

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
BankAccount	PaymentDay	DateTime	RegularRate	PeriodInterestAmount	PeriodInterestDis count
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳- بانک سینا	-	-	-	۲,۰۰۶,۴۳۹/۰۰	
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان	-	-	-		
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس	-	-	-	۸۲۱,۹۱۸/۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر	-	-	-	۱۶۴,۳۸۵/۰۰	
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	۶,۵۸۵,۵۸۳/۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر	-	-	-	۶۶,۳۴۱,۱۴۵/۰۰	
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴- بانک سیلا	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بانک سینا-تشاهد	-	-	-		
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷- و آذر- بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران	-	-	-	۳,۴۶۴,۲۶۴/۰۰	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱- سامان	-	-	-	۷۵۹,۵۹۲/۰۰	
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	-	-	-	۷۸۳,۵۰۴/۰۰	

کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲-موسسه نوپا	-	-	-	۵,۱۳۸,۴۳۳/۰۰	
چکاپا-۲-۰۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-اقتصاد نوین	-	-	-		
کوتاه مدت-۰۱-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱-ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت - ۳۳۹۸۶۸۶۳-۹۰۰۲۸۱۰-فلات	-	-	-		
کوتاه مدت-۰۹-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹-بانک سینا-شسینا	-	-	-		
کوتاه مدت - ۳۳۹۸۶۸۶۱-۹۰۰۲۸۱۰-بانک سامان	-	-	-	۱۹۶,۴۳۸,۳۵۶/۰۰	
کوتاه مدت-۰۶-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶-سپ - بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۰۱۴-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴-نیرو- بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت -۰۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹-موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۴۹۹,۱۰۶/۰۰	
کوتاه مدت-۰۱-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱-نظرین - بانک سینا	-	-	-	۶,۱۳۱,۴۳۴/۰۰	
کوتاه مدت-۰۱-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱-سبزوا- بانک سینا	-	-	-		
کوتاه مدت-۰۳-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳-بانک سینا-ثعمرا	-	-	-		
کوتاه مدت-۰۱۵-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵-فجام- بانک سینا	-	-	-		
جمع				۲۹۱,۲۹۴,۴۳۸/۰۰	

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
C urrentP ureInter est	C urrentInter estD is count	C urrentInter est	P eriodP ureInter est
۸۸۳۰,۸۱۵/۰۰		۸۸۳۰,۸۱۵/۰۰	۲,۰۰۶,۴۳۹/۰۰
۱۲,۳۲۸,۲۳۴/۰۰		۱۲,۳۲۸,۲۳۴/۰۰	
۱,۶۴۳,۸۳۶/۰۰		۱,۶۴۳,۸۳۶/۰۰	۸۲۱,۹۱۸/۰۰
۳,۰۷۶,۴۰۹/۰۰		۳,۰۷۶,۴۰۹/۰۰	۱۶۴,۳۸۵/۰۰
۱۲۴,۰۵۵,۲۳۱/۰۰		۱۲۴,۰۵۵,۲۳۱/۰۰	۶,۵۸۵,۵۸۳/۰۰
۸۶,۳۸۶,۵۶۲/۰۰		۸۶,۳۸۶,۵۶۲/۰۰	۶۶,۳۴۱,۱۴۵/۰۰
۶۰۴,۹۱۳/۰۰		۶۰۴,۹۱۳/۰۰	
۸۴۰,۰۰۰/۰۰		۸۴۰,۰۰۰/۰۰	
۸۴۰,۰۰۰/۰۰		۸۴۰,۰۰۰/۰۰	
۴۶,۵۲۱,۱۰۰/۰۰		۴۶,۵۲۱,۱۰۰/۰۰	۳,۴۶۴,۲۶۴/۰۰
۶۱,۵۳۹,۹۳۰/۰۰		۶۱,۵۳۹,۹۳۰/۰۰	۷۵۹,۵۹۲/۰۰
۴۳۸,۴۷۲,۰۶۵/۰۰		۴۳۸,۴۷۲,۰۶۵/۰۰	۲۸۰,۵۲۹/۰۰
۸۴۰,۰۰۰/۰۰		۸۴۰,۰۰۰/۰۰	
۴۴,۴۴۳,۴۵۱/۰۰		۴۴,۴۴۳,۴۵۱/۰۰	۱,۸۷۹,۷۵۰/۰۰
۵۳۹,۲۰۵,۷۹۶/۰۰		۵۳۹,۲۰۵,۷۹۶/۰۰	۷۸۳,۵۰۴/۰۰

1855,500,000/00		1855,500,000/00	5,131,433/00
143,679,072/00		143,679,072/00	
140,000/00		140,000/00	
1,219,178/00		1,219,178/00	
140,000/00		140,000/00	
342,782,730/00		342,782,730/00	196,438,356/00
140,000/00		140,000/00	
60,000/00		60,000/00	
213,714,221/00		213,714,221/00	499,109/00
688,09,679/00		688,09,679/00	6,131,434/00
234,000/00		234,000/00	
140,000/00		140,000/00	
60,000/00		60,000/00	
3,002,267,222/00		3,002,267,222/00	291,294,438/00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابته

از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)	۱۰,۱۱۷,۸۰۶/۰۰	۱۵۳,۸۳۳,۹۹۳,۸۷۳/۰۰	(۱۰۷,۶۶۵,۲۲۸,۹۹۰/۰۰)	۴۶,۱۶۸,۷۶۳,۸۸۳/۰۰	۱۰۸,۰۸۸,۳۳۸	۱,۵۲۷,۷۸۲,۷۰۲,۲۵۸/۰۰
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱,۰۲۵,۸۳۰/۰۰	۴۰,۵۲۹,۲۹۰,۹۷۳/۰۰	(۳۹,۸۶۰,۴۵۸,۹۸۵/۰۰)	۶۶۸,۸۳۱,۹۸۸/۰۰	۵,۴۱۷,۶۵۱	۲۱۵,۴۸۳,۸۲۸,۵۱۲/۰۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۸,۰۷۱,۵۰۴/۰۰	۲۴,۸۰۸,۹۷۳,۷۶۳/۰۰	(۲۶,۲۲۴,۳۷۵,۲۵۸/۰۰)	(۱,۴۱۵,۴۰۱,۴۹۵/۰۰)	۱۲,۴۴۴,۰۰۴	۱۴۲,۳۱۷,۷۵۶,۳۹۷/۰۰
بانک سامان (سامان)	۹,۷۱۶,۳۰۷/۰۰	۱۰۰,۶۶۷,۳۶۲,۶۵۲/۰۰	(۱۰۱,۶۹۷,۷۸۵,۸۲۴/۰۰)	(۱,۰۳۰,۴۲۳,۱۷۲/۰۰)	۱۱۸,۱۲۴,۸۶۱	۱,۴۴۷,۹۳۶,۹۸۴,۸۱۸/۰۰
بیمه آسیا (آسیا)	۸۰۰,۰۰۰/۰۰	۲,۴۲۷,۱۵۳,۹۸۴/۰۰	(۱,۴۰۳,۰۳۵,۳۰۴/۰۰)	۱,۰۲۴,۱۱۸,۶۸۰/۰۰	۱۰۰,۸۱۶,۰۷۸	۲,۸۱۳,۰۵۰,۰۲۲,۵۷۴/۰۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۵,۲۷۶,۴۸۲/۰۰	۳۶,۸۵۵,۸۸۵,۴۱۶/۰۰	(۴۰,۵۳۹,۱۴۹,۷۱۹/۰۰)	(۳,۶۸۳,۲۶۴,۳۰۳/۰۰)	۵۱,۸۷۶,۲۳۹	۳۹۲,۷۲۷,۱۷۵,۸۵۴/۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۸,۵۵۸,۴۶۳/۰۰	۶۱,۷۱۴,۷۹۲,۸۸۵/۰۰	(۷۰,۹۵۴,۶۶۵,۳۹۶/۰۰)	(۹,۲۳۹,۸۷۲,۵۱۱/۰۰)	۱۹,۲۰۰,۹۴۰	۱۶۲,۸۵۳,۸۸۶,۹۸۸/۰۰
بیمه سامان (بساما)	۱,۴۱۳,۳۳۷/۰۰	۲۸,۹۳۵,۱۷۰,۹۸۵/۰۰	(۳۳,۰۲۹,۷۲۲,۸۱۱/۰۰)	(۴,۰۹۴,۵۵۱,۸۲۶/۰۰)	۵,۸۵۸,۹۶۱	۱۵۶,۵۶۶,۱۱۷,۴۸۴/۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)					۲,۰۲۸	۸۸,۱۵۱,۰۵۰/۰۰
پتروشیمی مارون (مارون)	۲۹۳,۴۸۳/۰۰	۴۴,۵۹۰,۵۳۶,۷۳۳/۰۰	(۳۹,۶۳۴,۷۲۷,۰۲۲/۰۰)	۴,۹۵۵,۸۰۹,۷۱۱/۰۰	۶۸۶,۶۸۵	۱۰۲,۱۰۵,۴۷۴,۷۷۶/۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲,۲۵۸,۱۷۸/۰۰	۳۸,۸۱۴,۵۹۴,۴۶۷/۰۰	(۳۶,۰۹۹,۶۵۴,۲۵۶/۰۰)	۲,۷۱۴,۹۴۰,۲۱۱/۰۰	۱۲,۱۳۲,۶۴۱	۲۲۲,۹۰۷,۳۶۱,۰۶۵/۰۰
پمپ ایران (تیمی)	۸۹۳,۸۳۶/۰۰	۲۲,۲۰۱,۰۰۹,۰۷۵/۰۰	(۲۵,۸۸۲,۷۴۱,۱۴۴/۰۰)	(۳,۶۸۱,۷۳۲,۰۶۹/۰۰)	۴,۳۵۳,۰۲۴	۱۴۲,۹۳۸,۸۳۲,۶۵۲/۰۰
جام دارو (فجام)	۳۹۸,۸۲۸/۰۰	۴,۵۳۷,۲۱۵,۳۰۷/۰۰	(۴,۳۹۷,۳۷۱,۶۲۶/۰۰)	۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱/۰۰	۳۹۸,۸۲۸	۴,۵۳۷,۲۱۵,۳۰۷/۰۰
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۵۹۰,۹۱۳/۰۰	۶۰,۵۵۹,۴۵۷,۶۸۲/۰۰	(۷۰,۳۵۱,۴۸۱,۷۳۳/۰۰)	(۹,۷۹۲,۰۲۴,۰۴۱/۰۰)	۲,۴۹۵,۱۸۲	۲۹۴,۴۶۹,۷۴۶,۳۹۸/۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱,۴۵۴,۰۰۰/۰۰	۲۸,۴۴۸,۰۱۱,۳۸۰/۰۰	(۳۲,۵۲۲,۸۶۴,۳۲۶/۰۰)	(۴,۰۷۴,۸۵۲,۹۴۶/۰۰)	۷,۱۹۲,۸۸۷	۱۷۹,۶۵۹,۶۹۶,۹۳۱/۰۰
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱,۷۵۶,۰۶۲/۰۰	۲۵,۲۰۹,۴۵۳,۷۳۷/۰۰	(۲۷,۰۸۶,۷۶۱,۳۴۷/۰۰)	(۱,۸۷۷,۳۰۷,۶۱۰/۰۰)	۱۰,۲۰۸,۷۴۹	۱۵۳,۱۱۰,۴۶۸,۸۳۸/۰۰

سر. کوثر بهمن (وکبهمن)					۸۵۱,۰۰۴/۰۰	۵۶
سیمان لار سیزوار (سیزوا)	۴۰۰,۰۰۰/۰۰	۱,۶۶۹,۳۳۰,۳۶۴/۰۰	(۲,۰۲۹,۷۰۶,۳۱۰/۰۰)	(۳۶۰,۳۷۵,۹۴۶/۰۰)	۴,۹۸۲,۸۵۹	۲۸,۳۲۳,۴۵۳,۸۹۲/۰۰
شیشه همدان (کهمدان)	۱,۵۰۶,۱۲۵/۰۰	۱۶,۸۲۷,۳۱۸,۹۶۰/۰۰	(۱۹,۱۳۲,۹۵۱,۷۵۸/۰۰)	(۲,۳۰۵,۶۳۲,۷۹۸/۰۰)	۲۰,۷۱۵,۲۶۶	۴۷۴,۰۵۶,۶۶۸,۵۷۷/۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۸۵,۵۰۰/۰۰	۱۳,۹۶۵,۵۳۸,۳۳۴/۰۰	(۱۴,۴۶۲,۶۵۹,۶۷۷/۰۰)	(۴۹۷,۱۲۱,۳۴۳/۰۰)	۲۳۸,۵۰۰	۴۰,۸۴۹,۸۵۶,۲۶۳/۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)					۷	۱۹۲,۶۹۳/۰۰
عطرین نخ قم (نطرين)	۱,۱۳۳,۳۵۸/۰۰	۱۴,۲۶۵,۳۷۶,۳۰۳/۰۰	(۱۲,۶۵۹,۰۷۳,۳۰۸/۰۰)	۱,۶۰۶,۳۰۲,۹۹۵/۰۰	۴,۶۵۱,۶۹۲	۶۰,۲۳۶,۰۴۸,۱۵۸/۰۰
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)	۵,۴۸۳,۰۰۰/۰۰	۶۷,۵۰۹,۰۲۰,۰۱۵/۰۰	(۷۸,۶۶۸,۵۷۱,۹۱۵/۰۰)	(۱۱,۱۵۹,۵۵۱,۹۰۰/۰۰)	۱۴,۵۰۱,۰۹۶	۲۰۷,۱۲۵,۶۵۴,۶۰۸/۰۰
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۳۰,۰۰۰/۰۰	۱۵۳,۳۳۳,۳۸۴/۰۰	(۲۲۲,۶۴۸,۳۱۴/۰۰)	(۶۹,۳۱۴,۹۳۰/۰۰)	۴۸۵,۰۰۰	۳,۸۵۷,۳۶۶,۳۰۰/۰۰
قند ثابت خراسان (قثابت)	۱,۰۵۲,۰۰۰/۰۰	۷۰,۸۳۰,۲۴۸,۷۹۳/۰۰	(۸۳,۵۰۴,۱۳۴,۳۸۳/۰۰)	(۱۲,۶۷۳,۸۸۵,۵۹۰/۰۰)	۱۰,۳۳۱,۰۲۸	۸۳۵,۵۸۰,۵۲۷,۰۱۸/۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۲۲,۵۲۶,۰۱۱/۰۰	۱۴۰,۰۱۲,۴۳۳,۴۱۱/۰۰	(۱۵۷,۹۴۰,۵۹۴,۷۱۳/۰۰)	(۱۷,۹۲۸,۱۶۱,۳۰۱/۰۰)	۳۵۷,۰۵۶,۷۳۹	۳,۲۲۲,۴۳۳,۳۴۹,۱۶۹/۰۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۶,۱۸۳,۳۹۱/۰۰	۴۸,۶۲۳,۷۷۰,۴۹۰/۰۰	(۴۶,۶۰۸,۲۶۱,۹۷۷/۰۰)	۲,۰۱۵۵۰۸۰۵۱۳/۰۰	۱۹,۱۰۶,۹۹۸	۱۴۰,۵۴۳,۲۲۲,۱۹۷/۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۸۸۹,۸۶۶/۰۰	۱۹,۹۲۳,۳۲۰,۵۶۶/۰۰	(۲۱,۸۰۵,۷۱۳,۱۴۸/۰۰)	(۱,۸۸۲,۳۹۲,۵۸۲/۰۰)	۲,۳۹۱,۰۳۶	۵۵,۸۹۸,۷۹۳,۱۴۸/۰۰
نوش مازندران (غنوش)	۲,۴۲۲,۹۴۳/۰۰	۱۴۲,۴۲۳,۲۵۵,۰۹۱/۰۰	(۱۶۴,۱۴۲,۸۲۱,۲۷۷/۰۰)	(۲۱,۷۱۹,۵۶۶,۱۸۶/۰۰)	۱۹,۱۵۹,۳۵۷	۱,۵۲۱,۶۵۸,۸۹۰,۴۵۸/۰۰
نیرو سرمایه (نیرو)	۶۸۹,۰۰۰/۰۰	۴۴,۱۰۶,۳۶۹,۷۲۰/۰۰	(۴۲,۸۲۶,۲۱۳,۶۸۴/۰۰)	۱,۲۸۰,۱۵۶,۰۳۶/۰۰	۱,۳۹۹,۲۶۰	۸۶,۰۳۳,۷۱۴,۸۴۵/۰۰
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)					۶۰۰,۲۰۰	۲۰,۵۰۰,۲۸۸,۵۴۱/۰۰
امین یکم فردا (امینیکم)					۳,۶۰۱,۰۰۰	۳۶,۵۳۴,۶۹۸,۷۷۲/۰۰
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللج)					۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۶,۵۶۹,۲۹۳/۰۰
جمع	۹۴,۸۲۶,۲۲۳/۰۰	۱,۲۵۴,۴۴۲,۲۱۷,۳۴۳/۰۰	(۱,۳۰۱,۳۵۳,۳۷۴,۱۹۴/۰۰)	(۴۶,۹۱۱,۱۵۶,۸۵۱/۰۰)	۹۲۱,۲۱۷,۱۹۰	۱۴,۷۲۵,۴۰۵,۵۶۶,۷۴۸/۰۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش	
AllTotalC ostP rofitLoss	AllTotalC ost
۲۶۷,۶۷۶,۳۲۴,۶۳۶/۰۰	(۱,۲۶۰,۱۰۶,۳۷۷,۶۲۲/۰۰)
۹,۷۸۳,۸۸۳,۵۸۸/۰۰	(۲۰۵,۶۹۹,۹۴۴,۹۲۴/۰۰)
(۲۴,۳۰۳,۸۳۸,۱۷۰/۰۰)	(۱۶۶,۶۲۱,۵۹۴,۵۶۷/۰۰)
۱۰۸,۹۱۵,۴۱۹,۴۱۱/۰۰	(۱,۳۳۹,۰۲۱,۵۶۵,۴۰۷/۰۰)
۱,۲۷۰,۶۷۰,۶۶۰,۹۴۶/۰۰	(۱,۵۴۲,۳۷۹,۳۶۱,۶۲۸/۰۰)
۳۵,۹۹۶,۴۳۰,۸۵۱/۰۰	(۳۵۶,۷۳۰,۷۴۵,۰۰۳/۰۰)
(۷,۰۲۵,۷۹۷,۹۰۹/۰۰)	(۱۶۹,۸۷۹,۶۸۴,۸۰۷/۰۰)
۴,۴۶۱,۴۵۲,۱۵۱/۰۰	(۱۵۲,۱۰۴,۶۶۵,۳۳۳/۰۰)
۴,۰۷۰,۰۶۶/۰۰	(۸۴,۰۸۰,۹۸۴/۰۰)
۱۱,۳۹۳,۳۲۸,۹۳۱/۰۰	(۹۰,۷۱۲,۱۴۵,۸۴۵/۰۰)
۴۴,۰۴۰,۳۹۸,۷۰۵/۰۰	(۱۷۸,۸۶۶,۹۶۲,۳۶۰/۰۰)
(۹۵۹,۸۶۶,۰۶۰/۰۰)	(۱۴۳,۸۹۸,۶۹۸,۷۱۲/۰۰)
۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱/۰۰	(۴,۳۹۷,۳۷۱,۶۲۶/۰۰)
(۸,۳۲۸,۶۴۷,۱۲۹/۰۰)	(۳۰۲,۷۹۸,۳۹۳,۵۲۷/۰۰)
(۶,۲۴۷,۷۵۹,۱۸۴/۰۰)	(۱۸۵,۹۰۷,۴۵۶,۱۱۵/۰۰)
(۲,۰۳۹,۷۳۹,۷۸۳/۰۰)	(۱۵۵,۱۵۰,۲۰۸,۶۲۱/۰۰)

39,315/..	(811,689/..)
(949,041,390/..)	(29,272,495,282/..)
(12,102,809,639/..)	(486,159,478,216/..)
1,674,389,440/..	(39,175,466,115/..)
17,570/..	(175,123/..)
5,942,366,534/..	(54,293,681,624/..)
(15,788,234,606/..)	(222,913,889,214/..)
(313,144,418/..)	(4,170,510,718/..)
(35,447,458,651/..)	(871,027,985,669/..)
390,436,928,705/..	(2,831,996,420,464/..)
2,337,788,911/..	(138,205,433,286/..)
(6,048,910,081/..)	(59,947,703,229/..)
(59,455,045,158/..)	(1,581,113,935,616/..)
2,257,706,549/..	(83,776,008,296/..)
(3,985,845/..)	(20,504,274,386/..)
15,613,005/..	(36,519,085,767/..)
17,170,716,251/..	(16,065,853,042/..)
1,995,903,101,231/..	(12,729,502,465,517/..)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
AssetName	PeriodC ount	PeriodTotalIValue	PeriodBookValue	PeriodC hange	C urrentC ount
بیمه آسیا (آسیا)	۶۰۸,۲۴۱,۸۷۹	۱,۴۶۷,۲۴۶,۸۹۷,۶۳۵/۰۰	(۲,۱۲۱,۷۷۱,۳۷۹,۲۰۳/۰۰)	(۶۵۴,۵۲۴,۴۸۱,۵۶۸/۰۰)	۶۰۸,۲۴۱,۸۷۹
عمران و توسعه شاهد (عمران)	۶,۷۷۱,۵۴۳	۸۹,۸۸۲,۰۴۴,۳۷۷/۰۰	(۷۲,۶۲۵,۷۷۰,۱۲۱/۰۰)	۱۷,۲۵۶,۲۷۴,۲۵۶/۰۰	۶,۷۷۱,۵۴۳
بیمه تعاون (تعاون)	۲۶,۳۱۸,۴۳۴	۱۶۵,۸۰۱,۵۶۹,۵۳۲/۰۰	(۱۹۷,۹۱۷,۲۶۹,۴۲۵/۰۰)	(۳۲,۱۱۵,۶۹۹,۸۹۳/۰۰)	۲۶,۳۱۸,۴۳۴
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱,۵۸۸,۶۸۳	۱۴۳,۲۲۱,۸۶۲,۳۹۷/۰۰	(۱۷۳,۲۴۸,۲۰۷,۳۲۴/۰۰)	(۳۰,۰۲۶,۳۴۴,۹۲۷/۰۰)	۱,۵۸۸,۶۸۳
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲,۱۷۴,۷۱۷	۸۲,۳۹۷,۱۳۹,۲۸۴/۰۰	(۸۳,۲۷۳,۷۸۴,۲۷۱/۰۰)	(۸۷۶,۶۴۴,۹۸۷/۰۰)	۲,۱۷۴,۷۱۷
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۴,۷۷۷,۷۰۹	۹۳,۳۰۱,۳۲۵,۵۱۳/۰۰	(۹۸,۳۱۷,۰۰۴,۵۱۰/۰۰)	(۵,۰۱۵,۶۷۸,۹۹۷/۰۰)	۴,۷۷۷,۷۰۹
اعتباری ملل (وملل)	۴۵۰,۲۶۵,۵۳۱	۶,۸۵۱,۳۶۳,۷۴۶,۴۸۸/۰۰	(۷,۱۹۰,۷۰۷,۴۷۱,۷۶۰/۰۰)	(۳۳۹,۳۴۳,۷۲۵,۲۷۲/۰۰)	۴۵۰,۲۶۵,۵۳۱
بیمه سامان (بساما)	۲,۹۳۷,۱۴۵	۷۲,۵۴۷,۲۰۳,۷۴۳/۰۰	(۷۲,۰۲۶,۲۱۷,۹۵۳/۰۰)	۵۲۰,۹۸۵,۷۹۰/۰۰	۲,۹۳۷,۱۴۵
سر. شاهد (شاهد)	۳,۵۹۰,۳۰۵	۷۴,۴۳۹,۹۷۰,۷۲۸/۰۰	(۶۴,۲۲۶,۱۲۳,۰۸۰/۰۰)	۱۰,۲۱۳,۸۴۷,۶۴۸/۰۰	۳,۵۹۰,۳۰۵
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۲,۷۸۱,۷۴۴	۳۷,۲۰۹,۰۷۱,۰۵۱/۰۰	(۴۰,۷۰۴,۵۹۵,۴۲۸/۰۰)	(۳,۴۹۵,۵۲۴,۳۷۷/۰۰)	۲,۷۸۱,۷۴۴
قند ثابت خراسان (قثابت)	۴,۸۹۲,۱۶۷	۳۵۳,۲۵۷,۳۶۹,۱۴۴/۰۰	(۳۷۹,۹۱۴,۸۷۵,۸۸۵/۰۰)	۷۳,۳۴۲,۴۹۳,۲۵۹/۰۰	۴,۸۹۲,۱۶۷
نیرو سرمایه (نیرو)	۵۳۰,۶۲۷	۳۰,۳۱۲,۱۰۶,۰۴۰/۰۰	(۳۲,۳۸۰,۲۴۷,۱۳۵/۰۰)	(۲,۰۶۸,۱۴۱,۰۹۵/۰۰)	۵۳۰,۶۲۷
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۱۳,۹۱۹,۲۳۷	۶۱۶,۶۰۶,۹۴۴,۹۰۴/۰۰	(۶۶۹,۸۷۴,۰۶۰,۹۳۹/۰۰)	(۵۳,۲۶۷,۱۱۶,۰۳۵/۰۰)	۱۱۳,۹۱۹,۲۳۷
نوش مازندران (غنوش)	۴,۹۰۴,۵۳۰	۲۹۹,۵۴۱,۳۵۵,۳۳۷/۰۰	(۳۱۰,۶۴۵,۲۰۳,۸۳۷/۰۰)	(۱۱,۱۰۳,۸۴۸,۵۰۰/۰۰)	۴,۹۰۴,۵۳۰

۹,۵۰۷,۹۰۱	۱۶,۱۰۹,۹۰۰,۴۲۶/۰۰	(۵۳,۷۱۱,۲۲۳,۵۴۲/۰۰)	۶۹,۸۲۱,۱۲۳,۹۶۸/۰۰	۹,۵۰۷,۹۰۱	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۳۰۶,۸۰۳	(۴,۱۵۴,۰۶۳,۳۸۰/۰۰)	(۴۶,۸۷۷,۶۳۱,۰۵۲/۰۰)	۴۲,۷۲۳,۵۶۸,۷۷۲/۰۰	۳۰۶,۸۰۳	شیمیایی سینا (شسینا)
۹۹۵,۳۰۷	۱,۳۳۱,۹۶۶,۱۶۰/۰۰	(۱۴۶,۶۱۵,۴۴۸,۵۹۸/۰۰)	۱۴۷,۹۴۷,۴۱۴,۷۵۸/۰۰	۹۹۵,۳۰۷	پتروشیمی مارون (مارون)
۹,۱۵۲,۲۶۷	(۲,۰۴۰,۷۸۱,۴۵۶/۰۰)	(۱۱۶,۷۶۳,۱۷۲,۴۷۸/۰۰)	۱۱۴,۷۲۲,۳۹۱,۰۲۲/۰۰	۹,۱۵۲,۲۶۷	عطرین نخ قم (نطرین)
۲۴,۲۸۱,۷۴۲	(۴۹,۹۰۶,۴۲۳,۹۷۸/۰۰)	(۴۶۳,۷۹۸,۸۳۷,۰۰۲/۰۰)	۴۱۳,۸۹۲,۴۱۳,۰۲۴/۰۰	۲۴,۲۸۱,۷۴۲	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۹۷۷,۳۵۶	(۷۹۹,۶۰۴,۲۴۴/۰۰)	(۱۰,۱۴۷,۴۰۱,۳۵۰/۰۰)	۹,۳۴۷,۷۹۷,۱۰۶/۰۰	۹۷۷,۳۵۶	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
۵۳,۰۳۵,۸۵۱	(۱۵,۴۸۶,۰۸۵,۱۳۲/۰۰)	(۱۷۴,۶۱۴,۴۳۲,۴۳۴/۰۰)	۱۵۹,۱۲۸,۳۴۷,۳۰۱/۰۰	۵۳,۰۳۵,۸۵۱	ایران ترانسفو (بترانس)
۷,۶۷۰,۲۷۳	(۳,۸۰۹,۴۲۷,۸۴۴/۰۰)	(۳۳,۲۶۱,۰۰۸,۹۵۷/۰۰)	۲۹,۴۵۱,۵۸۱,۱۱۳/۰۰	۷,۶۷۰,۲۷۳	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
۲,۷۶۶,۱۶۷	(۸,۳۲۹,۱۳۵,۱۱۳/۰۰)	(۶۴,۰۸۲,۴۹۷,۲۴۰/۰۰)	۵۵,۷۵۳,۳۶۲,۱۲۷/۰۰	۲,۷۶۶,۱۶۷	پمپ ایران (تیمی)
۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۰۲۲,۱۶۱,۲۳۳/۰۰)	(۱۵,۹۵۰,۳۵۷,۸۴۲/۰۰)	۱۴,۹۳۸,۱۹۶,۶۰۹/۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	جام دارو (فجام)
۸,۸۵۹,۵۷۲	(۱۴,۳۴۵,۰۹۲,۳۴۹/۰۰)	(۱۰۶,۱۹۰,۵۳۱,۷۱۲/۰۰)	۹۱,۸۴۵,۴۳۹,۳۶۳/۰۰	۸,۸۵۹,۵۷۲	شیشه همدان (کهمدان)
۲۹۶,۷۲۵,۶۷۶	(۵۰۲,۶۳۴,۹۷۷,۱۲۶/۰۰)	(۳,۱۶۳,۱۶۲,۸۳۳,۲۷۲/۰۰)	۲,۶۶۰,۵۲۷,۸۵۶,۱۴۶/۰۰	۲۹۶,۷۲۵,۶۷۶	بانک سامان (سامان)
۱,۳۱۰,۰۰۰	۸,۹۴۲,۸۵۵/۰۰	(۵,۸۷۷,۰۰۹,۰۲۵/۰۰)	۵,۸۸۵,۹۵۱,۸۸۰/۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	فراآورده نسوز پارس (کفپارس)
۲,۴۸۰,۶۱۷		(۲۳,۱۹۳,۹۱۵,۴۰۹/۰۰)	۲۳,۱۹۳,۹۱۵,۴۰۹/۰۰	۲,۴۸۰,۶۱۷	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
۱,۶۵۳,۱۰۳,۷۸۳	(۱,۶۱۵,۵۸۰,۵۴۶,۰۱۳/۰۰)	(۱۵,۸۳۱,۸۷۸,۵۱۰,۷۸۴/۰۰)	۱۴,۲۱۶,۲۹۷,۹۶۴,۷۷۱/۰۰	۱,۶۵۳,۱۰۳,۷۸۳	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

C urrentC hange	C urrentBookV alue	C urrentTotalV alue
۳۹۵,۱۸۱,۳۳۵,۵۲۴/۰۰	(۱,۰۷۲,۰۶۵,۵۶۲,۱۱۱/۰۰)	۱,۴۶۷,۲۴۶,۸۹۷,۶۳۵/۰۰
(۲,۷۲۱,۳۵۲,۵۳۶/۰۰)	(۹۲,۶۰۳,۳۹۶,۹۱۳/۰۰)	۸۹,۸۸۲,۰۴۴,۳۷۷/۰۰
(۳۱,۳۴۷,۸۲۷,۱۰۲/۰۰)	(۱۹۷,۱۴۹,۳۹۶,۳۴/۰۰)	۱۶۵,۸۰۱,۵۶۹,۵۳۲/۰۰
(۳۷,۲۴۴,۶۸۰,۲۶۸/۰۰)	(۱۸۰,۴۶۶,۵۴۲,۶۶۵/۰۰)	۱۴۳,۲۲۱,۸۶۲,۳۹۷/۰۰
(۲,۰۴۸,۹۵۷,۲۱۷/۰۰)	(۸۴,۴۴۶,۰۹۶,۵۰۱/۰۰)	۸۲,۳۹۷,۱۳۹,۲۸۴/۰۰
(۲۰,۴۷۲,۵۶۹,۲۵۳/۰۰)	(۱۱۳,۷۷۳,۸۹۴,۷۶۶/۰۰)	۹۳,۳۰۱,۳۲۵,۵۱۳/۰۰
۲,۰۴۲,۶۶۱,۴۱۵,۰۱۸/۰۰	(۴۸۰,۸۷۰,۲,۳۳۱,۴۷۰/۰۰)	۶,۸۵۱,۳۶۳,۷۴۶,۴۸۸/۰۰
(۵,۳۱۸,۴۳۹,۴۲۳/۰۰)	(۷۷,۸۶۵,۶۴۳,۱۶۶/۰۰)	۷۲,۵۴۷,۲۰۳,۷۴۳/۰۰
(۱,۳۹۳,۶۴۹,۰۰۷/۰۰)	(۷۵,۸۳۳,۶۱۹,۷۳۵/۰۰)	۷۴,۴۳۹,۹۷۰,۷۲۸/۰۰
(۴,۴۰۶,۸۸۳,۶۰۴/۰۰)	(۴۱,۶۱۵,۹۵۴,۶۵۵/۰۰)	۳۷,۲۰۹,۰۷۱,۰۵۱/۰۰
(۲۶,۶۸۸,۶۵۴,۹۷۹/۰۰)	(۳۷۹,۹۴۶,۰۲۴,۱۲۳/۰۰)	۳۵۳,۲۵۷,۳۶۹,۱۴۴/۰۰
(۲,۷۲۶,۸۹۵,۰۳۶/۰۰)	(۳۳,۰۳۹,۰۰۱,۰۷۶/۰۰)	۳۰,۳۱۲,۱۰۶,۰۴۰/۰۰
(۱۵۸,۶۴۸,۴۹۷,۳۵۷/۰۰)	(۷۷۵,۲۵۵,۴۴۲,۲۶۱/۰۰)	۶۱۶,۶۰۶,۹۴۴,۹۰۴/۰۰
(۲۲,۴۲۹,۳۸۹,۰۵۹/۰۰)	(۳۲۱,۹۷۰,۷۴۴,۳۹۶/۰۰)	۲۹۹,۵۴۱,۳۵۵,۳۳۷/۰۰

(۵,۴۰۸,۲۹۹,۰۵۴/۰۰)	(۷۵,۲۲۹,۴۲۳,۰۲۲/۰۰)	۶۹,۸۲۱,۱۲۳,۹۶۸/۰۰
(۵,۸۳۸,۸۰۵,۱۳۲/۰۰)	(۴۸,۵۶۲,۳۷۳,۹۰۴/۰۰)	۴۲,۷۲۳,۵۶۸,۷۷۲/۰۰
۱۱,۴۵۴,۶۶۵,۴۵۶/۰۰	(۱۳۶,۴۹۲,۷۴۹,۳۰۲/۰۰)	۱۴۷,۹۴۷,۴۱۴,۷۵۸/۰۰
۱۱,۷۶۵,۴۵۴,۰۴۵/۰۰	(۱۰۲,۹۵۶,۹۳۶,۹۷۷/۰۰)	۱۱۴,۷۲۲,۳۹۱,۰۲۲/۰۰
۲۵,۳۵۷,۳۳۴,۱۵۸/۰۰	(۳۸۸,۵۳۵,۰۷۸,۸۶۶/۰۰)	۴۱۳,۸۹۲,۴۱۳,۰۲۴/۰۰
(۱۱۱,۷۸۳,۶۶۶/۰۰)	(۹,۴۵۹,۵۸۰,۷۷۲/۰۰)	۹,۳۴۷,۷۹۷,۱۰۶/۰۰
(۹,۷۵۵,۳۵۵,۸۳۷/۰۰)	(۱۶۸,۸۸۳,۷۰۳,۱۳۸/۰۰)	۱۵۹,۱۲۸,۳۴۷,۳۰۱/۰۰
(۸,۹۶۰,۶۲۴,۲۵۶/۰۰)	(۳۸,۴۱۲,۲۰۵,۳۶۹/۰۰)	۳۹,۴۵۱,۵۸۱,۱۱۳/۰۰
(۲۰,۶۲۶,۸۸۸,۶۰۱/۰۰)	(۷۶,۳۸۰,۲۵۰,۷۲۸/۰۰)	۵۵,۷۵۳,۳۶۲,۱۲۷/۰۰
(۱,۰۲۲,۱۶۱,۲۳۳/۰۰)	(۱۵,۹۵۰,۳۵۷,۸۴۲/۰۰)	۱۴,۹۲۸,۱۹۶,۶۰۹/۰۰
(۱۹,۶۵۹,۸۹۹,۱۳۸/۰۰)	(۱۱۱,۵۰۵,۳۳۸,۵۰۱/۰۰)	۹۱,۸۴۵,۴۳۹,۳۶۳/۰۰
(۴۲۸,۸۵۷,۳۹۹,۲۸۴/۰۰)	(۳,۰۸۹,۳۸۵,۲۵۵,۴۳۰/۰۰)	۲,۶۶۰,۵۲۷,۸۵۶,۱۴۶/۰۰
(۲,۸۷۷,۲۷۸,۰۰۹/۰۰)	(۸,۷۶۳,۲۳۹,۸۸۹/۰۰)	۵,۸۸۵,۹۵۱,۸۸۰/۰۰
(۷,۵۵۲,۲۸۳,۲۰۱/۰۰)	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰/۰۰)	۲۳,۱۹۳,۹۱۵,۴۰۹/۰۰
۱,۶۶۰,۳۰۱,۶۳۱,۹۴۹/۰۰	(۱۲,۵۵۵,۹۹۶,۳۳۲,۸۲۲/۰۰)	۱۴,۲۱۶,۲۹۷,۹۶۴,۷۷۱/۰۰

ریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشته

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
AssetName	PeriodPureDividendPayment	PeriodC hange	PeriodTotalCostProfitLoss	PeriodAmountSum	PeriodPercent
بیمه آسیا (آسیا)		(۶۵۴,۵۲۴,۴۸۱,۵۶۸/۰۰)	۱,۰۲۴,۱۱۸,۶۸۰/۰۰	(۶۵۳,۵۰۰,۳۶۲,۸۸۸/۰۰)	۳۹/۳۲
عمران و توسعه شاهد (ثعمر)		۱۷,۲۵۶,۲۷۴,۲۵۶/۰۰	(۱۱,۱۵۹,۵۵۱,۹۰۰/۰۰)	۶,۰۹۶,۷۲۲,۳۵۶/۰۰	(۰/۳۷)
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)					
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)					
بیمه تعاون (وتعاون)	۲,۴۴۷,۴۵۹/۰۰	(۳۲,۱۱۵,۶۹۹,۸۹۳/۰۰)	(۳,۶۸۳,۲۶۴,۳۰۳/۰۰)	(۳۵,۷۹۶,۵۱۶,۷۳۷/۰۰)	۲/۱۵
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)		(۳۰,۰۲۶,۳۴۴,۹۲۷/۰۰)	(۹,۷۹۲,۰۲۴,۰۴۱/۰۰)	(۳۹,۸۱۸,۳۶۸,۹۶۸/۰۰)	۲/۴۰
آهنگری تراکتور (خاهن)		(۸۷۶,۶۴۴,۹۸۷/۰۰)	۶۶۸,۸۳۱,۹۸۸/۰۰	(۲۰۷,۸۱۲,۹۹۹/۰۰)	۰/۰۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)		(۵,۰۱۵,۶۷۸,۹۹۷/۰۰)	(۱,۸۸۲,۳۹۲,۵۸۲/۰۰)	(۶,۸۹۸,۰۷۱,۵۷۹/۰۰)	۰/۴۲
اعتباری ملل (وملل)		(۳۳۹,۳۴۳,۷۲۵,۲۷۲/۰۰)	۴۶,۱۶۸,۷۶۳,۸۸۳/۰۰	(۲۹۳,۱۷۴,۹۶۱,۳۸۹/۰۰)	۱۷/۶۴
بیمه سامان (بساما)		۵۲۰,۹۸۵,۷۹۰/۰۰	(۴,۰۹۴,۵۵۱,۸۲۶/۰۰)	(۳,۵۷۳,۵۶۶,۰۳۶/۰۰)	۰/۲۲
سر. شاهد (ثشاهد)	۵۱۵,۲۵۷/۰۰	۱۰,۲۱۳,۸۴۷,۶۴۸/۰۰	(۴,۰۷۴,۸۵۲,۹۴۶/۰۰)	۶,۱۳۹,۵۰۹,۹۵۹/۰۰	(۰/۳۷)
سر. فلات ایرانیان (فلات)		(۳,۴۹۵,۵۲۴,۳۷۷/۰۰)	(۱,۸۷۷,۳۰۷,۶۱۰/۰۰)	(۵,۳۷۲,۸۳۱,۹۸۷/۰۰)	۰/۳۲

قند ثابت خراسان (قنابت)	۷۳,۳۴۲,۴۹۳,۲۵۹/۰۰	(۱۲,۶۷۳,۸۸۵,۵۹۰/۰۰)	۶۰,۶۶۸,۶۰۷,۶۶۹/۰۰	(۳/۶۵)
نیرو سرمایه (نیرو)	(۲,۰۶۸,۱۴۱,۰۹۵/۰۰)	۱,۳۸۰,۱۵۶,۰۳۶/۰۰	(۷۸۷,۹۸۵,۰۵۹/۰۰)	۰/۰۵
کانغذ پارس (چکاپا)	(۵۳,۲۶۷,۱۱۶,۰۳۵/۰۰)	(۱۷,۹۲۸,۱۶۱,۳۰۱/۰۰)	(۷۱,۱۹۵,۲۷۷,۳۳۶/۰۰)	۴/۲۸
نوش ملازندان (غنوش)	(۱۱,۱۰۳,۸۴۸,۵۰۰/۰۰)	(۲۱,۷۱۹,۵۶۶,۱۸۶/۰۰)	(۳۲,۸۲۳,۴۱۴,۶۸۶/۰۰)	۱/۹۷
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۶,۱۰۹,۹۰۰,۴۲۶/۰۰	(۹,۲۳۹,۸۷۲,۵۱۱/۰۰)	۶,۸۷۰,۰۲۷,۹۱۵/۰۰	(۰/۴۱)
شیمیایی سینا (شسینا)	(۴,۱۵۴,۰۶۲,۲۸۰/۰۰)	(۴۹۷,۱۲۱,۳۴۳/۰۰)	(۴,۶۵۱,۱۸۳,۶۲۳/۰۰)	۰/۲۸
پتروشیمی مارون (مارون)	۱,۳۳۱,۹۶۶,۱۶۰/۰۰	۴,۹۵۵,۸۰۹,۷۱۱/۰۰	۶,۳۸۷,۷۷۵,۸۷۱/۰۰	(۰/۳۸)
عطرین نخ قم (نظرین)	(۲,۰۴۰,۷۸۱,۴۵۶/۰۰)	۱,۶۰۶,۳۰۲,۹۹۵/۰۰	(۴۳۴,۴۷۸,۴۶۱/۰۰)	۰/۰۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	(۴۹,۹۰۶,۴۲۳,۹۷۸/۰۰)	۲,۷۱۴,۹۴۰,۲۱۱/۰۰	(۴۷,۱۹۱,۴۸۳,۷۶۷/۰۰)	۲/۸۴
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	(۷۹۹,۶۰۴,۲۴۴/۰۰)	۲,۰۱۵,۵۰۸,۵۱۳/۰۰	۱,۳۱۵,۹۰۴,۲۶۹/۰۰	(۰/۰۷)
ایران ترانسفو (بترانس)	(۱۵,۴۸۶,۰۸۵,۱۳۳/۰۰)	(۱,۴۱۵,۴۰۱,۴۹۵/۰۰)	(۱۶,۹۰۱,۴۸۶,۶۲۸/۰۰)	۱/۰۲
سیمان لار سیزوار (سیزوا)	۱۶۱,۹۲۲,۶۹۰/۰۰	(۳۶۰,۳۷۵,۹۴۶/۰۰)	(۴,۰۰۷,۸۸۱,۱۰۰/۰۰)	۰/۲۴
پمپ ایران (تیمپی)	(۸,۳۲۹,۱۳۵,۱۱۳/۰۰)	(۳,۶۸۱,۷۳۲,۰۶۹/۰۰)	(۱۲,۰۱۰,۸۶۷,۱۸۲/۰۰)	۰/۷۲
جام دارو (فجام)	(۱,۰۲۲,۱۶۱,۲۳۳/۰۰)	۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱/۰۰	(۸۸۲,۳۱۷,۵۵۲/۰۰)	۰/۰۵
شیشه همدان (کهمدان)	۵۷,۵۲۲,۲۲۵/۰۰	(۲,۳۰۵,۶۳۲,۷۹۸/۰۰)	(۱۶,۵۹۳,۲۰۲,۹۲۲/۰۰)	۱/۰۰
بانک سامان (سامان)	۳,۷۵۰,۸۷۳/۰۰	(۱,۰۳۰,۴۲۳,۱۷۲/۰۰)	(۵۰۳,۶۶۱,۶۴۹,۴۲۵/۰۰)	۳/۳۱
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۸,۹۴۲,۸۵۵/۰۰	(۶۹,۳۱۴,۹۳۰/۰۰)	(۶۰,۳۷۲,۰۷۵/۰۰)	
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)				
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)	۵۷,۵۲۲,۲۲۵/۰۰		۵۷,۵۲۲,۲۲۵/۰۰	
اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)				
امین یکم فردا (امینیکم)				
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)				

١٠٠/٠٢	(١,٦٦٢,٢٠٨,٠٢٢,١٣٥/٠٠)	(٤٦,٩١١,١٥٦,٨٥١/٠٠)	(١,٦١٥,٥٨٠,٥٤٦,٠١٣/٠٠)	٢٨٣,٦٨٠,٧٣٩/٠٠	جمع
--------	------------------------	---------------------	------------------------	----------------	-----

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
C urrentPure D ividendP ayment	C urrentC hange	C urrentTotalC ostP rofitLoss	C urrentAmountS um	C urrentPercent
	۳۹۵,۱۸۱,۳۳۵,۵۲۴/۰۰	۱,۳۷۰,۶۷۰,۶۶۰,۹۴۶/۰۰	۱,۶۶۵,۸۵۱,۹۹۶,۴۷۰/۰۰	۴۵/۴۳
	(۲,۷۲۱,۳۵۲,۵۳۶/۰۰)	(۱۵,۷۸۸,۲۳۴,۶۰۶/۰۰)	(۱۸,۵۰۹,۵۸۷,۱۴۲/۰۰)	(۰/۵۰)
		۱۷,۵۷۰/۰۰	۱۷,۵۷۰/۰۰	
		۳۹,۳۱۵/۰۰	۳۹,۳۱۵/۰۰	
۱۲۸,۹۸۱,۰۹۷/۰۰	(۳۱,۳۴۷,۸۲۷,۱۰۲/۰۰)	۳۵,۹۹۶,۴۳۰,۸۵۱/۰۰	۴,۷۷۷,۵۸۴,۸۴۶/۰۰	۰/۱۳
	(۳۷,۲۴۴,۶۸۰,۲۶۸/۰۰)	(۸,۳۲۸,۶۴۷,۱۲۹/۰۰)	(۴۵,۵۷۳,۳۲۷,۳۹۷/۰۰)	(۱/۳۴)
	(۲,۰۴۸,۹۵۷,۲۱۷/۰۰)	۹,۷۸۳,۸۸۳,۵۸۸/۰۰	۷,۷۳۴,۹۲۶,۳۷۱/۰۰	۰/۲۱
	(۲۰,۴۷۲,۵۶۹,۲۵۳/۰۰)	(۴,۰۴۸,۹۱۰,۰۸۱/۰۰)	(۲۴,۵۲۱,۴۷۹,۳۳۴/۰۰)	(۰/۶۷)
	۲,۰۴۲,۶۶۱,۴۱۵,۰۱۸/۰۰	۲۶۷,۶۷۶,۳۲۴,۶۳۶/۰۰	۲,۳۱۰,۳۳۷,۷۳۹,۶۵۴/۰۰	۶۳/۰۱
	(۵,۳۱۸,۴۳۹,۴۲۳/۰۰)	۴,۴۶۱,۴۵۲,۱۵۱/۰۰	(۸۵۶,۹۸۷,۲۷۲/۰۰)	(۰/۰۲)
۲۷,۶۸۶,۴۷۳/۰۰	(۱,۳۹۳,۶۴۹,۰۰۷/۰۰)	(۶,۲۴۷,۷۵۹,۱۸۴/۰۰)	(۷,۶۱۳,۷۲۱,۷۱۸/۰۰)	(۰/۲۱)
	(۴,۴۰۶,۸۸۳,۶۰۴/۰۰)	(۲,۰۳۹,۷۳۹,۷۸۳/۰۰)	(۶,۴۴۶,۶۲۳,۳۸۷/۰۰)	(۰/۱۸)

(1/69)	(62,136,113,63/-00)	(35,447,458,651/-00)	(26,688,654,979/-00)	
(-/01)	(469,188,487/-00)	2,357,706,549/-00	(2,726,895,036/-00)	
9/42	235,415,348,398/-00	390,436,928,705/-00	(158,648,497,357/-00)	3,626,917,050/-00
(2/23)	(81,884,434,217/-00)	(59,455,045,158/-00)	(22,429,389,059/-00)	
(-/34)	(12,434,096,963/-00)	(7,025,797,909/-00)	(5,408,299,054/-00)	
(-/11)	(4,164,415,684/-00)	1,674,389,448/-00	(5,838,805,132/-00)	
-/62	22,847,994,387/-00	11,393,328,931/-00	11,454,665,456/-00	
-/48	17,707,820,579/-00	5,942,366,534/-00	11,765,454,045/-00	
1/89	69,297,732,863/-00	44,040,398,705/-00	25,257,334,158/-00	
-/06	2,226,005,245/-00	2,337,888,911/-00	(111,883,666/-00)	
(-/93)	(34,059,194,007/-00)	(24,303,838,170/-00)	(9,755,355,837/-00)	
(-/27)	(9,747,742,956/-00)	(949,041,390/-00)	(8,960,624,256/-00)	161,922,690/-00
(-/59)	(21,586,754,661/-00)	(959,866,060/-00)	(20,626,888,601/-00)	
(-/02)	(882,317,552/-00)	139,843,681/-00	(1,022,161,233/-00)	
(-/78)	(28,677,600,068/-00)	(12,102,809,639/-00)	(19,659,899,138/-00)	3,085,108,709/-00
(8/72)	(319,748,309,797/-00)	108,915,419,411/-00	(428,857,299,284/-00)	193,670,076/-00
(-/09)	(3,190,422,427/-00)	(313,144,418/-00)	(2,877,278,009/-00)	
	4,070,066/-00	4,070,066/-00		
(-/12)	(4,467,174,492/-00)		(7,552,283,201/-00)	3,085,108,709/-00
-/47	17,170,716,251/-00	17,170,716,251/-00		
	15,613,005/-00	15,613,005/-00		
	(3,985,845/-00)	(3,985,845/-00)		

100/00	3,666,514,127,984/00	1,995,903,101,231/00	1,660,301,631,949/00	10,309,394,804/00
--------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال ما

از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد فروش

جمع

یادداشت ...

C urrentAmountS um	C urrentTotalC ostP rofitLoss

برای ماه منتهی با

نام سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا

نام سپرده

Period	Interest Amount	Account Number	Bank Account
		-	چکاپا-۲-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷ اقتصاد نوین
۴۹۹,۱۰۶/۰۰		-	کوتاه مدت -۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۱۶۴,۳۸۵/۰۰		-	کوتاه مدت-۳۱۳۳۲۷-۷۰۰۸۴۰ آسیا بانک شهر
۱,۸۷۹,۷۵۰/۰۰		-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸-شیشه همدان
۳,۴۶۴,۲۶۴/۰۰		-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران
۷۵۹,۵۹۲/۰۰		-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱-سامان
۶۶,۳۴۱,۱۴۵/۰۰		-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸-آسیا بانک شهر
۷۸۳,۵۰۴/۰۰		-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکاپا بانک شهر
۶,۱۳۱,۴۳۴/۰۰		-	کوتاه مدت-۱-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱-نظرین - بانک سینا
۶,۵۸۵,۵۸۳/۰۰		-	کوتاه مدت-۲-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲-بیمه تعاون - بانک سینا
۲,۰۰۶,۴۳۹/۰۰		-	کوتاه مدت-۳-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳-غنوش - بانک سینا
۲۸۰,۵۲۹/۰۰		-	کوتاه مدت-۶۵۶۰۸۴۵۰۸۴۵-غنوش - بانک شهر
		-	کوتاه مدت-۱-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱-سبزوا- بانک سینا
۵,۱۳۸,۴۳۳/۰۰		-	کوتاه مدت-۲۰۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲-موسسه نور
۱۹۶,۴۳۸,۳۵۶/۰۰		-	کوتاه مدت -۱-۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان
		-	کوتاه مدت-۱-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱-ایران ترانسفو - بانک سینا
		-	کوتاه مدت -۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان
		-	کوتاه مدت-۴-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴-بانک سپهر
		-	کوتاه مدت-۲-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲-بانک سینا-شاهد
		-	کوتاه مدت -۳۳۹۸۶۸۶۳-۹۰۰۲۸۱۰ فلات
		-	کوتاه مدت-۳-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳-بانک سینا-ثعمرا
		-	کوتاه مدت-۶-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶-سپ - بانک سینا
۸۲۱,۹۱۸/۰۰		-	کوتاه مدت -۶۵-۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس

	-	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۸-مارون- بانک سینا
	-	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۷-وآذر- بانک سینا
	-	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۹- بانک سینا-شسینا
	-	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱۴-نیرو- بانک سینا
	-	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۵-فچام- بانک سینا
۲۹۱,۲۹۴,۴۳۸/۰۰		جمع

بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

ت درآمدها

ه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

CurrentInterestP ercent	C urrentP ureInterest	PeriodInteres tPercent
-	۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲/۰۰	-
-	۲۱۳,۷۱۴,۲۲۱/۰۰	-
-	۳,۰۷۶,۴۰۹/۰۰	-
-	۴۴,۴۴۳,۴۵۱/۰۰	-
-	۴۶,۵۲۱,۱۰۰/۰۰	-
-	۶۱,۵۳۹,۹۳۰/۰۰	-
-	۸۶,۳۸۶,۵۶۲/۰۰	-
-	۵۳۹,۲۰۵,۷۹۶/۰۰	-
-	۶۸۸,۰۰۹,۶۷۹/۰۰	-
-	۱۲۴,۰۵۵,۲۳۱/۰۰	-
-	۸۸۳۰,۸۱۵/۰۰	-
-	۴۳۸,۴۷۲,۰۶۵/۰۰	-
-	۲۳۴,۰۰۰/۰۰	-
-	۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰/۰۰	-
-	۳۴۲,۷۸۲,۷۳۰/۰۰	-
-	۸۴۰,۰۰۰/۰۰	-
-	۱۲,۳۲۸,۲۳۴/۰۰	-
-	۶۰۴,۹۱۳/۰۰	-
-	۸۴۰,۰۰۰/۰۰	-
-	۸,۲۱۹,۱۷۸/۰۰	-
-	۸۴,۰۰۰/۰۰	-
-	۸۴,۰۰۰/۰۰	-
-	۱,۶۴۳,۸۳۶/۰۰	-

-	84,000.00	-
-	84,000.00	-
-	84,000.00	-
-	60,000.00	-
-	60,000.00	-
	3,002,267,222.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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