



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ 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

۲

۳

۴

۴

۴-۶

۷-۲۱

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

الف- اطلاعات کلی صندوق

ب- مبنای تهیه صورتهای مالی

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کوروش شمس

شرکت سبد گردان پاداش سرمایه

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق



موسسه حسابرسی آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۴,۲۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲	۵,۰۹۵,۶۸۵,۵۸۷,۳۰۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۷۹,۷۱۱,۸۰۵,۶۰۰	۳۰,۷۵۰,۱۱۸,۴۶۳
حسابهای دریافتی	۷	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷	۰
سایر دارایی ها	۸	۳۶,۹۸۶,۱۶۰	۶۷,۰۶۸,۴۳۲
جاری کارگزاران	۹	۴,۲۳۴,۹۶۰,۳۵۳	۱۵,۱۷۲,۱۷۷,۴۹۸
موجودی نقد	۱۰	۴۹,۰۸۸,۳۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۱۴,۴۰۶,۹۷۴,۷۷۴,۷۰۶	۵,۱۴۱,۷۲۴,۹۵۱,۶۹۵
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۹	۱۶۴,۴۵۶,۸۳۶,۷۳۵	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴	۵,۹۴۳,۵۷۵,۹۸۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱,۷۹۳,۴۹۲,۲۷۸	۶۵۳,۶۳۵,۱۳۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۱۹۱
جمع بدهی ها		۴۵۲,۳۳۶,۶۸۵,۸۰۷	۶,۵۹۹,۷۵۸,۳۰۴
خالص دارایی ها	۱۴	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۴۳۵,۰۷۸	۷۰۵,۶۳۳

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



موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

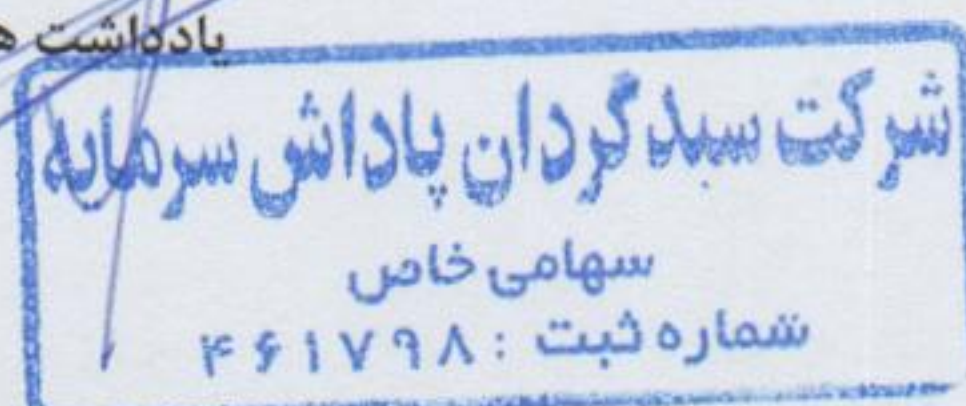
یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
درآمد ها:	ریال	ریال	
سود فروش اوراق بهادار	۲,۱۲۹,۷۳۸,۸۱۱,۶۰۵	۲۰۴,۸۶۱,۱۳۵,۶۴۶	۱۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷	۲,۲۶۳,۵۶۷,۴۵۹,۹۳۲	۱۶
سود سهام	۱۰۳,۷۶۷,۰۲۱,۶۸۷	۰	۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶	۲۲۳,۶۸۸,۸۸۵	۱۸
سایر درآمدها	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰	۱۹
جمع درآمدها	۲,۷۴۳,۵۸۱,۷۵۸,۰۱۳	۲,۴۶۸,۸۲۴,۶۵۰,۴۶۳	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷)	(۱۱,۵۶۵,۷۴۲,۵۴۴)	۲۰
سایر هزینه ها	(۵,۹۱۵,۱۳۱,۹۶۴)	(۹۶۱,۰۰۹,۵۹۹)	۲۱
جمع هزینه ها	(۲۲۸,۳۵۹,۲۳۰,۶۲۱)	(۱۲,۵۲۶,۷۵۲,۱۴۳)	
سود قبل از هزینه ای مالی	۲,۵۱۵,۲۲۲,۵۲۷,۳۹۲	۲,۴۵۶,۲۹۷,۸۹۸,۳۲۰	
هزینه مالی	(۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲)	(۱۴۰,۷۵۷,۴۲۹)	۲۲
سود خالص	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰	۲,۴۵۶,۱۵۷,۱۴۰,۸۹۱	
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۲۲.۳۷٪	۳۳.۹۶٪	
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد) (۲)	۱۸.۳۲٪	۴۸.۷۱٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	۰	۰		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۷,۶۵۴,۰۷۲	۷,۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۱,۳۵۸	۷,۲۹۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۵,۲۰۷,۴۵۱)	(۵,۲۰۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۲۲)	(۱۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰)		
سود(زیان) خالص سال	۰	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰	۰	۲,۴۵۶,۱۵۷,۱۴۰,۸۹۱		
تعدیلات	۰	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸	۰	(۴,۵۹۸,۳۶۷,۹۴۷,۵۰۰)		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۶۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	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 سال	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.



موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۲۲/۵۰۰۸۹ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 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 پشתיبان 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 پشתיبان 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 پشתיبان 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. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت
	تحت تملک	تملك
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: مؤسسه 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 طوبی ۸، طبقه اول واحد ۱ و دفتر تهران: بلوار مرزداران، بزرگراه شیخ فضل اله نوری، کوچه مهدی یکم، پلاک ۵۱، طبقه اول واحد ۲.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم روبه 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 دستورالعمل "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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۴-۱-۱ - 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.

۴-۱-۲ - 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.

۴-۱-۳ - 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.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱ - 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.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه با توجه به میانگین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 سرمایه گذاری منعکس می گردد.

۴-۳ - 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 مثبت 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 مثبت 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 بند ۲-۲-۳ 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 ۷۷۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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٪
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	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 در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱,۱۹۹,۶۲۲,۲۷۲,۰۴۹	۱,۵۸۷,۶۶۲,۴۲۲,۴۶۲	۱,۲۷۵,۱۶۴,۱۲۱,۴۰۸	۱,۹۸۴,۷۲۸,۶۲۷,۰۴۴
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۴۰۴,۲۵۶,۷۰۵,۵۵۵	۸,۹۱۱,۹۲۸,۶۳۳,۴۵۲	۱,۱۱۳,۲۴۷,۵۶۹,۸۴۶	۲,۵۷۶,۲۸۷,۲۸۸,۲۷۴
محصولات کاغذی	۱,۳۷۴,۷۸۱,۶۸۹,۸۲۲	۱,۱۹۲,۸۱۷,۰۶۶,۱۹۷	۴۲۶,۵۶۴,۵۸۰,۳۴۱	۵۱۷,۲۰۴,۰۸۸,۱۳۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۹۰,۰۶۸,۹۵۷,۵۵۷	۱۵۴,۳۶۷,۵۴۴,۷۵۱	۱۷,۱۴۱,۸۵۵,۷۷۵	۱۷,۳۵۵,۵۷۳,۸۵۲
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹	۲۰,۱۳۵,۰۸۵,۶۹۹	*	*
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۲۳,۰۲۸,۷۵۰,۲۶۷	۲۸۰,۹۴۴,۰۹۷,۶۹۲	*	*
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۴۹,۶۳۸,۷۶۶,۳۹۴	۲۸۷,۴۳۱,۹۱۷,۱۰۷	*	*
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳۰۶,۰۵۴,۷۱۷,۵۹۹	۲۹۴,۱۰۸,۶۵۸,۸۶۳	*	*
متنوجات	۱۱۰,۲۸۳,۵۴۸,۰۱۰	۱۱۷,۹۲۲,۷۳۰,۸۸۳	*	*
سرمایه گذاری ها	۱۴۱,۲۰۱,۷۸۱,۷۹۷	۱۲۰,۱۶۳,۹۸۲,۰۱۱	*	*
سیمان، آهک و گچ	۳۸,۸۰۳,۴۸۹,۳۸۳	۲۶,۷۸۷,۰۶۸,۱۹۷	*	*
ماشین آلات و تجهیزات	۷۶,۳۸۰,۲۵۰,۷۲۸	۵۳,۶۷۸,۱۳۶,۷۳۰	*	*
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۹۵,۱۴۵,۱۴۱,۷۵۶	۵۱۴,۰۰۹,۴۱۸,۲۲۸	*	*
محصولات شیمیایی	۲۰۱,۵۲۱,۷۹۷,۴۱۹	۲۱۱,۳۲۳,۴۷۵,۰۳۱	*	*
قند و شکر	۴۴۶,۲۵۴,۴۵۶,۹۲۷	۳۸۵,۷۰۵,۴۶۱,۷۲۲	*	*
خودرو و ساخت قطعات	۱۱۱,۱۹۹,۵۴۷,۲۴۹	۱۰۷,۶۱۰,۰۱۳,۲۸۶	*	*
ساخت محصولات فلزی	۲۳,۹۳۲,۰۲۸,۹۷۰	۲۲,۹۶۶,۷۸۱,۹۷۱	*	*
جمع	۱۲,۷۰۵,۲۷۲,۳۷۶,۶۵۱	۱۴,۲۸۹,۵۶۲,۲۹۴,۲۸۲	۲,۸۳۲,۱۱۸,۱۲۷,۳۷۰	۵,۰۹۵,۶۸۵,۵۸۷,۳۰۲
				۱,۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	سپرده گذاری تاریخ	نرخ سود (درصد)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
			مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد نسبت به کل دارایی ها
			ریال	درصد	ریال	درصد
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۰		۰,۰۰۰۰۰	۳,۸۳۳,۴۸۲,۶۰۸	۰,۰۰۰۰۷
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰	۹۷,۶۸۷,۳۲۶	۰,۰۰۰۰۱	۲۳,۰۰۰,۹۹۸,۹۵۱	۰,۰۰۰۴۵
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۰	۴۲۱,۳۸۲,۳۹۶	۰,۰۰۰۰۳	۲,۰۰۱,۰۰۰,۸۲۲	۰,۰۰۰۰۴
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۰	*	۰,۰۰۰۰۰	۳۵,۲۳۸,۰۲۹	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰	۴۱,۱۶۳,۷۶۶	۰,۰۰۰۰۰	۱,۸۷۹,۳۹۸,۰۵۳	۰,۰۰۰۰۴
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰	۲۸۳,۹۳۷,۱۸۸	۰,۰۰۰۰۲	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰	۴۷,۲۹۴,۴۶۳	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰	۳۲۲,۲۷۴,۲۹۴	۰,۰۰۰۰۲	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰	۸۶۰,۹۳۸,۳۶۳	۰,۰۰۰۰۶	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۶۳۰,۰۶۰	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۴۸,۹۱۷,۴۲۵	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۵۸۵,۸۵۳,۶۸۸	۰,۰۰۰۰۴	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۰	۶۴,۵۶۷,۹۹۹,۱۸۴	۰,۰۰۴۴۸	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۰	۲۴۹,۴۷۰,۶۲۴	۰,۰۰۰۰۲	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۰	۹۷۴,۱۶۰	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۰	۱۰۱,۳۸۴,۴۰۳	۰,۰۰۰۰۱	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۰	۱۱۸,۷۶۴,۶۸۸	۰,۰۰۰۰۱	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۳۶,۴۵۱,۹۱۴	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰	۹۵۶,۰۷۹,۳۲۶	۰,۰۰۰۰۷	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۸۳,۳۷۰,۷۶۰	۰,۰۰۰۰۱	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۳۸,۹۸۱,۹۳۳	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۹,۵۴۴,۳۴۱,۷۰۴	۰,۰۰۰۶۶	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۱۰۰,۳۸۸,۱۵۸	۰,۰۰۰۰۱	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۹۶,۱۰۵,۹۲۰	۰,۰۰۰۰۱	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۹۴,۷۱۱,۵۱۵	۰,۰۰۰۰۱	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۱۳,۰۸۷,۵۴۴	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۰	۲۹۷,۹۷۹	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰	۹,۳۱۵,۶۳۸	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۰	۱۹۶,۳۰۰,۸۹۰	۰,۰۰۰۰۱	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۶۸۵,۸۷۳,۷۰۰	۰,۰۰۰۰۵	*	۰,۰۰۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰	۹۷,۸۲۶,۵۹۱	۰,۰۰۰۰۱	*	۰,۰۰۰۰۰
جمع			۷۹,۷۱۱,۸۰۵,۶۰۰	۰,۰۰۵۵	۳۰,۷۵۰,۱۱۸,۴۶۳	۰,۰۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷	۰
	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷	۰

۷-۱ سود دریافتنی سهام

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال		ریال	ریال	ریال
۲,۲۹۸,۸۳۶,۵۰۰	۲۵٪	(۳۲۲,۲۱۶,۱۸۸)	۱,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۲	۰
۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲	۲۵٪	(۱۷,۹۵۴,۴۱۱)	۱۶۸,۰۳۴,۸۷۱	۰
۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۲۵٪	(۱۲,۶۳۰,۵۱۷)	۷۷,۱۵۷,۱۳۳	۰
۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۳,۳۵۵,۷۲۵)	۸۰,۲۴۴,۲۷۵	۰
۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰	۲۵٪	(۱۳۲,۲۱۴,۴۷۵)	۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵	۰
۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰	۲۵٪	۰	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰	۰
۱۳۷,۰۲۰,۳۳۰	۲۵٪	(۲,۷۵۸,۷۹۹)	۱۳۴,۲۶۱,۵۳۱	۰
۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰	۲۵٪	(۱۳۷,۴۸۴,۰۸۴)	۳,۲۰۹,۰۸۲,۱۱۶	۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱,۲۰۳,۱۵۶)	۲۸,۷۹۶,۸۴۴	۰
۲۹,۸۴۸,۸۷۶,۷۶۵	۲۵٪	(۳,۳۲۴,۷۹۳,۹۳۵)	۲۶,۵۲۴,۰۸۲,۸۳۰	۰
۳۷,۳۳۴,۲۵۱,۲۹۷		(۳,۹۵۴,۶۱۱,۲۹۰)	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۷	۰

پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)
سر. فلات ایرانیان (فلات)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)
بانک سامان (سامان)
بیمه تعاون (وتعاون)
شیشه همدان (کهمدان)
سر. شاهد (ثشاهد)
کاغذ پارس (چکاپا)

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی، نگهداری نرم افزار و مخارج برگزاری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی ها بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می گردد.

مانده در	مخارج اضافه شده طی	استهلاک	مانده
ابتدای دوره	دوره	طی دوره	پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۰۶۸,۴۳۲	۰	(۳۰,۰۸۲,۲۷۲)	۳۶,۹۸۶,۱۶۰
۶۷,۰۶۸,۴۳۲	۰	(۳۰,۰۸۲,۲۷۲)	۳۶,۹۸۶,۱۶۰

مخارج تاسیس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۶,۸۲۸,۵۲۷,۷۲۰)	۱۲,۹۸۰,۶۴۳,۴۲۹,۳۵۷	(۱۲,۹۲۱,۹۹۹,۳۴۴,۱۲۲)	۵۸,۶۴۴,۰۸۵,۲۳۵	کارگزاری ملل پویا
۷۲,۰۰۰,۷۰۵,۲۱۸	۷,۵۱۵,۰۰۳,۹۶۴,۴۲۴	(۷,۵۱۵,۲۷۳,۳۸۷,۵۸۴)	(۲۶۹,۴۲۳,۱۶۰)	کارگزاری بانک سپه
۰	۱,۲۹۱,۱۲۲,۳۰۹,۴۷۰	(۱,۲۹۴,۸۱۳,۸۷۶,۶۶۶)	(۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶)	کارگزاری بانک مسکن
۰	۵,۰۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۷۶۵	(۴,۹۳۵,۰۹۴,۰۳۴,۹۷۶)	۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹	کارگزاری بانک سامان
۰	۲۷۹,۲۳۲,۱۲۳,۱۴۰	(۲۷۹,۲۳۴,۳۳۰,۴۰۸)	(۲,۲۰۷,۲۶۸)	کارگزاری توسعه فردا
۰	۱۱۴,۳۰۰,۶۴۰,۰۹۱	(۱۱۴,۵۰۸,۷۱۴,۸۲۰)	(۲۰۸,۰۷۴,۷۲۹)	کارگزاری دنیای نوین
۰	۴۳۵,۹۲۸,۹۷۱,۶۰۰	(۴۳۵,۹۹۲,۶۵۹,۶۰۰)	(۶۳,۶۸۸,۰۰۰)	کارگزاری بانک ملی
۰	۵۸۲,۶۵۶,۳۲۰,۵۹۰	(۵۷۴,۸۵۱,۳۹۹,۸۷۹)	۷,۸۰۴,۹۲۰,۷۱۱	کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
۱۵,۱۷۲,۱۷۷,۴۹۸	۲۸,۲۳۱,۹۸۹,۶۲۴,۴۳۷	(۲۸,۰۷۱,۷۶۷,۷۴۸,۰۵۵)	۱۶۰,۲۲۱,۸۷۶,۳۸۲	جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۴۹,۰۸۸,۳۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری اقتصاد نوین ۱/۶۲۲۵۰۱۰/۲/۱۷۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۸۵,۸۷۵,۸۹۳,۹۴۶	۵,۷۷۷,۷۰۲,۶۱۵	مدیر
۴۴,۰۷۵,۹۶۷	۱۰۵,۹۲۳,۴۳۹	متولی
۱۶۶,۳۸۶,۸۸۱	۵۹,۹۴۹,۹۲۹	حسابرس
۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴	۵,۹۴۳,۵۷۵,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۴۱,۷۲۰,۹۹۲	۶۴۵,۶۵۷,۱۳۵
۵۱۱,۹۱۴,۱۳۸	۱,۱۴۷,۸۳۵,۱۴۳
۶۵۳,۶۳۵,۱۳۰	۱,۷۹۳,۴۹۲,۲۷۸

نرم افزار و تارنما
ذخیره کارمزد تصفیه
جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲,۵۴۷,۱۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۴۷,۱۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی به سرمایه گذاران بابت صدور

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۱۱۰,۴۲۸,۰۵۳,۹۷۵	۷,۲۴۲,۳۳۶	۱۳,۹۰۴,۴۱۰,۳۵۴,۱۲۹	۹,۶۸۸,۹۵۷
۲۴,۶۹۷,۱۳۹,۴۱۶	۳۵,۰۰۰	۵۰,۲۲۷,۷۳۴,۷۷۰	۳۵,۰۰۰
۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	۷,۲۷۷,۳۳۶	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۹,۷۲۳,۹۵۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و عروز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۱- سود فروش سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	۲,۱۲۹,۷۲۷,۱۸۴,۴۴۵	۲۰۴,۷۳۱,۶۸۸,۹۵۹
۲- سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۱,۶۲۷,۱۶۰	*
۳- سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	*	۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷
	۲,۱۲۹,۷۳۸,۸۱۱,۶۰۵	۲۰۴,۸۶۱,۱۳۵,۶۴۶

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

دوره مالی ۹ ماه و عروز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۶۵,۸۵۳,۰۴۲)	(۱۰۶,۴۳۰,۷۰۷)	۱۷,۱۷۰,۷۱۶,۲۵۱	*
۱۵۰,۰۸۸,۳۳۸	۲,۱۱۲,۱۱۲,۱۸۹,۳۷۰	(۱,۷۰۸,۸۱۳,۷۲۱,۵۸۵)	(۲,۲۴۶,۵۷۴,۱۶۱)	۳۹۹,۰۵۱,۸۸۳,۶۲۴	۱۲۷,۱۶۰,۶۰۰,۰۹۸
۱۷,۳۲۱,۹۰۷	۱۵۶,۸۱۴,۸۷۴,۷۵۰	(۱۸۱,۲۳۵,۵۵۳,۳۷۵)	(۳۶۲,۳۵۳,۲۳۴)	(۲۴,۷۸۳,۰۳۰,۸۵۹)	*
۱۲۶,۸۵۸,۲۶۰	۱,۵۳۶,۷۳۵,۸۳۵,۰۷۰	(۱,۴۲۹,۸۲۶,۱۷۶,۳۱۲)	(۲,۷۲۸,۴۰۴,۹۱۸)	۱۰۴,۱۸۱,۲۵۳,۸۴۰	*
۱۰۰,۸۴۴,۰۷۸	۲,۸۲۲,۶۸۴,۶۷۸,۳۴۸	(۱,۵۴۲,۴۳۸,۸۰۴,۶۲۶)	(۹,۳۹۴,۰۲۲,۰۰۴)	۱,۲۷۰,۸۵۱,۸۵۱,۷۱۸	۲۰,۹۵۵,۱۶۷,۹۸۱
۵۵,۶۱۸,۶۴۹	۴۱۶,۷۲۵,۱۰۴,۷۲۹	(۳۸۴,۷۶۴,۸۵۴,۹۹۰)	(۳۴۶,۶۸۴,۱۱۵)	۳۱,۶۱۳,۵۶۵,۶۲۴	*
۶,۱۳۴,۳۶۰	۱۶۳,۴۹۳,۹۷۸,۳۸۸	(۱۵۸,۳۲۴,۵۶۷,۸۷۳)	(۱۹۵,۵۷۹,۷۰۱)	۴,۹۷۳,۸۳۰,۸۱۴	*
۲۰,۸۳۵,۵۴۳	۴۷۶,۶۹۲,۸۵۱,۷۷۷	(۴۸۷,۶۰۸,۷۶۸,۱۷۷)	(۱,۳۲۵,۹۸۸,۲۳۵)	(۱۲,۲۴۱,۹۰۴,۶۳۵)	۱,۴۸۸,۴۲۶
۴,۸۴۴,۳۹۳	۶۲,۷۱۶,۳۴۸,۱۰۰	(۵۶,۴۷۲,۷۷۴,۷۰۳)	(۵۶,۶۱۰,۸۶)	۶,۱۸۴,۹۶۲,۳۱۱	*
۳۶۰,۳۵۶,۷۳۹	۳,۲۵۰,۴۱۶,۷۵۶,۵۷۰	(۲,۸۵۲,۱۲۲,۵۸۴,۴۱۵)	(۹,۶۸۸,۵۸۶,۲۳۰)	۳۸۸,۶۰۵,۵۸۵,۹۲۵	۵۶,۶۹۸,۹۳۸,۵۹۷
۲۰,۰۸۴,۳۵۴	۱۵۰,۵۵۵,۴۰۲,۲۵۱	(۱۴۷,۶۶۵,۰۱۴,۰۵۸)	(۳۶۱,۲۸۸,۰۶۷)	۲,۵۲۹,۱۰۰,۱۲۶	*
۱۹,۱۵۹,۳۵۷	۱,۵۲۴,۳۲۵,۴۵۸,۲۷۰	(۱,۵۸۱,۱۱۳,۹۳۵,۶۱۶)	(۲,۶۶۶,۵۶۷,۸۱۲)	(۵۹,۴۵۵,۰۴۵,۱۵۸)	*
۴,۹۸۲,۸۵۹	۲۸,۳۴۹,۴۱۶,۶۹۰	(۲۹,۲۷۲,۴۹۵,۲۸۲)	(۲۵,۹۶۲,۷۹۸)	(۹۴۹,۰۴۱,۳۹۰)	*
۷,۲۸۱,۸۸۷	۱۸۱,۵۲۱,۵۴۹,۲۸۰	(۱۸۷,۷۸۳,۵۸۱,۶۹۵)	(۱۶۷,۰۶۶,۳۲۵)	(۶,۴۲۹,۰۹۸,۷۴۰)	*
۱۴,۶۵۱,۰۹۶	۲۰۹,۳۲۶,۰۴۰,۰۲۴	(۲۲۴,۹۶۵,۱۹۵,۶۲۰)	(۱۸۶,۹۱۶,۷۸۱)	(۱۵,۸۲۶,۰۷۲,۳۷۷)	*
۱۲,۰۶۲,۶۲۰	۱۸۰,۹۶۸,۲۸۳,۹۸۴	(۱۸۲,۸۹۰,۳۲۲,۲۲۶)	(۱۶۸,۰۱۸,۵۲۹)	(۲۰,۹۰۰,۱۰۶,۷۷۱)	*
۱۴,۹۴۸,۹۴۲	۲۷۹,۷۹۶,۷۸۲,۷۵۰	(۲۲۴,۱۷۷,۷۸۰,۲۸۸)	(۲۲۳,۰۶۰,۶۸۷)	۵۵,۳۹۵,۹۴۱,۷۷۵	*
۴۸۵,۰۰۰	۳,۸۶۰,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۰,۵۱۰,۷۱۸)	(۳,۴۲۸,۱۰۰)	(۳۱۳,۶۳۸,۸۱۸)	*
۲,۴۹۵,۱۸۲	۲۹۴,۷۱۱,۸۴۴,۵۳۰	(۳۰۲,۷۹۸,۳۹۳,۵۲۷)	(۲۴۲,۰۹۸,۱۳۲)	(۸,۳۲۸,۶۴۷,۱۲۹)	*
۸۲۳,۰۷۷	۱۲۳,۴۷۸,۲۱۵,۶۵۲	(۱۰۹,۵۸۳,۴۷۳,۰۵۱)	(۹۳,۸۴۲,۴۸۵)	۱۳,۸۰۰,۹۰۰,۱۱۶	*
۲۳۸,۵۰۰	۴۰,۸۸۰,۹۲۵,۰۰۰	(۳۹,۱۷۵,۴۶۶,۸۱۵)	(۳۱۰,۶۸۰,۷۳۷)	۱,۶۷۴,۳۸۹,۴۴۸	*
۵,۶۳۷,۶۵۱	۲۲۴,۳۱۴,۶۱۸,۴۵۰	(۲۱۴,۲۴۱,۱۷۸,۲۸۱)	(۱۷۰,۴۷۶,۶۷۰)	۹,۹۰۲,۹۶۳,۴۹۹	*
۲۰,۳۳۹,۸۸۱	۱۷۱,۰۳۲,۰۷۱,۴۲۳	(۱۷۸,۶۷۳,۹۶۵,۳۴۰)	(۱۲۹,۹۸۱,۵۴۷)	(۷,۷۷۱,۸۷۵,۴۶۴)	*
۲,۳۹۱,۰۳۶	۵۵,۹۴۱,۳۰۷,۹۰۰	(۵۹,۹۴۷,۷۰۳,۳۲۹)	(۴۲,۵۱۴,۷۵۲)	(۴۰,۴۸۹,۹۱۰,۰۸۱)	*
۱۰,۳۳۱,۰۲۸	۸۳۶,۲۱۶,۰۹۵,۱۷۳	(۸۷۱,۰۲۷,۹۸۵,۶۶۹)	(۵۹۸,۳۹۶,۳۰۴)	(۳۵,۴۱۰,۲۸۶,۸۰۰)	*
۴,۳۵۳,۰۲۴	۱۴۳,۰۴۷,۵۴۵,۶۲۰	(۱۴۳,۸۹۸,۶۹۸,۷۱۲)	(۱۰۸,۷۱۲,۹۶۸)	(۹۵۹,۸۶۶,۰۶۰)	*
۱,۳۹۹,۲۶۰	۸۶,۰۹۹,۱۴۸,۵۱۴	(۸۳,۷۷۶,۰۰۸,۲۹۶)	(۶۵,۴۳۳,۶۶۹)	۲,۲۵۷,۷۰۶,۵۴۹	*
۲,۰۲۸	۸۳,۵۳۰,۷۹۴	(۸۳,۳۷۱,۶۷۸)	(۲,۵۷۵)	۱۵۶,۵۴۱	*
۵۶	۸۵۱,۶۴۸	(۸۱۱,۶۸۹)	(۶۴۴)	۳۹,۳۱۵	*
۷	۱۹۲,۸۳۶	(۱۷۵,۱۲۳)	(۱۴۳)	۱۷,۵۷۰	*
۳۹۸,۸۲۸	۴,۵۴۰,۶۶۶,۰۹۰	(۴,۳۹۷,۳۷۱,۶۲۶)	(۳,۴۵۰,۷۸۳)	۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	(۸۴,۵۵۰,۲۸۵)
*	*	*	*	*	۴۴,۱۴۲
۹۸۷,۶۶۷,۹۴۰	۱۵,۵۷۰,۷۸۳,۸۶۳,۹۸۱	(۱۳,۴۰۷,۲۱۷,۱۵۷,۶۳۷)	(۳۲,۷۳۹,۵۲۱,۸۹۹)	۲,۱۲۹,۷۲۷,۱۸۴,۴۴۵	۲۰۴,۷۳۱,۶۸۸,۹۵۹

۱۵-۲ - سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماه و عروز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	هزینه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۵۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۵۵۰,۰۰۰	(۳۶,۵۱۹,۰۸۵,۷۶۷)	(۶,۸۵۱,۲۳۸)	۱۵,۶۱۳,۰۰۵	*
۲۰,۵۰۴,۱۳۳,۰۰۰	۲۰,۵۰۴,۱۳۳,۰۰۰	(۲۰,۵۰۴,۲۷۴,۳۸۶)	(۳,۸۴۴,۴۵۹)	(۲,۹۸۵,۸۴۵)	*
۵۷,۰۴۵,۶۸۳,۰۰۰	۵۷,۰۴۵,۶۸۳,۰۰۰	(۵۷,۰۲۳,۳۶۰,۱۵۳)	(۱۰,۶۹۵,۶۸۷)	۱۱,۶۲۷,۱۶۰	*

امین یکم فردا (امینیکم)
اعتماد آفرین پارسپان (اعتماد)
جمع

۱۵-۳ - سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۹ ماه و عروز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
*	*	*	*	۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷
*	*	*	*	۱۲۹,۴۴۶,۶۸۷

مشارکت دولتی/شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷	۲,۲۶۳,۵۶۷,۴۵۹,۹۳۲
	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷	۲,۲۶۳,۵۶۷,۴۵۹,۹۳۲

سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم جمع

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۸,۲۴۱,۸۷۹	۱,۲۶۵,۱۴۳,۱۰۸,۳۲۰	(۱,۰۷۲,۰۸۳,۴۶۰,۱۹۱)	(۹۶۱,۵۰۸,۷۵۹)	۱۹۲,۰۹۸,۱۳۹,۳۷۰	۷۰۹,۵۷۴,۵۱۵,۶۳۶
۶,۷۶۴,۵۴۳	۸۸,۲۸۴,۰۵۰,۶۹۳	(۹۲,۴۱۹,۵۹۶,۰۶۵)	(۶۷,۰۹۵,۸۷۶)	(۴,۲۰۲,۶۴۱,۲۴۸)	۰
۴,۷۷۷,۷۰۹	۹۲,۱۵۷,۲۲۸,۹۰۱	(۱۱۳,۷۷۳,۸۹۴,۷۶۶)	(۷۰,۰۳۹,۴۹۱)	(۲۱,۶۸۶,۷۰۵,۳۵۶)	۰
۱,۵۸۸,۶۸۳	۱۳۴,۹۹۰,۳۹۴,۵۱۰	(۱۸۰,۴۶۶,۵۴۲,۶۶۵)	(۱۰۲,۵۹۲,۶۹۶)	(۴۵,۵۷۸,۷۴۰,۸۵۱)	۱,۴۶۳,۱۳۹,۷۱۸,۴۲۸
۹,۵۳۰,۸۷۰	۱۰۷,۶۹۱,۸۵۹,۰۹۶	(۱۱۱,۱۹۹,۵۴۷,۲۴۹)	(۸۱,۸۴۵,۸۱۰)	(۳,۵۸۹,۵۳۳,۹۶۳)	۰
۲۲,۵۷۶,۰۲۴	۱۴۲,۶۵۷,۸۹۵,۶۵۶	(۱۶۹,۱۱۵,۲۸۶,۶۴۷)	(۱۰۸,۴۱۹,۹۹۷)	(۲۶,۵۶۵,۸۱۰,۹۸۸)	۰
۵,۶۹۹,۰۷۹	۳۸۵,۹۹۸,۶۲۰,۶۷۰	(۴۳۶,۲۵۴,۴۵۶,۹۲۷)	(۲۹۳,۳۵۸,۹۴۸)	(۵۰,۵۴۹,۱۹۵,۲۰۵)	۹۰,۶۳۹,۵۰۷,۷۹۱
۳,۶۴۵,۳۰۵	۶۴,۳۷۶,۰۸۶,۳۰۰	(۷۶,۷۵۲,۶۲۷,۶۶۴)	(۴۸,۹۲۵,۸۲۴)	(۱۲,۴۲۵,۴۶۷,۱۸۸)	۰
۴,۴۷۲,۵۲۸	۱۰۳,۱۳۶,۴۹۵,۶۸۰	(۱۰۱,۹۳۲,۲۳۸,۹۴۵)	(۷۸,۳۸۳,۷۳۳)	۱,۱۲۵,۸۷۳,۰۰۲	۰
۴۰۸,۶۶۵,۵۳۱	۵,۴۵۵,۶۸۴,۸۳۸,۸۵۰	(۴,۳۶۵,۹۸۳,۱۶۷,۷۱۹)	(۴,۱۴۶,۳۲۰,۴۷۶)	۱۰,۸۵,۵۵۵,۳۵۰,۶۵۵	۰
۱,۷۹۵,۷۵۳	۲۸,۰۹۸,۱۴۷,۱۹۱	(۲۷,۴۲۷,۸۸۷,۰۳۱)	(۲۱,۳۵۴,۵۹۰)	۶۴۸,۹۰۵,۵۷۰	۰
۵۳۰,۶۲۷	۲۸,۶۱۲,۹۹۹,۷۲۱	(۳۳,۰۳۹,۰۰۱,۰۷۶)	(۲۱,۷۴۵,۸۷۵)	(۴,۴۴۷,۷۴۷,۲۳۰)	۲۱۳,۷۱۸,۰۷۷
۳۲۰,۰۲۰	۴۲,۴۶۹,۸۵۴,۲۰۰	(۵۰,۳۷۳,۲۵۶,۷۷۲)	(۳۲,۲۷۷,۰۸۷)	(۷,۹۳۵,۶۷۹,۶۵۹)	۰
۲۲۹,۱۲۱,۷۴۶	۱,۱۹۳,۷۲۴,۲۹۶,۶۶۰	(۱,۳۷۴,۷۸۱,۶۸۹,۸۳۲)	(۹۰۷,۲۳۰,۴۶۳)	(۱۸۱,۹۶۴,۶۲۳,۶۳۵)	۰
۴,۹۲۲,۲۳۰	۲۸۱,۱۵۷,۷۷۷,۶۰۰	(۳۲۳,۰۲۸,۷۵۰,۲۶۷)	(۲۱۳,۶۷۹,۹۰۸)	(۴۲,۰۸۴,۶۵۲,۵۷۵)	۰
۱۱,۲۳۴,۴۱۸	۷۷,۹۳۲,۴۶۳,۹۶۶	(۸۶,۷۴۵,۲۶۹,۶۰۰)	(۵۹,۲۲۸,۶۷۱)	(۸,۸۷۲,۰۳۴,۳۰۵)	۰
۱۰,۸۱,۵۸۸	۱۶۹,۰۱۴,۳۴۸,۸۲۰	(۱۵۱,۱۴۸,۵۴۰,۶۴۷)	(۱۲۸,۴۵۰,۹۰۲)	۱۷,۷۳۷,۳۵۷,۲۷۱	۰
۹,۷۲۳,۳۶۰	۱۱۸,۰۱۲,۴۲۰,۳۲۰	(۱۱۰,۲۸۳,۵۴۸,۰۱۰)	(۸۹,۶۸۹,۴۳۷)	۷,۶۳۹,۱۸۲,۸۷۳	۰
۲۴,۰۰۳,۷۵۰	۵۱۴,۴۰۰,۳۶۲,۵۰۰	(۳۹۵,۱۴۵,۱۴۱,۷۵۶)	(۳۹۰,۹۴۴,۲۷۲)	۱۱۸,۸۶۴,۲۷۶,۴۷۲	۰
۲,۲۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۸۴,۲۵۰,۰۰۰	(۲۳,۹۳۲,۰۲۸,۹۷۰)	(۱۷,۴۶۸,۰۲۹)	(۹۶۵,۲۴۶,۹۹۹)	۰
۲,۷۶۶,۱۶۷	۵۳,۷۱۸,۹۶۳,۱۴۰	(۷۶,۳۸۰,۲۵۰,۷۲۸)	(۴۰,۸۲۶,۴۱۰)	(۲۲,۷۰۲,۱۱۳,۹۹۸)	۰
۷,۷۷۰,۲۷۳	۲۶,۸۰۷,۴۴۱,۸۵۰	(۳۸,۸۰۳,۴۸۹,۳۸۳)	(۲۰,۳۷۳,۶۵۳)	(۱۲,۰۱۶,۴۲۱,۱۸۶)	۰
۹۱,۳۱۲,۴۹۲	۲۶۵,۷۱۹,۳۵۱,۷۲۰	(۲۷۳,۰۱۵,۷۱۶,۵۲۳)	(۲۰۱,۹۴۶,۷۰۳)	(۷,۴۹۸,۳۱۱,۵۰۶)	۰
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۷۸,۴۷۴,۱۵۹)	(۱۵,۳۱۴,۳۰۱)	(۳,۰۴۳,۳۸۸,۴۶۰)	۰
۳,۷۴۴,۵۰۰	۱۷,۲۹۹,۵۹۰,۰۰۰	(۲۰,۵۷۲,۸۵۰,۷۰۸)	(۱۳,۱۴۷,۶۸۷)	(۳,۲۸۶,۴۰۸,۳۹۵)	۰
۱۱,۶۱۱,۰۷۳	۱۱۸,۰۸۴,۶۱۲,۴۱۰	(۱۳۸,۷۴۹,۹۰۸,۲۳۹)	(۸۹,۷۴۴,۳۰۳)	(۲۰,۷۵۵,۰۴۰,۱۳۲)	۰
۳۷۳,۷۷۴,۶۳۷	۳,۴۶۳,۰۲۲,۰۱۱,۸۰۵	(۳,۸۸۵,۶۲۰,۱۴۰,۰۷۶)	(۲,۶۳۱,۸۹۶,۷۲۷)	(۴۲۵,۲۳۰,۰۲۴,۹۹۸)	۰
۲,۴۸۰,۶۱۷	۱۹,۱۰۰,۷۵۰,۹۰۰	(۳۰,۷۴۶,۱۹۸,۶۱۰)	(۱۴,۵۱۶,۵۶۹)	(۱۱,۶۵۹,۹۶۴,۲۷۹)	۰
۱,۸۵۶,۷۸۰,۳۰۲	۱۴,۳۰۰,۴۳۰,۶۲۱,۴۷۹	(۸,۵۲۸,۶۳۱,۴۰۳,۸۱۶)	(۱۰,۸۶۸,۳۲۷,۱۹۷)	۵۰۶,۶۰۹,۳۳۳,۰۵۷	۲,۲۶۳,۵۶۷,۴۵۹,۹۳۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۲۲,۹۸۸,۳۶۵	۱۰۰	(۳۲۲,۲۱۶,۱۸۸)	۲,۲۹۸,۸۳۶,۵۰۰	۰
اعتباری ملل (وملل)	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۵۵,۲۳۴,۶۰۱	۱۴۰	۰	۳۵,۷۳۲,۸۴۴,۱۴۰	۰
سیمان لار سبزوآر (سبزوآ)	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۵,۴۷۰,۲۷۳	۳۴	(۱۷,۹۵۴,۴۱۱)	۱۸۵,۹۸۹,۲۸۲	۰
سر. فلات ایرانیان (فلات)	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱,۷۹۵,۷۵۳	۵۰	(۱۲,۶۳۰,۵۱۷)	۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۰
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹	(۱۳,۳۵۵,۷۲۵)	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۸۸,۶۸۳	۷۰۰	(۱۳۲,۲۱۴,۴۷۵)	۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰	۰
بیمه آسیا (آسیا)	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۸۷,۷۱۴,۰۷۵	۳۵۰	۰	۳۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰	۰
بانک سامان (سامان)	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹,۵۹۵,۰۷۰	۲۱	۰	۲۰۱,۴۹۶,۴۷۰	۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳,۷۰۲,۰۳۳	۱۰	(۲,۷۵۸,۷۹۹)	۱۳۷,۰۲۰,۳۳۰	۰
شیشه همدان (کههدا)	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳,۹۲۵,۳۷۲	۸۵۰	(۱۲۷,۴۸۴,۰۸۴)	۳,۳۳۶,۵۶۶,۲۰۰	۰
سر. شاهد (ثشاهد)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	(۱,۲۰۳,۱۵۶)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴۸۰,۲۱۳,۵۲۹	۱۲۹	(۳,۳۲۴,۷۹۳,۹۳۵)	۲۹,۸۴۸,۸۷۶,۷۶۵	۰
جمع				(۳,۹۵۴,۶۱۱,۲۹۰)	۱۰۳,۷۶۷,۰۲۱,۶۸۷	۰

۱۸- سود اوراق بهادار با 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و عروز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سود اوراق بانکی و اوراق اجاره و مرابحه	۱۸-۱	۰	۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳
سود سپرده بانکی	۱۸-۲	۱,۱۷۴,۴۳۶,۳۲۳	۷۰,۷۰۷,۸۹۲
		۱,۱۷۴,۴۳۶,۳۲۳	۲۲۳,۶۸۸,۸۸۵

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۰	۰	۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳
-	-	۰	۰	۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳

مشارکت دولتی ۹/شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع حساب	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
کوتاه مدت/ ۷۰۰۸۴۰۳۱۳۳۲۷ / آسیا بانک شهر	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۲,۲۸۴,۷۵۴
کوتاه مدت/ ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲ / بیمه تعاون / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۸۲۲
کوتاه مدت/ ۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷ / توسعه هنر ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸ / شیشه همدان	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۸,۹۵۱
چکاپا/ ۱۷۰/۸۵۰/۲۶۲۲۵۰۱۰ / اقتصاد نوین	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۶۶,۳۱۲,۲۰۴
کوتاه مدت / ۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹ / موسسه اعتباری ملل	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۲,۱۰۱,۱۶۱
کوتاه مدت/ ۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰ / چکاپا بانک شهر	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۷۰۰۸۴۳۸۴۹۷۹۸ / آسیا بانک شهر	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۷۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶ / غنوش / بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۷۰۰۸۴۳۶۱۹۸۱۱ / سامان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱ / نظربین / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۳ / غنوش / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۲ / بانک سینا/تشاهد	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱ / ایران ترانسفو / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۱ / اسبزو / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ / بیمه سامان	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ / کفپارس	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۴ / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۷ / واذر / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۸ / مارون / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۰۲۰۱۲۸۳۵۲۵۰۰۲ / موسسه نور	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ / فلات	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۹ / بانک سینا/شسینا	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت / ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ / بانک سامان	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۶ / اسپ / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۳ / بانک سینا/ثعمر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۵ / فجام / بانک سینا	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴ / نیرو / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۰ / وگستر / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳ / پخاور / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
کوتاه مدت/ ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۵ / تیمپی / بانک سینا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۰
		کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۸۲,۰۰۰
		کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۷۰,۷۰۷,۸۹۲
		کوتاه مدت	۱۰	ریال	ریال	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	۰
۰	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰
۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۰
۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

تخفیف کارمزد کارگزاری

جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۲۱,۸۹۴,۰۹۸,۶۵۷	۱۱,۳۱۷,۶۴۲,۶۱۵
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۹,۹۲۹
۲۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷	۱۱,۵۶۵,۷۴۲,۵۴۴

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	۰
۷۷۳,۰۱۷,۳۹۸	۴۱۵,۷۶۹,۶۰۰
۶۳۵,۹۲۱,۰۰۵	۵۱۱,۹۱۴,۱۳۸
۵۲۱,۴۹۹,۹۹۹	۰
۳۰,۰۸۲,۲۷۲	۲۲,۹۳۱,۵۶۸
۰	۳۹۴,۲۹۳
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۶۰,۵۲۰,۶۷۴	۹۶۱,۰۰۹,۵۹۹

هزینه های نرم افزار

هزینه تصفیه صندوق

عضویت در کانون

هزینه تاسیس

کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

جمع

۲۲- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲	۱۴۰,۷۵۷,۴۲۹
۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۲	۱۴۰,۷۵۷,۴۲۹

هزینه های مالی

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	۰
(۶۹۸,۱۹۹,۹۹۹,۰۴۲)	(۴,۵۹۸,۳۶۷,۹۴۷,۵۰۰)
(۶۹۸,۱۹۹,۹۹۹,۰۴۲)	(۴,۵۹۸,۳۶۷,۹۴۷,۵۰۰)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

به استثنای تعهدات بازار گردانی سهام گروه صنایع کاغذ پارس به شرح زیر در 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٪
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٪
فرآورده 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	۳٪
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٪

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد
			سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	تملك واحدهای
			سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰۰
	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	موسس	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰,۰۰۴
	جمع			۳۵,۰۰۰	۰,۰۰

مانده طلب (بدهی)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

مانده طلب (بدهی) ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	تاریخ معامله	ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	بدهکار (بستانکار)
کارگزاری ملل پویا			۲۵,۹۰۲,۶۴۲,۷۷۳,۴۷۹	۵۸,۶۴۴,۰۸۵,۲۳۵
کارگزاری بانک سپه			۱۵,۰۳۰,۲۷۷,۳۵۲,۰۰۸	(۲۶۹,۴۲۳,۱۶۰)
کارگزاری بانک مسکن			۲,۵۸۵,۹۳۶,۱۸۶,۱۳۶	(۳,۶۹۱,۵۶۷,۱۹۶)
کارگزاری بانک سامان			۹,۹۶۸,۱۹۵,۹۰۰,۷۴۱	۹۸,۰۰۷,۸۳۰,۷۸۹
کارگزاری توسعه فردا			۵۵۸,۴۶۶,۴۵۳,۵۴۸	(۲,۲۰۷,۲۶۸)
کارگزاری دنیای نوین			۲۲۸,۸۰۹,۳۵۴,۹۱۱	(۲۰۸,۰۷۴,۷۲۹)
کارگزاری بانک ملی			۸۷۱,۹۲۱,۶۳۱,۲۰۰	(۶۳,۶۸۸,۰۰۰)
کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران			۱,۱۵۷,۵۰۷,۷۲۰,۴۶۹	۷,۸۰۴,۹۲۰,۷۱۱
شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	مدیر	کارمزد ارکان	۲۲۱,۸۹۴,۰۹۸,۶۵۷	(۸۵,۸۷۵,۸۹۳,۹۴۶)
موسسه حسابرسی کارای پارس	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۷۵,۹۶۷)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۳۸۶,۸۸۱)

۲۷- 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 .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

[illegible]

۲۸- تفکیک عملیاتی بازار گردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی										
دارایی ها:	کفایرس	وآذر	مارون	شسینا	خان	بخاور	وگستر	قنات	تیمبی	نیرو
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۳۳,۰۰۹,۵۹۱,۶۱۸	۱۷,۲۸۶,۶۴۲,۳۱۳	۱۳۴,۸۸۷,۸۰۸,۸۱۴	۱۶۸,۸۸۵,۸۹۷,۹۱۸	۴۲,۶۳۷,۵۷۷,۱۱۳	۱۰۷,۶۱۰,۰۱۳,۲۸۶	۷۷,۸۷۳,۲۲۵,۲۹۵	۹۲,۰۸۷,۱۸۹,۴۱۰	۳۸۵,۷۰۵,۲۶۱,۷۲۲	۵۲,۶۷۸,۱۳۶,۷۳۰	۲۸,۵۹۱,۲۵۳,۸۴۶
۱۱,۱۳۵,۵۹۳,۶۹۲	۱۰۱,۳۸۴,۶۰۳	۳۸,۹۸۱,۹۳۳	۹,۵۴۴,۳۴۱,۷۰۴	۹۴,۷۱۱,۵۱۵	۹۵۶,۰۷۹,۳۲۶	۱۰۰,۳۸۸,۱۵۸	۹۶,۱۰۵,۹۲۰	۱۳۰,۸۷,۵۴۴	۸۳,۳۷۰,۷۶۰	۹,۳۱۵,۶۲۸
۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵	-	۹۷۹,۸۶۳,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۴۴,۱۲۵,۰۴۸,۵۲۵	۱۷,۳۸۷,۸۲۶,۷۱۶	۱۳۵,۹۰۶,۶۷۷,۳۷۲	۱۷۸,۶۳۰,۳۳۹,۶۲۲	۴۲,۵۳۲,۲۸۸,۶۲۸	۱۰۸,۵۶۶,۰۹۲,۶۱۲	۷۷,۹۷۳,۶۲۳,۶۵۳	۹۲,۱۸۳,۲۹۵,۳۳۰	۳۸۵,۷۱۸,۳۴۹,۲۶۶	۵۲,۷۶۱,۵۰۷,۴۹۰	۲۸,۶۰۰,۵۵۹,۶۸۴
۴۹,۳۳۶,۸۵۳,۵۵۰	جاری کارگزاران	۵,۲۳۰,۵۲۹,۱۴۹	(۹,۷۶۷,۳۷۲,۵۸۹)	(۳۰,۱۳۳,۶۷۶)	(۱۱,۳۶۲,۹۲۲)	۲۵,۱۸۰,۰۸۰,۵۰۵	۹,۵۲۹,۸۰۴,۸۴۷	(۱۳,۰۴۳,۵۹۲,۵۸۴)	۳۲,۷۲۵,۲۸۸,۲۹۲	(۱۹۳,۹۹۸,۲۳۲)
۶,۷۰۹,۰۴۳,۶۷۵	بدهی به ارکان صندوق	۱,۴۱۷,۹۷۵,۹۵۳	۸۴۰,۰۹۱,۱۲۱	۲۱۴,۵۶۵,۶۲۳	۵۰۴,۷۴۹,۱۰۳	۵۳۳,۷۹۵,۳۱۰	۶۸۷,۴۳۵,۲۰۹	۱,۸۵۶,۰۵۹,۹۲۰	۳۵۷,۰۷۰,۰۳۶	۱۶,۰۶۲۸,۲۳۲
۱۶۷,۶۴۴,۵۱۸	سایر حسابهایی پرداختنی و ذخایر	۱۶,۱۳۹,۳۰۲	۱۵,۱۲۳,۷۱۰	۱۵,۱۲۳,۷۱۰	۱۵,۱۲۳,۷۱۰	۱۶,۳۲۰,۴۸۸	۱۴,۰۸۱,۴۷۶	۱۴,۰۸۱,۴۷۶	۱۴,۰۸۱,۴۷۶	۱۳,۰۲۹,۸۴۸
-	پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۳۳۷,۵۴۱,۷۴۳	جمع بدهی ها	۷۷,۴۱۶,۴۸۳	۶,۶۶۳,۶۲۸,۸۱۲	۲۸,۵۵۶,۶۵۷	۵۰۸,۵۰۹,۸۹۱	۲۵,۷۲۸,۱۹۶,۳۰۳	۱۰,۲۳۱,۳۲۱,۵۳۲	(۱۱,۱۷۳,۶۵۱,۱۷۸)	۳۳,۰۹۶,۴۳۹,۸۰۵	(۳,۵۴۰,۱۵۲)
۱,۰۸۷,۸۸۷,۵۰۶,۷۹۲	خالص دارایی ها	۱۷,۳۱۰,۴۱۰,۲۳۳	۱۲۹,۲۴۳,۰۱۸,۵۶۰	۱۸۷,۳۴۲,۳۹۷,۳۸۰	۱۰۸,۰۵۷,۵۸۲,۷۲۱	۵۲,۳۴۵,۴۲۷,۱۵۰	۸۱,۹۵۱,۹۷۳,۷۹۸	۳۹۶,۸۹۱,۸۰۰,۴۴۴	۲۰,۶۶۵,۰۶۷,۶۸۵	۲۸,۶۲۱,۱۰۹,۶۳۶
۱۱۱,۸۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۸۰	۱۳,۲۹۱	۱۹,۲۶۶	۴,۳۷۱	۵,۳۷۳	۸,۴۲۸	۴۰,۸۱۶	۲,۱۲۵	۲,۴۴۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

مجموع	گشتان	فصلام	نیرو	تیمی	قنایت	وگستر	بخاور	خاهن	شسینا	مازون	وآذر	کفیارس	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۹,۱۶۶,۵۷۲,۹۴۸)	۰	۱۳۹,۸۴۳,۶۸۱	۲,۲۵۷,۷۰۶,۵۴۹	(۹۵۹,۸۶۶,۰۶۰)	(۳۵,۵۱۹,۴۲۸,۶۸۹)	(۴۰,۶۸۹,۹۱۰,۰۸۱)	(۷,۷۷۱,۸۷۵,۴۶۴)	۹,۹۰۲,۹۶۲,۴۹۹	۱,۶۷۴,۳۸۹,۴۴۸	۱۳,۸۰۰,۹۰۰,۱۱۶	(۸,۳۲۸,۶۶۷,۱۳۹)	(۳۱۳,۶۳۸,۸۱۸)	سود فروش اوراق بهادار
(۱۵۱,۸۷۶,۰۴۸,۶۹۰)	۰	(۹۶۵,۲۴۶,۹۹۹)	(۳,۶۴۷,۷۲۷,۳۳۰)	(۳۲,۷۰۲,۱۱۳,۹۹۸)	(۵۰,۵۴۹,۱۹۵,۲۰۵)	(۳۱,۶۸۶,۷۰۵,۳۵۶)	(۸,۸۷۲,۰۳۴,۳۰۵)	(۳,۵۸۹,۵۳۲,۹۶۳)	(۷,۹۳۵,۶۷۹,۶۵۹)	۱۷,۷۳۷,۳۵۷,۳۷۱	(۳۵,۵۷۸,۷۴۰,۸۵۱)	(۳,۲۸۶,۶۰۸,۳۹۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰	۰	سود سهام
۳,۸۶۸,۶۳۷	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲,۲۹۴,۶۲۷	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
(۷۹,۹۲۶,۶۷۵,۱۱۱)	۰	(۸۲۵,۳۴۳,۳۱۸)	(۳,۱۸۹,۹۸۰,۶۸۱)	(۳۳,۶۶۱,۸۹۸,۰۵۸)	(۸۶,۰۶۸,۶۳۳,۸۹۴)	(۳۵,۷۲۵,۵۵۵,۶۳۷)	(۱۶,۶۴۳,۸۴۹,۷۶۹)	۶,۳۱۳,۴۴۹,۵۳۶	(۶,۲۶۱,۲۰۶,۲۱۱)	۳۱,۵۲۸,۳۴۱,۳۸۷	(۵۲,۷۹۵,۲۲۵,۸۸۰)	(۳,۵۹۶,۷۵۲,۷۸۶)	جمع درآمدها
هزینه ها:													
(۸,۴۲۸,۶۸۳,۶۷۵)	۰	(۶۸,۶۵۴,۱۳۴)	(۱۶۰,۴۲۸,۲۳۲)	(۳,۵۷۰,۷۰۰,۲۶۶)	(۳,۹۲۷,۰۵۹,۹۳۰)	(۶۸۷,۶۳۵,۲۰۹)	(۵۳۳,۷۹۵,۳۱۰)	(۷۰۴,۷۴۹,۱۰۳)	(۳۱۴,۵۶۵,۶۴۳)	(۱,۲۹۲,۰۹۱,۱۲۱)	(۱,۴۱۴,۶۱۵,۹۵۳)	(۶۸,۳۱۹,۲۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۰,۰۹۸,۹۹۳)	(۱۰,۶۱۰,۶۲۶)	(۱۰,۸۰۰,۵۱۸۶)	(۱۳۰,۲۹۰,۸۴۸)	(۱۷,۶۴۱,۴۷۶)	(۱۷,۶۴۱,۴۷۶)	(۱۷,۶۴۱,۴۷۶)	(۱۷,۶۸۰,۴۸۸)	(۱۸,۴۸۳,۷۱۰)	(۱۸,۴۸۳,۷۱۰)	(۱۸,۴۸۳,۷۱۰)	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	(۱۹,۴۹۹,۳۰۲)	سایر هزینه ها
(۱,۱۱۶,۰۸۵,۴۹۰)	۰	(۳۷,۸۷۰,۵۲۳)	(۳۵۲,۰۰۰)	(۲۹۸,۱۲۷,۷۹۷)	(۷۸,۵۴۲,۱۸۴)	(۳۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۱۸۷,۴۴۱)	(۱,۸۸۲,۴۵۱)	(۷۵۴,۰۰۰)	(۹۲,۶۰۰)	(۱۴۵,۲۴۱,۲۵۵)	(۴۰,۳۲,۳۳۹)	هزینه مالی
(۹,۸۷۶,۸۶۸,۱۵۸)	(۱۰,۶۱۰,۶۲۶)	(۱۰,۷,۳۲۹,۸۳۳)	(۱۷۲,۷۱۰,۰۸۰)	(۶۷۲,۶۳۹,۳۰۹)	(۳۰,۳۲۰,۴۴۰,۵۹۰)	(۷۰۴,۸۷۸,۶۸۵)	(۱,۱۱۰,۶۶۳,۲۳۹)	(۷۲۵,۱۱۵,۲۶۴)	(۳۳۳,۸۰۳,۱۳۳)	(۱,۳۱۰,۶۶۷,۲۳۱)	(۱,۷۱۰,۶۵۵,۴۹۳)	(۹۱,۷۵۰,۸۷۵)	جمع هزینه ها
(۱۸۹,۸۰۰,۵۴۳,۲۶۹)	(۱۰,۶۱۰,۶۲۶)	(۹۳۲,۶۷۳,۱۵۱)	(۳,۳۶۳,۶۹۰,۷۶۱)	(۲۴,۳۲۴,۵۲۷,۳۶۷)	(۸۹,۰۹۱,۶۷۸,۴۸۴)	(۳۶,۴۴۰,۴۴۴,۱۲۲)	(۱۷,۷۵۴,۵۱۳,۰۰۸)	۵,۵۸۸,۳۱۴,۲۷۲	(۶,۴۹۵,۰۰۹,۳۴۴)	۳۰,۲۲۷,۶۷۴,۱۵۶	(۵۴,۵۰۵,۸۸۱,۳۷۳)	(۳,۶۸۸,۵۰۲,۶۶۱)	سود خالص

طی صنایع مس ایران	غوثوش		سامان		وهتر		کهمسا		چکابا		ومتل		آسیا	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری بیحال شده طی دوره	۰	۰	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
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

گروه صنایع و معادن فلان ایران	پترالس		پرواخت الکترونیک سامان کیش		پیشما		نشاهد		نعمرا		تعاون		نظرن	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری بیحال شده طی دوره	۰	۰	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
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

قنایت	وگستر		بخاور		خاخن		شسینا		مازون		واذتر		کفیاروس	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری بیحال شده طی دوره	۰	۰	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
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سبزوا	گمشان		فچام		نیرو		تیمیمی	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری بیحال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشтіبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۲۹- 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 ۱/۳۱/۱۴۰۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
۱۴,۴۰۲,۷۳۹	۹,۳۹۹,۶۹۷	۱۲,۹۷۳,۷۶۴	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۴,۴۰۲,۷۳۹	۹,۳۹۹,۶۹۷	۱۲,۹۷۳,۷۶۴	جمع کل دارایی ها
۴۴۸,۱۰۱	۴۳۰,۸۸۳,۸۰۰	۴۲۲,۲۷۵,۲۰۰	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۴۴۸,۱۰۱	۴۳۰,۸۸۳,۸۰۰	۴۲۲,۲۷۵,۲۰۰	جمع کل بدهی ها
۶۷۸,۹۳۷	۳۳۹,۴۶۹	۳,۳۹۴,۶۸۵	جمع کل تعهدات
۱,۱۲۷,۰۳۸	۷۷۰,۳۵۲,۳۰۰	۳,۸۱۶,۹۶۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۱۲,۷۸	۱۲,۲۰		نسبت جاری
۰,۰۸		۰,۲۹	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

مجموع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۲۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴

۴-۵

۷-۲۱

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی

الف- اطلاعات کلی صندوق

ب- مبنای تهیه صورتهای مالی

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 پشیمان پارس بر این باور که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و متعادل 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سپد گردان پاداش سرمایه	کوروش شمس	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بخشناری	

شرکت سپد گردان پاداش سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۲۶۱۷۹۸

موسسه حسابرسی آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش بشتیان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

دارایی ها:	پایان دوره	۱۴۰۰-۰۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۹-۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۴,۲۵۹,۵۵۲,۳۹۴,۳۸۲	۵۰,۹۵۶,۸۵۵,۵۸۷,۳۰۲
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی	۶	۷۹,۷۹۱,۸۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۳۱۵,۳۶۳
حسابهای دریافتی	۷	۳۳,۳۷۹,۶۴۰,۰۰۰	-
سایر دارایی ها	۸	۳۶,۹۸۶,۳۶۰,۰۰۰	۶۷,۰۶۵,۹۳۲,۰۰۰
جاری کارگزاران	۹	۶,۲۲۴,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۰	۱۵,۳۷۲,۳۷۷,۲۹۸
مووجود نقد	۱۰	۲۹,۰۸۵,۳۰۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۱۴,۴۰۶,۹۷۲,۷۷۲,۰۰۰	۵۰,۱۴۱,۷۲۲,۹۵۱,۶۹۵
پدیه ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۱۶۶,۴۵۶,۸۳۶,۷۲۵,۰۰۰	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۸۶,۰۸۶,۳۵۶,۷۹۴,۰۰۰	۵,۹۲۳,۵۷۵,۹۸۲,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۱,۷۹۲,۴۹۲,۲۷۸,۰۰۰	۶۵۲,۶۳۵,۱۳۰,۰۰۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۱۹۱,۰۰۰
جمع پدیه ها		۴۵۲,۳۳۵,۶۸۵,۰۰۰	۶,۵۶۹,۷۵۸,۰۰۰
خالص دارایی ها	۱۵	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۰۰	۵,۱۴۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶	۱,۳۲۵,۰۷۸	۷۰۵,۶۳۳

مقتضات های توضیحی همراه با بخش چشمانی قابل پذیر صورت های مالی می باشد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شرکت سبذگردان پاداش سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۶۱۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه پشیمان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

پایان ثبت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۳ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
درآمد ها:			
۱۵	۲,۱۲۹,۷۲۸,۸۱۱,۶۰۵	۲,۰۲۸,۸۹۱,۱۳۵,۶۲۶	دوره فروش اوراق بهادار
۱۶	۵۰۶,۶۰۹,۲۳۳,۰۵۷	۲,۲۴۳,۵۶۷,۴۵۹,۹۳۳	سود حقوقی زیانهای نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۱۰۳,۷۶۷,۳۲۱,۶۸۷	-	سود سهام
۱۸	۳,۳۶۰,۴۰۲,۱۴۶	۲۲۳,۶۸۸,۸۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و غیره
۱۹	۱۰۶,۱۸۹,۵۱۸	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰	سایر درآمدها
	۲,۷۲۲,۵۸۱,۷۵۸,۰۱۳	۲,۲۶۸,۸۲۲,۶۵۰,۶۶۳	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۰	(۳۲۲,۴۴۴,۰۹۸,۶۵۷)	(۱۱,۵۶۵,۷۴۲,۵۴۴)	هزینه کارمزد و کارمزد
۲۱	(۵,۹۱۵,۱۳۱,۹۶۴)	(۹,۶۱۰,۰۹۵,۵۹۹)	سایر هزینه ها
	(۲۲۸,۳۵۹,۲۳۰,۶۲۱)	(۱۲,۵۲۶,۷۵۲,۱۴۳)	جمع هزینه ها
	۲,۵۱۵,۲۲۲,۵۲۷,۳۹۲	۲,۲۵۶,۲۹۷,۸۹۸,۳۲۰	سود قبل از هزینه های مالی
۲۲	(۳۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۴۳)	(۱۴۰,۷۵۷,۴۲۹)	هزینه های مالی
	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰	۲,۲۵۶,۱۵۷,۴۶۰,۸۹۱	سود خالص
	۲۲,۳۷٪	۳۳,۹۶٪	بازده سرمایه گذاری زمره (۱)
	۱۸,۳۳٪	۹,۷۱٪	بازده سرمایه گذاری زمره (۲)

صورت گردش خالص ترازایی ها

پایان ثبت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۳ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
			خالص ترازایی ها (واحد های سرمایه گذاری)
	۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	خالص ترازایی ها (واحد های سرمایه گذاری)
	۷,۶۵۴,۰۷۲	۷,۶۵۴,۰۷۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
	(۵,۳۰۷,۴۵۱)	(۵,۳۰۷,۴۵۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
	-	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰	سود اوراق بهادار
۲۳	-	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸	سود سهام
	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۱۵۲,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	خالص ترازایی ها (واحد های سرمایه گذاری)

صورت جریان نقدی

مشاورین امور مالی

تصویب شده است

خالص ترازایی ها (واحد های سرمایه گذاری)

بازده سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری

بازرسی صورت های مالی می باشد.

شرکت سپیدگردان پاداش سرمایه
تهران
شماره ثبت: ۳۶۱۷۹۸

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ تحت شماره ۱۷۷۵۰۰۸۹ به عنوان صندوق بازارگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ به شماره ۲۷۷۱۲ و شناسه مالی ۱۶۰۰۸۲۷۳۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اسناد نهیول با نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل میدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مزه آریول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای این به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سایر دارایی های بانکی، سرمایه گذاری می نماید. محور فعالیت از تاریخ تأسیس به مدت ۲ سال دارای اعداد می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصبه خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۴۵۶۴۴ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس مطابق ماده ۵۴ اساسنامه در ترمینال صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.padashmarketmaker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تسلط
گروه صنایع گشت پارس	۳۲,۵۵۰	۹۹٪
شرکت کارگزاری بورس بهگویی	۳۵۰	۱٪
	۳۲,۵۵۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق شرکت سید کرمان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ به شماره ۹۹۱۴۹۸ در اداره ثبت شرکت های شهر قزوین تهران به ثبت رسیده است، نماینده مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصبه خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱۲.

نماینده صندوق: موسسه حسگرسی آرموند کاران که با شماره ثبت ۱۳۰۰۵ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است، نماینده حسگرسی عبارت است از:

تهران-خیابان شریعتی-پلاک ۱۲، پلاک ۵

حسگرسی صندوق: موسسه حسگرسی کارای پارس که با شماره ثبت ۲۱۰ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نماینده حسگرسی عبارت است از: دفتر شریک: ایلان معدنی آباد، روبروی پستچی، جت، ساختمان صنایع، طبقه اول واحد ۱، دفتر تهران، پلاک ۱۰۰، پلاک ۱۵، طبقه اول واحد ۱۲.

۳- میدای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاران

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به میدای تمام شده است و در اندازه گیری های میدی به خلص ارزش فروش حق سداداعضای سبد مدیریت ایدمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "مدیر" ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خاصی ارزش فروش منتهی می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام - سهامی کارمزد معاملات و مالیات فروش - سهام با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری^۱. مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارقام مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را منهای محاسبه خاصی ارزش فروش اوراق بهادار.

۴-۱-۲ - 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.

۴-۱-۳ - 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 با کار با خرید آنها توسط مدیر - تعیین می شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ - سود سهام

درآمد سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی در حساب 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 تعاقب یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برآورد زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۹ ماه یا استفاده از نرخ سود بانکی محاسبه می گردد. آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه تا درصد تعیین می شود تفاوت بین ارزش کنونی شده و ارزش اسمی یا گشت زمانی به حساب مدیر درآمد منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مقدار اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه یا توجه به میانگین مانده موجود در حساب سپرده و نرخ سود بانکی محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت بانکی مانده تا دریافت سود یا همان نرخ کلی کنترل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می گردد.

۴-۳ - محاسبه کارمزد از کل و تعصیه

کارمزد از کل و تعصیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

شرح نحوه محاسبه هزینه ها	کلان هزینه ها
معدل ۰.۱ درصد از ۱۰۰٪ از وجهی حاصل شده در پذیرش بورسی اولیه ۲۰۰ میلیون ریال با ارفاق مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تعصیه مجموع صندوق	هزینه های اداری
حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی یا ازایه مدارک هزینه و تعصیه مجموع صندوق	هزینه های برگزاری مجمع صندوق
۰.۰۱٪ از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تعهد صندوق به علاوه ۰.۰۲٪ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تعهد صندوق موضوع بند ۲-۲-۲-۲ استفاده نموده و علاوه بر ۰.۰۲٪ سود حاصل از سپرده گذاری بر گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان تعهد مجاز سرمایه گذاری	کارمزد شمر
۰.۰۱٪ از ارزش روزانه ۱۰۰٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال است	کارمزد متولی
۰.۰۱٪ مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده	حق الزحمه حسابرسی
معدل ۰.۲ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه استفاده می باشد	حق الزحمه و کارمزد تعصیه صندوق
معدل مبلغ تعیین شده توسط کارشناسان مدکور - مشروط بر اینکه حاضریات در این کارون ها طبق مقررات اجرائی باشد یا ضرورت به تصویب مجمع صندوق برسد	حق پذیرش و عضویت در کارون ها
هزینه های تعمری به نرم افزار - نصب و راه اندازی دارایی آن و هزینه های پشتیبانی آنها علاوه تا سقف ۲۲۰ میلیون ریال با ارفاق مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تعصیه مجموع صندوق	هزینه های تعمری به نرم افزار - تلفات و خدمات پشتیبانی آن ها

عشق سرمايه غداری الحقیقی نیازمیراثی و افغان پشیمان و زین

مجلس شورای اسلامی

(continued from page 80)

۵- حرعادت گناروی دار جیام و جیو لکندم

1399-1400		1400-1401		1401-1402		1402-1403		1403-1404		1404-1405		1405-1406		1406-1407		1407-1408		1408-1409		1409-1410		1410-1411		1411-1412		1412-1413		1413-1414		1414-1415		1415-1416		1416-1417		1417-1418		1418-1419		1419-1420		1420-1421		1421-1422		1422-1423		1423-1424		1424-1425		1425-1426		1426-1427		1427-1428		1428-1429		1429-1430		1430-1431		1431-1432		1432-1433		1433-1434		1434-1435		1435-1436		1436-1437		1437-1438		1438-1439		1439-1440		1440-1441		1441-1442		1442-1443		1443-1444		1444-1445		1445-1446		1446-1447		1447-1448		1448-1449		1449-1450		1450-1451		1451-1452		1452-1453		1453-1454		1454-1455		1455-1456		1456-1457		1457-1458		1458-1459		1459-1460		1460-1461		1461-1462		1462-1463		1463-1464		1464-1465		1465-1466		1466-1467		1467-1468		1468-1469		1469-1470		1470-1471		1471-1472		1472-1473		1473-1474		1474-1475		1475-1476		1476-1477		1477-1478		1478-1479		1479-1480		1480-1481		1481-1482		1482-1483		1483-1484		1484-1485		1485-1486		1486-1487		1487-1488		1488-1489		1489-1490		1490-1491		1491-1492		1492-1493		1493-1494		1494-1495		1495-1496		1496-1497		1497-1498		1498-1499		1499-1500		1500-1501		1501-1502		1502-1503		1503-1504		1504-1505		1505-1506		1506-1507		1507-1508		1508-1509		1509-1510		1510-1511		1511-1512		1512-1513		1513-1514		1514-1515		1515-1516		1516-1517		1517-1518		1518-1519		1519-1520		1520-1521		1521-1522		1522-1523		1523-1524		1524-1525		1525-1526		1526-1527		1527-1528		1528-1529		1529-1530		1530-1531		1531-1532		1532-1533		1533-1534		1534-1535		1535-1536		1536-1537		1537-1538		1538-1539		1539-1540		1540-1541		1541-1542		1542-1543		1543-1544		1544-1545		1545-1546		1546-1547		1547-1548		1548-1549		1549-1550		1550-1551		1551-1552		1552-1553		1553-1554		1554-1555		1555-1556		1556-1557		1557-1558		1558-1559		1559-1560		1560-1561		1561-1562		1562-1563		1563-1564		1564-1565		1565-1566		1566-1567		1567-1568		1568-1569		1569-1570		1570-1571		1571-1572		1572-1573		1573-1574		1574-1575		1575-1576		1576-1577		1577-1578		1578-1579		1579-1580		1580-1581		1581-1582		1582-1583		1583-1584		1584-1585		1585-1586		1586-1587		1587-1588		1588-1589		1589-1590		1590-1591		1591-1592		1592-1593		1593-1594		1594-1595		1595-1596		1596-1597		1597-1598		1598-1599		1599-1600		1600-1601		1601-1602		1602-1603		1603-1604		1604-1605		1605-1606		1606-1607		1607-1608		1608-1609		1609-1610		1610-1611		1611-1612		1612-1613		1613-1614		1614-1615		1615-1616		1616-1617		1617-1618		1618-1619		1619-1620		1620-1621		1621-1622		1622-1623		1623-1624		1624-1625		1625-1626	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

۶- سرعته قطاری در مسیر ۵۰۰ کیلومتری

1399-1400		1400-1401		1401-1402		1402-1403		1403-1404		1404-1405		1405-1406		1406-1407		1407-1408		1408-1409		1409-1410		1410-1411		1411-1412		1412-1413		1413-1414		1414-1415		1415-1416		1416-1417		1417-1418		1418-1419		1419-1420		1420-1421		1421-1422		1422-1423		1423-1424		1424-1425		1425-1426		1426-1427		1427-1428		1428-1429		1429-1430		1430-1431		1431-1432		1432-1433		1433-1434		1434-1435		1435-1436		1436-1437		1437-1438		1438-1439		1439-1440		1440-1441		1441-1442		1442-1443		1443-1444		1444-1445		1445-1446		1446-1447		1447-1448		1448-1449		1449-1450		1450-1451		1451-1452		1452-1453		1453-1454		1454-1455		1455-1456		1456-1457		1457-1458		1458-1459		1459-1460		1460-1461		1461-1462		1462-1463		1463-1464		1464-1465		1465-1466		1466-1467		1467-1468		1468-1469		1469-1470		1470-1471		1471-1472		1472-1473		1473-1474		1474-1475		1475-1476		1476-1477		1477-1478		1478-1479		1479-1480		1480-1481		1481-1482		1482-1483		1483-1484		1484-1485		1485-1486		1486-1487		1487-1488		1488-1489		1489-1490		1490-1491		1491-1492		1492-1493		1493-1494		1494-1495		1495-1496		1496-1497		1497-1498		1498-1499		1499-1500		1500-1501		1501-1502		1502-1503		1503-1504		1504-1505		1505-1506		1506-1507		1507-1508		1508-1509		1509-1510		1510-1511		1511-1512		1512-1513		1513-1514		1514-1515		1515-1516		1516-1517		1517-1518		1518-1519		1519-1520		1520-1521		1521-1522		1522-1523		1523-1524		1524-1525		1525-1526		1526-1527		1527-1528		1528-1529		1529-1530		1530-1531		1531-1532		1532-1533		1533-1534		1534-1535		1535-1536		1536-1537		1537-1538		1538-1539		1539-1540		1540-1541		1541-1542		1542-1543		1543-1544		1544-1545		1545-1546		1546-1547		1547-1548		1548-1549		1549-1550		1550-1551		1551-1552		1552-1553		1553-1554		1554-1555		1555-1556		1556-1557		1557-1558		1558-1559		1559-1560		1560-1561		1561-1562		1562-1563		1563-1564		1564-1565		1565-1566		1566-1567		1567-1568		1568-1569		1569-1570		1570-1571		1571-1572		1572-1573		1573-1574		1574-1575		1575-1576		1576-1577		1577-1578		1578-1579		1579-1580		1580-1581		1581-1582		1582-1583		1583-1584		1584-1585		1585-1586		1586-1587		1587-1588		1588-1589		1589-1590		1590-1591		1591-1592		1592-1593		1593-1594		1594-1595		1595-1596		1596-1597		1597-1598		1598-1599		1599-1600		1600-1601		1601-1602		1602-1603		1603-1604		1604-1605		1605-1606		1606-1607		1607-1608		1608-1609		1609-1610		1610-1611		1611-1612		1612-1613		1613-1614		1614-1615		1615-1616		1616-1617		1617-1618		1618-1619		1619-1620		1620-1621		1621-1622		1622-1623		1623-1624		1624-1625		1625-1626	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار محرومان پادشاه پشیمان یاری

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتی

۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	یادداشت
ریال	ریال	
-	۳۳,۳۷۹,۶۹۰,۰۰۰	۱-۵
-	۳۳,۳۷۹,۶۹۰,۰۰۰	

$\gamma = 1$: صوت غير المشوي، مبهام

1399/01/21		1399/01/21		مردود ابراهیمی سهام	
تغییر شده	تغییر نشده	تغییر شده	تغییر نشده	تغییر شده	تغییر نشده
2,395,876,500	2,395,876,500	2,395,876,500	2,395,876,500	2,395,876,500	2,395,876,500
165,989,282	165,989,282	165,989,282	165,989,282	165,989,282	165,989,282
89,747,650	89,747,650	89,747,650	89,747,650	89,747,650	89,747,650
92,600,000	92,600,000	92,600,000	92,600,000	92,600,000	92,600,000
1,112,048,300	1,112,048,300	1,112,048,300	1,112,048,300	1,112,048,300	1,112,048,300
90,896,370	90,896,370	90,896,370	90,896,370	90,896,370	90,896,370
132,020,220	132,020,220	132,020,220	132,020,220	132,020,220	132,020,220
2,222,566,500	2,222,566,500	2,222,566,500	2,222,566,500	2,222,566,500	2,222,566,500
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
29,848,872,775	29,848,872,775	29,848,872,775	29,848,872,775	29,848,872,775	29,848,872,775
27,222,251,297	27,222,251,297	27,222,251,297	27,222,251,297	27,222,251,297	27,222,251,297

۸- سایر دارایی ها

سایر درانی‌ها شامل: آنجلو، بنجار، پشیمانی، تکی‌لوی، برادران، بنجار، یوگندی، سندیل، 2 تریه‌خانی، درانی‌ها بوده که به صورت روزانه مسئولیت و هزینه‌های شناسایی می‌گردد.

۱۳۹۰/۰۱/۲۹			
مابده	مخارج اضافی شده طی	استهلاک	مابده
ابتدای دوره	طی دوره	طی دوره	پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۶۸,۲۲۲	۰	(۲۰,۰۸۲,۲۷۲)	۴۶,۹۸۶,۹۵۰
۶۷,۶۸,۲۲۲	۰	(۲۰,۰۸۲,۲۷۲)	۴۶,۹۸۶,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۹- جاری کارگزاری

۱۴۰۰/۰۱/۲۱			
مانده ابتدای سال	گردش پدیدهکار	گردش پستکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴,۳۴۹,۵۲۷,۳۲۰	۱۲,۹۸۰,۳۴۲,۴۴۹,۴۵۲	۵۲,۸۴۱,۹۹۹,۴۴۴,۳۲۲	۱۴,۳۸۷,۸۷۰,۳۲۵
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۹۱,۱۲۲,۲۰۹,۴۷۰	۵,۲۹۴,۸۱۲,۸۷۴,۴۴۴	-
-	۲۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲۹۹,۲۴۲,۳۲۲,۳۴۰	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲۲۵,۸۲۸,۹۷۳,۳۴۰	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲۸۲,۳۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵,۳۷۲,۳۷۷,۳۹۸	۲۸,۲۲۱,۹۸۹,۴۴۲,۴۴۲	۱۴,۰۷۱,۷۷۷,۷۷۸,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۷۷۷,۷۷۸,۰۰۰
جمع			

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰

بازی نقدی نوین ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
ریال	ریال
۵,۷۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۵,۷۷۷,۷۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۲- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۳۱,۷۲۰,۹۹۲	۶۶۵,۶۵۷,۱۲۵
۵۱۱,۹۱۴,۵۲۸	۱,۱۲۷,۸۳۵,۵۴۲
۶۵۴,۶۳۵,۵۲۰	۱,۷۹۲,۴۹۲,۶۶۷

نرم افزار و ترازها

ذخیره کارمزد تسویه

جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲,۵۴۷,۵۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۴۷,۵۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی به سرمایه گذاران باید مشور

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۳۱۰,۴۲۸,۵۳,۹۷۵	۷,۴۴۲,۴۴۶	۱۳,۹۰۴,۳۱۰,۴۵۴,۱۲۹	۹,۴۸۸,۹۵۷
۲۴,۴۹۷,۱۴۹,۴۱۶	۳۵,۰۰۰	۵۰,۴۴۷,۴۴۴,۷۷۰	۴۵,۰۰۰
۵,۱۴۵,۱۴۵,۱۴۴,۴۹۱	۷,۴۷۷,۴۴۶	۱۳,۹۵۴,۴۴۸,۰۵۸,۸۹۹	۹,۷۴۴,۹۵۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادشاه پشیمان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	دوره مالی ۹ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
پروخت الکترونیک سامان گیش (سه)	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۲,۹۸۸,۳۶۵	۱۰۰	۲۲,۹۸۸,۳۶۵	۲۲,۹۸۸,۳۶۵	۲۲,۹۸۸,۳۶۵	۲۲,۹۸۸,۳۶۵
اعتباری ملل (پول)	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۵۵,۳۳۴,۶۰۱	۱۴۰	۳۵,۷۴۶,۴۰۱	۲۵۵,۳۳۴,۶۰۱	۲۵۵,۳۳۴,۶۰۱	۲۵۵,۳۳۴,۶۰۱
سیمان لار سیزوار (سیروا)	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۵,۲۷۰,۲۷۳	۳۴	۱۷۹,۲۷۳	۵,۲۷۰,۲۷۳	۵,۲۷۰,۲۷۳	۵,۲۷۰,۲۷۳
سر. فلاد ایرانیان (فلاد)	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱,۷۹۵,۷۵۳	۵۰	۸۹,۷۸۷,۶۵۰	۱,۷۹۵,۷۵۳	۱,۷۹۵,۷۵۳	۱,۷۹۵,۷۵۳
گروه توسعه هنر ایران (وهر)	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
سر. توسعه آفریجان (وآفر)	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۸۸,۶۸۳	۷۰۰	۱,۱۱۲,۰۷۸,۱۰۰	۱,۵۸۸,۶۸۳	۱,۵۸۸,۶۸۳	۱,۵۸۸,۶۸۳
پیمه آسیا (آسیا)	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۸۷,۷۱۴,۰۷۵	۲۵۰	۲۰,۶۹۹,۹۲۶,۲۵۰	۸۷,۷۱۴,۰۷۵	۸۷,۷۱۴,۰۷۵	۸۷,۷۱۴,۰۷۵
بانک سامان (سامان)	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹,۵۹۵,۰۷۰	۲۱	۲۰۱,۴۹۶,۲۷۰	۹,۵۹۵,۰۷۰	۹,۵۹۵,۰۷۰	۹,۵۹۵,۰۷۰
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳,۷۰۲,۰۲۴	۱۰	۱۳۷,۰۲۰,۳۴۰	۱۳,۷۰۲,۰۲۴	۱۳,۷۰۲,۰۲۴	۱۳,۷۰۲,۰۲۴
شیشه همدان (کهمدا)	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲,۹۲۵,۳۷۲	۸۵۰	۲,۴۴۶,۵۶۶,۲۰۰	۲,۹۲۵,۳۷۲	۲,۹۲۵,۳۷۲	۲,۹۲۵,۳۷۲
سر. شاهد (شاهد)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
کالغد پارس (جکابا)	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴۸۰,۲۱۲,۵۲۹	۱۲۹	۶۲,۸۴۸,۸۷۶,۷۶۵	۴۸۰,۲۱۲,۵۲۹	۴۸۰,۲۱۲,۵۲۹	۴۸۰,۲۱۲,۵۲۹
جمع				۱۰۲,۷۶۷,۰۲۱,۶۸۷	۳,۹۵۴,۶۱۱,۴۹۰	۳,۹۵۴,۶۱۱,۴۹۰	۳,۹۵۴,۶۱۱,۴۹۰

۱۸- سود اوراق بهاداریه در آمد ثابت یا علی الحساب

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

شرح	پایان به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سود اوراق بانکی و اوراق اجاره و مرابحه	۱۸-۱	۰	۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳
سود سپرده بانکی	۱۸-۲	۱,۱۷۲,۳۳۶,۲۲۳	۷۰,۲۰۷,۸۹۲
		۱,۱۷۲,۳۳۶,۲۲۳	۲۲۳,۶۸۸,۸۸۵

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

دوره مالی ۹ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تاریخ سرعایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال
		۰	۰	۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳
		۰	۰	۱۵۲,۹۸۰,۹۹۳

مشارکت دولتی ۹۹.۹۰۹٪ مرابحه خاص ۹۹.۹۰۹٪ (شماره ۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

7-11- سود مورد بازاری بطرح زیر آمده

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۹- ملکی درآمدها

ملی درآمدها شامل درآمد ملکی از تفاوت بین ارزش تخریب شده و ارزش فیزی درآمد سود سهام، لوری بهادار یا درآمد ثبت با علی الحساب و سود سرمایه ملکی است که بر سال های قبل از درآمد سود لوری بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تعلق یافته است. جزئیات برآمد مذکور به

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰-۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹-۱۳۹۸
ریال	
-	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰
۱۰۶,۱۸۹,۵۱۵	-
۱۰۶,۱۸۹,۵۱۵	۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

تخصیص کارمزد کارگزاری

جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰-۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹-۱۳۹۸
ریال	ریال
۲۲۱,۸۹۶,۹۸,۶۵۷	۱۱,۳۱۷,۶۴۲,۶۱۵
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۹,۹۱۹
۲۲۲,۲۲۲,۹۸,۶۵۷	۱۱,۵۶۵,۷۴۲,۵۲۴

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد مشاور

هزینه حق آراء حده حسابرسی

جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰-۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹-۱۳۹۸
ریال	
۷۷۲,۱۷,۳۹۸	۳۱۵,۷۶۹,۶۰۰
۶۲۵,۸۲۱,۰۰۵	۵۱۱,۹۱۴,۱۲۸
۵۲۱,۴۹۹,۹۹۹	-
۳۰,۸۲,۲۷۲	۲۲,۹۳۱,۵۶۸
-	۳۹۲,۲۹۲
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۶۰,۵۲۰,۷۷۴	۹۴۱,۰۹,۵۴۹

هزینه های نرم افزار

هزینه تسهیل صندوق

تسهیل در کتوب

هزینه تامین

کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

جمع

۲۲- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰-۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹-۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۳۲	۱۴۰,۳۵۷,۳۳۹
۴۲,۴۹۸,۵۸۰,۳۳۲	۱۴۰,۳۵۷,۳۳۹

هزینه های مالی

۲۳- تعویلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰-۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۳۹۹-۱۳۹۸
ریال	
(۴۹۸,۱۹۹,۹۹۹,۴۲۱)	(۴,۵۹۸,۳۴۷,۹۴۷,۵۰۰)
(۴۹۸,۱۹۹,۹۹۹,۴۲۱)	(۴,۵۹۸,۳۴۷,۹۴۷,۵۰۰)

تعویلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

مستوفی درجه کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

موروثی ہائیڈرو

سازمان ملی استاندارد ایران ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

[illegible]

[illegible]

مجلس شورای محارری، انجمن علمی، بازرگانان، پادشاه، و شهبان، پادشاه،
صورت عاری و عالی.

محسوت عطاء بالکلی

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۲۹. کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ هیئت مدیره معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، معادله نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

	رقم بدین تبدیل	تعیین شده برای معادله نسبت جاری	تبدیل شده برای معادله نسبت بهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۶,۶۰۲,۶۲۹	۹,۳۹۹,۶۹۷	۱۷,۹۷۲,۷۶۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۶,۶۰۲,۶۲۹	۹,۳۹۹,۶۹۷	۱۷,۹۷۲,۷۶۲
جمع بدهی های جاری	۳۶۵,۱۰۱	۲۳۰,۸۸۲,۳۰۰	۲۲۲,۳۷۵,۲۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۳۶۵,۱۰۱	۲۳۰,۸۸۲,۳۰۰	۲۲۲,۳۷۵,۲۰۰
جمع کل تعهدات	۳۶۸,۹۳۷	۲۳۹,۳۶۹	۲۲۹,۳۶۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۱۲۷,۰۳۸	۷۷۰,۳۲۲,۵۰۰	۴,۵۱۶,۹۶۰
نسبت جاری	۱۳۸۸	۳۷,۲۰	
نسبت بهی و تعهدات	۰,۰۸		۰,۳۹



Art Balloon Viuna
09123202604