

مستوفی سرمایه‌گذاری بازاری سهامیاری توسعه بنگو
 صورت وضعیت پرداختی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۷/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۸/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های مستوفی	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
ایرانی ترانسکو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸,۳۲۸,۰۳۱	۱۲,۲۸,۳۲۸,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۸,۳۲۸,۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸,۳۲۸,۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳,۸۱۹,۷۷۷	۲,۰۳,۸۱۹,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳,۸۱۹,۷۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳,۸۱۹,۷۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹,۶۰۳,۳۳۳	۵,۵۹,۶۰۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۵,۵۹,۶۰۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹,۶۰۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰,۴۳۸,۰۰۰	۹,۹۰,۴۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۹۰,۴۳۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰,۴۳۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
پوشش‌های آگرس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵,۵۹۹,۱۹۵	۲,۲۵,۵۹۹,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵,۵۹۹,۱۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵,۵۹۹,۱۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
ریلیز پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷,۳۳۳,۵۰۰	۱۳,۰۷,۳۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۷,۳۳۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷,۳۳۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
گومبران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰,۸۲۷,۰۰۰	۲۸,۳۰,۸۲۷,۰۰۰	-	-	۵,۲۸,۸۲۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۳۰,۸۲۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰,۸۲۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شیشه‌های پخش	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۵,۲۲۹,۸۲۰	۲,۶۵,۲۲۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۶۵,۲۲۹,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۵,۲۲۹,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰
درصد به کل دارایی‌های مستوفی	-	-	-	-	۱۵,۹۱,۲۳۱,۳۷۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۳,۹۱,۲۳۱,۳۷۷	-	-	-
۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰۰۰	۲,۲۰۸,۵۳۹,۵۰۰	۲,۰۳۸,۱۹۷,۷۷۷	۹,۱۲۵	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۳۸,۱۹۷,۷۷۷	۲,۲۰۸,۵۳۹,۵۰۰	-	-
۰۰۰۰۰	۵۵,۵۲۹,۰۰۰	۵,۰۵۹,۰۳۳,۳۳۳	۵۵۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۵۹,۰۳۳,۳۳۳	۵۵,۵۲۹,۰۰۰	-	-
۰۰۰۰۰	۲,۰۳۱,۳۳۱,۰۰۰	۹,۹۰,۴۳۸,۰۰۰	۳,۵۳۳	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۰,۴۳۸,۰۰۰	۲,۰۳۱,۳۳۱,۰۰۰	-	-
۰۰۰۰۰	۲۵,۵۹۹,۱۹۵	۲,۲۵,۵۹۹,۱۹۵	۵۵۵	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۵,۵۹۹,۱۹۵	۲۵,۵۹۹,۱۹۵	-	-
۰۰۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۳۳۳,۵۰۰	۱۳,۰۷,۳۳۳,۵۰۰	۵,۸۱۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۷,۳۳۳,۵۰۰	۱۰,۴۳۸,۳۳۳,۵۰۰	-	-
۰۰۰۰۰	۲۸,۳۰۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۰,۸۲۷,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	-	۱,۲۷۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۸,۸۲۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۸,۳۰,۸۲۷,۰۰۰	۲۸,۳۰۸,۲۷۰,۰۰۰	-	-
۰۰۰۰۰	۲,۶۵۲,۲۲۹,۸۲۰	۲,۶۵۲,۲۲۹,۸۲۰	۱۱,۲۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۵۲,۲۲۹,۸۲۰	۲,۶۵۲,۲۲۹,۸۲۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

ق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی با نام سرمایه‌گذاری توسعه نوین
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری ام‌اوی کی‌اچ‌ای سپرده بانک	اطلاعات آرای کی‌اچ‌ای سپرده	تراز سود	تاریخ فروش	قیمت با فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت هر سهم دوره بهای تمام شده	تغییرات طی دوره فروش طی دوره سود فروش	تعداد	بهای تمام شده	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
---	-----------------------------	----------	------------	-----------------	-------	---------------	------------------------------	-------	-----------------------------------	---	-------	---------------	------------------------------	-------	---------------

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱۳۹۳/۱۲/۱۶	حساب جاری	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	بانک ملی بورس
۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
۱۳۹۵/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
۱۳۹۵/۱۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	بانک کشاورزی قشم
۱۳۹۶/۰۱/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۱۳۹۷/۰۴/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۳۹۸/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۱۳۹۸/۰۵/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	بانک گردشگری وزرا
۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۱۳۹۸/۰۶/۱۲	حساب جاری	۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	بانک آینده مرکزی
۱۳۹۸/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۰۸-۸۱۰۰-۱۴۰۶۹۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۱۳۹۸/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۱۳۹۸/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۹۷۷	بانک تجارت بورس کالا
۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	بانک شهر ایران زمین مهستان
۱۳۹۸/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	بانک تجارت بورس کالا
۱۳۹۸/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۷۱۱۶	بانک تجارت بورس کالا
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود
.	.	.	.
۴۹۶,۲۷۴,۲۱۶	۳,۸۷۹,۴۵۷,۳۹۸	۱,۱۰۵,۸۵۰	.
.	.	.	۱۰
.	.	.	۱۰
۴۹۶,۲۷۴,۲۱۶	۴۹۶,۲۷۴,۲۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲,۰۷۵,۳۹۹	۲۵۲,۵۰۶,۹۰۱	.
.	.	.	۲۰
۱,۵۰۳,۴۶۶,۰۱۱,۷۳۶	۱,۴۸۵,۱۴۵,۷۶۷,۶۹۸	۲۴,۹۲۷,۵۴۰,۰۰۶	.
۱,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵
.	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
۵۵,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۹,۹۹۳,۲۱۳	۵۲۷,۵۷۵,۰۰۰	.
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
.	.	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵
.	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵
۸,۷۱۲,۳۳۰,۴۳۸	۸,۷۱۲,۳۳۰,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰,۹۱۵,۰۷۰,۱۶۴	۱۰,۹۱۵,۰۷۰,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۴۰,۰۰۰	.
۴۷۵,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۴۷۵,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۴۸۰,۰۰۰	.
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۱,۶۳۶,۲۶۰,۲۷۴	۱,۹۱۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.
۱,۳۰۵,۸۴۹,۳۱۵	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	.

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها

مبلغ

۰.۰۰٪	.
۰.۰۸٪	۳,۳۸۴,۲۸۹,۰۳۲
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۲۵۴,۵۸۲,۳۰۰
۰.۰۰٪	.
۰.۱۵٪	۶,۶۰۷,۲۹۵,۹۶۸
۰.۰۰٪	۱,۴۵۷,۲۶۰
۲.۰۱٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶.۹۳٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۵۱۱,۵۶۸,۲۱۳
۹.۹۱٪	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۴۲٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۸۵٪	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۸۶٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۵۲۶,۹۴۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰
۱.۰۱٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.
۴.۴۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۰۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۲۷۳,۸۷۶,۷۱۲
۰.۰۰٪	۲۱۸,۸۰۸,۲۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نرخ سود	تاریخ سر رسید	مشخصات روز دریافت سود	توضیحات
۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰
۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش - تمدن ۹۹۱۱۱۸
۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
.		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۲۰		۱	بانک شهر احمد قصیر
.		۳۱	بانک تجارت بورس کالا
۱۰		۳۱	بانک آینده مرکزی
۲۳/۵		۳۱	بانک آینده مرکزی
۲۲		۲۰	بانک گردشگری وزرا
.		۲۰	بانک گردشگری وزرا
۲۲		۲	بانک گردشگری وزرا
۲۲		۵	بانک گردشگری وزرا
۲۳/۵		۶	بانک ایران زمین فاطمی
۲۳/۵		۶	بانک ایران زمین شیخ بهایی
.		۱۷	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۲۱		۶	بانک پاسارگاد شهران
۲۰		۷	بانک تجارت بورس کالا
۲۰		۱۴	بانک شهر ایران زمین مهستان
۲۰		۱۶	بانک تجارت بورس کالا
۲۰		۱۸	بانک تجارت بورس کالا

درآمد سود	خالص درآمد	طی ماه هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۸۴۲,۸۸۹,۹۵۲	۶۷۵,۴۵۳,۸۶۲		۶۷۵,۴۵۳,۸۶۲
۹۸۲,۶۷۸,۱۶۹	۳۲۴,۷۱۶,۹۱۳		۳۲۴,۷۱۶,۹۱۳
۷,۳۱۵,۴۵۹,۷۲۲	۷,۳۱۵,۴۵۹,۷۲۲		۷,۳۱۵,۴۵۹,۷۲۲
۶۵,۸۱۲,۳۸۴	۵۳,۵۶۹,۰۲۵		۵۳,۵۶۹,۰۲۵
۴۳,۰۸۰,۳۱۸,۵۳۴	۴,۸۱۷,۵۶۲,۷۹۸		۴,۸۱۷,۵۶۲,۷۹۸
۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷	.		.
۱۶۸,۷۸۶,۹۹۳	۵,۳۴۳	.	۵,۳۴۳
۱۶,۲۹۶,۹۴۰	۲,۰۷۵,۳۹۹	.	۲,۰۷۵,۳۹۹
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.
۳,۵۲۵,۴۷۳	.	.	.
۶۵,۴۶۷,۴۳۳	۴,۳۶۶,۵۰۸	.	۴,۳۶۶,۵۰۸
۲۱,۳۰۵,۷۵۰,۵۵۴	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۵۰
۱۹,۰۵۸,۶۳۰,۱۳۰	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۴۹	۱	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰
۵,۹۷۶,۲۹۶	۱,۵۰۰,۷۲۳	.	۱,۵۰۰,۷۲۳
۲۵,۰۴۸,۰۵۴,۷۵۴	۸,۲۲۷,۰۷۰,۶۷۲	۳۲۶,۵۷۲	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۴۴
۳۱,۱۰۱,۳۶۹,۸۱۰	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۹	۱	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰
۳۶,۳۳۸,۰۸۲,۱۶۵	۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۴۷۰	.	۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۴۷۰
۲۹,۰۰۴,۷۹۴,۴۶۰	۱۰,۲۰۳,۴۵۹,۹۴۸	۳۳,۵۲۶,۳۳۲	۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۸۰
۱,۶۷۱	۱,۶۷۱	.	۱,۶۷۱
۱۱,۲۹۶,۸۴۹,۲۷۹	۴,۲۴۷,۰۳۳,۰۳۷	۷,۶۲۴,۴۷۴	۴,۲۵۴,۶۵۷,۵۱۱
۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۳۷۸	۳,۶۳۲,۸۷۶,۱۳۶	.	۳,۶۳۲,۸۷۶,۱۳۶
۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۳,۲۷۶,۸۲۵,۵۵۰	۱۰,۸۴۵,۶۸۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰
۵,۵۲۸,۷۶۷,۰۹۹	۳,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۵	.	۳,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۵
۷,۵۸۰,۸۲۱,۸۸۱	۵,۲۷۹,۴۵۲,۰۲۹	.	۵,۲۷۹,۴۵۲,۰۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد

هزینه تنزیل

۴,۸۴۲,۸۸۹,۹۵۲	.
۹۸۲,۶۷۸,۱۶۹	.
۷,۳۱۵,۴۵۹,۷۲۲	.
۶۵,۸۱۲,۳۸۴	.
۴۲,۰۸۰,۳۱۸,۵۳۴	.
۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷	.
۱۶۸,۷۸۶,۹۹۳	.
۱۶,۲۹۶,۹۴۰	.
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.
۳,۵۲۵,۴۷۳	.
۶۵,۴۶۷,۴۳۳	.
۲۱,۳۰۵,۷۵۰,۵۵۴	.
۱۹,۰۳۶,۳۷۴,۱۱۲	۲۲,۲۵۶,۰۱۸
۵,۹۷۶,۲۹۶	.
۲۵,۰۳۸,۱۱۶,۸۰۶	۹,۹۳۷,۹۴۸
۳۱,۰۷۴,۲۰۴,۵۳۸	۲۷,۱۶۵,۲۷۲
۳۶,۲۹۸,۵۹۹,۵۳۱	۳۹,۴۸۲,۶۳۴
۲۸,۹۳۹,۷۵۳,۳۷۵	۶۵,۰۴۱,۰۸۵
۱,۶۷۱	.
۱۱,۲۶۴,۹۹۸,۴۰۴	۳۱,۸۵۰,۸۷۵
۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۳۷۸	.
۵,۰۱۶,۹۰۱,۶۷۷	۲۴,۱۹۴,۲۰۹
۵,۵۲۸,۷۶۷,۰۹۹	.
۷,۵۸۰,۸۲۱,۸۸۱	.

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامدار
صورت وضعیت درآمده
برای ماه منتهی به ۸/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

تاریخ مجمع
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۶,۰۹۳,۱۵۵

نام شرکت

مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر

ری توسعه یکم

۱

۱۳۹۱

طی ماه

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به هر سهم

۷۲۰

از ابتدای سال مالی تا پایان

هزینه تنزیل

۲۲۵,۱۹۷,۳۰۸

جمع درآمد سود سهام

۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰

خالص درآمد سود سهام

.

ماه

خالص درآمد سود سهام

۴,۱۶۱,۸۷۴,۲۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گلوکوبان	۱,۳۷۰,۰۰۰	۶۲,۴۴۰,۵۱۸,۷۵۰	۶۲,۴۴۰,۵۱۸,۷۵۰	۹,۶۲۰,۷۹۵,۸۶۴
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۷۹,۰۰۰	۵۵,۵۷۹,۰۰۰	۴۴,۱۸۶,۶۷۷
بیمه پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۱,۹۹۱,۰۰۰	۳۰,۵۱۱,۹۹۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۲۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۵,۸۸۵,۱۳۵,۰۰۰	۲,۵۴۰,۷۷۲,۱۳۰
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۵۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۸۵۲,۳۰۰	۱۳۳,۷۴۲,۷۸۳
ریل یزدان‌سیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۶,۳۵۰	۱۰,۰۳۲,۹۶۶,۳۵۰	۲,۶۵۳,۸۶۷,۳۵۵
مدیریت صنعت شونده ت.ت.م. بهشهر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۹۸۱,۳۵۰	۲,۸۶۶,۹۸۱,۳۵۰	۶۶۱,۵۹۱,۰۰۰
آچاره هوابیمایی ماهان ۹۹-۳	۲۷۲,۳۸۳	۲۷۲,۷۱۸,۱۰۰,۳۳۳	۲۷۲,۷۱۸,۱۰۰,۳۳۳	۱,۶۳۳,۱۳,۶۶۸
آچاره دولتی آرزوئی - لندن ۹۹۱۱۱۸	۳,۳۶۶	۳,۳۱۷,۸۹۰,۷۵۶	۳,۳۱۷,۸۹۰,۷۵۶	۱۵,۵۲۳,۰۰۰
منفعت صبا آرونه امین ۱۴-۱۱۱۳	۷۸۵,۰۰۰	۷۶۸,۷۲۲,۲۵۳,۰۰۰	۷۶۸,۷۲۲,۲۵۳,۰۰۰	۱۱,۱۵۳,۶۵۵,۰۰۰
منفعت صبا آرونه لندن ۱۴-۱۱۱۳	-	-	-	۵۷۱,۱۲۰,۷۹۰
رهی کرمان موتور ۱۳۳۰-۱۱۳۰	-	-	-	۲۲۲,۳۱۸,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

طی ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
	۱۴,۱۴۸,۳۵۴,۰۲۶	۱۵,۶۱۴,۲۶۲,۱۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
.	.	.	.	گلوکوزان
.	.	.	.	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
.	.	.	.	مخابرات ایران
.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
.	.	.	.	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
.	.	.	.	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
.	.	.	.	اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
.	.	.	.	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱
.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد
.	.	.	.	اوراق سلف سیمان سپاهان
.	.	.	.	اوراق سلف شمش فولاد کاوه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

۱۴,۱۴۸,۳۵۴,۰۲۶	۱۵,۶۱۴,۲۶۲,۱۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۹۰۸,۱۲۱
۴۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷	۶۱,۱۱۵,۳۶۹,۷۵۳	۷,۷۱۹,۸۷۱	.
۳,۵۸۰,۵۳۶,۷۸۰	۴,۲۶۰,۲۱۶,۷۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۳,۴۴۲,۵۹۲,۱۵۹	۴,۳۵۳,۳۵۴,۳۲۶	۸۷,۱۲۶	.
۱۴,۵۲۶,۶۶۶,۵۸۱	۱۵,۵۵۲,۱۹۹,۱۷۵	۲۸,۷۱۵,۴۲۶	.
۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۰۸۵	۴۹,۸۱۹,۸۴۴,۲۴۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰,۹۳۶,۶۹۷,۲۷۳	۲۲,۲۱۳,۴۶۴,۷۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴,۴۵۳,۶۳۰,۱۳۵	۱۵,۳۰۲,۲۶۰,۷۰۶	۲,۱۰۹,۵۹۵	.
۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.
۱۶,۷۵۸,۱۷۲,۲۵۴	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰	۵۲,۱۰۰	.
۴,۶۵۹,۶۳۹,۴۷۸	۴,۷۳۵,۳۸۱,۹۳۵	۳,۰۴۳	.
۵,۲۰۷,۴۰۴,۸۸۳	۵,۴۱۴,۹۳۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	.
۱۲,۲۷۹,۹۶۶,۷۲۴	۱۲,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.
۱۹,۹۱۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۳۱۱,۸۸۵	۸۰,۰۰۰	.
۱۹۶,۴۸۶,۶۶۵,۸۸۲	۲۱۳,۴۵۹,۴۱۲,۸۱۶	۴,۴۷۱,۵۰۰	.
۹۶,۳۲۱,۸۲۱,۱۱۳	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۸۵,۰۰۹	.
۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸	۱۲,۵۷۸,۹۶۶,۴۰۰	۴,۴۰۰	.

سود و زیان ناشی از فروش

۱,۴۶۵,۹۰۸,۱۲۱
۱۱,۹۹۲,۲۸۶,۶۰۶
۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵
۹۱۰,۷۶۲,۱۶۷
۱,۰۲۵,۵۳۲,۵۹۴
-۱۸,۳۳۶,۸۳۶
۱,۲۷۶,۷۶۷,۴۳۰
۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱
۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶
۷۵,۷۴۲,۴۵۷
۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷
۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶
۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۵
۱۶,۹۷۲,۷۴۶,۹۳۳
۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷
۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش س
صورت وضعیت در
برای ماه منتهی به ۳۰/

درآمد سود سهام	نام شرکت
-۲۳۶,۰۱۷,۴۷۴	ایران ترانسفو
۱۰۵,۴۶۱,۶۲۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
.	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
۷,۳۹۵,۰۰۶,۸۶۳	گلوکوزان
-۱۲۸,۷۳۲,۵۰۰	بانک صادرات ایران
.	سرمایه‌گذاری سپه
.	مخابرات ایران
.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۵۷۶,۷۸۳,۰۰۰	بیمه پارسیان
-۵۹۸,۱۱۱,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱۵۶,۴۵۹,۵۰۰	بانک پاسارگاد
۱۳۸,۶۳۵,۰۰۰	ریل پردازسیر

بامداری توسعه یکم
آمدها
۱۳۹۸/۰۸

درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	طی ماه درآمد فروش
۰	۱.۱۱ %	۱,۲۲۹,۸۹۰,۶۴۷	۱,۴۶۵,۹۰۸,۱۲۱
۴,۱۶۱,۸۷۴,۲۹۲	۰.۱۰ %	۱۰۵,۴۶۱,۶۲۵	۰
۰	۰.۰۰ %	۰	۰
۰	۶.۷۰ %	۷,۳۹۵,۰۰۶,۸۶۳	۰
۰	-۰.۱۳ %	-۱۲۸,۷۳۲,۵۰۰	۰
۰	۰.۰۰ %	۰	۰
۰	۰.۰۰ %	۰	۰
۰	۰.۰۰ %	۰	۰
۰	۳.۲۴ %	۳,۵۷۶,۷۸۳,۰۰۰	۰
۰	-۰.۵۴ %	-۵۹۸,۱۱۱,۰۰۰	۰
۰	-۰.۱۴ %	-۱۵۶,۴۵۹,۵۰۰	۰
۰	۰.۱۳ %	۱۳۸,۶۳۵,۰۰۰	۰

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد تغییر ارزش
	مبلغ	درآمد فروش	
۰.۳۹ %	۱,۴۶۵,۹۰۸,۰۸۵	۱,۴۶۵,۹۰۸,۱۲۱	.
۴.۳۴ %	۱۶,۴۱۵,۲۲۰,۳۰۸	۱۱,۹۹۲,۲۸۶,۶۰۶	۲۶۱,۰۵۹,۴۱۰
۰.۱۸ %	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	.
۲.۷۸ %	۱۰,۵۳۱,۵۵۸,۰۳۱	۹۱۰,۷۶۲,۱۶۷	۹,۶۲۰,۷۹۵,۸۶۴
۰.۳۹ %	۱,۴۷۱,۷۱۹,۲۷۱	۱,۰۲۵,۵۳۲,۵۹۴	۴۴۶,۱۸۶,۶۷۷
۰.۰۰ %	-۱۸,۳۳۶,۸۷۱	-۱۸,۳۳۶,۸۳۶	.
۰.۳۴ %	۱,۲۷۶,۷۶۷,۳۶۳	۱,۲۷۶,۷۶۷,۴۳۰	.
۰.۲۲ %	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	.
۰.۳۹ %	۱,۴۶۸,۱۲۰,۰۰۰	.	۱,۴۶۸,۱۲۰,۰۰۰
-۱.۲۰ %	-۴,۵۴۰,۷۷۴,۱۶۰	.	-۴,۵۴۰,۷۷۴,۱۶۰
۰.۰۴ %	۱۳۳,۷۴۲,۷۸۳	.	۱۳۳,۷۴۲,۷۸۳
-۰.۷۰ %	-۲,۶۵۴,۸۶۷,۲۵۵	.	-۲,۶۵۴,۸۶۷,۲۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

طی ماه	درآمد سود اوراق	توضیحات
		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
		سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
		اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
		سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
		اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
		سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱
		اوراق سلف ورق گرم فولاد
		اوراق سلف سیمان سپاهان
		اوراق سلف شمش فولاد کاوه
	۶۷۵,۴۵۳,۸۶۲	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰
	۳۲۴,۷۱۶,۹۱۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
-۱,۱۱۵,۴۸۵,۰۰۰	۷,۳۱۵,۴۵۹,۷۲۲	منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۱۹,۸۷۶,۴۷۳	۵۳,۵۶۹,۰۲۵	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
-۱,۰۸۸,۳۴۲,۳۷۹	۴,۸۱۷,۵۶۲,۷۹۸	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
درآمد تغییر ارزش	۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷		
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
-۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰	۴,۸۴۲,۸۸۹,۹۵۲	۶۷۵,۴۵۳,۸۶۲	.
۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰	۹۸۲,۶۷۸,۱۶۹	۳۲۴,۷۱۶,۹۱۳	.
-۱,۱۱۵,۴۸۵,۰۰۰	۷,۳۱۵,۴۵۹,۷۲۲	۶,۱۹۹,۹۷۴,۷۲۲	.
۱۵۹,۵۲۲,۹۰۶	۶۵,۸۱۲,۳۸۴	۱۷۳,۴۴۵,۴۹۸	.
۱,۶۳۲,۵۱۳,۵۶۸	۴۳,۰۸۰,۳۱۸,۵۳۴	۳,۷۲۹,۲۲۰,۴۱۹	.

بان ماه

جمع	درآمد فروش
۲۵,۱۰۴,۰۴۷,۴۷۷	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶
۷۵,۷۴۲,۴۵۷	۷۵,۷۴۲,۴۵۷
۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷	۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷
۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶	۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶
۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۵	۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۵
۱۶,۹۷۲,۷۴۶,۹۳۳	۱۶,۹۷۲,۷۴۶,۹۳۳
۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷
۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲	۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲
۴,۵۲۰,۵۷۱,۲۰۲	.
۱,۵۵۳,۸۰۸,۹۵۹	.
۶,۱۹۹,۹۷۴,۷۲۲	.
۲۲۵,۳۳۵,۲۹۰	.
۴۴,۷۱۲,۸۳۲,۱۰۲	.

صندوق سرما!

برای

شماره حساب	نام سپرده بانکی
۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	بانک ملی بورس
۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
۸۱۷۷۱۳۰۱۶	بانک کشاورزی قشم
۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	بانک گردشگری وزرا
۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	بانک آینده مرکزی
۳۰۸-۸۱۰۰-۱۴۰۶۹۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۶۱۷۴۸۲۳۹۷۷	بانک تجارت بورس کالا
۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	بانک شهر ایران زمین مهستان
۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	بانک تجارت بورس کالا
۶۱۷۴۸۲۷۱۱۶	بانک تجارت بورس کالا
۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی

به‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

، ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

طی ماه

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

.
۵,۳۴۳
.
.
.
۲,۰۷۵,۳۹۹
.
.
۴,۳۶۶,۵۰۸
۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۵۰
۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰
۱,۵۰۰,۷۲۳
۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۴۴
۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰
۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۴۷۰
۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۸۰
۱,۶۷۱
.
.
.
۴,۲۵۴,۶۵۷,۵۱۱
۳,۶۳۲,۸۷۶,۱۳۶
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰
۳,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۵
۵,۲۷۹,۴۵۲,۰۲۹
.
.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

.
۱۶۸,۷۸۶,۹۹۳
.
.
.
۱۶,۲۹۶,۹۴۰
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۳,۵۲۵,۴۷۳
۶۵,۴۶۷,۴۳۳
۲۱,۳۰۵,۷۵۰,۵۵۴
۱۹,۰۵۸,۶۳۰,۱۳۰
۵,۹۷۶,۲۹۶
۲۵,۰۴۸,۰۵۴,۷۵۴
۳۱,۱۰۱,۳۶۹,۸۱۰
۳۶,۳۳۸,۰۸۲,۱۶۵
۲۹,۰۰۴,۷۹۴,۴۶۰
۱,۶۷۱
.
.
.
۱۱,۲۹۶,۸۴۹,۲۷۹
۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۳۷۸
۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶
۵,۵۲۸,۷۶۷,۰۹۹
۷,۵۸۰,۸۲۱,۸۸۱
.
.

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۷,۸۷۳,۴۲۶,۰۸۱	۱۷,۸۷۳,۴۲۶,۰۸۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۹۹,۱۷۳,۱۶۱	۷۷,۰۸۴,۳۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۱۷۲,۵۹۹,۲۴۲	۱۷,۹۵۰,۵۱۰,۳۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۶٪	۱۰.۴۸٪	۱۱,۵۶۲,۴۷۴,۱۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۵٪	۱۰.۰۶٪	۱۱,۱۰۲,۸۱۱,۴۱۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۵۶٪	۶۳.۰۵٪	۶۹,۵۵۶,۳۰۵,۰۷۹	درآمد سپرده بانکی