



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس باسلام

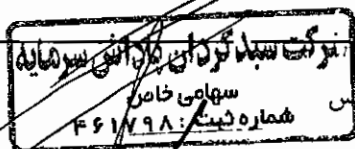
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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
۷-۳۶	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

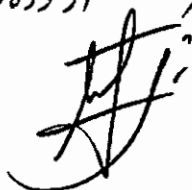
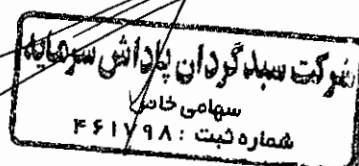
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دارایی ها :
۵	۲۰,۰۱۹,۵۵۳	۱۴,۳۲۱,۸۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۵۴۷,۴۳۰	۲۹۴,۶۵۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
۷	۱,۱۱۴,۵۱۰	۷۴,۹۱۱	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۸	۴۵۰۱	۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
۹	۹۷,۵۵۵	۱۸۹,۰۴۲	حسابهای دریافتنی
۱۰	۱۳	۷	سایر دارایی ها
۱۱	۴۹,۱۴۳	(۶۱,۸۷۴)	جاری کارگزاران
۱۲	۴۶	۴۷	موجودی نقد
	<u>۲۱,۸۳۲,۷۵۱</u>	<u>۱۴,۸۱۸,۶۲۳</u>	جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۱	۱۲۰,۸۶۷	۱۶۳,۲۴۶	جاری کارگزاران
۱۳	۶۱,۲۷۵	۷۴,۲۲۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۴	۸,۳۳۷	۱,۰۸۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵	۶,۳۱۶	۹۵,۲۵۵	بدهی به سرمایه گذاران
	<u>۱۹۶,۷۹۵</u>	<u>۳۳۳,۸۰۵</u>	جمع بدهی ها
۱۶	<u>۲۱,۶۳۵,۹۵۶</u>	<u>۱۴,۴۸۴,۸۱۷</u>	خالص دارایی ها
	۱,۷۴۱,۰۸۵	۱,۱۹۲,۳۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یادداشت پشتیبان پاریس

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۵۸۶,۸۹۶	(۹۰۶,۹۲۵)
سود (زیان) تحقق نهائنه نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۶,۳۳۲,۰۹۲	(۳,۶۸۴,۹۳۷)
سود سهام	۱۹	۲۷۰,۲۴۴	۱۲۰,۴۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۲۰	۱۶,۷۷۳	۱,۳۱۲
سایر درآمدها	۲۱	۳۶,۹۲۰	۶,۶۸۸
جمع درآمدها		۷,۲۴۲,۹۲۴	(۴,۴۶۲,۳۸۴)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۳۷,۶۳۱)	(۲۰۳,۸۰۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۸,۵۳۳)	(۱,۹۲۸)
جمع هزینه ها		(۲۴۶,۱۶۴)	(۲۰۵,۷۳۳)
(زیان) قبل از هزینه مالی		۶,۹۹۶,۷۶۰	(۴,۶۶۹,۱۱۷)
هزینه مالی	۲۴	(۷۲,۷۶۴)	(۹۳,۶۵۴)
سود (زیان) خالص		۶,۹۲۳,۹۹۵	(۴,۷۶۲,۷۷۰)

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱) ۷۷,۶۴٪ -۸,۵٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲) ۲۲,۰۵٪ -۰,۰۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۲,۱۴۸,۳۸۲	۱۴,۴۸۴,۸۱۷	۹,۷۲۳,۹۵۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶,۳۱۵,۰۱۰	۶,۳۱۵,۰۱۰	۸,۱۰۳,۸۱۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶,۰۳۶,۶۸۴)	(۶,۰۳۶,۶۸۴)	(۵,۶۷۹,۳۸۸)
سود (زیان) خالص سال	۰	۶,۹۲۳,۹۹۵	(۴,۷۶۲,۷۷۰)
تعدیلات	۲۴	(۵۰,۱۸۳)	۲,۸۶۸,۵۲۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۲,۱۴۸,۳۸۲

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

[Signature]

سود (زیان) خالص

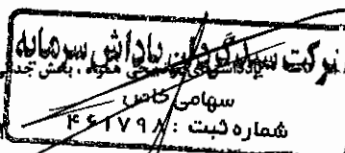
میانگین موزون وجوه استفاده شده

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

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

این گزارش بر اساس صورت های مالی تهیه شده و به هیچ وجه تضمین نمی دهد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۲۲/۵۰۰۸۹ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران با نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از گزاران 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 تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ دارای اعتبار می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
	تحت تملک	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 قلعهک، بن بست شریف پلاک ۵

۲-۴- حسابرس صندوق: مؤسسه 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 مؤسسه حسابرسی شهود امین به حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام تغییر یافته است.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاریها:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۴-۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱ - سود سهام

درآمد سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه با توجه به میانگین مانده 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 درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیننامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۱.۰۳۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر می باشد: ۱- ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۸,۰۰۰ به ازای هر درخواست صدور و با هر درخواست ابطال ۳- ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر نماد ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵ و از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارگان 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	۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲٪
شیشه همدان	۲۰,۳۵۰	۴۰۷,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
عطرین نخ قم	۶۵,۱۵۰	۱,۳۰۳,۰۰۰	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	۵۴,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه-گذاری توسعه آذربایجان	۹۴,۳۵۰	۱,۸۸۷,۰۰۰	۳٪
صنایع شیمیایی سینا	۸۲,۹۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰	۳٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۸۲,۹۵۰	۱,۶۵۹,۰۰۰	۳٪
قند ثابت خراسان	۲۳۹,۴۰۰	۴,۷۸۸,۰۰۰	۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
پمپ سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
جام دارو	۴۸,۴۵۰	۹۶۹,۰۰۰	۳٪
قند تربت جام	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲٪
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
درصد نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
صنعت	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
انبوه سازی املاک و مستلزمات	۱۳۰٪	۱۹۳,۱۲۰	۱,۳۳٪	۲۸۹,۵۸۱	۲۰۹,۶۶۹
کانی غیر فلزی	۶۸٪	۱۰,۱۴۶,۶۰	۷,۱۳٪	۱,۵۵۳,۵۱۴	۸۹۳,۵۵۳
قند و شکر	۱۶۴٪	۲۴۳,۵۴۴	-۹,۱٪	۱۹۸,۷۱۲	۱۶۹,۴۸۴
بیمه و بازنسخه	۴۰,۳٪	۵۹۹,۴۶۶	۳,۰۳٪	۶۶۰,۱۸۵	۴۵۰,۹۵۶
محصولات فلزی	۰,۱۴٪	۲۰,۷۳۹	-۱,۵٪	۳۲۰,۸۶	۲۲,۵۹۲
ماشین آلات و تجهیزات	۰,۴۸٪	۷۱,۱۷۱	-۰,۴٪	۸۲,۵۷۱	۶۰,۲۷۵
محصولات کالبدی	۳,۴۸٪	۵۱۸,۴۶۷	۳,۴۶٪	۷۵۴,۱۷۶	۷۳۳,۱۴۷
حسگرهای برقی	۱,۶۹٪	۲۵۱,۳۸۵	۱,۵۹٪	۳۴۶,۵۴۱	۲۱۰,۲۰۴
پانکها و موستات اعتباری	۶۶,۱۱٪	۹,۸۳۷,۸۸۳	۶۹,۰۶٪	۱۵,۰۴۳,۵۲۳	۱۲,۱۷,۹۹۲
سرمایه گذاریها	۰,۱۶٪	۳۳,۸۶۴	-۰,۵٪	۱۰,۱۱۷	۵,۲۱۱
منوچات	۰,۳۲٪	۵۵,۳۶۸	-۰,۴٪	۸۷,۶۴۶	۶۱۰,۴۸
فعالیت‌های هنری	۰,۰۴٪	۶,۴۴۱	-۰,۰٪	۶۹۱	۵۰۱
رایانه	۵,۸۹٪	۸۷۵,۹۹۲	۴,۳۹٪	۹۵۵,۲۲۰	۵۳۸,۳۳۱
شیمیایی	۲,۳۰٪	۳۹۱,۳۳۱	-۰,۰٪	۰	۰
غذایی بجز قند و شکر	۰,۷۳٪	۱۰۸,۲۶۹	-۰,۰٪	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۰,۰۰٪	۱۲۲	-۰,۰٪	۰	۰
جمع	۹۶٪	۱۶,۳۱۱,۸۳۲	۹۲٪	۲۰,۰۱۹,۵۵۲	۱۵,۴۷۲,۹۶۲

۶- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
صندوق	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
ارزش پاداش (پاداش)	۰٪	۳۹,۴۷۷	۱٪	۲۸۹,۷۶۳	۲۸۱,۱۰۴
افرا نساد پایدار (افرا)	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۷	۹,۹۹۷
پاداش سرمایه پارس (پاد)	۳۳,۰۵۶۲	۲۱۸,۸۴۴	۴۰,۹۲۶	۲۰,۹۲۶	۲۲,۶۸۴
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۱۲۰,۲۵۱	۱۱۹,۵۱۲
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۸۶,۴۲۲	۸۶,۴۲۲	۸۶,۰۲۰
صندوق سرمایه گذاری اقتصاد دارک (دارک)	۰٪	۲۴,۳۱۷	۱٪	۰	۰
جمع	۰٪	۲۹۴,۶۵۷	۲٪	۵۴۷,۴۴۰	۵۱۹,۳۱۸

ارزش پاداش (پاداش)
افرا نساد پایدار (افرا)
پاداش سرمایه پارس (پاد)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
فیروزه آسیا (فیروزا)
صندوق سرمایه گذاری اقتصاد دارک (دارک)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	ریال	ریال
	۱,۱۱۴,۵۱۰	۷۴,۹۱۱
	۱,۱۱۴,۵۱۰	۷۴,۹۱۱

۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ میلیون ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ میلیون ریال	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ							
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۰	۱۰۱	۰.۰۳٪	۲,۵۰۶	۰.۰۳٪
۰.۰۳٪	۶۰,۳۶۰	۰.۰۵٪	۱۰,۰۲۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۲۰۵	۰.۰۴٪	۶,۱۶۵	۰.۰۴٪
۰.۰۴٪	۵	۰.۰۰٪	۲,۷۶۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۳۶۶	۰.۰۰٪	۱۸۵	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۵	۰.۰۰٪	۱۲۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰	۱۰۲	۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۴۰۶	۰.۰۱٪	۲,۵۳۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۲	۰.۰۰٪	۴۰۶	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۴۳۹	۰.۰۰٪	۱۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۳۴	۰.۰۰٪	۴۳۹	۰.۰۰٪
۰.۰۱٪	۹۰۷	۰.۰۰٪	۶۹۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۰	۲۰۰	۰.۰۰٪	۹۰۷	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۲	۰.۰۰٪	۶۰۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۸	۰.۰۰٪	۲	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۸	۰.۰۰٪	۳۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۱۸	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۴۲۷	۰.۰۱٪	۲,۱۳۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۰	۴	۰.۰۰٪	۴۲۷	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۴۹۸	۰.۰۰٪	۹۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۴۹۸	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۲۸	۰.۰۰٪	۱۸۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۲۸	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۲۲۰	۰.۰۰٪	۷۸۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۲۲۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۲۵	۰.۰۰٪	۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۲۵	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰٪	۲۲۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰٪
۰.۰۱٪	۱,۰۱۷	۰.۰۹٪	۲۰,۱۳۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۱,۰۱۷	۰.۰۱٪
۰.۰۰٪	۷	۰.۰۳٪	۵,۱۳۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۲۰۶	۰.۰۰٪	۴۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۲۰۶	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۶۰	۰.۰۰٪	۳۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۶۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۶۹	۰.۰۰٪	۲۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۱۶۹	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۷۴	۰.۰۰٪	۱۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۷۴	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۵۲	۰.۱۱٪	۲۳,۱۳۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۵۲	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۶	۰.۰۰٪	۶۹۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۱۶	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۴	۰.۰۰٪	۱۵۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۱۴	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۳۱۷	۰.۲۰٪	۴۲,۶۷۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۳۱۷	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۲	۰.۰۰٪	۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۱۲	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۳۵	۰.۰۰٪	۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۱۳۵	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۵۳۵	۰.۰۰٪	۱۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۵۳۵	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۷۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۰.۴۸٪	۷۴,۹۱۱	۰.۵٪	۱,۱۱۴,۵۱۰							

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۴,۵۰۱	۰
اوراق مشارکت بورسی	۴,۵۰۱	۰

۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۸,۰۰	۲۰۰	۷	۲۲۲	۰,۰۰٪
۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۵,۰۰۰	۰	۴,۲۸۰	۰,۰۰٪
		۵,۲۰۰	۷	۴,۵۰۱	۰,۰۰٪

صکوک مرحله صدف ۳۰۰۴۸-۳۰۱۸٪ (صدف ۰۴۸)

گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸- (گام ۰۲۰۸۵۶)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سود سهام دریافتنی	۷۰,۱۴۶	۱۴۲,۷۱۳
حق تقدم فروخته شده	۲۶,۹۱۳	۲۶,۰۲۷
سود دریافتنی سپرده بانکی	-	۵
سایر حسابهای دریافتنی	۴۹۷	۲۹۷
	<u>۹۷,۵۵۵</u>	<u>۱۸۹,۰۴۲</u>

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	لوخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
کاغذ پارس (چکابا)	۵۲,۸۸۲	۲۵%	(۲,۸۸۴)	۴۹,۹۹۸	۴۲,۷۷۶
شیشه همدان (کهمدان)	۴,۸۰۰	۲۵%	-	۴,۸۰۰	۷,۷۲۹
پمپ ایران (تیمی)	۷۶۱	۲۵%	-	۷۶۱	۷۲۲
بیمه تعاون (وتعاون)	۳,۹۸۶	۲۵%	-	۳,۹۸۶	۳,۹۸۶
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (واذر)	۲,۷۴۴	۲۵%	-	۲,۷۴۴	۲,۵۸۲
عطرین نخ قم (نطین)	-	۲۵%	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۲,۳۸۹	۲۵%	-	۲,۳۸۹	۲,۳۸۹
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۱,۸۷۳	۲۵%	-	۱,۸۷۳	-
نوش مازندران (غنوش)	۱,۴۷۷	۲۵%	-	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷
جام دارو (فجام)	۱,۱۲۷	۲۵%	-	۱,۱۲۷	-
سرمایه گذاری شاهد (نشاهد)	۴۴۰	۲۵%	-	۴۴۰	۴۲۲
قند بیستون (قیستو)	۲۶۱	۲۵%	-	۲۶۱	۲۳۶
نیرو سرمایه (نیرو)	۱۵۹	۲۵%	-	۱۵۹	۱۵۹
سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)	۱۲۸	۲۵%	(۵)	۱۲۳	۹۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱۰	۲۵%	(۱)	۹	-
پردازت الکترونیک سامان کیش (مسب)	-	۲۵%	-	-	۶,۳۷۰
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	-	۲۵%	-	-	۱۸۶
پتروشیمی مارون (مارون)	-	۲۵%	-	-	۱۳,۴۷۸
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	-	۲۵%	-	-	۱۲۸
بانک سامان (سامان)	-	۲۵%	-	-	۳۸,۳۴۶
بیمه سامان (ساما)	-	۲۵%	-	-	۱۶,۷۲۸
	<u>۷۳,۰۳۷</u>		<u>(۲,۸۹۱)</u>	<u>۷۰,۱۴۶</u>	<u>۱۴۲,۷۱۳</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۹-۲ حق تقدم فروخته شده

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۲۶,۹۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۵٪	۰	۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
۰			۰	۰	۱۹,۱۱۴
۲۶,۹۱۳			۰	۲۶,۹۱۳	۴۶,۰۲۷

بیمه تعاون (تعاون)

شیشه همدان (کهمدان)

۹-۳ سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت	۱۰٪	۰	۰	۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰٪	۰	۰	۲
			۰	۰	۵

کوتاه مدت/ ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰ / بانک سینا

کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴ / بانک سینا

۹-۴ سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۴۹۷			۰	۴۹۷	۲۹۷
۴۹۷			۰	۴۹۷	۲۹۷

پرداختی به سرمایه گذاران

۱۰- 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.

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۱۰۰	(۸۷)	۱۳
۷	۰	(۷)	۰
۰	۱,۴۹۹	(۱,۴۹۹)	۰
۰	۸۵۰	(۸۵۰)	۰
۷	۲,۴۴۹	(۲,۴۴۲)	۱۳

هزینه مجمع

هزینه تاسیس

هزینه نرم افزار

هزینه عضویت در کانون‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سامان	(۷۷,۱۱۸)	۴,۴۲۱,۵۰۶	(۴,۳۲۰,۳۷۷)
تامین سرمایه نوین	۶,۰۱۱	۲,۸۵۷,۸۷۲	(۲,۸۴۱,۱۱۸)
سپه	۴,۵۴۷	۲۴۵,۴۴۲	(۲۴۷,۶۳۹)
راهنمای سرمایه گذاران	(۹,۹۹۳)	۳۰,۳۹۸	(۲۰,۳۸۸)
بانک مسکن	۹,۰۷۷	۹۹,۶۵۹	(۱۰۸,۷۳۶)
دنیای نوین	۹۳	.	(۹۳)
ملی ایران	۶۴	.	(۶۴)
کارگزاری ملل پویا	(۱۵۷,۸۰۰)	۲,۲۰۳,۳۶۱	(۲,۱۶۶,۴۲۸)
جمع	(۲۲۵,۱۲۰)	۹,۸۵۸,۲۳۹	(۹,۷۰۴,۸۴۳)
			(۱۲۰,۸۶۷)
			(۷۱,۷۲۴)

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۶	۴۷
۴۶	۴۷

جاری چک‌پا ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۷۳,۶۵۶	۵۹,۲۵۲	متولی
۱۲۰	۱,۱۳۶	حسابرس
۴۴۶	۸۸۷	
۷۴,۲۲۳	۶۱,۲۷۵	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مخارج نرم افزار و سایت
۳۰۵	۷,۴۶۰	ذخیره مدیر تصفیه
۶۹۳	۶۹۳	مخارج برگزاری مجامع
۰	۱۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۸۴	۸۴	
۱,۰۸۲	۸,۳۳۷	

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	بابت واحدهای ابطال شده (طلب)
۳۵,۲۵۵	۶,۳۱۶	بابت درخواست صدور
۶۰,۰۰۰	۰	
۹۵,۲۵۵	۶,۳۱۶	

۱۶- خالص دارایی ها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
تعداد	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری عادی
میلیون ریال	میلیون ریال	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۴,۴۴۳,۰۸۶	۲۱,۵۷۵,۰۱۸	
۴۱,۷۳۱	۶۰,۹۳۸	
۱۴,۴۸۴,۸۱۷	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۸۷۸,۵۲۴)	۵۳۶,۴۸۴	۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی
(۲۸,۳۵۰)	۵۰,۱۱۵	۱۷-۲ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
(۵۰)	۲۹۸	۱۷-۳ (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۹۰۶,۹۲۵)	۵۸۶,۸۹۶	

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۴۰۱/۱/۳۱	۱۴۰۲/۱/۳۱		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
		۶۲۹,۴۰۰,۸۹۸	۲۰,۷۷,۱۶۰	(۱,۸۱۸,۵۳۶)	(۸۱۱)	۲۵۷,۸۱۳	۴۹,۲۹۸
		۱۱۰,۷۳۹,۰۵۰	۳۰۹,۲۴۹	(۳۶۰,۹۶۴)	(۲۳۷)	۴۸,۰۴۸	(۳۱,۴۶۶)
		۱۸۸,۸۵۷,۲۴۸	۴۳۸,۰۹۲	(۴۰۴,۳۱۴)	(۲۳۳)	۲۳,۴۴۵	(۷۶,۰۰۳)
		۱۱,۹۷۸,۷۹۰	۲۲۵,۸۲۱	(۱۹۳,۲۵۰)	(۱۷۲)	۲۳,۴۰۰	۱۳,۹۷۲
		۶۴,۴۱۴,۷۰۲	۲۸۷,۹۲۴	(۲۵۸,۰۹۲)	(۲۱۹)	۲۹,۶۱۳	۵۲۷
		۱۱,۰۱۸,۶۷۷	۴۲۱,۵۶۵	(۳۹۸,۴۲۵)	(۳۲۰)	۲۲,۸۲۰	(۳۵,۹۶۸)
		۹۶,۹۰۹,۵۴۶	۲۴۱,۶۵۲	(۳۱۹,۷۷۰)	(۱۸۴)	۲۱,۶۹۸	(۲۰,۶۱۴)
		۳۱,۶۸۰,۵۲۲	۲۱۹,۰۶۲	(۱۹۸,۲۵۸)	(۱۶۶)	۲۰,۶۳۸	(۳۱,۵۷۲)
		۲۸,۷۹۱,۲۳۲	۱۸۲,۷۳۱	(۱۶۴,۳۲۶)	(۱۳۹)	۱۸,۲۶۷	(۱۴,۰۴۵)
		۱۰,۲۷۹,۱۳۲	۴۷,۲۴۲	(۳۲,۴۴۲)	(۳۶)	۱۴,۷۶۵	(۲۰,۴۳۹۱)
		۲۱,۱۳۸,۳۹۷	۱۱۱,۱۴۱	(۹۸,۷۷۶)	(۸۴)	۱۲,۳۸۱	(۱۸,۲۷۳)
		۷۴,۹۹۰,۲۹۴	۱۵۹,۷۱۹	(۱۴۸,۴۹۱)	(۱۲۱)	۱۱,۱۰۷	(۲۱,۹۵۲)
		۱۵,۴۲۷,۷۷۹	۹۱,۸۳۹	(۸۲,۰۱۳)	(۷۰)	۹,۷۵۵	(۵۰,۵۱)
		۳,۸۰۹,۲۰۶	۵۵,۹۷۵	(۴۶,۴۵۸)	(۳۹)	۹,۴۷۹	(۲,۳۱۹)
		۹۲,۶۳۱,۳۲۱	۱۵۲,۶۱۰	(۱۴۳,۴۹۹)	(۱۱۶)	۸,۹۹۴	۲,۹۰۰
		۲۴,۳۹۱,۲۴۶	۲۱۹,۴۱۹	(۲۱۱,۲۵۱)	(۱۵۰)	۸,۰۱۸	۲,۵۴۵
		۱,۰۰۳,۴۶۵	۲۴,۰۶۰	(۱۶,۲۵۴)	(۴۲)	۷,۷۶۳	(۷,۶۵۵)
		۲۰,۳۸۲,۷۶۰	۹۳,۵۰۷	(۸۸,۷۱۴)	(۲۱)	۴,۷۲۲	(۵۵,۷۵۹)
		۲۸,۱۳۸,۹۷۷	۲۵۸,۹۳۰	(۲۵۵,۰۶۹)	(۱۹۷)	۳,۶۶۴	(۶۷,۰۵۰)
		۱,۷۲۴,۳۷۷	۳۶,۸۶۸	(۳۵,۲۵۷)	(۲۸)	۱,۴۸۳	۴۷,۸۹۸
		۲,۲۹۸,۰۲۱	۱۶,۲۵۷	(۱۵,۸۱۸)	(۱۲)	۴۲۷	(۱۱,۶۶۱)
		۷۸۹,۵۳۹	۹۷۳	(۱,۱۳۲)	(۱)	(۱۶۰)	.
		۲,۸۳۸,۲۹۴	۶۱,۸۴۵	(۶۲,۶۸۸)	(۴۷)	(۸۹۰)	(۱۲,۱۳۴)
		۲,۴۶۴,۱۴۷	۴,۶۷۲	(۵,۹۴۱)	(۴)	(۱,۲۷۲)	(۱۴,۵۹۴)
		۲,۲۶۰,۵۹۳	۳,۸۸۵	(۵,۴۶۷)	(۳)	(۱,۵۸۵)	.
		۱,۷۸۶,۳۵۴	۱۴,۱۶۴	(۱۵,۷۶۲)	(۱۱)	(۱,۶۰۹)	(۱۰,۱۹۵)
		۸,۸۸۰,۹۸۵	۹۷,۸۷۶	(۱۱۱,۵۹۸)	(۲۴)	(۱۳,۷۹۶)	۱۶,۲۶۹
		۲,۵۷۴,۷۳۸	۴۶۱,۲۵۷	(۴۸۳,۶۱۷)	(۴۳)	(۲۲,۴۰۳)	۵,۳۵۳
		.	.	.	.	.	(۴۴,۳۳۹)
		.	.	.	.	.	(۱۰,۷۸۰۸)
		.	.	.	.	.	(۱۱,۷۹۴)
		.	.	.	.	.	(۱۱,۶۳۲)
		.	.	.	.	.	(۸۹,۳۳۵)
		.	.	.	.	.	(۱۳,۲۸۱)
		۶,۳۱۵,۴۹۷	(۵,۷۷۵,۲۸۳)	(۳,۷۳۰)	۵۳۶,۴۸۴	(۸۷۸,۵۲۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۷-۲ - سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	هزینه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۳۹,۲۶۴)	۴۴,۲۶۴	(۱۱۷)	(۴۹۶,۷۴۵)	۵۴۱,۱۲۶	۵,۳۱۶,۷۹۵	پاداش سرمایه پارس (پادا)
۰	۴,۹۴۱	(۲۳۳)	(۱,۵۰۰,۶۶۳)	۱,۵۰۵,۸۳۷	۱۴۶,۲۲۶,۵۷۹	ارزش پاداش (پاداش)
۵۱۲	۹۱۵	(۵)	(۲۴,۳۱۷)	۲۵,۲۳۷	۱,۹۵۷,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد
۳۸۹	۰	(۰)	(۶)	۶	۳۵۰	داریک (داریک)
۰	(۰)	(۰)	(۱۵۲)	۱۵۲	۱۵,۰۰۰	افرا نماد پایدار (افران)
۱۳	(۵)	(۳)	(۱۸,۰۰۸)	۱۸,۰۰۶	۱,۸۰۱,۱۲۹	پارند پایدار سپهر (پارند)
(۲۸,۳۵۰)	۵۰,۱۱۵	(۳۵۸)	(۲,۰۳۹,۸۹۰)	۲,۰۹۰,۳۶۴		لئون یکم فردا (اسپینک)
						جمع

۱۷-۳ - (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	هزینه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۲۹۸	(۳۱)	(۴۱,۹۶۵)	۴۲,۲۹۳	۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)
(۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولتی ۴۱۳۰۲ (اراد ۵۰)
(۵۰)	۲۹۸	(۳۱)	(۴۱,۹۶۵)	۴۲,۲۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۸- (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۱۸-۱ (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری سود (زبان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۳۰۴,۱۳۷	۳,۷۱۷,۵۶۸
۱۸-۲	۲۷,۶۶۰	۲۲,۶۳۱
۱۸-۳	(۶)	۰
جمع	۶,۳۳۲,۰۹۲	(۳,۶۸۴,۹۳۷)

۱۸-۱- سود (زبان)تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زبان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زبان) تحقق نیافته نگهداری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۶۵,۱۲۸)	۴,۰۴۸,۵۶۲	(۷,۶۶۶)	(۶,۰۳۰,۷۲۵)	۱۰,۰۸۶,۹۵۴	۲,۶۴۵,۴۱۱,۳۹۷	بانک سامان (سامان)	
(۳,۶۰۳,۰۶۲)	۹۳۱,۵۳۳	(۳,۷۷۶)	(۴,۰۳۲,۷۰۳)	۴,۹۶۸,۰۱۱	۱,۱۱۱,۹۰۹,۴۰۸	اعتباری ملل (وملل)	
۱۷۳,۴۹۸	۵۱۸,۷۲۴	(۱,۱۶۵)	(۱,۰۱۳,۲۸۸)	۱,۵۳۳,۱۷۷	۲۳۵,۵۱۱,۰۳۷	شیشه همدان (کهمدان)	
(۱۸۸,۷۲۷)	۲۶۳,۳۸۰	(۵۷۴)	(۴۹۰,۷۹۶)	۷۵۴,۷۵۰	۱۵۵,۵۲۲,۳۳۰	کافه پارس (چکاپ)	
(۹,۶۲۴)	۱۳۷,۹۵۲	(۲۶۴)	(۲۰۸,۵۸۹)	۳۴۶,۸۰۵	۹۳,۹۳۴,۱۸۶	ایران ترانسفو (ترنس)	
(۳۳,۳۳۳)	۶۲,۳۳۴	(۸۱)	(۲۲,۲۹۰)	۱۰۶,۷۰۵	۶,۰۸۷,۰۰۱	عمران و توسعه شاهد (تسرا)	
۲۸۵,۶۵۹	۶۳,۰۳۸	(۷۲۷)	(۸۹۲,۱۸۲)	۹۵۵,۹۴۶	۵۶,۵۶۴,۸۸۱	پرناخت الکترونیک سلمان کیش (سپ)	
(۱۶۸,۸۵۲)	۵۹,۰۵۹	(۱۱۶)	(۹۳,۷۶۴)	۱۵۲,۹۳۹	۳۸,۶۶۹,۸۶۶	فند ثبت خراسان (فثبت)	
(۱۹,۲۷۹)	۴۰,۲۱۵	(۴۸)	(۲۳,۵۰۴)	۶۲,۷۶۶	۲,۵۳۳,۹۶۱	سرمایه گذاری شلعد (ششاهد)	
۱۵۷,۴۷۴	۳۹,۷۱۱	(۲۰۷)	(۴۹۵,۶۱۳)	۵۳۵,۷۲۰	۳۹,۸۹۰,۵۶۸	بیمه سلمان (سلمان)	
(۲۲۵)	۳۷,۱۷۱	(۷۲)	(۵۷,۱۸۸)	۹۴,۴۳۰	۲۲,۵۸۰,۰۹۴	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	
(۴۹,۴۴۴)	۲۸,۷۵۴	(۶۷)	(۵۸,۸۸۲)	۸۷,۷۰۳	۸,۵۱۴,۸۲۳	عطرین نخ قم (عطرین)	
(۵۰۶)	۲۷,۳۱۶	(۶۷)	(۶۰,۲۵۴)	۸۷,۶۳۷	۲,۹۹۸,۱۹۵	یصب ایران (تجیبی)	
۲۹,۳۳۲	۱۲,۵۰۵	(۹۱)	(۱۰۷,۷۳۳)	۱۲۰,۲۳۰	۹,۱۴۳,۵۹۸	سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (واآئر)	
(۴,۴۷۷)	۹,۵۱۴	(۲۴)	(۲۲,۵۷۳)	۳۲,۱۱۰	۳,۹۴۹,۶۲۶	جام دارو (لجام)	
(۳۸,۸۸۳)	۸,۳۰۵	(۳۵)	(۳۷,۶۸۳)	۴۵,۹۲۳	۵,۰۹۶,۹۳۲	فند تربت جام (فجام)	
(۱۱,۲۲۲)	۵,۲۲۷	(۲۳)	(۲۵,۱۷۷)	۳۰,۵۲۷	۱۳,۸۵۰,۸۷۰	بیمه تعاون (وتعاون)	
(۹,۵۹۹)	۴,۹۲۱	(۸)	(۵,۱۹۵)	۱۰,۱۲۴	۳۱۸,۰۷۱	سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)	
۲,۷۵۲	۳,۸۲۵	(۱۶)	(۱۷,۶۷۷)	۲۱,۵۱۹	۲,۷۴۱,۲۱۶	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	
(۸)	۱۹۱	(۱)	(۵۰۰)	۶۹۱	۲۰۷,۲۳۵	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	
۴۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مارون (مارون)	
(۱۱,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	شیمیایی سینا (نسینا)	
۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	فند بیستون (فبستون)	
(۱۱,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	
(۹۰,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	نوش مازندران (غشوش)	
(۲,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	نیرو سرمایه (تیرو)	
۱۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمدان)	
(۳,۷۱۷,۵۶۸)	۶,۳۰۴,۱۳۷	(۱۵,۲۲۶)	(۱۳,۷۱۵,۳۱۵)	۲۰,۰۳۴,۷۷۹	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۲,۴۶۶	۱۷,۹۹۰	(۱۰)	(۲۲,۹۳۶)	۴۰,۹۳۶	۳۳۳,۴۵۳	پاداش سرمایه پارس (پادا)
(۱۵)	۸,۶۵۸	(۱۰)	(۲۸۱,۱۰۵)	۲۸۹,۷۷۳	۳۶,۵۲۶,۲۷۰	ارزش پاداش (پاداش)
۰	۷۳۹	(۵)	(۱۱۹,۵۱۲)	۱۲۰,۲۵۶	۴,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (وستا)
۰	۴۰۳	(۱۶)	(۸۶,۰۲۰)	۸۶,۴۳۹	۳,۵۳۹,۰۰۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۰	۷۰	(۲)	(۹,۹۹۷)	۱۰,۰۶۹	۵۰۱,۰۰۰	افرا نماد پایدار (افران)
۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک)
۳۲,۶۳۱	۲۷,۸۶۰	(۴۳)	(۵۱۹,۵۷۰)	۵۴۷,۴۷۳		جمع

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	(۰)	(۰)	(۲۱۵)	۲۱۵	۳۰۰	صکوک مراهبه صدف ۰۰۴۸-۰۰۴۸ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۰	(۵)	(۳)	(۳,۲۸۵)	۴,۳۸۳	۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)
۰	(۶)	(۳)	(۴,۵۰۰)	۴,۴۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲,۳۳۹,۷۱۱,۲۲۷	۶۴	۱۴۹,۷۴۲	-	۱۴۹,۷۴۲	۳۸,۳۴۶
پتروشیمی مارون (مارون)	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۳۶۲,۲۴۱	۱۷,۵۰۰	۴۱,۳۳۹	-	۴۱,۳۳۹	۱۳,۴۷۸
شیشه همدان (کهمدان)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۹,۹۰۵,۳۹۱	۲۵۰	۲۲,۴۷۶	(۱۲۴)	۲۲,۳۵۲	۴,۳۹۲
کاغذ پارس (چکابا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۶۴,۵۲۲,۳۳۰	۱۴۰	۲۳,۰۳۳	(۲,۸۸۴)	۲۰,۱۴۹	۱۷,۹۲۷
بیمه سامان (ساما)	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰,۳۶۶,۵۵۶	۳۰۰	۱۲,۱۱۰	-	۱۲,۱۱۰	۱۶,۷۲۸
ایران ترانسفو (یترانس)	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹,۲۴۷,۲۷۳	۷۰	۶,۲۴۷	-	۶,۲۴۷	۶,۱۲۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۶,۵۶۴,۸۸۱	۹۰	۵,۰۹۱	-	۵,۰۹۱	۶,۲۷۰
پمپ ایران (تیمی)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۳۵۴,۸۴۳	۸۰۰	۳,۴۸۴	-	۳,۴۸۴	۷۳۲
عطرین نخ قم (نطین)	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۹,۸۶۲,۴۴۵	۲۶۷	۲,۶۳۳	-	۲,۶۳۳	۲,۱۱۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۲,۱۴۷,۷۰۸	۱۰۰	۲,۲۱۵	-	۲,۲۱۵	۳,۹۸۶
عمران و توسعه شاهد (ثعمر)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۶۸۷,۵۴۷	۲۸۰	۱,۸۷۳	-	۱,۸۷۳	۷
جام دارو (فجام)	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۳۳۵,۶۳۸	۲۶۰	۱,۱۲۷	-	۱,۱۲۷	۱,۱۹۶
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴,۲۶۶,۹۹۳	۷۰	۹۹۹	-	۹۹۹	۴۳۲
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۲,۹۷۷,۰۵۲	۱۵	۴۹۵	-	۴۹۵	۱,۱۲۳
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵,۲۴۷,۳۲۳	۴۱	۲۱۵	-	۲۱۵	-
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳,۰۸۰,۳۵۳	۳۰	۹۲	-	۹۲	۴۲۳
سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۸۵۵,۲۹۰	۱۳۰	۵۴	(۵)	۴۸	-
نوش مازندران (غنوش)	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۲,۰۴۰,۲۷۸	۲	۲۴	-	۲۴	۱,۴۷۷
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۰۷,۲۳۵	۵۰	۱۰	(۱)	۹	۱۲۸
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)		-	-	-	-	-	۲,۳۸۹
بیمه آسیا (آسیا)		-	-	-	-	-	۸۶۹
آهنگری تراکتور (خاهن)		-	-	-	-	-	۴۷۷
نیرو سرمایه (نیرو)		-	-	-	-	-	۱۵۹
قند بیستون (قیستو)		-	-	-	-	-	۲۳۶
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (واذر)		-	-	-	-	-	۱,۴۷۰
جمع				۲۷۳,۲۵۹	(۳,۰۱۵)	۲۷۰,۲۴۴	۱۲۰,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۰۰. سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سود سپرده بانکی	۲۰-۱	۱۶,۷۶۰
سود اوراق مشارکت	۲۰-۲	۳۸
	۱۶,۷۷۳	۱۶,۷۹۸

۲۰۰.۱ سود سپرده بانکی یشرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - سامان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۲۰	۱۵,۸۹۰	۰
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سامان- سامان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۸۱	۳۳۸
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک شهر	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۷	۱۲
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سامان- کفپارس	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۷	۱۸
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بیمه تعاون - بانک سینا	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۸	۳۸
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک شهر	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۵	۶۸
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سینا	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۱	۵۶
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک شهر- شیشه همدان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۰	۵
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک شهر- سبزو- بانک سینا	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۰	۵
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سامان- خللات	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۹	۳
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۹	۳۳
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک شهر	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۷	۹
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک شهر	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶	۱۰۲
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک شهر	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶	۲۹
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سامان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶	۶۶
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - توسعه هنر ایران	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴	۱۵
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بیمه سامان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳	۴۷
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - پادا	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
کوتاه مدت چکپا ۱-۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - اقتصاد نوین	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک شهر- شیشه همدان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۳
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سامان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۳۷۰
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بیمه سامان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۴۱
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سامان- خللات	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سامان- کفپارس	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سامان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک شهر	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سینا	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
کوتاه مدت - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سامان- پادا	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
کوتاه مدت- ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - بانک سینا	کوتاه مدت	کوتاه مدت	-	۰	۱۲
				۱۶,۷۶۰	۱,۲۷۴

۲۰۰.۲ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳	۰
صکوک مرابحه صدف ۰۴۸ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)			۰	۰	۳۸
مرابحه عام دولت ۵-ش-۰۳۰۲ (راد ۵۰)				۱۳	۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۱- 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 سپرده های بانکی است که در سال های قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۲۲,۰۴۹	درآمد سود صندوق سرمایه گذاری
۲,۱۳۹	۱۰,۸۳۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳,۹۵۵	۴,۰۳۵	تعدیل سود سهام
۵۹۵	۰	برگشت کارمزد کارگزاری
۶,۶۸۸	۳۶,۹۲۰	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۱,۸۹۰	۲۳۴,۴۱۹	هزینه کارمزد مدیر
۱,۲۰۰	۲,۱۰۰	هزینه کارمزد متولی
۷۱۵	۱,۱۱۲	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲۰۳,۸۰۵	۲۳۷,۶۳۱	

۲۳- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۱۴	۷,۵۸۹	هزینه نرم افزار و سایت
۷۸۴	۸۵۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
۰	۸۷	هزینه برگزاری مجامع
۳۰	۷	هزینه تاسیس
۱,۹۲۸	۸,۵۳۳	

۲۴- هزینه مالی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۳,۶۵۴	۷۳,۷۶۴	هزینه مالی
۹۳,۶۵۴	۷۳,۷۶۴	

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۹۳,۶۶۹	۳,۴۱۷,۴۰۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱,۴۷۴,۸۵۵	(۳,۴۶۷,۵۹۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲,۸۶۸,۵۲۴	(۵۰,۱۸۳)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۶- 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		حداقل معاملات	دامنه مظنه
	در روز	روزانه		
ایران ترانسفو	۴۶۱,۲۰۰	۹,۲۲۴,۰۰۰	۳٪	
بانک سامان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	
بیمه تعاون	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	
بیمه زندگی خاورمیانه	۸۲,۹۵۰	۱,۶۵۹,۰۰۰	۳٪	
بیمه سامان	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۲,۲۵۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۳٪	
پمپ سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪	
چام دارو	۴۸,۴۵۰	۹۶۹,۰۰۰	۳٪	
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۹۴,۳۵۰	۱,۸۸۷,۰۰۰	۳٪	
سرمایه گذاری شاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪	
شیشه همدان	۲۰,۳۵۰	۴۰۷,۰۰۰	۳٪	
صنایع شیمیایی سینا	۸۲,۹۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰	۳٪	
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪	
عطرین نخ قم	۶۵,۱۵۰	۱,۳۰۳,۰۰۰	۳٪	
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۳٪	
فرآورده های نسوز پارس	۵۴,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳٪	
قند تربت جام	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳٪	
قند ثابت خراسان	۲۳۹,۴۰۰	۳,۷۸۸,۰۰۰	۳٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۳٪	
گروه صنایع معادن فلات ایرانیا	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیا	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪	
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪	
موسسه اعتباری ملل	۲۳۶,۱۰۰	۴,۷۲۲,۰۰۰	۳٪	
گام ۲۰۸۵۶	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰۰	۳۵۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰,۰۰۴	۳۴,۶۵۰
	جمع			۲۵,۰۰۰	۰,۰۰۴	۲۵,۰۰۰

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مابده طلب (بدهی)	
		ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله	میلیون ریال	میلیون ریال
کارگزاری ملل پویا	کارگزار	۴,۳۶۹,۲۸۹	طی دوره	(۱۲۰,۸۶۷)	(۱۵۷,۸۰۰)
کارگزاری بانک سپه		۵۶۹۸,۹۹۰		۲۲,۷۶۵	۶۰,۱۱
کارگزاری بانک مسکن		۲۰۸,۳۹۵		۰	۹۰,۷۷
کارگزاری بانک سامان		۴۹۳,۰۸۱		۲,۳۵۰	۴,۵۴۷
کارگزاری دنیای نوین		۹۳		۰	۹۳
کارگزاری بانک ملی		۶۴		۰	۶۴
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران		۵۰,۷۸۶		۱۶	(۹,۹۹۳)
سامان		۸,۷۴۱,۸۸۳		۲۴,۰۱۱	(۷۷,۱۱۸)
شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	مدیر	۲۳۴,۴۱۹	طی دوره	۵۹,۲۵۲	۷۳,۶۵۶
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	حسابرس	۱,۱۱۳	طی دوره	۸۸۷	۰
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	۲,۱۰۰	طی دوره	۱,۱۳۶	۱۲۰
صندوق پاداش سرمایه پارس	مدیر مشترک	۵۴۱,۱۲۶	طی دوره	۰	۰
شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	۲۴,۰۶۰	طی دوره	۰	۰

۲۹- رویدادهای پدید از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱										
مجموع	تغیوش	نظرین	تقل به صفحه بعد	میلیون ریال	سامان	وهتر	کهمسا	چکابا	وملل	
میلیون ریال										میلیون ریال
۱۲۰۱۵۵,۷۷۷	۸۷,۶۳۶	۸۷,۶۳۶	۱۷,۴۱۸,۰۳۸	۰	۱۰۰,۷۹,۳۸۸	۶۹۱	۱,۵۳۳,۰۰۱۲	۷۵۴,۱۷۶	۲,۴۶۴,۸۳۶	۲,۴۶۴,۸۳۶
۰	۱۰,۹۳۴	۱۰,۹۳۴	۲۵۳,۴۹۷	۰	۲۸,۳۳۳	۰	۱۴,۲۰۱	۰	۰	۰
۶۷,۳۷۵	۳۳۰	۳۳۰	۳۴,۶۶۰	۱۳۹	۱۰۰,۲۱۱	۱۵۹	۳۳,۱۳۳	۲۰۵	۶۹۵	۶۹۵
۳۰,۱۴۹	۰	۰	۵۶,۵۷۵	۱,۴۷۷	۲۹۲	۹	۴,۸۰۰	۴۹,۹۹۸	۰	۰
۳۷	۱	۱	۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۰	۴,۵۰۵	۴,۵۰۵	۹,۳۳۵	۰	۰	۲,۰۸۱	۲,۷۴۹	۰	۰	۰
۴۹	۴۶	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰
۱۲,۲۵۲,۳۸۷	۱۰۳,۳۸۶	۱۰۳,۳۸۶	۱۷,۷۷۲,۸۵۶	۱,۵۰۷	۱۰,۳۱۷,۹۷۴	۲,۸۴۰	۱,۵۷۶,۸۹۳	۸۰۴,۴۳۵	۴,۹۶۴,۸۳۶	۴,۹۶۴,۸۳۶
۸۶,۹۹۱	۰	۰	۲۲۱,۸۵۴	۰	۱۳۶,۴۵۱	۰	۰	۱۵۷,۸۱۳	۱۳۷,۵۹۰	۱۳۷,۵۹۰
۷۴,۳۳۳	۵۶۷	۵۶۷	۲۷۰,۵۲	۳۲	۲۱,۷۹۳	۵۴	۵,۶۱۹	۶,۳۵۸	۱۳,۶۲۹	۱۳,۶۲۹
۱,۵۱۲	۲۲۰	۲۲۰	۴,۱۶۰	۱۶۸	۱,۷۷۴	۳۱	۳۳۶	۳۳۵	۱,۲۹۶	۱,۲۹۶
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۷۰	۱,۶۲۹	۰	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰
۳۲,۲۸۷	۷۸۷	۷۸۷	۴۸۸,۳۳۷	۱,۸۲۹	۱۶۰,۰۱۸	۲,۳۳۷	۵,۶۵۵	۱۶۴,۵۰۶	۱۴۱,۵۱۴	۱۴۱,۵۱۴
۱۱,۸۹۰,۵۴۰	۱۰۲,۵۹۹	۱۰۲,۵۹۹	۱۷,۲۹۲,۳۱۹	۳۲۳	۱۰,۱۵۷,۹۵۶	(۱,۳۸۶)	۱,۵۷۰,۹۳۸	۶۳۹,۹۱۹	۴,۸۳۳,۴۱۷	۴,۸۳۳,۴۱۷
				۰	۲,۲۷۲,۱۷۵	۰	۷۱۶,۹۶۳	۱,۳۰۹,۳۲۶	۹,۵۸۲,۴۹۶	۹,۵۸۲,۴۹۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۱۰/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱										
مجموع	نقل به صفحه بعد	شسینا	مارون	میلیون ریال	وآذر	میلیون ریال	کفپارس	میلیون ریال	تعمرا	میلیون ریال	تعاون	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳,۳۶۶,۸۲۰	۱۷,۶۹۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۳۸	۲۱,۵۰۲	۱۰,۶۶۲۴	۳۰,۵۰۴	۱۱,۷۹۷	۲۵۳,۴۹۷	۱۷,۴۱۸,۰۳۸	
۰	۲۸۲,۷۷۲	۶,۵۵۴	۰	۰	۴	۱۰,۹۳۴	۰	۰	۳۶۶	۳۴,۶۶۰	۰	
۶۸,۳۵۵	۵۵,۴۱۳	۲۰,۱۳۵	۱۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	
۳۱,۱۲۹	۹۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۹	۵۶,۵۷۵	۰	
۳۷	۷	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۴	۴	
۰	۱۱۸,۳۶۶	۹,۳۸۹	۰	۰	۳۰,۳۵۷	۴۲,۷۸۳	۷	۲۶,۵۹۴	۰	۰	۰	
۴۹	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳,۳۶۶,۳۹۰	۱۸,۲۴۵,۵۵۵	۳۵,۹۷۸	۱۰۱	۱۰۱	۱۵۳,۳۴۴	۷۵,۳۱۱	۱۰,۸۵۴۹	۱۰۰,۱۶۹	۱۷,۷۷۲,۱۱۰	۱۷,۷۷۲,۱۱۰	۱۷,۷۷۲,۱۱۰	
۱۳۶,۴۳۲	۴۲۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۸۰,۹۸۳	۵۰,۴۳۷	۵۰۹	۶۴	۶۴	۱,۳۳۶	۱۸۹	۶۳۳	۷۰۴	۰	۰	۰	
۱,۵۵۹	۵,۴۳۴	۲۲۰	۲۱۵	۲۱۵	۱۶۹	۳۲۰	۲۲۰	۳۲۰	۰	۰	۰	
۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۹۹,۰۷۵	۴۸۳,۶۲۶	۷۲۹	۳۷۹	۳۷۹	۱,۵۰۵	۴۰۹	۸۴۳	۹۲۴	۰	۰	۰	
۱۲,۹۴۵,۳۱۵	۱۷,۷۶۱,۹۲۹	۳۵,۳۴۹	(۷۷۸)	(۷۷۸)	۱۵۱,۸۳۹	۷۴,۹۰۲	۱۰,۷۷۰۶	۹۹,۲۳۶	۰	۰	۰	
		۴۷۳,۲۲۶	۰	۰	۲,۳۳۸,۱۹۹	۷۸۱,۴۹۶	۳۲۴,۵۸۳	۳۳۹,۳۹۸				

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱						
مجموع	مجموع	نیرو	تیمی	میلیون ریال	میلیون ریال	فنایت	میلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۳۳۱,۸۳۲	۱۸,۰۳۱,۶۵۸	۰	۸۷,۵۷۱	۱۵۲,۸۳۳	۰	۹۴,۳۵۸	۰
۲۹۴,۶۵۷	۳۷۶,۱۵۶	۰	۳۹,۱۷۷	۳۸,۱۳۱	۰	۲۶,۰۸۵	۰
۷۴,۹۱۱	۱۰,۳۰۳,۱۹	۴	۲,۷۳۵	۴۲,۶۷۷	۶۰۴	۷۸۲	۴
۱۸۸,۷۴۵	۹۵,۶۰۰	۱۵۹	۹۶۱	۰	۲,۳۸۹	۰	۰
۷	۹	۱	۱	۱	۱	۱	۰
۱۲۶,۵۳۴	۲۶,۰۴۸۷	۰	۳۶,۶۴۰	۳۷,۹۴۲	۱۳,۱۸۰	۵۴,۳۶۱	۰
۴۷	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵,۰۰۰,۷۳۳	۱۸,۸۶۶,۱۷۶	۱۶۴	۱۵۷,۰۸۳	۲۷۱,۵۶۴	۱۶,۱۷۳	۱۷۵,۵۸۷	۴
۲۵۱,۶۵۳	۴۲۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۴,۳۲۳	۵۳,۱۵۴	۰	۶۹۷	۱,۰۷۳	۹۹	۸۰۵	۱
۱,۰۰۸۲	۶,۳۱۳	۶	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳
۹۴,۹۵۸	۶۰,۵۶	۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۱,۹۱۶	۴۸۷,۳۷۷	۱۹۱	۹۱۷	۱,۲۹۳	۳۱۹	۱,۰۲۵	۲
۱۴,۴۸۴,۸۱۷	۱۸,۳۷۸,۷۹۹	(۳۸)	۱۵۶,۱۶۶	۲۷۰,۲۷۰	۱۵,۸۵۴	۱۷۴,۵۶۲	(۰)
		۰	۲۸۴,۷۰۱	۸۹۹,۹۴۶	۱۵۶,۶۴۵	۴۲۷,۸۴۴	۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

چپ 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

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱									
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	بترانس	پرداخت الکترونیک سامان کیش	بساما	نشااهد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	فصلیام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۳۳۱,۸۲۳	۱۹,۹۶۳,۵۴۸	۳۴۶,۵۴۱	۹۵۵,۱۲۰	۵۳۵,۳۳۳	۶۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۳۲,۰۸۶	۱۸۰,۳۱,۶۵۸
۲۹۴,۶۵۷	۴۷۳,۶۴۰	۸۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۷	۳۷۶,۱۵۶
۷۴,۹۱۱	۱۱۱,۲۹۵	۲,۷۶۲	۵۴,۰۰۹	۳۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۶۹۵	۱۰۲,۲۱۹
۱۸۸,۷۴۵	۹۷,۱۷۲	۰	۰	۴	۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۷	۹۵,۶۰۰
۷	۱۲	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۹
۱۲۶,۵۲۴	۳۳۳,۳۰۸	۵۳,۱۵۳	۰	۱,۷۳۷	۱۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۲	۲۶۰,۴۸۷
۴۷	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶
۱۵۰,۰۶۰,۷۲۳	۲۰,۹۶۸,۰۳۰	۴۹۱,۴۰۴	۹۶۰,۶۲۹	۵۳۷,۰۹۴	۶۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۴۹,۳۶۸	۱۸۸,۸۶۶,۱۷۶
۲۵۱,۶۵۳	۴۴۶,۶۵۱	۰	۲۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۸۵۴
۷۴,۳۲۳	۶۰,۴۶۶	۱,۵۹۳	۲,۳۴۶	۲,۵۷۳	۲۶۲	۰	۰	۰	۵۳۷	۵۳,۱۵۴
۱۰۰,۸۲	۷,۶۲۳	۲۲۰	۳۴۲	۲۲۰	۲۵۹	۵۰	۰	۰	۲۲۰	۶,۳۱۳
۹۴,۹۵۸	۶۰,۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۶
۵۲۱,۹۱۶	۵۲۰,۷۹۵	۱,۸۱۳	۲۷,۴۸۵	۲,۷۹۳	۵۲۱	۵۰	۰	۰	۷۵۷	۴۸۷,۳۷۷
۱۴,۴۸۴,۸۱۷	۲۰,۴۴۷,۲۲۵	۴۸۹,۵۹۱	۹۳۳,۱۴۵	۵۳۴,۳۰۱	۶۳,۸۲۸	(۵۰)	۰	۰	۴۸,۶۱۱	۱۸,۳۷۸,۷۹۹
	۱,۹۱۸,۰۲۵	۹۸۳,۹۱۵	۱,۷۲۳,۹۱۴	۱,۲۶۷,۱۱۶	۶۵۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۹۳۶,۸۰۷	

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به از کان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱										نقل از صفحه قبل
مجموع	مجموع	گام ۰۲-۸۵۶	یادا	میلیون ریال	میلیون ریال	قجام	گروه صنایع و معادن فلان ایران		سبزوا	میلیون ریال	میلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۳۶۱,۸۳۳	۲۰۰,۱۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۸۸	۱۰,۱۱۷	۰	۰	۱۹,۹۳۳,۵۴۸	۱۹,۹۳۳,۵۴۸
۲۹۹,۵۵۷	۵۴۷,۴۳۰	۱۰,۹۲۴	۴۰,۹۲۶	۰	۰	۱۹,۳۲۶	۳,۷۱۴	۰	۰	۴۷۲,۶۴۰	۴۷۲,۶۴۰
۷۲,۹۱۱	۱,۱۱۴,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۵	۲۱	۳۴	۳۴	۱۳	۰	۱۱۱,۲۹۵	۱۱۱,۲۹۵
۱۸۸,۷۳۵	۴۵۰۱	۴,۲۸۰	۰	۰	۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۱۳	۰	۱	۰	۱	۰	۱۳۳	۰	۰	۹۷,۱۷۲	۹۷,۱۷۲
۹,۳۳۲	۳۷۴,۹۲۷	۱,۱۵۹	۴۵	۰	۴۴,۳۲۶	۶۰,۷۹	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۰۸	۳۳۳,۳۰۸
۴۷	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۴۶
۱۵,۰۰۶,۷۳۳	۲۲,۱۵۸,۵۲۵	۱,۰۱۶,۳۶۳	۴۴,۱۰۵	۲۷۵	۱۰۹,۶۹۲	۲۰,۶۶۷	۰	۰	۱۳	۲۰,۹۶۸,۰۲۰	۲۰,۹۶۸,۰۲۰
۲۲۴,۳۵۳	۴۴۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۶۵۱	۴۴۶,۶۵۱
۷۲,۲۲۳	۶۱,۳۷۵	۹۴	۱۸	۳	۳۸۴	۳۰۹	۰	۰	۰	۶۰,۴۶۶	۶۰,۴۶۶
۱۰,۸۲	۸,۳۳۷	۵۶	۲۱۷	۱	۲۱۷	۲۲۰	۰	۰	۳	۷,۶۲۳	۷,۶۲۳
۹۴,۵۵۸	۶,۳۱۶	۰	۰	۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۶	۶۰,۵۶
۵۲۱,۹۱۶	۵۲۲,۵۷۹	۱۵۰	۲۳۵	۲۶۵	۶۰۱	۵۲۹	۰	۰	۳	۵۲۰,۷۹۵	۵۲۰,۷۹۵
۱۴,۴۸۴,۸۱۷	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱,۰۱۶,۲۱۳	۴۳,۸۷۰	۱۰	۱۰۹,۰۹۱	۱۹,۵۳۷	۰	۰	۱۰	۲۰,۴۴۷,۲۲۵	۲۰,۴۴۷,۲۲۵
۱,۷۶۱,۰۸۵	۱,۷۶۱,۰۸۵	۲۳	۲,۹۲۳,۸۵۱	۰	۴۵۰,۷۲۶	۱,۱۲۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱						
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	غنوش	سامان	وهنر	کهدما	چکاپ	وسل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۶۳)	۲۹۴۰۰۵۶	۳۰۷۰۱	۲۵۸۰۴۱۱	(۱۰۲۷۳)	۸۰۶۹۶	۱۴۰۷۶۵	۹۰۷۵۵	
(۲۱۶۰۸۷۹)	۵۰۷۶۳۰۵۴۳	۰	۴۰۰۴۹۶۵۲	۱۹۱	۵۱۸۰۷۸۷	۲۶۳۰۳۸۰	۹۳۱۰۵۳۳	
۳۰۸۳۷	۱۹۲۰۲۷۶	۲۴	۱۴۹۰۷۴۲	۹	۲۲۰۳۵۲	۲۰۰۱۴۹	۰	
۹	۶۷۷	۷	۵۸۱	۴	۱۰	۶۷	۹	
۵۸	۵۰۲۰۷	۸۷	۲۰۲۲۴	۲۱	۲۹۶	۲۰۵۷۸	۰	
(۲۱۳۰۰۳۸)	۶۰۲۵۵۰۷۵۸	۳۰۸۱۹	۴۰۴۶۰۶۰۹	(۱۰۰۴۸)	۵۵۰۰۱۴۱	۳۰۰۰۹۴۰	۹۴۱۰۲۹۷	
(۵۰۶۳۶)	(۱۸۲۰۵۵۲)	(۱۰۳۳۲)	(۱۳۶۰۲۷۹)	۰	(۲۰۰۱۳۹)	(۹۰۵۲۱)	(۱۵۰۲۹۲)	
(۳۰۱)	(۳۰۵۹۸)	(۲۴۵)	(۱۰۷۸۵)	(۶۱)	(۳۵۸)	(۲۸۴)	(۸۶۶)	
(۲۰۷۳۴)	(۶۰۶۷۳)	(۲۶۴)	(۵۰۲۰۰)	(۱۹۱)	(۷۵)	(۳۴۰۵۱۰)	(۲۰۰۴۳۳)	
(۸۰۶۷۱)	(۲۴۶۰۸۲۳)	(۱۰۸۳۱)	(۱۴۲۰۲۶۳)	(۲۵۳)	(۲۰۰۵۷۱)	(۴۴۰۳۱۵)	(۳۶۰۵۹۱)	
(۲۲۱۰۷۰۹)	۶۰۰۸۰۹۳۶	۱۰۹۸۹	۴۰۳۱۷۰۳۴۶	(۱۰۳۰۰)	۵۲۹۰۵۷۰	۲۵۶۰۶۲۵	۹۰۴۰۷۰۶	
		۰۶٪	۱۹۰۴٪	۹۳۰۷٪	۳۳۰۷٪	-۷۶٪	-۴۰۹٪	
		-۵۳٪	۴۲۵۰٪	۹۳۰۷٪	۳۳۰۷٪	۴۰۰٪	۱۸۰۷٪	
		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)						
		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)						

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	وآذر	کفیارس	تعمرا	میلیون ریال	میلیون ریال	تعاون	میلیون ریال	نظرتین	میلیون ریال	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۰۶۵۱۲)	۳۷۴۰۱۴۵	۲۲۸۲۰	۲۹۵۳۵	۴۲۹	۹۰۳۳	۱۸۰۲۷۳	۲۹۴۰۵۶	۱۸۰۲۷۳	۲۹۴۰۵۶	۲۹۴۰۵۶	درآمد ها:
(۷۶۲۰۳۲۰)	۵۸۷۹۵۲۰	۱۲۵۰۵	۴۰۲۲۹	۶۴۰۳۳۴	۵۰۹۸۸	۲۸۰۹۲۱	۵۰۷۶۳۵۴۳	۲۸۰۹۲۱	۵۰۷۶۳۵۴۳	۵۰۷۶۳۵۴۳	سود فروش اوراق بهادار
۷۰۲۶۷	۱۹۹۰۳۱۱	۰	۲۱۵	۱۸۷۳	۲۰۳۱۵	۲۰۳۳۳	۱۹۲۰۲۷۶	۲۰۳۳۳	۱۹۲۰۲۷۶	۱۹۲۰۲۷۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۱۷	۸۱۴	۰	۶۷	۰	۵۸	۱۱	۶۷۷	۱۱	۶۷۷	۶۷۷	سود سهام
۱۰۳۸۳	۶۸۵۹	۱۶۲	۱۰۴۹۰	۰	۰	۰	۵۰۲۰۷	۰	۵۰۲۰۷	۵۰۲۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۸۵۹۰۶۶۶)	۶۰۴۶۰۵۴۹	۳۵۰۴۸۸	۳۵۵۳۶	۶۶۶۳۵	۱۷۰۲۹۴	۴۹۰۸۳۹	۶۰۲۵۵۰۷۵۸	۴۹۰۸۳۹	۶۰۲۵۵۰۷۵۸	۶۰۲۵۵۰۷۵۸	سایر درآمدها
(۵۶۰۷۵۷)	(۱۸۹۰۰۱۴)	(۳۰۸۰۰)	(۵۴۱)	(۱۰۰۳۲)	(۶۵۰)	(۱۰۱۵۹)	(۱۸۲۵۵۲)	(۱۰۱۵۹)	(۱۸۲۵۵۲)	(۱۸۲۵۵۲)	جمع درآمدها
(۲۵۷)	(۴۰۸۴۹)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۳۵۹۸)	(۲۵۰)	(۳۵۹۸)	(۳۵۹۸)	هزینه کارمزد ارباب
(۱۰۰۳۹۳)	(۶۴۰۳۳۵)	(۲۰۰۷۵)	(۳)	(۸۹)	(۱۰۱۴۶)	(۳۵۰)	(۶۰۶۷۳)	(۳۵۰)	(۶۰۶۷۳)	(۶۰۶۷۳)	هزینه مالی
(۶۷۰۴۰۸)	(۳۵۸۰۱۹۸)	(۵۰۴۰۵)	(۷۹۳)	(۱۰۳۷۱)	(۲۰۴۶۶)	(۱۰۷۶۰)	(۳۴۶۰۸۳۳)	(۱۰۷۶۰)	(۳۴۶۰۸۳۳)	(۳۴۶۰۸۳۳)	جمع هزینه ها
(۹۳۷۰۷۳)	۶۰۲۰۲۰۳۵۱	۳۰۰۸۲	۳۴۰۷۴۳	۶۵۰۲۶۴	۱۵۰۲۴۸	۴۸۰۷۹	۶۰۰۸۰۹۳۶	۴۸۰۷۹	۶۰۰۸۰۹۳۶	۶۰۰۸۰۹۳۶	سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

۴۷٪

۱۳٪

۶۱٪

۴۶٪

۲۰٪

۴۷٪

۱۵٪

۶۱٪

۴۶٪

۲۰٪

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۲										
مجموع	مجموع	ثابت	وگستر	بخاور	خاخن	شسینا	مارون	نقل از صفحه قبل			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
(۱۱۲,۶۷۵)	۴۳۵,۹۵۲	۴۷,۹۵۵	۲,۹۸۶	۲۱۸,۹۱۱	۰	۱۱,۲۰۲	(۳۲,۲۲۶)	۳۷۴,۱۴۵			
(۸۰,۳۵۲۸)	۵,۹۷۷,۹۳۵	۵۹,۲۸۶	۰	۳۹,۰۲۸	۰	۱۰۱	۰	۵,۸۱۷,۵۲۰			
۳۱,۷۸۹	۲۴۲,۰۴۴	۰	۰	۴۹۵	۰	۹۹۹	۴۱,۳۳۹	۱۹۹,۲۱۱			
۴۷۳	۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴			
۱,۸۸۰	۱۲۰,۵۱	۵۱۷	۵۶۱	۷۰۴	۰	۰	۳,۴۰۹	۶,۸۵۹			
(۸۸۲,۰۶۰)	۶,۶۶۸,۷۹۵	۱۰۷,۷۵۸	۳,۵۴۷	۶۲,۱۱۸	۰	۱۲,۳۰۱	۲۲,۵۲۲	۶,۴۶۰,۵۴۹			
(۶۹,۳۰۸)	(۲۰۱,۰۳۱)	(۳,۴۶۵)	(۹۹)	(۱,۶۸۴)	۰	(۴۵۱)	(۶,۳۱۸)	(۱۸۹,۰۱۴)			
(۷۸۲)	(۶۰,۰۹۵)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	۰	(۲۵۰)	(۲۴۵)	(۴,۸۴۹)			
(۱۴,۵۴۱)	(۶۶,۹۲۸)	(۲۳)	(۰)	(۱,۸۰۲)	(۰)	(۱۸۰)	(۵۸۹)	(۶۴,۳۳۵)			
(۸۴,۶۳۳)	(۳۷۴,۰۵۴)	(۳,۷۳۹)	(۳۴۹)	(۳,۷۳۶)	(۰)	(۸۸۱)	(۷,۱۵۲)	(۳,۵۸,۱۹۸)			
(۹۶۶,۶۹۲)	۶,۳۹۴,۷۴۱	۱۰۴,۰۱۹	۳,۱۹۸	۵۸,۳۸۲	(۰)	۱۱,۴۲۰	۱۵,۳۷۰	۶,۲۰۳,۳۵۱			

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

۳۸,۴۹٪	۲۰,۱۷٪	۳۳,۴۴٪	۰,۰۰٪	۳۲,۴۰٪	۴,۳۷٪
۳۸,۴۹٪	۲۰,۱۷٪	۳۳,۴۴٪	۰,۰۰٪	۳۲,۴۰٪	۴,۳۷٪

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مجموع	مجموع	پترانس	بساما	نشاهد	فبجام	فبجام	نیرو	تپمی	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۱۲,۵۷۵)	۵۳۲,۴۳۹	۳۶,۶۲۸	(۱۳,۷۹۶)	(۱,۶۰۷)	۱۲,۳۶۸	۲۰,۸۳۳	۷,۷۶۳	۳۴,۲۹۸	۴۳۵,۹۵۲
(۸۰۳,۵۲۸)	۶,۲۴۵,۶۹۵	۱۴۰,۶۳۶	۳۹,۷۱۱	۴۰,۳۱۵	۹,۸۷۰	۹,۳۹۵	۰	۲۸۰,۳۴۴	۵,۹۷۷,۹۲۵
۳۱,۷۸۹	۲۶۵,۱۰۵	۶,۳۴۷	۱۲,۱۱۰	۹۲	۱,۱۱۷	۰	۰	۲۴,۴۸۴	۲۴۲,۰۴۴
۴۷۳	۸۳۷	۰	۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۸۱۴
۱,۸۸۰	۲۴,۰۹۶	۶,۷۸۴	۰	۱۷	۱۹۹	۳۱۷	۰	۴,۷۲۹	۱۲,۰۵۱
(۸۸۲,۰۶۰)	۷,۰۶۸,۱۷۲	۱۹۰,۴۹۶	۳۸,۰۲۸	۳۸,۷۱۷	۲۳,۵۶۴	۳۰,۴۶۴	۷,۷۶۳	۷۰,۵۴۵	۶,۶۶۸,۷۹۵
(۶۹,۳۰۸)	(۲۱۸,۲۱۷)	(۴,۵۱۰)	(۵,۸۱۴)	(۵۱۸)	(۴۷۷)	(۱,۴۰۰)	(۳۲)	(۱,۵۰۷)	(۲۰۱,۰۳۱)
(۷۸۲)	(۷,۶۳۴)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۳۷)	(۲۵۰)	(۶۰۰۹۵)
(۱۴,۵۴۱)	(۷۰,۳۴۴)	(۳)	(۲,۷۱۳)	(۳۱۳)	(۳۷)	(۱۳۱)	(۱)	(۳۱۷)	(۶۶,۹۲۸)
(۸۴,۶۳۲)	(۲۹۶,۳۵۵)	(۴,۷۶۳)	(۱۱,۷۷۷)	(۹۸۲)	(۷۶۴)	(۱,۷۸۱)	(۶۰)	(۲۰,۷۴۴)	(۲۷۴,۰۵۴)
(۹۶۶,۶۹۲)	۶,۷۷۱,۹۱۷	۱۸۵,۵۳۲	۲۶,۲۵۱	۳۷,۷۳۵	۳۲,۸۰۰	۲۸,۶۸۲	۷,۷۰۴	۶۸,۴۷۲	۶,۳۹۴,۷۴۱

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

۴۳,۸۵٪

۴۳,۸۵٪

۲۷,۹۴۸,۶۰٪-

۲۷,۹۴۸,۶۰٪-

۴۶,۹۰٪

۴۶,۹۰٪

۶۰,۰۶٪

۶۰,۰۶٪

۴,۹۱٪

۴,۹۱٪

۳۷,۹۰٪

۳۷,۹۰٪

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مجموع	مجموع	گام ۰۲۰۸۵۶	پایا	قیستو	گروه صنایع و معادن فلات ایران	پرواخت الکترونیک ساعات کیش	سبزوا	تقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۵۶۶۸۰۹)	۵۸۶۸۹۶	۲۹۸	۳۴۳۵۹	(۹۳۸)	۹۵۱۰	۱۳۲۹	۰	۵۳۲۴۳۹
(۴۳۷۱۳۸۷)	۶۳۳۲۰۹۲	۱۸۶	۱۷۲۹۹۰		۵۱۸۲	۶۳۰۳۸	۰	۶۲۴۵۶۹۵
۹۴۶۸۷	۳۷۰۳۴۴	۰	۰		۴۸	۵۰۹۱	۰	۳۶۵۱۰۵
۱۰۱۱۱	۱۶۷۷۳	۱۵۸۹۰	۱۵	۶	۹	۶	۱۰	۸۳۷
۶۶۶۹	۳۶۰۱۳۰	۰	۱۰۸۳۵	۱۶۵	۳۵۱	۱۴۷۲	۰	۳۴۰۹۶
(۴۰۷۲۵۷۳۹)	۷۲۴۲۹۳۴	۱۶۳۷۴	۷۳۰۹۹	(۷۶۷)	۱۵۱۰۰	۷۰۸۳۵	۱۰	۷۰۶۸۱۷۲
(۱۴۱۰۹۲۸)	(۳۳۷۶۳۱)	(۹۴)	(۳۹)	(۶۳)	(۲۵۸)	(۱۸۸۹۹)	۰	(۲۱۸۰۲۸۷)
(۵۰۴۸۸)	(۸۵۳۳)	(۵۶)	(۲۵۰)	(۲۰)	(۲۵۰)	(۳۳۳)	۰	(۷۶۳۴)
(۶۶۰۹۳۷)	(۳۳۰۶۴)	(۱۲)	(۲۸۵۹)	(۱۷)	(۱۵۸)	(۳۷۵)	(۰)	(۷۰۰۳۴۴)
(۳۱۶۳۵۳)	(۳۱۹۹۲۹)	(۱۶۲)	(۳۰۱۳۸)	(۹۹)	(۶۶۷)	(۹۹۶۰۷)	(۰)	(۳۹۶۲۵۵)
(۴۰۹۵۰۰۸۱)	۶۹۳۲۰۹۹۵	۱۶۳۱۳	۶۸۹۶۱	(۸۶۶)	۱۴۴۳۳	۵۱۳۲۸	۱۰	۶۰۷۷۱۹۱۷

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

۰.۰۰٪
۰.۰۰٪

۵۵.۰٪
۵۵.۰٪

۷۳.۸۷٪
۷۳.۸۷٪

۰.۰۰٪
۰.۰۰٪

۱۵۹.۴۷٪
۱۵۹.۴۷٪

۱.۶۰٪
۱.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پدافش پشتیان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	کهندا		چکاپا		ومال		آسیا		نقل از صفحه قبل
	تعداد واحدھا	میلیون ریال	تعداد واحدھا	میلیون ریال	تعداد واحدھا	میلیون ریال	تعداد واحدھا	میلیون ریال	
۴,۷۷۴,۳۱۹	۳۰,۵۵,۴۶۷	۱,۰۴۱,۷۶۸	۲,۱۹۱,۱۰۰	۳۷۲,۹۸۲	۴۸۲,۸۸۸	۳,۳۵۹,۹۶۹	۳۸۱,۴۷۹	۰	۰
۴۵۱,۵۳۳	۴۵۱,۵۳۳	۰	۰	۵۵,۵۸۱	۵۵,۵۸۱	۳۹۵,۹۵۲	۳۹۵,۹۵۲	۰	۰
(۳۲۳,۷۷۴)	(۳۲۳,۷۷۴)	۰	۰	(۴۹,۷۰۰)	(۴۹,۷۰۰)	(۳۷۴,۰۷۴)	(۳۷۴,۰۷۴)	۰	۰
۱,۶۹۰,۹۰۱	۰	۵۲۹,۵۷۰	۰	۲۵۶,۶۲۵	۰	۹۰۴,۷۰۶	۰	۰	۰
۴۴۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۴,۴۲۱	۰	۴۲۶,۸۶۳	۰	۰	۰
۷,۰۳۴,۳۷۳	۳,۱۸۳,۲۳۶	۱,۵۷۰,۹۳۸	۲,۱۹۱,۱۰۰	۶۳۹,۹۱۹	۴۸۸,۷۶۹	۴,۸۲۳,۴۱۷	۵۰۳,۳۵۷	۰	۰

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

نقل به صفحه بعد		شاهد		تعمرا		تعاون		تظير		نقل از صفحه قبل	
ميليون ريال	تعداد واحدها	ميليون ريال	تعداد واحدها	ميليون ريال	تعداد واحدها	ميليون ريال	تعداد واحدها	ميليون ريال	تعداد واحدها	ميليون ريال	تعداد واحدها
۴,۹۳۷,۱۶۹	۳,۵۶۹,۸۷۸	۲۵,۰۹۲	۹۵,۱۹۷	۴۲,۴۴۲	۱۳۰,۷۵۹	۴۰,۷۹۶	۱۵۰,۱۶۴	۵۴,۵۱۹	۱۳۸,۲۹۱	۴,۷۷۴,۳۱۹	۲۰,۵۵۱,۴۶۷
۵۹۳,۷۵۸	۵۹۳,۷۵۸	.	.	.	.	۱۴۲,۳۲۵	۱۴۲,۳۲۵	.	.	۴۵۱,۵۳۳	۴۵۱,۵۳۳
(۳۲۲,۷۷۴)	(۳۲۲,۷۷۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۲۲,۷۷۴)	(۳۲۲,۷۷۴)
۱,۸۵۷,۲۲۷	.	۳۷,۷۳۵	.	۶۵,۲۶۴	.	۱۵,۲۴۸	.	۴۸,۰۷۹	.	۱,۶۹۰,۹۰۱	.
۳۴۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	(۹۹,۰۳۲)	.	.	.	۴۴۱,۲۹۴	.
۷,۴۰۶,۶۴۲	۳,۸۳۹,۸۶۲	۶۲,۸۲۸	۹۵,۱۹۷	۱۰۷,۷۰۶	۱۳۰,۷۵۹	۹۹,۱۳۶	۲۹۲,۳۸۹	۱۰۲,۵۹۹	۱۳۸,۲۹۱	۷,۰۳۴,۷۷۳	۳,۱۸۲,۳۲۶

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	کلیات	گروه صنایع و معادن	فروش	سامان	وشر	نقل به صفحه بعد	
						تعداد	میلیون ریال
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد
۱۱,۴۸۸,۸۴۰	۸,۸۵۲,۶۳۳	۴۰,۱۶۰	۹۵,۸۴۵	۱۵,۸۵۱	۳۷,۳۳۲	۱۰۰,۳۱۵	۲,۷۸۴,۹۰۸
۵۰,۵۹,۸۸۵	۵۰,۵۹,۸۸۵	۰	۰	۱۳۱,۰۷۲	۱۳۱,۰۷۲	۲,۳۳۵,۰۵۵	۵۱۲,۷۵۸
(۵,۴۸۹,۹۸۳)	(۵,۴۸۹,۹۸۳)	۰	۰	(۵,۰۶,۸۳۱)	(۵,۰۶,۸۳۱)	(۲,۶۴۹,۳۷۷)	(۳۳۲,۷۴۴)
۶,۱۳۴,۶۳۷	۰	۳۲,۷۲۲	۰	۱۹,۴۳۳	۰	۲,۳۱۷,۳۳۶	۱,۸۵۷,۲۲۷
۳۷۲,۲۵۰	۰	۰	۰	(۳۴۶)	۰	(۱۳,۰۰۰)	۳۴۲,۲۶۲
۱۷,۶۵۷,۶۲۹	۸,۴۲۲,۵۲۵	۷۴,۹۰۲	۹۵,۸۴۵	۱۹,۵۳۷	۱۷,۸۳۲	۰	۷,۴۰۶,۶۴۲
۳,۸۴۹,۸۶۲	۳,۸۴۹,۸۶۲	۰	۰	(۵,۲۸۶)	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره							
تعدیلات							
سود(زیان) خالص دوره							
واحدهای سرمایه گذاری منتهی به پایان دوره							
واحدهای سرمایه گذاری منتهی به پایان دوره							
واحدهای سرمایه گذاری منتهی به پایان دوره							
تعدیلات							
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره							

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

(پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	شسینا		مارون		وآذر		نقل از صفحه قبل		
	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	
۱۴۰۶۸۰۷۲۲	۱۱۰۳۸۶۰۶۰	۲۳۸۲۹	۷۴۶۸۷	۴۷۶۰۲۲	۳۲۴۳۴۷	۶۷۸۴۰	۱۳۰۴۴۷۰۱۱۴	۱۰۰۹۱۷۰۳۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵۰۰۵۹۸۸۵	۵۰۰۵۹۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۵۹۸۸۵	۵۰۰۵۹۸۸۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۸۳۵۰۳۲۹)	(۵۸۳۵۰۳۲۹)	۰	۰	(۳۲۴۰۳۴۷)	(۳۲۴۰۳۴۷)	۰	(۵۵۱۰۰۹۸۲)	(۵۵۱۰۰۹۸۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۰۷۱۶۰۹۱۱	۰	۱۱۰۴۲۰	۰	۱۵۳۷۰	۰	۳۰۰۸۲	۶۶۶۰۰۳۹	۰	سود(زیان) خالص دوره
۲۱۷۶۲۴	۰	۰	۰	(۱۶۷۰۲۲۲)	۰	۰	۳۸۴۸۴۶	۰	تعدیلات
۲۰۰۲۲۷۰۸۱۲	۱۰۰۶۰۸۶۱۶	۳۵۰۳۴۹	۷۴۶۸۷	(۱۷۸)	۰	۱۵۱۰۳۹	۲۰۰۴۰۹۰۱	۱۰۰۴۶۶۰۲۸۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

مجموع منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		گشان		فیچام		نیرو		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۱۴۰۱۱۲۰۵۷۰	۱۱۰۴۶۷۰۱۳۱	(۵۰)	۰	۲۵۸۱۱	۵۱۸۹۰	۱۸۰۰۸۸	۳۱۰۱۸۱	۱۴۰۶۸۰۷۲۲	۱۱۰۳۸۶۰۶۰
۵۰۰۵۹۸۸۵	۵۰۰۵۹۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۵۹۸۸۵	۵۰۰۵۹۸۸۵
(۵۸۶۶۰۵۱۰)	(۵۸۶۶۰۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۳۱۰۱۸۱)	(۳۱۰۱۸۱)	(۵۸۳۵۰۳۲۹)	(۵۸۳۵۰۳۲۹)
۶۰۷۳۷۰۴۱۵	۰	۰	۰	۲۲۸۰۰	۰	۷۰۷۰۴	۰	۶۰۷۱۶۰۹۱۱	۰
۲۲۲۰۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳۶۲	۰	۲۱۷۶۲۴	۰
۲۰۰۲۲۷۰۳۴۶	۱۰۰۶۰۵۰۶	(۵۰)	۰	۴۸۶۱۱	۵۱۸۹۰	(۳۸)	۰	۲۰۰۲۲۷۰۸۱۲	۱۰۰۶۰۸۶۱۶

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تکنیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	قیام		وگستر		بخاور		خامن		نقل از صفحه قبل		
	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	
۱۴,۳۶۱,۸۱۶	۱۱,۹۷۸,۳۰۸	۳۳۲,۰۳۵	۱۲,۶۵۶	۱۰۱,۲۱۰	۵۶,۱۸۱	۱۶۷,۸۳۲	(۰)	۰	۱۴,۱۱۲,۵۷۰	۱۱,۴۶۷,۱۳۱	خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۳۰۰,۰۰۵	۵,۳۰۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۲۴۰,۱۷۲	۲۴۰,۱۷۲	۰	۰	۵,۰۵۹,۸۸۵	۵,۰۵۹,۸۸۵	واحدای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۸۶۶,۵۱۰)	(۵,۸۶۶,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۶۶,۵۱۰)	(۵,۸۶۶,۵۱۰)	واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶,۸۳۷,۶۷۷	۰	۰	۳,۱۹۸	۰	۵۸,۳۸۲	۰	(۰)	۰	۶,۷۴۷,۴۱۵	۰	سود(زیان) خالص دوره
۴۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	(۱۸۰,۱۷۳)	۰	۰	۰	۲۳۲,۹۸۶	۰	تعدیلات
۲۰,۵۷۵,۸۵۳	۱۱,۴۱۱,۷۵۵	۲۳۲,۰۳۵	۱۵,۸۵۶	۱۰۱,۲۱۰	۱۷۴,۵۶۲	۴۰۸,۰۰۴	(۰)	۰	۲۰,۳۷۶,۳۴۶	۱۰,۶۶۰,۵۰۶	خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه گذاری) پایان دوره
مجموع منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	پایان		قیستو		گام ۲۰۸۵۶		سبزوا		نقل از صفحه قبل		
	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	
۱۴,۳۶۱,۸۱۷	۱۲,۱۴۸,۳۸۳	۱۳۹,۹۲۶	۲۶,۰۷۷	۳۰,۳۴۸	۰	۰	(۰)	۰	۱۴,۳۶۱,۸۱۶	۱۱,۹۷۸,۳۰۸	خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه گذاری) اول دوره
۶,۳۱۵,۰۱۰	۶,۳۱۵,۰۱۰	۱۴,۹۵۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۵	۵,۳۰۰,۰۰۵	واحدای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۰۳۶,۶۸۴)	(۶,۰۳۶,۶۸۴)	(۱۳۹,۹۲۶)	(۳۰,۳۴۸)	(۳۰,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۶۶,۵۱۰)	(۵,۸۶۶,۵۱۰)	واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶,۹۳۲,۹۹۵	۰	۰	(۸۶۶)	۰	۱۶,۳۱۳	۰	۱۰	۰	۶,۸۳۷,۶۷۷	۰	سود(زیان) خالص دوره
(۵۰,۱۸۳)	۰	۰	۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۳	۰	تعدیلات
۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۱۴,۹۵۳	۱۰	۰	۱,۰۱۶,۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۲۰,۵۷۵,۸۵۳	۱۱,۴۱۱,۷۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۲۱,۸۳۲,۷۳۸	۱۶,۶۵۹,۰۷۰	۱۹,۷۵۶,۳۸۰
جمع دارایی غیر جاری	۱۳	۰	۷
جمع کل دارایی ها	۲۱,۸۳۲,۷۵۱	۱۶,۶۵۹,۰۷۰	۱۹,۷۵۶,۳۸۶
جمع بدهی های جاری	۱۹۶,۷۹۵	۱۹۶,۷۹۵	۱۹۶,۷۹۵
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۹۶,۷۹۵	۱۹۶,۷۹۵	۱۹۶,۷۹۵
جمع کل تعهدات	۵۸۰,۶۱۷	۲۹۰,۳۰۹	۲,۹۰۳,۰۸۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷۷۷,۴۱۲	۴۸۷,۱۰۴	۳,۰۹۹,۸۸۰
نسبت جاری	۲۸.۰۸	۳۴.۲۰	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۴		۰.۱۶