

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/04/31

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1400/04/31

1- سرمایه گذاری ها
 1-1-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

1400/04/31		تغییرات طی دوره		1400/04/01								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
0.51	75,773,858,336.00	99,599,807,905.00	10,262	7,389,543			7,180,211,840.00	625,000	86,135,059,018.00	92,419,596,065.00	6,764,543	عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
0.10	15,494,527,342.00	12,039,786,069.00	1,784	8,691,879					14,990,781,498.00	12,039,786,069.00	8,691,879	بیمه آسیا (آسیا)
0.83	124,121,931,762.00	192,644,365,446.00	4,674	26,576,024					153,147,449,824.00	192,644,365,446.00	26,576,024	بیمه تعاون (وتعاون)
0.70	104,376,520,764.00	180,466,542,665.00	65,750	1,588,683					123,505,601,756.00	180,466,542,665.00	1,588,683	سر. توسعه آذربایجان (وآذر)
0.54	81,522,243,176.00	111,199,547,249.00	8,560	9,530,870					94,569,611,535.00	111,199,547,249.00	9,530,870	آهنگری تراکتور (خاهن)
0.42	63,251,758,646.00	113,773,894,766.00	13,249	4,777,709					85,890,436,242.00	113,773,894,766.00	4,777,709	گسترش سرمایه گذاری ابرابان (وگستر)
37.23	5,574,928,451,869.00	3,850,698,801,825.00	12,868	433,569,212			332,062,236,346.00	24,903,681	5,414,378,218,362.00	3,518,636,565,479.00	408,665,531	اعتباری ملل (وملل)
3.09	462,407,904,737.00	339,604,660,840.00	27,664	16,727,863					346,070,461,961.00	339,604,660,840.00	16,727,863	بیمه سامان (بساما)
0.32	48,371,240,350.00	69,383,307,488.00	14,690	3,295,305	7,369,320,176.00	350,000			46,806,569,203.00	76,752,627,664.00	3,645,305	سر. شاهد (نشاهد)
0.19	28,670,267,766.00	29,626,983,285.00	14,746	1,945,753			2,199,096,254.00	150,000	27,317,766,380.00	27,427,887,031.00	1,795,753	سر. فلات ابرابان (فلات)
2.21	330,978,733,423.00	436,254,456,927.00	4,586	72,219,723					330,978,733,423.00	436,254,456,927.00	72,219,723	فند ثابت خراسان (قنابت)
0.18	26,568,450,340.00	33,039,001,076.00	50,108	530,627					28,533,459,459.00	33,039,001,076.00	530,627	نیرو سرمایه (نیرو)
0.38	57,451,428,320.00	111,995,065,812.00	7,546	7,619,285			4,880,420,519.00	600,000	96,027,994,156.00	107,114,645,293.00	7,019,285	فند تربت جام (قجام)
6.60	988,723,890,075.00	1,482,466,291,227.00	3,870	255,678,525					910,290,237,812.00	1,482,466,291,227.00	255,678,525	کاغذ پارس (چکایا)
1.23	184,049,862,319.00	323,028,750,267.00	37,420	4,922,230					252,859,524,901.00	323,028,750,267.00	4,922,230	نوش مارندران (غنوش)
0.15	22,966,368,686.00	50,373,256,772.00	71,820	320,020					39,850,582,925.00	50,373,256,772.00	320,020	شیمیایی سینا (شسینا)
0.46	69,611,061,275.00	86,745,269,600.00	6,201	11,234,318					58,127,088,419.00	86,745,269,600.00	11,234,318	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
1.37	204,519,034,515.00	165,166,460,047.00	174,640	1,171,980	4,227,882,559.00	30,000			171,025,863,587.00	169,394,342,606.00	1,201,980	پتروشیمی مارون (مارون)
0.63	94,079,739,897.00	110,283,548,010.00	9,683	9,723,360					111,772,521,718.00	110,283,548,010.00	9,723,360	عطرین نخ قم (نطرین)
4.24	634,569,964,943.00	392,575,255,275.00	27,480	23,109,629			4,053,898,273.00	148,626	649,073,104,124.00	388,521,357,002.00	22,961,003	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)
0.52	78,432,331,095.00	116,352,814,139.00	12,857	6,105,000					95,501,138,933.00	116,352,814,139.00	6,105,000	فند بیستون (قیستو)
0.12	17,926,365,600.00	23,178,474,159.00	7,475	2,400,000					18,228,535,779.00	23,178,474,159.00	2,400,000	گروه توسعه هنر ایران (وهنر)
2.03	304,060,949,011.00	351,334,482,134.00	2,485	122,451,594					264,416,785,038.00	351,334,482,134.00	122,451,594	ایران ترانسفو (تیرانس)
0.18	26,631,780,846.00	38,803,489,383.00	3,430	7,770,273					21,126,844,223.00	38,803,489,383.00	7,770,273	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
0.29	43,810,425,707.00	76,380,250,728.00	15,850	2,766,167					49,145,070,602.00	76,380,250,728.00	2,766,167	بمب ایران (نیممی)
0.29	42,888,829,702.00	48,911,759,949.00	8,970	4,785,000					45,662,020,471.00	48,911,759,949.00	4,785,000	جام دارو (قجام)
0.73	109,757,271,611.00	138,749,908,239.00	9,460	11,611,073					97,342,865,627.00	138,749,908,239.00	11,611,073	شیشه همدان (کهمدا)
37.84	5,665,326,397,387.00	6,172,429,375,895.00	9,167	618,483,181	1,683,363,226.00	163,746	2,074,562,111,815.00	220,198,224	3,476,211,695,618.00	4,099,550,627,306.00	398,448,703	بانک سامان (سامان)
0.08	12,598,149,627.00	20,572,850,708.00	3,367	3,744,500					11,666,477,737.00	20,572,850,708.00	3,744,500	فراورده نسوز پارس (کهایرس)
103.46	15,493,869,739,127.00	15,177,678,457,885.00		1,680,739,326	13,280,565,961.00	543,746	2,424,937,975,047.00	246,625,531	13,120,652,500,331.00	12,766,021,048,799.00	1,434,657,541	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1400/04/31

1-2 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1400/04/01										تغییرات طی دوره										1400/04/31									
خرید طی دوره										فروش طی دوره																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان ، در بورس ؛	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها													
جمع																													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادشاه پشتیان پارس
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به 1400/04/31

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1400/04/31		تغییرات طی دوره		1400/04/01		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	ارخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
کوتاه مدت-7001000317368-فیسنو- بانک شهر	7001000317368	کوتاه مدت	-	-	981,992,857.00	8,340,217.00	700,140,000.00	290,193,074.00	
کوتاه مدت-396134771200015-فخامر- بانک سیما	396134771200015	کوتاه مدت	-	-	6,817,465.00		110,523.00	6,706,942.00	
کوتاه مدت-396134771200003- بانک سیما-تعمرا	39613477120003	کوتاه مدت	-	-	253,984,775.00		1,016,425.00	252,968,350.00	
کوتاه مدت-3967014771200001-سبزو- بانک سیما	396701477120001	کوتاه مدت	-	-	160,647,881.00		420,000.00	160,227,881.00	
کوتاه مدت-3968144771200001- نظرن - بانک سیما	396-814-47712000-1	کوتاه مدت	-	-	318,487,404.00	2,704,962.00	1,095,009.00	320,097,357.00	
کوتاه مدت-041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	041010269000000159	کوتاه مدت	-	-	484,226,170.00	3,486,638.00	73,702,561.00	414,010,247.00	
کوتاه مدت-3968144771200014-سبزو- بانک سیما	3968144771200014	کوتاه مدت	-	-	34,434,978.00		229,501.00	34,205,477.00	
کوتاه مدت-396134771200006- سبب - بانک سیما	39613477120006	کوتاه مدت	-	-	297,979.00			297,979.00	
کوتاه مدت - 900281033986861- بانک سامان	900281033986861	کوتاه مدت	-	-	12,307,942,455.00	3,295,501,140,591.00	3,276,737,311,664.00	31,071,771,382.00	0.21
کوتاه مدت-396134771200011-فایات- بانک سیما	396134771200011	کوتاه مدت	-	-	611,096,925.00		3,906,673.00	607,190,252.00	
کوتاه مدت-396134771200009- بانک سیما-تنسیما	39613477120009	کوتاه مدت	-	-	68,890,102.00		315,327.00	68,574,775.00	
کوتاه مدت - 900281033986863- فلات	900281033986863	کوتاه مدت	-	-	63,515,595.00	500,395.00	275,416.00	63,740,574.00	
کوتاه مدت-396134771200001-ایران ترانسفو - بانک سیما	396134771200001	کوتاه مدت	-	-	69,137,408.00		2,558,796.00	66,578,612.00	
کوتاه مدت-7001000317405-فخامر- بانک شهر	7001000317405	کوتاه مدت	-	-	981,740,861.00	5,008,338,073.00	5,500,250,000.00	489,828,934.00	
کوتاه مدت-396134771200010-وگستر- بانک سیما	396134771200010	کوتاه مدت	-	-	46,041,701.00		748,358.00	45,293,343.00	
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	700841491098	کوتاه مدت	-	-	61,374,130.00	521,260.00	1,595,706.00	60,299,684.00	
کوتاه مدت-700843832760-چکابا بانک شهر	700843832760	کوتاه مدت	-	-	115,396,233.00	980,078.00	8,210,433.00	108,165,878.00	
کوتاه مدت-396134771200013-بحاور- بانک سیما	396134771200013	کوتاه مدت	-	-	88,212,547.00		513,214.00	87,699,333.00	
کوتاه مدت-396134771200008-مارون- بانک سیما	39613477120008	کوتاه مدت	-	-	121,541,988.00		1,747,662.00	119,794,326.00	
کوتاه مدت-700845086456-عنوش - بانک شهر	700845086456	کوتاه مدت	-	-	1,912,402.00	4,826.00		1,917,228.00	
کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران	700842220637	کوتاه مدت	-	-	127,872,635.00	1,086,042.00	1,117,796.00	127,840,881.00	
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	700843849798	کوتاه مدت	-	-	4,707,327.00	39,643.00		4,746,970.00	
کوتاه مدت-396134771200007-واذر- بانک سیما	39613477120007	کوتاه مدت	-	-	60,759,080.00		1,735,587.00	59,023,493.00	
کوتاه مدت-396134771200002- بانک سیما-تشافه	39613477120002	کوتاه مدت	-	-	11,107,300.00		639,600.00	10,467,700.00	
کوتاه مدت-3968144771200004- بانک سلتا	396814477120004	کوتاه مدت	-	-	640,642.00	5,396.00		646,038.00	
کوتاه مدت-396134771200005-نیمی- بانک سیما	39613477120005	کوتاه مدت	-	-	80,265,921.00	30,000,000,000.00	29,000,751,534.00	1,079,514,387.00	0.01
کوتاه مدت - 900281033986866- سامان	900281033986866	کوتاه مدت	-	-	2,382,982,324.00	71,026.00	2,374,398,126.00	8,655,224.00	
کوتاه مدت-3968144771200002- بیمه تعاون - بانک سیما	396814477120002	کوتاه مدت	-	-	209,572,977.00	30,001,764,945.00	30,001,693,282.00	209,644,640.00	
جاری چکابا 170-2-6225010-1	170-2-6225010-1	جاری	-	-	48,668,304.00		420,000.00	48,248,304.00	
کوتاه مدت-396134771200012- خاهن- بانک سیما	396134771200012	کوتاه مدت	-	-	489,709,813.00		1,044,806.00	488,665,007.00	
کوتاه مدت - 900281033986865- کفپارس	900281033986865	کوتاه مدت	-	-	6,841,425.00	53,676.00	85,655.00	6,809,446.00	
کوتاه مدت - 900281033986862- بیمه سامان	900281033986862	کوتاه مدت	-	-	4,446,099,755.00	176,555,468.00	3,978,939,760.00	643,715,463.00	
جمع					24,646,919,359.00	3,360,705,593,236.00	3,348,394,973,414.00	36,957,539,181.00	0.22

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/04/31

2- 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	22,557,100,304.00	97.59	0.15
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	63,197,386.00	0.27	
سایر درآمدها	4-2	493,726,635.00	2.14	
جمع		23,114,024,325.00	100.00	0.15

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/04/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از 1400/04/01 تا 1400/04/31					از ابتدای سال مالی تا 1400/04/31				
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	1400/03/31	4,777,709.00	500.00		37,926,146.00	37,926,146.00	2,388,854,500.00	(304,139,874.00)	2,084,714,626.00
شیمیایی سینا (شنسینا)	1400/04/02	320,020.00	1,350.00	432,027,000.00	(55,229,258.00)	376,797,742.00	432,027,000.00	(55,229,258.00)	376,797,742.00
ایران ترانسفو (بترانس)	1400/04/09	122,451,594.00	50.00	6,122,579,700.00	(804,931,656.00)	5,317,648,044.00	6,122,579,700.00	(804,931,656.00)	5,317,648,044.00
بیمه آسیا (اسیا)	1400/04/14	8,691,879.00	100.00	869,187,900.00	(116,510,359.00)	752,677,541.00	869,187,900.00	(116,510,359.00)	752,677,541.00
بیمه تعاون (وتعاون)	1400/04/23	26,576,024.00	150.00	3,986,403,600.00	(552,687,225.00)	3,433,716,375.00	3,986,403,600.00	(552,687,225.00)	3,433,716,375.00
آهنگری تراکتور (خاهن)	1400/04/24	9,530,870.00	50.00	476,543,500.00	(66,311,478.00)	410,232,022.00	476,543,500.00	(66,311,478.00)	410,232,022.00
نوش مازندران (غنوش)	1400/04/28	4,922,230.00	300.00	1,476,669,000.00	(208,470,918.00)	1,268,198,082.00	1,476,669,000.00	(208,470,918.00)	1,268,198,082.00
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	1400/04/28	11,234,318.00	100.00	1,123,431,800.00	(158,602,136.00)	964,829,664.00	1,123,431,800.00	(158,602,136.00)	964,829,664.00
جام دارو (فجام)	1400/04/28	4,785,000.00	250.00	1,196,250,000.00	(168,882,353.00)	1,027,367,647.00	1,196,250,000.00	(168,882,353.00)	1,027,367,647.00
بیمه سامان (بساما)	1400/04/31	16,727,863.00	1,000.00	16,727,863,000.00	(2,386,888,261.00)	14,340,974,739.00	16,727,863,000.00	(2,386,888,261.00)	14,340,974,739.00
عطرین نخ قم (نطرین)	1400/04/28	9,723,360.00	217.00	2,109,969,120.00	(297,877,993.00)	1,812,091,127.00	2,109,969,120.00	(297,877,993.00)	1,812,091,127.00
بانک سامان (سامان)	1400/04/28	618,483,181.00	62.00	38,345,957,222.00	(5,413,546,902.00)	32,932,410,320.00	38,345,957,222.00	(5,413,546,902.00)	32,932,410,320.00
جمع		838,224,048.00	4,129.00	72,866,881,842.00	(10,192,012,393.00)	62,674,869,449.00	75,255,736,342.00	(10,534,078,413.00)	64,721,657,929.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/04/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از 1400/04/01 تا 1400/04/31									از ابتدای سال مالی تا 1400/04/31
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت - 900281033986862- بیمه سامان	-	-	-	34,788,198.00		34,788,198.00	36,734,569.00		36,734,569.00
کوتاه مدت - 900281033986865- کفپارس	-	-	-	53,676.00		53,676.00	835,275.00		835,275.00
کوتاه مدت-396814477120002-بیمه تعاون - بانک سینا	-	-	-	1,764,945.00		1,764,945.00	6,046,177.00		6,046,177.00
کوتاه مدت - 900281033986866-سپ - سامان	-	-	-	71,026.00		71,026.00	779,671.00		779,671.00
کوتاه مدت-396814477120004-بانک سلیتا	-	-	-	5,396.00		5,396.00	15,978.00		15,978.00
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	-	-	-	39,643.00		39,643.00	480,965.00		480,965.00
کوتاه مدت-700842220637-توسعه هنر ایران	-	-	-	1,086,042.00		1,086,042.00	7,808,777.00		7,808,777.00
کوتاه مدت-700845086456- غنوش - بانک شهر	-	-	-	4,826.00		4,826.00	319,244.00		319,244.00
کوتاه مدت-700843832760-چکاپا بانک شهر	-	-	-	980,078.00		980,078.00	5,457,491.00		5,457,491.00
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-	-	-	521,260.00		521,260.00	2,018,189.00		2,018,189.00
کوتاه مدت-7001000317405-فجام- بانک شهر	-	-	-	8,338,073.00		8,338,073.00	8,338,073.00		8,338,073.00
کوتاه مدت-39613477120001-ایران ترانسفو - بانک سینا	-	-	-				186,560.00		186,560.00
کوتاه مدت - 900281033986863- فلات	-	-	-	500,395.00		500,395.00	1,035,299.00		1,035,299.00
کوتاه مدت - 900281033986861- بانک سامان	-	-	-	512,011.00		512,011.00	369,533,603.00		369,533,603.00
کوتاه مدت -041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	-	-	3,486,638.00		3,486,638.00	7,910,651.00		7,910,651.00
کوتاه مدت-396814477120001-نظرین - بانک سینا	-	-	-	2,704,962.00		2,704,962.00	17,085,455.00		17,085,455.00
کوتاه مدت-7001000317368-قیستو- بانک شهر	-	-	-	8,340,217.00		8,340,217.00	8,440,217.00		8,440,217.00
جمع				63,197,386.00		63,197,386.00	473,026,194.00		473,026,194.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/04/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از 1400/04/01 تا 1400/04/31				از ابتدای سال مالی تا 1400/04/31				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
163,746.00	1,530,843,269.00	(1,510,939,488.00)	19,903,781.00	2,716,278	24,332,184,788.00	(25,098,841,203.00)	(766,656,415.00)	بانک سامان (سامان)
				600,750,000	1,142,706,414,448.00	(1,248,452,254,283.00)	(105,745,839,835.00)	بیمه آسیا (آسیا)
30,000.00	4,605,367,294.00	(4,668,539,486.00)	(63,172,192.00)	35,000	5,386,098,491.00	(5,449,270,679.00)	(63,172,188.00)	پتروشیمی مارون (مارون)
				2,862,851	67,932,433,802.00	(61,416,746,695.00)	6,515,687,107.00	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
350,000.00	5,221,528,708.00	(6,176,302,440.00)	(954,773,732.00)	350,000	5,221,528,708.00	(6,176,302,440.00)	(954,773,732.00)	سر. شاهد (شاهد)
				2,480,617	19,086,234,331.00	(30,746,198,610.00)	(11,659,964,279.00)	شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)
543,746.00	11,357,739,271.00	(12,355,781,414.00)	(998,042,143.00)	609,194,746	1,264,664,894,568.00	(1,377,339,613,910.00)	(112,674,719,342.00)	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/04/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/04/31				از 1400/04/01 تا 1400/04/31			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
7,389,543	75,773,858,336.00	(93,315,270,858.00)	(17,541,412,522.00)	7,389,543	75,773,858,336.00	(95,397,166,657.00)	(19,623,308,321.00)
8,691,879	15,494,527,342.00	(14,990,781,498.00)	503,745,844.00	8,691,879	15,494,527,342.00	(18,063,076,457.00)	(2,568,549,115.00)
26,576,024	124,121,931,762.00	(153,147,449,824.00)	(29,025,518,062.00)	26,576,024	124,121,931,762.00	(166,078,554,458.00)	(41,956,622,696.00)
1,588,683	104,376,520,764.00	(123,505,601,756.00)	(19,129,080,992.00)	1,588,683	104,376,520,764.00	(134,887,801,814.00)	(30,511,281,050.00)
9,530,870	81,522,243,176.00	(94,569,611,535.00)	(13,047,368,359.00)	9,530,870	81,522,243,176.00	(107,610,013,286.00)	(26,087,770,110.00)
4,777,709	63,251,758,646.00	(85,890,436,242.00)	(22,638,677,596.00)	4,777,709	63,251,758,646.00	(92,087,189,410.00)	(28,835,430,764.00)
433,569,212	5,574,928,451,869.00	(5,746,440,454,708.00)	(171,512,002,839.00)	433,569,212	5,574,928,451,869.00	(5,783,600,754,720.00)	(208,672,302,851.00)
16,727,863	462,407,904,737.00	(346,070,461,961.00)	116,337,442,776.00	16,727,863	462,407,904,737.00	(340,730,533,842.00)	121,677,370,895.00
3,295,305	48,371,240,350.00	(40,630,266,763.00)	7,740,973,587.00	3,295,305	48,371,240,350.00	(58,150,858,036.00)	(9,779,617,686.00)
1,945,753	28,670,267,766.00	(29,516,862,634.00)	(846,594,868.00)	1,945,753	28,670,267,766.00	(30,275,888,855.00)	(1,605,621,089.00)
72,219,723	330,978,733,423.00	(330,978,733,423.00)		72,219,723	330,978,733,423.00	(385,705,261,722.00)	(54,726,528,299.00)
530,627	26,568,450,340.00	(28,533,459,459.00)	(1,965,009,119.00)	530,627	26,568,450,340.00	(28,591,253,846.00)	(2,022,803,506.00)
7,619,285	57,451,428,320.00	(100,908,414,675.00)	(43,456,986,355.00)	7,619,285	57,451,428,320.00	(111,995,065,812.00)	(54,543,637,492.00)
255,678,525	988,723,890,075.00	(910,290,237,812.00)	78,433,652,263.00	255,678,525	988,723,890,075.00	(1,300,501,667,592.00)	(311,777,777,517.00)
4,922,230	184,049,862,319.00	(252,859,524,901.00)	(68,809,662,582.00)	4,922,230	184,049,862,319.00	(280,944,097,692.00)	(96,894,235,373.00)
320,020	22,966,368,686.00	(39,850,582,925.00)	(16,884,214,239.00)	320,020	22,966,368,686.00	(42,437,577,113.00)	(19,471,208,427.00)
11,234,318	69,611,061,275.00	(58,127,088,419.00)	11,483,972,856.00	11,234,318	69,611,061,275.00	(77,873,235,295.00)	(8,262,174,020.00)
1,171,980	204,519,034,515.00	(166,357,324,101.00)	38,161,710,414.00	1,171,980	204,519,034,515.00	(182,381,163,562.00)	22,137,870,953.00
9,723,360	94,079,739,897.00	(111,772,521,718.00)	(17,692,781,821.00)	9,723,360	94,079,739,897.00	(117,922,730,883.00)	(23,842,990,986.00)
23,109,629	634,569,964,943.00	(653,127,002,397.00)	(18,557,037,454.00)	23,109,629	634,569,964,943.00	(497,942,399,661.00)	136,627,565,282.00
6,105,000	78,432,331,095.00	(95,501,138,933.00)	(17,068,807,838.00)	6,105,000	78,432,331,095.00	(116,352,814,139.00)	(37,920,483,044.00)
2,400,000	17,926,365,600.00	(18,228,535,779.00)	(302,170,179.00)	2,400,000	17,926,365,600.00	(20,135,085,699.00)	(2,208,720,099.00)
122,451,594	304,060,949,011.00	(264,416,785,038.00)	39,644,163,973.00	122,451,594	304,060,949,011.00	(343,836,170,628.00)	(39,775,221,617.00)
7,770,273	26,631,780,846.00	(21,126,844,223.00)	5,504,936,623.00	7,770,273	26,631,780,846.00	(26,787,068,197.00)	(155,287,351.00)
2,766,167	43,810,425,707.00	(49,145,070,602.00)	(5,334,644,895.00)	2,766,167	43,810,425,707.00	(53,678,136,730.00)	(9,867,711,023.00)
4,785,000	42,888,829,702.00	(45,662,020,471.00)	(2,773,190,769.00)	4,785,000	42,888,829,702.00	(47,946,512,950.00)	(5,057,683,248.00)
11,611,073	109,757,271,611.00	(97,342,865,627.00)	12,414,405,984.00	11,611,073	109,757,271,611.00	(117,994,868,107.00)	(8,237,596,496.00)
618,483,181	5,665,326,397,387.00	(5,549,262,867,945.00)	116,063,529,442.00	618,483,181	5,665,326,397,387.00	(5,750,181,010,141.00)	(84,854,612,754.00)
3,744,500	12,598,149,627.00	(11,666,477,737.00)	931,671,890.00	3,744,500	12,598,149,627.00	(17,286,442,313.00)	(4,688,292,686.00)
							11,659,964,279.00
1,680,739,326	15,493,869,739,127.00	(15,533,234,693,964.00)	(39,364,954,837.00)	1,680,739,326	15,493,869,739,127.00	(16,347,374,399,617.00)	(841,844,696,211.00)

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/04/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از 1400/04/01 تا 1400/04/31					از ابتدای سال مالی تا 1400/04/31				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پادداشت ...		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
درصد از کل درآمد ها		مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)			(17,541,412,522.00)		(75.89)		(17,541,412,522.00)		
بیمه آسیا (آسیا)		752,677,541.00	503,745,844.00		5.44		1,256,423,385.00		
بیمه تعاون (وتعاون)		3,296,696,045.00	(29,025,518,062.00)		(111.31)		(25,728,822,017.00)		
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)		20,176,806.00	(19,129,080,992.00)		(82.67)		(19,108,904,186.00)		
آهنگری تراکتور (خاهن)		410,232,022.00	(13,047,368,359.00)		(54.67)		(12,637,136,337.00)		
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)		37,926,146.00	(22,638,677,596.00)		(97.78)		(22,600,751,450.00)		
اعتباری ملل (وملل)			(171,512,002,839.00)		(742.03)		(171,512,002,839.00)		
بیمه سامان (سامان)		14,340,974,739.00	116,337,442,776.00		565.36		130,678,417,515.00		
سر. شاهد (نشاهد)			7,740,973,587.00	(954,773,732.00)	29.36		6,786,199,855.00		
سر. فلات ایرانیان (فلات)		1,545,741.00	(846,594,868.00)		(3.66)		(845,049,127.00)		
فند ثابت خراسان (فثابت)									
نیرو سرمایه (نیرو)			(1,965,009,119.00)		(8.50)		(1,965,009,119.00)		
فند نریت جام (فجام)			(43,456,986,355.00)		(188.01)		(43,456,986,355.00)		
کاعد پارس (چکابا)		466,843,901.00	78,433,652,263.00		341.35		78,900,496,164.00		
نوش مازندران (غنوش)		1,268,198,082.00	(68,809,662,582.00)		(292.21)		(67,541,464,500.00)		
شیمیایی سینا (نشسینا)		376,797,742.00	(16,884,214,239.00)		(71.42)		(16,507,416,497.00)		
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)		964,829,664.00	11,483,972,856.00		53.86		12,448,802,520.00		
پنروشیمی ماروف (ماروف)			38,161,710,414.00	(63,172,192.00)	164.83		38,098,538,222.00		
عطرین نخ قم (نظرین)		1,812,091,127.00	(17,692,781,821.00)		(68.71)		(15,880,690,694.00)		
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)			(18,557,037,454.00)		(80.28)		(18,557,037,454.00)		
فند بیستون (فیسون)			(17,068,807,838.00)		(73.85)		(17,068,807,838.00)		
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)		1,603,452.00	(302,170,179.00)		(1.30)		(300,566,727.00)		
ایران ترانسفو (ترانس)		5,317,648,044.00	39,644,163,973.00		194.52		44,961,812,017.00		
سیمان لار سیروار (سیروا)		3,556,735.00	5,504,936,623.00		23.83		5,508,493,358.00		
بمب ایران (نیمبی)			(5,334,644,895.00)		(23.08)		(5,334,644,895.00)		
جام دارو (فجام)		1,027,367,647.00	(2,773,190,769.00)		(7.55)		(1,745,823,122.00)		
شیشه همدان (کهمدان)			12,414,405,984.00		53.71		12,414,405,984.00		
بانک سامان (سامان)		32,730,913,850.00	116,063,529,442.00	19,903,781.00	643.83		148,814,347,073.00		
فراورده نسور پارس (کهایارس)			931,671,890.00		4.03		931,671,890.00		
شیشه همدان (حق تقدم) (کهمداج)									
جمع		62,830,079,284.00	(39,364,954,837.00)	(998,042,143.00)	97.20		22,467,082,304.00		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/04/31

3-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از 1400/04/01 تا 1400/04/31	از ابتدای سال مالی تا 1400/04/31		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		پادداشت ...			
کوتاه مدت - 041010269000000159- موسسه اعتباری ملل	-	3,486,638.00	-	7,910,651.00	-
کوتاه مدت-700841491098- شیشه همدان	-	521,260.00	-	2,018,189.00	-
کوتاه مدت-700842220637- توسعه هنر ایران	-	1,086,042.00	-	7,808,777.00	-
کوتاه مدت-700843849798- آسیا بانک شهر	-	39,643.00	-	480,965.00	-
کوتاه مدت-700843832760- چکابا بانک شهر	-	980,078.00	-	5,457,491.00	-
کوتاه مدت-396814477120001- نظریں - بانک سینا	-	2,704,962.00	-	17,085,455.00	-
کوتاه مدت-396814477120002- بیمه تعاون - بانک سینا	-	1,764,945.00	-	6,046,177.00	-
کوتاه مدت-700845086456- غنوش - بانک شهر	-	4,826.00	-	319,244.00	-
کوتاه مدت - 900281033986861 - بانک سامان	-	512,011.00	-	369,533,603.00	-
کوتاه مدت-39613477120001- ایران ترانسفو - بانک سینا	-		-	186,560.00	-
کوتاه مدت - 900281033986862 - بیمه سامان	-	34,788,198.00	-	36,734,569.00	-
کوتاه مدت-396814477120004- بانک سیلا	-	5,396.00	-	15,978.00	-
کوتاه مدت - 900281033986863 - فلات	-	500,395.00	-	1,035,299.00	-
کوتاه مدت - 900281033986865 - کفپارس	-	53,676.00	-	835,275.00	-
کوتاه مدت - 900281033986866 - سب - سامان	-	71,026.00	-	779,671.00	-
کوتاه مدت-7001000317405- قحام- بانک شهر	-	8,338,073.00	-	8,338,073.00	-
کوتاه مدت-7001000317368- قیسنو- بانک شهر	-	8,340,217.00	-	8,440,217.00	-
جمع		63,197,386.00		473,026,194.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/04/31

4-2-سایر درآمدها:

از 1400/04/01 تا 1400/04/31		از ابتدای سال مالی تا 1400/04/31
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	493,726,635.00	1,879,889,946.00
جمع	493,726,635.00	1,879,889,946.00