

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۰۱			
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
۳۵۲,۴۷۸,۷۲۴,۷۹۶.۰۰	۳۰,۰۶۱,۵۴۰	۱۴۳,۵۴۵,۲۳۱,۳۳۱.۰۰	۳,۵۹۰,۶۱۲	۳,۳۶۵,۰۴۱,۲۱۶,۱۴۹.۰۰	۹۸۸,۹۶۶,۹۸۰,۶۱۳.۰۰	۸۸,۰۷۴,۰۷۵	بیمه آسیا (آسیا)
۱۰۷,۴۶۸,۶۷۸,۳۸۷.۰۰	۱۴,۵۴۳,۸۴۲	۵۹۰,۳۴۲,۲۱۷,۴۷۴.۰۰	۲۱۹,۰۱۰,۳۱۸	۳,۲۵۷,۸۲۰,۶۸۹,۱۹۴.۰۰	۱,۴۸۵,۸۸۶,۹۵۶,۶۴۶.۰۰	۲۲۰,۳۴۹,۷۳۵	اعتباری ملل (وملل)
۹۸,۲۴۳,۷۸۰,۵۰۷.۰۰	۸,۲۳۶,۳۱۳	۱۰۹,۰۰۱,۹۳۱,۳۲۲.۰۰	۹,۷۰۵,۵۹۲	۲۵۷,۹۶۰,۹۷۰,۹۱۴.۰۰	۲۴۶,۳۴۷,۷۲۴,۷۶۱.۰۰	۲۰,۴۹۰,۰۶۰	کاغذ پارس (چکاپا)
۳۴۴,۱۶۵,۱۳۱,۲۶۴.۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰			۳۴۱,۹۹۵,۹۶۹,۶۶۰.۰۰	۳۴۴,۱۶۵,۱۳۱,۲۶۴.۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	نوش مازندران (غنوش)
۲۷,۱۷۳,۹۷۴,۹۲۱.۰۰	۳,۷۲۲,۰۹۳	۴۵,۱۰۶,۸۷۸,۶۳۵.۰۰	۶,۳۳۴,۴۷۶	۲,۱۸۸,۳۹۳,۳۳۵.۰۰	۲,۳۲۵,۰۲۳,۰۷۵.۰۰	۲۸۰,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران (وهتر)
۱۸,۳۶۷,۹۷۶,۳۶۰.۰۰	۴۳۱,۳۳۶	۲۷,۳۳۳,۳۷۴,۹۶۵.۰۰	۷۲۹,۶۳۴	۶۶,۴۲۲,۷۷۸,۶۵۱.۰۰	۷۳,۸۱۹,۸۱۸,۱۲۵.۰۰	۱,۶۸۹,۶۰۹	شیشه همدان (کهمدا)
۱۵۸,۹۶۵,۸۳۴,۳۱۳.۰۰	۸,۸۵۹,۴۲۱	۳۶۳,۷۱۱,۴۳۲,۰۶۷.۰۰	۱۷,۸۵۷,۸۱۷	۱۰,۳۸۳,۴۹۲,۰۳۰.۰۰	۱۰,۴۷۹,۶۰۸,۹۲۴.۰۰	۵۹۶,۶۷۴	بانک سامان (سامان)
۱۶,۰۶۵,۸۵۳,۰۴۲.۰۰	۱۸۲,۸۸۹,۸۴۱	۵۱۳,۲۳۶,۸۱۲,۷۹۱.۰۰	۴۶,۲۸۱,۷۶۷	۱,۴۹۳,۵۶۳,۶۳۶,۴۵۷.۰۰	۵۸۸,۸۴۳,۹۱۷,۰۷۴.۰۰	۱۳۶,۶۰۸,۰۷۴	اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللج)
۱,۱۲۲,۹۲۹,۹۵۳,۵۹۰.۰۰	۲۵۲,۱۴۴,۳۸۶	۱,۷۹۲,۲۷۷,۸۷۸,۵۸۵.۰۰	۳۰۳,۵۱۰,۲۱۶	۸,۷۹۵,۲۷۷,۱۴۶,۳۹۰.۰۰	۳,۷۴۰,۸۳۵,۱۶۰,۴۸۲.۰۰	۴۷۱,۴۸۸,۲۲۷	جمع

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
CurrentCount	CurrentPrice	CurrentTotalCost	CurrentTotalValue	AssetValuePercent
۶۱,۶۰۳,۱۴۷	۳۸,۵۴۰	۷۸۰,۰۳۳,۴۸۷,۱۴۸,۰۰	۲,۳۶۶,۶۰۶,۸۸۵,۹۵۳,۰۰	۲۱,۰۰
۴۲۴,۸۱۶,۲۱۱	۱۹,۱۶۲	۳,۲۳۴,۹۶۵,۲۱۳,۵۵۶,۰۰	۸,۱۱۴,۳۴۴,۳۰۷,۴۵۹,۰۰	۷۲,۰۱
۲۱,۹۵۹,۳۳۹	۱۰,۱۸۰	۲۵۷,۱۰۵,۸۷۵,۵۷۶,۰۰	۲۲۲,۸۳۲,۵۱۱,۹۶۵,۰۰	۱,۹۸
۲,۸۹۲,۳۸۳	۶,۸۱۱	۲۰,۲۵۷,۹۲۶,۷۸۹,۰۰	۱۹,۶۳۷,۱۳۸,۱۵۰,۰۰	۰,۱۷
۱,۹۸۷,۹۰۷	۳۰,۴۱۰	۸۲,۷۸۵,۲۱۶,۷۳۰,۰۰	۶۰,۲۵۹,۲۸۸,۲۸۴,۰۰	۰,۵۳
۹,۵۹۵,۰۷۰	۲۱,۳۴۵	۲۱۵,۲۲۵,۲۰۶,۶۷۸,۰۰	۲۰۴,۱۵۳,۰۲۵,۹۴۶,۰۰	۱,۸۱
۵۲۲,۸۵۴,۰۵۷		۴,۵۹۰,۳۷۲,۹۲۶,۴۷۷,۰۰	۱۰,۹۸۷,۸۳۳,۱۵۷,۷۵۷,۰۰	۹۷,۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشته

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

[illegible]

تغییرات طی دوره							۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
مبلغ خرید	تعداد						مبلغ فروش
BuyTotalCost	SellCount	SellTotalCost	CurrentCount	CurrentPrice	CurrentTotalCost	AssetValuePercent	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
BankValuePercent	EndBalance	periodBalanceCredit	periodBalanceDebit	StartBalance	Rate	Date	Type	Number	BankName
۰.۰۴	۴,۹۹۵,۴۱۳,۵۶۷.۰۰	۵,۰۹۳,۸۵۷.۰۰	۳,۴۲۴.۰۰	۵,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶-۸۱۴-۴۷۷۱۲۰۰۰-۱	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱-نظرین - بانک سینا
۰.۱۲	۱۳,۸۴۰,۲۱۳,۵۵۹.۰۰	۱,۰۹۴,۹۰۹,۴۶۱,۰۸۸.۰۰	۱,۱۰۰,۱۰۶,۷۳۹,۲۹۳.۰۰	۸,۶۴۲,۹۳۵,۳۵۴.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹	کوتاه مدت -۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱	۱,۱۹۰,۲۴۴,۶۹۷.۰۰		۸,۸۶۸,۴۱۴.۰۰	۱,۱۸۱,۳۷۶,۲۸۳.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲	چکاپا-۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲- اقتصاد نوین
۰.۰۷	۸,۲۱۰,۷۰۹,۷۱۴.۰۰	۱۹۰,۵۳۶,۵۵۲,۱۳۹.۰۰	۱۹۴,۹۹۹,۵۰۳,۴۵۳.۰۰	۳,۷۴۷,۷۵۸,۴۰۰.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکاپا بانک شهر
۰.۰۱	۸۴۳,۶۶۰,۶۹۶.۰۰	۲۰,۰۲۷,۸۹۸,۵۱۵.۰۰	۲۰,۰۰۵,۶۹۱,۶۰۷.۰۰	۸۶۵,۸۶۷,۶۰۴.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان
۰.۰۸	۸,۶۴۸,۰۴۱,۲۷۶.۰۰	۱۶۵,۰۱۲,۳۳۷,۱۷۱.۰۰	۱۷۳,۶۵۰,۳۷۸,۴۴۷.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱-توسعه سامان
	۴۱۱,۰۲۱,۱۸۲.۰۰	۲۰,۰۲۷,۸۹۸,۵۱۵.۰۰	۲۰,۰۰۲,۷۹۱,۴۳۹.۰۰	۴۳۶,۱۲۸,۲۵۸.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران
۰.۳۰	۳۳,۳۲۷,۱۲۴,۰۹۶.۰۰	۱,۱۰۳,۵۲۵,۵۸۲,۸۵۱.۰۰	۱,۱۳۶,۷۰۰,۹۵۷,۳۱۶.۰۰	۱۵۱,۷۴۹,۶۳۱.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر
۰.۲۷	۲۹,۹۹۶,۱۱۴,۸۲۰.۰۰	۴,۳۹۲,۷۱۵.۰۰	۳,۵۳۵.۰۰	۳۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲-بیمه تعاون - بانک سینا
	۲۲,۶۰۰,۰۰۰.۰۰			۲۲,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	-	جاری	۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	جاری چکاپا ۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱
۳.۰۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰		۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰		-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶-غنوش - بانک شهر
	۱۸۶,۷۴۳,۸۹۹.۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۳۴۵,۱۸۶,۷۴۳,۸۹۹.۰۰		-	-	کوتاه مدت	۳۹۶-۸۱۴-۴۷۷۱۲۰۰۰-۳	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳- غنوش - بانک سینا
۳.۹۶	۴۴۶,۷۲۱,۸۸۷,۵۰۶.۰۰	۴,۳۳۵,۶۶۱,۶۸۰,۸۲۷.۰۰		۵۰,۱۰۹,۴۲۳,۵۳۰.۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۲,۳۸۰,۴۳۲,۰۱۸,۶۹۱.۰۰	۹۹.۹۹	۲۱.۶۶
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	۱۵۱,۲۵۰,۹۴۴.۰۰	۰.۰۱	
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۲,۳۸۰,۵۸۳,۲۶۹,۶۳۵.۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۱.۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع					
از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
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	periodDividendDiscount
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲۴,۱۷۹,۴۴۷.۰۰	۱۵۰.۰۰		۶۹,۴۴۹,۰۱۱.۰۰
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷,۷۱۴,۰۷۵.۰۰	۳۵۰.۰۰		۴,۳۳۴,۱۰۷,۲۳۵.۰۰
بانک سامان (سامان)	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹,۵۹۵,۰۷۰.۰۰	۲۱.۰۰	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰.۰۰	(۲۸,۴۴۶,۵۶۰.۰۰)
جمع		۱۲۱,۴۸۸,۵۹۲.۰۰	۵۲۱.۰۰	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰.۰۰	۴,۳۷۵,۱۰۹,۶۸۶.۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
pure Dividend Payment	dividend Payment Discount	current Dividend	pure Period Dividend Payment
۳,۴۷۹,۱۷۱,۴۱۵.۰۰	(۱۴۷,۷۴۵,۶۳۵.۰۰)	۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰.۰۰	۶۹,۴۴۹,۰۱۱.۰۰
۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰.۰۰		۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰.۰۰	۴,۳۳۴,۱۰۷,۲۳۵.۰۰
۱۷۳,۰۴۹,۹۱۰.۰۰	(۲۸,۴۴۶,۵۶۰.۰۰)	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰.۰۰	۱۷۳,۰۴۹,۹۱۰.۰۰
۳۴,۳۵۲,۱۴۷,۵۷۵.۰۰	(۱۷۶,۱۹۲,۱۹۵.۰۰)	۳۴,۵۲۸,۳۳۹,۷۷۰.۰۰	۴,۵۷۶,۶۰۶,۱۵۶.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
BankAccount	PaymentDay	DateTime	RegularRate	PeriodInterestAmount	PeriodInterestDiscount
کوتاه مدت-۳۰۰۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۳ - غنوش - بانک سینا	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷ - آسیا بانک شهر	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲ - بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	۳,۵۳۵.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸ - آسیا بانک شهر	-	-	-	۱,۰۳۱,۰۶۶.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷ - توسعه هنر ایران	-	-	-	۲,۷۹۱,۴۳۹.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱ - توسعه سامان	-	-	-	۶۷,۹۴۵.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸ - شیشه همدان	-	-	-	۵,۶۹۱,۶۰۷.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰ - چکاپا بانک شهر	-	-	-	۲۵,۴۶۴,۲۲۱.۰۰	
چکاپا-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	-	-	-	۸,۸۶۸,۴۱۴.۰۰	
کوتاه مدت -۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۱۰۶,۷۳۹,۲۹۳.۰۰	
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱ - نظرین - بانک سینا	-	-	-	۳,۴۲۴.۰۰	
جمع				۱۵۱,۲۵۰,۹۴۴.۰۰	

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
CurrentPureInterest	CurrentInterestDiscount	CurrentInterest	PeriodPureInterest
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۷,۵۰۹,۰۰۰		۱,۹۸۷,۵۰۹,۰۰۰	
۵۰۷,۵۳۵,۰۰۰		۵۰۷,۵۳۵,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰
۱,۰۳۱,۰۶۶,۰۰۰		۱,۰۳۱,۰۶۶,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۶۶,۰۰۰
۲۵,۷۶۸,۸۷۵,۰۰۰		۲۵,۷۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲,۷۹۱,۴۳۹,۰۰۰
۶۷,۹۴۵,۰۰۰		۶۷,۹۴۵,۰۰۰	۶۷,۹۴۵,۰۰۰
۱۸,۰۱۶,۷۸۸,۰۰۰		۱۸,۰۱۶,۷۸۸,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۰۷,۰۰۰
۲۵,۴۶۴,۲۲۱,۰۰۰		۲۵,۴۶۴,۲۲۱,۰۰۰	۲۵,۴۶۴,۲۲۱,۰۰۰
۱۳۳,۶۴۵,۴۶۵,۰۰۰		۱۳۳,۶۴۵,۴۶۵,۰۰۰	۸,۸۶۸,۴۱۴,۰۰۰
۱۶۶,۰۳۸,۲۲۶,۰۰۰		۱۶۶,۰۳۸,۲۲۶,۰۰۰	۱۰۶,۷۳۹,۲۹۳,۰۰۰
۵۰۷,۴۲۴,۰۰۰		۵۰۷,۴۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۴,۰۰۰
۳۷۳,۶۲۵,۰۵۴,۰۰۰		۳۷۳,۶۲۵,۰۵۴,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۰,۹۴۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalAmount	PeriodTotalICost	PeriodTotalICostProfitLoss	AllCount	AllTotalAmount
اعتباری ملل (وملل)	۱۴,۵۴۳,۸۴۲.۰۰	۲۳۶,۲۵۹,۶۷۵,۱۵۳.۰۰	(۱۶۱,۷۴۹,۶۶۳,۱۵۳.۰۰)	۷۴,۵۱۰,۰۱۲,۰۰۰.۰۰	۷۵,۶۳۴,۴۲۴	۱,۰۲۷,۶۰۵,۵۹۶,۷۵۸.۰۰
بانک سامان (سامان)	۸,۸۵۹,۴۲۱.۰۰	۱۸۶,۵۷۲,۰۰۳,۸۲۹.۰۰	(۱۵۸,۹۶۵,۸۳۴,۳۱۳.۰۰)	۲۷,۶۰۶,۱۶۹,۵۱۶.۰۰	۱۶,۷۹۶,۹۶۶	۳۲۲,۹۴۲,۸۲۸,۳۵۹.۰۰
بیمه آسیا (آسیا)	۳۰,۰۶۱,۵۴۰.۰۰	۱,۲۳۶,۴۱۳,۶۷۶,۵۵۰.۰۰	(۴۹۰,۸۴۴,۲۱۶,۲۵۸.۰۰)	۷۴۵,۵۶۹,۴۶۰,۲۹۲.۰۰	۸۹,۵۲۱,۷۱۱	۲,۴۹۳,۵۸۸,۰۱۲,۰۵۶.۰۰
شیشه همدان (کههدا)	۴۳۱,۳۳۶.۰۰	۱۶,۶۱۵,۰۹۶,۲۶۱.۰۰	(۱۸,۳۶۷,۹۷۶,۳۶۰.۰۰)	(۱,۷۵۲,۸۸۰,۰۹۹.۰۰)	۷,۳۶۱,۰۸۱	۲۹۷,۸۰۱,۹۷۳,۲۵۷.۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۸,۲۳۶,۳۱۳.۰۰	۹۱,۲۴۶,۴۱۰,۱۱۷.۰۰	(۹۸,۲۴۳,۷۸۰,۵۰۷.۰۰)	(۶,۹۹۷,۳۷۰,۳۹۰.۰۰)	۲۱۴,۰۵۷,۲۱۳	۲,۲۳۲,۲۷۷,۳۹۰,۸۳۴.۰۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۳,۷۲۲,۰۹۳.۰۰	۲۶,۸۷۲,۳۳۰,۶۳۷.۰۰	(۲۷,۱۷۳,۹۷۴,۹۲۱.۰۰)	(۳۰۱,۶۴۴,۲۸۴.۰۰)	۱۱,۱۸۸,۲۰۰	۸۱,۱۸۳,۵۸۷,۴۴۵.۰۰
نوش مازندران (غنوش)	۳,۴۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۵۹,۳۵۱,۲۸۵,۱۶۳.۰۰	(۳۴۴,۱۶۵,۱۳۱,۲۶۴.۰۰)	۱۵,۱۸۶,۱۵۳,۸۹۹.۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۵۱,۲۸۵,۱۶۳.۰۰
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)	۲,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۳,۲۳۶,۵۶۹,۲۹۳.۰۰	(۱۶,۰۶۵,۸۵۳,۰۴۲.۰۰)	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱.۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۶,۵۶۹,۲۹۳.۰۰
جمع	۷۱,۹۵۴,۵۴۵.۰۰	۲,۱۸۶,۵۶۷,۰۴۷,۰۰۳.۰۰	(۱,۳۱۵,۵۷۶,۴۲۹,۸۱۸.۰۰)	۸۷۰,۹۹۰,۶۱۷,۱۸۵.۰۰	۴۲۰,۶۵۹,۵۹۵	۶,۸۴۷,۹۸۷,۲۴۳,۱۶۵.۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش	
AllTotalCostProfitLoss	AllTotalCost
۱۰۵,۱۹۹,۸۱۵,۱۱۴.۰۰	(۹۲۲,۴۰۵,۷۸۱,۶۴۴.۰۰)
۳۰,۲۲۴,۴۸۰,۹۱۷.۰۰	(۲۹۲,۷۱۸,۳۴۷,۴۴۲.۰۰)
۱,۱۴۰,۶۳۴,۸۷۸,۷۴۹.۰۰	(۱,۳۵۲,۹۵۳,۱۳۳,۳۰۷.۰۰)
۵۵,۷۰۲,۹۵۰.۰۰	(۲۹۷,۷۴۶,۲۷۰,۳۰۷.۰۰)
۵۶۸,۵۹۳,۲۰۵,۶۴۷.۰۰	(۱,۶۶۳,۶۸۴,۱۸۵,۱۸۷.۰۰)
۷۶۷,۶۳۴,۵۳۷.۰۰	(۸۰,۴۱۵,۹۵۲,۹۰۸.۰۰)
۱۵,۱۸۶,۱۵۳,۸۹۹.۰۰	(۳۴۴,۱۶۵,۱۳۱,۲۶۴.۰۰)
۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱.۰۰	(۱۶,۰۶۵,۸۵۳,۰۴۲.۰۰)
۱,۸۷۷,۸۳۲,۵۸۸,۰۶۴.۰۰	(۴,۹۷۰,۱۵۴,۶۵۵,۱۰۱.۰۰)

--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)	۶۱,۶۰۳,۱۴۷	۲,۳۶۶,۶۰۶,۸۸۵,۹۵۳.۰۰	(۳۰,۱۷,۷۴۲,۲۳۱,۲۲۲.۰۰)	(۶۵۱,۱۳۵,۳۴۵,۲۶۹.۰۰)	۶۱,۶۰۳,۱۴۷	۲,۳۶۶,۶۰۶,۸۸۵,۹۵۳.۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۴۲۴,۸۱۶,۲۱۱	۸,۱۱۴,۳۴۴,۳۰۷,۴۵۹.۰۰	(۴,۹۵۲,۶۱۷,۹۶۱,۳۳۸.۰۰)	۳,۱۶۱,۷۲۶,۳۴۶,۱۲۱.۰۰	۴۲۴,۸۱۶,۲۱۱	۸,۱۱۴,۳۴۴,۳۰۷,۴۵۹.۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۲۱,۹۵۹,۳۳۹	۲۲۲,۸۳۲,۵۱۱,۹۶۵.۰۰	(۲۶۸,۷۱۹,۱۲۱,۷۲۹.۰۰)	(۴۵,۸۸۶,۶۰۹,۷۶۴.۰۰)	۲۱,۹۵۹,۳۳۹	۲۲۲,۸۳۲,۵۱۱,۹۶۵.۰۰
نوش مازندران (غنوش)			۲,۱۶۹,۱۶۱,۶۰۴.۰۰	۲,۱۶۹,۱۶۱,۶۰۴.۰۰		
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۲,۸۹۲,۳۸۳	۱۹,۶۳۷,۱۳۸,۱۵۰.۰۰	(۳۰,۱۲۱,۲۹۷,۰۴۹.۰۰)	(۴۸۴,۱۵۸,۸۹۹.۰۰)	۲,۸۹۲,۳۸۳	۱۹,۶۳۷,۱۳۸,۱۵۰.۰۰
شیشه همدان (کهمدان)	۱,۹۸۷,۹۰۷	۶۰,۲۵۹,۲۸۸,۲۸۴.۰۰	(۷۵,۳۸۸,۱۷۷,۲۵۶.۰۰)	(۱۵,۱۲۸,۸۸۸,۹۷۲.۰۰)	۱,۹۸۷,۹۰۷	۶۰,۲۵۹,۲۸۸,۲۸۴.۰۰
بانک سامان (سامان)	۹,۵۹۵,۰۷۰	۲۰۴,۱۵۳,۰۲۵,۹۴۶.۰۰	(۲۱۵,۱۲۹,۰۸۹,۷۸۴.۰۰)	(۱۰,۹۷۶,۰۶۳,۸۳۸.۰۰)	۹,۵۹۵,۰۷۰	۲۰۴,۱۵۳,۰۲۵,۹۴۶.۰۰
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)			(۹۰۴,۷۱۹,۷۱۹,۳۸۳.۰۰)	(۹۰۴,۷۱۹,۷۱۹,۳۸۳.۰۰)		
جمع	۵۲۲,۸۵۴,۰۵۷	۱۰,۹۸۷,۸۳۳,۱۵۷,۷۵۷.۰۰	(۹,۴۵۲,۲۶۸,۴۳۶,۱۵۷.۰۰)	۱,۵۳۵,۵۶۴,۷۲۱,۶۰۰.۰۰	۵۲۲,۸۵۴,۰۵۷	۱۰,۹۸۷,۸۳۳,۱۵۷,۷۵۷.۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
CurrentBookValue	CurrentC hange
(۱,۰۵۴,۲۹۸,۲۲۹,۹۹۶.۰۰)	۱,۳۱۲,۳۰۸,۶۵۵,۹۵۷.۰۰
(۴,۲۴۰,۳۳۰,۷۱۶,۹۸۷.۰۰)	۳,۸۷۴,۰۱۳,۵۹۰,۴۷۲.۰۰
(۲۵۷,۱۰۵,۸۷۵,۵۷۶.۰۰)	(۳۴,۲۷۳,۲۶۳,۶۱۱.۰۰)
(۲۰,۲۵۷,۹۲۶,۷۸۹.۰۰)	(۶۲۰,۷۸۸,۶۳۹.۰۰)
(۸۲,۷۸۵,۲۱۶,۷۳۰.۰۰)	(۲۲,۵۲۵,۹۲۸,۴۴۶.۰۰)
(۲۱۵,۲۲۵,۲۰۶,۶۷۸.۰۰)	(۱۱,۰۷۲,۱۸۰,۷۳۲.۰۰)
(۵,۸۷۰,۰۰۳,۱۷۲,۷۵۶.۰۰)	۵,۱۱۷,۸۲۹,۹۸۵,۰۰۱.۰۰

--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
AssetName	PeriodPureDividendPayment	PeriodC hange	PeriodTotalC ostP rofitLoss	PeriodAmountS um	PeriodPercent
بیمه آسیا (آسیا)	(۲۶,۳۶۵,۸۱۹,۰۱۵.۰۰)	(۶۵۱,۱۳۵,۳۴۵,۳۶۹.۰۰)	۷۴۵,۵۶۹,۴۶۰,۳۹۲.۰۰	۶۸,۰۶۸,۳۹۶,۰۰۸.۰۰	۲.۸۶
اعتباری ملل (وملل)		۳,۱۶۱,۷۲۶,۳۴۶,۱۲۱.۰۰	۷۴,۵۱۰,۰۱۲,۰۰۰.۰۰	۳,۲۳۶,۲۳۶,۳۵۸,۱۲۱.۰۰	۱۳۵.۹۴
کاغذ پارس (چکاپا)	۶۹,۴۴۹,۰۱۱.۰۰	(۴۵,۸۸۶,۶۰۹,۷۶۴.۰۰)	(۶,۹۹۷,۳۷۰,۳۹۰.۰۰)	(۵۲,۸۱۴,۵۳۱,۱۴۳.۰۰)	(۲.۲۲)
نوش مازندران (غنوش)		۲,۱۶۹,۱۶۱,۶۰۴.۰۰	۱۵,۱۸۶,۱۵۳,۸۹۹.۰۰	۱۷,۳۵۵,۳۱۵,۵۰۳.۰۰	۰.۷۳
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)		(۴۸۴,۱۵۸,۸۹۹.۰۰)	(۳۰۱,۶۴۴,۲۸۴.۰۰)	(۷۸۵,۸۰۳,۱۸۳.۰۰)	(۰.۰۳)
شیشه همدان (کههدا)		(۱۵,۱۲۸,۸۸۸,۹۷۲.۰۰)	(۱,۷۵۲,۸۸۰,۰۹۹.۰۰)	(۱۶,۸۸۱,۷۶۹,۰۷۱.۰۰)	(۰.۷۱)
بانک سامان (سامان)	۱۷۳,۰۴۹,۹۱۰.۰۰	(۱۰,۹۷۶,۰۶۳,۸۳۸.۰۰)	۲۷,۶۰۶,۱۶۹,۵۱۶.۰۰	۱۶,۸۰۳,۱۵۵,۵۸۸.۰۰	۰.۷۱
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)		(۹۰۴,۷۱۹,۷۱۹,۳۸۳.۰۰)	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱.۰۰	(۸۸۷,۵۴۹,۰۰۳,۱۳۲.۰۰)	(۳۷.۲۸)
جمع	(۲۶,۱۲۳,۳۲۰,۰۹۴.۰۰)	۱,۵۳۵,۵۶۴,۷۲۱,۶۰۰.۰۰	۸۷۰,۹۹۰,۶۱۷,۱۸۵.۰۰	۲,۳۸۰,۴۳۲,۰۱۸,۶۹۱.۰۰	۱۰۰.۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
CurrentPercent	CurrentAmountSum	CurrentTotalCostProfitLoss	CurrentChange	CurrentPureDividendPayment
۳۵.۰۴	۲,۴۵۲,۹۴۳,۵۳۴,۷۰۶.۰۰	۱,۱۴۰,۶۳۴,۸۷۸,۷۴۹.۰۰	۱,۳۱۲,۳۰۸,۶۵۵,۹۵۷.۰۰	
۵۶.۸۵	۳,۹۷۹,۲۱۳,۴۰۵,۵۸۶.۰۰	۱۰۵,۱۹۹,۸۱۵,۱۱۴.۰۰	۳,۸۷۴,۰۱۳,۵۹۰,۴۷۲.۰۰	
۷.۶۸	۵۳۷,۷۹۹,۰۱۳,۴۵۱.۰۰	۵۶۸,۵۹۳,۲۰۵,۶۴۷.۰۰	(۳۴,۲۷۳,۳۶۳,۶۱۱.۰۰)	۳,۴۷۹,۱۷۱,۴۱۵.۰۰
۰.۲۲	۱۵,۱۸۶,۱۵۳,۸۹۹.۰۰	۱۵,۱۸۶,۱۵۳,۸۹۹.۰۰		
	۱۴۶,۸۴۵,۸۹۸.۰۰	۷۶۷,۶۳۴,۵۳۷.۰۰	(۶۲۰,۷۸۸,۶۳۹.۰۰)	
(۰.۳۲)	(۲۲,۴۷۰,۲۲۵,۴۹۶.۰۰)	۵۵,۷۰۲,۹۵۰.۰۰	(۲۲,۵۲۵,۹۲۸,۴۴۶.۰۰)	
۰.۲۸	۱۹,۳۲۵,۳۵۰,۰۹۵.۰۰	۳۰,۲۲۴,۴۸۰,۹۱۷.۰۰	(۱۱,۰۷۲,۱۸۰,۷۳۲.۰۰)	۱۷۳,۰۴۹,۹۱۰.۰۰
۰.۲۵	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱.۰۰	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱.۰۰		
۱۰۰.۰۰	۶,۹۹۹,۳۱۴,۷۹۴,۳۹۰.۰۰	۱,۸۷۷,۸۳۲,۵۸۸,۰۶۴.۰۰	۵,۱۱۷,۸۲۹,۹۸۵,۰۰۱.۰۰	۳,۶۵۲,۲۲۱,۳۲۵.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
یادداشت ...		یادداشت ...		جمع	
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
یادداشت ...		یادداشت ...		جمع	
AssetName	PeriodPureInterestPayment	PeriodChange	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodAmountSum	CurrentPureInterestPayment
جمع					

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
	یادداشت ...	یادداشت ...
CurrentAmountSum	CurrentTotalCostProfitLoss	CurrentChange

برای ماه منتهی به

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

نام سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
چکاپا-۲-۷۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷ اقتصاد نوین	-	۸,۸۶۸,۴۱۴.۰۰
کوتاه مدت -۷۰-۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	-	۱۰۶,۷۳۹,۲۹۳.۰۰
کوتاه مدت-۷۰-۳۱۳۳۲۷-۸۴۰ آسیا بانک شهر	-	
کوتاه مدت-۷۰-۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان	-	۵,۶۹۱,۶۰۷.۰۰
کوتاه مدت-۷۰-۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران	-	۲,۷۹۱,۴۳۹.۰۰
کوتاه مدت-۷۰-۸۴۳۶۱۹۸۱۱-توسعه سامان	-	۶۷,۹۴۵.۰۰
کوتاه مدت-۷۰-۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر	-	۱,۰۳۱,۰۶۶.۰۰
کوتاه مدت-۷۰-۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکاپا بانک شهر	-	۲۵,۴۶۴,۲۲۱.۰۰
کوتاه مدت-۱-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱-نظرین - بانک سینا	-	۳,۴۲۴.۰۰
کوتاه مدت-۲-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-بیمه تعاون - بانک سینا	-	۳,۵۳۵.۰۰
کوتاه مدت-۳-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۳-غروش - بانک سینا	-	۵۹۰,۰۰۰.۰۰
جمع		۱۵۱,۲۵۰,۹۴۴.۰۰

از اگردانی پاداش پشتیبان پارس

درآمدها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
------------	----------------------------------

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

یادداشت ...

CurrentInterestPercent	CurrentPureInterest	PeriodInterestPercent
-	۱۳۳,۶۴۵,۴۶۵.۰۰	-
-	۱۶۶,۰۳۸,۲۲۶.۰۰	-
-	۱,۹۸۷,۵۰۹.۰۰	-
-	۱۸,۰۱۶,۷۸۸.۰۰	-
-	۲۵,۷۶۸,۸۷۵.۰۰	-
-	۶۷,۹۴۵.۰۰	-
-	۱,۰۳۱,۰۶۶.۰۰	-
-	۲۵,۴۶۴,۲۲۱.۰۰	-
-	۵۰۷,۴۲۴.۰۰	-
-	۵۰۷,۵۳۵.۰۰	-
-	۵۹۰,۰۰۰.۰۰	-
	۳۷۳,۶۲۵,۰۵۴.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
مبلغ		سایر درآمدها	مبلغ		مبلغ
Amount		Label	PeriodAmount		Amount
		جمع			