

شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری
پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۵۸

کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸

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 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۸	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹-۲۲	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	تمدن تأمین سرمایه (سهامی عام) ثبت شرکت: ۴۲۲۵۵۸
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت: ۱۱۰۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲۹۵,۹۶۹,۰۱۴,۲۳۱	۴۷۰,۵۹۱,۳۲۱,۰۳۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۳,۱۹۷,۷۷۸,۹۰۸,۷۳۳	۲,۸۹۸,۳۸۴,۴۸۱,۹۹۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۵۲۴,۶۹۶,۶۳۲,۴۱۹	۲,۸۸۹,۲۲۸,۶۵۴,۱۰۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۹,۷۳۲,۸۳۱,۶۳۱	۱۵,۳۸۷,۱۷۸,۵۲۹	۸	حساب‌های دریافتنی
۱۲۵,۲۴۱,۰۹۶	۱۱,۳۶۰,۸۸۳	۹	جاری کارگزاران
۷۸,۵۵۹,۷۵۲	۱۱۱,۷۲۷,۰۱۱	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۵,۰۶۸,۶۷۳,۰۸۷,۸۶۲	۶,۲۷۳,۷۴۷,۵۷۳,۵۶۲		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۱۵,۲۴۰,۲۴۴,۵۶۲	۸,۸۸۹,۴۴۲,۱۱۹	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۶۲۰,۱۹۱,۲۸۴	۲,۱۰۹,۳۱۹,۱۵۸	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۶,۸۶۰,۴۳۵,۸۴۶	۱۰,۹۹۸,۶۶۱,۲۷۷		جمع بدهی‌ها
۵,۰۵۱,۸۱۲,۶۵۲,۰۱۶	۶,۲۶۲,۷۴۸,۹۱۲,۲۸۵	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۰۴	۱۰,۰۹۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۱۸,۷۲۵,۳۴۷,۹۵۰	۸۳,۰۶۷,۰۹۱,۹۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴۴,۰۶۷,۵۷۰,۷۹۴)	۲۴,۲۱۸,۶۶۹,۹۵۴
سود سهام	۵,۰۴۶,۲۴۰,۹۶۱	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۴۹,۴۵۲,۸۲۲,۰۲۶	۵۳۹,۲۱۵,۱۱۱,۱۹۸
سایر درآمدها	۳۸۵,۶۵۵,۶۳۳	۴۹۵,۵۵۴,۰۶۹
جمع درآمدها	۱,۴۲۹,۵۴۲,۴۹۵,۷۷۶	۶۵۱,۳۸۳,۴۹۸,۷۵۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۴۵۴,۰۴۲,۸۶۹)	(۶,۷۳۵,۴۶۷,۲۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۵۹,۷۵۷,۶۰۶)	(۱,۴۳۳,۵۴۶,۸۳۴)
سود قبل از هزینه مالی	۱,۴۰۳,۰۲۸,۶۹۵,۳۰۱	۶۴۳,۲۱۴,۴۸۴,۶۳۲
هزینه مالی	(۴۳۲,۷۳۵,۰۳۲)	-
سود خالص	۱,۴۰۲,۵۹۵,۹۶۰,۲۶۹	۶۴۳,۲۱۴,۴۸۴,۶۳۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۲۵.۵۱٪	۲۲.۲۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۲۲.۴۱٪	۱۲.۷۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۸۱۲,۶۵۲,۰۱۶	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۸۸,۲۶۷,۳۸۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۱,۴۰۲,۵۹۵,۹۶۰,۲۶۹	-	۶۴۳,۲۱۴,۴۸۴,۶۳۲
تعدیلات	-	۸,۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
تقسیم سود	-	(۱,۴۰۶,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۶۴۷,۴۸۴,۱۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۶۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۷۴۸,۹۱۲,۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۸۱۲,۶۵۲,۰۱۶

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

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 اطلاع‌رسانی

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 صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت تأمین 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 هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه پنجم، واحد ۱۹.

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 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 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تهیه شده است.

۳- 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

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 دوره‌های آتی: شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام 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.

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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:

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰,۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی 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 پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰ میلیون و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق‌الزحمه 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 ۰,۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف نمود 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 گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۶- 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 صورت خالص دارایی‌ها 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.

۴-۷- 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 ماده ۲۴ 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 سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
مخابرات	-	-	-	۶۰,۶۰۹,۹۳۰,۶۶۱	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
بانک‌ها و نهادهای مالی	۸۶,۳۸۴,۰۷۲,۹۱۰	۷۹,۴۲۴,۳۱۰,۱۰۵	۱.۲۷٪	۷۱,۱۱۳,۲۰۶,۶۵۲	۷۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۳۹	۱.۴۶٪
فلزات اساسی	۴,۳۳۸,۴۵۱,۸۱۹	۲,۳۶۳,۰۹۳,۰۷۶	۰.۰۴٪	۱۲,۲۱۶,۸۶۲,۱۵۴	۱۳,۴۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۰.۲۷٪
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۵,۴۹۹,۱۹۴,۳۱۴	۵,۳۰۹,۱۲۵,۲۳۴	۰.۰۸٪	-	-	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۴,۷۰۴,۵۲۵,۸۲۶	۴۴,۰۲۲,۸۶۷,۹۸۷	۰.۷۰٪	۱۳,۰۱۷,۸۳۳,۵۰۵	۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۵۵	۰.۳۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۳۴,۸۵۳,۵۰۵,۸۸۴	۳۳,۹۳۳,۶۲۰,۹۳۰	۰.۵۴٪	-	-	-
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴,۹۸۵,۷۲۲,۹۱۳	۳,۶۱۳,۲۷۲,۳۴۵	۰.۰۶٪	-	-	-
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۳,۴۱۰,۲۲۷,۷۳۷	۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰	۰.۳۵٪	-	-	-
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵,۹۱۵,۵۵۸,۹۷۹	۴,۳۲۹,۳۳۶,۲۶۳	۰.۰۷٪	-	-	-
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷,۸۵۲,۴۲۳,۲۷۴	۵,۵۳۳,۳۴۴,۵۳۳	۰.۰۹٪	-	-	-
محصولات شیمیایی	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۲۶۵,۵۶۹,۴۶۴	۰.۰۰٪	۹۲,۶۵۷,۸۰۱,۹۲۰	۱۲۹,۷۳۸,۷۴۲,۵۳۷	۲.۵۷٪
استخراج کانه‌های فلزی	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۱۳۵,۳۶۸,۲۳۷,۹۲۵	۲.۱۶٪	-	-	-
اطلاعات و ارتباطات	۱۲۳,۴۸۱,۹۲۵,۶۵۸	۹۶,۳۲۳,۰۱۹,۸۰۱	۱.۵۴٪	-	-	-
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶	۱,۶۳۸,۴۹۰,۴۷۳	۰.۰۳٪	-	-	-
خدمات فنی و مهندسی	۲۳,۸۷۴,۶۸۵,۰۸۲	۳۶,۵۴۹,۲۳۰,۴۰۰	۰.۵۸٪	-	-	-
	۵۷۸,۰۰۰,۰۲۹,۲۴۲	۴۷۰,۵۹۱,۳۲۱,۰۳۶	۷.۵۱٪	۲۴۹,۶۱۵,۶۳۴,۸۹۲	۲۹۵,۹۶۹,۰۱۴,۲۳۱	۵.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
				مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها
ایران زمین ۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۰٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۱٪	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۴٪
ایران زمین ۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	مختلف	-	۱۰٪	۷۳۱,۱۶۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران زمین ۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۹٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۹٪
ایران زمین ۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	مختلف	-	۱۰٪	۵۰۶,۱۶۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
آینده ۰۷-۶۶۷۸۰۰۲۰۳۴	مختلف	-	-	۹۸۱,۵۳۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
آینده ۰۷-۱۲۹۳۰۰۸۵۴۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲۳.۵٪	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪
پارسیان ۰۳-۱۱۶۷۶۰۳۹۹۰۰۴۷۰۰	مختلف	-	۱۰٪	۱,۰۱۶,۴۳۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
پارسیان ۰۳-۵۶۶۶۰۳۴۲۹۵۵۴۰۱۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲۰٪	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶٪
پاسارگاد ۰۸-۳۰۸-۴۲۰-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۲۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۷۷٪	-	-
پاسارگاد ۰۸-۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۱٪	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪
تجارت-۱۰۴۴۵۶۲۵۱	مختلف	-	۱۰٪	۲۵,۷۲۲,۲۷۰,۱۲۳	۰.۴۱٪	۱۲,۸۸۱,۴۵۹,۶۸۰	۰.۲۵٪
تجارت - ۸۶-۶۱۷۴۸۲۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۰٪	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸٪
تجارت - ۱۹۶-۶۱۷۴۸۴۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳٪	-	-
شهر-۷۹۶۶۸۰۷۹۴۰۷۰۷	مختلف	-	۱۰٪	۶۳۰,۰۰۰	-	۲,۶۳۱,۵۳۷,۶۴۲	۰.۰۵٪
شهر - ۹۲-۷۹۰۸۳۸۲۷۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۸٪	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶٪
کشاورزی - ۸۵۸-۹۶۴۲۷۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	-	-	۳۰۸,۲۱۹	-	-	-
کشاورزی - ۱۵۸-۹۶۴۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۹٪	-	-
کشاورزی-۷۷۰۸۷۶۱۴۳	مختلف	-	۱۰٪	-	-	۲۶۰,۹۱۱,۴۰۸	۰.۰۱٪
گردشگری ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲۰٪	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۴٪
گردشگری ۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	مختلف	-	۱۰٪	۱۲,۶۵۸,۰۳۸,۳۵۴	۰.۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
گردشگری ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۰٪	-	-	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۷٪
گردشگری ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۰٪	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۸۸٪
گردشگری-۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲۰٪	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۷٪	-	-
گردشگری - ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۹٪	-	-
گردشگری - ۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲۰٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	-	-
				۲,۸۹۸,۳۸۴,۴۸۱,۹۹۵	۴۶.۲۸٪	۳,۱۹۷,۷۷۸,۹۰۸,۷۳۳	۶۳.۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸۶۹,۱۰۹,۳۶۳,۱۷۶ ریال	۷۷۸,۱۸۵,۴۶۶,۷۰۴ ریال
۷-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره	۱,۰۸۱,۲۸۷,۴۹۹,۶۰۷	۲۸۷,۸۲۹,۰۸۱,۶۹۸
۷-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق رهنی	۹۳۸,۸۳۱,۷۹۱,۳۲۵	۴۵۸,۶۸۲,۰۸۴,۰۱۷
	۲,۸۸۹,۲۲۸,۶۵۴,۱۰۸	۱,۵۲۴,۶۹۶,۶۳۲,۴۱۹

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
منفعت صبا اوند امید ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۷۸۸,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۶۹۵,۰۴۱,۵۷۸,۰۰۰ ریال	۵۵۰,۴۲۶,۶۹۵ ریال	۷۰۰,۴۱۹,۶۸۸,۴۰۸ ریال	۱۱.۱۸٪	۷۵۷,۸۴۵,۱۵۶,۶۷۹ ریال
منفعت صبا اوند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۴۰,۳۱۰,۰۲۵
مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۷,۱۶۸,۷۵۵,۰۰۰ ریال	۲۷۸,۰۶۰,۰۲۱ ریال	۷,۴۴۵,۵۱۵,۶۸۴ ریال	۰.۱۳٪	-
اسناد خزانه-م ۸م ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	۴۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۸,۹۵۷,۵۷۲,۰۰۰ ریال	-	۲۸,۹۵۷,۵۷۲,۴۴۰ ریال	۰.۴۶٪	-
سلف موازی استاندارد سنتف ۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۷.۵	۱۰۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۲۹,۹۹۷,۹۰۰,۷۴۰ ریال	-	۱۳۲,۲۹۱,۶۵۵,۶۴۴ ریال	۲.۱۱٪	-
			۹۴۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۱۶۵,۸۰۵,۷۴۰	۵,۷۸۲,۳۲۶,۷۱۶	۸۶۹,۱۰۹,۳۶۳,۱۷۶	۱۳.۸۸٪	۷۷۸,۱۸۵,۴۶۶,۷۰۴

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۶	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۸۹۴,۲۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال	۳۰,۹۴۶,۷۱۱,۹۰۲ ریال	۹۲۵,۰۴۲,۵۳۷,۶۵۵ ریال	۱۴.۷۷٪	-
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۶,۲۷۲,۱۴۹,۴۵۲ ریال	۱۵۶,۲۴۴,۹۶۱,۹۵۲ ریال	۲.۴۹٪	-
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	-	-	۲,۴۴۸,۱۵۷,۹۶۵
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	-	-	-	-	-	۲۸۵,۳۸۰,۹۲۳,۷۳۳
			۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۲۵۷,۹۱۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۸,۸۶۱,۳۵۴	۱,۰۸۱,۲۸۷,۴۹۹,۶۰۷	۱۷.۲۷٪	۲۸۷,۸۲۹,۰۸۱,۶۹۸

۷-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق رهنی

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
مراجعه سلامت عراجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴,۹۴۶,۸۹۱,۸۸۹ ریال	۵۱۴,۸۵۶,۲۶۶,۸۸۹ ریال	۸.۲۲٪	-
صکوک مراجعه سایا ۳-۱۴ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۴۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴۱۱,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۲,۲۷۶,۱۵۸,۴۷۴ ریال	۴۲۳,۹۷۵,۵۲۴,۴۳۶ ریال	۶.۷۷٪	۴۰۷,۸۷۶,۵۴۴,۷۵۶
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۶	-	-	-	-	-	۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۱
			۹۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۳,۰۵۰,۳۶۳	۹۳۸,۸۳۱,۷۹۱,۳۲۵	۱۴.۹۹٪	۴۵۸,۶۸۲,۰۸۴,۰۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۸- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۴۹,۶۷۲,۸۳۱,۶۳۱	۱۲,۵۳۹,۶۱۸,۳۹۲	(۵۴,۵۷۲,۳۵۵)	مختلف	۱۲,۵۹۴,۱۹۰,۷۴۷
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۷۸۷,۵۶۰,۱۳۷	(۱۷,۰۰۶,۸۰۳)	۲۵	۲,۸۰۴,۵۶۶,۹۴۰
۴۹,۷۳۲,۸۳۱,۶۳۱	۱۵,۳۲۷,۱۷۸,۵۲۹	(۷۱,۵۷۹,۱۵۸)		۱۵,۴۵۸,۷۵۷,۶۸۷

سود سپرده بانکی

حق عضویت کانون نهادها

سود سهام دریافتی

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰,۱۲۸,۱۹۹	۱,۸۹۹,۷۷۲,۳۳۱,۹۰۷	(۱,۸۹۹,۸۰۷,۲۴۱,۴۲۲)	۵,۲۱۸,۶۸۴	کارگزاری بانک توسعه صادرات
۸۵,۱۱۲,۸۹۷	۳,۰۱۷,۷۶۳,۲۴۴,۶۳۴	(۳,۰۱۷,۸۴۲,۲۱۵,۳۳۲)	۶,۱۴۲,۱۹۹	کارگزاری شهر
۱۲۵,۲۴۱,۰۹۶	۴,۹۱۷,۵۳۵,۵۷۶,۵۴۱	(۴,۹۱۷,۶۴۹,۴۵۶,۷۵۴)	۱۱,۳۶۰,۸۸۳	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از نرم‌افزار و مخارج تأسیس، کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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 استهلاك 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.

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره	
مالی	مالی	مالی	مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۶۹۹,۵۹۴	۶۶۰,۷۹۴,۴۳۵	(۶۶۰,۴۳۲,۴۱۱)	۱۱,۰۶۱,۶۱۸	نرم‌افزار صندوق
۳۰,۴۹۰,۴۸۷	۵,۹۳۴,۹۵۶	(۳۶,۴۲۵,۴۴۳)	-	مخارج تأسیس
۷,۰۷۰,۵۳۵	۷۰,۳۸۵,۰۲۷	(۷۷,۴۵۵,۵۶۲)	-	خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۲۴	۷۰۷,۷۹۰,۶۱۵	(۶۴۱,۴۶۹,۱۳۴)	۶۶,۳۲۲,۱۰۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۰,۲۹۸,۵۱۲	۱۵۵,۰۴۴,۷۶۸	(۱۵۰,۹۹۹,۹۹۲)	۳۴,۳۴۳,۲۸۸	مخارج عضویت در کانون‌ها
۷۸,۵۵۹,۷۵۲	۱,۵۹۹,۹۴۹,۸۰۱	(۱,۵۶۶,۷۸۲,۵۴۲)	۱۱۱,۷۲۷,۰۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۱- موجودی نقد

نام بانک	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
ایران زمین-جاری- ۱۳-۱۰۷-۱۲۸۵۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ایران زمین-جاری- ۱۳-۱۰۹-۱۲۸۵۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آینده جاری- ۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰
شهر- جاری- ۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۰۰,۰۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۸,۶۴۱,۶۴۴,۰۱۱	۱۴,۹۴۷,۵۶۹,۷۰۶
حسابرس	۹۰,۷۱۲,۹۱۸	۶۲,۶۷۴,۸۵۶
متولی	۱۵۷,۰۸۵,۱۹۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸,۸۸۹,۴۴۲,۱۱۹	۱۵,۲۴۰,۲۴۴,۵۶۲

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۱,۱۵۶,۹۴۱,۲۸۴
هزینه ثبت و نظارت	-	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
هزینه نرم‌افزار	-	۱۹۰,۷۵۰,۰۰۰
	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۱,۶۲۰,۱۹۱,۲۸۴

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۲۹۹,۸۳۱,۳۱۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۹,۰۸۰,۹۷۵	۵۰,۵۱۸,۱۲۶,۵۲۰
	۶۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۷۴۸,۹۱۲,۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۵-۱	ریال ۶۰۴,۵۹۵,۰۷۰,۶۶۹	ریال ۴۵,۳۹۰,۵۵۸,۶۷۶
۱۵-۲	ریال ۱۴,۱۳۰,۲۷۷,۲۸۱	ریال ۳۷,۷۷۶,۵۳۳,۲۵۷
	<u>۶۱۸,۷۲۵,۳۴۷,۹۵۰</u>	<u>۸۳,۱۶۷,۹۱۹,۹۳۳</u>

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۸۰۶,۵۳۰	(۳۰,۳۷,۲۵۳,۲۳۱)	(۲,۲۲۱,۷۸۷)	(۱۱,۶۹۴,۰۳۲)	(۷۱۲,۳۶۲,۵۲۰)	-
۲۴,۹۹۲,۷۱۵	۱۳۷,۷۵۵,۵۰۴,۱۰۱	(۴۴,۳۸۸,۲۲۱,۱۱۸)	(۱۴۰,۸۰۹,۵۲۴)	(۶۲۸,۷۷۷,۵۱۵)	۸۳,۵۸۷,۶۹۵,۹۴۴	۱,۴۶۵,۹۰۸,۰۸۵
۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۹,۹۰۰,۸۵۴۴)	(۵۷۱,۵۱۷)	(۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	۸,۱۱۱,۹۳۹	-
۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۴۱,۸۱۱,۳۸۰	(۲۹,۹۰۰,۵۹۸,۷۵۰)	(۱۷۰,۳۲۰,۵۰۴)	(۷۳۱,۲۰۹,۰۵۳)	۱۱۵,۴۴۹,۵۸۳,۱۷۳	-
۱,۲۷۲,۵۰۰	۴,۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۶,۸۴۱,۶۵۳)	(۴,۲۱۴,۸۶۹)	(۲۲,۱۸۳,۹۹۸)	۱۲۳,۵۵۹,۳۸۰	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۱۴۸,۳۴۸,۶۳۹)	(۵۰,۳۹۷,۵۰۰)	(۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	۵۸۶,۰۰۳,۸۶۱	-
۱۰,۹۳۵,۰۰۰	۴۰,۸۳۵,۴۰۴,۷۰۰	(۱۰,۱۸۳,۰۴۲,۱۸۰)	(۳۰,۴۱۷,۰۲۰)	(۲۰,۴۱۷,۰۲۰)	۳۰,۴۱۰,۳۹۳,۶۳۵	۱,۰۲۵,۵۳۳,۵۹۴
۲۵۲,۰۰۰	۱,۵۷۷,۹۲۰,۰۰۰	(۱,۵۷۷,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۸,۹۹۴)	(۷,۸۸۹,۹۹۹)	۳۰,۷۱۵,۸۲۹	-
۳۰۴,۰۰۰	۲,۷۵۸,۹۳۰,۰۰۰	(۳,۴۱۰,۴۹۶,۷۹۸)	(۲,۶۲۰,۹۵۰)	(۱۲,۲۹۶,۴۵۰)	(۶۶۷,۹۸۳,۳۹۸)	۹,۱۰۰,۳۲۹,۰۴۳
۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۸۹۰)	(۱,۶۶۸,۰۰۱)	۷,۸۱۴,۹۲۰	-
۷۰,۰۰۱	۲,۵۹۰,۰۵۴,۴۳۱	(۲,۵۰۰,۹۶۸,۳۶۹)	(۲,۴۰۰,۵۲۸)	(۱۲,۹۵۰,۳۷۲)	۶۴,۶۹۵,۲۵۲	-
۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۶,۰۰۰	(۲۳۸,۲۰۶,۰۷۰)	(۲۳۸,۲۰۷)	(۱,۳۵۹,۴۳۰)	۱۲,۱۸۱,۲۱۲	-
۵۹,۷۲۰	۶,۷۱۴,۱۳۰,۳۸۰	(۶,۳۱۹,۸۴۱,۰۳۶)	(۶,۳۷۸,۳۲۰)	(۳,۳۷۰,۶۵۰)	۳۵۹,۳۴۰,۲۷۴	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۹۶,۷۵۵,۸۴۳,۶۵۰)	(۴۰,۸۵۶,۷۹۸)	(۴۰۰,۷۲۰,۴۵۰)	(۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳)	-
۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۹,۹۶۹,۱۰۴	(۲۹,۹۲۵,۵۵۶,۱۰۰)	(۷۱,۰۲۰,۳۳۳)	(۲۵۱,۳۹۹,۸۴۷)	۳۰,۰۱۱,۹۹۲,۸۳۴	-
۸۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۵۸۰,۰۵۲)	(۳,۰۰۰,۰۹۱)	(۱۵,۶۶۴,۰۰۰)	۳۶,۵۵۵,۵۸۷	-
۹۲,۵۰۰	۲,۷۶۱,۳۲۵,۰۰۰	(۴,۰۳۴,۱۹۳,۳۹۴)	(۲,۶۲۳,۳۲۰)	(۱۵,۶۶۴,۰۰۰)	(۱,۲۸۹,۲۹۸,۲۴۸)	-
۱۷۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۰,۵۹۸,۳۲۴)	(۲,۵۹۳,۹۶۴)	(۱۳,۶۵۲,۵۰۰)	۱-۸,۲۸۵,۲۱۲	-
۴۲۶,۰۰۰	۲۰,۸۷۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۸,۰۵۳,۱۳۹)	(۱,۹۹۲,۷۰۱)	(۱۰,۴۲۵,۲۵۰)	(۶۳,۳۸۱,۲۹۰)	-
۲۵۰,۴۱۸	۴,۷۲۹,۱۶۳,۷۲۰	(۳,۴۴۲,۶۰۴,۸۵۷)	(۳,۴۴۲,۶۰۴)	(۱۰,۴۲۵,۲۵۰)	۱۰۰,۵۸۴,۲۰۵۱۶	-
۳۴۸,۷۹۳	۵,۳۳۱,۹۶۸,۹۳۰	(۵,۱۲۱,۸۳۲,۸۵۵)	(۵,۰۳۲,۵۲۰)	(۲۳,۶۵۹,۸۱۸)	۱۷۸,۴۱۰,۹۵۰	-
۵,۹۲۷,۴۲۲	۲۵,۴۲۳,۶۲۱,۴۰۰	(۲۱,۷۸۸,۹۸۱,۰۶۸)	(۲۱,۷۸۸,۹۸۱)	(۱۷۷,۱۶۳,۰۱۶)	۱۳,۴۲۴,۰۰۰,۴۵۸	-
۳۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۹,۷۵۵,۰۰۳)	(۴۳,۲۷۶,۷۹۸)	(۲,۷۱۵,۸۳۰)	۱۰۰,۰۰۳,۶۴۸	-
۳۱۷,۵۰۰	۱,۱۲۸,۸۲۵,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۹۶۲,۰۰۹)	(۱۰,۷۲۳,۳۲۲)	(۵,۶۴۴,۱۲۵)	۲۵,۱۱۶,۵۲۴	-
۴۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۷۱,۳۳۶,۳۰۹)	(۸۶۷,۸۳۳)	(۴,۵۶۷,۵۰۰)	۲۶,۷۲۸,۳۶۹	-
۷۷۱,۵۵۹	۴,۹۵۱,۸۶۹,۱۵۰	(۵,۲۶۳,۶۵۷,۴۴۱)	(۴,۷۰۴,۱۶۷)	(۴,۵۶۷,۵۰۰)	(۴,۵۶۷,۵۰۰)	-
۱۹۱,۷۲۳	۱,۴۴۴,۸۹۱,۸۱۰	(۱,۶۶۵,۷۱۷,۹۹۰)	(۱,۳۷۲,۶۱۰)	(۲,۴۷۵,۳۴۷)	(۲,۴۷۵,۳۴۷)	-
-	-	-	-	(۷,۲۲۴,۶۶۰)	(۷,۲۲۴,۶۶۰)	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۶۵۲,۴۰۰	(۳,۲۶۱,۳۳۸,۱۱۵)	(۳,۰۹۳,۴۶۱)	(۱۶,۲۸۳,۳۶۲)	۲۱۰,۳۷,۲۶۲	۶۷۹,۶۸۰,۰۳۳
۱۶۵,۰۰۰	۲,۷۵۹,۴۰۹,۱۸۰	(۲,۸۲۶,۹۵۰,۷۸۴)	(۲,۸۲۱,۳۷۲)	(۱۳,۷۷۷,۰۴۶)	(۸۳,۹۶۰,۰۲۲)	(۱۸,۳۳۶,۳۵۱)
۷۲۲,۵۰۰	۵,۳۲۵,۰۸۲,۰۰۰	(۵,۳۳۸,۸۹۱,۵۷۳)	(۴,۹۶۶,۵۹۹)	(۲۶,۱۲۵,۴۲۰)	(۴۴,۸۹۶,۶۵۲)	-
۱۷۷,۰۰۰	۲,۰۹۹,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۱۹۲,۸۵۱,۹۵۶)	(۱,۹۹۴,۱۸۷)	-	-	-
۲۳۲,۱۲۷	۴,۳۲۳,۳۲۹,۱۰۰	(۳۷۳,۶۹۴,۵۷۸)	(۵,۹۹۳,۴۲۶)	(۱۰,۴۹۶,۱۴۹)	(۱۰,۴۹۶,۱۴۹)	-
۲۵۸,۵۰۰	۴,۹۴۷,۳۱۶,۸۹۰	(۴,۵۵۶,۶۰۹,۷۷۷)	(۴,۶۹۹,۸۷۸)	(۲۱,۳۱۶,۱۹۶)	۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۰	-
۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۰,۰۰۰	(۵۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۹,۸۷۸)	(۲۴,۷۳۶,۵۵۵)	۳۶۱,۳۷۹,۴۵۰	-
۱۸۸,۴۲۳	۴,۸۴۵,۶۹۴,۴۴۰	(۴,۸۲۰,۰۰۰,۱۷,۴۹۹)	(۲,۶۰۰,۳۲۱)	(۲۵۲,۲۵۰)	(۳۹۷,۰۳۵)	-
۲۷۰,۸۸۰	۲۷۰,۸۸۰,۰۰۰	(۲۷۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۴۴۷)	(۲۴,۲۲۸,۴۷۳)	(۳,۱۵۵,۰۱۳)	-
۲۹۶,۳۹۶	۱۳,۳۵۰,۱۳۸,۳۰۰	(۱۳,۳۵۰,۱۳۸,۳۰۰)	(۱۳,۳۵۰,۱۳۸,۳۰۰)	(۱۳,۳۵۰,۱۳۸,۳۰۰)	۲۶۰,۸۴۲,۳۵۰	-
۱۶۴,۰۰۰	۲,۱۸۲,۹۹۹,۰۰۰	(۲,۱۸۲,۹۹۹,۰۰۰)	(۲,۱۸۲,۹۹۹,۰۰۰)	(۲,۱۸۲,۹۹۹,۰۰۰)	۶۳,۸۵۱,۹۲۳	-
۱۱۰,۵۲۴	۲,۷۲۸,۷۰۵,۹۲۰	(۲,۶۵۰,۳۶۶,۱۸۹)	(۲,۶۵۰,۳۶۶,۱۸۹)	(۱۰,۲۹۴,۸۴۳)	۷۲,۱۶۴,۵۰۸	-
۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۲۰,۰۰۰	(۱۸۱,۹۸۸,۷۲۰)	(۱۸۱,۹۸۸,۷۲۰)	(۱۳,۶۹۳,۵۳۰)	۴,۷۱۳,۸۶۱	-
۱۳۶,۹۵۶	۲,۷۸۸,۱۶۸,۸۲۰	(۲,۵۹۶,۵۵۱)	(۲,۵۹۶,۵۵۱)	(۱۳,۶۹۳,۵۳۰)	۱۷۵,۰۳۹,۴۲۲	-
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۹۳,۹۴۸,۳۲۰	(۷۲,۰۸۴,۶۹۴,۲۰۰)	(۱۳۲,۰۰۹,۵۱۷)	(۵۶۳,۱۷۹,۷۳۶)	۶۳,۸۱۴,۷۶۴,۷۸۷	-
۱۰۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۹۹۷,۳۶۳	(۳,۷۶۹,۳۵۵,۲۱۸)	(۳,۷۶۹,۳۵۵,۲۱۸)	(۱۵,۰۲۹,۸۳۳)	۲۲۲,۷۲۸,۱۲۵	-
۱۷۷,۵۰۰	۶۶۵,۶۲۵,۰۰۰	(۶۲۲,۳۱۴)	(۶۲۲,۳۱۴)	(۴,۵۶۷,۵۰۰)	(۴,۵۶۷,۵۰۰)	-
۳۵۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۹۷,۸۱۰	(۸۷۵,۸۸۸,۹۸۸)	(۶۴۵,۹۲۴)	(۲,۳۹۹,۹۸۹)	(۱۹۹,۸۹۷,۱۰۱)	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۹۹,۱۰۶	۶,۱۷۰,۳۱۰,۰۰۰	(۶,۰۳۴,۶۴۴,۳۶۶)	(۵,۸۶۴,۶۸۹)	(۳۰,۸۵۱,۵۵۱)	۹۸,۹۵۲,۳۹۶	۱۸,۳۳۶,۷۵۴,۱۶۵
۱۰۰,۸۰۰	۶,۳۰۳,۳۰۸,۰۴۰	(۶,۴۵۵,۳۱۴,۰۹۶)	(۵,۸۶۴,۶۸۹)	(۳۱,۵۱۹,۵۴۱)	(۱۹۸,۹۱۴,۱۵۰)	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۱۳)	۳۶۰,۰۱۸,۹۵۷,۵۷۲	۱,۲۷۶,۷۷۷,۳۲۳
۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	(۸۵,۱۷۸,۹۷۰)	(۸۳,۳۵۹)	(۸۳,۳۵۹)	۲۰,۸۹,۹۲۱	-
۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۷,۳۲۲,۷۸۷)	(۳,۰۲۷,۳۲۲,۷۸۷)	(۳۳,۱۵۳,۲۵۰)	۳,۳۳۳,۱۱۳,۰۸۹	۱۲,۵۲۵,۴۴۳,۱۷۲
۳۳,۴۰۷	۴,۲۷۱,۱۵۸,۸۶۰	(۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۵۵,۷۹۵)	۱۹,۶۵۵,۲۱۲	-
۱,۹۵۵,۳۶۷	۴۵,۳۳۵,۰۸۶,۴۲۱	(۲۱,۵۲۲,۰۸۲,۹۰۹)	(۲۱,۵۲۲,۰۸۲,۹۰۹)	(۲۲,۶۷۵,۲۴۴)	۲۳,۵۲۱,۲۶۰,۸۶۱	-
-	۱,۱۷۲,۶۷۹,۲۲۷,۶۹۷	(۵۶۰,۷۸۷,۹۷۴,۴۰۲)	(۱,۵۵۳,۴۷۶,۴۳۸)	(۵,۷۴۲,۷۰۶,۱۸۸)	۶۰۴,۵۹۵,۰۷۰,۶۶۹	۴۵,۳۹۰,۵۵۸,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری یادداشت سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به	۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به	۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۸,۷۹۰,۸۶۴	۶۳,۰۳۸,۰۸۰	-	(۲,۴۳۶,۹۶۱,۹۲۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰
-	(۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)	(۴۹,۴۱۶,۴۶۸)	(۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱)	۲۷۲,۶۴۲,۷۲۵,۳۷۷	۲۷۲,۶۳۷
۵۷۴,۴۸۱,۴۰۵	-	-	-	-	-
۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	-	-	-	-	-
۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲	-	-	-	-	-
۷۵,۷۴۲,۴۵۷	-	-	-	-	-
۱۶,۹۷۴,۵۹۴,۲۱۷	-	-	-	-	-
۲۱۷,۴۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-
-	۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰	(۳۷,۶۱۳,۰۰۰)	(۵۰,۸۰۵,۵۳۹,۲۶۰)	۵۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۰
-	۱۳,۷۲۹,۸۷۳,۹۶۹	(۸۸,۵۶۵,۸۳۱)	(۴۷۴,۸۲۰,۹۴۹,۷۰۰)	۴۸۸,۶۳۹,۳۸۹,۵۰۰	۱,۷۱۶,۱۵۰
۱۶۱,۱۲۴,۸۲۸	-	-	-	-	-
۲۰۷,۵۳۳,۹۲۳	-	-	-	-	-
۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۵	-	-	-	-	-
-	(۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)	(۳۶۰۶,۶۷۱)	(۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵)	۱۹,۸۹۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۸
۳۷,۷۷۶,۵۳۳,۲۵۷	۱۴,۱۳۰,۲۷۷,۲۸۱	(۱۸۷,۹۰۱,۹۷۰)	(۸۶۹,۲۴۲,۸۱۵,۶۲۶)	۸۸۳,۵۶۰,۹۹۴,۸۷۷	جمع

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۶-۱	ریال	ریال
		۴۶,۳۵۳,۳۸۲,۵۷۴	(۱۱۱,۳۵۶,۷۴۱,۸۳۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۶-۲	(۲۲,۱۳۴,۷۱۲,۶۲۰)	(۳۲,۷۱۰,۸۲۸,۹۵۶)
		۲۴,۲۱۸,۶۶۹,۹۵۴	(۱۴۴,۰۶۷,۵۷۰,۷۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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

سهام	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۹۸,۳۴۵	۳۴,۱۳۶,۷۳۴,۵۰۰	(۳۴,۸۵۳,۵۰۵,۸۸۴)	(۳۲,۴۲۹,۸۹۸)	(۱۷۰,۶۸۳,۶۷۳)	(۹۱۹,۸۸۴,۹۵۵)	-
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۵۸۸	۱,۳۰۲,۶۱۴,۶۰۰	(۱,۹۷۹,۵۸۵,۳۲۹)	(۱,۳۲۷,۴۸۴)	(۶,۵۱۳,۰۷۳)	(۶۸۴,۷۲۱,۲۸۶)	-
پالایش نفت تهران	۱۱۵,۰۵۶	۱,۰۷۴,۶۲۳,۰۴۰	(۲,۳۵۸,۸۶۶,۴۹۰)	(۱,۰۲۰,۸۹۲)	(۵,۳۷۳,۱۱۵)	(۱,۲۹۰,۶۳۷,۴۵۷)	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	(۴۸۰,۳۵۳,۰۶۰)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۱۵,۲۰۳,۹۹۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۸۵۹,۳۳۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۶,۲۹۹,۹۸۷,۹۰۰	(۲۳,۴۵۹,۴۴۷,۳۸۵)	(۳۴,۴۸۴,۹۸۹)	(۱۸۱,۴۹۹,۹۴۰)	۱۲,۶۲۴,۵۵۵,۵۸۶	۱,۲۵۴,۴۹۸,۸۴۶
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۰۸۹,۶۸۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۸,۰۱۰,۵۴۳)	(۱,۸۱۰,۸۹۰)	(۹,۵۳۱,۰۰۰)	(۱,۱۹۳,۱۵۲,۴۳۳)	-
ملی سرب‌وروی ایران	۶۹,۰۹۳	۶,۰۸۰,۱۸۴,۰۰۰	(۸,۷۴۰,۴۸۱,۲۸۹)	(۵,۷۷۶,۱۷۵)	(۳۰,۴۰۰,۹۲۰)	(۲,۶۹۶,۴۷۴,۳۸۴)	-
سایبا	۱,۳۶۲,۵۰۰	۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۸,۰۱۱,۷۰۲)	(۳,۲۱۰,۰۵۰)	(۱۶,۸۹۵,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۱۱۶,۷۵۲)	-
ایران خودرو	۳۵۵,۰۰۰	۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۵۲۷,۲۷۷)	(۹۲۷,۴۳۸)	(۴,۸۸۱,۲۵۰)	(۲۶۷,۱۰۵,۹۶۵)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۴۲,۰۸۸,۱۵۴)	(۲۰,۹۴۷,۵۰۰)	(۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۲۳,۲۸۵,۶۵۴)	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۵۴۴,۳۵۲	۱,۶۴۸,۲۹۷,۸۵۶	(۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶)	(۱,۵۶۵,۸۸۳)	(۸,۳۴۱,۴۸۹)	(۹۸۲,۶۷۱,۲۴۲)	-
پدیده شیمی قرن	۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۸۶۹,۶۷۷,۳۷۱)	(۴۲,۶۳۳,۱۵۰)	(۲۲۴,۳۸۵,۰۰۰)	۲,۷۴۰,۳۰۴,۴۷۹	-
لیزینگ پارسیان	۱۷,۳۹۶,۵۱۱	۹۶,۸۹۸,۵۶۶,۲۷۰	(۱۲۳,۴۸۱,۹۲۵,۶۵۸)	(۹۲,۰۵۳,۶۳۸)	(۴۸۴,۴۹۲,۸۳۱)	(۲۷,۱۵۹,۹۰۵,۸۵۷)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۲۳۸	۲۴۴,۰۱۳,۴۰۰	(۴۰۶,۸۰۹,۹۵۱)	(۲۳۱,۸۱۳)	(۱,۲۲۰,۰۶۷)	(۱۶۴,۲۴۸,۴۳۱)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۸۵۷,۴۷۲)	(۹۸۴,۷۶۵)	(۵,۱۹۳,۵۰۰)	(۶۱۳,۳۳۷,۷۳۷)	-
بانک اقتصادنویں	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۷۷,۲۴۴,۳۳۴)
بانک صادرات ایران	۳۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۶,۱۳۷,۷۶۹)	(۸۶۷,۸۲۵)	(۴,۵۶۷,۵۰۰)	(۵۴۸,۰۷۳,۰۹۴)	۱,۷۷۳,۱۲۱,۶۷۷
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۸,۱۳۴,۵۷۹
بانک تجارت	۸۳۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۶,۸۹۳,۵۲۱)	(۲,۲۴۷,۲۲۵)	(۱۱,۸۲۷,۵۰۰)	(۴۷۵,۴۶۸,۲۴۶)	-
بانک ملت	۲۴۲,۵۰۰	۹۶۷,۵۷۵,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۵۰۹,۴۵۰)	(۹۱۹,۱۹۶)	(۴,۸۳۷,۸۷۵)	(۴۷۷,۶۹۱,۵۲۱)	-
بانک پارسیان	۳۹۰,۵۰۰	۱,۳۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۲,۱۲۹,۸۸۲,۵۳۴)	(۱,۲۵۳,۸۹۶)	(۶,۵۹۹,۴۵۰)	(۸۱۷,۸۴۵,۸۸۰)	-
ریل پرداز سیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۰۷۴,۴۴۹,۹۱۴)	(۲۴,۹۲۹,۶۰۰)	(۱۸۳,۸۴۰,۰۰۰)	۱۰,۹۴۱,۷۸۵,۴۸۶	۵,۱۴۴,۰۷۱,۸۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۴۶۱,۷۲۸,۱۱۶)	(۳۲,۰۵۳,۰۰۰)	(۱۶۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۲۲,۴۸۱,۱۱۶)	-
افراقت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۵,۷۲۲,۹۱۳)	(۳,۴۵۳,۱۵۵)	(۱۸,۱۷۴,۵۰۰)	(۱,۳۷۲,۴۵۰,۵۶۸)	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵,۷۰۶	۲۶۷,۱۵۹,۰۶۰	(۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲)	(۲۵۳,۸۰۱)	(۱,۳۳۵,۷۹۵)	(۴۵,۱۰۸,۲۸۸)	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۲۷,۵۶۳	۵,۳۴۰,۹۰۳,۶۱۰	(۵,۴۹۹,۱۹۴,۳۱۴)	(۵۰,۷۳۸,۵۵۸)	(۲۶,۷۰۴,۵۱۸)	(۱۹۰,۰۶۹,۰۸۰)	-
آتیه داده پرداز	۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۴۸)	(۱۲۹,۳۶۹,۵۷۵)	(۶۸۰,۸۹۲,۵۰۰)	(۶۴,۳۹۹,۵۷,۴۴۳)	-
		۴۷۲,۴۰۸,۰۹۹,۲۳۶	(۵۸۱,۹۴۸,۰۶۲,۸۸۲)	(۴۴۹,۷۳۷,۶۹۶)	(۲,۳۶۷,۰۴۰,۴۹۶)	(۱۱۱,۳۵۶,۷۴۱,۸۳۸)	۴۶,۳۵۳,۳۸۲,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۵,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-
اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۸۵۰,۵۸۰)
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲	۹۱۰,۰۰۰	۸۹۴,۲۵۷,۹۱۰,۰۰۰	(۹۱۰,۲۱۹,۳۱۲,۵۰۰)	(۱۶۲,۰۸۴,۲۴۶)	-	(۱۶,۱۲۳,۴۸۶,۷۴۶)	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	۵۴۸,۹۷۰,۷۱۶
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۲,۷۷۵,۵۰۱)
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۱	۱۰۰,۸۳۰	۱۳۲,۳۱۵,۶۳۷,۸۵۳	(۱۳۰,۰۱۴,۴۶۳,۱۷۳)	(۲۳,۹۸۲,۲۰۹)	-	۲,۲۷۷,۱۹۲,۴۷۱	-
صکوک مراحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۴۰۳,۷۰۰	۴۱۱,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۱۶۶,۳۱۷,۷۴۷)	(۷۴,۶۳۴,۰۳۸)	-	۱۲,۵۳۳,۰۴۸,۲۱۵	(۴,۵۷۷,۰۹۷,۷۵۷)
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪	۷,۵۰۰	۷,۱۶۸,۷۵۵,۰۰۰	(۷,۰۹۹,۰۶۱,۴۷۰)	(۱,۲۹۹,۳۳۷)	-	۶۸,۳۹۴,۱۹۳	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۴۷,۹۴۳	۲۸,۹۵۷,۵۷۲,۰۰۰	(۲۸,۵۲۶,۰۸۵,۰۰۰)	(۵,۲۴۸,۵۶۰)	-	۴۲۶,۲۳۸,۴۴۰	-
مراحه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۵۸۶,۵۴۶,۸۶۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۲۲,۳۲۲,۸۲۸,۱۴۰	-
منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳	۷۸۸,۰۲۹	۶۹۵,۰۴۱,۵۷۸,۰۰۰	(۷۵۵,۱۰۳,۴۵۷,۸۸۳)	(۱۲۵,۹۷۶,۲۸۶)	-	(۶۰,۱۸۷,۸۵۶,۱۶۹)	(۱۷,۵۱۰,۰۹۰,۲۸۸)
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰
		۲,۸۱۹,۵۱۵,۴۵۲,۸۵۳	(۲,۸۵۱,۷۱۵,۲۴۴,۶۳۳)	(۵۱۱,۰۳۷,۱۷۶)	-	(۳۲,۷۱۰,۸۲۸,۹۵۶)	(۲۲,۱۳۴,۷۱۲,۶۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ریل پرفازسیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۵,۰۰۰	۶۳۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۶,۲۳۸	۳۴۸	۹,۱۳۰,۸۲۴	-	۹,۱۳۰,۸۲۴	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳۳,۶۲۱	۱۴۰	۴,۵۶۶,۹۴۰	-	۴,۵۶۶,۹۴۰	-
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۶,۸۰۳)	۲,۴۸۲,۹۹۳,۱۹۷	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
					۵,۰۶۳,۲۴۷,۷۶۴	(۱۷,۰۰۶,۸۰۳)	۵,۰۴۶,۲۴۰,۹۶۱	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۱۵۰,۶۱۸,۹۱۸,۴۴۲	۴۶,۳۱۰,۱۰۳,۳۵۴
۱۸-۲ سود اوراق اجاره	۱۶۰,۳۷۱,۶۰۰,۲۵۹	۸۱,۹۸۳,۲۵۰,۵۸۴
۱۸-۳ سود اوراق مرابحه	۱۰۸,۳۲۸,۰۴۰,۸۵۹	۹,۶۳۳,۴۴۷,۵۹۶
۱۸-۴ سود سپرده بانکی	۵۳۰,۱۳۴,۲۶۲,۴۶۶	۴۰۱,۲۸۸,۳۰۹,۶۶۴
	۹۴۹,۴۵۲,۸۲۲,۰۲۶	۵۳۹,۳۱۵,۱۱۱,۱۹۸

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود اوراق	خالص درآمد سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۷۸۸,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۹,۶۲۲,۳۷۶,۱۲۵	-	۱۴۹,۶۲۲,۳۷۶,۱۲۵	۱۴۹,۶۲۲,۳۷۶,۱۲۵	۴۴,۳۴۹,۵۳۶,۸۴۰
-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۱۹٪	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	-	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۱,۹۶۰,۵۶۶,۵۱۴
۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۱۷,۷۵۲,۵۲۱	-	۲۱۷,۷۵۲,۵۲۱	۲۱۷,۷۵۲,۵۲۱	-
		۷۹۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۶۱۸,۹۱۸,۴۴۲	-	۱۵۰,۶۱۸,۹۱۸,۴۴۲	۱۵۰,۶۱۸,۹۱۸,۴۴۲	۴۶,۳۱۰,۱۰۳,۳۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

پاداش‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۸-۲- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۶,۸۹۵,۰۴۱,۵۱۴	۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴	-	۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴	۲۱٪	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	مختلف
۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷	-	-	-	۲۱٪	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۶
۲۰۱,۶۶۱,۵۹۳	۴۸۸,۸۰۳,۹۵۵	-	۴۸۸,۸۰۳,۹۵۵	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مختلف
-	۲۸,۲۴۶,۸۴۵,۳۴۱	-	۲۸,۲۴۶,۸۴۵,۳۴۱	۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	مختلف
-	۱۳۱,۱۵۱,۶۲۰,۰۰۲۹	-	۱۳۱,۱۵۱,۶۲۰,۰۰۲۹	۱۶٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	مختلف
۸۱,۹۸۳,۲۵۰,۵۸۴	۱۶۰,۳۷۱,۶۰۰,۲۵۹	-	۱۶۰,۳۷۱,۶۰۰,۲۵۹		۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۸-۳- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۶,۷۸۵,۰۹۷,۸۹۷	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	-	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳	۱۶٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مختلف
-	۴۲,۵۸۶,۰۱۷,۱۹۷	-	۴۲,۵۸۶,۰۱۷,۱۹۷	۱۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۲,۸۴۸,۳۴۹,۶۹۹	۶۴,۳۲۶,۶۶۸,۹۰۹	-	۶۴,۳۲۶,۶۶۸,۹۰۹	۱۶٪	۴۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۹,۶۳۳,۴۴۷,۵۹۶	۱۰۸,۳۲۸,۰۴۰,۸۵۹	-	۱۰۸,۳۲۸,۰۴۰,۸۵۹		۹۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۴-۱۸- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴,۷۷۱,۳۹۷,۸۶۴	۱۱۱,۷۷۷,۸۹۳,۶۴۸	-	-	(۱۶,۳۵۵,۵۲۵)	۲۳٪	۱۱۱,۷۷۴,۲۴۹,۱۷۳	۱۱۱,۷۷۴,۲۴۹,۱۷۳	-	۷۴,۷۷۱,۳۹۷,۸۶۴	۷۴,۷۷۱,۳۹۷,۸۶۴
۵۹,۶۸۱,۷۲۴,۱۴۲	۹۹,۳۴۲,۶۹۱,۹۶۶	-	-	(۱۶,۳۷۴,۱۳۵)	۲۳٪	۹۹,۳۵۹,۰۶۶,۱۰۱	۹۹,۳۵۹,۰۶۶,۱۰۱	-	۵۹,۶۸۱,۷۲۴,۱۴۲	۵۹,۶۸۱,۷۲۴,۱۴۲
۹,۸۹۰	۹۴,۴۶۳	-	-	-	۱۰٪	۹۴,۴۶۳	۹۴,۴۶۳	-	۹,۸۹۰	۹,۸۹۰
۱۶,۴۳۸	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	-	-	-	۱۰٪	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	-	۱۶,۴۳۸	۱۶,۴۳۸
۶,۴۳۶,۱۲۴	۵۴,۲۸۸,۸۵۷	-	-	-	۱۰٪	۵۴,۲۸۸,۸۵۷	۵۴,۲۸۸,۸۵۷	-	۶,۴۳۶,۱۲۴	۶,۴۳۶,۱۲۴
۲۶,۵۲۰,۸۱۹,۰۰۴	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۴۳۰	-	-	-	۲۳.۵٪	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۴۳۰	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۴۳۰	-	۲۶,۵۲۰,۸۱۹,۰۰۴	۲۶,۵۲۰,۸۱۹,۰۰۴
۱۳,۶۳۴,۸۲۴,۸۶۳	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	-	-	-	۲۱٪	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	۴۱۴,۲۴۶,۵۶۰	-	۱۳,۶۳۴,۸۲۴,۸۶۳	۱۳,۶۳۴,۸۲۴,۸۶۳
-	۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶	-	-	(۴,۹۳۳,۵۳۳)	۲۰٪	۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶	۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶	-	-	-
-	۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	-	۱۸٪	۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	-
۵,۵۷۸,۹۹۶,۹۲۴	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	-	-	-	۲۰٪	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	-	۵,۵۷۸,۹۹۶,۹۲۴	۵,۵۷۸,۹۹۶,۹۲۴
-	۴۸,۶۷۲,۲۳۲	-	-	-	-	۴۸,۶۷۲,۲۳۲	۴۸,۶۷۲,۲۳۲	-	-	-
-	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	-	-	-	۱۸٪	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	-	-	-
۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۳۷۸	-	-	-	-	۲۰٪	-	-	-	۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۳۷۸	۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۳۷۸
۱۸۰,۶۴۸,۷۵۰	۸۶۸,۴۵۲,۵۰۱	-	-	-	۱۰٪	۸۶۸,۴۵۲,۵۰۱	۸۶۸,۴۵۲,۵۰۱	-	۱۸۰,۶۴۸,۷۵۰	۱۸۰,۶۴۸,۷۵۰
۱۳,۶۹۵,۸۱۰,۰۸۱	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	-	-	-	۲۰٪	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	-	۱۳,۶۹۵,۸۱۰,۰۸۱	۱۳,۶۹۵,۸۱۰,۰۸۱
۸,۵۲۸,۷۶۶,۸۷۲	-	-	-	-	۲۰٪	-	-	-	۸,۵۲۸,۷۶۶,۸۷۲	۸,۵۲۸,۷۶۶,۸۷۲
۱۵,۵۹۱,۷۸۰,۸۰۸	-	-	-	-	۲۰٪	-	-	-	۱۵,۵۹۱,۷۸۰,۸۰۸	۱۵,۵۹۱,۷۸۰,۸۰۸
۱۴,۸۷۹,۹۱۵,۳۷۲	۱,۸۰۶,۵۵۷,۳۴۹	-	-	-	۱۹٪	۱,۸۰۶,۵۵۷,۳۴۹	۱,۸۰۶,۵۵۷,۳۴۹	-	۱۴,۸۷۹,۹۱۵,۳۷۲	۱۴,۸۷۹,۹۱۵,۳۷۲
۱۷۱,۴۲۵,۳۹۳	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۳۰	-	-	-	۲۰٪	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۳۰	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۳۰	-	۱۷۱,۴۲۵,۳۹۳	۱۷۱,۴۲۵,۳۹۳
۹,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۳۶,۹۸۵	-	-	-	-	۳۶,۹۸۵	۳۶,۹۸۵	-	۹,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۹,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸
-	۸۸,۸۰۸	-	-	-	۲۰٪	۸۸,۸۰۸	۸۸,۸۰۸	-	-	-
-	۲۵,۳۷۹,۰۳۳,۶۶۱	-	-	(۱۶,۸۷۹,۱۶۳)	۱۸٪	۲۵,۳۷۹,۰۳۳,۶۶۱	۲۵,۳۷۹,۰۳۳,۶۶۱	-	-	-
۲۳,۶۲۶,۰۴۸	۲,۱۴۹,۸۱۹	-	-	-	-	۲,۱۴۹,۸۱۹	۲,۱۴۹,۸۱۹	-	۲۳,۶۲۶,۰۴۸	۲۳,۶۲۶,۰۴۸
-	۸,۳۱۹	-	-	-	-	۸,۳۱۹	۸,۳۱۹	-	-	-
۳۵,۸۴۰,۶۷۲,۸۲۰	۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	-	-	-	۲۰٪	۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	۱۰,۵۸۷,۸۴۹,۳۸۵	-	۳۵,۸۴۰,۶۷۲,۸۲۰	۳۵,۸۴۰,۶۷۲,۸۲۰
۴۹,۰۰۶۸,۵۵۳,۳۷۷	۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	-	-	-	۲۰٪	۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	۱۵,۱۳۰,۳۷۸,۲۸۲	-	۴۹,۰۰۶۸,۵۵۳,۳۷۷	۴۹,۰۰۶۸,۵۵۳,۳۷۷
۶۳,۶۱۶,۲۲۲,۷۱۹	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۲۰	-	-	-	۲۰٪	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۲۰	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۲۰	-	۶۳,۶۱۶,۲۲۲,۷۱۹	۶۳,۶۱۶,۲۲۲,۷۱۹
-	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	-	-	-	۲۰٪	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	-	-	-
-	۵۱,۰۷۷,۳۸۵,۹۹۸	-	-	-	۲۰٪	۵۱,۰۷۷,۳۸۵,۹۹۸	۵۱,۰۷۷,۳۸۵,۹۹۸	-	-	-
-	۹,۳۱۱,۴۳۰,۴۴۰	-	-	-	۲۰٪	۹,۳۱۱,۴۳۰,۴۴۰	۹,۳۱۱,۴۳۰,۴۴۰	-	-	-
۱۱,۶۸۱,۸۵۹	۸۷,۵۵۶	-	-	-	۱۰٪	۸۷,۵۵۶	۸۷,۵۵۶	-	۱۱,۶۸۱,۸۵۹	۱۱,۶۸۱,۸۵۹
۴۰۱,۲۸۸,۳۰۹,۶۶۴	۵۳۰,۱۳۴,۲۴۲,۴۶۶	-	-	(۵۴,۵۷۲,۳۵۵)	-	۵۳۰,۱۸۸,۸۳۴,۸۲۱	۵۳۰,۱۸۸,۸۳۴,۸۲۱	-	۴۰۱,۲۸۸,۳۰۹,۶۶۴	۴۰۱,۲۸۸,۳۰۹,۶۶۴

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال
-	۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹
۴۹۵,۵۵۴,۰۶۹	۱۹۴,۷۱۴,۵۷۴
۴۹۵,۵۵۴,۰۶۹	۳۸۵,۶۵۵,۶۴۳

سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۳,۹۹۷,۹۲۹,۸۰۷	۶,۳۸۰,۱۱۷,۷۴۶
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۹۹,۶۷۰
۱۵۶,۱۱۳,۰۶۲	۱۲۵,۳۴۹,۸۷۲
۲۴,۴۵۴,۰۴۲,۸۶۹	۶,۷۳۵,۴۶۷,۲۸۸

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۳۵,۶۳۷,۹۷۶	۳۸۱,۴۱۳,۵۲۴
۹۵۲,۲۷۷,۸۷۴	۶۲۷,۲۹۳,۸۸۳
۳۰,۴۹۰,۴۸۷	۵۳,۰۳۴,۱۳۵
۱۱,۶۱۶,۹۹۱	۳,۴۷۵,۰۱۰
۷۱,۱۰۰,۵۳۵	۵۶,۱۲۹,۳۷۳
۴۷۸,۶۷۸,۵۱۹	۲۷۲,۴۹۹,۴۲۱
۷۹,۹۵۵,۳۲۴	۳۹,۷۰۱,۴۸۸
۲,۰۵۹,۷۵۷,۶۰۶	۱,۴۳۳,۵۴۶,۸۳۴

هزینه نرم‌افزار

هزینه تصفیه

هزینه تأسیس

هزینه کارمزد بانکی

هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

۲۲- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۳۲,۷۳۵,۰۳۲	-
۴۳۲,۷۳۵,۰۳۲	-

هزینه بهره تسهیلات کارگزاری

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۸,۸۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
۸,۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰

تعدیلات بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹,۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۶,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	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

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمال

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
۵۸.۰٪	۲۸,۹۸۰,۲۳۶	عادی	۴.۶۷٪	۲۸,۹۸۰,۲۳۶	عادی	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۹۹٪	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۸۰٪	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سیده نفیسه میرلوحی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	احمد کوچکی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مصطفی نعمتی	مدیر سرمایه‌گذاری
۱۱.۳۳٪	۵۶,۶۳۵,۱۷۶	عادی	-	-	عادی	صندوق وابسته به موسس	صندوق گنجینه زرین شهر	سایر
۱۸.۱۵٪	۹۰,۷۶۵,۴۱۲		۵.۵۰٪	۳۴,۱۳۰,۲۳۶				

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) - ریال
شرکت کارگزاری شهر	کارگزار صندوق	ارزش خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۰۳۵,۶۰۵,۴۵۹,۹۶۶	طی دوره	۶,۱۴۲,۱۹۹
کارگزاری بانک توسعه صادرات	کارگزار صندوق	ارزش خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۷۹۹,۵۷۹,۵۷۳,۳۲۹	طی دوره	۵,۲۱۸,۶۸۴
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۲۳,۹۹۷,۹۲۹,۸۰۷	طی دوره	۸,۶۴۱,۶۴۴,۰۱۱
موسسه حسابرسی رازدار	متولی (سابق)	کارمزد متولی (سابق)	۱۵۸,۷۹۴,۰۰۰	طی دوره	۱۵,۸۷۹,۱۹۰
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۱۴۱,۲۰۶,۰۰۰	طی دوره	۱۴۱,۲۰۶,۰۰۰
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۱۵۶,۱۱۳,۰۶۲	طی دوره	۹۰,۷۱۲,۹۱۸
بانک شهر	سایر	سپرده بانکی	۲,۵۸۲,۶۱۱,۵۵۵,۰۵۰	طی دوره	۳۰,۳۸۰,۰۰۰

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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