



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

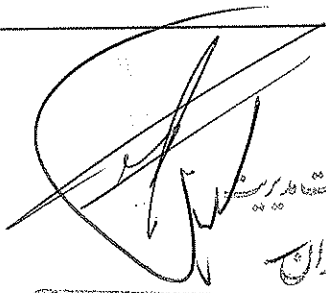
باسلام

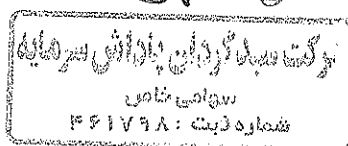
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
۴-۶	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۳۳	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان پاداش سرمایه	کوروش شمس	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲



تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، کوچه پنجم، پلاک ۵۸
تلفن: ۵۸۷۱۸ شماره ثبت: ۴۷۷۱۲
www.padash.ir info@padash.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

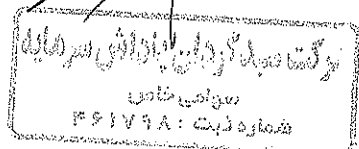
صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها :
۵	۱۴,۳۱۹,۹۸۶	۱۴,۳۲۱,۸۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳۵۱,۲۳۷	۲۹۴,۶۵۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۷	۳۰,۶۰۲	۷۴,۹۱۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸	۱۰۳,۶۷۹	۱۸۸,۷۴۵	حسابهای دریافتنی
۹	۵۶۱	۷	سایر دارایی ها
۱۰	۸۸,۵۸۸	۱۹,۷۹۱	جاری کارگزاران
۱۱	۴۶	۴۷	موجودی نقد
	۱۴,۸۹۴,۶۹۹	۱۴,۸۹۹,۹۹۱	جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۰	۲۰۳,۴۶۵	۲۴۴,۹۱۱	جاری کارگزاران
۱۲	۶۷,۸۴۹	۷۴,۲۲۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۳	۲۰,۷۴	۱۰,۸۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۴	۵,۸۲۷	۹۴,۹۵۸	بدهی به سرمایه گذاران
	۲۷۹,۲۱۶	۴۱۵,۱۷۴	جمع بدهی ها
۱۵	۱۴,۶۱۵,۴۸۳	۱۴,۴۸۴,۸۱۷	خالص دارایی ها
	۱,۳۲۵,۵۰۲	۱,۴۳۰,۶۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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



صندوق سرمایه گذاری
پاداش پشیمان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیا

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۲۷,۰۰۱	(۵۶۶,۸۰۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۱۲۸,۹۳۶	(۴,۲۷۱,۳۸۷)
سود سهام	۱۸	۲۴۲,۶۸۱	۹۴,۶۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۷۸۱	۱,۱۱۱
سایر درآمدها	۲۰	۳۶,۷۹۵	۶,۶۶۹
جمع درآمدها		۱,۷۳۶,۱۹۳	(۴,۷۳۵,۷۲۹)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۱۱,۴۳۰)	(۱۴۱,۹۲۸)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۷۳۰)	(۵,۴۸۸)
جمع هزینه ها		(۲۱۳,۱۵۹)	(۱۴۷,۴۱۶)
(زیان) قبل از هزینه مالی		۱,۵۲۳,۰۳۴	(۴,۸۸۳,۱۴۵)
هزینه مالی	۲۳	(۵۷,۴۷۰)	(۶۶,۹۳۷)
زیان خالص		۱,۴۶۵,۵۶۴	(۴,۹۵۰,۰۸۱)

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱) ۹۰۴٪ -۳۶/۲۹٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲) ۱۰۰۳٪ -۳۷/۹۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تعداد	تعداد	
	میلیون ریال	میلیون ریال			
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲,۴۸۳,۳۸۲	۱۴,۴۸۴,۸۱۷	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۹۵۴,۶۳۸	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۷۶۰,۳۱۱	۴,۷۶۰,۳۱۱	۵,۸۰۸,۹۰۷	۵,۸۰۸,۹۰۷	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۸۸۲,۳۲۱)	(۵,۸۸۲,۳۲۱)	(۵,۴۰۸,۱۵۰)	(۵,۴۰۸,۱۵۰)	
سود(زیان) خالص دوره	.	۱,۴۶۵,۵۶۴	.	(۴,۹۵۰,۰۸۱)	
تعدیلات	۲۴	(۲۱۲,۸۸۸)	.	۳,۶۰۴,۴۷۸	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱,۰۲۶,۳۷۲	۱۴,۶۱۵,۴۸۳	۱۰,۱۲۴,۷۱۴	۱۳,۰۰۹,۷۹۲	

(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

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

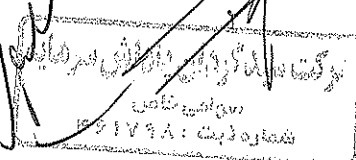
صندوق سرمایه گذاری

پاداش پشیمان پارس

شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

از موسسه کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ دارای اعتبار می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مطابق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.padashmarketmaker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. 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	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: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام است که با شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بلوار میرداماد، خیابان مصدق جنوبی، کوچه تابان، پلاک ۱۰، واحدهای ۱۵ و ۱۶.

۲-۴-۱- بر اساس تصمیمات مجمع صندوق در مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ و تایید شماره ۱۲۲/۱۱۲۱۹۰ مورخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار حسابرس از موسسه حسابرسی شهود امین به حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام تغییر یافته است.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذار یها:

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 می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل داراییهای «واجب 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 می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹- اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای صندوق در خالص داراییها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- مدت زمان صندوق

مدت زمان فعالیت صندوق از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال می‌باشد.

۴-۸- تعهدات بازار گردانی طبق بند ۷ امیدنامه به شرح زیر می‌باشد

نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲٪
شیشه همدان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
عطرین نخ قم	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
بیمه تعاون	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
ایران ترانسفو	۴۶۱,۲۰۰	۹,۲۲۴,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه-گذاری شاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۲,۲۵۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۳٪
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲٪
فرآورده-های نسوز پارس	۲۳۴,۸۵۰	۴,۶۹۷,۰۰۰	۳٪
سرمایه-گذاری توسعه آذربایجان	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪
صنایع شیمیایی سینا	۱۷۵,۶۵۰	۳,۵۱۳,۰۰۰	۳٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
قند ثابت خراسان	۱۵۲,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
پمپ سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
جام دارو	۸۳,۵۰۰	۱,۶۶۳,۰۰۰	۳٪
قند تربت جام	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲٪
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۱		درصد نسبت به کل دارایی ها	درصد نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد نسبت به کل دارایی ها	درصد نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد			میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد			میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
سرمایه گذار پیا	۱۰,۹۹۹	۰.۱۱٪	۱۵,۵۸۳	۰.۱۱٪			۴۸,۸۵۵	۰.۱۷٪	۲۳,۸۶۴	۰.۱۷٪			۴۸,۸۵۵	۰.۱۷٪	۲۳,۸۶۴	سرمایه گذار پیا
انبره سازی اسلاک و مستلزمات	۲۴۳,۳۱۴	۱.۷۶٪	۲۵۲,۲۵۴	۱.۷۶٪			۲۷۵,۲۰۷	۱.۷۶٪	۱۹۳,۱۳۰	۱.۳۵٪			۲۷۵,۲۰۷	۱.۷۶٪	۱۹۳,۱۳۰	انبره سازی اسلاک و مستلزمات
کافی غیر فزاری	۸۶۴,۶۳۰	۷.۱۱٪	۱,۰۱۷,۷۳۲	۷.۱۱٪			۸۵۵,۹۰۹	۷.۱۱٪	۱,۰۳۴,۶۶۰	۷.۱۵٪			۸۵۵,۹۰۹	۷.۱۱٪	۱,۰۳۴,۶۶۰	کافی غیر فزاری
قند و شکر	۳۱۲,۸۸۹	۲.۴۳٪	۳۳۴,۷۳۳	۲.۴۳٪			۴۸۹,۳۷۲	۱.۶۴٪	۲۴۳,۵۴۴	۱.۷۰٪			۴۸۹,۳۷۲	۲.۴۳٪	۲۴۳,۵۴۴	قند و شکر
بیمه و بازنیستی	۴۶۵,۹۲۸	۴.۰۶٪	۵۸۱,۵۸۹	۴.۰۶٪			۴۶۳,۴۴۱	۴.۰۶٪	۵۹۹,۴۶۶	۴.۱۹٪			۴۶۳,۴۴۱	۴.۰۶٪	۵۹۹,۴۶۶	بیمه و بازنیستی
شیمیایی	۱۳,۶۹۴	۰.۱۳٪	۱۸,۹۶۶	۰.۱۳٪			۴۴۹,۸۵۹	۰.۱۳٪	۴۹۱,۳۴۱	۰.۱۴٪			۴۴۹,۸۵۹	۰.۱۳٪	۴۹۱,۳۴۱	شیمیایی
محصولات فلزی	۱۵,۳۷۹	۰.۱۲٪	۱۷,۷۴۵	۰.۱۲٪			۲۵,۴۱۱	۰.۱۲٪	۲۰,۷۳۹	۰.۱۴٪			۲۵,۴۱۱	۰.۱۲٪	۲۰,۷۳۹	محصولات فلزی
ماشین آلات و تجهیزات	۵۲,۱۶۳	۰.۵۳٪	۷۵,۷۵۱	۰.۵۳٪			۷۱,۶۷۷	۰.۵۳٪	۷۱,۱۷۱	۰.۵۰٪			۷۱,۶۷۷	۰.۵۳٪	۷۱,۱۷۱	ماشین آلات و تجهیزات
محصولات کاغذی	۷۷۵,۵۷۴	۶.۶۳٪	۵۱۹,۰۰۲	۳.۶۳٪			۷۷۶,۸۴۶	۶.۶۳٪	۵۱۸,۴۶۷	۳.۶۲٪			۷۷۶,۸۴۶	۶.۶۳٪	۵۱۸,۴۶۷	محصولات کاغذی
دستگاههای برقی	۲۲۲,۸۲۷	۱.۷۶٪	۲۵۲,۷۰۲	۱.۷۶٪			۲۶۵,۹۶۹	۱.۷۶٪	۲۵۱,۳۸۵	۱.۷۶٪			۲۶۵,۹۶۹	۱.۷۶٪	۲۵۱,۳۸۵	دستگاههای برقی
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۴۸۷,۳۳۷	۷۲.۰۰٪	۱۰,۳۱۰,۰۱۶	۷۲.۰۰٪			۱۲,۰۷۷,۵۶۵	۷۲.۰۰٪	۹,۸۳۷,۸۸۳	۶۸.۶۹٪			۱۲,۰۷۷,۵۶۵	۷۲.۰۰٪	۹,۸۳۷,۸۸۳	بانکها و موسسات اعتباری
منسوجات	۶۱,۵۵۴	۰.۵۱٪	۷۲,۹۱۳	۰.۵۱٪			۹۹,۴۲۵	۰.۵۱٪	۵۵,۳۶۸	۰.۳۹٪			۹۹,۴۲۵	۰.۳۹٪	۵۵,۳۶۸	منسوجات
فعالیت‌های هتلی	۵۰۱	۰.۰۰٪	۶۲۰	۰.۰۰٪			۶,۴۵۵	۰.۰۴٪	۶,۴۴۱	۰.۰۴٪			۶,۴۵۵	۰.۰۴٪	۶,۴۴۱	فعالیت‌های هتلی
رایانه	۵۲۷,۸۷۸	۴.۵۶٪	۹۵۰,۳۸۹	۴.۵۶٪			۵۰۷,۵۷۳	۴.۵۶٪	۸۷۵,۹۹۳	۶.۱۲٪			۵۰۷,۵۷۳	۴.۵۶٪	۸۷۵,۹۹۳	رایانه
غذایی جز قند و شکر	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪			۲۱۴,۳۹۶	۰.۷۶٪	۱۰۸,۴۶۹	۰.۷۶٪			۲۱۴,۳۹۶	۰.۷۶٪	۱۰۸,۴۶۹	غذایی جز قند و شکر
سیمان، آهک و گچ	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪			۱۲۲	۰.۰۰٪	۱۲۲	۰.۷۴٪			۱۲۲	۰.۷۴٪	۱۲۲	سیمان، آهک و گچ
جمع	۱۵,۰۵۴,۶۶۶	۱۰۰٪	۱۴,۳۱۹,۹۸۶	۱۰۰٪			۱۶,۵۷۷,۹۸۴	۱۰۰٪	۱۴,۳۲۱,۸۲۳	۱۰۰٪			۱۶,۵۷۷,۹۸۴	۱۰۰٪	۱۴,۳۲۱,۸۲۳	جمع

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۱	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
۲۱۹,۰۶۳	۱٪	۳۹,۴۹۲	۰.٪
۹۵,۲۶۳	۱٪	۲۱۸,۸۴۴	۰.٪
۰	۰.٪	۲۴,۱۳۸	۰.٪
۰	۰.٪	۲۴,۳۱۷	۰.٪
۳۱۴,۴۲۷	۲٪	۲۸۲,۴۷۴	۰.٪
۲۵۱,۳۳۷	۲٪	۲۹۴,۶۵۷	۰.٪

ارزش پاداش (پاداش)

پاداش سرمایه پارس (پاداش)

صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
اوراق مشارکت پورسی	۲۲۲	۰
۷-۲	۳۰,۳۸۰	۷۴,۹۱۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۰,۶۰۲	۷۴,۹۱۱

۷-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۲/۰۸/۲۱	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۰۰	۲۰۰	۷	۲۲۲	۰	۰,۰۰٪	۰	۰
جمع		۲۰۰	۷	۲۲۲	۰	۰	۰

صکوک مرحله صدف ۳۰-۴۸ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰,۴۸)

جمع

۷-۲ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	۵,۱۷۶	۰,۰۴٪	۲,۵۰۶	۰,۰۳٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۵,۱۰۹	۰,۰۳٪	۶۰,۳۶۰	۰,۳۹٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	کوتاه مدت	۱۰	۲۲۷	۰,۰۰٪	۵	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	۶,۱۳۰	۰,۰۴٪	۶,۱۶۵	۰,۰۴٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۱۰	۳,۳۶۰	۰,۰۲٪	۱۸۵	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	۱۲۷	۰,۰۰٪	۱۰	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۱۰/۱۴	کوتاه مدت	۱۰	۲,۱۵۶	۰,۰۱٪	۴۰۶	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۱,۹۷۹	۰,۰۱٪	۴۴۹	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	۱۰	۶۹۵	۰,۰۰٪	۹۰۷	۰,۰۱٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	۶۰۴	۰,۰۰٪	۲	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۳۵۷	۰,۰۰٪	۱۸	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	۱۰	۵۳۴	۰,۰۰٪	۴۲۷	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	۹۸	۰,۰۰٪	۴۹۸	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	۱۸۰	۰,۰۰٪	۲۸	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	۷۸۲	۰,۰۱٪	۲۲۰	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	۴	۰,۰۰٪	۲۵	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت	۱۰	۳۱۵	۰,۰۰٪	۱۰۰	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	۱,۰۶۸	۰,۰۱٪	۱,۰۱۷	۰,۰۱٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۴۵	۰,۰۰٪	۷	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۴۶	۰,۰۰٪	۲۰۶	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	کوتاه مدت	۱۰	۴۵	۰,۰۰٪	۶۰	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۰	۳۱۹	۰,۰۰٪	۱۶۹	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	۱۰	۱۴	۰,۰۰٪	۷۴	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	۱۰	۵۲۸	۰,۰۰٪	۵۲	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	۱۰	۱۷	۰,۰۰٪	۱۶	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۸/۱۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	۱۵۶	۰,۰۰٪	۱۴	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	۵	۰,۰۰٪	۳۱۷	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	۴	۰,۰۰٪	۱۲	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	کوتاه مدت	۱۰	۴	۰,۰۰٪	۱۳۵	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۲۱	کوتاه مدت	۱۰	۱۳	۰,۰۰٪	۵۳۵	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	۲۲۲	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
جمع	۸		۳۰,۳۸۰	۰,۳٪	۷۴,۹۱۱	۰,۴۸٪

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

کوتاه مدت / ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کوتاه مدت / ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

کوتاه مدت / ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

کوتاه مدت / ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۸-۱	۷۶,۷۶۳	۱۴۲,۷۱۳
۸-۲	۲۶,۹۱۳	۴۶,۰۲۷
۸-۳	۳	۵
	<u>۱۰۳,۶۷۹</u>	<u>۱۸۸,۷۴۵</u>

سود سهام دریافتنی
حق تقدم فروخته شده
سود دریافتنی سپرده بانکی

۸-۱ سود سهام دریافتنی

تجزیل نشده	تاریخ تجزیل	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹,۸۴۹	۲۵٪	۰	۲۹,۸۴۹	۲۹,۷۷۶	۲۹,۷۷۶
۲۷,۸۹۶	۲۵٪	(۱,۸۷۴)	۲۶,۰۲۲	۷,۷۲۹	۷,۷۲۹
۴,۲۴۵	۲۵٪	(۳۲۷)	۴,۹۱۸	۷۴۲	۷۴۲
۳,۹۸۶	۲۵٪	۰	۳,۹۸۶	۳,۹۸۶	۳,۹۸۶
۲,۷۴۴	۲۵٪	۰	۲,۷۴۴	۲,۵۸۲	۲,۵۸۲
۲,۶۳۳	۲۵٪	(۸۹)	۲,۳۸۹	۰	۰
۲,۳۸۹	۲۵٪	۰	۲,۳۸۹	۰	۰
۱,۸۷۳	۲۵٪	(۷۳)	۱,۸۰۰	۰	۰
۱,۴۷۷	۲۵٪	۰	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷
۱,۱۲۷	۲۵٪	(۴۳)	۱,۰۸۴	۰	۰
۴۴۰	۲۵٪	۰	۴۴۰	۴۳۳	۴۳۳
۲۶۱	۲۵٪	۰	۲۶۱	۲۳۶	۲۳۶
۱۵۹	۲۵٪	۰	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹
۹۰	۲۵٪	۰	۹۰	۹۰	۹۰
۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰
۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰
۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰
۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰
۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰
۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰
۷۹,۱۶۹		(۲,۴۰۵)	۷۶,۷۶۳	۱۴۲,۷۱۳	۱۴۲,۷۱۳

کافد پارس (چکاپ)
شیشه همدان (کهمدا)
پمپ ایران (تیمپی)
بیمه تعاون (تعاون)
سر. توسعه آذربایجان (واثر)
عطوفین نخ قم (عطوفین)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
عمران و توسعه شاهد (عمران)
نوش مازندران (غشوش)
جام دارو (فجام)
سر. شاهد (شاهد)
قند بیستون (قندستون)
نیرو سرمایه (نیرو)
سر. فلات ایرانیان (فلات)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
سیمان لاز سیزوار (سیزوار)
پتروشیمی مارون (مارون)
گروه توسعه هنر ایران (و هنر)
بانک سامان (سامان)
بیمه سامان (سسامان)

۸-۲ حق تقدم فروخته شده

تجزیل نشده	تاریخ تجزیل	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶,۹۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۵٪	۰	۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
۰			۰	۰	۰
۲۶,۹۱۳			۰	۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳

وتعاون
کهمدا

۸-۳ سود دریافتنی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه	نوع حساب	نرخ سود	هزینه تجزیل	سود خالص	سود خالص
گذاری					
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت	۰٪	۰	۳	۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۰٪	۰	۲	۲
				۵	۵

کوتاه مدت/ ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱ / بانک سینا
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱۴- بانک سینا

۹- سایر دارایی ها

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

مانده در	مخارج اضافه شده طی	استهلاک	مانده
ابتدای دوره	دوره	طی دوره	پایان دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۲,۵۸۲	(۲,۲۴۸)	۳۳۴
۰	۸۵۰	(۶۵۵)	۱۹۵
۰	۲۰۰	(۱۶۷)	۳۳
۷	۰	(۷)	۰
۷	۳,۶۳۲	(۳,۰۷۸)	۵۶۱

هزینه نرم افزار
هزینه عضویت در کانون ها
هزینه مجمع
هزینه تأسیس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۰۱۱	۱,۶۶۶,۸۴۶	(۱,۶۳۷,۹۳۵)	۳۴,۹۲۲
تامین سرمایه نوین			
۴,۵۴۷	۱۴۱,۹۳۹	(۱۴۰,۵۶۷)	۵,۹۱۹
کارگزاری بانک سپه			
(۷۷,۱۱۸)	۳,۸۱۰,۰۹۶	(۳,۶۸۵,۲۴۸)	۴۷,۷۳۰
کارگزاری بانک سامان			
(۹,۹۹۳)	۳۰,۳۹۸	(۲۰,۳۸۸)	۱۶
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران			
۹,۰۷۷	۱۰۰,۱۰۰	(۱۰۹,۱۷۷)	۰
کارگزاری بانک مسکن			
۹۳	۰	(۹۳)	۰
کارگزاری دنیای نوین			
۶۴	۰	(۶۴)	۰
کارگزاری بانک ملی			
جمع	۷۶۳,۸۳۵	(۷۸۱,۹۲۳)	۸۸,۵۸۸
کارگزاری ملل پویا	۱,۷۱۵,۱۴۸	(۱,۷۶۰,۸۱۴)	(۲۰۳,۴۶۵)
جمع	۱,۷۱۵,۱۴۸	(۱,۷۶۰,۸۱۴)	(۲۰۳,۴۶۵)
مجموع	۲,۴۰۲,۹۶۷	(۲,۴۹۰,۳۲۶)	(۱۱۴,۸۷۷)

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۶	۴۷
۴۶	۴۷

جاری چکپا ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۷,۲۲۹	۷۳,۶۵۶
مدیر	
۲۳۶	۱۲۰
متولی	
۳۸۴	۴۴۶
حسابرس	
۶۷,۸۴۹	۷۴,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۵	۱,۱۹۷	نرم افزار و تارنما
۶۹۳	۶۹۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۸۴	۸۴	عضویت در کانون
.	۱۰۰	مخارج برگزاری مجامع
.	.	سایر
۱,۰۸۲	۲,۰۷۴	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵,۲۵۵	۶,۳۲۳	بابت واحدهای ابطال شده (طلب)
۶۰,۰۰۰	.	بابت درخواست صدور
.	.	بابت تئمه واحدهای صادر شده
(۲۹۷)	(۴۹۷)	نامشخص
۹۴,۹۵۸	۵,۸۲۷	

۱۵- خالص دارایی ها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۱		
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
۱۴,۴۴۳,۰۸۶	۱۲,۱۱۳,۳۸۲	۱۴,۵۷۲,۶۲۳	۱۱,۹۰۰,۲۴۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۱,۷۳۱	۳۵,۰۰۰	۴۲,۸۶۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۴,۴۸۴,۸۱۷	۱۲,۱۴۸,۳۸۲	۱۴,۶۱۵,۴۸۳	۱۱,۹۳۵,۲۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۶-۱	۳۲۲,۱۹۵	(۵۶۰,۱۴۴)
۱۶-۲	(۵,۱۹۴)	(۶,۶۱۵)
۱۶-۳	.	(۵۰)
	<u>۳۲۷,۰۰۱</u>	<u>(۵۶۶,۸۰۹)</u>

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی

سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

(زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
بانک سامان (سامان)	۵۸۹,۳۲۷,۳۷۸	(۱,۷۲۷,۴۵۷)	(۷۲۱)	۲۳۱,۳۲۸	(۳۰,۷۷۷)
سر. توسعه آذربایجان (واذر)	۲,۷۶۵,۷۰۰	(۲۸۳,۹۴۴)	(۲۴۱)	۳۲,۳۹۹	(۴۶,۲۱۷)
قند تربت جام (قجام)	۲۲,۲۰۷,۲۰۱	(۱۲۸,۵۲۴)	(۱۱۲)	۱۸,۱۳۴	(۱۳,۹۶۵)
پمپ ایران (تیمپی)	۹,۲۲۶,۶۰۲	(۱۴۲,۰۴۳)	(۱۲۱)	۱۷,۱۷۱	۵۸۰۲
اعتباری ملل (وملل)	۱۵,۰۵۰,۴۱۱	(۸۰,۶۴۵)	(۶۹)	۹,۸۷۴	(۳,۱۳۳)
قند ثابت خراسان (قثابت)	۴۵,۴۸۹,۳۱۸	(۱۰۶,۱۸۸)	(۹۰)	۸,۵۲۳	(۱۶,۴۷۵)
نیرو سرمایه (نیرو)	۱,۰۰۳,۴۶۵	(۱۶,۲۵۴)	(۴۲)	۷,۷۶۳	(۶,۵۷۲)
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۳,۶۲۲,۴۰۳	(۴۳,۴۰۶)	(۳۹)	۷,۳۶۵	(۵۲۵)
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۱,۴۰۰,۳۱۲	(۳۰۴,۷۱۶)	(۲۳۷)	۶۸۰۱	(۲۷,۹۱۷)
جام دارو (قجام)	۱۴,۹۵۵,۲۲۳	(۶۶,۰۲۷)	(۵۵)	۶,۵۵۲	(۱۳,۸۸۹)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۷۸,۳۸۰,۲۰۰	(۱۷۵,۰۳۱)	(۱۳۸)	۵,۸۴۱	(۱۴,۴۳۵)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۴۰,۸۳۱,۴۸۲	(۱۵۴,۱۵۹)	(۱۲۲)	۵,۷۵۵	(۲,۲۸۲)
عطرین نخ قم (نظرین)	۱۹,۵۲۳,۸۶۷	(۱۰۵,۹۷۷)	(۸۴)	۵,۱۲۵	(۷,۵۵۶)
نوش مازندران (غنوش)	۲۸,۱۳۸,۹۷۷	(۲۵۵,۰۶۹)	(۱۹۷)	۳,۶۶۴	(۵۲,۰۴۶)
بیمه تعاون (وتعاون)	۶۶,۸۷۶,۰۲۷	(۱۰۰,۲۸۷)	(۷۹)	۳,۳۷۷	۴,۱۲۲
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۱۳,۴۴۳,۳۲۰	(۵۶,۰۰۸)	(۴۵)	۲,۴۹۹	(۱۶,۵۷۸)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱,۷۲۴,۳۷۷	(۳۵,۳۵۷)	(۲۸)	۱,۴۸۳	۳۶,۹۹۶
عمران و توسعه شاهد (ثعمر)	۲,۲۹۸,۰۲۱	(۱۵,۸۱۸)	(۱۲)	۴۲۷	(۸,۴۳۵)
شیمیایی سینا (شسینا)	۴۴,۵۸۲,۴۶۹	(۸۱,۷۷۸)	(۶۲)	۲۹۵	(۷,۳۶۸)
بانک سامان (حق تقدم) (سامانج)	۷۸۹,۵۳۹	(۱,۱۳۲)	(۱)	(۱۶۰)	.
کاغذ پارس (چکاپا)	۱,۲۷۹,۱۳۲	(۴,۰۴۰)	(۳)	(۵۳۹)	(۱۷۷,۵۲۶)
قند بیستون (قیستو)	۲,۸۳۸,۲۹۴	(۶۲,۶۸۸)	(۴۷)	(۸۹۰)	(۹,۷۲۷)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۲,۴۶۴,۱۴۷	(۵,۹۴۱)	(۴)	(۱,۲۷۳)	(۱۴,۲۹۱)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم) (وگسترح)	۲,۲۶۰,۵۹۳	(۵,۴۶۷)	(۳)	(۱,۵۸۵)	.
سر. شاهد (ششاهد)	۱,۷۸۶,۳۵۴	(۱۵,۷۶۲)	(۱۱)	(۱,۶۰۹)	(۸,۴۶۷)
شیشه همدان (کهمدان)	۹,۶۱۷,۶۷۶	(۱۳۹,۳۶۳)	(۷۸)	(۴,۷۵۲)	۲,۰۹۳
بیمه سامان (بساما)	۴,۰۲۲,۲۲۸	(۵۱,۶۸۹)	(۳۲)	(۸,۹۶۹)	۸,۹۸۲
پتروشیمی مارون (مارون)	۲,۵۷۴,۷۳۸	(۴۸۳,۶۱۷)	(۴۳)	(۲۲,۴۰۳)	۴,۶۳۰
آهنگری تراکتور (خاهن)	.	.	.	.	(۱۵,۷۴۰)
بیمه آسیا (آسیا)	.	.	.	.	(۱۰۴,۸۹۲)
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	.	.	.	.	(۱۱,۷۹۴)
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداح)	.	.	.	.	(۱۱,۶۶۰)
جمع	<u>۴,۹۷۳,۲۹۸</u>	<u>(۴,۶۴۸,۳۸۹)</u>	<u>(۲,۷۱۴)</u>	<u>۳۲۲,۱۹۵</u>	<u>(۵۶۰,۱۴۴)</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۶-۲ - سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱,۹۵۷,۰۰۰	۲۵,۲۳۷	(۲۴,۳۱۷)	(۵)	۹۱۵	میلیون ریال
۳۵۰	۶	(۶)	(۰)	۰	میلیون ریال
۱۵,۰۰۰	۱۵۲	(۱۵۲)	(۰)	(۰)	میلیون ریال
۷۴۱,۱۲۹	۷,۴۷۷	(۷,۴۸۰)	(۱)	(۵)	میلیون ریال
۸۶,۹۲۳,۲۵۹	۸۷۸,۸۲۳	(۸۸۰,۶۶۷)	(۱۳۵)	(۱,۹۷۹)	میلیون ریال
۴,۴۹۸,۰۷۲	۴۱۲,۶۲۰	(۴۱۶,۶۵۸)	(۸۷)	(۴,۱۲۵)	میلیون ریال
۱,۳۲۴,۳۱۵		(۱,۳۲۹,۲۸۱)	(۲۲۸)	(۵,۱۹۴)	میلیون ریال
				(۶,۶۱۵)	میلیون ریال

ص. س. اعتماد داریک (داریک)
افرا نماد پایدار (افران)
پارند پایدار سپهر (پارند)
امین یکم فردا (امینیکم)
ارزش پاداش (پاداش)
پاداش سرمایه پارس (پادا)
جمع

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۰	۰	۰	۰	(۵۰)
	۰	۰	۰	۰	(۵۰)

مربحه عام دولتی ۴/ش.خ.۰۳۰۲ (اراد ۵۰)
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۷- (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۷-۱	۱,۰۹۳,۲۷۱	میلیون ریال (۴,۲۶۲,۰۲۶)
۱۷-۲	۳۵,۶۶۵	(۸,۳۵۱)
۱۷-۳	(۰)	۰
	۱,۱۲۸,۸۳۶	(۴,۲۷۹,۳۸۷)

(زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
جسم

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زبان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۱۴۰,۲۰۴,۸۶۸	۵,۸۲۵,۶۳۸	(۴,۷۸۲,۲۴۸)	(۴,۲۲۷)	۱,۰۲۸,۹۶۲	(۱,۴۴۴,۷۹۵)
۵۵,۹۱۴,۸۸۱	۹۵۱,۱۱۲	(۸۸۱,۳۲۸)	(۷۲۳)	۶۸,۶۶۱	۹۷,۰۱۷
۱۰۶,۵۲۶,۷۸۷	۲۵۲,۸۹۵	(۲۲۰,۲۷۸)	(۱۹۲)	۳۲,۴۲۵	(۱۱۷,۲۵۵)
۶۶,۴۴۴,۷۹۸	۱۸۳,۸۵۳	(۱۵۶,۶۱۲)	(۱۴۰)	۲۷,۱۰۱	(۲۳۷,۸۹۶)
۳,۲۵۳,۵۸۹	۷۵,۸۰۹	(۵۲,۱۱۲)	(۵۸)	۲۳,۶۴۴	۱,۷۶۵
۱,۲۷۴,۰۲۱	۱۶۶,۶۸۳	(۱۲۳,۴۲۰)	(۱۲۷)	۲۳,۱۱۶	(۴۸,۰۰۳)
۶,۰۸۲,۰۰۱	۶۰,۶۲۷	(۲۷,۲۹۰)	(۴۶)	۱۸,۲۹۰	(۲۰,۲۸۹)
۹,۴۴۹,۶۳۴	۷۲,۹۶۸	(۵۶,۰۳۲)	(۵۵)	۱۶,۸۸۱	(۴۸,۴۰۵)
۳۱,۹۹۱,۲۶۰	۹۱,۲۷۱	(۷۴,۶۹۳)	(۶۹)	۱۶,۵۰۹	(۱۷,۷۸۸)
۵,۵۳۷,۰۴۶	۵۱,۰۵۹	(۴۴,۴۴۴)	(۳۹)	۶,۵۸۶	(۶۱,۲۳۳)
۷,۶۳۴,۸۷۲	۱۸,۹۸۰	(۱۳,۲۶۲)	(۱۴)	۵,۷۰۳	(۲۵,۶۳۸)
۱۹,۱۳۳,۰۱۴	۳۷,۶۳۹	(۳۶,۲۹۶)	(۱۹)	۵,۲۱۴	(۵,۱۴۹)
۵۰۴,۸۷۴	۱۲,۸۷۴	(۸,۳۲۷)	(۱۰)	۴,۶۱۸	(۱۲,۶۲۲)
۴۲۶,۸۶۶,۰۸۲	۶۱۶,۳۹۵	(۵۱۱,۹۶۶)	(۴۸)	۳,۹۶۰	۰
۹۰,۲۳۳,۳۷۰	۱,۰۰۶,۸۹۳	(۱,۰۰۲,۷۷۳)	(۷۶۵)	۳,۳۵۵	(۱۲,۳۳۳)
۲,۵۳۳,۸۶۱	۲۵,۱۳۷	(۲۳,۵۰۴)	(۱۶)	۲,۶۱۴	(۲۴,۴۶۶)
۳,۱۷۶,۸۷۸	۱۷,۷۵۹	(۱۵,۳۰۴)	(۱۳)	۲,۴۲۹	(۱۲,۱۳۳)
۳,۵۶۹,۴۷۳	۱۱,۶۰۴	(۱۰,۵۵۸)	(۹)	۶۳۷	(۲,۳۵۱)
۲۰۷,۲۳۵	۶۲۱	(۵۰۰)	(۰)	۱۳۱	(۱۰,۰۰۰)
۵۴۲,۰۹۸	۲,۲۲۰	(۲,۳۴۸)	(۲)	(۱۰)	(۵۱,۳۹۹)
۱۶۴,۵۲۳,۳۴۰	۵۱۹,۳۹۷	(۵۱۹,۱۹۸)	(۳۹۵)	(۱۶۶)	(۲۸۹,۴۳۵)
۳۹,۷۸۲,۳۱۸	۶۵۳,۱۲۱	(۵۰۱,۶۰۶)	(۳۴۴)	(۴۸,۸۳۰)	۴۱,۹۸۶
۱,۱۱۱,۵۰۷,۰۵۵	۳,۸۷۵,۸۲۵	(۴,۰۲۱,۳۹۸)	(۲,۹۴۶)	(۱۵,۵۱۸)	(۱,۸۸۴,۳۵۵)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۱۱۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۷
۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۱۸۴)
۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۹۹)
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۷۷)
۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۷۷۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۷۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۰
۱۴,۳۴۰,۸۷۷	(۱۳,۲۴۶,۷۱۵)	(۱۰,۸۹۱)	(۱,۰۹۳,۲۷۱)	(۴,۲۶۲,۰۲۶)	

۲- ۱۷- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زبان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۳۳۳,۳۲۱	۲۲۱,۴۱۶	(۲۱۹,۰۶۴)	(۸)	۲,۴۴۴	۰
۱,۰۰۴,۱۷۶	۱۲۹,۸۶۰	(۹۶,۵۰۸)	(۳۱)	۳۲,۳۲۱	(۸,۳۵۱)
۳۵۱,۳۷۶	(۳۱۵,۵۷۳)	(۳۹)	(۳۹)	۳۵,۶۶۵	(۸,۳۵۱)

۳- ۱۷- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زبان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰۰	۲۱۵	(۲۱۵)	(۰)	(۰)	۰
۰	۲۱۵	(۲۱۵)	(۰)	(۰)	۰

صکوک مرحله صدف ۰۰۴-۱۸ (صدف ۰۰۴)
جسم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداشی پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱	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
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲,۳۳۹,۷۱۱,۲۲۷	۶۴	۱۴۹,۷۴۲	۰	۱۴۹,۷۴۲	۳۸,۳۴۶	۱۴۹,۷۴۲	۳۸,۳۴۶
پتروشیمی مارون (مارون)	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۳۶۲,۲۴۱	۱۷,۵۰۰	۴۱,۳۳۹	۰	۴۱,۳۳۹	۱۳,۴۷۸	۴۱,۳۳۹	۱۳,۴۷۸
شیشه همدان (کهمدان)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۹,۹۰۵,۳۹۱	۲۵۰	۲۲,۴۷۶	(۱,۸۷۴)	۲۲,۴۷۶	۴,۵۶۴	۲۰,۶۰۲	۴,۵۶۴
بیمه سامان (ساما)	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰,۳۶۶,۵۵۶	۳۰۰	۱۲,۱۱۰	۰	۱۲,۱۱۰	۱۶,۷۲۸	۱۲,۱۱۰	۱۶,۷۲۸
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹,۲۴۷,۲۷۳	۷۰	۶,۲۴۷	۰	۶,۲۴۷	۶,۱۲۳	۶,۲۴۷	۶,۱۲۳
پمپ ایران (تپمی)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۳۵۴,۸۴۳	۸۰۰	۲,۴۸۴	(۳۲۷)	۲,۴۸۴	۷۶۱	۳,۱۵۷	۷۶۱
عطرین نخ قم (نظرین)	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۹,۸۶۲,۴۴۵	۲۶۷	۲,۶۳۳	(۸۹)	۲,۶۳۳	۲,۱۱۰	۲,۵۴۴	۲,۱۱۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۲,۱۴۷,۷۰۸	۱۰۰	۲,۲۱۵	۰	۲,۲۱۵	۳,۹۸۶	۲,۲۱۵	۳,۹۸۶
عمران و توسعه شاهد (ثعمر)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۶۸۷,۵۴۷	۲۸۰	۱,۸۷۳	(۷۳)	۱,۸۷۳	۷	۱,۸۰۰	۷
جام دارو (فجام)	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۳۳۵,۶۳۸	۲۶۰	۱,۱۲۷	(۴۳)	۱,۱۲۷	۱,۱۹۶	۱,۰۸۴	۱,۱۹۶
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴,۲۶۶,۹۹۳	۷۰	۹۹۹	۰	۹۹۹	۴۳۲	۹۹۹	۴۳۲
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۲,۹۷۷,۰۵۲	۱۵	۴۹۵	۰	۴۹۵	۱,۱۲۳	۴۹۵	۱,۱۲۳
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵,۲۴۷,۳۲۳	۴۱	۲۱۵	۰	۲۱۵	۰	۲۱۵	۰
سر. شاهد (ثشاهد)	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳,۰۸۰,۳۵۳	۳۰	۹۲	۰	۹۲	۴۴۰	۹۲	۴۴۰
نوش مازندران (غنوش)	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۲,۰۴۰,۲۷۸	۲	۲۴	۰	۲۴	۱,۴۷۷	۲۴	۱,۴۷۷
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۵۳۷,۲۱۹	۱۰	۱۵	۰	۱۵	۰	۱۵	۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۰	۲,۳۸۹
بیمه آسیا (آسیا)		۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۹	۰	۸۶۹
آهنگری تراکتور (خاهن)		۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷	۰	۴۷۷
نیرو سرمایه (نیرو)		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۱۵۹
قند بیستون (قیستو)		۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۲۳
جمع				۲۴۵,۰۸۶	(۲,۴۰۵)	۲۴۲,۶۸۱	۹۴,۶۸۷		

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹-۱	۷۷۶	۱,۰۷۳
۱۹-۲	۵	۳۸
	۷۸۱	۱,۱۱۱

۱-۱۹. سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۴۲	۲۰۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۴	۸
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۱	۶۲
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۲	۳۲
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴	۲۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۹	۵۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶	۹۹
۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳	۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳	۳۸
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۷	۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۱۴
۱۳۹۸/۰۱/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳	۲۵
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۵۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۳	۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۰	۵
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۳۷۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۴۱
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
۱۳۹۹/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۶/۰۷	کوتاه مدت	جاری	-	۰	۱۲
				۷۷۶	۱,۰۷۳

۲-۱۹۔ سود اور ارقی مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵	۰
		۰	۰	۰	۳۸
				۵	۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۹۱۱	۳,۹۵۵
۲۲,۰۴۹	۰
۱۰,۸۳۵	۲,۱۳۹
۰	۵۷۵
۳۶,۷۹۵	۶,۶۶۹

تعدیل سود سهام
درآمد سود صندوق سرمایه گذاری
درآمد حاصل از بازارگردانی
برگشت کارمزد کارگزاری

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰۹,۶۹۶	۱۴۰,۳۳۳
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
۵۳۴	۳۹۵
۲۱۱,۴۳۰	۱۴۱,۹۲۸

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۷	۲۳
۶۷	۰
۱,۰۰۰	۷۹۸
۶۵۵	۷۸۴
۰	۳,۸۸۴
۱,۷۳۰	۵,۴۸۸

هزینه تاسیس
هزینه برگزاری مجامع
هزینه نرم افزار و سایت
هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی

۲۳- هزینه مالی :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷,۴۷۰	۶۶,۹۳۷
۵۷,۴۷۰	۶۶,۹۳۷

هزینه مالی

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۸۳۶,۴۱۱	۲,۲۸۱,۹۶۷
(۳,۰۴۹,۲۹۹)	۱,۳۲۲,۵۱۱
(۲۱۲,۸۸۸)	۳,۶۰۴,۴۷۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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		دامنه مظنه
	در روز	روزانه	
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲٪
شیشه همدان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
عطرین نخ قم	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
بیمه تعاون	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
ایران ترانسفو	۴۶۱,۲۰۰	۹,۲۲۴,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه-گذاری شاهد	۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۷۵۰	۹۲۵,۰۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۲,۲۵۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۳٪
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲٪
فراورده-های نسوز پارس	۲۳۴,۸۵۰	۴,۶۹۷,۰۰۰	۳٪
سرمایه-گذاری توسعه آذربایجان	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪
صنایع شیمیایی سینا	۱۷۵,۶۵۰	۳,۵۱۳,۰۰۰	۳٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
قند ثابت خراسان	۱۵۲,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
پمپ سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
جام دارو	۸۳,۵۰۰	۱,۶۶۳,۰۰۰	۳٪
قند تربت جام	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲٪
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۲۵۰	۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۰,۰۰۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۲۴۶۵۰	۰,۰۰۴	۲۴۶۵۰	۲۴۶۵۰	۰,۰۰۴
	چشمه سبغ			۲۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰,۰۰۴

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۰۱/۳۰		مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
بدهکار (بستانکار)		بدهکار (بستانکار)		بدهکار (بستانکار)	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
شرح معامله		شرح معامله		شرح معامله	
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله	تاریخ معامله
کارگزاری ملل پویا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۴۷۵,۹۶۲	طی دوره	(۱۵۷,۸۰۰)
کارگزاری بانک سپه			۲۸۲,۵۰۶		۴,۵۴۷
کارگزاری بانک مسکن			۲۰۹,۲۷۶		۹,۰۷۷
کارگزاری بانک سامان			۷,۴۹۵,۳۴۴		(۷۷,۱۱۸)
کارگزاری دنیای نوین			۹۳		۹۳
کارگزاری بانک ملی			۶۴		۶۴
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران			۵۰,۷۸۶		(۹,۹۹۳)
تامین سرمایه نوین			۳,۳۰۴,۷۸۱		۳۴,۹۲۲
شرکت سیدگردان پاداش سرمایه		کارمزد ارکان	۲۰,۹۶۶	طی دوره	۶۷,۲۲۹
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین	حسابرس	کارمزد ارکان	۵۳۴	طی دوره	۲۸۴
موسسه حسابرسی آزمونده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۱,۲۰۰	طی دوره	۲۲۶
صندوق پاداش سرمایه پارس	مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق	۲۵,۲۳۷	طی دوره	۰
شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	بهادار	۰	طی دوره	۰

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲۹- تکنیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تکنیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰						
مجموع	تقل به صفحه بعد	ششینا	ماون	وآذر	کفارس	تحرما	تعاون
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳,۲۳۴,۵۱۰	۱۲,۲۰۳,۹۸۷	۱۸,۹۶۶	-	۱۶۶,۵۵۶	۱۱,۵۹۵	۶۰,۵۸۰	۳۷,۶۱۰
-	۵۵,۲۶۷	۸,۱۸۸	-	-	۱۰,۲۳۵	-	۲۸,۶۵۷
۶۸,۳۵۵	۱۸,۱۲۱	۱۰,۶۸	۵,۱۷۶	۴	۱,۹۷۹	۴۶	۶,۶۸۹
۳۱,۱۲۹	۹۵,۳۳۸	-	-	۲,۷۴۴	-	۱,۸۰۰	۳۰,۸۹۹
۳۷	۲۹۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
-	۹۱,۹۶۳	۲,۳۶۶	۱۲,۳۶۱	۴,۷۰۸	۲۴,۳۶۸	۷	۱۳,۸۲۸
۴۹	۴۶	-	-	-	-	-	۴۶
۱۳,۲۳۴,۵۱۰	۱۲,۲۶۴,۹۶۷	۳۰,۷۰۹	۱۷,۵۵۸	۱۷۴,۰۳۴	۴۸,۱۹۸	۶۲,۴۵۴	۹۳,۹۰۷
۱۳۶,۶۳۳	۲۹۹,۵۵۸	-	-	-	-	-	۲۹۹,۵۵۸
۸۰۰,۹۸۳	۶۴,۵۲۷	۴۱۷	۶۴	۶۸۸	۳۸۹	۲۳۳	۵۰۰
۱,۶۵۹	۱,۲۴۶	۵۸	۵۸	۷	۵۸	۵۸	۹۴۹
۲۰۰۰۰۰۰	۵,۵۷۸	-	-	-	-	-	۵,۵۷۸
۴۱۹,۰۷۵	۳۷۱,۰۰۹	۴۷۵	۱۲۲	۶۹۶	۴۴۷	۲۹۱	۴۶۸,۴۲۰
۱۲,۹۴۵,۳۱۵	۱۲,۰۹۳,۹۵۸	۳۰,۲۳۴	۱۷,۶۳۶	۱۷۳,۳۳۸	۴۷,۷۵۱	۶۲,۱۶۲	۹۳,۳۴۹
		۴۰,۵۸۹۴	۱,۷۴۰,۹۴۸	۲,۵۵۵,۱۰۰	۴۹۸,۲۱۰	۲۳۴,۵۸۳	۳۱۹,۲۶۳

۱۳۶,۶۳۳	۲۹۹,۵۵۸	-	-	-	-	-	۲۹۹,۵۵۸
۸۰۰,۹۸۳	۶۴,۵۲۷	۴۱۷	۶۴	۶۸۸	۳۸۹	۲۳۳	۵۰۰
۱,۶۵۹	۱,۲۴۶	۵۸	۵۸	۷	۵۸	۵۸	۹۴۹
۲۰۰۰۰۰۰	۵,۵۷۸	-	-	-	-	-	۵,۵۷۸
۴۱۹,۰۷۵	۳۷۱,۰۰۹	۴۷۵	۱۲۲	۶۹۶	۴۴۷	۲۹۱	۴۶۸,۴۲۰
۱۲,۹۴۵,۳۱۵	۱۲,۰۹۳,۹۵۸	۳۰,۲۳۴	۱۷,۶۳۶	۱۷۳,۳۳۸	۴۷,۷۵۱	۶۲,۱۶۲	۹۳,۳۴۹
		۴۰,۵۸۹۴	۱,۷۴۰,۹۴۸	۲,۵۵۵,۱۰۰	۴۹۸,۲۱۰	۲۳۴,۵۸۳	۳۱۹,۲۶۳

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بخشی به ارکان صندوق

جاری کارگزاران

بدهی ها:

جمع دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

حسابهای دریافتی

سرمایه گذاری در سبد سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پدانش پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

دارایی ها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰							
مجموع	مجموع	نیرو	تیمبی	قنایت	وگستر	بخاور	خامن	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۳۱۸,۸۳۳	۱۳,۵۵۷,۳۷۱	.	۷۵,۷۵۱	۱,۸۳,۷۱۳	۲,۷۱۸	۹۱,۲۰۲	.	۱۲,۲۰۳,۹۸۷
۲۹۴,۶۵۷	۱۲۰,۹۶۰	.	۲۶,۲۸۹	۱۰,۳۳۵	۲۰,۰۴۷	۲۷,۱۲۲	.	۵۵,۲۶۷
۷۴,۹۱۱	۲۱,۷۷۵	۴	۲,۲۵۵	۵	۶۰۴	۷۸۲	۴	۱,۸۱۲۱
۱,۸۸,۷۴۵	۱۰۱,۸۰۴	۱۵۹	۲,۹۱۸	.	۲,۳۸۹	.	.	۹۵,۳۳۸
۷	۲۹۰	۱۴	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	.	۲۹۱
۱۲۶,۵۳۴	۱۵۹,۳۳۶	.	۳۷,۱۳۱	۵,۸۳۹	۶,۱۴۷	۱,۸,۲۶۵	.	۹۱,۹۶۳
۴۷	۴۶	.	.	.	.	.	.	۴۶
۱۵,۰۰۶,۷۳۳	۱۲,۹۶۱,۶۹۱	۱۷۷	۱۴۵,۳۶۵	۱۹۹,۸۱۲	۱۳,۹۲۷	۱۳۷,۳۹۲	۴	۱۲,۴۶۵,۰۱۳

بدهی ها:

۲۵۱,۶۵۳	۲۹۹,۶۵۸	.	.	.	.	.	.	۲۹۹,۶۵۸
۷۴,۱۲۳	۶۵,۳۶۲	.	۲۵۶	۱۷۹	۶۷	۳۳۱	۱	۶۴,۵۲۷
۱,۰۸۳	۱,۴۸۶	۶	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۳	۱,۳۴۶
۹۴,۹۵۸	۵,۵۷۰	۱۹۲	(۲۰۰)	.	.	.	.	۵,۵۷۸
۵۲۱,۹۱۶	۳۷۲,۰۷۶	۱۹۹	۱۱۴	۲۳۷	۱۲۵	۲۸۹	۴	۳۷۱,۰۰۹
۱۴,۳۸۴,۸۱۷	۱۲,۵۸۹,۶۱۵	(۲۳)	۱۴۵,۲۵۱	۱۹۹,۵۷۵	۱۳,۸۰۲	۱۳۷,۰۰۴	(۰)	۱۲,۰۹۴,۰۰۵
		.	۳۰۵,۷۰۱	۶۶۴,۵۴۷	۱۳۶,۳۶۸	۲۳۵,۷۹۰	.	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشتیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰							نقل از صفحه قبل
مجموع	مجموع	بترانس	پرداخت الکترونیک سامان کیش	بساما	نشانده	گشای	فجایم	میلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۳۲۱,۸۳۳	۱۴,۲۵۶,۱۰۲	۲۵,۲۷۰,۰۲	۹۵۰,۳۸۹	۴۵۲,۷۷۶	۲۵,۱۱۸	۰	۱۷,۷۴۵	۱۲,۵۵۷,۳۷۱
۲۹۴,۶۵۷	۱۸۹,۶۸۱	۶۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۴	۱۳۰,۹۶۰
۷۴,۹۱۱	۲۹,۱۴۲	۶,۱۳۰	۳۱۷	۴۵	۱۸۰	۰	۶۹۵	۲۱,۷۷۵
۱۸۸,۷۴۵	۱۰۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۴۰	۰	۱۰,۸۰۴	۱۰,۸۰۴
۷	۴۹۷	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۰	۲۱	۳۹۰
۱۲۶,۵۳۴	۲۰۴,۱۱۰	۳۳,۱۹۴	۰	۶۸۸	۱۰	۰	۱۰,۸۷۳	۱۵۹,۳۴۶
۴۷	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶
۱۵,۰۰۰,۶۷۳۳	۱۴,۷۸۲,۹۰۶	۲۵۴,۹۳۵	۹۵۰,۷۲۸	۴۵۳,۵۳۱	۲۵,۷۶۹	۰	۳۶,۲۵۲	۱۲,۹۶۱,۶۹۱
۳۵۱,۶۵۳	۳۱۰,۸۰۳	۰	۱۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۶۵۸
۷۴,۲۲۳	۶۷,۲۲۴	۱۹۳	۸۷۳	۲۹۷	۱۱۸	۰	۳۸۱	۶۵,۳۶۲
۱۰,۰۸۲	۱,۹۰۳	۵۸	۹۷	۵۸	۹۷	۵۰	۵۸	۱,۴۸۶
۹۴,۹۵۸	۵۵,۶۶	۰	۰	(۴)	۰	۰	۰	۵۵۷۰
۵۲۱,۹۱۶	۳۸۵,۴۹۶	۲۵۱	۱۲,۱۱۵	۲۵۱	۲۱۵	۵۰	۴۳۸	۳۷۲,۰۷۶
۱۴,۳۸۴,۸۱۷	۱۴,۳۹۷,۴۱۰	۳۵۴,۶۸۴	۹۳۸,۶۱۳	۴۵۳,۱۸۰	۲۵,۵۵۴	(۵۰)	۳۵,۸۱۴	۱۲,۵۸۹,۶۱۵
	۱,۴۰۷,۶۰۴	۷۱۲,۷۹۶	۱,۷۴۳,۰۶۹	۱۰,۷۴۰,۷۳۵	۲۶۸,۴۳۳	۰	۶۹۰,۱۸۷	

تذاریها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سوره بانکی

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰					
مجموع	مجموع	پایا	قیستو	قیام	گروه صنایع و معادن فلات ایران	سبزوا
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۳۳۱,۸۳۳	۱۴,۳۱۹,۸۸۶	-	-	۵۱,۰۲۰	۱۳,۸۶۵	-
۲۹۴,۶۵۷	۳۵۱,۰۳۷	۱۲۹,۸۲۹	-	۲۰,۶۶۹	۱۱,۳۵۸	-
۷۴,۹۱۱	۳۰,۶۰۲	۵۳۴	۱۴	۵۴۱	۳۵۷	۱۳
۱۸۸,۷۴۵	۱۰۳,۶۷۹	-	۲۶۱	-	۹۰	-
۷	۵۶۱	۲۱	-	۲۱	۲۱	-
۹,۳۳۳	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۷۷۶	۳,۱۱۴	-
۴۷	۴۶	-	-	-	-	-
۱۵,۰۰۶,۷۳۳	۱۵,۰۴۶,۱۱۱	۱۳۰,۳۸۵	۲۷۵	۱۰۴,۸۳۷	۲۷,۸۰۵	۱۳
۲۳۴,۳۵۳	۲۵۴,۸۷۷	۴۴۰,۷۴	-	-	-	-
۷۴,۳۳۳	۶۷,۸۴۹	۱۱	۳	۳۶۱	۲۵۰	-
۱,۰۸۲	۲۰,۷۴	۵۵	۱	۵۵	۵۸	۳
۹۴,۹۵۸	۵۸۲۷	-	۲۶۱	-	-	-
۵۳۱,۹۱۶	۴۳۰,۶۲۸	۴۴,۱۴۰	۲۶۵	۴۱۵	۳۰۸	۳
۱۴,۴۸۴,۸۱۷	۱۴,۶۱۵,۴۸۳	۸۶,۲۴۵	۱۰	۱۰۴,۴۳۲	۲۷,۳۹۷	۱۰
	۱,۳۲۵,۵۰۲	۱,۸۴۲,۲۹۶	-	۴۳۱,۳۹۱	۱,۰۰۶,۰۵۲	-

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	غشوش	سامان	وهتر	کچما	چکاپا	وملل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد ها:
(۶۳)	۲۳۷,۱۴۹	۳,۷۰۱	۲۳۰,۱۳۸	(۱,۳۷۳)	(۴,۷۵۲)	(۵۳۹)	۹,۸۷۴	سود فروش اوراق بهادار
(۳۱۶,۸۷۹)	۸۸۸,۱۴۷	۰	۱,۰۴۳,۲۴۰	۱۲۱	۳,۵۰۱	(۱۹۶)	(۱۵۸,۵۱۸)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۸۳۷	۱۷۰,۳۶۸	۲۴	۱۴۹,۷۴۲	۰	۲۰,۶۰۲	۰	۰	سود سهام
۹	۶۱۷	۵	۵۴۳	۱	۳	۶۳	۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۵۸	۵,۰۸۳	۸۷	۲,۲۲۴	۲۱	۱۷۱	۲,۵۷۸	۰	سایر درآمدها
(۳۱۳,۰۳۸)	۱,۳۰۱,۳۶۳	۳,۸۱۷	۱,۴۲۵,۸۸۷	(۱,۱۳۰)	۱۹,۵۲۵	۱,۹۰۶	(۱۴۸,۶۴۲)	جمع درآمدها
								هزینه ها:
(۵,۶۳۶)	(۱,۶۹,۰۴۸)	(۱,۳۲۲)	(۱۰۰,۱۳۸)	۰	(۱۴,۳۹۱)	(۶,۷۶۱)	(۴۶,۳۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۱)	(۴۱۱)	(۶۷)	(۶۷)	(۴۷)	(۶۷)	(۹۵)	(۶۷)	سایر هزینه ها
(۲,۷۳۴)	(۴۵,۶۳۴)	(۲۶۴)	(۵,۱۹۹)	(۱۹۱)	(۶۷)	(۲۵,۶۶۷)	(۱۴,۲۴۶)	هزینه مالی
(۸,۶۷۱)	(۲۱۵,۰۹۳)	(۱,۶۵۳)	(۱۰۵,۴۰۴)	(۲۳۹)	(۱۴,۵۲۵)	(۳۲,۵۲۲)	(۶۰,۷۴۹)	جمع هزینه ها
(۲۳۱,۷۰۹)	۱,۰۸۶,۳۷۰	۲,۱۶۴	۱,۳۲۰,۴۸۲	(۱,۳۶۹)	۵,۰۰۰	(۳۰,۶۱۶)	(۳۰,۹,۳۹۱)	سود (زیان) خالص
								بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
		۰,۶۲٪	۱۹,۴۶٪	۹۴,۰۹٪	۰,۴۸٪	-۷,۶۱٪	-۴,۹۵٪	بازده سرمایه گذاری (درصد) (۲)
		-۵۸٪	۲۰,۳۶٪	۹۴,۰۹٪	۰,۴۸٪	-۸,۶۸٪	-۵,۶۵٪	بازده سرمایه گذاری پائین دوره (درصد) (۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تکنیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰							
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	وآذر	کفیارس	ثعمر ا	تعاون	نظربن	نقل از صفحه قبل		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۱۰۶,۵۱۲)	۲۸۴,۰۱۵	۳۲,۳۹۹	۵,۵۲۹	۴۲۹	۳,۳۷۷	۵,۱۳۲	۲۳۷,۱۴۹	درآمد ها:	
(۷۶۲,۳۳۰)	۹۵۲,۵۲۸	۲۳,۱۱۶	۷۲۳	۱۸,۳۹۰	۵,۳۷۰	۱۶,۸۸۱	۸۸۸,۱۴۷	سود فروش اوراق بهادار	
۷,۳۶۷	۱۷۷,۱۴۲	۰	۲۱۵	۱,۸۰۰	۲,۲۱۵	۲,۵۴۴	۱۷۰,۳۶۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۴۱۷	۷۳۱	۰	۵۴	۰	۵۲	۹	۶۱۷	سود سهام	
۱,۴۸۳	۶,۷۳۵	۱۶۲	۱,۴۹۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	
(۸۵۹,۶۶۶)	۱,۴۲۱,۱۵۱	۵۵,۶۷۸	۸,۰۱۱	۲۰,۵۱۹	۱۱,۰۱۴	۲۴,۵۶۶	۱,۳۰۱,۳۶۳	سایر درآمدها	
								جمع درآمدها	
(۵۶,۷۵۷)	(۱۷۳,۷۰۶)	(۲,۴۳۳)	(۳۵۱)	(۶۴۲)	(۳۴۵)	(۷۸۵)	(۱۶۹,۰۴۸)	هزینه ها:	
(۳۵۷)	(۷۴۷)	(۶۷)	(۶۷)	(۶۷)	(۶۷)	(۶۷)	(۴۱۱)	هزینه کارمزد ارکان	
(۱۰,۳۹۳)	(۴۸,۵۴۴)	(۱,۵۹۶)	(۳)	(۸۹)	(۱,۱۴۲)	(۸۱)	(۴۵,۶۳۴)	سایر هزینه ها	
(۶۷,۴۰۸)	(۲۲۲,۹۹۷)	(۴۰,۹۷)	(۴۲۰)	(۷۹۹)	(۱,۶۵۴)	(۹۴۴)	(۲۱۵,۰۹۳)	هزینه مالی	
(۹۲۷,۰۷۳)	۱,۱۹۸,۱۵۴	۵۱,۵۸۱	۷,۵۹۱	۱۹,۷۲۰	۹,۳۶۰	۲۳,۶۳۲	۱,۰۸۶,۳۷۰	جمع هزینه ها	
								سود (زیان) خالص	

۳۰٪ ۱۶٪ ۳۲٪ ۱۳٪ ۳۰٪
۳۰٪ ۱۶٪ ۳۲٪ ۱۰٪ ۳۰٪

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

مستوفى سرمايه گذارى اختصاصى بازار كره داني پاداش پشيمان پارس

پاداشتهای توضیعی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار كره دانی

دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱

مجموع	مجموع	قتابیت	وگستر	بخاور	خاهن	شسینا	مارون	نقل از صفقه قبل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد ها:
(۱۱۲,۶۷۵)	۲۷۷,۱۰۸	۸,۳۵۱	۷۱۴	۵,۹۵۹	۰	۲۹۵	(۲۲,۲۳۶)	۲۸۴,۰۱۵	سود فروش اوراق بهادار
(۸۰,۳,۵۲۸)	۱,۰۰۲,۰۷۵	۲۷,۰۹۸	۵	۱۶,۷۳۴	۰	۵,۷۰۱	۰	۹۵۲,۵۲۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۷۸۹	۲۱۹,۹۷۴	۰	۰	۴۹۵	۰	۹۹۹	۴۱,۳۳۹	۱۷۷,۱۴۳	سود سهام
۴۷۳	۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۸۸۰	۱۱,۹۲۶	۵۱۷	۵۶۱	۷۰۴	۰	۰	۳,۴۰۹	۶,۷۳۵	سایر درآمدها
(۸۸۲,۰۶۰)	۱,۵۱۱,۸۱۵	۳۵,۹۶۶	۱,۲۸۰	۲۳,۹۰۳	۰	۶,۹۹۵	۲۲,۵۲۳	۱,۴۲۱,۱۵۱	جمع درآمدها
هزینه ها:									
(۶۹,۳۰۸)	(۱۸۴,۲۳۰)	(۲,۵۷۱)	(۶۷)	(۱,۳۱۰)	۰	(۳,۵۹۱)	(۶,۳۱۸)	(۱۷۳,۷۰۶)	هزینه کارمزد از کان
(۷۸۱۲)	(۱۰,۰۸۶)	(۶۷)	(۶۷)	(۶۷)	۰	(۶۷)	(۶۷)	(۷۴۷)	سایر هزینه ها
(۱۴,۵۴۱)	(۵۱,۱۰۱)	(۳)	(۰)	(۱,۸۰۲)	(۰)	(۱,۶۴)	(۵۸۸)	(۳۸,۵۴۳)	هزینه مالی
(۸۴,۶۳۲)	(۲۳۶,۴۱۴)	(۲,۶۴۱)	(۱۳۴)	(۳,۰۷۹)	(۰)	(۵۹۰)	(۶,۹۷۴)	(۲۲۲,۹۹۷)	جمع هزینه ها
(۹۶۶,۶۹۲)	۱,۳۷۵,۴۰۱	۳۳,۳۲۵	۱,۱۴۶	۲۰,۸۲۳	(۰)	۶,۴۰۵	۱۵,۵۴۸	۱,۱۹۸,۱۵۴	سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمايه گذاري (درصد) (۱)

بازده سرمايه گذاري پايان دوره (درصد) (۲)

۱۶.۷۰٪

۸.۳۰٪

۱۵.۲۰٪

۰.۰۰٪

۲۱.۱۹٪

۴.۶۹٪

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مجموع	مجموع	یادا	قیستو	گروه صنایع و معادن	پراخت الکترونیک	سبزوا	نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	فلات ایران	سامان کیش	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد ها:
(۵۶۶,۸۰۹)	۳۲۷,۰۰۱	(۴,۱۳۰)	(۹۳۸)	۷,۲۹۴	۱,۳۲۹	۰	۳۳۳,۴۴۷	سود فروش اوراق بهادار
(۴,۳۷۱,۳۸۷)	۱,۱۲۸,۹۳۶	۳۳,۳۳۱	۴,۷۰۴	۶۸,۶۶۱	۰	۰	۱۰,۳۲,۲۵۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۴,۶۸۷	۲۴۲,۶۸۱	۰	۱۵	۰	۰	۰	۲۳۲,۶۶۶	سود سهام
۱,۱۱۱	۷۸۱	۱۱	۶	۷	۵	۱۰	۷۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶,۶۶۹	۲۶,۷۹۵	۱۰,۸۳۵	۱,۶۵	۲۵۱	۱,۴۷۲	۰	۲۳,۹۷۲	سایر درآمدها
(۴,۷۳۵,۷۲۹)	۱,۷۳۶,۱۹۳	۴۰,۰۳۶	(۷۶۷)	۱۲,۳۷۱	۷۱,۴۶۷	۱۰	۱,۶۱۳,۰۷۷	جمع درآمدها
هزینه ها:								
(۱۴۱,۹۲۸)	(۳۱,۴۳۰)	(۲۳)	(۶۳)	(۱۹۹)	(۱۴,۴۲۶)	۰	(۱۹۶,۷۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۴۸۸)	(۱,۷۳۰)	(۶۷)	(۳۰)	(۶۷)	(۶۷)	۰	(۱,۵۰۸)	سایر هزینه ها
(۶۶,۹۳۷)	(۵۷,۴۷۰)	(۲,۷۵۴)	(۱۷)	(۱۵۸)	(۱۷۷)	(۰)	(۵۴,۳۶۳)	هزینه مالی
(۲۱۴,۳۵۳)	(۳۷۰,۶۲۹)	(۳,۸۴۴)	(۹۹)	(۴۲۵)	(۱۴,۶۷۰)	(۰)	(۲,۵۲,۵۹۱)	جمع هزینه ها
(۴,۹۵۰,۰۸۱)	۱,۴۶۵,۵۶۴	۳۷,۱۹۲	(۸۶۶)	۱۱,۹۴۶	۵۶,۷۹۶	۱۰	۱,۳۶۰,۴۸۵	سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)								
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)								

۴۳.۱۳٪
۴۳.۱۳٪
۰.۰۰٪
۴۳.۶۰٪
۶۰.۵٪
۰.۰۰٪
۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گز دانی پاداشی پشیمان فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

(ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گز دانی

نقل به صفحه بعد		گشایش		گروه منابع و معادن فلات ایران		غشوش		سامان		وشر		نقل به صفحه بعد	
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها
۱۱,۴۸۸,۸۴۰	۸,۵۵۳,۵۲۲	۴۰,۱۶۰	۹۵,۸۴۵	۱۵,۴۵۱	۲۷,۲۲۲	۱۰۰,۲۹۱۵	۳۷۵,۷۵۹	۶,۲۹۳,۲۳۱	۴,۷۸۴,۹۰۸	(۸۶)	۰	۴,۹۳۷,۱۶۹	۳,۵۶۹,۸۷۸
۴,۵۲۰,۱۳۹	۴,۵۲۰,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۷۲	۱۳۱,۰۷۲	۲,۸۵۱,۸۴۷	۳,۸۵۱,۸۴۷	۰	۰	۵۱۷,۲۲۰	۵۱۷,۲۲۰
(۵,۴۱۳,۴۴۸)	(۵,۴۱۳,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	(۵۰۶,۸۳۱)	(۵۰۶,۸۳۱)	(۴,۵۴۹,۳۷۷)	(۴,۵۴۹,۳۷۷)	۰	۰	(۲۵۷,۲۶۰)	(۲۵۷,۲۶۰)
۱,۱۵۸,۹۸۰	۰	۷,۵۹۱	۰	۱۱,۹۴۶	۰	۲,۱۶۴	۰	۱,۳۲۰,۴۸۲	۰	(۱,۳۶۹)	۰	(۱,۸۱,۸۳۴)	۰
۱۷۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۴۳	۰	(۴۴۰,۷۸۹)	۰	۰	۰	۳۴۱,۵۹۴	۰
۱۱,۹۷۵,۹۴۸	۷,۹۶۰,۹۱۳	۴۷,۷۵۱	۹۵,۸۴۵	۲۷,۲۹۷	۲۷,۸۲۲	(۴۷)	۰	۶,۴۴۵,۲۹۴	۳,۹۹۷,۳۷۸	(۱,۴۵۵)	۰	۵,۲۶۹,۹۰۹	۳,۸۳۹,۸۵۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تغییرات

سود(زیان) خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

نقل به صفحه بعد		تجسیمی		قنایات		پرداخت الکترونیک سامان گشیش		پترافیس		بسملا		نقل به صفحه بعد	
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها	تعداد	واحدها
۱۳,۴۴۷,۱۱۴	۱۰,۹۱۷,۳۷۶	۹۸,۰۹۸	۳۰,۵۷۰۱	۱۶۶,۲۵۱	۳۰۰,۳۱۸	۸۸۱,۸۱۷	۵۳۸,۴۸۳	۳۰۴۰,۵۹۱	۴۹۷,۵۹۵	۵۰۸,۰۵۰	۴۲۱,۵۶۷	۱۱,۴۸۸,۸۴۰	۸,۵۵۳,۵۲۲
۴,۵۲۰,۱۳۹	۴,۵۲۰,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۰,۱۳۹	۴,۵۲۰,۱۳۹
(۵,۴۱۳,۴۴۸)	(۵,۴۱۳,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۱۳,۴۴۸)	(۵,۴۱۳,۴۴۸)
۱,۳۲۴,۰۱۰	۰	۴۷,۱۵۳	۰	۳۳,۳۲۵	۰	۵۶,۷۹۵	۰	۵۰,۶۲۵	۰	(۵۴,۸۷۰)	۰	۱,۱۵۸,۹۸۰	۰
۱۷۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۳۷	۰
۱۴,۰۱۷,۲۵۲	۱۰,۰۳۴,۰۷۷	۱۴۵,۲۵۱	۳۰,۵۷۰۱	۱۹۹,۵۷۵	۳۰۰,۳۱۸	۹۳۸,۵۱۳	۵۳۸,۴۸۳	۳,۵۴,۵۸۴	۴۹۷,۵۹۵	۴۵۲,۲۸۰	۴۲۱,۵۶۷	۱۱,۹۲۵,۹۴۸	۷,۹۶۰,۳۱۳

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تغییرات

سود(زیان) خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۴,۸۹۴,۱۳۸	۱۱,۱۹۷,۵۲۸	۱۳,۴۱۱,۶۶۳
جمع دارایی غیر جاری	۵۶۱	۰	۲۸۱
جمع کل دارایی ها	۱۴,۸۹۴,۶۹۹	۱۱,۱۹۷,۵۲۸	۱۳,۴۱۱,۹۴۴
جمع بدهی های جاری	۲۷۹,۲۱۶	۲۷۹,۲۱۶	۲۷۹,۲۱۶
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲۷۹,۲۱۶	۲۷۹,۲۱۶	۲۷۹,۲۱۶
جمع کل تعهدات	۴۵۵,۶۳۷	۲۲۷,۸۱۹	۲,۲۷۸,۱۸۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷۳۴,۸۵۳	۵۰۷,۰۳۵	۲,۵۵۷,۴۰۱
نسبت جاری	۲۰.۲۷	۲۲.۰۸	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۵		۰.۱۹