

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/10/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1400/10/30

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

1400/10/30		تغییرات طی دوره				1400/10/01						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ت بازار هر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
0.36	46,612,339,550.00	89,750,201,459.00	6,310	7,392,677	3,685,304,353.00	300,000	2,171,576,267.00	300,000	53,201,595,792.00	91,263,929,545.00	7,392,677	عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
0.28	36,756,222,801.00	52,668,553,920.00	1,666	22,079,339	2,091,542,024.00	863,230	2,029,324,657.00	1,260,835	36,072,651,046.00	52,730,771,287.00	21,681,734	بیمه تعاون (و تعاون)
0.36	47,465,443,427.00	95,956,127,042.00	29,310	1,620,660	15,052,188,535.00	232,663	12,799,181,324.00	378,758	53,987,000,277.00	98,209,134,253.00	1,474,565	سر. توسعه آذربایجان (و آذر)
0.40	51,904,044,925.00	76,483,065,434.00	3,921	13,247,519	8,730,811,964.00	1,447,370	7,091,678,080.00	1,766,703	53,029,870,180.00	78,122,199,318.00	12,928,186	آهنگری تراکتور (خاهن)
0.12	16,169,763,573.00	83,481,643,421.00	4,616	3,505,646	21,957,532,099.00	922,063			20,599,745,394.00	105,439,175,520.00	4,427,709	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (و گستر)
37.66	4,939,618,641,322.00	4,894,197,674,838.00	9,410	525,332,158	8,384,265,490.00	900,000	52,280,022,795.00	5,717,915	4,365,875,966,363.00	4,850,301,917,533.00	520,514,243	اعتباری ملی (وملل)
2.86	375,412,575,892.00	332,515,809,987.00	23,370	16,076,085	16,770,549,739.00	810,796	1,954,791,470.00	98,012	329,566,670,337.00	347,331,568,256.00	16,788,869	بیمه سامان (بساما)
0.21	27,733,059,298.00	54,792,874,425.00	8,230	3,372,315	4,672,168,392.00	280,000	3,578,254,449.00	360,000	31,450,610,759.00	55,886,788,368.00	3,292,315	سر. شاهد (نشاهد)
0.13	16,581,028,637.00	28,712,507,240.00	8,600	1,929,493					19,139,519,917.00	28,712,507,240.00	1,929,493	سر. فلات ایرانیان (فلات)
0.83	109,062,753,864.00	387,856,279,543.00	1,517	71,948,388	7,444,084,746.00	1,355,000	4,255,955,516.00	2,547,957	118,849,485,205.00	391,044,408,773.00	70,755,431	قدن ثابت خراسان (قنابت)
0.13	16,877,446,750.00	23,307,539,485.00	14,595	1,157,244	2,898,151,067.00	65,558	2,452,850,052.00	685,637	17,379,646,961.00	23,752,840,500.00	537,165	نیرو سرمایه (نیرو)
0.62	81,708,197,782.00	142,941,509,229.00	5,370	15,227,252	658,962,272.00	70,000	29,583,023,234.00	5,350,000	61,874,583,254.00	114,017,448,267.00	9,947,252	قدن تربت جام (فجام)
3.33	436,395,962,199.00	803,087,356,216.00	2,711	161,094,753	5,011,168,594.00	1,000,000	6,834,831,081.00	2,199,176	473,410,529,002.00	801,263,693,729.00	159,895,577	کاغذ پارس (چکاپا)
1.05	137,808,714,682.00	227,490,203,849.00	10,620	12,986,208	34,827,243,381.00	1,841,337	70,166,470,652.00	5,319,282	143,275,633,742.00	192,150,976,578.00	9,508,263	نوش مارندران (عنوش)
0.22	29,071,099,846.00	59,216,179,573.00	1,995	14,583,063	17,057,220,133.00	3,000,000	29,213,603,459.00	10,175,000	23,658,818,934.00	47,059,796,247.00	7,408,063	شیمیایی سینا (نشسینا)
0.53	69,625,687,752.00	90,105,797,362.00	2,263	30,790,386	9,332,204,326.00	3,144,213	6,673,942,850.00	3,070,178	68,497,781,135.00	92,764,058,838.00	30,864,421	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
2.90	380,649,206,576.00	364,858,069,785.00	172,000	2,214,760	5,294,911,442.00	32,142	3,417,538,270.00	19,808	385,014,472,296.00	366,735,442,957.00	2,227,094	پتروشیمی ماروت (مارون)
0.49	64,357,285,245.00	106,648,157,983.00	6,380	10,095,021	5,898,522,933.00	548,672	5,341,356,006.00	766,150	71,547,891,455.00	107,205,324,910.00	9,877,543	عطرین نخ قم (نطزین)
3.91	513,161,644,107.00	326,564,775,142.00	20,331	25,259,241			8,477,207,598.00	268,387	772,379,659,216.00	498,870,880,872.00	24,990,854	برداخت الکترونیک سامان کیش (سب)
0.12	15,177,171,779.00	14,759,818,097.00	23,200	654,686	34,937,591,943.00	1,537,773	20,465,570,503.00	964,409	25,419,722,071.00	29,231,839,537.00	1,228,050	قدن بیستون (قیستون)
0.06	7,232,948,882.00	8,330,836,616.00	2,100	3,446,881	16,343,180,590.00	5,951,894	14,700,334,908.00	6,172,570	7,433,974,614.00	9,973,682,298.00	3,226,205	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
1.92	251,279,844,890.00	371,810,265,161.00	1,694	148,448,030	26,140,434,464.00	10,210,710	29,424,454,696.00	15,396,040	280,295,180,245.00	368,526,244,929.00	143,262,700	ایران ترانسفو (نرانسو)
	122,217,974.00	122,217,974.00			33,205,650,818.00	7,904,955			14,581,456,596.00	33,205,650,818.00	7,904,955	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
0.20	26,839,891,641.00	25,083,378,530.00	21,170	1,268,791	25,092,216,173.00	1,365,456	26,395,279,605.00	1,298,286	25,337,268,814.00	23,780,315,098.00	1,335,961	بیم ایران (نیمپی)
0.16	21,553,905,150.00	34,013,909,354.00	3,675	5,869,469	8,065,575,500.00	2,315,342	5,418,295,489.00	2,330,333	22,557,710,272.00	36,661,189,365.00	5,854,478	جام دارو (فجام)
0.80	105,314,028,465.00	127,033,453,625.00	9,050	11,645,760	13,032,505,526.00	1,182,389	14,694,374,714.00	1,529,462	111,207,484,983.00	125,371,584,437.00	11,298,687	شیشه همدان (کهمدان)
37.54	4,922,924,399,660.00	6,777,562,263,384.00	2,342	2,103,362,841	21,230,689,435.00	2,200,000	135,752,861,243.00	1,417,607,084	4,611,987,397,384.00	6,663,040,091,576.00	687,955,757	بانک سامان (سامان)
0.20	26,819,434,611.00	34,341,342,901.00	2,580	10,403,036	4,264,886,090.00	1,250,000	9,407,914,713.00	3,395,163	23,120,974,843.00	29,198,314,278.00	8,257,873	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
0.24	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)
0.09	11,989,174,746.00	26,366,616,073.00	2,659	4,512,333		4,512,333		4,512,333	12,056,808,302.00	26,366,616,073.00	4,512,333	آهنگری تراکتور (حق تقدم) (خاهنج)
2.23	292,752,948,490.00	180,783,313,328.00	19,331	15,155,544				15,155,544				برداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سبج)
1.31	171,226,215,654.00	179,577,034,954.00	102,469	1,671,402	123,858,869,603.00	1,152,379	122,445,667,430.00	1,158,344	173,538,946,037.00	180,990,237,127.00	1,665,437	یادش سرمایه بارس (یادا)
101.26	13,281,680,805,850.00	16,136,666,614,567.00		3,308,361,703	475,938,431,632.00	56,396,275	627,026,361,061.00	1,509,803,366	12,437,826,561,106.00	15,985,456,467,164.00	1,854,954,612	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1400/10/30

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

1400/10/30										تغییرات طی دوره										1400/10/01										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										خرید طی دوره										فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
نام اوراق										دارای مجوز از سازمان										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										تعداد بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										تعداد قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										تعداد مبلغ خرید										تعداد مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1400/10/30

1-3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/10/30		تغییرات طی دوره		1400/10/01		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	ترخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کوتاه مدت - 86481033986862- بیمه سامان	86481033986862	کوتاه مدت	-	-	3,757,055,691.00	24,703,928.00	2,668,861,443.00	1,112,898,176.00	0.01
کوتاه مدت-7001000317368- قیستو- بانک شهر	7001000317368	کوتاه مدت	-	-	10,187,317,787.00	83,731,379.00	10,158,037,315.00	113,011,851.00	
کوتاه مدت-396134771200015- فجام- بانک سینا	396134771200015	کوتاه مدت	-	-	1,213,230,945.00		165,316,696.00	1,047,914,249.00	0.01
کوتاه مدت-39613477120003- بانک سینا-تعمر	39613477120003	کوتاه مدت	-	-	251,595,383.00		7,419,119.00	244,176,264.00	
کوتاه مدت-396701477120001- سبزوا- بانک سینا	396701477120001	کوتاه مدت	-	-	164,462,477.00	15,056,341,322.00	14,659,570,474.00	561,233,325.00	
کوتاه مدت-396814477120001- نظرین - بانک سینا	396-814-47712000-1	کوتاه مدت	-	-	855,601,089.00	7,015,095.00	368,287,576.00	494,328,608.00	
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	041010269000000159	کوتاه مدت	-	-	340,504,636.00	220,151,387,349.00	220,041,238,193.00	450,653,792.00	
کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان	7001000665172	کوتاه مدت	-	-	102,148,824.00	839,579.00	8,513,078.00	94,475,325.00	
کوتاه مدت-3968144771200014- نیرو- بانک سینا	3968144771200014	کوتاه مدت	-	-	33,712,047.00		7,244,848.00	26,467,199.00	
کوتاه مدت-39613477120006- سب - 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	1,327.00		51,327.00	
کوتاه مدت-396134771200011- فتابت- بانک سینا	396134771200011	کوتاه مدت	-	-	358,086,350.00		21,123,018.00	336,963,332.00	
کوتاه مدت-39613477120009- بانک سینا-ششسینا	39613477120009	کوتاه مدت	-	-	75,933,430.00	15,000,000,000.00	14,339,778,696.00	736,154,734.00	0.01
کوتاه مدت - 900281033986863- فلات	900281033986863	کوتاه مدت	-	-					
کوتاه مدت-39613477120001- ایران ترانسفو - بانک سینا	39613477120001	کوتاه مدت	-	-	108,996,701.00		9,285,748.00	99,710,953.00	
کوتاه مدت - 86481033986863- فلات	86481033986863	کوتاه مدت	-	-	64,514,926.00	424,208.00	7,245,536.00	57,693,598.00	
کوتاه مدت-7001000317405- فجام- بانک شهر	7001000317405	کوتاه مدت	-	-	500,982,121.00	30,318,001,239.00	30,324,346,376.00	494,636,984.00	
کوتاه مدت-396134771200010- وگستر- بانک سینا	396134771200010	کوتاه مدت	-	-	44,262,525.00		7,328,651.00	36,933,874.00	
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	700841491098	کوتاه مدت	-	-					

	83,303,830.00	16,102,391.00	810,377.00	98,595,844.00	-	-	کوتاه مدت	700843832760	کوتاه مدت-700843832760-چکاپا بانک شهر
0.03	4,219,572,030.00	270,533,848,734.00	270,021,748,053.00	4,731,672,711.00	-	-	کوتاه مدت	86481033986861	کوتاه مدت - 86481033986861 - بانک سامان
0.01	1,840,906,902.00	2,230,492,714.00	26,510,343.00	4,044,889,273.00	-	-	کوتاه مدت	86481033986866	کوتاه مدت - 86481033986866-سپ - سامان
	561,774,681.00	647,459,556.00		1,209,234,237.00	-	-	کوتاه مدت	396134771200013	کوتاه مدت-396134771200013-بیاور- بانک سینا
	111,343,019.00	8,514,475.00		119,857,494.00	-	-	کوتاه مدت	39613477120008	کوتاه مدت-39613477120008-مارون- بانک سینا
	614,649,479.00	2,369,842,236.00	3,298,791.00	2,981,192,924.00	-	-	کوتاه مدت	700845086456	کوتاه مدت-700845086456-غنوش - بانک شهر
	41,554,057.00	186,302,709.00	1,086,378.00	226,770,388.00	-	-	کوتاه مدت	700842220637	کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران
	619,786,570.00	9,931,126,140.00	10,003,577,407.00	547,335,303.00	-	-	کوتاه مدت	86481033986865	کوتاه مدت - 86481033986865 - کفپارس
					-	-	کوتاه مدت	700843849798	کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر
	59,453,795.00	7,515,123.00		66,968,918.00	-	-	کوتاه مدت	39613477120007	کوتاه مدت-39613477120007-واذر- بانک سینا
	32,278,809.00	7,319,109.00		39,597,918.00	-	-	کوتاه مدت	39613477120002	کوتاه مدت-39613477120002- بانک سینا-تشاهد
		12,517,743.00	94,531.00	12,423,212.00	-	-	کوتاه مدت	396814477120004	کوتاه مدت-396814477120004-بانک سینا
					-	-	کوتاه مدت	900281033986864	کوتاه مدت - 900281033986864 - پادا
0.01	669,753,466.00	30,147,714,168.00		30,817,467,634.00	-	-	کوتاه مدت	39613477120005	کوتاه مدت-39613477120005-تیمپی- بانک سینا
					-	-	کوتاه مدت	900281033986866	کوتاه مدت - 900281033986866-سپ - سامان
	226,329,433.00	8,104,135.00	1,900,721.00	232,532,847.00	-	-	کوتاه مدت	396814477120002	کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا
	47,674,131.00	420,000.00		48,094,131.00	-	-	جاری	170-2-6225010-1	جاری چکاپا 170-2-6225010-1
0.01	723,162,611.00	252,937,639,556.00	248,860,165,493.00	4,800,636,674.00	-	-	کوتاه مدت	7001000564874	کوتاه مدت - 7001000564874 - پادا-شهر
	81,532,149.00	10,431,762,668.00		10,513,294,817.00	-	-	کوتاه مدت	396134771200012	کوتاه مدت-396134771200012-خاهن- بانک سینا
					-	-	کوتاه مدت	900281033986865	کوتاه مدت - 900281033986865 - کفپارس
					-	-	کوتاه مدت	900281033986862	کوتاه مدت - 900281033986862 - بیمه سامان
0.56	73,000,000,000.00		73,000,000,000.00		-	-	کوتاه مدت	4001000955881	کوتاه مدت - 4001000955881 - تیمپی-شهر
0.65	88,840,676,532.00	872,270,278,224.00	882,561,637,520.00	78,549,317,236.00					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/10/30

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	601,099,764,800.00	99.97	4.53
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	201,898,308.00	0.03	
سایر درآمدها	4-2	6,839,653.00		
جمع		601,308,502,761.00	100.00	4.53

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/10/30

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از 1400/10/01 تا 1400/10/30					از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	1400/03/31	4,777,709.00	500.00		46,137,807.00	46,137,807.00	2,388,854,500.00	(49,667,666.00)	2,339,186,834.00
نیمیهایی سینا (نسیسینا)	1400/04/02	320,020.00	1,350.00		8,333,002.00	8,333,002.00	432,027,000.00	(9,265,995.00)	422,761,005.00
ایران ترانسفو (ترانس)	1400/04/09	122,451,594.00	50.00		117,003,658.00	117,003,658.00	6,122,579,700.00	(159,293,268.00)	5,963,286,432.00
بیمه آسیا (اسیا)	1400/04/14	8,691,879.00	100.00				869,187,900.00		869,187,900.00
بیمه تعاون (وتعاون)	1400/04/23	26,576,024.00	150.00		74,791,203.00	74,791,203.00	3,986,403,600.00	(139,642,691.00)	3,846,760,909.00
آهنگری تراکتور (خاهن)	1400/04/24	9,530,870.00	50.00				476,543,500.00		476,543,500.00
نوش مازندران (عنوش)	1400/04/28	4,922,230.00	300.00		27,524,190.00	27,524,190.00	1,476,669,000.00	(56,420,818.00)	1,420,248,182.00
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				1,196,250,000.00		1,196,250,000.00
بیمه سامان (بساما)	1400/04/31	16,727,863.00	1,000.00		310,580,054.00	310,580,054.00	16,727,863,000.00	(670,874,190.00)	16,056,988,810.00
عطریں نخ قم (نطریں)	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		708,261,210.00	708,261,210.00	38,345,957,222.00	(1,634,417,849.00)	36,711,539,373.00
پتروشیمی مارون (مارون)	1400/05/12	1,171,980.00	11,500.00		247,009,728.00	247,009,728.00	13,477,770,000.00	(625,030,483.00)	12,852,739,517.00
نیرو سرمایه (نیرو)	1400/05/31	530,627.00	300.00		2,847,055.00	2,847,055.00	159,188,100.00	(9,243,180.00)	149,944,920.00
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	1400/06/13	6,984,543.00	1.00		122,867.00	122,867.00	6,984,543.00	(460,274.00)	6,524,269.00
فند بیستون (فبستون)	1400/06/23	1,737,488.00	13.00		392,353.00	392,353.00	22,587,344.00	(1,622,613.00)	20,964,731.00
نیشنه همدان (کهمدان)	1400/07/25	11,409,354.00	400.00		75,985,478.00	75,985,478.00	4,563,741,600.00	(417,467,340.00)	4,146,274,260.00
بمب ایران (تیمچی)	1400/07/27	1,521,513.00	500.00		12,650,854.00	12,650,854.00	760,756,500.00	(70,019,877.00)	690,736,623.00
سر. شاهد (نشاهد)	1400/07/27	3,142,305.00	140.00		7,315,610.00	7,315,610.00	439,922,700.00	(40,490,398.00)	399,432,302.00
جمع		864,721,858.00	16,983.00		1,638,955,069.00	1,638,955,069.00	94,686,687,129.00	(3,883,916,642.00)	90,802,770,487.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/10/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1400/10/01 تا 1400/10/30		از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولتی-4-ش.خ.0302 (اراد50)	1400/06/16	1403/02/16	18.00				38,319,328.00		38,319,328.00
کوتاه مدت - بیمه سامان 900281033986862	-	-	-				41,024,809.00		41,024,809.00
کوتاه مدت - کفپارس 900281033986865	-	-	-				835,275.00		835,275.00
کوتاه مدت - پادا-شهر 7001000564874	-	-	-	21,874,773.00		21,874,773.00	62,133,084.00		62,133,084.00
جاری چکپا 170-2-6225010-1	-	-	-				685,827.00		685,827.00
کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	1,900,721.00		1,900,721.00	32,021,838.00		32,021,838.00
کوتاه مدت - سامان 900281033986866-سپ	-	-	-				837,997.00		837,997.00
کوتاه مدت - پادا 900281033986864	-	-	-				50,000.00		50,000.00
کوتاه مدت-396814477120004-بانک سینا	-	-	-	94,531.00		94,531.00	11,887,683.00		11,887,683.00
کوتاه مدت-700843849798-آسیا بانک شهر	-	-	-				561,262.00		561,262.00
کوتاه مدت - کفپارس 86481033986865	-	-	-	3,577,407.00		3,577,407.00	7,738,562.00		7,738,562.00
کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران	-	-	-	1,086,378.00		1,086,378.00	14,307,882.00		14,307,882.00
کوتاه مدت-700845086456-عنوش - بانک شهر	-	-	-	3,298,791.00		3,298,791.00	3,699,166.00		3,699,166.00
کوتاه مدت - سامان 86481033986866-سپ	-	-	-	26,510,343.00		26,510,343.00	53,455,452.00		53,455,452.00
کوتاه مدت - بانک سامان 86481033986861	-	-	-	21,748,053.00		21,748,053.00	209,307,843.00		209,307,843.00
کوتاه مدت-700843832760-چکپا بانک شهر	-	-	-	810,377.00		810,377.00	10,939,255.00		10,939,255.00
کوتاه مدت-700841491098-شیشه همدان	-	-	-				3,425,655.00		3,425,655.00
کوتاه مدت-7001000317405-قجام- بانک شهر	-	-	-	2,894,069.00		2,894,069.00	24,470,954.00		24,470,954.00
کوتاه مدت - 86481033986863- فلات	-	-	-	424,208.00		424,208.00	1,698,375.00		1,698,375.00
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 - 86481033986864- پادا	-	-	-	1,327.00		1,327.00	1,327.00		1,327.00
کوتاه مدت - بانک سامان 900281033986861	-	-	-				369,533,603.00		369,533,603.00
کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان	-	-	-	839,579.00		839,579.00	2,731,567.00		2,731,567.00
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	-	-	1,387,349.00		1,387,349.00	25,164,915.00		25,164,915.00
کوتاه مدت-396814477120001-نظرین - بانک سینا	-	-	-	7,015,095.00		7,015,095.00	53,464,044.00		53,464,044.00
کوتاه مدت-396701477120001-سیزوا- بانک سینا	-	-	-				5,000,000.00		5,000,000.00
کوتاه مدت-7001000317368-قیستو- بانک شهر	-	-	-	83,731,379.00		83,731,379.00	98,769,611.00		98,769,611.00
کوتاه مدت - 86481033986862- بیمه سامان	-	-	-	24,703,928.00		24,703,928.00	38,033,153.00		38,033,153.00
جمع				201,898,308.00		201,898,308.00	1,111,320,326.00		1,111,320,326.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30				از 1400/10/01 تا 1400/10/30				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(3,133,201,427.00)	(13,033,071,873.00)	9,899,870,446.00	1,000,001	(3,110,361,161.00)	(11,707,822,164.00)	8,597,461,003.00	900,000.00	اعتباری ملل (وملل)
(15,739,574,221.00)	(78,050,643,965.00)	62,311,069,744.00	8,735,813	(2,165,606,267.00)	(8,547,499,864.00)	6,381,893,597.00	1,447,370.00	آهنگری تراکتور (خاهن)
(27,917,419,443.00)	(290,104,488,027.00)	262,187,068,584.00	107,419,568	(5,306,096,887.00)	(25,894,867,575.00)	20,588,770,688.00	10,210,710.00	ایران ترانسفو (بترانس)
(30,276,665,485.00)	(205,591,847,415.00)	175,315,181,930.00	22,349,899	(4,679,191,713.00)	(19,931,591,236.00)	15,252,399,523.00	2,200,000.00	بانک سامان (سامان)
(104,892,012,820.00)	(1,266,515,330,740.00)	1,161,623,317,920.00	609,441,879					بیمه آسیا (آسیا)
4,121,505,876.00	(36,378,675,115.00)	40,500,180,991.00	18,972,938	(180,348,547.00)	(1,650,620,106.00)	1,470,271,559.00	863,230.00	بیمه تعاون (وتعاون)
(14,434,982,746.00)	(90,231,786,834.00)	75,796,804,088.00	16,048,860	(1,911,001,922.00)	(9,051,263,840.00)	7,140,261,918.00	3,144,213.00	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
8,981,960,863.00	(73,059,760,262.00)	82,041,721,125.00	3,535,031	941,919,446.00	(16,816,504,689.00)	17,758,424,135.00	810,796.00	بیمه سامان (بساما)
4,601,903,500.00	(52,376,242,225.00)	56,978,145,725.00	317,714	36,117,070.00	(5,505,690,674.00)	5,541,807,744.00	32,142.00	پنروشیمی مارون (مارون)
36,995,982,944.00	(146,206,967,752.00)	183,202,950,696.00	6,669,117					پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
5,801,802,517.00	(203,913,081,549.00)	209,714,884,066.00	11,073,885	3,317,943,999.00	(25,061,911,567.00)	28,379,855,566.00	1,365,456.00	پمپ ایران (تیمی)
(13,889,120,699.00)	(43,662,656,519.00)	29,773,535,820.00	5,580,457	(2,383,522,061.00)	(7,977,545,889.00)	5,594,023,828.00	1,310,245.00	جام دارو (فجام)
(46,216,922,112.00)	(151,481,600,083.00)	105,264,677,971.00	2,093,674	(4,671,357,012.00)	(13,233,829,283.00)	8,562,472,271.00	232,663.00	سر. توسعه آذربایجان (واذر)
(8,466,972,126.00)	(55,487,131,137.00)	47,020,159,011.00	3,263,000	(1,419,134,754.00)	(4,280,458,558.00)	2,861,323,804.00	280,000.00	سر. شاهد (نشاهد)
(525,244,057.00)	(7,305,662,980.00)	6,780,418,923.00	478,517					سر. فلات ایرانیان (فلات)
(11,793,899,259.00)	(36,963,037,029.00)	25,169,137,770.00	11,245,418	(10,286,262,092.00)	(25,475,937,778.00)	15,189,675,686.00	7,904,955.00	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
2,092,527,245.00	(90,227,038,028.00)	92,319,565,273.00	8,803,599	(343,706,245.00)	(12,014,733,709.00)	11,671,027,464.00	1,182,389.00	شیشه همدان (کههدا)
(7,368,115,287.00)	(21,904,894,151.00)	14,536,778,864.00	3,053,281	(5,595,042,848.00)	(14,899,641,111.00)	9,304,598,263.00	3,000,000.00	شیمیایی سینا (شسینا)
(7,556,119,754.00)	(25,560,235,541.00)	18,004,115,787.00	2,180,777	(2,256,051,932.00)	(6,247,721,420.00)	3,991,669,488.00	548,672.00	عطرین نخ قم (نطربن)
(8,434,776,676.00)	(35,204,765,514.00)	26,769,988,838.00	2,813,716	(1,298,279,372.00)	(3,566,354,386.00)	2,268,075,014.00	300,000.00	عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
(2,281,641,563.00)	(36,768,685,934.00)	34,487,044,371.00	8,867,054	(636,136,793.00)	(4,240,230,415.00)	3,604,093,622.00	1,250,000.00	فرآورده نسوز بارس (کقفارس)
(9,727,072,100.00)	(227,124,421,379.00)	217,397,349,279.00	11,203,878	(1,220,878,155.00)	(34,937,591,943.00)	33,716,713,788.00	1,537,773.00	قند بیستون (قیستو)
(13,965,448,840.00)	(25,096,246,153.00)	11,130,797,313.00	1,806,136	(276,353,273.00)	(658,962,272.00)	382,608,999.00	70,000.00	قند تربت جام (فجام)
(16,475,160,265.00)	(74,703,615,813.00)	58,228,455,548.00	14,201,450	(4,267,134,887.00)	(6,651,691,387.00)	2,384,556,500.00	1,355,000.00	قند ثابت خراسان (قتابت)

(177,525,824,669.00)	(789,352,545,000.00)	611,826,720,331.00	156,897,367	(1,424,206,926.00)	(4,524,961,802.00)	3,100,754,876.00	1,000,000.00	کاغذ پارس (چکابا)
(14,291,436,669.00)	(52,122,435,352.00)	37,830,998,683.00	13,065,373	(1,753,319,735.00)	(16,246,651,765.00)	14,493,332,030.00	5,951,894.00	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
(16,578,216,231.00)	(24,518,175,223.00)	7,939,958,992.00	1,272,063	(13,223,218,065.00)	(17,772,156,097.00)	4,548,938,032.00	922,063.00	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
(53,045,576,648.00)	(197,486,673,914.00)	144,441,097,266.00	8,337,638	(6,118,132,478.00)	(31,647,258,661.00)	25,529,126,183.00	1,841,337.00	نوش مازندران (عنوش)
(6,571,809,921.00)	(32,771,761,293.00)	26,199,951,372.00	674,347	(695,167,449.00)	(2,741,015,311.00)	2,045,847,862.00	65,558.00	نیرو سرمایه (نیرو)
(6,614,936,893.00)	(298,620,056,448.00)	292,005,119,555.00	2,731,676	(1,463,709,024.00)	(123,858,869,603.00)	122,395,160,579.00	1,152,379.00	پاداش سرمایه پارس (پادا)
(50,171,238.00)	(34,625,119,619.00)	34,574,948,381.00	34,600					مراجعه عام دولتی-ش.خ.0302 (اراد50)
(11,645,447,710.00)	(30,731,682,041.00)	19,086,234,331.00	2,480,617					شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداح)
(566,822,085,914.00)	(4,747,180,334,908.00)	4,180,358,248,994.00	1,066,649,343	(72,388,239,083.00)	(455,143,383,105.00)	382,755,144,022.00	50,878,845.00	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/10/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30				از 1400/10/01 تا 1400/10/30				
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	46,612,339,550.00	(51,806,817,673.00)	(5,194,478,123.00)	7,392,677	46,612,339,550.00	(51,806,817,673.00)	(40,289,041,381.00)
بیمه تعاون (وتعاون)	22,079,339	36,756,222,801.00	(36,451,355,597.00)	304,867,204.00	22,079,339	36,756,222,801.00	(36,451,355,597.00)	(5,149,116,629.00)
سر. توسعه آذربایجان (واذر)	1,620,660	47,465,443,427.00	(53,552,352,318.00)	(6,086,908,891.00)	1,620,660	47,465,443,427.00	(53,552,352,318.00)	(38,003,077,021.00)
آهنگری تراکتور (خاهن)	13,247,519	51,904,044,925.00	(51,574,048,396.00)	329,996,529.00	13,247,519	51,904,044,925.00	(51,574,048,396.00)	(23,115,025,190.00)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	3,505,646	16,169,763,573.00	(2,827,589,297.00)	13,342,174,276.00	3,505,646	16,169,763,573.00	(2,827,589,297.00)	(51,399,250,614.00)
اعتباری ملل (وملل)	525,332,158	4,939,618,641,322.00	(4,406,448,166,994.00)	533,170,474,328.00	525,332,158	4,939,618,641,322.00	(4,406,448,166,994.00)	(1,883,755,315,614.00)
بیمه سامان (یساما)	16,076,085	375,412,575,892.00	(314,704,957,118.00)	60,707,618,774.00	16,076,085	375,412,575,892.00	(314,704,957,118.00)	41,985,798,700.00
سر. شاهد (نشاهد)	3,372,315	27,733,059,298.00	(30,748,406,650.00)	(3,015,347,352.00)	3,372,315	27,733,059,298.00	(30,748,406,650.00)	(22,646,227,055.00)
سر. فلات ایرانیان (فلات)	1,929,493	16,581,028,637.00	(19,139,519,917.00)	(2,558,491,280.00)	1,929,493	16,581,028,637.00	(19,139,519,917.00)	(12,643,734,378.00)
فند ثابت خراسان (فتابث)	71,948,388	109,062,753,864.00	(116,453,749,334.00)	(7,390,995,470.00)	71,948,388	109,062,753,864.00	(116,453,749,334.00)	(237,848,812,456.00)
نیرو سرمایه (نیرو)	1,157,244	16,877,446,750.00	(17,091,481,702.00)	(214,034,952.00)	1,157,244	16,877,446,750.00	(17,091,481,702.00)	(5,298,580,929.00)
فند تربت جام (فجام)	15,227,252	81,708,197,782.00	(90,798,644,216.00)	(9,090,446,434.00)	15,227,252	81,708,197,782.00	(90,798,644,216.00)	(61,233,311,447.00)
کاغد پارس (چکابا)	161,094,753	436,395,962,199.00	(475,720,398,281.00)	(39,324,436,082.00)	161,094,753	436,395,962,199.00	(475,720,398,281.00)	(289,435,285,435.00)
نوش مازندران (غنوش)	12,986,208	137,808,714,682.00	(181,794,845,733.00)	(43,986,131,051.00)	12,986,208	137,808,714,682.00	(181,794,845,733.00)	(72,184,277,415.00)
شیمیایی سینا (شسینا)	14,583,063	29,071,099,846.00	(37,972,781,282.00)	(8,901,681,436.00)	14,583,063	29,071,099,846.00	(37,972,781,282.00)	(25,637,730,458.00)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	30,790,386	69,625,687,752.00	(66,120,460,145.00)	3,505,227,607.00	30,790,386	69,625,687,752.00	(66,120,460,145.00)	(17,878,366,960.00)
پتروشیمی مارون (مارون)	2,214,760	380,649,206,576.00	(382,926,319,892.00)	(2,277,113,316.00)	2,214,760	380,649,206,576.00	(382,926,319,892.00)	1,277,408,030.00
عطرین نخ قم (نطرين)	10,095,021	64,357,285,245.00	(70,641,526,041.00)	(6,284,240,796.00)	10,095,021	64,357,285,245.00	(70,641,526,041.00)	(48,405,217,882.00)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	25,259,241	513,161,644,107.00	(600,073,553,486.00)	(86,911,909,379.00)	25,259,241	513,161,644,107.00	(600,073,553,486.00)	97,017,225,235.00
فند بیستون (فیستون)	654,686	15,177,171,779.00	(10,947,700,631.00)	4,229,471,148.00	654,686	15,177,171,779.00	(10,947,700,631.00)	417,353,682.00
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	3,446,881	7,232,948,882.00	(5,887,657,757.00)	1,345,291,125.00	3,446,881	7,232,948,882.00	(5,887,657,757.00)	(1,090,401,224.00)
ایران ترانسفو (ترانسف)	148,448,030	251,279,844,890.00	(283,824,767,366.00)	(32,544,922,476.00)	148,448,030	251,279,844,890.00	(283,824,767,366.00)	(117,255,429,867.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوار)		122,217,974.00	10,772,263,208.00	10,894,481,182.00		122,217,974.00	10,772,263,208.00	
بمب ایران (نیمبی)	1,268,791	26,839,891,641.00	(26,670,636,852.00)	169,254,789.00	1,268,791	26,839,891,641.00	(26,670,636,852.00)	1,764,778,586.00
جام دارو (فجام)	5,869,469	21,553,905,150.00	(19,998,459,872.00)	1,555,445,278.00	5,869,469	21,553,905,150.00	(19,998,459,872.00)	(12,132,980,980.00)

(12,432,766,701.00)	(117,746,795,166.00)	105,314,028,465.00	11,645,760	(8,573,097,523.00)	(113,887,125,988.00)	105,314,028,465.00	11,645,760	نیشته همدان (کهمدا)
(1,444,795,051,330.00)	(6,367,719,450,990.00)	4,922,924,399,660.00	2,103,362,841	195,115,732,269.00	(4,727,808,667,391.00)	4,922,924,399,660.00	2,103,362,841	بانک سامان (سامان)
(7,351,120,567.00)	(34,170,555,178.00)	26,819,434,611.00	10,403,036	(1,469,224,530.00)	(28,288,659,141.00)	26,819,434,611.00	10,403,036	فرآورده نسوز بارس (کفپارس)
(8,350,819,300.00)	(179,577,034,954.00)	171,226,215,654.00	1,671,402	(899,528,210.00)	(172,125,743,864.00)	171,226,215,654.00	1,671,402	پاداش سرمایه بارس (پادا)
11,659,964,279.00								نیشته همدان (حق تقدم) (کهمدا)
(84,770,332,957.00)	(116,247,838,637.00)	31,477,505,680.00	62,010,722		(31,477,505,680.00)	31,477,505,680.00	62,010,722	بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)
(14,377,441,327.00)	(26,366,616,073.00)	11,989,174,746.00	4,512,333	(67,633,556.00)	(12,056,808,302.00)	11,989,174,746.00	4,512,333	آهنگری تراکتور (حق تقدم) (حاهنج)
111,969,635,162.00	(180,783,313,328.00)	292,752,948,490.00	15,155,544	111,969,635,162.00	(180,783,313,328.00)	292,752,948,490.00	15,155,544	پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سپج)
(4,271,386,551,443.00)	(17,564,605,103,598.00)	13,281,680,805,850.00	3,308,361,703	671,849,048,814.00	(12,609,831,757,036.00)	13,281,680,805,850.00	3,308,361,703	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/10/30

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

از 1400/10/01 تا 1400/10/30					از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	122,867.00	(5,194,478,123.00)	(1,298,279,372.00)	(6,492,634,628.00)	6,524,269.00	(40,289,041,381.00)	(8,434,776,676.00)	(48,717,293,788.00)	1.03
بیمه آسیا (اسیا)							(104,892,012,820.00)	(104,892,012,820.00)	2.21
بیمه تعاون (تعاون)	74,791,203.00	304,867,204.00	(180,348,547.00)	199,309,860.00	3,712,499,378.00	(5,149,116,629.00)	4,121,505,876.00	2,684,888,625.00	(0.06)
سر. توسعه آذربایجان (وآدر)		(6,086,908,891.00)	(4,671,357,012.00)	(10,758,265,903.00)	132,214,475.00	(38,003,077,021.00)	(46,216,922,112.00)	(84,087,784,658.00)	1.77
آهنگری تراکتور (خاهن)	329,996,529.00	(2,165,606,267.00)	(1,835,609,738.00)	(0.31)		(23,115,025,190.00)	(15,739,574,221.00)	(38,854,599,411.00)	0.82
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	46,137,807.00	13,342,174,276.00	(13,223,218,065.00)	165,094,018.00	2,339,186,834.00	(51,399,250,614.00)	(16,578,216,231.00)	(65,638,280,011.00)	1.38
اعتباری ملل (وملل)		533,170,474,328.00	(3,110,361,161.00)	530,060,113,167.00		(1,883,755,315,614.00)	(3,133,201,427.00)	(1,886,888,517,041.00)	39.75
بیمه سامان (بساما)	310,580,054.00	60,707,618,774.00	941,919,446.00	61,960,118,274.00	16,056,988,810.00	41,985,798,700.00	8,981,960,863.00	67,024,748,373.00	(1.41)
سر. شاهد (نشاهد)	7,315,610.00	(3,015,347,352.00)	(1,419,134,754.00)	(4,427,166,496.00)	370,635,458.00	(22,646,227,055.00)	(8,466,972,126.00)	(30,742,563,723.00)	0.65
سر. فلات ایرانیان (فلات)		(2,558,491,280.00)		(2,558,491,280.00)	12,630,517.00	(12,643,734,378.00)	(525,244,057.00)	(13,156,347,918.00)	0.28
قند ثابت خراسان (قنات)		(7,390,995,470.00)	(4,267,134,887.00)	(11,658,130,357.00)		(237,848,812,456.00)	(16,475,160,265.00)	(254,323,972,721.00)	5.36
نیرو سرمایه (نیرو)	2,847,055.00	(214,034,952.00)	(695,167,449.00)	(906,355,346.00)	149,944,920.00	(5,298,580,929.00)	(6,571,809,921.00)	(11,720,445,930.00)	0.25
قند تربت جام (فجام)		(9,090,446,434.00)	(276,353,273.00)	(9,366,799,707.00)		(61,233,311,447.00)	(13,965,448,840.00)	(75,198,760,287.00)	1.58
کاعد پارس (جکاپا)		(39,324,436,082.00)	(1,424,206,926.00)	(40,748,643,008.00)	3,324,793,935.00	(289,435,285,435.00)	(177,525,824,669.00)	(463,636,316,169.00)	9.77
نوش مازندران (غنوش)	27,524,190.00	(43,986,131,051.00)	(6,118,132,478.00)	(50,076,739,339.00)	1,420,248,182.00	(72,184,277,415.00)	(53,045,576,648.00)	(123,809,605,881.00)	2.61
شیمیایی سبیا (نشسبیا)	8,333,002.00	(8,901,681,436.00)	(5,595,042,848.00)	(14,488,391,282.00)	422,761,005.00	(25,637,730,458.00)	(7,368,115,287.00)	(32,583,084,740.00)	0.69
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)		3,505,227,607.00	(1,911,001,922.00)	1,594,225,685.00		(17,878,366,960.00)	(14,434,982,746.00)	(32,313,349,706.00)	0.68
پتروشیمی مارون (مارون)	247,009,728.00	(2,277,113,316.00)	36,117,070.00	(1,993,986,518.00)	12,852,739,517.00	1,277,408,030.00	4,601,903,500.00	18,732,051,047.00	(0.39)
عطربن نخ قم (نطربن)		(6,284,240,796.00)	(2,256,051,932.00)	(8,540,292,728.00)		(48,405,217,882.00)	(7,556,119,754.00)	(55,961,337,636.00)	1.18
برداشت الکترونیک سامان کیش (سب)		(86,911,909,379.00)		(86,911,909,379.00)	322,216,188.00	97,017,225,235.00	36,995,982,944.00	134,335,424,367.00	(2.83)
قند بیستون (قیستون)	392,353.00	4,229,471,148.00	(1,220,878,155.00)	3,008,985,346.00	20,964,731.00	417,353,682.00	(9,727,072,100.00)	(9,288,753,687.00)	0.20
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)		1,345,291,125.00	(1,753,319,735.00)	(408,028,610.00)	13,355,725.00	(1,090,401,224.00)	(14,291,436,669.00)	(15,368,482,168.00)	0.32
ایران ترانسفو (بترانسف)	117,003,658.00	(32,544,922,476.00)	(5,306,096,887.00)	(37,734,015,705.00)	5,963,286,432.00	(117,255,429,867.00)	(27,917,419,443.00)	(139,209,562,878.00)	2.93
سیمان لار سبزوار (سبزوار)		10,894,481,182.00	(10,286,262,092.00)	608,219,090.00	17,954,411.00		(11,793,899,259.00)	(11,775,944,848.00)	0.25
بمب ایران (نیمبی)	12,650,854.00	169,254,789.00	3,317,943,999.00	3,499,849,642.00	690,736,623.00	1,764,778,586.00	5,801,802,517.00	8,257,317,726.00	(0.17)

0.55	(26,022,101,679.00)	(13,889,120,699.00)	(12,132,980,980.00)		(0.14)	(828,076,783.00)	(2,383,522,061.00)	1,555,445,278.00		جام دارو (فجام)
0.13	(6,066,481,112.00)	2,092,527,245.00	(12,432,766,701.00)	4,273,758,344.00	(1.47)	(8,840,818,290.00)	(343,706,245.00)	(8,573,097,523.00)	75,985,478.00	نیشینه همدان (کهمدان)
30.31	(1,438,561,673,912.00)	(30,276,665,485.00)	(1,444,795,051,330.00)	36,510,042,903.00	31.79	191,144,801,766.00	(4,679,191,713.00)	195,115,732,269.00	708,261,210.00	بانک سامان (سامان)
0.20	(9,632,762,130.00)	(2,281,641,563.00)	(7,351,120,567.00)		(0.35)	(2,105,361,323.00)	(636,136,793.00)	(1,469,224,530.00)		فراورده نسوز پارس (کفپارس)
(0.09)	4,288,274,913.00	(11,645,447,710.00)	11,659,964,279.00	4,273,758,344.00	0.01	75,985,478.00			75,985,478.00	نیشینه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
1.71	(81,057,833,579.00)		(84,770,332,957.00)	3,712,499,378.00	0.01	74,791,203.00			74,791,203.00	بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)
0.30	(14,377,441,327.00)		(14,377,441,327.00)		(0.01)	(67,633,556.00)		(67,633,556.00)		آهنگری تراکتور (حق تقدم) (خاهنج)
(2.37)	112,291,851,350.00		111,969,635,162.00	322,216,188.00	18.62	111,969,635,162.00		111,969,635,162.00		پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سیج)
0.32	(14,965,756,193.00)	(6,614,936,893.00)	(8,350,819,300.00)		(0.39)	(2,363,237,234.00)	(1,463,709,024.00)	(899,528,210.00)		پاداش سرمایه پارس (پادا)
99.91	(4,741,236,509,552.00)	(566,771,914,676.00)	(4,271,386,551,443.00)	96,921,956,567.00	99.96	601,250,541,481.00	(72,388,239,083.00)	671,849,048,814.00	1,789,731,750.00	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30				از 1400/10/01 تا 1400/10/30			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ...	یادداشت ..	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...
(11,851,910.00)	(50,171,238.00)		38,319,328.00				مراجعه عام دولتی-4-ش.خ.0302 (اراد50)
(11,851,910.00)	(50,171,238.00)		38,319,328.00				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/10/30

3-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از 1400/10/01 تا 1400/10/30	از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		پادداشت ...	
جاری چکابا 170-2-6225010-1	-	-	685,827.00
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	1,387,349.00	-
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-	-	3,425,655.00
کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران	-	1,086,378.00	-
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	-	-	561,262.00
کوتاه مدت-700843832760-چکابا بانک شهر	-	810,377.00	-
کوتاه مدت-396814477120001-طریق - بانک سینا	-	7,015,095.00	-
کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا	-	1,900,721.00	-
کوتاه مدت-700845086456-غیوش - بانک شهر	-	3,298,791.00	-
کوتاه مدت-396701477120001-سبزوا- 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 سینا	-	94,531.00	-
کوتاه مدت - 900281033986863 - فلات	-	-	11,887,683.00
کوتاه مدت - 900281033986865 - کفپارس	-	-	1,035,299.00
کوتاه مدت - 900281033986866 -سب - سامان	-	-	835,275.00
کوتاه مدت-7001000317405-فاجار- بانک شهر	-	2,894,069.00	-
کوتاه مدت-7001000317368-فیسنو- بانک شهر	-	83,731,379.00	-
کوتاه مدت - 900281033986864 - پادا	-	-	50,000.00
کوتاه مدت - 7001000564874 - پادا-شهر	-	21,874,773.00	-
کوتاه مدت - 86481033986866 -سب - سامان	-	26,510,343.00	-
کوتاه مدت - 86481033986865 - کفپارس	-	3,577,407.00	-
کوتاه مدت - 86481033986864 - پادا	-	1,327.00	-
کوتاه مدت - 86481033986863 - فلات	-	424,208.00	-
کوتاه مدت - 86481033986862 - بیمه سامان	-	24,703,928.00	-
کوتاه مدت - 86481033986861 - بانک سامان	-	21,748,053.00	-
کوتاه مدت-7001000665172- شیشه همدان	-	839,579.00	-
جمع		201,898,308.00	1,073,000,998.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/10/30

4-2-سایر درآمدها:

از 1400/10/01 تا 1400/10/30 از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	6,839,653.00	4,529,708,687.00
جمع	6,839,653.00	4,529,708,687.00