

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مدیر صندوق

۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ؛
صورت وضعیه
برای ماه منتهی به

تغییرات ط					
۱۳۹۹/۱۲/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ خرید
بیمه آسیا (آسیا)	۶۰۸,۲۴۱,۸۷۹	۸۴۱,۸۲۰,۹۸۰,۶۲۵۰۰	۱,۴۶۷,۲۴۶,۸۹۷,۶۳۵۰۰		
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۶,۷۷۱,۵۴۳	۹۲,۶۰۳,۳۹۶,۹۱۳۰۰	۸۹,۸۸۲,۰۴۴,۳۷۷۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۱,۸۶۷,۵۰۵,۵۵۸۰۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۲۶,۳۱۸,۴۳۴	۱۹۷,۱۴۹,۳۹۶,۶۳۴۰۰	۱۶۵,۸۰۱,۵۶۹,۵۳۲۰۰		
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱,۵۸۸,۶۸۳	۱۸۰,۴۶۶,۵۴۲,۶۶۵۰۰	۱۴۳,۲۲۱,۸۶۲,۳۹۷۰۰		
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲,۱۷۴,۷۱۷	۸۴,۴۴۶,۰۹۶,۵۰۱۰۰	۸۲,۳۹۷,۱۳۹,۲۸۴۰۰	۹۱۴,۰۰۶	۳۵,۲۹۴,۶۸۴,۱۰۵۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۴,۷۷۷,۷۰۹	۱۱۳,۷۷۳,۸۹۴,۷۶۶۰۰	۹۳,۳۰۱,۳۲۵,۵۱۳۰۰		
اعتباری ملل (وملل)	۴۵۰,۲۶۵,۵۳۱	۳,۸۷۴,۲۷۰,۹۲۶,۱۴۸۰۰	۶,۸۵۱,۲۶۳,۷۴۶,۴۸۸۰۰	۱۸۰,۵۸۹,۸۴۱	۵,۹۸۸,۳۴۶,۷۵۳۰۰
بیمه سامان (بساما)	۲,۹۳۷,۱۴۵	۷۷,۸۶۵,۶۴۳,۱۶۶۰۰	۷۲,۵۴۷,۲۰۳,۷۴۳۰۰	۱,۰۲۱,۸۹۸	
سر. شاهد (ششاهد)	۳,۵۹۰,۳۰۵	۷۵,۸۳۳,۶۱۹,۷۳۵۰۰	۷۴,۴۳۹,۹۷۰,۷۲۸۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲,۷۹۵,۱۳۳,۵۰۹۰۰
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۲,۷۸۱,۷۴۴	۴۱,۶۱۵,۹۵۴,۶۵۵۰۰	۳۷,۲۰۹,۰۷۱,۰۵۱۰۰	۵۵,۰۰۰	۸۳۷,۲۶۷,۷۲۸۰۰
قند ثابت خراسان (قثابت)	۴,۸۹۲,۱۶۷	۳۷۹,۹۴۶,۰۲۴,۱۲۳۰۰	۳۵۳,۲۵۷,۳۶۹,۱۴۴۰۰	۸۰۶,۹۱۲	۵۶,۳۰۸,۴۳۲,۸۰۴۰۰
نیرو سرمایه (نیرو)	۵۳۰,۶۲۷	۳۳,۰۳۹,۰۰۱,۰۷۶۰۰	۳۰,۳۱۲,۱۰۶,۰۴۰۰۰		
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۱۳,۹۱۹,۲۳۷	۷۷۵,۲۵۵,۴۴۲,۲۶۱۰۰	۶۱۶,۶۰۶,۹۴۴,۹۰۴۰۰	۱۱۷,۳۹۷,۸۰۴	۶۱۳,۹۵۴,۷۵۲,۸۵۹۰۰
نوش مازندران (غنوش)	۴,۹۰۴,۵۳۰	۳۲۱,۹۷۰,۷۴۴,۳۹۶۰۰	۲۹۹,۵۴۱,۳۵۵,۳۳۷۰۰	۱۷,۷۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۵,۸۷۱۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۹,۵۰۷,۹۰۱	۷۵,۲۲۹,۴۲۳,۰۲۲۰۰	۶۹,۸۲۱,۱۲۳,۹۶۸۰۰	۲,۸۶۵,۳۵۸	۲۰,۳۱۰,۱۲۷,۱۱۱۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۳۰۶,۸۰۳	۴۸,۵۶۲,۳۷۳,۹۰۴۰۰	۴۲,۷۲۳,۵۶۸,۷۷۲۰۰	۱۳,۲۱۷	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۶۸۰۰
پتروشیمی مارون (مارون)	۹۹۵,۳۰۷	۱۳۶,۴۹۲,۷۴۹,۳۰۲۰۰	۱۴۷,۹۴۷,۴۱۴,۷۵۸۰۰	۱۵۱,۹۰۴	۲۲,۴۵۷,۱۰۱,۲۶۶۰۰
عطرین نخ قم (نظرین)	۹,۱۵۲,۲۶۷	۱۰۲,۹۵۶,۹۳۶,۹۷۷۰۰	۱۱۴,۷۲۲,۳۹۱,۰۲۲۰۰	۷۶۳,۷۹۴	۹,۵۰۵,۷۰۴,۱۱۲۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۴,۲۸۱,۷۴۲	۳۸۸,۵۳۵,۰۷۸,۸۶۶۰۰	۴۱۳,۸۹۲,۴۱۳,۰۲۴۰۰	۵۶۵,۴۵۵	۹,۸۶۱,۸۸۱,۷۴۷۰۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۹۷۷,۳۵۶	۹,۴۵۹,۵۸۰,۷۷۲۰۰	۹,۳۴۷,۷۹۷,۱۰۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹۰۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۵۳۰,۳۵,۸۵۱	۱۶۸,۸۸۳,۷۰۳,۱۳۸۰۰	۱۵۹,۱۲۸,۳۴۷,۳۰۱۰۰	۴۱,۳۲۴,۵۴۴	۱۱۳,۳۲۱,۳۹۸,۰۴۱۰۰
سیمان لار سبزوآر (سبزوآ)	۷,۶۷۰,۲۷۳	۳۸,۴۱۲,۲۰۵,۳۶۹۰۰	۲۹,۴۵۱,۵۸۱,۱۱۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۸۴,۰۱۴۰۰
پمپ ایران (تیمپی)	۲,۷۶۶,۱۶۷	۷۶,۳۸۰,۲۵۰,۷۲۸۰۰	۵۵,۷۵۳,۳۶۲,۱۲۷۰۰		
جام دارو (فجمام)	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۳۵۷,۸۴۲۰۰	۱۴,۹۲۸,۱۹۶,۶۰۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۷۵۷,۲۴۲۰۰

۲۸,۳۸۵,۵۳۰,۹۷۵.۰۰	۲,۸۴۱,۷۷۸	۹۱,۸۴۵,۴۳۹,۳۶۳.۰۰	۱۱۱,۵۰۵,۳۳۸,۵۰۱.۰۰	۸,۸۵۹,۵۷۲	شیشه همدان (کههدا)
۵۸۳,۱۶۹,۹۱۳,۱۶۱.۰۰	۵۵,۵۱۴,۳۵۵	۲,۶۶۰,۵۲۷,۸۵۶,۱۴۶.۰۰	۳,۰۸۹,۳۸۵,۲۵۵,۴۳۰.۰۰	۲۹۶,۷۲۵,۶۷۶	بانک سامان (سامان)
۱۰,۴۲۴,۱۳۳,۰۷۸.۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۹۵۱,۸۸۰.۰۰	۸,۷۶۳,۲۲۹,۸۸۹.۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
		۲۳,۱۹۳,۹۱۵,۴۰۹.۰۰	۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰.۰۰	۲,۴۸۰,۶۱۷	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداح)
۱,۵۴۱,۹۴۱,۳۱۶,۹۶۱.۰۰	۴۰۹,۹۶۰,۵۶۶	۱۴,۲۱۶,۲۹۷,۹۶۴,۷۷۱.۰۰	۱۱,۳۹۱,۳۲۰,۳۴۶,۰۱۴.۰۰	۱,۶۵۳,۱۰۳,۷۸۳	جمع

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ی دوره

فروش طی دوره						
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		۶۰۸,۲۴۱,۸۷۹	۲,۳۱۰	۸۴۱,۸۲۰,۹۸۰,۶۲۵,۰۰	۱,۴۰۰,۵۵۳,۸۵۶,۸۳۴,۰۰	۹,۶۸
۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۳۰۶,۴۰۶,۰۰	۶,۷۶۴,۵۴۳	۱۳,۰۷۷	۹۲,۴۱۹,۵۹۶,۰۶۵,۰۰	۸۸,۱۷۷,۵۶۴,۷۲۱,۰۰	۰,۶۱
۲۲,۴۱۰	۱۶۷,۸۷۱,۶۱۳,۰۰	۲۶,۲۹۶,۰۲۴	۵,۹۱۱	۱۹۶,۹۸۱,۵۲۵,۰۲۱,۰۰	۱۵۴,۹۳۹,۶۴۶,۸۰۰,۰۰	۱,۰۷
		۱,۵۸۸,۶۸۳	۸۵,۹۳۰	۱۸۰,۴۶۶,۵۴۲,۶۶۵,۰۰	۱۳۶,۰۷۹,۷۷۲,۶۲۱,۰۰	۰,۹۴
۲۲۰,۰۰۰	۸,۵۴۱,۲۳۳,۳۵۷,۰۰	۲,۸۶۸,۷۲۳	۳۷,۵۴۰	۱۱۱,۱۹۹,۴۴۷,۲۴۹,۰۰	۱۰۷,۳۴۸,۱۰۹,۰۰۲,۰۰	۰,۷۴
		۴,۷۷۷,۷۰۹	۱۹,۳۵۶	۱۱۳,۷۷۳,۸۹۴,۷۶۶,۰۰	۹۲,۱۸۲,۱۴۷,۷۵۱,۰۰	۰,۶۴
۲۲۲,۱۸۹,۸۴۱	۳۶۱,۶۲۲,۷۰۷,۴۲۲,۰۰	۴۰۸,۶۶۵,۵۳۱	۱۳,۸۹۷	۳,۵۱۸,۶۳۶,۵۶۵,۴۷۹,۰۰	۵,۶۶۱,۰۹۶,۷۹۸,۴۷۸,۰۰	۳۹,۱۳
۵۸۴,۷۴۹	۱,۶۶۶,۵۶۸,۳۹۰,۰۰	۳,۳۷۴,۲۹۴	۲۳,۳۳۶	۷۶,۱۹۹,۰۷۴,۷۷۶,۰۰	۷۸,۴۹۱,۱۷۸,۶۴۷,۰۰	۰,۵۴
۵۴,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۹۳,۵۶۲,۰۰	۳,۶۸۰,۳۰۵	۱۸,۹۳۰	۷۷,۴۸۹,۵۵۹,۶۸۲,۰۰	۶۹,۴۴۵,۷۹۲,۸۴۲,۰۰	۰,۴۸
۱,۷۴۳,۸۷۱	۲۶,۰۹۰,۰۱۵,۸۳۸,۰۰	۱,۰۹۲,۸۷۳	۱۵,۵۸۳	۱۶,۳۶۳,۲۰۶,۵۴۵,۰۰	۱۶,۹۷۵,۸۷۹,۴۳۶,۰۰	۰,۱۲
		۵,۶۹۹,۰۷۹	۶۸,۷۴۰	۴۳۶,۲۵۴,۴۵۶,۹۲۷,۰۰	۳۹۰,۵۰۴,۳۰۹,۴۹۱,۰۰	۲,۷۰
		۵۳۰,۶۲۷	۵۳,۲۷۶	۳۳,۰۳۹,۰۰۱,۰۷۶,۰۰	۲۸,۱۷۹,۴۴۷,۲۲۴,۰۰	۰,۱۹
۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۱۶۳,۹۵۱,۰۰	۲۲۸,۰۱۷,۰۴۱	۵,۲۲۵	۱,۳۶۹,۰۸۴,۰۳۱,۱۶۹,۰۰	۱,۱۸۷,۵۸۶,۱۲۵,۴۱۶,۰۰	۸,۲۱
		۴,۹۲۲,۲۳۰	۵۷,۴۶۰	۳۲۳,۰۲۸,۷۵۰,۲۶۷,۰۰	۲۸۱,۹۲۸,۵۳۸,۱۷۸,۰۰	۱,۹۵
۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۳۶۳,۴۹۸,۰۰	۱۲,۱۲۳,۲۵۹	۶,۹۴۶	۹۳,۶۰۹,۱۸۶,۶۳۵,۰۰	۸۳,۹۳۹,۲۶۴,۵۸۰,۰۰	۰,۵۸
		۳۲۰,۰۲۰	۱۳۶,۷۶۰	۵۰,۳۷۲,۲۵۶,۷۷۲,۰۰	۴۳,۶۲۶,۲۳۴,۲۳۸,۰۰	۰,۳۰
۱۲۳,۳۴۱	۱۷,۰۵۵,۳۸۰,۹۹۷,۰۰	۱,۰۲۳,۸۷۰	۱۶۲,۶۰۶	۱۴۱,۸۹۴,۴۶۹,۵۷۱,۰۰	۱۶۵,۹۵۵,۹۷۷,۴۲۶,۰۰	۱,۱۵
۱۱۷,۷۰۱	۱,۳۲۸,۴۳۳,۸۳۰,۰۰	۹,۷۹۸,۳۶۰	۱۱,۶۸۴	۱۱۱,۱۳۴,۲۰۷,۲۵۹,۰۰	۱۱۴,۱۱۸,۶۰۵,۱۹۴,۰۰	۰,۷۹
۱۰۰۸۴,۶۶۳	۱۷,۳۸۰,۵۰۸,۹۱۲,۰۰	۲۳,۷۶۲,۵۳۴	۱۸,۱۲۰	۳۸۱,۰۱۶,۴۵۱,۷۰۱,۰۰	۴۲۹,۲۰۲,۷۱۳,۹۲۹,۰۰	۲,۹۷
۹۷۷,۳۵۶	۹,۴۵۹,۵۸۰,۷۷۲,۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۹	۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹,۰۰	۲۱,۴۵۶,۸۹۰,۲۸۸,۰۰	۰,۱۵
۲۰,۸۷,۹۰۳	۶,۲۷۳,۶۶۴,۰۳۲,۰۰	۹۲,۲۷۲,۴۹۲	۲,۷۶۰	۲۷۵,۹۳۱,۴۳۷,۱۴۷,۰۰	۲۵۳,۸۵۹,۱۶۴,۶۵۲,۰۰	۱,۷۵
		۷,۷۷۰,۲۷۳	۳,۵۵۰	۳۸,۸۰۳,۴۸۹,۳۸۳,۰۰	۲۷,۴۹۶,۴۱۹,۵۲۷,۰۰	۰,۱۹
		۲,۷۶۶,۱۶۷	۱۹,۴۹۰	۷۶,۳۸۰,۲۵۰,۷۲۸,۰۰	۵۳,۷۴۰,۵۰۵,۸۳۰,۰۰	۰,۳۷
		۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۶,۹۷۱,۱۱۵,۰۸۴,۰۰	۱۵,۹۱۸,۸۲۴,۴۰۰,۰۰	۰,۱۱

٠.٨٠	١١٩,٢٠٣,٠٩٤,٩٧١.٠٠	١٣٨,٨٠٠,٢٠٣,٢٢٧.٠٠	١٠,٠٤٠	١١,٩١١,٠٧٣	١,٠٩٠,٩٩٩,٢٤٩.٠٠	٩٠,٢٧٧
٢٥.٢٠	٣,٩٤٥,٩٠٠,٠٧١,٤١٤.٠٠	٣,٥٨٩,٣٢٠,٧٧٣,٤١٨.٠٠	١٠,٩٣٤	٣٤٣,٩٥١,٠١١	٨٩,٢٣٤,٣٩٥,١٧٣.٠٠	٨,٢٨٩,٠٢٠
٠.١١	١٥,٩٤٤,٩٤٠,٧٩٩.٠٠	١٩,١٨٧,٣٩٢,٩٩٧.٠٠	٤,٩٥٠	٣,٤٤٠,٠٠٠		
٠.١٩	٢٣,١٩٣,٩١٥,٤٠٩.٠٠	٣٠,٧٤٩,١٩٨,٩١٠.٠٠	٩,٣٨٠	٢,٤٨٠,٩١٧		
١٠.١٩٣	١٤,٧٠٤,٠٤٥,٧٩٠,١٩٨.٠٠	١٢,٣٧١,١٠٣,٩٠٨,٩٧٣.٠٠		١,٨٢١,٧٧٩,٢١٧	٥٩٢,١٥٨,٠٥٤,٠٠٢.٠٠	٢٤١,٢٨٥,١٣٢

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1399/12/01

اطلاعات اوراق بہادار با درآمد ثابت

نام اوراق دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود مؤثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

[illegible]

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
خرید طی دوره		فروش طی دوره						
تعداد		تعداد		تعداد				
مبلغ خرید		مبلغ فروش		تعداد				
				قیمت بازار هر ورقه				
				بهای تمام شده				
				خالص ارزش فروش				
				درصد به کل دارایی ها				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					
۱۳۹۹/۱۲/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵-فجام- بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵	کوتاه مدت	-	-	۹۹,۸۱۰,۰۰۰.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۳- بانک سینا-ثعمر	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۳	کوتاه مدت	-	-	۹۹۵,۹۳۵,۷۰۰.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱-سبزوا- بانک سینا	۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱	کوتاه مدت	-	-	۱۹۶,۶۴۰,۰۰۰.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱-نظرین - بانک سینا	۳۹۶-۸۱۴-۴۷۷۱۲۰۰۰-۱	کوتاه مدت	-	-	۱۲,۷۷۶,۰۴۲,۳۳۵.۰۰
کوتاه مدت -۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹	کوتاه مدت	-	-	۴۰,۴۱۴,۹۸۶.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴-نیرو- بانک سینا	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴	کوتاه مدت	-	-	۹,۳۱۵,۶۳۸.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۶- سپ - بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۶	کوتاه مدت	-	-	۹۹۵,۶۲۳,۷۸۳.۰۰
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۲۳۵,۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱-قشابت- بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۱	کوتاه مدت	-	-	۷۸,۳۶۲,۳۲۴.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۹- بانک سینا-شسینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۹۵,۵۸۳,۰۳۸.۰۰
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳- فلات	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳	کوتاه مدت	-	-	
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱-ایران ترانسفو - بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱	کوتاه مدت	-	-	۹۹۶,۶۲۵,۵۳۲.۰۰
چکاپا-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲	کوتاه مدت	-	-	
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰-وگستر- بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰	کوتاه مدت	-	-	۹۶,۰۴۵,۹۲۰.۰۰
کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲-موسسه نوپا	۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲	کوتاه مدت	-	-	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکاپا بانک شهلا	۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰	کوتاه مدت	-	-	۱۰۱,۳۵۰,۰۷۹,۴۸۷.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸-شیشه همدان	۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸	کوتاه مدت	-	-	۲۲۰,۴۹۵,۷۳۵.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳-بخاور- بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳	کوتاه مدت	-	-	۱۰۰,۳۲۸,۱۵۸.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸-مارون- بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸	کوتاه مدت	-	-	۹,۹۹۶,۴۳۲,۱۰۴.۰۰
جاری ۱۰۸۱۰۵۵۰۸۱-رسالت	۱۰۸۱۰۵۵۰۸۱	جاری	-	-	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶-غنوش - بانک شهر	۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶	کوتاه مدت	-	-	۲۶,۹۷۴,۵۱۱.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱-سامان	۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱	کوتاه مدت	-	-	۸۰,۷۰۳,۴۱۹.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران	۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷	کوتاه مدت	-	-	۴۱۴,۸۱۳,۵۴۴.۰۰

کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۷-وآذر- بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۷	کوتاه مدت	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۲- بانک سینا-شاهد	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۲	کوتاه مدت	-	-	۹۹۶,۱۲۴,۳۵۲,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۴- بانک سپه	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۴	کوتاه مدت	-	-	۶۰۴,۹۱۳,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر	۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸	کوتاه مدت	-	-	۱۲۳,۶۲۱,۴۶۹,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۵- تیمی- بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۵	کوتاه مدت	-	-	۸۳,۵۲۸,۶۷۴,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲	کوتاه مدت	-	-	۸۰۶,۲۶۱,۱۸۱,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷	کوتاه مدت	-	-	۲۰,۳۲۸,۹۰۰,۰۰۰
جاری چکاپا ۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	جاری	-	-	۴۹,۵۰۸,۳۰۴,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۲- خاهن- بانک سینا	۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۲	کوتاه مدت	-	-	۲,۴۶۶,۸۴۰,۱۱۲,۰۰۰
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵	کوتاه مدت	-	-	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۸,۰۰۰
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان	۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲	کوتاه مدت	-	-	
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۳- غنوش - بانک سینا	۳۹۶-۸۱۴-۴۷۷۱۲۰۰۳	کوتاه مدت	-	-	۱,۰۴۹,۰۴۶,۴۷۰,۰۰۰
جمع					۳۶۹,۹۶۳,۴۳۴,۸۶۳,۰۰۰

تغییرات طی دوره			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		۹۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۱۰,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰	
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۶,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۸۸۳,۱۵۹,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۴۱۳,۲۵۹,۰۰۰	۹۰۳,۵۱۲,۲۳۵,۰۰۰	۰.۰۱
۸,۵۰۰,۶۶۳,۲۰۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۸,۱۹۲,۰۰۰	
		۹,۳۱۵,۶۳۸,۰۰۰	
	۹۰۱,۳۱۶,۴۰۴,۰۰۰	۹۴,۳۰۷,۳۷۹,۰۰۰	
۱,۲۰۰,۶۶۷,۷۹۰,۶۹۵,۰۰۰	۱,۴۳۱,۳۶۴,۲۲۹,۰۵۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
۶۱,۰۰۶,۱۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۱,۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۷,۵۴۴,۰۰۰	
	۸۷۱,۵۲۳,۰۰۰	۹۴,۷۱۱,۵۱۵,۰۰۰	
	۴۱۰,۷۷۱,۸۴۴,۰۰۰	۵۸۵,۸۵۳,۶۸۸,۰۰۰	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶,۱۰۵,۹۲۰,۰۰۰	
۶۲۰,۱۲۱,۶۴۴,۳۳۴,۰۰۰	۷۱۵,۵۸۶,۲۲۱,۰۰۴,۰۰۰	۵,۸۸۵,۵۰۲,۸۱۷,۰۰۰	۰.۰۴
۱۸,۳۹۶,۲۴۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۷۰۵,۰۹۴,۰۰۰	۹۹,۰۳۳,۶۳۶,۰۰۰	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۳۸۸,۱۵۸,۰۰۰	
	۴۵۲,۰۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۳۴۱,۷۰۴,۰۰۰	۰.۰۷
۱۰,۲۶۷,۶۹۵,۰۰۰		۳۷,۲۴۲,۲۰۶,۰۰۰	
۶۶۳,۳۱۶,۰۰۰	۸۱,۳۶۶,۷۳۵,۰۰۰		
۱۲,۰۰۳,۴۰۹,۴۲۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۷۲,۹۷۰,۰۰۰	

	۸۴,۰۰۰.۰۰		
	۴۸,۹۱۷,۴۲۵.۰۰	۹۴۷,۲۰۶,۹۲۷.۰۰	
	۶۲۴,۹۶۵.۰۰		۲۰,۰۵۲.۰۰
	۱۴۴,۱۵۹,۲۹۲.۰۰	۳۱۶,۳۵۳.۰۰	۲۰,۸۵۴,۱۷۶.۰۰
	۸۳,۳۷۰,۷۶۰.۰۰	۲۳۹,۹۱۴.۰۰	۸۲,۰۰۰.۰۰
	۳۳۱,۷۲۵,۴۲۹.۰۰	۴۸۱,۰۹۶,۲۰۰.۰۰	۶,۵۶۰,۴۴۸.۰۰
		۲۰,۶۱۷,۱۶۶.۰۰	۲۸۸,۲۶۶.۰۰
	۴۹,۵۰۸,۳۰۴.۰۰		
۰.۰۱	۹۵۷,۰۱۲,۹۸۹.۰۰	۱,۵۰۹,۸۲۷,۱۲۳.۰۰	
	۱۰۰,۹۷۵,۷۸۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۶۶۸,۰۵۶.۰۰	۱۵,۰۰۰,۸۲۱,۹۱۸.۰۰
		۱,۰۵۱,۰۲۷,۵۸۰.۰۰	۱,۹۸۱,۱۱۰.۰۰
۰.۱۶	۲۵,۶۲۱,۱۴۰,۲۴۶.۰۰	۲,۲۸۰,۱۰۲,۹۵۰,۸۳۳.۰۰	۱,۹۳۵,۷۶۰,۶۵۶,۲۱۶.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۲۵۲,۹۴۸,۶۹۷,۵۰۳.۰۰)	۱۰۰.۱۳	(۱.۷۲)
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	۳۱۹,۴۱۳,۸۸۴.۰۰	(۰.۱۳)	
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		(۲۵۲,۶۲۹,۲۸۳,۶۱۹.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۱.۷۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کاغذ پارس (چکاپ)	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	۲۱۰.۰۰		۳,۹۰۲,۰۱۷.۰۰	۳,۹۰۲,۰۱۷.۰۰
بیمه تعاون (تعاون)	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳,۷۰۲,۰۳۳.۰۰	۱۰۰.۰۰		۲,۵۴۴,۰۰۶.۰۰	۲,۵۴۴,۰۰۶.۰۰
شیشه همدان (کهمدان)	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳,۹۲۵,۳۷۲.۰۰	۸۵۰.۰۰		۵۹,۷۵۰,۳۳۰.۰۰	۵۹,۷۵۰,۳۳۰.۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰		۵۳۵,۱۷۶.۰۰	۵۳۵,۱۷۶.۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۵۵,۲۳۴,۶۰۱.۰۰	۱۴۰.۰۰			
سیمان لار سبزوآر (سبزوآ)	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۵,۴۷۰,۲۷۳.۰۰	۳۴.۰۰		۲,۹۴۹,۴۱۲.۰۰	۲,۹۴۹,۴۱۲.۰۰
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۸۸,۶۸۳.۰۰	۷۰۰.۰۰	۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰.۰۰	(۱۵۰,۲۰۹,۶۰۱.۰۰)	۹۶۱,۸۶۸,۴۹۹.۰۰
کاغذ پارس (چکاپ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۲۸,۰۱۷,۰۴۱.۰۰	۱۱۵.۰۰	۲۶,۲۲۱,۹۵۹,۷۱۵.۰۰	(۳,۷۴۱,۵۹۴,۹۵۶.۰۰)	۲۲,۴۸۰,۳۶۴,۷۵۹.۰۰
جمع		۶۲۹,۷۲۶,۵۹۵.۰۰	۲,۴۷۰.۰۰	۲۷,۳۳۴,۰۳۷,۸۱۵.۰۰	(۳,۸۲۲,۱۲۳,۶۱۶.۰۰)	۲۳,۵۱۱,۹۱۴,۱۹۹.۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام

۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰.۰۰		۳,۶۲۶,۹۱۷,۰۵۰.۰۰
۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰.۰۰		۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰.۰۰
۱۹۷,۵۷۲,۰۹۳.۰۰	(۳,۹۲۴,۳۷۷.۰۰)	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰.۰۰
۱۳۱,۵۲۵,۱۰۳.۰۰	(۵,۴۹۵,۲۲۷.۰۰)	۱۳۷,۰۲۰,۳۳۰.۰۰
۳,۱۴۴,۸۵۹,۰۳۹.۰۰	(۱۹۱,۷۰۷,۱۶۱.۰۰)	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰.۰۰
۲۸,۲۲۱,۶۴۹.۰۰	(۱,۷۷۸,۳۵۱.۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰.۰۰		۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰.۰۰
۱۶۴,۸۷۲,۱۰۲.۰۰	(۲۱,۱۱۷,۱۸۰.۰۰)	۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲.۰۰
۹۶۱,۸۶۸,۴۹۹.۰۰	(۱۵۰,۲۰۹,۶۰۱.۰۰)	۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰.۰۰
۲۲,۴۸۰,۳۶۴,۷۵۹.۰۰	(۳,۷۴۱,۵۹۴,۹۵۶.۰۰)	۲۶,۲۲۱,۹۵۹,۷۱۵.۰۰
۹۷,۱۶۸,۹۷۰,۶۸۴.۰۰	(۴,۱۱۵,۸۲۶,۸۵۳.۰۰)	۱۰۱,۲۸۴,۷۹۷,۵۳۷.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۳- بانک سینا	-	-	-	۱,۹۸۱,۱۱۰,۰۰۰		۱,۹۸۱,۱۱۰,۰۰۰
کوتاه مدت - ۳۹۸۶۸۶۲-۲۸۱۰۳۳۹۸۶۲- بیمه سامان	-	-	-			
کوتاه مدت - ۳۹۸۶۸۶۵-۲۸۱۰۳۳۹۸۶۵- کفپارس	-	-	-	۸۲۱,۹۱۸,۰۰۰		۸۲۱,۹۱۸,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۸۶۸۶۳-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷- آسیا بانک شهر	-	-	-	۲۸۸,۲۶۶,۰۰۰		۲۸۸,۲۶۶,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	۶,۵۶۰,۴۴۸,۰۰۰		۶,۵۶۰,۴۴۸,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۵- بیمی- بانک سینا	-	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۲,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۸۶۸۶۹۸-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸- آسیا بانک شهر	-	-	-	۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰		۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۴- بانک سیل	-	-	-	۲۰,۰۵۲,۰۰۰		۲۰,۰۵۲,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۲- بانک سینا-شاهد	-	-	-			
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۷- و آذر- بانک سینا	-	-	-			
کوتاه مدت-۳۹۶۲۲۲۰۶۳۷-۷۰۰۸۴۳۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران	-	-	-	۳,۴۰۹,۴۲۶,۰۰۰		۳,۴۰۹,۴۲۶,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱- سامان	-	-	-	۶۶۳,۳۱۶,۰۰۰		۶۶۳,۳۱۶,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶- غنوش - بانک شهر	-	-	-	۲۲۱,۷۰۸,۰۰۰		۲۲۱,۷۰۸,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۸- مارون- بانک سینا	-	-	-			
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۳- بخاور- بانک سینا	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان	-	-	-	۱,۸۱۲,۲۹۳,۰۰۰		۱,۸۱۲,۲۹۳,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۲۷۶۰- چکاپا بانک شهر	-	-	-	۷۸۵,۸۳۵,۰۰۰		۷۸۵,۸۳۵,۰۰۰
کوتاه مدت-۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲- موسسه نو	-	-	-			
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۰- وگستر- بانک سینا	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
چکاپا-۲-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰- اقتصاد نوین	-	-	-			
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱- ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-			
کوتاه مدت - ۳۹۸۶۸۶۳-۲۸۱۰۳۳۹۸۶۳- فلات	-	-	-			
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۹- بانک سینا-شسینا	-	-	-			
کوتاه مدت - ۳۹۸۶۸۶۱-۲۸۱۰۳۳۹۸۶۱- بانک سامان	-	-	-	۲۷۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۰		۲۷۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۶- سپ- بانک سینا	-	-	-			

			-	-	-	کوتاه مدت-۱۴-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰-نیرو- بانک سینا
۶۶۳,۲۰۶.۰۰		۶۶۳,۲۰۶.۰۰	-	-	-	کوتاه مدت -۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل
۲۲,۸۸۳,۱۵۹.۰۰		۲۲,۸۸۳,۱۵۹.۰۰	-	-	-	کوتاه مدت-۱-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰-نظرین - بانک سینا
۲۳۴,۰۰۰.۰۰		۲۳۴,۰۰۰.۰۰	-	-	-	کوتاه مدت-۱-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰-سبزوا- بانک سینا
			-	-	-	کوتاه مدت-۳-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰- بانک سینا-ثعمرا
			-	-	-	کوتاه مدت-۱۵-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-فجام- بانک سینا
۳۱۹,۴۱۳,۸۸۴.۰۰		۳۱۹,۴۱۳,۸۸۴.۰۰				جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد

۱۰,۸۱۱,۹۲۵.۰۰		۱۰,۸۱۱,۹۲۵.۰۰
۱۲,۳۲۸,۲۳۴.۰۰		۱۲,۳۲۸,۲۳۴.۰۰
۲,۴۶۵,۷۵۴.۰۰		۲,۴۶۵,۷۵۴.۰۰
۳,۳۶۴,۶۷۵.۰۰		۳,۳۶۴,۶۷۵.۰۰
۱۳۰,۶۱۵,۶۷۹.۰۰		۱۳۰,۶۱۵,۶۷۹.۰۰
۸۲,۰۰۰.۰۰		۸۲,۰۰۰.۰۰
۸۶,۶۲۳,۵۷۲.۰۰		۸۶,۶۲۳,۵۷۲.۰۰
۶۲۴,۹۶۵.۰۰		۶۲۴,۹۶۵.۰۰
۸۴۰,۰۰۰.۰۰		۸۴۰,۰۰۰.۰۰
۸۴,۰۰۰.۰۰		۸۴,۰۰۰.۰۰
۴۹,۹۳۰,۵۲۶.۰۰		۴۹,۹۳۰,۵۲۶.۰۰
۶۲,۲۰۳,۲۴۶.۰۰		۶۲,۲۰۳,۲۴۶.۰۰
۴۳۸,۶۹۳,۷۷۳.۰۰		۴۳۸,۶۹۳,۷۷۳.۰۰
۸۴,۰۰۰.۰۰		۸۴,۰۰۰.۰۰
۶۰,۰۰۰.۰۰		۶۰,۰۰۰.۰۰
۴۶,۲۵۵,۷۴۴.۰۰		۴۶,۲۵۵,۷۴۴.۰۰
۵۳۹,۹۹۱,۶۳۱.۰۰		۵۳۹,۹۹۱,۶۳۱.۰۰
۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰.۰۰		۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰.۰۰
۶۰,۰۰۰.۰۰		۶۰,۰۰۰.۰۰
۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲.۰۰		۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲.۰۰
۸۴۰,۰۰۰.۰۰		۸۴۰,۰۰۰.۰۰
۸,۲۱۹,۱۷۸.۰۰		۸,۲۱۹,۱۷۸.۰۰
۸۴,۰۰۰.۰۰		۸۴,۰۰۰.۰۰
۶۲۱,۴۱۲,۸۶۷.۰۰		۶۲۱,۴۱۲,۸۶۷.۰۰
۸۴,۰۰۰.۰۰		۸۴,۰۰۰.۰۰

60,000.00		60,000.00
214,377,427.00		214,377,427.00
91,692,138.00		91,692,138.00
468,000.00		468,000.00
14,000.00		14,000.00
60,000.00		60,000.00
3,321,681,106.00		3,321,681,106.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							از ابتدا:
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	
اعتباری ملل (وملل)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۸۳,۰۶۹,۴۹۲,۰۰۰	(۴۴۸,۷۰۷,۵۱۰,۵۰۴,۰۰۰)	۱۳۱,۳۷۵,۵۵۸,۹۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۸,۳۳۸	۲,۱۰۷,۸۶۵,۷۷۱,۷۵۰,۰۰۰	
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۳۱۳,۲۶۸,۰۰۰	(۸,۵۴۱,۲۳۳,۳۵۷,۰۰۰)	۱۱۹,۰۷۹,۹۱۱,۰۰۰	۵,۶۳۷,۶۵۱	۲۲۴,۱۴۴,۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰	
ایران ترانسفو (بترانس)	۲,۰۸۷,۹۰۳,۰۰۰	۵,۷۰۱,۴۳۰,۱۵۸,۰۰۰	(۶,۲۷۳,۶۶۴,۰۳۲,۰۰۰)	(۵۷۲,۲۳۳,۸۷۴,۰۰۰)	۱۴,۵۳۱,۹۰۷	۱۴۸,۰۱۹,۱۸۶,۵۵۵,۰۰۰	
بانک سامان (سامان)	۸,۲۸۹,۰۲۰,۰۰۰	۸۲,۱۸۴,۶۸۸,۹۱۵,۰۰۰	(۸۶,۲۳۴,۳۹۵,۱۷۳,۰۰۰)	(۴,۰۴۹,۷۰۶,۲۵۸,۰۰۰)	۱۲۶,۴۱۳,۸۸۱	۱,۵۲۹,۳۲۹,۲۳۰,۷۳۶,۰۰۰	
بیمه آسیا (آسیا)					۱۰۰,۸۱۶,۰۷۸	۲,۸۱۳,۲۰۴,۱۶۴,۳۹۲,۰۰۰	
بیمه تعاون (تعاون)	۲۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۰,۴۶۶,۰۰۰	(۱۶۷,۸۷۱,۶۱۳,۰۰۰)	(۳۳,۰۲۱,۱۴۷,۰۰۰)	۵۱,۸۹۸,۶۴۹	۳۹۲,۸۶۲,۰۲۶,۳۲۰,۰۰۰	
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۷۸۲,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۹۳۰,۳۶۳,۴۹۸,۰۰۰)	(۱۶۵,۵۸۰,۷۴۳,۰۰۰)	۱۹,۴۵۰,۹۴۰	۱۶۴,۶۱۸,۶۶۹,۶۵۳,۰۰۰	
بیمه سامان (بساما)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۱۵۷,۷۰۲,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۵۶۸,۳۹۰,۰۰۰)	۹۰,۵۸۹,۳۱۲,۰۰۰	۵,۹۳۲,۷۶۱	۱۵۸,۳۲۳,۲۷۵,۱۸۶,۰۰۰	
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)					۲,۰۲۸	۸۴,۲۳۷,۵۲۵,۰۰۰	
پتروشیمی مارون (مارون)	۱۲۳,۳۴۱,۰۰۰	۱۹,۱۸۲,۶۱۶,۵۹۶,۰۰۰	(۱۷,۰۵۵,۳۸۰,۹۹۷,۰۰۰)	۲,۱۲۷,۲۳۵,۵۹۹,۰۰۰	۸۱۰,۰۲۶	۱۲۱,۲۸۸,۰۹۱,۳۷۲,۰۰۰	
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱,۰۸۴,۶۶۳,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۴۱۵,۳۱۸,۰۰۰	(۱۷,۳۸۰,۵۰۸,۹۱۲,۰۰۰)	۲,۲۰۷,۹۰۶,۴۰۶,۰۰۰	۱۳,۲۱۷,۳۰۴	۲۴۲,۴۹۵,۷۷۶,۳۸۳,۰۰۰	
پمپ ایران (تیمپی)					۴,۳۵۳,۰۲۴	۱۴۲,۹۳۸,۸۳۲,۶۵۲,۰۰۰	
جام دارو (فجام)					۳۹۸,۸۲۸	۴,۵۳۷,۲۱۵,۳۰۷,۰۰۰	
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)					۲,۴۹۵,۱۸۲	۲۹۴,۴۶۹,۷۴۶,۳۹۸,۰۰۰	
سر. شاهد (ششاهد)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۱۰,۶۹۵,۰۰۰	(۱,۱۳۹,۱۹۳,۵۶۲,۰۰۰)	(۱۰۱,۳۸۲,۸۶۷,۰۰۰)	۷,۲۴۶,۸۸۷	۱۸۰,۶۹۷,۵۰۷,۶۲۶,۰۰۰	
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱,۷۴۳,۸۷۱,۰۰۰	۲۵,۹۲۵,۶۳۸,۳۲۱,۰۰۰	(۲۶,۰۹۰,۰۱۵,۸۳۸,۰۰۰)	(۱۶۴,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۰)	۱۱,۹۵۲,۶۲۰	۱۷۹,۰۳۶,۱۰۷,۱۵۹,۰۰۰	
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)					۵۶	۸۵۱,۰۰۴,۰۰۰	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)					۴,۹۸۲,۸۵۹	۲۸,۳۲۳,۴۵۳,۸۹۲,۰۰۰	
شیشه همدان (کههدا)	۹۰,۲۷۷,۰۰۰	۹۲۰,۲۱۴,۱۵۹,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۶۶۶,۲۴۹,۰۰۰)	(۱۷۰,۴۵۲,۰۹۰,۰۰۰)	۲۰,۸۰۵,۵۴۳	۴۷۵,۰۶۱,۶۹۵,۶۳۳,۰۰۰	
شیمیایی سینا (شسینا)					۲۳۸,۵۰۰	۴۰,۸۴۹,۸۵۶,۲۶۳,۰۰۰	
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)					۷	۱۹۲,۶۹۳,۰۰۰	
عطرین نخ قم (نظرین)	۱۱۷,۷۰۱,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۲۳,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۳۲۸,۴۳۳,۸۳۰,۰۰۰)	۱۸۶,۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۳۹۳	۶۱,۷۵۰,۹۷۱,۴۸۸,۰۰۰	
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۴۶۸,۶۳۵,۰۰۰	(۲,۰۵۱,۳۰۶,۴۰۶,۰۰۰)	(۳۷,۸۳۷,۷۷۱,۰۰۰)	۱۴,۶۵۱,۰۹۶	۲۰۹,۱۳۹,۱۲۳,۲۴۳,۰۰۰	
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)		۴,۰۳۰,۳۳۹,۰۰۰		۴,۰۳۰,۳۳۹,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۳,۸۵۶,۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰	
قند ثابت خراسان (قثابت)					۱۰,۳۳۱,۰۲۸	۸۳۵,۵۰۸,۵۴۶,۹۸۰,۰۰۰	

۳,۲۴۰,۷۲۸,۱۷۰,۳۴۰.۰۰	۳۶۰,۳۵۶,۷۳۹	(۲,۵۱۷,۵۵۶,۲۲۵.۰۰)	(۲۰,۱۲۶,۱۶۳,۹۵۱.۰۰)	۱۷,۶۰۸,۶۰۷,۷۳۶.۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰.۰۰	کاغذ پارس (چکاپا)
۱۵۰,۱۹۴,۱۱۴,۱۸۴.۰۰	۲۰,۰۸۴,۳۵۴	۱۹۱,۳۱۱,۲۱۵.۰۰	(۹,۴۵۹,۵۸۰,۷۷۲.۰۰)	۹,۶۵۰,۸۹۱,۹۸۷.۰۰	۹۷۷,۳۵۶.۰۰	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
۵۵,۸۹۸,۷۹۳,۱۴۸.۰۰	۲,۳۹۱,۰۳۶					گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)
۱,۵۲۱,۶۵۸,۸۹۰,۴۵۸.۰۰	۱۹,۱۵۹,۳۵۷					نوش مازندران (غنوش)
۸۶,۰۳۳,۷۱۴,۸۴۵.۰۰	۱,۳۹۹,۲۶۰					نیرو سرمایه (نیرو)
۲۰,۵۰۰,۲۸۸,۵۴۱.۰۰	۶۰۰,۲۰۰					اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۳۶,۵۳۴,۶۹۸,۷۷۲.۰۰	۳,۶۰۱,۰۰۰					امین یکم فردا (امینیکم)
۳۳,۲۳۶,۵۶۹,۲۹۳.۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰					اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللیح)
۱۵,۵۰۳,۱۹۰,۷۸۳,۴۷۱.۰۰	۹۸۱,۸۰۱,۵۳۲	۱۲۸,۴۹۰,۰۵۲,۷۷۸.۰۰	(۶۴۹,۲۴۲,۸۵۷,۰۸۴.۰۰)	۷۷۷,۷۳۲,۹۰۹,۸۶۲.۰۰	۶۰,۵۸۴,۳۴۲.۰۰	جمع

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

ی سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
(۱,۷۰۸,۸۱۳,۸۸۸,۱۲۶.۰۰)	۳۹۹,۰۵۱,۸۸۳,۶۲۴.۰۰
(۲۱۴,۲۴۱,۱۷۸,۲۸۱.۰۰)	۹,۹۰۲,۹۶۳,۴۹۹.۰۰
(۱۷۲,۸۹۵,۲۵۸,۵۹۹.۰۰)	(۲۴,۸۷۶,۰۷۲,۰۴۴.۰۰)
(۱,۴۲۵,۲۵۵,۹۶۰,۵۸۰.۰۰)	۱۰۴,۰۷۳,۲۷۰,۱۵۶.۰۰
(۱,۵۴۲,۳۷۹,۳۶۱,۶۲۸.۰۰)	۱,۲۷۰,۸۲۴,۸۰۲,۷۶۴.۰۰
(۳۵۶,۸۹۸,۶۱۶,۶۱۶.۰۰)	۳۵,۹۶۳,۴۰۹,۷۰۴.۰۰
(۱۷۱,۸۱۰,۰۴۸,۳۰۵.۰۰)	(۷,۱۹۱,۳۷۸,۶۵۲.۰۰)
(۱۵۳,۷۷۱,۲۳۳,۷۲۳.۰۰)	۴,۵۵۲,۰۴۱,۴۶۳.۰۰
(۸۴,۰۸۰,۹۸۴.۰۰)	۱۵۶,۵۴۱.۰۰
(۱۰۷,۷۶۷,۵۲۶,۸۴۲.۰۰)	۱۳,۵۲۰,۵۶۴,۵۳۰.۰۰
(۱۹۶,۲۴۷,۴۷۱,۲۷۲.۰۰)	۴۶,۲۴۸,۳۰۵,۱۱۱.۰۰
(۱۴۳,۸۹۸,۶۹۸,۷۱۲.۰۰)	(۹۵۹,۸۶۶,۰۶۰.۰۰)
(۴,۳۹۷,۳۷۱,۶۲۶.۰۰)	۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱.۰۰
(۳۰۲,۷۹۸,۳۹۳,۵۲۷.۰۰)	(۸,۳۲۸,۶۴۷,۱۲۹.۰۰)
(۱۸۷,۰۴۶,۶۴۹,۶۷۷.۰۰)	(۶,۳۴۹,۱۴۲,۰۵۱.۰۰)
(۱۸۱,۲۴۰,۲۲۴,۴۵۹.۰۰)	(۲,۲۰۴,۱۱۷,۳۰۰.۰۰)
(۸۱۱,۶۸۹.۰۰)	۳۹,۳۱۵.۰۰
(۲۹,۲۷۲,۴۹۵,۲۸۲.۰۰)	(۹۴۹,۰۴۱,۳۹۰.۰۰)
(۴۸۷,۲۵۰,۱۴۴,۴۶۵.۰۰)	(۱۲,۱۸۸,۴۴۸,۸۳۲.۰۰)
(۳۹,۱۷۵,۴۶۶,۸۱۵.۰۰)	۱,۶۷۴,۳۸۹,۴۴۸.۰۰
(۱۷۵,۱۲۳.۰۰)	۱۷,۵۷۰.۰۰
(۵۵,۶۲۳,۱۱۵,۴۵۴.۰۰)	۶,۱۲۸,۸۵۶,۰۳۴.۰۰
(۲۲۴,۹۶۵,۱۹۵,۶۲۰.۰۰)	(۱۵,۸۲۶,۰۷۲,۳۷۷.۰۰)
(۴,۱۷۰,۵۱۰,۷۱۸.۰۰)	(۳۱۳,۶۳۸,۸۱۸.۰۰)
(۸۷۱,۰۲۷,۹۸۵,۶۶۹.۰۰)	(۳۵,۵۱۹,۴۳۸,۶۸۹.۰۰)

۳۸۸,۶۰۵,۵۸۵,۹۲۵.۰۰	(۲,۸۵۲,۱۲۲,۵۸۴,۴۱۵.۰۰)
۲,۵۲۹,۱۰۰,۱۲۶.۰۰	(۱۴۷,۶۶۵,۰۱۴,۰۵۸.۰۰)
(۴,۰۴۸,۹۱۰,۰۰۸۱.۰۰)	(۵۹,۹۴۷,۷۰۳,۲۲۹.۰۰)
(۵۹,۴۵۵,۰۴۵,۱۵۸.۰۰)	(۱,۵۸۱,۱۱۳,۹۳۵,۶۱۶.۰۰)
۲,۲۵۷,۷۰۶,۵۴۹.۰۰	(۸۳,۷۷۶,۰۰۸,۲۹۶.۰۰)
(۳,۹۸۵,۸۴۵.۰۰)	(۲۰,۵۰۴,۲۷۴,۳۸۶.۰۰)
۱۵,۶۱۳,۰۰۵.۰۰	(۳۶,۵۱۹,۰۰۸۵,۷۶۷.۰۰)
۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱.۰۰	(۱۶,۰۶۵,۸۵۳,۰۴۲.۰۰)
۲,۱۲۴,۴۴۵,۴۶۰,۸۷۰.۰۰	(۱۳,۳۷۸,۷۴۵,۳۲۲,۶۰۱.۰۰)

در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

از این

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
بیمه آسیا (آسیا)	۶۰۸,۲۴۱,۸۷۹	۱,۴۰۰,۵۵۳,۸۵۶,۸۳۴,۰۰۰	(۱,۴۶۷,۲۴۶,۸۹۷,۶۳۵,۰۰۰)	(۶۶,۶۹۳,۰۴۰,۸۰۱,۰۰۰)	۶۰۸,۲۴۱,۸۷۹	۱,۴۰۰,۵۵۳,۸۵۶,۸۳۴,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۶,۷۶۴,۵۴۳	۸۸,۱۷۷,۵۶۴,۷۲۱,۰۰۰	(۸۹,۶۹۸,۲۴۳,۵۲۹,۰۰۰)	(۱,۵۲۰,۶۷۸,۸۰۸,۰۰۰)	۶,۷۶۴,۵۴۳	۸۸,۱۷۷,۵۶۴,۷۲۱,۰۰۰
بیمه تعاون (تعاون)	۲۶,۲۹۶,۰۲۴	۱۵۴,۹۳۹,۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۶۳۳,۶۹۷,۹۱۹,۰۰۰)	(۱۰,۶۹۴,۰۵۱,۱۱۹,۰۰۰)	۲۶,۲۹۶,۰۲۴	۱۵۴,۹۳۹,۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱,۵۸۸,۶۸۳	۱۳۶,۰۷۹,۷۷۲,۶۲۱,۰۰۰	(۱۴۳,۲۲۱,۸۶۲,۳۹۷,۰۰۰)	(۷,۱۴۲,۰۸۹,۷۷۶,۰۰۰)	۱,۵۸۸,۶۸۳	۱۳۶,۰۷۹,۷۷۲,۶۲۱,۰۰۰
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲,۸۶۸,۷۲۳	۱۰۷,۳۴۸,۱۰۹,۰۰۲,۰۰۰	(۱۰۹,۱۵۰,۵۹۰,۰۳۲,۰۰۰)	(۱,۸۰۲,۴۸۱,۰۳۰,۰۰۰)	۲,۸۶۸,۷۲۳	۱۰۷,۳۴۸,۱۰۹,۰۰۲,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۴,۷۷۷,۷۰۹	۹۲,۱۸۲,۱۴۷,۷۵۱,۰۰۰	(۹۳,۳۰۱,۳۲۵,۵۱۳,۰۰۰)	(۱,۱۱۹,۱۷۷,۷۶۲,۰۰۰)	۴,۷۷۷,۷۰۹	۹۲,۱۸۲,۱۴۷,۷۵۱,۰۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۴۰۸,۶۶۵,۵۳۱	۵,۶۶۱,۰۹۶,۷۹۸,۴۷۸,۰۰۰	(۶,۴۰۸,۶۴۴,۵۸۲,۷۳۷,۰۰۰)	(۷۴۷,۵۴۷,۷۸۴,۲۵۹,۰۰۰)	۴۰۸,۶۶۵,۵۳۱	۵,۶۶۱,۰۹۶,۷۹۸,۴۷۸,۰۰۰
بیمه سامان (بساما)	۳,۳۷۴,۲۹۴	۷۸,۴۹۱,۱۷۸,۶۴۷,۰۰۰	(۷۰,۸۸۰,۶۳۵,۳۵۳,۰۰۰)	۷,۶۱۰,۵۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۳,۳۷۴,۲۹۴	۷۸,۴۹۱,۱۷۸,۶۴۷,۰۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۳,۶۸۰,۳۰۵	۶۹,۴۴۵,۷۹۲,۸۴۲,۰۰۰	(۷۶,۰۹۵,۹۱۰,۶۷۵,۰۰۰)	(۶,۶۵۰,۱۱۷,۸۳۳,۰۰۰)	۳,۶۸۰,۳۰۵	۶۹,۴۴۵,۷۹۲,۸۴۲,۰۰۰
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱,۰۹۲,۸۷۳	۱۶,۹۷۵,۸۷۹,۴۳۶,۰۰۰	(۱۱,۹۵۶,۳۲۲,۹۴۱,۰۰۰)	۵,۰۱۹,۵۵۶,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۹۲,۸۷۳	۱۶,۹۷۵,۸۷۹,۴۳۶,۰۰۰
قند ثابت خراسان (قثابت)	۵,۶۹۹,۰۷۹	۳۹۰,۵۰۴,۲۰۹,۴۹۱,۰۰۰	(۴۰۹,۵۶۵,۸۰۱,۹۴۸,۰۰۰)	(۱۹,۰۶۱,۵۹۲,۴۵۷,۰۰۰)	۵,۶۹۹,۰۷۹	۳۹۰,۵۰۴,۲۰۹,۴۹۱,۰۰۰
نیرو سرمایه (نیرو)	۵۳۰,۶۲۷	۲۸,۱۷۹,۴۴۷,۲۲۴,۰۰۰	(۳۰,۳۱۲,۱۰۶,۰۴۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۲,۶۵۸,۸۱۶,۰۰۰)	۵۳۰,۶۲۷	۲۸,۱۷۹,۴۴۷,۲۲۴,۰۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۲۲۸,۰۱۷,۰۴۱	۱,۱۸۷,۵۸۶,۱۲۵,۴۱۶,۰۰۰	(۱,۲۱۰,۴۳۵,۵۳۳,۸۱۲,۰۰۰)	(۲۲,۸۴۹,۴۰۸,۳۹۶,۰۰۰)	۲۲۸,۰۱۷,۰۴۱	۱,۱۸۷,۵۸۶,۱۲۵,۴۱۶,۰۰۰
نوش مازندران (غنوش)	۴,۹۲۲,۲۳۰	۲۸۱,۹۲۸,۵۳۸,۱۷۸,۰۰۰	(۳۰۰,۵۹۹,۳۶۱,۲۰۸,۰۰۰)	(۱۸,۶۷۰,۸۲۳,۰۳۰,۰۰۰)	۴,۹۲۲,۲۳۰	۲۸۱,۹۲۸,۵۳۸,۱۷۸,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۲,۱۲۳,۲۵۹	۸۳,۹۳۹,۳۶۴,۵۸۰,۰۰۰	(۸۸,۲۰۰,۸۸۷,۵۸۱,۰۰۰)	(۴,۲۶۱,۵۲۳,۰۰۱,۰۰۰)	۱۲,۱۲۳,۲۵۹	۸۳,۹۳۹,۳۶۴,۵۸۰,۰۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۳۲۰,۰۲۰	۴۳,۶۲۶,۲۳۴,۳۳۸,۰۰۰	(۴۴,۵۳۴,۴۵۱,۶۴۰,۰۰۰)	(۹۰۸,۲۱۷,۳۰۲,۰۰۰)	۳۲۰,۰۲۰	۴۳,۶۲۶,۲۳۴,۳۳۸,۰۰۰
پتروشیمی مارون (مارون)	۱,۰۲۳,۸۷۰	۱۶۵,۹۵۵,۹۷۷,۴۲۶,۰۰۰	(۱۵۳,۳۴۹,۱۳۵,۰۲۷,۰۰۰)	۱۲,۶۰۶,۸۴۲,۳۹۹,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۷۰	۱۶۵,۹۵۵,۹۷۷,۴۲۶,۰۰۰
عطرین نخ قم (نظرین)	۹,۷۹۸,۳۶۰	۱۱۴,۱۱۸,۶۰۵,۱۹۴,۰۰۰	(۱۲۲,۸۹۹,۶۶۱,۳۰۴,۰۰۰)	(۸,۷۸۱,۰۵۶,۱۱۰,۰۰۰)	۹,۷۹۸,۳۶۰	۱۱۴,۱۱۸,۶۰۵,۱۹۴,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۳,۷۶۲,۵۳۴	۴۲۹,۲۰۲,۷۱۳,۹۲۹,۰۰۰	(۴۰۶,۳۷۳,۷۸۵,۸۵۹,۰۰۰)	۲۲,۸۲۸,۹۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲,۵۳۴	۴۲۹,۲۰۲,۷۱۳,۹۲۹,۰۰۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۶,۸۹۰,۲۸۸,۰۰۰	(۲۳,۰۶۶,۶۹۰,۴۹۳,۰۰۰)	(۱,۶۰۹,۸۰۰,۲۰۵,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۶,۸۹۰,۲۸۸,۰۰۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۹۲,۲۷۲,۴۹۲	۲۵۳,۸۵۹,۱۶۴,۶۵۲,۰۰۰	(۲۶۶,۱۷۶,۰۸۱,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۱۶,۹۱۶,۶۵۸,۰۰۰)	۹۲,۲۷۲,۴۹۲	۲۵۳,۸۵۹,۱۶۴,۶۵۲,۰۰۰
سیمان لار سبزوآر (سبزوآر)	۷,۷۷۰,۲۷۳	۲۷,۴۹۶,۴۱۹,۵۲۷,۰۰۰	(۲۹,۸۴۲,۸۶۵,۱۲۷,۰۰۰)	(۲,۳۴۶,۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰)	۷,۷۷۰,۲۷۳	۲۷,۴۹۶,۴۱۹,۵۲۷,۰۰۰
پمپ ایران (تپمی)	۲,۷۶۶,۱۶۷	۵۳,۷۴۰,۵۰۵,۸۳۰,۰۰۰	(۵۵,۷۵۳,۳۶۲,۱۲۷,۰۰۰)	(۲,۰۱۲,۸۵۶,۲۹۷,۰۰۰)	۲,۷۶۶,۱۶۷	۵۳,۷۴۰,۵۰۵,۸۳۰,۰۰۰
جام دارو (فجام)	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۸,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۴۸,۹۵۳,۸۵۱,۰۰۰)	(۳۰,۱۲۹,۴۵۱,۰۰۰)	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۸,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰

۱۱۶,۲۰۳,۰۶۴,۹۷۱.۰۰	۱۱,۶۱۱,۰۷۳	(۲,۹۳۷,۲۳۹,۱۱۸.۰۰)	(۱۱۹,۱۴۰,۳۰۴,۰۸۹.۰۰)	۱۱۶,۲۰۳,۰۶۴,۹۷۱.۰۰	۱۱,۶۱۱,۰۷۳	شیشه همدان (کههدا)
۳,۶۴۵,۹۰۰,۰۷۱,۴۱۴.۰۰	۳۴۳,۹۵۱,۰۱۱	۴۸۸,۴۳۶,۶۹۷,۲۸۰.۰۰	(۳,۱۵۷,۴۶۳,۳۷۴,۱۳۴.۰۰)	۳,۶۴۵,۹۰۰,۰۷۱,۴۱۴.۰۰	۳۴۳,۹۵۱,۰۱۱	بانک سامان (سامان)
۱۵,۹۴۴,۹۴۰,۷۶۹.۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	(۳۶۵,۱۴۴,۱۸۹.۰۰)	(۱۶,۳۱۰,۰۸۴,۹۵۸.۰۰)	۱۵,۹۴۴,۹۴۰,۷۶۹.۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
۲۳,۱۹۳,۹۱۵,۴۰۹.۰۰	۲,۴۸۰,۶۱۷		(۲۳,۱۹۳,۹۱۵,۴۰۹.۰۰)	۲۳,۱۹۳,۹۱۵,۴۰۹.۰۰	۲,۴۸۰,۶۱۷	شیشه همدان (حق تقدم) (کههداح)
۱۴,۷۰۴,۰۴۵,۷۶۰,۱۶۸.۰۰	۱,۸۲۱,۷۷۹,۲۱۷	(۴۰۴,۹۵۰,۶۶۴,۴۸۰.۰۰)	(۱۵,۱۰۸,۹۹۶,۴۲۴,۶۴۸.۰۰)	۱۴,۷۰۴,۰۴۵,۷۶۰,۱۶۸.۰۰	۱,۸۲۱,۷۷۹,۲۱۷	جمع

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

ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

۳۲۸,۴۸۸,۲۹۴,۷۲۳.۰۰	(۱,۰۷۲,۰۶۵,۵۶۲,۱۱۱.۰۰)
(۴,۲۴۲,۰۳۱,۳۴۴.۰۰)	(۹۲,۴۱۹,۵۹۶,۰۶۵.۰۰)
(۴۲,۰۴۱,۸۷۸,۲۲۱.۰۰)	(۱۹۶,۹۸۱,۵۲۵,۰۲۱.۰۰)
(۴۴,۳۸۶,۷۷۰,۰۴۴.۰۰)	(۱۸۰,۴۶۶,۵۴۲,۶۶۵.۰۰)
(۳,۸۵۱,۴۳۸,۲۴۷.۰۰)	(۱۱۱,۱۹۹,۵۴۷,۲۴۹.۰۰)
(۲۱,۵۹۱,۷۴۷,۰۱۵.۰۰)	(۱۱۳,۷۷۳,۸۹۴,۷۶۶.۰۰)
۱,۲۹۵,۱۱۳,۶۳۰,۷۵۹.۰۰	(۴,۳۶۵,۹۸۳,۱۶۷,۷۱۹.۰۰)
۲,۲۹۲,۱۰۳,۸۷۱.۰۰	(۷۶,۱۹۹,۰۷۴,۷۷۶.۰۰)
(۸,۰۴۳,۷۶۶,۸۴۰.۰۰)	(۷۷,۴۸۹,۵۵۹,۶۸۲.۰۰)
۶۱۲,۶۷۲,۸۹۱.۰۰	(۱۶,۳۶۳,۲۰۶,۵۴۵.۰۰)
(۴۵,۷۵۰,۲۴۷,۴۳۶.۰۰)	(۴۳۶,۲۵۴,۴۵۶,۹۲۷.۰۰)
(۴,۸۵۹,۵۵۳,۸۵۲.۰۰)	(۳۳,۰۳۹,۰۰۱,۰۷۶.۰۰)
(۱۸۱,۴۹۷,۹۰۵,۷۵۳.۰۰)	(۱,۳۶۹,۰۸۴,۰۳۱,۱۶۹.۰۰)
(۴۱,۱۰۰,۲۱۲,۰۸۹.۰۰)	(۳۲۳,۰۲۸,۷۵۰,۲۶۷.۰۰)
(۹,۶۶۹,۸۲۲,۰۵۵.۰۰)	(۹۳,۶۰۹,۱۸۶,۶۳۵.۰۰)
(۶,۷۴۷,۰۲۲,۴۳۴.۰۰)	(۵۰,۳۷۳,۲۵۶,۷۷۲.۰۰)
۲۴,۰۶۱,۵۰۷,۸۵۵.۰۰	(۱۴۱,۸۹۴,۴۶۹,۵۷۱.۰۰)
۲,۹۸۴,۳۹۷,۹۳۵.۰۰	(۱۱۱,۱۳۴,۲۰۷,۲۵۹.۰۰)
۴۸,۱۸۶,۲۶۲,۲۲۸.۰۰	(۳۸۱,۰۱۶,۴۵۱,۷۰۱.۰۰)
(۱,۷۲۱,۵۸۳,۸۷۱.۰۰)	(۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹.۰۰)
(۲۲,۰۷۲,۲۷۲,۴۹۵.۰۰)	(۲۷۵,۹۳۱,۴۳۷,۱۴۷.۰۰)
(۱۱,۳۰۷,۰۶۹,۸۵۶.۰۰)	(۳۸,۸۰۳,۴۸۹,۳۸۳.۰۰)
(۲۲,۶۳۹,۷۴۴,۸۹۸.۰۰)	(۷۶,۳۸۰,۲۵۰,۷۲۸.۰۰)
(۱,۰۵۲,۳۹۰,۶۸۴.۰۰)	(۱۶,۹۷۱,۱۱۵,۰۸۴.۰۰)

(۲۲,۵۹۷,۱۳۸,۲۵۶.۰۰)	(۱۳۸,۸۰۰,۲۰۳,۲۲۷.۰۰)
۵۹,۵۷۹,۲۹۷,۹۹۶.۰۰	(۳,۵۸۶,۳۲۰,۷۷۳,۴۱۸.۰۰)
(۳,۲۴۲,۴۲۲,۱۹۸.۰۰)	(۱۹,۱۸۷,۳۶۲,۹۶۷.۰۰)
(۷,۵۵۲,۲۸۳,۲۰۱.۰۰)	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰.۰۰)
۱,۲۵۵,۳۵۰,۹۶۷,۴۶۹.۰۰	(۱۳,۴۴۸,۶۹۴,۷۹۲,۶۹۹.۰۰)

اد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
بیمه آسیا (آسیا)		(۶۶,۶۹۳,۰۴۰,۸۰۱.۰۰)		(۶۶,۶۹۳,۰۴۰,۸۰۱.۰۰)	۲۶.۴۰	
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)		(۱,۵۲۰,۶۷۸,۸۰۸.۰۰)	(۳۷,۸۳۷,۷۷۱.۰۰)	(۱,۵۵۸,۵۱۶,۵۷۹.۰۰)	۰.۶۲	
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)						
سر. کوثر بهمن (وکبهن)						
بیمه تعاون (تعاون)	۲,۵۴۴,۰۰۶.۰۰	(۱۰,۶۹۴,۰۵۱,۱۱۹.۰۰)	(۳۳,۰۲۱,۱۴۷.۰۰)	(۱۰,۷۲۴,۵۲۸,۲۶۰.۰۰)	۴.۲۵	۱۳۱,۵۲۵,۱۰۳.۰۰
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۹۶۱,۸۶۸,۴۹۹.۰۰	(۷,۱۴۲,۰۸۹,۷۷۶.۰۰)		(۶,۱۸۰,۲۲۱,۲۷۷.۰۰)	۲.۴۵	۹۶۱,۸۶۸,۴۹۹.۰۰
آهنگری تراکتور (خاهن)		(۱,۸۰۲,۴۸۱,۰۳۰.۰۰)	۱۱۹,۰۷۹,۹۱۱.۰۰	(۱,۶۸۳,۴۰۱,۱۱۹.۰۰)	۰.۶۷	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)		(۱,۱۱۹,۱۷۷,۷۶۲.۰۰)		(۱,۱۱۹,۱۷۷,۷۶۲.۰۰)	۰.۴۴	
اعتباری ملل (وملل)		(۷۴۷,۵۴۷,۷۸۴,۲۵۹.۰۰)	۱۳۱,۳۷۵,۵۵۸,۹۸۸.۰۰	(۶۱۶,۱۷۲,۲۲۵,۲۷۱.۰۰)	۲۴۳.۹۰	
بیمه سامان (بساما)		۷,۶۱۰,۵۴۳,۲۹۴.۰۰	۹۰,۵۸۹,۳۱۲.۰۰	۷,۷۰۱,۱۳۲,۶۰۶.۰۰	(۳.۰۵)	
سر. شاهد (ششاهد)	۵۳۵,۱۷۶.۰۰	(۶,۶۵۰,۱۱۷,۸۳۳.۰۰)	(۱۰۱,۳۸۲,۸۶۷.۰۰)	(۶,۷۵۰,۹۶۵,۵۲۴.۰۰)	۲.۶۷	۲۸,۲۲۱,۶۴۹.۰۰
سر. فلات ایرانیان (فلات)		۵,۰۱۹,۵۵۶,۴۹۵.۰۰	(۱۶۴,۳۷۷,۵۱۷.۰۰)	۴,۸۵۵,۱۷۸,۹۷۸.۰۰	(۱.۹۲)	
قند ثابت خراسان (قثابت)		(۱۹,۰۶۱,۵۹۲,۴۵۷.۰۰)		(۱۹,۰۶۱,۵۹۲,۴۵۷.۰۰)	۷.۵۵	
نیرو سرمایه (نیرو)		(۲,۱۳۲,۶۵۸,۸۱۶.۰۰)		(۲,۱۳۲,۶۵۸,۸۱۶.۰۰)	۰.۸۴	
کاغذ پارس (چکاپا)	۲۲,۴۸۰,۳۶۴,۷۵۹.۰۰	(۲۲,۸۴۹,۴۰۸,۳۹۶.۰۰)	(۲,۵۱۷,۵۵۶,۲۲۵.۰۰)	(۲,۸۸۶,۵۹۹,۸۶۲.۰۰)	۱.۱۴	۲۶,۱۰۷,۲۸۱,۸۰۹.۰۰
نوش مازندران (غنوش)		(۱۸,۶۷۰,۸۲۳,۰۳۰.۰۰)		(۱۸,۶۷۰,۸۲۳,۰۳۰.۰۰)	۷.۳۹	
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)		(۴,۲۶۱,۵۲۳,۰۰۱.۰۰)	(۱۶۵,۵۸۰,۷۴۳.۰۰)	(۴,۴۲۷,۱۰۳,۷۴۴.۰۰)	۱.۷۵	
شیمیایی سینا (شسینا)		(۹۰۸,۲۱۷,۳۰۲.۰۰)		(۹۰۸,۲۱۷,۳۰۲.۰۰)	۰.۳۶	
پتروشیمی مارون (مارون)		۱۳,۶۰۶,۸۴۲,۳۹۹.۰۰	۲,۱۲۷,۲۳۵,۵۹۹.۰۰	۱۴,۷۳۴,۰۷۷,۹۹۸.۰۰	(۵.۸۳)	
عطرین نخ قم (نطرين)		(۸,۷۸۱,۰۵۶,۱۱۰.۰۰)	۱۸۶,۴۸۹,۵۰۰.۰۰	(۸,۵۹۴,۵۶۶,۶۱۰.۰۰)	۳.۴۰	
پوداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)		۲۲,۸۲۸,۹۲۸,۰۷۰.۰۰	۲,۲۰۷,۹۰۶,۴۰۶.۰۰	۲۵,۰۳۶,۸۳۴,۴۷۶.۰۰	(۹.۹۱)	
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)		(۱,۶۰۹,۸۰۰,۲۰۵.۰۰)	۱۹۱,۳۱۱,۲۱۵.۰۰	(۱,۴۱۸,۴۸۸,۹۹۰.۰۰)	۰.۵۶	

	۵۱۰	(۱۲,۸۸۹,۱۵۰,۵۳۲.۰۰)	(۵۷۲,۲۳۳,۸۷۴.۰۰)	(۱۲,۳۱۶,۹۱۶,۶۵۸.۰۰)		ایران ترانسفو (بترانس)
۱۶۴,۸۷۲,۱۰۲.۰۰	۰.۹۳	(۲,۳۴۳,۴۹۶,۱۸۸.۰۰)		(۲,۳۴۶,۴۴۵,۶۰۰.۰۰)	۲,۹۴۹,۴۱۲.۰۰	سیمان لار سبزوآر (سبزوآر)
	۰.۸۰	(۲,۰۱۲,۸۵۶,۲۹۷.۰۰)		(۲,۰۱۲,۸۵۶,۲۹۷.۰۰)		پمپ ایران (تیمپی)
	۰.۰۱	(۳۰,۱۲۹,۴۵۱.۰۰)		(۳۰,۱۲۹,۴۵۱.۰۰)		جام دارو (فجام)
۳,۱۴۴,۸۵۹,۰۳۹.۰۰	۱.۲۱	(۳,۰۴۷,۹۴۰,۸۷۸.۰۰)	(۱۷۰,۴۵۲,۰۹۰.۰۰)	(۲,۹۳۷,۲۳۹,۱۱۸.۰۰)	۵۹,۷۵۰,۳۳۰.۰۰	شیشه همدان (کهمدان)
۱۹۷,۵۷۲,۰۹۳.۰۰	(۱۹۱.۷۴)	۴۸۴,۳۹۰,۸۹۳,۰۰۳۹.۰۰	(۴,۰۴۹,۷۰۶,۲۵۸.۰۰)	۴۸۸,۴۳۶,۶۹۷,۲۸۰.۰۰	۳,۹۰۲,۰۱۷.۰۰	بانک سامان (سامان)
	۰.۱۴	(۳۶۱,۱۱۳,۸۵۰.۰۰)	۴,۰۳۰,۳۳۹.۰۰	(۳۶۵,۱۴۴,۱۸۹.۰۰)		فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
						پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)
۳,۱۴۴,۸۵۹,۰۳۹.۰۰	(۰.۰۲)	۵۹,۷۵۰,۳۳۰.۰۰			۵۹,۷۵۰,۳۳۰.۰۰	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
						اعتباری ملل (حق تقدم) (ومللح)
						امین یکم فردا (امینیکم)
						اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۳۳,۸۸۱,۰۵۹,۳۳۳.۰۰	۱۰۰.۱۱	(۲۵۲,۸۸۸,۹۴۷,۱۷۳.۰۰)	۱۲۸,۴۹۰,۰۵۲,۷۷۸.۰۰	(۴۰۴,۹۵۰,۶۶۴,۴۸۰.۰۰)	۲۳,۵۷۱,۶۶۴,۵۲۹.۰۰	جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۳۲۸,۴۸۸,۲۹۴,۷۲۳.۰۰	۱,۲۷۰,۸۲۴,۸۰۲,۷۶۴.۰۰	۱,۵۹۹,۳۱۳,۰۹۷,۴۸۷.۰۰	۴۶.۸۵
(۴,۲۴۲,۰۳۱,۳۴۴.۰۰)	(۱۵,۸۲۶,۰۷۲,۳۷۷.۰۰)	(۲۰,۰۶۸,۱۰۳,۷۲۱.۰۰)	(۰.۵۹)
	۱۷,۵۷۰.۰۰	۱۷,۵۷۰.۰۰	
	۳۹,۳۱۵.۰۰	۳۹,۳۱۵.۰۰	
(۴۲,۰۴۱,۸۷۸,۲۲۱.۰۰)	۳۵,۹۶۳,۴۰۹,۷۰۴.۰۰	(۵,۹۴۶,۹۴۳,۴۱۴.۰۰)	(۰.۱۷)
(۴۴,۳۸۶,۷۷۰,۰۴۴.۰۰)	(۸,۳۲۸,۶۴۷,۱۲۹.۰۰)	(۵۱,۷۵۳,۵۴۸,۶۷۴.۰۰)	(۱.۵۲)
(۳,۸۵۱,۴۳۸,۲۴۷.۰۰)	۹,۹۰۲,۹۶۳,۴۹۹.۰۰	۶,۰۵۱,۵۲۵,۲۵۲.۰۰	۰.۱۸
(۲۱,۵۹۱,۷۴۷,۰۱۵.۰۰)	(۴,۰۴۸,۹۱۰,۰۸۱.۰۰)	(۲۵,۶۴۰,۶۵۷,۰۹۶.۰۰)	(۰.۷۵)
۱,۲۹۵,۱۱۳,۶۳۰,۷۵۹.۰۰	۳۹۹,۰۵۱,۸۸۳,۶۲۴.۰۰	۱,۶۹۴,۱۶۵,۵۱۴,۳۸۳.۰۰	۴۹.۶۲
۲,۲۹۲,۱۰۳,۸۷۱.۰۰	۴,۵۵۲,۰۴۱,۴۶۳.۰۰	۶,۸۴۴,۱۴۵,۳۳۴.۰۰	۰.۲۰
(۸,۰۴۳,۷۶۶,۸۴۰.۰۰)	(۶,۳۴۹,۱۴۲,۰۵۱.۰۰)	(۱۴,۳۹۴,۶۸۷,۲۴۲.۰۰)	(۰.۴۲)
۶۱۲,۶۷۲,۸۹۱.۰۰	(۲,۲۰۴,۱۱۷,۳۰۰.۰۰)	(۱,۵۹۱,۴۴۴,۴۰۹.۰۰)	(۰.۰۵)
(۴۵,۷۵۰,۲۴۷,۴۳۶.۰۰)	(۳۵,۵۱۹,۴۳۸,۶۸۹.۰۰)	(۸۱,۲۶۹,۶۸۶,۱۲۵.۰۰)	(۲.۳۸)
(۴,۸۵۹,۵۵۳,۸۵۲.۰۰)	۲,۲۵۷,۷۰۶,۵۴۹.۰۰	(۲,۶۰۱,۸۴۷,۳۰۳.۰۰)	(۰.۰۸)
(۱۸۱,۴۹۷,۹۰۵,۷۵۳.۰۰)	۳۸۸,۶۰۵,۵۸۵,۹۲۵.۰۰	۲۳۳,۲۱۴,۹۶۱,۹۸۱.۰۰	۶.۸۳
(۴۱,۱۰۰,۲۱۲,۰۸۹.۰۰)	(۵۹,۴۵۵,۰۴۵,۱۵۸.۰۰)	(۱۰۰,۵۵۵,۲۵۷,۲۴۷.۰۰)	(۲.۹۵)
(۹,۶۶۹,۸۲۲,۰۵۵.۰۰)	(۷,۱۹۱,۳۷۸,۶۵۲.۰۰)	(۱۶,۸۶۱,۲۰۰,۷۰۷.۰۰)	(۰.۴۹)
(۶,۷۴۷,۰۲۲,۴۳۴.۰۰)	۱,۶۷۴,۳۸۹,۴۴۸.۰۰	(۵,۰۷۲,۶۳۲,۹۸۶.۰۰)	(۰.۱۵)
۲۴,۰۶۱,۵۰۷,۸۵۵.۰۰	۱۳,۵۲۰,۵۶۴,۵۳۰.۰۰	۳۷,۵۸۲,۰۷۲,۳۸۵.۰۰	۱.۱۰
۲,۹۸۴,۳۹۷,۹۳۵.۰۰	۶,۱۲۸,۸۵۶,۰۳۴.۰۰	۹,۱۱۳,۲۵۳,۹۶۹.۰۰	۰.۲۷
۴۸,۱۸۶,۲۶۲,۲۲۸.۰۰	۴۶,۲۴۸,۳۰۵,۱۱۱.۰۰	۹۴,۴۳۴,۵۶۷,۳۳۹.۰۰	۲.۷۷
(۱,۷۲۱,۵۸۳,۸۷۱.۰۰)	۲,۵۲۹,۱۰۰,۱۲۶.۰۰	۸۰۷,۵۱۶,۲۵۵.۰۰	۰.۰۲

(1.38)	(46,948,344,539.00)	(34,176,072,044.00)	(22,072,272,495.00)
(0.35)	(12,091,239,144.00)	(949,041,390.00)	(11,307,069,856.00)
(0.69)	(23,599,610,958.00)	(959,166,060.00)	(22,639,744,898.00)
(0.03)	(912,447,003.00)	139,143,681.00	(1,052,290,684.00)
(0.93)	(31,640,728,049.00)	(12,188,448,832.00)	(22,597,138,256.00)
4.80	163,850,140,345.00	104,073,270,156.00	59,579,299,996.00
(0.10)	(3,556,061,016.00)	(313,638,818.00)	(3,242,422,198.00)
	156,541.00	156,541.00	
(0.13)	(4,407,424,162.00)		(7,552,283,201.00)
0.50	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)	
99.98	3,413,677,487,672.00	2,124,445,460,870.00	1,255,350,967,469.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...			
چکپا-۲-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۱۷۰-۸۵۰-اقتصاد نوین	-	-	-
کوتاه مدت -۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	-	۶۶۳,۲۰۶,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷-آسیا بانک شهر	-	۲۸۸,۲۶۶,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸-شیشه همدان	-	۱,۸۱۲,۲۹۳,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران	-	۳,۴۰۹,۴۲۶,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱-سامان	-	۶۶۳,۳۱۶,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸-آسیا بانک شهر	-	۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکپا بانک شهر	-	۷۸۵,۸۳۵,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱-نظرین - بانک سینا	-	۲۲,۸۸۳,۱۵۹,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲-بیمه تعاون - بانک سینا	-	۶,۵۶۰,۴۴۸,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳-غنوش - بانک سینا	-	۱,۹۸۱,۱۱۰,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶-غنوش - بانک شهر	-	۲۲۱,۷۰۸,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱-سبزوا- بانک سینا	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲-موسسه نو	-	-	-
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان	-	۲۷۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱-ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بیمه سامان	-	-	-
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴-بانک سی	-	۲۰,۰۵۲,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲-بانک سینا-شاهد	-	-	-
کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ - فلات	-	-	-
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳-بانک سینا-ثعمر	-	-	-

-	-	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۶- سپ - بانک سینا
-	۸۲۱,۹۱۸.۰۰	کوتاه مدت - ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس
-	-	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۸- مارون- بانک سینا
-	-	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۷- وآذر- بانک سینا
-	-	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۹- بانک سینا-شسینا
-	۸۲,۰۰۰.۰۰	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۵- تیمپی- بانک سینا
-	۶۰,۰۰۰.۰۰	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۰- وگستر- بانک سینا
-	۶۰,۰۰۰.۰۰	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۳- یخاور- بانک سینا
-	-	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱۴- نیرو- بانک سینا
-	-	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۱۵- فجام- بانک سینا
-	۳۱۹,۴۱۳,۸۸۴.۰۰	جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

-	۱۴۳,۶۷۹,۰۷۲.۰۰
-	۲۱۴,۳۷۷,۴۲۷.۰۰
-	۳,۳۶۴,۶۷۵.۰۰
-	۴۶,۲۵۵,۷۴۴.۰۰
-	۴۹,۹۳۰,۵۲۶.۰۰
-	۶۲,۲۰۳,۲۴۶.۰۰
-	۸۶,۶۲۳,۵۷۲.۰۰
-	۵۳۹,۹۹۱,۶۳۱.۰۰
-	۹۱,۶۹۲,۸۳۸.۰۰
-	۱۳۰,۶۱۵,۶۷۹.۰۰
-	۱۰,۸۱۱,۹۲۵.۰۰
-	۴۳۸,۶۹۳,۷۷۳.۰۰
-	۴۶۸,۰۰۰.۰۰
-	۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰.۰۰
-	۶۲۱,۴۱۲,۸۶۷.۰۰
-	۸۴۰,۰۰۰.۰۰
-	۱۲,۳۲۸,۲۳۴.۰۰
-	۶۲۴,۹۶۵.۰۰
-	۸۴۰,۰۰۰.۰۰
-	۸,۲۱۹,۱۷۸.۰۰
-	۸۴,۰۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/12/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1399/12/01 تا 1399/12/30 از ابتدای سال مالی تا 1399/12/30

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		106,189,518.00
جمع		106,189,518.00