

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/07/30

مدیر صندوق

برای ماه منتهی به 1400/07/30

1- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

1400/07/30				تغییرات طی دوره				1400/07/01				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دار	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)	7,534,543	99,403,474,329.00	71,952,901,656.00	150,000	1,516,100,455.00	1,319,303,299.00	7,584,543	8,369	99,600,271,485.00	63,426,799,340.00	0.47	
بیمه تعاون (وتعاون)	19,974,169	55,700,566,905.00	45,007,519,366.00	3,660,000	7,717,801,963.00	9,419,989,194.00	3,450,826	20,183,343	53,998,379,674.00	39,771,303,219.00	0.29	
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	1,467,756	153,480,859,692.00	88,922,413,846.00	366,851	20,164,437,531.00	24,388,314,272.00	245,570	1,589,037	149,256,982,951.00	70,594,892,097.00	0.52	
اهنگری تراکتور (خاهن)	9,447,727	99,229,530,677.00	75,524,373,823.00	716,200	5,956,242,460.00	12,738,203,446.00	1,218,696	8,945,231	92,447,569,691.00	73,116,378,872.00	0.54	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	4,677,709	111,392,546,410.00	45,250,484,308.00			3,572,022,534.00	150,000	4,527,709	107,820,523,876.00	41,197,983,875.00	0.30	
اعتباری ملل (وملل)	487,474,226	4,516,000,547,201.00	5,370,318,795,112.00	14,091,424	154,076,150,098.00		501,565,650	10,992	4,670,076,697,299.00	5,509,019,585,490.00	40.56	
بیمه سامان (بساما)	16,669,880	343,331,779,469.00	390,578,280,980.00	483,153	11,309,661,489.00	7,226,691,118.00	350,090	16,802,943	347,414,749,840.00	399,925,125,052.00	2.94	
سر. شاهد (نشاهد)	3,220,305	64,213,944,029.00	46,948,541,925.00	80,000	1,237,918,337.00	3,144,096,530.00	158,000	3,142,305	62,307,765,836.00	39,280,359,773.00	0.29	
سر. فلات ایرانیان (فلات)	2,010,858	30,505,789,172.00	25,438,114,610.00	177,152	2,418,544,781.00	3,895,224,893.00	258,517	1,929,493	29,029,109,060.00	28,739,164,284.00	0.21	
قند ثابت خراسان (قثابت)	64,619,723	384,760,506,621.00	212,243,601,682.00	3,270,000	9,946,458,499.00	8,805,302,976.00	1,491,450	66,398,273	385,901,662,144.00	177,613,088,209.00	1.31	
نیرو سرمایه (نیرو)	460,627	27,754,548,651.00	20,320,765,898.00	204,122	8,994,043,171.00	7,483,882,303.00	130,998	533,751	29,264,709,519.00	22,577,575,328.00	0.17	
قند تربت جام (فجام)	7,519,285	110,525,176,369.00	45,502,182,004.00	605,000	3,692,260,053.00	16,759,170,816.00	1,155,000	6,969,285	97,458,265,606.00	44,409,353,667.00	0.33	
کاغذ پارس (چکاپا)	164,042,620	924,878,237,779.00	573,057,144,845.00	5,716,870	19,359,343,927.00	221,345,586,407.00	39,271,991	3,292	722,891,995,299.00	429,238,377,427.00	3.16	
نوش مازندران (عنوش)	4,845,730	313,166,099,917.00	199,492,346,506.00	1,009,739	37,832,522,869.00	51,827,767,969.00	832,594	5,022,875	299,170,854,817.00	166,632,712,822.00	1.23	
شیمیایی سینا (شسینا)	316,020	49,595,651,181.00	34,028,433,924.00	46,500	4,638,303,347.00	7,174,158,281.00	46,281	316,239	47,059,796,247.00	26,208,928,728.00	0.19	
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	10,871,555	74,509,536,481.00	56,956,243,200.00	7,756,344	38,442,940,553.00	22,895,718,471.00	3,612,369	15,015,530	90,056,758,563.00	67,188,441,289.00	0.49	
پتروشیمی مارون (مارون)	2,120,585	346,318,432,208.00	390,499,242,752.00	38,222	7,000,846,493.00	7,368,518,146.00	45,090	2,113,717	345,950,760,555.00	390,738,344,282.00	2.88	
عطرین نخ قم (نطرن)	9,723,360	110,283,548,010.00	74,093,989,102.00	74,553	572,028,166.00	764,513,820.00	67,500	9,730,413	110,091,062,356.00	83,472,108,555.00	0.61	
برداشت الکترونیک سامان کیش (سب)	23,146,213	421,299,752,467.00	741,272,331,195.00	2,360,673	77,403,153,613.00	11,628,047,508.00	638,007	31,660	487,074,858,572.00	786,750,324,123.00	5.79	
قند بیستون (قبستو)	2,037,488	37,800,597,972.00	38,226,800,228.00	1,470,000	31,558,491,056.00	69,359,089,028.00	3,507,488					
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	2,400,000	23,178,474,159.00	11,405,725,058.00	780,000	3,160,318,900.00	11,954,348,045.00	1,442,509	4,069	14,384,445,014.00	7,064,477,795.00	0.05	
ایران ترانسفو (بترانس)	126,383,638	357,416,050,002.00	288,945,997,766.00	34,083,066	81,860,937,575.00	60,548,057,605.00	21,921,188	2,266	378,728,929,972.00	313,705,541,714.00	2.31	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	7,739,470	37,884,105,643.00	29,658,309,994.00	500,000	1,975,402,657.00	2,442,553,218.00	500,000	2,809	37,416,955,082.00	21,723,648,702.00	0.16	
بهب ایران (تیمپی)	1,839,407	36,790,158,970.00	34,131,828,075.00	1,265,000	24,618,663,010.00	31,594,350,449.00	1,582,894	18,280	29,814,471,531.00	27,792,119,567.00	0.20	
جام دارو (فجام)	4,889,612	47,169,201,532.00	34,983,014,611.00	860,701	5,706,740,861.00	7,211,104,272.00	762,379	5,570	45,664,838,121.00	27,761,677,460.00	0.20	
شیشه همدان (کهمدا)	11,544,405	134,058,071,466.00	119,509,139,777.00	1,114,949	11,655,625,295.00	14,458,644,188.00	1,250,000	9,320	131,255,052,573.00	106,254,364,546.00	0.78	
پانک سامان (سامان)	636,613,942	6,337,391,427,962.00	5,204,180,474,125.00	15,808,070	119,203,016,045.00	10,484,912,598.00	1,053,465	7,191	6,446,109,531,409.00	4,680,431,388,152.00	34.46	
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	2,744,500	12,338,640,961.00	11,529,109,215.00	2,530,000	10,520,454,262.00	6,541,407,554.00	1,500,000	3,832	16,317,687,669.00	14,452,891,451.00	0.11	
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)	62,010,722	116,247,838,637.00	53,846,363,060.00					572	116,247,838,637.00	35,443,175,686.00	0.26	
پاداش سرمایه پارس (پادا)	289,982	31,899,419,652.00	32,056,564,446.00	928,068	103,443,471,939.00	54,970,850,989.00	495,086	114,780	80,372,040,602.00	82,962,099,744.00	0.61	
جمع	1,698,636,057	15,408,524,514,524.00	14,365,881,033,089.00	100,146,657	805,981,879,405.00	691,321,829,929.00	87,237,988	1,711,544,726	15,523,184,564,000.00	13,777,492,231,249.00	101.42	

برای ماه منتهی به 1400/07/30

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1400/07/30

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		1400/07/01	تغییرات طی دوره		1400/07/30				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
کوتاه مدت - 86481033986862- بیمه سامان	86481033986862	کوتاه مدت	-	-	666,798,625.00	4,530,577.00		671,329,202.00	
کوتاه مدت-7001000317368- قیستو- بانک شهر	7001000317368	کوتاه مدت	-	-	17,486,280.00	67,543,000,000.00	67,272,685,360.00	287,800,920.00	
کوتاه مدت-396134771200015- فجام- بانک سینا	396134771200015	کوتاه مدت	-	-	17,669,142.00			17,669,142.00	
کوتاه مدت-39613477120003- بانک سینا-نعمرا	39613477120003	کوتاه مدت	-	-	252,968,350.00			252,968,350.00	
کوتاه مدت-396701477120001- سبزوا- بانک سینا	396701477120001	کوتاه مدت	-	-	159,934,089.00			159,934,089.00	
کوتاه مدت-396814477120001- نظرین - بانک سینا	396-814-47712000-1	کوتاه مدت	-	-	338,331,747.00	2,741,609.00		341,073,356.00	
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	041010269000000159	کوتاه مدت	-	-	382,354,635.00			382,354,635.00	
کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان	7001000665172	کوتاه مدت	-	-	101,457,150.00	222,372.00		101,679,522.00	
کوتاه مدت-3968144771200014- نیرو- بانک سینا	3968144771200014	کوتاه مدت	-	-	34,205,477.00			34,205,477.00	
کوتاه مدت-39613477120006- سپ - بانک سینا	39613477120006	کوتاه مدت	-	-	297,979.00			297,979.00	
کوتاه مدت - 900281033986861- بانک سامان	900281033986861	کوتاه مدت	-	-					
کوتاه مدت - 86481033986867- چکاپا - سامان	86481033986867	کوتاه مدت	-	-		98,880,077,302.00	98,880,077,302.00		
کوتاه مدت - 86481033986864- پادا	86481033986864	کوتاه مدت	-	-	50,000.00			50,000.00	
کوتاه مدت-396134771200011- فتابت- بانک سینا	396134771200011	کوتاه مدت	-	-	115,940,252.00			115,940,252.00	
کوتاه مدت-39613477120009- بانک سینا-شسینا	39613477120009	کوتاه مدت	-	-	76,536,375.00			76,536,375.00	
کوتاه مدت - 900281033986863- فلات	900281033986863	کوتاه مدت	-	-					
کوتاه مدت-39613477120001- ایران ترانسفو - بانک سینا	39613477120001	کوتاه مدت	-	-	116,328,612.00	46,478,818,863.00	46,479,318,863.00	115,828,612.00	
کوتاه مدت - 86481033986863- فلات	86481033986863	کوتاه مدت	-	-	63,740,574.00	433,087.00		64,173,661.00	
کوتاه مدت-7001000317405- فجام- بانک شهر	7001000317405	کوتاه مدت	-	-	197,726,841.00	1,670,831.00		199,397,672.00	
کوتاه مدت-396134771200010- وگستر- بانک سینا	396134771200010	کوتاه مدت	-	-	45,293,343.00			45,293,343.00	

					-	-	کوتاه مدت	700841491098	کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان
	130,929,687.00		926,471.00	130,003,216.00	-	-	کوتاه مدت	700843832760	کوتاه مدت-700843832760-چکاپا بانک شهر
0.24	32,180,736,232.00	189,000,889,865.00	209,883,305,202.00	11,298,320,895.00	-	-	کوتاه مدت	86481033986861	کوتاه مدت - 86481033986861 - بانک سامان
0.04	5,032,739,297.00	25,000,000,000.00	30,000,220,947.00	32,518,350.00	-	-	کوتاه مدت	86481033986866	کوتاه مدت - 86481033986866-سپ - سامان
0.12	16,211,131,133.00		15,000,000,000.00	1,211,131,133.00	-	-	کوتاه مدت	396134771200013	کوتاه مدت-396134771200013-بخاور- بانک سینا
	125,355,526.00			125,355,526.00	-	-	کوتاه مدت	39613477120008	کوتاه مدت-39613477120008-مارون- بانک سینا
	1,966,174.00		16,421.00	1,949,753.00	-	-	کوتاه مدت	700845086456	کوتاه مدت-700845086456-غنوش - بانک شهر
	131,107,418.00		1,094,993.00	130,012,425.00	-	-	کوتاه مدت	700842220637	کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران
	44,100,767.00		297,621.00	43,803,146.00	-	-	کوتاه مدت	86481033986865	کوتاه مدت - 86481033986865 - کفپارس
					-	-	کوتاه مدت	700843849798	کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر
	68,865,493.00			68,865,493.00	-	-	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-نشاهد
	12,222,342.00		5,533.00	12,216,809.00	-	-	کوتاه مدت	396814477120004	کوتاه مدت-396814477120004-بانک سینا
					-	-	کوتاه مدت	900281033986864	کوتاه مدت - 900281033986864- پادا
0.01	819,462,387.00			819,462,387.00	-	-	کوتاه مدت	39613477120005	کوتاه مدت-39613477120005-نهمی- بانک سینا
					-	-	کوتاه مدت	900281033986866	کوتاه مدت - 900281033986866- سپ - سامان
	229,383,746.00		1,790,718.00	227,593,028.00	-	-	کوتاه مدت	396814477120002	کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا
	48,248,304.00			48,248,304.00	-	-	جاری	170-2-6225010-1	جاری چکاپا 170-2-6225010-1
0.03	3,853,045,009.00	50,039,053,456.00	52,884,507,882.00	1,007,590,583.00	-	-	کوتاه مدت	7001000564874	کوتاه مدت - 7001000564874- پادا-شهر
0.07	10,038,575,007.00		10,000,000,000.00	38,575,007.00	-	-	کوتاه مدت	396134771200012	کوتاه مدت-396134771200012-خاهن- بانک سینا
					-	-	کوتاه مدت	900281033986865	کوتاه مدت - 900281033986865- کفپارس
					-	-	کوتاه مدت	900281033986862	کوتاه مدت - 900281033986862- بیمه سامان
0.51	71,804,868,809.00	476,672,024,846.00	530,683,660,429.00	17,793,233,226.00					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/07/30

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	(835,257,740,748.00)	100.07	(6.06)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	91,025,735.00	(0.01)	
سایر درآمدها	4-2	534,731,607.00	(0.06)	
جمع		(834,631,983,406.00)	100.00	(6.06)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/07/30

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از 1400/07/01 تا 1400/07/30		از ابتدای سال مالی تا 1400/07/30					
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 ایرانیاژ	1400/03/31	4,777,709.00	500.00		41,080,564.00	41,080,564.00	2,388,854,500.00	(182,828,207.00)	2,206,026,293.00
شیمیایی سینا (شنسینا)	1400/04/02	320,020.00	1,350.00		7,420,163.00	7,420,163.00	432,027,000.00	(33,316,874.00)	398,710,126.00
ایران ترانسفو (بترانس)	1400/04/09	122,451,594.00	50.00		104,240,819.00	104,240,819.00	6,122,579,700.00	(497,050,208.00)	5,625,529,492.00
بیمه آسیا (آسیا)	1400/04/14	8,691,879.00	100.00				869,187,900.00		869,187,900.00
بیمه تعاون (وتعاون)	1400/04/23	26,576,024.00	150.00		66,701,511.00	66,701,511.00	3,986,403,600.00	(355,618,038.00)	3,630,785,562.00
آهنگری تراکتور (خاهن)	1400/04/24	9,530,870.00	50.00		7,963,798.00	7,963,798.00	476,543,500.00	(42,781,960.00)	433,761,540.00
نوش مارندران (غنوش)	1400/04/28	4,922,230.00	300.00		24,555,983.00	24,555,983.00	1,476,669,000.00	(135,912,321.00)	1,340,756,679.00
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	1400/04/28	11,234,318.00	100.00				1,123,431,800.00		1,123,431,800.00
جام دارو (فجام)	1400/04/28	4,785,000.00	250.00		19,892,809.00	19,892,809.00	1,196,250,000.00	(110,102,612.00)	1,086,147,388.00
بیمه سامان (بساما)	1400/04/31	16,727,863.00	1,000.00		277,147,172.00	277,147,172.00	16,727,863,000.00	(1,567,912,671.00)	15,159,950,329.00
عطرین نخ قم (نظرین)	1400/04/28	9,723,360.00	217.00		35,087,326.00	35,087,326.00	2,109,969,120.00	(194,201,138.00)	1,915,767,982.00
بانک سامان (سامان)	1400/05/06	618,483,181.00	62.00		632,201,126.00	632,201,126.00	38,345,957,222.00	(3,680,262,148.00)	34,665,695,074.00
پتروشیمی مارون (مارون)	1400/05/12	1,171,980.00	11,500.00		220,577,934.00	220,577,934.00	13,477,770,000.00	(1,338,631,073.00)	12,139,138,927.00
نیرو سرمایه (نیرو)	1400/05/31	530,627.00	300.00		2,545,800.00	2,545,800.00	159,188,100.00	(17,471,865.00)	141,716,235.00
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	1400/06/13	6,984,543.00	1.00		109,965.00	109,965.00	6,984,543.00	(815,497.00)	6,169,046.00
قند بیستون (قیستو)	1400/06/23	1,737,488.00	13.00		351,391.00	351,391.00	22,587,344.00	(2,757,204.00)	19,830,140.00
شیشه همدان (کهمدان)	1400/07/25	11,409,354.00	400.00	4,563,741,600.00	(637,364,030.00)	3,926,377,570.00	4,563,741,600.00	(637,364,030.00)	3,926,377,570.00
بمب ایران (نمبپی)	1400/07/27	1,521,513.00	500.00	760,756,500.00	(106,631,359.00)	654,125,141.00	760,756,500.00	(106,631,359.00)	654,125,141.00
سر. شاهد (تشاهد)	1400/07/27	3,142,305.00	140.00	439,922,700.00	(61,661,721.00)	378,260,979.00	439,922,700.00	(61,661,721.00)	378,260,979.00
جمع		864,721,858.00	16,983.00	5,764,420,800.00	634,219,251.00	6,398,640,051.00	94,686,687,129.00	(8,965,318,926.00)	85,721,368,203.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/07/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1400/07/30

از 1400/07/01 تا 1400/07/30

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولتی 4-ش.خ.0302 (اراد50)	1400/06/16	1403/02/16	18.00			38,319,328.00	38,319,328.00		38,319,328.00
کوتاه مدت - 900281033986862 - بیمه سامان	-	-	-			41,024,809.00	41,024,809.00		41,024,809.00
کوتاه مدت - 900281033986865 - کفپارس	-	-	-			835,275.00	835,275.00		835,275.00
کوتاه مدت - 7001000564874 - پادا-شهر	-	-	-	307,882.00	307,882.00	307,882.00	307,882.00		307,882.00
کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	1,790,718.00	1,790,718.00	1,790,718.00	1,790,718.00		26,365,143.00
کوتاه مدت - 900281033986866 - سب - سامان	-	-	-			837,997.00	837,997.00		837,997.00
کوتاه مدت - 900281033986864 - پادا	-	-	-			50,000.00	50,000.00		50,000.00
کوتاه مدت-396814477120004-بانک سینا	-	-	-	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00		11,592,282.00
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	-	-	-			561,262.00	561,262.00		561,262.00
کوتاه مدت - 86481033986865 - کفپارس	-	-	-	297,621.00	297,621.00	297,621.00	297,621.00		297,621.00
کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران	-	-	-	1,094,993.00	1,094,993.00	1,094,993.00	1,094,993.00		11,075,314.00
کوتاه مدت-700845086456-غنوش - بانک شهر	-	-	-	16,421.00	16,421.00	16,421.00	16,421.00		368,190.00
کوتاه مدت - 86481033986866 - سب - سامان	-	-	-	220,947.00	220,947.00	220,947.00	220,947.00		220,947.00
کوتاه مدت - 86481033986861 - بانک سامان	-	-	-	76,766,673.00	76,766,673.00	76,766,673.00	76,766,673.00		76,766,673.00
کوتاه مدت-700843832760-چکاپا بانک شهر	-	-	-	926,471.00	926,471.00	926,471.00	926,471.00		8,221,300.00
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-	-	-			3,425,655.00	3,425,655.00		3,425,655.00
کوتاه مدت-7001000317405-قجام- بانک شهر	-	-	-	1,670,831.00	1,670,831.00	1,670,831.00	1,670,831.00		18,329,286.00
کوتاه مدت - 86481033986863 - فلات	-	-	-	433,087.00	433,087.00	433,087.00	433,087.00		433,087.00
کوتاه مدت-39613477120001-ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-			186,560.00	186,560.00		186,560.00
کوتاه مدت - 900281033986863 - فلات	-	-	-			1,035,299.00	1,035,299.00		1,035,299.00
کوتاه مدت - 900281033986861 - بانک سامان	-	-	-			369,533,603.00	369,533,603.00		369,533,603.00
کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان	-	-	-	222,372.00	222,372.00	222,372.00	222,372.00		222,372.00
کوتاه مدت - 041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	-	-			14,588,439.00	14,588,439.00		14,588,439.00
کوتاه مدت-396814477120001-نظرین - بانک سینا	-	-	-	2,741,609.00	2,741,609.00	2,741,609.00	2,741,609.00		38,061,454.00
کوتاه مدت-7001000317368-قیستو- بانک شهر	-	-	-			13,349,759.00	13,349,759.00		13,349,759.00
کوتاه مدت - 86481033986862 - بیمه سامان	-	-	-	4,530,577.00	4,530,577.00	4,530,577.00	4,530,577.00		4,530,577.00
جمع				91,025,735.00	91,025,735.00	91,025,735.00	91,025,735.00		680,540,114.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/07/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از 1400/07/01 تا 1400/07/30				از ابتدای سال مالی تا 1400/07/30				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	
				100,001	1,302,409,443.00	(1,325,249,709.00)	(22,840,266.00)	اعتباری ملل (وملل)
	10,304,562,174.00	(12,450,702,916.00)	(2,146,140,742.00)	5,324,854	45,654,692,759.00	(56,894,910,684.00)	(11,240,217,925.00)	آهنگری تراکتور (خاهن)
	53,585,645,465.00	(59,757,014,518.00)	(6,171,369,053.00)	58,644,424	155,891,049,457.00	(162,760,497,278.00)	(6,869,447,821.00)	ایران ترانسفو (ترانس)
	8,722,598,706.00	(9,791,761,302.00)	(1,069,162,596.00)	8,062,596	74,960,276,206.00	(74,789,025,846.00)	171,250,360.00	بانک سامان (سامان)
				609,441,879	1,161,623,317,920.00	(1,266,515,330,740.00)	(104,892,012,820.00)	بیمه آسیا (آسیا)
	7,521,538,534.00	(6,795,766,868.00)	725,771,666.00	13,474,826	30,788,978,357.00	(25,656,325,028.00)	5,132,653,329.00	بیمه تعاون (وتعاون)
	17,849,723,448.00	(21,820,052,300.00)	(3,970,328,852.00)	10,028,352	56,867,274,940.00	(65,355,880,670.00)	(8,488,605,730.00)	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
	8,276,140,098.00	(7,248,362,198.00)	1,027,777,900.00	1,533,357	38,801,734,146.00	(31,524,143,278.00)	7,277,590,868.00	بیمه سامان (بسامان)
	8,361,385,157.00	(7,699,651,114.00)	661,734,043.00	199,236	36,029,911,535.00	(32,093,888,489.00)	3,936,023,046.00	پتروشیمی مارون (مارون)
	21,388,836,088.00	(14,248,129,733.00)	7,140,706,355.00	5,841,191	158,081,992,108.00	(126,794,073,013.00)	31,287,919,095.00	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
	32,196,480,768.00	(30,703,873,477.00)	1,492,607,291.00	5,675,242	110,469,800,413.00	(108,088,825,726.00)	2,380,974,687.00	پمپ ایران (تیمپی)
	5,272,002,822.00	(7,097,841,166.00)	(1,825,838,344.00)	1,783,276	13,139,017,821.00	(17,070,185,727.00)	(3,931,167,906.00)	جام دارو (فجام)
	13,723,204,978.00	(19,496,211,996.00)	(5,773,007,018.00)	731,649	49,443,155,432.00	(60,316,896,135.00)	(10,873,740,703.00)	سر. توسعه آذربایجان (وآذر)
	2,320,075,436.00	(2,762,669,513.00)	(442,594,077.00)	1,663,000	27,655,356,265.00	(29,220,340,920.00)	(1,564,984,655.00)	سر. شاهد (نشاهد)
	3,773,490,879.00	(3,973,467,494.00)	(199,976,615.00)	258,517	3,773,490,879.00	(3,973,467,494.00)	(199,976,615.00)	سر. فلات ایرانیان (فلات)
	2,008,872,130.00	(1,754,738,969.00)	254,133,161.00	1,340,463	5,329,498,590.00	(4,664,708,220.00)	664,790,370.00	سیمان لار سینوار (سینوا)
	13,377,325,689.00	(13,031,110,460.00)	346,215,229.00	5,565,252	61,661,940,913.00	(57,104,576,636.00)	4,557,364,277.00	شیشه همدان (کهمدان)
	4,714,014,683.00	(6,076,989,057.00)	(1,362,974,374.00)	53,281	5,232,180,601.00	(7,005,253,040.00)	(1,773,072,439.00)	شیمیایی سینا (شسینا)
	533,017,139.00	(817,327,901.00)	(284,310,762.00)	67,500	533,017,139.00	(817,327,901.00)	(284,310,762.00)	عطرین نخ قم (نطربین)
	1,002,637,456.00	(1,271,700,999.00)	(269,063,543.00)	1,205,000	14,383,125,763.00	(15,491,702,675.00)	(1,108,576,912.00)	عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
	6,462,484,950.00	(6,374,105,804.00)	88,379,146.00	5,450,000	23,188,963,466.00	(24,342,819,973.00)	(1,153,856,507.00)	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
	75,680,043,105.00	(69,359,089,028.00)	6,320,954,077.00	8,521,927	155,451,442,400.00	(163,697,354,779.00)	(8,245,912,379.00)	فند بیستون (قیستون)
	6,844,873,994.00	(16,759,170,816.00)	(9,914,296,822.00)	1,255,000	7,514,164,954.00	(18,229,060,259.00)	(10,714,895,305.00)	فند تربت جام (فجام)
	4,718,568,514.00	(7,821,487,679.00)	(3,102,919,165.00)	11,731,450	53,734,888,035.00	(62,498,322,453.00)	(8,763,434,418.00)	فند ثابت خراسان (فثابت)
	142,873,229,566.00	(196,158,236,084.00)	(53,285,006,518.00)	151,418,161	595,482,328,893.00	(763,955,087,595.00)	(168,472,758,702.00)	کاغذ پارس (چکابا)
	5,868,641,236.00	(10,572,328,262.00)	(4,703,687,026.00)	1,442,509	5,868,641,236.00	(10,572,328,262.00)	(4,703,687,026.00)	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)

(2,101,101,865.00)	(4,818,585,090.00)	2,717,483,225.00	250,000	(1,309,154,223.00)	(2,891,151,054.00)	1,581,996,831.00	150,000.00	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
(17,580,257,552.00)	(61,234,377,216.00)	43,654,119,664.00	1,106,094	(13,874,336,265.00)	(45,623,930,179.00)	31,749,593,914.00	832,594.00	نوش مازندران (عنوش)
(1,744,250,068.00)	(14,188,209,085.00)	12,443,959,017.00	270,998	(761,697,879.00)	(6,713,024,852.00)	5,951,326,973.00	130,998.00	نیرو سرمایه (نیرو)
235,178,606.00	(105,214,278,580.00)	105,449,457,186.00	940,448	546,407,117.00	(54,970,850,989.00)	55,517,258,106.00	495,086.00	پاداش سرمایه پارس (پادا)
(50,171,238.00)	(34,625,119,619.00)	34,574,948,381.00	34,600					مراجعه عام دولتی-ش-خ-0302 (اراد50)
(11,645,447,710.00)	(30,731,682,041.00)	19,086,234,331.00	2,480,617					شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
(330,780,982,686.00)	(3,441,569,834,161.00)	3,110,788,851,475.00	915,895,700	(91,861,177,889.00)	(644,040,746,728.00)	552,179,568,839.00	87,237,988.00	جمع

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 1400/07/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/07/30				از 1400/07/01 تا 1400/07/30					
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	شرح
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	7,584,543	63,426,799,340.00	(72,197,301,112.00)	(8,770,501,772.00)	7,584,543	63,426,799,340.00	(72,197,301,112.00)	(8,770,501,772.00)	عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
بیمه تعاون (وتعاون)	20,183,343	39,771,303,219.00	(45,929,554,461.00)	(6,158,251,242.00)	20,183,343	39,771,303,219.00	(45,929,554,461.00)	(6,158,251,242.00)	بیمه تعاون (وتعاون)
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	1,589,037	70,594,892,097.00	(89,590,639,381.00)	(18,995,747,284.00)	1,589,037	70,594,892,097.00	(89,590,639,381.00)	(18,995,747,284.00)	سر. توسعه آذربایجان (وآذر)
آهنگری تراکتور (خاهن)	8,945,231	73,116,378,872.00	(69,029,913,367.00)	4,086,465,505.00	8,945,231	73,116,378,872.00	(69,029,913,367.00)	4,086,465,505.00	آهنگری تراکتور (خاهن)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	4,527,709	41,197,983,875.00	(42,359,333,254.00)	(1,161,349,379.00)	4,527,709	41,197,983,875.00	(42,359,333,254.00)	(1,161,349,379.00)	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
اعتباری ملل (وملل)	501,565,650	5,509,019,585,490.00	(5,524,394,945,210.00)	(15,375,359,720.00)	501,565,650	5,509,019,585,490.00	(5,524,394,945,210.00)	(15,375,359,720.00)	اعتباری ملل (وملل)
بیمه سامان (بساما)	16,802,943	399,925,125,052.00	(394,639,580,271.00)	5,285,544,781.00	16,802,943	399,925,125,052.00	(394,639,580,271.00)	5,285,544,781.00	بیمه سامان (بساما)
سر. شاهد (نشاهد)	3,142,305	39,280,359,773.00	(45,423,790,749.00)	(6,143,430,976.00)	3,142,305	39,280,359,773.00	(45,423,790,749.00)	(6,143,430,976.00)	سر. شاهد (نشاهد)
سر. فلات ایرانیان (فلات)	1,929,493	28,739,164,284.00	(23,883,191,897.00)	4,855,972,387.00	1,929,493	28,739,164,284.00	(23,883,191,897.00)	4,855,972,387.00	سر. فلات ایرانیان (فلات)
قند ثابت خراسان (قثابت)	66,398,273	177,613,088,209.00	(214,368,572,502.00)	(36,755,484,293.00)	66,398,273	177,613,088,209.00	(214,368,572,502.00)	(36,755,484,293.00)	قند ثابت خراسان (قثابت)
نیرو سرمایه (نیرو)	533,751	22,577,575,328.00	(22,601,784,217.00)	(24,208,889.00)	533,751	22,577,575,328.00	(22,601,784,217.00)	(24,208,889.00)	نیرو سرمایه (نیرو)
قند تربت جام (فجام)	6,969,285	44,409,353,667.00	(32,435,271,241.00)	11,974,082,426.00	6,969,285	44,409,353,667.00	(32,435,271,241.00)	11,974,082,426.00	قند تربت جام (فجام)
کاغذ پارس (چکاپا)	130,487,499	429,238,377,427.00	(396,258,252,688.00)	32,980,124,739.00	130,487,499	429,238,377,427.00	(396,258,252,688.00)	32,980,124,739.00	کاغذ پارس (چکاپا)
نوش مارندران (عشوش)	5,022,875	166,632,712,822.00	(191,700,939,196.00)	(25,068,226,374.00)	5,022,875	166,632,712,822.00	(191,700,939,196.00)	(25,068,226,374.00)	نوش مارندران (عشوش)
شیمیایی سینا (شسینا)	316,239	26,208,928,728.00	(32,589,748,214.00)	(6,380,819,486.00)	316,239	26,208,928,728.00	(32,589,748,214.00)	(6,380,819,486.00)	شیمیایی سینا (شسینا)
بیمه زندگی خاورمیانه (یخاور)	15,015,530	67,188,441,289.00	(73,579,131,453.00)	(6,390,690,164.00)	15,015,530	67,188,441,289.00	(73,579,131,453.00)	(6,390,690,164.00)	بیمه زندگی خاورمیانه (یخاور)
بنروشیمی مارون (مارون)	2,113,717	390,738,344,282.00	(389,800,438,131.00)	937,906,151.00	2,113,717	390,738,344,282.00	(389,800,438,131.00)	937,906,151.00	بنروشیمی مارون (مارون)
عطرین نخ قم (نطربین)	9,730,413	83,472,108,555.00	(73,848,689,367.00)	9,623,419,188.00	9,730,413	83,472,108,555.00	(73,848,689,367.00)	9,623,419,188.00	عطرین نخ قم (نطربین)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	24,868,879	786,750,324,123.00	(804,427,355,075.00)	(17,677,030,952.00)	24,868,879	786,750,324,123.00	(804,427,355,075.00)	(17,677,030,952.00)	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)
قند بیستون (قیستو)			(426,202,256.00)				(426,202,256.00)		قند بیستون (قیستو)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	1,737,491	7,064,477,795.00	(3,993,715,696.00)	3,070,762,099.00	1,737,491	7,064,477,795.00	(3,993,715,696.00)	3,070,762,099.00	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
ایران ترانسفو (ترانس)	138,545,516	313,705,541,714.00	(311,049,920,823.00)	2,655,620,891.00	138,545,516	313,705,541,714.00	(311,049,920,823.00)	2,655,620,891.00	ایران ترانسفو (ترانس)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	7,739,470	21,723,648,702.00	(29,878,973,682.00)	(8,155,324,980.00)	7,739,470	21,723,648,702.00	(29,878,973,682.00)	(8,155,324,980.00)	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
بمب ایران (نیمپی)	1,521,513	27,792,119,567.00	(28,046,617,608.00)	(254,498,041.00)	1,521,513	27,792,119,567.00	(28,046,617,608.00)	(254,498,041.00)	بمب ایران (نیمپی)
جام دارو (فجام)	4,987,934	27,761,677,460.00	(33,591,914,306.00)	(5,830,236,846.00)	4,987,934	27,761,677,460.00	(33,591,914,306.00)	(5,830,236,846.00)	جام دارو (فجام)
شیشه همدان (کهمداج)	11,409,354	106,254,364,546.00	(118,133,654,612.00)	(11,879,290,066.00)	11,409,354	106,254,364,546.00	(118,133,654,612.00)	(11,879,290,066.00)	شیشه همدان (کهمداج)
بانک سامان (سامان)	651,368,547	4,680,431,388,152.00	(5,313,591,728,868.00)	(633,160,340,716.00)	651,368,547	4,680,431,388,152.00	(5,313,591,728,868.00)	(633,160,340,716.00)	بانک سامان (سامان)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	3,774,500	14,452,891,451.00	(15,675,457,673.00)	(1,222,566,222.00)	3,774,500	14,452,891,451.00	(15,675,457,673.00)	(1,222,566,222.00)	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
پاداش سرمایه پارس (پادا)	722,964	82,962,099,744.00	(80,529,185,396.00)	2,432,914,348.00	722,964	82,962,099,744.00	(80,529,185,396.00)	2,432,914,348.00	پاداش سرمایه پارس (پادا)
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)									شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)	62,010,722	35,443,175,686.00	(53,846,363,060.00)	(18,403,187,374.00)	62,010,722	35,443,175,686.00	(53,846,363,060.00)	(18,403,187,374.00)	بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)
جمع	1,711,544,726	13,777,492,231,249.00	(14,527,822,165,766.00)	(750,329,934,517.00)	1,711,544,726	13,777,492,231,249.00	(14,527,822,165,766.00)	(750,329,934,517.00)	جمع

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 1400/07/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1400/07/30					از 1400/07/01 تا 1400/07/30				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	دارایی
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
1.01	(33,736,866,565.00)	(1,108,576,912.00)	(32,634,458,699.00)	6,169,046.00	1.08	(9,039,455,350.00)	(269,063,543.00)	(8,770,501,772.00)	عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
3.15	(104,892,012,820.00)	(104,892,012,820.00)							بیمه آسیا (آسیا)
(0.25)	8,465,705,728.00	5,132,653,329.00	(163,471,632.00)	3,496,524,031.00	0.64	(5,365,778,065.00)	725,771,666.00	(6,158,251,242.00)	بیمه تعاون (وتعاون)
1.84	(61,477,887,638.00)	(10,873,740,703.00)	(50,727,295,556.00)	123,148,621.00	2.96	(24,746,723,431.00)	(5,773,007,018.00)	(18,995,747,284.00)	سپ. توسعه آذربایجان (وآذر)
0.84	(28,142,452,833.00)	(11,240,217,925.00)	(17,335,996,448.00)	433,761,540.00	(0.23)	1,948,288,561.00	(2,146,140,742.00)	4,086,465,505.00	هانگری تراکتور (خاهن)
1.38	(45,965,696,017.00)	(2,101,101,865.00)	(46,070,620,445.00)	2,206,026,293.00	0.29	(2,429,423,038.00)	(1,309,154,223.00)	(1,161,349,379.00)	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
32.81	(1,093,579,790,847.00)	(22,840,266.00)	(1,093,556,950,581.00)		1.84	(15,375,359,720.00)		(15,375,359,720.00)	اعتباری ملل (وملل)
(2.22)	73,920,983,741.00	7,277,590,868.00	51,483,442,544.00	15,159,950,329.00	(0.79)	6,590,469,853.00	1,027,777,900.00	5,285,544,781.00	بیمه سامان (پساما)
0.50	(16,748,232,591.00)	(1,564,984,655.00)	(15,562,712,071.00)	379,464,135.00	0.74	(6,207,764,074.00)	(442,594,077.00)	(6,143,430,976.00)	سپ. شاهد (نشاهد)
0.03	(1,051,156,309.00)	(199,976,615.00)	(860,607,745.00)	9,428,051.00	(0.56)	4,657,678,126.00	(199,976,615.00)	4,855,972,387.00	سپ. فلات ایرانیان (فلات)
5.24	(174,647,735,656.00)	(8,763,434,418.00)	(165,884,301,238.00)		4.78	(39,858,403,458.00)	(3,102,919,165.00)	(36,755,484,293.00)	فقد ثابت خراسان (فقاتب)
0.17	(5,701,226,651.00)	(1,744,250,068.00)	(4,098,692,818.00)	141,716,235.00	0.09	(783,360,968.00)	(761,697,879.00)	(24,208,889.00)	فیرو سرمایه (نیرو)
1.91	(63,763,807,244.00)	(10,714,895,305.00)	(53,048,911,939.00)		(0.25)	2,059,785,604.00	(9,914,296,822.00)	11,974,082,426.00	فقد تربت جام (فجام)
11.38	(379,167,747,264.00)	(168,472,758,702.00)	(213,543,660,834.00)	2,848,672,272.00	2.37	(19,795,735,345.00)	(53,285,006,518.00)	32,980,124,739.00	کاغذ پارس (چکابا)
3.46	(115,235,230,084.00)	(17,580,257,552.00)	(98,995,729,211.00)	1,340,756,679.00	4.66	(38,918,006,656.00)	(13,874,336,265.00)	(25,068,226,374.00)	نوش ماندران (عنوش)
0.47	(15,560,301,541.00)	(1,773,072,439.00)	(14,185,939,228.00)	398,710,126.00	0.93	(7,736,373,697.00)	(1,362,974,374.00)	(6,380,819,486.00)	شیمیایی سینا (نشسینا)
0.84	(27,920,950,861.00)	(8,488,605,730.00)	(19,432,345,131.00)		1.24	(10,361,019,016.00)	(3,970,328,852.00)	(6,390,690,164.00)	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
(1.37)	45,534,478,625.00	3,936,023,046.00	29,459,316,652.00	12,139,138,927.00	(0.22)	1,820,218,128.00	661,734,043.00	937,906,151.00	پنروشمیمی مارون (مارون)
0.98	(32,573,865,373.00)	(284,310,762.00)	(34,205,322,593.00)	1,915,767,982.00	(1.12)	9,374,195,752.00	(284,310,762.00)	9,623,419,188.00	عطرین نخ نم (نطرن)
(7.16)	238,690,952,282.00	31,287,919,095.00	207,080,816,999.00	322,216,188.00	1.26	(10,536,324,597.00)	7,140,706,355.00	(17,677,030,952.00)	پراخت الکترونیک سامان کیس (سپ)
0.25	(8,226,082,239.00)	(8,245,912,379.00)		19,830,140.00	(0.71)	5,895,103,212.00	6,320,954,077.00	(426,202,256.00)	فقد بیستون (فبستون)
0.31	(10,352,506,128.00)	(4,703,687,026.00)	(5,658,598,542.00)	9,779,440.00	0.20	(1,631,180,282.00)	(4,703,687,026.00)	3,070,762,099.00	کروه توسعه هنر ایران (وهنر)
1.85	(6,161,917,178,141.00)	(6,869,447,821.00)	(60,375,259,812.00)	5,625,529,492.00	0.41	(3,411,507,343.00)	(6,171,369,053.00)	2,655,620,891.00	ایران ترانسفو (پترانس)
0.15	(4,940,540,644.00)	664,790,370.00	(5,623,285,425.00)	17,954,411.00	0.95	(7,901,064,516.00)	254,133,161.00	(8,155,324,980.00)	سیسمات لار سینوار (سینوار)
(0.04)	1,348,100,525.00	2,380,974,687.00	(1,686,999,303.00)	654,125,141.00	(0.23)	1,892,234,391.00	1,492,607,291.00	(254,498,041.00)	بمب ایران (نیمبی)
0.60	(20,082,218,472.00)	(3,931,167,906.00)	(17,237,197,954.00)	1,086,147,388.00	0.91	(7,636,182,381.00)	(1,825,838,344.00)	(5,830,236,846.00)	حام دارو (فحام)
0.12	(4,079,415,481.00)	4,557,364,277.00	(12,690,641,412.00)	4,053,861,654.00	0.91	(7,606,697,267.00)	346,215,229.00	(11,879,290,066.00)	شیشینه همدان (کهمدان)
39.38	(1,312,382,637,523.00)	171,250,360.00	(1,347,018,086,487.00)	34,464,198,604.00	75.91	(633,597,302,186.00)	(1,069,162,596.00)	(633,160,340,716.00)	بانک سامان (سامان)
0.08	(2,739,519,822.00)	(1,153,856,507.00)	(1,585,663,315.00)		0.14	(1,134,187,076.00)	88,379,146.00	(1,222,566,222.00)	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
(0.12)	4,068,378,223.00	(11,645,447,710.00)	11,659,964,279.00	4,053,861,654.00	(0.47)	3,926,377,570.00		3,926,377,570.00	شیشینه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
2.32	(77,308,138,920.00)		(80,804,662,951.00)	3,496,524,031.00	2.20	(18,336,485,863.00)		(18,403,187,374.00)	بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاون)
(0.08)	2,825,237,748.00	235,178,606.00	2,590,059,142.00		(0.36)	2,979,321,465.00	546,407,117.00	2,432,914,348.00	پادش سرمایه پارس (پادا)
99.83	(3,327,041,360,792.00)	(330,730,811,448.00)	(3,090,713,811,754.00)	94,403,262,410.00	99.57	(831,264,661,667.00)	(91,861,177,889.00)	(750,329,934,517.00)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/07/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1400/07/30				از 1400/07/01 تا 1400/07/30			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
(11,851,910.00)	(50,171,238.00)		38,319,328.00				مراجعه عام دولتی-4-ش.خ.0302 (اراد50)
(11,851,910.00)	(50,171,238.00)		38,319,328.00				جمع

نام سپرده بانکی					
از 1400/07/01 تا 1400/07/30			از ابتدای سال مالی تا 1400/07/30		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...			پادداشت ...		
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-		-	14,588,439.00	-
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-		-	3,425,655.00	-
کوتاه مدت-700842220637- توسعه هنر ایران	-	1,094,993.00	-	11,075,314.00	-
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	-		-	561,262.00	-
کوتاه مدت-700843832760- چکاپا بانک شهر	-	926,471.00	-	8,221,300.00	-
کوتاه مدت-396814477120001- نظرین - بانک سینا	-	2,741,609.00	-	38,061,454.00	-
کوتاه مدت-396814477120002- بیمه تعاون - بانک سینا	-	1,790,718.00	-	26,365,143.00	-
کوتاه مدت-700845086456- غنوش - بانک شهر	-	16,421.00	-	368,190.00	-
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 سینا	-	5,533.00	-	11,592,282.00	-
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- قچام- بانک شهر	-	1,670,831.00	-	18,329,286.00	-
کوتاه مدت-7001000317368- فیس‌تو- بانک شهر	-		-	13,349,759.00	-
کوتاه مدت - 900281033986864 - پادا	-		-	50,000.00	-
کوتاه مدت - 7001000564874 - پادا-شهر	-	307,882.00	-	307,882.00	-
کوتاه مدت - 86481033986866 - سب - سامان	-	220,947.00	-	220,947.00	-
کوتاه مدت - 86481033986865 - کفپارس	-	297,621.00	-	297,621.00	-
کوتاه مدت - 86481033986863 - فلات	-	433,087.00	-	433,087.00	-
کوتاه مدت - 86481033986862 - بیمه سامان	-	4,530,577.00	-	4,530,577.00	-
کوتاه مدت - 86481033986861 - بانک سامان	-	76,766,673.00	-	76,766,673.00	-
کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان	-	222,372.00	-	222,372.00	-
جمع		91,025,735.00		642,220,786.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/07/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1400/07/01 تا 1400/07/30 از ابتدای سال مالی تا 1400/07/30

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	534,731,607.00	3,462,645,022.00
جمع	534,731,607.00	3,462,645,022.00