

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ 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	موسسه حابری خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
دارایی ها :	میلیون ریال	میلیون ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶,۴۴۸,۸۴۸	۱۵,۱۱۷,۲۴۴
۶ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها	۱,۳۸۹	۱۶,۰۴۵
۷ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵۵,۴۷۵	۲۷,۰۸۹
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۳	۲۲۲
۹ حسابهای دریافتنی	۴۷۹,۶۵۰	۱۰۳,۲۸۷
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۳۸۲	۱,۸۹۱
۱۱ جاری کارگزاران	۱,۰۰۱	۲,۰۹۳
۱۲ موجودی نقد	۱۵۰	۱,۰۴۲
جمع دارایی ها	۱۶,۹۸۸,۱۱۸	۱۵,۲۶۸,۹۱۴
بدهی ها :		
۱۱ جاری کارگزاران	۲۹۳,۰۸۰	۲۴۴,۸۰۹
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۵۵,۸۴۹	۶۳,۰۲۴
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۷,۳۵۷	۳,۳۲۷
۱۵ بدهی به سرمایه گذاران	۱۲۶,۶۷۳	۴۳,۹۰۵
جمع بدهی ها	۴۸۲,۹۵۹	۳۵۵,۰۶۴
۱۶ خالص دارایی ها	۱۶,۵۰۵,۱۶۰	۱۴,۹۱۳,۸۵۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۱,۶۴۷,۷۵۳	۱,۷۴۱,۰۸۵

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

شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

د. سید سابر بنی خدمات مدیریت
آزموده کاران

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

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۸۸۳)	۲,۳۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۲۳۳,۳۱۰)	(۳,۲۳۹,۶۹۶)
سود سهام	۱۹ ۳۷۶,۵۳۲	۳۱۲,۷۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۱۲۲	۵۱,۰۱۷
سایر درآمدها	۲۱ ۲۴	۱,۱۹۱
جمع درآمدها	۱۴۲,۴۸۵	(۲,۹۷۲,۳۰۷)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۸۰,۳۲۵)	(۱۰۳,۲۱۴)
سایر هزینه ها	۲۳ (۲,۹۰۵)	(۹۰۳)
جمع هزینه ها	(۸۳,۲۲۹)	(۱۰۴,۱۱۷)
(زیان) قبل از هزینه مالی	۵۹,۲۵۶	(۳,۰۷۶,۴۲۴)
هزینه مالی	۲۴ (۱۲,۶۵۵)	(۱۵,۵۰۳)
سود (زیان) خالص	۴۶,۶۰۱	(۳,۰۹۱,۹۲۷)

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱) ۰/۳۱ -۱۴/۷۷

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲) ۰/۲۹ -۱۴/۷۷

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۹,۰۱۸,۷۱۵	۲۱,۶۳۵,۹۵۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۹۹۸,۰۵۳	۱,۰۳۸,۴۰۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	(۱,۱۳۷,۳۴۳)
سود (زیان) خالص سال	۴۶,۶۰۱	(۳,۰۹۱,۹۲۷)
تعدیلات	۲۵ ۵۴۶,۶۵۶	۵۳۶,۴۶۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۰,۰۱۶,۷۶۸	۱۸,۹۸۱,۵۵۴

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

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

شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

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

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می نماید. مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ دارای اعتبار می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- **مجمع صندوق**: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند، همچنین لازم به ذکر است در تاریخ تایید صورت های مالی دارندگان واحدهای ممتاز دارای حق رای به شرح زیر تغییر

نام دارندگان واحد های ممتاز	قبل از نقل و انتقال		بعد از نقل و انتقال	
	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	۰	۰٪
شرکت سبذگردان پاداش سرمایه	۳۵۰	۱٪	۱۷,۸۵۰	۵۱٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۰	۰٪	۳۵۰	۱٪
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۰	۰٪	۱۶,۸۰۰	۴۸٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق**: شرکت سبذ 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- سرمایه گذاریها:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱-۱-۴ - 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.

۲-۱-۴ - 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.

۳-۱-۴ - 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.

۲-۴ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۱-۲-۴ - 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 ۴ 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.

۲-۲-۴ - 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.

۳-۴ - 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 ۲-۳-۳ 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 مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۰۲۵ و از ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۰۰۵.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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 تامین مالی

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

۴-۷- 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.

4-8- مدت زمان صندوق

مدت زمان فعالیت صندوق از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال می باشد که تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ تمدید گردیده است.

4-9- تعهدات بازار گردانی طبق بند ۱۷ امیدنامه به شرح زیر می باشد

نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
موسسه اعتباری ملل	۲۳۶,۱۰۰	۴,۷۲۲,۰۰۰	۲.۷۵٪
ایران ترانسفو	۱۵۶,۹۰۰	۳,۱۳۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
بیمه سامان	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
سرمایه-گذاری شاهد	۷۰,۴۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
عمران و توسعه شاهد	۴۹,۶۵۰	۹۹۳,۰۰۰	۲.۵٪
صنایع شیمیایی سینا	۱۷۵,۷۰۰	۳,۵۱۴,۰۰۰	۲.۵٪
قند ثابت خراسان	۲۳۹,۴۰۰	۴,۷۸۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
پمپ سازی ایران	۲۷,۴۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۲.۵٪
قند تربت جام	۶۵,۶۵۰	۱,۳۱۳,۰۰۰	۴٪
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
جام دارو	۵۳,۸۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۲.۵٪
شیشه همدان	۵۳,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
عطرین نخ قم	۵۵,۳۰۰	۱,۱۰۶,۰۰۰	۳٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۵۹,۰۲۵	۱,۱۸۰,۵۰۰	۳٪
بانک سامان	۵۱۹,۷۷۵	۱۰,۳۹۵,۵۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۲.۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
قند و شکر	۲۱۸,۱۹۴	۲۱۸,۱۹۴	۱/۴۰٪	۱۶۶,۱۴۳	۲۱۸,۱۹۴
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۰۳,۵۴۳	۱۰۳,۵۴۳	۱/۰۳٪	۱۳۴,۲۴۵	۱۰۳,۵۴۳
بیمه و بازنشستگی	۱,۲۵۶,۰۴۴	۱,۲۷۱,۰۳۳	۸/۶۵٪	۱,۲۲۵,۱۴۵	۱,۲۵۶,۰۴۴
شیمیایی	۲۶,۹۰۹	۲۶,۹۰۹	۰/۱۶٪	۲۰,۵۴۴	۲۶,۹۰۹
محصولات فلزی	۵۵,۳۲۹	۵۵,۳۲۹	۰/۳۴٪	۴۶,۶۰۲	۵۵,۳۲۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۰,۹۸۸	۱۴۰,۹۸۸	۰/۷۹٪	۱۱۵,۶۲۲	۱۴۰,۹۸۸
محصولات کاغذی	۷۳,۶۷۶	۷۳,۶۷۶	۰/۳۳٪	۳۳,۴۱۸	۷۳,۶۷۶
دستگاههای برقی	۹۱,۸۶۳	۹۵,۴۰۹	۰/۶۸٪	۹۲,۰۶۱	۹۱,۸۶۳
کانی غیر فلزی	۱,۰۹۳,۰۱۱	۱,۱۱۱,۷۲۶	۸/۵۱٪	۱,۱۱۳,۲۵۳	۱,۰۹۳,۰۱۱
بانکها و موسسات اعتباری	۱۳,۶۰۱,۸۴۹	۱۲,۱۸۵,۰۱۸	۷۰/۴۴٪	۱۲,۲۸۷,۷۷۳	۱۳,۶۰۱,۸۴۹
منسوجات	۱۰۲,۹۱۸	۱۵۳,۲۱۱	۰/۶۵٪	۷۷,۲۱۹	۱۰۲,۹۱۸
رایانه	۵۳۶,۰۱۹	۵۳۶,۰۱۹	۶/۰۵٪	۹۱۹,۳۹۱	۵۳۶,۰۱۹
فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲۲۲,۳۴۷	۰	۰/۰۰٪	۲۱۷,۴۳۲	۰
جمع	۱۷,۵۲۲,۶۸۹	۱۵,۹۷۱,۰۵۳	۹۹٪	۱۶,۴۴۸,۸۴۸	۱۵,۱۱۷,۲۴۴

۶ - سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
پاداش سرمایه پارس (پادا)	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۱,۴۱۷	۲,۰۵۸	۰٪	۱,۳۸۹	۲,۰۵۰
ارزش پاداش (پاداش)	۰	۱۳,۹۸۳	۰٪	۰	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۴۱۷	۱۶,۰۴۱	۰٪	۱,۳۸۹	۱۶,۰۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	میلیون ریال	میلیون ریال
	۵۵,۴۷۵	۲۷,۰۸۹
	۵۵,۴۷۵	۲۷,۰۸۹

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
درصد از کل دارایی ها		درصد از کل دارایی ها		نرخ سود (درصد)		تاریخ سپرده گذاری		نوع سپرده	
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۲,۲۴۰	۰/۰۴٪	۳۹	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹۹۹/۰۴/۱۰	کوته مدت
۲۳۲	۰/۳۹٪	۵۱,۶۳۸	۰/۳۱٪	۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت
۴۷	۰/۰۰٪	۴۸	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کوته مدت
۱۰۱	۰/۰۱٪	۱۰۱	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوته مدت
۱۱۰	۰/۰۰٪	۱۱۰	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت
۷۵۹	۰/۰۰٪	۶۳	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوته مدت
۳۰۰	۰/۰۱٪	۳۰۰	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوته مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوته مدت
۳۰	۰/۰۰٪	۳۰	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت
۹۹	۰/۰۰٪	۱۰۰	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوته مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوته مدت
۲۰	۰/۰۰٪	۲۰	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت
۲۰۶	۰/۰۰٪	۲۰۶	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت
۳۶۸	۰/۰۰٪	۳۷۲	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوته مدت
۲۷۲	۰/۰۰٪	۲۷۲	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوته مدت
۶	۰/۰۰٪	۷	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوته مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوته مدت
۶۸	۰/۰۰٪	۶۸	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوته مدت
۱۹,۷۷۹	۰/۰۰٪	۷۷	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت
۵۳	۰/۰۰٪	۵۳	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	کوته مدت
۶	۰/۰۰٪	۶	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوته مدت
۸	۰/۰۰٪	۹	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت
۴۸	۰/۰۳٪	۴۸	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوته مدت
۴۸	۰/۰۰٪	۴۸	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت
۳	۰/۰۰٪	۳	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	کوته مدت
۳۵۰	۰/۰۰٪	۷۳۳	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوته مدت
۲۹۶	۰/۰۰٪	۴۹۳	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوته مدت
۲۶۹	۰/۰۰٪	۲۸۱	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوته مدت
۰	۰/۰۰٪	۱۶	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوته مدت
۱۳	۰/۰۰٪	۱۳	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوته مدت
۱۳	۰/۰۰٪	۱۳	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	کوته مدت
۷	۰/۰۰٪	۷	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوته مدت
۲۳۹	۰/۰۰٪	۲۰۳	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	کوته مدت
۱,۰۹۳	۰/۰۰٪	۹۳	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	کوته مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	کوته مدت
۴	۰/۰۰٪	۴	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوته مدت
۳	۰/۰۰٪	۳	۰/۰۰٪	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	کوته مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	کوته مدت
۰	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	کوته مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	کوته مدت
۲۷,۰۸۹	۰/۴۸٪	۵۵,۴۷۵	۰/۳٪						

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
اوراق مشارکت بورسی	میلیون ریال	میلیون ریال
	۲۲۳	۲۲۲
	۲۲۳	۲۲۲

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)	۱۸	۲۰۰	۸	میلیون ریال	۰/۰۰٪	میلیون ریال	۰/۰۰٪
۱۴۰۴/۰۸/۲۱				۲۲۳	۰/۰۰٪	۲۲۲	۰/۰۰٪
جمع				۲۲۳	۰/۰۰٪	۲۲۲	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۵۱۲,۲۶۴	۲۵٪	۴۵۲,۲۴۱	۷۵,۸۷۸
۲۶,۹۱۳	-	۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
۴۹۷		۴۹۷	۴۹۷

سود سهام دریافتنی
مبلغ حق تقدم فروخته شده دریافتنی
سایر

۹-۲ حق تقدم فروخته شده

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل
میلیون ریال			میلیون ریال
۲۶,۹۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۵٪	۰
۲۶,۹۱۳			۲۶,۹۱۳
۲۶,۹۱۳			۲۶,۹۱۳

بیمه تعاون (وتعاون)

۹-۲-۱ مطالبه فوق تا تاریخ تهیه صورت های مالی هنوز وصول نگردیده است.

۹-۳ سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل
میلیون ریال			میلیون ریال
۴۹۷			۰
۴۹۷			۴۹۷
۵۳۹,۶۷۳	۴۷۹,۶۵۰	۱۰۳,۲۸۷	

پرداختی به سرمایه گذاران
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی، نگهداری نرم افزار و مخارج برگزاری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می گردد.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
مانده در	مخارج اضافه شده	استهلاک	مانده
ابتدای دوره	طی دوره	طی دوره	پایان دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۸۹۱	۱۹	(۵۲۸)	۱,۳۸۲
.	.	.	.
۱,۸۹۱	۱۹	(۵۲۸)	۱,۳۸۲

هزینه نرم افزار

هزینه تاسیس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
مانده پایان دوره طلب(بدهی)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۰۱	۶,۹۶۰	۵,۸۶۷	۲,۰۹۳
(۵,۲۵۵)	۶۲۲	۴۰۲	(۵,۰۳۵)
(۱۹۷,۶۶۴)	۱,۶۸۶,۷۲۹	۱,۶۲۷,۰۲۵	(۱۳۷,۹۶۰)
(۲۵,۲۵۰)	۶۱,۹۰۷	۳۶,۶۵۸	۰
(۶۴,۹۱۲)	۱۲,۰۷۳	۴۸,۹۷۵	(۱۰۱,۸۱۴)
(۲۹۲,۰۷۹)	۱,۷۶۸,۲۹۰	۱,۷۱۸,۹۲۶	(۲۴۲,۷۱۶)
			جمع

تامین سرمایه نوین

راهنمای سرمایه گذاران

سامان

کارگزاری اوراق بهادار پاداش

ملل پویا

جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۰۰	۱۰۰
۰	۸
۴۲	۴۲
۱,۰۴۲	۱۵۰

جاری / ۱۰۰۱۰۰۳۲۲۳۳۷۳ / بانک شهر

جاری / بانک شهر / ۱۰۰۱۰۰۳۷۸۰۱۸۲

جاری چکپا ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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 روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه- تعداد	دامنه مظنه
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱۱,۲۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
موسسه اعتباری ملل	۲۳۶,۱۰۰	۴,۷۲۲,۰۰۰	۲.۷۵٪
ایران ترانسفو	۱۵۶,۹۰۰	۳,۱۳۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
بیمه سامان	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
سرمایه-گذاری شاهد	۷۰,۴۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
عمران و توسعه شاهد	۴۹,۶۵۰	۹۹۳,۰۰۰	۲.۵٪
صنایع شیمیایی سینا	۱۷۵,۷۰۰	۳,۵۱۴,۰۰۰	۲.۵٪
قند ثابت خراسان	۲۳۹,۴۰۰	۴,۷۸۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
پمپ سازی ایران	۲۷,۴۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۲.۵٪
قند تربت جام	۶۵,۶۵۰	۱,۳۱۳,۰۰۰	۴٪
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪
جام دارو	۵۳,۸۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۲.۵٪
شیشه همدان	۵۳,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
عطرین نخ قم	۵۵,۳۰۰	۱,۱۰۶,۰۰۰	۲٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۵۹,۰۲۵	۱,۱۸۰,۵۰۰	۲٪
بانک سامان	۵۱۹,۷۷۵	۱۰,۳۹۵,۵۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
تامین سرمایه کاردان	۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
مراپحه هواپیمایی کارون	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
			نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	درصد
			سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	تملك واحدهای	سرمایه گذاری	تملك واحدهای
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰۰	۳۵۰	۰/۰۰۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰/۰۰۴	۳۴,۶۵۰	۰/۰۰۴
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	عادی	۲۰,۲۴۵	۰/۰۰۲	۳۹۸,۱۸۸	۰/۰۰۲
	جمع			۵۵,۲۴۵	۰/۰۱	۴۳۳,۱۸۸	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) ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
			ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله	میلیون ریال	میلیون ریال
کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	تامین سرمایه نوین	۱۲,۸۲۷	طی دوره	۲,۰۹۳	۱,۰۰۱
		راهنمای سرمایه گذاران	۱,۰۲۴		(۵,۰۳۵)	(۵,۲۵۵)
		سامان	۳,۳۱۳,۷۵۳		(۱۳۷,۹۶۰)	(۱۹۷,۶۶۴)
		کارگزاری اوراق بهادار پاداش	۹۸,۵۶۵		۰	(۲۵,۲۵۰)
		ملل پویا	۶۱,۰۴۸		(۱۰۱,۸۱۴)	(۶۴,۹۱۲)
مدیر	کارمزد ارکان	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۷۷,۷۷۷	طی دوره	۶۱,۳۵۷	۵۱,۶۳۴
حسابرس	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	۴۴۷	طی دوره	۰	۱,۷۷۹
متولی	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۲,۱۰۰	طی دوره	۳۳۶	۲,۴۳۶
مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق بهادار	صندوق پاداش سرمایه پارس	۱۴,۶۵۳	طی دوره	۰	۰
مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق بهادار	صندوق ارزش پاداش	۳۷,۲۱۲	طی دوره	۰	۰

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۵۱,۶۳۴	۶۱,۳۵۷	متولی
۲,۴۳۶	۳۳۶	حسابرس
۱,۷۷۹	۱,۳۳۱	
۵۵,۸۴۹	۶۳,۰۲۴	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مخارج نرم افزار و سایت
۳,۷۹۵	۲,۳۹۹	مخارج عضویت در کانون ها
۱۳۴	۱۳۴	مخارج برگزاری مجامع
۱۰۰	۱۰۰	ذخیره مدیر تصفیه
۱,۶۹۳	۶۹۳	سایر
۱,۶۳۵	۰	
۷,۳۵۷	۳,۳۲۷	

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵-۱	۴۳,۹۰۳	۴۳,۹۰۳	بابت واحدهای ابطال شده
	۲	۲	بابت تنه واحدهای صادر شده
	۸۲,۷۶۸	۰	بابت درخواست صدور
	۱۲۶,۶۷۳	۴۳,۹۰۵	

۱۵-۱ مبلغ فوق مربوط به نمادهای وتعاون، کهمدا، وآذر، وگستر، غنوش، وهنر، قیستو، نیرو، غنوش و فلات می باشد.

۱۶- خالص دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	
۱۲,۳۹۱,۷۰۸	۲۱,۵۷۵,۰۱۸	۱۷,۷۳۴,۱۰۶	۱۰,۷۶۲,۶۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۵,۰۰۰	۶۰,۹۳۸	۵۷,۶۷۱	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۷,۷۹۱,۷۷۸	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	(۹۵۴)	(۲۳,۰۶۸)
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۶۴	۲۵,۱۵۱
سود فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۳۱۱
	(۸۸۲)	۲,۳۹۴

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۳۶,۸۶۹)	(۳۸۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۴	(۳,۸۴۷)	(۳)	(۳۸۶)	(۳۶,۸۶۹)
۳,۰۴۵	(۱۹۵)	۱,۷۴۰,۳۵۶	۲۱,۱۰۷	(۲۱,۲۸۶)	(۱۶)	(۱۹۵)	۳,۰۴۵
۱۰,۶۴۵	۱,۳۳۷	۲,۸۹۵,۳۰۰	۳۳,۷۳۷	(۳۲,۳۷۴)	(۲۶)	۱,۳۳۷	۱۰,۶۴۵
(۸,۶۹۴)	(۱,۷۱۰)	۷,۴۷۵,۰۰۰	۲۰,۱۸۳	(۲۱,۸۷۸)	(۱۵)	(۱,۷۱۰)	(۸,۶۹۴)
۱,۹۵۲	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۲
۲,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	۲,۴۴۲
۲	.	.	.	.	.	.	۲
۴,۹۸۳	.	.	.	.	.	.	۴,۹۸۳
(۵,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.	(۵,۱۲۰)
(۱,۷۱۶)	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۱۶)
۷,۹۸۶	.	.	.	.	.	.	۷,۹۸۶
(۴,۹۱۴)	.	.	.	.	.	.	(۴,۹۱۴)
(۵۶)	.	.	.	.	.	.	(۵۶)
۴۸۳	.	.	.	.	.	.	۴۸۳
۲۲۹	.	.	.	.	.	.	۲۲۹
(۳۱۱)	.	.	.	.	.	.	(۳۱۱)
۳,۴۳۹	.	.	.	.	.	.	۳,۴۳۹
(۵۹۳)	.	.	.	.	.	.	(۵۹۳)
(۲۳,۰۶۸)	(۹۵۴)	۷۸,۴۹۰	(۷۹,۳۸۴)	(۶۰)	(۹۵۴)	(۲۳,۰۶۸)	(۲۳,۰۶۸)

جمع

۱۷-۲ - سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۵۷۷,۵۵۷	۳۷,۲۱۲	(۳۷,۰۶۰)	(۷)	۱۴۵	۲۴,۰۳۰
۹۰,۰۹۸	۱۳,۲۶۴	(۱۳,۳۴۴)	(۱)	(۸۲)	(۲۹۴)
.	.	.	.	.	۴۲۱
.	.	.	.	.	۲۰۰
.	.	.	.	.	۷۷۴
.	.	.	.	.	۲۰
جمع	۵۰,۴۷۵	(۵۰,۴۰۳)	(۸)	۶۴	۲۵,۱۵۱

ارزش پاداش (پاداش)

پاداش سرمایه پارس (پادا)

ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)

افرا نماد پایدار (افران)

ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)

آرمان آتی کوثر (آکورد)

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۰۰۰	۵,۳۵۰	(۵,۳۲۹)	(۴)	۱۷	.
۵,۰۰۰	۵,۱۷۳	(۵,۱۰۲)	(۴)	۶۸	.
۵,۰۰۰	۴,۵۸۰	(۴,۷۴۶)	(۳)	(۱۷۰)	.
۵,۰۰۰	۴,۷۲۵	(۴,۶۲۸)	(۳)	۹۳	.
.	.	.	.	.	۳۱۱
جمع	۱۹,۸۲۷	(۱۹,۸۰۵)	(۱۴)	۸	۳۱۱

مرابحه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)

مرابحه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (میتکران ۰۶)

مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳ (اراد ۱۲۶)

مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توفیقی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	(۲۳۳,۲۸۲)	(۳,۲۳۹,۶۲۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	(۲۸)	(۹۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۱۹
	<u>(۲۳۳,۳۱۰)</u>	<u>(۳,۲۳۹,۶۹۶)</u>

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۱,۹۸۰,۹۲۵	(۲,۳۰۹,۹۶۷)	(۱,۵۰۶)	(۳۳۰,۵۴۸)	(۹۸۱,۹۳۶)	
ایران ترانسفو (ایرانس)	۵۱,۸۱۷,۴۸۴	۹۲,۱۳۱	(۹۹,۶۷۳)	(۷۰)	(۷,۶۱۱)	(۱۵,۱۷۷)	
بانک سامان (سامان)	۵,۵۷۳,۳۰۸,۳۰۳	۱۰,۳۱۶,۱۹۴	(۹,۸۶۰,۰۷۴)	(۷,۸۴۰)	۴۴۸,۲۸۰	(۱,۴۰۶,۲۳۹)	
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۴۳,۷۲۵,۹۲۶	۱۷۱,۶۶۸	(۱۷۵,۴۵۴)	(۱۳۰)	(۳,۹۱۶)	(۹۸۳)	
بیمه سامان (بساما)	۹۲,۳۲۹,۹۹۷	۱,۰۵۴,۴۰۹	(۱,۱۲۹,۲۶۱)	(۸۰۱)	(۷۵,۶۵۳)	(۱۳۱,۵۶۱)	
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۶۳,۷۶۲,۲۸۶	۹۲۰,۰۹۰	(۹۲۲,۸۸۲)	(۶۹۹)	(۳,۴۹۲)	(۳۲,۲۱۷)	
پمپ ایران (تیچی)	۳۲,۳۲۱,۲۸۹	۱۱۵,۷۱۰	(۱۲۰,۵۷۴)	(۸۸)	(۴,۹۵۲)	(۹,۶۲۶)	
تامین سرمایه گردان (تگردان)	۹۲,۲۸۰,۴۰۰	۲۱۷,۵۹۷	(۲۲۲,۳۴۷)	(۱۶۵)	(۴,۹۱۵)	۰	
جام دارو (فجام)	۷,۰۴۴,۹۶۸	۴۶,۶۳۸	(۵۲,۰۹۳)	(۳۵)	(۵,۴۹۱)	(۴,۴۰۴)	
سر. شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۴۰,۱۸۱	(۵۲,۳۵۵)	(۳۱)	(۱۲,۲۰۴)	(۱۷,۶۴۸)	
شیشه همدان (کهمدان)	۴۳۶,۵۵۹,۲۵۸	۱,۱۱۴,۰۹۹	(۱,۲۷۷,۷۱۰)	(۸۴۷)	(۱۶۴,۴۵۸)	(۲۴۶,۵۰۶)	
شیمیایی سینا (شسینا)	۶,۱۶۴,۸۷۶	۲۰,۵۶۰	(۲۵,۱۰۹)	(۱۶)	(۴,۵۶۵)	(۴۳۷)	
عطرین نخ قم (نظورین)	۵,۹۲۴,۸۴۸	۷۷,۲۷۸	(۶۶,۲۴۹)	(۵۹)	۱۰,۹۷۰	(۲۱,۷۵۰)	
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۶,۰۸۷,۰۰۱	۹۴,۱۶۶	(۱۰۴,۶۷۸)	(۷۲)	(۱۰,۵۸۳)	(۲۲,۶۲۶)	
قند تربت جام (فجام)	۳,۷۲۶,۷۸۲	۲۴,۵۵۹	(۲۷,۴۰۸)	(۱۹)	(۲,۸۶۷)	(۳,۸۰۲)	
قند ثابت خراسان (قثابت)	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۱۴۱,۷۱۰	(۱۸۶,۱۰۲)	(۱۰۸)	(۴۴,۵۰۰)	(۳۸,۶۴۰)	
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۹,۳۳۰,۴۷۱	۳۳,۴۴۴	(۵۰,۱۹۵)	(۲۵)	(۱۶,۷۷۷)	(۲۹۳,۳۹۶)	
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۵۰)	
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	
	<u>۱۶,۴۶۱,۳۵۹</u>	<u>(۱۶,۶۸۲,۱۳۰)</u>	<u>(۱۲,۵۱۱)</u>	<u>(۲۳۳,۲۸۲)</u>	<u>(۳,۲۳۹,۶۲۳)</u>		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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	
(۶,۱۱۷)	(۲۸)	(۰)	(۱,۴۱۷)	۱,۳۸۹	۹,۵۹۲
۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
(۹۲)	(۲۸)	(۰)	(۱,۴۱۷)	۱,۳۸۹	

پاداش سرمایه پارس (پادا)

ارزش پاداش (پاداش)

اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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
۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	۰	(۰)	(۲۱۵)	۲۱۵	

صکوک مربیحه صدف ۰۴۸/۳ ماهه ۰۱۸٪ (صدف ۰۴۸)

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				دوره مالی منتهی به
			سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۱,۸۱۷,۴۸۴	۶۷	۳,۴۷۲	(۴۴۲)	۳,۰۳۰	۹,۹۳۳
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۱۶۴۸۷۶	۱۵۰	۹۲۵	(۱۲۰)	۸۰۵	۶۲۰
جام دارو (فجام)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷۰۴۴۹۶۸	۳۰۰	۲,۱۱۳	(۲۸۷)	۱,۸۲۷	۲,۳۱۹
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۴۷۸۵۲۷۳۱۲	۷۰	۳۸۳,۴۹۷	(۵۲,۵۸۴)	۳۳۰,۹۱۳	۱۷۱,۵۲۹
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۲۲۸۰۴۰۰	۱۵۰	۱۳,۸۴۲	(۱,۹۲۶)	۱۱,۹۱۶	۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۳۷۲۵۹۲۶	۱۰۰	۴,۳۷۳	(۶۲۲)	۳,۷۵۱	۲,۶۵۳
عطرین نخ قم (نطریق)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۲۴,۸۴۸	۱۰۷	۶۳۴	(۹۰)	۵۴۳	۳۳۶
بیمه سامان (بساما)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۲,۳۲۹,۹۹۷	۳۰۰	۲۷,۶۹۹	(۳,۹۵۲)	۲۳,۷۴۷	۲۴,۷۳۹
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶
عمران و توسعه شاهد (عمررا)		۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲
				۴۳۶,۵۵۵	(۶۰,۰۲۳)	۳۷۶,۵۳۲	۲۱۲,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سپرده بانکی	۲۰-۱	۲۴
سود اوراق مشارکت	۲۰-۲	۹
	۱۲۲	۵۱,۰۱۷

۲۰-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
متعدد	-	کوتاه مدت	۲۰	۴	میلیون ریال
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۳	۲
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۱	۱۴
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۱	۰
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۱	۱
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۱	۱۵
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۵	۴
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۱	۵
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۳	۱
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۳	۱
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۲
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰
متعدد	-	کوتاه مدت	۱۰	۰	۵۰,۹۵۹
				۲۴	۵۱,۰۰۷

۲۰-۲- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۰۰	۱۸	۹	میلیون ریال
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵,۰۰۰	۱۸	۳۴	۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰	۲۱	۲۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵,۰۰۰	۲۳	۱۶	۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۵,۰۰۰	۲۳	۱۹	۰
		۲۰,۲۰۰		۹۸	۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر 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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۹۱	۲۴	درآمد سود سهام
۱,۱۹۱	۲۴	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰,۸۳۰	۷۷,۷۷۷	هزینه کارمزد مدیر
۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲۸۳	۴۴۷	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۰۳,۲۱۴	۸۰,۳۲۵	

۲۳- سایر هزینه ها :

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱,۰۰۰	هزینه تصفیه
۱۳	۰	هزینه برگزاری مجامع
۷۶۳	۱,۹۰۵	هزینه نرم افزار و سایت
۱۲۷	۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۹۰۳	۲,۹۰۵	

۲۴- هزینه مالی :

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۵۰۳	۱۲,۶۵۵	۲۴-۱ هزینه مالی
۱۵,۵۰۳	۱۲,۶۵۵	

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

۲۵- تعدیلات

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶۳,۸۶۷	۵۶۷,۰۹۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۲۷۲,۵۹۵	(۲۰,۴۳۶)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۵۳۶,۴۶۲	۵۴۶,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

و ملل	چکاپا	کهمدا	سامان	نظرین	نقل به صفحه بعد
دارایی ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۹۷۹,۴۲۰	۳۳,۴۱۸	۱,۱۱۳,۲۵۳	۱۰,۳۰۸,۳۵۳	۷۷,۲۱۹
سرمایه گذاری در در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۰	۵۲,۸۸۲	۴,۸۱۹	۳۳۰,۹۱۳	۵۴۳
سایر دارایی ها	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰۰	۵۳۵	۶۲	۵۱,۶۴۶	۳۷۲
جمع دارایی ها	۱,۹۷۹,۵۹۷	۸۶,۹۱۲	۱,۱۱۸,۲۱۰	۱۰,۶۹۰,۹۹۰	۷۸,۲۱۲
بدهی ها:					
جاری کارگزاران	۴۶,۹۴۶	۲۶,۰۹۷	۱,۴۳۷	۱۵۸,۱۲۴	۴۶۷
بدهی به ارکان صندوق	۴۷,۷۷۸	۷۷۹	۴۷۱	۲,۷۵۱	۴۵۷
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹۰۲	۳۶۷	۰	۲,۵۰۸	۲۰۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۴,۸۰۰	۸۲,۴۷۶	۰
جمع بدهی ها	۹۵,۶۲۶	۲۷,۲۴۳	۶,۷۰۷	۲۴۵,۸۵۹	۱,۱۲۶
خالص دارایی ها	۱,۸۸۳,۹۷۱	۵۹,۶۶۹	۱,۱۱۱,۵۰۳	۱۰,۴۴۵,۱۳۱	۷۷,۰۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری- ریال	۴,۱۸۹,۲۵۶	۵۳۸,۴۰۱	۴۵۶,۹۷۵	۱,۸۹۸,۴۷۸	۷۳۹,۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نقل از صفحه قبل	ثعمرا	شسینا	نقل به صفحه بعد
دارایی ها :			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۵۱۱,۶۶۳	۲۰,۵۴۴	۱۳,۶۲۶,۳۰۲
سرمایه گذاری در در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳۸۹,۱۵۸	۸۰۵	۳۹۱,۸۳۵
سایر دارایی ها	۳۸۴	۴۶۱	۹۲۱
جاری کارگزاران	۰	۹,۲۲۲	۹,۲۲۲
موجودی نقد	۵۲,۷۱۵	۱۰۱	۵۳,۵۴۹
جمع دارایی ها	۱۳,۹۵۳,۹۲۰	۳۱,۱۳۲	۱۴,۰۲۸,۲۸۰
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۲۳۳,۰۷۰	۳,۶۲۷	۲۳۶,۶۹۶
بدهی به ارکان صندوق	۵۲,۲۳۵	۲۱۹	۵۲,۷۴۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳,۹۸۰	۳۴۰	۴,۵۵۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۸۷,۲۷۶	۰	۸۷,۲۷۶
جمع بدهی ها	۳۷۶,۵۶۱	۴,۱۸۶	۳۸۱,۲۶۶
خالص دارایی ها	۱۳,۵۷۷,۳۵۹	۹۲,۵۹۰	۱۳,۶۴۷,۰۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲۳	۳۲۴,۵۸۳	۴۱۰,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
نقل از صفحه قبل	بخاور	قثابت	تپمپی	نقل به صفحه بعد	دارایی ها :
۱۳,۶۲۶,۳۰۲	۱۷۱,۵۳۸	۱۴۱,۶۰۲	۱۱۵,۶۲۲	۱۴,۰۵۵,۰۶۴	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
۳۹۱,۸۳۵	۳,۷۵۱	۲۸۷	۹۶۱	۳۹۶,۸۳۳	+ حسابهای دریافتنی
۹۲۱	۷۷	۷۷	۷۷	۱,۱۵۲	سایر دارایی ها
۹,۲۲۲	۸۳۳	.	۲۱,۳۸۰	۳۱,۴۳۵	جاری کارگزاران
۵۳,۵۴۹	۱۱۰	۳۰	۱۴۱	۵۳,۸۳۰	موجودی نقد
۱۴,۰۸۱,۸۲۸	۱۷۶,۳۰۸	۱۴۱,۹۹۶	۱۳۸,۱۸۰	۱۴,۵۳۸,۳۱۳	جمع دارایی ها
۴۲۱,۸۵۴	.	۳,۲۹۰	.	۴۲۵,۱۴۴	جاری کارگزاران
۵۰,۴۷۷	۲۴۴	۲۴۵	۵۶	۵۱,۰۲۳	بدهی به ارکان صندوق
۵,۴۲۴	۲۱۳	۲۱۰	۲۰۸	۶,۰۵۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵,۸۷۰	.	.	.	۵,۸۷۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴۸۳,۶۲۶	۴۵۸	۳,۷۴۴	۲۶۳	۴۸۸,۰۹۱	جمع بدهی ها
۱۳,۵۹۸,۲۰۳	۱۷۵,۸۵۱	۱۳۸,۲۵۲	۱۳۷,۹۱۷	۱۴,۰۵۰,۲۲۲	خالص دارایی ها
	۴۳۱,۰۰۲	۴۶۰,۳۵۱	۲۸۴,۷۰۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
نقل از صفحه قبل	فجام	گشان	شاهد	بساما	پرداخت الکترونیک سامان کیش	بترانس	جمع و نقل به صفحه بعد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۰۵۵,۰۶۴	۴۶,۶۰۲	۴۰,۱۵۰	۱,۰۵۳,۶۰۷	۹۱۹,۳۹۱	۹۲,۰۶۱	۱۶,۲۰۶,۸۷۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۹۶,۸۳۳	۵,۶۳۷	۴۴۰	۲۳,۷۵۱	۵۵	۳,۰۳۰	۴۲۹,۷۴۶	
۱,۱۵۲	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۱,۵۳۶	
۳۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۵	
۵۳,۸۳۰	۳۰۰	۶	۵۳	۳۵۰	۳۹	۵۴,۵۷۷	
۱۴,۵۳۸,۳۱۳	۵۲,۶۱۶	۰	۴۰,۶۷۴	۱,۰۷۷,۴۸۸	۹۵,۲۰۷	۱۶,۷۲۴,۱۷۰	
جمع دارایی ها							
بدهی ها:							
۴۲۵,۱۴۴	۱,۲۴۹	۱,۶۲۸	۴۲,۱۸۳	۲۳,۸۹۵	۱,۶۲۸	۴۹۵,۷۲۷	
۵۱,۰۲۳	۲۹۸	۶۳	۴۰۳	۳۰۳	۵۴۱	۵۲,۶۳۰	
۶,۰۵۴	۱۸۶	۳۲۷	۵۶۷	۲۰۸	۷,۳۴۳	۵,۸۷۰	
۵,۸۷۰							
۴۸۸,۰۹۱	۱,۷۳۴	۰	۲,۰۱۸	۴۳,۱۵۳	۲۴,۱۹۷	۲,۳۷۷	۵۶۱,۵۷۰
۱۴,۰۵۰,۲۲۲	۵۰,۸۸۲	۰	۳۸,۶۵۶	۱,۰۳۴,۳۳۵	۸۹۵,۶۷۴	۹۲,۸۳۰	۱۶,۱۶۲,۶۰۰
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال							
	!REF #	۰	۴۰۶,۰۶۵	!REF #	۲	۹۲۸,۳۰۲	#REF!

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مجموع	تکاردان	پادا	قجام	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۴۴۸,۸۴۸	۲۱۷,۴۳۲	۰	۲۴,۵۴۱	۱۶,۲۰۶,۸۷۶
۱,۳۸۹		۱,۳۸۹	۰	۰
۰		۰	۰	۰
۲۱۵		۰	۲۱۵	۰
۴۴۱,۶۶۹	۱۱,۹۱۶	۰	۸	۴۲۹,۷۴۶
۱,۷۶۶	۷۷	۷۷	۷۷	۱,۵۳۶
۳۲,۱۲۱		۶۸۷	۰	۳۱,۴۳۵
۵۵,۱۷۷	۱۶	۲۰۳	۳۸۱	۵۴,۵۷۷
۱۶,۹۸۱,۱۸۷	۲۲۹,۴۴۰	۲,۳۵۵	۲۵,۲۲۱	۱۶,۷۲۴,۱۷۰
۵۰۹,۳۵۸	۲	۰	۱۳,۶۲۹	۴۹۵,۷۲۷
۵۳,۵۳۷	۷۰۲	۱۴۵	۶۰	۵۲,۶۳۰
۷,۹۲۸	۱۳۴	۲۴۷	۲۰۵	۷,۳۴۳
۵,۸۷۲	۱	۰	۰	۵,۸۷۰
۵۷۶,۶۹۵	۸۳۹	۳۹۲	۱۳,۸۹۴	۵۶۱,۵۷۰
۱۶,۴۰۴,۴۹۲	۲۲۸,۶۰۱	۱,۹۶۳	۱۱,۳۲۷	۱۶,۱۶۲,۶۰۰
#DIV/0!	#REF!	#REF!	۱۳۵,۹۰۷	

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 پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

و ملل	چکاپا	کهمدا	سامان	جمع و نقل به صفحه بعد
درآمد ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶	۰	(۱,۷۱۰)	(۱,۷۰۸)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۳۰,۵۴۸)	(۱۶,۷۷۷)	۴۴۸,۲۸۰	(۶۳,۵۰۲)
سود سهام	۰	۰	۳۳۰,۹۱۳	۳۳۰,۹۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱	۴	۱	۹
سایر درآمدها	۰	۲۴		۲۴
جمع درآمدها	(۳۳۰,۵۴۱)	(۱۶,۷۴۹)	۷۷۹,۱۹۱	۲۶۵,۷۳۶
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۱۱۴)	(۲۲۹)	(۴۶,۴۱۱)	(۶۴,۰۲۶)
سایر هزینه ها	(۳۰۰)	(۷۳)	(۱,۱۵۶)	(۱,۷۱۶)
هزینه مالی	(۱,۹۷۷)	(۱,۱۹۰)	(۱,۷۱۰)	(۵,۹۸۵)
جمع هزینه ها	(۱۳,۳۹۲)	(۱,۴۹۲)	(۴۹,۲۷۷)	(۷۱,۷۲۷)
سود (زیان) خالص	(۳۴۳,۹۳۲)	(۱۸,۲۴۱)	۷۲۹,۹۱۴	۱۹۴,۰۰۹

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

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
نقل از صفحه قبل	نظرین	ثعمرا	جمع و نقل به صفحه بعد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمدها:
(۱,۷۰۸)	۱,۳۳۷	۰	(۳۷۱)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۳,۵۰۲)	۱۰,۹۷۰	(۱۰,۵۸۳)	(۶۳,۱۱۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۰,۹۱۳	۵۴۳	۰	۳۳۱,۴۵۷	سود سهام
۹	۵	۰	۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴	۰	۰	۲۴	سایر درآمدها
۲۶۵,۷۳۶	۱۲,۸۵۶	(۱۰,۵۸۳)	۲۶۸,۰۰۹	جمع درآمدها
هزینه ها:				
(۶۴,۰۲۶)	(۴۸۱)	(۵۳۰)	(۶۵,۰۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۱۶)	(۷۳)	(۷۵)	(۱,۸۶۳)	سایر هزینه ها
(۵,۹۸۵)	(۱,۵۰۰)	(۱۶۹)	(۷,۶۵۳)	هزینه مالی
(۷۱,۷۲۷)	(۲,۰۵۳)	(۷۷۴)	(۷۴,۵۵۴)	جمع هزینه ها
۱۹۴,۰۰۹	۱۰,۸۰۳	(۱۱,۳۵۷)	۱۹۳,۴۵۵	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مجموع	قثابت	بخاور	شسینا	نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد ها:
(۳۷۱)				(۳۷۱)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۱۶,۰۹۶)	(۴۴,۵۰۰)	(۳,۹۱۶)	(۴,۵۶۵)	(۶۳,۱۱۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۶,۰۱۲		۳,۷۵۱	۸۰۵	۳۳۱,۴۵۷	سود سهام
۱۴				۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴				۲۴	سایر درآمدها
۲۱۹,۵۸۴	(۴۴,۵۰۰)	(۱۶۵)	(۳,۷۶۰)	۲۶۸,۰۰۹	جمع درآمدها
					هزینه ها:
(۶۶,۹۳۰)	(۸۶۴)	(۹۰۷)	(۱۲۲)	(۶۵,۰۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۰۹۳)	(۸۰)	(۸۰)	(۷۰)	(۱,۸۶۳)	سایر هزینه ها
(۷,۶۵۳)				(۷,۶۵۳)	هزینه مالی
(۷۶,۶۷۶)	(۹۴۳)	(۹۸۷)	(۱۹۲)	(۷۴,۵۵۴)	جمع هزینه ها
۱۴۲,۹۰۸	(۴۵,۴۴۳)	(۱,۱۵۳)	(۳,۹۵۲)	۲۹ ۱۹۳,۴۵۵	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل	تیمپی	قجام	قجام	فجام	تشاهد	بساما	بترانس	مجموع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۷۱)	۱۵۱			۰	(۱۹۵)	(۳۸۶)	(۸۰۱)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۶,۰۹۶)	(۴,۹۵۲)	(۲,۸۶۷)	(۵,۴۹۱)	(۱۲,۲۰۴)	(۷۵,۶۵۳)	(۷,۶۱۱)	(۲۲۴,۸۷۵)
سود سهام	۳۳۶,۰۱۲			۱,۸۲۷	۰	۲۳,۷۴۷	۳,۰۳۰	۳۶۴,۶۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴	۸۹	۱۳		۰	۱	۰	۱۱۶
سایر درآمدها	۲۴				۰	۰	۰	۲۴
جمع درآمدها	۲۱۹,۵۸۴	(۴,۷۱۲)	(۲,۸۵۵)	(۳,۶۶۴)	(۱۲,۲۰۴)	(۵۲,۱۰۱)	(۴,۹۶۷)	۱۳۹,۰۸۰
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۹۳۰)	(۶۱۳)	(۱۳۶)	(۲۶۲)	(۲۴۳)	(۶,۰۸۹)	(۵۰۲)	(۷۴,۷۷۴)
سایر هزینه ها	(۲,۰۹۳)	(۷۷)	(۶۹)	(۷۲)	(۷۱)	(۱۷۵)	(۷۴)	(۲,۶۳۱)
هزینه مالی	(۷,۶۵۳)		(۶۴۵)	(۳۴)	(۵۱)	(۲,۶۴۸)	(۲۹۰)	(۱۱,۳۲۲)
جمع هزینه ها	(۷۶,۶۷۶)	(۶۹۰)	(۸۵۰)	(۳۶۸)	(۳۶۵)	(۸,۹۱۱)	(۸۶۷)	(۸۸,۷۲۸)
سود (زیان) خالص	۱۴۲,۹۰۸	(۵,۴۰۲)	(۳,۷۰۵)	(۴,۰۳۲)	(۱۲,۵۷۰)	(۶۱,۰۱۲)	(۵,۸۳۴)	۵۰,۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
مجموع	تکاردان	پادا	پرداخت الکترونیک سامان کیش	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:				
(۸۸۲)		(۸۲)	۰	(۸۰۱)
				سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۳۳,۳۱۰)	(۴,۹۱۵)	(۲۸)	(۳,۴۹۲)	(۲۲۴,۸۷۵)
				سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷۶,۵۳۲	۱۱,۹۱۶		۰	۳۶۴,۶۱۶
				سود سهام
۱۲۱	۰	۳	۱	۱۱۶
				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴			۰	۲۴
				سایر درآمدها
۱۴۲,۴۸۴	۷,۰۰۱	(۱۰۷)	(۳,۴۹۱)	۱۳۹,۰۸۰
				جمع درآمدها
هزینه ها:				
(۸۰,۳۲۵)	(۷۰۲)	(۲)	(۴,۸۴۶)	(۷۴,۷۷۴)
				هزینه کارمزد ارکان
(۲,۹۰۵)	(۵۷)	(۶۸)	(۱۴۹)	(۳,۶۳۱)
				سایر هزینه ها
(۱۲,۶۵۵)	(۳۵۶)		(۹۷۷)	(۱۱,۳۲۲)
				هزینه مالی
(۹۵,۸۸۵)	(۱,۱۱۵)	(۷۰)	(۵,۹۷۲)	(۸۸,۷۲۸)
				جمع هزینه ها
۴۶,۶۰۰	۵,۸۸۷	(۱۷۷)	(۹,۴۶۳)	۵۰,۳۵۳
				سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	وملل		چکاپا		کهمدا	
	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال
	۴۴۹,۷۱۵	۲,۲۲۷,۹۰۳	۱۱۰,۸۲۶	۷۷,۹۱۰	۲,۴۳۲,۳۰۵	۱,۲۸۵,۲۳۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.		.			
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.		.			
سود(زیان) خالص دوره	.	(۳۴۳,۹۳۲)	.	(۱۸,۲۴۱)	.	(۱۷۳,۷۳۲)
تعدیلات	.	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۴۹,۷۱۵	۱,۸۸۳,۹۷۱	۱۱۰,۸۲۶	۵۹,۶۶۹	۲,۴۳۲,۳۰۵	۱,۱۱۱,۵۰۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	نظربین		ثعمرا		ثشاهد		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال
	۱۰۴,۲۹۱	۶۶,۲۸۲	۱۳۰,۷۵۹	۱۰۳,۹۴۸	۹۵,۱۹۷	۵۱,۲۲۶	۳,۳۲۳,۰۹۳	۳,۸۱۲,۵۰۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.	.	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	.	.	.	.	.	.
سود(زیان) خالص دوره	۱۰,۸۰۳	.	(۱۱,۳۵۷)	.	(۱۲,۵۷۰)	.	.	(۵۴۹,۰۲۸)
تعدیلات	.	.	.	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۷۷,۰۸۵	۱۳۰,۷۵۹	۹۲,۵۹۰	۹۵,۱۹۷	۳۸,۶۵۶	۲,۳۲۳,۰۹۳	۳,۲۶۳,۴۷۴	۳,۲۶۳,۴۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

نقل به صفحه بعد	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۳۲۳,۰۹۳	۳,۸۱۲,۵۰۳	۹۷۰,۷۶۵	۱,۰۹۵,۳۴۷	۴,۷۴۶,۹۴۳	۸,۹۰۳,۶۰۶	۹,۰۴۰,۸۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۹۰۲	۷۵۴,۹۰۲	۷۵۴,۹۰۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰	(۵۴۹,۰۲۸)	۰	(۶۱,۰۱۲)	۰	۷۲۹,۹۱۴	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۹	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳,۳۲۳,۰۹۳	۳,۲۶۳,۴۷۴	۹۷۰,۷۶۵	۱,۰۳۴,۳۳۵	۵,۵۰۱,۸۴۵	۱۰,۴۴۵,۱۳۱	۹,۷۹۵,۷۰۳

نقل به صفحه بعد	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹,۰۴۰,۸۰۱	۱۳,۸۱۱,۴۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۶۴	۵۳۸,۴۸۳	۹۰۵,۱۳۷	۳۰۰,۳۱۸	۱۸۳,۶۹۵	۲۸۴,۷۰۱	۱۴۳,۳۱۹	۱۰,۲۶۴,۳۰۳	۱۵,۱۴۲,۲۷۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۵۴,۹۰۲	۷۵۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۹۰۲	۷۵۴,۹۰۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰	۱۱۹,۸۷۳	۰	(۵,۸۳۴)	۰	(۹,۴۶۳)	۰	(۴۵,۴۴۳)	۰	(۵,۴۰۲)	۰	۵۳,۷۳۱
تعدیلات	۰	۵۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۹,۷۹۵,۷۰۳	۱۴,۷۴۲,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۰	۵۳۸,۴۸۳	۸۹۵,۶۷۴	۳۰۰,۳۱۸	۱۳۸,۲۵۲	۲۸۴,۷۰۱	۱۳۷,۹۱۷	۱۱,۰۱۹,۲۰۵	۱۶,۰۰۷,۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

نقل از صفحه قبل		قجام		فجام		شسینا		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال
۱۰,۲۶۴,۳۰۳	۱۵,۱۴۲,۲۷۱	۸۳,۳۴۵	۱۵,۰۳۲	۵۱,۸۹۰	۵۴,۹۱۵	۷۴,۴۸۷	۳۴,۵۶۴	۱۰,۴۷۴,۰۲۵	۱۵,۲۴۶,۷۸۲
۷۵۴,۹۰۲	۷۵۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۹۰۲	۷۵۴,۹۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵۳,۷۳۱	۰	(۳,۷۰۵)	۰	(۵,۴۹۱)	۰	(۳,۹۵۲)	۰	۴۰,۵۸۴
۰	۵۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۹
۱۱,۰۱۹,۲۰۵	۱۶,۰۰۷,۶۱۴	۸۳,۳۴۵	۱۱,۳۲۷	۵۱,۸۹۰	۴۹,۴۲۴	۷۴,۴۸۷	۳۰,۶۱۳	۱۱,۲۲۸,۹۲۷	۱۶,۰۹۸,۹۷۷

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 پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

مجموع منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تکاردان		بخاور		پادا		نقل از صفحه قبل		
تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	
۱۰,۴۲۴,۰۲۵	۱۵,۲۴۳,۷۸۲	۶,۸۵۳	۲,۱۴۰	۴۰۸,۰۰۴	۱۷۷,۰۰۳					خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷۵۴,۹۰۲	۷۵۴,۹۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
.	۴۰,۵۸۴	.	(۱۷۷)	.	(۱,۱۵۳)	.	۵,۸۸۷	.	۴۶۶,۰۱	سود(زیان) خالص دوره
.	۵۶,۷۰۹	.	.	.	.	.	۲۰,۴۳۶	.	۵۴۶,۶۵۶	تعدیلات
۱۱,۱۷۸,۹۲۷	۱۶,۰۹۵,۹۷۷	۶,۸۵۳	۱,۹۶۳	۴۰۸,۰۰۴	۱۷۵,۸۵۱	۲۴۳,۱۵۱	۲۶۹,۴۷۴	۱۱,۷۹۵,۶۵۳	۱۶,۵۰۵,۱۶۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر 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)

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
۱۶,۹۸۸,۱۱۸	۱۱,۰۷۷,۲۰۵	۱۵,۱۹۵,۶۱۷	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۶,۹۸۸,۱۱۸	۱۱,۰۷۷,۲۰۵	۱۵,۱۹۵,۶۱۷	جمع کل دارایی ها
۴۸۲,۹۵۹	۳۸۷,۸۳۸	۳۴۰,۲۷۸	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۴۸۲,۹۵۹	۳۸۷,۸۳۸	۳۴۰,۲۷۸	جمع کل بدهی ها
۲۱۷,۱۱۰	۹۴,۱۰۵	۹۴۱,۰۴۶	جمع کل تعهدات
۷۰۰,۰۶۹	۴۸۱,۹۴۳	۱,۲۸۱,۳۲۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۲۴/۲۷	۲۲/۹۸		نسبت جاری
۰/۰۴		۰/۰۸	نسبت بدهی و تعهدات