



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

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

کورش شمس
شرکت سبد گردان پاداش سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارائیهها

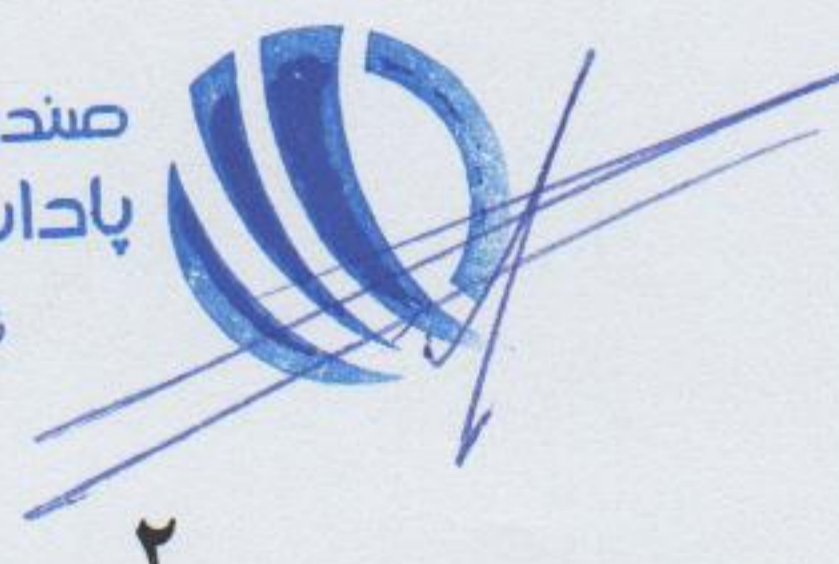
در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۳,۱۱۰,۴۵۴,۵۹۰,۱۹۶	۱۴,۲۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۶	۱۷۱,۲۲۶,۲۱۵,۶۵۴	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۸۸,۷۹۳,۰۰۲,۴۰۱	۷۹,۷۱۱,۸۰۵,۶۰۰
حسابهای دریافتی	۸	۱۳۸,۷۱۹,۶۷۷,۷۵۷	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷
سایر دارایی ها	۹	۳۳۸,۳۳۷,۷۲۰	۱,۱۵۸,۷۵۹,۶۶۰
جاری کارگزاران	۱۰	۴,۲۰۲,۹۴۲,۵۹۲	۴,۲۳۴,۹۶۰,۳۵۳
موجودی نقد	۱۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۹,۰۸۸,۳۰۴
جمع دارایی ها		۱۳,۵۱۳,۷۸۲,۴۴۰,۴۵۱	۱۴,۴۰۸,۰۹۶,۵۴۸,۲۰۶
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۰	۳۹۸,۶۷۰,۳۸۵,۹۰۱	۱۶۴,۴۵۶,۸۳۶,۷۳۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۷۲,۹۵۸,۶۹۲,۵۴۶	۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۱,۹۰۰,۰۲۹,۹۹۷	۱,۷۹۳,۴۹۲,۲۷۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۳۰,۴۶۱,۶۲۴,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها		۵۰۳,۹۹۰,۷۳۳,۲۸۷	۴۵۲,۳۳۶,۶۸۵,۸۰۷
خالص دارایی ها	۱۵	۱۳,۰۰۹,۷۹۱,۷۰۷,۱۶۴	۱۳,۹۵۵,۷۵۹,۸۶۲,۳۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۲۸۴,۹۵۴	۱,۴۳۵,۱۹۳

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲



شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشنتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲,۰۴۲,۹۲۶,۳۴۶,۶۵۷	۲,۱۲۹,۷۳۸,۸۱۱,۶۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳,۲۷۵,۸۸۲,۱۷۷,۹۶۲	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷
سود سهام	۱۸	۷۳,۷۶۴,۷۷۰,۴۴۰	۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۷۱۰,۹۷۲,۷۸۴	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶
سایر درآمدها	۲۰	۲۸۷,۷۳۰,۹۷۵	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸
جمع درآمدها		۵,۳۹۵,۵۷۱,۹۹۸,۸۱۸	۲,۷۳۹,۶۲۷,۱۴۶,۷۲۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۵۰,۸۲۹,۹۲۰,۶۸۸)	(۲۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۱۴۰,۴۶۸,۲۵۴)	(۱,۹۶۰,۵۲۰,۶۷۴)
جمع هزینه ها		(۱۵۲,۹۷۰,۳۸۸,۹۴۲)	(۲۲۴,۴۰۴,۶۱۹,۳۳۱)
(زیان) قبل از هزینه مالی		۵,۲۴۲,۶۰۱,۶۰۹,۸۷۶	۲,۵۱۵,۲۲۲,۵۲۷,۳۹۲
هزینه مالی	۲۳	(۱۷,۲۳۲,۸۸۸,۸۹۰)	(۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲)
سود (زیان) خالص		۵,۲۲۵,۳۶۸,۷۲۰,۹۸۶	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰
		۱۴.۵۰%	۲۲.۳۷%
		۱۳.۴۰%	۱۸.۳۳%
		-۳۶.۲۹%	
		-۳۷.۹۲%	

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

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹,۷۲۳,۹۵۷	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۸۰۸,۹۰۷	۵,۶۷۷,۳۱۱	۷,۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۴۰۸,۱۵۰)	(۴,۳۹۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۲۲۵,۳۶۸,۷۲۰,۹۸۶	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰
تعدیلات	۰	۳,۵۹۹,۸۶۵,۰۸۵,۴۹۹	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۱۲۴,۷۱۴	۱۵,۲۴۵,۸۱۹,۹۹۹,۸۷۶	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری
پاداش پشنتیان پارس

شماره ثبت: ۴۷۷۱۲



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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس مطابق ماده 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 پشתיبان 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 تملک
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
شرکت سبذگردان پاداش سرمایه	۳۵۰	۱٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبذ گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲.

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

۲-۴-۱- 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 "مؤسسه حسابرسی کارای پارس" به "مؤسسه حسابرسی شهود امین" تغییر یافته است.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاریها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 صندوقهای سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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 و جوجه 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 تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳٪ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲٪ سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰۰ 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بهشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

پاداشتهای توضیحی صورت های مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی مابندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
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	
۱۱.۰۲٪	۱,۵۸۷,۶۶۲,۴۲۲,۴۶۲	۱,۱۹۹,۶۴۲,۲۷۳,۰۴۹	۰.۰۴٪	۵۱۳,۲۷۱,۹۹۲,۱۲۵	۵۷۹,۰۸۴,۰۰۹,۹۷۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۶۱.۸۶٪	۸,۹۱۱,۹۲۸,۶۳۳,۴۵۲	۷,۴۰۴,۲۵۶,۷۰۵,۵۵۵	۶۳.۰۰٪	۹,۸۶۲,۵۴۳,۰۴۰,۹۸۲	۱۳,۱۹۱,۰۹۳,۴۰۷,۹۲۶	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۲۸٪	۱,۱۹۲,۸۱۷,۰۶۶,۱۹۷	۱,۳۷۴,۷۸۱,۶۸۹,۸۳۲	۲.۷۹٪	۴۳۶,۳۹۵,۹۶۲,۱۹۹	۷۲۵,۸۳۱,۲۴۷,۶۳۴	محصولات کاغذی
۱.۰۷٪	۱۵۴,۳۶۷,۵۴۴,۷۵۱	۱۹۰,۰۶۸,۹۵۷,۵۵۷	۰.۸۴٪	۱۳۲,۱۳۳,۴۶۳,۰۷۶	۱۵۱,۹۱۷,۳۵۰,۳۴۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۱۴٪	۲۰,۱۳۵,۰۸۵,۶۹۹	۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹	۰.۰۵٪	۷,۲۳۲,۹۴۸,۸۸۲	۸,۳۲۳,۳۵۰,۱۰۶	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
۱.۹۵٪	۲۸۰,۹۴۴,۰۹۷,۶۹۲	۳۲۳,۰۲۸,۷۵۰,۲۶۷	۰.۸۸٪	۱۳۷,۸۰۸,۷۱۴,۶۸۲	۲۰۹,۹۹۲,۹۹۲,۰۹۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۰۰٪	۲۸۷,۴۳۱,۹۱۷,۱۰۷	۳۴۹,۶۳۸,۷۶۶,۳۹۴	۰.۷۸٪	۱۲۱,۸۱۰,۸۴۲,۲۷۵	۲۲۲,۷۴۹,۱۸۷,۷۳۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۰۴٪	۲۹۴,۱۰۸,۶۵۸,۸۶۳	۳۰۶,۰۵۴,۷۱۷,۵۹۹	۱.۷۱٪	۲۶۸,۱۵۷,۲۹۱,۶۴۰	۳۹۰,۷۱۱,۳۰۲,۴۳۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۸۲٪	۱۱۷,۹۲۲,۷۳۰,۸۸۳	۱۱۰,۲۸۳,۵۴۸,۰۱۰	۰.۴۱٪	۶۴,۳۵۷,۲۸۵,۲۴۵	۱۱۲,۷۶۲,۵۰۳,۱۲۷	منسوجات
۰.۸۳٪	۱۲۰,۱۶۳,۹۸۲,۰۱۱	۱۴۱,۲۰۱,۷۸۱,۷۹۷	۰.۲۱٪	۳۲,۷۵۰,۷۹۲,۲۱۰	۹۶,۷۹۳,۷۷۷,۲۰۲	سرمایه گذاری ها
۰.۱۹٪	۲۶,۷۸۷,۰۶۸,۱۹۷	۳۸,۸۰۳,۴۸۹,۳۸۳	۰.۰۰٪	۱۲۲,۲۱۷,۹۷۴	۰	سیمان، آهک و گچ
۰.۳۷٪	۵۳,۶۷۸,۱۳۶,۷۳۰	۷۶,۳۸۰,۲۵۰,۷۲۸	۰.۱۷٪	۲۶,۸۳۹,۸۹۱,۶۴۱	۲۵,۰۷۵,۱۱۳,۰۵۵	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۵۷٪	۵۱۴,۰۰۹,۴۱۸,۲۲۸	۳۹۵,۱۴۵,۱۴۱,۷۵۶	۵.۱۵٪	۸۰۵,۹۱۴,۵۹۲,۵۹۷	۵۹۶,۹۲۷,۷۳۲,۲۰۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۴۷٪	۲۱۱,۳۲۳,۴۷۵,۰۳۱	۲۰۱,۵۲۱,۷۹۷,۴۱۹	۲.۶۲٪	۴۰۹,۷۲۰,۳۰۶,۴۲۲	۴۳۴,۰۸۰,۶۲۸,۸۵۰	محصولات شیمیایی
۲.۶۸٪	۳۸۵,۷۰۵,۲۶۱,۷۲۲	۴۳۶,۲۵۴,۴۵۶,۹۲۷	۱.۳۲٪	۲۰۵,۹۴۸,۱۲۳,۴۲۵	۵۰۴,۶۱۲,۸۹۳,۶۴۶	قند و شکر
۰.۷۵٪	۱۰۷,۶۱۰,۰۱۳,۲۸۶	۱۱۱,۱۹۹,۵۴۷,۲۴۹	۰.۴۱٪	۶۳,۸۹۳,۲۱۹,۶۷۱	۱۰۱,۳۸۵,۶۸۶,۱۸۸	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۶٪	۲۲,۹۶۶,۷۸۱,۹۷۱	۲۳,۹۳۲,۰۲۸,۹۷۰	۰.۱۴٪	۲۱,۵۵۳,۹۰۵,۱۵۰	۳۳,۶۸۶,۸۸۶,۱۳۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۹۹	۱۴,۲۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲	۱۲,۷۰۵,۳۷۲,۳۷۶,۶۵۱	۹۸٪	۱۳,۱۱۰,۴۵۴,۵۹۰,۱۹۶	۱۷,۳۸۵,۰۲۸,۰۶۸,۶۴۴	جمع

۶ - سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
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٪	۱۷۱,۲۲۶,۲۱۵,۶۵۴	۱۷۹,۵۷۷,۰۳۴,۹۵۴	پاداش سرمایه پارس (پادا)
۰٪	۰	۰	۱٪	۱۷۱,۲۲۶,۲۱۵,۶۵۴	۱۷۹,۵۷۷,۰۳۴,۹۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باداش بشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		نرخ سود (درصد)	سپرده گذاری تاریخ	نوع سپرده	
درصد نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال			کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷ / شهر
۰.۰۰٪	۴۲۱,۳۸۲,۳۹۶	۰.۰۰٪	۴۱,۵۵۴,۰۵۷	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۴۰۰۱۰۰۰۹۵۵۸۸۱ / شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۴۷٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹ / موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۱,۱۶۳,۷۶۶	۰.۰۰٪	۴۵۰,۶۵۲,۷۹۲	۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰ / بانک شهر
۰.۰۰٪	۲۸۳,۹۳۷,۱۸۸	۰.۰۰٪	۸۳,۳۰۳,۸۳۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۳۳۲,۲۷۴,۲۹۴	۰.۰۰٪	۲۲۶,۳۲۹,۴۳۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱ / بانک سینا
۰.۰۱٪	۸۶۰,۹۳۸,۳۶۳	۰.۰۰٪	۴۹۴,۳۲۸,۶۰۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۶۳۰,۰۶۰	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۴۸,۹۱۷,۴۲۵	۰.۰۰٪	۳۲,۲۷۸,۸۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۵۸۵,۸۵۳,۶۸۸	۰.۰۰٪	۹۹,۷۱۰,۹۵۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶ / بانک شهر
۰.۰۰٪	۳۶,۴۵۱,۹۱۴	۰.۰۰٪	۶۱۴,۶۴۹,۴۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۲ / بانک سینا
۰.۰۱٪	۹۵۶,۰۷۹,۳۲۶	۰.۰۰٪	۸۱,۵۳۲,۱۴۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۵ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۸۳,۳۷۰,۷۶۰	۰.۰۰٪	۶۶۹,۷۵۳,۴۶۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۳۸,۹۸۱,۹۳۳	۰.۰۰٪	۵۹,۴۵۳,۷۹۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸ / بانک سینا
۰.۰۷٪	۹,۵۴۴,۳۴۱,۷۰۴	۰.۰۰٪	۱۱۱,۳۴۳,۰۱۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۸۸,۱۵۸	۰.۰۰٪	۵۶۱,۷۷۴,۶۸۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۹۶,۱۰۵,۹۲۰	۰.۰۰٪	۳۶,۹۳۳,۸۷۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۹۴,۷۱۱,۵۱۵	۰.۰۰٪	۷۳۶,۱۵۴,۷۳۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۳,۰۸۷,۵۴۴	۰.۰۰٪	۳۳۶,۹۶۳,۳۳۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۲۹۷,۹۷۹	۰.۰۰٪	۲۹۷,۹۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۹,۳۱۵,۶۳۸	۰.۰۰٪	۲۶,۴۶۷,۱۹۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۹۶,۳۰۰,۸۹۰	۰.۰۰٪	۵۶۱,۲۳۳,۳۲۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۶۸۵,۸۷۳,۷۰۰	۰.۰۰٪	۲۴۴,۱۷۶,۲۶۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵ / بانک سینا
۰.۰۰٪	۹۷,۸۲۶,۵۹۱	۰.۰۱٪	۱,۰۴۷,۹۱۴,۲۴۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴ / شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۷۲۳,۱۶۲,۶۱۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ / سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۶۱۹,۷۸۶,۵۷۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ / سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۱,۸۴۰,۹۰۶,۹۰۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ / بانک سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۳٪	۴,۲۱۹,۵۷۲,۰۳۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۰۵ / بانک شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۴۹۴,۶۳۶,۹۸۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ / سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۵۷,۶۹۳,۵۹۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ / سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۵۱,۳۲۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲ / شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۹۴,۴۷۵,۳۲۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۳۶۸ / بانک شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱۱۳,۰۱۱,۸۵۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ / سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۱,۱۱۲,۸۹۸,۱۷۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸ / شهر
۰.۰۰٪	۹۷,۶۸۷,۳۲۶	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸ / بانک شهر
۰.۰۰٪	۴۷,۲۹۴,۴۶۳	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ / بانک سامان
۰.۴۵٪	۶۴,۵۶۷,۹۹۹,۱۸۴	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ / بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۴۹,۴۷۰,۶۲۴	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ / بانک سامان
۰.۰۰٪	۹۷۴,۱۶۰	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ / بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۸۴,۴۰۳	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ / بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۱۸,۷۶۴,۶۸۸	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	کوتاه مدت	جمع
۵۵٪	۷۹,۷۱۱,۸۰۵,۶۰۰	۰.۶٪	۸۸,۷۹۳,۰۰۲,۴۰۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱
سود سهام دریافتی	۱۱۹,۶۰۰,۶۸۶,۱۶۴	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷
حق تقدم فروخته شده	۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۰
سود سپرده بانکی دریافتی	۲,۸۰۳,۳۴۲	۰
سایر حساب های دریافتی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۸,۷۱۹,۶۷۷,۷۵۷	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷

۸-۱ سود سهام دریافتی

توزیل نشده	تاریخ توزیل	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۵٪	۰	۰	۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲
۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۲۵٪	(۹,۲۴۳,۱۸۰)	۱۴۹,۹۴۴,۹۲۰	۰
۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۵٪	۰	۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲	۱۶۸,۰۳۴,۸۷۱
۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۵٪	(۷۰,۰۱۹,۸۷۷)	۶۹۰,۷۳۶,۶۲۳	۰
۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۵٪	(۶۲۵,۰۳۰,۴۸۳)	۱۲,۸۵۲,۷۳۹,۵۱۷	۰
۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۵٪	۰	۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۷۷,۱۵۷,۱۳۳
۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۵٪	۰	۰	۸۰,۲۴۴,۲۷۵
۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۵٪	۰	۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰	۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵
۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۲۵٪	(۱,۶۳۴,۴۱۷,۸۴۹)	۳۶,۷۱۱,۵۳۹,۳۷۳	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰
۶,۹۸۴,۵۴۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۲۵٪	(۴۶۰,۲۷۴)	۶,۵۲۴,۲۶۹	۰
۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۵٪	(۱۳۹,۶۴۳,۶۹۱)	۳,۸۴۶,۷۶۰,۹۰۹	۱۳۴,۲۶۱,۵۳۱
۷,۹۰۰,۳۰۷,۸۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۲۵٪	(۴۱۷,۴۶۷,۳۴۰)	۷,۴۸۲,۸۴۰,۴۶۰	۳,۲۰۹,۰۸۲,۱۱۶
۲۲,۵۸۷,۳۴۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲۵٪	(۱,۶۲۲,۶۱۳)	۲۰,۹۶۴,۷۳۱	۰
۴۳۹,۹۲۲,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۵٪	(۴۰,۴۹۰,۳۹۸)	۳۹۹,۴۳۲,۳۰۲	۲۸,۷۹۶,۸۴۴
۲۹,۸۴۸,۸۷۶,۷۶۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۲۵٪	۰	۲۹,۸۴۸,۸۷۶,۷۶۵	۲۶,۵۲۴,۰۸۲,۸۳۰
۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۵٪	(۵۶,۴۲۰,۸۱۸)	۱,۴۲۰,۲۴۸,۱۸۲	۰
۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۲۵٪	(۱۵۹,۲۹۳,۲۶۸)	۵,۹۶۳,۲۸۶,۴۳۲	۰
۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۲۵٪	(۴۹,۶۶۷,۶۶۶)	۲,۳۳۹,۱۸۶,۸۳۴	۰
۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۵٪	۰	۰	۰
۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۲۵٪	(۶۷۰,۸۷۴,۱۹۰)	۱۶,۰۵۶,۹۸۸,۸۱۰	۰
۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۵٪	۰	۰	۰
۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۵٪	۰	۰	۰
۴۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲۵٪	(۹,۲۶۵,۹۹۵)	۴۲۲,۷۶۱,۰۰۵	۰
۱۲۷,۲۶۷,۳۶۵,۴۲۶			(۳,۸۸۳,۹۱۶,۶۴۲)	۱۱۹,۶۰۰,۶۸۶,۱۶۴	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷

پرداخت الکترونیک سامان گیش (سپ)

نیرو سرمایه (نیرو)

سیمان لار سبزوار (سبزوار)

پمپ ایران (تیمپ)

پتروشیمی مارون (مارون)

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 (کههدا)

قند بیستون (قیستون)

سر. شاهد (نشاهد)

کاغذ یارس (چکایا)

نوش مازندران (غنوش)

ایران ترانسفو (بترانس)

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)

جام دارو (فجام)

بیمه سامان (بساما)

عطرین نخ قم (نظرن)

آهنگری تراکتور (خاهن)

شیمیایی سینا (شسینا)

۸-۲ حق تقدم فروخته شده (کههدا)

توزیل نشده	تاریخ توزیل	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۲۵٪	۰	۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۰
۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱			۰	۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۰

۸-۳ سود سپرده بانکی دریافتی

توزیل نشده	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
۲,۸۰۳,۳۴۲	۱۰٪	۰	۲,۸۰۳,۳۴۲	۰
۲,۸۰۳,۳۴۲		۰	۲,۸۰۳,۳۴۲	۰

کوتاه مدت/ ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱ / بانک سینا

۹- سایر دارایی ها

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

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
۳۶,۹۸۶,۱۶۰	۰	(۲۲,۶۰۲,۸۰۰)	۱۴,۳۸۳,۳۶۰
۱,۱۲۱,۷۷۳,۵۰۰	۰	(۷۹۷,۸۱۹,۱۴۰)	۳۲۳,۹۵۴,۳۶۰
۱,۱۵۸,۷۵۹,۶۶۰	۰	(۸۲۰,۴۲۱,۹۴۰)	۳۳۸,۳۳۷,۷۲۰

مخارج تاسیس

مخارج نرم افزار و سایت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۴,۳۳۹,۰۱۶,۶۵۷	(۲,۸۷۴,۸۳۰,۴۹۰,۸۸۴)	۳,۱۹۹,۱۶۹,۵۰۷,۵۴۱	(۵۸,۶۴۴,۰۸۵,۲۳۵)
۹,۹۹۱,۶۳۹,۶۷۸	(۷۴,۴۴۷,۵۴۱,۰۷۹)	۸۴,۴۳۹,۱۸۰,۷۵۷	(۷,۸۰۴,۹۲۰,۷۱۱)
.	(۱,۱۶۱,۶۶۸,۳۷۶,۷۰۰)	۱,۱۶۱,۶۶۸,۳۷۶,۷۰۰	۲,۲۰۷,۲۶۸
۶۱,۴۵۶,۹۰۵,۰۲۶	(۴,۴۳۰,۵۹۹,۶۲۳,۹۴۹)	۴,۴۹۲,۰۵۶,۵۲۸,۹۷۵	(۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹)
۲,۸۸۲,۸۲۴,۵۴۰	(۲۰۱,۳۰۸,۲۳۵,۶۴۴)	۲۰۴,۱۹۱,۰۶۰,۱۸۴	0
۳۹۸,۶۷۰,۳۸۵,۹۰۱	(۸,۷۴۲,۸۵۴,۲۶۸,۲۵۶)	۹,۱۴۱,۵۲۴,۶۵۴,۱۵۷	(۱۶۴,۴۵۴,۶۲۹,۴۶۷)
(۲,۷۰۷,۹۲۳,۹۷۴)	(۶۳۵,۷۲۴,۱۶۱,۲۵۵)	۶۳۳,۰۱۶,۲۳۷,۲۸۱	۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶
(۱,۲۱۱,۱۶۶,۷۷۵)	(۱۸۱,۵۲۴,۸۱۴,۳۴۴)	۱۸۰,۳۱۳,۶۴۷,۵۶۹	۲۶۹,۴۲۳,۱۶۰
(۶۳,۶۸۸,۰۰۰)	(۶۳,۶۸۸,۰۰۰)	.	۶۳,۶۸۸,۰۰۰
(۲۲۰,۱۶۳,۸۴۳)	(۶۴,۳۷۴,۷۳۳,۴۹۹)	۶۴,۱۵۴,۵۶۹,۶۵۶	۲۰۸,۰۷۴,۷۲۹
(۴,۲۰۲,۹۴۲,۵۹۲)	(۸۸۱,۶۸۷,۳۹۷,۰۹۸)	۸۷۷,۴۸۴,۴۵۴,۵۰۶	۴,۲۳۲,۷۵۳,۰۸۵
۳۹۴,۴۶۷,۴۴۳,۳۰۹	(۹,۶۲۴,۵۴۱,۶۶۵,۳۵۴)	۱۰,۰۱۹,۰۰۹,۱۰۸,۶۶۳	(۱۶۰,۲۲۱,۸۷۶,۳۸۲)

۱۰-۱ تا تاریخ تایید 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:

۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۴۹,۰۸۸,۳۰۴	۴۷,۶۷۴,۱۳۱

جاری چکپا ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰

۱۲- بدهی به ارگان صندوق :

۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۸۵,۸۷۵,۸۹۳,۹۴۶	۷۱,۵۸۸,۴۵۵,۴۸۸
۴۴,۰۷۵,۹۶۷	۱,۲۴۴,۰۷۵,۹۶۸
۱۶۶,۳۸۶,۸۸۱	۱۲۶,۱۶۱,۰۹۰
۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴	۷۲,۹۵۸,۶۹۲,۵۴۶

مدیر
متولی
حسابرس
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باداش بشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶۴۵,۶۵۷,۱۳۵	۱,۱۲۲,۶۸۵,۸۸۴	نرم افزار و تارنما
۱,۱۴۷,۸۳۵,۱۴۳	۶۹۳,۳۲۹,۱۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون
۰	۱۵,۰۰۰	سایر هزینه ها
۱,۷۹۳,۴۹۲,۲۷۸	۱,۹۰۰,۰۲۹,۹۹۷	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
۰	۳۱,۰۱۳,۲۴۶,۳۷۸	بابت واحدهای ابطال شده (طلب)
۰	۱۴,۸۱۷,۸۶۲	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۳۹,۳۹۷	بابت درخواست صدور
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۱,۶۲۴,۸۴۳	

۱۵- خالص دارایی ها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۹۰۴,۴۱۰,۳۵۴,۱۲۹	۹,۶۸۸,۹۵۷	۱۲,۹۶۴,۸۱۸,۳۱۷,۳۲۳	۱۰,۰۸۹,۷۱۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰,۲۲۷,۷۳۴,۷۷۰	۳۵,۰۰۰	۴۴,۹۷۳,۳۸۹,۸۴۱	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۰۰۹,۷۹۱,۷۰۷,۱۶۴	۱۰,۱۲۴,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشیمان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	(۵۶۰,۱۴۳,۸۴۰,۴۳۲)	۲,۰۴۲,۹۲۶,۳۴۶,۶۵۷	۲,۱۲۹,۷۲۷,۱۸۴,۴۴۵
۱۶-۲ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	(۶۶۱۴,۹۳۶,۸۹۳)	.	۱۱,۶۲۷,۱۶۰
۱۶-۳ سود (زیان) فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)	.	.
	(۵۶۶,۸۰۸,۹۴۸,۵۶۳)	۲,۰۴۲,۹۲۶,۳۴۶,۶۵۷	۲,۱۲۹,۷۲۸,۸۱۱,۶۰۵

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه آسیا (آسیا)	۶۰۹,۴۴۱,۸۷۹	(۱,۲۶۶,۵۱۵,۳۳۰,۷۴۰)	(۲۸,۰۷۳,۱۰۵)	(۱۰۴,۸۹۲,۰۱۲,۸۲۰)	۱,۲۶۹,۸۱۰,۷۷۵,۲۷۵	۱۰۴,۱۸۱,۲۵۳,۸۴۰
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۲,۸۱۳,۷۱۶	(۳۵,۲۰۴,۷۶۵,۵۱۴)	(۲۰,۳۶۰,۲۰۲)	(۸,۴۳۴,۷۷۶,۶۷۶)	(۴,۶۲۸,۶۸۲,۷۰۶)	۱,۲۷۰,۸۵۱,۸۵۱,۷۱۸
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۱,۲۷۲,۰۶۳	(۲۴,۵۱۸,۱۷۵,۲۲۳)	(۶,۰۳۸,۷۰۸)	(۱۶,۵۷۸,۲۱۶,۲۳۱)	(۲,۱۶۶,۵۱۷,۴۹۹)	(۶,۴۲۹,۰۹۸,۷۴۰)
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۲,۰۹۳,۶۷۴	(۱۵۱,۴۸۱,۶۰۰,۰۸۳)	(۸۰,۰۵۹,۶۰۹)	(۴۶,۲۱۶,۹۲۲,۱۱۲)	۱,۴۶۳,۳۷۶,۹۱۲	۵۵,۳۹۵,۹۴۱,۷۷۵
آهنگری تراکتور (خاهن)	۸,۷۳۵,۸۱۳	(۷۸,۰۵۰,۶۴۳,۹۶۵)	(۴۷,۳۹۰,۹۲۸)	(۱۵,۷۳۹,۵۷۴,۲۲۱)	۹,۱۱۵,۰۵۱,۶۰۰	۱۳,۸۰۰,۹۰۰,۱۱۶
قند ثابت خراسان (قنات)	۱۴,۲۰۱,۴۵۰	(۷۴,۷۰۳,۶۱۵,۸۱۳)	(۴۴,۲۸۶,۷۰۲)	(۱۶,۴۷۵,۱۶۰,۲۶۵)	(۲۲,۷۳۶,۴۵۸,۰۹۵)	.
سر. شاهد (شاهد)	۳,۲۶۳,۰۰۰	(۵۵,۴۸۷,۱۳۱,۱۳۷)	(۳۵,۷۶۱,۸۸۹)	(۸,۴۶۶,۹۷۲,۱۲۶)	(۲,۱۷۲,۹۰۶,۲۳۸)	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱
اعتباری ملل (وملل)	۱,۰۰۰,۰۰۱	(۱۳,۰۳۳,۰۷۱,۸۷۳)	(۷,۵۲۹,۵۵۵)	(۳,۱۳۳,۲۰۱,۴۲۷)	۲۲۱,۵۰۷,۵۶۰,۷۵۳	۳۹۹,۰۵۱,۸۸۳,۶۲۴
قند تربت جام (قجام)	۱,۸۰۶,۱۳۶	(۲۵,۰۹۶,۲۴۶,۱۵۳)	(۸,۴۶۵,۷۲۷)	(۱۳,۹۶۵,۴۴۸,۸۴۰)	.	(۲۴,۷۸۳,۰۳۰,۸۵۹)
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۴۷۸,۵۱۷	(۷,۳۰۵,۶۶۲,۹۸۰)	(۵,۱۵۶,۹۵۵)	(۵۲۵,۲۴۴,۰۵۷)	(۱۶۲,۴۳۲,۱۷۳)	۳۱,۶۱۳,۵۶۵,۶۲۴
نیرو سرمایه (نیرو)	۶۷۴,۳۴۷	(۳۲,۷۷۱,۷۶۱,۲۹۳)	(۱۹,۹۲۶,۳۷۸)	(۶,۵۷۱,۸۰۹,۹۲۱)	۹۷۷,۵۵۰,۵۱۳	۴,۹۷۳,۸۳۰,۸۱۴
شیمیایی سینا (شیمی)	۳,۰۵۳,۲۸۱	(۲۱,۹۰۴,۸۹۴,۱۵۱)	(۱۱,۰۵۶,۱۳۶)	(۷,۳۶۸,۱۱۵,۲۸۷)	۲,۱۷۱,۵۱۰,۷۹۱	(۱۲,۲۴۱,۹۰۶,۶۳۵)
کاغذ پارس (چکایا)	۱۵۶,۸۹۷,۳۶۷	(۷۸۹,۳۵۲,۵۴۵,۰۰۰)	(۲۸۰,۸۳۱,۲۵۱)	(۱۷۷,۵۲۵,۸۲۴,۶۶۹)	۴۰۹,۰۵۱,۳۰۳,۴۵۱	۶,۱۸۴,۹۶۲,۳۱۱
لوش مازندران (لوش)	۸,۳۳۷,۶۳۸	(۱۹۷,۴۸۶,۶۷۳,۹۱۴)	(۱۰۹,۸۵۶,۶۵۴)	(۵۳,۴۵۵,۵۷۶,۶۴۸)	(۳۷,۷۳۵,۴۷۸,۹۷۲)	۳۸۸,۶۰۵,۵۸۵,۹۲۵
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۶,۰۴۸,۸۶۰	(۹۰,۳۳۱,۷۸۶,۸۳۴)	(۵۷,۶۴۸,۰۳۶)	(۱۴,۴۳۴,۹۸۲,۷۴۶)	۲,۲۱۴,۰۷۴,۶۰۲	۲,۵۲۹,۱۰۰,۱۲۶
پتروشیمی مارون (مارون)	۳۱۷,۷۱۴	(۵۲,۳۷۶,۲۴۲,۲۲۵)	(۴۲,۳۳۵,۸۶۰)	(۴۲,۳۳۵,۸۶۰)	۶,۴۳۷,۵۱۹,۲۲۰	(۵۹,۴۵۵,۰۴۵,۱۵۸)
قند بیستون (قیستو)	۱۱,۲۰۳,۸۷۸	(۲۲۷,۱۲۴,۴۲۱,۳۷۹)	(۱۶۵,۳۴۳,۹۱۷)	(۹,۷۲۷,۰۷۲,۱۰۰)	.	(۹۴۹,۰۴۱,۳۹۰)
عطرین نخ قم (نظرین)	۲,۱۸۰,۷۷۷	(۲۵,۵۶۰,۲۳۵,۵۴۱)	(۱۳,۶۹۲,۴۴۳)	(۷,۵۵۶,۱۱۹,۷۵۴)	۴,۳۳۶,۰۶۳,۵۳۹	(۱۵,۸۲۶,۰۷۲,۳۷۷)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	۶,۶۶۹,۱۱۷	(۱۶۶,۲۰۶,۹۶۷,۷۵۲)	(۱۳۹,۳۳۸,۶۹۴)	(۳۶,۹۹۵,۹۸۲,۹۴۴)	۴۱,۳۲۵,۴۵۸,۴۹۴	(۲۰,۹۰۰,۱۰۶,۷۷۱)
جام دارو (قجام)	۵,۵۸۰,۴۵۷	(۴۳,۶۶۲,۶۵۶,۵۱۹)	(۲۲,۶۴۳,۷۳۰)	(۱۳,۸۸۹,۱۲۰,۶۹۹)	۲,۷۲۱,۸۶۶,۰۰۹	(۳۱۳,۶۳۸,۸۱۸)
پمپ ایران (تیمی)	۱۱,۰۷۳,۸۸۵	(۲۰۳,۹۱۳,۰۸۱,۵۴۹)	(۱۵۹,۵۰۱,۲۳۴)	(۵۸,۰۱۸,۰۲۰,۵۱۷)	۵,۸۰۱,۸۰۲,۵۱۷	(۸,۳۲۸,۶۴۷,۱۲۹)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۱۱,۲۴۵,۴۱۸	(۳۶,۹۶۳,۰۳۷,۰۲۹)	(۱۹,۱۴۲,۶۹۵)	(۱۱,۷۹۳,۸۹۹,۲۵۹)	(۵۸۸,۶۶۵,۴۴۴)	۲,۲۵۷,۷۰۶,۵۴۹
ایران ترانسکو (بترانس)	۱۰۷,۴۱۹,۵۶۸	(۲۹۰,۱۰۴,۴۸۸,۰۲۷)	(۱۹۹,۴۰۸,۷۹۷)	(۲۷,۹۱۷,۴۱۹,۴۴۳)	(۲۲,۸۸۸,۴۳۶,۶۷۵)	۱,۶۷۴,۳۸۹,۴۴۸
گروه توسعه هنر ایران (وهتر)	۱۳,۰۶۵,۳۷۳	(۵۲,۱۲۲,۴۳۵,۳۵۲)	(۲۸,۷۷۱,۸۹۰)	(۱۴,۲۹۱,۴۳۶,۶۶۹)	۳۲۲,۲۸۰,۳۹۸	۹,۹۰۲,۹۶۳,۴۹۹
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۸,۸۶۷,۰۵۴	(۳۶,۷۶۸,۶۸۵,۹۴۴)	(۲۶,۲۲۹,۲۴۹)	(۲,۲۸۱,۶۴۱,۵۶۳)	(۲۴۸,۳۵۴,۳۲۷)	(۷,۷۷۱,۸۷۵,۴۶۴)
بانک سامان (سامان)	۲۲,۳۴۹,۸۹۹	(۲۰۵,۵۹۱,۸۴۷,۴۱۵)	(۱۳۳,۳۳۹,۳۵۶)	(۳۰,۲۷۶,۶۶۵,۴۸۵)	۱۰۹,۰۹۰,۰۸۱,۵۸۰	(۴,۰۴۸,۹۱۰,۰۸۱)
بیمه تعاون (تعاون)	۱۸,۹۷۲,۹۳۸	(۳۶,۳۷۸,۶۷۵,۱۱۵)	(۳۰,۸۰۲,۲۵۸)	(۴,۱۲۱,۵۰۵,۸۷۶)	۳۹,۶۷۹,۶۹۵,۱۵۴	(۳۵,۴۱۰,۲۸۶,۸۰۰)
بیمه سامان (بساما)	۳,۵۳۵,۰۳۱	(۷۳,۰۵۹,۷۶۰,۲۶۲)	(۶۲,۳۹۷,۱۸۳)	(۸,۹۸۱,۹۶۰,۸۶۳)	۸,۵۵۶,۰۰۳,۹۷۷	(۹۵۹,۸۶۶,۰۶۰)
شیشه همدان (کهمدان)	۸,۸۰۳,۵۹۹	(۹۰,۳۲۷,۰۳۸,۰۲۸)	(۷۰,۲۱۴,۶۸۷)	(۲۰,۹۲۲,۵۲۷,۲۴۵)	۲,۰۹۲,۵۲۷,۲۴۵	۱۵۶,۵۴۱
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمدان)	۲,۴۸۰,۶۱۷	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰)	.	(۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹)	.	۳۹,۳۱۵
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۷,۵۷۰
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)	۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)
اعتباری ملل (حق تقدم) (وملل)	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱
امین یکم فردا (امینیکم)	۱۵,۶۱۳,۱۰۵
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	(۳,۹۸۵,۸۴۵)
جمع	۱,۰۶۳,۸۸۳,۰۶۷	(۴,۴۱۳,۹۴۹,۶۷۵,۴۱۰)	(۱,۸۷۶,۶۰۳,۸۲۸)	(۵۶۰,۱۴۳,۸۴۰,۴۳۲)	۲,۰۴۲,۹۲۶,۳۴۶,۶۵۷	۲,۱۲۹,۷۲۷,۱۸۴,۴۴۵

۱۶-۲ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پاداش سرمایه پارس	۲,۷۳۱,۶۷۶	(۲۹۸,۶۲۰,۰۵۶,۴۴۸)	(۵۵,۸۶۲,۴۰۰)	(۶,۶۱۴,۹۳۶,۸۹۳)	.	.
امین یکم فردا (امینیکم)	۱۵,۶۱۳,۰۰۵
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	(۳,۹۸۵,۸۴۵)
جمع	۲,۷۳۱,۶۷۶	(۲۹۸,۶۲۰,۰۵۶,۴۴۸)	(۵۵,۸۶۲,۴۰۰)	(۶,۶۱۴,۹۳۶,۸۹۳)	.	۱۱,۶۲۷,۱۶۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولتی ۴/خ.۰۳۰۲ (اراد ۵۰)	۳۴,۶۰۰	(۳۴,۶۲۵,۱۱۹,۶۱۹)	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)	.	.
جمع	۳۴,۶۰۰	(۳۴,۶۲۵,۱۱۹,۶۱۹)	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بهشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۱
۱۷-۱	(۴,۲۷۱,۳۸۶,۵۵۱,۴۴۳)	۳,۲۷۵,۸۸۲,۱۷۷,۹۶۲	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷
جمع	(۴,۲۷۱,۳۸۶,۵۵۱,۴۴۳)	۳,۲۷۵,۸۸۲,۱۷۷,۹۶۲	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

جمع

۱- ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۷,۳۹۲,۶۷۷	۴۶,۶۴۷,۷۹۱,۸۷۰	(۳۵,۴۵۲,۳۲۰)	(۴۰,۲۸۹,۰۴۱,۳۸۱)	(۱۹,۹۷۷,۶۲۶,۷۹۲)	۱۹۲,۰۹۸,۱۳۹,۳۷۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۳,۵۰۵,۶۴۶	۱۶,۱۸۲,۰۶۱,۹۳۶	(۱۲,۲۹۸,۳۶۳)	(۵۱,۳۹۹,۲۵۰,۶۱۴)	(۱۵,۴۵۶,۸۹۰,۲۵۶)	(۴,۲۰۲,۶۴۱,۲۴۸)
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱,۶۲۰,۶۶۰	۴۷,۵۰۱,۵۴۴,۶۰۰	(۳۶,۱۰۱,۱۷۳)	(۳۸,۰۰۳,۰۷۷,۰۲۱)	(۷,۲۱۸,۳۳۵,۳۴۱)	(۲۱,۶۸۶,۷۰۵,۳۵۶)
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱۳,۲۴۷,۵۱۹	۵۱,۹۴۳,۵۲۱,۹۹۹	(۳۹,۴۷۷,۰۷۴)	(۲۳,۱۱۵,۰۲۵,۱۹۰)	(۱,۱۷۲,۳۱۲,۲۳۰)	(۴۵,۵۷۸,۷۴۰,۸۵۱)
بیمه تعاون (وتعاون)	۲۲,۰۷۹,۳۳۹	۳۶,۷۸۴,۱۷۸,۷۷۴	(۲۷,۹۵۵,۹۷۳)	(۵,۱۴۹,۱۱۶,۶۲۹)	۷۶۷,۸۷۲,۷۹۱	(۳,۵۸۹,۵۳۳,۹۶۳)
قند ثابت خراسان (قنابت)	۷۱,۹۴۸,۳۸۸	۱۰۹,۱۴۵,۷۰۴,۵۹۶	(۸۲,۹۵۰,۷۳۲)	(۲۳۷,۸۴۸,۸۱۲,۴۵۶)	(۱۰۰,۰۳۱,۱۴۸,۲۳۸)	(۲۶,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۸)
سر. شاهد (نشاهد)	۳,۳۷۲,۳۱۵	۲۷,۷۵۴,۱۵۲,۴۵۰	(۲۱,۰۹۳,۱۵۲)	(۲۲,۶۴۶,۲۲۷,۰۵۵)	(۱۱,۶۰۷,۴۹۶,۶۵۵)	(۵۰,۵۴۹,۱۹۵,۲۰۵)
بیمه سامان (بساما)	۱۶,۰۷۶,۰۸۵	۳۷۵,۶۹۸,۱۰۶,۴۵۰	(۲۸۵,۵۳۰,۵۵۸)	(۴۱,۹۸۵,۷۹۸,۷۰۰)	(۵,۸۳۹,۴۲۵,۲۱۳)	(۱۲,۴۲۵,۴۶۷,۱۸۸)
اعتباری ملل (وملل)	۵۲۵,۳۳۲,۱۵۸	۴,۹۴۳,۳۷۵,۶۰۶,۷۸۰	(۳,۷۵۶,۹۶۵,۴۵۸)	(۱,۸۸۳,۷۵۵,۳۱۵,۶۱۴)	۲,۳۸۲,۰۰۵,۱۴۰,۲۹۰	۱,۱۲۵,۸۷۳,۰۰۲
قند تربت جام (قجام)	۱۵,۲۲۷,۲۵۲	۸۱,۷۷۰,۳۴۳,۲۴۰	(۶۲,۱۴۵,۴۵۸)	(۶۱,۲۳۳,۳۱۱,۴۴۷)	.	۱,۰۸۵,۵۵۵,۳۵۰,۶۵۵
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱,۹۲۹,۴۹۳	۱۶,۵۹۳,۶۳۹,۸۰۰	(۱۲,۶۱۱,۱۶۳)	(۱۲,۶۴۳,۷۳۴,۳۷۸)	(۹۱۱,۳۵۹,۲۲۷)	.
نیرو سرمایه (نیرو)	۱,۱۵۷,۲۴۴	۱۶,۸۹۰,۲۸۳,۳۶۲	(۱۲,۸۳۶,۶۱۲)	(۵,۲۹۸,۵۸۰,۹۲۹)	(۶۵۸,۷۵۳,۹۴۱)	۶۴۸,۹۰۵,۵۷۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴,۵۸۳,۰۶۳	۲۹,۰۹۳,۲۱۰,۶۸۵	(۲۲,۱۱۰,۸۳۹)	(۲۵,۶۳۷,۷۳۰,۴۵۸)	(۱,۶۸۴,۷۴۲,۸۵۲)	(۴,۴۴۷,۷۴۷,۲۳۰)
کاغذ پارس (چکابا)	۱۶۱,۰۹۴,۷۵۳	۴۳۶,۷۲۷,۸۷۵,۳۸۳	(۳۳۱,۹۱۳,۱۸۴)	(۲۸۹,۴۳۵,۲۸۵,۴۳۵)	(۱۰۵,۳۸۱,۳۸۱,۳۲۲)	(۷,۹۳۵,۶۷۹,۶۵۹)
نوش مازندران (غنوش)	۱۲,۹۸۶,۲۰۸	۱۳۷,۹۱۳,۵۲۸,۹۶۰	(۱۰۴,۸۱۴,۲۷۸)	(۷۲,۱۸۴,۲۷۷,۴۱۵)	(۱۱,۳۲۵,۵۴۰,۵۵۹)	(۱۸۱,۹۶۴,۶۲۳,۶۳۵)
بیمه زندگی خاورمیانه (بغاور)	۳۰,۷۹۰,۳۸۶	۶۹,۶۷۸,۶۴۳,۵۱۸	(۵۲,۹۵۵,۷۶۶)	(۱۷,۸۷۸,۳۶۶,۹۶۰)	(۲۱,۵۱۸,۱۹۹,۴۸۰)	(۴۲,۰۸۴,۶۵۲,۵۷۵)
پتروشیمی مارون (مارون)	۲,۲۱۴,۷۶۰	۳۸۰,۹۳۸,۷۲۰,۰۰۰	(۲۸۹,۵۱۳,۴۲۴)	(۱,۲۷۷,۴۰۸,۰۳۰)	۱۰,۱۲۲,۶۹۹,۲۹۶	(۸,۸۷۲,۰۲۴,۳۰۵)
عطرین نخ قم (نظرین)	۱۰,۰۹۵,۰۲۱	۶۴,۴۰۶,۲۳۳,۹۸۰	(۴۸,۹۴۸,۷۳۵)	(۴۸,۴۰۵,۲۱۷,۸۸۲)	۱۳,۸۰۶,۲۳۵,۵۰۱	۱۷,۷۲۷,۳۵۷,۲۷۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	۲۵,۲۵۹,۲۴۱	۵۱۳,۵۵۱,۹۴۳,۵۸۱	(۲۹۰,۲۹۹,۴۷۴)	(۹۷,۰۱۷,۲۲۵,۲۳۵)	۷۵,۲۶۳,۷۵۸,۱۳۶	.
جام دارو (قجام)	۵,۸۶۹,۴۶۹	۲۱,۵۷۰,۲۹۸,۵۷۵	(۱۶,۲۹۳,۴۲۵)	(۱۲,۱۳۲,۹۸۰,۹۸۰)	.	۷,۶۳۹,۱۸۲,۸۷۳
بمب ایران (تیمی)	۱,۲۶۸,۷۹۱	۲۶,۸۶۰,۳۰۵,۴۷۰	(۲۰,۴۱۳,۸۲۹)	(۱,۷۶۴,۷۷۸,۵۸۶)	(۱۲,۲۹۷,۷۵۳,۴۸۸)	۱۱۸,۸۶۴,۲۷۶,۴۷۲
سیمان لاز سبزوآر (سبزوآر)	(۵,۱۵۱,۱۹۶,۴۱۲)	(۹۶۵,۲۴۶,۹۹۹)
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۸,۴۴۸,۰۳۰	۲۵۱,۴۷۰,۹۶۲,۸۲۰	(۱۹۱,۱۱۷,۹۳۰)	(۱۱۷,۳۵۵,۴۲۹,۸۶۷)	۵,۷۳۰,۷۲۹,۲۹۶	(۲۲,۷۰۲,۱۱۳,۹۹۸)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۳,۴۴۶,۸۸۱	۷,۲۳۸,۴۵۰,۱۰۰	(۵,۵۰۱,۲۱۸)	(۱,۰۹۰,۴۰۱,۲۲۴)	۶۸۷,۸۲۰,۵۷۸	(۱۲,۰۱۶,۴۲۱,۱۸۶)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۰,۴۰۳,۰۳۶	۲۶,۸۳۹,۸۳۲,۸۸۰	(۲۰,۳۹۸,۲۶۹)	(۷,۳۵۱,۱۲۰,۵۶۷)	(۲,۸۸۶,۲۲۰,۸۶۴)	(۷,۴۹۸,۳۱۱,۵۰۶)
شیشه همدان (کهمدان)	۱۱,۶۴۵,۷۶۰	۱۰۵,۳۹۴,۱۲۸,۰۰۰	(۸۰,۰۹۹,۵۳۵)	(۱۲,۴۳۲,۷۶۶,۷۰۱)	(۵,۳۱۴,۸۰۶,۷۸۹)	(۳,۰۴۳,۳۸۸,۴۶۰)
بانک سامان (سامان)	۲,۱۰۳,۳۶۲,۸۴۱	۴,۹۲۶,۶۶۸,۶۶۷,۸۴۶	(۳,۷۴۴,۲۶۸,۱۸۶)	(۱,۴۴۴,۷۹۵,۰۵۱,۳۳۰)	۷۳,۷۷۷,۵۷۷,۸۴۲	(۳,۲۸۶,۴۰۸,۳۹۵)
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۱,۶۷۱,۴۰۲	۱۷۱,۲۶۶,۸۹۱,۵۳۸	(۴۰,۶۷۵,۸۸۴)	(۸,۳۵۰,۸۱۹,۳۰۰)	.	.
قند بیستون (قیستون)	۶۵۴,۶۸۶	۱۵,۱۸۸,۷۱۵,۲۰۰	(۱۱,۵۴۳,۴۲۱)	۴۱۷,۳۵۳,۶۸۲	.	.
آهنگری تراکتور (حق تقدم) (خاهنج)	۴,۵۱۲,۳۳۳	۱۱,۹۹۸,۲۹۳,۴۴۷	(۹,۱۱۸,۷۰۱)	(۱۴,۳۷۷,۴۴۱,۳۲۷)	.	.
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمدان)	.	.	.	۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹	(۷,۵۵۲,۲۸۳,۲۰۱)	(۲۰,۷۵۵,۰۴۰,۱۳۲)
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاون)	۶۲,۰۱۰,۷۲۲	۳۱,۵۰۱,۴۴۶,۷۷۶	(۲۳,۹۴۱,۰۹۶)	(۸۴,۷۷۰,۳۳۲,۹۵۷)	.	(۴۲۵,۲۳۰,۰۲۴,۹۹۸)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) (سبج)	۱۵,۱۵۵,۵۴۴	۲۹۳,۰۹۷,۸۲۷,۹۲۴	(۲۲۲,۶۶۱,۴۶۰)	۱۱۱,۹۶۹,۶۳۵,۱۶۲	.	.
بیمه آسیا (آسیا)	۱,۰۴۹,۷۰۵,۸۱۷,۰۹۲	(۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹)
جمع	۳,۳۰۸,۳۶۱,۷۰۳	۱۳,۲۹۱,۶۹۲,۹۱۲,۵۴۰	(۱۰,۰۱۲,۱۰۶,۶۹۰)	(۴,۲۷۱,۳۸۶,۵۵۱,۴۴۳)	۳,۲۷۵,۸۸۲,۱۷۷,۹۶۲	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی مابندوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۱۴۹,۹۴۴,۹۲۰	(۹,۲۴۳,۱۸۰)	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۳۰۰	۵۳۰,۶۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	نیرو سرمایه (نیرو)	
۰	۰	۱,۴۲۰,۲۴۸,۱۸۲	(۵۶,۴۲۰,۸۱۸)	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۳۰۰	۴,۹۲۲,۲۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	نوش مازندران (غنوش)	
۰	۰	۵,۹۶۳,۲۸۶,۴۳۲	(۱۵۹,۲۹۳,۲۶۸)	۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	۵۰	۱۲۲,۴۵۱,۵۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو (بترانس)	
۰	۰	۲,۳۳۹,۱۸۶,۸۳۴	(۴۹,۶۶۷,۶۶۶)	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۵۰۰	۴,۷۷۷,۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	
۰	۰	۶۹۰,۷۳۶,۶۲۳	(۷۰,۰۱۹,۸۷۷)	۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰	۵۰۰	۱,۵۲۱,۵۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	پمپ ایران (تیمی)	
۰	۰	۱۲,۸۵۲,۷۳۹,۵۱۷	(۶۲۵,۰۳۰,۴۸۳)	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۱۵۰۰	۱,۱۷۱,۹۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مارون (مارون)	
۲۶۵۲۴۰۸۲۸۳۰	۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۲۳۴,۳۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	کاغذ پارس (چکاپا)	
۰	۰	۱۶,۰۵۶,۹۸۸,۸۱۰	(۶۷۰,۸۷۴,۱۹۰)	۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۸۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه سامان (بساما)	
۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰	۳۶,۷۱۱,۵۳۹,۳۷۳	(۱,۶۳۴,۴۱۷,۸۴۹)	۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۶۲	۶۱۸,۴۸۳,۱۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سامان (سامان)	
۰	۰	۶,۵۲۴,۲۶۹	(۴۶۰,۲۷۴)	۶,۹۸۴,۵۴۳	۱	۶,۹۸۴,۵۴۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه شاهد (عمران)	
۱۳۴,۲۶۱,۵۳۱	۱۳۷,۰۲۰,۳۳۰	۳,۸۴۶,۷۶۰,۹۰۹	(۱۳۹,۶۴۲,۶۹۱)	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۵۰	۲۶,۵۷۶,۰۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه تعاون (تعاون)	
۳,۲۰۹,۰۸۲,۱۱۶	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰	۷,۴۸۲,۸۴۰,۴۶۰	(۴۱۷,۴۶۷,۳۴۰)	۴,۵۶۳,۷۴۱,۵۰۰	۴۰۰	۱۱,۴۰۹,۳۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه همدان (کههدا)	
۰	۰	۲۰,۹۶۴,۷۳۱	(۱,۶۲۲,۶۱۳)	۲۲,۵۸۷,۳۴۴	۱۳	۱,۷۳۷,۴۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	قند بیستون (قیستو)	
۰	۰	۴۲۲,۷۶۱,۰۰۵	(۹,۲۶۵,۹۹۵)	۴۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳۲۰,۰۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	شیمیایی سینا (شسینا)	
۲۸,۷۹۶,۸۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۳۲,۳۰۲	(۴۰,۴۹۰,۳۹۸)	۴۳۹,۹۲۲,۷۰۰	۱۴۰	۳,۱۴۲,۳۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	سر. شاهد (شاهد)	
۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	
۸۰,۲۴۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	
۷۷,۱۵۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	سر. فلات ایرانیان (فلات)	
۱۶۸,۰۳۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان لار سبزوار (سبزوا)	
۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	
۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰	۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل (وملل)	
۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰	۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰	۰	۰	۸۶۹,۱۸۷,۹۰۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه آسیا (آسیا)	
۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۴۳۱,۸۰۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	
۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	عطرین نخ قم (نظرین)	
۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	جام دارو (فجام)	
۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	آهنگری تراکتور (خاهن)	
۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷	۷۳,۷۶۴,۷۷۰,۴۴۰	۸۸,۳۶۳,۹۵۴,۳۶۷	(۳,۸۸۳,۹۱۶,۶۴۲)	۹۴,۶۸۶,۶۸۷,۰۲۹									جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تعدیل سود سهام
.	.	۳,۹۵۴,۶۱۱,۲۹۰	برگشت کارمزد کارگزاری
۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۲۸۷,۷۳۰,۹۷۵	۵۷۵,۰۹۷,۳۹۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	.	۲,۱۳۹,۲۰۶,۰۰۸	جمع
۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۲۸۷,۷۳۰,۹۷۵	۶,۶۶۸,۹۱۴,۶۹۵	

۲۱- هزینه کارمزد ارگان :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر
۲۲۱,۸۹۴,۰۹۸,۶۵۷	۱۵۰,۳۴۵,۰۳۶,۷۸۰	۱۴۰,۳۳۳,۰۱۱,۶۳۳	هزینه کارمزد متولی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۸۳,۹۰۸	۳۹۴,۵۹۲,۷۸۵	جمع
۲۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷	۱۵۰,۸۲۹,۹۲۰,۶۸۸	۱۴۱,۹۲۷,۶۰۴,۴۱۹	

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
.	ریال	ریال	هزینه های نرم افزار
۷۷۳,۰۱۷,۳۹۸	۵۳۳,۷۶۶,۳۶۸	۷۹۷,۸۱۹,۱۳۱	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۶۳۵,۹۲۱,۰۰۵	۶۳۵,۹۲۱,۰۰۵	.	عضویت در کانون
۵۲۱,۴۹۹,۹۹۹	۴۳۲,۷۶۴,۱۶۵	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۴	هزینه تاسیس
۳۰,۰۸۲,۲۷۲	۲۲,۶۰۲,۸۰۰	۲۲,۶۰۲,۸۰۰	هزینه تنزیل سود سهام
.	.	۲,۸۸۳,۹۱۶,۶۴۲	جمع
۱,۹۶۰,۵۲۰,۶۷۴	۱,۶۲۵,۰۵۴,۳۳۸	۵,۴۸۸,۳۳۸,۵۷۷	

۲۳- هزینه مالی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه مالی
۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲	۱۷,۲۳۲,۸۸۸,۸۹۰	۶۶,۹۳۶,۷۵۷,۹۹۹	
۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲	۱۷,۲۳۲,۸۸۸,۸۹۰	۶۶,۹۳۶,۷۵۷,۹۹۹	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸	۹,۹۹۸,۵۰۲,۸۶۲,۰۰۱	۳,۶۰۴,۴۷۷,۸۹۷,۲۱۶	
۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸	۹,۹۹۸,۵۰۲,۸۶۲,۰۰۱	۳,۶۰۴,۴۷۷,۸۹۷,۲۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه عطفه
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲٪
شیشه همدان	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه توسعه هنر ایران	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲٪
عطرین نخ قم	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
نوش مازندران	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
بیمه تعاون	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲٪
ایران ترانسفو	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۱۲,۳۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری شاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳٪
حق تقدم سهام پرداخت الکترونیک کیش	۲۶,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰	۶٪
سیمان لار سیزوار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه صنایع و معادن فلات ایران	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲٪
فرآورده 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	۲٪
جام دارو	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪
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	۲٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	۳۵۰	۰.۰۰۰	۳۵۰	۰.۰۰۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	۳۴,۶۵۰	۰.۰۰۴	۳۴,۶۵۰	۰.۰۰۴
جمع			۳۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۰۴

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)		
			ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
کارگزاری ملل پویا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۰,۷۳,۹۹۹,۹۹۸,۴۲۵	طی دوره	۳۲۴,۳۳۹,۰۱۶,۶۵۷	۵۸,۶۴۴,۰۸۵,۲۳۵	
			۴۶۱,۸۳۸,۴۶۱,۹۱۳		۱,۳۱۱,۱۶۶,۷۷۵	۲۶۹,۴۲۳,۱۶۰	
			۱,۲۶۸,۷۴۰,۳۹۸,۵۳۶		۲,۷۰۷,۹۲۳,۹۷۴	۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶	
			۸,۹۲۲,۶۵۶,۱۵۲,۹۲۴		۶۱,۴۵۶,۹۰۵,۰۲۶	(۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹)	
			۲,۳۲۳,۳۳۶,۷۵۳,۴۰۰		۰	۲,۲۰۷,۲۶۸	
			۱۲۸,۵۲۹,۳۰۳,۱۵۵		(۲۲۰,۱۶۳,۸۴۳)	۲۰۸,۰۷۴,۷۲۹	
			۶۳,۶۸۸,۰۰۰		(۶۳,۶۸۸,۰۰۰)	۶۳,۶۸۸,۰۰۰	
			۱۵۸,۸۸۶,۷۲۱,۸۳۶		۹,۹۹۱,۶۳۹,۶۷۸	(۷,۸۰۴,۹۲۰,۷۱۱)	
			۱۴۰,۳۳۳,۰۱۱,۶۳۳		طی دوره	۷۱,۵۸۸,۴۵۵,۴۸۸	۲۲۱,۸۹۴,۰۹۸,۶۵۷
			۳۹۴,۵۹۲,۷۸۵		طی دوره	۱۲۶,۱۶۱,۰۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	طی دوره	۱,۲۴۴,۰۷۵,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بادش پشیمان پارس

گزارش مالی ماندوره ای

بالدانت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۳۹ - تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	آسیا	املاک	چکاپا	کیمیا	وهتر	سامان	غنوش	نظربین	تعاون	نعمرا	مجموع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۹۳۹۹۱۸۶۴۱,۳۳۳	۴۳۶,۳۹۵,۹۶۲,۱۹۹	۱۰۵,۳۱۴,۲۸۸,۴۶۵	۷,۳۳۲,۹۴۸,۸۸۲	۴,۹۱۲,۹۲۴,۳۹۹,۶۶۰	۱۳۷,۸۰۸,۷۱۴,۶۸۲	۶۸,۲۳۲,۷۲۸,۴۸۱	۶۴,۳۵۷,۲۸۵,۳۴۵	۴۶,۶۱۲,۳۳۹,۵۵۰	۴۶,۶۱۲,۳۳۹,۵۵۰	۱۰,۷۷۸,۴۹۸,۴۸۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۵۰,۶۵۴,۷۹۲	۸۳,۳۰۳,۸۳۰	۹۴,۴۷۵,۳۲۵	۴۱,۵۵۴,۰۵۷	۴,۲۱۹,۵۷۲,۰۳۰	۶۱۴,۶۴۹,۴۷۹	۲۳۶,۳۲۹,۴۳۳	۴۹۴,۳۲۸,۶۰۸	۲۴۴,۱۷۶,۳۶۴	۲۴۴,۱۷۶,۳۶۴	۶,۴۶۹,۰۴۲,۸۱۸
حسابهای دریافتی	۲۹,۸۴۸,۸۷۶,۷۶۵	۲۶,۵۹۶,۷۲۸,۷۱۱	۲۶,۵۹۶,۷۲۸,۷۱۱	۲۶,۵۹۶,۷۲۸,۷۱۱	۲۶,۷۱۱,۵۳۹,۳۷۳	۲۶,۷۱۱,۵۳۹,۳۷۳	۲,۸۴۶,۷۶۰,۹۰۹	۲,۸۰۳,۳۴۳	۶,۵۳۴,۳۶۹	۶,۵۳۴,۳۶۹	۹۸,۴۳۳,۴۸۱,۵۵۲
سایر دارایی ها	۱۱,۱۷۰,۸۴۰	۲۵,۵۵۴,۲۰۰	۱۱,۱۷۰,۸۴۰	۱۱,۱۷۰,۸۴۰	۱۱,۱۷۰,۸۴۰	۱۱,۱۷۰,۸۴۰	۱۱,۱۷۰,۸۴۰	۱۱,۱۷۰,۸۴۰	۱۱,۱۷۰,۸۴۰	۱۱,۱۷۰,۸۴۰	۱۱۴,۹۲۰,۹۲۰
موجودی نقد	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱	۴۷,۶۷۴,۱۳۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۱,۳۱۰,۰۲۳,۴۱۳	۰	۲,۰۲۲۷,۰۲۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۳۷,۰۴۷,۶۹۲
جمع دارایی ها	۴۹۴,۰۰۸,۴۶۵,۹۵۴	۴۶۶,۴۰۱,۳۷۱,۱۲۵	۱۳۳,۳۲۶,۴۲۶,۷۵۴	۷,۳۸۵,۶۷۳,۷۷۹	۴,۹۸۴,۹۳۰,۷۰۶,۱۸۲	۱۳۹,۸۵۴,۷۸۳,۱۸۳	۷۲,۳۱۷,۹۸۹,۶۶۳	۶۴,۸۶۵,۵۸۸,۰۳۶	۴۶,۸۷۴,۳۱۰,۹۲۳	۴۶,۸۷۴,۳۱۰,۹۲۳	۱۰,۸۵۵,۱۰۰,۲۱۵,۵۹۹
بدهی ها:											
جاری کارگزاران	۱۵۸,۷۴۰,۷۶۵,۸۷۴	۱۳۷,۳۵۳,۴۴۸,۹۶۸	۰	۲,۵۳۰,۸۳۶,۷۲۵	۰	۲,۵۳۰,۸۳۶,۷۲۵	۱۶,۸۵۷,۲۴۲,۳۸۰	۱۸,۶۵۴,۸۵۰,۸۰۵	۶,۶۹۲,۳۷۵,۳۸۲	۶,۶۹۲,۳۷۵,۳۸۲	۲۲۶,۶۹۶,۴۳۲,۹۳۲
بدهی به ارکان صندوق	۹,۴۸۱,۳۷۴,۷۲۹	۷,۱۱۶,۴۴۸,۳۹۸	۱,۱۷۸,۱۷۷,۵۷۰	۵۵,۱۳۷,۴۲۱	۷۸,۸۰۲,۱۵۹,۴۴۳	۹۹۴,۵۵۷,۳۹۵	۱,۷۸۱,۹۰۲,۴۰۴	۴۹۵,۶۴۰,۳۲۸	۱,۱۶۹,۹۳۱,۸۶۱	۱,۱۶۹,۹۳۱,۸۶۱	۵۱,۰۷۵,۲۲۹,۲۴۹
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۵۲,۳۱۵,۶۰۵	۲۱۴,۴۲۰,۳۲۴	۵۰,۳۹۹,۴۰۹	۴۱,۸۹۲,۳۳۱	۲۱,۷۰۴,۰۷۵	۲۱,۷۰۴,۰۷۵	۴۱,۴۲۴,۸۳۹	۴۱,۴۲۴,۸۳۹	۴۱,۴۲۴,۸۳۹	۴۱,۴۲۴,۸۳۹	۱,۰۴۶,۴۳۰,۹۰۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱,۹۷۱,۶۸۶	۳,۰۸۲۷,۶۰۹,۹۶۶	۰	۰	(۵۶۱,۴۶۰,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷۸,۱۲۰,۱۱۹
جمع بدهی ها	۱۶۸,۷۸۶,۳۳۷,۸۹۴	۱۷۵,۵۱۱,۹۲۶,۵۸۶	۱۷۵,۵۱۱,۹۲۶,۵۸۶	۲,۶۲۷,۸۶۶,۳۷۷	۲,۸۲۲,۴۰۲,۸۵۵	۲,۶۲۷,۸۶۶,۳۷۷	۱۸,۶۸۰,۵۶۹,۷۲۳	۲,۴۰۲,۵۵۰,۸۷۲	۷,۹۰۳,۷۳۲,۰۸۲	۷,۹۰۳,۷۳۲,۰۸۲	۴۰,۹۰۹,۶۰۲,۲۱۳,۲۰۰
خالص دارایی ها	۴۰۹,۲۲۰,۱۳۹,۰۶۰	۲۹۰,۸۸۹,۴۴۴,۵۳۹	۱۳۲,۹۱۷,۸۴۹,۷۷۵	۴,۷۵۷,۸۰۷,۴۰۲	۲,۱۶۲,۵۲۱,۳۰۳,۳۲۷	۴,۹۵۵,۸۳۱,۳۰۳,۳۲۷	۵۳,۶۲۷,۴۱۹,۹۴۰	۶۲,۴۶۳,۰۳۷,۱۶۴	۳۸,۹۷۰,۴۷۸,۸۴۱	۳۸,۹۷۰,۴۷۸,۸۴۱	۱۰,۴۴۶,۰۰۴,۰۲۲,۳۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۱۱,۷۰۳	۳۱,۱۹۷	۱۴,۱۶۷	۵۰۰	۵۳۱,۴۹۴	۱۴,۶۰۳	۵,۷۵۲	۶,۶۹۹	۴,۱۷۹	۴,۱۷۹	۱,۱۲۰,۲۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان دانش پستان فارس

گزارش مالی صافانه لغی
 یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نوع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مجموع	شماره دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	تعداد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	ظرفیت دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	غیربیش دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	ساخت دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	وهر دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	گرمنا دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	چکان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	وسل دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	آسیا دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰										
موجود اوراق بهادار	(۴۰۴,۵۰۱,۵۴۵,۳۰۶)	(۸,۴۳۴,۷۷۶,۵۷۶)	۴,۱۲۱,۵۰۵,۸۷۶	(۷,۵۵۶,۱۱۹,۷۵۴)	(۵۲,۰۴۵,۵۷۶,۶۴۸)	(۳,۰۲۷,۶۶۵,۴۸۵)	(۱۴,۲۹۱,۴۳۶,۶۶۹)	(۹,۵۶۷,۴۳۷,۰۳۴)	(۱۷۷,۵۲۵,۸۲۴,۶۶۹)	(۳,۱۳۳,۳۰۱,۴۲۷)	(۱۰۴,۸۹۲,۰۱۲,۸۲۰)									
موجود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۸۷۰,۶۴۶,۸۴۲,۲۸۹)	(۴,۰۲۸۹,۰۴۱,۳۸۱)	(۸۹,۹۱۹,۴۴۹,۵۸۶)	(۴۸,۴۰۵,۲۱۷,۸۸۲)	(۷۲,۱۸۴,۳۷۷,۴۱۵)	(۱,۴۴۴,۷۹۵,۵۱,۳۰۰)	(۱,۰۹۰,۴۰۱,۲۲۴)	(۷۷۲,۸۰۲,۴۲۲)	(۲۸۹,۴۳۵,۲۸۵,۶۳۵)	(۱,۸۸۲,۷۵۵,۳۱۵,۶۱۴)										
موجود سهام	۵۱,۳۵۸,۹۱۲,۸۸۵	۶,۹۸۴,۵۴۳	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۲,۱۰۹,۹۹۹,۱۲۰	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۲۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲		۴,۵۶۳,۷۴۱,۵۰۰			۸۶۹,۱۸۷,۹۰۰									
موجود اوراق بهادار با نرخ ثابت	۷۲۵,۸۴۲,۸۵۷		۳۲,۰۲۱,۸۳۸	۵۳,۴۶۴,۰۴۴	۳,۶۹۹,۱۶۶	۵۷۸,۸۴۱,۴۴۶	۱۴,۳۰۷,۸۸۲	۶,۱۵۷,۲۲۲	۱۱,۶۲۵,۰۸۲	۲۵,۱۶۴,۹۱۵	۵۶۱,۲۶۲									
ظرفیت در آستانه	۳,۷۲,۸۶۴,۷۹۲		۲,۹۹۲,۲۲۰	۱۶,۸۴۷		۲۴۵,۸۲۳,۷۱۶	۱۳,۲۸۳,۶۳۵	۱۷۷,۴۸۴,۱۵۱	۳,۳۲۶,۵۷۸,۴۵۳	۴,۵۸۵,۷۷۰										
جمع در آستانه	(۲,۲۱۹,۴۲۲,۷۶۷,۶۶۱)	(۴۸,۷۱۶,۸۳۳,۵۱۴)	(۸۱,۷۷۶,۵۲۶,۵۵۲)	(۵۳,۷۹۷,۸۸۷,۶۲۵)	(۱۲۳,۷۴۹,۴۸۵,۸۹۷)	(۱,۴۳۵,۹۰۱,۹۴,۴۳۱)	(۱۵,۳۵۴,۱۳۶,۳۷۶)	(۵,۶۴۲,۸۵۶,۵۸۳)	(۴۶۳,۶۲۲,۹۰,۵۶۹)	(۱,۸۸۶,۸۵۸,۷۶۶,۳۵۶)	(۱۰۴,۰۲۲,۲۶۳,۶۵۸)									
ظرفیت طلا																				
ظرفیت کاورکرد اوراق	(۱۰۴,۱۵۱,۵۵۵,۹۷۰)	(۱,۰۹۲,۵۹۰,۳۹۷)	(۱,۶۱۷,۷۷۷,۶۷۲)	(۱,۳۷۰,۸۶۵,۱۷۶)	(۲,۹۹۷,۲۱۷,۹۶۸)	(۷۱,۷۶۶,۸۶۷,۹۵۵)	(۲۰۷,۳۶۳,۹۳۵)	(۱,۷۰۶,۹۲۵,۷۹۹)	(۱۲,۰۰۲,۶۹۸,۴۰۷)	(۸,۴۷۲,۳۱۲,۳۴۴)	(۲,۹۱۵,۵۳۷,۴۷۷)									
ظرفیت ارز طلا	(۲,۷۶۸,۲۹۷,۷۵۹)	(۵۵,۷۱۴,۳۷۳)	(۱۹۴,۸۹۶,۶۹۰)	(۵۵,۳۵۳,۹۹۹)	(۱۱۱,۶۷۴,۸۱۳)	(۱,۶۸۹,۶۷۱,۸۴۸)	(۵۵,۳۵۳,۹۹۹)	(۳۷۲,۷۲۱,۳۳۹)	(۷۷,۸۵۶,۷۹۹)	(۵۵,۲۵۳,۹۹۹)										
ظرفیت مالی	(۵۵,۶۲۶,۴۱۷,۷۹۸)	(۲۳,۶۵۲,۶۲۲)	(۴,۳۸۰,۸۲۸,۷۳۰)	(۸۷,۳۰۱,۷۶۰)	(۲۰۰,۹۵۱,۲۸۸)	(۱۵,۶۹۹,۵۲,۱۶۶)	(۴۰,۶۹۶,۸۳۴)	(۲۵۲,۰۰۰)	(۷,۰۱۹,۵۸۶,۶۷۸)	(۲۷,۹۲۳,۲۲,۵۴۲)	(۱۴۴,۴۰۳,۱۷۸)									
جمع ظرفیت طلا	(۱,۶۲,۵۴۵,۷۷۱,۵۲۷)	(۱,۳۷۸,۹۵۷,۱۹۲)	(۶,۰۹۳,۵۰۲,۸۹۲)	(۱,۵۱۳,۴۲,۹۳۵)	(۳,۰۳۰,۹۸۴,۶۶۹)	(۸۹,۱۵۵,۵۹۱,۱۰۹)	(۲۰۳,۳۱۴,۷۶۸)	(۲,۱۷۹,۸۹۹,۱۳۸)	(۱۹,۰۹۹,۶۱۳,۸۸۴)	(۳۶,۴۵۱,۶۸۶,۸۸۵)	(۳,۰۵۹,۹۶,۶۵۵)									
موجود خالص	(۲,۳۸۱,۹۸۸,۵۳۸,۵۸۸)	(۵۰,۰۹۵,۷۹۰,۷۰۶)	(۸۷,۸۷۰,۰۲۸,۹۴۴)	(۵۵,۳۱۱,۳۰۸,۵۶۰)	(۱۲۷,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۶)	(۱,۵۲۵,۰۵۶,۶۸۵,۵۴۰)	(۱۵,۶۵۷,۶۶۱,۱۴۶)	(۷,۸۲۲,۷۵۵,۷۲۱)	(۴۸۲,۷۲۲,۵۲۰,۴۵۳)	(۱,۹۲۳,۳۱۰,۴۵۳,۳۴۱)	(۱۰۷,۰۸۲,۲۰۴,۳۱۳)									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

گزارش مالی مابند دوره ای

پاداش های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

ردیف	پایان	قیسنتو	گروه صنایع و معادن فلزات ایران	گروه صنایع مس ایران	پروخت الکترونیک سلمان گیش	سبزوا	پتراس	پسلما	تشان	فچام	درآمد ها:
مجموع	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	۳۳.۰۰۶.۸۹۲.۰۰۸	۹.۷۷۷.۲۴۳.۳۳۸	۵۲۵.۲۴۴.۰۵۷	۳۶.۹۹۵.۹۸۲.۹۴۴	۱۱.۷۹۳.۸۹۹.۲۵۹	۳۷.۹۱۷.۴۱۹.۴۴۳	۸.۹۸۱.۹۶۰.۸۶۳	۸.۴۶۶.۹۷۲.۱۳۶	۰	۱۳.۸۸۹.۱۲۰.۶۹۹	سود فروش اوراق بهادار
	۷۸.۳۶۰.۸۲۱.۱۹۹	۴۱۷.۳۵۳.۶۸۲	۱۲.۶۴۳.۷۳۴.۳۷۸	۲۰.۹۸۶.۸۶۰.۳۹۷	۱۱۷.۲۵۵.۴۲۹.۸۶۷	۴۱.۹۸۵.۷۹۸.۷۰۰	۳۲.۶۴۶.۲۲۷.۰۵۵	۰	۰	۱۲.۱۳۲.۹۸۰.۹۸۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۲۴.۵۰۹.۲۰۲.۷۴۴	۲۲.۵۸۷.۳۴۴	۰	۰	۶.۱۲۲.۵۷۹.۷۰۰	۱۶.۷۲۷.۸۶۳.۰۰۰	۴۲۹.۹۲۲.۷۰۰	۰	۰	۱.۱۹۶.۲۵۰.۰۰۰	سود سهام
	۳۱۴.۱۱۳.۳۵۰	۹۸.۷۶۹.۶۱۱	۲.۷۳۳.۶۷۴	۵۴.۲۹۳.۴۴۹	۱۶.۸۸۷.۶۸۳	۱۸۶.۵۶۰	۷۹.۵۷۷.۹۶۲	۰	۰	۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۲.۶۴۳.۸۴۲.۳۸	۲.۱۳۹.۲۰۷.۲۴	۲۴.۹۱۵.۱۹۰	۳۶۳.۱۸۶.۳۷۳	۲۱.۱۳۹.۸۲۵	۶.۳۳۴	۹۴.۱۳۹.۰۰۷	۱.۲۰۳.۱۵۶	۰	۱۱	سایر درآمدها
	۷۲.۸۲۱.۰۸۷.۳۳۳	۹.۲۳۸.۴۸۷.۴۸۳	۱۲.۱۴۱.۳۲۹.۵۷۱	۲۴۶.۴۰۰.۳۳۳.۱۶۳	۱۱.۷۵۵.۸۷۱.۷۵۱	۱۳۹.۰۵۰.۷۶۰.۸۱۶	۶۷.۸۶۸.۸۱۹.۵۳۲	۳۰.۶۷۲.۷۳۳.۳۲۵	۰	۳۴.۸۲۵.۸۵۱.۶۶۸	جمع درآمدها
	۲۰.۵۱۰.۷۹۳.۸۳۹	۶۵۵.۴۸۰.۸۱۸	۳۹۱.۴۶۲.۴۱۲	۱۰.۴۳۷.۳۲۶.۹۱۰	۳۳۴.۶۸۳.۵۰۹	۴.۴۳۵.۴۱۰.۴۳۴	۳۰.۵۸۰.۸۷۲.۷۷۵	۷۰.۷۹۹.۹۹۹	۰	۴۹۵.۶۹۸.۸۱۱	هزینه ها:
	۱.۲۵۳.۳۰۲.۶۰۲	۵۲.۳۲۶.۵۲۶	۵۵.۲۵۳.۹۹۹	۵۵.۲۵۳.۹۹۹	۴۵.۰۰۸.۱۱۷	۳۱۴.۵۴۷.۲۶۷	۷۲۶.۱۲۸.۱۸۹	۹۵.۷۶۴.۳۹۷	۳۷.۰۳۳.۲۳۹	۵۵.۲۵۳.۹۷۹	سایر هزینه ها
	۷۰.۴۲۰.۹۹۳.۴۷۴	۱۲۴.۸۰۳.۶۸۳	۱۸۳.۰۱۹.۹۷۶	۷۶۷.۲۰۰.۳۲۹	۶۷۸.۰۰۰	۳۵۷.۹۳۲.۷۶۱	۵۳.۳۶۰.۱۸۰.۹۷۰	۳۱۷.۸۶۰.۳۵۲	۰	۳۰.۷۷۹.۸۰۴	هزینه مالی
	۳۸.۹۰۷.۰۸۰.۹۱۵	۸۳۲.۵۱۰.۲۶۰	۶۲۹.۷۳۶.۳۸۷	۱۱.۲۵۹.۶۸۱.۳۳۸	۳۷۰.۳۶۹.۶۶۳	۵۰.۷۰۸.۹۰۶۶۳	۹۰.۴۵۱.۸۱۹.۹۳۴	۱.۱۲۱.۶۰۰.۷۴۸	۳۷.۰۳۳.۲۳۹	۵۸۱.۷۳۲.۵۹۴	جمع هزینه ها
	۴۳.۹۱۳.۹۹۸.۴۰۸	۱۲.۷۹۵.۷۲۶.۴۲۹	۱۲.۷۷۱.۰۶۵.۹۵۸	۳۳۵.۱۴۰.۶۴۱.۹۲۵	۱۲.۱۳۶.۳۴۱.۳۷۷	۱۴۴.۵۷۰.۹۶۷.۲۷۸	۵۸.۸۱۳.۶۳۷.۵۹۸	۳۱.۷۹۳.۶۷۴.۰۷۳	۳۷.۰۳۳.۲۳۹	۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۲۶۲	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پارس

گزارش مالی

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 دی 1400

پ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

گروه صنایع و معادن فلات ایران	غنوش		سلمان		وهتر		کهمدا		چکایا		وملا		آسیا			
	تعداد	واحدی سرمایه گذاری	تعداد	واحدی سرمایه گذاری	تعداد	واحدی سرمایه گذاری	تعداد	واحدی سرمایه گذاری	تعداد	واحدی سرمایه گذاری	تعداد	واحدی سرمایه گذاری	تعداد	واحدی سرمایه گذاری		
۲۸.۱۲۸.۲۸۷.۴۸	۲۷.۲۲۲	۲۷۹.۳۷۷.۵۲۲.۷۶۷	۴۰.۵۱۴	۳.۲۷۱.۱۶۹.۶۴۹.۳۹۱	۲.۲۴۲.۶۲۷	۲۰.۳۱۵.۲۶۸.۵۴۶	۱۸.۴۸۷	۱۳۹.۸۹۲.۹۵۱.۴۷۶	۲۸۸.۴۸۶	۱.۲۱۳.۴۴۰.۳۹۰.۱۳۰	۱.۰۰۹.۷۱۰	۵.۳۹۶.۶۶۱.۲۷۸.۸۰۲	۲۶۷.۰۹۶	۱.۲۵۳.۷۸۳.۴۹۷.۸۱۳	۲.۹۴۲.۱۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
		۱۳.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۹۱.۰۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۹۱.۰۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۹۱.۰۵۳.۰۰۰.۰۰۰		۵۵.۷۲۴	۵۵.۷۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۹۶۷	۷۶.۹۶۷.۰۰۰.۰۰۰						واحدی سرمایه گذاری صادر شده طی دوره .
		(۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۶۲۷.۶۵۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۶۲۷.۶۵۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۶۲۷.۶۵۴.۰۰۰.۰۰۰)		(۵۸۲.۵۴۶)	(۵۸۲.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰)								واحدی سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره (۲.۹۴۲.۱۹۲)
(۱۳.۷۷۱.۶۵.۹۵۸)		(۱۳۷.۰۵۹.۳۲۹.۹۶۶)		(۱.۵۲۵.۰۵۶.۶۸۵.۵۴۰)		(۱۵.۶۵۷.۶۶۱.۱۴۴)		(۷.۸۱۲۲.۷۵۵.۷۲۱)		(۴۸۲.۷۲۲.۵۲۰.۴۵۳)		(۱.۹۲۳.۳۱۰.۴۵۳.۲۴۱)		(۱۰۷.۰۸۲.۲۰۴.۳۱۳)		سود(زیان) خالص دوره
		۱۴.۹۳۹.۱۰۰.۵۵۰		۸۴۶.۳۱۹.۳۲۹.۴۷۶			۲۷.۶۵۳.۹۲۰	۸۶.۹۹۳.۵۷۴.۸۷۲		۱.۳۲۲.۹۷۶.۳۱۲.۴۹۹		۱.۷۹۵.۴۹۰.۷۰۶.۵۰۰				تعدیلات
۱۴.۳۵۷.۲۲۱.۰۹۰	۲۷.۲۲۲	۱۳۶.۱۶۲.۵۲۲.۲۵۱	۳۷۵.۷۵۹	۴.۹۵۵.۸۱۳.۲۰۲.۲۲۷	۴.۶۰۶.۸۵۶	۴.۶۵۷.۸۰۷.۴۰۲	۱۸.۴۸۷	۱۳۲.۰۹۷.۸۴۹.۶۷۵	۲۸۸.۴۸۶	۲۹۰.۸۸۹.۴۴۴.۵۲۹	۴۸۲.۸۸۸	۴.۷۷۱.۲۹۴.۱۳۸.۰۶۰	۳۴۴.۰۶۳			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)
۳۹۶.۷۸۲.۷۰۵.۴۴۰	۳۶۸.۶۷۸	۵۱۲.۴۳۲.۳۷۱.۱۸۰	۵۰۸.۸۴۰	۲۶۲.۹۳۰.۹۳۷.۲۶۸	۳۲۴.۹۱۲	۹۰.۳۲۶.۳۴۵.۱۷۹	۸۰.۵۹۶	۵۵.۴۳۱.۵۰۳.۲۸۱	۹۵.۱۹۷	۸۹.۰۶۶.۲۶۹.۵۴۷	۱۳۰.۷۵۹	۱۱۱.۵۰۸.۰۲۶.۷۴۴	۱۱۲.۰۲۳	۱۱۷.۷۷۶.۲۴۵.۷۲۴	۱۳۸.۲۹۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
		۲۰.۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰		۱۷۲.۶۸۳	۳۴۱.۰۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۱.۰۷۱.۰۰۰.۰۰۰						۳۸.۱۴۱				واحدی سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۸.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)																واحدی سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۵۸.۳۱۷.۴۵۴.۴۶۶)		۲۳۵.۱۴۰.۶۴۱.۹۲۵		(۱۴۴.۵۷۹.۹۶۷.۳۷۸)		۵۸.۸۲۳.۶۳۷.۵۹۸		(۳۱.۷۹۲.۶۷۴.۷۲۳)		(۵۰.۰۹۵.۷۹۰.۷۰۶)		(۸۷.۸۷۰.۲۸.۹۴۴)		(۵۵.۳۱۱.۳۰۸.۵۶۰)		سود(زیان) خالص دوره
۴۲.۴۵۶.۲۰۰.۹۲۴		۹۰.۶۰۲.۲۸.۲۸۴		(۴۶.۲۰۴.۴۷۷.۸۶۴)		(۱۰۲.۹۸۸.۲۶۹.۰۸۹)						(۸.۱۴۱.۵۷۷.۸۶۰)				تعدیلات
۱۱۲.۶۶۱.۴۵۱.۸۹۸	۳۰۰.۳۱۸	۷۷۷.۵۷۲.۰۴۱.۳۸۹	۵۲۹.۳۲۶	۲۴۵.۳۵۱.۴۹۲.۲۲۶	۴۹۷.۵۹۵	۲۸۷.۳۲۲.۷۳۶.۶۸۸	۴۲۱.۶۶۷	۲۳.۶۲۷.۲۲۹.۲۰۸	۹۵.۱۹۷	۳۸.۹۷۰.۴۷۸.۸۴۱	۱۳۰.۷۵۹	۵۲.۶۳۷.۴۱۹.۹۴۰	۱۵۰.۱۶۴	۶۲.۴۶۳.۰۳۷.۱۶۴	۱۳۸.۲۹۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش شستمان پارس

گزارش مالی مابند دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

قیام	وگستر		بخاور		خامن		شسینا		مارون		واندر		کفپارس		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۲۴۲.۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۲.۳۵	۰	۹۷.۹۱۹	۵۲.۲۴۵.۴۲۷.۱۵۰	۶۹.۹۱۳	۱۰۸.۰۵۷.۵۸۲.۷۲۱	۴۲.۵۰۳.۷۲۲.۱۷۱	۴۶.۹۲۵	۱۸۷.۳۴۲.۳۹۷.۳۸۰	۱۵۸.۶۶۷	۱۲۹.۲۴۳.۰۱۸.۵۶۰	۶۷.۸۴۰	۱۷.۳۱۰.۴۱۰.۲۳۳	۳۵.۸۳۹	۰	۰	۰	۰	
۷۶.۳۲۱.۱۷۹.۴۳۰	۲۴۲.۳۵	۱۳۱.۲۱۰	۱۶۷.۸۱۲	۴۶.۲۹۹.۷۰۴.۹۴	۱۳۱.۲۱۰	۶۳.۹۶۰.۹۶۵.۱۶۰	۲۴.۴۰۹.۹۴۰.۲۵۴	۷۲.۲۸۷	۳۸۷.۵۹۲.۵۹۶.۱۲۵	۲۸۷.۰۷۷	۴۲.۰۸۸.۹۴۷.۵۴۱	۶۷.۸۴۰	۲۷.۳۸۹.۶۵۷.۶۰۰	۹۵.۸۴۵	۰	۰	۰	۰	
(۷۶.۳۴۱.۶۷۴.۶۹۱)	(۶۶.۵۳۴.۰۶۵.۰۲۹)	(۳۵.۹۴۵.۳۷۰.۶۳۳)	(۳۵.۹۴۵.۳۷۰.۶۳۳)	(۳۵.۹۴۵.۳۷۰.۶۳۳)	(۳۳.۰۹۳.۳۶۲.۰۶۱)	(۵۴.۰۹۶.۵۶۷.۰۹۷)	(۳۳.۰۹۳.۳۶۲.۰۶۱)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)	(۱۲.۵۶۲.۲۲۸.۸۵۶)
(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)	(۸۹.۵۷۲.۱۴۵.۸۷۹)
۱۲۲.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۲.۷۱۹	۱۲۶.۵۹۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۵۹۳	۱۲۶.۵۹۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۵۹۳	۱۲۶.۵۹۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۵۹۳	۱۲۶.۵۹۳	۲۶.۹۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۹۴۷	۲۶.۹۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۹۴۷	۲۶.۹۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۵.۶۵۲	۲۵۵.۶۵۲	۲۵۵.۶۵۲	۲۵۵.۶۵۲	۲۵۵.۶۵۲	
(۱۲.۷۹۵.۷۲۶.۴۲۹)	(۱۰.۷۰۹.۹۹۸.۵۰۹)	(۹۶.۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۹۶.۳۴۵)	(۹۶.۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۹۶.۳۴۵)	(۹۶.۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۹۶.۳۴۵)	(۹۶.۳۴۵)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	(۳۵.۴۰۷.۵۸۴.۳۶۲)	
۴۹.۱۰۰.۵۹۳.۳۴	۸.۵۷۰.۶۲۷.۸۷۸	۰	۰	۳۲.۲۰۸.۲۹۶.۰۸۳	۰	۰	۰	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)	(۱.۹۴۷.۴۸۶.۶۳۷)
۱۵۹.۰۳۳.۸۶۶.۶۰۵	۱۲۲.۷۱۹	۲۸.۷۲۷.۶۲۹.۳۶۹	۳۰.۲۲۸	۰	(۱۴۳.۱۶۹)	۰	(۳۷.۶۳۳.۶۵۵)	۰	۲۲.۶۵۷.۵۲۶.۵۴۱	۵۱.۸۹۰	۱۶.۴۸۷.۷۵۲.۸۸۸	۳۱.۱۸۱	۹۱.۷۲۵.۰۵۷.۷۲۴	۳۰.۵۷۰	۳۰.۵۷۰	۳۰.۵۷۰	۳۰.۵۷۰	۳۰.۵۷۰	۳۰.۵۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۲,۱۵۷,۷۰۱	۱۰,۱۵۱,۵۰۹	۱۳,۵۱۳,۷۸۲	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۱۲,۱۵۷,۷۰۱	۱۰,۱۵۱,۵۰۹	۱۳,۵۱۳,۷۸۲	جمع کل دارایی ها
۳۵۳,۳۶۳	۴۰۳,۵۷۲	۵۰۳,۹۹۰	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۳۵۳,۳۶۳	۴۰۳,۵۷۲	۵۰۳,۹۹۰	جمع کل بدهی ها
۱,۹۹۰,۶۲۵	۱۹۹,۰۶۳	۳۹۸,۱۲۵	جمع کل تعهدات
۲,۳۴۳,۹۸۸	۶۰۲,۶۳۵	۹۰۲,۱۱۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۶.۸۵	۱۴.۹۸	نسبت جاری
۰.۱۹		۰.۰۷	نسبت بدهی و تعهدات