

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

خر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت
تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
.	۳۴,۳۸۰,۷۸۶,۸۲۵	۲۷,۷۷۲,۴۶۴,۱۷۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	۷,۱۷۹,۳۱۲,۵۰۰	۵,۰۵۹,۶۰۳,۳۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
.	۴۰,۲۴۴,۲۴۳,۸۳۶	۳۸,۲۸۱,۱۳۹,۱۵۸	۱۰,۰۹۹,۵۲۵	بانک اقتصاد نوین
.	۲۹,۴۵۳,۹۹۶,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۹۰۹,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
.	۲۰,۹۶۶,۴۴۶,۹۰۸	۱۳,۰۱۷,۸۳۳,۵۰۵	۵,۹۳۷,۴۳۲	ریل پرداز سیر
.	۴۱,۵۶۰,۷۹۲,۵۰۰	۴۷,۹۴۶,۶۹۴,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
.	۶۹,۹۸۰,۹۶۷,۵۰۰	۶۰,۶۰۹,۹۳۰,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	۵,۴۸۲,۶۶۷,۶۶۳	۱,۵۸۱,۲۵۳,۱۰۴	۱۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
.	۱۴,۰۴۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۸۶۲,۱۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۳۲,۱۲۷	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۲۶۳,۲۹۰,۹۵۸,۷۳۱	۲۳۶,۹۱۱,۶۸۹,۴۳۶		

دوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره					
	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		بد طی دوره بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	
	۲۷,۷۷۲,۴۶۴,۱۷۱	۵,۵۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۵,۰۵۹,۶۰۳,۳۲۳	۹۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۳۸,۲۸۱,۱۳۹,۱۵۸	۷,۴۵۵	۱۰,۰۹۹,۵۲۵	.	.	.
	۳۰,۴۲۵,۹۰۹,۱۶۰	۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۱۳,۰۱۷,۱۳۳,۵۰۵	۴,۵۷۰	۵,۹۳۷,۴۳۲	.	.	.
	۴۷,۹۴۶,۶۹۴,۲۰۰	۱۸,۰۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۶۰,۶۰۹,۹۳۰,۶۶۱	۹,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۱,۵۸۱,۲۵۳,۱۰۴	۳۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
	۱۲,۲۱۶,۸۶۲,۱۵۴	۹,۱۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۲,۰۰۵,۵۵۴,۹۹۴	۹,۳۳۳	۲۳۲,۱۲۷	.	.	۲,۰۰۵,۵۵۴,۹۹۴
	۲۳۸,۹۱۷,۲۴۴,۴۳۰			۰		۲,۰۰۵,۵۵۴,۹۹۴

۱۳۹۹/

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش
۱.۰۵ %	۵۳,۹۱۹,۱۱۲,۵۰۰
۰.۱۹ %	۹,۷۰۴,۴۵۰,۰۰۰
۱.۴۵ %	۷۴,۵۵۷,۸۶۲,۲۷۶
۰.۶۸ %	۳۴,۸۵۶,۸۰۰,۰۰۰
۰.۵۲ %	۲۶,۸۶۹,۵۰۷,۱۱۴
۱.۰۴ %	۵۳,۵۰۹,۱۴۹,۰۰۰
۱.۸۲ %	۹۳,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰
۰.۱۱ %	۵,۷۹۲,۹۶۲,۵۰۰
۰.۳۵ %	۱۸,۱۴۵,۳۴۱,۰۰۰
۰.۰۴ %	۲,۱۴۵,۳۱۸,۴۸۸
	۳۷۳,۱۷۸,۱۵۲,۸۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامدار؛

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نرخ موثر

تاریخ اعمال

قیمت اعمال

تعداد اوراق تبعی

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر
۱۳۹۹/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
اجاره دولتی آپورثس-تمدن ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
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 مرابحه 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
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
فرو	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود
	تعداد	بهای تمام شده					
.	.	.	۱۹۲,۶۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
.	.	.	۲,۵۱۸,۱۷۳,۰۰۰	۲,۵۰۱,۸۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۰	۲۰
.	.	.	۱۰۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶
.	.	.	۳۷۴,۶۱۷,۷۶۳,۱۲۳	۳۷۲,۷۷۰,۲۴۵,۶۷۱	۳۷۲,۶۳۷	۲۱	۲۱
.	.	.	۵۲,۰۸۶,۰۴۶,۲۱۸	۵۱,۹۰۸,۳۱۴,۷۶۱	۵۱,۸۸۰	۱۶	۱۶
.	.	.	۳۷۹,۷۴۴,۲۳۵,۶۸۱	۴۰۱,۷۳۸,۵۴۹,۴۳۷	۴۰۱,۵۰۰	۱۶	۱۶
.	.	.	۷۳۱,۵۷۵,۹۷۲,۶۰۶	۷۷۱,۷۲۸,۴۴۷,۷۷۷	۷۸۷,۰۰۰	۱۹	۱۹
.	.	.	۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵	۱۹,۶۲۴,۰۱۷,۱۰۵	۲۰,۷۲۸	۱۹	۱۹
.	.	.	۴۷۹,۶۲۴,۴۵۱,۷۸۰	۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰	۱,۷۱۶,۱۵۰	۱۸	۱۸
			۲,۲۳۴,۹۴۸,۰۶۰,۳۰۳	۲,۲۸۷,۱۶۴,۸۳۶,۹۵۱			

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	ش طی دوره مبلغ فروش
۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.
۲,۴۱۸,۲۴۵,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۱۲,۵۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۲,۵۰۰	.
۱۰۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.
۲۷۲,۵۳۴,۶۹۱,۹۴۳	۲۷۲,۷۷۰,۲۴۵,۶۷۱	۱,۰۰۰,۳۵۰	۲۷۲,۶۳۷	.
۵۱,۰۶۴,۷۵۱,۱۹۵	۵۱,۹۰۸,۳۱۴,۷۶۱	۹۸۵,۰۰۰	۵۱,۸۸۰	.
۳۷۹,۷۴۴,۲۳۵,۶۸۱	۴۰۱,۷۳۸,۵۴۹,۴۳۷	۹۴۶,۵۰۰	۴۰۱,۵۰۰	.
۷۴۷,۱۰۸,۷۴۰,۱۷۹	۷۷۱,۷۲۸,۴۴۷,۷۷۷	۹۵۰,۰۰۱	۷۸۷,۰۰۰	.
۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵	۱۹,۶۲۴,۰۱۷,۱۰۵	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۷۲۸	.
۴۸۶,۸۷۸,۰۹۵,۶۴۴	۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰	۲۸۳,۹۰۹	۱,۷۱۶,۱۵۰	.
۲,۲۵۶,۷۲۸,۵۸۳,۰۳۷	۲,۲۸۷,۱۶۴,۸۳۶,۹۵۱			

درصد به کل دارایی‌های صندوق

۳.۷۹ %

۰.۰۵ %

۱.۹۸ %

۵.۳۰ %

۰.۹۹ %

۷.۳۹ %

۱۴.۵۴ %

۰.۳۹ %

۹.۴۷ %

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درصد تعدیل

مبلغ پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

نام شرکت

ارزش ناشی از تعدیل قیمت دلایل

صند

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سر رسید نرخ سود نرخ فروش بورس یا فرابورس تعداد

وق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

بهای تمام شده خالص ارزش فروش زید طی دپ خرید طی دوره بش طی طروش طی دوره تعداد بهای تمام شده

خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سر

بر

مشخصات حساب بانکی درخصات حساب باذخصات حساب بحیات حساب ؛

سپرده	سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۰	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۰	
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۳/۵	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۰	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۲	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۲	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۰	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۰	
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۰	
بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰	
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۰	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	
بانک پارسین اوین	۴۷۰۰۰۹۹۱۱۶۷۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	
بانک گردشگری	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	

مايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم

صورت وضعيت پورتفوي

اي ماه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تغييرات طی دوره	تغييرات طی دوره	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۲۲,۰۲۴,۳۴۲	۳,۱۷۸,۴۴۰,۱۳۷	۳,۱۹۹,۴۶۴,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۷۴۰,۱۳۷	۳,۱۷۷,۷۴۰,۱۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۷۵,۵۵۱,۲۷۱	۸۶,۵۰۴,۳۹۷,۰۰۰	۸۰,۹۲۳,۰۱۶,۰۹۹	۱۱,۰۵۶,۹۳۲,۱۷۲
۱,۴۴۷,۲۸۰,۶۸۶	۱,۴۷۹,۴۵۷,۲۶۰	۱,۴۴۶,۲۸۰,۶۸۶	۱,۴۸۰,۴۵۷,۲۶۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۱۸۸,۴۰۵,۲۰۳	۸۵۶,۹۱۸,۸۶۲,۳۲۸	۸۷۱,۷۳۶,۴۴۶,۲۹۹	۳۷۰,۸۲۱,۲۳۲
.	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴۲,۸۴۱,۷۸۱	۸,۴۲۲,۲۷۵,۷۵۳	۹,۲۶۴,۱۱۷,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۶,۱۲۳,۲۸۸	۱۰,۵۵۱,۲۴۰,۸۲۲	۱۱,۶۰۶,۳۶۴,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۸,۸۱۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲,۴۰۹,۸۳۳,۰۳۶,۵۷۱	۱,۸۶۵,۲۳۲,۵۱۳,۴۳۷	۱,۸۲۹,۶۰۳,۴۳۹,۳۴۴	۲,۴۴۵,۴۶۲,۱۱۰,۶۶۴

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۰.۱۱ %

۰.۰۳ %

۱.۷۵ %

۰.۰۰ %

۰.۳۰ %

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۱۲.۹۲ %

۱۰.۳۱ %

۰.۰۲ %

۰.۰۲ %

۰.۰۱ %

۳.۸۹ %

۱.۰۳ %

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۸.۶۲ %

۶.۰۳ %

۱.۸۵ %

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش

صورت وضعیت

برای ماه منتهی به ۱

مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	طی ماه
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶		۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۳,۰۳۶,۱۳۱,۵۰۷
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱		۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۸	۷,۲۵۸,۹۰۷,۱۳۶
صکوک مباحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۵,۳۵۴,۱۵۴,۶۶۶
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲		۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۶	۱,۳۴۳,۲۰۱,۳۲۱
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۶	۷۰۴,۶۸۲,۵۹۸
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۳۲۴,۰۱۱,۷۴۶
منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۲,۳۰۲,۰۶۶,۹۷۲
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴۰,۸۳۲,۴۵۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۴,۸۰۵,۹۱۸,۰۵۵
بانک شهر بلوار کشاورز	۱		۰	۷,۹۴۵
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱		۰	۰
بانک تجارت بورس کالا	۳۱		۰	۲۵,۵۰۴,۹۵۴
بانک آینده مرکزی	۳۱		۱۰	۱۵,۰۹۵,۵۹۹
بانک آینده مرکزی	۳۱		۲۳/۵	۱,۷۹۲,۱۸۵,۰۳۵
بانک گردشگری وزرا	۲۰		۲۰	۵,۱۶۹,۲۱۹,۲۵۰
بانک گردشگری وزرا	۲۰		۰	۷,۹۴۵
بانک گردشگری وزرا	۲		۲۰	۷,۳۸۶,۹۸۱,۰۴۰
بانک گردشگری وزرا	۵		۲۰	۱,۵۸۴,۱۱۵,۵۶۵
بانک ایران زمین فاطمی	۶		۲۲	۱۲,۵۱۴,۸۰۲,۰۰۳
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۶		۲۲	۹,۹۸۹,۲۲۴,۴۶۴
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۷		۰	۰
بانک ایران زمین فاطمی	۶		۰	۱۵,۸۹۰
بانک پاسارگاد شهران	۶		۲۱	۰
بانک شهر ایران زمین مهستان	۱۴		۲۰	۳,۳۸۹,۴۷۵,۳۴۷
بانک تجارت بورس کالا	۱۶		۲۰	۱,۲۸۳,۸۰۸,۶۴۸
بانک پارسیان اوین	۸		۲۰	۰
				۷۸,۳۲۰,۳۴۹,۹۴۲

سهامداری توسعه یکم

درآمدها

۱۳۹۹/۰۱/۳

ابتدای سال مالی تا پایان مای سال مالی تا پایمبتدای سال مالی تا پایان			طی ماه	طی ماه
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۵,۲۲۷,۴۹۵,۸۹۱		۵,۲۲۷,۴۹۵,۸۹۱	۳,۰۳۶,۱۳۱,۵۰۷	
۱۲,۴۱۰,۳۸۹,۵۰۴		۱۲,۴۱۰,۳۸۹,۵۰۴	۷,۲۵۸,۹۰۷,۱۳۶	
۱۰,۵۰۲,۳۷۸,۲۶۴		۱۰,۵۰۲,۳۷۸,۲۶۴	۵,۳۵۴,۱۵۴,۶۶۶	
۱,۴۲۸,۵۷۳,۵۲۰		۱,۴۲۸,۵۷۳,۵۲۰	۱,۳۴۳,۲۰۱,۲۲۱	
۱,۳۴۶,۱۱۷,۱۱۲		۱,۳۴۶,۱۱۷,۱۱۲	۷۰۴,۶۸۲,۵۹۸	
۶۱۷,۳۱۹,۶۵۴		۶۱۷,۳۱۹,۶۵۴	۳۲۴,۰۱۱,۷۴۶	
۲۳,۴۲۵,۳۱۰,۸۲۱		۲۳,۴۲۵,۳۱۰,۸۲۱	۱۲,۳۰۲,۰۶۶,۹۷۲	
۷۷,۷۲۰,۹۱۰		۷۷,۷۲۰,۹۱۰	۴۰,۸۳۲,۴۵۶	
۹,۲۹۲,۳۶۹,۷۰۵		۹,۲۹۲,۳۶۹,۷۰۵	۴,۸۰۵,۹۱۸,۰۵۵	
۱۶,۱۶۴	.	۱۶,۱۶۴	۷,۹۴۵	.
۲,۱۴۴,۴۷۷	.	۲,۱۴۴,۴۷۷	.	.
۵۳,۸۰۳,۳۹۴	.	۵۳,۸۰۳,۳۹۴	۲۵,۵۰۴,۹۵۴	.
۲۲,۲۹۸,۱۴۳	.	۲۲,۲۹۸,۱۴۳	۱۵,۰۹۵,۵۹۹	.
۳,۴۷۲,۵۹۵,۹۸۰	.	۳,۴۷۲,۵۹۵,۹۸۰	۱,۷۹۲,۱۸۵,۰۳۵	.
۱۰,۵۷۰,۷۱۳,۰۵۶	۱۷,۱۳۶,۳۲۹	۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	۵,۱۹۰,۳۲۲,۸۰۱	-۲۱,۱۰۳,۵۵۱
۱۶,۱۶۴	.	۱۶,۱۶۴	۷,۹۴۵	.
۱۵,۱۲۷,۴۴۸,۱۲۶	۲,۹۳۰,۱۵۶	۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	۷,۳۹۵,۳۳۹,۷۸۵	-۸,۳۵۸,۷۴۵
۶,۲۴۷,۴۱۱,۴۰۸	۷,۹۳۷,۰۱۲	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۲۰	۱,۵۸۸,۷۷۳,۳۶۲	-۴,۶۵۷,۷۹۷
۲۴,۸۶۸,۳۲۷,۹۳۷	۴۴,۱۷۲,۶۸۷	۲۴,۹۱۲,۵۰۰,۶۲۴	۱۲,۵۱۴,۴۳۵,۱۲۸	۳۶۶,۸۷۵
۱۹,۸۴۹,۴۷۲,۰۴۵	۳۵,۵۰۵,۸۲۳	۱۹,۸۸۴,۹۷۷,۸۶۸	۹,۹۸۸,۹۴۹,۱۵۹	۲۷۵,۳۰۵
۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.	.
۲۴,۱۰۹	.	۲۴,۱۰۹	۱۵,۸۹۰	.
۴۱۴,۱۴۸,۳۱۰	۹۸,۲۵۰	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	۲۶۹	-۲۶۹
۶,۵۴۲,۶۵۵,۹۱۴	۲۴,۹۰۱,۵۲۲	۶,۵۶۷,۵۵۷,۴۳۶	۳,۳۸۷,۹۳۳,۶۵۱	۱,۵۴۱,۵۹۶
۲,۸۷۲,۸۴۳,۲۴۰	۶,۴۸۸	۲,۸۷۲,۸۴۹,۷۲۸	۱,۲۸۳,۸۰۲,۱۶۰	۶,۴۸۸
۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	.	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	.	.
۱۵۵,۵۷۷,۰۸۱,۵۲۴	۱۳۲,۶۸۸,۲۶۷	۱۵۵,۷۰۹,۷۶۹,۷۹۱	۷۸,۳۵۲,۲۸۰,۰۴۰	-۳۱,۹۳۰,۰۹۸

صندوق سرمایه‌گذار

صور

برای ماه

اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	نام شرکت
سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر

ری پاداش سهامداری توسعه یکم

ت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ز ابتدای سال مالی تا پایان ماه سال مالی تا	طی ماه	طی ماه	طی ماه
هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۳۵,۳۱۵,۶۱۹	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۸۴,۳۸۱	۳۵,۳۱۵,۶۱۹
			۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰

ابتدای سال مالی تا پایان ما

خالص درآمد سود سهام

۲۱۲,۱۸۴,۳۸۱

صندوق سد

؛

نام شرکت	نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۰,۹۶۷,۵۰۰
بانک اقتصادنویین		۱۰,۰۹۹,۵۲۵	۷۴,۵۵۷,۸۶۲,۳۷۵	۴۰,۳۴۴,۳۴۳,۸۳۶
ملی صنایع مس ایران		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۵,۳۴۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۱,۷۴۵,۰۰۰
بانک صادرات ایران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۹,۳۱۲,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس		۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۳,۹۹۶,۰۰۰
بانک پاسارگاد		۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۹,۱۱۲,۵۰۰	۳۴,۳۸۰,۷۸۶,۸۲۵
گروه صنایع کاغذ پارس		۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۹,۱۴۹,۰۰۰	۴۱,۵۶۰,۷۹۲,۵۰۰
ریل پردازسیر		۵,۹۳۷,۴۳۲	۲۶,۸۶۹,۵۰۷,۱۱۳	۲۰,۹۶۶,۴۴۶,۹۰۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر		۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۹۶۲,۵۰۰	۵,۴۸۲,۶۶۷,۶۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۲۳۲,۱۲۷	۲,۱۴۵,۳۱۸,۴۸۸	۲,۰۰۵,۵۵۴,۹۹۴
پتروشیمی نوری		.	.	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۲۷۲,۶۳۷	۲۷۲,۵۳۴,۶۹۱,۹۴۳	۲۷۴,۶۱۷,۷۶۳,۱۲۳
اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸		۲,۵۰۰	۲,۴۱۸,۲۴۵,۵۰۰	۲,۵۱۸,۱۷۳,۰۰۰
منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳		۷۸۷,۰۰۰	۷۴۷,۱۰۸,۷۴۰,۱۷۹	۷۳۱,۵۷۵,۹۷۲,۶۰۶
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰		۵۱,۸۸۰	۵۱,۰۶۴,۷۵۱,۱۹۵	۵۲,۰۸۶,۰۴۶,۲۱۸
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶		۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۲,۶۶۰,۲۲۰,۰۰۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱		۱,۷۱۶,۱۵۰	۴۸۶,۸۷۸,۰۹۵,۶۴۴	۴۷۹,۶۲۴,۴۵۱,۷۸۰
اجاره ریل پردازسیر ۰۲۱۲۱۲		.	.	.
صکوک مباحه سایا ۱۲-۳ ماهه ۱۶%		.	.	.
			۲,۱۲۸,۰۴۱,۳۰۲,۳۳۷	۱,۹۹۸,۳۷۹,۱۴۰,۴۵۱

رمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ای سال مالی تا پانزدهم ابتدای سال مالی تا پایان هجری تا پایان ماه			طی ماه
ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۶,۶۸۲,۵۰۰
۳۶,۹۰۳,۸۹۱,۵۸۹	۷۴,۵۵۷,۸۶۲,۲۷۵	۱۰,۰۹۹,۵۲۵	۳۴,۳۱۳,۶۱۸,۴۳۹
۱۳,۴۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۸,۱۴۵,۳۴۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۵۹۶,۰۰۰
۶,۸۳۳,۷۲۵,۰۰۰	۹,۷۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۱۳۷,۵۰۰
۲۹,۹۴۵,۵۵۶,۱۰۰	۳۴,۸۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۰
۲۹,۹۰۰,۵۹۸,۷۵۰	۵۳,۹۱۹,۱۱۲,۵۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۸,۳۲۵,۶۷۵
۴۷,۹۴۶,۶۹۴,۲۰۰	۵۳,۵۰۹,۱۴۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۸,۳۵۶,۵۰۰
۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۵۵	۲۶,۸۶۹,۵۰۷,۱۱۳	۵,۹۳۷,۴۳۲	۵,۹۰۳,۰۶۰,۲۰۶
۳,۰۲۷,۳۴۲,۷۸۷	۵,۷۹۲,۹۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۹۴,۸۳۸
۲,۰۰۵,۵۵۴,۹۹۴	۲,۱۴۵,۳۱۸,۴۸۸	۲۳۲,۱۲۷	۱۳۹,۷۶۳,۴۹۴
۴۱۱	.	.	.
۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱	۲۷۲,۵۳۴,۶۹۱,۹۴۳	۲۷۲,۶۳۷	-۲,۰۸۳,۰۷۱,۱۷۹
۲,۴۳۶,۹۶۱,۹۲۰	۲,۴۱۸,۲۴۵,۵۰۰	۲,۵۰۰	-۹۹,۹۲۷,۵۰۰
۷۵۴,۲۱۸,۳۵۷,۴۸۹	۷۴۷,۱۰۸,۷۴۰,۱۷۹	۷۸۷,۰۰۰	۱۵,۵۳۲,۷۶۷,۵۷۳
۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۰	۵۱,۰۶۴,۷۵۱,۱۹۵	۵۱,۸۸۰	-۱,۰۲۱,۲۹۵,۰۲۳
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰
۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰	۴۸۶,۸۷۸,۰۹۵,۶۴۴	۱,۷۱۶,۱۵۰	۷,۲۵۳,۶۴۳,۸۶۴
۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.
۳۹۷,۱۶۱,۴۴۹,۴۳۷	۳۷۹,۷۴۴,۲۳۵,۶۸۱	۴۰۱,۵۰۰	.
۲,۴۹۳,۶۵۵,۳۹۴,۸۴۳	۲,۶۰۹,۷۱۱,۵۸۸,۰۱۸	۵۵,۲۵۰,۷۵۱	۱۲۹,۶۶۲,۱۶۱,۸۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

۳۲,۷۱۷,۸۶۰,۰۰۰

۳۷,۶۵۳,۹۷۰,۶۸۶

۴,۶۷۳,۹۸۰,۰۰۰

۲,۸۷۱,۷۲۵,۰۰۰

۴,۹۱۱,۲۴۳,۹۰۰

۲۴,۰۱۸,۵۱۳,۷۵۰

۵,۵۶۲,۴۵۴,۸۰۰

۸,۷۰۷,۶۰۱,۷۵۸

۲,۷۶۵,۶۱۹,۷۱۳

۱۳۹,۷۶۳,۴۹۴

-۴۱۱

-۴۴۹,۵۲۴,۹۰۷

-۱۸,۷۱۶,۴۲۰

-۷,۱۰۹,۶۱۷,۳۰۹

۲۵۹,۲۱۱,۹۳۵

۲,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰

۱۲,۰۵۷,۱۴۵,۹۴۴

۱,۸۵۳,۵۵۰,۰۰۰

-۱۷,۴۱۷,۲۱۳,۷۵۵

۱۱۶,۰۵۶,۱۹۳,۱۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

طی ماه					نام شرکت
تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری

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			نام شرکت
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-	-	-	پتروشیمی نوری
-	۳۱۰,۲۹۴,۸۳۸	۲۱۲,۱۸۴,۳۸۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	۲۳,۶۹۶,۶۸۲,۵۰۰	-	مخابرات ایران
-	۳۴,۳۱۳,۶۱۸,۴۳۹	-	بانک اقتصادنویین
-	۴,۱۰۳,۵۹۶,۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
-	۲,۵۲۵,۱۳۷,۵۰۰	-	بانک صادرات ایران
-	۵,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۰	-	پتروشیمی زاگرس
-	۱۹,۵۳۸,۳۲۵,۶۷۵	-	بانک پاسارگاد
-	۱۱,۹۴۸,۳۵۶,۵۰۰	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۵,۹۰۳,۰۶۰,۲۰۶	-	ریل پردازسیر
-	۱۳۹,۷۶۳,۴۹۴	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱۰۷,۸۸۱,۶۳۹,۱۵۲	۲۱۲,۱۸۴,۳۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان د

درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ
(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲)	(۴۱۱)	-	% ۰.۰۰	-
-	۲,۷۶۵,۶۱۹,۷۱۳	۲۱۲,۱۸۴,۳۸۱	% ۰.۲۵	۵۲۲,۴۷۹,۲۱۹
-	۳۲,۷۱۷,۸۶۰,۰۰۰	-	% ۱۱.۳۸	۲۳,۶۹۶,۶۸۲,۵۰۰
-	۳۷,۶۵۳,۹۷۰,۶۸۶	-	% ۱۶.۴۸	۳۴,۳۱۳,۶۱۸,۴۳۹
-	۴,۶۷۳,۹۸۰,۰۰۰	-	% ۱.۹۷	۴,۱۰۳,۵۹۶,۰۰۰
-	۲,۸۷۱,۷۲۵,۰۰۰	-	% ۱.۲۱	۲,۵۲۵,۱۳۷,۵۰۰
-	۴,۹۱۱,۲۴۳,۹۰۰	-	% ۲.۵۹	۵,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۰
-	۲۴,۰۱۸,۵۱۳,۷۵۰	-	% ۹.۳۸	۱۹,۵۳۸,۳۲۵,۶۷۵
-	۵,۵۶۲,۴۵۴,۸۰۰	-	% ۵.۷۴	۱۱,۹۴۸,۳۵۶,۵۰۰
-	۸,۷۰۷,۶۰۱,۷۵۸	-	% ۲.۸۳	۵,۹۰۳,۰۶۰,۲۰۶
-	۱۳۹,۷۶۳,۴۹۴	-	% ۰.۰۷	۱۳۹,۷۶۳,۴۹۴
(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲)	۱۲۴,۰۲۲,۷۳۲,۶۹۰	۲۱۲,۱۸۴,۳۸۱	-	۱۰۸,۰۹۳,۸۲۳,۵۳۳

درصد از کل درآمدها	مبلغ
% ۴.۴۳-	(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳)
% ۱.۱۴	۲,۹۷۷,۸۰۴,۰۹۴
% ۱۲.۵۱	۳۲,۷۱۷,۸۶۰,۰۰۰
% ۱۴.۴۰	۳۷,۶۵۳,۹۷۰,۶۸۶
% ۱.۷۹	۴,۶۷۳,۹۸۰,۰۰۰
% ۱.۱۰	۲,۸۷۱,۷۲۵,۰۰۰
% ۱.۸۸	۴,۹۱۱,۲۴۳,۹۰۰
% ۹.۱۸	۲۴,۰۱۸,۵۱۳,۷۵۰
% ۲.۱۳	۵,۵۶۲,۴۵۴,۸۰۰
% ۳.۳۳	۸,۷۰۷,۶۰۱,۷۵۸
% ۰.۰۵	۱۳۹,۷۶۳,۴۹۴
-	۱۱۲,۶۴۵,۰۳۲,۹۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری پیا

صورت و ض

برای ماه منتهی

طی ماه			توضیحات
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	۲,۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۳,۰۳۶,۱۳۱,۵۰۷	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
-	۷,۲۵۳,۶۴۳,۸۶۴	۷,۲۵۸,۹۰۷,۱۳۶	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰+۱
-	-	۵,۳۵۴,۱۵۴,۶۶۶	صکوک مباحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶%
-	-	۱,۳۴۳,۲۰۱,۲۲۱	اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲
-	(۱,۰۲۱,۲۹۵,۰۲۳)	۷۰۴,۶۸۲,۵۹۸	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰
-	-	۳۲۴,۰۱۱,۷۴۶	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
-	۱۵,۵۳۲,۷۶۷,۵۷۳	۱۲,۳۰۲,۰۶۶,۹۷۲	منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
-	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰)	۴۰,۸۳۲,۴۵۶	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
-	(۲,۰۸۳,۰۷۱,۱۷۹)	۴,۸۰۵,۹۱۸,۰۵۵	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	۲۱,۷۸۰,۵۲۲,۷۳۵	۳۵,۱۶۹,۹۰۶,۳۵۷	

دانش سهامداری توسعه یکم

معیت درآمدها

به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
۸,۰۸۶,۱۲۰,۸۹۱	-	۲,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۲۷,۴۹۵,۸۹۱	۵,۲۳۴,۵۳۶,۵۰۷
۲۴,۴۶۷,۵۳۵,۴۴۸	-	۱۲,۰۵۷,۱۴۵,۹۴۴	۱۲,۴۱۰,۳۸۹,۵۰۴	۱۴,۵۱۲,۵۵۱,۰۰۰
(۶,۹۱۴,۸۳۵,۴۹۱)	-	(۱۷,۴۱۷,۲۱۳,۷۵۵)	۱۰,۵۰۲,۳۷۸,۲۶۴	۵,۳۵۴,۱۵۴,۶۶۶
۳,۲۸۲,۱۲۳,۵۲۰	-	۱,۸۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۵۷۳,۵۲۰	۱,۳۴۳,۲۰۱,۲۲۱
۱,۶۰۵,۳۲۹,۰۴۷	-	۲۵۹,۲۱۱,۹۳۵	۱,۳۴۶,۱۱۷,۱۱۲	(۳۱۶,۶۱۲,۴۲۵)
۶۱۷,۳۱۹,۶۵۴	-	-	۶۱۷,۳۱۹,۶۵۴	۳۲۴,۰۱۱,۷۴۶
۱۶,۳۱۵,۶۹۳,۵۱۲	-	(۷,۱۰۹,۶۱۷,۳۰۹)	۲۳,۴۲۵,۳۱۰,۸۲۱	۲۷,۸۳۴,۸۳۴,۵۴۵
۵۹,۰۰۴,۴۹۰	-	(۱۸,۷۱۶,۴۲۰)	۷۷,۷۲۰,۹۱۰	(۵۹,۰۹۵,۰۴۴)
۸,۸۴۲,۸۴۴,۷۹۸	-	(۴۴۹,۵۲۴,۹۰۷)	۹,۲۹۲,۳۶۹,۷۰۵	۲,۷۲۲,۸۴۶,۸۷۶
۵۶,۳۶۱,۱۳۵,۸۶۹	-	(۷,۹۶۶,۵۳۹,۵۱۲)	۶۴,۳۲۷,۶۷۵,۳۸۱	۵۶,۹۵۰,۴۲۹,۰۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش

صورت وضعی

برای ماه منتهی به

طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۷,۹۴۵	بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	
۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	
۲۵,۵۰۴,۹۵۴	بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	
۱۵,۰۹۵,۵۹۹	بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	
۱,۷۹۲,۱۸۵,۰۳۵	بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	
۵,۱۶۹,۲۱۹,۲۵۰	بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	
۷,۹۴۵	بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	
۷,۳۸۶,۹۸۱,۰۴۰	بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	
۱,۵۸۴,۱۱۵,۵۶۵	بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	
۱۲,۵۱۴,۸۰۲,۰۰۳	بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	
۹,۹۸۹,۲۲۴,۴۶۴	بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	
۰	بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	
۱۵,۸۹۰	بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	
۰	بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	
۳,۳۸۹,۴۷۵,۲۴۷	بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	
۱,۲۸۳,۸۰۸,۶۴۸	بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	
۰	بانک پارسیان اوین	۴۰۱۰۴۲۹۵۵۶۶۶۰۳	
۴۳,۱۵۰,۴۴۳,۵۸۵			

ن سهامداری توسعه یکم

ت درآمدها

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	۱۶,۱۶۴	
	۲,۱۴۴,۴۷۷	
	۵۳,۸۰۳,۳۹۴	
	۲۲,۲۹۸,۱۴۳	
	۳,۴۷۲,۵۹۵,۹۸۰	
	۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	
	۱۶,۱۶۴	
	۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	
	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۲۰	
	۲۴,۹۱۲,۵۰۰,۶۲۴	
	۱۹,۸۸۴,۹۷۷,۸۶۸	
	۸,۲۱۹	
	۲۴,۱۰۹	
	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	
	۶,۵۶۷,۵۵۷,۴۳۶	
	۲,۸۷۲,۸۴۹,۷۲۸	
	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	
*	۹۱,۳۸۲,۰۹۴,۴۱۰	*

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲,۹۱۹,۰۸۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۳,۸۶۰,۱۳۹	۰	
۵۴۷,۷۲۰,۲۷۸	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۸,۰۹۳,۸۲۳,۵۳۳	۵۱.۹۱ %	۲.۱۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۶,۹۵۰,۴۲۹,۰۹۲	۲۷.۳۵ %	۱.۱۱ %
درآمد سپرده بانکی	۴۳,۱۵۰,۴۴۳,۵۸۵	۲۰.۷۲ %	۰.۸۴ %
	<u>۲۰۸,۱۹۴,۶۹۶,۲۱۰</u>		