

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
SellTotalCost	SellCount	BuyTotalCost	BuyCount	StartTotalValue	StartTotalCost	StartCount	AssetName
		۱۳,۸۵۳,۵۵۳,۶۰۶.۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۲۶۷,۶۲۶,۲۱۹.۰۰	۹۷۵,۱۱۳,۴۲۷,۰۰۷.۰۰	۸۷,۷۱۴,۰۷۵	بیمه آسیا (آسیا)
		۱,۳۸۴,۶۵۳,۶۷۶.۰۰	۹۰,۹۲۷	۳,۲۹۶,۴۰۳,۵۰۹,۷۰۳.۰۰	۱,۴۸۴,۵۰۲,۳۰۲,۹۷۰.۰۰	۲۲۰,۲۵۸,۸۰۸	اعتباری ملل (وملل)
				۲۵۷,۹۶۰,۹۷۰,۹۱۴.۰۰	۲۴۶,۳۴۷,۷۲۴,۷۶۱.۰۰	۲۰,۴۹۰,۰۶۰	کاغذ پارس (چکاپا)
		۳۴۴,۱۶۵,۱۳۱,۲۶۴.۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰				نوش مازندران (غنوش)
				۲,۲۵۵,۸۸۲,۹۷۲.۰۰	۲,۳۲۵,۰۲۳,۰۷۵.۰۰	۲۸۰,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران (وهتر)
		۱۹,۷۹۳,۲۲۸,۸۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۱,۷۹۲,۰۹۶.۰۰	۵۴,۰۲۶,۵۸۹,۳۰۷.۰۰	۱,۱۸۹,۶۰۹	شیشه همدان (کهمدا)
۲,۲۷۱,۱۴۵,۸۶۳.۰۰	۱۲۹,۴۴۵	۱۲,۷۵۰,۷۵۴,۷۸۷.۰۰	۷۲۶,۱۱۹				بانک سامان (سامان)
		۵,۶۴۷,۹۵۱,۷۷۵.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۲۴۸,۵۰۵,۶۷۶.۰۰	۵۸۳,۱۹۵,۹۶۵,۲۹۹.۰۰	۱۳۶,۱۰۸,۰۷۴	اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللج)
۲,۲۷۱,۱۴۵,۸۶۳.۰۰	۱۲۹,۴۴۵	۳۹۷,۵۹۵,۲۷۳,۹۲۶.۰۰	۵,۵۷۷,۰۴۶	۸,۶۲۳,۳۰۸,۲۸۷,۵۸۰.۰۰	۳,۳۴۵,۵۱۱,۰۳۲,۴۱۹.۰۰	۴۶۶,۰۴۰,۶۲۶	جمع

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
CurrentCount	CurrentPrice	CurrentTotalCost	CurrentTotalValue	AssetValuePercent
۸۸,۰۷۴,۰۷۵	۳۸,۳۶۰	۹۸۸,۹۶۶,۹۸۰,۶۱۳,۰۰۰	۳,۳۶۵,۰۴۱,۲۱۶,۱۴۹,۰۰۰	۳۹.۵۳
۲۲۰,۳۴۹,۷۳۵	۱۴,۸۴۴	۱,۴۸۵,۸۸۶,۹۵۶,۶۴۶,۰۰۰	۳,۳۵۷,۸۲۰,۶۸۹,۱۹۴,۰۰۰	۳۸.۲۷
۲۰,۴۹۰,۰۶۰	۱۲,۶۴۰	۲۴۶,۳۴۷,۷۲۴,۷۶۱,۰۰۰	۲۵۷,۹۶۰,۹۷۰,۹۱۴,۰۰۰	۳۰.۳
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۰	۳۴۴,۱۶۵,۱۳۱,۲۶۴,۰۰۰	۳۴۱,۹۹۵,۹۶۹,۶۶۰,۰۰۰	۴۰.۲
۲۸۰,۰۰۰	۷,۸۴۷	۲,۳۲۵,۰۲۳,۰۷۵,۰۰۰	۲,۱۸۸,۳۹۳,۳۳۵,۰۰۰	۰۰.۳
۱,۶۸۹,۶۰۹	۳۹,۴۷۰	۷۳,۸۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۶۶,۴۲۲,۷۷۸,۶۵۱,۰۰۰	۰.۷۸
۵۹۶,۶۷۴	۱۷,۴۷۲	۱۰,۴۷۹,۶۰۸,۹۲۴,۰۰۰	۱۰,۳۸۳,۴۹۲,۰۳۰,۰۰۰	۰.۱۲
۱۳۶,۶۰۸,۰۷۴	۱۰,۹۷۷	۵۸۸,۸۴۳,۹۱۷,۰۷۴,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۶۳,۶۳۶,۴۵۷,۰۰۰	۱۷.۵۵
۴۷۱,۴۸۸,۲۲۷		۳,۷۴۰,۸۳۵,۱۶۰,۴۸۲,۰۰۰	۸,۷۹۵,۳۷۷,۱۴۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۳.۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشته

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

[illegible]

تغییرات طی دوره							
۱۳۹۹/۰۴/۳۱							
فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ن طی دوره
مبلغ فروش	تعداد						مبلغ خرید
SellTotalCost	SellCount	CurrentCount	CurrentPrice	CurrentTotalCost	CurrentTotalValue	AssetValuePercent	BuyTotalCost

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها			
BankName	Number	Type	Date	Rate	StartBalance	periodBalanceDebit	periodBalanceCredit	EndBalance	BankValuePercent			
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱-نظرین - بانک سینا	۳۹۶-۸۱۴-۴۷۷۱۲۰۰-۱	کوتاه مدت	-	-	۵۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶			
کوتاه مدت -۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل	۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹	کوتاه مدت	-	-	۸,۶۴۲,۹۳۵,۳۵۴,۰۰۰			۸,۶۴۲,۹۳۵,۳۵۴,۰۰۰	۰.۱۰			
چکاپا-۲-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰-اقتصاد نوین	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲	کوتاه مدت	-	-	۱,۱۸۱,۳۷۶,۲۸۳,۰۰۰			۱,۱۸۱,۳۷۶,۲۸۳,۰۰۰	۰.۰۱			
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکاپا بانک شهر	۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰	کوتاه مدت	-	-	۳,۷۴۷,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰			۳,۷۴۷,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۴			
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان	۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸	کوتاه مدت	-	-	۸۶۵,۸۶۷,۶۰۴,۰۰۰			۸۶۵,۸۶۷,۶۰۴,۰۰۰	۰.۰۱			
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱-توسعه سامان	۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱	کوتاه مدت	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران	۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷	کوتاه مدت	-	-	۴۳۶,۱۲۸,۲۵۸,۰۰۰			۴۳۶,۱۲۸,۲۵۸,۰۰۰	۰.۰۱			
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر	۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸	کوتاه مدت	-	-	۱۵۱,۷۴۹,۶۳۱,۰۰۰			۱۵۱,۷۴۹,۶۳۱,۰۰۰				
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-بیمه تعاون - بانک سینا	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲	کوتاه مدت	-	-	۳۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵			
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷	کوتاه مدت	-	-	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
جاری چکاپا ۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	جاری	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
جمع					۵۰,۱۰۹,۴۲۳,۵۳۰,۰۰۰			۵۰,۱۰۹,۴۲۳,۵۳۰,۰۰۰	۰.۵۸			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
Description	Memo	Amount	PercentOfRevenues	PercentOfAssets
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۲۲۳,۲۵۵,۸۵۰,۷۴۷,۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۲.۵۴)
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			
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		(۲۲۳,۲۵۵,۸۵۰,۷۴۷,۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۲.۵۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع					
از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
Company	Date	StartCount	Dps	periodDividendPaymentSum	periodDividendPaymentDiscount
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲۴,۱۷۹,۴۴۷.۰۰	۱۵۰.۰۰		۲,۱۹۴,۱۵۹.۰۰
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷,۷۱۴,۰۷۵.۰۰	۳۵۰.۰۰		۱۵,۵۰۰,۱۸۸.۰۰
جمع		۱۱۱,۸۹۳,۵۲۲.۰۰	۵۰۰.۰۰		۱۷,۶۹۴,۳۴۷.۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
pure Dividend Payment	dividend Payment Discount	current Dividend	pure Period Dividend Payment
۳,۴۰۹,۷۲۲,۴۰۴.۰۰	(۲۱۷,۱۹۴,۶۴۶.۰۰)	۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰.۰۰	۲,۱۹۴,۱۵۹.۰۰
۲۶,۳۶۵,۸۱۹,۰۱۵.۰۰	(۴,۳۳۴,۱۰۷,۲۳۵.۰۰)	۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰.۰۰	۱۵,۵۰۰,۱۸۸.۰۰
۲۹,۷۷۵,۵۴۱,۴۱۹.۰۰	(۴,۵۵۱,۳۰۱,۸۸۱.۰۰)	۳۴,۳۲۶,۸۴۳,۳۰۰.۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۴۷.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
BankAccount	PaymentDay	DateTime	RegularRate	PeriodInterestAmount	PeriodInterestDis count
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷-آسیا بانک شهر	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران	-	-	-		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان	-	-	-		
چکپا-۲-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	-	-	-		
کوتاه مدت -۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱- نظرین - بانک سینا	-	-	-		
جمع					

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
CurrentPureInterest	CurrentInterestDiscount	CurrentInterest	PeriodPureInterest
۱,۹۸۷,۵۰۹.۰۰		۱,۹۸۷,۵۰۹.۰۰	
۵۰۴,۰۰۰.۰۰		۵۰۴,۰۰۰.۰۰	
۲۲,۹۷۷,۴۳۶.۰۰		۲۲,۹۷۷,۴۳۶.۰۰	
۱۲,۳۲۵,۱۸۱.۰۰		۱۲,۳۲۵,۱۸۱.۰۰	
۱۲۴,۷۷۷,۰۵۱.۰۰		۱۲۴,۷۷۷,۰۵۱.۰۰	
۵۹,۲۹۸,۹۳۳.۰۰		۵۹,۲۹۸,۹۳۳.۰۰	
۵۰۴,۰۰۰.۰۰		۵۰۴,۰۰۰.۰۰	
۲۲۲,۳۷۴,۱۱۰.۰۰		۲۲۲,۳۷۴,۱۱۰.۰۰	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای

از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تجزیه و تحلیل عملکرد مالی - گزارش فصلی						
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)					۶۱,۰۹۰,۵۸۲	۷۹۱,۳۴۵,۹۲۱,۶۰۵.۰۰
بانک سامان (سامان)	۱۳۹,۴۴۵.۰۰	۲,۲۵۲,۸۷۰,۰۲۲.۰۰	(۲,۲۷۱,۱۴۵,۸۶۳.۰۰)	(۱۸,۲۷۵,۸۴۱.۰۰)	۷,۹۳۷,۵۴۵	۱۳۶,۳۷۰,۸۲۴,۵۳۰.۰۰
بیمه آسیا (آسیا)					۵۹,۴۶۰,۱۷۱	۱,۲۵۷,۱۷۴,۳۳۵,۵۰۶.۰۰
شیشه همدان (کههدا)					۶,۹۳۹,۷۴۵	۲۸۱,۱۸۶,۸۷۶,۹۹۶.۰۰
کالغذ پارس (چکاپا)					۲۰۵,۸۲۰,۹۰۰	۳,۱۴۱,۰۳۰,۹۸۰,۷۱۷.۰۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)					۷,۴۶۶,۱۰۷	۵۴,۳۱۱,۲۵۶,۸۰۸.۰۰
جمع	۱۳۹,۴۴۵.۰۰	۲,۲۵۲,۸۷۰,۰۲۲.۰۰	(۲,۲۷۱,۱۴۵,۸۶۳.۰۰)	(۱۸,۲۷۵,۸۴۱.۰۰)	۳۴۸,۷۰۵,۰۵۰	۴,۶۶۱,۴۲۰,۱۹۶,۱۶۲.۰۰

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

سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش	
AllTotalCostProfitLoss	AllTotalCost
۳۰,۶۸۹,۸۰۳,۱۱۴.۰۰	(۷۶۰,۶۵۶,۱۱۸,۴۹۱.۰۰)
۲,۶۱۸,۳۱۱,۴۰۱.۰۰	(۱۳۳,۷۵۲,۵۱۳,۱۲۹.۰۰)
۳۹۵,۰۶۵,۴۱۸,۴۵۷.۰۰	(۸۶۲,۱۰۸,۹۱۷,۰۴۹.۰۰)
۱,۸۰۸,۵۸۳,۰۴۹.۰۰	(۲۷۹,۳۷۸,۲۹۳,۹۴۷.۰۰)
۵۷۵,۵۹۰,۵۷۶,۰۳۷.۰۰	(۱,۵۶۵,۴۴۰,۴۰۴,۶۸۰.۰۰)
۱,۰۶۹,۲۷۸,۸۲۱.۰۰	(۵۳,۲۴۱,۹۷۷,۹۸۷.۰۰)
۱,۰۰۶,۸۴۱,۹۷۰,۸۷۹.۰۰	(۳,۶۵۴,۵۷۸,۲۲۵,۲۸۳.۰۰)

--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال

از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)	۸۸,۰۷۴,۰۷۵	۳,۳۶۵,۰۴۱,۲۱۶,۱۴۹.۰۰	(۳,۵۳۸,۱۲۱,۱۷۹,۸۲۵.۰۰)	(۱۷۳,۰۷۹,۹۶۳,۶۷۶.۰۰)	۸۸,۰۷۴,۰۷۵	۳,۳۶۵,۰۴۱,۲۱۶,۱۴۹.۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۲۲۰,۳۴۹,۷۳۵	۳,۲۵۷,۸۲۰,۶۸۹,۱۹۴.۰۰	(۳,۲۹۷,۷۸۸,۱۶۳,۳۷۹.۰۰)	(۳۹,۹۶۷,۴۷۴,۱۸۵.۰۰)	۲۲۰,۳۴۹,۷۳۵	۳,۲۵۷,۸۲۰,۶۸۹,۱۹۴.۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۲۰,۴۹۰,۰۶۰	۲۵۷,۹۶۰,۹۷۰,۹۱۴.۰۰	(۲۵۷,۹۶۰,۹۷۰,۹۱۴.۰۰)		۲۰,۴۹۰,۰۶۰	۲۵۷,۹۶۰,۹۷۰,۹۱۴.۰۰
نوش مازندران (غنوش)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۹۵,۹۶۹,۶۶۰.۰۰	(۳۴۴,۱۶۵,۱۳۱,۲۶۴.۰۰)	(۲,۱۶۹,۱۶۱,۶۰۴.۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۹۵,۹۶۹,۶۶۰.۰۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۳۹۳,۳۳۵.۰۰	(۲,۲۵۵,۸۸۲,۹۷۲.۰۰)	(۶۷,۴۸۹,۶۳۷.۰۰)	۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۳۹۳,۳۳۵.۰۰
شیشه همدان (کهمدا)	۱,۶۸۹,۶۰۹	۶۶,۴۲۲,۷۷۸,۶۵۱.۰۰	(۶۸,۹۶۵,۰۲۰,۹۱۴.۰۰)	(۲,۵۴۲,۲۴۲,۲۶۳.۰۰)	۱,۶۸۹,۶۰۹	۶۶,۴۲۲,۷۷۸,۶۵۱.۰۰
بانک سامان (سامان)	۵۹۶,۶۷۴	۱۰,۳۸۳,۴۹۲,۰۳۰.۰۰	(۱۰,۴۷۹,۶۰۸,۹۲۴.۰۰)	(۹۶,۱۱۶,۸۹۴.۰۰)	۵۹۶,۶۷۴	۱۰,۳۸۳,۴۹۲,۰۳۰.۰۰
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)	۱۳۶,۶۰۸,۰۷۴	۱,۴۹۳,۵۶۳,۶۳۶,۴۵۷.۰۰	(۱,۴۹۸,۸۹۶,۴۵۷,۴۵۱.۰۰)	(۵,۳۳۲,۸۲۰,۹۹۴.۰۰)	۱۳۶,۶۰۸,۰۷۴	۱,۴۹۳,۵۶۳,۶۳۶,۴۵۷.۰۰
جمع	۴۷۱,۴۸۸,۲۲۷	۸,۷۹۵,۳۷۷,۱۴۶,۳۹۰.۰۰	(۹,۰۱۸,۶۳۲,۴۱۵,۶۴۳.۰۰)	(۲۲۳,۲۵۵,۲۶۹,۲۵۳.۰۰)	۴۷۱,۴۸۸,۲۲۷	۸,۷۹۵,۳۷۷,۱۴۶,۳۹۰.۰۰

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

ل مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

CurrentC hange	CurrentBookValue
۱,۹۶۳,۴۴۴,۰۰۱,۲۲۶,۰۰	(۱,۴۰۱,۵۹۷,۲۱۴,۹۲۳,۰۰)
۷۱۲,۲۸۷,۲۴۴,۳۵۱,۰۰	(۲,۵۴۵,۵۲۳,۴۴۴,۸۴۳,۰۰)
۱۱,۶۱۳,۲۴۶,۱۵۳,۰۰	(۲۴۶,۳۴۷,۷۲۴,۷۶۱,۰۰)
(۲,۱۶۹,۱۶۱,۶۰۴,۰۰)	(۳۴۴,۱۶۵,۱۳۱,۲۶۴,۰۰)
(۱۳۶,۶۲۹,۷۴۰,۰۰)	(۲,۳۲۵,۰۲۳,۰۷۵,۰۰)
(۷,۳۹۷,۰۳۹,۴۷۴,۰۰)	(۷۳,۸۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰)
(۹۶,۱۱۶,۸۹۴,۰۰)	(۱۰,۴۷۹,۶۰۸,۹۲۴,۰۰)
۹۰۴,۷۱۹,۷۱۹,۳۸۳,۰۰	(۵۸۸,۸۴۳,۹۱۷,۰۷۴,۰۰)
۳,۵۸۲,۲۶۵,۲۶۳,۴۰۱,۰۰	(۵,۲۱۳,۱۱۱,۸۸۲,۹۸۹,۰۰)

--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	PeriodAmountSum	PeriodPercent
AssetName	PeriodPureDividendPayment	PeriodChange	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodAmountSum	PeriodPercent
بیمه آسیا (آسیا)	۱۵,۵۰۰,۱۸۸.۰۰	(۱۷۳,۰۷۹,۹۶۳,۶۷۶.۰۰)		(۱۷۳,۰۶۴,۴۶۳,۴۸۸.۰۰)	۷۷.۵۲
اعتباری ملل (وملل)		(۳۹,۹۶۷,۴۷۴,۱۸۵.۰۰)		(۳۹,۹۶۷,۴۷۴,۱۸۵.۰۰)	۱۷.۹۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۲,۱۹۴,۱۵۹.۰۰			۲,۱۹۴,۱۵۹.۰۰	
نوش مازندران (غنوش)		(۲,۱۶۹,۱۶۱,۶۰۴.۰۰)		(۲,۱۶۹,۱۶۱,۶۰۴.۰۰)	۰.۹۷
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)		(۶۷,۴۸۹,۶۳۷.۰۰)		(۶۷,۴۸۹,۶۳۷.۰۰)	۰.۰۳
شیشه همدان (کههدا)		(۲,۵۴۲,۲۴۲,۲۶۳.۰۰)		(۲,۵۴۲,۲۴۲,۲۶۳.۰۰)	۱.۱۴
بانک سامان (سامان)		(۹۶,۱۱۶,۸۹۴.۰۰)	(۱۸,۲۷۵,۸۴۱.۰۰)	(۱۱۴,۳۹۲,۷۳۵.۰۰)	۰.۰۵
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)		(۵,۳۳۲,۸۲۰,۹۹۴.۰۰)		(۵,۳۳۲,۸۲۰,۹۹۴.۰۰)	۲.۳۹
جمع	۱۷,۶۹۴,۳۴۷.۰۰	(۲۲۳,۲۵۵,۲۶۹,۲۵۳.۰۰)	(۱۸,۲۷۵,۸۴۱.۰۰)	(۲۲۳,۲۵۵,۸۵۰,۷۴۷.۰۰)	۱۰۰.۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
CurrentPercent	CurrentAmountSum	CurrentTotalCostProfitLoss	CurrentChange	CurrentPureDividendPayment
۵۱.۶۳	۲,۳۸۴,۸۷۵,۲۳۸,۶۹۸.۰۰	۳۹۵,۰۶۵,۴۱۸,۴۵۷.۰۰	۱,۹۶۳,۴۴۴,۰۰۱,۲۲۶.۰۰	۲۶,۳۶۵,۸۱۹,۰۱۵.۰۰
۱۶.۰۸	۷۴۲,۹۷۷,۰۴۷,۴۶۵.۰۰	۳۰,۶۸۹,۸۰۳,۱۱۴.۰۰	۷۱۲,۲۸۷,۲۴۴,۲۵۱.۰۰	
۱۲.۷۹	۵۹۰,۶۱۳,۵۴۴,۵۹۴.۰۰	۵۷۵,۵۹۰,۵۷۶,۰۳۷.۰۰	۱۱,۶۱۳,۲۴۶,۱۵۳.۰۰	۳,۴۰۹,۷۲۲,۴۰۴.۰۰
(۰.۰۵)	(۲,۱۶۹,۱۶۱,۶۰۴.۰۰)		(۲,۱۶۹,۱۶۱,۶۰۴.۰۰)	
۰.۰۲	۹۳۲,۶۴۹,۰۸۱.۰۰	۱,۰۶۹,۲۷۸,۸۲۱.۰۰	(۱۳۶,۶۲۹,۷۴۰.۰۰)	
(۰.۱۲)	(۵,۵۸۸,۴۵۶,۴۲۵.۰۰)	۱,۸۰۸,۵۸۳,۰۴۹.۰۰	(۷,۳۹۷,۰۳۹,۴۷۴.۰۰)	
۰.۰۵	۲,۵۲۲,۱۹۴,۵۰۷.۰۰	۲,۶۱۸,۳۱۱,۴۰۱.۰۰	(۹۶,۱۱۶,۸۹۴.۰۰)	
۱۹.۵۹	۹۰۴,۷۱۹,۷۱۹,۳۸۳.۰۰		۹۰۴,۷۱۹,۷۱۹,۳۸۳.۰۰	
۹۹.۹۹	۴,۶۱۸,۸۸۲,۷۷۵,۶۹۹.۰۰	۱,۰۰۶,۸۴۱,۹۷۰,۸۷۹.۰۰	۳,۵۸۲,۲۶۵,۲۶۳,۴۰۱.۰۰	۲۹,۷۷۵,۵۴۱,۴۱۹.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
جمع		جمع		جمع	
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
CurrentPureInterestPayment	PeriodAmountSum	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodChange	PeriodPureInterestPayment	AssetName
					جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع

یادداشت ... یادداشت ...

C urrentA mountS um	C urrentTotalC ostP rofitL oss	C urrentC hange

برای ماه منتهی به

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

نام سپرده بانکی		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
BankAccount	AccountNumber	PeriodInterestAmount
- چکاپا-۲-۱۰-۶۲۵۰۸۵۰-۱۷ اقتصاد نوین	-	
- کوتاه مدت -۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	-	
- کوتاه مدت-۳۱۳۳۲۷-۷۰۰۸۴ آسیا بانک شهر	-	
- کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸ شیشه همدان	-	
- کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۰۶۳۷ توسعه هنر ایران	-	
- کوتاه مدت-۱-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰ نطرین - بانک سینا	-	
- کوتاه مدت-۲-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰ بیمه تعاون - بانک سینا	-	
جمع		

از اگردانی پاداش پشتیبان پارس

درآمدها

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
------------	----------------------------------

درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

CurrentInterestPercent	CurrentPureInterest	PeriodInterestPercent
-	۱۲۴,۷۷۷,۰۵۱.۰۰	-
-	۵۹,۲۹۸,۹۳۳.۰۰	-
-	۱,۹۸۷,۵۰۹.۰۰	-
-	۱۲,۳۲۵,۱۸۱.۰۰	-
-	۲۲,۹۷۷,۴۳۶.۰۰	-
-	۵۰۴,۰۰۰.۰۰	-
-	۵۰۴,۰۰۰.۰۰	-
	۲۲۲,۳۷۴,۱۱۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
Label	PeriodAmount	Amount
جمع		