

شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
پاداش سهامداری توسعه یکم

شماره ملی: ۵۱۳۳۳۵۸-۱۴

کد اقتصادی: ۹۱۱۹۹۱۸۱۹۹۹۸

شماره ثبت شرکت: ۱۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دهمین ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

با احترام!

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (قابل معامله) مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خلاص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۲	ت. یادداشت‌هایی مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کلی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	محمدرضا خواجه نصیری	
معاون صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	



صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

پادداشت	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۴۷,۵۶۵,۶۶۸,۵۰۰	۶۳,۵۷۶,۷۱۳,۲۸۱
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۴,۱۶۸,۰۵۰,۹۰۸	۲۷,۱۰۵,۷۹۸,۸۷۰
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۵۶,۹۱۷,۵۸۹,۹۳۲	۹۳۲,۲۳۲,۰۰۷,۸۶۹
۸ حسابهای دریافتی	۲,۸۲۸,۵۳۶,۳۳۲	۴۳۸,۳۳۶
۹ جاری کارگزاران	۶۵,۵۶۴,۷۹۰	-
۱۰ سایر دارایی‌ها	۶۰۶,۹۷۸,۷۸۷	۹۷,۳۳۷,۶۹۳
جمع دارایی‌ها	۱,۰۳۴,۱۵۲,۴۷۹,۳۳۹	۱,۰۳۴,۰۱۲,۳۶۷,۰۵۹
بدهی‌ها:		
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۹,۶۵۲,۱۳۰,۸۵۱	۹,۰۹۴,۴۵۲,۲۷۴
۱۲ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱,۵۵۱,۳۳۲,۱۶۴	۵۲۹,۶۳۷,۳۰۱
جمع بدهی‌ها	۱۱,۲۰۳,۴۶۳,۰۱۵	۹,۶۲۴,۰۹۹,۵۷۵
خالص دارایی‌ها	۱,۰۱۱,۹۴۸,۹۱۶,۳۲۴	۱,۰۱۴,۳۸۸,۲۶۷,۳۸۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۰/۱۹	۱۰۰/۶۳



یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری یادش، سهامداری توسعه یکم
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ دیماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۸۷۲,۶۷۲,۸۴۲	(۳,۸۲۶,۶۲۵,۶۲۸)	۲۳,۱۳۹,۱۱۴,۶۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۴۷۵,۰۴۱,۵۱۷	۲,۸۵۷,۱۷۵,۲۶۲	۲۰,۲۸۶,۷۹۰,۶۲۳
سود سهام	۴,۸۱۸,۵۲۶,۲۲۲	-	-
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰,۸۲۵,۰۵۹,۷۶۲	۲۹,۶۸۲,۸۲۲,۸۹۴	۱۴۹,۳۴۲,۶۸۸,۹۰۲
سایر درآمدها	۷۹,۴۲۰,۸۴۰	۵,۳۷۱,۶۵۳	۴۳۲,۹۹۷,۵۷۱
جمع درآمدها	۵۰,۸۷۷,۴۹۰,۸۶۱	۳۸,۶۵۲,۳۳۳,۸۸۱	۲۱۴,۲۱۱,۵۹۰,۸۰۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارجاع	(۸۳۰,۱۷۸,۵۷۷)	۹۵۹,۸۶۵,۱۲۸	(۳,۴۸۸,۲۹۰,۵۳۳)
سایر هزینه ها	(۵۲۰,۳۹۲,۶۶۹)	۱۴۹,۶۶۲,۸۲۴	(۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه ها	(۱,۰۷۰,۵۷۱,۲۴۶)	۱,۱۰۹,۵۲۷,۹۵۲	(۴,۱۵۴,۲۹۰,۵۳۳)
سود (زیان) خالص	۴۹,۸۰۶,۹۱۹,۶۱۵	۳۷,۵۴۲,۸۰۵,۹۲۹	۲۰,۸۵۶,۳۰۰,۲۷۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۱۰	۲۱۹۵	۲۰,۴۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۲۱۲	۲۱۸	۲۰,۵۹

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی واحد های سرمایه گذاری اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸,۵۲۶,۵۶۹,۴۱۶	۱۰,۱۸,۵۲۶,۵۶۹,۴۱۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۲۹,۵۴۲,۸۰۵,۹۲۹	۲۰,۸۵۶,۳۰۰,۲۷۰
تعدیلات	-	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۹۰۰,۰۰۰)
تقسیم سود	-	(۴۶,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵,۹۲۷,۷۷۴,۹۲۵	۱۰,۱۴,۳۸۸,۳۶۷,۴۸۶

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

سود خالص
 - بازده میانگین سرمایه گذاری
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ۵: سود (زیان) خالص
 - بازده سرمایه گذاری پایان سال
 خالص دارایی های پایان سال



۱- اطلاعات کلی

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله)، از مصدق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ۱ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اراده ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران در تاریخ یکم شهریور ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می‌باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سیاست‌گذار شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صاحبان سهام ممتاز طبق بند ۲ تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بهیقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق طبق مفاد ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم به آدرس sepasetf.com درج گردیده است.

۱-۳- با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه‌گذاری از "قابل معامله" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله" تغییر یافته است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، در تاریخ تراژنامه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلط	درصد واحدهای تحت تسلط ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ با شماره ثبت ۳۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ک ۱۹، پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴

بازارگردان، شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه هفتم، واحد ۷۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت، و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به‌خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازر 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 سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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.

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
پاداش‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز یا کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد که با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰٪ افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز، مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی: شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق و ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه سالانه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که ۱۰۰ میلیون و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازار گردان	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد که مبلغ آن حداکثر ۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق	سالانه ۰.۰۰۰۰۵٪ از سقف تعاد و احدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان صندوق، هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و پی‌گیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اخذ تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه‌گذاری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۸- حسابهای دریافتی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۹		
مانده تیزیل شده	مانده تیزیل شده	مبلغ تیزیل	نوع تیزیل	تیزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۳۳۸,۳۳۶	-	-	۰٪	-
-	۳,۸۲۸,۵۲۶,۳۲۲	۵۵۸,۵۳۵,۲۷۸	۲۵٪	۳,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰
۴۳۸,۳۴۶	۳,۸۲۸,۵۲۶,۳۲۲	۵۵۸,۵۴۵,۲۷۸		۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰

سود سپرده بانکی

سود سهام دریافتی

۹- جاری کارمندان

۱۳۹۸/۰۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش به‌هنگار	گردش به‌هنگار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۵۷,۳۲۷,۳۲۱,۵۸۸	۲۵۷,۳۱۲,۸۸۶,۳۷۸	۶۵,۵۶۴,۷۹۰
-	۲۵۷,۳۲۷,۳۲۱,۵۸۸	۲۵۷,۳۱۲,۸۸۶,۳۷۸	۶۵,۵۶۴,۷۹۰

کارگری شهر

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از نرم افزار و مخارج تأسیس، کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی آن منظر می‌شود. بر اساس ماده ۳۷۵ از اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا پنج سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، پنج سال است و سایر موارد ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۳۹۸/۰۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۶۱۳,۱۱۸	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۷,۳۵۲	۱۹۷,۰۷۵,۷۶۴
۸۲,۵۲۴,۶۲۲	-	۱۳,۳۳۴,۴۰۹	۶۹,۱۹۰,۲۱۳
۳,۱۹۹,۹۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۱,۱۰۹	۲۵,۰۲۸,۷۹۹
۴۵	۱۷۲,۵۰۰,۰۱۴	۶۷,۹۲۸,۱۳۸	۲۰۲,۵۶۱,۸۱۱
۹۷,۳۳۷,۶۹۳	۶۹۴,۰۰۰,۰۱۴	۱۸۴,۳۵۸,۹۳۰	۶۰۶,۹۷۸,۷۸۷

نرم افزار صندوق

مخارج تأسیس

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری یادانش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های هیئت مدیره صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸,۸۴۱,۸۷۳,۲۰۵	۹,۳۲۲,۵۱۳,۳۵۷	مدیر صندوق
۵۲,۵۷۸,۷۳۹	۷۹,۷۵۴,۰۶۹	حق افزوده حسابرس
۲۰۰,۰۰۰,۰۳۰	۲۳۹,۸۶۲,۳۲۵	کارمزد متولی
۹,۰۹۴,۴۵۲,۲۷۴	۹,۶۵۲,۱۳۰,۷۵۱	

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۲۹,۶۴۷,۴۰۱	۵۸۲,۸۳۲,۱۶۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۲۹,۶۴۷,۴۰۱	۱,۵۵۱,۳۳۲,۱۶۴	

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۶۴,۰۷۱,۳۸۹,۰۰۲	۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۸۵۲,۲۳۵,۲۲۳	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۰,۳۱۶,۸۷۸,۲۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۶,۴۸۱,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱,۰۱۴,۳۸۸,۲۶۷,۲۸۴	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۴۸,۹۱۶,۲۲۴	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	

ملفوظات مولانا غلام امجد علیؒ، ج ۱، ص ۱۸۲

المستطاع، غير أنه مستطاع، عالم.

17th September 1954, 15.30 hrs. The day was very hot.

۶۵- مسعودی، ابن حارون بن احمد،

نام و نام خانوادگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱-۱	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۲	-	-	-
۱-۳	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سید (کرمان) حاصل از این عملیات، در تمام شرکت های پخش و شبکه های توزیع در سراسر کشور، با فروش و

سید (پدر) حاصل از فیصلی حق ندارد بزرگوار خان را برانگیزد و بر او بیعت کند.

سید (کاپر) حاصل از فیوچر (پرواز) اشتراکات

۱-۹۴ - سود (زبان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس.

[illegible]

شماره ۱۰۰، بهار ۱۳۸۵

Address: 600 North Dearborn Street

2017

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

مجلس الشورى

1. 1000

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

٢٤-٢-١٤٠٠ (پاریز) حاصل و فروشی حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازار بورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۹	
تعداد		تعداد		تعداد	
بهای فروش	ریال	بهای فروش	ریال	بهای فروش	ریال
-	-	-	-	-	-
کارتبه	ریال	کارتبه	ریال	کارتبه	ریال
-	-	-	-	-	-
مالیات	ریال	مالیات	ریال	مالیات	ریال
-	-	-	-	-	-
سود پُرپان فروش	ریال	سود پُرپان فروش	ریال	سود پُرپان فروش	ریال
-	-	-	-	-	-
سال مالی منتهی به - ۱۳۹۷/۰۱/۲۴		سال مالی منتهی به - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴		سال مالی منتهی به - ۱۳۹۵/۰۱/۲۴	
تعداد		تعداد		تعداد	
بهای فروش	ریال	بهای فروش	ریال	بهای فروش	ریال
-	-	-	-	-	-
کارتبه	ریال	کارتبه	ریال	کارتبه	ریال
-	-	-	-	-	-
مالیات	ریال	مالیات	ریال	مالیات	ریال
-	-	-	-	-	-
سود پُرپان فروش	ریال	سود پُرپان فروش	ریال	سود پُرپان فروش	ریال
-	-	-	-	-	-

نظرات اولیه

۴-۹۷- (موضوع: بازار) حاصل از فروش، بود، این حاصل است

[illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 105–112

لوچر، سلف پور، گرم سوات

لوہی ملک سپاری، انتظامیہ

اولیای سلسله سنیاری استقامت مسجل است.

97% 2015 2016

ملف مطوي، ورق مذهب كسر 979

مکتوبہ: مطبوعات اوسبہ جی ۲-۱۱۳

اوپر صفحہ ۱۰۱ کے استناد کے مطابق

[illegible]

آپارہہ طور پر ڈیڑھ گھنٹہ کیلئے مقرر ہے۔

تصفیحات دوره‌ای گزارش‌های مالی و حساب‌های سود و زیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

پایه و اصل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۶-۱	۱۱)	۱۱)	۱۱)
۱۶-۲	۸,۱۲۸,۰۹۰,۳۸۹	۲,۸۵۷,۱۷۵,۱۴۲	۸,۲۸۲,۶۶۵,۹۵۹
	۲,۲۷۵,۰۴۱,۳۱۷	۲,۸۵۷,۱۷۵,۱۴۲	۲۰,۳۵۶,۳۹۰,۳۳۲

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام

سهم	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل	ارزش نظری	کامرید	مغایرت	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مدیریت شرکت توسعه نسج چشمت	-	-	-	-	-	-	۱۱)	۱۱)
آهن و فولاد کوی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سید	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۸,۸۸۱,۰۰۰	(۲۰,۸,۷۱۱,۰۰۰)	(۲۱۹,۲۸۰,۰۰۰)	(۵,۲۱۰,۷۵۲,۰۰۰)	-	۹,۰۴۱,۱۹۳,۸۷۴
سرمایه گذاری صنعت و پیمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۵۲۳,۷۸۰	(۱۹,۳۷۰,۵۰۰)	(۲۰,۳۷۰,۰۰۰)	۹۵۷,۷۰۵,۳۵۰	-	۱,۴۴۹,۴۹۲,۰۰۰
	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۸,۷۷۷,۸۷۷	(۲۲۸,۱۶۱,۵۰۰)	(۲۴۰,۱۷۰,۰۰۰)	(۵,۸۵۲,۰۳۹,۷۷۴)	۱۱)	۸,۲۸۲,۶۶۵,۹۵۹

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل	ارزش نظری	کامرید	مغایرت	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
اوراق مله ورق کرم فولاد	۹,۰۸۷,۰۰۰	۱۸۶,۸۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۳۹,۵۲۹,۳۸۸	(۱۲۵,۵۲۲,۳۳۱)	-	۷,۱۷۹,۹۸۱,۳۷۷	-	۹,۸۸۵,۳۰۸,۸۲۷
اوراق مله مله فولاد برق ساخت گستر ۹۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۸۴۳,۸۷۲	-	-	۳۰۵,۴۵۶,۱۸۸	-	-
اوراق مله شمش فولاد کوه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۶۸۸,۸۰۰	۱۱,۸۲۵,۶۸۸,۸۰۰	(۸,۵۸۸,۱۲۴)	-	۳۲۷,۶۹۲,۱۶۸	-	۱۷۵,۶۱۷,۹۰۱
ورق کرم فولاد کوه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
اوراق بهره شرکت متفرقات اوراق	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
مله سیمان سیمان	۸۵,۰۰۰	۹۵,۳۹۱,۷۰۵,۱۰۰	۹۵,۳۹۱,۷۰۵,۱۰۰	(۹,۸۱۳,۸۸۴)	-	-	-	(۱۲۱,۵۲۰,۵۵۱)
بهره هزینه‌های مله	۲۸۷,۵۸۷	۲۸۷,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۸۷,۵۲۹,۸۷۸	(۱۸۷,۰۰۰,۱۷۵)	-	-	-	(۱۴۴,۰۰۰,۱۵۰)
مله فولاد برق ساخت گستر ۹۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۷,۸۷۷,۵۵۴
مله فولاد سیمان گستر	-	-	-	-	-	-	۵۱,۴۰۵,۶۰۲,۱۲۷	۶۵۴,۱۸۶,۸۷۹
اوراق مله بار استوار گستر	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۶۹۲,۰۵۶
مله فولاد برق ساخت گستر ۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۸,۸۰۰,۲۲۹
مله فولاد برق ساخت گستر مله	-	-	-	-	-	-	-	-
بهره فولاد برق کوه	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۲۷,۹۰۰,۲۹۶)	-
بهره فولاد کوه گستر	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۵۱۹,۰۰۰)	-
	-	۷۲۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۸۱۰,۵۵۵)	-	۸,۱۲۸,۰۹۰,۳۸۹	۲,۸۵۷,۱۷۵,۱۴۲	۱۲,۰۰۰,۳۳۲,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری یاداژس سپاهمداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱۶- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام حلقه در زمان مجمع	سود قابل تقسیم به هر سهم	مجموع درآمد سود سهام	عزیمت تقبلی	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده ترمس پتروشیمی	۱۳۹۷-۰۲/۲۹	۱۳۹۸-۰۲/۲۹	۶,۰۷۲,۱۵۵	۷۲۰	۴,۲۷۲,۰۶۶,۰۰۰	(۵۵۸,۵۲۵,۲۷۸)	۳,۷۱۳,۵۴۰,۷۲۲			ریال
					۴,۲۸۷,۰۷۱,۶۰۰	(۵۵۸,۵۲۵,۲۷۸)	۳,۷۲۸,۵۴۶,۳۲۲			ریال

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و کوپن سود بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

پایانگشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹	
سود اوراق مشارکت	۸۰۹,۱۳۶,۵۳۲	۱۰,۳۳۶,۳۳۵,۱۳۷	۳۳,۸۵۷,۲۳۶,۹۸۲	۱۸-۱
سود اوراق اجاره	۳۸,۸۳۲,۳۰۹,۶۲۰	۳۳,۵۸۲,۳۳۵,۳۶۷	۱۲۵,۰۲۶,۴۵۹,۸۸۲	۱۸-۲
سود اوراق مرابحه	-	۸,۷۷۹,۷۷۸,۳۳۸	۹,۷۳۲,۳۳۰,۱۶۵	۱۸-۳
سود سود بانکی	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۲۴,۴۶۷	۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۴
	۲۰,۵۲۲,۰۰۰,۵۵۹,۳۳۲	۳۹,۶۶۴,۹۳۳,۲۷۲	۱۳۹,۶۲۵,۳۲۵,۰۰۰	

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سررسید گزاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	عزیمت تقبلی	خالص سود اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۱۳۹۸-۰۲/۲۹	۱۳۹۷-۰۲-۲۹	۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	-	-	-			ریال
	۱۳۹۷-۰۲/۲۹	۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۸,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰			ریال
		۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰			ریال

٦٦ - مسودہ سپرد

نوع شرکت	نوع مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۱-۰۱						نوع مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶-۰۱-۰۱	
	مال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام شناخته او	سود خالص به هر سهم	بهره در آمد سود سهام	هزینه حقوق	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شرکت مدیریت صنعت خودرو - پاس وادار	۱۳۹۶-۰۱-۰۱	۱۳۹۶-۰۱-۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

17۔ سوہ اور آج بھلا، یہ فراموش کیا ہے علی الحساب

[illegible][illegible]

١٧-١- سیدہ فرقہ متعلقہ

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازاری سهامداری توسعه دگر
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی به منتهی به تاریخ ۳۱ آذر ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۲/۲۶		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق			
نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	اشخاص وابسته
مدیر	عادی	۲۸,۲۵۴,۰۲۶	۲۸/۲۲٪	عادی	۲۸,۲۵۴,۰۲۶	۲۸/۲۲٪	مدیر صندوق
مدیر	مستأجر	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲/۹۱٪	مستأجر	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲/۹۱٪	مدیر صندوق
موسس	مستأجر	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	مستأجر	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	موسس
مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق وابسته به موسس	عادی	۶۶,۶۳۵,۱۷۶	۶۶/۱۱٪	عادی	۶۶,۶۳۵,۱۷۶	۶۶/۱۱٪	مدیر سرمایه‌گذاری
		۱۰۰,۲۴۷,۲۱۲	۹۹/۴۵٪		۱۰۰,۲۴۷,۲۱۲	۹۹/۴۵٪	مدیر سرمایه‌گذاری

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مآله طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری شهر	تک‌گزار صندوق	ارزش خرید و فروش معاملات	۲۵۷,۳۱۲,۸۸۶,۳۷۸	ملی دوره	۶۵,۵۶۴,۱۹۰
تأمین سرمایه‌تأمین	مدیر	کارمزد مدیر	۷۵۳,۱۴۰,۳۵۲	ملی دوره	(۹,۳۳۲,۵۱۲,۲۵۷)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد متولی	۳۹,۸۶۲,۸۹۵	ملی دوره	(۳۹,۸۶۲,۸۹۵)
موسسه حسابرسی سامان پندار	حسابرس	حق ارائه حسابرسی	۲۷,۱۷۵,۳۳۰	ملی دوره	(۳۷,۷۵۲,۰۶۹)
بانک شهر	سایر	سپرده بانکی	۱۴,۱۶۸,۰۵۰,۸۰۸	ملی دوره	۱۴,۱۶۸,۰۵۰,۸۰۸

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و منطبق بر تغییر قیام صورت‌های مالی و یا افتاد در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸

کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۴۴۸

شماره ثبت فرد سازمانی: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه به مجمع، میثی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	تأمین سرمایه تمدن سهامی خاص شماره ثبت: ۱۳۴۵۸
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداری رسمی)



صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. این صندوق با شماره ۱۱۳۶۷ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه‌گذاری از "قابل معامله" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله" تغییر یافته است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می‌باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد.

مرکز اصلی این صندوق در تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی sepasetf.com درج گردیده است.

۲- صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در یک نگاه

۲-۱- ارکان صندوق سرمایه گذاری

- **مجمع صندوق:** از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.
- **مدیر صندوق:** شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۳۳۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶.
- **متولی صندوق:** مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ک ۱۹ پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴.
- **بازارگردان:** شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۳۳۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان صندوق عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶.
- **حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، نیش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه هفتم، واحد ۷۱.
- **کارگزار صندوق:** یک یا چند کارگزار از بین شرکت های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که توسط مدیر انتخاب می شود.

۲-۲ واحدهای سرمایه گذاری

واحد های سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم

می شود. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می باشد.

۳-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تسلط ممتاز	درصد واحدهای تحت تسلط ممتاز
۱	تامین سرمایه تمدن	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۲- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق (ریال)	۱,۰۱۱,۹۴۸,۹۱۶,۲۲۴
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۰۴۰
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۰۱۹
۴	گواهی های ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۹۶,۰۰۰,۰۰۰

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، همان گونه که در جدول فوق مشاهده می گردد نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰,۰۱۹ ریال می باشد.

۳- بازدهی صندوق

- اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق سالانه، سه ماهه، ماهانه، و هفتگی (بر طبق ماده ۵۶ اساسنامه صندوق) در جدول ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته انجام می گردد.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	%۰.۱۴	%۱.۵۲
هفته گذشته	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	%۰.۲	%۱.۵۸
ماه گذشته	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	%۱.۴۶	%۵.۲۳۳
۳ ماه اخیر	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	%۴.۸۱۵	%۳۴.۸۶۲
۶ ماه	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	%۹.۵۸۵	%۲۲.۴۱۱
یک سال اخیر	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	%۱۸.۵۰۹	%۱۲۵.۸۷۱
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	%۵۸.۴۳	%۲۳۶.۱۰۲
حناکر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس			۵۵۹۳%	۶۰۸۸۲%