

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۰/۰۱								تغییرات طی دوره	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	تعداد
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
AssetName	S tartC ount	S tartTotalC ost	S tartTotalV alue	BuyC ount	BuyTotalC ost	S ellC ount	S ellTotalC ost	C urrentC ount	
بیمه آسیا (آسیا)	۵۹۹,۳۵۱,۸۷۹	۸۱۶,۷۵۳,۵۸۷,۲۲۳/۰۰	۲,۰۹۹,۴۴۵,۳۳۱,۶۶۵/۰۰	۵۴۲,۲۲۷,۷۰۷		۵۴۲,۲۲۷,۷۰۷		۵۹۹,۳۵۱,۸۷۹	
عمران و توسعه شاهد (عمران)	۷,۴۴۲,۴۰۴	۱۱۸,۸۹۵,۴۹۸,۷۸۰/۰۰	۱۰۶,۷۳۲,۰۸۶,۵۷۱/۰۰	۳,۹۳۲,۷۸۵	۵۶,۶۶۸,۷۵۲,۳۵۰/۰۰	۳,۸۳۳,۰۹۶	۶۰,۴۸۵,۵۶۸,۱۱۳/۰۰	۷,۵۵۲,۰۹۳	
بیمه تعاون (وتعاون)	۲۷,۴۲۳,۶۱۸	۱۹۱,۱۲۱,۵۹۰,۹۷۲/۰۰	۲۰۱,۰۵۶,۸۸۱,۷۲۴/۰۰	۱۵,۳۵۱,۱۰۲	۱۲۳,۳۹۷,۴۴۸,۲۶۵/۰۰	۲۷,۶۳۴,۹۸۸	۱۹۴,۳۷۴,۵۶۷,۳۴۹/۰۰	۱۵,۱۳۹,۷۳۲	
سر. توسعه آذربایجان (واذر)	۲,۰۸۱,۴۱۵	۲۵۳,۷۳۸,۹۴۹,۹۳۲/۰۰	۲۱۸,۱۲۰,۶۸۸,۱۹۹/۰۰	۶۴۲,۵۳۶	۷۹,۶۲۳,۴۶۱,۳۴۲/۰۰	۱,۲۰۹,۳۴۶	۱۴۷,۰۴۰,۱۵۶,۵۲/۰۰	۱,۵۱۴,۶۰۵	
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱,۹۲۳,۸۶۸	۷۴,۷۲۸,۲۶۱,۹۹۲/۰۰	۷۶,۸۶۳,۴۹۸,۶۹۷/۰۰	۲,۵۳۵,۹۷۷	۹۸,۹۶۲,۹۴۰,۵۴۱/۰۰	۱,۹۳۳,۰۳۶	۷۵,۵۲۲,۰۸۰,۹۷۶/۰۰	۲,۵۲۶,۸۰۹	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۴,۰۲۴,۷۷۰	۱۰۲,۶۸۶,۵۳۲,۲۹۴/۰۰	۹۵,۶۰۰,۱۱۱,۶۰۳/۰۰	۱,۶۵۲,۱۲۱	۳۸,۵۸۳,۸۱۰,۸۷۰/۰۰	۱,۳۷۵,۴۶۸	۳۴,۹۱۸,۶۵۲,۰۱۳/۰۰	۴,۳۰۱,۴۲۳	
اعتباری ملل (وملل)	۴۴۲,۸۴۴,۴۴۲	۳,۶۰۸,۲۸۴,۴۹۴,۰۷۱/۰۰	۷,۱۰۶,۱۵۴,۳۴۷,۱۵۰/۰۰	۱۹,۳۰۹,۷۳۲	۳۲۰,۴۷۴,۹۳۵,۱۸۴/۰۰	۸,۳۵۶,۳۵۲	۶۹,۴۹۲,۴۴۵,۳۷۱/۰۰	۴۵۳,۷۹۷,۸۲۲	
بیمه سامان (بساما)	۷۷۴,۹۰۰	۲۵,۱۳۱,۴۵۹,۹۵۲/۰۰	۲۶,۱۱۱,۱۰۶,۰۵۸/۰۰	۳,۲۹۹,۴۳۳	۹۲,۲۸۹,۷۶۸,۰۵۳/۰۰	۱,۱۳۷,۹۳۶	۳۴,۹۳۱,۸۲۴,۷۵۷/۰۰	۲,۹۳۶,۳۹۷	
سر. شاهد (نشاهد)	۲,۰۰۰,۳۰۵	۵۵,۶۸۶,۹۸۴,۲۰۹/۰۰	۵۰,۳۶۶,۴۱۹,۸۷۲/۰۰	۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۱,۸۷۲,۷۸۴/۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۰,۷۸۵,۹۴۸/۰۰	۲,۲۷۶,۳۰۵	
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۲,۶۱۴,۲۹۰	۴۳,۰۲۰,۳۹۷,۴۲۷/۰۰	۳۹,۹۷۲,۵۹۳,۲۱۶/۰۰	۳,۸۷۴,۵۱۷	۵۹,۸۸۵,۳۷۴,۴۲۱/۰۰	۴,۲۲۳,۸۰۷	۶۶,۸۸۳,۸۲۹,۴۸۲/۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	
قند ثابت خراسان (قثابت)	۵,۶۷۴,۰۰۰	۵۳۵,۰۹۳,۷۰۹,۰۴۰/۰۰	۴۹۱,۶۶۶,۳۹۵,۳۰۷/۰۰	۹۹۰,۵۵۱	۶۷,۴۰۷,۸۶۳,۴۶۹/۰۰	۳,۰۶۰,۸۶۸	۲۸۳,۱۳۱,۹۱۰,۷۹۱/۰۰	۳,۶۰۳,۶۸۳	
نیرو سرمایه (نیرو)	۱۲,۵۰۰	۶۳۶,۸۷۳,۹۲۱/۰۰	۶۸۲,۸۱۳,۴۸۰/۰۰	۱,۰۸۷,۷۶۰	۶۵,۴۷۲,۱۸۴,۵۷۹/۰۰	۶۵۰,۲۶۰	۳۷,۸۹۲,۷۹۹,۷۹۲/۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
کاغذ پارس (چکاپا)	۸۰,۹۰۹,۳۳۹	۶۱۳,۹۰۳,۳۸۴,۱۳۸/۰۰	۶۲۳,۴۳۲,۸۲۰,۴۹۶/۰۰	۶۰,۶۲۶,۵۶۵	۳۹۹,۵۱۳,۴۹۶,۰۱۸/۰۰	۳۴,۵۳۷,۴۷۶	۲۵۵,۲۹۵,۳۳۸,۰۴۳/۰۰	۱۰۶,۹۹۸,۴۲۸	
نوش مازندران (غنوش)	۵,۶۳۱,۳۲۵	۳۸۱,۷۶۸,۷۵۶,۱۶۵/۰۰	۳۲۴,۲۸۳,۲۱۸,۵۶۲/۰۰	۳,۵۹۱,۸۱۲	۲۵۷,۳۷۰,۰۱۰,۶۷۵/۰۰	۴,۶۶۹,۷۹۴	۳۱۵,۷۲۴,۷۳۸,۰۶۱/۰۰	۴,۵۵۳,۳۴۳	
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۶,۵۶۶,۴۵۱	۶۱,۹۹۹,۵۰۲,۳۱۳/۰۰	۶۲,۷۷۱,۲۵۷,۶۲۴/۰۰	۱۱,۱۹۹,۷۷۵	۹۴,۷۸۱,۴۴۱,۶۴۱/۰۰	۵,۷۷۶,۳۶۷	۵۳,۵۹۷,۵۴۷,۹۷۰/۰۰	۱۱,۹۸۹,۸۵۹	

۱۸۲,۱۸۳	۲۴,۷۱۲,۸۰۷,۱۳۸/۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۵۵,۷۶۷,۹۵۶,۰۳۸/۰۰	۳۳۵,۱۸۳				شیمیایی سینا (شسینا)
۱,۰۷۴,۱۴۳	۱۶,۰۴۸,۸۸۳,۷۶۶/۰۰	۱۲۰,۹۲۲	۲۳,۵۷۱,۵۴۲,۹۹۱/۰۰	۱۵۹,۰۱۱	۱۵۶,۴۹۵,۲۳۸,۳۷۰/۰۰	۱۳۶,۵۳۴,۲۹۳,۶۵۸/۰۰	۱,۰۳۶,۰۵۴	پتروشیمی مارون (مارون)
۷,۵۵۶,۸۸۱	۲۲,۲۵۳,۲۷۴,۷۷۰/۰۰	۲۰,۶۳,۳۱۵	۲۶,۰۱۳,۶۹۹,۳۵۲/۰۰	۲,۲۱۱,۱۷۶	۸۱,۷۵۶,۰۵۰,۴۲۲/۰۰	۷۹,۵۹۰,۸۷۱,۱۲۴/۰۰	۷,۴۰۹,۰۲۰	عطرین نخ قم (نطرین)
۲۳,۴۰۶,۸۲۲	۵۲,۱۵۱,۷۹۳,۲۵۰/۰۰	۳,۴۳۷,۹۲۹	۱۲۴,۶۰۵,۶۹۴,۳۲۱/۰۰	۶,۳۵۰,۱۶۱	۴۳۰,۴۴۲,۶۳۸,۶۳۵/۰۰	۲۹۹,۵۵۸,۸۴۰,۱۱۷/۰۰	۲۰,۴۹۴,۵۹۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۲,۷۰۱,۰۴۸	۸,۲۶۱,۷۳۹,۶۲۷/۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰			۲۰,۲۹۶,۳۳۹,۹۰۰/۰۰	۲۵,۴۲۷,۳۹۷,۵۴۷/۰۰	۴,۰۰۱,۰۴۸	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
۳۳,۹۵۴,۸۵۵		۲۵,۲۹۹,۳۵۵	۲۱,۵۴۶,۹۸۴,۲۲۳/۰۰	۳۱,۰۴۹,۳۵۵	۹۹,۳۶۹,۵۰۰,۶۲۱/۰۰	۹۳,۵۵۴,۱۸۸,۳۲۲/۰۰	۲۸,۲۰۴,۸۵۵	ایران ترانسفو (بترانس)
۵,۴۷۰,۲۷۳	۱۰,۴۶۶,۲۳۳,۸۳۰/۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۰۹۵,۳۶۳/۰۰	۳,۱۲۱,۶۳۲	۲۲,۰۱۶,۸۶۱,۸۱۹/۰۰	۲۵,۲۶۵,۸۷۶,۸۷۶/۰۰	۴,۱۴۸,۶۴۱	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
۲,۸۷۴,۲۵۵	۵۳,۸۲۶,۹۷۶,۸۸۶/۰۰	۱,۶۰۶,۵۸۲	۱۱۴,۶۹۰,۲۴۴,۵۲۶/۰۰	۳,۸۱۰,۸۱۸	۲۳,۴۱۵,۸۸۳,۲۹۸/۰۰	۲۳,۵۴۸,۵۵۸,۹۶۹/۰۰	۶۷۰,۰۱۹	پمپ ایران (تیمی)
۸,۹۲۰,۷۱۶	۵۰,۹۲۸,۳۰۲,۶۱۹/۰۰	۴,۰۲۰,۲۸۹	۷۶,۵۶۶,۸۰۱,۸۳۷/۰۰	۵,۹۴۹,۵۴۱	۸۶,۴۸۷,۱۱۷,۳۳۷/۰۰	۸۸,۷۸۴,۱۰۵,۵۵۹/۰۰	۶,۹۹۱,۴۶۴	شیشه همدان (کهمدان)
۳۸۰,۹۹۱,۷۷۸	۱۱۸,۱۰۱,۳۶۵,۳۷۵/۰۰	۱۱,۲۸۳,۱۵۴	۳۶۸,۲۲۱,۷۵۶,۵۱۳/۰۰	۳۱,۵۵۱,۴۵۲	۳,۳۵۸,۵۶۳,۸۵۲,۴۹۷/۰۰	۲,۶۹۲,۷۲۳,۵۸۹,۵۹۸/۰۰	۲۶۰,۸۲۳,۴۸۰	بانک سامان (سامان)
۱,۱۶۵,۰۰۰	۲,۱۳۲,۲۷۳,۳۰۲/۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۶۶۶,۴۹۵/۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۴۴۳,۰۹۷/۰۰	۵,۸۳۵,۷۸۳,۰۲۰/۰۰	۶۶۵,۰۰۰	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
۲,۴۸۰,۶۱۷		۲,۴۸۰,۶۱۷		۲,۴۸۰,۶۱۷	۲۶,۲۱۰,۶۰۸,۰۳۲/۰۰	۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰/۰۰	۲,۴۸۰,۶۱۷	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
۱,۵۹۰,۰۳۵,۹۴۹	۲,۰۳۴,۷۶۵,۷۵۴,۷۸۱/۰۰	۶۹۶,۲۹۱,۶۶۴	۲,۶۳۰,۵۲۲,۸۰۱,۸۵۱/۰۰	۷۶۰,۱۲۷,۳۱۹	۱۵,۸۳۳,۴۸۲,۱۰۴,۲۵۲/۰۰	۱۰,۳۸۵,۰۱۹,۶۸۵,۸۲۹/۰۰	۱,۵۲۶,۲۰۰,۲۹۴	جمع

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
C urrentPrice	C urrentTotalC ost	C urrentTotalV alue	AssetValuePercent
۳,۵۱۰	۸۱۶,۷۵۳,۵۸۷,۲۲۳/۰۰	۲,۰۹۷,۰۱۰,۰۰۴,۷۸۹/۰۰	۱۳/۷۲
۱۲,۶۳۳	۱۱۵,۰۷۸,۶۸۳,۰۱۷/۰۰	۹۵,۱۰۱,۰۵۶,۲۲۵/۰۰	۰/۶۲
۸,۰۱۲	۱۲۰,۱۴۴,۴۷۱,۸۸۸/۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۳۴۴,۶۷۹/۰۰	۰/۷۹
۱۱۸,۶۳۰	۱۸۶,۳۲۲,۳۹۵,۶۲۳/۰۰	۱۷۹,۱۰۴,۰۶۰,۲۸۱/۰۰	۱/۱۷
۳۸,۵۱۰	۹۸,۱۶۹,۱۲۱,۵۵۷/۰۰	۹۶,۹۹۶,۸۰۹,۳۲۷/۰۰	۰/۶۳
۲۱,۱۹۹	۱۰۶,۳۵۱,۶۹۱,۱۵۱/۰۰	۹۰,۸۹۴,۸۰۰,۸۹۵/۰۰	۰/۵۹
۱۵,۹۱۰	۳,۸۵۹,۲۶۶,۹۸۳,۸۸۴/۰۰	۷,۱۹۶,۸۷۷,۳۵۲,۶۹۶/۰۰	۴۷/۰۸
۲۶,۱۸۷	۸۲,۴۸۹,۴۰۳,۲۴۸/۰۰	۷۶,۶۴۹,۹۷۸,۰۳۵/۰۰	۰/۵۰
۱۹,۰۷۰	۵۴,۸۷۸,۰۷۱,۰۴۵/۰۰	۴۳,۲۷۰,۵۷۴,۳۹۰/۰۰	۰/۲۸
۱۵,۵۵۱	۳۶,۰۲۱,۹۴۲,۳۶۶/۰۰	۳۵,۱۱۰,۵۸۳,۱۳۹/۰۰	۰/۲۳
۶۱,۰۶۰	۳۱۹,۳۶۹,۶۶۱,۷۱۸/۰۰	۲۱۹,۳۳۸,۵۱۳,۴۸۰/۰۰	۱/۴۳
۶۱,۴۳۵	۲۸,۲۱۶,۲۵۸,۷۰۸/۰۰	۲۷,۵۵۷,۵۰۴,۷۶۷/۰۰	۰/۱۸
۶,۱۲۰	۷۵۸,۱۲۱,۵۴۲,۱۱۳/۰۰	۶۵۲,۷۴۰,۱۶۰,۷۹۱/۰۰	۴/۲۷
۶۸,۷۶۰	۳۲۳,۴۱۴,۰۲۸,۷۷۹/۰۰	۳۱۲,۰۸۸,۴۸۸,۲۲۰/۰۰	۲/۰۴
۶,۸۳۳	۱۰۳,۱۸۳,۳۹۵,۹۸۴/۰۰	۸۱,۶۶۵,۱۹۶,۵۰۴/۰۰	۰/۵۳

-/19	29,370,406,048/00	31,055,148,900/00	161,730
1/01	154,179,652,179/00	144,056,952,883/00	143,997
-/64	97,157,531,207/00	83,351,295,709/00	12,898
2/93	447,276,499,324/00	372,012,741,188/00	19,170
-/12	17,853,478,498/00	17,165,657,920/00	6,631
-/79	120,831,901,841/00	115,101,172,545/00	3,570
-/16	24,030,541,997/00	29,181,738,409/00	4,407
-/47	72,114,073,121/00	84,411,826,609/00	25,170
-/71	109,107,797,988/00	114,422,604,777/00	12,270
19/73	30,16,621,558,678/00	2,942,843,980,836/00	10,770
-/04	5,759,955,349/00	8,646,176,212/00	4,960
-/15	23,193,915,409/00	30,746,198,610/00	9,380
10/00	15,442,814,739,857/00	10,980,776,732,899/00	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

[illegible]

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	یخ افتتاح حسود علی الح	شماره حساب	سپرده های بانکی	
BankValuePercent	EndBalance	periodBalanceCredit	periodBalanceDebit	StartBalance	Rate	Date	Type	Number	BankName
۰/۰۱	۹۹۵,۹۳۵,۷۰۰/۰۰	۲۵۰,۰۰۰/۰۰		۹۹۶,۱۸۵,۷۰۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳- بانک سینا-نعمرا
	۱۹۶,۶۴۰,۰۰۰/۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۳۴,۰۰۰/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۱۹۶,۸۷۴,۰۰۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱	کوتاه مدت-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱- سیزوا- بانک سینا
۰/۰۸	۱۲,۷۵۱,۴۵۲,۵۶۰/۰۰	۸,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰/۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۳۱,۴۲۴/۰۰	۷۴۵,۹۹۱,۱۲۶/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶-۸۱۴-۴۷۷۱۲۰۰۰-۱	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱- نظرین - بانک سینا
	۶۰,۸۹۰,۹۷۸/۰۰	۴۳,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰/۰۰	۴۲,۷۳۲,۸۴۴/۰۰	۳۲۸,۹۶۶,۸۳۸/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹	کوتاه مدت -۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل
	۹,۳۱۵,۶۳۸/۰۰	۲۰,۹۷۶,۰۳۷,۱۲۱/۰۰	۲۰,۹۸۵,۳۵۲,۷۵۹/۰۰		-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴- نیرو- بانک سینا
۰/۰۷	۹,۹۹۶,۱۲۳,۷۸۳/۰۰			۹,۹۹۶,۱۲۳,۷۸۳/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۶	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۶- بانک سینا
۰/۹۴	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		-	-	کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان
	۷۸,۳۶۲,۳۲۴/۰۰	۶۱۸,۰۷۶/۰۰		۷۸,۹۸۰,۴۰۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱- قنات- بانک سینا
	۹۶,۰۸۳,۰۳۸/۰۰	۲۸,۹۰۰,۶۴۰,۹۶۲/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۸,۹۹۶,۷۲۴,۰۰۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۹	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۹- بانک سینا-شسینا
					-	-	کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳- فلات
۰/۱۴	۲۰,۹۹۷,۸۸۱,۵۳۲/۰۰	۸۰,۰۰۰,۱۳۱,۳۹۶/۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۹۹۸,۰۱۲,۹۲۸/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱- ایران ترانسفو - بانک سینا
					-	-	کوتاه مدت	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲	چکاپا-۲-۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲- اقتصاد نوین
	۹۶,۰۴۵,۹۲۰/۰۰	۵۹۴,۰۸۰/۰۰		۹۶,۶۴۰,۰۰۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰- گستر- بانک سینا
۰/۰۱	۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷/۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷/۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲	کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲- موسسه نیل
۰/۳۳	۵۰۰,۹۵۳,۳۶۷/۰۰	۲۸۳,۴۰۲,۰۲۰,۶۶۷۲/۰۰	۲۵۴,۳۶۲,۹۵۲,۱۶۰/۰۰	۷۹,۱۲۴,۵۷۸,۸۸۹/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰- چکاپا بانک شیل
	۲۳۰,۵۸۲,۷۴۷/۰۰		۱,۸۷۹,۷۵۰/۰۰	۲۲۸,۷۰۳,۹۹۷/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان
	۱۰۰,۳۲۸,۱۵۸/۰۰	۲۹,۸۹۶,۳۱۱,۸۴۲/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۹,۹۹۶,۶۴۰,۰۰۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳- بخاور- بانک سینا
۰/۰۷	۹,۹۹۶,۴۳۲,۱۰۴/۰۰	۱۴۹,۲۱۶/۰۰		۹,۹۹۶,۵۸۱,۳۲۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۸	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۸- مارون- بانک سینا

							جاری	۱۰۸۱۰۵۵۰۸۱	جاری ۱۰۸۱۰۵۵۰۸۱-رسالت
	۳۴,۴۱۱,۵۳۶/۰۰		۵۸۷,۱۰۸/۰۰	۳۳,۸۲۴,۴۲۸/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶-غنوش - بانک شهر
	۹۲,۴۱۷,۰۴۲/۰۰	۱,۳۹۵,۹۶۱/۰۰	۷۳۷,۳۸۹/۰۰	۹۳,۰۷۵,۶۱۴/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱-سامان
	۴۲۴,۹۴۹,۱۴۳/۰۰		۳,۴۶۳,۶۴۳/۰۰	۴۲۱,۴۸۵,۵۰۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران
	۸۴,۰۰۰/۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۸۴,۰۰۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷-آذر- بانک سینا
۰/۰۱	۹۹۶,۳۷۴,۳۵۲/۰۰			۹۹۶,۳۷۴,۳۵۲/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بانک سینا-شاهد
	۶۰۴,۹۱۳/۰۰			۶۰۴,۹۱۳/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴-بانک سی
۰/۰۵	۸,۰۷۱,۵۰۵,۹۱۷/۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۵۸۷,۰۰۵/۰۰	۱۱,۵۷۰,۹۱۸,۹۱۳/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر
	۸۳,۷۷۸,۶۷۴/۰۰	۷,۷۰۰,۴۰۷,۰۳۴/۰۰		۷,۷۸۴,۱۸۵,۷۰۸/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۵	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۵-تیمبی- بانک سینا
۰/۰۱	۸۰۷۸۰۵,۲۳۸/۰۰		۶,۵۵۹,۲۸۸/۰۰	۸۰۱,۲۴۵,۹۵۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا
	۲۰,۱۶۴,۵۱۵/۰۰		۱۶۴,۳۸۵/۰۰	۲۰,۰۰۰,۱۳۰/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر
	۴۹,۵۰۸,۳۰۴/۰۰	۴۲۰,۰۰۰/۰۰		۴۹,۹۲۸,۳۰۴/۰۰	-	-	جاری	۱۷۰-۲-۶۲۳۵۰۱۰-۱	جاری چکها ۱۷۰-۲-۶۲۳۵۰۱۰-۱
۰/۰۲	۲,۴۶۶,۸۴۰,۱۱۲/۰۰			۲,۴۶۶,۸۴۰,۱۱۲/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۲	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۲- خاهن- بانک سینا
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		-	-	کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفیارس
					-	-	کوتاه مدت	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان
۰/۵۲	۸۰,۱۹۲,۲۹۰,۰۲۱/۰۰	۲۲,۰۰۰,۵۵۶,۵۷۹/۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۵۶۰,۵۷۳/۰۰	۱۹۱,۲۸۶,۰۳۷/۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۹۶-۸۱۴-۴۷۷۱۲۰۰۰۰۳	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳- غنوش - بانک سینا
۰/۰۸	۱۲,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰/۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰/۰۰		-	-	کوتاه مدت	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵- فجام- بانک سینا
۲/۳۴	۳۵۵,۷۹۲,۵۵۶,۲۰۳/۰۰	۹۰۶,۲۵۳,۲۴۱,۲۰۱/۰۰		۱۶۸,۲۲۰,۸۵۵,۹۴۱/۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	(۹۵۴,۷۸۹,۷۲۲,۱۵۲/۰۰)	۱۰۰/۱۴	(۶/۱۸)
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	۱,۲۷۵,۱۱۳,۵۲۶/۰۰	(۰/۱۳)	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸/۰۰	(۰/۰۱)	
جمع		(۹۵۳,۴۰۸,۴۱۹,۱۰۸/۰۰)	۱۰۰/۰۰	(۶/۱۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	Start Count	Dps	periodDividendPaymentSum	periodDividendPaymentDis count
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		۳,۶۰۸,۳۴۴/۰۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳,۷۰۲,۰۳۳/۰۰	۱۰/۰۰		۲,۳۵۶,۳۰۶/۰۰
شیشه همدان (کههدا)	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳,۹۲۵,۳۷۲/۰۰	۸۵۰/۰۰		۵۵,۴۱۶,۴۷۱/۰۰
سر. شاهد (تشاهد)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۰۰,۰۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰		۴۹۶,۴۲۹/۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۵۵,۲۳۴,۶۰۱/۰۰	۱۴۰/۰۰		۴,۸۶۳,۰۴۹,۷۹۴/۰۰
جمع		۳۹۴,۶۵۰,۵۹۸/۰۰	۱,۶۲۱/۰۰		۴,۹۲۴,۹۲۷,۳۴۴/۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۳,۶۰۸,۳۴۴/۰۰	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰/۰۰	(۱۱,۵۷۷,۲۶۷/۰۰)	۱۸۹,۹۱۹,۲۰۳/۰۰
۲,۳۵۶,۳۰۶/۰۰	۱۳۷,۰۲۰,۳۳۰/۰۰	(۱۰,۴۸۶,۶۹۲/۰۰)	۱۲۶,۵۳۳,۶۳۸/۰۰
۵۵,۴۱۶,۴۷۱/۰۰	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰/۰۰	(۳۰۸,۹۷۹,۷۱۶/۰۰)	۳,۰۲۷,۵۸۶,۴۸۴/۰۰
۴۹۶,۴۲۹/۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	(۲,۸۲۸,۷۸۴/۰۰)	۲۷,۱۷۱,۲۱۶/۰۰
۴,۸۶۳,۰۴۹,۷۹۴/۰۰	۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰/۰۰		۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰/۰۰
۴,۹۲۴,۹۲۷,۳۴۴/۰۰	۷۳,۷۶۴,۷۷۰,۴۴۰/۰۰	(۳۳۳,۸۷۲,۴۵۹/۰۰)	۷۳,۴۳۰,۸۹۷,۹۸۱/۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	-	-	-	۱,۵۶۰,۵۷۳/۰۰	
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان	-	-	-		
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس	-	-	-		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر	-	-	-	۱,۶۴,۳۸۵/۰۰	
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	۶,۵۵۹,۲۸۸/۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر	-	-	-	۵۸۷,۰۰۵/۰۰	
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴- بانک سیل	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بانک سینا-شاهد	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷- و آذر- بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران	-	-	-	۳,۴۶۳,۶۴۳/۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱- سامان	-	-	-	۷۳۷,۳۸۹/۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶- غنوش - بانک شهر	-	-	-	۲۸۰,۵۲۹/۰۰	
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸- مارون- بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان	-	-	-	۱,۸۷۹,۷۵۰/۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰- چکاپ بانک شهر	-	-	-	۴۰۳,۲۶۷,۹۶۳/۰۰	

کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲-موسسه نوبل	-	-	-	۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷/۰۰	
چکاپ-۲-۶۳۳۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	-	-	-		
کوتاه مدت-۱-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱-ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت - ۳۹۸۶۸۶۳-۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳-فلات	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۹- بانک سینا-تسینا	-	-	-		
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۶-سپ - بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱۴-نیرو- بانک سینا	-	-	-	۶۰,۰۰۰/۰۰	
کوتاه مدت -۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱-نظرین - بانک سینا	-	-	-	۶,۱۳۱,۴۳۴/۰۰	
کوتاه مدت-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۱-سبزوا- بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۳- بانک سینا-ثعمر	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۵-فجام- بانک سینا	-	-	-	۶۰,۰۰۰/۰۰	
جمع				۱,۲۷۵,۱۱۳,۵۲۶/۰۰	

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
C urrentPure Interest	C urrentInterestD iscount	C urrentInterest	P eriodPure Interest
۶,۸۲۴,۳۷۶/۰۰		۶,۸۲۴,۳۷۶/۰۰	۱,۵۶۰,۵۷۳/۰۰
۱۲,۳۲۸,۲۳۴/۰۰		۱۲,۳۲۸,۲۳۴/۰۰	
۸۲۱,۹۱۸/۰۰		۸۲۱,۹۱۸/۰۰	
۲,۹۱۲,۰۲۴/۰۰		۲,۹۱۲,۰۲۴/۰۰	۱۶۴,۳۸۵/۰۰
۱۱۷,۴۶۹,۶۴۸/۰۰		۱۱۷,۴۶۹,۶۴۸/۰۰	۶,۵۵۹,۲۸۸/۰۰
۲۰,۰۴۵,۴۱۷/۰۰		۲۰,۰۴۵,۴۱۷/۰۰	۵۸۷,۰۰۵/۰۰
۶۰۴,۹۱۳/۰۰		۶۰۴,۹۱۳/۰۰	
۸۴۰,۰۰۰/۰۰		۸۴۰,۰۰۰/۰۰	
۸۴۰,۰۰۰/۰۰		۸۴۰,۰۰۰/۰۰	
۴۳,۰۵۶,۸۳۶/۰۰		۴۳,۰۵۶,۸۳۶/۰۰	۳,۴۶۳,۶۴۳/۰۰
۶۰,۷۸۰,۳۳۸/۰۰		۶۰,۷۸۰,۳۳۸/۰۰	۷۳۷,۳۸۹/۰۰
۴۳۸,۱۹۱,۵۳۶/۰۰		۴۳۸,۱۹۱,۵۳۶/۰۰	۲۸۰,۵۲۹/۰۰
۸۴۰,۰۰۰/۰۰		۸۴۰,۰۰۰/۰۰	
۴۲,۵۶۳,۷۰۱/۰۰		۴۲,۵۶۳,۷۰۱/۰۰	۱,۸۷۹,۷۵۰/۰۰
۵۳۸,۴۲۲,۲۹۲/۰۰		۵۳۸,۴۲۲,۲۹۲/۰۰	۴۰۳,۲۶۷,۹۶۳/۰۰

۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷/۰۰		۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷/۰۰	۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷/۰۰
۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲/۰۰		۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲/۰۰	
۸۴,۰,۰۰۰/۰۰		۸۴,۰,۰۰۰/۰۰	
۸,۲۱۹,۱۷۸/۰۰		۸,۲۱۹,۱۷۸/۰۰	
۸۴,۰۰۰/۰۰		۸۴,۰۰۰/۰۰	
۱۴۶,۳۴۴,۳۷۴/۰۰		۱۴۶,۳۴۴,۳۷۴/۰۰	
۸۴,۰۰۰/۰۰		۸۴,۰۰۰/۰۰	
۶۰,۰۰۰/۰۰		۶۰,۰۰۰/۰۰	۶۰,۰۰۰/۰۰
۲۱۳,۲۱۵,۱۱۵/۰۰		۲۱۳,۲۱۵,۱۱۵/۰۰	
۶۲,۶۷۸,۲۴۵/۰۰		۶۲,۶۷۸,۲۴۵/۰۰	۶,۱۳۱,۴۳۴/۰۰
۲۳۴,۰۰۰/۰۰		۲۳۴,۰۰۰/۰۰	
۸۴,۰۰۰/۰۰		۸۴,۰۰۰/۰۰	
۶۰,۰۰۰/۰۰		۶۰,۰۰۰/۰۰	۶۰,۰۰۰/۰۰
۲,۷۱۰,۹۷۲,۷۸۴/۰۰		۲,۷۱۰,۹۷۲,۷۸۴/۰۰	۱,۲۷۵,۱۱۳,۵۲۶/۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از این ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)	۸,۳۵۶,۳۵۲/۰۰	۱۴۲,۳۲۶,۶۴۳,۵۷۸/۰۰	(۸۷,۵۰۷,۱۶۱,۳۷۶/۰۰)	۵۴,۸۱۹,۴۸۲,۳۰۲/۰۰	۹۷,۹۷۰,۵۳۲	۱,۳۷۳,۹۴۸,۷۰۹,۳۸۵/۰۰
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱,۹۳۳,۰۳۶/۰۰	۷۸,۸۰۷,۰۶۳,۸۴۸/۰۰	(۷۵,۵۲۲,۰۸۰,۹۷۶/۰۰)	۳,۲۸۴,۹۸۲,۸۷۲/۰۰	۴,۳۹۱,۸۲۱	۱۷۴,۹۵۴,۵۳۷,۵۳۹/۰۰
ایران ترانسفو (بترانس)					۴,۳۷۲,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۸,۷۸۲,۶۳۴/۰۰
بانک سامان (سامان)	۱۱,۳۸۳,۱۵۴/۰۰	۱۴۵,۶۱۸,۵۱۳,۶۴۰/۰۰	(۱۱۸,۱۰۱,۳۶۵,۳۷۵/۰۰)	۲۷,۵۱۷,۱۴۸,۳۶۵/۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۵۵۴	۱,۳۴۷,۲۶۹,۶۲۲,۱۶۶/۰۰
بیمه آسیا (آسیا)					۱۰۰,۰۱۶,۰۷۸	۲۸۱۰,۶۲۲,۸۶۸,۵۹۰/۰۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۲۷,۶۳۴,۹۸۸/۰۰	۲۲۲,۵۷۲,۰۷۲,۱۰۶/۰۰	(۱۹۴,۳۷۴,۵۶۷,۳۴۹/۰۰)	۲۸,۱۹۷,۵۰۴,۷۵۷/۰۰	۴۶,۵۹۹,۷۵۷	۳۵۵,۸۷۱,۲۹۰,۴۳۸/۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۵,۷۷۶,۳۶۷/۰۰	۵۳,۵۴۱,۸۸۵,۰۴۹/۰۰	(۵۳,۵۹۷,۵۴۷,۹۷۰/۰۰)	(۵۵,۶۶۲,۹۲۱/۰۰)	۱۰,۶۴۲,۴۷۷	۱۰۱,۱۳۹,۰۹۴,۰۱۳/۰۰
بیمه سامان (بساما)	۱,۱۳۷,۹۳۶/۰۰	۳۳,۸۹۸,۶۱۵,۷۰۵/۰۰	(۳۴,۹۳۱,۸۲۴,۷۵۷/۰۰)	(۱,۰۳۳,۲۰۹,۰۵۲/۰۰)	۴,۶۴۵,۶۲۴	۱۲۷,۶۳۰,۹۴۶,۴۹۹/۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)					۲,۰۲۸	۸۸,۱۵۱,۰۵۰/۰۰
پتروشیمی مارون (مارون)	۱۲۰,۹۲۲/۰۰	۱۸,۴۴۷,۹۵۴,۳۷۷/۰۰	(۱۶,۰۴۸,۸۸۳,۷۶۶/۰۰)	۲,۳۹۹,۰۷۰,۶۱۱/۰۰	۳۹۳,۲۰۲	۵۷,۵۱۴,۹۳۸,۰۴۳/۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳,۴۳۷,۹۲۹/۰۰	۷۱,۴۰۰,۵۳۰,۰۴۰/۰۰	(۵۲,۱۵۱,۷۹۳,۲۵۰/۰۰)	۱۹,۲۴۸,۷۳۶,۷۹۰/۰۰	۹,۸۷۴,۴۶۳	۱۸۴,۰۹۲,۷۶۶,۵۹۸/۰۰
پمپ ایران (تپمپی)	۱,۶۰۶,۵۸۲/۰۰	۵۳,۳۸۳,۶۷۵,۰۷۱/۰۰	(۵۳,۸۲۶,۹۷۶,۸۸۶/۰۰)	(۴۴۳,۳۰۱,۸۱۵/۰۰)	۳,۴۵۹,۱۸۸	۱۲۰,۷۳۷,۸۲۳,۵۷۷/۰۰
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱,۲۰۹,۳۴۶/۰۰	۱۴۷,۱۷۲,۴۰۵,۲۶۱/۰۰	(۱۴۷,۰۴۰,۰۱۵,۶۵۲/۰۰)	۱۳۲,۳۸۹,۶۰۹/۰۰	۱,۹۰۴,۳۶۹	۲۳۳,۹۱۰,۲۸۸,۷۱۶/۰۰
سر. شاهد (تشاهد)	۱,۷۶۰,۰۰۰/۰۰	۴۲,۰۸۷,۴۵۳,۵۷۲/۰۰	(۴۶,۵۹۰,۷۸۵,۹۴۸/۰۰)	(۴,۵۰۳,۳۳۲,۳۷۶/۰۰)	۵,۷۳۸,۸۸۷	۱۵۱,۲۱۱,۶۸۵,۵۵۱/۰۰
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۴,۲۲۳,۸۰۷/۰۰	۶۴,۰۳۹,۴۱۰,۹۷۴/۰۰	(۶۶,۸۸۳,۸۲۹,۴۸۲/۰۰)	(۲,۸۴۴,۴۱۸,۵۰۸/۰۰)	۸,۴۵۲,۶۸۷	۱۲۷,۹۰۱,۰۱۵,۱۰۱/۰۰
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)					۵۶	۸۵۱,۰۰۴/۰۰

سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۱,۸۰۰,۰۰۰/۰۰	۹,۱۶۶,۶۲۸,۲۵۹/۰۰	(۱۰,۴۶۶,۲۳۳,۸۳۰/۰۰)	(۱,۲۹۹,۶۰۵,۵۷۱/۰۰)	۴,۵۸۲,۸۵۹	۲۶,۶۵۴,۱۲۳,۵۲۸/۰۰
شیشه همدان (کهمدان)	۴۰۲۰,۲۸۹/۰۰	۵۳,۰۳۴,۳۷۰,۹۲۴/۰۰	(۵۰,۹۲۸,۳۰۲,۶۱۹/۰۰)	۲,۱۰۶,۰۶۸,۳۰۵/۰۰	۱۹,۲۰۹,۱۴۱	۴۵۷,۲۲۹,۳۴۹,۶۱۷/۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۵۳,۰۰۰/۰۰	۲۶,۸۸۴,۳۱۷,۹۲۹/۰۰	(۲۴,۷۱۲,۸۰۷,۱۳۸/۰۰)	۲,۱۷۱,۵۱۰,۷۹۱/۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۲۶,۸۸۴,۳۱۷,۹۲۹/۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)					۷	۱۹۲,۶۹۳/۰۰
عطرین نخ قم (نطرین)	۲,۰۶۳,۳۱۵/۰۰	۲۵,۱۹۹,۲۵۳,۳۱۴/۰۰	(۲۲,۲۵۳,۲۷۴,۷۷۰/۰۰)	۲,۹۴۵,۹۷۸,۵۴۴/۰۰	۳,۵۱۸,۲۳۴	۴۵,۹۷۰,۶۷۱,۸۵۵/۰۰
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۳,۸۲۳,۰۹۶/۰۰	۵۶,۱۰۹,۸۸۸,۶۹۴/۰۰	(۶۰,۴۸۵,۵۶۸,۱۱۳/۰۰)	(۴,۳۷۵,۶۷۹,۴۱۹/۰۰)	۹,۰۱۸,۰۹۶	۱۳۹,۶۱۶,۶۳۴,۵۹۳/۰۰
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۲۵۰,۰۰۰/۰۰	۱,۸۵۰,۷۴۲,۴۱۰/۰۰	(۲,۱۳۲,۲۷۳,۳۰۲/۰۰)	(۲۸۱,۵۳۰,۸۹۲/۰۰)	۴۵۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۰۳۲,۹۱۶/۰۰
قند ثابت خراسان (قثابت)	۳,۰۶۰,۸۶۸/۰۰	۱۹۷,۳۹۹,۱۷۵,۱۸۰/۰۰	(۲۸۳,۱۳۱,۹۱۰,۷۹۱/۰۰)	(۸۵,۷۳۲,۷۳۵,۶۱۱/۰۰)	۹,۲۷۹,۰۲۸	۷۶۴,۷۵۰,۲۷۸,۲۲۵/۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۳۴,۵۳۷,۴۷۶/۰۰	۲۳۴,۵۵۸,۱۱۲,۰۵۰/۰۰	(۲۵۵,۲۹۵,۳۳۸,۰۴۳/۰۰)	(۲۰,۷۳۷,۲۲۵,۹۹۳/۰۰)	۳۳۴,۵۳۰,۷۲۸	۳,۰۸۲,۴۲۰,۹۱۵,۷۵۸/۰۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱,۳۰۰,۰۰۰/۰۰	۸,۶۱۳,۷۴۸,۶۳۱/۰۰	(۸,۲۶۱,۷۳۹,۶۲۷/۰۰)	۳۵۲,۰۰۹,۰۰۴/۰۰	۱۲,۹۲۳,۶۰۷	۹۱,۹۱۹,۴۵۱,۷۰۷/۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۱,۳۷۵,۴۶۸/۰۰	۳۲,۹۷۱,۸۰۵,۰۵۹/۰۰	(۳۴,۹۱۸,۶۵۲,۰۱۳/۰۰)	(۱,۹۴۶,۸۴۶,۹۵۴/۰۰)	۱,۵۰۱,۱۷۰	۳۵,۹۷۵,۴۷۲,۵۸۲/۰۰
نوش مازندران (غنوش)	۴,۶۶۹,۷۹۴/۰۰	۳۳۹,۴۵۲,۴۴۳,۰۴۳/۰۰	(۳۱۵,۷۲۴,۷۳۸,۰۶۱/۰۰)	۲۳,۷۲۷,۷۰۴,۹۸۲/۰۰	۱۶,۷۳۶,۴۱۴	۱,۳۷۹,۲۳۵,۶۳۵,۳۶۷/۰۰
نیرو سرمایه (نیرو)	۶۵۰,۲۶۰/۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۲۵,۰۱۶/۰۰	(۳۷,۸۹۲,۷۹۹,۷۹۲/۰۰)	۷۶۷,۲۲۵,۲۲۴/۰۰	۷۱۰,۲۶۰	۴۱,۹۲۷,۳۴۵,۱۲۵/۰۰
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۶۰۰,۲۰۰/۰۰	۲۰,۵۰۰,۲۸۸,۵۴۱/۰۰	(۲۰,۵۰۴,۲۷۴,۳۸۶/۰۰)	(۳,۹۸۵,۸۴۵/۰۰)	۶۰۰,۲۰۰	۲۰,۵۰۰,۲۸۸,۵۴۱/۰۰
امین یکم فردا (امینیکم)	۳,۶۰۱,۰۰۰/۰۰	۳۶,۵۳۴,۶۹۸,۷۷۲/۰۰	(۳۶,۵۱۹,۰۸۵,۷۶۷/۰۰)	۱۵,۶۱۳,۰۰۵/۰۰	۳,۶۰۱,۰۰۰	۳۶,۵۳۴,۶۹۸,۷۷۲/۰۰
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)					۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۵۶۹,۲۹۳/۰۰
جمع	۱۳۰,۴۸۵,۱۸۵/۰۰	۲,۱۵۴,۲۳۱,۷۲۱,۰۴۳/۰۰	(۲,۱۰۹,۸۰۳,۸۳۰,۸۳۹/۰۰)	۴۴,۴۲۷,۸۹۰,۲۰۴/۰۰	۸۲۶,۳۹۰,۹۶۷	۱۳,۴۷۰,۹۶۳,۳۴۹,۴۰۵/۰۰

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

ندای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش	
AllTotalC ostProfitLoss	AllTotalC ost
۲۲۱,۵۰۷,۵۶۰,۷۵۳/۰۰	(۱,۱۵۲,۴۴۱,۱۴۸,۶۳۲/۰۰)
۹,۱۱۵,۰۵۱,۶۰۰/۰۰	(۱۶۵,۸۳۹,۴۸۵,۹۳۹/۰۰)
(۲۲,۸۸۸,۴۳۶,۷۵/۰۰)	(۱۴۰,۳۹۷,۲۱۹,۳۰۹/۰۰)
۱۰۹,۹۴۵,۸۴۲,۵۸۳/۰۰	(۱,۲۳۷,۳۲۳,۷۷۹,۵۸۳/۰۰)
۱,۲۶۹,۶۴۶,۵۴۲,۲۶۶/۰۰	(۱,۵۴۰,۹۷۶,۳۲۶,۳۲۴/۰۰)
۳۹,۶۷۹,۶۹۵,۱۵۴/۰۰	(۳۱۶,۱۹۱,۵۹۵,۲۸۴/۰۰)
۲,۳۱۴,۰۷۴,۶۰۲/۰۰	(۹۸,۹۲۵,۰۱۹,۴۱۱/۰۰)
۸,۵۵۶,۰۰۳,۹۷۷/۰۰	(۱۱۹,۰۷۴,۹۴۲,۵۲۲/۰۰)
۴,۰۷۰,۰۶۶/۰۰	(۸۴,۰۸۰,۹۸۴/۰۰)
۶,۴۳۷,۵۱۹,۲۲۰/۰۰	(۵۱,۰۷۷,۴۱۸,۸۲۲/۰۰)
۴۱,۳۲۵,۴۵۸,۴۹۴/۰۰	(۱۴۲,۷۶۷,۳۰۸,۱۰۴/۰۰)
۲,۷۲۱,۸۶۶,۰۰۹/۰۰	(۱۱۸,۰۱۵,۹۵۷,۵۶۸/۰۰)
۱,۴۶۳,۳۷۶,۹۱۲/۰۰	(۲۳۲,۴۴۶,۹۱۱,۸۰۴/۰۰)
(۲,۱۷۲,۹۰۶,۲۳۸/۰۰)	(۱۵۳,۳۸۴,۵۹۱,۷۸۹/۰۰)
(۱۶۲,۴۳۲,۱۷۳/۰۰)	(۱۲۸,۰۶۳,۴۴۷,۲۷۴/۰۰)
۳۹,۳۱۵/۰۰	(۸۱۱,۶۸۹/۰۰)

(588,665,444/..)	(27,242,788,972/..)
(9,797,176,841/..)	(467,026,26,458/..)
2,171,510,791/..	(24,712,807,138/..)
17,570/..	(175,123/..)
4,336,063,539/..	(41,634,608,316/..)
(4,628,682,706/..)	(144,245,317,299/..)
(243,829,488/..)	(3,947,862,404/..)
(22,773,573,061/..)	(787,523,851,286/..)
408,365,090,006/..	(2,674,055,825,752/..)
322,280,398/..	(91,597,171,309/..)
(2,166,517,499/..)	(38,141,990,081/..)
(37,735,478,972/..)	(1,416,971,114,339/..)
977,550,513/..	(40,949,794,612/..)
(3,985,845/..)	(20,504,274,286/..)
15,613,005/..	(36,519,085,767/..)
17,170,716,251/..	(16,065,853,042/..)
2,042,814,258,082/..	(11,428,149,091,322/..)

--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۲,۰۹۷,۰۱۰,۰۰۴,۷۸۹/۰۰	(۲,۰۹۹,۴۴۵,۳۳۱,۶۶۵/۰۰)	(۲,۴۳۵,۲۲۶,۸۷۶/۰۰)	۵۹۹,۳۵۱,۸۷۹
عمران و توسعه شاهد (تعمرا)	۷,۵۵۲,۰۹۳	۹۵,۱۰۱,۰۵۶,۲۲۵/۰۰	(۱۰۲,۹۱۵,۲۷۰,۸۰۸/۰۰)	(۷,۸۱۴,۲۱۴,۵۸۳/۰۰)	۷,۵۵۲,۰۹۳
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۵,۱۳۹,۷۳۲	۱۲۰,۹۱۲,۳۴۴,۶۷۹/۰۰	(۱۳۰,۰۷۹,۷۶۲,۶۴۰/۰۰)	(۹,۱۶۷,۴۱۷,۹۶۱/۰۰)	۱۵,۱۳۹,۷۳۲
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱,۵۱۴,۶۰۵	۱۷۹,۱۰۴,۰۶۰,۲۸۱/۰۰	(۱۵۰,۰۷۰,۴۱۳,۸۸۹/۰۰)	۲۸,۳۹۹,۹۲۶,۳۹۲/۰۰	۱,۵۱۴,۶۰۵
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲,۵۲۶,۸۰۹	۹۶,۹۹۶,۸۰۹,۳۲۷/۰۰	(۱۰۰,۳۰۳,۳۵۸,۲۶۲/۰۰)	(۳,۳۰۶,۵۴۸,۹۳۵/۰۰)	۲,۵۲۶,۸۰۹
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۴,۳۰۱,۴۲۳	۹۰,۸۹۴,۸۰۰,۸۹۵/۰۰	(۹۹,۲۶۵,۲۷۰,۴۶۰/۰۰)	(۸,۳۷۰,۴۶۹,۵۶۵/۰۰)	۴,۳۰۱,۴۲۳
اعتباری ملل (وملل)	۴۵۳,۷۹۷,۸۲۲	۷,۱۹۶,۸۷۷,۳۵۲,۶۹۶/۰۰	(۷,۳۳۹,۱۲۲,۱۲۱,۰۵۸/۰۰)	(۱۴۲,۲۴۴,۷۶۸,۳۶۲/۰۰)	۴۵۳,۷۹۷,۸۲۲
بیمه سامان (بساما)	۲,۹۳۶,۳۹۷	۷۶,۶۴۹,۹۷۸,۰۳۵/۰۰	(۸۳,۴۶۹,۰۴۹,۳۵۴/۰۰)	(۶,۸۱۹,۰۷۱,۳۱۹/۰۰)	۲,۹۳۶,۳۹۷
سر. شاهد (ششاهد)	۲,۲۷۶,۳۰۵	۴۳,۳۷۰,۵۷۴,۳۹۰/۰۰	(۴۹,۵۵۷,۵۰۶,۷۰۸/۰۰)	(۶,۲۸۶,۹۳۲,۳۱۸/۰۰)	۲,۲۷۶,۳۰۵
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۲,۲۶۵,۰۰۰	۳۵,۱۱۰,۵۸۳,۱۳۹/۰۰	(۳۲,۹۷۴,۱۳۸,۱۵۵/۰۰)	۲,۱۳۶,۴۴۴,۹۸۴/۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰
قند ثابت خراسان (قثابت)	۳۶۰,۳۶۸۳	۲۱۹,۳۳۸,۵۱۳,۴۸۰/۰۰	(۲۷۵,۹۴۲,۳۴۷,۹۸۵/۰۰)	(۵۶,۶۰۳,۸۳۴,۵۰۵/۰۰)	۳۶۰,۳۶۸۳
نیرو سرمایه (نیرو)	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۷,۵۰۴,۷۶۷/۰۰	(۲۸,۲۶۲,۱۹۸,۲۶۷/۰۰)	(۷۰۴,۶۹۳,۵۰۰/۰۰)	۴۵۰,۰۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۰۶,۹۹۸,۴۲۸	۶۵۲,۷۴۰,۱۶۰,۷۹۱/۰۰	(۷۶۷,۶۵۰,۹۷۸,۴۷۱/۰۰)	(۱۱۴,۹۱۰,۸۱۷,۶۸۰/۰۰)	۱۰۶,۹۹۸,۴۲۸
نوش مازندران (غنوش)	۴,۵۵۳,۳۴۳	۳۱۲,۰۸۸,۴۸۸,۲۲۰/۰۰	(۲۶۵,۹۲۸,۴۹۱,۱۷۶/۰۰)	۴۶,۱۵۹,۹۹۷,۰۴۴/۰۰	۴,۵۵۳,۳۴۳

۱۱,۹۸۹,۸۵۹	(۲۲,۲۸۹,۹۵۴,۷۹۱/۰۰)	(۱۰۳,۹۵۵,۱۵۱,۲۹۵/۰۰)	۸۱,۶۶۵,۱۹۶,۵۰۴/۰۰	۱۱,۹۸۹,۸۵۹	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۱۸۲,۱۸۳	(۱,۶۸۴,۷۴۲,۸۵۲/۰۰)	(۳۱,۰۵۵,۱۴۸,۹۰۰/۰۰)	۲۹,۳۷۰,۴۰۶,۰۴۸/۰۰	۱۸۲,۱۸۳	شیمیایی سینا (شسینا)
۱۰,۷۴,۱۴۳	(۹,۸۳۸,۲۴۵,۴۱۶/۰۰)	(۱۶۴,۰۱۷,۸۹۷,۵۹۵/۰۰)	۱۵۴,۱۷۹,۶۵۲,۱۷۹/۰۰	۱۰,۷۴,۱۴۳	پتروشیمی مارون (مارون)
۷,۵۵۶,۸۸۱	۱۱,۶۴۱,۰۵۶,۲۰۳/۰۰	(۸۵,۵۱۶,۴۷۵,۰۰۴/۰۰)	۹۷,۱۵۷,۵۳۱,۲۰۷/۰۰	۷,۵۵۶,۸۸۱	عطرین نخ قم (نطرین)
۲۳,۴۰۶,۸۲۲	(۵۵,۶۲۰,۰۴۰,۳۸۲/۰۰)	(۵۰۲,۸۹۶,۵۳۹,۷۰۶/۰۰)	۴۴۷,۲۷۶,۴۹۹,۳۲۴/۰۰	۲۳,۴۰۶,۸۲۲	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۲,۷۰۱,۰۴۸	۵,۸۱۸,۸۷۸,۲۲۵/۰۰	(۱۲,۰۳۴,۶۰۰,۲۷۳/۰۰)	۱۷,۸۵۳,۴۷۸,۴۹۸/۰۰	۲,۷۰۱,۰۴۸	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
۳۳,۹۵۴,۸۵۵	(۸۴,۵۸۳,۰۰۳/۰۰)	(۱۲۰,۹۱۶,۴۸۴,۸۴۴/۰۰)	۱۲۰,۸۳۱,۹۰۱,۸۴۱/۰۰	۳۳,۹۵۴,۸۵۵	ایران ترانسفو (بترانس)
۵,۴۷۰,۲۷۳	(۱,۹۰۲,۱۸۱,۳۵۵/۰۰)	(۲۵,۹۳۲,۷۳۳,۳۵۲/۰۰)	۲۴,۰۳۰,۵۴۱,۹۹۷/۰۰	۵,۴۷۰,۲۷۳	سیمان لار سبزوآر (سبزوآ)
۲,۸۷۴,۲۵۵	(۱۲,۱۶۵,۰۷۷,۸۱۷/۰۰)	(۸۴,۲۷۹,۱۵۰,۹۳۸/۰۰)	۷۲,۱۱۴,۰۷۳,۱۲۱/۰۰	۲,۸۷۴,۲۵۵	پمپ ایران (تپیمی)
۸,۹۲۰,۷۱۶	(۳۰۱۷,۸۱۸,۵۶۷/۰۰)	(۱۱۲,۱۲۵,۶۱۶,۵۵۵/۰۰)	۱۰۹,۱۰۷,۷۹۷,۹۸۸/۰۰	۸,۹۲۰,۷۱۶	شیشه همدان (کهمدان)
۲۸۰,۹۹۱,۷۷۸	(۵۹۲,۰۶۱۶۸۵,۰۵۷/۰۰)	(۳۶۰,۸۶۸۳,۲۴۳,۷۳۵/۰۰)	۳۰۱۶۶۲۱,۵۵۸,۶۷۸/۰۰	۲۸۰,۹۹۱,۷۷۸	بانک سامان (سامان)
۱,۱۶۵,۰۰۰	(۲,۲۲۰,۸۸۰,۹۴۱/۰۰)	(۷,۹۸۰,۸۳۶,۲۹۰/۰۰)	۵,۷۵۹,۹۵۵,۳۴۹/۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
۲,۴۸۰,۶۱۷	(۳۰۱۶۶۹۲,۶۲۳/۰۰)	(۲۶,۲۱۰,۶۰۸,۰۳۲/۰۰)	۲۳,۱۹۳,۹۱۵,۴۰۹/۰۰	۲,۴۸۰,۶۱۷	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
۱,۵۹۰,۰۳۵,۹۴۹	(۹۶۸,۴۰۹,۶۹۵,۵۶۰/۰۰)	(۱۶,۴۱۱,۲۲۴,۴۳۵,۴۱۷/۰۰)	۱۵,۴۴۲,۸۱۴,۷۳۹,۸۵۷/۰۰	۱,۵۹۰,۰۳۵,۹۴۹	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

C urrentC hange	C urrentBookValue	C urrentTota lV alue
۱,۰۴۹,۷۰۵,۸۱۷,۰۹۲/۰۰	(۱,۰۴۷,۳۰۴,۱۸۷,۶۹۷/۰۰)	۲,۰۹۷,۰۱۰,۰۰۴,۷۸۹/۰۰
(۱۹,۹۷۷,۶۲۶,۷۹۲/۰۰)	(۱۱۵,۰۷۸,۶۸۳,۰۱۷/۰۰)	۹۵,۱۰۱,۰۵۶,۲۲۵/۰۰
۷۶۷,۸۷۲,۷۹۱/۰۰	(۱۲۰,۱۴۴,۴۷۱,۸۸۸/۰۰)	۱۲۰,۹۱۲,۳۴۴,۶۷۹/۰۰
(۷,۲۱۸,۳۳۵,۳۴۱/۰۰)	(۱۸۶,۳۲۲,۳۹۵,۶۲۲/۰۰)	۱۷۹,۱۰۴,۰۶۰,۲۸۱/۰۰
(۱,۱۷۲,۳۱۲,۲۳۰/۰۰)	(۹۸,۱۶۹,۱۲۱,۵۵۷/۰۰)	۹۶,۹۹۶,۸۰۹,۳۲۷/۰۰
(۱۵,۴۵۶,۸۹۰,۲۵۶/۰۰)	(۱۰۶,۳۵۱,۶۹۱,۱۵۱/۰۰)	۹۰,۸۹۴,۸۰۰,۸۹۵/۰۰
۲,۳۸۲,۰۰۵,۱۴۰,۲۹۰/۰۰	(۴,۸۱۴,۸۷۲,۲۱۲,۴۰۶/۰۰)	۷,۱۹۶,۸۷۷,۲۵۲,۶۹۶/۰۰
(۵,۸۳۹,۴۲۵,۲۱۳/۰۰)	(۸۲,۴۸۹,۴۰۳,۲۴۸/۰۰)	۷۶,۶۴۹,۹۷۸,۰۰۳۵/۰۰
(۱۱,۶۰۷,۴۹۶,۶۵۵/۰۰)	(۵۴,۸۷۸,۰۷۱,۰۴۵/۰۰)	۴۳,۲۷۰,۵۷۴,۳۹۰/۰۰
(۹۱۱,۳۵۹,۲۲۷/۰۰)	(۳۶,۰۲۱,۹۴۲,۳۶۶/۰۰)	۳۵,۱۱۰,۵۸۳,۱۳۹/۰۰
(۱۰۰,۰۰۳۱,۱۴۸,۲۳۸/۰۰)	(۳۱۹,۳۶۹,۶۶۱,۷۱۸/۰۰)	۲۱۹,۳۳۸,۵۱۳,۴۸۰/۰۰
(۶۵۸,۷۵۳,۹۴۱/۰۰)	(۲۸,۲۱۶,۲۵۸,۷۰۸/۰۰)	۲۷,۵۵۷,۵۰۴,۷۶۷/۰۰
(۱۰۵,۳۸۱,۳۸۱,۳۲۲/۰۰)	(۷۵۸,۱۲۱,۵۴۲,۱۱۳/۰۰)	۶۵۲,۷۴۰,۱۶۰,۷۹۱/۰۰
(۱۱,۲۲۵,۵۴۰,۵۵۹/۰۰)	(۳۲۳,۴۱۴,۰۲۸,۷۷۹/۰۰)	۳۱۲,۰۸۸,۴۸۸,۲۲۰/۰۰

(۲۱,۵۱۸,۱۹۹,۴۸۰/۰۰)	(۱۰۳,۱۸۳,۳۹۵,۹۸۴/۰۰)	۸۱,۶۶۵,۱۹۶,۵۰۴/۰۰
(۱,۶۸۴,۷۴۲,۸۵۲/۰۰)	(۳۱,۰۵۵,۱۴۸,۹۰۰/۰۰)	۲۹,۳۷۰,۴۰۶,۰۴۸/۰۰
۱۰,۱۲۲,۶۹۹,۲۹۶/۰۰	(۱۴۴,۰۵۶,۹۵۲,۸۸۳/۰۰)	۱۵۴,۱۷۹,۶۵۲,۱۷۹/۰۰
۱۳,۸۰۶,۲۳۵,۵۰۱/۰۰	(۸۳,۳۵۱,۲۹۵,۷۰۶/۰۰)	۹۷,۱۵۷,۵۳۱,۲۰۷/۰۰
۷۵,۲۶۳,۷۵۸,۱۳۶/۰۰	(۳۷۲,۰۱۲,۷۴۱,۱۸۸/۰۰)	۴۴۷,۲۷۶,۴۹۹,۳۲۴/۰۰
۶۸۷,۸۲۰,۵۷۸/۰۰	(۱۷,۱۶۵,۶۵۷,۹۲۰/۰۰)	۱۷,۸۵۳,۴۷۸,۴۹۸/۰۰
۵,۷۳۰,۷۲۹,۲۹۶/۰۰	(۱۱۵,۱۰۱,۱۷۲,۵۴۵/۰۰)	۱۲۰,۸۳۱,۹۰۱,۸۴۱/۰۰
(۵,۱۵۱,۱۹۶,۴۱۲/۰۰)	(۲۹,۱۸۱,۷۳۸,۴۰۹/۰۰)	۲۴,۰۳۰,۵۴۱,۹۹۷/۰۰
(۱۲,۲۹۷,۷۵۳,۴۸۸/۰۰)	(۸۴,۴۱۱,۸۲۶,۶۰۹/۰۰)	۷۲,۱۱۴,۰۷۳,۱۲۱/۰۰
(۵,۳۱۴,۸۰۶,۷۸۹/۰۰)	(۱۱۴,۴۲۲,۶۰۴,۷۷۷/۰۰)	۱۰۹,۱۰۷,۷۹۷,۹۸۸/۰۰
۷۳,۷۷۷,۵۷۷,۸۴۲/۰۰	(۲,۹۴۲,۸۴۳,۹۸۰,۸۳۶/۰۰)	۳,۰۱۶,۶۲۱,۵۵۸,۶۷۸/۰۰
(۲,۸۸۶,۲۲۰,۸۶۴/۰۰)	(۸,۶۴۶,۱۷۶,۲۱۳/۰۰)	۵,۷۵۹,۹۵۵,۳۴۹/۰۰
(۷,۵۵۲,۲۸۳,۲۰۱/۰۰)	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰/۰۰)	۲۳,۱۹۳,۹۱۵,۴۰۹/۰۰
۳,۲۷۵,۸۸۲,۱۷۷,۹۶۲/۰۰	(۱۲,۱۶۶,۹۳۲,۵۶۱,۸۹۵/۰۰)	۱۵,۴۴۲,۸۱۴,۷۳۹,۸۵۷/۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
AssetName	PeriodPureDividendPayment	PeriodChange	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodAmountSum	PeriodPercent
بیمه آسیا (آسیا)		(۲,۴۳۵,۳۲۶,۸۷۶/۰۰)		(۲,۴۳۵,۳۲۶,۸۷۶/۰۰)	۰/۲۶
عمران و توسعه شاهد (ثعمر)		(۷,۸۱۴,۲۱۴,۵۸۳/۰۰)	(۴,۳۷۵,۶۷۹,۴۱۹/۰۰)	(۱۲,۱۸۹,۸۹۴,۰۰۲/۰۰)	۱/۲۸
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)					
سر. کوثر بهمن (وکیهمن)					
بیمه تعاون (وتعاون)	۲,۳۵۶,۳۰۶/۰۰	(۹,۱۶۷,۴۱۷,۹۶۱/۰۰)	۲۸,۱۹۷,۵۰۴,۷۵۷/۰۰	۱۹,۰۳۲,۴۴۳,۱۰۲/۰۰	(۲/۰۰)
سر. توسعه آذربایجان (واذر)		۲۸,۳۹۹,۹۲۶,۳۹۲/۰۰	۱۳۲,۳۸۹,۶۰۹/۰۰	۲۸,۵۳۲,۳۱۶,۰۰۱/۰۰	(۲/۹۹)
آهنگری تراکتور (خاهن)		(۳,۳۰۶,۵۴۸,۹۳۵/۰۰)	۳,۲۸۴,۹۸۲,۸۷۲/۰۰	(۳۱,۵۶۶,۰۶۳/۰۰)	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)		(۸,۳۷۰,۴۶۹,۵۶۵/۰۰)	(۱,۹۴۶,۸۴۶,۹۵۴/۰۰)	(۱۰,۳۱۷,۳۱۶,۵۱۹/۰۰)	۱/۰۸
اعتباری ملل (وملل)	(۳۰,۸۶۹,۷۹۴,۳۴۶/۰۰)	(۱۴۲,۲۴۴,۷۶۸,۳۶۲/۰۰)	۵۴,۸۱۹,۴۸۲,۳۰۲/۰۰	(۱۱۸,۲۹۵,۰۸۰,۴۰۶/۰۰)	۱۲/۴۱
بیمه سامان (بساما)		(۶,۸۱۹,۰۷۱,۳۱۹/۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۹۰,۵۲/۰۰)	(۷,۸۵۲,۲۸۰,۳۷۱/۰۰)	۰/۸۲
سر. شاهد (ثشاهد)	۴۹۶,۴۲۹/۰۰	(۶,۲۸۶,۹۳۲,۳۱۸/۰۰)	(۴,۵۰۳,۳۳۲,۳۷۶/۰۰)	(۱۰,۷۸۹,۷۶۸,۲۶۵/۰۰)	۱/۱۳
سر. فلات ایرانیان (فلات)		۲,۱۳۶,۴۴۴,۹۸۴/۰۰	(۲,۸۴۴,۴۱۸,۵۰۸/۰۰)	(۷۰۷,۹۷۳,۵۲۴/۰۰)	۰/۰۷

۱۴/۹۳	(۱۴۲,۳۳۶,۵۷۰,۱۱۶/۰۰)	(۸۵,۷۳۲,۷۳۵,۶۱۱/۰۰)	(۵۶,۶۰۳,۸۳۴,۵۰۵/۰۰)		قند ثابت خراسان (قنات)
(۰/۰۱)	۶۲,۵۳۱,۷۲۴/۰۰	۷۶۷,۲۲۵,۲۲۴/۰۰	(۷۰۴,۶۹۳,۵۰۰/۰۰)		نیرو سرمایه (نیرو)
۱۴/۲۳	(۱۳۵,۶۴۸,۰۴۳,۶۷۳/۰۰)	(۲۰,۷۳۷,۲۲۵,۹۹۳/۰۰)	(۱۱۴,۹۱۰,۸۱۷,۶۸۰/۰۰)		کاغذ پارس (چکاپ)
(۷/۳۳)	۶۹,۸۸۷,۷۰۲,۰۲۶/۰۰	۲۳,۷۲۷,۷۰۴,۹۸۲/۰۰	۴۶,۱۵۹,۹۹۷,۰۴۴/۰۰		نوش مازندران (غنوش)
۲/۳۴	(۲۲,۳۴۵,۶۱۷,۷۱۲/۰۰)	(۵۵,۶۶۲,۹۲۱/۰۰)	(۲۲,۲۸۹,۹۵۴,۷۹۱/۰۰)		بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
(۰/۰۵)	۴۸۶,۷۶۷,۹۳۹/۰۰	۲,۱۷۱,۵۱۰,۷۹۱/۰۰	(۱,۶۸۴,۷۴۲,۸۵۲/۰۰)		شیمیایی سینا (شسینا)
۰/۷۸	(۷,۴۳۹,۱۷۴,۸۰۵/۰۰)	۲,۳۹۹,۰۷۰,۶۱۱/۰۰	(۹,۸۳۸,۲۴۵,۴۱۶/۰۰)		پتروشیمی مارون (مارون)
(۱/۵۳)	۱۴,۵۸۷,۰۳۴,۷۴۷/۰۰	۲,۹۴۵,۹۷۸,۵۴۴/۰۰	۱۱,۶۴۱,۰۵۶,۲۰۳/۰۰		عطرین نخ قم (نطرین)
۳/۸۱	(۳۶,۳۷۱,۳۰۳,۵۹۲/۰۰)	۱۹,۲۴۸,۷۳۶,۷۹۰/۰۰	(۵۵,۶۲۰,۰۴۰,۳۸۲/۰۰)		پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
(۰/۶۵)	۶,۱۷۰,۸۸۷,۲۲۹/۰۰	۳۵۲,۰۰۹,۰۰۴/۰۰	۵,۸۱۸,۸۷۸,۲۲۵/۰۰		گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
۰/۰۱	(۸۴,۵۸۳,۰۰۳/۰۰)		(۸۴,۵۸۳,۰۰۳/۰۰)		ایران ترانسفو (ترانس)
۰/۳۴	(۳,۲۰۱,۷۸۶,۹۲۶/۰۰)	(۱,۲۹۹,۶۰۵,۵۷۱/۰۰)	(۱,۹۰۲,۱۸۱,۳۵۵/۰۰)		سیمان لار سبزوار (سبزوا)
۱/۳۲	(۱۲,۶۰۸,۳۷۹,۶۳۲/۰۰)	(۴۴۳,۳۰۱,۸۱۵/۰۰)	(۱۲,۱۶۵,۰۷۷,۸۱۷/۰۰)		پمپ ایران (تیپمی)
۰/۰۹	(۸۵۶,۳۳۳,۷۹۱/۰۰)	۲,۱۰۶,۰۶۸,۳۰۵/۰۰	(۳,۰۱۷,۸۱۸,۵۶۷/۰۰)	۵۵,۴۱۶,۴۷۱/۰۰	شیشه همدان (کهمدان)
۵۹/۲۱	(۵۶۴,۵۴۰,۹۲۸,۳۴۸/۰۰)	۲۷,۵۱۷,۱۴۸,۳۶۵/۰۰	(۵۹۲,۰۶۱,۶۸۵,۰۵۷/۰۰)	۳,۶۰۸,۳۴۴/۰۰	بانک سامان (سامان)
۰/۲۶	(۲,۵۰۲,۴۱۱,۸۳۲/۰۰)	(۲۸۱,۵۳۰,۸۹۲/۰۰)	(۲,۲۲۰,۸۸۰,۹۴۱/۰۰)		فراورده نسوز پارس (کفپارس)
					پتروشیمی یوعلی سینا (یوعلی)
۰/۳۱	(۲,۹۶۱,۲۷۶,۱۵۲/۰۰)		(۳,۰۱۶,۶۹۲,۶۲۳/۰۰)	۵۵,۴۱۶,۴۷۱/۰۰	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
۳/۲۴	(۳۰,۸۶۹,۷۹۴,۳۴۶/۰۰)			(۳۰,۸۶۹,۷۹۴,۳۴۶/۰۰)	اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)
	۱۵,۶۱۳,۰۰۵/۰۰	۱۵,۶۱۳,۰۰۵/۰۰			امین یکم فردا (امینیکم)
	(۳,۹۸۵,۸۴۵/۰۰)	(۳,۹۸۵,۸۴۵/۰۰)			اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)

١٠٣/٣٦	(٩٨٥٦٠٤٠١٠٠٠٠٢٧/٠٠)	٤٤,٤٢٧,٨٩٠,٢٠٤/٠٠	(٩٦٨,٤٠٩,٦٩٥,٥٦٠/٠٠)	(٦١,٦٢٢,٢٩٤,٦٧١/٠٠)	جمع
--------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-----

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
درصد از کل درآمد ها			
C urrentP ure Divide ndPayment	C urrentC hange	C urrentTotalC ostP rofitLoss	C urrentA mountS um
	۱۰۰۴۹۰۷۰۵۸۱۷۰۰۹۲/۰۰	۱۰۰۲۶۹۰۶۴۶۰۵۴۲۰۲۶۶/۰۰	۲۰۰۳۱۹۰۳۵۲۰۳۵۹۰۳۵۸/۰۰
	(۱۹۰۹۷۷۰۶۲۶۰۷۹۲/۰۰)	(۴۰۶۲۸۰۶۸۲۰۷۰۶/۰۰)	(۲۴۰۶۰۶۰۳۰۹۰۴۹۸/۰۰)
		۱۷۰۵۷۰/۰۰	۱۷۰۵۷۰/۰۰
		۳۹۰۳۱۵/۰۰	۳۹۰۳۱۵/۰۰
۱۲۶۰۵۳۳۰۶۳۸/۰۰	۷۶۷۰۸۷۲۰۷۹۱/۰۰	۳۹۰۶۷۹۰۶۹۵۰۱۵۴/۰۰	۴۰۰۵۷۴۰۱۰۱۰۵۸۳/۰۰
	(۷۰۲۱۸۰۳۳۵۰۳۴۱/۰۰)	۱۰۰۴۶۳۰۳۷۶۰۹۱۲/۰۰	(۵۰۰۷۵۴۰۹۵۸۰۴۲۹/۰۰)
	(۱۰۰۱۷۲۰۳۱۲۰۲۳۰/۰۰)	۹۰۰۱۱۵۰۰۵۱۶۰۰/۰۰	۷۰۰۹۴۲۰۷۳۹۰۳۷۰/۰۰
	(۱۵۰۴۵۶۰۸۹۰۰۲۵۶/۰۰)	(۲۰۰۱۶۶۰۵۱۷۰۴۹۹/۰۰)	(۱۷۰۶۲۳۰۴۰۷۰۷۵۵/۰۰)
	۲۰۰۳۸۲۰۰۰۵۰۱۴۰۰۲۹۰/۰۰	۲۲۰۱۰۵۰۷۰۵۶۰۰۷۵۳/۰۰	۲۶۰۰۳۵۱۲۰۷۰۱۰۰۴۳/۰۰
	(۵۰۰۸۳۹۰۴۲۵۰۲۱۳/۰۰)	۸۰۰۵۵۶۰۰۰۳۰۹۷۷/۰۰	۲۰۰۷۱۶۰۵۷۸۰۷۶۴/۰۰
۲۷۰۱۷۱۰۲۱۶/۰۰	(۱۱۰۶۰۷۰۴۹۶۰۶۵۵/۰۰)	(۲۰۰۱۷۲۰۹۰۶۰۲۳۸/۰۰)	(۱۳۰۷۵۳۰۲۳۱۰۶۷۷/۰۰)
	(۹۱۱۰۳۵۹۰۲۲۷/۰۰)	(۱۶۲۰۴۳۲۰۱۷۳/۰۰)	(۱۰۰۷۳۰۷۹۱۰۴۰۰/۰۰)

(۲/۳۰)	(۱۲۲,۸۰۴,۷۲۱,۲۹۹/۰۰)	(۲۲,۷۷۳,۵۷۳,۰۶۱/۰۰)	(۱۰۰,۰۳۱,۱۴۸,۲۳۸/۰۰)	
۰/۰۱	۳۱۸,۷۹۶,۵۷۲/۰۰	۹۷۷,۵۵۰,۵۱۳/۰۰	(۶۵۸,۷۵۳,۹۴۱/۰۰)	
۵/۷۵	۳۰۶,۶۱۰,۶۲۵,۷۳۴/۰۰	۴۰۸,۳۶۵,۰۹۰,۰۰۶/۰۰	(۱۰۵,۳۸۱,۳۸۱,۳۲۲/۰۰)	۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰/۰۰
(۰/۹۲)	(۴۹,۰۶۱,۰۱۹,۵۳۱/۰۰)	(۳۷,۷۳۵,۴۷۸,۹۷۲/۰۰)	(۱۱,۳۲۵,۵۴۰,۵۵۹/۰۰)	
(۰/۳۶)	(۱۹,۳۰۴,۱۲۴,۸۷۸/۰۰)	۲,۲۱۴,۰۷۴,۶۰۲/۰۰	(۲۱,۵۱۸,۱۹۹,۴۸۰/۰۰)	
۰/۰۱	۴۸۶,۷۶۷,۹۳۹/۰۰	۲,۱۷۱,۵۱۰,۷۹۱/۰۰	(۱,۶۸۴,۷۴۲,۸۵۲/۰۰)	
۰/۳۱	۱۶,۵۶۰,۲۱۸,۵۱۶/۰۰	۶,۴۳۷,۵۱۹,۲۲۰/۰۰	۱۰,۱۲۲,۶۹۹,۲۹۶/۰۰	
۰/۳۴	۱۸,۱۴۲,۲۹۹,۰۴۰/۰۰	۴,۳۳۶,۰۶۳,۵۳۹/۰۰	۱۳,۸۰۶,۲۳۵,۵۰۱/۰۰	
۲/۱۹	۱۱۶,۵۸۹,۲۱۶,۶۳۰/۰۰	۴۱,۳۳۵,۴۵۸,۴۹۴/۰۰	۷۵,۲۶۳,۷۵۸,۱۳۶/۰۰	
۰/۰۲	۱,۰۱۰,۱۰۰,۹۷۶/۰۰	۳۲۲,۲۸۰,۳۹۸/۰۰	۶۸۷,۸۲۰,۵۷۸/۰۰	
(۰/۳۲)	(۱۷,۱۵۷,۷۰۷,۳۷۹/۰۰)	(۲۲,۸۸۸,۴۳۶,۶۷۵/۰۰)	۵,۷۳۰,۷۲۹,۲۹۶/۰۰	
(۰/۱۱)	(۵,۷۳۹,۸۶۱,۸۵۶/۰۰)	(۵۸۸,۶۶۵,۴۴۴/۰۰)	(۵,۱۵۱,۱۹۶,۴۱۲/۰۰)	
(۰/۱۸)	(۹,۵۷۵,۸۸۷,۴۷۹/۰۰)	۲,۷۲۱,۸۶۶,۰۰۹/۰۰	(۱۲,۲۹۷,۷۵۳,۴۸۸/۰۰)	
(۰/۲۳)	(۱۲,۰۸۴,۳۹۷,۱۴۶/۰۰)	(۹,۷۹۷,۱۷۶,۸۴۱/۰۰)	(۵,۳۱۴,۸۰۶,۷۸۹/۰۰)	۳,۰۲۷,۵۸۶,۴۸۴/۰۰
۳/۴۵	۱۸۳,۹۱۳,۳۳۹,۶۲۸/۰۰	۱۰۹,۹۴۵,۸۴۲,۵۸۳/۰۰	۷۳,۷۷۷,۵۷۷,۸۴۲/۰۰	۱۸۹,۹۱۹,۲۰۳/۰۰
(۰/۰۶)	(۳,۱۳۰,۰۵۰,۳۵۲/۰۰)	(۳۴۳,۸۲۹,۴۸۸/۰۰)	(۲,۸۸۶,۲۲۰,۸۶۴/۰۰)	
	۴,۰۷۰,۰۶۶/۰۰	۴,۰۷۰,۰۶۶/۰۰		
(۰/۰۸)	(۴,۵۲۴,۶۹۶,۷۱۷/۰۰)		(۷,۵۵۲,۲۸۳,۲۰۱/۰۰)	۳,۰۲۷,۵۸۶,۴۸۴/۰۰
۰/۳۲	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱/۰۰	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱/۰۰		
	۱۵,۶۱۳,۰۰۵/۰۰	۱۵,۶۱۳,۰۰۵/۰۰		
	(۳,۹۸۵,۸۴۵/۰۰)	(۳,۹۸۵,۸۴۵/۰۰)		

100/01	5,328,722,150,119/00	2042,814,258,082/00	3,275,882,177,962/00	10,025,714,075/00
--------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال ما

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
AssetName	PeriodPureInterestPayment	PeriodChange	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodAmountSum	CurrentPureInterestPayment	CurrentChange
جمع						

لی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد فروش

جمع

یادداشت ...

C urrentAmountS um	C urrentTotalC ostP rofitLoss

برای ماه منتهی ب

نام سپرده بانکی از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا

نام سپرده

Period	Interest Amount	Account Number	Bank Account
		-	چکاپا-۲-۱۰-۶۳۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین
		-	کوتاه مدت -۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۱۶۴,۳۸۵/۰۰		-	کوتاه مدت-۳۱۳۳۲۷-۷۰۰۸۴۰ آسیا بانک شهر
۱,۸۷۹,۷۵۰/۰۰		-	کوتاه مدت-۹۸-۷۰۰۸۴۱۰۴۹۱ شیشه همدان
۳,۴۶۳,۶۴۳/۰۰		-	کوتاه مدت-۶۳۷-۷۰۰۸۴۲۲۲۰ توسعه هنر ایران
۷۳۷,۳۸۹/۰۰		-	کوتاه مدت-۱۱-۷۰۰۸۴۳۶۱۹ سامان
۵۸۷,۰۰۵/۰۰		-	کوتاه مدت-۹۸-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷ آسیا بانک شهر
۴۰۳,۳۶۷,۹۶۳/۰۰		-	کوتاه مدت-۲۷۶۰-۷۰۰۸۴۳۸۳۲ چکاپا بانک شهر
۶,۱۳۱,۴۳۴/۰۰		-	کوتاه مدت-۱-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱ نظرتین - بانک سینا
۶,۵۵۹,۲۸۸/۰۰		-	کوتاه مدت-۲-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲ بیمه تعاون - بانک سینا
۱,۵۶۰,۵۷۳/۰۰		-	کوتاه مدت-۳-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۳ غنوش - بانک سینا
۲۸۰,۵۲۹/۰۰		-	کوتاه مدت-۵۶-۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴ غنوش - بانک شهر
		-	کوتاه مدت-۱-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۱ سبزوا- بانک سینا
۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷/۰۰		-	کوتاه مدت-۲۰۰۲-۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲ موسسه نوبل
		-	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان
		-	کوتاه مدت-۱-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱-ایران ترانسفو - بانک سینا
		-	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بیمه سامان
		-	کوتاه مدت-۴-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۴ بانک سیما
		-	کوتاه مدت-۲-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۲-بانک سینا-شاهد
		-	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ - فلات
		-	کوتاه مدت-۳-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۳-بانک سینا-ثعمرآ
		-	کوتاه مدت-۶-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۶-سپ - بانک سینا

	-	كوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- كفپارس
	-	كوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۸- بانك سينا مارون- بانك سينا
	-	كوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۷- بانك سينا واذر- بانك سينا
	-	كوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۹- بانك سينا-شسينا
۶۰,۰۰۰/۰۰	-	كوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱۴- بانك سينا نيرو- بانك سينا
۶۰,۰۰۰/۰۰	-	كوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۵- فچام- بانك سينا
۱,۲۷۵,۱۱۳,۵۲۶/۰۰		جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

C urrentInterestP ercent	C urrentPureInterest	P eriodInterestP ercent
-	۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲/۰۰	-
-	۲۱۳,۳۱۵,۱۱۵/۰۰	-
-	۲,۹۱۲,۰۲۴/۰۰	-
-	۴۲,۵۶۳,۷۰۱/۰۰	-
-	۴۳,۰۵۶,۸۳۶/۰۰	-
-	۶۰,۷۸۰,۳۳۸/۰۰	-
-	۲۰,۰۴۵,۴۱۷/۰۰	-
-	۵۳۸,۴۲۲,۲۹۲/۰۰	-
-	۶۲,۶۷۸,۲۴۵/۰۰	-
-	۱۱۷,۴۶۹,۶۴۸/۰۰	-
-	۶۸۲۴,۳۷۶/۰۰	-
-	۴۳۸,۱۹۱,۵۳۶/۰۰	-
-	۲۳۴,۰۰۰/۰۰	-
-	۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷/۰۰	-
-	۱۴۶,۳۴۴,۳۷۴/۰۰	-
-	۸۴۰,۰۰۰/۰۰	-
-	۱۲,۳۲۸,۲۳۴/۰۰	-
-	۶۰۴,۹۱۳/۰۰	-
-	۸۴۰,۰۰۰/۰۰	-
-	۸,۳۱۹,۱۷۸/۰۰	-
-	۸۴۰,۰۰۰/۰۰	-
-	۸۴۰,۰۰۰/۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
Label	PeriodAmount	Amount
سایر درآمدها	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸/۰۰	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸/۰۰
جمع	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸/۰۰	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸/۰۰