

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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 می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۴

• یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۴-۶

ب- مبنای تهیه صورتهای مالی

۷-۳۶

پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استاندارد‌های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

پاداش
شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه

شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت: ۴۷۷۱۴

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کوروش شمس

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 یادش پتیمان یاز

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها :
۵	۱۵,۱۴۵,۲۴۳	۲۰۰,۱۹,۵۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲۶۷,۳۱۴	۵۴۷,۴۳۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
۷	۱,۰۲۳,۶۶۲	۱,۱۱۴,۵۱۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۸	۲۶,۰۸۳	۴۵۰۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۹	۱۵۲,۳۹۴	۹۷,۵۵۵	حسابهای دریافتنی
۱۰	۱,۲۲۴	۱۳	سایر دارایی ها
۱۱	۸۰,۳۰۶	۴۹,۱۴۳	جاری کارگزاران
۱۲	۴۴	۴۶	موجودی نقد
	۱۶,۶۹۶,۲۶۹	۲۱,۸۳۲,۷۵۱	جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۱	۱۳۲,۹۰۴	۱۲۰,۸۶۷	جاری کارگزاران
۱۳	۵۰۰,۵۲	۶۱,۲۷۵	بدهی به ارکان صندوق
۱۴	۳,۴۵۷	۸,۳۳۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵	۴۷,۵۳۰	۶,۳۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
	۲۳۴,۹۴۳	۱۹۶,۷۹۵	جمع بدهی ها
۱۶	۱۶,۴۶۲,۳۲۵	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	خالص دارایی ها
	۱,۴۰۷,۸۹۰	۱,۷۴۱,۰۸۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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

یادداشت
شرکت سیدگردان
یادداشت سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

یادداشت
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
یادداشت پتیمان یاز
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۲۹۸,۲۷۵
(زیان) تحقق زیانسته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۲,۳۴۱,۶۱۸)
سود سهام	۱۹	۲۴۱,۸۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۲۰	۱۰۲,۵۲۳
سایر درآمدها	۲۱	۱۹,۳۶۳
جمع درآمدها	(۲,۳۵۰,۵۶۷)	(۹۵۳,۸۹۶)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۵۸۴,۳۱۲)
سایر هزینه ها	۲۳	(۹۷۴)
جمع هزینه ها	(۵۸۷,۲۸۶)	(۵۸۴,۱۵۵)
(زیان) قبل از هزینه مالی	(۴,۵۳۸,۰۲۴)	(۱,۰۱۳,۰۲۵)
هزینه مالی	۲۴	(۳۲,۰۱۶)
(زیان) خالص	(۴,۵۷۰,۰۴۰)	(۱,۰۴۵,۰۴۱)

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱) -۲۳/۹۴٪ -۱/۴۲٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲) -۲۷/۷۵٪ -۱/۵۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۹۵,۲۲۷	۱,۰۹۵,۲۲۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۸۲۹,۰۳۲)	(۱,۸۲۹,۰۳۲)
صود (زیان) خالص دوره	۰	(۴,۵۷۰,۰۴۰)
تعدیلات	۲۵	۱۳۱,۲۱۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱,۶۹۲,۹۰۳	۱۶,۴۶۲,۳۲۵

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

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

خالص دارایی های پایان دوره

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشیمان پارس

پاداش پشیمان پارس

شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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، 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 بوده‌اند به شرح زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
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 شرکت‌های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲.

۲-۳- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران است که با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک، بن بست شریف پلاک ۵

۲-۴- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابداران رسمی) 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 ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاریها:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱/۱۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه با توجه به میانگین مانده وجه 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 تسلیس	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 یا آرایه 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 امین نامه 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 حد اکثر 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 ۱.۰۲۰.۵۰۰.۰۰۰ 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر می باشد: ۱- ۱.۳۷۵ میلیون ریال به عنوان پخش ثابت سالانه ۲- ۸.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و با هر درخواست ابطال ۳- ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۲۵/ و از ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵/ و بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۵/.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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، 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 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 ۹-۱ 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-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۷۵,۰۰۰	۴,۷۲۲,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۵۶۴,۸۵۰	۱۱,۲۹۷,۰۰۰	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٪
فراورده‌های 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	۲۷,۴۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۳٪
جام دارو	۴۸,۴۵۰	۹۶۹,۰۰۰	۳٪
قند تربت جام	۶۵,۶۵۰	۱,۳۱۳,۰۰۰	۲٪
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪
گام ۲۰۸۵۶	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۶- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها

درصد نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		درصد نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		صنعت
درصد		میلیون ریال		میلیون ریال		درصد		میلیون ریال		میلیون ریال		
۷/۱۳٪	۱,۵۵۳,۵۱۴	۸۹۳,۵۵۳	۸۳٪	۱,۳۸۰,۸۹۱	۱,۰۹۹,۹۲۷	کافی غیر فلزی						
۰/۹۱٪	۱۹۸,۷۱۲	۱۶۹,۴۸۴	۱/۱۸٪	۱۹۵,۳۱۲	۲۲۶,۲۵۴	قد و شکر						
۱/۳۳٪	۲۸۹,۵۸۱	۲۰۹,۶۶۹	۰/۹۳٪	۱۵۳,۲۳۲	۱۰۳,۵۴۳	آنبوه سازی املاک و مستغلات						
۳/۰۳٪	۶۶۰,۱۸۵	۴۵۰,۹۵۶	۵/۹۴٪	۹۸۷,۱۸۴	۱,۳۳۴,۷۸۸	بیمه و بازنشستگی						
-/۰۰٪	-	-	-/۰۷٪	۱۲۰,۰۰۶	۱۱,۹۶۶	شیمیایی						
-/۱۵٪	۳۲۰,۸۶	۲۲,۵۹۲	۰/۳۹٪	۶۴,۸۵۰	۶۳,۶۹۲	محصولات فلزی						
-/۴۰٪	۸۷,۵۷۱	۶۰,۳۷۵	۰/۵۴٪	۸۹,۰۶۶	۹۳,۱۸۳	ماشین آلات و تجهیزات						
۳/۴۶٪	۷۵۴,۱۷۶	۷۳۳,۱۴۷	۰/۳۷٪	۴۵,۱۱۵	۷۰,۴۵۵	محصولات کالبدی						
۱/۵۵٪	۳۴۶,۵۴۱	۳۱۰,۳۰۴	۰/۳۹٪	۶۵,۴۰۵	۶۷,۶۹۷	دستگاههای برقی						
۶/۹۰٪	۱,۵۰۴,۳۵۳	۱,۲۰۱,۱۷۹	۶/۱۷٪	۱,۱۱۶,۰۳۴	۱۱,۶۶۴,۹۱۴	بانکها و موسسات اعتباری						
-/۴۰٪	۸۷,۶۲۶	۶۱,۰۴۸	۰/۴۴٪	۷۳,۴۸۵	۸۲,۴۰۲	منسوجات						
-/۰۰٪	۶۹۱	۵۰۱	-/۰۱٪	۱,۱۱۲	۵۰۱	فعالیت‌های هنری						
۴/۳۹٪	۹۵۵,۳۲۰	۵۳۸,۳۳۱	۵/۵۳٪	۹۱۷,۳۵۰	۵۳۸,۳۳۱	رایانه						
-/۰۵٪	۱۰,۱۱۷	۵,۳۱۱	-/۰۰٪	-	-	سرمایه گذارینها						
۹۳٪	۲۰۰,۱۹,۵۵۳	۱۵,۴۷۲,۹۶۲	۹۱٪	۱۵,۱۴۵,۲۴۳	۱۵,۲۵۷,۶۵۱	جمع						

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-٪	۲۸۹,۷۶۳	۲۸۱,۱۰۴	۲۰۸,۲۱۴
-٪	۴۰,۹۲۶	۱۱۹,۵۱۲	۲۶,۱۲۸
-٪	۰	۳۲,۶۸۴	۳۱,۳۵۶
-٪	۱۰۰,۰۶۷	۸۶,۰۳۰	۰
-٪	۱۲۰,۲۵۱	۹,۹۹۷	۰
-٪	۸۶,۴۲۲	۸۶,۴۲۲	۰
۰٪	۵۴۷,۴۳۰	۵۱۹,۳۱۸	۲۶۷,۳۱۶

فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۶۴,۰۳۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تلمین (اوستا)	۰
افرا نماد پایدار (افرا)	۰
مشتک نوین نگر آسیا (طلوع)	۳۰,۰۸۴
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۲۶,۱۲۸
ارزش پاداش (پاداش)	۲۰۷,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادشاه پشیمان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	میلیون ریال	میلیون ریال
۷-۱	۱۰۲۳,۶۶۲	۱,۱۱۴,۵۱۰
	۱۰۲۳,۶۶۲	۱,۱۱۴,۵۱۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
پلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۴۶۷	۰/۰۰٪	۲,۷۶۲	۰/۰۴٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۶,۰۷۲	۰/۰۴٪	۱۰,۰۲۱	۰/۳۹٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰	۸۸۶	۰/۰۱٪	۳۶۶	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۷,۴۱۹	۰/۰۵٪	۲۰,۱۳۵	۰/۰۱٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۲,۶۷۷	۰/۰۳٪	۷۸۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۰	۷۲۵	۰/۰۰٪	۲۳,۱۳۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰	۲۵	۰/۰۰٪	۶۹۵	۰/۰۱٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۷۶	۰/۰۰٪	۴۲,۶۷۷	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰	۹۹	۰/۰۰٪	۶۹۵	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۳۷۹	۰/۰۰٪	۳۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۳۰۸	۰/۰۰٪	۶۰۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰	۱۹	۰/۰۰٪	۳۲۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۰	۲۷۲	۰/۰۰٪	۲۷۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۰	۲,۳۳۹	۰/۰۱٪	۱۵۹	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۱۰۵	۰/۰۰٪	۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۷۴	۰/۰۰٪	۵,۱۳۷	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۰	۸۱۱	۰/۰۰٪	۳۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۴۰	۰/۰۰٪	۱۸۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۰۶	۰/۰۰٪	۱۰۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۱۰۰	۰/۰۰٪	۱۰۱	۰/۰۳٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۴۸	۰/۰۰٪	۹۸	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۰	۴	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱۱	۰/۰۰٪	۴۶	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰	۴۹۴	۰/۰۰٪	۲۰۵	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۰	۶۳	۰/۰۰٪	۲۱	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۰	۱۵	۰/۰۰٪	۱۵	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۰	۱۳	۰/۰۰٪	۱۳	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۷	۰/۰۰٪	۱۲۹	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۰	۵	۰/۰۰٪	۳,۱۳۳	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۰	۶	۰/۰۰٪	۲,۶۳۶	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۴	۰/۰۰٪	۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰	۴	۰/۰۰٪	۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
			۱۰۲۳,۶۶۲	۰/۱٪	۱,۱۱۴,۵۱۰	۰/۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 می‌خورد:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۸-۱	میلیون ریال	میلیون ریال
	۲۶,۰۸۳	۴,۵۰۱
	۲۶,۰۸۳	۴,۵۰۱

اوراق مشارکت بورسی

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۲۳	۵,۰۰۰	۲۱۱	۵,۳۵۷	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۱۸	۲۰۰	۸	۲۲۳	۰/۰۰٪	۲۲۲	۰/۰۰٪
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۳	۵,۰۰۰	۰	۴,۸۹۷	۰/۰۳٪	۴,۲۸۰	۰/۰۳٪
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۰,۰۰۰	۷۳۳	۱۰,۵۲۵	۰/۰۶٪	۰	۰/۰۰٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۰	(۰)	(۰)	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۱	۵,۰۰۰	۲۱۷	۵,۰۸۰	۰/۰۳٪	۰	۰/۰۰٪
جمع		۲۵,۲۰۰	۱,۱۶۹	۲۶,۰۸۳	۰/۱۶٪	۴,۵۰۱	۰/۰۲٪

اجاره توسعه سرمایه گذاری سلمان ۱۴۰۷-۵۲۴ (سلمان ۰۷)

صکوک مرحله صندوق ۰۴۸-۳۰ ماهه ۱۸٪ (صندوق ۰۴۸)

گواهی اعتبار مولد سلمان ۰۲۰۸ (تام ۰۲۰۸۵۶)

مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۵۰۳ (راداد ۱۰۵۵)

مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳-۷۲۴ (راداد ۱۰۷۷)

مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴-۴۱۰ (راداد ۱۳۱۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

پاداشتهای توفیقی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۹- حساب های دریافتنی

پادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۱	۱۲۴,۹۸۴	۷۰,۱۴۶
۹-۲	۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
۹-۳	۴۹۷	۴۹۷
جمع	۱۵۲,۳۹۴	۹۷,۵۵۵

سود سهام دریافتی

حق تقدم فروخته شده

سایر حسابهای دریافتنی

جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تجزیل نشده	تاریخ تجزیل	فرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۲,۸۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۵٪	(۳۲۳)	۵۲,۵۰۹	۴۹,۹۹۸
۴۴,۹۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۵٪	(۵۶۷۱)	۳۹,۲۹۷	۴,۸۰۰
۱۱,۴۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۵٪	(۹۴۳)	۱۰,۵۰۷	-
۵,۱۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۲۵٪	(۶۲۱)	۴,۵۲۲	۷۶۱
۳,۹۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۵٪	-	۳,۹۸۶	۳,۹۸۶
۳,۸۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۵٪	(۲۳۰)	۳,۵۸۰	۱,۱۲۷
۲,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۵٪	-	۲,۷۴۴	۲,۷۴۴
۲,۴۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲۵٪	(۵۷)	۲,۴۲۴	۱,۸۷۳
۲,۳۸۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲۵٪	-	۲,۳۸۹	۲,۳۸۹
۱,۴۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۵٪	-	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷
۶۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۲۵٪	(۳۳)	۶۴۶	۴۴۰
۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵٪	(۳۵)	۳۵۵	-
۲۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۵٪	-	۲۶۱	۲۶۱
۱۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۵٪	-	۱۵۹	۱۵۹
۱۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۵٪	(۱)	۱۲۷	۱۲۳
-	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۵٪	-	-	۹
۱۳۲,۹۴۸			(۷,۹۶۳)	۱۳۴,۹۸۴	۷۰,۱۴۶

کاغذ پارس (چکابا)

شیشه همدان (کهمندا)

ایران ترانسفو (بترانس)

پمپ ایران (تیجی)

بیمه تعاون (وتعاون)

جام دارو (فجام)

سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (واذر)

همران و توسعه شاهد (ثمرا)

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)

نوش مازندران (غنوش)

سرمایه گذاری شاهد (شاهد)

عطرین نخ قم (نطرین)

قند بیستون (قبتو)

نیرو سرمایه (نیرو)

سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فللات)

گروه توسعه هنر ایران (وهنر)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 پاداشتهای توفیقی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۹-۲- حق تقدم فروخته شده

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تاریخ تنزیل	تنزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳	۰	۲۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۶,۹۱۳
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳	۰			۲۶,۹۱۳

بیمه تماون (وتماون)

۹-۳- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تاریخ تنزیل	تنزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال
۴۹۷	۴۹۷	۰			۴۹۷
۴۹۷	۴۹۷	۰			۴۹۷

پرداختی به سرمایه گذاران

۱۰- 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.

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۱,۴۹۹	(۸۱۵)	۶۸۴
۰	۱,۰۰۰	(۴۶۰)	۵۴۰
۱۳	۰	(۱۳)	۰
۱۳	۲,۴۹۹	(۱,۲۸۸)	۱,۲۲۴

هزینه نرم افزار
 هزینه عضویت در کانون ها
 هزینه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۷۶۵	۶,۱۲۲,۸۸۷	۶,۰۶۵,۳۶۲	۸۰,۲۹۰
۱۶	۳۳	۳۳	۱۶
۲,۳۵۰	۸۰,۷۹۱	۸۳,۱۴۱	۰
(۱۲۰,۸۶۷)	۳,۴۱۳,۰۵۹	۳,۳۲۸,۵۴۵	(۳۶,۳۵۳)
۲۴,۰۱۱	۲,۲۱۴,۲۵۵	۲,۳۳۴,۸۱۸	(۹۶,۵۵۱)
(۷۱,۷۲۴)	۱۱,۸۳۱,۰۲۵	۱۱,۸۱۱,۸۹۹	(۵۲,۵۹۸)

تامین سرمایه نوین

راهنمای سرمایه گذاران

سپه

ملل پویا

سامان

جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۴	۴۶
۴۴	۴۶

جاری چک‌پا ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۵,۹۸۹	۵۹,۲۵۲	مدیر صندوق
۳,۲۳۶	۱,۱۳۶	متولی
۸۲۷	۸۸۷	حسابرس
<u>۵۰,۰۵۲</u>	<u>۶۱,۲۷۵</u>	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۸۰	۷,۴۶۰	مخارج نرم افزار و سایت
۸۴	۸۴	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۰۰	۱۰۰	مخارج برگزاری مجامع
۶۹۳	۶۹۳	ذخیره مدیر تصفیه
<u>۳,۴۵۷</u>	<u>۸,۳۳۷</u>	

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۷,۵۳۰	۶,۳۱۶	بابت واحدهای ابطال شده
<u>۴۷,۵۳۰</u>	<u>۶,۳۱۶</u>	

۱۶- خالص دارایی ها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
۱۱,۶۵۷,۹۰۳	۱۶,۴۱۳,۰۴۹	۱۲,۳۹۱,۷۰۸	۲۱,۵۷۵,۰۱۸
۳۵,۰۰۰	۴۹,۲۷۶	۳۵,۰۰۰	۶۰,۹۳۸
۱۱,۶۹۲,۹۰۳	۱۶,۴۶۲,۳۲۵	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	(۴۴۱,۶۳۲)	۲۹۲,۱۶۴
۱۷-۲ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۴۲,۸۹۵	(۲۷,۹۹۶)
۱۷-۳ سود فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۶۲	-
	<u>(۳۹۸,۲۷۵)</u>	<u>۲۶۴,۱۶۸</u>

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اعتباری ملل (وملل)	۱۵۷,۱۲۱,۰۱۹	۵۵۸,۷۸۳	(۱۶۴)	(۱۴۳,۲۶۰)	۱۲,۱۶۹
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (والدر)	۹,۱۴۳,۵۹۸	۱۱۵,۱۱۸	-	(۵,۱۲۰)	۱۹,۸۲۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۶	(۱)	۲	۱,۵۶۳
پمپ ایران (تجهی)	۶,۰۰۲,۵۱۲	۱۳۵,۲۴۶	(۱۹۳)	۵,۱۶۲	۱۲,۲۶۳
کاغذ پارس (چکاپ)	۱۵۸,۸۵۸,۰۳۹	۵۵۲,۷۴۶	(۴۰۴)	(۲۱۲,۳۵۸)	-
ایران ترنسفو (پترانس)	۱۳۸,۰۳۷,۹۱۵	۴۲۵,۱۱۸	(۱۹۶)	(۴۵,۱۱۹)	۸,۳۴۹
قند ثابت خراسان (قثابت)	۱۸۷,۰۸۹,۰۷۹	۶۷۸,۲۵۰	(۶۸۶)	(۳۸,۶۸۲)	۶,۶۲۴
عطرین نخ قم (نطرین)	۲۹,۴۹۸,۱۵۹	۳۵۸,۲۹۷	(۳۶۳)	۱۸,۱۱۴	(۳,۰۷۵)
شیمیایی سنا (شسینا)	۵۰,۹۸۲,۸۴۵	۲۴۵,۳۴۶	(۲۷۷)	(۴,۷۹۹)	(۱,۶۸۴)
بیمه تعاون (وتعاون)	۳۵,۴۷۵,۸۲۷	۷۷,۳۹۴	(۵۹)	۲۲۹	۳۵
شیشه همدان (کهمدان)	۱۷,۲۲۰,۹۶۸	۹۸,۶۵۹	(۷۵)	(۱۲,۰۴۷)	۹۷۸
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۴۰,۰۶۳,۹۳۸	۱۸۶,۳۰۲	(۱۴۲)	۱۲,۷۷۶	(۶,۷۴۹)
بیمه سامان (هسام)	۱۶,۲۵۶,۰۶۴	۲۰۷,۹۹۵	(۱۵۸)	(۷,۷۲۷)	(۲,۸۴۵)
بانک سامان (سامان)	۳۲,۰۱۷,۲۳۱	۱۱۵,۱۹۴	(۴۰۶)	(۶,۸۱۴)	۲۱۹,۰۹۳
فرآورده سوز پارس (کلهپارس)	۳۴,۸۸۹,۹۵۶	۲۰۸,۲۸۲	(۱۵۸)	(۳,۰۷۹)	۶۸۹
جام دارو (لهجام)	۹۰,۰۶۳,۹۹۹	۷۰,۸۲۰	(۵۴)	۱۴۴	۱,۵۶۶
قند تربت جام (قجام)	۱۰,۴۹۰,۴۰۰	۸۶,۱۷۳	(۴۵)	(۲,۴۷۴)	(۵۱۹)
سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فللات)	۳۱۸,۰۷۱	۱۳,۵۶۶	(۱۰)	۳,۲۳۹	۵۰,۱۹
نیرو سرمایه (نیرو)	-	-	-	-	۷,۷۶۳
نوش مازندران (غنوش)	-	-	-	-	۱۲,۹۱۷
قند بیستون (قبستو)	-	-	-	-	(۸۹۰)
سرمایه گذاری شاهد (ششاهد)	-	-	-	-	(۳۵۲)
پتروشیمی مارون (مارون)	-	-	-	-	(۱۳۱)
عمران و توسعه شاهد (شمرا)	-	-	-	-	۴۲۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	-	-	-	-	۸۱۷
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم) (وگسترچ)	-	-	-	-	(۱,۵۸۵)
جمع	<u>۴,۱۴۴,۵۹۴</u>	<u>(۴,۵۸۲,۸۶۲)</u>	<u>(۳,۴۱۲)</u>	<u>(۴۴۱,۶۳۲)</u>	<u>۲۹۲,۱۶۴</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۷-۲ - سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	هزینه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۲,۲۸۹)	۲۵,۶۷۵	(۷۱۶)	(۳,۲۴۴,۲۸۸)	۳,۳۸۰,۶۷۹	۲۸۶,۴۴۲,۵۸۹	لرزش پاداش (پاداش)
-	۴۲۱	(۱۶)	(۸۶,۴۲۲)	۸۶,۸۶۰	۲,۵۲۹,۰۰۰	فیروزه آسیا (فیروزه)
(۲۶۶۱۸)	(۲,۹۷۳)	(۷)	(۳۳,۸۰۰)	۳۰,۸۲۴	۱۹۴,۳۰۱	پاداش سرمایه پارس (پاد)
-	۳۵۵	(۷۸)	(۴۱۸,۱۶۴)	۴۱۸,۵۹۷	۱۹,۷۷۷,۰۱۹	البرا نماد پایدار (البران)
-	۴,۹۵۴	(۴۲)	(۶۴۲,۲۶۵)	۶۴۷,۲۶۲	۳۱,۷۹۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزن صبا
-	۲۰	(۳)	(۱۸,۶۵۴)	۱۸,۶۷۷	۲۸۳,۰۰۰	تأمین (لوصتا)
-	۲۰۱	(۱۱)	(۳۴,۸۵۴)	۳۵,۰۶۷	۱,۱۰۳,۰۰۰	آرمان آتی کوثر (آکور)
-	۱,۴۵۳	(۹۹)	(۱۰,۱۹,۱۴۸)	۱۰,۲۰,۷۰۰	۶۴,۶۷۳,۹۳۳	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
-	۲۰,۷۸	(۵)	(۱۴۴,۲۰۳)	۱۴۶,۲۸۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (کیات)
-	۱۶۱	(۶)	(۳۹,۷۳۶)	۳۹,۹۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سپید همانند (سپیدما)
۹۱۵	-	-	-	-	-	بازده پایه بازار صبا (دیبا)
(۵)	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارپک
(۰)	-	-	-	-	-	(دارپک)
(۲۷,۹۹۶)	۴۲,۳۴۵	(۹۸۵)	(۵,۷۷۱,۵۳۵)	۵,۸۱۴,۸۶۶	-	امین یکم فرما (امینیکم)
						پارند پایدار سپهر (پارند)
						جمع

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	هزینه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
-	۴۳۵	(۱۸۴)	(۳۱,۹۷۲)	۳۲,۵۹۱	۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸ (گام ۲۰۸۵۶)
-	(۵۹)	(۱۱)	(۱۴,۶۲۹)	۱۴,۵۸۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۷۲۴-۲۰۷۲۴ (ارلد ۱۰۷)
-	۸۶	(۷)	(۹,۸۰۷)	۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۲۰۵۰۳-۲۰۵۰۳ (ارلد ۱۰۵)
-	۴۶۲	(۲۰۲)	(۵۶,۴۰۸)	۵۷,۰۷۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توجیهی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۸-۱	۱۸-۱
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۲	۱۸-۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا	۱۸-۳	۱۸-۳
	(۴,۳۴۱,۶۱۸)	(۱,۴۷۹,۵۸۰)

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲۶۰,۴۸۰,۱	(۴,۳۲۰,۸۵۴)	(۱,۷۱۸,۰۳۲)	(۱,۰۹۴,۷۷۴)
ایران ترانسکو (ترانس)	۲۵,۴۴۸,۹۴۱	۶۵,۴۵۵	(۷۴,۳۹۳)	(۸,۹۸۸)	(۴۱,۳۵۲)
بانک سامان (سامان)	۲,۷۲۳,۰۲۷,۵۲۸	۸,۵۶۳,۹۲۲	(۱۰,۳۲۴,۸۸۲)	(۱,۷۶۷,۴۶۹)	۱۱۳,۸۱۵
بیمه زندگی خاورمیانه (بهاور)	۲۴,۱۳۱,۶۹۶	۱۰۷,۳۳۴	(۱۱۲,۷۸۰)	(۵,۴۲۸)	(۱۱,۶۲۵)
بیمه سامان (پساما)	۹۷,۰۷۸,۳۶۰	۸۸۰,۵۰۱	(۱,۲۵۰,۶۵۵)	(۳۷۰,۸۲۴)	(۱۲۵,۳۵۹)
پرباخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۶,۵۶۴,۸۸۱	۹۱۸,۰۴۸	(۹۵۵,۲۲۰)	(۳۷,۸۷۰)	۱۰۸,۳۳۵
پسپ ایران (پسپ)	۶,۷۴۲,۳۴۸	۸۹,۱۳۴	(۹۹۰,۲۸)	(۹,۹۶۲)	(۸,۴۴۵)
جام دارو (فجام)	۸,۶۴۱,۶۸۴	۶۴,۸۹۹	(۵۵,۹۰۷)	(۱۰,۵۸)	(۹۶۶)
سر. شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۶۰,۹۴۸	(۵۲,۷۱۹)	(۱,۸۱۷)	(۷,۶۲۶)
شیشه همدان (کهندا)	۲۶۷,۷۹۱,۲۴۴	۱,۳۷۶,۴۴۷	(۱,۷۰۹,۲۱۸)	(۳۳۳,۸۱۷)	(۱۸۰,۰۸۹)
شیمیایی سینا (شسینا)	۳,۵۱۷,۳۴۸	۱۲۰,۱۵	(۱۱,۹۶۶)	۴۰	(۵,۱۸۷)
عطرین نخ قم (نظرین)	۶,۷۹۶,۷۶۹	۷۳,۵۴۱	(۸۲,۶۶۶)	(۹,۱۸۱)	(۷,۷۳۳)
عمران و توسعه شاهد (عمران)	۶۰,۸۷۰,۰۰۱	۹۲,۴۰۱	(۱۰۶,۶۲۴)	(۱۴,۲۹۴)	(۱۰,۱۷۵)
فرآورده نسوز پارس (کلبارس)	۹۰۳,۶۱۴	۵,۴۹۴	(۵,۱۰۷)	۲۸۳	(۴,۵۰۰)
فند تربت جام (فجام)	۸,۵۶۴,۰۶۴	۵۷,۲۰۸	(۵۴,۵۸۵)	(۷,۴۲۱)	(۲,۲۴۲)
فند ثابت خراسان (فثابت)	۵۲,۱۵۱,۲۷۷	۱۳۸,۲۵۳	(۱۶۳,۴۰۸)	(۲۵,۲۶۰)	(۳۵,۵۷۶)
کاغذ پارس (چکا)	۱۵,۵۵۲,۵۸۶	۴۵,۱۴۹	(۷۲,۱۲۷)	(۲۷,۰۱۲)	(۱۳۳,۱۰۰)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۲۰۷,۲۳۵	۱,۱۱۳	(۵۹۱)	۴۲۱	(۱,۳۱۶)
بیمه تعاون (وتعاون)	.	.	.	.	۴۵۳
پتروشیمی مازون (مازون)	.	.	.	.	(۱۹,۱۳۷)
سر. توسعه آذربایجان (واذر)	.	.	.	.	(۱۲,۳۵۸)
سر. فلات ایرانان (فلات)	.	.	.	.	۳,۲۱۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	.	.	.	.	۱۴
لوش مازندران (غلویش)	.	.	.	.	(۳,۰۹۴)
	۱۵,۱۵۶,۷۶۲	(۱۹,۴۸۲,۸۳۱)	(۱۱,۵۱۹)	(۴,۳۲۷,۵۸۹)	(۱,۴۸۱,۹۲۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۶۷۹)	۳۹۰	(۳۹)	(۲۰۷,۸۲۴)	۲۰۸,۲۵۳	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	ارزش پاداش (پاداش)
۳,۰۲۵	(۵,۶۶۳)	(۷)	(۳۳,۲۰۷)	۲۷,۷۵۰	۲۰۳,۹۲۶	پاداش سرمایه پارس (پاداش)
۰	۱,۲۷۲	(۷)	(۳۰,۰۸۴)	۳۱,۳۶۳	۹۰۰,۰۰۰	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
۲,۳۴۶	(۴,۰۰۱)	(۵۳)	(۲۷۱,۳۱۵)	۲۶۷,۳۶۶		

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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	(۷)	(۴)	(۵,۱۵۴)	۵,۱۵۰	۵,۰۰۰	اجاره توسعه سرمایه گذاری سلمان ۱۴۰۷۰۵۳۴ (سلمان ۰۷)
۰	۰	(۰)	(۲۱۵)	۲۱۵	۲۰۰	صکوک مرابحه صدف ۳۰۰۴۸-۳۰۰۴۸٪۱۸ (صدف ۰۴۸)
۰	۲۴	(۴)	(۴,۸۷۳)	۴,۹۰۱	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سلمان ۲۰۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)
۰	(۳۸)	(۷)	(۹,۸۳۱)	۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳ (راداد ۱۰۵)
۰	(۷)	(۴)	(۴,۸۷۰)	۴,۸۶۷	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰ (راداد ۱۳۱)
۰	(۲۸)	(۱۸)	(۲۴,۹۴۲)	۲۴,۹۲۲		

۱۹- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد ناخالص سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ مجمع	نام شرکت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال			
۲۱۵	۱۵۱	۰	۱۵۰,۹۵۴,۲۲۸	۳۶	۴,۱۹۳,۱۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	فراورده نسوز یارس (کنپارس)
۵,۷۳۳	۱۰,۵۰۷	(۹۴۳)	۱۱,۴۵۰,۰۰۰,۵۰۰	۱۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	ایران ترانسفو (پترانس)
۹۱۶	۷۱۵	۰	۷۱۵,۰۱۸,۵۹۰	۱۱۰	۶,۵۰۰,۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	شیمیایی سینا (شسینا)
۱,۰۲۴	۲,۴۵۳	(۲۳۰)	۲,۶۸۳,۰۷۹,۰۰۰	۳۵۰	۷,۶۶۵,۹۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	جام دارو (لجام)
۲,۴۰۱	۳۵۵	(۳۵)	۳۸۹,۷۳۱,۹۸۹	۳۷	۱۰,۵۳۳,۲۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	عطرین نخ قم (نطرین)
۱۳,۶۶۸	۲۸,۷۳۸	۰	۲۸,۷۳۸,۲۴۶,۲۰۰	۳۰۰	۹۵,۷۹۴,۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	بیمه سامان (پساما)
۱۴۹,۷۴۲	۱۹۹,۲۵۶	۰	۱۹۹,۲۵۶,۱۲۲,۲۰۸	۱۰۴	۱,۹۱۵,۹۲۴,۲۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	بانک سامان (سامان)
۴۹۵	۳,۰۹۵	۰	۳,۰۹۴,۵۰۵,۴۰۰	۱۵۰	۲۰,۶۳۰,۰۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۱,۶۹۹	۵۵۲	(۵۷)	۶۰۸,۷۰۰,۱۰۰	۱۰۰	۶,۰۸۷,۰۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
۸۰	۲۰۶	(۳۳)	۲۳۸,۶۹۹,۰۸۰	۶۰	۳,۹۷۸,۳۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	سر. شاهد (ششاهد)
۱۹,۲۹۲	۳۴,۴۹۸	(۵۶۷۱)	۴۰,۱۶۸,۶۸۶,۶۰۰	۱۵۰	۲۶۷,۷۹۱,۲۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	شیشه همدان (کهمدا)
۲,۹۹۰,۲۷۴,۳۲۳	۳,۷۶۲	(۶۲۱)	۴,۳۸۲,۵۲۶,۲۰۰	۶۵۰	۶,۷۴۲,۳۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	همپ ایران (نهمپی)
۱۵,۳۷۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گلزاری فلات ایرانیان (فلات)
۴۱,۳۳۹,۲۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مارون (مارون)
۲,۳۱۴,۷۷۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه تعاون (وتعاون)
۲۴,۰۸۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوش مازندران (غنوش)
۲۴۱,۸۴۸	۲۸۴,۲۸۷	(۷,۵۸۹)	۲۹۱,۸۷۶				

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه په ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی په ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۴	۱۰۲۰۴۲	۲۰-۱
۰	۴۸۰	۲۰-۲
۳۰۴	۱۰۲۰۵۲۲	

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۰۲	بلندمدت	بلندمدت	۳۰	۸۴,۹۳۲	۰
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۶	۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۴	۹
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۴	۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۷	۵
۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴	۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳	۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳	۲۳
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۲
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸	۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۰	۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴	۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۶	۲۳۷
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۶,۹۸۷	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
				۱۰۲,۰۴۳	۳۰۴

کوتاه مدت- ۸۹۹۱۱۱۳۳۹۸۶۹۶۱-گام ۲۰۸۵۶- سامان
کوتاه مدت- ۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۹۶۰۰۰۰۰- موسسه اعتباری ملل
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴- پانا شهر
کوتاه مدت- ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بیمه تعاون- بانک سینا
کوتاه مدت- ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱- نظریین- بانک سینا
کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۳۲۳۷۶۰- چکاپ بانک شهر
کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶- سامان
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- بانک سامان- کلهپارس
کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶- غنوش- بانک شهر
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۵- قجرام- بانک شهر
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲- بانک شهر- شیشه همانان
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳- بانک سامان- خللات
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان- سامان
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۳۶۸- قیصر- بانک شهر
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷- گام ۲۰۸۵۶- سامان
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴- پانا

۲-۲۰۔ سود اور ارقی مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۵,۰۰۰	۲۳	۱۰۵	۰
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۰۰	۱۸	۱۸	۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۶	۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۵,۰۰۰	۱۸	۱۲۵	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰	۲۱	۹۵	۰
		۴۵,۲۰۰		۴۸۰	۰

اجاره توسعه می. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)
 صندوق مرابحه صندوق ۲۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صندوق ۰۴۸)
 مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۲۰۵۳ (اراد۱۰۵)
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۲۰۷۲۴ (اراد۱۰۷)
 مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰ (اراد۱۳۱)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصافنی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۷۷۹	۲,۵۱۷
۱۵,۵۸۳	۰
۱۹,۳۶۳	۲,۵۱۷

تعدیل سود سهام
درآمد سود صندوق سرمایه گذاری

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۶,۵۹۶	۱۸۱,۶۴۹
۱,۲۰۰	۲,۱۰۰
۳۵۹	۵۶۴
۱۴۸,۱۵۵	۱۸۴,۳۱۳

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۷	۱۳
۶۶۷	۲,۶۷۱
۲۵۲	۴۶۰
۷	۰
۹۷۴	۳,۱۴۵

هزینه برگزاری مجامع
هزینه نرم افزار و سایت
هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
هزینه تاسیس

۲۴- هزینه مالی :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۰,۶۴۸	۳۳,۰۱۶
۴۰,۶۴۸	۳۳,۰۱۶

هزینه مالی

۲۵- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۷۵۳,۳۳۵	۳۱۰,۳۹۶
(۲,۷۳۴,۷۷۸)	(۱۷۹,۱۸۱)
۱۸,۵۵۷	۱۳۱,۲۱۵

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

نام سهام	حداقل سفارش در		دامنه مظنه
	روز-تعداد	تعداد	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۷۵,۰۰۰	۴,۷۲۲,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۵۶۴,۸۵۰	۱۱,۲۹۷,۰۰۰	۳٪
شپشه 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	۳٪
ایران ترانسکو	۴۶۱,۲۰۰	۹,۲۲۴,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه‌گذاری 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 فلزات ایران	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
فرآورده‌های نسوز پارس	۵۴,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه‌گذاری توسعه اذربایجان	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 سرمایه‌گذاری ایرانیا	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
پمپ سازی ایران	۲۷,۴۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۳٪
جام دارو	۴۸,۴۵۰	۹۶۹,۰۰۰	۳٪
قند تربت جام	۶۵,۶۵۰	۱,۳۲۳,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
گام ۲۰۸۵۶	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه‌گذاری
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			۳۵,۰۰۰	۰/۰۰۴	۳۵,۰۰۰

۲۷- معاملات و مانده حساب با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

نوع وابستگی	موضوع معامله	طرف معامله	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
			ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله		
کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری ملل پویا	۶,۷۴۱,۶۰۴	طی دوره	(۳۶,۳۵۳)	(۱۲۰,۸۶۷)
		کارگزاری تامین سرمایه نوین	۱۲,۱۸۸,۲۵۰		۸۰,۲۹۰	۲۲,۷۶۵
		کارگزاری بانک سپه	۱۶۳,۹۳۲		۰	۲,۳۵۰
		کارگزاری راهنمای سرمایه‌گذاران	۶۵		۱۶	۱۶
		کارگزاری بانک سامان	۴,۵۴۹,۰۲۳		(۹۶,۵۵۱)	۲۴,۰۱۱
مدیر	کارمزد ارکان	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۱۸۱,۶۴۹	طی دوره	۲۵,۹۸۹	۵۹,۲۵۲
حسابرس	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	۵۶۴	طی دوره	۸۲۷	۰
متولی	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۲,۱۰۰	طی دوره	۲,۲۴۶	۱,۱۳۶
مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق بهادار	صندوق پاداش سرمایه پارس	۳۰,۸۳۴	طی دوره	۰	۰

۲۸- رویداد‌های بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویداد‌های با اهمیت که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
مجموع	نقل به صفحه بعد	تغییر	فروش	سامان	وهر	کهنما	چکابا	ومل		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۷,۹۱۸,۰۳۸	۱۲,۵۵۵,۳۳۷	۷۳,۶۸۵	۰	۸,۵۵۷,۶۱۳	۱,۱۱۲	۱,۳۷۵,۴۰۱	۴۵,۱۱۵	۲۶,۰۲۸,۲۱۱		
۲۵۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳۳,۶۶۰	۹,۶۴۴	۱۹	۷	۶,۰۷۲	۲,۳۲۹	۷۲۵	۴۹۴	۹۹		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵۶,۵۷۵	۹۳,۸۳۱	۳۵۵	۱,۴۷۷	۲۹۲	۰	۳۹,۲۹۷	۵۲,۵۰۹	۰		
۴	۳۲۲	۶۴	۰	۶۴	۰	۶۴	۶۴	۶۴		
۹,۳۳۵	۳۳,۱۱۴	۶,۷۱۴	۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰		
۴۶	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰		
۱۷,۷۷۲,۵۵۶	۱۲,۷۹۲,۶۰۲	۸۰,۶۲۷	۱,۴۸۳	۸,۵۹۰,۳۴۲	۳,۳۴۱	۱,۶۱۵,۶۸۸	۹۸,۳۳۶	۲۶,۰۲۸,۸۸۴		
۲۳۱,۸۵۴	۶۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۹۹	۶,۳۷۸	۳۱,۱۵۷		
۴۷۰,۰۵۲	۳۵,۶۶۶	۲۸۶	۳۹	۵,۱۷۶	۵۴	۱,۱۹۰	۶,۹۸۸	۲۱,۹۲۴		
۴,۱۶۰	۲۰,۵۴	۹۶	۴۸	۳۰۲	۶	۱۳	۲۶۵	۱,۴۲۵		
۵,۸۷۰	۱۰,۶۷۲	۰	۱,۶۲۹	۲	۴,۳۴۱	۴,۸۰۰	۰	۰		
۲۷۸,۸۳۷	۱۱۰,۴۰۶	۲۸۱	۱,۷۰۶	۵,۳۷۹	۴,۳۰۱	۳۰,۵۰۱	۱۳,۶۳۱	۵۴,۵۰۶		
۱۷,۲۹۳,۲۱۹	۱۲,۶۸۱,۹۹۶	۸۰,۳۵۶	(۳۲۲)	۸,۵۸۳,۸۶۳	(۹۶۰)	۱,۳۸۴,۹۸۷	۸۴,۵۹۵	۲۵,۴۸۰,۳۷۸		
		۷۶۹,۵۳۸	۰	۱۹۰,۲۵۱۶	۰	۵۶۹,۴۱۳	۷۶۳,۳۱۷	۵,۶۶۶,۸۷۳		

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

خالص دارایی ها

جمع پدیه ها

پاداشتی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پدیه به ارکان صندوق

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

حسابهای دریافتی

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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در هر واحد صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری هر سهام و حق تقدم

دارایی ها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
مجموع	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	نقل به صفحه بعد	تسلیت	مارون	واخر	کفپارس	شمر	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
۱۷,۶۶۹,۰۰۶	۱۷,۶۶۵,۱۷۳	۱۲,۰۰۶	۹,۹۱۵	۰	۰	۵,۴۹۰	۹۲,۳۳۰	۰	۱۲,۶۵۵,۳۴۷
۲۸,۲۶۳	۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵,۴۱۳	۱۸,۳۲۱	۰	۰	۱۰۰	۱۰۵	۲۰۶	۱۱	۸۸۶	۹,۶۴۴
۹۲,۰۹۱	۱۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۵۱۵	۶۴	۶۴	۰	۰	۶۴	۶۴	۰	۳۲۲
۱۱۸,۳۶۴	۱۰,۳۵۷	۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۶۷,۰۳۷	۰	۰	۳۳,۱۱۴
۴۴	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴
۱۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۳,۰۲۷,۵۵۳	۳۲,۸۳۲	۱۰۰	۲,۸۴۹	۷۲,۷۹۸	۹۴,۸۳۰	۳۱,۷۸۵	۱۲,۷۹۲,۳۵۸	
۴۲۱,۵۵۴	۶۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۶۲۰,۳۴
۵۰,۴۷۷	۳۹,۵۲۰	۶۹۲	۶۴	۴۱	۵۷۳	۱,۶۶۸	۸۴۶	۰	۲۵,۶۴۶
۵,۴۲۴	۲,۸۱۰	۹۶	۲۱۵	۹	۹۶	۳۳۲	۹	۰	۲,۰۵۴
۵,۸۷۰	۴۴,۳۶۸	۰	۰	۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۹	۱۰,۶۷۲
۴۸۳,۶۲۶	۱۴۸,۷۶۹	۷۸۷	۲۷۹	۲,۸۴۸	۶۶۹	۲,۰۲۶	۳۱,۷۵۴	۱۱۰,۴۰۶	
۱۷,۷۶۱,۹۲۹	۱۲,۸۷۸,۷۸۴	۳۲,۰۴۵	(۱۷۸)	۲	۷۲,۱۲۸	۹۲,۸۰۴	۳۱	۱۲,۶۸۱,۹۵۲	
		۴۳,۰۲۰۵	۰	۰	۷۵۲,۵۵۳	۳۲۴,۵۸۳	۰	۰	

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی .

دارایی ها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مجموع	نیرو	تیمبی	قنایت	وگستر	بخاور	خامن	نقل از صفحه قبل
مجموع	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۰,۳۱,۵۵۸	۱۳۰,۹۹,۷۴۰	۰	۸۹,۰۰۶۶	۱۳۸,۱۴۸	۰	۱۰۷,۳۵۳	۰	۱۲,۷۶۵,۱۷۳
۳۷۶,۱۵۶	۱۶۸,۵۵۴	۰	۱۲,۳۹۴	۶۱,۹۶۸	۰	۸۴,۳۷۷	۰	۹,۹۱۵
۱۰۲,۳۱۹	۲۱,۴۱۴	۴	۵۴	۷۶	۳۰۸	۲,۶۷۷	۴	۱۸,۳۷۱
۹۵۶۰۰	۱۳۷,۳۶۹	۱۵۹	۴,۷۲۲	۰	۲,۳۸۹	۰	۰	۰
۹	۷۰۸	۰	۶۴	۶۴	۰	۶۴	۰	۵۱۵
۲۶۰,۴۸۷	۱۶۷,۶۰۶	۰	۵۴,۹۲۲	۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۷۹
۴۶	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴
۱۸,۸۶۶,۱۷۶	۱۳,۵۹۵,۴۱۶	۱۶۳	۱۶۱,۲۲۳	۲۰۹,۳۶۱	۲,۶۹۷	۱۹۴,۳۷۱	۴	۱۳,۰۳۷,۵۹۷
۴۲۱,۸۵۴	۶۳,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۴	۰	۶۲,۰۶۰
۵۳,۱۵۴	۴۱,۹۲۶	۰	۱,۱۱۱	۵۲۰	۱۰۳	۶۵۱	۱	۳۹,۵۳۰
۶,۳۱۳	۲,۸۰۶	۶	(۷)	(۷)	۹	(۷)	۳	۲,۸۱۰
۶۰,۵۶	۴۷,۱۴۱	۱۸۵	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۴۴,۳۶۸
۴۸۷,۳۷۷	۱۵۵,۸۰۸	۱۹۱	۱,۱۰۳	۵۲۳	۲,۶۹۹	۲,۵۱۷	۴	۱۴۸,۷۶۹
۱۸,۳۷۸,۷۹۹	۱۳,۴۳۹,۶۰۸	(۳۸)	۱۶۰,۱۲۰	۲۰۸,۸۳۹	(۳)	۱۹۱,۸۵۳	(۰)	۱۳,۸۷۸,۸۳۸
		۰	۲۸۴,۷۰۱	۶۹۵,۳۹۱	۰	۴۷۰,۲۲۴	۰	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به کارکن صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	پرتانس	پرواکت الکترونیک سامان کیش	بساما	نشايد	گشان	فچام	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹,۹۶۳,۵۸۱	۱۵۰,۸۸۰,۷۸۰	۶۵,۴۰۵	۹۱۷,۳۵۰,۳۰۲,۱۳۹	۸۷۹,۸۳۲	۶۰,۹۰۲	۰	۶۴,۵۵۰	۱۳۰,۹۹۷,۲۴۰
۴۷۲,۶۴۰	۱۶۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۵۴
۱۱۱,۳۹۵	۳۳,۱۸۳	۴۶۷	۳۴۶,۷۹۲,۶۷۹	۸۱۱	۴۰	۰	۲۵	۲۱,۴۹۴
۹۷,۱۷۲	۱۵۲,۰۰۶	۱۰,۵۰۷	۰	۴	۶۴۶	۰	۳,۵۸۰	۱۳۷,۱۶۹
۱۲	۱۰,۳۱	۶۴	۶۴,۴۰۸,۹۵۹	۶۴	۶۴	۰	۶۴	۷۰,۸
۳۳۳,۳۰۸	۱۷۸,۹۹۸	۱۱,۳۵۰	۰	۰	۹۲	۰	۰	۱۶۷,۶۰۶
۴۴	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴
۲۰,۹۶۸,۰۲۰	۱۵۶,۱۱۸,۹۱۴	۸۷,۷۹۳	۹۱۷,۷۶۱	۸۸۰,۷۱۱	۶۱۶,۹۹۳	۰	۶۸,۵۱۹	۱۳۰,۵۹۵,۴۱۶
۴۴۶,۶۵۱	۲۵۶,۷۹۸	۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۸	۰	۰	۱۸,۰۴۵	۶۲,۹۱۴
۶۰,۴۶۶	۴۸,۴۱۱	۸۸۴	۲,۳۴۳	۱,۳۳۹	۸۲۶	۰	۱,۰۰۱۳	۴۱,۹۱۶
۷,۶۳۳	۲,۲۶۰	(۷)	(۳)	(۹)	۳۷۸	۵۰	۹۶	۲۸۰,۶
۶۰,۵۶	۴۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۱
۵۲۰,۷۹۵	۳۵۵,۶۱۰	۸۷۷	۳۴,۳۳۹	۱۴۴,۱۴۸	۱,۱۵۴	۵۰	۱۹,۲۳۴	۱۵۵,۸۰۸
۲۰,۴۴۷,۳۲۵	۱۵۲,۵۶۳,۸۵	۸۶,۹۱۶	۸۸۳,۶۲۲	۷۲۶,۵۶۳	۶۰,۵۴۰	(۵۰)	۴۹,۲۸۵	۱۳۰,۶۳۹,۶۰۸
	۱,۵۰۳,۳۹۲	۸۶۹,۱۶۴	۲	۸۴۹,۸۲۸	۶۳۵,۹۳۳	۰	۹۴۸,۷۹۶	

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 یا در آمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

چاری کارگران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

چاری کارگران

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 بازار گردانی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مجموع	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مجموع	۲۰۰۱۹۵۵۳	۱۵۰۱۲۸۳۲۳	۰	۰	۵۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۸۰,۷۸۰
میلیون ریال	۵۴۷,۴۳۰	۲۶۷,۴۱۴	۷۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۵۴
۱,۱۱۴,۵۱۰	۱,۰۳۳,۶۶۲	۰	۵	۱۵	۶۳	۳۷۹	۱۳	۰	۲۳,۱۸۳
۴,۵۰۱	۳۶۰,۸۳	۰	۰	۰	۲۲۳	۰	۰	۰	۰
۹۷,۵۵۵	۱۵۲,۳۹۴	۰	۰	۲۶۱	۰	۱۲۷	۰	۰	۱۵۲,۰۰۶
۱۳	۱,۱۳۴	۶۴	۶۴	۰	۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۱
۲۲۴,۹۲۷	۲۱۲,۶۶۷	۲۷۰,۸۹	۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۹۸
۴۶	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶
۲۲,۱۵۸,۵۳۵	۱۶,۵۲۹,۴۳۰	۱,۱۲۴,۰۳۳	۳۵,۱۹۳	۲۷۵	۵۷,۵۱۵	۵۰۶	۱۳	۰	۱۵,۶۱۱,۸۹۴
۴۴۶,۶۵۱	۲۶۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۲۵۶,۷۹۸
۶۱,۳۷۵	۵۰۰,۵۲	۳۳۱	۱۰۲	۳	۸۵۱	۳۶۴	۰	۰	۶۸,۴۱۱
۸,۳۳۷	۳,۴۵۷	۹۵	(۷)	۱	۹۶	۹	۳	۰	۳,۲۶۰
۶,۳۱۶	۶۷,۵۳۰	۰	۰	۲۶۱	۰	۱۲۸	۰	۰	۶۷,۱۴۱
۵۲۲,۵۷۹	۳۶۷,۱۰۴	۴۱۷	۹۵	۲۶۵	۱۰,۲۱۴	۵۰۱	۳	۰	۳۵۵,۶۱۰
۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۶,۶۶۲,۳۲۵	۱,۱۲۳,۶۱۶	۳۵,۰۹۹	۱۰	۴۷,۳۰۱	۵	۱۰	۰	۱۵,۳۵۶,۲۸۵
	۱,۴۰۷,۸۹۰	۳۲	۲,۳۴۷,۲۶۰	۰	۳۸۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری هر سیرده 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 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 پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تکنیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲									
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱									
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	غشوش	سامان	وختز	کهندا	چکاپا	ومل		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱۰۰۴۹	(۳۶۱۰۸۹۱)	۰	۵۰۳۴	۰	(۱۱۳۰۷)	(۳۱۲۰۳۵۸)	(۱۴۳۰۲۶۰)		
(۳۱۹۰۴۴۰)	(۳۰۸۴۵۰۹۰۹)	۰	(۱۰۷۶۷۰۴۶۹)	۴۲۱	(۳۳۳۰۸۱۷)	(۲۷۰۰۱۲)	(۱۰۷۱۸۰۳۳)		
۰	۲۳۲۰۷۵۴	۰	۱۹۹۰۲۵۶	۰	۳۴۰۴۹۸	۰	۰		
۱۷۰	۶۹	۱	۳۶	۴	۱۰	۲	۱۶		
۲۰۱۶۶	۲۰۵۱۳	۰	۰	۱	۰	۲۰۵۱۲	۰		
(۱۸۶۰۵۵)	(۳۰۹۷۱۰۴۶۴)	۱	(۱۰۵۶۳۰۱۴۳)	۴۲۶	(۳۱۰۶۱۶)	(۳۳۶۰۸۵۶)	(۱۰۸۶۱۰۲۷۷)		
(۶۵۰۳۷۴)	(۱۵۳۶۵۵)	۰	(۹۳۶۷۱)	۰	(۱۵۰۳۱۶)	(۵۰۲۶۴)	(۳۹۰۴۰۴)		
(۷۸)	(۱۰۳۳۸)	(۱)	(۷۳۳)	(۱)	(۱۷۷)	(۱۱۱)	(۳۱۶)		
(۱۳۶۲۳)	(۳۰۰۱۵۱)	(۰)	(۴)	۰	(۵۵۸)	(۱۲۶۶۴)	(۶۰۹۲۵)		
(۷۹۰۷۴)	(۱۷۵۰۱۴۴)	(۱)	(۹۴۰۴۰۸)	(۱)	(۱۶۰۵۱)	(۱۸۰۰۳۹)	(۴۶۰۴۵)		
(۲۶۵۰۱۳۹)	(۴۰۱۴۶۰۸)	۱	(۱۰۶۵۷۰۵۵۱)	۴۲۶	(۳۲۶۰۶۶۷)	(۲۵۴۰۸۹۵)	(۱۰۹۰۷۰۹۳۳)		

درآمد ها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۲

منتهی به

۳۰/۷/۱۴۰۲

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
۶۲۰۸۴	(۳۶۷۱۴۱)	(۳۴۰۱۷۱)	۱۵۱	۲۰۶۹۲	۰	(۳۷۱۵)	۰	(۳۵۰۰۹۹)
(۳۷۰۰۱۵۶)	(۳۸۹۹۰۳۷۱)	(۲۵۰۱۳۰)	۰	(۵۰۲۳۱)	۰	۹۱	۰	(۳۸۶۹۰۰۰۱)
۴۰۹۹۴	۲۳۸۶۳۱	۰	۰	۲۰۹۵	۰	۷۱۵	۰	۲۳۴۸۱۲
۱۸۵	۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳
۴۰۷۱۶	۲۰۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵۱۳
(۱۶۲۰۱۷۸)	(۴۰۲۵۸۸۴)	(۵۹۰۳۰۰)	۱۵۱	۱۸۰۵۵۶	۰	(۲۰۹۰۹)	۰	(۳۰۹۸۱۶۸۳)
(۷۰۰۷۷۹)	(۱۵۹۹۴۱)	(۳۰۰۲۰)	(۴)	(۱۰۱۵۴)	۰	(۱۸۴)	۰	(۱۵۶۵۷۸)
(۲۳۱)	(۲۰۰۵۱)	(۱۱۱)	(۱۶)	(۱۱۱)	۰	(۱۱۱)	(۱)	(۱۰۷۰۲)
(۱۶۶۷۶)	(۳۰۰۲۴۴)	(۰)	(۰)	۰	۰	(۰)	(۰)	(۲۰۰۳۴۳)
(۸۷۶۷۶)	(۸۲۰۳۳۶)	(۳۰۱۳۱)	(۳۰)	(۱۰۲۶۵)	۰	(۳۹۵)	(۱)	(۱۷۸۶۳۳)
(۳۴۹۰۸۵۴)	(۴۰۲۰۷۵۲۰)	(۶۱۰۴۳۳)	۱۳۱	۱۷۰۲۹۱	۰	(۳۰۲۰۴)	(۱)	(۴۰۱۶۰۳۰۶)

درآمد ها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توجیهی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۶ ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مجموع	مجموع	بترانس	بساما	تشاهد	فجام	فجام	نیرو	تیمپی	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۷,۸۸۴	(۳-۳,۱۷۱)	(۳۸,۴۹۰)	(۷,۴۵۹)	۰	۲۵۲	(۱,۶۳۵)	۰	۱۱,۳۰۳	(۳۶۷,۱۴۱)
(۳۲۸,۹۶۴)	(۳,۲۹۹,۳۳۵)	(۸,۹۸۸)	(۳۷۰,۸۳۴)	(۱,۸۱۷)	(۱۰,۵۸۱)	(۷,۴۲۱)	۰	(۹,۹۶۷)	(۳,۸۹۹,۳۷۱)
۴۷,۲۸۲	۲,۸۲,۲۸۷	۱۰,۵۰۷	۲,۸۸,۳۲۸	۲۰۶	۲,۴۵۳	۰	۰	۲,۷۶۲	۳۲۸,۶۳۱
۱۸۹	۱۲۲	۰	۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۹۳
۹,۳۹۵	۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۳
(۱۸۴,۱۱۵)	(۴,۴۱۵,۵۹۵)	(۳۶,۹۷۱)	(۳۴۹,۵۳۷)	(۱,۵۱۱)	۱,۶۴۷	(۹,۰۳۶)	۰	۵,۰۹۸	(۴,۰۲۵,۱۸۴)
هزینه ها:									
(۷۵,۳۲۳)	(۱۷۴,۳۷۰)	(۳۰,۱۷)	(۹,۶۸۳)	(۵۶۶)	(۵۵۹)	(۳۷۳)	۰	(۱,۰۳۳)	(۱۵۹,۹۴۱)
(۳۰۷)	(۲,۳۳۶)	(۱۱۱)	(۱۳۱)	(۱۱۱)	(۱۱۱)	(۱۱۱)	(۱)	(۱۱۱)	(۲۰,۵۱)
(۱۷,۶۷۶)	(۳۰,۹۱۶)	(۳)	(۱۰,۳۶۴)	(۰)	(۳۰۴)	(۱)	(۰)	(۰)	(۲۰,۳۴۴)
(۹۲,۳۲۵)	(۳۰۷,۹۳۲)	(۳,۱۳۰)	(۲۰,۰۷۶)	(۶۷۷)	(۹۷۳)	(۵۸۵)	(۱)	(۱,۱۴۴)	(۱,۸۲,۳۳۶)
(۳۷۷,۴۴۰)	(۴,۶۲۲,۵۱۷)	(۳,۹۱۰۲)	(۳,۶۹,۶۱۳)	(۲,۲۸۸)	۶۷۴	(۹,۶۳۲)	(۱)	۳,۹۵۴	(۴,۲۰۷,۵۲۰)
سود (زیان) خالص									

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مجموع	مجموع	اوراق گام ۲۰۸۵۶	پادا	قیستو	گروه صنایع و معادن		پرواخت الکترونیک		سبزوا	نقل از صفحه قبل	درآمد ها:
					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	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶۴.۱۶۸	(۳۹۸.۲۷۵)	۴.۱۷۰	(۳.۹۰۵)	۰	۲.۶۳۰	۰	۰	۰	(۳۰.۳.۱۷۱)	۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱.۴۷۹.۵۸۰)	(۴.۳۴۱.۶۱۸)	۱.۲۶۰	(۵.۶۶۳)	۰	۰	۰	(۳۷.۸۷۰)	۰	(۴.۲۹۹.۳۴۵)	۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۱.۸۴۸	۲۸۴.۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴.۲۸۷	۰	سود سهام
۳۰.۴	۱۰۲.۵۲۳	۱۰۲.۲۸۰	۱۴	۰	۴	۳	۳	۰	۱۳۲	۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹.۳۶۳	۲.۵۱۷	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۲.۵۱۳	۰	سایر درآمدها
(۹۵۳.۸۹۶)	(۴.۳۵۰.۵۶۷)	۱۰۷.۸۱۰	(۸.۵۵۴)	۰	۳.۶۳۸	(۳۷.۸۶۷)	۰	۰	(۴.۴۱۵.۵۹۵)	۰	جمع درآمدها
(۱۴۸.۱۵۵)	(۱۸۴.۳۱۲)	(۳۵۷)	(۹۵)	۰	(۵۶)	(۹۶۳۵)	۰	۰	(۱۷۴.۳۷۰)	۰	هزینه ها:
(۹۷۴)	(۳.۱۴۵)	(۱۴۹)	(۱۱۱)	۰	(۱۶)	(۱۳۳)	۰	۰	(۲.۷۳۶)	۰	هزینه کارمزد ارباب
(۴۰.۶۴۸)	(۳۳۰.۱۶)	(۱)	(۱۱)	(۰)	(۰)	(۳۰.۸۸)	۰	۰	(۳۰.۹۱۶)	۰	سایر هزینه ها
(۱۸۹.۷۷۶)	(۳۲۰.۴۷۴)	(۴۰۷)	(۳۱۷)	(۰)	(۷۲)	(۱۱.۸۵۶)	۰	۰	(۳۰.۷.۹۲۲)	۰	هزینه مالی
(۱.۱۴۳.۶۷۳)	(۴.۵۷۱.۰۴۰)	۱۰۷.۴۰۳	(۸.۷۷۱)	۰	۳.۵۶۷	(۴۹.۷۳۳)	۰	۰	(۴.۶۳۳.۵۱۷)	۰	جمع هزینه ها
											سود (زیان) خالص

(ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		کهنسا		چکاپا		ومل		آسیا		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۷,۰۳۴,۲۷۳	۳,۱۸۳,۲۲۶	۱,۵۷۰,۹۳۸	۲,۱۹۱,۱۰۰	۶۳۹,۹۱۹	۴۸۸,۷۶۹	۴,۸۳۳,۴۱۷	۵۰۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
۳۳۰,۲۳۶	۳۳۰,۲۳۶	۳۰۵,۸۴۲	۳۰۵,۸۴۲	۶۰,۳۶	۶۰,۳۶	۱۸,۳۵۸	۱۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰
(۵۲۰,۶۱۶)	(۵۲۰,۶۱۶)	(۶۴,۶۳۷)	(۶۴,۶۳۷)	(۳۸۳,۹۷۹)	(۳۸۳,۹۷۹)	(۷۲,۰۰۰)	(۷۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
(۲,۴۸۹,۴۸۴)	۰	(۳۲۶,۶۶۷)	۰	(۲۵۴,۸۹۵)	۰	(۱,۹۰۷,۹۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۳۶,۲۵۰)	۰	(۱۰۰,۴۸۹)	۰	۷۷,۵۱۴	۰	(۳۱۳,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۰۱۸,۰۶۰	۲,۹۹۲,۸۴۶	۱,۳۸۴,۹۸۷	۲,۴۳۳,۳۰۵	۸۴,۵۹۵	۱۱۰,۸۲۶	۲,۵۴۸,۴۷۸	۴۴۹,۷۱۵	۰	۰	۰	۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سودزاییان خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

نقل از صفحه قبل

نظرین

تعاون

تعمرا

تشاهد

نقل به صفحه بعد

میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۷,۴۰۶,۶۴۲	۳,۸۲۹,۸۶۲	۶۲,۸۲۸	۹۵,۱۹۷	۱۰,۷۰۰,۰۶	۱۳۰,۷۵۹	۹۹,۲۳۶	۲۹۲,۳۸۹	۱۰,۲۵۹۹	۱۳۸,۲۹۱	۷,۰۳۴,۲۷۳	۳,۱۸۳,۲۲۶
۳۳۰,۲۳۶	۳۳۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۳۶	۳۳۰,۲۳۶
(۸۴۷,۰۰۵)	(۸۴۷,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	(۲۹۲,۳۸۹)	(۲۹۲,۳۸۹)	(۳۴۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۶۱۶)	(۵۲۰,۶۱۶)
(۲,۴۹۷,۳۶۶)	۰	(۲,۳۸۸)	۰	(۱۴,۹۰۳)	۰	۷۲۳	۰	۸,۵۸۵	۰	(۲,۴۸۹,۴۸۴)	۰
(۱۴۰,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۴۶۰	۰	۳۰,۷۲	۰	(۳۳۶,۳۵۰)	۰
۴,۲۵۱,۶۹۱	۲,۳۳۳,۰۹۳	۶۰,۵۴۰	۹۵,۱۹۷	۹۲,۸۰۴	۱۳۰,۷۵۹	۳۱	۰	۸,۰۲۵۶	۱۰۴,۳۹۱	۴,۰۱۸,۰۶۰	۳,۹۹۲,۸۴۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سودزاییان خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

بلنداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

تغیلات	کلیات		گروه صنایع و معادن فلزات ایران		غذایش		سایمان		و هتیر		تغیلات به صفحه بعد	
	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد
۱۷,۶۵۶,۶۲۹	۸,۴۳۳,۵۲۵	۷۲,۹۰۲	۹۵,۸۲۵	۱۹,۵۳۷	۱۷,۲۳۲	۱۰۰,۱۵۶,۹۵۶	۲,۴۶۰,۵۱۶	(۱,۳۲۶)	۰	۷۴۰,۶۶۲	۳,۸۳۳,۵۶۲	
۶۶۷,۱۷۴	۶۶۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۳۸	۱۳۶,۹۳۸	۰	۰	۳۳۰,۱۳۶	۳۳۰,۱۳۶	
(۹۵۹,۳۸۷)	(۹۵۹,۳۸۷)	۰	۰	(۱۷,۳۳۲)	(۱۷,۳۳۲)	(۹۵,۱۵۰)	(۹۵,۱۵۰)	۰	۰	(۸۴۷,۰۰۵)	(۸۴۷,۰۰۵)	
(۲,۱۵۲,۶۹۷)	۰	(۲,۷۷۴)	۳,۵۶۷	۰	۰	(۱,۶۵۷,۵۵۱)	۰	۴۲۶	۰	(۲,۴۹۷,۳۶۶)	۰	
(۱۰,۴۰۱۵)	۰	۰	(۵,۴۶۷)	۰	۰	۳۲,۶۶۹	۰	۰	۰	(۱۴۰,۸۱۷)	۰	
۱۷,۶۵۶,۶۲۹	۷,۹۲۱,۳۱۲	۷۲,۱۲۸	۹۵,۸۲۵	۵	۰	۸,۵۸۴,۸۶۳	۴,۵۱۲,۳۷۶	(۹۶۰)	۰	۲,۴۵۱,۶۹۱	۳,۳۳۳,۹۳۳	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سودزایی خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری منتقل شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری منتقل شده طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

تغیلات	تیمی		تغیلات		پرداخت الکترونیک سلمان کریش		پترانس		بساما		تغیلات به صفحه بعد	
	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد	میلیون ریال	تعداد واحد
۲۰,۴۰۹,۹۰۱	۱۰,۴۶۶,۸۱۹	۱۵۶,۱۶۶	۲۸,۴۷۰,۰۱	۲۰,۴۱۸	۹۳۳,۱۶۵	۵۲۸,۴۸۳	۲۸,۴۹۱	۴۹۷,۵۹۵	۵۲۳,۳۰۱	۳۲۱,۶۶۷	۱۷,۶۵۶,۶۲۹	۸,۴۳۳,۵۲۵
۱۰,۹۵۳,۳۳۷	۱۰,۹۵۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۰۵۳	۶۲۸,۰۵۳	۶۶۷,۱۷۴	۶۶۷,۱۷۴
(۱,۵۳۹,۹۸۷)	(۱,۵۳۹,۹۸۷)	۰	۰	۰	۰	(۳۶۷,۵۹۵)	(۳۶۷,۵۹۵)	(۳۶۷,۵۹۵)	(۱,۸۲۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۰,۰۰۰)	(۹۵۹,۳۸۷)	(۹۵۹,۳۸۷)
(۲,۶۶۹,۶۱۲)	۰	۳,۹۵۴	(۵۱,۴۳۲)	۰	(۴۹,۷۷۳)	۰	(۳۹,۱۰۴)	۰	(۲۶۹,۶۱۳)	۰	۰	۰
۵۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۰	۱۳۶,۸۲۲	۰	(۱۰,۴۰۱۵)	۰
۱۷,۹۸۳,۳۶۴	۱۰,۰۲۱,۵۳۴	۱۵۰,۱۳۰	۲۸,۴۷۰,۰۱	۳۰,۳۱۸	۸۸۳,۴۳۲	۵۲۸,۴۸۳	۸۶,۹۱۶	۱۰,۰۰۰	۷۲۶,۵۶۳	۸۶۶,۷۲۰	۱۷,۹۰۷,۵۰۴	۷,۹۳۱,۳۱۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سودزایی خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری منتقل شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری منتقل شده طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تغیلات	تغیلات	شش‌ماهه		مارون		وآذر		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۲۲۷,۸۱۲	۱۰,۶۶۰,۸۶۱۶	۳۵,۲۴۹	۷۴,۴۸۷	(۱۷۸)	۰	۱۵۱,۸۳۹	۶۷,۸۴۰	۲۰,۴۰۴,۹۰۱	۱۰,۴۶۶,۲۸۹
۱۰,۹۵,۲۲۷	۱۰,۹۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵,۲۲۷	۱۰,۹۵,۲۲۷
(۱,۶۰۷,۸۲۲)	(۱,۶۰۷,۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۸۴۰)	(۶۷,۸۴۰)	(۱,۵۳۹,۹۸۲)	(۱,۵۳۹,۹۸۲)
(۴,۶۷۸,۱۴۷)	۰	(۳۱,۲۰۴)	۰	(۱)	۰	(۵,۳۳۰)	۰	(۴,۶۶۹,۶۱۲)	۰
(۳۱,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۶۶۸)	۰	۵۶,۸۲۹	۰
۱۵,۰۱۵,۳۳۲	۱۰,۹۶۰,۳۱۱	۳۲,۰۴۵	۷۴,۴۸۷	(۱۷۸)	۰	۲	۰	۱۴,۹۸۳,۳۶۴	۱۰,۲۱۵,۳۳۴

مجموع منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل

تغیلات	تغیلات	مجموع		گشایش		فیضام		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	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۲۲۷,۳۲۶	۱۰,۶۶۰,۵۰۶	(۵۰)	۰	۴۸,۶۱۱	۵۱,۸۹۰	(۲۸)	۰	۲۰,۲۲۷,۸۱۲	۱۰,۶۶۰,۸۶۱۶	۱۰,۹۵,۲۲۷	۱۰,۹۵,۲۲۷
۱۰,۹۵,۲۲۷	۱۰,۹۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵,۲۲۷	۱۰,۹۵,۲۲۷	(۱,۶۰۷,۸۲۲)	(۱,۶۰۷,۸۲۲)
(۱,۶۰۷,۸۲۲)	(۱,۶۰۷,۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۴,۶۷۸,۱۴۷)	۰
(۴,۶۷۷,۴۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۸۲۸)	۰	۰	۰
(۳۱,۸۲۸)	۰	(۵۰)	۰	۴۹,۲۸۵	۵۱,۸۹۰	(۳۸)	۰	۱۵,۰۱۵,۳۳۲	۱۰,۹۶۰,۳۱۱	۰	۰

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۶,۶۹۶,۲۷۰	۱۱,۲۹۰,۹۷۷	۱۵,۱۳۱,۶۲۷
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۶,۶۹۶,۲۷۰	۱۱,۲۹۰,۹۷۷	۱۵,۱۳۱,۶۲۷
جمع بدهی های جاری	۲۳۳,۹۴۳	۱۹۷,۳۵۲	۱۷۹,۰۵۶
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲۳۳,۹۴۳	۱۹۷,۳۵۲	۱۷۹,۰۵۶
جمع کل تعهدات	۵۵۰,۴۳۹	۲۴۲,۴۱۳	۲,۴۲۴,۱۲۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷۸۴,۳۸۲	۴۳۹,۷۶۴	۲,۶۰۳,۱۸۲
نسبت جاری	۲۱/۲۹	۲۵/۶۸	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۵		۰/۱۷