

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام شرکت
خر	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
تعداد				
.	۲۹,۹۰۰,۵۹۸,۷۵۰	۲۷,۷۷۲,۴۶۴,۱۷۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۵۹,۶۰۳,۳۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
.	۳۶,۹۰۳,۸۹۱,۵۸۹	۳۸,۲۸۱,۱۳۹,۱۵۸	۱۰,۰۹۹,۵۲۵	بانک اقتصاد نوین
.	۲۹,۹۴۵,۵۵۶,۱۰۰	۳۰,۴۲۵,۹۰۹,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
.	۹۶,۷۶۵,۸۴۳,۶۵۰	۶۰,۶۵۰,۶۳۹,۶۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
.	۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۵۵	۱۳,۰۱۷,۸۳۳,۵۰۵	۵,۹۳۷,۴۳۲	ریل پرداز سیر
.	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۹,۹۳۰,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	۳,۰۲۷,۳۴۲,۷۸۸	۱,۵۸۱,۲۵۳,۱۰۴	۱۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
.	۱۳,۴۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۶۲,۱۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۶۹,۰۱۴,۲۳۲	۲۴۹,۶۱۵,۶۳۴,۸۹۲	۴۹,۸۸۶,۹۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۲/۲۹

			تغییرات طی دوره		
بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		ید طی دوره
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۲۷,۷۷۲,۴۶۴,۱۷۱	۳,۵۰۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵,۰۵۹,۶۰۳,۳۲۳	۷۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۸,۲۸۱,۱۳۹,۱۵۸	۴,۰۲۴	۱۰,۰۹۹,۵۲۵	.	.	.
۳۰,۴۲۵,۹۰۹,۱۶۰	۷۴,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	.	۸۵,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۷	-۱,۴۰۰,۰۰۰	.
۱۳,۰۱۷,۸۳۳,۵۰۵	۳,۵۶۶	۵,۹۳۷,۴۳۲	.	.	.
۶۰,۶۰۹,۹۳۰,۶۶۱	۷,۰۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱,۵۸۱,۲۵۳,۱۰۴	۳۶,۹۱۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
۱۲,۲۱۶,۸۶۲,۱۵۴	۷,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۷,۹۴۶,۶۹۴,۲۰۰	۱۳,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۹۴۶,۶۹۴,۲۰۰
۲۳۶,۹۱۱,۶۸۹,۴۳۶	۱۵۱,۲۴۰	۵۱,۴۸۶,۹۵۷	۸۵,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰-	۴۷,۹۴۶,۶۹۴,۲۰۰

۱۳۹۸/

خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
۳۴,۳۸۰,۷۸۶,۸۲۵	۰.۶۹ %
۷,۱۷۹,۳۱۲,۵۰۰	۰.۱۴ %
۴۰,۲۴۴,۲۴۳,۸۳۶	۰.۸۰ %
۲۹,۴۵۳,۹۹۶,۰۰۰	۰.۵۹ %
.	۰.۰۰ %
۲۰,۹۶۶,۴۴۶,۹۰۸	۰.۴۲ %
۶۹,۹۸۰,۹۶۷,۵۰۰	۱.۴۰ %
۵,۴۸۲,۶۶۷,۶۶۳	۰.۱۱ %
۱۴,۰۴۱,۷۴۵,۰۰۰	۰.۲۸ %
۴۱,۵۶۰,۷۹۲,۵۰۰	۰.۸۳ %
۲۶۳,۲۹۰,۹۵۸,۷۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید
اجاره دولتی آپورثس-تمدن ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
صکوک مربحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود
تعداد					
۰	۲,۴۳۶,۹۶۱,۹۲۰	۰	۲,۵۰۰	۲۰	۲۰
۰	۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱	۰	۲۷۲,۶۳۷	۲۱	۲۱
۰	۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۰	۰	۵۱,۸۸۰	۱۶	۱۶
۱,۵۰۰	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶
۲,۰۰۰	۷۵۲,۳۴۷,۶۵۲,۲۱۲	۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۹	۱۹
۰	۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵	۰	۲۰,۷۲۸	۱۹	۱۹
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶
۱,۷۱۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸
	۱,۴۹۴,۴۸۲,۴۱۸,۱۳۸				

۱/۱۲/۲۹

			تغییرات طی دوره		
بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		بد طی دوره
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۲,۵۰۱,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.
۲۷۲,۷۷۰,۲۴۵,۶۷۱	۱,۰۰۷,۹۹۶	۲۷۲,۶۳۷	.	.	.
۵۱,۹۰۸,۳۱۴,۷۶۱	۱,۰۰۴,۷۰۰	۵۱,۸۸۰	.	.	.
۴۰۱,۷۳۸,۵۴۹,۴۳۷	۹۴۶,۵۰۰	۴۰۱,۵۰۰	.	.	۱,۴۴۸,۵۴۹,۴۳۷
۷۷۱,۷۲۸,۴۴۷,۷۷۷	۹۳۰,۲۵۰	۷۸۷,۰۰۰	.	.	۱,۸۷۰,۷۰۵,۲۷۷
۱۹,۶۲۴,۰۱۷,۱۰۵	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۷۲۸	.	.	.
۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰	۲۷۹,۶۷۹	۱,۷۱۶,۱۵۰	.	.	۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۸۷,۱۶۴,۸۳۶,۹۵۱					۷۷۰,۲۱۲,۷۰۴,۴۱۴

خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
۲,۵۱۸,۱۷۳,۰۰۰	۰.۰۵ %
۲۷۴,۶۱۷,۷۶۳,۱۲۳	۵.۴۷ %
۵۲,۰۸۶,۰۴۶,۲۱۸	۱.۰۴ %
۳۷۹,۷۴۴,۲۳۵,۶۸۱	۷.۵۷ %
۷۳۱,۵۷۵,۹۷۲,۶۰۶	۱۴.۵۹ %
۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵	۰.۴۰ %
۱۰۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۲.۰۳ %
۴۷۹,۶۲۴,۴۵۱,۷۸۰	۹.۵۶ %
۱۹۲,۶۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۳.۸۴ %
۲,۲۳۴,۹۴۸,۰۶۰,۳۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

صند

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سر رسید نرخ سود نرخ فروش بورسی یا فرابورسی تعداد

وق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد
خالص ارزش فروش					

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها

مشخصات حساب بانکی

نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	بانک گردشگری وزرا
۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	حساب جاری	۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	بانک آینده مرکزی
۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	بانک شهر ایران زمین مهستان
۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	بانک تجارت بورس کالا
۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۹۱۱۶۷۶۰۳	بانک پارسیان اوین
۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۴۲۹۵۵۶۶۶۰۳	بانک پارسیان اوین

مابیه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۸/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۵,۵۸۵,۰۳۹	۳۵,۸۷۶,۵۸۵,۰۳۹	۲,۶۳۱,۵۳۷,۶۴۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۵,۵۸۵,۰۳۹	۳۵,۹۰۵,۵۸۵,۰۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۶۳,۰۵۵,۸۸۵	۲۶۳,۰۵۵,۸۸۵	۲۶۰,۹۱۱,۴۰۸
۱۱,۰۵۶,۹۳۲,۱۷۲	۱۳۱,۳۶۹,۲۷۶,۳۴۶	۱۴۲,۴۲۶,۲۰۸,۵۱۸	۱۲,۸۸۱,۴۵۹,۶۸۰
۱,۴۸۰,۴۵۷,۲۶۰	.	۱,۴۸۰,۴۵۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۰,۸۲۱,۲۳۲	۵۲۸,۵۰۱,۴۱۹,۸۶۳	۵۲۸,۸۷۲,۲۴۱,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۳
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۳,۵۶۹,۸۶۳	۹,۵۸۴,۵۶۹,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۶,۵۸۳,۵۶۱	۱۲,۰۰۷,۵۸۳,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۵۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰
.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۷,۷۴۹,۳۱۵	۲۰۳,۵۰۷,۸۴۹,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۴۵,۴۶۲,۱۱۰,۶۶۴	۱,۷۰۶,۹۸۲,۸۲۴,۹۱۱	۴,۱۵۲,۴۴۴,۹۳۵,۵۷۵	۳,۱۹۸,۰۷۰,۸۰۸,۷۳۳

درصد به کل دارایی ها

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۰.۲۲ %

۰.۰۳ %

۱.۷۹ %

۶.۱۸ %

۰.۰۱ %

۸.۸۳ %

۱.۸۹ %

۱۳.۲۴ %

۱۰.۵۷ %

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۰.۰۱ %

۰.۰۰ %

۳.۹۹ %

۱.۹۹ %

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

صندوق سرمایه گذاری پاداش

صورت وضعیت

برای ماه منتهی به ،

مشخصات				
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶		۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۲,۱۹۱,۳۶۴,۳۸۴
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱		۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۸	۵,۱۵۱,۴۸۲,۳۶۸
صکوک مرباحه سایپا ۴۱۲-۳ ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۵,۱۴۸,۲۲۳,۵۹۸
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲		۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۶	۸۵,۳۷۲,۲۹۹
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۶	۶۴۱,۴۳۴,۵۱۴
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۲۹۳,۳۰۷,۹۰۸
منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۱,۱۲۳,۲۴۳,۸۴۹
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۶,۸۸۸,۴۵۴
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۴,۴۸۶,۴۵۱,۶۵۰
بانک شهر بلوار کشاورز	۱		۰	۸,۲۱۹
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱		۰	۲,۱۴۴,۴۷۷
بانک تجارت بورس کالا	۳۱		۰	۲۸,۲۹۸,۴۴۰
بانک آینده مرکزی	۳۱		۱۰	۷,۲۰۲,۵۴۴
بانک آینده مرکزی	۳۱		۲۴	۱,۶۸۰,۴۱۰,۹۴۵
بانک گردشگری وزرا	۲۰		۲۰	۵,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۵
بانک گردشگری وزرا	۲۰		۰	۸,۲۱۹
بانک گردشگری وزرا	۲		۲۰	۷,۷۴۳,۳۹۷,۲۴۲
بانک گردشگری وزرا	۵		۲۰	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۵
بانک ایران زمین فاطمی	۶		۲۲	۱۲,۳۹۷,۶۹۸,۶۲۱
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۶		۲۲	۹,۸۹۵,۷۵۳,۴۰۴
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۷		۰	۸,۲۱۹
بانک ایران زمین فاطمی	۶		۰	۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد شهران	۶		۲۱	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰
بانک شهر ایران زمین مهستان	۱۴		۲۰	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک تجارت بورس کالا	۱۶		۲۰	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰
بانک پارسیان اوین	۸		۲۰	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷
				۷۷,۳۸۹,۴۱۹,۸۴۹

سهامداری توسعه یکم

درآمدها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۲,۱۹۱,۳۶۴,۳۸۴		۲,۱۹۱,۳۶۴,۳۸۴	۲,۱۹۱,۳۶۴,۳۸۴	
۵,۱۵۱,۴۸۲,۳۶۸		۵,۱۵۱,۴۸۲,۳۶۸	۵,۱۵۱,۴۸۲,۳۶۸	
۵,۱۴۸,۲۲۳,۵۹۸		۵,۱۴۸,۲۲۳,۵۹۸	۵,۱۴۸,۲۲۳,۵۹۸	
۸۵,۳۷۲,۲۹۹		۸۵,۳۷۲,۲۹۹	۸۵,۳۷۲,۲۹۹	
۶۴۱,۴۳۴,۵۱۴		۶۴۱,۴۳۴,۵۱۴	۶۴۱,۴۳۴,۵۱۴	
۲۹۳,۳۰۷,۹۰۸		۲۹۳,۳۰۷,۹۰۸	۲۹۳,۳۰۷,۹۰۸	
۱۱,۱۲۳,۲۴۳,۸۴۹		۱۱,۱۲۳,۲۴۳,۸۴۹	۱۱,۱۲۳,۲۴۳,۸۴۹	
۳۶,۸۸۸,۴۵۴		۳۶,۸۸۸,۴۵۴	۳۶,۸۸۸,۴۵۴	
۴,۴۸۶,۴۵۱,۶۵۰		۴,۴۸۶,۴۵۱,۶۵۰	۴,۴۸۶,۴۵۱,۶۵۰	
۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	.
۲,۱۴۴,۴۷۷	.	۲,۱۴۴,۴۷۷	۲,۱۴۴,۴۷۷	.
۲۸,۲۹۸,۴۴۰	.	۲۸,۲۹۸,۴۴۰	۲۸,۲۹۸,۴۴۰	.
۷,۲۰۲,۵۴۴	.	۷,۲۰۲,۵۴۴	۷,۲۰۲,۵۴۴	.
۱,۶۸۰,۴۱۰,۹۴۵	.	۱,۶۸۰,۴۱۰,۹۴۵	۱,۶۸۰,۴۱۰,۹۴۵	.
۵,۳۸۰,۳۹۰,۲۵۵	۳۸,۲۳۹,۸۸۰	۵,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۵	۵,۳۸۰,۳۹۰,۲۵۵	۳۸,۲۳۹,۸۸۰
۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	.
۷,۷۳۲,۱۰۸,۳۴۱	۱۱,۲۸۸,۹۰۱	۷,۷۴۳,۳۹۷,۲۴۲	۷,۷۳۲,۱۰۸,۳۴۱	۱۱,۲۸۸,۹۰۱
۴,۶۵۸,۶۳۸,۰۴۶	۱۲,۵۹۴,۸۰۹	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۵	۴,۶۵۸,۶۳۸,۰۴۶	۱۲,۵۹۴,۸۰۹
۱۲,۳۵۳,۸۹۲,۸۰۹	۴۳,۸۰۵,۸۱۲	۱۲,۳۹۷,۶۹۸,۶۲۱	۱۲,۳۵۳,۸۹۲,۸۰۹	۴۳,۸۰۵,۸۱۲
۹,۸۶۰,۵۲۲,۸۸۶	۳۵,۲۳۰,۵۱۸	۹,۸۹۵,۷۵۳,۴۰۴	۹,۸۶۰,۵۲۲,۸۸۶	۳۵,۲۳۰,۵۱۸
۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	.
۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	.
۴۱۴,۱۴۸,۰۴۱	۹۸,۵۱۹	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	۴۱۴,۱۴۸,۰۴۱	۹۸,۵۱۹
۳,۱۵۴,۷۲۲,۲۶۳	۲۳,۳۵۹,۹۲۶	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۳,۱۵۴,۷۲۲,۲۶۳	۲۳,۳۵۹,۹۲۶
۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	.	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	.
۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	.	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	.
۷۷,۲۲۴,۸۰۱,۴۸۴	۱۶۴,۶۱۸,۳۶۵	۷۷,۳۸۹,۴۱۹,۸۴۹	۷۷,۲۲۴,۸۰۱,۴۸۴	۱۶۴,۶۱۸,۳۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش ه
صورت وضعیت د
برای ماه منتهی به ۲۹

اطلاعات مجمع				نام شرکت
جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	

سهامداری توسعه یکم

درآمدها

۱۳۹۸/۱۲/۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۰,۹۶۷,۵۰۰	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	
بانک اقتصادنویین	۱۰,۰۹۹,۵۲۵	۴۰,۲۴۴,۲۴۳,۸۳۶	۳۶,۹۰۳,۸۹۱,۵۸۹	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۱,۳۶۱,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۹,۳۱۲,۵۰۰	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۳,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۴۵,۵۵۶,۱۰۰	
بانک پاسارگاد	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۰,۷۸۶,۸۲۵	۲۹,۹۰۰,۵۹۸,۷۵۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۰,۷۹۲,۵۰۰	۴۷,۹۴۶,۶۹۴,۲۰۰	
ریل پردازسیر	۵,۹۳۷,۴۳۲	۲۰,۹۶۶,۴۴۶,۹۰۷	۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۵۵	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۶۶۷,۶۶۲	۳,۰۲۷,۳۴۲,۷۸۷	
پتروشیمی نوری	.	.	۴۱۱	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۴,۶۱۷,۷۶۳,۱۲۳	۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱	
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۲,۵۰۰	۲,۵۱۸,۱۷۳,۰۰۰	۲,۴۳۶,۹۶۱,۹۲۰	
منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳	۷۸۷,۰۰۰	۷۳۱,۵۷۵,۹۷۲,۶۰۶	۷۵۴,۲۱۸,۳۵۷,۴۸۹	
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰	۵۱,۸۸۰	۵۲,۰۸۶,۰۴۶,۲۱۸	۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۰	
اجاره ریل پردازسیر ۰۲۱۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	
صکوک مرباحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۴۰۱,۵۰۰	۳۷۹,۷۴۴,۲۳۵,۶۸۱	۳۹۷,۱۶۱,۴۴۹,۴۳۷	
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱	۱,۷۱۶,۱۵۰	۴۷۹,۶۲۴,۴۵۱,۷۸۰	۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰	
		۲,۴۷۸,۰۴۳,۸۷۱,۱۳۸	۲,۴۹۱,۶۴۹,۸۳۹,۸۴۹	

برمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۹,۰۲۱,۱۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۰,۹۶۷,۵۰۰	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰
۳,۳۴۰,۳۵۲,۲۴۷	۱۰,۰۹۹,۵۲۵	۴۰,۲۴۴,۲۴۳,۸۳۶	۳۶,۹۰۳,۸۹۱,۵۸۹
۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۱,۳۶۱,۰۰۰
۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۹,۳۱۲,۵۰۰	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰
۴۹۱,۵۶۰,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۳,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۴۵,۵۵۶,۱۰۰
۴,۴۸۰,۱۸۸,۰۷۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۰,۷۸۶,۸۲۵	۲۹,۹۰۰,۵۹۸,۷۵۰
۶,۳۸۵,۹۰۱,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۰,۷۹۲,۵۰۰	۴۷,۹۴۶,۹۹۴,۲۰۰
۲,۸۰۴,۵۴۱,۵۵۲	۵,۹۳۷,۴۳۲	۲۰,۹۶۶,۴۴۶,۹۰۷	۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۵۵
۲,۴۵۵,۳۲۴,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۶۶۷,۶۶۲	۳,۰۲۷,۳۴۲,۷۸۷
۴۱۱	.	.	۴۱۱
۱,۶۳۳,۵۴۶,۲۷۲	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۴,۶۱۷,۷۶۳,۱۲۳	۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱
۸۱,۲۱۱,۰۸۰	۲,۵۰۰	۲,۵۱۸,۱۷۳,۰۰۰	۲,۴۳۶,۹۶۱,۹۲۰
۲۲,۶۴۲,۳۸۴,۸۸۲	۷۸۷,۰۰۰	۷۳۱,۵۷۵,۹۷۲,۶۰۶	۷۵۴,۲۱۸,۳۵۷,۴۸۹
۱,۲۸۰,۵۰۶,۹۵۸	۵۱,۸۸۰	۵۲,۰۸۶,۰۴۶,۲۱۸	۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۰
۱,۸۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۴۱۷,۲۱۳,۷۵۵	۴۰۱,۵۰۰	۳۷۹,۷۴۴,۲۳۵,۶۸۱	۳۹۷,۱۶۱,۴۴۹,۴۳۷
۶۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۳,۵۰۲,۰۸۰	۱,۷۱۶,۱۵۰	۴۷۹,۶۲۴,۴۵۱,۷۸۰	۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰
۱۳,۶۰۵,۹۶۸,۷۰۹	۵۵,۰۱۸,۶۲۴	۲,۴۷۸,۰۴۳,۸۷۱,۱۳۸	۲,۴۹۱,۶۴۹,۸۳۹,۸۴۹

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

۹,۰۲۱,۱۷۷,۵۰۰

۳,۳۴۰,۳۵۲,۲۴۷

۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰

۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰

۴۹۱,۵۶۰,۱۰۰

۴,۴۸۰,۱۸۸,۰۷۵

۶,۳۸۵,۹۰۱,۷۰۰

۲,۸۰۴,۵۴۱,۵۵۲

۲,۴۵۵,۳۲۴,۸۷۵

۴۱۱

۱,۶۳۳,۵۴۶,۲۷۲

۸۱,۲۱۱,۰۸۰

۲۲,۶۴۲,۳۸۴,۸۸۲

۱,۲۸۰,۵۰۶,۹۵۸

۱,۸۵۳,۵۵۰,۰۰۰

۱۷,۴۱۷,۲۱۳,۷۵۵

۶۶۰,۲۲۰,۰۰۰

۴,۸۰۳,۵۰۲,۰۸۰

۱۳,۶۰۵,۹۶۸,۷۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				تعداد
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
پتروشیمی نوری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۷	۹۶,۷۶۵,۸۴۳,۲۳۹	۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲	۱,۴۰۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲	۹۶,۷۶۵,۸۴۳,۲۳۹	۸۵,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۷

طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نام شرکت
•	•	۴۱۱	۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲	پتروشیمی نوری
•	•	۹,۰۲۱,۱۷۷,۵۰۰	•	مخابرات ایران
•	•	۳,۳۴۰,۳۵۲,۲۴۷	•	بانک اقتصاد نوین
•	•	۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰	•	ملی صنایع مس ایران
•	•	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	•	بانک صادرات ایران
•	•	۴۹۱,۵۶۰,۱۰۰	•	پتروشیمی زاگرس
•	•	۴,۴۸۰,۱۸۸,۰۷۵	•	بانک پاسارگاد
•	•	۶,۳۸۵,۹۰۱,۷۰۰	•	گروه صنایع کاغذ پارس
•	•	۲,۸۰۴,۵۴۱,۵۵۲	•	ریل پرداز سیر
•	•	۲,۴۵۵,۳۲۴,۸۷۵	•	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
		۱۶,۱۴۱,۰۹۳,۵۳۸	۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲-	

سندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ه

مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳	-۲۱.۷۴ %	.	۴۱۱	۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲
۹,۰۲۱,۱۷۷,۵۰۰	۱۶.۹۲ %	.	۹,۰۲۱,۱۷۷,۵۰۰	.
۳,۳۴۰,۳۵۲,۲۴۷	۶.۲۷ %	.	۳,۳۴۰,۳۵۲,۲۴۷	.
۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰	۱.۰۷ %	.	۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰	.
۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	۰.۶۵ %	.	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	.
۴۹۱,۵۶۰,۱۰۰	-۰.۹۲ %	.	۴۹۱,۵۶۰,۱۰۰	.
۴,۴۸۰,۱۸۸,۰۷۵	۸.۴۰ %	.	۴,۴۸۰,۱۸۸,۰۷۵	.
۶,۳۸۵,۹۰۱,۷۰۰	-۱۱.۹۸ %	.	۶,۳۸۵,۹۰۱,۷۰۰	.
۲,۸۰۴,۵۴۱,۵۵۲	۵.۲۶ %	.	۲,۸۰۴,۵۴۱,۵۵۲	.
۲,۴۵۵,۳۲۴,۸۷۵	۴.۶۱ %	.	۲,۴۵۵,۳۲۴,۸۷۵	.
۴,۵۵۱,۲۰۹,۴۵۶	.	+	۱۶,۱۴۱,۰۹۳,۵۳۸	۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲-

مبلغ	درصد از کل درآمدها
۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳	-۲۱.۷۴ %
۹,۰۲۱,۱۷۷,۵۰۰	۱۶.۹۲ %
۳,۳۴۰,۳۵۲,۲۴۷	۶.۳۷ %
۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰	۱.۰۷ %
۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	۰.۶۵ %
۴۹۱,۵۶۰,۱۰۰	-۰.۹۲ %
۴,۴۸۰,۱۸۸,۰۷۵	۸.۴۰ %
۶,۳۸۵,۹۰۱,۷۰۰	-۱۱.۹۸ %
۲,۸۰۴,۵۴۱,۵۵۲	۵.۲۶ %
۲,۴۵۵,۳۲۴,۸۷۵	۴.۶۱ %
۴,۵۵۱,۲۰۹,۴۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش

صورت وضعی

برای ماه منتهی به

طی ماه			توضیحات
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	۶۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۳۶۴,۳۸۴	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
.	۴,۸۰۳,۵۰۲,۰۸۰	۵,۱۵۱,۴۸۲,۳۶۸	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱
.	۱۷,۴۱۷,۲۱۳,۷۵۵	۵,۱۴۸,۲۲۳,۵۹۸	صکوک مربحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
.	۱,۸۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۵,۳۷۲,۲۹۹	اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲
.	۱,۲۸۰,۵۰۶,۹۵۸	۶۴۱,۴۳۴,۵۱۴	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰
.	.	۲۹۳,۳۰۷,۹۰۸	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
.	۲۲,۶۴۲,۳۸۴,۸۸۲	۱۱,۱۲۳,۲۴۳,۸۴۹	منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
.	۸۱,۲۱۱,۰۸۰	۳۶,۸۸۸,۴۵۴	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
.	۱,۶۳۳,۵۴۶,۲۷۲	۴,۴۸۶,۴۵۱,۶۵۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	۲۹,۷۴۷,۰۶۲,۲۴۷	۲۹,۱۵۷,۷۶۹,۰۲۴	

ن سهامداری توسعه یکم

ت درآمدها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹،

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
۲,۸۵۱,۵۸۴,۳۸۴	.	۶۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۳۶۴,۳۸۴	۲,۸۵۱,۵۸۴,۳۸۴
۹,۹۵۴,۹۸۴,۴۴۸	.	۴,۸۰۳,۵۰۲,۰۸۰	۵,۱۵۱,۴۸۲,۳۶۸	۹,۹۵۴,۹۸۴,۴۴۸
۱۲,۲۶۸,۹۹۰,۱۵۷	.	۱۷,۴۱۷,۲۱۳,۷۵۵	۵,۱۴۸,۲۲۳,۵۹۸	۱۲,۲۶۸,۹۹۰,۱۵۷
۱,۹۳۸,۹۲۲,۲۹۹	.	۱,۸۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۵,۳۷۲,۲۹۹	۱,۹۳۸,۹۲۲,۲۹۹
۱,۹۲۱,۹۴۱,۴۷۲	.	۱,۲۸۰,۵۰۶,۹۵۸	۶۴۱,۴۳۴,۵۱۴	۱,۹۲۱,۹۴۱,۴۷۲
۲۹۳,۳۰۷,۹۰۸	.	.	۲۹۳,۳۰۷,۹۰۸	۲۹۳,۳۰۷,۹۰۸
۱۱,۵۱۹,۱۴۱,۰۳۳	.	۲۲,۶۴۲,۳۸۴,۸۸۲	۱۱,۱۲۳,۲۴۳,۸۴۹	۱۱,۵۱۹,۱۴۱,۰۳۳
۱۱۸,۰۹۹,۵۳۴	.	۸۱,۲۱۱,۰۸۰	۳۶,۸۸۸,۴۵۴	۱۱۸,۰۹۹,۵۳۴
۶,۱۱۹,۹۹۷,۹۲۲	.	۱,۶۳۳,۵۴۶,۲۷۲	۴,۴۸۶,۴۵۱,۶۵۰	۶,۱۱۹,۹۹۷,۹۲۲
۵۸۹,۲۹۳,۲۲۳		۲۹,۷۴۷,۰۶۲,۲۴۷	۲۹,۱۵۷,۷۶۹,۰۲۴	۵۸۹,۲۹۳,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش

صورت وضعی

برای ماه منتهی به

طی ماه

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

شماره حساب

نام سپرده بانکی

نام سپرده

۸,۲۱۹	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
۲,۱۴۴,۴۷۷	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۲۸,۲۹۸,۴۴۰	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
۷,۲۰۲,۵۴۴	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۱,۶۸۰,۴۱۰,۹۴۵	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۵,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۵	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۸,۲۱۹	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۷,۷۴۳,۳۹۷,۲۴۲	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۵	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	بانک گردشگری وزرا
۱۲,۳۹۷,۶۹۸,۶۲۱	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۹,۸۹۵,۷۵۳,۴۰۴	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۸,۲۱۹	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۸,۲۱۹	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	بانک شهر ایران زمین مهستان
۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	بانک تجارت بورس کالا
۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	۴۰۱۰۴۲۹۵۵۶۶۶۰۳	بانک پارسین اوین
۴۸,۲۳۱,۶۵۰,۸۲۵		

ن سهامداری توسعه یکم

ت درآمدها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۰/۰۰٪	۸,۲۱۹	
۰/۰۰٪	۲,۱۴۴,۴۷۷	۰/۰۰٪
۰/۰۶٪	۲۸,۲۹۸,۴۴۰	۰/۰۶٪
۰/۰۱٪	۷,۲۰۲,۵۴۴	۰/۰۱٪
۳/۴۸٪	۱,۶۸۰,۴۱۰,۹۴۵	۳/۴۸٪
۱۱/۲۳٪	۵,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۵	۱۱/۲۳٪
۰/۰۰٪	۸,۲۱۹	۰/۰۰٪
۱۶/۰۵٪	۷,۷۴۳,۳۹۷,۲۴۲	۱۶/۰۵٪
۹/۶۸٪	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۵	۹/۶۸٪
۲۵/۷۰٪	۱۲,۳۹۷,۶۹۸,۶۲۱	۲۵/۷۰٪
۲۰/۵۲٪	۹,۸۹۵,۷۵۳,۴۰۴	۲۰/۵۲٪
۰/۰۰٪	۸,۲۱۹	۰/۰۰٪
۰/۰۰٪	۸,۲۱۹	۰/۰۰٪
۰/۸۶٪	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	۰/۸۶٪
۶/۵۹٪	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۶/۵۹٪
۳/۲۹٪	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۳/۲۹٪
۲/۵۰٪	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	۲/۵۰٪
۴۸,۲۳۱,۶۵۰,۸۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹	۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲,۹۱۹,۰۸۰	۸۲,۹۱۹,۰۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۳,۸۶۰,۱۳۹	۲۷۳,۸۶۰,۱۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۵۵۱,۲۰۹,۴۵۶	۸.۵۴ %	۰.۰۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۵۸۹,۲۹۳,۲۲۳	-۱.۱۱ %	-۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۴۸,۲۳۱,۶۵۰,۸۲۵	۹۰.۴۸ %	۰.۹۶ %
	۵۲,۱۹۳,۵۶۷,۰۵۸		