

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

مدیر صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش
بیمه آسیا (آسیا)	۱۴۵,۴۹۸,۵۳۰	۱,۳۴۲,۰۱۶,۳۳۱,۶۴۶,۰۰۰	۱,۱۸۲,۹۶۵,۵۵۹,۴۳۴,۰۰۰	۶۲۰,۳۸۱	۷,۲۸۴,۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۹۶۲	۷۴,۱۳۶,۳۵۳,۲۲۸,۰۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۱۸۷,۲۷۰,۴۴۷	۹۸۸,۹۶۰,۲۴۳,۷۸۵,۰۰۰	۱,۳۸۲,۵۱۰,۲۳۹,۴۳۹,۰۰۰	۱۸,۲۰۱,۴۶۵	۲۲۵,۸۳۳,۳۳۸,۹۶۲,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۴۵۷	۱۰۱,۵۴۶,۰۱۲,۹۰۱,۰۰۰
کافذ پارس (چکاپا)	۲۹,۵۵۳,۴۹۷	۴۲۸,۶۵۵,۶۵۲,۹۸۶,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۴,۹۳۴,۹۰۱,۰۰۰	۷,۸۴۲,۲۷۹	۱۲۳,۴۹۸,۴۲۱,۵۱۳,۰۰۰	۸,۵۶۶,۳۲۹	۱۲۵,۵۸۹,۴۹۴,۱۵۸,۰۰۰
شیشه همدان (کهمدان)				۵۵۲,۷۹۹	۱۷,۲۱۹,۸۷۳,۵۳۸,۰۰۰	۲,۷۹۹	۷۸,۰۱۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع	۳۶۲,۳۲۲,۴۷۴	۲,۷۵۹,۶۳۲,۲۲۸,۴۱۷,۰۰۰	۲,۹۷۱,۴۸۰,۷۳۳,۷۷۴,۰۰۰	۲۷,۲۱۶,۹۲۴	۳۷۳,۸۳۵,۷۷۷,۰۰۳,۰۰۰	۳۵,۲۲۳,۵۴۷	۳۰۱,۳۴۹,۸۷۸,۰۵۰,۰۰۰

خالص ارزش فروش به کل دا

۳۸۶۰	۱,۹۸۴,۷۳۸,۶۳۷,۰۴۴.۰۰
۵۰.۱۱	۲,۵۷۶,۳۸۷,۲۸۸,۲۷۴.۰۰
۱۰.۰۶	۵۱۷,۲۰۴,۰۸۸,۱۳۲.۰۰
۰.۳۴	۱۷,۳۵۵,۵۷۳,۸۵۲.۰۰
۹۹.۱۱	۵,۰۹۵,۶۸۵,۵۸۷,۳۰۲.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اوراق بهادار با در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
خرید طی دوره		فروش طی دوره			
نام اوراق و منشأ		تعداد		مبلغ خرید	
تعداد		مبلغ خرید		مبلغ فروش	
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تتال	مبلغ	افزایش	کاهش
به کل دا	مبلغ					
کوتاه مدت -۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹	کوتاه مدت	-	۷۹,۷۵۸,۴۰۱.۰۰	۵۰,۰۱۲,۷۹,۷۱۲.۰۰	۳,۲۰۱,۶۴۰,۰۶۰.۰۰
چکاپا-۲-۰۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰- اقتصاد نوین	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲	کوتاه مدت	-	۵۵۰,۸۶۱,۳۲۳.۰۰	۴,۳۷۶,۷۰۶.۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان	۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸	کوتاه مدت	-	۹۹۱,۰۸۵.۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۷,۸۶۶.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران	۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷	کوتاه مدت	-	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۸۲۲.۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰,۸۲۲.۰۰
چکاپا-۱-۰۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰- اقتصاد	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۱	کوتاه مدت	-			
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷	کوتاه مدت	-	۶۵۲,۵۹۰,۶۳۸.۰۰	۲۵۵,۰۰۱,۱۴۵,۶۷۰.۰۰	۲۵۱,۸۲۰,۲۵۳,۷۰۰.۰۰
جاری چکاپا ۱-۰۱-۶۲۲۵۰۱۰-۲-۱۷۰	۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	جاری	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
جمع				۳,۳۳۵,۲۰۱,۴۴۷.۰۰	۲۹۳,۰۰۶,۸۱۰,۷۷۶.۰۰	۲۶۵,۵۴۱,۸۹۳,۷۶۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۲,۱۸۲,۵۶۱,۹۷۸,۵۵۹.۰۰	۹۹.۸۹	۴۲.۸۳
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	۶,۷۱۰,۷۷۶.۰۰		
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۴۹۹,۴۰۳,۴۱۳.۰۰	۰.۱۱	۰.۰۵
جمع		۲,۱۸۵,۰۶۸,۰۹۲,۷۴۸.۰۰	۱۰۰.۰۰	۴۲.۸۸

صندوق سره

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

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

بایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
جمع 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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵.۰۰			
کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر	-	-	-	۱,۰۴۵,۶۷۰.۰۰		۱,۰۴۵,۶۷۰.۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران	-	-	-	۸۲۲.۰۰		۸۲۲.۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان	-	-	-	۷,۸۶۶.۰۰		۷,۸۶۶.۰۰
چکاپ- ۲- ۱۰-۶۲۲۵۰- ۸۵۰- ۱۷۰- اقتصاد نوین	-	-	-	۴,۳۷۶,۷۰۶.۰۰		۴,۳۷۶,۷۰۶.۰۰
کوتاه مدت - ۱۵۹- ۰۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰- موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۱,۲۷۹,۷۱۲.۰۰		۱,۲۷۹,۷۱۲.۰۰
جمع				۶,۷۱۰,۷۷۶.۰۰		۶,۷۱۰,۷۷۶.۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳.۰۰		۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳.۰۰
۲,۲۸۴,۷۵۴.۰۰		۲,۲۸۴,۷۵۴.۰۰
۸۲۲.۰۰		۸۲۲.۰۰
۸,۹۵۱.۰۰		۸,۹۵۱.۰۰
۶۶,۳۱۲,۲۰۴.۰۰		۶۶,۳۱۲,۲۰۴.۰۰
۲,۱۰۱,۱۶۱.۰۰		۲,۱۰۱,۱۶۱.۰۰
۲۲۳,۶۸۸,۸۸۵.۰۰		۲۲۳,۶۸۸,۸۸۵.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدا

از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
اعتباری ملل (وملل)	۱۸,۷۱۹,۴۵۷.۰۰	۲۰۱,۹۶۵,۲۲۴,۸۶۳.۰۰	(۱۰۱,۵۴۶,۰۱۲,۹۰۱.۰۰)	۱۰۰,۴۱۹,۲۱۱,۹۶۲.۰۰	۴۲,۶۲۷,۳۷۶	۳۴۵,۴۰۰,۴۲۰,۲۳۱.۰۰
بیمه آسیا (آسیا)	۸,۰۳۴,۹۶۲.۰۰	۹۱,۳۴۰,۳۳۷,۹۱۳.۰۰	(۷۴,۱۳۶,۳۵۳,۲۲۸.۰۰)	۱۷,۲۰۳,۹۸۴,۶۸۵.۰۰	۱۴,۹۵۴,۲۰۷	۱۵۱,۲۹۶,۶۴۷,۶۳۵.۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)					۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۲۵۷,۳۷۰.۰۰
جنرال مکانیک (رنیک)					۱۵۶	۱,۲۸۱,۴۰۴.۰۰
شیشه همدان (کهمدان)	۲,۷۹۹.۰۰	۷۹,۵۰۶,۱۸۹.۰۰	(۷۸,۰۱۷,۷۶۳.۰۰)	۱,۴۸۸,۴۲۶.۰۰	۲,۷۹۹	۷۹,۵۰۶,۱۸۹.۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۸,۵۶۶,۳۲۹.۰۰	۱۳۸,۸۰۷,۸۳۳,۰۶۹.۰۰	(۱۲۵,۵۸۹,۴۹۴,۱۵۸.۰۰)	۱۳,۲۱۸,۳۳۸,۹۱۱.۰۰	۳۶,۵۴۹,۰۱۰	۴۷۸,۹۸۵,۰۰۸,۱۶۰.۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)					۱۳,۲۰۰	۱۲,۷۷۰,۳۳۴,۷۹۰.۰۰
جمع	۳۵,۳۲۳,۵۴۷.۰۰	۴۳۲,۱۹۲,۹۰۲,۰۳۴.۰۰	(۳۰۱,۳۴۹,۸۷۸,۰۵۰.۰۰)	۱۳۰,۸۴۳,۰۲۳,۹۸۴.۰۰	۹۴,۷۴۶,۷۴۸	۹۹۴,۰۸۸,۴۵۵,۷۷۹.۰۰

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

ای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
(۲۱۸,۲۳۹,۸۲۰,۱۳۳.۰۰)	۱۲۷,۱۶۰,۶۰۰,۰۹۸.۰۰
(۱۳۰,۳۴۹,۹۸۵,۳۶۹.۰۰)	۲۰,۹۴۶,۶۶۲,۲۶۶.۰۰
(۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵.۰۰)	(۸۴,۵۵۰,۲۸۵.۰۰)
(۱,۲۳۷,۲۶۲.۰۰)	۴۴,۱۴۲.۰۰
(۷۸,۰۱۷,۷۶۳.۰۰)	۱,۴۸۸,۴۲۶.۰۰
(۴۲۲,۲۸۶,۰۶۹,۵۶۳.۰۰)	۵۶,۶۹۸,۹۳۸,۵۹۷.۰۰
(۱۲,۶۴۰,۸۸۸,۱۰۳.۰۰)	۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷.۰۰
(۷۸۹,۲۳۵,۸۲۵,۸۴۸.۰۰)	۲۰۴,۸۵۲,۶۲۹,۹۳۱.۰۰

--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳۸,۰۸۳,۹۴۹	۱,۹۸۴,۷۳۸,۶۳۷,۰۴۴,۰۰	(۱,۱۱۶,۱۱۳,۳۴۹,۱۹۶,۰۰)	۸۶۸,۶۲۵,۲۸۷,۸۴۸,۰۰	۱۳۸,۰۸۳,۹۴۹	۱,۹۸۴,۷۳۸,۶۳۷,۰۴۴,۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۱۸۶,۷۵۲,۴۵۵	۲,۵۷۶,۳۸۷,۲۸۸,۲۷۴,۰۰	(۱,۵۰۶,۷۹۷,۵۶۵,۵۰۰,۰۰)	۱,۰۶۹,۵۸۹,۷۲۲,۷۷۴,۰۰	۱۸۶,۷۵۲,۴۵۵	۲,۵۷۶,۳۸۷,۲۸۸,۲۷۴,۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۲۸,۸۲۹,۴۴۷	۵۱۷,۲۰۴,۰۸۸,۱۳۲,۰۰	(۴۰۳,۹۱۳,۸۶۲,۲۵۶,۰۰)	۱۱۳,۲۹۰,۲۲۵,۸۷۶,۰۰	۲۸,۸۲۹,۴۴۷	۵۱۷,۲۰۴,۰۸۸,۱۳۲,۰۰
شیشه همدان (کهمدان)	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵,۵۷۳,۸۵۲,۰۰	(۱۷,۱۴۱,۸۵۵,۷۷۵,۰۰)	۲۱۳,۷۱۸,۰۷۷,۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵,۵۷۳,۸۵۲,۰۰
جمع	۳۵۴,۲۱۵,۸۵۱	۵,۰۹۵,۶۸۵,۵۸۷,۳۰۲,۰۰	(۳,۰۴۳,۹۶۶,۶۳۲,۷۲۷,۰۰)	۲,۰۵۱,۷۱۸,۹۵۴,۵۷۵,۰۰	۳۵۴,۲۱۵,۸۵۱	۵,۰۹۵,۶۸۵,۵۸۷,۳۰۲,۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

۷۰۹,۵۷۴,۵۱۵,۶۳۶.۰۰	(۱,۲۷۵,۱۶۴,۱۲۱,۴۰۸.۰۰)
۱,۴۶۳,۱۳۹,۷۱۸,۴۲۸.۰۰	(۱,۱۱۳,۲۴۷,۵۶۹,۸۴۶.۰۰)
۹۰,۶۳۹,۵۰۷,۷۹۱.۰۰	(۴۲۶,۵۶۴,۵۸۰,۳۴۱.۰۰)
۲۱۳,۷۱۸,۰۷۷.۰۰	(۱۷,۱۴۱,۸۵۵,۷۷۵.۰۰)
۲,۲۶۳,۵۶۷,۴۵۹,۹۳۲.۰۰	(۲,۸۳۲,۱۱۸,۱۲۷,۳۷۰.۰۰)

ن دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
بیمه آسیا (آسیا)		۸۶۸,۶۲۵,۲۸۷,۸۴۸.۰۰	۱۷,۲۰۳,۹۸۴,۶۸۵.۰۰	۸۸۵,۸۲۹,۲۷۲,۵۳۳.۰۰	۴۰.۵۴	۷۰۹,۵۷۴,۵۱۵,۶۳۶.۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)						
اعتباری ملل (وملل)		۱,۰۶۹,۵۸۹,۷۲۲,۷۷۴.۰۰	۱۰۰,۴۱۹,۲۱۱,۹۶۲.۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۸,۹۳۴,۷۳۶.۰۰	۵۳.۵۵	۱,۴۶۳,۱۳۹,۷۱۸,۴۲۸.۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)		۱۱۳,۲۹۰,۲۲۵,۸۷۶.۰۰	۱۳,۲۱۸,۳۳۸,۹۱۱.۰۰	۱۲۶,۵۰۸,۵۶۴,۷۸۷.۰۰	۵.۷۹	۹۰,۶۳۹,۵۰۷,۷۹۱.۰۰
جنرال مکانیک (رنیک)						
نیشه همدان (کهمدان)		۲۱۳,۷۱۸,۰۷۷.۰۰	۱,۴۸۸,۴۲۶.۰۰	۲۱۵,۲۰۶,۵۰۳.۰۰	۰.۰۱	۲۱۳,۷۱۸,۰۷۷.۰۰
جمع		۲,۰۵۱,۷۱۸,۹۵۴,۵۷۵.۰۰	۱۳۰,۸۴۳,۰۲۳,۹۸۴.۰۰	۲,۱۸۲,۵۶۱,۹۷۸,۵۵۹.۰۰	۹۹.۸۹	۲,۲۶۳,۵۶۷,۴۵۹,۹۳۲.۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد فروش		جمع
یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۲۰,۹۴۶,۶۶۲,۲۶۶.۰۰	۷۳۰,۵۲۱,۱۷۷,۹۰۲.۰۰	۲۹.۵۲
(۸۴,۵۵۰,۲۸۵.۰۰)	(۸۴,۵۵۰,۲۸۵.۰۰)	
۱۲۷,۱۶۰,۶۰۰,۰۹۸.۰۰	۱,۵۹۰,۳۰۰,۳۱۸,۵۲۶.۰۰	۶۴.۲۷
۵۶,۶۹۸,۹۳۸,۵۹۷.۰۰	۱۴۷,۳۳۸,۴۴۶,۳۸۸.۰۰	۵.۹۵
۴۴,۱۴۲.۰۰	۴۴,۱۴۲.۰۰	
۱,۴۸۸,۴۳۶.۰۰	۲۱۵,۲۰۶,۵۰۳.۰۰	۰.۰۱
۲۰۴,۷۲۳,۱۸۳,۲۴۴.۰۰	۲,۴۶۸,۲۹۰,۶۴۳,۱۷۶.۰۰	۹۹.۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد فروش	
یادداشت ...		یادداشت		یادداشت ...		یادداشت ...	
جمع		جمع		جمع		جمع	
۲۸۲,۴۲۷,۶۸۰.۰۰		۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷.۰۰		۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳.۰۰		۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷.۰۰	
۲۸۲,۴۲۷,۶۸۰.۰۰		۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷.۰۰		۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳.۰۰		۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷.۰۰	
جمع		جمع		جمع		جمع	
۲۸۲,۴۲۷,۶۸۰.۰۰		۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷.۰۰		۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳.۰۰		۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷.۰۰	
۲۸۲,۴۲۷,۶۸۰.۰۰		۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷.۰۰		۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳.۰۰		۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷.۰۰	

برای ماه منتهی

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

از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا

نام سپردہ بانکی

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

شماره حساب

نام سپرده

یادداشت ...

	-	چکاپا-۲-۱۰۶۲۲۵۰۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین
۴,۳۷۶,۷۰۶.۰۰		
	-	نوتاه مدت -۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۱,۲۷۹,۷۱۲.۰۰		
	-	نوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر
۱,۰۴۵,۶۷۰.۰۰		
	-	نوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان
۷,۸۶۶.۰۰		
	-	نوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۳۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران
۸۲۲.۰۰		
۶,۷۱۰,۷۷۶.۰۰		جمع

، بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یت درآمدها
به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
----------------------------------	------------

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

-	۶۶,۳۱۲,۲۰۴.۰۰	-
-	۲,۱۰۱,۱۶۱.۰۰	-
-	۲,۲۸۴,۷۵۴.۰۰	-
-	۸,۹۵۱.۰۰	-
-	۸۳۲.۰۰	-
	۷۰,۷۰۷,۸۹۲.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰.۰۰	
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۲,۴۹۹,۴۰۳,۴۱۳.۰۰	۵,۶۳۲,۱۲۱,۹۱۱.۰۰
جمع	۲,۴۹۹,۴۰۳,۴۱۳.۰۰	۵,۸۰۴,۴۸۷,۹۱۱.۰۰