



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴

۴-۶

۷-۲۵

● صورت خالص دارایی ها

● صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

● یادداشت های توضیحی:

الف- اطلاعات کلی صندوق

ب- مبنای تهیه صورتهای مالی

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

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

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضا

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان پاداش سرمایه

کوروش شمس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

مسعود بختیاری

علی اصغر فرخ

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

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

تلفن: ۵۸۷۱۸ - ۰۲۱ شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

www.padash.ir info@padash.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشنتیان پارس

صورت های مالی

صورت خالص دارائیهها

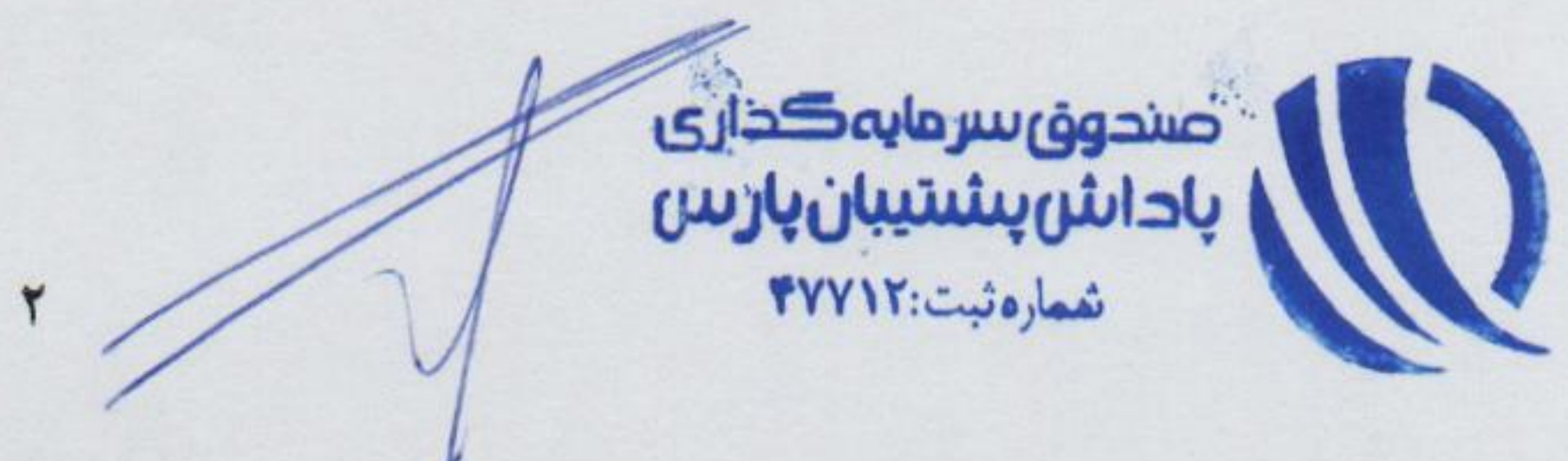
در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۱۴,۲۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲	۱۴,۳۲۱,۸۳۲,۳۲۳,۵۷۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۲۹۴,۶۵۶,۷۷۶,۲۵۳	۶	سرمایه گذاری در واحد صندوقها و سایر اوراق
۷۹,۷۱۱,۸۰۵,۶۰۰	۷۴,۹۱۱,۴۱۳,۰۷۸	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷	۱۸۸,۷۴۴,۹۰۳,۳۲۴	۸	حسابهای دریافتی
۳۶,۹۸۶,۱۶۰	۶,۹۸۶,۰۸۰	۹	سایر دارایی ها
۴,۲۳۴,۹۶۰,۳۵۳	۱۹,۷۹۱,۴۸۸,۱۹۵	۱۰	جاری کارگزاران
۴۹,۰۸۸,۳۰۴	۴۷,۲۵۴,۱۳۱	۱۱	موجودی نقد
۱۴,۴۰۶,۹۷۴,۷۷۴,۷۰۶	۱۴,۸۹۹,۹۹۱,۱۴۴,۶۳۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۶۴,۴۵۶,۸۳۶,۷۳۵	۲۴۴,۹۱۱,۱۲۳,۵۰۸	۱۰	جاری کارگزاران
۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴	۷۴,۲۲۲,۷۵۹,۷۴۲	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۷۹۳,۴۹۲,۲۷۸	۱,۰۸۲,۲۶۷,۸۵۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۷,۸۹۹,۷۷۹	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵۲,۳۳۶,۶۸۵,۸۰۷	۴۱۵,۱۷۴,۰۵۰,۸۸۳		جمع بدهی ها
۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۱۴,۴۸۴,۸۱۷,۰۹۳,۷۵۳	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۴۳۵,۰۷۸	۱,۱۹۲,۳۲۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس  
صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیه  
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	ریال	ریال
درآمد ها:				
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۰۶,۹۲۴,۶۶۲,۶۷۸	۲,۱۲۹,۷۳۸,۸۱۱,۶۰۵		
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷		
۱۸ سود سهام	۱۲۰,۴۷۶,۹۳۳,۸۴۸	۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷		
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۱۱,۹۰۷,۶۵۶	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶		
۲۰ سایر درآمدها	۶,۶۸۸,۳۳۸,۷۸۵	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸		
جمع درآمدها	۴,۶۶۳,۳۸۴,۳۷۹,۲۲۲	۲,۷۳۹,۶۲۷,۱۴۶,۷۲۳		
هزینه ها:				
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	۲۰۳,۸۰۴,۵۱۵,۱۰۳	۲۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷		
۲۲ سایر هزینه ها	۱,۹۲۷,۷۷۴,۷۳۳	۱,۹۶۰,۵۲۰,۶۷۴		
جمع هزینه ها	۲۰۵,۷۳۲,۲۸۹,۸۳۶,۰	۲۲۴,۴۰۴,۶۱۹,۳۳۱		
(زیان) قبل از هزینه مالی	۴,۶۶۹,۱۱۶,۶۶۹,۰۵۸,۰	۲,۵۱۵,۲۲۲,۵۲۷,۳۹۲		
۲۳ هزینه مالی	۹۳,۶۵۳,۸۰۴,۲۶۸	۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲		
سود (زیان) خالص	۴,۷۶۲,۷۷۰,۴۷۳,۳۲۶	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰		
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	-۸.۵۰%	۲۲.۳۷%		
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۳)	-۰.۰۱%	۱۸.۳۳%		

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) اول دوره	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۱۰۳,۸۱۳	۸,۱۰۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۰۷۲	۷,۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۶۷۹,۳۸۸)	(۵,۶۷۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۷,۴۵۱)	(۵,۲۰۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)		
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴,۷۶۲,۷۷۰,۴۷۳,۳۲۶)	۰	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰		
تعدیلات	۰	۲,۸۶۸,۵۲۴,۴۷۸,۱۸۰	۰	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸		
خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) پایان دوره	۱۲,۱۴۸,۳۸۲	۱۴,۴۸۴,۸۱۷,۰۹۳,۷۵۳	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹		

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری  
سود (زیان) خالص میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره  
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

شرکت سپیدگردان پاداش سرمایه  
سهامی خاص  
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

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

صندوق سرمایه گذاری  
پاداش پشתיبان پارس  
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
ازموزه کاران

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

### یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۲۲/۵۰۰۸۹ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران با نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می نماید. مجوز فعالیت از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال دارای اعتبار می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد 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 پشتیبان پارس مطابق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [www.padashmarketmaker.com](http://www.padashmarketmaker.com) درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح زیر است:

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

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

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

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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

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

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

#### ۴-۳ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های 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 مجمع 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 یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲٪ سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۲۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

### یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

#### 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٪
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٪
جام دارو	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪
فراورده های غذایی و قند تربت جام	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰	۱٪
شرکت قند بیستون	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			صنعت
درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱.۰۲%	۱,۵۸۷,۶۶۲,۴۲۲,۴۶۲	۱,۱۹۹,۶۴۲,۲۷۳,۰۴۹	۳.۸۳%	۵۹۹,۶۶۶,۱۸۱,۰۴۰	۴۵۳,۴۴۰,۰۶۱,۴۲۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۶۱.۸۶%	۸,۹۱۱,۹۲۸,۶۳۳,۴۵۲	۷,۴۰۴,۲۵۶,۷۰۵,۵۵۵	۶۲.۸۴%	۹,۸۳۷,۸۸۲,۵۷۶,۲۱۴	۱۳,۶۰۶,۰۷۲,۲۹۸,۰۵۴	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۲۸%	۱,۱۹۲,۸۱۷,۰۶۶,۱۹۷	۱,۳۷۴,۷۸۱,۶۸۹,۸۳۲	۳.۳۱%	۵۱۸,۶۶۷,۰۸۲,۶۳۳	۷۰۷,۱۹۴,۱۴۴,۰۵۸	محصولات کاغذی
۱.۰۷%	۱۵۴,۳۶۷,۵۴۴,۷۵۱	۱۹۰,۰۶۸,۹۵۷,۵۵۷	۶.۵۵%	۱,۰۲۴,۶۵۹,۷۹۷,۲۰۳	۸۴۸,۴۰۹,۶۵۲,۱۵۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۱۴%	۲۰,۱۳۵,۰۸۵,۶۹۹	۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹	۰.۰۴%	۶,۴۴۱,۱۴۵,۷۷۳	۶,۴۴۹,۱۷۸,۴۱۰	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
۱.۹۵%	۲۸۰,۹۴۴,۰۹۷,۶۹۲	۳۲۳,۰۲۸,۷۵۰,۲۶۷	۰.۶۹%	۱۰۸,۲۶۹,۴۹۵,۳۶۲	۱۹۹,۰۵۹,۳۴۸,۲۵۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۰۰%	۲۸۷,۴۳۱,۹۱۷,۱۰۷	۳۴۹,۶۳۸,۷۶۶,۳۹۴	۱.۲۳%	۱۹۳,۱۲۰,۱۲۸,۷۸۹	۲۱۶,۳۴۰,۵۹۲,۸۵۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۰۴%	۲۹۴,۱۰۸,۶۵۸,۸۶۳	۳۰۶,۰۵۴,۷۱۷,۵۹۹	۱.۶۱%	۲۵۱,۳۸۴,۵۰۸,۴۳۲	۲۶۳,۶۰۱,۰۷۱,۴۲۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۸۲%	۱۱۷,۹۲۲,۷۳۰,۸۸۳	۱۱۰,۲۸۳,۵۴۸,۰۱۰	۰.۳۵%	۵۵,۳۶۸,۲۴۸,۶۰۹	۱۰۴,۸۶۲,۰۸۲,۶۶۲	منسوجات
۰.۸۳%	۱۲۰,۱۶۳,۹۸۲,۰۱۱	۱۴۱,۲۰۱,۷۸۱,۷۹۷	۰.۱۵%	۲۳,۸۶۳,۹۳۸,۰۴۴	۴۵,۳۲۴,۵۶۰,۴۳۵	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	۰.۴۵%	۷۱,۱۷۰,۷۹۰,۰۸۹	۷۱,۶۷۶,۴۴۲,۰۸۳	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۵۷%	۵۱۴,۰۰۹,۴۱۸,۲۲۸	۳۹۵,۱۴۵,۱۴۱,۷۵۶	۵.۶۰%	۸۷۵,۹۹۱,۷۱۴,۴۲۲	۵۹۰,۳۳۲,۶۴۵,۱۶۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۴۷%	۲۱۱,۳۲۳,۴۷۵,۰۳۱	۲۰۱,۵۲۱,۷۹۷,۴۱۹	۳.۱۴%	۴۹۱,۳۴۱,۲۹۵,۷۷۸	۴۶۱,۷۳۳,۶۱۱,۲۸۸	محصولات شیمیایی
۲.۶۸%	۳۸۵,۷۰۵,۲۶۱,۷۲۲	۴۳۶,۲۵۴,۴۵۶,۹۲۷	۱.۵۶%	۲۴۳,۵۴۴,۱۹۰,۹۸۲	۴۵۱,۲۲۵,۶۹۴,۹۹۵	قند و شکر
۰.۷۵%	۱۰۷,۶۱۰,۰۱۳,۲۸۶	۱۱۱,۱۹۹,۵۴۷,۲۴۹	۰.۰۰%	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۶%	۲۲,۹۶۶,۷۸۱,۹۷۱	۲۳,۹۳۲,۰۲۸,۹۷۰	۰.۱۳%	۲۰,۷۳۹,۰۱۲,۲۳۱	۲۵,۲۱۶,۳۳۱,۷۶۳	ساخت محصولات فلزی
۰.۹۹	۱۴,۲۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲	۱۲,۷۰۵,۳۷۲,۳۷۶,۶۵۱	۹۸%	۱۴,۳۲۱,۸۳۲,۳۲۳,۵۷۵	۱۸,۰۵۰,۹۳۷,۷۱۵,۰۲۴	جمع

۶ - سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			ص. س. اعتماد داریک (داریک)
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	۰%	۲۴,۳۱۷,۰۳۵,۷۰۶	۲۴,۱۳۷,۷۲۵,۶۱۳	ارزش پاداش (پاداش)
۰%	۰	۰	۰%	۳۹,۴۷۷,۴۹۶,۵۸۴	۳۹,۴۹۲,۳۰۳,۴۱۶	پاداش سرمایه پارس (پادا)
۰%	۰	۰	۹۴%	۲۳۰,۸۶۲,۲۴۳,۹۶۳	۲۱۸,۸۴۳,۶۸۸,۴۳۹	
۰%	۰	۰	۹۴%	۲۹۴,۶۵۶,۷۷۶,۲۵۳	۲۸۲,۴۷۳,۷۱۷,۴۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

پاداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		نرخ سود (درصد)	سپرده گذاری تاریخ	نوع سپرده
درصد نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ			
۰.۰۰٪	۴۲۱,۳۸۲,۳۹۶	۰.۰۰٪	۱۳,۵۹۱,۷۱۸	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷/شهر
۰.۰۰٪	۴۱,۱۶۳,۷۶۶	۰.۰۰٪	۱۵,۷۲۶,۰۹۸	۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت / ۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۱۵۹/موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۲۸۳,۹۳۷,۱۸۸	۰.۰۰٪	۴,۷۰۲,۲۷۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰/بانک شهر
۰.۰۰٪	۳۳۲,۲۷۴,۲۹۴	۰.۰۰٪	۱۸۵,۰۲۱,۹۲۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوتاه مدت / ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲/بانک سینا
۰.۰۱٪	۸۶۰,۹۳۸,۳۶۳	۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۹۰,۹۵۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت / ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱/بانک سینا
۰.۰۰٪	۶۳۰,۰۶۰	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت / ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴/بانک سینا
۰.۰۰٪	۴۸,۹۱۷,۴۲۵	۰.۰۰٪	۲۸,۰۹۰,۳۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲/بانک سینا
۰.۰۰٪	۵۸۵,۸۵۳,۶۸۸	۰.۰۴٪	۶,۱۶۴,۸۰۷,۰۸۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱/بانک سینا
۰.۰۰٪	۳۶,۴۵۱,۹۱۴	۰.۰۰٪	۹,۹۳۹,۶۷۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶/بانک شهر
۰.۰۱٪	۹۵۶,۰۷۹,۳۲۶	۰.۰۰٪	۱۳۴,۶۷۳,۳۱۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۲/بانک سینا
۰.۰۰٪	۸۳,۳۷۰,۷۶۰	۰.۰۰٪	۴۹۷,۷۳۳,۱۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۵/بانک سینا
۰.۰۰٪	۳۸,۹۸۱,۹۳۳	۰.۰۰٪	۱۲,۱۳۹,۶۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷/بانک سینا
۰.۰۷٪	۹,۵۴۴,۳۴۱,۷۰۴	۰.۰۲٪	۲,۵۰۵,۷۴۵,۲۱۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸/بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۸۸,۱۵۸	۰.۰۰٪	۲۱۹,۵۱۲,۸۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳/بانک سینا
۰.۰۰٪	۹۶,۱۰۵,۹۲۰	۰.۰۰٪	۱,۶۱۱,۲۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰/بانک سینا
۰.۰۰٪	۹۴,۷۱۱,۵۱۵	۰.۰۱٪	۱,۰۱۶,۵۷۰,۶۶۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹/بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۳,۰۸۷,۵۴۴	۰.۰۰٪	۳۱۷,۴۷۳,۶۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱/بانک سینا
۰.۰۰٪	۲۹۷,۹۷۹	۰.۰۰٪	۲۹۷,۹۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶/بانک سینا
۰.۰۰٪	۹,۳۱۵,۶۳۸	۰.۰۰٪	۲۴,۶۰۲,۰۲۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت / ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴/بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۹۶,۳۰۰,۸۹۰	۰.۰۰٪	۵۳۵,۰۵۳,۹۹۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	کوتاه مدت / ۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱/بانک سینا
۰.۰۰٪	۶۸۵,۸۷۳,۷۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۵,۶۷۶,۳۸۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳/بانک سینا
۰.۰۰٪	۹۷,۸۲۶,۵۹۱	۰.۰۱٪	۹۰۶,۵۸۲,۶۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت / ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵/بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۴۲۷,۱۰۰,۰۹۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴/شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۴۰۶,۰۶۱,۶۲۰	۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	کوتاه مدت / ۴۰۰۱۰۰۰۹۵۵۸۸۱/شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۴۳۹,۴۲۴,۴۳۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵/سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۶,۸۴۴,۸۵۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶/سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۳۹٪	۶۰,۳۵۹,۵۲۰,۸۵۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱/بانک سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱۶۸,۸۸۴,۳۵۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۰۵/بانک شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱۷,۸۳۵,۴۸۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳/سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۵۱,۳۲۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴/سامان
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۵۱,۷۸۹,۲۶۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲/شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۷۳,۸۸۹,۰۷۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت / ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۳۶۸/بانک شهر
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۶۰,۱۶۸,۹۰۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	کوتاه مدت / ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲/سامان
۰.۰۰٪	۹۷,۶۸۷,۳۲۶	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸/شهر
۰.۰۰٪	۴۷,۲۹۴,۴۶۳	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت / ۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸/بانک شهر
۰.۴۵٪	۶۴,۵۶۷,۹۹۹,۱۸۴	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱/سامان
۰.۰۰٪	۲۴۹,۴۷۰,۶۲۴	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲/بانک سامان
۰.۰۰٪	۹۷۴,۱۶۰	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳/سامان
۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۸۴,۴۰۳	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵/بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۱۸,۷۶۴,۶۸۸	۰.۰۰٪	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶/بانک سامان
۵۵٪	۷۹,۷۱۱,۸۰۵,۶۰۰	۰.۵٪	۷۴,۹۱۱,۴۱۳,۰۷۸			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱ سود سهام دریافتی	۱۴۲,۷۱۳,۲۵۸,۳۸۲	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷
۸-۲ حق تقدم فروخته شده	۴۶,۰۲۶,۵۴۱,۵۹۹	۰
۸-۳ سود دریافتی سپرده بانکی	۵,۱۰۳,۳۴۳	۰
	<b>۱۸۸,۷۴۳,۱۰۳,۳۲۴</b>	<b>۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷</b>

۸-۱ سود سهام دریافتی

تاریخ نشده	تاریخ ننزلی	نرخ ننزلی	ذخیره ننزلی	ننزیل شده	ننزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۱۷۵,۹۲۳,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۲۵٪	(۹۰۶,۱۱۶,۰۱۳)	۶,۲۶۹,۸۰۷,۴۸۷	۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲
۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۵٪	۰	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۰
۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۵٪	۰	۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲	۱۶۸,۰۳۴,۸۷۱
۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۵٪	(۲۹,۰۶۷,۱۱۳)	۷۳۱,۶۸۹,۳۸۷	۰
۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۲۵٪	۰	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۰
۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۲۵٪	۰	۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۷۷,۱۵۷,۱۳۳
۱۴۹,۵۹۷,۳۹۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲۵٪	(۲۱,۴۹۶,۳۹۹)	۱۲۸,۱۰۰,۹۹۳	۸۰,۲۴۴,۲۷۵
۲,۷۴۴,۳۰۸,۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۵٪	(۱۶۲,۱۱۵,۳۷۹)	۲,۵۸۲,۱۹۲,۷۲۱	۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵
۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۵٪	۰	۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰
۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۲۵٪	۰	۰	۰
۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۵٪	۰	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۳۴,۲۶۱,۵۳۱
۷,۹۰۰,۳۰۷,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۵٪	(۱۷۱,۴۷۸,۷۵۵)	۷,۷۲۸,۸۲۹,۰۴۵	۳,۲۰۹,۰۸۲,۱۱۶
۲۶۰,۸۷۱,۴۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۲۵٪	(۲۵,۳۳۲,۸۸۱)	۲۳۵,۵۳۸,۵۲۳	۰
۴۳۹,۹۲۲,۷۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵٪	(۱۶,۸۰۸,۶۴۱)	۴۲۳,۱۱۴,۰۵۹	۲۸,۷۹۶,۸۴۴
۵۰,۳۵۳,۹۹۱,۲۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۵٪	(۲,۵۷۸,۴۸۷,۴۵۲)	۴۷,۷۷۵,۵۰۳,۸۱۳	۲۶,۵۲۴,۰۸۲,۸۳۰
۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۰	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۰
۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۵٪	۰	۰	۰
۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۵٪	۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۰
۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۰	۰	۰
۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۵٪	۰	۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۰
۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۰	۰	۰
۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۵٪	۰	۰	۰
۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۵٪	۰	۰	۰
<b>۱۴۶,۶۲۴,۱۶۱,۰۱۵</b>			<b>(۳,۹۱۰,۹۰۲,۶۳۳)</b>	<b>۱۴۲,۷۱۳,۲۵۸,۳۸۲</b>	<b>۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷</b>

پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)  
نیرو سرمایه (تیرو)  
سیمان لار سیزوار (سیزوار)  
بعب ایران (تیمی)  
پنروشمی 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 (تعاون)  
شیشه همدان (کهمدان)  
فند بیستون (فیستو)  
سر. شاهد (شاهد)  
کاغذ پارس (چکاپا)  
نوش مازندران (غنوش)  
ایران ترانسفو (ترانس)  
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)  
جام دارو (فجام)  
بیمه سامان (بساما)  
عطرین نخ قم (نظرین)  
آهنگری تراکتور (خاهن)  
شیعیایی سینا (شسینا)

۸-۲ حق تقدم فروخته شده (کهمدان)  
حق تقدم فروخته شده (تعاون)

تاریخ ننزلی	تاریخ ننزلی	نرخ ننزلی	ذخیره ننزلی	ننزیل شده	ننزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۵٪	۰	۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۰
۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۵٪	۰	۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	۰
<b>۴۶,۰۲۶,۵۴۱,۵۹۹</b>				<b>۴۶,۰۲۶,۵۴۱,۵۹۹</b>	

۸-۳ سود دریافتی سپرده بانکی

تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	هزینه ننزلی	سود خالص
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت	۰٪	۰	۲,۸۰۳,۳۴۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۰٪	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
				<b>۵,۱۰۳,۳۴۳</b>

کوتاه مدت-۱/۳۹۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱/ بانک سینا  
کوتاه مدت-۱۴-۳۹۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴- 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.

ماتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	ماتده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۹۸۶,۱۶۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۸۰)	۶,۹۸۶,۰۸۰
۳۶,۹۸۶,۱۶۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۸۰)	۶,۹۸۶,۰۸۰

مخارج تاسیس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۹,۴۲۳,۱۶۰	۲۴۴,۸۶۷,۷۹۵,۰۰۸	(۲۴۰,۵۹۰,۲۲۶,۱۸۹)	۴,۵۴۶,۹۹۱,۹۷۹
۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶	۶۴۸,۸۰۹,۸۱۹,۷۹۱	(۶۴۳,۴۲۴,۵۳۶,۴۰۷)	۹,۰۷۶,۸۵۰,۵۸۰
۲,۲۰۷,۲۶۸	۱,۱۶۱,۶۶۶,۱۶۹,۴۳۲	(۱,۱۶۱,۶۶۸,۳۷۶,۷۰۰)	۰
۲۰۸,۰۷۴,۷۲۹	۶۵,۲۷۰,۷۳۸,۲۵۷	(۶۵,۳۸۶,۲۴۳,۷۹۳)	۹۲,۵۶۹,۱۹۳
۶۳,۶۸۸,۰۰۰	۶۳,۶۸۸,۰۰۰	۰	۶۳,۶۸۸,۰۰۰
۰	۳۲۶,۹۵۰,۰۵۴,۵۷۷	(۳۲۰,۹۳۸,۶۶۶,۱۳۴)	۶,۰۱۱,۳۸۸,۴۴۳
۴,۲۳۴,۹۶۰,۳۵۳	۲,۴۴۷,۶۲۸,۲۶۵,۰۶۵	(۲,۴۳۲,۰۰۸,۰۴۹,۲۲۳)	۱۹,۷۹۱,۴۸۸,۱۹۵
<b>جمع</b>			
(۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹)	۵,۹۰۸,۲۳۸,۱۰۷,۴۶۹	(۵,۸۸۷,۳۴۸,۵۰۸,۹۰۷)	(۷۷,۱۱۸,۲۳۲,۲۲۷)
(۵۸,۶۴۴,۰۸۵,۲۳۵)	۳,۷۶۲,۸۳۲,۱۶۲,۲۴۵	(۳,۸۶۱,۹۸۷,۷۸۱,۶۵۴)	(۱۵۷,۷۹۹,۷۰۴,۶۴۴)
(۷,۸۰۴,۹۲۰,۷۱۱)	۷۹,۴۷۰,۸۰۳,۳۷۹	(۸۱,۶۵۹,۰۶۹,۳۰۵)	(۹,۹۹۳,۱۸۶,۶۳۷)
(۱۶۴,۴۵۶,۸۳۶,۷۳۵)	۹,۷۵۰,۵۴۱,۰۷۳,۰۹۳	(۹,۸۳۰,۹۹۵,۳۵۹,۸۶۶)	(۲۴۴,۹۱۱,۱۲۳,۵۰۸)
(۱۶۰,۲۲۱,۸۷۶,۳۸۲)	۱۲,۱۹۸,۱۶۹,۳۳۸,۱۵۸	(۱۲,۲۶۳,۰۰۳,۴۰۹,۰۸۹)	(۲۲۵,۱۱۹,۶۳۵,۳۱۳)
<b>مجموع</b>			

۱۰- 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:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۴۹,۰۸۸,۳۰۴	۴۷,۲۵۴,۱۳۱

جاری چکها ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۸۵,۸۷۵,۸۹۳,۹۴۶	۷۳,۶۵۶,۳۱۷,۲۰۱
۴۴,۰۷۵,۹۶۷	۱۱۹,۹۹۹,۰۰۲
۱۶۶,۳۸۶,۸۸۱	۴۴۶,۴۴۳,۵۳۹
۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴	۷۴,۲۲۲,۷۵۹,۷۴۲

مدیر  
متولی  
حسابرس  
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر :

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	نرم افزار و تارنما
۶۴۵,۶۵۷,۱۳۵	۳۰۴,۹۳۸,۷۴۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۱۴۷,۸۳۵,۱۴۳	۶۹۳,۳۲۹,۱۱۳	عضویت در کانون
۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۱,۷۹۳,۴۹۲,۲۷۸	۱,۰۸۲,۳۶۷,۸۵۴	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران:

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بابت واحدهای ابطال شده (طلب)
۰	۳۵,۲۵۴,۵۱۶,۱۷۸	بابت درخواست صدور
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نامشخص
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۱۶,۳۹۹	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۷,۸۹۹,۷۷۹	

۱۵- خالص دارایی ها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۹۰۴,۴۱۰,۳۵۴,۱۲۹	۹,۶۸۸,۹۵۷	۱۴,۴۴۳,۰۸۵,۷۲۵,۸۸۲	۱۲,۱۱۳,۳۸۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰,۲۲۷,۷۳۴,۷۷۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۷۳۱,۳۶۷,۸۷۱	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۴,۴۸۴,۸۱۷,۰۹۳,۷۵۳	۱۲,۱۴۸,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	۱۶-۱	۱۶-۱
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۲	۱۶-۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	۱۶-۳
	۲,۱۲۹,۷۲۷,۱۸۴,۴۴۵	۲,۱۲۹,۷۲۸,۸۱۱,۶۰۵
	(۸۷۸,۵۲۴,۲۲۲,۵۸۸)	(۹۰۶,۹۲۴,۶۶۲,۶۷۸)
	(۲۸,۳۵۰,۲۶۸,۸۵۲)	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)
	۱۱,۶۲۷,۱۶۰	

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه آسیا (آسیا)	۶۰,۴۴۱,۸۷۹	(۱,۱۶۱,۶۵۱,۳۹۱,۰۲۵)	(۲۸,۰۷۳,۱۰۵)	(۱۰۷,۸۰۷,۵۵۰,۲۹۷)	۱۰۴,۱۸۱,۲۵۳,۸۴۰
عمران و توسعه شاهد (تعمیرات)	۳,۳۸۹,۵۴۴	(۴۱,۸۹۵,۷۴۵,۱۴۱)	(۲۲,۹۹۵,۳۳۷)	(۱۱,۶۶۱,۰۱۸,۳۳۸)	۱,۳۷۰,۸۵۱,۸۵۱,۷۱۸
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۴,۳۳۲,۶۷۲	(۷۷,۱۶۸,۶۳۲,۹۴۰)	(۱۶,۲۸۳,۰۳۵)	(۵۵,۷۵۸,۶۹۵,۴۷۱)	(۶,۴۲۹,۰۹۸,۷۴۰)
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۴۰,۴۳۲,۵۱۱	(۲۵۸,۷۵۷,۳۵۴,۹۸۴)	(۱۶۹,۴۴۴,۳۵۰)	(۳۵,۹۶۸,۱۶۵,۳۴۴)	۵۵,۳۹۵,۹۴۱,۷۷۵
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲۲,۲۶۶,۴۳۹	(۱۵۴,۱۱۹,۶۲۴,۹۰۷)	(۸۵,۰۷۹,۸۲۱)	(۴۴,۳۳۸,۶۲۱,۹۴۴)	۱۳,۸۰۰,۹۰۰,۱۱۶
فند ثابت خراسان (فناثبت)	۱۹,۳۰۷,۵۶۲	(۹۸,۷۰۶,۷۸۲,۷۶۵)	(۵۱,۲۹۲,۴۵۴)	(۳۱,۲۶۶,۴۱۸,۸۸۹)	.
سر. شاهد (شاهد)	۳,۵۳۳,۰۰۰	(۵۹,۴۳۱,۱۸۵,۱۶۸)	(۲۷,۴۴۷,۲۲۴)	(۱۰,۱۹۵,۱۱۱,۴۹۳)	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۳۵۱
اعتباری ملل (وملل)	۱,۳۰۰,۰۰۱	(۱۶,۸۶۹,۳۱۸,۷۳۵)	(۸,۹۸۸,۷۲۷)	(۵,۰۵۰,۹۰۷,۵۳۱)	۳۹۹,۰۵۱,۸۸۳,۶۲۴
فند تربت جام (فجام)	۶,۵۴۲,۰۳۲	(۶۷,۹۳۴,۳۷۸,۶۳۳)	(۲۷,۶۵۵,۵۴۲)	(۳۱,۵۷۲,۲۰۵,۴۵۵)	(۲۴,۷۸۳,۰۳۰,۸۵۹)
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۷۶۳,۵۱۷	(۱۱,۵۶۷,۰۳۸,۹۵۱)	(۷,۰۳۳,۴۵۴)	(۳,۳۱۹,۳۴۶,۵۳۷)	۳۱,۶۱۳,۵۶۵,۶۲۴
نیرو سرمایه (نیرو)	۹۲۰,۴۶۱	(۳۷,۴۵۰,۱۲۹,۳۹۷)	(۵۰,۵۱۴,۲۱۲)	(۷,۶۵۴,۹۲۵,۸۵۹)	۴,۹۷۳,۸۳۰,۸۱۴
شیمیایی سینا (شیسینا)	۱۳,۲۲۵,۲۴۶	(۵۴,۳۹۹,۵۷۶,۳۶۷)	(۲۴,۵۲۶,۰۲۹)	(۲۱,۹۵۱,۹۵۲,۰۷۴)	(۱۳,۲۴۱,۹۰۴,۶۳۵)
کافه پارس (چکابا)	۱۷۳,۸۰۲,۸۳۹	(۸۶۳,۷۳۰,۸۰۸,۸۶۷)	(۴۹,۰۷۷۸,۰۴۵)	(۲۰,۴۳۹,۸۹۹,۹۹۶)	۶,۱۸۴,۹۶۲,۳۱۱
نوش مازندران (غشوش)	۱۰,۱۵۶,۹۳۸	(۲۲۵,۸۰۶,۹۷۴,۸۹۳)	(۱۳,۰۷۴۵,۰۳۹)	(۶۷,۰۴۹,۵۴۳,۰۱۲)	۳۸۸,۶۰۵,۵۸۵,۹۲۵
بیمه زندگی خاورمیانه (بغاور)	۳۸,۳۱۰,۳۶۸	(۱۵۰,۹۴۱,۶۱۲,۳۶۸)	(۹۸,۳۴۳,۸۹۵)	(۲۰,۶۱۴,۴۹۳,۱۷۰)	۲,۵۲۹,۱۰۰,۱۲۶
پتروشیمی مازون (مازون)	۳۸۹,۱۹۲	(۶۴,۳۳۰,۳۲۵,۶۱۰)	(۵۳,۳۲۷,۴۴۰)	(۵,۳۵۴,۲۴۸,۷۳۵)	(۵۹,۴۵۵,۰۴۵,۱۵۸)
فند بیستون (قیستون)	۱۴,۳۷۵,۵۶۰	(۲۸۹,۲۸۹,۶۶۶,۹۰۵)	(۲۱,۰۷۹۳,۸۳۰)	(۱۲,۱۳۳,۸۱۰,۶۰۹)	(۹۴۹,۰۴۱,۳۹۰)
عطرین نخ قم (نظرین)	۳,۳۴۶,۹۰۵	(۳۸,۳۰۷,۱۰۲,۵۷۴)	(۱۸,۳۸۸,۰۰۶)	(۱۴,۰۴۵,۰۸۶,۳۹۵)	(۱۵,۸۲۶,۰۷۲,۳۷۷)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۸,۶۲۶,۰۱۲	(۱۷۸,۴۴۲,۲۹۳,۹۷۵)	(۱۷۲,۱۴۷,۶۳۵)	(۴۷,۸۹۷,۸۶۳,۳۲۰)	(۳,۰۹۰,۱۰۶,۷۷۱)
جام دارو (فجام)	۸,۳۸۵,۸۶۸	(۵۸,۸۴۲,۰۰۴,۵۶۶)	(۳۱,۶۰۵,۶۰۶)	(۱۸,۲۷۲,۷۷۲,۸۷۳)	(۳۱۳,۶۳۸,۸۱۸)
پمپ ایران (تیمی)	۱۳,۸۱۳,۱۶۵	(۲۶۳,۶۸۳,۵۲۳,۴۶۸)	(۲۱۱,۱۷۴,۱۶۵)	(۱۳,۹۷۱,۷۴۳,۳۵۷)	(۸,۳۳۸,۶۴۷,۱۲۹)
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	۱۱,۲۴۵,۴۱۸	(۳۶,۹۶۳,۰۳۷,۰۲۹)	(۱۹,۱۴۲,۶۹۵)	(۱۱,۷۹۳,۸۹۹,۲۵۹)	۲,۳۵۷,۷۰۶,۵۴۹
ایران ترانسفو (پترانس)	۲۰,۹۰۲,۵۹۲	(۵۲۸,۶۲۵,۴۷۶,۷۷۹)	(۵۳۶,۹۹۰,۳۹۰)	(۷۶,۰۰۲,۷۸۱,۱۲۷)	۱,۶۷۴,۳۸۹,۴۴۸
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱۳,۸۴۵,۳۷۳	(۵۴,۰۰۵,۷۱۴,۶۷۸)	(۴۱,۷۲۷,۲۲۸)	(۱۴,۵۹۳,۸۸۱,۳۳۳)	۹,۹۰۲,۹۶۳,۴۹۹
فرآورده نسوز پارس (کفیپارس)	۲۲,۴۳۸,۲۸۴	(۷۹,۹۳۵,۸۲۶,۸۱۴)	(۶۱,۱۹۶,۵۱۰)	(۵۲۶,۸۷۹,۳۴۴)	(۷,۷۷۱,۸۷۵,۶۶۴)
پالک سامان (سامان)	۷۶,۹۵۶,۶۶۰	(۳۶۹,۹۳۳,۵۶۸,۱۶۵)	(۲۴۲,۹۸۶,۷۲۴)	(۴۹,۳۲۸,۱۲۸,۰۸۹)	(۴,۰۴۸,۹۱۰,۰۸۱)
بیمه تعاون (وتعاون)	۲۱,۳۷۳,۱۴۸	(۴۰,۶۶۲,۹۱۵,۴۷۱)	(۳۳,۱۳۱,۹۲۴)	(۲,۹۰۰,۴۹۹,۲۹۶)	(۳۵,۴۱۰,۲۸۶,۸۰۰)
بیمه سامان (پسامان)	۶,۵۸۱,۲۶۷	(۹۹,۰۳۲,۷۱۲,۰۵۶)	(۸۷,۶۹۴,۱۰۲)	(۱۶,۲۶۹,۴۴۹,۱۴۹)	(۹۵۹,۸۶۶,۰۶۰)
شیشه همدان (کههدان)	۱۳,۵۷۹,۲۱۸	(۱۳۶,۱۶۱,۸۵۹,۰۴۸)	(۱۸۹,۰۴۷,۲۰۴)	(۲,۵۴۴,۶۷۵,۷۰۸)	۱۵۶,۵۴۱
شیشه همدان (حق تقدم) (کههداج)	۲,۴۸۰,۶۱۷	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰)	.	(۱۱,۶۳۲,۳۱۰,۳۵۹)	۳۹,۳۱۵
بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاونج)	۶۲,۰۱۰,۷۲۲	(۱۱۶,۲۴۷,۸۳۸,۶۳۷)	.	(۸۹,۳۳۵,۱۸۵,۲۸۹)	.
آهنگری تراکتور (حق تقدم) (خاهنج)	۴,۵۱۲,۳۳۳	(۲۶,۳۶۶,۶۱۶,۰۷۳)	.	(۱۳,۳۸۰,۸۵۰,۳۷۳)	.
صنایع چوب خزر کاسپین (چغزر)	.	.	.	.	۱۷,۵۷۰
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)	.	.	.	.	۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	.	.	.	.	.
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللج)	.	.	.	.	.
جمع	۴,۹۲۷,۱۴۲,۴۲۸,۶۰۹	(۵,۷۹۶,۹۸۱,۱۵۸,۳۶۴)	(۳,۱۸۴,۶۶۳,۷۲۴)	(۸۷۸,۵۲۴,۲۲۲,۵۸۸)	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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پاداش سرمایه پارس	۲,۹۸۴,۳۳۶	۲۹۵,۳۰۳,۱۸۸,۱۶۵	(۵۶,۶۱۳,۴۱۶)	(۲۹,۲۶۴,۲۹۴,۲۴۶)	.
افرا نماد پایدار (الفران)	۱,۳۷۲,۶۲۲	۲۰,۴۳۵,۷۶۴,۰۷۶	(۳,۸۳۱,۶۵۰)	۳۸۹,۴۶۹,۲۵۴	.
امین یکم فردا (امینیکم)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۳۱۶,۱۷۹	(۳,۱۹۵,۸۷۵)	۱۲,۷۸۸,۷۸۴	۱۵,۶۱۳,۰۰۵
اعتماد داریک (داریک)	۴,۵۶۸,۹۱۴	۵۶,۴۴۰,۲۷۳,۱۹۰	(۳,۰۵۲,۱۳۲)	۵۱۱,۷۶۷,۳۵۶	.
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	.	.	.	.	(۳,۹۸۵,۸۴۵)
جمع	۳۸۹,۲۳۴,۵۴۱,۶۱۰	(۴۱۷,۵۰۸,۱۱۷,۳۸۹)	(۶۶,۶۹۳,۰۷۳)	(۲۸,۳۵۰,۲۶۸,۸۵۲)	۱۱,۶۲۷,۱۶۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراهجه عام دولتی ۴/ش.خ.۰۳۰۲ (اراد.۵)	۳۴,۶۰۰	۳۴,۶۰۰,۰۳۳,۴۰۰	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)	.
جمع	۳۴,۶۰۰	۳۴,۶۰۰,۰۳۳,۴۰۰	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷-۱	۱۷-۱
۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷
۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳	۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳
۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷
۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳	۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹۲,۹۸,۱۳۹,۳۷۰	(۳۲,۲۷۳,۱۵۹,۱۱۲)	(۲۷,۶۸۷,۵۱۹)	(۸۲,۸۲۴,۳۱۵,۶۲۳)	۲۹,۵۸۸,۸۴۴,۰۴۰	۷,۲۴۹,۸۳۱	عمران و توسعه شاهد (تعمر)
(۴,۲۰۲,۶۴۱,۲۴۸)	(۱۱,۸۶۱,۳۳۳,۵۲۵)	(۶,۰۹۳,۲۲۶)	(۱۹,۸۷۲,۶۴۷,۶۵۴)	۸,۰۱۷,۴۰۷,۳۴۵	۱,۵۲۸,۵۸۱	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
(۲۱,۶۸۶,۷۰۵,۳۵۶)	۲۹,۳۳۲,۱۲۴,۴۰۵	(۸۶,۳۲۸,۸۹۲)	(۸۴,۱۷۲,۱۸۷,۰۲۳)	۱۱۳,۵۹۰,۶۵۰,۳۲۰	۱,۲۵۵,۹۷۸	سر. توسعه آذربایجان (وآذر)
(۴۵,۵۷۸,۷۴۰,۸۵۱)	-	-	-	-	-	آهنگری تراکتور (خاهن)
(۳,۵۸۹,۵۳۳,۹۶۳)	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۳۲۰)	(۲۲,۸۷۷,۵۱۳)	(۴۱,۳۰۱,۲۸۹,۳۲۷)	۳۰,۱۰۱,۹۹۶,۵۲۰	۲۲,۵۴۸,۳۱۲	بیمه تعاون (وتعاون)
(۲۶,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۸)	(۱۶۸,۸۵۲,۳۷۵,۳۹۰)	(۱۲۳,۷۵۲,۴۶۲)	(۳۳۱,۵۶۰,۷۱۳,۳۸۴)	۱۶۲,۸۲۲,۱۹۰,۳۵۶	۷۱,۸۵۸,۸۶۶	فقد ثابت خراسان (فثابت)
(۵۰,۵۴۹,۱۹۵,۳۰۵)	(۱۹,۲۷۹,۴۲۹,۳۶۰)	(۲۲,۸۶۶,۵۱۰)	(۴۹,۳۴۴,۹۰۲,۰۰۰)	۳۰,۰۸۷,۵۱۷,۳۵۰	۳,۴۶۲,۳۱۵	سر. شاهد (شاهد)
(۱۲,۴۲۵,۴۶۷,۱۸۸)	۱۵۷,۴۷۳,۵۲۱,۳۲۵	(۳۸۲,۸۶۶,۰۹۷)	(۳۴۵,۹۱۴,۷۸۶,۸۴۸)	۵۰۳,۷۷۱,۱۸۴,۲۸۰	۳۹,۱۷۳,۴۹۸	بیمه سامان (پساما)
۱,۱۲۵,۸۷۳,۰۰۲	(۳,۶۰۳,۰۶۱,۹۱۵,۱۶۶)	(۳,۵۹۱,۵۷۵,۱۸۸)	(۷۰۱۰,۴۳۷,۶۹۵,۸۲۸)	۳,۴۰۹,۹۶۷,۳۵۵,۸۶۰	۵۴۸,۲۲۶,۲۶۳	اعتباری ملل (وملل)
۱,۰۸۵,۵۵۵,۳۵۰,۶۵۵	(۳۸,۸۸۳,۳۵۶,۱۳۷)	(۵۹,۸۸۶,۷۰۶)	(۱۱۷,۶۲۱,۷۷۰,۴۱۱)	۷۸,۷۹۸,۳۰۰,۹۸۰	۱۳,۷۲۷,۹۲۷	فقد تربت جام (فجام)
-	(۹,۵۹۹,۲۸۸,۸۵۶)	(۱۲,۰۵۷,۱۵۵)	(۲۵,۴۵۱,۹۱۲,۷۸۱)	۱۵,۸۶۴,۶۸۱,۰۸۰	۱,۷۰۲,۲۱۹	سر. فلات ایرانیان (فلات)
۶۴۸,۹۰۵,۵۷۰	(۲,۵۹۲,۵۷۴,۱۵۳)	(۱۲,۳۶۲,۲۸۵)	(۱۸,۸۴۶,۳۷۹,۵۱۸)	۱۶,۲۶۶,۱۶۷,۶۵۰	۱,۰۰۳,۴۶۵	نیرو سرمایه (نیرو)
(۴,۴۴۷,۷۴۷,۲۳۰)	(۱۱,۴۲۱,۵۷۱,۸۶۱)	(۲۰,۴۴۹,۸۸۴)	(۳۸,۳۰۸,۸۶۹,۱۴۹)	۲۶,۹۰۷,۷۴۷,۱۷۲	۱۳,۷۹۱,۷۷۲	شیمیایی سینا (شسینا)
(۷,۹۲۵,۶۷۹,۶۵۹)	(۱۸۸,۷۲۷,۰۶۱,۴۲۵)	(۳۹۴,۳۴۴,۶۷۵)	(۷۰۷,۱۹۴,۱۴۴,۰۵۸)	۵۱۸,۸۶۱,۴۱۷,۳۰۸	۱۶۴,۰۴۰,۹۱۶	کاغذ پارس (چکاپا)
(۱۸۱,۹۶۴,۶۲۳,۶۳۵)	(۹۰,۷۸۹,۸۵۲,۸۹۱)	(۸۲,۲۴۷,۳۹۸)	(۱۹۹,۰۵۹,۳۴۸,۲۵۳)	۱۰۸,۳۵۱,۸۴۲,۷۶۰	۱۳,۴۴۳,۸۲۳	نوش مازندران (فغنوش)
(۴۲,۰۸۴,۶۵۲,۵۷۵)	(۲۲۵,۴۴۱,۳۹۹)	(۵۰,۱۹۷,۱۹۲)	(۶۶,۲۲۳,۹۸۵,۲۴۹)	۶۶,۰۴۸,۹۴۱,۰۴۲	۲۴,۶۷۲,۷۴۶	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
(۸,۸۷۲,۲۴۴,۳۰۵)	۴۱,۰۲۹,۲۵۶,۳۵۱	(۲۵۳,۲۵۳,۵۱۰)	(۴۲۳,۴۲۴,۷۴۲,۱۲۹)	۴۶۴,۸۰۷,۲۵۲,۰۰۰	۲,۴۶۸,۴۴۰	پتروشیمی مارون (مارون)
۱۷,۷۷۷,۳۵۷,۲۷۱	(۴۹,۴۹۳,۸۳۴,۰۵۳)	(۴۲,۱۱۱,۸۷۱)	(۱۰۴,۸۶۲,۰۸۲,۶۶۲)	۵۵,۴۱۰,۳۶۰,۴۸۰	۹,۸۲۴,۵۳۲	عطرین نخ قم (نظرقم)
-	۲۸۵,۶۵۹,۰۶۹,۲۵۳	(۶۶۶,۳۶۰,۰۵۸)	(۵۹۰,۳۳۲,۶۴۵,۱۶۹)	۸۷۶,۶۵۷,۹۷۴,۴۸۰	۳۸,۹۲۷,۹۷۴	پرداخت الکترونیک سامان کمش (سب)
۷,۶۳۹,۱۸۲,۸۷۳	(۴,۴۷۷,۳۱۹,۵۳۲)	(۱۵,۷۷۴,۶۳۳)	(۳۵,۳۱۶,۳۳۱,۷۶۳)	۲۰,۷۵۴,۷۸۵,۸۶۶	۴,۸۸۱,۱۸۲	جام دارو (فجام)
۱۱۸,۸۶۴,۲۷۶,۴۷۲	(۵۰۵,۶۵۱,۹۹۴)	(۵۴,۱۳۰,۹۳۷)	(۷۱,۶۷۶,۴۴۲,۰۸۳)	۷۱,۲۴۴,۹۲۱,۰۲۶	۴,۹۳۸,۸۷۹	پمپ ایران (تیمپی)
(۹۶۵,۳۴۶,۹۹۹)	-	-	-	-	-	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
(۲۲,۷۰۲,۱۱۳,۹۹۸)	(۹,۶۲۳,۹۸۸,۸۳۷)	(۱۷۸,۸۳۵,۲۴۵)	(۲۴۴,۷۵۴,۶۹۱,۹۰۴)	۲۳۵,۳۰۹,۵۳۸,۳۱۲	۱۰۹,۳۴۴,۵۸۱	ایران ترانسکو (ترانس)
(۱۲,۰۱۶,۴۲۱,۱۸۶)	(۸,۰۳۲,۶۳۷)	(۴,۸۹۸,۹۹۳)	(۶,۴۴۹,۱۷۸,۴۱۰)	۶,۴۴۶,۰۴۴,۷۶۶	۲,۶۷۱,۳۸۲	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
(۷,۴۹۸,۳۱۱,۵۰۶)	۲,۷۵۱,۸۸۵,۶۸۰	(۹,۷۴۲,۹۹۳)	(۱۰,۰۵۸,۱۰۱,۷۰۵)	۱۲,۸۱۹,۷۳۰,۲۷۸	۳,۱۲۵,۳۴۹	فرآورده نسوز پارس (کفیپارس)
(۳۰,۴۲۳,۳۸۸,۴۶۰)	۱۷۳,۴۹۸,۳۵۹,۳۷۱	(۷۶۹,۵۹۰,۷۴۲)	(۸۳۸,۳۵۱,۵۵۰,۴۴۷)	۱,۰۱۲,۶۱۹,۴۰۰,۵۶۰	۹۰,۰۹۰,۶۹۴	شیشه همدان (کههدان)
(۳,۲۸۶,۴۰۸,۳۹۵)	(۱۶۵,۱۲۷,۸۰۶,۶۷۴)	(۴,۸۹۰,۹۰۲,۳۴۷)	(۶,۵۹۵,۶۲۴,۶۰۲,۲۱۶)	۶,۴۲۵,۳۹۷,۶۹۷,۷۸۹	۲,۱۹۷,۱۲۱,۳۴۱	پانک سامان (سامان)
-	۳۲,۴۶۶,۳۴۵,۰۵۰	(۵۴,۸۴۲,۸۰۶)	(۱۹۸,۳۹۵,۹۹۸,۹۱۳)	۲۳,۰۹۱۷,۰۸۶,۷۶۹	۲,۱۳۰,۰۰۳	پاداش سرمایه پارس (پادا)
-	(۱۴,۸۰۶,۸۳۳)	(۷,۴۰۳,۴۱۶)	(۳۹,۴۹۲,۳۰۳,۴۱۶)	۳۹,۴۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۴۹۰	ارزش پاداش (پاداش)
-	۵۴,۱۲۷,۵۱۴	(۱,۵۹۵,۱۸۶)	(۲,۰۴۳,۲۱۱,۳۰۰)	۲,۰۹۸,۹۳۴,۰۰۰	۱۰,۸۹۰	فقد بیستون (فبستون)
-	۱۷۹,۳۱۰,۰۹۳	(۴,۵۶۰,۳۹۴)	(۲۴,۱۳۷,۷۲۵,۶۱۳)	۲۴,۳۲۱,۵۹۶,۰۰۰	۱,۹۵۷,۰۰۰	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
(۲۰,۷۵۵,۰۴۰,۱۳۲)	۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹	(۲۹۴,۵۲۴,۵۵۸,۲۷۹)	-	-	-	شیشه همدان (حق تقدم) (کههدان)
(۴۲۵,۳۳۰,۰۴۴,۹۹۸)	-	-	-	-	-	بیمه تعاون (حق تقدم) (وتعاون)
(۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹)	-	-	-	-	-	بیمه آسیا (آسیا)
۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷	(۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳)	(۲۰,۵۲۹,۱۴۲,۹۱۲)	(۱۸,۳۱۲,۹۶۳,۷۴۲,۹۶۶)	۱۴,۶۲۷,۲۲۶,۲۶۶,۴۸۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	.	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۳۰۰	۵۳۰,۶۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱					نیرو سرمایه (نیرو)	
.	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	.	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۳۰۰	۴,۹۲۲,۲۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸					نوش مازندران (غنوش)	
.	۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	.	۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	۵۰	۱۲۲,۴۵۱,۵۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۹					ایران ترانسفو (پترانس)	
.	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	.	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۵۰۰	۴,۷۷۷,۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱					گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	
.	۷۳۱,۶۸۹,۳۸۷	(۲۹,۰۶۷,۱۱۳)	۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰	۵۰۰	۱,۵۲۱,۵۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷					پمپ ایران (تیمی)	
.	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۱۵۰۰	۱,۱۷۱,۹۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲					پتروشیمی مارون (مارون)	
۲۶,۵۲۴,۰۸۲,۸۳۰	۱۷,۹۲۶,۶۲۷,۰۴۸	(۲,۵۷۸,۴۸۷,۴۵۲)	۲۰,۵۰۵,۱۱۴,۵۰۰	۱۰۰	۱۱,۲۳۴,۳۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸					کاغذ پارس (چکابا)	
.	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸					جام دارو (فجام)	
.	۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	.	۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۸۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱					بیمه سامان (بساما)	
۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰	۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	.	۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۶۲	۶۱۸,۴۸۳,۱۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶					بانک سامان (سامان)	
.	۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	.	۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	۲۱۷	۹,۷۲۳,۳۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸					عطرین نخ قم (نظرین)	
.	۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	.	۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	۵۰	۹,۵۳۰,۸۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴					آهنگری تراکتور (خاهن)	
.	۶,۹۸۴,۵۴۳	.	۶,۹۸۴,۵۴۳	۱	۶,۹۸۴,۵۴۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳					عمران و توسعه شاهد (ثعمر)	
۱۳۴,۲۶۱,۵۳۱	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	.	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۵۰	۲۶,۵۷۶,۰۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۳					بیمه تعاون (وتعاون)	
۳,۲۰۹,۰۸۲,۱۱۶	۴,۳۹۲,۲۶۲,۸۴۵	(۱۷۱,۴۷۸,۷۵۵)	۴,۵۶۳,۷۴۱,۶۰۰	۴۰۰	۱۱,۴۰۹,۳۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۶					شیشه همدان (کههدا)	
.	۲۳۵,۵۳۸,۵۲۳	(۲۵,۳۳۲,۸۸۱)	۲۶۰,۸۷۱,۴۰۴	۱۳	۱,۷۳۷,۴۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۳					قند بیستون (قیستو)	
.	۴۳۲,۰۲۷,۰۰۰	.	۴۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳۲۰,۰۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲					شیمیایی سینا (شسینا)	
۲۸,۷۹۶,۸۴۴	۴۲۳,۱۱۴,۰۵۹	(۱۶,۸۰۸,۶۴۱)	۴۳۹,۹۲۲,۷۰۰	۱۴۰	۳,۱۴۲,۳۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷					سر. شاهد (ثشاهد)	
۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵	۱,۴۷۰,۱۱۴,۶۲۱	(۱۶۲,۱۱۵,۳۷۹)	۱,۶۳۲,۲۳۰,۰۰۰	.	۱,۵۸۸,۶۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲					سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	
۸۰,۲۴۴,۲۷۵	۱۲۸,۱۰۰,۹۹۳	(۲۱,۴۹۶,۳۹۹)	۱۴۹,۵۹۷,۳۹۲	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸					گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	
۷۷,۱۵۷,۱۳۳	.	.	.	.	۱,۷۹۵,۷۵۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۴					سر. فلات ایرانیان (فلات)	
۱۶۸,۰۳۴,۸۷۱	.	.	.	.	۵,۴۷۰,۲۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱					سیمان لار سبزوآر (سبزوآ)	
۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲	۶,۲۶۹,۸۰۷,۴۸۷	(۹۰۶,۱۱۶,۰۱۳)	۷,۱۷۵,۹۲۳,۵۰۰	.	-	-					پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	
۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰	.	.	.	.	-	-					اعتباری ملل (وملل)	
۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	.	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	.	-	-					بیمه آسیا (آسیا)	
.	۱,۱۲۳,۴۳۱,۸۰۰	.	۱,۱۲۳,۴۳۱,۸۰۰	.	-	-					بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	
۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷	۱۲۰,۴۷۶,۹۳۳,۸۴۸	(۳,۹۱۰,۹۰۲,۶۳۳)	۱۲۴,۳۸۷,۸۳۶,۴۸۱								جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها :

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۳,۹۵۴,۶۱۱,۲۹۰	تعدیل سود سهام
۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۵۹۴,۵۲۱,۴۸۷	برگشت کارمزد کارگزاری
۰	۲,۱۳۹,۲۰۶,۰۰۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۶,۶۸۸,۳۳۸,۷۸۵	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارگان :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲۱,۸۹۴,۰۹۸,۶۵۷	۲۰۱,۸۸۹,۶۳۹,۸۶۸	هزینه کارمزد مدیر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	هزینه کارمزد متولی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۷۵,۲۳۴	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷	۲۰۳,۸۰۴,۵۱۵,۱۰۳	جمع

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
۰	ریال	
۷۷۳,۰۱۷,۳۹۸	۱,۱۱۳,۷۷۴,۶۴۹	هزینه های نرم افزار
۶۳۵,۹۲۱,۰۰۵	۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۵۲۱,۴۹۹,۹۹۹	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۴	عضویت در کانون
۳۰,۰۸۲,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۸۰	هزینه تاسیس
۰	۰	هزینه تنزیل سود سهام
۱,۹۶۰,۵۲۰,۶۷۴	۱,۹۲۷,۷۷۴,۷۳۳	جمع

۲۳- هزینه مالی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲	۹۳,۶۵۳,۸۰۴,۲۶۸	هزینه مالی
۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲	۹۳,۶۵۳,۸۰۴,۲۶۸	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸	۲,۸۶۸,۵۲۴,۴۷۸,۱۸۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸	۲,۸۶۸,۵۲۴,۴۷۸,۱۸۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیان پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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 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٪
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٪
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٪
فند ثابت خراسان	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
پمپ سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
جام دارو	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪
فرآورده های غذایی و فند تربت جام	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰	۱٪
شرکت فند 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	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰,۰۰۴	۰,۰۰۴
	جمع			۳۵,۰۰۰	۰,۰۰۴	۰,۰۰۴

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
			ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
کارگزاری ملل پویا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۶۲۴,۸۱۹,۹۴۳,۸۹۹	طی دوره	۱۵۷,۷۹۹,۷۰۴,۶۴۴	۵۸,۶۴۴,۰۸۵,۲۳۵
			۴۸۵,۴۵۸,۰۲۱,۱۹۷		۴,۵۴۶,۹۹۱,۹۷۹	۲۶۹,۴۲۳,۱۶۰
			۱,۲۹۲,۲۳۴,۳۵۶,۱۹۸		۹,۰۷۶,۸۵۰,۵۸۰	۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶
			۱۱,۷۹۵,۵۸۶,۶۱۶,۳۷۶		(۷۷,۱۱۸,۲۳۲,۲۲۷)	(۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹)
			۲,۳۲۳,۲۳۴,۵۴۶,۱۳۲		۰	۲,۲۰۷,۲۶۸
			۱۳۰,۶۵۶,۹۸۲,۰۵۰		۹۲,۵۶۹,۱۹۳	۲۰۸,۰۷۴,۷۲۹
			۶۳,۶۸۸,۰۰۰		۶۳,۶۸۸,۰۰۰	۶۳,۶۸۸,۰۰۰
			۱۶۱,۱۲۹,۸۷۲,۶۸۴		(۹,۹۹۳,۱۸۶,۶۳۷)	(۷,۸۰۴,۹۲۰,۷۱۱)
			۶۴۷,۸۸۸,۷۲۰,۷۱۱		۶,۰۱۱,۳۸۸,۴۴۳	۰
			۲۰۱,۸۸۹,۶۳۹,۸۶۸		۷۳,۶۵۶,۳۱۷,۲۰۱	۸۵,۸۷۵,۸۹۳,۹۴۶
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۲۰۱,۸۸۹,۶۳۹,۸۶۸	طی دوره	۷۳,۶۵۶,۳۱۷,۲۰۱	۸۵,۸۷۵,۸۹۳,۹۴۶
			۷۱۴,۸۷۵,۲۳۴	طی دوره	۴۴۶,۴۴۳,۵۳۹	۱۶۶,۳۸۶,۸۸۱
حسابرس	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۷۱۴,۸۷۵,۲۳۴	طی دوره	۴۴۶,۴۴۳,۵۳۹	۱۶۶,۳۸۶,۸۸۱
متولی	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	طی دوره	۱۱۹,۹۹۹,۰۰۲	۴۴,۰۷۵,۹۶۷

۲۸- رویداد های 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.



۲۸- تفکیک عملیات بازار گرانگانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گرانگانی

دارایی‌ها:	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
مجموع	۹۴۱,۷۹۸,۶۹۵,۹۰۸	۱۶,۶۵۳,۸۰۵,۳۶۵	۷۱,۱۷۰,۷۹۰,۰۸۹	۱۶۲,۷۰۸,۴۳۷,۸۹۴	۸۰,۱۱۱,۳۱۴,۱۱۹	۶۵,۹۹۸,۷۳۳,۸۵۰	۲۶,۸۸۷,۲۹۷,۲۸۸	۴۶۴,۶۵۳,۹۹۸,۴۹۰	۱۱۳,۵۰۴,۳۱۱,۴۲۸	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۷,۲۸۵		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۹,۶۵۲,۵۲۴,۵۷۱	۰	۳۹,۶۵۲,۵۲۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در هر واحد	۵,۵۷۵,۵۲۷,۷۹۳	۲۴,۶۰۲,۲۴۴	۹۰,۳۷۹,۷۲۵	۳۱۷,۴۷۲,۶۶۹	۱,۶۱۱,۳۷۹	۲۱۹,۵۱۲,۸۵۶	۱,۰۱۶,۵۷۰,۶۶۱	۲,۵۰۵,۷۴۵,۲۱۲	۱۲,۱۳۶,۶۰۴	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶	۴۳۹,۴۲۴,۴۲۶		
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۹,۳۳۹,۶۹۴,۷۰۸	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۷۳۱,۶۸۹,۳۸۷	۰	۲,۳۸۸,۸۵۲,۵۰۰	۰	۰	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۱۸۲,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساب دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جاری کارگزاران	۴۲,۴۷۱,۴۶۰,۴۷۷	۲,۰۹۲,۷۷۲,۸۰۶	۰	۴,۲۶۶,۱۴۴,۶۶۱	۲,۲۲۱,۶۹۸,۱۲۵	۶۶,۳۱۸,۲۵۶,۷۰۶	۲۷,۹۰۲,۸۶۷,۹۶۹	۶۸,۰۴۳,۵۱۳,۷۰۲	۶,۸۱۶,۹۵۰,۰۱۴	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	۲۷,۰۷۳,۵۲۲,۸۹۱	
جمع دارایی‌ها	۱,۰۴۸,۸۴۰,۳۲۲,۴۵۷	۱۸,۵۳۳,۶۶۸,۴۹۵	۱۱۲,۶۵۸,۷۹۸,۷۸۲	۱۶۷,۹۹۲,۰۵۶,۲۰۴	۱۳,۶۳۲,۸۹۰,۲۳۳	۶۶,۳۱۸,۲۵۶,۷۰۶	۲۷,۹۰۲,۸۶۷,۹۶۹	۶۸,۰۴۳,۵۱۳,۷۰۲	۱۳۲,۹۱۵,۶۰۳,۷۶۷	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۷۱۲	
بدهی‌ها:																								
جاری کارگزاران	۲۹,۴۷۱,۴۹۵,۷۸۱	۰	۱۴,۰۷۲,۳۵۰,۴۷۷	۰	۰	۹,۶۱۲,۵۹۲,۷۳۰	۰	۱,۸۸۵,۶۲۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بدهی به ارکان صندوق	۷,۲۵۴,۸۸۱,۱۶۶	۴۰,۱۷۰,۵۰۰,۴۷۷	۲۸۴,۸۳۱,۰۸۵	۱,۰۳۸,۰۸۴,۶۷۲	۹۶۲,۹۹۳,۶۰۲	۴۲۱,۳۵۳,۲۱۹	۱۷۱,۴۸۱,۷۴۴	۲,۵۲۶,۷۲۸,۰۶۷	۱,۱۵۵,۳۳۷,۰۲۵	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	۱۵۹,۸۶۸,۴۲۱	
ساب حسابهای پرداختی و ذخایر	۷۳,۳۳۴,۷۲۲	۴۴,۲۵۷,۷۹۲	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	۳,۳۳۰,۷۷۰	
پراختی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌ها	۳۶,۰۶۰,۰۱۱,۶۶۹	۴۴,۹۶۲,۸۲۹	۱۴,۳۶۱,۹۶۰,۹۲۲	۱,۰۴۱,۳۱۵,۴۴۲	۹۶۷,۲۲۴,۳۷۲	۱,۰۳۸,۰۸۴,۶۷۲	۴,۰۷۵,۱۵۳,۱۴۱	۴,۶۱۵,۹۴۴,۳۱۴	۱,۱۵۸,۴۶۷,۷۹۵	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	۱۶۲,۰۹۲,۲۰۱	
خالص دارایی‌ها	۱,۰۱۲,۷۸۰,۳۱۱,۷۸۸	۱۸,۰۸۷,۷۰۵,۰۶۶	۹۸,۰۸۷,۷۰۵,۸۶۰	۱۶۶,۶۷۰,۷۴۰,۷۶۲	۱۳,۶۶۵,۶۶۵,۸۶۱	۵۶,۱۸۱,۰۷۷,۹۸۷	۲۳,۸۲۸,۷۱۴,۰۸۰	۶۳,۴۳۷,۵۶۹,۴۰۰	۱۳۱,۷۵۷,۱۳۵,۹۷۲	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	۴۰,۱۵۹,۸۴۴,۵۱۱	
خالص دارایی‌های هر واحد	۱۰,۸۶۴۵	۱,۹۲۰	۱۰,۵۲۱	۱۷,۸۲۰	۱,۳۵۷	۶,۰۲۵	۲,۵۵۶	۵۱۰,۵۲	۱۲,۰۵۸	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یادداشت پرسی  
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

مجموع	تعمیرات	تعاون	نظریین	غیوض	سلمان	وستر	کهندا	چکایا	وسل	آسیا	درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۶۹,۴۱۹,۳۵۵,۷۲۷)	(۱۱,۶۶۱,۱۸,۴۳۸)	(۸۶,۴۳۴,۶۸۵,۹۹۵)	(۱۴,۰۴۵,۰۸۶,۳۹۵)	(۶۷,۰۴۹,۵۴۳,۰۱۲)	(۴۹,۳۹۸,۱۴۸,۰۸۹)	(۱۴,۵۹۳,۸۸۱,۳۳۳)	(۹,۰۸۷,۶۳۴,۶۵۱)	(۲۰,۴۰۳,۹۰۰,۹۹۶)	(۵۰,۵۰۰,۹۰۷,۵۲۱)	(۱۰۷,۸۰۷,۵۵۰,۲۹۷)	سود فروش اوراق بهادار
(۳,۹۵۶,۵۴۵,۶۰۸,۶۲۸)	(۳۳,۳۷۳,۱۵۹,۱۱۲)	(۱۱,۳۲۲,۱۷۰,۳۲۰)	(۴۹,۴۹۳,۸۳۴,۰۵۳)	(۹۰,۷۸۹,۸۵۲,۸۹۱)	(۱۶۵,۱۳۷,۸۰۶,۶۷۴)	(۸,۰۳۲,۶۳۷)	۱۸۵,۱۵۸,۳۳۳,۶۵۰	(۱۸۸,۷۲۷,۰۶۱,۴۲۵)	(۳,۶۰۳,۰۶۱,۹۱۵,۱۶۶)	•	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۹,۳۴۲,۱۶۲,۱۷۱	۶,۹۸۴,۵۴۳	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۱۲۸,۱۰۰,۹۹۳	۴,۳۹۲,۲۶۲,۸۴۵	۱۷,۹۲۶,۶۲۷,۰۴۸	•	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	سود سهام
۸۸۰,۰۷۷,۵۷۶	•	۳۷,۵۰۸,۲۴۸	۵۶,۴۰۱,۶۱۱	۸,۹۹۱,۳۵۹	۷۰,۷۱۵,۹۲۶	۱۵,۳۱۳,۰۹۱	۸,۳۸۳,۸۷۶	۱۳,۰۳۱,۵۲۶	۳۲,۷۲۷,۳۲۷	۵۶۱,۲۶۲,۲۶۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ناآرامی
۳,۷۲۰,۸۶۴,۷۹۲	•	۲,۹۹۲,۳۲۰	۱۶,۸۴۷	•	۲۴۵,۸۲۳,۷۱۶	۱۳,۳۸۲,۶۳۵	۱۲۷,۴۸۴,۱۵۱	۳,۳۲۶,۵۷۸,۴۵۳	۴,۵۸۵,۷۷۰	•	سایر درآمدها
(۴,۴۵۲,۱۲۱,۸۵۹,۸۱۶)	(۴۴,۹۲۷,۱۹۳,۰۰۷)	(۹۳,۶۲۹,۹۵۲,۳۲۷)	(۶۱,۳۷۲,۵۲۲,۸۷۰)	(۱۵۶,۳۵۳,۳۲۵,۵۴۴)	(۱۷۵,۱۲۷,۰۱۴,۵۴۹)	(۱۴,۴۴۵,۱۱۶,۲۵۱)	۱۸۰,۵۹۸,۷۱۹,۸۷۱	(۳۷۱,۸۵۱,۷۲۴,۳۹۴)	(۳,۶۰۸,۰۷۵,۵۰۹,۵۹۰)	(۱۰۶,۹۳۷,۸۰۱,۳۳۵)	جمع درآمدها
(۱۵۳,۷۶۶,۳۹۳,۸۳۸)	(۱,۲۹۵,۶۰۶,۷۶۲)	(۱,۸۴۸,۳۷۵,۸۲۳)	(۱,۶۳۰,۹۱۳,۳۸۱)	(۳,۵۲۵,۵۵۸,۳۹۰)	(۹۹,۵۴۸,۰۳۹,۷۷۹)	(۲۰,۸۱۵۷,۱۷۸)	(۴۰,۵۴۰,۳۴۸,۶۹۲)	(۱۴,۳۱۴,۹۷۵,۰۲۸)	(۲۷,۳۴۰,۴۱۸,۸۰۵)	•	هزینه ها
(۶۲۳,۳۷۳,۶۸۵)	(۶۷,۳۳۳,۹۲۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۲۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۲۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۱۷)	(۶۷,۳۳۳,۹۲۱)	(۵۵,۵۰۲,۲۴۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۲۱)	(۹۷,۳۳۳,۰۰۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۲۱)	•	سایر هزینه ها
(۷۸,۵۴۴,۳۹۵,۶۷۲)	(۳۳۴,۰۲۶,۷۴۷)	(۵,۱۶۶,۱۴۵,۸۵۰)	(۱۸۴,۴۵۳,۹۱۴)	(۳۶۰,۴۵۱,۴۳۵)	(۱۷,۶۶۲,۵۲۹,۹۴۳)	(۱,۴۵۱,۵۹۶,۳۵۱)	(۸۱۲,۹۰۰)	(۱۴,۳۶۶,۳۸۲,۹۶۴)	(۳۸,۸۶۲,۵۹۲,۳۹۰)	(۱۴۴,۴۰۳,۱۷۸)	هزینه مالی
(۳۲۲,۹۲۴,۱۶۳,۱۹۵)	(۱,۶۹۶,۸۶۷,۴۳۰)	(۷,۰۸۱,۷۵۵,۵۹۴)	(۱,۸۸۲,۶۰۱,۲۱۶)	(۳,۹۵۳,۲۴۳,۷۴۲)	(۱۱۷,۲۷۸,۸۰۳,۶۴۳)	(۱,۷۱۵,۲۵۵,۷۷۰)	(۴,۱۳۲,۳۹۵,۵۱۳)	(۲۸,۷۷۸,۵۹۱,۹۹۳)	(۶۶,۲۷۰,۲۴۵,۱۱۶)	(۱۴۴,۴۰۳,۱۷۸)	جمع هزینه ها
(۴,۶۸۵,۰۴۶,۰۳۳,۰۱۱)	(۴۶,۶۲۴,۰۶۰,۴۳۷)	(۱۰,۰۷۱۱,۷۰۷,۸۴۱)	(۶۳,۳۵۵,۱۳۴,۰۸۶)	(۱۶,۳۰۶,۹۷۹,۲۸۶)	(۲۹۲,۴۰۵,۸۱۸,۱۹۲)	(۱۶,۱۶۰,۳۷۲,۰۲۱)	۱۷۶,۴۷۶,۳۲۴,۳۵۸	(۴۰۰,۶۳۰,۳۱۶,۳۸۷)	(۳,۶۷۴,۳۴۵,۷۵۴,۷۰۶)	(۱۰۷,۰۸۲,۲۰۴,۴۱۳)	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مجموع	قیام	نیرو	تیمی	ثبت	وگستر	بخاور	خامن	شسینا	مارون	وآذر	کنیارس	درآمد ها:	
												ریال	ریال
۳۴۲,۴۲۶,۸۸۸,۹۸۷	۳۸,۵۷۲,۲۰۵,۴۵۵	۷,۶۵۴,۹۲۵,۸۵۹	۱۴,۴۸۲,۵۱۰,۷۱۳	۳۱,۲۶۶,۴۱۸,۸۸۹	۵۵,۷۵۸,۶۹۵,۴۷۱	۲۰,۶۱۴,۴۹۳,۱۷۰	۵۷,۶۱۹,۲۷۱,۶۶۷	۳۱,۹۵۱,۹۵۲,۷۶۴	۵,۲۵۳,۲۴۸,۷۳۵	۳۵,۹۶۸,۱۶۵,۳۹۴	۵۲۶,۸۷۹,۳۴۴	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۱
۵۶۱,۳۲۸,۷۲۸,۳۳۳	۳۸,۸۸۲,۲۵۶,۱۳۷	۳,۵۹۲,۵۷۴,۱۵۳	۵۰,۶۵۱,۹۹۴	۱۶۸,۸۵۲,۲۷۵,۳۹۰	۱۱,۸۶۱,۳۳۳,۵۳۵	۳۲۵,۲۴۱,۳۹۹	۰	۱۱,۴۳۱,۵۷۱,۸۶۱	۶۱,۲۹۲,۵۶۲,۳۵۱	۲۹,۳۳۲,۱۳۴,۴۰۵	۲,۷۵۱,۸۸۵,۶۸۰	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۱
۲,۲۵۹,۶۱۸,۹۰۸	۰	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۷۳۱,۶۸۹,۳۸۷	۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۱,۱۳۲,۴۳۱,۸۰۰	۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	۴۲۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۱۱۴,۶۳۱	۰	ریال	سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
۴۸,۰۴۹,۷۰۸	۲۹,۲۷۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۶,۷۰۱	ریال	سود سهام
۳۰,۶۲۶,۱۶۴	۸۵,۲۵۳	۲,۵۱۶,۲۰۵	۰	۳,۵۹۸,۲۳۳	۱,۷۸۴,۲۰۸	۱۳۹,۱۵۰,۷۷۶	۲۸,۷۶۱	۰	۰	۱۳۲,۳۳۸,۵۲۸	۰	ریال	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۸۲,۶۵۷,۴۸۱,۳۴۰	۷۰,۴۲۶,۲۰۳,۱۳۲	۱۰,۰۸۵,۷۹۵,۷۰۷	۱۴,۷۰۹,۵۴۸,۱۰۶	۳۰۰,۸۸۰,۹۶۰,۴۴۶	۶۵,۲۲۹,۳۹۰,۲۹۸	۱۹,۵۷۷,۲۸۶,۹۹۳	۵۷,۱۴۲,۸۹۹,۲۰۶	۳۲,۹۴۱,۴۹۶,۹۳۵	۵۹,۸۶۰,۲۷۵,۰۸۶	۵۰,۳۳۰,۶۷۷,۸۴۰	۳,۲۹۷,۵۴۱,۷۲۵	ریال	سایر درآمدها
۵۹,۳۵۶,۳۴۵,۷۳۳	۱,۲۵۸,۱۱۳,۱۲۴	۳۸۷,۹۶۰,۹۱۲	۷۸۶,۲۶۰,۳۳۸	۴,۴۷۱,۸۲۱,۷۳۵	۹۰,۱۲۰,۲۰۹۰۷	۱,۳۱۲,۱۷۵,۴۹۹	۱,۳۴۳,۷۸۳,۱۸۳	۵۷۳,۹۳۱,۵۷۷	۶,۳۱۴,۹۱۸,۰۰۹	۱,۷۳۹,۵۶۶,۶۴۰	۳۶۷,۵۲۷,۹۹۹	ریال	جمع درآمدها
۷۱۵,۵۵۹,۶۱۷	۶۲,۹۵۰,۹۴۷	۵۹,۳۳۵,۰۶۱	۶۷,۳۳۳,۹۳۱	۶۷,۳۳۳,۹۳۱	۶۷,۳۳۳,۹۳۱	۶۷,۳۳۳,۹۳۱	۵۵,۵۰۲,۲۴۱	۶۷,۳۳۳,۹۳۱	۶۷,۳۳۳,۹۳۱	۶۷,۳۳۳,۹۳۱	۶۷,۳۳۳,۹۳۱	ریال	هزینه کارمزدها
۸,۷۹۰,۴۵۱,۷۶۹	۳۰,۶۲۸,۶۸۸	۴۱۲,۵۰۰	۱,۷۲۰,۵۵۶,۳۰۵	۱,۰۱۳,۹۰۰	۷,۱۴۲,۰۲۱	۵۱,۰۷۲,۹۹۹,۷۵۷	۵۰,۵۴۵,۵۳۰	۹۱,۹۳۶,۰۷۴	۸۴۷,۱۲۹,۰۱۸	۶۴۵,۴۰۴,۱۸۷	۱۳,۵۸۲,۷۸۹	ریال	سایر هزینه ها
۳۸,۸۶۲,۴۴۷,۱۰۹	۱,۶۲۷,۴۹۲,۷۵۹	۴۴۷,۶۰۸,۴۷۳	۳,۵۷۴,۵۰۵,۵۶۴	۴,۵۴۰,۶۹۰,۵۵۶	۹۷۵,۵۷۸,۸۴۹	۶,۴۸۶,۷۰۹,۱۷۷	۱,۳۴۹,۸۳۰,۹۵۴	۷۳۳,۹۱۰,۵۷۲	۷,۳۲۸,۴۵۴,۷۴۸	۳,۴۵۲,۲۰۴,۷۴۸	۴۴۷,۳۵۵,۷۰۹	ریال	هزینه مالی
۴۱۱,۵۱۹,۸۲۸,۳۴۹	۷۲,۰۵۳,۶۹۵,۸۹۱	۱۰,۵۳۲,۴۰۴,۱۸۰	۱۲,۱۳۵,۴۸۷,۵۴۲	۳۰,۶۲۸,۱۶۵,۶۰۲	۶۶,۲۰۴,۹۶۹,۱۴۷	۳۶,۰۶۳,۹۹۶,۱۷۰	۵۸,۴۹۲,۷۳۰,۱۶۰	۳۲,۶۷۴,۵۸۸,۵۰۷	۵۲,۶۳۱,۸۳۰,۳۳۸	۷,۴۸۵,۸۸۲,۵۸۸	۲,۸۵۰,۱۸۶,۰۱۶	ریال	جمع هزینه ها
												ریال	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یاداشت پشیمان پارس  
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

ردیف	پایا	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	قیستو	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	گروه صنایع و معادن فلان ایران	گروه صنایع مس ایران	پوداخت الکترونیک سلمان کیش	سبزوا	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	پتراس	پسلما	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تشانهد	گشمان	فچام	خراند ها
مجموع		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سود فروش اوراق بهادار
	(۹۵,۸۱۴,۸۴۹,۸۴۱)	(۳۹,۲۵۰,۹۵۴,۳۱۳)	(۲,۳۱۹,۳۴۶,۵۲۷)	(۲,۳۱۹,۳۴۶,۵۲۷)	(۲,۳۱۹,۳۴۶,۵۲۷)	(۲,۳۱۹,۳۴۶,۵۲۷)	(۲,۳۱۹,۳۴۶,۵۲۷)	(۱۱,۷۹۳,۸۹۹,۲۵۹)	(۷۶,۰۰۲,۷۸۱,۱۲۷)	۱۶,۲۶۹,۴۴۹,۱۴۹	(۱۰,۱۹۵,۱۱۱,۴۹۲)	۰	(۱۸,۲۷۲,۷۷۲,۸۷۲)	۰	سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	
	۴۳۲,۶۷۲,۹۳۶,۵۶۷	۳۲,۶۶۶,۲۴۵,۰۵۰	(۹,۵۹۹,۲۸۸,۸۵۶)	(۹,۵۹۹,۲۸۸,۸۵۶)	(۹,۵۹۹,۲۸۸,۸۵۶)	(۹,۵۹۹,۲۸۸,۸۵۶)	۲۸۵,۶۵۹,۰۶۹,۲۵۳	۰	(۹,۶۳۳,۹۸۸,۸۳۷)	۱۵۷,۶۷۳,۵۳۱,۳۳۵	(۸۹,۲۷۹,۴۳۹,۳۶۰)	۰	(۴,۴۷۷,۳۱۹,۵۳۲)	۰	سود سهام	
	۳۰,۹۷۵,۱۵۲,۷۶۹	۰	۳۲۵,۵۳۸,۵۳۳	۳۲۵,۵۳۸,۵۳۳	۳۲۵,۵۳۸,۵۳۳	۳۲۵,۵۳۸,۵۳۳	۶,۲۶۹,۸۰۷,۶۸۷	۰	۶,۱۳۲,۵۷۹,۷۰۰	۱۶,۷۷۷,۸۶۳,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۴,۰۵۹	۰	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
	۳۴۵,۴۶۱,۰۴۳	۶۸,۴۴۶,۷۵۱	۳,۸۵۱,۳۷۸	۳,۸۵۱,۳۷۸	۳,۸۵۱,۳۷۸	۳,۸۵۱,۳۷۸	۶۶,۷۹۱,۰۴۶	۱۸۶,۵۶۰	۱۸۶,۵۶۰	۸۷,۷۹۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها	
	۲,۶۶۱,۲۰۶,۸۲۹	۲,۱۵۶,۵۷۱,۸۱۵	۲۴,۹۱۵,۱۹۰	۲۴,۹۱۵,۱۹۰	۲۴,۹۱۵,۱۹۰	۲۴,۹۱۵,۱۹۰	۳۶۳,۱۸۶,۳۷۳	۲۱,۱۳۹,۸۲۵	۶,۳۴۴	۹۴,۱۳۹,۰۰۷	۱,۲۰۳,۱۵۶	۰	۰	۰	جمع درآمدها	
	۳۷۰,۸۳۹,۹۰۷,۳۶۷	۵,۲۴۰,۳۰۹,۳۰۳	(۱۱,۸۸۹,۸۶۸,۸۱۵)	(۱۱,۸۸۹,۸۶۸,۸۱۵)	(۱۱,۸۸۹,۸۶۸,۸۱۵)	(۱۱,۸۸۹,۸۶۸,۸۱۵)	۳۴۰,۲۵۶,۷۱۷,۳۷۹	(۱۱,۷۵۵,۸۷۱,۷۵۱)	(۷۹,۵۰۳,۹۹۷,۴۷۰)	۱۹۰,۶۵۲,۷۷۳,۶۵۸	(۳۹,۰۵۰,۳۳۳,۶۳۷)	۰	(۳۱,۵۵۳,۸۴۳,۳۹۴)	۰	هزینه ها:	
	(۳۰,۶۸۱,۶۸۵,۵۴۲)	(۸,۱۸۶,۵۷۱)	(۴۷۰,۹۴۴,۶۹۵)	(۴۷۰,۹۴۴,۶۹۵)	(۴۷۰,۹۴۴,۶۹۵)	(۴۷۰,۹۴۴,۶۹۵)	(۱۴,۵۷۷,۷۷۲,۴۱۵)	(۳۲۴,۶۸۳,۵۰۹)	(۵,۵۸۷,۷۵۹,۶۵۳)	(۷,۵۲۴,۵۹۷,۷۹۶)	(۸۳۶,۷۶۸,۳۱۱)	۰	(۵۹۳,۹۴۳,۵۳۴)	۰	هزینه کارکرد اوراق	
	(۵۸۸,۸۴۹,۴۳۱)	(۳۸,۸۴۲,۸۳۲)	(۶۷,۲۳۳,۹۲۱)	(۶۷,۲۳۳,۹۲۱)	(۶۷,۲۳۳,۹۲۱)	(۶۷,۲۳۳,۹۲۱)	(۶۷,۲۳۳,۹۲۱)	(۴۵,۰۰۰,۸۱۷)	(۶۷,۲۳۳,۹۲۱)	(۶۷,۲۳۳,۹۲۱)	(۶۷,۲۳۳,۹۲۱)	(۳۹,۰۰۳,۱۵۱)	(۶۷,۲۳۳,۹۰۱)	۰	سایر هزینه ها	
	(۶,۳۲۸,۹۵۶,۸۲۷)	(۲۸۷,۶۳۱,۰۹۶)	(۳۴۹,۶۰۴,۵۰۱)	(۳۴۹,۶۰۴,۵۰۱)	(۳۴۹,۶۰۴,۵۰۱)	(۳۴۹,۶۰۴,۵۰۱)	(۱,۳۸۱,۶۲۴,۵۸۰)	(۶۸۰,۳۹۱)	(۴۴۷,۷۲۸,۷۸۹)	(۳,۴۱۹,۵۶۴,۶۶۴)	(۳۷۳,۹۱۷,۶۰۹)	۰	(۳۹,۴۹۹,۲۶۰)	۰	هزینه مالی	
	(۳۷,۵۹۹,۴۸۳,۸۰۰)	(۳۳۴,۴۵۰,۴۸۹)	(۷۸۷,۷۸۳,۱۱۷)	(۷۸۷,۷۸۳,۱۱۷)	(۷۸۷,۷۸۳,۱۱۷)	(۷۸۷,۷۸۳,۱۱۷)	(۱۶,۰۲۶,۶۳۰,۹۱۶)	(۳۷۰,۳۷۲,۰۱۷)	(۶۰۰,۲۰۳,۳۴۳,۴۶۳)	(۱۱۰,۱۱۳,۴۹۰,۳۸۱)	(۱,۲۷۷,۹۱۹,۶۴۱)	(۳۹,۰۰۳,۱۵۱)	(۷۰۰,۶۷۶,۶۹۵)	۰	جمع هزینه ها	
	۳۳۲,۲۴۰,۴۳۳,۵۶۷	۵۱۰,۵۸۵,۸۱۴	(۱۲,۶۷۷,۶۵۱,۹۳۲)	(۱۲,۶۷۷,۶۵۱,۹۳۲)	(۱۲,۶۷۷,۶۵۱,۹۳۲)	(۱۲,۶۷۷,۶۵۱,۹۳۲)	۳۲۴,۲۳۰,۸۰۶,۶۶۳	(۱۲,۱۲۶,۲۴۲,۷۶۸)	(۸۵,۶۰۶,۷۲۹,۸۳۳)	۱۷۹,۶۴۱,۳۷۷,۲۷۷	(۳۰,۳۲۸,۱۵۲,۳۷۸)	(۳۹,۰۰۳,۱۵۱)	(۳۲,۲۵۴,۵۲۰,۰۸۹)	۰	سود خالص	







صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۳۰- کفایت سرمایه:

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
۱۴,۸۸۰,۱۹۹	۱۱,۱۶۹,۴۴۹	۱۳,۳۸۰,۷۹۸	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۱۴,۸۸۰,۱۹۹	۱۱,۱۶۹,۴۴۹	۱۳,۳۸۰,۷۹۸	جمع کل دارایی ها
۴۱۵,۱۷۴	۳۳۲,۳۵۶	۲۹۰,۹۴۶	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۴۱۵,۱۷۴	۳۳۲,۳۵۶	۲۹۰,۹۴۶	جمع کل بدهی ها
۳۸۲,۵۷۳	۱۹۱,۲۸۷	۱,۹۱۲,۸۶۵	جمع کل تعهدات
۷۹۷,۷۴۷	۵۲۳,۶۴۲	۲,۲۰۳,۸۱۱	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۱۸.۶۵	۲۱.۳۳		نسبت جاری
۰.۰۵		۰.۱۶	نسبت بدهی و تعهدات