



صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۱۴۸,۱۰۴,۷۳۲,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۱۰۴,۷۳۲,۱۸۲	۲.۱۶٪
افرات	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۷۲۳,۹۱۳	۴,۵۴۴,۳۰۰,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۴۴,۳۰۰,۱۷۰	۰.۰۶٪
ایران خودرو	۳۵۵,۰۰۰	۱,۳۳۷,۵۴۷,۳۷۷	۸۷۱,۶۳۲,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	۸۷۱,۶۳۲,۷۴۳	۰.۰۲٪
بانک پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۶۱۳,۱۲۰	۵۷,۴۰۶,۳۸۷,۵۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۹,۸۹۱,۵۱۳,۵۰۰	-	-	۵۷,۴۰۶,۳۸۷,۵۰۰	-
بانک تجارت	۸۳۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۸۹۳,۵۲۱	۲,۰۲۹,۶۵۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۹,۶۵۱,۳۹۰	۰.۰۴٪
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۸,۳۳۸,۶۳۹	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۲,۷۳۴,۳۵۳,۵۰۰	-	-	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	-
بانک صادرات ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۱۳۷,۷۶۹	۸۲۴,۵۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۸۲۴,۵۶۴,۴۷۵	۰.۰۱٪
بانک ملت	۳۴۲,۵۰۰	۱,۴۳۹,۵۰۹,۴۵۰	۸۸۹,۵۰۰,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۵۰۰,۷۹۱	۰.۰۲٪
بانک اقتصادنوین	۱۱۰,۹۲۲,۴۹۹	۲۲,۳۲۷,۰۱۸,۱۲۳	۴۳,۵۵۴,۶۶۹,۵۹۲	-	(۱۱۰,۹۲۲,۴۹۹)	-	۴۳,۳۳۴,۱۳۹,۶۲۲,۰	-	-	۴۳,۵۵۴,۶۶۹,۵۹۲	-
بانک پارسیان	۳۹۰,۵۰۰	۲,۱۲۹,۸۸۳,۵۳۴	۱,۰۷۱,۳۶۷,۲۰۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۳۶۷,۲۰۹	۰.۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۵۸۸	۱,۹۷۹,۵۸۵,۳۳۹	۹۳۲,۹۰۲,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	۹۳۲,۹۰۲,۰۴۸	۰.۰۲٪
پالایش نفت تهران	۱۱۵۰,۵۶	۲,۳۵۸,۸۶۶,۴۹۰	۸۸۹,۸۰۹,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۸۰۹,۶۳۳	۰.۰۲٪
پدیده شیمی قرن	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۹,۶۷۷,۳۷۱	۴۱,۷۵۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۱,۷۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۱,۷۲۸,۱۱۶	۳۴,۱۶۰,۵۲۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۱۶۰,۵۲۸,۲۵۰	۰.۰۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵۴۴,۳۵۲	۲,۶۳۱,۱۶۱,۷۳۶	۱,۶۶۱,۲۱۷,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۱,۲۱۷,۳۳۴	۰.۰۳٪
تولیدی فولاد سبید فراب کویر	۱۱۴,۴۱۸	۱,۶۳۷,۸۳۱,۳۴۷	۲,۵۶۲,۴۹۹,۴۰۷	-	(۱۱۴,۴۱۸)	-	۲,۶۵۱,۱۶۱,۱۷۹,۰	-	-	۲,۵۶۲,۴۹۹,۴۰۷	-
ریل پردازسیر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۴,۶۸۵,۰۸۲	۳۷,۷۱۸,۲۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۷۱۸,۲۳۳,۲۰۰	۰.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۸۵۷,۴۷۲	۸۹۶,۴۸۳,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۸۹۶,۴۸۳,۹۹۳	۰.۰۲٪
سایپا	۱,۳۶۳,۵۰۰	۴,۶۷۸,۰۱۱,۷۰۲	۲,۷۳۵,۸۷۴,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۵,۸۷۴,۱۱۳	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۰,۳۲۷,۷۳۷	۱۹,۶۶۳,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۳,۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۰۱۰,۵۴۳	۲,۰۱۵,۱۸۷,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۵,۱۸۷,۸۶۳	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۲۳۸	۴۰۶,۸۰۹,۹۵۱	۲۴۵,۵۱۹,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۵۱۹,۴۱۲	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵,۷۰۶	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۲۳۷,۳۱۰,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۳۱۰,۷۴۹	-
لیزینگ پارسیان	۱۲,۳۹۶,۵۱۱	۸۷,۰۴۸,۱۴۷,۶۶۳	۹۳,۸۹۹,۳۶۸,۴۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۲,۷۷۷,۹۹۵	-	-	-	-	۹۳,۸۹۹,۳۶۸,۴۰۸	۱.۵۴٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۶۹۸,۳۴۵	۳۴,۸۵۳,۵۰۵,۸۸۴	۳۱,۰۱۲,۹۶۵,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۱۲,۹۶۵,۹۹۴	۰.۵۴٪
ملی سرب‌وروی ایران	۶۹,۰۹۳	۸,۷۴۰,۴۸۱,۳۸۹	۷,۰۶۵,۳۰۶,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	۷,۰۶۵,۳۰۶,۷۰۸	۰.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲۲,۸۷۶,۰۳۳,۹۹۴	۳۰,۶۸۶,۳۱۳,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۸۶,۳۱۳,۳۷۱	۰.۵۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	۲۲۷,۵۶۳	۵,۴۹۹,۱۹۴,۳۱۴	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
جمع	۶۲۳,۵۶۹,۸۶۸,۳۳۲	۶۲۳,۵۶۹,۸۶۸,۳۳۲	۶۲۰,۱۲۲,۱۶۶,۲۲۳	-	۴۱,۹۲۲,۹۷۲,۳۰۹	-	۱۵۸,۶۱۱,۱۶۵,۸۰۱۰	-	-	۴۷۰,۵۹۱,۳۲۱,۰۴۶	۷.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صورت وضعیت یورتقوی

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۳۲۱,۳۵۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰	۳,۳۴٪				
اجاره دولتی آپوروش- تمدن ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۵۰۰	۲,۵۰۰,۱۸۱,۳۵۰۰	۳,۶۰۴,۲۷۸,۸۳۳	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-				
اجاره ریل پردیس ۰۳۱۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۶	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۳۱۹,۳۱۳,۳۵۰۰	۸۱۳,۳۶۴,۳۳۳,۳۸۶	-	-	-	-	۹۱۰,۳۱۹,۳۱۳,۳۵۰۰	۸۹۴,۰۰۵,۸۲۵,۷۵۳	۱۴,۴۵٪					
استاد خزانه-م-پود ۸۰۹۹۰۹۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۴۷,۹۴۳	۴۸,۵۲۶,۰۸۵,۰۰۰	۳۹,۰۵۳,۰۳۳,۴۲۶	-	-	-	-	۴۷,۹۴۳	۴۸,۹۵۲,۳۳۳,۴۲۶	۰,۴۶٪					
صکوک کربلا-۴۱۲۱۲۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۶	۴۰,۳۵۰	۴۰,۳۵۴,۸۷۹,۹۵۵	۳۷,۹۴۳,۹۶۷,۱۲۰	۲۰۰	۱۹۷,۵۴۰,۷۹۲	-	۴۰,۳۵۰	۴۱,۶۹۹,۳۶۵,۹۶۲	۶,۵۶٪						
برایجه سلامت کربلا-۹۹۰۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۷	۴۵,۰۰۰	۴۷,۵۸۶,۵۴۶,۸۶۰	۴۹,۹۰۰,۹۰۳,۷۵۰۰	-	-	-	-	۴۷,۵۸۶,۵۴۶,۸۶۰	۴۹,۹۰۰,۹۰۳,۷۵۰۰	۷,۷۷٪					
مشارکت رایان سایا-۱۶ماهه ٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۶	۷۵۰۰	۷,۰۹۹,۴۵۵,۶۶۳	۷,۱۶۷,۴۵۵,۶۶۳	-	-	-	-	۷,۰۹۹,۴۵۵,۶۶۳	۷,۱۶۷,۴۵۵,۶۶۳	۰,۱۱٪					
منفعت با اربابین امید ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۹	۷۸۸,۰۲۹	۷۷۳,۶۱۵,۶۰۱,۷۱۳	۶۹۴,۹۱۵,۶۰۱,۷۱۳	-	-	-	-	۷۷۳,۶۱۵,۶۰۱,۷۱۳	۶۹۴,۹۱۵,۶۰۱,۷۱۳	۱۱,۰۰٪					
سلف موازی استاندارد صنعت ۱۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۸	۱۰۰,۵۳۰	۱۰۰,۵۳۰,۲۴۲,۰۸۸	۱۳۲,۰۱۴,۶۳۳,۱۷۳	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۰	۱۳۲,۰۱۴,۶۳۳,۱۷۳	۲,۱۱٪					
جمع							۲,۸۷۶,۱۰۶,۷۰۶,۶۳۹	۲,۶۹۲,۳۷۵,۷۸۹	۱۹۷,۵۴۰,۷۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۸۱۹,۰۰۴,۴۱۵,۶۷۵	۴۴,۹۳٪					

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت

اجاره ریل پردازسیر ۰۲۱۲۱۲

اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	تعداد			بورسی یا فرابورسی	نرخ سود
				مبلغ فروش				نرخ فروش	تاریخ سر رسید
									سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-	۶۳۰,۰۰۰	(۲۰۱,۰۲۳,۳۲۱,۴۳۵)	۷۷,۴۳۷,۰۹۲,۷۹۴	۱۲۳,۵۸۶,۲۲۸,۶۴۱	-	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
-	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۰.۴۱٪	۲۵,۷۲۲,۲۷۰,۱۲۳	(۴۷۹,۱۱۱,۶۴۸,۱۴۵)	۴۷۹,۱۰۸,۸۱۰,۱۴۸	۲,۸۳۷,۹۹۷	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
-	۹۸۱,۵۳۳	(۹۸۱,۵۳۳)	۷,۹۸۰	۹۷۳,۵۵۳	-	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۰.۲۰٪	۱۲,۶۵۸,۰۳۸,۳۵۴	(۲۵,۳۱۵,۸۲۸,۷۶۳)	۱۲,۶۵۷,۵۳۸,۳۵۴	۱۲,۶۵۸,۲۹۰,۴۰۹	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۵.۹۰٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۶.۳۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
-	۵۰۶,۱۶۴	(۵,۹۱۸,۵۶۴,۳۸۳)	۵,۹۱۷,۸۱۴,۳۸۳	۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
-	۷۳۱,۱۶۴	(۶,۰۸۲,۹۴۷,۹۴۵)	۶,۰۸۲,۱۹۷,۹۴۵	۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
-	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	حساب جاری	۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	بانک آینده مرکزی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(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)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
-	۱,۰۱۶,۴۳۸	(۱,۰۱۶,۴۳۸)	۸,۲۱۹	۱,۰۰۸,۲۱۹	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۹۱۱۶۷۶۰۳	بانک پارسیان اوبن
۷.۰۶٪	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۴	بانک گردشگری وزرا
۴.۷۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۵	بانک گردشگری وزرا
۰.۴۳٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۶	بانک گردشگری
-	۳۰۸,۲۱۹	(۵,۹۱۸,۵۵۸,۳۱۹)	۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۶۴۲۷۶۸۵۸	بانک کشاورزی مرکزی
۶.۳۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۹۶۴۳۳۰۱۵۸	بانک کشاورزی مرکزی
۱۲.۷۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۰۸-۴۲۰-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۱.۹۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۴۳۱۹۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۶.۲۰٪	۲,۸۹۸,۴۱۷,۳۳۱,۹۹۵	(۳,۵۸۳,۴۰۵,۹۶۶,۸۶۱)	۷۰۷,۱۲۱,۲۷۸,۰۴۲	۲,۸۷۶,۲۸۴,۶۸۸,۸۱۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۲۸,۳۴۶,۸۴۵,۳۴۱	-	۲۸,۳۴۶,۸۴۵,۳۴۱	۲,۲۷۳,۰۳۶,۷۸۶	-	۲,۲۷۳,۰۳۶,۷۸۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۶۴,۳۲۶,۶۶۸,۹۰۹	-	۶۴,۳۲۶,۶۶۸,۹۰۹	۵,۳۵۵,۴۲۲,۶۳۶	-	۵,۳۵۵,۴۲۲,۶۳۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مراهبه سایپا ۴۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۱,۱۵۱,۶۲۰,۰۲۹	-	۱۲۱,۱۵۱,۶۲۰,۰۲۹	۱۲,۱۶۰,۷۴۸,۶۵۵	-	۱۲,۱۶۰,۷۴۸,۶۵۵	۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲		اجاره ریل پرداز سنیر ۰۲۱۲۱۲
۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	-	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	-	-	-	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۴۹,۶۲۲,۳۷۶,۱۲۵	-	۱۴۹,۶۲۲,۳۷۶,۱۲۵	۱۲,۱۵۷,۲۶۱,۱۷۴	-	۱۲,۱۵۷,۲۶۱,۱۷۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲۱۷,۷۵۲,۵۲۱	-	۲۱۷,۷۵۲,۵۲۱	۱۰۰,۵۷۱,۰۰۷	-	۱۰۰,۵۷۱,۰۰۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵		مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۴۲,۵۸۶,۰۱۷,۱۹۷	-	۴۲,۵۸۶,۰۱۷,۱۹۷	۶,۷۱۸,۵۴۹,۰۴۴	-	۶,۷۱۸,۵۴۹,۰۴۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراهبه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۴۸۸,۸۰۳,۹۵۵	-	۴۸۸,۸۰۳,۹۵۵	۲۲,۳۷۵,۶۶۵	-	۲۲,۳۷۵,۶۶۵	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
۳۶,۹۸۵	-	۳۶,۹۸۵	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	-		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۲,۱۴۹,۸۱۹	-	۲,۱۴۹,۸۱۹	-	-	-	-		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۸۸۰۰۸	-	۸۸۰۰۸	-	-	-	۲۰		۱	بانک شهر احمد قصیر
۸۶۸,۴۵۲,۵۰۱	-	۸۶۸,۴۵۲,۵۰۱	۴۰,۶۰۳	-	۴۰,۶۰۳	-		۳۱	بانک تجارت بورس کالا
۵۴,۲۸۸,۸۵۷	-	۵۴,۲۸۸,۸۵۷	۷,۹۸۰	-	۷,۹۸۰	-		۳۱	بانک آینده مرکزی
۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۴۳۰	-	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۴۳۰	-	-	-	۲۰		۳۱	بانک آینده مرکزی
۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	-	۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	-	-	-	۲۰		۲۰	بانک گردشگری وزرا
۸۷,۵۵۶	-	۸۷,۵۵۶	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	-		۲۰	بانک گردشگری وزرا
۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	-	۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	-	-	-	۲۰		۲	بانک گردشگری وزرا
۶,۳۵۵,۳۴۸,۴۲۰	-	۶,۳۵۵,۳۴۸,۴۲۰	-	-	-	۲۰		۵	بانک گردشگری وزرا
۱۱۱,۷۷۷,۸۹۳,۶۴۸	۱۶,۳۵۵,۵۲۵	۱۱۱,۷۹۴,۲۴۹,۱۷۳	۶,۰۶۵,۶۲۸,۰۶۸	(۵۴,۳۰۸)	۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۰	۱۸		۶	بانک ایران زمین فاطمی
۹۹,۳۴۲,۶۹۱,۹۶۶	۱۶,۳۷۴,۱۳۵	۹۹,۳۵۹,۰۶۶,۱۰۱	۶,۰۵۶,۰۱۱,۰۱۵	(۱,۳۶۶,۲۲۴)	۶,۰۵۴,۶۴۴,۷۹۱	۱۸		۶	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	-	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	-		۱۷	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۹۴,۴۶۳	-	۹۴,۴۶۳	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	-		۶	بانک ایران زمین فاطمی
۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	-	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	-	-	-	۲۱		۶	بانک پاسارگاد شهران
۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۳۰	-	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۳۰	۴,۴۷۳,۴۲۶	-	۴,۴۷۳,۴۲۶	۱۸		۱۴	بانک شهر ایران زمین مهستان
۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	-	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	-	-	-	۲۰		۱۶	بانک تجارت بورس کالا
۴۸,۶۷۲,۲۳۲	-	۴۸,۶۷۲,۲۳۲	۸,۳۱۹	-	۸,۳۱۹	-		۸	بانک پارسیان اوین
۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	-	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	-	-	-	۲۰		۸	بانک پارسیان اوین
۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	-	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	۸,۹۶۶,۳۵۸,۰۱۲	-	۸,۹۶۶,۳۵۸,۰۱۲	۲۰		۳۱	بانک گردشگری وزرا
۵۱,۰۷۷,۳۸۵,۹۹۸	-	۵۱,۰۷۷,۳۸۵,۹۹۸	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	-	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۲۰		۳۱	بانک گردشگری وزرا
۹,۲۱۱,۴۳۰,۴۴۰	-	۹,۲۱۱,۴۳۰,۴۴۰	۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	-	۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۲۰		۳۱	بانک گردشگری
۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	-	۱۸		۲	بانک پارسیان اوین
۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-	-	-	-		۲۲	بانک کشاورزی مرکزی
۲۵,۳۷۹,۰۳۳,۶۶۱	۱۶,۸۷۹,۱۶۲	۲۵,۳۹۵,۹۱۲,۸۲۳	۵,۹۰۱,۸۲۰,۱۷۸	(۱۸۰,۸۴۸)	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	۱۸		۲۳	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	-	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	-	-	-	۱۸		۲۳	بانک پارسیان اوین
۳۹,۷۷۶,۵۵۷,۱۴۶	۴,۹۶۳,۵۳۳	۳۹,۷۸۱,۴۲۰,۶۷۹	۱۳,۵۴۶,۹۴۹,۰۰۶	۴,۹۶۳,۵۳۳	۱۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۳۹	۲۰		۲۸	بانک پاسارگاد شهران
۱,۸۰۶,۵۵۷,۳۴۹	-	۱,۸۰۶,۵۵۷,۳۴۹	۱,۸۰۶,۵۵۷,۳۴۹	-	۱,۸۰۶,۵۵۷,۳۴۹	۱۹		۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۴۹,۴۵۲,۸۲۲,۰۲۶	۵۴,۵۷۲,۳۵۵	۹۴۹,۵۰۷,۳۹۴,۳۸۱	۸۶,۴۹۶,۴۹۷,۱۴۴	۳,۳۶۲,۱۵۳	۸۶,۴۹۹,۸۵۹,۲۹۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۴۸۲,۹۹۳,۱۹۷	۲,۴۸۲,۹۹۳,۱۹۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳۲,۶۲۱	۱۴۰	-	-	-	۴,۵۶۶,۹۴۰	۴,۵۶۶,۹۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۶,۲۳۸	۳۴۸	-	-	-	۹,۱۳۰,۸۲۴	۹,۱۳۰,۸۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۵,۰۰۰	۶۳۰	-	-	-	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-	-	-	۵,۰۶۳,۲۴۷,۷۶۴	۵,۰۶۳,۲۴۷,۷۶۴
							(۱۷,۰۰۶,۸۰۳)	(۱۷,۰۰۶,۸۰۳)
							۵,۰۴۶,۲۴۰,۹۶۱	۵,۰۴۶,۲۴۰,۹۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
(۲,۶۹۶,۴۷۴,۳۸۳)	۸,۷۴۰,۴۸۱,۲۸۹	۶,۰۴۴,۰۰۶,۹۰۵	۶۹,۰۹۳	(۱,۰۲۱,۲۹۹,۸۰۲)	۷,۰۶۵,۳۰۶,۷۰۸	۶,۰۴۴,۰۰۶,۹۰۵	۶۹,۰۹۳	ملی سرب‌وروی ایران
۱۲,۶۲۴,۵۵۵,۵۸۶	۲۳,۴۵۹,۴۴۷,۳۸۵	۳۶,۰۸۴,۰۰۲,۹۷۱	۲,۹۹۹,۹۹۹	۵,۳۹۷,۶۸۹,۷۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۱۳,۲۷۱	۳۶,۰۸۴,۰۰۲,۹۷۱	۲,۹۹۹,۹۹۹	ملی صنایع مس ایران
(۲۳,۱۲۳,۲۸۵,۶۵۴)	۴۵,۰۴۲,۰۸۸,۱۵۴	۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۷۵,۴۶۸,۲۴۶)	۲,۸۲۶,۸۹۳,۵۲۱	۲,۳۵۱,۴۲۵,۲۷۵	۸۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۷۳,۹۸۵	۲,۰۲۹,۶۵۱,۲۹۰	۲,۳۵۱,۴۲۵,۲۷۵	۸۳۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۵۴۸,۰۷۳,۰۹۴)	۱,۴۵۶,۱۳۷,۷۶۹	۹۰۸,۰۶۴,۶۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۸۲۴,۵۶۴,۴۷۵	۹۰۸,۰۶۴,۶۷۵	۳۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۴۷۷,۶۹۱,۵۲۱)	۱,۴۳۹,۵۰۹,۴۵۰	۹۶۱,۸۱۷,۹۲۸	۲۴۲,۵۰۰	۷۲,۳۱۷,۱۳۷	۸۸۹,۵۰۰,۷۹۱	۹۶۱,۸۱۷,۹۲۸	۲۴۲,۵۰۰	بانک ملت
(۸۱۷,۸۴۵,۸۷۹)	۲,۱۲۹,۸۸۲,۵۳۴	۱,۳۱۲,۰۳۶,۶۵۴	۳۹۰,۵۰۰	۲۴۰,۶۶۹,۴۴۵	۱,۰۷۱,۳۶۷,۲۰۹	۱,۳۱۲,۰۳۶,۶۵۴	۳۹۰,۵۰۰	بانک پارسیان
۲,۷۴۰,۳۰۴,۴۷۹	۴۱,۸۶۹,۶۷۷,۳۷۱	۴۴,۶۰۹,۹۸۱,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۸۱,۸۵۰	۴۱,۷۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۹,۹۸۱,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۹۱۹,۸۸۴,۹۵۴)	۳۴,۸۵۳,۵۰۵,۸۸۴	۳۳,۹۳۳,۶۲۰,۹۲۹	۱,۶۹۸,۳۴۵	۲,۹۲۰,۶۵۴,۹۳۶	۳۱,۰۱۲,۹۶۵,۹۹۳	۳۳,۹۳۳,۶۲۰,۹۲۹	۱,۶۹۸,۳۴۵	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
(۱,۱۹۳,۱۵۲,۴۳۳)	۳,۰۸۸,۰۱۰,۵۴۳	۱,۸۹۴,۸۵۸,۱۱۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۲۹,۷۵۲)	۲,۰۱۵,۱۸۷,۸۶۲	۱,۸۹۴,۸۵۸,۱۱۰	۴۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۲۶۷,۱۰۵,۹۶۴)	۱,۲۳۷,۵۴۷,۲۷۷	۹۷۰,۴۴۱,۳۱۲	۳۵۵,۰۰۰	۹۸,۸۰۸,۵۷۰	۸۷۱,۶۳۲,۷۴۲	۹۷۰,۴۴۱,۳۱۲	۳۵۵,۰۰۰	ایران خودرو
(۱,۳۱۹,۱۱۶,۷۵۲)	۴,۶۷۸,۰۱۱,۷۰۲	۳,۳۵۸,۸۹۴,۹۵۰	۱,۳۶۲,۵۰۰	۶۲۳,۰۲۰,۸۳۸	۲,۷۳۵,۸۷۴,۱۱۲	۳,۳۵۸,۸۹۴,۹۵۰	۱,۳۶۲,۵۰۰	سایپا
(۲۷,۱۵۹,۹۰۵,۸۵۷)	۱۲۳,۴۸۱,۹۲۵,۶۵۸	۹۶,۳۲۲,۰۱۹,۸۰۰	۱۷,۳۹۶,۵۱۱	(۳۴,۰۱۱,۱۲۶,۶۰۱)	۱۳۰,۳۳۳,۱۴۶,۴۰۲	۹۶,۳۲۲,۰۱۹,۸۰۰	۱۷,۳۹۶,۵۱۱	لیزینگ پارسیان
(۴۵,۱۰۸,۲۸۸)	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۲۶۵,۵۶۹,۴۶۳	۱۵,۷۰۶	۲۸,۲۵۸,۷۱۴	۲۳۷,۳۱۰,۷۴۹	۲۶۵,۵۶۹,۴۶۳	۱۵,۷۰۶	گروه مینا (سهامی عام)
(۸,۹۲۲,۴۸۱,۱۱۶)	۴۲,۴۶۱,۷۲۸,۱۱۶	۳۳,۵۳۹,۲۴۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۲۱,۲۸۱,۲۵۰)	۳۴,۱۶۰,۵۲۸,۲۵۰	۳۳,۵۳۹,۲۴۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۶۱۳,۳۳۷,۷۳۷)	۱,۶۴۵,۸۵۷,۴۷۲	۱,۰۳۲,۵۱۹,۷۳۵	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۵,۷۴۳	۸۹۶,۴۸۳,۹۹۲	۱,۰۳۲,۵۱۹,۷۳۵	۸۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۶۴,۲۴۸,۴۳۰)	۴۰,۶۸۰,۹,۹۵۱	۲۴۲,۵۶۱,۵۲۰	۲۶,۲۳۸	۷,۰۴۲,۱۰۹	۲۳۵,۵۱۹,۴۱۱	۲۴۲,۵۶۱,۵۲۰	۲۶,۲۳۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۲۹۰,۶۳۷,۴۵۷)	۲,۳۵۸,۸۶۶,۴۹۰	۱,۰۶۸,۲۲۹,۰۳۲	۱۱۵,۰۵۶	۱۷۸,۴۱۹,۴۱۰	۸۸۹,۸۰۹,۶۲۲	۱,۰۶۸,۲۲۹,۰۳۲	۱۱۵,۰۵۶	پالایش نفت تهران
(۶۸۴,۷۲۱,۲۸۵)	۱,۹۷۹,۵۸۵,۳۲۹	۱,۲۹۴,۸۶۴,۰۴۳	۱۰۰,۵۸۸	۳۶۱,۹۶۱,۹۹۵	۹۳۲,۹۰۲,۰۴۸	۱,۲۹۴,۸۶۴,۰۴۳	۱۰۰,۵۸۸	پالایش نفت اصفهان
(۱,۳۷۲,۴۵۰,۵۶۸)	۴,۹۸۵,۷۲۲,۹۱۳	۳,۶۱۳,۲۷۲,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۹۲۷,۸۲۵)	۴,۵۴۴,۲۰۰,۱۷۰	۳,۶۱۳,۲۷۲,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	افرانت
(۹۸۲,۶۷۱,۲۴۲)	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶	۱,۶۳۸,۴۹۰,۴۸۳	۵۴۴,۳۵۲	(۲۲,۷۲۶,۷۵۰)	۱,۶۶۱,۲۱۷,۳۳۴	۱,۶۳۸,۴۹۰,۴۸۳	۵۴۴,۳۵۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۰,۹۴۱,۷۸۵,۴۸۶	۲۵,۶۰۷,۴۴۴,۹۱۴	۳۶,۵۴۹,۲۳۰,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	۳۷,۷۱۸,۲۳۳,۲۰۰	۳۶,۵۴۹,۲۳۰,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۱۹۰,۰۶۹,۰۸۰)	۵,۴۹۹,۱۹۴,۳۱۴	۵,۳۰۹,۱۲۵,۲۳۳	۲۲۷,۵۶۳	(۱۹۰,۰۶۹,۰۸۰)	۵,۴۹۹,۱۹۴,۳۱۴	۵,۳۰۹,۱۲۵,۲۳۳	۲۲۷,۵۶۳	سرمایه گذاری پارس توشه
(۶۴,۳۹۹,۶۵۷,۴۴۳)	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۱۳۵,۲۶۸,۲۳۷,۹۲۵	۶,۲۹۰,۰۰۰	(۱۲,۷۳۶,۴۹۴,۲۵۶)	۱۴۸,۱۰۴,۷۳۲,۱۸۱	۱۳۵,۲۶۸,۲۳۷,۹۲۵	۶,۲۹۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
(۱۱۱,۳۵۶,۷۴۱,۸۳۲)	۵۸۱,۹۴۸,۰۶۲,۸۸۲	۴۷۰,۵۹۱,۳۲۱,۰۲۸		(۳۵,۲۵۶,۶۱۰,۹۸۴)	۵۰۵,۸۴۷,۹۳۲,۰۲۶	۴۷۰,۵۹۱,۳۲۱,۰۲۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
(۱۱۱,۳۵۶,۷۴۱,۸۳۲)	۵۸۱,۹۴۸,۰۶۲,۸۸۲	۴۷۰,۵۹۱,۳۲۱,۰۳۸		(۳۵,۲۵۶,۶۱۰,۹۸۴)	۵۰۵,۸۴۷,۹۳۲,۰۲۶	۴۷۰,۵۹۱,۳۲۱,۰۳۸		نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	(۵۳۶,۳۰۱,۳۶۱)	۵۳۶,۳۰۱,۳۶۱	-	-	بانک خاورمیانه
-	-	-	-	(۹۲۴,۶۶۸,۰۵۹)	۹۲۴,۶۶۸,۰۵۹	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	-	-	-	(۱۷,۳۳۹,۸۵۶,۵۷۱)	۱۷,۳۳۹,۸۵۶,۵۷۱	-	-	بانک اقتصادنویین
-	-	-	-	(۴۳,۰۸۹,۳۶۹,۸۳۲)	۴۳,۰۸۹,۳۶۹,۸۳۲	-	-	بانک پاسارگاد
۱۲,۵۳۳,۰۴۸,۲۱۵	۳۹۹,۱۶۶,۳۱۷,۷۴۷	۴۱۱,۶۹۹,۳۶۵,۹۶۲	۴۰۳,۷۰۰	۳۲,۰۷۸,۸۵۸,۰۵۰	۳۷۹,۶۲۰,۵۰۷,۹۱۲	۴۱۱,۶۹۹,۳۶۵,۹۶۲	۴۰۳,۷۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۲۷۷,۱۹۲,۴۷۱	۱۳۰,۰۱۴,۴۶۳,۱۷۳	۱۳۲,۲۹۱,۶۵۵,۶۴۴	۱۰۰,۸۳۰	۱,۷۸۸,۱۸۵,۳۵۶	۱۳۰,۵۰۳,۴۷۰,۲۸۸	۱۳۲,۲۹۱,۶۵۵,۶۴۴	۱۰۰,۸۳۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۱
۴۲۶,۲۳۸,۴۴۰	۲۸,۵۲۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۸,۹۵۲,۳۲۳,۴۴۰	۴۷,۹۴۳	(۱۰۰,۷۰۹,۹۸۵)	۲۹,۰۵۳,۰۳۳,۴۲۶	۲۸,۹۵۲,۳۲۳,۴۴۰	۴۷,۹۴۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۲۱۲۰۶
(۱۶,۱۲۳,۴۸۶,۷۴۶)	۹۱۰,۲۱۹,۳۱۲,۵۰۰	۸۹۴,۰۹۵,۸۲۵,۷۵۳	۹۱۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۹,۴۵۲,۲۶۷	۸۱۳,۶۲۶,۳۷۳,۴۸۶	۸۹۴,۰۹۵,۸۲۵,۷۵۳	۹۱۰,۰۰۰	اجاره ریل پرداز سیر ۲۱۲۱۲۰۲
۶۸,۳۹۴,۱۹۳	۷,۰۹۹,۰۶۱,۴۷۰	۷,۱۶۷,۴۵۵,۶۶۳	۷,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲,۳۲۲,۸۲۸,۱۴۰	۴۷۷,۵۸۶,۵۴۶,۸۶۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۶۰,۱۸۷,۸۵۶,۱۶۹)	۷۵۵,۱۰۳,۴۵۷,۸۸۳	۶۹۴,۹۱۵,۶۰۱,۷۱۳	۷۸۸,۰۲۹	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند امید ۱۱۱۳۰۰۱۴
-	-	-	-	(۱۶۷,۵۶۵,۹۲۳)	۱۶۷,۵۶۵,۹۲۳	-	-	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
(۱۴۴,۰۶۷,۵۷۰,۷۸۸)	۳,۴۳۳,۶۶۳,۳۰۷,۵۱۵	۳,۲۸۹,۵۹۵,۷۳۶,۷۱۳		۳۱,۹۱۸,۶۹۴,۲۰۸	۲,۰۵۵,۶۸۴,۶۱۰,۱۳۴	۲,۰۸۷,۶۰۳,۲۰۴,۳۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۴,۳۵۲,۵۰۰	(۵۲,۱۴۸,۳۴۸,۶۳۹)	۵۸۶,۰۰۳,۸۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۴,۳۵۲,۵۰۰	(۵۲,۱۴۸,۳۴۸,۶۳۹)	۵۸۶,۰۰۳,۸۶۱
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۱,۵۱۲,۵۰۰	(۱۴,۳۱۷,۰۱۷,۶۶۸)	۴۵,۵۷۴,۴۹۴,۸۳۲	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۴۰,۱۸۱,۹۲۳	(۲۹,۹۰۰,۵۹۸,۷۵۰)	۱۱۵,۴۳۹,۵۸۳,۱۷۳
بانک اقتصادنویین	۱۱,۰۹۲,۴۹۹	۴۳,۳۳۴,۱۳۹,۶۲۲	(۲۶,۲۱۴,۸۱۳,۰۲۱)	۱۷,۱۱۹,۳۲۶,۶۰۱	۲۴,۹۹۲,۷۱۵	۱۲۶,۹۷۵,۹۱۷,۰۶۲	(۴۴,۳۸۸,۲۲۱,۱۱۸)	۸۲,۵۸۷,۶۹۵,۹۴۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱۴,۴۱۸	۲,۶۵۱,۱۶۱,۱۷۹	(۱,۶۳۷,۸۳۱,۳۴۷)	۱,۰۱۳,۳۲۹,۸۳۲	۲۵۰,۴۱۸	۴,۷۰۱,۰۲۵,۳۷۳	(۳,۶۴۲,۶۰۴,۸۵۷)	۱,۰۵۸,۴۲۰,۵۱۶
زامیاد	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۶۹,۱۵۱	(۵۲۹,۷۶۵,۵۰۳)	۱۰,۰۰۳,۶۴۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵۰,۱۴۹,۸۲۷	(۵۰,۵۴۶,۸۶۲)	(۳۹۷,۰۳۵)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۲,۷۴۲,۹۹۰,۷۶۲	(۲,۸۲۶,۹۵۰,۷۸۴)	(۸۳,۹۶۰,۰۲۲)
ایران ارقام	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۸۹۰,۷۱۱	(۳,۰۳۷,۲۵۳,۲۳۱)	(۷۱۲,۳۶۲,۵۲۰)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۳۶,۹۵۶	۲,۷۷۱,۵۸۰,۳۲۰	(۲,۵۹۶,۵۴۰,۸۸۸)	۱۷۵,۰۳۹,۴۳۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۱۷۷,۵۰۰	۶۶۱,۶۶۴,۵۶۰	(۱,۱۱۷,۸۵۶,۳۳۸)	(۴۵۶,۱۹۱,۷۷۸)
پست بانک ایران	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۱۵,۱۰۹	(۳۲۳,۸۰۰,۱۸۹)	۷,۸۱۴,۹۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۸۸,۴۲۳	۴,۸۱۶,۸۶۲,۷۳۶	(۴,۸۲۰,۰۱۷,۷۴۹)	(۳,۱۵۵,۰۱۳)
فرآوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	۱۱۰,۵۲۴	۲,۷۲۲,۴۱۰,۶۹۷	(۲,۶۵۰,۳۴۶,۱۸۹)	۷۲,۱۶۴,۵۰۸
بانک تجارت	-	-	-	-	۱,۲۷۲,۵۰۰	۴,۴۱۰,۴۰۱,۱۳۳	(۴,۲۸۶,۸۴۱,۶۵۳)	۱۲۳,۵۵۹,۴۸۰
سالمین	-	-	-	-	۷۷۱,۵۵۹	۴,۹۲۲,۴۰۵,۶۳۶	(۵,۲۶۳,۶۵۷,۵۴۱)	(۳۴۱,۲۵۱,۹۰۵)
بانک ملت	-	-	-	-	۲۵۲,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۳۱,۴۰۷	(۱,۵۳۷,۸۱۵,۵۷۸)	۳۰,۷۱۵,۸۲۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵۹,۷۲۰	۶,۶۷۴,۱۸۱,۳۱۰	(۶,۳۱۹,۸۴۱,۰۳۶)	۳۵۴,۳۴۰,۲۷۴
سایپا	-	-	-	-	۳۱۷,۵۰۰	۱,۱۲۲,۱۰۸,۵۳۳	(۱,۰۹۶,۹۹۲,۰۰۹)	۲۵,۱۱۶,۵۲۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۹۶,۳۹۶	۱۳,۳۷۰,۱۰۰,۱۹۰	(۱۳,۱۰۹,۲۵۷,۸۶۵)	۲۶۰,۸۴۲,۳۲۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۷,۲۲۷,۸۹۱	(۸۵,۱۷۸,۹۷۰)	۲,۰۴۸,۹۲۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۴۵۵,۸۷۶	(۳,۰۲۷,۳۴۲,۷۸۷)	۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۶۷۵,۹۵۱,۸۸۷	(۸۷۵,۸۴۸,۹۸۸)	(۱۹۹,۸۹۷,۱۰۱)
حفاری شمال	-	-	-	-	۳۴۸,۷۹۳	۵,۳۰۰,۲۴۳,۸۴۵	(۵,۱۲۱,۸۳۲,۸۹۵)	۱۷۸,۴۱۰,۹۵۰
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۲۰,۴۸۳	(۵۸۹,۹۰۸,۵۴۴)	۸,۱۱۱,۹۳۹
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۲۵۳,۵۳۶	(۲,۶۰۵,۹۶۸,۳۲۴)	۱۰۸,۲۸۵,۲۱۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۳۶۸,۷۷۲,۶۷۳	(۳۴۳,۴۵۸,۴۰۸)	۲۵,۳۱۴,۲۶۵
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۱۶۴,۰۰۰	۲,۱۷۱,۹۶۸,۴۹۸	(۲,۱۰۸,۱۱۶,۵۵۵)	۶۳,۸۵۱,۹۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۹۳,۹۴۸,۲۴۰	(۷۲,۷۷۹,۱۸۳,۴۵۳)	۶۳,۸۱۴,۷۶۴,۷۸۷
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۱۰۸,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۹۹,۹۴۶	(۶,۴۶۵,۳۱۴,۰۹۶)	(۱۹۸,۹۱۴,۱۵۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۲۷۵,۳۷۷	(۳,۲۱۶,۲۳۸,۱۱۵)	۲۱,۰۳۷,۲۶۲
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۶۳,۳۵۳	(۲,۷۶۹,۳۲۵,۲۱۰)	۲۲۲,۷۳۸,۱۴۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۹۰۸,۰۶۴,۶۷۸	(۸۷۱,۳۳۶,۳۰۹)	۳۶,۷۲۸,۳۶۹
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۹۹,۱۰۶	۶,۱۳۳,۵۹۶,۷۶۰	(۶,۰۳۴,۶۴۴,۳۶۶)	۹۸,۹۵۲,۳۹۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۶۳۵,۹۰۹	(۲,۹۹۸,۵۸۰,۰۵۲)	۳۶,۰۵۵,۸۵۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۹۲,۵۰۰	۲,۷۴۴,۸۹۵,۱۴۶	(۴,۰۳۴,۱۹۳,۳۹۴)	(۱,۲۸۹,۲۹۸,۲۴۸)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	۴۳۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۶۷۱,۸۴۹	(۲,۱۳۸,۰۵۳,۱۳۹)	(۶۳,۳۸۱,۲۹۰)
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	۳۳,۴۰۷	۴,۲۴۵,۷۴۵,۵۳۶	(۴,۲۲۶,۰۹۰,۳۲۳)	۱۹,۶۵۵,۲۱۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۹۶۵,۳۶۷	۴۵,۰۶۵,۳۴۳,۷۷۰	(۲۱,۵۳۴,۰۸۲,۹۰۹)	۲۳,۵۳۱,۲۶۰,۸۶۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۹۳۵,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۴۳۵,۸۲۵	(۱۰,۱۸۲,۰۴۲,۱۸۰)	۳۰,۴۱۰,۳۹۳,۶۴۵
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۵۰,۳۸۷,۲۸۳	(۲۳۸,۲۰۶,۰۷۰)	۱۲,۱۸۱,۲۱۳
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۷۷,۰۰۰	۲,۰۸۶,۷۳۹,۶۶۴	(۲,۱۹۲,۸۵۱,۹۵۶)	(۱۰۶,۱۱۲,۲۹۲)
پارس خودرو	-	-	-	-	۳۰۴,۰۰۰	۲,۷۴۲,۵۱۴,۴۰۰	(۳,۴۱۰,۴۹۶,۷۹۸)	(۶۶۷,۹۸۲,۳۹۸)
قند ثابت خراسان	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۲,۵۸۱	(۱۸۱,۹۸۸,۷۲۰)	۴,۷۱۳,۸۶۱
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۵,۹۳۷,۴۳۲	۳۵,۲۱۲,۹۸۱,۵۲۶	(۲۱,۷۸۸,۹۸۱,۰۶۸)	۱۳,۴۲۴,۰۰۰,۴۵۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۷۰,۰۰۱	۲,۵۷۴,۶۴۳,۶۲۱	(۲,۵۰۹,۹۴۸,۳۶۹)	۶۴,۶۹۵,۲۵۲
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۲۳۲,۱۲۷	۴,۲۱۶,۰۲۹,۴۷۸	(۳۷۳,۶۹۴,۵۷۸)	۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۷۸,۷۴۷,۵۷۴	(۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۲)	۲۶۰,۰۱۸,۹۵۷,۵۷۲
سرمایه‌گذاری پردیس	-	-	-	-	۱۹۱,۷۳۳	۱,۴۳۶,۲۹۴,۷۴۰	(۱,۶۶۵,۷۱۷,۹۹۰)	(۲۲۹,۴۲۳,۲۵۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۷۴۲,۵۰۰	۵,۱۹۳,۹۹۴,۹۲۱	(۵,۲۳۸,۸۹۱,۵۷۳)	(۴۴,۸۹۶,۶۵۲)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۷,۵۴۸,۹۳۴	(۲۹,۹۴۵,۵۵۶,۱۰۰)	۲۰,۰۱۱,۹۹۲,۸۳۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲۵۸,۵۰۰	۴,۹۱۷,۸۸۰,۴۲۷	(۴,۵۵۶,۶۰۰,۹۷۷)	۳۶۱,۲۷۹,۴۵۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۷	(۹۶,۷۶۵,۸۴۳,۶۵۰)	(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳)
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۶,۹۶۱,۹۲۰)	۶۳,۰۳۸,۰۸۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۶,۹۶۱,۹۲۰)	۶۳,۰۳۸,۰۸۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۰۰۱	-	-	-	-	۱,۷۱۶,۱۵۰	۴۸۸,۵۵۰,۸۲۳,۶۶۹	(۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰)	۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)	(۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵)	۱۹,۸۹۵,۲۷۳,۳۲۹	۲۰,۷۲۸	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰	(۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۰)	۵۱,۸۴۲,۳۸۷,۰۰۰	۵۱,۸۸۰	-	-	-	-	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
(۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)	(۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱)	۲۷۲,۵۹۳,۳۰۸,۹۰۹	۲۷۲,۶۳۷	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۶۱۸,۷۲۵,۳۴۷,۹۵۸	(۱,۴۳۰,۷۲۵,۲۷۹,۲۷۳)	۲,۰۴۹,۴۵۰,۶۲۷,۲۳۱		۶۴,۳۵۶,۱۹۳,۲۰۶	(۹۶,۷۵۴,۹۷۲,۵۹۵)	۱۶۱,۱۱۱,۱۶۵,۸۰۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه				درصد از کل			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک خاورمیانه	-	(۵۳۶,۳۰۱,۳۶۱)	۵۸۶,۰۰۳,۸۶۱	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-	-	۵۸۶,۰۰۳,۸۶۱	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد	-	(۴۳,۰۸۹,۳۶۹,۸۳۲)	۴۵,۵۷۴,۴۹۴,۸۳۲	۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۴۳۹,۵۸۳,۱۷۳	۸.۰۹٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۱۷,۳۳۹,۸۵۶,۵۷۱)	۱۷,۱۱۹,۳۲۶,۶۰۱	(۲۳۰,۵۲۹,۹۷۰)	-	-	۸۲,۵۸۷,۶۹۵,۹۴۴	۵.۷۸٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۹۲۴,۶۶۸,۰۵۹)	۱,۰۱۳,۳۲۹,۸۳۲	۸۸,۶۶۱,۷۷۳	-	-	۱,۰۵۸,۴۲۰,۵۱۶	۰.۰۷٪
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۳,۶۴۸	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	-	(۳۹۷,۰۳۵)	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۸۳,۹۶۰,۰۲۲)	(۰.۰۱٪)
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	(۷۱۲,۳۶۲,۵۲۰)	(۰.۰۵٪)
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۰۳۹,۴۳۲	۰.۰۱٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۴۵۶,۱۹۱,۷۷۸)	(۰.۰۳٪)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۸۱۴,۹۲۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۷,۰۴۲,۱۰۹	-	۷,۰۴۲,۱۰۹	۹,۱۳۰,۸۲۴	(۱۶۴,۲۴۸,۴۳۰)	(۳,۱۵۵,۰۱۳)	(۰.۰۱٪)
فرآوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۲,۱۶۴,۵۰۸	۰.۰۱٪
بانک تجارت	-	۳۲۱,۷۷۳,۹۸۵	-	۳۲۱,۷۷۳,۹۸۵	-	(۴۷۵,۴۶۸,۲۴۶)	۱۲۳,۵۵۹,۴۸۰	(۰.۰۳٪)
سالمین	-	-	-	-	-	-	(۳۴۱,۲۵۱,۹۰۵)	(۰.۰۳٪)
بانک ملت	-	۷۲,۳۱۷,۱۳۷	-	۷۲,۳۱۷,۱۳۷	-	(۴۷۷,۶۹۱,۵۲۱)	۳۰,۷۱۵,۸۲۹	(۰.۰۳٪)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۳۴۰,۲۷۴	۰.۰۳٪
سایپا	-	۶۲۳,۰۲۰,۸۳۸	-	۶۲۳,۰۲۰,۸۳۸	-	(۱,۳۱۹,۱۱۶,۷۵۲)	۲۵,۱۱۶,۵۲۴	(۰.۰۹٪)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۸۴۲,۳۲۵	۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲,۹۲۰,۶۵۴,۹۳۶	-	۲,۹۲۰,۶۵۴,۹۳۶	-	(۹۱۹,۸۸۴,۹۵۴)	۲,۰۴۸,۹۲۱	(۰.۰۶٪)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹	۰.۲۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۹۹,۸۹۷,۱۰۱)	(۰.۰۱٪)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۴۱۰,۹۵۰	۰.۰۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۸۱۴,۷۶۴,۷۸۷	۴.۴۹٪
بانک پارسیان	-	۲۴۰,۶۶۹,۴۴۵	-	۲۴۰,۶۶۹,۴۴۵	-	(۸۱۷,۸۴۵,۸۷۹)	۸,۱۱۱,۹۳۹	(۰.۰۶٪)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۲۸۵,۲۱۲	۰.۰۱٪
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۱۴,۲۶۵	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۶۳,۸۵۱,۹۴۳	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	(۱۹۸,۹۱۴,۱۵۰)	(۰.۰۱٪)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۵۵۱,۸۴۲,۰۳۵	۶۳,۰۳۸,۰۸۰	-	۴۸۸,۸۰۳,۹۵۵	(۸۲,۱۵۲,۱۷۸)	۶۳,۰۳۸,۰۸۰	(۱۶۷,۵۶۵,۹۲۳)	۲۲,۳۷۵,۶۶۵	اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹	۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر۰۰۱
۴۷۸,۹۱۵,۲۳۰	(۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)	-	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳
۲,۴۵۲,۲۰۲,۴۹۳	۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰	-	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	-	-	-	-	رهنی کرمان موتور۱۴۰۰۱۱۳
۱۰,۰۹۳,۴۲۲,۹۹۲	(۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)	-	۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان۹۹۰۳
۳۴,۲۱۰,۹۵۷,۸۴۱	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۵,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۸,۲۴۶,۸۴۵,۳۴۱	۱۷,۲۷۰,۳۱۸,۰۳۶	-	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۲,۲۷۳,۰۳۶,۷۸۶	اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶
۷۶,۸۵۹,۷۱۷,۱۲۴	-	۱۲,۵۳۳,۰۴۸,۲۱۵	۶۴,۳۲۶,۶۶۸,۹۰۹	۳۷,۴۳۴,۲۸۰,۶۸۶	-	۳۲,۰۷۸,۸۵۸,۰۵۰	۵,۳۵۵,۴۲۲,۶۳۶	صکوک مراتبه سایپا۴۱۲-۳ماهه۱۶٪
۱۰۵,۰۲۸,۱۳۳,۲۸۳	-	(۱۶,۱۲۳,۴۸۶,۷۴۶)	۱۲۱,۱۵۱,۶۲۰,۰۲۹	۹۲,۶۳۰,۲۰۰,۹۲۲	-	۸۰,۴۶۹,۴۵۲,۲۶۷	۱۲,۱۶۰,۷۴۸,۶۵۵	اجاره ریل پردازسیر۰۲۱۲۱۲
۸۹,۴۳۴,۵۱۹,۹۵۶	-	(۶۰,۱۸۷,۸۵۶,۱۶۹)	۱۴۹,۶۲۲,۳۷۶,۱۲۵	۱۲,۱۵۷,۲۶۱,۱۷۴	-	-	۱۲,۱۵۷,۲۶۱,۱۷۴	منفعت صبا ارونند امید۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۸۶,۱۴۶,۷۱۴	-	۶۸,۳۹۴,۱۹۳	۲۱۷,۷۵۲,۵۲۱	۱۰۰,۵۷۱,۰۰۷	-	-	۱۰۰,۵۷۱,۰۰۷	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪
۶۴,۹۰۸,۸۴۵,۳۳۷	-	۲۲,۳۲۲,۸۲۸,۱۴۰	۴۲,۵۸۶,۰۱۷,۱۹۷	۶,۷۱۸,۵۴۹,۰۴۴	-	-	۶,۷۱۸,۵۴۹,۰۴۴	مراتبه سلامت ۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰
۲,۲۷۷,۱۹۲,۴۷۱	-	۲,۲۷۷,۱۹۲,۴۷۱	-	۱,۷۸۸,۱۸۵,۳۵۶	-	۱,۷۸۸,۱۸۵,۳۵۶	-	سلف موازی استاندارد سنفت۱۰۱
۴۲۶,۲۳۸,۴۴۰	-	۴۲۶,۲۳۸,۴۴۰	-	(۱۰۰,۷۰۹,۹۸۵)	-	(۱۰۰,۷۰۹,۹۸۵)	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶
۴۰۰,۷۳۸,۰۰۷,۸۸۵	۱۴,۱۳۰,۲۷۷,۲۸۱	(۳۲,۷۱۰,۸۲۸,۹۵۶)	۴۱۹,۳۱۸,۵۵۹,۵۶۰	۱۶۷,۹۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۶۳,۰۳۸,۰۸۰	۱۲۹,۰۶۵,۵۰۱,۰۱۵	۳۸,۷۸۷,۹۶۴,۹۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	۶,۱۶۴		۳۶,۹۸۵	
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	-		۲,۱۴۹,۸۱۹	
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	-		۸۸,۸۰۸	
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	۴۰,۶۰۳		۸۶۸,۴۵۲,۵۰۱	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	۷,۹۸۰		۵۴,۲۸۸,۸۵۷	
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	-		۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۴۳۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	-		۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۴,۱۰۹		۸۷,۵۵۶	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	-		۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	-		۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۲۰	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۰		۱۱۱,۷۹۴,۲۴۹,۱۷۳	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۶,۰۵۴,۶۴۴,۷۹۱		۹۹,۳۵۹,۰۶۶,۱۰۱	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۶,۱۶۴		۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۶,۱۶۴		۹۴,۴۶۳	
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	-		۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	
بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	۴,۴۷۳,۴۲۶		۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۳۰	
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	-		۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	
بانک پارسیان اوین	۴۷۰۰۰۹۹۱۱۶۷۶۰۳	۸,۲۱۹		۴۸,۶۷۲,۳۳۲	
بانک پارسیان اوین	۴۰۱۰۴۲۹۵۵۶۶۶۰۳	-		۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۴	۸,۹۶۶,۳۵۸,۰۱۲		۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۵	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰		۵۱,۰۷۷,۳۸۵,۹۹۸	
بانک گردشگری	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۶	۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰		۹,۲۱۱,۴۳۰,۴۴۰	
بانک پارسیان اوین	۴۰۱۰۵۰۹۵۰۵۹۶۰۰	-		۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۶	
بانک کشاورزی مرکزی	۹۶۴۲۷۶۸۵۸	-		۸,۲۱۹	
بانک کشاورزی مرکزی	۹۶۴۳۳۰۱۵۸	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰		۲۵,۳۹۵,۹۱۲,۸۲۳	
بانک پارسیان اوین	۴۰۱-۰۵۲۴۶۷۰۳-۶۰۷	-		۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۴۲۰-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	۱۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۳۹		۳۹,۷۸۱,۴۲۰,۶۷۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۸۴۳۱۹۶	۱,۸۰۶,۵۵۷,۳۴۹		۱,۸۰۶,۵۵۷,۳۴۹	
جمع		۴۷,۷۱۱,۸۹۴,۳۳۰		۵۳۰,۱۸۸,۸۳۴,۸۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۴,۷۱۴,۵۷۴	(۲۰۰,۸۹۸,۲۹۹)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸۵,۶۵۵,۶۳۳	(۲۰۰,۸۹۸,۲۹۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۹۸,۲۸۴,۵۶۹,۸۰۶	(۱۷.۹۷٪)	(۰.۵۲٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰۰,۷۳۸,۰۰۷,۸۸۵	۹۱.۸۷٪	۲.۶۴٪
درآمد سپرده بانکی	۵۳۰,۱۸۸,۸۳۴,۸۲۱	۲۶.۱۰٪	۰.۷۵٪
جمع	۱,۴۲۹,۲۱۱,۴۱۲,۵۱۲	۱۰۰٪	۲.۸۷٪