



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰ 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 می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴

۴-۶

۷-۲۵

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

الف- اطلاعات کلی صندوق

ب- مبنای تهیه صورتهای مالی

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

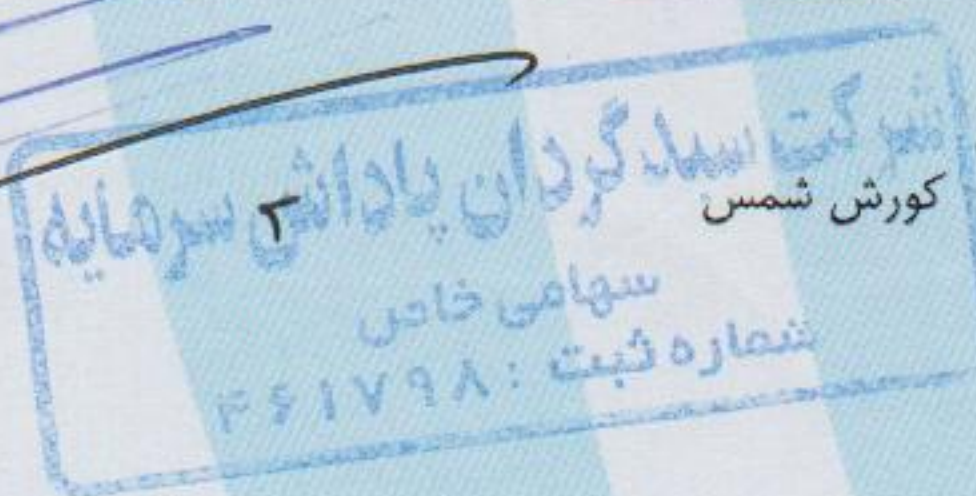
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان پاداش سرمایه	کوروش شمس	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری	
		علی اصغر فرخ	



تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۱۲، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

تلفن: ۵۸۷۱۸ - ۵۲۱ شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

www.padash.ir info@padash.ir

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشتهای توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۳,۶۹۴,۵۳۰,۱۳۱,۵۰۵	ریال ۱۴,۲۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۶	۸۲,۹۶۲,۰۹۹,۷۴۴	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۷۱,۷۵۶,۶۲۰,۵۰۵	۷۹,۷۱۱,۸۰۵,۶۰۰
حسابهای دریافتنی	۸	۱۳۷,۰۴۷,۵۶۸,۴۸۲	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷
سایر دارایی ها	۹	۶۶۹,۶۹۱,۵۳۴	۳۶,۹۸۶,۱۶۰
جاری کارگزاران	۱۰	۴۰,۹۷۶,۴۳۲,۳۶۷	۴,۲۳۴,۹۶۰,۳۵۳
موجودی نقد	۱۱	۴۸,۲۴۸,۳۰۴	۴۹,۰۸۸,۳۰۴
جمع دارایی ها		۱۴,۰۲۷,۹۹۰,۷۹۲,۴۴۱	۱۴,۴۰۶,۹۷۴,۷۷۴,۷۰۶
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۰	۴۴۴,۵۶۴,۱۰۸,۰۱۶	۱۶۴,۴۵۶,۸۳۶,۷۳۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱۳۵,۳۶۱,۰۳۴,۶۴۵	۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱,۹۱۹,۷۵۳,۷۷۰	۱,۷۹۳,۴۹۲,۲۷۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۱۰,۹۴۱,۵۶۳,۸۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها		۵۹۲,۷۸۶,۴۶۰,۲۹۵	۴۵۲,۳۳۶,۶۸۵,۸۰۷
خالص دارایی ها	۱۵	۱۳,۴۳۵,۲۰۴,۳۳۲,۱۴۶	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۴۳۸,۰۰۷	۱,۴۳۵,۰۷۸

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری
پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
درآمد ها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱,۹۲۵,۹۵۸,۷۵۶,۵۹۳	۲,۱۲۹,۷۳۸,۸۱۱,۶۰۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۰,۳۵۰	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷
سود سهام	۱۸	۸۵,۷۲۱,۳۶۸,۱۰۳	۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹	۶۸۰,۵۴۰,۱۱۴	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶
سایر درآمدها	۲۰	۳,۴۶۲,۶۴۵,۰۲۲	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸
جمع درآمدها		۴,۰۰۶,۸۰۶,۵۷۹,۵۶۶	۲,۷۳۹,۶۲۷,۱۴۶,۷۲۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۸۲,۴۵۴,۵۸۸,۳۳۷)	(۲۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۰۷۳,۰۶۸,۱۲۶)	(۱,۹۶۰,۵۲۰,۶۷۴)
جمع هزینه ها		(۸۵,۷۸۹,۸۶۳,۴۴۹)	(۲۲۴,۴۰۴,۶۱۹,۳۳۱)
زیان قبل از هزینه مالی		۳,۹۲۱,۰۱۶,۷۱۶,۱۱۷	۲,۵۱۵,۲۲۲,۵۲۷,۳۹۲
هزینه مالی	۲۳	(۴۱,۳۴۶,۲۵۸,۵۸۷)	(۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲)
سود خالص		۳,۹۱۷,۷۵۷,۷۴۵,۷۶۲	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)		۱۴.۵۰%	۲۲.۳۷%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)		۱۳.۴۰%	۱۸.۳۲%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹,۷۲۳,۹۵۷	۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۷۹۴,۲۹۹	۲,۳۷۹,۵۰۳	۷,۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۱۷۵,۳۳۵)	(۳,۸۹۷,۶۷۹)	(۵,۲۰۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	.	.
تعدیلات	۲۴	۳,۳۸۵,۷۸۳,۴۰۳,۴۴۵	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۹,۳۴۲,۹۳۱	۵,۷۵۹,۱۶۰	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹

- (۱) بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص میانگین موزون وجوه استفاده شده
- (۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران

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

صندوق سرمایه گذاری
پاداش پشیمان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

شرکت سپادگردانی پاداش سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۲۲/۵۰۰۸۹ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران با نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می نماید. مجوز فعالیت از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال دارای اعتبار می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس مطابق ماده ۵۶ 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 پشתיبان پارس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت
	تحت تملک	تملک
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۳۵۰	۱٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران است که با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، بن بست شریف پلاک ۵

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی شهود امین است که با شماره ثبت ۱۹۵۹۶ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی پلاک ۲۱۰ (ساختمان ماد)، طبقه چهارم واحدهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵۲.

۲-۱-

بر اساس تصمیمات مجمع صندوق در مورخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ و تایید شماره ۱۲۲/۸۸۷۵۷ مورخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار حسابرس از "مؤسسه حسابرسی کارای پارس" به "مؤسسه حسابرسی شهود امین" تغییر یافته است.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاریها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱-۱-۴ - 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.

۲-۱-۴ - 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.

۳-۱-۴ - 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.

۲-۲-۴ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۱-۲-۴ - 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 ۸ 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.

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

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

۳-۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳٪ از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲٪ سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱.۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיان پارس

گزارش مالی مياندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل داراییهای ، واجد شرایط است.

۴-۶- 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 ترازنامه 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 .

۴-۷- مدت زمان صندوق

مدت زمان فعالیت صندوق از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال می باشد.

۴-۸- تعهدات بازار گردانی طبق بند ۷ امیدنامه به شرح زیر می باشد

نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲٪
شیشه همدان	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه توسعه هنر ایران	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲٪
عطرین نخ قم	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
نوش مازندران	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
بیمه تعاون	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
ایران ترانسفو	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۱۲,۳۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری شاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳٪
حق تقدم سهام پرداخت الکترونیک کیش	۲۶,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰	۶٪
سیمان لار سبزوار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه صنایع و معادن فلات ایران	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳٪
راورده های نسوز پارس	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری توسعه آذر	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪
پتروشیمی مارون	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳٪
صنایع شیمیایی سینا	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
قند ثابت خراسان	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲٪
پمپ سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
نیرو سرمایه	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲٪
جام دارو	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪
فراورده های غذایی و قند تربت جام	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰	۱٪
شرکت قند بیستون	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
پاداش سرمایه پارس(پادا)	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد نسبت به کل دارایی ها
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۰۷,۷۱۷,۷۲۶,۷۱۴	۵۴۲,۳۲۸,۰۴۵,۲۴۶	۰.۰۴%	۱,۱۹۹,۶۴۲,۲۷۳,۰۴۹	۱,۵۸۷,۶۶۲,۴۲۲,۴۶۲	۱۱.۰۲%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۱۱۶,۱۸۶,۲۲۸,۷۰۸	۱۰,۱۸۹,۴۵۰,۹۷۳,۶۴۲	۶۵.۰۹%	۷,۴۰۴,۲۵۶,۷۰۵,۵۵۵	۸,۹۱۱,۹۲۸,۶۳۳,۴۵۲	۶۱.۸۶%
محصولات کاغذی	۷۲۲,۸۹۱,۹۹۵,۲۹۹	۴۲۹,۲۳۸,۳۷۷,۴۲۷	۲.۷۴%	۱,۳۷۴,۷۸۱,۶۸۹,۸۳۲	۱,۱۹۲,۸۱۷,۰۶۶,۱۹۷	۸.۲۸%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۴۷,۵۷۲,۷۴۰,۲۴۲	۱۲۰,۷۰۷,۲۵۵,۹۹۷	۰.۷۷%	۱۹۰,۰۶۸,۹۵۷,۵۵۷	۱۵۴,۳۶۷,۵۴۴,۷۵۱	۱.۰۷%
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۴,۳۸۴,۴۴۵,۰۱۴	۷,۰۶۴,۴۷۷,۷۹۵	۰.۰۵%	۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹	۲۰,۱۳۵,۰۸۵,۶۹۹	۰.۱۴%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۹۹,۱۷۰,۸۵۴,۸۱۷	۱۶۶,۶۳۲,۷۱۲,۸۲۲	۱.۰۶%	۳۲۳,۰۲۸,۷۵۰,۲۶۷	۲۸۰,۹۴۴,۰۹۷,۶۹۲	۱.۹۵%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۱۱,۱۶۵,۰۲۰,۲۷۲	۱۷۳,۳۰۲,۰۵۱,۲۱۰	۱.۱۱%	۳۴۹,۶۳۸,۷۶۶,۳۹۴	۲۸۷,۴۳۱,۹۱۷,۱۰۷	۲.۰۰%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۰۷,۹۹۳,۶۳۹,۴۹۱	۳۳۶,۲۸۳,۱۱۷,۰۴۲	۲.۱۵%	۳۰۶,۰۵۴,۷۱۷,۵۹۹	۲۹۴,۱۰۸,۶۵۸,۸۶۳	۲.۰۴%
منسوجات	۱۱۰,۰۹۱,۰۶۲,۳۵۶	۸۳,۴۷۲,۱۰۸,۵۵۵	۰.۵۳%	۱۱۰,۲۸۳,۵۴۸,۰۱۰	۱۱۷,۹۲۲,۷۳۰,۸۸۳	۰.۸۲%
سرمایه گذاری ها	۱۳۶,۸۴۹,۶۳۲,۹۳۶	۶۹,۹۳۷,۱۴۸,۱۵۹	۰.۴۵%	۱۴۱,۲۰۱,۷۸۱,۷۹۷	۱۲۰,۱۶۳,۹۸۲,۰۱۱	۰.۸۳%
سیمان، آهک و گچ	۳۷,۴۱۶,۹۵۵,۰۸۲	۳۱,۷۲۳,۶۴۸,۷۰۲	۰.۱۴%	۳۸,۸۰۳,۴۸۹,۳۸۳	۲۶,۷۸۷,۰۶۸,۱۹۷	۰.۱۹%
ماشین آلات و تجهیزات	۲۹,۸۱۴,۴۷۱,۵۳۱	۲۷,۷۹۲,۱۱۹,۵۶۷	۰.۱۸%	۷۶,۳۸۰,۲۵۰,۷۲۸	۵۳,۶۷۸,۱۳۶,۷۳۰	۰.۳۷%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۸۷,۰۷۴,۸۵۸,۵۷۲	۷۸۶,۷۵۰,۳۲۴,۱۲۳	۵.۰۳%	۳۹۵,۱۴۵,۱۴۱,۷۵۶	۵۱۴,۰۰۹,۴۱۸,۲۲۸	۳.۵۷%
محصولات شیمیایی	۳۹۳,۰۱۰,۵۵۶,۸۰۲	۴۱۶,۹۴۷,۲۷۳,۰۱۰	۲.۶۶%	۲۰۱,۵۲۱,۷۹۷,۴۱۹	۲۱۱,۳۲۳,۴۷۵,۰۳۱	۱.۴۷%
قند و شکر	۴۸۳,۳۵۹,۹۲۷,۷۵۰	۲۲۲,۰۲۲,۴۴۱,۸۷۶	۱.۴۲%	۴۳۶,۲۵۴,۴۵۶,۹۲۷	۳۸۵,۷۰۵,۲۶۱,۷۲۲	۲.۶۸%
خودرو و ساخت قطعات	۹۲,۴۴۷,۵۶۹,۶۹۱	۷۳,۱۱۶,۳۷۸,۸۷۲	۰.۴۷%	۱۱۱,۱۹۹,۵۴۷,۲۴۹	۱۰۷,۶۱۰,۰۱۳,۲۸۶	۰.۷۵%
ساخت محصولات فلزی	۴۵,۶۶۴,۸۳۸,۱۲۱	۲۷,۷۶۱,۶۷۷,۴۶۰	۰.۱۸%	۲۳,۹۳۲,۰۲۸,۹۷۰	۲۲,۹۶۶,۷۸۱,۹۷۱	۰.۱۶%
جمع	۱۵,۴۴۲,۸۱۲,۵۲۳,۳۹۸	۱۳,۶۹۴,۵۳۰,۱۳۱,۵۰۵	۰.۸۴	۱۲,۷۰۵,۳۷۲,۳۷۶,۶۵۱	۱۴,۳۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲	۰.۹۹

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

پاداش سرمایه پارس (پادا)	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
	۱۸۵,۵۸۶,۳۱۹,۱۸۲	۸۲,۹۶۲,۰۹۹,۷۴۴	۱%	۰	۰	۰%
	۱۸۵,۵۸۶,۳۱۹,۱۸۲	۸۲۹۶۲۰۹۹۷۴۴.۰۰	۱%	۰	۰	۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

پاداشتهای توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		نرخ سود (درصد)	سپرده گذاری تاریخ	نوع سپرده
درصد نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ			
درصد	ریال	درصد	ریال			
۰.۰۰٪	۴۲۱,۳۸۲,۳۹۶	۰.۰۰٪	۱۳۱,۱۰۷,۴۱۸	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۱,۱۶۳,۷۶۶	۰.۰۰٪	۳۸۲,۳۵۴,۶۳۵	۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۸۳,۹۳۷,۱۸۸	۰.۰۰٪	۱۳۰,۹۲۹,۶۸۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۳۲,۲۷۴,۲۹۴	۰.۰۰٪	۲۲۹,۳۸۳,۷۴۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۸۶۰,۹۳۸,۳۶۳	۰.۰۰٪	۳۴۱,۰۷۳,۳۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶۳۰,۰۶۰	۰.۰۰٪	۱۲,۲۲۲,۳۴۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۸,۹۱۷,۴۲۵	۰.۰۰٪	۱۰,۴۶۷,۷۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۸۵,۸۵۳,۶۸۸	۰.۰۰٪	۱۱۵,۸۲۸,۶۱۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۶,۴۵۱,۹۱۴	۰.۰۰٪	۱,۹۶۶,۱۷۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۹۵۶,۰۷۹,۳۲۶	۰.۰۶٪	۱۰,۰۳۸,۵۷۵,۰۰۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۸۳,۳۷۰,۷۶۰	۰.۰۱٪	۸۱۹,۴۶۲,۳۸۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۸,۹۸۱,۹۳۳	۰.۰۰٪	۶۸,۸۶۵,۴۹۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۷٪	۹,۵۴۴,۳۴۱,۷۰۴	۰.۰۰٪	۱۲۵,۳۵۵,۵۲۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۸۸,۱۵۸	۰.۱۰٪	۱۶,۲۱۱,۱۳۱,۱۳۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۶,۱۰۵,۹۲۰	۰.۰۰٪	۴۵,۲۹۳,۳۴۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۴,۷۱۱,۵۱۵	۰.۰۰٪	۷۶,۵۳۶,۳۷۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۳,۰۸۷,۵۴۴	۰.۰۰٪	۱۱۵,۹۴۰,۲۵۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۹۷,۹۷۹	۰.۰۰٪	۲۹۷,۹۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹,۳۱۵,۶۳۸	۰.۰۰٪	۳۴,۲۰۵,۴۷۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۹۶,۳۰۰,۸۹۰	۰.۰۰٪	۱۵۹,۹۳۴,۰۸۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶۸۵,۸۷۳,۷۰۰	۰.۰۰٪	۲۵۲,۹۶۸,۳۵۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۷,۸۲۶,۵۹۱	۰.۰۰٪	۱۷,۶۶۹,۱۴۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۲٪	۳,۸۵۳,۰۴۵,۰۰۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۴,۱۰۰,۷۶۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪	۵۰,۳۲,۷۳۹,۲۹۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۱٪	۳۲,۱۸۰,۷۳۶,۲۳۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۹۹,۳۹۷,۶۷۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۶۴,۱۷۳,۶۶۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۱,۶۷۹,۵۲۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۸۷,۸۰۰,۹۲۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۶۷۱,۳۲۹,۲۰۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۷,۶۸۷,۳۲۶	۰.۰۰٪	۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۷,۲۹۴,۴۶۳	۰.۰۰٪	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت
۰.۴۵٪	۶۴,۵۶۷,۹۹۹,۱۸۴	۰.۰۰٪	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۴۹,۴۷۰,۶۲۴	۰.۰۰٪	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۷۴,۱۶۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۸۴,۴۰۳	۰.۰۰٪	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۱۸,۷۶۴,۶۸۸	۰.۰۰٪	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	کوتاه مدت
۰٪	۷۹,۷۱۱,۸۰۵,۶۰۰	۰.۰٪	۷۱,۷۵۶,۶۲۰,۵۰۵			

کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷/شهر
کوتاه مدت /۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹/ موسسه اعتباری ملل
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰/بانک شهر
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱/بانک سینا
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶/بانک شهر
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۲/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۵/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۶/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳/بانک سینا
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵/بانک سینا
کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴ /شهر
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ / سامان
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ / سامان
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ / بانک سامان
کوتاه مدت/۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۰۵/بانک شهر
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ / سامان
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ / سامان
کوتاه مدت/۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲/شهر
کوتاه مدت/۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۳۶۸/بانک شهر
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ / سامان
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸/شهر
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸/بانک شهر
کوتاه مدت/۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱/بانک سامان
کوتاه مدت/۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲/بانک سامان
کوتاه مدت/۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳/بانک سامان
کوتاه مدت/۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵/بانک سامان
کوتاه مدت/۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶/بانک سامان
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱ سود سهام دریافتنی	۱۱۷,۹۳۳,۶۸۰,۲۳۲	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷
۸-۲ حق تقدم فروخته شده	۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۰
	<u>۱۳۷,۰۴۷,۵۶۸,۴۸۳</u>	<u>۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷</u>

۸-۱ سود دریافتنی سهام

تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۲۵٪	۰	۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲
۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۵٪	۱۴۱,۷۱۶,۲۳۵	۰
۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۵٪	۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲	۱۶۸,۰۳۴,۸۷۱
۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۵٪	۶۵۴,۱۲۵,۱۴۱	۰
۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۲۵٪	۱۲,۱۳۹,۱۳۸,۹۲۷	۰
۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۲۵٪	۸۶,۵۸۵,۱۸۴	۷۷,۱۵۷,۱۳۳
۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲۵٪	۹۰,۰۲۳,۷۱۵	۸۰,۲۴۴,۲۷۵
۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۵٪	۱,۱۰۳,۰۱۲,۲۴۶	۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵
۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۵٪	۳۴,۶۶۵,۶۹۵,۰۷۴	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰
۶,۹۸۴,۵۴۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۲۵٪	۶,۱۶۹,۰۴۶	۰
۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۵٪	۳,۶۳۰,۷۸۵,۵۶۲	۱۳۴,۲۶۱,۵۳۱
۷,۹۰۰,۳۰۷,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۵٪	۷,۲۶۲,۹۴۳,۷۷۰	۳,۲۰۹,۰۸۲,۱۱۶
۲۲,۵۸۷,۳۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۲۵٪	۱۹,۸۳۰,۱۴۰	۰
۴۶۹,۹۲۲,۷۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵٪	۴۰۸,۲۶۰,۹۷۹	۲۸,۷۹۶,۸۴۴
۲۹,۸۴۸,۸۷۶,۷۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۵٪	۲۹,۳۷۲,۷۵۵,۱۰۲	۲۶,۵۲۴,۰۸۲,۸۳۰
۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۱,۳۴۰,۷۵۶,۶۷۹	۰
۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۵٪	۵,۶۲۵,۵۲۹,۴۹۲	۰
۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۵٪	۲,۲۰۶,۰۲۶,۲۹۳	۰
۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۱,۰۸۶,۱۴۷,۳۸۸	۰
۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۵٪	۱۵,۱۵۹,۹۵۰,۳۲۹	۰
۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۱,۹۱۵,۷۶۷,۹۸۲	۰
۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۵٪	۴۳۳,۷۶۱,۵۴۰	۰
۴۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۵٪	۳۹۸,۷۱۰,۱۲۶	۰
<u>۱۳۷,۳۹۰,۹۶۵,۴۲۶</u>			<u>۱۱۷,۹۳۳,۶۸۰,۲۳۲</u>	<u>۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷</u>

پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)

نیرو سرمایه (نیرو)

سیمان لار سبزوار (سبزوا)

پمپ ایران (تیمی)

پتروشیمی مارون (مارون)

سر. فلات ایرانیان (فلات)

گروه توسعه هنر ایران (وهنر)

سر. توسعه آذریاجان (وآذر)

بانک سامان (سامان)

عمران و توسعه شاهد (نعمرا)

بیمه تعاون (وتعاون)

شیشه همدان (کهمدان)

قند بیستون (قبتسو)

سر. شاهد (تشاهد)

کاغذ پارس (چکایا)

نوش مازندران (غنوش)

ایران ترانسفو (بترانس)

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)

جام دارو (فجام)

بیمه سامان (یساما)

عطرن نخ قم (نظرین)

آهنگری تراکتور (خاهن)

شیمیایی سینا (شسینا)

۸-۲ حق تقدم فروخته شده شده (کهمدان)

تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۵٪	۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۰
<u>۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱</u>			<u>۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱</u>	<u>۰</u>

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی، نگهداری نرم افزار و مخارج برگزاری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی ها بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می گردد.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۹۸۶,۱۶۰	۰	(۱۵,۲۰۵,۵۲۰)	۲۱,۷۸۰,۶۴۰
۰	۰	۰	۶۴۷,۹۱۰,۸۹۴
<u>۳۶,۹۸۶,۱۶۰</u>	<u>۰</u>	<u>(۱۵,۲۰۵,۵۲۰)</u>	<u>۶۶۹,۶۹۱,۵۳۴</u>

مخارج تاسیس

مخارج نرم افزار و سایت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بهشتیان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۸,۶۴۴,۰۸۵,۲۳۵)	۱,۹۶۲,۶۴۵,۲۸۱,۷۸۵	(۲,۲۸۷,۵۱۶,۰۸۸,۲۴۴)	(۳۲۴,۸۷۰,۸۰۶,۴۵۹)	کارگزاری ملل پویا
۲۶۹,۴۲۳,۱۶۰	۱۳۵,۳۲۱,۴۱۱,۹۳۶	(۱۲۹,۹۱۱,۳۲۸,۳۸۸)	۵,۴۱۰,۰۸۳,۵۴۸	کارگزاری بانک سپه
۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶	۵۹۲,۲۷۸,۷۶۱,۶۷۹	(۵۵۶,۹۴۷,۸۴۳,۳۴۷)	۳۵,۴۳۰,۹۱۸,۳۳۲	کارگزاری بانک مسکن
(۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹)	۳,۵۲۲,۲۲۱,۷۶۴,۲۶۶	(۳,۶۳۲,۶۷۸,۰۸۳,۶۹۹)	(۱۱۰,۴۵۶,۳۱۹,۴۳۳)	کارگزاری بانک سامان
۲,۲۰۷,۲۶۸	۱,۱۶۱,۶۶۸,۳۷۶,۷۰۰	(۱,۱۶۱,۶۶۸,۳۷۶,۷۰۰)	.	کارگزاری توسعه فردا
۲۰۸,۰۷۴,۷۲۹	۲۸,۶۲۹,۲۱۸,۷۹۶	(۲۸,۵۵۷,۴۷۶,۳۰۹)	۷۱,۷۴۲,۴۸۷	کارگزاری دنیای نوین
۶۳,۶۸۸,۰۰۰	۶۳,۶۸۸,۰۰۰	.	۶۳,۶۸۸,۰۰۰	کارگزاری بانک ملی
(۷,۸۰۴,۹۲۰,۷۱۱)	۴۲,۶۹۵,۸۷۵,۲۵۸	(۵۱,۹۳۲,۸۵۷,۳۸۲)	(۹,۲۳۶,۹۸۲,۱۲۴)	کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
(۱۶۰,۲۲۱,۸۷۶,۳۸۲)	۷,۴۴۵,۶۲۴,۳۷۸,۴۲۰	(۷,۸۴۹,۲۱۲,۰۵۴,۰۶۹)	(۴۰۳,۵۸۷,۶۷۵,۶۴۹)	جمع

۱۱- موجودی نقد:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۴۸,۲۴۸,۳۰۴	۴۹,۰۸۸,۳۰۴

جاری چکپا ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۳۴,۰۰۶,۰۲۷,۰۶۰	۸۵,۸۷۵,۸۹۳,۹۴۶
۱,۲۴۴,۰۷۵,۹۶۸	۴۴,۰۷۵,۹۶۷
۱۱۰,۹۳۱,۶۱۷	۱۶۶,۳۸۶,۸۸۱
۱۳۵,۳۶۱,۰۳۴,۶۴۵	۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴

مدیر
متولی
حسابرس
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشتهای توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۴۲,۴۰۶,۶۵۷	۶۴۵,۶۵۷,۱۳۵
۶۹۳,۳۲۹,۱۱۳	۱,۱۴۷,۸۳۵,۱۴۳
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۸,۰۰۰	.
۱,۹۱۹,۷۵۳,۷۷۰	۱,۷۹۳,۴۹۲,۲۷۸

نرم افزار و تارنما
ذخیره کارمزد تصفیه
عضویت در کانون
سایر هزینه ها
جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۴,۰۶۲,۲۷۱,۶۲۷	.
۳,۸۳۵,۴۹۱	.
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۴۱,۵۶۳,۸۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بابت واحدهای ابطال شده
بابت تئمه واحدهای صادر شده
بابت درخواست صدور

۱۵- خالص دارایی ها:

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۹,۳۰۷,۹۳۱	۹,۳۰۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۹۵۷	۹,۶۸۸,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۳۴۲,۹۳۱	۹,۳۴۲,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶ سود فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	(۳۳۰,۹۵۲,۸۵۲,۷۰۳)	۱,۹۲۵,۹۵۸,۷۵۶,۵۹۳	۲,۱۲۹,۷۲۷,۱۸۴,۴۴۵
۲-۱۶ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۳۵,۱۷۸,۶۰۶	۰	۱۱,۶۲۷,۱۶۰
۳-۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)		
	(۳۳۰,۷۶۷,۸۴۵,۳۳۵)	۱,۹۲۵,۹۵۸,۷۵۶,۵۹۳	۲,۱۲۹,۷۳۸,۸۱۱,۶۰۵

۱- ۱۶- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام بورسی و فرابورسی

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۶۰۹,۴۴۱,۸۷۹	۱,۱۶۱,۶۵۱,۳۹۱,۰۲۵	(۱,۲۶۶,۴۸۷,۶۷۶,۸۲۰)	(۲۸۰,۷۳۰,۱۰۵)	(۱۰۴,۸۶۴,۳۵۸,۹۰۰)	۱,۱۶۷,۷۸۳,۴۴۸,۰۳۱	۱۰۴,۱۸۱,۲۵۳,۸۴۰
۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۰۶۵,۰۰۰	(۱۵,۴۹۱,۷۰۳,۶۷۵)	(۱۰,۹۳۹,۲۳۷)	(۱,۱۰۸,۵۷۶,۹۱۳)	۰	۱,۲۷۰,۸۵۱,۸۵۱,۷۱۸
۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۸۱۸,۵۸۵,۰۹۰)	(۲,۰۶۶,۷۷۵)	(۲,۱۰۱,۱۰۱,۸۶۵)	۰	(۶,۴۲۹,۰۹۸,۷۴۰)
۷۳۱,۶۴۹	۴۹,۴۸۰,۷۵۹,۹۳۰	(۶۰,۳۱۶,۸۹۶,۱۳۵)	(۳۷,۶۰۴,۴۹۸)	(۱۰,۸۷۳,۷۴۰,۷۰۳)	۰	۵۵,۳۹۵,۹۴۱,۷۷۵
۵,۳۲۴,۸۵۴	۴۵,۶۸۹,۴۱۵,۸۲۰	(۵۶,۸۹۴,۹۱۰,۶۸۴)	(۳۴,۷۲۳,۰۶۱)	(۱۱,۲۴۰,۲۱۷,۹۲۵)	۰	۱۳,۸۰۰,۹۰۰,۱۱۶
۱۱,۷۲۱,۴۵۰	۵۳,۷۷۵,۷۵۷,۲۵۰	(۶۲,۴۹۸,۳۲۲,۴۵۳)	(۴۰,۸۶۹,۳۱۵)	(۸,۷۶۳,۴۳۴,۴۱۸)	۰	۰
۱,۶۶۳,۰۰۰	۲۷,۶۷۶,۳۹۰,۰۰۰	(۲۹,۲۲۰,۳۴۰,۹۲۰)	(۲۱,۰۳۳,۷۳۵)	(۱,۵۶۴,۹۸۴,۶۵۵)	۰	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱
۱۰۰,۰۰۱	۱,۳۰۳,۴۰۰,۰۰۱	(۱,۳۲۵,۲۴۹,۷۰۹)	(۹۹۰,۵۵۸)	(۲۲,۸۲۰,۲۶۶)	۱۵۱,۴۱۳,۳۶۳,۲۱۶	۳۹۹,۰۵۱,۸۸۳,۶۲۴
۱,۲۵۵,۰۰۰	۷,۵۱۹,۸۸۰,۰۰۰	(۱۸,۲۲۹,۰۶۰,۲۵۹)	(۵,۷۱۵,۰۴۶)	(۱۰,۷۱۴,۸۹۵,۳۰۵)	۰	(۲۴,۷۸۳,۰۳۰,۸۵۹)
۲۵۸,۵۱۷	۳,۷۷۶,۴۶۰,۸۷۸	(۴,۹۷۳,۴۶۷,۴۹۴)	(۲,۸۶۹,۹۹۹)	(۱۹۹,۹۷۶,۶۱۵)	۰	۳۱,۶۱۳,۵۶۵,۶۲۴
۲۷۰,۹۹۸	۱۲,۴۵۳,۴۲۳,۲۶۰	(۱۴,۱۸۸,۲۰۹,۰۸۵)	(۹,۶۶۴,۲۴۳)	(۱,۷۴۴,۳۵۰,۰۶۸)	۰	۶,۹۷۳,۸۳۰,۸۱۴
۵۳,۲۸۱	۵,۲۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۷,۰۰۵,۲۵۳,۰۴۰)	(۳,۹۷۹,۳۹۹)	(۱,۷۷۳,۰۷۲,۴۳۹)	۰	(۱۲,۴۴۱,۹۰۴,۶۳۵)
۱۵۱,۴۱۸,۱۶۱	۵۹۵,۷۵۰,۷۲۹,۱۲۰	(۷۶۳,۹۵۵,۰۸۷,۵۹۵)	(۲۶۸,۴۰۰,۲۲۷)	(۱۶۸,۴۷۲,۷۵۸,۷۰۳)	۵۴۵,۲۳۰,۳۶۱,۶۱۵	۶,۱۸۴,۹۶۲,۳۱۱
۱,۱۰۶,۰۹۴	۴۳,۶۸۷,۳۲۱,۳۸۰	(۶۱,۲۳۴,۳۷۷,۲۱۶)	(۳۲,۲۰۱,۷۱۶)	(۱۷,۵۸۰,۲۵۷,۵۵۳)	۱۲,۹۶۲,۰۳۷,۲۴۸	۳۸۸,۶۰۵,۵۵۵,۹۲۵
۱۰,۲۸۰,۳۵۲	۵۶,۹۱۰,۵۲۶,۰۷۹	(۶۵,۳۵۵,۸۸۰,۶۷۰)	(۴۲,۲۵۱,۱۳۹)	(۸,۴۸۸,۶۰۵,۷۳۰)	۰	۲,۵۲۹,۱۰۰,۱۱۶
۱۹۹,۲۳۶	۳۶,۰۵۷,۳۱۴,۷۶۳	(۳۲,۰۹۳,۸۸۸,۴۸۹)	(۲۷,۴۰۳,۲۳۸)	۳,۹۲۶,۰۲۳,۰۴۶	۰	(۵۹,۴۵۵,۰۴۵,۱۵۸)
۸,۵۲۱,۹۲۷	۱۵۵,۵۶۹,۶۷۳,۰۰۰	(۱۶۳,۶۹۷,۳۵۴,۷۷۹)	(۱۱۸,۳۲۰,۶۰۰)	(۸,۲۴۵,۹۱۳,۳۷۹)	۰	(۹۴۹,۰۴۱,۳۹۰)
۶۷,۵۰۰	۵۳۳,۴۲۲,۵۰۰	(۸۱۷,۳۲۷,۹۰۱)	(۴۰۵,۳۶۱)	(۲۸۴,۳۱۰,۷۶۲)	(۴۱۳,۸۴۴,۴۸۹)	(۱۵,۸۲۶,۰۷۲,۳۷۷)
۵,۸۴۱,۱۹۱	۱۵۸,۲۰۲,۲۲۴,۴۸۰	(۱۲۶,۷۹۴,۰۷۳,۰۱۳)	(۱۲۰,۲۳۲,۳۷۲)	۳۱,۲۸۷,۹۱۹,۰۹۵	۰	(۲۰,۹۰۰,۱۰۶,۷۷۱)
۱,۷۸۳,۲۷۶	۱۳,۱۴۹,۰۱۰,۶۰۰	(۱۷,۰۷۰,۱۸۵,۷۳۷)	(۹,۹۹۲,۷۷۹)	(۳,۹۴۱,۱۶۷,۹۰۶)	۰	(۳۱۳,۶۳۸,۸۱۸)
۵,۶۷۵,۲۴۲	۱۱۰,۵۵۳,۸۱۹,۸۳۰	(۱۰۸,۰۸۸,۸۲۵,۷۲۶)	(۸۴,۰۱۹,۴۱۷)	۲,۴۸۰,۹۷۴,۶۸۷	۰	(۸,۳۲۸,۶۴۷,۱۲۹)
۵۸,۶۴۴,۴۲۴	۱۵۶,۰۰۹,۱۳۲,۷۵۵	(۱۶۲,۷۶۰,۴۹۷,۲۷۸)	(۱۱۸,۵۶۴,۲۹۸)	(۶,۸۶۹,۴۴۷,۸۲۱)	۱۰۸,۹۶۴,۹۳۹	۱,۶۷۴,۳۸۹,۴۴۸
۱,۴۴۲,۵۰۹	۵,۸۷۳,۱۰۴,۶۰۷	(۱۰,۵۷۲,۳۲۸,۲۶۲)	(۴,۴۶۳,۳۷۱)	(۴,۷۰۳,۶۸۷,۰۳۶)	(۲۹,۷۳۸,۶۰۶)	۹,۹۰۲,۹۶۳,۴۹۹
۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۴۲,۸۱۹,۹۷۳)	(۱۷,۶۳۶,۵۳۴)	(۱,۱۵۳,۸۵۶,۵۰۷)	۰	(۷,۷۷۱,۸۷۵,۴۶۴)
۸,۰۶۲,۵۹۶	۷۵,۰۱۷,۲۸۸,۵۶۹	(۷۴,۷۸۹,۰۲۵,۸۶۶)	(۵۷,۰۱۲,۳۶۳)	۱۷۱,۲۵۰,۳۶۰	۳۸,۹۰۷,۰۳۹,۰۴۰	(۴,۰۴۸,۹۱۰,۰۸۱)
۱۳,۴۷۴,۸۲۶	۳۰,۸۱۲,۳۹۴,۹۰۴	(۲۵,۶۵۶,۳۲۵,۰۲۸)	(۲۲,۴۱۶,۵۴۷)	۵,۱۳۲,۶۵۳,۳۲۹	۲۹۵,۹۴۸,۲۳۲	(۲۵,۴۱۰,۲۸۶,۸۰۰)
۱,۵۳۳,۳۵۷	۳۸,۸۱۲,۲۴۴,۷۵۳	(۳۱,۵۲۴,۱۴۳,۲۷۸)	(۲۹,۵۱۰,۶۰۷)	۷,۲۷۷,۵۹۰,۸۶۸	(۱۰,۹۱۶,۹۱۶)	(۹۵۹,۸۶۶,۰۶۰)
۱,۳۴۰,۴۶۲	۵,۳۳۳,۵۵۲,۰۰۰	(۴,۶۶۴,۷۰۸,۲۲۰)	(۴,۰۵۳,۴۱۰)	۶۶۴,۷۹۰,۳۷۰	۰	۲,۲۵۷,۷۰۶,۵۴۹
۵,۵۶۵,۲۵۲	۶۱,۷۰۸,۸۳۸,۵۹۰	(۵۷,۱۰۴,۵۷۶,۶۳۶)	(۴۶,۸۹۷,۶۷۷)	۴,۵۵۷,۳۶۴,۲۷۷	(۷,۳۵۸,۵۳۱,۹۶۸)	۱۵۶,۵۴۱
۲,۴۸۰,۶۱۷	۱۹,۰۸۶,۲۳۴,۳۲۱	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰)	۰	(۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹)	۰	۲۹,۳۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱	۰
۹۱۴,۹۲۰,۶۵۲	۲,۹۷۱,۹۶۹,۴۶۶,۴۲۵	(۳,۳۰۱,۷۱۷,۲۹۸,۶۱۱)	(۱,۲۰۵,۰۲۰,۵۱۷)	(۴۳۰,۹۵۲,۸۵۲,۷۰۳)	۱,۹۲۵,۹۵۸,۷۵۶,۵۹۳	۲,۱۲۹,۷۲۷,۱۸۴,۴۴۵

۱۶-۲ - سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۹۴۰,۴۴۸	۱۰۵,۴۶۱,۰۰۲,۸۲۱	(۱۰۵,۲۱۴,۲۷۸,۵۸۰)	(۱۱,۵۴۵,۶۳۵)	۲۳۵,۱۷۸,۶۰۶	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۳,۰۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۸۵,۸۲۵)
۰	۱۰۵,۴۶۱,۰۰۲,۸۲۱	(۱۰۵,۲۱۴,۲۷۸,۵۸۰)	(۱۱,۵۴۵,۶۳۵)	۲۳۵,۱۷۸,۶۰۶	۰	۱۱,۶۲۷,۱۶۰

۱۶-۳ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۳۴,۶۰۰	۳۴,۶۰۰,۰۳۳,۴۰۰	(۳۴,۶۲۵,۱۱۹,۶۱۹)	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)	۰	۰
۰	۳۴,۶۰۰,۰۳۳,۴۰۰	(۳۴,۶۲۵,۱۱۹,۶۱۹)	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بهشتیان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۳,۰۹۰,۷۱۳,۸۱۱,۷۵۴)	۲,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۰,۳۵۰	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷
	(۳,۰۹۰,۷۱۳,۸۱۱,۷۵۴)	۲,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۰,۳۵۰	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷

سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

جمع

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۷,۵۸۴,۵۴۲	۶۳,۴۷۵,۰۴۰,۳۶۷	(۹۶,۰۶۱,۲۵۸,۰۳۹)	(۴۸,۲۴۱,۰۲۷)	(۳۲,۶۴۴,۴۵۸,۶۹۹)	۱۹۲,۰۹۸,۱۳۹,۳۷۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۴,۵۲۷,۷۰۹	۴۱,۲۲۹,۳۱۸,۱۵۴	(۸۷,۲۶۸,۶۰۴,۳۲۰)	(۳۱,۳۳۴,۲۷۹)	(۴۶,۰۷۰,۶۲۰,۴۴۵)	(۴,۲۰۲,۶۴۱,۲۴۸)
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱,۵۸۹,۰۳۷	۷۰,۶۴۸,۵۸۵,۰۲۰	(۱۲۱,۳۲۲,۱۸۷,۶۵۳)	(۵۳,۶۹۲,۹۲۳)	(۵۰,۷۲۷,۲۹۵,۵۵۶)	(۲۱,۶۸۶,۷۰۵,۳۵۶)
آهنگری تراکتور (خاهن)	۸,۹۴۵,۲۳۱	۷۳,۱۷۱,۹۸۹,۵۸۰	(۹۰,۴۵۲,۳۷۵,۳۲۰)	(۵۵,۶۱۰,۷۰۸)	(۱۷,۳۳۵,۹۹۶,۴۴۸)	(۴۵,۵۷۸,۷۴۰,۸۵۱)
بیمه تعاون (وتعاون)	۲۰,۱۸۳,۳۴۳	۳۹,۸۰۱,۵۵۲,۳۹۶	(۳۹,۹۳۴,۷۷۴,۸۵۱)	(۳۰,۳۴۹,۱۷۷)	(۱۶۳,۴۷۱,۶۳۲)	(۳,۵۸۹,۵۳۳,۹۶۳)
قند ثابت خراسان (فتاب)	۶۶,۳۹۸,۲۷۳	۱۷۷,۷۴۸,۱۷۶,۸۲۱	(۳۴۳,۴۹۷,۳۸۹,۴۴۷)	(۱۳۵,۰۸۸,۶۱۳)	(۱۶۵,۸۸۴,۳۰۱,۲۳۸)	(۳۶,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۸)
سر. شاهد (شاهد)	۳,۱۴۲,۳۰۵	۳۹,۳۱۰,۲۳۵,۵۵۰	(۵۴,۸۴۳,۰۷۱,۸۴۴)	(۲۹,۸۷۵,۷۷۷)	(۱۵,۵۶۲,۷۱۲,۰۷۱)	(۵۰,۵۴۹,۱۹۵,۲۰۵)
بیمه سامان (پساما)	۱۶,۸۰۲,۹۴۳	۴۰۰,۳۲۹,۳۹۹,۳۱۷	(۳۴۸,۴۴۱,۶۸۲,۵۰۸)	(۳۰۴,۱۷۴,۲۶۵)	۵۱,۴۸۳,۴۴۲,۵۴۴	(۱۳,۴۲۵,۴۶۷,۱۸۸)
اعتباری ملل (وملل)	۵۰۱,۵۶۵,۶۵۰	۵,۴۳۰,۲۴۷,۵۲۵,۰۵۶	(۶,۵۱۹,۶۱۴,۴۳۶,۳۲۷)	(۴,۱۹۰,۰۳۹,۳۱۰)	(۱,۰۹۳,۵۵۶,۹۵۰,۵۸۱)	۱,۱۲۵,۸۷۳,۰۰۲
قند تربت جام (فجام)	۶,۹۶۹,۲۸۵	۴۴,۴۴۳,۱۳۰,۴۴۵	(۹۷,۴۵۸,۲۶۵,۶۰۶)	(۳۳,۷۷۶,۷۷۸)	(۵۳,۰۴۸,۹۱۱,۹۳۹)	۱,۰۸۵,۵۵۵,۳۵۰,۶۵۵
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱,۹۲۹,۴۹۳	۲۸,۷۶۱,۰۲۲,۶۵۸	(۲۹,۵۹۹,۷۷۲,۰۲۹)	(۲۱,۸۵۸,۳۴۴)	(۸۶۰,۶۰۷,۷۴۵)	.
نیرو سرمایه (نیرو)	۵۳۳,۷۵۱	۲۲,۵۹۴,۷۲۷,۳۳۲	(۲۶,۶۷۶,۲۶۸,۱۴۶)	(۱۷,۱۷۲,۰۰۴)	(۴۰,۹۸۰,۶۹۲,۸۱۸)	۶۴۸,۹۰۵,۵۷۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۳۱۶,۳۳۹	۲۶,۳۲۸,۸۶۲,۶۶۰	(۴۰,۳۹۴,۸۶۷,۹۵۶)	(۱۹,۹۳۳,۹۲۲)	(۱۴,۱۸۵,۹۳۹,۲۲۸)	(۴,۴۴۷,۷۴۷,۲۳۰)
کاغذ پارس (چکابا)	۱۳۰,۴۸۷,۴۹۹	۴۲۹,۵۶۴,۸۴۶,۷۰۸	(۶۴۲,۷۸۲,۰۳۸,۲۶۱)	(۳۲۶,۴۶۹,۲۸۱)	(۲۱۳,۵۴۳,۶۶۰,۸۳۴)	(۷,۹۳۵,۶۷۹,۶۵۹)
نوش مازندران (غنوش)	۵۰,۲۲۰,۸۷۵	۱۶۶,۷۵۹,۴۵۰,۰۰۰	(۳۶۵,۶۲۸,۴۴۲,۰۳۳)	(۱۲۶,۷۳۷,۱۷۸)	(۹۸,۹۹۵,۷۲۹,۲۱۱)	(۱۸۱,۹۶۴,۶۲۳,۶۳۵)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۵۰,۱۵۰,۵۳۰	۶۷,۲۳۹,۵۴۳,۳۴۰	(۸۶,۶۲۰,۷۸۶,۴۲۰)	(۵۱,۱۰۲,۰۵۱)	(۱۹,۴۳۲,۳۴۵,۱۳۱)	(۴۲,۰۸۴,۶۵۲,۵۷۵)
پنروشمی مارون (مارون)	۲,۱۱۳,۷۱۷	۳۹۱,۰۳۵,۵۲۱,۲۸۳	(۳۶۱,۲۷۹,۰۲۷,۶۳۰)	(۲۹۷,۱۸۷,۰۰۱)	۲۹,۴۵۹,۳۱۶,۶۵۲	(۸,۸۷۲,۰۴۴,۳۰۵)
عطرین نخ قم (نطرين)	۹,۷۳۰,۴۱۳	۸۳,۵۳۵,۵۹۵,۶۰۵	(۱۱۷,۶۷۷,۴۳۱,۱۴۸)	(۶۳,۴۸۷,۰۵۰)	(۳۴,۲۰۵,۳۲۲,۵۹۳)	۱۷,۷۳۷,۳۵۷,۲۷۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	۲۴,۸۶۸,۸۷۹	۷۸۷,۳۴۸,۷۰۹,۱۴۰	(۵۷۹,۶۶۹,۵۰۷,۱۲۴)	(۵۹۸,۳۸۵,۰۱۷)	۲۰۷,۰۸۰,۸۱۶,۹۹۹	.
جام دارو (فجام)	۴,۹۸۷,۹۳۴	۲۷,۷۸۲,۷۹۲,۳۸۰	(۴۴,۹۹۸,۸۷۵,۴۱۴)	(۳۱,۱۱۴,۹۲۰)	(۱۷,۲۳۷,۱۹۷,۹۵۴)	۷,۶۳۹,۱۸۲,۸۷۳
یمپ ایران (نیمپی)	۱,۵۲۱,۵۱۳	۲۷,۸۱۳,۲۵۷,۶۴۰	(۲۹,۴۷۹,۱۱۸,۸۷۰)	(۲۱,۱۲۸,۰۷۳)	(۱,۶۸۶,۹۹۹,۳۰۳)	۱۱۸,۸۶۴,۲۷۶,۴۷۲
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۷,۷۳۹,۲۷۰	۲۱,۷۴۰,۱۷۱,۲۳۰	(۲۷,۳۴۶,۹۳۴,۱۲۷)	(۱۶,۵۲۲,۵۲۸)	(۵,۶۲۳,۳۸۵,۴۲۵)	(۹۶۵,۲۴۶,۹۹۹)
ایران ترانسفو (پترانس)	۱۳۸,۵۴۵,۵۱۶	۳۱۳,۹۴۴,۱۲۹,۲۵۶	(۳۷۴,۰۸۰,۸۰۱,۵۲۶)	(۲۲۸,۵۹۷,۵۴۲)	(۶۰,۳۷۵,۲۵۹,۸۱۲)	(۲۲,۷۰۲,۱۱۳,۹۹۸)
گروه توسعه هنر ایران (وهتر)	۱,۷۳۷,۴۹۱	۷,۰۶۹,۸۵۰,۸۷۹	(۱۲,۷۲۳,۰۷۶,۳۳۷)	(۵,۲۷۳,۰۸۴)	(۵,۶۵۸,۵۹۸,۵۴۲)	(۱۲,۰۱۶,۴۳۱,۱۸۶)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۳,۷۷۴,۵۰۰	۱۴,۴۶۳,۸۸۴,۰۰۰	(۱۶,۰۳۸,۵۵۴,۷۶۶)	(۱۰,۹۹۲,۵۴۹)	(۱,۵۸۵,۶۶۳,۳۱۵)	(۷,۴۹۸,۳۱۱,۵۰۶)
شیشه همدان (گهمدا)	۱۱,۴۰۹,۳۵۴	۱۰۶,۳۳۵,۱۷۹,۲۸۰	(۱۰۷,۳۸۵,۰۴۱,۶۷۹)	(۸۰,۸۱۴,۷۳۴)	(۱,۰۳۰,۶۷۷,۱۲۳)	(۳,۰۴۳,۳۸۸,۴۶۰)
بانک سامان (سامان)	۶۵۱,۳۶۸,۵۴۷	۴,۶۸۳,۹۹۱,۲۲۱,۴۷۷	(۶,۰۲۷,۴۴۹,۴۷۴,۶۳۹)	(۳,۵۵۹,۸۳۳,۳۳۵)	(۱,۳۴۷,۰۱۸,۰۸۶,۴۸۷)	(۳,۳۸۶,۴۰۸,۳۹۵)
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۷۲۲,۹۶۴	۸۲,۹۸۱,۸۰۷,۹۲۰	(۸۰,۳۷۲,۰۴۰,۶۰۳)	(۱۹,۷۰۸,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۰۵۹,۱۴۲	.
شیشه همدان (حق تقدم) (گهمداح)	.	.	.	.	.	(۳۰,۷۵۵,۰۴۰,۱۳۲)
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)	۶۲,۰۱۰,۷۲۲	۳۵,۴۷۰,۱۳۲,۹۸۴	(۱۱۶,۲۴۷,۸۴۸,۶۳۷)	(۲۶,۹۵۷,۳۹۸)	(۸۰,۸۰۴,۶۶۲,۹۵۱)	(۴۲۵,۲۳۰,۰۲۴,۹۹۸)
بیمه آسیا (آسیا)	.	.	.	.	.	(۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹)
جمع	۱,۷۱۱,۵۴۴,۷۲۶	۱۳,۷۰۴,۹۶۵,۵۹۸,۴۷۸	(۱۶,۷۸۵,۲۴۳,۹۴۳,۲۵۹)	(۱۰,۴۲۵,۴۶۶,۹۷۳)	(۳,۰۹۰,۷۱۳,۸۱۱,۷۵۴)	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
نیرو سرمایه (نیرو)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۳۰,۶۲۷	۳۰۰	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	(۱۷,۴۷۱,۸۶۵)	۱۴۱,۷۱۶,۲۳۵	ریال	ریال	ریال
نوش مازندران (غنوش)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴,۹۲۲,۲۳۰	۳۰۰	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	(۱۳۵,۹۱۲,۳۲۱)	۱,۳۴۰,۷۵۶,۶۷۹	ریال	ریال	ریال
ایران ترانسکو (پترانس)	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۲۲,۴۵۱,۵۹۴	۵۰	۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	(۴۹۷,۰۵۰,۲۰۸)	۵,۶۲۵,۵۲۹,۴۹۲	ریال	ریال	ریال
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴,۷۷۷,۷۰۹	۵۰۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	(۱۸۲,۸۲۸,۲۰۷)	۲,۲۰۶,۰۲۶,۲۹۳	ریال	ریال	ریال
پمپ ایران (نهمی)	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۵۲۱,۵۱۳	۵۰۰	۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰	(۱۰۶,۶۳۱,۳۵۹)	۶۵۴,۱۲۵,۱۴۱	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی مارون (مارون)	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱,۱۷۱,۹۸۰	۱۱۵۰۰	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	(۱,۳۳۸,۶۳۱,۰۷۳)	۱۲,۱۳۹,۱۳۸,۹۲۷	ریال	ریال	ریال
کاغذ پارس (چکایا)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۱,۲۳۴,۳۱۸	۱۰۰	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۰۲,۶۱۳)	۱,۰۸۶,۱۴۷,۳۸۸	ریال	ریال	ریال
جام دارو (فجام)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴,۷۸۵,۰۰۰	۲۵۰	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۰۲,۶۱۳)	۱,۰۸۶,۱۴۷,۳۸۸	ریال	ریال	ریال
بیمه سامان (پساما)	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶,۷۲۷,۸۶۳	۱۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۹۱۲,۶۷۱)	۱۵,۱۵۹,۹۵۰,۳۲۹	ریال	ریال	ریال
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۶۱۸,۴۸۳,۱۸۱	۶۲	۳۸,۴۴۵,۹۵۷,۲۲۲	(۳,۶۸۰,۲۶۲,۱۴۸)	۳۴,۷۶۵,۶۹۵,۰۷۴	ریال	ریال	ریال
عطرین نخ قم (نظرتین)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹,۷۲۳,۳۶۰	۲۱۷	۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	(۱۹۴,۲۰۱,۱۳۸)	۱,۹۱۵,۷۶۷,۹۸۲	ریال	ریال	ریال
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۹,۵۳۰,۸۷۰	۵۰	۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	(۴۲,۷۸۱,۹۶۰)	۴۳۳,۷۶۱,۵۴۰	ریال	ریال	ریال
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۶,۹۸۴,۵۴۳	۱	۶,۹۸۴,۵۴۳	(۸۱۵,۴۹۷)	۶,۱۶۹,۰۴۶	ریال	ریال	ریال
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۶,۵۷۶,۰۲۴	۱۵۰	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	(۳۵۵,۶۱۸,۰۳۸)	۳,۶۳۰,۷۸۵,۵۶۲	ریال	ریال	ریال
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۱,۴۰۹,۳۵۴	۴۰۰	۴,۵۶۳,۷۴۱,۶۰۰	(۶۳۷,۳۶۴,۰۳۰)	۳,۹۲۶,۳۷۷,۵۷۰	ریال	ریال	ریال
قند بیستون (قیستو)	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱,۷۳۷,۴۸۸	۱۳	۲۲,۵۸۷,۳۴۴	(۲,۷۵۷,۲۰۴)	۱۹,۸۳۰,۱۴۰	ریال	ریال	ریال
شیمیایی سینا (نسینا)	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۲۰,۰۲۰	۱,۳۵۰	۴۳۲,۰۲۷,۰۰۰	(۳۳,۳۱۶,۸۷۴)	۳۹۸,۷۱۰,۱۲۶	ریال	ریال	ریال
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۱۴۲,۳۰۵	۱۴۰	۴۳۹,۹۲۲,۷۰۰	(۶۱,۶۶۱,۷۲۱)	۳۷۸,۲۶۰,۹۷۹	ریال	ریال	ریال
سر. توسعه آذربایجان (واذر)	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۸۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	ریال
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱,۷۹۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	ریال
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۵,۴۷۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	ریال
پردازش الکترونیک سامان کیش (سپ)	-	-	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	ریال
اعتباری ملل (وملل)	-	-	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	ریال
بیمه آسیا (آسیا)	-	-	۰	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	۰	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	ریال	ریال	ریال
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	-	-	۰	۱,۱۲۳,۴۳۱,۸۰۰	۰	۱,۱۲۳,۴۳۱,۸۰۰	ریال	ریال	ریال
جمع				۹۴,۶۸۶,۶۸۷,۰۲۹	(۸,۹۶۵,۳۱۸,۹۲۶)	۸۵,۷۲۱,۳۶۸,۱۰۳	۳۸,۰۳۱,۹۲۶,۳۰۰	۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بهشتیان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

شرح	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
سود سپرده بانکی	۶۴۲,۲۲۰,۷۸۶	۱,۱۷۴,۴۳۶,۳۲۳	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶
سود اوراق مشارکت	۳۸,۳۱۹,۳۲۸	۰	۰
	۶۸۰,۵۴۰,۱۱۴	۱,۱۷۴,۴۳۶,۳۲۳	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶

۱۹-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۷۶,۷۶۶,۶۷۳	۹۵,۳۹۹,۶۰۵	۱۳۳,۳۴۲,۱۸۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۲۰,۹۴۷	۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۰۷,۸۸۲	۰	۰
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۶,۳۶۵,۱۴۳	۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۹۷,۶۲۱	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۱,۰۷۵,۳۱۴	۳۲,۷۵۰,۶۰۵	۵۳,۳۳۹,۹۵۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳,۴۲۵,۶۵۵	۳۲,۱۰۴,۷۹۰	۴۷,۰۶۹,۷۱۹
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۸,۳۲۹,۲۸۶	۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۳۳,۰۸۷	۰	۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۲۲,۳۷۲	۰	۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۳,۳۴۹,۷۵۹	۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴,۵۳۰,۵۷۷	۰	۰
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۴,۵۸۸,۴۳۹	۲۰۷,۸۳۳,۳۹۳	۱۹۵,۱۹۰,۱۳۹
۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸,۲۲۱,۳۰۰	۱۲۵,۹۵۱,۶۲۹	۵۴۰,۶۶۳,۷۱۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۶۱,۲۶۲	۱۸,۳۶۰,۲۳۴	۸۷,۶۳۸,۹۸۷
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۶۸,۱۹۰	۴۳۷,۳۰۰,۴۳۱	۴۳۹,۱۸۵,۴۸۱
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۸,۰۶۱,۴۵۴	۴۴,۴۰۰,۹۴۹	۹۹,۱۱۸,۹۶۶
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۸۶,۵۶۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۱,۵۹۲,۲۸۲	۸۴۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۶۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۱,۰۲۴,۸۰۹	۱۲,۳۲۸,۲۳۴	۱۲,۳۲۸,۲۳۴
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱,۰۳۵,۲۹۹	۸,۲۱۹,۱۷۸	۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۳۹۹/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۶۹,۵۳۳,۶۰۳	۶۶۱,۹۳۲,۱۸۶	۶۶۱,۹۳۲,۱۸۶
۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۳۷,۹۹۷	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۱۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۳۵,۲۷۵	۳,۲۹۴,۴۲۷	۳,۲۹۴,۴۲۷
۱۳۹۹/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۳۰,۱۸۹,۲۹۱	۶۲,۲۰۳,۲۴۶
۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۲,۱۸۰,۹۲۵	۱۰,۸۱۱,۹۲۵
۱۳۹۹/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۲۳۴,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲	۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۲,۳۷۱,۳۹۹	۳,۳۶۴,۶۷۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰
				۶۴۲,۲۲۰,۷۸۶	۱,۱۷۴,۴۳۶,۳۲۳	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶

کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ / بانک سامان
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ / سپ / سامان
کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۸۷۴ / پادا/شهر
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲/ بیمه تعاون /
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ / پادا
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ / کفپارس
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۲۲۰۶۳۷/توسعه هنر ایران
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸/ شیشه همدان
کوتاه مدت/۷۰۰۳۱۷۴۰۵/ قجاق/ بانک شهر
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ / فلات
کوتاه مدت/۷۰۰۱۰۰۶۵۱۷۲/ شیشه همدان
کوتاه مدت/۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۳۶۸/ قیستو/ بانک شهر
کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ / بیمه سامان
کوتاه مدت / ۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹ / موسسه
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰/ چکاپ بانک شهر
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸/ آسیا بانک شهر
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶/ غنوش / بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱/ نظرین / بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱/ ایران ترانسفو /
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴/ بانک سینا
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ / بیمه سامان
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ / فلات
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ / بانک سامان
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶/ سپ / بانک
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ / کفپارس
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۹۱۹۸۱۱/ سامان
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳/ غنوش / بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲/ بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱/ سبزوا/ بانک
چکاپ/۱۷۰/۸۵۰/۱۰/۶۲۲۵۰۱/ اقتصاد نوین
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷/ و آذر / بانک
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷/ آسیا بانک شهر
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸/ مارون / بانک
کوتاه مدت/۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲/ موسسه نور
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹/ بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳/ بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵/ قجاق/ بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴/ نیرو / بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰/ وگستر / بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳/ بخاور / بانک
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۵/ تیمپی / بانک

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸,۳۱۹,۳۲۸	۰	۰
				۳۸,۳۱۹,۳۲۸	۰	۰

مراجعه عام دولتی/ش.خ.۰۳۰۲ (اراد.۵۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها :

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۴۶۲,۶۴۵,۰۲۲	۰	۰
۰	۰	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸
۳,۴۶۲,۶۴۵,۰۲۲	۰	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸

تعدیل سود سهام

برگشت کارمزد کارگزاری

جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴۸,۸۴۷,۴۲۲,۷۸۴	۸۳,۰۵۴,۸۷۹,۴۹۳	۲۲۱,۸۹۴,۰۹۸,۶۵۷
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷,۳۰۶,۸۵۰	۹۹,۷۰۸,۸۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۱۵۴,۷۲۹,۶۳۵	۸۳,۴۵۴,۵۸۸,۳۳۷	۲۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

جمع

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۷۳,۸۶۲,۶۰۶	۳۱۰,۴۶۰,۹۴۴	۷۷۳,۰۱۷,۳۹۸
۰	۱,۲۷۸,۵۳۳,۴۵۷	۶۳۵,۹۲۱,۰۰۵
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۶۱,۲۷۵	۵۲۱,۴۹۹,۹۹۹
۱۵,۲۰۵,۵۲۰	۱۵,۲۰۵,۵۲۰	۳۰,۰۸۲,۲۷۲
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۱,۰۷۳,۰۶۸,۱۲۶	۱,۸۱۹,۸۶۱,۱۹۶	۱,۹۶۰,۵۲۰,۶۷۴

هزینه های نرم افزار

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

عضویت در کانون

هزینه تاسیس

کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

جمع

۲۳- هزینه مالی :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۱,۳۴۶,۲۵۸,۵۸۷	۳,۲۵۸,۹۷۰,۳۵۵	۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲
۴۱,۳۴۶,۲۵۸,۵۸۷	۳,۲۵۸,۹۷۰,۳۵۵	۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲

هزینه مالی

۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۳۸۵,۷۸۳,۴۰۳,۴۴۵	۳,۳۴۴,۸۱۶,۶۸۵,۶۲۹	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸
۳,۳۸۵,۷۸۳,۴۰۳,۴۴۵	۳,۳۴۴,۸۱۶,۶۸۵,۶۲۹	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی مابندوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

به استثنای تعهدات بازار گردانی سهام گروه صنایع کاغذ پارس به شرح زیر در تاریخ خالص دارایی ها صندوق تعهد و بدهی احتمالی دیگری ندارد.

نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه منطقه
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲٪
تیسه همدان	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه توسعه هنر ایران	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲٪
عطرین نخ قم	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
نوش مازندران	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
بیمه تعاون	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲٪
ایران ترانسفو	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۱۲,۳۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری شاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳٪
حق تقدم سهام پرداخت الکترونیک کیش	۲۶,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰	۶٪
سیمان لار سبزوار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه صنایع و معادن فلات ایران	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲٪
فراورده های نسوز پارس	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری توسعه آذر	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪
پتروشیمی مارون	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳٪
صنایع شیمیایی سینا	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
قند ثابت خراسان	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
بیم سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
نیرو سرمایه	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲٪
جام دارو	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪
فراورده های غذایی و قند تربت جام	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰	۱٪
شرکت قند بیستون	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
پاداش سرمایه پارس(پادا)	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	درصد
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۰.۰۰۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۳۴۶۵۰	۰.۰۰۴	۳۴۶۵۰	۳۴۶۵۰	۰.۰۰۴
	جمع			۳۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۰۴

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	مابنده طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				مابنده طلب (بدهی)	
		شرح معامله	تاریخ معامله	ریال	ریال	پدیهکار(بستانکار)	پدیهکار(بستانکار)
کارگزاری ملل پویا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	ارزش معامله (ریال)	۱,۲۷۳,۳۱۸,۸۶۵,۴۸۹	(۳۴۳,۶۱۶,۷۴۹,۲۴۱)	۲۵,۹۵۹,۴۷۱,۳۰۱,۱۹۹	ریال
کارگزاری بانک سپه			موضوع معامله	۲۶۹,۴۳۳,۱۶۰	(۴۹,۱۲۶,۲۰۱,۹۵۵)	۱۴,۹۵۸,۲۷۶,۶۴۶,۷۹۰	
کارگزاری بانک مسکن				۲۵,۷۳۱,۱۷۶,۸۹۰	۰	۲,۵۸۵,۹۴۶,۱۸۶,۱۳۶	
کارگزاری بانک سامان				۵,۳۶۴,۴۷۲,۸۰۱,۶۳۷	(۱۰۸,۱۶۱,۶۳۲,۰۹۴)	۹,۹۶۸,۱۹۵,۹۰۰,۷۴۱	
کارگزاری توسعه فردا				۲,۲۸۵,۴۱۰,۲۱۲,۸۶۹	۹۲,۹۶۵,۶۳۵	۵۵۸,۴۶۶,۴۵۳,۵۴۸	
کارگزاری دنیای نوین				۴۰۸,۰۷۴,۷۲۹	۰	۲۲۸,۸۰۹,۳۵۴,۹۱۱	
کارگزاری بانک ملی				۶۳,۶۸۸,۰۰۰	۰	۸۷۱,۹۲۱,۶۳۱,۴۰۰	
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران				۲۱,۷۱۳,۰۱۱,۱۸۷	۴,۰۰۷,۲۴۶,۳۹۳	۱,۱۵۷,۵۰۷,۷۲۰,۶۶۹	
شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	مدیر	کارمزد ارکان	طی دوره	۶۸,۸۸۱,۰۸۱,۴۲۲	۹,۴۳۳,۲۹۴,۹۹۹	۲۲۱,۸۹۴,۰۹۸,۶۵۷	
موسسه حسابرسی کارای پارس	حسابرس	کارمزد ارکان	طی دوره	۱۲۶,۸۳۹,۵۸۲	۱۰۲,۵۹۵,۸۸۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۹۲۳,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۲۸- تفکیک عملیاتی بازار گردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشتیمان پارسه
 گزارش مالی سالنموده ایـ
 یادداشت های توضیحی همراه صورت مالیـ
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

۲۸- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها :	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	وآذر	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	عارون	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	شسینا	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	خاکین	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	بخاور	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	وگستر	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	قبائیت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تیمیمی	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	نیرو	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مجموع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۴۵۲,۸۹۱,۴۵۱	۷۰,۵۹۴,۸۹۲,۰۹۷	۳۹۰,۷۳۸,۳۴۴,۲۸۲	۲۶,۲۰۸,۹۲۸,۷۲۸	۷۳,۱۱۶,۳۷۸,۸۷۲	۷۳,۱۱۶,۳۷۸,۸۷۲	۶۷,۱۸۸,۴۴۱,۲۸۹	۶۱,۱۹۷,۹۸۳,۸۷۵	۴۱,۱۹۷,۹۸۳,۸۷۵	۱۷۷,۶۱۳,۰۸۸,۲۰۹	۲۷,۷۹۲,۱۱۹,۵۶۷	۲۲,۵۷۷,۵۷۵,۲۳۸	۲۳,۵۷۷,۵۷۵,۲۳۸	۹۱۱,۴۸۰,۶۴۳,۶۹۸							
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۴۴,۱۰۰,۷۶۷	۶۸,۸۶۵,۴۹۳	۱۲۵,۳۵۵,۵۲۶	۷۶,۵۳۶,۳۷۵	۱۰۰,۳۸,۵۷۵,۰۰۷	۱۶,۳۱۱,۱۳۱,۱۳۳	۴۵,۲۹۲,۳۴۳	۱۱۵,۹۴۰,۲۵۲	۸۱۹,۴۶۲,۳۸۷	۳۴,۱۰۵,۴۷۷	۳۷,۵۷۹,۴۶۵,۷۶۰	۱۷۰,۷۶۰,۴۹۰,۵۰۸	۱۴۱,۷۱۶,۲۳۵	۲۱۵,۹۷۰,۳۰۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۲۱,۵۹۷,۰۳۰	۲۱,۵۹۷,۰۳۰	۲۱,۵۹۷,۰۳۰	۲۱,۵۹۷,۰۳۰	۲۱,۵۹۷,۰۳۰	
حسابهای دریافتنی	-	۱,۱۰۳-۱۲,۲۴۶	۱۳,۱۳۹,۱۳۸,۹۲۷	۳۹۸,۷۱۰,۱۳۶	۴۳۳,۷۶۱,۵۴۰	-	-	۲,۳۰۶,۲۶۰,۲۹۳	-	۲۱,۵۹۷,۰۳۰	۲۱,۵۹۷,۰۳۰	۴۲,۸۹۸,۰۳۰,۴۴۱	۱۷۴,۷۳۳,۸۶۴	۸۴,۸۵۵,۱۱۲,۳۹۰							
سایر دارایی ها	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	۳۱,۵۹۷,۰۳۰	
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جاری کارگزاران	۹۷۳,۰۹۳	-	۱۴,۸۵۸,۸۸۰,۵۸۵	۷۰,۷۶۹,۳۹۴	۵۰,۹۱۳,۷۴۸,۰۹۶	-	-	-	-	۴۲,۸۹۸,۰۳۰,۴۴۱	۱۷۴,۷۳۳,۸۶۴	۱۷۴,۷۳۳,۸۶۴	۱۷۴,۷۳۳,۸۶۴	۸۴,۸۵۵,۱۱۲,۳۹۰							
جمع دارایی ها	۱۴,۵۱۹,۵۶۲,۳۴۱	۷۱,۷۸۸,۳۶۶,۸۶۶	۴۱۷,۸۸۳,۳۱۶,۳۵۰	۲۶,۷۷۶,۵۴۱,۶۵۳	۸۹,۵۳۴,۰۶۰,۵۴۵	۸۹,۵۳۴,۰۶۰,۵۴۵	۸۳,۴۲۱,۱۶۹,۴۵۲	۴۳,۴۷۰,۹۰۰,۵۴۱	۴۳,۴۷۰,۹۰۰,۵۴۱	۲۳۰,۶۴۸,۶۵۵,۹۲۲	۵۰,۲۲۵,۲۸۰,۹۴۲	۲۲,۹۴۹,۸۳۷,۹۳۴	۲۲,۹۴۹,۸۳۷,۹۳۴	۱,۰۴۱,۲۰۷,۶۸۲,۵۵۶							
بدهی ها :																					
جاری کارگزاران	-	۵۰,۳۱,۹۹۵,۰۷۹	-	-	-	-	۴۵,۳۶۵,۴۵۱,۱۶۷	۷,۴۱۲,۳۲۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	۵۷,۸۰۹,۷۶۷,۸۶۸							
بدهی به ارکان صندوق	۶۶,۰۰۰,۹۱۷	۵۷۳,۵۶۹,۸۶۵	۱,۴۹۱,۸۶۷,۳۴۷	۱۵۵,۱۶۷,۷۰۹	۵۲۲,۱۳۶,۳۲۷	۵۲۲,۱۳۶,۳۲۷	۷۱۲,۸۹۲,۹۴۶	۷۷۷,۵۴۰,۳۷۳	۷۷۷,۵۴۰,۳۷۳	۱,۶۰۷,۵۲۳,۶۳۸	۱۸۹,۷۴۵,۲۷۰	۲۸۶,۰۷۴,۱۲۵	۲۸۶,۰۷۴,۱۲۵	۶,۳۸۲,۵۲۷,۵۲۷							
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۴۰,۹۶۷,۰۴۴	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۴۰,۹۴۹,۰۴۴	۵۰,۹۷۱,۷۷۵	۵۰,۹۷۱,۷۷۵	۴۱۹,۵۳۱,۱۷۱							
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	۳۴,۱۸۴	-	۵۰,۴۶۴	۵۰,۴۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۸۴,۶۴۸							
جمع بدهی ها	۱۰۶,۸۵۸,۹۶۱	۵۶۶,۵۱۲,۹۸۸	۱,۵۳۲,۸۵۰,۵۷۵	۱۹۶,۱۱۶,۷۵۳	۵۶۳,۱۵۳,۸۴۵	۵۶۳,۱۵۳,۸۴۵	۶۱,۱۱۹,۲۹۳,۱۵۷	۸,۳۳۰,۸۱۱,۰۳۹	۸,۳۳۰,۸۱۱,۰۳۹	۱,۶۴۸,۴۷۲,۶۸۲	۲۳۰,۶۹۴,۳۱۴	۳۳۷,۰۴۵,۹۰۰	۳۳۷,۰۴۵,۹۰۰	۷۹,۶۱۱,۹۱۱,۲۱۴							
خالص دارایی ها	۱۴,۴۱۲,۶۰۳,۳۸۰	۶۶,۱۴۱,۸۵۲,۸۷۸	۴۱۶,۳۵۰,۴۶۵,۷۷۵	۲۶,۵۸۰,۴۲۴,۹۰۰	۸۸,۹۶۰,۹۰۶,۷۰۰	۸۸,۹۶۰,۹۰۶,۷۰۰	۲۲,۳۰۱,۸۷۶,۴۹۵	۳۵,۲۴۰,۰۸۹,۵۰۳	۳۵,۲۴۰,۰۸۹,۵۰۳	۲۱۹,۰۰۰,۱۸۳,۲۵۰	۴۹,۹۹۴,۵۸۶,۶۲۸	۲۲,۶۱۲,۷۸۲,۰۳۴	۲۲,۶۱۲,۷۸۲,۰۳۴	۹۶۱,۵۹۵,۷۷۱,۳۴۲							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۴۶	۷,۰۹۳	۴۴,۶۵۲	۲,۸۵۱	۹,۵۴۱	۹,۵۴۱	۲,۳۹۲	۳,۷۷۹	۳,۷۷۹	۲۳,۴۸۷	۵,۳۶۲	۲,۴۲۵	۲,۴۲۵	۱۰۳,۱۲۸							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پارسین پارسه

گزارش مالی مناسوره ای

لادانت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

با خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نوع درآمد	اساس	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰	وحد	چکایا	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰	وحد	کمیته	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰	سامان	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰	قبولش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰	تعاون	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰	تصرفا	مجموع
درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد فروش اوراق بهادار	(۱۰۴,۸۶۴,۳۵۸,۹۰۰)	(۳۲,۸۴۰,۲۶۶)	(۳۲,۸۴۰,۲۶۶)	(۱۶۸,۴۷۲,۷۵۸,۷۰۴)	(۷,۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۰۳,۶۸۷,۰۳۶)	(۴,۷۰۳,۶۸۷,۰۳۶)	(۱۷۱,۲۵۰,۳۶۰)	(۱۷,۵۸۰,۲۵۷,۵۵۲)	(۷۸۴,۳۱۰,۷۶۲)	Δ,۱۳۲,۶۵۳,۲۲۹	Δ,۱۳۲,۶۵۳,۲۲۹	(۱,۱۰۸,۵۷۶,۹۱۲)	(۳۹۸,۸۳۵,۴۸۶,۴۳۳)		
سود تعقیب بقیه	•															
تکمیل پذیری اوراق بهادار	•															
سود اوراق بهادار	۵۶۱,۲۶۳۵	۱۴,۵۸۸,۴۳۹	۱۴,۵۸۸,۴۳۹	۸,۲۲۱,۳۰۰	۳,۶۴۸,۰۲۷	۱۱۰,۷۵,۳۱۴	۱۱۰,۷۵,۳۱۴	۴۴۶,۳۰۰,۲۷۶	۳۶۸,۱۹۰	۲۶,۳۶۵,۱۴۳	۲۶,۳۶۵,۱۴۳	۲۶,۳۶۵,۱۴۳	۲۶,۳۶۵,۱۴۳	۲۶,۳۶۵,۱۴۳	۲۶,۳۶۵,۱۴۳	۲۶,۳۶۵,۱۴۳
سود سهام	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	•	•	•	۲,۹۲۶,۳۷۷,۵۷۰	•	•	۳۴,۶۶۵,۶۹۵,۰۷۴	۱,۳۴۰,۷۵۶,۶۷۹	۱,۹۱۵,۷۶۷,۹۸۲	۲,۶۳۰,۷۸۵,۵۶۲	۲,۶۳۰,۷۸۵,۵۶۲	۶,۱۶۹,۰۴۶	۴۶,۳۵۴,۷۳۹,۷۱۳		
سود درآمدها	•	•	•	•	۱۲۷,۴۸۴,۰۸۴	۹,۷۷۹,۴۴۰	۹,۷۷۹,۴۴۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع درآمدها	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)	(۱۰۳,۹۹۴,۶۰۹,۸۳۸)
هزینه ها	•															
سایر هزینه ها	•															
سود خالص	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)	(۱۰۷۰,۵۴۵,۵۵۰,۴۹۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۲۳- 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۴,۰۲۷,۹۹۰	۱۲,۶۲۲,۴۹۶
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۴,۰۲۷,۹۹۰	۱۲,۶۲۲,۴۹۶
جمع بدهی های جاری	۵۹۲,۷۸۶	۴۱۵,۵۲۶
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۵۹۲,۷۸۶	۴۱۵,۵۲۶
جمع کل تعهدات	۶۰۷,۲۹۸	۳,۰۳۶,۴۹۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۲۰۰,۰۸۴	۳,۴۵۲,۰۱۶
نسبت جاری	۱۱.۶۹	۱۳.۵۵
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۹	۰.۲۷