

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۸/۱۱/۳۰						۱۳۹۸/۱۱/۰۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	د به کل دارا	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
بیمه آسیا (آسیا)	۱۴,۰۰۸,۸۵۷	۱۱۱,۰۴۷,۴۸۸,۷۱۲.۰۰	۱۱۹,۲۵۵,۹۶۳,۳۱۵.۰۰	۱,۰۹۳,۵۲۵	۹,۰۹۰,۲۳۷,۷۳۷.۰۰	۱,۴۲۷,۱۴۰	۱۱,۸۹۸,۴۲۳,۶۳۴.۰۰	۱۳,۶۷۴,۲۴۲	۷,۹۱۶	۱۰۸,۸۲۴,۷۵۰,۴۶۳.۰۰	۱۰۷,۸۱۳,۴۰۰,۹۳۱.۰۰	۸.۴۱
پتروشیمی شیراز (شیراز)												
اعتباری ملل (وملل)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۷,۹۵۵,۳۳۶.۰۰	۱۰,۷۸۴,۳۹۷,۸۷۷.۰۰	۱۹۵,۵۰۵,۶۹۵	۱,۰۱۱,۳۲۱,۴۱۹,۷۲۶.۰۰	۱۴,۰۸۹,۷۴۰	۷۶,۲۷۱,۵۸۵,۵۹۷.۰۰	۱۸۴,۲۱۵,۹۵۵	۶,۱۶۰	۹۵۴,۰۱۲,۸۳۵,۲۱۰.۰۰	۱,۱۳۰,۲۴۲,۵۴۹,۳۷۵.۰۰	۸۸.۱۲
کاغذ پارس (چکاپا)	۲,۱۹۸,۸۶۱	۲۷,۸۹۳,۶۷۴,۹۶۷.۰۰	۲۸,۴۴۹,۲۳۷,۲۰۶.۰۰	۳,۱۷۰,۴۰۷	۴۰,۸۵۴,۰۵۵,۰۶۸.۰۰	۲,۵۸۷,۷۷۵	۳۶,۰۶۲,۲۰۹,۴۰۶.۰۰	۲,۷۸۱,۴۹۳	۱۴,۹۵۲	۳۵,۶۶۱,۳۳۸,۶۶۰.۰۰	۴۱,۴۲۲,۹۴۳,۶۹۴.۰۰	۳.۲۳
جنرال مکانیک (رنیک)												
جمع	۱۹,۰۰۷,۷۱۸	۱۴۷,۵۵۸,۱۱۹,۰۱۵.۰۰	۱۵۸,۴۸۹,۵۹۸,۳۹۸.۰۰	۱۹۹,۷۶۸,۶۲۷		۱۸,۱۰۴,۶۵۵		۲۰۰,۶۷۱,۶۹۰		۱,۰۹۸,۴۹۸,۹۲۴,۳۳۳.۰۰	۱,۲۷۹,۴۷۸,۸۹۴,۰۰۰.۰۰	۹۹.۷۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۳۹۸/۱۱/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
نام اوراق		ی مجوز از سازمانده شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		خ سود مؤ		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		نعداد این تمام ب ارزش فیه کل دا																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																		تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گ	۱-۲	۱۸۴,۴۵۳,۴۷۱,۱۰۳.۰۰	۹۹.۵۴	۱۴.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گ	۲-۲	۱۳۵,۳۰۴,۳۷۶.۰۰	۰.۰۷	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گ	۳-۲	۸۲۷,۶۸۷.۰۰		
سایر درآمدها	۴-۲	۷۱۸,۴۴۳,۹۶۰.۰۰	۰.۳۹	۰.۰۶
جمع		۱۸۵,۳۰۸,۰۴۷,۱۲۶.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۴.۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سها

خالص درآمد سود سهام

بخ تشکیل مج تعداد سهام متعلقه در زم سود متعلق به هر سهم جمع درآمد سود سهام

نام سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مشارکت دولتی ۹-شرایط	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۳۳۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۸۸۸,۱۰۳,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۱,۸۹۷,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۲,۷۷۰,۳۳۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۸۸۸,۱۰۳,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۱,۸۹۷,۰۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۱۴,۰۸۹,۷۴۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۱,۵۸۵,۵۹۷,۰۰۰	۶۵,۹۲۶,۵۳۹,۸۵۲,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۵۸۷,۰۲۸,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۷۴۰	۷۷,۱۲۶,۴۹۲,۱۸۸,۰۰۰	۶۶,۶۹۶,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۴۵۸,۰۲۵,۰۰۰
بیمه آسیا (آسیا)	۱,۴۲۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۴۲۳,۶۳۴,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۹۷۵,۹۸۶,۰۰۰	۶۳۳,۱۱۲,۱۲۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۵۲	۲۳,۵۵۶,۲۰۲,۱۶۴,۰۰۰	۲۲,۷۹۴,۵۳۳,۳۳۹,۰۰۰	۸۶۶,۹۲۶,۸۹۹,۰۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)					۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۲۵۷,۳۷۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵,۰۰۰	(۲۹,۸۵۳,۲۷۶,۰۰۰)
جنرال مکانیک (رنیک)					۱۵۶	۱,۲۸۱,۴۰۴,۰۰۰	۱,۲۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۴۹,۳۰۱,۰۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۲,۵۸۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۶۲,۲۰۹,۴۰۶,۰۰۰	۳۳,۰۸۵,۴۹۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۱,۲۸۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۲,۴۵۵	۲۳۳,۲۴۸,۲۳۷,۹۰۹,۰۰۰	۱۹۲,۵۶۷,۷۰۴,۸۳۱,۰۰۰	۴۱,۶۱۴,۹۱۵,۴۳۳,۰۰۰
جمع	۱۸,۱۱۷,۸۵۵,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۲,۵۵۳,۴۲۷,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۵,۷۹۵,۳۱۶,۰۰۰	۱۴,۵۴۳,۶۹۲,۷۱۶,۰۰۰	۳۸,۶۷۱,۳۰۳	۳۵۲,۲۵۷,۸۰۵,۸۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۰,۱۷۱,۳۴۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۰,۲۰۸,۲۷۹,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳,۶۷۴,۲۴۲	۱۰۷,۸۱۳,۴۰۰,۹۳۱,۰۰۰	(۱۱۷,۰۳۳,۲۲۵,۰۶۶,۰۰۰)	(۹,۲۱۹,۸۲۴,۱۳۵,۰۰۰)	۱۳,۶۷۴,۲۴۲	۱۰۷,۸۱۳,۴۰۰,۹۳۱,۰۰۰	(۱۰۸,۸۲۴,۷۵۰,۴۶۳,۰۰۰)	(۱,۰۱۱,۳۴۹,۵۳۲,۰۰۰)
اعتباری ملل (وملل)	۱۸۴,۲۱۵,۹۵۵	۱,۱۳۰,۲۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹۵۶,۱۷۹,۲۷۷,۷۵۱,۰۰۰)	۱۷۴,۰۶۳,۲۷۱,۶۲۴,۰۰۰	۱۸۴,۲۱۵,۹۵۵	۱,۱۳۰,۲۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹۵۴,۰۱۲,۸۳۵,۲۱۰,۰۰۰)	۱۷۶,۲۲۹,۷۱۴,۱۶۵,۰۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۲,۷۸۱,۴۹۳	۴۱,۴۲۲,۹۴۳,۶۹۴,۰۰۰	(۳۶,۲۱۷,۹۰۰,۸۹۹,۰۰۰)	۵,۲۰۵,۰۴۲,۷۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۱,۴۹۳	۴۱,۴۲۲,۹۴۳,۶۹۴,۰۰۰	(۳۵,۶۶۱,۳۳۸,۶۶۰,۰۰۰)	۵,۷۶۱,۶۰۵,۰۳۴,۰۰۰
جمع	۲۰۰,۶۷۱,۶۹۰	۱,۲۷۹,۴۷۸,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۹,۴۳۰,۴۰۳,۷۱۶,۰۰۰)	۱۷۰,۰۴۸,۴۹۰,۲۸۴,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۱,۶۹۰	۱,۲۷۹,۴۷۸,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۴۹۸,۹۲۴,۳۳۳,۰۰۰)	۱۸۰,۹۷۹,۹۶۹,۶۶۷,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
سهام	مد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	رآمد سود سها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت . یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	صد از کل درآمد یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بیمه آسیا (آسیا)		(۹,۲۱۹,۸۲۴,۱۳۵.۰۰)	۶۳۳,۱۱۲,۱۲۱.۰۰	(۸,۵۸۶,۷۱۲,۰۱۴.۰۰)	(۴۶۳)				(۰.۰۶)
پتروشیمی شیراز (شیراز)									(۰.۰۱)
اعتباری ملل (وملل)		۱۷۴,۰۶۳,۲۷۱,۶۲۴.۰۰	۱۰,۶۵۰,۵۸۷,۰۲۸.۰۰	۱۸۴,۷۱۳,۸۵۸,۶۵۲.۰۰	۹۹.۶۸	۱۷۶,۲۲۹,۷۱۴,۱۶۵.۰۰	۱۰,۷۳۹,۴۵۸,۰۲۵.۰۰	۱۸۶,۹۶۹,۱۷۲,۱۹۰.۰۰	۷۹.۰۲
کاغذ پارس (چکاپا)		۵,۲۰۵,۰۴۲,۷۹۵.۰۰	۳,۱۲۱,۲۸۱,۶۷۰.۰۰	۸,۳۲۶,۳۲۴,۴۶۵.۰۰	۴.۴۹	۵,۷۶۱,۶۰۵,۰۳۴.۰۰	۴۱,۶۱۴,۹۱۵,۴۳۳.۰۰	۴۷,۳۷۶,۵۲۰,۴۶۷.۰۰	۳۰.۰۲
جنرال مکانیک (رنیک)							۴۹,۳۰۱.۰۰	۴۹,۳۰۱.۰۰	
جمع		۱۷۰,۰۴۸,۴۹۰,۲۸۴.۰۰	۱۴,۴۰۴,۹۸۰,۸۱۹.۰۰	۱۸۴,۴۵۳,۴۷۱,۱۰۳.۰۰	۹۹.۵۴	۱۸۰,۹۷۹,۹۶۹,۶۶۷.۰۰	۵۳,۱۹۱,۴۹۶,۳۸۲.۰۰	۲۳۴,۱۷۱,۴۶۶,۰۴۹.۰۰	۹۸.۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا ابتدای سال مالی				از ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۱					
جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۲۹۱,۶۹۲,۸۹۰.۰۰	۱۳۸,۷۱۱,۸۹۷.۰۰		۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳.۰۰	۱۳۵,۳۰۴,۳۷۶.۰۰	۱۳۸,۷۱۱,۸۹۷.۰۰	(۲۸,۳۹۳,۷۲۰.۰۰)	۲۴,۹۸۶,۱۹۹.۰۰		مشارکت دولتی-۹-شرایط
۲۹۱,۶۹۲,۸۹۰.۰۰	۱۳۸,۷۱۱,۸۹۷.۰۰		۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳.۰۰	۱۳۵,۳۰۴,۳۷۶.۰۰	۱۳۸,۷۱۱,۸۹۷.۰۰	(۲۸,۳۹۳,۷۲۰.۰۰)	۲۴,۹۸۶,۱۹۹.۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۸/۱۱/۳۰
-----------------	-----------------------------	-------------------------------

نام سپرده	شماره حساب سپرده بانکی و گواهی سدد سود به میانگین سپ	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
-----------	--	-------------------------------

	یادداشت ...	یادداشت ...
چکاپ-۱۰-۶۳۵۰۱۰-	-	۴۷,۵۴۱,۱۰۱.۰۰
وملل ۱۵۹.....۰۲۶۹۰۰۰۰۰	-	۸۲۱,۴۴۹.۰۰
کوتاه مدت آسیا بانک شه -	-	۶,۲۳۸.۰۰
جمع		۴۸,۳۶۸,۷۸۸.۰۰

عدد سود به میانگین سپرد

-
-
-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ی سال مالی تا ۱۱/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
کارمزد ابطال واحدهای س		۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰.۰۰
درآمد تخفیف کارمزد مع	۷۱۸,۴۴۳,۹۶۰.۰۰	۱,۹۲۰,۳۶۷,۸۹۴.۰۰
جمع	۷۱۸,۴۴۳,۹۶۰.۰۰	۲,۰۹۲,۷۳۳,۸۹۴.۰۰