

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/03/31

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

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

1399/03/31

تغییرات طی دوره

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	
AssetName	StartCount	StartTotalCost	StartTotalValue	BuyCount	BuyTotalCost	SellCount	SellTotalCost	CurrentPrice
بیمه آسیا (آسیا)	88,788,119	847,966,836,365.00	2,763,557,950,164.00			750,000	7,162,840,416.00	32,690
اعتباری ملل (وملل)	183,917,702	912,718,332,097.00	2,013,190,735,359.00			2,000,000	9,925,290,738.00	11,539
کاغذ پارس (چکاپا)	93,157,573	843,528,139,380.00	885,362,812,420.00	150,000	1,456,728,540.00	10,850,000	98,256,477,249.00	9,952
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)				800,000	5,332,168,532.00			6,878
شیشه همدان (کههدا)	251,941	11,125,685,233.00	10,980,948,658.00	632,157	26,757,390,925.00	67,843	2,978,261,990.00	42,350
بانک سامان (سامان)	1,000,000	13,558,317,677.00	15,274,809,360.00					14,884
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)	129,708,134	520,719,269,316.00	1,175,505,256,168.00					9,551
جمع	496,823,469	3,149,616,580,068.00	6,863,872,512,129.00	1,582,157	33,546,287,997.00	13,667,843	118,322,870,393.00	484,737,783

1399/03/31

بهای تمام شده      خالص ارزش فروش      درصد به کل دارایی‌ها

AssetValuePercent	CurrentTotalValue	CurrentTotalCost
39.08	2,866,483,025,333.00	840,803,995,949.00
28.50	2,090,772,761,412.00	902,793,041,359.00
11.14	817,343,501,612.00	746,728,390,671.00
0.07	5,480,445,425.00	5,332,168,532.00
0.47	34,430,471,341.00	34,904,814,168.00
0.20	14,824,612,840.00	13,558,317,677.00
16.82	1,233,899,406,710.00	520,719,269,316.00
96.28	7,063,234,224,673.00	3,064,839,997,672.00



1399/03/31

تعداد      قیمت بازار هر ورقه      بهای تمام شده      خالص ارزش فروش      درصد به کل دارایی‌ها

AssetValuePercent	CurrentTotalValue	CurrentTotalCost	CurrentPrice	CurrentCount

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1399/03/31		تغییرات طی دوره		1399/03/31		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	بخ افتتاح	حسود علی‌الد	شماره حساب	سپرده های بانکی
BankValuePercent	EndBalance	periodBalanceCredit	periodBalanceDebit	StartBalance	Rate	Date	Type	Number	BankName
0.07	5,165,435,354.00			5,165,435,354.00	-	-	کوتاه مدت	041010269000000159	کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل
4.66	341,618,686,000.00	50,000,000,000.00		391,618,686,000.00	-	-	کوتاه مدت	170-850-6225010-2	چکاپا-170-850-6225010-2 اقتصاد نوین
4.77	350,000,000,000.00			350,000,000,000.00	-	-	کوتاه مدت	700843832760	کوتاه مدت-700843832760-چکاپا بانک شهر
0.01	837,675,997.00			837,675,997.00	-	-	کوتاه مدت	700841491098	کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان
0.18	13,000,000,000.00			13,000,000,000.00	-	-	کوتاه مدت	700843619811	کوتاه مدت-700843619811-توسعه سامان
0.01	410,836,819.00			410,836,819.00	-	-	کوتاه مدت	700842220637	کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران
0.71	52,021,573,277.00			52,021,573,277.00	-	-	کوتاه مدت	700843849798	کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر
	100,000.00			100,000.00	-	-	کوتاه مدت	700840313327	کوتاه مدت-700840313327- آسیا بانک شهر
	50,000,000.00			50,000,000.00	-	-	جاری	170-2-6225010-1	جاری چکاپا 170-2-6225010-1
10.41	763,104,307,447.00			813,104,307,447.00					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
PercentOfAssets	PercentOfRevenues	Amount	Memo	Description
4.59	99.72	324,504,840,657.00	1-2	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
			2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
			3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.01	0.28	917,700,055.00	4-2	سایر درآمدها
4.60	100.00	325,422,540,712.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1399/03/31

درآمد سود سهام

از 1399/03/31 تا 1399/03/31

اطلاعات مجمع

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به هر سهم

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

تاریخ تشکیل مجمع

نام سهام

periodDividendPaymentDiscount	periodDividendPaymentSum	Dps	StartCount	Date	Company
2,109,143.00		150.00	24,179,447.00	1399/02/15	کاغذ پارس (چکاپا)
2,109,143.00		150.00	24,179,447.00		جمع



از ابتدای سال مالی تا 1399/03/31

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
pureDividendPayment	dividendPaymentDiscount	currentDividend	purePeriodDividendPayment
3,342,991,725.00	(283,925,325.00)	3,626,917,050.00	2,109,143.00
3,342,991,725.00	(283,925,325.00)	3,626,917,050.00	2,109,143.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1399/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1399/03/31 تا 1399/03/31

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
BankAccount	PaymentDay	DateTime	RegularRate	PeriodInterestAmount	PeriodInterestDiscount
کوتاه مدت-700840313327- آسیا بانک شهر	-	-	-		
کوتاه مدت-700842220637- توسعه هنر ایران	-	-	-		
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-	-	-		
چکاپا-2-170-850-6225010- اقتصاد نوین	-	-	-		
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	-	-		
جمع					

از ابتدای سال مالی تا 1399/03/31

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
CurrentPureInterest	CurrentInterestDiscount	CurrentInterest	PeriodPureInterest
1,987,509.00		1,987,509.00	
20,185,997.00		20,185,997.00	
6,633,574.00		6,633,574.00	
124,650,089.00		124,650,089.00	
59,298,933.00		59,298,933.00	
212,756,102.00		212,756,102.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدا

از 1399/03/31 تا 1399/03/31

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalAmount	PeriodTotalCost	PeriodTotalCostProfitLoss	AllCount	AllTotalAmount
اعتباری ملل (وملل)	2,000,000.00	22,985,918,858.00	(22,734,528,302.00)	251,390,556.00	42,167,947	549,601,351,241.00
بیمه آسیا (آسیا)	750,000.00	24,509,316,170.00	(10,872,717,463.00)	13,636,598,707.00	54,755,842	1,057,305,576,947.00
شیشه همدان (کهمدان)	67,843.00	2,954,014,775.00	(2,978,261,990.00)	(24,247,215.00)	4,012,109	153,464,981,681.00
کاغذ پارس (چکاپا)	10,850,000.00	108,238,057,164.00	(98,906,094,600.00)	9,331,962,564.00	114,450,000	1,075,817,808,971.00
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)					1,716,877	9,512,670,605.00
جمع	13,667,843.00	158,687,306,967.00	(135,491,602,355.00)	23,195,704,612.00	217,102,775	2,845,702,389,445.00

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

ای سال مالی تا 1399/03/31

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش

AllTotalCostProfitLoss	AllTotalCost
5,596,480,311.00	(544,004,870,930.00)
265,678,212,064.00	(791,627,364,883.00)
(3,029,086,150.00)	(156,494,067,831.00)
368,066,976,391.00	(707,750,832,580.00)
(310,571,715.00)	(9,823,242,320.00)
636,002,010,901.00	(2,209,700,378,544.00)

پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از 1399/03/31 تا 1399/03/31

از این

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalValue	PeriodBookValue	PeriodChange	CurrentCount	CurrentTotalValue
بیمه آسیا (آسیا)	88,038,119	2,866,483,025,333.00	(2,752,685,232,701.00)	113,797,792,632.00	88,038,119	2,866,483,025,333.00
اعتباری ملل (وملل)	181,917,702	2,090,772,761,412.00	(1,990,456,207,057.00)	100,316,554,355.00	181,917,702	2,090,772,761,412.00
کاغذ پارس (چکاپا)	82,457,573	817,343,501,612.00	(787,913,446,360.00)	29,430,055,252.00	82,457,573	817,343,501,612.00
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	800,000	5,480,445,425.00	(5,332,168,532.00)	148,276,893.00	800,000	5,480,445,425.00
شیشه همدان (کهمدان)	816,255	34,430,471,341.00	(34,760,077,593.00)	(329,606,252.00)	816,255	34,430,471,341.00
بانک سامان (سامان)	1,000,000	14,824,612,840.00	(15,274,809,360.00)	(450,196,520.00)	1,000,000	14,824,612,840.00
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)	129,708,134	1,233,899,406,710.00	(1,175,505,256,168.00)	58,394,150,542.00	129,708,134	1,233,899,406,710.00
جمع	484,737,783	7,063,234,224,673.00	(6,761,927,197,771.00)	301,307,026,902.00	484,737,783	7,063,234,224,673.00

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

تدای سال مالی تا 1399/03/31

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

CurrentChange	CurrentBookValue
1,590,198,233,518.00	(1,276,284,791,815.00)
22,866,189,020.00	(2,067,906,572,392.00)
65,678,262,234.00	(751,665,239,378.00)
148,276,893.00	(5,332,168,532.00)
(474,342,827.00)	(34,904,814,168.00)
1,266,295,163.00	(13,558,317,677.00)
713,180,137,394.00	(520,719,269,316.00)
2,392,863,051,395.00	(4,670,371,173,278.00)

دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 99/03/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از 1399/03/31 تا 1399/03/31

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
PeriodPercent	PeriodAmountSum	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodChange	PeriodPureDividendPayment	AssetName
39.16	127,434,391,339.00	13,636,598,707.00	113,797,792,632.00		بیمه آسیا (آسیا)
30.90	100,567,944,911.00	251,390,556.00	100,316,554,355.00		اعتباری ملل (وملل)
11.91	38,764,126,959.00	9,331,962,564.00	29,430,055,252.00	2,109,143.00	کاغذ پارس (چکاپا)
0.05	148,276,893.00		148,276,893.00		گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
(0.11)	(353,853,467.00)	(24,247,215.00)	(329,606,252.00)		شیشه همدان (کهمدان)
(0.14)	(450,196,520.00)		(450,196,520.00)		بانک سامان (سامان)
17.94	58,394,150,542.00		58,394,150,542.00		اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللیح)
99.71	324,504,840,657.00	23,195,704,612.00	301,307,026,902.00	2,109,143.00	جمع



از ابتدای سال مالی تا 1399/03/31

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
CurrentPercent	CurrentAmountSum	CurrentTotalCostProfitLoss	CurrentChange	CurrentPureDividendPayment
60.87	1,855,876,445,582.00	265,678,212,064.00	1,590,198,233,518.00	
0.93	28,462,669,331.00	5,596,480,311.00	22,866,189,020.00	
14.34	437,088,230,350.00	368,066,976,391.00	65,678,262,234.00	3,342,991,725.00
(0.01)	(162,294,822.00)	(310,571,715.00)	148,276,893.00	
(0.11)	(3,503,428,977.00)	(3,029,086,150.00)	(474,342,827.00)	
0.04	1,266,295,163.00		1,266,295,163.00	
23.39	713,180,137,394.00		713,180,137,394.00	
99.45	3,032,208,054,021.00	636,002,010,901.00	2,392,863,051,395.00	3,342,991,725.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

2-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مال

از 1399/03/31 تا 1399/03/31

درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	AssetName
یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
CurrentChange	CurrentPureInterestPayment	PeriodAmountSum	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodChange	PeriodPureInterestPayment	AssetName
						جمع

ی تا 1399/03/31

درآمد فروش

جمع

یادداشت ...

CurrentAmountSum	CurrentTotalCostProfitLoss

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
صورت وضع  
برای ماه منتهی به

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

از 1399/03/31 تا

نام سپرده بانکی

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

شماره حساب

نام سپرده

یادداشت ...

PeriodInterestAmount	AccountNumber	BankAccount
	-	چکاپ-2-170-850-6225010-170 اقتصاد نوین
	-	کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل
	-	کوتاه مدت-700840313327- آسیا بانک شهر
	-	کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان
	-	کوتاه مدت-700842220637- توسعه هنر ایران
		جمع

از ابتدای سال مالی تا 1399/03/31

1399/03/31

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

CurrentInterestPercent	CurrentPureInterest	PeriodInterestPercent
-	124,650,089.00	-
-	59,298,933.00	-
-	1,987,509.00	-
-	6,633,574.00	-
-	20,185,997.00	-
	212,756,102.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1399/03/31

4-2-سایر درآمدها:

از 1399/03/31 تا 1399/03/31 از ابتدای سال مالی تا 1399/03/31

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
Amount	PeriodAmount	Label
16,456,905,790.00	917,700,055.00	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
16,456,905,790.00	917,700,055.00	جمع