

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

دارت

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• 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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سپد گردان پاداش سرمایه	سعید متین‌راد	شرکت سپد گردان پاداش سرمایه شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت	ازموده کاران	پاداش تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها:
۵	۲۷,۸۰۱,۳۱۰	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۸۴۷,۸۴۴	۱۶,۰۴۵	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها
۷	۳۹,۹۷۲	۲۷,۰۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۸	۱۹,۲۷۷	۲۲۲	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹	۲۴۳,۰۵۰	۱۰۳,۲۸۷	حسابهای دریافتنی
۱۰	۴۸,۰۹۴	۱,۸۹۱	سایر دارایی‌ها
۱۱	.	۲,۰۹۳	جاری کارگزاران
۱۲	۱,۰۳۲	۱,۰۴۲	موجودی نقد
	۲۹,۰۰۰,۵۸۰	۱۵,۲۶۸,۹۱۴	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۱	۲۴۵,۵۶۳	۲۴۴,۸۰۹	جاری کارگزاران
۱۳	۱۲۵,۵۶۵	۶۳,۰۲۴	بدهی به ارکان صندوق
۱۴	۲۴۴,۹۵۷	۳,۳۲۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵	۸۳۳,۶۳۰	۴۳,۹۰۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
	۱,۴۴۹,۷۱۴	۳۵۵,۰۶۴	جمع بدهی‌ها
۱۶	۲۷,۵۵۰,۸۶۵	۱۴,۹۱۳,۸۵۰	خالص دارایی‌ها
	۱,۶۲۳,۳۳۷	۱,۳۸۱,۲۱۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی‌ها می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

یادداشت
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

یادداشت
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

سید جباری و خدایان
آرمه کاراالیز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۲,۱۴۱,۹۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۴,۳۵۶,۰۲۸
سود سهام	۱۹	۵۲۹,۴۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱,۲۸۲
سایر درآمدها	۲۱	۷۸,۰۸۲
جمع درآمدها		۷,۱۰۶,۸۴۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۴۳,۵۴۹)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲۵,۰۷۲)
جمع هزینه ها		(۳۶۸,۶۲۱)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی		۶,۷۳۸,۲۲۶
هزینه مالی	۲۴	(۳۸,۶۰۴)
سود (زیان) خالص		۶,۶۹۹,۶۲۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۲۹.۵۹٪	-۲۰.۰۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۲۴.۴۱٪	-۲۱.۹۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۵۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۶۴۰,۱۳۲	۱۲,۶۴۰,۱۳۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۴۶۵,۹۸۸)	(۶,۴۶۵,۹۸۸)
سود(زیان) خالص دوره	۰	۶,۶۹۹,۶۲۲
تعدیلات	۰	(۳۴۶,۷۵۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۶,۹۷۱,۷۴۴	۲۷,۵۵۰,۸۶۵

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 دارایی‌های پایان دوره

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

پاداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی‌ها می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش

شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه

پاداش

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پاداش ۱۵۱۳۷۱۹۱

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

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 ۹۷۷۱۲ 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 لیل 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 تأیید صورت های مالی دارندگان واحدهای ممتاز دارای حق رای به شرح زیر تغییر یافته اند:

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

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

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

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

۲-۴-۱- بر اساس تصمیمات مجمع صندوق در مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ و تأیید شماره ۱۲۲/۱۱۲۱۹۰ مورخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار حسابرس از موسسه 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

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

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

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

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

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

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱ - سود سهام

درآمد سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف 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.

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

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

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

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

۴-۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود :

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵٪ و از ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵٪ و بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵٪.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های تفسیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۴-۵- پدیی به ارگان 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 بهت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹- اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص داراییها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۸- مدت زمان صندوق

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

۴-۹- تعهدات بازار گردانی طبق بند ۷ امیننامه به شرح زیر می باشد

نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مغننه
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٪
پانک 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۱۰/۳۰			صنعت
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	۰.۴۷٪	۱۳۶,۲۸۸	۱۰۳,۵۴۳	انبوه سازی املاک و مستغلات
۸.۶۵٪	۱,۳۲۰,۹۰۸	۱,۲۷۱,۰۳۳	۱۲.۸۸٪	۳,۷۳۶,۷۰۰	۲,۷۲۶,۵۸۷	بیمه و بازنشستگی
۰.۱۶٪	۲۵,۱۰۹	۲۶,۹۰۹	۰.۰۸٪	۲۲,۰۱۱	۲۷,۲۲۹	شیمیایی
۰.۳۴٪	۵۲,۰۹۳	۵۵,۳۲۹	۰.۰۸٪	۲۱,۸۳۶	۱۹,۰۹۰	محصولات فلزی
۰.۷۹٪	۱۲۰,۵۷۴	۱۴۰,۹۸۸	۰.۴۷٪	۱۳۵,۷۷۶	۱۳۹,۰۵۹	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۶۸٪	۱۰۳,۵۲۰	۹۵,۴۰۹	۰.۴۸٪	۱۳۹,۲۶۳	۸۶,۶۲۰	دستگاههای برقی
۸.۵۱٪	۱,۲۹۹,۵۸۸	۱,۱۱۱,۷۲۶	۶.۷۸٪	۱,۹۶۷,۵۷۴	۱,۸۲۵,۷۶۷	کاتی غیر فلزی
۷۰.۴۴٪	۱۰,۷۵۳,۲۱۰	۱۲,۱۸۵,۰۱۸	۵۰.۰۸٪	۱۴,۵۲۳,۲۵۶	۱۲,۹۲۵,۹۸۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۴۰٪	۲۱۳,۵۱۰	۲۱۸,۱۹۴	۰.۱۰٪	۲۹,۳۴۵	۲۷,۲۴۸	قند و شکر
۶.۰۵٪	۹۲۲,۸۸۲	۵۳۶,۰۱۹	۲۳.۲۴٪	۶,۷۳۸,۹۳۱	۶,۴۱۹,۵۴۱	رایانه
۰.۰۰٪	-	-	۱.۲۱٪	۳۵۰,۳۲۸	۳۲۶,۱۸۳	فعالتهای کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۳۳٪	۵۰,۱۹۵	۷۳,۶۷۶	۰.۰۰٪	-	-	محصولات کاغذی
۰.۶۵٪	۹۸,۶۲۲	۱۵۳,۲۱۱	۰.۰۰٪	-	-	منسوجات
۹۹٪	۱۵,۱۱۷,۲۴۴	۱۵,۹۷۱,۰۵۳	۹۶٪	۲۷,۸۰۱,۳۱۰	۲۴,۶۲۶,۸۴۸	جمع

۶ - سرمایه گذاری در واحد صندوق ها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	۱٪	۴۲۷,۳۲۵	۴۲۰,۰۰۰	ارزش پاداش (پاداش)
۰٪	۲۰,۰۵۰	۲۰,۰۵۸	۰٪	-	-	پاداش سرمایه پارس (پادا)
۰٪	-	-	۱٪	۴۲۰,۵۱۹	۴۱۰,۸۱۱	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۰٪	۱۶,۰۴۵	۱۶,۰۴۱	۳٪	۸۴۷,۸۴۴	۸۳۰,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توجیهی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	میلیون ریال	میلیون ریال
	۳۹,۹۷۲	۲۷,۰۸۹
	۳۹,۹۷۲	۲۷,۰۸۹

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
			مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک شهر	کوتاه مدت	متعدد	۲۴,۴۸۷	۰.۰۰٪	۲,۶۸۲	۰.۰۱٪
بانک سامان	کوتاه مدت	متعدد	۷,۶۲۹	۰.۰۳٪	۲۰,۰۹۴	۰.۱۳٪
بانک سینا	کوتاه مدت	متعدد	۷,۷۵۶	۰.۰۳٪	۴,۲۱۳	۰.۰۲٪
موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	متعدد	۱۰۱	۰.۰۰٪	۹۹	۰.۰۰٪
جمع			۳۹,۹۷۲	۰.۱٪	۲۷,۰۸۹	۰.۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

پاداش نهایی توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

پادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۸-۱	۱۹,۲۷۷	۲۲۲
اوراق مشارکت بورسی	۱۹,۲۷۷	۲۲۲

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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	
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۲۰۰	۸	۲۲۲	۰.۰۰٪	۲۲۲	۰.۰۰٪
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۸	۵,۰۰۰	۸۴	۴,۷۸۰	۰.۰۲٪	۰	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۳,۳۶۲	۰	۱۳,۳۶۲	۰.۰۵٪	۰	۰.۰۰٪
جمع		۱۸,۵۶۲	۹۱	۱۹,۲۷۷	۰.۰۷٪	۲۲۲	۰.۰۰٪

صکوک مرحله صدق ۳۰۰۴۸ ماهه ۱۸٪ (صدق ۰۴۸)

مشارکت ش اصفهان ۳۰۰۴۲ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)

سلف موازی میلگرد صلب تبریز (عصائب)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توفیخی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتی

سود سهام دریافتی
حق تقدم فروخته شده
سایر حسابهای دریافتی
جمع

۹-۱- سود سهام دریافتی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۹-۱	۱۶۹,۸۹۳	۷۵,۸۷۸
۹-۲	۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
۹-۳	۲۶,۲۴۵	۴۹۷
	۲۲۳,۰۵۰	۱۰۳,۲۸۷

تاریخ مجمع	تاریخ نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	میلیون تنزیل شده	میلیون تنزیل شده	میلیون تنزیل شده
کافد پارس (چکابا)	۵۲,۸۸۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۴	۲۵٪	۰	۵۲,۸۸۲	۵۲,۰۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
شیشه همسان (کهسا)	۹۵,۹۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۵٪	(۸,۴۸۸)	۸۷,۴۱۵	۴۸,۰۰۰	
پمپ ایران (تیمی)	۱۰,۲۵۷	۱۴۰۷/۰۳/۳۰	۲۵٪	(۹۱۴)	۹,۳۴۳	۷۶۱	
پیمه تعاون (وتعاون)	۳,۹۸۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲۵٪	۰	۳,۹۸۶	۳,۹۸۶	
چام دارو (چامل)	۵,۹۲۴	۱۴۰۷/۱۲/۱۷	۲۵٪	(۶۶)	۵,۸۵۸	۳,۸۱۰	
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وازی)	۲,۷۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۵٪	۰	۲,۷۲۴	۲,۷۲۴	
عمران و توسعه شاهد (عمر)	۱,۸۷۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۲	۲۵٪	۰	۱,۸۷۳	۱,۸۷۳	
گسترش سرمایه گذاری ابرقیان (وگستر)	۲,۳۸۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۲۵٪	۰	۲,۳۸۹	۲,۳۸۹	
نوش سازندران (غوش)	۱,۴۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۵٪	۰	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷	
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۹۱۷	۱۴۰۷/۰۳/۲۴	۲۵٪	(۲۵)	۸۷۲	۴۴۰	
قند بیستون (قیستو)	۲۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۵٪	۰	۲۶۱	۲۶۱	
نیرو سرمایه (نیرو)	۱۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۵٪	۰	۱۵۹	۱۵۹	
سرمایه گذاری فلات ایرانیان (فلات)	۱۲۸	۱۴۰۷/۰۹/۲۷	۲۵٪	۰	۱۲۸	۱۲۸	
قند تربت چام (چامل)	۳۳۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۲۵٪	(۲۹)	۳۰۶	۰	
	۱۷۹,۲۳۵			(۹,۵۴۲)	۱۶۹,۸۹۳	۷۵,۸۷۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۹-۲- حق تقدم فروخته شده

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
توزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تاریخ تنزیل
میلیون ریال	میلیون ریال	٪	توزیل شده
۲۶,۹۱۳	۰	۲۵٪	۲۶,۹۱۳
۲۶,۹۱۳	۰		۲۶,۹۱۳

بیمه تعاون (تعاون)

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

۹-۲-۲ سایر حسابهای دریافتی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
توزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تاریخ تنزیل
میلیون ریال	میلیون ریال		توزیل شده
۰	۰		۲۶,۲۲۵
۴۹۷	۰		۴۹۷
۴۹۷	۰		۴۹۷

درآمد دریافتی بازارگردانی
پرداختی به سرمایه گذاران

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
مانده	مخارج اضافه شده طی	استهلاک	مانده در
پایان سال	سال	طی سال	ابتدای سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۳۶۵	۳,۴۵۶	(۲,۹۸۳)	۱,۸۹۱
۱,۲۶۳	۱,۷۵۰	(۴۸۷)	۰
۴۴,۴۶۶	۵۸,۲۱۱	(۱۳,۷۴۴)	۰
۴۸,۰۹۴	۶۳,۴۱۷	(۱۷,۳۱۴)	۱,۸۹۱

هزینه نرم‌افزار
هزینه عضویت در کانون‌ها
پیش پرداخت هزینه‌های بازارگردانی
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
مانده پایانی سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۱۳,۱۳۷	۱۱,۰۴۴	۲,۰۹۳
(۲۳۴,۱۱۲)	۱۹,۴۲۱,۶۵۴	۱۹,۳۲۵,۵۰۲	(۱۳۷,۹۶۰)
(۳۲۳)	۲,۰۶۳,۵۹۹	۲,۰۶۳,۲۷۵	۰
(۵,۷۷۶)	۱,۴۹۵	۷۵۴	(۵,۰۳۵)
(۵,۳۵۱)	۱۱۴,۵۱۱	۲۱۰,۹۷۴	(۱۰۱,۸۱۴)
(۲۴۵,۵۶۳)	۲۱,۶۱۴,۳۹۶	۲۱,۶۱۱,۵۴۹	(۲۴۲,۷۱۶)
			جمع

تامین سرمایه نوین

سامان

کارگزاری اوراق بهادار پاداش

کارگزاری فدک (راهنمای سرمایه گذاران)

ملل پویا

جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۰۰	۹۹۲
۴۲	۴۰
۱,۰۴۲	۱,۰۳۲

جاری شهر

جاری اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۱,۳۵۷	۱۲۳,۴۴۶	مدیر صندوق
۳۳۶	۳۱۵	متولی
۱,۳۳۱	۱,۸۰۴	حسابرس
۰	۰	مدیر ثبت
۶۳,۰۲۴	۱۲۵,۵۶۵	جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۳۹۹	۵,۵۸۰		مخارج نرم افزار و سایت
۱۳۴	۱۳۴		مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۰۰	۱۰۰		مخارج برگزاری مجامع
۰	۱۷۸,۲۶۹		پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۹۳	۱,۶۹۳		ذخیره مدیر تصفیه
۰	۵۹,۱۸۱	۱۴-۱	سایر
۳,۳۲۷	۲۴۴,۹۵۷		جمع

۱۴-۱ مبلغ مذکور مربوط به هزینه های بازارگردانی پرداختنی نماد عصاب می‌باشد.

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۳,۹۰۳	۴۳,۹۷۹	۱۵-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۰	۵۹,۷۴۶		بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۲	۳		بابت تمه واحدهای صادر شده
۰	۷۲۹,۹۰۳		واریزی نامشخص
۴۳,۹۰۵	۸۳۳,۶۳۰		جمع

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

۱۶- خالص دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تعداد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تعداد	
میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۴,۸۶۵,۵۰۷	۱۰,۷۶۲,۶۰۰	۲۷,۴۹۴,۰۴۹	۱۶,۹۳۶,۷۴۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۸,۳۴۳	۳۵,۰۰۰	۵۶,۸۱۷	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۲۷,۵۵۰,۸۶۵	۱۶,۹۷۱,۷۴۴	جمع

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۲۳۱,۰۷۵)	۲,۱۳۷,۶۱۲	۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی
۴۹,۰۵۴	۴,۳۶۲	۱۷-۲ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
۵۳۵	۱۸	۱۷-۳ سود فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۲۸۱,۴۷۶)	۲,۱۴۱,۹۹۱	

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۴۲,۳۳۷)	(۷۵,۸۳۲)	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۱۱۰,۳۷۱	(۱۸۶,۱۰۲)	-	۵۹,۴۵۹	(۲۱۹,۹۸۸)
۵۹,۴۵۹	۱۸,۹۰۲	۱۵,۷۸۹,۶۹۲	۱۱۷,۵۵۱	(۹۸,۶۲۲)	(۲۶)	(۴۵,۰۶۹)	(۲۱۹,۹۸۸)
(۲۱۹,۹۸۸)	(۲۱,۵۵۵)	۱۹,۳۲۰,۴۷۱	۲۸,۶۶۲	(۵۰,۱۹۵)	(۲۲)	(۲۵,۳۳۶)	(۲۱۹,۹۸۸)
(۲۵,۳۳۶)	۳۶۴	۸,۲۷۶,۰۰۰	۱۶,۲۸۷	(۱۵,۹۱۱)	(۱۲)	۳,۹۴۵	(۲۵,۳۳۶)
۳,۹۴۵	۵۵۳	۷,۳۸۶,۸۲۵	۸۶,۹۵۷	(۸۹,۳۰۵)	(۶۶)	۱۱,۸۸۴	(۲۵,۳۳۶)
۱۱,۸۸۴	۳,۸۹۹	۵۴۹,۲۵۰	۲,۶۰۴	(۲,۰۴۹)	(۲)	-	۱۱,۸۸۴
-	۱۴۷	۳,۲۴۳,۱۰۰	۱۶,۹۲۵	(۱۳,۰۱۳)	(۱۳)	۹,۲۱۸	-
۹,۲۱۸	(۶۵۴)	۸۶۳,۹۷۵	۱,۸۶۷	(۱,۷۱۸)	(۱)	(۱۵,۵۵۱)	۹,۲۱۸
(۱۵,۵۵۱)	(۲,۷۶۷)	۴,۶۱۴,۱۹۵	۳۳,۴۹۰	(۳۴,۱۱۹)	(۲۵)	(۱۱,۷۹۱)	(۱۵,۵۵۱)
(۱۱,۷۹۱)	۲,۲۱۶,۹۷۰	۱۰,۸۶۴,۱۰۰	۲۸,۲۸۲	(۳۱,۲۲۷)	(۲۲)	(۵,۱۲۰)	(۱۱,۷۹۱)
(۵,۱۲۰)	-	۳,۰۵۸,۰۸۴,۶۷۷	۶,۲۸۰,۵۹۸	(۴,۰۶۳,۶۱۹)	(۸)	۲	(۵,۱۲۰)
۲	-	-	-	-	-	۴۷۹	۲
۴۷۹	-	-	-	-	-	۲۲۹	۴۷۹
۲۲۹	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۲۶۰)	۲۲۹
(۱۴۳,۲۶۰)	-	-	-	-	-	(۲,۵۵۷)	(۱۴۳,۲۶۰)
(۲,۵۵۷)	-	-	-	-	-	(۸۰۷)	(۲,۵۵۷)
(۸۰۷)	-	-	-	-	-	۳,۴۳۹	(۸۰۷)
۳,۴۳۹	-	-	-	-	-	(۷,۷۲۲)	۳,۴۳۹
(۷,۷۲۲)	-	-	-	-	-	(۱۹۴)	(۷,۷۲۲)
(۱۹۴)	-	-	-	-	-	(۴۳۱,۰۷۵)	(۱۹۴)
(۴۳۱,۰۷۵)	۲,۱۳۷,۶۱۲	۶,۷۲۳,۶۹۲	۴,۵۸۵,۸۸۲	(۱۹۸)			(۴۳۱,۰۷۵)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توجیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۷-۲ - سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۲۶۱,۲۲۱	۱۹۹,۵۵۷	(۱۹۷,۰۴۱)	(۳۷)	۲,۲۷۸	۰
۲۱,۴۲۸,۶۰۹	۳۴۷,۶۶۱	(۳۴۷,۱۲۶)	(۴۵)	۴۹۱	۴۲,۱۷۸
۲۰,۷۳۰,۴۴۱	۳۲۱,۰۶۰	(۳۱۹,۴۵۴)	(۶۰)	۱,۵۴۶	۰
۱۱۴,۲۱۱	۱۶,۶۲۸	(۱۶,۷۷۹)	(۲)	(۱۵۳)	(۵,۵۴۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۴
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۸
۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱
۰	۰	۰	۰	۰	۷۱
۸۸۴,۹۰۶	(۸۸۰,۴۰۰)	(۱۴۴)	۴,۳۶۲	۴۹,۰۵۴	

طلوع تدبیر پایا (خورشید)
لرزش پاداش (پاداش)
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
پاداش سرمایه پارس (پادا)
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
افرا نماد پایدار (افران)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان سبا تامین (اوستا)
آرمان آبی کوثر (آکوردر)
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
ثبات ویستا (ثبات)
سپید دملوند (سپیدما)
بازده پایه بازار سبا (دیبا)
گنجینه آینده روشن (صایند)

جمع

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

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۰
۵,۰۰۰	۵,۱۷۳	(۵,۱۰۲)	(۴)	۶۸	۰
۵,۰۰۰	۴,۵۸۰	(۴,۷۴۶)	(۳)	(۱۷۰)	۰
۵,۰۰۰	۴,۷۲۵	(۴,۶۲۸)	(۳)	۹۳	۱
۱۰۱	۲۸۶	(۲۷۵)	(۰)	۱۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۷۲
۰	۰	۰	۰	۰	(۷)
۲۰,۱۱۳	(۲۰,۰۸۰)	(۱۵)	۱۸	۵۴۵	

مربحه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
مربحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)
مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳ (اراد ۱۲۶)
مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۵۶)
مربحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷)
مربحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)
اجاره توسعه سرمایه گذاری سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توفیحي صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۴,۳۳۸,۰۸۹	(۳,۳۹۰,۷۴۹)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷,۰۳۳	(۳)
۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۰۶	.
	<u>۴,۳۵۶,۰۲۸</u>	<u>(۳,۳۹۰,۷۵۲)</u>

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۱,۸۸۸,۰۶۹	(۲,۳۰۹,۹۶۷)	(۱,۴۳۵)	(۱,۴۳۵)	(۴۲۳,۳۳۳)	(۱,۶۷۳,۵۷۳)
ایران ترانسفو (بترانس)	۴۸,۶۷۹,۴۸۴	۱۳۹,۳۶۹	(۹۳,۵۱۳)	(۱۰۶)	(۱۰۶)	۴۵,۷۵۱	(۱,۲۷۵)
بانک سامان (سامان)	۶,۵۲۵,۴۰۴,۰۵۷	۱۲,۶۴۶,۲۳۳	(۸,۷۹۸,۱۴۴)	(۹,۶۱۱)	(۹,۶۱۱)	۳,۸۲۸,۴۷۸	(۱,۰۹۷,۱۳۴)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۴۱,۱۳۳,۵۶۰	۳۲۴,۱۳۲	(۱۶۷,۵۷۲)	(۲۴۶)	(۲۴۶)	۱۵۶,۳۱۴	(۱۱,۶۹۸)
بیمه سامان (سامان)	۵۰۸,۲۴۵,۵۲۳	۳,۴۱۵,۴۱۰	(۲,۶۰۴,۹۹۱)	(۲,۵۹۶)	(۲,۵۹۶)	۸۰۷,۸۲۳	(۱۳۵,۹۴۵)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۴۷۱,۶۱۲,۳۴۴	۶,۷۴۴,۰۵۷	(۶,۸۰۶,۴۰۴)	(۵,۱۲۵)	(۵,۱۲۵)	(۶۷,۴۷۳)	(۲۶,۸۰۴)
پمپ ایران (تیمپی)	۳۱,۸۸۱,۶۳۹	۱۳۵,۸۸۰	(۱۱۸,۹۹۲)	(۱۰۳)	(۱۰۳)	۱۶,۷۸۵	(۱۵,۷۶۷)
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۱۶۳,۹۸۲,۵۸۳	۳۵۰,۵۹۵	(۳۲۶,۱۸۳)	(۲۶۶)	(۲۶۶)	۲۴,۱۴۶	.
جام دارو (فجام)	۲,۴۳۰,۷۷۳	۲۱,۸۵۳	(۱۷,۹۷۴)	(۱۷)	(۱۷)	۳,۸۶۲	۱,۴۴۵
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۴۸,۴۹۶	(۵۲,۳۵۵)	(۳۷)	(۳۷)	(۳,۸۹۶)	۴,۵۴۳
شیشه همدان (کهمدان)	۷۲۸,۴۷۵,۹۷۸	۱,۹۶۹,۰۷۱	(۲,۰۰۹,۶۱۱)	(۱,۴۹۶)	(۱,۴۹۶)	(۴۲,۰۳۷)	(۳۸۳,۱۱۵)
شیمیایی سینا (شسینا)	۶,۲۵۶,۰۷۶	۲۲,۰۲۸	(۲۵,۴۲۹)	(۱۷)	(۱۷)	(۳,۴۱۸)	(۷۵۷)
عمران و توسعه شاهد (ثمرا)	۶,۰۸۷,۰۰۱	۸۷,۸۹۶	(۱۰۴,۶۷۸)	(۶۷)	(۶۷)	(۱۶,۸۴۸)	۱۳,۳۲۰
قند تربت جام (فجام)	۳,۷۲۶,۷۸۲	۲۹,۳۶۷	(۲۷,۴۰۸)	(۲۲)	(۲۲)	۱,۹۳۶	.
عطرین نخ قم (نطرين)	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۲۵۲)
قند ثابت خراسان (قثابت)	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۷۰۰)
کاغذ پارس (چکاپا)	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۰۳۹)
جمع	<u>۲۷,۸۲۲,۴۵۵</u>	<u>(۲۳,۴۶۳,۲۲۱)</u>	<u>(۲۱,۱۴۵)</u>	<u>۴,۳۳۸,۰۸۹</u>	<u>(۳,۳۹۰,۷۴۹)</u>		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توجیهی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
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
۲۵,۰۵۴,۵۰۹	۴۲۷,۴۰۵	(۴۲۰,۰۰۰)	(۸۰)	۷,۳۲۵	۵۰۲
۲۶۶,۵۸,۹۱۹	۴۲۰,۵۹۸	(۴۱۰,۸۱۱)	(۷۹)	۹,۷۰۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۵)
۸۴۸,۰۰۳	(۸۳۰,۸۱۱)	(۱۵۹)	۱۷,۰۳۳	(۳)	

ارزش پاداش (پاداش)

تداوم اطمینان تمدن (تداوم)

پاداش سرمایه پارس (پادا)

جمع

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
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
۲۰۰	۲۱۵	(۲۱۵)	(۰)	۰	۰
۵,۰۰۰	۴,۷۰۰	(۴,۷۰۳)	(۳)	(۷)	۰
۴,۸۹۹	۱۴,۲۸۵	(۱۳,۳۶۲)	(۱۰)	۹۱۳	۰
۱۹,۲۰۰	(۱۸,۲۸۰)	(۱۴)	۹۰۶	۰	۰

صکوک مربحه صدف ۰۴۸/۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)

مشارکت شهرداری اصفهان ۰۴۲/۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)

سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)

جمع

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه

منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسفو (ترانس)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۱,۸۱۷,۴۸۴	۶۷	۳,۴۷۲	۰	۳,۴۷۲	۱۱,۴۵۰
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	(۶۶)	۲,۰۴۸	۲,۵۹۹
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۷۸,۵۲۷,۳۱۲	۷۰	۳۸۳,۴۹۷	۰	۳۸۳,۴۹۷	۱۹۹,۲۵۶
تأمین سرمایه کارخان (تکارخان)	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 (عطرین)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۲۴,۸۴۸	۱۰۷	۶۳۴	۰	۶۳۴	۳۹۰
بیمه سامان (بسما)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۲,۳۲۹,۹۹۷	۳۰۰	۲۷,۶۹۹	۰	۲۷,۶۹۹	۲۸,۷۳۸
عمران و توسعه شاهد (عمرش)	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶,۰۸۷,۰۰۱	۱۳۸	۸۴۰	۰	۸۴۰	۶۰۹
فند تربت جام (فجام)	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳,۷۲۶,۷۸۲	۹۰	۳۳۵	(۲۹)	۳۰۶	۰
شیشه همدان (کهمدا)	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۲۸,۸۲۳,۵۷۸	۱۲۵	۹۱,۱۰۳	(۸,۴۸۸)	۸۲,۶۱۵	۳۶,۴۲۶
سرمایه گذاری شاهد (ششاهد)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۹۷۸,۳۱۸	۱۲۰	۴۷۷	(۴۵)	۴۳۲	۲۱۷
پمپ ایران (تپمپی)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۲,۳۲۱,۲۸۹	۳۰۰	۹,۶۹۶	(۹۱۴)	۸,۷۸۲	۳,۹۷۲
فراورده نسوز پارس (کلفپارس)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱
جمع				۵۳۹,۰۰۷	(۹,۵۴۲)	۵۲۹,۴۶۴	۲۸۷,۶۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهاداری یا درآمد ثابت یا علی الحساب

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سپرده بانکی	۲۰۰-۱	۱۳۴,۴۱۹
سود اوراق مشارکت	۲۰۰-۲	۹۳۱
	۱,۲۸۲	۱۳۵,۳۵۰

۲۰-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۲۸۲۷۶۰- چک‌ها بانک شهر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۱۰	۵	۶	۰	۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۲۷۳- چک شهر	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰	۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۴۵۲۱۲- بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰	۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۷۰۱۵۲- عصبی- شهر	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	۱۰	۶۳۶	۰	۰	۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۸۹۳۸۵- عصبی- شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۱۷۳	۰	۰	۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴- پاداش- شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۷	۱۵	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	۱۰	۸	۲۴	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	۷۲	۱۵	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳- فلات	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۱	۷	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴- پاداش	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کنپارس	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	۰	۷	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶- سامان	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	۱۰	۳	۴	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷- سامان	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۰	۳۳,۴۲۷	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸- سامان	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	۱۰	۴	۱۷	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۹- سامان	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷۰- سامان	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۸	۹	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷۱- سامان	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	کوتاه مدت	۱۰	۶	۱۸	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷۲- سامان	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷۳- سامان	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	۱۰	۹	۲	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷۴- سامان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	۴	۱۹	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷۵- سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	۱۰	۰	۵	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷۶- سامان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷۷- سامان	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۱۰	۴۳	۰	۰	۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷۸- سامان	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	کوتاه مدت	۱۰	۰	۱۰۰,۸۲۲	۰	۰
جمع				۹۸۱	۱۳۴,۴۱۹		

۲۰-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
صکوک مرحله صدف ۳۰۰۴۸ ماهه ۱۸٪ (صدف ۴۸)	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۰۰	۱۸	۲۷	۲۷	۰	۰
مرحله عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۲۴ (اراد ۱۲۶)	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵,۰۰۰	۱۸	۳۴	۰	۰	۰
مرحله عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰	۲۱	۲۰	۱۸۰	۰	۰
مرحله کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۲۴ (کرمان ۵۱۲۶)	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵,۰۰۰	۲۳	۱۶	۰	۰	۰
مرحله مبتکران گل‌دیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۵,۰۰۰	۲۳	۱۹	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری اصفهان ۳۰۰۴۲ ماهه ۱۸٪ (صفها ۴۲)	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵,۰۰۰	۱۸	۱۸۵	۰	۰	۰
اجاره توسعه سرمایه گذاری سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۰	۰	۰	۲۰۱	۰	۰
مرحله عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۰	۰	۳۱۲	۰	۰
مرحله عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷)	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۲۱۰	۰	۰
جمع		۲۵,۲۰۰		۳۰۱	۹۳۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 سپرده های بانکی است که در سال های 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۸۹۱	۲۴	درآمد سود سهام
.	.	درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری
.	۷۸,۰۵۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۸۹۱	۷۸,۰۸۲	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶۰,۷۱۷	۳۳۹,۸۴۸	کارمزد مدیر
۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	کارمزد متولی
۸۳۸	۱,۶۰۰	حق الزحمه حسابرس
۲۶۳,۶۵۵	۳۴۳,۵۴۹	

۲۳- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	۱,۰۰۰	تصفیه
۱۳	.	برگزاری مجامع
۴,۲۶۹	۸,۸۷۱	نرم افزار و سایت
۸۴۹	۴۸۷	حق عضویت و پذیرش در کانون ها
.	۱۴,۷۱۴	هزینه بازارگردانی نماد
۵,۱۳۱	۲۵,۰۷۲	

۲۴- هزینه مالی :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۸,۶۳۷	۳۸,۶۰۴	۲۴-۱	مالی
۳۸,۶۳۷	۳۸,۶۰۴		

۲۴-۱ هزینه مالی مذکور بابت خریدهای اعتباری از کارگزاران بورسی با نرخ میانگین ۲۹.۵ درصد می باشد.

۲۵- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۲۷,۲۳۸	۶,۰۶۳,۸۰۲	ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۰۲,۱۸۵)	(۶,۳۰۰,۵۵۳)	ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲۲۵,۰۵۳	(۲۳۶,۷۵۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

پاداشهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

نام سهام	حدافل سفارش در روز - تعداد	حدافل معاملات روزانه - تعداد	دامنه مغلفه
گروه صنایع کافد پارس	۱۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
موسسه اعتباری ملل	۲۲۶,۱۰۰	۴,۷۲۲,۰۰۰	۲.۷۵٪
بیمه سلمان	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪
صنایع شیمیایی سینا	۹۱,۲۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۲.۵٪
پمپ سازی ایران	۲۷,۴۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۲.۵٪
جام دارو	۵۳,۸۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۲.۵٪
شیشه همدان	۸۶,۹۰۰	۱,۷۳۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۵۹,۰۲۵	۱,۱۸۰,۵۰۰	۳٪
بانک سلمان	۵۱۹,۷۷۵	۱۰,۳۹۵,۰۰۰	۳٪
پرماتک الکترونیک سلمان کیش	۱۶,۷۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
تامین سرمایه کاردان	۴۴۴,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۵,۰۰۰	۷,۴۴۰	۳٪
صندوق بخشی صنایع پاداش	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك واحدهای سرمایه گذاری
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰۰	۳۵۰
	شرکت گروه صنایع کافد پارس	موسس	ممتاز	۲۴۶۵۰	۰.۰۰۴	۲۴۶۵۰
	شرکت گروه صنایع کافد پارس	موسس	عادی	۲۰,۲۴۵	۰.۰۰۲	۳۹۸,۱۸۸
	جمع			۵۵,۲۴۵	۰.۰۱	۴۲۳,۱۸۸

۲۷-۱- معاملات و مانده حساب با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

نوع وابستگی	موضوع معامله	طرف معامله	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۳/۱۰/۳۱	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۲/۱۰/۳۱
			ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله	میلیون ریال	میلیون ریال
کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	تامین سرمایه نوین	۲۴,۱۸۱	طی دوره	۰	۲,۰۹۳
		سلمان	۳۸,۷۴۷,۱۵۶		(۲۳۴,۱۱۲)	(۱۳۷,۹۶۰)
		کارگزاری اوراق بهادار پاداش	۴,۱۲۶,۸۷۴		(۲۳۲)	۰
		کارگزاری فدک (راهنمای سرمایه گذاران)	۲,۲۴۸		(۵,۷۷۶)	(۵,۰۳۵)
		ملل پویا	۲۲۵,۴۸۵		(۵,۳۵۱)	(۱۰۱,۸۱۴)
مدیر	کارمزد ارکان	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	۳۳۹,۸۴۸	طی دوره	۱۲۳,۴۴۶	۶۱,۳۵۷
حسابرس	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	۱,۶۰۰	طی دوره	۱,۸۰۴	۱,۳۳۱
متولی	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۲,۱۰۰	طی دوره	۳۱۵	۲۲۶
مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق بهادار	صندوق پاداش سرمایه پارس	۳۲۱,۰۶۰	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 صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا الحاق در پاداش های همراه باشد وجود نداشته است .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
مجموع	نقل به صفحه بعد	شسینا	پنج‌آور	تسرا	نشانده	تکارخان	سب	بانک سامان	عصائب
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۴۱۸,۰۳۸	۲۰,۳۰۸,۰۶۷	۲۲,۰۱۱	۳۳۲,۸۸۶	۸۷,۸۱۹	۲۸,۲۵۹	۲۵۰,۳۳۸	۶,۷۳۸,۹۳۱	۱۲,۶۲۶,۶۲۲	-
۲۵۳,۴۹۷	۸۲۷,۸۲۴	-	۱۰,۳۲۶	-	-	-	-	-	۸۳۷,۵۱۸
۳۲,۶۶۰	۳۶,۳۷۰	۱	۴,۳۸۲	۲۲۶	۶	۶,۰۸۲	۳۲۳	۸۵۶	۳۴,۳۷۵
-	۱۹,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۵۵
۵۶,۵۷۵	۲۸,۹۱۰	-	-	۱,۸۷۳	۸۷۳	-	-	-	۴۶,۳۲۵
۹,۳۳۵	۴۶,۳۶۸	۲۲۳	۲۲۳	۲۱۳	۲۱۳	۲۲۶	۲۲۳	۲۵۳	۴۴,۶۹۲
۴	۳۷,۶۱۹	۹,۳۸۲	-	-	-	۳,۳۱۸	-	-	۱۵,۰۱۹
۴۶	۸۹۳	-	-	-	-	-	-	۸۹۳	-
۱۷,۷۷۲,۱۵۶	۲۱,۳۲۵,۱۰۵	۳۱,۶۱۶	۳۳۸,۷۲۸	۹۰,۳۲۲	۴۹,۵۵۰	۳۵۹,۸۵۴	۶,۷۳۹,۴۹۷	۱۲,۶۳۸,۶۲۴	۹۸۶,۸۸۴
۴۲۱,۸۵۴	۱۷۷,۲۷۷	-	۳۸	۳,۶۴۲	۲,۱۳۵	-	۱۷,۲۷۳	۱۵۲,۱۹۰	-
۲۷,۰۵۲	۵۸,۱۷۷	۱۸۲	۲۶	۳۳۷	۱۸۳	۴۰	۵۶,۱۴۰	۱,۰۱۳	۲۵۵
۵,۸۷۰	۳۴۰,۳۳۳	۴۲۹	۸۶	۷۰۵	۶۹۲	۷۲	۲۸۱	۹۳۵	۳۳۷,۷۳۲
۴,۱۶۰	۷۸۹,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	۵۹,۲۵۶	۷۳۰,۴۰۰
۴۷۸,۹۳۷	۱,۳۶۶,۳۲۲	۶۱۱	۱۴۹	۴,۶۸۴	۳,۰۱۱	۱۱۲	۷۳,۶۹۴	۲۱۵,۵۹۴	۹۶۸,۳۸۷
۱۷,۲۹۳,۲۱۹	۱۹,۹۶۸,۸۶۳	۳۱۰,۰۰۵	۳۳۸,۵۸۸	۸۵,۶۵۷	۴۶,۵۴۰	۳۵۹,۷۴۲	۶,۶۶۵,۸۰۳	۱۲,۴۲۳,۰۳۰	۱۸,۴۹۷
		۴۱۶,۲۵۳	۸۳۹,۸۶۵	۶۵۵,۰۷۸	۲۸۸,۸۷۶	۱,۰۲۳,۱۷۵	۱,۶۱۴,۵۵۱	۲,۷۵۰,۴۷۶	۹,۳۴۸,۵۳۳

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳۹- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
مجموع	نقل به صفحه بعد	شیشه همدان	قجام	میلیون ریال	قجام	میلیون ریال	بساما	گروه صنایع کاغذ پارس	بترانس
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۶۹۶,۹۰۶	۲۵,۷۲۸,۸۹۹	۱,۹۶۷,۵۷۴	۲۹,۳۳۵	۲۱,۸۲۶	۰	۳,۴۱۲,۸۱۴	۰	۱۳۹,۲۶۳	۲۰,۲۰۸,۰۶۷
۲۸۲,۷۷۳	۸۴۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۸۴۴
۵۵,۴۱۳	۳۹,۰۹۵	۳	۴۶	۱۰	۵۸۸	۵۸۸	۳	۲,۰۷۶	۳۶,۳۷۰
۹۲,۰۹۱	۱۹,۳۷۷	۰	۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۵۵
۱۱۸,۳۶۴	۱۹۵,۴۵۱	۸۷,۴۱۵	۳۰۶	۵,۸۵۸	۵۲,۸۸۲	۰	۲۵۳	۰	۴۸,۹۹۰
۷	۴۷,۶۴۲	۲۲۶	۲۱۸	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶	۰	۲۲۳	۴۶,۲۶۸
۴۶	۶۴,۳۳۴	۰	۰	۳۱,۶۴۱	۰	۰	۰	۵,۰۷۴	۳۷,۶۱۹
	۱,۰۳۲	۰	۹۹	۰	۰	۰	۴۰	۰	۸۱۳
۱۸,۳۴۵,۵۵۵	۲۶,۹۹۲,۵۴۱	۲,۰۵۵,۳۱۸	۳۰,۳۳۶	۵۹,۵۷۱	۵۳,۱۷۹	۳,۴۱۳,۶۲۹	۰	۱۴۶,۶۳۶	۲۱,۳۳۴,۳۱۳
۴۲۱,۸۵۴	۲۵۶,۳۹۹	۱۲,۷۳۰	۱۵,۷۲۵	۰	۰	۴۹,۸۶۱	۷۱۶	۰	۱۷۷,۳۷۷
۵۰,۳۷۷	۵۹,۴۰۷	۳۷۸	۱۳۵	۱۱۵	۲۰۰	۰	۳۵	۲۶۸	۵۸,۱۷۷
۵۸۷۰	۳۳۲,۱۳۴	۲۱۷	۴۰۸	۴۰۶	۱۶۴	۰	۵۸۲	۴۱۷	۲۴۰,۹۳۲
۵,۴۲۴	۷۹۴,۶۵۱	۴۸۰۰	۰	۰	(۴)	۰	۰	۰	۷۸۹,۸۵۶
۴۸۳,۶۲۶	۱,۳۵۳,۳۸۱	۱۸,۰۱۵	۱۶,۶۶۷	۵۲۰	۵۰,۳۲۰	۱,۳۳۲	۸۸۵	۰	۱,۳۶۶,۳۴۲
۱۷,۸۶۱,۹۲۹	۲۵,۶۳۹,۰۶۱	۲,۳۷۲,۳۰۳	۱۳,۹۷۰	۵۹,۰۵۱	۳,۳۶۳,۶۰۸	۵۱,۸۴۷	۱۴۵,۷۵۱	۰	۱۹,۹۶۷,۹۷۰
		۴۹۹,۵۸۶	۳۷۸,۳۱۹	۱,۱۳۸,۰۰۹	۱,۵۳۲,۳۷۷	۴۶۷,۸۱۹	۱,۳۵۷,۵۱۳	۰	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان یارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۱

مجموع	تقل به صفحه بعد	گروه توسعه هنر (غیرفعال)	سبز و(غیر فعال)	مارون (غیرفعال)	خاکه(غیر فعال)	تیمی	و ملل	تقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸,۰۳۱,۶۵۸	۳۷,۸۰۱,۳۱۰	-	-	-	-	۱۳۵,۷۷۶	۱,۸۸۶,۶۳۵	۲۵,۲۷۸,۸۹۹
۳۷۶,۱۵۶	۸۲۷,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	۸۲۷,۸۲۴
۱۰۰,۳۲۱,۹	۳۹,۳۷۱	۱۳	۴۸	۳	۱۰	۱۰۱	-	۳۹,۰۹۵
-	۱۹,۲۸۴	۷	-	-	-	-	-	۱۹,۳۷۷
۹۵۶,۰۰۰	۳۰۴,۹۹۳	-	-	-	-	۹,۵۴۳	-	۱۹۵,۴۵۱
۲۶۰,۴۸۷	۴۸,۰۹۴	-	-	-	-	۲۲۶	۲۲۶	۲۷,۶۴۲
۹	۶۵,۶۳۹	-	-	-	-	۱,۳۰۵	-	۶۴,۳۳۴
۴۶	۱,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۲
۱۸,۸۶۶,۱۷۶	۳۹,۰۳۷,۴۶۷	۷	۱۳	۴۸	۳	۱۴۶,۸۶۱	۱,۸۸۶,۹۶۱	۲۶,۹۹۳,۵۷۴
۴۲۱,۸۵۴	۳۱۱,۲۰۴	-	-	-	-	-	۵۴,۹۰۵	۲۵۶,۲۹۹
۵۳,۱۵۴	۱۲۵,۳۶۶	-	-	۱۲	-	۳۹	۶۵,۹۰۸	۵۹,۴۰۷
۶۰,۵۶	۲۴۴,۴۵۱	۶	۳	۲۱۵	۳	۸۳	۱,۰۱۷	۲۴۳,۱۲۴
۶,۳۱۳	۷۹۵,۳۵۴	۹۰۲	-	-	-	(۳۰۰)	-	۷۹۴,۶۵۱
۴۸۷,۳۷۷	۱,۴۷۶,۳۷۵	۹۰۹	۳	۲۲۷	۴	(۷۸)	۱۳۱,۸۳۰	۱,۳۵۳,۴۸۱
۱۸,۳۷۸,۷۹۹	۳۷,۵۵۱,۰۹۳	(۹۰۲)	۱۰	(۷۸)	(۰)	۱۴۶,۹۳۹	۱,۷۶۵,۱۳۲	۲۵,۶۴۰,۰۹۳
		-	-	-	-	۶۰۶,۱۷۹	۳,۹۲۵,۰۰۰	

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق
سرمایه گذاری در سبده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
حسابهای دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کترگران
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کترگران
بدهی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یادان پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	فلات (غیر فعال)	وگستر (غیر فعال)	کفیاراس (غیر فعال)	بیمه آسیا (غیر فعال)	گام ۲۰۸۵۶ (غیر فعال)	مشتان (غیر فعال)	نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹,۹۳۳,۵۲۸	۳۷,۸۰۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۰۱,۳۱۰	دارایی ها:
۴۷۲,۶۴۰	۸۴۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۸۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۱,۳۹۵	۳۹,۵۰۹	۲۰	۲۰۶	۹	۳	۰	۰	۳۹,۳۷۱	در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۹۷,۱۷۲	۱۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۳۳,۳۰۸	۲۰۷,۵۱۰	۱۲۸	۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۹۱۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱۳	۴۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۹۴	حسابهای دریافتی
۴۶	۶۵,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۳۹	سایر دارایی ها
	۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲	جاری کارگزاران
۲۰,۹۶۸,۰۲۰	۳۹,۰۳۰,۳۲۳	۱۴۸	۲,۵۹۵	۹	۳	۰	۰	۳۹,۰۳۷,۴۶۷	موجودی نقد
									جمع دارایی ها
۴۴۶,۶۵۱	۳۱۱,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۲۰۴	بدهی ها:
۶۰,۳۶۶	۱۲۵,۳۶۸	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۶۶	جاری کارگزاران
۶۰,۰۵۶	۳۴۴,۵۳۳	۹	۹	۴	۰	۰	۵۰	۳۴۴,۴۵۱	بدهی به ارکان صندوق
۷,۶۳۳	۷۱۸,۰۶۹	۱۲۸	۲,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۳۵۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۵۲۰,۷۹۵	۱,۴۷۹,۱۶۴	۱۳۸	۲,۵۹۷	۵	۰	۰	۵۰	۱,۴۷۹,۳۷۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۰,۴۴۷,۳۲۵	۳۷,۵۵۱,۰۵۸	۱۱	(۳)	۴	۳	۰	(۵۰)	۳۷,۵۵۱,۰۹۳	جمع بدهی ها
	۲,۶۶۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰		خالص دارایی ها
									خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۱									
۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
مجموع	مجموع	نظیرین (غیرفعال)	قابلیت (غیرفعال)	پایان (غیرفعال)	قبس (غیرفعال)	بیمه (غیرفعال)	خنوش (غیرفعال)	نیرو (غیرفعال)	وآذر (غیرفعال)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰۰۱۹۵۵۳	۳۷۸۰۱۳۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۸۰۱۳۱۰
۵۴۷۲۳۰	۸۲۷۸۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۸۲۷۸۲۲
۱۱۱۲۵۱۰	۳۹۰۹۶	۶	۱۷۵	۱۳۸	۱۳	۵۳	.	۴	۶۸
۲۵۰۱	۱۹۲۸۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۲۸۴
۹۷۵۵۵	۳۳۲۰۵۰	.	.	.	۳۶۱	۳۰۸۹۹	۱,۴۷۷	۱۵۹	۲,۷۴۴
۳۷۹,۱۳۷	۲۸۰۹۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۰۹۴
۱۳	۶۵,۸۲۶	۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۶۵,۸۲۶
۴۶	۱۰۳۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۳۲
۳۳,۱۵۸,۵۳۵	۳۹,۰۶۶,۴۲۶	۲۱۳	۱۷۵	۱۳۸	۳۷۴	۳۰,۹۵۲	۱,۴۷۷	۱۶۳	۲,۸۱۲
۲۴۴,۶۵۱	۳۱۱,۲۰۹	.	۲۰۵	.	.	.	.	.	۳۱۱,۲۰۹
۶۱,۳۷۵	۱۲۵,۵۶۵	۱۲۵	۲۲	۲۳	۱	۲	۲۲	.	۱۲۵,۳۶۸
۶,۳۱۶	۳۴۹,۵۷	۸۸	۱۶۰	۱۱۲	۱	۹	۲۸	۶	۳۴۹,۵۳۳
۸,۳۳۷	۸۳۳,۶۲۰	.	(۳۱۱)	.	۳۶۱	۳۰,۸۹۹	۱,۶۲۹	۱۸۵	۷۹۲,۰۶۹
۵۲۳,۵۷۹	۱,۵۱۵,۵۶۰	۲۱۳	۱۷۵	۱۳۵	۳۶۳	۳۰,۹۱۰	۱,۶۹۹	۱۹۱	۱,۴۷۹,۱۶۴
۳۱,۳۳۵,۹۵۶	۳۷,۵۵۰,۸۶۵	.	(۶)	۳	۱۱	۴۳	(۳۲۲)	(۳۸)	۳۷,۵۵۱,۰۵۸
	۲,۵۵۱,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.

طایفه‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق
سرمایه گذاری در سوره پشکنی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
حسابهای دریافتی
سایر دارایی‌ها
جزای کل گردان
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها
بیلانرها:
جزای کل گردان
بدهی به ازای صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	غشوش	سامان	میلیون ریال	میلیون ریال	وختر	کهدا	چکابا
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۷,۱۴۹	(۳۷۸,۱۴۰)	۰	(۲۹)	۴۷۸	(۱۵,۰۶۷)	(۲۲۰,۲۶۳)	(۱۴۳,۲۶۰)	(۱۴۳,۲۶۰)
۸۸۸,۱۴۷	(۴,۸۴۳,۵۲۰)	۰	(۲,۳۸۸,۳۳۳)	۰	(۴۱۹,۷۰۹)	(۳۴,۵۹۲)	(۲۰۰,۸۸۶)	(۲۰۰,۸۸۶)
۱۷۰,۳۶۸	۲۳۹,۵۱۴	۰	۱۹۹,۳۵۶	۰	۴۰,۱۶۹	۱۶۹	۰	۰
۶۱۷	۱۰۸	۱	۴۸	۵	۲۶	۱۰	۱۸	۱۸
۵۰,۸۳	۲,۸۸۵	۰	۰	۱	۰	۲,۸۸۴	۰	۰
۱,۳۰۱,۳۶۳	(۴,۹۷۹,۰۷۳)	۱	(۲,۱۸۹,۰۵۸)	۴۸۴	(۳۹۴,۵۸۲)	(۳۴۱,۷۹۲)	(۲,۱۵۴,۱۲۸)	(۲,۱۵۴,۱۲۸)
(۱۶۹,۰۴۸)	(۲۸۴,۰۶۷)	۰	(۱۸۴,۸۸۵)	۰	(۲۸,۵۶۰)	(۵,۷۵۱)	(۶۴,۸۷۰)	(۶۴,۸۷۰)
(۴۱۱)	(۳,۴۶۳)	(۱)	(۱,۹۷۸)	(۱)	(۴۵۲)	(۲۹۷)	(۷۳۶)	(۷۳۶)
(۴۵,۶۳۴)	(۲۵,۹۵۱)	(۰)	(۶۲۲)	(۰)	(۲,۸۲۶)	(۱۳,۷۴۱)	(۸,۷۶۲)	(۸,۷۶۲)
(۲۱۵,۰۹۳)	(۳۱۳,۴۸۱)	(۱)	(۱۸۷,۴۸۵)	(۱)	(۳۱,۸۳۸)	(۱۹,۷۸۹)	(۷۴,۳۶۸)	(۷۴,۳۶۸)
۱,۰۸۶,۳۷۰	(۵,۲۹۲,۵۵۴)	۱	(۲,۳۷۶,۵۴۲)	۴۸۴	(۴۲۶,۴۱۹)	(۳۶۱,۵۸۰)	(۲,۳۲۸,۴۹۷)	(۲,۳۲۸,۴۹۷)

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰													
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
مجموع	جمع و نقل به صفحه بعد	وآذر	میلیون ریال	میلیون ریال	کفپارس	شمارا	میلیون ریال	میلیون ریال	تعاون	میلیون ریال	نظرین	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
۲۸۴۰۱۵	(۳۳۲۰۳۵)	(۵۰۰۹۹)	(۲۰۰۹۰)	۱۱	۸۷۲	۵۲۰۴۱۱	(۳۷۸۰۱۴۰)						
۹۵۲۵۲۸	(۴۰۹۰۰۰۶۰)	۰	(۱۰۹۴۶)	۰	۰	(۵۴۵۹۴)	(۴۰۸۴۳۰۵۲۰)						
۱۷۷۰۱۴۲	۲۴۰۷۴۳	۰	۱۵۱	۶۰۹	۰	۳۹۰	۲۳۹۰۵۹۴						
۷۳۱	۱۴۷	۰	۷	۰	۱۹	۱۴	۱۰۸						
۶۰۷۳۵	۲۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸۵						
۱,۴۳۱,۱۵۱	(۴,۹۸۸,۳۱۹)	(۵۰۰۹۹)	(۱,۹۳۱)	(۱,۳۳۷)	۸۹۱	(۱,۷۸۰)	(۴,۹۷۹,۰۷۳)						
(۱۷۳,۷۰۶)	(۲۸۹,۰۴۶)	(۳۱۵)	(۵۸۹)	(۲۰۰۹۶)	(۱۴۷)	(۱,۹۳۴)	(۲۸۴,۰۶۷)						
(۷۴۷)	(۴,۲۰۰)	(۱۶)	(۱۱۳)	(۲۹۷)	(۱۶)	(۲۹۷)	(۳,۴۶۳)						
(۴۸,۵۴۴)	(۳۷,۳۷۰)	(۱)	(۰)	(۴۰)	(۰)	(۱,۳۷۸)	(۲۵,۹۵۱)						
(۳۲۲,۹۹۷)	(۳۲۰,۶۱۷)	(۳۳۱)	(۷۰۱)	(۲,۴۳۲)	(۱۶۳)	(۳,۶۰۹)	(۳۱۳,۴۸۱)						
۱,۱۹۸,۱۵۴	(۵,۳۰۸,۹۳۶)	(۵,۳۳۰)	(۲,۶۳۳)	(۳,۷۵۹)	۷۲۸	(۵,۳۸۹)	(۵,۲۹۲,۵۵۴)						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه									
منتهی به									
۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
مجموع	مجموع	قنایت	وگستر	بخاور	خاھن	شسینا	مارون	نقل از صفحہ قبل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷۷,۱۰۸	(۳۴۵,۷۸۱)	(۳۶۸,۰۷)	۱۵۱	۲۲,۳۱۳	۰	۶۹۷	۰	(۳۳۲,۰۳۵)	
۱,۰۰۲,۰۷۵	(۴,۹۲۷,۰۶۵)	(۵,۴۱۵)	۰	(۱۹,۷۹۰)	۰	(۱,۸۰۰)	۰	(۴,۹۰۰,۰۶۰)	
۲۱۹,۹۷۴	۲۲۴,۵۵۳	۰	۰	۳,۰۹۵	۰	۷۱۵	۰	۲۴۰,۷۲۳	
۷۳۱	۱۷۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷	
۱۱,۹۲۶	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵	
۱,۵۱۱,۸۱۵	(۵,۰۲۵,۲۳۸)	(۴۲,۱۹۹)	۱۵۱	۵,۵۱۷	۰	(۳۸۸)	۰	(۴,۹۸۸,۳۱۹)	
(۱۸۴,۲۳۰)	(۳۹۶,۰۰۵)	(۳,۷۹۲)	(۴)	(۳,۷۹۹)	۰	(۳۸۴)	۰	(۲۸۹,۰۴۶)	
(۱۰,۸۴)	(۵,۱۰۶)	(۲۹۷)	(۱۶)	(۳۹۷)	۰	(۲۹۷)	(۱)	(۴,۲۰۰)	
(۵۱,۱۰۱)	(۲۷,۳۷۳)	(۱)	(۰)	(۱)	(۰)	(۱)	(۰)	(۲۷,۳۷۰)	
(۳۳۶,۶۱۴)	(۳۲۸,۴۸۴)	(۴,۰۸۹)	(۳۰)	(۳,۰۷۶)	(۰)	(۶۸۱)	(۱)	(۳۲۰,۶۱۷)	
۱,۲۷۵,۴۰۱	(۵,۳۵۳,۷۲۲)	(۴۶,۲۸۹)	۱۳۱	۲,۴۴۱	(۰)	(۱,۰۶۹)	(۱)	(۵,۳۰۸,۹۳۶)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مجموع	مجموع	بترانس	بساما	نشاهد	فچام	میلیون ریال	فچام	میلیون ریال	فچام	میلیون ریال	میلیون ریال	تیمی	میلیون ریال	میلیون ریال	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۳,۴۴۷	۳۹۵,۰۹۰	۳۸,۴۳۵	۳۵,۹۸۸	۴	۹,۴۱۳	(۵,۳۲۶)	۰	۱۰,۹۳۳	(۳۲۵,۷۸۱)	۰	۱۰,۹۳۳	(۳۲۵,۷۸۱)	۰	۱۰,۹۳۳	(۳۲۵,۷۸۱)
۱۰,۳۲۲,۲۵۰	(۵۰,۱۲۸,۰۶)	۲,۹۷۰	(۴۹,۲۶۶)	(۱۰,۳۶۴)	(۳,۵۸۲)	۱۶۰	۰	(۲۵,۶۵۹)	(۴۰,۹۳۷,۰۶۵)	۰	(۲۵,۶۵۹)	(۴۰,۹۳۷,۰۶۵)	۰	(۲۵,۶۵۹)	(۴۰,۹۳۷,۰۶۵)
۲۴۲,۶۶۶	۲۹۲,۰۲۵	۱۱,۳۵۰	۲۸,۷۳۸	۳۳۹	۲,۶۸۳	۰	۰	۴,۳۸۳	۲۴۴,۵۵۳	۰	۴,۳۸۳	۲۴۴,۵۵۳	۰	۴,۳۸۳	۲۴۴,۵۵۳
۷۴۲	۲۴۸	۰	۱۶	۰	۲۲	۴۱	۰	۰	۱۷۰	۰	۰	۱۷۰	۰	۰	۱۷۰
۲۳,۹۷۲	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵	۰	۰	۲,۸۸۵	۰	۰	۲,۸۸۵
۱,۶۱۳,۰۷۷	(۵,۱۱۲,۷۱۷)	(۳۴,۰۱۵)	(۴۶,۵۰۱)	(۱۰,۱۳۲)	۸,۵۳۷	(۵,۰۲۴)	۰	(۱۰,۳۵۳)	(۵۰,۲۵,۳۳۸)	۰	(۱۰,۳۵۳)	(۵۰,۲۵,۳۳۸)	۰	(۱۰,۳۵۳)	(۵۰,۲۵,۳۳۸)
(۱۹۶,۷۲۰)	(۳۲۴,۰۸۲)	(۲,۹۳۸)	(۱۹,۸۹۳)	(۱,۱۷۳)	(۱,۱۱۰)	(۷۶۹)	۰	(۲,۱۹۵)	(۲۹۶,۰۰۵)	۰	(۲,۱۹۵)	(۲۹۶,۰۰۵)	۰	(۲,۱۹۵)	(۲۹۶,۰۰۵)
(۱,۵۰۸)	(۶,۹۵۰)	(۳۹۷)	(۳۶۰)	(۳۹۷)	(۳۹۷)	(۳۹۷)	(۱)	(۳۹۷)	(۵,۱۰۶)	(۱)	(۳۹۷)	(۵,۱۰۶)	(۱)	(۳۹۷)	(۵,۱۰۶)
(۵۴,۳۶۳)	(۴۲,۵۶۵)	(۱۰۵)	(۱۳,۹۵۶)	(۱۲)	(۸۲۶)	(۳۹۲)	(۰)	(۱)	(۳۷,۳۷۳)	(۰)	(۱)	(۳۷,۳۷۳)	(۰)	(۱)	(۳۷,۳۷۳)
(۳۵۲,۵۹۱)	(۳۷۳,۵۹۷)	(۳,۳۳۹)	(۳۴,۴۰۸)	(۱,۶۸۲)	(۲,۲۳۳)	(۱,۳۵۸)	(۱)	(۲,۶۹۳)	(۳۲۸,۶۸۴)	(۱)	(۲,۶۹۳)	(۳۲۸,۶۸۴)	(۱)	(۲,۶۹۳)	(۳۲۸,۶۸۴)
۱,۳۶۰,۴۸۵	(۵,۴۸۶,۳۱۴)	(۳۷,۳۵۴)	(۸۰,۷۰۹)	(۱۱,۶۰۳)	۶,۳۰۴	(۶,۳۸۲)	(۱)	(۱۲,۸۴۶)	(۵,۳۵۳,۷۲۲)	(۱)	(۱۲,۸۴۶)	(۵,۳۵۳,۷۲۲)	(۱)	(۱۲,۸۴۶)	(۵,۳۵۳,۷۲۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به	
مجموع	مجموع	اوراق کام ۲۰۸۵۶-	پادا	قیستو	گروه صنایع و معادن فلات ایران	پرواکشت الکترونیک سامان کیش	سبزوا	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۸۶,۸۹۶	(۳۹۰,۷۶۶)	۶,۷۱۳	(۵,۷۹۶)	۰	۳,۶۳۰	(۲۲۵)	۰	(۳۹۵,۰۹۰)
۶,۳۳۲,۰۹۲	(۵,۰۳۷,۳۵۷)	۰	(۳۱)	۰	۰	(۲۴,۵۲۰)	۰	(۵,۰۱۲,۸۰۶)
۳۷۰,۳۴۴	۲۹۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۹	۰	۲۹۲,۰۴۵
۱۶,۷۷۳	۱۳۵,۴۳۲	۱۳۵,۱۵۴	۱۷	۱	۸	۵	۰	۲۴۸
۳۶,۹۲۰	۲,۸۹۱	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۲,۸۸۵
۷,۳۴۲,۹۱۴	(۴,۹۹۲,۴۲۶)	۱۴۱,۸۶۸	(۵,۸۱۰)	۱	۳,۶۴۳	(۱۹,۴۱۱)	۰	(۵,۱۱۲,۷۱۷)
(۳۳۷,۶۳۱)	(۳۴۲,۳۶۰)	(۳۹۷)	(۱۴۴)	۰	(۵۶)	(۱۸,۷۸۲)	۰	(۳۴۰,۰۸۲)
(۸,۵۳۳)	(۷,۸۱۲)	(۲۰۵)	(۳۹۷)	۰	(۱۶)	(۳۵۵)	۰	(۶,۹۵۰)
(۳۲,۷۶۴)	(۴۶,۴۱۰)	(۱)	(۱۲)	(۰)	(۰)	(۳,۸۳۲)	۰	(۴۲,۵۶۵)
(۳۱۹,۹۲۹)	(۳۹۷,۵۹۳)	(۵۰۳)	(۴۵۲)	(۰)	(۷۲)	(۳۲,۹۶۹)	۰	(۳۷۳,۵۹۷)
۶,۹۳۲,۹۹۵	(۵,۳۹۰,۰۱۹)	۱۴۱,۳۶۵	(۶,۴۶۲)	۱	۳,۵۷۲	(۴۲,۳۸۰)	۰	(۵,۴۸۶,۳۱۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

نقل به صفحه بعد		کهما		چکاپا		ومل		آسیا		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۷۰,۳۳۶,۳۷۳	۳,۱۸۳,۳۲۶	۱,۵۷۰,۹۳۸	۲,۱۹۱,۱۰۰	۶۳۹,۹۱۹	۴۸۸,۷۶۹	۴,۸۳۳,۴۱۷	۵۰۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
۳۳۰,۳۳۶	۳۳۰,۳۳۶	۳۰۵,۸۴۲	۳۰۵,۸۴۲	۶۰,۳۶	۶۰,۳۶	۱۸,۳۵۸	۱۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰
(۵۲۰,۶۱۶)	(۵۲۰,۶۱۶)	(۶۴,۶۳۷)	(۶۴,۶۳۷)	(۳۸۳,۹۷۹)	(۳۸۳,۹۷۹)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
(۳,۹۱۶,۴۹۷)	۰	(۴۲۶,۴۱۹)	۰	(۳۶۱,۵۸۰)	۰	(۳,۳۲۸,۴۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۳۶,۳۵۰)	۰	(۱۰۰,۳۸۹)	۰	۷۷,۵۱۴	۰	(۳۱۳,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۹۱,۰۴۷	۲,۹۹۲,۸۴۶	۱,۲۸۵,۳۳۴	۲,۴۳۲,۳۰۵	۷۷,۹۱۰	۱۱۰,۸۲۶	۲,۳۳۷,۹۰۳	۴۴۹,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان خالص دوره											
تبدیلات											
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											
تبدیلات											
سودزبان خالص دوره											
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانداش پشیمان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

په صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

تقل به صفحه بعد	کلیات	گروه منابع و معادن فلات ایران	غیرغش	سلمان		وشر		تقل به صفحه بعد	
	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال	تعداد واحد	تعداد میلیون ریال
۱۷,۶۵۷,۳۲۹	۸,۳۳۳,۵۲۵	۹۵,۸۲۵	۱۹,۵۳۷	۱۷,۳۳۳	۱۰,۱۵۷,۹۵۶	۴,۲۷۰,۵۸۶	(۱,۳۸۶)	۷,۲۰۶,۴۴۲	۳,۸۳۹,۸۶۲
۷۳۳,۷۶۰	۷۳۳,۷۶۰	-	-	-	۴۰۲,۵۲۴	۴۰۲,۵۲۴	-	۳۳۰,۳۳۶	۳۳۰,۳۳۶
(۱۰-۵۵,۳۳۳)	(۱۰-۵۵,۳۳۳)	(۹۵,۸۲۵)	(۱۷,۳۳۳)	(۱۷,۳۳۳)	(۹۵,۱۵۰)	(۹۵,۱۵۰)	-	(۸۴۷,۰۰۵)	(۸۴۷,۰۰۵)
(۵,۳۱۱,۶۳۷)	-	(۳,۶۳۳)	۳,۵۷۲	-	(۳,۳۷۶,۵۴۲)	-	۲۸۴	(۳,۸۳۶,۵۱۹)	-
۱۸۱,۳۳۱	-	۳۳,۵۷۹	(۵,۸۶۷)	-	۳۰۴,۳۳۵	-	-	(۱۴۰,۸۱۷)	-
۱۲,۲۰۴,۶۵۰	۸,۱۰۱,۰۵۳	۴	۱۰	-	۸,۳۹۳,۳۳۳	۴,۷۷۷,۹۶۰	(۹۰۲)	۳,۸۱۲,۵۳۷	۳,۳۳۳,۹۱۳
خالص دارایی ها (واحدی سرمایه گذاری) پایان دوره									
تعدیلات									
سودزبان خالص دوره									
تعدیلات									
خالص دارایی ها (واحدی سرمایه گذاری) اول دوره									
واحدی سرمایه گذاری صادر شده طی دوره									
واحدی سرمایه گذاری کفایت ابطال شده طی دوره									
سودزبان خالص دوره									
تعدیلات									
خالص دارایی ها (واحدی سرمایه گذاری) پایان دوره									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

نقل به صفحه بعد		ششینا		مارون		وآذر		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۲۲۷,۸۱۲	۱۰,۶۰۸,۶۱۶	۳۵,۲۴۹	۷۴,۴۸۷	(۱۷۸)	۰	۱۵۱,۸۳۹	۶۷,۸۴۰	۲۰,۴۰۹,۰۰۱	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)
(۵,۵۲۷,۶۱۵)	۰	(۱۰,۶۹۱)	۰	(۱)	۰	(۵,۲۳۰)	۰	۰	۰
۲۷۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۶۶۸)	۰	۳۵۱,۹۸۵	۰
۱۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۰,۲۹۹,۹۱۸	۳۴,۱۸۱	۷۴,۴۸۷	(۱۷۸)	۰	۲	۰	۱۴,۶۳۰,۸۱۳	۱۰,۲۲۵,۴۳۱
مجموع منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱									
میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها	میلیون ریال	تعداد واحدها
۲۰,۲۲۷,۳۴۶	۱۰,۶۰۸,۵۰۶	(۵۰)	۰	۴۸,۶۱۱	۵۱,۸۹۰	(۲۸)	۰	۲۰,۲۲۷,۸۱۲	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	۱۰,۲۹۹,۹۱۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سودزبان(خالص دوره
 تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳۰- کفایت سرمایه:

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۳,۳۸۹,۳۳۴	۹,۶۰۰,۳۷۹	۱۵,۲۶۸,۹۱۴	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۱۳,۳۸۹,۳۳۴	۹,۶۰۰,۳۷۹	۱۵,۲۶۸,۹۱۴	جمع کل دارایی ها
۳۳۶,۶۵۷	۳۴۲,۷۹۳	۳۵۵,۰۶۴	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۳۳۶,۶۵۷	۳۴۲,۷۹۳	۳۵۵,۰۶۴	جمع کل بدهی ها
۸۲۳,۷۹۳	۸۲,۳۷۹	۱۸۰,۰۰۳	جمع کل تعهدات
۱,۱۶۰,۴۵۰	۴۲۵,۱۷۲	۵۳۵,۰۶۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۲۲.۵۸	۲۸.۵۴	نسبت جاری
۰.۰۹		۰.۰۴	نسبت بدهی و تعهدات