

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میان‌دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
۴-۶	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۶	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب 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 است 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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت سبدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
فصل نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سعید متین راد

شرکت سبد گردان پاداش سرمایه

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

سازمان مدیریت
و خدمات دولتی
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس

پاداش

کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۵

۲۱

قصر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱

www.padash.ir

info@padash.ir

آدرس: تهران، میدان آزادی، پلاک ۱۰۰
بورس و اوراق بهادار
تلفن: ۵۸۷۱۸-۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها :
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۲۵,۴۸۶,۲۸۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶,۰۴۵	۰	۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
۲۷,۰۸۹	۳۹,۳۲۵	۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۲۲۲	۲۲۳	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۳,۲۸۷	۱۹۳,۶۴۵	۹	حسابهای دریافتنی
۱,۸۹۱	۸۵۷	۱۰	سایر دارایی ها
۲,۰۹۳	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۰۴۲	۶۷,۸۰۳	۱۲	موجودی نقد
۱۵,۲۶۸,۹۱۴	۲۵,۷۸۸,۱۳۲		جمع دارایی ها
بدهی ها :			
۲۴۴,۸۰۹	۱۵۱,۲۵۲	۱۱	جاری کارگزاران
۶۳,۰۲۴	۸۴,۶۱۴	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۳,۳۲۷	۵,۰۵۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴۳,۹۰۵	۶۳,۷۴۵	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۵,۰۶۴	۳۰۴,۶۶۶		جمع بدهی ها
۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۲۵,۴۸۳,۴۶۷	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۳۸۱,۲۱۹	۱,۳۷۵,۵۱۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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

مسئول سوابق و خدمات مدیریت

آرمند ده کاران

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	(۸۹,۸۷۰)	میلیون ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۱۹۲,۲۴۳)	میلیون ریال
سود سهام	۱۹	۵۲۴,۳۳۳	میلیون ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۹۲	میلیون ریال
سایر درآمدها	۲۱	۲۴	میلیون ریال
جمع درآمدها		۲۴۲,۴۳۶	میلیون ریال
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۹۸,۲۳۹)	میلیون ریال
سایر هزینه ها	۲۳	(۵,۲۸۰)	میلیون ریال
جمع هزینه ها		(۲۰۳,۵۱۹)	میلیون ریال
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۳۸,۹۱۷	میلیون ریال
هزینه مالی	۲۴	(۳۰,۴۶۸)	میلیون ریال
سود (زیان) خالص		۸,۴۴۹	میلیون ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۰.۰۴٪	(۲۳.۹۴٪)	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۰.۱۳٪	(۲۷.۷۵٪)	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تعداد	تعداد	میلیون ریال	میلیون ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۶		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱,۸۰۶,۷۶۷	۱۱,۸۰۶,۷۶۷	۱,۰۹۵,۲۲۷	۱,۰۹۵,۲۲۷		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۰۷۷,۸۷۹)	(۴,۰۷۷,۸۷۹)	(۱,۸۲۹,۰۳۳)	(۱,۸۲۹,۰۳۳)		
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۴۴۹	*	(۴,۵۷۱,۰۴۰)		
تعدیلات	۲۵	۲,۸۳۲,۲۸۰	*	۱۳۱,۳۱۵		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۸,۵۲۶,۴۸۸	۲۵,۴۸۳,۴۶۷	۱۱,۶۹۲,۹۰۳	۱۶,۴۶۲,۳۲۵		

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

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

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 یافته اند:

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

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت سید گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ 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 فریوران راهبرد به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹

۲-۴- **حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سپهبد قری، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

۲-۴-۱- بر اساس تصمیمات مجمع صندوق در مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳ و تایید شماره ۱۲۲/۱۶۲۶۰۸ مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۳ 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 بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره 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.

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام. منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام 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.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

١-٢-٤ - 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 را 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 سرده بانک، و اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه یا توجه به میانگین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبل، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌گردد.

۳-۴ - درآمد ناشی از بازگردانی 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 آمیبدانه 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

کامزد 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.
پارمزد 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 ۲-۳-۴ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۰۲) 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 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 ۰.۲ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر می باشد: ۱- ۱.۳۷۵ میلیون ریال به عنوان پخش ثابت سالانه ۲- ۸.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و با هر درخواست ابطال ۳- ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۵- ۳۰.۰۰۰ و از ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۱۵/۰۰۰ و بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۰۰۵.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه 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 دارایی های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌شود. 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 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 که تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ تمدید گردیده است.

۹-۴- تعهدات بازار گردانی طبق بند ۱۷ امیدنامه به شرح زیر می‌باشد

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	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۸۵۲	۹۳۶,۵۰۰	۲.۵٪
صنایع شیمیایی سینا	۸۲,۹۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰	۲.۵٪
پمپ سازی ایران	۲۷,۴۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۲.۵٪
جام دارو	۴۸,۴۵۰	۹۶۹,۰۰۰	۲.۵٪
شیشه همدان	۸۶,۹۰۰	۱,۷۳۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
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٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۱/۰۳٪	۱۵۷,۰۳۲	۱۰۳,۵۴۳	۰/۴۶٪	۱۱۹,۷۶۰	۱۰۳,۵۴۳
۸/۶۵٪	۱,۳۲۰,۹۰۸	۱,۳۷۱,۰۳۳	۱۱/۱۱٪	۲,۸۶۸,۰۳۷	۲,۷۳۱,۱۹۹
۰/۱۶٪	۲۵,۱۰۹	۲۶,۹۰۹	۰/۰۷٪	۱۸,۸۱۹	۲۶,۹۰۹
۰/۳۴٪	۵۲,۰۹۳	۵۵,۳۳۹	۰/۱۷٪	۴۳,۹۵۰	۵۴,۸۳۱
۰/۷۹٪	۱۲۰,۵۷۴	۱۴۰,۹۸۸	۰/۴۹٪	۱۲۶,۸۲۹	۱۴۰,۹۸۸
۰/۳۳٪	۵۰,۱۹۵	۷۳,۶۷۶	۰/۰۵٪	۱۳۰,۳۳	۳۵,۵۲۷
۰/۶۸٪	۱۰۳,۵۲۰	۹۵,۴۰۹	۰/۴۱٪	۱۰۵۰,۱۹	۸۶,۶۲۰
۸/۵۱٪	۱,۲۹۹,۵۸۸	۱,۱۱۱,۷۲۶	۶/۴۴٪	۱,۶۶۰,۴۵۵	۱,۸۲۶,۶۰۵
۷۰/۴۴٪	۱۰,۷۵۳,۲۱۰	۱۲,۱۸۵,۰۱۸	۵۲/۱۶٪	۱۳,۴۵۱,۳۰۷	۱۴,۷۱۳,۵۲۵
۱/۴۰٪	۲۱۳,۵۱۰	۳۱۸,۱۹۴	۰/۰۹٪	۳۲,۵۳۰	۲۷,۳۴۸
۰/۶۵٪	۹۸,۶۲۳	۱۵۳,۳۱۱	۰/۳۷٪	۶۹,۴۹۹	۱۰۱,۴۳۳
۶/۰۵٪	۹۲۳,۸۸۲	۵۳۶,۰۱۹	۲۶/۲۶٪	۶,۷۷۱,۹۱۹	۶,۴۱۹,۵۴۱
۰/۰۰٪	.	.	۰/۸۵٪	۲۱۸,۱۲۱	۲۳۸,۵۸۱
۹۹٪	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۱۵,۹۷۱,۰۵۳	۹۹٪	۲۵,۴۸۶,۲۸۰	۲۶,۵۰۶,۵۵۹

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
۰٪	۱۳,۹۹۵	۱۳,۹۸۳	۰٪	.	.
۰٪	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۸	۰٪	.	.
۰٪	۱۶,۰۴۵	۱۶,۰۴۱	۰٪	.	.

ارزش پاداش (پاداش)
پاداش سرمایه پارس (پادا)
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۷-۱	۳۹,۳۲۵	۲۷,۰۸۹
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۹,۳۲۵	۲۷,۰۸۹

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
			میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
کوتاه مدت		۵	۲۹,۸۹۱	۰/۱۲٪	۲۰,۰۹۴
کوتاه مدت		۵	۴۸۱	۰/۰۰٪	۲,۶۸۲
کوتاه مدت		۵	۸,۸۵۲	۰/۰۳٪	۴,۲۱۳
کوتاه مدت		۵	۱۰۰	۰/۰۰٪	۹۹
کوتاه مدت			۳۹,۳۲۵	۰/۲٪	۲۷,۰۸۹
کوتاه مدت/بانک سامان					
کوتاه مدت/بانک شهر					
کوتاه مدت/بانک سینا					
کوتاه مدت/مؤسسه اعتباری ملل					
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
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:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۸	۲۰۰	۸	۲۲۳	۰/۰۰٪	۲۲۲	۰/۰۰٪
		۲۰۰	۸	۲۲۳	۰/۰۰٪	۲۲۲	۰/۰۰٪

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تغییر شده	تغییر شده	ذخیره تغییر	تغییر نشده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۵,۸۷۸	۱۶۶,۳۳۶	(۱۴,۶۷۳)	۱۸۰,۹۰۹	۹-۱
۳۶,۹۱۳	۳۶,۹۱۳	-	۳۶,۹۱۳	۹-۲
۴۹۷	۴۹۷	-	۴۹۷	۹-۳
۱۰۳,۲۸۷	۱۹۳,۶۴۵	(۱۴,۶۷۳)	۲۰۸,۳۱۸	

سود سهام دریافتنی
حق تقدم فروخته شده
سایر حسابهای دریافتنی
جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تغییر شده	تغییر شده	ذخیره تغییر	تغییر نشده	تاریخ مجمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۳,۰۵۱	۵۲,۸۸۲	-	۵۲,۸۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴,۸۰۰	۸۳,۰۴۱	(۱۲,۸۶۲)	۹۵,۹۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۷۶۱	۹,۰۷۸	(۱,۳۷۹)	۱۰,۴۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۳,۹۸۶	۳,۹۸۶	-	۳,۹۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۳,۸۱۰	۵,۷۴۳	(۱,۸۱۰)	۵,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	-	۳,۷۴۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱,۸۷۳	۲,۶۳۴	(۷۹)	۲,۷۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
۳,۳۸۹	۳,۳۸۹	-	۳,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱,۴۷۷	۱,۴۷۷	-	۱,۴۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۴۰	۸۴۹	(۶۸)	۹۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۳۶۱	۳۶۱	-	۳۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۱۵۹	۱۵۹	-	۱۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۲۸	۱۲۸	-	۱۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
-	۵۷۵	(۵۹)	۶۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
-	۳۹۰	(۴۶)	۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۷۵,۸۷۸	۱۶۶,۳۳۶	(۱۴,۶۷۳)	۱۸۰,۹۰۹	

کاغذ پارس (یکپارچه)
شبشه همال (کهمدا)
پمپ ایران (تیجی)
بیمه تعاون (وتعاون)
جام دارو (فحام)
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر)
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
نوش مارندران (غوش)
سرمایه گذاری شاهد (نشهد)
قند بیستون (قیستو)
نیرو سرمایه (نیرو)
سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)
عطرین نخ قم (عطرین)
قند تربت جام (فحام)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یادان پشنتیان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۹-۲- حق تقدم فروخته شده

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
تغییر شده	تغییر شده	ذخیره تغییر	نرخ تغییر	تاریخ تغییر	تغییر نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳	۰	۲۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۶,۹۱۳
۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳	۰			۲۶,۹۱۳

بیمه تعاون (رتان)

۹-۲-۱ مطالبه فوق مربوط به حق تقدم استفاده نشده میباشد، تا تاریخ تهیه صورت های مالی هنوز وصول نگردیده است.

۹-۲- سایر حسابهای دریافتی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
تغییر شده	تغییر شده	ذخیره تغییر	نرخ تغییر	تاریخ تغییر	تغییر نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال
۴۹۷	۴۹۷	۰			۴۹۷
۴۹۷	۴۹۷	۰			۴۹۷

پرداختی به سرمایه گذاران

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مانده	استهلاک	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۵۷	(۱۰,۵۳)	۱۹	۱,۸۹۱
۸۵۷	(۱۰,۵۳)	۱۹	۱,۸۹۱

هزینه نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۱۳,۱۳۷	۱۱,۰۴۴	۲,۰۹۳
(۵,۶۶۷)	۱,۱۶۴	۵۳۲	(۵,۰۳۵)
(۸۱,۶۴۶)	۱۱,۱۰۹,۲۰۱	۱۱,۱۶۵,۵۱۵	(۱۳۷,۹۶۰)
۰	۰	۰	۰
(۱۵,۱۰۴)	۱۷۴,۵۳۸	۱۵۹,۴۳۴	۰
(۴۸,۸۳۵)	۲۶,۸۵۴	۷۹,۸۳۲	(۱۰۱,۸۱۴)
(۱۵۱,۲۵۲)	۱۱,۳۲۴,۸۹۴	۱۱,۴۱۶,۳۵۷	(۲۴۲,۷۱۶)
			جمع

تامین سرمایه نوین

راهنمای سرمایه گذاران

سامان

سپه

کارگزاری اوراق بهادار پاداش

ملل پویا

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۲	۴۱
۱,۰۰۰	۱۰۰
۰	۶۷,۶۶۲
۱,۰۴۲	۶۷,۸۰۳

جاری چکاپا ۱۰/۲/۱۷۰ / ۱/۶۲۲۵۰ بانک اقتصاد نوین

جاری / ۱۰۰۱۰۰۳۲۲۳۳۷۳ / بانک شهر

جاری/ ۱۰۰۱۰۰۳۷۸۰۱۸۲ / بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۱,۳۵۷	۸۰,۸۹۲
۳۳۶	۲,۴۳۶
۱,۳۳۱	۱,۲۸۶
۶۳,۰۲۴	۸۴,۶۱۴

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۳۹۹	۳,۱۲۷
۱۳۴	۱۳۴
۱۰۰	۱۰۰
۶۹۳	۱,۶۹۳
۳,۳۲۷	۵,۰۵۴

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

ذخیره مدیر تصفیه

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳,۹۰۳	۴۳,۹۷۹	۱۵-۱
۰	۱۹,۷۶۵	۱۵-۲
۲	۱	
۴۳,۹۰۵	۶۳,۷۴۵	

بابت واحدهای ابطال شده

بابت درخواست صدور

بابت تتمه واحدهای صادر شده

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

۱۵-۲ مبلغ فوق مربوط به نماد بانک سامان می باشد.

۱۶- خالص دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
۱۴,۸۶۵,۵۰۷	۱۰,۷۶۲,۶۰۰	۲۵,۴۳۵,۳۲۴	۱۸,۴۹۱,۴۸۸
۴۸,۳۴۳	۳۵,۰۰۰	۴۸,۱۴۳	۳۵,۰۰۰
۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۲۵,۴۸۳,۴۶۷	۱۸,۵۲۶,۴۸۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۷- (زبان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷-۱	(۸۹,۸۷۱)	(۴۴۱,۶۳۲)
۱۷-۲	(۸)	۴۲,۸۹۵
۱۷-۳	۸	۴۶۲
	(۸۹,۸۷۰)	(۳۹۸,۲۷۵)

(زبان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی
سود (زبان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۱۱۰,۲۷۱	(۱۸۶,۱۰۲)	۰	(۷۵,۸۳۲)	(۳۸,۶۸۲)
۶۳,۳۹۵	۴۱۹	(۴۶۹)	(۰)	(۵۰)	۱۴۴
۱۰,۳۴۲,۷۰۰	۲۷,۰۰۰	(۳۹,۷۸۹)	(۲۱)	(۲,۸۰۹)	(۱۲,۰۴۷)
۱,۱۷۷,۲۲۵	۴,۸۸۷	(۴,۷۲۴)	(۴)	۱۵۹	۱۲,۷۷۶
۱۰,۰۰۴,۰۰۰	۱۵,۶۴۷	(۲۵,۹۹۱)	(۱۲)	(۱۰,۳۵۵)	(۲۱۲,۳۵۸)
۸,۲۷۶,۰۰۰	۱۶,۲۸۷	(۱۵,۹۱۱)	(۱۲)	۳۶۴	(۴۵,۱۱۹)
۲,۹۸۰,۸۰۰	۳۴,۶۷۷	(۳۳,۳۳۰)	(۲۶)	۱,۳۲۱	۱۸,۱۱۴
۷,۲۴۰,۳۵۶	۸۵,۹۵۲	(۸۸,۵۵۵)	(۶۵)	(۳,۶۶۸)	(۷,۷۴۷)
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۳۶۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۲
۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۲۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۹۹)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۹۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۱۴)
۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۷۴)
۲۹۵,۱۳۹	(۳۸۴,۸۶۹)	(۱۴۰)	(۸۹,۸۷۱)	(۴۴۱,۶۳۲)	

قند ثابت خراسان (قنات)
جام دارو (فجام)
شیشه همدان (کههدا)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
کافز پارس (چکایا)
ایران ترانسفو (ترانس)
عطرین نخ قم (نطین)
بیمه سامان (بساما)
اعتباری ملل (وملل)
گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان (وگستر)
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان (واذر)
بیمپ ایران (تیمپی)
بیمه تعاون (وتعاون)
شیمیایی سینا (شسینا)
فراورده نسوز یارس (کفپارس)
سرمایه‌گذاری فلات ایرانیان (فلات)
پانک سامان (سامان)
قند تربت جام (قجام)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۷-۲ - سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۶ ماهه

منتهی به

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۴,۲۱۱	۱۶,۶۲۸	(۱۶,۷۷۹)	(۲)	(۲,۹۷۳)	(۱۵۳)
۲,۵۷۷,۵۵۷	۳۷,۲۱۲	(۳۷,۰۶۰)	(۷)	۳۶,۰۷۷	۱۴۵
-	-	-	-	۴۲۱	-
-	-	-	-	۳۵۵	-
-	-	-	-	۴,۹۵۴	-
-	-	-	-	۲۰	-
-	-	-	-	۱,۶۰۱	-
-	-	-	-	۲۰۱	-
-	-	-	-	۲,۰۷۸	-
-	-	-	-	۱۶۱	-
	۵۳,۸۴۰	(۵۳,۸۳۹)	(۹)	۴۲,۸۹۵	(۸)

پاداش سرمایه پارس (پادا)

ارزش پاداش (پاداش)

ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)

افرا نماد پایدار (افران)

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)

آرمان آتی کوثر (اکورد)

ثبات ویستا (ثبات)

مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)

سپید دماوند (سپیدما)

بازده پایه بازار صبا (دیبا)

جمع

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

دوره مالی ۶ ماهه

منتهی به

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۰۰۰	۵,۳۵۰	(۵,۳۲۹)	(۴)	-	۱۷
۵,۰۰۰	۵,۱۷۳	(۵,۱۰۳)	(۴)	-	۶۸
۵,۰۰۰	۴,۵۸۰	(۴,۷۴۶)	(۳)	-	(۱۷۰)
۵,۰۰۰	۴,۷۲۵	(۴,۶۲۸)	(۳)	-	۹۳
-	-	-	-	۴۳۵	-
-	-	-	-	(۵۹)	-
-	-	-	-	۸۶	-
	۱۹,۸۲۷	(۱۹,۸۰۵)	(۱۴)	۴۶۲	۸

مراجعه کرمان موتور-پاداش ۵۱۲۲۳ - (کرمان ۵۱۲۶)

مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ - (مینکران ۰۶)

مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳۱۲۲۳ - (اراد ۱۲۶)

مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش ۰۴۰۴۱۰ - (اراد ۱۳۱)

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ - (گام ۰۲۰۸۵۶)

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴ - (اراد ۱۰۷)

مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳۰۵۰۳ - (اراد ۱۰۵)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۸- (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۸-۱ (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۹۲,۲۴۳	۴,۳۲۷,۵۸۹
۱۸-۲ (زبان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۰	۴,۰۰۱
۱۸-۳ (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۲۸
	۱۹۲,۲۴۳	۴,۳۴۱,۶۱۸

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۱,۸۸۸,۰۶۹	۲,۳۰۹,۹۶۷	۱,۴۳۵	۱۱,۷۱۸,۰۳۲	۴۲۳,۳۳۳	۱,۷۱۸,۰۳۲
ایران ترانسفو (ترانس)	۴۸,۶۷۹,۴۸۴	۱۰۵,۰۹۹	۹۳,۵۱۳	۸۰	۸,۹۸۸	۱۱,۵۰۷	۸,۹۸۸
بانک سامان (سامان)	۶,۱۷۵,۸۱۰,۴۰۰	۱۱,۵۷۳,۴۶۹	۱۰,۹۷۱,۷۶۰	۸,۷۹۶	۱,۷۶۷,۴۶۹	۵۹۲,۹۱۳	۱,۷۶۷,۴۶۹
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۴۲,۵۴۸,۷۰۱	۱۷۰,۶۲۰	۱۷۰,۷۳۰	۱۳۰	۵,۴۲۸	۲۳۹	۵,۴۲۸
بیمه سامان (بساما)	۲۱۱,۸۲۹,۹۹۷	۲,۶۹۶,۵۹۶	۲,۶۰۵,۷۴۲	۲,۰۴۹	۳۷,۸۲۴	۸۸۸,۰۵	۳۷,۸۲۴
پروداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۴۷۱,۶۱۲,۳۴۴	۶,۷۷۷,۰۶۹	۶,۸۰۶,۴۰۴	۵,۱۵۱	۳۷,۸۷۰	۳۴,۲۸۶	۳۷,۸۷۰
پمپ ایران (تیمپی)	۳۳,۳۲۱,۲۸۹	۱۲۶,۹۲۶	۱۲۰,۵۷۴	۹۶	۹,۹۶۲	۶,۲۵۵	۹,۹۶۲
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۹۹,۴۴۷,۲۰۲	۲۱۸,۲۸۷	۲۳۸,۵۸۱	۱۶۶	۰	۲۰,۴۶۱	۰
جام دارو (فجام)	۶,۹۸۱,۵۷۳	۴۳,۹۸۴	۵۱,۶۲۴	۳۳	۱,۰۵۸	۷,۶۷۴	۱,۰۵۸
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۷,۵۵۵	۵۲,۳۵۵	۲۹	۱,۸۱۷	۱۴,۸۲۸	۱,۸۱۷
شیشه همدان (کهمدا)	۷۲۸,۸۲۳,۵۷۸	۱,۶۶۱,۷۱۸	۲,۰۱۰,۵۸۱	۱,۲۶۳	۲۳۳,۸۱۷	۳۵۰,۱۲۶	۲۳۳,۸۱۷
شیمیایی سینا (شسینا)	۶,۱۶۴,۸۷۶	۱۸,۸۲۴	۲۵,۱۰۹	۱۴	۴۰	۶,۲۹۰	۴۰
عطرین نخ قم (نظرین)	۱۲,۸۰۸,۸۹۲	۶۹,۵۵۲	۶۵,۲۹۳	۵۳	۹,۱۸۱	۴,۲۰۷	۹,۱۸۱
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)	۶,۰۸۷,۰۰۱	۸۲,۲۹۶	۱۰۴,۶۷۸	۶۳	۱۴,۲۹۴	۲۲,۴۴۴	۱۴,۲۹۴
قند تربت جام (فجام)	۳,۷۲۶,۷۸۲	۲۲,۵۴۷	۲۷,۴۰۸	۱۷	۷,۴۲۱	۴,۸۷۸	۷,۴۲۱
کاغذ پارس (چکاپا)	۹,۳۱۶,۴۷۱	۱۳,۰۴۳	۲۴,۲۰۴	۱۰	۲۷,۰۱۲	۱۱,۱۷۱	۲۷,۰۱۲
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۰	۰	۰	۰	۳۸۳	۰	۳۸۳
قند ثابت خراسان (قثابت)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۰	۰	۲۵,۲۶۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۰	۰	۰	۰	۴۲۱	۰	۴۲۱
جمع	۲۵,۵۰۵,۶۶۴	۲۵,۶۷۸,۵۲۳	۱۹,۳۸۴	۱۹۲,۲۴۳	۴,۳۳۷,۵۸۹	۱۹۲,۲۴۳	۴,۳۳۷,۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۶۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۲
۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۰۱)

ارزش پاداش (پاداش)
پاداش سرمایه پارس (پادا)
مشترک نوین نگر آسیا (مللوع)

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
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	میلیون ریال
۳۰۰	۲۱۵	(۲۱۵)	(۰)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	(۷)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸)
۰	۰	۰	۰	۰	(۷)
۰	۲۱۵	(۲۱۵)	(۰)	۰	(۲۸)

صکوک مربجه صدف ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)
اجاره توسعه سرمایه گذاری سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)
مربجه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)
مربجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
جمع

دوره مالی ۶ ماهه
منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسفو (ترانس)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۱,۸۱۷,۴۸۴	۶۷	۳,۴۷۲	۰	۳,۴۷۲	۱۰,۵۰۷
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۱۶۴,۸۷۶	۱۵۰	۹۲۵	۰	۹۲۵	۷۱۵
جام دارو (فجام)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷,۰۴۴,۹۶۸	۳۰۰	۲,۱۱۳	۱۸۱	۱,۹۳۲	۲,۴۵۳
باتک سامان (سامان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۷۸,۵۲۷,۳۱۲	۷۰	۳۸۳,۴۹۷	۰	۳۸۳,۴۹۷	۱۹۹,۲۵۶
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۲,۲۸۰,۴۰۰	۱۵۰	۱۳,۸۴۲	۰	۱۳,۸۴۲	۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۳,۷۲۵,۹۲۶	۱۰۰	۴,۳۷۳	۰	۴,۳۷۳	۳,۰۹۵
عطرین نخ قم (نظرین)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۲۴,۸۴۸	۱۰۷	۶۳۴	۵۹	۵۷۵	۳۵۵
بیمه سامان (بساما)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۲,۳۲۹,۹۹۷	۳۰۰	۲۷,۶۹۹	۰	۲۷,۶۹۹	۲۸,۷۳۸
عمران و توسعه شاهد (تعمرا)	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶۰,۸۷,۰۰۱	۱۳۸	۸۴۰	۷۹	۷۶۱	۵۵۲
قند تربت جام (فجام)	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳,۷۲۶,۷۸۲	۹۰	۳۳۵	۴۶	۲۹۰	۰
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۲۸,۸۲۳,۵۷۸	۱۲۵	۹۱,۱۰۳	۱۲,۸۶۲	۷۸,۲۴۱	۳۴,۴۹۸
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۹۷۸,۳۱۸	۱۲۰	۴۷۷	۶۸	۴۱۰	۲۰۶
پمپ ایران (تیپمی)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۲,۳۲۱,۲۸۹	۳۰۰	۹,۶۹۶	۱,۳۷۹	۸,۳۱۸	۳,۷۶۲
فرآورده نسوز پارس (کنپارس)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱
				۵۳۹,۰۰۷	۱۴,۶۷۳	۵۲۴,۳۳۳	۲۸۴,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱- سود سپرده بانکی	۸۵	۱۰۲,۰۴۲
۲- سود اوراق مشارکت	۱۰۷	۴۸۰
	۱۹۲	۱۰۲,۵۲۳

۲۰-۱ سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۲	۲
۱۴۰۳/۰۷/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۱۴	۱۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴	۲۶	۲۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۵	۸	۸
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱	۴	۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۳	۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲	۳	۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۶,۹۸۷	۱۶,۹۸۷
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۳	۱۶	۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸	۷	۷
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵	۱۴	۱۴
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶	۱	۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴	۱۰	۱۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۴	۴
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱	۱
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۵	۰	۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۲	بلندمدت	بلندمدت	۲۰	۰	۸۴,۹۳۲	۸۴,۹۳۲
جمع				۸۵	۱۰۲,۰۴۳	۱۰۲,۰۴۳

۲۰-۲ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۰۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۰۰۰	۱۸	۳۴	۳۴	۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵۰۰۰	۲۱	۲۰	۲۰	۹۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵۰۰۰	۲۳	۱۶	۱۶	۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۵۰۰۰	۲۳	۱۹	۱۹	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۴					۱۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳					۱۲۶
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴					۱۳۵
جمع		۲۰,۲۰۰		۱۰۷	۴۸۰	۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴	۲,۵۱۷	درآمد سود سهام
۲۴	۲,۵۱۷	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۵,۲۵۰	۱۸۱,۶۴۹	کارمزد مدیر
۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	کارمزد متولی
۸۹۰	۵۶۴	حق الزحمه حسابرس
۱۹۸,۲۳۹	۱۸۴,۳۱۲	

۲۳- سایر هزینه‌ها:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۱,۰۰۰	۱۳	هزینه تصفیه
	۰	۲,۶۷۱	برگزاری مجامع
۲۳-۱	۴,۲۸۰	۴۶۰	نرم افزار و سایت
	۰	۳,۱۴۵	حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
	۵,۲۸۰		

۲۳-۱- با توجه به کاهش دارایی‌های تحت مدیریت که مبنای محاسبه هزینه‌های متغییر نرم افزار میباشد لذا هزینه نرم افزار در سال جاری کاهش یافته است.

۲۴- هزینه مالی:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴-۱	۳۰,۴۶۸	۳۳,۰۱۶	هزینه مالی
	۳۰,۴۶۸		

۲۴-۱- هزینه مالی مذکور بابت خریدهای اعتباری از کارگزاران بورسی با نرخ بهره ۲۹٪ میباشد.

۲۵- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۰۶۲,۷۳۶	۳,۴۱۷,۴۰۸	ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۲۳۰,۴۵۵)	(۳,۴۶۷,۵۹۱)	ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲,۸۳۲,۲۸۰	(۵۰,۱۸۳)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

نام سهام	حداقل سفارش در		دامنه مظنه
	روز-تعداد	تعداد	
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٪
پیام 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	۲.۳۵٪
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	۲.۳۵٪
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 گیش	۱۶,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۲.۵٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۱۷,۸۵۰	۰/۰۰۲	۳۵۰	۰/۰۰۰	
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۰	۰/۰۰۰	۳۴,۶۵۰	۰/۰۰۰	
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	عادی	۲۰,۲۴۵	۰/۰۰۲	۲۰,۲۴۵	۰/۰۰۲	
	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	موسس	ممتاز	۱۶,۸۰۰	۰/۰۰۲	۰	۰/۰۰۰	
	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	موسس	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	
جمع				۵۵,۲۴۵	۰/۰۱	۵۵,۲۴۵	۰/۰۰۲	

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) ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
			ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله		
کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	تامین سرمایه نوین	۲۴,۱۸۱	طی دوره	-	۲,۰۹۳
		راهنمای سرمایه گذاران	۱,۶۹۶		(۵,۶۶۷)	(۵,۰۳۵)
		سامان	۲۲,۲۷۴,۷۱۶		(۸۱,۶۴۶)	(۱۳۷,۹۶۰)
		سپه	-		-	-
		کارگزاری اوراق بهادر پاداش	۲۳۳,۹۷۲		(۱۵,۱۰۴)	-
		ملل پویا	۱۰۶,۶۸۶		(۴۸,۸۳۵)	(۱۰۱,۸۱۴)
مدیر	کارمزد ارکان	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۱۹۵,۲۵۰	طی دوره	۸۰,۸۹۲	۶۱,۳۵۷
حسابرس	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	-	طی دوره	-	۱,۲۳۱
		موسسه حسابرسی فریوران	۸۹۰		۱,۲۸۶	-
متولی	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۲,۱۰۰	طی دوره	۲,۴۳۶	۳۳۶
مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق بهادار	صندوق پاداش سرمایه پارس	-	طی دوره	-	-

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 پشتیان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۳/۷/۳۰									
مجموع	نقل به صفحه بعد	نظریه	غشوش	سامان	وستر	میلیون ریال	میلیون ریال	کهمدا	چکاپا	وملل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۴۱۸,۰۳۸	۱۳,۲۰۱,۶۱۵	۹۸,۶۲۳	.	۸,۴۴۳,۲۴۳	.	.	۱,۲۹۹,۵۸۸	۵۰,۱۹۵	۲,۳۰۹,۹۶۷	.
۲۵۳,۴۹۷
۳۳,۶۶۰	۱,۷۶۸	۳۶۸	۷	۳۳۳	۶	۷۵۹	.	۲۹۶	۹۹	.
.
۵۵,۵۷۵	۵۹,۶۱۹	۱,۲۷۷	۱,۲۷۷	۲۹۲	.	۴۸۰۰	۵۳,۰۵۱	.	.	.
۴	۵۵۶	۱۱۱	.	۱۱۱	.	۱۱۱	۱۱۱	.	۱۱۱	.
۹,۳۳۵
۴۶	۴۳	۴۳	.	.	.
۱۷,۷۷۳,۱۵۶	۱۳,۲۶۳,۶۰۱	۹۹,۱۰۱	۱,۲۸۴	۸,۴۴۳,۸۷۸	۶	۱,۳۰۵,۲۵۸	۱۰۳,۶۹۶	۲,۳۱۰,۱۷۸	۲,۳۱۰,۱۷۸	۲,۳۱۰,۱۷۸
۴۲۱,۸۵۴	۱۵۱,۱۹۱	۳۱,۳۷۸	.	۴۷,۱۳۵	.	۱۲,۷۹۶	۳۴,۹۰۸	۳۴,۹۷۴	۳۴,۹۷۴	۳۴,۹۷۴
۴۷۰,۵۳	۵۴۰,۵۸	۱,۳۷۶	۲۹	۳,۹۴۰	.	۲,۵۹۹	۵۵۰	۴۶,۶۶۳	۴۶,۶۶۳	۴۶,۶۶۳
۲,۱۶۰	۱,۵۹۳	۱۶۴	۴۸	۵۸۰	۶	(۱۷۱)	۳۲۸	۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷
۵۸۷۰	۷,۳۳۱	.	۱,۶۲۹	.	۹۰۲	۴۸۰۰
۴۷۸,۹۳۷	۳۱۴,۱۷۳	۳۳,۸۱۹	۱,۷۰۶	۵۰,۶۵۵	۹۰۹	۲۰,۰۳۳	۲۵,۷۸۶	۸۳,۳۷۵	۸۳,۳۷۵	۸۳,۳۷۵
۱۷,۲۸۳,۲۱۹	۱۳,۰۴۹,۴۲۸	۶۶,۲۸۳	(۳۳۲)	۸,۳۹۳,۲۳۳	(۹۰۲)	۱,۳۸۵,۳۳۴	۷۷,۹۱۰	۲,۳۲۷,۹۰۳	۲,۳۲۷,۹۰۳	۲,۳۲۷,۹۰۳
		۶۳,۵۵۰	.	۱,۷۵۶,۶۵۴	.	۵۲۸,۶۰۲	۷۰,۲۹۰	۴,۹۵۴,۰۳۴	۴,۹۵۴,۰۳۴	۴,۹۵۴,۰۳۴

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۱	نقل به صفحه بعد	نیرو	تیمی	قنایت	وگستر	بخاور	خاهن	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	.	۱۲,۵۷۴	۱۸۶,۱۰۲	.	۱۷۰,۳۸۶	.	۱۲,۳۳۱,۴۰۲
۳۷۶,۱۵۶	۱۲,۹۹۴	.	۱۲,۹۹۴
۱۰۲,۲۱۹	۳,۸۸۴	۴	۱,۱۴۱	۳۰	۲۰۶	۱۱۰	۳	۲,۳۹۰
.
۹۵,۶۰۰	۹۸,۶۴۴	۱۵۹	۹۶۱	.	۲,۳۸۹	.	.	۹۵,۱۳۵
۹	۱,۱۱۳	.	۱۱۱	۱۱۱	.	۱۱۱	.	۷۷۹
۲۶۰,۳۸۷	۲۳۰,۶۸۸	.	۶,۹۴۵	.	.	۶,۹۰۱	.	۹,۲۲۲
۴۶	۲۲	۴۲
۱۸,۸۶۶,۱۷۶	۱۲,۹۴۹,۲۱۰	۱۶۳	۱۴۲,۷۲۷	۱۸۶,۲۴۴	۲,۵۹۵	۱۷۷,۵۰۸	۳	۱۲,۴۲۸,۹۷۰
۴۲۱,۸۵۴	۱۵۴,۶۵۶	.	.	۱,۲۹۰	.	.	.	۱۵۲,۳۶۷
۵۲,۱۵۴	۵۶,۷۹۱	.	۲۲۳	۱,۳۸۱	.	۳۳۷	.	۵۴,۸۲۸
۶,۳۱۳	۲,۸۴۳	۶	۱۶۵	۱۶۵	۹	۱۶۸	۳	۲,۳۲۷
۶۰,۵۶	۴۳,۵۱۴	۱۸۵	.	(۲۸۷)	۲,۵۸۸	.	.	۴۱,۰۲۸
۴۸۷,۳۷۷	۲۵۷,۸۰۴	۱۹۱	۴۰۸	۲,۵۴۹	۲,۵۹۷	۵۰۵	۴	۲۵۱,۵۵۰
۱۸,۳۷۸,۷۹۹	۱۲,۶۹۱,۴۰۶	(۲۸)	۱۴۲,۳۱۹	۱۸۳,۶۹۵	(۳)	۱۷۷,۰۰۳	(۰)	۱۲,۱۸۷,۴۲۰
.	.	.	۲۸۴,۷۰۱	۷۶۲,۲۱۹	.	۴۳۳,۸۲۷	.	.

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 صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	بترانس	پروداخت الکترونیک سامان کیش	بساما	نشانده	گشمان
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹,۹۶۳,۵۴۸	۱۵,۰۸۹,۸۳۶	۱۰,۳,۵۲۰	۹۲۲,۸۸۲	۱,۱۵۰,۵۲۲	۵۲,۳۵۵	۵۲,۰۹۳
۴۷۲,۶۴۰	۱۳,۹۹۵	۱۳,۹۹۴
۱۱۱,۳۹۵	۲۶,۵۲۲	۲,۳۴۰	۲۰۰,۵۱	۵۳	۶	۳,۸۸۴
۹۷,۱۷۳	۱۰,۳,۸۹۹
۱۳	۱,۶۶۹	۱۱۱	۱۱۱	۴	۴۴۰	۳,۸۱۰
۳۳۳,۳۰۸	۳۳,۰۶۸	.	.	۱۱۱	۱۱۱	۱,۱۱۳
۴۶	۴۲	۳۳,۰۶۸
۲۰,۹۶۸,۰۲۰	۱۵,۲۵۸,۰۴۰	۱۰,۵,۸۷۱	۹۴۳,۰۴۴	۱,۱۵۰,۶۹۰	۵۲,۹۱۲	۵۶,۳۱۴
۴۲۶,۶۵۱	۲۵۲,۳۹۵	۶۰,۹۹	۳۶,۲۱۸	۵۳,۵۳۰	۱,۱۷۷	۷۱۵
۶۰,۴۶۶	۶۲,۵۵۷	۹۴۰	۱,۸۵۷	۲,۲۱۴	۲۳۰	۵۶,۷۹۱
۷۶۲۳	۲,۹۲۹	۱۶۸	(۱۶۹)	(۴۰۱)	۲۹۱	۱۴۹
۶۰,۵۶	۴۲,۵۱۶	.	۲	.	.	۲,۸۴۳
۵۲۰,۷۹۵	۳۶۱,۳۹۷	۷,۲۰۷	۳۷,۹۰۷	۵۵,۳۴۳	۱,۶۸۷	۴۳,۵۱۴
۲۰,۴۴۷,۳۲۵	۱۴,۸۹۶,۶۴۴	۹۸,۶۶۴	۹۰,۵,۱۳۷	۱,۰۹۵,۳۴۷	۵۱,۲۲۵	۱,۴۰۰
	۱,۴۳۹,۰۳۸	۹۸۶,۶۴۲	۲	۱,۱۵۱,۱۶۱	۵۳۸,۰۹۲	۵۲,۰۹۱۵
						۱,۰۵۸,۲۸۹

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه‌گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بنسینان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
مجموع	مجموع	تمام ۲۰۸۵۶ ریال	پادا	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	قیسمت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۱,۱۷۲,۲۴۴	۲۵,۴۸۶,۲۸۰						
۱۶۰,۲۵۰	۰		۲۰,۵۰۰				
۳۷۰,۸۹۰	۳۹,۳۳۵	۳	۳۳۹	۱۳			
۳۲۲	۳۲۲			۰			
۱۰۳,۳۸۷	۱۹۳,۶۴۵			۳۶۱			
۱,۸۹۱	۸۵۷		۱۱۱				
۲۰۰,۹۳۰	۰		۹۶				
۱۰۰,۴۲۰	۶۷۸,۰۳۰						
۱۵,۲۶۸,۹۱۴	۲۵,۷۸۸,۱۳۲	۳	۳,۴۹۶	۲۷۴	۲۹,۰۱۱	۱۴۸	۱۳
۳۴۴,۸۰۹	۱۵۱,۳۵۲						
۶۳۰,۳۲۴	۸۴,۶۱۴		۱۲۲	۱			
۳,۳۳۷	۵۰,۵۴۰		۲۱۳	۱			
۳۲,۹۰۵	۶۳,۷۲۵			۲۶۱			
۳۵۵,۰۶۴	۳۰۴,۶۶۶	۰	۳۵۶	۲۶۳	۱۳,۹۷۹	۱۳۸	۳
۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۲۵,۴۸۳,۶۶۷	۳	۲,۱۲۰	۱۱	۱۵,۰۳۲	۱۰	۱۰
۱,۳۸۱,۲۱۹	۱,۳۷۵,۵۱۵	۰	۲,۵۰۹,۱۶۰	۰	۴۰۶,۹۸۰	۰	۰

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به از کان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به سرمایه‌گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشنیان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳

مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	غشوش	سامان	وهنر	کهمدا	چکاپا	وملل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۷,۱۴۹	(۳۷۸,۱۴۰)	۰	(۲۹)	۴۷۸	(۱۵,۰۶۷)	(۲۲۰,۲۶۳)	(۱۴۲,۲۶۰)
۸۸۸,۱۴۷	(۴,۸۴۴,۵۳۰)	۰	(۲,۳۸۸,۳۳۳)	۰	(۴۱۹,۷۰۹)	(۳۴,۵۹۲)	(۲,۰۱۰,۸۸۶)
۱۷۰,۳۶۸	۳۳۹,۵۹۴	۰	۱۹۹,۳۵۶	۰	۴۰,۱۶۹	۱۶۹	۰
۶۱۷	۱۰۸	۱	۴۸	۵	۲۶	۱۰	۱۸
۵۰,۸۳	۲,۸۸۵	۰	۰	۱	۰	۲,۸۸۴	۰
۱,۳۰۱,۳۶۳	(۴,۹۷۹,۰۷۳)	۱	(۲,۱۸۹,۰۵۸)	۴۸۴	(۳۹۴,۵۸۳)	(۳۴۱,۷۹۲)	(۳,۱۵۴,۱۳۸)
(۱۶۹,۰۴۸)	(۲۸۴,۰۶۷)	۰	(۱۸۴,۸۸۵)	۰	(۲۸,۵۶۰)	(۵,۷۵۱)	(۶۴,۸۷۰)
(۴۱۱)	(۳,۴۶۳)	(۱)	(۱,۹۷۸)	(۱)	(۴۵۲)	(۲۹۷)	(۷۳۶)
(۴۵,۶۳۴)	(۲۵,۹۵۱)	(۰)	(۶۲۳)	(۰)	(۲,۸۲۶)	(۱۳,۷۴۱)	(۸,۷۶۲)
(۳۱۵,۰۹۳)	(۳۱۳,۴۸۱)	(۱)	(۱۸۷,۴۸۵)	(۱)	(۳۱,۸۳۸)	(۱۹,۷۸۹)	(۷۴,۳۶۸)
۱,۰۸۶,۳۷۰	(۵,۲۹۲,۵۵۴)	۱	(۲,۳۷۶,۵۴۲)	۴۸۴	(۴۲۶,۴۱۹)	(۲۶۱,۵۸۰)	(۲,۳۲۸,۴۹۷)

درآمد ها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی

به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	وآذر	کفپارس	تعمرا	میلیون ریال	میلیون ریال	تعاون	میلیون ریال	نظرین	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
۲۸۴۰۱۵	(۳۳۲۰۳۵)	(۵۰۹۹)	(۲۰۹۰)	۱۱	۸۷۳	۵۲۰۴۱۱	(۳۷۸۰۱۴۰)	۳۷۸۰۱۴۰	۳۷۸۰۱۴۰	۳۷۸۰۱۴۰	۳۷۸۰۱۴۰	۳۷۸۰۱۴۰
۹۵۲۰۵۲۸	(۴۰۹۰۰۰۶۰)	۰	۰	(۱۰۹۴۶)	۰	(۵۴۰۵۹۴)	(۴۸۴۳۰۵۲۰)	۴۸۴۳۰۵۲۰	۴۸۴۳۰۵۲۰	۴۸۴۳۰۵۲۰	۴۸۴۳۰۵۲۰	۴۸۴۳۰۵۲۰
۱۷۷۰۱۴۲	۳۴۰۰۷۴۳	۰	۱۵۱	۶۰۹	۰	۳۹۰	۲۳۹۰۵۹۴	۲۳۹۰۵۹۴	۲۳۹۰۵۹۴	۲۳۹۰۵۹۴	۲۳۹۰۵۹۴	۲۳۹۰۵۹۴
۷۳۱	۱۴۷	۰	۷	۰	۱۹	۱۴	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸
۶۰۷۳۵	۳۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸۵	۲۸۸۵	۲۸۸۵	۲۸۸۵	۲۸۸۵	۲۸۸۵
۱۰۴۲۱۰۵۱	(۴۰۹۸۸۰۳۱۹)	(۵۰۹۹)	(۱۰۹۳۱)	(۱۰۳۲۷)	۸۹۱	(۱۰۷۸۰)	(۴۰۹۷۹۰۷۳)	(۴۰۹۷۹۰۷۳)	(۴۰۹۷۹۰۷۳)	(۴۰۹۷۹۰۷۳)	(۴۰۹۷۹۰۷۳)	(۴۰۹۷۹۰۷۳)
(۱۷۳۰۷۰۶)	(۲۸۹۰۰۴۶)	(۳۱۵)	(۵۸۹)	(۲۰۹۶)	(۱۴۷)	(۱۰۹۳۴)	(۲۸۴۰۰۶۷)	(۲۸۴۰۰۶۷)	(۲۸۴۰۰۶۷)	(۲۸۴۰۰۶۷)	(۲۸۴۰۰۶۷)	(۲۸۴۰۰۶۷)
(۷۴۷)	(۴۰۳۰۰)	(۱۶)	(۱۱۳)	(۲۹۷)	(۱۶)	(۳۹۷)	(۳۰۴۶۳)	(۳۰۴۶۳)	(۳۰۴۶۳)	(۳۰۴۶۳)	(۳۰۴۶۳)	(۳۰۴۶۳)
(۴۸۰۵۴۴)	(۳۷۰۳۷۰)	(۱)	(۰)	(۴۰)	(۰)	(۱۰۳۷۸)	(۲۵۰۹۵۱)	(۲۵۰۹۵۱)	(۲۵۰۹۵۱)	(۲۵۰۹۵۱)	(۲۵۰۹۵۱)	(۲۵۰۹۵۱)
(۳۳۲۰۹۹۷)	(۳۳۰۶۱۷)	(۳۳۱)	(۷۰۱)	(۲۰۴۳۲)	(۱۶۳)	(۳۰۶۰۹)	(۳۱۳۰۴۸۱)	(۳۱۳۰۴۸۱)	(۳۱۳۰۴۸۱)	(۳۱۳۰۴۸۱)	(۳۱۳۰۴۸۱)	(۳۱۳۰۴۸۱)
۱۰۱۹۸۰۱۵۴	(۵۰۳۰۸۰۹۳۶)	(۵۰۳۳۰)	(۲۰۶۳۳)	(۳۰۷۵۹)	۷۲۸	(۵۰۳۸۹)	(۵۰۲۹۳۰۵۵۴)	(۵۰۲۹۳۰۵۵۴)	(۵۰۲۹۳۰۵۵۴)	(۵۰۲۹۳۰۵۵۴)	(۵۰۲۹۳۰۵۵۴)	(۵۰۲۹۳۰۵۵۴)

هزینه ها:

هزینه کارمزد اکران

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یاداش پشیمان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳									
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳									
مجموع	مجموع	تثابت	وگستر	بخاور	خاهن	شسینا	مارون	نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد ها:
۲۷۷,۱۰۸	(۳۴۵,۷۸۱)	(۳۶۸,۰۷)	۱۵۱	۲۲,۲۱۳	۰	۶۹۷	۰	(۳۳۲,۰۳۵)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۰۰۲,۰۷۵	(۴,۹۳۷,۰۶۵)	(۵,۴۱۵)	۰	(۱۹,۷۹۰)	۰	(۱,۸۰۰)	۰	(۴,۹۰۰,۰۶۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱۹,۹۷۴	۲۴۴,۵۵۳	۰	۰	۳,۰۹۵	۰	۷۱۵	۰	۲۴۰,۷۴۳	سود سهام
۷۳۱	۱۷۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱,۹۲۶	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵	سایر درآمدها
۱,۵۱۱,۸۱۵	(۵,۰۲۵,۲۳۸)	(۴۲,۱۹۹)	۱۵۱	۵,۵۱۷	۰	(۳۸۸)	۰	(۴,۹۸۸,۳۱۹)	جمع درآمدها
هزینه ها:									
(۱۸۴,۲۳۰)	(۲۹۶,۰۰۵)	(۳,۷۹۲)	(۴)	(۲,۷۷۹)	۰	(۳۸۴)	۰	(۳۸۹,۰۴۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۰,۸۴)	(۵,۱۰۶)	(۳۹۷)	(۱۶)	(۲۹۷)	۰	(۲۹۷)	(۱)	(۴,۲۰۰)	سایر هزینه ها
(۵۱,۱۰۱)	(۲۷,۳۷۳)	(۱)	(۰)	(۱)	(۰)	(۱)	(۰)	(۲۷,۳۷۰)	هزینه مالی
(۳۳۶,۴۱۴)	(۳۲۸,۴۸۴)	(۴,۰۸۹)	(۲۰)	(۳,۰۷۶)	(۰)	(۶۸۱)	(۱)	(۳۲۰,۶۱۷)	جمع هزینه ها
۱,۲۷۵,۴۰۱	(۵,۳۵۲,۷۲۲)	(۴۶,۲۸۹)	۱۳۱	۲,۴۴۱	(۰)	(۱,۰۶۹)	(۱)	(۵,۳۰۸,۹۳۶)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باداش پشیمان یارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه
 منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۲

مجموع	مجموع	بترانس	بساما	تشاهد	فچام	میلیون ریال	فچام	میلیون ریال	نیرو	میلیون ریال	تیمپی	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
۳۲۲,۴۴۷	(۳۹۵,۰۹۰)	(۳۸,۳۲۵)	(۲۵,۹۸۸)	۴	۹,۴۱۳	(۵,۲۲۶)	۰	۱۰,۹۲۳	۰	۰	۱۰,۹۲۳	(۳۴۵,۷۸۱)	درآمد ها:
۱,۰۳۲,۷۵۰	(۵۰,۱۲۸,۰۶)	۳,۹۷۰	(۴۹,۳۶۶)	(۱۰,۳۶۴)	(۳,۵۸۲)	۱۶۰	۰	(۲۵,۶۵۹)	۰	۰	(۲۵,۶۵۹)	(۴,۹۲۷,۰۶۵)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۴۲,۶۶۶	۲۹۲,۰۴۵	۱۱,۴۵۰	۲۸,۱۳۸	۲۳۹	۲,۶۸۳	۰	۰	۴,۳۸۳	۰	۰	۴,۳۸۳	۲۴۴,۵۵۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۴۲	۲۴۸	۰	۱۶	۰	۲۲	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	سود سهام
۲۳,۹۷۲	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۶۱۴,۰۷۷	(۵,۱۱۲,۷۱۷)	(۲۴,۰۱۵)	(۴۶,۵۰۱)	(۱۰,۱۲۲)	۸,۵۳۷	(۵,۰۴۴)	۰	(۱۰,۳۵۳)	۰	۰	(۱۰,۳۵۳)	(۵,۰۲۵,۲۳۸)	سایر درآمدها
(۱۹۶,۷۲۰)	(۳۲۴,۰۸۲)	(۲,۹۳۸)	(۱۹,۸۹۳)	(۱,۱۷۳)	(۱,۱۱۰)	(۷۶۹)	۰	(۲,۱۹۵)	۰	۰	(۲,۱۹۵)	(۲۹۶,۰۰۵)	جمع درآمدها
(۱,۵۰۸)	(۶,۹۵۰)	(۲۹۷)	(۳۶۰)	(۲۹۷)	(۲۹۷)	(۲۹۷)	(۱)	(۲۹۷)	(۱)	(۱)	(۲۹۷)	(۵,۱۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۴,۳۶۳)	(۴۲,۵۶۵)	(۱۰۵)	(۱۳,۹۵۶)	(۱۲)	(۸۲۶)	(۲۹۲)	(۰)	(۱)	(۰)	(۰)	(۱)	(۲۷,۳۷۳)	سایر هزینه ها
(۲۵۲,۵۹۱)	(۳۷۳,۵۹۷)	(۳,۳۳۹)	(۳۴,۳۰۸)	(۱,۴۸۲)	(۲,۲۳۳)	(۱,۳۵۸)	(۱)	(۲,۶۹۳)	(۱)	(۱)	(۲,۶۹۳)	(۳۲۸,۴۸۴)	هزینه مالی
۱,۳۶۰,۴۸۵	(۵,۴۸۶,۳۱۴)	(۲۷,۳۵۴)	(۸۰,۷۰۹)	(۱۱,۶۰۳)	۶,۳۰۴	(۶,۳۸۲)	(۱)	(۱۲,۸۴۶)	(۱)	(۱)	(۱۲,۸۴۶)	(۵,۳۵۳,۷۲۲)	جمع هزینه ها
													سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانی پاداش پشتیان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی
 به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مجموع	مجموع	اوراق کام ۰.۲۰۸۵۶	پادا	قیستو	فلات ایران	پروداخت 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
(۳۹۸,۳۷۵)	(۸۹,۸۷۰)	۶,۷۱۳	(۵,۷۹۶)	۰	۳,۶۳۰	(۳۲۵)	۰	(۳۹۵,۰۹۰)
(۴,۳۴۱,۶۱۸)	(۱۹۲,۳۴۳)	۰	(۳۱)		۰	(۲۴,۵۲۰)	۰	(۵۰,۱۲۸,۰۶)
۲۸۴,۲۸۷	۵۲۴,۳۳۳	۰	۰		۰	۵,۳۲۹	۰	۲۹۲,۰۴۵
۱۰۲,۵۲۳	۱۹۲	۱۳۵,۱۵۴	۱۷	۱	۸	۵	۰	۲۴۸
۲,۵۱۷	۲۴	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۲,۸۸۵
(۴,۳۵۰,۵۶۷)	۲۴۲,۴۳۶	۱۴۱,۸۶۸	(۵,۸۱۰)	۱	۳,۶۴۳	(۱۹,۴۱۱)	۰	(۵,۱۱۲,۷۱۷)
هزینه ها:								
(۱۸۴,۳۱۲)	(۱۹۸,۳۳۹)	(۳۹۷)	(۱۴۴)	۰	(۵۶)	(۱۸,۷۸۲)	۰	(۳۲۴,۰۸۲)
(۳,۱۴۵)	(۵,۲۸۰)	(۲۰۵)	(۳۹۷)	۰	(۱۶)	(۳۵۵)	۰	(۶,۹۵۰)
(۳۳۰,۱۶)	(۳۰,۴۶۸)	(۱)	(۱۲)	(۰)	(۰)	(۳,۸۳۲)	۰	(۴۲,۵۶۵)
(۳۲۰,۴۷۴)	(۲۳۳,۹۸۷)	(۵۰۳)	(۴۵۲)	(۰)	(۷۲)	(۲۲,۹۶۹)	۰	(۳۷۳,۵۹۷)
(۴,۵۷۱,۰۴۰)	۸,۴۴۹	۱۴۱,۳۶۵	(۶,۲۶۲)	۱	۳,۵۷۲	(۴۲,۳۸۰)	۰	(۵,۴۸۶,۳۱۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		نقل از صفحه قبل		آسیا		وملل		چکابا		کهمداد	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۷۰,۳۴,۲۷۳	۳,۱۸۳,۲۲۶	۴,۸۱۳,۴۱۷	۵۰۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۹۱۹	۲,۱۹۱,۱۰۰	۱,۵۷۰,۹۲۸	۲,۱۹۱,۱۰۰
۳۳۰,۲۳۶	۵۲۰,۶۱۶	۱۸۳,۲۵۸	۱۸۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۶	۳۰,۵۸۴۲	۳۰,۵۸۴۲	۳۰,۵۸۴۲
(۵۲۰,۶۱۶)	(۲,۹۱۶,۴۹۷)	(۷۲,۰۰۰)	(۷۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۳۸۳,۹۷۹)	(۶۴,۶۳۷)	(۶۴,۶۳۷)	(۶۴,۶۳۷)
(۲,۹۱۶,۴۹۷)	(۳۳۶,۳۵۰)	(۲,۳۲۸,۴۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۱,۵۸۰)	۰	(۳۶۱,۵۸۰)	۰
		(۳۱۳,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۱۴	۰	(۱۰۰,۴۸۹)	۰
۳,۵۹۱,۰۴۷	۲,۹۹۲,۸۴۶	۲,۳۲۷,۹۰۳	۴۴۹,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۱۰	۲,۴۳۲,۳۰۵	۱,۳۸۵,۲۳۴	۲,۴۳۲,۳۰۵

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سود(زیان) خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

نقل به صفحه بعد		نقل از صفحه قبل		نظربین		تعاون		تصرا		شاهد	
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	۳,۸۱۳,۲۲۶	۷,۰۳۴,۲۷۳	۳,۱۸۳,۲۲۶	۱۰۲,۵۹۹	۱۳۸,۳۹۱	۹۹,۲۳۶	۲۹۲,۳۸۹	۱۰۷,۷۰۶	۱۳۰,۷۵۹	۶۲,۸۱۸	۹۵,۱۹۷
۳۳۰,۲۳۶	(۸۴۷,۰۰۵)	۳۳۰,۲۳۶	(۵۲۰,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۹۳۶,۵۱۹)	(۱۴۰,۸۱۷)	(۲,۹۱۶,۴۹۷)	۰	(۵۲,۲۸۱)	۰	۷۲۸	۰	(۳,۷۵۱)	۰	(۱۱,۶۰۳)	۰
		(۳۳۶,۳۵۰)	۰	۳۰,۷۲	۰	۱۹۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۸۱۳,۵۳۷	۳,۴۳۳,۰۹۳	۳,۵۹۱,۰۴۷	۲,۹۹۲,۸۴۶	۶۶,۲۸۲	۱۰۴,۲۹۱	۳۶	۰	۱۰۳,۹۴۸	۱۲۰,۷۵۹	۵۱,۳۲۵	۹۵,۱۹۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سود(زیان) خالص دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			کفپارس			گروه صنایع و معادن فلات ایران			غنیوش			سامان			وهتر			نقل به صفحه بعد		
میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد
۱۷,۶۵۷,۶۲۹	۸,۴۲۳,۵۲۵	۷۴,۹۰۲	۹۵,۸۲۵	۱۹,۵۳۷	۱۷,۲۲۳	۱۹,۵۳۷	۱۷,۲۲۳	۰	(۳۲۲)	۰	۰	۱۰,۱۵۷,۱۵۶	۴,۲۷۰,۵۸۶	(۱,۲۸۶)	۰	۰	۰	۷,۴۰۶,۶۲۲	۳,۸۲۹,۸۶۲	۰
۷۲۲,۷۶۰	۷۲۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۵۲۴	۴۰۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۲۶	۳۳۰,۲۲۶	۰
(۱۰,۵۵۱,۳۲۲)	(۱۰,۵۵۱,۳۲۲)	(۹۵,۸۲۵)	(۹۵,۸۲۵)	(۱۷,۲۲۳)	(۱۷,۲۲۳)	(۱۷,۲۲۳)	(۱۷,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	(۹۵,۱۵۰)	(۹۵,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	(۸۴۷,۰۰۵)	(۸۴۷,۰۰۵)	۰
(۵,۳۱۱,۶۳۷)	۰	(۲,۶۳۳)	۰	۳,۵۷۳	۰	۳,۵۷۳	۰	۰	۱	۰	۰	(۳,۲۷۶,۵۲۲)	۰	۰	۴۸۴	۰	۰	(۲,۹۲۶,۵۱۹)	۰	۰
۱۸۱,۳۳۱	۰	۲۲,۵۷۹	۰	(۵,۸۶۷)	۰	(۵,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۸۱۷)	۰	۰
۱۲,۲۰۴,۶۵۰	۸,۱۰۱,۵۵۳	۴	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۲)	۰	۰	۸,۳۹۳,۲۲۳	۴,۷۷۷,۹۶۰	(۹۰۲)	۰	۰	۰	۳,۸۱۲,۵۳۷	۳,۳۲۳,۰۹۳	۰

نقل به صفحه بعد			تیمی			قنایت			پرواخت الکترونیک سامان کیش			پتراس			بساما			نقل به صفحه بعد		
میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد	میلیون ریال	تعداد	واحد
۲۰,۰۴۰,۹۰۱	۱۰,۴۶۶,۲۸۹	۱۵۶,۱۶۶	۲۸۴,۷۰۱	۳۰۰,۳۱۸	۳۰۰,۳۱۸	۲۷۰,۲۷۰	۵۹,۳۱۸	۵۹,۳۱۸	۹۳۳,۱۵۵	۵۲۸,۴۸۳	۵۲۸,۴۸۳	۲۸۹,۵۹۱	۴۹۷,۵۹۵	۴۹۷,۵۹۵	۵۲۴,۳۰۱	۴۲۱,۶۶۷	۱۷,۶۵۷,۶۲۹	۸,۴۲۳,۵۲۵	۰	۰
۱,۴۳۳,۵۳۷	۱,۴۳۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۹	۸,۶۷۹	۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۷۲۲,۰۹۸	۷۲۲,۰۹۸	۷۲۲,۷۶۰	۷۲۲,۷۶۰	۰	۰
(۱,۷۱۴,۳۹۵)	(۱,۷۱۴,۳۹۵)	۰	۰	(۵۹,۳۱۸)	(۵۹,۳۱۸)	(۵۹,۳۱۸)	(۵۹,۳۱۸)	(۵۹,۳۱۸)	۰	۰	۰	(۳۹۷,۵۹۵)	(۳۹۷,۵۹۵)	(۳۹۷,۵۹۵)	(۳۰۲,۲۵۰)	(۳۰۲,۲۵۰)	(۱۰,۵۵۱,۳۲۲)	(۱۰,۵۵۱,۳۲۲)	۰	۰
(۵,۵۲۱,۳۱۵)	۰	(۱۲,۸۴۶)	۰	(۴۶,۲۸۹)	۰	(۴۶,۲۸۹)	۰	۰	(۴۲,۳۸۰)	۰	۰	(۳۷,۳۵۴)	۰	۰	(۸۰,۷۰۹)	۰	(۵,۳۱۱,۶۳۷)	۰	۰	۰
۳۵۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۱	۰	۱۹,۰۳۱	۰	۰	۵,۶۹۳	۰	۵,۶۹۳	۳۴,۰۲۲	۰	۰	۱۱۱,۹۰۸	۰	۱۸۱,۳۳۱	۰	۰	۰
۱۴,۶۳۰,۸۱۳	۱۰,۲۲۵,۳۳۱	۱۴۳,۳۱۹	۲۸۴,۷۰۱	۳۴۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۹۵	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۹۰۵,۱۳۷	۵۲۷,۱۶۲	۵۲۷,۱۶۲	۹۸,۶۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۳۴۷	۹۵,۱۵۵	۱۲,۲۰۴,۶۵۰	۸,۱۰۱,۵۵۳	۰	۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یاداش پشیمان یارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

نقل به صفحه بعد		شسینا		مارون		وآذر		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۳۲۷,۳۴۶	۱۰,۶۰۸,۶۱۶	۳۵,۲۴۹	۷۴,۴۸۷	(۱۷۸)	۰	۱۵۱,۸۳۹	۶۷,۸۴۰	۲۰,۰۴۰,۹۰۱	۱۰,۴۶۶,۲۸۹
۱,۴۷۳,۵۳۷	۱,۴۷۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۵۳۷	۱,۴۷۳,۵۳۷
(۱,۷۸۲,۳۳۵)	(۱,۷۸۲,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۸۴۰)	(۶۷,۸۴۰)	(۱,۷۱۴,۳۹۵)	(۱,۷۱۴,۳۹۵)
(۵,۵۲۱,۳۱۱)	۰	(۱,۰۶۹)	۰	(۱)	۰	(۵,۳۳۰)	۰	(۵,۵۲۱,۳۱۵)	۰
۲۷۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۶۶۸)	۰	۳۵۱,۹۸۵	۰
۱۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۰,۳۹۹,۹۱۸	۳۴,۱۸۱	۷۴,۴۸۷	(۱۷۸)	۰	۲	۰	۱۴,۶۳۰,۸۱۳	۱۰,۳۲۵,۴۳۱
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ به مجموع منتهی به									
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۳۲۷,۳۴۶	۱۰,۶۶۰,۵۰۶	(۵۰)	۰	۴۸,۶۱۱	۵۱,۸۹۰	(۲۸)	۰	۲۰,۳۲۷,۸۱۲	۱۰,۶۰۸,۶۱۶
۱,۴۷۳,۵۳۷	۱,۴۷۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۵۳۷	۱,۴۷۳,۵۳۷
(۱,۷۸۲,۳۳۵)	(۱,۷۸۲,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۸۲,۳۳۵)	(۱,۷۸۲,۳۳۵)
(۵,۵۲۱,۳۱۱)	۰	۰	۰	۶,۳۰۴	۰	(۱)	۰	(۵,۵۲۷,۶۱۵)	۰
۲۷۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۳۱۷	۰
۱۴,۷۱۹,۶۵۴	۱۰,۳۵۱,۸۰۸	(۵۰)	۰	۵۴,۹۱۵	۵۱,۸۹۰	(۲۸)	۰	۱۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۰,۳۹۹,۹۱۸

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

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 پادش پشیمان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

(با صورت گردش خالص دارایی ها به تکنیک عملیات بازار گردانی

تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تغیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تغیلات											
خالص دارایی ها											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	
۲۵,۷۸۸,۱۳۳	۱۶,۸۱۷,۱۱۶	۲۳,۲۰۵,۵۸۱	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۲۵,۷۸۸,۱۳۳	۱۶,۸۱۷,۱۱۶	۲۳,۲۰۵,۵۸۱	جمع کل دارایی ها
۳۰۴,۶۶۵	۲۵۷,۴۹۲	۲۳۳,۹۰۵	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۳۰۴,۶۶۵	۲۵۷,۴۹۲	۲۳۳,۹۰۵	جمع کل بدهی ها
۳۷	۱۹	۱۸۵	جمع کل تعهدات
۳۰۴,۷۰۲	۲۵۷,۵۱۰	۲۳۴,۰۹۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۸۴/۶۳	۶۵/۳۱		نسبت جاری
۰/۰۱		۰/۰۱	نسبت بدهی و تعهدات