

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	● صورت خالص دارایی‌ها
۳	● صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	● یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
۴-۶	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۶۰	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان پاداش سرمایه	کوروش شمس	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	محمد احمدهدزاده کنفی نگین نوید (سهامی خاص)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۲,۴۷۵,۲۶۳	۵۲,۶۷۷,۷۷۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۲,۲۹۲	۱,۳۳۲,۹۹۲	۶	ب سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۱۷,۰۴۶	۵,۳۶۳	۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۲۵,۳۴۷	۱,۳۷۹,۱۲۸	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۷,۳۰۰	۲۷۳,۸۱۰	۹	حساب های دریافتی
۳۴,۷۸۵	۸,۰۵۲	۱۰	سایر دارایی ها
۵,۱۵۰	.	۱۱	جاری کارگزاران
۸۲,۳۱۰	۹,۱۲۵	۱۲	موجودی نقد
۳۴,۰۵۹,۴۹۳	۵۵,۶۸۶,۲۴۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۲۳,۲۰۵	۴۶۵,۵۰۶	۱۱	جاری کارگزاران
۸۴,۳۹۲	۲۶۷,۰۱۵	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۵۳,۹۰۴	۲۴۷,۸۴۵	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۳۶,۲۵۵	۸۸,۸۸۸	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲۰,۷۲۹	۱,۱۲۰,۰۴۸	۱۶	پیش دریافت ها
۱,۳۱۸,۴۸۵	۲,۱۸۹,۳۰۲		جمع بدهی ها
۳۲,۷۴۱,۰۰۹	۵۳,۴۹۶,۹۴۷	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۸۵۱,۹۴۷	۲,۷۲۵,۶۵۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی ها می باشد

مشاور
سرمایه گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)



شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳ ۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش بشتیان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشنتیان پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
پر درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۳,۲۶۳,۹۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۶,۳۳۴,۵۹۰
سود سهام	۲۰	۵۷۲,۴۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۷۳,۰۱۶
سایر درآمدها	۲۲	۹۲,۷۹۶
جمع درآمدها	۱۷,۳۲۷,۴۸۶	۱۰,۴۳۶,۸۸۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۴۰۰,۶۶۶)
سایر هزینه ها	۲۴	(۴۵,۹۸۰)
جمع هزینه ها	(۱,۷۰۷,۷۷۷)	(۴۴۶,۶۴۶)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی	۱۵,۶۱۹,۷۰۹	۹,۹۹۰,۲۳۵
هزینه های مالی	۲۵	(۶۷,۹۲۱)
سود (زیان) خالص	۱۵,۴۲۳,۸۳۷	۹,۹۲۲,۳۱۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۳۷.۱۶٪	۴۰.۹۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۲۸.۸۷٪	۳۰.۴۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۹	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۵۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۴۹۸,۰۳۶	۶,۴۹۸,۰۳۶	۱۶,۰۴۶,۲۴۶	۱۶,۰۴۶,۲۴۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۹,۱۶۴,۶۰۶)	(۹,۱۶۴,۶۰۶)
سود(زیان) خالص دوره	.	۱۵,۴۲۳,۸۳۷	.	۹,۹۲۲,۳۱۴
تعدیلات	۲۶	۳,۳۸۴,۱۴۲	.	۱,۰۲۳,۲۰۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۹

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی ها می باشد.

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشنتیان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

مشاور
سرمایه گذاری
مستقیم
(سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۱۶۵۵ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می نماید. مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ دارای اعتبار می باشد. مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۵ می باشد. شایان ذکر است شرکت شعبه دیگری ندارد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مطابق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.padashmarketmaker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند، به شرح زیر تغییر یافته اند:

بعد از نقل و انتقال		قبل از نقل و انتقال		نام دارندگان واحد های ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	
۰٪	۰	۹۹٪	۳۴,۶۵۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۱٪	۱۷,۸۵۰	۱٪	۳۵۰	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه
۱٪	۳۵۰	۰٪	۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
۴۸٪	۱۶,۸۰۰	۰٪	۰	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سید گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱ واحد ۱۲.

۲-۳- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است که با شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۴، واحد ۷

۲-۴- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذارینها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۴-۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱ - سود سهام

درآمد سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه با توجه به میانگین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می گردد.

۴-۳ - درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق با درآمد ثابت:

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری، سالانه درصدی از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق های تحت بازارگردانی طبق مفاد امیدنامه صندوق های تحت بازارگردانی می باشد که در دوره های سه ماهه شناسایی می گردد و همچنین درآمد بازارگردانی اوراق تحت بازارگردانی این صندوق طبق نرخ هایی که توافق شده در قرارداد بازارگردانی اوراق مشخص و طی دوره شناسایی می گردد.

۴-۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود :

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی علاوه سالانه حداکثر ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حد اکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق. به علاوه سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداکثر ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۹۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۳.۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر می باشد: ۱- حداکثر ۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۳۰۴ میلیون ریال به ازای هر نماد ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۴٪ و از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۲۴٪ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۳٪.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹- اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص داراییها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۸- تعهدات بازار گردانی موضوع بند ۷ امیدنامه طبق مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ به شرح زیر می باشد:

نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
۱ بیمه سامان	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪
۲ پمپ سازی ایران	۸۲,۲۰۰	۱,۶۴۴,۰۰۰	۲,۵۰٪
۳ تامین سرمایه کردان	۴۴۴,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳٪
۴ صنایع کاغذ پارس	۱۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۲,۳٪
۵ بانک سامان	۱,۰۵۱,۵۳۵	۲۱,۰۳۰,۶۴۰	۲,۰۰٪
۶ پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۲,۵۰٪
۷ صنایع شیمیایی سینا	۱۷۲,۴۱۴	۳,۳۰۶,۰۰۰	۲,۵٪
۸ شیشه همدان	۱۱۶,۶۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰	۲,۳٪
۹ اعتباری ملل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۹۶۰	۲,۷۵٪
۱۰ عمران و توسعه فارس	۲۱۹,۵۰۰	۲۱۹,۵۰۰	۲,۰۰٪
۱۱ چامدارو	۵۳,۸۰۰	۵۳,۸۰۰	۳٪
۱۲ سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۵,۰۰۰	۷,۳۴۰	۲,۰۰٪
۱۳ اوراق مرابحه جهان اروم ایاز	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۴ اوراق مرابحه دانش بنیان پویا نیرو	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۱٪
۱۵ اوراق مرابحه شرکت تولیدی شیوا	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۶ اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۷ اوراق مرابحه شیشه همدان	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
۱۸ اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۱۹ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۰ اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
۲۱ اوراق شهرداری کرمانشاه	-	۴۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰.۴۳٪	۱۴۵,۲۶۵	۱۳۵,۰۷۳	۱.۰۳٪	۵۶۶,۲۱۹	۹۹۱,۰۰۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱۴.۲۴٪	۴,۸۴۸,۷۴۲	۲,۶۹۶,۶۳۰	۸.۹۴٪	۴,۹۷۸,۶۰۹	۲,۲۵۵,۶۱۲	بیمه و بازتسنگی
۰.۰۰٪	۱,۳۲۶	۱,۴۰۵	۰.۰۷٪	۴۱,۷۴۸	۵۱,۶۴۹	شیمیایی
۰.۱۱٪	۳۷,۸۷۱	۴۱,۱۷۴	۰.۰۸٪	۴۷,۰۵۰	۴۰,۶۲۴	محصولات فلزی
۰.۲۶٪	۸۸,۹۵۸	۸۲,۸۸۷	۰.۲۵٪	۱۳۹,۰۳۹	۱۱۹,۶۵۴	ماشین آلات و تجهیزات
۵.۱۱٪	۱,۷۴۲,۰۳۴	۱,۸۲۳,۹۹۷	۳.۳۱٪	۱,۸۴۳,۷۵۵	۱,۸۳۹,۸۰۲	کانی غیر فلزی
۵۴.۸۲٪	۱۸,۶۷۰,۹۴۲	۱۵,۹۰۵,۰۸۸	۷۱.۰۲٪	۳۹,۵۵۰,۰۰۹	۲۲,۹۶۱,۴۶۵	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۷٪	۲۴,۳۱۷	۲۷,۲۴۸	۰.۰۴٪	۲۲,۳۲۸	۱۸,۴۴۷	قند و شکر
۱۹.۵۰٪	۶,۶۴۲,۷۹۴	۶,۴۲۲,۳۳۹	۸.۸۷٪	۴,۹۳۹,۸۰۷	۷,۱۷۰,۸۸۸	رایانه
۰.۸۰٪	۲۷۳,۰۱۵	۲۸۷,۶۸۳	۰.۹۹٪	۵۴۹,۲۰۵	۴۵۲,۶۹۸	فعالتهای کمکی به نهاد های مالی واسط
۹۵.۳۵٪	۳۲,۴۷۵,۲۶۲	۲۷,۴۲۳,۵۲۴	۹۴.۶۰٪	۵۲,۶۷۷,۷۷۸	۳۵,۹۹۲,۸۴۰	جمع

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰.۸۳٪	۲۸۲,۲۹۲	۲۷۵,۰۳۷	۰.۶۹٪	۳۸۶,۴۸۹	۳۷۵,۶۷۰	ارزش پاداش (پاداش)
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۸٪	۲۱۰,۸۴۶	۲۰۹,۸۸۵	ارکیده (ارکیده)
۰.۰۰٪	.	.	۱.۲۰٪	۶۶۷,۳۰۱	۶۷۰,۲۲۳	اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۲٪	۶۸,۳۵۶	۶۵,۵۳۵	توسعه افق رایین (رایین)
۰.۸۳٪	۲۸۲,۲۹۲	۲۷۵,۰۳۷	۲.۳۹٪	۱,۳۳۲,۹۹۲	۱,۳۲۱,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی:

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
۰.۴۸٪	۱۶۲,۲۸۲	۰.۰۰٪	۳۱۲
			۴ فقره
			کوتاه مدت
			۵
			بانک سامان
			۰
			۴ فقره
			کوتاه مدت
			۵
			بانک ملت
۰.۰۵٪	۱۵,۷۵۶	۰.۰۳٪	۷۷
			۱۰ فقره
			کوتاه مدت
			۵
			بانک شهر
۰.۰۱٪	۱,۹۳۳	۰.۰۰٪	۱
			۱ فقره
			کوتاه مدت
			۵
			بانک سینا
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۷
			۱ فقره
			کوتاه مدت
			۵
			بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۳
			۱ فقره
			کوتاه مدت
			۵
			موسسه اعتباری ملل
۰.۱۱٪	۳۶,۹۷۴	۰.۰۰٪	۴
			۱ فقره
			کوتاه مدت
			۵
			بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۲۹
			۱ فقره
			کوتاه مدت
			۵
			بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۰۹
			۱ فقره
			کوتاه مدت
			۵
			بانک دی
۲.۳۵٪	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰
			۱ فقره
			بلند مدت
			۳۰
			بانک تجارت
۳.۰٪	۱,۰۱۷,۰۴۶	۰.۰۴٪	۵,۳۶۳
			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بنسپیان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب:
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱,۳۷۹,۱۲۸	۲۵,۳۴۷
جمع	۱,۳۷۹,۱۲۸	۲۵,۳۴۷

۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
			کل دارایی ها	ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۵,۱۰۲	۱۰۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۵,۰۱۲	۱۲	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۲۸
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۵,۱۱۳	۱۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۵,۰۰۲	۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۲۶
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۲٪	۳۴۴,۸۵۰	۳۴,۰۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۱
۰.۰۰٪	۰	۱.۷۹٪	۹۹۴,۸۱۸	۰	۹۹۶,۱۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪	۱۹,۲۲۱	۰	۱۳,۱۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
۰.۰۵٪	۱۵,۴۵۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صکوک مزایای سلف (صندوق ۰۰۴۸)
۰.۰۰٪	۲۳۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صکوک مزایای سلف (صندوق ۰۰۴۸)
۰.۰۰٪	(۲)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صکوک مزایای سلف (صندوق ۰۰۴۸)
۰.۰۱٪	۴,۸۷۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صکوک مزایای سلف (صندوق ۰۰۴۸)
۰.۰۱٪	۴,۷۸۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صکوک مزایای سلف (صندوق ۰۰۴۸)
۰.۰۷٪	۲۵,۳۴۷	۲.۴۸٪	۱,۳۷۹,۱۲۸	۳۴,۳۳۷	۱,۴۲۹,۳۹۶	جمع

۹- حساب های دریافتی
 حساب های دریافتی به تفکیک شرح زیر است

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	توزیل شده	نرخ تنزیل
سود سهام دریافتی	۲۳۵,۹۸۲	۲۵٪
حق تقدم فروخته شده	۲۶,۹۱۳	۰
سایر حساب های دریافتی	۷,۴۳۲	۰
سود دریافتی سپرده های بانکی	۳,۴۸۴	۰
جمع	۲۷۳,۸۱۰	۲۶۷,۸۲۵ (۵,۹۷۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
تاریخ مجمع	تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۵۱,۸۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲۵٪	.	۸۸,۲۰۰	۴,۸۰۰
شیشه همدان (کهمدا)						
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۵۲,۸۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵٪	.	۵۲,۸۸۲	۵۲,۸۸۲
کاغذ پارس (چکاپا)						
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴۳,۹۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۲۵٪	(۳,۴۱۸)	۴۰,۵۷۰	.
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)						
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۰,۰۶۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۵٪	(۲,۳۵۳)	۲۷,۷۱۰	۲۱,۵۱۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)						
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰,۳۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۵٪	.	۱۰,۳۴۴	۵,۹۲۴
جام دارو (فجام)						
۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۶,۲۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۵٪	(۲۰۳)	۶,۰۶۱	.
عمران و توسعه فارس (فارس)						
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷,۶۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۵٪	.	۷,۶۵۹	۷۶۱
پمپ ایران (تیمی)						
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳,۹۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۵٪	.	۳,۹۸۶	۳,۹۸۶
بیمه تعاون (وتعاون)						
۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۵٪	.	۲,۷۴۴	۲,۷۴۴
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)						
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵٪	.	۲,۳۸۹	۲,۳۸۹
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)						
۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۸۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۵٪	.	.	۱,۸۷۳
عمران و توسعه شاهد (تعمرا)						
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۴۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۵٪	.	.	۱,۴۷۷
نوش مازندران (غنوش)						
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۶۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۵٪	.	۳۳۵	۳۳۵
قند تربت جام (قجام)						
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۵٪	.	.	۴۴۰
سر. شاهد (شاهد)						
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۵٪	.	.	۲۶۱
قند بیستون (قیستون)						
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۵٪	.	.	۱۵۹
نیرو سرمایه (نیرو)						
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵٪	.	.	۱۲۸
سر. فلات ایرانیان (فلات)						
	۳۱۸,۷۴۵				(۵,۹۷۵)	۹۹,۶۵۸
						جمع

۹-۲- حساب‌های دریافتی بابت حق تقدم فروخته شده

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
مبلغ	مبلغ	نرخ تنزیل	تاریخ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳	۲۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۶,۹۱۳	بیمه تعاون (وتعاون)
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳			۲۶,۹۱۳	جمع

۹-۲-۱- مطالبه فوق مربوط به حق تقدم استفاده نشده میباشد، تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی هنوز وصول نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۹-۳- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۹۸۶	۷,۴۳۲	حساب دریافتنی بازارگردانی
۴۹۷	۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	۰	هزینه های متوقف شده
۵,۴۸۳	۷,۴۳۲	جمع

۹-۴- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۲۴۶	۳,۴۸۴	۰	۳,۴۸۴
۵,۲۴۶	۳,۴۸۴	۰	۳,۴۸۴

بانک تجارت

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی، نگهداری نرم‌افزار و مخارج برگزاری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۰۳۳	۷۱,۴۵۴	(۶۸,۴۳۵)	۸,۰۵۲	هزینه نرم افزار
۲۹,۷۵۲	۱۶,۰۰۸	(۴۵,۷۶۰)	۰	سایر هزینه ها
۳۴,۷۸۵	۸۷,۴۶۲	(۱۱۴,۱۹۵)	۸,۰۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۴	۵,۹۷۶,۱۹۲	۵,۹۷۶,۰۴۸	۰	سیولکس کالا
۱۴,۸۲۱	۱۴۶,۷۷۰	۱۳۱,۹۴۹	۰	بورس بهگزین
۰	۲,۵۱۶	۸,۲۹۳	۵,۷۷۶	کارگزاری فدک (راهنمای سرمایه گذاران)
۵۰,۸۹۸	۲۰,۲۵۴,۲۱۰	۲۰,۲۱۶,۶۷۳	۱۳,۳۶۰	سامان
۳۹۵,۸۱۹	۷۹,۵۴۰,۷۸۶	۷۹,۱۵۰,۱۱۸	۵,۱۵۰	کارگزاری اوراق بهادار پاداش
۳,۸۲۴	۳۴۵,۸۰۴	۳۴۱,۹۸۰		پویش البرز
(۰)	۵۲,۲۷۵	۵۶,۳۴۳	۴,۰۶۸	ملل پویا
۰	۹۳۰,۷۰۰	۹۳۰,۷۰۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۰	۰	۰	سپه
۴۶۵,۵۰۶	۱۰۷,۲۴۹,۲۵۴	۱۰۶,۸۱۲,۱۰۳	۲۸,۳۵۵	جمع

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۹	۳۴	بانک اقتصاد نوین
۸۲,۲۷۱	۷,۵۹۸	بانک شهر
۰	۱,۴۹۲	بانک ملت
۸۲,۳۱۰	۹,۱۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۸۱,۲۳۳	۲۶۴,۷۸۴	متولی
۳۱۵	۱,۰۳۱	حسابرس
۲,۸۴۳	۱,۲۰۰	مدیر ثبت
-	-	
۸۴,۳۹۲	۲۶۷,۰۱۵	جمع

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر :

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		۱۴-۱
۴۱,۵۷۹	۲۱۷,۴۷۰		ذخیره بازارگردانی نماد
۱۰,۳۹۸	۲۸,۶۸۲		مخارج نرم افزار و سایت
۱۳۴	۰		مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۰۰	۰		مخارج برگزاری مجامع
۱,۶۹۳	۱,۶۹۳		ذخیره مدیر تصفیه
۵۳,۹۰۴	۲۴۷,۸۴۵		جمع

۱۴-۱ سود ترجیحی پرداختنی بابت بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت می‌باشد.

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		۱۵-۱
۷۳۶,۲۵۵	۸۸,۸۸۸		بابت واحدهای ابطال شده
۷۳۶,۲۵۵	۸۸,۸۸۸		جمع

۱۵-۱ مبلغ فوق مربوط به نمادهای وتعاون، ، و آذر، و گستر، و بخاور می باشد.

۱۶- پیش دریافت ها:

پیش دریافت ها متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	پیش دریافت درآمد بازارگردانی مشارکت شهرداری کرمانشاه
۰	۳۲۲,۴۸۱	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق صگل ۸۰۱
۰	۴۲۴,۶۹۹	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق عصاب
۱۶۳,۵۵۴	۱۵,۷۸۷	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق صهویا ۶۲
۷۷,۱۷۴	۱۳۴,۳۴۳	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق ایاز ۰۷
۱۸۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۳۶	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق شیوا ۰۸
۰	۵۷۴	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق الماس کویر ۰۸
۰	۳۱	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق آسمان ۰۸
۰	۸۹	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق سهمدا ۸۶۰
۰	۴۵,۵۰۸	
۴۲۰,۷۲۹	۱,۱۲۰,۰۴۸	

۱۷- خالص دارایی ها:

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
۳۲,۶۷۶,۱۹۰	۱۷,۶۴۴,۲۴۰	۵۳,۴۸۰,۶۱۰	۱۹,۵۹۲,۲۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۴,۸۱۸	۳۵,۰۰۰	۱۶,۳۳۷	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۲,۷۴۱,۰۰۹	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یاداش پشبینان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۲۲,۰۶۶	۱,۱۲۲,۶۱۵	۱۸-۱
۴۱,۸۹۲	۶۲۵,۴۸۴	۱۸-۲
۲۳	(۲۶۰)	۱۸-۳
۳,۲۶۳,۹۸۱	۱,۷۴۷,۸۳۹	

سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش صندوقهای سرمایه گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع

۱۸-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴,۹۲۹)	۶,۳۳۷	(۵۸)	(۷۰,۴۸۱)	۷۶,۸۷۷	۲۵,۳۷۶,۴۰۶
(۴,۳۶۱)	۹۹۷	(۲۸)	(۳۵,۱۹۸)	۳۶,۳۲۲	۱۹,۷۴۳,۱۱۴
(۳۳)	(۰)	(۰)	(۴۲)	۴۲	۳,۰۰۰
(۱,۵۲۵)	۱۳,۹۴۳	(۴۷)	(۴۷,۵۳۱)	۶۱,۵۲۱	۲۴,۵۳۲,۱۹۰
.	۱,۷۴۳	(۷۴)	(۷,۸۶۶)	۹,۶۸۳	۱,۲۰۳,۶۸۴
۳۶,۹۸۸	(۶۳,۹۲۰)	(۴۷)	(۴۲۳,۸۰۴)	۳۵۹,۹۳۱	۷۳,۷۷۸,۵۸۵
۵۴۴	(۶۶,۴۶۱)	(۳۴۰)	(۳۸۱,۶۵۲)	۳۱۵,۴۳۱	۱۶,۹۴۶,۹۸۰
۷,۶۵۸	۴,۶۸۱	(۲۷)	(۳۱,۳۱۶)	۳۶,۰۲۴	۹,۸۷۰,۸۰۸
۱۷,۷۶۴	۳۵,۶۳۱	(۷۵)	(۳۱۷,۷۰۱)	۳۵۳,۳۹۷	۳۵,۵۵۹,۱۲۸
۳,۲۱۹,۸۷۱	۱,۱۸۸,۳۲۴	(۱,۶۷۳)	(۵,۴۴۹,۲۰۹)	۶,۶۱۹,۱۰۶	۲,۵۴۰,۰۹۲,۶۳۴
(۷۶۷)	۱,۴۵۱	(۳۴)	(۴,۲۳۰)	۵,۷۱۵	۵۶۷,۴۶۹
(۷۵,۸۳۳)
۱۸,۹۰۲
۲۹,۳۲۹
(۳۱,۵۵۵)
۳,۲۲۲,۰۶۶	۱,۱۲۲,۶۱۵	(۳,۳۰۲)	(۶,۷۴۹,۰۳۱)	۷,۸۷۳,۹۴۸	

شیمیایی سینا (شسینا)

شیشه همسان (کهما)

پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)

تأمین سرمایه کارخان (تکارخان)

قند تربت جام (قجام)

بیمه زندگی خاورسیانه (بخاور)

عمران و توسعه فارس (فئارس)

پمپ ایران (پیمی)

بیمه سامان (بساما)

بانک سامان (سامان)

جام دارو (قجام)

قند ثابت خراسان (قثابت)

عطرین نخ قم (عطریق)

ایران ترانسفو (ایترانس)

کاغذ پارس (چکاا)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۸-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

میلیون ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۹۶,۳۲۹	(۱۴,۶۶۲)	(۳۵,۸۲۴,۲۱۰)	۳۵,۵۹۵,۲۰۱	۲,۵۲۲,۷۵۶,۳۵۴	لوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)
۱۷,۶۰۲	۲۵۱,۹۴۹	(۹,۲۵۵)	(۳۴,۶۲۸,۸۴۱)	۳۲,۸۹۰,۰۴۵	۱,۵۸۹,۲۰۲,۵۴۴	ارزش پاداش (پاداش)
-	۳۰	(۱۲)	(۳۲,۹۷۰)	۳۲,۰۱۳	۱,۰۳۱,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
(۱۵۳)	(۰)	(۱)	(۷۷۸)	۷۷۹	۲,۸۵۳	پاداش سرمایه پارس (پادا)
-	۵۵۳۲	(۹۲)	(۲۴۴,۴۵۷)	۲۵۰,۰۸۲	۱۰,۳۷۶,۴۱۰	توسعه آفک رایس (رایس)
-	۹۶	(۱۸)	(۵۰,۰۴۴)	۵۰,۱۵۹	۲,۹۵۶,۵۸۷	ازکیده (ازکیده)
-	۲۸,۳۱۳	(۲۱۹)	(۷۴۷,۴۸۱)	۷۷۶,۰۱۴	۵۳,۳۳۶,۹۸۵	با درآمد ثابت اکسیرن (ثابت اکسیرن)
۶,۱۵۳	۷,۹۵۴	(۱۵۶)	(۸۳۳,۴۵۰)	۸۳۱,۵۶۰	۸,۵۳۶,۰۲۴	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
-	۴۶,۱۰۰	(۴۰۷)	(۱,۶۱۳,۶۴۱)	۱,۶۶۰,۱۲۸	۹۳,۶۵۵,۳۳۶	توسعه فولاد (توسکا)
-	۲۲,۳۰۵	(۳۳۷)	(۱,۰۷۰,۳۸۵)	۱,۰۹۳,۰۲۷	۷۴,۳۲۸,۸۹۳	با درآمد ثابت شمیم تالان مهرگان (شمیم)
-	۲,۵۳۲	(۱۴۸)	(۷۸۴,۵۴۳)	۷۸۷,۲۲۳	۹,۹۰۴,۴۲۹	با درآمد ثابت کیان (کیان)
-	۱۱,۰۴۰	(۱۴۸)	(۵۳۸,۱۵۸)	۵۴۹,۳۴۷	۳۳,۶۸۰,۰۵۶	با درآمد ثابت سام (سام)
-	۱۵,۴۹۶	(۱۸۷)	(۹۸۱,۴۰۰)	۹۹۷,۰۸۳	۵۲,۷۴۵,۲۰۱	دارا الگوریتم-د (دارا)
-	۳۴,۰۶۱	(۱,۰۳۵)	(۳,۷۳۸,۰۵۶)	۳,۷۷۳,۱۵۲	۱۳۳,۵۲۹,۶۸۳	نیات ویستا (نیات)
۱۵,۸۱۲	۱,۰۴۶	(۹۰)	(۴۷۷,۳۳۹)	۴۷۸,۳۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
-	۱,۷۵۶	(۳۳)	(۸۹,۰۰۰)	۹۰,۷۹۰	۶,۰۹۶,۱۴۸	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
-	۹۴۳	(۲۸)	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۹۷۱	۱۲,۳۳۵,۱۰۵	زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۲,۴۷۸	-	-	-	-	-	طلوع تدبیر پایا (خورشید)
۴۱,۸۹۲	۶۲۵,۴۸۴	(۳۶,۸۲۹)	(۸۱,۳۵۴,۶۵۳)	۸۲,۰۰۶,۹۶۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۸-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) فروش میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	بهای فروش میلیون ریال	تعداد
۰	۱۶۲	۰	(۴,۸۳۸)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۰	(۱۵)	۰	(۲۱۵)	۲۰۰	۲۰۰
۰	۳۰۰	۰	(۴,۷۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۰	(۷۸۰)	(۳۸۶)	(۲,۹۰۰-۳,۹۵)	۲,۹۰۰-۳,۹۰۰	۲,۹۰۰-۳,۹۰۰
۱۱	۷۴	(۰)	(۳۹۰)	۳۶۴	۹۲
۴	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	(۳۶۰)	(۳۸۶)	(۳,۹۱۰-۴,۳۸)	۲,۹۱۰-۵,۶۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۱۹-۱	۱۳,۵۹۴,۶۵۴	۶,۴۲۵,۲۷۱
۱۹-۲	۱۱,۶۷۸	۷,۲۵۷
۱۹-۳	۲,۴۱۷	۲,۰۶۲
جمع	۱۳,۶۰۸,۷۴۹	۶,۴۳۴,۵۹۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم:

تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۷,۲۶۲	(۱,۶۷۸)	۳۰۲,۵۱۹	۳۰۲,۵۱۹
بانک سامان (سامان)	۱۱,۸۱۱,۸۹۲,۷۱۱	۳۷,۳۷۲,۸۲۹	(۲۸,۴۰۳)	۱۵,۸۷۱,۰۰۹	۴,۴۹۵,۵۶۱
بیمه سامان (سامان)	۴۶۷,۸۳۰,۶۰۹	۴,۹۸۲,۳۹۶	(۳,۷۸۷)	۷۹۵,۵۱۴	۱,۹۰۷,۶۵۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	۴,۹۴۳,۵۶۴	(۳,۷۵۷)	(۲,۴۵۱,۵۳۵)	(۱۶۶,۳۵۳)
پمپ ایران (تیمی)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۳۹,۱۴۴	(۱۰۶)	۱۴,۸۵۱	۱۷,۷۵۸
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۳۶۶,۵۶۱,۶۴۶	۵۴۹,۶۲۳	(۴۱۸)	۱۰۸,۳۷۷	(۱۴,۶۶۸)
جام دارو (فجام)	۵,۸۴۱,۸۷۲	۴۷,۰۸۵	(۳۶)	۹,۳۶۰	(۲,۲۳۵)
سر. شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۲۳,۶۳۱	(۱۸)	(۱۷,۴۹۱)	(۱۱,۲۵۰)
شیشه همدان (کهمدان)	۹۸۰,۹۴۴,۷۴۶	۱,۸۴۵,۱۵۷	(۱,۴۰۲)	۹۴,۲۸۱	(۲۶۴,۶۲۳)
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۹,۴۹۷,۷۸۶	۴۱,۷۸۰	(۳۲)	(۹,۹۰۰)	(۳۳)
عمران و توسعه شاهد (تعمرا)	۶۰,۸۷,۰۰۱	۴۵,۷۱۳	(۳۵)	(۳۱,۰۲۰)	(۲۷,۹۷۹)
عمران و توسعه فارس (فارس)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۰۵	(۳۷۸)	(۳۸۷,۷۶۲)	(۴۰,۶۹)
قند تربت جام (فجام)	۲,۵۲۳,۰۹۸	۲۲,۳۵۵	(۱۷)	۵,۸۷۴	(۳,۰۹۱)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۹۶,۰۸۴
جمع	۵۲,۷۱۷,۸۴۴	(۳۹,۰۸۳,۱۲۴)	(۴۰,۰۶۶)	۱۳,۵۹۴,۶۵۴	۶,۴۲۵,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۷,۲۵۷	۱۰,۸۱۸	(۱۴۳)	(۳۷۵,۶۷۰)	۳۸۶,۶۳۱	۱۵,۵۴۲,۳۴۷	ارزش پاداش (پاداش)
.	۹۶۱	(۷۸)	(۳۰۹,۸۸۵)	۲۱۰,۹۲۴	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	ارکیده (ارکیده)
.	(۲,۹۲۲)	(۴۰۱)	(۶۷۰,۲۲۳)	۶۶۷,۷۰۲	۴۱,۴۳۰,۹۸۲	اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلدا)
.	۲,۸۲۱	(۲۵)	(۶۵,۵۳۵)	۶۸,۳۸۲	۲,۷۸۱,۶۶۰	توسعه افق رابین (رابین)
۷,۲۵۷	۱۱,۶۷۸	(۶۴۶)	(۱,۳۲۱,۳۱۴)	۱,۳۳۲,۶۳۹		جمع

۳- ۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
.	(۱)	(۱)	(۵,۰۰۱)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مراهجه بپویا ۳/۳ماهه ۶۲٪ (صپویا ۶۲)
.	(۱)	(۱)	(۵,۰۰۱)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراهجه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
.	(۴)	(۱)	(۵,۰۰۴)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراهجه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
.	(۱)	(۱)	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراهجه زرین رویا ۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا ۰۸)
.	(۱۸۴)	(۴۵)	(۳۱۰,۹۳۹)	۳۱۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۲۵۵/ش/۱۱-۰۷۱۰۱ (اراد ۲۵۵)
.	(۱,۴۴۴)	(۷۲۲)	(۹۹۶,۲۶۲)	۹۹۵,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر ۲)
۲۰,۷۳	۴,۰۵۲	(۱۴)	(۱۵,۱۶۸)	۱۹,۲۳۵	۴,۸۱۵	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصاب)
.	صکوک مراهجه صدف ۰۴۸/۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
(۷)	مراهجه عام دولت ۱۷۸/ش/خ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
(۴)	مشارکت ش اسفهان ۴۲/۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۲۰,۶۲	۲,۶۱۷	(۷۸۴)	(۱,۳۴۲,۳۷۴)	۱,۳۴۵,۵۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سال مالی	نام شرکت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	درآمد ناخالص سود سهام	ریال		
۹۲۵	۱,۰۸۸	۰	۱۵۵	۷,۰۲۱,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شیمیایی سینا (تسنبا)
۲۷,۶۹۹	۱۰,۰۲۹	۰	۲۰	۵۰,۱۴۲۵,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بیمه سامان (بساما)
۳۸۳,۴۹۷	۵۶۹,۱۸۵	۰	۱۰۰	۵,۶۹۱,۸۴۵,۷۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بانک سامان (سامان)
۲,۱۱۳	۴,۴۲۰	۰	۸۷۰	۵,۰۸۰,۳۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	جام دارو (فجام)
۴,۳۷۳	۸,۴۵۷	۰	۱۵۰	۵۶,۳۷۶,۹۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۸۴۰	۲,۴۳۵	۰	۴۰۰	۶,۰۸۷,۰۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	عمران و توسعه شاهد (نصر)
۹۱,۱۰۳	۱۴۷,۰۵۲	۰	۱۵۰	۹۸۰,۳۴۷,۵۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شینیه همدان (کههدا)
۳۲۵	۱,۳۰۴	۰	۳۵۰	۳,۷۲۶,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	قند تربت جام (قجام)
۴۷۷	۵۹۷	۰	۱۵۰	۳,۹۷۸,۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سر شاهد (ششاهد)
۹,۶۹۶	۶,۸۹۹	۰	۲۰۰	۳۴,۴۹۲,۹۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پسپ ایران (تیمی)
۰	۶,۰۶۱	(۲۰۳)	۱۴۴	۴۳,۵۰۰,۷۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمران و توسعه فارس (نفراس)
۲۵,۸۳۳	۴۰,۵۷۰	(۳,۴۱۸)	۲۰۰	۲۱۹,۹۲۶,۹۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلمین سرمایه کاردان (تکاردان)
۲۱,۵۱۱	۲۷,۷۱۰	(۲,۳۵۳)	۵۷	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو (ترانس)
۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عطرین نخ قم (نظرین)
۵۷۲,۴۹۷	۸۲۵,۸۰۵	(۵,۹۷۵)	۸۳۱,۷۷۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴,۰۳۶	۵۰,۱۰۳	۲۱-۱
۲۸,۹۸۰	۳۴,۵۷۴	۲۱-۲
۷۳,۰۱۶	۸۴,۶۷۷	

سود سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

جمع

۲۱-۱ سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال		
۳۹,۷۱۵	۲۴,۵۷۷	۰	۲۳	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۰	۲۲,۲۶۴	۰	۳۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲,۵۰۰	۱,۰۸۷	۰	۵	۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۶۰۴	۱,۹۰۳	۰	۵	۳۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۱,۱۹۶	۳۱۷	۰	۵	۷۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۰	۱۵	۰	۵	۳,۶۲۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۱۵	۲	۰	۵	۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۵	۵	۰	۵	۱۰۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۰	۳	۰	۵	۲۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۰	۰	۰	۵	۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۰	۳۰	۰	۵	۱,۰۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۴۴,۰۳۶	۵۰,۱۰۳					

بلند مدت - بانک تجارت
بلند مدت - بانک دی
کوتاه مدت - بانک تجارت
کوتاه مدت - بانک سامان
کوتاه مدت - بانک شهر
کوتاه مدت - بانک ملت
کوتاه مدت - بانک سینا
کوتاه مدت - موسسه ملل
کوتاه مدت - بانک دی
کوتاه مدت - گردشگری
کوتاه مدت - خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۱-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال			میلیون ریال
۰	۷,۸۳۶	۲۳	۹۹۶,۲۶۲	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰
۸,۴۲۶	۱۹,۳۰۹	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸,۴۲۶
۳۶	۲۰	۱۸	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۳۶
۰	۸۴۴	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰
۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۱	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲۰,۰۰۰
۳	۳	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳
۱۷	۹۲۳	۲۳	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۷
۴۰۹	۳,۷۶۲	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۴۰۹
۳۴	۸۱۴	۱۸	۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۳۴
۲۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۰
۱۶	۰	۰	۰			۱۶
۱۹	۰	۰	۰			۱۹
۲۸,۹۸۰	۳۴,۵۲۴		۱,۴۲۶,۴۶۲			۲۸,۹۸۰

سلف آهن اسفنجی گل گهر (عکبر) ۲
صکوک مریجه نیویا ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪ (صویا ۶۲)
صکوک مریجه صدف ۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۴۸)
مریجه آسمان بیکران هشتم ۴۲۸-۰۸ (آسمان ۰۸)
مریجه جهان اروم ایزر ۷۱۲۲۰ (ایز ۰۷)
مریجه زرین رویا ۱۲۶۱۰ (رویا ۰۸)
مریجه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
مریجه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
مریجه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱ (اراد ۲۵۵)
مشارکت ش اصفهان ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۴۲)
مریجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳ (اراد ۱۲۶)
مریجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
مریجه کرمان موتور-پاداش ۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
مریجه مینگران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مینگران ۰۶)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۲- سایر درآمدها :

سایر درآمدها به تفکیک به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴	۳,۰۳۱	درآمد سود سهام
۹۲,۷۷۲	۱,۰۵۷,۳۸۵	۲۲-۱ درآمد ناشی از بازارگردانی
۹۲,۷۹۶	۱,۰۶۰,۴۱۶	جمع

۲۲-۱ درآمد ناشی از بازارگردانی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	۱۵۵,۹۱۱	اوراق مربحه آسمان بیکران هشتم طوس
.	۹۰,۳۰۱	اوراق مربحه گل گهر
.	۲۵,۸۷۲	اوراق شهرداری کرمانشاه
.	۲۰۷,۴۲۶	اوراق مربحه تولیدی شیوا
.	۸۳,۱۶۹	اوراق مربحه فرش الماس کویر کرمان
.	۲۰۳,۴۶۴	اوراق مربحه جهان اروم ایاز
.	۹۲,۴۳۱	اوراق مربحه دانش بنیان پویا نیرو
.	۶۳,۶۹۲	اوراق مربحه شیشه همدان
۹۲,۷۷۲	۱۰۱,۵۲۲	سلف موازی میلگرد صائب تبریز
.	۳۳,۵۹۷	صندوق (گلدان)
۹۲,۷۷۲	۱,۰۵۷,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۳- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	کارمزد مدیر
۳۹۵,۹۲۶	۷۹۷,۵۴۱	کارمزد متولی
۲,۱۰۰	۲,۶۳۴	حق الزحمه حسابرس
۲,۶۴۰	۳,۰۸۷	
۴۰۰,۶۶۶	۸۰۳,۲۶۲	جمع

۲۴- سایر هزینه ها :

سایر هزینه ها به تفکیک به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	۲۴-۱ هزینه بازارگردانی نماد
۲۸,۴۵۹	۸۶۶,۷۸۱	کارمزد بانکی
۰	۱۰۴	نرم افزار و سایت
۱۴,۷۷۲	۳۵,۰۶۱	حق عضویت و پذیرش در کانونها
۱,۷۵۰	۲,۵۷۰	هزینه تصفیه
۱,۰۰۰	۰	
۴۵,۹۸۰	۹۰۴,۵۱۵	جمع

۲۴-۱ هزینه بازارگردانی نماد به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	اوراق مرابحه آسمان بیکران هشتم طوس
۰	۱۱۸,۳۰۵	اوراق مرابحه گل گهر
۰	۵۳,۴۸۰	اوراق شهرداری کرمانشاه
۰	۲۸,۹۱۳	اوراق مرابحه تولیدی شیوا
۰	۱۶۱,۹۱۴	اوراق مرابحه فرش الماس کویر کرمان
۰	۷۱,۰۱۲	اوراق مرابحه جهان اروم ایاز
۰	۱۶۷,۰۹۳	اوراق مرابحه دانش بنیان پویا نیرو
۰	۹۲,۴۱۱	اوراق مرابحه شیشه همدان
۰	۵۳,۷۳۶	سلف موازی میلگرد صائب تبریز
۲۸,۴۵۹	۱۱۹,۹۱۶	
۲۸,۴۵۹	۸۶۶,۷۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۵- هزینه‌های مالی :

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۶,۱۳۵	۷,۱۱۷	بانک سامان
۴,۲۶۶	۱۵۹,۶۳۷	اوراق بهادار پاداش
۲۶,۳۵۶	۸۴۷	ملل پویا
۱,۱۶۴	۲,۱۸۶	فدک (راهنمای سرمایه گذاران)
۰	۲۲,۳۱۱	بهگزین
	۳,۷۷۴	پویش البرز
۱		تامین سرمایه نوین
۶۷,۹۲۱	۱۹۵,۸۷۲	جمع

۱-۲۵ هزینه‌های مالی مذکور بابت خریدهای اعتباری از کارگزاران بورسی با نرخ بهره ۳۰٪ میباشد.

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۷۲۸,۶۲۵	۱۵,۶۲۶,۷۶۱	ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۰,۷۰۵,۴۲۰)	(۱۲,۲۴۲,۶۱۹)	ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱,۰۲۳,۲۰۵	۳,۳۸۴,۱۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

به استثنای تعهدات بازارگردانی به شرح زیر، در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیت می‌باشد.

ردیف	نام سهام	دامنه مقننه	حداقل معاملات روزانه-تعداد	حداقل سفارش در روز-تعداد
۱	بیمه سامان	۳.۰۰٪	۱,۲۰,۰۰,۰۰۰	۶,۰۰,۰۰۰
۲	پمپ سازی ایران	۲.۵۰٪	۱,۶۴۴,۰۰۰	۸۲,۲۰۰
۳	تامین سرمایه کاردان	۲.۲۵٪	۸,۸۰۰,۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰
۴	صنایع کاغذ پارس	۲.۲۵٪	۲,۲۲۴,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۰
۵	بانک سامان	۲.۰۰٪	۲۱,۰۳۰,۶۴۰	۱,۰۵۱,۵۳۵
۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲.۵۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۰
۷	صنایع شیمیایی سینا	۲.۵۰٪	۳,۳۰۶,۰۰۰	۱۷۲,۴۱۴
۸	شیشه همدان	۲.۲۵٪	۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۰
۹	اعتباری ملل	۲.۷۵٪	۶,۰۸۴,۹۶۰	۳۰۴,۲۵۰
۱۰	عمران و توسعه فارس	۲٪	۲۱۹,۵۰۰	۲۱۹,۵۰۰
۱۱	جامدارو	۲.۵۰٪	۵۳,۸۰۰	۵۳,۸۰۰
۱۲	سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۲٪	۷,۳۴۰	۵,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه جهان اروم ایاز	۱٪	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه‌دانش بنیان پویا نیرو	۱٪	۴۸,۰۰۰	۲,۴۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت تولیدی شیوا	۱٪	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان	۱٪	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه شیشه همدان	۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰
۱۸	اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس	۱٪	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۹	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش	۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲۱	اوراق شهرداری کرمانشاه	۱٪	۴۰,۰۰۰	-

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نوع و ابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۱٪	۱۷,۸۵۰	ممتاز	۱۷,۸۵۰	مؤسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	
۰.۱٪	۱,۶۲۶	عادی	۴۱,۲۲۸	مؤسس و مدیر صندوق		
۰.۱٪	۱۶,۸۰۰	ممتاز	۱۶,۸۰۰	مؤسس	شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان	
۱۱.۲٪	۱,۹۹۳,۷۰۳	عادی	۱,۹۴۳,۳۷۸	مؤسس		
۰.۰۰٪	۰	عادی	۵۶	مؤسس	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	
۰.۰۰٪	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰	مؤسس		
۱۱.۴٪	۲,۰۳۰,۳۴۹		۲,۰۱۹,۶۶۲	جمع		

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها به شرح زیر است:

ماتمه طلب (بدهی)	شرح معامله	نوع و ابستگی		طرف معامله
		ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله	
۱۴,۸۲۱	موضوع معامله			کارگزار
۵۰,۸۹۸	بورس بهگزین	۷۸۰		
۳,۸۲۴	سامان	۳۲,۸۵۶		
۱۴۴	پویان البرز	۱۳۲		
۳۹۵,۸۱۹	سیولکس	۴,۲۲۰	طی دوره	
۰	کارگزاری اوراق بهادار پاداش	۵۲,۹۶۰		
(۰)	کارگزاری فدک (راهتمای سرمایه گذاران)	۰		
۲۶۲,۷۸۴	مال بویا	۶۰		
۱,۲۰۰	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۷۹۷,۵۴۱	طی دوره	کارمزد ارکان
۰	مؤسسه حسابرسی فیروزان راهبرد	۳,۰۸۷	طی دوره	حقی الزحمه
۰	مؤسسه حسابرسی آزموه کاران	۷۳۴	طی دوره	کارمزد ارکان
۱,۰۳۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۱,۹۰۰	طی دوره	کارمزد ارکان

۲۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها
رویدادهای با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
 (الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	تساهدا(غیرفعال)	مارون(غیرفعال)	الماس ۸- ریال	مشارکت شهرداری کرمانشاه ریال	وآدر(غیرفعال) ریال
۱,۷۹۲,۰۷۱,۲۹۶	۳۱,۵۱۶,۰۳۴	۰	۹۱۴,۳۸۰,۹۵۸	۷۹۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۴,۳۰۴
۶۱۵,۷۲۰,۱۱۴,۳۵۶	۲۳,۶۴۴,۷۶۵,۲۲۷	۰	۱۵۰,۳۱۱,۳۲۸,۹۷۶	۴۲۸,۹۷۶,۳۷۷,۷۲۹	۲,۷۹۷,۶۲۲,۴۰۴
۳۲۵,۳۳۹,۶۷۰,۵۸۹	۰	۰	۱۲۷,۵۶۶,۵۳۰,۳۲۹	۹۷۸,۰۳۱,۴۰۳,۳۵۰	۰
۸۱,۳۳۳,۶۰۷	۴۷,۳۳۳,۶۰۷	۰	۱۲,۵۴۱,۹۸۸	۱۲,۳۲۱,۲۵۵	۹,۳۳۶,۷۱۷
۹,۲۰۶,۶۹۸,۱۸۷	۷۱۹,۳۸۸,۳۰۸	۲۱۴,۶۱۳,۵۷۶	۷,۲۴۱,۳۹۷,۲۶۴	۱,۰۳۹,۲۹۹,۰۳۹	۰
۲,۷۹۷,۶۲۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۷,۶۲۲,۴۰۴
۳۲۲,۵۱۱,۳۹۷,۹۲۸	۰	۰	۳۰,۷۶۹,۲۶۴	۳۲۲,۴۸۰,۶۲۸,۶۶۴	۰
۵۵۹,۹۴۴,۸۳۲,۷۱۵	۷۶۶,۶۲۱,۹۵۵	۲۱۴,۶۱۳,۵۷۶	۱۳۴,۸۲۱,۳۲۸,۷۵۵	۴۲۱,۳۵۰,۳۸۹,۳۰۸	۲,۸۰۶,۹۶۹,۱۳۱
۵۵,۷۸۵,۲۸۱,۶۴۱	۲۲,۸۷۸,۱۴۳,۲۸۳	(۲۱۴,۶۱۳,۵۷۶)	۱۵,۴۸۰,۱۰۰,۳۲۱	۱۷,۶۵۰,۹۸۸,۴۳۱	(۹,۳۳۶,۷۱۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰

دارایی‌ها:
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
 سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
 حساب‌های دریافتی
 سایر دارایی‌ها
 جاری کارگزاران
 موجودی نقد
 جمع دارایی‌ها
 بدهی‌ها:
 جاری کارگزاران
 بدهی به ارکان صندوق
 سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
 بدهی به سرمایه‌گذاران
 بیش دریافت‌ها
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها
 خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد	اوراق زیرین رویا	بخاور(غیر فعال)	گشاک	بانک سامان	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۳۶۸,۰۳۸,۳۳۷,۱۲۳				۳۷,۳۶۸,۰۳۸,۱۸۷,۹۲۰	۳۳,۶۱۳,۲۴۹,۲۰۳
۱۷۵,۶۵۱,۱۷۹,۸۴۷					۱۷۵,۶۵۱,۱۷۹,۸۴۷
۲,۱۹۳,۸۲۹,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۷۸		۱۵۵,۳۳۷,۳۷	۱,۰۳۶,۷۹۷,۹۴۰
۴۱۵,۱۹۴,۵۳۸,۰۹۷	۵۰۰,۲۲۴,۵۲۱				۴۱۰,۱۹۲,۲۹۳,۵۷۶
۲,۷۴۴,۳۰۸,۱۰۰					۲,۷۴۴,۳۰۸,۱۰۰
۱,۴۰۰,۴۲۸,۷۸۸	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷			۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	۷۰۰,۳۱۴,۳۹۴
۵۲۰,۵۸۱,۳۷۱,۰۰۹		۵۲۰,۵۸۱,۳۷۱,۰۰۹			
۱,۷۹۳,۸۶۳,۱۱۰				۱,۷۹۱,۸۱۴	۱,۷۹۲,۰۷۱,۳۹۶
۳۸۰,۲۰۰,۷۲۰,۷۳۱,۳۳۸	۶,۲۵۳,۳۵۵,۸۲۷	۵۳۰,۵۸۰,۸۳۷,۲۸۷		۳۷,۳۴۴,۹۳۲,۳۳۳,۹۶۸	۶۱۵,۷۳۰,۱۱۴,۳۵۶
۳۱۳,۰۱۸,۳۴۴,۷۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۲,۶۶۸,۵۷۴,۱۵۲	۲۲۵,۳۴۹,۶۷۰,۵۸۹
۱۷,۹۸۶,۱۳۱,۰۵۲	۲۲۶,۴۲۰	۲۰,۶۰۳,۸۱۳		۱۷,۸۸۲,۸۶۷,۲۰۳	۸۱,۴۳۳,۶۰۷
۱۸,۰۳۴,۳۵۴,۶۴۲	۳۶۶,۰۶۶,۵۱۷	۲۶۲,۵۲۱,۳۲۸	۴۹,۶۱۳,۵۷۷	۸,۱۵۱,۴۵۵,۱۳۳	۹,۲۰۴,۶۹۸,۱۸۷
۵۵,۵۵۲,۶۸۰,۹۱۸		۵۲,۷۸۵,۰۴۸,۵۱۴			۲,۷۹۷,۶۳۲,۴۰۴
۳۲۲,۵۱۱,۳۶۷,۹۲۸					۳۲۲,۵۱۱,۳۶۷,۹۲۸
۷۷۷,۱۳۲,۸۰۹,۲۸۱	۵,۳۶۶,۲۹۲,۹۳۷	۵۳۰,۶۸۱,۱۷۲,۵۶۵	۴۹,۶۱۳,۵۷۷	۱۰,۸۰۷,۳۰۸,۹۶۶,۶۸۷	۵۵۹,۹۴۴,۸۳۲,۷۱۵
۳۷,۲۹۲,۹۲۱,۹۲۲,۱۵۷	۹۸۷,۰۶۲,۸۹۰	(۹,۳۲۶,۲۷۸)	(۴۹,۶۱۳,۵۷۷)	۳۷,۲۲۶,۲۲۸,۵۲۷,۴۸۱	۵۵,۷۸۵,۲۸۱,۶۴۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
 الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
نقل به صفحه بعد	تفاسس	ریال	صوبای ۶۲	ریال	آسمان ۰۸	ریال	کلدا	ریال	نقل از صفحه قبل
۳۷,۸۶۹,۹۵۸,۸۵۰,۳۳۳	۴۹۶,۹۲۷,۰۴۸,۲۰۰		۳۱,۸۷۷,۸۲۹,۹۱۱	۱۶,۸۶۶,۳۳۳,۲۶۸	۷۲۰,۵۰۰,۱۵۲,۹۸۶	۶۱۸,۸۴۳,۷۹۱	۲,۷۴۴,۳۰۸,۱۰۰	۳۷,۳۶۸,۰۳۸,۳۳۷,۱۲۳	دارایی ها:
۹۴۴,۸۹۵,۴۸۸,۰۱۲			۱,۰۶۲,۵۴۱	۲۱۱,۷۰۹,۹۶۴	۶۱۸,۸۴۳,۷۹۱			سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۰۳۵,۴۲۶,۵۶۰			۵,۱۰۲,۴۹۷,۲۰۶	۱۴,۹۹۷,۰۱۵,۳۲۷				سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۵,۲۹۴,۵۰۵,۵۵۰								سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۶,۳۳۶,۶۸۳,۱۲۹	۶,۰۶۰,۶۹۶,۵۹۵					۷,۳۳۱,۶۷۸,۴۳۴		حساب های دریافتی	حساب های دریافتی
۲,۸۰۰,۸۵۷,۵۷۶	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷		۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷		۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷		سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
۲۷۶,۳۵۷,۵۴۲,۶۶۰			۱۹۸,۵۴۰,۷۷۰,۱۰۰	۲۵,۳۲۵,۳۲۸,۵۴۱				جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۳,۳۴۹,۵۴۲,۵۹۳			۳۳,۶۸۲,۸۸۳	۱,۵۱۹,۷۳۸,۷۴۱		۳,۳۵۸,۸۵۹		موجودی نقد	موجودی نقد
۳۹,۵۴۶,۹۲۵,۸۷,۴۰۳	۵۰۳,۳۳۷,۸۵۱,۹۹۲		۲۳۵,۴۱۸,۲۵۶,۷۴۸	۵۹,۱۹۰,۲۲۲,۹۵۸	۷۲۸,۹۰۴,۳۴,۲۶۷		۳۸,۰۲۰,۰۷۴,۷۳۱,۴۲۸	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها
۵۹۲,۳۶۱,۸۸۹,۰۵۷	۴۵,۹۹۳,۱۷۲,۴۱۴		۳,۷۷۳,۸۲۲,۹۱۲		۲۲۹,۴۷۶,۶۸۰,۹۸۰		۳۱۳,۰۱۸,۳۴۴,۷۴۱	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۲۶,۱۱۱,۸۷۵,۱۲۲	۸۰,۴۵,۱۳۳,۰۴۲		۳۹,۴۸۵,۶۲۴	۵۸۰,۱۴۵۹	۳۵,۳۳۳,۹۴۵		۱۷,۹۸۶,۱۳۱,۰۵۳	بدهی به ارکان صندوق	بدهی به ارکان صندوق
۲۴,۶۷۹,۳۳۲,۹۴۱	۱,۱۳۲,۵۰۴,۳۷۸		۳,۹۶۱,۵۴۹,۰۱۶	۱,۰۲۳,۶۰۰,۴۸۳	۵۲۵,۳۳۴,۵۲۳		۱۸۰,۳۴۰,۲۵۶,۶۴۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۵,۵۸۲,۶۸۰,۹۱۸							۵۵,۵۸۲,۶۸۰,۹۱۸	بدهی به سرمایه گذاران	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵۶,۹۴۴,۱۲۶,۱۶۴			۱۳۴,۳۳۳,۳۲۲,۷۷۶	۸۹,۳۸۵,۴۶۰			۳۳۲,۵۱۱,۳۹۷,۹۲۸	پیش دریافت ها	پیش دریافت ها
۱,۱۵۵,۵۷۹,۹۱۴,۲۰۳	۵۵,۱۷۲,۸۰۹,۷۲۴		۱۴۲,۱۱۸,۲۰۰,۳۳۸	۱,۱۱۸,۷۸۷,۴۰۴	۲۳۰,۳۷۰,۳۰۷,۴۴۷		۷۲۷,۱۳۲,۸۰۹,۲۸۱	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها
۳۸,۳۹۱,۳۵۸,۱۷۳,۴۰۱	۴۴۸,۱۶۵,۰۴۲,۳۵۸		۹۳,۳۰۰,۵۶۰,۴۱۰	۵۸۰,۷۱۴,۳۵۵,۵۵۶	۴۹۸,۸۶۶,۷۱۶,۸۲۰		۳۷,۲۹۲,۹۴۱,۹۲۲,۱۵۷	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
								خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

الف) تفتیک عملیاتی بازارگردانی
خالص دارایی ها به تفتیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	رگستر (غیرفعال)	فلات (غیرفعال)	سپ	تکاردان	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۵۲۰,۹۷۷,۰۶۵,۵۵۸	.	.	۴,۹۳۸,۰۶۱,۳۴۴	۵۴۹,۲۰۴,۸۱۸,۸۹۱	۳۷,۸۶۴,۹۶۵,۴۸۵,۳۳۳
۹۹۵,۲۲۳,۰۳۶,۲۹۳	.	.	.	۵۰,۳۲۷,۵۴۸,۳۸۱	۹۴۴,۹۵۰,۴۸۸,۰۱۲
۳,۱۱۴,۸۶۴,۲۱۹	.	.	۱۷,۸۵۲,۱۶۶	۷۱,۵۷۵,۴۹۳	۳,۰۲۵,۳۳۶,۵۶۰
۴۳۵,۲۹۴,۰۵۰,۵۵۰	۴۳۵,۲۹۴,۰۵۰,۵۵۰
۸۶,۹۰۴,۹۳۲,۵۲۷	۲,۳۸۸,۵۴۵,۰۰۰	.	۲۷,۷۰۹,۸۴۳,۱۰۰	۴۰,۵۶۹,۵۵۱,۷۹۸	۱۶,۲۳۶,۶۸۳,۱۲۹
۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	.	.	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	۲,۸۰۰,۸۵۷,۵۷۶
۲۸۶,۶۶۰,۹۸۵,۷۶۳	.	.	.	۱۰,۳۰۳,۴۴۲,۱۰۳	۲۷۶,۳۵۷,۵۴۲,۶۶۰
۳,۵۴۸,۲۲۵,۵۳۳	۱۹۸,۶۸۱,۹۴۰	.	.	.	۳,۳۴۹,۵۴۳,۵۹۳
۴۵,۱۶۸,۲۲۲,۳۲۲,۵۱۳	۲,۵۸۷,۵۳۶,۴۴۰	.	۴,۹۶۷,۸۸۴,۵۶۳,۸۰۷	۶۵۰,۸۲۷,۰۴۴,۸۶۳	۳۹,۵۴۶,۹۲۵,۰۸۷,۴۰۳
۵۹۳,۵۴۰,۶۷۲,۳۲۹	.	.	۱,۲۷۸,۷۸۲,۲۷۲	.	۵۹۳,۵۴۰,۶۷۲,۳۲۹
۱۲۳,۹۱۹,۶۰۲,۵۷۴	۹,۳۳۶,۷۱۷	۹,۳۳۶,۷۰۶	۹۶,۶۳۰,۰۶۱,۰۴۳	۱,۱۵۸,۹۹۲,۹۸۶	۲۶,۱۱۱,۸۷۵,۱۲۳
۲۷,۹۱۳,۳۵۴,۰۹۰	.	.	۲,۳۲۸,۷۲۵,۰۵۹	۹۰,۵۲۸,۶۰۹	۲۴,۶۷۹,۳۳۲,۹۴۱
۵۸,۱۷۰,۳۱۷,۳۵۸	۲,۵۸۷,۵۳۶,۴۴۰	.	.	.	۵۵,۵۸۲,۶۸۰,۹۱۸
۳۵۶,۹۴۴,۱۳۶,۱۶۴	۳۵۶,۹۴۴,۱۳۶,۱۶۴
۱,۲۶۰,۶۸۷,۹۷۲,۵۱۵	۲,۵۹۶,۸۷۳,۱۵۷	۹,۳۳۶,۷۰۶	۱۰۰,۳۲۷,۵۶۹,۳۷۴	۲۰,۶۴,۳۷۹,۰۷۶	۱,۱۵۵,۵۷۹,۹۱۴,۲۰۲
۴۲,۹۰۷,۷۳۶,۲۵۹,۹۹۸	(۹,۳۳۶,۷۱۷)	(۹,۳۳۶,۷۰۶)	۴,۸۶۷,۶۶۶,۹۹۴,۴۴۳	۶۴۸,۷۶۳,۷۶۵,۷۸۷	۳۸,۳۹۱,۳۴۵,۱۷۳,۲۰۱
.

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
 الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد	سبز و (غیر فعال)	شیشه همسان	بیمه تعاون (غیر فعال)	بترانس (غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۱۹۷,۳۱۱,۸۱۳,۴۱۷	۰	۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۴۷,۸۵۹	۰	۰	۴۳,۳۵۳,۹۷۷,۰۶۵,۵۵۸
۹۹۵,۳۳۳,۰۳۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۳۳۳,۰۳۶,۳۹۳
۳,۱۳۴,۷۷۲,۹۴۸	۰	۹۰۰,۸۰۷,۲۲۹	۰	۰	۳,۱۳۴,۷۷۲,۹۴۸
۴۳۵,۲۹۴,۰۵۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۲۹۴,۰۵۰,۵۵۰
۲۰,۶۰۰,۳۰۸,۵۳۳	۰	۸۸,۱۹۹,۹۵۸,۷۶۸	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	۰	۸۶,۹۰۴,۹۳۳,۵۳۷
۳,۸۵۱,۱۷۹,۱۶۷	۰	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	۰	۰	۳,۵۰۱,۰۷۱,۹۷۰
۳۶۷,۳۰۴,۵۰۹,۰۰۷	۰	۸۰,۶۴۳,۵۱۴,۱۴۴	۰	۰	۲۸۶,۶۶۰,۹۸۵,۷۶۳
۳,۹۵۱,۱۷۱,۲۷۸	۰	۴۰,۳۴۹,۱۷۴۵	۰	۰	۳,۵۴۸,۲۲۵,۵۳۳
۴۷,۳۱۳,۴۸۵,۶۴۰,۹۰۳	۰	۲,۰۱۳,۳۶۱,۷۷۵,۴۴۲	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	۰	۴۵,۱۶۸,۲۲۴,۳۳۲,۵۱۳
۵۹۳,۵۴۰,۶۷۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۴۰,۶۷۲,۳۲۹
۱۲۵,۳۹۸,۲۸۹,۹۳۱	۰	۱,۶۶۷,۹۲۷,۹۷۶	۰	۱۰,۷۵۹,۳۸۱	۱۲۳,۹۱۹,۶۰۲,۵۷۴
۲۹,۱۶۵,۲۶۶,۹۸۶	۳,۳۳۰,۷۷۰	۱,۳۳۳,۰۳۹,۵۷۳	۹,۳۳۶,۷۱۷	۶,۳۲۵,۸۳۷	۳۷,۹۱۳,۳۵۶,۰۰۰
۸۹۰,۶۹۹,۲۷۳,۳۰۶	۰	۰	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	۰	۵۸,۱۱۷,۰۲۱۷,۳۵۸
۴۵۶,۹۴۴,۱۲۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۹۴۴,۱۲۶,۱۶۴
۱,۲۹۴,۱۱۷,۲۴۹,۷۱۶	۳,۳۳۰,۷۷۰	۲,۷۰۰,۹۶۷,۵۶۸	۳۰,۹۰۸,۳۹۳,۶۶۵	۱۷,۱۸۵,۲۱۸	۱,۲۶۰,۴۸۰,۹۷۲,۵۱۵
۴۵,۹۱۸,۳۶۷,۳۱۵,۱۸۷	(۳,۳۳۰,۷۷۰)	۲,۰۱۰,۶۶۰,۸۰۷,۸۹۴	(۹,۳۳۶,۷۱۷)	(۱۷,۱۸۵,۲۱۸)	۴۳,۹۰۷,۷۳۶,۲۵۹,۹۹۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

جمع بدهی ها

پیش دریافت ها

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به ارباب صندوق

جاری کارگزاران

بدهی ها:

جمع دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

حسابهای دریافتی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد	اوراق مهرگان	ثبات (غیرفعال)	قیسنتور(غیرفعال)	ریال	گروه توسعه مهر ایران (غیرفعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۱۹۷,۷۳۱,۸۱۳,۴۱۷	.	.	.	۴۵,۱۹۷,۷۳۱,۸۱۳,۴۱۷	.	۴۵,۱۹۷,۷۳۱,۸۱۳,۴۱۷
۹۹۵,۲۲۳,۰۳۶,۲۹۳	.	.	.	۹۹۵,۲۲۳,۰۳۶,۲۹۳	.	۹۹۵,۲۲۳,۰۳۶,۲۹۳
۳,۱۲۴,۷۷۲,۹۲۸	.	.	.	۳,۱۲۴,۷۷۲,۹۲۸	.	۳,۱۲۴,۷۷۲,۹۲۸
۴۳۵,۲۹۴,۰۵۰,۵۵۰	.	.	.	۴۳۵,۲۹۴,۰۵۰,۵۵۰	.	۴۳۵,۲۹۴,۰۵۰,۵۵۰
۲۰۶,۰۰۳,۹۸۵,۲۴۳	.	.	.	۲۰۶,۰۰۳,۹۸۵,۲۴۳	.	۲۰۶,۰۰۳,۹۸۵,۲۴۳
۴,۳۰۱,۲۸۶,۳۶۴	۳۵,۱۰۷,۱۹۷	.	.	۴,۳۰۱,۲۸۶,۳۶۴	.	۴,۳۰۱,۲۸۶,۳۶۴
۳۶۷,۳۰۴,۵۰۹,۹۰۷	.	.	.	۳۶۷,۳۰۴,۵۰۹,۹۰۷	.	۳۶۷,۳۰۴,۵۰۹,۹۰۷
۴,۳۵۱,۷۱۷,۲۷۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۵۱,۷۱۷,۲۷۸	.	۴,۳۵۱,۷۱۷,۲۷۸
۴۷,۲۱۳,۳۵,۱۷۲,۱۰۰	۶۵,۱۰۷,۱۹۷	.	.	۴۷,۲۱۳,۳۵,۱۷۲,۱۰۰	.	۴۷,۲۱۳,۳۵,۱۷۲,۱۰۰
۵۹۴,۴۴۳,۱۱۸,۸۸۴	.	.	۹۰,۲۰۴,۴۶,۵۵۵	۵۹۳,۲۳۸,۶۷۲,۳۲۹	۹۰,۲۰۴,۴۶,۵۵۵	۵۹۳,۲۳۸,۶۷۲,۳۲۹
۱۲۵,۴۰۹,۳۰۴,۰۱۶	۵۳	۳,۸۸۷,۷۳۵	۱,۴۰۸,۷۱۱	۱۲۵,۲۹۸,۲۸۹,۹۳۱	۵,۷۱۷,۵۸۶	۱۲۵,۲۹۸,۲۸۹,۹۳۱
۲۹,۶۷۷,۹۶۸,۸۶۳	۳۵۶,۰۰۰,۷۲۳	۱۵۶,۱۱۳,۷۶۲	.	۲۹,۶۷۷,۹۶۸,۸۶۳	۴۶۷,۳۹۲	۲۹,۱۶۵,۲۸۶,۹۸۶
۸۸,۸۸۷,۸۰۴,۳۵۹	.	(۱۸۱,۴۷۰,۰۴۷)	.	۸۸,۸۸۷,۸۰۴,۳۵۹	.	۸۹,۰۶۹,۳۷۲,۳۰۶
۴۵۶,۴۴۳,۱۲۶,۱۶۴	.	.	.	۴۵۶,۴۴۳,۱۲۶,۱۶۴	.	۴۵۶,۴۴۳,۱۲۶,۱۶۴
۱,۲۹۵,۲۶۲,۳۲۲,۱۸۶	۳۵۶,۰۰۰,۷۷۶	(۳۱,۴۶۸,۵۵۰)	۱,۴۰۸,۷۱۱	۱,۲۹۴,۱۱۷,۷۴۹,۷۱۶	۹۰,۶۳۱,۵۲۳	۱,۲۹۴,۱۱۷,۷۴۹,۷۱۶
۴۵,۹۱۸,۷۷۲,۸۴۹,۹۱۴	۲۹۴,۱۰۶,۴۲۱	۲۱,۴۶۸,۵۵۰	(۱,۴۰۸,۷۱۱)	۴۵,۹۱۸,۳۶۷,۳۱۵,۱۸۷	(۹۰,۸۶۱,۵۲۳)	۴۵,۹۱۸,۳۶۷,۳۱۵,۱۸۷
.
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال						

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سبده های بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کارگران
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگران
بدهی به از کان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
پیش دریافت ها
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

تغیلات از صفحه بعد	جهان آروم ایاز	شیوا ۰۸	صهمدا	سگل	تغیلات از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۱۹۷,۷۳۱,۸۱۳,۴۱۷	۴۵,۱۹۷,۷۳۱,۸۱۳,۴۱۷
۱,۱۶۴,۶۹۵,۹۹۹,۸۱۷	۵۰,۵۶۴,۹۹۶,۷۳۱	۲,۰۳۳,۳۳۴,۴۴۴	۱۹,۸۱۸,۹۷۸,۳۶۵	۷۸,۳۳۱,۶۵۳,۸۸۴	۹۹۵,۲۳۲,۰۴۶,۳۹۳
۴,۱۴۸,۹۰۰,۰۹۲	۳,۲۷۹,۴۳۷	۲,۰۷۶,۰۶۹	۱۱,۱۹۳,۴۸۸	۱,۰۰۷,۵۷۸,۱۵۰	۳,۱۳۶,۷۷۲,۹۴۸
۱,۳۵۹,۹۰۷,۶۴۷,۳۳۴	۲۴۴,۷۷۴,۴۲۹,۳۳۹	۸۹,۴۳۱,۹۵۵,۲۶۶	۸۹,۸۶۹,۳۲۲,۱۷۳	۵۰۰,۵۳۷,۸۲۰,۰۹۷	۴۴۵,۲۹۴,۰۵۰,۵۵۰
۲۰۶,۰۰۳,۹۸۵,۳۴۳	۲۰۶,۰۰۳,۹۸۵,۳۴۳
۵۶۰,۱۱۷,۵,۱۵۲	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	۳۵۰,۱۰۷,۱۹۷	۴,۲۰۱,۲۸۶,۳۶۴
۳۶۷,۳۰۴,۵۰۹,۹۰۷	۳۶۷,۳۰۴,۵۰۹,۹۰۷
۸۰۰,۲,۵۵۵,۴۳۱	۱,۸۷۷,۲۵۴,۴۵۱	۳۵۵,۱۵۱,۸۱۷	۶۵۸,۶۴۷,۶۵۵	۸۵۹,۷۹۴,۲۲۰	۴,۲۵۱,۷۱۷,۲۷۸
۴۸,۳۱۳,۹۹۷,۱۳۶,۳۸۳	۲۹۷,۵۷۰,۰۶۷,۰۵۵	۱۱۰,۴۷۶,۶۴۴,۸۰۳	۱۱۰,۷۲۸,۳۱۸,۸۷۷	۵۸۱,۰۸۶,۹۵۳,۵۴۸	۴۷,۳۱۳,۱۳۵,۱۷۲,۱۰۰
۸۰۳,۳۲۲,۷۸۱,۳۷۳	۸۵,۳۳۱,۴۶۲,۷۳۰	۵۵,۳۵۳,۷۳۳,۹۱۳	۳۴۶,۲,۹۶۲,۶۱۱	۴۳,۵۰۱,۵۰۲,۱۳۵	۵۹۴,۴۴۳,۱۱۸,۸۸۴
۱۳۵,۴۶۲,۳۳۵,۶۷۰	۳۲,۶۱۴,۱۷۹	۵۰,۳۳۶,۰۱۰	۹,۵۲۵,۰۰۹	۱۴,۸۵۹,۸۶۵	۱۳۵,۴۰۹,۳۰۴,۰۱۶
۸۹,۲۸۰,۹۹۰,۹۴۱	۵۷۰,۷۹۳,۱,۱۹۳	۱,۰۶۲,۴۵۵,۵۹۲	۱,۲۸۹,۱۱۶,۲۹۱	۵۱,۵۳۳,۵۱۹,۰۰۳	۲۹,۶۷۷,۹۶۸,۸۶۳
۸۸,۸۷۸,۰۴,۳۵۹	۸۸,۸۷۸,۰۴,۳۵۹
۱,۱۰۴,۳۶۱,۰۰۹,۶۶۲	۱۷۶,۵۳۶,۳۱۲,۸۴۴	۵۷۳,۸۱۶,۰۶۳	۴۵,۵۰۸,۱۲۴,۴۴۷	۴۲۴,۶۸۶,۳۰,۱۴۴	۴۵۶,۹۴۴,۱۲۶,۱۶۴
۲,۲۱۱,۹۱۴,۹۲۱,۸۰۵	۲۶۷,۵۸۹,۳۲۰,۹۴۵	۵۶,۹۹۵,۰۳۸,۱۶۹	۷۱,۴۰۹,۷۲۸,۳۵۸	۵۱۹,۷۵۸,۵۱۳,۱۴۷	۱,۲۴۵,۳۶۲,۳۲۲,۱۸۶
۴۶,۱۰۱,۸۸۲,۲۱۴,۵۷۸	۲۹,۹۸۰,۷۴۶,۱۱۰	۵۳,۴۸۱,۵۸۶,۶۴۴	۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۵۱۹	۶۱,۳۲۸,۴۴۱,۴۰۱	۴۵,۹۱۷,۷۷۲,۸۲۹,۹۱۴

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۱ تفکیک عملیاتی بازارگردانی
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد	ریال	پساما	تعداد (غیرفعال)	ریال	کفپارس (غیرفعال)	ریال	عصائب	ریال	نقل از صفحه قبل
۵۰,۲۲۲,۰۱۹,۸۱۳,۶۶۶		۴,۹۷۸,۶۰۹,۳۶۴,۹۰۴	۴۵,۶۷۸,۶۳۵,۳۳۵						۴۵,۱۹۷,۷۳۱,۸۱۳,۴۱۷
۱,۳۲۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰							۵۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۶۴,۳۰۵,۹۹۹,۸۱۷
۵,۲۵۸,۴۳۱,۸۳۸		۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۹,۱۲۸,۳۴۱,۶۰۸							۱۹,۳۲۰,۶۹۴,۲۸۴		۱,۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۰,۹۲۸,۱۴۱,۶۷۳							۳,۴۸۴,۱۵۶,۴۳۰		۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۳۰۱,۹۲۹,۵۴۶		۳۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰							۲۱۴,۳۴۳,۶۹۳,۸۸۸		۳۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۶۸,۳۳۵,۰۰۰			۴۷۵,۵۵۹,۹۰۶				۵۹۰,۱۱۸,۱۶۳		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳,۶۳۴,۳۳۷,۱۱۵,۸۷۶		۴,۹۷۹,۰۲۶,۴۷۴,۳۹۵	۴۶,۱۵۲,۱۹۵,۲۵۱				۲۹۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۳۱۲,۹۹۷,۱۳۶,۳۸۳
۸۸۷,۹۱۶,۰۱۳,۷۴۲		۱۹,۵۱۹,۹۹۷,۱۹۸					۶۵,۱۷۳,۳۳۵,۲۷۱		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۳۲۷,۶۳۷,۶۱۸	۴۸۰,۹۶۸,۰۰۰		۳,۶۲۰,۵۲۷		۹,۳۲۶,۵۳۱		۱۲۵,۴۶۳,۳۳۵,۶۷۰
۲۴۱,۵۶۸,۳۶۵,۷۹۰		۱,۹۴۹,۷۱۵,۸۷۹	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۹,۹۳۱,۵۲۸,۷۶۴		۸۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰									۸۸۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۵,۷۸۷,۱۱۵,۹۰۴		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۸۱,۱۷۱,۳۱۶,۳۸۳		۳۸,۶۹۷,۳۴۰,۴۹۵	۴۵۴,۱۱۷,۰۸۶		۳,۶۲۰,۵۲۷		۱۶۵,۷۱۸,۶۵۴,۶۶۸		۲,۳۱۱,۱۱۴,۹۳۱,۸۰۵
۵۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۴۰,۳۲۹,۱۳۳,۹۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۶۲۰,۵۲۷)		۱۳۰,۳۳۰,۶۵۵,۱۷۹		۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرباختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد	ریال	گروه صنایع کاغذ پارس	ریال	موسسه اعتباری ملل	ریال	نظیرین (غیرفعال)	ریال	غنیوش (غیرفعال)	ریال	نقل از صفحه قبل	ریال
۵۲,۴۲۷,۶۰۳,۲۲۱,۴۶۲				۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۰,۷۹۶						۵۰,۲۲۲,۰۰۱,۹۱۳,۶۶۶	
۱,۳۲۷,۱۳۱,۵۰۵,۳۳۵		۵۰,۷۱۷,۶۸۵,۰۹۵								۱,۳۲۱,۴۱۴,۰۰۰,۲۵۰	
۵,۳۶۲,۷۶۵,۵۴۷		۱,۵۲۹,۹۱۵		۱۰,۲۸۱۳,۷۹۴						۵,۲۵۸,۴۲۱,۸۲۸	
۱,۳۲۹,۱۲۸,۳۴۱,۶۰۸										۱,۳۲۹,۱۲۸,۳۴۱,۶۰۸	
۲۶۲,۳۷۰,۱۴۴,۶۳۸		۵۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۹۶۵								۲۰,۹۴۸,۸۱۴,۶۷۳	
۷۰۰,۰۰۰,۱۳۳,۹۴۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۸۱,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰										۵۸۱,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۴۳۴,۱۳۱								۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵,۹۴۴,۳۴۹,۵۹۳,۹۶۶		۱۰۳,۹۸۵,۵۴۹,۳۰۳		۲,۲۰۶,۳۶۰,۹۲۸,۷۸۷						۵۳,۶۳۴,۳۲۷,۱۱۵,۸۷۶	
۱,۰۰۱,۵۹۷,۶۷۰,۹۷۴		۵۱,۰۶۶,۶۳۵,۷۸۴		۷۶,۸۳۷,۳۳۴,۴۷۳				۱۵۲,۶۹۶,۹۷۵		۸۸۷,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۳,۳۳۶,۷۹۰,۷۱۹				۶۶۶۶,۳۴۱		۱۴۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴۵,۱۶۸,۶۵۷,۸۶۱		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۵۶,۹۴۷,۰۰۰				۸۷,۷۹۲,۷۱۲		۲۴۱,۵۶۸,۳۶۵,۷۹۰	
۸۸,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰										۸۸,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰	
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰										۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۷۲۶,۲۶۸,۱۹۸,۶۹۱		۵۲,۲۵۲,۷۲۴,۷۱۴		۲۰,۵۳۱,۰۶۲,۲۸۸				۹۴,۴۵۹,۰۵۳		۲,۴۸۱,۱۷۱,۳۱۶,۳۸۳	
۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱,۷۳۰,۸۱۲,۵۸۹		۲,۰۰۳,۵۰۵,۸۶۶,۴۹۹				(۹۴,۴۵۹,۰۵۳)		۵۱,۱۵۲,۰۵۵,۷۹۹,۴۹۳	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

نقل به صفحه بعد		قجام(غیرفعال)		پادا(غیرفعال)		خامن(غیر فعال)		نیرو(غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۴۴۹,۹۴۱,۴۸۰,۲۱۲	۲۲,۳۲۷,۶۵۸,۷۵۰	۵۲,۴۴۹,۹۴۱,۴۸۰,۲۱۲	۵۲,۴۴۹,۹۴۱,۴۸۰,۲۱۲
۱,۳۷۲,۱۳۱,۵۰۵,۳۴۵	۱,۳۷۲,۱۳۱,۵۰۵,۳۴۵	۱,۳۷۲,۱۳۱,۵۰۵,۳۴۵
۵,۳۶۲,۷۶۵,۵۴۷	۵,۳۶۲,۷۶۵,۵۴۷	۵,۳۶۲,۷۶۵,۵۴۷
۱,۳۷۹,۱۲۸,۳۴۱,۶۰۸	۱,۳۷۹,۱۲۸,۳۴۱,۶۰۸	۱,۳۷۹,۱۲۸,۳۴۱,۶۰۸
۲۴۲,۰۰۵,۵۵۵,۰۱۸	۳۳۵,۴۱۰,۲۸۰	۲۴۲,۰۰۵,۵۵۵,۰۱۸	۲۴۲,۰۰۵,۵۵۵,۰۱۸
۷۰۰,۲۰۱,۴۳۰,۹۴۰	۷۰۰,۲۰۱,۴۳۰,۹۴۰	۷۰۰,۲۰۱,۴۳۰,۹۴۰
۵۸۱,۵۴۸,۲۰۳,۷۹۵	۵۸۱,۵۴۸,۲۰۳,۷۹۵	۵۸۱,۵۴۸,۲۰۳,۷۹۵
۹,۱۰۴,۳۵۱,۱۹۱	۲,۱۶۷,۵۶۰	۹,۱۰۴,۳۵۱,۱۹۱	۹,۱۰۴,۳۵۱,۱۹۱
۵۵,۹۶۶,۹۲۴,۸۳۰,۶۵۶	۲۲,۶۷۵,۲۳۶,۶۹۰	۵۵,۹۶۶,۹۲۴,۸۳۰,۶۵۶	۵۵,۹۶۶,۹۲۴,۸۳۰,۶۵۶
۱,۰۲۲,۱۶۴,۰۰۰,۶۵۷	۶,۱۶۵,۳۳۶,۰۸۴	۲۶,۰۹۳,۵۹۹	.	۱,۰۱۵,۹۷۲,۶۷۰,۹۷۴	۱,۰۱۵,۹۷۲,۶۷۰,۹۷۴
۲۶۶,۳۷۱,۳۷۸,۰۱۷	۴۶,۳۳۲,۵۵۶	۲۵,۱۵۵,۰۷۴	۳,۲۳۰,۷۷۰	۵,۷۱۷,۵۸۶	۲۶۶,۱۹۰,۹۴۰,۰۳۱	۲۶۶,۱۹۰,۹۴۰,۰۳۱
۲۴۵,۶۸۰,۰۰۲,۹۴۲	۵۱۱,۲۰۶,۰۵۶	۱۳۹,۰۲۵	۲۴۵,۱۶۸,۶۵۷,۸۶۱	۲۴۵,۱۶۸,۶۵۷,۸۶۱
۸۸,۸۸۷,۸۰۴,۲۵۹	۸۸,۸۸۷,۸۰۴,۲۵۹	۸۸,۸۸۷,۸۰۴,۲۵۹
۱,۱۲۰,۰۴۸,۱۲۵,۵۶۶	۱,۱۲۰,۰۴۸,۱۲۵,۵۶۶	۱,۱۲۰,۰۴۸,۱۲۵,۵۶۶
۲,۷۴۳,۵۱۲,۱۱,۴۴۱	۶,۷۲۲,۶۷۶,۶۹۶	۲۵,۲۹۴,۰۹۹	۲,۲۳۰,۷۷۰	۳۱,۸۱۱,۱۸۵	۲,۷۳۶,۲۶۸,۱۹۸,۶۹۱	۲,۷۳۶,۲۶۸,۱۹۸,۶۹۱
۵۳,۳۲۳,۸۷۳,۶۱۹,۲۱۵	۱۵,۹۵۲,۵۵۹,۹۹۴	(۲۵,۲۹۴,۰۹۹)	(۳,۲۳۰,۷۷۰)	(۳۱,۸۱۱,۱۸۵)	۵۳,۲۰۷,۹۸۱,۳۹۵,۳۷۵	۵۳,۲۰۷,۹۸۱,۳۹۵,۳۷۵

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع کل	۱۴۰۵/۱/۳۱	جمع کل	شش‌ماه	نیمه	فصل	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۴۷۵,۲۶۳,۱۳۱,۲۶۸	۵۲,۶۷۷,۷۷۸,۰۸۱,۸۰۹	۴۱,۷۴۸,۱۶۴,۷۸۱	۱۳۹,۰۲۸,۷۳۳,۴۶۴	۴۷,۰۴۹,۷۰۳,۳۵۲	۵۲,۴۴۹,۹۴۱,۴۸۰,۲۱۲	دارایی‌ها:
۲۸۲,۹۲۲,۲۸۱,۹۸۹	۱,۳۳۲,۹۹۲,۴۹۲,۴۳۲	۶۰,۸۶۰,۹۸۷,۰۸۷	.	.	۱,۲۷۲,۱۳۱,۵۰۵,۳۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۱۷۰,۴۵۸,۶۱۸,۰۰۴	۵,۳۲۲,۷۶۵,۵۴۷	.	.	.	۵,۲۶۲,۷۶۵,۵۴۷	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
۲۵,۳۴۷,۳۶۱,۱۵۷	۱,۳۷۹,۱۲۸,۳۴۱,۶۰۸	.	.	.	۱,۳۷۹,۱۲۸,۳۴۱,۶۰۸	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۳۷,۲۹۹,۶۵۳,۶۸۹	۲۷۳,۸۱۰,۰۶۴,۳۴۸	.	۷۶,۰۷۵,۵۰۰	۱۰,۳۳۲,۷۵۲,۸۲۰	۲۶۲,۷۰۵,۵۵۵,۰۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در امد ثابت یا علی الحساب
۳۴,۷۸۴,۹۹۶,۷۷۴	۸۰,۵۲,۴۶۵,۵۳۱	۳۵,۰۱۰,۷,۱۹۷	۳۵,۰۱۰,۷,۱۹۷	۲۵,۰۱۰,۷,۱۹۷	۷,۰۰۲,۱۴۳,۹۴۰	حساب‌های دریافتی
۵,۱۵۰,۰۰۳,۷۸۷,۶	۶۲۷,۰۹۷,۰۷۳,۴۲۷	۳۹,۴۳۹,۵۴۹,۰۸۸	۳۹,۴۳۹,۵۴۹,۰۸۸	۶,۱۰۹,۳۲۰,۵۴۴	۵۸۱,۵۶۸,۲۰۳,۷۹۵	سایر دارایی‌ها
۸۱,۲۰۹,۸۵۸,۴۸۹	۹,۱۲۴,۸۵۲,۴۵۴	۷,۱۲۹,۰۹۳	۲,۸۷۳,۲۴۰	۱۰,۰۱۵,۹۲۱	۹,۱۰۴,۳۵۵,۱۹۱	جاری کارگزاران
۳۴,۰۵۹,۴۹۳,۱۸۳,۰۴۶	۵۶,۳۱۲,۳۴۶,۱۳۸,۱۵۶	۱۰۲,۹۶۶,۳۸۸,۱۵۷	۱۷۹,۵۹۲,۱۹۰,۴۸۹	۶۳,۸۶۲,۸۹۹,۸۵۴	۵۵,۹۶۶,۹۲۴,۸۳۰,۶۵۶	موجودی نقد
۲۲,۲۰۴,۸۸۱,۶۶۶	۱,۰۰۲,۶۰۲,۶۵۶,۹۹۶	۷,۰۳۸,۶۵۶,۳۳۹	.	.	۱,۰۰۲,۶۰۲,۶۵۶,۹۹۶	جمع دارایی‌ها
۸۴,۳۹۸,۴۴۴,۴۱۳	۲۶۷,۰۱۵,۴۱۸,۵۳۶	۱۴,۳۰۶,۰۹۴	۸۰,۱۵۹,۹۹۷	۶۴۹,۶۷۴,۴۲۸	۲۶۶,۳۷۱,۳۷۸,۰۱۷	بدهی به ارکان صندوق
۵۲,۹۰۴,۴۳۱,۲۱۳	۲۴۷,۸۴۴,۶۲۳,۳۳۷	۶۳۳,۹۱۱,۱۲۰	۷۳۵,۳۶۵,۹۵۵	۷۹۵,۶۸۲,۳۳۰	۲۲۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۹۴۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۲۶,۳۵۴,۹۰۴,۴۵۲	۸۸,۸۷۸,۰۰۴,۲۵۹	.	.	.	۸۸,۸۷۸,۰۰۴,۲۵۹	بدهی به سرمایه‌گذاران
۴۲,۰۷۸,۶۱۶,۵۴۱	۱,۱۲۰,۰۳۸,۱۲۵,۵۶۶	.	.	.	۱,۱۲۰,۰۳۸,۱۲۵,۵۶۶	پیش دریافت‌ها
۱,۳۱۸,۴۸۴,۶۷۸,۲۶۵	۲,۸۱۶,۳۹۸,۸۶۷,۷۰۴	۷۱,۰۸۶,۸۷۳,۵۵۳	۸۱۵,۴۵۲,۹۵۲	۱,۴۴۵,۳۵۶,۷۵۸	۲,۷۴۳,۰۵۱,۳۱۱,۴۴۱	جمع بدهی‌ها
۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۵۲,۴۹۶,۹۴۷,۲۷۰,۴۵۲	۳۱,۸۷۸,۵۱۴,۶۰۴	۱۷۸,۷۷۶,۵۹۳,۵۳۷	۶۲,۴۱۷,۵۴۳,۰۹۶	۵۳,۲۲۳,۸۷۳,۶۱۹,۳۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۸۵۱,۹۴۷	۲,۷۲۵,۶۵۴	.	.	.	۲,۷۲۵,۶۵۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۶۲۴,۷۰۳,۷۶۸	۰	۷,۸۸۴,۱۷۳,۶۴۳	۱۶,۷۴۰,۵۳۰,۱۲۵	۰	۰	۰
(۱۶,۸۰۰,۳۵۹,۶۴۰)	(۱۷,۴۹۱,۳۹۵,۷۰۶)	۳۰,۴۵۲,۴۸۱	۳۸۷,۴۸۳,۵۸۵	۰	۰	۰
۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰	۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۴۲۷,۱۹۳,۱۳۳	۰	۲,۳۴۶,۵۲۶,۶۴۱	۳۰۸,۶۶۶,۴۸۲	۰	۰	۰
۱۰,۹۰۰,۴۱۶,۲۰,۷۲	۰	۸۳,۱۶۹,۳۳۰,۷۲۶	۲۵,۸۷۲,۳۷۱,۳۳۶	۰	۰	۰
۱۲۲,۸۸۹,۸۸۷,۰۲۳	(۱۶,۸۹۴,۵۴۸,۰۰۶)	۹۳,۷۰۳,۳۸۳,۵۰۱	۴۶۰,۸۱۰,۵۱۵,۵۲۸	۰	۰	۰
(۱,۰۹۹,۷۴۳,۳۸۲)	(۵۹۲,۱۲۰,۴۰۰)	(۱۸۵,۶۰۶,۰۴۵)	(۳۳۷,۳۲۱,۲۵۵)	۳,۳۵۲,۸۲۲		
(۱۰,۱,۴۷۹,۳۸۲,۷۹۳)	(۷۵,۴۲۸,۱۱۴)	(۷۱,۶۴۱,۲۱۲,۸۳۷)	(۲۹,۰۹۲,۷۴۱,۸۴۲)			
(۸۶۸,۳۲۸,۱۱۱)	(۸۰۵,۳۰۵,۳۳۵)	۰	۰	(۱۴,۴۹۷,۱۵۸)		
(۱۰۳,۴۴۷,۳۵۴,۲۸۶)	(۳,۱۴۲,۸۵۳,۸۳۹)	(۷۱,۸۲۶,۸۱۸,۸۸۲)	(۲۹,۴۳۰,۶۳۰,۹۷۷)	(۱۱,۱۴۴,۳۳۶)		
۱۹,۴۴۲,۵۳۲,۷۳۷	(۱۹,۰۳۷,۴۰۱,۸۴۵)	۲۱,۸۷۶,۵۶۴,۶۱۹	۱۶,۶۵۰,۹۸۸,۴۳۱	(۱۱,۱۴۴,۳۳۶)		
				(۱۱,۱۴۴,۳۳۶)		

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

وآذر (غیرفعال) مشارکت شهرداری کرمانشاه الماس ۰۸ ریال ریال

سود (زیان) فروش اوراق بهادار سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سود سهام سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سایر درآمدها جمع درآمدها

هزینه‌ها: هزینه کارمزد ارکان سایر هزینه‌ها هزینه‌های مالی جمع هزینه‌ها سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل به صفحه بعد	اوراق زربین رویا	بخاور(غیر فعال)	گلدان	بانک سامان	نقل از صفحه قبل
۱,۳۲۸,۲۳۳,۴۲۴,۵۵۴	۰	(۶۱,۵۴۱,۷۶۱,۴۹۳)	۱۹۶,۹۲۶,۶۶۶,۹۶۳	۱,۱۸۸,۲۲۳,۷۹۵,۳۱۵	۲۴,۶۲۴,۷۰۳,۷۶۸
۱۵,۸۵۱,۲۷۲,۶۱۹,۳۳۳	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	(۲,۹۳۴,۹۶۹,۴۷۰)	۱۵,۸۷۱,۰۰۸,۶۷۳,۴۴۲	(۱۶,۸۰۰,۳۵۹,۶۴۰)
۵۷۸,۲۳۷,۸۶۱,۵۰۰	۰	۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰	۰	۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰	۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰
۶۶۳۰,۷۹۹,۱۲۷	۳,۹۷۳,۶۳۰	۰	۱,۹۴۸,۳۷۱	۱,۱۹۷,۶۸۴,۰۰۳	۵,۴۲۷,۱۹۲,۱۲۳
۱۴۲,۶۳۸,۱۴۹,۲۱۱	۰	۰	۳۳,۵۹۶,۵۴۷,۱۳۹	۰	۱۰۹,۰۴۱,۶۰۲,۰۷۲
۱۷,۹۲۷,۰۱۲,۸۵۳,۷۲۴	۳,۳۴۸,۶۲۰	(۵۲,۰۸۵,۲۲۴,۹۹۲)	۲۲۷,۵۹۰,۲۱۳,۰۰۳	۱۷,۶۲۹,۶۱۴,۷۳۰,۰۶۰	۱۲۲,۸۸۹,۸۸۷,۰۲۳
(۴۹۴,۶۰۱,۰۲۴,۵۹۲)	(۲۲۶,۴۲۰)	(۴,۴۲۰,۵۰۱,۹۶۶)	(۹۱۵,۳۳۳,۹۴۵)	(۴۸۸,۱۶۵,۲۳۸,۸۷۹)	(۱۰,۹۹۰,۷۴۳,۳۸۲)
(۱۱۵,۶۴۵,۷۹۱,۰۵۴)	(۱۵,۹۵۹,۳۲۰)	(۷۱۶,۳۶۴,۶۶۹)	(۵۳۵,۰۰۷,۲۹۴)	(۱۲,۸۹۹,۰۷۶,۹۷۸)	(۱۰۱,۴۷۹,۳۸۳,۷۹۳)
(۸۸۷۱,۸۶۸,۷۰۶)	۰	۰	(۸,۰۰۳,۶۴۰,۵۹۵)	۰	(۸۶۸,۲۲۸,۱۱۱)
(۶۱۹,۱۱۸,۶۸۴,۳۵۲)	(۱۶,۱۸۵,۷۴۰)	(۵,۱۳۶,۸۶۶,۶۳۵)	(۹,۴۵۳,۹۷۱,۸۳۴)	(۵۰۱,۰۶۴,۳۰۵,۸۵۷)	(۱۰۳,۴۴۷,۳۵۴,۲۸۶)
۱۷,۳۰۷,۸۹۴,۱۶۹,۳۷۳	(۱۲,۹۳۷,۱۱۰)	(۵۸,۲۲۲,۰۹۱,۶۲۷)	۲۱۸,۱۳۶,۴۴۱,۱۶۹	۱۷,۱۲۸,۵۵۰,۴۲۴,۲۰۳	۱۹,۴۴۲,۵۳۲,۷۳۷

درآمدها:
 سود (زبان) فروش اوراق بهادار
 سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه‌ها:
 هزینه کارمزد از کارن
 سایر هزینه‌ها
 هزینه‌های مالی
 جمع هزینه‌ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۰۸ آسان		صوبیا ۶۲		تفارس		تکاردان		نقل به صفحه بعد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۶,۴۶۱,۱۰۰,۲۷۱	۱,۳۳۸,۲۳۳,۴۲۲,۵۵۴	۳۳,۲۵۲,۷۸۶,۴۱۴	۱۶,۰۵۶,۵۰۴,۸۳۶	۳۳,۲۵۲,۷۸۶,۴۱۴	(۶۶,۲۶۰,۶۶۶,۱۹۷)	۱۵,۳۷۹,۰۵۰,۶۶۴	(۶۶,۲۶۰,۶۶۶,۱۹۷)	۱۵,۳۷۹,۰۵۰,۶۶۴	۱۳۲۸,۲۳۳,۴۲۲,۵۵۴	۱۶۰,۵۶۵,۰۴۸,۳۲۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۵۷۹,۰۷۱,۹۰۹,۸۸۸	۱۵,۸۵۱,۲۷۲,۶۱۹,۳۳۳	۱۳۸,۰۰۷,۲۰۶	۴۱۸,۹۴۷,۸۹۹	۱۳۸,۰۰۷,۲۰۶	(۳۸۷,۷۶۲,۱۸۲,۹۴۸)	۱۱۵,۰۰۴,۵۱۸,۲۹۹	(۳۸۷,۷۶۲,۱۸۲,۹۴۸)	۱۱۵,۰۰۴,۵۱۸,۲۹۹	۱۵,۸۵۱,۲۷۲,۶۱۹,۳۳۳	۵۷۸,۲۳۷,۸۶۱,۵۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۲۴,۸۶۸,۱۰۹,۸۹۳	۵۷۸,۲۳۷,۸۶۱,۵۰۰	.	.	.	۶,۰۶۰,۶۹۶,۵۹۵	۴۰,۵۶۹,۵۵۱,۷۹۸	۶,۰۶۰,۶۹۶,۵۹۵	۴۰,۵۶۹,۵۵۱,۷۹۸	۶۲۴,۸۶۸,۱۰۹,۸۹۳	۶۳۰,۷۹۹,۱۱۷	سود سهام
۳,۰۳۳,۰۵۴۹,۴۸۳	۶۳۰,۷۹۹,۱۱۷	۲۰,۸۱۳,۰۵۵,۰۰۰	۲,۶۸۸,۱۰۱,۶۵۸	۲۰,۸۱۳,۰۵۵,۰۰۰	.	۱۹۸,۵۴۳,۱۹۸	.	۱۹۸,۵۴۳,۱۹۸	۳,۰۳۳,۰۵۴۹,۴۸۳	۱۴۲,۶۲۸,۱۴۹,۲۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۰,۹۷۹,۸۰۹,۱۶۴	۱۴۲,۶۲۸,۱۴۹,۲۱۱	۹۲,۴۳۱,۰۴۵,۴۱۳	۱۵۵,۹۱۰,۶۱۴,۵۴۰	۹۲,۴۳۱,۰۴۵,۴۱۳	۲۹۰,۹۷۹,۸۰۹,۱۶۴	۱۷,۹۲۷,۰۱۲,۸۵۳,۷۲۴	سایر درآمدها
۱۷,۹۶۱,۷۱۱,۲۷۸,۶۹۹	۱۷,۹۲۷,۰۱۲,۸۵۳,۷۲۴	۱۳۶,۶۲۴,۹۴۴,۶۲۳	۱۷۵,۰۷۶,۱۶۸,۹۳۳	۱۳۶,۶۲۴,۹۴۴,۶۲۳	(۴۴۸,۱۶۲,۱۵۲,۵۵۰)	۱۷۱,۱۵۱,۶۶۲,۹۵۹	(۴۴۸,۱۶۲,۱۵۲,۵۵۰)	۱۷۱,۱۵۱,۶۶۲,۹۵۹	۱۷,۹۶۱,۷۱۱,۲۷۸,۶۹۹	جمع درآمدها	
(۵۲۱,۲۱۶,۵۲۰,۵۵۵)	(۴۹۴,۶۰۱,۰۲۴,۵۹۲)	(۶۳۵,۸۸۴,۴۹۴)	(۳۲۰,۸۴۴,۴۷۴)	(۶۳۵,۸۸۴,۴۹۴)	(۱۶,۰۵۰,۸۸۳,۴۵۶)	(۹,۶۰۷,۸۸۳,۵۳۹)	(۱۶,۰۵۰,۸۸۳,۴۵۶)	(۹,۶۰۷,۸۸۳,۵۳۹)	(۵۲۱,۲۱۶,۵۲۰,۵۵۵)	هزینه‌ها:	
(۳۲۹,۸۵۱,۱۵۳,۲۳۰)	(۱۱۵,۶۴۵,۷۹۱,۰۵۴)	(۹۳,۲۰۲,۴۵۵,۵۷۷)	(۱۱۸,۹۰۹,۸۳۳,۲۱۰)	(۹۳,۲۰۲,۴۵۵,۵۷۷)	(۱,۰۷۶,۱۰۹,۹۶۹)	(۱,۰۱۶,۹۶۳,۴۲۰)	(۱,۰۷۶,۱۰۹,۹۶۹)	(۱,۰۱۶,۹۶۳,۴۲۰)	(۳۲۹,۸۵۱,۱۵۳,۲۳۰)	هزینه کارمزدها از کان	
(۵۸,۱۰۵,۰۸۸,۲۴۰)	(۸,۸۷۱,۸۶۸,۷۰۶)	(۱۵,۷۴۲,۵۳۶,۶۹۳)	.	(۱۵,۷۴۲,۵۳۶,۶۹۳)	(۳۳,۴۹۰,۶۸۲,۸۴۱)	.	(۳۳,۴۹۰,۶۸۲,۸۴۱)	.	(۵۸,۱۰۵,۰۸۸,۲۴۰)	سایر هزینه‌ها	
(۹۰,۹۱۷۲,۷۶۲,۰۲۵)	(۶۱۹,۱۱۸,۶۸۴,۳۵۴)	(۱۰,۹۵۸۰,۸۷۶,۷۶۴)	(۱۱۹,۳۳۰,۶۷۷,۶۸۴)	(۱۰,۹۵۸۰,۸۷۶,۷۶۴)	(۵۰,۶۱۷,۶۷۶,۲۶۶)	(۱۰,۶۲۴,۸۴۶,۹۵۹)	(۵۰,۶۱۷,۶۷۶,۲۶۶)	(۱۰,۶۲۴,۸۴۶,۹۵۹)	(۹۰,۹۱۷۲,۷۶۲,۰۲۵)	جمع هزینه‌های مالی	
۱۷,۰۵۲,۵۳۸,۷۱۶,۶۷۴	۱۷,۳۰۷,۸۹۴,۱۶۹,۳۷۲	۲۷,۰۵۴,۶۷۸,۸۶۹	۵۵,۸۴۳,۴۹۱,۲۴۹	۲۷,۰۵۴,۶۷۸,۸۶۹	(۴۹۸,۷۷۹,۸۲۸,۸۱۶)	۱۶۰,۵۲۶,۸۱۷,۰۰۰	(۴۹۸,۷۷۹,۸۲۸,۸۱۶)	۱۶۰,۵۲۶,۸۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۵۲,۵۳۸,۷۱۶,۶۷۴	جمع هزینه‌ها	
											سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد	بترانس (غیرفعال)	وگستر(غیرفعال)	فلات(غیرفعال)	سپ	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۶,۴۶۰,۸۶۰,۴۵۸	۰	۰	۰	(۳۳۹,۸۱۳)	۱,۳۳۶,۴۶۱,۱۰۰,۳۷۱
۱۳,۱۲۷,۵۳۶,۷۳۰,۴۱۳	۰	۰	۰	(۲,۴۵۱,۵۳۵,۱۷۹,۴۷۵)	۱۵,۵۷۹,۰۷۱,۹۰۹,۸۸۸
۶۵۲,۵۷۷,۹۵۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۲۷,۷۰۹,۸۴۳,۱۰۰	۶۲۴,۸۶۸,۱۰۹,۸۹۳
۳۰,۷۴۸,۳۷۴,۸۹۷	۰	۰	۷۰,۶۱۰,۷	۴۱۷,۱۱۹,۳۰,۷	۳۰,۳۳۰,۵۴۹,۴۸۳
۳۹۴,۰۰۰,۱۸۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۷۱,۶۲۰	۳۹۰,۹۷۹,۸۰۹,۱۶۴
۱۵,۵۴۱,۳۲۴,۰۹۹,۵۴۵	۰	۰	۷۰,۶۱۰,۷	(۳,۴۳۰,۳۸۸,۰۸۵,۲۶۱)	۱۷,۹۶۱,۷۱۱,۴۷۸,۶۹۹
(۶۱۸,۵۰۸,۸۲۵,۲۸۱)	۱۲,۴۴۱,۱۷۴	۴۴۹,۰۸۱	۴۴۳,۷۹۸	(۹۷,۳۰۵,۶۳۸,۷۷۹)	(۵۲۱,۲۱۶,۵۲۰,۵۵۵)
(۳۳۳,۹۸۷,۴۹۶,۳۸۶)	۰	۰	(۵۵,۰۰۰)	(۴,۱۳۶,۲۸۸,۱۵۶)	(۳۳۹,۸۵۱,۱۵۳,۳۳۰)
(۵۹,۶۷۲,۰۵۰,۷۰۰)	۰	(۷,۱۵۵,۲۱۷)	(۲۱,۳۹۸,۸۷۹)	(۱,۵۳۸,۴۰۸,۳۶۴)	(۵۸,۱۰۵,۰۸۸,۲۴۰)
(۱۰۲,۱۶۸,۳۷۲,۲۶۷)	۱۲,۴۴۱,۱۷۴	(۶,۷۰۶,۱۳۶)	(۳۱,۱۰۰,۸۱)	(۱۰۲,۹۸۰,۳۳۵,۲۹۹)	(۹۰,۹۱۷۲,۷۶۳,۰۲۵)
۱۴,۵۲۹,۱۵۵,۷۲۷,۱۷۸	۱۲,۴۴۱,۱۷۴	(۶,۷۰۶,۱۳۶)	(۳۰,۳۰۳,۹۷۴)	(۳,۵۲۳,۳۶۸,۴۲۰,۵۶۰)	۱۷,۰۵۲,۵۳۸,۷۱۶,۶۷۴

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد اراکن

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پستیان پارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد	سبزو(غیر فعال)	گام(غیر فعال)	شیشه همان	بیمه تعاون(غیر فعال)	نقل از صفحه قبل	سود سهام	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق قرضه	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۳۳۷,۴۵۷,۴۵۵,۱۵۲	.	.	۹۹۴,۵۹۴,۶۹۴	.	۱,۳۳۶,۴۶۰,۸۶۰,۲۵۸				
۱۳,۲۲۱,۸۱۷,۴۷۰,۳۹۱	.	.	۹۴,۲۸۰,۷۳۹,۹۷۸	.	۱۳,۰۱۲۷,۵۳۶,۷۲۰,۴۱۳				
۷۹۹,۶۳۰,۰۸۵,۱۹۳	.	.	۱۲۷,۰۵۲,۱۳۲,۲۰۰	.	۶۵۲,۵۷۷,۹۵۴,۹۹۳				
۳۰,۷۵۴,۰۸۳,۳۰۲	.	۹۶,۲۸۴	۳,۷۸۷,۹۸۱	۱,۸۳۴,۱۴۰	۳۰,۷۴۸,۳۷۴,۸۹۷				
۳۹۴,۰۰۰,۱۸۰,۷۸۴	۳۹۴,۰۰۰,۱۸۰,۷۸۴				
۱۵,۷۸۳,۶۵۹,۲۷۴,۸۲۲	.	۹۶,۲۸۴	۳۴۲,۳۳۳,۳۵۴,۸۵۳	۱,۸۳۴,۱۴۰	۱۵,۵۴۱,۳۲۴,۰۹۹,۵۲۵				
(۶۵۱,۶۲۲,۳۵۷,۴۸۶)	.	.	(۳۳,۱۱۵,۳۹۳,۲۳۳)	۱,۸۶۱,۰۲۸	(۶۱۸,۵۰۸,۸۲۵,۲۸۱)				
(۳۳۵,۶۷۳,۵۶۸,۱۷۰)	(۶۹۳,۰۰۰)	.	(۱,۶۸۵,۳۷۸,۷۸۴)		(۳۳۳,۹۸۷,۴۹۶,۳۸۶)				
(۶۰,۵۸۶,۵۹۴,۹۰۴)	(۱۲,۲۶۷,۲۲۱)	(۲,۹۲۳,۶۲۴)	(۸۴۳,۹۶۴,۲۰۴)	(۵۵,۳۸۹,۱۵۵)	(۵۹,۶۷۲,۰۵۰,۷۰۰)				
(۱۰,۴۷,۸۸۲,۵۳۰,۵۶۰)	(۱۲,۹۶۰,۳۲۱)	(۲,۹۲۳,۶۲۴)	(۳۵,۶۴۴,۷۳۶,۲۲۱)	(۵۳,۵۲۸,۱۲۷)	(۱۰,۱۲۱,۱۶۸,۳۷۲,۳۶۷)				
۱۴,۷۳۵,۷۷۶,۷۵۴,۳۶۲	(۱۲,۹۶۰,۳۲۱)	(۳,۸۲۷,۳۴۰)	۲۰۶,۶۸۸,۵۱۸,۶۳۲	(۵۱,۷۰۳,۹۸۷)	۱۴,۵۲۹,۱۵۵,۷۲۷,۱۷۸				

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه‌ها:
 هزینه کارمزد از کار
 سایر هزینه‌ها
 هزینه‌های مالی
 جمع هزینه‌ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد	اوراق مهرگان	قنایات (غیر فعال)	فیستو غیر فعال	گروه توسعه هنر ایران (غیر فعال)	نقل از صفحه قبل	ریال	ریال
۱,۳۳۷,۴۵۷,۴۵۵,۱۵۲	۱,۳۳۷,۴۵۷,۴۵۵,۱۵۲		
۱۳,۲۲۱,۸۱۷,۴۷۰,۳۹۱	۱۳,۲۲۱,۸۱۷,۴۷۰,۳۹۱		
۷۹۹,۶۳۰,۰۸۵,۱۹۳	۷۹۹,۶۳۰,۰۸۵,۱۹۳		
۳۰,۷۵۴,۳۳۴,۶۲۵	.	.	.	۲۵۱,۳۲۳	۳۰,۷۵۴,۰۸۳,۳۰۲		
۳۹۴,۰۰۰,۱۸۰,۷۸۴	۳۹۴,۰۰۰,۱۸۰,۷۸۴		
۱۵,۷۸۳,۶۵۹,۵۲۶,۱۴۵	.	.	.	۲۵۱,۳۲۳	۱۵,۷۸۳,۶۵۹,۲۷۴,۸۲۲		
(۶۵۱,۵۹۹,۹۲۹,۷۴۷)	(۵۳)	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	۷۹۴,۱۲۸	۱۴۴,۶۲۲	(۶۵۱,۶۲۲,۳۵۷,۴۸۶)		
(۳۳۵,۶۷۹,۴۶۱,۶۹۶)	(۵,۸۹۳,۵۲۶)	.			(۳۳۵,۶۷۳,۵۶۸,۱۷۰)		
(۶۰,۶۰۵,۹۱۰,۰۳۶)	.	.	(۱۲,۳۷۴,۴۵۳)	(۷,۰۴۰,۶۷۹)	(۶۰,۵۸۶,۵۹۴,۹۰۴)		
(۱,۰۴۷,۸۸۵,۳۰۱,۴۷۹)	(۵,۸۹۳,۵۷۹)	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	(۱۱,۴۸۲,۳۲۵)	(۶,۸۹۶,۰۵۷)	(۱,۰۴۷,۸۸۲,۵۲۰,۵۶۰)		
۱۴,۷۲۵,۷۷۴,۲۲۴,۶۶۶	(۵,۸۹۳,۵۷۹)	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	(۱۱,۴۸۲,۳۲۵)	(۶,۶۴۴,۷۳۴)	۱۴,۷۲۵,۷۷۶,۷۵۴,۲۶۲		

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
 سایر درآمد ها
 جمع درآمدها
 هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
 هزینه های مالی
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	جهان آروم ایاز	شپوا ۰۸	صهدا	سگل	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۱۲,۱۸۲,۸۱۱,۵۰۷	۲۳,۹۱۱,۰۷۸,۸۳۱	۲۰,۳۰۸,۲۰۰,۰۷۰	۱۲,۵۱۰,۹۱۷,۴۳۷	۱۸,۰۹۵,۱۶۰,۰۱۷	۱,۳۳۷,۴۵۷,۴۵۵,۱۵۲
۱۳,۲۲۵,۰۸۱,۶۶۹,۹۰۰	(۱۳۸,۳۰۳,۶۱۴)	۷۶۴,۴۱۶,۴۴۵	۴۹۵,۰۰۲,۸۴۹	۲,۱۳۲,۸۱۰,۸۱۹	۱۳,۲۲۱,۸۱۷,۴۷۰,۳۹۱
۷۹۹,۶۳۰,۰۸۵,۱۹۳	۷۹۹,۶۳۰,۰۸۵,۱۹۳
۴۶۸۷,۵۹۲,۰۰۴	۵,۱۰۹,۱۱۵,۰۹۵	۳,۴۳۲,۲۴۴,۹۳۱	۳,۴۳۲,۱۷۴,۹۸۳	۳,۹۵۰,۷۲۲,۳۷۰	۳۰,۷۵۴,۳۳۴,۶۲۵
۹۵۸,۸۸۳,۲۹۷,۲۷۰	۲۰۳,۴۶۳,۶۸۷,۱۴۰	۲۰۷,۴۳۶,۱۸۳,۹۳۷	۶۳,۶۹۱,۸۷۵,۵۵۳	۹۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۳۹۴,۰۰۰,۱۸۰,۷۸۴
۱۶,۴۴۲,۶۴۸,۴۵۵,۸۷۴	۲۳۲,۳۴۵,۸۵۰,۲۵۲	۲۳۲,۰۳۱,۰۴۵,۳۸۳	۸۰,۱۳۱,۹۷۰,۸۲۲	۱۱۴,۴۹۰,۰۶۲,۰۷۲	۱۵,۷۸۳,۶۵۹,۵۲۶,۱۴۵
(۶۵۳,۱۳۴,۲۲۷,۴۷۰)	(۳۵۸,۶۶۱,۵۸۷)	(۴۳۵,۲۵۱,۳۶۳)	(۲۸۶,۵۲۵,۰۰۹)	(۴۶۳,۸۵۹,۸۶۵)	(۶۵۱,۵۹۹,۹۲۹,۷۴۷)
(۷۷۴,۰۷۶,۳۱۱,۹۹۱)	(۱۶۷,۸۷۰,۲۸۸,۵۸۷)	(۱۶۳,۶۰۴,۰۹۷,۳۵۴)	(۵۴,۲۲۴,۷۰۲,۵۴۸)	(۵۳,۶۹۷,۷۶۱,۸۰۶)	(۳۳۵,۶۷۹,۴۶۱,۶۹۶)
(۶۰۶,۵۹۱,۰۰۳۶)	(۶۰۶,۵۹۱,۰۰۳۶)
(۱,۴۸۷,۸۱۶,۴۴۹,۴۹۷)	(۱۶۸,۳۲۸,۹۵۰,۱۷۴)	(۱۶۳,۰۳۹,۳۴۸,۶۱۶)	(۵۴,۵۱۱,۲۲۷,۵۵۷)	(۵۴,۱۶۶,۲۱۶,۶۷۱)	(۱,۰۴۷,۸۸۵,۳۰۱,۴۷۹)
۱۴,۹۵۴,۸۳۲,۰۰۶,۳۷۷	۶۴,۱۱۶,۹۰۰,۲۷۸	۶۹,۰۰۱,۶۹۶,۷۶۷	۲۵,۶۱۰,۷۴۳,۲۶۵	۶۰,۳۲۸,۴۴۱,۴۰۱	۱۴,۷۳۵,۷۷۴,۲۳۴,۶۶۶

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه‌ها:
هزینه کارمزد اکران
سایر هزینه‌ها
هزینه‌های مالی
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ (۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵)

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
نقل به صفحه بعد	بساما	تعمیر(غیرفعال)	کفپارس(غیرفعال)	عصائب	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۳۰,۸۵۶,۸۱۹,۶۷۳	۳۵,۶۲۰,۶۶۳,۳۴۵	.	.	۲۸۳,۰۵۳,۳۴۴,۹۳۰	۱,۴۱۲,۱۸۲,۸۱۱,۵۰۷
۱۳,۹۹۳,۸۸۸,۳۱۴,۰۰۳	۷۹۵,۵۱۴,۳۶۴,۸۹۲	(۳۱,۰۳۰,۱۱۱,۸۸۷)	.	۴,۳۱۲,۴۹۱,۰۹۸	۱۳,۲۲۵,۰۸۱,۶۶۹,۹۰۰
۸۱۲,۰۹۳,۵۹۶,۰۱۳	۱۰۰,۲۸,۷۱۰,۴۲۰	۲,۴۳۴,۸۰۰,۴۰۰	.	.	۷۹۹,۶۳۰,۰۸۵,۱۹۳
۸۴,۶۳۴,۳۳۹,۸۳۰	۸۸,۱۸۸,۹۲۵	.	۳۰۱,۷۲۵	۳۷,۶۷۵,۲۴۷,۱۷۶	۴۶,۸۷۰,۵۹۲,۰۰۴
۱,۰۶۰,۴۰۵,۳۶۶,۲۱۸	.	.	.	۱۰۰,۵۲۱,۹۶۸,۹۴۸	۹۵,۸۸۳,۲۹۷,۳۷۰
۱۷,۶۸۱,۸۷۸,۳۳۵,۷۳۶	۸۴۱,۲۵۱,۸۲۷,۴۸۲	(۳۸,۵۸۵,۳۱۱,۴۸۷)	۳۰۱,۷۲۵	۴۲۶,۵۶۲,۵۲۰,۱۴۲	۱۶,۴۴۲,۶۴۸,۴۵۵,۸۷۴
(۷۵۲,۷۴۶,۷۹۳,۱۸۶)	(۹۲,۷۱۴,۸۷۰,۷۴۰)	(۱,۱۶۰,۵۷۹,۸۹۹)	۹۱۴,۱۹۰	(۵,۷۳۸,۰۲۸,۲۶۷)	(۶۵۳,۱۳۴,۲۲۷,۴۷۰)
(۸۹۸,۷۱۹,۳۵۳,۳۹۳)	(۳,۱۲۴,۹۹۷,۸۷۹)	(۷۵۹,۲۵۳,۴۱۱)	.	(۱۲۰,۷۵۸,۷۸۹,۰۰۱۲)	(۷۷۴,۰۷۶,۳۱۱,۹۹۱)
(۱۶۹,۳۸۰,۵۲۱,۱۴۴)	(۴,۷۳۴,۵۰۲,۲۸۲)	(۱,۳۸۱,۰۴۰,۶۴۱)	(۹,۱۶۱,۷۳۷)	(۱۰۰,۳۶۹,۹۰۶,۴۵۸)	(۶۰۶,۵۹۱,۰۰۳۶)
(۱,۸۳۰,۸۴۶,۶۶۵,۶۳۳)	(۱۰۰,۵۷۴,۳۷۰,۹۰۱)	(۳,۳۰۰,۸۷۳,۹۵۱)	(۸,۳۴۷,۵۳۷)	(۳۲۹,۱۴۶,۷۳۳,۷۳۷)	(۱,۴۸۷,۸۱۶,۴۴۹,۴۹۷)
۱۵,۸۶۱,۰۳۱,۶۶۰,۱۱۳	۷۴,۶۷۷,۴۵۶,۵۸۱	(۳۱,۸۸۶,۱۸۵,۴۳۸)	(۷,۹۴۵,۸۱۳)	۱۹۷,۴۱۶,۳۲۸,۴۰۵	۱۴,۹۵۴,۸۳۲,۰۰۶,۳۷۷

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نقل به صفحه بعد	ریال	گروه صنایع کاغذ پارس	موسسه اعتباری ملل	نظربین (غیرفعال)	غشوش (غیرفعال)	نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۳۲,۱۴۷,۶۷۲,۶۷۳	۱,۳۹۰,۸۵۳,۰۰۱	۱,۷۳۰,۸۵۶,۸۱۹,۶۷۳
۱۳,۵۸۷,۰۳۵,۷۸,۵۵۳	۷۱۷,۴۸۵,۰۹۵	(۴۰۶,۹۰۲,۲۲۰,۵۴۵)	.	.	.	۱۳,۹۹۳,۸۸۸,۳۱۴,۰۰۳
۸۱۲,۰۹۳,۵۹۶,۰۱۳	۸۱۲,۰۹۳,۵۹۶,۰۱۳
۸۴,۶۵۲,۹۱۳,۱۰۵	۱۳,۳۱۶,۴۳۱	۵,۰۵۲,۹۵۴	۲۱۳,۸۹۰	.	.	۸۴,۶۳۴,۲۲۹,۸۳۰
۱,۰۶۰,۴۰۵,۲۶۶,۲۱۸	۱,۰۶۰,۴۰۵,۲۶۶,۲۱۸
۱۷,۳۷۷,۰۰۳,۰۲۶,۵۶۲	۲,۰۳۱,۶۵۴,۵۲۷	(۴۰۶,۸۹۷,۱۶۷,۵۹۱)	۲۱۳,۸۹۰	.	.	۱۷,۶۸۱,۸۷۸,۲۲۵,۷۳۶
(۷۹۹,۱۰۶,۳۲۷,۶۸۷)	(۴۳,۵۱۲,۹۱۲)	(۴۶,۳۲۶,۷۴۸,۳۰۲)	۵,۵۱۱,۶۵۳	۵,۲۱۴,۰۶۰		(۷۵۲,۷۴۶,۷۹۲,۱۸۶)
(۹۰۱,۳۸۶,۰۹۹,۳۱۹)	(۷۹۱,۵۲۵,۹۵۹)	(۱,۸۷۵,۲۲۱,۰۶۷)				(۸۹۸,۷۱۹,۳۵۲,۲۹۳)
(۱۹۰,۶۸۵,۹۱۲,۰۹۰)	(۱,۲۹۳,۱۵۹,۹۹۳)	(۱۹,۹۱۱,۶۲۹,۲۲۲)	(۱۰۰,۳۵۴,۴۳۵)	(۲۴۷,۲۹۶)		(۱۶۹,۳۸۰,۵۲۱,۱۴۴)
(۱,۸۹۱,۱۷۸,۲۳۹,۰۹۶)	(۳,۱۲۸,۱۹۸,۸۶۴)	(۶۸,۱۱۳,۵۹۸,۵۹۱)	(۹۴,۸۴۲,۷۸۲)	۴,۹۶۶,۷۶۴		(۱,۸۲۰,۸۴۶,۶۶۵,۶۲۳)
۱۵,۳۸۵,۸۳۴,۶۸۷,۴۶۶	(۱۰۶,۵۴۴,۳۳۷)	(۴۷۵,۰۱۰,۷۶۶,۱۸۲)	(۹۴,۶۲۸,۸۹۲)	۴,۹۶۶,۷۶۴		۱۵,۸۶۱,۰۳۱,۶۶۰,۱۱۳

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد اراکان

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نقل به صفحه بعد	قجام(غیرفعال)	پادا(غیرفعال)	خاهن(غیر فعال)	نیرو(غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۳۳,۸۷۵,۱۱۸,۳۴۲	۱,۷۲۷,۵۷۰,۴۵۴	(۱۱۴,۷۸۵)	.	.	۱,۷۳۳,۱۴۷,۶۷۳,۶۷۳
۱۳,۵۹۳,۵۷۷,۹۲۸,۹۹۲	۵,۸۷۴,۳۵۰,۴۲۹	.	.	.	۱۳,۵۸۷,۷۰۳,۵۷۸,۵۵۳
۸۱۳,۳۶۷,۹۶۹,۷۱۳	۱,۳۰۴,۳۷۳,۷۰۰	.	.	.	۸۱۳,۰۹۳,۵۹۶,۰۱۳
۸۴,۶۷۷,۱۸۶,۷۶۱	۲۲,۴۳۴,۱۸۰	۱,۸۳۹,۴۷۶	.	.	۸۴,۶۵۲,۹۱۳,۱۰۵
۱,۰۶۰,۴۱۶,۱۵۷,۶۰۹	۱۰,۸۹۱,۳۹۱	.	.	.	۱,۰۶۰,۴۰۵,۲۶۶,۲۱۸
۱۷,۲۸۵,۹۴۴,۳۶۱,۶۱۷	۸,۹۳۹,۶۲۰,۱۶۴	۱,۷۱۴,۶۹۱	.	.	۱۷,۲۷۷,۰۰۳,۰۲۶,۵۶۲
هزینه‌ها:					
(۷۹۹,۵۷۹,۱۰۰,۷۷۹)	(۴۷۷,۹۵۳,۷۲۶)	۴,۶۴۴,۸۷۸	۳۸,۵۰۰	۱۵۵,۲۵۶	(۷۹۹,۱۰۶,۳۲۷,۶۸۷)
(۹۰,۲۰,۱۲۵,۲۰,۴۶۱)	(۷۳۸,۹۲۱,۱۴۲)	.	.	.	(۹۰,۱,۳۸۶,۰۹۹,۳۱۹)
(۱۹۰,۹۱۴,۴۶۷,۸۹۳)	(۱۸۵,۱۵۳,۱۵۷)	(۳۶,۱۷۸,۴۳۳)	(۳,۳۳۰,۸۳)	(۳,۸۸۱,۱۳۰)	(۱۹۰,۶۸۵,۹۱۲,۰۹۰)
(۱,۸۹۲,۶۱۸,۵۸۹,۱۳۳)	(۱,۴۰۲,۰۲۸,۰۲۵)	(۳۱,۵۳۳,۵۵۵)	(۳,۹۶۲,۵۸۳)	(۳,۷۲۵,۸۷۴)	(۱,۸۹۱,۱۷۸,۳۳۹,۰۹۶)
۱۵,۲۹۳,۳۲۵,۷۷۲,۲۸۴	۷,۵۳۷,۵۹۲,۱۳۹	(۲۹,۸۱۸,۸۶۴)	(۳,۹۶۲,۵۸۳)	(۳,۷۲۵,۸۷۴)	۱۵,۳۸۵,۸۲۴,۶۸۷,۴۶۶
سود (زیان) خالص					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

جمع کل	ششماه	تیمیمی	فصل	تقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
۲,۲۶۳,۹۸۱,۰۳۴,۸۱۴	۷,۴۲۸,۴۶۲,۹۶۵	۵۰,۸۴۷,۹۹۲,۵۹	۱,۴۵۰,۶۲۲,۰۹۵	۱,۷۳۳,۸۷۵,۱۱۸,۳۴۴
۶,۴۳۴,۵۹۰,۱۹۴,۴۸۸	(۹,۰۳۹,۴۴۸,۳۱۴)	۱۴,۵۵۰,۵۸۷,۰۴۰	۹,۳۶۰,۰۵۴,۷۰۶	۱۳,۵۹۳,۵۷۷,۹۲۸,۹۹۲
۵۷۲,۴۹۷,۴۷۷,۹۳۱	۱,۰۸۸,۲۸۷,۸۶۰	۶,۸۹۸,۵۹۵,۶۰۰	۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰	۸۱۳,۳۹۷,۹۶۹,۷۱۳
۷۳,۰۱۶,۱۳۴,۴۰۲	.	.	.	۸۴,۶۷۷,۱۸۶,۷۶۱
۹۲,۷۹۶,۳۱۱,۴۳۴	.	.	.	۱,۰۶۰,۴۱۶,۱۵۷,۶۰۹
۱۰,۴۳۶,۸۸۱,۱۵۳,۰۵۹	(۵,۲۳۰,۶۹۷,۶۸۹)	۲۶,۸۲۳,۹۸۱,۸۹۹	۱۵,۳۳۰,۶۱۴,۳۵۱	۱۷,۲۸۵,۹۴۴,۳۶۱,۴۱۷
(۴۰۰,۶۶۵,۷۴۴,۰۰۷)	(۵۰,۴۶۹,۸۶۸,۹)	(۳,۲۹۶,۶۶۱,۴۵۵)	(۸۸۱,۵۹۱,۶۴۵)	(۷۹۹,۵۷۹,۱۰۰,۷۷۹)
(۴۵,۹۸۰,۴۶۲,۰۱۳)	(۷۷۱,۱۳۵,۵۷۴)	(۸۳۶,۲۳۴,۷۴۳)	(۷۸۲,۶۳۶,۰۷۶)	(۹۰۲,۱۲۵,۰۲۰,۴۶۱)
(۶۷,۹۲۱,۲۷۸,۳۹۵)	(۱,۳۹۷,۰۰۴,۸۷۷)	.	(۳,۵۶۰,۹۰۴,۷۱۱)	(۱۹۰,۹۱۴,۶۶۷,۸۹۳)
(۵۱۴,۵۶۷,۴۸۴,۴۱۵)	(۳,۶۷۲,۸۲۹,۱۴۰)	(۳,۱۳۲,۸۹۶,۱۹۷)	(۵,۲۲۵,۱۳۲,۴۳۲)	(۱,۸۹۳,۶۱۸,۵۸۹,۱۳۳)
۹,۹۲۲,۳۱۳,۶۶۸,۶۴۴	(۳,۱۹۵,۵۳۶,۶۲۹)	۲۳,۷۰۱,۰۸۵,۷۰۲	۱۰,۰۰۵,۴۸۱,۹۱۹	۱۵,۴۹۳,۳۲۵,۷۷۲,۲۸۴

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

نقل به صفحه بعد		الماس ۸-۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		وآذر (غیر فعال)	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰,۷۶۰,۹	۱,۸۰,۷۶۰,۹	.
۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.
(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۰)	(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۰)
۱۳۸,۴۴۱,۲۹۶,۴۴۲	.	۹۲,۸۸۸,۵۲۵,۳۷۲	۲۵,۵۶۳,۷۸۸,۴۳۱	.	.	(۱۱,۱۴۴,۳۲۶)	.
(۷۸۰,۶۴۴,۳۹۸)	.	(۷۸۰,۶۴۴,۳۹۸)
۱۳۳,۰۴۶,۳۹۸,۵۳	۲,۴۱۰	۸۶,۴۹۲,۱۸۸,۱۳۹	۱,۴۱۰	۴۶,۵۶۳,۷۸۸,۴۳۱	۱,۰۰۰	(۹,۳۳۶,۷۱۷)	.
۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
نقل به صفحه بعد		شاهد (غیر فعال)		مارون (غیر فعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۵۵۰,۳۵۹,۵۵۸	۹۵,۱۹۷	۳۸,۷۲۶,۹۱,۲۸۳	۹۵,۱۹۷	(۱۷۸,۱۳۹,۴۳۴)	.	۱,۸۰,۷۶۰,۹	.
۲۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳	۱۴,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۳	.	.	۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰
(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۰)	(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۰)
۱۱۹,۳۶۷,۴۲۰,۶۵۵	.	(۱۹,۰۳۷,۴۰۱,۸۴۵)	.	(۳۶,۴۷۴,۱۴۳)	.	۱۳۸,۴۴۱,۲۹۶,۴۴۲	.
(۱۹,۲۹۰,۶۱۰,۶۵۴)	.	(۱۱,۴۸۴,۱۴۶,۲۵۶)	.	.	.	(۷۸۰,۶۴۴,۳۹۸)	.
۱۵۵,۷۱۰,۱۶۹,۵۵۹	۱۱۲,۳۸۰	۲۲,۸۷۸,۱۴۳,۲۸۳	۱۰,۹۸۷	(۳۱۴,۶۱۳,۵۷۶)	.	۱۳۳,۰۴۶,۳۹۸,۵۳	۲,۴۱۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		گشمان		بانک سامان		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۱۲۴,۰۶۷,۳۶۰,۱۸۳	۵,۳۸۹,۲۵۰	(۴۹,۶۱۳,۵۷۷)	.	۱۶,۰۸۵,۵۶۶,۱۴۰,۲۰۲	۵,۳۴۴,۲۵۳	۲۸,۵۵۰,۳۵۹,۵۵۸	۹۵,۱۹۷
۳,۹۲۸,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۷۵۸	.	.	۳,۹۰۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۵۲۵	۲۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳
(۳,۳۸۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۱,۶۶۶)	.	.	(۳,۳۷۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۸,۵۱۶)	(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۰)
۱۷,۳۴۷,۹۱۷,۸۴۴,۸۵۸	.	.	.	۱۷,۱۲۸,۵۵۰,۴۲۴,۲۰۳	.	۱۱۹,۲۶۹,۲۲۰,۶۵۵	.
۳,۴۴۲,۸۱۱,۸۷۸,۴۲۳	.	.	.	۳,۴۹۲,۱۰۲,۲۸۹,۰۷۶	.	(۱۹,۲۹۰,۶۱۰,۶۵۴)	.
۳۷,۳۹۱,۸۸۹,۰۸۲,۴۶۳	۵,۹۳۶,۵۴۲	(۴۹,۶۱۳,۵۷۷)	.	۳۷,۳۲۶,۲۲۸,۵۲۷,۲۸۱	۵,۸۱۴,۲۶۲	۱۵۵,۷۱۰,۱۶۹,۵۵۹	۱۱۲,۲۸۰

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		اوراق زرتین رویا		بخاور (غیر فعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۵۳۳,۶۵۸,۶۳۳,۱۳۶	۵,۷۹۷,۴۵۴	.	.	۴۰,۹۵۹۱,۲۶۲,۹۵۳	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۴,۰۶۷,۳۶۰,۱۸۳	۵,۳۸۹,۲۵۰
۳,۹۲۹,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۷۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳,۹۲۸,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۷۵۸
(۳,۷۸۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۹,۶۷۰)	.	.	(۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۱,۶۶۶)
۱۷,۱۸۹,۶۸۲,۸۱۶,۱۲۱	.	(۱۲,۹۳۷,۱۱۰)	.	(۵۸,۳۳۲,۰۹۱,۶۲۷)	.	۱۷,۳۴۷,۹۱۷,۸۴۴,۸۵۸	.
۳,۵۲۹,۳۳۷,۳۷۰,۸۱۸	.	.	.	۵۶,۶۲۵,۴۹۲,۲۹۶	.	۳,۴۷۳,۸۱۱,۸۷۸,۴۲۳	.
۳۷,۳۹۲,۸۶۶,۸۱۰,۰۷۵	۵,۹۳۷,۵۴۲	۹۸۷,۰۶۲,۸۹۰	۱,۰۰۰	(۹,۳۳۶,۲۷۸)	.	۳۷,۳۹۱,۸۸۹,۰۸۲,۴۶۳	۵,۹۳۶,۵۴۲

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ (۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵)

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		آسمان ۰۸		گلدا		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۵۳۳,۶۵۸,۶۳۳,۱۳۶	۵,۷۹۷,۴۵۴	۱۶,۵۳۳,۶۵۸,۶۳۳,۱۳۶	۵,۷۹۷,۴۵۴
۳,۹۷۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۹۶	۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰	۴۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۸	۳,۹۲۹,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۷۵۸
(۳,۸۱۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۲,۱۱۸)	(۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۳)	(۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۴۵)	(۳,۷۸۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۹,۶۷۰)
۱۷,۵۸۱,۹۶۷,۹۱۷,۰۲۳	.	۱۷۴,۱۲۸,۸۸۹,۷۳۳		۲۱۸,۱۲۶,۲۴۱,۱۶۹		۱۷,۱۸۹,۶۸۲,۸۱۶,۱۲۱	.
۳,۷۸۹,۵۰۵,۷۹۰,۷۷۶	.	۹۴۰,۹۲۴,۳۰۷		۲۵۹,۱۲۷,۲۷۵,۶۵۱		۳,۵۲۹,۴۳۷,۳۷۰,۸۱۸	.
۲۸,۰۶۸,۱۱۰,۳۳۰,۹۳۴	۵,۹۶۰,۴۳۳	۱۷۶,۳۷۶,۸۰۴,۰۳۹	۱,۲۸۷	۴۹۸,۸۶۶,۷۱۶,۸۲۰	۲۱,۶۰۳	۳۷,۳۹۲,۸۶۶,۸۱۰,۰۷۵	۵,۹۳۷,۵۴۲
۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
نقل به صفحه بعد		تفارس		صیویا ۶۲		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۵۵۲,۰۷۰,۷۳۳,۵۰۹	۵,۸۱۸,۴۵۴	۱۶,۳۳۵,۶۱۴,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۴۸۶,۳۳۷	۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۶۵۸,۶۳۳,۱۳۶	۵,۷۹۷,۴۵۴
۵,۲۵۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۵۵۰	۱,۲۱۴,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۹۱	۶۲,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۳	۳,۹۷۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۹۶
(۳,۸۵۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۳,۹۸۵)	.	.	(۴۱,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۸۶۷)	(۳,۸۱۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۲,۱۱۸)
۱۷,۲۰۲,۵۳۳,۳۴۶,۰۰۱	.	(۴۹۸,۷۷۹,۲۸۸,۱۶۶)		۱۱۹,۴۶۵,۲۵۴,۳۹۵		۱۷,۵۸۱,۹۶۷,۹۱۷,۰۲۳	.
۳,۵۴۸,۶۹۷,۵۵۰,۰۱۸	.	(۳۸۳,۴۹۱,۷۴۲,۰۶۲)		۴۲,۶۸۳,۵۰۳,۰۰۴		۳,۷۸۹,۵۰۵,۷۹۰,۷۷۶	.
۲۸,۷۰۱,۹۸۶,۶۱۶,۱۲۸	۷,۲۱۷,۰۱۹	۴۴۸,۱۶۵,۰۴۲,۲۵۸	۱,۳۳۴,۱۹۱	۱۸۵,۷۱۱,۳۲۳,۹۲۶	۲۲,۳۹۶	۲۸,۰۶۸,۱۱۰,۳۳۰,۹۳۴	۵,۹۶۰,۴۳۳

(ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل	سپ		تکرارها		نقل از صفحه قبل	
		ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۵۳۳,۱۸۸,۸۸۶,۵۰۹	۱۰,۳۰۸,۴۸۳	۶,۶۴۱,۳۱۷,۷۵۳,۱۴۳	۴,۱۲۸,۵۷۸	۳۳۸,۶۹۰,۴۰۹,۸۵۸	۲۶۱,۲۵۱	۱۶,۵۵۲,۰۷۰,۷۳۳,۵۰۹	۵,۸۱۸,۴۵۴
۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴	۹۷۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۶۸	۱۵۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۶	۵,۲۵۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۵۵۰
(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)	(۴۸۷,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۷,۳۲۹)	.	.	(۳,۸۵۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۲,۹۸۵)
۱۴,۸۳۹,۸۱۱,۷۳۹,۰۴۱	.	(۲,۵۳۳,۳۶۸,۴۳۰,۵۶۰)	.	۱۶,۰۵۲,۶۸۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۲۰۲,۶۵۲,۳۴۲,۶۰۱	.
۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	.	۲۶۲,۱۲۸,۶۶۱,۸۵۱	.	(۵۰,۴۶۱,۰۰۷۱)	.	۳,۵۴۸,۶۹۷,۵۵۰,۰۱۸	.
۴۴,۲۱۸,۳۹۶,۳۷۶,۳۳۸	۱۲,۳۳۳,۶۸۳	۴,۸۶۷,۶۴۶,۹۹۴,۴۳۳	۴,۶۱۵,۰۱۷	۶۴۸,۷۶۲,۷۶۵,۷۸۷	۵۱۱,۶۴۷	۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۷,۲۱۷,۰۱۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل	وگستر (غیرفعال)		فلات (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
		ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۵۳۳,۱۹۷,۲۲۳,۱۹۶	۱۰,۳۰۸,۴۸۳	(۲,۶۳۰,۵۸۱)	.	۱۰,۹۶۷,۲۶۸	.	۲۳,۵۳۳,۱۸۸,۸۸۶,۵۰۹	۱۰,۳۰۸,۴۸۳
۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴	۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴
(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)	(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)
۱۴,۸۳۹,۷۸۴,۷۳۸,۹۳۱	.	(۶,۷۰۶,۱۳۶)	.	(۲۰,۳۰۳,۹۷۴)	.	۱۴,۸۳۹,۸۱۱,۷۳۹,۰۴۱	.
۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	.
۴۴,۲۱۸,۳۷۷,۰۲۹,۲۵	۱۲,۳۳۳,۶۸۳	(۹,۳۳۶,۷۱۷)	.	(۹,۳۳۶,۷۰۶)	.	۴۴,۲۱۸,۳۹۶,۳۷۶,۳۳۸	۱۲,۳۳۳,۶۸۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		بیمه تعاون (غیرفعال)		بترانس (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۵۳۳,۲۰۰,۹۶۴,۰۷۴	۱۰,۳۰۸,۴۸۳	۴۲,۳۶۷,۲۷۰	۰	(۳۹,۶۱۶,۳۹۲)	۰	۲۳,۵۳۳,۱۹۷,۲۳۳,۱۹۶	۱۰,۳۰۸,۴۸۳
۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴
(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)
۱۴,۸۳۹,۷۲۵,۴۶۶,۱۱۸	۰	(۵۱,۷۰۳,۹۸۷)	۱۲,۴۴۱,۱۷۴	۱۴,۸۳۹,۷۸۴,۲۲۸,۹۳۱	۰	۱۴,۸۳۹,۷۲۵,۴۶۶,۱۱۸	۰
۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۰
۴۴,۲۱۸,۳۵۱,۱۸۰,۹۹۰	۱۲,۳۴۳,۶۸۳	(۹,۳۳۶,۷۱۷)	۰	(۱۷,۱۸۵,۳۱۸)	۰	۴۴,۲۱۸,۳۷۷,۰۲۹,۲۵	۱۲,۳۴۳,۶۸۳

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		سبزوآغیر فعال)		شیشه همان		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۳۳۷,۱۹۱,۹۲۱,۷۸۷	۱۴,۲۶۹,۵۳۹	۹,۷۲۹,۴۵۱	۰	۱,۸۰۳,۹۷۲,۲۸۹,۲۶۲	۴,۰۶۱,۰۵۶	۲۳,۵۳۳,۲۰۰,۹۶۴,۰۷۴	۱۰,۳۰۸,۴۸۳
۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴
(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)
۱۵,۰۴۶,۴۲۱,۰۳۴,۵۲۹	۰	(۱۲,۹۶۰,۳۲۱)	۰	۲۰,۶۶۸,۵۱۸,۶۳۳	۰	۱۴,۸۳۹,۷۲۵,۴۶۶,۱۱۸	۰
۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۰
۴۶,۲۲۹,۰۰۸,۷۵۸,۱۱۴	۱۶,۴۰۴,۷۳۹	(۳,۲۳۰,۷۷۰)	۰	۲,۰۱۰,۶۶۰,۸۰۷,۸۹۴	۴,۰۶۱,۰۵۶	۴۴,۲۱۸,۳۵۱,۱۸۰,۹۹۰	۱۲,۳۴۳,۶۸۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

(ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		قیس‌تو(غیرفعال)		گروه توسعه هنر ایران (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۳۳۶,۳۰۰,۶۹۶,۰۲	۱۴,۳۶۹,۵۳۹	۱۰۰,۷۳۶,۶۱۴	۰	(۹۰,۱۹۵,۷۹۹)	۰	۲۵,۳۳۶,۱۹۱,۹۸۲,۷۸۷	۱۴,۳۶۹,۵۳۹
۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴
(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)
۱۵,۰۴۶,۴۰۲,۸۹۷,۴۷۰	۰	(۱۱,۴۸۲,۳۳۵)	۰	(۶,۶۴۴,۷۳۴)	۰	۱۵,۰۴۶,۴۰۲,۸۹۷,۴۷۰	۰
۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۰
۴۶,۳۲۸,۹۸۱,۷۸۷,۰	۱۶,۴۰۴,۷۳۹	(۱,۴۰۸,۷۱۱)	۰	(۹۰,۸۶۳,۵۳۳)	۰	۴۶,۳۲۹,۰۰۰,۸۷۵,۸۱۴	۱۶,۴۰۴,۷۳۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		اوراق مهرگان		قنات (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۳۳۶,۳۰۰,۶۹۶,۱۱۰	۱۴,۳۶۹,۵۳۹	۰	۰	(۲۲,۴۹۲)	۰	۲۵,۳۳۶,۲۰۰,۶۹۶,۰۲	۱۴,۳۶۹,۵۳۹
۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۶,۳۷۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۴۱۴
(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۱,۲۱۴)
۱۵,۰۴۶,۴۱۸,۴۹۴,۹۳۳	۰	(۵,۸۹۳,۵۷۹)	۰	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	۰	۱۵,۰۴۶,۴۰۲,۸۹۷,۴۷۰	۰
۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	۰
۴۶,۳۲۸,۴۱۴,۲۹۲,۸۴۱	۱۶,۴۰۵,۰۳۹	۲۹۴,۱۰۶,۴۶۱	۳۰۰	۲۱,۴۶۸,۵۵۰	۰	۴۶,۳۲۸,۹۸۱,۷۸۷,۰	۱۶,۴۰۴,۷۳۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		صهدا		سگل		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۵,۳۳۶,۳۰۰,۴۷,۱۱۰	۱۴,۳۶۹,۵۳۹	۲۵,۳۳۶,۳۰۰,۴۷,۱۱۰	۱۴,۳۶۹,۵۳۹
۶,۳۷۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۹۷۹	۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۹۷۹
(۴,۳۴۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۲,۶۸۲)	(۱,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۹)	.	.	(۴,۳۴۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۲,۶۸۲)
۱۵,۲۳۹,۵۷۳,۶۴۳,۶۹۵	.	۷۹,۳۴۶,۲۹۰,۵۱۹	.	۱۱۲,۸۰۸,۸۵۸,۰۴۳	.	۱۵,۰۲۶,۴۱۸,۴۹۴,۹۳۳	.
۳,۸۱۳,۱۰۷,۵۸۰,۵۲	.	۱۲,۹۱۱,۸۴۷,۲۵۴	.	.	.	۳,۸۱۰,۱۹۵,۷۵۰,۷۹۸	.
۴۶,۴۳۶,۳۷۷,۲۸۸,۶۵۷	۱۶,۴۰۶,۸۳۵	۹۳,۰۵۴,۱۳۷,۷۷۳	۷۹۶	۱۱۴,۸۰۸,۸۵۸,۰۴۳	۱,۰۰۰	۴۶,۲۲۸,۴۱۴,۲۹۲,۸۴۱	۱۶,۴۰۶,۸۳۵

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		جهان اروم ایاز		شیوا ۰۸		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۵,۳۳۶,۶۵۲,۵۱۷,۹۹۰	۱۴,۳۷۰,۰۳۹	۱۱,۳۵۳,۴۷۰,۸۸۰	۵۰۰	.	.	۲۵,۳۳۶,۶۵۲,۵۱۷,۹۹۰	۱۴,۳۶۹,۵۳۹
۶,۴۸۷,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۱۵۳	۱,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۶	۷,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۸	۶,۳۷۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۹۷۹
(۴,۴۲۷,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۷,۶۹۷)	(۷۸,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۵۶۸)	(۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۴۶)	(۴,۳۴۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۲,۶۸۲)
۱۵,۷۰۱,۶۹۹,۱۸۵,۱۵۳	.	۲۳۱,۲۰۹,۵۴۵,۶۹۴	.	۳۳,۰۹۱,۵,۹۹۵,۹۶۴	.	۱۵,۲۳۹,۵۷۳,۶۴۳,۶۹۵	.
۳,۷۳۹,۹۳۷,۸۶۲,۸۷۱	.	(۶۶,۹۹۷,۶۲۵,۰۴۸)	.	(۱۶,۱۷۲,۱۱۰,۱۳۳)	.	۳,۸۱۳,۱۰۷,۵۸۰,۵۲	.
۴۶,۸۴۸,۷۴۶,۵۶۶,۰۱۴	۱۶,۴۲۹,۴۹۵	۱۹۷,۰۷۳,۳۹۱,۵۳۶	۲۲,۰۰۸	۲۱۵,۳۹۵,۸۸۵,۸۳۱	۶۵۲	۴۶,۴۳۶,۳۷۷,۲۸۸,۶۵۷	۱۶,۴۰۶,۸۳۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

(ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		بیمه آسیا(غیرفعال)		گام ۲۰۸۵۶(غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۳۴۷,۶۵۳,۵۱۷,۹۹۰	۱۴,۳۷۰,۰۳۹	۲۵,۳۴۷,۶۵۳,۵۱۷,۹۹۰	۱۴,۳۷۰,۰۳۹
۶,۴۸۷,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۱۵۳	۶,۴۸۷,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۱۵۳
(۴,۴۲۷,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۷,۶۹۷)	(۴,۴۲۷,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۷,۶۹۷)
۱۵,۷۰۱,۶۹۹,۱۸۵,۱۵۳	۱۵,۷۰۱,۶۹۹,۱۸۵,۱۵۳	.
۳,۷۳۹,۹۳۷,۸۶۲,۸۷۱	۳,۷۳۹,۹۳۷,۸۶۲,۸۷۱	.
۴۶,۸۱۸,۷۴۶,۵۶۶,۰۱۴	۱۶,۴۲۹,۴۹۵	۴۶,۸۱۸,۷۴۶,۵۶۶,۰۱۴	۱۶,۴۲۹,۴۹۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سود (زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		کفپارس(غیرفعال)		عمائب		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۴۲۵,۶۹۷,۰۳۲,۳۷۵	۱۴,۳۷۱,۸۱۸	۴,۳۲۵,۲۸۵	.	۷۸,۰۳۴,۱۸۹,۱۰۰	۱,۷۷۹	۲۵,۳۴۷,۶۵۳,۵۱۷,۹۹۰	۱۴,۳۷۰,۰۳۹
۶,۴۸۷,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۲۹۲	.	.	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹	۶,۴۸۷,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۱۵۳
(۴,۴۲۹,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۹,۵۸۲)	.	.	(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۵)	(۴,۴۲۷,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۷,۶۹۷)
۱۶,۰۱۹,۰۳۴,۶۲۹,۹۹۸	.	(۷,۹۳۵,۸۱۲)	۳۱۷,۳۲۲,۱۲۴,۶۵۷	۱۵,۷۰۱,۶۹۹,۱۸۵,۱۵۳	.	۱۵,۷۰۱,۶۹۹,۱۸۵,۱۵۳	.
۳,۵۳۱,۳۸۱,۳۳۸,۷۳۳	.	.	(۳۰۸,۵۵۶,۵۲۴,۱۲۸)	۳,۷۳۹,۹۳۷,۸۶۲,۸۷۱	.	۳,۷۳۹,۹۳۷,۸۶۲,۸۷۱	.
۴۷,۰۳۳,۸۰۷,۴۳۵,۱۱۶	۱۶,۴۲۹,۵۲۸	(۳,۶۲۰,۵۲۷)	.	۱۸۵,۰۶۴,۴۸۹,۶۲۹	۳۳	۴۶,۸۱۸,۷۴۶,۵۶۶,۰۱۴	۱۶,۴۲۹,۴۹۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

(ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		بساما		تعداد (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۹۵۹,۹۱۹,۳۴۹,۶۴۵	۱۶,۶۹۷,۶۷۳	۴,۴۶۰,۳۸۵,۹۹۳,۰۵۱	۲,۱۹۴,۸۹۶	۷۳,۸۴۱,۳۲۴,۳۱۹	۱۳۰,۷۵۹	۲۵,۴۲۵,۶۹۲,۰۳۲,۳۷۵	۱۴,۳۷۱,۸۱۸
۶,۴۹۸,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۲۶	.	.	۱۰,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴	۶,۴۸۷,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۲۹۲
(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۱۲۰,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۴۹۴)	.	.	(۴,۴۲۹,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۹,۵۸۲)
۱۶,۷۷۷,۸۱۵,۳۳۵,۱۴۱	.	۷۴۰,۶۷۷,۴۵۶,۵۸۱	.	(۳۱,۸۸۶,۱۸۵,۳۳۸)	.	۱۶,۰۱۹,۰۳۴,۰۶۳,۹۹۸	.
۳,۳۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.	(۱۴۰,۲۴۰,۳۱۵,۷۳۲)	.	(۶,۹۹۹,۰۶۰,۶۱۶)	.	۳,۵۳۱,۳۸۱,۳۳۸,۷۴۳	.
۵۲۰,۱۹,۸۱۶,۶۲۷,۱۸۱	۱۸,۶۴۵,۴۳۳	۴,۹۴۰,۳۲۹,۱۳۲,۹۰۰	۲۰,۷۴۴,۰۲	۴۵,۷۰۰,۰۷۸,۱۶۵	۱۴۱,۵۰۳	۴۷,۰۳۳,۸۰۷,۴۳۵,۱۱۶	۱۶,۴۴۹,۵۷۸
تعدیلات							
سود (زیان) خالص دوره							
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره							
تعدیلات							
سود (زیان) خالص دوره							
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره							
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره							
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره							

نقل به صفحه بعد		نظربین (غیرفعال)		غشوش (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۹۵۹,۹۱۹,۹۲۶,۴۶۷	۱۶,۶۹۷,۶۷۳	۱۶۹,۸۳۹	.	(۳۲۱,۵۹۳,۰۱۷)	.	۲۹,۹۵۹,۹۱۹,۳۴۹,۶۴۵	۱۶,۶۹۷,۶۷۳
۶,۴۹۸,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۲۶	۶,۴۹۸,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۲۶
(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)
۱۶,۷۷۷,۸۱۵,۳۳۵,۱۴۱	.	(۹۴,۶۲۸,۸۹۲)	.	۴,۹۶۶,۷۶۴	.	۱۶,۷۷۷,۸۱۵,۳۳۵,۱۴۱	.
۳,۳۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	۳,۳۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.
۵۲۰,۱۹,۸۱۶,۶۲۷,۱۸۱	۱۸,۶۴۵,۴۳۳	(۹۴,۴۵۹,۰۵۳)	.	(۳۱۶,۶۲۶,۲۵۳)	.	۵۲۰,۱۹,۸۱۶,۶۲۷,۱۸۱	۱۸,۶۴۵,۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		گروه صنایع کاغذ پارس		موسسه اعتباری ملل		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۴۹۰,۰۵۱,۹۱۸,۰۷۴	۱۷,۲۵۸,۰۱۴	۵۱,۸۳۷,۳۵۸,۹۲۶	۱۱۰,۸۲۶	۲,۴۷۸,۵۱۶,۶۳۲,۶۸۱	۴۴۹,۷۱۵	۲۹,۹۵۹,۶۹۷,۹۲۶,۴۶۷	۱۶,۶۹۷,۴۷۳
۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶
(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)
۱۶,۲۵۲,۶۰۸,۳۶۲,۴۹۴	.	(۱۰,۶۵۴,۳۳۷)	.	(۴۷۵,۰۱۰,۷۶۶,۱۸۲)	.	۱۶,۷۲۷,۷۲۵,۶۷۳,۰۱۳	.
۳,۳۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	۳,۳۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.
۵۴,۰۷۴,۷۶۲,۳۴۲,۹۶۳	۱۹,۲۰۵,۹۷۴	۵۱,۷۳۰,۸۱۴,۵۸۹	۱۱۰,۸۲۶	۲,۰۰۳,۵۰۵,۸۶۶,۴۹۹	۴۴۹,۷۱۵	۵۲,۰۱۹,۵۲۵,۶۱۸,۷۵	۱۸,۶۴۵,۴۳۳
۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
نقل به صفحه بعد		خاهن(غیر فعال)		نیرو(غیر فعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۴۹۰,۰۳۲,۵۶۴,۵۷۶	۱۷,۲۵۸,۰۱۴	(۲۶۸,۱۸۷)	.	(۳۸,۰۸۵,۳۱۱)	.	۳۲,۴۹۰,۰۵۱,۹۱۸,۰۷۴	۱۷,۲۵۸,۰۱۴
۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶
(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)
۱۶,۲۵۲,۶۰۱,۶۷۴,۰۳۷	.	(۲,۹۶۲,۵۸۳)	.	(۳,۷۳۵,۸۷۴)	.	۱۶,۲۵۲,۶۰۸,۳۶۲,۴۹۴	.
۳,۳۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	۳,۳۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.
۵۴,۰۷۴,۷۶۲,۳۴۲,۹۶۳	۱۹,۲۰۵,۹۷۴	(۳,۲۳۰,۷۷۰)	.	(۳,۱۸۱,۱۸۵)	.	۵۴,۰۷۴,۷۶۲,۳۴۲,۹۶۳	۱۹,۲۰۵,۹۷۴

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

(با صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۱/۳۱

نقل به صفحه بعد		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۲۹۴,۹۴۹	۳۲,۴۹۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۸,۰۱۴	۳۲,۴۹۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۸,۰۱۴
۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶
(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)
۱۶,۲۶۰,۱۰۹,۴۴۷,۳۱۲	.	۱۶,۲۶۰,۱۰۹,۴۴۷,۳۱۲	.	۱۶,۲۶۰,۱۰۹,۴۴۷,۳۱۲	.
۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.	۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.	۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.
۵۴,۰۹۰,۶۵۴,۴۶۶,۹۰۳	۱۹,۲۴۲,۹۰۹	۵۴,۰۹۰,۶۵۴,۴۶۶,۹۰۳	۱۹,۲۴۲,۹۰۹	۵۴,۰۹۰,۶۵۴,۴۶۶,۹۰۳	۱۹,۲۴۲,۹۰۹

نقل به صفحه بعد		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۵۸۹,۳۴۰	۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۲۹۴,۹۴۹	۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۲۹۴,۹۴۹
۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶
(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)
۱۶,۲۹۲,۸۱۶,۰۱۴,۹۳۳	.	۱۶,۲۹۲,۸۱۶,۰۱۴,۹۳۳	.	۱۶,۲۹۲,۸۱۶,۰۱۴,۹۳۳	.
۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.	۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.	۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.
۵۴,۳۳۱,۸۴۸,۰۳۵,۲۳۶	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۵۴,۰۹۰,۶۵۴,۴۶۶,۹۰۳	۱۹,۲۴۲,۹۰۹	۵۴,۰۹۰,۶۵۴,۴۶۶,۹۰۳	۱۹,۲۴۲,۹۰۹

نقل به صفحه بعد		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۵۸۹,۳۴۰	۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۵۸۹,۳۴۰	۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۵۸۹,۳۴۰
۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶
(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)
۱۶,۲۹۲,۸۱۶,۰۱۴,۹۳۳	.	۱۶,۲۹۲,۸۱۶,۰۱۴,۹۳۳	.	۱۶,۲۹۲,۸۱۶,۰۱۴,۹۳۳	.
۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.	۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.	۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.
۵۴,۳۳۱,۸۴۸,۰۳۵,۲۳۶	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۵۴,۳۳۱,۸۴۸,۰۳۵,۲۳۶	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۵۴,۳۳۱,۸۴۸,۰۳۵,۲۳۶	۱۹,۵۳۲,۰۰۰

نقل به صفحه بعد		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۵۸۹,۳۴۰	۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۵۸۹,۳۴۰	۳۲,۴۹۸,۴۴۲,۰۵۷,۱۹۶	۱۷,۵۸۹,۳۴۰
۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۴۹۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۰۳۶
(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴,۵۵۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)
۱۶,۲۹۲,۸۱۶,۰۱۴,۹۳۳	.	۱۶,۲۹۲,۸۱۶,۰۱۴,۹۳۳	.	۱۶,۲۹۲,۸۱۶,۰۱۴,۹۳۳	.
۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.	۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.	۳,۲۸۴,۱۴۱,۹۶۲,۳۹۵	.
۵۴,۳۳۱,۸۴۸,۰۳۵,۲۳۶	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۵۴,۳۳۱,۸۴۸,۰۳۵,۲۳۶	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۵۴,۳۳۱,۸۴۸,۰۳۵,۲۳۶	۱۹,۵۳۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳۲- کفایت سرمایه:

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۴۷,۱۴۳,۰۵۸	۳۳,۵۴۴,۴۲۰	۵۷,۰۹۲,۹۲۳	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۴۷,۱۴۳,۰۵۸	۳۳,۵۴۴,۴۲۰	۵۷,۰۹۲,۹۲۳	جمع کل دارایی ها
۲,۵۷۹,۶۸۱	۳,۱۴۲,۴۵۶	۳,۵۹۵,۹۷۶	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۵۷۹,۶۸۱	۳,۱۴۲,۴۵۶	۳,۵۹۵,۹۷۶	جمع کل بدهی ها
۲,۶۰۹,۹۳۱	۲۶۰,۹۹۳	۸۷۴,۳۰۷	جمع کل تعهدات
۵,۱۸۹,۶۱۳	۳,۴۰۳,۴۴۹	۴,۴۷۰,۲۸۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۹.۸۶	۱۲.۷۷	نسبت جاری
۰.۱۱		۰.۰۸	نسبت بدهی و تعهدات