

تاریخ:
شماره:
پست:

شهین

مباران کی

Shehood Amin
Certified Public Accountants

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

عضو هیات مدیران کی ایران

مستند سازمان بورس و اوراق بهادار کدپستی: ۱۳۸۱۸۷۲۲۵۹، شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۵۶۱۶

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰



Shehood Amin
Certified Public Accountants

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی
عضو هیات مدیره سازمان حسابداری ایران

مستند سازمان بورس و اوراق بهادار - کدپستی: ۱۳۸۱۸۷۵۲۵۹ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ پیوست که توسط مدیر صندوق تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با مدیر صندوق است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی میان دوره ای یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطلب خاص

۴- به شرح صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها و همچنین یادداشت توضیحی ۲۹، عملیات بازارگردانی ۲۷ نماد اختصاصی در پایان دوره موردگزارش منجر به زیان گردیده، لذا بازده میانگین سرمایه گذاری ها منفی ۸/۵٪ شده است. نتیجه گیری این مؤسسه درائر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش در مورد سایر الزامات گزارشگری

۵- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته است به استثنای موارد زیر، این مؤسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد ننموده است.

۵-۱- مفاد ماده ۵۸ اساسنامه مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مربوط به تصویب صورت های مالی عملکرد سال مالی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ و انتخاب حسابرس نزد مرجع ثبت شرکتها و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور با تأخیر ثبت گردیده است.

۵-۲- مفاد ماده ۱۵ اساسنامه و بند ۱-۴-۸ امیدنامه مبنی بر ترتیب دریافت درخواست ابطال و سپس اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخصوص ابطال واحد سرمایه گذاری کاغذ پارس طی دوره رعایت نشده است.

۵-۳- جزء " ب " بند ۲-۴-۸ امیدنامه مبنی بر پرداخت طلب سرمایه گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ظرف مدت ۷ روز کاری رعایت نشده است.

۵-۴- مفاد بند ۳-۹ امیدنامه درخصوص محاسبه هزینه های کارمزد مدیر و متولی و حق الزحمه حسابرس برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ بنحو مناسب محاسبه و در حسابها ثبت نگردیده است.

۵-۵- مفاد بند ۷ امیدنامه مبنی بر تعهدات بازارگردانی (برای بیشتر موارد تعهدات سرمایه بازارگردانی در طی دوره) رعایت نشده است.

۵-۶- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه مبنی بر ثبت هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان بورس رعایت نشده است.

۵-۷- مفاد بند ۱ ماده ۴۵ اساسنامه درخصوص به روزرسانی اساسنامه و امیدنامه صندوق بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات ، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تارنما رعایت نشده است.

۵-۸- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه درخصوص دعوت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حداقل دو روز قبل از تاریخ تشکیل مجامع مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲ تیر ۱۴۰۰، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ رعایت نگردیده است.

۵-۹- مفاد ماده ۳۷ اساسنامه و مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص وظایف متولی صندوق جهت گزارش موارد تخلف به سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره های مالی سه ماهه با تأخیر ارسال شده است.

۶- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با موارد زیر رعایت نشده است:

۶-۱- مفاد بخشنامه ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص زمان تسویه حساب صندوق و کارگزاری ظرف مهلت مقرر.

۶-۱- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص بارگذاری فایل XML حداکثر تا ساعت ۱۶.



گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یادش پشتیبان پارس

۷- در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، ثبت نهادهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۹ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۰) مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. دراینخصوص این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت مابانی و ضریب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۸- محاسبات خالص ارزش روز دارایی (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. به استثناء موارد مندرج در بند ۴-۵ فوق، با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال بااهمیت در محاسبات مذکور باشد برخورد ننموده است.

۹- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای بالا، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۲۹ آذر ۱۴۰۰

ششهودامین
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (حسابداران رسمی)
ابراهیم تیموری
حسن روح افشاری
(ش.ع: ۹۴۲۱۸۷) (ش.ع: ۱۸۷۱۵۱۶)
مهرور به مهر برجست



400B00347AC:B04



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

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

۷-۲۶

• 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

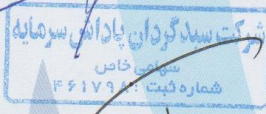
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

کدپستی

۱۲

واحد

طبقه دوم

کوچه پنجم

بلاک ۱۵

تهران

میدان آرژانتین

خیابان احمدقصر

شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

۵۸۷۱۸ - ۵۲۱

تلفن:

www.padash.ir

info@padash.ir

گزارش بررسی اجبالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

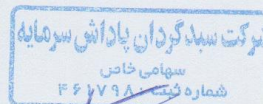
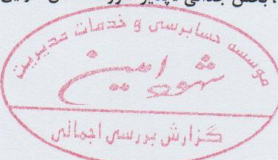
صورت خالص دارائیه

در تاریخ 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	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 دریافتی	۸	۱۳۷,۰۴۷,۵۶۸,۴۸۱	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷
سایر دارایی ها	۹	۶۶۹,۶۹۱,۵۳۴	۱,۱۵۸,۷۵۹,۶۶۰
جاری کارگزاران	۱۰	۴۰,۹۷۶,۴۳۲,۳۶۷	۴,۲۳۴,۹۶۰,۳۵۳
موجودی نقد	۱۱	۴۸,۲۴۸,۳۰۴	۴۹,۰۸۸,۳۰۴
جمع دارایی ها		۱۴,۰۲۷,۹۹۰,۷۹۲,۴۴۰	۱۴,۴۰۸,۰۹۶,۵۴۸,۲۰۶
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	۱۳,۴۳۵,۲۰۴,۳۳۲,۱۴۵	۱۳,۹۵۵,۷۵۹,۸۶۲,۳۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۴۳۸,۰۰۷	۱,۴۳۵,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری
پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت: ۴۷۷۱۲ یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی ها می باشد



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
از مواده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باداش بشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۱,۹۲۵,۹۵۸,۷۵۶,۵۹۳	۲,۱۲۹,۷۳۸,۸۱۱,۶۰۵	
۱۷	۲,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۰,۳۵۰	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷	
۱۸	۸۵,۷۲۱,۳۶۸,۱۰۳	۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷	
۱۹	۶۸۰,۵۴۰,۱۱۴	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶	
۲۰	۳,۴۶۲,۶۴۵,۰۲۲	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	
	(۳,۳۳۱,۶۱۷,۱۰۳,۸۵۰)	۲,۷۳۹,۶۲۷,۱۴۶,۷۲۳	
۲۱	(۱۵۰,۱۵۴,۷۲۹,۶۳۵)	(۸۳,۴۵۴,۵۸۸,۳۳۷)	(۲۲۲,۴۴۴,۹۸۶,۵۷۷)
۲۲	(۱۰,۷۳۰,۶۸۰,۱۲۶)	(۱,۸۱۹,۸۶۱,۱۹۶)	(۱,۹۶۰,۵۲۰,۶۷۴)
	(۱۵۱,۲۲۷,۷۹۷,۷۶۱,۰۰۰)	(۸۵,۲۷۴,۴۴۹,۵۳۳)	(۲۲۴,۴۰۴,۶۱۹,۳۳۱)
۲۳	(۳,۴۸۲,۸۴۴,۹۰۱,۶۱۱,۰۰۰)	۳,۹۲۱,۰۱۶,۷۱۶,۱۱۷	۲,۵۱۵,۲۲۲,۵۲۷,۳۹۲
	(۴۱,۳۴۶,۳۵۸,۵۸۷)	(۳,۲۵۸,۹۷۰,۳۵۵)	(۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲)
	(۳,۵۲۴,۱۹۱,۱۶۰,۱۹۸)	۳,۹۱۷,۷۵۷,۷۴۵,۷۶۲	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰
	-۸.۵۰٪	۱۴.۵۰٪	۲۲.۳۷٪
	-۰.۰۱٪	۱۳.۴۰٪	۱۸.۳۳٪

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
(زیان) قبل از هزینه مالی
هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

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
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
۲۴	۱۳,۴۳۵,۲۰۴,۲۲۲,۱۴۵	۵,۷۵۹,۱۶۰	۱۳,۸۵۶,۳۸۰,۸۸۸,۸۹۹
	۹,۳۴۲,۹۳۱	۱۰,۸۷۹,۵۲۳,۶۲۴,۷۸۲	۷,۲۷۷,۳۳۶
	۴,۰۹۲,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
	(۵,۱۷۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
	(۳,۵۲۴,۱۹۱,۱۶۰,۱۹۸)	۳,۹۱۷,۷۵۷,۷۴۵,۷۶۲	۳,۹۱۷,۷۵۷,۷۴۵,۷۶۲
	۳,۳۸۵,۷۸۳,۶۰۳,۴۴۴	۳,۳۴۴,۸۱۶,۶۸۵,۶۲۹	۳,۹۱۰,۱۶۷,۹۴۸,۳۵۸
	۹,۳۴۲,۹۳۱	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۸۵۶,۳۸۰,۸۸۸,۸۹۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

- بازده میانگین سرمایه گذاری
- بازده سرمایه گذاری پایان دور

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کار ۱۴۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش بررسی اجمالی

صندوق سرمایه گذاری
باداش بشتیان پارس
شرکت سبدگردان باداش بشتیان پارس
شماره ثبت: ۳۶۱۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی 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 پشتیبان 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 پشتیبان 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 قنبر 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 پشتیبان پارس مطابق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.padashmarketmaker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص داراییها 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	۲۴,۶۵۰	۹۹٪
شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۲۵۰	۱٪
	۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت سید 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 قنبر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲.

۲-۳- **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

۲-۴- **حسابرس صندوق:** موسسه 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 ماه)، طبقه چهارم واحدهای ۱۲ و ۱۴ و ۱۵۲.

۲-۴-۱- 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 "موسسه حسابرسی کارای پارس" به "موسسه 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی یادش پشیمان یارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۴-۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ - سود سهام

درآمد سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت شده، مبلغ سود دریافتی 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.

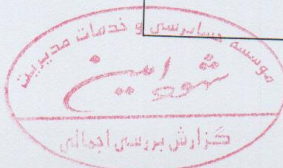
۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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.

۴-۳ - 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 تأسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلط صندوق به علاوه ۰.۲٪ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق موضوع بند 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 درصد (۰.۰۱) 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 پشیمان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی 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

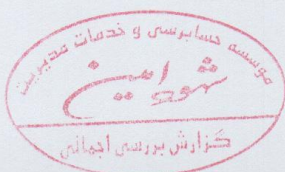
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت 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 خالص داراییها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- 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	۲۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
شیشه همدان	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه توسعه هنر ایران	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
عطرین نخ قم	۱۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	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	۳٪
پمپ سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
نیرو سرمایه	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳٪
جام دارو	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
فرآورده 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	۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

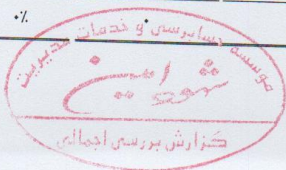
۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			صنعت
درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱.۰۳٪	۱,۵۸۷,۶۶۲,۴۲۲,۴۶۲	۱,۱۹۹,۶۴۲,۲۷۳,۰۴۹	۰.۰۴٪	۵۴۲,۳۲۸,۰۴۵,۲۴۶	۵۹۱,۲۴۵,۰۸۲,۴۱۶	بیمه و صندوق بازنستکی به جز تامین اجتماعی
۶۱.۸۶٪	۸,۹۱۱,۹۲۸,۶۳۳,۴۵۲	۷,۴۰۴,۲۵۶,۷۰۵,۵۵۵	۶۵.۰۹٪	۱۰,۱۸۹,۴۵۰,۹۷۳,۶۴۲	۱۲,۵۴۷,۰۶۳,۹۱۰,۹۶۶	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۲۸٪	۱,۱۹۲,۸۱۷,۰۶۶,۱۹۷	۱,۳۷۴,۷۸۱,۶۸۹,۸۳۲	۲.۷۴٪	۴۲۹,۲۳۸,۳۷۷,۴۲۷	۶۴۲,۷۸۲,۰۳۸,۲۶۱	محصولات کاغذی
۱.۰۷٪	۱۵۴,۳۶۷,۵۴۴,۷۵۱	۱۹۰,۰۶۸,۹۵۷,۵۵۷	۰.۷۷٪	۱۲۰,۷۰۷,۲۵۵,۹۹۷	۱۲۳,۳۲۳,۵۹۶,۴۴۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۱۴٪	۲۰,۱۳۵,۰۸۵,۶۹۹	۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹	۰.۰۵٪	۷,۰۶۴,۶۷۷,۷۹۵	۱۲,۷۲۳,۰۷۶,۳۳۷	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
۱.۹۵٪	۲۸۰,۹۴۴,۰۹۷,۶۹۲	۳۲۳,۰۲۸,۷۵۰,۲۶۷	۱.۰۶٪	۱۶۶,۶۳۲,۷۱۲,۸۲۲	۲۶۵,۶۲۸,۴۴۲,۰۳۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۰۰٪	۲۸۷,۴۳۱,۹۱۷,۱۰۷	۳۴۹,۶۳۸,۷۶۶,۳۹۴	۱.۱۱٪	۱۷۳,۳۰۲,۰۵۱,۲۱۰	۲۷۲,۲۲۶,۵۱۷,۵۳۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۰۴٪	۲۹۴,۱۰۸,۶۵۸,۸۶۳	۳۰۶,۰۵۴,۷۱۷,۵۹۹	۲.۱۵٪	۳۳۶,۲۸۳,۱۱۷,۰۴۲	۴۰۰,۷۵۷,۰۶۹,۶۷۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۸۳٪	۱۱۷,۹۲۲,۷۳۰,۸۸۳	۱۱۰,۲۸۳,۵۴۸,۰۱۰	۰.۵۳٪	۸۳,۴۷۲,۱۰۸,۵۵۵	۱۱۷,۶۷۷,۴۳۱,۱۴۸	منسوجات
۰.۸۳٪	۱۲۰,۱۶۳,۹۸۲,۰۱۱	۱۴۱,۳۰۱,۷۸۱,۷۹۷	۰.۴۵٪	۶۹,۹۳۷,۱۴۸,۱۵۹	۱۱۶,۸۶۸,۳۷۶,۳۴۹	سرمایه گذاری ها
۰.۱۹٪	۲۶,۷۸۷,۰۶۸,۱۹۷	۳۸,۸۰۳,۴۸۹,۳۸۳	۰.۱۴٪	۲۱,۷۲۲,۶۴۸,۷۰۲	۲۷,۲۴۶,۹۳۴,۱۲۷	سیمان، آهک و گچ
۰.۳۷٪	۵۳,۶۷۸,۱۳۶,۷۳۰	۷۶,۳۸۰,۲۵۰,۷۲۸	۰.۱۸٪	۲۷,۷۹۲,۱۱۹,۵۶۷	۲۹,۴۷۹,۱۱۸,۸۷۰	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۵۷٪	۵۱۴,۰۰۹,۴۱۸,۲۲۸	۳۹۵,۱۴۵,۱۴۱,۷۵۶	۵.۰۳٪	۷۸۶,۷۵۰,۳۲۴,۱۲۳	۵۷۹,۶۶۹,۵۰۷,۱۲۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۴۷٪	۲۱۱,۲۲۳,۴۷۵,۰۳۱	۲۰۱,۵۲۱,۷۹۷,۴۱۹	۲.۶۶٪	۴۱۶,۹۴۷,۲۷۳,۱۰۰	۴۰۱,۶۷۳,۸۹۵,۵۸۶	محصولات شیمیایی
۲.۶۸٪	۳۸۵,۷۰۵,۲۶۱,۷۲۲	۴۳۶,۲۵۴,۴۵۶,۹۲۷	۱.۴۲٪	۲۲۲,۰۲۲,۴۴۱,۸۷۶	۴۴۰,۹۵۵,۶۵۵,۰۵۳	قند و شکر
۰.۷۵٪	۱۰۷,۶۱۰,۰۱۳,۲۸۶	۱۱۱,۱۹۹,۵۴۷,۲۴۹	۰.۴۷٪	۷۳,۱۱۶,۳۷۸,۸۷۲	۹۰,۴۵۲,۳۷۵,۳۲۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۶٪	۲۲,۹۶۶,۷۸۱,۹۷۱	۲۳,۹۳۲,۰۲۸,۹۷۰	۰.۱۸٪	۲۷,۷۶۱,۶۷۷,۴۶۰	۴۴,۹۹۸,۸۷۵,۴۱۴	ساخت محصولات فلزی
۰.۹۹٪	۱۴,۲۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲	۱۲,۷۰۵,۲۷۲,۲۷۶,۶۵۱	۹.۸٪	۱۳,۶۹۴,۵۳۰,۱۳۱,۵۰۵	۱۶,۷۰۴,۸۷۱,۹۰۲,۶۵۷	جمع

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰٪	۰	۰	۱٪	۸۲,۹۶۲,۰۹۹,۷۴۴	۸۰,۳۷۲,۰۴۰,۶۰۲
۰٪	۰	۰	۱٪	۸۲,۹۶۲,۰۹۹,۷۴۴	۸۰,۳۷۲,۰۴۰,۶۰۲

پاداش سرمایه پارس (پادا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادشاه بشتیمان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتی

پادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۱۱۷,۹۳۳,۶۸۰,۲۳۱	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷
۸-۲	۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۳۵۱	-
	۱۳۷,۰۴۷,۵۶۸,۴۸۲	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷

سود سهام دریافتی

حق تقدم فروخته شده

۸-۱ سود سهام دریافتی

تاریخ تسد	تاریخ تسد	ذخیره تسد	تسده شده	تسده شده	تسده شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۱,۷۱۶,۲۳۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۸۵,۹۸۹,۳۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۸۵,۹۸۹,۳۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۶۵۴,۱۲۵,۱۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۲,۱۳۹,۱۴۸,۹۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۸۶,۵۸۵,۱۸۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۹۰,۲۳۰,۷۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۱۰۳,۰۱۲,۲۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۴,۶۶۵,۶۹۵,۰۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۶,۹۸۴,۵۴۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۶,۱۶۹,۰۴۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۵٪	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳,۶۳۰,۷۸۵,۵۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۷,۹۰۰,۳۰۷,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۵٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۷,۲۶۲,۹۴۴,۷۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۲۲,۵۸۷,۳۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۹,۸۳۰,۱۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۴۶۹,۹۲۲,۷۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵٪	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۰۸,۲۶۰,۹۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۲۹,۸۴۸,۸۷۶,۷۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۹,۳۷۲,۷۵۵,۱۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۳۴۰,۷۵۶,۶۷۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۶۲۵,۵۲۹,۴۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۲۰۶,۰۲۶,۹۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۸۶,۱۲۷,۳۸۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۵,۱۵۹,۹۵۰,۳۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۱۵,۷۶۷,۹۸۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴۳۳,۷۶۱,۵۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۴۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۹۸,۷۱۰,۱۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱۲۷,۳۹۰,۹۶۵,۴۲۶				۱۱۷,۹۳۳,۶۸۰,۲۳۱	

پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)

نیرو سرمایه (نیرو)

سیمان لاز سیزوار (سیزوار)

پمپ ایران (تیمپ)

پتروشیمی مازون (مازون)

سر. فلات ایرانیان (فلات)

گروه توسعه هنر ایران (وهنر)

سر. توسعه آذربایجان (وآذر)

بانک سامان (سامان)

عمران و توسعه شاهد (عمران)

بیمه تعاون (وتعاون)

شیشه همدان (کهمدان)

قند بیستون (قیستون)

سر. شاهد (شاهد)

کاغذ پارس (چکاپا)

نوش مازندران (فروش)

ایران ترانسفو (نترانس)

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)

جام دارو (فجام)

بیمه سامان (بسامان)

عطرین نخ قم (نظرین)

آهنگری تراکتور (خاهن)

شیمیایی سینا (شسینا)

۸-۲ حق تقدم فروخته شده (کهمدان)

تاریخ تسد	تاریخ تسد	ذخیره تسد	تسده شده	تسده شده	تسده شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۳۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۵٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۳۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۳۵۱				۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۳۵۱	

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

ماتده در	مخارج اضافه شده طی	استهلاک	ماتده
ابتدای دوره	دوره	طی دوره	پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۹۸۶,۱۶۰	۰	(۱۵,۲۰۵,۵۲۰)	۲۱,۷۸۰,۶۴۰
۱,۱۲۱,۷۷۳,۵۰۰	۰	(۴۷۳,۸۶۳,۶۰۶)	۶۴۷,۹۱۰,۸۹۴
۱,۱۵۸,۷۵۹,۶۶۰	۰	(۴۸۹,۰۶۸,۱۲۶)	۶۶۹,۶۹۱,۵۳۴

مخارج تاسیس

مخارج نرم افزار و سایت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باداش بشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱- جاری کارگزاران:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۹,۴۲۳,۱۶۰	۱۳۵,۳۲۱,۴۱۱,۹۳۶	(۱۲۹,۹۱۱,۳۲۸,۳۸۸)	۵,۴۱۰,۰۸۳,۵۴۸
کارگزاری بانک سپه			
۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶	۵۹۲,۳۷۸,۷۶۱,۶۷۹	(۵۵۶,۹۴۷,۸۴۳,۳۴۷)	۲۵,۴۳۰,۹۱۸,۳۳۲
کارگزاری بانک مسکن			
۲,۲۰۷,۲۶۸	۱,۱۶۱,۶۶۸,۳۷۶,۷۰۰	(۱,۱۶۱,۶۶۸,۳۷۶,۷۰۰)	۰
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	۰	۶۳,۶۸۸,۰۰۰
کارگزاری بانک ملی			
۴,۲۳۴,۹۶۰,۳۵۳	۱,۹۱۸,۰۶۱,۴۵۷,۱۱۱	(۱,۸۷۷,۰۸۵,۰۲۴,۷۴۴)	۴۰,۹۷۶,۴۳۲,۳۶۷
جمع			
۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹	۳,۵۲۲,۲۲۱,۷۶۴,۲۶۶	(۳,۶۳۲,۶۷۸,۰۸۳,۶۹۹)	(۱۱۰,۴۵۶,۳۱۹,۴۳۳)
کارگزاری بانک سامان			
(۵۸,۶۴۴,۰۸۵,۳۳۵)	۱,۹۶۲,۶۴۵,۲۸۱,۷۸۵	(۲,۲۸۷,۵۱۶,۰۸۸,۲۴۴)	(۳۲۴,۸۷۰,۸۰۶,۴۵۹)
کارگزاری ملل یویا			
(۷,۸۰۴,۹۳۰,۷۱۱)	۴۲,۶۹۵,۸۷۵,۲۵۸	(۵۱,۹۳۲,۸۵۷,۳۸۲)	(۹,۲۳۶,۹۸۲,۱۲۴)
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران			
(۱۶۴,۴۵۶,۸۳۶,۷۳۵)	۵,۵۲۷,۵۶۲,۹۲۱,۳۰۹	(۵,۹۷۲,۱۲۷,۰۲۹,۳۲۵)	(۴۴۴,۵۴۴,۱۰۸,۰۱۶)
جمع			
(۱۶۰,۲۲۱,۸۷۶,۳۸۲)	۷,۴۴۵,۶۲۴,۳۷۸,۴۲۰	(۷,۸۴۹,۲۱۲,۰۵۴,۰۶۹)	(۴۰۲,۵۸۷,۶۷۵,۶۴۹)
مجموع			

۱-۱- تا تاریخ تأیید صورت های مالی از مانده حساب های فوق مبلغ ۱۰۶,۷۹۳ (میلیون ریال) به بدهکاری صندوق اضافه و مبلغ ۷,۶۵۵ (میلیون ریال) از بستانکاری صندوق کسر گردیده.

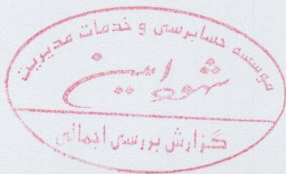
۱۱- موجودی نقد:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۴۸,۳۴۸,۳۰۴	۴۹,۰۸۸,۳۰۴

جاری چکها ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۳۱/۷۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۳۴,۰۰۶,۲۷۰,۶۰	۸۵,۸۷۵,۸۹۳,۹۴۶
مدیر	
۱,۲۴۴,۰۷۵,۹۶۸	۴۴,۰۷۵,۹۶۷
متولی	
۱۱۰,۹۳۱,۶۱۷	۱۶۶,۳۸۶,۸۸۱
حسابرس	
۱۳۵,۳۶۱,۰۳۴,۶۴۵	۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴
جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باداش بشتیان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

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

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

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران:

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

بابت واحدهای ابطال شده (طلب)
بابت تنمه واحدهای صادر شده
بابت درخواست صدور

۱۵- خالص دارایی ها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹,۶۸۸,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۹۵۷	۹,۳۰۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۹۳۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۹,۷۲۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۳,۹۵۷	۹,۳۴۲,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۲,۹۳۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باداش بشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بہادر

پایانده	دوره مالی ۱۳۹۰/۷/۳۰	دوره مالی ۱۳۹۱/۷/۳۰	دوره مالی ۱۳۹۲/۷/۳۰	دوره مالی ۱۳۹۳/۷/۳۰
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورس و فرابورس	۱۳۰-۱	(۳۳-۹۵۳,۵۲۷,۷۰۴)	۱,۹۲۵,۹۵۹,۷۵۶,۵۹۳	۲,۱۹۹,۲۳۷,۱۸۴,۴۴۵
سود فروش مشقوق و غیر مشقوق به کارکنان	۱۳۰-۲	۳۴۵,۱۷۹,۹۰۶	-	۱۱۶,۲۷۱,۱۶۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا غیرت الحساب	۱۳۰-۳	(۵۰-۱۷۱,۳۳۸)	۱,۹۲۵,۹۵۹,۷۵۶,۵۹۳	۲,۱۹۹,۲۳۸,۸۱۱,۶۰۵
		(۳۳-۹۵۳,۵۲۷,۷۰۴)	۱,۹۲۵,۹۵۹,۷۵۶,۵۹۳	۲,۱۹۹,۲۳۸,۸۱۱,۶۰۵

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

[illegible]

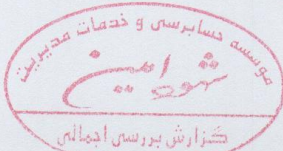
۲-۱۶ - سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت با عین الحساب

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۲۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۲۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱	
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	هزینه ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۳۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۳۳,۴۰۰	(۲۴,۶۲۵,۱۱۹,۶۱۹)	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵,۱۷۱,۳۳۸)	-
مراجعه عام دولتی ۴ شخ ۲۰۲۴ (ازاد-۵)	۳۴,۵۰۰,۰۳۳,۴۰۰	(۲۴,۶۲۵,۱۱۹,۶۱۹)	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵,۱۷۱,۳۳۸)	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی مابندوره ای

پاداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پاداشت	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	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

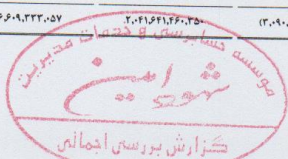
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

جمع

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری شرکت های 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	ریال
۷,۵۸۴,۵۴۲	۶۳,۴۷۵,۰۴۰,۳۲۷	(۹۶,۰۶۱,۳۵۸,۰۳۹)	(۴۸,۲۴۱,۰۲۷)	(۲۲,۶۳۲,۶۵۸,۶۹۹)	(۱,۸۶۰,۸۵۲,۸۶۵)	۱۹۲,۰۹۸,۱۳۹,۳۷۰
۴,۵۲۷,۷۰۹	۴۱,۳۲۹,۳۱۸,۱۵۴	(۸۷,۲۶۸,۶۰۴,۳۲۰)	(۲۱,۳۲۴,۲۷۹)	(۴۶,۰۷۰,۶۲۰,۴۴۵)	۰	(۲,۲۰۲,۶۴۱,۲۴۸)
۱,۵۸۹,۰۳۷	۷۰,۶۴۸,۵۵۵,۰۲۰	(۱۲۱,۳۲۲,۱۸۷,۶۵۳)	(۵۲,۶۹۲,۸۱۳)	(۵۰,۷۲۷,۲۹۵,۵۵۶)	۰	(۲۱,۶۸۶,۷۰۵,۳۵۶)
۸,۹۴۵,۲۳۱	۷۳,۱۷۹,۹۸۹,۵۸۰	(۹۰,۲۵۴,۳۲۵,۲۲۰)	(۵۵,۶۱۰,۷۰۸)	(۱۷,۳۳۵,۹۹۶,۲۴۸)	۰	(۴۵,۵۷۸,۷۴۰,۸۵۱)
۲۰,۱۸۳,۲۴۴	۳۹,۸۰۱,۵۵۲,۳۹۶	(۳۹,۹۳۴,۷۷۴,۸۵۱)	(۳۰,۲۴۹,۱۷۷)	(۱۶۳,۶۷۱,۶۳۲)	۳,۵۶۳,۳۲۲,۶۰۴	(۳,۵۸۹,۵۲۳,۹۶۳)
۶۶,۳۹۸,۲۷۳	۱۷۷,۷۴۸,۱۷۶,۸۲۱	(۳۳۲,۳۷۲,۳۸۹,۴۴۷)	(۱۳۵,۰۸۸,۶۱۲)	(۱۶۵,۸۸۴,۳۰۱,۳۳۸)	۰	(۲۶,۶۵۵,۸۱۰,۹۸۸)
۳,۱۲۳,۳۰۵	۲۹,۳۱۰,۲۳۵,۵۵۰	(۵۲,۸۴۳,۰۷۱,۸۴۴)	(۲۹,۸۷۵,۷۷۷)	(۱۵,۵۶۲,۷۱۲,۰۷۱)	(۷۹,۶۶۱,۳۲۸)	(۵۰,۵۲۹,۱۵۵,۲۰۵)
۱۶,۸۰۲,۹۴۳	۴۰۰,۳۲۹,۳۹۹,۳۱۷	(۳۴۸,۴۴۱,۶۸۲,۵۰۸)	(۳۰,۱۷۴,۲۶۵)	(۵۱,۶۸۳,۴۴۲,۵۴۴)	(۵۲۷,۴۴۹,۷۱۰)	(۱۲,۳۲۵,۶۶۷,۱۸۸)
۵۰۱,۵۶۵,۶۰۰	۵,۴۳۰,۳۴۷,۵۲۵,۰۵۶	(۶,۵۱۹,۶۱۴,۳۲۶,۳۲۷)	(۴,۱۹۰,۰۲۹,۳۱۰)	(۱۰,۹۲۵,۵۶۹,۵۰۸۱)	۱,۸۱۶,۳۱۴,۹۷۰,۵۲۷	۱,۱۲۵,۸۷۳,۰۰۲
۶,۸۶۹,۳۸۵	۴۴,۴۴۳,۱۳۰,۲۴۵	(۹۷,۲۵۸,۲۶۵,۶۰۶)	(۳۳,۷۷۶,۷۷۸)	(۵۳,۰۲۸,۹۱۱,۹۲۹)	۰	۱۰,۸۵۵,۵۵۵,۵۰۶۵۵
۱,۹۲۹,۴۳۲	۲۸,۷۶۱,۰۲۲,۶۵۸	(۲۹,۵۹۹,۷۷۲,۰۲۹)	(۲۱,۸۵۸,۳۷۴)	(۱۳,۸۵۸,۶۹۲,۸۱۸)	۰	۶۴۸,۰۵۵۷۰
۵۳۳,۷۵۱	۲۲,۵۹۲,۷۲۷,۳۲۲	(۲۶,۶۷۶,۲۶۸,۱۱۶)	(۱۷,۱۷۲,۰۰۰)	(۳,۰۹۸,۶۹۲,۸۱۸)	۰	۶۴۸,۰۵۵۷۰
۳۱۶,۲۴۹	۲۶,۳۸۲,۸۶۲,۶۶۰	(۲۰,۳۹۲,۸۶۷,۹۵۶)	(۱۹,۹۲۳,۹۳۲)	(۱۴,۱۸۵,۹۲۹,۳۲۸)	۰	(۹,۴۴۷,۷۲۷,۳۲۰)
۱۳,۴۸۷,۴۹۹	۴۴,۵۶۴,۸۶۶,۷۰۸	(۶۲۲,۷۸۲,۰۲۸,۴۶۱)	(۳۴۶,۴۶۹,۳۸۱)	(۲۱۳,۵۴۴,۶۶۰,۸۴۴)	(۱۷۶,۸۰۱,۳۳۴,۹۷۶)	(۷,۹۲۵,۶۷۹,۶۵۱)
۵۰,۲۲۲,۸۷۵	۱۶۶,۷۵۹,۴۵۰,۰۰۰	(۲۶۵,۶۲۸,۴۴۲,۰۳۳)	(۱۲۶,۷۲۷,۱۷۸)	(۹۸,۹۹۵,۷۲۹,۲۱۱)	(۶۴,۹۲۶,۳۵۲,۳۹۶)	(۸۱,۸۶۴,۳۲۳,۶۳۵)
۱۵۰,۱۵۵,۳۰۰	۶۷,۲۲۹,۵۴۳,۳۲۰	(۸۶,۶۲۰,۷۸۶,۳۲۰)	(۵۱,۱۰۲,۰۵۱)	(۱۹,۲۲۲,۳۲۵,۱۳۱)	۰	(۲۲,۰۸۴,۶۵۲,۵۷۵)
۲,۱۱۳,۷۱۷	۳۹۱,۳۵۵,۳۱۳,۸۲۳	(۳۶۱,۲۷۹,۰۲۷,۶۳۰)	(۲۹۷,۱۸۷,۰۰۱)	۲۹,۲۵۹,۳۱۶,۶۵۲	۰	(۸,۷۲۳,۰۴۴,۰۰۵)
۹,۷۳۰,۴۱۴	۸۳,۵۳۵,۵۵۶,۰۵۰	(۱۱۷,۶۷۷,۳۳۱,۱۴۸)	(۶۳,۶۸۷,۰۵۰)	(۴۴,۲۰۵,۳۲۲,۵۹۳)	(۷۵۸,۲۸۵,۰۸۷)	۱۷,۷۳۷,۳۲۷,۳۷۱
۲۴,۸۶۸,۸۷۹	۷۸۷,۳۴۸,۷۰۹,۱۴۰	(۵۷۹,۶۶۹,۵۰۷,۱۲۴)	(۵۹۸,۳۸۵,۰۱۷)	۲۰۷,۰۸۰,۸۱۶,۹۹۹	۰	۰
۴,۹۸۷,۹۲۴	۲۷,۷۸۲,۷۹۲,۳۸۰	(۲۴,۹۹۸,۸۷۵,۳۱۴)	(۲۱,۱۱۴,۹۲۰)	(۱۷,۳۳۷,۱۹۷,۹۵۴)	۰	۷,۶۴۹,۱۸۲,۸۷۳
۱,۵۲۱,۵۱۳	۲۷,۸۱۳,۲۵۷,۶۶۰	(۲۹,۲۷۹,۱۸۸,۷۰۰)	(۲۱,۱۳۸,۰۷۲)	(۱,۶۸۶,۹۹۹,۳۰۲)	۰	۱۸,۸۶۴,۳۲۶,۲۷۲
۷,۷۳۹,۴۷۰	۲۱,۷۴۰,۱۷۱,۲۲۰	(۲۷,۲۶۶,۹۴۲,۱۲۷)	(۱۶,۵۲۳,۵۲۸)	(۵,۶۲۳,۲۸۵,۴۲۵)	۰	(۹۶۵,۳۴۶,۹۹۹)
۱۳۸,۵۵۵,۵۱۶	۳۱۳,۸۴۴,۱۳۹,۳۵۶	(۳۴۶,۰۸۰,۰۱۵,۵۲۶)	(۳۴۸,۵۷۷,۵۴۲)	(۶۰,۳۷۵,۲۵۸,۸۱۳)	(۵,۲۱۴,۹۷۹,۹۳۶)	(۲۲,۷۰۲,۱۱۳,۹۹۸)
۱,۲۲۷,۳۹۱	۷۰,۶۹۸,۵۰۸,۸۷۹	(۱۲,۷۲۳,۰۷۶,۳۳۷)	(۵,۳۷۳,۰۸۴)	(۵,۲۵۸,۵۹۸,۵۴۴)	(۷,۲۴۷,۴۸۲,۱۳۸)	(۱۲,۰۱۶,۴۲۱,۱۸۶)
۳,۷۷۴,۵۰۰	۱۲,۴۶۳,۸۸۴,۰۰۰	(۱۶,۰۲۸,۵۵۴,۷۶۶)	(۱۰,۹۹۲,۵۴۹)	(۱,۵۸۵,۶۶۳,۳۱۵)	۰	(۷,۳۹۸,۳۱۱,۵۰۶)
۱۱,۴۰۹,۳۵۴	۱۰۶,۳۳۵,۱۷۹,۳۸۰	(۱۰۷,۲۸۵,۰۴۱,۶۷۹)	(۸۰,۸۱۴,۲۳۲)	(۱۰,۳۰۶۷۷,۱۳۳)	(۲۵,۰۶۱,۶۹۸,۵۵۸)	(۳,۰۴۲,۳۸۸,۳۶۰)
۶۵۱,۳۶۸,۵۶۷	۴,۶۸۳,۹۹۱,۳۲۱,۴۷۷	(۶,۰۲۷,۴۴۴,۷۴۶,۳۲۹)	(۳,۵۵۹,۸۳۳,۳۲۵)	(۱,۳۴۷,۰۱۸,۰۸۶,۴۸۷)	(۲۱,۴۱۹,۰۹۲,۸۰۲)	(۳,۲۸۶,۴۰۸,۳۹۵)
۷۲۳,۶۶۴	۸۲,۹۸۱,۸۰۷,۹۲۰	(۸۰,۳۷۲,۰۰۰,۶۰۲)	(۱۹,۷۰۸,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۵۹۱,۱۲۲	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۷۰,۲۰۴,۹۷۱)	(۳,۷۵۵,۰۰۰,۱۳۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۵,۳۲۰,۰۴۹,۹۸۸)
۶۳,۰۱۰,۷۲۲	۳۵,۳۷۰,۱۲۲,۹۸۴	(۱۱۶,۲۴۷,۸۳۸,۶۳۷)	(۲۶,۹۵۷,۲۹۸)	(۸۰,۸۰۴,۶۶۲,۹۵۱)	۵۳۴,۱۵۵,۶۵۱,۹۸۶	(۱,۸۵۹,۹۶۲,۳۷۹)
۱,۷۱۱,۵۴۴,۷۲۶	۱۳,۷۰۴,۹۵۵,۵۸۸,۲۷۸	(۱۶,۷۸۵,۲۴۴,۴۲۳,۵۹۹)	(۱۰,۳۳۵,۳۶۶,۹۷۳)	(۳,۰۹۰,۷۱۳,۸۱۱,۷۵۴)	۲,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۰,۳۵۰	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باداش پشتیان پارس

گزارش مالی مابندوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

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	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	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیرو سرمایه (نیرو)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۳۰,۶۲۷	۳۰۰	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	(۱۷,۴۷۱,۸۶۵)	۱۴۱,۷۱۶,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
نوش مازندران (غشوش)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴,۸۲۲,۲۳۰	۳۰۰	۱,۴۷۶,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳۵,۹۱۲,۳۲۱)	۱,۳۴۰,۷۵۶,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو (پترانس)	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۲۲,۴۵۱,۵۹۴	۵۰	۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	(۴۹۷,۰۵۰,۲۰۸)	۵,۶۲۵,۵۲۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴,۷۷۷,۷۰۹	۵۰۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	(۱۸۲,۸۲۸,۲۰۷)	۲,۲۰۶,۰۲۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
پمپ ایران (پیمی)	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۵۲۱,۵۱۳	۵۰۰	۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰	(۱۰۶,۶۳۱,۳۵۹)	۶۵۴,۱۲۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون (مارون)	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱,۱۷۱,۹۸۰	۱۱۵۰۰	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	(۱,۳۳۸,۶۳۱,۰۷۳)	۱۲,۱۳۹,۱۳۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
کاغذ پارس (چکابا)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۱,۲۳۴,۳۱۸	۱۰۰	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۰۲,۶۱۲)	۱,۰۸۶,۱۴۷,۳۸۸	۲۶۵۲۴۰۸۲۸۳۰	۳,۶۲۴,۴۲۴,۵۶۱	۰	۰	۰
جام دارو (فجام)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴,۷۸۵,۰۰۰	۲۵۰	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۰۲,۶۱۲)	۱,۰۸۶,۱۴۷,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سامان (بساما)	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶,۷۲۷,۸۶۳	۱۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۹۱۲,۶۷۱)	۱۵,۱۵۹,۹۵۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
پانک سامان (سامان)	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۶۱۸,۴۸۳,۱۸۱	۶۲	۲۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	(۳,۶۸۰,۲۶۲,۱۴۸)	۲۴,۶۶۵,۶۹۵,۰۷۴	۲۰۱,۲۹۶,۴۷۰	۱۷۹,۴۹۰,۴۴۹	۰	۰	۰
عطرین نخ قم (نظرین)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹,۷۲۲,۳۰۰	۲۱۷	۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	(۱۹۴,۲۰۱,۱۳۸)	۱,۹۱۵,۷۶۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
اهنگری تراکتور (خاهن)	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۹,۵۳۰,۸۷۰	۵۰	۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	(۴۲,۷۸۱,۹۶۰)	۴۳۳,۷۶۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه شاهد (عمررا)	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۶,۹۸۴,۵۴۳	۱	۶,۹۸۴,۵۴۳	(۸۱۵,۴۹۷)	۶,۱۶۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۶,۵۷۶,۰۲۴	۱۵۰	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	(۳۵۵,۶۱۸,۰۳۸)	۳,۶۳۰,۷۸۵,۵۶۲	۱۳۴,۲۶۱,۵۳۱	۱۱۹,۷۱۸,۵۴۱	۰	۰	۰
نیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۱,۴۰۹,۳۵۴	۴۰۰	۴,۵۳۲,۷۴۱,۶۰۰	(۶۳۷,۳۶۴,۰۳۰)	۳,۸۹۵,۳۷۷,۵۷۰	۳,۲۰۹,۰۸۲,۱۱۶	۲,۸۶۷,۲۰۸,۱۵۳	۰	۰	۰
قند پیستون (قیستو)	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱,۷۲۷,۴۸۸	۱۳	۲۲,۵۸۷,۲۴۴	(۲,۷۵۷,۲۰۴)	۱۹,۸۲۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۲۰,۰۲۰	۱,۳۵۰	۴۲۲,۰۲۷,۰۰۰	(۳۳,۳۱۶,۸۷۴)	۳۸۸,۷۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۱۲۲,۳۰۵	۱۴۰	۴۳۹,۹۲۲,۷۰۰	(۶۱,۶۶۱,۷۲۱)	۳۷۸,۲۶۰,۹۷۹	۲۸,۷۹۶,۸۴۴	۲۵,۷۲۴,۴۳۰	۰	۰	۰
سر. توسعه آذربایجان (واذر)	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۸۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۴۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱,۷۹۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۷,۱۵۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۰
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۵,۴۷۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۶۸۰,۳۴۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	-	-	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
اعتباری ملل (ملل)	-	-	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۲۲,۸۴۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا (آسیا)	-	-	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰	۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	۰	۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	-	-	۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷	۲۷,۵۱۶,۵۱۲,۳۸۴	۸۵,۷۲۱,۳۶۸,۱۰۳	(۸,۹۶۵,۳۱۸,۹۲۶)	۹۴,۶۸۶,۶۸۷,۰۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

شرح

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۶۴۲,۳۲۰,۷۸۶	۱,۱۷۴,۴۲۶,۳۲۳	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶
۱۹-۲	۳۸,۳۱۹,۳۸۶	۱,۱۷۴,۴۲۶,۳۲۳	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶
	۶۸۰,۵۴۰,۱۱۴		

۱-۱۹- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه متمنی به ۱۳۹۹/۷/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه متمنی به ۱۴۰۰/۱/۳۱				
تاریخ سرعایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۰/۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	ریال	۷۶,۷۶۶,۶۷۳	ریال	ریال
۱۴۰۰/۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۲,۰۹۶۷	*	*
۱۴۰۰/۵/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۰,۷,۸۸۲	*	*
۱۳۹۹/۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۶,۳۶۵,۱۳۳	۹۵,۳۹۹,۶۰۵	۱۳۳,۳۴۲,۱۸۹
۱۴۰۰/۵/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۰,۰۰۰	*	*
۱۴۰۰/۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۹۷,۶۲۱	*	*
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۱,۰۷۵,۳۱۴	۲۲,۷۵۰,۶۰۵	۵۳,۳۳۹,۹۵۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳,۴۴۵,۶۵۵	۲۲,۱۰۴,۷۹۰	۴۷,۰۶۹,۷۱۹
۱۴۰۰/۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۸,۳۲۹,۲۸۶	*	*
۱۴۰۰/۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۳۳,۰۸۷	*	*
۱۴۰۰/۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۲۳,۲۷۲	*	*
۱۴۰۰/۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۳,۳۴۹,۷۵۹	*	*
۱۴۰۰/۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴,۵۳۰,۵۷۷	*	*
۱۳۹۸/۱/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۴,۵۸۸,۴۳۹	۲۰۷,۸۳۳,۳۹۳	۱۹۵,۱۹۰,۱۳۹
۱۳۹۹/۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸,۲۲۱,۳۰۰	۱۴۵,۹۵۱,۶۲۹	۵۴۰,۶۶۳,۷۱۰
۱۳۹۹/۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۶۱,۲۲۳	۱۸,۳۶۰,۳۳۴	۸۷,۶۲۸,۹۸۷
۱۳۹۹/۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۸۸,۱۹۰	۴۳۳,۳۰۰,۴۳۱	۴۴۹,۱۸۵,۴۸۱
۱۳۹۹/۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۸,۰۶۱,۵۵۴	۴۴,۴۰۰,۹۴۹	۹۹,۱۱۸,۹۶۶
-	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۸۶,۵۶۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۱,۵۹۲,۲۸۲	۰	۰
۱۳۹۹/۷/۱۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۱,۰۲۴,۸۰۹	۰	۰
۱۳۹۹/۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱,۰۵۵,۲۹۹	۰	۰
۱۳۹۹/۸/۰۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۶۹,۵۳۳,۶۰۳	۰	۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۳۷,۹۹۷	۰	۰
۱۳۹۹/۸/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۲۵,۲۷۵	۰	۰
۱۳۹۹/۸/۱۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۳۰,۱۸۹,۲۹۱	۶۲,۲۰۳,۲۴۶
۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۷/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۶/۰۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۶/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۸/۰۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۲/۰۸						

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمائه	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود مالی
۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸,۳۱۹,۳۲۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
				۳۸,۳۱۹,۳۲۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

مراجعة عام دولتي، ٤/ش.خ.٢٠٢٠ (اراد. ٥)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یادش پشیمان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های 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 سپرده‌های بانکی است که در سال‌های 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 ارگان:

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	۷۷۳,۱۷,۳۹۸
۰	۱,۲۷۸,۵۳۳,۴۵۷	۶۳۵,۹۲۱,۰۰۵
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۶۱,۳۷۵	۵۳۱,۴۹۹,۹۹۹
۱۵,۲۰۵,۵۲۰	۱۵,۲۰۵,۵۲۰	۳۰,۰۸۲,۲۷۲
۰	۵۱۵,۴۱۳,۹۱۶	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 تأسیس
هزینه تنزیل سود سهام
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
۴۱,۳۴۶,۳۵۸,۵۸۷	۳,۲۵۸,۹۷۰,۳۵۵	۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲
۴۱,۳۴۶,۳۵۸,۵۸۷	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
۳,۳۸۵,۷۸۳,۴۰۳,۴۴۴	۳,۳۴۴,۸۱۶,۸۵۶,۲۹۹	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸
۳,۳۸۵,۷۸۳,۴۰۳,۴۴۴	۳,۳۴۴,۸۱۶,۸۵۶,۲۹۹	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادشاه یشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۲۵- تعداد و بدهی های احتمالی

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

نام سهام	حداف سفارش در روز	حداف معاملات روزانه	داشته بشکنه
گروه صنایع کاشف 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 جمدان	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٪
مطهرین بخ فم	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
نوش سازان	۲۴,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
بیمه تعاون	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲٪
ایران ترانسکو	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۱۲,۳۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری شاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
عسرن و توسعه شاهد	۲۶,۷۵۰	۹۲۵,۰۰۰	۳٪
پروافت الکترونیک سامان کیش	۲۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳٪
حق تقدم سهام پروافت الکترونیک کیش	۲۶,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰	۶٪
سیمان لار سبوزار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه صنایع و معادن فلزات ایران	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲٪
فرورده های نسوز پارس	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری توسعه آذر	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪
پاروشیمی مازون	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٪
فند ثابت خراسان	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرنیک	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
پس ساز ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
نیرو سرمایه	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳٪
جام دارو	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین گشایی پدیده شادیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪
فرورده های گشایی و فند تربت جام	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰	۱٪
شرکت فند پیستون	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
پادشاه سرمایه پارس (یاد)	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲٪

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

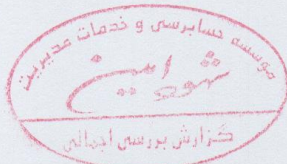
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	درصد
لجانی وابسته	شرکت سید گرهان پادشاه سرمایه	موسس و مدیر صندوق	۳۵۰	۰.۰۰۰۰	۳۵۰	۰.۰۰۰۰
	شرکت گروه صنایع کاشف پارس	موسس	۳۴,۶۵۰	۰.۰۰۰۴	۳۴,۶۵۰	۰.۰۰۰۴
	جمشید		۳۵,۰۰۰	۰.۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۰۰۴

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	ریال	ریال
کارگزاری ملل پویا			۴,۲۵۰,۱۶۱,۲۷۰,۰۲۹		(۳۲۴,۸۷۰,۸۰۶,۳۵۹)	۲۵,۹۵۹,۲۷۱,۴۰۱,۱۹۹
کارگزاری بانک سپه			۳۶۵,۲۲۲,۲۴۰,۰۳۴		۵,۴۱۰,۰۰۰,۸۳,۵۲۸	۱۴,۹۵۸,۲۷۶,۶۶۶,۷۹۰
کارگزاری بانک مسکن			۱,۱۴۹,۳۲۶,۶۰۵,۰۲۶		۲۵,۳۳۰,۹۱۸,۳۲۲	۲,۵۵۵,۲۳۶,۱۸۶,۱۴۶
کارگزاری بانک سامان			۷,۱۵۴,۸۹۹,۸۷۷,۹۶۵		(۱۱۰,۲۵۶,۳۱۹,۴۳۲)	۹,۹۶۸,۱۹۵,۹۰۰,۷۴۱
کارگزاری توسعه فردا			۲,۳۲۳,۳۴۹,۷۵۳,۴۰۰	ملی دوره	-	۵۵۸,۴۶۶,۲۵۳,۵۲۸
کارگزاری دنیای نوین			۵۷,۱۸۶,۶۹۵,۱۰۵		۷۱,۷۴۴,۸۸۷	۲۲۸,۸۰۰,۳۵۴,۱۱۱
کارگزاری بانک ملی			۶۳,۶۸۸,۰۰۰		۶۳,۶۸۸,۰۰۰	۸۷۱,۹۲۱,۴۴۱,۲۰۰
کارگزاری راهمندی سرمایه			۹۴,۶۲۸,۲۲۲,۶۴۰		(۹,۲۳۶,۹۸۲,۱۲۴)	۱,۱۵۷,۵۰۷,۲۲۰,۶۶۹
گذاران			۱۲۸,۸۴۷,۴۲۲,۷۸۴	ملی دوره	۱۲۴,۰۰۰,۶۰۰,۲۷۰,۶۰۰	۲۲۱,۸۴۰,۹۸,۶۵۷
شرکت سید گردان پادشاه سرمایه	مشیر	کارمزد ارکان	۱۰۷,۳۰۶,۸۵۰	ملی دوره	۱۱۰,۹۳۱,۶۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی گزاری پارس	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی دوره	۱,۲۴۴,۰۷۵,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی آرموده کاران	متولی	کارمزد ارکان				

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیتیتی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتی مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در پادداشت های همراه باشد وجود نداشته است.



گزارش مالی میلدورای

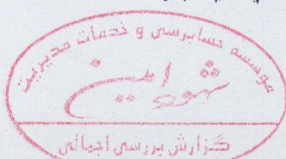
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

بارداری های توضیحی همراه صورت ملی
دوره ملی ۵ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۴۹۔ تھریک، دھلیپکی بازار کو دیکھیں

[illegible]

دور مالی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصہ درانی طاقی جو واحد سر شاخہ گلزاری



(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شماره پرونده: ۱۴۴۳۰۳۰۳۷۸۷
 تاریخ: ۵۹/۹/۴۵۵۵
 شماره: ۵۴۵۵۴۶۱۶
 وزارت امور خارجه
 اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی
 اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی
 اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی

داداشت های توضیحی همراه صورت مالی -
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی با تأیید هیئت مدیره
گزارش مالی عملکرد ۱۴۰۰

(پ) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

[illegible]

بالدانشت های توضیحی همراه صورت مالی -
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

[illegible]

واحدهای سریابه کداری اپنکل سنده هس دوره
سود(زبان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سریابه کداری)
پایان دوره

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی مندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۳۰- 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 پدھی و تعهدات	
۱۴,۰۲۷,۹۹۰	۱۰,۵۴۲,۰۳۴	۱۲,۶۲۲,۴۹۶	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۴,۰۲۷,۹۹۰	۱۰,۵۴۲,۰۳۴	۱۲,۶۲۲,۴۹۶	جمع کل دارایی ها
۵۹۲,۷۸۶	۴۷۴,۶۱۳	۴۱۵,۵۲۶	جمع پدھی های جاری
۰	۰	۰	جمع پدھی های غیر جاری
۵۹۲,۷۸۶	۴۷۴,۶۱۳	۴۱۵,۵۲۶	جمع کل پدھی ها
۶۰۷,۲۹۸	۳۰۳,۶۴۹	۳,۰۳۶,۴۹۰	جمع کل تعهدات
۱,۲۰۰,۰۸۴	۷۷۸,۲۶۲	۳,۴۵۲,۰۱۶	جمع کل پدھی ها و تعهدات
۱۱,۶۹	۱۳,۵۵		نسبت جاری
۰,۰۹		۰,۲۷	نسبت پدھی و تعهدات