صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

گزارش مالی میاندوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

	شماره صفحه
● صورت خالص دارایی ها	۲
● صورت سود وزیان و گردش خالص دارایی ها	۳
● یادداشت های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- مبنای تهیه صورتهای مالی	۴
پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری	۴-۶
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۲۲

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس بر این باور که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود ، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان پاداش سرمایه	کورش شمس	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری	

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۱۲، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶
۸۸۷۰۱۴۴۰ - ۸۸۴۸۰۱۶۹
www.padashmarketmaker.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
گزارش مالی میاندوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ 30 دی 1399

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۵,۴۴۲,۸۱۴,۷۳۹,۸۵۷	۵,۰۹۵,۶۸۵,۵۸۷,۳۰۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۵۵,۷۴۳,۰۴۷,۸۹۹	۳۰,۷۵۰,۱۱۸,۴۶۳
حسابهای دریافتنی	۷	۷,۰۱۷,۶۵۰,۴۵۳	۰
سایر دارایی ها	۸	۴۴۰,۱۵۵,۹۳۶	۶۷,۰۶۸,۴۳۲
جاری کارگزاران	۹	۰	۱۵,۱۷۲,۱۷۷,۴۹۸
موجودی نقد	۱۰	۴۹,۵۰۸,۳۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۱۵,۸۰۶,۰۶۵,۱۰۲,۴۴۹	۵,۱۴۱,۷۲۴,۹۵۱,۶۹۵
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۹	۵۱۹,۱۳۹,۳۳۷,۳۱۷	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۳۱,۲۱۷,۱۴۶,۶۷۱	۵,۹۴۳,۵۷۵,۹۸۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱,۸۳۳,۴۲۹,۶۳۳	۶۵۳,۶۳۵,۱۳۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۸,۰۵۵,۱۸۸,۹۵۲	۲,۵۴۷,۱۹۱
جمع بدهی ها		۵۶۰,۲۴۵,۱۰۲,۵۷۳	۶,۵۹۹,۷۵۸,۳۰۴
خالص دارایی ها	۱۴	۱۵,۲۴۵,۸۱۹,۹۹۹,۸۷۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۷۸۰,۴۷۲	۷۰۵,۶۳۳

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت : ۴۶۱۷۹۸

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۱۲، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶
۸۸۷۰۱۴۴۰ - ۸۸۴۸۰۱۶۹
www.padashmarketmaker.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
گزارش مالی میاندوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 دی 1399

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
		ریال	ریال	ریال
درآمد ها:				
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۲,۰۴۲,۹۲۶,۳۴۶,۶۵۷	۳۶,۶۷۸,۹۵۲,۴۴۰	۲۰۴,۸۶۱,۱۳۵,۶۴۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۲۷۵,۸۸۲,۱۷۷,۹۶۲	۱۰,۹۵۹,۸۷۳,۱۰۳	۲,۲۶۳,۵۶۷,۴۵۹,۹۳۲
سود سهام	۱۷	۷۳,۷۶۴,۷۷۰,۴۴۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲,۷۱۰,۹۷۲,۷۸۴	۱۷۵,۵۳۵,۸۹۵	۲۲۳,۶۸۸,۸۸۵
سایر درآمدها	۱۹	۲۸۷,۷۳۰,۹۷۵	۱,۳۷۴,۲۸۹,۹۳۴	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰
جمع درآمدها		۵,۳۹۵,۵۷۱,۹۹۸,۸۱۸	۴۹,۱۸۸,۶۵۱,۳۷۲	۲,۴۶۸,۸۲۴,۶۵۰,۴۶۳
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۵۰,۸۲۹,۹۲۰,۶۸۸)	(۴۹۶,۸۵۱,۳۸۷)	(۱۱,۵۶۵,۷۴۲,۵۴۴)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۱۴۰,۴۶۸,۲۵۴)	(۳۲۵,۵۵۵,۴۴۷)	(۹۶۱,۰۰۹,۵۹۹)
سود قبل از هزینه ای مالی		۵,۲۴۲,۶۰۱,۶۰۹,۸۷۶	۴۸,۳۶۶,۲۴۴,۵۳۸	۲,۴۵۶,۲۹۷,۸۹۸,۳۲۰
هزینه مالی	۲۲	(۱۷,۲۳۲,۸۸۸,۸۹۰)	۰	(۱۴۰,۷۵۷,۴۲۹)
سود خالص		۵,۲۲۵,۳۶۸,۷۲۰,۹۸۶	۴۸,۳۶۶,۲۴۴,۵۳۸	۲,۴۵۶,۱۵۷,۱۴۰,۸۹۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)		۴۹.۲۳٪	۱۴.۵۰٪	۳۳۹.۶۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)		۵۷.۸۹٪	۱۳.۴۰٪	۴۸.۷۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۵,۶۷۷,۳۱۱	۵,۶۷۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۰۵	۱۵۹,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۱,۳۵۸	۷,۲۹۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۴,۳۹۱,۸۵۰)	(۴,۳۹۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۲۲)	(۱۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۲۲)	(۱۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره		۰	۵,۲۲۵,۳۶۸,۷۲۰,۹۸۶	۰	۴۸,۳۶۶,۲۴۴,۵۳۸	۰	۲,۴۵۶,۱۵۷,۱۴۰,۸۹۱
تعدیلات	۲۳	۰	۳,۵۹۹,۸۶۵,۰۸۵,۴۹۹	۰	(۴,۲۳۵,۶۳۵,۲۶۲)	۰	(۴,۵۹۸,۳۶۷,۹۴۷,۵۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۸,۵۶۲,۷۹۷	۱۵,۲۴۵,۸۱۹,۹۹۹,۸۷۶	۱۴۵,۶۸۳	۱۸۹,۸۱۳,۶۰۹,۲۷۶	۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱

۱) بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 دی 1399

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۲۲/۵۰۰۸۹ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران با نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به ثبت رسیده است . هدف از تشکیل این صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف ، صندوق در سهام ، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی ، سرمایه گذاری می نماید. مجوز فعالیت از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال دارای اعتبار می باشد . مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ می باشد.

۱-۲ - اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مطابق ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.padashmarketmaker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق : از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. درتاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۳۵۰	۱٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق : شرکت سبد گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از : تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲.

متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی آزموده کاران است که با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.نشانی حسابرس عبارت است از : تهران،خیابان شریعتی،بالاتر از دوراهی قلهک،بن بست شریف پلاک ۵

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی کارای پارس است که با شماره ثبت ۷۱۰ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارت است از : دفتر شیراز : بلوار معالی آباد، روبروی بوستان ملت، ساختمان طوبی۸، طبقه اول واحد۱ و دفتر تهران : بلوار مرزداران، بزرگراه شیخ فضل اله نوری، کوچه مهدی یکم، پلاک ۵۱، طبقه اول واحد ۲.

بر اساس تصمیمات مجمع صندوق در مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ و تایید شماره ۱۲۲/۶۰۰۳۸ مورخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار متولی صندوق از "موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود"به "موسسه حسابرسی آزموده کاران" و حسابرس از "موسسه حسابرسی آزموده کاران" به "موسسه حسابرسی کارای پارس" تغییر یافته است.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره تهیه شده است

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ - سرمایه گذاریها :

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستوالعمل "نحوه تعیین قیمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-۴ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ، تعیین می شود.

۲-۴ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۱-۲-۴ - سود سهام

درآمد سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود.تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴ - سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه با توجه به میانگین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌گردد.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود :

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳٪ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲٪ سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه ۱ درهزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه ، کارمزد مدیر ، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است . باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود،به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل داراییهای ،واجد شرایط است.

۴-۶- تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده -۹- اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود .

۴-۷- مدت زمان صندوق

مدت زمان فعالیت صندوق از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال می باشد.

۴-۸- تعهدات بازار گردانی طبق بند ۷ امیدنامه به شرح زیر می باشد

نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
بیمه آسیا	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲٪
شیشه همدان	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه توسعه هنر ایران	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲٪
عطرین نخ قم	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
نوش مازندران	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
بیمه تعاون	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲٪
ایران ترانسفو	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۱۲,۳۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری شاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳٪
سیمان لار سبزوار	۲۷۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه صنایع و معادن فلات ایران	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲٪
راورده های نسوز پارس	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری توسعه آذر	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪
پتروشیمی مارون	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳٪
صنایع شیمیایی سینا	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
قند ثابت خراسان	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۴۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲٪
پمپ سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
نیرو سرمایه	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲٪
جام دارو	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪

۵ – سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم

سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم شرکتهای بورسی و فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح زیر می باشد :

صنعت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بهای تمام شده	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ درصد نسبت به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ بهای تمام شده	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ درصد نسبت به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	۰.۳۹
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱,۱۲۲,۵۷۰,۸۵۸,۳۴۳	۲,۳۷۶,۲۳۷,۵۲۴,۰۰۷	۰.۱۵	۱,۲۷۵,۱۶۴,۱۲۱,۴۰۸	۱,۹۸۴,۷۳۸,۶۳۷,۰۴۴	۰.۵۰
بانکها و موسسات اعتباری	۶,۸۰۲,۱۱۰,۹۶۴,۷۲۰	۱۰,۲۱۳,۴۹۸,۹۱۱,۳۷۴	۰.۶۵	۱,۱۱۳,۲۴۷,۵۶۹,۸۴۶	۲,۵۷۶,۳۸۷,۲۸۸,۲۷۴	۰.۱۰
محصولات کاغذی	۷۵۸,۱۲۱,۵۴۲,۱۱۳	۶۵۲,۷۴۰,۱۶۰,۷۹۱	۰.۰۴	۴۲۶,۵۶۴,۵۸۰,۳۴۱	۵۱۷,۲۰۴,۰۸۸,۱۳۲	۰.۰۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۵۳,۸۱۴,۹۷۹,۶۰۰	۱۳۸,۰۶۱,۶۶۸,۷۴۶	۰.۰۱	۱۷,۱۴۱,۸۵۵,۷۷۵	۱۷,۳۵۵,۵۷۳,۸۵۲	۰.۰۰
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۷,۱۶۵,۶۵۷,۹۲۰	۱۷,۸۵۳,۴۷۸,۴۹۸	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۲۳,۴۱۴,۰۲۸,۷۷۹	۳۱۲,۰۸۸,۴۸۸,۲۲۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۵۶,۲۷۹,۱۴۹,۶۸۴	۳۱۷,۴۷۵,۶۹۰,۸۹۶	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۴۳,۳۱۷,۴۳۱,۲۵۳	۱۴۸,۳۸۹,۴۰۶,۶۰۸	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۰
منسوجات	۸۳,۳۵۱,۲۹۵,۷۰۶	۹۷,۱۵۷,۵۳۱,۲۰۷	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری ها	۱۴۲,۳۷۳,۶۳۳,۵۱۷	۱۲۶,۰۰۵,۳۸۴,۰۳۴	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۰
سیمان ، آهک و گچ	۲۹,۱۸۱,۷۳۸,۴۰۹	۲۴,۰۳۰,۵۴۱,۹۹۷	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۸۴,۴۱۱,۸۲۶,۶۰۹	۷۲,۱۱۴,۰۷۳,۱۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۷۲,۰۱۲,۷۴۱,۱۸۸	۴۴۷,۲۷۶,۴۹۹,۳۲۴	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	۱۷۵,۱۱۲,۱۰۱,۷۸۳	۱۸۳,۵۵۰,۰۵۸,۲۲۷	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۰
قند و شکر	۳۱۹,۳۶۹,۶۶۱,۷۱۸	۲۱۹,۳۳۸,۵۱۳,۴۸۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۹۸,۱۶۹,۱۲۱,۵۵۷	۹۶,۹۹۶,۸۰۹,۳۲۷	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۰
جمـــع	۱۰,۹۸۰,۷۷۶,۷۳۲,۸۹۹	۱۵,۴۴۲,۸۱۴,۷۳۹,۸۵۷	۰.۹۸	۲,۸۳۲,۱۱۸,۱۲۷,۳۷۰	۵,۰۹۵,۶۸۵,۵۸۷,۳۰۲	۰.۹۹

۶– سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر قابل تفکیک است :

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ نوع سپرده	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سپرده گذاری تاریخ	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ نرخ سود (درصد)	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مبلغ	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مبلغ	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ درصد نسبت به کل دارایی ها
				ریال	درصد	ریال	درصد
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷/ شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۰	۲۰,۱۶۴,۵۱۵	۰.۰۰۰۰۰	۳,۸۳۳,۴۸۲,۶۰۸	۰.۰۰۰۷
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸/ شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰	۲۳۰,۵۸۲,۷۴۷	۰.۰۰۰۰۱	۲۳,۰۰۰,۹۹۸,۹۵۱	۰.۰۰۴۵
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷/شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۰	۴۲۴,۹۴۹,۱۴۳	۰.۰۰۰۰۳	۲,۰۰۱,۰۰۰,۸۲۲	۰.۰۰۰۴
اقتصاد نوین کوتاه مدت- ۲-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۰	۰	۰.۰۰۰۰۰	۳۵,۲۳۸,۰۲۹	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت /۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۱۵۹/ موسسه اعتبار	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰	۶۰,۸۹۰,۹۷۸	۰.۰۰۰۰۰	۱,۸۷۹,۳۹۸,۰۵۳	۰.۰۰۰۴
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰/بانک شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰	۵۰,۰۹۵,۳۲۶,۳۷۷	۰.۰۰۳۱۷	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱/ شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۰	۹۲,۴۱۷,۰۴۲	۰.۰۰۰۰۱	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸/ بانک شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰	۸,۰۷۱,۵۰۵,۹۱۷	۰.۰۰۰۵۱	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰	۸۰۷,۸۰۵,۲۳۸	۰.۰۰۰۰۵	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰	۱۲,۷۵۱,۴۵۲,۵۶۰	۰.۰۰۰۸۱	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۸۰,۱۹۲,۲۹۰,۰۳۱	۰.۰۰۵۰۷	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۶۰۴,۹۱۳	۰.۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۹۹۶,۳۷۴,۳۵۲	۰.۰۰۰۰۶	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۲۰,۹۹۷,۸۸۱,۵۳۲	۰.۰۰۱۳۳	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱/بانک سامان	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹۱۰	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶/ بانک شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۳۴,۴۱۱,۵۳۶	۰.۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲/ نور	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۰	۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷	۰.۰۰۰۰۵	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۲/بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰	۲,۴۶۶,۸۴۰,۱۱۲	۰.۰۰۰۱۶	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۵/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۸۳,۷۷۸,۶۷۴	۰.۰۰۰۰۱	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷/بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۸۴,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۹,۹۹۶,۴۳۲,۱۰۴	۰.۰۰۰۶۳	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۱۰۰,۳۲۸,۱۵۸	۰.۰۰۰۰۱	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۹۶,۰۴۵,۹۲۰	۰.۰۰۰۰۱	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۹۶,۰۸۳,۰۳۸	۰.۰۰۰۰۱	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۷۸,۳۶۲,۳۲۴	۰.۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۰	۹,۹۹۶,۱۲۳,۷۸۳	۰.۰۰۰۶۳	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱۴/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۹,۳۱۵,۶۳۸	۰.۰۰۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۰	۱۹۶,۶۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۹۹۵,۹۳۵,۷۰۰	۰.۰۰۰۰۶	۰	۰.۰۰۰۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵/ بانک سینا	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۷۶	۰	۰.۰۰۰۰
جمـــع				۳۵۵,۷۴۳,۰۴۷,۸۹۹	۰.۰۲۲۵	۳۰,۷۵۰,۱۱۸,۴۶۳	۰.۰۰۶۰

۷-حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
		ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۷-۱	۶،۹۹۸،۱۲۷،۵۹۱	۰
سود سپرده بانکی دریافتنی	۷-۲	۱۹،۵۲۲،۸۶۲	۰
		۷،۰۱۷،۶۵۰،۴۵۳	۰

۷-۱ سود دریافتنی سهام

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال
بانک سامان (سامان)	۲۰۱،۴۹۶،۴۷۰	۲۵٪	(۱۱،۵۷۷،۲۶۷)	۱۸۹،۹۱۹،۲۰۳	۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۳۷،۰۲۰،۳۳۰	۲۵٪	(۱۰،۴۸۶،۶۹۲)	۱۲۶،۵۳۳،۶۳۸	۰
شیشه همدان (کهمدا)	۳،۳۳۶،۵۶۶،۲۰۰	۲۵٪	(۳۰۸،۹۷۹،۷۱۶)	۳،۰۲۷،۵۸۶،۴۸۴	۰
سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد)	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵٪	(۲،۸۲۸،۷۸۴)	۲۷،۱۷۱،۲۱۶	۰
صنایع کاغذ پارس (چکاپا)	۳،۶۲۶،۹۱۷،۰۵۰	۲۵٪	۰	۳،۶۲۶،۹۱۷،۰۵۰	۰
	۷،۳۳۲،۰۰۰،۰۵۰		(۳۳۳،۸۷۲،۴۵۹)	۶،۹۹۸،۱۲۷،۵۹۱	۰

۷-۲ سود سپرده بانکی دریافتنی

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت /۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۱۵۹/ موسسه اعتباری ملل	۱۹،۵۲۲،۸۶۲	۱۰٪	۰	۱۹،۵۲۲،۸۶۲	۰
	۱۹،۵۲۲،۸۶۲		۰	۱۹،۵۲۲،۸۶۲	۰

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی، نگهداری نرم‌افزار و مخارج برگزاری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۶۷،۰۶۸،۴۳۲	۰	(۲۲،۶۰۲،۸۰۰)	۴۴،۴۶۵،۶۳۲
مخارج نرم افزار و سایت	۰	۶،۹۹۱،۹۴۷،۲۲۲	(۶،۷۵۲،۶۹۶،۱۹۲)	۳۰۶،۹۵۴،۴۷۰
مخارج عضویت در کانون‌ها	۰	۶۷۴،۹۹۹،۹۹۹	(۵۸۶،۲۶۴،۱۶۵)	۸۸،۷۳۵،۸۳۴
	۶۷،۰۶۸،۴۳۲	۷،۶۶۶،۹۴۷،۲۲۱	(۷،۳۶۱،۵۶۳،۱۵۷)	۴۴۰،۱۵۵،۹۳۶

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به حساب فی مابین با شرکت کارگزاری به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری ملل پویا	(۵۶،۸۲۸،۵۲۷،۷۲۰)	۱۱،۰۰۹،۴۵۶،۱۱۵،۳۳۱	(۱۱،۴۱۲،۶۸۵،۰۷۴،۸۷۱)	(۴۰۳،۲۲۸،۹۵۹،۵۴۰)
کارگزاری بانک سپه	۷۲،۰۰۰،۷۰۵،۲۱۸	۷،۱۴۸،۱۷۴،۴۹۴،۶۱۱	(۷،۲۲۸،۷۶۴،۱۲۱،۴۹۶)	(۸۰،۵۸۹،۶۲۶،۸۸۵)
کارگزاری بانک مسکن	۰	۱،۰۸۸،۲۸۴،۶۰۷،۲۲۳	(۹۴۱،۱۲۰،۷۸۳،۳۷۵)	۱۴۷،۱۶۳،۸۲۳،۸۴۸
کارگزاری بانک سامان	۰	۳،۳۵۴،۶۱۷،۵۱۴،۵۵۱	(۳،۵۳۹،۱۵۰،۳۱۹،۶۰۴)	(۱۸۴،۵۳۲،۸۰۵،۰۵۳)
کارگزاری توسعه فردا	۰	۲۶۸،۷۴۰،۸۶۶،۸۵۴	(۲۵۳،۰۰۰،۴۶۳،۵۲۱)	۱۵،۷۴۰،۴۰۳،۳۳۳
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران	۰	۴۵۴،۲۳۹،۷۳۹،۴۷۳	(۴۶۸،۰۱۴،۸۹۳،۸۶۲)	(۱۳،۷۷۵،۱۵۴،۳۸۹)
کارگزاری دنیای نوین		۶۸،۳۸۵،۸۱۲،۷۶۳	(۶۸،۳۶۶،۵۱۹،۳۹۴)	۱۹،۲۹۳،۳۶۹
کارگزاری بانک ملی	۰	۴۳۵،۹۹۲،۶۵۹،۶۰۰	(۴۳۵،۹۲۸،۹۷۱،۶۰۰)	۶۳،۶۸۸،۰۰۰
جمـــع	۱۵،۱۷۲،۱۷۷،۴۹۸	۲۳،۸۲۷،۸۹۱،۸۱۰،۴۰۶	(۲۴،۳۴۷،۰۳۱،۱۴۷،۷۲۳)	(۵۱۹،۱۳۹،۳۳۷،۳۱۷)

۱۰- موجودی نقد

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
جاری چکاپا ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰	۴۹،۵۰۸،۳۰۴	۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۱-بدهی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق درتاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است :

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۳۰،۶۲۳،۴۵۲،۲۸۶	۵،۷۷۷،۷۰۲،۶۱۵
متولی	۴۰۵،۹۲۳،۴۳۹	۱۰۵،۹۲۳،۴۳۹
حسابرس	۱۸۷،۷۷۰،۹۴۶	۵۹،۹۴۹،۹۲۹
جمـــع	۳۱،۲۱۷،۱۴۶،۶۷۱	۵،۹۴۳،۵۷۵،۹۸۳

۱۲- سایرحساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی وذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است :

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
نرم افزار و تارنما	۶۴۵,۶۵۷,۱۳۵	۱۴۱,۷۲۰,۹۹۲
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۱۴۷,۸۳۵,۱۴۳	۵۱۱,۹۱۴,۱۳۸
عضویت در کانون	۲۷,۵۶۱,۱۳۲	۰
سایر هزینه ها	۱۲,۳۷۶,۲۲۳	۰
جمـــع	۱,۸۳۳,۴۲۹,۶۳۳	۶۵۳,۶۳۵,۱۳۰

۱۳-بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر است :

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران	۸,۰۵۵,۱۸۸,۹۵۲	۲,۵۴۷,۱۹۱
	۸,۰۵۵,۱۸۸,۹۵۲	۲,۵۴۷,۱۹۱

۱۴-خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۸,۵۲۷,۷۹۷	۱۵,۱۸۳,۵۰۳,۴۸۱,۱۰۴	۷,۲۴۲,۳۳۶	۵,۱۱۰,۴۲۸,۰۵۳,۹۷۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۶۲,۳۱۶,۵۱۸,۷۷۳	۳۵,۰۰۰	۲۴,۶۹۷,۱۳۹,۴۱۶
جمـــع	۸,۵۶۲,۷۹۷	۱۵,۲۴۵,۸۱۹,۹۹۹,۸۷۶	۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
		مبلغ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	۱۵-۱	۲,۰۴۲,۹۲۶,۳۴۶,۶۵۷	۳۶,۶۷۸,۹۵۲,۴۴۰	۲۰۴,۷۳۱,۶۸۸,۹۵۹
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲	۰	۰	۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷
		۲,۰۴۲,۹۲۶,۳۴۶,۶۵۷	۳۶,۶۷۸,۹۵۲,۴۴۰	۲۰۴,۸۶۱,۱۳۵,۶۴۶

۱- ۱۵- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام بورسی و فرابورسی

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
موسسه اعتباری ملل (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۶۵,۸۵۳,۰۴۲)	(۱۰۶,۴۳۰,۷۰۷)	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱	۰	۰
موسسه اعتباری ملل (وملل)	۹۷,۹۷۰,۵۳۲	۱,۳۷۸,۵۲۳,۳۵۰,۸۰۷	(۱,۱۵۲,۴۴۱,۱۴۸,۶۳۲)	(۴,۵۷۴,۶۴۱,۴۲۲)	۲۲۱,۵۰۷,۵۶۰,۷۵۳	۸۰,۵۰۲,۳۰۵	۱۲۷,۱۶۰,۶۰۰,۰۹۸
ایران ترانسفو (بترانس)	۴,۳۷۲,۵۷۸	۱۱۷,۸۴۱,۵۱۵,۹۶۰	(۱۴۰,۳۹۷,۲۱۹,۳۰۹)	(۳۳۲,۷۳۳,۳۲۶)	(۲۲,۸۸۸,۴۳۶,۶۷۵)	۰	۰
بانک سامان (سامان)	۱۰۸,۴۰۸,۵۵۴	۱,۳۵۰,۱۷۳,۰۱۰,۱۴۲	(۱,۲۳۷,۳۲۳,۷۷۹,۵۸۳)	(۳,۷۵۹,۱۴۸,۹۷۹)	۱۰۹,۰۹۰,۰۸۱,۵۸۰	۰	۰
بیمه آسیا (آسیا)	۱۰۰,۰۱۶,۰۷۸	۲,۸۲۰,۱۷۹,۲۲۷,۱۵۷	(۱,۵۴۰,۹۷۶,۳۲۶,۳۲۴)	(۹,۳۹۲,۱۲۵,۵۵۸)	۱,۲۶۹,۸۱۰,۷۷۵,۲۷۵	۱۱۹,۵۹۰,۰۵۹	۲۰,۹۵۵,۱۶۷,۹۸۱
بیمه تعاون (وتعاون)	۴۶,۵۹۹,۷۵۷	۳۵۶,۱۷۱,۹۵۵,۵۷۲	(۳۱۶,۱۹۱,۵۹۵,۲۸۴)	(۳۰۰,۶۶۵,۱۳۴)	۳۹,۶۷۹,۶۹۵,۱۵۴	۰	۰
بیمه سامان (بساما)	۴,۶۴۵,۶۲۴	۱۲۷,۷۹۹,۳۹۹,۴۳۲	(۱۱۹,۰۷۴,۹۴۲,۵۲۲)	(۱۶۸,۴۵۲,۹۳۳)	۸,۵۵۶,۰۰۳,۹۷۷	۰	۰
شیشه همدان (کهمدا)	۱۹,۲۰۹,۱۴۱	۴۵۸,۶۲۶,۴۲۰,۸۰۷	(۴۶۷,۰۲۶,۵۲۶,۴۵۸)	(۱,۳۱۲,۲۵۸,۲۹۳)	(۹,۷۱۲,۳۶۳,۹۴۴)	۰	۱,۴۸۸,۴۲۶
عطرین نخ قم (نطرین)	۳,۵۱۸,۳۳۴	۴۶,۰۱۴,۵۹۱,۹۱۱	(۴۱,۶۳۴,۶۰۸,۳۱۶)	(۴۳,۹۲۰,۰۵۶)	۴,۳۳۶,۰۶۳,۵۳۹	۰	۰
صنایع کاغذ پارس (چکاپا)	۳۳۴,۵۳۰,۷۲۸	۳,۰۹۲,۶۷۵,۸۳۵,۰۷۰	(۲,۶۷۴,۰۵۵,۸۲۵,۷۵۲)	(۹,۵۶۸,۷۰۵,۸۶۷)	۴۰۹,۰۵۱,۳۰۳,۴۵۱	۳۶,۵۶۳,۳۷۳,۶۷۵	۵۶,۶۹۸,۹۳۸,۵۹۷
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱۲,۹۲۳,۶۰۷	۹۲,۲۳۶,۴۱۸,۵۲۲	(۹۱,۵۹۷,۱۷۱,۳۰۹)	(۳۱۶,۹۶۶,۸۱۵)	۳۲۲,۲۸۰,۳۹۸	۰	۰
نوش مازندران (غنوش)	۱۶,۷۳۶,۴۱۴	۱,۳۸۱,۷۹۳,۸۸۰,۴۷۰	(۱,۴۱۶,۹۷۱,۱۱۴,۳۳۹)	(۲,۵۵۸,۲۴۵,۱۰۳)	(۳۷,۷۳۵,۴۷۸,۹۷۲)	۰	۰
سیمان لار سبزوا(سبزوا)	۴,۵۸۲,۸۵۹	۲۶,۶۷۸,۸۱۶,۶۹۰	(۲۷,۲۴۲,۷۸۸,۹۷۲)	(۲۴,۶۹۳,۱۶۲)	(۵۸۸,۶۶۵,۴۴۴)	۰	۰
ثشاهد	۵,۷۳۸,۹۶۵	۱۵۱,۳۵۵,۸۲۶,۳۸۰	(۱۵۳,۳۸۴,۵۹۱,۷۸۹)	(۱۴۴,۱۴۰,۸۲۹)	(۲,۱۷۲,۹۰۶,۲۳۸)	۰	۰
ثعمرا	۹,۰۱۸,۰۹۶	۱۳۹,۷۵۰,۶۷۵,۰۲۴	(۱۴۴,۲۴۵,۳۱۷,۲۹۹)	(۱۳۴,۰۴۰,۴۳۱)	(۴,۶۲۸,۶۸۲,۷۰۶)	۰	۰
فلات	۸,۴۵۲,۶۸۷	۱۲۸,۰۲۸,۸۰۰,۶۶۹	(۱۲۸,۰۶۳,۴۴۷,۲۷۴)	(۱۲۷,۷۸۵,۵۶۸)	(۱۶۲,۴۳۲,۱۷۳)	۰	۰
پرداخت الکترونیک کیش(سپ)	۹,۸۷۴,۴۶۳	۱۸۴,۲۴۳,۲۰۷,۹۳۰	(۱۴۲,۷۶۷,۳۰۸,۱۰۴)	(۱۵۰,۴۴۱,۳۳۲)	۴۱,۳۲۵,۴۵۸,۴۹۴	۰	۰
کفپارس	۴۵۵,۰۰۰	۳,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰	(۳,۹۴۷,۸۶۲,۴۰۴)	(۷,۳۴۱,۸۲۳)	(۲۴۸,۳۵۴,۲۲۷)	۰	۰
توسعه آذربایجان(وآذر)	۱,۹۰۴,۲۶۹	۲۳۴,۱۰۶,۳۲۷,۳۹۰	(۲۳۲,۴۴۶,۹۱۱,۸۰۴)	(۱۹۶,۰۳۸,۶۷۴)	۱,۴۶۳,۳۷۶,۹۱۲	۰	۰
مارون	۳۹۳,۲۰۲	۵۷,۵۵۸,۶۸۲,۱۶۶	(۵۱,۰۷۷,۴۱۸,۸۲۳)	(۴۳,۷۴۴,۱۲۳)	۶,۴۳۷,۵۱۹,۲۲۰	۰	۰
شسینا	۱۵۳,۰۰۰	۲۶,۹۰۴,۷۶۵,۰۰۰	(۲۴,۷۱۲,۸۰۷,۱۳۸)	(۲۰,۴۴۷,۰۷۱)	۲,۱۷۱,۵۱۰,۷۹۱	۰	۰
خاهن	۴,۳۹۱,۸۲۱	۱۷۵,۰۸۷,۶۰۲,۲۱۰	(۱۶۵,۸۳۹,۴۸۵,۹۳۹)	(۱۳۳,۰۶۴,۶۷۱)	۹,۱۱۵,۰۵۱,۶۰۰	۰	۰
بخاور	۱۰,۶۴۲,۴۷۷	۱۰۱,۲۱۶,۰۱۶,۵۹۴	(۹۸,۹۲۵,۰۱۹,۴۱۱)	(۷۶,۹۲۲,۵۸۱)	۲,۲۱۴,۰۷۴,۶۰۲	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۱,۵۰۱,۱۷۰	۳۶,۰۰۲,۸۳۴,۴۰۰	(۳۸,۱۴۱,۹۹۰,۰۸۱)	(۲۷,۳۶۱,۸۱۸)	(۲,۱۶۶,۵۱۷,۴۹۹)	۰	۰
قند ثابت خراسان(قثابت)	۹,۲۷۹,۰۲۸	۷۶۵,۳۳۱,۹۲۱,۶۵۰	(۷۸۷,۵۲۳,۸۵۱,۲۸۶)	(۵۴۴,۵۲۸,۴۵۹)	(۲۲,۷۳۶,۴۵۸,۰۹۵)	۰	۰
پمپ سازی ایران (تپمپی)	۳,۴۵۹,۱۸۸	۱۲۰,۸۲۹,۶۵۱,۷۰۰	(۱۱۸,۰۱۵,۹۵۷,۵۶۸)	(۹۱,۸۲۸,۱۲۳)	۲,۷۲۱,۸۶۶,۰۰۹	۰	۰
نیرو سرمایه(نیرو)	۷۱۰,۲۶۰	۴۱,۹۵۹,۲۳۳,۲۴۶	(۴۰,۹۴۹,۷۹۴,۶۱۲)	(۳۱,۸۸۸,۱۲۱)	۹۷۷,۵۵۰,۵۱۳	۰	۰
امین یکم فردا (امینیکم)	۳,۶۰۱,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۵۵۰,۰۰۰	(۳۶,۵۱۹,۰۸۵,۷۶۷)	(۶,۸۵۱,۲۲۸)	۱۵,۶۱۳,۰۰۵	۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۶۰۰,۲۰۰	۲۰,۵۰۴,۱۳۳,۰۰۰	(۲۰,۵۰۴,۲۷۴,۳۸۶)	(۳,۸۴۴,۴۵۹)	(۳,۹۸۵,۸۴۵)	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۰۲۸	۸۸,۲۱۸,۰۰۰	(۸۴,۰۸۰,۹۸۴)	(۶۶,۹۵۰)	۴,۰۷۰,۰۶۶	۰	۰
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)	۵۶	۸۵۱,۶۴۸	(۸۱۱,۶۸۹)	(۶۴۴)	۳۹,۳۱۵		
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۷	۱۹۲,۸۳۶	(۱۷۵,۱۲۳)	(۱۴۳)	۱۷,۵۷۰		
جام دارو (فجام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز(شیراز)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴,۵۵۰,۲۸۵)	(۸۴,۵۵۰,۲۸۵)
جنرال مکانیک(رنیک)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۸۶	۴۴,۱۴۲
جمـــع	۸۲۶,۳۹۱,۱۲۳	۱۳,۵۰۵,۲۷۴,۷۶۲,۳۸۳	(۱۱,۴۲۸,۱۴۹,۰۹۱,۳۲۳)	(۳۴,۱۹۹,۳۲۴,۴۰۳)	۲,۰۴۲,۹۲۶,۳۴۶,۶۵۷	۳۶,۶۷۸,۹۵۲,۴۴۰	۲۰۴,۷۳۱,۶۸۸,۹۵۹

۲-۱۵ - سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود فروش	سود فروش	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی۹/شرایط خاص۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافتته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۶-۱	۳،۲۷۵،۸۸۲،۱۷۷،۹۶۲	۱۰،۹۵۹،۸۷۳،۱۰۳	۲،۲۶۳،۵۶۷،۴۵۹،۹۳۲
جمـــع		۳،۲۷۵،۸۸۲،۱۷۷،۹۶۲	۱۰،۹۵۹،۸۷۳،۱۰۳	۲،۲۶۳،۵۶۷،۴۵۹،۹۳۲

۱- ۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه آسیا (آسیا)	۵۹۹،۳۵۱،۸۷۹	۲،۱۰۳،۷۲۵،۰۹۵،۲۹۰	(۱،۰۴۷،۳۰۴،۱۸۷،۶۹۷)	(۶،۷۱۵،۰۹۰،۵۰۱)	۱،۰۴۹،۷۰۵،۸۱۷،۰۹۲	۸،۲۰۸،۴۷۴،۶۰۳	۷۰۹،۵۷۴،۵۱۵،۶۳۶
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)	۷،۵۵۲،۰۹۳	۹۵،۴۰۵،۵۹۰،۸۶۹	(۱۱۵،۰۷۸،۶۸۳،۰۱۷)	(۳۰۴،۵۳۴،۶۴۴)	(۱۹،۹۷۷،۶۲۶،۷۹۲)	۰	۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۵،۱۳۹،۷۳۲	۱۲۱،۲۹۹،۵۳۲،۷۸۴	(۱۲۰،۱۴۴،۴۷۱،۸۸۸)	(۳۸۷،۱۸۸،۱۰۵)	۷۶۷،۸۷۲،۷۹۱	۰	۰
موسسه اعتباری ملل (وملل)	۴۵۳،۷۹۷،۸۲۲	۷،۲۱۹،۹۲۳،۳۴۸،۰۲۰	(۴،۸۱۴،۸۷۲،۲۱۲،۴۰۶)	(۲۳،۰۴۵،۹۹۵،۳۲۴)	۲،۳۸۲،۰۰۵،۱۴۰،۲۹۰	۲،۱۶۶،۴۴۲،۵۴۱	۱،۴۶۳،۱۳۹،۷۱۸،۴۲۸
بیمه سامان (بساما)	۲،۹۳۶،۳۹۷	۷۶،۸۹۵،۴۲۸،۲۳۹	(۸۲،۴۸۹،۴۰۳،۲۴۸)	(۲۴۵،۴۵۰،۲۰۴)	(۵،۸۳۹،۴۲۵،۲۱۳)	۰	۰
سر. شاهد (ثشاهد)	۲،۲۷۶،۳۰۵	۴۳،۴۰۹،۱۳۶،۳۵۰	(۵۴،۸۷۸،۰۷۱،۰۶۵)	(۱۳۸،۵۶۱،۹۴۰)	(۱۱،۶۰۷،۴۹۶،۶۵۵)	۰	۰
صنایع کاغذ پارس (چکاپا)	۱۰۶،۹۹۸،۴۲۸	۶۵۴،۸۳۰،۳۷۹،۳۶۰	(۷۵۸،۱۲۱،۵۴۲،۱۱۳)	(۲،۰۹۰،۲۱۸،۵۶۹)	(۱۰۵،۳۸۱،۳۸۱،۳۲۲)	۵۵۶،۵۶۲،۲۳۹	۹۰،۶۳۹،۵۰۷،۷۹۱
نوش مازندران (غنوش)	۴،۵۵۳،۳۴۳	۳۱۳،۰۸۷،۸۶۴،۶۸۰	(۳۲۳،۴۱۴،۰۲۸،۷۷۹)	(۹۹۹،۳۷۶،۴۶۰)	(۱۱،۳۲۵،۵۴۰،۵۵۹)	۰	۰
عطرین نخ قم (نطرین)	۷،۵۵۶،۸۸۱	۹۷،۴۶۸،۶۵۱،۱۳۸	(۸۳،۳۵۱،۲۹۵،۷۰۶)	(۳۱۱،۱۱۹،۹۳۱)	۱۳،۸۰۶،۲۳۵،۵۰۱	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۲،۷۰۱،۰۴۸	۱۷،۹۱۰،۶۴۹،۲۸۸	(۱۷،۱۶۵،۶۵۷،۹۲۰)	(۵۷،۱۷۰،۷۹۰)	۶۸۷،۸۲۰،۵۷۸	۰	۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۳۳،۹۵۴،۸۵۵	۱۲۱،۲۱۸،۸۳۲،۳۵۰	(۱۱۵،۱۰۱،۱۷۲،۵۴۵)	(۳۸۶،۹۳۰،۵۰۹)	۵،۷۳۰،۷۲۹،۲۹۶	۰	۰
شیشه همدان (کهمدا)	۸،۹۲۰،۷۱۶	۱۰۹،۴۵۷،۱۸۵،۳۲۰	(۱۱۴،۴۲۲،۶۰۴،۷۷۷)	(۳۴۹،۳۸۷،۳۳۲)	(۵،۳۱۴،۸۰۶،۷۸۹)	۰	۲۱۳،۷۱۸،۰۷۷
سیمان لار سبزوا(سبزوا)	۵،۴۷۰،۲۷۳	۲۴،۱۰۷،۴۹۳،۱۱۱	(۲۹،۱۸۱،۷۳۸،۴۰۹)	(۷۶،۹۵۱،۱۱۴)	(۵،۱۵۱،۱۹۶،۴۱۲)	۰	
بانک سامان (سامان)	۲۸۰،۹۹۱،۷۷۸	۳،۰۲۶،۲۸۱،۴۴۹،۰۶۰	(۲،۹۴۲،۸۴۳،۹۸۰،۸۳۶)	(۹،۶۵۹،۸۹۰،۳۸۲)	۷۳،۷۷۷،۵۷۷،۸۴۲	۰	۰
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداح)	۲،۴۸۰،۶۱۷	۲۳،۲۶۸،۱۸۷،۴۶۰	(۳۰،۷۴۶،۱۹۸،۶۱۰)	(۷۴،۲۷۲،۰۵۱)	(۷،۵۵۲،۲۸۳،۲۰۱)	۰	۰
فلات	۲،۲۶۵،۰۰۰	۳۵،۲۲۳،۰۱۵،۰۰۰	(۳۶،۰۲۱،۹۴۲،۳۶۶)	(۱۱۲،۴۳۱،۸۶۱)	(۹۱۱،۳۵۹،۲۲۷)	۰	۰
سپ	۲۳،۴۰۶،۸۲۲	۴۴۸،۷۰۸،۷۷۷،۷۴۰	(۳۷۲،۰۱۲،۷۴۱،۱۸۸)	(۱،۴۳۲،۲۷۸،۴۱۶)	۷۵،۲۶۳،۷۵۸،۱۳۶	۰	۰
وآذر	۱،۵۱۴،۶۰۵	۱۷۹،۶۷۷،۵۹۱،۱۵۰	(۱۸۶،۳۲۲،۳۹۵،۶۲۲)	(۵۷۳،۵۳۰،۸۶۹)	(۷،۲۱۸،۳۳۵،۳۴۱)	۰	۰
شسینا	۱۸۲،۱۸۳	۲۹،۴۶۴،۴۵۶،۵۹۰	(۳۱،۰۵۵،۱۴۸،۹۰۰)	(۹۴،۰۵۰،۵۴۲)	(۱،۶۸۴،۷۴۲،۸۵۲)	۰	۰
مارون	۱،۰۷۴،۱۴۳	۱۵۴،۶۷۳،۳۶۹،۵۷۱	(۱۴۴،۰۵۶،۹۵۲،۸۸۳)	(۴۹۳،۷۱۷،۳۹۲)	۱۰،۱۲۲،۶۹۹،۲۹۶	۰	۰
کفپارس	۱،۱۶۵،۰۰۰	۵،۷۷۸،۴۰۰،۰۰۰	(۸،۶۴۶،۱۷۶،۲۱۳)	(۱۸،۴۴۴،۶۵۱)	(۲،۸۸۶،۲۲۰،۸۶۴)	۰	۰
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲،۵۲۶،۸۰۹	۹۷،۳۰۷،۴۱۴،۵۹۰	(۹۸،۱۶۹،۱۲۱،۵۳۷)	(۳۱۰،۶۰۵،۲۸۳)	(۱،۱۷۲،۳۱۲،۲۳۰)	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۴،۳۰۱،۴۲۳	۹۱،۱۸۵،۸۶۶،۱۷۷	(۱۰۶،۳۵۱،۶۹۱،۱۵۱)	(۲۹۱،۰۶۵،۲۸۲)	(۱۵،۴۵۶،۸۹۰،۲۵۶)	۰	۰
قند ثابت خراسان (قثابت)	۳،۶۰۳،۶۸۳	۲۲۰،۰۴۰،۸۸۳،۹۸۰	(۳۱۹،۳۶۹،۶۶۱،۷۱۸)	(۷۰۲،۳۷۰،۵۰۰)	(۱۰۰،۰۳۱،۱۴۸،۲۳۸)	۰	۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۱،۹۸۹،۸۵۹	۸۱،۹۲۶،۷۰۶،۵۴۷	(۱۰۳،۱۸۳،۳۹۵،۹۸۴)	(۲۶۱،۵۱۰،۰۴۳)	(۲۱،۵۱۸،۱۹۹،۴۸۰)	۰	۰
نیرو سرمایه (نیرو)	۴۵۰،۰۰۰	۲۷،۶۴۵،۷۵۰،۰۰۰	(۲۸،۲۱۶،۲۵۸،۷۰۸)	(۸۸،۲۴۵،۲۳۳)	(۶۵۸،۷۵۳،۹۴۱)	۰	۰
پمپ ایران (تپمپی)	۲،۸۷۴،۲۵۵	۷۲،۳۴۴،۹۹۸،۳۵۰	(۸۴،۴۱۱،۸۲۶،۶۰۹)	(۲۳۰،۹۲۵،۲۲۹)	(۱۲،۲۹۷،۷۵۳،۴۸۸)	۰	۰
مشارکت دولتی۹/شرایط خاص۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸،۳۹۳،۷۲۰	۰
جمـــع	۱،۵۹۰،۰۳۵،۹۴۹	۱۵،۴۹۲،۲۶۶،۰۵۳،۰۱۴	(۱۰،۶۴۹،۱۱۵،۲۴۹،۰۱۶)	(۴۹،۴۵۱،۳۱۳،۱۵۷)	۳،۲۷۵،۸۸۲،۱۷۷،۹۶۲	۱۰،۹۵۹،۸۷۳،۱۰۳	۲،۲۶۳،۵۶۷،۴۵۹،۹۳۲

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اعتباری ملل (وملل)	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۵۵,۲۳۴,۶۰۱	۳۵۱	۰	۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰	۰	۰
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷,۷۱۴,۰۷۵	۳۵۰	۰	۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰	۰	۰
بانک سامان (سامان)	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹,۵۹۵,۰۷۰	۲۱	(۲۲,۰۰۶,۰۲۱)	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰	۰	۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳,۷۰۲,۰۳۳	۱۰	(۱۷,۳۰۱,۷۸۹)	۱۳۷,۰۲۰,۳۳۰	۰	۰
شیشه همدان (کهمدا)	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳,۹۲۵,۳۷۲	۸۵۰	(۴۶۹,۳۵۸,۰۴۷)	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰	۰	۰
سر. شاهد (ثشاهد)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	(۴,۲۶۵,۵۷۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲۴,۱۷۹,۴۴۷	۱۵۰	(۲,۴۸۲,۴۸۹)	۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰	۰	۰
جمع				(۵۱۵,۴۱۳,۹۱۶)	۷۳,۷۶۴,۷۷۰,۴۴۰	۰	۰

۱۸- سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی بشرح زیر می باشد :

شرح	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود اوراق بانکی و اوراق اجاره و مرابحه	۱۸-۱	۰	۰	۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳
سود سپرده بانکی	۱۸-۲	۱,۱۷۴,۴۳۶,۳۲۳	۴۱,۸۸۱,۱۹۱	۷۰,۷۰۷,۸۹۲
		۱,۱۷۴,۴۳۶,۳۲۳	۴۱,۸۸۱,۱۹۱	۲۲۳,۶۸۸,۸۸۵

۱-۱۸- سود اوراق بانکی و اوراق اجاره و مرابحه

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی۹/شرایط خاص۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)	-	-	۰	۰	۲۸,۳۹۳,۷۲۰	۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳
			۰	۰	۲۸,۳۹۳,۷۲۰	۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 دی 1399

۲-۱۸- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					دوره مالی ۶ ماه و عروز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و عروز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
				ریال	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷/ آسیا بانک شهر	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲,۹۱۲,۰۲۴	۰	۲,۲۸۴,۷۵۴
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲/بیمه تعاون / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۱۷,۴۶۹,۶۴۸	۰	۸۲۲
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷/توسعه هنر ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۳,۰۵۶,۸۳۶	۰	۰
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸/ شیشه همدان	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۲,۵۶۳,۷۰۱	۰	۸,۹۵۱
چکاپا/۱۷۰/۸۵۰/۲/۶۲۲۵۰۱۰ اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲	۴۷,۵۴۱,۱۰۱	۶۶,۳۱۲,۲۰۴
کوتاه مدت /۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۱۵۹/ موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۱۳,۲۱۵,۱۱۵	۰	۲,۱۰۱,۱۶۱
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰/چکاپا بانک شهر	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۵۳۸,۴۲۲,۲۹۲	۰	۰
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸/ آسیا بانک شهر	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۰,۰۴۵,۴۱۷	۰	۰
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶/غنوش / بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۴۳۸,۱۹۱,۵۳۶	۰	۰
کوتاه مدت/۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱/سامان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۰,۷۸۰,۳۳۸	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱/نطرین / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۲,۶۷۸,۲۴۵	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳/غنوش / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶,۸۲۴,۳۷۶	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲/ بانک سینا/ثشاهد	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱/ایران ترانسفو / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱/سبزوا/ بانک سینا	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۲۳۴,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲/ بیمه سامان	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۲,۳۲۸,۲۳۴	۰	۰
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵/ کفپارس	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۲۱,۹۱۸	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴/بانک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۰۴,۹۱۳	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷/وآذر/ بانک سینا	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸/مارون/ بانک سینا	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت/۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲/موسسه نور	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۵۰,۳۶۱,۵۶۷	۰	۰
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳/ فلات	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹/ بانک سینا/شسینا	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ / بانک سامان	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱۴۶,۳۴۴,۳۷۴	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶/سپ / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳/ بانک سینا/ثعمرا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵/فجام/ بانک سینا	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت/۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴/نیرو/ بانک سینا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
					۲,۷۱۰,۹۷۲,۷۸۴	۴۷,۵۴۱,۱۰۱	۷۰,۷۰۷,۸۹۲

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	۰
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰
برگشت کارمزد کارگزاری	۰	۱,۲۰۱,۹۲۳,۹۳۴	۰
سایر درآمدها	۲۸۷,۷۳۰,۹۷۵	۰	۰
جمـــع	۲۸۷,۷۳۰,۹۷۵	۱,۳۷۴,۲۸۹,۹۳۴	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سرفصل فوق که بر اساس مفاد امیدنامه صندوق محاسبه شده از اقلام زیر تشکیل شده است :

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۵۰,۳۴۵,۰۳۶,۷۸۰	۳۸۹,۴۶۹,۹۳۶	۱۱,۳۱۷,۶۴۲,۶۱۵
هزینه کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۱,۲۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۸۴,۸۸۳,۹۰۸	۶۷,۰۳۰,۱۹۸	۹۸,۰۹۹,۹۲۹
جمـــع	۱۵۰,۸۲۹,۹۲۰,۶۸۸	۴۹۶,۸۵۱,۳۸۷	۱۱,۵۶۵,۷۴۲,۵۴۴

۲۱- سایر هزینه ها

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	۰
هزینه های نرم افزار	۵۳۳,۷۶۶,۳۶۸	۲۷۲,۲۵۸,۰۸۹	۴۱۵,۷۶۹,۶۰۰
هزینه تشریفات تصفیه صندوق	۶۳۵,۹۲۱,۰۰۵	۳۷,۵۱۵,۷۷۷	۵۱۱,۹۱۴,۱۳۸
عضویت در کانون	۴۳۲,۷۶۴,۱۶۵	۰	۰
هزینه تاسیس	۲۲,۶۰۲,۸۰۰	۱۵,۵۳۴,۲۸۸	۲۲,۹۳۱,۵۶۸
کارمزد بانکی	۰	۲۴۷,۲۹۳	۳۹۴,۲۹۳
هزینه برگزاری مجامع	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمـــع	۱,۶۲۵,۰۵۴,۳۳۸	۳۲۵,۵۵۵,۴۴۷	۹۶۱,۰۰۹,۵۹۹

۲۲- هزینه مالی

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سایر هزینه ها	۱۷,۲۳۲,۸۸۸,۸۹۰	۰	۱۴۰,۷۵۷,۴۲۹
	۱۷,۲۳۲,۸۸۸,۸۹۰	۰	۱۴۰,۷۵۷,۴۲۹

۲۳- تعدیلات

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی۶ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۶روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	(۹۹۸,۵۰۲,۸۶۲,۰۰۱)	(۴,۲۳۵,۶۳۵,۲۶۲)	(۴,۵۹۸,۳۶۷,۹۴۷,۵۰۰)
	(۹۹۸,۵۰۲,۸۶۲,۰۰۱)	(۴,۲۳۵,۶۳۵,۲۶۲)	(۴,۵۹۸,۳۶۷,۹۴۷,۵۰۰)

۲۴ـ تعهدات و بدهی های احتمالی

به استثنای تعهدات بازار گردانی سهام گروه صنایع کاغذ پارس به شرح زیردر تاریخ خالص دارایی ها صندوق تعهد و بدهی احتمالی دیگری ندارد.

نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
موسسه اعتباری ملل	۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
بیمه آسیا	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
بانک سامان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲٪
شیشه همدان	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه توسعه هنر ایران	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲٪
عطرین نخ قم	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
نوش مازندران	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
بیمه تعاون	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲٪
ایران ترانسفو	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
بیمه سامان	۱۲,۳۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری شاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
عمران و توسعه شاهد	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳٪
حق تقدم سهام پرداخت الکترونیک کیش	۲۶,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰	۶٪
سیمان لار سبزوار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه صنایع و معادن فلات ایران	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲٪
راورده های نسوز پارس	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری توسعه آذر	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪
پتروشیمی مارون	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳٪
صنایع شیمیایی سینا	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
قند ثابت خراسان	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۴۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲٪
پمپ سازی ایران	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
نیرو سرمایه	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲٪
جام دارو	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪

۲۵ـ سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری
اشخاص وابسته	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۰۰۴
	جمـــــع			۳۵,۰۰۰	۰.۰۰

۱-۲۰- مدیران سرمایه گذاری:

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
قاسم عاشوری	مدیر سرمایه‌گذاری	--	--	--

۲۶ـ معاملات با ارکان واشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	مانده طلب (بدهی) ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	بدهکار(بستانکار) ریال	بدهکار(بستانکار) ریال
کارگزاری ملل پویا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲,۴۲۲,۱۴۱,۱۹۰,۲۰۲	طی دوره	(۴۰۳,۲۲۸,۹۵۹,۵۴۰)	(۵۶,۸۲۸,۵۲۷,۷۲۰)
کارگزاری بانک سپه			۱۴,۳۷۶,۹۳۸,۶۱۶,۱۰۷		(۸۰,۵۸۹,۶۲۶,۸۸۵)	۷۲,۰۰۰,۷۰۵,۲۱۸
کارگزاری بانک سامان			۶,۸۹۳,۷۶۷,۸۳۴,۱۵۵		(۱۸۴,۵۳۲,۸۰۵,۰۵۳)	۰
کارگزاری توسعه فردا			۵۲۱,۷۴۱,۳۳۰,۳۷۵		۱۵,۷۴۰,۴۰۳,۳۳۳	۰
کارگزاری بانک راهنمای سرمایه گذاران			۹۰۴,۰۰۷,۵۵۳,۴۶۲		(۱۳,۷۷۵,۱۵۴,۳۸۹)	۰
شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	مدیر	کارمزد ارکان	۱۵۰,۳۴۵,۰۳۶,۷۸۰	طی دوره	۳۰,۶۲۳,۴۵۲,۲۸۶	(۵,۷۷۷,۷۰۲,۶۱۵)
موسسه حسابرسی کارای پارس	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۸۴,۸۸۳,۹۰۸	طی دوره	۱۸۷,۷۷۰,۹۴۶	(۵۹,۹۴۹,۹۲۹)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۴۰۵,۹۲۳,۴۳۹	(۱۰۵,۹۲۳,۴۳۹)

۲۷ـ رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است .

۲۸ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

	آسیا	وملل	چکابا	کهمدا	وهنر	سامان	غنوش	نطرین	تعاون	تعمرا	تشاهد	بساما	بترانس	سبزوا	پرداخت الکترونیک سامان کیش	ملی صنایع مس ایران	گروه صنایع و معادن فلات ایران
دارایی ها :	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۱۶۶/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۰۹۷,۰۱۰,۰۰۴,۷۸۹	۷,۱۹۶,۸۷۷,۳۵۲,۶۹۶	۶۵۲,۷۴۰,۱۶۰,۷۹۱	۱۳۲,۳۰۱,۷۱۳,۳۹۷	۱۷,۸۵۳,۴۷۸,۴۹۸	۳,۰۱۶,۶۲۱,۵۵۸,۶۷۸	۳۱۲,۰۸۸,۴۸۸,۲۲۰	۹۷,۱۵۷,۵۳۱,۲۰۷	۱۲۰,۹۱۲,۳۴۴,۶۷۹	۹۵,۱۰۱,۰۵۶,۲۲۵	۴۳,۲۷۰,۵۷۴,۳۹۰	۷۶,۶۴۹,۹۷۸,۰۳۵	۱۲۰,۸۳۱,۹۰۱,۸۴۱	۲۴,۰۳۰,۵۴۱,۹۹۷	۴۴۷,۲۷۶,۴۹۹,۲۲۴	۰	۳۵,۱۱۰,۵۸۳,۱۳۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸,۰۹۱,۶۷۰,۴۳۲	۶۰,۸۹۰,۹۷۸	۵۰,۰۹۵,۳۲۶,۳۷۷	۲۳۰,۵۸۲,۷۴۷	۴۲۴,۹۴۹,۱۴۳	۱۴۳,۹۹۲,۴۱۷,۰۴۲	۸۱,۰۷۷,۰۶۳,۱۳۴	۱۲,۷۵۱,۴۵۲,۵۶۰	۸۰۷,۸۰۵,۲۳۸	۹۹۵,۹۳۵,۷۰۰	۹۹۶,۳۷۴,۳۵۲	۰	۲۰,۹۹۷,۸۸۱,۵۳۲	۱۹۷,۲۴۴,۹۱۳	۹,۹۹۶,۱۲۳,۷۸۳	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۰	۱۹,۵۲۲,۸۶۲	۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰	۳,۰۲۷,۵۸۶,۴۸۴	۰	۱۸۹,۹۱۹,۲۰۳	۰	۰	۱۲۶,۵۳۳,۶۳۸	۰	۲۷,۱۷۱,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۳۲,۰۶۶,۰۰۱	۴۳,۸۵۶,۹۱۴	۷۶,۶۸۶,۳۵۶	۵۱,۲۰۵,۹۹۵	۳۲,۰۶۶,۰۰۱	۱۶,۲۹۱,۷۰۹	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۰	۸,۵۴۴,۶۸۰
موجودی نقد	۰	۰	۴۹,۵۰۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۱۵,۷۴۰,۵۵۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۳,۷۹۶,۷۳۹,۹۲۵	۰	۲۱,۳۴۴,۴۱۶,۷۰۳	۳,۱۱۵,۵۹۵,۰۶۲	۲۸,۲۷۷,۶۳۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۳۷,۷۳۴,۵۴۷,۳۲۱	۲۹,۷۵۲,۶۸۸	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۲,۱۲۰,۸۷۴,۳۰۱,۰۹۶	۷,۱۹۷,۰۰۱,۶۲۳,۴۵۰	۷۰۶,۵۸۸,۵۹۸,۸۷۸	۱۳۵,۶۱۱,۰۸۸,۶۲۳	۲۲,۱۰۷,۲۳۳,۵۶۷	۳,۱۶۰,۸۲۰,۱۸۶,۶۳۲	۴۱۴,۵۱۸,۵۱۲,۷۳۷	۱۱۳,۰۳۳,۱۲۳,۵۰۹	۱۵۰,۱۳۲,۸۵۹,۷۸۳	۹۶,۱۰۵,۵۳۶,۶۰۵	۴۴,۳۰۲,۶۶۴,۶۳۸	۷۶,۶۵۸,۵۲۲,۷۱۵	۲۷۹,۵۷۲,۸۷۵,۳۷۴	۲۴,۲۶۶,۰۸۴,۲۷۸	۴۵۷,۲۸۱,۱۶۷,۷۸۷	۰	۳۵,۱۱۹,۱۲۷,۸۱۹
بدهی ها :																	
جاری کارگزاران	۰	۶۱۷,۶۰۰,۱۶۸,۳۰۴	۱۵۴,۵۷۵,۰۲۲,۲۲۱	۲,۶۶۵,۸۰۴,۲۸۷	۰	۱۸,۶۸۳,۸۴۳,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۲۹۴,۴۴۲	۳,۰۶۳,۵۴۶,۸۶۵	۸,۹۲۶,۱۳۳,۵۲۰	۰	۰	۱۰,۴۸۳,۸۴۶,۱۵۳	۰	۶,۱۷۹,۳۵۸,۸۲۰
بدهی به ارکان صندوق	۲,۶۰۷,۴۳۵,۳۴۵	۱۴,۱۰۹,۹۸۷,۶۹۷	۱,۸۵۴,۰۰۰,۸۹۱	۴۵۵,۰۷۴,۲۹۶	۲۰۶,۸۹۷,۲۵۰	۴,۱۲۹,۹۹۴,۵۴۸	۱,۱۲۷,۵۸۸,۴۳۶	۳۱۳,۲۹۶,۴۳۹	۵۸۴,۴۸۶,۹۹۸	۳۴۸,۳۸۳,۰۹۶	۱۹۹,۴۵۱,۷۳۷	۱۲۳,۴۵۸,۳۶۳	۴۶۲,۰۱۰,۶۱۱	۶۹,۶۱۸,۲۷۰	۱,۴۱۲,۹۵۳,۸۸۰	۰	۷۰,۴۵۰,۶۹۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴۹۷,۵۳۰,۱۸۸	۵۵۳,۹۷۰,۰۲۴	۲۱۵,۷۴۷,۶۹۳	۲۸,۹۲۵,۵۵۲	۵۱,۸۱۹,۶۱۰	۷۲,۹۲۸,۹۹۱	۲۶,۱۹۳,۲۳۱	۳۶,۰۰۱,۷۳۶	۳۶,۰۰۱,۷۳۶	۳۲,۶۷۷,۱۰۵	۷,۲۲۴,۸۵۹	۲۰,۲۹۹,۱۴۶	۲۰,۲۹۹,۱۴۶	۱۷,۷۹۳,۸۶۶	۱۷,۲۱۸,۳۶۶	۰	۱۷,۷۹۳,۸۶۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	(۵۸۳,۶۴۷)	۰	۸,۰۷۴,۹۱۴,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۰۲۱)	۶۶۵,۹۷۷	۰	(۲۵,۴۹۸,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۷۱۴	۱۰۸,۳۵۰	۶۱۰,۲۶۴	۰	۲۳,۸۴۰
جمع بدهی ها	۳,۱۰۴,۳۸۱,۸۸۶	۶۳۲,۲۶۴,۱۲۶,۰۲۵	۱۶۴,۷۱۹,۶۸۵,۵۱۰	۳,۱۵۰,۸۰۴,۱۳۵	۲۵۸,۴۸۸,۸۳۹	۲۲,۸۸۶,۷۶۶,۹۴۵	۱,۱۶۴,۴۴۷,۶۴۴	۳۲۳,۷۹۹,۴۸۷	۶۲۰,۴۸۸,۷۳۴	۱۱,۰۹۲,۳۵۴,۶۴۳	۳,۲۷۰,۲۲۳,۴۶۱	۹,۰۶۹,۸۹۱,۰۲۹	۴۸۲,۹۹۹,۴۷۱	۸۷,۵۲۰,۴۸۶	۱۱,۹۱۴,۶۲۸,۶۶۳	۰	۶,۲۶۷,۶۲۷,۲۲۰
خالص دارایی ها	۲,۱۱۷,۷۶۹,۹۱۹,۳۱۰	۶,۵۶۴,۷۳۷,۴۹۷,۴۲۵	۵۴۱,۸۶۸,۹۱۳,۳۶۸	۱۳۲,۴۶۰,۲۸۴,۴۸۸	۲۱,۸۴۸,۷۴۴,۷۲۸	۳,۱۳۷,۹۳۳,۴۱۹,۶۸۷	۴۱۳,۳۵۴,۰۶۵,۰۹۳	۱۱۲,۷۰۹,۳۲۶,۰۲۲	۱۴۹,۵۱۲,۳۷۱,۰۴۹	۸۵,۰۱۳,۱۸۱,۹۶۲	۴۱,۰۳۲,۴۴۱,۱۷۷	۶۷,۵۸۸,۶۳۱,۶۸۶	۲۷۹,۰۸۹,۸۷۵,۹۰۳	۲۴,۱۷۸,۵۶۳,۷۹۲	۴۵۷,۲۸۱,۱۶۷,۷۸۷	۰	۲۸,۸۵۱,۵۰۰,۵۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۴۷,۳۲۲	۷۶۶,۶۵۸	۶۳,۲۸۲	۱۵,۴۶۹	۲,۵۵۲	۳۶۶,۴۶۱	۴۸,۲۷۳	۱۳,۱۶۳	۱۷,۴۶۱	۹,۹۲۸	۴,۷۹۲	۷,۸۹۳	۳۲,۵۹۳	۲,۸۲۴	۰	۰	۰

۲۸ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

دارایی ها :	کفپارس ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	وآذر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مارون ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شسینا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	خاهن ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بخاور ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	وگستر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	قثابت ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تپمپی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	نیرو ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	فجام ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گشان ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۷۵۹,۹۵۵,۳۴۹	۱۷۹,۱۰۴,۰۶۰,۲۸۱	۱۵۴,۱۷۹,۶۵۲,۱۷۹	۲۹,۳۷۰,۴۰۶,۰۴۸	۹۶,۹۹۶,۸۰۹,۳۲۷	۸۱,۶۶۵,۱۹۶,۵۰۴	۹۰,۸۹۴,۸۰۰,۸۹۵	۲۱۹,۳۳۸,۵۱۳,۴۸۰	۷۲,۱۱۴,۰۷۳,۱۲۱	۲۷,۵۵۷,۵۰۴,۷۶۷	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۹,۹۹۶,۴۳۲,۱۰۴	۹۶,۰۸۳,۰۳۸	۲,۴۶۶,۸۴۰,۱۱۲	۱۰۰,۳۲۸,۱۵۸	۹۶,۰۴۵,۹۲۰	۷۸,۳۶۲,۳۲۴	۸۳,۷۷۸,۶۷۴	۹,۳۱۵,۶۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۰
حسابهای دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۳,۰۸۸,۰۱۹	۸,۹۰۱,۱۳۷,۸۳۱	۹,۴۹۵,۷۳۵,۹۹۸	۱۶,۵۱۸,۴۳۲	۱۰,۹۴۶,۰۸۶,۵۸۴	۰	۰	۱۴۳,۶۸۶,۶۹۶,۳۲۸	۰	۳,۷۳۶,۷۴۱,۱۰۵	۰	۰
جمع دارایی ها	۵,۸۷۱,۵۸۸,۰۴۸	۱۸۸,۰۱۳,۸۲۶,۷۹۲	۱۷۳,۶۸۰,۳۶۴,۹۶۱	۲۹,۴۹۱,۵۵۲,۱۹۸	۱۱۰,۴۱۸,۲۸۰,۷۰۳	۸۱,۷۷۴,۰۶۹,۳۴۲	۹۰,۹۹۹,۳۹۱,۴۹۵	۳۶۳,۱۱۲,۱۱۶,۸۱۲	۷۲,۲۰۶,۳۹۶,۴۷۵	۳۱,۳۱۲,۱۰۶,۱۹۰	۱۲,۰۰۸,۶۰۴,۶۸۰	۸,۵۴۴,۶۸۰
بدهی ها :												
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۳,۱۶۴,۸۴۱	۲۲۵,۰۵۲,۱۰۹	(۱۴۳,۶۸۶,۶۹۶,۳۲۸)	۴۱,۷۷۷,۳۴۹,۷۶۷	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۴,۷۳۸,۳۷۰	۷۰۵,۰۸۵,۷۲۸	۵۰۳,۸۷۸,۰۱۹	۱۷,۲۷۶,۸۹۵	۲۲۷,۵۹۴,۰۶۵	۱۵۲,۸۳۱,۹۴۳	۲۲۴,۸۹۱,۲۲۶	۱,۱۹۱,۸۰۸,۰۸۳	۸۰,۴۵۳,۷۴۵	۲۳,۴۸۷,۷۱۰	۱۲,۳۳۶	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۶,۱۳۹,۳۰۲	۱۸,۴۸۳,۷۱۰	۱۵,۱۲۳,۷۱۰	۱۵,۱۲۳,۷۱۰	۱۵,۱۲۳,۷۱۰	۱۴,۳۲۰,۴۸۸	۱۴,۰۸۱,۴۷۶	۱۴,۰۸۱,۴۷۶	۱۴,۰۸۱,۴۷۶	۱۳,۰۲۹,۸۴۸	۱۰,۸۰۵,۱۸۶	۱۰,۶۱۰,۴۲۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۷۱,۷۷۸	۲,۲۸۳,۰۱۷	۰	۰	۹۳۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	۳۱,۱۴۹,۴۵۰	۷۲۵,۸۵۲,۴۵۵	۵۱۹,۰۰۱,۷۲۹	۳۲,۴۰۰,۶۰۵	۲۴۳,۶۴۹,۴۳۸	۳۱,۲۴۰,۳۱۷,۲۷۲	۴۶۴,۰۲۴,۸۱۱	(۱۴۲,۴۸۰,۸۰۶,۷۶۹)	۴۱,۸۷۱,۸۸۴,۹۸۸	۳۶,۵۱۷,۵۵۸	۱۰,۸۱۷,۵۲۲	۱۰,۶۱۰,۴۲۶
خالص دارایی ها	۵,۸۴۰,۴۳۸,۵۹۸	۱۸۷,۲۸۷,۹۷۴,۳۳۷	۱۷۳,۱۶۱,۳۶۳,۲۳۲	۲۹,۴۵۹,۱۵۱,۵۹۳	۱۱۰,۱۷۴,۶۳۱,۲۶۵	۵۰,۵۳۳,۷۵۲,۰۷۰	۹۰,۵۳۵,۳۶۶,۶۸۴	۵۰۵,۵۹۲,۹۲۳,۵۸۱	۳۰,۳۳۴,۵۱۱,۴۸۷	۳۱,۲۷۵,۵۸۸,۶۳۲	۱۱,۹۹۷,۷۸۷,۱۵۸	(۲,۰۶۵,۷۴۶)
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۸۲	۲۱,۸۷۲	۲۰,۲۲۳	۳,۴۴۰	۱۲,۸۶۷	۵,۹۰۲	۱۰,۵۷۳	۵۹,۰۴۵	۳,۵۴۳	۳,۶۵۲	۱,۴۰۱	(۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 دی 1399

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	آسیا	وملل	جکابا	کهمدا	وهنر	سامان	غنوس	تطرین	تعاون	تعمرا	تشاهد	پساما	بنرلتس	سبزوا	پرداخت الکترونیک سامان کیش	ملی صنایع مس ایران	گروه صنایع و معادن فلات ایران
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
سود فروش اوراق بهادار	۱,۲۶۹,۸۱۰,۹۳۱,۸۱۶	۲۳۸,۶۷۸,۴۳۳,۵۴۵	۴۰۹,۰۶۷,۰۷۲,۹۹۷	(۹,۷۱۲,۲۰۷,۴۰۳)	۳۲۲,۴۳۶,۹۳۹	۱۰۹,۰۸۶,۳۰۹,۱۶۱	(۳۷,۷۳۵,۳۲۲,۴۳۱)	۴,۳۳۶,۲۲۰,۰۸۰	۳۹,۶۷۹,۸۵۱,۶۹۵	(۴,۶۲۸,۵۲۶,۱۶۵)	(۲,۱۷۲,۷۴۹,۶۹۷)	۸,۵۵۶,۱۶۰,۵۱۸	(۲۲,۸۸۸,۲۸۰,۱۳۴)	(۵۸۸,۵۰۸,۹۰۳)	۴۱,۳۲۵,۶۱۵,۰۳۵	۰	(۱۶۲,۲۷۵,۶۳۲)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۴۹,۷۰۵,۸۱۷,۰۹۲	۲,۳۸۲,۰۰۵,۱۴۰,۲۹۰	(۱۰۵,۳۸۱,۳۸۱,۳۲۲)	(۱۲,۸۶۷,۰۸۹,۹۹۰)	۶۸۷,۸۲۰,۵۷۸	۷۳,۷۷۷,۵۷۷,۸۴۲	(۱۱,۳۲۵,۵۴۰,۵۵۹)	۱۳,۸۰۶,۲۳۵,۵۰۱	۷۶۷,۸۷۲,۷۹۱	(۱۹,۹۷۷,۶۲۶,۷۹۲)	(۱۱,۶۰۷,۴۹۶,۶۵۵)	(۵,۸۳۹,۴۲۵,۲۱۳)	۵,۷۳۰,۷۲۹,۲۹۶	(۵,۱۵۱,۱۹۶,۴۱۲)	۷۵,۲۶۳,۷۵۸,۱۳۶	۰	(۹۱۱,۳۵۹,۳۲۷)
سود سهام	۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰	۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰	۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰	۰	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰	۰	۰	۱۳۷,۰۲۰,۳۳۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۵,۶۵۹,۲۸۵	۲۱۰,۵۱۳,۲۷۱	۶۸۲,۱۰۱,۳۶۴	۴۲,۵۶۳,۷۰۱	۴۳,۰۵۶,۸۳۶	۲۰۷,۱۳۴,۷۱۲	۱,۲۹۵,۶۱۱,۴۷۹	۶۲,۶۷۸,۲۴۵	۱۱۷,۴۶۹,۶۴۸	۸۴,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۲۳۴	۸۴۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۱۳	۸۴,۰۰۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸
سایر درآمدها			۲۸۷,۷۳۰,۹۷۵														
جمع درآمدها	۲,۳۵۰,۲۴۲,۳۳۴,۴۴۳	۲,۶۵۶,۶۲۶,۹۳۱,۲۴۶	۳۰۸,۲۸۲,۴۴۱,۰۶۴	(۱۹,۲۰۰,۱۶۷,۴۹۲)	۱,۰۵۳,۳۱۴,۳۵۳	۱۸۳,۲۷۲,۵۰۸,۱۸۵	(۴۷,۷۶۵,۲۵۱,۵۱۱)	۱۸,۲۰۵,۱۳۳,۸۲۶	۴۰,۷۰۲,۲۱۴,۴۶۴	(۲۴,۶۰۶,۰۶۸,۹۵۷)	(۱۳,۷۴۹,۴۰۶,۳۵۲)	۲,۷۳۹,۰۶۳,۵۳۹	(۱۷,۱۵۶,۷۱۰,۸۳۸)	(۵,۷۳۹,۱۰۰,۴۰۲)	۱۱۶,۵۸۹,۴۵۷,۱۷۱	۰	(۱,۰۶۵,۴۱۵,۶۸۱)
هزینه ها:																	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۰۰۳,۹۲۵,۴۴۶)	(۸۲,۰۶۰,۹۷۴,۲۴۵)	(۶,۱۶۳,۶۶۸,۵۲۵)	(۱,۱۱۳,۶۶۱,۷۹۶)	(۲۰۳,۹۳۹,۴۸۴)	(۱۸,۱۲۹,۹۹۴,۵۴۸)	(۳,۱۲۷,۵۸۸,۴۳۶)	(۳۱۳,۲۹۶,۴۳۹)	(۸۸۴,۴۸۶,۹۹۸)	(۳۴۸,۳۸۳,۰۹۶)	(۱۹۹,۴۵۱,۷۳۷)	(۱۲۳,۴۵۸,۳۶۳)	(۴۶۲,۰۱۰,۶۱۱)	(۶۹,۶۱۸,۲۷۰)	(۱,۴۱۲,۹۵۳,۸۸۰)	۰	(۷۰,۴۵۰,۶۹۴)
سایر هزینه ها	(۳۸۸,۶۷۷,۴۷۵)	(۳۹۸,۹۷۹,۹۴۴)	(۲۲۴,۸۶۸,۴۹۳)	(۵۹۸,۷۱۱,۲۰۳)	(۱۲۰,۷۶۸,۸۹۴)	(۹۲,۴۰۳,۶۹۰)	(۳۱,۰۰۸,۵۵۱)	(۳۵,۹۱۰,۹۱۳)	(۵۲,۵۱۱,۵۶۰)	(۱۴,۷۶۶,۳۰۲)	(۱۹,۰۳۱,۸۷۳)	(۱۵,۱۱۴,۴۶۶)	(۱۵,۱۱۴,۴۶۶)	(۱۲,۶۰۹,۱۸۶)	(۱۲,۰۳۳,۶۸۶)	۰	(۱۲,۶۰۹,۱۸۶)
جمع هزینه ها	(۳۴,۳۹۲,۶۰۲,۹۲۱)	(۸۲,۴۵۹,۹۵۴,۱۸۹)	(۶,۳۸۸,۵۳۷,۰۱۷)	(۱,۷۱۲,۳۷۲,۹۹۹)	(۳۲۴,۷۰۸,۳۷۸)	(۱۸,۲۲۲,۳۹۸,۲۳۸)	(۳,۱۵۸,۵۹۶,۹۸۷)	(۳۴۹,۲۰۷,۳۵۳)	(۹۳۶,۹۹۸,۵۵۸)	(۳۶۳,۱۴۹,۳۹۸)	(۲۱۸,۴۸۳,۶۰۹)	(۱۳۸,۵۷۲,۸۳۹)	(۴۷۷,۱۳۵,۰۷۷)	۰	۰	۰	(۸۳,۰۵۹,۸۸۰)
سود خالص	۲,۳۸۴,۶۳۴,۹۳۷,۳۶۴	۲,۷۳۹,۰۸۶,۸۸۵,۴۳۵	۳۱۴,۶۷۰,۹۷۸,۰۸۱	(۱۷,۴۸۷,۷۹۴,۴۹۳)	۱,۳۷۸,۰۳۲,۷۳۱	۲۰۱,۴۹۴,۹۰۶,۴۲۳	(۴۵,۶۰۶,۶۵۴,۵۲۴)	۱۸,۵۵۴,۳۴۱,۱۷۸	۴۱,۶۳۹,۲۱۳,۰۲۲	(۲۴,۲۴۲,۹۱۹,۵۵۹)	(۱۳,۵۳۰,۹۲۲,۷۴۳)	۲,۸۶۷,۶۳۶,۳۶۸	(۱۶,۶۷۹,۵۸۵,۷۶۱)	(۸۲,۲۲۷,۴۵۶)	(۱,۴۲۴,۹۸۷,۵۶۶)	۰	(۱۶۶,۱۱۹,۷۶۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 دی 1399

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

	کفپارس	وآذر	مارون	شسینا	خاهن	بخاور	وگستر	فتابت	تیمبی	نبرو	فجام	گشان
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	(۲۴۸,۱۹۷,۶۸۶)	۱,۴۶۳,۵۳۳,۴۵۳	۶,۴۳۷,۶۷۵,۷۶۱	۲,۱۷۱,۶۶۷,۳۳۲	۹,۱۱۵,۲۰۸,۱۴۱	۲,۲۱۴,۲۳۱,۱۴۳	(۲,۱۶۶,۳۶۰,۹۵۸)	(۲۲,۷۳۶,۳۰۱,۵۵۴)	۲,۷۲۲,۰۲۲,۵۵۰	۹۷۷,۷۰۷,۰۵۴	۰	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۸۸۶,۲۲۰,۸۶۴)	(۷,۲۱۸,۳۳۵,۳۴۱)	۱۰,۱۲۲,۶۹۹,۲۹۶	(۱,۶۸۴,۷۴۲,۸۵۲)	(۱,۱۷۲,۳۱۲,۲۳۰)	(۲۱,۵۱۸,۱۹۹,۴۸۰)	(۱۵,۴۵۶,۸۹۰,۲۵۶)	(۱۰۰,۰۳۱,۱۴۸,۲۳۸)	(۱۲,۲۹۷,۷۵۳,۴۸۸)	(۶۵۸,۷۵۳,۹۴۱)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثا ۸۲۱,۹۱۸		۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰		۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
سایر درآمدها												
جمع درآمدها	(۳,۱۳۳,۵۹۶,۶۳۲)	(۵,۷۵۴,۷۱۷,۸۸۸)	۱۶,۵۶۰,۴۵۹,۰۵۷	۴۸۷,۰۰۸,۴۸۰	۷,۹۴۲,۸۹۵,۹۱۱	(۱۹,۳۰۳,۹۶۸,۳۳۷)	(۱۷,۶۲۳,۲۵۱,۲۱۴)	(۱۲۲,۷۶۷,۴۴۹,۷۹۲)	(۹,۵۷۵,۷۳۰,۹۳۸)	۳۱۹,۰۱۳,۱۱۳	۶۰,۰۰۰	۰
هزینه ها:												
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۷۳۸,۳۷۰)	(۷۰۵,۰۸۵,۷۲۸)	(۵۰۳,۸۷۸,۰۱۹)	(۱۷,۲۷۶,۸۹۵)	(۲۲۷,۵۹۴,۰۶۵)	(۱۵۲,۸۳۱,۹۴۳)	(۲۲۴,۸۹۱,۲۲۶)	(۱,۱۹۱,۸۰۸,۰۸۳)	(۸۰,۴۵۳,۷۴۵)	(۲۳,۴۸۷,۷۱۰)	(۱۲,۳۳۶)	۰
سایر هزینه ها	(۱۰,۹۵۴,۶۲۲)	(۹,۹۳۹,۰۳۰)	(۹,۹۳۹,۰۳۰)	(۹,۹۳۹,۰۳۰)	(۹,۹۳۹,۰۳۰)	(۹,۱۳۵,۸۰۸)	(۸,۸۹۶,۷۹۶)	(۸,۸۹۶,۷۹۶)	(۸,۸۹۶,۷۹۶)	(۴,۴۸۵,۱۶۸)	(۲,۲۶۰,۵۰۶)	(۲,۰۶۵,۷۵۶)
جمع هزینه ها	(۲۵,۶۹۲,۹۹۲)	(۷۱۵,۰۲۴,۷۵۸)	(۵۱۳,۸۱۷,۰۴۹)	(۲۷,۲۱۵,۹۲۵)	(۲۳۷,۵۳۳,۰۹۵)	(۱۶۱,۹۶۷,۷۵۱)	(۲۳۳,۷۸۸,۰۲۲)	(۱,۲۰۰,۷۰۴,۸۷۹)	(۸۹,۳۵۰,۵۴۱)	(۲۷,۹۷۲,۸۷۸)	(۲,۲۷۲,۸۴۲)	(۲,۰۶۵,۷۵۶)
سود خالص	(۳,۱۰۷,۹۰۳,۶۴۰)	(۵,۰۳۹,۶۹۳,۱۳۰)	۱۷,۰۷۴,۲۷۶,۱۰۶	۵۱۴,۲۲۴,۴۰۵	۸,۱۸۰,۴۲۹,۰۰۶	(۱۹,۱۴۲,۰۰۰,۵۸۶)	(۱۷,۳۸۹,۴۶۳,۱۹۲)	(۱۲۱,۵۶۶,۷۴۴,۹۱۳)	(۹,۴۸۶,۳۸۰,۳۹۷)	۳۴۶,۹۸۵,۹۹۱	۲,۳۳۲,۸۴۲	۲,۰۶۵,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 دی 1399

به) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

	آسیا		وملل		چکاپا		کهمدا		وهنر		سامان		غنوش		ملی صنایع مس ایران	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶.۷۸۸.۲۴۶	۲.۰۴۳.۲۹۵.۸۶۷.۰۷۸	۱۸۶.۸۳۰	۲.۵۴۱.۸۰۶.۰۱۵.۳۱۷	۲۶۷.۲۱۹	۵۱۴.۸۲۷.۴۲۷.۲۸۸	۳۳.۰۴۱	۳۳.۲۱۴.۲۶۸.۲۱۸	۲.۰۰۰	۱.۹۸۱.۶۱۵.۴۹۰		۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴.۹۹۲	۴.۹۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۳۷۲	۸۱.۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۹.۵۲۹	۲۱۰.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۶.۶۴۳	۱۳۵.۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۴۸۷	۱۶.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۲۰.۲۱۷	۱.۸۲۰.۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۲۹.۸۲۲	۵۲۹.۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳.۸۵۱.۰۴۶)	(۳.۶۷۲.۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۱۰۶)	(۱.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۹۳.۴۴۲)	(۲۲۴.۴۴۲.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۵.۳۹۰)	(۵.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۹.۸۷۰)	(۱۹.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰	۲.۳۸۴.۶۳۴.۹۳۷.۳۶۴	۰	۲.۷۳۹.۰۸۶.۸۸۵.۴۳۵	۰	۳۱۴.۶۷۰.۹۷۸.۰۸۱	۰	(۱۷.۴۸۷.۷۹۴.۴۹۳)	۰	۱.۳۷۸.۰۲۲.۷۳۱	۰	۲۰۱.۴۹۴.۹۰۶.۴۲۳	۰	(۴۵.۶۰۶.۶۵۴.۵۲۴)	۰	۰
تعدیلات	۰	۱.۵۴۷.۶۵۳.۲۵۹.۲۸۹	۰	۱.۳۸۲.۶۹۶.۱۸۱.۷۶۲	۰	(۴۰۲.۰۷۸.۰۸۰.۰۶۴)	۰	(۴۵.۱۰۸.۳۵۸.۰۰۲)	۰	۳.۵۱۱.۹۱۲.۳۵۷	۰	۸۶۰.۹۵۸.۲۸۵.۳۳۸	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲.۹۴۲.۱۹۲	۲.۳۰۸.۴۴۵.۰۶۳.۷۳۱	۲۶۷.۰۹۶	۶.۷۴۳.۸۵۵.۰۸۲.۵۱۴	۳۸۳.۳۰۶	۴۱۳.۰۱۳.۳۲۵.۳۰۵	۲۲۹.۶۸۴	۱۰۵.۷۲۵.۱۱۵.۷۲۳	۱۸.۴۸۷	۲۳.۳۵۸.۵۵۰.۵۷۸	۱.۸۱۴.۸۲۷	۲.۸۷۷.۲۸۰.۱۹۱.۷۶۱	۵۰۹.۹۵۲	۴۶۴.۳۴۵.۲۴۵.۴۷۶	۰	۰

	نطرین		تعاون		تعمرا		تشاهد		بساما		بتراتس		پرداخت الکترونیک سامان کیش		گروه صنایع و معادن فلات ایران	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۲۷.۰۰۰	۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۲.۰۲۳	۱۱۲.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۷۵۹	۱۳۰.۷۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۶۴.۵۶۸	۶۴.۵۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۹۰۰	۶۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۴.۹۱۲	۳۲۴.۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۹۵.۷۲۴	۰	۲۷.۲۳۲	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۱.۲۶۶)	(۱۰۱.۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰	۱۸.۵۵۴.۳۴۱.۱۷۸	۰	۴۱.۶۳۹.۲۱۳.۰۲۲	۰	(۲۴.۲۴۲.۹۱۹.۵۵۹)	۰	(۱۳.۵۳۰.۹۲۲.۷۴۳)	۰	۲.۸۶۷.۶۳۶.۳۶۸	۰	(۱۶.۶۷۹.۵۸۵.۷۶۱)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	(۷۶۶.۳۵۰.۸۷۲)	۰	(۳.۰۲۴.۰۹۹.۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶.۰۶۴.۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲۵.۷۳۴	۱۴۳.۵۲۱.۹۹۰.۳۰۶	۱۱۲.۰۲۳	۱۵۱.۶۳۸.۱۱۳.۶۷۹	۱۳۰.۷۵۹	۱۰۶.۵۱۶.۰۸۰.۴۴۱	۶۴.۵۶۸	۵۱.۰۳۷.۰۷۷.۲۵۷	۶۲.۹۰۰	۶۵.۷۴۱.۵۷۱.۵۳۲	۳۲۴.۹۱۲	۳۰۸.۲۳۲.۴۱۴.۲۳۹	۴۹۵.۷۲۴	۰	۲۷.۲۳۲	۰

	کفپارس		وآذر		مارون		شسینا		خاهن		بخاور		وگستر		قنایت	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱.۵۱۳	۱۱.۵۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۹۱.۸۶۰	۹۱.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۸.۶۶۷	۱۵۸.۶۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۶۲	۲۷.۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۷.۸۶۷	۹۷.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۶۹.۹۱۳	۶۹.۹۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۱.۲۱۰	۱۳۱.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۸.۶۷۸	۳۶۸.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۱۹.۷۳۰)	(۱۹.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	(۷۶۶.۳۵۰.۸۷۲)	۰	(۳.۰۲۴.۰۹۹.۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶.۰۶۴.۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱.۵۱۳	۱۰.۷۴۶.۶۴۹.۱۲۸	۷۲.۱۳۰	۷۰.۱۰۵.۹۰۰.۶۵۷	۱۵۸.۶۶۷	۱۵۸.۶۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۶۲	۲۷.۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۷.۸۶۷	۹۷.۸۴۰.۹۳۵.۱۶۴	۶۹.۹۱۳	۶۹.۹۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۱.۲۱۰	۱۳۱.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۸.۶۷۸	۳۶۸.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰

	نیمپی		نیرو		فجام		گشان		سبزوا	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰		۰		۰		۰	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۹.۷۴۳	۳۹.۷۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۱۸۱	۳۱.۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۳۳.۲۳۷	۱۵.۰۲۶.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	(۷۶۶.۳۵۰.۸۷۲)	۰	(۳.۰۲۴.۰۹۹.۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶.۰۶۴.۸۳۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۹.۷۴۳	۳۸.۹۷۶.۶۴۹.۱۲۸	۳۱.۱۸۱	۲۹.۱۵۶.۹۰۰.۶۵۷	۱۲.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۲۶	۱۴.۹۹۹.۹۳۵.۱۶۴

۲۹ـ کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۵,۸۰۶,۰۶۵	۱۰,۴۰۰,۴۶۴	۱۴,۲۶۱,۵۹۷
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۵,۸۰۶,۰۶۵	۱۰,۴۰۰,۴۶۴	۱۴,۲۶۱,۵۹۷
جمع بدهی های جاری	۵۶۰,۲۴۵	۵۶۰,۲۴۵.۰۰۰	۵۶۰,۲۴۵.۰۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۵۶۰,۲۴۵	۵۶۰,۲۴۵.۰۰۰	۵۶۰,۲۴۵.۰۰۰
جمع کل تعهدات	۷۲۴,۵۵۶	۳۶۲,۲۷۸	۳,۶۲۲,۷۸۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۲۸۴,۸۰۱	۹۲۲,۵۲۳.۰۰۰	۴,۱۸۳,۰۲۵
نسبت جاری	۱۲.۳۰	**۱۱.۲۷**	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۸		**۰.۲۹**