

صندوق سرمایه گذاری پاداش پشتیبان پارس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری پاداش پشتیبان پارس  
فهرست مندرجات

| عنوان                                           | شماره صفحه  |
|-------------------------------------------------|-------------|
| گزارش حسابرس مستقل                              | (۱) الی (۲) |
| صورت‌های مالی میان دوره ای و یادداشت های توضیحی | ۱ الی ۳۶    |

## گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

### مقدمه

(۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس شامل صورت خالص دارائی های صندوق در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارائی های آن برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۰ پیوست که توسط مدیر صندوق تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با مدیر صندوق است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

### دامنه بررسی اجمالی

(۲) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

### نتیجه گیری

(۳) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

### سایر الزامات گزارشگری

(۴) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظائف مذکور در اساسنامه و امید نامه صندوق و همچنین روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و به استثنای موارد زیر، این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد ننموده است:

(۴-۱) مفاد ماده ۵۸ اساسنامه مبنی بر ثبت صورتجلسه مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ مربوط به تصویب صورتهای مالی و عملکرد مالی همچنین صورتجلسه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ در خصوص انتخاب حسابرس نزد مرجع ثبت شرکتها و آگهی روزنامه رسمی انجام نشده است.

(۴-۲) مفاد بند ۷ امید نامه مبنی بر تعهدات بازارگردانی (در برخی موارد تعهدات سرمایه بازارگردانی در طی دوره) رعایت نشده است.

(۴-۳) مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۸ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی در خصوص بارگذاری تصمیمات مجمع مورخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و تارنمای صندوق



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

## گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل - ادامه ۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

- ۴-۴) مفاد بند ح دستورالعمل نحوه انتخاب متولی در صندوق های سرمایه گذاری مبنی بر رعایت پذیرش رکن متولی حداکثر به مدت چهار سال متولی.
- ۴-۵) مفاد ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ارسال آگهی دعوت به مجمع مورخ ۲۹ فروردین ماه و ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال.
- ۴-۶) مفاد بند ۲-۲ امیدنامه در خصوص خرید سهام غنوش خارج از تعهدات بازارگردانی.
- ۴-۷) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ در خصوص انتشار صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر
- ۴-۸) مفاد تبصره ۱ ماده ۳۷ اساسنامه مبنی بر انتشار اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۳ تیر ۱۴۰۲ پس از برگزاری بلافاصله در تارنمای صندوق
- ۴-۹) مفاد تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه مبنی بر بارگذاری گزارش عملکرد و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ظرف مهلت مقرر در تارنمای صندوق و سامانه کدال
- ۶) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی در خصوص بارگذاری فایل XML حداکثر تا ساعت ۱۶ رعایت نشده است.
- ۷) در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهاد های مالی، ثبت نهاد های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۹ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۰) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت مبانی و ضریب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.
- ۸) محاسبات خالص ارزش روز دارائی (NAV) ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از وجود ایراد و اشکال با اهمیت در محاسبات مذکور باشد برخورد ننموده است.
- ۹) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای بالا، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

۲۱ دی ۱۴۰۲

رضا ابوالفتحی زاده  
عضویت ۸۶۱۴۵۰

محمدرضا غرویان  
عضویت ۸۴۱۳۴۹

حسابرسی و خدمات مالی  
حافظ گام (حسابداران رسمی)

(۲)

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                                  |
|            | ● یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی                                       |
| ۴          | الف- اطلاعات کلی صندوق                                                   |
| ۴          | ب- مبنای تهیه صورتهای مالی                                               |
| ۴-۶        | پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۷-۳۶       | ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

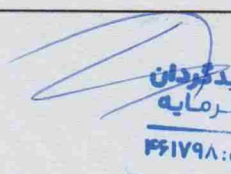
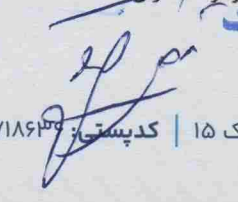
این صورت‌های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس بر این باور که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

شخص حقوقی

ارکان صندوق

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <br>شرکت سبد گردان پاداش سرمایه<br>شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸                       | <br>شرکت سبد گردان پاداش سرمایه<br>تحت نظارت<br>بورس و اوراق بهادار         | مدیر صندوق  |
| <br>صندوق سرمایه‌گذاری<br>اختصاصی بازارگردانی<br>پاداش<br>شماره ثبت: ۴۷۷۱۲ | <br>پاداش<br>تحت نظارت سازمان<br>بورس و اوراق بهادار<br>کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۵ | متولی صندوق |

شرکت سبد گردان پاداش سرمایه

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۵

تلفن: ۵۸۷۱۸-۰۲۱ | info@padash.ir | www.padash.ir

پیوست گزارش  
حافظ کام (حسابداران رسمی)



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشنتیان پارس**

**صورت های مالی**

**صورت خالص دارایی ها**

**به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲**

| پادداشت          | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰        | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱        | دارایی ها :                                                    |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۵                | ۱۵۰,۱۴۵,۲۴۳       | ۲۰۰,۰۱۹,۵۵۳       | 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            | ۴,۵۰۱             | 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                                                     |
|                  | <b>۱۶,۶۹۶,۲۶۹</b> | <b>۲۱,۸۳۲,۷۵۱</b> | <b>جمع دارایی ها</b>                                           |
| <b>بدهی ها :</b> |                   |                   |                                                                |
| ۱۱               | ۱۳۲,۹۰۴           | ۱۲۰,۸۶۷           | جاری کارگزاران                                                 |
| ۱۳               | ۵۰,۰۰۵            | 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                                          |
|                  | <b>۲۳۳,۹۴۳</b>    | <b>۱۹۶,۷۹۵</b>    | <b>جمع بدهی ها</b>                                             |
| ۱۶               | <b>۱۶,۴۶۲,۳۲۵</b> | <b>۲۱,۶۳۵,۹۵۶</b> | <b>خالص دارایی ها</b>                                          |
|                  | <b>۱,۴۰۷,۸۹۰</b>  | <b>۱,۷۴۱,۰۸۵</b>  | <b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال</b>               |

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

*(Signature)*

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
پاداش پشنتیان پارس  
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

**پاداش**  
تحت نظارت سازمان  
بورس و اوراق بهادار

*(Signature)*

موسسه جابری و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

موسسه جابری  
پست گزارش  
حافظ کام (حسابداران رسمی)

شرکت سبدگردان  
پاداش سرمایه  
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

**پاداش**  
تحت نظارت سازمان  
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיان 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                                   | (۳۹۸,۲۷۵)                            | ۲۶۴,۱۶۸     |
| (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار      | ۱۸                                   | (۴,۳۴۱,۶۱۸)                          | (۱,۴۷۹,۵۸۰) |
| سود سهام                                     | ۱۹                                   | ۲۸۴,۲۸۷                              | ۲۴۱,۸۴۸     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۰                                   | ۱۰۲,۵۲۳                              | ۳۰۴         |
| سایر درآمدها                                 | ۲۱                                   | ۲,۵۱۷                                | ۱۹,۳۶۳      |
| جمع درآمدها                                  |                                      | (۴,۳۵۰,۵۶۷)                          | (۹۵۳,۸۹۶)   |
| هزینه ها:                                    |                                      |                                      |             |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۲                                   | (۱۸۴,۳۱۲)                            | (۱۴۸,۱۵۵)   |
| سایر هزینه ها                                | ۲۳                                   | (۳,۱۴۵)                              | (۹۷۴)       |
| جمع هزینه ها                                 |                                      | (۱۸۷,۴۵۷)                            | (۱۴۹,۱۲۹)   |
| (زیان) قبل از هزینه مالی                     |                                      | (۴,۵۳۸,۰۲۴)                          | (۱,۱۰۳,۰۳۵) |
| هزینه مالی                                   | ۲۴                                   | (۳۳,۰۱۶)                             | (۴۰,۶۴۸)    |
| (زیان) خالص                                  |                                      | (۴,۵۷۱,۰۴۰)                          | (۱,۱۴۳,۶۷۳) |

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 | تعداد       | تعداد       |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) اول دوره   | ۱۲,۴۲۶,۷۰۸                           | ۲۱,۶۳۵,۹۵۶                           | ۱۲,۱۴۸,۳۸۲  | ۱۴,۴۸۴,۸۱۷  |  |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره              | ۱,۰۹۵,۲۲۷                            | ۱,۰۹۵,۲۲۷                            | ۴,۱۵۰,۱۹۷   | ۴,۱۵۰,۱۹۷   |  |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره             | (۱,۸۲۹,۰۳۲)                          | (۱,۸۲۹,۰۳۲)                          | (۴,۳۷۲,۴۵۴) | (۴,۳۷۲,۴۵۴) |  |
| سود (زیان) خالص دوره                               | ۰                                    | (۴,۵۷۱,۰۴۰)                          | ۰           | (۱,۱۴۳,۶۷۳) |  |
| تعدیلات                                            | ۲۵                                   | ۱۳۱,۳۱۵                              | ۰           | ۱۸,۵۵۷      |  |
| خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) پایان دوره | ۱۱,۶۹۲,۹۰۳                           | ۱۶,۴۶۲,۳۳۵                           | ۱۱,۹۲۶,۱۲۵  | ۱۳,۱۳۷,۴۴۵  |  |

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص  
میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

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

شرکت سبذگردان  
پاداش سرمایه  
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
پاداش پشתיان پارس

پاداش

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پیوست گزارش

حافظ کام (حسابدار رسمی)

بازرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

# 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سپدی از دارایی‌ها و مدیریت این سپد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود 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 سپرده‌های بانکی، سرمایه گذاری 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- اطلاع رسانی

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

### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

| نام دارندگان واحد های ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز<br>تحت تملک | درصد واحدهای ممتاز تحت تملک<br>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 سپد 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 حسابرسان عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، بن بست شریف پلاک ۵

۲-۴- حسابرسان صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابداران رسمی) است که با شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرسان 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 حسابرسان 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 سال 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 می‌شود.



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

## یادداشت‌های توضیحی صورت های 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 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 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 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 ارایه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کارمزد مدیر                                                   | سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی بعلاوه 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 ۱,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰ 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:<br>۱- ۱,۳۷۵ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۸,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و با هر درخواست ابطال<br>۳- ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال<br>۰/۰۰۰۲۵ 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 صورت های 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 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 ۹-۹ 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-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٪         |
| 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                       | 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٪         |



یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| صنعت                       | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰    |                |                           | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱    |                |                           |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
|                            | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد نسبت به کل دارایی ها | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد نسبت به کل دارایی ها |
| کتری غیر فلزی              | ۱,۰۹۹,۹۲۷     | ۱,۳۸۰,۸۹۱      | ۸۳۱٪                      | ۸۹۳,۵۱۴       | ۱,۵۵۳,۵۱۴      | ۷۱۳٪                      |
| قند و شکر                  | ۲۳۶,۱۵۴       | ۱۹۵,۳۱۲        | ۱/۸٪                      | ۱۶۹,۴۸۴       | ۱۹۸,۷۱۲        | ۰/۹٪                      |
| انبوه سازی املاک و مستغلات | ۱۰۳,۵۴۳       | ۱۵۴,۱۳۳        | ۰/۹٪                      | ۲۰۹,۶۶۹       | ۲۸۹,۵۸۱        | ۱/۳۳٪                     |
| بیمه و بازنسیجی            | ۱,۲۳۴,۷۸۸     | ۹۸۷,۱۸۴        | ۵/۹٪                      | ۴۵۰,۹۵۶       | ۶۶۰,۱۸۵        | ۳/۰۳٪                     |
| شیمیایی                    | ۱۱,۹۶۶        | ۱۲۰,۰۰۶        | ۰/۰۷٪                     | *             | *              | ۰/۰۰٪                     |
| محصولات فلزی               | ۶۴,۶۹۲        | ۶۴,۸۵۰         | ۰/۳۹٪                     | ۲۲,۵۹۲        | ۳۲,۰۸۶         | ۰/۱۵٪                     |
| ماشین آلات و تجهیزات       | ۹۲,۱۸۲        | ۸۹,۰۶۶         | ۰/۵۴٪                     | ۶۰,۳۷۵        | ۸۷,۵۷۱         | ۰/۴۰٪                     |
| محصولات کفندی              | ۷۰,۴۵۵        | ۴۵,۱۱۵         | ۰/۳۷٪                     | ۷۳۳,۱۴۷       | ۷۵۴,۱۷۶        | ۲/۴۶٪                     |
| دستگاههای برقی             | ۶۷,۶۹۷        | ۶۵,۴۰۵         | ۰/۳۹٪                     | ۲۱۰,۲۰۴       | ۳۴۶,۵۴۱        | ۱/۵۹٪                     |
| بالکها و موسسات اعتباری    | ۱۱,۶۶۴,۹۱۴    | ۱۱,۱۶۰,۳۳۴     | ۶۷/۱۷٪                    | ۱۲,۱۱۷,۹۹۲    | ۱۵۰,۴۳,۵۲۳     | ۶۹/۰۶٪                    |
| منسوجات                    | ۸۲,۴۰۲        | ۷۳,۴۸۵         | ۰/۴۴٪                     | ۶۱,۰۴۸        | ۸۷,۶۳۶         | ۰/۴۰٪                     |
| فعالیت های هنری            | ۵۰۱           | ۱,۱۱۲          | ۰/۰۱٪                     | ۵۰۱           | ۶۹۱            | ۰/۰۰٪                     |
| رایانه                     | ۵۳۸,۳۳۱       | ۹۱۷,۳۵۰        | ۵/۵٪                      | ۵۳۸,۳۳۱       | ۹۵۵,۲۳۰        | ۴/۳۹٪                     |
| سرمایه گذاریها             | *             | *              | ۰/۰۰٪                     | ۵,۲۱۱         | ۱۰,۱۱۷         | ۰/۰۵٪                     |
| جمع                        | ۱۵,۲۵۷,۶۵۱    | ۱۵,۱۴۵,۲۴۳     | ۹۱٪                       | ۱۵,۴۷۲,۹۶۲    | ۲۰,۰۱۹,۵۵۳     | ۹۲٪                       |

۶- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱           |                | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰           |                |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش |
| درصد                 | میلیون ریال    | درصد                 | میلیون ریال    |
| ۰٪                   | ۲۸۹,۷۶۳        | ۱٪                   | ۲۰۸,۲۱۴        |
| ۰٪                   | ۴۰,۹۲۶         | ۰٪                   | ۲۷,۷۴۴         |
| ۰٪                   | *              | ۰٪                   | ۳۱,۳۵۶         |
| ۰٪                   | ۱۰,۰۶۷         | ۰٪                   | *              |
| ۰٪                   | ۱۲,۰۲۵۱        | ۰٪                   | *              |
| ۰٪                   | ۸۶,۴۲۲         | ۰٪                   | *              |
| ۰٪                   | ۵۴۷,۴۳۰        | ۳٪                   | ۲۶۷,۳۱۴        |
|                      | ۵۱۹,۳۱۸        |                      | ۲۶۶,۰۳۶        |

ارزشی باداش (باداش)  
باداشی سرمایه پارس (بادا)  
مشرک نوین نگر آسیا (طلوع)  
افرا تمدن پایدار (افران)  
صندوق سرمایه گذاری اندیشه و زمان صبا تامین (اروستا)  
فخرآره آسیا (فخرآره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می‌شود:

| یادداشت                         | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
|---------------------------------|------------|------------|
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی | ۱,۰۲۳,۶۶۲  | ۱,۱۱۴,۵۱۰  |
| ۷-۱                             | ۱,۰۲۳,۶۶۲  | ۱,۱۱۴,۵۱۰  |

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

| نوع سپرده | تاریخ سپرده گذاری | نرخ سود (درصد) | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |                      | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |                      |
|-----------|-------------------|----------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|           |                   |                | مبلغ       | درصد از کل دارایی ها | مبلغ       | درصد از کل دارایی ها |
| بلندمدت   | 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             | ۶۰,۷۲      | 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             | ۲,۲۲۹      | 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٪                |
| ۰/۴۸٪     |                   |                | ۱,۰۲۳,۶۶۲  | ۰/۱٪                 | ۱,۱۱۴,۵۱۰  | ۰/۴۸٪                |

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

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

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

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰   |         |             |             |                |                      |                |                      |
|--------------|---------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ اسمی   | سود متعلقه  | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها |
|              | درصد    | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال    | میلیون ریال          | میلیون ریال    |                      |
| ۱۴۰۷/۰۵/۲۴   | ۲۳      | ۵,۰۰۰       | ۲۱۱         | ۵,۳۵۷          | ۰/۰۳٪                | ۰              | ۰/۰۰٪                |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۱   | 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          | ۰/۰۳٪                |

|                                                          |            |    |        |     |        |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|------------|----|--------|-----|--------|-------|-------|-------|
| اجاره توسعه سرمایه گذاری سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ سامان (سامان ۰۷) | ۱۴۰۷/۰۵/۲۴ | ۲۳ | ۵,۰۰۰  | ۲۱۱ | ۵,۳۵۷  | ۰/۰۳٪ | ۰     | ۰/۰۰٪ |
| صکوک مرابحه صدف ۴۸- ۳ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)                  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۸ | ۲۰۰    | ۸   | ۲۲۳    | ۰/۰۰٪ | ۲۲۲   | ۰/۰۰٪ |
| گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸- (گام ۰۲۰۸۵۶)                | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۳ | ۵,۰۰۰  | ۰   | ۴,۸۹۷  | ۰/۰۳٪ | ۴,۲۸۰ | ۰/۰۳٪ |
| مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳٪ (اراد ۱۰۵)                 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۳۳ | ۱۰,۵۲۵ | ۰/۰۶٪ | ۰     | ۰/۰۰٪ |
| مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴٪ (اراد ۱۰۷)                 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۸ | ۰      | (۰) | (۰)    | ۰/۰۰٪ | ۰     | ۰/۰۰٪ |
| مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱٪ (اراد ۱۳۱)                 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۱ | ۵,۰۰۰  | ۲۱۷ | ۵,۰۸۰  | ۰/۰۳٪ | ۰     | ۰/۰۰٪ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتنی

| یادداشت               | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  |
|-----------------------|-------------|-------------|
| سود سهام دریافتنی     | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۹-۱                   | ۱۲۴,۹۸۴     | ۷۰,۱۴۶      |
| حق تقدم فروخته شده    | ۲۶,۹۱۳      | ۲۶,۹۱۳      |
| ۹-۲                   | ۴۹۷         | ۴۹۷         |
| سایر حسابهای دریافتنی | ۱۵۲,۳۹۴     | ۹۷,۵۵۵      |
| ۹-۳                   |             |             |
| جمع                   |             |             |

سود سهام دریافتنی  
حق تقدم فروخته شده  
سایر حسابهای دریافتنی  
جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی

| تاریخ تنزیل | نرخ تنزیل | ذخیره تنزیل | تنزیل شده | تنزیل نشده | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| تاریخ تنزیل | نرخ تنزیل | ذخیره تنزیل | تنزیل شده | تنزیل نشده | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
| ۱۴۰۲/۰۸/۲۴  | ۲۵٪       | (۳۷۳)       | ۵۲,۵۰۹    | ۴۹,۹۹۸     | ۵۲,۸۸۲     |            |
| ۱۴۰۳/۰۳/۲۹  | ۲۵٪       | (۵۶۷۱)      | ۳۹,۲۹۷    | ۴,۸۰۰      | ۴۴,۹۶۸     |            |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۱  | ۲۵٪       | (۹۴۳)       | ۱۰,۵۰۷    | ۰          | ۱۱,۴۵۰     |            |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۷  | ۲۵٪       | (۶۲۱)       | ۴,۵۲۲     | ۷۶۱        | ۵,۱۴۳      |            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۳  | ۲۵٪       | ۰           | ۳,۹۸۶     | ۳,۹۸۶      | ۳,۹۸۶      |            |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۷  | ۲۵٪       | (۲۳۰)       | ۳,۵۸۰     | ۱,۱۲۷      | ۳,۸۱۰      |            |
| ۱۴۰۱/۰۷/۰۶  | ۲۵٪       | ۰           | ۲,۷۴۴     | ۲,۷۴۴      | ۲,۷۴۴      |            |
| ۱۴۰۳/۰۱/۰۲  | ۲۵٪       | (۵۷)        | ۲,۴۲۴     | ۱,۸۷۳      | ۲,۴۸۱      |            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۱  | ۲۵٪       | ۰           | ۲,۳۸۹     | ۲,۳۸۹      | ۲,۳۸۹      |            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۸  | ۲۵٪       | ۰           | ۱,۴۷۷     | ۱,۴۷۷      | ۱,۴۷۷      |            |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۷  | ۲۵٪       | (۳۳)        | ۶۴۶       | ۴۴۰        | ۶۷۹        |            |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۲  | ۲۵٪       | (۳۵)        | ۳۵۵       | ۰          | ۳۹۰        |            |
| ۱۴۰۱/۰۷/۱۶  | ۲۵٪       | ۰           | ۲۶۱       | ۲۶۱        | ۲۶۱        |            |
| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  | ۲۵٪       | ۰           | ۱۵۹       | ۱۵۹        | ۱۵۹        |            |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۷  | ۲۵٪       | (۱)         | ۱۲۷       | ۱۲۳        | ۱۲۸        |            |
| ۱۴۰۲/۰۷/۲۷  | ۲۵٪       | ۰           | ۰         | ۹          | ۰          |            |
|             |           |             |           |            | ۱۳۲,۹۴۸    | ۷۰,۱۴۶     |
|             |           |             |           |            | ۱۲۴,۹۸۴    |            |
|             |           |             |           |            | (۷,۹۶۳)    |            |

کاغذ پارس (چکاپا)  
شیشه همدان (کههدا)  
ایران ترانسفو (بترانس)  
پمپ ایران (تیمی)  
بیمه تعاون (وتعاون)  
جام دارو (فجام)  
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (واذر)  
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)  
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)  
نوش مازندران (غنوش)  
سرمایه گذاری شاهد (نشاهد)  
عطرین نخ قم (نطرين)  
قند بیستون (قیستو)  
نیرو سرمایه (نیرو)  
سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)  
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)



بیمه تعاون (وتعاون)

|        |        |   |     |            |        |
|--------|--------|---|-----|------------|--------|
| ۲۶,۹۱۳ | ۲۶,۹۱۳ | ۰ | ۲۵٪ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۲۶,۹۱۳ |
| ۲۶,۹۱۳ | ۲۶,۹۱۳ | ۰ |     |            | ۲۶,۹۱۳ |

### ۹-۳- سایر حسابهای دریافتنی

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  |             |           | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  |             |             |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| تنزیل نشده  | تاریخ تنزیل | نرخ تنزیل | ذخیره تنزیل | تنزیل شده   | تنزیل شده   |
| میلیون ریال |             |           | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۴۹۷         |             |           | ۰           | ۴۹۷         | ۴۹۷         |
| ۴۹۷         |             |           | ۰           | ۴۹۷         | 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             |                           |                   |                    |
|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| مابده در<br>ابتدای سال | مخارج اضافه شده طی<br>سال | استهلاک<br>طی سال | مانده<br>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          | تامین سرمایه نوین     |
| ۱۶               | ۳۳          | ۳۳            | ۱۶              | راهنمای سرمایه گذاران |
| ۲,۳۵۰            | ۸۰,۷۹۱      | ۸۳,۱۴۱        | .               | سپه                   |
| (۱۲۰,۸۶۷)        | ۳,۴۱۳,۰۵۹   | ۳,۳۲۸,۵۴۵     | (۳۶,۳۵۳)        | ملل پویا              |
| ۲۴,۰۱۱           | ۲,۲۱۴,۲۵۵   | ۲,۳۳۴,۸۱۸     | (۹۶,۵۵۱)        | سامان                 |
| (۷۱,۷۲۴)         | ۱۱,۸۳۱,۰۲۵  | ۱۱,۸۱۱,۸۹۹    | (۵۲,۵۹۸)        | 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 | مدیر صندوق |
| ۴۵,۹۸۹      | ۵۹,۲۵۲      | متولی      |
| ۳,۲۳۶       | ۱,۱۳۶       | حسابرس     |
| ۸۲۷         | ۸۸۷         |            |
| ۵۰,۰۵۲      | ۶۱,۲۷۵      |            |

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

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

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  |                        |
|-------------|-------------|------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | بابت واحدهای ابطال شده |
| ۴۷,۵۳۰      | ۶,۳۱۶       |                        |
| ۴۷,۵۳۰      | ۶,۳۱۶       |                        |

۱۶- خالص دارایی ها:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی | ۱۷-۱                                 | ۲۹۲,۱۶۴                              |
| سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری          | ۱۷-۲                                 | (۲۷,۹۹۶)                             |
| سود فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب      | ۱۷-۳                                 | ۴۶۲                                  |
|                                                 |                                      | ۲۶۴,۱۶۸                              |
|                                                 |                                      | (۳۹۸,۲۷۵)                            |

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام 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     | میلیون ریال     |
| ۱۵۷,۱۲۱,۰۱۹ | ۵۵۸,۷۸۳     | (۷۰۱,۸۷۹)   | (۱۶۴)       | ۱۲,۱۶۹          | (۱۴۳,۳۶۰)       |
| ۹,۱۴۳,۵۹۸   | ۱۱۵,۱۱۸     | (۱۲۰,۲۳۸)   | ۰           | ۱۹,۸۲۱          | (۵,۱۲۰)         |
| ۹۵,۰۰۰      | ۱,۳۰۶       | (۱,۳۰۳)     | (۱)         | ۱,۵۶۳           | ۲               |
| ۶,۰۰۲,۵۱۲   | ۱۳۵,۲۴۶     | (۱۲۹,۸۹۰)   | (۱۹۳)       | ۱۲,۲۶۳          | ۵,۱۶۲           |
| ۱۵۸,۸۵۸,۰۳۹ | ۵۵۲,۷۴۶     | (۷۶۴,۶۹۹)   | (۴۰۴)       | ۰               | (۲۱۲,۳۵۸)       |
| ۱۳۸,۰۳۷,۹۱۵ | ۴۳۵,۱۱۸     | (۴۸۰,۰۴۲)   | (۱۹۶)       | ۸,۲۴۹           | (۴۵,۱۱۹)        |
| ۱۸۷,۰۸۹,۰۷۹ | ۶۷۸,۲۵۰     | (۷۱۶,۲۴۶)   | (۶۸۶)       | ۶,۶۲۴           | (۳۸,۶۸۲)        |
| ۲۹,۴۹۸,۱۵۹  | ۳۵۸,۲۹۷     | (۳۳۹,۸۲۰)   | (۳۶۳)       | (۳۰,۷۵)         | ۱۸,۱۱۴          |
| ۵۰,۹۸۲,۸۴۵  | ۲۴۵,۳۴۶     | (۲۴۹,۸۶۸)   | (۲۷۷)       | (۱,۶۸۴)         | (۴,۷۹۹)         |
| ۳۵,۴۷۵,۸۲۷  | ۷۷,۳۹۴      | (۷۷,۱۰۶)    | (۵۹)        | ۳۵              | ۲۲۹             |
| ۱۷,۲۲۰,۹۶۸  | ۹۸,۶۵۹      | (۱۱۰,۶۳۱)   | (۷۵)        | ۹۷۸             | (۱۲,۰۴۷)        |
| ۴۰,۰۶۳,۹۳۸  | ۱۸۶,۳۰۲     | (۱۷۳,۳۸۴)   | (۱۴۲)       | (۶,۷۴۹)         | ۱۲,۷۷۶          |
| ۱۶,۲۵۶,۰۶۴  | ۲۰۷,۹۹۵     | (۲۱۵,۵۸۴)   | (۱۵۸)       | (۲,۸۴۵)         | (۷,۷۴۷)         |
| ۳۲,۰۱۷,۲۳۱  | ۱۱۵,۱۹۴     | (۱۲۱,۶۵۱)   | (۴۰۶)       | ۲۱۹,۰۹۳         | (۶,۸۱۴)         |
| ۳۴,۸۸۹,۹۵۶  | ۲۰۸,۲۸۲     | (۲۱۱,۲۰۳)   | (۱۵۸)       | ۶۸۹             | (۳,۰۷۹)         |
| ۹۰,۶۳۰,۹۹۹  | ۷۰,۸۲۰      | (۷۰,۶۲۲)    | (۵۴)        | ۱,۵۶۶           | ۱۴۴             |
| ۱۰,۲۹۰,۴۰۰  | ۸۶,۱۷۳      | (۸۸,۵۸۱)    | (۶۵)        | (۵۱۹)           | (۲,۴۷۴)         |
| ۳۱۸,۰۷۱     | ۱۳,۵۶۶      | (۱۰,۱۱۷)    | (۱۰)        | ۵,۰۱۹           | ۳,۴۳۹           |
| ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۷,۷۶۳           | ۰               |
| ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۱۲,۹۱۷          | ۰               |
| ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | (۸۹۰)           | ۰               |
| ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | (۳۵۲)           | ۰               |
| ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | (۱۳۱)           | ۰               |
| ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۴۲۷             | ۰               |
| ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۸۱۷             | ۰               |
| ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | (۱,۵۸۵)         | ۰               |
| ۴,۱۴۴,۵۹۴   | (۴,۵۸۲,۸۶۲) | (۳,۴۱۲)     | (۴۴۱,۳۲۲)   | ۲۹۲,۱۶۴         |                 |

جمع

زیان فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی بابت انجام تعهدات بازارگردانی طبق بند ۷-۱ امیدنامه می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۷-۲ - سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |             |             |             |                                     |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| سود (زیان) فروش                      | سود (زیان) فروش | هزینه                                | ارزش دفتری  | بهای فروش   | تعداد       |                                     |
| میلیون ریال                          | میلیون ریال     | میلیون ریال                          | میلیون ریال | میلیون ریال |             |                                     |
| (۲,۲۸۹)                              | ۳۵,۶۷۵          | (۷۱۶)                                | (۳,۳۴۴,۲۸۸) | ۳,۳۸۰,۶۷۹   | ۲۸۶,۴۴۲,۵۸۹ | ارزش پاداش (پاداش)                  |
| ۰                                    | ۴۲۱             | (۱۶)                                 | (۸۶,۴۲۲)    | ۸۶,۸۶۰      | ۲,۵۲۹,۰۰۰   | فیروزه آسیا (فیروزه)                |
| (۲۶,۶۱۸)                             | (۲,۹۷۳)         | (۷)                                  | (۳۳,۸۰۰)    | ۳۰,۸۳۴      | ۱۹۴,۳۰۱     | پاداش سرمایه پارس (پادا)            |
| ۰                                    | ۳۵۵             | (۷۸)                                 | (۴۱۸,۱۶۴)   | ۴۱۸,۵۹۷     | ۱۹,۷۷۷,۰۱۹  | افرا نماد پایدار (افران)            |
| ۰                                    | ۴,۹۵۴           | (۴۲)                                 | (۶۴۲,۲۶۵)   | ۶۴۷,۲۶۲     | ۲۱,۷۹۴,۰۰۰  | صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا |
| ۰                                    | ۲۰              | (۳)                                  | (۱۸,۶۵۴)    | ۱۸,۶۷۷      | ۳۸۳,۰۰۰     | تامین (اوصتا)                       |
| ۰                                    | ۲۰۱             | (۱۱)                                 | (۳۴,۸۵۴)    | ۳۵,۰۶۷      | ۱,۱۰۳,۰۰۰   | آرمان آتی کوثر (اکورد)              |
| ۰                                    | ۱,۴۵۳           | (۹۹)                                 | (۱۰,۱۹,۱۴۸) | ۱,۰۲۰,۷۰۰   | ۶۴,۶۷۳,۹۳۳  | مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)          |
| ۰                                    | ۲۰۷۸            | (۵)                                  | (۱۴۴,۲۰۳)   | ۱۴۶,۲۸۷     | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ثبات وبستا (ثبات)                   |
| ۰                                    | ۱۶۱             | (۶)                                  | (۲۹,۷۳۶)    | ۲۹,۹۰۳      | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | سپید دماوند (سپیدما)                |
| ۹۱۵                                  | ۰               | ۰                                    | ۰           | ۰           | ۰           | بازده پایه بازار صبا (دبیا)         |
| (۵)                                  | ۰               | ۰                                    | ۰           | ۰           | ۰           | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک     |
| (۰)                                  | ۰               | ۰                                    | ۰           | ۰           | ۰           | (داریک)                             |
| (۲۷,۹۹۶)                             | ۴۲,۳۴۵          | (۹۸۵)                                | (۵,۷۷۱,۵۳۵) | ۵,۸۱۴,۸۶۶   | ۰           | امین یکم فردا (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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |             |             |        |                                           |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------------|
| سود (زیان) فروش                      | سود (زیان) فروش | هزینه                                | ارزش دفتری  | بهای فروش   | تعداد  |                                           |
| میلیون ریال                          | میلیون ریال     | میلیون ریال                          | میلیون ریال | میلیون ریال |        |                                           |
| ۰                                    | ۴۲۵             | (۱۸۴)                                | (۳۱,۹۷۲)    | ۳۲,۵۹۱      | ۳۵,۰۰۰ | گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶) |
| ۰                                    | (۵۹)            | (۱۱)                                 | (۱۴,۶۲۹)    | ۱۴,۵۸۰      | ۱۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷)  |
| ۰                                    | ۸۶              | (۷)                                  | (۹,۸۰۷)     | ۹,۹۰۰       | ۱۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)  |
| ۰                                    | ۴۶۲             | (۲۰۲)                                | (۵۶,۴۰۸)    | ۵۷,۰۷۲      | ۰      | جمع                                       |

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 اوراق بهادار

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | یادداشت                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| میلیون ریال                             | میلیون ریال                             |                                                                   |
| (۱,۴۸۱,۹۳۶)                             | (۴,۳۳۷,۵۸۹)                             | ۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم                |
| ۲,۳۴۶                                   | (۴,۰۰۱)                                 | ۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری               |
| .                                       | (۲۸)                                    | ۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا |
| (۱,۴۷۹,۵۸۰)                             | (۴,۳۴۱,۶۱۸)                             |                                                                   |

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | تعداد         | ارزش بازار   | ارزش دفتری   | کارمزد      | سود تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| میلیون ریال                             | میلیون ریال                             | میلیون ریال   | میلیون ریال  | میلیون ریال  | میلیون ریال | میلیون ریال             | میلیون ریال                    |
| (۱,۰۹۴,۷۷۴)                             | (۱,۷۱۸,۰۳۲)                             | ۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷   | ۲۶۰,۴۸۰,۱    | (۴,۳۳۷,۵۸۹)  | (۱,۹۸۰)     | (۱,۷۱۸,۰۳۲)             | (۱,۴۸۱,۹۳۶)                    |
| (۴۱,۳۵۲)                                | (۸,۹۸۸)                                 | ۲۵,۴۴۸,۹۴۱    | ۶۵,۴۵۵       | (۷۴,۳۹۳)     | (۵۰)        | (۸,۹۸۸)                 | (۴۱,۳۵۲)                       |
| ۱۱۳,۸۱۵                                 | (۱,۷۶۷,۴۶۹)                             | ۲,۷۲۳,۰۲۷,۵۲۸ | ۸,۵۶۳,۹۲۲    | (۱۰,۳۲۴,۸۸۲) | (۶۵۰۹)      | (۱,۷۶۷,۴۶۹)             | ۱۱۳,۸۱۵                        |
| (۱۱,۶۲۵)                                | (۵,۴۲۸)                                 | ۲۴,۱۳۱,۶۹۶    | ۱۰۷,۴۳۴      | (۱۱۲,۷۸۰)    | (۸۲)        | (۵,۴۲۸)                 | (۱۱,۶۲۵)                       |
| (۱۲۵,۳۵۹)                               | (۳۷۰,۸۲۴)                               | ۹۷,۰۷۸,۳۶۰    | ۸۸۰,۵۰۱      | (۱,۲۵۰,۶۵۵)  | (۶۶۹)       | (۳۷۰,۸۲۴)               | (۱۲۵,۳۵۹)                      |
| ۱۰۸,۲۳۵                                 | (۳۷,۸۷۰)                                | ۵۶,۵۶۴,۸۸۱    | ۹۱۸,۰۴۸      | (۹۵۵,۲۲۰)    | (۶۹۸)       | (۳۷,۸۷۰)                | ۱۰۸,۲۳۵                        |
| (۸,۴۴۵)                                 | (۹,۹۶۲)                                 | ۶,۷۴۲,۳۴۸     | ۸۹,۱۳۴       | (۹۹,۰۲۸)     | (۶۸)        | (۹,۹۶۲)                 | (۸,۴۴۵)                        |
| (۹۶۶)                                   | (۱۰,۵۸)                                 | ۸,۶۴۱,۶۸۴     | ۶۴,۸۹۹       | (۶۵,۹۰۷)     | (۴۹)        | (۱۰,۵۸)                 | (۹۶۶)                          |
| (۷,۶۲۶)                                 | (۱,۸۱۷)                                 | ۳,۹۷۸,۳۱۸     | ۶۰,۹۴۸       | (۶۲,۷۱۹)     | (۴۶)        | (۱,۸۱۷)                 | (۷,۶۲۶)                        |
| (۱۸۰,۰۸۹)                               | (۳۳۳,۸۱۷)                               | ۲۶۷,۷۹۱,۲۴۴   | ۱,۳۷۶,۴۴۷    | (۱,۷۰۹,۲۱۸)  | (۱۰۴۶)      | (۳۳۳,۸۱۷)               | (۱۸۰,۰۸۹)                      |
| (۵,۱۸۷)                                 | ۴۰                                      | ۲,۵۱۷,۳۴۸     | ۱۲۰,۱۵       | (۱۱,۹۶۶)     | (۹)         | ۴۰                      | (۵,۱۸۷)                        |
| (۷,۷۳۳)                                 | (۹,۱۸۱)                                 | ۶,۷۹۶,۷۶۹     | ۷۳,۵۴۱       | (۸۲,۶۶۶)     | (۵۶)        | (۹,۱۸۱)                 | (۷,۷۳۳)                        |
| (۱۰,۱۷۵)                                | (۱۴,۲۹۴)                                | ۶,۰۸۷,۰۰۱     | ۹۲,۴۰۱       | (۱۰۶,۶۲۴)    | (۷۰)        | (۱۴,۲۹۴)                | (۱۰,۱۷۵)                       |
| (۴,۵۰۰)                                 | ۳۸۳                                     | ۹۰۳,۶۱۴       | ۵,۴۹۴        | (۵,۱۰۷)      | (۴)         | ۳۸۳                     | (۴,۵۰۰)                        |
| (۲,۲۴۲)                                 | (۷,۴۲۱)                                 | ۸,۵۶۴,۰۶۴     | ۵۷,۲۰۸       | (۶۴,۵۸۵)     | (۴۳)        | (۷,۴۲۱)                 | (۲,۲۴۲)                        |
| (۳۵,۵۷۶)                                | (۲۵,۲۶۰)                                | ۵۲,۱۵۱,۲۷۷    | ۱۳۸,۲۵۳      | (۱۶۳,۴۰۸)    | (۱۰۵)       | (۲۵,۲۶۰)                | (۳۵,۵۷۶)                       |
| (۱۳۳,۱۰۰)                               | (۲۷,۰۱۲)                                | ۱۵,۵۵۲,۵۸۶    | ۴۵,۱۴۹       | (۷۲,۱۲۷)     | (۳۴)        | (۲۷,۰۱۲)                | (۱۳۳,۱۰۰)                      |
| (۱,۳۱۶)                                 | ۴۲۱                                     | ۲۰۷,۲۳۵       | ۱,۱۱۳        | (۶۹۱)        | (۱)         | ۴۲۱                     | (۱,۳۱۶)                        |
| ۴۵۳                                     | .                                       | .             | .            | .            | .           | .                       | ۴۵۳                            |
| (۱۹,۱۳۷)                                | .                                       | .             | .            | .            | .           | .                       | (۱۹,۱۳۷)                       |
| (۱۲,۳۵۸)                                | .                                       | .             | .            | .            | .           | .                       | (۱۲,۳۵۸)                       |
| ۱,۳۱۱                                   | .                                       | .             | .            | .            | .           | .                       | ۱,۳۱۱                          |
| ۱۴                                      | .                                       | .             | .            | .            | .           | .                       | ۱۴                             |
| (۴,۰۹۴)                                 | .                                       | .             | .            | .            | .           | .                       | (۴,۰۹۴)                        |
| (۱,۴۸۱,۹۳۶)                             | (۴,۳۳۷,۵۸۹)                             | ۱۵,۱۵۶,۷۶۲    | (۱۹,۴۸۲,۸۳۱) | (۱۱,۵۱۹)     | (۱۱,۵۱۹)    | (۴,۳۳۷,۵۸۹)             | (۱,۴۸۱,۹۳۶)                    |

افزایش کاهش ارزش بابت نوسانات بازار سرمایه می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲- 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

| تعداد       | ارزش بازار  | ارزش دفتری  | کارمزد      | سود تحقق نیافته نگهداری | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال             | میلیون ریال                   |
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۰۸,۲۵۳     | (۲۰۷,۸۲۴)   | (۳۹)        | ۳۹۰                     | (۶۷۹)                         |
| ۲۰۳,۹۲۶     | ۲۷,۷۵۰      | (۳۳,۴۰۷)    | (۷)         | (۵,۶۶۳)                 | ۳۰,۲۵                         |
| ۹۰۰,۰۰۰     | ۳۱,۳۶۲      | (۳۰,۰۸۴)    | (۷)         | ۱,۲۷۲                   | ۰                             |
| ۲۶۷,۳۶۶     | (۲۷۱,۳۱۵)   | (۵۳)        | (۴,۰۰۱)     | ۲,۳۴۶                   |                               |

ارزش پاداش (پاداش)

پاداش سرمایه پارس (پادا)

مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)

۳- 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

| تعداد       | ارزش بازار  | ارزش دفتری  | کارمزد      | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال                   | میلیون ریال                   |
| ۵,۰۰۰       | ۵,۱۵۰       | (۵,۱۵۴)     | (۴)         | (۷)                           | ۰                             |
| ۲۰۰         | ۲۱۵         | (۲۱۵)       | (۰)         | ۰                             | ۰                             |
| ۵,۰۰۰       | ۴,۹۰۱       | (۴,۸۷۳)     | (۴)         | ۲۴                            | ۲۴                            |
| ۱۰,۰۰۰      | ۹,۸۰۰       | (۹,۸۳۱)     | (۷)         | (۳۸)                          | (۳۸)                          |
| ۵,۰۰۰       | ۴,۸۶۷       | (۴,۸۷۰)     | (۴)         | (۷)                           | ۰                             |
| ۲۴,۹۳۲      | (۲۴,۹۴۲)    | (۱۸)        | (۲۸)        | ۰                             | ۰                             |

اجاره توسعه سرمایه گذاری

سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)

صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪

(صدف ۰۴۸)

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸

(گام ۰۲۰۸۵۶)

مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳

(اراد ۱۰۵)

مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰

(اراد ۱۳۱)

۱۹- سود سهام

| دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |            |               |                        |                          |             |                        |                     |
|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| نام شرکت                                | تاریخ مجمع | تعداد سهام    | سود متعلق به<br>هر سهم | درآمد ناخالص سود<br>سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود<br>سهام | خالص درآمد سود سهام |
|                                         |            |               | ریال                   | میلیون ریال              | میلیون ریال | میلیون ریال            | میلیون ریال         |
| فرآورده نسوز پارس (کفپارس)              | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴,۱۹۳,۱۷۳     | ۳۶                     | ۱۵۰,۹۵۴,۲۲۸              | ۰           | ۱۵۱                    | ۲۱۵                 |
| ایران ترانسفو (بترانس)                  | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۵   | ۱۰۰                    | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰,۵۰۰           | (۹۴۳)       | ۱۰,۵۰۷                 | ۵,۷۳۳               |
| شیمیایی سینا (شسینا)                    | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۶,۵۰۰,۱۶۹     | ۱۱۰                    | ۷۱۵,۰۱۸,۵۹۰              | ۰           | ۷۱۵                    | ۹۱۶                 |
| جام دارو (فجام)                         | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۷,۶۶۵,۹۴۰     | ۳۵۰                    | ۲,۶۸۳,۰۷۹,۰۰۰            | (۲۳۰)       | ۲,۴۵۳                  | ۱,۰۲۴               |
| عطرین نخ قم (نطرين)                     | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۱۰,۵۳۳,۲۹۷    | ۳۷                     | ۳۸۹,۷۳۱,۹۸۹              | (۳۵)        | ۳۵۵                    | ۲,۴۰۱               |
| بیمه سامان (بساما)                      | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۹۵,۷۹۴,۱۵۴    | ۳۰۰                    | ۲۸,۷۳۸,۲۴۶,۲۰۰           | ۰           | ۲۸,۷۳۸                 | ۱۳,۶۶۸              |
| بانک سامان (سامان)                      | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱,۹۱۵,۹۲۴,۲۵۲ | ۱۰۴                    | ۱۹۹,۲۵۶,۱۲۲,۲۰۸          | ۰           | ۱۹۹,۲۵۶                | ۱۴۹,۷۴۲             |
| بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)            | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۰,۶۳۰,۰۳۶    | ۱۵۰                    | ۳,۰۹۴,۵۰۵,۴۰۰            | ۰           | ۳,۰۹۵                  | ۴۹۵                 |
| عمران و توسعه شاهد (ثعمران)             | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۶,۰۸۷,۰۰۱     | ۱۰۰                    | ۶۰۸,۷۰۰,۱۰۰              | (۵۷)        | ۵۵۲                    | ۱,۶۹۹               |
| سر. شاهد (ثشاهد)                        | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳,۹۷۸,۳۱۸     | ۶۰                     | ۲۳۸,۶۹۹,۰۸۰              | (۳۳)        | ۲۰۶                    | ۸۰                  |
| شیشه همدان (کهمدا)                      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۶۷,۷۹۱,۲۴۴   | ۱۵۰                    | ۴۰,۱۶۸,۶۸۶,۶۰۰           | (۵,۶۷۱)     | ۳۴,۴۹۸                 | ۱۹,۲۹۲              |
| پمپ ایران (تیمپی)                       | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۶,۷۴۲,۳۴۸     | ۶۵۰                    | ۴,۳۸۲,۵۲۶,۲۰۰            | (۶۲۱)       | ۳,۷۶۲                  | ۲,۹۹۰,۲۷۴,۳۲۳       |
| سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)       |            | ۰             | ۰                      | ۰                        | ۰           | ۰                      | ۱۵,۳۷۲,۱۹۰          |
| پتروشیمی مارون (مارون)                  |            | ۰             | ۰                      | ۰                        | ۰           | ۰                      | ۴۱,۳۳۹,۲۱۷,۵۰۰      |
| بیمه تعاون (وتعاون)                     |            | ۰             | ۰                      | ۰                        | ۰           | ۰                      | ۲,۲۱۴,۷۷۰,۸۰۰       |
| نوش مازندران (غنوش)                     |            | ۰             | ۰                      | ۰                        | ۰           | ۰                      | ۲۴,۰۸۰,۵۵۶          |
|                                         |            |               |                        | ۲۹۱,۸۷۶                  | (۷,۵۸۹)     | ۲۸۴,۲۸۷                | ۲۴۱,۸۴۸             |

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 |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ۲۰-۱    | ۱۰۲,۰۴۳                              | ۳۰۴                                  |
| ۲۰-۲    | ۴۸۰                                  | ۰                                    |
|         | ۱۰۲,۵۲۳                              | ۳۰۴                                  |

سود اوراق مشارکت

۱-۲۰- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| سود خالص    | سود خالص    | نرخ سود | نوع حساب  | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|-------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | درصد    |           |              |                    |
| ۰           | ۸۴,۹۳۲      | ۲۰      | بلندمدت   | بلندمدت      | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲         |
| ۳           | ۱۶          | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹         |
| ۹           | ۱۴          | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱         |
| ۷           | ۱۴          | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱         |
| ۵           | ۷           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |
| ۰           | ۲           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |
| ۱           | ۴           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷         |
| ۳           | ۳           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |
| ۲۳          | ۳           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |
| ۲           | ۱           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰         |
| ۳           | ۱           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵         |
| ۲           | ۸           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |
| ۲           | ۱۰          | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴         |
| ۴           | ۴           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |
| ۲۳۷         | ۳۶          | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |
| ۶           | ۰           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰         |
| ۰           | ۱۶,۹۸۷      | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |
| ۰           | ۰           | ۱۰      | کوتاه مدت | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷         |
| ۳۰۴         | ۱۰۲,۰۴۳     |         |           |              |                    |

[illegible]

۲-۲۰- سود اوراق 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   | ۲۰,۰۰۰    | ۱۸      | ۱۲۶         | ۰           |
| ۱۴۰۲/۰۵/۰۴         | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۱۵,۰۰۰    | ۱۸      | ۱۳۵         | ۰           |
| ۱۴۰۲/۰۶/۲۶         | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰   | ۵,۰۰۰     | ۲۱      | ۹۵          | ۰           |
|                    |              | ۴۵,۲۰۰    |         | ۴۸۰         | ۰           |

اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)  
صکوک مباحثه صدف ۳۰۴۸ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)  
مباحثه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)  
مباحثه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۳۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷)  
مباحثه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

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

تعدیل سود سهام  
درآمد سود صندوق سرمایه گذاری

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| میلیون ریال                             | میلیون ریال                             |
| ۱۸۱,۶۴۹                                 | ۱۴۶,۵۹۶                                 |
| ۲,۱۰۰                                   | ۱,۲۰۰                                   |
| ۵۶۴                                     | ۳۵۹                                     |
| ۱۸۴,۳۱۲                                 | ۱۴۸,۱۵۵                                 |

هزینه کارمزد مدیر  
هزینه کارمزد متولی  
هزینه حق الزحمه حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها :

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

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<br>به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| میلیون ریال                             | میلیون ریال                             |
| ۳۳,۰۱۶                                  | ۴۰,۶۴۸                                  |
| ۳۳,۰۱۶                                  | ۴۰,۶۴۸                                  |

هزینه مالی

۲۵- تعدیلات

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

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 بازارگردانی 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 | 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٪         |
| فراورده-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                       | 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٪         |

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

| اشخاص وابسته | نام                        | نوع وابستگی       | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                |                                      | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱                           |                           |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|              |                            |                   | نوع واحد های سرمایه گذاری | تعداد واحدهای تملک سرمایه گذاری درصد | تعداد واحدهای تملک سرمایه گذاری درصد | نوع واحد های سرمایه گذاری |
| اشخاص وابسته | شرکت سیدگردان پاداش سرمایه | موسس و مدیر صندوق | ممتاز                     | ۳۵۰                                  | ۰/۰۰۰                                | ۰/۰۰۰                     |
|              | شرکت گروه صنایع کاغذ پارس  | موسس              | ممتاز                     | ۳۴,۶۵۰                               | ۰/۰۰۴                                | ۰/۰۰۴                     |
|              | جمع                        |                   |                           | ۳۵,۰۰۰                               | ۰/۰۰۴                                | ۰/۰۰۴                     |

۲۷-۱- 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 سرمایه گذاران      | ۶۵                        |              | ۱۶                          | ۱۶                          |
|             |                          | کارگزاری بانک سامان                 | ۴,۵۴۹,۰۷۳                 |              | (۹۶,۵۵۱)                    | ۲۴,۰۱۱                      |
| مدیر        | کارمزد ارکان             | شرکت سیدگردان پاداش سرمایه          | ۱۸۱,۶۴۹                   | طی دوره      | ۴۵,۹۸۹                      | 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      | ۳,۲۳۶                       | ۱,۱۳۶                       |
| مدیر مشترک  | خرید و فروش اوراق بهادار | صندوق پاداش سرمایه پارس             | ۳۰,۸۳۴                    | طی دوره      | ۰                           | ۰                           |

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

موسسه حسابرسی  
پیوست گزارش  
حافظ گام (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| مجموع       | تقل به صفحه بعد | نظرین       | غشوش        | سامان       | وهتر        | کیمدا       | چکایا       | ومل         |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال     | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۱۷,۸۱۸,۰۳۸  | ۱۲,۵۵۵,۳۲۷      | ۷۳,۴۸۵      | -           | ۸,۵۵۷,۴۱۳   | ۱,۱۱۲       | ۱,۳۷۵,۴۰۱   | ۴۵,۱۱۵      | ۲۵۰,۲۸۲۱    |
| ۲۵۳,۴۹۷     | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ۳,۴۶۰       | ۹,۴۴۴           | ۱۹          | ۷           | ۶۰,۷۲       | ۲,۳۲۹       | ۷۲۵         | ۴۹۴         | ۹۹          |
| -           | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ۵۶,۵۷۵      | ۹۳,۹۳۱          | ۲۵۵         | ۱,۴۷۷       | ۲۹۲         | -           | ۳۹,۲۹۷      | ۵۲,۵۰۹      | -           |
| ۴           | ۳۳۲             | ۶۴          | -           | ۶۴          | -           | ۶۴          | ۶۴          | ۶۴          |
| ۹,۳۳۵       | ۳۳,۱۱۴          | ۶,۷۱۴       | -           | ۲۶,۴۰۰      | -           | -           | -           | -           |
| ۴۶          | ۴۴              | -           | -           | -           | -           | -           | ۴۴          | -           |
| ۱۷,۷۷۲,۱۵۶  | ۱۲,۷۹۲,۴۰۲      | ۸۰,۶۳۷      | ۱,۴۸۴       | ۸,۵۹۰,۲۴۲   | ۲,۳۴۱       | ۱,۴۱۵,۴۸۸   | ۹۸,۲۲۶      | ۲۵۰,۲۹۸۴    |
| ۳۱,۵۵۴      | ۶۲,۰۳۴          | -           | -           | -           | -           | ۲۴,۴۹۹      | ۶,۳۷۸       | ۳۱,۱۵۷      |
| ۴۷,۰۵۲      | ۲۵,۶۴۶          | ۲۸۶         | ۲۹          | ۵,۱۷۶       | ۵۴          | ۱,۱۹۰       | ۶,۹۸۸       | ۲۱,۹۳۴      |
| ۴,۱۶۰       | ۲۰,۵۴           | ۹۶          | ۴۸          | ۲۰۲         | ۶           | ۱۳          | ۲۶۵         | ۱,۴۲۵       |
| ۵,۸۷۰       | ۱۰,۶۷۲          | -           | ۱,۶۲۹       | ۲           | ۴,۲۴۱       | ۴۸۰۰        | -           | -           |
| ۲۷۸,۹۳۷     | ۱۱۰,۴۰۶         | ۲۸۱         | ۱,۷۰۶       | ۵,۲۷۹       | ۴,۳۰۱       | ۲۰,۵۰۱      | ۱۳,۶۳۱      | ۵۴,۵۰۶      |
| ۱۷,۲۹۳,۳۱۹  | ۱۲,۶۸۱,۹۹۶      | ۸۰,۲۵۶      | (۳۳۲)       | ۸,۵۸۴,۸۶۳   | (۹۶۰)       | ۱,۳۸۴,۹۸۷   | ۸۴,۵۹۵      | ۲,۵۴۸,۴۷۸   |
|             |                 | ۷۶۹,۵۳۸     | -           | ۱۹,۰۲,۵۱۶   | -           | ۵۶۹,۴۱۳     | ۷۶۳,۳۱۷     | ۵,۶۶۶,۸۷۳   |

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در در واحد صندوق های سرمایه گذاری

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 ارکان صندوق

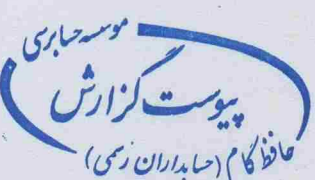
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری- ریال





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۹- تفکیک عملیاتی بازار کردانی

الف) خالص دارایی های به تفکیک عملیات بازار کردانی

| ۱۴۰۲/۱/۳۱   | ۱۴۰۲/۷/۳۰   | تغییر از صفحه قبل | تعاون       | تعمیرا      | کفپارس      | وآزر        | مازون       | شسینا       | نقل به صفحه بعد | مجموع       |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال       | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال     | میلیون ریال |
| ۱۷,۶۹۶,۹۰۶  | ۱۳,۶۵۵,۳۴۷  | ۰                 | ۰           | ۹۲,۳۳۰      | ۵,۴۹۰       | ۰           | ۰           | ۱۲,۰۰۶      | ۱۲,۷۶۵,۱۷۳      | ۱۷,۶۹۶,۹۰۶  |
| ۲۸۲,۷۷۳     | ۰           | ۰                 | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۹,۹۱۵       | ۹,۹۱۵           | ۲۸۲,۷۷۳     |
| ۵۵,۴۱۳      | ۸۸۶         | ۰                 | ۰           | ۱۱          | ۲۰۶         | ۱۰۵         | ۱۰۰         | ۷,۴۱۹       | ۱۸,۳۷۱          | ۵۵,۴۱۳      |
| ۹۲,۰۹۱      | ۰           | ۰                 | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰               | ۹۲,۰۹۱      |
| ۷           | ۲۰,۸۹۹      | ۰                 | ۰           | ۲,۳۲۴       | ۰           | ۲,۷۴۴       | ۰           | ۰           | ۱۲۹,۹۹۹         | ۱۲۹,۹۹۹     |
| ۱۱۸,۳۶۴     | ۳۳,۱۱۴      | ۰                 | ۰           | ۶۴          | ۶۴          | ۰           | ۰           | ۶۴          | ۵۱۵             | ۷           |
| ۴۶          | ۴۴          | ۰                 | ۰           | ۰           | ۶۷۰,۳۷      | ۰           | ۰           | ۲,۴۱۸       | ۱۰۰,۲۵۷۹        | ۱۱۸,۳۶۴     |
| ۱۸,۲۳۵,۵۵۵  | ۱۲,۷۹۱,۲۵۸  | ۰                 | ۳۱,۷۸۵      | ۹۴,۸۳۰      | ۷۲,۷۹۸      | ۲,۸۴۹       | ۱۰۰         | ۲۳,۸۲۲      | ۱۳۰,۳۷۰,۵۵۳     | ۱۸,۲۳۵,۵۵۵  |

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

|            |        |         |    |   |         |       |       |         |            |            |
|------------|--------|---------|----|---|---------|-------|-------|---------|------------|------------|
| ۶۲,۰۳۴     | ۰      | ۲۶      | ۰  | ۰ | ۰       | ۰     | ۰     | ۰       | ۰          | ۶۲,۰۳۴     |
| ۲۵,۶۴۶     | ۸۴۶    | ۱,۶۶۸   | ۰  | ۰ | ۰       | ۰     | ۰     | ۰       | ۰          | ۵۰,۴۷۷     |
| ۲۰,۵۴      | ۹      | ۳۳۲     | ۰  | ۰ | ۹۶      | ۹     | ۲۱۵   | ۹۶      | ۲,۸۱۰      | ۵,۴۳۴      |
| ۱۰,۶۷۲     | ۳۰,۸۹۹ | ۰       | ۰  | ۰ | ۰       | ۲,۷۹۸ | ۰     | ۰       | ۴۴,۳۶۸     | ۵۸۷۰       |
| ۱۱,۰۴۰۶    | ۳۱,۷۵۴ | ۲,۰۲۶   | ۰  | ۰ | ۶۶۹     | ۲,۸۴۸ | ۲۷۹   | ۷۸۷     | ۱۴۸,۷۶۹    | ۴۸۲,۶۲۶    |
| ۱۲,۶۸۱,۹۵۳ | ۳۱     | ۹۲,۸۰۴  | ۳۱ | ۰ | ۷۲,۱۳۸  | ۲     | (۱۷۸) | ۳۳,۰۴۵  | ۱۲,۸۷۸,۷۸۴ | ۱۷,۷۶۱,۹۲۹ |
|            | ۰      | ۲۴۶,۵۸۳ | ۰  | ۰ | ۷۵۲,۵۵۳ | ۰     | ۰     | ۴۳۰,۲۰۵ | ۰          | ۰          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱/۳۱

۱۴۰۲/۷/۳۰

دارایی‌ها:

| مجموع       | مجموع       | نیرو        | تیمی        | قنایت       | و گستر      | بخاور       | خامن        | نقل از صفحه قبل |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال     |
| ۱۸۰,۳۱,۵۸۸  | ۱۳۰,۹۹,۷۴۰  | ۰           | ۸۹,۰۶۶      | ۱۳۸,۱۴۸     | ۰           | ۱۰۷,۳,۵۳۳   | ۰           | ۱۳,۰۳۷,۵۱۳      |
| ۳۷۶,۱۵۶     | ۱۶۸,۵۵۴     | ۰           | ۱۲,۳۹۴      | ۶۱,۹۶۸      | ۰           | ۸۴,۳۷۷      | ۰           | ۹,۹۱۵           |
| ۱۰,۲,۲۱۹    | ۲۱,۴۹۴      | ۴           | ۵۴          | ۷۶          | ۳۰۸         | ۲,۶۷۷       | ۴           | ۱۸,۳۷۱          |
| ۹۵,۵۰۰      | ۱۳۷,۲۶۹     | ۱۵۹         | ۴,۷۲۲       | ۰           | ۲,۳۸۹       | ۰           | ۰           | ۱۳۹,۹۹۹         |
| ۹           | ۷۰۸         | ۰           | ۶۴          | ۶۴          | ۰           | ۶۴          | ۰           | ۵۱۵             |
| ۲۶۰,۴۸۷     | ۱۶۷,۵۰۶     | ۰           | ۵۴,۹۲۲      | ۹,۱۰۵       | ۰           | ۰           | ۰           | ۱۰۳,۵۷۹         |
| ۴۶          | ۴۴          | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۴۴              |
| ۱۸,۸۶۶,۱۷۶  | ۱۳,۵۹۵,۴۱۶  | ۱۶۳         | ۱۶۱,۳۲۳     | ۲۰۹,۳۶۱     | ۲,۶۹۷       | ۱۹۴,۳۷۱     | ۴           | ۱۳,۰۳۷,۵۹۷      |
| ۴۲۱,۸۵۴     | ۶۳,۹۳۴      | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۱,۸۷۴       | ۰           | ۶۲,۰۶۰          |
| ۵۳,۱۵۴      | ۴۱,۹۱۶      | ۰           | ۱,۱۱۱       | ۵۳۰         | ۱۰۳         | ۶۵۱         | ۱           | ۳۹,۵۳۰          |
| ۶,۳۱۳       | ۲,۸۰۶       | ۶           | (۷)         | (۷)         | ۹           | (۷)         | ۳           | ۲,۸۱۰           |
| ۶,۰۵۶       | ۴۷,۱۴۱      | ۱۸۵         | ۰           | ۰           | ۲,۵۸۸       | ۰           | ۰           | ۴۴,۳۶۸          |
| ۴۸۷,۳۷۷     | ۱۵۵,۸۰۸     | ۱۹۱         | ۱,۱۰۳       | ۵۳۳         | ۲,۶۹۹       | ۲,۵۱۷       | ۴           | ۱۴۸,۷۶۹         |
| ۱۸,۳۷۸,۷۹۹  | ۱۳,۴۳۹,۶۰۸  | (۳۸)        | ۱۶۰,۱۲۰     | ۲۰۸,۸۳۹     | (۳)         | ۱۹۱,۸۵۳     | (۰)         | ۱۲,۸۷۸,۸۳۸      |
|             |             | ۰           | ۲۸۴,۷۰۱     | ۶۹۵,۳۹۱     | ۰           | ۴۷۰,۳۲۴     | ۰           |                 |

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

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق  
سرمایه گذاری در سپرده بانکی  
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی  
سایر دارایی‌ها  
جاری کارگزاران  
موجودی نقد  
جمع دارایی‌ها  
بدهی‌ها:

جاری کارگزاران  
بدهی به ارکان صندوق  
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
پرداختنی به سرمایه گذاران  
جمع بدهی‌ها  
خالص دارایی‌ها  
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۱/۲۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| مجموع       | جمع و نقل به صفحه بعد | بترانس      | پرداخت الکترونیک<br>سامان کیش | بساما       | نشانده      | گشمان       | فجرام       | نقل از صفحه قبل |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال           | میلیون ریال | میلیون ریال                   | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال     |
| ۱۹,۹۶۳,۵۴۸  | ۱۵۰,۸۸۰,۷۸            | ۶۵,۴۰۵      | ۹۱۷,۳۵۰,۳۰۲,۱۳۹               | ۸۷۹,۸۳۲     | ۶۰,۹۰۲      | *           | ۶۴,۸۵۰      | ۱۳۰,۹۹,۷۴۰      |
| ۴۷۲,۶۴۰     | ۱۶۸,۵۵۴               | *           | *                             | *           | *           | *           | *           | ۱۶۸,۵۵۴         |
| ۱۱۱,۳۹۵     | ۲۳,۱۸۳                | ۴۶۷         | ۳۴۶,۳۹۲,۶۷۹                   | ۸۱۱         | ۴۰          | *           | ۲۵          | ۲۱,۴۹۴          |
| ۹۷,۱۷۲      | ۱۵۲,۰۰۶               | ۱۰۵,۰۷      | *                             | *           | *           | *           | ۳,۵۸۰       | ۱۳۷,۲۴۹         |
| ۱۲          | ۱۰,۳۱                 | ۶۴          | ۶۴,۴۰۸,۹۵۹                    | ۶۴          | ۶۴          | *           | ۶۴          | ۷۰۸             |
| ۳۳۳,۳۰۸     | ۱۷۸,۹۹۸               | ۱۱,۳۵۰      | *                             | *           | ۴۲          | *           | *           | ۱۶۷,۶۰۶         |
| ۴۶          | ۴۴                    | *           | *                             | *           | *           | *           | *           | ۴۴              |
| ۲۰,۹۶۸,۰۴۰  | ۱۵,۶۱۱,۸۹۴            | ۸۷,۷۹۳      | ۹۱۷,۷۶۱                       | ۸۸۰,۷۱۱     | ۶۱,۶۹۴      | *           | ۶۸,۵۱۹      | ۱۳,۵۹۵,۴۱۶      |
| ۴۴۶,۵۵۱     | ۲۵۶,۷۹۸               | *           | ۳۲,۰۰۰                        | ۱۴۲,۸۱۸     | *           | *           | ۱۸۰,۴۵      | ۶۳,۴۳۴          |
| ۶۰,۴۶۶      | ۴۸,۴۱۱                | ۸۸۴         | ۲,۳۴۳                         | ۱,۳۳۹       | ۸۲۶         | *           | ۱۰,۹۳       | ۴۱,۹۱۶          |
| ۷,۶۲۳       | ۳,۳۶۰                 | (۷)         | (۴)                           | (۹)         | ۳۲۸         | ۵۰          | ۹۶          | ۲,۸۰۶           |
| ۶۰,۵۶       | ۴۷,۱۴۱                | *           | *                             | *           | *           | *           | *           | ۴۷,۱۴۱          |
| ۵۲۰,۷۹۵     | ۳۵۵,۶۱۰               | ۸۷۷         | ۳۴,۳۴۹                        | ۱۴۴,۱۴۸     | ۱,۱۵۴       | ۵۰          | ۱۹,۳۳۴      | ۱۵۵,۸۰۸         |
| ۲۰,۴۴۷,۲۲۵  | ۱۵,۲۵۶,۳۸۵            | ۸۶,۹۱۶      | ۸۸۳,۴۲۲                       | ۷۳۶,۵۶۳     | ۶۰,۵۴۰      | (۵۰)        | ۴۹,۳۸۵      | ۱۳,۴۳۹,۶۰۸      |
|             | ۱,۵۰۳,۳۹۲             | ۸۶,۹۱۶      | ۲                             | ۸۴۹,۸۲۸     | ۶۳,۵۴۳      | *           | ۹۴۹,۷۹۶     |                 |

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سبد رده بانکی

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

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاشا پشیمان پارس

یادداشت‌های توجیهی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| مجموع       | مجموع       | گام ۲۰۸۵۶   | پادا        | قیسنتو      | قیام        | گروه صنایع و معادن فلات ایران | سبزوا       | نقل از صفحه قبل |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال                   | میلیون ریال | میلیون ریال     |
| ۲۰۰۱۹۵۵۳    | ۱۵۱۴۵۱۲۳    | *           | *           | *           | ۵۷,۱۶۴      | *                             | *           | ۱۵۰,۸۸۰,۷۸      |
| ۵۴۷,۴۳۰     | ۲۶۷,۲۱۴     | ۷۱۰,۱۶      | ۲۷,۷۴۴      | *           | *           | *                             | *           | ۱۶۸,۵۵۴         |
| ۱,۱۱۴,۵۱۰   | ۱,۰۲۳,۶۶۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۴   | ۵           | ۱۵          | ۶۳          | ۳۷۹                           | ۱۳          | ۲۳,۱۸۳          |
| ۴۵۰۱        | ۲۶۰,۸۳      | ۲۵۸۶۰       | *           | *           | ۲۳۳         | *                             | *           | *               |
| ۹۷,۵۵۵      | ۱۵۲,۳۹۴     | *           | *           | ۲۶۱         | *           | ۱۲۷                           | *           | ۱۵۲,۰۰۶         |
| ۱۳          | ۱,۲۲۴       | ۶۴          | ۶۴          | *           | ۶۴          | *                             | *           | ۱۰,۳۱           |
| ۲۲۴,۹۲۷     | ۲۱۳,۶۶۷     | ۲۷۰,۸۹      | ۷۳,۸۰       | *           | *           | *                             | *           | ۱۷۸,۹۹۸         |
| ۴۶          | ۴۴          | *           | *           | *           | *           | *                             | *           | ۴۴              |
| ۲۲,۱۵۸,۵۳۵  | ۱۶,۸۲۹,۴۳۰  | ۱,۱۲۴,۰۲۳   | ۳۵,۱۹۳      | ۲۷۵         | ۵۷,۵۱۵      | ۵۰۶                           | ۱۳          | ۱۵,۶۱۱,۸۹۴      |
| ۴۴۶,۶۵۱     | ۲۶۶,۰۶۵     | *           | *           | *           | ۹,۲۶۷       | *                             | *           | ۲۵۶,۷۹۸         |
| ۶۱,۲۷۵      | ۵۰۰,۵۲      | ۳۲۱         | ۱۰۲         | ۳           | ۸۵۱         | ۳۶۴                           | *           | ۴۸,۴۱۱          |
| ۸,۳۳۷       | ۳,۴۵۷       | ۹۵          | (۷)         | ۱           | ۹۶          | ۹                             | ۳           | ۲,۲۶۰           |
| ۶,۲۱۶       | ۴۷,۵۳۰      | *           | *           | ۲۶۱         | *           | ۱۲۸                           | *           | ۴۷,۱۴۱          |
| ۵۲۲,۵۷۹     | ۲۶۷,۱۰۴     | ۶۱۷         | ۹۵          | ۲۶۵         | ۱۰,۲۱۴      | ۵۰۱                           | ۳           | ۳۵۶,۶۱۰         |
| ۲۱,۶۳۵,۹۵۶  | ۱۶,۶۶۲,۳۳۵  | ۱,۱۲۳,۶۱۶   | ۲۵,۰۹۹      | ۱۰          | ۴۷,۳۰۱      | ۵                             | ۱۰          | ۱۵,۲۵۶,۲۸۵      |
| ۱,۴۰۷,۸۹۰   | ۱,۴۰۷,۸۹۰   | ۳۲          | ۲,۳۲۷,۲۶۰   | *           | ۳۸۷,۶۰۰     | *                             | *           |                 |

۲۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی  
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دائمی ها:  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
در واحد صندوق ها و سایر اوراق  
سرمایه گذاری در سوره 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  
برداشتی به سرمایه گذاران  
جمع بدهی ها  
خالص دارایی ها  
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

(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                                | جمع و نقل به صفحه بعد | غشوش                                 | سامان       | وهتر        | گهمدا       | چکاپا       | ومل         |
| میلیون ریال                          | میلیون ریال           | میلیون ریال                          | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۳۱,۰۴۹                               | (۳۶۱,۸۹۱)             | -                                    | ۵۰,۳۴       | -           | (۱۱,۳۰۷)    | (۳۱۲,۳۵۸)   | (۱۴۳,۲۶۰)   |
| (۲۱۹,۴۴۰)                            | (۳,۸۴۵,۹۰۹)           | -                                    | (۱,۷۶۷,۴۶۹) | ۴۲۱         | (۳۳۳,۸۱۷)   | (۳۷۰,۱۲)    | (۱,۷۱۸,۰۳۲) |
| -                                    | ۲۳۳,۷۵۴               | -                                    | ۱۹۹,۲۵۶     | -           | ۳۴,۴۹۸      | -           | -           |
| ۱۷۰                                  | ۶۹                    | ۱                                    | ۳۶          | ۴           | ۱۰          | ۲           | ۱۶          |
| ۲,۱۶۶                                | ۲,۵۱۳                 | -                                    | -           | ۱           | -           | ۲,۵۱۳       | -           |
| (۱۸۶,۰۵۵)                            | (۳,۹۷۱,۴۶۴)           | ۱                                    | (۱,۵۶۳,۱۴۳) | ۴۲۶         | (۳۱۰,۶۱۶)   | (۳۳۶,۸۵۶)   | (۱,۸۶۱,۲۷۷) |
| (۶۵,۳۷۴)                             | (۱,۵۳,۶۵۵)            | -                                    | (۹۳,۶۷۱)    | -           | (۱۵,۳۱۶)    | (۵,۲۶۴)     | (۳۹,۴۰۴)    |
| (۷۸)                                 | (۱,۳۳۸)               | (۱)                                  | (۷۳۳)       | (۱)         | (۱۷۷)       | (۱۱۱)       | (۳۱۶)       |
| (۱۳,۶۲۲)                             | (۲۰,۱۵۱)              | (۰)                                  | (۴)         | -           | (۵۵۸)       | (۱۲,۶۶۴)    | (۶,۹۲۵)     |
| (۷۹,۰۷۴)                             | (۱۷۵,۱۴۴)             | (۱)                                  | (۹۴,۴۰۸)    | (۱)         | (۱۶,۰۵۱)    | (۱۸,۰۳۹)    | (۴۶,۶۴۵)    |
| (۲۶۵,۱۲۹)                            | (۴,۱۴۶,۶۰۸)           | ۱                                    | (۱,۶۵۷,۵۵۱) | ۴۲۶         | (۳۲۶,۶۶۷)   | (۳۵۴,۸۹۵)   | (۱,۹۰۷,۹۱۲) |

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 کارپردازی اوراق

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاشا پشتیبان پارس  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |                       | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |             |             |             |             |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| مجموع                                   | جمع و نقل به صفحه بعد | وآزر                                 | کفپارس      | ثعمر        | تعاون       | نظربین      | نقل از صفحه قبل |
| میلیون ریال                             | میلیون ریال           | میلیون ریال                          | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال     |
| ۵۰,۷۵۴                                  | (۳۵۰,۰۹۹)             | (۵۰,۹۹۹)                             | (۲,۶۱۲)     | *           | ۸۷۲         | ۱۸,۶۳۰      | (۳۶۱,۸۹۱)       |
| (۳۳۰,۰۳۸)                               | (۳,۸۶۹,۰۰۱)           | *                                    | ۲۸۳         | (۱۴,۲۹۴)    | *           | (۹,۱۸۱)     | (۳,۸۴۵,۹۰۹)     |
| ۴۰,۷۲                                   | ۲۳۴,۸۱۲               | *                                    | ۱۵۱         | ۵۵۲         | *           | ۲۵۵         | ۲۳۳,۷۵۴         |
| ۱۸۵                                     | ۹۳                    | *                                    | ۳           | *           | ۱۴          | ۷           | ۶۹              |
| ۲۰,۲۸                                   | ۲,۵۱۳                 | *                                    | *           | *           | *           | *           | ۲,۵۱۳           |
| (۱۷۱,۹۹۹)                               | (۳,۹۸۱,۶۸۲)           | (۵۰,۹۹۹)                             | (۲,۰۷۵)     | (۱۳,۷۴۲)    | ۸۸۶         | ۹,۸۱۱       | (۳,۹۷۱,۴۶۴)     |
| (۶۶,۹۱۷)                                | (۱,۵۶,۵۷۸)            | (۳۱۵)                                | (۵۸۸)       | (۱۰,۵۰۰)    | (۱۴۷)       | (۹۲۳)       | (۱,۵۳,۶۵۵)      |
| (۱۵۰)                                   | (۱,۷۰۲)               | (۱۶)                                 | (۱۱۱)       | (۱۱۱)       | (۱۶)        | (۱۱۱)       | (۱,۳۳۸)         |
| (۱۵,۲۹۸)                                | (۲۰,۳۴۳)              | (۱)                                  | *           | (۰)         | (۰)         | (۱۹۲)       | (۲۰,۱۵۱)        |
| (۸۲,۳۶۵)                                | (۱۷۸,۶۴۳)             | (۳۳۱)                                | (۶۹۹)       | (۱,۱۶۱)     | (۱۶۳)       | (۱,۳۲۶)     | (۱۷۵,۱۴۴)       |
| (۳۵۴,۳۶۴)                               | (۳,۱۶۰,۳۰۶)           | (۵۰,۳۳۰)                             | (۲,۷۷۴)     | (۱۴,۹۰۳)    | ۷۲۳         | ۸,۵۸۵       | (۴,۱۴۶,۶۰۸)     |

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 ارجان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص



دوره مالی ۶ ماهه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲

منتهی به  
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

| مجموع       | مجموع       | قتابت       | 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     |
| ۶۲۰۰۸۴      | (۳۶۷,۱۴۱)   | (۳۴,۱۷۱)    | ۱۵۱         | ۲۰,۶۹۲      | ۰           | (۳,۷۱۵)     | ۰           | (۳۵۰,۰۹۹)       |
| (۳۷۰,۱۵۶)   | (۳,۸۹۹,۱۷۱) | (۲۵,۱۳۰)    | ۰           | (۵,۲۳۱)     | ۰           | ۹۱          | ۰           | (۳,۸۶۹,۰۰۱)     |
| ۴۰,۹۹۴      | ۲۳۸,۶۲۱     | ۰           | ۰           | ۳,۰۹۵       | ۰           | ۷۱۵         | ۰           | ۲۳۴,۸۱۲         |
| ۱۸۵         | ۹۳          | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۹۳              |
| ۴,۷۱۶       | ۲,۵۱۳       | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۲,۵۱۳           |
| (۱۶۴,۱۷۸)   | (۴,۰۳۵,۱۸۴) | (۵۹,۳۰۰)    | ۱۵۱         | ۱۸,۵۵۶      | ۰           | (۲,۹۰۹)     | ۰           | (۳,۹۸۱,۶۸۲)     |
| (۷۰,۷۷۹)    | (۱,۵۹,۹۴۱)  | (۲۰,۲۰)     | (۴)         | (۱,۱۵۴)     | ۰           | (۱,۸۴)      | ۰           | (۱,۵۴,۵۷۸)      |
| (۳۲۱)       | (۲۰,۵۱)     | (۱۱۱)       | (۱۶)        | (۱۱۱)       | ۰           | (۱۱۱)       | (۱)         | (۱,۷۰۲)         |
| (۱۶,۶۷۶)    | (۲۰,۳۴۴)    | (۰)         | (۰)         | ۰           | ۰           | (۰)         | (۰)         | (۲۰,۳۴۳)        |
| (۸۷,۶۷۶)    | (۱,۸۲,۳۳۶)  | (۲,۱۳۱)     | (۴۰)        | (۱,۲۶۵)     | ۰           | (۲,۹۵)      | (۱)         | (۱,۷۸,۶۲۳)      |
| (۳۴۹,۸۵۴)   | (۴,۲۰۷,۵۲۰) | (۶۱,۴۳۳)    | ۱۳۱         | ۱۷,۲۹۱      | ۰           | (۳,۲۰۴)     | (۱)         | (۴,۱۶۰,۳۰۶)     |

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارجاع

سایر هزینه‌ها

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشتیبان پارس  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی هر ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی هر ماهه  
منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دوره مالی هر ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| مجموع       | مجموع       | بترانس      | بساما       | نشاهد       | فچام        | فچام        | فیرو        | تیمی        | نقل از صفحه قبل |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال     |
| ۸۷۸۸۴       | (۴۰۳,۱۷۱)   | (۳۸,۴۹۰)    | (۷,۴۵۹)     | ۰           | ۲۵۲         | (۱,۶۳۵)     | ۰           | ۱۱,۳۰۳      | (۳۶۷,۱۴۱)       |
| (۳۳۸,۹۶۶)   | (۴,۲۹۹,۳۴۵) | (۸,۹۸۸)     | (۳۷۰,۸۳۴)   | (۱,۸۱۷)     | (۱۰,۵۸)     | (۷,۴۲۱)     | ۰           | (۹,۹۶۷)     | (۳,۸۹۹,۳۷۱)     |
| ۴۷,۳۸۲      | ۷۸۴,۳۸۷     | ۱۰,۵۰۷      | ۲۸,۷۳۸      | ۲۰۶         | ۲,۴۵۳       | ۰           | ۰           | ۳,۷۶۲       | ۲۳۸,۶۲۱         |
| ۱۸۹         | ۱۳۲         | 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)   | (۱,۶۱۱)     | ۱,۶۴۷       | (۹,۰۳۶)     | ۰           | ۵,۰۹۸       | (۴,۰۲۵,۱۸۴)     |
| (۷۵,۳۴۳)    | (۱۷۴,۳۷۰)   | (۳,۰۱۷)     | (۹,۶۸۳)     | (۵۶۶)       | (۵۵۹)       | (۴۷۴)       | ۰           | (۱۰,۳۳)     | (۱,۵۹۱,۹۴۱)     |
| (۳۰۷)       | (۳,۷۳۶)     | (۱۱۱)       | (۱۳۱)       | (۱۱۱)       | (۱۱۱)       | (۱۱۱)       | (۱)         | (۱۱۱)       | (۳۰,۵۱)         |
| (۱۷,۶۷۶)    | (۳,۰۹۱۶)    | (۳)         | (۱۰,۲۶۴)    | (۰)         | (۳۰۴)       | (۱)         | (۰)         | (۰)         | (۲۰,۳۴۴)        |
| (۹۳,۳۲۵)    | (۳۰۷,۹۲۳)   | (۳,۱۳۰)     | (۳۰۰,۷۶)    | (۶۷۷)       | (۹۷۳)       | (۵۸۵)       | (۱)         | (۱,۱۴۴)     | (۱,۸۲,۳۲۶)      |
| (۳۷۷,۴۴۰)   | (۴,۶۲۳,۵۱۷) | (۳۹,۱۰۲)    | (۳۶۹,۶۱۳)   | (۳,۲۸۸)     | ۶۷۴         | (۹,۶۲۳)     | (۱)         | ۲,۹۵۴       | (۴,۲۰۷,۵۳۰)     |

سود (زیان) خالص

جمع هزینه ها

هزینه مالی

سایر هزینه ها

هزینه کارمزد ارجاع

هزینه ها:

جمع درآمدها

سایر درآمدها

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد ها:

حافظ کار (م) پست گزارش  
موسسه حسابری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشیمان پارس  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی ۳۰ مهر ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |             | دوره مالی ۳۰ مهر ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |             |             |                    |                    |             |                 |                                            |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------|
| مجموع                                    | مجموع       | اوراق کام ۲۰۸۵۶                          | پادا        | قیستو       | گروه صنایع و معادن | پروفاکت الکترونیکی | 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     | سود(زیان) فروش اوراق بهادار                |
| ۲۶۴,۱۶۸                                  | (۳۹۸,۲۷۵)   | ۴,۱۷۰                                    | (۲,۹۰۵)     | ۰           | ۳,۶۳۰              | ۰                  | ۰           | (۳۰,۳۱۷)        | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| (۱,۴۷۹,۵۸۰)                              | (۴,۳۴۱,۶۱۸) | ۱,۲۶۰                                    | (۵,۶۶۲)     | ۰           | ۰                  | (۳۷,۸۷۰)           | ۰           | (۴,۲۹۹,۳۴۵)     |                                            |
| ۲۴۱,۸۴۸                                  | ۷۸۴,۲۸۷     | ۰                                        | ۰           | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰           | ۷۸۴,۲۸۷         | سود سهام                                   |
| ۳۰۴                                      | ۱۰۲,۵۲۳     | ۱۰۲,۳۸۰                                  | ۱۴          | ۰           | ۴                  | ۳                  | ۰           | ۱۲۲             | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت             |
| ۱۹,۳۶۳                                   | ۲,۵۱۷       | ۰                                        | ۰           | ۰           | ۴                  | ۰                  | ۰           | ۲,۵۱۳           | سایر درآمدها                               |
| (۹۵۳,۸۹۶)                                | (۴,۳۵۰,۵۶۷) | ۱۰۷,۸۱۰                                  | (۸,۵۵۴)     | ۰           | ۳,۶۳۸              | (۳۷,۸۶۷)           | ۰           | (۴,۴۱۵,۵۹۵)     | جمع درآمدها                                |
| (۱۴۸,۱۵۵)                                | (۱۸۴,۳۱۲)   | (۲۵۷)                                    | (۹۵)        | ۰           | (۵۶)               | (۹,۶۳۵)            | ۰           | (۱۷۴,۳۲۰)       | هزینه ها:                                  |
| (۹۷۴)                                    | (۳,۱۴۵)     | (۱۴۹)                                    | (۱۱۱)       | ۰           | (۱۶)               | (۱۳۳)              | ۰           | (۲,۷۳۶)         | هزینه کارمزد اربابان                       |
| (۴۰,۶۴۸)                                 | (۳۳,۰۱۶)    | (۱)                                      | (۱۱)        | (۰)         | (۰)                | (۲۰,۸۸)            | ۰           | (۳۰,۹۱۶)        | سایر هزینه ها                              |
| (۱۸۹,۷۷۶)                                | (۳۳۰,۴۷۴)   | (۴۰۷)                                    | (۲۱۷)       | (۰)         | (۷۲)               | (۱۱,۸۵۶)           | ۰           | (۳۰۷,۹۲۲)       | هزینه های                                  |
| (۱,۱۴۳,۶۷۳)                              | (۴,۵۷۱,۰۴۰) | ۱۰۷,۴۰۳                                  | (۸,۷۷۱)     | ۰           | ۲,۵۶۷              | (۴۹,۷۲۳)           | ۰           | (۴,۶۲۳,۵۱۷)     | جمع هزینه ها                               |
|                                          |             |                                          |             |             |                    |                    |             |                 | سود (زیان) خالص                            |

موسسه حسابرسی  
 پشیمان پارس



دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

نقل از صفحه قبل

خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) پایان دوره

خالص دارایی نهاد واحدهای سرمایه گذاری ( پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

| نقل به صفحه بعد |            | کلیات       |            | گروه صنایع و معادن فلزات ایران |            | غوش         |            | سامان       |            | وهر         |            | نقل 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 | میلیون ریال     | تعداد واحد |
| ۱۷,۵۵۷,۴۲۹      | ۸,۴۳۳,۵۲۵  | ۷۴,۹۰۲      | ۹۵,۸۴۵     | ۱۹,۵۳۷                         | ۱۷,۲۲۲     | (۲۲۲)       | -          | ۱۰,۱۵۷,۹۵۶  | ۶,۴۷۰,۵۵۶  | (۱,۳۸۶)     | -          | ۷,۴۰۶,۶۴۲       | ۳,۸۲۹,۸۵۶  |
| ۴۶۷,۱۷۴         | ۴۶۷,۱۷۴    | -           | -          | -                              | -          | -           | -          | ۱۳۶,۹۲۸     | ۱۳۶,۹۲۸    | -           | -          | ۳۳,۰۲۳          | ۳۳,۰۲۳     |
| (۹۵۹,۳۸۷)       | (۹۵۹,۳۸۷)  | -           | -          | (۱۷,۲۲۲)                       | (۱۷,۲۲۲)   | -           | -          | (۹۵,۱۵۰)    | (۹۵,۱۵۰)   | -           | -          | (۸۴۷,۰۰۵)       | (۸۴۷,۰۰۵)  |
| (۴۱,۵۳۴,۴۹۷)    | -          | (۲,۷۷۴)     | -          | ۳,۵۶۷                          | -          | ۱           | -          | (۱,۶۵۷,۵۵۱) | -          | ۴۲۶         | -          | (۲,۴۹۷,۳۶۶)     | -          |
| (۱۰,۴۰۱۵)       | -          | -           | -          | (۵,۵۶۷)                        | -          | -           | -          | ۴۲,۶۶۹      | -          | -           | -          | (۱۴۰,۸۱۷)       | -          |
| ۱۳,۹۰۷,۵۰۴      | ۷,۹۲۱,۳۱۷  | ۷۲,۱۲۸      | ۹۵,۸۴۵     | ۵                              | -          | (۲۲۲)       | -          | ۸,۵۸۴,۸۶۳   | ۴,۵۱۷,۳۷۴  | (۹۶۰)       | -          | ۴,۲۵۱,۶۹۱       | ۲,۳۲۳,۰۹۳  |

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تغییرات

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| نقل به صفحه بعد |              | شش‌ماه      |              | مارون       |              | و آذر       |              | نقل از صفحه قبل |              |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| میلیون ریال     | تعداد واحدها | میلیون ریال | تعداد واحدها | میلیون ریال | تعداد واحدها | میلیون ریال | تعداد واحدها | میلیون ریال     | تعداد واحدها |
| ۲۰,۳۲۷,۸۱۲      | ۱۰,۶۰۸,۶۱۶   | ۲۵,۳۴۹      | ۷۴,۴۸۷       | (۱۷۸)       | ۰            | ۱۵۱,۸۳۹     | ۶۷,۸۴۰       | ۲۰,۴۰۹,۰۰۱      | ۱۰,۴۶۶,۷۸۹   |
| ۱۰,۹۵,۳۲۷       | ۱۰,۹۵,۳۲۷    | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | ۱۰,۹۵,۳۲۷       | ۱۰,۹۵,۳۲۷    |
| (۱,۶۰۷,۸۸۲)     | (۱,۶۰۷,۸۸۲)  | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | (۶۷,۸۴۰)    | (۶۷,۸۴۰)     | (۱,۵۳۹,۹۸۲)     | (۱,۵۳۹,۹۸۲)  |
| (۴,۶۷۸,۱۴۷)     | ۰            | (۳,۲۰۴)     | ۰            | (۱)         | ۰            | (۵,۳۳۰)     | ۰            | (۴,۶۶۹,۶۱۲)     | ۰            |
| (۳,۸۳۸)         | ۰            | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | (۷۸,۶۶۸)    | ۰            | ۵۶,۸۲۹          | ۰            |
| ۱۵,۰۱۵,۲۳۲      | ۱۰,۰۹۶,۰۲۱   | ۳۲,۰۴۵      | ۷۴,۴۸۷       | (۱۷۸)       | ۰            | ۲           | ۰            | ۱۴,۹۸۲,۳۶۴      | ۱۰,۰۲۱,۵۳۴   |

خالص دارایی‌ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) پایان دوره

تعدیلات

| مجموع منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |              | گشایش       |              | فجایم       |              | 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 |
| ۲۰,۳۲۷,۳۴۶                | ۱۰,۶۶۰,۵۰۶   | (۵۰)        | ۰            | ۴۸,۶۱۱      | ۵۱,۸۹۰       | (۲۸)        | ۰            | ۲۰,۳۲۷,۸۱۲      | ۱۰,۶۰۸,۶۱۶   |
| ۱۰,۹۵,۳۲۷                 | ۱۰,۹۵,۳۲۷    | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | ۱۰,۹۵,۳۲۷       | ۱۰,۹۵,۳۲۷    |
| (۱,۶۰۷,۸۸۲)               | (۱,۶۰۷,۸۸۲)  | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | (۱,۶۰۷,۸۸۲)     | (۱,۶۰۷,۸۸۲)  |
| (۴,۶۷۷,۴۷۳)               | ۰            | ۰           | ۰            | ۶۷۴         | ۰            | (۱)         | ۰            | (۴,۶۷۸,۱۴۷)     | ۰            |
| (۳,۸۳۸)                   | ۰            | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | ۰           | ۰            | (۳,۸۳۸)         | ۰            |
| ۱۵,۰۶۴,۴۳۹                | ۱۰,۰۴۷,۹۱۱   | (۵۰)        | ۰            | ۴۹,۲۸۵      | ۵۱,۸۹۰       | (۲۸)        | ۰            | ۱۵,۰۱۵,۲۳۲      | ۱۰,۰۹۶,۰۲۱   |

خالص دارایی‌ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) پایان دوره

تعدیلات



با صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| تقل از صفحه قبل                       |             | خالص       |             | بکار                                  |             | وگستر      |             | قیام       |             | تقل به صفحه بعد |             |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| تعداد واحد                            | میلیون ریال | تعداد واحد | میلیون ریال | تعداد واحد                            | میلیون ریال | تعداد واحد | میلیون ریال | تعداد واحد | میلیون ریال | تعداد واحد      | میلیون ریال |
| ۲۰,۵۷۵,۵۵۳                            | ۱۰,۶۰۵,۵۰۶  | (۰)        | -           | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰                            | ۱۷۴,۵۶۲     | ۱۰,۱۲۱۰    | ۱۵,۸۵۴      | ۲۴۲,۰۳۵    | ۱۱,۴۱۱,۷۵۵  | ۲۰,۵۷۵,۵۵۳      | ۱۰,۶۰۵,۵۰۶  |
| ۱۰,۹۵,۲۲۷                             | ۱۰,۹۵,۲۲۷   | -          | -           | -                                     | -           | -          | -           | -          | ۱۰,۹۵,۲۲۷   | ۱۰,۹۵,۲۲۷       | ۱۰,۹۵,۲۲۷   |
| (۱,۶۰۷,۸۲۳)                           | (۱,۶۰۷,۸۲۳) | -          | -           | -                                     | -           | (۱۰,۱۲۱۰)  | (۱۰,۱۲۱۰)   | (۱۷۰,۰۰۰)  | (۱,۸۲۹,۰۳۳) | (۱,۸۲۹,۰۳۳)     | (۱,۸۲۹,۰۳۳) |
| (۴,۶۶۹,۶۲۳)                           | -           | -          | -           | -                                     | ۱۷,۲۹۱      | -          | ۱۳۱         | (۱,۵۲۳)    | -           | (۴,۶۶۹,۶۲۳)     | -           |
| (۲۱,۸۳۸)                              | -           | -          | -           | -                                     | -           | -          | ۸۵,۲۲۲      | ۶۷,۸۳۱     | -           | ۱۳۱,۲۱۵         | -           |
| ۱۵,۰۶۴,۴۳۹                            | ۱۰,۱۴۷,۹۱۱  | (۰)        | -           | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰                            | ۱۹۱,۸۵۳     | -          | (۳)         | ۱۲۲,۰۳۵    | ۱۰,۶۷۷,۹۵۰  | ۱۵,۰۶۴,۴۳۹      | ۱۰,۱۴۷,۹۱۱  |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) | پایان دوره  |            |             | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) | پایان دوره  |            |             |            |             |                 |             |

| تقل از صفحه قبل                       |             | سبزو       |             | گام ۲۰,۸۵۴                            |             | قیستو      |             | یاد        |             | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۷/۳۰ |             |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| تعداد واحد                            | میلیون ریال | تعداد واحد | میلیون ریال | تعداد واحد                            | میلیون ریال | تعداد واحد | میلیون ریال | تعداد واحد | میلیون ریال | تعداد واحد                          | میلیون ریال |
| ۲۰,۵۷۵,۵۵۳                            | ۱۱,۴۱۱,۷۵۵  | ۱۰         | -           | ۱۰,۱۶,۲۱۳                             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | -          | ۱۰          | ۱۴,۹۵۳     | ۴۳,۸۷۰      | ۳۱,۶۳۵,۹۵۶                          | ۱۲,۱۴۸,۳۸۳  |
| ۱۰,۹۵,۲۲۷                             | ۱۰,۹۵,۲۲۷   | -          | -           | -                                     | -           | -          | -           | -          | -           | ۱۰,۹۵,۲۲۷                           | ۴,۱۵۰,۱۹۷   |
| (۱,۸۲۹,۰۳۳)                           | (۱,۸۲۹,۰۳۳) | -          | -           | -                                     | -           | -          | -           | -          | -           | (۱,۸۲۹,۰۳۳)                         | (۴,۳۳۲,۵۵۴) |
| (۴,۶۶۹,۶۲۳)                           | -           | -          | -           | -                                     | ۱۰,۷۴۰,۰۰۰  | -          | -           | -          | (۸,۷۷۱)     | (۴,۵۷۱,۰۰۰)                         | (۱,۱۴۳,۶۷۳) |
| (۱۳۱,۲۱۵)                             | -           | -          | -           | -                                     | -           | -          | -           | -          | -           | ۱۳۱,۲۱۵                             | ۱۸,۵۵۷      |
| ۱۵,۰۶۴,۴۳۹                            | ۱۰,۶۷۷,۹۵۰  | -          | -           | ۱۰,۱۲۲,۶۱۶                            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | -          | ۱۰          | ۱۶,۹۵۳     | ۲۵,۰۹۹      | ۱۶,۴۶۲,۳۳۵                          | ۱۲,۱۴۷,۹۱۱  |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) | پایان دوره  |            |             | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) | پایان دوره  |            |             |            |             |                                     |             |

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

#### یادداشت‌های توضیحی صورت های 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                         | ۲,۶۰۳,۱۸۳                                |
| نسبت جاری               | ۲۱/۲۹            | ۲۵/۶۸                           |                                          |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰/۰۵             |                                 | ۰/۱۷                                     |