

شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

گزارش مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری
پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۵۸

کد اقتصادی: ۴۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸

شماره ثبت: ۳۶۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
با احترام؛

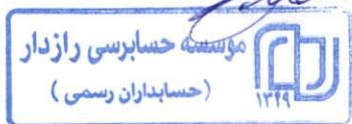
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (قابل معامله) مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۷	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	



صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری
پاداش سهامداری توسعه یکم

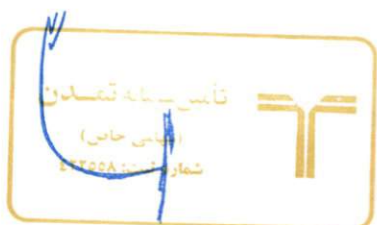
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۵۸

کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸

شماره ثبت: ۳۶۵۱۳

پادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
سرمایه گذاری در سهام	۴۷۴,۰۶۰,۸۸۸,۸۸۴	۲۹۵,۹۶۹,۰۱۴,۲۳۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۴۷۵,۶۷۱,۱۹۶,۹۲۱	۳,۱۹۷,۷۷۸,۹۰۸,۷۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۱۱۲,۴۱۷,۷۵۶,۰۵۳	۱,۵۲۴,۶۹۶,۶۳۲,۴۱۹
حسابهای دریافتی	۳۶,۴۲۳,۷۸۶,۵۷۰	۴۹,۷۳۲,۸۳۱,۶۳۱
جاری کارگزاران	۱۹,۰۴۹,۰۶۵	۱۲۵,۲۴۱,۰۹۶
سایر دارایی‌ها	۵۹۸,۶۵۲,۹۷۹	۷۸,۵۵۹,۷۵۲
موجودی نقد	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۵,۰۹۹,۲۲۴,۴۳۰,۴۷۲	۵,۰۶۸,۶۷۳,۰۸۷,۸۶۲

بدهی‌ها:		
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲,۵۴۴,۰۲۸,۹۹۹	۱۵,۲۴۰,۲۴۴,۵۶۲
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱,۴۳۲,۵۳۵,۵۶۹	۱,۶۲۰,۱۹۱,۲۸۴
جمع بدهی‌ها	۱۳,۹۷۶,۵۶۴,۵۶۸	۱۶,۸۶۰,۴۳۵,۸۴۶
خالص دارایی‌ها	۵,۰۸۵,۲۴۷,۸۶۵,۹۰۴	۵,۰۵۱,۸۱۲,۶۵۲,۰۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۱۷۰	۱۰,۱۰۴



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸

کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸

شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۵	۸۷,۲۶۱,۸۲۴,۷۳۰	۱۳,۸۷۳,۴۷۲,۸۴۴	۸۳,۰۶۷,۰۹۱,۹۳۳
۱۶	۴۹,۶۶۸,۲۷۵,۳۵۳	۲,۲۷۵,۰۴۱,۳۱۷	۲۴,۲۱۸,۶۶۹,۹۵۴
۱۷	۴۷۵,۴۴۳,۲۶۵	۳,۸۲۸,۵۲۶,۳۲۲	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰
۱۸	۲۲۰,۶۹۲,۹۷۱,۰۶۲	۳۰,۸۲۳,۰۵۹,۷۶۳	۵۳۹,۲۱۵,۱۱۱,۱۹۸
۱۹	۳۲۱,۱۱۹,۸۳۹	۷۷,۲۲۰,۸۴۰	۴۹۵,۵۵۴,۰۶۹
	۳,۵۸۴,۹۱۶,۳۴۴,۳۴۹	۵۰,۸۷۷,۳۲۱,۰۸۶	۶۵۱,۳۸۳,۴۹۸,۷۵۴
۲۰	۵,۵۱۴,۰۸۲,۴۰۳	(۸۳۰,۱۷۸,۵۷۷)	(۶,۷۳۵,۴۶۷,۲۸۸)
۲۱	۴۷۰,۳۳۸,۰۵۸	(۲۴۰,۳۹۳,۶۶۹)	(۱,۴۳۳,۵۴۶,۸۳۴)
	۵,۹۸۴,۴۲۰,۴۶۱	(۱۰,۷۰۵۷۲,۳۴۶)	(۸,۱۶۹,۰۱۴,۱۲۲)
	۳,۵۲,۴۳۵,۲۱۳,۸۸۸	۴۹,۸۰۶,۷۴۸,۸۴۰	۶۴۳,۲۱۴,۴۸۴,۶۳۲
	۶/۹۵	۴/۹۰	۲۲/۲۵
	۶/۹۳	۴/۹۲	۱۲/۷۹

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۸۸۲,۶۵۲,۰۱۶	۱۰,۱۴۳,۸۸۲,۶۵۲,۰۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۴۹,۸۰۶,۷۴۸,۸۴۰	۶۴۳,۲۱۴,۴۸۴,۶۳۲
تعدیلات	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
تقسیم سود	-	(۵۴,۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۴۷,۴۸۴,۱۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۹,۴۸۸,۹۱۶,۲۲۴	۵۰,۵۱۸,۱۲۶,۵۲۰,۱۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان سال



آدرس: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره شش، کدپستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

وب سایت: www.sepaself.com

۱- اطلاعات کلی

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله)، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ یکم شهریور ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می‌باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صاحبان سهام ممتاز طبق بند ۲ تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است. شناسه ملی صندوق به شماره ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ می‌باشد.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق طبق مفاد ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم به آدرس sepasetf.com درج گردیده است.

۱-۳- با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه‌گذاری از "قابل معامله" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله تغییر یافته است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، در تاریخ ترازنامه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ک ۱۹، پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴

بازارگردان، شرکت تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت، و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- **سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد که با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰٪ افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز، مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی: شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰٫۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق و ۰٫۲ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه سالانه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰ میلیون و حداکثر ۲۳۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰٫۱ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق .
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد که مبلغ آن حداکثر ۱۳۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق	سالانه ۰٫۰۰۰۵٪ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵٫۰۰۰ میلیون ریال

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و پی‌گیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اخذ، تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱/۱۲/۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام
 سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تکنیک صفت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	-	ریال	-	۹۲,۵۷۸۰,۱۸۲۰	۱۲۹,۷۲۸,۷۳۲,۵۳۷	۷/۵۴٪
فزارات اساسی	۱۲,۲۱۶,۸۲۲,۱۵۲	۲۷,۳۶۹,۳۶۱,۲۷۵	۱/۵۴٪	۱۲,۲۱۶,۸۲۲,۱۵۲	۱۳,۳۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۰/۷۷٪
مخابرات	۶۰,۶۰۹,۸۳۰,۶۶۱	۱۶۶,۲۵۶,۹۹۶,۳۷۵	۲/۲۶٪	۶۰,۶۰۹,۸۳۰,۶۶۱	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۱/۲۰٪
بانک ها و نهادهای مالی	۷۱,۱۱۳,۲۰۶,۶۵۲	۲۰,۵۲۵,۸۹۹,۹۷۱	۴/۰۳٪	۷۱,۱۱۳,۲۰۶,۶۵۲	۷۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۳۹	۱/۲۵٪
حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات	۷,۵۲۳,۵۷۷,۶۷۵	۲۱,۶۷۳,۰۶۱,۵۵۶	۰/۳۳٪	۱۳,۰۱۷,۸۳۳,۰۰۵	۱۸,۱۶۱,۹۰۰,۵۳۵	۰/۴۶٪
سرمایه گذاریها	-	-	-	-	-	-
محصولات کالبدی	۳۱,۸۶۸,۳۶۲,۸۰۲	۳۹,۸۴۸,۱۱۳,۰۶۱	۰/۹۸٪	-	-	-
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲,۰۰۵,۵۵۴,۸۹۴	۲,۲۵۹,۳۳۶,۶۶۶	۰/۰۷٪	-	-	-
	۱۸۵,۴۴۶,۵۹۴,۸۳۹	۲۷۲,۰۶۰,۸۸۸,۸۸۴	۹٪	۲۴۹,۶۱۵,۶۳۴,۸۹۲	۲۹۵,۹۶۹,۱۲۴,۲۳۱	۵/۸۴٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
				مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
کشوری - ۸۷۶۱۳۳۷۷	-	مختلف	۱۰٪	-	۰/۰۰٪	۲۶۰,۸۱۱,۴۰۸	۰/۰۱٪
شهر - ۷۰۰۷۹۴۰۳۹۶۸۸	-	مختلف	۱۰٪	-	۰/۰۰٪	۲۳۱,۵۳۷,۶۶۴	۰/۰۵٪
تجارت - ۱۰۴۴۵۴۵۱	-	مختلف	۱۰٪	-	۰/۰۰٪	۱۲,۸۸۱,۳۵۹,۷۸۰	۰/۴۵٪
آینده - ۲۰۳۳۰۶۶۷۸۰۰۷۰	-	مختلف	۱۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
آینده - ۲۰۰۵۱۲۹۳۰۰۷۰	-	مختلف	۱۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گردشگری - ۱۰۶۵۴۵۵۱-۱۱۷۷-۱۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۳٪	-	۱/۵۹٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۷٪
گردشگری - ۱۰۶۵۴۵۵۱-۱۱۷۷-۱۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۳٪	-	۰/۰۰٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲٪
گردشگری - ۱۰۶۵۴۵۵۱-۱۱۷۷-۱۵۵	-	مختلف	۱۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گردشگری - ۱۰۶۵۴۵۵۱-۱۱۷۷-۱۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۳٪	-	۰/۰۰٪	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۲٪
گردشگری - ۱۰۶۵۴۵۵۱-۱۱۷۷-۱۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۳٪	-	۰/۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۸٪
گردشگری - ۱۰۶۵۴۵۵۱-۱۱۷۷-۱۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۳٪	-	۱/۲۱٪	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۱٪
ایران زمین - ۱۰۱۲۸۵۳۷۶-۹۵۵-۱۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۳٪	-	۱/۰۳٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۴٪
ایران زمین - ۱۰۱۲۸۵۳۷۶-۹۵۵-۱۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۳٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
ایران زمین - ۱۰۱۲۸۵۳۷۶-۹۵۵-۱۰۹	مختلف	مختلف	۱۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
ایران زمین - ۱۰۱۲۸۵۳۷۶-۹۵۵-۱۰۷	مختلف	مختلف	۱۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۱۲۸,۸۹۰,۳۹۱	۰/۰۷٪
پاسارگاد - ۱۰۱۲۸۵۳۷۶-۹۵۵-۱۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۱٪	-	۰/۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۸٪
شهر - ۷۰۰۸۳۸۱۹۰۰۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰٪	-	۲/۸۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۵٪
تجارت - ۶۱۷۸۸۳۴۰۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۰٪	-	۱/۰۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۷٪
پارسیان - ۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۶۷۶۰۲	مختلف	مختلف	۱۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
پارسیان - ۳۰۰۰۳۳۵۵۶۶۶۰۳	۱۳۹۸/۰۰/۰۸	۱۳۹۸/۰۰/۰۸	۲۰٪	-	۰/۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۵٪
بانک بانک گردشگری - ۱۱۷۷-۱۵۵-۳-۶۵۴۵۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۰٪	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪
بانک بانک گردشگری - ۱۱۷۷-۱۵۵-۵-۶۵۴۵۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۰٪	-	۶/۰۸٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک بانک گردشگری - ۱۱۷۷-۱۵۵-۶-۶۵۴۵۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۰٪	-	۱/۸۶٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
				۲,۴۷۵,۶۷۱,۱۹۶,۹۲۱	۲,۸۱۵,۵۵۱	۳,۱۹۷,۷۸۸,۸۰۷,۷۳۲	۶۲/۰۹٪

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷-۱	۸۰۰,۷۱۱,۸۲۱,۳۹۶	۷۷۸,۱۸۵,۳۶۶,۷۰۴
۷-۲	۸۸۰,۱۵۰,۱۸۱,۶۲۳	۲۸۷,۸۲۹,۰۸۱,۶۸۸
۷-۳	۳۳۱,۵۵۵,۶۵۲,۸۳۴	۲۵۸,۶۸۲,۰۸۳,۰۱۷
	۲,۱۱۲,۴۵۷,۷۷۵,۰۵۳	۱,۵۲۴,۶۹۶,۱۲۴,۴۱۹

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
 سرمایه گذاری در اوراق اجاره
 سرمایه گذاری در اوراق رهنی

۸- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
						خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
صفت صبا آوند تمدن ۱۳۰۰۱۱۱۳	-	-	-	ریال	ریال	-	-	ریال	-
صفت صبا آوند تمدن ۱۳۰۰۱۱۱۳	۱۳۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۰۳,۸۳۳,۸۱۹	۳۱,۶۶۵,۱۰۷,۱۸۳	۲۳۱,۶۸۸,۱۳۴,۰۰۲	۱۴,۳۵٪	۷۵۷,۸۲۵,۱۵۶,۶۷۹	۱۴,۳۵٪
اجاره نژاد سپهر ۱۳۰۰۱۱۱۳	۱۳۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۶,۶۶۸,۸۰۸,۲۱۹	۱۳۸,۳۲۳,۸۰۰,۰۰۴	۲/۹۲٪	-	-
				۸۴۲,۷۷۸,۰۰۵,۷۹۴	۳۷,۳۳۳,۹۱۵,۷۰۲	۸۹۰,۷۱۱,۹۲۱,۴۹۶	۱۷,۴۷٪	۷۷۸,۱۸۵,۳۶۶,۷۰۴	۱۷,۴۷٪

۹- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
						خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
اجاره هوپامی ملغان ۹۹۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۱	-	ریال	ریال	-	۰/۰۰٪	۲۸۵,۳۸۰,۸۲۳,۷۲۳	۰/۰۰٪
اجاره دولتی آپوریش تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۱۴۴,۸۸۸	۱۳۱,۱۹۰,۰۰۵	۲,۶۵۵,۲۹۰,۸۳۳	۰/۰۵٪	۲,۳۴۸,۱۵۷,۹۵۵	۰/۰۵٪
اجاره ریل پردیس ۰۲۱۲۱۲	۱۳۰۲/۱۲/۱۲	۱۶	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۱۴۹,۳۳۷,۳۴۰	۳۱,۳۴۵,۵۳۰,۰۰۰	۸۷۹,۴۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷/۱۶٪	-	-
				۸۴۸,۶۷۳,۶۳۴,۵۱۸	۳۱,۴۷۶,۵۴۹,۱۰۵	۸۸۰,۱۵۰,۱۸۱,۶۲۳	۱۷/۱۶٪	۲۸۷,۸۲۹,۰۸۱,۶۸۸	۱۷/۱۶٪

۱۰- سرمایه گذاری در اوراق رهنی

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
						خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
رهنی کرمان مونو ۱۳۰۰۱۱۳۰	۱۳۰۰/۱۱/۳۰	۱۶	-	ریال	ریال	-	-	ریال	-
صکوک مزاجه سانیات ۴۰۱۲-۳-۱۶٪	۱۳۰۰/۱۲/۲۰	۱۶	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۷۰,۲۳۸,۳۸۹	۱۲,۳۴۳,۸۱۲,۳۴۵	۳۳۱,۵۵۵,۶۵۲,۸۳۴	۶/۷۰٪	۲۰۷,۸۷۶,۵۳۴,۷۵۶	۶/۷۰٪
				۳۲۹,۱۷۰,۲۳۸,۳۸۹	۱۲,۳۴۳,۸۱۲,۳۴۵	۳۳۱,۵۵۵,۶۵۲,۸۳۴	۶/۷۰٪	۲۵۸,۶۸۲,۰۸۳,۰۱۷	۶/۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۴۹,۶۷۲,۸۳۱,۶۳۱	۳۵,۸۸۸,۳۳۳,۱۰۵	(۱۳۹,۶۸۷,۱۴۹)	مختلف	۳۶,۰۲۸,۰۳۰,۲۵۴	سود سپرده بانکی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت کانون نهادها
-	۴۷۵,۴۴۳,۴۶۵	(۷۲,۰۵۶,۵۳۵)	۲۵	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۴۹,۷۳۲,۸۳۱,۶۳۱	۳۶,۴۲۳,۷۸۶,۵۷۰	(۲۱۱,۷۴۳,۶۸۴)		۳۶,۶۳۵,۵۳۰,۲۵۴	

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
مانده پایانی دوره	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۳۸۹,۱۶۱	۹۸۳,۷۳۸,۷۱۸,۲۹۶	۹۸۳,۷۱۷,۹۷۹,۲۵۸	۴۰,۱۲۸,۱۹۹	کارگزاری بانک توسعه صادرات
(۳۴۰,۰۰۹۶)	۱,۶۵۷,۳۵۱,۰۶۱,۳۰۰	۱,۶۵۷,۳۶۵,۶۰۸,۳۰۷	۸۵,۱۱۲,۸۹۷	کارگزاری شهر
۱۹,۰۴۹,۰۶۵	۲,۶۴۱,۱۸۹,۷۷۹,۵۹۶	۲,۶۴۱,۰۸۳,۵۸۷,۵۶۵	۱۲۵,۲۴۱,۰۹۶	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از نرم افزار و مخارج تأسیس، کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا پنج سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، پنج سال است و سایر موارد ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۶۹۹,۵۹۴	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۹,۷۷۰	۳۳۸,۳۵۹,۸۲۴	نرم افزار صندوق
۳۰,۴۹۰,۴۸۷	-	۱۳,۲۲۲,۲۰۹	۱۷,۲۶۸,۲۷۸	مخارج تأسیس
۷,۰۷۰,۵۳۵	۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۵۱۴	۳,۲۵۵,۰۲۱	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۴	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۶,۰۰۰	۲۴۰,۸۱۴,۶۲۴	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۰,۲۹۸,۵۱۲	-	۳۱,۳۴۳,۲۸۰	(۱۰,۴۴,۷۶۸)	مخارج عضویت در کانون‌ها
۷۸,۵۵۹,۷۵۲	۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۶,۷۷۳	۵۹۸,۶۵۲,۹۷۹	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۱- موجودی نقد

نام بانک	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
شهر-۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آینده - جاری - ۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰
ایران زمین - جاری - ۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ایران زمین - جاری - ۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۳۳,۱۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۹۱,۹۰۰,۰۰۰</u>

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مدیر صندوق	ریال	ریال
حسابرس	۱۲,۲۶۳,۶۴۶,۰۷۰	۱۴,۹۴۷,۵۶۹,۷۰۶
متولی	۹۳,۹۲۶,۴۴۰	۶۲,۶۷۴,۸۵۶
	۱۸۶,۴۵۶,۴۸۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱۲,۰۵۴۴,۰۲۸,۹۹۹</u>	<u>۱۵,۲۴۰,۲۴۴,۵۶۲</u>

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت	۱,۴۳۲,۵۳۵,۵۶۹	۱,۱۵۶,۹۴۱,۲۸۴
هزینه نرم افزار	-	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
	-	۱۹۰,۷۵۰,۰۰۰
	<u>۱,۴۳۲,۵۳۵,۵۶۹</u>	<u>۱,۶۲۰,۱۹۱,۲۸۴</u>

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۲,۳۹۵,۳۸۷,۲۴۵	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱,۲۹۴,۵۲۵,۴۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۲,۴۷۸,۶۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۸,۱۲۶,۵۲۰
	<u>۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۵۰,۸۵۰,۲۴۷,۸۶۵,۹۰۴</u>	<u>۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۵۰,۵۱۸,۱۲۶,۵۲۰</u>

صندوق سرمایه گذاری یادداشت سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۷۳,۱۹۴,۵۸۵,۵۲۹	۱۳,۸۴۰,۹۱۸,۱۷۲	۴۵,۳۹۰,۵۵۸,۶۷۶
۱۵-۲	۱۳۰,۶۷,۱۳۹,۲۰۱	۱۰,۳۲,۵۵۴,۶۷۲	۳۷,۷۶۶,۵۳۳,۲۵۷
	۸۷,۳۶۱,۷۲۴,۷۳۰	۲۴,۱۶۳,۴۷۲,۸۴۴	۸۳,۰۵۷,۰۹۱,۹۳۳

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۴۵۵,۸۷۶	۲,۹۶۲,۷۴۸,۶۶۳	۳۱,۴۶۸,۸۷۴	۳۳,۱۲۵,۲۵۰	۳,۵۲۳,۱۱۳,۰۸۹	۱۱,۹۹۲,۳۸۷,۶۰۰	۱۲,۵۳۵,۳۳۳,۱۷۲
۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۷,۵۳۸,۹۳۴	(۱۴۸۰,۲۶۷۸,۷۹۴)	۷۱,۰۲۰,۲۳۳	۲۵۱,۳۹۹,۸۴۷	۶۴,۴۳۷,۸۰۷,۶۴۸	۸۲۸,۶۳۰,۵۷۲	۸۲۸,۵۸۰,۵۷۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۱,۸۶۶,۴۹۵	۱۵,۸۲۰,۰۹۷,۸۹۲	۳۵,۷۱۳,۵۰۸	۱۲۶,۴۱۹,۹۹۷	۹,۱۳۹,۳۵۰,۰۹۸	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۱,۱۱۹,۴۰۶	۷,۵۴۸,۳۲۵,۰۳۶	۲۱,۷۸۰,۵۹۵	۷۷,۰۹۹,۹۹۹	۷,۶۷۳,۹۱۳,۷۷۶	-	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۷	۷۲,۷۲۷,۴۳۴,۱۲۲	۴۰,۸۵۶,۷۹۸	۴۳۰,۰۷۳,۰۴۵	(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۶۸۰,۰۳۳
-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۳۳۶,۳۵۱)
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۹۰۸,۰۸۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۶۶,۷۵۴,۱۶۵
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۷۶۷,۳۶۳
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۵,۵۳۳,۵۴۲
-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۳۳۹,۰۴۳
	۱۸۲,۱۳۶,۹۴۹,۸۶۸	۸۴,۲۷۵,۹۲۷,۰۲۹	۵۶۸,۵۵۱,۰۰۸	۹۱۸,۱۱۸,۱۳۸	۷۳,۱۹۴,۵۸۵,۵۲۹	۱۲,۸۴۰,۹۱۸,۱۷۲	۴۵,۳۹۰,۵۵۸,۶۷۶

مدیریت صنعت شونده ت-تس-پهشهر

پتروشیمی زاگرس

گروه صنایع کاغذ پارس

ریل پردیس

پتروشیمی نوری

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن

سرمایه گذاری سپه

ایران ترانسکو

گلکوزان

مخابرات ایران

بانک صادرات ایران

بیمه پارسیان

جمع

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۲,۶۳۷	۱۷۲,۴۲۲,۷۲۵,۳۷۷	۱۷۲,۸۲۲,۲۱۶,۸۵۱	۳۹,۴۱۶,۴۶۸	(۳۰,۸۰۷,۹۴۳)	-	-	
۲۰,۷۲۸	۱۹,۸۹۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۵,۱۳۷,۸۹۵	۳۶,۰۶۶,۶۷۱	(۳۹,۸۷۴,۵۶۶)	-	-	
۵۱,۸۸۰	۵۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۳۶۰	۳۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۷۷,۷۴۰	-	-	
۱,۷۱۶,۱۵۰	۳۸,۶۳۹,۳۸۹,۵۰۰	۳۷۳,۸۲۰,۹۳۹,۷۰۰	۸۸,۵۶۵,۸۳۱	۱۳,۷۳۹,۸۷۳,۹۶۹	-	-	
۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	
-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۷۸,۱۷۳,۰۸۷	
-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۵	
-	-	-	-	-	۵۷۳,۴۸۱,۴۰۵	۵۷۳,۴۸۱,۴۰۵	
-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹	
-	-	-	-	-	۲۰,۷۵۳,۹۱۳	۲۰,۷۵۳,۹۱۳	
-	-	-	-	-	۱۶۱,۱۲۴,۸۲۸	۱۶۱,۱۲۴,۸۲۸	
-	-	-	-	-	-	۷۵,۷۳۲,۶۵۷	
-	-	-	-	-	۱۳,۶۷۲,۰۵۹	۱۶,۹۷۴,۵۹۴,۲۱۷	
-	-	-	-	-	-	۱۸,۷۹۰,۸۶۴	
-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲	
-	-	-	-	-	۷۵,۷۳۲,۶۵۷	-	
	۸۸۱,۰۶۰,۹۹۴,۸۷۷	۸۶۶,۸۰۵,۸۵۳,۷۰۶	۱۸۷,۹۰۰,۹۷۰	۱۴۰,۷۲۳,۲۹۰	۱,۰۳۲,۵۵۴,۱۷۲	۳۷,۷۷۱,۵۳۳,۲۵۷	

اوراق سلف موزی استاندارد سیمان اصفهان

جمع

صندوق سرمایه گذاری یاداوش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۲۳۷,۰۸۱,۹۸۹,۷۹۸	(۵,۸۵۳,۰۴۹,۳۷۲)	۴۶,۳۵۳,۳۸۲,۵۷۴
۱۶-۲	(۱۸۷,۴۱۳,۷۱۴,۵۴۵)	۸,۱۲۸,۰۹۰,۶۸۹	(۲۳,۱۳۳,۷۱۴,۶۲۰)
	۴۹,۶۶۸,۲۷۵,۲۵۳	۲,۲۷۵,۰۴۱,۳۱۷	۲۴,۲۱۸,۶۶۹,۹۵۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سهام	تعداد	ارزش بازار باقیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنایع کالغد پارس	۷,۹۴۵,۳۹۰	۴۹,۹۴۸,۱۲۳,۰۶۱	۳۱,۴۷۷,۴۶۸,۶۰۴	(۳۲۷,۲۵۳,۵۸۵)	(۳۹۷,۷۲۰,۶۱۵)	۱۷,۹۸۳,۶۶۰,۲۵۷	-	-
ریل پردیس	۳,۴۳۷,۴۳۲	۲۱,۶۷۴,۰۶۱,۵۵۹	۱۰,۳۰۲,۳۷۷,۶۲۵	(۱۰۲,۵۵۱,۷۱۲)	(۱۰۸,۳۷۰,۳۰۸)	۱۱,۱۵۹,۳۶۱,۸۳۴	-	۵,۱۴۴,۰۷۱,۸۵۰
مذیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۰۸۹,۶۸۳
پتروشیمی نوری	-	-	۳۱۱	-	-	(۴۱۱)	-	۳۶,۱۱۵,۲۰۳,۹۹۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳۲,۱۲۷	۳,۴۵۹,۳۴۶,۶۴۶	۱,۹۷۱,۸۲۶,۳۵۵	(۱۶,۴۳۱,۸۹۷)	(۱۷,۲۹۶,۷۳۳)	۱,۳۵۳,۷۹۱,۶۵۱	-	(۲۸۰,۳۵۳,۰۶۰)
پتروشیمی زاگرس	-	-	۴۴,۴۲۵,۸۱۴,۸۱۴	-	-	(۴۴,۴۲۵,۸۱۴,۸۱۴)	-	-
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۵۶,۹۹۶,۲۷۵	۵۹,۳۳۸,۷۸۴,۲۸۵	(۷۸۹,۷۲۰,۷۳۳)	(۸۳۱,۳۸۴,۹۸۳)	۱۰۵,۳۹۷,۲۰۶,۳۷۵	-	۳۴۹,۸۵۹,۳۳۹
بانک اقتصاد نوین	۲۳,۴۰۱,۵۲۸	۱۰۲,۳۲۹,۷۰۰,۵۵۳	۳۵,۹۰۶,۱۷۷,۰۰۹	(۴۸۶,۰۶۶,۰۷۸)	(۵۱۱,۶۴۸,۵۰۳)	۶۵,۳۲۵,۸۰۸,۹۶۴	-	(۱,۷۷۷,۲۴۴,۳۳۳)
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۹,۴۶۱,۲۷۵	۱۳,۲۰۴,۵۰۹,۷۲۸	(۱۳,۰۰۰,۴۴۶)	(۱۳,۴۸۶,۸۰۶)	۱۳,۴۸۸,۰۰۰,۱۲۵	-	۱,۲۵۴,۴۹۸,۸۴۶
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۲,۲۰۲,۳۷۵	۶,۶۵۲,۷۶۶,۰۲۷	(۸۶,۶۹۷,۹۶۱)	(۹۱,۲۶۱,۰۱۲)	۱۱,۴۱۹,۳۷۷,۳۷۵	-	۱,۷۷۳,۱۲۱,۶۷۷
بانک پاسارگاد	۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۱,۰۹۷,۰۴۳	۲۹,۰۷۲,۰۸۰,۵۵۴	(۴۰,۲۶۶,۲۷۱)	(۲۳۳,۸۵۵,۴۸۵)	۵۴,۸۷۰,۳۹۸,۲۹۲	-	۲,۱۲۸,۱۲۴,۵۷۹
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۱۰,۷۵۲,۰۹۲)	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۷۰۲,۷۲۰	-
	-	۴۷۴,۰۶۰,۸۸۸,۸۸۷	۲۳۲,۳۵۶,۸۰۵,۴۲۲	(۲,۲۵۱,۷۸۹,۲۲۲)	(۲,۲۷۰,۲۰۴,۴۴۴)	۲۳۷,۰۸۱,۹۸۹,۷۹۸	(۵,۸۵۳,۰۴۹,۳۷۲)	۴۶,۳۵۳,۳۸۲,۵۷۴

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق	تعداد	ارزش بازار باقیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-	۷,۱۲۹,۴۸۱,۳۳۳	-
اوراق سلف سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	-	-	-	-	-	-	۶۲۳,۴۱۶,۱۸۸	-
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۶۹۳,۱۶۸	-
رهتی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۷,۵۰۱)
اجاره دولتی آپارتمان - تمدن ۹۹۱۱۸	۲,۵۰۰	۲,۵۲۴,۲۴۴,۸۸۸	۳,۴۳۶,۹۶۱,۹۲۰	-	-	۸۷,۳۳۲,۹۶۸	-	(۶۴,۸۵۰,۵۸۰)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۸,۹۷۰,۷۱۶
منفعت صبا لرونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰
منفعت صبا لرونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳	۷۸۷,۰۰۰	۷۰۰,۳۰۳,۸۳۳,۹۱۹	۷۵۳,۷۱۰,۶۳۷,۲۰۹	(۵۰۷,۷۲۰,۲۸۰)	-	(۵۳,۹۱۴,۵۳۳,۵۷۰)	-	(۱۷,۵۱۰,۰۹۰,۲۸۸)
صکوک مرباجه سایپا ۳-۴۱۲ ماهه ۱۶٪	۴۰۱,۵۰۰	۳۳۹,۱۷۰,۷۲۸,۴۸۹	۳۶,۹۱۳,۸۰۰,۶۵۹	(۳۸,۶۴۸,۷۷۸)	-	(۶۷,۹۹۰,۷۲۰,۹۴۸)	-	(۴,۵۷۷,۰۹۷,۵۷۷)
اجاره تانسان سپهر ۱۴۰۳۱۲۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۳,۸۶۷,۰۶۳۲۵	(۱۰۳,۳۹۲,۷۷۵)	-	-	-	-
اجاره ریل پردیس ۲۱۲۱۲	۹۱۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۴۹,۳۳۷,۶۳۰	۹۰۹۶۰,۵۸۵,۳۳۰	(۶۱۳,۴۵۸,۳۷۰)	-	(۶۴,۰۶۹,۷۳۴,۸۷۰)	-	-
	-	۲,۰۲۰,۳۲۲,۳۶۸۰۱	۲,۴۰۶,۵۷۲,۹۶۰,۳۴۴	(۱,۴۶۲,۱۲۱,۱۰۲)	-	(۱۸۷,۴۱۳,۷۱۴,۵۴۵)	۸,۱۲۸,۰۹۰,۶۸۹	(۲۳,۱۳۳,۷۱۴,۶۲۰)

صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه گذاری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، دهمین سال مالی منتهی به

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵۰	۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۸۱,۵۷۹)	۲۱۶,۱۱۸,۴۲۱	۳,۸۲۸,۵۲۶,۳۲۲	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰
شرکت گروه صنایع کاغذ پارس			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۷۴,۹۵۶)	۲۵۹,۳۲۵,۰۴۴	-	-
					۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲,۰۰۶,۵۳۵)	۴۷۵,۴۴۳,۴۸۶	۳,۸۲۸,۵۲۶,۳۲۲	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۳۶,۹۱۷,۱۶۶,۸۷۸	۸۰۹,۱۳۶,۵۲۴	۴۶,۳۱۰,۱۰۳,۳۵۴
۱۸-۲ سود اوراق اجاره	۳۰,۳۵۷,۰۰۰,۳۳۲	۲۹,۹۵۳,۲۱۹,۳۱۰	۸۱,۹۸۳,۲۵۰,۵۸۴
۱۸-۳ سود اوراق مرابحه	۱۷,۴۳۲,۲۳۰,۷۹۵	-	۹,۶۳۳,۴۴۷,۵۹۶
۱۸-۴ سود سپرده بانکی	۱۳۵,۹۹۶,۵۷۳,۰۴۷	۶۰,۷۰۴,۰۳۹	۴۰۱,۳۸۸,۳۰۹,۶۶۴
	۳۲۰,۶۹۲,۹۷۱,۰۶۲	۳۰۸,۲۳۰,۵۹۹,۷۶۳	۵۳۹,۲۱۵,۱۱۱,۱۹۸

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		خالص سود اوراق
							خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۱۹٪	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۱۴
منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۶,۱۳۸,۳۷۷,۰۸۲	-	۳۶,۱۳۸,۳۷۷,۰۸۲	-	۴۴,۳۴۹,۵۲۶,۸۴۰
اوراق مشارکت رهنی کرمان موتور	مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-	-	-	-	۸۰۹,۱۳۶,۵۲۴	-	-
			۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۹۱۷,۱۶۶,۸۷۸	-	۳۶,۹۱۷,۱۶۶,۸۷۸	۸۰۹,۱۳۶,۵۲۴	۴۶,۳۱۰,۱۰۳,۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری یادش سرمایه گذاری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دیهشت ۱۳۹۹

۱۸-۲- سود اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
مختلف	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	-	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	-	۲۱٪	۱۰,۳۸۲,۳۳۰,۹۳۴	-	۱۰,۳۸۲,۳۳۰,۹۳۴	۱۲,۵۵۶,۹۱۸,۵۱۸	۵۶,۸۵۰,۰۹۲,۵۱۴	۵۶,۸۵۰,۰۹۲,۵۱۴
مختلف	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	-	۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۹۱۸,۳۳۲	۱۳,۸۸۶,۵۲۷,۳۷۷	۲۰,۱۶۶,۵۸۳
مختلف	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷,۹۰۱,۰۰۰,۳۸۲,۵۵۶	-	۷,۹۰۱,۰۰۰,۳۸۲,۵۵۶	-	-	-
		۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۱,۸۵۱,۳۳۱,۰۵۱	-	۱۱,۸۵۱,۳۳۱,۰۵۱	-	-	-
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۲,۲۹۸,۲۹۰	۸۱,۸۸۳,۲۵۰,۵۸۴	۸۱,۸۸۳,۲۵۰,۵۸۴

۱۸-۳- سود اوراق مرابحه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
مختلف	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	۱۶٪	۱,۳۱۵,۲۵۳,۷۵۴	-	۱,۳۱۵,۲۵۳,۷۵۴	-	۶,۲۸۵,۰۹۲,۸۵۷	۶,۲۸۵,۰۹۲,۸۵۷
		-	۰٪	-	-	-	-	-	-
		۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۶,۰۰۰,۶۸۷,۰۳۲	-	۱۶,۰۰۰,۶۸۷,۰۳۲	-	۲,۸۲۸,۳۳۹,۹۹۹	۲,۸۲۸,۳۳۹,۹۹۹
		۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۳۲۲,۱۲۰,۳۹۵	-	۱۷,۳۲۲,۱۲۰,۳۹۵	-	۹,۶۳۳,۳۳۷,۵۵۶	۹,۶۳۳,۳۳۷,۵۵۶

۱۸-۴- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
مختلف	-	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	-	مختلف	-	۲۳,۶۵۷	-	۲۳,۶۵۷	۵۶,۸۵۱,۸۵۶	۱۷,۲۱۵,۲۹۳	۱۷,۲۱۵,۲۹۳
مختلف	-	مختلف	-	-	-	-	-	-	-
مختلف	-	مختلف	-	-	-	-	-	-	-
مختلف	-	مختلف	-	۲,۱۳۳,۳۷۷	-	۲,۱۳۳,۳۷۷	۲,۱۳۳,۳۷۷	۲,۱۳۳,۳۷۷	۲,۱۳۳,۳۷۷
مختلف	-	۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۵,۲۳۲,۸۹۹,۴۱۵	-	۵,۲۳۲,۸۹۹,۴۱۵	-	۲۲,۵۲۰,۸۱۹,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۸۱۹,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۰,۵۸۷,۸۹۹,۳۵۵	۱۷,۱۲۶,۲۶۹	۱۰,۵۸۷,۸۹۹,۳۵۵	۱۰,۵۸۷,۸۹۹,۳۵۵	۲۵,۸۴۰,۶۷۳,۸۲۰	۲۵,۸۴۰,۶۷۳,۸۲۰
مختلف	-	مختلف	۱۰٪	۲۳,۶۱۵	-	۲۳,۶۱۵	-	۱۱,۶۸۱,۵۵۹	۱۱,۶۸۱,۵۵۹
مختلف	-	مختلف	۱۰٪	۷۷,۳۱۵,۹۲۷	-	۷۷,۳۱۵,۹۲۷	-	۱۸۰,۶۲۸,۷۵۰	۱۸۰,۶۲۸,۷۵۰
مختلف	-	مختلف	۱۰٪	۳۳,۶۱۹,۹۱۷	-	۳۳,۶۱۹,۹۱۷	-	۶,۳۲۶,۱۲۴	۶,۳۲۶,۱۲۴
۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۴	۲,۹۲۰,۱۵۶	۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۴	۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۴	۳۹,۰۶۸,۵۵۳,۹۷۷	۳۹,۰۶۸,۵۵۳,۹۷۷
۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۶,۲۵۵,۳۳۸,۲۰۰	۶,۲۳۷,۰۱۲	۶,۲۳۷,۰۱۲	۶,۲۳۷,۰۱۲	۶۳,۶۱۶,۱۲۲,۷۱۹	۶۳,۶۱۶,۱۲۲,۷۱۹
۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۳۷,۱۸۵,۳۹۶,۷۹۷	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۵,۳۹۶,۷۹۷	۳۷,۱۸۵,۳۹۶,۷۹۷	۷۲,۷۷۱,۳۹۷,۸۴۴	۷۲,۷۷۱,۳۹۷,۸۴۴
۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۲۹,۹۶۰,۹۳۲,۱۲۲	۲۸,۳۳۳,۸۱۱	۲۹,۹۶۰,۹۳۲,۱۲۲	۲۹,۹۶۰,۹۳۲,۱۲۲	۵۹,۶۸۱,۳۲۳,۱۲۴	۵۹,۶۸۱,۳۲۳,۱۲۴
مختلف	-	مختلف	۱۰٪	۱,۱۲۷,۱۲۲,۳۲۹	-	۱,۱۲۷,۱۲۲,۳۲۹	-	۹,۸۹۰	۹,۸۹۰
۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۴۱,۴۲۶,۵۶۰	۹,۸۲۰	۴۱,۴۲۶,۵۶۰	۴۱,۴۲۶,۵۶۰	۱۳,۲۲۳,۸۲۳,۸۴۴	۱۳,۲۲۳,۸۲۳,۸۴۴
۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	۲۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۱۲۳,۲۷۸	۱۰,۰۰۰,۱۲۳,۲۷۸
۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۹,۱۵۵,۵۳۵,۵۴۳	۱۳,۸۱۶,۰۵۰	۹,۱۳۰,۷۰۰,۴۵۳	۹,۱۳۰,۷۰۰,۴۵۳	۱۳,۸۹۹,۹۱۵,۲۷۷	۱۳,۸۹۹,۹۱۵,۲۷۷
۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳,۷۷۰,۶۳۳,۹۱۶	۶,۶۸۸	۳,۷۷۰,۶۳۳,۹۱۶	۳,۷۷۰,۶۳۳,۹۱۶	۱۳,۶۸۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۸۱۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	-	۲۰٪	-	-	-	-	۸,۵۲۸,۷۶۶,۸۷۲	۸,۵۲۸,۷۶۶,۸۷۲
مختلف	-	مختلف	۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۳۲۸	۱۶,۳۲۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	-	۲۰٪	-	-	-	-	۱۵,۵۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۱,۸۸۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۷۸,۱۲۶,۹۲۳	۵,۵۷۸,۱۲۶,۹۲۳
مختلف	-	مختلف	۲۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵,۵۲۱,۲۶۶,۱۱۷	-	۵,۵۲۱,۲۶۶,۱۱۷	-	-	-
۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۳۹,۸۸۳,۲۹۸,۲۹۰	-	۱۳۹,۸۸۳,۲۹۸,۲۹۰	-	۱۳۹,۸۸۳,۲۹۸,۲۹۰	۶۰,۲۰۴,۰۰۰	۳۰۱,۲۸۸,۲۹۸,۲۹۰	۳۰۱,۲۸۸,۲۹۸,۲۹۰

۱۹- سایر درآمد

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۰,۲۹۱,۰۵۹	-	-	-
۱۳۰,۱۷۸,۷۸۰	۷۷,۲۲۰,۸۲۰	۷۷,۲۲۰,۸۲۰	۳۹۵,۵۵۳,۰۶۹
۳۳۱,۱۱۹,۸۳۹	۷۷,۲۲۰,۸۲۰	۷۷,۲۲۰,۸۲۰	۳۹۵,۵۵۳,۰۶۹

مبلغ درآمدهای تنزیل سود بانکی
تعدیل کثرت‌کرد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵,۴۲۵,۵۵۲,۱۲۰	۷۵۴,۱۴۰,۲۵۲	۶,۳۸۰,۱۱۷,۷۴۶
۵۷,۳۷۸,۶۹۹	۴۹,۸۶۲,۹۹۵	۲۲۹,۹۹۹,۶۷۰
۳۱,۳۵۱,۵۸۴	۲۷,۱۷۵,۳۳۰	۱۲۵,۳۴۹,۸۷۲
۵,۵۱۴,۰۸۲,۴۰۳	۸۳۰,۱۷۸,۵۷۷	۶,۷۳۵,۴۶۷,۲۸۸

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۳۳۹,۱۷۰	۹۵,۰۲۷,۳۵۴	۳۸۱,۴۱۳,۵۲۴
۳۷۵,۵۹۴,۲۸۵	۵۵,۱۸۴,۷۶۳	۶۲۷,۲۹۳,۸۱۳
۱۳,۲۲۲,۲۰۹	۱۳,۲۲۲,۲۰۹	۵۳,۰۳۴,۱۳۵
۲,۳۰۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۱۰
۷,۸۴۵,۵۱۴	۸,۱۷۱,۱۰۹	۵۶,۱۲۹,۳۷۳
۳۱,۶۸۶,۰۰۰	۶۷,۹۳۸,۲۳۴	۲۷۲,۴۹۹,۴۲۱
۳۱,۳۳۲,۲۸۰		۳۹,۷۰۱,۴۸۸
۴۷۰,۳۳۸,۰۵۸	۲۴۰,۳۹۳,۶۶۹	۱,۴۳۳,۵۴۶,۸۳۴

هزینه نرم افزار

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه کارمزد بانکی

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

۲۲- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰

تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰
-	-	۱۸,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲۰,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰
-	-	۳۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۷۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۹۰,۹۲۸,۵۰۰,۰۰۰
-	-	۸۵,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۸۸,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰
-	-	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۴۸۴,۱۰۰,۰۰۰

سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ خرداد ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ تیر ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ مرداد ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ شهریور ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ مهر ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ آبان ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ آذر ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ دی ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ بهمن ماه

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
اشخاص و وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	عادی	۲۸,۹۸۰,۲۳۶	۲۸/۷۵٪	عادی	۲۸,۹۸۰,۲۳۶
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴/۹۱٪	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰
موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	ممتاز	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	ممتاز	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	سیده نفیسه میرلوحی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	احمد کوچکی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	پرویز فاتح	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	مصطفی نعمتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	عادی	۵۰,۰۰۰
سایر	صندوق گنجینه زرین شهر	صندوق وابسته به موسس	عادی	۶۶,۶۳۵,۱۷۶	۶۶/۱۱٪	عادی	۵۶,۶۳۵,۱۷۶
				۱۰۰,۷۶۵,۴۱۲	۹۹/۹۷٪		۹۰,۸۱۵,۴۱۲
							۱۸/۱۶٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری شهر	کارگزار صندوق	ارزش خرید و فروش معاملات	۱,۶۵۷,۳۶۵,۶۰۸,۳۰۷	طی دوره	(۳۴۰,۰۰۹۶)
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۵,۴۲۵,۵۵۲,۱۲۰	طی دوره	(۱۲,۲۶۳,۶۴۶,۰۷۰)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد متولی	۵۷,۲۷۸,۶۹۹	طی دوره	(۱۸۶,۴۵۶,۴۸۹)
موسسه حسابرسی سامان پندار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۳۱,۲۵۱,۵۸۴	طی دوره	(۹۳,۹۲۶,۴۴۰)
بانک شهر	سایر	سپرده بانکی	۲۰۲,۱۴۰,۶۵۴,۴۸۸	طی دوره	۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارگزاری بانک توسعه صادرات	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۹۸۳,۷۱۷,۹۷۹,۲۵۸	طی دوره	۱۹,۳۸۹,۱۶۱

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.