

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۳۹۹/۰۷/۰۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها												
AssetName	StartCount	StartTotalCost	StartTotalValue	BuyCount	BuyTotalCost	SellCount	SellTotalCost	CurrentCount	CurrentPrice	CurrentTotalCost	CurrentTotalValue	CurrentTotalValue	AssetValuePercent												
بیمه آسیا (آسیا)	۶۲,۸۶۸,۹۷۳	۸۷,۶۸۵,۳۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۱۳۸	۳۶,۳۸۷,۳۲۷,۰۰۰	۲,۱۸۹,۱۰۹	۳۹,۰۳۶,۰۳۵,۱۹۱,۰۰۰	۶۱,۹۷۵,۹۹۲	۲۶,۴۴۰	۸۳۵,۰۴۵,۵۳۳,۶۳۲,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۹۶,۸۹۱,۳۷۷,۰۰۰	۱۴,۹۶	۱۴,۹۶													
عمران و توسعه شاهد (تعمیرات)				۳۳,۶۱۸,۳۶۰,۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰		۱,۱۳۰,۰۰۰		۲۳,۶۱۸,۳۶۰,۸۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۷,۴۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۰,۳۰	۰,۳۰													
بیمه تعاون (تولعون)	۱۳,۷۰۳,۰۳۳	۸۳,۷۲۳,۲۰۵,۵۵۳,۰۰۰	۵,۹۷۰,۴۱۷	۳۶,۳۷۶,۵۶۰,۰۸۲,۰۰۰	۱,۵۵۳,۵۶۵	۹,۳۳۹,۴۵۵,۷۴۸,۰۰۰	۱۸,۱۱۹,۸۵۵	۶,۳۳۰	۱۱۰,۵۸۸,۸۱۰,۱۸۶,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۳,۱۳۳,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۵	۱,۰۵													
اعتباری ملل (وملل)	۴۳۰,۶۸۴,۵۴۸	۳,۳۴۱,۷۸۶,۳۱۶,۸۴۸,۰۰۰	۶,۳۰۵,۶۷۳,۲۰۱,۳۵۳,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۶,۴۸۰	۱۸۹,۸۱۵,۸۸۲,۳۴۸,۰۰۰	۹,۴۹۸,۸۶۷	۷۵,۱۸۳,۳۶۶,۶۱۱,۰۰۰	۴۴۳,۳۷۷,۳۳۹	۱۴,۴۴۷	۳,۴۵۶,۴۱۸,۷۳۴,۴۸۵,۰۰۰	۵۷,۴۱	۵۷,۴۱													
بیمه سامان (سامان)				۲۰,۸۲۷,۹۶۱,۶۶۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۸,۵۳۳,۸۴۵,۰۰۰		۹۵۰,۳۰۰	۳۰,۳۱۶	۱۹,۷۸۳,۱۰۸,۸۱۸,۰۰۰	۰,۱۸	۰,۱۸													
سر. شاهد (شاهد)				۱۱,۳۷۴,۴۹۲,۸۷۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			۳۷,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۴۹۲,۸۷۷,۰۰۰	۰,۱۰	۰,۱۰													
کافه پارس (چکابا)	۱۷,۷۹۰,۰۴۹	۲۰۰,۶۸۳,۶۵۱,۸۸۱,۰۰۰	۱۸,۹۳۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۶,۱۱۵	۵۶۰,۹۲۱,۱۳۳,۳۶۸,۰۰۰	۸,۳۰۱,۰۰۰	۹۰,۱۹۱,۸۹۳,۰۰۰,۴۰۰	۷۳,۱۸۵,۱۶۴	۶,۷۸۰	۶۷۱,۴۱۳,۸۹۱,۱۴۵,۰۰۰	۴,۵۳	۴,۵۳													
نوش مازندران (غوش)	۳,۴۶۷,۱۱۶	۳۳۰,۳۹۸,۳۰۰,۴۲۱,۰۰۰	۳۱۷,۷۸۳,۷۰۲,۴۰۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۳۹,۸۵۳,۳۲۹,۱۸۷,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۴,۵۱۴,۹۱۷,۰۰۰	۳,۳۹۵,۱۱۶	۷۵,۳۷۰	۳۳۰,۰۰۰,۹۵۴۴,۶۸۱,۰۰۰	۳,۳۴	۳,۳۴													
عظربین نخ قم (نظربین)	۲۳۰,۴۲۹	۴,۹۱۱,۵۵۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۲۰۳,۹۳۱,۱۳۸,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۷,۸۹۱,۳۸۳,۷۱۸,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۸۳,۱۶۶,۴۴۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۸۸	۵۴۶,۴۲۹	۹,۵۲۱,۱۱۷۴,۱۳۱,۰۰۰	۰,۰۸	۰,۰۸													
گروه توسعه هنر ایران (هنر)	۳,۳۳۳,۰۴۶	۲۳۰,۶۸۸,۳۵۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۹۶۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۲	۴,۸۹۳,۷۱۵,۳۷۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۲۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۴۸	۴,۵۴۳	۲۵,۱۵۰,۳۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۰,۱۶	۰,۱۶													
ایران ترانسکو (ترانسکو)				۳,۷۸۷,۵۰۰	۹۵,۸۳۹,۰۴۹,۱۳۷,۰۰۰	۱۴۰,۸۳۳	۵,۱۹۸,۵۴۰,۱۹۳,۰۰۰	۳۳,۳۸۰	۲,۶۴۶,۶۶۷	۹۰,۶۴۰,۵۰۵,۹۴۵,۰۰۰	۰,۷۸	۰,۷۸													
شیشه همدان (کهمدان)	۲,۳۵۰,۸۲۴	۱۱۹,۹۰۴,۲۱۷,۳۴۴,۰۰۰	۹۵,۱۲۷,۱۳۴,۱۶۸,۰۰۰	۴,۶۵۴,۴۰۳	۳۱,۶۹۳,۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۳۵	۲۲,۶۴۱,۳۵۷,۱۸۳,۰۰۰	۷,۳۳۳,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۹	۹۸,۲۱۹,۹۱۵,۵۴۱,۰۰۰	۰,۶۷	۰,۶۷													
بلک سامان (سامان)	۱۳۰,۷۸۳,۵۹۹	۱,۸۴۴,۳۷۹,۳۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۴۰۳,۶۵۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۳۸,۴۹۰,۸۰۲	۶۱۷,۵۸۰,۳۲۲,۳۵۵,۰۰۰	۲۱,۵۶۱,۲۱۰	۲۱۷,۸۶۵,۹۷۷,۶۸۵,۰۰۰	۲۲۷,۷۱۳,۱۹۱	۱۰,۰۵۶	۲,۳۸۳,۵۷۳,۵۳۹,۳۵۴,۰۰۰	۲۰,۸۲	۲۰,۸۲													
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمدانج)				۳,۳۸۰,۶۱۷				۳,۳۸۰,۶۱۷	۹,۰۰۰,۹	۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰,۰۰۰	۰,۳۰	۰,۳۰													
جمع	۶۵۶,۲۱۰,۶۳۷	۶,۷۵۹,۱۰۱,۶۸۵,۴۰۴,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۳۸۳,۳۱۰,۰۰۰,۹۰۰	۲۲۶,۷۸۶,۸۳۳	۱,۷۴۶,۳۷۳,۴۴۹,۹۴۴,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۷۹۰,۹	۴۹۹,۵۵۱,۱۷۰,۱۶۲,۰۰۰	۸۳۷,۹۸۹,۵۵۰		۸,۰۰۰,۶۵۳۳,۱۶۴,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۳,۳۸	۱۰۳,۳۸													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	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
	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰			۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱	کوتاه مدت-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱- بانک سینا
۰۰۳	۳,۳۳۹,۲۰۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۱۵,۳۵۴,۰۰۰	۲۳۷,۲۹۱,۷۳۸,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۳۹۶۰۸۱۴۰۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱- بانک سینا
	۳۳۷,۲۹۵,۱۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۴,۸۸۸,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۴۶,۳۲۸,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹	کوتاه مدت -۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل
۰۰۵	۵,۳۸۰,۵۰۴,۴۲۱,۰۰۰	۶۲۱,۶۱۹,۴۹۵,۵۷۹,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان
	۲۷۸,۳۰۴,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۳۷۸,۳۰۴,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۱۷۰۰۸۵۰۰۶۲۲۵۰۱۰۰۰۲	چکپایا-۲-۱۷۰۰۸۵۰۰۶۲۲۵۰۱۰۰۰۲- اقتصاد نوین
۰۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲-موسسه نوین
۰۰۱	۱,۴۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۰۰۰	۴۵۴,۹۳۳,۵۹۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۴۸,۱۶۵,۵۴۳,۳۷۷,۰۰۰	۸,۲۰۶,۳۰۸,۹۵۵,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۷۰۰۰۸۴۳۸۳۳۷۶۰	کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۳۸۳۳۷۶۰-چکپایا بانک شهر
۰۰۱	۸۲۲,۰۱۰,۶۳۰,۰۰۰		۶,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۸۷,۹۶۵,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۷۰۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸	کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان
					-		جاری	۱۰۸۱۰۵۵۰۸۱	جاری ۱۰۸۱۰۵۵۰۸۱-رسالت
	۳۷,۳۰۰,۴۳۱,۰۰۰		۳۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۷۰۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶	کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶-غروش - بانک شهر
۰۰۳	۳,۵۶۶,۵۸۱,۹۵۶,۰۰۰		۳۰۰,۳۶۰,۴۱۴,۰۰۰	۳,۵۳۶,۵۴۵,۵۴۲,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۷۰۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱	کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱-توسعه سامان
	۴۱۸,۰۰۲,۹۱۲,۰۰۰		۳,۴۹۰,۸۶۵,۰۰۰	۴۱۴,۵۱۲۰۰۴۷,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۷۰۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷	کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران
	۱۲۰,۸۴۳,۱۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۸,۸۵۸,۰۰۰	۲,۱۰۴,۵۹۴,۳۲۴,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۷۰۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸	کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر
۰۰۳	۳,۰۸۹,۹۰۷,۵۴۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۸۱۲,۳۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۹۹۳,۵۶۱,۰۰۰	۶,۰۸۰,۷۲۶,۳۳۸,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲-بیمه تعاون - بانک سینا
	۲۲,۹۸۳,۸۹۰,۰۰۰		۱۹۱,۹۴۵,۰۰۰	۲۲,۷۹۱,۹۴۵,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۷۰۰۰۸۴۰۳۱۳۳۳۷	کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۰۳۱۳۳۳۷- آسیا بانک شهر
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		جاری	۱۷۰۰۰۲-۶۲۲۵۰۱۰۰۰۱	جاری چکپایا ۱۷۰۰۰۲-۶۲۲۵۰۱۰۰۰۱
	۱۸۸,۳۳۴,۸۲۴,۰۰۰		۱,۵۸۶,۰۴۴,۰۰۰	۱۸۶,۷۴۸,۷۸۰,۰۰۰	-		کوتاه مدت	۳۹۶۰۸۱۴۰۴۷۷۱۲۰۰۰۰۳	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۰۳-غروش - بانک سینا
۰۰۹	۱۰,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		-		کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱-ایران ترانسفو - بانک سینا
۰۰۵	۶,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		-		کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۲	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۲- بانک سینا-تشاهد
۰۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		کوتاه مدت	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۰۴	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۰۴- بانک سید
۰۰۱۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بیمه سامان
۰۰۹۷	۱۰,۸۲۰,۳۰۴,۳۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۲۴۰,۷۷۲,۰۰۱,۰۰۰		۶۹,۷۱۶,۶۵۲,۴۶۷,۰۰۰			جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	(۴۵,۴۰۵,۳۰۲,۳۲۳,۰۰۰)	۱۰۰.۳۶	(۰.۴۰)
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	۱۶۴,۴۴۹,۰۰۵,۰۰۰	(۰.۳۶)	
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		(۴۵,۲۴۰,۸۵۳,۳۱۸,۰۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۰.۴۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع										از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	خالص درآمد سود سهام
Company	Date	StartCount	Dps	periodDividendPaymentSum	periodDividendPaymentDiscount	purePeriodDividendPayment	currentDividend	dividendPaymentDiscount	pureDividendPayment				
کافز پارس (چکابا)	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲۴,۱۷۹,۴۴۷.۰۰	۱۵.۰۰۰		۷۲,۹۲۶,۲۴۹.۰۰	۷۲,۹۲۶,۲۴۹.۰۰	۳,۶۲۶,۹۱۷.۰۰	(۳,۴۸۲,۴۸۹.۰۰)	۳,۶۲۴,۳۲۴,۵۶۱.۰۰				
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷,۷۱۴,۰۷۵.۰۰	۳۵.۰۰۰				۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰.۰۰		۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰.۰۰				
بانک سامان (سامان)	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹,۵۹۵,۰۷۰.۰۰	۲۱.۰۰۰		۳,۲۲۶,۳۱۱.۰۰	۳,۲۲۶,۳۱۱.۰۰	۳۰۱,۴۹۶,۶۷۰.۰۰	(۲۲,۰۰۰,۰۲۱.۰۰)	۱۷۹,۴۹۰,۴۴۹.۰۰				
بیمه تعاون (تعاون)	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۲,۷۰۲,۰۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰		۲,۱۱۱,۴۳۸.۰۰	۲,۱۱۱,۴۳۸.۰۰	۱۲۷,۰۲۰,۳۳۰.۰۰	(۱۷,۳۰۱,۷۸۹.۰۰)	۱۱۹,۷۱۸,۵۴۱.۰۰				
نشین همدان (کهمد)	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳,۱۲۵,۳۷۲.۰۰	۸۵.۰۰۰	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰.۰۰	(۴۶۹,۳۵۸,۰۴۷.۰۰)	۲,۸۶۷,۲۰۸,۱۵۳.۰۰	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰.۰۰	(۴۶۹,۳۵۸,۰۴۷.۰۰)	۲,۸۶۷,۲۰۸,۱۵۳.۰۰				
سر شاهد (شاهد)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۴,۲۶۵,۵۷۰.۰۰)	۲۵,۷۳۴,۴۳۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۴,۲۶۵,۵۷۰.۰۰)	۲۵,۷۳۴,۴۳۰.۰۰				
جمع		۱۳۹,۴۱۵,۹۱۷.۰۰	۱,۴۸۱.۰۰	۳,۳۶۶,۵۶۶,۲۰۰.۰۰	(۳۹۵,۳۵۹,۶۱۹.۰۰)	۲,۹۷۱,۲۰۶,۵۸۱.۰۰	۳۸۰,۳۱,۹۲۶,۳۰۰.۰۰	(۵۱۵,۴۱۳,۹۱۶.۰۰)	۳۷,۵۱۶,۵۱۲,۳۸۴.۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
BankAccount	PaymentDay	DateTime	RegularRate	PeriodInterestAmount	PeriodInterestDiscount	PeriodPureInterest	CurrentInterest	CurrentInterestDiscount	CurrentPureInterest
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-غوثی - بانک سینا	-	-	-	۱,۵۸۶,۰۲۴,۰۰		۱,۵۸۶,۰۲۴,۰۰	۳,۱۸۰,۳۲۵,۰۰		۳,۱۸۰,۳۲۵,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-آسیا بانک شهر	-	-	-	۱,۹۱,۹۲۵,۰۰		۱,۹۱,۹۲۵,۰۰	۳,۳۷۱,۳۲۹,۰۰		۳,۳۷۱,۳۲۹,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	۹,۹۹۲,۵۶۱,۰۰		۹,۹۹۲,۵۶۱,۰۰	۹۵,۳۹۹,۶۰۵,۰۰		۹۵,۳۹۹,۶۰۵,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-آسیا بانک شهر	-	-	-	۱۶,۲۲۸,۸۵۸,۰۰		۱۶,۲۲۸,۸۵۸,۰۰	۱۸,۳۶۰,۲۲۴,۰۰		۱۸,۳۶۰,۲۲۴,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-بانک سینا-نهاد	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰		۸۴۰,۰۰۰,۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰		۸۴۰,۰۰۰,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-توسعه هنر ایران	-	-	-	۳,۲۹۰,۰۶۵,۰۰		۳,۲۹۰,۰۶۵,۰۰	۳۲,۷۵۰,۶۰۵,۰۰		۳۲,۷۵۰,۶۰۵,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-توسعه سامان	-	-	-	۳۰۰,۳۶۴,۴۰۰		۳۰۰,۳۶۴,۴۰۰	۳۰۰,۱۸۹,۳۹۱,۰۰		۳۰۰,۱۸۹,۳۹۱,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-غوثی - بانک شهر	-	-	-	۳۱۴,۱۳۰,۰۰		۳۱۴,۱۳۰,۰۰	۴۴۷,۳۰۰,۴۴۱,۰۰		۴۴۷,۳۰۰,۴۴۱,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-شیشه همدان	-	-	-	۶,۸۱۲,۶۶۵,۰۰		۶,۸۱۲,۶۶۵,۰۰	۳۳,۱۰۴,۷۹۰,۰۰		۳۳,۱۰۴,۷۹۰,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-چکاپا بانک شهر	-	-	-	۶۹,۶۹۷,۴۱۹,۰۰		۶۹,۶۹۷,۴۱۹,۰۰	۱۲۵,۹۵۱,۶۲۹,۰۰		۱۲۵,۹۵۱,۶۲۹,۰۰
چکاپا-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-اقتصاد نوین	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰		۸۴۰,۰۰۰,۰۰	۱۴۳,۶۹۰,۰۷۲,۰۰		۱۴۳,۶۹۰,۰۷۲,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-	۲۲,۲۷۱,۷۵۰,۰۰		۲۲,۲۷۱,۷۵۰,۰۰	۲۰۰,۷۸۳,۳۹۳,۰۰		۲۰۰,۷۸۳,۳۹۳,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۳۰۰,۱۵۳,۵۴۰,۰۰		۳۰۰,۱۵۳,۵۴۰,۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۲۹,۰۰		۴۴,۴۰۰,۰۲۹,۰۰
کوتاه مدت-۳۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲-بانک سینا	-	-	-	۱۶۴,۴۴۹,۰۰۵,۰۰		۱۶۴,۴۴۹,۰۰۵,۰۰	۱,۱۷۶,۴۴۶,۳۲۳,۰۰		۱,۱۷۶,۴۴۶,۳۲۳,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalAmount	PeriodTotalCost	PeriodTotalCost	PeriodTotalCost	PeriodTotalAmount	PeriodTotalCost	PeriodTotalCost
اعتباری ملل (وملل)	۹,۴۸۸,۸۶۷.۰۰	۱۳۵,۲۸۲,۹۳۵,۸۴۴.۰۰	(۹۶,۷۸۷,۳۹۹,۰۹۰.۰۰)	۳۸,۴۹۵,۵۳۶,۷۵۳.۰۰	۸۶,۲۰۷,۳۹۲	۱,۱۸۱,۳۰۴,۳۶۳,۰۹۹.۰۰	(۱,۰۲۹,۹۹۰,۹۹۹,۸۸۳.۰۰)	۱۵۱,۳۱۳,۲۶۳,۲۱۶.۰۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۰,۸۳۳.۰۰	۵,۳۰۷,۵۰۵,۱۳۱.۰۰	(۵,۱۹۸,۵۴۰,۱۹۲.۰۰)	۱۰۸,۹۶۴,۹۳۹.۰۰	۱۴۰,۸۳۳	۵,۳۰۷,۵۰۵,۱۳۱.۰۰	(۵,۱۹۸,۵۴۰,۱۹۲.۰۰)	۱۰۸,۹۶۴,۹۳۹.۰۰
بانک سامان (سامان)	۲۱,۵۶۱,۳۱۰.۰۰	۲۲۸,۳۹۹,۷۵۶,۰۹۵.۰۰	(۲۱۷,۸۶۵,۹۷۷,۶۹۵.۰۰)	۱۰,۵۳۳,۷۷۸,۴۰۰.۰۰	۴۱,۹۰۶,۹۸۱	۶۰۴,۵۵۹,۳۲۵,۷۱۲.۰۰	(۵۶۵,۶۵۳,۱۸۶,۶۷۲.۰۰)	۳۸,۹۰۷,۰۳۹,۰۴۰.۰۰
بیمه آسیا (آسیا)	۲,۱۸۹,۱۰۹.۰۰	۶۰,۹۷۷,۷۸۱,۰۱۲.۰۰	(۳۸,۴۶۵,۳۳۹,۵۰۰.۰۰)	۲۲,۵۱۲,۴۴۱,۵۱۲.۰۰	۹۱,۹۸۹,۵۲۷	۳,۵۶۴,۰۳۰,۵۸۵,۷۴۵.۰۰	(۱,۳۹۶,۲۴۷,۱۳۷,۷۱۴.۰۰)	۱,۱۶۷,۷۸۲,۴۸۰,۰۳۱.۰۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱,۵۵۲,۵۶۵.۰۰	۹,۷۲۵,۹۰۳,۹۸۰.۰۰	(۹,۴۲۹,۹۵۵,۷۴۸.۰۰)	۲۹۵,۹۴۸,۲۳۲.۰۰	۱,۵۵۲,۵۶۵	۹,۷۲۵,۹۰۳,۹۸۰.۰۰	(۹,۴۲۹,۹۵۵,۷۴۸.۰۰)	۲۹۵,۹۴۸,۲۳۲.۰۰
بیمه سامان (بسامان)	۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۰,۳۴,۹۳۵,۹۲۹.۰۰	(۱۰,۴۵۸,۵۲۸,۴۵۰.۰۰)	(۱۰,۹۱۶,۹۱۶.۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴,۹۳۵,۹۲۹.۰۰	(۱۰,۴۵۸,۵۲۸,۴۵۰.۰۰)	(۱۰,۹۱۶,۹۱۶.۰۰)
شیشه همدان (کهمدان)	۶۷۲,۳۲۵.۰۰	۱۶,۷۲۹,۷۲۹,۲۸۶.۰۰	(۲۲,۶۳۱,۳۵۷,۱۸۳.۰۰)	(۵,۹۰۱,۶۲۷,۸۹۷.۰۰)	۸,۲۳۸,۳۳۲	۳۲۰,۳۸۳,۷۵۹,۶۱۵.۰۰	(۳۲۷,۷۴۲,۲۹۱,۵۸۳.۰۰)	(۷,۳۵۸,۵۳۱,۹۶۸.۰۰)
عطرین نخ قم (نطرين)	۱۷۲,۰۰۰.۰۰	۲,۹۲۳,۲۶۷,۰۸۵.۰۰	(۳,۲۸۲,۱۶۶,۴۴۲.۰۰)	(۳۴۸,۸۹۹,۳۵۷.۰۰)	۲۰۹,۵۰۰	۳,۶۶۸,۳۰۲,۳۱۵.۰۰	(۴,۰۸۲,۱۴۶,۸۰۴.۰۰)	(۴۱۳,۸۴۴,۴۸۹.۰۰)
کاغذ پارس (چکاپا)	۸,۳۰۱,۰۰۰.۰۰	۷۲,۷۸۹,۳۳۳,۷۴۱.۰۰	(۹۰,۱۹۱,۸۹۳,۰۰۴.۰۰)	(۱۷,۴۰۲,۵۵۹,۲۶۳.۰۰)	۲۳۲,۱۸۶,۹۰۰	۲,۴۱۰,۷۶۱,۹۹۱,۳۳۶.۰۰	(۱,۸۶۵,۵۳۱,۶۲۹,۷۲۱.۰۰)	۵۴۵,۲۳۰,۳۶۱,۶۱۵.۰۰
گروه توسعه هنر ایران (وهتر)	۴۲۰,۰۰۰.۰۰	۲۰,۳۴۱,۴۶,۲۷۰.۰۰	(۲,۸۱۲,۲۱۱,۱۲۵.۰۰)	(۷۷۸,۰۶۴,۸۵۵.۰۰)	۱۱,۶۲۳,۶۰۷	۸۳,۳۰۵,۷۰۳,۰۷۶.۰۰	(۸۳,۳۳۵,۴۳۱,۶۸۲.۰۰)	(۲۹,۷۲۸,۶۰۶.۰۰)
نوش مازندران (غنوش)	۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۳۶,۷۵۵,۳۰۱,۸۳۳.۰۰	(۴۲,۸۸۴,۵۱۴,۹۲۷.۰۰)	(۶,۱۲۹,۲۱۳,۰۹۴.۰۰)	۵,۸۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۲۵,۳۱۷,۳۱۸.۰۰	(۵۹۱,۹۶۳,۲۸۰,۰۷۰.۰۰)	۱۲,۹۶۲,۰۳۷,۲۴۸.۰۰
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللج)					۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۶,۵۶۹,۲۹۳.۰۰	(۱۶,۰۶۵,۸۵۳,۰۴۲.۰۰)	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱.۰۰
جمع	۴۵,۰۰۷,۹۰۹.۰۰	۵۷۱,۹۷۰,۵۹۶,۲۰۵.۰۰	(۵۳۰,۵۹۵,۲۰۷,۷۵۱.۰۰)	۴۱,۳۷۵,۳۸۸,۴۵۴.۰۰	۴۸۲,۶۵۵,۵۲۷	۷,۸۲۲,۲۴۴,۰۶۲,۵۴۹.۰۰	(۵,۸۹۶,۲۸۵,۳۰۵,۹۵۶.۰۰)	۱,۹۲۵,۹۵۸,۷۵۶,۵۹۳.۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalValue	PeriodBookValue	PeriodChange	CurrentCount	CurrentTotalValue	CurrentBookValue	CurrentChange
بیجه آسیا (آسیا)	۶۱,۹۷۵,۹۹۲	۱,۶۳۲,۷۹۶,۸۹۱,۲۶۷,۰۰۰	(۱,۵۸۱,۵۴۹,۷۲۸,۱۷۵,۰۰۰)	۵۱,۲۴۷,۱۶۳,۰۹۲,۰۰۰	۶۱,۹۷۵,۹۹۲	۱,۶۳۲,۷۹۶,۸۹۱,۲۶۷,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۶۴۶,۲۳۹,۳۸۱,۰۰۰)	۵۳۴,۱۵۰,۶۵۱,۹۸۶,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد (تعمیرات)	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۷,۴۰۷,۹۶۵,۰۰۰	(۲۳,۶۱۸,۲۶۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۰,۸۵۲,۸۶۵,۰۰۰)	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۷,۴۰۷,۹۶۵,۰۰۰	(۲۳,۶۱۸,۲۶۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۰,۸۵۲,۸۶۵,۰۰۰)
بیجه تعاون (تعاون)	۱۸,۱۱۹,۸۸۵	۱۱۴,۱۵۲,۱۳۲,۷۹۰,۰۰۰	(۱۰۹,۶۷۰,۵۱۱,۹۵۱,۰۰۰)	۴,۴۸۱,۶۲۰,۸۳۹,۰۰۰	۱۸,۱۱۹,۸۸۵	۱۱۴,۱۵۲,۱۳۲,۷۹۰,۰۰۰	(۱۱۰,۵۸۸,۸۱۰,۱۸۶,۰۰۰)	۳,۵۶۳,۳۲۲,۶۰۴,۰۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۴۳۴,۲۷۷,۳۲۹	۶,۳۵۳,۹۷۷,۹۴۹,۴۷۲,۰۰۰	(۶,۲۹۸,۷۰۱,۶۸۶,۴۱۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۲۳,۷۲۶,۹۳۸,۰۰۰)	۴۳۴,۲۷۷,۳۲۹	۶,۳۵۳,۹۷۷,۹۴۹,۴۷۲,۰۰۰	(۶,۴۳۷,۶۶۲,۹۷۸,۹۴۵,۰۰۰)	۱,۸۱۶,۳۱۴,۹۷۰,۵۲۷,۰۰۰
بیجه سامان (یساما)	۹۵۰,۳۰۰	۱۹,۳۴۴,۶۶۹,۱۰۸,۰۰۰	(۱۹,۷۸۲,۱۰۸,۸۱۸,۰۰۰)	(۵۳۷,۴۳۹,۷۱۰,۰۰۰)	۹۵۰,۳۰۰	۱۹,۳۴۴,۶۶۹,۱۰۸,۰۰۰	(۱۹,۷۸۲,۱۰۸,۸۱۸,۰۰۰)	(۵۳۷,۴۳۹,۷۱۰,۰۰۰)
سر. شاهد (نشاهد)	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۴,۸۳۱,۴۴۹,۰۰۰	(۱۱,۳۷۴,۴۹۲,۸۷۷,۰۰۰)	(۷۹,۶۶۱,۴۲۸,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۴,۸۳۱,۴۴۹,۰۰۰	(۱۱,۳۷۴,۴۹۲,۸۷۷,۰۰۰)	(۷۹,۶۶۱,۴۲۸,۰۰۰)
کافد پارس (چکاپا)	۷۳,۱۸۵,۱۶۴	۴۹۴,۶۱۱,۵۵۶,۱۶۹,۰۰۰	(۶۶۰,۱۲۰,۴۸۹,۸۵۴,۰۰۰)	(۱,۶۵۵,۰۸,۹۲۳,۶۸۵,۰۰۰)	۷۳,۱۸۵,۱۶۴	۴۹۴,۶۱۱,۵۵۶,۱۶۹,۰۰۰	(۶۷۱,۴۱۲,۸۹۱,۱۴۵,۰۰۰)	(۱۷۶,۸۰۱,۳۳۴,۹۷۶,۰۰۰)
نوش مازندران (غنوش)	۳,۳۹۵,۱۱۶	۲۵۵,۰۷۳,۰۹۲,۳۸۵,۰۰۰	(۳۰۴,۷۵۳,۴۱۶,۶۶۱,۰۰۰)	(۴۹,۶۸۰,۳۲۴,۲۷۶,۰۰۰)	۳,۳۹۵,۱۱۶	۲۵۵,۰۷۳,۰۹۲,۳۸۵,۰۰۰	(۳۲۰,۰۰۹,۵۴۴,۶۸۱,۰۰۰)	(۶۴,۹۳۶,۴۵۲,۲۹۶,۰۰۰)
عطرین نخ قم (نطرين)	۵۴۶,۴۲۹	۸,۷۶۲,۸۸۹,۰۴۴,۰۰۰	(۸,۸۱۲,۱۴۸,۴۰۴,۰۰۰)	(۴۹,۲۵۹,۳۶۰,۰۰۰)	۵۴۶,۴۲۹	۸,۷۶۲,۸۸۹,۰۴۴,۰۰۰	(۹,۵۲۱,۱۷۴,۱۳۱,۰۰۰)	(۷۵۸,۳۸۵,۰۸۷,۰۰۰)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۳,۹۳۶,۰۴۸	۱۷,۹۰۲,۸۵۸,۱۱۱,۰۰۰	(۱۹,۴۳۱,۱۱۳,۱۷۷,۰۰۰)	(۱,۵۲۸,۲۵۵,۰۶۶,۰۰۰)	۳,۹۳۶,۰۴۸	۱۷,۹۰۲,۸۵۸,۱۱۱,۰۰۰	(۲۵,۱۵۰,۳۴۰,۲۴۹,۰۰۰)	(۷,۲۴۷,۴۸۲,۱۳۸,۰۰۰)
ایران ترانسفو (بترانس)	۲,۶۴۶,۶۶۷	۸۵,۴۲۵,۵۲۶,۰۰۹,۰۰۰	(۹۰,۶۴۰,۵۰۵,۹۴۵,۰۰۰)	(۵,۲۱۴,۹۷۹,۹۳۶,۰۰۰)	۲,۶۴۶,۶۶۷	۸۵,۴۲۵,۵۲۶,۰۰۹,۰۰۰	(۹۰,۶۴۰,۵۰۵,۹۴۵,۰۰۰)	(۵,۲۱۴,۹۷۹,۹۳۶,۰۰۰)
شیشه همدان (کهمدان)	۷,۳۳۲,۸۱۲	۷۳,۱۵۸,۲۱۶,۹۸۳,۰۰۰	(۷۳,۴۴۲,۷۵۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۲۸۴,۵۳۵,۴۹۲,۰۰۰)	۷,۳۳۲,۸۱۲	۷۳,۱۵۸,۲۱۶,۹۸۳,۰۰۰	(۹۸,۲۱۹,۹۱۵,۵۴۱,۰۰۰)	(۲۵,۰۶۱,۶۹۸,۵۵۸,۰۰۰)
بانک سامان (سامان)	۲۲۷,۷۱۳,۱۹۱	۲,۳۸۲,۵۷۴,۵۳۹,۴۵۳,۰۰۰	(۲,۱۵۰,۰۱۷,۰۰۳۸,۰۱۵,۰۰۰)	۱۳۲,۴۵۷,۵۰۱,۴۳۸,۰۰۰	۲۲۷,۷۱۳,۱۹۱	۲,۳۸۲,۵۷۴,۵۳۹,۴۵۳,۰۰۰	(۲,۳۰۳,۹۹۳,۶۳۳,۲۵۵,۰۰۰)	(۲۱,۴۱۹,۰۹۳,۸۰۲,۰۰۰)
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)	۲,۴۸۰,۶۱۷	۲۲,۲۷۵,۹۹۴,۶۳۹,۰۰۰	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰,۰۰۰)	(۸,۴۷۰,۰۰۳,۹۷۱,۰۰۰)	۲,۴۸۰,۶۱۷	۲۲,۲۷۵,۹۹۴,۶۳۹,۰۰۰	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰,۰۰۰)	(۸,۴۷۰,۰۰۳,۹۷۱,۰۰۰)
جمع	۸۳۷,۹۸۹,۵۵۰	۱۱,۳۹۳,۰۰۸,۵۵۴,۸۴۴,۰۰۰	(۱۱,۳۸۲,۷۶۰,۴۵۲,۲۰۲,۰۰۰)	(۸۹,۷۵۱,۸۹۷,۳۵۸,۰۰۰)	۸۳۷,۹۸۹,۵۵۰	۱۱,۳۹۳,۰۰۸,۵۵۴,۸۴۴,۰۰۰	(۹,۲۵۱,۳۶۷,۰۹۴,۴۹۴,۰۰۰)	۲,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۰,۳۵۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰											از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰										
دارایی			درآمد سود			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود			درآمد تغییر ارزش			جمع
پادداشت ...			پادداشت ...			پادداشت ...			پادداشت ...			درصد از کل درآمد ها			پادداشت ...			پادداشت ...			درصد از کل درآمد ها
AssetName	PeriodPure DividendPayment	PeriodChange	PeriodTotalCosProfitLoss	PeriodAmountSum	PeriodPercent	CurrentPure DividendPayment	CurrentChange	CurrentTotalCosProfitLoss	CurrentAmountSum	CurrentPercent	AssetName	PeriodPure DividendPayment	PeriodChange	PeriodTotalCosProfitLoss	PeriodAmountSum	PeriodPercent	CurrentPure DividendPayment	CurrentChange	CurrentTotalCosProfitLoss	CurrentAmountSum	CurrentPercent
بیمه آسیا (آسیا)		۵۱,۳۳۷,۱۶۳,۰۱۲,۰۰	۲۳,۵۱۲,۴۴۱,۵۱۲,۰۰	۷۲,۷۵۹,۶۰۴,۶۰۲,۰۰	(۱۶۰,۴)			۵۳۳,۱۵۰,۶۵۱,۹۸۶,۰۰	۱,۷۰۱,۳۳۴,۱۰۰,۰۰۱۷,۰۰	۴۲,۸۱	بیمه آسیا (تعمیرات)			۱,۱۶۷,۷۸۲,۴۴۸,۰۲۱,۰۰	۱,۷۰۱,۳۳۴,۱۰۰,۰۰۱۷,۰۰	۴۲,۸۱			۱,۱۶۷,۷۸۲,۴۴۸,۰۲۱,۰۰	۱,۷۰۱,۳۳۴,۱۰۰,۰۰۱۷,۰۰	۴۲,۸۱
بیمه تعاون (تعاون)				(۱,۸۶۰,۸۵۲,۸۶۵,۰۰)	۴,۱۱			(۱,۸۶۰,۸۵۲,۸۶۵,۰۰)	(۱,۸۶۰,۸۵۲,۸۶۵,۰۰)	(۰,۰۵)	بیمه تعاون (تعاون)			۲۹۵,۹۴۸,۳۳۲,۰۰	۲,۷۷۹,۶۸۰,۵۰۹,۰۰	(۱۰,۵۶)			۲۹۵,۹۴۸,۳۳۲,۰۰	۲,۷۷۹,۶۸۰,۵۰۹,۰۰	(۱۰,۵۶)
اختیاری ملل (وملل)				۲۸,۴۹۵,۵۳۶,۷۵۲,۰۰	۱۳,۷۷			۱,۸۱۶,۳۱۲,۹۷۰,۵۱۷,۰۰	۱,۸۶۷,۶۲۸,۳۳۲,۷۳۲,۰۰	۴۹,۹۹	اختیاری ملل (وملل)			۱۵۱,۳۱۲,۶۶۲,۲۱۶,۰۰	۱,۸۶۷,۶۲۸,۳۳۲,۷۳۲,۰۰	۱۳,۷۷			۱۵۱,۳۱۲,۶۶۲,۲۱۶,۰۰	۱,۸۶۷,۶۲۸,۳۳۲,۷۳۲,۰۰	۴۹,۹۹
بیمه سامان (سامان)		(۵۳۷,۳۳۹,۷۱۰,۰۰)	(۱۰,۹۱۶,۹۱۶,۰۰)	(۵۳۸,۳۵۶,۶۲۶,۰۰)	۱,۳۱			(۵۳۷,۳۳۹,۷۱۰,۰۰)	(۵۳۸,۳۵۶,۶۲۶,۰۰)	(۰,۰۱)	بیمه سامان (سامان)			(۱۰,۹۱۶,۹۱۶,۰۰)	(۵۳۸,۳۵۶,۶۲۶,۰۰)	۱,۳۱			(۱۰,۹۱۶,۹۱۶,۰۰)	(۵۳۸,۳۵۶,۶۲۶,۰۰)	(۰,۰۱)
سرشاهد (شاهد)				(۵۳,۳۲۶,۹۹۸,۰۰)	۰,۱۲			(۷۹,۶۶۱,۳۲۸,۰۰)	(۵۳,۳۲۶,۹۹۸,۰۰)		سرشاهد (شاهد)			(۷۹,۶۶۱,۳۲۸,۰۰)	(۵۳,۳۲۶,۹۹۸,۰۰)	۰,۱۲			(۷۹,۶۶۱,۳۲۸,۰۰)	(۵۳,۳۲۶,۹۹۸,۰۰)	
کافه پارس (چکاپ)		(۱۶۵,۵۰۸,۹۳۳,۶۵۵,۰۰)	(۱۷,۴۰۲,۵۵۹,۱۶۳,۰۰)	(۱۸۲,۹۱۸,۵۶۶,۶۹۹,۰۰)	۴۰,۴۱۴			(۱۷۶,۸۰۱,۳۳۴,۹۷۶,۰۰)	۳,۶۲۴,۳۳۴,۵۶۱,۰۰	۹,۳۶	کافه پارس (چکاپ)			(۱۷۶,۸۰۱,۳۳۴,۹۷۶,۰۰)	۳,۶۲۴,۳۳۴,۵۶۱,۰۰	۹,۳۶			(۱۷۶,۸۰۱,۳۳۴,۹۷۶,۰۰)	۳,۶۲۴,۳۳۴,۵۶۱,۰۰	۹,۳۶
نوش مارندران (فروش)		(۴۹,۶۸۰,۳۳۴,۳۷۶,۰۰)	(۶,۱۱۶,۲۱۲,۰۹۲,۰۰)	(۵۵,۸۰۹,۵۳۷,۳۷۰,۰۰)	۱۲۲,۳۶			(۶۴,۹۳۶,۵۵۲,۳۶۰,۰۰)	۱۲,۵۶۲,۰۳۷,۳۲۸,۰۰	(۱,۳۱)	نوش مارندران (فروش)			(۶۴,۹۳۶,۵۵۲,۳۶۰,۰۰)	۱۲,۵۶۲,۰۳۷,۳۲۸,۰۰	۱۲۲,۳۶			(۶۴,۹۳۶,۵۵۲,۳۶۰,۰۰)	۱۲,۵۶۲,۰۳۷,۳۲۸,۰۰	(۱,۳۱)
قطرین نخ قم (قطرین)		(۴۹,۲۵۹,۳۶۰,۰۰)	(۴۴,۸۹۹,۳۵۷,۰۰)	(۳۹۸,۱۵۹,۷۱۷,۰۰)	-۵,۸			(۴۱۳,۸۹۴,۲۸۹,۰۰)	(۱,۱۷۲,۱۲۹,۵۶۰,۰۰)	(۰,۰۳)	قطرین نخ قم (قطرین)			(۴۱۳,۸۹۴,۲۸۹,۰۰)	(۱,۱۷۲,۱۲۹,۵۶۰,۰۰)	(۰,۰۳)			(۴۱۳,۸۹۴,۲۸۹,۰۰)	(۱,۱۷۲,۱۲۹,۵۶۰,۰۰)	(۰,۰۳)
گروه توسعه هنر ایران (فهر)		(۱,۵۳۸,۱۵۵,۰۶۶,۰۰)	(۷۷۸,۰۰۳,۶۳۱,۹۲۱,۰۰)	(۲,۳۰۶,۳۱۹,۲۱۰,۰۰)	۵۱,۰			(۷,۳۴۷,۳۲۰,۱۳۸,۰۰)	(۷,۳۴۷,۳۲۰,۱۳۸,۰۰)	(۰,۱۸)	گروه توسعه هنر ایران (فهر)			(۷,۳۴۷,۳۲۰,۱۳۸,۰۰)	(۷,۳۴۷,۳۲۰,۱۳۸,۰۰)	(۰,۱۸)			(۷,۳۴۷,۳۲۰,۱۳۸,۰۰)	(۷,۳۴۷,۳۲۰,۱۳۸,۰۰)	(۰,۱۸)
ایران ترانسکو (ترانسکو)		(۵,۲۱۴,۱۷۹,۱۳۶,۰۰)	۱۰۰,۸۶۴,۹۳۹,۰۰	(۵,۱۰۶,۰۰۱,۹۱۷,۰۰)	۱۱,۳۹			(۵,۲۱۴,۱۷۹,۱۳۶,۰۰)	(۵,۱۰۶,۰۰۱,۹۱۷,۰۰)	(۰,۱۳)	ایران ترانسکو (ترانسکو)			(۵,۱۰۶,۰۰۱,۹۱۷,۰۰)	(۵,۱۰۶,۰۰۱,۹۱۷,۰۰)	(۰,۱۳)			(۵,۱۰۶,۰۰۱,۹۱۷,۰۰)	(۵,۱۰۶,۰۰۱,۹۱۷,۰۰)	(۰,۱۳)
شیشه همدان (کهمدان)		(۳۴,۵۳۵,۳۹۲,۰۰)	(۵,۰۰۱,۶۷۸,۹۷۰,۰۰)	(۳۳,۳۱۸,۹۵۱,۳۶۰,۰۰)	۷,۳۴			(۳۵,۰۶۱,۶۷۸,۵۵۸,۰۰)	(۳۴,۵۳۵,۳۹۲,۰۰)	(۰,۱۳)	شیشه همدان (کهمدان)			(۳۳,۳۱۸,۹۵۱,۳۶۰,۰۰)	(۳۴,۵۳۵,۳۹۲,۰۰)	۷,۳۴			(۳۳,۳۱۸,۹۵۱,۳۶۰,۰۰)	(۳۴,۵۳۵,۳۹۲,۰۰)	(۰,۱۳)
بانک سامان (سامان)		۳,۳۴۶,۳۱۱,۰۰	۱۳۳,۳۵۷,۵۰۱,۳۳۸,۰۰	۱۰,۵۳۳,۷۷۸,۲۰۰,۰۰	(۳۱۶,۷)			۱۷۹,۳۲۰,۰۰۱,۵۳۳,۰۰	۱۷,۶۶۷,۳۳۵,۶۷۰,۰۰	-۳,۴	بانک سامان (سامان)			۱۳۳,۳۵۷,۵۰۱,۳۳۸,۰۰	۱۷,۶۶۷,۳۳۵,۶۷۰,۰۰	-۳,۴			۱۷,۶۶۷,۳۳۵,۶۷۰,۰۰	۱۷,۶۶۷,۳۳۵,۶۷۰,۰۰	-۳,۴
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمدان)				(۵۶,۲۰۹,۹۵۸,۱۸۰,۰۰)	۱۲,۳۸			(۵۶,۲۰۹,۹۵۸,۱۸۰,۰۰)	(۵۶,۲۰۹,۹۵۸,۱۸۰,۰۰)	(۰,۱۳)	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمدان)			(۵۶,۲۰۹,۹۵۸,۱۸۰,۰۰)	(۵۶,۲۰۹,۹۵۸,۱۸۰,۰۰)	۱۲,۳۸			(۵۶,۲۰۹,۹۵۸,۱۸۰,۰۰)	(۵۶,۲۰۹,۹۵۸,۱۸۰,۰۰)	(۰,۱۳)
اختیاری ملل (حق تقدم) (وملل)											اختیاری ملل (حق تقدم) (وملل)										
جمع	۵,۳۴۸,۴۱۴,۷۳۴,۰۰	(۸۹,۷۵۱,۸۹۷,۳۵۸,۰۰)	۴۱,۳۷۵,۳۸۸,۲۵۲,۰۰	(۴۳,۳۲۸,۰۹۴,۷۰۰,۰۰)	۹۴,۰۳			۹,۶۸۳,۷۹۴,۳۸۷,۰۰	۳,۷۷۷,۳۸۲,۰۱۱,۳۳۰,۰۰	۱۰,۰۰۴	جمع	۵,۳۴۸,۴۱۴,۷۳۴,۰۰	(۸۹,۷۵۱,۸۹۷,۳۵۸,۰۰)	۴۱,۳۷۵,۳۸۸,۲۵۲,۰۰	(۴۳,۳۲۸,۰۹۴,۷۰۰,۰۰)	۹۴,۰۳			۹,۶۸۳,۷۹۴,۳۸۷,۰۰	۳,۷۷۷,۳۸۲,۰۱۱,۳۳۰,۰۰	۱۰,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳. ب ۱۳۹۹/۰۷/۰۱؛

درآمد سود اوراق										درآمد تغییر ارزش					درآمد فروش					جمع					درآمد سود اوراق					درآمد تغییر ارزش					درآمد فروش					جمع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
یادداشت ...					یادداشت ...					یادداشت ...					یادداشت ...					یادداشت ...					یادداشت ...					یادداشت ...					یادداشت ...					یادداشت ...					یادداشت ...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Current		Amount		Sum		Current		Total		Cost		Profit/Loss		Current		Change		Current		Pure		Interest		P		Payment		Period		Amount		Sum		Period		Total		Cost		Profit/Loss		Period		Change		Period		Pure		Interest		P		Payment		Asset		Name																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مبلغ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مبلغ

مبلغ		سایر درآمدها
Amount	PeriodAmount	Label
		جمع