

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

[illegible]

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

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

مستوفی سرعابه‌گذاری یادا‌ئس سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری یادانش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	ترج سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملی بورس	۰۱۱-۱۳۱۹۷۰-۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰-۹۹۴-۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۲۳۶,۴۴۲,۴۴۲	۸۱,۹۲۰-۸۱۹,۸۶۷	۸۲,۲۵۷,۷۲۲,۳۱۰	۲,۶۳۱,۵۳۷,۶۴۲	۰.۰۵ %
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰-۸۰-۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک کشاورزی قشم	۸۱۷۳۱۳-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۳۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۵,۷۳۴,۶۶۸	۷۹,۶۵۵,۷۳۴,۶۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	-	۲۵۸,۷۸۴,۴۱۳	۲,۱۲۶,۸۹۵	۲۶۰,۹۱۱,۳۰۸	۲۶۰,۹۱۱,۳۰۸	۰.۰۱ %
بانک شهر احمد قصبیر	۷۰-۸۲۵۷۸۵۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	-	۲۶,۳۱۶,۹۲۸,۳۹۸	۶۲۲,۲۷۵,۶۹۴,۷۳۹	۶۴۸,۶۷۲,۶۴۳,۱۲۷	۱۲,۸۸۱,۴۵۹,۶۸۰	۰.۲۵ %
بانک آینده مرکزی	۰۳-۳۴-۶۶۷۸۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۰	۱,۴۰۶,۸۹۹	۱,۳۹۹,۴۰۶-۶۰۴	۱,۴۸۰-۸۶۷,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸ %
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۵۵۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۲ %
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۵۵۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	-	۵,۶۱۰-۶۷۶,۰۳۱	۲۲,۳۴۱,۱۰۴,۱۰۷	۲۷,۸۵۱,۷۸۰,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۵۵۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۲	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۴ %
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۵۵۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۸۴ %
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۵۸۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۴	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۰ %
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۵۸۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۶ %
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۵۸۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۲,۵۹۸,۸۶۳	۹,۵۸۲,۵۹۸,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۵۸۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	۱,۰۰۰,۶۵۴۸	۱۲,۰۰۶,۵۸۲,۵۶۱	۱۲,۰۰۷,۵۸۰,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک آینده مرکزی	۰۳-۲۰-۸۱۲-۸۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۱ %
بانک پاسارگاد شهران	۳-۸-۸۱۰۰۰-۱۴۰۶۹۳۸۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	-	۴۸۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۷۴۰,۲۰۶-۰۲۷	-	۰.۰۰ %
بانک پاسارگاد شهران	۳-۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۳۸۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹ %
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۲۸۳۳۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰-۸۳۸۳۷۹-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۵ %
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۲۸۳۴-۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷ %
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۲۸۳۷۱۱۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۱۲-۱۲۵۸۳۷۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۱,۳۷۹,۰۸۲,۱۹۲	-	۱,۳۷۹,۰۸۲,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۱۳۰-۱۲۵۸۳۷۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۱,۱۰۰,۰۴۱,۰۹۶	-	۱,۱۰۰,۰۴۱,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۶۶۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک پارسیان آوین	۴۷۰۰۰۹۹۱۱۶۷۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک پارسیان آوین	۴۰۰۱۰۳۹۵۵۶۶۶-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۵ %
					۳,۶۹۷,۰۱۶,۸۶۷,۹۷۰	۸۲۳,۴۲۱,۴۰۱,۶۶۴	۴,۵۲۰,۴۲۸,۲۶۹,۶۳۴	۳,۱۹۸,۰۷۰,۸۰۸,۷۳۳	

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

توضیحات		روز دریافت سود		تاریخ سر رسید		نرخ سود		درآمد سود		هزینه تنزیل		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
صکوک موابحه سایپا ۳۰۱۳-۱۶٪		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۶		۲,۸۸۳,۳۹۶,۹۹		۶,۸۷۶,۳۰۰,۴۹		۲,۸۸۳,۳۹۶,۹۹		۶,۸۷۶,۳۰۰,۴۹	
رهنی گران موتور ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۶		۲۲۰,۳۵۵,۸۳۵		۱۹		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
منفعت صبا اوند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۹		۱۳,۱۲۸,۱۸۳,۱۵۱		۱۹		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
منفعت صبا اوند اینه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸		۲۰		۴۱,۷۸۵,۵۶۸		۲۰		۱۳۹۹/۱۱/۱۸		۹۹۱۱۱۸	
اجاره دولتی اورپوش - تمدن ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۰۳/۰۹		۱۳۹۹/۰۳/۰۹		۲۱		۴,۸۱۲,۳۷۶,۵۶۷		۲۱		۱۳۹۹/۰۳/۰۹		۹۹۰۳	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		۱۳۹۸/۰۳/۲۲		۲۱		۲۱		-		-		۱۳۹۸/۰۳/۲۲		-	
بانک شهر بلوار کشاورز		۱		۲,۶۲۰,۹۹۲		-		۲,۶۲۰,۹۹۲		-		۱۷۱,۳۵۲,۳۹۳		-	
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان		۱		۲,۱۲۶,۹۵۵		-		۲,۱۲۶,۹۵۵		-		۲۳,۶۲۶,۰۴۸		-	
بانک شهر احمد قصیر		۲۰		-		-		-		-		۱۳,۳۵۶,۱۶۳,۲۸		-	
بانک تجارت بورس کالا		۳۱		۱۵,۵۶۳,۰۴۱		-		۱۵,۵۶۳,۰۴۱		-		۱۸۰,۶۴۸,۷۵۰		-	
بانک آینده مرکزی		۳۱		(۷,۰۸۳,۰۹۴)		-		(۷,۰۸۳,۰۹۴)		-		۶,۳۳۶,۱۳۴		-	
بانک آینده مرکزی		۳۱		۱,۷۲۸,۳۵۶,۱۵۰		-		۱,۷۲۸,۳۵۶,۱۵۰		-		۲۶,۲۰۰,۸۱۹,۰۰۴		-	
بانک گردشگری وزرا		۲۴		۵,۶۰۶,۶۸۱,۲۱		-		۵,۶۰۶,۶۸۱,۲۱		-		۳۵,۸۴۰,۶۷۳,۸۴۰		۳۴,۳۹۵,۶۶۰	
بانک گردشگری وزرا		۲۳		-		-		۸,۲۱۹		-		۱۱,۶۸۱,۸۵۹		-	
بانک گردشگری وزرا		۲۳		۸,۰۱۰,۴۱۰,۹۴۰		-		۸,۰۱۰,۴۱۰,۹۴۰		-		۳۹,۰۶۸,۵۳۳,۷۷		۱۰,۷۲۳,۵۹۷	
بانک گردشگری وزرا		۲۳		۱۰,۸۲۹,۳۱۵,۰۵۰		-		۲,۶۶۲,۷۹۶		-		۳,۶۲۶,۳۵۱,۶۶		۱۰,۸۲۶,۳۵۱,۶۶	
بانک ایران زمین فاطمی		۶		۲۳,۱۵۰,۲۰۵,۵۷۰		-		۳,۱۵۰,۲۱۰		-		۱۳,۸۲۲,۰۵۵,۳۶۰		۲۳,۳۰۰,۷۱۱	
بانک ایران زمین شیخ بهایی		۶		۱۰,۳۳۶,۸۹۶,۳۸۰		-		۲,۵۱۳,۴۷۵		-		۵۹,۷۱۵,۷۵۳,۳۰۰		۳۴,۰۳۹,۱۵۸	
بانک ایران زمین شیخ بهایی		۱۷		-		-		۸,۲۱۹		-		۹,۹۹۰		-	
بانک ایران زمین فاطمی		۶		-		-		۸,۲۱۹		-		۱۶,۳۲۸		-	
بانک پاسارگاد شهران		۶		۷۷۶,۷۱۳,۳۰۰		-		(۱,۱۳۰,۰۸۴)		-		۱۳,۶۲۶,۸۹۶,۱۷۹		۳,۱۵۱,۳۱۶	
بانک تجارت بورس کالا		۲۰		-		-		-		-		۱۰,۰۰۶,۱۷۳,۳۷۸		-	
بانک شهر ایران زمین مهستان		۷		۳,۳۸۷,۶۷۱,۳۲۰		-		۳,۳۸۷,۶۷۱,۳۲۰		-		۲۴,۱۹۴,۳۰۹		۱۴,۰۰۱,۰۵۸۱	
بانک تجارت بورس کالا		۲۰		۲,۳۱۰,۹۵۸,۸۱۲		-		۲,۳۱۰,۹۵۸,۸۱۲		-		۱۳,۶۵۸,۹۹۰,۰۸۱		۱۳,۶۵۸,۹۹۰,۰۸۱	
بانک تجارت بورس کالا		۲۰		۱۶,۳۳۸,۳۳۶		-		-		-		۸,۵۲۸,۷۶۶,۸۱۲		۸,۵۲۸,۷۶۶,۸۱۲	
بانک تجارت بورس کالا		۲۰		۳۰,۹۸۶,۳۰۰,۱۳۴		-		۳۰,۹۸۶,۳۰۰,۱۳۴		-		۱۵,۵۹۱,۷۸۰,۰۸۰		۱۵,۵۹۱,۷۸۰,۰۸۰	
بانک پاسارگان اوبین		۸		۳,۳۸۷,۶۷۱,۳۲۰		-		۳,۳۸۷,۶۷۱,۳۲۰		-		۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۱		۱۰,۰۴۴,۱۶۷	
۵,۵۸۹,۰۹۶,۹۳۴		۱۰,۰۴۴,۱۶۷		۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۱		۳,۳۸۷,۶۷۱,۳۲۰		۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۱		۳,۳۸۷,۶۷۱,۳۲۰		۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۱		۱۰,۰۴۴,۱۶۷	
۵۲۹,۲۱۵,۱۱۱,۱۹۸		۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹		۵۲۹,۰۶۰,۵۲,۲۵۷		۸۲,۷۹۱,۱۷۰,۲۲۰		۱۴,۴۶۱,۷۰۲		۱۴,۴۶۱,۷۰۲		۵۲۹,۰۶۰,۵۲,۲۵۷		۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹	

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

نام شرکت	تاریخ جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۱۳۸۸/۰۱/۲۱	۶۰,۹۳,۱۵۵	۷۲۰	۴۳,۸۵,۶۶۰	۰	۴۳,۸۵,۶۶۰	۴۳,۸۵,۶۶۰	۰	۴۳,۸۵,۶۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری یادانش 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۱۹۰,۰۰۰	۶,۰۶۰,۹۳۰,۶۶۱	۳۳۹,۸۵۱,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۱۹۰,۰۰۰	۶,۰۶۰,۹۳۰,۶۶۱	۳۳۹,۸۵۱,۳۳۹
بانک اقتصادنویین	۱۰۰,۰۰۰,۵۲۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۳۳۴,۳۳۴)	۱۰۰,۰۰۰,۵۲۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۳۳۴,۳۳۴)
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۸۶۲,۱۵۴	۱,۵۵۴,۴۹۸,۸۳۶	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۸۶۲,۱۵۴	۱,۵۵۴,۴۹۸,۸۳۶
بانک صادرات ایران	۱۰۰۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۶,۳۱۸,۷۷۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۶,۳۱۸,۷۷۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۵۵,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۵,۵۵۶,۱۰۰	۲۹,۳۸۸,۶۳۹,۵۰۰	۵۳۶,۹۱۶,۶۰۰	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۵,۵۵۶,۱۰۰	۲۹,۳۸۸,۶۳۹,۵۰۰	۵۳۶,۹۱۶,۶۰۰
بانک پاسارگاد	۹۰۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۵۹۸,۷۵۰	۲۹,۳۵۵,۵۲۲,۹۵۴	۵۰۵,۰۵۵,۲۲۶	۹۰۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۵۹۸,۷۵۰	۲۹,۳۵۵,۵۲۲,۹۵۴	۵۰۵,۰۵۵,۲۲۶
ریل پرداز نسیم	۵,۳۳۷,۳۳۳	۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۲۵	۱۳,۳۰۰,۳۶۶۶,۱۲۵	۴,۸۵۸,۵۳۹,۲۰۰	۵,۳۳۷,۳۳۳	۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۲۵	۱۳,۳۰۰,۳۶۶۶,۱۲۵	۴,۸۵۸,۵۳۹,۲۰۰
مدیریت صنعت شونیده ت.مس.پهشهر	۱۵۰۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۳۳۴,۷۸۷	۲,۳۵۸,۷۴۱,۳۳۷	۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۳۳۴,۷۸۷	۲,۳۵۸,۷۴۱,۳۳۷	۵۶,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۵۵,۸۳۳,۶۵۰	۸۱,۹۶۷,۹۳۳,۷۵۰	۱۴,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۵۵,۸۳۳,۶۵۰	۸۱,۹۶۷,۹۳۳,۷۵۰	۱۴,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۲,۵۸۲,۲۱۶,۵۵۱	۲۷۲,۶۱۲,۵۵۶,۷۵۵	(۱,۶۱۸,۶۳۹,۹۱۳)	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۲,۵۸۲,۲۱۶,۵۵۱	۲۷۲,۶۱۲,۵۵۶,۷۵۵	(۱,۶۱۸,۶۳۹,۹۱۳)
اجاره دولتی ایرپورتس-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳,۵۰۰	۲,۳۳۶,۹۶۱,۸۲۰	۲,۳۳۳,۳۸۸,۱۲۵	۳,۵۷۳,۵۷۲	۳,۵۰۰	۲,۳۳۶,۹۶۱,۸۲۰	۲,۳۳۳,۳۸۸,۱۲۵	۳,۵۷۳,۵۷۲
منفعت صبا ارونل امید ۱۴۰۰۱۱۱۴	۷۵۵۰۰۰	۷۵۲,۳۳۷,۵۵۲,۳۱۲	۷۵۸,۷۳۳,۲۵۷,۵۰۰	(۶,۳۹۵,۷۳۵)	۷۵۵۰۰۰	۷۵۲,۳۳۷,۵۵۲,۳۱۲	۷۵۸,۷۳۳,۲۵۷,۵۰۰	(۶,۳۹۵,۷۳۵)
رهتی گرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۴	۵۱,۸۸۰	۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۱۶۰	۵۱,۵۵۵,۹۱۶,۰۱۱	(۷۸۰,۲۵۶,۷۵۱)	۵۱,۸۸۰	۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۱۶۰	۵۱,۵۵۵,۹۱۶,۰۱۱	(۷۸۰,۲۵۶,۷۵۱)
سکوک مراهبه سایپا ۴۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۴۰۰۰۰۰	۲۹۵,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۸۹,۸۷۷,۷۵۷	(۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰۰۰۰	۲۹۵,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۸۹,۸۷۷,۷۵۷	(۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
منفعت صبا ارونل تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
		۱,۷۷۲,۴۴۵,۳۴۸,۳۹۸	۱,۷۷۲,۴۴۵,۳۴۸,۳۹۸	(۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۷۷۲,۴۴۵,۳۴۸,۳۹۸	۱,۷۷۲,۴۴۵,۳۴۸,۳۹۸	(۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

[illegible]

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۴۴۵,۹۰۸,۰۸۵	۱,۴۴۵,۹۰۸,۰۸۵	-۰.۳۲٪
سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱۸,۳۳۶,۸۷۱)	(۱۸,۳۳۶,۸۷۱)	-۰.۰۰٪
بیمه پارسیان	-	۲۳	-	۲۳	-۰.۰۰٪	-	-	۹,۱۰۰,۳۳۹,۰۴۳	۹,۱۰۰,۳۳۹,۰۴۳	۱.۳۹٪
بانک صادرات ایران	-	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	-	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	-۰.۷۶٪	-	۱,۷۷۲,۱۲۱,۶۷۷	۱,۰۲۵,۵۳۳,۵۹۴	۲,۷۹۸,۵۵۴,۲۷۱	-۰.۴۲٪
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	-۰.۱۰٪
گلوکوزان	-	۵۱	-	۵۱	-۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۳۴۶,۷۵۳,۶۷۸	۱۸,۳۴۶,۷۵۳,۶۷۸	۲.۸۱٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	۵۶۸,۶۰۱,۵۵۰	-	۵۶۸,۶۰۱,۵۵۰	-۰.۷۰٪	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۱,۴۴۶,۰۸۹,۶۸۳	۱۲,۵۴۵,۲۴۲,۱۷۸	۱۸,۳۷۸,۶۰۳,۴۶۱	۲.۸۱٪
مخابرات ایران	-	۳۴۹,۸۵۹,۳۳۹	-	۳۴۹,۸۵۹,۳۳۹	-۰.۴۳٪	-	۳۴۹,۸۵۹,۳۳۹	۱,۳۷۶,۷۶۷,۳۴۳	۱,۶۲۶,۶۲۶,۷۰۲	-۰.۲۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	-۰.۱۲٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۱,۳۷۷,۳۴۴,۳۳۳)	-	(۱,۳۷۷,۳۴۴,۳۳۳)	-۱.۷۱٪	-	(۱,۳۷۷,۳۴۴,۳۳۳)	-	(۱,۳۷۷,۳۴۴,۳۳۳)	-۰.۳۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۲۵۴,۴۹۸,۸۴۶	-	۱,۲۵۴,۴۹۸,۸۴۶	۱.۵۵٪	-	۱,۲۵۴,۴۹۸,۸۴۶	-	۱,۲۵۴,۴۹۸,۸۴۶	-۰.۱۹٪
پتروشیمی زاگرس	-	۵۵۶,۹۱۶,۶۰۰	-	۵۵۶,۹۱۶,۶۰۰	-۰.۶۹٪	-	(۲۸۰,۳۵۲,۰۶۰)	-	(۲۸۰,۳۵۲,۰۶۰)	-۰.۰۷٪
بانک پاسارگاد	-	۵۰۵,۰۵۵,۷۹۶	-	۵۰۵,۰۵۵,۷۹۶	-۰.۶۲٪	-	۲,۱۲۸,۱۳۴,۵۷۹	-	۲,۱۲۸,۱۳۴,۵۷۹	-۰.۳۲٪
رئیل پردازسیس	-	۳,۸۵۸,۳۳۹,۳۲۰	-	۳,۸۵۸,۳۳۹,۳۲۰	۴.۷۸٪	-	۵,۱۴۴,۰۷۱,۸۵۰	-	۵,۱۴۴,۰۷۱,۸۵۰	-۰.۷۹٪
پتروشیمی انوری	-	۱۴,۷۷۷,۸۹۹,۰۰۰	-	۱۴,۷۷۷,۸۹۹,۰۰۰	۱۸.۳۲٪	-	۲۶,۱۱۵,۲۰۳,۹۹۴	-	۲۶,۱۱۵,۲۰۳,۹۹۴	۵.۵۲٪
		<u>۲۱,۱۲۷,۷۸۲,۰۰۲</u>		<u>۲۱,۱۲۷,۷۸۲,۰۰۲</u>			<u>۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰</u>	<u>۴۶,۳۵۳,۳۸۲,۵۷۵</u>	<u>۴۵,۲۹۰,۶۰۶,۵۹۶</u>	<u>۹۶,۰۳۱,۰۶۰,۷۷۱</u>

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

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	آمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد فروش
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی آپورزش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۴۱,۷۸۵,۵۶۸	۶۳,۶۸۳,۷۹۵	-	۱۰۵,۴۶۹,۳۶۳	۲۰۱,۶۶۱,۵۹۳	(۴۴,۸۵۰,۵۷۹)
صکوک مرابحه سایا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۲,۸۴۸,۳۴۹,۶۹۹	(۴,۵۷۷,۰۹۷,۷۵۷)	-	(۱,۷۲۸,۷۴۸,۰۵۸)	۲,۸۴۸,۳۴۹,۶۹۹	(۴,۵۷۷,۰۹۷,۷۵۷)
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰	۶۸۷,۶۰۳,۰۴۹	(۷۸۰,۴۵۶,۷۵۱)	-	(۹۲,۸۵۳,۷۰۲)	۶,۷۸۵,۰۹۷,۸۹۷	(۱,۰۰۲,۷۷۵,۵۰۱)
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۳۲۰,۲۴۵,۸۲۵	-	-	۳۲۰,۲۴۵,۸۲۵	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۱۴	۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰
منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۲,۱۲۸,۱۸۳,۱۵۱	(۱۶,۳۹۴,۶۰۵,۳۸۷)	-	(۴,۲۶۶,۴۲۲,۱۳۶)	۴۴,۳۴۹,۵۳۶,۸۴۰	(۱۷,۵۱۰,۰۹۰,۳۸۷)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۸۲۲,۳۷۶,۵۶۷	(۱,۶۲۸,۳۶۹,۹۲۳)	-	۳,۱۹۴,۰۰۶,۶۴۴	۵۶,۹۹۵,۰۴۱,۵۱۴	۵۴۸,۹۷۰,۷۱۶
	۲۰,۸۴۸,۵۴۳,۸۶۹	(۲۳,۳۱۶,۸۴۵,۹۲۳)	-	(۲,۴۶۸,۳۰۲,۰۵۴)	۱۳۷,۹۲۶,۸۰۱,۵۳۴	(۲۲,۱۳۴,۷۱۲,۶۱۸)
					۳۷,۷۷۴,۶۰۰,۰۵۷	
					۱۵۳,۵۶۶,۸۸۸,۹۷۳	

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
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
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰-۷۹۴۰۷۹۶۶۸	۲,۶۲۰,۹۹۲		۱۷۱,۴۲۵,۲۹۲	
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	۲,۱۲۶,۹۹۵		۲۲,۶۲۶,۰۴۸	
بانک شهر احمد قصیر	۷۰-۸۳۵۷۸۵۳۴۰	-		۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۲۵۱	۱۵,۵۶۳,۰۴۱		۱۸۰,۶۴۸,۷۵۰	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	(۷۰,۸۳۰,۹۴)		۶,۴۳۶,۱۲۴	
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۵۰		۲۶,۵۲۰,۸۱۹,۰۰۴	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۵۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰		۳۵,۸۷۵,۰۶۸,۴۸۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۸,۲۱۹		۱۱,۶۸۱,۸۵۹	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	۸۰۱۰,۴۱۰,۹۴۰		۳۹,۰۷۹,۲۸۷,۵۷۴	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰		۶۳,۶۴۹,۳۱۴,۹۶۰	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۳۷۰		۷۴,۸۱۳,۶۹۸,۵۷۵	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۱۰,۲۳۶,۸۶,۲۸۰		۵۹,۷۱۵,۷۵۳,۳۰۰	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۸,۲۱۹		۹,۸۹۰	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۸,۲۱۹		۱۶,۴۳۸	
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	۷۷۶,۷۱۲,۳۰۰		۱۳,۶۲۶,۹۸۶,۱۷۹	
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۳۹۷۷	-		۱۰۰۶۰,۲۷۳,۳۷۸	
بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰-۸۳۸۲۷۹۰۹۲	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰		۱۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	۲,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۲		۱۳,۶۹۵,۸۹۰,۰۰۸۱	
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۷۱۱۶	۱۶,۴۳۸,۳۴۶		۸,۵۲۸,۷۶۶,۸۷۲	
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۶۶۴۳۵	۳۰۹,۸۶۳۰,۱۳۴		۱۵,۵۹۱,۷۸۰,۸۰۸	
بانک پارسیان اوین	۴۰۱۰۴۲۹۵۵۶۶۶۰۳	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰		۵,۵۹۰,۴۱۰,۰۹۱	
		۶۱,۹۵۷,۰۸۸,۰۵۳		۴۰۱,۴۷۹,۲۵۰,۷۲۳	

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹۵,۵۵۴,۰۶۹	۱۲۵,۲۴۱,۰۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۵,۵۵۴,۰۶۹	۴۹۵,۵۵۴,۰۶۹	

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

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱,۱۲۷,۷۸۲,۰۰۲	۲۶.۱۷ %	۰.۴۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲,۴۶۸,۳۰۲,۰۵۴)	-۳.۰۶ %	-۰.۰۵ %
درآمد سپرده بانکی	۶۱,۹۵۷,۰۸۸,۰۵۳	۷۶.۷۳ %	۱.۲۲ %
	۴۹,۵۵۴,۰۶۹		

