

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشنتیان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/06/31

مدیر صندوق

برای ماه منتهی به 1400/06/31

1-1- سرمایه‌گذاری

1400/06/31				تغییرات طی دوره				1400/06/01				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد				
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	7,384,543	99,368,861,959.00	76,002,986,699.00	1,200,000	14,129,323,145.00	1,050,000	14,094,710,775.00	7,534,543	9,557	7,534,543	7,534,543	0.51
بیمه آسیا (آسیا)	5,500,001	7,618,471,843.00	11,497,257,532.00		5,500,001		7,618,471,843.00					
بیمه تعاون (وتعاون)	26,576,024	76,396,526,809.00	57,904,979,080.00	3,422,145	8,042,582,095.00	10,024,000	28,738,541,999.00	19,974,169	2,255	19,974,169	19,974,169	0.32
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	1,485,683	166,918,388,283.00	109,129,555,790.00	319,152	23,238,320,382.00	337,079	36,675,848,973.00	1,467,756	60,630	1,467,756	153,480,859,692.00	0.62
آهنگری ترانکور (خاهن)	9,730,372	110,758,809,355.00	79,533,951,186.00	3,260,602	27,723,214,962.00	3,543,247	39,252,493,640.00	9,447,727	8,000	9,447,727	99,229,530,677.00	0.53
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	4,777,709	113,773,894,766.00	56,534,630,981.00		100,000		2,381,348,356.00	4,677,709	9,681	4,677,709	111,392,546,410.00	0.32
اعتباری ملل (وملل)	475,706,088	4,376,430,278,606.00	5,837,706,435,415.00	11,868,139	140,493,404,181.00	100,001	923,135,586.00	487,474,226	11,025	487,474,226	4,516,000,547,201.00	37.74
بیمه سامان (بنساما)	16,593,434	338,277,342,403.00	425,911,600,153.00	877,275	21,460,157,169.00	800,829	16,405,720,103.00	16,669,880	23,448	16,669,880	343,331,779,469.00	2.75
سر. شاهد (تنشاهد)	3,140,305	65,942,397,611.00	50,677,381,649.00	1,050,000	18,052,503,227.00	970,000	19,780,956,809.00	3,220,305	14,590	3,220,305	64,213,944,029.00	0.33
سر. فلات ایرانیان (فلات)	1,945,753	29,626,983,285.00	27,418,155,161.00	65,105	878,805,887.00			2,010,858	12,660	2,010,858	30,505,789,172.00	0.18
فند نایب خراسان (فناپت)	72,219,723	436,254,456,927.00	330,978,733,423.00	2,640,000	10,343,991,679.00	10,240,000	61,837,941,985.00	64,619,723	3,287	64,619,723	384,760,506,621.00	1.49
نیرو سرمایه (نیرو)	530,627	33,039,001,076.00	26,013,836,325.00	70,000	3,279,180,214.00	140,000	8,563,632,639.00	460,627	44,149	460,627	27,754,548,651.00	0.14
فند تربت جام (فجام)	7,519,285	110,525,176,369.00	48,567,718,703.00					7,519,285	6,056	7,519,285	110,525,176,369.00	0.32
کاغذ پارس (چکابا)	255,178,525	1,478,212,427,135.00	1,020,193,341,876.00	19,810,265	84,178,112,858.00	110,946,170	637,512,302,214.00	164,042,620	3,496	164,042,620	924,878,237,779.00	4.03
نوش مارندران (نعوش)	4,922,230	323,028,750,267.00	191,378,411,085.00	197,000	8,086,198,688.00	273,500	17,948,849,038.00	4,845,730	41,200	4,845,730	313,166,099,917.00	1.40
شیمیایی سینا (شسینا)	320,020	50,373,256,772.00	21,588,130,745.00	3,000	324,240,536.00	7,000	1,101,846,127.00	316,020	107,760	316,020	49,595,651,181.00	0.24
بیمه زندگی خاورمیانه (بیاور)	10,358,088	78,345,365,077.00	57,329,845,614.00	5,288,047	31,515,471,510.00	4,774,580	35,351,300,106.00	10,871,555	5,243	10,871,555	74,509,536,481.00	0.40
پنروشمی مارون (مارون)	1,126,244	158,737,384,865.00	212,954,930,791.00	1,067,290	198,459,634,497.00	72,949	10,878,587,154.00	2,120,585	184,287	2,120,585	346,318,432,208.00	2.74
عطربن نخ قم (نطربن)	9,723,360	110,283,548,010.00	80,846,588,425.00					9,723,360	7,626	9,723,360	110,283,548,010.00	0.52
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	23,248,559	402,108,883,661.00	643,031,037,838.00	1,630,218	49,682,588,107.00	1,732,564	30,491,719,301.00	23,146,213	32,050	23,146,213	421,299,752,467.00	5.21
فند بیستون (قیستو)	3,438,488	64,000,028,691.00	55,592,453,444.00	435,000	7,850,974,101.00	1,836,000	34,050,404,820.00	2,037,488	18,776	2,037,488	37,800,597,972.00	0.27
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	2,400,000	23,178,474,159.00	17,832,836,739.00					2,400,000	4,756	2,400,000	23,178,474,159.00	0.08
ایران ترانسفو (بترانس)	116,651,594	334,469,433,567.00	300,499,256,200.00	40,255,280	110,231,513,538.00	30,523,236	87,284,897,103.00	126,383,638	2,288	126,383,638	357,416,050,002.00	2.03
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	7,770,273	38,803,489,383.00	27,516,918,751.00	809,660	3,249,171,493.00	840,463	4,168,555,233.00	7,739,470	3,835	7,739,470	37,884,105,643.00	0.21
بمب ایران (تیمیچی)	2,213,911	55,974,326,366.00	36,015,078,805.00	2,625,588	51,169,634,956.00	3,000,092	70,353,802,352.00	1,839,407	18,570	1,839,407	36,790,158,970.00	0.24
جام دارو (فجام)	4,785,000	48,553,664,103.00	35,429,902,798.00	1,005,509	7,548,563,994.00	900,897	8,933,026,565.00	4,889,612	7,160	4,889,612	47,169,201,532.00	0.25
شیشه همدان (کههدا)	10,680,502	126,620,128,978.00	113,127,279,079.00	3,646,043	40,269,784,743.00	2,782,140	32,831,842,255.00	11,544,405	10,360	11,544,405	134,058,071,466.00	0.84
بانک سامان (سامان)	624,983,181	6,230,171,098,667.00	5,685,522,596,197.00	15,123,614	142,039,076,712.00	3,492,853	34,818,747,417.00	636,613,942	8,181	636,613,942	6,337,391,427,962.00	36.58
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	3,544,500	19,474,020,386.00	12,052,766,434.00	2,950,000	12,574,478,164.00	3,750,000	19,709,857,589.00	2,744,500	4,204	2,744,500	12,338,640,961.00	0.08
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)	62,010,722	116,247,838,637.00	73,148,022,545.00					62,010,722	869	62,010,722	116,247,838,637.00	0.38
بادش سرمایه پارس (پادا)	318,955	36,107,530,480.00	38,872,018,116.00	227,696	25,085,481,872.00	256,669	29,293,592,700.00	289,982	110,573	289,982	31,899,419,652.00	0.23
جمع	1,776,783,699	15,659,620,238,496.00	15,760,808,637,579.00	119,846,628	1,039,906,408,710.00	197,994,270	1,291,002,132,682.00	1,698,636,057		1,698,636,057	15,408,524,514,524.00	100.98

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1400/06/31

2-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1400/06/31

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1400/06/31		تغییرات طی دوره		1400/06/01		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
	666,798,625.00		19,248,984.00	647,549,641.00	-	کوتاه مدت	-	86481033986862	کوتاه مدت - 86481033986862- بیمه سامان
	17,486,280.00	623,763,120.00	352,444,888.00	288,804,512.00	-	کوتاه مدت	-	7001000317368	کوتاه مدت-7001000317368- قیسنو- بانک شهر
	17,669,142.00	189,037,800.00	200,000,000.00	6,706,942.00	-	کوتاه مدت	-	396134771200015	کوتاه مدت-396134771200015- فچام- بانک سینا
	252,968,350.00			252,968,350.00	-	کوتاه مدت	-	39613477120003	کوتاه مدت-39613477120003- بانک سینا-نعمرا
	159,934,089.00			159,934,089.00	-	کوتاه مدت	-	396701477120001	کوتاه مدت-396701477120001- سبزوا- بانک سینا
	338,331,747.00		15,529,428.00	322,802,319.00	-	کوتاه مدت	-	396-814-47712000-1	کوتاه مدت-396814477120001- نظریں - بانک سینا
	382,354,635.00	500,031,444,325.00	500,003,220,047.00	410,578,913.00	-	کوتاه مدت	-	041010269000000159	کوتاه مدت - 041010269000000159- موسسه اعتباری ملل
	34,205,477.00			34,205,477.00	-	کوتاه مدت	-	3968144771200014	کوتاه مدت-3968144771200014- نیرو- بانک سینا
	297,979.00			297,979.00	-	کوتاه مدت	-	39613477120006	کوتاه مدت-39613477120006- سب - بانک سینا
					-	کوتاه مدت	-	900281033986861	کوتاه مدت - 900281033986861 - بانک سامان
	50,000.00			50,000.00	-	کوتاه مدت	-	86481033986864	کوتاه مدت - 86481033986864 - پادا
	115,940,252.00	1,891,250,000.00	1,400,000,000.00	607,190,252.00	-	کوتاه مدت	-	396134771200011	کوتاه مدت-396134771200011- فثابت- بانک سینا
	76,536,375.00	192,038,400.00	200,000,000.00	68,574,775.00	-	کوتاه مدت	-	39613477120009	کوتاه مدت-39613477120009- بانک سینا-شسینا
					-	کوتاه مدت	-	900281033986863	کوتاه مدت - 900281033986863 - فلات
	116,328,612.00	1,400,250,000.00	1,450,000,000.00	66,578,612.00	-	کوتاه مدت	-	39613477120001	کوتاه مدت-39613477120001- ایران ترانسفو - بانک سینا
	63,740,574.00			63,740,574.00	-	کوتاه مدت	-	86481033986863	کوتاه مدت - 86481033986863 - فلات
	197,726,841.00	300,000,000.00	4,160,191.00	493,566,650.00	-	کوتاه مدت	-	7001000317405	کوتاه مدت-7001000317405- فچام- بانک شهر
	45,293,343.00			45,293,343.00	-	کوتاه مدت	-	396134771200010	کوتاه مدت-396134771200010- وگستر- بانک سینا
		1,361,707,150.00	1,300,895,332.00	60,811,818.00	-	کوتاه مدت	-	700841491098	کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان
	130,003,216.00	4,880,000,000.00	4,900,918,669.00	109,084,547.00	-	کوتاه مدت	-	700843832760	کوتاه مدت-700843832760- چکاپ بانک شهر
0.08	11,298,320,895.00	8,702,008,040.00		20,000,328,935.00	-	کوتاه مدت	-	86481033986861	کوتاه مدت - 86481033986861 - بانک سامان
	32,518,350.00	976,195,200.00	1,000,000,000.00	8,713,550.00	-	کوتاه مدت	-	86481033986866	کوتاه مدت - 86481033986866 - سب - سامان
0.01	1,211,131,133.00		1,123,431,800.00	87,699,333.00	-	کوتاه مدت	-	396134771200013	کوتاه مدت-396134771200013- بخاور- بانک سینا
	125,355,526.00	186,992,457,174.00	186,998,018,374.00	119,794,326.00	-	کوتاه مدت	-	39613477120008	کوتاه مدت-39613477120008- مارون- بانک سینا
	1,949,753.00		16,283.00	1,933,470.00	-	کوتاه مدت	-	700845086456	کوتاه مدت-700845086456- غنوش - بانک شهر
	130,012,425.00		1,085,772.00	128,926,653.00	-	کوتاه مدت	-	700842220637	کوتاه مدت-700842220637- توسعه هنر ایران
	43,803,146.00	63,006,300.00	100,000,000.00	6,809,446.00	-	کوتاه مدت	-	86481033986865	کوتاه مدت - 86481033986865 - کفپارس
		16,345,757,670.00	16,305,161,445.00	40,596,225.00	-	کوتاه مدت	-	700843849798	کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر
	68,865,493.00	790,158,000.00	800,000,000.00	59,023,493.00	-	کوتاه مدت	-	39613477120007	کوتاه مدت-39613477120007- واذر- بانک سینا
	10,467,700.00			10,467,700.00	-	کوتاه مدت	-	39613477120002	کوتاه مدت-39613477120002- بانک سینا-ننشاهد
	12,216,809.00		11,565,330.00	651,479.00	-	کوتاه مدت	-	396814477120004	کوتاه مدت-396814477120004- بانک سینا
					-	کوتاه مدت	-	900281033986864	کوتاه مدت - 900281033986864 - پادا
0.01	819,462,387.00	260,052,000.00		1,079,514,387.00	-	کوتاه مدت	-	39613477120005	کوتاه مدت-39613477120005- نیمپی- بانک سینا
					-	کوتاه مدت	-	900281033986866	کوتاه مدت - 900281033986866 - سب - سامان
	227,593,028.00		16,750,436.00	210,842,592.00	-	کوتاه مدت	-	396814477120002	کوتاه مدت-396814477120002- بیمه تعاون - بانک سینا
	48,248,304.00			48,248,304.00	-	جاری	-	170-2-6225010-1	جاری چکاپ 170-2-6225010-1
0.01	1,007,590,583.00	15,878,468,104.00	16,792,820,391.00	93,238,296.00	-	کوتاه مدت	-	7001000564874	کوتاه مدت - 7001000564874 - پادا-شهر
	38,575,007.00	450,090,000.00		488,665,007.00	-	کوتاه مدت	-	396134771200012	کوتاه مدت-396134771200012- خاهن- بانک سینا
					-	کوتاه مدت	-	900281033986865	کوتاه مدت - 900281033986865 - کفپارس
					-	کوتاه مدت	-	900281033986862	کوتاه مدت - 900281033986862 - بیمه سامان
	101,457,150.00	250,000.00	101,707,150.00		-	کوتاه مدت	-	7001000665172	کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان
		365,038,459,200.00	365,038,459,200.00		-	کوتاه مدت	-	86481033986867	کوتاه مدت - 86481033986867 - چکاپ - سامان
0.11	17,793,233,226.00	1,106,366,392,483.00	1,098,135,433,720.00	26,024,191,989.00					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/06/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	(1,376,172,789,438.00)	100.04	(9.58)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	1,503,419.00		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	56,626,693.00		
سایر درآمدها	4-2	534,511,321.00	(0.04)	
جمع		(1,375,580,148,005.00)	100.00	(9.58)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشنتیان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/06/31

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1400/06/31		از 1400/06/01 تا 1400/06/31		اطلاعات مجمع					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	1400/03/31	4,777,709.00	500.00		40,872,909.00	40,872,909.00	2,388,854,500.00	(223,908,771.00)	2,164,945,729.00
نیمیهایی سینا (نیمسینا)	1400/04/02	320,020.00	1,350.00		7,382,830.00	7,382,830.00	432,027,000.00	(40,737,037.00)	391,289,963.00
ایران ترانسفو (ترانس)	1400/04/09	122,451,594.00	50.00		103,733,302.00	103,733,302.00	6,122,579,700.00	(601,291,027.00)	5,521,288,673.00
بیمه آسیا (آسیا)	1400/04/14	8,691,879.00	100.00		102,411,867.00	102,411,867.00	869,187,900.00		869,187,900.00
بیمه تعاون (وتعاون)	1400/04/23	26,576,024.00	150.00		66,398,200.00	66,398,200.00	3,986,403,600.00	(422,319,549.00)	3,564,084,051.00
آهنگری تراکتور (خاهن)	1400/04/24	9,530,870.00	50.00		7,927,766.00	7,927,766.00	476,543,500.00	(50,745,758.00)	425,797,742.00
نوش مازندران (عنوش)	1400/04/28	4,922,230.00	300.00		24,447,107.00	24,447,107.00	1,476,669,000.00	(160,468,304.00)	1,316,200,696.00
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	1400/04/28	11,234,318.00	100.00		140,681,394.00	140,681,394.00	1,123,431,800.00		1,123,431,800.00
جام دارو (فجام)	1400/04/28	4,785,000.00	250.00		19,804,609.00	19,804,609.00	1,196,250,000.00	(129,995,421.00)	1,066,254,579.00
بیمه سامان (بساما)	1400/04/31	16,727,863.00	1,000.00		275,937,140.00	275,937,140.00	16,727,863,000.00	(1,845,059,843.00)	14,882,803,157.00
عطریں نخ قم (نطریں)	1400/04/28	9,723,360.00	217.00		34,931,755.00	34,931,755.00	2,109,969,120.00	(229,288,464.00)	1,880,680,656.00
بانک سامان (سامان)	1400/05/06	618,483,181.00	62.00		629,497,800.00	629,497,800.00	38,345,957,222.00	(4,312,463,274.00)	34,033,493,948.00
پتروشیمی مارون (مارون)	1400/05/12	1,171,980.00	11,500.00		219,664,322.00	219,664,322.00	13,477,770,000.00	(1,559,209,007.00)	11,918,560,993.00
نیرو سرمایه (نیرو)	1400/05/31	530,627.00	300.00		2,536,322.00	2,536,322.00	159,188,100.00	(20,017,665.00)	139,170,435.00
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	1400/06/13	6,984,543.00	1.00	6,984,543.00	(925,462.00)	6,059,081.00	6,984,543.00	(925,462.00)	6,059,081.00
فند بیستون (فبستون)	1400/06/23	1,737,488.00	13.00	22,587,344.00	(3,108,595.00)	19,478,749.00	22,587,344.00	(3,108,595.00)	19,478,749.00
جمع		848,648,686.00	15,943.00	29,571,887.00	1,672,193,266.00	1,701,765,153.00	88,922,266,329.00	(9,599,538,177.00)	79,322,728,152.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/06/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1400/06/01 تا 1400/06/31		از ابتدای سال مالی تا 1400/06/31							شرح
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
1400/06/16	1403/02/16	18.00	634,619.00		634,619.00	38,319,328.00		38,319,328.00	مراجعه عام دولتی-ش.خ-0302 (ارادد50)
-	-	-				41,024,809.00		41,024,809.00	کوتاه مدت - 900281033986862- بیمه سامان
-	-	-				835,275.00		835,275.00	کوتاه مدت - 900281033986865- کفپارس
-	-	-	16,750,436.00		16,750,436.00	24,574,425.00		24,574,425.00	کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا
-	-	-				837,997.00		837,997.00	کوتاه مدت - 900281033986866- سب - سامان
-	-	-				50,000.00		50,000.00	کوتاه مدت - 900281033986864- پادا
-	-	-	11,565,330.00		11,565,330.00	11,586,749.00		11,586,749.00	کوتاه مدت-396814477120004-بانک سیلا
-	-	-	40,317.00		40,317.00	561,262.00		561,262.00	کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر
-	-	-	1,085,772.00		1,085,772.00	9,980,321.00		9,980,321.00	کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران
-	-	-	16,283.00		16,283.00	351,769.00		351,769.00	کوتاه مدت-700845086456-غنوش - بانک شهر
-	-	-	918,669.00		918,669.00	7,294,829.00		7,294,829.00	کوتاه مدت-700843832760-چکاپا بانک شهر
-	-	-	895,332.00		895,332.00	3,425,655.00		3,425,655.00	کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان
-	-	-	4,160,191.00		4,160,191.00	16,658,455.00		16,658,455.00	کوتاه مدت-7001000317405-فجام- بانک شهر
-	-	-				186,560.00		186,560.00	کوتاه مدت-39613477120001-ایران ترانسفو - بانک سینا
-	-	-				1,035,299.00		1,035,299.00	کوتاه مدت - 900281033986863- فلات
-	-	-				369,533,603.00		369,533,603.00	کوتاه مدت - 900281033986861 - بانک سامان
-	-	-	3,220,047.00		3,220,047.00	14,588,439.00		14,588,439.00	کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل
-	-	-	15,529,428.00		15,529,428.00	35,319,845.00		35,319,845.00	کوتاه مدت-396814477120001-نظرین - بانک سینا
-	-	-	2,444,888.00		2,444,888.00	13,349,759.00		13,349,759.00	کوتاه مدت-7001000317368-قیستو- بانک شهر
			57,261,312.00		57,261,312.00	589,514,379.00		589,514,379.00	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/06/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/06/31

از 1400/06/01 تا 1400/06/31

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اعتباری ملل (وملل)	100,001.00	1,302,409,443.00	(1,325,249,709.00)	(22,840,266.00)	100,001	1,302,409,443.00	(1,325,249,709.00)	(22,840,266.00)
آهنگری تراکتور (خاهن)	3,543,247.00	30,819,609,889.00	(38,150,729,693.00)	(7,331,119,804.00)	4,106,158	35,350,130,585.00	(44,444,207,768.00)	(9,094,077,183.00)
ایران ترانسفو (یترانس)	30,523,236.00	86,671,494,678.00	(85,604,253,359.00)	1,067,241,319.00	36,723,236	102,305,403,992.00	(103,003,482,760.00)	(698,078,768.00)
بانک سامان (سامان)	3,492,853.00	34,622,232,132.00	(32,463,391,217.00)	2,158,840,915.00	7,009,131	66,237,677,500.00	(64,997,264,544.00)	1,240,412,956.00
بیمه آسیا (آسیا)	5,500,001.00	12,374,588,281.00	(11,429,857,523.00)	944,730,758.00	609,441,879	1,161,623,317,920.00	(1,266,515,330,740.00)	(104,892,012,820.00)
بیمه تعاون (وتعاون)	10,024,000.00	23,267,439,823.00	(18,860,558,160.00)	4,406,881,663.00	10,024,000	23,267,439,823.00	(18,860,558,160.00)	4,406,881,663.00
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	4,774,580.00	29,911,966,579.00	(32,243,046,681.00)	(2,331,080,102.00)	6,415,983	39,017,551,492.00	(43,535,828,370.00)	(4,518,276,878.00)
بیمه سامان (بساما)	800,829.00	20,570,441,728.00	(16,457,581,595.00)	4,112,860,133.00	1,183,267	30,525,594,048.00	(24,275,781,080.00)	6,249,812,968.00
پنروشمی مارون (مارون)	72,949.00	13,764,227,248.00	(11,755,545,546.00)	2,008,681,702.00	154,146	27,668,526,378.00	(24,394,237,375.00)	3,274,289,003.00
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	1,732,564.00	52,214,735,968.00	(37,947,424,218.00)	14,267,311,750.00	5,203,184	136,693,156,020.00	(112,545,943,280.00)	24,147,212,740.00
پمپ ایران (نیمپی)	3,000,092.00	61,200,328,014.00	(56,773,869,697.00)	4,426,458,317.00	4,092,348	78,273,319,645.00	(77,384,952,249.00)	888,367,396.00
جام دارو (فجام)	900,897.00	6,994,378,670.00	(8,771,136,159.00)	(1,776,757,489.00)	1,020,897	7,867,014,999.00	(9,972,344,561.00)	(2,105,329,562.00)
سر. توسعه آذربایجان (واذر)	337,079.00	24,922,782,440.00	(28,178,395,614.00)	(3,255,613,174.00)	486,079	35,719,950,454.00	(40,820,684,139.00)	(5,100,733,685.00)
سر. شاهد (نشاهد)	970,000.00	17,195,321,786.00	(17,020,561,638.00)	174,760,148.00	1,505,000	25,335,280,829.00	(26,457,671,407.00)	(1,122,390,578.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	840,463.00	3,320,626,460.00	(2,909,969,251.00)	410,657,209.00	840,463	3,320,626,460.00	(2,909,969,251.00)	410,657,209.00
شیشه همدان (کهمدان)	2,782,140.00	32,333,667,608.00	(28,493,114,614.00)	3,840,552,994.00	4,315,252	48,284,615,224.00	(44,073,466,176.00)	4,211,149,048.00
شیمیایی سینا (شسینا)	7,000.00	518,165,918.00	(928,263,983.00)	(410,098,065.00)	7,000	518,165,918.00	(928,263,983.00)	(410,098,065.00)
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	1,050,000.00	12,829,242,561.00	(13,509,965,322.00)	(680,722,761.00)	1,105,000	13,380,488,307.00	(14,220,001,676.00)	(839,513,369.00)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	3,750,000.00	16,040,600,166.00	(17,045,416,409.00)	(1,004,816,243.00)	3,950,000	16,726,478,516.00	(17,968,714,169.00)	(1,242,235,653.00)
قند بیستون (قیستو)	1,836,000.00	32,303,750,179.00	(34,050,404,820.00)	(1,746,654,641.00)	5,014,439	79,771,399,295.00	(94,338,265,751.00)	(14,566,866,456.00)
قند تربت جام (فجام)					100,000	669,290,960.00	(1,469,889,443.00)	(800,598,483.00)
قند ثابت خراسان (قثابت)	10,240,000.00	49,016,319,521.00	(54,676,834,774.00)	(5,660,515,253.00)	10,240,000	49,016,319,521.00	(54,676,834,774.00)	(5,660,515,253.00)
کاغذ پارس (چکاپا)	110,946,170.00	447,807,751,058.00	(561,696,851,428.00)	(113,889,100,370.00)	112,146,170	452,609,099,327.00	(567,796,851,511.00)	(115,187,752,184.00)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	100,000.00	1,135,486,394.00	(1,927,434,036.00)	(791,947,642.00)	100,000	1,135,486,394.00	(1,927,434,036.00)	(791,947,642.00)
نوش مازندران (غنوش)	273,500.00	11,904,525,750.00	(15,610,447,037.00)	(3,705,921,287.00)	273,500	11,904,525,750.00	(15,610,447,037.00)	(3,705,921,287.00)
نیرو سرمایه (نیرو)	140,000.00	6,492,632,044.00	(7,475,184,233.00)	(982,552,189.00)	140,000	6,492,632,044.00	(7,475,184,233.00)	(982,552,189.00)
پاداش سرمایه پارس (پادا)	256,669.00	28,882,842,650.00	(29,293,592,700.00)	(410,750,050.00)	445,362	49,932,199,080.00	(50,243,427,591.00)	(311,228,511.00)
مراجعه عام دولتی-ش.خ0302 (اراد50)	1,200.00	1,199,130,000.00	(1,200,871,200.00)	(1,741,200.00)	34,600	34,574,948,381.00	(34,625,119,619.00)	(50,171,238.00)
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)					2,480,617	19,086,234,331.00	(30,731,682,041.00)	(11,645,447,710.00)
جمع	197,995,470.00	1,059,616,696,988.00	(1,165,799,950,616.00)	(106,183,253,628.00)	828,657,712	2,558,609,282,636.00	(2,797,529,087,433.00)	(238,919,804,797.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/06/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از 1400/06/01 تا 1400/06/31								از ابتدای سال مالی تا 1400/06/31	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	7,534,543	71,952,901,656.00	(76,622,344,522.00)	(4,669,442,866.00)	7,534,543	71,952,901,656.00	(95,816,858,583.00)	(23,863,956,927.00)	
بیمه آسیا (آسیا)			(67,400,009.00)	(67,400,009.00)					
بیمه تعاون (وتعاون)	19,974,169	45,007,519,366.00	(47,087,003,015.00)	(2,079,483,649.00)	19,974,169	45,007,519,366.00	(39,012,739,756.00)	5,994,779,610.00	
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	1,467,756	88,922,413,846.00	(104,189,480,558.00)	(15,267,066,712.00)	1,467,756	88,922,413,846.00	(120,653,962,118.00)	(31,731,548,272.00)	
آهنگری تراکتور (خاهن)	9,447,727	75,524,373,823.00	(69,106,436,455.00)	6,417,937,368.00	9,447,727	75,524,373,823.00	(96,946,835,776.00)	(21,422,461,953.00)	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	4,677,709	45,250,484,308.00	(54,607,196,945.00)	(9,356,712,637.00)	4,677,709	45,250,484,308.00	(90,159,755,374.00)	(44,909,271,066.00)	
اعتباری ملل (وملل)	487,474,226	5,370,318,795,112.00	(5,976,874,589,887.00)	(606,555,794,775.00)	487,474,226	5,370,318,795,112.00	(6,448,500,385,973.00)	(1,078,181,590,861.00)	
بیمه سامان (بساما)	16,669,880	390,578,280,980.00	(430,914,175,727.00)	(40,335,894,747.00)	16,669,880	390,578,280,980.00	(344,380,383,217.00)	46,197,897,763.00	
سر. شاهد (نشاهد)	3,220,305	46,948,541,925.00	(51,709,323,238.00)	(4,760,781,313.00)	3,220,305	46,948,541,925.00	(56,367,823,020.00)	(9,419,281,095.00)	
سر. فلات ایرانیان (فلات)	2,010,858	25,438,114,610.00	(28,296,961,048.00)	(2,858,846,438.00)	2,010,858	25,438,114,610.00	(31,154,694,742.00)	(5,716,580,132.00)	
قند ثابت خراسان (قنابت)	64,619,723	212,243,601,682.00	(286,645,890,328.00)	(74,402,288,646.00)	64,619,723	212,243,601,682.00	(341,372,418,627.00)	(129,128,816,945.00)	
نیرو سرمایه (نیرو)	460,627	20,320,765,898.00	(21,817,832,306.00)	(1,497,066,408.00)	460,627	20,320,765,898.00	(24,395,249,827.00)	(4,074,483,929.00)	
قند تربت جام (قجام)	7,519,285	45,502,182,004.00	(48,567,718,703.00)	(3,065,536,699.00)	7,519,285	45,502,182,004.00	(110,525,176,369.00)	(65,022,994,365.00)	
کاغذ پارس (چکاپا)	164,042,620	573,057,144,845.00	(542,674,603,306.00)	30,382,541,539.00	164,042,620	573,057,144,845.00	(819,580,930,418.00)	(246,523,785,573.00)	
نوش مازندران (عنوش)	4,845,730	199,492,346,506.00	(183,854,162,736.00)	15,638,183,770.00	4,845,730	199,492,346,506.00	(273,419,849,343.00)	(73,927,502,837.00)	
شیمیایی سینا (شسینا)	316,020	34,028,433,924.00	(20,984,107,298.00)	13,044,326,626.00	316,020	34,028,433,924.00	(41,833,553,666.00)	(7,805,119,742.00)	
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	10,871,555	56,956,243,200.00	(56,602,270,443.00)	353,972,757.00	10,871,555	56,956,243,200.00	(69,997,898,167.00)	(13,041,654,967.00)	
پتروشیمی مایرون (مایرون)	2,120,585	390,499,242,752.00	(399,659,019,742.00)	(9,159,776,990.00)	2,120,585	390,499,242,752.00	(361,977,832,251.00)	28,521,410,501.00	
عطرین نخ قم (نطرین)	9,723,360	74,093,989,102.00	(80,846,588,425.00)	(6,752,599,323.00)	9,723,360	74,093,989,102.00	(117,922,730,883.00)	(43,828,741,781.00)	
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	23,146,213	741,272,331,195.00	(654,766,201,727.00)	86,506,129,468.00	23,146,213	741,272,331,195.00	(516,514,483,244.00)	224,757,847,951.00	
قند بیستون (قیستو)	2,037,488	38,226,800,228.00	(29,393,022,725.00)	8,833,777,503.00	2,037,488	38,226,800,228.00	(37,800,597,972.00)	426,202,256.00	
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	2,400,000	11,405,725,058.00	(17,832,836,739.00)	(6,427,111,681.00)	2,400,000	11,405,725,058.00	(20,135,085,699.00)	(8,729,360,641.00)	
ایران ترانسفو (نترانس)	126,383,638	288,945,997,766.00	(325,126,516,379.00)	(36,180,518,613.00)	126,383,638	288,945,997,766.00	(351,976,878,469.00)	(63,030,880,703.00)	
سیمان لار سینزوار (سینزوا)	7,739,470	29,658,309,994.00	(27,856,120,993.00)	1,802,189,001.00	7,739,470	29,658,309,994.00	(27,126,270,439.00)	2,532,039,555.00	
پمپ ایران (نیمپی)	1,839,407	34,131,828,075.00	(30,410,844,064.00)	3,720,984,011.00	1,839,407	34,131,828,075.00	(35,564,329,337.00)	(1,432,501,262.00)	
جام دارو (قجام)	4,889,612	34,983,014,611.00	(34,207,330,633.00)	775,683,978.00	4,889,612	34,983,014,611.00	(46,389,975,719.00)	(11,406,961,108.00)	
شیشه همدان (کههدا)	11,544,405	119,509,139,777.00	(124,903,949,208.00)	(5,394,809,431.00)	11,544,405	119,509,139,777.00	(120,320,491,123.00)	(811,351,346.00)	
بانک سامان (سامان)	636,613,942	5,204,180,474,125.00	(5,795,098,281,692.00)	(590,917,807,567.00)	636,613,942	5,204,180,474,125.00	(5,918,038,219,896.00)	(713,857,745,771.00)	
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	2,744,500	11,529,109,215.00	(7,581,828,189.00)	3,947,281,026.00	2,744,500	11,529,109,215.00	(11,892,206,308.00)	(363,097,093.00)	
پاداش سرمایه پارس (پادا)	289,982	32,056,564,446.00	(34,663,907,288.00)	(2,607,342,842.00)	289,982	32,056,564,446.00	(31,899,419,652.00)	157,144,794.00	
مراجعه عام دولتی 4-ش.خ0302 (اراد40)			1,740,000.00						
شیشه همدان (حق تقدم) (کههداج)								11,659,964,279.00	
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)	62,010,722	53,846,363,060.00	(73,148,022,545.00)	(19,301,659,485.00)	62,010,722	53,846,363,060.00	(116,247,838,637.00)	(62,401,475,577.00)	
جمع	1,698,636,057	14,365,881,033,089.00	(15,636,114,226,873.00)	(1,270,233,193,784.00)	1,698,636,057	14,365,881,033,089.00	(16,717,924,874,605.00)	(2,340,383,877,237.00)	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/06/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از 1400/06/01 تا 1400/06/31					از ابتدای سال مالی تا 1400/06/31				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	6,059,081.00	(4,669,442,866.00)	(680,722,761.00)	(5,344,106,546.00)	0.39	(23,863,956,927.00)	(839,513,369.00)	(24,697,411,215.00)	0.99
بیمه آسیا (آسیا)	(766,776,033.00)	(67,400,009.00)	944,730,758.00	110,554,716.00	(0.01)		(104,892,012,820.00)	(104,892,012,820.00)	4.20
بیمه تعاون (وتعاون)	66,398,200.00	(2,079,483,649.00)	4,406,881,663.00	2,393,796,214.00	(0.17)	5,994,779,610.00	4,406,881,663.00	13,831,483,793.00	(0.55)
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	21,859,375.00	(15,267,066,712.00)	(3,255,613,174.00)	(18,500,820,511.00)	1.34	(31,731,548,272.00)	(5,100,733,685.00)	(36,731,164,207.00)	1.47
آهنگری تراکتور (خاهن)	7,927,766.00	6,417,937,368.00	(7,331,119,804.00)	(905,254,670.00)	0.07	(21,422,461,953.00)	(9,094,077,183.00)	(30,090,741,394.00)	1.20
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	40,872,909.00	(9,356,712,637.00)	(791,947,642.00)	(10,107,787,370.00)	0.73	(44,909,271,066.00)	(791,947,642.00)	(43,536,272,979.00)	1.74
اعتباری ملل (وملل)		(606,555,794,775.00)	(22,840,266.00)	(606,578,635,041.00)	44.10	(1,078,181,590,861.00)	(22,840,266.00)	(1,078,204,431,127.00)	43.16
بیمه سامان (بساما)	275,937,140.00	(40,335,894,747.00)	4,112,860,133.00	(35,947,097,474.00)	2.61	14,882,803,157.00	6,249,812,968.00	67,330,513,888.00	(2.70)
سر. شاهد (نشاهد)		(4,760,781,313.00)	174,760,148.00	(4,586,021,165.00)	0.33	1,203,156.00	(1,122,390,578.00)	(10,540,468,517.00)	0.42
سر. فلات ایرانیان (فلات)	1,671,104.00	(2,858,846,438.00)		(2,857,175,334.00)	0.21	7,745,697.00	(5,716,580,132.00)	(5,708,834,435.00)	0.23
فقد ثابت خراسان (فتابت)		(74,402,288,646.00)	(5,660,515,253.00)	(80,062,803,899.00)	5.82	(129,128,816,945.00)	(5,660,515,253.00)	(134,789,332,198.00)	5.40
نیرو سرمایه (نیرو)	2,536,322.00	(1,497,066,408.00)	(982,552,189.00)	(2,477,082,275.00)	0.18	139,170,435.00	(982,552,189.00)	(4,917,865,683.00)	0.20
فقد تربت جام (فجام)		(3,065,536,699.00)		(3,065,536,699.00)	0.22	(65,022,994,365.00)	(800,598,483.00)	(65,823,592,848.00)	2.63
کاغذ پارس (چکاپا)	505,385,944.00	30,382,541,539.00	(113,889,100,370.00)	(83,001,172,887.00)	6.03	2,339,525,838.00	(115,187,752,184.00)	(359,372,011,919.00)	14.39
نوش مازندران (غوش)	24,447,107.00	15,638,183,770.00	(3,705,921,287.00)	11,956,709,590.00	(0.87)	1,316,200,696.00	(3,705,921,287.00)	(76,317,223,428.00)	3.05
شیمیایی سینا (شسینا)	7,382,830.00	13,044,326,626.00	(410,098,065.00)	12,641,611,391.00	(0.92)	391,289,963.00	(410,098,065.00)	(7,823,927,844.00)	0.31
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	(982,750,406.00)	353,972,757.00	(2,331,080,102.00)	(2,959,857,751.00)	0.22		(4,518,276,878.00)	(17,559,931,845.00)	0.70
پتروشیمی مارون (مارون)	219,664,322.00	(9,159,776,990.00)	2,008,681,702.00	(6,931,430,966.00)	0.50	11,918,560,993.00	3,274,289,003.00	43,714,260,497.00	(1.75)
عطرین نخ قم (نطرین)	34,931,755.00	(6,752,599,323.00)		(6,717,667,568.00)	0.49	1,880,680,656.00	(43,828,741,781.00)	(41,948,061,125.00)	1.68
برداشت الکترونیک سامان کیش (سب)		86,506,129,468.00	14,267,311,750.00	100,773,441,218.00	(7.33)	322,216,188.00	224,757,847,951.00	249,227,276,879.00	(9.98)
فقد بیستون (قیستو)	19,478,749.00	8,833,777,503.00	(1,746,654,641.00)	7,106,601,611.00	(0.52)	19,478,749.00	(14,566,866,456.00)	(14,121,185,451.00)	0.57
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	1,733,155.00	(6,427,111,681.00)		(6,425,378,526.00)	0.47	8,034,795.00	(8,729,360,641.00)	(8,721,325,846.00)	0.35
ایران ترانسفو (تیرانس)	103,733,302.00	(36,180,518,613.00)	1,067,241,319.00	(35,009,543,992.00)	2.55	5,521,288,673.00	(698,078,768.00)	(58,207,670,798.00)	2.33
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	3,861,743.00	1,802,189,001.00	410,657,209.00	2,216,707,953.00	(0.16)	17,827,108.00	410,657,209.00	2,960,523,872.00	(0.12)
پمپ ایران (نیمپی)		3,720,984,011.00	4,426,458,317.00	8,147,442,328.00	(0.59)		(1,432,501,262.00)	(544,133,866.00)	0.02
جام دارو (فجام)	19,804,609.00	775,683,978.00	(1,776,757,489.00)	(981,268,902.00)	0.07	1,066,254,579.00	(2,105,329,562.00)	(12,446,036,091.00)	0.50
شیشه همدان (کهمدان)		(5,394,809,431.00)	3,840,552,994.00	(1,554,256,437.00)	0.11	127,484,084.00	(811,351,346.00)	3,527,281,786.00	(0.14)
بانک سامان (سامان)	629,497,800.00	(590,917,807,567.00)	2,158,840,915.00	(588,129,468,852.00)	42.76	33,831,997,478.00	(713,857,745,771.00)	(678,785,335,337.00)	27.17
فرآورده نسوز پارس (کهایارس)		3,947,281,026.00	(1,004,816,243.00)	2,942,464,783.00	(0.21)		(363,097,093.00)	(1,605,332,746.00)	0.06
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)						127,484,084.00	(11,645,447,710.00)	142,000,653.00	(0.01)
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)	66,398,200.00	(19,301,659,485.00)		(19,235,261,285.00)	1.40	3,429,822,520.00	(62,401,475,577.00)	(58,971,653,057.00)	2.36
پاداش سرمایه بارس (پادا)		(2,607,342,842.00)	(410,750,050.00)	(3,018,092,892.00)	0.22	157,144,794.00	(311,228,511.00)	(154,083,717.00)	0.01
جمع	310,054,974.00	(1,270,234,933,784.00)	(106,181,512,428.00)	(1,376,106,391,238.00)	100.04	83,476,811,671.00	(2,340,383,877,237.00)	(2,495,776,699,125.00)	99.89

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/06/31

2-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از 1400/06/01 تا 1400/06/31				از ابتدای سال مالی تا 1400/06/31			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
جمع		جمع		جمع		جمع	
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مراجعه عام دولتی-4-ش.خ.0302 (اراد50)	634,619.00	1,740,000.00	(1,741,200.00)	633,419.00	38,319,328.00	(50,171,238.00)	(11,851,910.00)
جمع	634,619.00	1,740,000.00	(1,741,200.00)	633,419.00	38,319,328.00	(50,171,238.00)	(11,851,910.00)

نام سپرده بانکی		از 1400/06/01 تا 1400/06/31	از ابتدای سال مالی تا 1400/06/31
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		پادداشت ...	
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	3,220,047.00	- 14,588,439.00
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-	895,332.00	- 3,425,655.00
کوتاه مدت-700842220637-نوسعه هنر ایران	-	1,085,772.00	- 9,980,321.00
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	-	40,317.00	- 561,262.00
کوتاه مدت-700843832760-چکابا بانک شهر	-	918,669.00	- 7,294,829.00
کوتاه مدت-396814477120001-نظرین - بانک سینا	-	15,529,428.00	- 35,319,845.00
کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا	-	16,750,436.00	- 24,574,425.00
کوتاه مدت-700845086456-عنوش - بانک شهر	-	16,283.00	- 351,769.00
کوتاه مدت - 900281033986861 - بانک سامان	-		- 369,533,603.00
کوتاه مدت-39613477120001-ایران ترانسفو - بانک سینا	-		- 186,560.00
کوتاه مدت - 900281033986862 - بیمه سامان	-		- 41,024,809.00
کوتاه مدت-396814477120004-بانک سلتا	-	11,565,330.00	- 11,586,749.00
کوتاه مدت - 900281033986863 - فلات	-		- 1,035,299.00
کوتاه مدت - 900281033986865 - کفپارس	-		- 835,275.00
کوتاه مدت - 900281033986866 - سب - سامان	-		- 837,997.00
کوتاه مدت-7001000317405-فجام- بانک شهر	-	4,160,191.00	- 16,658,455.00
کوتاه مدت-7001000317368-قیستو- بانک شهر	-	2,444,888.00	- 13,349,759.00
کوتاه مدت - 900281033986864 - پادا	-		- 50,000.00
جمع		56,626,693.00	551,195,051.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/06/31

2-4-سایر درآمدها:

از 1400/06/01 تا 1400/06/31 از ابتدای سال مالی تا 1400/06/31

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	534,511,321.00	2,927,913,415.00
جمع	534,511,321.00	2,927,913,415.00