

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
بانک پاسارگاد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۱۹,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۱۹,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰
ح. مخابرات ایران	۱,۰۴۹,۷۳۳	۱,۱۳۸,۹۶۰,۳۰۵	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۴	۱,۱۳۸,۹۶۰,۳۰۵	۱,۰۴۹,۷۳۳	۱,۱۳۸,۹۶۰,۳۰۵	۱,۱۳۸,۹۶۰,۳۰۵	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۴

درصد به کل دارایی های صندوق

۱.۸۶ %

۰.۱۱ %

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

<u>تعداد اوراق تبعی</u>	<u>قیمت اعمال</u>	<u>تاریخ اعمال</u>	<u>نرخ موثر</u>	<u>تعداد اوراق تبعی</u>	<u>قیمت اعمال</u>	<u>تاریخ اعمال</u>	<u>نرخ موثر</u>
-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														
	۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	
اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش	بله	بورسی	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۹۱,۸۵۰	۹۲,۰۳۴,۸۷۷,۸۵۶	۹۱,۸۵۰	۹۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۸۷۷,۸۵۶
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	بله	بورسی	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱۷۱,۳۱۶	۱۷۱,۳۸۰,۳۹۳,۳۸۶	۱۷۱,۳۱۶	۱۷۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۸۰,۳۹۳,۳۸۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بورسی	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سفرارش ساخت(استمناع)توسعه ملی	بله	بورسی	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۱۸۷,۴۰۸	۱۸۷,۳۷۲,۱۲۹,۳۰۰	۱۸۷,۴۰۸	۱۸۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۰۸
مراسته فولاد مبارک ۹۷-۹۲۹	بله	بورسی	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۱,۹۴۱,۴۵۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۱,۹۴۱,۴۵۶
اوراق سلف سیمان اصفهان	بله	بورسی	۱۳۹۶/۱۲/۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	۱۸	۷۵۳,۰۳	۱۰۱,۳۴۸,۳۴۵,۴۹۶	۷۵۳,۰۳	۷۵۳,۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۹۱۲	۷۵۳,۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶,	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۲ %	۸۰۰	۹۹۹	۲۴۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶,	۹۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸۵۰	اجاره فولادکاوہ کیش، سه ماهه ۲۰٪
۶,	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۷۵	۳۰۰۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶,	۱۸۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۶ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۹۹۸	۱۸۷۴۰۸	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۶,	۱۷۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۷۱۳۱۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶,	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۲۹	۱۲۰۰۰۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
ملی بورس	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۵۰,۰۰۰
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۸۸۷,۴۵۷	۷,۵۳۵	۰	۸۹۴,۹۹۲
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۸۰۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی قشم	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۰	۲,۳۱۲,۴۴۷,۰۹۱	۲۵,۳۷۵,۲۹۱,۴۹۱	۲۲,۲۰۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۰۸۸,۵۸۲
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
								درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه			طی خردادماه ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۶,۳۹۴,۶۴۱,۸۶۴		۶,۳۹۴,۶۴۱,۸۶۴	۱,۶۱۲,۱۹۸,۱۷۴		۱,۶۱۲,۱۹۸,۱۷۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۲		سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
۸,۰۲۲,۷۶۵,۷۱۱		۸,۰۲۲,۷۶۵,۷۱۱	۲,۰۴۲,۷۸۷,۳۷۳		۲,۰۴۲,۷۸۷,۳۷۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.		.	.		.	.	۱۳۹۵/۱۲/۲۵		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱۵,۰۱۲,۵۰۳,۹۰۱		۱۵,۰۱۲,۵۰۳,۹۰۱	۳,۰۱۰,۱۰۱,۷۵۶		۳,۰۱۰,۱۰۱,۷۵۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.		.	.		.	.	۱۳۹۵/۰۷/۲۱		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
۱۴,۲۸۳,۷۵۱,۴۲۸		۱۴,۲۸۳,۷۵۱,۴۲۸	۳,۵۳۷,۳۱۶,۳۰۱		۳,۵۳۷,۳۱۶,۳۰۱	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
.		.	.		.	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳
.		.	.		.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱		مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲۱,۱۰۳,۲۴۵,۴۰۳		۲۱,۱۰۳,۲۴۵,۴۰۳	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱		۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	ملی بورس
۳۷,۷۸۹	۲	۳۷,۷۹۱	۷,۵۹۷	.	۷,۵۹۷	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
.	.	.	.	.	.	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۴۸۳,۵۳۱,۲۴۷	۵۶۲	۴۸۳,۵۳۱,۸۰۹	۶۸,۰۹۸,۰۷۷	-۹۶۲	۶۸,۰۹۷,۱۱۵	۱۰		۹	کشاورزی قشم
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک شهر بلوار کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع



صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خرداد 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	
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۴,۳۸۹,۲۸۴,۴۳۷	۹۹,۰۷۰,۶۵۱,۰۲۵	۱۰۳,۴۵۹,۹۳۵,۴۶۲	۷۵,۳۰۳	۱,۵۱۱,۵۸۹,۹۶۶	۱۰۱,۹۴۸,۳۴۵,۴۹۶	۱۰۳,۴۵۹,۹۳۵,۴۶۲	۷۵,۳۰۳	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
-۲۰,۵۱۹,۲۰۸	۹۱,۸۰۳,۹۲۷,۹۵۸	۹۱,۷۸۳,۴۰۸,۷۵۰	۹۱,۸۵۰	.	.	.	.	اجاره فولادکاوہ کیش، سه ماهه ۲۰٪
.	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	.	.	.	.	۱۰۰	۲۱۸,۳۵۰	۲۲۰,۹۲۰	۲,۵۷۰-
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۶۷,۷۵۰	۲۳,۲۹۰,۶۷۹,۹۹۹	۷,۵۳۴,۸۱۲,۲۴۹-
اجاره فولادکاوہ کیش، سه ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۸۴,۰۵۹,۹۹۳	۲۱,۹۸۶,۷۳۰,۷۹۱	۲,۶۷۰,۷۹۸-
اوراق سلف موازی استاندارد سیمان	.	.	.	.	۴۹,۴۶۲	۷۷,۹۷۹,۶۶۲,۳۳۴	۷۴,۲۷۶,۸۱۲,۴۴۸	۳,۷۰۲,۸۴۹,۸۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰ %	۲.۵۷۰-	۲.۵۷۰-	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۱۱.۴۱ %	۷.۵۳۴.۸۱۲.۲۵۰-	۷.۵۳۴.۸۱۲.۲۴۹-	۱-	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۳,۱۹۰,۰۰۶-	۲,۶۷۰,۷۹۸-	۲۰,۵۱۹,۲۰۸-	-	-	-	-	-	اجاره فولادکاوه کیش. سه ماهه ۲۰٪
۳,۷۰۲,۸۴۹,۸۸۶	۳,۷۰۲,۸۴۹,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی استاندارد سیمان
۶,۳۹۴,۶۴۱,۸۶۴	-	-	۶,۳۹۴,۶۴۱,۸۶۴	۱,۶۱۲,۱۹۸,۱۷۴	-	-	۱,۶۱۲,۱۹۸,۱۷۴	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
۸,۰۲۲,۷۶۵,۷۱۱	-	-	۸,۰۲۲,۷۶۵,۷۱۱	۲,۰۴۲,۷۸۷,۳۷۳	-	-	۲,۰۴۲,۷۸۷,۳۷۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱۵,۰۱۲,۵۰۳,۹۰۱	-	-	۱۵,۰۱۲,۵۰۳,۹۰۱	۳,۰۱۰,۱۰۱,۷۵۶	-	-	۳,۰۱۰,۱۰۱,۷۵۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
۱۴,۲۸۳,۷۵۱,۴۲۸	-	-	۱۴,۲۸۳,۷۵۱,۴۲۸	۳,۵۳۷,۳۱۶,۳۰۱	-	-	۳,۵۳۷,۳۱۶,۳۰۱	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲۱,۱۰۳,۲۴۵,۴۰۳	-	-	۲۱,۱۰۳,۲۴۵,۴۰۳	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	-	-	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۳۸۹,۲۸۴,۴۳۷	-	۴,۳۸۹,۲۸۴,۴۳۷	-	۱,۵۱۱,۵۸۹,۹۶۶	-	۱,۵۱۱,۵۸۹,۹۶۶	-	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.	.	.	۰۱۱۰۱۳۹۱۹۷۰۰۶	ملی بورس
۳۷,۷۹۱	.	۷,۵۹۷	.	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
.	.	.	.	۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
۴۸۳,۵۳۱,۸۰۹	۶۸,۰۹۷,۱۱۵	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	کشاورزی قشم		
.	.	.	.	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۰۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۳۷۰,۶۲۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۷۱,۶۵۳	.	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	-	سرمایه گذاری در سهام
۱.۶۷ %	۹۹.۶۰ %	۱۷,۱۱۹,۶۳۹,۳۴۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-۰.۰۱ %	-۰.۴۰ %	۶۸,۱۰۴,۷۱۲-	درآمد سپرده بانکی