



حسابداران رسمی

Shehood Amin
Certified Public Accountants

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
عضو بنابر حسابداران رسمی ایران

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار کدپستی ۱۳۸۱۸۷۲۲۵۹ ، شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶

تاریخ:

شماره:

پوست:

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

تاریخ:

شماره:

پوست:

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس، شامل صورت خالص دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی صندوق های مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آئین رفتارحرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی بمنظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری را گزارش کند.

اظهارنظر

۴- بنظر این مؤسسه، صورت های مالی یادشده در بالا، صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ و نتایج عملیات و تغییرات در خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ صندوق توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ آن مؤسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۶-۱- مفاد ماده ۱۵ اساسنامه و بند ۸-۴-۱ امیدنامه مبنی بر ترتیب دریافت درخواست ابطال و سپس اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخصوص ابطال واحد سرمایه گذاری گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) طی دوره رعایت نشده است.

۶-۲- جزء "ب" بند ۸-۴-۲ امیدنامه مبنی بر پرداخت طلب سرمایه گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری از تاریخ دریافت درخواست رعایت نشده است.

۶-۳- مفاد بند ۹-۳ امیدنامه درخصوص محاسبه هزینه های کارمزد مدیر برای سال مالی مورد گزارش بنحو مناسب محاسبه و در حسابها ثبت نگردیده است.

۶-۴- مفاد بند ۷ امیدنامه مبنی بر تعهدات و شرایط بازارگردانی (برای بیشتر موارد تعهدات بازارگردانی در طی سال) رعایت نشده است.

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

۶-۶- مفاد بند ۱ و ۲ ماده ۴۵ اساسنامه به ترتیب درخصوص به روز رسانی اساسنامه و امیدنامه صندوق بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات و ثبت ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها و کل صندوق در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تارنما، در برخی موارد رعایت نشده است.

۶-۷- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه درخصوص دعوت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حداقل دو روز قبل از تاریخ تشکیل مجامع مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲ تیر ۱۴۰۰، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۵ بهمن ۱۴۰۰ و ۱ اسفند ۱۴۰۰ رعایت نگردیده است.

۶-۸- مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه درخصوص گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق مربوط به دوره نه ماهه به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای صندوق حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره مذکور، رعایت نشده است.

۶-۹- مفاد ماده ۹-۳ امیدنامه درخصوص رعایت سقف ذخیره تصفیه تا سقف مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال منظور شده در حسابها در سال مالی مورد گزارش رعایت نگردیده است.

۶-۱۰- مبلغ ۴۷۹۲ میلیون ریال هزینه تسهیلات از بابت خریدهای اعتباری ماه پایانی سال که توسط کارگزاری ها صورت گرفته از صندوق مطالبه گردیده که از این بابت ثبتي در دفاتر بعمل نیامده است.



- ۷- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با موارد زیر رعایت نشده است:
- ۷-۱- مفاد بخشنامه ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص زمان تسویه حساب صندوق و کارگزاری ظرف مهلت مقرر.
- ۷-۲- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص بارگذاری فایل XML حداکثر تا ساعت ۱۶.
- ۷-۳- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۵ مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص ایجاد زیرساخت های لازم در صندوق های سرمایه گذاری به منظور انجام پرداخت ها به صورت الکترونیکی.
- ۷-۴- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در " واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله " مشروط به اینکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذاری نباشد و با رعایت برگزاری مجمع صندوق مطابق با اساسنامه و افزودن متن مذکور به امیدنامه و ارسال آن به سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۷-۵- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص وظایف متولی صندوق جهت گزارش موارد تخلف به سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره های مالی سه ماهه.
- ۸- در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۳ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۰) مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به مواردی حاکمی از عدم رعایت مبانی و ضرایب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.
- ۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده به استثناء موارد مندرج در بندهای ۳-۶، ۹-۶ و ۱۰-۶ فوق الذکر، این مؤسسه به مواردی که حاکمی از وجود ایراد و اشکال بااهمیت در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.
- ۱۰- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای بالا، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.
- ۱۱- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و استانداردهای حسابرسی، قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین نامه های اجرایی مربوط، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

شهادت/مبین

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (حسابداران رسمی)

حسین روح افشاری

ابراهیم تیموری

(ش.ع: ۸۷۱۵۱)

(ش.ع: ۹۴۳۱۸۷)

مهر برجسته



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

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

۷-۲۷



• 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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضا

مدیر صندوق

شرکت سید گردان پاداش سرمایه

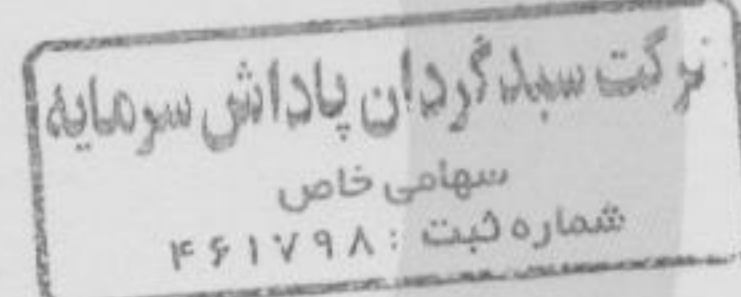
کوروش شمس

متولی صندوق

موسسه حسابداری آزموده کاران

مسعود بختیاری

علی اصغر فرخ



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

تلفن: ۰۲۱ - ۵۸۷۱۸ شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

www.padash.ir info@padash.ir

آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

صورت خالص دارائیا

در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

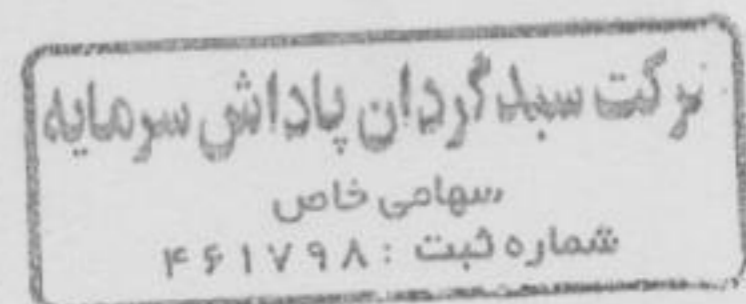
دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۴.۳۲۱.۸۳۲.۳۲۳.۵۷۵	۱۴.۲۸۹.۵۶۲.۲۹۴.۲۸۲
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۶	۲۹۴.۶۵۶.۷۷۶.۲۵۳	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۷۴.۹۱۱.۴۱۳.۰۷۸	۷۹.۷۱۱.۸۰۵.۶۰۰
حسابهای دریافتی	۸	۱۸۸.۷۴۴.۹۰۳.۳۲۴	۳۳.۳۷۹.۶۴۰.۰۰۷
سایر دارایی ها	۹	۶.۹۸۶.۰۸۰	۳۶.۹۸۶.۱۶۰
جاری کارگزاران	۱۰	۱۹.۷۹۱.۴۸۸.۱۹۵	۴.۲۳۴.۹۶۰.۳۵۳
موجودی نقد	۱۱	۴۷.۲۵۴.۱۳۱	۴۹.۰۸۸.۳۰۴
جمع دارایی ها		۱۴.۸۹۹.۹۹۱.۱۴۴.۶۳۶	۱۴.۴۰۶.۹۷۴.۷۷۴.۷۰۶
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۴۴.۹۱۱.۱۲۳.۵۰۸	۱۶۴.۴۵۶.۸۳۶.۷۳۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۷۴.۲۲۲.۷۵۹.۷۴۲	۸۶.۰۸۶.۳۵۶.۷۹۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۱۰.۸۲.۲۶۷.۸۵۴	۱.۷۹۳.۴۹۲.۲۷۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۹۴.۹۵۷.۸۹۹.۷۷۹	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع بدهی ها		۴۱۵.۱۷۴.۰۵۰.۸۸۳	۴۵۲.۳۳۶.۶۸۵.۸۰۷
خالص دارایی ها	۱۵	۱۴.۴۸۴.۸۱۷.۰۹۳.۷۵۳	۱۳.۹۵۴.۶۳۸.۰۸۸.۸۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱.۱۹۲.۳۲۵	۱.۴۳۵.۰۷۸

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرگونوکاران



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
درآمد ها:	ریال	ریال
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۲۹,۷۳۸,۸۱۱,۶۰۵	(۹۰۶,۹۲۴,۶۶۲,۶۷۸)
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷	(۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳)
۱۸ سود سهام	۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷	۱۲۰,۴۷۶,۹۳۳,۸۴۸
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶	۱,۳۱۱,۹۰۷,۶۵۶
۲۰ سایر درآمدها	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۶,۶۸۸,۳۳۸,۷۸۵
جمع درآمدها	۲,۷۳۹,۶۲۷,۱۴۶,۷۲۳	(۴,۶۶۲,۳۸۴,۳۷۹,۲۲۲)
هزینه ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷)	(۲۰۳,۸۰۴,۵۱۵,۱۰۳)
۲۲ سایر هزینه ها	(۱,۹۶۰,۵۲۰,۶۷۴)	(۱,۹۲۷,۷۷۴,۷۳۳)
جمع هزینه ها	(۲۲۴,۴۰۴,۶۱۹,۳۳۱)	(۲۰۵,۷۳۲,۲۸۹,۸۳۶)
(زیان) قبل از هزینه مالی	۲,۵۱۵,۲۲۲,۵۲۷,۳۹۲	(۴,۶۶۹,۱۱۶,۶۶۹,۰۵۸)
۲۳ هزینه مالی	(۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲)	(۹۳,۶۵۳,۸۰۴,۲۶۸)
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰	(۴,۷۶۲,۷۷۰,۴۷۳,۳۲۶)
	۲۲,۳۷%	-۸,۵۰%
	۱۸,۳۲%	-۰,۰۱%

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

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

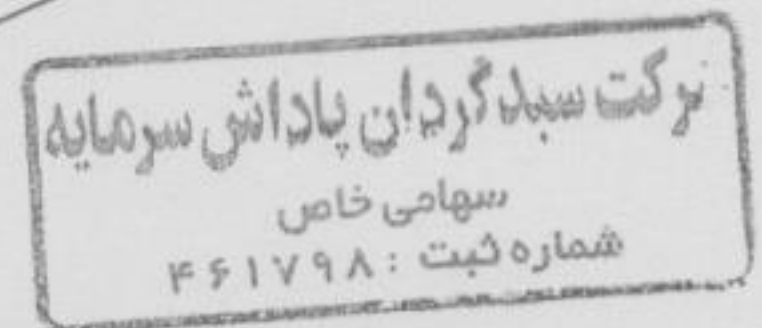
بازده میانگین سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

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

محمد جابری خدمات مدیریت
از مجموعه کارکنان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان 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 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 قسیر 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 سیدگردان پاداش سرمایه	۳۵۰	۱٪
	۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سید گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قسیر 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 پشیمان 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. منتهای 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 با خرید 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.

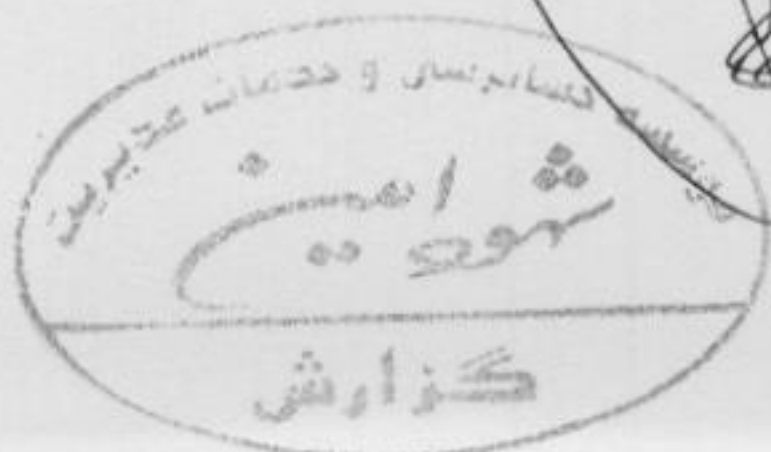
۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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 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 ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۲۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۶۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱،۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.



۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان 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

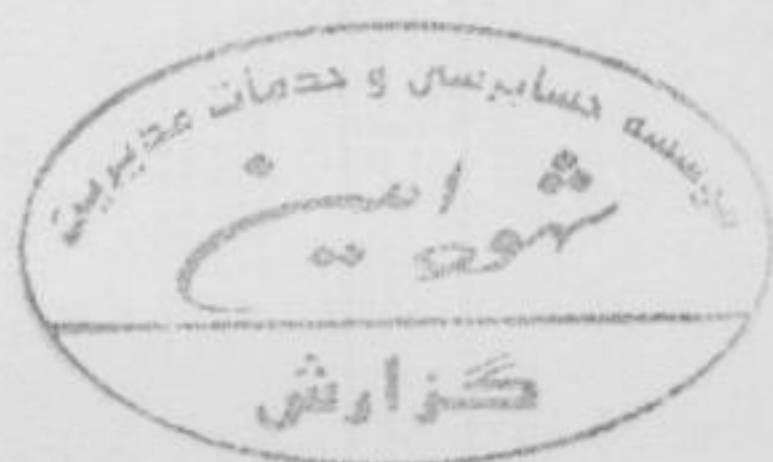
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت 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	۲٪
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 شاندیز	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 پشیمان 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%	۵۹۹,۴۶۶,۱۸۱,۰۴۰	۴۶۳,۴۴۰,۶۸۰,۹۳۳	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	۱۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۵۲,۹۹۹	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۲۸%	۱,۱۹۲,۸۱۷,۰۶۶,۱۹۷	۱,۳۷۴,۷۸۱,۶۸۹,۸۳۲	۳.۳۱%	۵۱۸,۴۶۷,۰۸۲,۶۳۳	۷۷۶,۸۴۶,۴۳۷,۴۵۵	محصولات کاغذی
۱.۰۷%	۱۵۴,۳۶۷,۵۴۴,۷۵۱	۱۹۰,۰۶۸,۹۵۷,۵۵۷	۶.۵۵%	۱,۰۲۴,۶۵۹,۷۹۷,۲۰۳	۸۵۵,۹۰۹,۱۳۳,۳۰۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۱۴%	۲۰,۱۳۵,۰۸۵,۶۹۹	۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹	۰.۰۴%	۶,۴۴۱,۱۴۵,۷۷۳	۶,۴۵۴,۹۷۲,۰۲۷	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
۱.۹۵%	۲۸۰,۹۴۴,۰۹۷,۶۹۲	۳۲۳,۰۲۸,۷۵۰,۳۶۷	۰.۶۹%	۱۰۸,۲۶۹,۴۹۵,۳۶۲	۲۱۴,۲۹۶,۰۲۰,۶۹۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۰۰%	۲۸۷,۴۳۱,۹۱۷,۱۰۷	۳۴۹,۶۳۸,۷۶۶,۳۹۴	۱.۲۳%	۱۹۳,۱۳۰,۱۲۸,۷۸۹	۲۲۵,۲۰۷,۳۴۰,۸۵۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۰۴%	۲۹۴,۱۰۸,۶۵۸,۸۶۳	۳۰۶,۰۵۴,۷۱۷,۵۹۹	۱.۶۱%	۲۵۱,۳۸۴,۵۰۸,۴۳۲	۲۶۵,۹۶۹,۲۷۴,۴۳۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۸۲%	۱۱۷,۹۲۲,۷۳۰,۸۸۳	۱۱۰,۲۸۳,۵۴۸,۰۱۰	۰.۳۵%	۵۵,۳۶۸,۲۴۸,۶۰۹	۹۹,۴۲۵,۰۰۲,۲۵۰	منسوجات
۰.۸۳%	۱۲۰,۱۶۳,۹۸۲,۰۱۱	۱۴۱,۲۰۱,۷۸۱,۷۹۷	۰.۱۳%	۲۳,۸۶۳,۹۳۸,۰۴۴	۴۸,۸۵۵,۳۴۰,۰۱۷	سرمایه گذاری ها
۰.۱۹%	۲۶,۷۸۷,۰۶۸,۱۹۷	۳۸,۸۰۳,۴۸۹,۳۸۳	۳.۵۰%	۱۳۲,۲۱۷,۹۷۴	۱۳۲,۲۱۷,۹۷۴	سیمان، آهک و گچ
۰.۳۷%	۵۳,۶۷۸,۱۳۶,۷۳۰	۷۶,۳۸۰,۳۵۰,۷۲۸	۱.۴۹%	۷۱,۱۷۰,۷۹۰,۰۸۹	۷۱,۶۷۷,۴۱۳,۴۴۹	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۵۷%	۵۱۴,۰۰۹,۴۱۸,۳۲۸	۳۹۵,۱۴۵,۱۴۱,۷۵۶	۵.۶۰%	۸۷۵,۹۹۱,۷۱۴,۴۲۲	۵۰۷,۵۷۳,۴۶۵,۴۲۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۴۷%	۲۱۱,۳۲۳,۴۷۵,۰۳۱	۲۰۱,۵۲۱,۷۹۷,۴۱۹	۳.۱۴%	۴۹۱,۳۴۱,۲۹۵,۷۷۸	۴۴۹,۸۵۹,۴۳۷,۶۶۴	محصولات شیمیایی
۲.۶۸%	۳۸۵,۷۰۵,۲۶۱,۷۲۲	۴۳۶,۲۵۴,۴۵۶,۹۲۷	۱.۵۶%	۲۴۳,۵۴۴,۱۹۰,۹۸۲	۴۸۹,۳۷۱,۷۶۶,۹۷۷	قند و شکر
۰.۷۵%	۱۰۷,۶۱۰,۰۱۳,۲۸۶	۱۱۱,۱۹۹,۵۴۷,۳۴۹	۰.۰۰%	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۶%	۲۲,۹۶۶,۷۸۱,۹۷۱	۲۳,۹۳۲,۰۲۸,۹۷۰	۰.۱۳%	۲۰,۷۳۹,۰۱۲,۲۳۱	۲۵,۴۱۰,۷۹۹,۳۳۵	ساخت محصولات فلزی
۹۹%	۱۴,۲۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲	۱۲,۷۰۵,۳۷۲,۳۷۶,۶۵۱	۹۶%	۱۴,۳۲۱,۸۳۲,۳۲۳,۵۷۵	۱۶,۵۷۷,۹۸۳,۸۵۵,۷۸۹	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%	۲۴,۳۱۷,۰۳۵,۷۰۶	۲۴,۱۳۷,۷۲۵,۶۱۳	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۰%	.	.	۰%	۳۹,۴۷۷,۴۹۶,۵۸۴	۳۹,۴۹۲,۳۰۳,۴۱۶	ارزش پاداش (پاداش)
۰%	.	.	۲%	۲۳۰,۸۶۲,۲۴۳,۹۶۳	۲۱۸,۸۴۳,۶۸۸,۴۳۹	پاداش سرمایه پارس (پادا)
۰%	.	.	۲%	۲۹۴,۶۵۶,۷۷۶,۲۵۳	۲۸۲,۴۷۳,۷۱۷,۴۶۸	



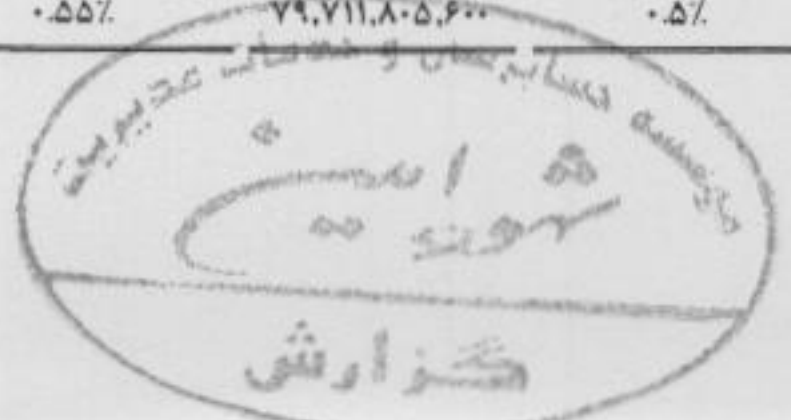
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
درصد نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	سپرده گذاری تاریخ	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال			
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 / ۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹/موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۲۸۲.۹۳۷.۱۸۸	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٪	۱۰۰.۳۹۰.۹۵۳	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٪	۴۰۶.۰۶۱.۶۳۰	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/بانک 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/بانک 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
۰.۵۵٪	۷۹.۷۱۱.۸۰۵.۶۰۰	۰.۵٪	۷۴.۹۱۱.۴۱۳.۰۷۸			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱ سود سهام دریافتی	۲۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷	۱۴۲,۷۱۳,۲۵۸,۳۸۲
۸-۲ حق تقدم فروخته شده	۰	۴۶,۰۲۶,۵۴۱,۵۹۹
۸-۳ سود دریافتی سپرده بانکی	۰	۵,۱۰۳,۳۴۳
	۲۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷	۱۸۸,۷۴۳,۹۰۳,۳۲۴

۸-۱ سود سهام دریافتی

تاریخ نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پرداخت الکترونیک سامان گیش (سب)	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۲۵٪	(۹۰۶,۱۱۶,۰۱۳)	۶,۲۶۹,۸۰۷,۴۸۷	۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲	۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲
نیرو سرمایه (نیرو)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۵٪	۰	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۰	۰
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۵٪	۰	۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲	۱۶۸,۰۳۴,۸۷۱	۱۶۸,۰۳۴,۸۷۱
بیم ایران (بیمه)	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۵٪	(۳۹,۰۶۷,۱۱۳)	۷۳۱,۶۸۹,۳۸۷	۰	۰
پنروشمی مارون (مارون)	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۲۵٪	۰	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۲۵٪	۰	۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۷۷,۱۵۷,۱۳۳	۷۷,۱۵۷,۱۳۳
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲۵٪	(۳۱,۴۹۶,۳۹۹)	۱۲۸,۱۰۰,۹۹۳	۸۰,۲۴۴,۲۷۵	۸۰,۲۴۴,۲۷۵
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۵٪	(۱۶۲,۱۱۵,۳۷۹)	۲,۵۸۲,۱۹۲,۷۲۱	۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵	۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵
بانک سامان (سامان)	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۵٪	۰	۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰
بیمه تعاون (تعاون)	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۵٪	۰	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۳۴,۲۶۱,۵۳۱	۱۳۴,۲۶۱,۵۳۱
شیشه همدان (کههدا)	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۵٪	(۱۷۱,۴۷۸,۷۵۵)	۷,۷۲۸,۸۲۹,۰۴۵	۳,۳۰۹,۰۸۲,۱۱۶	۳,۳۰۹,۰۸۲,۱۱۶
قند بیستون (قبستون)	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۲۵٪	(۳۵,۳۳۲,۸۸۱)	۲۳۵,۵۳۸,۵۲۳	۰	۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵٪	(۱۶,۸۰۸,۶۴۱)	۴۲۳,۱۱۴,۰۵۹	۲۸,۷۹۶,۸۴۴	۲۸,۷۹۶,۸۴۴
کالغد پارس (چکاپا)	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۵٪	(۲,۵۷۸,۴۸۷,۴۵۲)	۴۷,۷۷۵,۵۰۳,۸۱۳	۲۶,۵۲۴,۰۸۲,۸۳۰	۲۶,۵۲۴,۰۸۲,۸۳۰
لوش مازندران (لوش)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۵٪	۰	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۵٪	۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۰	۰
بیمه سامان (بساما)	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۵٪	۰	۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۰	۰
			(۳,۹۱۰,۹۰۳,۶۳۳)	۱۴۲,۷۱۳,۲۵۸,۳۸۲	۲۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷	۲۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷

۸-۲ حق تقدم فروخته شده

تاریخ نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کههدا	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۵٪	۰	۱۹,۱۱۳,۸۸۸,۲۵۱	۰	۰
تعاون	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۵٪	۰	۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	۰	۰
			۰	۴۶,۰۲۶,۵۴۱,۵۹۹	۰	۰

۸-۳ سود دریافتی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	کوتاه مدت	۰٪	۰	۲,۸۰۳,۳۴۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	-	کوتاه مدت	۰٪	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
					۵,۱۰۳,۳۴۳

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی، نگهداری نرم‌افزار و مخارج برگزاری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

ماده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	ماده 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	(۲۴۰,۵۹۰,۲۲۶,۱۸۹)	۲۴۴,۸۶۷,۷۹۵,۰۰۸	۴,۵۴۶,۹۹۱,۹۷۹
۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶	(۶۴۲,۴۲۴,۵۳۶,۴۰۷)	۶۴۸,۸۰۹,۸۱۹,۷۹۱	۹,۰۷۶,۸۵۰,۵۸۰
۲,۲۰۷,۲۶۸	(۱,۱۶۱,۶۶۸,۳۷۶,۷۰۰)	۱,۱۶۱,۶۶۶,۱۶۹,۴۲۲	۰
۲۰۸,۰۷۴,۷۲۹	(۶۵,۳۸۶,۲۴۳,۷۹۳)	۶۵,۲۷۰,۷۳۸,۲۵۷	۹۲,۵۶۹,۱۹۳
۶۳,۶۸۸,۰۰۰	۰	۶۳,۶۸۸,۰۰۰	۶۳,۶۸۸,۰۰۰
۰	(۳۲۰,۹۳۸,۶۶۶,۱۳۴)	۳۲۶,۹۵۰,۰۵۴,۵۷۷	۶,۰۱۱,۳۸۸,۴۴۳
۴,۲۳۴,۹۶۰,۳۵۳	(۲,۴۲۲,۰۰۸,۰۴۹,۲۲۳)	۲,۴۴۷,۶۲۸,۲۶۵,۰۶۵	۱۹,۷۹۱,۴۸۸,۱۹۵
کارگزاری بانک سپه			
کارگزاری بانک مسکن			
کارگزاری توسعه فردا			
کارگزاری دنیای نوین			
کارگزاری بانک ملی			
تامین سرمایه نوین			
جمع			
۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹	(۵,۸۸۷,۳۴۸,۵۰۸,۹۰۷)	۵,۹۰۸,۲۳۸,۱۰۷,۴۶۹	(۷۷,۱۱۸,۲۳۲,۲۲۷)
۵۸,۶۴۴,۰۸۵,۲۳۵	(۳,۸۶۱,۹۸۷,۷۸۱,۶۵۴)	۳,۷۶۲,۸۳۲,۱۶۲,۲۴۵	(۱۵۷,۷۹۹,۷۰۴,۶۴۴)
(۷,۸۰۴,۹۲۰,۷۱۱)	(۸۱,۶۵۹,۰۶۹,۳۰۵)	۷۹,۴۷۰,۸۰۳,۳۷۹	(۹,۹۹۳,۱۸۶,۶۳۷)
(۱۶۴,۴۵۶,۸۳۶,۷۳۵)	(۹,۸۳۰,۹۹۵,۳۵۹,۸۶۶)	۹,۷۵۰,۵۴۱,۰۷۳,۰۹۳	(۲۴۴,۹۱۱,۱۲۳,۵۰۸)
(۱۶۰,۲۲۱,۸۷۶,۳۸۲)	(۱۲,۲۶۳,۰۰۳,۴۰۹,۰۸۹)	۱۲,۱۹۸,۱۶۹,۳۳۸,۱۵۸	(۲۲۵,۱۱۹,۶۳۵,۳۱۳)
کارگزاری بانک سامان			
کارگزاری ملل پویا			
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران			
جمع			
مجموع			

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:

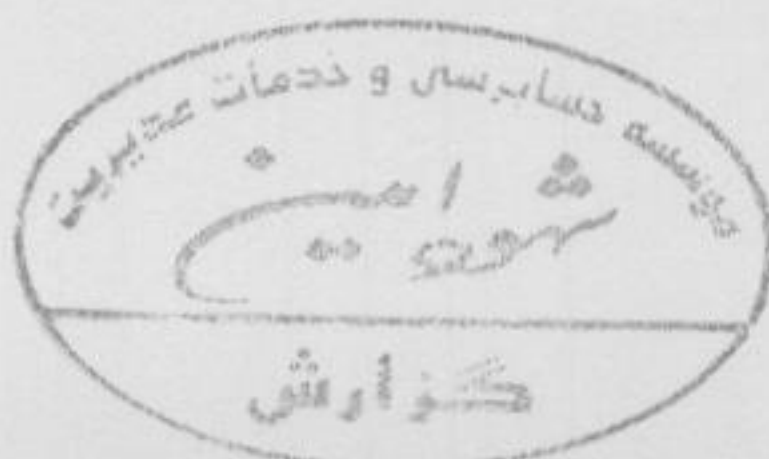
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۴۹,۰۸۸,۳۰۴	۴۷,۲۵۴,۱۳۱

جاری چکها ۱۰/۲/۱۷۰/۱۶۲۲۵۰

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	۴۴۶,۴۴۳,۵۲۹
۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴	۷۴,۲۲۲,۷۵۹,۷۴۲

مدیر
متولی
حسابرس
جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر :

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	ریال	نرم افزار و تارنما
۶۴۵,۶۵۷,۱۳۵	۳۰۴,۹۳۸,۷۴۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۱۴۷,۸۳۵,۱۴۳	۶۹۳,۳۲۹,۱۱۳	عضویت در کانون
.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۱,۷۹۳,۴۹۲,۲۷۸	۱,۰۸۲,۲۶۷,۸۵۴	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
.	۳۵,۲۵۴,۵۱۶,۱۷۸	بابت واحدهای ابطال شده (طلب)
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۱۶,۳۹۹	نامشخص
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 بازاریگردانی یاداشت 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 ۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۳۹۱
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	۱۶-۱	۲,۱۲۹,۷۲۷,۱۸۴,۴۴۵
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۲	۱۹,۶۲۷,۱۶۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)
		۲,۱۲۹,۷۲۸,۸۱۰,۳۶۷

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۴۴۱,۸۷۹	۱,۱۶۱,۶۵۱,۳۹۱,۰۲۵	(۱,۲۶۹,۴۲۰,۸۶۸,۲۱۷)	(۲۸,۰۷۳,۱۰۵)	(۱۰۷,۸۰۷,۵۵۰,۲۹۷)	۱۰۴,۱۸۱,۲۵۳,۸۴۰
۳,۳۸۹,۵۴۴	۳۰,۲۵۷,۷۲۵,۰۴۰	(۴۱,۸۹۵,۷۴۸,۱۴۱)	(۲۲,۹۹۵,۳۳۷)	(۱۱,۶۶۱,۰۱۸,۴۳۸)	۱,۲۷۰,۸۵۱,۸۵۱,۷۱۸
۴,۲۲۲,۶۷۲	۲۱,۲۲۶,۲۲۰,۴۹۴	(۷۷,۱۶۸,۶۲۲,۹۴۰)	(۱۶,۲۸۲,۰۲۵)	(۵۵,۷۵۸,۶۹۵,۴۷۱)	(۶,۴۲۹,۰۹۸,۷۲۰)
۴,۰۲۲,۲۵۱	۲۲,۹۵۸,۴۲۲,۹۴۰	(۲۵۸,۷۵۷,۳۵۴,۹۸۴)	(۱۶۹,۴۴۴,۳۵۰)	(۳۵,۹۶۸,۱۶۵,۳۹۴)	۵۵,۳۹۵,۹۴۱,۷۷۵
۲۲,۲۶۶,۴۳۹	۱۱۱,۹۴۹,۱۴۲,۸۶۲	(۱۵۶,۲۰۲,۷۰۵,۳۳۶)	(۸۵,۰۷۹,۸۳۱)	(۴۴,۳۳۸,۶۲۱,۰۹۴)	۱۳,۸۰۰,۹۰۰,۱۱۶
۱۹,۳۰۷,۵۶۲	۶۷,۴۹۱,۶۵۶,۳۳۰	(۹۸,۷۰۶,۷۸۲,۷۶۵)	(۵۱,۲۹۲,۴۵۴)	(۳۱,۲۶۶,۴۱۸,۸۸۹)	.
۳,۵۳۳,۰۰۰	۴۹,۲۷۲,۵۲۰,۹۰۰	(۵۹,۳۳۱,۱۸۵,۱۶۸)	(۳۷,۴۴۷,۲۲۴)	(۱۰,۱۹۵,۱۱۱,۴۹۲)	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱
۱,۳۰۰,۰۰۱	۱۱,۸۲۷,۴۰۰,۰۰۱	(۱۶,۸۶۹,۳۱۸,۷۸۵)	(۸,۹۸۸,۷۳۷)	(۵,۰۵۰,۹۰۷,۵۲۱)	۳۹۹,۵۱۸,۸۸۳,۶۲۴
۶,۵۴۲,۰۲۳	۳۶,۳۸۹,۸۲۸,۷۲۰	(۶۷,۹۳۴,۳۷۸,۶۳۳)	(۲۷,۶۵۵,۵۴۳)	(۳۱,۵۷۲,۲۰۵,۴۵۵)	(۲۴,۷۸۳,۲۰۸,۸۵۹)
۷۶۳,۵۱۷	۹,۲۵۴,۲۲۵,۸۷۸	(۱۱,۵۶۷,۰۳۸,۹۵۱)	(۷,۰۳۳,۴۵۴)	(۲,۳۱۹,۳۴۶,۵۲۷)	۳۱,۶۱۳,۵۶۵,۶۲۴
۹۲۰,۴۶۱	۳۹,۸۴۵,۷۱۷,۷۵۰	(۳۷,۴۵۰,۱۲۹,۳۹۷)	(۵۰,۵۱۴,۲۱۲)	(۷,۶۵۴,۹۲۵,۸۵۹)	۴,۹۷۳,۸۳۰,۸۱۴
۱۲,۲۲۵,۲۴۶	۲۲,۲۷۲,۱۵۰,۳۲۲	(۵۴,۱۹۹,۵۷۶,۳۶۷)	(۲۴,۵۲۶,۰۲۹)	(۳۱,۹۵۱,۹۵۲,۰۷۴)	(۱۲,۴۴۱,۹۰۴,۶۳۵)
۱۷۲,۸۰۲,۸۳۹	۶۵۹,۸۲۰,۶۸۶,۹۱۶	(۸۶۳,۷۳۰,۸۰۸,۸۶۷)	(۴۹,۰۷۷,۸۰۴,۴۵۵)	(۲۰۴,۳۹۰,۸۹۹,۹۹۶)	۶,۱۸۴,۸۶۲,۳۱۱
۱۰,۱۵۶,۹۳۸	۱۵۸,۸۷۸,۱۷۶,۹۲۰	(۲۲۵,۸۰۶,۹۷۴,۸۹۳)	(۱۲۰,۷۴۵,۰۳۹)	(۶۷,۰۴۹,۵۴۳,۰۱۲)	۳۸۸,۶۰۵,۵۸۵,۹۲۵
۳۸,۳۱۰,۳۶۸	۱۲۰,۴۲۵,۴۶۲,۰۹۳	(۱۵۰,۹۶۱,۶۱۲,۳۶۸)	(۹۸,۴۳۳,۸۹۵)	(۲۰,۶۱۴,۴۹۳,۱۷۰)	۲,۵۲۹,۱۰۰,۱۲۶
۳۸۹,۱۹۲	۷۰,۰۳۶,۸۰۱,۷۸۵	(۶۴,۶۳۰,۳۲۵,۶۱۰)	(۵۳,۲۲۷,۴۴۰)	۵,۳۲۳,۲۴۸,۷۳۵	(۵۹,۴۵۵,۰۴۵,۱۵۸)
۱۴,۳۷۵,۵۶۰	۲۷۷,۲۶۶,۶۳۰,۱۱۶	(۲۸۹,۲۸۹,۴۶۶,۹۰۵)	(۲۱۰,۷۹۳,۸۲۰)	(۱۲,۱۳۳,۸۱۰,۶۰۹)	(۹۴۹,۰۴۱,۳۹۰)
۳,۳۴۶,۹۰۵	۲۴,۲۸۰,۲۰۴,۱۸۵	(۳۸,۳۰۷,۱۰۲,۵۷۴)	(۱۸,۳۸۸,۰۰۶)	(۱۴,۰۴۵,۰۸۶,۳۹۵)	(۱۵,۸۲۶,۰۷۲,۳۷۷)
۸,۶۲۶,۰۱۲	۲۲۶,۵۱۳,۲۰۴,۸۳۰	(۱۷۸,۴۴۲,۲۹۳,۹۷۵)	(۱۷۲,۱۴۷,۶۳۵)	(۴۷,۸۹۷,۸۶۳,۲۲۰)	(۲۰,۹۰۰,۱۰۶,۷۷۱)
۸,۳۸۵,۸۶۸	۴۰,۶۰۰,۸۲۶,۲۹۹	(۵۸,۸۴۲,۰۰۴,۵۶۶)	(۳۱,۶۰۵,۵۰۶)	(۱۸,۲۷۲,۷۷۲,۸۷۳)	(۳۱۲,۶۳۸,۸۱۸)
۱۳,۸۱۳,۱۶۵	۲۷۷,۸۶۶,۴۴۰,۹۹۰	(۲۶۳,۶۸۳,۵۲۳,۴۶۸)	(۲۱۱,۱۷۴,۱۶۵)	(۱۲,۹۷۱,۷۴۳,۳۵۷)	(۸,۳۳۸,۶۴۷,۱۲۹)
۱۱,۲۴۵,۴۱۸	۲۵,۱۸۸,۲۸۰,۴۶۵	(۳۶,۹۶۳,۳۷۰,۳۹۹)	(۱۹,۱۴۲,۶۹۵)	(۱۱,۷۹۳,۸۹۹,۲۵۹)	۲,۲۵۷,۷۰۶,۵۴۹
۲۰,۹۰۲,۵۹۲	۴۵۳,۱۶۹,۶۸۶,۰۴۲	(۵۲۸,۶۳۵,۴۷۶,۷۷۹)	(۵۳۶,۹۹۰,۳۹۰)	(۷۶,۰۰۲,۷۸۱,۱۲۷)	۱,۶۷۴,۳۸۹,۴۴۸
۱۳,۸۲۵,۲۷۲	۳۹,۲۵۳,۵۷۰,۵۷۲	(۵۲,۰۰۵,۷۱۴,۶۷۸)	(۴۱,۷۲۷,۲۳۸)	(۱۴,۵۹۳,۸۸۱,۳۳۳)	۹,۹۰۲,۹۶۳,۴۹۹
۲۲,۳۸۸,۳۸۴	۸۰,۵۳۳,۹۰۲,۶۶۸	(۷۹,۹۳۵,۸۲۶,۸۱۴)	(۶۱,۱۹۶,۵۱۰)	۵۲۶,۸۷۹,۳۴۴	(۷,۷۷۱,۸۷۵,۶۶۴)
۷۶,۹۵۶,۶۶۰	۳۲۰,۹۳۸,۰۷۹,۶۶۰	(۳۶۹,۹۹۳,۴۲۱,۰۲۵)	(۲۲۹,۹۸۶,۷۲۴)	(۴۹,۲۹۸,۱۴۸,۰۸۹)	(۴,۰۴۸,۹۱۰,۰۸۱)
۲۱,۲۷۲,۱۴۸	۲۲,۵۹۶,۵۴۶,۶۹۴	(۲۰,۶۶۲,۹۱۵,۴۷۱)	(۳۳,۱۳۱,۹۲۹)	۲,۹۰۰,۴۹۹,۲۹۴	(۳۵,۴۱۰,۳۸۶,۰۰۰)
۶,۵۸۱,۳۶۷	۱۱۵,۳۸۹,۸۵۵,۳۰۸	(۹۹,۰۳۳,۷۱۲,۰۵۶)	(۸۷,۶۹۴,۱۰۳)	۱۶,۴۶۹,۴۴۹,۱۴۹	(۹۵۹,۸۶۶,۰۰۰)
۱۳,۵۷۹,۳۱۸	۱۳۸,۸۹۵,۵۸۱,۹۶۰	(۱۳۶,۱۶۱,۸۵۹,۰۴۸)	(۱۸۹,۰۴۷,۲۰۴)	۲,۵۴۴,۶۷۵,۷۰۸	۱۵۶,۵۲۱
۲,۴۸۰,۶۱۷	۱۹,۵۹۲,۶۲۶,۷۹۴	(۳۱,۲۲۴,۹۲۷,۱۵۳)	.	(۱۱,۶۲۲,۳۱۰,۳۵۹)	۳۹,۳۱۵
۶۲,۰۱۰,۷۲۲	۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	(۱۱۶,۴۴۷,۸۳۸,۶۳۷)	.	(۸۹,۳۳۵,۱۸۵,۳۸۹)	.
۴,۵۱۲,۳۳۲	۱۳,۰۸۵,۷۶۵,۷۰۰	(۲۶,۳۶۶,۶۱۶,۰۷۳)	.	(۱۳,۳۸۰,۸۵۰,۲۷۳)	.
.	۱۷,۵۷۰
.	۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱
جمع	۴,۹۲۷,۱۴۲,۴۸۶,۰۰۹	(۵,۸۰۲,۵۱۸,۱۸۷,۴۷۳)	(۳,۱۴۸,۴۶۳,۷۲۴)	(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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۸۴,۳۳۶	۲۹۵,۳۰۳,۱۸۸,۱۶۵	(۳۴۴,۵۱۰,۸۶۸,۹۹۵)	(۵۶,۶۱۳,۴۱۶)	(۲۹,۲۶۴,۲۹۴,۲۴۶)	.
۱,۲۷۲,۶۲۲	۲۰,۲۲۵,۷۶۴,۰۷۶	(۲۰,۲۲۲,۴۲۳,۱۷۲)	(۳,۸۳۱,۶۵۰)	۳۸۹,۴۶۹,۲۵۴	.
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۳۱۶,۱۷۹	(۱۷,۰۴۹,۳۳۱,۵۲۰)	(۳,۱۹۵,۸۷۵)	۱۲,۷۸۸,۷۸۴	۱۵,۶۱۳,۰۰۵
۴,۵۶۸,۹۱۴	۵۶,۴۴۰,۲۷۲,۱۹۰	(۵۵,۹۲۵,۴۵۳,۷۰۲)	(۲,۰۵۳,۱۲۲)	۵۱۱,۷۶۷,۳۵۶	.
.	(۳,۹۸۵,۸۲۵)
جمع	۴۸۹,۳۴۴,۵۴۱,۶۱۰	(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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۶۰۰	۳۴,۶۰۰,۰۳۳,۴۰۰	(۳۴,۶۲۵,۱۱۹,۶۱۹)	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)	.
جمع	۳۴,۶۰۰,۰۳۳,۴۰۰	(۳۴,۶۲۵,۱۱۹,۶۱۹)	(۲۵,۰۸۵,۰۱۹)	(۵۰,۱۷۱,۲۳۸)	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	ریال (۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳)	ریال ۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷
جمع	ریال (۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳)	ریال ۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
۷,۲۴۹,۸۳۱	۴۹,۵۸۸,۸۴۴,۰۴۰	(۸۲,۸۲۴,۳۱۵,۶۳۳)	(۲۷,۶۸۷,۵۱۹)	(۳۲,۲۷۲,۱۵۹,۱۱۲)	۱۹۲,۰۹۸,۱۳۹,۳۷۰
۱,۵۲۸,۵۵۱	۸,۰۱۷,۴۰۷,۳۴۵	(۱۹,۸۷۲,۶۴۷,۶۵۴)	(۶,۹۳,۲۴۶)	(۱۱,۸۶۱,۳۳۳,۵۳۵)	(۴,۲۰۲,۶۴۱,۲۴۸)
۱,۲۵۵,۹۷۸	۱۱۳,۵۹۰,۶۵۰,۳۲۰	(۸۲,۱۷۲,۱۸۷,۰۲۳)	(۸۶,۳۳۸,۸۹۲)	۲۹,۳۳۳,۱۳۴,۶۰۵	(۲۱,۶۸۶,۷۰۵,۳۵۶)
.	(۴۵,۵۷۸,۷۴۰,۸۵۱)
۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۳۰,۱۰۱,۹۹۶,۵۲۰	(۴۱,۳۰۱,۲۸۹,۳۳۷)	(۲۲,۸۷۷,۵۱۳)	(۱۱,۲۲۲,۱۷۰,۳۲۰)	(۳,۵۸۹,۵۳۳,۹۶۳)
۷۱,۸۵۸,۸۶۶	۱۶۲,۸۲۲,۱۹۰,۳۵۶	(۳۳۱,۵۶۰,۷۱۳,۲۸۴)	(۱۲۳,۷۵۲,۴۴۲)	(۱۶۸,۸۵۲,۲۷۵,۳۹۰)	(۲۶,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۸)
۳,۶۶۲,۳۱۵	۳۰,۰۸۷,۵۱۷,۳۵۰	(۴۹,۳۴۴,۰۹۰,۲۰۰)	(۲۲,۸۶۶,۵۱۰)	(۱۹,۲۷۹,۴۳۹,۳۶۰)	(۵۰,۵۴۹,۱۹۵,۲۰۵)
۳۹,۱۷۳,۴۹۸	۵۰۳,۷۷۱,۱۸۴,۳۸۰	(۳۴۵,۹۱۴,۷۸۶,۸۴۸)	(۳۸۲,۸۶۶,۰۹۷)	۱۵۷,۲۷۲,۵۳۱,۳۳۵	(۱۲,۴۲۵,۴۶۷,۱۸۸)
۵۴۸,۳۳۶,۳۶۳	۳,۴۰۹,۹۶۷,۳۵۵,۸۶۰	(۷,۰۱۰,۳۳۷,۶۹۵,۸۳۸)	(۲,۵۹۱,۵۷۵,۱۸۸)	(۳,۶۰۳,۰۶۱,۹۱۵,۱۶۶)	۱,۱۲۵,۸۷۳,۰۰۲
۱۳,۷۲۷,۹۲۷	۷۸,۷۹۸,۳۰۰,۹۸۰	(۱۱۷,۶۳۱,۷۷۰,۶۱۱)	(۵۹,۸۸۶,۷۰۶)	(۳۸,۸۸۳,۳۵۶,۱۳۷)	۱۰,۸۵۰,۵۵۵,۳۵۰,۶۵۵
۱,۷۰۲,۳۱۹	۱۵,۸۶۴,۶۸۱,۰۸۰	(۲۵,۴۵۱,۹۱۳,۷۸۱)	(۱۲,۰۵۷,۱۵۵)	(۹,۵۹۹,۲۸۸,۸۵۶)	.
۱,۰۰۳,۴۶۵	۱۶,۳۶۶,۱۶۷,۶۵۰	(۱۸,۸۴۶,۳۷۹,۵۱۸)	(۱۲,۳۶۲,۳۸۵)	(۲,۵۹۲,۵۷۴,۱۵۳)	۶۴۸,۹۰۵,۵۷۰
۱۳,۷۹۱,۷۷۲	۲۶,۹۰۷,۷۴۷,۱۷۲	(۳۸,۳۰۸,۸۶۹,۱۴۹)	(۳۰,۳۴۹,۸۸۴)	(۱۱,۳۲۱,۵۷۱,۸۶۱)	(۴,۶۶۷,۷۴۷,۳۳۰)
۱۶۶,۰۴۰,۹۱۶	۵۱۸,۸۶۱,۶۱۷,۳۰۸	(۷۰۷,۱۹۴,۱۴۴,۰۵۸)	(۳۹۴,۳۴۴,۶۷۵)	(۱۸۸,۷۲۷,۰۶۱,۴۲۵)	(۷,۸۳۵,۶۷۹,۶۵۹)
۱۳,۳۴۳,۸۳۳	۱۰۸,۳۵۱,۸۴۲,۷۶۰	(۱۹۹,۰۵۹,۳۴۸,۳۵۳)	(۸۲,۳۴۷,۳۹۸)	(۹۰,۷۸۹,۸۵۲,۸۹۱)	(۸۱,۹۶۶,۶۲۳,۳۳۵)
۲۴,۶۷۲,۷۶۶	۶۶,۰۲۸,۹۴۱,۰۴۲	(۶۶,۳۳۳,۹۸۵,۳۴۹)	(۵۰,۱۹۷,۱۹۲)	(۲۴۵,۳۶۱,۳۹۹)	(۱۲,۰۸۴,۶۵۲,۵۷۵)
۲,۴۴۸,۴۴۰	۴۶۲,۸۰۷,۲۵۲,۰۰۰	(۴۲۴,۴۲۴,۷۴۲,۱۳۹)	(۳۵۲,۳۵۲,۵۱۰)	۴۱۰,۲۹۲,۳۵۶,۳۵۱	(۸,۸۷۲,۰۴۴,۳۰۵)
۹,۸۲۴,۵۳۲	۵۵,۴۱۰,۳۶۰,۴۸۰	(۱۰۴,۸۶۲,۰۸۲,۶۶۲)	(۴۲,۱۱۱,۸۷۱)	(۴۹,۴۹۲,۸۴۴,۰۵۳)	۱۷,۷۲۷,۳۵۷,۲۷۱
۳۸,۹۲۷,۹۷۴	۸۷۶,۶۵۷,۹۷۴,۴۸۰	(۵۹۰,۳۳۲,۶۶۵,۱۶۹)	(۶۶۶,۲۶۰,۰۵۸)	۲۸۵,۶۵۹,۰۶۹,۳۵۳	.
۴,۸۸۱,۱۸۲	۲۰,۷۵۴,۷۸۵,۸۴۴	(۲۵,۲۱۶,۳۳۱,۷۶۳)	(۱۵,۷۷۳,۶۳۳)	(۴,۴۷۷,۳۱۹,۵۳۲)	۷,۳۳۹,۱۸۲,۸۷۳
۴,۹۳۸,۸۷۹	۷۱,۲۴۴,۹۲۱,۰۲۶	(۷۱,۶۷۶,۴۴۲,۰۸۳)	(۵۴,۱۳۰,۹۳۷)	(۵۰,۶۵۱,۹۹۴)	۱۱۸,۸۶۶,۲۷۶,۲۷۲
.	۱۲۲,۲۱۷,۹۷۴	(۱۲۲,۲۱۷,۹۷۴)	.	.	(۹۶۵,۲۴۶,۹۹۹)
۱۰۹,۳۴۴,۵۸۱	۲۴۵,۳۰۹,۵۳۸,۳۱۲	(۳۴۴,۷۵۴,۶۹۱,۹۰۴)	(۱۷۸,۸۳۵,۲۴۵)	(۹,۶۲۲,۹۸۸,۸۳۷)	(۲۲,۷۰۲,۱۱۳,۹۹۸)
۲,۶۷۱,۳۸۲	۶,۴۴۶,۰۴۴,۶۶۶	(۶,۴۴۶,۱۷۸,۴۱۰)	(۴,۸۹۸,۹۹۳)	(۸,۰۲۳,۶۳۷)	(۱۲,۰۱۶,۴۲۱,۱۸۶)
۳,۱۲۵,۳۳۹	۱۲,۸۱۹,۷۳۰,۳۷۸	(۱۰,۰۵۸,۱۰۱,۷۰۵)	(۹,۷۴۲,۹۹۳)	۳,۷۵۱,۸۸۵,۶۸۰	(۷,۴۹۸,۳۱۱,۵۰۶)
۹۰,۰۹۰,۶۹۲	۱,۰۱۲,۶۱۹,۴۰۰,۵۶۰	(۸۳۸,۳۵۱,۵۵۰,۴۴۷)	(۷۶۹,۵۹۰,۷۴۲)	۱۷۳,۴۹۸,۳۵۹,۳۷۱	(۳,۰۴۳,۳۸۸,۴۶۰)
۲,۱۹۷,۱۳۱,۳۴۱	۶,۴۲۵,۳۹۷,۶۹۷,۷۸۹	(۶,۵۹۵,۶۳۴,۶۰۲,۲۱۶)	(۴,۸۹۰,۹۰۲,۴۴۷)	(۱۶۵,۱۲۷,۸۰۶,۶۷۴)	(۳,۲۸۶,۴۰۸,۳۹۵)
۲,۱۲۰,۰۰۳	۲۳۰,۹۱۷,۸۶۶,۷۶۹	(۲۱۸,۸۴۳,۶۸۸,۴۳۹)	(۵۴,۸۲۲,۸۰۶)	۲۲,۴۴۶,۲۴۵,۰۵۰	.
۳,۹۴۸,۴۹۰	۳۹,۴۸۴,۹۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۹۲,۳۰۳,۴۱۶)	(۷,۴۰۳,۴۱۶)	(۱۴,۸۰۶,۸۳۲)	.
۱۰,۱۸۹۰	۲۰,۹۸,۸۳۴,۰۰۰	(۲,۰۴۳,۲۱۱,۳۰۰)	(۱,۵۹۵,۱۸۶)	۵۴,۱۲۷,۵۱۴	.
۱,۹۵۷,۰۰۰	۲۴,۳۳۱,۵۹۶,۰۰۰	(۲۴,۱۳۷,۷۲۵,۶۱۳)	(۴,۵۶۰,۲۹۴)	۱۷۹,۳۱۰,۹۳	.
.	.	.	.	۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹	(۲۰,۷۵۵,۰۴۰,۱۳۲)
.	(۲۲۵,۲۳۰,۰۲۴,۹۹۸)
.	(۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹)
جمع	۱۴,۶۲۷,۴۴۸,۶۸۴,۴۶۱	(۱۸,۳۳۳,۵۳۳,۶۵۰,۴۶۶)	(۱۰,۸۵۹,۵۸۴,۶۳۳)	(۳,۶۸۴,۹۳۶,۸۹۶,۸۳۳)	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

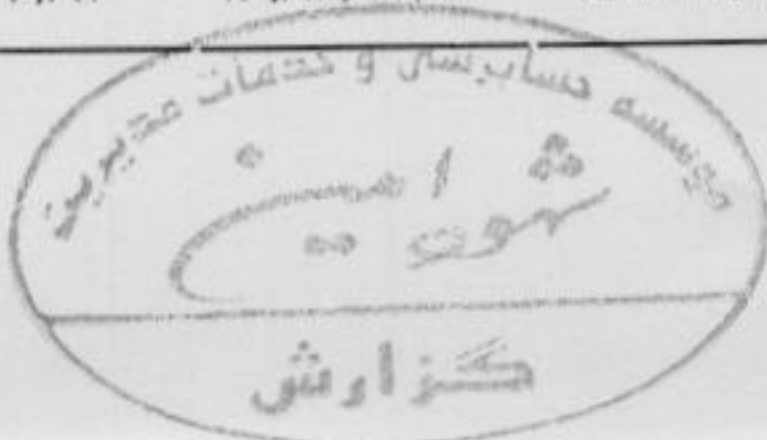
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیرو سرمایه (نیرو)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۳۰,۶۲۷	۳۰۰	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۰	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰	۰
نوش مازندران (غنوش)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴,۹۲۲,۲۳۰	۳۰۰	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۰	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۰
ایران ترانسفو (ترانس)	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۲۲,۴۵۱,۵۹۴	۵۰	۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	۰	۶,۱۲۲,۵۷۹,۷۰۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴,۷۷۷,۷۰۹	۵۰۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۰
بمب ایران (تیمی)	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۵۲۱,۵۱۳	۵۰۰	۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰	(۲۹,۰۶۷,۱۱۳)	۷۳۱,۶۸۹,۳۸۷	۰
پتروشیمی مارون (مارون)	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱,۱۷۱,۹۸۰	۱۱۵۰۰	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۱,۲۳۴,۳۱۸	۱۰۰	۲۰,۵۰۵,۱۱۴,۵۰۰	(۲,۵۷۸,۴۸۷,۴۵۲)	۱۷,۹۲۶,۶۲۷,۰۴۸	۲۶,۵۲۴,۰۸۲,۸۳۰
جام دارو (فجام)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴,۷۸۵,۰۰۰	۲۵۰	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
بیمه سامان (ساما)	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶,۷۲۷,۸۶۳	۱۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۰	۱۶,۷۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۰
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۶۱۸,۴۸۳,۱۸۱	۶۲	۲۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۰	۲۸,۳۴۵,۹۵۷,۲۲۲	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰
عطرین نخ قم (نظرین)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹,۷۲۳,۳۶۰	۲۱۷	۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	۰	۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۲۰	۰
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۹,۵۳۰,۸۷۰	۵۰	۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	۰	۴۷۶,۵۴۳,۵۰۰	۰
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۶,۹۸۴,۵۴۳	۱	۶,۹۸۴,۵۴۳	۰	۶,۹۸۴,۵۴۳	۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۶,۵۷۶,۰۲۴	۱۵۰	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۰	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۳۴,۳۶۱,۵۳۱
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۱,۴۰۹,۳۵۴	۴۰۰	۴,۵۶۳,۷۴۱,۶۰۰	(۱۷۱,۴۷۸,۷۵۵)	۴,۳۹۲,۲۶۲,۸۴۵	۳,۲۰۹,۰۸۲,۱۱۶
قند بیستون (قیستو)	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱,۷۳۷,۴۸۸	۱۳	۲۶۰,۸۷۱,۴۰۴	(۲۵,۳۳۲,۸۸۱)	۲۳۵,۵۳۸,۵۲۳	۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۲۰,۰۲۰	۱,۳۵۰	۴۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۰	۴۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۱۴۲,۳۰۵	۱۴۰	۴۳۹,۹۲۲,۷۰۰	(۱۶,۸۰۸,۶۴۱)	۴۲۳,۱۱۴,۰۵۹	۲۸,۷۹۶,۸۴۴
سر. توسعه آذربایجان (واذر)	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۸۸,۶۸۳	۹,۰۱۱	۱,۶۳۲,۲۳۰,۰۰۰	(۱۶۲,۱۱۵,۳۷۹)	۱,۴۷۰,۱۱۴,۶۲۱	۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲	۱۴۹,۵۹۷,۳۹۲	(۳۱,۴۹۶,۳۹۹)	۱۱۸,۱۰۰,۹۹۳	۸۰,۳۴۴,۲۷۵
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱,۷۹۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۷,۱۵۷,۱۳۳
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۵,۴۷۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۳۴,۸۷۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۲۳,۹۱۹,۷۴۵	۳۰۰	۷,۱۷۵,۹۲۳,۵۰۰	(۹۰۶,۱۱۶,۰۱۳)	۶,۲۶۹,۸۰۷,۴۸۷	۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲
اعتباری ملل (وملل)	-	-	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸,۶۹۱,۸۷۹	۰	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	۰	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۱,۲۳۴,۳۱۸	۰	۱,۱۲۳,۴۳۱,۸۰۰	۰	۱,۱۲۳,۴۳۱,۸۰۰	۰
جمع				۱۲۴,۳۸۷,۸۳۶,۴۸۱	(۳,۹۱۰,۹۰۲,۶۳۳)	۱۲۰,۴۷۶,۹۳۳,۸۴۸	۹۹,۸۱۲,۴۱۰,۳۹۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش یشتیمان پاریس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهاداری در آمد ثابت یا علی الحساب

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سود سپرده بانکی	ریال ۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶	ریال ۱,۲۷۳,۵۸۸,۳۲۷
سود اوراق مشارکت	۰	۳۸,۳۱۹,۳۲۹
	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶	۱,۳۱۱,۹۰۷,۶۵۶

۱۹-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	ریال ۳۳۷,۶۲۵,۶۷۳	ریال ۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۵,۹۵۳,۰۴۹	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۸,۳۹۵,۴۲۴	۰
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۷,۵۰۸,۲۴۸	۱۳۳,۳۴۲,۱۸۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۰,۰۰۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۷,۹۴۱,۴۲۶	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۵,۳۱۳,۰۹۱	۵۳,۳۳۹,۹۵۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳,۴۲۵,۶۵۵	۴۷,۰۶۹,۷۱۹
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۹,۲۷۳,۰۰۷	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲,۸۱۶,۰۷۹	۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴,۹۵۸,۲۲۱	۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۰,۵۰۶,۴۵۸	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۶,۷۶۶,۳۵۸	۰
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۲,۷۲۷,۳۲۷	۱۹۵,۱۹۰,۱۳۹
۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۲,۳۴۵,۶۹۹	۵۴۰,۶۶۳,۷۱۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۶۱,۲۶۲	۸۷,۶۳۸,۹۸۷
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸,۹۹۱,۳۵۹	۴۳۹,۱۸۵,۴۸۱
-	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۶,۴۰۱,۶۱۱	۹۹,۱۱۸,۹۶۶
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۸۶,۵۶۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۱,۸۸۷,۶۸۳	۶۳۰,۰۶۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۱,۰۲۴,۸۰۹	۱۲,۳۲۸,۳۳۴
۱۳۹۸/۰۶/۰۷	جاری	جاری	-	۶۸۵,۸۲۷	۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱,۰۳۵,۲۹۹	۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۳۹۹/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۶۹,۵۲۳,۶۰۳	۶۶۱,۹۳۲,۱۸۶
۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۴,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۳۷,۹۹۷	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱,۳۲۷	۰
۱۳۹۹/۰۸/۱۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۳۵,۲۷۵	۳,۲۹۴,۴۲۷
۱۳۹۹/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۶۲,۲۰۳,۲۴۶
۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰,۸۱۱,۹۳۵
۱۳۹۹/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۳,۳۶۴,۶۷۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۸۲,۰۰۰
				۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶	۱,۲۷۳,۵۸۸,۳۲۷

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۳۱۹,۳۲۹	۳۸,۳۱۹,۳۲۹

مراجعه عام دولتی، ش. ۴، خ. ۲۰۲، (آراد-۵)



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 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	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 ارکان:

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 پشیمان 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	حدافل سفارش در روز	حدافل معاملات روزانه	دامنه نظنه
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 ترنسفو	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٪
فراورده 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 تلیت 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٪
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	۳٪

۲۶- سرمایه گذاری از کان 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	ممتاز	۳۵۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۳۴,۶۵۰	ممتاز	۳۴,۶۵۰
	جمع			۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	ریال	ریال	ریال
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	۳۶۹,۴۲۳,۱۶۰	
			۱,۲۹۲,۲۳۴,۳۵۶,۱۹۸		۹۰,۷۶۸,۵۰,۵۸۰	۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶	
			۱۱,۷۹۵,۵۸۶,۶۱۶,۳۷۶		۷۷,۱۱۸,۲۲۲,۲۲۷-	۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹-	
			۲,۳۲۳,۳۳۴,۵۴۶,۱۳۲		.	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	.	
			۲۰۱,۸۸۹,۶۳۹,۸۶۸		۷۳,۶۵۶,۳۱۷,۲۰۱	۸۵,۸۷۵,۸۹۳,۹۴۶	
۷۱۴,۸۷۵,۲۳۴	۴۴۶,۴۴۳,۵۳۹	۱۶۶,۳۸۶,۸۸۱					
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	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.



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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
مجموع	تغییر به صافه بعد	شماره	تاریخ	مطابق	تاریخ	مطابق	تاریخ	مطابق	تاریخ	مطابق	تاریخ	مطابق	تاریخ
۱۳,۵۵۷,۷۷۶,۷۷۶	۱۱,۶۱۷,۹۰۸,۶۳۳	۴۹,۵۵۱,۵۶۵	۲۰۰۷/۱۱/۰۷	۵۵,۳۶۸,۳۶۵	۱۰/۸/۲۹/۹۵	۶,۲۳۰,۵۰۶,۷۸۵	۲۰۰۷/۰۵/۲۲	۶,۲۳۰,۵۰۶,۷۸۵	۲۰۰۷/۰۵/۲۲	۶,۲۳۰,۵۰۶,۷۸۵	۲۰۰۷/۰۵/۲۲	۶,۲۳۰,۵۰۶,۷۸۵	۲۰۰۷/۰۵/۲۲
۶۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۶۶,۲۵۸,۱۶۸	۲,۵۵۶,۷۴۱,۸۳۲	۱۸/۰۲/۲۰۱۴	۱۰۰,۳۰۰,۸۵۳	۹/۳/۲۰۱۴	۶۰,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳/۵/۲۰۱۴	۶۰,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳/۵/۲۰۱۴	۶۰,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳/۵/۲۰۱۴	۶۰,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳/۵/۲۰۱۴
۲۰,۱۳۹,۱۷۷,۳۳۳	۱۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۱۷۷,۳۳۳	۲۰۰۸/۰۵/۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۳/۲۰۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۳/۲۰۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۳/۲۰۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۳/۲۰۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۳/۲۰۰۸
۶۶,۹۸۶,۳۰۰	۶۰,۹۸۶,۰۰۰												
۶۹,۰۸۸,۳۰۰	۶۹,۰۸۸,۳۰۰												
	۶,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰												
۱۳,۵۵۳,۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۵۳,۳۸۶,۹۰۰	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۶۹,۵۵۳,۳۸۶,۹۰۰	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۶۹,۵۵۳,۳۸۶,۹۰۰	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۶۹,۵۵۳,۳۸۶,۹۰۰	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۶۹,۵۵۳,۳۸۶,۹۰۰	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۶۹,۵۵۳,۳۸۶,۹۰۰	۲۰/۰۳/۲۰۱۴
۸۶,۹۱۱,۱۰۸,۸۱۹	۷۷,۵۶۱,۱۰۸,۸۱۹	۹,۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۸/۰۲/۲۰۱۴	۱۸,۳۵۱,۵۱۳,۷۹۹	۱۰/۰۳/۲۰۱۴	۱۸,۳۵۱,۵۱۳,۷۹۹	۱۰/۰۳/۲۰۱۴	۱۸,۳۵۱,۵۱۳,۷۹۹	۱۰/۰۳/۲۰۱۴	۱۸,۳۵۱,۵۱۳,۷۹۹	۱۰/۰۳/۲۰۱۴	۱۸,۳۵۱,۵۱۳,۷۹۹	۱۰/۰۳/۲۰۱۴
۷۳,۳۳۰,۵۲,۵۲۵	۵۱,۸۸۸,۸۷۸,۳۳۸	۲۱,۴۴۱,۶۴۶,۱۸۷	۲۰۰۸/۱۱/۲۸	۳۸,۸۵۰,۳۶۳	۱۳/۰۳/۲۰۰۸	۳۸,۸۵۰,۳۶۳	۱۳/۰۳/۲۰۰۸	۳۸,۸۵۰,۳۶۳	۱۳/۰۳/۲۰۰۸	۳۸,۸۵۰,۳۶۳	۱۳/۰۳/۲۰۰۸	۳۸,۸۵۰,۳۶۳	۱۳/۰۳/۲۰۰۸
۱,۵۱۲,۲۹۲,۳۸۸	۸۵۵,۶۷۷,۸۸۳	۶۵۶,۶۱۴,۵۰۵	۲۰/۰۳/۲۰۰۸	۶۵۶,۶۱۴,۵۰۵	۲۰/۰۳/۲۰۰۸	۶۵۶,۶۱۴,۵۰۵	۲۰/۰۳/۲۰۰۸	۶۵۶,۶۱۴,۵۰۵	۲۰/۰۳/۲۰۰۸	۶۵۶,۶۱۴,۵۰۵	۲۰/۰۳/۲۰۰۸	۶۵۶,۶۱۴,۵۰۵	۲۰/۰۳/۲۰۰۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۶,۳۳۳,۳۳۳												
۲۲۲,۸۶۶,۶۵۲,۷۵۲	۲۲۲,۳۹۵,۵۸۹,۷۷۲	۴۷۱,۰۶۷,۰۶۳	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۴۷۱,۰۶۷,۰۶۳	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۴۷۱,۰۶۷,۰۶۳	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۴۷۱,۰۶۷,۰۶۳	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۴۷۱,۰۶۷,۰۶۳	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۴۷۱,۰۶۷,۰۶۳	۲۰/۰۳/۲۰۱۴
۱۱,۸۴۰,۵۲۰,۳۳۵,۸۱۶	۱۱,۳۰۸,۳۵۵,۸۸۹,۱۳۴	۵۳۲,۱۶۴,۴۴۶,۶۸۲	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۵۳۲,۱۶۴,۴۴۶,۶۸۲	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۵۳۲,۱۶۴,۴۴۶,۶۸۲	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۵۳۲,۱۶۴,۴۴۶,۶۸۲	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۵۳۲,۱۶۴,۴۴۶,۶۸۲	۲۰/۰۳/۲۰۱۴	۵۳۲,۱۶۴,۴۴۶,۶۸۲	۲۰/۰۳/۲۰۱۴

۱- تکمیل حسابهای کلان
 ۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 ۳- در واحد صندوقها و سایر اوراق
 ۴- سرمایه گذاری در سایر بانکها
 ۵- حسابهای دریافتی
 ۶- سایر داراییها
 ۷- موجودی نقد
 ۸- جاری کارگزاران
 ۹- جمع داراییها
 ۱۰- بدهیها:



صنایع سرمایه گذاری اختصاصی بازار کوکایی پارس پارس

بالذات جاری توضیحی همراه صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱										۱۴۰۱/۰۱/۳۱																		
موضوع	تدل به صلحه بند	تدرو	نقسم	قلبت	وگستر	بهانبر	خشن	شسنا	موزون	وانر	گلبس	تدل و صلحه بند	موضوع	تدل به صلحه بند	تدرو	نقسم	قلبت	وگستر	بهانبر	خشن	شسنا	موزون	وانر	گلبس	تدل و صلحه بند			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳۳۳۰۸۹۵۵۵۵۸۶۵	۱۳۵۵۶۰۷۰۳۳۹۸۶۵	۱۳۵۵۳۰۸۰۵۳۶۵	۷۱۷۰۰۲۸۰۰۸۹	۱۳۳۷۰۸۳۳۷۸۴	۸۰۰۱۱۳۳۳۱۱۸	۶۵۹۶۸۰۳۳۳۸۵۰	۲۳۸۸۸۲۳۲۷	۳۳۰۸۸۷۲۳۳۸۸	۳۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	
۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	
۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳

۱۳- حقیقت مندی بازار کوکایی
 قلمی دفتری پایه تنگ مندی بازار کوکایی

سرمایه گذاری در واحد متفرقه ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سرمایه یکی

حسابهای مربوطین

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به کارکن صندوق

سایر حسابهای برابرتنزی و ذخایر

برابرتنزی به سرمایه کارگزاران



۳۱- شبکه حسابی بازارگردانان

الف) خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانان

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

دارایی ها:

موضوع	کد	بیل	فیس	فیم	گروه حساب و معادلین	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب	مجلس حساب
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱



مستند شماره گذاری انحصاری بازار کسب و کار طبق دستورالعمل
 اتحادیه های تخصصی خدمات حسابداری
 سال منتهی به ۱۳۹۱

بها علاوه شده که به تکمیل عملیات بازار کسب و کار

سال منتهی به ۱۳۹۱
 سال منتهی به ۱۳۹۱

مجموعه	جمع و نقل به منطقه بند	تعمیرات	تعمیرات	تعمیرات	فروش	سایر	و غیر	کسب و	چکاپ	و سایر	آسیا
۲۱۳۲۷۸۶۸۸۹۳۳۴	(۵۶۹,۳۱۹,۳۵۵,۳۳۷)	(۱۱,۶۶۱,۱۸,۳۳۸)	(۵۶,۳۳۳,۶۸۵,۶۱۵)	(۱۲,۴۵,۰۸۶,۳۵)	(۵۷,۰۹۹,۵۴۳,۰۱۲)	(۲,۳۲۸,۱۲۸,۰۸۹)	(۱۲,۵۹۳,۸۸۱,۳۳۳)	(۹,۰۸۷,۶۳۳,۵۱۱)	(۲,۰۳۹,۰۹۹,۹۹۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۰,۷۵۵,۰۳۳)
۵۶۹,۷۸۶,۵۳۶,۵۸۳	(۲,۸۵۶,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۷۳,۱۵۹,۱۱۲)	(۱۱,۳۳۳,۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۲,۸۳۳,۰۰۰)	(۹,۰۷۸,۹۸۵,۲۸۱)	(۵۵,۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۵۸,۳۳۳,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۳,۱۶۲,۱۷۱	۶,۳۳۳,۵۴۳	۳,۸۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۳,۰۰۰	۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶۹,۳۳۳
۱۰۰,۱۸۹,۵۱۸	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۰
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۲,۵۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۲,۳۷۳,۱۵۹,۱۱۲)	(۱۲,۳۳۳,۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۲,۸۳۳,۰۰۰)	(۹,۰۷۸,۹۸۵,۲۸۱)	(۵۵,۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۳,۸۸۱,۳۳۳)	(۹,۰۸۷,۶۳۳,۵۱۱)	(۲,۰۳۹,۰۹۹,۹۹۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۰,۷۵۵,۰۳۳)
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۵۸,۳۳۳,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۳,۸۸۱,۳۳۳)	(۹,۰۸۷,۶۳۳,۵۱۱)	(۲,۰۳۹,۰۹۹,۹۹۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۹,۰۹۹,۹۹۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۰,۷۵۵,۰۳۳)
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۵۸,۳۳۳,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۳,۸۸۱,۳۳۳)	(۹,۰۸۷,۶۳۳,۵۱۱)	(۲,۰۳۹,۰۹۹,۹۹۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۹,۰۹۹,۹۹۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۰,۷۵۵,۰۳۳)
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۵۸,۳۳۳,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۳,۸۸۱,۳۳۳)	(۹,۰۸۷,۶۳۳,۵۱۱)	(۲,۰۳۹,۰۹۹,۹۹۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۹,۰۹۹,۹۹۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۰,۷۵۵,۰۳۳)



سال مالی منتهی به ۱۴۰۱-۱۳۹۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱-۱۳۹۱

مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	تعمیرات	تعاون	نظارت	فروش	سامان	وینتر	گرمایش	چکاپ	وسایل	آسیا	در آمد هژ
۲,۱۳۲,۷۸۶,۸۸۹,۷۲۴	(۵۵۹,۲۱۹,۳۵۵,۷۳۷)	(۱۱,۶۶۱,۱۸,۴۳۸)	(۸۶,۲۳۳,۶۸۵,۹۹۵)	(۲۴,۴۵۰,۸۶۳,۳۹۵)	(۶۷,۰۴۹,۵۴۳,۰۱۲)	(۴۹,۳۹۸,۱۳۸,۰۸۹)	(۲۴,۵۹۳,۸۸۱,۳۳۳)	(۹,۰۸۷,۶۳۳,۶۵۱)	(۳۰۴,۳۰۰,۸۹۹,۹۹۶)	(۵,۰۵۰,۹۰۷,۵۳۱)	(۰۰۷,۸۰۷,۵۵۰,۲۹۷)	سود فروش اوراق بهادار
۵۶۹,۷۸۶,۵۲۶,۵۸۳	(۳,۹۵۶,۵۴۵,۶۰۸,۶۲۸)	(۳۳,۳۷۳,۱۵۹,۱۱۲)	(۱۱,۳۳۳,۱۷۰,۳۳۰)	(۲۹,۲۹۲,۸۳۳,۵۳۳)	(۹,۰۷۸,۸۵۳,۸۹۱)	(۱۴۵,۱۳۷,۸۰۶,۶۷۴)	(۸,۰۳۳,۶۳۷)	۱۸۵,۱۵۸,۳۳۳,۶۵۰	(۱۸۸,۷۷۷,۰۶۱,۴۳۵)	(۳۳۰,۳۰۰,۶۱۹,۱۵۱,۱۶۶)	•	سود تحقق نیافته تکمیل‌ری اوراق بهادار
۱۰۰,۵۰۳,۳۰۰,۱۵۵	۶۹,۳۲۲,۱۶۲,۱۷۱	۶,۹۸۶,۵۲۴	۳,۸۸۶,۳۰۳,۶۰۰	۲,۱۰۹,۹۶۹,۱۳۰	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۳۸,۳۴۵,۹۵۷,۳۲۴	۱۳۸,۱۰۰,۹۹۳	۲,۳۹۲,۳۶۲,۸۴۵	۱۷,۹۲۶,۶۲۷,۰۴۸	•	۸۶۹,۱۸۷,۸۰۰	سود سهام
۳,۳۳۳,۳۵۸,۴۳۷	۸۸۰,۰۷۷,۵۷۶	•	۳۷,۵۰۸,۳۳۸	۵۶,۳۰۱,۶۱۱	۸,۹۹۱,۳۵۹	۷۰۷,۱۵۹,۳۷۶	۱۵,۳۳۳,۰۹۱	۸,۳۸۲,۸۷۶	۱۳,۰۳۱,۵۲۶	۳۲,۷۲۷,۲۳۷	•	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت
۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۳,۷۳۰,۸۶۶,۹۹۴	•	۲,۹۹۲,۳۳۰	۱۶,۸۴۷	•	۲۴۵,۸۳۳,۷۱۶	۱۳,۳۸۳,۶۳۵	۱۳۷,۶۸۴,۱۵۱	۳,۳۳۶,۵۷۸,۴۵۳	۴,۵۸۵,۷۷۰	•	سایر در آمد هژ
۳,۸-۶-۶۳۳۹۴,۳۳۷	(۴,۴۵۲,۱۳۱,۸۵۹,۸۱۶)	(۴۴,۹۱۳,۹۹۳,۰۰۷)	(۹۳,۶۲۹,۹۵۲,۳۳۷)	(۶۱,۳۷۲,۵۳۳,۸۷۰)	(۱۵۶,۳۵۳,۷۳۵,۵۴۴)	(۱۷۵,۱۳۷,۰۱۲,۵۳۹)	(۱۲,۴۴۵,۱۱۶,۳۵۱)	۱۸۰,۵۹۸,۷۱۹,۸۷۱	(۳۷۱,۸۵۱,۷۳۳,۳۹۴)	(۳۳۰,۸۰۷,۵۵۰,۹,۵۹۰)	(۰۰۶,۹۳۷,۸۰۰,۱,۳۳۵)	جمع در آمد هژ
(۳۰۷,۵۰۸,۴۳۹,۱۷۵)	(۱۵۲,۷۶۶,۳۹۳,۸۳۸)	(۱,۳۹۵,۶۰۶,۷۶۳)	(۱,۸۴۸,۳۷۵,۸۳۳)	(۱,۶۳۰,۹۱۳,۳۸۱)	(۲,۵۲۵,۵۵۸,۳۹۰)	(۹۹,۵۴۸,۰۳۹,۷۷۹)	(۳۰۸,۱۵۷,۱۷۸)	(۲۰,۵۴۳,۳۳۸,۶۹۳)	(۲۴,۳۱۲,۹۷۵,۰۳۸)	(۳۷,۳۴۰,۴۱۸,۸۰۵)	•	مزین کارمزد در گران
-۵,۰۹۷,۵۱۳,۳۳۷	-۶۳۳,۳۷۳,۶۸۵	(۶۷,۳۳۳,۹۳۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۳۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۳۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۱۷)	(۶۷,۳۳۳,۹۳۱)	(۵۵,۵۰۲,۴۴۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۳۱)	(۹۷,۳۳۳,۰۰۱)	(۶۷,۳۳۳,۹۳۱)	•	سایر مزین هژ
-۴,۳۹۶,۵۷۹,۰۰۵	(۷۸,۵۳۲,۳۹۵,۶۳۳)	(۳۳۳,۰۴۶,۷۴۷)	(۵,۱۶۶,۱۴۵,۸۵۰)	(۱۸۴,۶۵۳,۹۱۶)	(۳۰,۴۵۱,۴۳۵)	(۱۷,۶۶۳,۵۳۹,۹۴۳)	(۱,۴۵۱,۵۹۶,۳۵۱)	(۸۱۳,۴۰۰)	(۱۴,۳۶۶,۳۸۲,۹۶۴)	(۳۸,۸۶۲,۵۹۳,۳۹۰)	(۱۴۴,۴۰۳,۱۷۸)	مزین مالی
(۴۵۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۹۳۳,۱۶۳,۱۹۵)	(۱,۶۶۶,۸۶۷,۴۰۰)	(۲,۰۸۱,۷۵۵,۵۹۳)	(۱,۸۸۲,۶۰۰,۱,۳۱۶)	(۲,۵۲۳,۳۳۳,۷۴۱)	(۱۱۷,۳۷۸,۸۰۲,۶۴۳)	(۱,۷۱۵,۳۵۵,۷۷۰)	(۲,۱۳۳,۳۹۵,۵۱۳)	(۲۸,۷۷۸,۵۱۱,۹۹۳)	(۶۶,۳۷۰,۳۳۵,۱۱۶)	(۱۴۴,۴۰۳,۱۷۸)	جمع مزین هژ
۴۵۵۳,۰۶۱,۳۹۲,۷۳۰	(۴,۶۸۵,۰۴۰,۳۳۳,۰۰۰)	(۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۵,۱۳۳,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۶,۶۷۶,۳۳۳,۶۵۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۳,۳۳۵,۷۵۴,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود خالص

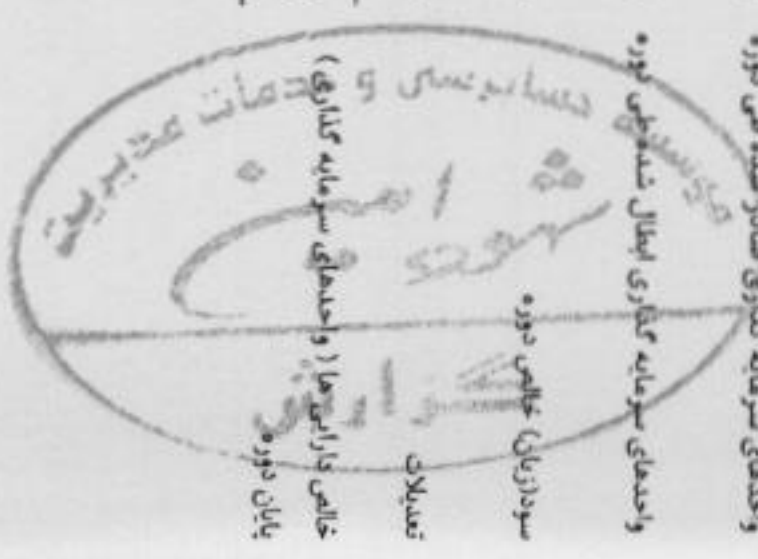


سال مالی منتهی به	۱۳۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۱/۳۱											
مجموع	مجموع	بنا	گروه	گروه	گروه	گروه	گروه	گروه	گروه	گروه	گروه	گروه	گروه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نوع دارایی	تعداد		نسبت		میان		و آخر		تعداد		توضیحات	
	واحد	ریال	واحد	ریال	واحد	ریال	واحد	ریال	واحد	ریال		
خالص دارایی ها (واحدی سرمایه گذاری)												
اول دوره	۱۷,۳۱۰,۴۱۰,۳۳۳	۲۵۸,۸۳۹	۱۸۷,۳۳۲,۳۹۷,۳۸۰	۲۲,۵۰۳,۷۲۳,۱۷۱	۲۲,۵۰۳,۷۲۳,۱۷۱	۲۲,۵۰۳,۷۲۳,۱۷۱	۱۸۷,۳۳۲,۳۹۷,۳۸۰	۱۵۸,۵۶۷	۱۲۹,۳۳۳,۰۱۸,۵۶۰	۶۷,۸۴۰	۱۷,۳۱۰,۴۱۰,۳۳۳	۲۵۸,۸۳۹
واحدی سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدی سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سودزبان خالص دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدی سرمایه گذاری)												
پایان دوره	۲۰,۱۶۰,۵۵۶,۳۴۹	۲۵۸,۸۳۹	۲۲۶,۳۳۰,۱۹۰,۸	۲۶,۹۲۵	۲۶,۹۲۵	۲۶,۹۲۵	۲۲۶,۳۳۰,۱۹۰,۸	۲۸۷,۰۷۷	۱۲۱,۷۵۷,۱۳۵,۹۷۲	۶۷,۸۴۰	۲۰,۱۶۰,۵۵۶,۳۴۹	۲۵۸,۸۳۹
تغییرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدی سرمایه گذاری)												
اول دوره	۲۶,۹۲۷	۲۴,۹۴۳	۲۶,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۷	۰	۰	۱۲۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۸
واحدی سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدی سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سودزبان خالص دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدی سرمایه گذاری)												
پایان دوره	۲۶,۹۲۷	۲۴,۹۴۳	۲۶,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۷	۰	۰	۱۲۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۸



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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)	
۱۴,۸۹۹,۹۹۱	۱۱,۱۸۹,۲۴۰	۱۳,۴۰۰,۵۹۰	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۴,۸۹۹,۹۹۱	۱۱,۱۸۹,۲۴۰	۱۳,۴۰۰,۵۹۰	جمع کل دارایی ها
۴۱۵,۱۷۴	۳۳۲,۳۵۶	۲۹۰,۹۴۶	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	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
۱۸۶۸	۲۱.۳۷		نسبت جاری
۰.۰۵		۰.۱۶	نسبت بدهی و تعهدات

