

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۰۱							
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		شرکت	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				تعداد	
CurrentCount	SellTotalCost	SellCount	BuyTotalCost	BuyCount	StartTotalValue	StartTotalCost	StartCount	AssetName	
۵۹۹,۳۵۱,۸۷۹	۷۷,۵۵۱,۵۹۱,۲۹۲.۰۰	۵,۵۱۹,۸۷۰	۶۸,۴۸۲,۸۳۵,۶۱۶.۰۰	۵۴۴,۲۹۸,۴۴۹	۱,۵۲۸,۲۱۶,۵۳۵,۱۷۱.۰۰	۸۲۵,۸۲۲,۳۴۲,۸۹۹.۰۰	۶۰,۵۷۳,۳۰۰	بیمه آسیا (آسیا)	
۷,۴۴۲,۴۰۴	۷۰,۷۴۹,۸۶۷,۰۹۶.۰۰	۴,۴۸۵,۰۰۰	۱۳۹,۰۱۲,۸۴۹,۵۵۳.۰۰	۹۰,۵۲,۳۳۱	۴۵,۸۱۱,۳۴۳,۸۳۷.۰۰	۵۰,۸۲۷,۱۴۹,۴۷۰.۰۰	۲,۸۷۵,۰۷۳	عمران و توسعه شاهد (تعمرا)	
۲۷,۴۲۳,۶۱۸	۱۰۹,۸۴۰,۳۳۱,۷۳۳.۰۰	۱۶,۹۹۴,۴۴۷	۱۷۵,۵۳۰,۰۰۸,۸۴۵.۰۰	۲۳,۸۴۱,۹۹۸	۱۲۴,۸۴۶,۷۳۲,۹۴۱.۰۰	۱۲۵,۴۳۱,۹۱۳,۸۶۰.۰۰	۲۰,۵۷۶,۰۶۷	بیمه تعاون (وتعاون)	
۲,۰۸۱,۴۱۵	۸۰,۵۹۶,۹۷۱,۲۳۱.۰۰	۶۵۵,۷۸۹	۸۹,۲۹۳,۷۰۱,۰۲۶.۰۰	۷۴۳,۴۹۲	۲۴۸,۷۷۶,۲۳۱,۵۶۹.۰۰	۲۴۵,۰۴۲,۲۲۰,۱۳۷.۰۰	۱,۹۹۳,۷۱۲	سر. توسعه آذربایجان (واذر)	
۱,۹۲۳,۸۶۸	۹۰,۳۱۷,۴۰۴,۹۶۳.۰۰	۲,۴۵۸,۷۸۵	۱۶۵,۰۴۵,۶۶۶,۹۵۵.۰۰	۴,۳۸۲,۶۵۳				آهنگری تراکتور (خاهن)	
۴,۰۲۴,۷۷۰	۳,۲۲۳,۳۳۸,۰۶۸.۰۰	۱۲۵,۷۰۲	۱۰۵,۹۰۹,۸۷۰,۳۶۲.۰۰	۴,۱۵۰,۴۷۲				گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	
۴۴۲,۸۴۴,۴۴۲	۲۷,۳۱۸,۶۸۷,۴۴۰.۰۰	۳,۴۰۶,۷۸۸	۱۷۸,۶۸۱,۸۱۶,۷۰۶.۰۰	۱۱,۹۳۹,۶۰۵	۶,۳۵۱,۴۴۷,۱۰۹,۹۴۳.۰۰	۳,۴۵۶,۹۲۱,۳۶۴,۸۰۵.۰۰	۴۳۴,۳۱۱,۶۲۵	اعتباری ملل (وملل)	
۷۷۴,۹۰۰	۵۶,۱۷۳,۰۶۷,۵۹۹.۰۰	۲,۱۶۵,۶۲۸	۷۴,۹۹۶,۴۹۳,۲۴۷.۰۰	۲,۶۷۳,۳۴۳	۶,۸۰۳,۹۸۷,۳۲۴.۰۰	۶,۳۰۸,۰۳۴,۳۰۴.۰۰	۲۶۷,۱۸۵	بیمه سامان (بساما)	
۲,۰۰۰,۳۰۵	۹۳,۴۳۱,۸۴۱,۷۸۱.۰۰	۳,۵۲۶,۳۸۷	۱۰۲,۵۷۸,۹۷۷,۸۸۵.۰۰	۳,۹۰۷,۰۰۰	۴۳,۳۹۸,۳۴۹,۸۳۵.۰۰	۴۶,۷۵۶,۳۴۴,۲۸۷.۰۰	۱,۶۱۹,۶۹۲	سر. شاهد (شاهد)	
۲,۶۱۴,۲۹۰	۴۹,۹۱۶,۹۳۸,۲۰۱.۰۰	۳,۳۰۳,۱۰۷	۹۲,۵۳۵,۷۷۵,۱۹۵.۰۰	۵,۸۸۴,۴۶۸	۴۷۱,۶۱۳,۶۶۶.۰۰	۴۰۱,۵۶۰,۴۳۳.۰۰	۳۲,۹۲۹	سر. فلات ایرانیان (فلات)	
۵,۶۷۴,۰۰۰	۵۰,۴۳۹,۱۹۴,۰۴۹۵.۰۰	۶,۲۱۸,۱۶۰	۱۰,۳۹,۴۸۵,۶۴۹,۵۳۵.۰۰	۱۱,۸۹۳,۱۶۰				قند ثابت خراسان (قثابت)	
۱۲,۵۰۰	۳۰,۵۶,۹۹۴,۸۲۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۸۶۸,۷۴۱.۰۰	۷۲,۵۰۰				نیرو سرمایه (نیرو)	
۸۰,۹۰۹,۳۳۹	۳۵۷,۶۹۸,۵۳۵,۳۴۴.۰۰	۴۵,۷۳۳,۶۶۹	۴۵۶,۷۴۱,۷۵۸,۵۶۷.۰۰	۶۸,۳۸۰,۵۲۷	۳۲۶,۳۸۹,۹۷۰,۲۴۶.۰۰	۵۱۴,۸۶۰,۱۶۰,۹۱۵.۰۰	۵۸,۲۶۲,۴۸۱	کاغذ پارس (چکاپا)	
۵,۶۳۱,۳۲۵	۵۰,۹,۳۸۳,۰۹۶,۲۰۸.۰۰	۶,۲۱۶,۶۲۰	۵۰,۸۸۳,۳۹۹,۹۹۴.۰۰	۷,۵۰۵,۳۲۹	۲۷۳,۰۱۴,۵۳۸,۱۰۲.۰۰	۳۸۲,۳۱۷,۴۵۲,۳۷۹.۰۰	۴,۳۴۲,۶۱۶	نوش مازندران (غنوش)	
۶,۵۶۶,۴۵۱	۴۵,۳۲۷,۴۷۱,۴۴۱.۰۰	۴,۸۶۶,۱۱۰	۱۰۷,۳۲۶,۹۷۳,۷۵۴.۰۰	۱۱,۴۳۲,۵۶۱				بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	

۱,۰۳۶,۰۵۴	۳۵,۰۲۸,۵۳۵,۰۵۷,۰۰	۲۷۲,۲۸۰	۴۴,۴۴۷,۸۱۵,۵۹۵,۰۰	۳۰۸,۳۳۴	۱۲۷,۱۶۷,۷۸۰,۶۰۰,۰۰	۱۲۷,۱۱۵,۰۱۳,۱۲۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون (مارون)
۷,۴۰۹,۰۲۰	۱۵,۲۹۹,۱۸۶,۷۴۲,۰۰	۳,۳۱۴,۳۰۹	۶۵,۷۴۴,۸۵۸,۵۰۰,۰۰	۸,۸۶۶,۹۰۰	۲۸,۳۲۹,۳۵۴,۶۹۶,۰۰	۲۹,۱۴۵,۱۹۹,۳۶۶,۰۰	۱,۸۵۶,۴۲۹	عطربین نخ قم (نطربین)
۲۰,۴۹۴,۵۹۰	۸۶,۳۳۱,۰۷۷,۲۷۳,۰۰	۶,۱۲۴,۶۳۶	۶۲,۲۱۶,۹۶۵,۲۴۲,۰۰	۳,۲۸۱,۶۶۶	۳۱۷,۸۰۱,۶۵۱,۹۲۴,۰۰	۳۲۳,۶۷۲,۹۵۲,۱۴۸,۰۰	۲۳,۲۳۷,۵۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۴,۰۰۱,۰۴۸					۱۶,۴۲۷,۷۱۱,۵۴۴,۰۰	۲۵,۴۲۷,۳۹۷,۵۴۷,۰۰	۴,۰۰۱,۰۴۸	گروه توسعه هنر ایران (وهتر)
۲۸,۲۰۴,۸۵۵	۲۶,۰۲۸,۶۱۲,۸۷۷,۰۰	۸۱۱,۶۶۷	۱۰۴,۳۶۷,۰۷۹,۵۷۳,۰۰	۲۸,۵۳۹,۸۵۵	۱۳,۸۵۵,۲۴۲,۱۶۸,۰۰	۱۵,۲۱۵,۷۲۱,۶۲۶,۰۰	۴۷۶,۶۶۷	ایران ترانسفو (بترانس)
۴,۱۴۸,۶۴۱	۱۶,۷۷۶,۵۵۵,۱۴۲,۰۰	۲,۷۸۲,۸۵۹	۲۸,۵۶۴,۳۹۷,۲۴۶,۰۰	۴,۶۳۱,۵۰۰	۱۳,۲۲۱,۷۶۰,۹۹۶,۰۰	۱۳,۴۷۸,۰۳۴,۷۷۲,۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سیمان لار سبزوآر (سبزوآ)
۶۷۰,۰۱۹	۶۴,۱۸۸,۹۸۰,۶۸۲,۰۰	۱,۸۵۲,۶۰۶	۸۷,۷۳۷,۵۳۹,۶۵۱,۰۰	۲,۵۲۲,۶۲۵				پمپ ایران (تیمپی)
۶,۹۹۱,۴۶۴	۶۹,۳۸۴,۷۸۸,۴۷۸,۰۰	۵,۴۸۱,۳۳۵	۶۳,۷۰۹,۶۴۰,۹۹۶,۰۰	۵۰,۳۴۳,۰۷	۷۴,۴۴۴,۰۷۳,۲۷۱,۰۰	۹۴,۴۵۹,۲۵۳,۰۴۱,۰۰	۷,۴۳۸,۴۹۲	شیشه همدان (کهمدا)
۲۶۰,۸۲۳,۴۸۰	۴۲۶,۰۳۲,۷۵۰,۰۳۵,۰۰	۴۲,۲۴۷,۰۳۲	۵۷۳,۳۵۱,۰۵۴,۹۴۳,۰۰	۴۶,۰۴۵,۴۲۴	۲,۲۲۷,۱۷۹,۱۲۵,۳۴۵,۰۰	۲,۵۴۵,۴۰۵,۲۸۴,۶۹۰,۰۰	۲۵۷,۰۲۵,۰۸۸	بانک سامان (سامان)
۶۶۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۵۸۹,۱۰۲,۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۵,۴۳۶,۴۶۳,۴۴۰,۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۶۲۶,۴۸۰,۰۰	۲,۲۱۴,۹۰۸,۶۸۲,۰۰	۲۵۰,۰۰۰	فراورده نسوز پارس (کفپارس)
۲,۴۸۰,۶۱۷					۲۰,۱۷۷,۲۲۲,۷۸۶,۰۰	۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰,۰۰	۲,۴۸۰,۶۱۷	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمدا)
۱,۵۲۶,۲۰۰,۲۹۴	۲,۸۱۹,۷۶۴,۱۵۳,۱۰۰,۰۰	۱۶۸,۸۲۷,۷۸۶	۴,۳۴۳,۷۲۶,۴۶۱,۱۶۷,۰۰	۸۱۰,۱۰۷,۴۹۹	۱۱,۸۰۰,۰۸۲,۹۶۲,۴۴۴,۰۰	۸,۸۶۱,۴۶۸,۷۹۷,۰۹۱,۰۰	۸۸۴,۹۲۰,۵۸۱	جمع

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
CurrentPrice	CurrentTotalCost	CurrentTotalValue	AssetValuePercent
۳,۵۱۴	۸۱۶,۷۵۳,۵۸۷,۲۲۳.۰۰	۲,۰۹۹,۴۴۵,۳۳۱,۶۶۵.۰۰	۱۳.۱۵
۱۴,۳۸۷	۱۱۸,۸۹۵,۴۹۸,۷۸۰.۰۰	۱۰۶,۷۳۲,۰۸۶,۵۷۱.۰۰	۰.۶۷
۷,۳۵۵	۱۹۱,۱۲۱,۵۹۰,۹۷۲.۰۰	۲۰۱,۰۵۶,۸۸۱,۷۲۴.۰۰	۱.۲۶
۱۰۵,۱۳۰	۲۵۳,۷۳۸,۹۴۹,۹۳۲.۰۰	۲۱۸,۱۲۰,۶۸۸,۱۹۹.۰۰	۱.۳۷
۴۰,۰۸۰	۷۴,۷۲۸,۲۶۱,۹۹۲.۰۰	۷۶,۸۶۲,۴۹۸,۶۹۷.۰۰	۰.۴۸
۲۳,۸۲۹	۱۰۲,۶۸۶,۵۳۲,۲۹۴.۰۰	۹۵,۶۰۰,۱۱۱,۶۰۳.۰۰	۰.۶۰
۱۶,۰۹۸	۳,۶۰۸,۲۸۴,۴۹۴,۰۷۱.۰۰	۷,۱۰۶,۱۵۴,۳۴۷,۱۵۰.۰۰	۴۴.۵۲
۳۳,۸۰۴	۲۵,۱۳۱,۴۵۹,۹۵۲.۰۰	۲۶,۱۱۱,۱۰۶,۰۵۸.۰۰	۰.۱۶
۲۵,۲۶۰	۵۵,۶۸۶,۹۸۴,۲۰۹.۰۰	۵۰,۳۶۶,۴۱۹,۸۷۲.۰۰	۰.۳۲
۱۵,۲۳۹	۴۳,۰۲۰,۳۹۷,۴۲۷.۰۰	۳۹,۹۷۲,۵۹۳,۲۱۶.۰۰	۰.۲۵
۸۶,۹۳۰	۵۳۵,۰۹۳,۷۰۹,۰۴۰.۰۰	۴۹۱,۶۶۶,۳۹۵,۳۰۷.۰۰	۳۰.۸
۵۴,۸۰۰	۶۳۶,۸۷۳,۹۲۱.۰۰	۶۸۲,۸۱۳,۴۸۰.۰۰	
۷,۷۳۰	۶۱۳,۹۰۳,۳۸۴,۱۳۸.۰۰	۶۲۳,۴۳۲,۸۲۰,۴۹۶.۰۰	۳.۹۱
۵۷,۷۷۰	۳۸۱,۷۶۸,۷۵۶,۱۶۵.۰۰	۳۲۴,۲۸۳,۲۱۸,۵۶۲.۰۰	۲۰.۳
۹,۵۹۰	۶۱,۹۹۹,۵۰۲,۳۱۳.۰۰	۶۲,۷۷۱,۲۵۷,۶۲۴.۰۰	۰.۳۹

- 9A	156,495,23A,2V...00	136,534,292,65A...00	151,533
- 51	A1,V56,-50,-422...00	V9,59- A1V1,124...00	11,-V0
2.V0	43,-442,63A,635...00	299,55A,A40,11V...00	21,-V0
- .13	2-,296,339,900...00	25,42V,39V,54V...00	5,-A9
- 62	99,269,500,621...00	93,554,1A8,322...00	3,534
- .14	22,016,A61,A19...00	25,265,A76,A76...00	5,224
- .15	23,415,A82,29A...00	23,54A,55A,969...00	35,-60
- 54	A6,4A7,11V,32V...00	A8,V84,10,5,559...00	12,410
21..4	3,35A,562,A52,49V...00	2,692,V23,5A9,59A...00	12,91A
- .3	5,1V0,443,-9V...00	5,A25,V83,-20...00	V,A00
- .16	26,210,60A,032...00	30,V46,19A,610...00	10,600
99.19	15,A23,4A2,104,252...00	10,2A5,019,6A5,A29...00	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

[illegible]

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

AssetValuePercent	CurrentTotalValue	CurrentTotalCost	CurrentPrice	CurrentCount

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی											
درصد به کل دارایی‌ها			مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی									
Bank	Value	Percent	End	Balance	period	Balance	Credit	period	Balance	Debit	Start	Balance	Rate	Date	Type	Number	Bank	Name
۰.۰۱	۹۹۶,۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰		۳,۸۹۸,۳۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰							-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳		کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳- بانک سینا-نعمرا
	۱۹۶,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰							-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱		کوتاه مدت-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱- بانک سینا
	۷۴۵,۹۹۱,۱۲۶,۰۰۰		۲۱۰,۵۰۴,۶۵۹,۲۰۴,۰۰۰			۲۱۰,۰۱۰,۱۹۵,۵۱۹,۰۰۰			۱,۲۴۰,۴۵۴,۸۱۱,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۰۸۱۴۰۴۷۷۱۲۰۰۰۱		کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱- نظرین - بانک سینا
	۳۲۸,۹۶۶,۸۳۸,۰۰۰		۴,۵۰۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۵۰۲,۷۰۱,۸۴۴,۰۰۰			۳۲۹,۶۲۴,۹۹۴,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹		کوتاه مدت -۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل
۰.۰۶	۹,۹۹۶,۱۲۳,۷۸۳,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۳۰۹,۶۰۰,۲۱۷,۰۰۰			۸۴,۰۰۰,۰۰۰							-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶		کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶- بانک سینا
			۵۶۰,۸۴۶,۸۴۸,۷۹۵,۰۰۰			۵۴۶,۹۲۲,۱۲۱,۰۵۰,۰۰۰			۱۳,۹۲۴,۷۲۷,۷۴۵,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱		کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان
۰.۰۶	۸,۹۹۶,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۹,۰۰۰,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰							-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹		کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹- بانک سینا-شسینا
			۲۱۰,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳		کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳- فلان
۰.۰۱	۹۹۸,۰۱۲,۹۲۸,۰۰۰		۹۶,۷۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۶,۷۲۴,۵۳۲,۹۲۸,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱		کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱-ایران ترانسفو - بانک سینا
			۲۷۸,۳۰۴,۰۰۰			۲۷۸,۳۰۴,۰۰۰							-	-	کوتاه مدت	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲		چکاپا-۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲- اقتصاد نوین
۰.۱۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۲۵۲۵۰۰۰۲		کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۲۵۲۵۰۰۰۲-موسسه نپول
۰.۵۰	۷۹,۱۳۴,۵۷۸,۸۸۹,۰۰۰		۵۷۱,۰۸۷,۵۳۷,۲۸۹,۰۰۰			۶۵۰,۰۷۸,۴۶۰,۷۳۰,۰۰۰			۱۴۳,۶۵۵,۴۴۸,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۸۲۷۶۰		کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۲۷۶۰-چکاپا بانک شهر
	۲۲۸,۷۰۲,۹۹۷,۰۰۰		۳,۸۲۳,۵۶۸,۰۰۰			۳,۸۱۶,۵۸۲,۰۰۰			۲۲۸,۷۰۹,۹۸۳,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸		کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان
۰.۰۶	۹,۹۹۶,۵۸۱,۳۲۰,۰۰۰		۱۳۷,۱۱۸,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰			۱۳۷,۱۱۵,۰۱۳,۱۲۰,۰۰۰			۸۴,۰۰۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸		کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸-پارون- بانک سینا
													-	-	جاری	۱۰۸۱۰۵۵۰۸۱		جاری ۱۰۸۱۰۵۵۰۸۱-رسالت
	۳۳,۸۲۴,۴۲۸,۰۰۰		۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۷,۶۰۴,۴۲۸,۰۰۰							-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶		کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶-غنوش - بانک شهر
	۹۳,۰۷۵,۶۱۴,۰۰۰		۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۸۶,۱۶۰,۰۰۰			۹۵,۶۴۹,۴۵۴,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۶۱۹۸۱۱		کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۴۶۱۹۸۱۱-سامان
	۴۲۱,۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰		۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۴۳۵,۶۴۰,۰۰۰			۴۲۱,۴۰۹,۸۶۰,۰۰۰				-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷		کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران

	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷-آذر- بانک سینا
۰۰۱	۹۹۶,۳۷۴,۳۵۲,۰۰	۱۵,۰۰۰,۴۴۵,۶۴۸,۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بانک سینا-شاهد
	۶۰۴,۹۱۳,۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۶۰۴,۹۱۳,۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴	کوتاه مدت-۳۹۶۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴-بانک سپه
۰۰۷	۱۱,۵۷۰,۹۱۸,۹۱۲,۰۰	۱۲۳,۹۴۱,۹۵۴,۴۶۴,۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۶,۰۰	۵,۵۱۲,۷۶۸,۴۳۰,۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر
۰۰۱	۸۰۱,۳۴۵,۹۵۰,۰۰	۴,۱۷۲,۳۵۲,۰۰	۶,۵۵۹,۳۸۸,۰۰	۷۹۸,۸۵۹,۰۰۱۴,۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا
	۲۰,۰۰۰,۰۱۳۰,۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰	۱۸۸,۹۰۹,۰۰	۲۳,۱۷۱,۲۲۱,۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر
	۴۹,۹۲۸,۳۰۴,۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰	۲۷۸,۳۰۴,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	-	جاری	۱۷۰۰۲-۶۲۳۵۰۱۰-۱	جاری چکها ۱۷۰۰۲-۶۲۳۵۰۱۰-۱
		۳,۱۰۰,۰۸۲۱,۹۱۸,۰۰	۳,۰۰۰,۰۸۲۱,۹۱۸,۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	-	کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس
		۹,۵۱۲,۲۶۳,۳۹۸,۰۰	۱۲,۳۲۸,۲۳۴,۰۰	۹,۴۹۹,۹۳۵,۱۶۴,۰۰	-	-	کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان
	۱۹۱,۳۸۶,۰۳۷,۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۴۳۸,۲۴۴,۰۰	۱۲۹,۰۰۰۱,۸۵۴,۵۳۶,۰۰	۱۸۹,۸۶۹,۷۴۵,۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۰۸۱۴۰۴۷۷۱۲۰۰۰۰۳	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳- غنوش - بانک سینا
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴- نیرو- بانک سینا
	۷۸,۹۸۰,۰۴۰,۰۰	۴۹,۹۲۱,۰۰۱۹,۶۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱- قنات- بانک سینا
	۹۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰	۲۹,۹۰۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰- وگستر- بانک سینا
۰۰۶	۹,۹۹۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰	۴۰,۰۰۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳- بخاور- بانک سینا
۰۰۵	۷,۷۸۴,۱۸۵,۷۰۸,۰۰	۳۲,۲۱۵,۸۱۴,۲۹۲,۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۵	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۵- تپمی- بانک سینا
۰۰۲	۲,۴۶۶,۸۴۰,۱۱۲,۰۰	۵۰,۰۰۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰	۵۲,۴۷۰,۲۰۰,۱۱۲,۰۰		-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۲	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۲- خاهن- بانک سینا
۱۰۶	۱۶۸,۲۲۰,۸۵۵,۹۴۱,۰۰	۲,۴۳۴,۸۶۱,۶۱۸,۹۹۸,۰۰		۱۳۸,۷۹۹,۶۵۷,۵۱۴,۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۲,۷۶۲,۱۴۵,۴۴۳,۷۴۵.۰۰	۹۹.۹۹	۱۷.۴۴
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	۱۵۲,۳۷۷,۷۶۰.۰۰	۰.۰۱	
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۲,۷۶۲,۲۹۷,۸۲۱,۵۰۵.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۷.۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع

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		
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷,۷۱۴,۰۷۵.۰۰	۳۵۰.۰۰		
بانک سامان (سامان)	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹,۵۹۵,۰۷۰.۰۰	۲۱.۰۰		۳,۴۷۳,۷۸۹.۰۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳,۷۰۲,۰۳۳.۰۰	۱۰۰.۰۰		۲,۲۷۰,۱۵۲.۰۰
شیشه همدان (کههدا)	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳,۹۲۵,۳۷۲.۰۰	۸۵۰.۰۰		۵۳,۴۲۴,۲۶۶.۰۰
سر. شاهد (تشاهد)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰		۴۷۸,۶۱۵.۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۵۵,۲۳۴,۶۰۱.۰۰	۱۴۰.۰۰	۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰.۰۰	(۴,۸۶۳,۰۴۹,۷۹۴.۰۰)
جمع		۳۹۴,۶۵۰,۵۹۸.۰۰	۱,۶۲۱.۰۰	۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰.۰۰	(۴,۸۰۳,۴۰۲,۹۷۲.۰۰)

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
purePeriodDividendPayment	currentDividend	dividendPaymentDiscount	pureDividendPayment
	۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰.۰۰		۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰.۰۰
	۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰.۰۰		۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰.۰۰
۳,۴۷۳,۷۸۹.۰۰	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰.۰۰	(۱۵,۱۸۵,۶۱۱.۰۰)	۱۸۶,۳۱۰,۸۵۹.۰۰
۲,۲۷۰,۱۵۲.۰۰	۱۳۷,۰۲۰,۳۳۰.۰۰	(۱۲,۸۴۲,۹۹۸.۰۰)	۱۲۴,۱۷۷,۳۳۲.۰۰
۵۳,۴۲۴,۲۶۶.۰۰	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰.۰۰	(۳۶۴,۳۹۶,۱۸۷.۰۰)	۲,۹۷۲,۱۷۰,۰۱۳.۰۰
۴۷۸,۶۱۵.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۳,۳۲۵,۲۱۳.۰۰)	۲۶,۶۷۴,۷۸۷.۰۰
۳۰,۸۶۹,۷۹۴,۳۴۶.۰۰	۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰.۰۰	(۴,۸۶۳,۰۴۹,۷۹۴.۰۰)	۳۰,۸۶۹,۷۹۴,۳۴۶.۰۰
۳۰,۹۲۹,۴۴۱,۱۶۸.۰۰	۷۳,۷۶۴,۷۷۰,۴۴۰.۰۰	(۵,۲۵۸,۷۹۹,۸۰۳.۰۰)	۶۸,۵۰۵,۹۷۰,۶۳۷.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
BankAccount	PaymentDay	DateTime	RegularRate	PeriodInterestAmount	PeriodInterestDiscount
کوتاه مدت-۳۰۳-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳-بانک سینا	-	-	-	۱,۵۴۷,۹۵۷.۰۰	
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۲۳۴.۰۰	
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس	-	-	-	۸۳۱,۹۱۸.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر	-	-	-	۱۸۸,۹۰۹.۰۰	
کوتاه مدت-۳۰۲-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	۶,۵۵۹,۲۸۸.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر	-	-	-	۱۰۴,۹۴۶.۰۰	
کوتاه مدت-۳۰۴-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴-بانک سیل	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۰۲-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بانک سینا-شاهد	-	-	-		
کوتاه مدت-۷۰۰۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷- و آذر- بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران	-	-	-	۳,۴۳۵,۶۴۰.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱- سامان	-	-	-	۷۸۶,۱۶۰.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶- غنوش - بانک شهر	-	-	-	۳۰۶,۵۷۹.۰۰	
کوتاه مدت-۳۰۸-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸- مارون- بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان	-	-	-	۱,۸۷۹,۸۰۸.۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰- چکاپ بانک شهر	-	-	-	۱,۱۸۰,۷۳۰.۰۰	

چکاپ-۲-۶۲۳۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	-	-	-	-	
کوتاه مدت-۱-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-	-	
کوتاه مدت - ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳-فلات	-	-	-	-	۸,۳۱۹,۱۷۸.۰۰
کوتاه مدت-۹-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-بانک سینا-شسینا	-	-	-	-	
کوتاه مدت - ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱-بانک سامان	-	-	-	-	۱۰۲,۱۲۱,۰۵۰.۰۰
کوتاه مدت-۶-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-سپ - بانک سینا	-	-	-	-	
کوتاه مدت -۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	۲,۷۰۱,۸۴۴.۰۰
کوتاه مدت-۱-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰-نظرین - بانک سینا	-	-	-	-	۱۰,۱۹۵,۵۱۹.۰۰
کوتاه مدت-۱-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰-بانک سینا	-	-	-	-	
کوتاه مدت-۳-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-بانک سینا-ثعمرا	-	-	-	-	
جمع					۱۵۲,۳۷۷,۷۶۰.۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
CurrentPureInterest	CurrentInterestDiscount	CurrentInterest	PeriodPureInterest
۵,۲۶۳,۸۰۳.۰۰		۵,۲۶۳,۸۰۳.۰۰	۱,۵۴۷,۹۵۷.۰۰
۱۲,۳۲۸,۲۳۴.۰۰		۱۲,۳۲۸,۲۳۴.۰۰	۱۲,۳۲۸,۲۳۴.۰۰
۸۳۱,۹۱۸.۰۰		۸۳۱,۹۱۸.۰۰	۸۳۱,۹۱۸.۰۰
۲,۷۴۷,۶۳۹.۰۰		۲,۷۴۷,۶۳۹.۰۰	۱۸۸,۹۰۹.۰۰
۱۱۰,۹۱۰,۳۶۰.۰۰		۱۱۰,۹۱۰,۳۶۰.۰۰	۶,۵۵۹,۲۸۸.۰۰
۱۹,۴۵۸,۴۱۲.۰۰		۱۹,۴۵۸,۴۱۲.۰۰	۱۰۴,۹۴۶.۰۰
۶۰۴,۹۱۳.۰۰		۶۰۴,۹۱۳.۰۰	
۸۴۰,۰۰۰.۰۰		۸۴۰,۰۰۰.۰۰	
۸۴۰,۰۰۰.۰۰		۸۴۰,۰۰۰.۰۰	
۳۹,۵۹۳,۱۹۳.۰۰		۳۹,۵۹۳,۱۹۳.۰۰	۳,۴۳۵,۶۴۰.۰۰
۶۰,۰۴۲,۹۴۹.۰۰		۶۰,۰۴۲,۹۴۹.۰۰	۷۸۶,۱۶۰.۰۰
۴۳۷,۹۱۱,۰۰۷.۰۰		۴۳۷,۹۱۱,۰۰۷.۰۰	۳۰۶,۵۷۹.۰۰
۸۴۰,۰۰۰.۰۰		۸۴۰,۰۰۰.۰۰	
۴۰,۶۸۳,۹۵۱.۰۰		۴۰,۶۸۳,۹۵۱.۰۰	۱,۸۷۹,۸۰۸.۰۰
۱۳۵,۱۵۴,۳۲۹.۰۰		۱۳۵,۱۵۴,۳۲۹.۰۰	۱,۱۸۰,۷۳۰.۰۰

143,679,-72..		143,679,-72..	
84,-.....		84,-.....	
8,219,178..		8,219,178..	8,219,178..
84,-.....		84,-.....	
146,344,374..		146,344,374..	1-2,121,-50..
84,-.....		84,-.....	
213,215,115..		213,215,115..	2,7-1,844..
56,566,111..		56,566,111..	1-,195,519..
234,-.....		234,-.....	
84,-.....		84,-.....	
1,435,159,258..		1,435,159,258..	152,377,76-..

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابت

از ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)	۳,۴۰۶,۷۸۸.۰۰	۵۰,۳۱۷,۸۰۲,۷۰۸.۰۰	(۳۴,۹۴۲,۹۸۷,۴۷۳.۰۰)	۱۵,۳۷۴,۸۱۵,۲۳۵.۰۰	۸۹,۶۱۴,۱۸۰	۱,۲۳۱,۶۲۲,۰۶۵,۸۰۷.۰۰
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲,۴۵۸,۷۸۵.۰۰	۹۶,۱۴۷,۴۷۳,۶۹۱.۰۰	(۹۰,۳۱۷,۴۰۴,۹۶۳.۰۰)	۵,۸۳۰,۰۶۸,۷۲۸.۰۰	۲,۴۵۸,۷۸۵	۹۶,۱۴۷,۴۷۳,۶۹۱.۰۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۸۱۱,۶۶۷.۰۰	۲۶,۲۸۰,۱۷۷,۲۹۳.۰۰	(۲۶,۰۲۸,۶۱۲,۸۷۷.۰۰)	۲۵۱,۵۶۴,۴۱۶.۰۰	۴,۳۷۲,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۸,۷۸۲,۶۳۴.۰۰
بانک سامان (سامان)	۴۲,۲۴۷,۰۳۲.۰۰	۴۸۹,۹۰۰,۱۴۹,۴۲۶.۰۰	(۴۲۶,۰۳۲,۷۵۰,۰۳۵.۰۰)	۶۳,۸۶۷,۳۹۹,۳۹۱.۰۰	۹۷,۰۲۵,۴۰۰	۱,۲۰۱,۶۵۱,۱۰۸,۵۲۶.۰۰
بیمه آسیا (آسیا)	۵,۵۱۹,۸۷۰.۰۰	۱۸۸,۷۱۷,۳۳۱,۴۸۵.۰۰	(۱۰۰,۱۰۳,۷۰۷,۹۹۸.۰۰)	۸۸,۶۱۳,۶۲۳,۴۸۷.۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۷۸	۲,۸۱۰,۶۲۲,۸۶۸,۵۹۰.۰۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۶,۹۹۴,۴۴۷.۰۰	۱۲۱,۰۱۰,۳۱۸,۰۶۵.۰۰	(۱۰۹,۸۴۰,۳۳۱,۷۳۳.۰۰)	۱۱,۱۶۹,۹۸۶,۳۳۲.۰۰	۱۸,۹۶۴,۷۶۹	۱۳۳,۲۹۹,۲۱۸,۳۳۲.۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۴,۸۶۶,۱۱۰.۰۰	۴۷,۵۹۷,۲۰۸,۹۶۴.۰۰	(۴۵,۳۲۷,۴۷۱,۴۴۱.۰۰)	۲,۲۶۹,۷۲۷,۵۲۳.۰۰	۴,۸۶۶,۱۱۰	۴۷,۵۹۷,۲۰۸,۹۶۴.۰۰
بیمه سامان (بساما)	۲,۱۶۵,۶۲۸.۰۰	۶۴,۴۹۷,۰۵۷,۴۷۲.۰۰	(۵۶,۱۷۳,۰۶۷,۵۹۹.۰۰)	۸,۳۲۳,۹۸۹,۸۷۳.۰۰	۳,۵۰۷,۶۸۸	۹۳,۷۳۲,۳۳۰,۷۹۴.۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	۲,۰۲۸.۰۰	۸۸,۱۵۱,۰۵۰.۰۰	(۸۴,۰۸۰,۹۸۴.۰۰)	۴,۰۷۰,۰۶۶.۰۰	۲,۰۲۸	۸۸,۱۵۱,۰۵۰.۰۰
پتروشیمی مارون (مارون)	۲۷۲,۲۸۰.۰۰	۳۹,۰۶۶,۹۸۳,۶۶۶.۰۰	(۳۵,۰۲۸,۵۳۵,۰۵۷.۰۰)	۴,۰۳۸,۴۴۸,۶۰۹.۰۰	۲۷۲,۲۸۰	۳۹,۰۶۶,۹۸۳,۶۶۶.۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۶,۱۲۴,۶۳۶.۰۰	۱۰۸,۴۲۱,۴۵۶,۳۰۴.۰۰	(۸۶,۳۳۱,۰۷۷,۲۷۳.۰۰)	۲۲,۰۹۰,۳۷۹,۰۳۱.۰۰	۶,۴۳۶,۵۳۴	۱۱۲,۶۹۲,۲۳۶,۵۵۸.۰۰
پمپ ایران (تپمی)	۱,۸۵۲,۶۰۶.۰۰	۶۷,۳۵۴,۱۴۸,۵۰۶.۰۰	(۶۴,۱۸۸,۹۸۰,۶۸۲.۰۰)	۳,۱۶۵,۱۶۷,۸۲۴.۰۰	۱,۸۵۲,۶۰۶	۶۷,۳۵۴,۱۴۸,۵۰۶.۰۰
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۶۵۵,۷۸۹.۰۰	۸۱,۸۹۸,۷۴۱,۱۳۴.۰۰	(۸۰,۵۹۶,۹۷۱,۳۳۱.۰۰)	۱,۳۰۱,۷۶۹,۹۰۳.۰۰	۶۹۴,۹۲۳	۸۶,۷۳۷,۸۸۳,۴۵۵.۰۰
سر. شاهد (تشاهد)	۳,۵۲۶,۳۸۷.۰۰	۹۷,۱۹۱,۷۲۱,۲۷۳.۰۰	(۹۳,۴۳۱,۸۴۱,۷۸۱.۰۰)	۳,۷۵۹,۸۷۹,۴۹۲.۰۰	۳,۹۷۸,۸۸۷	۱۰۹,۱۲۴,۲۳۱,۹۷۹.۰۰
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۳,۳۰۳,۱۰۷.۰۰	۵۲,۰۱۷,۱۴۳,۸۰۸.۰۰	(۴۹,۹۱۶,۹۳۸,۲۰۱.۰۰)	۲,۱۰۰,۲۰۵,۶۰۷.۰۰	۴,۲۲۸,۸۸۰	۶۳,۸۶۱,۶۰۴,۱۲۷.۰۰
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)	۵۶.۰۰	۸۵۱,۰۰۴.۰۰	(۸۱۱,۶۸۹.۰۰)	۳۹,۳۱۵.۰۰	۵۶	۸۵۱,۰۰۴.۰۰

۱۷,۴۸۷,۴۹۵,۲۶۹.۰۰	۲,۷۸۲,۸۵۹	۷۱۰,۹۴۰,۱۲۷.۰۰	(۱۶,۷۷۶,۵۵۵,۱۴۲.۰۰)	۱۷,۴۸۷,۴۹۵,۲۶۹.۰۰	۲,۷۸۲,۸۵۹.۰۰	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
۴۰۴,۱۹۴,۹۷۸,۶۹۳.۰۰	۱۵,۱۸۸,۸۵۲	(۲۸۴,۱۴۷,۹۱۴.۰۰)	(۶۹,۳۸۴,۷۸۸,۴۷۸.۰۰)	۶۹,۱۰۰,۶۴۰,۵۶۴.۰۰	۵,۴۸۱,۳۳۵.۰۰	شیشه همدان (کههدا)
۱۹۲,۶۹۳.۰۰	۷	۱۷,۵۷۰.۰۰	(۱۷۵,۱۲۳.۰۰)	۱۹۲,۶۹۳.۰۰	۷.۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)
۲۰,۷۷۱,۴۱۸,۵۴۱.۰۰	۱,۴۵۵,۰۱۹	۱۸۰۳,۹۲۹,۴۸۴.۰۰	(۱۵,۲۹۹,۱۸۶,۷۴۲.۰۰)	۱۷,۱۰۳,۱۱۶,۲۲۶.۰۰	۱,۲۴۵,۵۱۹.۰۰	عطرین نخ قم (نظرین)
۸۳,۵۰۶,۷۴۵,۸۹۹.۰۰	۵,۱۹۵,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۵۲,۸۰۵.۰۰	(۷۰,۷۴۹,۸۶۷,۰۹۶.۰۰)	۷۲,۰۹۹,۳۱۹,۹۰۱.۰۰	۴,۴۸۵,۰۰۰.۰۰	عمران و توسعه شاهد (ثعمر)
۱,۸۵۳,۲۹۰,۵۰۶.۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۷,۷۰۱,۴۰۴.۰۰	(۱,۸۱۵,۵۸۹,۱۰۲.۰۰)	۱,۸۵۳,۲۹۰,۵۰۶.۰۰	۲۰۵,۰۰۰.۰۰	فراآورده نسوز پارس (کفپارس)
۵۶۷,۳۵۱,۱۰۳,۰۴۵.۰۰	۶,۲۱۸,۱۶۰	۶۲,۹۵۹,۱۶۲,۵۵۰.۰۰	(۵۰۴,۳۹۱,۹۴۰,۴۹۵.۰۰)	۵۶۷,۳۵۱,۱۰۳,۰۴۵.۰۰	۶,۲۱۸,۱۶۰.۰۰	قند ثابت خراسان (قثابت)
۲,۸۴۷,۸۶۲,۸۰۳,۷۰۸.۰۰	۲۹۹,۹۹۳,۲۵۲	(۳۳,۱۱۲,۳۰۱,۶۳۲.۰۰)	(۳۵۷,۶۹۸,۵۳۵,۳۴۴.۰۰)	۳۲۴,۵۸۶,۲۳۳,۷۱۲.۰۰	۴۵,۷۳۳,۶۶۹.۰۰	کاغذ پارس (چکاپا)
۸۳,۳۰۵,۷۰۳,۰۷۶.۰۰	۱۱,۶۲۳,۶۰۷					گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
۳,۰۰۳,۶۶۷,۵۲۳.۰۰	۱۲۵,۷۰۲	(۲۱۹,۶۷۰,۵۴۵.۰۰)	(۳,۲۲۳,۳۳۸,۰۶۸.۰۰)	۳,۰۰۳,۶۶۷,۵۲۳.۰۰	۱۲۵,۷۰۲.۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
۱,۰۳۹,۷۸۳,۱۹۲,۳۲۴.۰۰	۱۲,۰۶۶,۶۲۰	(۷۴,۴۲۵,۲۲۱,۲۰۲.۰۰)	(۵۰۹,۲۸۳,۰۹۶,۲۰۸.۰۰)	۴۳۴,۸۵۷,۸۷۵,۰۰۶.۰۰	۶,۲۱۶,۶۲۰.۰۰	نوش مازندران (غنوش)
۳,۲۶۷,۳۲۰,۱۰۹.۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۳۵,۲۸۹.۰۰	(۳,۰۵۶,۹۹۴,۸۲۰.۰۰)	۳,۲۶۷,۳۲۰,۱۰۹.۰۰	۶۰,۰۰۰.۰۰	نیرو سرمایه (نیرو)
۳۳,۲۳۶,۵۶۹,۲۹۳.۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰					اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)
۱۱,۳۱۶,۷۳۱,۶۲۸,۳۶۲.۰۰	۶۹۵,۹۰۵,۷۸۲	۱۹۱,۱۹۱,۳۳۲,۷۶۸.۰۰	(۲,۸۵۰,۰۲۵,۶۳۷,۶۳۵.۰۰)	۳,۰۴۱,۲۱۶,۹۷۰,۴۰۳.۰۰	۱۶۶,۷۶۱,۰۸۷.۰۰	جمع

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

دای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش	
AllTotalCostProfitLoss	AllTotalCost
۱۶۶,۶۸۸,۰۷۸,۴۵۱.۰۰	(۱,۰۶۴,۹۳۳,۹۸۷,۳۵۶.۰۰)
۵,۸۳۰.۰۶۸,۷۲۸.۰۰	(۹۰,۳۱۷,۴۰۴,۹۶۳.۰۰)
(۲۲,۸۸۸,۴۳۶,۶۷۵.۰۰)	(۱۴۰,۳۹۷,۲۱۹,۳۰۹.۰۰)
۸۲,۴۲۸,۶۹۴,۲۱۸.۰۰	(۱,۱۱۹,۲۲۲,۴۱۴,۳۰۸.۰۰)
۱,۲۶۹,۶۴۶,۵۴۲,۲۶۶.۰۰	(۱,۵۴۰,۹۷۶,۳۲۶,۳۲۴.۰۰)
۱۱,۴۸۲,۱۹۰,۳۹۷.۰۰	(۱۲۱,۸۱۷,۰۲۷,۹۳۵.۰۰)
۲,۲۶۹,۷۳۷,۵۲۳.۰۰	(۴۵,۳۲۷,۴۷۱,۴۴۱.۰۰)
۹,۵۸۹,۲۱۳,۰۲۹.۰۰	(۸۴,۱۴۳,۱۱۷,۷۶۵.۰۰)
۴,۰۷۰.۰۶۶.۰۰	(۸۴,۰۸۰,۹۸۴.۰۰)
۴,۰۳۸,۴۴۸,۶۰۹.۰۰	(۳۵,۰۲۸,۵۳۵,۰۵۷.۰۰)
۳۲,۰۷۶,۷۲۱,۷۰۴.۰۰	(۹۰,۶۱۵,۵۱۴,۸۵۴.۰۰)
۳,۱۶۵,۱۶۷,۸۲۴.۰۰	(۶۴,۱۸۸,۹۸۰,۶۸۲.۰۰)
۱,۳۳۰,۹۸۷,۳۰۳.۰۰	(۸۵,۴۰۶,۸۹۶,۱۵۲.۰۰)
۲,۳۳۰,۴۲۶,۱۳۸.۰۰	(۱۰۶,۷۹۳,۸۰۵,۸۴۱.۰۰)
۲,۶۸۱,۹۸۶,۳۳۵.۰۰	(۶۱,۱۷۹,۶۱۷,۷۹۲.۰۰)
۳۹,۳۱۵.۰۰	(۸۱۱,۶۸۹.۰۰)

71,094,127.00	(16,776,666,142.00)
(11,903,245,146.00)	(416,098,223,839.00)
17,670.00	(176,123.00)
1,290,084,995.00	(19,381,333,646.00)
(253,003,287.00)	(83,759,749,186.00)
37,701,404.00	(1,815,689,102.00)
62,959,162,660.00	(504,391,940,495.00)
429,102,315,999.00	(2,418,760,587,709.00)
(29,728,606.00)	(83,325,431,682.00)
(219,670,645.00)	(3,223,238,068.00)
(61,463,183,954.00)	(1,101,246,276,278.00)
210,325,289.00	(3,056,994,820.00)
17,170,716,251.00	(16,065,853,042.00)
1,998,386,267,878.00	(9,218,245,260,484.00)

--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalValue	PeriodBookValue	PeriodChange	CurrentCount
بیمه آسیا (آسیا)	۵۹۹,۳۵۱,۸۷۹	۲,۰۹۹,۴۴۵,۳۳۱,۶۶۵.۰۰	(۱,۴۹۶,۵۹۵,۶۶۲,۷۸۹.۰۰)	۶۰۲,۸۴۹,۶۶۸,۸۷۶.۰۰	۵۹۹,۳۵۱,۸۷۹
عمران و توسعه شاهد (تعمرا)	۷,۴۴۲,۴۰۴	۱۰۶,۷۳۲,۰۸۶,۵۷۱.۰۰	(۱۱۳,۸۷۹,۶۹۳,۱۴۷.۰۰)	(۷,۱۴۷,۶۰۶,۵۷۶.۰۰)	۷,۴۴۲,۴۰۴
بیمه تعاون (وتعاون)	۲۷,۴۲۳,۶۱۸	۲۰۱,۰۵۶,۸۸۱,۷۲۴.۰۰	(۱۹۰,۵۳۶,۴۱۰,۰۵۳.۰۰)	۱۰,۵۲۰,۴۷۱,۶۷۱.۰۰	۲۷,۴۲۳,۶۱۸
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۲,۰۸۱,۴۱۵	۲۱۸,۱۲۰,۶۸۸,۱۹۹.۰۰	(۲۵۷,۴۷۲,۹۶۱,۳۶۴.۰۰)	(۳۹,۳۵۲,۲۷۳,۱۶۵.۰۰)	۲,۰۸۱,۴۱۵
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱,۹۲۳,۸۶۸	۷۶,۸۶۲,۴۹۸,۶۹۷.۰۰	(۷۴,۷۲۸,۲۶۱,۹۹۲.۰۰)	۲,۱۳۴,۲۳۶,۷۰۵.۰۰	۱,۹۲۳,۸۶۸
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۴,۰۲۴,۷۷۰	۹۵,۶۰۰,۱۱۱,۶۰۳.۰۰	(۱۰۲,۶۸۶,۵۳۲,۲۹۴.۰۰)	(۷,۰۸۶,۴۲۰,۶۹۱.۰۰)	۴,۰۲۴,۷۷۰
اعتباری ملل (وملل)	۴۴۲,۸۴۴,۴۴۲	۷,۱۰۶,۱۵۴,۳۴۷,۱۵۰.۰۰	(۶,۴۹۵,۱۸۵,۹۳۹,۱۷۶.۰۰)	۶۱۰,۹۶۸,۴۰۷,۹۷۴.۰۰	۴۴۲,۸۴۴,۴۴۲
بیمه سامان (بساما)	۷۷۴,۹۰۰	۲۶,۱۱۱,۱۰۶,۰۵۸.۰۰	(۲۵,۶۲۷,۴۱۲,۹۷۲.۰۰)	۴۸۳,۶۹۳,۰۸۶.۰۰	۷۷۴,۹۰۰
سر. شاهد (ششاهد)	۲,۰۰۰,۳۰۵	۵۰,۳۶۶,۴۱۹,۸۷۲.۰۰	(۵۲,۳۲۸,۶۹۹,۷۵۷.۰۰)	(۱,۹۶۲,۲۷۹,۸۸۵.۰۰)	۲,۰۰۰,۳۰۵
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۲,۶۱۴,۲۹۰	۳۹,۹۷۲,۵۹۳,۲۱۶.۰۰	(۴۳,۰۹۰,۴۵۰,۶۶۰.۰۰)	(۳,۱۱۷,۸۵۷,۴۴۴.۰۰)	۲,۶۱۴,۲۹۰
قند ثابت خراسان (قثابت)	۵,۶۷۴,۰۰۰	۴۹۱,۶۶۶,۳۹۵,۳۰۷.۰۰	(۵۳۵,۰۹۳,۷۰۹,۰۴۰.۰۰)	(۴۳,۴۲۷,۳۱۳,۷۳۳.۰۰)	۵,۶۷۴,۰۰۰
نیرو سرمایه (نیرو)	۱۲,۵۰۰	۶۸۲,۸۱۳,۴۸۰.۰۰	(۶۳۶,۸۷۳,۹۲۱.۰۰)	۴۵,۹۳۹,۵۵۹.۰۰	۱۲,۵۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۸۰,۹۰۹,۳۳۹	۶۲۳,۴۳۲,۸۲۰,۴۹۶.۰۰	(۴۲۵,۴۳۳,۱۹۳,۴۶۹.۰۰)	۱۹۷,۹۹۹,۶۲۷,۰۲۷.۰۰	۸۰,۹۰۹,۳۳۹
نوش مازندران (غنوش)	۵,۶۳۱,۳۲۵	۳۲۴,۲۸۳,۲۱۸,۵۶۲.۰۰	(۲۷۲,۵۶۵,۸۴۱,۸۸۸.۰۰)	۵۱,۷۱۷,۳۷۶,۶۷۴.۰۰	۵,۶۳۱,۳۲۵

۶۵۶۶,۴۵۱	۷۷۱,۷۵۵,۳۱۱.۰۰	(۶۱,۹۹۹,۵۰۲,۳۱۳.۰۰)	۶۲,۷۷۱,۲۵۷,۶۲۴.۰۰	۶۵۶۶,۴۵۱	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۱,۰۳۶,۰۵۴	۱۹,۹۰۸,۱۷۷,۲۳۲.۰۰	(۱۳۶,۵۸۷,۰۶۱,۱۳۸.۰۰)	۱۵۶,۴۹۵,۲۳۸,۳۷۰.۰۰	۱,۰۳۶,۰۵۴	پتروشیمی مارون (مارون)
۷,۴۰۹,۰۲۰	۲,۹۸۱,۰۲۳,۹۶۸.۰۰	(۷۸,۷۷۵,۰۲۶,۴۵۴.۰۰)	۸۱,۷۵۶,۰۵۰,۴۲۲.۰۰	۷,۴۰۹,۰۲۰	عطرین نخ قم (نظرین)
۲۰,۴۹۴,۵۹۰	۱۳۶,۷۵۵,۰۹۸,۷۴۲.۰۰	(۲۹۳,۶۸۷,۵۳۹,۸۹۳.۰۰)	۴۳۰,۴۴۲,۶۳۸,۶۳۵.۰۰	۲۰,۴۹۴,۵۹۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۴,۰۰۱,۰۴۸	۳,۸۶۸,۶۲۸,۳۵۶.۰۰	(۱۶,۴۲۷,۷۱۱,۵۴۴.۰۰)	۲۰,۲۹۶,۳۳۹,۹۰۰.۰۰	۴,۰۰۱,۰۴۸	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
۲۸,۲۰۴,۸۵۵	۷,۱۷۵,۷۹۱,۷۵۷.۰۰	(۹۲,۱۹۳,۷۰۸,۸۶۴.۰۰)	۹۹,۳۶۹,۵۰۰,۶۲۱.۰۰	۲۸,۲۰۴,۸۵۵	ایران ترانسفو (بترانس)
۴,۱۴۸,۶۴۱	(۲,۹۹۲,۷۴۱,۲۸۱.۰۰)	(۲۵,۰۰۹,۶۰۳,۱۰۰.۰۰)	۲۲,۰۱۶,۸۶۱,۸۱۹.۰۰	۴,۱۴۸,۶۴۱	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
۶۷۰,۰۱۹	(۱۳۲,۶۷۵,۶۷۱.۰۰)	(۲۳,۵۴۸,۵۵۸,۹۶۹.۰۰)	۲۳,۴۱۵,۸۸۳,۲۹۸.۰۰	۶۷۰,۰۱۹	پمپ ایران (تیپمی)
۶,۹۹۱,۴۶۴	۱۷,۷۱۸,۱۹۱,۵۴۸.۰۰	(۶۸,۷۶۸,۹۲۵,۷۸۹.۰۰)	۸۶,۴۸۷,۱۱۷,۳۲۷.۰۰	۶,۹۹۱,۴۶۴	شیشه همدان (کهمدان)
۲۶۰,۸۲۳,۴۸۰	۹۷۴,۰۶۵,۴۲۲,۲۴۴.۰۰	(۲,۳۸۴,۴۹۷,۴۳۰,۲۵۳.۰۰)	۳,۳۵۸,۵۶۲,۸۵۲,۴۹۷.۰۰	۲۶۰,۸۲۳,۴۸۰	بانک سامان (سامان)
۶۶۵,۰۰۰	(۷۵۳,۰۵۷,۷۲۱.۰۰)	(۵,۹۲۳,۵۰۰,۸۱۸.۰۰)	۵,۱۷۰,۴۴۳,۰۹۷.۰۰	۶۶۵,۰۰۰	فراورده نسوز پارس (کفپارس)
۲,۴۸۰,۶۱۷	۶,۰۳۳,۳۸۵,۲۴۶.۰۰	(۲۰,۱۷۷,۲۲۲,۷۸۶.۰۰)	۲۶,۲۱۰,۶۰۸,۰۳۲.۰۰	۲,۴۸۰,۶۱۷	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
۱,۵۲۶,۲۰۰,۲۹۴	۲,۵۴۰,۰۲۴,۶۶۹,۸۰۹.۰۰	(۱۳,۲۹۳,۴۵۷,۴۳۴,۴۴۳.۰۰)	۱۵,۸۳۳,۴۸۲,۱۰۴,۲۵۲.۰۰	۱,۵۲۶,۲۰۰,۲۹۴	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

CurrentChange	CurrentBookValue	CurrentTotalValue
۱,۰۵۲,۱۴۱,۱۴۳,۹۶۸,۰۰۰	(۱,۰۴۷,۳۰۴,۱۸۷,۶۹۷,۰۰۰)	۲,۰۹۹,۴۴۵,۳۳۱,۶۶۵,۰۰۰
(۱۲,۱۶۳,۴۱۲,۲۰۹,۰۰۰)	(۱۱۸,۸۹۵,۴۹۸,۷۸۰,۰۰۰)	۱۰۶,۷۳۲,۰۸۶,۵۷۱,۰۰۰
۹,۹۳۵,۲۹۰,۷۵۲,۰۰۰	(۱۹۱,۱۲۱,۵۹۰,۹۷۲,۰۰۰)	۲۰۱,۰۵۶,۸۸۱,۷۲۴,۰۰۰
(۳۵,۶۱۸,۲۶۱,۷۳۳,۰۰۰)	(۲۵۳,۷۳۸,۹۴۹,۹۳۲,۰۰۰)	۲۱۸,۱۲۰,۶۸۸,۱۹۹,۰۰۰
۲,۱۳۴,۲۳۶,۷۰۵,۰۰۰	(۷۴,۷۲۸,۲۶۱,۹۹۲,۰۰۰)	۷۶,۸۶۲,۴۹۸,۶۹۷,۰۰۰
(۷,۰۸۶,۴۲۰,۶۹۱,۰۰۰)	(۱۰۲,۶۸۶,۵۳۲,۲۹۴,۰۰۰)	۹۵,۶۰۰,۱۱۱,۶۰۳,۰۰۰
۲,۵۲۴,۲۴۹,۹۰۸,۶۵۲,۰۰۰	(۴,۵۸۱,۹۰۴,۴۳۸,۴۹۸,۰۰۰)	۷,۱۰۶,۱۵۴,۳۴۷,۱۵۰,۰۰۰
۹۷۹,۶۴۶,۱۰۶,۰۰۰	(۲۵,۱۳۱,۴۵۹,۹۵۲,۰۰۰)	۲۶,۱۱۱,۱۰۶,۰۵۸,۰۰۰
(۵,۳۲۰,۵۶۴,۳۳۷,۰۰۰)	(۵۵,۶۸۶,۹۸۴,۲۰۹,۰۰۰)	۵۰,۳۶۶,۴۱۹,۸۷۲,۰۰۰
(۳,۰۴۷,۸۰۴,۲۱۱,۰۰۰)	(۴۳,۰۲۰,۳۹۷,۴۲۷,۰۰۰)	۳۹,۹۷۲,۵۹۳,۲۱۶,۰۰۰
(۴۳,۴۲۷,۳۱۳,۷۳۳,۰۰۰)	(۵۳۵,۰۹۳,۷۰۹,۰۴۰,۰۰۰)	۴۹۱,۶۶۶,۳۹۵,۳۰۷,۰۰۰
۴۵,۹۳۹,۵۵۹,۰۰۰	(۶۳۶,۸۷۲,۹۲۱,۰۰۰)	۶۸۲,۸۱۳,۴۸۰,۰۰۰
۹,۵۲۹,۴۳۶,۳۵۸,۰۰۰	(۶۱۳,۹۰۳,۳۸۴,۱۳۸,۰۰۰)	۶۲۳,۴۳۲,۸۲۰,۴۹۶,۰۰۰
(۵۷,۴۸۵,۵۳۷,۶۰۳,۰۰۰)	(۳۸۱,۷۶۸,۷۵۶,۱۶۵,۰۰۰)	۳۲۴,۲۸۳,۲۱۸,۵۶۲,۰۰۰

۷۷۱,۷۵۵,۳۱۱.۰۰	(۶۱,۹۹۹,۵۰۲,۳۱۳.۰۰)	۶۲,۷۷۱,۲۵۷,۶۲۴.۰۰
۱۹,۹۶۰,۹۴۴,۷۱۲.۰۰	(۱۳۶,۵۳۴,۲۹۳,۶۵۸.۰۰)	۱۵۶,۴۹۵,۲۳۸,۳۷۰.۰۰
۳,۱۶۵,۱۷۹,۳۹۸.۰۰	(۷۹,۵۹۰,۸۷۱,۱۲۴.۰۰)	۸۱,۷۵۶,۰۵۰,۴۲۲.۰۰
۱۳۰,۸۸۳,۷۹۸,۵۱۸.۰۰	(۲۹۹,۵۵۸,۸۴۰,۱۱۷.۰۰)	۴۳۰,۴۴۲,۶۳۸,۶۳۵.۰۰
(۵,۱۳۱,۰۵۷,۶۴۷.۰۰)	(۳۵,۴۲۷,۳۹۷,۵۴۷.۰۰)	۳۰,۲۹۶,۳۳۹,۹۰۰.۰۰
۵۸۱۵,۳۱۲,۲۹۹.۰۰	(۹۳,۵۵۴,۱۸۸,۳۲۲.۰۰)	۹۹,۳۶۹,۵۰۰,۶۳۱.۰۰
(۳,۲۴۹,۰۱۵,۰۵۷.۰۰)	(۲۵,۲۶۵,۸۷۶,۸۷۶.۰۰)	۲۲,۰۱۶,۸۶۱,۸۱۹.۰۰
(۱۲۲,۶۷۵,۶۷۱.۰۰)	(۲۳,۵۴۸,۵۵۸,۹۶۹.۰۰)	۲۳,۴۱۵,۸۸۳,۲۹۸.۰۰
(۲,۲۹۶,۹۸۸,۲۲۲.۰۰)	(۸۸,۷۸۴,۱۰۵,۵۵۹.۰۰)	۸۶,۴۸۷,۱۱۷,۳۳۷.۰۰
۶۶۵,۸۳۹,۲۶۲,۸۹۹.۰۰	(۲,۶۹۲,۷۲۳,۵۸۹,۵۹۸.۰۰)	۳,۳۵۸,۵۶۲,۸۵۲,۴۹۷.۰۰
(۶۶۵,۳۳۹,۹۲۳.۰۰)	(۵,۸۳۵,۷۸۳,۰۲۰.۰۰)	۵,۱۷۰,۴۴۳,۰۹۷.۰۰
(۴,۵۳۵,۵۹۰,۵۷۸.۰۰)	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰.۰۰)	۲۶,۲۱۰,۶۰۸,۰۳۲.۰۰
۴,۲۴۴,۲۹۱,۸۷۳,۵۲۲.۰۰	(۱۱,۵۸۹,۱۹۰,۲۳۰,۷۳۰.۰۰)	۱۵,۸۳۳,۴۸۲,۱۰۴,۲۵۲.۰۰

بدر تعداد در پایان دوره