

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره														۱۳۹۹/۰۳/۳۱		نام شرکت	
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌های صندوق					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد				
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۸۲,۷۷۱,۰۹۷,۰۲۳	۲۷,۷۷۲,۶۶۲,۷۷۱	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۸,۲۵۲,۰۰۰,۳۷۵	۵۰,۵۹۰,۰۰۰,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲.۵۵۰	۱۳۱,۸۳۵,۸۱۰,۵۲۹	۳۸,۸۲۱,۱۴۹,۱۵۸	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰۰,۰۵۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۱,۱۲۹,۱۵۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۵۰	۲۷,۵۵۲,۰۰۰,۳۳۳	۷,۵۲۶,۵۷۷,۶۷۵	۳,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۵۷۷,۶۷۵	۳,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۶۵۱,۳۴۶,۶۶۶	۲,۰۰۰,۵۵۲,۹۹۴	۲۳۲,۱۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۵۰۰	۷۸,۷۷۲,۰۰۰,۳۳۳	۳۱,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲۹,۹۲۸,۱۲۳,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰	۷,۹۲۵,۳۹۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲.۴۰۰	۱۷۷,۲۵۶,۹۶۶,۳۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۶۶,۲۵۶,۹۶۶,۳۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۸۰۰	۲۷,۶۶۹,۶۶۹,۳۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۶۶۹,۳۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۲,۰۰۰,۳۷۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

نام شرکت

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

تاریخ	یورسی یا فرابورسی	سازمان
-------	-------------------	--------

[illegible]

برمابه‌گذاری پاداش سهامداری تر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	لغ پس از تعد	درصد تعدیل	اشی از تعدیل	دلایل
----------	-------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

دوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه ؛
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
در اوراق گواهی	اریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	سی یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	لص ارزش فرو	خرید طی دوره	فروش طی دوره
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	بهای تمام شده	لص ارزش فرو	تعداد	بهای تمام شده	تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

بهای تمام شده

تعداد

سی یا فرابورس

نرخ فروش

نرخ سود

اریخ سر رسید

در اوراق گواهی

ن سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۴۵,۰۴۸,۳۱۸	۶۲,۴۴۵,۰۴۸,۳۱۸
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	-	-	-
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	-	-	-	۸۰,۹۳۱,۹۱۱,۱۳۳
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	-	-	۱۴,۴۰۴,۳۹۰,۳۵۴	۱۴,۴۰۴,۳۹۱,۰۱۱
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	-	-	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	-	-	۹۰۱,۲۷۳,۹۷۳
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	۱,۱۲۸,۸۹۰,۴۱۱	۱۳,۴۰۶,۸۰۲,۴۱۱	۱۳,۴۰۶,۸۰۲,۴۱۱
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰
بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۳۴۰۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲,۴۷۵,۷۰۴,۳۹۶,۹۲۱	۱,۵۷۵,۵۴۸,۸۶۱,۰۴۶	۱,۵۶۸,۸۶۱,۵۹۳,۰۹۶
							۲,۵۴۴,۸۴۶,۶۱۴,۰۸۹

سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری تو:

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۱۰,۳۲۸,۸۴۳,۵۹۹	۳۱,۵۰۴,۹۲۸,۹۸۸	۱۰,۳۲۸,۸۴۳,۵۹۹	۲,۳۲۷,۸۰۵,۲۴۳	۵,۴۹۸,۰۵۲,۹۴۶	۲,۳۲۷,۸۰۵,۲۴۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶		اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	
۲۱,۵۰۴,۹۲۸,۹۸۸	۲۴,۱۴۱,۸۷۸,۲۳۰	۲۱,۵۰۴,۹۲۸,۹۸۸	۵,۴۹۸,۰۵۲,۹۴۶	۱۲,۲۹۰,۲۴۷,۱۷۹	۵,۴۹۸,۰۵۲,۹۴۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مراجعه ساییا ۴۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	
۲۴,۱۴۱,۸۷۸,۲۳۰	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	۲۴,۱۴۱,۸۷۸,۲۳۰	۱۲,۲۹۰,۲۴۷,۱۷۹	-	۱۲,۲۹۰,۲۴۷,۱۷۹	۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲		اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲	
۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	-	-	-	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	۱۳,۱۲۴,۰۶۵,۵۵۰	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	
۴۹,۲۶۲,۴۴۲,۶۲۲	-	۴۹,۲۶۲,۴۴۲,۶۲۲	۱۳,۱۲۴,۰۶۵,۵۵۰	۴۲,۷۲۵,۷۲۶	۱۳,۱۲۴,۰۶۵,۵۵۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	
۱۶۳,۷۲۵,۷۲۷	-	۱۶۳,۷۲۵,۷۲۷	۴۲,۷۲۵,۷۲۶	-	۴۲,۷۲۵,۷۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	
۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴	-	۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	
۲۴,۶۵۷	-	۲۴,۶۵۷	-	-	-	-		۱	بانک شهر بلوار کشاورز	
۳,۱۴۴,۴۷۷	-	۳,۱۴۴,۴۷۷	-	-	-	-		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	
۷,۱۲۳	-	۷,۱۲۳	۷,۱۲۳	-	۷,۱۲۳	۲۰		۱	بانک شهر احمد قصیر	
۲۶۴,۹۵۴,۶۶۲	-	۲۶۴,۹۵۴,۶۶۲	۱۸۷,۶۳۸,۷۲۵	-	۱۸۷,۶۳۸,۷۲۵	-		۳۱	بانک تجارت بورس کالا	
۴۱,۵۲۶,۷۷۶	-	۴۱,۵۲۶,۷۷۶	۷,۸۳۴,۷۷۶	-	۷,۸۳۴,۷۷۶	۱۰		۳۱	بانک آینده مرکزی	
۷,۰۵۵,۳۸۲,۸۵۰	-	۷,۰۵۵,۳۸۲,۸۵۰	۱,۷۹۱,۳۹۳,۴۳۵	-	۱,۷۹۱,۳۹۳,۴۳۵	۲۳/۵		۳۱	بانک آینده مرکزی	
۱۰,۵۷۰,۷۱۳,۰۵۶	۱۷,۱۳۶,۳۲۹	۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	-	-	-	۲۰		۲۰	بانک گردشگری وزرا	
۳۰,۴۰۹	-	۳۰,۴۰۹	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-		۲۰	بانک گردشگری وزرا	
۱۵,۱۲۷,۴۴۸,۱۲۶	۲,۹۳۰,۱۵۶	۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	-	-	-	۲۰		۲	بانک گردشگری وزرا	
۶,۲۴۷,۴۱۱,۴۰۸	۷,۹۳۷,۰۱۲	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۲۰	-	-	-	۲۰		۵	بانک گردشگری وزرا	
۴۹,۶۰۶,۲۵۷,۵۵۰	۵۲,۰۳۵,۴۲۰	۴۹,۶۵۸,۲۹۲,۹۷۰	۱۲,۳۶۸,۹۶۴,۸۰۶	۳,۹۳۱,۲۶۷	۱۲,۳۷۲,۸۹۶,۱۷۳	۲۲		۶	بانک ایران زمین فاطمی	
۳۹,۵۶۲,۷۵۶,۳۹۳	۴۱,۶۶۵,۰۹۱	۳۹,۶۰۴,۴۲۱,۴۸۴	۹,۸۴۰,۴۶۶,۰۸۲	۳,۰۲۱,۲۸۰	۹,۸۴۴,۴۸۷,۳۶۲	۲۲		۶	بانک ایران زمین شیخ بهایی	
۱,۸۰۰,۵۶۱,۵۴۳	-	۱,۸۰۰,۵۶۱,۵۴۳	۹۰۰,۰۲۷۳,۹۷۳	-	۹۰۰,۰۲۷۳,۹۷۳	-		۱۷	بانک ایران زمین شیخ بهایی	
۲,۳۵۵,۸۲۱,۰۴۰	-	۲,۳۵۵,۸۲۱,۰۴۰	۱,۱۲۷,۸۹۸,۳۰۱	-	۱,۱۲۷,۸۹۸,۳۰۱	-		۶	بانک ایران زمین فاطمی	
۴۱۴,۱۴۸,۳۱۰	۹۸,۲۵۰	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	-	-	-	۲۱		۶	بانک پاسارگاد شهران	
۱۳,۳۱۸,۷۵۳,۱۱۲	۲۴,۷۶۰,۵۷۸	۱۳,۳۴۳,۵۱۳,۶۹۰	۳,۳۸۸,۰۴۸,۵۹۹	(۷۰,۴۷۲)	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	۲۰		۱۴	بانک شهر ایوان زمین مهستان	
۴,۶۶۷,۶۹۳,۴۴۵	۷۸۴,۶۵۹	۴,۶۶۸,۴۷۸,۱۰۴	۸۹۷,۰۳۶,۰۱۷	۷۷۸,۱۷۱	۸۹۷,۸۱۴,۱۸۸	۲۰		۱۶	بانک تجارت بورس کالا	
۱,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۷	-	۱,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۷	-	-	-	۲۰		۸	بانک پارسیان اوین	
۱۵,۰۰۸,۷۴۳,۱۲۴	-	۱۵,۰۰۸,۷۴۳,۱۲۴	۷۵۰۴,۳۷۱,۵۶۲	-	۷۵۰۴,۳۷۱,۵۶۲	۲۰		۳۱	بانک گردشگری وزرا	
۱۰,۵۰۲,۷۳۲,۲۳۴	-	۱۰,۵۰۲,۷۳۲,۲۳۴	۵,۲۵۱,۳۶۶,۱۱۷	-	۵,۲۵۱,۳۶۶,۱۱۷	۲۰		۳۱	بانک گردشگری وزرا	
۳,۳۱۸,۵۷۹,۳۱۶	-	۳,۳۱۸,۵۷۹,۳۱۶	۱,۶۰۹,۳۸۹,۶۰۸	-	۱,۶۰۹,۳۸۹,۶۰۸	۲۰		۳۱	بانک گردشگری	
۲۹۸,۸۵۱,۴۶۳,۶۲۷	۴۷,۹۸۸,۲۹۹,۲۶۲	۲۹۸,۹۹۸,۸۱۱,۱۲۲	۷۸,۱۵۸,۴۹۲,۵۶۵	۳۰,۹۶۳,۷۵۱,۷۴۷	۷۸,۱۶۶,۱۵۲,۹۱۱					

صندوق سرمایه‌گذاری یادانش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
						هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۹/۲/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۶,۲۹۷	۲۶۴,۱۷۳,۷۰۳	۲۴۰,۲۰۱,۰۹۷	۴۸۴,۳۷۴,۸۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۸,۹۰۳	۲۴۰,۲۰۱,۰۹۷	۲۴۰,۲۰۱,۰۹۷	۲۴۰,۲۰۱,۰۹۷	۲۴۰,۲۰۱,۰۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۶۶,۲۵۶,۹۹۶,۳۷۵	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۶۲۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۳,۶۵۵,۰۰۰		
بانک اقتصادنوین	۲۳,۴۰۱,۵۲۸	۱۳۱,۸۳۵,۸۱۰,۵۲۸	۱۰۲,۳۲۹,۷۰۰,۵۵۳	۲۹,۵۰۶,۱۰۹,۹۷۵	۲۳,۴۰۱,۵۲۸	۱۳۱,۸۳۵,۸۱۰,۵۲۸	۳۶,۹۰۲,۸۹۱,۵۸۹	۹۴,۹۳۱,۹۱۸,۹۳۹		
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۸۵۱,۷۵۰	۲۷,۳۶۹,۳۶۱,۳۷۵	۱۵,۵۷۳,۴۹۰,۴۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۸۵۱,۷۵۰	۱۳,۴۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۲۹,۴۷۱,۴۹۰,۷۵۰		
بانک صادرات ایران	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۷۴۶,۷۴۱,۲۵۰	۱۸,۳۵۲,۲۰۲,۳۷۵	۵,۴۹۴,۵۳۸,۸۷۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۷۴۶,۷۴۱,۲۵۰	۶,۸۲۲,۷۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۰۱۶,۳۵۰		
بانک پاسارگاد	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۰,۷۸۴,۷۱۲	۸۴,۷۷۱,۰۹۷,۰۴۲	۳۶,۱۱۹,۶۸۷,۶۷۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۰,۷۸۴,۷۱۲	۲۹,۹۰۰,۵۹۸,۷۵۰	۹۰,۹۹۰,۱۸۵,۹۶۲		
گروه صنایع کاغذ پارس	۷,۹۴۵,۳۹۰	۷۸,۷۸۶,۵۱۳,۰۶۲	۴۹,۹۴۸,۱۲۳,۰۶۰	۲۸,۸۳۸,۳۹۰,۰۰۲	۷,۹۴۵,۳۹۰	۷۸,۷۸۶,۵۱۳,۰۶۲	۳۱,۹۶۴,۶۲۵,۰۰۳	۴۶,۸۲۲,۰۵۰,۳۵۹		
ریل پردازسیر	۳,۴۳۷,۴۳۲	۲۷,۵۵۱,۹۴۶,۸۳۲	۲۱,۶۷۴,۰۶۱,۵۵۹	۵,۸۷۷,۸۸۵,۲۷۳	۳,۴۳۷,۴۳۲	۲۷,۵۵۱,۹۴۶,۸۳۲	۱۰,۵۱۴,۶۹۹,۷۲۵	۱۷,۰۳۷,۲۴۷,۱۰۷		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۳۰,۸۵,۶۵۲,۰۶۷	۵,۸۷۷,۸۸۵,۲۷۳	-	-	۱,۶۳۱,۸۶۰,۴۱۶	(۱,۶۳۱,۸۶۰,۴۱۶)		
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴۴,۴۲۵,۸۱۴,۸۱۴	(۴۴,۴۲۵,۸۱۴,۸۱۴)		
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۴۱۱	(۴۱۱)		
اجاره دولتی آپارتمان-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۲,۵۰۰	۲,۴۹۹,۷۹۶,۸۲۹	۲,۵۲۴,۲۹۴,۸۸۸	(۲۴,۴۹۸,۰۵۸)	۲,۵۰۰	۲,۴۹۹,۷۹۶,۸۲۹	۲,۳۴۶,۹۶۱,۹۲۰	۶۲,۸۳۴,۹۰۹		
اجاره ریل پردازسیر ۰۲۱۲۱۲	۹۱۰,۰۰۰	۸۲۳,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۷	۸۴۶,۱۴۹,۳۳۷,۶۳۰	(۲۲,۷۴۷,۶۹۶,۲۳۲)	۹۱۰,۰۰۰	۸۲۳,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۷	۸۲۳,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۷	(۸۶,۸۱۷,۶۷۱,۱۰۳)		
اجاره تانک سپهر ۱۴۰۳۱۳۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۶,۷۵۴,۶۸۷	۱۴۴,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	(۱۶,۲۴۷,۴۱۷,۱۸۷)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۶,۷۵۴,۶۸۷	۱۲۸,۲۲۶,۷۵۴,۶۸۷	(۱۵,۷۷۳,۲۴۵,۳۱۳)		
منفعت صبا آروند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۷۵۴,۳۱۸,۳۵۷,۴۸۹	(۵۳,۹۱۴,۵۱۳,۵۶۹)		
صکوک مزایحه سایپا ۴۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۱۶۱,۴۴۹,۴۳۷	(۶۷,۹۹۰,۷۲۰,۹۴۷)		
				۱۰۰,۶۶۴,۸۲۴,۶۹۱			۲,۴۴۴,۶۴۱,۳۸۵,۸۵۴	۱۴۲,۳۶۹,۵۶۲,۰۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳۲,۱۲۷	۴,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۸	۳۷۳,۶۹۴,۵۷۸	۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۰	۲۳۲,۱۲۷	۴,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۸	۳۷۳,۶۹۴,۵۷۸	۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۰	۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۰
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۴۳۷,۸۰۷,۶۴۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۳۹,۶۳۵,۰۹۸
ریل پردازسیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۷۳,۹۱۳,۷۷۶
مدیریت صنعت شوینده تد-پهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۳,۱۱۳,۰۸۹
پتروشیمی نوری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۲,۶۳۷	-	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۲,۶۳۷	-	(۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)
منفعت صبا اوند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۳۰,۷۲۸	۳۰,۷۲۸	۳۰,۷۲۸	-	۳۰,۷۲۸	۳۰,۷۲۸	۳۰,۷۲۸	-	(۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳	۵۱,۸۸۰	۵۱,۸۸۰	۵۱,۸۸۰	-	۵۱,۸۸۰	۵۱,۸۸۰	۵۱,۸۸۰	-	۱۰,۳۶۸,۴۷۷,۷۴۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱	۸۳,۰۳۲	۸۳,۰۳۲	۸۳,۰۳۲	-	۸۳,۰۳۲	۸۳,۰۳۲	۸۳,۰۳۲	-	۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۶۶۹
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۱۴,۱۸۴	۱۱۴,۱۸۴	۱۱۴,۱۸۴	-	۱۱۴,۱۸۴	۱۱۴,۱۸۴	۱۱۴,۱۸۴	-	(۸,۷۰۰,۰۰۰)
		۴,۲۲۲,۰۲۱,۹۳۹	۳۷۹,۶۸۷,۰۳۹	۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۰					۱۰,۳۶۹,۴۰۴۳,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	(۳۰,۰۸۵,۶۵۲,۰۶۷)	۳,۸۴۲,۳۲۴,۹۰۰	۷۵۶,۶۸۲,۸۳۳	۰.۶۳٪	-	-	(۱,۶۳۱,۸۶۰,۴۱۶)	۳,۸۴۲,۳۲۴,۹۰۰	۳.۲۱٪
پتروشیمی زاگرس	۲۸,۸۳۸,۳۹۰,۰۰۲	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۸,۸۳۸,۳۹۰,۰۰۲	(۴۴,۴۲۵,۸۱۴,۸۱۴)	۶۴,۴۳۸,۰۷۶,۸۰۴	۳۰,۰۰۱,۹۹۲,۸۲۴	۳.۷۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۵,۸۷۷,۸۸۵,۳۷۳	۲۸,۸۳۸,۳۹۰,۰۰۲	۲۸,۸۳۸,۳۹۰,۰۰۲	۲۸,۸۳۸,۳۹۰,۰۰۲	۱۶.۵۰٪	۵,۸۷۷,۸۸۵,۳۷۳	۴۶,۸۱۳,۰۵۰,۲۵۸	۹,۳۳۹,۶۵۰,۰۹۸	۵۶,۲۳۵,۸۵۹,۰۰۰	۱۰.۵۱٪
ریل پردازسیر	-	۵,۸۷۷,۸۸۵,۳۷۳	۵,۸۷۷,۸۸۵,۳۷۳	۵,۸۷۷,۸۸۵,۳۷۳	۳.۳۶٪	۱۷,۰۳۷,۲۴۷,۱۰۷	۱۷,۰۳۷,۲۴۷,۱۰۷	۷,۶۷۳,۹۱۳,۷۷۶	۲۴,۷۱۱,۱۶۰,۸۸۳	۴.۶۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹	۳,۷۵۳,۳۱۴,۱۸۶	۰.۷۰٪
پتروشیمی لوری	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۶۲۵	-	-	-	۰.۰۰٪	(۴۱۱)	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۶۲۵	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۶۲۵	-	-۲.۱۷٪
مخابرات ایران	۲۹,۵۰۶,۱۰۹,۹۷۵	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۶۲۵	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۶۲۵	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۶۲۵	۶.۵۲٪	۴,۱۴۴,۳۷۲,۷۶۸	۱۱,۶۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۴,۱۴۴,۳۷۲,۷۶۸	۱۱,۶۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۳۱.۸۱٪
بانک اقتصادنوین	۱۵,۵۷۳,۴۹۰,۴۷۵	۲۹,۵۰۶,۱۰۹,۹۷۵	۲۹,۵۰۶,۱۰۹,۹۷۵	۲۹,۵۰۶,۱۰۹,۹۷۵	۱۶.۸۹٪	۳,۱۳۲,۶۳۵,۲۷۸	۹۴,۹۳۱,۹۱۸,۹۳۹	۳,۱۳۲,۶۳۵,۲۷۸	۹۴,۹۳۱,۹۱۸,۹۳۹	۱۷.۷۴٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۴۰,۸۷۰,۹۷۵	۱۵,۵۷۳,۴۹۰,۴۷۵	۱۵,۵۷۳,۴۹۰,۴۷۵	۱۵,۵۷۳,۴۹۰,۴۷۵	۸.۹۱٪	۲,۱۳۰,۸۹۷,۷۸۸	۲۹,۴۷۱,۴۹۰,۷۵۰	۲,۱۳۰,۸۹۷,۷۸۸	۲۹,۴۷۱,۴۹۰,۷۵۰	۵.۵۱٪
بانک صادرات ایران	-	۵,۴۹۲,۵۳۸,۸۷۵	۱,۶۴۰,۸۷۰,۹۷۵	۵,۴۹۲,۵۳۸,۸۷۵	۳.۱۴٪	۱,۱۰۹,۱۶۰,۳۹۸	۱,۱۰۹,۱۶۰,۳۹۸	۱,۱۰۹,۱۶۰,۳۹۸	۱,۱۰۹,۱۶۰,۳۹۸	۳.۱۶٪
بانک پاسارگاد	-	۳۶,۱۱۹,۶۸۷,۶۷۰	-	۳۶,۱۱۹,۶۸۷,۶۷۰	۲۰.۶۷٪	۹۷,۴۲۲,۸۰۷	۹۷,۴۲۲,۸۰۷	۹۷,۴۲۲,۸۰۷	۹۷,۴۲۲,۸۰۷	۱۷.۰۱٪
		۱۲۹,۷۲۰,۸۹۸,۸۲۸	۹۶,۶۷۵,۵۳۰,۳۲۵	۱۲۳,۵۶۲,۳۲۳,۷۳۸		۳۶۶,۸۰۲,۸۸۸,۶۲۶	۳۵۵,۹۱۴,۰۶۸,۳۲۸	۱۱,۰۶۲۷,۷۲۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۱۴,۰۶۸,۳۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری یادانش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۰۹۳,۴۲۲,۹۹۲	(۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)	-	۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۷۸,۹۱۵,۲۳۰	-	-	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲,۴۵۲,۲۰۲,۴۹۳	۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰	-	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	-	-	-	-	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰
۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹	۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹	-	-	۱۰,۲۲۸,۸۴۳,۵۹۹	۱۰,۲۲۸,۸۴۳,۵۹۹	۱۰,۲۲۸,۸۴۳,۵۹۹	۱۰,۲۲۸,۸۴۳,۵۹۹	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱
(۵,۵۵۳,۱۰۱,۷۱۳)	-	-	۱۰,۲۲۸,۸۴۳,۵۹۹	۹,۸۳۹,۴۴۸,۷۰۱	۹,۸۳۹,۴۴۸,۷۰۱	(۱۴,۲۴۷,۴۱۷,۱۸۷)	۲,۳۲۷,۸۰۵,۲۴۳	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۴۰۶
-	-	(۶۷,۹۹۰,۷۲۰,۹۴۷)	۲۱,۵۰۴,۹۲۸,۹۸۸	۱۲,۵۳۲,۹۲۹,۳۶۷	۱۲,۵۳۲,۹۲۹,۳۶۷	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۵,۴۹۸,۰۵۲,۹۴۶	صکوک مراحه سایا ۴۱۳-۳ ماهه ۱۶٪
(۶۲,۶۷۵,۷۹۲,۸۷۲)	-	-	۲۴,۱۴۱,۸۷۸,۲۳۰	۱۵,۲۳۶,۴۱۰,۰۳۲	۱۵,۲۳۶,۴۱۰,۰۳۲	(۲۲,۷۴۷,۶۹۶,۲۳۲)	۱۲,۲۹۰,۲۴۷,۱۷۹	اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۴
(۴,۶۵۲,۰۸۰,۹۳۷)	-	-	۴۹,۲۶۲,۴۴۲,۶۳۲	۱۷,۹۱۹,۸۹۰,۶۹۸	۱۷,۹۱۹,۸۹۰,۶۹۸	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۱۳,۱۲۴,۰۶۵,۵۵۰	منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۲۶,۵۶۰,۶۳۶	-	۶۲,۸۳۴,۹۰۹	۱۶۳,۷۲۵,۷۲۷	۲۰,۶۱۳,۳۷۱,۳۶۳	۲۰,۶۱۳,۳۷۱,۳۶۳	(۲۴,۴۹۸,۰۵۸)	۴۳,۷۲۵,۷۲۶	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
(۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۲۰۲)	۱۴,۲۷۵,۸۱۳,۲۶۷	(۶۷,۹۲۷,۸۸۶,۰۳۸)	۱۱۷,۹۸۰,۳۹۴,۶۵۹	۸۸,۵۵۵,۰۳۸,۲۰۹	۸۸,۵۵۵,۰۳۸,۲۰۹	(۲۳,۰۳۹,۰۴۳,۷۲۷)	۴۵,۶۶۳,۱۵۹,۰۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	۲,۱۴۴,۴۷۷		۲۴,۶۵۷		
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	۷,۱۲۳		۲,۱۴۴,۴۷۷		
بانک شهر احمد قصبه	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	۷,۱۲۳		۷,۱۲۳		
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	۱۸۷,۶۳۸,۷۲۵		۲۶۴,۹۵۴,۶۶۲		
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	۷,۸۳۴,۷۷۹		۴۱,۵۲۶,۷۷۶		
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	۱,۷۹۱,۳۳۳,۴۳۵		۷,۰۵۵,۳۸۲,۸۵۰		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۷,۱۲۳		۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۶,۷۹۴		۳۰,۴۰۹		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	۷,۱۲۳		۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۳۸۲		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	۷,۱۲۳		۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۲۰		
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۱۲,۳۷۲,۸۹۶,۱۷۳		۴۹,۶۵۸,۲۹۲,۹۷۰		
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۹,۸۴۳,۴۸۷,۳۶۲		۳۹,۶۰۴,۴۲۱,۴۸۴		
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۹۰۰,۲۷۳,۹۷۳		۱,۸۰۰,۵۶۱,۵۴۳		
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۱,۱۲۷,۸۹۸,۳۰۱		۲,۲۵۵,۸۲۱,۰۴۰		
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	۷,۱۲۳		۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰		
بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷		۱۳,۳۴۳,۵۱۳,۶۹۰		
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۳۴۰۸۶	۸۹۷,۸۱۴,۱۸۸		۴,۶۶۸,۴۷۸,۱۰۴		
بانک پارسیان اوبن	۴۰۱۰۴۲۹۵۵۶۶۰۳	۷,۱۲۳		۱,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۷		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۴	۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۲		۱۵,۰۰۸,۷۴۳,۱۲۴		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۵	۵,۲۵۱,۳۶۶,۱۱۷		۱۰,۵۰۲,۷۳۲,۲۳۴		
بانک گردشگری	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۶	۱۶۰,۹۲۸,۹۰۸		۳,۲۱۸,۵۷۹,۳۱۶		
		۴۴,۸۸۴,۴۴۳,۴۸۲		۱۸۱,۰۱۸,۵۱۶,۴۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی ماه		سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ		
۲,۱۴۴,۴۷۷		۲,۱۴۴,۴۷۷		سایر درآمدها
۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹		۷,۱۲۳		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۰,۱۷۸,۷۸۰		۲۶۴,۹۵۴,۶۶۲		تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۱,۱۱۹,۸۳۹		۴۱,۵۲۶,۷۷۶		
۶۴۴,۳۸۴,۱۵۵		۳۰۸,۶۳۳,۰۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۳,۵۶۳,۲۳۳,۷۲۸	۷۶.۴۴ %	۲.۵۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۳,۷۳۵,۷۱۴,۸۳۳)	-۲.۱۴ %	-۰.۰۷ %
درآمد سپرده بانکی	۴۴,۸۸۲,۲۵۶,۲۶۷	۲۵.۶۹ %	۰.۸۷ %
	۱۷۴,۷۰۹,۷۷۵,۱۶۲		