

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

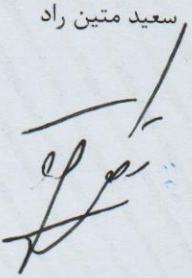
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	● صورت خالص دارایی‌ها
۳	● صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	● یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان پاداش سرمایه	سعید متین راد
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
امضا
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش

طیارت سازمان
اقتصادی بهادار

شرکت سبگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش

تحت نظارت سازمان
اقتصادی بهادار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها :			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶,۵۸۳,۰۸۹	۲۰,۰۱۹,۵۵۳	
۶ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها	۱۵۱,۷۸۵	۵۴۷,۴۳۰	
۷ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱۲,۸۶۶	۱,۱۱۴,۵۱۰	
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۲	۴,۵۰۱	
۹ حسابهای دریافتی	۱۴۳,۶۵۰	۹۷,۵۵۵	
۱۰ سایر دارایی ها	۵۰۸	۱۳	
۱۱ جاری کارگزاران	۳۰,۱۷۲	۴۹,۱۴۳	
۱۲ موجودی نقد	۴۳	۴۶	
جمع دارایی ها	۱۶,۹۲۲,۳۳۶	۲۱,۸۳۲,۷۵۱	
بدهی ها :			
۱۱ جاری کارگزاران	۱۵۵,۸۵۵	۱۲۰,۸۶۷	
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۵۰,۰۴۱	۶۱,۳۷۵	
۱۴ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲,۸۶۱	۸,۳۳۷	
۱۵ بدهی به سرمایه گذاران	۴۴,۱۹۰	۶,۳۱۶	
جمع بدهی ها	۲۵۲,۹۴۸	۱۹۶,۷۹۵	
خالص دارایی ها	۱۶,۶۶۹,۳۸۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۱,۵۳۰,۸۶۳	۱,۷۴۱,۰۸۵	

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

**صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشیمان پارس**
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

یادداشت

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

**شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه**
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

یادداشت

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

تکلیف

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

● صورت خالص دارایی‌ها

۳

● صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۴

● یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۴-۶

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۷-۳۶

پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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

این صورت‌های مالی در چارچوب 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
امضا
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش

ظارت سازمان
رقی بهادار

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سعید متین راد

شرکت سید گردان پاداش سرمایه

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش

تحت نظارت سازمان
رقی بهادار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	
			دارایی ها :
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۰,۰۱۹,۵۵۳	۱۶,۵۸۳,۰۸۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴۷,۴۳۰	۱۵۱,۷۸۵	۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
۱,۱۱۴,۵۱۰	۱۲,۸۶۶	۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۴,۵۰۱	۲۲۲	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۹۷,۵۵۵	۱۴۳,۶۵۰	۹	حسابهای دریافتنی
۱۳	۵۰۸	۱۰	سایر دارایی ها
۴۹,۱۴۳	۳۰,۱۷۲	۱۱	جاری کارگزاران
۴۶	۴۳	۱۲	موجودی نقد
<u>۲۱,۸۳۲,۷۵۱</u>	<u>۱۶,۹۲۲,۳۳۶</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۲۰,۸۶۷	۱۵۵,۸۵۵	۱۱	جاری کارگزاران
۶۱,۲۷۵	۵۰,۰۴۱	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۸,۳۳۷	۲,۸۶۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶,۳۱۶	۴۴,۱۹۰	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
<u>۱۹۶,۷۹۵</u>	<u>۲۵۲,۹۴۸</u>		جمع بدهی ها
<u>۲۱,۶۳۵,۹۵۶</u>	<u>۱۶,۶۶۹,۳۸۸</u>	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۷۴۱,۰۸۵	۱,۵۳۰,۸۶۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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

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

یادداشت

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

یادداشت

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

تکلیف

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمد ها:			
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲۷,۰۰۱	(۳۸۱,۴۷۶)	۱۷
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۲۸,۹۳۶	(۳,۳۹۰,۷۵۲)	۱۸
سود سهام	۲۴۲,۶۸۱	۲۸۷,۶۱۸	۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۸۱	۱۳۵,۳۵۰	۲۰
سایر درآمدها	۳۶,۷۹۵	۲,۸۹۱	۲۱
جمع درآمدها	۱,۷۳۶,۱۹۴	(۳,۳۴۶,۳۷۰)	
هزینه ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۱,۴۳۰)	(۲۶۳,۶۵۵)	۲۲
سایر هزینه ها	(۱,۷۳۰)	(۵,۱۳۱)	۲۳
جمع هزینه ها	(۲۱۳,۱۵۹)	(۲۶۸,۷۸۶)	
(زیان) قبل از هزینه مالی	۱,۵۲۳,۰۳۴	(۳,۶۱۵,۱۵۷)	
هزینه مالی	(۵۷,۴۷۰)	(۳۸,۶۳۷)	۲۴
سود (زیان) خالص	۱,۴۶۵,۵۶۴	(۳,۶۵۳,۷۹۴)	
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۹/۰۴٪	-۲۰/۰۳٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۱۰/۰۳٪	-۲۱/۹۰٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۹۷۱,۶۶۷)	(۲,۹۷۱,۶۶۷)	
سود(زیان) خالص دوره	۱,۴۶۵,۵۶۴	(۳,۶۵۳,۷۹۴)	
تعدیلات	(۳۱۲,۸۸۸)	۲۲۵,۰۵۳	۲۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۴,۶۱۵,۴۸۴	۱۶,۶۶۹,۳۸۹	

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

پاداش
شرکت پاداش پشیمان پارس

شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
شرکت پاداش پشیمان پارس

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

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

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

(Handwritten signature)

موسسه جابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۲۲/۵۰۰۸۹ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران با نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ دارای اعتبار می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند به شرح زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۳۵۰	۱٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبد گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت‌های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲.

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

۲-۴- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابداران رسمی) است که با شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بلوار میرداماد، خیابان مصدق جنوبی، کوچه تابان، پلاک ۱۰، واحدهای ۱۵ و ۱۶.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاریها:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 باخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ - سود سهام

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه با توجه به میانگین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می گردد.

۴-۳ - درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق با درآمد ثابت:

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری، سالانه درصدی از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق های تحت بازارگردانی طبق مفاد امیدنامه صندوق های تحت بازارگردانی می باشد که در دوره های سه ماهه شناسایی می گردد و همچنین درآمد بازارگردانی اوراق تحت بازارگردانی این صندوق طبق نرخ هایی که توافق شده در قرارداد بازارگردانی اوراق مشخص و طی دوره شناسایی می گردد.

۴-۴ - 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق 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 حد اکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری (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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر می باشد:	
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۱- ۱.۳۷۵ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۸.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و با هر درخواست ابطال ۳- ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۵- از ۰.۰۰۰۰۲۵ تا 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۴-۵- 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.

۴-۶- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل داراییهای، واجد شرایط است.

۴-۷- تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹- اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص داراییها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۸- مدت زمان صندوق

مدت زمان فعالیت صندوق از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال می باشد.

۴-۹- 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٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
درصد نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۰/۹۱٪	۱۹۸,۷۱۲	۸۹۳,۵۵۳	۰/۹۶٪	۱۶۲,۴۸۶	۱۸۳,۵۶۶
۱/۳۳٪	۲۸۹,۵۸۱	۱۶۹,۴۸۴	۱/۱۱٪	۱۸۷,۲۰۶	۱۰۳,۵۴۳
۳/۰۳٪	۶۶۰,۱۸۵	۲۰۹,۶۶۹	۷/۲۸٪	۱,۲۲۹,۳۱۱	۱,۲۵۷,۴۰۴
۰/۰۰٪	-	۴۵۰,۹۵۶	۰/۰۸٪	۱۴,۲۷۴	۱۵,۰۳۱
۰/۱۵٪	۳۲,۰۸۶	-	۰/۲۸٪	۴۷,۷۵۱	۴۵,۸۵۵
۰/۴۰٪	۸۷,۵۷۱	۲۲,۵۹۲	۰/۶۸٪	۱۱۴,۶۴۸	۱۲۵,۱۱۰
۳/۴۶٪	۷۵۴,۱۷۶	۶۰,۳۷۵	۰/۲۸٪	۴۷,۷۷۶	۶۶,۶۸۹
۱/۵۹٪	۳۴۶,۵۴۱	۷۳۳,۱۴۷	۰/۵۳٪	۸۹,۶۳۴	۸۵,۵۸۴
۷/۱۳٪	۱,۵۵۳,۵۱۴	۲۱۰,۲۰۴	۷/۸۹٪	۱,۳۳۳,۱۴۷	۱,۱۰۸,۳۲۱
۶۹/۰۶٪	۱۵,۰۴۳,۵۲۳	۱۲,۱۱۷,۹۹۲	۲۲/۷۶٪	۱۲,۳۹۱,۰۵۵	۱۲,۰۹۴,۳۵۰
۰/۴۰٪	۸۷,۶۳۶	۶۱,۰۴۸	۰/۸۶٪	۱۴۵,۲۲۱	۱۶۷,۴۶۵
۴/۳۹٪	۹۵۵,۲۲۰	۵۰۱	۵/۴۵٪	۹۲۰,۵۸۱	۵۳۵,۱۹۴
۰/۰۵٪	۱۰,۱۱۷	۵۳۸,۳۳۱	۰/۰۰٪	-	-
۰/۰۰٪	۶۹۱	۵,۲۱۱	۰/۰۰٪	-	-
۹۲٪	۲۰,۰۱۹,۵۵۳	۱۵,۴۷۲,۹۶۲	۹۸٪	۱۶,۵۸۳,۰۸۹	۱۵,۷۸۸,۱۱۲

۶ - سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
درصد نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۰٪	۲۸۹,۷۶۳	۲۸۱,۱۰۴	۱٪	۱۳۲,۵۸۴	۱۳۲,۰۸۲
۰٪	۴۰,۹۲۶	۱۱۹,۵۱۲	۰٪	۱۹,۲۰۱	۱۷,۴۰۴
۰٪	۱۰۰,۶۷	۸۶,۰۲۰	۰٪	-	-
۰٪	۱۲۰,۲۵۱	۹,۹۹۷	۰٪	-	-
۰٪	۸۶,۴۲۲	۴۹۶,۶۳۴	۰٪	-	-
۰٪	۵۴۷,۴۳۰	۴۹۶,۶۳۴	۱٪	۱۵۱,۷۸۵	۱۴۹,۴۸۶

ارزش پاداش (پاداش)
پاداش سرمایه پارس (پادا)
افرا نماد پایدار (افران)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
فیروزه آسیا (فیروزا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	میلیون ریال ۱۲,۸۶۶	میلیون ریال ۱,۱۱۴,۵۱۰
	۱۲,۸۶۶	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)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
			مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۲,۲۸۵	۰/۰۱٪	۲,۷۶۲	۰/۰۴٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۵,۵۱۲	۰/۰۳٪	۱۰,۰۲۱	۰/۳۹٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰	۶۵	۰/۰۰٪	۳۶۶	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۲۱۹	۰/۰۰٪	۲۰,۱۳۵	۰/۰۱٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۱۱۰	۰/۰۰٪	۷۸۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۰	۶۳۴	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	۲۴	۰/۰۰٪	۳۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۲۰۹	۰/۰۰٪	۶۰۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰	۴۱۰	۰/۰۰٪	۳۲۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۰	۲۷۲	۰/۰۰٪	۲۷۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۰	۷	۰/۰۰٪	۱۵۹	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۱۰۰	۰/۰۰٪	۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۷۵	۰/۰۰٪	۵,۱۳۷	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۰	۱۷	۰/۰۰٪	۳۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۳۷	۰/۰۰٪	۱۸۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۵۱	۰/۰۰٪	۱۰۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۴۸	۰/۰۰٪	۱۰۱	۰/۰۳٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۴۸	۰/۰۰٪	۹۸	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۰	۲۴۷	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۶۱۵	۰/۰۰٪	۴۶	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰	۳۰۷	۰/۰۰٪	۲۰۵	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۰	۱,۳۱۴	۰/۰۱٪	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	۱۱	۰/۰۰٪	۳,۱۳۳	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۰	۵	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٪
			۱۲,۸۶۶	۰/۱٪	۱,۱۱۴,۵۱۰	۰/۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۸-۱	۲۲۲	۴۵۰۱
اوراق مشارکت بورسی	۲۲۲	۴۵۰۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	
۰/۰۰٪	۲۲۲	۰/۰۰٪	۲۲۲	۸	۲۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰/۰۳٪	۴,۲۸۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	(۰)	(۰)	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۰/۰۳٪	۴,۵۰۱	۰/۰۰٪	۲۲۲	۸	۲۰۰		

صکوک مراهجه صدف ۳-۰۴۸ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۲۰۸۵۶)

مراهجه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)

مراهجه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۰,۱۴۶	۱۱۶,۳۳۱	۹-۱
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳	۹-۲
۴۹۷	۴۹۷	۹-۳
۹۷,۵۵۵	۱۴۳,۷۴۱	

سود سهام دریافتی
حق تقدم فروخته شده
سایر حساب‌های دریافتی
جمع

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	نرخ توزیع	تاریخ توزیع	توزیع نشده	تاریخ مجمع
میلیون ریال				
۴۹,۹۹۸	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۵۲,۸۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴,۸۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴۴,۹۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۷۶۱	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۱۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳,۹۸۶	۲۵٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۳,۹۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱,۱۲۷	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳,۸۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲,۷۴۴	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲,۷۴۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱,۸۷۳	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۸۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲,۳۸۹	۲۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱,۴۷۷	۲۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱,۴۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۴۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۶۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۶۱	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۱۵۹	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۲۳	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۹	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	.	
۷۰,۱۴۶			۱۱۶,۳۳۱	۱۳۰,۴۹۹
				(۴,۲۵۸)

کافند پارس (چکابا)
شیشه همدان (کهمدان)
یمپ ایران (تیمپی)
بیمه تعاون (وتعاون)
جام دارو (فچام)
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر)
عمران و توسعه شاهد (تعمرا)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
نوش مازندران (غوش)
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)
فند بیستون (قیستو)
نیرو سرمایه (نیرو)
سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۹-۲- حق تقدم فروخته شده

۱۴۰۲/۱۰/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	تاریخ توزیل
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۶,۹۱۳	۰	۲۵%	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۲۶,۹۱۳	۰		
۲۶,۹۱۳	۰		

بیمه تعاون (تعاون)

۹-۲-۱- بدهی فوق تاریخ تهیه صورت‌های مالی هنوز وصول نگردیده است.

۹-۳- سایر حسابه‌های دریافتی

۱۴۰۲/۱۰/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	تاریخ توزیل
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۹۷	۰		
۴۹۷	۰		

پرداختی به سرمایه گذاران

۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲۵	(۳,۳۳۹)	۴,۰۷۴	۰
۳۷۳	(۳,۳۰۹)	۳,۶۸۲	۰
۰	(۱۳)	۰	۱۳
۵۰۸	(۷,۲۶۱)	۷,۷۵۵	۱۳

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۷۶۵	۷,۷۸۵,۱۲۱	۷,۷۷۷,۷۳۳	۳۰,۱۵۴	تامین سرمایه نوین
۱۶	۳۳	۳۳	۱۶	راهنمای سرمایه گذاران
۲,۳۵۰	۸۰,۷۹۱	۸۳,۱۴۱	۰	سپه
(۱۲۰,۸۶۷)	۴,۴۶۳,۷۴۶	۴,۴۲۲,۷۳۹	(۷۹,۸۶۰)	ملل پویا
۲۴,۰۱۱	۳,۱۷۷,۶۶۴	۳,۲۷۷,۶۷۰	(۷۵,۹۹۵)	سامان
۰	۱۹۰	۱۸۸	۲	سرمایه گذاری ملی ایران
(۷۱,۷۲۴)	۱۵,۵۰۷,۵۴۵	۱۵,۵۶۱,۵۰۳	(۱۲۵,۶۸۳)	جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۶	۴۳
۴۶	۴۳

جاری چک‌پا ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۵۹,۲۵۲	۴۶,۳۸۰	
۱,۱۳۶	۳,۲۳۶	متولی
۸۸۷	۴۲۶	حسابرس
.	.	مدیر ثبت
۶۱,۲۷۵	۵۰,۰۴۱	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مخارج نرم افزار و سایت
۷,۴۶۰	۱,۹۳۴	
۸۴	۱۳۴	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۰۰	۱۰۰	مخارج برگزاری مجامع
۶۹۳	۶۹۳	ذخیره مدیر تصفیه
۸,۳۳۷	۲,۸۶۱	

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	بابت واحدهای ابطال شده
۶,۳۱۶	۴۴,۱۹۰	
۶,۳۱۶	۴۴,۱۹۰	

۱-۱۵ مبلغ فوق مربوط به نمادهای و تعاون، کهمدا، و آذر، و گستر، غنوش، وهنر، قیستو، نیرو، غنوش و فلات می باشد.

۱۶- خالص دارایی ها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
۲۱,۵۷۵,۰۱۸	۱۲,۳۹۱,۷۰۸	۱۶,۶۱۵,۸۰۸	۱۰,۸۵۳,۸۸۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۰,۹۳۸	۳۵,۰۰۰	۵۳,۵۸۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۱۶,۶۶۹,۳۸۸	۱۰,۸۸۸,۸۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	۱۷-۱	۳۳۲,۱۹۵
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	(۵,۱۹۴)
سود فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	۰
		۲۲۷,۰۰۱
		(۳۸۱,۴۷۶)

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۷,۱۲۱,۰۱۹	۵۵۸,۷۸۳	(۷۰۱,۸۷۹)	(۱۶۴)	۹,۸۷۴	(۱۴۳,۲۶۰)
۱۶۴,۷۹۳,۵۷۰	۵۷۱,۳۷۹	(۷۹۰,۹۴۹)	(۴۱۸)	(۵۳۹)	(۲۱۹,۹۸۸)
۹,۱۴۳,۵۹۸	۱۱۵,۱۱۸	(۱۲۰,۲۳۸)	۰	۳۲,۳۹۹	(۵,۱۲۰)
۲۰۷,۲۳۵	۱,۱۷۱	(۶۹۱)	(۱)	(۱,۲۷۳)	۴۷۹
۴۴,۳۲۸,۳۴۳	۲۰۴,۸۷۲	(۱۹۲,۸۳۲)	(۱۵۶)	۵,۸۴۱	۱۱,۸۸۴
۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۶	(۱,۳۰۳)	(۱)	۲,۴۹۹	۲
۶,۸۶۵,۱۴۵	۱۴۶,۱۱۶	(۱۴۱,۹۶۸)	(۲۰۲)	۱۷,۱۷۱	۳,۹۴۵
۲۳,۰۳۹,۱۲۰	۲۷۷,۳۳۰	(۳۰۲,۴۵۴)	(۲۱۱)	(۸,۹۶۹)	(۲۵,۳۳۶)
۴۷,۰۳۰,۴۳۵	۶۵۶,۰۲۹	(۵۹۵,۹۸۰)	(۵۸۹)	۵,۱۳۵	۵۹,۴۵۹
۳۵,۷۹۳,۵۷۰	۲۱۳,۹۱۶	(۲۱۶,۳۱۰)	(۱۶۳)	۵,۷۵۵	(۲,۵۵۷)
۲۰۵,۱۲۵,۱۶۵	۷۲۸,۲۳۶	(۷۶۹,۸۴۹)	(۷۲۴)	۸,۵۲۳	(۴۲,۳۳۷)
۱۷,۰۹۱,۸۳۱	۱۴۲,۱۰۲	(۱۳۲,۷۷۶)	(۱۰۸)	۶,۵۵۲	۹,۲۱۸
۱۴۵,۲۲۵,۸۴۴	۴۵۵,۳۹۴	(۵۰۰,۲۵۱)	(۲۱۱)	۶,۸۰۱	(۴۵,۰۶۹)
۶۳,۸۰۹,۵۷۵	۳۱۰,۲۷۹	(۳۱۰,۷۵۹)	(۳۲۷)	۲۹۵	(۸۰۷)
۳۵,۴۷۵,۸۲۷	۷۷,۳۹۴	(۷۷,۱۰۶)	(۵۹)	۳,۳۷۷	۲۲۹
۲۱,۸۳۹,۷۵۸	۱۶۶,۳۱۵	(۱۷۳,۹۱۰)	(۱۲۶)	۱۸,۱۳۴	(۷,۷۲۲)
۴۲,۳۶۷,۹۰۹	۱۴۹,۳۹۷	(۱۶۰,۷۵۶)	(۴۳۲)	۲۳۱,۳۲۸	(۱۱,۷۹۱)
۲۰,۰۵۶,۴۲۳	۱۱۳,۲۱۳	(۱۲۸,۶۷۸)	(۸۶)	(۴,۷۵۲)	(۱۵,۵۵۱)
۳۱۸,۰۷۱	۱۳,۵۶۶	(۱۰,۱۱۷)	(۱۰)	۷,۳۶۵	۳,۴۳۹
۶۳۸,۵۲۱	۱۰,۵۹۶	(۱۰,۷۸۲)	(۸)	۱,۴۸۳	(۱۹۴)
-	-	-	-	۷,۷۶۳	-
-	-	-	-	(۸۹۰)	-
-	-	-	-	۳,۶۶۴	-
-	-	-	-	(۱,۶۰۹)	-
-	-	-	-	(۲۲,۴۰۳)	-
-	-	-	-	۴۲۷	-
-	-	-	-	(۱,۵۸۵)	-
-	-	-	-	(۱۶۰)	-
جمع	۴,۹۱۲,۵۱۰	(۵,۳۳۹,۵۹۰)	(۳,۹۹۶)	۳۳۲,۱۹۵	(۴۳۱,۰۷۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
ارزش پاداش (پاداش)	۴,۶۵۱,۲۰۷	(۴۶۰,۸۰۰)	(۹۴۹)	۴۲,۱۷۸	(۱,۹۷۹)
فیروزه آسیا (فیروزه)	۸۶,۸۶۰	(۸۶,۴۲۲)	(۱۶)	۴۲۱	.
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۶۱,۴۱۷	(۶۶,۹۵۰)	(۱۲)	(۵,۵۴۵)	(۴,۱۲۵)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)	۶۴۷,۲۶۲	(۶۴۲,۲۶۵)	(۴۲)	۴,۹۵۴	.
افرا نماد پایدار (افران)	۴۱۸,۵۹۷	(۴۱۸,۱۶۴)	(۷۸)	۳۵۵	.
آرمان آتی کوثر (آکورده)	۱۸,۶۷۷	(۱۸,۶۵۴)	(۳)	۲۰	.
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۶۷,۰۶۴	(۶۴,۹۳۸)	(۱۹)	۲,۱۰۷	.
ثبات ویستا (ثبات)	۱,۵۳۷,۵۳۵	(۱,۵۳۵,۰۸۶)	(۱۹۶)	۲,۳۵۳	.
سپید دماوند (سپیدما)	۱۴۶,۲۸۷	(۱۴۴,۲۰۳)	(۵)	۲,۰۷۸	.
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۲۹,۹۰۳	(۲۹,۷۳۶)	(۶)	۱۶۱	.
گنجینه آینده روشن (صایند)	۹۶,۳۷۳	(۹۶,۲۸۴)	(۱۸)	۷۱	.
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک (داریک)	۹۱۵
امین یکم فردا (امینیکم)	(۵)
پارند پایدار سپهر (پارند)
جمع	۷,۷۶۱,۱۸۲	(۷,۷۱۰,۷۸۳)	(۱,۳۴۵)	۴۹,۰۵۴	(۵,۱۹۴)

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

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)	۳۷,۵۹۱	(۳۶,۸۴۵)	(۱۸۴)	۵۶۲	.
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۲۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷)	۳۰,۳۸۰	(۳۰,۴۴۰)	(۲۲)	(۸۲)	.
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۲۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)	۲۵,۴۱۴	(۲۵,۳۲۴)	(۱۸)	۷۲	.
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)	۴,۸۷۵	(۴,۸۷۰)	(۴)	۱	.
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)	۵,۱۵۰	(۵,۱۵۴)	(۴)	(۷)	.
جمع	۱۰۳,۴۱۱	(۱۰۲,۶۳۴)	(۲۳۲)	۵۴۵	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه	یادداشت	
منتتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	منتتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۰۹۳,۲۷۱	(۳,۳۹۰,۷۴۹)	۱۸-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم
۳۵,۶۶۵	(۳)	۱۸-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
-	-	۱۸-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<u>۱,۱۲۸,۹۳۶</u>	<u>(۳,۳۹۰,۷۵۲)</u>		

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

دوره مالی ۹ ماهه منتتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۸,۲۹۰	۱۳,۲۲۰	(۹۱)	(۱۰۶,۶۲۴)	۱۲۰,۰۳۶	۶,۰۸۷,۰۰۱	عمران و توسعه شاهد (عمر)
۲,۶۱۴	۴,۵۴۳	(۵۱)	(۶۲,۷۱۹)	۶۷,۳۱۳	۳,۹۷۸,۳۱۸	سرمایه گذاری شاهد (شاهد)
۲,۴۴۹	۱,۴۴۵	(۳۶)	(۴۶,۳۰۶)	۴۷,۷۸۷	۵,۲۸۶,۱۸۴	جام دارو (فجام)
۵,۷۰۳	(۷۵۷)	(۱۱)	(۱۵,۰۳۱)	۱۴,۲۸۵	۲,۹۳۳,۳۲۰	شیمیایی سینا (شسینا)
۳۲,۴۲۵	(۱,۲۷۵)	(۶۸)	(۹۰,۹۰۹)	۸۹,۷۰۲	۳۲,۳۳۴,۹۷۴	ایران ترانسفو (ایرانس)
۱۶,۵۰۹	(۱۱,۶۹۸)	(۱۲۹)	(۱۸۱,۶۶۵)	۱۷۰,۰۹۷	۴۰,۴۲۲,۲۳۲	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۲۳,۶۳۴	(۱۵,۷۶۷)	(۸۷)	(۱۳۰,۴۱۴)	۱۱۴,۷۳۵	۹,۴۲۷,۶۸۵	بمب ایران (تیمی)
(۱۹۶)	(۲۰,۰۳۹)	(۳۶)	(۶۷,۸۱۵)	۴۷,۸۱۲	۱۶,۶۸۸,۳۳۳	کاغذ پارس (چکاپ)
۲۷,۱۰۱	(۲۱,۷۰۰)	(۱۲۴)	(۱۸۴,۱۸۶)	۱۶۲,۶۰۹	۶۲,۷۳۵,۰۹۲	قند ثابت خراسان (قثابت)
۱۶,۸۸۱	(۲۲,۲۵۲)	(۱۱۰)	(۱۶۷,۴۷۳)	۱۴۵,۳۳۱	۹,۱۰۵,۹۷۲	عطرین نخ قم (نظرین)
۶۸,۶۶۱	(۲۶,۸۰۴)	(۷۰۰)	(۹۴۷,۳۸۵)	۹۲۱,۲۸۱	۵۶,۱۰۷,۲۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
(۴۸,۸۳۰)	(۱۳۵,۹۴۵)	(۸۰۶)	(۱,۱۹۵,۲۸۹)	۱,۰۶۰,۱۴۹	۹۳,۵۷۰,۰۸۵	بیمه سامان (بساما)
۳,۳۵۵	(۳۸۳,۱۱۵)	(۱۰۱۴)	(۱,۷۱۶,۲۶۲)	۱,۳۳۴,۱۶۱	۲۷۰,۰۷۳,۱۴۲	شیشه همدان (کههدا)
۱,۰۳۸,۹۶۲	(۱,۰۹۷,۱۳۴)	(۷,۲۳۵)	(۱۰,۷۴۰,۹۰۸)	۹,۶۵۱,۱۰۹	۴,۷۲۵,۳۱۹,۹۵۱	بانک سامان (سامان)
(۱۵۸,۵۱۸)	(۱,۶۷۳,۵۷۳)	(۲۰,۱۳)	(۴,۳۲۰,۸۵۴)	۲,۶۴۹,۲۹۴	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	اعتباری ملل (وملل)
۵,۲۱۴	بیمه تعاون (وتعاون)
۲۳,۱۱۶	سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر)
۴,۶۱۸	سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)
۶۳۷	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
۶,۵۸۶	قند تربت جام (فجام)
۱۲۱	گروه توسعه هنر ایران (وهتر)
(۱۰)	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
۳,۹۶۰	بانک سامان (حق تقدم) (سامانج)
<u>۱,۰۹۳,۲۷۱</u>	<u>(۳,۳۹۰,۷۴۹)</u>	<u>(۱۲,۶۱۳)</u>	<u>(۱۹,۹۷۳,۸۳۸)</u>	<u>۱۶,۵۹۵,۷۰۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۳۴۴	۵۰۲	(۲۴)	(۱۳۲,۰۸۲)	۱۳۲,۶۰۹	۱۰,۰۷۵,۸۸۵	ارزش پاداش (پاداش)
۳۳,۳۲۱	(۵۰۵)	(۵)	(۱۹,۷۰۶)	۱۹,۲۰۵	۱۲۹,۰۶۵	پاداش سرمایه پارس (پادا)
۳۵,۶۶۵	(۳)	(۲۹)	(۱۵۱,۷۸۸)	۱۵۱,۸۱۴		

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	(زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۰	۰	(۲۱۵)	۲۱۵	۲۰۰	صکوک مریحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۰	۰	۰	(۲۱۵)	۲۱۵		

دوره مالی ۹ ماهه

منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
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	۰	۱۱,۴۵۰	۶,۲۴۷
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۵۰۰,۱۶۹	۱۱۰	۷۱۵,۰۱۸,۵۹۰	۰	۷۱۵	۹۹۹
جام دارو (فجام)	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷,۶۶۵,۹۴۰	۳۵۰	۲,۶۸۳,۰۷۹,۰۰۰	(۸۴)	۲,۵۹۹	۱,۰۸۴
عطرین نخ قم (نظرین)	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۰,۵۳۳,۲۹۷	۳۷	۳۸۹,۷۳۱,۹۸۹	۰	۳۹۰	۲,۵۴۴
بیمه سامان (ساما)	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۵,۷۹۴,۱۵۴	۳۰۰	۲۸,۷۳۸,۲۴۶,۲۰۰	۰	۲۸,۷۳۸	۱۲,۱۱۰
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 (عمرآ)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۰۸۷,۰۰۱	۱۰۰	۶۰۸,۷۰۰,۱۰۰	۰	۶۰۹	۱,۸۰۰
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳,۹۷۸,۳۱۸	۶۰	۲۳۸,۶۹۹,۰۸۰	(۲۲)	۲۱۷	۹۲
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۶۷,۷۹۱,۲۴۴	۱۵۰	۴۰,۱۶۸,۶۸۶,۶۰۰	(۳,۷۴۲)	۳۶,۴۲۶	۲۰,۶۰۲
پمپ ایران (تپمی)	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶,۷۴۲,۳۴۸	۶۵۰	۴,۳۸۲,۵۲۶,۲۰۰	(۴۱۱)	۳,۹۷۲	۳,۱۵۷
سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)							۱۵
پتروشیمی مارون (مارون)							۴۱,۳۳۹
بیمه تعاون (وتعاون)							۲,۲۱۵
نوش مازندران (غنوش)							۲۴
				۲۹۱,۸۷۶	(۴,۲۵۸)	۲۸۷,۶۱۸	۲۴۲,۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار برآیند ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سپرده بانکی	۲۰-۱	۷۷۶
سود اوراق مشارکت	۲۰-۲	۵
	۱۳۵.۳۵۰	۷۸۱

۲۰-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال				درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۰۲	بلندمدت	بلندمدت	۲۰	۱۰۰.۸۲۲	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	بلندمدت	بلندمدت	۲۰	۱۰۰.۸۲۲	۰
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۷	۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۷	۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۵	۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۵	۱۱
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۸	۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۸	۵۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۹	۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۹	۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶	۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶	۶۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴	۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴	۵
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۷	۵۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۷	۵۴
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۵
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲	۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲	۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۵	۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۵	۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۹	۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۹	۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۷	۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۷	۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۴	۵۴۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۴	۵۴۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۳.۴۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳۳.۴۲۷	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
				۱۳۴.۴۱۹	۷۷۶						

۲۰-۲ سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال				درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۵,۰۰۰	۲۳	۲۰۱	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۵,۰۰۰	۲۳	۲۰۱	۰
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۰۰	۱۸	۲۷	۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۰۰	۱۸	۲۷	۵
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۵,۸۰۰	۱۸	۳۱۲	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۵,۸۰۰	۱۸	۳۱۲	۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳۰,۸۰۰	۱۸	۲۱۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳۰,۸۰۰	۱۸	۲۱۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰	۲۱	۱۸۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰	۲۱	۱۸۰	۰
		۶۶,۸۰۰		۹۳۱	۵			۶۶,۸۰۰		۹۳۱	۵

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد سود سهام
۳,۹۱۱	۲,۸۹۱	درآمد سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۲,۰۴۹	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۰,۸۳۵	.	
۳۶,۷۹۵	۲,۸۹۱	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه کارمزد مدیر
۲۰۹,۶۹۶	۲۶۰,۷۱۷	هزینه کارمزد متولی
۱,۲۰۰	۲,۱۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۵۳۴	۸۳۸	
۲۱۱,۴۳۰	۲۶۳,۶۵۵	

۲۳- سایر هزینه‌ها :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه تاسیس
۷	.	هزینه برگزاری مجامع
۶۷	۱۳	هزینه نرم افزار و سایت
۱,۰۰۰	۴,۲۶۹	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۶۵۵	۸۴۹	
۱,۷۳۰	۵,۱۳۱	

۲۴- هزینه مالی :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه مالی
۵۷,۴۷۰	۳۸,۶۳۷	
۵۷,۴۷۰	۳۸,۶۳۷	

۲۵- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۲,۸۳۶,۴۱۱	۵۲۷,۲۳۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳,۰۴۹,۲۹۹)	(۳۰۲,۱۸۵)	
(۲۱۲,۸۸۸)	۲۲۵,۰۵۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

به استثنای تعهدات بازار گردانی به شرح زیر، در تاریخ خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی با اهمیتی می باشد.

نام سهام	حداقل سفارش در		دامنه مظنه
	روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-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٪
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٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۳۴,۶۵۰	ممتاز	۳۴,۶۵۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	عادی	۲۰,۲۴۵	عادی	۳۹۸,۱۸۸
جمع						
			۵۵,۲۴۵	۴۲۳,۱۸۸	۰/۰۱	۰/۰۰۶

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) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
			ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله		
کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار		کارگزاری ملل پویا	۸,۸۸۶,۴۸۵	طی دوره	(۷۹,۸۶۰)
			کارگزاری تاهمین سرمایه نوین	۱۵,۵۶۲,۸۵۴		۳۰,۱۵۴
			کارگزاری بانک سپه	۱۶۳,۹۳۲		۰
			کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران	۶۵		۱۶
			کارگزاری بانک سامان	۶,۴۵۵,۳۳۴		(۷۵,۹۹۵)
مدیر	کارمزد ارکان		شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۲۶۰,۷۱۷	طی دوره	۴۶,۳۸۰
حسابرس	کارمزد ارکان		موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	۸۳۸	طی دوره	۴۲۶
متولی	کارمزد ارکان		موسسه حسابرسی آزمونده کاران	۲,۱۰۰	طی دوره	۳,۲۳۶
مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق بهادار		صندوق پاداش سرمایه پارس	۶۱,۴۱۷	طی دوره	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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مجموع	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	چک یا	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۰/۳۱																	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۴۱۸,۰۳۸	۱۳,۸۱۷,۱۹۸	۱۴۵,۲۳۱	۰	۹,۶۴۲,۷۷۴	۰	۱,۳۳۲,۱۴۷	۴۷,۷۷۶	۲,۶۴۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۳۴۹۷	۴,۴۷۹	۰	۰	۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲,۶۶۰	۶,۹۷۵	۴۱۰	۷	۵,۵۱۲	۷	۶۳۴	۳۰۷	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶,۵۷۵	۹۵,۵۸۴	۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۱۵۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۳۳۵	۱۸,۳۶۶	۰	۰	۱۸,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۷۷۲,۱۵۶	۱۳,۹۴۲,۷۹۵	۱۴۵,۶۶۱	۷	۹,۶۷۲,۱۶۰	۷	۱,۳۷۵,۰۳۷	۱۰۱,۰۳۷	۲,۶۴۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱,۸۵۴	۱۲۷,۴۳۵	۳۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۹۷	۱۶,۵۹۰	۳۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷۰,۵۲	۴۱,۳۷۹	۷۲۳	۲۹	۲,۵۳۵	۰	۱,۹۲۸	۴۱۷	۳۵,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۱۶۰	۱,۳۷۸	۱۱۶	۴۸	۱۶۴	۶	۷۷	۲۸۹	۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۸۷۰	۷۰,۳۹	۰	۱,۶۲۹	(۳۹۲)	۹۰,۲	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷۸,۹۳۷	۱۷۷,۲۳۱	۳۷,۲۷۹	۱,۷۰۶	۲,۴۰۷	۹۰,۹	۴,۸۲۰,۲	۱۷,۲۹۶	۶۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۲۹۳,۲۱۹	۱۳,۷۶۵,۵۶۴	۱۰۸,۲۸۲	(۴۲۲)	۹,۶۶۹,۷۵۳	(۹۰,۲)	۱,۳۲۶,۸۲۴	۸۳,۷۴۱	۲,۵۷۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۲۹۰,۲۲۷	۰	۰	۲,۰۳۷,۰۴۹	۰	۵۲۵,۵۰۵	۷۵۵,۶۰۸	۵,۷۲۲,۴۷۰									

بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
سایر حسابه‌های پرداختی و ذخایر
پرداختی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری- ریال

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
مجموع	نقل به صفحه بعد	شسینا	مارون	وآدر	کفپارس	نعمرا	تعاون	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۶۹۹,۰۰۶	۱۲,۹۵۱,۴۱۷	۱۴,۲۷۴	.	.	.	۱۱۹,۹۴۴	.	۱۳,۸۱۷,۱۹۸
۲۸۲,۷۷۳	۲۵,۰۸۴	۲۰,۶۰۶	۴,۴۷۹
۵۵,۴۱۳	۸,۰۷۴	۲۱۹	۴۸	۱۰۰	۵۱	۶۱۵	۶۵	۶,۹۷۵
۹۲,۰۰۱	۱۳۱,۱۰۰
۷	۲۰۹	۳۰	.	۲,۷۴۴	.	۱,۸۷۳	۳۰,۸۹۹	۹۵,۵۸۴
۱۱۸,۲۶۴	۱۹,۲۷۳	۹۰۷	.	.	.	۳۰	.	۱۵۰
۴۶	۴۴	۱۸,۳۶۶
۱۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۴,۱۳۵,۱۵۸	۳۶,۰۳۶	۴۸	۲,۸۴۴	۵۱	۱۲۲,۴۶۲	۳۰,۹۶۴	۱۳,۹۴۲,۷۵۲
۴۲۱,۸۵۴	۱۲۷,۴۶۱	۳۶	.	۱۲۷,۴۳۵
۵۰,۴۷۷	۴۲,۶۶۵	۶۳	۱۲	۲۵	۱۵	۲,۱۴۱	۲۱	۴۱,۳۷۹
۵,۴۲۴	۲,۱۳۲	۱۲۰	۲۱۵	۹	۳۳	۳۶۸	۹	۱,۳۷۸
۵,۸۷۰	۴۰,۷۳۶	.	.	۲,۷۹۸	.	.	۳۰,۸۹۹	۷۰,۳۹
۴۸۲,۶۲۶	۲۱۲,۹۹۳	۱۸۲	۲۲۷	۲,۸۴۲	۴۸	۲,۵۳۴	۳۰,۹۲۹	۱۷۷,۳۲۱
۱۷,۷۶۱,۹۲۹	۱۳,۹۲۱,۱۶۵	۳۵,۸۵۳	(۱۷۸)	۲	۴	۱۱۹,۹۲۸	۳۵	۱۳,۷۶۵,۵۲۱
		۴۸۱,۳۲۹	.	.		۳۴۴,۵۸۲	.	

بدیهی‌ها:
جاری کارگزاران
بدیهی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
پرداختی به سرمایه‌گذاران
جمع بدیهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یادش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۰/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
مجموع	نقل به صفحه بعد	نیرو	تیمیمی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۰,۳۱,۶۵۸	۱۴,۳۹,۸۵۱۸	۰	۱۱۴,۶۴۸	۱۶۲,۴۸۶	۰	۱۶۹,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۳,۹۵,۱۴۱۷	
۳۷۶,۱۵۶	۹۳,۱۰۸	۰	۳۵,۵۲۸	۱۶,۷۰۶	۰	۱۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۸۴	
۱۰,۲,۲۱۹	۸,۵۲۰	۴	۵۳	۷۶	۲۰۹	۱۱۰	۴	۴	۴	۸۰,۷۴	
۹۵,۶۰۰	۱۳,۸,۳۸۱	۱۵۹	۴,۷۳۳	۰	۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	۲۹۹	۰	۳۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۰۰	
۲۶۰,۴۸۷	۵۰,۷۷۶	۰	۰	۳۱,۲۰۹	۰	۲۹۴	۰	۰	۰	۲۰۹	
۴۶	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۷۳	
۱۸,۸۶۶,۱۷۶	۱۴,۶۸۹,۶۵۶	۱۶۳	۱۵۴,۹۹۲	۲۱۰,۵۰۶	۲,۵۹۸	۱۸۶,۱۹۲	۴	۴	۴	۱۴,۱۳۵,۲۰۱	
۴۲۱,۸۵۴	۱۲۹,۰۰۳	۰	۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۶۱	
۵۳,۱۵۴	۴۵,۲۲۲	۰	۵۴۳	۵۳۲	۴	۴۷۷	۱	۱	۱	۴۳,۶۶۵	
۶,۳۱۳	۲,۱۹۳	۶	۱۳	۱۳	۹	۱۷	۳	۳	۳	۲,۱۳۲	
۶۰,۵۶	۴۳,۳۰۹	۱۸۵	(۳۰۰)	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۳۶	
۴۸۷,۳۷۷	۲۱۹,۷۲۷	۱۹۱	۱,۸۹۸	۵۴۶	۲,۶۰۱	۴۹۴	۴	۴	۴	۲۱۳,۹۹۳	
۱۸,۳۷۸,۷۹۹	۱۴,۶۶۹,۹۲۹	(۳۸)	۱۵۳,۰۹۳	۲۰۹,۹۶۱	(۳)	۱۸۵,۶۹۸	(۰)	(۰)	(۰)	۱۳,۹۲۱,۲۰۸	
۰	۰	۰	۲۸۴,۷۰۱	۶۹۹,۱۳۸	۰	۴۵۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	

پدیه‌ها:

جاری کارگزاران
 پدیه به ارکان صندوق
 سایر حسابهای پرباختی و ذخایر
 پرباختی به سرمایه‌گذاران
 جمع پدیه‌ها
 خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باداشی پشیمان یارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خلاص دارایی های به تفکیک عملیات بازار گردانی

		۱۴۰۲/۱۰/۳۰												
مجموع	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	جمع و نقل به صفحه بعد	بترانس	پرواخذ الکترونیک سامان کیش	میلیون ریال	بساما	میلیون ریال	نشاهد	میلیون ریال	گشان	میلیون ریال	فچام	میلیون ریال	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۹۶۳۰۵۴۸	۱۶۰۸۳۰۰۸۹	۸۹۰۶۳۴	۳۰۹۴۸	۹۲۰۰۵۸۱	۱۰۰۵۹۰۳۴۴	۶۸۰۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۷۰۷۵۱	۴۷۰۷۵۱	۱۴۰۶۹۰۵۱۸	
۲۷۲۰۶۴۰	۱۰۰۶۰۲۶۷	۳۰۹۴۸	۳۰۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۲۱۱	۹۰۲۱۱	۹۳۰۱۰۸	
۱۱۱۰۲۹۵	۱۱۰۲۴۲	۲۰۲۸۵	۲۰۲۸۵	۳۴۷	۱۷	۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۸۵۳۰	
۹۷۰۱۷۲	۱۴۲۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۲	۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۷۲۷	۳۰۷۲۷	۱۳۸۰۳۸۱	
۳۳۳۳۰۸	۵۰۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۶	۴۳	۰	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۷۷۶	
۲۰۹۶۸۰۲۰	۱۶۰۸۹۴۰۶۷۳	۹۵۰۸۹۶	۹۵۰۸۹۶	۹۲۰۰۹۵۸	۱۰۰۵۹۰۳۹۰	۶۸۰۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۷۴۳	۶۰۰۷۴۳	۱۴۰۶۸۹۰۵۶	
۴۴۶۶۵۱	۱۸۱۰۲۴۲	۱۶۳	۱۶۳	۳۰۰۷۷۳	۳۱۰۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۲۹۰۰۰۳	
۶۰۰۴۶۶	۴۹۰۵۰۱	۵۰۲	۵۰۲	۱۰۱۵۱	۱۰۲۰۷	۱۰۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۸۹	۲۸۹	۴۵۰۲۲۲	
۷۰۶۲۳	۲۰۷۱۴	۱۷	۱۷	۳۸	۲۷	۳۶۴	۵۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۲۰۱۹۳	
۶۰۰۵۶	۳۳۰۰۴	۰	۰	۰	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰۰۹	
۵۴۰۷۹۵	۲۷۶۰۷۶۲	۶۸۲	۶۸۲	۳۱۰۹۶۲	۲۲۰۳۳۳	۱۰۴۹۳	۵۰	۰	۰	۰	۵۱۶	۵۱۶	۲۱۹۰۷۲۷	
۲۰۰۴۴۷۰۲۲۵	۱۶۰۶۱۷۰۹۱۱	۹۵۰۲۱۵	۹۵۰۲۱۵	۸۸۸۰۹۹۶	۱۰۰۳۷۰۵۷	۶۶۰۵۳۶	(۵۰)	(۵۰)	(۵۰)	(۵۰)	۶۰۰۳۲۷	۶۰۰۳۲۷	۱۴۰۶۶۹۰۹۲۹	
	۱۰۵۹۹۰۳۰۹	۹۵۲۰۱۴۶	۹۵۲۰۱۴۶	۲	۱۰۰۶۸۰۲۸۹	۶۹۸۰۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۶۰۶۷۰	۱۰۶۰۶۷۰		

دارایی ها:
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 در واحد صندوق ها و سایر اوراق
 سرمایه گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
 حسابهای دریافتی
 سایر دارایی ها
 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
 خلاص دارایی ها
 خلاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

الف) - تفکیک عملیاتی بازارگردانی
خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۲/۱/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
مجموع	مجموع	گام ۰۲۰۸۵۶	پادا	میلیون ریال	میلیون ریال	قیمت	میلیون ریال	گروه صنایع و معادن فلات ایران	میلیون ریال	سبزوا	میلیون ریال	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰۰۱۹,۵۵۳	۱۶,۵۸۳,۰۸۹	۱۶,۵۸۳,۰۸۹
۵۲۷,۴۳۰	۱۵۱,۷۸۵	.	۱۹,۳۰۱	.	.	۲۶,۳۱۷	۱۰۶,۲۶۷
۱,۱۱۴,۵۱۰	۱۲,۸۶۶	۲۴۷	۱۱	۱۵	۲۴	۱,۳۱۴	۲۴	.	.	۱۳	۱۱,۲۲۲	
۴۵۰۱	۲۱۵	۲۱۵
۹۷,۵۵۵	۱۴۳,۱۶۱	.	.	۲۶۱	۱۲۸	۸	۱۴۲,۷۶۵
۱۳	۵۰۸	.	۳۰	.	.	۳۰	۴۴۹
۳۷۴,۹۳۷	۵۷,۳۴۱	۶,۴۲۳	۵۰,۸۱۸
۴۶	۴۳	۴۳
۲۲,۱۵۸,۵۳۵	۱۶,۹۴۸,۹۰۸	۲۴۷	۱۹,۳۴۱	۲۷۶	۱۵۲	۳۴,۳۰۶	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۶,۸۹۴,۶۷۳
۴۴۶,۶۵۱	۱۸۲,۹۳۴	.	۱,۶۸۲	۱۸۱,۲۵۲
۶۱,۲۷۵	۵۰,۰۴۱	۱۵۹	۱۳۵	۳	۵	۳۳۹	۵	۴۹,۵۰۱
۸,۳۳۷	۲,۸۶۱	۸۷	۱۷	۱	۹	۳۰	۹	.	.	۳	۲,۷۱۴	
۶,۳۱۶	۴۳,۶۹۳	.	.	۲۶۱	۱۲۸	.	۱۲۸	۴۳,۳۰۴
۵۲۲,۵۷۹	۲۷۹,۵۲۰	۲۴۵	۱,۸۳۴	۲۶۵	۱۴۲	۲۶۹	۱۴۲	۳	۳	۳	۲۷۶,۷۶۲	
۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۶,۶۶۹,۳۸۸	۲	۱۷,۴۰۸	۱۱	۱۰	۳۴,۰۳۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۶,۶۱۷,۹۱۱
	۱,۵۳۰,۸۶۳	.	۲,۵۲۰,۱۳۲	.	.	۴۰۸,۳۹۸	

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پستیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲

مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	غنوش	سامان	وهتر	کهیدا	چکاپا	وملل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۷,۱۴۹	(۳۳۷,۵۳۳)	۰	۵۸	۴۷۸	(۱۴,۸۱۱)	(۲۱۹,۹۸۸)	(۱۴۳,۲۶۰)
۸۸۸,۱۴۷	(۳,۱۷۳,۸۴۵)	۰	(۱,۰۰۹۷,۱۱۸)	۰	(۳۸۳,۱۱۵)	(۲۰,۰۳۹)	(۱,۶۷۳,۵۷۳)
۱۷۰,۳۶۸	۲۳۵,۶۸۲	۰	۱۹۹,۲۵۶	۰	۳۶,۴۲۶	۰	۰
۶۱۷	۹۲	۱	۴۴	۵	۱۹	۶	۱۷
۵۰,۸۳	۲,۸۸۵	۰	۰	۱	۰	۲,۸۸۴	۰
۱,۳۰۱,۳۶۳	(۳,۳۱۲,۷۰۸)	۱	(۸۹۷,۷۶۰)	۴۸۴	(۳۶۱,۴۸۱)	(۳۳۷,۱۳۷)	(۱,۸۱۶,۸۱۶)
(۱۶۹,۰۴۸)	(۲۱۹,۳۹۵)	۰	(۱۳۸,۸۰۳)	۰	(۲۱,۸۱۷)	(۵,۴۹۳)	(۵۳,۲۸۲)
(۴۱۱)	(۲,۳۲۱)	(۱)	(۱,۳۲۹)	(۱)	(۳۹۱)	(۱۸۱)	(۵۱۹)
(۴۵,۶۳۴)	(۲۲,۱۹۸)	(۰)	(۲۲۴)	(۰)	(۱,۲۳۱)	(۱۲,۹۳۸)	(۷,۸۰۶)
(۲۱۵,۰۹۳)	(۲۴۳,۹۱۳)	(۱)	(۱۴۰,۳۵۶)	(۱)	(۳۳,۳۳۸)	(۱۸,۶۱۲)	(۶۱,۶۰۶)
۱,۰۸۶,۲۷۰	(۳,۵۵۶,۶۲۲)	۱	(۱,۰۳۸,۱۱۶)	۴۸۴	(۳۸۴,۸۱۹)	(۲۵۵,۷۴۹)	(۱,۸۷۸,۴۲۲)

درآمد ها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	وآدر	کفپارس	ثعمر	تعاون	نظرین	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸۴,۰۱۵	(۳۲۲,۳۷۳)	(۵۰,۰۹۹)	(۲۰,۰۹۰)	۰	۸۷۲	۶۰,۴۶۶	(۳۷۷,۵۲۳)
۹۵۲,۵۲۸	(۳,۱۸۲,۷۷۶)	۰	۰	۱۳,۳۲۰	۰	(۲۲,۲۵۲)	(۳,۱۷۳,۸۴۵)
۱۷۷,۱۴۲	۲۳۶,۸۳۲	۰	۱۵۱	۶۰۹	۰	۳۹۰	۲۳۵,۶۸۲
۷۳۱	۱۲۵	۰	۷	۰	۱۸	۹	۹۲
۶,۷۳۵	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵
۱,۴۲۱,۱۵۱	(۳,۲۶۶,۳۰۷)	(۵۰,۰۹۹)	(۱,۰۹۳۲)	۱۳,۹۲۹	۸۹۰	۲۸,۶۱۳	(۳,۳۱۲,۷۰۸)
(۱۷۳,۷۰۶)	(۲۲۳,۲۵۲)	(۳۱۵)	(۵۸۹)	(۱,۵۲۶)	(۱۴۷)	(۱,۳۸۰)	(۲۱۹,۳۹۵)
(۷۴۷)	(۲,۸۲۷)	(۱۶)	(۱۱۳)	(۱۸۱)	(۱۶)	(۱۸۱)	(۲,۳۲۱)
(۴۸,۵۴۴)	(۲۲,۵۳۹)	(۱)	۰	(۰)	(۰)	(۳۴۰)	(۳۲,۱۹۸)
(۲۲۲,۹۹۷)	(۲۴۸,۶۱۸)	(۳۲۱)	(۷۰۱)	(۱,۷۰۸)	(۱۶۳)	(۱,۹۰۲)	(۲۴۲,۹۱۳)
۱,۱۹۸,۱۵۴	(۳,۵۱۴,۹۲۵)	(۵,۳۳۰)	(۲,۶۳۳)	۱۲,۲۲۲	۷۲۷	۳۶,۷۱۱	(۳,۵۵۶,۶۲۲)

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 ارکان
سایر هزینه‌ها
هزینه مالی
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع
۲۷۷,۱۰۸	۳۳۶,۰۴۹	۱۵۱	۲۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۵	۳,۲۱۶,۷۲۶	۰	(۱۱,۶۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۹,۹۷۴	۲۴,۰۶۴۱	۰	۳۰,۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۳۱	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۱,۹۲۶	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۱۱,۸۱۵	۳,۳۰۹,۱۳۳	۱۵۱	۱۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۸۴,۲۳۰)	(۲۲۸,۳۱۲)	(۴)	(۱,۸۸۸)	۰	۰	(۲۷۵)	۰	۰	(۲۲۳,۲۵۲)
(۱,۰۰۸۴)	(۳,۳۸۶)	(۱۶)	(۱,۸۱)	۰	۰	(۱۸۱)	(۱)	(۱)	(۳,۸۲۷)
(۵۱,۱۰۱)	(۲۲,۵۴۲)	(۰)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۰)	(۰)	(۲۲,۵۳۹)
(۳۳۶,۴۱۴)	(۲۵۴,۲۴۰)	(۲۰)	(۳,۰۷۰)	۰	۰	(۴۵۷)	(۱)	(۱)	(۳۴۸,۶۱۸)
۱,۲۷۵,۴۰۱	(۳,۵۶۳,۳۶۴)	۱۳۱	۱۱,۱۳۶	۰	۰	۶۰۴	(۱)	(۱)	(۳,۵۱۴,۹۲۵)

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 از کان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مجموع	مجموع	بترانس	بساما	مشاهد	فجرام	فجرام	فجرام	نیرو	تیمی	نقل از صفحه قبل	درآمد ها:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲۲,۴۴۷	(۳۸۶,۲۷۱)	(۳۸,۳۷۶)	(۲۵۰,۵۸۱)	۰	۹,۴۰۰	(۶,۵۴۳)	۰	۰	۱۰,۲۵۵	(۳۲۶,۰۴۹)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰۰,۲۲,۲۵۰	(۳,۲۶۳,۴۴۳)	(۱,۲۵۹)	(۱۲۵,۹۴۵)	۴,۵۴۳	۱,۴۷۹	۱۱۰	۰	۰	(۱۵,۶۴۵)	(۳,۲۱۶,۷۲۶)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۲,۶۶۶	۲۸۷,۶۱۸	۱۱,۴۵۰	۲۸۷,۳۲۸	۲۱۷	۲,۵۹۹	۰	۰	۳,۹۷۲	۲۴۰,۶۴۱	۰	سود سهام
۷۴۲	۱۷۰	۰	۱۵	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۱۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳,۹۷۲	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵	سایر درآمدها
۱,۶۱۳,۰۷۷	(۳,۴۵۹,۰۴۱)	(۲۸,۱۸۴)	(۱۳۲,۲۵۰)	۴,۷۶۱	۱۳,۴۷۸	(۶,۴۰۳)	۰	(۱,۳۱۹)	(۳,۳۰۹,۱۳۳)	جمع درآمدها	هزینه ها:
(۱۹۶,۷۲۰)	(۲۲۸,۹۹۲)	(۳,۴۳۵)	(۱۴,۲۸۶)	(۸۷۱)	(۸۵۴)	(۶۶۱)	۰	(۱,۵۷۲)	(۳۲۸,۳۱۲)	۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۰۸)	(۴,۵۰۸)	(۱۸۱)	(۳۱۶)	(۱۸۱)	(۱۸۱)	(۱۸۱)	(۱)	(۱۸۱)	(۳,۲۸۶)	(۱)	سایر هزینه ها
(۵۴,۲۶۳)	(۳۵,۸۷۳)	(۳)	(۱۲,۳۶۴)	(۰)	(۸۱۶)	(۱۳۵)	(۰)	(۱)	(۲۲,۵۴۲)	(۰)	هزینه مالی
(۲۵۲,۵۹۱)	(۲۸۹,۳۷۳)	(۳,۶۱۹)	(۳۶,۸۶۸)	(۱,۰۵۲)	(۱,۸۶۲)	(۹۷۷)	(۱)	(۱,۷۵۴)	(۲۵۴,۷۴۰)	(۱)	جمع هزینه ها
۱,۳۶۰,۴۸۵	(۳,۷۴۸,۴۱۴)	(۳۰,۸۰۴)	(۱۵۹,۱۱۸)	۳,۷۰۸	۱۱,۶۱۶	(۷,۳۸۱)	(۱)	(۳,۰۷۲)	(۳,۵۶۳,۳۶۴)	(۱)	سود (زیان) خالص

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مجموع	مجموع	اوراق کام ۰۲۰۸۵۶	پادا	قیستو	فلات ایران	گروه صنایع و معادن	پرواخت الکترونیک سهامان کیش	سبزو	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۲۷,۰۰۱	(۳۸۱,۴۷۶)	۶,۷۱۳	(۵,۳۵۶)	.	۳,۶۳۰	(۱۹۴)	.	.	(۳۸۶,۲۷۱)
۱,۱۲۸,۹۳۶	(۳,۳۹۰,۷۵۳)	.	(۵۰۵)	.	.	(۱۶,۸۰۴)	.	.	(۳,۳۶۳,۴۴۳)
۲۴۲,۶۸۱	۲۸۷,۶۱۸	۲۸۷,۶۱۸
۷۸۱	۱۳۵,۲۵۰	۱۳۵,۱۵۳	۱۵	۱	۷	۴	.	.	۱۷۰
۳۶,۷۹۵	۲,۸۹۱	.	.	.	۵	.	.	.	۲,۸۸۵
۱,۷۳۶,۱۹۳	(۳,۳۴۶,۳۷۰)	۱۴۱,۸۶۷	(۵,۸۴۶)	۱	۳,۶۴۳	(۲۶,۹۹۴)	.	.	(۳,۴۵۹,۰۴۱)
(۲۱۱,۴۳۰)	(۲۶۳,۶۵۵)	(۲۹۷)	(۱۲۸)	.	(۵۶)	(۱۴,۱۸۳)	.	.	(۳۴۸,۹۹۳)
(۱,۷۳۰)	(۵,۱۳۱)	(۲۰۵)	(۱۸۱)	.	(۱۶)	(۳۲۱)	.	.	(۴۵۰,۸۰۰)
(۵۷,۴۷۰)	(۳۸,۶۳۷)	(۱)	(۱۲)	(۰)	(۰)	(۲,۷۵۱)	.	.	(۳۵,۸۷۳)
(۳۷۰,۶۲۹)	(۳۰۷,۴۳۳)	(۵۰۳)	(۳۲۱)	(۰)	(۷۲)	(۱۷,۱۵۵)	.	.	(۲۸۹,۲۷۳)
۱,۴۶۵,۵۶۴	(۳,۶۵۳,۷۹۴)	۱۴۱,۳۶۴	(۶,۱۶۷)	۱	۳,۵۷۱	(۴۴,۱۴۹)	.	.	(۳,۷۴۸,۴۱۴)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارجان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بنسپیان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد		کهمدا		چکاپا		وملل		آسیا	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۷۰,۳۴۰,۲۷۳	۳,۱۸۳,۲۲۶	۱,۵۷۰,۹۳۸	۲,۱۹۱,۱۰۰	۶۳۹,۹۱۹	۴۸۸,۷۶۹	۴,۸۳۳,۴۱۷	۵۰۳,۳۵۷	.	.
۳۳۰,۳۳۶	۳۳۰,۳۳۶	۳۰۵,۸۴۲	۳۰۵,۸۴۲	۶۰,۳۶	۶۰,۳۶	۱۸,۳۵۸	۱۸,۳۵۸	.	.
(۵۲۰,۶۱۶)	(۵۲۰,۶۱۶)	(۶۴,۶۳۷)	(۶۴,۶۳۷)	(۳۸۳,۹۷۹)	(۳۸۳,۹۷۹)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	.	.
(۲,۵۱۸,۹۹۱)	.	(۳۸۴,۸۱۹)	.	(۲۵۵,۷۴۹)	.	(۱,۸۷۸,۴۲۲)	.	.	.
(۳۲۶,۳۵۰)	.	(۱۰۰,۴۸۹)	.	۷۷,۵۱۴	.	(۳۱۳,۳۷۴)	.	.	.
۳,۹۸۸,۵۵۳	۲,۹۹۲,۸۴۶	۱,۳۲۶,۸۳۴	۲,۴۲۲,۳۰۵	۸۳,۷۴۱	۱۱۰,۸۲۶	۲,۵۷۷,۹۷۸	۴۴۹,۷۱۵	.	.

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

نقل به صفحه بعد		تسهل		تعاون		نظرین		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۷,۴۰۶,۶۴۲	۳,۸۳۹,۸۶۲	۶۲,۸۲۸	۹۵,۱۹۷	۱۰۰,۷۰۶	۱۳۰,۷۵۹	۹۹,۳۳۶	۲۹۲,۳۸۹	۷,۰۳۴,۲۷۳	۳,۱۸۳,۲۲۶
۳۳۰,۳۳۶	۳۳۰,۳۳۶	۳۳۰,۳۳۶	۳۳۰,۳۳۶
(۸۴۷,۰۰۵)	(۸۴۷,۰۰۵)	(۲۹۲,۳۸۹)	(۲۹۲,۳۸۹)	(۵۲۰,۶۱۶)	(۵۲۰,۶۱۶)
(۲,۴۶۵,۶۲۲)	.	۳,۷۰۸	.	۱۳,۲۲۲	.	۷۲۷	.	(۲,۵۱۸,۹۹۱)	.
(۱۴۰,۸۱۷)	۱۹۲,۲۶۰	.	(۳۲۶,۳۵۰)	.
۴,۲۸۳,۴۴۴	۳,۲۲۳,۰۹۳	۶۶,۵۲۶	۹۵,۱۹۷	۱۱۹,۹۲۸	۱۳۰,۷۵۹	۲۵	.	۳,۹۸۸,۵۵۳	۲,۹۹۲,۸۴۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پستیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

(با صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	کلیات		گروه صنایع و معادن فلزات ایران		غذایی		سایر		و غیر		نقل به صفحه بعد	
	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۱۷,۶۵۷,۴۲۹	۸,۴۳۳,۵۲۵	۷۴,۹۰۲	۹۵,۸۴۵	۱۷,۳۳۳	(۲۳۳)	۱۰,۱۵۷,۹۵۶	۴,۴۷۰,۵۸۶	(۱,۳۸۶)	۰	۷,۴۰۶,۶۴۲	۳,۸۳۹,۸۶۲	
۷۰۱,۷۴۳	۷۰۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۵۰۷	۳۷۱,۵۰۷	۰	۰	۳۳۰,۲۳۶	۳۳۰,۲۳۶	
(۱۰,۵۵۳,۳۳۳)	(۱۰,۵۵۳,۳۳۳)	(۹۵,۸۴۵)	(۹۵,۸۴۵)	(۱۷,۳۳۳)	(۱۷,۳۳۳)	(۹۵,۱۵۰)	(۹۵,۱۵۰)	۰	۰	(۸۴۷,۰۰۵)	(۸۴۷,۰۰۵)	
(۳۵۰,۲۳۱۵)	۰	(۲,۶۳۳)	۰	۰	۱	(۱۰,۳۸۱,۱۱۶)	۰	۴۸۴	۰	(۳,۴۶۵,۶۳۲)	۰	
۱۵۰,۴۵۲	۰	۳۲,۵۷۹	۰	(۵,۸۶۷)	۰	۱۷۳,۵۵۶	۰	۰	۰	(۱۴۰,۸۱۷)	۰	
۱۲,۹۵۲,۰۷۷	۸,۰۷۰,۰۳۶	۴	۰	۱۰	(۳۲۳)	۹,۶۶۹,۷۵۳	۴,۷۶۶,۹۴۳	(۹۰۲)	۰	۶,۲۸۳,۴۴۴	۳,۲۳۳,۰۹۳	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره												
تعدیلات												
سود(زیان) خالص دوره												
تعدیلات												
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره												

نقل به صفحه بعد	تیمیمی		قنات		پروداخت الکتریک سلمان کیش		پتراس		بساما		نقل به صفحه بعد	
	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۰۴۰,۹۰۱	۱۰,۴۶۶,۳۸۹	۱۵۶,۱۶۶	۲۸۴,۷۰۱	۳۰,۳۱۸	۹۳۳,۱۴۵	۵۳۸,۴۸۳	۴۸,۵۹۱	۴۹۷,۵۹۵	۵۳۴,۳۰۱	۴۲۱,۶۶۷	۱۷,۶۵۷,۴۲۹	۸,۴۳۳,۵۲۵
۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۰۹۸	۷۳۳,۰۹۸	۷۰۱,۷۴۳	۷۰۱,۷۴۳
(۱,۶۳۵,۸۲۷)	(۱,۶۳۵,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۷,۵۱۵)	(۳۹۷,۵۱۵)	(۱۸۳,۰۰۰)	(۱۸۳,۰۰۰)	(۱۰,۵۵۳,۳۳۳)	(۱۰,۵۵۳,۳۳۳)
(۳,۷۹۹,۷۶۷)	۰	(۳۰,۷۳۳)	۰	(۶۰,۳۰۹)	(۴۴,۱۴۹)	۰	(۳۰,۸۰۴)	۰	(۱۵۹,۱۱۸)	۰	(۳۵۰,۲۳۱۵)	۰
۲۹۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۲	۰	۱۱۳,۷۷۶	۰	۱۵۰,۴۵۲	۰
۱۶,۳۴۶,۳۹۹	۱۰,۲۶۶,۳۰۳	۱۵۳,۰۹۳	۲۸۴,۷۰۱	۳۰۰,۳۱۸	۸۸۸,۹۹۶	۵۳۸,۴۸۳	۹۵,۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۵۷	۹۷۰,۷۶۵	۱۳,۹۵۲,۰۷۷	۸,۰۷۰,۰۳۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره												

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		شسینا		مارون		وآذر		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۲۲۷,۸۱۲	۱۰,۶۰۸,۶۱۶	۳۵,۲۴۹	۷۴,۴۸۷	(۱۷۸)	۰	۱۵۱,۸۲۹	۶۷,۸۴۰	۲۰,۰۴۰,۹۰۱	۱۰,۴۶۶,۲۸۹
۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱
(۱,۷۰۳,۶۶۷)	(۱,۷۰۳,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۸۴۰)	(۶۷,۸۴۰)	(۱,۶۳۵,۸۲۷)	(۱,۶۳۵,۸۲۷)
(۳,۸۰۴,۴۹۳)	۰	۶۰۴	۰	(۱)	۰	(۵,۳۳۰)	۰	(۳,۷۹۹,۷۶۷)	۰
۲۱۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۶۶۸)	۰	۲۹۷,۲۵۰	۰
۱۶,۳۷۲,۰۷۶	۱۰,۳۳۸,۷۹۰	۳۵,۸۵۲	۷۴,۴۸۷	(۱۷۸)	۰	۲	۰	۱۶,۳۳۶,۳۹۹	۱۰,۲۶۴,۳۰۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

نیرو

فجام

گشان

مجموع منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل		تعداد واحدها		تعداد واحدها		تعداد واحدها		تعداد واحدها	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۲۲۷,۳۴۶	۱۰,۶۰۸,۵۰۶	(۵۰)	۰	۴۸,۶۱۱	۵۱,۸۹۰	(۲۸)	۰	۲۰,۲۲۷,۸۱۲	۱۰,۶۰۸,۶۱۶
۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱
(۱,۷۰۳,۶۶۷)	(۱,۷۰۳,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۳,۶۶۷)	(۱,۷۰۳,۶۶۷)
(۳,۷۹۲,۸۷۷)	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۶	۰	(۱)	۰	(۳,۸۰۴,۴۹۳)	۰
۲۱۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۸۲	۰
۱۶,۴۳۲,۲۲۵	۱۰,۳۹۰,۶۸۰	(۵۰)	۰	۶۰,۲۲۷	۵۱,۸۹۰	(۲۸)	۰	۱۶,۳۷۲,۰۷۶	۱۰,۳۳۸,۷۹۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس
پاداشهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۵۷۵,۵۵۳	۱۱,۴۱۱,۷۵۵	۱۰,۹۰,۹۱	۲۴۲,۲۵	۱۵,۵۵۴	۱۰,۱,۲۱۰	۱۴۴,۵۶۲	۴۰,۸۰۰,۰۴	(۰)	۰	۲۰,۲۷۶,۲۴۴	۱۰,۶۶۰,۵۰۶	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱
۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱
(۱,۹۶۳,۵۶۷)	(۱,۹۶۳,۵۶۷)	(۱۵۸,۶۹۰)	(۱۵۸,۶۹۰)	(۱۰,۱,۲۱۰)	(۱۰,۱,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۳,۶۶۷)	(۱,۷۰۳,۶۶۷)	(۱,۷۰۳,۶۶۷)	(۱,۷۰۳,۶۶۷)
(۳,۷۸۸,۹۹۱)	۰	(۷,۳۸۱)	۰	۱۳۱	۰	۱۱,۱۳۶	۰	۰	۰	(۳,۷۹۲,۸۷۷)	۰	۰	۰
۳۹۴,۸۲۲	۰	۹۱,۰۱۷	۰	۸۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۸۲	۰	۰	۰
۱۶,۶۵۱,۹۵۸	۱۰,۸۸۲,۰۲۹	۳۴,۰۳۸	۸۳,۲۴۵	(۳)	۰	۱۸۵,۶۹۸	۴۰,۸۰۰,۰۴	(۰)	۰	۱۶,۴۳۲,۲۲۵	۱۰,۳۹۰,۶۸۰	۱۰,۳۹۰,۶۸۰	۱۰,۳۹۰,۶۸۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۱۴,۶۸۲,۸۱۷	۱۲,۱۲۸,۳۸۲	۴,۷۶۰,۳۱۱	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۱۴,۹۵۳	۰	۱۰,۱۶,۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۲۰,۵۷۵,۵۵۳	۱۱,۴۱۱,۷۵۵	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱
۴,۷۶۰,۳۱۱	۴,۷۶۰,۳۱۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱
(۵,۸۸۲,۳۳۱)	(۵,۸۸۲,۳۳۱)	(۳,۹۷۱,۶۶۷)	(۳,۹۷۱,۶۶۷)	(۸,۱۰۰)	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۹۶۳,۵۶۷)	(۱,۹۶۳,۵۶۷)	(۱,۹۶۳,۵۶۷)	(۱,۹۶۳,۵۶۷)
۱,۴۶۵,۵۶۴	۰	(۳,۶۵۳,۷۹۴)	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۶۴	۰	۰	۰	(۳,۷۸۸,۹۹۱)	۰	۰	۰
(۳۱۲,۸۸۸)	۰	۲۲۵,۰۵۳	۰	۰	۰	(۱۵۷,۵۴۴)	۰	۰	۰	۲۹۴,۸۲۲	۰	۰	۰
۱۴,۶۱۵,۴۴۴	۱۱,۰۲۶,۳۷۲	۱۶,۶۶۹,۳۸۸	۱۰,۸۸۸,۸۸۲	۶,۸۵۳	۱۱	۲	۰	۱۰	۰	۱۶,۶۵۱,۹۵۸	۱۰,۸۸۲,۰۲۹	۱۰,۸۸۲,۰۲۹	۱۰,۸۸۲,۰۲۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
۱۶,۹۲۲,۳۳۶	۸,۵۳۷,۰۴۸	۱۵,۲۳۸,۳۵۰	جمع دارایی جاری
۰	۰	۲۵۵	جمع دارایی غیر جاری
۱۶,۹۲۲,۳۳۶	۱۲,۷۳۵,۰۱۲	۱۵,۲۳۸,۶۰۴	جمع کل دارایی ها
۲۵۲,۹۴۸	۲۵۲,۹۴۸	۲۵۲,۹۴۸	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲۵۲,۹۴۸	۲۵۲,۹۴۸	۲۵۲,۹۴۸	جمع کل بدهی ها
۴۲۴,۳۷۶	۲۱۲,۱۸۸	۲,۱۲۱,۸۸۰	جمع کل تعهدات
۶۷۷,۳۲۴	۴۶۵,۱۳۶	۲,۳۷۴,۸۲۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۲۴/۷۰	۲۶/۵۵		نسبت جاری
۰/۰۴		۰/۱۵	نسبت بدهی و تعهدات