

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۰۱													تغییرات طی دوره													۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																										
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد																															
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳,۶۷۴,۲۴۲	۱۰۸,۸۲۴,۷۵۰,۴۶۳,۰۰	۱۰۷,۸۱۳,۴۰۰,۹۳۱,۰۰	۱۳۵,۸۵۷,۷۸۱	۱,۲۶۶,۶۱۰,۶۷۹,۹۸۵,۰۰	۴,۰۳۳,۴۹۳	۳۶,۴۰۰,۱۰۷,۵۵۸,۰۰	۱۴۵,۴۹۸,۵۳۰	۸,۱۶۳	۱,۳۴۲,۰۱۶,۳۳۱,۶۴۶,۰۰	۱,۱۸۲,۹۶۵,۵۵۹,۴۳۴,۰۰	۴۴.۱۴																										
پتروشیمی شیراز (شیراز)																																						
اعتباری ملل (وملل)	۱۸۴,۲۱۵,۹۵۵	۹۵۴,۰۱۲,۸۳۵,۲۱۰,۰۰	۱,۱۳۰,۲۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۰۰	۱۲,۶۲۲,۶۷۱	۸۴,۹۴۵,۲۱۵,۶۵۷,۰۰	۹,۵۶۸,۱۷۹	۶۶,۳۰۸,۷۰۳,۱۸۰,۰۰	۱۸۷,۲۷۰,۴۴۷	۷,۴۱۲	۹۸۸,۹۶۰,۲۴۳,۷۸۵,۰۰	۱,۳۸۲,۵۱۰,۲۳۹,۴۳۹,۰۰	۵۱.۵۹																										
کاغذ پارس (چکابا)	۲,۷۸۱,۴۹۳	۳۵,۶۶۱,۳۳۸,۶۶۰,۰۰	۴۱,۴۲۲,۹۴۳,۶۹۴,۰۰	۳۳,۹۲۲,۲۳۰	۴۹۷,۱۲۳,۱۸۴,۹۰۰,۰۰	۷,۱۵۰,۲۳۶	۱۰۶,۹۲۸,۹۳۷,۱۸۲,۰۰	۲۹,۵۵۳,۴۹۷	۱۳,۷۹۳	۴۲۸,۶۵۵,۶۵۲,۹۸۶,۰۰	۴۰۶,۰۰۴,۹۳۴,۹۰۱,۰۰	۱۵.۱۵																										
جنرال مکانیک (رنیک)																																						
جمع	۲۰۰,۶۷۱,۶۹۰	۱,۰۹۸,۴۹۸,۹۲۴,۳۳۳,۰۰	۱,۲۷۹,۴۷۸,۸۹۴,۰۰۰,۰۰	۱۸۲,۴۰۲,۶۸۲		۲۰,۷۵۱,۸۹۸		۳۶۲,۲۲۲,۴۷۴		۲,۷۵۹,۶۳۲,۲۲۸,۴۱۷,۰۰	۲,۹۷۱,۴۸۰,۷۳۳,۷۷۴,۰۰	۱۱۰.۸۸																										

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- 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	۱-۲	۵۳,۸۰۰,۳۰۸,۸۵۸.۰۰	۹۷.۷۷	۱۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۶۲۸,۳۲۸.۰۰	۰.۰۳	
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۲۱۲,۳۵۰,۶۰۴.۰۰	۲.۲۰	۰.۰۴
جمع		۵۵,۰۲۸,۲۸۷,۷۹۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					خالص درآمد سود سهام

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

از ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				از ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فرو	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فرو
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹					۱۳,۲۰۰	۱۲,۷۷۰,۳۳۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۸۸۸,۱۰۳,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۱,۸۹۷,۰۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۹,۵۶۸,۱۷۹,۰۰۰	۶۶,۳۰۸,۷۰۳,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۷,۸۰۷,۰۸۲,۰۰۰	۱۶,۵۷۶,۵۲۶,۸۸۳,۰۰۰	۲۳,۹۰۷,۹۱۹	۱۴۳,۴۳۵,۱۹۵,۳۶۸,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۳,۸۰۷,۲۳۲,۰۰۰	۲۷,۳۱۵,۹۸۴,۹۰۸,۰۰۰
بیمه آسیا (آسیا)	۴,۰۳۳,۴۹۳,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۱۰۷,۵۵۸,۰۰۰	۳۳,۴۱۹,۰۹۸,۸۰۲,۰۰۰	۳,۱۲۶,۸۲۶,۲۲۶,۰۰۰	۶,۹۱۹,۲۴۵	۵۹,۹۵۶,۳۰۹,۷۲۲,۰۰۰	۵۶,۲۱۳,۶۳۲,۱۴۱,۰۰۰	۳,۹۹۳,۷۵۳,۱۲۵,۰۰۰
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)	۷,۱۵۰,۲۲۶,۰۰۰	۱۰۶,۹۲۸,۹۳۷,۱۸۲,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۸,۸۷۰,۵۷۴,۰۰۰	۳,۲۲۸,۴۲۰,۰۵۹,۰۰۰	۲۷,۹۸۲,۶۸۱	۳۴۰,۱۷۷,۱۷۵,۰۹۱,۰۰۰	۲۹۶,۶۹۶,۵۷۵,۴۰۵,۰۰۰	۴۴,۸۴۳,۳۳۵,۴۹۲,۰۰۰
جمع	۲۰,۷۵۱,۸۹۸,۰۰۰	۲۰۹,۶۳۷,۷۴۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۴۵,۷۷۶,۴۵۸,۰۰۰	۲۲,۹۳۱,۷۷۳,۱۶۸,۰۰۰	۵۹,۴۲۳,۲۰۱	۵۶۱,۸۹۵,۵۵۳,۷۴۵,۰۰۰	۴۸۷,۸۸۵,۹۴۷,۷۹۸,۰۰۰	۷۶,۲۶۱,۹۸۱,۴۴۷,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
بیمه آسیا (آسیا)	۱۴۵,۴۹۸,۵۳۰	۱,۱۸۲,۹۶۵,۵۵۹,۴۳۴.۰۰	(۱,۳۴۱,۰۰۴,۹۸۲,۱۱۴.۰۰)	(۱۵۸,۰۳۹,۴۲۲,۶۸۰.۰۰)	۱۴۵,۴۹۸,۵۳۰	۱,۱۸۲,۹۶۵,۵۵۹,۴۳۴.۰۰	(۱,۳۴۲,۰۱۶,۳۳۱,۶۴۶.۰۰)	(۱۵۹,۰۵۰,۷۷۲,۲۱۲.۰۰)
اعتباری ملل (وملل)	۱۸۷,۲۷۰,۴۴۷	۱,۳۸۲,۵۱۰,۲۳۹,۴۳۹.۰۰	(۱,۱۶۵,۱۸۹,۹۵۷,۹۵۰.۰۰)	۲۱۷,۳۲۰,۲۸۱,۴۸۹.۰۰	۱۸۷,۲۷۰,۴۴۷	۱,۳۸۲,۵۱۰,۲۳۹,۴۳۹.۰۰	(۹۸۸,۹۶۰,۲۴۳,۷۸۵.۰۰)	۳۹۳,۵۴۹,۹۹۵,۶۵۴.۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۲۹,۵۵۳,۴۹۷	۴۰۶,۰۰۴,۹۳۴,۹۰۱.۰۰	(۴۳۴,۴۱۷,۲۵۸,۰۲۰.۰۰)	(۲۸,۴۱۲,۳۲۳,۱۱۹.۰۰)	۲۹,۵۵۳,۴۹۷	۴۰۶,۰۰۴,۹۳۴,۹۰۱.۰۰	(۴۲۸,۶۵۵,۶۵۲,۹۸۶.۰۰)	(۲۲,۶۵۰,۷۱۸,۰۸۵.۰۰)
جمع	۳۶۲,۳۲۲,۴۷۴	۲,۹۷۱,۴۸۰,۷۳۳,۷۷۴.۰۰	(۲,۹۴۰,۶۱۲,۱۹۸,۰۸۴.۰۰)	۳۰,۸۶۸,۵۳۵,۶۹۰.۰۰	۳۶۲,۳۲۲,۴۷۴	۲,۹۷۱,۴۸۰,۷۳۳,۷۷۴.۰۰	(۲,۷۵۹,۶۳۲,۲۲۸,۴۱۷.۰۰)	۳۱۱,۸۴۸,۵۰۵,۳۵۷.۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
بیمه آسیا (آسیا)		(۱۵۸,۰۳۹,۴۲۲,۶۸۰,۰۰۰)	۳,۱۲۶,۸۲۶,۲۲۶,۰۰۰	(۱۵۴,۹۱۲,۵۹۶,۴۵۴,۰۰۰)	(۲۸۱,۵۱)		(۱۵۹,۰۵۰,۷۷۲,۲۱۲,۰۰۰)	۳,۹۹۳,۷۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱۵۵,۰۵۷,۰۱۹,۰۸۷,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز (شیراز)								(۲۹,۸۵۳,۲۷۶,۰۰۰)	(۰۰۱)
اعتباری ملل (وملل)		۲۱۷,۳۳۰,۲۸۱,۴۸۹,۰۰۰	۱۶,۵۷۶,۵۲۶,۸۸۳,۰۰۰	۲۳۳,۸۹۶,۸۰۸,۳۷۲,۰۰۰	۴۲۵,۰۵	۳۹۳,۵۴۹,۹۹۵,۶۵۴,۰۰۰	۲۷,۳۱۵,۹۸۴,۹۰۸,۰۰۰	۴۲۰,۸۶۵,۹۸۰,۵۶۲,۰۰۰	۱۴۴,۳۱
کاغذ پارس (چکاپا)		(۲۸,۴۱۲,۲۲۳,۱۱۹,۰۰۰)	۳,۲۲۸,۴۲۰,۰۵۹,۰۰۰	(۲۵,۱۸۳,۹۰۳,۰۶۰,۰۰۰)	(۴۵,۷۷)	(۲۲,۶۵۰,۷۱۸,۰۸۵,۰۰۰)	۴۴,۸۴۳,۳۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۲۲,۱۹۲,۶۱۷,۴۰۷,۰۰۰	۷۶۱
جنرال مکانیک (رنیک)							۴۹,۳۰۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۱,۰۰۰	
جمع		۳۰,۸۶۸,۵۳۵,۶۹۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۱,۷۷۳,۱۶۸,۰۰۰	۵۳,۸۰۰,۳۰۸,۸۵۸,۰۰۰	۹۷,۷۷	۲۱۱,۸۴۸,۵۰۵,۳۵۷,۰۰۰	۷۶,۱۲۳,۲۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۷۱,۷۷۴,۹۰۷,۰۰۰	۹۸,۷۴

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰.۰۰	
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۱,۲۱۲,۳۵۰,۶۰۴.۰۰	۳,۱۳۲,۷۱۸,۴۹۸.۰۰
جمع	۱,۲۱۲,۳۵۰,۶۰۴.۰۰	۳,۳۰۵,۰۸۴,۴۹۸.۰۰