

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| نام شرکت                       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱      |                 |                 |                | تغییرات طی دوره |               |            |                 | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱      |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | فروش طی دوره    |                 |                 |                | خرید طی دوره    |               |            |                 | خالص ارزش فروش  |                 |                 |                 |
|                                | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده  | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده   | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد           |
| بانک پاسارگاد                  | ۹,۹۰۰,۰۰۰       | ۲۷,۷۷۲,۶۶۴,۱۷۱  | ۵۳,۹۱۹,۱۱۲,۵۰۰  | -              | -               | -             | -          | -               | ۲۷,۷۷۲,۶۶۴,۱۷۱  | ۵۳,۹۱۹,۱۱۲,۵۰۰  | ۸۴,۷۷۱,۰۷۰,۴۴۳  | ۸,۶۱۸           |
| بانک صادرات ایران              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۰۵۹,۶۰۳,۳۳۳   | ۹,۷۰۴,۴۵۰,۰۰۰   | -              | -               | -             | -          | -               | ۵,۰۵۹,۶۰۳,۳۳۳   | ۹,۷۰۴,۴۵۰,۰۰۰   | ۱۸,۲۵۳,۴۰۰,۳۷۵  | ۱,۸۳۷           |
| بانک اقتصاد نوین               | ۱۰۰,۹۹,۵۲۵      | ۳۸,۲۸۱,۱۳۹,۱۵۸  | ۷۴,۵۵۷,۸۶۲,۳۷۶  | -              | -               | -             | ۱۳,۴۰۰,۰۰۳ | -               | ۳۸,۲۸۱,۱۳۹,۱۵۸  | ۷۴,۵۵۷,۸۶۲,۳۷۶  | ۱۰۰,۹۹,۵۲۵      | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰      |
| پتروشیمی زاگرس                 | ۴۰۰,۰۰۰         | ۳۰,۴۲۵,۹۰۹,۱۶۰  | ۳۴,۸۵۶,۸۰۰,۰۰۰  | -              | -               | -             | -          | -               | ۳۰,۴۲۵,۹۰۹,۱۶۰  | ۳۴,۸۵۶,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۹۹,۵۲۵      | ۱۴,۹۹۹          |
| ریل پرداز سیر                  | ۵,۹۳۷,۴۳۲       | ۱۳,۰۰۰,۵۵۴,۹۹۴  | ۲۶,۸۶۹,۵۰۷,۱۱۴  | -              | -               | -             | -          | -               | ۱۳,۰۰۰,۵۵۴,۹۹۴  | ۲۶,۸۶۹,۵۰۷,۱۱۴  | ۱۰۰,۹۹,۵۲۵      | ۱۴,۹۹۹          |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۲۳۲,۱۲۷         | ۲,۱۴۵,۳۱۸,۴۸۸   | ۲,۱۴۵,۳۱۸,۴۸۸   | -              | -               | -             | -          | -               | ۲,۱۴۵,۳۱۸,۴۸۸   | ۲,۱۴۵,۳۱۸,۴۸۸   | ۲۳۲,۱۲۷         | ۱۴,۹۹۹          |
| گروه صنایع کاغذ پارس           | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۷,۹۴۶,۶۴۳,۰۰۰  | ۵۳,۵۰۹,۱۴۹,۰۰۰  | -              | -               | -             | ۵,۹۴۵,۳۹۰  | -               | ۴۷,۹۴۶,۶۴۳,۰۰۰  | ۵۳,۵۰۹,۱۴۹,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۹۹۹          |
| مخابرات ایران                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۳,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰  | ۹۳,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰  | -              | -               | -             | -          | -               | ۹۳,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰  | ۹۳,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۹۹۹          |
| مدیریت صنعت شویبند ت.م.م.پهشهر | ۱۵۰,۰۰۰         | ۱,۵۸۱,۳۵۳,۱۰۴   | ۵,۷۹۲,۹۶۲,۵۰۰   | -              | -               | -             | -          | -               | ۱,۵۸۱,۳۵۳,۱۰۴   | ۵,۷۹۲,۹۶۲,۵۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰         | ۱۴,۹۹۹          |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۲,۳۱۶,۶۶۲,۱۵۴  | ۱۸,۱۴۵,۳۴۱,۰۰۰  | -              | -               | -             | -          | -               | ۱۲,۳۱۶,۶۶۲,۱۵۴  | ۱۸,۱۴۵,۳۴۱,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۹۹۹          |
| جمع                            |                 |                 |                 |                |                 |               |            |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                | ۲۷۲,۰۰۰,۸۸۸,۸۸۷ | ۱۸۵,۴۴۶,۵۹۴,۱۳۹ | ۳۷۲,۱۷۸,۱۵۳,۸۷۸ | ۹۶,۹۶۰,۹۹۰,۳۱۱ | ۹۶,۹۶۰,۹۹۰,۳۱۱  | ۱۹,۲۴۷,۳۹۳    | ۱۹,۲۴۷,۳۹۳ | ۳۷۲,۱۷۸,۱۵۳,۸۷۸ | ۳۷۲,۱۷۸,۱۵۳,۸۷۸ | ۳۷۲,۱۷۸,۱۵۳,۸۷۸ | ۲۷۲,۰۰۰,۸۸۸,۸۸۷ | ۲۷۲,۰۰۰,۸۸۸,۸۸۷ |

| درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-----------------------------|
| ۱۶۶٪                        |
| ۰۳۶٪                        |
| ۲۱۰۰٪                       |
| ۰۱۰۰٪                       |
| ۰۴۳٪                        |
| ۰۱۰۷٪                       |
| ۰۹۸٪                        |
| ۳۲۶٪                        |
| ۰۱۰۰٪                       |
| ۰۵۴٪                        |
| ۹۳٪                         |

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل |
|----------|-------|-------------|------------------|------------|
|          |       |             | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱       |            |

ارزش ناشی از تعدیل قیمت      دلایل

| مستوفج سرمایه‌گذاری بانک سرمایه‌گذاری توسعه بانک |               |         |          |                   |       |                 |                |       |               |                   |       |
|--------------------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|-------|-----------------|----------------|-------|---------------|-------------------|-------|
| صورت وضعیت پرتلاقی                               |               |         |          |                   |       |                 |                |       |               |                   |       |
| برای ماه منتهی به ۱۳۹۸-۰۴-۳۱                     |               |         |          |                   |       |                 |                |       |               |                   |       |
| اطلاعات اوراق گواهی سپرده                        |               |         |          |                   |       |                 |                |       |               |                   |       |
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی          | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ فروش | پورسی به فروپورسی | تعداد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | نرخ بهای تمام شده | تعداد |
| ۱۳۹۸-۰۳-۳۱                                       |               |         |          |                   |       | تکمیلات طی دوره |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | فروش طی دوره    |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | بهای تمام شده   |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       | تعداد           |                |       |               |                   |       |
|                                                  |               |         |          |                   |       |                 |                |       |               |                   |       |

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| سپرده                      | مشخصات حساب بانکی |                 | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱   |         | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱        |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | ترج سود | مبلغ              | افزایش            | کاهش              | مبلغ              |
| بانک شهر یلوار کشاورز      | ۷۰۰-۷۹۴۰۷۹۶۸      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴   | -       | ۲۲,۰۲۴,۳۴۲        | ۶۲,۳۱۵,۰۶۶,۵۴۷    | ۶۲,۳۱۷,۰۷۰,۸۸۹    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک شهر یلوار کشاورز      | ۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷      | حساب جاری       | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳   | -       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۲,۳۱۷,۰۷۰,۸۸۹    | ۶۲,۳۱۷,۰۷۰,۸۸۹    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| بانک تجارت بورس کالا       | ۱۰۲۴۵۶۲۵۱         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹   | -       | ۵,۲۷۵,۵۵۱,۲۷۱     | ۱,۰۲۴,۹۴۸,۵۴۶,۰۳۸ | ۹۶۷,۱۲۳,۷۰۲,۷۹۹   | ۷۲,۷۰۰,۳۹۴,۵۰۰    |
| بانک آینده مرکزی           | ۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲   | ۱۰      | ۱,۴۴۷,۲۸۰,۶۸۶     | ۱,۵۲۴,۵۹۷,۰۲۶     | ۱,۴۴۶,۶۳۰,۶۸۶     | ۱,۵۲۵,۲۴۷,۰۲۶     |
| بانک آینده مرکزی           | ۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷     | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲   | ۲۴      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک گردشگری وزرا          | ۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸   | -       | ۱۵,۱۸۸,۴۰۵,۲۰۳    | ۱۴,۴۰۴,۳۹۱,۰۱۱    | ۱۵,۱۸۷,۴۰۵,۲۰۳    | ۱۴,۴۰۵,۳۹۱,۰۱۱    |
| بانک ایران زمین فاطمی      | ۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۲۷۶-۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶   | ۲۲      | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک ایران زمین شیخ بهایی  | ۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۲۷۶-۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶   | ۲۲      | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک ایران زمین شیخ بهایی  | ۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۲۷۶-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶   | -       | ۸۲۲,۸۴۱,۷۸۱       | ۹,۹۰۳,۰۱۹,۰۷۷     | ۹,۸۴۴,۵۸۶,۸۸۵     | ۹,۰۱۲,۷۳۰,۹۷۳     |
| بانک ایران زمین فاطمی      | ۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۲۷۶-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶   | -       | ۱,۰۵۶,۱۲۲,۲۸۸     | ۱۲,۴۰۶,۸۰۲,۳۴۰    | ۱۲,۳۴۴,۰۳۵,۶۱۷    | ۱,۱۲۸,۸۹۰,۴۱۱     |
| بانک آینده مرکزی           | ۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵     | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲   | -       | ۷۶۸,۸۱۰,۰۰۰       | -                 | ۷۶۷,۷۱۰,۰۰۰       | ۱,۱۰۰,۰۰۰         |
| بانک شهر ایران زمین مهستان | ۷۰۰-۸۳۸۲۷۹۰۹۲     | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴   | ۲۰      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک تجارت بورس کالا       | ۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶        | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶   | ۲۰      | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک ایران زمین فاطمی      | ۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۲۷۶-۱  | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   | -       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | -                 | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک ایران زمین شیخ بهایی  | ۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۲۷۶-۱  | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   | -       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | -                 | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک گردشگری وزرا          | ۱۵۵-۱۱۱۷-۶۵۴۵۵۱-۴ | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱   | ۲۰      | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک گردشگری وزرا          | ۱۵۵-۱۱۱۷-۶۵۴۵۵۱-۵ | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱   | ۲۰      | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک گردشگری               | ۱۵۵-۱۱۱۷-۶۵۴۵۵۱-۶ | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱   | ۲۰      | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| جمع                        |                   |                 |              |         | ۲,۴۰۹,۸۲۲,۰۲۶,۵۷۱ | ۱,۱۹۹,۸۲۹,۴۷۲,۳۱۸ | ۱,۱۲۳,۵۵۸,۲۱۲,۴۶۸ | ۲,۴۷۵,۷۰۴,۲۹۶,۹۲۱ |
|                            |                   |                 |              |         | ۴۸۱,۵۴۲           |                   |                   |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| مشخصات                              |                |                | طی ماه  |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| توضیحات                             | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید  | نرخ سود | درآمد سود        | هزینه تنزیل                     | خالص درآمد       | درآمد سود        |
| توضیحات                             | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید  | نرخ سود | درآمد سود        | هزینه تنزیل                     | خالص درآمد       | درآمد سود        |
| اجاره تانک سپهر ۱۳۰۶                | ۱۸             | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶     | ۱۸      | ۲,۶۷۳,۵۲۲,۳۶۵    | ۲,۶۷۳,۵۲۲,۳۶۵                   | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۳۸,۳۵۶ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۳۸,۳۵۶ |
| سلف موازی بوق ماهتاب گستر ۰۰۱       | ۱۸             | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶     | ۱۸      | (۱۲,۴۱۰,۳۸۹,۵۰۴) | (۱۲,۴۱۰,۳۸۹,۵۰۴)                | -                | -                |
| صکوک موابحه سایبا ۰۴۱۳-۳۰ ماهه ۷:۳۶ | ۱۶             | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰     | ۱۶      | ۵۵۰,۴۲۹,۷۷۸      | ۵۵۰,۴۲۹,۷۷۸                     | ۱۶,۰۰۰,۶۸,۷۶۰,۴۲ | ۱۶,۰۰۰,۶۸,۷۶۰,۴۲ |
| اجاره ریل یودازسیر ۰۲۱۳۱۳           | ۱۶             | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰     | ۱۶      | ۱۰,۴۲۳,۰۵۷,۵۳۱   | ۱۰,۴۲۳,۰۵۷,۵۳۱                  | ۱۱,۵۵۱,۶۳۱,۰۵۱   | ۱۱,۵۵۱,۶۳۱,۰۵۱   |
| رهتی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳            | ۱۶             | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰     | ۱۶      | ۶۹,۲۷۷,۶۴۱       | ۶۹,۲۷۷,۶۴۱                      | ۱,۴۱۵,۳۵۲,۷۵۳    | ۱,۴۱۵,۳۵۲,۷۵۳    |
| منفعت سبا آروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳       | ۱۹             | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰     | ۱۹      | ۱۶۱,۲۷۰,۱۲۴      | ۱۶۱,۲۷۰,۱۲۴                     | ۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶      | ۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶      |
| منفعت سبا آروند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳       | ۱۹             | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰     | ۱۹      | ۱۲,۷۱۳,۰۶۶,۳۶۱   | ۱۲,۷۱۳,۰۶۶,۳۶۱                  | ۳۶,۱۳۸,۳۷۷,۰۸۲   | ۳۶,۱۳۸,۳۷۷,۰۸۲   |
| اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸      | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸     | ۳۰      | ۲۲,۳۷۹,۰۹۱       | ۲۲,۳۷۹,۰۹۱                      | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱  |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳          | ۳۱             | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹     | ۳۱      | ۱,۱۹۱,۹۶۱,۳۲۹    | ۱,۱۹۱,۹۶۱,۳۲۹                   | ۱۰,۳۸۲,۳۳۰,۳۲۴   | ۱۰,۳۸۲,۳۳۰,۳۲۴   |
| بانک شهر باقر کشاورز                | ۱              | -              | -       | ۸,۲۹۳            | -                               | ۲۲,۶۵۷           | -                |
| بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان      | ۱              | -              | -       | -                | -                               | ۲,۱۲۲,۳۷۷        | -                |
| بانک تجارت بورس کالا                | ۳۱             | -              | -       | ۲۳,۵۱۲,۵۲۴       | -                               | ۷۷,۳۱۵,۹۲۷       | -                |
| بانک آینده مرکزی                    | ۳۱             | ۱۳,۳۳۳,۵۵۴     | ۱۰      | -                | -                               | ۲۳,۶۹۱,۹۱۷       | -                |
| بانک آینده مرکزی                    | ۳۱             | ۱,۷۹۱,۳۹۲,۳۵۵  | ۲۴      | -                | -                               | ۵,۲۶۲,۵۸۹,۲۱۵    | -                |
| بانک گردشگری وزرا                   | ۳۰             | -              | ۳۰      | -                | -                               | ۱۰,۵۷۷,۸۹۹,۳۸۵   | -                |
| بانک گردشگری وزرا                   | ۳۰             | -              | -       | ۷,۲۵۱            | -                               | ۲۳,۶۱۵           | -                |
| بانک گردشگری وزرا                   | ۲              | -              | ۳۰      | -                | -                               | ۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۳۸۲   | -                |
| بانک گردشگری وزرا                   | ۵              | -              | ۳۰      | -                | -                               | ۶,۲۵۵,۳۴۸,۲۰۰    | -                |
| بانک ایران زمین فاطمی               | ۶              | ۱۲,۳۷۸,۱۶۲,۱۷۲ | ۲۲      | ۳,۳۲۱,۳۶۶        | ۱۲,۳۶۸,۹۶۸,۰۰۷                  | ۳۷,۵۵۳,۲۴۶,۷۹۷   | ۳۷,۵۵۳,۲۴۶,۷۹۷   |
| بانک ایران زمین شیخ بهایی           | ۶              | ۹,۸۷۵,۱۵۶,۲۵۴  | ۲۲      | ۳,۱۲۷,۹۸۸        | ۹,۸۷۳,۵۱۸,۳۶۶                   | ۲۹,۷۶۰,۳۲۲,۱۲۲   | ۲۹,۷۶۰,۳۲۲,۱۲۲   |
| بانک ایران زمین شیخ بهایی           | ۱۷             | ۹,۰۰۰,۲۷۹,۳۵۱  | -       | -                | ۹,۰۰۰,۲۷۹,۳۵۱                   | ۸۸,۱۰۴,۰۰۳       | ۸۸,۱۰۴,۰۰۳       |
| بانک ایران زمین فاطمی               | ۶              | ۱,۱۲۷,۸۹۸,۶۳۰  | -       | -                | ۱,۱۲۷,۸۹۸,۶۳۰                   | ۱,۱۲۷,۸۹۸,۶۳۰    | ۱,۱۲۷,۸۹۸,۶۳۰    |
| بانک پاسارگاد تهران                 | ۶              | -              | ۲۱      | -                | ۲۱۹,۳۲۶,۵۰۰                     | ۹۸,۸۵۰           | ۹۸,۸۵۰           |
| بانک شهر ایران زمین مهنستان         | ۱۴             | ۳,۳۸۷,۵۷۸,۱۲۷  | ۳۰      | (۲۰,۲۷۲)         | ۳,۳۸۸,۰۸۵,۵۹۹                   | ۹,۵۵۵,۵۳۵,۵۶۳    | ۹,۵۵۵,۵۳۵,۵۶۳    |
| بانک تجارت بورس کالا                | ۱۶             | ۸۹۸,۱۲۴,۱۸۸    | ۳۰      | -                | ۸۹۸,۱۲۴,۱۸۸                     | ۶,۲۸۸            | ۶,۲۸۸            |
| بانک پارسین اوین                    | ۸              | -              | ۳۰      | -                | -                               | ۱,۲۰۵,۲۷۹,۵۵۷    | -                |
| بانک گردشگری وزرا                   | ۳۱             | ۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۴  | ۳۰      | -                | ۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۴                   | ۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۴    | ۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۴    |
| بانک گردشگری وزرا                   | ۳۱             | ۵,۲۵۱,۳۶۶,۱۱۷  | ۳۰      | -                | ۵,۲۵۱,۳۶۶,۱۱۷                   | ۵,۲۵۱,۳۶۶,۱۱۷    | ۵,۲۵۱,۳۶۶,۱۱۷    |
| بانک گردشگری وزرا                   | ۳۱             | ۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸  | ۳۰      | -                | ۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸                   | ۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸    | ۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸    |
| جمع                                 |                |                |         | ۶۵,۱۲۴,۸۸۸,۴۲۰   | ۶,۹۹۸,۸۸۲                       | ۶۵,۱۱۵,۸۸۹,۵۳۸   | ۲۲۰,۸۲۲,۶۵۸,۳۱۱  |
|                                     |                |                |         |                  |                                 | ۲۲۰,۸۲۲,۶۵۸,۳۱۱  | ۲۲۰,۸۲۲,۶۵۸,۳۱۱  |
|                                     |                |                |         |                  |                                 | ۱۳۹,۶۸۷,۱۴۹      | ۱۳۹,۶۸۷,۱۴۹      |
|                                     |                |                |         |                  |                                 | ۲۲۰,۸۲۲,۶۵۸,۳۱۱  | ۲۲۰,۸۲۲,۶۵۸,۳۱۱  |
|                                     |                |                |         |                  |                                 | ۲۲۰,۸۲۲,۶۵۸,۳۱۱  | ۲۲۰,۸۲۲,۶۵۸,۳۱۱  |

صندوق سرمایه‌گذاری یادش سهامداری توسعه بگم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۹

| نام شرکت                                              | اطلاعات مجمع |                                |                     |                    |             |                      | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
|                                                       | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیع | خالصی درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام              | هزینه توزیع |
| گروه صنایع کاشی فارس<br>مدیریت صنعت شونده تا من بهشهر | ۱۳۹۱/۰۲/۲۵   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۵۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |
|                                                       | ۱۳۹۱/۰۱/۳۰   | ۱۵۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۱,۳۸۱,۵۷۹  |
|                                                       |              |                                | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۱,۳۸۱,۵۷۹  |
|                                                       |              |                                |                     |                    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۱,۳۸۱,۵۷۹  |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| نام شرکت                       | تعداد     | بهای فروش       | ارزش دفتری      | طبی ماه        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| پتروشیمی زاگرس                 | ۴۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۹۵۷,۵۴۸,۹۳۴  | -۱۴,۴۸۰,۳۵۸,۷۱۴ | ۶۴,۴۳۷,۸۰۷,۶۴۸ | ۴۰۰,۰۰۰                 | ۴۹,۹۵۷,۵۴۸,۹۳۴  | -۱۴,۴۸۰,۳۵۸,۷۱۴ | ۶۴,۴۳۷,۸۰۷,۶۴۸ | سود و زیان ناشی از فروش |
| گروه صنایع کاغذ پارس           | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۲۱,۸۶۶,۴۹۵  | ۱۵,۹۸۲,۲۳۱,۳۹۷  | ۹,۱۳۹,۶۳۵,۰۹۸  | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۲۵,۱۲۱,۸۶۶,۴۹۵  | ۱۵,۹۸۲,۲۳۱,۳۹۷  | ۹,۱۳۹,۶۳۵,۰۹۸  | سود و زیان ناشی از فروش |
| ریل پرداز سیر                  | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۲۱,۱۱۹,۴۰۶  | ۷,۶۴۷,۲۰۵,۶۳۰   | ۷,۶۷۳,۹۱۳,۷۷۶  | ۲,۵۰۰,۰۰۰               | ۱۵,۳۲۱,۱۱۹,۴۰۶  | ۷,۶۴۷,۲۰۵,۶۳۰   | ۷,۶۷۳,۹۱۳,۷۷۶  | سود و زیان ناشی از فروش |
| مدیریت صنعت شوینده ت-ص بهشهر   | ۱۵۰,۰۰۰   | ۶,۵۶۰,۴۵۵,۸۷۶   | ۳,۰۲۷,۳۴۲,۷۸۷   | ۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹  | ۱۵۰,۰۰۰                 | ۶,۵۶۰,۴۵۵,۸۷۶   | ۳,۰۲۷,۳۴۲,۷۸۷   | ۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹  | سود و زیان ناشی از فروش |
| پتروشیمی نوری                  | .         | .               | .               | .              | .                       | .               | .               | .              | سود و زیان ناشی از فروش |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳     | ۲۷۲,۶۳۷   | ۲۷۲,۵۹۳,۳۰۸,۹۰۹ | ۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱ | -۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲   | ۲۷۲,۶۳۷                 | ۲۷۲,۵۹۳,۳۰۸,۹۰۹ | ۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱ | -۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲   | سود و زیان ناشی از فروش |
| منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳ | ۲۰,۷۲۸    | ۱۹,۸۹۵,۲۷۳,۳۲۹  | ۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵  | -۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶   | ۲۰,۷۲۸                  | ۱۹,۸۹۵,۲۷۳,۳۲۹  | ۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵  | -۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶   | سود و زیان ناشی از فروش |
| رهتی کرمان مونور ۱۴۰۰۱۱۳       | ۵۱,۸۸۰    | ۵۱,۸۴۲,۳۸۷,۰۰۰  | ۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۰  | ۱۰,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰ | ۵۱,۸۸۰                  | ۵۱,۸۴۲,۳۸۷,۰۰۰  | ۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۰  | ۱۰,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰ | سود و زیان ناشی از فروش |
| سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱  | ۱,۷۱۶,۱۵۰ | ۴۸۸,۵۵۰,۸۲۳,۶۶۹ | ۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰ | ۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹ | ۱,۷۱۶,۱۵۰               | ۴۸۸,۵۵۰,۸۲۳,۶۶۹ | ۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰ | ۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹ | سود و زیان ناشی از فروش |
| اجاره تالاب سیهر ۱۴۰۲۱۲۰۶      | ۵۰,۰۰۰    | ۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰  | -۸,۷۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰                  | ۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰  | -۸,۷۰۰,۰۰۰     | سود و زیان ناشی از فروش |
| جمع                            |           | ۹۷۷,۸۳۴,۰۸۳,۶۱۸ | ۸۷۸,۹۸۲,۳۷۴,۸۰۶ | ۹۸,۸۵۱,۷۰۸,۸۱۲ |                         | ۹۷۵,۷۴۸,۲۱۸,۰۴۵ | ۸۷۸,۹۸۲,۳۷۴,۸۰۶ | ۹۸,۸۵۱,۷۰۸,۸۱۲ | سود و زیان ناشی از فروش |
|                                |           |                 |                 |                |                         |                 |                 |                | سود و زیان ناشی از فروش |

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش س

صورت وضعیت در

برای ماه منتهی به ۳۱

| درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | نام شرکت                      |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| -              | (۴۹,۳۳۷,۰۵۸,۷۱۴) | پتروشیمی زاگرس                |
| ۲۵۹,۳۲۵,۰۴۴    | ۱۲,۴۲۱,۲۰۵,۴۵۷   | گروه صنایع کاغذ پارس          |
| -              | ۲,۴۵۱,۷۶۰,۰۷۶    | ریل پردازسیر                  |
| -              | (۲,۷۶۵,۶۱۹,۷۱۳)  | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| -              | -                | پتروشیمی نوری                 |
| -              | ۷۲,۵۷۹,۳۴۶,۳۷۵   | مخابرات ایران                 |
| -              | ۲۷,۷۷۱,۸۳۸,۲۷۸   | بانک اقتصادنوبین              |
| -              | ۹,۲۲۴,۰۲۰,۲۷۵    | ملی صنایع مس ایران            |
| -              | ۸,۵۴۷,۷۵۲,۳۷۵    | بانک صادرات ایران             |
| -              | ۳۰,۸۵۱,۹۸۴,۵۴۲   | بانک پاسارگاد                 |
| -              | ۱,۳۱۴,۰۲۸,۱۵۷    | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
|                | ۱۱۳,۰۵۹,۲۵۷,۱۰۸  |                               |

پهامداری توسعه یکم

آمدها

۱۳۹۹/۰۲/

طی ماه

| درآمد فروش     | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام |
|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| ۶۴,۴۳۷,۸۰۷,۶۴۸ | ۱۵,۱۰۰,۷۴۸,۹۳۴  | ۰                  | -              |
| ۹,۱۳۹,۶۳۵,۰۹۸  | ۲۱,۸۲۰,۱۶۵,۵۹۹  | ۰                  | ۲۵۹,۳۲۵,۰۴۴    |
| ۷,۶۷۳,۹۱۳,۷۷۶  | ۱۰,۱۲۵,۶۷۳,۸۵۲  | ۰                  | -              |
| ۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹  | ۷۶۷,۴۹۳,۳۷۶     | ۰                  | ۲۱۶,۱۱۸,۴۲۱    |
| -              | -               | -                  | -              |
| -              | ۷۲,۵۷۹,۳۴۶,۳۷۵  | ۱                  | -              |
| -              | ۲۷,۷۷۱,۸۳۸,۲۷۸  | ۰                  | -              |
| -              | ۹,۲۲۴,۰۲۰,۲۷۵   | ۰                  | -              |
| -              | ۸,۵۴۷,۷۵۲,۳۷۵   | ۰                  | -              |
| -              | ۳۰,۸۵۱,۹۸۴,۵۴۲  | ۰                  | -              |
| -              | ۱,۳۱۴,۰۲۸,۱۵۷   | ۰                  | -              |
| ۸۴,۷۸۴,۴۶۹,۶۱۱ | ۱۹۸,۱۰۳,۰۵۱,۷۶۳ | ۲                  | ۴۷۵,۴۴۳,۴۶۵    |

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             | درصد از کل درآمدها |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (۴۴,۴۲۵,۸۱۴,۸۱۴) | ۶۴,۴۳۷,۸۰۷,۶۴۸   | ۲۰,۰۱۱,۹۹۲,۸۳۴   | ۵/۵۵٪              |
| ۱۷,۹۸۳,۶۶۰,۲۵۷   | ۹,۱۳۹,۶۳۵,۰۹۸    | ۲۷,۳۸۲,۶۲۰,۳۹۹   | ۷/۶۰٪              |
| ۱۱,۱۵۹,۳۶۱,۸۳۴   | ۷,۶۷۳,۹۱۳,۷۷۶    | ۱۸,۸۳۳,۲۷۵,۶۱۰   | ۵/۲۳٪              |
| -                | ۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹    | ۳,۷۴۹,۲۳۱,۵۱۰    | ۱/۰۴٪              |
| (۴۱۱)            | (۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲) | (۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳) | -۳/۲۲٪             |
| ۱۰۵,۲۹۷,۲۰۶,۳۷۵  | -                | ۱۰۵,۲۹۷,۲۰۶,۳۷۵  | ۲۹/۲۲٪             |
| ۶۵,۴۲۵,۸۰۸,۹۶۴   | -                | ۶۵,۴۲۵,۸۰۸,۹۶۴   | ۱۸/۱۶٪             |
| ۱۳,۸۹۸,۰۰۰,۲۷۵   | -                | ۱۳,۸۹۸,۰۰۰,۲۷۵   | ۳/۸۶٪              |
| ۱۱,۴۱۹,۴۷۷,۳۷۵   | -                | ۱۱,۴۱۹,۴۷۷,۳۷۵   | ۳/۱۷٪              |
| ۵۴,۸۷۰,۴۹۸,۲۹۲   | -                | ۵۴,۸۷۰,۴۹۸,۲۹۲   | ۱۵/۲۳٪             |
| ۱,۴۵۳,۷۹۱,۶۵۱    | -                | ۱,۴۵۳,۷۹۱,۶۵۱    | ۰/۴۰٪              |
| ۲۳۷,۰۸۱,۹۸۹,۷۹۸  | ۷۳,۱۹۴,۵۸۵,۵۲۹   | ۳۱۰,۷۵۲,۰۱۸,۷۹۲  | ۸۶/۲۴٪             |

| توضیحات                        |  | درآمد سود اوراق  | درآمد تغییر ارزش |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳     |  | ۱,۱۹۱,۹۶۱,۲۲۹    | ۴۴۹,۵۲۴,۹۰۸      |
| منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳ |  | ۱۶۱,۴۷۰,۱۴۲      | -                |
| رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳       |  | ۶۹,۲۳۷,۶۴۱       | (۲۵۹,۲۱۱,۹۳۵)    |
| سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱  |  | (۱۲,۴۱۰,۳۸۹,۵۰۴) | (۱۲,۰۵۷,۱۴۵,۹۴۴) |
| اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶      |  | ۲,۶۷۳,۵۴۲,۴۶۵    | (۴,۳۸۴,۴۵۳,۱۲۵)  |
| صکوک مزاجه ساپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪  |  | ۵,۵۰۴,۴۹۷,۷۷۸    | (۵۰,۵۷۳,۵۰۷,۱۹۱) |
| اجاره ریل پردازسیر ۰۲۱۲۱۲      |  | ۱۰,۴۲۳,۰۵۷,۵۳۱   | (۶۵,۹۲۳,۵۲۴,۸۶۹) |
| منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳ |  | ۱۲,۷۱۳,۰۶۶,۲۶۱   | (۴۶,۸۰۴,۹۰۶,۲۵۹) |
| اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸ |  | ۴۲,۲۷۹,۰۹۱       | ۱۰۶,۰۴۹,۳۸۸      |
| جمع                            |  | ۲۰,۳۶۸,۷۲۲,۶۳۴   | ۲۰,۳۶۸,۷۲۲,۶۳۴   |

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| طی ماه         |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| درآمد فروش     | جمع              | درآمد سود اوراق |
| (۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)  | ۱,۲۵۰,۵۷۸,۱۹۵    | ۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴  |
| (۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)  | (۱۳۸,۴۰۴,۴۲۴)    | ۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶     |
| ۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰  | ۸۴۶,۸۷۳,۴۴۶      | ۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳   |
| ۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹ | (۱۰,۷۳۷,۶۶۱,۴۷۹) | -               |
| (۸,۷۰۰,۰۰۰)    | (۱,۷۱۹,۶۱۰,۶۶۰)  | ۷,۹۰۱,۰۳۸,۳۵۶   |
| -              | (۴۵,۰۶۹,۰۰۹,۴۱۳) | ۱۶,۰۰۶,۸۷۶,۰۴۲  |
| -              | (۵۵,۵۰۰,۴۶۷,۳۳۸) | ۱۱,۸۵۱,۶۳۱,۰۵۱  |
| -              | (۳۴,۰۹۱,۸۳۹,۹۹۸) | ۳۶,۱۳۸,۳۷۷,۰۸۲  |
| -              | ۱۴۸,۳۲۸,۴۷۹      | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱     |
| ۲۰,۳۶۸,۷۲۲,۶۳۴ | ۲۰,۳۶۸,۷۲۲,۶۳۴   | ۲۰,۳۶۸,۷۲۲,۶۳۴  |

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع              |
|------------------|----------------|------------------|
| -                | (۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)  | ۱۰,۰۹۳,۴۲۲,۹۹۲   |
| -                | (۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)  | ۴۷۸,۹۱۵,۲۳۰      |
| -                | ۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰  | ۲,۴۵۲,۲۰۲,۴۹۳    |
| -                | ۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹ | ۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹   |
| (۱,۵۲۵,۸۲۸,۱۲۵)  | (۸,۷۰۰,۰۰۰)    | ۶,۳۶۶,۵۱۰,۲۳۱    |
| (۶۷,۹۹۰,۷۲۰,۹۴۷) | -              | (۵۱,۹۸۳,۸۴۴,۹۰۵) |
| (۶۴,۰۶۹,۹۷۴,۸۶۹) | -              | (۵۲,۲۱۸,۳۴۳,۸۱۸) |
| (۵۳,۹۱۴,۵۲۳,۵۶۹) | -              | (۱۷,۷۷۶,۱۴۶,۴۸۷) |
| ۸۷,۳۳۲,۹۶۸       | -              | ۲۰۷,۳۳۲,۹۶۹      |
| ۲۰,۳۶۸,۷۲۲,۶۳۴   | ۲۰,۳۶۸,۷۲۲,۶۳۴ | ۲۰,۳۶۸,۷۲۲,۶۳۴   |

| نام سبرده بانکی                |                    | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| نام سبرده                      | شماره حساب         | سود سبرده بانکی و گواهی سبرده | سود سبرده بانکی و گواهی سبرده   |
| بانک شهر بلوار کشاورز          | ۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸       | ۸,۴۹۳                         | ۲۴,۶۵۷                          |
| بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان | ۸۷۶۱۴۳۷۷۰          | ۰                             | ۳,۱۴۴,۳۷۷                       |
| بانک تجارت بورس کالا           | ۱۰۴۴۵۶۲۵۱          | ۲۳,۵۱۲,۵۴۳                    | ۷۷,۳۱۵,۹۳۷                      |
| بانک آینده مرکزی               | ۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷      | ۱۱,۳۹۳,۸۵۴                    | ۳۳,۶۱۱,۹۹۷                      |
| بانک آینده مرکزی               | ۰۴۰۰۸۵۱۱۹۳۰۰۷      | ۱,۷۹۱,۳۹۳,۴۳۵                 | ۵,۳۶۳,۹۸۹,۴۱۵                   |
| بانک گردشگری وزرا              | ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۲۵۵۱-۱  | ۰                             | ۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵                  |
| بانک گردشگری وزرا              | ۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۲۵۵۱-۱  | ۷,۴۵۱                         | ۲۳,۶۱۵                          |
| بانک گردشگری وزرا              | ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۲۵۵۱-۲  | ۰                             | ۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۳۸۲                  |
| بانک گردشگری وزرا              | ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۲۵۵۱-۳  | ۰                             | ۶,۳۵۵,۳۴۸,۴۴۰                   |
| بانک ایران زمین فاطمی          | ۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱  | ۱۲,۳۷۲,۸۹۶,۱۷۳                | ۳۷,۲۸۵,۳۹۶,۷۹۷                  |
| بانک ایران زمین شیخ بهایی      | ۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱  | ۹,۸۷۵,۹۵۶,۲۵۴                 | ۲۹,۷۶۰,۹۳۴,۱۲۲                  |
| بانک ایران زمین شیخ بهایی      | ۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱  | ۹۰۰,۳۷۹,۳۵۱                   | ۹۰۰,۳۸۷,۵۷۰                     |
| بانک ایران زمین فاطمی          | ۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱  | ۱,۱۲۷,۸۹۸,۶۳۰                 | ۱,۱۲۷,۹۲۲,۷۳۹                   |
| بانک پاسارگاد شهران            | ۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۹۹۴۸۰-۱ | ۰                             | ۴۴,۳۴۶,۵۶۰                      |
| بانک شهر ایران زمین مهستان     | ۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲       | ۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷                 | ۹,۹۵۵,۵۳۵,۵۶۳                   |
| بانک تجارت بورس کالا           | ۶۱۷۸۲۴۰۸۶          | ۸۹۷,۸۱۴,۱۸۸                   | ۳,۷۷۰,۶۶۳,۹۱۶                   |
| بانک پارسین اوین               | ۴۰۱۰۴۲۵۵۶۶۶۰۳      | ۰                             | ۱,۳۰۵,۴۲۹,۴۵۷                   |
| بانک گردشگری وزرا              | ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۲۵۵۱-۴  | ۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۲                 | ۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۲                   |
| بانک گردشگری وزرا              | ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۲۵۵۱-۵  | ۵,۳۵۱,۳۶۶,۱۱۷                 | ۵,۳۵۱,۳۶۶,۱۱۷                   |
| بانک گردشگری                   | ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۲۵۵۱-۶  | ۱۶۰۹,۳۸۹,۶۰۸                  | ۱۶۰۹,۳۸۹,۶۰۸                    |
| جمع                            |                    | ۴۴,۷۵۲,۱۶۵,۷۸۶                | ۱۳۶,۱۳۶,۳۶۰,۱۹۶                 |

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ       |                                        |
| -           | -          | سایر درآمدها                           |
| ۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹ | -          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۳۰,۱۷۸,۷۸۰ | ۴۷,۲۵۹,۷۰۰ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۲۱,۱۱۹,۸۳۹ | ۴۷,۲۵۹,۷۰۰ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱۹۸,۱۰۳,۰۵۱,۷۶۳   | ۲۰۰/۵۷٪            | ۳/۸۸٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | (۱۴۵,۰۱۱,۲۱۳,۱۹۲) | -۱۴۶/۸۲٪           | -۲/۸۴٪                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۴۴,۷۵۴,۱۶۵,۷۸۶    | ۴۵/۳۱٪             | ۰/۸۸٪                       |
| جمع                          | ۹۷,۸۴۶,۰۰۴,۳۵۷    | ۹۹/۰۶٪             | ۱/۹۲٪                       |