



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۳۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش حسابرس مستقل و صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل به سرمایه گذاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۲ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- مفاد بند ۷ امیدنامه در خصوص اجرای تعهدات و شرایط بازارگردانی برای بسیاری از نمادها خصوصاً در مورد نمادهای سامان، بساما، شسینا، چکاپا، بترانس، قجام، قثابت، ششاهد و نظیرین رعایت نشده است.

۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد پرداخت‌های صندوق به صورت الکترونیکی طی دوره رعایت نشده است، همچنین کارمزد مدیر نیز به طور کامل شناسایی شده است.

۷- گزارش عملکرد سه‌ماهه صندوق که باید ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر شود، در مورد سه ماهه اول انجام نشده است.

۸- محاسبات نسبت‌های کفایت سرمایه که در یادداشت توضیحی ۳۲ ارائه شده، کنترل شده است. این موسسه در بررسی‌های خود به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل " الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی " باشد، برخورد نکرده است. طبق دستورالعمل، نصاب قابل قبول برای نسبت بدهی و تعهدات باید حداکثر معادل یک باشد، اما در پایان دوره شش‌ماهه، نسبت یاشده برای نمادهای الماس کویر، آسمان، ایاز، شیوا، صپویا و سهمدا رعایت نشده است.

۹- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار طبق تاییدیه مدیران و تاییدیه‌های بانکی دریافتی، هیچیک از دارایی‌های صندوق در گرو اشخاص ثالث نبوده و در رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص ثالث جلب نشده است.

۱۰- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این موسسه در رسیدگی‌های خود، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات برخورد نکرده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

۱۱- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۵ تا ۸ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی، برخورد نکرده است.

۱۲- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد دوره شش‌ماهه صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۳- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۲۸ دی ۱۴۰۴

قهرمان سراج

مریم بستانیان

۹۴۲/۶۲

۸۸۱۶۳۷



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 ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کوروش شمس

شرکت سبد گردان پاداش سرمایه

مدیر صندوق

محمد عبدزاده کنفی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید

متولی صندوق

مشاور
سرمایه‌گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)

پاداش

شماره ثبت: ۴۲۶۲۱۳

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصاب، خیابان پنجم، پلاک ۲۱ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۵

پاداش
شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸
www.padash.ir | info@padash.ir | تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸

کزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
دارایی ها :	میلیون ریال	میلیون ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۳۹۶,۷۲۴	۳۲,۴۷۵,۲۶۳
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۳۵۹,۹۵۴	۲۸۲,۲۹۲
۷ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵۰,۵۷۴	۱,۰۱۷,۰۴۶
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۷,۳۷۹	۲۵,۳۴۷
۹ حساب های دریافتی	۲۵۴,۸۷۴	۱۳۷,۳۰۰
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۲۴۴	۳۴,۷۸۵
۱۱ جاری کارگزاران	۰	۵,۱۵۰
۱۲ موجودی نقد	۲۵۵,۰۰۱	۸۲,۳۱۰
جمع دارایی ها	۴۰,۳۵۶,۷۵۰	۳۴,۰۵۹,۴۹۳

بدهی ها :		
۱۱ جاری کارگزاران	۱,۲۷۴,۸۹۶	۲۳,۲۰۵
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۱۴۶,۱۴۷	۸۴,۳۹۲
۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵۷,۰۶۳	۵۳,۹۰۴
۱۵ بدهی به سرمایه گذاران	۵۴,۳۴۶	۷۳۶,۲۵۵
۱۶ پیش دریافت ها	۹۴۵,۸۳۴	۴۲۰,۷۲۹
جمع بدهی ها	۲,۵۷۸,۲۸۷	۱,۳۱۸,۴۸۵
خالص دارایی ها	۳۷,۷۷۸,۴۶۳	۳۲,۷۴۱,۰۰۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۱,۹۷۵,۶۷۷	۱,۸۵۱,۹۴۷

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

پاداش

کمیته نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

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

مشاور
سرمایه گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)



شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
کمیته نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

موسسه حسابرسی فیروزان راهبردی
گزارش

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درآمد ها:			
۱۸	میلیون ریال	میلیون ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(۸۹,۸۷۰)	۱,۱۳۴,۱۳۸	
۱۹	(۱۹۲,۲۴۳)	۳,۵۲۹,۵۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰	۵۲۴,۳۳۳	۷۲۹,۲۷۰	سود سهام
۲۱	۱۹۲	۲۹,۷۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲	۲۴	۵۳۲,۱۵۹	سایر درآمدها
	۲۴۲,۴۳۶	۵,۹۵۴,۹۰۷	جمع درآمدها
هزینه ها:			
۲۳	(۱۹۸,۲۳۹)	(۳۰۸,۵۸۹)	هزینه کارمزد ارکان
۲۴	(۵,۲۸۰)	(۳۱۴,۳۳۳)	سایر هزینه ها
	(۳۰۳,۵۱۹)	(۶۲۲,۹۲۲)	جمع هزینه ها
	۳۸,۹۱۷	۵,۳۳۱,۹۸۵	سود(زیان) قبل از هزینه مالی
۲۵	(۳۰,۴۶۸)	(۸۴,۰۴۳)	هزینه های مالی
	۸,۴۴۹	۵,۲۴۷,۹۴۱	سود (زیان) خالص
	۰.۰۴%	۱۵.۸۵%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
	۰.۱۳%	۱۳.۹۲%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		یادداشت
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	
۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۹	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۱,۸۰۶,۷۶۷	۱۱,۸۰۶,۷۶۷	۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۰۷۷,۸۷۹)	(۴,۰۷۷,۸۷۹)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۸,۴۴۹	۰	۵,۲۴۷,۹۴۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۲,۸۳۲,۲۸۰	(۱,۶۵۳,۰۲۸)	۰	تعدیلات
۱۸,۵۲۶,۴۸۸	۲۵,۴۸۳,۴۶۷	۳۷,۷۷۸,۴۶۳	۱۹,۱۲۱,۷۸۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

خالص دارایی های پایان دوره

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

مشاور
سرمایه گذاری
سینین سوید
(سهامی خاص)



۳

شرکت سپردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۴۷۰۲۱۳

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

موسسه حسابرسی فریودان راجهرده
گزارش

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 شرکتهای 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 صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحد های ممتاز
درصد	تعداد	
۰٪	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۱٪	۱۷,۸۵۰	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
۱٪	۳۵۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
۴۸٪	۱۶,۸۰۰	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبد گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های 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 شرکتهای 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.

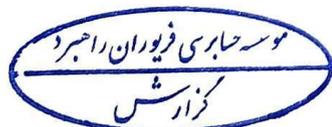
۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذارها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحویل 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 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 یا 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 تاسیسی	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 ۲-۲ تا ۳-۲ 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 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 ۰/۰۰۰۴ و از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰,۰۰۰ 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 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 زندگی خاورمیانه	۱۳۰,۷۹۵	۲,۶۱۵,۸۴۰	۲.۷۵٪
۲ بیمه سامان	۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
۳ پمپ سازی ایران	۱۲۳,۳۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲.۵٪
۴ تامین سرمایه کاردان	۴۴۴,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۲.۵٪
۵ صنایع کاغذ پارس	۱۴۲,۶۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
۶ بانک سامان	۱,۴۲۷,۵۸۰	۲۸,۵۵۱,۵۹۰	۲.۲۵٪
۷ پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
۸ صنایع شیمیایی سینا	۱۰۰,۳۰۰	۲,۰۰۶,۰۰۰	۲.۵٪
۹ شیشه همدان	۱۱۶,۶۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۰ اعتباری ملل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۹۶۰	۲.۷۵٪
۱۱ سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۵,۰۰۰	۷,۳۴۰	۳٪
۱۲ جامدارو	۵۳,۸۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۲.۵٪
۱۳ اوراق مرابحه جهان اروم ایاز	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۴ عمران و توسعه فارس	۲۱۹,۵۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳٪
۱۵ اوراق مرابحه دانش بنیان پویا نیرو	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۱٪
۱۶ اوراق مرابحه شرکت تولیدی شیوا	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۷ اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۸ اوراق مرابحه شیشه همدان	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
۱۹ اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۲۰ اوراق مرابحه شرکت کشت و صنعت مهرگان	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱٪
۲۱ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۲ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پاداش (فلزا)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	۲.۲۶%	۹۱۲,۷۲۱	۱,۱۶۷,۰۸۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱۴.۲۴%	۴,۸۴۸,۷۴۲	۲,۶۹۶,۶۳۰	۱۲.۰۴%	۴,۸۵۹,۷۵۳	۲,۷۲۳,۹۶۸	بیمه و بازنشتی
۰.۰۰%	۱,۳۲۶	۱,۴۰۵	۰.۰۷%	۲۶,۷۹۶	۲۴,۰۴۹	شیمیایی
۰.۱۱%	۳۷,۸۷۱	۴۱,۱۷۴	۰.۱۱%	۴۴,۲۲۲	۳۹,۵۴۵	محصولات فلزی
۰.۳۶%	۸۸,۹۵۸	۸۲,۸۸۷	۰.۲۶%	۱۰۶,۱۲۳	۱۰۱,۱۵۷	ماشین آلات و تجهیزات
۵.۱۱%	۱,۷۴۲,۰۳۴	۱,۸۲۳,۹۹۷	۳.۶۳%	۱,۴۶۵,۴۸۵	۱,۸۲۹,۷۲۶	کانی غیر فلزی
۵۴.۸۲%	۱۸,۶۷۰,۹۴۲	۱۵,۹۰۵,۰۸۸	۵۶.۰۹%	۲۲,۶۳۷,۰۴۳	۱۶,۹۱۲,۳۹۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۷%	۲۴,۳۱۷	۲۷,۲۴۸	۰.۰۷%	۲۶,۹۹۹	۲۷,۲۴۸	قند و شکر
۱۹.۵۰%	۶,۶۴۲,۷۹۴	۶,۴۲۲,۳۳۹	۱۶.۹۶%	۶,۸۴۶,۰۵۷	۷,۱۷۰,۸۸۸	رایانه
۰.۸۰%	۲۷۳,۰۱۵	۲۸۷,۶۸۳	۱.۱۷%	۴۷۱,۵۲۵	۴۳۷,۶۴۷	فعالتهای کمکی به نهاد های مالی واسط
۹۵.۳۵%	۳۲,۴۷۵,۲۶۳	۲۷,۴۲۳,۵۲۴	۹۲.۶۷%	۳۷,۳۹۶,۷۲۴	۳۰,۴۳۳,۷۰۳	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			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	۲.۸۴%	۱,۱۴۵,۱۵۴	۱,۱۳۶,۷۸۴	ارزش پاداش (پاداش)
۰.۰۰%	.	.	۰.۴۵%	۱۸۲,۰۷۶	۱۸۱,۴۰۶	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۰.۰۰%	.	.	۰.۶۰%	۲۴۰,۵۲۲	۲۴۰,۰۰۰	با درآمد ثابت سام (سام)
۰.۰۰%	.	.	۰.۷۹%	۳۱۷,۷۱۶	۳۱۳,۵۹۴	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۰.۰۰%	.	.	۰.۰۱%	۵,۹۹۲	۵,۷۴۲	توسعه فولاد (توسکا)
۰.۰۰%	.	.	۰.۱۵%	۶۱,۸۷۱	۶۱,۷۴۹	نیات ویستا (نیات)
۰.۰۰%	.	.	۱.۰۱%	۴۰۶,۶۲۲	۳۹۷,۷۱۶	دارا الگوریتم-د (دارا)
۰.۸۳%	۲۸۲,۲۹۲	۲۷۵,۰۳۷	۵.۸۵%	۲,۳۵۹,۹۵۴	۲,۳۳۶,۹۹۲	جمع

مؤسسه سرمایه‌گذاری فیروزان راهبردی
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		نرخ سود (درصد)	نوع سپرده	تعداد	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال				
۰.۴۸٪	۱۶۲,۲۸۲	۰.۰۹٪	۳۵,۱۸۵	۵	کوتاه مدت	۸ فقره	بانک سامان
۰.۰۵٪	۱۵,۷۵۶	۰.۰۳٪	۱۳,۲۳۸	۵	کوتاه مدت	۱۷ فقره	بانک شهر
۰.۰۱٪	۱,۹۳۳	۰.۰۰٪	۱,۰۳۵	۵	کوتاه مدت	۱۷ فقره	بانک سینا
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۹	۵	کوتاه مدت	۱ فقره	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۲	۵	کوتاه مدت	۱ فقره	موسسه اعتباری ملل
۰.۱۱٪	۳۶,۹۷۴	۰.۰۰٪	۵	۵	کوتاه مدت	۱ فقره	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰	۵	کوتاه مدت	۱ فقره	بانک خاورمیانه
۲.۳۵٪	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۳۰	بلند مدت	۱ فقره	بانک تجارت
۳.۰٪	۱,۰۱۷,۰۴۶	۰.۱۳٪	۵۰,۵۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 در آمد ثابت یا علی الحساب:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	میلیون ریال ۳۷,۳۷۹	میلیون ریال 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 به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود		
	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد		
۰.۰۰٪	۲۳۱	۰.۰۰٪	۲۱۷	۱۷	۲۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۵,۰۰۷	۸	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۳۸	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۸-۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۵,۱۲۶	۱۲۶	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	مرابحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۳۰ (ایاز ۰۷)
۰.۰۱٪	۴,۸۷۸	۰.۰۱٪	۴,۹۰۰	۳۸	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۰.۰۱٪	۴,۷۸۵	۰.۰۱٪	۴,۷۸۹	۸۶	۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۰.۰۵٪	۱۵,۴۵۵	۰.۰۴٪	۱۷,۳۴۳	.	۱۳,۳۷۲		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
۰.۰۰٪	(۲)	۰.۰۰٪	(۲)	۲	.			مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۰.۰۷٪	۲۵,۳۴۷	۰.۰۹٪	۳۷,۳۷۹	۲۷۷	۳۳,۵۷۲			جمع

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک شرح زیر است

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	
۹۹,۶۵۸	۲۱۶,۲۳۵	(۲۲,۱۹۵)	۲۵٪	۲۳۸,۴۳۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳	.		۲۶,۹۱۳	۹-۲ حق تقدم فروخته شده
۵,۴۸۲	۶,۱۱۹	.		۶,۱۱۹	۹-۳ سایر حساب های دریافتنی
۵,۲۴۶	۵,۶۰۷	.		۵,۶۰۷	۹-۴ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱۳۷,۳۰۰	۲۵۴,۸۷۴	(۲۲,۱۹۵)		۲۷۷,۰۶۸	جمع



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

۹-۱ - سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
تاریخ مجمع	تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
میلیون ریال						
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۵۱,۸۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲۵٪	(۲۰,۵۳۷)	۱۳۱,۳۱۵	۴,۸۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۲,۸۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵٪	.	۵۲,۸۸۲	۵۲,۸۸۲
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰,۳۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۵٪	(۴۱۲)	۹,۹۳۲	۵,۹۲۴
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷,۶۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۵٪	(۹۷۷)	۶,۶۸۲	۷۶۱
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۹۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۵٪	.	۳,۹۸۶	۳,۹۸۶
۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۵٪	.	۲,۷۴۴	۲,۷۴۴
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵٪	.	۲,۳۸۹	۲,۳۸۹
۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۸۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۵٪	.	۱,۸۷۳	۱,۸۷۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۴۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۵٪	.	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۶۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۵٪	(۱۸۴)	۱,۴۵۶	۳۳۵
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۵٪	(۸۴)	۹۵۲	۴۴۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۵٪	.	۲۶۱	۲۶۱
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۵٪	.	۱۵۹	۱۵۹
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵٪	.	۱۲۸	۱۲۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۵٪	.	۰	۲۱,۵۱۱
جمع	۲۳۸,۴۳۰			(۲۲,۱۹۵)	۲۱۶,۲۳۵	۹۹,۶۵۸

۹-۲ - حساب های دریافتی بابت حق تقدم فروخته شده

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
تاریخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	مبلغ	مبلغ
میلیون ریال					
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۶,۹۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۵٪	۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
جمع	۲۶,۹۱۳			۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳-۹- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۹۸۶	۴,۹۸۶	حساب دریافتنی بازارگردانی
۰	۴۹۷	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۱۳۲	۰	هزینه های متوقف شده
۶,۱۱۹	۵,۴۸۳	جمع

۴-۹- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۲۴۶	۰	۵,۲۴۶
۰	۳۶۱	۳۶۱
۵,۲۴۶	۵,۶۰۷	۵,۶۰۷

بانک تجارت
سامان

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.

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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	۲۲,۱۴۶	(۲۴,۹۳۴)	۲,۲۴۴	هزینه نرم افزار
۲۹,۷۵۲	۰	(۳۹,۷۵۲)	۰	سایر هزینه ها
۳۴,۷۸۵	۲۲,۱۴۶	(۵۴,۶۸۶)	۲,۲۴۴	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:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۵,۲۰۱	(۱۳۵,۳۷۶)	(۱۳۰,۱۷۴)	بورس بهگزین
(۱۳,۳۶۰)	۱۱,۹۸۲,۸۷۱	(۱۱,۹۸۰,۰۸۳)	(۱۰,۵۷۲)	سامان
۰	۰	(۰)	۰	سپه
۰	۹۳۰,۷۰۰	(۹۳۰,۷۰۰)	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۵,۱۵۰	۲۴,۸۸۶,۸۶۹	(۲۶,۰۱۵,۶۵۲)	(۱,۱۲۳,۶۳۲)	کارگزاری اوراق بهادار پاداش
(۵,۷۷۶)	۰	(۱,۳۵۶)	(۷,۱۳۲)	کارگزاری فدک (راهنمای سرمایه گذاران)
(۴,۰۶۸)	۶,۱۸۳	(۵,۵۰۰)	(۳,۳۸۵)	ملل پویا
۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
(۱۸,۰۵۵)	۳۷,۸۱۱,۸۲۵	(۳۹,۰۶۸,۶۶۷)	(۱,۲۷۴,۸۹۶)	جمع

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸	۳۹	بانک اقتصاد نوین
۲۵۴,۹۶۳	۸۲,۲۷۱	بانک شهر
۲۵۵,۰۰۱	۸۲,۳۱۰	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	
۱۴۲,۷۲۸	۸۱,۲۳۳	مدیر صندوق
۱,۹۰۰	۳۱۵	متولی
۱,۵۱۹	۲,۸۴۳	حسابرس
۱۴۶,۱۴۷	۸۴,۳۹۲	جمع

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر:

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
۱۴-۱	۱۵۰,۹۳۴	۴۱,۵۷۹	ذخیره بازارگردانی نماد
	۴,۳۳۶	۱۰,۳۹۸	مخارج نرم افزار و سایت
	۳۲	۱۳۴	مخارج عضویت در کانون‌ها
	۶۸	۱۰۰	مخارج بازارگردانی مجامع
	۱,۶۹۳	۱,۶۹۳	ذخیره مدیر تصفیه
جمع	۱۵۷,۰۶۳	۵۳,۹۰۴	

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

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	۷۳۶,۲۵۵	بابت واحدهای ابطال شده
جمع	۵۴,۳۴۶	۷۳۶,۲۵۵	

۱۵-۱ مبلغ فوق مربوط به نمادهای وتعاون، کهمدا، وآذر، وگستر، غنوش، وهنر، قیستو، نیرو،غنوش و فلات می باشد.

۱۶- پیش دریافت ها:

پیش دریافت ها متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
۴۹۷,۸۳۳	۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی مشارکت شهرداری کرمانشاه
۱۱۳,۹۶۴	۱۶۳,۵۵۴	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق عصاب
۲۲,۳۴۵	۷۷,۱۷۴	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق صیویا ۶۲
۲۰,۱۳۹	۱۸۰,۰۰۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق ایاز ۰۷
۷۸,۹۸۹	۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق شیوا ۰۸
۲۴,۸۹۲	۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق الماس کویر ۰۸
۸۷,۶۵۴	۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق آسمان ۰۸
۱۰۰,۱۱۸	۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق همدا ۰۸
۹۴۵,۸۳۴	۴۲۰,۷۲۹	

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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۹,۰۸۶,۷۸۱	۳۷,۷۰۹,۳۱۴	۱۷,۶۴۴,۲۴۰	۳۲,۶۷۶,۱۹۰	
۳۵,۰۰۰	۶۹,۱۴۹	۳۵,۰۰۰	۶۴,۸۱۸	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۹,۱۲۱,۷۸۱	۳۷,۷۷۸,۴۶۳	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

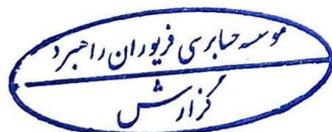
۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۹۳۶,۰۷۴	(۸۹,۸۷۱)
۱۸-۲ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۸,۰۶۳	(۸)
۱۸-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱	۸
جمع	۱,۱۳۴,۱۳۸	(۸۹,۸۷۰)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۵۹۵,۷۰۸	۱۰,۰۸۲	(۹,۲۰۸)	(۸)	۸۶۶	-
۳,۰۰۰	۴۲	(۴۲)	(۰)	(۰)	-
۸,۷۱۴,۷۷۹	۱۷۹,۴۱۸	(۱۹۷,۰۰۵)	(۱۳۶)	(۱۷,۷۲۳)	-
۲۰۱,۰۰۰	۱,۳۸۹	(۱,۴۹۸)	(۱)	(۱۱۰)	(۵۰)
۷,۰۴۵,۱۷۷	۱۴,۴۰۶	(۱۳,۳۷۰)	(۱۱)	۱,۱۲۵	-
۸,۷۷۰,۴۰۹	۵۱,۶۲۲	(۵۳,۰۶۷)	(۳۹)	(۱,۴۸۵)	۱۵۹
۸۶۹,۰۰۰	۱,۴۳۷	(۱,۵۴۹)	(۱)	(۱۱۳)	(۳۸۰۹)
۲,۳۱۹,۳۸۱,۳۲۵	۶,۰۱۹,۱۸۹	(۵,۰۶۴,۵۳۴)	(۱,۲۵۷)	۹۵۳,۳۹۷	-
۲,۳۴۴,۹۰۵	۷,۴۴۹	(۷,۳۲۷)	(۶)	۱۱۷	-
-	-	-	-	-	(۷۵,۸۳۲)
-	-	-	-	-	(۳,۶۶۸)
-	-	-	-	-	۱,۳۲۱
-	-	-	-	-	(۱۰,۳۵۵)
-	-	-	-	-	۳۶۴
جمع	۶,۲۸۵,۰۳۵	(۵,۳۴۷,۵۰۲)	(۱,۴۵۹)	۹۳۶,۰۷۴	(۸۹,۸۷۱)



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

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴۵	۱۲۴,۷۹۶	(۲,۶۶۴)	(۱۵,۰۴۵,۱۵۹)	۱۵,۱۷۲,۶۱۹	۷۵۱,۷۸۴,۰۱۰	گزارش پاداش (پاداش)
۰	۷,۹۵۴	(۱۵۶)	(۸۲۳,۴۵۰)	۸۳۱,۵۶۰	۸,۵۳۶,۰۲۴	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۰	۲,۵۳۲	(۱۴۸)	(۷۸۴,۵۴۳)	۷۸۷,۲۲۳	۹,۹۰۴,۴۲۹	یا درآمد ثابت کیان (کیان)
۰	۲,۰۰۴	(۵۶)	(۲۹۸,۱۵۸)	۳۰۰,۲۱۹	۱۸,۷۴۸,۸۲۸	یا درآمد ثابت سام (سام)
۰	۱۱,۷۰۳	(۲۷۵)	(۱,۴۵۵,۱۴۷)	۱,۴۶۷,۱۲۵	۵۳,۵۴۲,۹۳۹	ثبات ویستا (ثبات)
۰	۴,۲۲۷	(۵۳)	(۲۷۹,۷۳۳)	۲۸۴,۰۱۳	۱۵,۱۵۹,۵۷۴	دارا الگوریتم-د (دارا)
۰	۱۳,۱۲۰	(۶۹)	(۳۵۶,۱۵۷)	۳۶۹,۳۴۶	۲۷,۰۸۶,۲۴۷	یا درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۰	۲۲,۴۵۸	(۳۱۲)	(۱,۱۰۷,۵۱۹)	۱,۱۳۰,۱۸۸	۶۶,۳۴۶,۳۴۹	توسعه فولاد (توسکا)
۰	۷,۲۸۰	(۶۸)	(۳۵۶,۷۹۰)	۳۶۴,۱۳۹	۲۵,۹۲۹,۴۴۰	یا درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۰	۹۴۳	(۳۸)	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۵۰,۹۷۱	۱۲,۳۳۵,۱۰۵	زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۰	۱۰,۰۴۶	(۹۰)	(۴۷۷,۲۳۹)	۴۷۸,۲۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
(۱۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	پاداش سرمایه پارس (پادا)
(۸)	۱۹۸,۰۶۳	(۳,۸۲۰)	(۲۱,۱۳۳,۸۹۵)	۲۱,۳۳۵,۷۷۹	۰	جمع

۱۸-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق 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) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۱	(۰)	(۱۶)	۱۷	۵	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	مراجه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	مراجه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مینکران ۰۶)
(۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳ (اراد ۱۲۶)
۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	مراجه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
۸	۱	(۰)	(۱۶)	۱۷	۵	جمع



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
.	۲۲,۹۶۳	۱۹-۲
.	۱,۹۰۷	۱۹-۳
(۱۹۲,۲۴۳)	۳,۵۲۹,۵۹۶	جمع

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
جمع

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

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 (۲,۶۱۲,۴۸۶)	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)	(۳۷,۰۴۰)	۲۸۰,۳۲۸	۶۴,۸۶۰,۸۲۸	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۸۸,۸۰۵	۱۰۰,۳۱۱	(۳,۴۸۳)	(۴,۴۷۹,۴۲۷)	۴,۵۸۳,۱۲۱	۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱	بیمه سامان (سامان)
(۳۴,۴۸۶)	(۵۴۵,۳۸۵)	(۵,۲۰۷)	(۷,۳۹۱,۳۴۲)	۶,۸۵۱,۳۶۴	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۶,۳۵۵	(۶۳۹)	(۸۱)	(۱۰۶,۷۶۲)	۱۰۶,۳۰۴	۳۴,۴۹۲,۹۷۸	پمپ ایران (تیمپ)
(۳۰,۴۶۱)	۴۷,۸۳۳	(۳۵۹)	(۴۲۳,۶۹۲)	۴۷۱,۸۸۳	۲۱۸,۲۶۲,۳۲۰	تامین سرمایه کردان (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 (ششاهد)
(۳۵۰,۱۲۶)	(۲۸۲,۳۵۱)	(۱,۱۱۵)	(۱,۷۴۷,۸۳۶)	۱,۴۶۶,۶۰۰	۹۸۰,۳۴۷,۵۴۸	شیشه همدان (کههدا)
(۶,۳۹۰)	۲,۷۴۷	(۲۰)	(۲۴,۰۴۹)	۲۶,۸۱۶	۹,۵۷۳,۸۶۶	شیمیایی سینا (شسینا)
(۳۲,۴۴۴)	(۲۲,۲۶۱)	(۴۱)	(۷۶,۶۹۹)	۵۴,۴۷۹	۶۰,۸۷,۰۰۱	عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
.	(۲۳۰,۸۸۴)	(۶۳۱)	(۱,۰۶۰,۱۸۸)	۸۲۹,۹۳۵	۴۷,۱۸۲,۲۰۱	عمران و توسعه فارس (نفراس)
(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 (نظرین)
(۱۱,۱۷۱)	کاغذ پارس (چکاپا)
(۱۹۲,۲۴۳)	۳,۵۰۴,۷۲۶	(۲۸,۴۴۳)	(۳۳,۸۹۱,۹۹۸)	۳۷,۴۲۵,۱۶۷	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 :

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)	(۱,۱۳۶,۷۸۴)	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 الگوریتم‌اد (دارا)
-	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 مرابحه صدف ۰۴۸/۳ ماهه ۰۴۸٪ (صدف ۰۴۸)
-	(۱)	(۱)	(۵,۰۰۱)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه آسمان بیگران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
-	(۴)	(۱)	(۵,۰۰۴)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
-	۲۳	(۱)	(۴,۸۳۸)	۴,۸۶۳	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۸/ش.خ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
-	۳	(۱)	(۴,۶۹۹)	۴,۷۰۳	۵,۰۰۰	مشارکت ش اسفهان ۰۴۲/۳ ماهه ۰۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
-	۱,۹۰۱	(۱۳)	(۱۵,۴۴۳)	۱۷,۳۵۶	۴,۹۰۲	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
-	۱,۹۰۷	(۱۵)	(۳۵,۱۹۹)	۳۷,۱۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

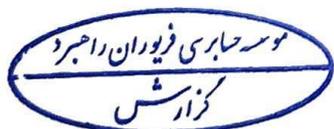
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۰۲۱,۲۱۲	۱۵۵	۱,۰۸۸	-	۱,۰۸۸	۹۲۵
بیمه سامان (بسامان)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵۰,۴۳۵,۵۲۱	۲۰	۱۰,۰۲۹	-	۱۰,۰۲۹	۲۷,۶۹۹
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۶۹۱,۸۴۵,۷۷۳	۱۰۰	۵۶۹,۱۸۵	-	۵۶۹,۱۸۵	۳۸۳,۴۹۷
جام دارو (فجام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۰۸۰,۳۶۵	۸۷۰	۴,۴۲۰	(۴۱۲)	۴,۰۰۸	۱,۹۳۲
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶,۳۷۶,۹۱۰	۱۵۰	۸,۴۵۷	-	۸,۴۵۷	۴,۳۷۳
عمران و توسعه شاهد (تعمرا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶,۰۸۷,۰۰۱	۴۰۰	۲,۴۳۵	-	۲,۴۳۵	۷۶۱
شیشه همدان (کهمدان)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹۸۰,۳۴۷,۵۴۸	۱۵۰	۱۴۷,۰۵۲	(۲۰,۵۳۷)	۱۲۶,۵۱۵	۷۸,۲۴۱
قند تربیت جام (فجام)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳,۷۲۶,۷۸۲	۳۵۰	۱,۳۰۴	(۱۸۴)	۱,۱۲۰	۲۹۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳,۹۷۸,۳۱۸	۱۵۰	۵۹۷	(۸۴)	۵۱۳	۴۱۰
پمپ ایران (تیمی)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴,۴۹۲,۹۷۸	۲۰۰	۶,۸۹۹	(۹۷۷)	۵,۹۲۱	۸,۳۱۸
ایران ترانسفو (بترانس)					.	.	.	۳,۴۷۲
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)					.	.	.	۱۳,۸۴۲
عطرین نخ قم (نظرین)					.	.	.	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 بانکی و سود 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	۱,۸۲۷	۲۱-۲ سود اوراق مشارکت
۱۹۲	۲۹,۷۴۴	جمع

۲۱-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود خالص میلیون ریال	سود خالص میلیون ریال	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی سپرده میلیون ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۰	۲۵,۶۶۴	۵	۵,۰۸۲,۷۳۱	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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود خالص میلیون ریال	سود خالص میلیون ریال	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی میلیون ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۱۸	۱۸	۱۸	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱		صکوک مراهجه صدف ۳۰-۴۸ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۰	۲۷۵	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	مراهجه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۰	۴۹۶	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	مراهجه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
۰	۵۸۳	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	مراهجه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۰	۴۵۵	۱۸	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۳۴						مراهجه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳ (اراد ۱۲۶)
۲۰						مراهجه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
۱۶						مراهجه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
۱۹						مراهجه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)
۱۰۷	۱,۸۲۷		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 به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۰۳۱	۲۴
درآمد ناشی از بازارگردانی	۵۲۹,۱۲۸	۰
جمع	۵۳۲,۱۵۹	۲۴

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق مربجه آسمان بیکران هشتم طوس	۶۸,۳۴۶	۰
اوراق مربجه تولیدی شیوا	۱۲۹,۰۱۱	۰
اوراق مربجه فرش الماس کویر کرمان	۵۸,۳۰۸	۰
اوراق مربجه جهان اروم ایاز	۱۵۹,۸۶۱	۰
اوراق مربجه دانش بنیان پویا نیرو	۵۴,۹۳۰	۰
اوراق مربجه شیشه همدان	۹,۰۸۲	۰
سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۴۹,۵۹۰	۰
جمع	۵۲۹,۱۲۸	۰

۲۳- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
کارمزد مدیر	۳۰۴,۶۳۹	۱۹۵,۲۴۹
کارمزد متولی	۲,۶۳۴	۲,۱۰۰
حق الزحمه حسابرس	۱,۳۱۶	۸۹۰
جمع	۳۰۸,۵۸۹	۱۹۸,۲۳۹

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 :

سایر هزینه ها به تفکیک به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	۳۰۴,۴۰۰	۲۴-۱ هزینه بازارگردانی نماد
.	۲۸	کارمزد بانکی
۴,۲۸۰	۸,۷۰۶	نرم افزار و سایت
.	۱,۲۰۰	حق عضویت و پذیرش در کانون ها
۱,۰۰۰	.	هزینه تصفیه
۵,۲۸۰	۳۱۴,۳۳۳	جمع

۲۴-۱ هزینه بازارگردانی نماد 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	
.	۳۵,۸۸۹	اوراق مرباجه آسمان بیکران هشتم طوس
.	۶۹,۵۱۰	اوراق مرباجه تولیدی شیوا
.	۲۶,۶۲۳	اوراق مرباجه فرش الماس کویر کرمان
.	۵۴,۳۳۸	اوراق مرباجه جهان اروم ایاز
.	۴۵,۵۹۹	اوراق مرباجه دانش بنیان پویا نیرو
.	۷,۷۳۸	اوراق مرباجه شیشه همدان
.	۶۴,۷۰۳	سلف موازی میلگرد صائب تبریز
.	۳۰۴,۴۰۰	جمع

۲۵- هزینه های مالی :

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات 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	
۱۴,۱۳۹	۳,۶۷۰	بانک سامان
۲,۳۷۳	۶۷,۳۹۵	اوراق بهادار پاداش
۱۳,۳۲۵	۷۰۵	ملل پویا
۶۳۲	۱,۳۵۶	فدک (راهنمای سرمایه گذاران)
.	۱۰,۹۱۷	بهگزین
۳۰,۴۶۸	۸۴,۰۴۳	جمع

۲۵-۱ هزینه های 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۰۶۲,۷۲۶	۵,۹۷۲,۶۹۹	ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۲۳۰,۴۵۵)	(۷,۶۲۵,۷۲۶)	ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲,۸۳۲,۲۸۰	(۱,۶۵۳,۰۲۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

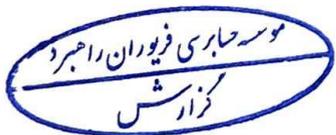
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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.

نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
۱ بیمه زندگی خاورمیانه	۱۳۰,۷۹۵	۲,۶۱۵,۸۴۰	۲.۷۵٪
۲ بیمه سامان	۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
۳ پمپ سازی ایران	۱۲۳,۳۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲.۵۰٪
۴ تامین سرمایه کاردان	۴۴۴,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
۵ صنایع کاغذ پارس	۱۴۲,۶۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
۶ بانک سامان	۱,۴۲۷,۵۸۰	۲۸,۵۵۱,۵۹۰	۲.۲۵٪
۷ پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۲.۵۰٪
۸ صنایع شیمیایی سینا	۱۰۰,۳۰۰	۲,۰۰۶,۰۰۰	۲.۵۰٪
۹ شیشه همدان	۱۱۶,۶۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۰ اعتباری ملل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۹۶۰	۲.۷۵٪
۱۱ سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۵,۰۰۰	۷,۳۴۰	۲٪
۱۲ جامدارو	۵۳,۸۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۲.۵۰٪
۱۳ اوراق مرابحه جهان اروم ایاز	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۴ عمران و توسعه فارس	۲۱۹,۵۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۲٪
۱۵ اوراق مرابحه دانش بنیان پویا نیرو	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۱٪
۱۶ اوراق مرابحه شرکت تولیدی شیوا	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۷ اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۸ اوراق مرابحه شیشه همدان	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
۱۹ اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۲۰ اوراق مرابحه شرکت کشت و صنعت مهرگان	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱٪
۲۱ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۲ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پاداش (فلزا)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪



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	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۱۰٪	۱۷,۸۵۰	ممتاز	۰.۰۹٪	۱۷,۸۵۰	ممتاز	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۰٪	۱۶,۸۰۰	ممتاز	۰.۰۹٪	۱۶,۸۰۰	ممتاز	
۱۱.۲۸٪	۱,۹۹۳,۷۰۳	عادی	۱۰.۱۶٪	۱,۹۴۳,۳۷۸	عادی	
۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۰۰٪	۵۶	عادی	
۰.۰۰٪	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۳۵۰	ممتاز	
۱۱.۴۸٪	۲,۰۲۸,۷۰۳		۱۰.۳۵٪	۱,۹۷۸,۴۳۴		
جمع						

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

مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	موضوع معامله	ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله		
(۱۳۰,۱۷۴)	بورس بهگزین	۷۹	طی دوره	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار
	سامان	۲,۱۵۸			
	کارگزاری اوراق بهادار پاداش	۶,۴۷۶			
	کارگزاری فدک (راهتمای سرمایه گذاران)	۰			
	ملل پویا	۱			
۱۴۲,۷۲۸	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۳۰۴,۶۳۹	طی دوره	مدیر	کارمزد ارکان
۱,۵۱۹	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱,۳۱۶	طی دوره	حسابرس	حق الزحمه
۰	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۷۳۴	طی دوره	متولی سابق	کارمزد ارکان
۱,۹۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۱,۹۰۰	طی دوره	متولی فعلی	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 اقلام صورت های مالی یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است .



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

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سهامدا ۸۶۰	تفارس	مارون(غیرفعال)	فلات(غیرفعال)	بترانس (غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۸۲۹,۳۰۴,۱۶۵,۰۵۹	۰	۰	۰	۸۲۹,۳۰۴,۱۶۵,۰۵۹
۱۱۰,۹۱۵,۹۸۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۱۵,۹۸۲,۵۸۷
۶۰۰,۰۰۱,۹۷۲	۰	۴۸,۴۲۵,۶۲۸	۲۱,۲۲۴,۷۹۷	۷۴,۸۶۵,۰۱۷	۷۴۴,۵۱۷,۴۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۲۷,۹۵۶,۱۷۰	۰	۱۲۷,۹۵۶,۱۷۰
۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۲۶,۱۶۸
۲۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۶۶۵۸,۹۸۳,۸۴۲	۶۶۵۹,۰۱۳,۶۰۹
۱۹۸,۸۴۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۸۴۳,۰۴۸
۱۱۱,۸۱۶,۸۷۰,۴۵۸	۸۲۹,۴۰۶,۱۷۸,۱۴۳	۴۸,۴۲۵,۶۲۸	۱۴۹,۱۸۰,۹۶۷	۶,۷۳۳,۸۴۸,۸۵۹	۹۴۸,۱۵۴,۵۰۴,۰۵۵
۰	۱۵۱,۸۸۸,۹۳۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۸۸,۹۳۲,۰۷۹
۳۱,۴۲۲,۷۵۵	۱,۳۹۲,۷۱۳,۵۴۱	۰	۰	۶۹۶,۵۱۳,۵۸۷	۲,۱۳۰,۶۴۸,۸۸۳
۷,۸۷۹,۸۳۷,۰۳۱	۹۰,۵۶۲,۹۲۶	۲۱۴,۶۱۳,۵۷۶	۹,۳۳۶,۷۰۶	(۴۲,۷۹۶,۷۶۶)	۸,۱۵۱,۵۵۲,۴۷۳
۰	۰	۰	۱۲۷,۹۵۶,۱۷۰	۶,۰۹۷,۳۱۸,۲۵۶	۶,۲۲۵,۲۷۴,۴۲۶
۱۰۰,۱۱۷,۸۷۳,۷۲۷	-	-	-	-	۱۰۰,۱۱۷,۸۷۳,۷۲۷
۱۰۸,۰۲۹,۱۳۳,۵۱۳	۱۵۳,۳۷۲,۲۰۸,۵۴۶	۲۱۴,۶۱۳,۵۷۶	۱۳۷,۲۹۲,۸۷۶	۶,۷۵۱,۰۳۴,۰۷۷	۲۶۸,۵۰۴,۲۸۲,۵۸۸
۳,۷۸۷,۷۳۶,۹۴۵	۶۷۶,۰۳۳,۹۶۹,۵۹۷	(۱۶۶,۱۸۷,۹۴۸)	۱۱,۸۸۸,۰۹۱	(۱۷,۱۸۵,۲۱۸)	۶۷۹,۶۵۰,۳۲۱,۴۶۷
۱۰,۶۳۹,۷۱۱	۵۴۷,۷۵۵	۰	۰	۰	۰

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
حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
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
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	کهمدا	گشان(غیر فعال)	قجام	ایاز ۰۷	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۹,۳۰۴,۱۶۵,۰۵۹	۱,۴۶۵,۴۸۵,۳۱۵,۸۶۳	-	۲۶,۹۹۸,۶۳۴,۹۳۲	-	۲,۳۲۱,۷۸۸,۱۱۵,۸۵۴
سرمایه گذری در سهام و حق تقدم					
۱۱۰,۹۱۵,۹۸۲,۵۸۷	-	-	-	۱۱۵,۳۱۷,۱۷۳,۹۳۰	۲۲۶,۳۳۳,۱۵۶,۵۰۷
سرمایه گذری در صندوق‌های سرمایه گذاری					
۷۴۴,۵۱۷,۴۱۴	۱۰۸,۸۴۱,۹۴۱	-	۶۵,۱۸۱,۳۸۴	۱,۶۴۹,۴۴۸,۴۸۷	۲,۵۶۷,۹۸۹,۳۲۶
سرمایه گذری در سپرده های بانکی					
-	-	-	۲۱۶,۵۳۳,۴۵۶	۵,۱۳۵,۵۰۵,۶۶۷	۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب					
۱۳۷,۹۵۶,۱۷۰	۱۳۱,۵۴۳,۷۴۸,۴۹۲	-	۱,۴۵۵,۶۳۷,۲۰۵	-	۱۳۳,۱۲۷,۳۴۱,۸۶۷
حساب‌های دریافتی					
۲۰۴,۰۲۶,۱۶۸	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	-	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۵۱۰,۰۶۵,۴۲۰
سایر دارایی‌ها					
۶,۶۵۹,۰۱۳,۶۰۹	۳۹,۱۰۷,۹۹۶,۳۵۳	-	-	۱۵,۲۳۱	۴۵,۷۶۷,۰۲۵,۱۹۳
جاری کارگزاران					
۱۹۸,۸۴۳,۰۴۸	۵۴,۳۹۰,۱۱۵	-	۹۸,۸۱۵,۱۰۰	۳۳۲,۱۰۱,۰۴۰	۵۸۴,۱۴۹,۳۰۳
موجودی نقد					
۹۴۸,۱۵۴,۵۰۴,۰۵۵	۱,۶۳۶,۴۰۲,۳۰۵,۸۴۸	-	۲۸,۹۳۶,۸۰۵,۱۶۱	۱۳۲,۴۲۶,۲۵۷,۴۲۹	۲,۷۳۵,۹۱۹,۸۷۲,۴۹۳
جمع دارایی‌ها					
یاددهی‌ها:					
۱۵۱,۸۸۸,۹۳۳,۰۷۹	-	-	۱۷,۱۱۵,۳۹۲,۴۴۰	-	۱۶۹,۰۰۴,۳۲۴,۵۱۹
جاری کارگزاران					
۲,۱۲۰,۶۴۸,۸۸۳	۲۰,۸۶۸۳,۰۲۲	-	۱۱۲,۰۳۸,۶۵۵	۴۵,۰۱۷,۸۴۵	۲,۴۸۶,۳۸۸,۴۰۵
بدهی به ارکان صندوق					
۸,۱۵۱,۵۵۳,۴۷۳	۲۰۴,۵۶۷,۱۴۲	۴۹,۶۱۳,۵۷۷	۱۲۱,۰۲۳,۹۸۹	۲۹,۳۲۷,۷۳۲,۴۸۷	۳۷,۸۵۴,۴۹۰,۶۶۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر					
۶,۲۲۵,۲۷۴,۴۲۶	۴,۷۹۹,۵۳۶,۵۵۰	-	-	-	۱۱,۰۲۴,۸۱۰,۹۷۶
بدهی به سرمایه گذاران					
۱۰۰,۱۱۷,۸۷۳,۷۲۷	-	-	-	۲۰,۱۳۹,۱۸۱,۳۵۶	۱۲۰,۳۵۷,۰۵۴,۹۸۳
پیش دریافت ها					
۲۶۸,۵۰۴,۲۸۲,۵۸۸	۵,۲۱۲,۷۸۶,۷۱۴	۴۹,۶۱۳,۵۷۷	۱۷,۳۴۸,۳۵۵,۰۸۴	۴۹,۵۱۱,۹۳۱,۵۸۸	۳۴۰,۶۲۶,۹۶۹,۵۵۱
جمع بدهی‌ها					
۶۷۹,۶۵۰,۳۲۱,۴۶۷	۱,۶۳۱,۱۸۹,۵۱۹,۱۳۴	(۴۹,۶۱۳,۵۷۷)	۱۱,۵۸۸,۴۵۰,۰۷۷	۷۲,۹۱۴,۳۲۵,۸۴۱	۲,۳۲۵,۳۹۲,۹۰۲,۹۴۲
خالص دارایی‌ها					
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۴۰۱,۶۶۶	۰	۳۱۳,۷۵۳	۳,۸۳۷,۵۹۶	



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

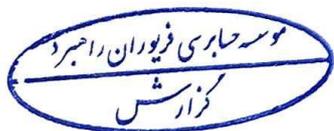
۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	وآذر(غیرفعال)	وگستر(غیرفعال)	بانک سامان	نیرو(غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۳۱,۷۸۸,۱۱۵,۸۵۴	.	.	۲۰,۲۸۵,۵۱۵,۳۸۶,۱۷۳	.	۲۲,۶۰۷,۳۰۳,۵۰۲,۰۲۷
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم					
۲۲۶,۲۳۳,۱۵۶,۵۰۷	۲۲۶,۲۳۳,۱۵۶,۵۰۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری					
۲,۵۶۷,۹۸۹,۲۲۶	۶۷,۸۲۱,۴۶۲	۲۰,۵۸۳۷,۱۵۷	۱,۸۰۴,۰۳۵	۳,۸۸۱,۱۳۰	۲,۸۴۷,۳۳۳,۰۱۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۲۳	۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۲۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب					
۱۳۳,۱۲۷,۳۴۱,۸۶۷	۲,۷۴۴,۳۰۸,۱۰۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	.	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۱۳۸,۴۱۹,۶۹۲,۵۶۷
حساب های دریافتی					
۵۱۰,۰۶۵,۴۲۰	.	.	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	.	۶۱۲,۰۷۸,۵۰۴
سایر دارایی ها					
۴۵,۷۶۷,۰۲۵,۱۹۳	۴۵,۷۶۷,۰۲۵,۱۹۳
جاری کلرگزاران					
۵۸۴,۱۴۹,۳۰۳	.	.	۲۲۹,۵۸۰,۰۰۳,۴۳۳	.	۲۳۰,۱۶۴,۱۸۴,۷۳۶
موجودی نقد					
۲,۷۳۵,۹۱۹,۸۷۲,۴۹۳	۲,۸۱۲,۱۲۹,۵۶۲	۲,۵۹۴,۶۹۱,۶۵۷	۲۰,۵۱۵,۱۹۹,۲۳۸,۷۲۵	۱۶۳,۰۶۹,۲۳۰	۲۳,۲۵۶,۶۸۹,۰۰۱,۶۶۷
جمع دارایی ها					
بدهی ها:					
۱۶۹,۰۰۴,۳۲۴,۵۱۹	.	.	۹۵,۲۵۴,۴۷۶,۴۸۱	.	۲۶۴,۲۵۸,۷۰۱,۰۰۰
جاری کلرگزاران					
۲,۳۸۶,۳۸۸,۴۰۵	.	.	۱,۶۵۹,۱۶۵,۳۳۶	.	۴,۱۴۵,۵۵۳,۷۴۱
بدهی به ارکان صندوق					
۳۷,۸۵۴,۴۹۰,۶۶۸	۹,۳۳۶,۷۱۷	۹,۳۳۶,۷۱۷	۱,۰۶۹,۶۲۴,۰۲۱	۵,۷۱۷,۵۸۶	۳۸,۹۴۸,۵۰۵,۷۰۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر					
۱۱,۰۲۴,۸۱۰,۹۷۶	۲,۷۹۷,۶۲۲,۴۰۴	۲,۵۸۷,۵۳۶,۴۴۰	۴,۲۷۴,۶۱۹,۳۰۳	۱۸۵,۳۸۱,۶۹۹	۲۰,۸۶۹,۸۸۰,۸۲۳
بدهی به سرمایه گذاران					
۱۲۰,۳۵۷,۰۵۴,۹۸۳	-	-	(۲۹۶,۶۱۶,۳۹۹)	-	۱۱۹,۹۶۰,۴۳۸,۵۸۴
پیش دریافت ها					
۳۴۰,۶۲۶,۹۶۹,۵۵۱	۲,۸۰۶,۹۶۹,۱۲۱	۲,۵۹۶,۸۷۳,۱۵۷	۱۰,۹۶۱,۲۶۸,۷۴۲	۱۹۰,۹۹۹,۲۸۵	۴۴۸,۱۸۳,۰۷۹,۸۵۶
جمع بدهی ها					
۲,۳۹۵,۲۹۲,۹۰۲,۹۴۲	۵,۱۶۰,۴۴۱	(۲,۱۸۱,۵۰۰)	۲۰,۴۱۳,۲۳۷,۹۶۹,۹۸۳	(۲۷,۹۳۰,۰۵۵)	۲۳,۸۰۸,۵۰۵,۹۲۱,۸۱۱
خالص دارایی ها					
	.	.	۴,۲۱۳,۹۵۳	.	.

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	فجام	صیویا ۶۲	کفپارس (غیرفعال)	بساما	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۶۰۷,۳۰۳,۵۰۲,۰۲۷	۴۴,۲۲۲,۲۰۶,۱۱۲	.	.	۴,۵۷۹,۶۳۷,۴۹۰,۲۴۱	۲۷,۲۳۱,۱۶۳,۱۹۸,۳۸۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم					
۲۲۶,۲۳۳,۱۵۶,۵۰۷	.	۱۳۴,۲۵۲,۹۴۸,۳۹۳	.	.	۳۶۰,۴۸۶,۱۰۴,۹۰۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری					
۲,۸۴۷,۳۳۳,۰۱۰	۱۰,۰۱۵,۹۳۱	۳۱۸,۶۲۳,۶۷۸	۹,۰۸۷,۱۹۵	۱۰,۱۶۵,۰۶۰,۹۷۷	۱۳,۳۵۰,۱۲۰,۷۹۱
سرمایه گذاری در سیرده های بانکی					
۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۲۳	۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۲۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب					
۱۳۸,۴۱۹,۶۹۲,۵۶۷	۱۰,۰۰۸,۵۵۴,۱۵۹	.	.	۲۱۶,۹۱۶,۷۰۲	۱۴۸,۶۴۵,۱۶۳,۴۲۹
حساب های دریافتی					
۶۱۲,۰۷۸,۵۰۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	.	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۹۱۸,۱۱۷,۷۵۶
سایر دارایی ها					
۴۵,۷۶۷,۰۲۵,۱۹۳	۷,۲۷۸,۸۵۳,۰۷۰	۱۳,۱۷۰	.	.	۵۳,۰۴۵,۸۹۱,۴۳۳
جاری کارگزاران					
۲۳۰,۱۶۴,۱۸۴,۷۳۶	۲۳۰,۱۶۴,۱۸۴,۷۳۶
موجودی نقد					
۲۳,۲۵۶,۶۸۹,۰۰۱,۶۶۷	۶۱,۶۲۱,۶۴۲,۳۵۶	۱۳۴,۶۷۳,۵۹۸,۳۲۵	۹,۰۸۷,۱۹۵	۴,۵۹۰,۱۲۱,۴۸۱,۰۰۵	۲۸,۰۴۳,۱۱۴,۸۱۰,۵۴۸
جمع دارایی ها					
۲۶۴,۲۵۸,۷۰۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۴۱,۰۵۲,۱۵۹
جاری کارگزاران					
۴,۱۴۵,۵۵۳,۷۴۱	۱۶۸,۸۲۱,۱۳۴	۸۱,۶۱۹,۵۸۶	.	۶۴,۱۸۲,۳۵۱,۱۵۹	۴,۷۴۵,۸۷۶,۲۱۹
بدهی به ارکان صندوق					
۳۸,۹۴۸,۵۰۵,۷۰۹	۸۸,۹۱۳,۳۲۰	۲۵,۱۱۲,۰۸۹,۸۳۵	۳,۶۲۰,۵۲۷	۳۰۲,۳۴۷,۱۰۴	۶۴,۴۵۵,۴۷۶,۴۹۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر					
۲۰,۸۶۹,۸۸۰,۸۲۲	.	.	.	(۴,۳۱۱,۹۴۷)	۲۰,۸۶۵,۵۶۸,۸۷۵
بدهی به سرمایه گذاران					
۱۱۹,۹۶۰,۴۳۸,۵۸۴	.	۲۲,۲۴۴,۸۷۵,۰۲۳	.	.	۱۴۲,۲۰۵,۳۱۳,۶۰۷
پیش دریافت ها					
۴۴۸,۱۸۳,۰۷۹,۸۵۶	۲۵۷,۷۳۴,۴۵۴	۴۷,۴۳۸,۵۸۴,۴۴۴	۳,۶۲۰,۵۲۷	۶۴,۸۳۰,۲۶۸,۰۷۴	۵۶۰,۷۱۳,۲۸۷,۳۵۵
جمع بدهی ها					
۲۲,۸۰۸,۵۰۵,۹۲۱,۸۱۱	۶۱,۴۶۳,۹۰۷,۹۰۲	۸۷,۲۳۵,۰۱۳,۸۸۱	۵,۴۶۶,۶۶۸	۴,۵۲۵,۲۹۱,۲۱۲,۹۳۱	۲۷,۴۸۲,۴۰۱,۵۲۳,۱۹۳
خالص دارایی ها					
۱,۱۸۲,۵۷۷	۳,۸۱۸,۸۹۵	.	.	۲۰,۶۱۷,۲۳۴	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال					

موسسه سرمایه گذاری فیوردان را جبرد
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	وملل	خاهن(غیر فعال)	تیمی	الماس ۰۸	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۲۳۱,۱۶۳,۱۹۸,۳۸۰	۲,۳۵۱,۵۲۷,۵۵۹,۵۸۴	۰	۱۰۶,۱۳۳,۱۶۴,۳۱۶	۰	۲۹,۶۸۸,۱۱۳,۹۲۲,۳۸۰
۳۶۰,۴۸۶,۱۰۴,۹۰۰	-	-	-	۶۰,۷۶۳,۳۷۹,۶۹۵	۴۲۱,۲۴۹,۴۷۹,۵۹۵
۱۳,۳۵۰,۱۲۰,۷۹۱	۱۰۱,۵۸۰,۵۴۸	۳,۳۴۳,۰۸۳	۱۰,۴۶۸,۵۸۰	۲۰,۱۶,۹۸۳,۲۷۶	۱۵,۴۸۲,۴۹۶,۲۷۸
۵,۳۴۳,۰۲۹,۱۲۳	-	-	-	-	۵,۳۴۳,۰۲۹,۱۲۳
۱۴۸,۶۴۵,۱۶۳,۴۲۹	-	-	۶,۸۶۱,۹۶۰,۶۱۳	۱۳,۱۷۵,۷۶۳	۱۵۵,۵۲۰,۲۹۹,۸۰۴
۹۱۸,۱۱۷,۷۵۶	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	-	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱,۲۲۴,۱۵۷,۰۰۸
۵۳,۰۴۵,۸۹۱,۴۳۳	-	-	۴۵,۴۹۷,۶۳۹,۴۱۵	۱۶,۰۸۳	۹۸,۵۴۲,۵۴۶,۹۳۱
۲۳۰,۱۶۴,۱۸۴,۷۳۶	-	-	۵۲۷,۹۸۸,۲۷۴	۲,۱۳۷,۶۳۶	۲۳۰,۷۰۴,۳۱۰,۷۴۶
۲۸,۰۴۳,۱۱۴,۸۱۰,۵۴۸	۲,۳۵۱,۷۳۱,۱۵۳,۲۱۶	۳,۳۴۳,۰۸۳	۱۵۹,۱۳۳,۲۳۴,۳۸۱	۶۲,۸۹۷,۷۰۰,۵۳۷	۳۰,۶۱۶,۸۸۰,۲۴۱,۷۶۵
۳۲۸,۴۴۱,۰۵۲,۱۵۹	۵۸,۶۵۱,۰۲۲,۷۴۳	-	-	-	۳۸۷,۰۹۲,۰۷۴,۹۰۲
۴,۷۴۵,۸۷۶,۲۱۹	۱۰۱,۷۶۷,۶۹۶,۱۰۵	-	۲۱,۶۲۲,۱۵۷	۵۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰۶,۵۸۸,۶۰۵,۵۷۰
۶۴,۴۵۵,۴۷۶,۴۹۵	۸۱۷,۷۰۹,۸۱۹	۳,۲۳۰,۷۷۰	۸۱,۹۷۶,۹۵۷	۹,۳۸۹,۳۸۱,۷۷۵	۷۴,۷۴۷,۶۷۵,۸۱۶
۲۰,۸۶۵,۵۶۸,۸۷۵	-	-	-	-	۲۰,۸۶۵,۵۶۸,۸۷۵
۱۴۲,۲۰۵,۳۱۳,۶۰۷	-	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۸۹۲,۳۰۷,۷۱۰	۱۶۶,۸۹۷,۶۲۱,۳۱۷
۵۶۰,۷۱۳,۲۸۷,۳۵۵	۱۶۱,۲۳۶,۴۲۸,۶۶۷	۳,۲۳۰,۷۷۰	(۹۶,۴۰۰,۸۸۶)	۳۴,۳۳۵,۰۰۰,۵۷۴	۷۵۶,۱۹۱,۵۴۶,۴۸۰
۲۷,۴۸۲,۴۰۱,۵۲۳,۱۹۳	۲,۱۹۰,۴۴۴,۷۲۴,۵۴۹	۱۱۲,۳۱۳	۱۵۹,۲۲۹,۶۳۵,۲۶۷	۲۸,۵۶۲,۶۹۹,۹۶۳	۲۹,۸۶۰,۶۸۸,۶۹۵,۲۸۵
	۴,۸۷۰,۸۵۱	۰	۶۵۶,۸۸۵	۱۸,۴۲۷,۵۴۸	

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سیزده های 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 سرمایه گذاران

پیش دریافت ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری-ریال



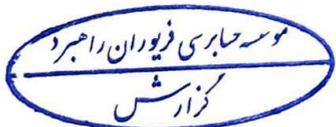
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	تکاردان	تعمرا	غنوش (غیرفعال)	چکاپا	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۶۸۸۸۱۳,۹۲۲,۲۸۰	۴۷۱,۵۲۴,۵۰۴,۶۵۹	۵۴,۴۲۷,۲۵۵,۱۷۳	.	.	۳۰,۲۱۴,۷۷۵,۶۸۲,۱۱۲
۴۲۱,۲۴۹,۴۷۹,۵۹۵	۴۲۱,۲۴۹,۴۷۹,۵۹۵
۱۵,۴۸۲,۴۹۶,۳۷۸	۶۹,۷۵۹,۷۹۰	۵,۹۹۴,۹۳۵	۲۴۷,۲۹۶	۳۵۶,۰۲۹,۲۸۸	۱۵,۹۱۴,۵۳۷,۵۸۷
۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۲۳	۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۲۳
۱۵۵,۵۲۰,۲۹۹,۸۰۴	۵۲۸,۱۲۰,۳۱۱	۱,۸۷۲,۵۱۳,۱۶۰	۱,۳۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۵۲,۸۸۲,۰۰۲,۹۶۵	۲۱۲,۲۷۹,۶۰۵,۲۴۰
۱,۲۲۴,۱۵۷,۰۰۸	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	.	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱,۵۲۰,۱۹۶,۳۶۰
۹۸,۵۴۳,۵۴۶,۹۳۱	۶۱,۵۱۵,۲۱۱,۷۵۰	.	.	.	۱۶۰,۰۵۸,۷۵۸,۶۸۱
۲۳۰,۷۰۴,۳۱۰,۷۴۶	.	۱,۱۰۴,۸۰۰,۴۰۰	.	۲۸,۲۰۴,۱۲۱	۲۳۱,۸۴۷,۳۱۵,۲۷۷
۳۰,۶۱۶,۸۸۰,۲۴۱,۷۶۵	۵۳۳,۷۳۹,۶۰۹,۵۹۴	۵۷,۵۲۲,۵۷۶,۷۵۲	۱,۴۷۶,۹۱۶,۲۹۶	۵۲,۳۷۸,۲۴۹,۴۶۸	۳۱,۳۶۲,۹۹۷,۵۹۳,۸۷۵
۳۸۷,۰۹۲,۰۷۴,۹۰۲	.	۴,۴۹۶,۴۵۰,۹۱۲	.	۱,۴۱۶,۶۳۵,۷۸۴	۳۹۳,۰۰۵,۱۶۱,۵۹۸
۱۰۶,۵۸۸,۶۰۵,۵۷۰	۳۶,۴۶۷,۷۷۱	۳۴,۷۱۳,۶۹۱	۱۶,۲۹۹,۵۳۷	۳۹,۰۰۸,۹۵۵	۱۰۶,۷۱۵,۰۹۵,۵۲۴
۷۴,۷۴۷,۶۷۵,۸۱۶	۷۰,۴۹۴,۹۰۲	۷۲۴,۲۸۸,۳۷۰	۴۷,۶۲۹,۷۴۱	۳۲۸,۳۳۷,۴۰۰	۷۵,۹۱۸,۴۲۶,۳۲۹
۲۰,۸۶۵,۵۶۸,۸۷۵	.	.	۱,۶۲۹,۳۶۵,۹۷۵	.	۲۲,۴۹۴,۹۳۴,۸۵۰
۱۶۶,۸۹۷,۶۲۱,۳۱۷	۱۶۶,۸۹۷,۶۲۱,۳۱۷
۷۵۶,۱۹۱,۵۴۶,۴۸۰	۱۰۶,۹۶۲,۶۷۳	۵۲,۵۵۲,۴۵۲,۹۷۳	۱,۶۹۳,۲۹۵,۲۵۳	۱,۷۸۳,۹۸۲,۱۳۹	۷۶۵,۰۳۱,۲۳۹,۵۱۸
۲۹,۸۶۰,۶۸۸,۶۹۵,۲۸۵	۵۳۳,۶۳۲,۶۴۶,۹۲۱	۵۲,۲۶۷,۱۲۳,۷۷۹	(۲۱۶,۳۷۸,۹۵۷)	۵۱,۵۹۴,۲۶۷,۳۲۹	۳۰,۴۹۷,۹۶۶,۳۵۴,۳۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۱,۰۴۲,۹۷۰	۳۹۹,۷۲۱	.	۴۶۵,۵۴۲	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	سبزو(غیر فعال)	پادا(غیر فعال)	بخاور	آسمان ۰۸	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۲۱۴,۷۷۵,۶۸۲,۱۱۲	.	.	۲۸۰,۱۱۵,۴۴۸,۹۶۱	.	۳۰,۴۹۴,۸۹۱,۱۳۱,۰۷۳
۴۲۱,۲۴۹,۴۷۹,۵۹۵	.	.	.	۱۱۰,۸۳۵,۹۶۱,۶۵۵	۵۳۲,۰۸۵,۴۴۱,۲۵۰
۱۵,۹۱۴,۵۲۷,۵۸۷	۱۲,۹۶۰,۲۲۱	۲۵,۷۸۲,۲۸۶	۸۲,۱۰۳,۶۷۵	۳۴۰,۶۶۵,۹۴۸	۱۶,۳۸۶,۰۳۹,۷۱۷
۵,۳۴۲,۰۲۹,۱۲۳	.	.	.	۵۰۰,۶۸۶,۰۶۵	۱۰,۳۴۸,۸۹۴,۱۸۸
۲۱۲,۲۷۹,۶۰۵,۲۴۰	.	.	۱۸۰,۰۱۰,۹۴۶	۴۰,۵۵۲,۶۲۵	۲۱۲,۵۰۰,۱۶۸,۸۲۱
۱,۵۳۰,۱۹۶,۲۶۰	.	.	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱,۷۳۴,۲۲۲,۴۲۸
۱۶۰,۰۵۸,۷۵۸,۶۸۱	.	.	۳۴,۶۸۲,۵۲۶,۱۰۶	.	۱۹۴,۷۴۱,۲۸۴,۷۸۷
۲۳۱,۸۴۷,۳۱۵,۲۷۷	.	.	۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰	۸۶۶,۸۴۷,۳۶۰	۲۴۱,۱۷۰,۶۹۹,۱۳۷
۳۱,۲۶۲,۹۹۷,۵۹۳,۸۷۵	۱۲,۹۶۰,۲۲۱	۳۵,۷۸۲,۲۸۶	۳۲۳,۶۱۸,۶۳۹,۲۷۲	۱۱۷,۱۹۲,۹۰۵,۷۴۷	۳۱,۷۰۳,۸۵۷,۸۸۱,۴۰۱
بدهی ها:					
۳۹۳,۰۰۵,۱۶۱,۵۹۸	.	.	.	۳۷,۲۰۱,۶۰۵	۳۹۳,۰۰۴,۲۶۳,۲۰۳
۱۰۶,۷۱۵,۰۹۵,۵۲۴	.	۱۸,۲۸۸,۱۹۲	۴۵,۶۶۹,۵۸۳	۶۴,۵۹۲,۵۶۲	۱۰۶,۸۲۳,۶۴۵,۸۶۲
۷۵,۹۱۸,۴۲۶,۲۲۹	۳,۲۳۰,۷۷۰	۷,۰۰۵,۹۰۷	۸۴,۴۰۲,۱۴۹	۸۳۳,۱۶۱,۹۴۸	۷۶,۸۴۶,۲۲۷,۰۰۳
۲۲,۴۹۴,۹۳۴,۸۵۰	۲۲,۴۹۴,۹۳۴,۸۵۰
۱۶۶,۸۹۷,۶۲۱,۳۱۷	.	.	.	۸۷,۶۵۳,۶۳۱,۲۸۰	۲۵۴,۵۵۱,۲۵۲,۵۹۷
۷۶۵,۰۳۱,۲۳۹,۵۱۸	۳,۲۳۰,۷۷۰	۲۵,۲۹۴,۰۹۹	۱۳۰,۰۷۱,۷۳۲	۸۸,۵۸۸,۵۸۷,۳۹۶	۸۵۳,۷۷۸,۴۲۳,۵۱۵
۳۰,۴۹۷,۹۶۶,۳۵۴,۳۵۷	۹,۷۲۹,۴۵۱	۱۰,۴۸۸,۱۸۷	۲۲۳,۴۸۸,۵۶۷,۵۴۰	۲۸,۶۰۴,۳۱۸,۳۵۱	۳۰,۸۵۰,۰۷۹,۴۵۷,۸۸۶
	.	.	۷۹۲,۸۵۶	۳۹,۱۸۳,۹۹۸	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

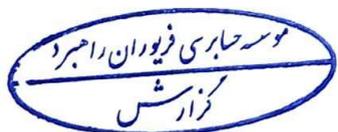
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	شیوا ۰۸	عصائب	سپ	شاهد	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۴۹۴,۸۹۱,۱۳۱,۰۷۳	-	-	۶,۸۴۶,۰۵۶,۷۴۰,۶۲۱	۲۸,۹۷۹,۸۹۶,۷۴۹	۳۷,۳۶۹,۹۲۷,۷۶۸,۴۴۳
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم					
۵۳۲,۰۸۵,۴۴۱,۲۵۰	۱۳۵,۰۸۲,۹۶۵,۲۷۳	۱,۶۹۲,۷۸۶,۰۱۷,۹۵۱	-	-	۲,۳۵۹,۹۵۴,۴۲۴,۴۷۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری					
۱۶,۳۸۶,۰۳۹,۷۱۷	۹۷۳,۹۲۳,۴۰۶	۷,۷۶۴,۸۲۵,۷۴۱	۲۵,۱۸۷,۵۷۷,۱۱۱	۲,۸۵۶,۱۰۴	۵۰,۳۱۵,۲۲۲,۰۷۹
سرمایه گذاری در سبده های بانکی					
۱۰,۳۴۸,۸۹۴,۱۸۸	-	۲۷,۰۲۹,۷۵۷,۸۰۴	-	-	۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب					
۲۱۲,۵۰۰,۱۶۸,۸۳۱	-	۱۰,۳۲۳,۱۰۷,۵۸۴	-	۹۵۲,۴۲۳,۶۶۶	۲۲۳,۶۸۴,۷۰۰,۰۷۱
حساب های دریافتی					
۱,۷۳۴,۲۲۲,۴۲۸	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	۲,۱۴۲,۲۷۴,۷۶۴
سایر دارایی ها					
۱۹۴,۷۴۱,۳۸۴,۷۸۷	۹,۵۶۳	-	-	-	۱۹۴,۷۴۱,۳۹۴,۳۵۰
جاری کارگزاران					
۲۴۱,۱۷۰,۶۹۹,۱۳۷	۲۹۸,۵۸۵,۶۶۰	۲,۵۳۵,۲۱۲,۲۹۴	-	-	۲۴۳,۹۹۴,۴۹۷,۰۹۱
موجودی نقد					
۳۱,۷۰۳,۸۵۷,۸۸۱,۴۰۱	۱۳۶,۴۵۷,۴۹۶,۹۸۶	۱,۷۴۰,۴۳۹,۹۳۴,۴۵۸	۶,۸۷۱,۳۴۶,۳۳۰,۸۱۶	۳۰,۰۳۷,۱۸۹,۶۰۳	۴۰,۴۸۲,۱۲۸,۸۳۳,۲۶۴
جمع دارایی ها					
بدهی ها:					
۳۹۳,۰۴۲,۳۶۳,۲۰۳	-	۱,۰۵۰,۵۲۹,۴۸۰,۱۶۷	۲۵,۰۷۴,۲۸۷,۷۸۸	۲,۶۳۵,۹۲۹,۴۱۹	۱,۴۷۱,۳۸۲,۰۶۰,۵۷۷
جاری کارگزاران					
۱۰۶,۸۴۳,۶۴۵,۸۶۲	۱۰۴,۲۱۰,۹۸۶	۱۵,۰۱۸,۰۰۶	۲۸,۲۸۱,۰۹۹,۰۶۹	۶۹۹,۹۳۹,۹۸۴	۱۴۵,۹۴۳,۹۱۳,۹۰۷
بدهی به ارکان صندوق					
۷۶,۸۴۶,۳۲۷,۰۰۳	۲۶,۰۶۵,۹۳۴,۰۷۹	۵۲,۹۵۷,۷۰۱,۴۷۴	۱۹۰,۰۳۸,۹۵۸	۶۵۱,۴۸۱,۷۶۹	۱۵۶,۷۱۱,۳۸۳,۲۸۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر					
۲۲,۴۹۴,۹۳۴,۸۵۰	-	-	-	-	۲۲,۴۹۴,۹۳۴,۸۵۰
بدهی به سرمایه گذاران					
۲۵۴,۵۵۱,۲۵۲,۵۹۷	۷۸,۹۸۸,۸۵۷,۸۸۵	۶۱۲,۲۹۳,۸۰۴,۳۷۰	-	-	۹۴۵,۸۳۳,۹۱۴,۸۵۲
پیش دریافت ها					
۸۵۳,۷۷۸,۴۲۳,۵۱۵	۱۰۵,۱۵۹,۰۰۲,۹۵۰	۱,۷۱۵,۷۹۶,۰۰۴,۰۱۷	۶۳,۵۴۵,۴۲۵,۸۱۵	۳,۹۸۷,۳۵۱,۱۷۲	۲,۷۴۲,۲۶۶,۲۰۷,۴۶۹
جمع بدهی ها					
۳۰,۸۵۰,۰۷۹,۴۵۷,۸۸۶	۳۱,۲۹۸,۴۹۴,۰۳۶	۲۴,۶۴۳,۹۳۰,۴۴۱	۶,۸۰۷,۸۰۰,۹۰۵,۰۰۱	۲۶,۰۴۹,۸۳۸,۴۳۱	۳۷,۷۳۹,۸۷۲,۶۲۵,۷۹۵
خالص دارایی ها					
۶۲,۵۹۶,۹۸۸	۳۷۳,۳۹۲,۸۸۵	۱,۴۷۵,۱۴۱	۲۷۳,۶۴۱		
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	بیمه تعاون (غیرفعال)	نظرین (غیرفعال)	گام ۲۰۸۵۶ (غیرفعال)	وهنر (غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۳۶۹,۹۲۷,۷۶۸,۴۴۳	۳۷,۳۶۹,۹۲۷,۷۶۸,۴۴۳
۲,۳۵۹,۹۵۴,۴۲۴,۴۷۴	۲,۳۵۹,۹۵۴,۴۲۴,۴۷۴
۵۰,۳۱۵,۲۲۲,۰۷۹	۵۴,۹۳۸,۵۵۶	۵,۷۲۹,۷۴۴	۲,۸۹۹,۸۴۰	۶,۹۶۳,۴۵۲	۵۰,۳۱۵,۲۲۲,۰۷۹
۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲	۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲
۲۲۳,۶۸۴,۷۰۰,۰۷۱	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	.	.	.	۲۵۴,۵۸۳,۷۵۷,۰۱۹
۲,۱۴۲,۲۷۴,۷۶۴	۲,۱۴۲,۲۷۴,۷۶۴
۱۹۴,۷۴۱,۲۹۴,۳۵۰	.	۲۰۷,۱۲۰,۸۷۴	.	.	۱۹۴,۹۴۸,۴۱۵,۳۲۴
۲۴۳,۹۹۴,۴۹۷,۰۹۱	۲۴۳,۹۹۴,۴۹۷,۰۹۱
۴۰,۴۸۲,۱۳۸,۸۳۳,۲۶۴	۳۰,۹۵۳,۹۹۵,۵۰۴	۲۱۲,۸۵۰,۶۱۸	۲,۸۹۹,۸۴۰	۶,۹۶۳,۴۵۲	۴۰,۵۱۳,۳۱۵,۵۴۲,۶۷۸
۱,۴۷۱,۲۸۲,۰۶۰,۵۷۷	۱,۴۷۱,۲۸۲,۰۶۰,۵۷۷
۱۴۵,۹۴۳,۹۱۳,۹۰۷	.	۱۱۹,۲۳۳,۱۶۲	.	.	۱۴۶,۰۶۳,۱۴۷,۰۶۹
۱۵۶,۷۱۱,۳۸۳,۲۸۳	۹,۳۳۶,۷۱۷	۸۷,۷۹۲,۷۱۲	.	۶,۱۸۴,۹۷۸	۱۵۶,۸۱۴,۶۹۷,۶۹۰
۲۲,۴۹۴,۹۳۴,۸۵۰	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	.	.	۹۰۲,۴۴۶,۵۵۵	۵۴,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۳
۹۴۵,۸۳۳,۹۱۴,۸۵۲	۹۴۵,۸۳۳,۹۱۴,۸۵۲
۲,۷۷۲,۲۶۶,۲۰۷,۴۶۹	۳۰,۹۰۸,۳۹۳,۶۶۵	۲۰۷,۰۲۵,۸۷۴	.	۹۰۸,۶۳۱,۵۲۳	۲,۷۷۴,۲۹۰,۳۵۸,۵۴۱
۳۷,۷۳۹,۸۷۲,۶۲۵,۷۹۵	۴۵,۶۰۱,۸۳۹	۵,۸۲۴,۷۴۴	۲,۸۹۹,۸۴۰	(۹۰۱,۶۶۸,۰۸۱)	۳۷,۷۳۹,۰۲۵,۲۸۴,۱۳۷

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سیرده 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

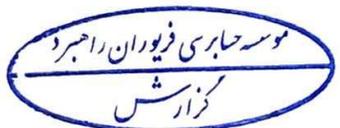
بدهی به سرمایه گذاران

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
جمع کل	جمع کل	شسینا	قنات (غیرفعال)	قیستو (غیرفعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۴۷۵,۲۶۳,۱۳۱,۳۶۸	۳۷,۳۹۶,۷۲۳,۷۸۶,۶۴۹	۲۶,۷۹۶,۰۱۸,۲۰۶	.	.	۳۷,۳۶۹,۹۲۷,۷۶۸,۴۴۳
۲۸۲,۳۹۳,۳۸۱,۹۸۹	۲,۳۵۹,۹۵۴,۴۲۴,۴۷۴	.	.	.	۲,۳۵۹,۹۵۴,۴۲۴,۴۷۴
۱,۰۱۷,۰۴۵,۸۶۱,۸۰۴	۵۰,۵۷۳,۸۹۹,۴۷۸	۵۸۲,۳۹۱	۱۷۵,۳۸۸,۹۶۳	۱۲,۲۷۴,۴۵۳	۵۰,۳۸۵,۷۵۳,۶۷۱
۲۵,۳۴۷,۳۶۱,۱۵۷	۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲	.	.	.	۳۷,۳۷۸,۶۵۱,۹۹۲
۱۳۷,۳۹۹,۶۵۳,۶۸۹	۲۵۴,۸۷۳,۸۱۳,۷۸۵	۲۹,۱۸۵,۳۶۲	.	۲۶۰,۸۷۱,۴۰۴	۲۵۴,۵۸۳,۷۵۷,۰۱۹
۳۴,۷۸۴,۹۹۶,۷۷۴	۲,۳۴۴,۳۸۷,۸۴۸	۱۰۲,۰۱۳,۰۸۴	.	.	۲,۱۴۲,۳۷۴,۷۶۴
۵,۱۵۰,۰۳۷,۸۷۶	۱۹۶,۵۹۰,۷۰۴,۷۲۷	۱,۶۴۲,۳۸۹,۵۰۳	.	.	۱۹۴,۹۴۸,۴۱۵,۲۲۴
۸۲,۳۰۹,۸۵۸,۳۸۹	۲۵۵,۰۰۱,۰۴۳,۷۹۲	۱۱,۰۰۶,۵۴۶,۷۰۱	.	.	۲۴۳,۹۹۴,۴۹۷,۰۹۱
۳۴,۰۵۹,۴۹۳,۱۸۳,۰۴۶	۴۰,۵۵۳,۳۴۰,۶۱۳,۷۴۵	۳۹,۵۷۶,۶۳۵,۲۴۷	۱۷۵,۳۸۸,۹۶۳	۲۷۳,۱۴۵,۸۵۷	۴۰,۵۱۳,۳۱۵,۵۴۳,۶۷۸
بدهی ها:					
۲۳,۲۰۴,۸۸۱,۶۴۶	۱,۴۷۱,۴۸۶,۹۷۷,۴۴۲	.	۲۰۴,۹۱۶,۸۶۵	.	۱,۴۷۱,۲۸۲,۰۶۰,۵۷۷
۸۴,۳۹۱,۸۴۴,۴۱۳	۱۴۶,۱۴۷,۱۴۲,۱۷۵	۸۳,۷۴۳,۴۸۳	۲۵۱,۶۲۳	.	۱۴۶,۰۶۳,۱۴۷,۰۶۹
۵۳,۹۰۴,۴۳۱,۳۱۳	۱۵۷,۰۶۳,۳۴۷,۳۷۷	۸۷,۴۹۱,۱۰۲	۱۵۹,۷۴۹,۸۷۴	۱,۴۰۸,۷۱۱	۱۵۶,۸۱۴,۶۹۷,۶۹۰
۷۳۶,۳۵۴,۹۰۴,۴۵۲	۵۴,۳۴۶,۲۱۱,۸۰۸	.	(۲۱۱,۰۹۷,۹۴۹)	۲۶۰,۸۷۱,۴۰۴	۵۴,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۳
۴۲۰,۷۲۸,۶۱۴,۵۴۱	۹۴۵,۸۳۳,۹۱۴,۸۵۲	.	.	.	۹۴۵,۸۳۳,۹۱۴,۸۵۲
۱,۳۱۸,۴۸۴,۶۷۸,۳۶۵	۲,۷۷۴,۸۷۷,۵۹۳,۶۵۴	۱۷۱,۲۳۴,۵۸۵	۱۵۳,۸۲۰,۴۱۳	۲۶۲,۳۸۰,۱۱۵	۲,۷۷۴,۳۹۰,۳۵۸,۵۴۱
۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۳۷,۷۷۸,۴۶۳,۰۱۹,۰۹۱	۳۹,۴۰۵,۴۰۰,۶۶۲	۲۱,۴۶۸,۵۵۰	۱۰,۸۶۵,۷۴۲	۳۷,۷۳۹,۰۲۵,۲۸۴,۱۳۷
۱,۸۵۱,۹۴۷	۱,۹۷۵,۶۷۷	۴۳۷,۸۳۸	-	-	۱,۸۵۱,۹۴۷

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سیرده های بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا 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

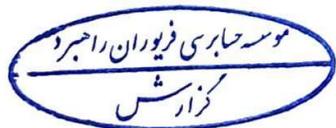
بدهی به سرمایه گذاران

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال



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

سهمدا ۸۶۰	تفارس	مارون(غیرفعال)	فلات(غیرفعال)	بترانس (غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۵۴۸,۹۷۱	۰	۰	۰	(۱۷,۷۱۴,۷۶۶,۴۰۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۰۷,۴۶۳,۳۸۳	۰	۰	۰	(۳۲۸,۹۷۶,۳۶۸,۶۴۷)
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۷۲	۰	۵۳۲,۰۲۵	۰	۵۳۲,۹۹۷
سایر درآمدها	۹,۰۸۲,۱۲۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۹,۰۸۲,۱۲۶,۳۷۳
جمع درآمدها	۱۰,۹۹۸,۱۴۰,۵۹۹	۰	۵۳۲,۰۲۵	۰	(۲۳۷,۶۰۸,۴۷۴,۷۷۹)
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۴۲۲,۷۵۵)	۱۱,۹۵۱,۴۸۶	۴۴۳,۷۹۸	۱۲,۴۴۱,۱۷۴	(۹,۳۹۰,۰۵۰,۲۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۷۷,۸۲۳,۹۴۷)	۰	(۵۵,۰۰۰)	۰	(۸,۰۵۸,۱۴۱,۶۷۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۴۰,۰۲۷,۳۸۹)
جمع هزینه‌ها	(۳۹,۲۰۰,۵۷۷,۷۰۲)	۱۱,۹۵۱,۴۸۶	۳۸۸,۷۹۸	۱۲,۴۴۱,۱۷۴	(۳۰,۰۸۸,۲۱۹,۳۱۸)
سود (زیان) خالص	۳,۱۸۸,۸۹۳,۸۹۷	۱۱,۹۵۱,۴۸۶	۱۴۳,۲۲۷	۱۲,۴۴۱,۱۷۴	(۲۶۷,۶۹۶,۶۹۴,۰۹۷)



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 از صفحه قبل	کهمدا	گشمان(غیر فعال)	قجام	ایاز۰۷	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۷,۷۱۴,۷۶۶,۴۰۲)	.	.	۱۱,۹۹۰,۷۶۴,۸۲۵	(۵,۸۲۷,۱۳۰,۲۰۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۲۸,۹۷۶,۳۶۸,۶۴۷)	.	۲,۶۶۶,۳۴۵,۹۱۸	۴۸۱,۰۵۴,۵۷۳	(۵۰۸,۱۸۰,۰۳۹,۵۷۰)
سود سهام	.	.	۱,۱۲۰,۲۲۶,۸۲۵	.	۱۲۷,۶۳۵,۳۱۹,۹۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۳۳,۹۹۷	.	۱۹,۵۷۳,۲۰۰	۴۹۸,۹۲۵,۰۴۹	۵۲۱,۷۵۳,۴۳۹
سایر درآمدها	۹۰,۰۸۲,۱۲۶,۲۷۳	.	۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۱۵۹,۸۶۰,۸۱۸,۷۲۸	۱۶۸,۹۵۳,۸۳۶,۳۹۲
جمع درآمدها	(۲۳۷,۶۰۸,۴۷۴,۷۷۹)	.	۳,۸۱۶,۹۳۷,۳۳۴	۱۷۲,۸۳۱,۵۶۳,۱۷۵	(۳۱۶,۹۰۶,۲۶۰,۰۰۱)
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۳۹۰,۰۵۰,۲۵۲)	.	(۲۵۸,۱۴۱,۷۶۵)	(۱۹۲,۰۶۵,۲۵۳)	(۳۵,۳۳۴,۸۷۸,۰۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۵۸,۱۴۱,۶۷۷)	.	(۲۴۶,۷۲۵,۹۹۱)	(۵۴,۵۸۵,۰۱۸,۴۰۱)	(۶۳,۲۹۷,۷۸۵,۴۷۶)
هزینه‌های مالی	(۱۲,۷۴۰,۰۲۷,۳۸۹)	.	(۱۳۸,۵۸۷,۳۵۶)	.	(۱۳,۷۲۲,۵۷۸,۹۴۹)
جمع هزینه‌ها	(۳۰,۰۸۸,۲۱۹,۳۱۸)	.	(۶۴۲,۴۵۵,۱۱۲)	(۵۴,۷۷۷,۰۸۳,۶۵۴)	(۱۰۲,۳۴۵,۲۴۲,۴۸۱)
سود (زیان) خالص	(۲۶۷,۶۹۶,۶۹۴,۰۹۷)	.	۳,۱۷۳,۴۸۲,۲۲۲	۱۱۸,۰۵۴,۴۷۹,۵۲۱	(۳۱۹,۲۵۱,۵۰۲,۴۸۲)

موسسه حسابرسی فیوروان راجهرده
گزارش

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 از صفحه قبل	وآذر (غیرفعال)	ریال	وگستر (غیرفعال)	ریال	بانک سامان	ریال	نیرو (غیرفعال)	ریال	نقل به صفحه بعد
درآمدها:									
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۵,۸۳۷,۱۳۰,۲۰۰)		.		۹۵۳,۳۹۷,۴۳۳,۳۳۰		.		۹۴۷,۵۶۰,۳۰۳,۱۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۰۸,۱۸۰,۰۳۹,۵۷۰)		.		۴,۷۸۷,۸۳۲,۶۹۴,۰۹۷		.		۴,۲۷۹,۶۵۲,۶۵۴,۵۲۷
سود سهام	۱۲۷,۶۳۵,۳۱۹,۹۳۸		.		۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰		.		۶۹۶,۸۱۹,۸۹۷,۲۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۲۱,۷۵۳,۴۳۹		.		۱,۱۹۶,۷۴۲,۰۱۳		.		۱,۷۱۸,۴۹۵,۴۵۲
سایر درآمد ها	۱۶۸,۹۵۳,۸۳۶,۳۹۲		.		.		.		۱۶۸,۹۵۳,۸۳۶,۳۹۲
جمع درآمدها	(۲۱۶,۹۰۶,۳۶۰,۰۰۱)		.		۶,۳۱۱,۶۱۱,۴۴۶,۷۴۰		.		۶,۰۹۴,۷۰۵,۱۸۶,۷۳۹
هزینه‌ها:									
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۳۳۴,۸۷۸,۰۵۶)	۳,۳۵۲,۸۳۲	۴۴۹,۰۸۱	(۱۶۳,۸۵۷,۰۴۰,۹۲۶)	۱۵۵,۲۵۶	(۱۸۹,۱۷۷,۹۶۱,۸۱۳)			
سایر هزینه‌ها	(۶۳,۲۹۷,۷۸۵,۴۷۶)	.	.	(۳,۰۲۸,۷۶۸,۲۲۵)	.	(۶۶,۳۳۶,۵۵۳,۷۰۱)			
هزینه‌های مالی	(۱۳,۷۳۲,۵۷۸,۹۴۹)	(۱۳,۷۳۲,۵۷۸,۹۴۹)			
جمع هزینه‌ها	(۱۰۲,۳۶۵,۲۴۲,۴۸۱)	۳,۳۵۲,۸۳۲	۴۴۹,۰۸۱	(۱۶۶,۸۸۵,۸۰۹,۱۵۱)	۱۵۵,۲۵۶	(۲۶۹,۲۳۷,۰۹۴,۴۶۳)			
سود (زیان) خالص	(۳۱۹,۲۵۱,۵۰۲,۴۸۲)	۳,۳۵۲,۸۳۲	۴۴۹,۰۸۱	۶,۱۴۴,۷۲۵,۶۳۷,۵۸۹	۱۵۵,۲۵۶	۵,۸۲۵,۴۷۸,۰۹۲,۲۷۶			

موسسه حسابرسی فیوران راجبرد
گزارش

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 از صفحه قبل	فجام	صیویا ۶۲	کفپارس (غیرفعال)	بساما	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴۷,۵۶۰,۳۰۳,۱۳۰	(۱۰۹,۹۶۶,۳۵۴)	۸,۳۸۶,۳۵۵,۶۸۳	.	.	۹۵۵,۸۳۶,۶۹۲,۴۵۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
۴,۲۷۹,۶۵۲,۶۵۴,۵۲۷	۷,۸۴۹,۸۰۷,۲۵۶	۲,۶۲۰,۱۴۴,۱۷۱	.	۱۰۰,۳۱۰,۸۸۶,۰۰۳	۴,۳۹۰,۳۳۳,۴۹۱,۹۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۶۹۶,۸۱۹,۸۹۷,۲۳۸	۴,۰۰۸,۱۲۳,۹۸۹	.	.	۱۰۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰	۷۱۰,۸۵۶,۷۳۱,۶۴۷
سود سهام					
۱,۷۱۸,۴۹۵,۴۵۲	.	.	۲۲۷,۱۹۳	۴۴,۹۳۱,۸۷۶	۱,۷۶۳,۶۵۴,۵۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
۱۶۸,۹۵۳,۸۳۶,۳۹۲	.	۵۴,۹۲۹,۵۱۳,۱۶۶	.	.	۲۲۳,۸۸۳,۳۴۹,۵۵۸
سایر درآمد ها					
۶,۰۹۴,۷۰۵,۱۸۶,۷۳۹	۱۱,۷۴۷,۹۶۴,۸۹۱	۶۵,۹۳۶,۰۱۳,۰۲۰	۲۲۷,۱۹۳	۱۱۰,۲۸۴,۵۲۸,۲۹۹	۶,۲۸۲,۶۷۳,۹۳۰,۱۴۲
جمع درآمدها					
هزینه‌ها:					
(۱۸۹,۱۷۷,۹۶۱,۸۱۳)	(۴۰۰,۷۳۸,۳۵۱)	(۱۷۸,۰۱۸,۴۵۶)	۹۱۴,۱۹۰	(۴۳,۱۴۲,۹۷۷,۶۴۶)	(۳۳۲,۸۹۸,۷۸۲,۰۷۶)
هزینه کارمزد ارکان					
(۶۶,۳۲۶,۵۵۳,۷۰۱)	(۲۴۷,۳۶۶,۲۸۹)	(۴۵,۸۴۸,۱۰۸,۷۲۹)	.	(۸۶۳,۸۰۶,۵۱۴)	(۱۱۳,۳۸۵,۸۳۵,۲۳۲)
سایر هزینه‌ها					
(۱۳,۷۲۲,۵۷۸,۹۴۹)	(۲,۱۴۸,۰۱۳,۵۲۶)	(۴۳۶,۳۸۹,۷۲۳)	.	(۱,۳۷۲,۵۲۴,۲۵۹)	(۱۷,۶۷۹,۵۰۶,۴۵۷)
هزینه‌های مالی					
(۲۶۹,۲۲۷,۰۹۴,۴۶۳)	(۲,۷۹۶,۱۱۸,۱۶۶)	(۴۶,۴۶۲,۵۱۶,۹۰۸)	۹۱۴,۱۹۰	(۴۵,۳۷۹,۳۰۸,۴۱۹)	(۳۶۲,۸۶۴,۱۲۳,۷۶۶)
جمع هزینه‌ها					
۵,۸۲۵,۴۷۸,۰۹۲,۲۷۶	۸,۹۵۱,۸۴۶,۷۲۵	۱۹,۴۷۳,۴۹۶,۱۱۲	۱,۱۴۱,۳۸۳	۶۴,۹۰۵,۲۱۹,۸۸۰	۵,۹۱۸,۸۰۹,۷۹۶,۳۷۶
سود (زیان) خالص					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

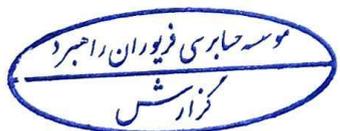
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	وملل	خاهن(غیر فعال)	تیمیپی	الماس ۰۸	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۵,۸۳۶,۶۹۲,۴۵۹	.	.	۱۱۶,۹۸۲,۴۰۵	۲,۰۸۴,۰۵۰,۸۷۶	۹۵۸,۰۳۷,۷۲۵,۷۴۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
۴,۳۹۰,۳۳۳,۴۹۱,۹۵۷	(۲۶۰,۹۵۸,۶۶۸,۷۵۷)	.	(۶۳۹,۰۷۴,۹۲۷)	۱,۱۲۹,۴۴۵,۴۳۳	۴,۱۲۹,۸۶۵,۱۹۳,۷۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگه‌داری اوراق بهادار					
۷۱۰,۸۵۶,۷۳۱,۶۴۷	.	.	۵,۹۲۱,۱۹۳,۱۶۶	.	۷۱۶,۷۷۷,۹۲۴,۸۱۳
سود سهام					
۱,۷۶۳,۶۵۴,۵۲۱	۲,۵۵۹,۷۰۸	.	.	۱۶,۹۸۶,۲۷۶	۱,۷۸۳,۲۰۰,۵۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
۲۳۳,۸۸۳,۳۴۹,۵۵۸	.	.	.	۵۸,۳۰۷,۶۹۲,۲۹۰	۲۸۲,۱۹۱,۰۴۱,۸۴۸
سایر درآمدها					
۶,۲۸۲,۶۷۳,۹۳۰,۱۴۲	(۲۶۰,۹۵۶,۱۰۹,۰۴۹)	.	۵,۳۹۹,۱۰۰,۶۴۴	۶۱,۵۳۸,۱۷۴,۸۷۵	۶,۰۸۸,۶۵۵,۰۸۶,۶۱۲
جمع درآمدها					
هزینه‌ها:					
(۲۳۲,۸۹۸,۷۸۲,۰۷۶)	(۲۴,۵۰۵,۶۵۳,۶۸۸)	۳۸۰,۵۰۰	(۹۹۳,۹۴۴,۳۰۱)	(۵۳,۴۷۵,۱۴۶)	(۳۵۸,۴۵۱,۴۷۴,۷۱۱)
هزینه کارمزد ارکان					
(۱۱۳,۲۸۵,۸۳۵,۲۳۳)	(۵۲۳,۸۱۷,۹۰۳)	.	(۲۵۱,۰۲۸,۹۱۱)	(۲۶,۷۷۱,۴۲۸,۳۱۶)	(۱۴۰,۸۳۱,۱۱۰,۳۶۳)
سایر هزینه‌ها					
(۱۷,۶۷۹,۵۰۶,۴۵۷)	(۲۰,۳۷,۳۲۷,۴۹۲)	.	.	.	(۱۹,۷۱۶,۸۳۳,۹۴۹)
هزینه‌های مالی					
(۳۶۳,۸۶۴,۱۲۳,۷۶۶)	(۲۷,۰۶۵,۷۹۹,۰۸۳)	۳۸۰,۵۰۰	(۱,۲۴۴,۹۷۳,۲۱۲)	(۲۶,۸۲۴,۹۰۳,۴۶۲)	(۴۱۸,۹۹۹,۴۱۹,۰۲۳)
جمع هزینه‌ها					
۵,۹۱۸,۸۰۹,۷۹۶,۳۷۶	(۲۸۸,۰۲۱,۹۰۸,۱۳۲)	۳۸۰,۵۰۰	۴,۱۵۴,۱۲۷,۴۳۲	۳۴,۷۱۳,۲۷۱,۴۱۳	۵,۶۶۹,۶۵۵,۶۶۷,۵۸۹
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 بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	تکاردان	ثعمرأ	غنوش (غیرفعال)	چکاپا	نقل به صفحه بعد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۹۵۹,۱۶۲,۵۰۲,۹۷۹	۱,۱۲۴,۷۷۷,۲۳۹	.	.	.		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۱۵۵,۴۳۶,۳۹۹,۴۰۵	۴۷,۸۳۲,۶۹۷,۷۵۸	(۲۲,۲۶۱,۴۹۲,۰۵۹)	.	.		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱۹,۲۱۲,۷۲۵,۲۱۳	.	۲,۴۳۴,۸۰۰,۴۰۰	.	.		سود سهام
۲,۳۵۰,۱۲۱,۸۲۶	۵۵۷,۹۹۲,۹۷۶	.	.	۸,۹۲۸,۳۴۵		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸۲,۱۹۱,۰۴۱,۸۴۸		سایر درآمد ها
۶,۱۱۸,۳۵۲,۷۹۱,۲۷۱	۴۹,۵۱۵,۴۶۷,۹۷۳	(۱۹,۸۲۶,۶۹۱,۶۵۹)	.	۸,۹۲۸,۳۴۵		جمع درآمدها
						هزینه‌ها:
(۲۶۲,۹۵۱,۳۳۵,۵۳۵)	(۳,۸۵۵,۳۵۸,۳۲۴)	(۶۴۷,۱۷۱,۱۰۱)	۵,۲۱۴,۰۶۰	(۲,۴۴۵,۴۵۹)		هزینه کارمزد ارکان
(۱۴۱,۵۸۷,۲۹۷,۸۶۰)	(۲۶۳,۴۱۱,۵۱۵)	(۲۴۵,۵۰۸,۴۹۱)	.	(۲۴۷,۲۶۷,۴۹۱)		سایر هزینه‌ها
(۲۰,۵۷۳,۹۷۰,۱۳۰)	.	(۸۵۴,۸۲۹,۱۸۹)	.	(۲,۳۰۶,۹۹۲)		هزینه‌های مالی
(۴۲۵,۱۱۲,۵۰۳,۵۳۵)	(۴,۱۱۸,۷۶۹,۸۳۹)	(۱,۷۴۷,۵۰۸,۷۸۱)	۵,۲۱۴,۰۶۰	(۲۵۲,۰۱۹,۹۴۲)		جمع هزینه‌ها
۵,۶۹۳,۲۴۰,۲۸۷,۷۴۶	۴۵,۳۹۶,۶۹۸,۱۳۴	(۲۱,۵۷۴,۲۰۰,۴۴۰)	۵,۲۱۴,۰۶۰	(۲۴۳,۰۹۱,۵۹۷)		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

درآمدها:	نقل از صفحه قبل	سبزو(غیر فعال)	پادا(غیر فعال)	بخاور	آسمان ۰۸	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۵۹,۱۶۲,۵۰۲,۹۷۹	.	.	(۱,۴۸۴,۸۳۱,۰۴۰)	۲,۶۵۵,۸۰۷,۹۵۵	۹۶۰,۳۳۲,۴۷۹,۸۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۱۵۵,۴۳۶,۳۹۹,۴۰۵	.	.	(۸۹,۹۲۴,۳۴۷,۷۲۱)	۲,۷۳۵,۷۰۱,۶۳۵	۴,۰۶۸,۲۴۷,۷۵۳,۳۱۹
سود سهام	۷۱۹,۲۱۲,۷۳۵,۲۱۳	.	.	۸,۴۵۶,۵۲۶,۵۰۰	.	۷۲۷,۶۶۹,۲۶۱,۷۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۳۵۰,۱۲۱,۸۲۶	.	۱,۳۱۸,۵۴۴	.	۲۷۵,۲۹۹,۱۶۲	۲,۶۲۶,۷۳۹,۵۳۲
سایر درآمدها	۲۸۲,۱۹۱,۰۴۱,۸۴۸	.	.	.	۶۸,۲۴۶,۳۶۸,۷۲۰	۳۵۰,۵۳۷,۴۱۰,۵۶۸
جمع درآمدها	۶,۱۱۸,۳۵۲,۷۹۱,۲۷۱	.	۱,۳۱۸,۵۴۴	(۸۲,۹۵۲,۶۴۲,۲۶۱)	۷۴,۰۱۳,۱۷۷,۴۷۲	۶,۱۰۹,۴۱۴,۶۴۵,۰۲۶
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۲,۹۵۱,۳۳۵,۵۳۵)	.	۴,۶۴۴,۸۷۸	(۲,۸۹۳,۸۴۸,۶۴۱)	(۹۴,۶۳۵,۵۷۸)	(۳۶۵,۹۳۵,۰۷۴,۸۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۱,۵۸۷,۳۹۷,۸۶۰)	.	.	(۳۵۶,۲۰۴,۵۱۱)	(۳۶,۰۱۳,۰۱۴,۷۹۳)	(۱۷۷,۸۵۶,۵۱۷,۱۶۴)
هزینه‌های مالی	(۲۰,۵۷۳,۹۷۰,۱۳۰)	(۲۰,۵۷۳,۹۷۰,۱۳۰)
جمع هزینه‌ها	(۴۲۵,۱۱۲,۵۰۳,۵۲۵)	.	۴,۶۴۴,۸۷۸	(۳,۱۵۰,۰۵۳,۱۵۲)	(۳۶,۱۰۷,۶۵۰,۳۷۱)	(۴۶۴,۳۶۵,۵۶۲,۱۷۰)
سود (زیان) خالص	۵,۶۹۳,۲۴۰,۲۸۷,۷۴۶	.	۵,۹۶۳,۴۲۲	(۸۶,۱۰۲,۶۹۵,۴۱۳)	۳۷,۹۰۵,۵۲۷,۱۰۱	۵,۶۴۵,۰۴۹,۰۸۲,۸۵۶



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 از صفحه قبل	شیوا ۰۸	عصائب	سپ	نشاهد	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۰.۳۳۳.۴۷۹.۸۹۴	۷,۳۹۱,۳۵۷,۴۷۹	۱۶۵,۵۴۷,۲۶۰,۲۴۵	(۲۳۹,۸۱۳)	۰	۱,۱۳۳,۲۷۱,۸۵۷,۸۰۵
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
۴۰۰۶۸,۲۴۷,۷۵۳,۳۱۹	۲,۷۴۹,۲۴۳,۴۶۹	۱۳,۲۶۱,۴۰۴,۱۸۶	(۵۴۵,۲۸۵,۲۰۰,۱۹۸)	(۱۳,۱۲۴,۶۴۸,۱۶۰)	۳,۵۲۶,۸۴۸,۵۵۲,۶۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۷۲۷,۶۶۹,۳۶۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۵۱۳,۵۰۰,۹۶۶	۷۲۸,۱۸۱,۷۶۲,۶۷۹
سود سهام					
۲,۶۲۶,۷۳۹,۵۳۳	۱۶۶۹۵,۱۶۹	۲۶,۷۸۳,۵۹۶,۴۹۸	۳۱۴,۷۹۹,۰۷۳	۰	۲۹,۴۴۱,۸۳۰,۲۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
۳۵۰,۵۳۷,۴۱۰,۵۶۸	۱۲۹,۰۱۱,۱۴۲,۱۱۵	۴۹,۵۹۰,۴۲۳,۹۹۸	۳,۰۲۰,۳۷۱,۶۲۰	۰	۵۳۲,۱۵۹,۳۴۸,۳۰۱
سایر درآمدها					
۶,۱۰۹,۴۱۴,۶۴۵,۰۲۶	۱۳۹,۱۶۸,۴۳۸,۳۳۲	۲۵۵,۱۸۲,۶۸۴,۹۲۷	(۵۴۱,۹۵۰,۲۶۹,۳۱۸)	(۱۱,۶۱۲,۱۴۷,۱۹۴)	۵,۹۵۰,۲۰۳,۳۵۱,۶۷۳
جمع درآمدها					
هزینه‌ها:					
(۲۶۵,۹۳۵,۰۷۴,۸۷۶)	(۱۷۴,۴۲۹,۶۴۷)	(۳,۵۸۲,۶۱۹,۷۴۲)	(۳۸,۴۸۴,۶۳۱,۶۲۶)	(۳۱۸,۰۷۵,۵۰۴)	(۳۰۸,۴۹۴,۸۳۱,۳۹۵)
هزینه کارمزد ارکان					
(۱۷۷,۸۵۶,۵۱۷,۱۶۴)	(۶۹,۷۰۰,۰۰۱,۷۶۵)	(۶۴,۹۵۸,۰۶۰,۴۷۸)	(۱,۳۲۵,۶۹۶,۱۶۸)	(۲۴۵,۵۰۸,۴۹۱)	(۳۱۴,۰۸۵,۷۸۴,۰۶۶)
سایر هزینه‌ها					
(۲۰,۵۷۳,۹۷۰,۱۳۰)	۰	(۶۱,۵۱۴,۱۹۷,۲۴۲)	(۱,۴۵۳,۹۱۲,۸۸۰)	(۵۰۱,۱۲۱,۷۶۳)	(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)
هزینه‌های مالی					
(۴۶۴,۳۶۵,۵۶۲,۱۷۰)	(۶۹,۸۷۴,۴۳۱,۴۱۲)	(۱۳۰,۰۵۴,۸۷۷,۴۶۲)	(۴۱,۲۶۴,۲۴۰,۶۷۴)	(۱,۰۶۴,۷۰۵,۷۵۸)	(۷۰۶,۶۲۳,۸۱۷,۴۷۶)
جمع هزینه‌ها					
۵,۶۴۵,۰۴۹,۰۸۲,۸۵۶	۶۹,۲۹۴,۰۰۶,۸۲۰	۱۲۵,۱۲۷,۸۰۷,۴۶۵	(۵۸۳,۲۱۴,۵۰۹,۹۹۳)	(۱۳,۶۷۶,۸۵۲,۹۵۲)	۵,۲۴۳,۵۷۹,۵۳۴,۱۹۷
سود (زیان) خالص					

موسسه حسابرسی فریوردان راهبردی
گزارش

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

درآمدها:	نقل از صفحه قبل	بیمه تعاون (غیرفعال)	نظریین (غیرفعال)	گام ۲۰۸۵۶ (غیرفعال)	وهنر (غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۳۳,۲۷۱,۸۵۷,۸۰۵	۱,۱۳۳,۲۷۱,۸۵۷,۸۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۲۶,۸۴۸,۵۵۲,۶۱۶	۳,۵۲۶,۸۴۸,۵۵۲,۶۱۶
سود سهام	۷۲۸,۱۸۱,۷۶۲,۶۷۹	۷۲۸,۱۸۱,۷۶۲,۶۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۹,۷۴۱,۸۳۰,۲۷۲	۱,۳۷۳,۵۴۱	۱۴۳,۲۵۲	۷۲,۵۰۰	۱۷۴,۰۹۶	۲۹,۷۴۳,۵۹۳,۶۶۱
سایر درآمدها	۵۳۲,۱۵۹,۳۴۸,۳۰۱	۵۳۲,۱۵۹,۳۴۸,۳۰۱
جمع درآمدها	۵,۹۵۰,۲۰۳,۳۵۱,۶۷۳	۱,۳۷۳,۵۴۱	۱۴۳,۲۵۲	۷۲,۵۰۰	۱۷۴,۰۹۶	۵,۹۵۰,۲۰۵,۱۱۵,۰۶۲
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۸,۴۹۴,۸۳۱,۳۹۵)	۱,۸۶۱,۰۲۸	۵,۵۱۱,۶۵۳	.	۱۴۴,۶۲۲	(۳۰۸,۴۸۷,۳۱۴,۰۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۴,۰۸۵,۷۸۴,۰۶۶)	(۳۱۴,۰۸۵,۷۸۴,۰۶۶)
هزینه‌های مالی	(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)	(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)
جمع هزینه‌ها	(۷۰۶,۶۲۳,۸۱۷,۴۷۶)	۱,۸۶۱,۰۲۸	۵,۵۱۱,۶۵۳	.	۱۴۴,۶۲۲	(۷۰۶,۶۱۶,۳۰۰,۱۷۳)
سود (زیان) خالص	۵,۲۴۳,۵۷۹,۵۳۴,۱۹۷	۳,۲۳۴,۵۶۹	۵,۶۵۴,۹۰۵	۷۲,۵۰۰	۳۱۸,۷۱۸	۵,۲۴۳,۵۸۸,۸۱۴,۸۸۹

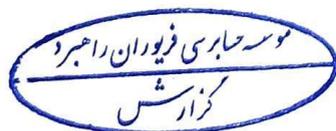
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
جمع کل	جمع کل	شسینا	قتابت (غیرفعال)	قیستو(غیرفعال)	نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۹,۸۷۰,۴۸۶,۲۴۳)	۱,۱۳۴,۱۳۸,۲۴۴,۶۰۷	۸۶۶,۳۸۶,۸۰۲	.	.	۱,۱۳۳,۳۷۱,۸۵۷,۸۰۵	درآمدها:
(۱۹۲,۲۴۳,۱۳۱,۹۶۳)	۳,۵۲۹,۵۹۵,۵۰۸,۹۴۰	۲,۷۴۶,۹۵۶,۳۲۴	.	.	۳,۵۲۶,۸۴۸,۵۵۲,۶۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۲۴,۳۳۳,۳۹۴,۴۷۵	۷۲۹,۲۷۰,۰۵۰,۵۳۹	۱,۰۸۸,۲۸۷,۸۶۰	.	.	۷۲۸,۱۸۱,۷۶۲,۶۷۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹۲,۱۱۳,۷۵۲	۲۹,۷۴۳,۵۹۳,۶۶۱	.	.	.	۲۹,۷۴۳,۵۹۳,۶۶۱	سود سهام
۲۴,۳۹۶,۳۸۶	۵۳۲,۱۵۹,۳۴۸,۳۰۱	.	.	.	۵۳۲,۱۵۹,۳۴۸,۳۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴۲,۴۳۶,۳۸۶,۳۰۷	۵,۹۵۴,۹۰۶,۷۴۶,۰۴۸	۴,۷۰۱,۶۳۰,۹۸۶	.	.	۵,۹۵۰,۳۰۵,۱۱۵,۰۶۲	سایر درآمد ها
						جمع درآمدها
						هزینه‌ها:
(۱۹۸,۳۳۹,۰۴۷,۷۷۸)	(۳۰۸,۵۸۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۱۲۴,۱۳۶,۰۷۸)	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	۷۹۲,۱۲۸	(۳۰۸,۴۸۷,۳۱۴,۰۹۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۳۸۰,۱۱۳,۲۰۲)	(۳۱۴,۳۳۲,۹۳۹,۵۴۵)	(۲۴۷,۱۴۵,۴۷۹)	.	.	(۳۱۴,۰۸۵,۷۸۴,۰۶۶)	سایر هزینه‌ها
(۳۰,۴۶۷,۸۷۶,۴۶۱)	(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)	.	.	.	(۸۴,۰۴۳,۲۰۲,۰۱۵)	هزینه‌های مالی
(۲۳۳,۹۸۷,۰۳۷,۴۴۱)	(۷۰۶,۹۶۵,۳۹۸,۵۶۰)	(۳۷۱,۳۸۱,۵۵۷)	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	۷۹۲,۱۲۸	(۷۰۶,۶۱۶,۳۰۰,۱۷۳)	جمع هزینه‌ها
۸,۴۴۹,۳۴۸,۸۶۶	۵,۲۴۷,۹۴۱,۴۴۷,۴۸۸	۴,۳۳۰,۳۴۹,۴۲۹	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	۷۹۲,۱۲۸	۵,۲۴۳,۵۸۸,۸۱۴,۸۸۹	سود (زیان) خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(به صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل به صفحه بعد		مارون (غیرفعال)		تفارس		سرمدا ۸۶۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۰۶۷,۴۷۴,۷۰۲	۲۰,۰۰۰	(۱۷۸,۱۳۹,۴۴۴)	۰	۱۶,۲۴۵,۶۱۴,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	-	-
۱,۲۱۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۵۲۷	۰	۰	۱,۲۱۴,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۹۱	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۶۷,۷۱۰,۰۵۶,۰۹۴)	۰	۱۱,۹۵۱,۴۸۶	۰	(۳۷,۹۱۰,۹۰۱,۴۷۷)	۰	۳,۱۸۸,۸۹۳,۸۹۷	۰
(۳۸۳,۲۴۸,۹۰۰,۰۱۴)	۰	۰	۰	(۳۸۳,۴۹۱,۷۴۳,۰۶۲)	۰	۲۴۳,۸۲۳,۰۴۸	۰
۶۷۹,۶۵۵,۵۱۸,۵۹۴	۱,۲۳۴,۵۴۷	(۱۶۶,۱۸۷,۹۴۸)	۰	۶۷۶,۰۲۳,۹۶۹,۵۹۷	۱,۲۳۴,۱۹۱	۳,۷۸۷,۷۳۶,۹۴۵	۳۵۶

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

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	(۲۹,۶۲۶,۳۹۲)	۰	۱۰,۹۶۷,۲۶۸	۰	۱۶,۰۶۷,۴۷۴,۷۰۲	۲۰,۰۰۰
۱,۲۱۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۵۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۶۷,۶۹۶,۶۹۴,۰۹۷)	۰	۱۲,۴۴۱,۱۷۴	۰	۹۲,۰۸۲۳	۰	(۳۶۷,۷۱۰,۰۵۶,۰۹۴)	۰
(۳۸۳,۲۴۸,۹۰۰,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۳,۲۴۸,۹۰۰,۰۱۴)	۰
۶۷۹,۶۵۰,۲۲۱,۴۶۷	۱,۲۳۴,۵۴۷	(۱۷,۱۸۵,۲۱۸)	۰	۱۱,۸۸۸,۰۹۱	۰	۶۷۹,۶۵۵,۵۱۸,۵۹۴	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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

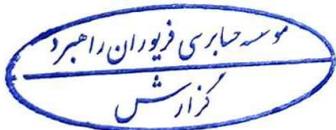
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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		گشایش (غیر فعال)		کهمدا		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۱۹,۹۷۱,۴۹۱,۲۶۳	۴,۰۸۱,۰۵۶	(۴۹,۶۱۳,۵۷۷)	۰	۱,۸۰۳,۹۷۲,۳۸۹,۲۶۲	۴,۰۶۱,۰۵۶	۱۶,۰۴۸,۱۵۵,۵۷۸	۲۰,۰۰۰
۱,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۵۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۴۰,۴۷۹,۴۶۴,۳۳۵)	۰	۰	۰	(۱۷۲,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۸)	۰	(۲۶۷,۶۹۶,۹۴۰,۹۷)	۰
(۳۸۳,۳۴۸,۹۰۰,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۳,۳۴۸,۹۰۰,۰۱۴)	۰
۳,۳۱۰,۷۹۰,۱۲۷,۰۲۴	۵,۳۹۵,۶۰۳	(۴۹,۶۱۳,۵۷۷)	۰	۱,۶۳۱,۱۸۹,۵۱۹,۱۳۴	۴,۰۶۱,۰۵۶	۶۷۹,۶۵۰,۳۳۱,۴۶۷	۱,۳۳۴,۵۴۷
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							

۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نقل به صفحه بعد		ایاز ۰۷		قجام		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۳۹,۷۳۹,۹۲۹,۹۹۸	۴,۱۱۸,۴۹۱	۱۱,۳۵۳,۴۷۰,۸۸۰	۵۰۰	۸,۴۱۴,۹۶۷,۸۵۵	۳۶,۹۳۵	۱,۸۱۹,۹۷۱,۴۹۱,۲۶۳	۴,۰۸۱,۰۵۶
۱,۳۸۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۴۳	۷۳,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۹۶	۰	۰	۱,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۵۴۷
(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)	(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰
(۳۱۹,۳۵۱,۵۰۲,۴۸۲)	۰	۱۱۸,۰۵۴,۴۷۹,۵۲۱	۰	۳,۱۷۳,۴۸۲,۲۲۲	۰	(۴۴۰,۴۷۹,۴۶۴,۳۳۵)	۰
(۳۵۸,۲۴۲,۵۲۴,۵۷۴)	۰	(۷۴,۹۹۳,۶۲۴,۵۶۰)	۰	۰	۰	(۳۸۳,۳۴۸,۹۰۰,۰۱۴)	۰
۲,۳۹۵,۲۹۲,۹۰۲,۹۴۲	۵,۳۵۱,۵۳۸	۷۳,۹۱۴,۳۳۵,۸۴۱	۱۹,۰۰۰	۱۱,۵۸۸,۴۵۰,۰۷۷	۳۶,۹۳۵	۲,۳۱۰,۷۹۰,۱۲۷,۰۲۴	۵,۳۹۵,۶۰۳
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		وگستر(غیرفعال)		وآذر(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
۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۰۷,۰۲۶	۴,۱۱۸,۴۹۱	(۲,۶۳۰,۵۸۱)	.	۱,۸۰۷,۶۰۹	.	۱,۸۳۹,۷۳۹,۹۲۹,۹۹۸	۴,۱۱۸,۴۹۱
۱,۲۸۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۳	۱,۲۸۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۳
(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)	(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)
(۳۱۹,۳۴۷,۷۰۰,۵۶۹)	.	۴۴۹,۰۸۱	.	۳,۳۵۲,۸۳۲	.	(۳۱۹,۳۵۱,۵۰۳,۴۸۳)	.
(۳۵۸,۲۴۲,۵۲۴,۵۷۴)	(۳۵۸,۲۴۲,۵۲۴,۵۷۴)	.
۲,۳۹۵,۳۹۵,۸۸۱,۸۸۳	۵,۳۵۱,۵۳۸	(۲,۱۸۱,۵۰۰)	.	۵,۱۶۰,۴۴۱	.	۲,۳۹۵,۳۹۳,۹۰۲,۹۴۲	۵,۳۵۱,۵۳۸
۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نقل به صفحه بعد		نیرو(غیرفعال)		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
۱۷,۹۲۵,۳۷۷,۶۳۵,۹۱۷	۹,۴۱۲,۷۴۴	(۲۸,۰۸۵,۳۱۱)	.	۱۶,۰۸۵,۵۶۶,۶۱۴,۳۰۲	۵,۲۹۴,۲۵۳	۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۰۷,۰۲۶	۴,۱۱۸,۴۹۱
۳,۴۷۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۰۶۸	.	.	۲,۱۸۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۰۲۵	۱,۲۸۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۴۳
(۲,۶۹۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۹۳,۰۷۲)	.	.	(۲,۶۳۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۸,۰۷۶)	(۵۴,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۹۶)
۵,۸۲۵,۴۷۸,۰۹۲,۲۷۶	.	۱۵۵,۲۵۶	.	۶,۱۴۴,۷۲۵,۶۳۷,۵۸۹	.	(۳۱۹,۳۴۷,۷۰۰,۵۶۹)	.
(۱,۷۲۵,۲۴۵,۸۰۶,۳۸۲)	.	.	.	(۱,۳۶۷,۰۰۳,۲۸۱,۸۰۸)	.	(۳۵۸,۲۴۲,۵۲۴,۵۷۴)	.
۲۲,۸۰۸,۵۰۵,۹۲۱,۸۱۱	۱۰,۱۹۵,۷۴۰	(۲۷,۹۳۰,۰۵۵)	.	۲۰,۴۱۳,۳۷۷,۹۶۹,۹۸۳	۴,۸۴۴,۲۰۲	۲,۳۹۵,۳۹۵,۸۸۱,۸۸۳	۵,۳۵۱,۵۳۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری لیغال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

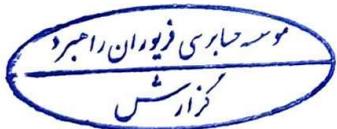
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری لیغال 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

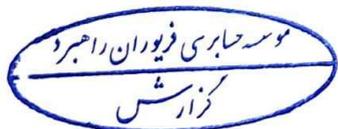
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نقل به صفحه بعد		ثبات (غیرفعال)		قیستو(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
۱۷,۹۲۵,۲۸۷,۶۸۷,۰۳۹	۹,۴۱۲,۷۴۴	(۲۲,۴۹۲)	.	۱۰,۰۷۳,۶۱۴	.	۱۷,۹۲۵,۲۷۷,۶۳۵,۹۱۷	۹,۴۱۲,۷۴۴
۳,۴۷۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۰۶۸	۳,۴۷۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۰۶۸
(۳,۶۹۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۳,۰۷۲)	(۳,۶۹۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۳,۰۷۲)
۵,۸۲۵,۰۰۰,۳۷۵,۴۴۶	.	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	.	۷۹۲,۱۲۸	.	۵,۸۲۵,۴۷۸,۰۹۲,۳۷۶	.
(۱,۷۲۵,۲۴۵,۸۰۶,۳۸۲)	(۱,۷۲۵,۲۴۵,۸۰۶,۳۸۲)	.
۲۲,۸۰۸,۵۳۸,۲۵۶,۱۰۳	۱۰,۱۹۵,۷۴۰	۲۱,۴۶۸,۵۵۰	.	۱۰,۸۶۵,۷۴۲	.	۲۲,۸۰۸,۵۰۵,۹۳۱,۸۱۱	۱۰,۱۹۵,۷۴۰
۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نقل به صفحه بعد		صیویا۶۲		فجام		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۷۹,۸۶۶,۲۲۴,۴۵۳	۹,۴۶۵,۶۳۴	۲,۱۶۶,۴۸۶,۲۳۷	۱,۰۰۰	۵۲,۴۱۲,۰۶۱,۱۷۷	۵۱,۸۹۰	۱۷,۹۲۵,۲۸۷,۶۸۷,۰۳۹	۹,۴۱۲,۷۴۴
۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳	۴۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۵	.	.	۳,۴۷۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۰۶۸
(۳,۷۲۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۰,۸۲۴)	(۳۷,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۵۲)	.	.	(۳,۶۹۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۳,۰۷۲)
۵,۸۵۳,۹۲۵,۷۱۸,۲۸۳	.	۱۹,۴۷۳,۴۹۶,۱۱۲	.	۸,۹۵۱,۸۴۶,۷۲۵	.	۵,۸۲۵,۰۰۰,۳۷۵,۴۴۶	.
(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	.	۴۳,۷۵۲,۰۳۱,۵۲۲	.	.	.	(۱,۷۲۵,۲۴۵,۸۰۶,۳۸۲)	.
۲۲,۹۵۷,۱۳۷,۱۷۷,۸۸۶	۱۰,۲۷۰,۴۷۲	۸۷,۲۳۵,۰۱۳,۸۸۱	۲۲,۸۴۳	۶۱,۳۶۳,۹۰۷,۹۰۲	۵۱,۸۹۰	۲۲,۸۰۸,۵۳۸,۲۵۶,۱۰۳	۱۰,۱۹۵,۷۴۰

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



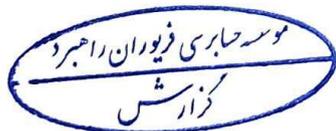
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نقل به صفحه بعد		بساما		کفپارس (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
۲۲,۴۴۰,۲۵۶,۵۵۲,۷۸۹	۱۱,۶۶۰,۵۳۰	۴,۴۶۰,۳۸۵,۹۹۳,۰۵۱	۲,۱۹۴,۸۹۶	۴,۳۲۵,۲۸۵	۰	۱۷,۹۷۹,۸۶۶,۲۳۴,۴۵۳	۹,۴۶۵,۶۳۴
۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳
(۳,۷۲۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۰,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۲۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۰,۸۲۴)
۵,۹۱۸,۸۲۲,۰۷۹,۵۴۶	۰	۶۴,۹۰۵,۲۱۹,۸۸۰	۰	۱,۱۴۱,۳۸۳	۰	۵,۸۵۳,۹۲۵,۷۱۸,۳۸۳	۰
(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰
۲۷,۴۸۲,۴۳۳,۸۵۷,۴۸۵	۱۲,۴۶۵,۳۶۹	۴,۵۲۵,۲۹۱,۲۱۲,۹۳۱	۲,۱۹۴,۸۹۶	۵,۴۶۶,۶۶۸	۰	۲۲,۹۵۷,۱۲۷,۱۷۷,۸۸۶	۱۰,۲۷۰,۴۷۳
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							
۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نقل به صفحه بعد		خاهن (غیر فعال)		وملل		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۹۱۸,۷۷۲,۹۱۷,۳۸۳	۱۲,۱۱۰,۲۴۵	(۳۶۸,۱۸۷)	۰	۲,۴۷۸,۵۱۶,۶۲۲,۶۸۱	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
(۳,۷۲۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۰,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۲۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۰,۸۲۴)
۵۶۳,۰۸۱,۵۵۱,۹۱۴	۰	۲۸۰,۵۰۰	۰	(۳۸۸,۰۲۱,۹۰۸,۱۳۲)	۰	۵,۹۱۸,۸۲۲,۰۷۹,۵۴۶	۰
(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	۰
۲۹,۶۷۲,۹۳۸,۶۹۴,۳۴۷	۱۲,۹۱۵,۰۸۴	۱۱۲,۳۱۳	۰	۲,۱۹۰,۴۹۴,۷۲۴,۵۴۹	۴۴۹,۷۱۵	۲۷,۴۸۲,۴۳۳,۸۵۷,۴۸۵	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							



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		الماس ۰۸		تیمی		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۰۷۳,۸۴۸,۴۲۵,۱۱۸	۱۲,۳۵۲,۶۴۶	.	.	۱۵۵,۰۷۵,۵۰۷,۸۳۵	۲۴۲,۴۰۱	۲۴,۹۱۸,۷۷۲,۹۱۷,۲۸۳	۱۲,۱۱۰,۳۴۵
۳,۵۲۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۳,۵۲۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۶۶۳
(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰)	.	.	(۲,۷۲۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۰,۸۲۴)
۵,۶۶۹,۶۷۷,۹۵۰,۷۵۹	.	۳۴,۷۱۳,۲۷۱,۴۱۳	.	۴,۱۵۴,۱۲۷,۴۳۲	.	۵,۶۳۰,۸۱۰,۵۵۱,۹۱۴	.
(۱,۶۸۹,۱۹۴,۳۴۶,۳۰۰)	.	(۷,۷۰۰,۵۷۱,۴۵۰)	.	.	.	(۱,۶۸۱,۴۹۳,۷۷۴,۸۵۰)	.
۲۹,۸۶۰,۷۲۱,۰۲۹,۵۷۷	۱۲,۱۵۹,۰۰۳۵	۲۸,۵۶۲,۶۹۹,۹۶۳	۱,۵۵۰	۱۵۹,۳۲۹,۶۳۵,۲۶۷	۲۴۲,۴۰۱	۲۹,۶۷۲,۹۲۸,۶۹۴,۳۴۷	۱۲,۹۱۵,۰۸۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
نقل به صفحه بعد		تعمیرا		تکاردان		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۴۸۶,۳۸۰,۱۵۹,۱۹۵	۱۲,۸۴۴,۸۵۶	۷۳,۸۴۱,۳۲۴,۴۱۹	۱۳۰,۷۵۹	۳۳۸,۶۹۰,۴۰۹,۸۵۸	۳۶۱,۴۵۱	۲۵,۰۷۳,۸۴۸,۴۲۵,۱۱۸	۱۲,۳۵۲,۶۴۶
۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۸۵۹	.	.	۱۵۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۶	۳,۵۲۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۶۶۳
(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)	(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۲۷۴)
۵,۶۹۳,۵۰۰,۴۴۸,۴۵۳	.	(۲۱,۵۷۴,۲۰۰,۴۴۰)	.	۴۵,۳۹۶,۶۹۸,۱۳۴	.	۵,۶۶۹,۶۷۷,۹۵۰,۷۵۹	.
(۱,۶۸۹,۸۴۴,۸۰۷,۳۷۱)	.	.	.	(۶۵۰,۴۶۱,۰۷۱)	.	(۱,۶۸۹,۱۹۴,۳۴۶,۳۰۰)	.
۳,۰۴۴,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۴۴۱	۵۲,۲۶۷,۱۲۳,۷۷۹	۱۳۰,۷۵۹	۵۳۳,۶۲۳,۶۴۶,۹۲۱	۵۱۱,۶۴۷	۲۹,۸۶۰,۷۲۱,۰۲۹,۵۷۷	۱۲,۱۵۹,۰۰۳۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

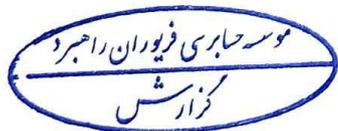
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

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 از صفحه قبل		چکاپ		غشوش (غیرفعال)		نقل از صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۲,۸۴۴,۸۵۶	۲۵,۴۸۶,۳۸۰,۱۵۹,۱۹۵	۱۱۰,۸۲۶	۵۱,۸۳۷,۳۵۸,۹۲۶	(۲۲۱,۵۹۳,۰۱۷)	.	۱۲,۹۵۵,۶۸۲	۲۵,۵۳۷,۹۹۵,۹۲۵,۱۰۴
۳,۶۷۷,۸۵۹	۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۸۵۹	۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۷۲۱,۳۷۴)	(۲,۷۲۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۳۷۴)	(۲,۷۲۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
.	۵,۶۹۳,۵۰۰,۴۴۸,۴۵۳	.	(۳۴۳,۰۹۱,۵۹۷)	۵,۲۱۴,۰۶۰	.	.	۵,۶۹۳,۲۶۲,۵۷۰,۹۱۶
.	(۱,۶۸۹,۸۴۴,۸۰۷,۳۷۱)	(۱,۶۸۹,۸۴۴,۸۰۷,۳۷۱)
۱۳,۸۰۱,۴۴۱	۳۰,۴۴۶,۶۲۰,۸۰۰,۲۷۷	۱۱۰,۸۲۶	۵۱,۵۹۴,۲۶۷,۳۳۹	(۳۱۶,۳۷۸,۹۵۷)	.	۱۳,۹۱۲,۲۶۷	۳۰,۴۹۷,۹۹۸,۶۸۸,۶۴۹

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل		پادا (غیرفعال)		سبزو (غیرفعال)		نقل از صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۲,۹۵۵,۶۸۲	۲۵,۵۳۷,۹۹۵,۹۲۵,۱۰۴	.	۴,۵۲۴,۷۶۵	۹,۷۲۹,۴۵۱	.	۱۲,۹۵۵,۶۸۲	۲۵,۵۳۸,۰۱۰,۱۷۹,۳۲۰
۳,۶۷۷,۸۵۹	۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۸۵۹	۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۷۲۱,۳۷۴)	(۲,۷۲۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۳۷۴)	(۲,۷۲۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
.	۵,۶۹۳,۲۶۲,۵۷۰,۹۱۶	.	۵,۹۶۳,۴۴۲	.	.	.	۵,۶۹۳,۲۶۸,۵۳۴,۳۳۸
.	(۱,۶۸۹,۸۴۴,۸۰۷,۳۷۱)	(۱,۶۸۹,۸۴۴,۸۰۷,۳۷۱)
۱۳,۹۱۲,۲۶۷	۳۰,۴۹۸,۰۱۸,۹۰۶,۲۸۷	.	۱۰,۴۸۸,۱۸۷	۹,۷۲۹,۴۵۱	.	۱۳,۹۱۲,۲۶۷	۳۰,۴۹۸,۰۱۸,۹۰۶,۲۸۷

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

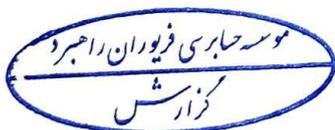
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

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 دلاری ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه بعد		آسمان ۰۸		بخاور		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۹۴۷,۶۰۱,۴۴۲,۳۷۲	۱۳,۳۶۳,۶۸۶	۰	۰	۴۰,۹۵۹۱,۲۶۲,۹۵۳	۴۰۸,۰۰۴	۲۵,۵۳۸,۰۱۰,۱۷۹,۳۲۰	۱۲,۹۵۵,۶۸۲
۳,۶۷۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۷۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۸۵۹
(۲,۷۲۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۵۴۴)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰)	۰	۰	(۲,۷۲۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۳۷۴)
۵,۶۴۵,۰۷۱,۳۶۶,۰۲۶	۰	۲۷,۹۰۵,۵۲۷,۱۰۱	۰	(۸۶,۱۰۲,۶۹۵,۴۱۳)	۰	۵,۶۹۳,۲۶۸,۵۳۴,۳۳۸	۰
(۱,۶۹۹,۸۷۶,۰۱۶,۱۲۱)	۰	(۱۰,۰۳۱,۲۰۸,۷۵۰)	۰	۰	۰	(۱,۶۸۹,۸۴۴,۰۷۳,۳۷۱)	۰
۳۰,۸۵۰,۱۱۱,۷۹۲,۱۷۸	۱۴,۳۳۱,۰۰۱	۲۸,۶۰۴,۳۱۸,۳۵۱	۷۳۰	۳۲۲,۴۸۸,۵۶۷,۵۴۰	۴۰۸,۰۰۴	۳۰,۴۹۸,۰۱۸,۹۰۶,۳۸۷	۱۳,۹۱۲,۳۶۷

خالص دلاری 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 دلاری ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه بعد		عصائب		شیوا ۰۸		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۰۲۵,۶۳۵,۶۳۱,۳۷۲	۱۳,۳۶۵,۴۶۵	۷۸,۰۳۴,۱۸۹,۱۰۰	۱,۷۷۹	۰	۰	۲۵,۹۴۷,۶۰۱,۴۴۲,۳۷۲	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)
۵,۸۳۹,۴۹۳,۱۸۰,۳۱۱	۰	۱۳۵,۱۲۷,۸۰۷,۴۶۵	۰	۶۹,۲۹۴,۰۰۶,۸۲۰	۰	۵,۶۴۵,۰۷۱,۳۶۶,۰۲۶	۰
(۱,۹۱۵,۱۷۶,۵۹۵,۰۲۹)	۰	(۱۷۶,۸۰۵,۰۶۶,۱۲۴)	۰	(۳۸,۴۹۵,۵۱۲,۷۸۴)	۰	(۱,۶۹۹,۸۷۶,۰۱۶,۱۲۱)	۰
۳۰,۹۰۶,۰۵۴,۲۱۶,۶۵۵	۱۴,۳۳۱,۵۶۷	۲۴,۶۴۳,۹۳۰,۴۴۱	۶۶	۳۱,۲۹۸,۴۹۴,۰۳۶	۵۰۰	۳۰,۸۵۰,۱۱۱,۷۹۲,۱۷۸	۱۴,۳۳۱,۰۰۱

خالص دلاری 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 دلاری 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

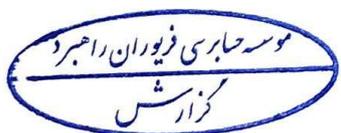
پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل		سپ		تثابدها		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۳,۳۶۵,۴۶۵	۴,۱۲۸,۵۷۸	۶,۶۴۲,۴۲۷,۷۵۳,۱۴۲	۹۵,۱۹۷	۳۸,۷۲۶,۶۹۱,۳۸۳	۱۷,۵۸۹,۲۴۰	۳۲,۷۰۶,۷۹۰,۰۷۵,۸۹۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۶۸۴,۵۶۸	۹۷۳,۶۶۸	۹۷۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۷۲۸,۴۶۶)	(۴۸۷,۲۲۹)	(۴۸۷,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	۵,۸۳۹,۴۹۳,۱۸۰,۳۱۱	(۵۸۳,۲۱۴,۵۰۹,۹۹۲)	(۱۲,۶۷۶,۸۵۲,۹۵۲)	.	.	۵,۲۴۳,۶۰۱,۸۱۷,۳۶۷
تعدیلات	.	(۱,۹۱۵,۱۷۶,۵۹۵,۰۲۹)	۲۶۲,۱۴۸,۶۶۱,۸۵۱	.	.	.	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۴,۳۲۱,۵۶۷	۴,۶۱۵,۰۱۷	۶,۸۰۷,۸۰۰,۹۰۵,۰۰۱	۹۵,۱۹۷	۲۶,۰۴۹,۸۳۸,۴۳۱	۱۹,۰۰۳۱,۷۸۱	۳۷,۷۳۹,۹۰۴,۹۶۰,۰۸۷

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل		بیمه تعاون (غیرفعال)		تظرین (غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۷,۵۸۹,۲۴۰	.	۴۲,۳۶۷,۲۷۰	.	۱۶۹,۸۳۹	۱۷,۵۸۹,۲۴۰	۳۲,۷۰۶,۸۲۲,۶۱۳,۰۰۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	۳,۳۳۴,۵۶۹	۵,۶۵۴,۹۰۵	.	.	.	۵,۲۴۳,۶۱۰,۷۰۶,۸۴۱
تعدیلات	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۹,۰۰۳۱,۷۸۱	۴۵۶,۰۱,۸۳۹	۵,۸۲۴,۷۴۴	.	.	۱۹,۰۰۳۱,۷۸۱	۳۷,۷۳۹,۹۵۶,۲۸۶,۶۷۰



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 از صفحه قبل		گام ۲۰۸۵۶- (غیرفعال)		وهنر (غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۷,۵۸۹,۲۴۰	۲۲,۷۰۶,۸۳۲,۶۱۳,۰۰۷	۰	۲,۸۲۷,۲۴۰	۰	(۹۰۱,۹۸۶,۷۹۹)	۱۷,۵۸۹,۲۴۰	۲۲,۷۰۵,۹۳۳,۴۵۳,۵۴۸
۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۵,۲۴۳,۶۱۰,۷۰۶,۸۴۱	۰	۷۲,۵۰۰	۳۱۸,۷۱۸	۰	۰	۵,۲۴۳,۶۱۰,۹۸۰,۰۵۹
۰	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)
۱۹,۰۳۱,۷۸۱	۳۷,۷۳۹,۹۵۶,۳۸۶,۶۷۰	۰	۲,۸۹۹,۸۴۰	(۹۰۱,۶۶۸,۰۸۱)	۰	۱۹,۰۳۱,۷۸۱	۳۷,۷۳۹,۰۵۷,۶۱۸,۴۲۹

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل		شسینا		جمع کل		جمع کل	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۷,۵۸۹,۲۴۰	۲۲,۷۰۵,۹۳۳,۴۵۳,۵۴۸	۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۵۰,۵۱۱,۲۳۳	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۴۹,۵۶۶,۲۸۴
۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۶,۷۶۷	۱۱,۸۰۶,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۷۷,۸۷۹)	(۴,۰۷۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۵,۲۴۳,۶۱۰,۹۸۰,۰۵۹	۰	۴,۳۰,۳۴۹,۴۲۹	۰	۵,۲۴۷,۹۴۱,۴۴۷,۴۸۸	۰	۸,۴۴۹,۲۴۸,۸۶۶
۰	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)	۰	۰	۰	(۱,۶۵۳,۰۲۷,۹۳۳,۱۷۸)	۰	۲,۸۲۲,۳۸۰,۳۴۵,۲۶۹
۱۹,۰۳۱,۷۸۱	۳۷,۷۳۹,۰۵۷,۶۱۸,۴۲۹	۹۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۵,۴۰۰,۶۶۲	۱۹,۱۲۱,۷۸۱	۳۷,۷۷۸,۴۶۳,۰۱۹,۰۹۱	۱۸,۵۲۶,۴۸۸	۲۵,۴۸۳,۴۶۷,۱۶۰,۴۱۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

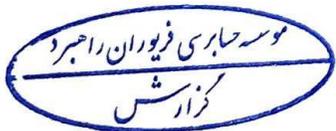
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

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

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
۴۰,۳۵۶,۷۵۰	۳۰,۹۱۸,۵۰۵	۳۶,۵۳۶,۱۹۰	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۴۰,۳۵۶,۷۵۰	۳۰,۹۱۸,۵۰۵	۳۶,۵۳۶,۱۹۰	جمع کل دارایی ها
۲,۵۷۸,۲۸۷	۲,۲۹۴,۷۶۲	۲,۰۱۸,۶۰۰	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۵۷۸,۲۸۷	۲,۲۹۴,۷۶۲	۲,۰۱۸,۶۰۰	جمع کل بدهی ها
۴۷۹,۴۷۷	۱۷۱,۰۴۲	۱,۷۱۰,۴۲۰	جمع کل تعهدات
۳,۰۵۷,۷۶۴	۲,۴۶۵,۸۰۴	۳,۷۲۹,۰۲۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۲.۵۴		نسبت جاری
		۰.۱۰	نسبت بدهی و تعهدات