

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۴

• یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۴-۶

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۷-۳۶

پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استاندارد‌های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس بر این باور که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
نامضاره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سعید متین‌راد

شرکت سبد گردان پاداش سرمایه

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شرکت سبد گردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

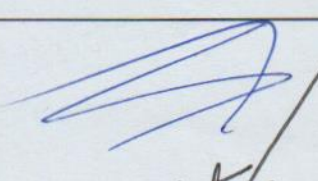
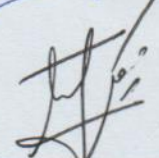
مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم 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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۰,۰۱۹,۵۵۳	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴۷,۴۳۰	۱۶۰,۴۵	۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
۱,۱۱۴,۵۱۰	۲۷۰,۸۹	۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۴۵۰۱	۲۲۲	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۹۷,۵۵۵	۱۰۳,۲۸۷	۹	حسابهای دریافتی
۱۳	۱,۸۹۱	۱۰	سایر دارایی ها
۴۹,۱۴۳	۲۰,۹۳	۱۱	جاری کارگزاران
۴۶	۱۰,۴۲	۱۲	موجودی نقد
۲۱,۸۳۲,۷۵۱	۱۵,۲۶۸,۹۱۴		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۲۰,۸۶۷	۲۴۴,۸۰۹	۱۱	جاری کارگزاران
۶۱,۲۷۵	۶۳,۰۲۴	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۸,۳۳۷	۳,۳۳۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶,۳۱۶	۴۳,۹۰۵	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۶,۷۹۵	۳۵۵,۰۶۴		جمع بدهی ها
۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۷۴۱,۰۸۵	۱,۳۸۱,۲۱۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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

به سره جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	(۳۹۰,۷۶۶)	۵۸۶,۸۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۵۰,۳۷,۳۵۷)	۶,۳۳۲,۰۹۲
سود سهام	۱۹	۲۹۷,۳۷۴	۲۷۰,۲۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۳۵,۴۳۲	۱۶,۷۷۳
سایر درآمدها	۲۱	۲,۸۹۱	۳۶,۹۲۰
جمع درآمدها		(۴,۹۹۲,۴۲۶)	۷,۲۴۲,۹۲۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۴۳,۳۶۰)	(۲۳۷,۶۳۱)
سایر هزینه ها	۲۳	(۷,۸۲۲)	(۸,۵۳۳)
جمع هزینه ها		(۳۵۱,۱۸۲)	(۲۴۶,۱۶۴)
(زیان) قبل از هزینه مالی		(۵,۳۴۳,۶۰۹)	۶,۹۹۶,۷۶۰
هزینه مالی	۲۴	(۴۶,۴۱۰)	(۷۳,۷۶۴)
سود (زیان) خالص		(۵,۳۹۰,۰۱۹)	۶,۹۲۲,۹۹۵

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱) ۲۳/۳۰٪ - ۹/۰۴٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲) ۲۶/۱۴٪ - ۱۰/۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تعداد	تعداد	میلیون ریال	میلیون ریال
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	۱,۴۷۳,۵۳۷	۱,۴۷۳,۵۳۷	۶,۳۱۵,۰۱۰	۶,۳۱۵,۰۱۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۰۲,۶۴۵)	(۳,۱۰۲,۶۴۵)	(۶,۰۳۶,۶۸۴)	(۶,۰۳۶,۶۸۴)		
سود (زیان) خالص دوره	.	(۵,۳۹۰,۰۱۹)	.	۶,۹۲۲,۹۹۵		
تعدیلات	۲۵	۲۹۷,۰۲۱	.	(۵۰,۱۸۳)		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶		

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

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

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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

پاداش
تکست نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تکست نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشنتیان پارس

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها :
۵	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۲۰,۰۱۹,۵۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۶,۰۴۵	۵۴۷,۴۳۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
۷	۲۷,۰۸۹	۱,۱۱۴,۵۱۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۸	۲۲۲	۴,۵۰۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۹	۱۰۳,۲۸۷	۹۷,۵۵۵	حسابهای دریافتنی
۱۰	۱,۸۹۱	۱۳	سایر دارایی ها
۱۱	۲,۰۹۳	۴۹,۱۴۳	جاری کارگزاران
۱۲	۱,۰۴۲	۴۶	موجودی نقد
	۱۵,۲۶۸,۹۱۴	۲۱,۸۳۲,۷۵۱	جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۱	۲۴۴,۸۰۹	۱۲۰,۸۶۷	جاری کارگزاران
۱۳	۶۳,۰۲۴	۶۱,۲۷۵	بدهی به ارکان صندوق
۱۴	۳,۳۲۷	۸,۳۳۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵	۴۳,۹۰۵	۶,۳۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
	۳۵۵,۰۶۴	۱۹۶,۷۹۵	جمع بدهی ها
۱۶	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	خالص دارایی ها
	۱,۳۸۱,۲۱۹	۱,۷۴۱,۰۸۵	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 پشنتیان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

یادداشت

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

مسئله جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه

شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

یادداشت

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	(۳۹۰,۷۶۶)	۵۸۶,۸۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۵۰,۳۷,۲۵۷)	۶,۳۳۲,۰۹۲
سود سهام	۱۹	۲۹۷,۳۷۴	۲۷۰,۲۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۳۵,۴۳۲	۱۶,۷۷۳
سایر درآمدها	۲۱	۲,۸۹۱	۳۶,۹۲۰
جمع درآمدها		(۴,۹۹۲,۴۲۶)	۷,۲۴۲,۹۲۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۴۳,۳۶۰)	(۲۳۷,۶۳۱)
سایر هزینه ها	۲۳	(۷,۸۲۲)	(۸,۵۳۳)
جمع هزینه ها		(۳۵۱,۱۸۲)	(۲۴۶,۱۶۴)
(زیان) قبل از هزینه مالی		(۵,۳۴۳,۶۰۹)	۶,۹۹۶,۷۶۰
هزینه مالی	۲۴	(۴۶,۴۱۰)	(۷۳,۷۶۴)
سود (زیان) خالص		(۵,۳۹۰,۰۱۹)	۶,۹۲۲,۹۹۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۳۳/۳۰٪	۹/۰۴٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۳۶/۱۴٪	۱۰/۰۳٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تعداد	تعداد	میلیون ریال	میلیون ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۲,۴۸۸,۳۸۲	۱۴,۴۸۴,۸۱۷		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۷۳,۵۳۷	۱,۴۷۳,۵۳۷	۶,۳۱۵,۰۱۰	۶,۳۱۵,۰۱۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۰۲,۶۴۵)	(۳,۱۰۲,۶۴۵)	(۶,۰۳۶,۶۸۴)	(۶,۰۳۶,۶۸۴)		
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵,۳۹۰,۰۱۹)	۰	۶,۹۲۲,۹۹۵		
تعدیلات	۲۵	۲۹۷,۰۲۱	۰	(۵۰,۱۸۳)		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶		

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

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

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

پاداش پشیمان پارس
بازارگردانی اختصاصی
سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش پشیمان پارس

بازارگردانی اختصاصی

سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش پشیمان پارس

بازارگردانی اختصاصی

سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش پشیمان پارس

بازارگردانی اختصاصی

سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۱۶۵۵ 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 بوده اند 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 سید گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲.

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذارها:

سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

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

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

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

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

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

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱ - سود سهام

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

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

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

۴-۳ - 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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 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 (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۱.۰۲۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر می باشد: ۱- ۱.۳۷۵ میلیون ریال به عنوان 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- ۰.۰۰۰۲۵ و از ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۶-۴- مخارج تامین مالی

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

۷-۴- تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال

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

۸-۴- مدت زمان صندوق

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

۹-۴- تعهدات بازار گردانی طبق بند ۷ امیدنامه به شرح زیر می‌باشد

نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۷۵,۰۰۰	۴,۷۲۲,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۵۶۴,۸۵۰	۱۱,۲۹۷,۰۰۰	۲٪
شیشه همدان	۲۰,۳۵۰	۴۰۷,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
عطرین نخ قم	۶۵,۱۵۰	۱,۳۰۳,۰۰۰	۳٪
بیمه تعاون	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
ایران ترانسفو	۴۶۱,۲۰۰	۹,۲۲۴,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه-گذاری شاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۲,۲۵۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۳٪
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲٪
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٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد نسبت به کل دارایی‌ها		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد نسبت به کل دارایی‌ها		میلیون ریال		صنعت	
دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	میلیون ریال	بهای تمام شده	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	خالص ارزش فروش	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	بهای تمام شده	میلیون ریال		
درصد														قند و شکر	
۰/۹۱٪		۱۹۸,۷۱۲	۱۶۹,۴۸۴	۱۶۹,۴۸۴	۲۱۳,۵۱۰	۱/۴۰٪	۲۱۳,۵۱۰	۲۱۳,۵۱۰	۲۱۳,۵۱۰	۱/۴۰٪	۲۱۳,۵۱۰	۲۱۳,۵۱۰	۲۱۳,۵۱۰	انبوه سازی املاک و مستغلات	
۱/۳۳٪		۲۸۹,۵۸۱	۲۰۹,۶۶۹	۲۰۹,۶۶۹	۱۵۷,۰۳۲	۱/۰۳٪	۱۵۷,۰۳۲	۱۵۷,۰۳۲	۱۵۷,۰۳۲	۱/۰۳٪	۱۵۷,۰۳۲	۱۰۳,۵۴۳	۱۰۳,۵۴۳	بیمه و بازنشتی	
۳/۰۳٪		۶۶۰,۱۸۵	۴۵۰,۹۵۶	۴۵۰,۹۵۶	۱,۳۲۰,۹۰۸	۸/۶۵٪	۱,۳۲۰,۹۰۸	۱,۳۲۰,۹۰۸	۱,۳۲۰,۹۰۸	۸/۶۵٪	۱,۳۲۰,۹۰۸	۱,۳۲۰,۹۰۸	۱,۳۲۰,۹۰۸	شیمیایی	
۰/۰۰٪		-	-	-	-	۰/۱۶٪	-	-	-	۰/۱۶٪	-	-	-	محصولات فلزی	
۰/۱۵٪		۳۲,۰۸۶	۲۲,۵۹۲	۲۲,۵۹۲	۵۲,۰۹۳	۰/۳۴٪	۵۲,۰۹۳	۵۲,۰۹۳	۵۲,۰۹۳	۰/۳۴٪	۵۲,۰۹۳	۵۵,۳۲۹	۵۵,۳۲۹	ماشین آلات و تجهیزات	
۰/۴۰٪		۸۷,۵۷۱	۶۰,۳۷۵	۶۰,۳۷۵	۱۲۰,۵۷۴	۰/۷۹٪	۱۲۰,۵۷۴	۱۲۰,۵۷۴	۱۲۰,۵۷۴	۰/۷۹٪	۱۲۰,۵۷۴	۱۴۰,۹۸۸	۱۴۰,۹۸۸	محصولات کاغذی	
۳/۴۶٪		۷۵۴,۱۷۶	۷۳۳,۱۴۷	۷۳۳,۱۴۷	۵۰,۱۹۵	۰/۳۳٪	۵۰,۱۹۵	۵۰,۱۹۵	۵۰,۱۹۵	۰/۳۳٪	۵۰,۱۹۵	۷۳,۶۷۶	۷۳,۶۷۶	دستگاه‌های برقی	
۱/۵۹٪		۳۴۶,۵۴۱	۲۱۰,۳۰۴	۲۱۰,۳۰۴	۱۰۳,۵۲۰	۰/۶۸٪	۱۰۳,۵۲۰	۱۰۳,۵۲۰	۱۰۳,۵۲۰	۰/۶۸٪	۱۰۳,۵۲۰	۹۵,۴۰۹	۹۵,۴۰۹	کانی غیر فلزی	
۷/۱۳٪		۱,۵۵۳,۵۱۴	۸۹۳,۵۵۳	۸۹۳,۵۵۳	۱,۳۹۹,۵۸۸	۸/۵۱٪	۱,۳۹۹,۵۸۸	۱,۳۹۹,۵۸۸	۱,۳۹۹,۵۸۸	۸/۵۱٪	۱,۳۹۹,۵۸۸	۱,۱۱۱,۷۲۶	۱,۱۱۱,۷۲۶	بانکها و موسسات اعتباری	
۶۹/۰۶٪		۱۵۰,۰۴۳,۵۲۳	۱۲,۱۱۷,۹۹۲	۱۲,۱۱۷,۹۹۲	۱۰,۷۵۳,۲۱۰	۷/۰۴۴٪	۱۰,۷۵۳,۲۱۰	۱۰,۷۵۳,۲۱۰	۱۰,۷۵۳,۲۱۰	۷/۰۴۴٪	۱۰,۷۵۳,۲۱۰	۱۲,۱۸۵,۰۱۸	۱۲,۱۸۵,۰۱۸	منسوجات	
۰/۴۰٪		۸۷,۶۳۶	۶۱,۰۴۸	۶۱,۰۴۸	۹۸,۶۲۲	۰/۶۵٪	۹۸,۶۲۲	۹۸,۶۲۲	۹۸,۶۲۲	۰/۶۵٪	۹۸,۶۲۲	۱۵۳,۲۱۱	۱۵۳,۲۱۱	رایانه	
۴/۳۹٪		۹۵۵,۲۲۰	۵۳۸,۳۳۱	۵۳۸,۳۳۱	۹۳۲,۸۸۲	۶/۰۵٪	۹۳۲,۸۸۲	۹۳۲,۸۸۲	۹۳۲,۸۸۲	۶/۰۵٪	۹۳۲,۸۸۲	۵۳۶,۰۱۹	۵۳۶,۰۱۹	سرمایه گذاریها	
۰/۰۵٪		۱۰,۱۱۷	۵,۲۱۱	۵,۲۱۱	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	فعالیت‌های هنری	
۰/۰۰٪		۶۹۱	۵۰۱	۵۰۱	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	جمع	
۹۲٪		۲۰,۰۱۹,۵۵۳	۱۵,۴۷۲,۹۶۲	۱۵,۴۷۲,۹۶۲	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۹۹٪	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۹۹٪	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۱۵,۹۷۱,۰۵۳	۱۵,۹۷۱,۰۵۳	۶- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها	

درصد نسبت به کل دارایی‌ها		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد نسبت به کل دارایی‌ها		میلیون ریال		صنعت	
دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	میلیون ریال	بهای تمام شده	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	خالص ارزش فروش	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	بهای تمام شده	میلیون ریال		
درصد														ارزش پاداش (پاداش)	
۰٪		۲۸۹,۷۶۳	۲۸۱,۱۰۴	۲۸۱,۱۰۴	۱۳,۹۹۵	۰٪	۱۳,۹۹۵	۱۳,۹۹۵	۱۳,۹۹۵	۰٪	۱۳,۹۹۵	۱۳,۹۸۳	۱۳,۹۸۳	پاداش سرمایه پارس (پادا)	
۰٪		۴۰,۹۲۶	۱۱۹,۵۱۲	۱۱۹,۵۱۲	۲۰,۵۰۰	۰٪	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۰٪	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	افرا نماد پایدار (افران)	
۰٪		۱۰۰,۶۷	۸۶,۰۲۰	۸۶,۰۲۰	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اندیشه وزان صبا تامین (اوستا)	
۰٪		۱۲۰,۲۵۱	۹۰,۹۹۷	۹۰,۹۹۷	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	فیروزه آسیا (فیروزا)	
۰٪		۸۶,۴۲۲	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	جمع	
۰٪		۵۴۷,۴۳۰	۴۹۶,۶۳۴	۴۹۶,۶۳۴	۱۶,۰۴۵	۰٪	۱۶,۰۴۵	۱۶,۰۴۵	۱۶,۰۴۵	۰٪	۱۶,۰۴۵	۱۶,۰۴۱	۱۶,۰۴۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	میلیون ریال ۱,۱۱۴,۵۱۰	میلیون ریال ۲۷,۰۸۹
	۱,۱۱۴,۵۱۰	۲۷,۰۸۹

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۰	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۲,۲۴۰	۰/۰۲٪	۲,۷۶۲	۰/۰۴٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۳۲	۰/۰۰٪	۱۰,۰۲۱	۰/۳۹٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰	۴۷	۰/۰۰٪	۳۶۶	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۱۰۱	۰/۰۰٪	۲۰,۱۳۵	۰/۰۱٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۱۱۰	۰/۰۰٪	۷۸۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۰	۷۵۹	۰/۰۱٪	۲۳,۱۳۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰	۳۰۰	۰/۰۰٪	۶۹۵	۰/۰۱٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۳۰	۰/۰۰٪	۴۲,۶۷۷	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰	۹۹	۰/۰۰٪	۶۹۵	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۲۰	۰/۰۰٪	۳۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۲۰۶	۰/۰۰٪	۶۰۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰	۳۶۸	۰/۰۰٪	۳۳۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۰	۲۷۲	۰/۰۰٪	۲۷۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۰	۶	۰/۰۰٪	۱۵۹	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۶۸	۰/۰۰٪	۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۱۹,۷۷۹	۰/۱۳٪	۵,۱۳۷	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۰	۵۲	۰/۰۰٪	۳۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۶	۰/۰۰٪	۱۸۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰	۸	۰/۰۰٪	۱۰۲	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۴۸	۰/۰۰٪	۱۰۱	۰/۰۲٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۴۸	۰/۰۰٪	۹۸	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۰	۳	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳۵۰	۰/۰۰٪	۴۶	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰	۲۹۶	۰/۰۰٪	۲۰۵	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۰	۲۶۹	۰/۰۰٪	۲۱	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۰	۱۳	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	۲۳۹	۰/۰۰٪	۳,۱۳۳	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۰	۱,۰۹۳	۰/۰۱٪	۲,۶۳۶	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۴	۰/۰۰٪	۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰	۳	۰/۰۰٪	۴	۰/۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
جمع			۲۷,۰۸۹	۰/۱۳٪	۱,۱۱۴,۵۱۰	۰/۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
اوراق مشارکت بورسی	میلیون ریال	میلیون ریال
	۲۲۲	۴۵۰۱
	۲۲۲	۴۵۰۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۸	۳۰۰	۸	۲۲۲	۰/۰۰٪	۲۲۲	۰/۰۰٪
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۴,۲۸۰	۰/۰۳٪
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۰	(۰)	(۰)	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۲۳	۰	۰	۰	۰/۰۰۰۰	۰	۰/۰۰۰۰
۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۰	۰	۰	۰/۰۰۰۰	۰	۰/۰۰۰۰
جمع		۳۰۰	۸	۲۲۲	۰/۰۰٪	۴,۵۰۱	۰/۰۳٪

صکوک مراهجه صدف ۰۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)

مراهجه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵۵)

مراهجه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷۷)

اجاره توسعه سرمایه گذاری سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)

مراهجه اکتوور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتی

سود سهام دریافتی
حق تقدم فروخته شده
سایر حسابهای دریافتی
جمع

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۰.۱۴۶	۷۵.۸۷۸	۹-۱
۲۶.۹۱۳	۲۶.۹۱۳	۹-۲
۴۹۷	۴۹۷	۹-۳
۹۷.۵۵۵	۱۰۳.۲۸۷	

۱۴۰۲/۱/۳۱	تغییر	تاریخ تغییر	تغییر نشده	تاریخ مجمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۹,۹۹۸	۵۳,۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۵۳,۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۴,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۷۶۱	۷۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۷۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳,۹۸۶	۳,۹۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳,۹۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱,۱۲۷	۳,۸۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳,۸۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲,۷۴۴	۲,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲,۷۴۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱,۸۷۳	۱,۸۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۸۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳,۳۸۹	۳,۳۸۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۳,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱,۴۷۷	۱,۴۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱,۴۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۴۰	۴۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۶۱	۳۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۱۵۹	۱۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳۳	۱۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۹	۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۹	
۷۰.۱۴۶	۷۵.۸۷۸		۷۵.۹۰۳	

کافه پارس (جکابا)
شیشه همدان (کهمدان)
پمپ ایران (تیجی)
بیمه تعاون (وتادان)
جام دارو (فچم)
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (واذر)
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
نوش مازندران (غوش)
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)
قد 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
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۹-۲- حق تقدم فروخته شده

بیمه تعاون (وتعاون)

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

۹-۳- سایر حسابهای دریافتنی

پرخاستی به سرمایه گذاران

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تنزیل شده میلیون ریال	تنزیل نشده میلیون ریال
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تنزیل شده میلیون ریال	تنزیل نشده میلیون ریال
۴۹۷	۴۹۷
۴۹۷	۴۹۷
۴۹۷	۴۹۷

ماده پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	ماتده در ابتدای سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۸۹۱	(۴,۸۹۹)	۶,۷۹۱	۰
۰	(۱۳)	۰	۱۳
۰	(۳,۶۸۲)	۳,۶۸۲	۰
۱,۸۹۱	(۸,۵۹۵)	۱۰,۴۷۲	۱۳

هزینه نرم افزار

هزینه مجمع

هزینه عضویت در کانون‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۷۶۵	۸,۰۳۸,۲۶۶	۸,۰۵۸,۹۳۸	۲,۰۹۳	تامین سرمایه نوین
۱۶	۳۳	۵,۰۸۴	(۵,۰۳۵)	راهنمای سرمایه گذاران
۲۴,۰۱۱	۳,۳۶۰,۶۴۰	۳,۵۲۲,۶۱۰	(۱۳۷,۹۶۰)	سامان
۲,۳۵۰	۸۰,۷۹۱	۸۳,۱۴۱	.	سپه
.	۱۹۰	۱۹۰	.	سرمایه گذاری ملی ایران
.	۱,۲۸۷,۰۳۴	۱,۲۸۷,۰۳۴	.	کارگزاری اوراق بهادار پاداش
(۱۲۰,۸۶۷)	۴,۶۱۸,۴۱۶	۴,۵۹۹,۳۶۳	(۱۰۱,۸۱۴)	ملل پویا
.	۳۱,۸۸۳	۳۱,۸۸۳	.	صندوق پاداش سرمایه پارس
(۷۱,۷۲۴)	۱۷,۴۱۷,۲۵۲	۱۷,۵۸۸,۲۴۴	(۲۴۲,۷۱۶)	جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲	۴۶	جاری چکاپا ۱۰/۲/۱۷۰ / ۱/۶۲۲۵۰
۱,۰۰۰	.	جاری / ۱۰۰۱۰۰۳۲۲۳۳۷۳ / بانک شهر
۱,۰۴۲	۴۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۹,۲۵۲	۶۱,۳۵۷	مدیر صندوق
۱,۱۳۶	۳۳۶	متولی
۸۸۷	۱,۳۳۱	حسابرس
.	.	مدیر ثبت
۶۱,۲۷۵	۶۳,۰۲۴	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۴۶۰	۲,۳۹۹	مخارج نرم افزار و سایت
۸۴	۱۳۴	مخارج عضویت در کانون ها
۱۰۰	۱۰۰	مخارج برگزاری مجامع
۶۹۳	۶۹۳	ذخیره مدیر تصفیه
۸,۳۳۷	۳,۳۲۷	

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶,۳۱۶	۴۳,۹۰۳	۱۵-۱	بابت واحدهای ابطال شده
.	۲		بابت تتمه واحدهای صادر شده
۶,۳۱۶	۴۳,۹۰۵		

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

۱۶- خالص دارایی ها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تعداد	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تعداد	
میلیون ریال		میلیون ریال		
۲۱,۵۷۵,۰۱۸	۱۲,۳۹۱,۷۰۸	۱۴,۸۶۵,۵۰۷	۱۰,۷۶۲,۶۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۰,۹۳۸	۳۵,۰۰۰	۴۸,۳۴۳	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۷-۱	۴۴۲,۵۵۰	۵۳۶,۴۸۴
۱۷-۲	۵۱,۲۵۳	۵۰,۱۱۵
۱۷-۳	۵۳۰	۲۹۸
	<u>(۳۹۰,۷۶۶)</u>	<u>۵۸۶,۸۹۶</u>

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

سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

سود فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
عطرین نخ قم (نظرین)	۴۹,۲۸۲,۸۱۹	۶۸۸,۸۵۳	(۶۱۴)	۵۱,۴۰۴	۱۸,۲۶۷	
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۴۴,۴۹۴,۲۴۳	۲۰,۵۵۷۹	(۱۵۶)	۱۱,۸۴۵	۲۱,۶۹۸	
جام دارو (فجام)	۱۸,۵۵۷,۰۵۶	۱۵۴,۴۵۲	(۱۱۷)	۹,۱۱۸	۱۲,۳۸۱	
پسپ ایران (تیمی)	۶,۹۵۱,۳۶۹	۱۴۷,۱۵۶	(۲۰۳)	۳,۷۹۶	۳۳,۴۰۰	
سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)	۳۱۸,۰۷۱	۱۳,۵۶۶	(۱۰)	۳,۴۳۹	۹,۴۷۹	
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۲۰۷,۲۳۵	۱,۱۷۱	(۱)	۴۷۹	(۱,۲۷۳)	
بیمه تعاون (وتعاون)	۳۵,۴۷۵,۸۲۷	۷۷,۳۹۴	(۵۹)	۲۲۹	۸,۹۹۴	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۶	(۱)	۲	۴,۷۲۲	
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۷۴۸,۵۳۶	۱۲,۴۲۴	(۹)	(۲۲۵)	۱,۴۸۳	
شیمیایی سینا (شسینا)	۶۵۸,۰۴۶۱۸	۳۱۹,۱۸۳	(۳۳۳)	(۱,۶۸۲)	۱۱,۱۰۷	
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۳۵,۷۹۳,۵۷۰	۲۱۳,۹۱۶	(۱۶۳)	(۳,۵۵۷)	۲۹,۶۱۳	
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر)	۹,۱۴۳,۵۹۸	۱۱۵,۱۱۸	۰	(۵,۱۲۰)	۲۲,۸۲۰	
قند تربت جام (قجام)	۲۳,۸۳۹,۷۵۸	۱۸۰,۸۹۶	(۱۳۷)	(۶,۶۳۵)	۲۰,۶۳۸	
بانک سامان (سامان)	۴۲,۳۶۷,۹۲۶	۱۴۹,۳۹۷	(۴۳۲)	(۱۱,۷۹۱)	۲۵۷,۸۱۳	
شیشه همدان (کهمدان)	۲۰,۲۲۰,۹۳۹	۱۱۴,۰۰۳	(۸۷)	(۱۵,۸۰۷)	۸۰,۰۱۸	
بیمه سامان (یساما)	۲۳,۵۲۸,۴۵۸	۲۸۲,۶۵۰	(۲۱۵)	(۲۶,۲۶۶)	(۱۳,۷۹۶)	
قند ثابت خراسان (قثابت)	۲۱۰,۳۴۱,۹۹۹	۷۴۱,۷۰۲	(۷۳۴)	(۴۴,۰۷۳)	۴۸,۰۴۸	
ایران ترانسفو (ترانس)	۱۴۶,۳۶۴,۴۳۸	۴۵۸,۴۸۲	(۲۱۴)	(۴۵,۱۸۲)	۳۳,۴۴۵	
اعتباری ملل (وملل)	۱۵۷,۱۲۱,۰۱۹	۵۵۸,۷۸۳	(۱۶۴)	(۱۴۳,۲۶۰)	۹,۷۵۵	
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۶۵,۰۱۵,۹۷۰	۵۷۲,۰۰۶	(۴۱۹)	(۲۲۰,۲۶۳)	۱۴,۷۶۵	
نیرو سرمایه (نیرو)	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۳	
قند بیستون (قیستو)	۰	۰	۰	۰	(۸۹۰)	
نوش مازندران (غنوش)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۴	
پشروشیمی مارون (مارون)	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۴۰۳)	
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۰۹)	
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)	۰	۰	۰	۰	۴۲۷	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم) (وگستر)	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۸۵)	
بانک سامان (حق تقدم) (سامان)	۰	۰	۰	۰	(۱۶۰)	
جمع	<u>۵,۰۰۸,۰۳۶</u>	<u>(۵,۴۴۶,۵۱۸)</u>	<u>(۴,۰۶۸)</u>	<u>(۴۴۲,۵۵۰)</u>	<u>۵۳۶,۴۸۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۷-۲ - سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	هزینه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۹۴۱	۴۴,۷۹۵	(۱,۲۴۲)	(۶,۱۷۲,۴۰۰)	۶,۲۱۸,۴۳۸	۵۰۱,۱۲۶,۲۰۷	ارزش پاداش (پاداش)
-	۴۲۱	(۱۶)	(۸۶,۴۳۲)	۸۶,۸۶۰	۲,۵۲۹,۰۰۰	فیروزه آسیا (فیروزه)
۴۴,۲۶۴	(۵,۹۸۵)	(۱۶)	(۹۹,۸۱۳)	۹۳,۸۴۳	۶۲۵,۶۲۰	پاداش سرمایه پارس (پاداش)
-	۴,۹۵۴	(۴۲)	(۶۴۲,۲۶۵)	۶۴۷,۲۶۲	۲۱,۷۹۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
-	۳۵۵	(۷۸)	(۴۱۸,۱۶۴)	۴۱۸,۵۹۷	۱۹,۷۷۷,۰۱۹	افرا نماد پایدار (افران)
-	۲۰	(۳)	(۱۸,۶۵۴)	۱۸,۶۷۷	۳۸۳,۰۰۰	آرمان آتی کوثر (آکورده)
-	۲,۱۰۷	(۱۹)	(۶۴,۹۳۸)	۶۷,۰۶۴	۲,۰۰۳,۰۰۰	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
-	۲,۲۵۳	(۱۹۶)	(۱,۵۳۵,۰۸۶)	۱,۵۳۷,۵۳۵	۹۶,۶۴۱,۹۵۶	ثبات ویستا (ثبات)
-	۲,۰۷۸	(۵)	(۱۴۴,۲۰۳)	۱۴۶,۲۸۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید دماوند (سپیدما)
-	۱۶۱	(۶)	(۲۹,۷۳۶)	۲۹,۹۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	بازده پایه بازار صبا (دبیا)
-	۲۲	(۳)	(۱۵,۱۵۰)	۱۵,۱۷۵	۸۷۶,۵۸۴	نوع دوم کارا (کارا)
-	۷۱	(۱۸)	(۹۶,۲۸۴)	۹۶,۲۷۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۹۱۵	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (داریک)
(۰)	-	-	-	-	-	پارند پایدار سپهر (پارند)
(۵)	-	-	-	-	-	امین یکم فردا (امینیکم)
۵۰,۱۱۵	۵۱,۲۵۳	(۱,۶۴۷)	(۹,۳۲۳,۱۱۴)	۹,۳۷۶,۰۱۴		جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	هزینه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹۷,۶۴۸,۴۵۶	۵۶۲	(۱۸۴)	(۳۶,۸۴۵)	۳۷,۵۹۱	۴۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سلمان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)
-	(۸۲)	(۲۲)	(۳۰,۴۴۰)	۳۰,۳۸۰	۳۰,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷)
-	۷۲	(۱۸)	(۲۵,۳۲۴)	۲۵,۴۱۴	۲۵,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)
-	۱	(۴)	(۴,۸۷۰)	۴,۸۷۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
-	(۱۵)	(۸)	(۱۰,۴۲۹)	۱۰,۴۲۱	۱۰,۰۰۰	اجاره توسعه سرمایه گذاری سلمان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سلمان ۰۷)
-	(۷)	(۴)	(۵,۱۰۴)	۵,۱۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه اکتور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۵)
۲۹۸	۵۳۰	(۲۳۹)	(۱۱۳,۰۱۲)	۱۱۳,۷۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۸-۱	میلیون ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۲	میلیون ریال
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۳	میلیون ریال
	<u>(۵۰,۳۷,۳۵۷)</u>	<u>۶,۳۳۲,۰۹۲</u>

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری		کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۳۱,۵۳۳	(۲,۰۱۰,۸۸۶)	(۱,۷۵۷)	(۴,۳۲۰,۸۵۴)	۲,۳۱۱,۷۲۴	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	اعتباری ملل (وملل)
۱۳۷,۹۵۲	۳,۹۷۰	(۷۹)	(۱۰۰,۵۵۰)	۱۰۳,۵۹۹	۵۳,۸۱۷,۴۸۴	ایران ترانسفو (پترالس)
۴,۰۴۸,۵۶۲	(۲,۳۸۸,۳۳۳)	(۶,۴۲۲)	(۱۰,۸۳۱,۵۷۵)	۸,۴۴۹,۶۶۴	۴,۷۷۳,۸۲۱,۶۳۲	بانک سامان (سامان)
۳۷,۱۷۱	(۱۹,۷۹۰)	(۱۳۰)	(۱۹۰,۱۷۶)	۱۷۰,۵۱۶	۴۲,۴۲۷,۳۷۸	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۳۹,۷۱۱	(۴۹,۳۶۶)	(۸۷۵)	(۱,۱۹۹,۷۸۸)	۱,۱۵۱,۳۹۷	۹۴,۰۶۸,۳۵۳	بیمه سامان (بساما)
۶۳,۰۳۸	(۲۴,۵۲۰)	(۷۰۲)	(۹۴۷,۴۰۲)	۹۲۳,۵۸۴	۶۳,۷۶۲,۲۸۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۲۷,۳۱۶	(۲۵,۶۷۱)	(۹۳)	(۱۴۶,۲۴۵)	۱۲۰,۶۶۶	۱۰,۷۷۳,۷۶۳	پمپ ایران (تیپی)
۹,۵۱۴	(۳,۵۸۲)	(۴۰)	(۵۵,۶۷۵)	۵۲,۱۳۳	۷,۰۴۴,۹۶۸	جام دارو (فجام)
۴۰,۲۱۵	(۱۰,۳۶۴)	(۴۰)	(۶۲,۷۱۹)	۵۲,۳۹۴	۳,۹۷۸,۳۱۸	سرمایه گذاری شاهد (شاهد)
۵۱۸,۷۲۴	(۴۱۹,۷۰۹)	(۹۸۸)	(۱,۷۱۹,۲۹۷)	۱,۳۰۰,۵۷۶	۴۴۴,۰۳۴,۲۵۸	شیشه همدان (کهمدان)
۰	(۱,۸۰۰)	(۱۹)	(۲۶,۹۰۹)	۲۵,۱۲۸	۶,۱۶۴,۸۷۶	شیمیایی سینا (شسینا)
۲۸,۷۵۴	(۵۴,۵۹۴)	(۷۵)	(۱۵۳,۲۱۷)	۹۸,۶۹۷	۸,۸۲۰,۱۴۸	عطرین نخ قم (نظترین)
۶۴,۳۳۴	(۱,۹۴۶)	(۸۰)	(۱۰۶,۶۲۴)	۱۰۴,۷۵۷	۶,۰۸۷,۰۰۱	عمران و توسعه شاهد (لعمرا)
۸,۲۰۵	۱۶۰	(۲۱)	(۲۷,۲۴۸)	۲۷,۴۲۹	۳,۷۲۶,۷۸۲	فند تربت جام (فجام)
۵۹,۰۵۹	(۵,۴۱۵)	(۱۴۲)	(۱۹۱,۵۱۷)	۱۸۶,۲۴۴	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	فند ثابت خراسان (قثابت)
۲۶۳,۳۸۰	(۲۴,۵۹۲)	(۳۸)	(۷۴,۷۸۷)	۵۰,۲۳۳	۱۹,۳۲۰,۴۷۱	کاغذ پارس (چکپا)
۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه تعاون (وتعاون)
۱۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر)
۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)
۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده نسوز پارس (کلفپارس)
۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه هتر ایران (وهتر)
۶,۳۰۴,۲۳۷	(۵۰,۳۷,۳۳۸)	(۱۱,۴۹۸)	(۲۰,۱۵۴,۵۸۲)	۱۵,۱۲۸,۷۴۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
ارزش پاداش (پاداش)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۷	(۲)	۱۲	۸,۶۵۸
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۱۳,۶۴۵	۲,۰۵۰	(۰)	(۳۱)	۱۷,۹۹۰
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۷۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)	۰	۰	۰	۰	۷۳۹
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۰	۰	۴۰۳
	۱۶,۰۴۷	(۱۶,۰۶۴)	(۳)	(۲۰)	۲۷,۸۶۰

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۰۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)	۲۰۰	۲۱۵	(۰)	۰	(۰)
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)	۰	۰	۰	۰	(۵)
	۲۱۵	(۲۱۵)	(۰)	۰	(۶)

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد ناخالص سود سهام	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام							
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال							
۲۱۵	۱۵۱	۰	۱۵۱	۳۶	۴,۱۹۳,۱۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۲						فراورده نسوز پارس (کفپارس)
۶,۲۴۷	۱۱,۴۵۰	۰	۱۱,۴۵۰	۱۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱						ایران ترانسفو (بترانس)
۹۹۹	۷۱۵	۰	۷۱۵	۱۱۰	۶,۵۰۰,۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲						شیمیایی سینا (شسینا)
۱,۱۲۷	۲,۶۸۳	۰	۲,۶۸۳	۳۵۰	۷,۶۶۵,۹۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷						جام دارو (فجام)
۲,۶۳۳	۳۹۰	۰	۳۹۰	۳۷	۱۰,۵۳۳,۲۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۲						عطرین نخ قم (نظرین)
۱۲,۱۱۰	۲۸,۷۳۸	۰	۲۸,۷۳۸	۳۰۰	۹۵,۷۹۴,۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴						بیمه سامان (بساما)
۱۴۹,۷۴۲	۱۹۹,۲۵۶	۰	۱۹۹,۲۵۶	۱۰۴	۱,۹۱۵,۹۲۴,۲۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴						بانک سامان (سامان)
۴۹۵	۳,۰۹۵	۰	۳,۰۹۵	۱۵۰	۲۰,۶۳۰,۰۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱						بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۱,۸۷۳	۶۰۹	۰	۶۰۹	۱۰۰	۶,۰۸۷,۰۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱						عمران و توسعه شاهد (تعمرا)
۹۲	۲۳۹	۰	۲۳۹	۶۰	۳,۹۷۸,۳۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴						سرمایه گذاری شاهد (شاهد)
۲۲,۳۵۲	۴۰,۱۶۹	۰	۴۰,۱۶۹	۱۵۰	۲۶۷,۷۹۱,۲۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹						شیشه همدان (کههدا)
۳,۴۸۴	۴,۳۸۳	۰	۴,۳۸۳	۶۵۰	۶,۷۴۲,۳۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰						پمپ ایران (پمپی)
۵,۰۹۱	۵,۳۲۹	۰	۵,۳۲۹	۹۵	۵۶,۰۹۵,۰۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲						پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۲۰,۱۴۹	۱۶۹	(۲۴)	۱۹۳	۱۰	۱۹,۳۲۰,۴۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶						کاغذ پارس (چکاپا)
۴۸	۰	۰	۰	۰	۰							سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)
۴۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰							پتروشیمی مارون (مارون)
۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰							بیمه تعاون (وتعاون)
۲۴	۰	۰	۰	۰	۰							نوش مازندران (غنوش)
۹	۰	۰	۰	۰	۰							گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
۲۷۰,۲۴۴	۲۹۷,۳۷۴	(۲۴)	۲۹۷,۳۹۹									

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۷۶۰	۱۳۴,۴۴۸	۲۰-۱
۱۳	۹۸۵	۲۰-۲
۱۶,۷۷۳	۱۳۵,۴۳۲	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۲/۰۲	بلندمدت	بلندمدت	۲۰	۱۰۰,۸۲۲	۱۵,۸۹۰
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۸	۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۷	۱۵
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۹	۵۸
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۴	۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۰	۶۷
۱۳۹۹/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۷	۶۷
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۷
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۶	۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۶	۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸	۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۸	۵۸۱
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۳,۲۲۸	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
				۱۳۴,۴۴۸	۱۶,۷۶۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۱۰,۰۰۰	۲۳	۲۲۳	۰
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۰۰	۱۸	۳۶	۱۳
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۵,۰۰۰	۱۸	۲۳	۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۵,۸۰۰	۱۸	۳۱۲	۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳۰,۸۰۰	۱۸	۳۱۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰	۲۱	۱۸۰	۰
		۷۶,۸۰۰		۹۸۵	۱۳

19

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها :

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد سود سهام
۴,۰۳۵	۲,۸۹۱	درآمد سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۲,۰۴۹	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۰,۸۳۵	۰	
۳۶,۹۲۰	۲,۸۹۱	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه کارمزد مدیر
۲۳۴,۴۱۹	۳۳۹,۵۱۶	هزینه کارمزد متولی
۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱,۱۱۲	۱,۷۴۴	
۲۳۷,۶۳۱	۳۴۳,۳۶۰	

۲۳- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه تأسیس
۷	۰	هزینه برگزاری مجامع
۸۷	۱۳	هزینه نرم افزار و سایت
۷,۵۸۹	۶,۵۸۶	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۸۵۰	۱,۲۲۲	
۸,۵۳۳	۷,۸۲۲	

۲۴- هزینه مالی :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		هزینه مالی
۷۳,۷۶۴	۴۶,۴۱۰	۲۴-۱	
۷۳,۷۶۴	۴۶,۴۱۰		

۲۴-۱ هزینه مالی مذکور بابت خریدهای اعتباری از کارگزاران بورسی میباشد.

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۳,۴۱۷,۴۰۸	۵۶۳,۸۱۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳,۴۶۷,۵۹۱)	(۲۶۶,۷۸۹)	
(۵۰,۱۸۳)	۲۹۷,۰۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

به استثنای تعهدات بازارگردانی به شرح زیر، در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی با اهمیتی می‌باشد.

نام سهام	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	۳٪
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	۳٪
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	۳٪
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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰۰	۳۵۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰/۰۰۴	۳۴,۶۵۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	عادی	۲۰,۲۴۵	۰/۰۰۳	۳۹۸,۱۸۸
	جمع			۵۵,۲۴۵	۰/۰۱	۴۳۳,۱۸۸

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) ۱۴۰۲/۰۱/۳۰	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
			ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله		
کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	تامین سرمایه نوین	۱۶,۰۹۷,۲۰۳	طی دوره	۲,۰۹۳	۲۲,۷۶۵
		راهنمای سرمایه گذاران	۵,۱۱۶		(۵,۰۳۵)	۱۶
		سامان	۶,۸۸۳,۲۵۰		(۱۳۷,۹۶۰)	۲۴,۰۱۱
		سپه	۱۶۳,۹۳۲		۰	۲,۳۵۰
		سرمایه گذاری ملی ایران	۳۸۰		۰	۰
		کارگزاری اوراق بهادار پاداش	۲,۵۷۴,۰۶۸		۰	۰
		ملل پویا	۹,۲۱۷,۷۷۹		(۱۰۱,۸۱۴)	(۱۲۰,۸۶۷)
		شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۳۳۹,۵۱۶	طی دوره	۶۱,۳۵۷	۵۹,۳۵۲
مدیر	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	۱,۷۴۴	طی دوره	۱,۳۳۱	۰
حسابرس	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۲,۱۰۰	طی دوره	۳۳۶	۱,۱۲۶
متولی	کارمزد ارکان	صندوق پاداش سرمایه پارس	۹۳,۸۴۳	طی دوره	۰	۰
مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق بهادار					

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
مجموع	نقل به صفحه بعد	نظیرین	میلون ریال	غنوش	سامان	وهتر	میلون ریال	کهمدا	چکابا
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
۱۷,۶۱۸,۰۳۸	۱۲,۲۰۱,۶۱۵	۹,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴,۶۶۰	۱,۷۶۸	۳۶۸	۷	۷	۳۳۳	۷۵۹	۲۹۶	۵۰,۱۹۵	۲,۳۰۹,۹۶۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶,۵۷۵	۵۹,۶۱۹	۰	۱,۴۷۷	۲۹۲	۲۹۲	۴۸۰۰	۵۲۰,۵۱۰	۰	۰
۴	۵۵۶	۱۱۱	۰	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱
۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰
۱۷,۷۷۲,۱۵۶	۱۲,۲۶۲,۶۰۱	۹۹,۱۰۱	۱,۴۸۴	۸,۴۴۳,۸۷۸	۶	۱,۳۰۵,۲۵۸	۱۰۳,۶۹۶	۲,۳۱۰,۱۷۸	۰
۴۲۱,۵۵۴	۱۵۱,۱۹۱	۳۱,۳۷۸	۰	۴۷,۱۳۵	۰	۱۲,۷۹۶	۲۴,۹۰۸	۳۴,۹۷۴	۰
۴۷۰,۵۲	۵۴۰,۵۸	۱,۳۷۶	۲۹	۲,۹۴۰	۰	۲,۵۹۹	۵۵۰	۴۶,۶۶۳	۰
۴,۱۶۰	۱,۵۱۳	۱۶۴	۴۸	۵۸۰	۶	(۱۷۱)	۳۳۸	۶۳۷	۰
۵,۸۷۰	۷,۳۳۱	۰	۱,۶۳۹	۰	۰	۴۸۰۰	۰	۰	۰
۴۷۸,۹۳۷	۲۱۴,۱۷۳	۳۲,۸۱۹	۱,۷۰۶	۵۰,۶۵۵	۹۰۹	۲۰,۰۲۳	۲۵,۷۸۶	۸۲,۲۷۵	۰
۱۷,۲۹۳,۳۱۹	۱۲,۰۴۹,۴۲۸	۶۶,۲۸۲	(۳۲۲)	۸,۴۹۳,۲۲۳	(۹۰۲)	۱,۲۸۵,۲۳۴	۷۷,۹۱۰	۲,۲۲۷,۹۰۳	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۱۳۲	۰	۵۲۸,۴۰۲	۷۰,۲۹۹۰	۴,۹۵۴,۰۳۴	۰

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا 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 پاداش پستیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱													
مجموع	نقل به صفحه بعد	شسینا	مارون	میلیون ریال	وآذر	میلیون ریال	کفیارس	تعمیرا	میلیون ریال	تعاون	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	
۱۷۶۹۶۹۰۶	۱۲۳۳۱۴۰۳	۲۵۱۰۹						۱۰۴۶۷۸				۱۲۳۰۱۶۱۵	
۲۸۲۷۷۳													
۵۵۴۱۳	۲۳۹۰	۱۰۱	۴۸		۶۸		۸	۳۵۰		۴۷		۱۷۶۸	
۹۲۰۹۱	۹۵۱۳۵							۱۸۷۳		۳۰۸۹۹		۵۹۶۱۹	
۷	۷۷۹	۱۱۱						۱۱۱				۵۵۶	
۱۱۸۳۶۴	۹۳۲۳	۹۳۲۳											
۴۶	۴۲											۴۲	
۱۸۳۴۵۵۵۵	۱۲۴۳۸۹۲۸	۳۴۵۴۳	۴۸		۲۸۱۲		۸	۱۰۷۰۱۱		۳۰۹۴۶		۱۲۳۶۳۵۵۹	
۴۲۱۸۵۴	۱۵۲۳۶۷							۲۰۱۷۶				۱۵۱۰۱۹۱	
۵۰۴۷۷	۵۴۸۲۸	۱۶۴	۱۲		۳		۱	۵۸۹		۲		۵۴۰۵۸	
۵۴۴۴	۲۳۳۷	۱۹۸	۳۱۵		۹		۴	۳۹۹		۹		۱۵۹۳	
۵۸۷۰	۴۱۰۲۸				۲۷۹۸					۳۰۸۹۹		۷۳۳۱	
۴۸۳۶۲۶	۲۵۱۵۵۰	۳۶۲	۲۲۷		۲۸۱۰		۵	۳۰۶۴		۳۰۹۱۰		۲۱۴۰۱۷۳	
۱۷۷۶۱۹۲۹	۱۲۱۸۷۳۷۷	۳۴۱۸۱	(۱۷۸)		۲		۴	۱۰۳۹۴۸		۳۶		۱۲۰۴۹۳۸۶	
		۴۵۸۸۸۰					DIV./#	۳۲۴۵۸۳					

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری 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 پشنیان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۲/۱/۳۱	نقل به صفحه بعد	نیرو	تیمیمی	قنایت	وگستر	بخاور	خاخن	نقل از صفحه قبل
مجموع	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۰,۳۱,۶۵۸	۱۲,۸۰۸,۲۶۵	۰	۱۲,۵۷۴	۱۸۶,۱۰۲	۰	۱۷۰,۳۸۶	۰	۱۲,۳۳۱,۴۰۲
۳۷۶,۱۵۶	۱۳,۹۹۴	۰	۱۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۲,۲۱۹	۳,۸۸۴	۴	۱,۱۴۱	۳۰	۲۰۶	۱۱۰	۳	۲,۳۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵,۶۰۰	۹,۸۶۴۴	۱۵۹	۹۶۱	۰	۲,۲۸۹	۰	۰	۹۵,۱۲۵
۹	۱,۱۱۳	۰	۱۱۱	۱۱۱	۰	۱۱۱	۰	۷۷۹
۲۶۰,۴۸۷	۲۳,۰۶۸	۰	۶,۹۲۵	۰	۰	۶,۹۰۱	۰	۹,۲۲۲
۴۶	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲
۱۸,۸۶۶,۱۷۶	۱۳,۹۴۹,۳۱۰	۱۶۳	۱۳۳,۷۳۷	۱۸۶,۳۴۴	۲,۵۹۵	۱۷۷,۵۰۸	۳	۱۲,۴۲۸,۹۷۰
۴۳۱,۵۵۴	۱۵۴,۶۵۶	۰	۰	۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۶۷
۵۳,۱۵۴	۵۶,۷۹۱	۰	۲۴۳	۱,۳۸۱	۰	۳۳۷	۰	۵۴,۸۲۸
۶,۳۱۳	۲,۸۴۳	۶	۱۶۵	۱۶۵	۹	۱۶۸	۳	۲,۳۳۷
۶۰,۵۶	۳۳,۵۱۴	۱۸۵	۰	(۲۸۷)	۲,۵۸۸	۰	۰	۴۱,۰۲۸
۴۸۷,۳۷۷	۲۵۷,۸۰۴	۱۹۱	۴۰۸	۲,۵۴۹	۲,۵۹۷	۵۰۵	۴	۲۵۱,۵۵۰
۱۸,۳۷۸,۷۹۹	۱۳,۶۹۱,۴۰۶	(۲۸)	۱۴۳,۳۱۹	۱۸۳,۶۹۵	(۳)	۱۷۷,۰۰۳	(۰)	۱۳,۱۸۷,۴۲۰
		۰	۲۸۴,۷۰۱	۶۱۱,۶۶۸	۰	۴۳۳,۸۲۷	۰	

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

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 پشتیان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱/۳۱		۱۴۰۳/۱/۳۱									
مجموع	۱۴۰۲/۱/۳۱	جمع و نقل به صفحه بعد	پترانس	پروداخت الکترونیک سلمان کیش	بساما	تشاهد	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	فجرام	نقل از صفحه قبل
میلینون ریال		میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال
۱۹,۹۶۳,۵۲۸		۱۵,۰۸۱,۸۲۶	۱۰,۳۵۲۰	۹۲۳,۸۸۲	۱,۱۵۰,۵۲۲	۵۲,۳۵۵	۰	۵۲,۰۹۳	۱۲,۸۰۸,۴۶۵	۱۲,۸۰۸,۴۶۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷۲,۶۴۰		۱۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۴	۱۳,۹۹۴	در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۱۱۱,۳۹۵		۲۶,۵۲۲	۲,۲۴۰	۲۰۰,۵۱	۵۳	۶	۰	۳۰۰	۳,۸۸۴	۳,۸۸۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۹۷,۱۷۲		۱۰,۲۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
۱۲		۱,۶۶۹	۱۱۱	۱۱۱	۴	۴۴۰	۳۸۱۰	۳۸۱۰	۹۸,۶۴۴	۹۸,۶۴۴	حسابهای دریافتی
۳۳۳,۳۰۸		۳۳۰,۶۸	۰	۰	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	سایر دارایی ها
۴۶		۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۶۸	۲۳۰,۶۸	جاری کارگزاران
۲۰,۹۶۸,۰۲۰		۱۵,۲۵۸,۰۴۰	۱۰,۵۸۷۱	۹۴۳,۰۴۴	۱,۱۵۰,۶۹۰	۵۲,۹۱۲	۰	۵۶,۳۱۴	۱۳,۹۴۹,۳۱۰	۱۳,۹۴۹,۳۱۰	موجودی نقد
۴۲۶,۶۵۱		۲۵۲,۳۹۵	۶۰,۹۹	۳۶,۲۱۸	۵۲,۵۳۰	۱,۱۷۷	۰	۷۱۵	۱۵۴,۶۵۶	۱۵۴,۶۵۶	جمع دارایی ها
۶۰,۶۶۶		۶۲,۵۵۷	۹۴۰	۱,۸۵۷	۲,۲۱۴	۲۲۰	۰	۵۳۶	۵۶,۷۹۱	۵۶,۷۹۱	پذهی ها:
۷,۶۲۳		۲,۹۲۹	۱۶۸	(۱۶۹)	(۴۰۱)	۲۹۱	۵۰	۱۴۹	۲,۸۴۳	۲,۸۴۳	جاری کارگزاران
۶۰,۵۶		۴۳,۵۱۶	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۱۴	۴۳,۵۱۴	بدهی به از کان صندوق
۵۲۰,۷۹۵		۳۶۱,۳۹۷	۷,۲۰۷	۳۷,۹۰۷	۵۵,۳۴۳	۱,۶۸۷	۵۰	۱,۴۰۰	۲۵۷,۸۰۴	۲۵۷,۸۰۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۰,۴۴۷,۳۲۵		۱۳,۸۹۶,۶۴۴	۹۸,۶۶۴	۹۰,۵۱۳۷	۱,۰۹۵,۳۴۷	۵۱,۲۲۵	(۵۰)	۵۴,۹۱۵	۱۳,۶۹۱,۴۰۶	۱۳,۶۹۱,۴۰۶	پرداختی به سرمایه گذاران
		۱,۴۳۳,۶۵۴	۹۸۶,۶۴۲	۲	۱,۱۲۸,۳۲۴	۵۳۸,۰۹۲	۰	۱,۰۵۸,۲۸۹			جمع بدهی ها
											خالص دارایی ها
											خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
مجموع	میلیون ریال	مجموع	میلیون ریال	گام ۲۰۸۵۶	پادا	فیستو	قجام	گروه صنایع و معادن فلات ایران
۲۰۰۱۹,۵۵۳	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۲۰۰۸۵۶	۲۰۵۰	۱۳	۳۷,۴۰۸	۰
۵۴۷,۴۳۰	۱۶۰,۴۵	۱۶۰,۴۵	۱۶۰,۴۵		۲۳۹	۱۳	۲۶۹	۰
۱,۱۱۴,۵۱۰	۳۷۰,۸۹	۳۷۰,۸۹	۳۷۰,۸۹	۳	۲۳۹	۱۳	۲۶۹	۲۰
۴۵۰۱	۳۲۲	۳۲۲	۳۲۲			۰	۳۲۲	۰
۹۷,۵۵۵	۱۰۳,۲۸۷	۱۰۳,۲۸۷	۱۰۳,۲۸۷			۲۶۱	۰	۱۲۸
۱۳	۱,۸۹۱	۱,۸۹۱	۱,۸۹۱		۱۱۱		۱۱۱	۰
۳۷۶,۹۲۷	۳۳,۱۶۴	۳۳,۱۶۴	۳۳,۱۶۴		۹۶			۰
۴۶	۱,۰۴۲	۱,۰۴۲	۱,۰۴۲				۱,۰۰۰	۰
۲۲,۱۵۸,۵۳۵	۱۵,۲۸۹,۹۸۵	۱۵,۲۸۹,۹۸۵	۱۵,۲۸۹,۹۸۵	۳	۲,۴۹۶	۲۷۴	۲۹,۰۱۱	۱۴۸
۴۴۶,۶۵۱	۲۶۵,۸۸۰	۲۶۵,۸۸۰	۲۶۵,۸۸۰				۱۳,۴۸۵	۰
۶۱,۳۷۵	۶۳,۰۲۴	۶۳,۰۲۴	۶۳,۰۲۴		۱۴۲	۱	۳۲۴	۰
۸,۳۲۷	۳,۳۲۷	۳,۳۲۷	۳,۳۲۷		۲۱۳	۱	۱۷۱	۹
۶,۳۱۶	۳۳,۹۰۵	۳۳,۹۰۵	۳۳,۹۰۵			۲۶۱	۰	۱۲۸
۵۲۲,۵۷۹	۳۷۶,۱۳۵	۳۷۶,۱۳۵	۳۷۶,۱۳۵	۰	۳۵۶	۲۶۳	۱۳,۹۷۹	۱۳۸
۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۳	۲,۱۴۰	۱۱	۱۵,۰۳۲	۱۰
	۱,۲۶۹,۶۴۰	۱,۲۶۹,۶۴۰	۱,۲۶۹,۶۴۰	۰	۳۱۳,۳۱۸	۰	۱۸۰,۳۵۶	۰

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگران

بدهی به از کان 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 بازار گرانی پاشیان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گرانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
	مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	غنوش	سامان	وهتر	کهمدا	چکاپا
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۷.۱۴۹	(۳۷۸.۱۴۰)	۰	(۳۹)	۴۷۸	(۱۵۰.۶۷)	(۲۲۰.۲۶۳)	(۱۴۳.۲۶۰)
۸۸۸.۱۲۷	(۴,۸۴۳.۵۲۰)	۰	(۳,۳۸۸.۳۳۳)	۰	(۴۱۹.۷۰۹)	(۲۴.۵۹۲)	(۲۰۱۰.۸۸۶)
۱۷۰.۳۶۸	۲۳۹.۵۹۴	۰	۱۹۹.۲۵۶	۰	۴۰.۱۶۹	۱۶۹	۰
۶۱۷	۱۰۸	۱	۴۸	۵	۲۶	۱۰	۱۸
۵۰۸۳	۲,۸۸۵	۰	۰	۱	۰	۲,۸۸۴	۰
۱,۳۰۱,۳۶۳	(۴,۹۷۹,۰۷۳)	۱	(۳,۱۸۹,۰۵۸)	۴۸۴	(۳۹۴,۵۸۲)	(۳۴۱,۷۹۳)	(۳,۱۵۴,۱۲۸)
هزینه ها:							
(۱۶۹,۰۴۸)	(۲۸۴,۰۶۷)	۰	(۱۸۴,۸۸۵)	۰	(۳۸,۵۶۰)	(۵,۷۵۱)	(۶۴,۸۷۰)
(۴۱۱)	(۳,۴۶۳)	(۱)	(۱,۹۷۸)	(۱)	(۴۵۲)	(۲۹۷)	(۷۳۶)
(۴۵,۶۳۴)	(۲۵,۹۵۱)	(۰)	(۶۲۲)	(۰)	(۲,۸۲۶)	(۱۳,۷۴۱)	(۸,۷۶۲)
(۲۱۵,۰۹۳)	(۳۱۳,۴۸۱)	(۱)	(۱۸۷,۴۸۵)	(۱)	(۳۱,۸۳۸)	(۱۹,۷۸۹)	(۷۴,۳۶۸)
۱,۰۸۶,۲۷۰	(۵,۲۹۲,۵۵۴)	۱	(۳,۳۷۶,۵۴۲)	۴۸۴	(۴۲۶,۴۱۹)	(۳۶۱,۵۸۰)	(۲,۲۲۸,۴۹۷)

درآمد ها:

سود(زبان) 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 اراکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زبان) خالص

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
مجموع	نقل و جمع و نقل به صفحه بعد	واذر	کفپارس	شعرا	تعاون	نظرین	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸۴۰۰۱۵	(۳۳۲۰۰۳۵)	(۵۰۰۹۹)	(۲۰۰۹۰)	۱۱	۸۷۲	۵۲۰۴۱۱	(۳۷۸۰۱۴۰)
۹۵۲۰۵۲۸	(۴۰۹۰۰۰۰۶۰)	.	.	(۱۰۹۴۶)	.	(۵۴۰۵۹۴)	(۴۰۸۴۳۰۵۲۰)
۱۷۷۰۱۴۲	۲۴۰۰۷۴۳	.	۱۵۱	۶۰۹	.	۳۹۰	۳۲۹۰۵۹۴
۷۳۱	۱۴۷	.	۷	.	۱۹	۱۴	۱۰۸
۶۰۷۳۵	۲۰۸۸۵	.	.	.	.	.	۲۰۸۸۵
۱۰۴۲۱۰۱۵۱	(۴۰۹۸۸۰۳۱۹)	(۵۰۰۹۹)	(۱۰۹۳۱)	(۱۰۳۲۷)	۸۹۱	(۱۰۷۸۰)	(۴۰۹۷۹۰۷۳)
(۱۷۳۰۷۰۶)	(۲۸۹۰۰۴۶)	(۲۱۵)	(۵۸۹)	(۲۰۰۹۶)	(۱۴۷)	(۱۰۹۳۴)	(۲۸۴۰۰۶۷)
(۷۴۷)	(۴۰۲۰۰)	(۱۶)	(۱۱۳)	(۲۹۷)	(۱۶)	(۲۹۷)	(۳۰۴۶۳)
(۴۸۰۵۴۴)	(۲۷۰۳۷۰)	(۱)	(۰)	(۴۰)	(۰)	(۱۰۳۷۸)	(۲۵۰۹۵۱)
(۲۲۲۰۹۹۷)	(۳۲۰۰۶۱۷)	(۲۳۱)	(۷۰۱)	(۲۰۴۳۲)	(۱۶۳)	(۳۰۶۰۹)	(۳۱۳۰۴۸۱)
۱۰۹۸۰۱۵۴	(۵۰۳۰۸۰۹۳۶)	(۵۰۳۰۰)	(۲۰۶۳۳)	(۳۰۷۵۹)	۷۲۸	(۵۰۳۸۹)	(۵۰۲۹۲۰۵۵۴)

درآمد ها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۱						
مجموع	مجموع	قنایت	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
۲۷۷,۱۰۸	(۳۴۵,۷۸۱)	(۳۶۸,۰۷)	۱۵۱	۲۲,۲۱۳	۰	۶۹۷	۰	(۳۳۲,۰۳۵)
۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۵	(۴,۹۲۷,۰۶۵)	(۵,۴۱۵)	۰	(۱۹,۷۹۰)	۰	(۱,۸۰۰)	۰	(۴,۹۰۰,۰۶۰)
۲۱۹,۹۷۴	۲۴۴,۵۵۳	۰	۰	۳۰,۹۵	۰	۷۱۵	۰	۲۴۰,۷۴۳
۷۳۱	۱۷۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷
۱۱,۹۲۶	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵
۱,۵۱۱,۸۱۵	(۵,۰۲۵,۲۳۸)	(۴۲,۱۹۹)	۱۵۱	۵,۵۱۷	۰	(۳۸۸)	۰	(۴,۹۸۸,۳۱۹)
(۱۸۴,۳۳۰)	(۲۹۶,۰۰۵)	(۳,۷۹۲)	(۴)	(۲,۷۷۹)	۰	(۳۸۴)	۰	(۲۸۹,۰۴۶)
(۱۰۰,۸۴)	(۵,۱۰۶)	(۲۹۷)	(۱۶)	(۲۹۷)	۰	(۲۹۷)	(۱)	(۴,۲۰۰)
(۵۱,۱۰۱)	(۲۷,۳۷۳)	(۱)	(۰)	(۱)	(۰)	(۱)	(۰)	(۲۷,۳۷۰)
(۳۳۶,۴۱۴)	(۳۲۸,۴۸۴)	(۴,۰۸۹)	(۲۰)	(۳,۰۷۶)	(۰)	(۶۸۱)	(۱)	(۳۲۰,۶۱۷)
۱,۲۷۵,۴۰۱	(۵,۳۵۳,۷۲۲)	(۴۶,۲۸۹)	۱۳۱	۲,۴۴۱	(۰)	(۱,۰۶۹)	(۱)	(۵,۳۰۸,۹۳۶)

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مجموع	مجموع	بترانس	بساما	نشاهد	فچام	میلیون ریال	فچام	میلیون ریال	میلیون ریال	نبرو	میلیون ریال	میلیون ریال	تیمی	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		میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد ها:
۳۲۲.۴۴۷	(۳۹۵.۰۹۰)	(۳۸.۴۳۵)	(۳۵.۹۸۸)	۴	۹.۴۱۳	(۵.۲۲۶)	۰	۱۰.۹۲۳	(۳۴۵.۷۸۱)	۰	۰	۰	۱۰.۹۲۳	(۳۴۵.۷۸۱)	۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱.۰۲۲.۲۵۰	(۵۰۰.۱۲۸.۰۶)	۲.۹۷۰	(۴۹.۲۶۶)	(۱۰.۳۶۴)	(۳.۵۸۲)	۱۶۰	۰	(۲۵.۶۵۹)	(۴.۹۲۷.۰۶۵)	۰	۰	۰	(۲۵.۶۵۹)	(۴.۹۲۷.۰۶۵)	۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۲.۶۶۶	۲۹۲.۰۴۵	۱۱.۴۵۰	۲۸.۷۲۸	۲۳۹	۲.۶۸۳	۰	۰	۴.۳۸۳	۲۴۴.۵۵۳	۰	۰	۰	۴.۳۸۳	۲۴۴.۵۵۳	۰	سود سهام
۷۴۲	۳۴۸	۰	۱۶	۰	۲۲	۴۱	۰	۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۳.۹۷۲	۲.۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۲.۸۸۵	۰	سایر درآمدها
۱.۶۱۳.۰۷۷	(۵.۱۱۲.۷۱۷)	(۳۴.۰۱۵)	(۴۶.۵۰۱)	(۱۰.۱۲۲)	۸.۵۳۷	(۵۰.۲۴)	۰	(۱۰.۳۵۳)	(۵۰.۲۵.۲۳۸)	۰	۰	۰	(۱۰.۳۵۳)	(۵۰.۲۵.۲۳۸)	۰	جمع درآمدها
هزینه ها:																
(۱۹۶.۷۳۰)	(۳۳۴.۰۸۲)	(۲.۳۲۸)	(۱۹.۸۹۳)	(۱.۱۷۳)	(۱.۱۱۰)	(۷۶۹)	۰	(۲.۱۹۵)	(۲۹۶.۰۰۵)	۰	۰	۰	(۲.۱۹۵)	(۲۹۶.۰۰۵)	۰	هزینه کارمزد اکان
(۱.۵۰۸)	(۶.۹۵۰)	(۳۹۷)	(۳۶۰)	(۳۹۷)	(۲۹۷)	(۳۹۷)	(۱)	(۳۹۷)	(۵۱.۰۶)	(۱)	(۱)	(۱)	(۳۹۷)	(۵۱.۰۶)	(۱)	سایر هزینه ها
(۵۴.۳۶۳)	(۴۲.۵۶۵)	(۱۰۵)	(۱۳.۹۵۶)	(۱۲)	(۸۲۶)	(۲۹۲)	(۰)	(۱)	(۲۷.۳۷۳)	(۰)	(۰)	(۰)	(۱)	(۲۷.۳۷۳)	(۰)	هزینه مالی
(۲۵۲.۵۹۱)	(۳۷۲.۵۹۷)	(۳.۳۲۹)	(۳۴.۲۰۸)	(۱.۴۸۲)	(۲.۲۳۳)	(۱.۳۵۸)	(۱)	(۲.۴۹۳)	(۳۲۸.۴۸۴)	(۱)	(۱)	(۱)	(۲.۴۹۳)	(۳۲۸.۴۸۴)	(۱)	جمع هزینه ها
۱.۳۶۰.۴۸۵	(۵.۴۸۶.۳۱۴)	(۳۷.۳۵۴)	(۸۰.۷۰۹)	(۱۱.۶۰۳)	۶.۳۰۴	(۶.۳۸۲)	(۱)	(۱۲.۸۴۶)	(۵.۳۵۳.۷۲۲)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱۲.۸۴۶)	(۵.۳۵۳.۷۲۲)	(۱)	سود (زیان) خالص

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مجموع	مجموع	اوراق گام ۲۰۸۵۶	پادا	قیستو	گروه صنایع و معادن فلات ایران	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سبزوا	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۸۶,۸۹۶	۳۹۰,۷۶۶	۶,۷۱۳	(۵,۷۹۶)	.	۳,۶۳۰	(۲۲۵)	.	(۳۹۵,۰۹۰)
۶,۳۳۲,۰۹۲	(۵۰,۳۷۳,۳۵۷)	.	(۳۱)	.	.	(۲۶,۵۲۰)	.	(۵۰,۱۲۸,۰۰۶)
۲۷۰,۳۴۴	۲۹۷,۳۷۴	.	.	.	.	۵,۳۲۹	.	۲۹۲,۰۴۵
۱۶,۷۷۳	۱۳۵,۴۳۲	۱۳۵,۱۵۴	۱۷	۱	۸	۵	.	۲۴۸
۳۶,۹۲۰	۲,۸۹۱	.	.	.	۵	.	.	۲,۸۸۵
۷,۲۴۲,۹۲۴	(۴,۹۹۲,۴۲۶)	۱۴۱,۸۶۸	(۵,۸۱۰)	۱	۳,۶۴۳	(۱۹,۴۱۱)	.	(۵,۱۱۲,۷۱۷)
(۳۳۷,۶۳۱)	(۳۴۲,۳۶۰)	(۲۹۷)	(۱۴۴)	.	(۵۶)	(۱۸,۷۸۲)	.	(۳۲۴,۰۸۲)
(۸,۵۳۳)	(۷,۸۲۲)	(۲۰۵)	(۲۹۷)	.	(۱۶)	(۳۵۵)	.	(۶,۹۵۰)
(۷۳,۷۶۴)	(۴۶,۴۱۰)	(۱)	(۱۲)	(۰)	(۰)	(۳,۸۳۲)	.	(۴۲,۵۶۵)
(۳۱۹,۹۲۹)	(۳۹۷,۵۹۳)	(۵۰۳)	(۴۵۲)	(۰)	(۷۲)	(۲۲,۹۶۹)	.	(۳۷۳,۵۹۷)
۶,۹۲۲,۹۹۵	(۵,۳۹۰,۰۱۹)	۱۴۱,۳۶۵	(۶,۲۶۲)	۱	۳,۵۷۲	(۴۲,۳۸۰)	.	(۵,۴۸۶,۳۱۴)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارجان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یاداش پشیمان یارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		کهمدا		چکاپا		وملل		آسیا		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۷,۰۳۴,۲۷۳	۳,۱۸۳,۲۲۶	۱,۵۷۰,۹۳۸	۲,۱۹۱,۱۰۰	۶۳۹,۹۱۹	۴۸۸,۷۶۹	۴,۸۲۳,۴۱۷	۵۰۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
۳۳۰,۲۳۶	۳۳۰,۲۳۶	۳۰۵,۸۴۲	۳۰۵,۸۴۲	۶۰,۳۲۶	۶۰,۳۲۶	۱۸,۳۵۸	۱۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰
(۵۲۰,۶۱۶)	(۵۲۰,۶۱۶)	(۶۴,۶۳۷)	(۶۴,۶۳۷)	(۳۸۳,۹۷۹)	(۳۸۳,۹۷۹)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
(۲,۹۱۶,۴۹۷)	۰	(۴۲۶,۴۱۹)	۰	(۲۶۱,۵۸۰)	۰	(۲,۲۲۸,۴۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۲۶,۳۵۰)	۰	(۱۰۰,۴۸۹)	۰	۷۷,۵۱۴	۰	(۳۱۳,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۹۱,۰۴۷	۲,۹۹۲,۸۴۶	۱,۲۸۵,۳۳۴	۲,۴۲۲,۳۰۵	۷۷,۹۱۰	۱۱۰,۸۲۶	۲,۳۲۷,۹۰۳	۴۴۹,۷۱۵	۰	۰	۰	۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سودزبان) خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

نقل به صفحه بعد		تشاهد		تعمرا		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	میلیون ریال	تعداد واحدها
۷,۴۰۶,۶۴۲	۳,۸۳۹,۸۶۲	۶۲,۸۲۸	۹۵,۱۹۷	۱۰,۷۷۰,۶	۱۳۰,۷۵۹	۹۹,۲۲۶	۲۹۲,۳۸۹	۱۰۲,۵۹۹	۱۳۸,۲۹۱	۷,۰۳۴,۲۷۳	۳,۱۸۳,۲۲۶
۳۳۰,۲۳۶	۳۳۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۳۶	۳۳۰,۲۳۶
(۸۴۷,۰۰۵)	(۸۴۷,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	(۳۹۲,۳۸۹)	(۲۹۲,۳۸۹)	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۵۲۰,۶۱۶)	(۵۲۰,۶۱۶)
(۳,۹۳۶,۵۱۹)	۰	(۱۱,۶۰۳)	۰	(۳,۷۵۹)	۰	۷۲۸	۰	(۵,۳۸۹)	۰	(۲,۹۱۶,۴۹۷)	۰
(۱۴۰,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۴۶۰	۰	۳۰,۷۲	۰	(۳۲۶,۳۵۰)	۰
۳,۸۱۲,۵۳۷	۳,۳۲۲,۰۹۳	۵۱,۲۲۵	۹۵,۱۹۷	۱۰,۳۰۹,۴۸	۱۳۰,۷۵۹	۳۶	۰	۶۶,۲۸۲	۱۰۴,۲۹۱	۳,۵۹۱,۰۴۷	۲,۹۹۲,۸۴۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سودزبان) خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد		میلیون ریال		تعداد	
-----------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--

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

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

(پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

نقل به صفحه بعد		شش‌ماه		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)	.	۱۵۱,۸۳۹	۶۷,۸۴۰	۲۰,۰۴۰,۹۰۱	۱۰,۴۶۶,۲۸۹
۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	.	.	.	.	.	.	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱
(۱,۷۰۳,۶۶۷)	(۱,۷۰۳,۶۶۷)	.	.	.	.	(۶۷,۸۴۰)	(۶۷,۸۴۰)	(۱,۶۳۵,۸۲۷)	(۱,۶۳۵,۸۲۷)
(۵,۵۲۱,۳۱۱)	.	(۱,۰۶۹)	.	(۱)	.	(۵,۳۳۰)	.	.	.
۲۱۸,۵۸۲	.	.	.	.	.	(۷۸,۶۶۸)	.	۲۹۷,۲۵۰	.
۱۴,۶۴۸,۹۵۴	۱۰,۳۳۸,۷۹۰	۳۴,۱۸۱	۷۴,۴۸۷	(۱۷۸)	.	۲	.	۱۴,۶۴۸,۹۵۰	۱۰,۲۶۴,۳۰۳
مجموع منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱									
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۲۲۷,۳۴۶	۱۰,۶۶۰,۵۰۶	(۵۰)	.	۴۸,۶۱۱	۵۱,۸۹۰	(۲۸)	.	۲۰,۲۲۷,۸۱۲	۱۰,۶۰۸,۶۱۶
۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	.	.	.	.	.	.	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱
(۱,۷۰۳,۶۶۷)	(۱,۷۰۳,۶۶۷)	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۰۳,۶۶۷)	(۱,۷۰۳,۶۶۷)
(۵,۵۲۱,۳۱۱)	.	.	.	۶,۳۰۴	.	(۱)	.	(۵,۵۲۷,۶۱۵)	.
۲۱۸,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۸,۵۸۲	.
۱۴,۷۰۳,۷۹۱	۱۰,۳۹۰,۶۸۰	(۵۰)	.	۵۴,۹۱۵	۵۱,۸۹۰	(۲۸)	.	۱۴,۶۴۸,۹۵۴	۱۰,۳۳۸,۷۹۰

خالص دارایی ها (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 دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	قیام		وگستر		بخار		خاص		نقل از صفحه قبل	
	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۰,۵۷۵,۸۵۳	۱۱,۴۱۱,۷۵۵	۱۰۹,۰۹۱	۲۲۲,۰۳۵	۱۵,۸۵۴	۱۰,۱۲۱,۰۰۰	۱۷۴,۵۵۲	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۶,۳۳۶	۱۰,۵۶۶,۵۰۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۸۴۱	۱,۴۳۳,۸۴۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۹۶۳,۵۶۷)	(۱,۹۶۳,۵۶۷)	(۱۵۸,۶۹۰)	(۱۵۸,۶۹۰)	(۱۰,۱۲۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱,۷۰۰,۳۶۶)	(۱,۷۰۰,۳۶۶)
سودزایی خالص دوره	(۵,۵۲۵,۱۳۲)	۰	(۶,۳۸۲)	۰	۱۳۱	۰	۲,۴۴۱	۰	(۵,۵۲۱,۳۱۱)	۰
تبدیلات	۳۹۴,۸۲۲	۰	۹۱,۰۱۷	۰	۸۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۸۲	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۴,۹۱۵,۸۲۷	۱۰,۸۸۲,۰۲۹	۳۵,۰۳۶	۸۳,۲۴۵	(۳)	۰	۱۷۷,۰۰۳	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۳۷۹	۱۰,۲۹۰,۶۸۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	تبدیلات	سودزایی خالص دوره	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	گام ۲۰۸۵۶		قیستو		پایان		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
				میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۱۰۸۸۲۰۲۹	۳۹۴۸۲۲	-	۱۱۴۱۱۷۵۵	۱۰	-	۱۰	-	۲۳۸۷۰	۱۴۹۵۳	۲۱۶۳۵۹۵۶	۱۲۴۲۶۷۰۸	۶۳۱۵۰۱۰	۱۴۲۴۸۳۸۲
۱۹۶۳۵۶۷	(۱۹۶۳۵۶۷)	-	۱۴۳۳۸۴۱	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	(۸۱۰۰)	(۲۹۷۱۶۶۷)	(۲۹۷۱۶۶۷)	(۶۰۳۶۶۸۴)	(۶۰۳۶۶۸۴)
-	(۵۵۲۵۱۳۲)	-	۲۰۵۷۵۸۵۳	۱۴۱۳۷۵	-	۱	-	(۶۱۶۶۱)	-	(۵۳۹۰۰۱۹)	-	-	-
-	۳۹۴۸۲۲	-	-	(۱۵۷۵۴۴)	-	-	-	(۱۲۰۱۹۶)	-	۳۷۵۰۵۳	-	-	-
۱۰۸۸۲۰۲۹	۱۴۹۱۵۸۲۷	-	۱۰۸۸۲۰۲۹	۳	-	۱۱	-	۱۷۳۱۲	۶۸۵۳	۱۴۹۳۲۱۶۳	۱۰۸۸۸۸۸۲	۱۲۴۲۶۷۰۸	۲۱۶۳۵۹۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	ارقام بدون تعدیل	
۱۱,۴۶۳,۰۶۶	۱۳,۷۳۹,۹۱۸	۱۵,۲۶۷,۰۲۳	جمع دارایی جاری
۰	۹۴۶	۱,۸۹۱	جمع دارایی غیر جاری
۱۱,۴۶۳,۰۶۶	۱۳,۷۴۰,۸۶۴	۱۵,۲۶۸,۹۱۴	جمع کل دارایی ها
۲۵۳,۲۵۱	۲۵۳,۲۵۱	۲۵۳,۲۵۱	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲۵۳,۲۵۱	۲۵۳,۲۵۱	۲۵۳,۲۵۱	جمع کل بدهی ها
۹۵,۸۳۷	۹۵۸,۳۷۳	۱۹۹,۱۸۸	جمع کل تعهدات
۳۴۹,۰۸۸	۱,۲۱۱,۶۲۴	۴۵۲,۴۳۹	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۳۲/۸۴		۳۳/۷۴۳۸۲۶۲۴	نسبت جاری
	۰/۰۹	۰/۰۳	نسبت بدهی و تعهدات