

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/09/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1400/09/30

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

1400/09/01		تغییرات طی دوره		1400/09/30	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
خرید طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	تعداد
خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	تعداد
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	7,309,523	92,033,982,539.00	59,841,407,880.00	341,870	2,449,063,655.00
بیمه تعاون (وتعاون)	19,886,726	49,829,556,956.00	34,536,861,811.00	1,895,008	3,151,781,252.00
سر. توسعه آذربایجان (وادر)	1,147,537	96,117,387,503.00	54,443,648,120.00	724,890	30,678,662,183.00
آهنگر ترانکو (خاهن)	10,133,706	66,870,230,126.00	52,452,702,709.00	3,550,915	16,074,046,756.00
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	4,477,709	106,629,849,698.00	29,812,300,490.00	50,000	1,190,674,178.00
اعتباری ملل (وملل)	506,724,418	4,724,019,709,380.00	5,045,671,198,667.00	13,789,825	126,282,208,153.00
بیمه سامان (یساما)	16,772,503	347,235,019,426.00	364,943,684,674.00	514,991	10,418,963,217.00
سر. شاهد (نشاهد)	2,952,315	51,920,392,650.00	38,232,923,280.00	400,000	4,987,700,047.00
سر. فلات ایرانیان (فلات)	1,929,493	28,712,507,240.00	23,867,041,104.00		
فند ثابت خراسان (فناث)	69,272,501	391,968,640,521.00	142,938,998,304.00	2,497,930	4,725,098,417.00
نیرو سرمایه (نیرو)	461,030	25,153,920,923.00	17,439,487,590.00	333,926	11,355,599,440.00
فند تربت جام (فجام)	8,707,252	106,006,537,040.00	60,617,320,483.00	1,255,000	8,190,685,326.00
کاغذ پارس (چکاپا)	147,207,182	769,349,032,969.00	468,792,735,579.00	15,688,395	47,295,394,187.00
نوش مارندران (عنوش)	12,843,928	262,395,612,680.00	163,378,941,009.00	344,542	4,674,941,697.00
شیمیایی سینا (شسینا)	7,408,063	47,059,796,247.00	23,658,818,934.00	7,091,824	7,091,824
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	16,707,941	94,203,699,199.00	66,947,924,292.00	15,401,430	5,525,529,511.00
پتروشیمی مارون (مارون)	2,143,961	352,149,943,091.00	388,811,760,207.00	123,223	21,178,407,214.00
عطرین نخ قم (نطربن)	9,875,217	110,257,811,216.00	86,806,261,018.00	1,078,313	8,831,529,494.00
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	24,929,887	495,981,694,156.00	760,780,116,336.00	173,467	5,127,522,822.00
فند بیستون (فبستون)				1,460,000	34,917,540,450.00
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	2,097,797	8,496,840,467.00	7,179,494,164.00	3,835,066	10,960,428,354.00
ایران ترانسفو (ترانسس)	143,798,617	378,643,337,328.00	304,190,311,720.00	15,497,441	31,811,414,957.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	7,798,111	34,457,525,041.00	17,883,063,284.00	806,844	1,802,412,587.00
پمپ ایران (نیمپی)	2,070,512	36,136,477,369.00	35,420,225,599.00	1,468,022	26,421,243,127.00
جام دارو (فجام)	5,743,412	40,407,155,108.00	23,010,708,976.00	1,601,271	6,287,001,197.00
شیشه همدان (کهمدان)	11,834,001	132,471,520,635.00	106,188,564,294.00	564,686	5,155,264,061.00
بانک سامان (سامان)	668,753,757	6,531,217,485,916.00	4,927,642,347,567.00	19,202,000	131,822,605,660.00

0.19	23,120,974,843.00	29,198,314,278.00	2,802	8,257,873	353,581,538.00	100,000	4,277,038,113.00	1,621,580	23,215,817,120.00	25,274,857,703.00	6,736,293	فراورده نسوز پارس (کفپارس)
0.26	31,477,505,680.00	116,247,838,637.00	508	62,010,722					31,477,505,680.00	116,247,838,637.00	62,010,722	بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)
0.10	12,056,808,302.00	26,366,616,073.00	2,674	4,512,333					16,376,337,974.00	26,366,616,073.00	4,512,333	آهنگری تراکتور (حق تقدم) (خاهنج)
1.45	173,538,946,037.00	180,990,237,127.00	104,225	1,665,437	67,423,481,956.00	619,802	64,128,370,393.00	645,425	177,113,591,209.00	184,285,348,690.00	1,639,814	پاداش سرمایه پارس (پادا)
103.75	12,437,826,561,106.00	15,985,456,467,164.00		1,854,954,612	374,974,311,633.00	44,839,533	628,530,452,270.00	111,907,884	13,553,672,100,074.00	15,731,900,326,527.00	1,787,886,261	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/09/30

1-2-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1400/09/01										تغییرات طی دوره										1400/09/30									
خرید طی دوره										فروش طی دوره																			
مبلغ خرید										مبلغ فروش										تعدادی تمام از ارزش به کل د									
تعداد										تعداد										مبلغ فروش									
</																													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1400/09/30

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1400/09/30		تغییرات طی دوره		1400/09/01		مشخصات حساب بانکی	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده -تتا- علم	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
کوتاه مدت - 86481033986862 - بیمه سامان	86481033986862	کوتاه مدت - -	3,759,190,396.00	4,414,219.00	6,548,924.00	3,757,055,691.00	0.03
کوتاه مدت-7001000317368-فیسنو- بانک شهر	7001000317368	کوتاه مدت - -	10,187,393,231.00	1,544,750.00	1,620,194.00	10,187,317,787.00	0.08
کوتاه مدت-396134771200015-فچام- بانک سینا	396134771200015	کوتاه مدت - -	17,669,142.00	1,196,250,000.00	688,197.00	1,213,230,945.00	0.01
کوتاه مدت-39613477120003- بانک سینا-تعمرا	39613477120003	کوتاه مدت - -	252,968,350.00		1,372,967.00	251,595,383.00	
کوتاه مدت-396701477120001-سپروا- بانک سینا	396701477120001	کوتاه مدت - -	164,934,089.00		471,612.00	164,462,477.00	
کوتاه مدت-396814477120001-نظرین - بانک سینا	396-814-47712000-1	کوتاه مدت - -	853,503,285.00	602,803,343.00	600,705,539.00	855,601,089.00	0.01
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	041010269000000159	کوتاه مدت - -	388,347,909.00	200,002,775,853.00	200,050,619,126.00	340,504,636.00	
کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان	7001000665172	کوتاه مدت - -	102,513,416.00	835,722.00	1,200,314.00	102,148,824.00	
کوتاه مدت-3968144771200014-نیرو- بانک سینا	3968144771200014	کوتاه مدت - -	34,205,477.00		493,430.00	33,712,047.00	
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 - -					
کوتاه مدت - 86481033986864 - پادا	86481033986864	کوتاه مدت - -	50,000.00			50,000.00	
کوتاه مدت-396134771200011-فتاب- بانک سینا	396134771200011	کوتاه مدت - -	115,940,252.00	26,248,175,725.00	26,006,029,627.00	358,086,350.00	
کوتاه مدت-39613477120009- بانک سینا-شسینا	39613477120009	کوتاه مدت - -	76,536,375.00		602,945.00	75,933,430.00	
کوتاه مدت - 900281033986863 - فلات	900281033986863	کوتاه مدت - -					
کوتاه مدت-39613477120001-ایران ترانسفو - بانک سینا	39613477120001	کوتاه مدت - -	115,296,445.00		6,299,744.00	108,996,701.00	
کوتاه مدت - 86481033986863 - فلات	86481033986863	کوتاه مدت - -	64,592,777.00	421,964.00	499,815.00	64,514,926.00	
کوتاه مدت-7001000317405-فچام- بانک شهر	7001000317405	کوتاه مدت - -	4,000,762,605.00	1,630,666.00	3,501,411,150.00	500,982,121.00	
کوتاه مدت-396134771200010-گستر- بانک سینا	396134771200010	کوتاه مدت - -	45,293,343.00		1,030,818.00	44,262,525.00	
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	700841491098	کوتاه مدت - -					
کوتاه مدت-700843832760-چکاپا بانک شهر	700843832760	کوتاه مدت - -	102,085,345.00	839,058.00	4,328,559.00	98,595,844.00	
کوتاه مدت - 86481033986861 - بانک سامان	86481033986861	کوتاه مدت - -	4,744,927,190.00	31,199,521.00	44,454,000.00	4,731,672,711.00	0.04
کوتاه مدت - 86481033986866 - سامان	86481033986866	کوتاه مدت - -	5,031,981,400.00	26,510,343.00	1,013,602,470.00	4,044,889,273.00	0.03
کوتاه مدت-396134771200013-بخاور- بانک سینا	396134771200013	کوتاه مدت - -	1,210,026,140.00		791,903.00	1,209,234,237.00	0.01
کوتاه مدت-39613477120008-مارون- بانک سینا	39613477120008	کوتاه مدت - -	125,319,342.00		5,461,848.00	119,857,494.00	
کوتاه مدت-700845086456-غوش - بانک شهر	700845086456	کوتاه مدت - -	401,586,749.00	22,800,016,160.00	20,220,409,985.00	2,981,192,924.00	0.02
کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران	700842220637	کوتاه مدت - -	132,176,013.00	94,677,595.00	83,220.00	226,770,388.00	
کوتاه مدت - 86481033986865 - کفپارس	86481033986865	کوتاه مدت - -	544,063,930.00	3,575,513.00	304,140.00	547,335,303.00	
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	700843849798	کوتاه مدت - -					
کوتاه مدت-39613477120007-واذر- بانک سینا	39613477120007	کوتاه مدت - -	68,865,493.00		1,896,575.00	66,968,918.00	
کوتاه مدت-39613477120002- بانک سینا-نشاھد	39613477120002	کوتاه مدت - -	40,467,700.00		869,782.00	39,597,918.00	
کوتاه مدت-396814477120004-بانک سلتا	396814477120004	کوتاه مدت - -	12,322,754.00	100,458.00		12,423,212.00	
کوتاه مدت - 900281033986864 - پادا	900281033986864	کوتاه مدت - -					
کوتاه مدت-39613477120005- تیمی- بانک سینا	39613477120005	کوتاه مدت - -	15,818,528,291.00	15,000,000,000.00	1,060,657.00	30,817,467,634.00	0.26
کوتاه مدت - 900281033986866 - سامان	900281033986866	کوتاه مدت - -					
کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا	396814477120002	کوتاه مدت - -	231,254,374.00	1,885,346.00	606,873.00	232,532,847.00	
جاری چکاپا 170-2-6225010-1	170-2-6225010-1	جاری - -	47,828,304.00	685,827.00	420,000.00	48,094,131.00	
کوتاه مدت - 7001000564874 - پادا-شهر	7001000564874	کوتاه مدت - -	3,860,343,902.00	2,170,874,871.00	1,230,582,099.00	4,800,636,674.00	0.04
کوتاه مدت-396134771200012- خاھن- بانک سینا	396134771200012	کوتاه مدت - -	10,515,066,043.00		1,771,226.00	10,513,294,817.00	0.09
کوتاه مدت - 900281033986865 - کفپارس	900281033986865	کوتاه مدت - -					

					-	-	کوتاه مدت	900281033986862	کوتاه مدت - 900281033986862 - بیمه سامان
0.62	78,549,317,236.00	<u>252,706,237,739.00</u>	268,189,216,934.00	63,066,338,041.00					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/09/30

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 صندوق های سرمایه گذاری	1-2	(1,447,942,240,814.00)	100.05	(11.64)
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	114,788,544.00	(0.01)	
سایر درآمدها	4-2	571,471,125.00	(0.04)	
جمع		(1,447,255,981,145.00)	100.00	(11.64)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/09/30

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30		از 1400/09/01 تا 1400/09/30							
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش سرمایه گذاری ایرایات (وگستر)	1400/03/31	4,777,709.00	500.00		44,352,979.00	44,352,979.00	2,388,854,500.00	(95,805,473.00)	2,293,049,027.00
شمیایی سبیا (شمسبیا)	1400/04/02	320,020.00	1,350.00		8,010,851.00	8,010,851.00	432,027,000.00	(17,598,997.00)	414,428,003.00
ایران ترانسکو (ترانس)	1400/04/09	122,451,594.00	50.00		112,500,630.00	112,500,630.00	6,122,579,700.00	(276,296,926.00)	5,846,282,774.00
بیمه آسیا (آسیا)	1400/04/14	8,691,879.00	100.00				869,187,900.00		869,187,900.00
بیمه تعاون (تعاون)	1400/04/23	26,576,024.00	150.00		71,938,393.00	71,938,393.00	3,986,403,600.00	(214,433,894.00)	3,771,969,706.00
آهنگری تراکتور (خاهنر)	1400/04/24	9,530,870.00	50.00				476,543,500.00		476,543,500.00
بوش مارینران (عیوش)	1400/04/28	4,922,230.00	300.00		26,477,642.00	26,477,642.00	1,476,669,000.00	(83,945,008.00)	1,392,723,992.00
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		89,453,422.00	89,453,422.00	1,196,250,000.00		1,196,250,000.00
بیمه سامان (بساما)	1400/04/31	16,727,863.00	1,000.00		298,793,335.00	298,793,335.00	16,727,863,000.00	(981,454,244.00)	15,746,408,756.00
عطرین نخ قم (نطیرین)	1400/04/28	9,723,360.00	217.00				2,109,969,120.00		2,109,969,120.00
بانک سامان (سامان)	1400/05/06	618,483,181.00	62.00		681,450,059.00	681,450,059.00	38,345,957,222.00	(2,342,679,059.00)	36,003,278,163.00
پتروشیمی مارون (مارون)	1400/05/12	1,171,980.00	11,500.00		237,694,465.00	237,694,465.00	13,477,770,000.00	(872,040,211.00)	12,605,729,789.00
نیرو سرمایه (نیرو)	1400/05/31	530,627.00	300.00		2,740,954.00	2,740,954.00	159,188,100.00	(12,090,235.00)	147,097,865.00
عمران و توسعه شاهد (نصران)	1400/06/13	6,984,543.00	1.00		118,326.00	118,326.00	6,984,543.00	(583,141.00)	6,401,402.00
قد بیستون (قبستون)	1400/06/23	1,737,488.00	13.00		377,937.00	377,937.00	22,587,344.00	(2,014,966.00)	20,572,378.00
شپشته همدان (کهمدان)	1400/07/25	11,409,354.00	400.00		73,250,548.00	73,250,548.00	4,563,741,600.00	(493,452,818.00)	4,070,288,782.00
بیم ایران (بیمیر)	1400/07/27	1,521,513.00	500.00		12,195,787.00	12,195,787.00	760,756,500.00	(82,670,731.00)	678,085,769.00
سر. شاهد (نشاهد)	1400/07/27	3,142,305.00	140.00		7,052,458.00	7,052,458.00	439,922,700.00	(47,806,008.00)	392,116,692.00
جمع		864,721,858.00	16,983.00		1,666,407,786.00	1,666,407,786.00	94,686,687,129.00	(5,522,871,711.00)	89,163,815,418.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/09/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30		از 1400/09/01 تا 1400/09/30							
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 (اراد)	1400/06/16	1403/02/16	18.00				38,319,328.00		38,319,328.00
کوتاه مدت - 900281033986862- بیمه سامان	-	-	-				41,024,809.00		41,024,809.00
کوتاه مدت - 900281033986865- کفپارس	-	-	-				835,275.00		835,275.00
کوتاه مدت - 7001000564874- پادا-شهر	-	-	-	31,668,863.00		31,668,863.00	40,258,311.00		40,258,311.00
جاری چکاپا 1-170-2-6225010	-	-	-	685,827.00		685,827.00	685,827.00		685,827.00
کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	1,885,346.00		1,885,346.00	30,121,117.00		30,121,117.00
کوتاه مدت - 900281033986866-سپ - سامان	-	-	-				837,997.00		837,997.00
کوتاه مدت - 900281033986864- پادا	-	-	-				50,000.00		50,000.00
کوتاه مدت-396814477120004-بانک سلف	-	-	-	100,458.00		100,458.00	11,793,152.00		11,793,152.00
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	-	-	-				561,262.00		561,262.00
کوتاه مدت - 86481033986865- کفپارس	-	-	-	3,575,513.00		3,575,513.00	4,161,155.00		4,161,155.00
کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران	-	-	-	1,077,595.00		1,077,595.00	13,221,504.00		13,221,504.00
کوتاه مدت-700845086456-غوش - بانک شهر	-	-	-	16,160.00		16,160.00	400,375.00		400,375.00
کوتاه مدت - 86481033986866-سپ - سامان	-	-	-	26,510,343.00		26,510,343.00	26,945,109.00		26,945,109.00
کوتاه مدت - 86481033986861- بانک سامان	-	-	-	31,199,521.00		31,199,521.00	187,559,790.00		187,559,790.00
کوتاه مدت-700843832760-چکاپا بانک شهر	-	-	-	839,058.00		839,058.00	10,128,878.00		10,128,878.00
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-	-	-				3,425,655.00		3,425,655.00
کوتاه مدت-7001000317405-فچامر- بانک شهر	-	-	-	1,630,666.00		1,630,666.00	21,576,885.00		21,576,885.00
کوتاه مدت - 86481033986863- فلات	-	-	-	421,964.00		421,964.00	1,274,167.00		1,274,167.00
کوتاه مدت-39613477120001-ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-				186,560.00		186,560.00
کوتاه مدت - 900281033986863- فلات	-	-	-				1,035,299.00		1,035,299.00
کوتاه مدت - 900281033986861- بانک سامان	-	-	-				369,533,603.00		369,533,603.00
کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان	-	-	-	835,722.00		835,722.00	1,891,988.00		1,891,988.00
کوتاه مدت - 041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	-	-	2,775,853.00		2,775,853.00	23,777,566.00		23,777,566.00
کوتاه مدت-396814477120001-نظرین - بانک سینا	-	-	-	5,606,686.00		5,606,686.00	46,448,949.00		46,448,949.00
کوتاه مدت-396701477120001-سپرو- بانک سینا	-	-	-				5,000,000.00		5,000,000.00
کوتاه مدت-7001000317368-فیسنو- بانک شهر	-	-	-	1,544,750.00		1,544,750.00	15,038,232.00		15,038,232.00
کوتاه مدت - 86481033986862- بیمه سامان	-	-	-	4,414,219.00		4,414,219.00	13,329,225.00		13,329,225.00
جمع				114,788,544.00		114,788,544.00	909,422,018.00		909,422,018.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/09/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30				از 1400/09/01 تا 1400/09/30				شرح
خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	
1,302,409,443.00	(1,325,249,709.00)	(22,840,266.00)	100,001					اعتباری مال (ومل)
55,929,176,147.00	(69,503,144,101.00)	(13,573,967,954.00)	7,288,443	(1,052,546,345.00)	(4,705,581,467.00)	3,653,035,122.00	756,435.00	آهنگری تراکتور (خاهن)
241,598,297,896.00	(264,209,620,452.00)	(22,611,322,556.00)	97,208,858	(7,261,054,366.00)	(41,503,369,301.00)	34,242,314,935.00	16,033,358.00	ایران ترانسفو (بیزانس)
160,062,782,407.00	(185,660,256,179.00)	(25,597,473,772.00)	20,149,899					بانک سامان (سامان)
1,161,623,317,920.00	(1,266,515,330,740.00)	(104,892,012,820.00)	609,441,879					بیمه آسیا (اسیا)
39,029,909,432.00	(34,728,055,009.00)	4,301,854,423.00	18,109,708	(20,674,191.00)	(193,942,412.00)	173,268,221.00	100,000.00	بیمه تعاون (وتعاون)
68,656,542,170.00	(81,180,522,994.00)	(12,523,980,824.00)	12,904,647	(1,649,461,043.00)	(6,739,899,727.00)	5,090,438,684.00	1,244,950.00	بیمه زندگی خاورمیانه (بیاور)
64,283,296,990.00	(56,243,255,573.00)	8,040,041,417.00	2,724,235	34,570,457.00	(10,351,344,875.00)	10,385,915,332.00	498,625.00	بیمه سامان (بسامان)
51,436,337,981.00	(46,870,551,551.00)	4,565,786,430.00	285,572	91,465,894.00	(6,866,219,322.00)	6,957,685,216.00	40,090.00	پروشیمی مارون (مارون)
183,202,950,696.00	(146,206,967,752.00)	36,995,982,944.00	6,669,117	834,492,462.00	(2,644,361,601.00)	3,478,854,063.00	112,500.00	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)
181,335,028,500.00	(178,851,169,982.00)	2,483,858,518.00	9,708,429	1,984,209,868.00	(38,648,361,820.00)	40,632,571,688.00	2,202,573.00	بیم ایران (بیمای)
24,179,511,992.00	(35,685,110,630.00)	(11,505,598,638.00)	4,270,212	(3,797,765,740.00)	(9,906,321,664.00)	6,108,555,924.00	1,490,205.00	جام دارو (فجام)
96,702,205,700.00	(138,247,770,800.00)	(41,545,565,100.00)	1,861,011	(8,599,442,699.00)	(24,615,584,856.00)	16,016,142,157.00	397,862.00	سر. توسعه آذربایجان (آذر)
44,158,835,207.00	(51,206,672,579.00)	(7,047,837,372.00)	2,983,000	(276,894,064.00)	(932,926,024.00)	656,031,960.00	60,000.00	سر. شاهد (شاهد)
6,780,418,923.00	(7,305,662,980.00)	(525,244,057.00)	478,517					سر. فلات ایرانیان (فلات)
9,979,462,084.00	(11,487,099,251.00)	(1,507,637,167.00)	3,340,463	(736,878,653.00)	(2,313,679,441.00)	1,576,800,788.00	700,000.00	سیمان لار سیروار (سروار)
80,648,537,809.00	(78,212,304,319.00)	2,436,233,490.00	7,621,210	(886,058,621.00)	(11,229,266,931.00)	10,343,208,310.00	1,100,000.00	شمیشه همدان (کهمدان)
5,232,180,601.00	(7,005,253,040.00)	(1,773,072,439.00)	53,281					شمیهای سینا (شمسینا)
14,012,446,299.00	(19,312,514,121.00)	(5,300,067,822.00)	1,632,105	(3,580,153,238.00)	(12,636,685,555.00)	9,056,532,317.00	1,075,987.00	عطربن نخ قم (نطربن)
24,501,913,824.00	(31,638,411,128.00)	(7,136,497,304.00)	2,513,716	(1,301,036,747.00)	(3,113,442,345.00)	1,812,405,598.00	258,716.00	عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
30,882,950,749.00	(32,528,455,519.00)	(1,645,504,770.00)	7,617,054	(74,375,334.00)	(351,214,784.00)	276,839,450.00	100,000.00	قراورده نسور پارس (کهایرس)
183,680,635,491.00	(192,186,829,436.00)	(8,506,193,945.00)	9,666,105	(120,096,855.00)	(5,685,700,913.00)	5,565,604,058.00	231,950.00	قد بیستون (فبستون)
10,748,188,314.00	(24,437,283,881.00)	(13,689,095,567.00)	1,736,136	(77,401,957.00)	(179,774,099.00)	102,372,142.00	15,000.00	قد نریت جام (فجام)
55,843,899,048.00	(68,051,924,426.00)	(12,208,025,378.00)	12,846,450	(3,175,071,876.00)	(5,044,265,280.00)	1,869,193,404.00	1,015,000.00	قد ثابت خراسان (فثابت)
608,725,965,455.00	(784,827,583,198.00)	(176,101,617,743.00)	155,897,367	(5,142,904,039.00)	(13,842,294,844.00)	8,699,390,805.00	3,000,000.00	کاغذ پارس (چکاپا)
23,337,666,653.00	(35,875,783,587.00)	(12,538,116,934.00)	7,113,479	(1,910,026,065.00)	(9,318,639,978.00)	7,408,613,913.00	2,706,658.00	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
3,391,020,960.00	(6,746,019,126.00)	(3,354,998,166.00)	350,000	(659,998,016.00)	(963,717,018.00)	303,719,002.00	50,000.00	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
118,911,971,083.00	(165,839,415,253.00)	(46,927,444,170.00)	6,496,301	(15,898,516,682.00)	(66,737,240,450.00)	50,838,723,768.00	3,680,207.00	نوش مارندران (غوش)
24,154,103,510.00	(30,030,745,982.00)	(5,876,642,472.00)	608,789	(3,112,812,291.00)	(11,844,676,963.00)	8,731,864,672.00	257,791.00	نیرو سرمایه (نیرو)
169,609,958,976.00	(174,761,186,845.00)	(5,151,227,869.00)	1,579,297	(5,349,584,228.00)	(67,423,481,956.00)	62,073,897,728.00	619,802.00	پاداش سرمایه پارس (پادا)
34,574,948,381.00	(34,625,119,619.00)	(50,171,238.00)	34,600					مراجعه عام دولتی-ش-ج0302 (آراد0)
19,086,234,331.00	(30,731,682,041.00)	(11,645,447,710.00)	2,480,617					شمیشه همدان (حق تقدم) (کهمدان)
3,797,603,104,972.00	(4,292,036,951,803.00)	(494,433,846,831.00)	1,015,770,498	(61,738,014,369.00)	(357,791,993,626.00)	296,053,979,257.00	37,747,709.00	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/09/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از 1400/09/01 تا 1400/09/30				از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30				
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
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	7,392,677	53,201,595,792.00	(59,177,029,190.00)	(5,975,433,398.00)	7,392,677	53,201,595,792.00	(88,296,159,050.00)	(35,094,563,258.00)
بیمه تعاون (وتعاون)	21,681,734	36,072,651,046.00	(37,494,700,651.00)	(1,422,049,605.00)	21,681,734	36,072,651,046.00	(41,526,634,879.00)	(5,453,983,833.00)
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	1,474,565	53,987,000,277.00	(60,506,725,447.00)	(6,519,725,170.00)	1,474,565	53,987,000,277.00	(85,903,168,407.00)	(31,916,168,130.00)
آهنگری تراکتور (خاخر)	12,928,186	53,029,870,180.00	(63,821,167,998.00)	(10,791,297,818.00)	12,928,186	53,029,870,180.00	(76,474,891,899.00)	(23,445,021,719.00)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	4,427,709	20,599,745,394.00	(28,848,583,472.00)	(8,248,838,078.00)	4,427,709	20,599,745,394.00	(85,341,170,284.00)	(64,741,424,890.00)
اعتباری ملل (وملل)	520,514,243	4,365,875,966,363.00	(5,171,953,406,820.00)	(806,077,440,457.00)	520,514,243	4,365,875,966,363.00	(6,782,801,756,305.00)	(2,416,925,789,942.00)
بیمه سامان (سسام)	16,788,869	329,566,670,337.00	(365,011,303,016.00)	(35,444,632,679.00)	16,788,869	329,566,670,337.00	(348,288,490,411.00)	(18,721,820,074.00)
سر. شاهد (ششاهد)	3,292,315	31,450,610,759.00	(42,287,697,303.00)	(10,837,086,544.00)	3,292,315	31,450,610,759.00	(51,081,490,462.00)	(19,630,879,703.00)
سر. فلات ایرانیان (فلات)	1,929,493	19,139,519,917.00	(23,867,041,104.00)	(4,727,521,187.00)	1,929,493	19,139,519,917.00	(29,224,763,015.00)	(10,085,243,098.00)
فند ثابت خراسان (فناث)	70,755,431	118,849,485,205.00	(142,619,831,441.00)	(23,770,346,236.00)	70,755,431	118,849,485,205.00	(349,307,302,191.00)	(230,457,816,986.00)
نیرو سرمایه (نیرو)	537,165	17,379,646,961.00	(16,950,410,067.00)	429,236,894.00	537,165	17,379,646,961.00	(22,464,192,938.00)	(5,084,545,977.00)
فند تربت جام (فجام)	9,947,252	61,874,583,254.00	(68,628,231,710.00)	(6,753,648,456.00)	9,947,252	61,874,583,254.00	(114,017,448,267.00)	(52,142,865,013.00)
کاغذ پارس (چکابا)	159,895,577	473,410,529,002.00	(502,245,834,922.00)	(28,835,305,920.00)	159,895,577	473,410,529,002.00	(723,521,378,355.00)	(250,110,849,353.00)
نوش ماشینلار (عنوش)	9,508,263	143,275,633,742.00	(101,316,642,256.00)	41,958,991,486.00	9,508,263	143,275,633,742.00	(171,473,780,106.00)	(28,198,146,364.00)
شیمیایی سینا (ششیمیا)	7,408,063	23,658,818,934.00	(23,658,818,934.00)		7,408,063	23,658,818,934.00	(40,394,867,956.00)	(16,736,049,022.00)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	30,864,421	68,497,781,135.00	(65,733,554,076.00)	2,764,227,059.00	30,864,421	68,497,781,135.00	(89,881,375,702.00)	(21,383,594,567.00)
پنروشمی ماروب (ماروب)	2,227,094	385,014,472,296.00	(403,123,948,099.00)	(18,109,475,803.00)	2,227,094	385,014,472,296.00	(381,459,950,950.00)	3,554,521,346.00
عطریں فم نخ (نطریں)	9,877,543	71,547,891,455.00	(83,001,104,957.00)	(11,453,213,502.00)	9,877,543	71,547,891,455.00	(113,668,868,541.00)	(42,120,977,086.00)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	24,990,854	772,379,659,216.00	(763,263,277,557.00)	9,116,381,659.00	24,990,854	772,379,659,216.00	(588,450,524,602.00)	183,929,134,614.00
فند پیستون (فپیستو)	1,228,050	25,419,722,071.00	(29,231,839,537.00)	(3,812,117,466.00)	1,228,050	25,419,722,071.00	(29,231,839,537.00)	(3,812,117,466.00)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	3,226,205	7,433,974,614.00	(8,821,282,540.00)	(1,387,307,926.00)	3,226,205	7,433,974,614.00	(9,869,666,963.00)	(2,435,692,349.00)
ایران ترانسکو (ترانس)	143,262,700	280,295,180,245.00	(294,498,357,376.00)	(14,203,177,131.00)	143,262,700	280,295,180,245.00	(365,005,687,636.00)	(84,710,507,391.00)
سیمعان لار سبزوار (سبزوار)	7,904,955	14,581,456,596.00	(17,371,796,430.00)	(2,790,339,834.00)	7,904,955	14,581,456,596.00	(25,475,937,778.00)	(10,894,481,182.00)
بهب ایران (نهمی)	1,335,961	25,337,268,814.00	(23,193,106,906.00)	2,144,161,908.00	1,335,961	25,337,268,814.00	(23,741,745,017.00)	1,595,523,797.00
جام دارو (فجام)	5,854,478	22,557,710,272.00	(19,391,388,509.00)	3,166,321,763.00	5,854,478	22,557,710,272.00	(36,246,136,530.00)	(13,688,426,258.00)
شیشنه همدان (کهمدان)	11,298,687	111,207,484,983.00	(100,114,561,424.00)	11,092,923,559.00	11,298,687	111,207,484,983.00	(115,067,154,161.00)	(3,859,669,178.00)
بانک سامان (سامان)	687,955,757	4,611,987,397,384.00	(5,059,464,953,227.00)	(447,477,555,843.00)	687,955,757	4,611,987,397,384.00	(6,251,898,180,983.00)	(1,639,910,783,599.00)
فرآورده نسور پارس (کهایارس)	8,257,873	23,120,974,843.00	(27,141,640,449.00)	(4,020,665,606.00)	8,257,873	23,120,974,843.00	(29,002,870,880.00)	(5,881,896,037.00)
یاداش سرمایه پارس (یادا)	1,665,437	173,538,946,037.00	(173,818,479,646.00)	(279,533,609.00)	1,665,437	173,538,946,037.00	(180,990,237,127.00)	(7,451,291,090.00)
شیشنه همدان (حق تقدم) (کهمداج)								11,659,964,279.00
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاون)	62,010,722	31,477,505,680.00	(31,477,505,680.00)		62,010,722	31,477,505,680.00	(116,247,838,637.00)	(84,770,332,957.00)
آهنگری تراکتور (حق تقدم) (خاخر)	4,512,333	12,056,808,302.00	(16,376,337,974.00)	(4,319,529,672.00)	4,512,333	12,056,808,302.00	(26,366,616,073.00)	(14,309,807,771.00)
جمع	1,854,954,612	12,437,826,561,106.00	(13,824,410,558,718.00)	(1,386,583,997,612.00)	1,854,954,612	12,437,826,561,106.00	(17,392,722,125,642.00)	(4,943,235,600,257.00)

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 پادش پشتیمان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/09/30

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

از 1400/09/01 تا 1400/09/30										از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30									
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع										
				پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها				پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها									
پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها									
عمرات و توسعه شاهد (نصرات)	118,326.00	(5,975,433,398.00)	(1,301,036,747.00)	(7,276,351,819.00)	0.50	6,401,402.00	(35,094,563,258.00)	(7,136,497,304.00)	(42,224,659,160.00)	0.79									
بیمه آسیا (آسیا)										1.96									
بیمه تعاون (تعاون)	71,938,393.00	(1,422,049,605.00)	(20,674,191.00)	(1,370,785,403.00)	0.09	3,637,708,175.00	(5,453,983,833.00)	4,301,854,423.00	2,485,578,765.00	(0.05)									
سر. توسعه آذربایجان (وادر)		(6,519,725,170.00)	(8,599,442,699.00)	(15,119,167,869.00)	1.04	132,214,475.00	(31,916,168,130.00)	(41,545,565,100.00)	(73,329,518,755.00)	1.37									
آهنگری تراکتور (خاهنج)		(10,791,297,818.00)	(1,052,546,345.00)	(11,843,844,163.00)	0.82		(23,445,021,719.00)	(13,573,967,954.00)	(37,018,989,673.00)	0.69									
کسرنش سرمایه گذاری ایرانیان (وگسند)	44,352,979.00	(8,248,838,078.00)	(659,998,016.00)	(8,864,483,115.00)	0.61	2,293,049,027.00	(64,741,424,890.00)	(3,354,998,166.00)	(65,803,374,029.00)	1.23									
اعتباری ملل (وملل)		(806,077,440,457.00)		(806,077,440,457.00)	55.70		(2,416,925,789,942.00)	(22,840,266.00)	(2,416,948,630,208.00)	45.20									
بیمه سامان (سپاما)	298,793,335.00	(35,444,632,679.00)	34,570,457.00	(35,111,268,887.00)	2.43	15,746,408,756.00	(18,721,820,074.00)	8,040,041,417.00	5,064,630,099.00	(0.09)									
سر. شاهد (شاهد)	7,052,458.00	(10,837,086,544.00)	(276,894,064.00)	(11,106,928,150.00)	0.77	363,319,848.00	(19,630,879,703.00)	(7,047,837,372.00)	(26,315,397,227.00)	0.49									
سر. فلات ایرانیان (فلات)	1,452,091.00	(4,727,521,187.00)		(4,726,069,096.00)	0.33	12,630,517.00	(10,085,243,098.00)	(525,244,057.00)	(10,597,856,638.00)	0.20									
قد ثابت خراسان (فانت)		(23,770,346,236.00)	(3,175,071,876.00)	(26,945,418,112.00)	1.86		(230,457,816,986.00)	(12,208,025,378.00)	(242,665,842,364.00)	4.54									
نیرو سرمایه (نیرو)	2,740,954.00	429,236,894.00	(3,112,812,291.00)	(2,680,834,443.00)	0.19	147,097,865.00	(5,084,545,977.00)	(5,876,642,472.00)	(10,814,090,584.00)	0.20									
قد تربت حاتم (فاتم)		(6,753,648,456.00)	(77,401,957.00)	(6,831,050,413.00)	0.47		(52,142,865,013.00)	(13,689,095,567.00)	(65,831,960,580.00)	1.23									
کاغذ پارس (چکاپا)		(28,835,305,920.00)	(5,142,904,039.00)	(33,978,209,959.00)	2.35	3,324,793,935.00	(250,110,849,353.00)	(176,101,617,743.00)	(422,887,673,161.00)	7.91									
نوش مارندران (غوشن)	26,477,642.00	41,958,991,486.00	(15,898,516,682.00)	26,086,952,446.00	(1.80)	1,392,723,992.00	(28,198,146,364.00)	(46,927,444,170.00)	(73,732,866,542.00)	1.38									
شیمیایی سپا (شیمیپا)	8,010,851.00			8,010,851.00		414,428,003.00	(16,736,049,022.00)	(1,773,072,439.00)	(18,094,693,458.00)	0.34									
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)		2,764,227,059.00	(1,649,461,043.00)	1,114,766,016.00	(0.08)		(21,383,594,567.00)	(12,523,980,824.00)	(33,907,575,391.00)	0.63									
پنروشمی مارون (مارون)	237,694,465.00	(18,109,475,803.00)	91,465,894.00	(17,780,315,444.00)	1.23	12,605,729,789.00	3,554,521,346.00	4,565,786,430.00	20,726,037,565.00	(0.39)									
عطری نخ قم (طریقن)		(11,453,213,502.00)	(3,580,153,238.00)	(15,033,366,740.00)	1.04		(42,120,977,086.00)	(5,300,067,822.00)	(47,421,044,908.00)	0.89									
برداخت الکترونیک سامان کیش (سب)		9,116,381,659.00	834,492,462.00	9,950,874,121.00	(0.69)	322,216,188.00	183,929,134,614.00	36,995,982,944.00	221,247,333,746.00	(4.14)									
قد بیستون (قیستون)	377,937.00	(3,812,117,466.00)	(120,096,855.00)	(3,931,836,384.00)	0.27	20,572,378.00	(3,812,117,466.00)	(8,506,193,945.00)	(12,297,739,033.00)	0.23									
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	1,761,290.00	(1,387,307,926.00)	(1,910,026,065.00)	(3,295,572,701.00)	0.23	13,355,725.00	(2,435,692,349.00)	(12,538,116,934.00)	(14,960,453,558.00)	0.28									
ایران درانسفو (ندرانس)	112,500,630.00	(14,203,177,131.00)	(7,261,054,366.00)	(21,351,730,867.00)	1.48	5,846,282,774.00	(84,710,507,391.00)	(22,611,322,556.00)	(101,475,547,173.00)	1.90									
سیمان لار سدروار (سدروار)		(2,790,339,834.00)	(736,878,653.00)	(3,527,218,487.00)	0.24	17,954,411.00	(10,894,481,182.00)	(1,507,637,167.00)	(12,384,163,938.00)	0.23									
بهب ایران (بیمچی)	12,195,787.00	2,144,161,908.00	1,984,209,868.00	4,140,567,563.00	(0.29)	678,085,769.00	1,595,523,797.00	2,483,858,518.00	4,757,468,084.00	(0.09)									
جام دارو (فاتم)	(1,106,796,578.00)	3,166,321,763.00	(3,797,765,740.00)	(1,738,240,555.00)	0.12		(13,688,426,258.00)	(11,505,598,638.00)	(25,194,024,896.00)	0.47									
شیشه همدان (کهمدان)	73,250,548.00	11,092,923,559.00	(886,058,621.00)	10,280,115,486.00	(0.71)	4,197,772,866.00	(3,859,669,178.00)	2,436,233,490.00	2,774,337,178.00	(0.05)									
بانک سامان (سامان)	681,450,059.00	(447,477,555,843.00)		(446,796,105,784.00)	30.87	35,801,781,693.00	(1,639,910,783,599.00)	(25,597,473,772.00)	(1,629,706,475,678.00)	30.48									
فرآورده نسور پارس (کفپارس)		(4,020,665,606.00)	(74,375,334.00)	(4,095,040,940.00)	0.28		(5,881,896,037.00)	(1,645,504,770.00)	(7,527,400,807.00)	0.14									
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمدان)	73,250,548.00			73,250,548.00	(0.01)	4,197,772,866.00	11,659,964,279.00	(11,645,447,710.00)	4,212,289,435.00	(0.08)									
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاون)	71,938,393.00			71,938,393.00		3,637,708,175.00	(84,770,332,957.00)		(81,132,624,782.00)	1.52									
آهنگری تراکتور (حق تقدم) (خاهنج)		(4,319,529,672.00)		(4,319,529,672.00)	0.30		(14,309,807,771.00)		(14,309,807,771.00)	0.27									
پادش سرمایه پارس (پادا)		(279,533,609.00)	(5,349,584,228.00)	(5,629,117,837.00)	0.39		(7,451,291,090.00)	(5,151,227,869.00)	(12,602,518,959.00)	0.24									
جمع	618,560,108.00	(1,386,583,997,612.00)	(61,738,014,369.00)	(1,447,703,451,873.00)	100.03	94,810,008,629.00	(4,943,235,600,257.00)	(494,383,675,593.00)	(5,342,809,267,221.00)	99.92									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/09/30

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از 1400/09/01 تا 1400/09/30				از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30			
درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
		38,319,328.00				(50,171,238.00)	(11,851,910.00)
		38,319,328.00				(50,171,238.00)	(11,851,910.00)
جمع				جمع			

مراجعه عام دولتی 4-ش.خ.0302 (اراد50)

نام سپرده بانکی		از 1400/09/01 تا 1400/09/30		از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30	
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 ...			
جاری چکاپ 1-170-2-6225010	-	685,827.00	-	685,827.00	-
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	2,775,853.00	-	23,777,566.00	-
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-		-	3,425,655.00	-
کوتاه مدت-700842220637- توسعه هنر ایران	-	1,077,595.00	-	13,221,504.00	-
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	-		-	561,262.00	-
کوتاه مدت-700843832760- چکاپ بانک شهر	-	839,058.00	-	10,128,878.00	-
کوتاه مدت-396814477120001- نظین - بانک سینا	-	5,606,686.00	-	46,448,949.00	-
کوتاه مدت-396814477120002- بیمه تعاون - بانک سینا	-	1,885,346.00	-	30,121,117.00	-
کوتاه مدت-700845086456- غنوش - بانک شهر	-	16,160.00	-	400,375.00	-
کوتاه مدت-396701477120001- سیزو- بانک سینا	-		-	5,000,000.00	-
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 سلیمان	-	100,458.00	-	11,793,152.00	-
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- قاجار- بانک شهر	-	1,630,666.00	-	21,576,885.00	-
کوتاه مدت-7001000317368- قیسنو- بانک شهر	-	1,544,750.00	-	15,038,232.00	-
کوتاه مدت - 900281033986864 - پادا	-		-	50,000.00	-
کوتاه مدت - 7001000564874 - پادا-شهر	-	31,668,863.00	-	40,258,311.00	-
کوتاه مدت - 86481033986866 - سب - سامان	-	26,510,343.00	-	26,945,109.00	-
کوتاه مدت - 86481033986865 - کفپارس	-	3,575,513.00	-	4,161,155.00	-
کوتاه مدت - 86481033986863 - فلات	-	421,964.00	-	1,274,167.00	-
کوتاه مدت - 86481033986862 - بیمه سامان	-	4,414,219.00	-	13,329,225.00	-
کوتاه مدت - 86481033986861 - بانک سامان	-	31,199,521.00	-	187,559,790.00	-
کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان	-	835,722.00	-	1,891,988.00	-
جمع		114,788,544.00		871,102,690.00	