

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/08/30

مدیر صندوق

ای ماه منتهی به 1399/08/30

1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												
1399/08/01												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
AssetName	StartCount	StartTotalCost	StartTotalValue	BuyCount	BuyTotalCost	SellCount	SellTotalCost	CurrentCount	CurrentPrice	CurrentTotalCost	CurrentTotalValue	AssetValuePercent
سهمه آسما (آسما)	61,975,992	835,046,553,632.00	1,632,796,891,267.00	1,103,989	24,904,301,410.00	2,506,681	34,128,512,143.00	60,573,300	25,310	825,822,342,899.00	1,528,216,535,171.00	13.13
عمراج و توسعه شاهد (نعمرا)	1,130,000	23,618,260,830.00	21,757,407,965.00	2,455,073	40,218,770,730.00	710,000	13,009,882,090.00	2,875,073	15,985	50,827,149,470.00	45,811,343,837.00	0.39
بیمه تعاون (تعاون)	18,119,885	110,588,810,186.00	114,152,132,790.00	2,873,939	17,389,844,128.00	417,757	2,546,740,454.00	20,576,067	6,087	125,431,913,860.00	124,846,732,941.00	1.07
س.ر. توسعه اداریان (وادر)				2,032,846	249,852,145,058.00	39,134	4,809,924,921.00	1,993,712	125,180	245,042,220,137.00	248,776,231,569.00	2.14
اعتباری ملل (وملل)	434,277,329	3,456,418,734,485.00	6,253,977,949,472.00	34,296	502,630,320.00			434,311,625	14,671	3,456,921,364,805.00	6,351,447,109,943.00	54.57
بیمه سامان (بناسما)	950,300	19,782,108,818.00	19,244,669,108.00	608,945	13,450,122,807.00	1,292,060	26,924,197,321.00	267,185	25,547	6,308,034,304.00	6,803,987,324.00	0.06
س.ر. شاهد (نشاهد)	300,000	11,374,492,877.00	11,294,831,449.00	1,772,192	48,744,105,470.00	452,500	13,361,964,060.00	1,619,692	26,880	46,756,634,287.00	43,398,349,835.00	0.37
فلات ایرانیان (فلات)				958,702	11,664,240,024.00	925,773	11,262,679,591.00	32,929	14,368	401,560,433.00	471,613,666.00	
کافکا پارس (جکفا)	73,185,164	671,412,891,145.00	494,611,556,169.00	7,150,000	38,977,592,414.00	22,072,683	195,530,322,644.00	58,262,481	5,620	514,860,160,915.00	326,389,970,246.00	2.80
نوش مازندران (عنوش)	3,395,116	320,009,544,681.00	255,073,092,385.00	947,500	62,207,907,698.00			4,342,616	63,070	382,217,452,379.00	273,014,538,102.00	2.35
پنروشمی مایو (مایو)				1,000,000	127,115,013,120.00			1,000,000	127,575	127,115,013,120.00	127,167,780,600.00	1.09
طپریں یخ قم (طپریں)	546,429	9,521,174,131.00	8,762,889,044.00	1,310,000	19,624,025,235.00			1,856,429	15,309	29,145,199,366.00	28,329,354,696.00	0.24
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)				23,549,458	327,957,389,729.00	311,898	4,284,437,581.00	23,237,560	13,720	323,672,952,148.00	317,801,651,924.00	2.73
گروه توسعه هنر ایران (وهر)	3,936,048	25,150,340,249.00	17,902,858,111.00	65,000	277,057,298.00			4,001,048	4,119	25,427,397,547.00	16,427,711,544.00	0.14
ایران ترانسکو (ترانس)	2,646,667	90,640,505,945.00	85,425,526,009.00	1,250,000	33,745,281,921.00	3,420,000	109,170,066,240.00	476,667	29,160	15,215,721,626.00	13,855,242,168.00	0.12
سیمان لار سیزوار (سیزوار)				2,300,000	13,478,034,772.00			2,300,000	5,767	13,478,034,772.00	13,221,760,996.00	0.11
نشینته همدان (کهمدان)	7,332,812	98,219,915,541.00	73,158,216,983.00	1,574,965	15,210,481,278.00	1,469,285	18,971,143,778.00	7,438,492	10,040	94,459,253,041.00	74,444,073,271.00	0.64
بانک سامان (سامان)	227,713,191	2,303,993,633,255.00	2,282,574,539,453.00	14,183,284	368,949,129,036.00	12,871,387	127,537,477,601.00	257,025,088	8,732	2,545,405,284,690.00	2,237,179,125,345.00	19.22
فرارود نسور پارس (کفپارس)				250,000	2,214,908,682.00			250,000	9,240	2,214,908,682.00	2,302,626,480.00	0.02
نشینته همدان (حق تقدم) (کهمداج)	2,480,617	30,746,198,610.00	22,275,994,639.00					2,480,617	8,160	30,746,198,610.00	20,177,222,786.00	0.17
جمع	837,989,550	8,006,523,164,385.00	11,293,008,554,844.00	93,420,189	1,416,482,981,130.00	46,489,158	561,537,348,424.00	884,920,581		8,861,468,797,091.00	11,800,082,962,444.00	101.36

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1399/08/30

2-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

1-3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1-3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/08/30

2- 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	1-2	(456,077,961,035.00)	100.02	(3.87)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	109,045,175.00	(0.02)	
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(455,968,915,860.00)	100.00	(3.87)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/08/30

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از 1399/08/01 تا 1399/08/30					از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30				
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
Company	Date	StartCount	Dps	periodDividendPaymentSum	periodDividendPaymentDiscount	purePeriodDividendPayment	currentDividend	dividendPaymentDiscount	pureDividendPayment
کاعد پارس (جکابا)	1399/02/15	24,179,447.00	150.00		2,482,489.00	2,482,489.00	3,626,917,050.00		3,626,917,050.00
بیمه آسیا (اسیا)	1399/04/28	87,714,075.00	350.00				30,699,926,250.00		30,699,926,250.00
بانک سامان (سامان)	1399/05/29	9,595,070.00	21.00		3,346,621.00	3,346,621.00	201,496,470.00	(18,659,400.00)	182,837,070.00
بیمه تعاون (تعاون)	1399/06/30	13,702,033.00	10.00		2,188,639.00	2,188,639.00	137,020,330.00	(15,113,150.00)	121,907,180.00
نیشه همدان (کهمدان)	1399/07/27	3,925,372.00	850.00		51,537,594.00	51,537,594.00	3,336,566,200.00	(417,820,453.00)	2,918,745,747.00
سر. شاهد (شاهد)	1399/07/30	300,000.00	100.00		461,742.00	461,742.00	30,000,000.00	(3,803,828.00)	26,196,172.00
جمع		139,415,997.00	1,481.00		60,017,085.00	60,017,085.00	38,031,926,300.00	(455,396,831.00)	37,576,529,469.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/08/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1399/08/01 تا 1399/08/30										از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30									
شرح		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد	
Bank	Account	Payment	Day	Date	Time	Regular	Rate	Period	Interest	Amount	Period	Interest	Discount	Pure	Period	Interest	Discount	Pure	Period
کوتاه مدت-396814477120003-غیوش - بانک سینا		-	-	-	-	-		1,534,921.00			3,715,846.00			1,534,921.00	3,715,846.00			1,534,921.00	3,715,846.00
کوتاه مدت-700840313327-آسیا بانک شهر		-	-	-	-	-		187,331.00			2,558,730.00			187,331.00	2,558,730.00			187,331.00	2,558,730.00
کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا		-	-	-	-	-		8,951,467.00			104,351,072.00			8,951,467.00	104,351,072.00			8,951,467.00	104,351,072.00
کوتاه مدت-700843849798-آسیا بانک شهر		-	-	-	-	-		993,232.00			19,353,466.00			993,232.00	19,353,466.00			993,232.00	19,353,466.00
کوتاه مدت-396814477120004-بانک سبلان		-	-	-	-	-		604,913.00			604,913.00			604,913.00	604,913.00			604,913.00	604,913.00
کوتاه مدت-39613477120002-بانک سینا-نشانهد		-	-	-	-	-					840,000.00				840,000.00				840,000.00
کوتاه مدت-39613477120007-واذر- بانک سینا		-	-	-	-	-		84,000.00			84,000.00			84,000.00	84,000.00			84,000.00	84,000.00
کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران		-	-	-	-	-		3,406,948.00			36,157,553.00			3,406,948.00	36,157,553.00			3,406,948.00	36,157,553.00
کوتاه مدت-700843619811-سامان		-	-	-	-	-		29,067,498.00			59,256,789.00			29,067,498.00	59,256,789.00			29,067,498.00	59,256,789.00
کوتاه مدت-700845086456-غیوش - بانک شهر		-	-	-	-	-		303,997.00			437,604,428.00			303,997.00	437,604,428.00			303,997.00	437,604,428.00
کوتاه مدت-39613477120008-مارون- بانک سینا		-	-	-	-	-		84,000.00			84,000.00			84,000.00	84,000.00			84,000.00	84,000.00
کوتاه مدت-700841491098-شیشه همدان		-	-	-	-	-		6,699,353.00			38,804,143.00			6,699,353.00	38,804,143.00			6,699,353.00	38,804,143.00
کوتاه مدت-700843832760-چکاپ بانک شهر		-	-	-	-	-		8,021,970.00			133,973,599.00			8,021,970.00	133,973,599.00			8,021,970.00	133,973,599.00
چکاپ-2-170-850-6225010-اقتصاد نوین		-	-	-	-	-					143,679,072.00				143,679,072.00				143,679,072.00
کوتاه مدت-39613477120001-ایران ترانسفو - بانک سینا		-	-	-	-	-					840,000.00				840,000.00				840,000.00
کوتاه مدت-39613477120009-بانک سینا-شسینا		-	-	-	-	-		84,000.00			84,000.00			84,000.00	84,000.00			84,000.00	84,000.00
کوتاه مدت - 900281033986861 - بانک سامان		-	-	-	-	-		44,223,324.00			44,223,324.00			44,223,324.00	44,223,324.00			44,223,324.00	44,223,324.00
کوتاه مدت-39613477120006-سپ - بانک سینا		-	-	-	-	-		84,000.00			84,000.00			84,000.00	84,000.00			84,000.00	84,000.00
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل		-	-	-	-	-		2,679,878.00			210,513,271.00			2,679,878.00	210,513,271.00			2,679,878.00	210,513,271.00
کوتاه مدت-396814477120001-نظرین - بانک سینا		-	-	-	-	-		1,950,343.00			46,351,292.00			1,950,343.00	46,351,292.00			1,950,343.00	46,351,292.00
کوتاه مدت-396701477120001- بانک سینا		-	-	-	-	-					234,000.00				234,000.00				234,000.00
کوتاه مدت-39613477120003- بانک سینا-نعمرا		-	-	-	-	-		84,000.00			84,000.00			84,000.00	84,000.00			84,000.00	84,000.00
جمع								109,045,175.00			1,283,481,498.00			109,045,175.00	1,283,481,498.00			109,045,175.00	1,283,481,498.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/08/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30

از 1399/08/01 تا 1399/08/30

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	PeriodTotalCostProfitLoss	AllCount	AllTotalAmount	AllTotalCost	AllTotalCostProfitLoss
اعتباری ملل (وملل)					86,207,392	1,181,304,263,099.00	(1,029,990,999,883.00)	151,313,263,216.00
ایران ترانسفو (نترانس)	3,420,000.00	85,921,100,210.00	(109,170,066,240.00)	(23,248,966,030.00)	3,560,833	91,228,605,341.00	(114,368,606,432.00)	(23,140,001,091.00)
بانک سامان (سامان)	12,871,387.00	107,191,733,388.00	(127,537,477,601.00)	(20,345,744,213.00)	54,778,368	711,750,959,100.00	(693,189,664,273.00)	18,561,294,827.00
بیمه آسیا (آسیا)	2,506,681.00	57,874,951,360.00	(44,625,480,612.00)	13,249,470,748.00	94,496,208	2,621,905,537,105.00	(1,440,872,618,326.00)	1,181,032,918,779.00
بیمه تعاون (وتعاون)	417,757.00	2,562,996,287.00	(2,546,740,454.00)	16,255,833.00	1,970,322	12,288,900,267.00	(11,976,696,202.00)	312,204,065.00
بیمه سامان (بساما)	1,292,060.00	28,200,337,393.00	(26,924,197,321.00)	1,276,140,072.00	1,342,060	29,235,273,322.00	(27,970,050,166.00)	1,265,223,156.00
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	311,898.00	4,270,780,254.00	(4,284,437,581.00)	(13,657,327.00)	311,898	4,270,780,254.00	(4,284,437,581.00)	(13,657,327.00)
سر. توسعه آذربایجان (وآدر)	39,134.00	4,839,142,321.00	(4,809,924,921.00)	29,217,400.00	39,134	4,839,142,321.00	(4,809,924,921.00)	29,217,400.00
سر. شاهد (نشاهد)	452,500.00	11,932,510,706.00	(13,361,964,060.00)	(1,429,453,354.00)	452,500	11,932,510,706.00	(13,361,964,060.00)	(1,429,453,354.00)
سر. فلات ایرانیان (فلات)	925,773.00	11,844,460,319.00	(11,262,679,591.00)	581,780,728.00	925,773	11,844,460,319.00	(11,262,679,591.00)	581,780,728.00
شبنشه همدان (کهمدان)	1,469,285.00	14,710,578,514.00	(18,971,143,778.00)	(4,260,565,264.00)	9,707,517	335,094,338,129.00	(346,713,435,361.00)	(11,619,097,232.00)
عطرین نخ قم (نطرین)					209,500	3,668,302,315.00	(4,082,146,804.00)	(413,844,489.00)
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	710,000.00	11,407,425,998.00	(13,009,882,090.00)	(1,602,456,092.00)	710,000	11,407,425,998.00	(13,009,882,090.00)	(1,602,456,092.00)
کاغذ پارس (چکابا)	22,072,683.00	112,514,578,660.00	(195,530,322,644.00)	(83,015,743,984.00)	254,259,583	2,523,276,569,996.00	(2,061,061,952,365.00)	462,214,617,631.00
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)					11,623,607	83,305,703,076.00	(83,335,431,682.00)	(29,728,606.00)
نوش مازندران (عنوش)					5,850,000	604,925,317,318.00	(591,963,280,070.00)	12,962,037,248.00
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)					2,700,000	33,236,569,293.00	(16,065,853,042.00)	17,170,716,251.00
جمع	46,489,158.00	453,270,595,410.00	(572,034,316,893.00)	(118,763,721,483.00)	529,144,695	8,275,514,657,959.00	(6,468,319,622,849.00)	1,807,195,035,110.00

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/08/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30

از 1399/08/01 تا 1399/08/30

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
بیمه آسیا (آسیا)	60,573,300	1,528,216,535,171.00	(1,613,075,712,065.00)	(84,859,176,894.00)	60,573,300	1,528,216,535,171.00	(1,078,925,060,079.00)	449,291,475,092.00
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	2,875,073	45,811,343,837.00	(48,966,296,605.00)	(3,154,952,768.00)	2,875,073	45,811,343,837.00	(50,827,149,470.00)	(5,015,805,633.00)
بیمه تعاون (وتعاون)	20,576,067	124,846,732,941.00	(128,995,236,464.00)	(4,148,503,523.00)	20,576,067	124,846,732,941.00	(125,431,913,860.00)	(585,180,919.00)
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	1,993,712	248,776,231,569.00	(245,042,220,137.00)	3,734,011,432.00	1,993,712	248,776,231,569.00	(245,042,220,137.00)	3,734,011,432.00
اعتباری ملل (وملل)	434,311,625	6,351,447,109,943.00	(6,254,480,579,792.00)	96,966,530,151.00	434,311,625	6,351,447,109,943.00	(4,438,165,609,265.00)	1,913,281,500,678.00
بیمه سامان (سامان)	267,185	6,803,987,324.00	(5,770,594,594.00)	1,033,392,730.00	267,185	6,803,987,324.00	(6,308,034,304.00)	495,953,020.00
سر. شاهد (نشاهد)	1,619,692	43,398,349,835.00	(46,676,972,859.00)	(3,278,623,024.00)	1,619,692	43,398,349,835.00	(46,756,634,287.00)	(3,358,284,452.00)
سر. فلات ایرانیان (فلات)	32,929	471,613,666.00	(401,560,433.00)	70,053,233.00	32,929	471,613,666.00	(401,560,433.00)	70,053,233.00
کاغذ پارس (چکابا)	58,262,481	326,389,970,246.00	(338,058,825,939.00)	(11,668,855,693.00)	58,262,481	326,389,970,246.00	(514,860,160,915.00)	(188,470,190,669.00)
نوش مازندران (غوش)	4,342,616	273,014,538,102.00	(317,281,000,083.00)	(44,266,461,981.00)	4,342,616	273,014,538,102.00	(382,217,452,379.00)	(109,202,914,277.00)
پتروشیمی مارون (مارون)	1,000,000	127,167,780,600.00	(127,115,013,120.00)	52,767,480.00	1,000,000	127,167,780,600.00	(127,115,013,120.00)	52,767,480.00
عطریں نخ قم (نطریں)	1,856,429	28,329,354,696.00	(28,386,914,279.00)	(57,559,583.00)	1,856,429	28,329,354,696.00	(29,145,199,366.00)	(815,844,670.00)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	23,237,560	317,801,651,924.00	(323,672,952,148.00)	(5,871,300,224.00)	23,237,560	317,801,651,924.00	(323,672,952,148.00)	(5,871,300,224.00)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	4,001,048	16,427,711,544.00	(18,179,915,409.00)	(1,752,203,865.00)	4,001,048	16,427,711,544.00	(25,427,397,547.00)	(8,999,686,003.00)
ایران ترانسفو (نترانس)	476,667	13,855,242,168.00	(10,000,741,690.00)	3,854,500,478.00	476,667	13,855,242,168.00	(15,215,721,626.00)	(1,360,479,458.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	2,300,000	13,221,760,996.00	(13,478,034,772.00)	(256,273,776.00)	2,300,000	13,221,760,996.00	(13,478,034,772.00)	(256,273,776.00)
شیشه همدان (کهمدان)	7,438,492	74,444,073,271.00	(69,397,554,483.00)	5,046,518,788.00	7,438,492	74,444,073,271.00	(94,459,253,041.00)	(20,015,179,770.00)
بانک سامان (سامان)	257,025,088	2,237,179,125,345.00	(2,523,986,190,888.00)	(286,807,065,543.00)	257,025,088	2,237,179,125,345.00	(2,545,405,284,690.00)	(308,226,159,345.00)
فرآورده نسوز پارس (کفیپارس)	250,000	2,302,626,480.00	(2,214,908,682.00)	87,717,798.00	250,000	2,302,626,480.00	(2,214,908,682.00)	87,717,798.00
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)	2,480,617	20,177,222,786.00	(22,275,994,639.00)	(2,098,771,853.00)	2,480,617	20,177,222,786.00	(30,746,198,610.00)	(10,568,975,824.00)
جمع	884,920,581	11,800,082,962,444.00	(12,137,457,219,081.00)	(337,374,256,637.00)	884,920,581	11,800,082,962,444.00	(10,095,815,758,731.00)	1,704,267,203,713.00

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشتیان پارس
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/08/30

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

از 1399/08/01 تا 1399/08/30						از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
		PeriodPureDividendPayment	PeriodChange	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodAmountSum	PeriodPercent	PeriodAmountSum	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodAmountSum	CurrentPercent	CurrentAmountSum
		AssetName									
		بیمه آسیا (آسیا)				15.70	(71,609,706,146.00)	13,249,470,748.00	(84,859,176,894.00)	46.32	1,630,324,393,871.00
		عمران و توسعه شاهد (نعمرا)				1.04	(4,757,408,860.00)	(1,602,456,092.00)	(3,154,952,768.00)	(0.19)	(6,618,261,725.00)
		بیمه تعاون (تعاون)			121,907,180.00	0.91	(4,130,059,051.00)	16,255,833.00	(4,148,503,523.00)		(151,069,674.00)
		س. توسعه آذربایجان (ولدر)				(0.83)	3,763,228,832.00	29,217,400.00	3,734,011,432.00	0.11	3,763,228,832.00
		اعتباری ملل (وملل)				(21.27)	96,966,530,151.00		96,966,530,151.00	58.66	2,064,594,763,894.00
		بیمه سامان (سامان)				(0.51)	2,309,532,802.00	1,276,140,072.00	1,033,392,730.00	0.05	1,761,176,176.00
		س. شاهد (شاهد)			26,196,172.00	1.03	(4,707,614,636.00)	(1,429,453,354.00)	(3,278,623,024.00)	(0.14)	(4,761,541,634.00)
		س. فلات ابراربان (فلات)				(0.14)	651,833,961.00	581,780,728.00	70,053,233.00	0.02	651,833,961.00
		کاعد پارس (جکابا)			3,626,917,050.00	20.77	(94,682,117,188.00)	(83,015,743,984.00)	(11,668,855,693.00)	7.88	277,371,344,012.00
		نوش مارندراب (غوش)				9.71	(44,266,461,981.00)		(44,266,461,981.00)	(2.73)	(96,240,877,029.00)
		پنروشمی مارون (مارون)				(0.01)	52,767,480.00		52,767,480.00		52,767,480.00
		عطرین نخ قم (ظریق)				0.01	(57,559,583.00)		(57,559,583.00)	(0.03)	(1,229,689,159.00)
		پرداخت الکتریکی سامان کیش (سب)				1.29	(5,884,957,551.00)	(13,657,327.00)	(5,871,300,224.00)	(0.17)	(5,884,957,551.00)
		گروه توسعه هنر ابران (وهنر)				0.38	(1,752,203,865.00)		(1,752,203,865.00)	(0.26)	(9,029,414,609.00)
		ایران ترانسفو (ترانسو)				4.25	(19,394,465,552.00)	(23,248,966,030.00)	3,854,500,478.00	(0.70)	(24,500,480,549.00)
		سیمان لار سیدرور (سیدرو)				0.06	(256,273,776.00)		(256,273,776.00)	(0.01)	(256,273,776.00)
		شیشه همدان (کهمدان)			2,918,745,747.00	(0.18)	837,491,118.00	(4,260,565,264.00)	5,046,518,788.00	(0.82)	(28,715,531,255.00)
		بانک سامان (سامان)			182,837,070.00	67.36	(307,149,463,135.00)	(20,345,744,213.00)	(286,807,065,543.00)	(8.22)	(289,482,027,448.00)
		فرآورده نسور پارس (کهارس)				(0.02)	87,717,798.00		87,717,798.00		87,717,798.00
		شیشه همدان (حق تقدم) (کهمدان)			2,918,745,747.00	0.45	(2,047,234,259.00)		(2,098,771,853.00)	(0.22)	(7,650,230,077.00)
		اعتباری ملل (حق تقدم) (وملل)								0.49	17,170,716,251.00
		جمع			9,795,348,966.00	100.00	(456,026,423,441.00)	(118,763,721,483.00)	(337,374,256,637.00)	100.04	3,521,257,587,789.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/08/30

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

نام سپرده بانکی	از 1399/08/01 تا 1399/08/30	از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...
BankAccount	AccountNumber	PeriodInterestAmount	PeriodInterestPercent	CurrentPureInterest	CurrentInterestPercent	یادداشت ...
چکاپا-2-170-850-6225010-170-اقتصاد نوین	-	-	-	143,679,072.00	-	
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	2,679,878.00	-	210,513,271.00	-	
کوتاه مدت-700840313327- آسیا بانک شهر	-	187,331.00	-	2,558,730.00	-	
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-	6,699,353.00	-	38,804,143.00	-	
کوتاه مدت-700842220637- توسعه هنر ایران	-	3,406,948.00	-	36,157,553.00	-	
کوتاه مدت-700843619811- سامان	-	29,067,498.00	-	59,256,789.00	-	
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	-	993,232.00	-	19,353,466.00	-	
کوتاه مدت-700843832760- چکاپا بانک شهر	-	8,021,970.00	-	133,973,599.00	-	
کوتاه مدت-396814477120001- نظرین - بانک سینا	-	1,950,343.00	-	46,351,292.00	-	
کوتاه مدت-396814477120002- بیمه تعاون - بانک سینا	-	8,951,467.00	-	104,351,072.00	-	
کوتاه مدت-396814477120003- غنوش - بانک سینا	-	1,534,921.00	-	3,715,846.00	-	
کوتاه مدت-700845086456- غنوش - بانک شهر	-	303,997.00	-	437,604,428.00	-	
کوتاه مدت-396701477120001- بانک سینا	-	-	-	234,000.00	-	
کوتاه مدت - 900281033986861 - بانک سامان	-	44,223,324.00	-	44,223,324.00	-	
کوتاه مدت-39613477120001- ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-	840,000.00	-	
کوتاه مدت-396814477120004- بانک سینا	-	604,913.00	-	604,913.00	-	
کوتاه مدت-39613477120002- بانک سینا-تشاهد	-	-	-	840,000.00	-	
کوتاه مدت-39613477120003- بانک سینا-نعمرا	-	84,000.00	-	84,000.00	-	
کوتاه مدت-39613477120006- سب - بانک سینا	-	84,000.00	-	84,000.00	-	
کوتاه مدت-39613477120008- مارون- بانک سینا	-	84,000.00	-	84,000.00	-	
کوتاه مدت-39613477120007- وادر- بانک سینا	-	84,000.00	-	84,000.00	-	
کوتاه مدت-39613477120009- بانک سینا-شسینا	-	84,000.00	-	84,000.00	-	
جمع		109,045,175.00		1,283,481,498.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/08/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1399/08/01 تا 1399/08/30 از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30

مبلغ		سایر درآمد
Amount	PeriodAmount	Label
		جمع