

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1398/10/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1398/10/30		تغییرات طی دوره				1398/09/30				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
بیمه آسیا (آسیا)				122,006,355,171.00	1,382,741	11,106,540,487.00	14,008,857	8,547	111,047,488,712.00	
پتروشیمی شیراز (شیراز)										
کاغذ پارس (چکابا)	3,126,919	35,822,217,293.00	33,959,882,039.00	4,205,281	53,190,983,139.00	5,133,339	65,231,435,199.00	2,198,861	12,990	27,892,674,967.00
جنرال مکانیک (رنیک)										
اعتباری ملل (وملل)				3,050,000	9,387,415,634.00	250,000	854,906,591.00	2,800,000	3,867	8,617,955,336.00
جمع	3,126,919	35,822,217,293.00	33,959,882,039.00	22,646,879		6,766,080		19,007,718		147,558,119,015.00

خالص ارزش فروش به کل دا

62.52	119,255,963,315.00
14.91	28,449,237,206.00
5.65	10,784,397,877.00
83.08	158,489,598,398.00

2-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	1398/09/30							تغییرات طی دوره							1398/10/30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
نام اوراق																	جوز از بورسیه انتشار اوراق تاریخ سررسید							نرخ سود اسمی خ سود مؤ تعداد							بهای تمام شده							خالص ارزش فروش							خرید طی دوره							فروش طی دوره							تعداد ن بازار هر و							بهای تمام شده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

٠

خالص ارزش فروش به کل د

4.97	9,476,858,994.00
4.97	9,476,858,994.00

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		1398/09/30	تغییرات طی دوره	1398/10/30			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تتا- علم	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ به کل د
چکاپا-2 170-850-6225010-2 اقتصاد نوین	170-850-6225010-2	کوتاه مدت	- -	854,244,546.00			0.45 854,244,546.00
چکاپا-1 170-850-6225010-1 اقتصاد	170-850-6225010-1	کوتاه مدت	- -				
جاری چکاپا 170-2-6225010-1	170-2-6225010-1	جاری	- -	50,000,000.00			0.03 50,000,000.00
وملل 041010269000000159 موسسه اعتباری ملل	041010269000000159	کوتاه مدت	- -		10,000,000,000.00	9,900,000,000.00	0.05 100,000,000.00
کوتاه مدت آسیا بانک شهر	700840313327	کوتاه مدت	- -		100,618,885,681.00	100,467,885,684.00	0.08 150,999,997.00
جمع				904,244,546.00	110,618,885,681.00	110,367,885,684.00	0.61 1,155,244,543.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	17,454,750,346.00	96.49	10.39
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	196,171,120.00	1.08	0.12
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2			
سایر درآمدها	4-2	438,813,279.00	2.43	0.26
جمع		18,089,734,745.00	100.00	10.77

صندوق سرما

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
----------	------------------	--------------------------------	---------------------

به گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/10/30

از ابتدای سال مالی تا 1398/10/30

از 1398/09/30 تا 1398/10/30

هزینه تنزیل

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1398/09/30 تا 1398/10/30

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909 (اشاد9)	1399/03/09	1399/09/09	15.00	120,342,636.00		120,342,636.00
چکاپا-2-170-850-6225010-170 اقتصاد نوین	-	-	-			
جمع				120,342,636.00		120,342,636.00

از ابتدای سال مالی تا 1398/10/30

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
127,994,794.00		127,994,794.00
47,541,101.00		47,541,101.00
175,535,895.00		175,535,895.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از 1398/09/30 تا 1398/10/30				از ابتدای سال مالی تا 1398/10/30			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اعتباری ملل (وملل)	250,000.00	854,906,591.00	769,460,298.00	88,870,997.00	250,000	854,906,591.00	769,460,298.00
بیمه آسیا (آسیا)	1,382,741.00	11,106,540,487.00	10,958,866,459.00	199,840,145.00	1,458,612	11,657,778,530.00	11,481,557,353.00
پتروشیمی شیراز (شیراز)					600,000	5,555,257,370.00	5,639,807,655.00
جنرال مکانیک (رنیک)					156	1,281,404.00	1,237,262.00
کاغذ پارس (چکاپا)	5,133,339.00	65,231,435,199.00	61,120,525,465.00	4,372,224,567.00	18,244,680	197,186,028,503.00	159,482,313,456.00
جمع	6,766,080.00	77,192,882,277.00	72,848,852,222.00	4,660,935,709.00	20,553,448	215,255,252,398.00	177,374,376,024.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

سود و زیان ناشی از فروش

88,870,997.00

233,814,778.00

(29,853,276.00)

49,301.00

38,493,633,763.00

38,786,515,563.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از

1398/09/30 تا 1398/10/30

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909 (اشاد9)	9,900	9,476,858,994.00	(9,401,030,510.00)	75,828,484.00	9,900	9,476,858,994.00
بیمه آسیا (آسیا)	14,008,857	119,255,963,315.00	(111,047,488,712.00)	8,208,474,603.00	14,008,857	119,255,963,315.00
اعتباری ملل (وملل)	2,800,000	10,784,397,877.00	(8,617,955,336.00)	2,166,442,541.00	2,800,000	10,784,397,877.00
کاغذ پارس (چکاپا)	2,198,861	28,449,237,206.00	(26,030,339,713.00)	2,418,897,493.00	2,198,861	28,449,237,206.00
جمع	19,017,618	167,966,457,392.00	(155,096,814,271.00)	12,869,643,121.00	19,017,618	167,966,457,392.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

ابتدای سال مالی تا 1398/10/30

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

28,393,720.00	(9,448,465,274.00)
8,208,474,603.00	(111,047,488,712.00)
2,166,442,541.00	(8,617,955,336.00)
556,562,239.00	(27,892,674,967.00)
10,959,873,103.00	(157,006,584,289.00)

بره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از

1398/10/30 تا 1398/09/30

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
بیمه آسیا (آسیا)		8,208,474,603.00	199,840,145.00	8,408,314,748.00	46.48	8,208,474,603.00
پتروشیمی شیراز (شیراز)						
اعتباری ملل (وملل)		2,166,442,541.00	88,870,997.00	2,255,313,538.00	12.47	2,166,442,541.00
کاغذ پارس (چکاپا)		2,418,897,493.00	4,372,224,567.00	6,791,122,060.00	37.54	556,562,239.00
جنرال مکانیک (رنیک)						
جمع		12,793,814,637.00	4,660,935,709.00	17,454,750,346.00	96.49	10,931,479,383.00

از ابتدای سال مالی تا 1398/10/30

درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
233,814,778.00	8,442,289,381.00	16.46
(29,853,276.00)	(29,853,276.00)	(0.06)
88,870,997.00	2,255,313,538.00	4.40
38,493,633,763.00	39,050,196,002.00	76.13
49,301.00	49,301.00	
38,786,515,563.00	49,717,994,946.00	96.93

2-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از 1398/09/30 تا 1398/10/30

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...
156,388,514.00		28,393,720.00	127,994,794.00	196,171,120.00		75,828,484.00	120,342,636.00	990909 (اشاد9)	
156,388,514.00		28,393,720.00	127,994,794.00	196,171,120.00		75,828,484.00	120,342,636.00	جمع	

صندوق سرمایه گذاری

ص

برای ه

3-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	از 1398/09/30 تا
-----------------	------------------

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
-----------	------------	-------------------------------

یادداشت ...

چکاپ-2-170-850-6225010 اقتصاد نوین	-	
جمع		

1398/10/30	از ابتدای سال مالی تا 1398/10/30
------------	----------------------------------

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		
-	47,541,101.00	-
	47,541,101.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1398/09/30 تا 1398/10/30

مبلغ	سایر درآمدها
	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
438,813,279.00	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
438,813,279.00	جمع

از ابتدای سال مالی تا 1398/10/30

مبلغ

172,366,000.00
1,201,923,934.00
1,374,289,934.00