

صندوق سرمایه‌گذاری بافان سرمایه‌گذاری توسعه یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۲۰						۱۳۹۷/۱۰/۳۰						
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده		
					تعداد	مبلغ فروش							
شرکت آهن و فولاد ارفی	۲,۱۰۰	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۳۹	۶,۸۱۱	۲,۱۰۰	۹,۵۹۵	-	-	-	-	۱۲,۵۲۷,۳۸۰,۵۵۰	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۳۹	۲,۱۰۰	۹,۵۹۵
سهیبت ممتاز شونده بنس به‌شمار	۷,۷۱۱,۸۷۱	۳۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳	۶,۴۰۰	۷,۷۱۱,۸۷۱	-	-	-	-	-	۵۱,۲۰۲,۱۳۸,۶۹۹	۳۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳	۷,۷۱۱,۸۷۱	۷,۷۱۱,۸۷۱
	-	۶۳,۵۷۶,۷۱۳,۳۸۲	۱۳,۲۱۱	۹,۸۱۲,۹۶۶	-	-	-	-	-	۶۵,۷۲۹,۵۱۹,۲۵۹	۵۵,۲۹۳,۴۷,۳۱۲	۹,۸۱۲,۹۶۶	۹,۸۱۲,۹۶۶

حرسه به کل خزاین های صندوق

۱۳۹۷/۱۱/۲۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

مجموعه سرمدپالستان و پالستان میهنشهری توسعه بانک  
 صورت وضعیت برآورد  
 برای یک ساختمان ۳۳۳۳۳۳۲

ردیف	شرح	۳۳۳۳۳۳۲		توسعه		میهنشهری		۳۳۳۳۳۳۲		ردیف	شرح	تاریخ برآورد	تاریخ تایید	تاریخ تسلیم	تاریخ تحویل	تاریخ پرداخت
		بهره بردار	تأمین کننده	بهره بردار	تأمین کننده	بهره بردار	تأمین کننده	بهره بردار	تأمین کننده							
۱	پایه بتن	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۱	پایه بتن	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۲	دیوار سیمانی	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۲	دیوار سیمانی	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۳	پوشش کف	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳	پوشش کف	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۴	سقف بتنی	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۴	سقف بتنی	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۵	پایه آهن	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۵	پایه آهن	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۶	تیر آهن	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۶	تیر آهن	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۷	پله سیمانی	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۷	پله سیمانی	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۸	دیوار آجری	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۸	دیوار آجری	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۹	پوشش دیوار	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۹	پوشش دیوار	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۱۰	سقف گچ	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۱۰	سقف گچ	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۱۱	پایه فولادی	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۱۱	پایه فولادی	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳
۱۲	تیر فولادی	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۱۲	تیر فولادی	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	۲۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۵۰	۲۷۲,۲۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	۵۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۰۵۰	۵۷۲,۲۸۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت پورتنوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملی پارس	۰۱۱-۱۳۹۱۹۷۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۲۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۵/۰۷/۱۴	-	۱,۵۹۹,۹۶۵,۳۳۸	۴۱,۰۴۰,۳۱۳,۴۲۰	۴۲,۶۴۰,۲۷۸,۷۵۸	۲۶,۹۸۹,۸۱۳,۰۱۶	۲.۶۴٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۳۲	-	-	۳۳۸,۷۳۵,۷۲۲	۳۳۸,۷۳۵,۷۲۲	-	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی مرکز تهرانی گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	-	۹۵,۲۱۰,۶۶۰	۲۰,۶۹۵,۱۹۴	۱۱۵,۹۰۵,۸۵۴	۱۱۵,۹۰۵,۸۵۴	۰.۰۱٪
					۱,۶۹۵,۱۷۵,۹۹۸	۴۱,۳۸۹,۷۴۴,۳۵۶	۴۳,۰۸۴,۹۲۰,۳۵۶	۲۷,۱۰۵,۷۹۸,۸۷۰	۱.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بانکش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن		طی بهمن			مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۰,۶۶۶,۲۱۵,۶۹۶		۱۰,۶۶۶,۲۱۵,۶۹۶	-		-	۲۰	۱۳۹۷-۰۳-۲۱		صکوک فولادکوه کیش سه ماهه ۲۰
۹,۹۲۲,۷۲۰,۱۹۵		۹,۹۲۲,۷۲۰,۱۹۵	-		-	۲۰	۱۳۹۷-۰۳-۲۹		مرحله فولاد مبارکه ۹۷-۲۲۹
۵۱,۳۳۹,۸۶۴,۱۹۱		۵۱,۳۳۹,۸۶۴,۱۹۱	۲,۸۱۶,۱۱۵,۰۵۱		۲,۸۱۶,۱۱۵,۰۵۱	۲۱	۱۳۹۷-۰۲-۰۹		انبار هوابناسی مازان ۹۹-۰۳
۲۲,۸۵۷,۲۲۶,۹۷۲		۲۲,۸۵۷,۲۲۶,۹۷۲	-		-	۲۲	۱۳۹۷-۰۹-۰۲		صکوک ساخت توسعه ملیر ۲ ماهه ۷۲۲
۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶		۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۵,۰۲۵,۲۲۶,۷۳۱		۵,۰۲۵,۲۲۶,۷۳۱	۲۱	۱۳۹۷-۰۲-۲۲		اوراق اجاره شرکت ساختمانات ایران
۳۹۹,۵۸۶,۱۹۲	-	۳۹۹,۵۸۶,۱۹۲	۲۲۱,۲۲۹	۳,۱۱۳	۲۲۸,۲۲۶	-		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۷,۰۲۱۱,۹۲۰	-	۶۷,۰۲۱۱,۹۲۰	-	-	-	۱۰		۹	بانک کشاورزی قشم
۳۳۶,۲۳۲,۷۱۸	-	۳۳۶,۲۳۲,۷۱۸	۱۰۵,۹۶۶	۷	۱۰۵,۹۵۹	-		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۶۹,۳۳۲,۶۸۸,۹۰۲	-	۱۶۹,۳۳۲,۶۸۸,۹۰۲	۹,۸۶۹,۹۰۹,۳۲۷	(۲,۱۲۰)	۹,۸۶۹,۹۰۹,۳۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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



صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن			طی بهمن			نام شرکت	
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۱,۳۴۲,۳۷۲,۰۰۰	۱۳,۱۱۱,۱۵۸,۰۴۹	۱۲,۳۵۲,۳۲۰,۱۳۳	۲,۱۰۹,۵۹۵	(۱۳۲,۷۵۰,۳۳۳)	۱۶,۵۷۲,۳۸۰,۵۵۹	۱۲,۳۵۲,۳۲۰,۱۳۳	۲,۱۰۹,۵۹۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷,۰۲۱,۱۹۳,۸۷۴	۲۲,۱۰۱,۸۸۹,۳۷۳	۲۹,۱۱۳,۰۸۳,۱۲۷	۷,۷۱۹,۸۷۱	(۲,۰۸۰,۰۵۵,۵۵۱)	۵۱,۲۰۲,۱۳۸,۹۹۹	۲۹,۱۱۳,۰۸۳,۱۲۷	۷,۷۱۹,۸۷۱	مدیریت صنعت شونده شیمی بهشهر
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
TAY	(TAY)	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹۵۷,۸۱۷,۳۵۳	۱۵,۷۷۲,۸۹۵,۳۴۲	۱۶,۷۲۵,۷۹۲,۷۹۵	۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۲	۱۶,۵۲۵,۰۰۷,۶۹۲	۱۶,۷۲۵,۷۹۲,۷۹۵	۵۲,۰۰۰	سلف مولزی برق مخابرات گستر ۹۷۱
۶۵۶,۱۸۶,۸۷۹	۴,۰۰۰,۲۵۲,۵۹۹	۴,۶۵۹,۳۹۹,۳۷۸	۲,۰۴۲	۵۹,۱۱۲,۰۲۲	۴,۶۰۰,۵۲۶,۲۴۶	۴,۶۵۹,۳۹۹,۳۷۸	۲,۰۴۲	لورق سلف مولزی سیمان اسفهان
۲۵۸,۰۰۶,۷۳۹	۴,۹۲۸,۵۹۸,۱۳۳	۵,۲۰۷,۲۰۴,۸۸۳	۱۸۵,۰۰۰	۶۳,۸۰۷,۶۹۷	۵,۱۳۲,۵۱۷,۱۸۶	۵,۲۰۷,۲۰۴,۸۸۳	۱۸۵,۰۰۰	سلف مولزی برق مخابرات گستر ۹۸۱
۳۷۷,۶۴۲,۰۵۶	۱۱,۹۳۲,۳۲۴,۶۶۸	۱۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۲۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۱,۵۸۲	۱۲,۱۳۷,۸۶۵,۱۲۲	۱۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۲۴	۱۶۰,۰۰۰	لورق سلف پلی استایرن انتخاب
۱۷۵,۶۱۷,۹۰۱	۱۱,۲۱۳,۷۸۸,۹۰۷	۱۱,۳۸۹,۲۰۶,۸۰۸	۴,۲۰۰	۱۲۷,۵۹۱,۱۵۴	۱۱,۳۲۱,۸۱۵,۶۵۴	۱۱,۳۸۹,۲۰۶,۸۰۸	۴,۲۰۰	لورق سلف شش فولاد کوره
۹,۸۸۵,۲۰۸,۸۷۷	۱۸۵,۶۸۷,۱۷۰,۳۳۳	۱۹۵,۵۲۲,۳۷۹,۰۰۰	۲,۲۵۲,۰۰۰	۵,۹۹۶,۸۱۹,۱۳۲	۱۸۹,۵۷۵,۶۵۹,۹۱۷	۱۹۵,۵۲۲,۳۷۹,۰۰۰	۲,۲۵۲,۰۰۰	لورق سلف ورق گرم فولاد
(۱۴۶,۴۰۲,۱۵۰)	۳۷۲,۳۳۱,۹۹۶,۹۷۵	۳۷۲,۰۸۵,۵۹۴,۸۲۵	۷۷۲,۸۸۳	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی سلطان ۹۹۰۳
(۱۳۱,۳۳۲,۱۵۰)	۹۶,۳۵۲,۷۵۲,۰۴۴	۹۶,۳۳۱,۸۲۱,۱۱۳	۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	لورق سلف سیمان سولهان
-	-	-	-	(۱,۲۴۰,۳۳۵,۵۱۸)	۱,۲۴۰,۳۳۵,۵۱۸	-	-	سلف گازسیل ۹۷۱
۲۰,۲۸۶,۷۹۰,۹۲۰	۶۵۷,۵۳۲,۰۲۸,۰۶۸	۶۷۷,۸۱۸,۸۱۸,۹۸۷	۱۴,۸۷۶,۷۰۱	۲,۶۷۶,۱۷۶,۱۵۷	۲۰,۶,۷۲۵,۳۲۶,۸۹۴	۲۰,۹,۴۱۱,۴۰۲,۰۴۹	۱۴,۵۱۹,۴۰۹	

مستوفی سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی بهمن			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ج - مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۰۳۹,۳۲۲	۱,۱۳۹,۳۲۲,۶۵۸	۱,۱۳۹,۳۲۲,۶۵۸	۱,۰۳۹,۳۲۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۰,۳۲۰,۳۹۲	۲۲,۶۶۰,۳۲۰,۳۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک مخابرات ایران	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۵,۶۲۷,۲۵۰	۱۵,۲۵۵,۶۲۷,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۱,۲۰۰,۱۲۶	۳۱,۵۲۱,۲۰۰,۱۲۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
معمرت صنعت شهید شریعتی	-	-	-	-	۳۱,۲۲۵	۳۳۲,۳۲۷,۱۲۲	۳۳۲,۳۲۷,۱۲۲	۳۱,۲۲۵
سند گزینان ۹۷۱	۱۲,۱۵۰	۳۷,۹۵۵,۱۲۱,۲۰۰	۳۵,۷۸۲,۳۲۲,۱۷۷	۲,۳۷۲,۸۰۲,۵۲۲	۱۰,۲۸۹,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۰۵۵,۰۰۰	
ایران سند پل استخر آنتخاب	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰	۳۵,۹۱۲,۱۲۲,۵۵۹	۳۵,۹۱۲,۱۲۲,۵۵۹	۳۲,۰۰۰
مرفه فولاد مبارک ۹۷۰-۹۷۱	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سنگ ساختم توسعه ملی ماهه ۹۷۲	-	-	-	-	۱۸۷,۲۰۸	۱۸۷,۲۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۸
سنگ فولاد کوه گیش-ماهه ۹۷۰	-	-	-	-	۱۳۲,۶۵۰	۱۳۲,۶۱۹,۵۵۹,۱۱۲	۱۳۲,۶۱۹,۵۵۹,۱۱۲	۱۳۲,۶۵۰
ایران سند موزی سپان اشیاان	-	-	-	-	۳۲,۳۶۰	۱۰۰,۸۰۲,۵۷۲,۳۷۷	۱۰۰,۸۰۲,۵۷۲,۳۷۷	۳۲,۳۶۰
ایران سند موزی استخر-سپان	-	-	-	-	۳۹,۳۲۲	۳۷,۳۷۹,۳۲۲,۳۲۲	۳۷,۳۷۹,۳۲۲,۳۲۲	۳۹,۳۲۲
سند موزی بوی مانتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	۲۴,۵۰۰	۷,۳۲۰,۸۵۲,۵۲۹	۷,۳۲۰,۸۵۲,۵۲۹	۲۴,۵۰۰
	۱۲,۱۵۰	۳۷,۹۵۵,۱۲۱,۲۰۰	۳۵,۷۸۲,۳۲۲,۱۷۷	۲,۳۷۲,۸۰۲,۵۲۲	۶۰,۰۷۹,۳۲۸	۸۲۹,۳۲۷,۵۲۲,۸۲۰	۸۲۹,۳۲۷,۵۲۲,۸۲۰	۶۰,۰۷۹,۳۲۸
		۳۷,۹۵۵,۱۲۱,۲۰۰	۳۵,۷۸۲,۳۲۲,۱۷۷	۲,۳۷۲,۸۰۲,۵۲۲		۸۲۹,۳۲۷,۵۲۲,۸۲۰	۸۲۹,۳۲۷,۵۲۲,۸۲۰	

سندوق سرمایه‌گذاری پدافند سپهبدی توسه بکم  
صورت وضعیت فرآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	قرن پنجم				قرن ششم			
	فرآمده سپه سهام	فرآمده تغییر ارزش	فرآمده فروش	مبلغ	فرآمده سپه سهام	فرآمده تغییر ارزش	فرآمده فروش	مبلغ
ج - صادرات ایران	-	-	-	۲,۵۷۲,۱۵۱	-	-	-	۲,۵۷۲,۱۵۱
فولاد خوزستان	-	-	-	۵,۸۱۵,۱۹۸,۷۱۷	-	-	-	۵,۸۱۵,۱۹۸,۷۱۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	(۲,۳۳۹,۲۹۹,۹۹۹)	۲۱۳	-	-	(۲,۳۳۹,۲۹۹,۷۸۶)
صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	۱۲,۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷	-	-	۱۲,۶۹۱,۱۹۹,۷۱۳
مدیریت صنعت شوشه شاهرجهشهر	-	-	-	۷,۰۲۲,۲۱۷,۵۷۲	۷,۰۲۲,۱۱۳,۸۷۲	-	-	(۱,۰۰۰,۱۰۳,۷۰۰)
شرکت آهن و فولاد رفیعی	-	-	-	۱,۳۲۳,۳۷۲,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۷۲,۰۰۰	-	-	-
	-	-	-	۱۹,۳۳۳,۰۸۲,۳۷۷	۸,۳۴۳,۶۹۹,۳۵۵	-	-	۱۰,۹۸۹,۳۸۳,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت فرآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن				طی بهمن			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۸,۰۲۶,۱۶۱,۰۰۰	۲۸,۰۲۶,۱۶۱,۰۰۰	-	-	۷۲۲,۳۳۸,۱۲۵	۲,۲۱۲,۵۷۲,۵۱۲	(۱,۲۲۰,۲۳۵,۵۱۸)	-
۳۶۱,۳۷۳,۵۲۰	۱۲۱,۸۳۱,۳۸۲	۲۳۷,۳۲۲,۰۵۶	-	۱۵۲,۱۰۱,۵۸۲	-	۱۵۲,۱۰۱,۵۸۲	-
۱۰,۰۱۹,۳۲۰,۱۶۵	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۳۲,۳۲۰,۱۶۵	-	-	-	-
۳۲,۰۹۲,۰۱۷,۷۷۳	۱۲۵,۸۷۰,۰۰۰	-	۳۲,۱۵۷,۲۲۶,۱۷۳	-	-	-	-
۱۰,۲۱۱,۷۸۶,۱۴۴	۲۴,۹۱۱,۳۲۸	-	۱۰,۰۶۶,۷۹۵,۶۶۶	-	-	-	-
۶,۴۴۶,۶۶۰,۷۱۲	۵۸,۰۰۸,۲۷۳,۸۳۴	۶۵۶,۱۸۶,۸۷۹	-	۵۹,۱۱۲,۰۲۲	-	۵۹,۱۱۲,۰۲۲	-
۲,۷۰۲,۸۶۱,۱۵۲	۲,۷۰۲,۸۶۱,۱۵۲	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۲,۵۴۱,۳۳۴	۱۵۵,۳۲۲,۹۷۱	۱۵۷,۸۱۷,۳۵۲	-	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۲	-	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۲	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۸۸۵,۲۰۸,۸۳۷	-	۹,۸۸۵,۲۰۸,۸۳۷	-	۵,۹۱۶,۸۱۹,۱۳۲	-	۵,۹۱۶,۸۱۹,۱۳۲	-
۱۷۵,۶۱۷,۹۰۱	-	۱۷۵,۶۱۷,۹۰۱	-	۱۲۷,۵۹۱,۱۵۴	-	۱۲۷,۵۹۱,۱۵۴	-
(۱۲۱,۱۳۲,۱۵۰)	-	(۱۲۱,۱۳۲,۱۵۰)	-	-	-	-	-
۲۵۸,۸۰۶,۳۲۹	-	۲۵۸,۸۰۶,۳۲۹	-	۳۲,۸۰۷,۶۱۷	-	۳۲,۸۰۷,۶۱۷	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱,۲۲۲,۳۶۱,۰۲۱	-	(۱۱۴,۲۰۱,۱۵۰)	۵۱,۳۳۶,۵۶۲,۱۷۱	۴,۸۱۶,۱۱۵,۰۵۱	-	-	۴,۸۱۶,۱۱۵,۰۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۶	-	-	۳۲,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۶	۵,۰۲۵,۲۶۶,۳۲۱	-	-	۵,۰۲۵,۲۶۶,۳۲۱
۳۲,۲۹۰,۰۵۱,۸۲۵	۳۲,۲۹۰,۰۵۱,۸۲۵	۳۲,۰۰۲,۳۲۲,۶۷۵	۳۷,۱۲۶,۶۲۲,۰۵۱	۳,۹۵۲,۹۱۸,۲۷۷	۲,۲۱۲,۵۷۲,۵۱۲	۲,۸۷۹,۹۸۲,۱۴۲	۹,۸۱۶,۱۳۶,۷۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری پانچس سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت فرآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن		طی بهمن		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
-	-	-	-	۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	بانک ملی بورس
۳۹۱,۵۸۶,۱۹۳	۳۹۱,۵۸۶,۱۹۳	۲۳۸,۳۶۶	۲۳۸,۳۶۶	۷۰۰۷۹۲۰۲۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۷۰,۳۱۱,۸۲۰	۶۷۰,۳۱۱,۸۲۰	-	-	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	بانک کشاورزی انجم
-	-	-	-	۱۰۰۸۱۲۶۱۷۳۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۳۴۶,۳۲۲,۷۱۸	۳۴۶,۳۲۲,۷۱۸	۱۰۰,۵۹۵,۹	۱۰۰,۵۹۵,۹	۸۷۶۱۳۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱,۳۶۸,۲۱۹,۷۳۱	۱,۳۶۸,۲۱۹,۷۳۱	۵۴۲,۳۲۵	۵۴۲,۳۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۹۹,۴۱۵,۶۸۲	(۶۲۷)	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۳,۵۸۱,۸۸۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۴۳۲,۹۹۷,۵۷۱</u>	<u>(۶۲۷)</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۲۲ %	۰/۰۹	۱۹,۴۳۴,۰۸۲,۵۲۷	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۲۱ %	۰/۹۰	۱۹۲,۷۹۰,۰۵۱,۸۲۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰/۰۱	۱,۴۱۶,۰۶۱,۸۵۱	درآمد سپرده بانکی
-	۱/۰۰	۲۱۳,۶۴۰,۱۹۶,۲۰۳	