



سندوق سرمايه‌گذاري
پاداش سهامداران (سهامداران)
(سهامداران)



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲



**صندوق سرمایه‌گذاری
پاداش سهامداری توسعه یکم**

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۲۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

**صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲**

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (قابل معامله) مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبناي تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۲	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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	مرتضی اثباتی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی





صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری
پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۳۶۷

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
سرمایه گذاری در سهام	۷۲۹,۶۵۵,۲۴۶,۲۷۷	۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۱۳,۰۳۰,۸۰۹,۹۱۴	۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۶,۹۲۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۵۴۴,۷۴۰,۴۲۲,۵۵۲	۳,۸۶۳,۰۴۲,۲۷۶,۷۰۹
حسابهای دریافتی	۳۸,۵۴۷,۴۵۷,۸۳۹	۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴
سایر دارایی‌ها	۲,۸۷۱,۸۸۷,۰۱۲	۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲
موجودی نقد	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۵,۶۲۸,۸۴۵,۸۲۳,۵۹۴	۵,۶۱۰,۸۳۹,۶۰۰,۹۸۰
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۳۵,۳۲۷,۵۸۴	۲۵,۳۲۶,۱۹۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۸,۳۵۰,۵۶۲,۴۵۴	۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶,۸۴۸,۱۸۸,۹۵۰	۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳
جمع بدهی‌ها	۳۵,۲۳۴,۰۷۸,۹۸۸	۲۶,۱۹۰,۱۴۷,۴۴۶
خالص دارایی‌ها	۵,۵۹۳,۶۱۱,۷۴۴,۶۰۶	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۳۱۷	۱۰,۰۸۱



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





**صندوق سرمایه‌گذاری
پاداش سهامداری توسعه یکم**

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۲۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۵	۸۳,۶۲۲,۲۸۰,۸۳۹	(۲۵,۱۲۱,۷۱۶,۲۱۶)
۱۶	(۱۸,۶۶۷,۱۳۲,۵۰۲)	۶۶,۸۱۳,۸۷۵,۹۷۰
۱۷	۱۴,۰۹۸,۶۸۱,۹۳۲	۳۰,۱۵۱,۰۶۲,۳۹۴
۱۸	۲۳۳,۴۴۷,۳۹۷,۴۷۹	۲۴۰,۳۳۶,۵۷۷,۲۲۵
۱۹	۸۹,۲۰۰,۰۴۷	۱۴۴,۹۸۵,۱۶۳
	۲۱۲,۵۹۰,۴۲۷,۷۹۵	۳۱۲,۳۲۴,۷۸۴,۵۳۶

۲۰	(۵,۹۴۴,۳۲۷,۷۷۳)	(۶,۹۰۸,۱۲۵,۶۲۶)
۲۱	(۱,۲۶۴,۲۵۸,۸۸۶)	(۴۰۵,۳۹۲,۵۱۹)
	(۷,۲۰۸,۵۸۶,۶۵۹)	(۷,۳۱۳,۵۱۸,۱۴۵)
	۳۰۵,۳۸۱,۸۴۱,۱۳۶	۳۰۵,۰۱۱,۲۶۶,۳۹۱
	۳۰۵,۳۸۱,۸۴۱,۱۳۶	۳۰۵,۰۱۱,۲۶۶,۳۹۱
	۵.۴۴٪	۵.۲۴٪
	۵.۸۸٪	۴.۸۰٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود قبل از هزینه مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری اول دوره	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۵,۹۲۲,۶۶۴,۱۰۸,۳۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۳۰۵,۰۱۱,۲۶۶,۳۹۱
تعدیلات	-	(۷۰,۸۰۰,۰۰۰)
تقسیم سود	-	(۲۸۸,۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵,۵۹۳,۶۱۱,۷۴۴,۶۰۶	۶,۴۷۰,۰۱۳,۸۷۴,۷۷۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جذابی‌نپذیر صورت‌های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری -	سود خالص
میانگین موردنظر (ریال) وجوه استفاده شده	
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال -	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال 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. با توجه 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 ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸ 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.ir درج گردیده است.

۱-۳ با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ نوع صندوق سرمایه‌گذاری از "قابل معامله" به "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:

۲-۱ 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 میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

۲-۲-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.

۲-۳-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.

۲-۴-بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ با شماره ثبت ۴۲۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.

۲-۵-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 حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصر، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، طبقه، واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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؛

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: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز، مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار 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. با عنایت به اطلاعیه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی درآمد سود سپرده بانکی به صورت ماهانه و در زمان واریز سود انجام می‌شود. 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.

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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 هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

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

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تاسیس	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 پنج درصد در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰ میلیون و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ 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،
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق	سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛ ۲- مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳- مبلغ ۸,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۲۵ ۰,۰۰۰۱۵ ۰,۰۰۰۰۵

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی و بازار گردان هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول 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 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

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

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		درصد از کل دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل دارایی‌ها
اطلاعات و ارتباطات	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۱۰۰,۰۲۵,۵۶۰,۵۶۴	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۷۲,۳۱۱,۰۲۴,۰۹۲	۱.۲۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۴۳۹,۸۱۲,۹۶۴	۱,۹۷۹,۳۳۷,۲۸۲	۷,۸۵۳,۹۱۰,۵۶۸	۳,۵۷۵,۳۲۱,۱۳۹	۰.۰۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۹۷۹,۸۲۸,۹۸۹	۲,۸۸۴,۹۷۲,۴۰۰	۴,۳۳۹,۱۰۸,۴۱۱	۳,۳۲۱,۹۳۵,۴۷۵	۰.۰۶
محصولات شیمیایی	۹۳,۲۷۶,۴۸۶,۴۰۷	۱۵۳,۳۳۰,۹۱۷,۴۷۱	۹۳,۲۵۵,۶۲۸,۴۰۷	۱۱۰,۲۱۹,۵۵۲,۹۷۵	۱.۹۶
خودرو و ساخت قطعات	۴,۶۷۹,۳۷۴,۵۴۲	۴,۵۶۴,۳۰۴,۸۳۱	۵,۹۱۷,۲۷۶,۹۰۵	۳,۷۸۴,۳۴۳,۳۸۰	۰.۰۷
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴۷,۱۶۶,۳۳۷,۲۴۴	۳۳,۹۶۹,۷۷۹,۰۵۴	۴۷,۱۶۶,۳۳۷,۲۴۴	۲۳,۰۳۳,۷۲۵,۰۳۱	۰.۴۱
سرمایه گذاریها	۳۴,۰۸۵,۶۰۹,۵۱۳	۷۰,۵۰۰,۱۲۵,۷۳۲	۳۴,۰۸۵,۶۰۹,۵۱۳	۴۷,۹۵۶,۰۱۷,۷۲۹	۰.۸۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸	۵۰,۴۷۲,۸۵۴,۹۰۶	-	-	۰.۰۲
استخراج کانه های فلزی	۱۱۹,۰۴۵,۶۷۳,۵۸۲	۱۳۵,۹۶۶,۱۵۹,۰۰۰	۲۴۲,۰۲۵,۰۴۶,۵۶۸	۲۱۸,۴۸۰,۰۰۹,۱۲۰	۳.۸۹
فلزات اساسی	۵۳,۱۱۴,۱۳۲,۶۶۶	۱۱۱,۶۸۳,۵۴۸,۹۴۱	۶۳,۷۹۹,۹۹۱,۶۲۸	۸۲,۴۱۶,۲۵۶,۳۸۹	۱.۴۷
خدمات فنی و مهندسی	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۳۴۱,۴۴۶,۴۵۳	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۲۲۶,۲۲۵,۸۳۰	-
سایر واسطه گریهای مالی	۷۲,۶۹۷,۶۶۳,۷۱۶	۶۳,۹۳۶,۲۳۹,۶۴۳	۷۴,۵۰۵,۱۳۴,۴۵۰	۳۹,۰۲۳,۳۷۲,۲۸۱	۰.۷۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۱۰,۵۰۵,۲۷۲,۰۹۸	۸,۲۷۹,۸۵۴,۳۸۴	۰.۱۵
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	-	-	۱۰,۰۰۶,۳۸۴,۷۳۵	۴,۸۵۹,۹۴۹,۶۰۹	۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶	۱,۰۳۵,۶۹۰,۴۸۴	۰.۰۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۲۳,۸۷۴,۶۸۱,۵۳۷	۱۹,۷۲۴,۲۰۰,۹۹۶	۰.۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	۵,۴۹۹,۱۸۶,۷۶۲	۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳	۰.۰۸
سیمان، آهک و گچ	-	-	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۵۸۵,۸۲۲	-
ساخت محصولات فلزی	-	-	۱,۴۶۵,۷۸۰,۲۲۶	۱,۱۴۲,۶۶۰,۴۷۵	۰.۰۲
	۶۷۸,۲۱۸,۷۰۳,۷۷۱	۷۲۹,۶۵۵,۲۴۶,۲۷۷	۸۲۷,۰۰۱,۴۷۴,۹۶۲	۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴	۱۱.۴۷

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲-۵- اوراق تبعی (اختیار فروش) صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱													
نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سررسید	دلیل تعدیل						
وبملت ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰	وبملت ۱	۴۱۳,۴۵۲	۳,۴۷۶	۱,۸۵۷	۱,۹۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	حمایتی						
اختیار ت- فملی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸	فملی ۱	۸,۹۹۹,۹۹۷	۷,۸۷۰	۳,۱۱۵	۵,۵۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	حمایتی						
اختیار ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	فارس ۱	۴۴,۷۵۰	۸,۷۳۰	۶,۰۵۰	۶,۵۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	حمایتی						
اختیار ت- شپنا-۴۹۴۷-۰۲/۰۸/۲۸	شپنا ۱	۳۰۰,۴۳۹	۶,۷۷۰	۴,۹۴۷	۵,۳۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	حمایتی						
اختیار ت- تاپیکو-۹۳۶۰-۰۲/۰۹/۰۷	تاپیکو ۱	۸۵,۰۰۰	۱۲,۰۴۰	۹,۳۶۰	۱۰,۳۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	حمایتی						
اختیار ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵	خساپا ۱	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲,۰۶۸	۱,۶۰۸	۱,۷۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	حمایتی						
اختیار ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹	شستا ۱	۲۰,۴۵۰,۱۶۸	۹۴۳	۷۳۹	۷۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حمایتی						

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۹.۳۱	۵۲۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹.۳۱	۵۲۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بلندمدت	۳۷۸.۹۰۱۲.۱۴۰۶۹۴۸۰.۴ بانک پاسارگاد
۳.۱۴	۱۷۶,۴۶۴,۷۲۲,۸۴۰	۰.۰۱	۶۹۶,۲۳۴,۴۳۰	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاهمدت	۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت
۲.۶۵	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۵	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بلندمدت	۳۷۸.۹۰۱۲.۱۴۰۶۹۴۸۰.۳ بانک پاسارگاد
۲.۶۲	۱۴۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶	۳۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلندمدت	۳۷۸.۹۰۱۲.۱۴۰۶۹۴۸۰.۲ بانک پاسارگاد
۱.۵۴	۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلندمدت	۳۷۸.۴۲۰.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۸	۴,۴۳۲,۲۵۷,۵۳۳	۰.۰۳	۱,۴۱۲,۸۵۳,۵۲۸	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاهمدت	۳۰۸-۸۱۰۰-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱ بانک پاسارگاد
-	۶۷,۳۰۱,۹۶۰	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاهمدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸ بانک شهر
-	۴,۷۸۲,۳۲۲	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	کوتاهمدت	۹۶۴۲۷۶۸۵۸ بانک کشاورزی
-	۱۲۸,۹۷۸	-	۱۲۸,۹۷۸	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	کوتاهمدت	۰۲۰۰۵۱۴۵۴۰۰۶ بانک توسعه صادرات ایران
-	۵,۹۸۵,۶۴۰	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	کوتاهمدت	۰۲-۱۶۸۱۷۳۵۸-۰۰۰-۱ بانک صادرات
-	۵,۰۷۲,۵۱۲	-	۴,۷۱۲,۴۳۲	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاهمدت	۱۰۱۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۹ بانک خاورمیانه
-	۱,۲۵۵,۱۳۶	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاهمدت	۳۴۱۷۷۴۲۴۸ بانک رفاه
-	-	۰.۱۱	۶,۰۵۶,۳۸۰,۵۴۶	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاهمدت	۳۷۸.۸۱۰۰.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱ بانک پاسارگاد
-	-	۱۰.۶۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلندمدت	۳۷۸.۳۰۷.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱ بانک پاسارگاد
۱۹.۳۴	۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۶,۹۲۱	۲۳.۳۳	۱,۳۱۳,۰۳۰,۸۰۹,۹۱۴					

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۶۶,۹۵۵,۶۰۳,۵۹۴	۶۲,۷۵۷,۲۷۳,۰۶۲
۷-۲	۱,۷۴۱,۹۷۸,۶۵۷,۲۶۱	۲,۰۳۵,۶۶۹,۳۹۰,۳۴۵
۷-۳	۱,۷۳۵,۸۰۶,۱۶۱,۶۹۷	۱,۷۶۴,۶۱۵,۶۱۳,۳۰۲
	<u>۳,۵۴۴,۷۴۰,۴۲۲,۵۵۲</u>	<u>۳,۸۶۳,۰۴۲,۲۷۶,۷۰۹</u>

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

سرمایه گذاری در اوراق اجاره

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
						خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مشارکت ش اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۳۹۹,۵۲۱	۲۲,۰۲۶,۷۷۴,۵۲۱	۰.۳۹	۲۰,۴۷۹,۶۹۰,۶۹۳	۰.۳۷
استادخانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۴۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۵,۲۴۶,۵۷۰	-	۴۴,۹۲۸,۸۲۹,۰۷۳	۰.۸۰	۴۲,۲۷۷,۵۸۲,۳۶۹	۰.۷۵
			<u>۶۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶۲,۲۸۵,۲۴۶,۵۷۰</u>	<u>۲,۰۳۰,۳۹۹,۵۲۱</u>	<u>۶۶,۹۵۵,۶۰۳,۵۹۴</u>	<u>۱.۱۹</u>	<u>۶۲,۷۵۷,۲۷۳,۰۶۲</u>	<u>۱.۱۲</u>

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
						خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۶,۶۵۳,۱۴۹	۸۵۸,۲۸۷,۳۰۳,۱۴۹	۰.۱۵	۹۹۵,۹۴۷,۰۲۱,۲۵۲	۰.۱۸
اجاره ریل پردازسیر ۲۱۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۶	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۴,۶۲۵,۴۷۱	۸۸۳,۶۹۱,۳۵۴,۱۱۲	۰.۱۶	۱,۰۳۹,۷۲۲,۳۶۹,۰۹۳	۰.۱۹
			<u>۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۷۹۵,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶۵,۵۴۱,۲۷۸,۶۲۰</u>	<u>۱,۷۴۱,۹۷۸,۶۵۷,۲۶۱</u>	<u>۰.۳۱</u>	<u>۲,۰۳۵,۶۶۹,۳۹۰,۳۴۵</u>	<u>۰.۳۶</u>

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک به شرح زیر است:

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
						خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۲,۵۶۸,۶۸۶	۱,۷۳۴,۷۰۵,۰۹۷,۵۳۱	۰.۳۱	۱,۷۶۳,۵۶۰,۷۷۲,۱۵۰	۰.۳۱
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۴۹,۰۴۱	۱,۱۰۱,۰۶۴,۱۶۶	-	۱,۰۵۴,۸۴۱,۱۵۲	-
			<u>۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۶۲,۵۶۸,۶۸۶</u>	<u>۱,۷۳۵,۸۰۶,۱۶۱,۶۹۷</u>	<u>۰.۳۱</u>	<u>۱,۷۶۴,۶۱۵,۶۱۳,۳۰۲</u>	<u>۰.۳۱</u>

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۸- حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۶,۷۵۰,۹۷۵,۹۰۵	۲۰,۵۴۸,۲۵۸,۰۳۳	(۱۸۰,۷۱۴,۳۳۶)	مختلف	۲۰,۷۲۸,۹۷۲,۳۶۹	سود سپرده بانکی
۸,۰۸۶,۲۶۰,۰۶۹	۱۷,۹۹۹,۱۹۹,۸۰۶	(۲,۰۰۷,۹۷۲,۶۴۴)	۲۵	۲۰,۰۰۷,۱۷۲,۴۵۰	سود سهام دریافتنی
۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴	۳۸,۵۴۷,۴۵۷,۸۳۹	(۲,۱۸۸,۶۸۶,۹۸۰)		۴۰,۷۳۶,۱۴۴,۸۱۹	

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۴۹,۷۸۴,۴۹۸	(۶۷۲,۰۸۰,۲۹۲)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۶۴,۷۹۰	نرم افزار صندوق
۴۵۴,۲۳۵,۴۴۲	(۱۳۰,۸۶۳,۵۷۳)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۰۱۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۶۷,۸۶۷,۰۷۲	(۷۵,۸۶۶,۷۵۵)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۳,۸۲۷	مخارج عضویت در کانون ها
۲,۸۷۱,۸۸۷,۰۱۲	(۸۷۸,۸۱۰,۶۲۰)	۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲	

۱۰- موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است :

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نام بانک
ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شهر-۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۱- جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۳۲۶,۱۹۱)	۲۹۶,۶۹۵,۴۹۷,۹۴۷	(۲۹۶,۷۰۵,۴۹۹,۳۴۰)	(۳۵,۳۲۷,۵۸۴)
(۲۵,۳۲۶,۱۹۱)	۲۹۶,۶۹۵,۴۹۷,۹۴۷	(۲۹۶,۷۰۵,۴۹۹,۳۴۰)	(۳۵,۳۲۷,۵۸۴)

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۱,۷۵۴,۳۲۱,۶۲۷	۲۶,۳۲۳,۶۶۳,۱۷۹
۸۰۹,۹۷۸,۷۰۶	۵۸۶,۶۴۹,۲۷۶
۶۰۲,۴۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۰,۲۴۹,۹۹۹
۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲	۲۸,۳۵۰,۵۶۲,۴۵۴

مدیر صندوق

حسابرس

متولی

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
۸۰۳,۸۰۱,۷۶۵	۳,۹۵۴,۹۶۹,۹۳۷
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳	۶,۸۴۸,۱۸۸,۹۵۰

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه آبونمان نرم‌افزار

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه عضویت در کانون‌ها

واریزی نامشخص

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تعداد	ریال	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد	ریال
۵,۵۳۴,۲۴۲,۶۴۱,۲۰۲	۵۴۸,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۴۲,۰۲۵,۱۸۰,۱۲۲	۵۳۷,۱۵۷,۸۰۸		
۵۰,۴۰۶,۸۱۲,۳۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۶,۵۶۴,۴۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۹۳,۶۱۱,۷۴۴,۶۰۶	۵۴۲,۱۵۷,۸۰۸		

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۸۹۷,۹۵۰,۳۵۹	۸۳,۶۲۲,۲۸۰,۸۳۹	۱۵-۱
(۲۷,۰۱۹,۶۶۶,۵۷۵)	-	۱۵-۲
(۲۵,۱۲۱,۷۱۶,۲۱۶)	۸۳,۶۲۲,۲۸۰,۸۳۹	

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سه ماهه منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
افرانت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۷۰۲,۷۰۰	(۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰)	(۲,۷۰۱,۴۵۴)	۹۵۷,۹۶۸,۷۳۲	-
ایران خودرو	۳۵۵,۰۰۰	۱,۳۶۷,۲۵۳,۳۱۹	(۱,۰۱۵,۹۶۳,۸۳۲)	(۶,۸۳۶,۲۶۷)	۳۴۳,۱۵۴,۳۶۳	-
بانک تجارت	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۳۳۶,۲۱۹	(۱,۳۱۳,۴۹۷,۹۰۸)	(۱,۸۵۹,۴۴۱)	۶۳۲,۱۹۲,۱۸۹	-
بانک صادرات ایران	۳۵۰,۰۰۰	۸۳۵,۳۵۷,۰۷۹	(۵۶۶,۰۶۱,۷۷۲)	(۴,۱۷۶,۷۸۵)	۲۶۴,۳۲۴,۹۴۸	-
بانک ملت	۱	۱	(۲,۵۴۶)	-	(۲,۵۴۵)	-
بانک پارسیان	۳۹۰,۵۰۰	۹۸۰,۱۸۴,۰۰۲	(۶۳۲,۰۰۸,۵۰۱)	(۴,۹۰۰,۹۲۲)	۳۳۱,۱۴۳,۶۲۶	-
بیمه معلم	۳۰,۴۹,۹۳۱	۶,۷۶۳,۳۵۲,۷۵۲	(۴,۸۵۹,۹۴۹,۶۰۸)	(۶,۴۲۴,۸۴۶)	۱,۸۶۳,۲۶۱,۰۳۶	-
پالایش نفت تهران	۴۲۱,۸۷۱	۲,۲۹۴,۱۵۶,۳۶۹	(۱,۶۲۷,۱۲۰,۱۶۶)	(۱,۱۴۷,۷۸۲)	۶۵۳,۳۸۵,۹۹۰	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۲۳۵,۵۲۰	۹,۲۹۳,۵۳۱,۸۴۰	(۶,۴۱۱,۰۴۰,۳۸۴)	(۸,۸۲۸,۷۵۷)	۲,۸۲۷,۱۹۵,۰۴۱	-
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۵۴۴,۳۵۲	۱,۶۴۸,۳۹۳,۸۰۳	(۱,۰۳۵,۶۹۰,۴۸۴)	(۱,۵۶۵,۹۴۳)	۶۰۳,۸۹۵,۴۰۷	-
تولیدی فولاد سیب فراب کویر	۶۰,۹۲۵	۲۳۶,۷۹۳,۴۱۰	(۱۹۲,۱۳۵,۷۶۹)	(۲۲۴,۹۵۰)	۴۳,۳۴۸,۷۲۴	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰,۸۵۸	۳۰۷,۵۳۰,۳۵۲	(۲۳۰,۷۶۸,۲۵۰)	-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	-
ذوب آهن اصفهان	۵۱۷,۸۴۰	۲,۴۴۱,۰۹۳,۰۴۷	(۱,۵۴۵,۸۲۰,۸۳۲)	(۲,۳۱۹,۰۲۸)	۸۸۰,۷۲۷,۷۲۱	-
ریل پردازسیر	۸۶۰,۱۹۷۷	۳۵,۵۱۶,۱۰۱,۸۶۱	۱۳,۶۴۱,۴۳۵,۷۸۲	(۱۷۷,۵۸۰,۵۰۸)	۴۸,۹۴۶,۲۱۷,۵۱۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۱۰,۲۵۱	۶,۴۴۱,۰۵۸,۸۵۰	(۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳)	(۶,۱۱۸,۹۶۸)	۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴	-
سیمان آبیگ	۱۹۵	۳,۸۷۲,۷۰۰	(۳,۵۸۵,۸۲۲)	(۳,۶۷۷)	۱,۲۶۳,۸۳۷	-
صندوق ثروت آفرین تمدن	۶,۳۸۵	۵۰,۶۱۲,۸۷۹,۷۸۵	(۴۹,۹۹۳,۹۶۳,۵۸۰)	-	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۵۶۶۷,۷۰۴	۱۲۱,۱۳۶,۱۹۶,۸۸۰	(۸۰,۴۶۳,۷۸۵,۴۹۰)	(۱۱۵,۰۷۸,۹۱۹)	۳۹,۹۵۱,۶۵۱,۴۸۲	(۵۳,۹۳۴,۵۳۵)
لامیران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۲,۶۶۰,۴۷۵)	(۸,۹۴۰,۰۰۰)	۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰	-
لیزینگ پارسیان	۲۵۴,۶۴۲	۱,۸۷۸,۰۴۱,۶۵۰	(۹۳۷,۶۳۹,۳۴۱)	(۹,۳۹۰,۲۰۸)	۹۲۹,۲۲۸,۰۱۳	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۹۳,۷۹۶	۲۳,۸۷۴,۸۰۰,۴۲۰	(۳۱,۲۳۲,۰۴۴,۷۵۳)	(۲۱,۶۷۹,۵۴۸)	۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶	۱,۹۵۱,۸۸۴,۸۹۴
ملی سرب و روی ایران	۲,۳۷۷,۹۴۰	۶,۱۲۶,۵۷۴,۴۷۷	(۳,۹۱۶,۸۰۲,۱۱۲)	(۵,۹۰۲,۸۱۰)	۲,۲۵۹,۸۸۴,۲۱۷	-
ریل پردازسیر		(۳۳,۳۶۵,۶۳۷,۸۶۱)			(۳۳,۳۶۵,۶۳۷,۸۶۱)	۴,۸۸۰,۴۴۴,۳۴۹
جمع		۲۹۸,۴۳۳,۳۹۴,۶۶۶	(۲۱۳,۳۲۸,۴۱۵,۲۳۷)	(۲۳۵,۱۳۳,۶۶۴)	۸۳,۶۲۲,۲۸۰,۸۳۹	۱,۸۹۷,۹۵۰,۳۵۹

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سه ماهه منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
-	-	-	-	-	سود (زیان) فروش
-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	(۲۷,۰۱۹,۶۶۶,۵۷۵)
-	-	-	-	-	(۲۷,۰۱۹,۶۶۶,۵۷۵)

مشارکت ش اصفهان ۱۲-۳۰ ماهه ۲۰٪
جمع

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۹۸,۰۰۸,۷۱۴,۸۲۷	۳۷,۲۸۳,۱۷۷,۲۰۹
۱۶-۲	(۲۱۶,۶۷۵,۸۴۷,۳۲۹)	۲۹,۵۳۰,۶۹۸,۷۶۱
	(۱۸,۶۶۷,۱۳۲,۵۰۲)	۶۶,۸۱۳,۸۷۵,۹۷۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شماره	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل‌ی	ارزش دفتری	کارمزد فروش	عایلت	سود (زیان) تحقق‌ناهنه‌دهاری	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایا	۱,۳۶۲,۵۰۰	۴,۵۹۱,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۷۶۸,۲۷۹,۵۴۷)	(۴,۳۶۲,۰۴۴)	(۲۲,۹۵۸,۱۲۵)	۱,۷۹۵,۹۲۵,۲۸۴	۶۸۶,۶۷۷,۳۱۴
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳,۵۵۹	۳۴۳,۴۹۰,۲۲۰	(۲۲۶,۲۲۵,۸۳۹)	(۳۳۶,۳۱۶)	(۱,۷۱۷,۴۵۱)	۱۱۵,۲۲۰,۶۱۴	۶۳,۸۵۵,۳۲۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۱۸,۱۱۵	۵,۲۵۶,۵۷۱,۵۰۰	(۳,۸۰۲,۹۷۳,۹۶۴)	(۴,۹۹۳,۷۴۳)	(۲۶,۲۸۲,۸۵۸)	۱,۴۲۲,۲۲۰,۹۳۵	۳,۱۰۱,۴۳۴,۹۶۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۳۷۷,۴۵۵	۸۲,۹۸۱,۴۴۳,۶۰۰	(۵۴,۹۹۱,۸۰۲,۶۷۳)	(۷۸,۸۳۲,۳۷۱)	(۴۱۴,۹۰۷,۲۱۸)	۲۷,۴۹۵,۹۰۱,۳۳۸	-
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۴۳۹	۲,۹۰۲,۲۴۰,۷۴۰	(۱,۶۹۴,۸۱۵,۳۰۹)	(۲,۷۵۷,۱۲۹)	(۱۴,۵۱۱,۲۰۴)	۱,۱۹۰,۱۵۷,۰۹۸	۶۴۷,۴۱۳,۲۱۴
بانک ملت	۴۱۳,۴۵۲	۱,۹۹۱,۱۸۴,۸۳۲	(۱,۰۵۳,۵۵۰,۴۱۰)	(۱,۸۹۱,۶۲۶)	(۹,۹۵۵,۹۲۴)	۹۲۶,۷۸۶,۸۷۲	۱۶۵,۶۰۶,۳۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۴,۷۵۰	۶۰۶,۳۶۲,۵۰۰	(۳۸۵,۲۲۹,۱۶۸)	(۵۷۶,۰۴۴)	(۳۰۳,۱۸۱۲)	۲۱۷,۵۲۵,۴۷۶	۸۵,۰۹۸,۸۷۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۵,۸۵۸	۲,۱۱۵,۰۴۲,۸۴۰	(۱,۳۵۳,۳۰۳,۶۰۴)	(۲,۰۰۹,۲۹۱)	(۱۰,۵۲۵,۲۱۴)	۷۴۹,۱۵۴,۷۳۱	۲۸۱,۰۶۹,۰۶۸
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰)	(۲۷,۹۰۲,۰۷۰)	(۱۴۶,۸۵۳,۰۰۰)	۷,۴۲۶,۱۴۹,۹۳۰	۵۰,۱۰۰,۱۲,۰۰۰
صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس-س	۱۶۰,۲۶۰	۵۰,۵۳۲,۸۶۲,۶۸۰	(۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۹)	(۶۰۰,۰۷,۷۷۴)	-	(۱۸۲,۳۵۶,۰۲۳)	-
آتیه داده پرداز	۱۴,۱۵۳,۵۰۰	۱۰۰,۶۲۴,۲۷۵,۰۰۰	(۷۲,۳۱۱,۰۲۴,۰۹۳)	(۹۵,۵۹۳,۰۶۱)	(۵۰۳,۱۲۱,۳۷۵)	۲۷,۷۱۴,۵۳۶,۴۷۱	۶,۲۵۲,۵۷۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۸۰,۱۳۷,۹۸	۷۰,۹۲۲,۱۱۲,۳۰۰	(۴۷,۹۵۶,۰۱۷,۷۲۹)	(۶۷,۳۷۶,۰۰۷)	(۳۵۴,۶۱۰,۵۶۲)	۲۲,۵۴۴,۱۰۸,۰۰۲	۴,۸۱۱,۵۳۴,۰۰۵
لیزینگ پارسیان	۱۰,۲۴۱,۸۶۹	۶۴,۳۱۸,۹۲۷,۲۲۰	(۳۸,۰۸۵,۷۳۲,۹۴۰)	(۶۱,۱۰۲,۹۹۰)	(۳۲۱,۵۹۴,۶۸۷)	۲۵,۵۵۰,۵۰۶,۰۰۳	۴,۳۷۱,۸۶۹,۷۸۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۷۷,۳۷۵,۵۰۰)	(۸۸,۰۹۳,۵۰۰)	(۴۶۳,۶۵۰,۰۰۰)	۱۹۶,۴۴۴,۲۷۳,۲۰۰	۱۱,۱۴۳,۳۰۰,۵۰۰
پدیده شیمی قرن	۲۸۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰)	(۴۱,۴۴۲,۸۰۰)	(۲۱۸,۱۲۰,۰۰۰)	۱۶,۴۴۴,۲۷۳,۲۰۰	۴,۴۲۵,۵۱۰,۶۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۴۵۰,۱۶۸	۲۸,۹۱۶,۵۳۷,۵۵۲	(۱۹,۳۳۰,۷۵۱,۰۶۷)	(۲۷,۲۴۷,۷۱۱)	(۱۴۴,۵۸۲,۶۸۸)	۹,۵۱۲,۷۳۳,۰۸۶	۱,۷۶۸,۵۷۸,۵۸۷
فراوری معدنی ایال کان‌ی پارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۷۸۴,۱۷۸,۸۷۷)	(۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۸۳,۹۰۰,۰۰۰)	۲۹,۱۸۱,۹۸۰,۱۲۳	(۳۴,۶۲۸,۹۱۰,۷۴۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۲۷	۱۵,۱۷۳,۲۹۱,۸۸۰	(۹,۵۸۱,۲۰۰,۸۰۷)	(۱۴,۴۱۴,۶۲۷)	(۷۵,۸۶۶,۴۵۹)	۵,۵۰۱,۸۰۹,۹۸۷	۱,۹۲۲,۲۴۴,۱۳۴
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۹۲,۳۸۶,۰۱۳
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۶۳۰,۷۶۴
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۰۰۴,۰۴۱
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۸۹۶,۸۶۹
لامیران	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۷۷۷,۴۷۵
معدنی‌و صنعتی جادرملو	-	-	-	-	-	-	۸,۶۵

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۳۳,۷۸۰,۵۷۷,۹۶۴	(۵۳۱,۶۴۶,۵۳۱,۴۵۶)	(۷۰۹,۰۹۳,۱۰۴)	(۳,۴۱۶,۲۳۸,۵۷۷)	۱۹۸,۰۰۸,۷۱۴,۸۲۷	۲۲,۴۷۴,۸۳۰,۰۸۲
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۳۴۶,۷۱۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۷۹,۳۳۵
افرات	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۲,۳۱۴,۲۰۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۷۸۹,۹۳۴
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۴,۹۷۲,۰۱۷
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۹۵۶,۹۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۹,۸۶۶,۱۹۸,۷۹۹
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۳۶۰,۴۹۸
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۱۰۵,۵۴۰
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۱۸۲
		۷۳۳,۷۸۰,۵۷۷,۹۶۴	(۵۳۱,۶۴۶,۵۳۱,۴۵۶)	(۷۰۹,۰۹۳,۱۰۴)	(۳,۴۱۶,۲۳۸,۵۷۷)	۱۹۸,۰۰۸,۷۱۴,۸۲۷	۳۷,۲۸۴,۱۷۷,۲۰۹

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
اوراق	تعداد	ارزش بازار باقیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات
		ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره ریل پردازسیر۲۱۲۱۳	۹۱۳,۵۰۰	۸۵۲,۷۴۱,۲۸۸,۰۰۰	(۹۶۲,۷۱۷,۹۱۸,۰۲۱)	(۱۵۴,۵۵۹,۳۵۸)	-
اجاره تابان تمدن۱۴۰۲۱۲۰۶	۸۲۴,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۷,۹۹۷,۲۰۸,۵۰۰)	(۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰)	-
استادخانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	۴۷,۹۴۳	۴۴,۹۳۶,۹۷۳,۹۰۰	(۴۲,۲۷۷,۵۸۲,۳۶۹)	(۸,۱۴۴,۸۲۷)	-
مراجعه کرم‌ان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵)	(۱۸۴,۸۷۵)	-
مراجعه عام دولت۹۵-ش۲۰۵۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۹۴۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۰۱,۷۷۱,۱۵۴)	-
مشارکت ش اردبیل۴۷-۳ماهه۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-
مشارکت رایان سایا-۳ماهه۱۶٪	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنف۱۰۱	-	-	-	-	-
		۳,۴۰۷,۶۴۲,۵۶۱,۹۰۰	(۳,۶۲۳,۷۰۰,۷۷۴,۰۱۵)	(۶۱۷,۶۳۵,۲۱۴)	-
				(۲۱۶,۶۷۵,۸۴۷,۳۲۹)	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				</	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 پاداش‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لیزینگ پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۰,۴۹۶,۵۱۱	۱۲۵	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	-	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	۹۳۷,۳۰۳,۱۲۳
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۷,۶۵۴,۳۲۱)	۹,۰۱۲,۳۴۵,۶۷۹	۱۰,۶۳۴,۱۹۶,۵۸۶
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۸,۳۹۷,۸۷۲)	۳,۲۶۱,۷۰۲,۱۲۸	۱۸,۵۷۹,۵۶۳,۶۸۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۱۸,۱۱۵	۲,۳۵۰	۵۱۲,۵۷۰,۳۵۰	-	۵۱۲,۵۷۰,۳۵۰	-
					۱۶,۱۰۴,۶۳۴,۱۲۵	(۲,۰۰۵,۹۵۳,۱۹۳)	۱۴,۰۹۸,۶۸۱,۹۳۲	۳۰,۱۵۱,۰۶۲,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۵,۷۹۰,۳۳۵,۳۸۸
سود اوراق اجاره	۱۸-۲	۹۵,۲۴۳,۹۸۹,۱۶۷
سود اوراق مرابحه	۱۸-۳	۵۱,۶۵۱,۲۹۸,۰۸۳
سود سپرده بانکی	۱۸-۴	۸۷,۶۵۰,۹۵۴,۵۸۷
		۲۴۰,۳۳۶,۵۷۷,۲۲۵
		۲۳۳,۴۴۷,۳۹۷,۴۷۹

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۵۴۷,۰۸۳,۸۲۸	-	۱,۵۴۷,۰۸۳,۸۲۸	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۵,۴۹۴,۵۷۳,۸۹۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	-	-	-	۲۹۵,۷۶۱,۴۹۵
		۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۴۷,۰۸۳,۸۲۸	-	۱,۵۴۷,۰۸۳,۸۲۸	۵,۷۹۰,۳۳۵,۳۸۸

مشارکت ش اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش اصفهان ۱۲-۳ ماهه ۲۰٪

مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۶٪

۱۸-۲- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۷,۲۵۸,۸۹۵,۱۹۱	-	۳۷,۲۵۸,۸۹۵,۱۹۱	۴۸,۰۱۷,۹۵۲,۰۹۹
-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴۲,۴۳۹,۶۲۶,۴۵۱	-	۴۲,۴۳۹,۶۲۶,۴۵۱	۴۷,۲۲۶,۰۳۷,۰۶۸
		۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۹,۶۹۸,۵۲۱,۶۴۲	-	۷۹,۶۹۸,۵۲۱,۶۴۲	۹۵,۲۴۳,۹۸۹,۱۶۷

اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶

اجاره ریل پردازسیر ۲۱۲۱۲

۱۸-۳- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۶۷,۸۴۳,۶۷۱,۵۳۶	-	۶۷,۸۴۳,۶۷۱,۵۳۶	۵۱,۶۲۹,۹۶۶,۸۵۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۶,۲۲۳,۰۱۴	-	۴۶,۲۲۳,۰۱۴	۲۱,۳۳۱,۲۳۳
		۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۷,۸۸۹,۸۹۴,۵۵۰	-	۶۷,۸۸۹,۸۹۴,۵۵۰	۵۱,۶۵۱,۲۹۸,۰۸۳

مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه بکم
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱							سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۴۲۴,۹۰۶	-	۴۲۴,۹۰۶	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۴۲۴,۹۰۶	-	۴۲۴,۹۰۶
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۳,۱۳۹,۷۳۴	-	۳,۱۳۹,۷۳۴	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۳,۱۳۹,۷۳۴	-	۳,۱۳۹,۷۳۴
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	-	-	-	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	-	-	-
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	-	-	-	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	-	-	-
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۴۲,۴۴۳	-	۴۲,۴۴۳	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۴۲,۴۴۳	-	۴۲,۴۴۳
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	۲۴,۵۹۹	-	۲۴,۵۹۹	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	۲۴,۵۹۹	-	۲۴,۵۹۹
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۳۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۳۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	-	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-
۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-
۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	۵۹,۹۲۰	-	۵۹,۹۲۰	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	۵۹,۹۲۰	-	۵۹,۹۲۰
مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	۱۰,۱۲۱	-	۱۰,۱۲۱	مختلف	بدون تاریخ سررسید	-	۸	۱۰,۱۲۱	-	۱۰,۱۲۱
۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۱,۱۲۷,۰۷۹,۴۲۶	(۲۱,۳۸۷,۲۷۲)	۱۱,۱۲۵,۶۹۲,۱۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۱,۱۲۷,۰۷۹,۴۲۶	(۲۱,۳۸۷,۲۷۲)	۱۱,۱۲۵,۶۹۲,۱۵۴
۱۴۰۱/۱۱/۱۷	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۱۳,۵۵۶,۵۶۴	-	۱۳,۵۵۶,۵۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۱۳,۵۵۶,۵۶۴	-	۱۳,۵۵۶,۵۶۴
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۳۹,۱۴۹,۲۹۷,۶۱۰	(۱۰۰,۶۷۲,۱۸۸)	۳۹,۰۴۸,۶۲۵,۴۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۳۹,۱۴۹,۲۹۷,۶۱۰	(۱۰۰,۶۷۲,۱۸۸)	۳۹,۰۴۸,۶۲۵,۴۲۲
۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۰,۲۷,۲۳۱,۵۱۱	-	۱۰,۲۷,۲۳۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۰,۲۷,۲۳۱,۵۱۱	-	۱۰,۲۷,۲۳۱,۵۱۱
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۲۸,۱۷۵,۳۴۴,۴۴۵	(۴۲,۰۵۴,۹۴۴)	۲۸,۱۳۳,۲۸۷,۵۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۲۸,۱۷۵,۳۴۴,۴۴۵	(۴۲,۰۵۴,۹۴۴)	۲۸,۱۳۳,۲۸۷,۵۰۱
۸۴,۴۹۲,۶۱۱,۷۹۵					(۱۸۰,۷۱۴,۳۳۶)	۸۴,۴۹۲,۶۱۱,۷۹۵	۸۷,۶۵۰,۵۵۴,۵۸۷						۸۷,۶۵۰,۵۵۴,۵۸۷

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲/۳۱
ریال	ریال
۶۸,۷۱۴,۰۷۳	۸۴,۷۱۳,۶۸۲
(۱۳,۶۴۶,۵۰۸)	-
۸۸,۸۹۷,۵۹۸	۴,۴۷۶,۵۶۵
۱۴۴,۹۸۵,۱۶۳	۸۹,۳۰۰,۴۷۷

سایر فرامیهای تنزیل سود بانک
تعديل کارمزدها کارگزاری
درآمد تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۳۰- هزینه کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۶,۴۲۶,۵۹۹,۷۷۷	۴,۵۶۹,۳۴۱,۵۵۲	متولی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۸۱,۵۲۵,۸۹۹	۱۷۴,۹۸۶,۳۲۱	
۶,۹۰۸,۱۲۵,۶۲۶	۵,۹۴۴,۳۲۷,۷۷۳	۳۱- سایر هزینه‌ها
		سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۹,۹۷۴,۲۹۳	۷۵,۸۶۶,۶۱۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۹۰,۰۶۲,۵۰۰	-	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰	۱۳۰,۸۶۳,۵۷۳	هزینه آئینمان نرم افزار
۲۳۱,۹۴۱,۹۷۹	۱,۰۵۳,۲۴۸,۴۶۴	هزینه کارمزد بانکی
۱۰,۰۳۰,۳۳۷	۴,۲۸۰,۲۳۹	
۴۰۵,۳۹۲,۵۱۹	۱,۲۶۴,۲۵۸,۸۸۶	

۳۲- تعدیلات

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	تعدیلات بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۹۱۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	
(۷۰,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	

۳۳- تقسیم سود

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه
۹۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲	سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه
۹۲,۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه
۹۸,۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	-	
۲۸۸,۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴	

۳۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی هاصندوق فاقد بدهی احتمالی و دارایی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق							
۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
اشخاص و وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۲۲	عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۱۳.	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰
موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	ممتاز	۵۰,۰۰۰	۰.۰۹.	ممتاز	۵۰,۰۰۰
موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	ممتاز	-	-	عادی	-
مدیر سرمایه گذاری	سعیرا النجانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۹.	عادی	-
مدیر سرمایه گذاری	مصطفی نعمتی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۹.	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	علی بیگ زاده میلانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۹.	عادی	-
مدیر سرمایه گذاری	منظر بزرگی سندی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	سیده نفیسه میرلوحی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	۵۰,۰۰۰
				۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰.۱۷۲		۵۵,۱۵۰,۰۰۰
							۹.۹۵۶

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)
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۴,۵۶۹,۳۴۱,۵۵۲	طی دوره	(۲۶,۲۲۳,۶۶۳,۱۷۹)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۴۴۰,۲۴۹,۹۹۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۱۷۴,۹۸۶,۲۲۱	طی دوره	(۵۸۶,۶۴۹,۲۷۶)
کارگزاری بانک توسعه صادرات	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۹۳,۴۰۰,۹۹۷,۲۸۷	طی دوره	(۳۵,۳۲۷,۵۸۴)
صندوق توسعه بازار تمدن	بازارگردان	خرید و فروش نماد سپاس	۹,۱۸۵,۰۵۶,۷۰۹,۰۹۵	طی دوره	-

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تاییدیه صورتهای مالی اتفاقی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد وجود نداشته است.