

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه بکم
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بانک پاسارگاد	۷۲.۵۲۳.۳۷۷.۸۸۱	۱۴.۰۲۶.۴۹۷.۰۵۴	۱۱.۲۳۱	۶.۵۰۰.۰۰۰	۶۷.۶۵۳.۳۷۳.۵۲۷	(۴.۹۰۰.۰۰۰)	-	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۸۹۰.۷۸۴.۷۱۳	۲۷.۷۷۲.۴۶۴.۱۷۱	۹.۹۰۰.۰۰۰
بانک صادرات ایران	۴۴.۰۱۵.۹۲۶.۲۵۰	۵.۰۵۹.۶۰۳.۳۲۳	۴.۴۳۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۳.۴۶۶.۷۴۱.۲۵۰	۵.۰۵۹.۶۰۳.۳۲۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۰.۶۹۰.۱۵۷.۲۵۰	۲۹.۴۴۵.۱۰۷.۳۹۹	۵.۶۳۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۷۲۷.۰۶۲.۰۷۹	(۵.۴۰۱.۵۲۸)	-	-	۱۳۱.۸۳۵.۸۱۰.۵۲۹	۳۸.۲۸۱.۱۳۹.۱۵۸	۲۳.۴۰۱.۵۲۸
ریل پرداز سیر	۲۴.۴۶۹.۰۷۹.۳۶۳	۶.۵۷۷.۵۰۶.۹۹۶	۸.۲۰۹	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۶۱۸.۳۶۹.۵۷۰	(۴۳۷.۴۳۲)	-	-	۲۷.۵۵۱.۹۴۶.۸۳۳	۷.۵۳۶.۵۷۷.۶۷۵	۳.۴۳۷.۴۳۲
گروه صنایع کاغذ یارس	۷۳.۶۲۴.۸۳۲.۷۵۰	۲۴.۱۳۸.۱۱۹.۹۴۱	۱۲.۳۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۸۷۴.۶۸۵.۶۶۶	(۱.۹۴۵.۳۹۰)	-	-	۷۸.۷۸۶.۵۱۳.۰۶۳	۳۱.۹۶۴.۴۶۲.۸۰۲	۷.۹۴۵.۳۹۰
مخابرات ایران	۱۴۲.۱۲۲.۷۵۶.۰۰۰	۶۰.۶۰۹.۹۳۰.۶۶۱	۱۴.۳۰۴	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۷.۶۵۳.۴۴۵.۰۰۰	۶۰.۶۰۹.۹۳۰.۶۶۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۳.۸۶۳.۲۹۴.۷۵۰	۱۲.۲۱۶.۸۶۲.۱۵۴	۳۷.۱۷۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۴۲.۹۴۲.۸۵۱.۷۵۰	۱۲.۲۱۶.۸۶۲.۱۵۴	۲.۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۳۹۹-۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹-۰۲/۲۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره‌وری یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۳۱,۹۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۸,۳۴۷,۵۲۶,۶۷۷	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بله	بله	اجاره تانک سیه‌ر ۱۴۰۲۰۶
۲,۳۹۹,۷۹۶,۸۲۹	۲,۵۰۱,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۳۹۹,۷۹۶,۸۲۹	۲,۵۰۱,۸۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپارتمان - تمدن ۹۹۱۱۱۸
۸۳۴,۰۰۰,۳۳۱,۳۸۱	۹۱۰,۳۱۹,۳۱۲,۵۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۴,۰۰۰,۳۳۱,۳۸۱	۹۱۰,۳۱۹,۳۱۲,۵۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	بله	بله	اجاره ویل برادرسیر ۲۱۱۳
۳۳۹,۱۷۰,۳۳۸,۳۹۹	۴۰۱,۳۳۸,۵۴۹,۳۳۷	۸۲۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳۳۹,۱۷۰,۳۳۸,۳۹۹	۴۰۱,۳۳۸,۵۴۹,۳۳۷	۴۰۱,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بله	بله	صندوق سرمایه‌گذاری سابقا ۳- ماهه ۱۶
۶۷۷,۵۸۲,۱۰۵,۲۷۹	۷۷۲,۶۱۳,۵۴۸,۱۷۱	۸۶۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	-	-	۸۸۵,۱۰۰,۰۳۹۴	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۰۳,۸۳۳,۸۱۹	۷۷۱,۷۲۸,۴۹۹,۷۷۷	۷۸۷,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بله	بله	صندوق صبا ژوند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳

درصد به کل
دارایی‌های
مستوفی
۲.۵۶٪
۰.۰۵٪
۱۶.۷۳٪
۶.۳۷٪
۱۳.۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶,	۱۴۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸.۸۷ %	۱۴,۳۰۴	۱۷,۶۳۰	۱۰۰۰۰۰۰	مخابرات ایران
	۸۶۳,۹۵۹,۸۲۴,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	(۱۰)	۱,۰۵۴,۸۹۶	۹۱۰۰۰۰	اجاره ریل پردازسیر ۰۲۱۲۱۲
۶,	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۷۴ %	۸۸۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-	۸,۳۴۷,۰۰۰	۳,۶۱۹,۰۸۱,۳۱۹	۳,۵۹۷,۳۲۸,۳۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۰۸۱,۳۱۹	۳,۶۱۹,۰۸۱,۳۱۹	-	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۱.۶۷٪	۸۶,۱۳۴,۵۹۵,۶۰۰	۱۷۱,۶۶۵,۷۷۰,۵۵۷	۱۷۶,۸۷۸,۴۵۵,۰۲۴	۸۰,۹۲۱,۹۱۱,۱۳۳	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۵۹۹,۳۹۸	۱,۵۲۴,۵۹۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۱.۷۴٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۰.۲۸٪	۱۴,۴۰۵,۲۷۰,۳۵۴	۱۴,۴۰۴,۵۱۰,۳۵۴	۱۴,۴۰۴,۳۹۰,۳۵۴	۱۴,۴۰۵,۳۹۰,۳۵۴	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۱۲.۸۶٪	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۱۰.۲۶٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۲۹۶,۱۶۵	۹,۹۰۳,۰۲۲,۱۹۲	۹۰۱,۲۷۳,۹۷۳	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۴,۶۹۳,۳۲۵	۱۲,۴۰۶,۸۰۳,۰۱۴	۱,۱۲۸,۸۹۰,۴۱۱	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	حساب جاری	۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	بانک آینده مرکزی
۳.۸۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	بانک شهر ایران زمین مهستان
۱.۰۳٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	بانک تجارت بورس کالا
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۸.۵۸٪	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۴	بانک گردشگری وزرا
۶.۰۰٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۵	بانک گردشگری وزرا
۱.۸۴٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۶	بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
۱۲,۵۰۸,۵۳۴,۶۸۷	-	۱۲,۵۰۸,۵۳۴,۶۸۷	۲,۳۷۹,۶۹۰,۸۸۸	-	۲,۳۷۹,۶۹۰,۸۸۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	-	اجاره تانان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۶,۸۶۶,۰۴۲,۰۳۲	-	۲۶,۸۶۶,۰۴۲,۰۳۲	۵,۳۶۱,۱۱۳,۰۴۴	-	۵,۳۶۱,۱۱۳,۰۴۴	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	-	صکوک مراحبه سایپا ۱۲-۴۱۳-ماهه ۱۶٪
۳۶,۳۷۸,۸۶۸,۸۲۰	-	۳۶,۳۷۸,۸۶۸,۸۲۰	۱۲,۳۳۶,۹۹۰,۵۹۰	-	۱۲,۳۳۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	-	اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲
۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	-	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	-	-	-	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-	رهتی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳
۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۶۲,۸۰۷,۲۷۸,۸۴۷	-	۶۲,۸۰۷,۲۷۸,۸۴۷	۱۳,۵۴۴,۸۳۶,۲۱۵	-	۱۳,۵۴۴,۸۳۶,۲۱۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	منفعت صبا اروند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۰,۸۸۹,۸۰۸,۸۹	-	۲۰,۸۸۹,۸۰۸,۸۹	۴۵,۱۷۲,۳۶۲	-	۴۵,۱۷۲,۳۶۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴	-	۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۴,۶۵۷	-	۳۴,۶۵۷	-	-	-	-	-	۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۲,۱۴۴,۴۷۷	-	۲,۱۴۴,۴۷۷	-	-	-	-	-	۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۷۵,۰۶۸	-	۷۵,۰۶۸	۶۷,۹۴۵	-	۶۷,۹۴۵	۲۰	-	۱	بانک شهر احمد قنبر
۲۶۴,۹۵۴,۶۶۲	-	۲۶۴,۹۵۴,۶۶۲	۰	-	-	-	-	۳۱	بانک تجارت بورس کالا
۴۵,۱۸۰,۱۱۲	-	۴۵,۱۸۰,۱۱۲	۳,۶۵۳,۳۳۷	-	۳,۶۵۳,۳۳۷	۱۰	-	۳۱	بانک آینده مرکزی
۸,۸۴۶,۷۷۶,۲۸۵	-	۸,۸۴۶,۷۷۶,۲۸۵	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	-	-	-	-	-	۲۰	بانک گردشگری وزرا
۱۵,۱۲۷,۴۴۸,۱۲۶	۲,۹۳۰,۱۵۶	۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	-	-	-	۲۰	-	۲	بانک گردشگری وزرا
۶,۳۴۷,۴۱۱,۴۰۸	۷,۹۳۷,۰۱۲	۶,۳۵۵,۳۴۸,۴۲۰	-	-	-	۲۰	-	۵	بانک گردشگری وزرا
۶۱,۹۷۹,۲۷۵,۵۴۰	۵۱,۹۱۳,۶۰۳	۶۲,۰۳۱,۱۸۹,۱۴۳	۱۲,۳۷۳,۰۱۷,۹۹۰	-۱۲۱,۸۱۷	۱۲,۳۷۲,۸۹۶,۱۷۳	۲۲	-	۶	بانک ایران زمین فاطمی
۴۹,۴۲۸,۸۰۹,۸۸۱	۴۱,۵۶۷,۸۵۷	۴۹,۴۸۰,۳۷۷,۷۳۸	۹,۸۷۶,۰۵۳,۴۸۸	-۹۷,۲۳۴	۹,۸۷۵,۹۶۰,۲۵۴	۲۲	-	۶	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱,۸۰۰,۵۷۰,۰۳۶	-	۱,۸۰۰,۵۷۰,۰۳۶	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-	-	۱۷	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۲,۳۵۵,۸۲۱,۰۴۰	-	۲,۳۵۵,۸۲۱,۰۴۰	-	-	-	-	-	۶	بانک ایران زمین فاطمی
۴۱۴,۱۴۸,۳۱۰	۹۸,۲۵۰	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	-	-	-	۲۱	-	۶	بانک پاسارگاد شهران
۱۶,۷۰۶,۸۰۱,۷۱۰	۲۴,۶۹۰,۱۰۷	۱۶,۷۳۱,۴۹۱,۸۱۷	۳,۳۸۸,۰۴۸,۵۹۸	-۷۰,۴۷۱	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	۲۰	-	۱۴	بانک شهر ایران زمین مهستان
۵,۵۶۴,۷۳۹,۴۶۳	۱,۵۶۲,۸۲۹	۵,۵۶۶,۳۹۲,۲۹۲	۸۹۷,۰۳۶,۰۱۸	۷۷۸,۱۷۰	۸۹۷,۸۱۴,۱۸۸	۲۰	-	۱۶	بانک تجارت بورس کالا
۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	-	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	-	-	-	۲۰	-	۸	بانک پارسیان اوین
۲۲,۵۱۳,۱۱۴,۶۸۶	-	۲۲,۵۱۳,۱۱۴,۶۸۶	۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۲	-	۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۲	۲۰	-	۳۱	بانک گردشگری وزرا
۱۵,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۱	-	۱۵,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۱	۵,۳۵۱,۳۶۶,۱۱۷	-	۵,۳۵۱,۳۶۶,۱۱۷	۲۰	-	۳۱	بانک گردشگری وزرا
۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸	-	۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸	۲۰	-	۳۱	بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۱۷۰,۰۳۵,۶۷۲	۳۲۹,۹۶۴,۳۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۳۵,۶۷۲	۳۲۹,۹۶۴,۳۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	۳۵,۶۷۲,۳۴۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	۳۵,۶۷۲,۳۴۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۲۶۹,۲۰۷,۱۳۰	۳۰,۷۹۲,۸۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	گروه صنایع کاغذ یارس
۲۲۴,۴۴۰,۹۹۴	۲۲,۰۵۹,۰۰۶	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۱,۱۶۲,۹۶۶,۰۰۰	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۲,۷۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۳۰,۶۸۹,۰۰۰)	۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۲,۷۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷۳,۳۰۴,۴۰۱,۸۷۰	۲۸,۳۸۵,۷۵۵,۳۸۰	۱۰۰,۶۹۰,۱۵۷,۲۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۳۷,۵۱۷,۰۶۹)	۱۲۳,۳۱۷,۶۷۴,۳۱۹	۱۰۰,۶۹۰,۱۵۷,۲۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۶۰,۳۹۱,۹۳۳,۷۵۰	۱۳,۴۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۷۳,۸۶۳,۲۹۴,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۰,۴۴۳,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۸۵۱,۷۵۰	۷۳,۸۶۳,۲۹۴,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۷,۱۸۳,۲۰۱,۲۵۰	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۴۴۰,۱۵,۹۲۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۱۸۵,۰۰۰	۲۳,۷۴۶,۷۴۱,۲۵۰	۴۴۰,۱۵,۹۲۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵۳,۹۲۱,۲۵۴,۹۲۳	۱۸,۶۱۲,۱۲۲,۹۵۸	۷۲,۵۳۳,۳۷۷,۸۸۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۶۸,۹۳۱,۰۳۸)	۱۰,۹۶۰,۲۳۰,۸۹۲۰	۷۲,۵۳۳,۳۷۷,۸۸۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۷,۴۸۳,۱۲۶,۹۷۸	۲۶,۱۴۱,۷۰۶,۷۷۲	۷۳,۶۳۴,۸۳۳,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۷۶,۷۱۹	۷۳,۹۶۳,۷۵۷,۰۳۱	۷۳,۶۳۴,۸۳۳,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۵,۲۹۲,۴۳۲,۶۱۷	۹,۱۷۶,۶۴۶,۷۴۵	۲۴,۴۶۹,۰۷۹,۳۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۴,۸۱۴,۴۸۹)	۲۶,۲۱۳,۸۹۳,۸۵۲	۲۴,۴۶۹,۰۷۹,۳۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
(۴۴,۴۲۵,۸۱۴,۸۱۴)	۴۴,۴۲۵,۸۱۴,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۴۱۱)	۴۱۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۱,۶۳۱,۸۶۰,۴۱۶)	۱,۶۳۱,۸۶۰,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۷,۵۲۱,۳۵۱,۹۰۳)	۷۵۵,۱۰۳,۴۵۷,۸۸۳	۶۷۷,۵۸۲,۱۰۵,۹۷۹	۷۸۸,۰۲۹	(۳۳,۶۰۶,۸۲۸,۳۳۳)	۷۰۱,۱۸۸,۹۳۴,۳۱۳	۶۷۷,۵۸۲,۱۰۵,۹۷۹	۷۸۸,۰۲۹	منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
(۴۶,۴۱۶,۰۸۱,۲۱۸)	۹۱۰,۲۱۹,۳۱۲,۵۰۰	۸۶۳,۸۰۳,۲۳۱,۲۸۱	۹۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۱,۵۸۹,۸۸۴	۸۲۳,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۷	۸۶۳,۸۰۳,۲۳۱,۲۸۱	۹۱۰,۰۰۰	اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۱۲۱۲
(۱۲,۰۲۳,۹۲۵,۰۰۰)	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۳۲۰,۳۱۳	۱۲۸,۲۲۶,۷۵۴,۶۸۷	۱۳۱,۹۷۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تانان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۶۲,۸۳۴,۹۰۹	۲,۴۳۶,۹۶۱,۹۲۰	۲,۴۹۹,۷۹۶,۸۲۹	۲,۵۰۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپارتمان - تمدن ۹۹۱۱۱۸
(۶۷,۹۹۰,۷۲۰,۹۴۷)	۳۹۷,۱۶۱,۴۴۹,۴۲۷	۳۲۹,۱۷۰,۷۲۸,۴۸۹	۴۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	صکوک مریخ سایپا ۴۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری

صورت

برای ماه مذ

طی ماه			نام شرکت
ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۸۲۲,۷۵۶,۰۳۱	۲۴,۸۷۴,۶۸۵,۶۸۶	۱,۹۴۵,۳۹۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۱,۲۸۸,۴۷۵,۷۹۲	۶۷,۶۵۳,۳۷۳,۵۳۷	۴,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸,۵۱۸,۱۳۶,۲۰۹	۳۱,۷۲۷,۰۶۲,۰۷۹	۵,۴۰۱,۵۲۸	بانک اقتصاد نوین
۱,۳۳۸,۰۵۲,۹۸۰	۳,۶۱۸,۲۶۹,۵۷۰	۴۳۷,۴۳۲	ریل پرداز سیر
-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	پتروشیمی نوری
-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱
-	-	-	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
-	-	-	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰

پاداش سهامداری توسعه یکم

وضعیت درآمدها

تهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
۲۸,۱۹۱,۵۶۴,۷۵۳	۲۱,۸۰۴,۹۸۷,۴۲۸	۴۹,۹۹۶,۵۵۲,۱۸۱	۲,۹۴۵,۳۹۰	۱۹,۰۵۱,۹۲۹,۶۵۵
۵۶,۳۶۴,۸۹۷,۷۴۵	۱۱,۲۸۸,۴۷۵,۷۹۲	۶۷,۶۵۳,۳۷۳,۵۳۷	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۴,۸۹۷,۷۴۵
۲۳,۲۰۸,۹۲۵,۸۷۰	۸,۵۱۸,۱۳۶,۲۰۹	۳۱,۷۲۷,۰۶۲,۰۷۹	۵,۴۰۱,۵۲۸	۲۳,۲۰۸,۹۲۵,۸۷۰
۹,۹۵۴,۱۳۰,۳۶۶	۸,۹۸۵,۲۵۸,۶۱۰	۱۸,۹۳۹,۳۸۸,۹۷۶	۲,۹۳۷,۴۳۲	۲,۲۸۰,۲۱۶,۵۹۰
۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۰	۳۷۳,۶۹۴,۵۷۸	۴,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۸	۲۳۲,۱۲۷	-
۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹	۳,۰۲۷,۳۴۲,۷۸۷	۶,۵۶۰,۴۵۵,۸۷۶	۱۵۰,۰۰۰	-
(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲)	۹۶,۷۶۵,۸۴۳,۲۳۹	۸۵,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	-
۶۴,۴۳۷,۸۰۷,۶۴۸	(۱۴,۴۸۰,۲۵۸,۷۱۴)	۴۹,۹۵۷,۵۴۸,۹۳۴	۴۰۰,۰۰۰	-
۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹	۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰	۴۸۸,۵۵۰,۸۲۳,۶۶۹	۱,۷۱۶,۱۵۰	-
(۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)	۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵	۱۹,۸۹۵,۲۷۳,۳۲۹	۲۰,۷۲۸	-
(۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)	۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱	۲۷۲,۵۹۳,۳۰۸,۹۰۹	۲۷۲,۶۳۷	-
(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-
۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰	۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۰	۵۱,۸۴۲,۳۸۷,۰۰۰	۵۱,۸۸۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۰۹۹٪	۷۵,۹۳۳,۸۹۸,۸۶۱	۲۸,۱۹۱,۵۶۴,۷۵۳	۴۷,۴۸۳,۱۶۶,۹۷۸	۲۶۹,۲۰۷,۱۳۰	۱۲,۶۳٪	۱۹,۷۱۳,۰۰۶,۳۷۴	۱۹,۰۵۱,۹۲۹,۶۵۵	۶۶۱,۰۷۶,۷۱۹	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۵۹۹٪	۱۱۰,۵۰۰,۳۸۰,۳۲۵	۵۶,۴۶۴,۸۹۷,۷۴۵	۵۳,۹۲۱,۲۵۴,۹۳۳	۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	۱۳,۵۰٪	۱۹,۵۱۰,۲۹۴,۳۶۴	۵۶,۴۶۴,۸۹۷,۷۴۵	(۳۷,۰۶۸,۹۳۱,۰۳۸)	۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	بانک پاسارگاد
۱۳,۸۲٪	۹۵,۵۱۳,۳۲۷,۷۴۰	۲۳,۲۰۸,۹۲۵,۸۷۰	۷۲,۳۰۴,۴۰۱,۸۷۰	-	-۰,۳۷٪	۵۸۱,۴۰۸,۸۰۱	۲۳,۲۰۸,۹۲۵,۸۷۰	(۲۲,۶۳۷,۵۱۷,۰۶۹)	-	بانک اقتصادنوین
۳,۶۵٪	۲۵,۳۴۶,۵۶۲,۹۸۳	۹,۹۵۴,۱۳۰,۳۶۶	۱۵,۲۹۲,۴۳۲,۶۱۷	-	-۰,۳۴٪	۵۳۵,۴۰۲,۱۰۱	۲,۲۸۰,۲۱۶,۵۹۰	(۱,۷۴۴,۸۱۴,۴۸۹)	-	ریل پردازسیر
-۰,۳۲٪	۳,۲۱۰,۴۷۴,۶۸۴	۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۰	(۱,۶۳۱,۸۶۰,۲۱۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰,۵۴٪	۳,۷۵۷,۵۵۴,۰۸۳	۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹	-	۲۲۴,۴۴۰,۹۹۴	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر
-۱,۶۸٪	(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳)	(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۰۸۲)	(۴۱۱)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲,۹۰٪	۲۰,۰۱۱,۹۹۲,۸۳۴	۶۶,۲۳۷,۸۰۷,۶۶۸	(۴۴,۲۴۵,۸۱۴,۸۱۴)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۲,۰۶٪	۸۳,۳۳۳,۰۰۱,۶۷۲	-	۸۱,۱۶۲,۹۶۶,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۳۵,۶۷۲	-۲۱,۳۷٪	(۳۳,۳۶۰,۶۵۳,۳۱۸)	-	(۳۵,۵۳۰,۶۸۹,۰۰۰)	۲,۱۷۰,۰۳۵,۶۷۲	مخابرات ایران
۸,۷۴٪	۶۰,۳۹۱,۹۳۳,۷۵۰	-	۶۰,۳۹۱,۹۳۳,۷۵۰	-	۱۹,۸۱٪	۳۰,۹۲۰,۴۴۳,۰۰۰	-	۳۰,۹۲۰,۴۴۳,۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۵,۳۸٪	۳۷,۱۸۳,۲۰۱,۳۵۰	-	۳۷,۱۸۳,۲۰۱,۳۵۰	-	۱۳,۹۹٪	۲۰,۳۶۹,۱۸۵,۰۰۰	-	۲۰,۳۶۹,۱۸۵,۰۰۰	-	بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹	۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱
۴۷۸,۹۱۵,۳۳۰	(۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)	-	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	-	-	-	منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۰,۰۹۳,۴۲۲,۹۹۲	(۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)	-	۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۷۵,۹۰۹,۴۸۷	(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۲۳,۹۲۵,۰۰۰)	۱۲,۵۰۸,۵۳۴,۴۸۷	۶,۰۲۹,۰۱۱,۲۰۱	-	۳,۷۴۹,۳۲۰,۳۱۳	۲,۲۷۹,۶۹۰,۸۸۸	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲,۴۵۲,۲۰۲,۴۹۳	۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰	-	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۴۱,۱۲۴,۶۷۸,۹۱۵)	-	(۶۷,۹۹۰,۷۲۰,۹۴۷)	۲۶,۸۶۶,۰۴۲,۰۳۲	۵,۳۶۱,۱۱۳,۰۴۴	-	-	۵,۳۶۱,۱۱۳,۰۴۴	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳
(۱۰,۰۳۷,۲۱۲,۳۹۸)	-	(۴۶,۴۱۶,۰۸۱,۲۱۸)	۳۶,۳۷۸,۸۶۸,۸۲۰	۵۲,۶۳۸,۵۸۰,۴۷۴	-	۴,۰۴۰,۱۵۸۹,۸۸۴	۱۲,۲۳۶,۹۹۰,۵۹۰	صکوک مریجه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
(۱۴,۷۱۴,۰۷۳,۰۵۶)	-	(۷۷,۵۲۱,۳۵۱,۹۰۳)	۶۲,۸۰۷,۲۷۸,۸۴۷	(۱۰,۰۶۱,۹۹۲,۱۱۸)	-	(۲۳,۶۰۶,۸۲۸,۳۳۳)	۱۳,۵۴۴,۸۳۶,۲۱۵	اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲
۲۷۱,۷۳۲,۹۹۸	-	۶۲,۸۳۴,۹۰۹	۲۰,۸۸۹,۰۸۹	۴۵,۱۷۲,۳۶۲	-	-	۴۵,۱۷۲,۳۶۲	منفعت صبا اروند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
								اجاره دولتی آپوروش- تمدن ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۲۴,۶۵۷	-	-	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
-	۲,۱۴۴,۴۷۷	-	-	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
-	۷۵,۰۶۸	-	۶۷,۹۴۵	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۲۶۴,۹۵۴,۶۶۲	-	-	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
-	۴۵,۱۸۰,۱۱۳	-	۳,۶۵۳,۳۳۷	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
-	۸,۸۴۶,۷۷۶,۲۸۵	-	۱,۷۹۱,۳۹۳,۴۳۵	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
-	۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	-	-	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
-	۳۰,۴۰۹	-	-	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
-	۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	-	-	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
-	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۲۰	-	-	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	بانک گردشگری وزرا
-	۶۳,۰۳۱,۱۸۹,۱۴۳	-	۱۲,۳۷۲,۸۹۶,۱۷۳	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
-	۴۹,۴۸۰,۳۷۷,۷۳۸	-	۹,۸۷۵,۹۵۶,۲۵۴	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
-	۱,۸۰۰,۵۷۰,۰۳۶	-	۸,۴۹۳	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
-	۲,۲۵۵,۸۲۱,۰۴۰	-	-	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
-	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	-	-	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
-	۱۶,۷۳۱,۴۹۱,۸۱۷	-	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	بانک شهر ایران زمین مهستان
-	۵,۵۶۶,۲۹۲,۲۹۲	-	۸۹۷,۸۱۴,۱۸۸	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	بانک تجارت بورس کالا
-	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۷	-	-	۴۰۱۰۴۲۹۵۵۶۶۰۳	بانک پارس‌سپان اوین
-	۲۲,۵۱۳,۱۱۴,۶۸۶	-	۷,۵۰۴,۳۷۱,۵۶۲	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۴	بانک گردشگری وزرا
-	۱۵,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۱	-	۵,۲۵۱,۳۶۶,۱۱۷	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۵	بانک گردشگری وزرا
-	۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۶	بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۹,۰۲۱,۴۵۳	۸,۸۴۲,۶۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۹,۹۶۲,۵۱۲	۸,۸۴۲,۶۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۱۳٪	۳۷.۲۷٪	۵۸,۱۶۹,۰۸۶,۳۱۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۰۵٪	۳۴.۶۱٪	۵۴,۰۱۱,۸۸۴,۹۶۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۳٪	۲۷.۳۶٪	۴۲,۶۹۴,۷۹۵,۲۳۹	درآمد سپرده بانکی