

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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

۴

● یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۴-۶

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۷-۵۴

پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سعید متین‌راد

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه

مدیر صندوق

محمد عبدزاده کنفی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید

متولی صندوق

مشاور
سرمایه‌گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۵

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قسیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱

تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | www.padash.ir | info@padash.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها :
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۲,۴۷۵,۲۶۳	۳۷,۳۹۶,۷۲۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۲,۲۹۲	۲,۳۵۹,۹۵۴	۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
۱,۰۱۷,۰۴۶	۵۰,۵۷۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۳۴۷	۳۷,۳۷۹	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۷,۳۰۰	۲۵۴,۸۷۴	۹	حسابهای دریافتی
۳۴,۷۸۵	۲,۲۴۴	۱۰	سایر دارایی ها
۵,۱۵۰	-	۱۱	جاری کارگزاران
۸۲,۳۱۰	۲۵۵,۰۰۱	۱۲	موجودی نقد
۳۴,۰۵۹,۴۹۳	۴۰,۳۵۶,۷۵۰		جمع دارایی ها
بدهی ها :			
۲۳,۲۰۵	۱,۲۷۴,۸۹۶	۱۱	جاری کارگزاران
۸۴,۳۹۲	۱۴۶,۱۴۷	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۵۳,۹۰۴	۱۵۷,۰۶۳	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۷۳۶,۲۵۵	۵۵۲,۱۸۰	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲۰,۷۲۹	۴۴۸,۰۰۱	۱۶	پیش دریافت ها
۱,۳۱۸,۴۸۵	۲,۵۷۸,۲۸۷		جمع بدهی ها
۳۲,۷۴۱,۰۰۹	۳۷,۷۷۸,۴۶۳	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۸۵۱,۹۴۷	۱,۹۷۵,۶۷۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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



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

پاداش
زحمت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار



مشاور
سرمایه گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)



شرکت سبذگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱,۱۳۴,۱۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۳,۵۲۹,۵۹۶
سود سهام	۲۰	۷۲۹,۲۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۵۰۹,۲۸۱
سایر درآمدها	۲۲	۵۲,۶۲۲
جمع درآمدها	۵,۹۵۴,۹۰۷	۲۴۲,۴۳۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۳۰۸,۵۸۹)
سایر هزینه ها	۲۴	(۵,۲۸۰)
جمع هزینه ها	(۶۲۲,۹۲۲)	(۳۰۳,۵۱۹)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی	۵,۳۳۱,۹۸۵	۲۸,۹۱۷
هزینه مالی	۲۵	(۸۴,۰۴۳)
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۷,۹۴۱	۸,۴۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۱۵.۸۵%	-۰.۰۴%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۱۳.۹۲%	-۰.۱۳%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	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	۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶	۱۶,۰۴۶,۲۴۶	۱۶,۰۴۶,۲۴۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۹,۱۶۴,۶۰۶)	(۹,۱۶۴,۶۰۶)
سود(زیان) خالص دوره	.	۵,۲۴۷,۹۴۱	.	۹,۹۲۲,۳۱۴
تعدیلات	۲۶	(۱,۶۵۳,۰۲۸)	.	۱,۰۲۳,۲۰۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۹,۱۲۱,۷۸۱	۳۷,۷۷۸,۴۶۳	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 \pm 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 پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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 با نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها 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. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال شمسی 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 مطابق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.padashmarketmaker.com درج گردیده 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، همچنین لازم به ذکر است در تاریخ تأیید صورت های مالی دارندگان واحدهای ممتاز دارای حق رای 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	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	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 سبد گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) 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 ۱۵ واحد ۱۲.

۲-۳- **متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است که با شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ 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.
بر اساس تصمیمات مجمع صندوق در مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳ و تأیید شماره ۱۲۲/۱۶۲۶۰۸ مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار حسابرس از موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به موسسه حسابرسی فریوران راهبرد تغییر یافته است.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاریها:

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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 با خرید 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 دریافتی 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 یا 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 یا 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 یا 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 بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی بعلاوه 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.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۹۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
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- ۸۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۲۴۰۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ۳- ۳۰۴ میلیون ریال به ازای هر نامد ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۴ و از ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۰۳.
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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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 طبق بند ۷ امیدنامه به شرح زیر می باشد

نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۳۰,۷۹۵	۲,۶۱۵,۸۴۰	۲.۷۵٪
بیمه سامان	۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
پمپ سازی ایران	۱۲۳,۳۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲.۵٪
تامین سرمایه کاردان	۴۴۴,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۲.۵٪
صنایع کاغذ پارس	۱۴۲,۶۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
بانک سامان	۱,۴۲۷,۵۸۰	۲۸,۵۵۱,۵۹۰	۲.۲۵٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
صنایع شیمیایی سینا	۱۰۰,۳۰۰	۲,۰۰۶,۰۰۰	۲.۵٪
شیشه همدان	۱۱۶,۶۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
اعتباری ملل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۹۶۰	۲.۷۵٪
سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۵,۰۰۰	۷,۳۴۰	۲٪
جامدارو	۵۳,۸۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۲.۵٪
اوراق مرابحه جهان اروم ایاز	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
عمران و توسعه فارس	۲۱۹,۵۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۲٪
اوراق مرابحه دانش بنیان پویا نیرو	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت تولیدی شیوا	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شیشه همدان	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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:
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۰.۴۳٪	۱۴۵,۲۶۵	۱۳۵,۰۷۳	۲.۲۶٪	۹۱۲,۷۲۱	۱,۱۶۷,۰۸۰
۱۴.۲۴٪	۴,۸۲۸,۷۴۲	۲,۶۹۶,۶۳۰	۱۲.۰۴٪	۴,۸۵۹,۷۵۳	۲,۷۲۳,۹۶۸
۰.۰۰٪	۱,۳۲۶	۱,۴۰۵	۰.۰۷٪	۲۶,۷۹۶	۲۴,۰۴۹
۰.۱۱٪	۳۷,۸۷۱	۴۱,۱۷۴	۰.۱۱٪	۴۴,۲۲۲	۳۹,۵۴۵
۰.۲۶٪	۸۸,۹۵۸	۸۲,۸۸۷	۰.۲۶٪	۱۰۶,۱۲۳	۱۰۰,۱۵۷
۵.۱۱٪	۱,۷۴۲,۰۳۴	۱,۸۲۳,۹۹۷	۳.۶۳٪	۱,۴۶۵,۴۸۵	۱,۸۲۹,۷۲۶
۵۴.۸۳٪	۱۸,۶۷۰,۹۴۲	۱۵,۹۰۵,۰۸۸	۵۶.۰۹٪	۲۲,۶۳۷,۰۴۳	۱۶,۹۱۲,۳۹۴
۰.۰۷٪	۲۴,۳۱۷	۲۷,۲۴۸	۰.۰۷٪	۲۶,۹۹۹	۲۷,۲۴۸
۱۹.۵۰٪	۶,۶۴۲,۷۹۴	۶,۴۲۲,۳۳۹	۱۶.۹۶٪	۶,۸۴۶,۰۵۷	۷,۱۷۰,۸۸۸
۰.۸۰٪	۲۷۳,۰۱۵	۲۸۷,۶۸۳	۱.۱۷٪	۴۷۱,۵۲۵	۴۳۷,۶۴۷
۹۵.۳۵٪	۳۲,۴۷۵,۲۶۳	۲۷,۴۲۳,۵۲۴	۹۲.۶۷٪	۳۷,۳۹۶,۷۲۴	۳۰,۴۳۳,۷۰۳

۶ - سرمایه گذاری در واحد صندوق ها

درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۱٪	۲۸۲,۲۹۲	۲۷۵,۰۳۷	۳٪	۱,۱۴۵,۱۵۴	۱,۱۳۶,۷۸۴
۰٪	.	.	۰٪	۱۸۲,۰۷۶	۱۸۱,۴۰۶
۰٪	.	.	۱٪	۲۴,۰۵۲	۲۴,۰۰۰
۰٪	.	.	۱٪	۳۱۷,۷۱۶	۳۱۳,۵۹۴
۰٪	.	.	۰٪	۵,۹۹۲	۵,۷۴۲
۰٪	.	.	۰٪	۶۱,۸۷۱	۶۱,۷۴۹
۰٪	.	.	۱٪	۴۰,۶۲۲	۳۹,۷۱۶
۱٪	۲۸۲,۲۹۲	۲۷۵,۰۳۷	۶٪	۲,۳۵۹,۹۵۴	۲,۳۲۶,۹۹۲

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

- ارزش پاداش (پاداش)
- با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
- با درآمد ثابت سام (سام)
- با درآمد ثابت شمیم تان مهرگان (شمیم)
- توسعه فولاد (توسکا)
- ثبات ویستا (ثبات)
- دارا الگوریتم-د (دارا)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵۰,۵۷۴	۱,۰۱۷,۰۴۶
جمع	۵۰,۵۷۴	۱,۰۱۷,۰۴۶

۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال			
۰.۴۸٪	۱۶۲,۲۸۲	۰.۰۹٪	۳۵,۱۸۵	۵	متعدد	کوتاه مدت
۰.۰۵٪	۱۵,۷۵۶	۰.۰۴٪	۱۳,۲۳۸	۵	متعدد	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۱,۹۳۳	۰.۰۰٪	۱,۰۳۵	۵	متعدد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۹	۵	متعدد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۲	۵	متعدد	کوتاه مدت
۰.۱۱٪	۳۶,۹۷۴	۰.۰۰٪	۵	۵	متعدد	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰	۵	متعدد	کوتاه مدت
۲.۳۵٪	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۳۰	متعدد	بلند مدت
۳.۰٪	۱,۰۱۷,۰۴۶	۰.۱٪	۵۰,۵۷۴			

کوتاه مدت / بانک سامان
 کوتاه مدت / بانک شهر
 کوتاه مدت / بانک سینا
 کوتاه مدت / بانک گردشگری
 کوتاه مدت / موسسه اعتباری ملل
 کوتاه مدت / بانک تجارت
 کوتاه مدت / بانک خاورمیانه
 بلند مدت / بانک تجارت
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق مشارکت بورسی	۳۷,۳۷۹	۲۵,۳۴۷
جمع	۳۷,۳۷۹	۲۵,۳۴۷

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۰.۰۰٪	۲۳۱	۰.۰۰٪	۳۱۷
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۵,۰۰۷
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۵,۱۲۶
۰.۰۱٪	۴,۸۷۸	۰.۰۱٪	۴,۹۰۰
۰.۰۱٪	۴,۷۸۵	۰.۰۱٪	۴,۷۸۹
۰.۰۵٪	۱۵,۴۵۵	۰.۰۴٪	۱۷,۳۴۳
۰.۰۰٪	(۲)	۰.۰۰٪	(۳)
۰.۰۷٪	۲۵,۳۴۷	۰.۰۹٪	۳۷,۳۷۹
			۳۷,۳۷۹

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	درصد
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۸	۲۰۰	۱۷	۱۸
۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۲۳	۵,۰۰۰	۸	۲۳
۱۴۰۷/۱۲/۳۰	۲۳	۵,۰۰۰	۱۲۶	۲۳
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۵,۰۰۰	۳۸	۲۳
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۸	۵,۰۰۰	۸۶	۱۸
۱۴۰۱/۰۱/۰۱		۱۳,۳۷۲	۰	
جمع		۳۳,۵۷۲	۲۷۷	

صکوک مرابحه صدف ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۸-۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
مرابحه جهان اروم ایزر ۰۷۱۲۲۰ (ایزر ۰۷)
مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
سلف موازی میگردد صائب تیریز (صائب)
مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
تاریخ تسویه	مبلغ	تاریخ تسویه	مبلغ
۹-۱	۳۳۸,۳۳۰	۹-۱	۳۳۸,۳۳۰
۹-۲	۲۶,۹۱۳	۹-۲	۲۶,۹۱۳
۹-۳	۶,۱۱۹	۹-۳	۶,۱۱۹
۹-۴	۵۶۰۷	۹-۴	۵۶۰۷
	۳۷۷,۶۶۸		۳۷۷,۶۶۸
	۳۳۴,۸۷۴ (۳۲,۱۹۵)		۳۳۴,۸۷۴ (۳۲,۱۹۵)

۹-۱- سود سهام دریافتی

تاریخ تسویه	مبلغ	تاریخ تسویه	مبلغ
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۸۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۸۰۰
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۲,۸۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۲,۸۸۲
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۹۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۹۱۴
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۶۱
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳,۹۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳,۹۸۶
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۷۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۷۲۴
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۳۸۹
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۸۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۸۷۳
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۳۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۳۷۷
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۳۵
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶۱
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۵۹
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۲۸
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۱,۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۱,۵۱۱
۹۹۶,۵۸۸	۳۱۶,۳۳۵ (۳۲,۱۹۵)	۹۹۶,۵۸۸	۳۱۶,۳۳۵ (۳۲,۱۹۵)

۹-۲- حق تقدم فروخته شده

تاریخ تسویه	مبلغ	تاریخ تسویه	مبلغ
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۳۸,۳۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۳۸,۳۳۰
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶,۹۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶,۹۱۳
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶,۹۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶,۹۱۳
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶,۹۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶,۹۱۳
۳۳۸,۳۳۰	۳۳۸,۳۳۰	۳۳۸,۳۳۰	۳۳۸,۳۳۰

۹-۳-۱ مطالبه فوق مربوط به حق تقدم استفاده نشده میباشد تا تاریخ تهیه صورت های مالی هنوز وصول نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادشاه پتروشیمی پارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۹-۳- سایر حسابهای دریافتی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
مبلغ	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۹۸۶	۴,۹۸۶
۴۹۷	.
.	۱,۱۲۲
۵,۴۸۳	۶,۱۱۹

حساب دریافتی بازارگردانی
 پرداختی به سرمایه گذاران
 هزینه های متوقف شده
 جمع

۹-۴- سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	توزیل شده	ذخیره تنزیل	توزیل شده	تنزیل نشده
میلیون ریال					
۵,۲۴۶	۵,۲۴۶	۵,۲۴۶	.	۵,۲۴۶	۵,۲۴۶
.	۳۶۱	۳۶۱	.	۳۶۱	۳۶۱
۵,۲۴۶	۵,۶۰۷	۵,۶۰۷	.	۵,۶۰۷	۵,۶۰۷

بک تجارت
 سلمان

۱۰- سایر دارایی‌ها
 سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پتروشیمی، نگهداری نرم‌افزار و مخارج برگزاری مجلس صندوق تا تاریخ خاتم دارایی‌ها بوده که به صورت روزانه مستهک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مانده	مخارج اضافه شده	مانده در
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۰۳۳	۲,۲۴۴	۳۲,۹۳۳	۲۲,۱۴۶	۵,۰۳۳
۳۹,۷۵۲
۳۴,۷۱۹	۲,۲۴۴	(۳۲,۹۳۳)	۲۲,۱۴۶	۵,۰۳۳

هزینه نرم‌افزار
 سایر هزینه‌ها
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده پایان دوره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده ابتدای دوره
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
۰	(۱۳۰,۱۷۴)	۱۳۵,۳۷۶	۵,۲۰۱		۰
(۱۳,۳۶۰)	(۱۰,۵۷۲)	۱۱,۹۸۰,۰۸۳	۱۱,۹۸۲,۸۷۱		(۱۳,۳۶۰)
۰	۰	۰	۰		۰
۰	۰	۹۳۰,۷۰۰	۹۳۰,۷۰۰		۰
۵,۱۵۰	(۱,۱۲۳,۶۳۲)	۲۶,۰۱۵,۶۵۲	۲۴,۸۸۶,۸۶۹		۵,۱۵۰
(۵,۷۷۶)	(۷,۱۳۲)	۱,۳۵۶	۰		(۵,۷۷۶)
(۴,۰۶۸)	(۳,۳۸۵)	۵,۵۰۰	۶,۱۸۳		(۴,۰۶۸)
۰	۰	۰	۰		۰
(۱۸,۰۵۵)	(۱,۲۷۴,۸۹۶)	۳۹,۰۶۸,۶۶۷	۳۷,۸۱۱,۸۲۵		(۱۸,۰۵۵)

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
میلین ریال	میلین ریال
۳۹	۳۸
۸۲,۲۷۱	۲۵۴,۹۶۳
۸۲,۳۱۰	۲۵۵,۰۰۱

بانک اقتصاد نوین

بانک شهر

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۱۴۲,۷۲۸	۸۱,۲۳۳	متولی
۱,۹۰۰	۳۱۵	حسابرس
۱,۵۱۹	۲,۸۴۳	مدیر ثبت
-	-	جمع
۱۴۶,۱۴۷	۸۴,۳۹۲	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مخارج نرم افزار و سایت
۴,۳۳۶	۱۰,۳۹۸	مخارج عضویت در کانون ها
۳۲	۱۳۴	مخارج برگزاری مجامع
۶۸	۱۰۰	هزینه بازارگردانی نماد
۱۵۰,۹۳۴	۴۱,۵۷۹	ذخیره مدیر تصفیه
۱,۶۹۳	۱,۶۹۳	جمع
۱۵۷,۰۶۳	۵۳,۹۰۴	

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
۱۵-۱	۵۴,۳۴۶	۵۰,۰۷۶	بابت واحدهای ابطال شده
۱۵-۲	۴۹۷,۸۳۳	۶۸۶,۱۷۹	بدهی بابت اوراق مشارکت شهرداری
جمع	۵۵۲,۱۸۰	۷۳۶,۲۵۵	

۱۵-۱ مبلغ فوق مربوط به نمادهای وتعاون، کهمدا، غنوش، وهنر، قیستو، هواپیمایی آتا، سرمایه گذاری سلیم و نیرو می باشد.

۱۵-۲ مبلغ فوق مربوط به نماد بانک سامان می باشد.

۱۶- پیش دریافت ها:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
۱۶-۱	۱۱۳,۹۶۴	۱۶۳,۵۵۴	پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶-۲	۳۳۴,۰۳۷	۲۵۷,۱۷۴	پیش دریافت سود ترجیحی دریافتی اوراق
جمع	۴۴۸,۰۰۱	۴۲۰,۷۲۹	

۱۶-۱ پیش دریافت بازارگردانی مربوط به اوراق عصاب می باشد.

۱۶-۲ پیش دریافت بازارگردانی مربوط به اوراق ایاز ۰۷ و صیویا ۶۲ می باشد.

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:

تعداد	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تعداد	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
۱۹,۰۸۶,۷۸۱	۳۷,۷۰۹,۳۱۴	۱۷,۶۴۴,۲۴۰	۳۲,۶۷۶,۱۹۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۰۰۰	۶۹,۱۴۹	۳۵,۰۰۰	۶۴,۸۱۸	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع	۳۷,۷۷۸,۴۶۳	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۸۹,۸۷۱)	۹۳۶,۰۷۴	۱۸-۱
(۸)	۱۹۸,۰۶۳	۱۸-۲
۸	۱	۱۸-۳
(۸۹,۸۷۰)	۱,۱۳۴,۱۳۸	

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	نهای فروش میلیون ریال	تعداد
۸۶۶	(۸)	(۹,۲۰۸)	۱۰,۰۸۲	۳,۵۹۵,۷۰۸	شیمیایی سینا (شستیا)
(۰)	(۰)	(۴۲)	۴۲	۳,۰۰۰	پرواخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
(۱۷,۷۳۳)	(۱۳۶)	(۱۹۷,۰۰۵)	۱۷۹,۴۱۸	۸,۷۱۴,۷۷۹	عمران و توسعه فارس (نقارش)
(۵۰)	(۱)	(۱,۴۹۸)	۱,۳۸۹	۲۰۱,۰۰۰	چام دارو (فچام)
۱,۱۲۵	(۱۱)	(۱۳,۳۷۰)	۱۴,۴۰۶	۷,۰۴۵,۱۷۷	تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
(۱,۴۸۵)	(۳۹)	(۵۳,۰۶۷)	۵۱,۶۲۲	۸,۷۷۰,۴۰۹	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
(۱۱۳)	(۱)	(۱,۵۴۹)	۱,۴۳۷	۸۶۹,۰۰۰	شیشه همدان (کهمدا)
۹۵۳,۳۹۷	(۱,۲۵۷)	(۵,۰۶۴,۵۳۴)	۶,۰۱۹,۱۸۹	۳,۳۱۹,۲۸۱,۲۲۵	بانک سامان (سامان)
۱۱۷	(۶)	(۷,۳۲۷)	۷,۴۴۹	۲,۳۴۴,۹۰۵	پمپ ایران (تیمی)
(۷۵,۸۳۳)	قد ثابت خراسان (قثابت)
(۲,۶۶۸)	بیمه سامان (سامان)
۱,۳۲۱	عطرین نخ قم (عطرین)
(۱۰,۳۵۵)	کاغذ پارس (چکاپا)
۳۶۴	ایران ترانسفو (بترانس)
(۸۹,۸۷۱)	(۱,۴۵۹)	(۵,۳۲۷,۵۰۲)	۶,۲۸۵,۰۲۵		جمع

۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام بورسی و فرابورسی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
میلیون ریال (۱۹۲,۲۴۳)	میلیون ریال ۳,۵۰۴,۷۲۶	۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم
.	۲۲,۹۶۳	۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
.	۱,۹۰۷	۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
<u>(۱۹۲,۲۴۳)</u>	<u>۳,۵۲۹,۵۹۶</u>	جمع

۱۹-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس:

دوره مالی ۶ ماهه

منتهی به

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال (۴۲۳,۳۳۳)	میلیون ریال (۲۶۰,۹۵۹)	میلیون ریال (۱,۷۸۹)	میلیون ریال (۲,۶۱۳,۴۸۶)	میلیون ریال ۲,۳۵۳,۳۱۶	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	اعتباری ملل (وملل)
۵۹۲,۹۱۳	۴,۷۸۷,۸۳۳	(۱۵,۴۲۹)	(۱۵,۴۹۷,۶۸۳)	۲۰,۳۰۰,۹۴۴	۹,۸۴۴,۵۴۳,۵۱۶	بانک سامان (سامان)
(۲۳۹)	(۸۹,۹۲۴)	(۲۱۳)	(۳۷,۰۰۴)	۲۸۰,۳۲۸	۶۴,۸۶۰,۸۲۸	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۸۸,۸۰۵	۱۰۰,۲۱۱	(۳,۴۸۳)	(۴,۴۷۹,۴۲۷)	۴,۵۸۳,۱۲۱	۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱	بیمه سامان (بساما)
(۳۴,۴۸۶)	(۵۴۵,۲۸۵)	(۵,۲۰۷)	(۷,۳۹۱,۳۴۲)	۶,۸۵۱,۲۶۴	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۶,۳۵۵	(۶۳۹)	(۸۱)	(۱۰۶,۷۶۲)	۱۰۶,۲۰۴	۳۴,۴۹۲,۹۷۸	پمپ ایران (تیمی)
(۲۰,۴۶۱)	۴۷,۸۳۳	(۳۵۹)	(۴۲۳,۶۹۲)	۴۷۱,۸۸۳	۲۱۸,۲۶۲,۳۲۰	تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
(۷,۶۷۴)	۷,۸۵۰	(۳۴)	(۳۶,۳۷۲)	۴۴,۲۵۶	۴,۸۷۹,۳۶۵	جام دارو (فجام)
(۱۴,۸۲۸)	(۱۲,۱۲۵)	(۲۲)	(۴۱,۱۰۵)	۲۹,۰۰۲	۳,۹۷۸,۳۱۸	سر. شاهد (شاهد)
(۳۵۰,۱۲۶)	(۲۸۲,۳۵۱)	(۱,۱۱۵)	(۱,۷۴۷,۸۳۶)	۱,۴۶۶,۶۰۰	۹۸۰,۳۴۷,۵۴۸	شیشه همدان (کهمدا)
(۶,۲۹۰)	۲,۷۴۷	(۲۰)	(۲۴,۰۴۹)	۲۶,۸۱۶	۹,۵۷۳,۸۶۶	شیمیایی سینا (شسینا)
(۲۲,۴۴۴)	(۲۲,۲۶۱)	(۴۱)	(۷۶,۶۹۹)	۵۴,۴۷۹	۶۰,۸۷,۰۰۱	عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)
.	(۲۳۰,۸۸۴)	(۶۳۱)	(۱,۰۶۰,۱۸۸)	۸۲۹,۹۳۵	۴۷,۱۸۲,۲۰۱	عمران و توسعه فارس (ثفارس)
(۴,۸۷۸)	۲,۶۸۱	(۲۱)	(۲۴,۳۱۷)	۲۷,۰۱۹	۳,۷۲۶,۷۸۲	قند تربت جام (فجام)
۱۱,۵۰۷	ایران ترانسفو (بترانس)
۴,۲۰۷	عطرین نخ قم (نطریق)
(۱۱,۱۷۱)	کاغذ پارس (چکاپا)
<u>(۱۹۲,۲۴۳)</u>	<u>۳,۵۰۴,۷۲۶</u>	<u>(۲۸,۴۴۳)</u>	<u>(۳۳,۸۹۱,۹۹۸)</u>	<u>۳۷,۴۲۵,۱۶۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
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		
	۸,۳۶۹	(۲۱۵)	(۱,۱۳۵,۷۸۴)	۱,۱۴۵,۳۶۹	۵۳,۵۵۹,۴۳۶	ارزش پاداش (پاداش)
	۶۷۰	(۳۴)	(۱۸۱,۴۰۶)	۱۸۲,۱۱۰	۱۲,۴۸۱,۸۱۴	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
	۵۲۲	(۴۵)	(۲۴۰,۰۰۰)	۲۴۰,۵۶۸	۱۴,۹۴۰,۲۲۸	با درآمد ثابت سام (سام)
	۴,۱۲۲	(۶۰)	(۳۱۳,۵۹۴)	۳۱۷,۷۷۶	۲۲,۲۶۴,۱۳۱	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
	۲۵۱	(۱)	(۵,۷۴۲)	۵,۹۹۴	۳۳۲,۴۰۵	توسعه فولاد (توسکا)
	۱۲۳	(۱۲)	(۶۱,۷۴۹)	۶۱,۸۸۳	۲,۲۱۶,۴۴۲	ثبات ویستا (ثبات)
	۸,۹۰۶	(۷۶)	(۳۹۷,۷۱۶)	۴۰۶,۶۹۹	۲۱,۶۳۹,۸۱۳	دارا الگوریتم‌د (دارا)
۰	۲۲,۹۶۳	(۴۴۳)	(۲,۳۳۶,۹۹۲)	۲,۳۶۰,۳۹۷		جمع

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
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		
	(۱۵)	(۰)	(۲۱۵)	۲۰۰	۲۰۰	صکوک مراهجه صدف ۰۴۸/۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
	(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)
	۲۳	(۱)	(۴,۸۳۸)	۴,۸۶۳	۵,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۱۷۸/ش.خ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
	۳	(۱)	(۴,۶۹۹)	۴,۷۰۳	۵,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲/۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
	۱,۹۰۱	(۱۳)	(۱۵,۴۴۳)	۱۷,۳۵۶	۴,۹۰۲	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصاب)
۰	۱,۹۰۷	(۱۵)	(۳۵,۱۹۹)	۳۷,۱۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نیمایی سینا (نسنینا)	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۲۱,۲۱۲	۱۵۵	۱,۰۸۸	۰	۱,۰۸۸	۹۲۵
بیمه سامان (سامان)	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰,۴۳۵,۵۲۱	۲۰	۱,۰۰۲۹	۰	۱,۰۰۲۹	۲۷,۶۹۹
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۶۹۱,۸۴۵,۷۷۳	۱۰۰	۵۶۹,۱۸۵	۰	۵۶۹,۱۸۵	۳۸۳,۴۹۷
جام دارو (فجام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۸۰,۳۶۵	۸۷۰	۴,۴۲۰	(۴۱۲)	۴,۰۰۸	۱,۹۳۲
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۳۷۶,۹۱۰	۱۵۰	۸,۴۵۷	۰	۸,۴۵۷	۴,۳۷۳
عمران و توسعه شاهد (عمران)	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۸۷,۰۰۱	۴۰۰	۲,۴۳۵	۰	۲,۴۳۵	۷۶۱
شیشه همدان (کهمدان)	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۸,۰۳۴۷,۵۴۸	۱۵۰	۱۴۷,۰۵۲	(۲۰,۵۳۷)	۱۲۶,۵۱۵	۷۸,۲۴۱
قند تربت جام (قجام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۷۲۶,۷۸۲	۳۵۰	۱,۳۰۴	(۱۸۴)	۱,۱۲۰	۲۹۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۹۷۸,۳۱۸	۱۵۰	۵۹۷	(۸۴)	۵۱۳	۴۱۰
پسپ ایران (تیمپی)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۴,۴۹۲,۹۷۸	۲۰۰	۶,۸۹۹	(۹۷۷)	۵,۹۲۱	۸,۳۱۸
ایران ترانسفو (بترانس)					۰	۰	۰	۳,۴۷۲
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)					۰	۰	۰	۱۳,۸۴۲
عطرین نخ قم (نظرین)					۰	۰	۰	۵۷۵
جمع					۷۵۱,۴۶۵	(۲۲,۱۹۵)	۷۲۹,۲۷۰	۵۲۴,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده و اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۸۵	۲۷,۹۱۷	۲۱-۱	سود سپرده بانکی
۱۰۷	۴۸۱,۳۶۵	۲۱-۲	سود اوراق مشارکت
۱۹۲	۵۰۹,۲۸۱		جمع

۲۱-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال			
۰	۲۵,۶۶۴	۵	۵,۰۸۳,۷۳۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت- بانک تجارت
۴۷	۲,۱۱۵	۵	۳۵,۱۸۵,۴۳۲,۳۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت- بانک سامان
۲۱	۱۳۳	۵	۱۳,۲۳۷,۹۸۱,۰۳۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت- بانک شهر
۱۴	۲	۵	۱,۰۳۴,۸۰۴,۹۹۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت- بانک سینا
۳	۳	۵	۱۰۱,۵۸۰,۵۴۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت- موسسه ملل
۰	۰	۵	۸,۶۴۱,۸۷۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	کوتاه مدت- گردشگری
۰	۱	۵	۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	کوتاه مدت- خاورمیانه
۸۵	۲۷,۹۱۷					جمع

۲۱-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال			
۰	۱۲۹,۰۱۱	۲۳	۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا ۰۸)
۰	۵۴,۹۳۰	۲۳	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	صکوک مراهجه بیویا ۶۲-۲۳ ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)
۱۸	۱۸	۱۸	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	صکوک مراهجه صدف ۰۴۸-۰۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۰	۹,۰۸۲	۲۳	۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	صکوک مراهجه کهمدا ۸۶۰-۳ ماهه ۲۳٪ (صهمدا ۸۶۰)
۰	۶۸,۶۲۱	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	مراهجه آسمان بیگران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۰	۱۶۰,۳۵۶	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	مراهجه جهان اروم ایز ۰۷۱۲۲۰ (ایز ۰۷)
۰	۵۸۳	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	مراهجه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۰	۵۸,۳۰۸	۲۳	۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	مراهجه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)
۰	۴۵۵	۱۸	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۰۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۳۴			۰			مراهجه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳ (اراد ۱۲۶)
۲۰			۰			مراهجه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
۱۶			۰			مراهجه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
۱۹			۰			مراهجه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)
۱۰۷	۴۸۱,۳۶۵		۲۰,۲۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها :

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد سود سهام
۲۴	۳,۰۳۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۴۹,۵۹۰	جمع
۲۴	۵۲,۶۲۲	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	کارمزد مدیر
۱۹۵,۲۵۰	۳۰۴,۶۳۹	کارمزد متولی
۲,۱۰۰	۲,۶۳۴	حق الزحمه حسابرس
۸۹۰	۱,۳۱۶	جمع
۱۹۸,۲۳۹	۳۰۸,۵۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۴- سایر هزینه ها :

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزینه تصفیه	۰	۱,۰۰۰
کارمزد بانکی	۲۸	۰
هزینه بازگردانی نماد	۳۰۴,۴۰۰	۰
نرم افزار و سایت	۸,۷۰۶	۴,۲۸۰
حق عضویت و پذیرش در کانونها	۱,۲۰۰	۰
جمع	۳۱۴,۳۳۳	۵,۲۸۰

۲۴-۱ این مبلغ مربوط به کارمزد نگهداری اوراق عصاب. شیوا. صپویا. ایاز. الماس کویر. آسمان ۰.۸. صهدا ۸۶۰ میباشد.

۲۴-۲ با توجه به کاهش دارایی های تحت مدیریت که مبنای محاسبه هزینه های متغیر نرم افزار میباشد لذا هزینه نرم افزار در سال جاری کاهش

۲۵- هزینه مالی :

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
هزینه مالی	۳,۶۷۰	۱۴,۱۳۹
بانک سامان	۶۷,۳۹۵	۲,۳۷۳
اوراق بهادار پاداش	۷۰۵	۱۳,۳۲۵
ملل پویا	۱,۳۵۶	۶۳۲
فدک (راهنمای سرمایه گذاران)	۱۰,۹۱۷	۰
بهگزین		
جمع	۸۴,۰۴۳	۳۰,۴۶۸

۲۴-۱ هزینه مالی مذکور بابت خریدهای اعتباری از کارگزاران بورسی با نرخ بهره ۲۹٪ میباشد.

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۵,۹۷۲,۶۹۹	۱۱,۷۲۸,۶۲۵
(۷,۶۲۵,۷۲۶)	(۱۰,۷۰۵,۴۲۰)
(۱,۶۵۳,۰۲۸)	۱,۰۲۳,۲۰۵

ناشی از تفاوت قیمت صدور
ناشی از تفاوت قیمت ابطال
جمع

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

به استثنای تعهدات بازار گردانی به شرح زیر، در تاریخ خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی می باشد.

دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه- تعداد	حداقل سفارش در روز-تعداد	نام سهام
۲.۷۵٪	۲,۶۱۵,۸۴۰	۱۳۰,۷۹۵	بیمه زندگی خاورمیانه
۲.۲۵٪	۹۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	بیمه سامان
۲.۵۰٪	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱۲۳,۳۰۰	پمپ سازی ایران
۲.۵۰٪	۸,۸۸۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	تامین سرمایه کاردان
۲.۲۵٪	۲,۸۵۲,۰۰۰	۱۴۲,۶۰۰	صنایع کاغذ پارس
۲.۲۵٪	۲۸,۵۵۱,۵۹۰	۱,۴۲۷,۵۸۰	بانک سامان
۲.۵۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲.۵۰٪	۲,۰۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰	صنایع شیمیایی سینا
۲.۲۵٪	۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۰	شیشه همدان
۲.۷۵٪	۶,۰۸۴,۹۶۰	۳۰۴,۲۵۰	اعتباری ملل
۲٪	۷,۳۴۰	۵,۰۰۰	سلف موازی میلگرد صائب تبریز
۲.۵۰٪	۱,۰۷۶,۰۰۰	۵۳,۸۰۰	جامدارو
۱٪	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق مربجه جهان اروم ایاز
۲٪	۴,۳۹۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۰۰	عمران و توسعه فارس
۱٪	۴۸,۰۰۰	۲,۴۰۰	اوراق مربجه دانش بنیان پویا نیرو
۱٪	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق مربجه شرکت تولیدی شیوا
۱٪	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق مربجه شرکت فرش الماس کویر کرمان
۱٪	۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	اوراق مربجه شیشه همدان
۱٪	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق مربجه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی				
۰٪	۱۷,۸۵۰	۱۷,۸۵۰	ممتاز	مؤسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	اشخاص وابسته		
۰٪	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۰	ممتاز	مؤسس	شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان			
۰٪	۰	۱,۹۴۳,۳۷۸	عادی	مؤسس	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش			
۰٪	۰	۵۶	عادی	مؤسس				
۰٪	۳۵۰	۳۵۰	ممتاز	مؤسس				
۰٪	۳۵,۰۰۰	۱,۹۷۸,۴۳۴	۱۰.۳۵٪		جمع			

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

ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله	طرف معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	ارزش معامله (میلیون ریال)			
میلیون ریال	تاریخ معامله			
(۱۳۰,۱۷۴)	۷۹	بورس بهگزین	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار
(۱۰۰,۵۷۲)	۲,۱۵۸	سلمان		
(۱,۱۲۳,۶۳۲)	۶,۴۷۶	کارگزاری اوراق بهادار پاداش		
(۷,۱۳۲)	۰	کارگزاری فدک (راهنمای سرمایه گذاران)		
(۳,۳۸۵)	۱	مطل پویا		
۱۴۲,۷۲۸	۳۰,۶۳۹	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	مدیر	کارمزد ارکان
۱,۵۱۹	۱,۲۱۶	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه
۱,۹۰۰	۲,۶۳۴	مؤسسه حسابرسی آزموه کاران و مشاور سرمایه	متولی	کارمزد ارکان

۳۰- رویداد های 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 یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

نقل به صفحه بعد	بترانس (غیرفعال)	فلات (غیرفعال)	مادون (غیرفعال)	تفانس	سهما
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۹,۳۰۴,۱۴۵,۰۵۹	.	.	.	۸۲۹,۳۰۴,۱۴۵,۰۵۹	.
۱۱۰,۹۱۵,۹۸۳,۵۸۷	۱۱۰,۹۱۵,۹۸۳,۵۸۷
۷۴۴,۵۱۷,۴۱۴	۷۴,۶۵۰,۱۷	۲۱,۲۳۴,۷۹۷	۲۸,۴۲۵,۶۲۸	.	۶۰۰,۰۰۰,۱,۹۷۳
۱۲۷,۹۵۶,۱۷۰	.	۱۲۷,۹۵۶,۱۷۰	.	.	.
۲۰۴,۰۲۶,۱۶۸	.	.	.	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴
۶۶۵۹۰,۱۲۶۰۹	۶۶۵۸,۹۸۳,۸۴۲	.	.	.	۲۹,۷۶۷
۱۹۸,۸۴۳,۰۲۸	۱۹۸,۸۴۳,۰۲۸
۹۴۸,۱۵۴,۵۰۴,۰۵۵	۶,۷۲۳,۸۴۸,۸۵۹	۱۴۹,۱۸۰,۹۶۷	۴۸,۴۲۵,۶۲۸	۸۲۹,۴۰۶,۱۷۸,۱۴۳	۱۱۱,۸۱۶,۸۷۰,۴۵۸
۱۵۱,۸۸۸,۹۳۲,۰۷۹	.	.	.	۱۵۱,۸۸۸,۹۳۲,۰۷۹	.
۲,۱۰,۶۴۸,۸۸۳	۶۹۶,۵۱۳,۵۸۷	.	.	۱,۳۹۲,۷۱۳,۵۶۱	۳۱,۴۳۲,۷۵۵
۸,۱۵۱,۵۵۳,۴۷۳	(۳۲,۷۹۶,۷۶۶)	۹,۳۳۶,۷۰۶	۲۱۴,۶۱۳,۵۷۶	۹۰,۵۶۲,۹۲۶	۷,۸۷۹,۸۳۷,۰۳۱
۶,۳۲۵,۲۷۴,۴۲۶	۶۰,۹۷۳,۲۱۸,۲۵۶	۱۲۷,۹۵۶,۱۷۰	.	.	.
۱۰۰,۱۱۷,۸۷۳,۷۳۷	۱۰۰,۱۱۷,۸۷۳,۷۳۷
۱۶۸,۳۸۶,۴۰۸,۸۶۱	۶,۷۵۱,۰۳۴,۰۷۷	۱۲۷,۲۹۲,۸۷۶	۲۱۴,۶۱۳,۵۷۶	۱۵۳,۳۷۷,۲۰۸,۵۴۶	۱۰۸,۰۲۹,۱۳۳,۵۱۳
۷۷۹,۷۶۸,۰۹۵,۱۹۴	(۱۷,۱۸۵,۳۱۸)	۱۱,۸۸۸,۰۹۱	(۱۶۶,۱۸۷,۹۴۸)	۶۷۶,۰۳۳,۹۶۹,۵۹۷	۳,۷۸۷,۷۳۶,۹۴۵

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
پرداختی به سرمایه‌گذاران
پیش دریافت
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد	جهان اروم ایاز	قجام	گشان (غیر فعال)	شیشه همدان	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۳۱,۷۸۸,۱۱۵,۸۵۴	.	۲۶,۹۹۸,۶۳۴,۹۳۳	۱,۴۶۵,۴۸۵,۳۱۵,۸۶۳	۸۲۹,۳۰۴,۱۶۵,۰۵۹	
۲۲۶,۲۳۳,۱۵۶,۵۰۷	۱۱۵,۳۱۷,۱۷۳,۹۳۰	.	.	۱۱۰,۹۱۵,۹۸۲,۵۸۷	
۲,۵۶۷,۹۸۹,۳۲۶	۱,۶۴۹,۴۲۸,۴۸۷	۶۵,۱۸۱,۳۸۴	۱۰۸,۸۴۱,۹۴۱	۷۴۴,۵۱۷,۴۱۴	
۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۳۳	۵,۱۲۵,۵۰۵,۶۶۷	۲۱۶,۵۳۳,۵۶۶	.	.	
۱۳۳,۱۷۷,۳۴۱,۸۶۷	.	۱,۴۵۵,۶۲۷,۲۰۵	۱۳۱,۵۴۳,۷۴۸,۴۹۲	۱۳۷,۹۵۶,۱۷۰	
۵۱۰,۰۶۵,۴۲۰	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۲۰۴,۰۲۶,۱۶۸	
۴۵,۷۶۷,۰۳۵,۱۹۳	۱۵,۲۳۱	.	۳۹,۱۰۷,۹۹۶,۳۵۳	۶۶۵۹۰,۱۳۶,۰۰۹	
۵۸۴,۱۴۹,۳۰۳	۳۳۲,۱۰۱,۰۴۰	۹۸۸,۱۵۰,۱۰۰	۵۴,۳۹۰,۱۱۵	۱۹۸,۸۳۳,۰۴۸	
۲,۷۳۵,۹۱۹,۸۷۳,۴۹۳	۱۳۲,۴۲۶,۲۵۷,۴۲۹	۲۸,۹۳۶,۸۰۵,۱۶۱	۱,۶۳۶,۴۰۳,۵۸۴,۸	۹۴۸,۱۵۴,۵۰۴,۰۵۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۹,۰۰۴,۳۳۲,۵۱۹	.	۱۷,۱۱۵,۲۹۲,۴۴۰	.	۱۵۱,۸۸۸,۹۳۲,۰۷۹	
۲,۴۸۶,۳۸۸,۴۰۵	۴۵,۰۱۷,۸۴۵	۱۱۲,۰۳۸,۶۵۵	۲۰۸,۶۸۳,۰۲۲	۲,۱۲۰,۶۴۸,۸۸۳	
۳۷,۸۵۴,۴۹۰,۶۶۸	۲۹,۳۳۷,۷۳۲,۴۸۷	۱۲۱,۰۳۳,۹۸۹	۲۰۴,۵۶۷,۱۴۳	۸,۱۵۱,۵۵۳,۴۷۳	
۱۱۰,۲۴۸۱۰,۰۹۷۶	.	.	۴,۷۹۹,۵۳۶,۵۵۰	۶,۲۲۵,۲۷۴,۴۲۶	
۱۲۰,۲۵۷,۰۵۴,۹۸۳	۲۰,۱۳۹,۱۸۱,۲۵۶	.	.	۱۰۰,۱۱۷,۸۷۳,۷۲۷	
۳۴,۰۶۲۶,۹۶۹,۵۵۱	۴۹,۵۱۱,۹۳۱,۵۸۸	۱۷,۳۴۸,۳۵۵,۰۸۴	۵,۳۱۴,۷۸۶,۷۱۴	۲۶۸,۵۰۴,۳۸۲,۵۸۸	
۲,۳۹۵,۲۹۲,۰۲,۴۲۲	۷۲,۹۱۴,۳۲۵,۸۴۱	۱۱,۵۸۸,۴۵۰,۰۷۷	۱,۶۳۱,۱۸۹,۵۱۹,۱۳۴	۶۷۹,۶۵۰,۲۲۱,۴۶۷	

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار به در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
پرداختی به سرمایه گذاران
پیش دریافت
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد	نیرو (غیرفعال)	بانک سامان	گستر (غیرفعال)	و آذر (غیرفعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۶,۷۳۰,۳۵۰,۲۰۳۷	.	۲۰,۳۸۵,۱۵۳,۳۸۶,۱۷۳	.	.	۲,۳۳۱,۷۸۸,۱۱۵,۸۵۴
۲۲۶,۳۳۳,۱۵۶,۵۰۷	۲۲۶,۳۳۳,۱۵۶,۵۰۷
۲,۸۴۷,۳۳۳,۰۱۰	۳,۸۱۱,۱۳۰	۱,۸۰۴,۰۳۵	۲۰,۵۸۳,۱۵۷	۶۷,۸۲۱,۴۶۲	۲,۵۶۷,۹۸۹,۳۲۶
۵,۳۴۲,۰۳۹,۱۳۳	۵,۳۴۲,۰۳۹,۱۳۳
۱۳۸,۴۱۹,۶۹۲,۵۶۷	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	.	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۲,۷۴۴,۰۸۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۷,۳۴۱,۵۶۷
۶۱۲,۰۷۸,۵۰۴	.	۱۰,۲۰۱,۲۰,۸۴	.	.	۵۱۰,۰۶۵,۴۲۰
۴۵,۷۶۷,۰۲۵,۱۹۳	۴۵,۷۶۷,۰۲۵,۱۹۳
۱۳۰,۱۶۴,۱۸۴,۷۳۶	.	۲۲۹,۵۸۰,۰۳۵,۴۳۳	.	.	۵۸۴,۱۴۹,۳۰۳
۲۳,۳۵۶,۶۸۹,۰۰۱,۶۶۷	۱۶۲,۰۶۹,۲۳۰	۲۰,۵۱۵,۱۹۹,۳۲۸,۷۲۵	۲,۵۹۲,۶۹۱,۶۵۷	۲,۸۱۲,۱۲۹,۵۶۲	۲,۷۳۵,۹۱۹,۸۷۲,۴۹۳
۲۶۴,۲۵۸,۷۰۱,۰۰۰	.	۹۵,۲۵۴,۴۷۶,۴۸۱	.	.	۱۶۹,۰۰۴,۲۲۴,۵۱۹
۴,۱۴۵,۵۵۳,۷۴۱	.	۱,۶۵۹,۱۶۵,۳۳۶	.	.	۲,۴۸۶,۳۸۸,۴۰۵
۳۸,۹۴۸,۵۰۵,۷۰۹	۵,۷۱۷,۵۸۶	۱,۰۶۹,۶۳۴,۰۳۱	۹,۳۳۶,۷۱۷	۹,۳۳۶,۷۱۷	۳۷,۸۵۴,۴۹۰,۶۶۸
۲۰,۵۷۲,۲۶۴,۴۳۳	۱۸۵,۲۸۱,۶۹۹	۳,۹۷۸,۰۰۲,۹۰۴	۲,۵۸۷,۵۳۶,۴۴۰	۲,۷۷۷,۶۳۲,۴۰۴	۱۱۰,۳۲۴,۸۱۰,۹۷۶
۱۲۰,۲۵۷,۰۵۴,۹۸۳	۱۲۰,۲۵۷,۰۵۴,۹۸۳
۳۳۷,۹۲۶,۰۲۴,۸۷۳	۱۹۰,۹۹۹,۲۸۵	۱۰,۹۶۱,۲۶۸,۷۴۲	۲,۵۹۶,۸۷۳,۱۵۷	۲,۸۰۶,۹۶۹,۱۳۱	۳۴۰,۶۲۶,۹۶۹,۵۵۱
۲۲,۹۲۸,۷۶۲,۹۷۶,۷۹۴	(۳۷,۹۳۰,۰۵۵)	۲۰,۴۱۳,۳۲۷,۹۶۹,۹۸۳	(۳,۱۸۱,۵۰۰)	۵,۱۶۰,۴۴۱	۲,۴۹۵,۲۹۲,۹۰۲,۹۴۲

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به از کان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
پرداختی به سرمایه‌گذاران
پیش دریافت
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد	بساما	کلیات (غیرفعال)	اوراق صکوک مرایجه نیویا ۶۲	فجرام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۲۳۱,۱۶۳,۱۹۸,۳۸۰	۴,۵۷۹,۶۳۷,۴۹۰,۳۴۱	.	.	۴۴,۳۳۲,۶۰۱,۱۱۲	۲۲,۶۰۷,۲۰۳,۵۰۲,۰۲۷
۳۶۰,۴۸۶,۱۰۴,۹۰۰	.	.	۱۳۴,۲۵۲,۹۴۸,۳۹۳	.	۲۲۶,۳۳۳,۱۵۶,۵۰۷
۱۲,۳۵۰,۱۳۰,۷۹۱	۱۰,۱۶۵,۰۶۰,۹۷۷	۹,۰۸۷,۱۹۵	۳۱۸,۶۳۳,۶۷۸	۱۰۰,۱۵,۹۳۱	۲,۸۴۷,۳۳۳,۰۱۰
۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۳۳	۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۳۳
۱۴۸,۶۶۵,۱۶۳,۴۲۹	۳۱۶,۹۱۶,۷۰۳	.	.	۱۰۰۰,۸۵۵۴,۱۵۹	۱۳۸,۴۱۹,۶۹۲,۵۶۷
۹۱۸,۱۱۷,۷۵۶	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	.	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۶۱۲,۰۷۸,۵۰۴
۵۲,۰۴۵,۸۹۱,۴۳۳	.	.	۱۳,۱۷۰	۷,۲۷۸,۸۵۳,۰۷۰	۴۵,۷۶۷,۰۲۵,۱۹۳
۲۳۰,۱۶۴,۱۸۴,۷۳۶	۲۳۰,۱۶۴,۱۸۴,۷۳۶
۲۸۰,۴۳۱,۱۱۴,۸۱۰,۵۴۸	۴,۵۹۰,۱۳۱,۴۸۱,۰۰۵	۹,۰۸۷,۱۹۵	۱۳۴,۶۷۳,۵۹۸,۳۳۵	۶۱,۶۲۱,۶۴۲,۳۵۶	۲۳,۲۵۶,۶۸۹,۰۰۱,۶۶۷
۳۳۸,۴۴۱,۰۵۲,۱۵۹	۶۴,۱۸۲,۳۵۱,۱۵۹	.	.	.	۲۶۴,۲۵۸,۷۰۱,۰۰۰
۴,۷۲۵,۸۷۶,۳۱۹	۳۴۹,۸۸۱,۷۵۸	.	۸۱,۶۱۹,۵۸۶	۱۶۸,۸۲۱,۱۳۴	۴,۱۴۵,۵۵۲,۷۶۱
۶۴,۴۵۵,۴۷۶,۴۹۵	۳۰۲,۳۳۷,۱۰۴	۳,۶۲۰,۵۲۷	۲۵,۱۱۲,۰۸۹,۸۲۵	۸۸,۹۱۳,۳۲۰	۳۸,۹۴۸,۵۰۵,۷۰۹
۲۰,۵۴۸,۹۵۲,۴۷۶	(۴,۳۱۱,۹۴۷)	.	.	.	۲۰,۵۷۳,۲۶۴,۴۳۳
۱۴۲,۵۰۱,۹۳۰,۰۰۶	.	.	۲۲,۳۴۴,۸۷۵,۰۲۳	.	۱۲۰,۲۵۷,۰۵۴,۹۸۳
۵۶۰,۷۱۳,۲۸۷,۲۵۵	۶۴,۸۲۰,۳۶۸,۰۷۴	۳,۶۲۰,۵۲۷	۶۷,۴۳۸,۵۸۴,۴۴۴	۲۵۷,۷۳۴,۴۵۶	۴۴۸,۱۸۲,۰۷۹,۸۵۶
۲۷,۴۸۲,۰۱۰,۵۲۳,۱۹۳	۴,۵۲۵,۲۹۱,۲۱۲,۹۲۱	۵,۴۶۶,۶۶۸	۸۷,۳۳۵,۱۳۰,۸۸۱	۶۱,۳۶۲,۹۰۷,۹۰۲	۲۲,۸۰۸,۵۰۹,۲۱۱,۸۱۱

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه‌گذاران

پیش دریافت

جمع بدهی‌ها

خاص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد	ریال	گروه صنایع کاغذ پارس	ریال	خنوش (غیرفعال)	ریال	تک‌ردان	ریال	نقل از صفحه قبل	ریال
	۳۰,۲۱۴,۷۷۵,۶۸۲,۱۱۲	.	۵۴,۴۳۷,۲۵۵,۱۷۳	۴۷۱,۵۲۴,۵۰۴,۶۵۹	۲۹,۶۸۸,۸۱۳,۲۳۲,۳۸۰				
	۴۲۱,۲۴۹,۴۷۹,۵۹۵	.	.	.	۴۲۱,۲۴۹,۴۷۹,۵۹۵				
	۱۵,۹۱۴,۵۳۷,۵۸۷	۳۵۶,۰۲۹,۲۸۸	۵,۹۹۴,۹۳۵	۶۹,۷۵۹,۷۹۰	۱۵,۴۸۲,۴۹۶,۳۷۸				
	۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۱۳	.	.	.	۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۱۳				
	۲۱۲,۲۷۹,۶۰۵,۲۴۰	۵۲,۸۱۲,۰۰۲,۹۶۵	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۵۲۸,۱۲۰,۳۱۱	۱۵۵,۵۲۰,۲۹۹,۸۰۴				
	۱,۵۲۰,۱۹۶,۲۶۰	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱,۲۲۴,۱۵۷,۰۰۸				
	۱۶۰,۰۵۸,۷۵۸,۶۸۱	.	.	۶۱,۵۱۵,۲۱۱,۷۵۰	۹۸,۵۴۲,۵۴۶,۹۳۱				
	۲۳۱,۸۴۷,۳۱۵,۲۷۷	۳۸,۲۰۴,۱۳۱	۱,۱۰۴,۸۰۰,۴۰۰	.	۲۳۰,۷۰۴,۳۱۰,۷۴۶				
	۳۱,۲۶۲,۹۹۷,۵۹۳,۸۷۵	۵۳,۳۷۸,۲۴۹,۶۶۸	۵۷,۵۲۲,۵۷۶,۷۵۲	۵۲۳,۷۳۹,۶۰۹,۵۹۴	۳۰,۶۱۶,۸۸۰,۲۴۱,۷۶۵				
	۳۹۲,۰۰۵,۱۶۱,۵۹۸	۱,۴۱۶,۶۳۵,۷۸۴	۴,۴۹۶,۴۵۰,۹۱۲	.	۲۸۷,۰۹۲,۰۷۴,۹۰۲				
	۱۰۶,۶۷۵,۰۹۵,۵۲۴	۳۹,۰۰۸,۹۵۵	۳۴,۷۱۳,۶۹۱	۳۶,۴۶۷,۷۷۱	۱۰۶,۵۸۸,۶۰۵,۵۷۰				
	۷۵,۹۱۸,۴۳۶,۳۲۹	۳۲۸,۳۳۷,۴۰۰	۷۲۴,۲۸۸,۳۷۰	۷۰,۴۹۴,۹۰۲	۷۴,۷۴۷,۶۷۵,۸۱۶				
	۲۱,۹۹۸,۳۱۸,۲۵۱	.	۱,۶۲۹,۳۶۵,۹۷۵	.	۲۰,۳۶۸,۹۵۲,۴۷۶				
	۱۶۷,۳۹۴,۳۳۷,۷۱۶				۱۶۷,۳۹۴,۳۳۷,۷۱۶				
	۷۶۵,۰۳۱,۲۳۹,۵۸۱	۱,۷۸۲,۹۸۲,۱۳۹	۵,۲۵۵,۴۵۲,۹۷۳	۱۰۶,۹۶۲,۶۷۳	۷۵۶,۱۹۱,۵۴۶,۴۸۰				
	۳۰,۴۹۷,۹۶۶,۳۵۴,۳۵۷	۵۱,۵۹۴,۲۶۷,۳۲۹	۵۲,۳۶۷,۱۳۲,۷۷۹	۵۳۳,۶۲۳,۶۶۶,۹۳۱	۲۹,۸۶۰,۶۸۸,۶۹۵,۳۸۵				

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
پرداختی به سرمایه‌گذاران
پیش دریافت
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد	آسمان ۰۸	بخاور	پاداش(غیرفعال)	سبز(غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۴۴۲,۸۹۱,۱۳۱,۰۷۳	.	۲۸,۰۱۱,۵۴۸,۹۶۱	.	.	۳۰,۲۱۴,۷۷۵,۶۸۱,۱۱۲
۵۳۲,۰۸۵,۲۴۱,۲۵۰	۱۱۰,۸۲۵,۹۶۱,۶۵۵	.	.	.	۴۲۱,۲۴۹,۲۷۹,۵۹۵
۱۶,۳۸۶,۰۳۹,۷۱۷	۳۴۰,۶۶۵,۹۴۸	۸۲,۱۰۳,۶۷۵	۳۵,۷۸۲,۲۸۶	۱۲,۹۶۰,۳۲۱	۱۵,۹۱۴,۵۳۷,۵۸۷
۱۰,۳۲۸,۸۹۴,۱۸۸	۵,۰۰۶,۸۶۵,۰۶۵	.	.	.	۵,۳۲۲,۰۲۹,۱۱۳
۲۱۲,۵۰۰,۱۶۸,۸۲۱	۴۰,۵۵۲,۶۳۵	۱۸,۰۰۱,۰۹۴	.	.	۲۱۲,۲۷۹,۶۰۵,۱۴۰
۱,۷۳۴,۳۲۲,۴۲۸	۱۰,۲۰۱,۱۲۰,۸۴	۱۰,۲۰۱,۱۲۰,۸۴	.	.	۱,۵۲۰,۰۱۹,۲۶۰
۱۹۴,۷۴۱,۲۸۴,۷۷۷	.	۳۴,۶۸۲,۵۲۶,۱۰۶	.	.	۱۶۰,۰۰۵,۷۵۸,۶۸۱
۲۴۱,۱۷۰,۶۹۹,۱۳۷	۸۶۶,۸۴۷,۳۶۰	۸,۲۵۶,۵۲۶,۵۰۰	.	.	۲۳۱,۸۴۷,۳۱۵,۲۷۷
۳۱,۷۰۳,۸۵۷,۸۸۱,۴۰۱	۱۱۷,۱۹۲,۹۰۵,۷۴۷	۲۲۳,۶۱۸,۶۳۹,۲۷۲	۳۵,۷۸۲,۲۸۶	۱۴,۹۶۰,۳۲۱	۳۱,۲۶۲,۹۹۷,۵۹۳,۸۷۵
۳۹۳,۰۴۲,۳۶۳,۲۰۳	۳۷,۲۰۱,۶۰۵	.	.	.	۳۹۳,۰۰۵,۱۶۱,۵۹۸
۱۰۶,۸۴۳,۶۴۵,۵۶۲	۶۴,۵۹۲,۵۶۳	۴۵,۶۶۹,۵۸۳	۱۸,۲۸۸,۱۹۲	.	۱۰۶,۷۱۵,۰۹۵,۵۳۴
۷۶,۸۴۶,۳۲۷,۰۰۳	۸۳۲,۱۶۱,۹۴۸	۸۴,۴۰۲,۱۴۹	۷,۰۰۵,۹۰۷	۳,۲۳۰,۷۷۰	۷۵,۹۱۸,۴۲۶,۳۲۹
۲۱,۹۹۸,۳۱۸,۴۵۱	۲۱,۹۹۸,۳۱۸,۴۵۱
۲۵۵,۰۴۷,۸۶۸,۹۹۶	۸۷,۶۵۳,۶۳۱,۲۸۰	.	.	.	۱۶۷,۳۹۴,۲۳۷,۷۱۶
۵۹۸,۷۳۰,۵۵۴,۵۱۹	۸۸,۵۸۸,۵۸۷,۳۹۶	۱۳۰,۰۷۱,۷۲۲	۲۵,۲۹۴,۰۹۹	۲,۲۳۰,۷۷۰	۷۶۵,۰۳۱,۳۳۹,۵۱۸
۳۱,۰۵۰,۳۲۷,۲۲۶,۸۸۲	۲۸,۶۰۴,۳۱۸,۳۵۱	۳۲۳,۴۸۸,۵۶۷,۵۴۰	۱۰,۴۸۸,۱۸۷	۹,۷۲۹,۴۵۱	۳۰,۴۹۷,۹۶۶,۳۵۴,۳۵۷

دارایی‌ها:
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
 حساب‌های دریافتی
 سایر دارایی‌ها
 جاری کارگزاران
 موجودی نقد
 جمع دارایی‌ها
 بدهی‌ها:
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
 پرداختی به سرمایه‌گذاران
 پیش دریافت
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد	تشاهد	سپ	عصائب	وراق مرابحه شرکت نویندی شیوا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۳۶۹,۳۱۷,۷۶۸,۴۴۳	۲۸,۹۷۹,۸۹۶,۷۴۹	۶,۸۴۶,۰۵۶,۷۴۰,۶۲۱	.	.	۳۰,۴۹۴,۸۹۱,۱۳۱,۰۷۳
۲,۳۵۹,۹۵۴,۴۳۴,۴۷۴	.	.	۱,۶۹۲,۷۸۶,۰۱۷,۹۵۱	۱۳۵,۰۸۲,۹۶۵,۲۷۳	۵۳۲,۰۸۵,۴۴۱,۳۵۰
۵,۰۳۱۵,۲۲۲,۰۷۹	۲,۸۵۶,۱۰۴	۲۵,۱۸۷,۵۷۷,۱۱۱	۷,۷۶۴,۸۲۵,۷۴۱	۹۷۲,۹۲۳,۴۰۶	۱۶,۳۸۶,۰۳۹,۷۱۷
۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲	.	.	۳۷,۰۲۹,۷۵۷,۸۰۴	.	۱۰,۳۴۸,۸۹۴,۱۸۸
۲۲۳,۶۸۴,۷۰۰,۰۷۱	۹۵۲,۲۳۳,۶۶۶	.	۱۰,۳۳۲,۱۰۷,۵۸۴	.	۲۱۲,۵۰۰,۱۶۸,۸۲۱
۲,۱۴۲,۳۷۴,۷۶۴	۱۰,۲۰۰,۱۳۰,۸۴	۱۰,۲۰۰,۱۳۰,۸۴	۱۰,۲۰۰,۱۳۰,۸۴	۱۰,۲۰۰,۱۳۰,۸۴	۱,۷۳۴,۲۲۲,۴۲۸
۱۹۴,۷۴۱,۲۹۴,۳۵۰	.	.	.	۹,۵۶۳	۱۹۴,۷۴۱,۲۸۴,۷۸۷
۲۴۳,۹۹۴,۴۹۷,۰۹۱	.	.	۲,۵۲۵,۲۱۲,۲۹۴	۲۹,۸۵۵,۶۶۰	۲۴۱,۱۷۰,۶۹۹,۱۳۷
۴۰,۴۸۴,۱۲۸,۸۳۳,۲۶۴	۳۰,۰۲۷,۱۸۹,۶۰۳	۶,۸۷۱,۳۴۶,۳۳۰,۸۱۶	۱,۷۴۰,۴۳۹,۹۳۴,۲۵۸	۱۳۶,۴۵۷,۴۹۶,۹۸۶	۳۱,۷۰۳,۸۵۷,۸۸۱,۴۰۱
۱,۴۷۱,۲۸۲,۶۰,۵۷۷	۲,۶۳۵,۹۲۹,۴۱۹	۲۵,۰۷۴,۲۸۷,۷۸۸	۱,۰۵۰,۵۲۹,۴۸,۱۶۷	.	۳۹۲,۰۴۲,۳۶۳,۲۰۳
۱۴۵,۹۴۳,۹۱۳,۹۰۷	۶۹۹,۹۳۹,۹۸۴	۳۸,۲۸۱,۰۹۹,۰۶۹	۱۵,۰۱۸,۰۰۶	۱۰,۴۲۱,۰۹۸۶	۱۰,۶۸۴۳,۶۴۵,۸۶۲
۱۵۶,۷۱۱,۳۸۳,۲۸۳	۶۵۱,۴۸۱,۷۶۹	۱۹۰,۰۳۸,۹۵۸	۵۲,۹۵۷,۷۰۱,۴۷۴	۲۶,۰۶۵,۹۳۴,۰۷۹	۷۶,۸۴۶,۲۷۷,۰۰۲
۵۲۰,۳۲۸,۳۱۸,۲۵۱	.	.	۴۹۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۹۸,۳۱۸,۴۵۱
۴۴۸,۰۰۰,۵۳۱,۲۵۱	.	.	۱۱۳,۹۶۳,۸۰۴,۳۷۰	۷۸,۹۸۸,۸۵۷,۸۸۵	۲۵۵,۰۴۷,۸۶۸,۹۹۶
۲,۹۴۴,۶۵۶,۶۷۸	۳,۹۸۷,۳۵۱,۱۷۳	۶۳,۵۴۵,۴۴۵,۸۱۵	۱,۷۱۵,۷۹۶,۰۰۴,۰۱۷	۱۰۵,۱۵۹,۰۰۲,۹۵۰	۸۵۲,۷۷۸,۴۳۳,۵۱۵
۳۸,۱۸۷,۸۷۳,۱۵۷,۰۴۶	۲۶,۰۴۹,۸۲۸,۴۳۱	۶,۸۰۷,۸۰۰,۹۰۵,۰۰۱	۲۴,۶۴۳,۸۳۰,۴۴۱	۳۱,۳۹۸,۴۴۴,۰۲۶	۳۰,۸۵۰,۰۷۹,۴۵۷,۸۸۶

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

حساب‌های دریافتی

سایر دارائی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه‌گذاران

پیش دریافت

جمع بدهی‌ها

خلاص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

		۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نقل به صفحه بعد	ریال	گروه توسعه هنر ایران (غیرفعال)	گام ۲۰۸۵۶ (غیرفعال)	بیمه تعارض (غیرفعال)	نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:					
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۳۶۹,۹۲۷,۶۸۸,۴۴۳	.	.	.	۳۷,۳۶۹,۹۲۷,۶۸۸,۴۴۳
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۳۵۹,۹۵۲,۴۲۲,۴۷۴	.	.	.	۲,۳۵۹,۹۵۲,۴۲۲,۴۷۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰,۳۱۵,۲۲۲,۰۷۹	۶,۹۶۳,۴۵۲	۲,۸۹۹,۸۴۰	۵۲,۹۳۸,۵۵۶	۵۰,۳۱۵,۲۲۲,۰۷۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲	.	.	.	۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲
حساب‌های دریافتی	۲۲۳,۶۸۴,۷۰۰,۰۷۱	.	.	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	۲۲۳,۶۸۴,۷۰۰,۰۷۱
سایر دارایی‌ها	۲,۱۴۲,۳۷۴,۷۶۴	.	.	.	۲,۱۴۲,۳۷۴,۷۶۴
جاری کارگزاران	۱۹۴,۷۴۱,۲۹۴,۳۵۰	.	۲۰۷,۱۲۰,۸۷۴	.	۱۹۴,۷۴۱,۲۹۴,۳۵۰
موجودی نقد	۲۴۳,۹۹۴,۴۹۷,۰۹۱	.	.	.	۲۴۳,۹۹۴,۴۹۷,۰۹۱
جمع دارایی‌ها	۴۰,۴۸۲,۱۲۸,۸۳۳,۲۶۴	۶,۹۶۳,۴۵۲	۲,۸۹۹,۸۴۰	۳۰,۹۵۳,۹۹۵,۵۰۴	۴۰,۴۸۲,۱۲۸,۸۳۳,۲۶۴
بدهی‌ها:					
جاری کارگزاران	۱,۴۷۱,۲۸۲,۰۶۰,۵۷۷	.	.	.	۱,۴۷۱,۲۸۲,۰۶۰,۵۷۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۵,۹۴۳,۹۱۳,۹۰۷	.	۱۱۹,۳۳۳,۱۶۲	.	۱۴۵,۹۴۳,۹۱۳,۹۰۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵۶,۷۱۱,۳۸۳,۲۸۳	۶,۱۸۴,۹۷۸	۸۷,۹۹۲,۷۱۲	۹,۳۳۶,۷۱۷	۱۵۶,۷۱۱,۳۸۳,۲۸۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵۲۰,۳۲۸,۳۱۸,۴۵۱	۹۰۲,۴۴۶,۵۵۵	.	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	۵۲۰,۳۲۸,۳۱۸,۴۵۱
پیش دریافت	۴۴۸,۰۰۰,۵۳۱,۳۵۱	.	.	.	۴۴۸,۰۰۰,۵۳۱,۳۵۱
جمع بدهی‌ها	۲,۳۲۶,۲۸۹,۷۲۷,۲۹۰	۹۰۸,۶۳۱,۵۳۳	.	۳۰,۹۰۸,۳۹۳,۶۶۵	۲,۳۲۶,۲۸۹,۷۲۷,۲۹۰
خاص دارایی‌ها	۳۸,۱۸۷,۰۳۵,۸۱۵,۳۸۸	(۹۰۱,۶۶۸,۰۸۱)	۲,۸۹۹,۸۴۰	۴۵,۶۰۱,۸۳۹	۳۷,۷۳۹,۸۷۲,۶۲۵,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

جمع	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	قیسنتو(غیرفعال)	قیسنتو(غیرفعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۴۷۵,۶۲۳,۱۳۱,۲۶۸	۳۷,۳۶۹,۷۳۳,۷۸۶,۶۴۹	۲۶,۷۹۶,۰۱۸,۲۰۶	۰	۳۷,۳۶۹,۷۳۳,۷۸۶,۶۴۳
۲۸۲,۲۹۲,۲۸۱,۹۸۹	۲,۳۵۹,۹۵۴,۴۲۴,۴۷۴	۰	۰	۲,۳۵۹,۹۵۴,۴۲۴,۴۷۴
۱,۰۱۷,۰۴۵,۶۱۸,۰۰۴	۵۰,۵۳۳,۸۹۹,۴۷۸	۵۸۳,۳۹۱	۱۲,۲۷۴,۴۵۳	۵۰,۳۸۵,۷۵۳,۶۷۱
۲۵,۳۴۷,۳۶۱,۱۵۷	۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲	۰	۰	۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲
۱۳۷,۲۹۹,۶۵۳,۶۸۹	۲۵۴,۸۷۳,۸۱۳,۷۸۵	۳۹,۱۸۵,۳۶۲	۲۶۰,۸۷۱,۴۰۴	۲۵۴,۵۸۲,۷۵۷,۰۱۹
۳۳,۷۸۴,۹۹۶,۷۷۴	۲,۳۴۴,۳۸۷,۸۶۸	۱۰,۲۰۰,۱۳۰,۰۸۴	۰	۲,۰۱۴,۲۷۴,۷۶۴
۵,۱۵۰,۰۰۰,۳۷,۸۷۶	۱۹۶,۵۹۰,۷۰۴,۷۳۷	۱,۶۴۲,۳۸۹,۵۰۳	۰	۱۹۴,۹۴۸,۴۱۵,۳۳۴
۸۲,۳۰۹,۸۵۸,۴۸۹	۲۵۵,۰۰۰,۰۴۳,۷۷۲	۱۱,۰۰۰,۶۵۴,۶۰۱	۰	۲۴۳,۹۹۴,۴۹۷,۰۹۱
۳۴,۵۹۹,۴۹۳,۱۸۳,۰۴۶	۴۰,۵۵۳,۳۴۰,۶۱۲,۷۴۵	۳۹,۵۷۶,۶۳۵,۲۴۷	۲۷۳,۱۴۵,۸۵۷	۴۰,۵۱۳,۳۱۵,۵۴۲,۶۷۸
۳۳,۳۰۴,۸۸۱,۶۴۶	۱,۴۷۱,۴۸۶,۹۷۷,۴۴۲	۰	۰	۱,۴۷۱,۳۸۲,۰۶۰,۵۷۷
۸۴,۳۹۱,۸۴۴,۶۱۳	۱۴۶,۱۴۷,۱۴۳,۱۷۵	۸۳,۷۳۳,۴۸۳	۰	۱۴۶,۰۶۳,۱۴۷,۰۶۹
۵۳,۹۰۰,۴۳۱,۳۱۳	۱۵۷,۰۶۳,۳۴۷,۳۷۷	۸۷,۴۹۱,۱۰۳	۱,۴۰۸,۷۱۱	۱۵۶,۸۱۴,۶۹۷,۶۹۰
۷۳۶,۳۵۴,۹۰۴,۴۵۲	۵۵۲,۱۷۹,۵۹۵,۴۰۹	۰	۲۶۰,۸۷۱,۴۰۴	۵۵۲,۱۲۹,۸۲۱,۹۵۴
۴۲۰,۷۲۸,۶۱۶,۵۴۱	۴۴۸,۰۰۰,۵۳۱,۳۵۱	۰	۰	۴۴۸,۰۰۰,۵۳۱,۳۵۱
۱,۳۱۸,۴۸۴,۶۷۸,۳۶۵	۲,۷۷۴,۸۷۷,۵۹۳,۶۵۴	۱۷۱,۳۳۴,۵۸۵	۴۶۲,۳۸۰,۱۱۵	۲,۷۷۴,۴۹۰,۲۵۸,۵۴۱
۳۲,۷۶۱,۰۰۰,۵۰۴,۷۸۱	۳۷,۷۷۸,۶۶۳,۰۱۹,۰۹۱	۳۹,۴۰۵,۴۰۰,۶۶۲	۱۰,۸۶۵,۷۴۲	۳۷,۷۳۹,۰۲۵,۳۸۴,۱۳۷

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
پرداختی به سرمایه‌گذاران
پیش دریافت
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

نقل به صفحه بعد		بترانس (غیر فعال)		فلات (غیر فعال)		مارون (غیر فعال)		تفارس		صهدا	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷,۷۱۲,۷۶۶,۴۰۲)								(۱۷,۷۱۲,۳۱۵,۳۷۳)			۸,۵۲۸,۹۷۱
(۳۲۸,۹۷۶,۲۶۸,۶۴۷)								(۳۲۰,۸۸۳,۸۲۲,۰۳۰)			۱,۹۰۷,۴۶۳,۳۸۳
۹,۰۸۲,۶۶۰,۳۷۰		۵۳۲,۰۲۵									۹,۰۸۲,۱۲۸,۲۲۵
(۳۲۷,۶۰۸,۴۴۴,۷۷۹)		۵۳۲,۰۲۵						(۳۴۸,۶۰۷,۱۴۷,۴۰۳)			۱,۰۹۹,۱۴۰,۵۹۹
(۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۵۲)		۴۴۲,۷۹۸			۱۱,۹۵۱,۴۸۶			(۹,۲۸۳,۴۶۳,۹۵۵)			(۳۱,۴۲۲,۷۵۵)
(۸,۰۵۸,۱۴۱,۶۷۷)		(۵۵,۰۰۰)						(۲۸۰,۳۶۲,۷۳۰)			(۷,۷۷۷,۸۲۳,۹۴۷)
(۱۲,۷۴۰,۰۰۰,۲۷,۳۸۹)								(۱۲,۷۴۰,۰۰۰,۲۷,۳۸۹)			
(۳۰,۰۸۸,۳۱۹,۳۱۸)		۱۲,۴۴۱,۱۷۴		۳۸۸,۷۹۸	۱۱,۹۵۱,۴۸۶			(۲۲,۳۰۳,۷۵۴,۰۷۴)			(۷,۸۰۹,۳۴۶,۷۰۲)
(۳۶۷,۶۹۶,۶۴۰,۹۷۷)		(۱۲,۴۴۱,۱۷۴)		۱۴۳,۳۲۷	(۱۱,۹۵۱,۴۸۶)			(۲۷۰,۹۱۰,۹۰۱,۴۷۷)			۱۸,۸۰۷,۳۸۷,۳۰۱

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارباب

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

نقل به صفحه بعد		جهان اروم آیار		قیام		گشان (غیر فعال)		شیشه همدان		نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۳۳۷,۱۳۰,۳۰۰)	۱۱,۹۹۰,۷۶۴,۸۲۵	(۱۱۳,۱۲۸,۶۳۳)	(۱۷,۷۱۴,۷۶۶,۴۰۲)				
(۵۰,۸۱۸,۰۰۳,۹۵۷۰)	۴۸۱,۰۵۴,۵۷۳	۲,۶۶۶,۲۴۵,۹۱۸	.	(۲۸۲,۳۵۰,۹۷۱,۴۱۴)	.	(۲۸۲,۳۵۰,۹۷۱,۴۱۴)	(۳۲۸,۹۷۶,۳۶۸,۶۴۷)				
۱۲۷,۶۳۵,۳۱۹,۹۳۸	.	۱,۱۲۰,۲۲۶,۸۲۵	.	۱۲۶,۵۱۵,۰۹۳,۱۱۳	.	۱۲۶,۵۱۵,۰۹۳,۱۱۳	.				
۱۶۹,۴۶۴,۶۸۸,۴۴۰	۱۶۰,۳۵۹,۷۴۳,۷۷۷	۱۹,۵۷۳,۳۰۰	.	۲,۷۲۱,۱۹۳	.	۲,۷۲۱,۱۹۳	۹,۰۸۲,۶۶۰,۳۷۰				
۱۰,۸۹۱,۳۹۱	.	۱۰,۸۹۱,۳۹۱				
(۳۱۶,۹۰۶,۲۶۰,۰۰۱)	۱۷۲,۸۳۱,۵۶۳,۱۷۵	۳,۸۱۶,۹۳۷,۳۳۴	.	(۱۵۵,۹۴۶,۲۸۵,۷۳۱)	.	(۳۳۷,۶۰۸,۴۷۴,۷۷۹)					
(۳۵,۳۳۴,۸۷۸,۵۶)	(۱۹۲,۰۶۵,۲۵۳)	(۳۵۸,۱۴۱,۷۶۵)	.	(۱۵,۵۸۲,۶۳۰,۷۸۶)	.	(۹,۲۹۰,۰۵۰,۳۵۲)					
(۶۳,۲۹۷,۷۸۵,۴۷۶)	(۵۴,۵۸۵,۰۱۸,۴۰۱)	(۳۴۶,۷۳۵,۹۹۱)	.	(۴۰,۷۸۹,۴۰۷)	.	(۸۰,۵۸,۱۴۱,۶۷۷)					
(۱۳,۷۲۲,۵۷۸,۹۴۹)	.	(۱۳۸,۵۸۷,۳۵۶)	.	(۸۴۳,۹۶۴,۲۰۴)	.	(۱۲,۷۴۰,۰۲۷,۳۸۹)					
(۱۰۳,۲۴۵,۳۲۲,۶۸۱)	(۵۴,۷۷۷,۰۸۳,۶۵۴)	(۶۴۳,۴۵۵,۱۱۲)	.	(۱۶,۸۳۶,۴۸۴,۳۹۷)	.	(۳۰,۰۸۸,۳۱۹,۳۱۸)					
(۳۱۹,۲۵۱,۵۰۲,۶۸۲)	۱۱۸,۰۵۴,۴۷۹,۵۲۱	۳,۱۷۳,۶۸۲,۲۲۲	.	(۱۳۹,۱۰۹,۸۰۱,۳۳۴)	.	(۲۶۷,۶۹۶,۶۴۰,۹۷)					

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نقل به صفحه بعد	نیرو(غیرفعال)	بانک سامان	وگستر(غیرفعال)	وآذر(غیرفعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴۹,۵۶۰,۳۰۳,۱۳۰	.	۹۵۳,۳۹۷,۴۳۳,۳۳۰	.	.	(۵,۸۳۷,۱۳۰,۲۰۰)
۴,۳۷۹,۶۵۲,۶۵۴,۵۲۷	.	۴,۷۸۷,۸۳۲,۶۹۴,۰۹۷	.	.	(۵۰۸,۱۸۰,۰۳۹,۵۷۰)
۶۹۶,۸۱۹,۸۹۷,۳۲۸	.	۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰	.	.	۱۲۷,۶۳۵,۳۱۹,۹۲۸
۱۷۰,۶۶۱,۴۴۰,۴۵۳	.	۱,۱۹۶,۷۴۲,۰۱۳	.	.	۱۶۹,۰۷۵,۳۰۱,۴۴۰
۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۱۰,۸۹۱,۳۹۱
۶,۰۹۴,۷۰۵,۱۸۶,۷۳۹	.	۶,۳۱۱,۶۱۱,۴۴۶,۷۴۰	.	.	(۲۱۶,۹۰۶,۲۶۰,۰۰۱)
(۱۸۹,۱۷۷,۹۶۱,۸۱۳)	۱۵۵,۲۵۶	(۱۶۳,۸۵۷,۰۴۰,۹۲۶)	۴۴۹,۰۸۱	۳,۳۵۲,۸۳۲	(۲۵,۳۳۴,۸۷۸,۰۵۶)
(۶۶,۳۲۶,۵۵۳,۷۰۱)	.	(۳۰,۲۸,۷۶۸,۳۲۵)	.	.	(۶۳,۲۹۷,۷۸۵,۴۲۶)
(۱۳,۷۲۲,۵۷۸,۹۴۹)	(۱۳,۷۲۲,۵۷۸,۹۴۹)
(۲۶۹,۲۲۷,۰۹۴,۴۴۳)	۱۵۵,۲۵۶	(۱۶۶,۸۸۵,۸۰۹,۱۵۱)	۴۴۹,۰۸۱	۳,۳۵۲,۸۳۲	(۱۰۲,۳۴۵,۲۴۲,۴۸۱)
۵,۸۲۵,۴۷۸,۰۹۲,۲۷۶	۱۵۵,۲۵۶	۶,۴۷۸,۴۹۷,۳۵۵,۸۹۱	۴۴۹,۰۸۱	۳,۳۵۲,۸۳۲	(۳۱۹,۲۵۱,۵۰۲,۴۸۲)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اراکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نقل به صفحه بعد	بساما	کفپارس (غیرفعال)	اوراق صکوک مرابحه بیو یا ۶۲	فجام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۵,۸۳۶,۶۹۲,۴۵۹	.	.	۸,۳۸۶,۲۵۵,۶۸۳	(۱۰,۹۶۶,۲۵۴)	۹۴۷,۵۶۰,۳۰۳,۱۳۰
۴,۳۹۰,۳۳۳,۴۹۱,۹۵۷	۱۰۰,۳۱۰,۸۸۶,۰۰۳	.	۲,۶۲۰,۱۴۴,۱۷۱	۷,۸۴۹,۸۰۷,۲۵۶	۴,۳۷۹,۶۵۲,۶۵۴,۵۲۷
۷۱۰,۸۵۶,۷۳۱,۶۴۷	۱۰۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰	.	.	۴,۰۰۸,۱۳۳,۹۸۹	۶۹۶,۸۱۹,۸۹۷,۳۳۸
۳۲۵,۶۳۶,۱۱۲,۶۸۸	۴۴,۹۳۱,۸۷۶	۳۲۷,۱۹۳	۵۴,۹۳۹,۵۱۳,۱۶۶	.	۱۷۰,۶۶۱,۴۴۰,۴۵۳
۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۱۰,۸۹۱,۳۹۱
۶,۲۸۲,۶۷۳,۹۲۰,۱۴۲	۱۱۰,۰۲۸,۵۲۸,۲۹۹	۳۲۷,۱۹۳	۶۵,۹۳۶,۱۳۰,۲۰	۱۱,۷۴۷,۹۶۴,۸۹۱	۶,۰۹۴,۷۰۵,۱۸۶,۷۳۹
(۳۳۲,۸۹۸,۷۸۲,۰۷۶)	(۴۳,۱۴۲,۹۷۷,۶۶۶)	۹۱۴,۱۹۰	(۱۷۸,۰۱۸,۴۵۶)	(۴۰۰,۷۲۸,۳۵۱)	(۱۸۹,۱۷۷,۹۶۱,۸۱۳)
(۱۱۳,۷۸۵,۸۳۵,۲۳۳)	(۸۶۳,۸۰۶,۵۱۴)	.	(۴۵,۸۴۸,۱۰۸,۷۲۹)	(۳۴۷,۳۶۶,۲۸۹)	(۶۶,۳۲۶,۵۵۲,۷۰۱)
(۱۷,۶۷۹,۵۰۶,۴۵۷)	(۱,۳۷۲,۵۲۴,۲۵۹)	.	(۴۳۶,۳۸۹,۷۳۳)	(۲,۱۴۸,۰۱۳,۵۲۶)	(۱۳,۷۲۲,۵۷۸,۹۴۹)
(۳۶۳,۸۶۴,۱۳۳,۷۶۶)	(۴۵,۳۷۹,۳۰۸,۴۱۹)	۹۱۴,۱۹۰	(۴۶,۴۶۲,۵۱۶,۹۰۸)	(۳,۷۹۶,۱۱۸,۱۶۶)	(۲۶۹,۳۲۷,۹۴,۶۶۳)
۵,۹۱۸,۸۰۹,۷۹۶,۳۷۶	۶۴,۹۰۵,۲۱۹,۸۸۰	۱,۱۴۱,۳۸۳	۱۹,۴۷۳,۴۹۶,۱۱۲	۸,۹۵۱,۸۴۶,۷۲۵	۵,۸۲۵,۴۷۸,۹۲۰,۲۷۶

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمد
 جمع درآمدها
 هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
 هزینه مالی
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		موسسه اعتباری ملل		خان(غیر فعال)		تیمپی		مراجعه فرش العاص کویز کره		نقل به صفحه بعد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۸,۳۷,۲۳۵,۷۴۰	۹۵۵,۸۳۶,۶۹۲,۴۵۹	۲۰,۸۴۰,۵۰۸,۷۶۶	.	۱۱۶,۹۸۲,۴۰۵	.	۱۱۶,۹۸۲,۴۰۵	۲۰,۸۴۰,۵۰۸,۷۶۶	۲۰,۸۴۰,۵۰۸,۷۶۶	۲۰,۸۴۰,۵۰۸,۷۶۶	۲۰,۸۴۰,۵۰۸,۷۶۶	۲۰,۸۴۰,۵۰۸,۷۶۶
۴,۱۳۹,۸۶۵,۱۹۳,۷۰۶	۴,۳۹۰,۳۳۳,۴۹۱,۹۵۷	۱,۱۲۹,۴۴۵,۴۳۳	(۲۶۰,۹۵۸,۶۸۸,۷۵۷)	(۶۳۹,۰۷۴,۹۲۷)	.	(۶۳۹,۰۷۴,۹۲۷)	۱,۱۲۹,۴۴۵,۴۳۳	۱,۱۲۹,۴۴۵,۴۳۳	۱,۱۲۹,۴۴۵,۴۳۳	۱,۱۲۹,۴۴۵,۴۳۳	۱,۱۲۹,۴۴۵,۴۳۳
۷۱۶,۷۷۷,۹۲۴,۸۱۳	۷۱۰,۸۵۶,۷۳۱,۶۴۷	.	.	۵۹۳۱,۱۹۳,۱۶۶	.	۵۹۳۱,۱۹۳,۱۶۶	.	.	.	۷۱۶,۷۷۷,۹۲۴,۸۱۳	۷۱۰,۸۵۶,۷۳۱,۶۴۷
۲۸۳,۹۶۳,۳۵۰,۹۶۲	۲۲۵,۶۳۶,۱۱۲,۶۸۸	۵۸,۳۲۴,۶۷۸,۵۶۶	۲,۵۵۹,۷۰۸	.	.	.	۵۸,۳۲۴,۶۷۸,۵۶۶	۵۸,۳۲۴,۶۷۸,۵۶۶	۵۸,۳۲۴,۶۷۸,۵۶۶	۵۸,۳۲۴,۶۷۸,۵۶۶	۵۸,۳۲۴,۶۷۸,۵۶۶
۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۱۰,۸۹۱,۳۹۱
۶,۰۸۸,۶۵۵,۰۸۶,۶۱۲	۶,۲۸۲,۶۷۳,۹۲۰,۱۴۲	۶۱,۵۲۸,۱۷۴,۸۱۷۵	(۲۶۰,۹۵۶,۱۰۹,۰۴۹)	۵,۳۹۹,۱۰۰,۶۴۴	.	۵,۳۹۹,۱۰۰,۶۴۴	۶۱,۵۲۸,۱۷۴,۸۱۷۵	۶۱,۵۲۸,۱۷۴,۸۱۷۵	۶۱,۵۲۸,۱۷۴,۸۱۷۵	۶۱,۵۲۸,۱۷۴,۸۱۷۵	۶۱,۵۲۸,۱۷۴,۸۱۷۵
(۳۵۸,۴۵۱,۴۷۴,۷۱۱)	(۳۳۲,۸۹۸,۷۸۲,۰۷۶)	(۵۳,۴۷۵,۱۴۶)	(۲۶,۵۰۵,۳۶۸۸)	(۹۳,۹۴۴,۳۰۱)	۳۸,۵۰۰	(۹۳,۹۴۴,۳۰۱)	(۵۳,۴۷۵,۱۴۶)	(۵۳,۴۷۵,۱۴۶)	(۵۳,۴۷۵,۱۴۶)	(۵۳,۴۷۵,۱۴۶)	(۵۳,۴۷۵,۱۴۶)
(۱۴,۸۳۱,۱۱۰,۳۶۳)	(۱۱۳,۲۸۵,۸۳۵,۲۳۳)	(۲۶,۷۷۱,۴۲۸,۳۱۶)	(۵۲۲,۸۱۷,۹۰۳)	(۲۵۱,۰۲۸,۹۱۱)	.	(۲۵۱,۰۲۸,۹۱۱)	(۲۶,۷۷۱,۴۲۸,۳۱۶)	(۲۶,۷۷۱,۴۲۸,۳۱۶)	(۲۶,۷۷۱,۴۲۸,۳۱۶)	(۲۶,۷۷۱,۴۲۸,۳۱۶)	(۲۶,۷۷۱,۴۲۸,۳۱۶)
(۱۹,۷۱۶,۸۳۳,۹۴۹)	(۱۷,۶۷۹,۵۰۶,۴۵۷)	.	(۲۰,۳۷,۳۲۷,۴۹۲)	(۱۹,۷۱۶,۸۳۳,۹۴۹)	(۱۷,۶۷۹,۵۰۶,۴۵۷)
(۴۱۸,۹۹۹,۴۱۹,۰۲۳)	(۳۶۳,۸۶۴,۱۳۳,۷۶۶)	(۲۶,۸۲۴,۹۰۳,۴۶۲)	(۲۷,۰۶۵,۷۹۹,۰۸۳)	(۱,۲۴۴,۹۷۳,۲۱۲)	۳۸,۵۰۰	(۱,۲۴۴,۹۷۳,۲۱۲)	(۲۶,۸۲۴,۹۰۳,۴۶۲)	(۲۶,۸۲۴,۹۰۳,۴۶۲)	(۲۶,۸۲۴,۹۰۳,۴۶۲)	(۲۶,۸۲۴,۹۰۳,۴۶۲)	(۲۶,۸۲۴,۹۰۳,۴۶۲)
۵,۶۶۹,۶۵۵,۶۶۷,۵۸۹	۵,۹۱۸,۸۰۹,۷۹۶,۳۷۶	۳۴,۷۱۲,۲۷۱,۴۱۳	(۳۳۳,۸۹۰,۳۰۹,۹۶۶)	۴,۱۵۴,۱۳۷,۴۲۲	۳۸,۵۰۰	۴,۱۵۴,۱۳۷,۴۲۲	۳۴,۷۱۲,۲۷۱,۴۱۳	۳۴,۷۱۲,۲۷۱,۴۱۳	۳۴,۷۱۲,۲۷۱,۴۱۳	۳۴,۷۱۲,۲۷۱,۴۱۳	۳۴,۷۱۲,۲۷۱,۴۱۳

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نقل به صفحه بعد	ریال	گروه صنایع کاغذ پارس	ریال	غشوش (غیرفعال)	ریال	تعداد	ریال
نقل از صفحه قبل	ریال	تعداد	ریال	نقل از صفحه قبل	ریال	تعداد	ریال
۹۵۹,۱۶۳,۵۰۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۹۵۸,۰۳۷,۷۲۵,۷۴۰	۱,۱۲۴,۷۷۷,۳۳۹	۰	۰
۴,۱۵۵,۴۳۶,۳۹۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۸۶۵,۱۹۲,۷۰۶	۴۷,۸۳۲,۶۹۷,۷۵۸	۰	۰
۷۱۹,۲۱۲,۷۲۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۷۱۶,۷۷۷,۹۲۴,۸۱۳	۰	۰	۰
۲۸۴,۵۳۰,۲۷۲,۲۸۳	۸,۹۲۸,۳۴۵	۰	۰	۲۸۳,۹۶۳,۲۵۰,۹۶۲	۵۵۷,۹۹۲,۹۷۶	۰	۰
۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۰	۰	۰
۶,۱۱۸,۳۵۲,۷۹۱,۳۷۱	۸,۹۲۸,۳۴۵	(۱۹,۸۲۶,۶۹۱,۶۵۹)	۴۹,۵۱۵,۴۶۷,۹۷۳	۶,۰۸۸,۶۵۵,۰۸۶,۶۱۲			
(۲۶۲,۹۵۱,۲۳۵,۵۳۵)	(۲,۴۴۵,۴۵۹)	۵,۲۱۴,۰۶۰	(۳,۸۵۵,۲۵۸,۳۳۴)	(۲۵۸,۴۵۱,۴۷۴,۷۱۱)			
(۱۴۱,۵۸۷,۲۹۷,۸۶۰)	(۲۴۷,۲۶۷,۴۹۱)	۰	(۲۶۴,۴۱۱,۵۱۵)	(۱۴۰,۸۳۱,۱۱۰,۳۶۳)			
(۲۰,۵۷۲,۹۷۰,۱۳۰)	(۲,۳۰۶,۹۹۲)	۰	(۸۵۴,۸۲۹,۱۸۹)	(۱۹,۷۱۶,۸۳۲,۹۴۹)			
(۴۲۵,۱۱۲,۵۰۳,۵۲۵)	(۲۵۲,۰۱۹,۹۴۲)	۵,۲۱۴,۰۶۰	(۴,۱۱۸,۷۶۹,۸۳۹)	(۴۱۸,۹۹۹,۴۱۹,۰۳۳)			
۵,۶۹۳,۲۴۰,۲۸۷,۷۴۶	(۳۴۳,۰۹۱,۵۹۷)	۵,۲۱۴,۰۶۰	۴۵,۳۹۶,۶۹۸,۱۳۴	۵,۶۶۹,۶۵۵,۶۶۷,۵۸۹			

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه‌ها:
هزینه کارمزد از کار
سایر هزینه‌ها
هزینه مالی
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

تقل به صفحه بند		آستان ۰۸		بخاور		سبزو(غیر فعال)		تقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۰,۳۳۳,۴۷۹,۸۹۴	۲,۶۵۵,۸۰۷,۹۵۵	(۱,۴۸۴,۸۳۱,۰۴۰)	۹۵۹,۱۶۲,۵۰۲,۹۷۹		درآمدها:
۴۰,۶۸,۲۴۷,۷۵۳,۳۱۹	۲,۷۳۵,۷۰۱,۶۳۵	(۸۹,۹۲۳,۳۴۷,۷۲۱)	۴,۱۵۵,۴۳۶,۳۹۹,۴۰۵		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۷۷,۶۶۹,۲۶۱,۷۱۳	.	۸,۴۵۶,۵۲۶,۵۰۰	۷۱۹,۲۱۲,۷۲۵,۲۱۳		درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۳۵۳,۱۵۲,۲۵۸,۷۰۹	۶۸,۶۳۱,۶۶۷,۸۸۲	.	.	۱,۳۱۸,۵۴۴	.	.	۲۸۴,۵۳۰,۳۷۲,۷۸۳		سود سهام
۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۱۰,۸۹۱,۳۹۱		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۱۰۹,۴۱۴,۶۴۵,۰۲۶	۷۴,۰۱۳,۱۷۷,۴۷۳	(۸۲,۹۵۲,۶۴۲,۲۶۱)	.	۱,۳۱۸,۵۴۴	.	.	۶,۱۱۸,۳۵۲,۷۹۱,۳۷۱		سایر درآمد
									جمع درآمدها
									هزینه ها:
(۲۶۵,۹۳۵,۰۷۴,۸۷۶)	(۹۴,۶۳۵,۵۷۸)	(۲,۸۹۳,۸۴۸,۶۴۱)	.	۴,۶۴۴,۸۷۸	.	.	(۲۶۲,۹۵۱,۲۳۵,۵۳۵)		هزینه کارمزد ارکان
(۱۷۷,۸۵۶,۵۱۷,۱۶۴)	(۳۶۰,۱۳۰,۱۴,۷۹۳)	(۳۵۶,۳۰۴,۵۱۱)	(۱۴۱,۵۸۷,۲۹۷,۸۶۰)		سایر هزینه ها
(۲۰,۵۷۳,۹۷۰,۱۳۰)	(۳۰,۵۷۳,۹۷۰,۱۳۰)		هزینه مالی
(۴۴۴,۳۶۵,۵۶۲,۱۷۰)	(۳۶۰,۱۰۷,۶۵۰,۳۷۱)	(۳,۱۵۰,۵۳۰,۱۵۲)	.	۴,۶۴۴,۸۷۸	.	.	(۴۲۵,۱۱۴,۵۰۳,۵۳۵)		جمع هزینه ها
۵,۶۴۵,۰۴۹,۰۸۲,۸۵۶	۳۷,۹۰۵,۵۲۷,۱۰۱	(۸۶۱,۲,۶۹۵,۴۱۲)	.	۵,۹۶۳,۴۲۲	.	.	۵,۶۹۳,۲۴۰,۲۸۷,۷۴۶		سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد	وه توسعه هنر ایران (غیرفعال)	گام ۲۰۸۵۶ (غیرفعال)	نظرن (غیرفعال)	بیمه تعاون (غیرفعال)	نقل از صفحه قبل	نظرن (غیرفعال)	بیمه تعاون (غیرفعال)	نقل از صفحه قبل	نقل از صفحه بعد
۱,۱۳۳,۲۷۱,۸۵۷,۸۰۵	۱,۱۳۳,۲۷۱,۸۵۷,۸۰۵	.	.	۱,۱۳۳,۲۷۱,۸۵۷,۸۰۵	
۳,۵۲۶,۸۴۸,۵۵۲,۶۱۶	۳,۵۲۶,۸۴۸,۵۵۲,۶۱۶	.	.	۳,۵۲۶,۸۴۸,۵۵۲,۶۱۶	
۷۲۸,۱۸۱,۷۶۲,۶۷۹	۷۲۸,۱۸۱,۷۶۲,۶۷۹	.	.	۷۲۸,۱۸۱,۷۶۲,۶۷۹	
۵۰۹,۲۸۱,۲۵۴,۹۵۳	۱۷۴,۰۹۶	۷۲,۵۰۰	۱۴۲,۲۵۲	۱,۳۷۳,۵۴۱	۵۰۹,۲۷۹,۴۹۱,۵۶۴	۱,۳۷۳,۵۴۱		۵۰۹,۲۷۹,۴۹۱,۵۶۴	
۵۲,۶۲۱,۶۸۷,۰۰۹	۵۲,۶۲۱,۶۸۷,۰۰۹	.	.	۵۲,۶۲۱,۶۸۷,۰۰۹	
۵,۹۵۰,۲۰۵,۱۱۵,۰۶۲	۱۷۴,۰۹۶	۷۲,۵۰۰	۱۴۲,۲۵۲	۱,۳۷۳,۵۴۱	۵,۹۵۰,۲۰۳,۳۵۱,۶۷۳	۱,۳۷۳,۵۴۱		۵,۹۵۰,۲۰۳,۳۵۱,۶۷۳	
(۳۰,۸۴۸,۳۱۴,۰۹۲)	۱۴۴,۶۲۲	.	۵,۵۱۱,۶۵۳	۱,۸۶۱,۰۲۸	(۳۰,۸۴۸,۳۱۴,۰۹۲)	۱,۸۶۱,۰۲۸		(۳۰,۸۴۸,۳۱۴,۰۹۲)	
(۳۱۴,۰۸۵,۷۸۴,۰۶۶)	(۳۱۴,۰۸۵,۷۸۴,۰۶۶)	.		(۳۱۴,۰۸۵,۷۸۴,۰۶۶)	
(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)	(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)	.		(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)	
(۷۰,۶۱۶,۳۰۰,۱۷۳)	۱۴۴,۶۲۲	.	۵,۵۱۱,۶۵۳	۱,۸۶۱,۰۲۸	(۷۰,۶۱۶,۳۰۰,۱۷۳)	۱,۸۶۱,۰۲۸		(۷۰,۶۱۶,۳۰۰,۱۷۳)	
۵,۲۴۲,۵۸۸,۸۱۴,۸۸۹	۳۱۸,۷۱۸	۷۲,۵۰۰	۵,۶۵۴,۹۰۵	۳,۲۳۲,۵۶۹	۵,۲۴۲,۵۷۹,۵۳۴,۱۹۷	۳,۲۳۲,۵۶۹		۵,۲۴۲,۵۷۹,۵۳۴,۱۹۷	

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها
 سود سهام
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمد
 جمع درآمدها
 هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
 هزینه مالی
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
جمع	ریال	جمع	ریال	ثابت (غیرفعال)	ریال
(۸۹,۸۷۰,۴۸۶,۴۴۳)	۱,۱۳۴,۱۳۸,۲۴۴,۶۰۷	۸۶۶,۳۸۶,۸۰۲	.	.	ریال
(۱۹۲,۲۴۳,۱۳۱,۹۶۲)	۳,۵۲۹,۹۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۲,۷۴۶,۹۵۶,۳۲۴	.	.	ریال
۵۴۲,۳۳۲,۳۹۴,۴۷۵	۷۲۹,۲۷۰,۰۵۰,۵۳۹	۱,۰۸۸,۲۸۷,۸۶۰	.	.	ریال
۱۹۲,۱۱۳,۷۵۲	۵۰۹,۲۸۱,۲۵۴,۹۵۳	.	.	.	ریال
۲۴,۳۹۶,۲۸۶	۵۲,۶۲۱,۶۸۷,۰۰۹	.	.	.	ریال
۲۴۲,۴۴۶,۲۸۶,۳۰۷	۵,۹۵۴,۹۰۶,۷۴۶,۰۴۸	۴,۷۰۱,۶۳۰,۹۸۶	.	.	ریال
(۱۹۸,۲۳۹,۳۴۷,۷۷۸)	(۳۰,۸۵۸۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۱۲۴,۱۳۶,۰۷۸)	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	۷۹۲,۱۲۸	ریال
(۵,۲۸۰,۱۱۳,۳۰۲)	(۳۱۴,۳۳۲,۹۲۹,۵۴۵)	(۲۴۷,۱۴۵,۴۷۹)	.	.	ریال
(۳۰,۴۶۷,۸۷۶,۶۶۱)	(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)	.	.	.	ریال
(۲۳۲,۹۸۷,۳۳۷,۴۴۱)	(۷۰,۶۹۵,۳۹۸,۵۶۰)	(۳۷۱,۲۸۱,۵۵۷)	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	۷۹۲,۱۲۸	ریال
۸,۴۴۸,۹۲۸,۸۶۶	۵,۲۴۷,۹۴۱,۴۴۷,۲۸۸	۴,۳۳۰,۳۴۹,۴۲۹	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	۷۹۲,۱۲۸	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۳۳,۲۷۱,۸۵۷,۸۰۵				ریال
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۲۹,۹۵۵,۵۰۸,۹۴۰				ریال
سود سهام	۷۲۸,۱۸۱,۲۶۲,۶۷۹				ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰۹,۲۸۱,۲۵۴,۹۵۳				ریال
سایر درآمدها	۵۲,۶۲۱,۶۸۷,۰۰۹				ریال
جمع درآمدها	۵,۹۵۴,۹۰۶,۷۴۶,۰۴۸				ریال
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزدارکان	(۳۰,۸۵۸,۹۱۶,۷۰۰)				ریال
سایر هزینه‌ها	(۳۱۴,۳۳۲,۹۲۹,۵۴۵)				ریال
هزینه مالی	(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)				ریال
جمع هزینه‌ها	(۷۰۶,۹۵۵,۰۴۸,۲۶۰)				ریال
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۰,۹۵۱,۶۹۷,۷۸۸				ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴

پ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		مادون (غیرفعال)		تقارن		صهبا	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۰۶۷,۴۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱۷۸,۱۳۹,۳۳۴)	۰	۱۶,۲۴۵,۶۱۴,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱,۲۱۴,۵۴۷,۰۰۰	۱,۲۱۴,۵۴۷	۰	۰	۱,۲۱۴,۱۹۱,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۹۱	۳۵۶,۰۰۰	۳۵۶
(۳۶۷,۷۱۰,۵۶۰,۹۴)	۰	۱۱,۹۵۱,۴۸۶	۰	(۳۷۰,۹۱۰,۹۰۱,۴۷۷)	۰	۳,۱۸۸,۸۲۳,۸۹۷	۰
(۳۸۳,۲۴۸,۹۰۰,۱۴)	۰	۰	۰	(۳۸۳,۴۹۱,۷۴۳,۰۶۲)	۰	۴۴۲,۸۴۳,۰۴۸	۰
۶۷۹,۶۵۵,۵۱۸,۵۵۴	۱,۲۳۴,۵۴۷	(۱۶۶,۱۸۷,۴۶۸)	۰	۶۷۶,۰۳۳,۹۶۹,۵۹۷	۱,۲۳۴,۱۹۱	۳,۷۸۷,۷۳۶,۹۴۵	۰
۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نقل به صفحه بعد		بترانس (غیرفعال)		فلات (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
۱۶,۰۴۸,۸۱۵,۵۷۸	۲۰,۰۰۰	(۳۹,۶۲۶,۳۲۲)	۰	۱۰,۵۶۷,۲۶۸	۰	۱۶,۰۶۷,۴۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱,۲۱۴,۵۴۷,۰۰۰	۱,۲۱۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۴۷,۰۰۰	۱,۲۱۴,۵۴۷
(۳۶۷,۶۹۶,۶۹۴,۰۹۷)	۰	۱۲,۴۴۱,۱۷۴	۰	۹۲,۰۸۱۳	۰	(۳۶۷,۷۱۰,۵۶۰,۹۴)	۰
(۳۸۳,۲۴۸,۹۰۰,۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۳,۲۴۸,۹۰۰,۱۴)	۰
۶۷۹,۶۵۵,۵۱۸,۵۵۴	۱,۲۳۴,۵۴۷	(۱۷,۱۸۵,۲۱۸)	۰	۱۱,۸۸۸,۰۹۱	۰	۶۷۹,۶۵۵,۵۱۸,۵۵۴	۱,۲۳۴,۵۴۷

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 پادشاه پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(با صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

رقم	گشایش (غیر فعال)		شیشه همسان		نقل از صفحه قبل	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۸۱۹,۹۷۱,۴۹۱,۲۶۳	۴۰,۸۱۰,۵۶	(۴۹,۶۱۳,۵۷۷)	۱,۸۰۴,۹۷۲,۲۸۹,۳۶۳	۱۶,۰۶۱,۰۵۶	۱۶,۰۴۸,۸۱۵,۵۷۸	۲۰,۰۰۰
۱,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۵۴۷	.	.	.	۱,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۵۴۷
(۴۴۰,۴۷۹,۴۶۴,۳۳۵)	.	.	(۱۷۲,۷۸۲,۷۷۰,۱۲۸)	.	(۲۴۷,۶۹۶,۶۹۴,۰۹۷)	.
(۲۸۲,۳۴۸,۹۰۰,۰۱۴)	(۲۸۲,۳۴۸,۹۰۰,۰۱۴)	.
۲,۳۱۰,۷۹۰,۱۳۷,۰۲۴	۵,۳۹۵,۶۰۳	(۴۹,۶۱۳,۵۷۷)	۱,۶۳۱,۱۸۹,۵۱۹,۱۳۴	۴,۰۶۱,۰۵۶	۶۷۹,۶۵۰,۳۲۱,۴۶۷	۱,۳۳۴,۵۴۷

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

رقم	جهان آروم بازار		قیام		نقل از صفحه قبل	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۸۳۹,۷۲۹,۹۲۹,۹۹۸	۴,۱۱۸,۴۹۱	۱۱,۳۵۳,۴۷۰,۸۸۰	۸,۴۱۴,۹۶۷,۸۵۵	۳۶,۹۳۵	۱,۸۱۹,۹۷۱,۴۹۱,۲۶۳	۴,۰۸۱,۰۵۶
۱,۲۸۸,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۴۳	۷۳,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۵۴۷
(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)	(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۱۹,۳۵۱,۵۰۲,۴۸۲)	.	۱۱۸,۰۵۴,۲۷۹,۵۲۱	۳,۱۷۳,۴۸۲,۱۳۲	(۴۴۰,۴۷۹,۴۶۴,۳۳۵)	.	.
(۳۵۸,۳۲۲,۵۲۴,۵۷۴)	.	(۷۴,۹۹۳,۶۲۴,۵۶۰)	.	(۲۸۲,۳۴۸,۹۰۰,۰۱۴)	.	.
۲,۳۹۵,۲۹۲,۹۰۲,۹۲۲	۵,۳۵۱,۵۲۸	۷۲,۸۱۴,۳۳۵,۸۴۱	۱۱,۵۸۸,۴۵۰,۰۷۷	۳۶,۹۳۵	۲,۳۱۰,۷۹۰,۱۳۷,۰۲۴	۵,۳۹۵,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشیمان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تغیلات		تغیلات		تغیلات		تغیلات	
تغیلات		تغیلات		تغیلات		تغیلات	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۰۷,۰۲۶	۴,۱۱۸,۴۹۱	(۲,۶۳۰,۵۸۱)	۰	۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۲۹,۹۹۸	۴,۱۱۸,۴۹۱	۰	۰
۱,۲۸۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۳	۰	۰	۱,۲۸۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۳	۰	۰
(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)	۰	۰	(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)	۰	۰
(۳۱۹,۲۴۷,۰۰۰,۵۶۹)	۰	۴۴۹,۰۸۱	۳,۳۵۲,۸۲۴	(۳۱۹,۲۵۱,۵۰۲,۴۸۳)	۰	۰	۰
(۳۵۸,۲۴۲,۵۲۴,۵۷۴)	۰	۰	۰	(۳۵۸,۲۴۲,۵۲۴,۵۷۴)	۰	۰	۰
۲,۳۹۵,۲۹۵,۸۱۸,۸۸۳	۵,۲۵۱,۵۲۸	(۲,۱۸۱,۵۰۰)	۰	۲,۳۹۵,۲۹۲,۹۰۲,۹۴۲	۵,۲۵۱,۵۲۸	۰	۰
۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
تغیلات		تغیلات		تغیلات		تغیلات	
تغیلات		تغیلات		تغیلات		تغیلات	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۲۵,۳۷۷,۳۶۵,۹۱۷	۹,۴۱۲,۷۴۴	(۳۸,۰۸۵,۳۱۱)	۰	۱۶,۰۸۵,۵۶۶,۱۴۲,۰۲۰	۵,۲۹۴,۲۵۳	۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۰۷,۰۲۶	۴,۱۱۸,۴۹۱
۳,۴۷۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۶۸۰	۰	۰	۳,۱۸۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۰۲۵	۱,۲۸۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۳
(۲,۶۹۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۹۳,۰۷۳)	۰	۰	(۲,۶۳۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۸,۰۷۶)	(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)
۵,۸۲۵,۳۷۸,۰۹۲,۳۷۶	۰	۱۵۵,۲۵۶	۶,۱۴۴,۷۲۵,۶۳۷,۵۸۹	(۳۱۹,۲۴۷,۰۰۰,۵۶۹)	۰	۰	۰
(۱,۷۲۵,۲۴۵,۸۰۶,۳۸۳)	۰	۰	(۱,۳۶۷,۰۰۰,۳۲۸,۸۰۸)	(۳۵۸,۲۴۲,۵۲۴,۵۷۴)	۰	۰	۰
۲۲,۸۰۵,۵۹۲,۱۸۱,۱	۱۰,۱۹۵,۷۴۰	(۳۷,۹۳۰,۰۵۵)	۰	۲۲,۸۰۵,۵۹۲,۱۸۱,۱	۱۰,۱۹۵,۷۴۰	۰	۰
۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
تغیلات		تغیلات		تغیلات		تغیلات	
تغیلات		تغیلات		تغیلات		تغیلات	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۰۷,۰۲۶	۴,۱۱۸,۴۹۱	۰	۰	۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۰۷,۰۲۶	۴,۱۱۸,۴۹۱	۰	۰
۱,۲۸۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۳	۰	۰	۱,۲۸۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۳	۰	۰
(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)	۰	۰	(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)	۰	۰
(۳۱۹,۲۴۷,۰۰۰,۵۶۹)	۰	۰	۰	(۳۱۹,۲۴۷,۰۰۰,۵۶۹)	۰	۰	۰
(۳۵۸,۲۴۲,۵۲۴,۵۷۴)	۰	۰	۰	(۳۵۸,۲۴۲,۵۲۴,۵۷۴)	۰	۰	۰
۲,۳۹۵,۲۹۵,۸۱۸,۸۸۳	۵,۲۵۱,۵۲۸	(۲,۱۸۱,۵۰۰)	۰	۲,۳۹۵,۲۹۲,۹۰۲,۹۴۲	۵,۲۵۱,۵۲۸	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ریال	تغیلات (غیرفعال)		قیسنتو(غیرفعال)		تغیلات از صفحه قبل	
	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۲۵,۲۸۷,۶۸۷,۰۳۹	(۳۲,۶۹۲)	.	۱۰۰,۷۳,۶۱۴	.	۱۷,۸۲۵,۲۷۷,۶۲۵,۹۱۷	۹,۴۱۲,۷۴۴
۳,۴۷۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۰۶۸
(۲,۶۹۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۹۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۹۳,۰۷۲)
۵,۸۲۵,۰۰۰,۳۷۵,۴۴۶	۲۱,۴۹۱,۰۴۴	.	۷۹۲,۱۲۸	.	۵,۸۲۵,۴۷۸,۰۹۲,۲۷۶	.
(۱,۷۲۵,۳۴۵,۸۰۶,۳۸۲)	(۱,۷۲۵,۳۴۵,۸۰۶,۳۸۲)	.
۲۲,۸۰۸,۵۳۸,۲۵۶,۱۰۳	۲۱,۴۶۸,۵۵۰	.	۱۰,۸۶۵,۷۲۲	.	۲۲,۸۰۸,۵۰۵,۹۲۱,۸۱۱	۱۰,۱۹۵,۷۴۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ریال	تغیلات از صفحه بعد		اوراق صکوک مزایج بیونیا ۶۲		تغیلات از صفحه قبل	
	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۷۹,۸۶۶,۳۳۴,۶۵۲	۹,۴۴۵,۶۲۴	۱,۰۰۰	۲,۱۶۶,۴۸۶,۲۳۷	۵۲,۴۱۲,۰۶۱,۱۷۷	۱۷,۹۲۵,۲۸۷,۶۸۷,۰۳۹	۹,۴۱۲,۷۴۴
۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳	۴۹,۵۹۵	۴۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۷۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۰۶۸
(۲,۷۲۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۰,۸۲۴)	(۳۷,۷۵۲)	(۳۷,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲,۶۹۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۹۳,۰۷۲)
۵,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۸,۲۸۴	.	.	۱۹,۴۳۳,۴۹۶,۱۱۲	۸,۹۵۱,۸۱۶,۷۲۵	۵,۸۲۵,۰۰۰,۳۷۵,۴۴۶	.
(۱,۶۸۱,۴۹۲,۷۷۴,۵۰۰)	.	.	۴۲,۷۵۲,۰۳۱,۵۳۲	.	(۱,۷۲۵,۳۴۵,۸۰۶,۳۸۲)	.
۲۲,۹۵۲,۳۳۲,۱۷۷,۸۸۶	۱۰,۲۷۰,۴۷۳	۲۲,۸۴۲	۸۷,۲۲۵,۰۱۳,۸۸۱	۶۱,۳۶۳,۹۰۹,۰۰۲	۲۲,۸۰۸,۵۳۸,۲۵۶,۱۰۳	۱۰,۱۹۵,۷۴۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ب) صورت گردش دارایی خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد		بساما		کلیان (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
۲۲,۴۴۰,۲۵۵,۵۵۲,۷۸۹	۱۱,۶۶۰,۵۳۰	۴,۴۶۰,۳۸۵,۹۹۳,۰۵۱	۲,۱۹۴,۸۹۶	۴,۳۲۵,۲۸۵	۰	۱۷,۹۷۹,۸۶۶,۳۲۴,۴۵۳	۹,۴۶۵,۶۴۴
۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳
(۳,۷۲۰,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۰,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۲۰,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۰,۸۱۴)
۵,۹۱۸,۸۳۲,۰۷۹,۵۴۶	۰	۶۴,۹۰۵,۲۱۹,۸۸۰	۰	۱,۱۴۱,۳۸۳	۰	۵,۸۵۳,۹۲۵,۷۱۸,۳۸۳	۰
(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰	۰	۰	(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰	(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰
۳۷,۶۸۲,۳۳۳,۸۵۷,۲۸۵	۱۲,۴۶۵,۳۶۹	۴,۵۲۵,۲۹۱,۲۱۲,۹۳۱	۲,۱۹۴,۸۹۶	۵,۴۶۶,۶۶۸	۰	۲۲,۹۵۷,۱۳۷,۱۷۷,۸۸۶	۱۰,۲۷۰,۴۷۳

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد		خاهن (غیرفعال)		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
۲۴,۹۱۸,۷۷۲,۹۱۷,۲۸۳	۱۲,۱۱۰,۳۴۵	(۳۶۸,۱۸۷)	۰	۲,۴۷۸,۵۱۶,۶۳۲,۶۸۱	۴۴۹,۷۱۵	۲۲,۴۴۰,۲۵۶,۵۵۲,۷۸۹	۱۱,۶۶۰,۵۳۰
۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳
(۳,۷۲۰,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۰,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۲۰,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۰,۸۱۴)
۵,۶۳۰,۸۱۰,۵۵۱,۹۱۴	۰	۳۸۰,۵۰۰	۰	(۳۸۸,۰۳۱,۹۰۸,۱۳۳)	۰	۵,۹۱۸,۸۳۲,۰۷۹,۵۴۶	۰
(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰	۰	۰	(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰	(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰
۳۹,۶۷۲,۹۲۸,۶۹۴,۳۴۷	۱۲,۹۱۵,۰۸۴	۱۱۲,۳۱۳	۰	۲,۱۹۰,۴۹۴,۷۲۴,۵۴۹	۴۴۹,۷۱۵	۲۷,۶۸۲,۴۳۳,۸۵۷,۲۸۵	۱۲,۴۶۵,۳۶۹

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
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		نقل از صفحه قبل		تیمی	
نقل به صفحه بعد		نقل از صفحه قبل		تیمی	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۰۷۳,۴۸۰,۳۵۱,۱۱۸	۱۲,۳۵۲,۶۶۶	۱۵۵,۰۷۵,۰۷۸,۲۸۳	۲۴۲,۴۰۱	۲۴,۹۱۸,۷۷۲,۹۱۷,۲۸۳	۱۲,۱۱۰,۳۲۵
۳,۵۲۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۶۶۳	۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳
(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)	(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)	(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)
۵,۶۶۹,۶۷۷,۸۵۰,۷۵۹	۰	۲۴,۷۱۳,۲۷۱,۴۱۳	۰	۵,۶۳۰,۸۱۰,۵۵۱,۹۱۴	۰
(۱,۶۸۹,۱۹۴,۳۴۶,۳۰۰)	۰	(۲,۷۰۰,۵۷۱,۳۵۰)	۰	(۱,۶۸۱,۴۹۲,۷۷۴,۸۵۰)	۰
۲۹,۸۶۰,۷۲۱,۰۲۹,۵۷۷	۱۲,۱۵۹,۰۳۵	۲۸,۵۶۲,۶۹۹,۹۶۳	۱,۵۵۰	۲۹,۶۷۲,۹۲۸,۶۹۴,۳۲۷	۱۲,۹۱۵,۰۸۴

نقل به صفحه بعد		تکرار		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۰۷۳,۴۸۰,۳۵۱,۱۱۸	۱۲,۳۵۲,۶۶۶	۲۵,۰۷۳,۴۸۰,۳۵۱,۱۱۸	۲۴۲,۴۰۱	۲۵,۰۷۳,۴۸۰,۳۵۱,۱۱۸	۱۲,۳۵۲,۶۶۶
۳,۵۲۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۶۶۳	۳,۵۲۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۹۶	۳,۵۲۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۶۶۳
(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)	(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)	(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)
۵,۶۶۹,۶۷۷,۸۵۰,۷۵۹	۰	۴۵,۳۹۶,۶۹۸,۱۳۴	۰	۵,۶۶۹,۶۷۷,۸۵۰,۷۵۹	۰
(۱,۶۸۹,۱۹۴,۳۴۶,۳۰۰)	۰	(۶۵۰,۴۶۱,۰۷۱)	(۱,۶۸۹,۱۹۴,۳۴۶,۳۰۰)	(۱,۶۸۹,۱۹۴,۳۴۶,۳۰۰)	۰
۳۰,۴۴۶,۲۰۸,۰۰۰,۲۷۷	۱۲,۸۰۱,۴۴۱	۵۲,۲۶۲,۱۳۲,۷۷۹	۵۱۱,۶۴۷	۲۹,۸۶۰,۷۲۱,۰۲۹,۵۷۷	۱۲,۱۵۹,۰۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد		گروه صنایع کاغذ پارس		غشوز (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
۲۵,۵۳۷,۹۵۹,۲۵۱,۰۰۴	۱۲,۹۵۵,۶۸۲	۵۱,۸۳۷,۲۵۸,۹۲۶	۱۱۰,۸۲۶	(۳۳۱,۵۹۳,۰۱۷)	.	۲۵,۴۶۶,۳۸۰,۱۵۹,۱۹۵	۱۲,۸۴۴,۸۵۶
۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۸۵۹	۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۸۵۹
(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)	(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)
۵,۶۹۳,۲۶۲,۵۷۰,۹۱۶	.	(۳۳۳,۰۹۱,۵۹۷)	.	۵,۲۱۴,۰۰۰	.	۵,۶۹۳,۲۶۲,۵۷۰,۹۱۶	.
(۱,۶۸۹,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۹,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	.
۳۰,۴۹۷,۹۹۸,۶۸۸,۶۴۹	۱۳,۹۱۲,۲۶۷	۵۱,۵۰۴,۲۶۷,۳۲۹	۱۱۰,۸۲۶	(۳۱۶,۳۷۸,۹۵۷)	.	۳۰,۴۴۶,۶۲۰,۸۰۰,۲۷۷	۱۳,۸۰۰,۱۴۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد		پاداش (غیر فعال)		سبوز (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
۲۵,۵۳۸,۰۱۰,۱۷۹,۳۳۰	۱۲,۹۵۵,۶۸۲	۴,۵۲۴,۷۶۵	.	۹,۷۲۹,۴۵۱	.	۲۵,۵۳۷,۹۵۹,۲۵۱,۰۰۴	۱۲,۹۵۵,۶۸۲
۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۸۵۹	۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۸۵۹
(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)	(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)
۵,۶۹۳,۲۶۸,۵۳۴,۳۳۸	.	۵,۹۶۲,۴۲۲	.	.	.	۵,۶۹۳,۲۶۲,۵۷۰,۹۱۶	.
(۱,۶۸۹,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۹,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	.
۳۰,۴۹۸,۰۱۸,۹۰۶,۲۸۷	۱۳,۹۱۲,۲۶۷	۱۰,۴۸۸,۱۸۷	.	۹,۷۲۹,۴۵۱	.	۳۰,۴۴۷,۹۹۸,۶۸۸,۶۴۹	۱۳,۹۱۲,۲۶۷

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
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد		آسمان ۰۸		بخار		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۹۴۷,۶۰۱,۴۴۲,۲۷۳	۱۳,۳۶۴,۶۸۶	.	.	۴۰,۵۹۱,۳۶۲,۹۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۸,۰۱۰,۱۷۹,۳۳۰	۱۳,۹۵۵,۶۸۲
۳,۶۷۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳,۶۷۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۸۵۹
(۲,۷۲۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۵۴۴)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰)	.	.	(۲,۷۲۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۳۷۴)
۵,۶۴۵,۰۷۱,۳۶۶,۰۲۶	.	۳۷,۹۰۵,۵۲۷,۱۰۱	.	(۸۶,۱۰۰,۲۶۹,۴۱۳)	.	۵,۶۴۳,۳۶۸,۵۳۴,۳۳۸	.
(۱,۶۹۹,۸۷۶,۰۱۶,۱۳۱)	.	(۱۰,۰۳۱,۲۰۸,۷۵۰)	.	.	.	(۱,۶۸۹,۸۴۴,۰۰۷,۳۷۱)	.
۳۰,۸۵۰,۱۱۱,۷۹۲,۱۷۸	۱۴,۳۳۱,۰۰۱	۲۸,۶۰۴,۳۱۸,۳۵۱	۷۳۰	۳۳,۳۸۸,۵۶۲,۵۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۰۱۸,۹۰۶,۷۸۷	۱۴,۹۱۲,۲۶۷

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد		عمائب		اوزن سرمایه شرکت تولیدی شیوا		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۰۲۵,۳۵۳,۶۳۱,۳۷۳	۱۳,۳۶۵,۲۶۵	۷۸,۰۳۴,۱۸۹,۱۰۰	۱,۷۷۹	.	.	۲۵,۹۲۷,۰۱,۴۴۲,۳۷۳	۱۳,۳۶۳,۶۸۶
۳,۶۸۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۴,۵۶۸	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳	۵,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۶	۳,۶۷۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۸۵۹
(۲,۷۲۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۸,۴۶۶)	(۱,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۶)	(۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۶)	(۲,۷۲۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۵۴۴)
۵,۸۳۹,۴۳۳,۱۸۰,۳۱۱	.	۱۲۵,۱۳۷,۰۷۶,۶۶۵	.	۶۹,۳۶۴,۰۰۶,۸۲۰	.	۵,۶۴۵,۰۷۱,۳۶۶,۰۲۶	.
(۱,۹۱۵,۱۷۶,۵۹۵,۰۳۹)	.	(۱۷۶,۰۰۵,۶۶۰,۱۳۴)	.	(۳۸,۴۶۵,۵۱۳,۷۸۴)	.	(۱,۶۹۹,۸۷۶,۰۱۶,۱۳۱)	.
۳۰,۹۰۴,۱۷۶,۶۵۵	۱۴,۳۳۱,۵۶۷	۲۶,۶۴۲,۹۲۰,۴۴۱	۶۶	۳۱,۳۸۸,۹۹۴,۰۳۶	۵۰۰	۳۰,۸۵۰,۱۱۱,۷۹۲,۱۷۸	۱۴,۳۳۱,۰۰۱

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 صورت های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد		تغییرات		سبب		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۰۶,۷۹۰,۷۵۸,۹۸	۱۷,۵۸۹,۲۴۰	۳۸,۷۲۶,۶۹۱,۳۸۳	۹۵,۱۹۷	۶,۶۴۲,۳۲۷,۷۵۳,۱۴۲	۴,۱۲۸,۵۷۸	۲۶,۰۲۵,۶۳۵,۶۳۱,۳۷۲	۱۳,۳۶۵,۴۶۵
۴,۶۵۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۳۶	.	.	۹۷۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۶۸	۳,۶۸۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۴,۵۶۸
(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	.	.	(۴۸۷,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۷,۳۲۹)	(۲,۷۲۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۸,۴۶۶)
۵,۲۳۳,۶۰۱,۸۱۷,۳۶۷	.	(۱۲,۶۶۶,۸۵۲,۹۵۲)	.	(۵۸۲,۳۱۴,۵۰۹,۹۹۲)	.	۵,۸۳۹,۴۹۳,۱۸۰,۳۱۱	.
(۱,۶۵۲,۰۳۷,۳۳۳,۱۷۸)	.	.	.	۲۶۲,۱۲۸,۶۶۱,۸۵۱	.	(۱,۹۱۵,۱۷۶,۵۸۵,۰۲۹)	.
۳۷,۳۲۹,۰۴۹۶,۰۰۰,۰۸۷	۱۹,۰۳۱,۷۸۱	۲۶,۰۴۹,۳۲۸,۴۳۱	۹۵,۱۹۷	۶,۸۰۷,۸۰۰,۹۰۵,۰۰۱	۴,۶۱۵,۰۱۷	۳۰,۹۰۶,۰۵۴,۳۱۶,۶۵۵	۱۴,۳۳۱,۵۶۷

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد		نظیرین (غیرفعال)		بیمه تعاون (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
۳۲,۷۰۶,۸۲۳,۶۱۳,۰۰۷	۱۷,۵۸۹,۲۴۰	۱۶۹,۸۳۹	.	۲۲,۳۶۹,۳۷۰	.	۳۲,۷۰۶,۷۹۰,۷۵۸,۹۸	۱۷,۵۸۹,۲۴۰
۴,۶۵۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۳۶	۴,۶۵۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۳۶
(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)
۵,۲۳۳,۶۰۱,۷۰۶,۸۴۱	.	۵,۶۵۲,۹۰۵	.	۳,۳۳۴,۵۶۹	.	۵,۲۳۳,۶۰۱,۸۱۷,۳۶۷	.
(۱,۶۵۲,۰۳۷,۳۳۳,۱۷۸)	(۱,۶۵۲,۰۳۷,۳۳۳,۱۷۸)	.
۳۷,۳۲۹,۰۵۶,۳۱۶,۶۷۰	۱۹,۰۳۱,۷۸۱	۵,۸۲۴,۷۴۴	.	۴,۵۶۰,۱۸۲,۹	.	۳۷,۳۲۹,۰۴۹۶,۰۰۰,۰۸۷	۱۹,۰۳۱,۷۸۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(با صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تقل به صفحه بعد		گروه توسعه هنر ایران (غیرفعال)		تقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۰۵,۸۳۳,۴۵۳,۵۲۸	۱۷,۵۸۹,۳۴۰	(۹۰,۱۹۸,۷۹۹)	۰	۳۲,۷۰۶,۸۳۳,۶۱۲,۰۰۷	۱۷,۵۸۹,۳۴۰
۴,۶۵۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۳۶	۰	۰	۴,۶۵۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۳۶
(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	۰	۰	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)
۵,۲۲۲,۶۱۱,۰۹۸,۰۵۹	۰	۳۱۸,۷۱۸	۷۲,۵۰۰	۵,۲۲۲,۶۱۱,۰۹۸,۰۵۹	۰
(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)	۰	۰	۰	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)	۰
۳۷,۳۲۹,۰۵۷,۶۱۸,۴۲۹	۱۹,۰۳۱,۷۸۱	(۹۰,۱۶۸,۰۸۱)	۰	۳۷,۳۲۹,۰۵۷,۶۱۸,۴۲۹	۱۹,۰۳۱,۷۸۱
۱۴۰۴/۰۷/۳۱					
جمع	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	جمع	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	جمع	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۸۱۳,۸۴۹,۵۶۶,۳۸۴	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۷,۶۲۹,۳۴۰	۳۲,۷۰۵,۹۳۳,۴۵۳,۵۲۸	۱۷,۵۸۹,۳۴۰
۱۶,۰۴۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۳۳۶	۴,۶۵۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۳۶	۴,۶۵۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۳۶
(۹,۱۶۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۶۴,۶۰۶)	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)
۹,۹۲۲,۳۱۳,۶۶۸,۶۴۴	۰	۵,۲۲۲,۶۱۱,۰۹۸,۰۵۹	۰	۵,۲۲۲,۶۱۱,۰۹۸,۰۵۹	۰
۱,۰۳۳,۰۵۰,۳۶۹,۵۵۳	۰	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)	۰	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)	۰
۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۷,۶۲۹,۳۴۰	۳۷,۳۲۹,۰۵۷,۶۱۸,۴۲۹	۱۹,۰۳۱,۷۸۱	۳۷,۳۲۹,۰۵۷,۶۱۸,۴۲۹	۱۹,۰۳۱,۷۸۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تقل از صفحه قبل		شمسینا		تقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۸۱۳,۸۴۹,۵۶۶,۳۸۴	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۳۵,۰۷۵,۰۵۱,۳۳۳	۹۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۵,۹۳۳,۴۵۳,۵۲۸	۱۷,۵۸۹,۳۴۰
۱۶,۰۴۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۳۳۶	۰	۰	۴,۶۵۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۳۶
(۹,۱۶۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۶۴,۶۰۶)	۰	۰	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)
۹,۹۲۲,۳۱۳,۶۶۸,۶۴۴	۰	۴,۳۳۰,۳۴۹,۴۲۹	۰	۵,۲۲۲,۶۱۱,۰۹۸,۰۵۹	۰
۱,۰۳۳,۰۵۰,۳۶۹,۵۵۳	۰	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)	۰	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)	۰
۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۷,۶۲۹,۳۴۰	۳۹,۰۴۰,۴۰۰,۶۶۲	۹۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۹,۰۵۷,۶۱۸,۴۲۹	۱۹,۰۳۱,۷۸۱

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 صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳۰- 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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	
۳۶,۵۵۹,۴۹۶	۳۰,۹۲۱,۳۰۹	۴۰,۳۵۶,۷۵۰	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۳۶,۵۵۹,۴۹۶	۳۰,۹۲۱,۳۰۹	۴۰,۳۵۶,۷۵۰	جمع کل دارایی ها
۲,۴۰۱,۰۶۸	۲,۵۴۹,۷۴۱	۲,۵۷۸,۲۸۷	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۴۰۱,۰۶۸	۲,۵۴۹,۷۴۱	۲,۵۷۸,۲۸۷	جمع کل بدهی ها
۱,۷۱۰,۴۲۰	۱۷۱,۰۴۲	۴۷۹,۴۷۷	جمع کل تعهدات
۳,۹۰۱,۰۳۵	۲,۶۲۲,۶۹۳	۳,۰۵۷,۷۶۴	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۹.۳۱	۱۳.۲۰	نسبت جاری
۰.۱۲		۰.۰۸	نسبت بدهی و تعهدات