

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۸			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۷.۱۵٪	۶,۸۵۳,۷۱۸,۳۰۰	۶,۳۳۹,۲۰۱,۱۲۳	۳,۱۴۶	۲,۲۰۰,۰۰۰					۶,۳۸۰,۴۹۹,۹۵۰	۶,۳۳۹,۲۰۱,۱۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰.۹۷٪	۱۰,۵۱۳,۳۱۷,۷۳۰	۱۰,۳۱۹,۷۳۶,۲۲۲	۱,۳۶۰	۷۸۰,۶۴۹۴					۹,۴۰۷,۰۶۷,۲۷۱	۱۰,۳۱۹,۷۳۶,۲۲۲	۷۸۰,۶۴۹۴	بیمه نوین
۷.۲۹٪	۶,۹۸۵,۱۶۴,۰۰۴	۶,۹۷۳,۶۲۴,۰۵۷	۳,۴۲۹	۲۰,۵۷,۱۴۲					۵,۷۷۸,۰۱۰,۴۵۰	۶,۹۷۳,۶۲۴,۰۵۷	۲۰,۵۷,۱۴۲	داروسازی آوه سینا
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۹۶۵	.					(۱)	(۱)	.	دریایی سینا
۴.۲۰٪	۴,۰۲۴,۳۷۶,۰۰۰	۴,۴۱۲,۱۱۱,۵۲۷	۵۰,۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۷۲,۲۹۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۲۷,۶۷۰,۵۰۰	۸,۲۷۲,۷۰۹,۱۱۴	۱۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	۲۰,۵۲,۲۵۴	۶۲۹,۸۷۲	۱۵,۹۴۲	۱۳۰					۲,۰۳۸,۹۵۸	۶۲۹,۸۷۲	۱۳۰	شیر و گوشت زاگرس
												شهرکرد
۴.۴۵٪	۴,۲۶۸,۹۶۷,۷۵۰	۲,۴۸۰,۵۹۷,۹۴۵	۴,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴,۰۲۹,۶۹۵,۲۵۰	۲,۴۸۰,۵۹۷,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۵.۹۶٪	۵,۷۱۳,۳۲۷,۱۲۰	۵,۰۹۳,۳۵۰,۲۱۶	۹۰,۱۰	۶۴۰,۳۵۳					۵,۱۶۹,۷۶۸,۲۷۸	۵,۰۹۳,۳۵۰,۲۱۶	۶۴۰,۳۵۳	فولاد خوزستان
۶.۹۳٪	۶,۶۳۹,۶۵۱,۰۰۶	۵,۳۹۱,۶۶۵,۹۴۷	۴,۰۰۳	۱,۶۷۵,۰۰۰					۵,۸۵۳,۷۷۱,۱۵۶	۵,۳۹۱,۶۶۵,۹۴۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۸۴۱	.					(۱)	(۱)	.	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۰,۱۳	.					(۱)	(۱)	.	ملی مس
۶.۳۷٪	۶,۱۰۶,۰۷۹,۵۵۱	۵,۲۱۷,۷۹۲,۶۲۳	۱۰,۲۷۷	۶۰۰,۰۰۰					۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۱	۵,۲۱۷,۷۹۲,۶۲۳	۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳.۶۴٪	۳,۴۸۴,۱۹۴,۶۲۵	۳,۵۴۰,۸۸۳,۸۸۶	۷۰,۳۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۴۰,۸۸۳,۸۸۶	۵۰۰,۰۰۰				نفت تهران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۳,۸۸۹	.					(۱)	(۱)	.	نوش پونه مشهد
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۵,۴۰۴	.					۱	۱	.	پتروشیمی خارک
۷.۵۹٪	۷,۲۷۶,۳۵۷,۰۰۰	۳,۹۳۲,۸۹۶,۸۳۳	۹,۱۸۵	۸۰۰,۰۰۰					۶,۵۴۵,۳۴۶,۶۰۰	۳,۹۳۲,۸۹۶,۸۳۳	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷.۲۰٪	۶,۹۰۳,۹۱۶,۳۰۲	۶,۴۵۶,۱۸۵,۴۶۷	۳۹,۱۱۳	۱۷۸,۲۵۰					۶,۳۸۵,۰۶۴,۵۵۳	۶,۴۵۶,۱۸۵,۴۶۷	۱۷۸,۲۵۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۶۳۳	.					(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
۳.۸۶٪	۳,۷۰۱,۲۳۶,۷۳۶	۲,۳۳۷,۹۴۰,۳۱۰	۴,۹۴۳	۷۵۶,۱۵۶					۳,۱۹۸,۹۴۳,۴۷۷	۲,۳۳۷,۹۴۰,۳۱۰	۷۵۶,۱۵۶	پتروشیمی خلیج فارس
۵.۸۰٪	۵,۵۵۶,۹۰۳,۷۳۴	۳,۵۰۴,۴۴۹,۴۸۱	۵,۱۵۳	۱,۰۸۹,۰۰۰					۴,۸۸۲,۰۶۶,۷۶۹	۳,۵۰۴,۴۴۹,۴۸۱	۱,۰۸۹,۰۰۰	چادرمو
۱.۱۴٪	۱,۰۹۳,۷۶۸,۱۶۸	۷۵۷,۰۸۰,۳۸۶	۳,۲۳۶	۳۴۱,۳۲۸					۹۳۱,۸۹۷,۲۹۰	۷۵۷,۰۸۰,۳۸۶	۳۴۱,۳۲۸	چادرمو (تقدم)
۷.۸۵٪	۷,۵۲۳,۲۳۹,۴۰۹	۶,۹۳۸,۱۹۹,۰۷۶	۴,۲۳۳	۱,۷۵۳,۳۶۱	.	.	۲,۲۸۵,۳۲۸,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۷,۸۳۲,۱۲۷	۴,۶۵۲,۸۷۰,۶۰۱	۱,۲۵۳,۳۶۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲,۶۲۶	.					(۱)	(۱)	.	گروه کارخانجات صنعتی
۰.۰۰٪	۱	۱	۷۰,۴۰	.					۱	۱	.	تیرک
۹۰.۴۲٪	۸۶,۶۴۶,۳۶۹,۶۸۵	۷۳,۶۹۶,۳۴۴,۹۶۷	۲۲۲,۹۶۹	۲۲,۱۹۷,۲۱۴	۳,۵۱۲,۹۷۲,۲۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۲۱۲,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۶۲,۹۸۷,۷۲۶	۷۱,۷۳۰,۷۳۰,۱۹۳	۲۱,۸۹۷,۲۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۸				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

**صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه پارس**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۸			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از
۳.۶۷٪	۳,۵۱۷,۴۴۸,۰۰۰	۳,۵۸۲,۵۹۵,۵۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰			۳,۵۱۷,۴۴۴,۰۰۲	۳,۵۸۲,۵۹۵,۵۰۰	۴,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	فرابورس	خیر	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	
۰.۲۱٪	۱۹۹,۸۵۶,۹۹۹	۱۹۳,۱۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۱۰	۲۰۰			۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۹۳,۱۱۱,۳۳۳	۲۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۰.۸۳٪	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۵۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰			۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۵۹,۷۰۰	۸۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۲.۵۴٪	۲,۴۴۴,۲۴۱,۳۹۵	۲,۴۴۶,۳۵۷,۸۳۵	۹۰۲,۴۲۵	۲,۷۰۰			۲,۴۴۱,۶۳۷,۷۸۴	۲,۴۴۶,۳۵۷,۸۳۵	۲,۷۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۷.۲۵٪	۶,۹۵۰,۹۶۶,۳۹۴	۶,۹۷۴,۶۲۴,۳۶۸	۳,۷۸۲,۲۳۵	۷,۷۰۰	۰	۰	۶,۹۴۸,۲۵۶,۷۸۷	۶,۹۷۴,۶۲۴,۳۶۸	۷,۷۰۰						جمع	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

**صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه بارس**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۸	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰			۳,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	جاری	۱۷۰-۲-۵۶۵۹۲۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۹۸٪	۹۴۲,۸۸۵,۴۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۲,۰۴۴	۹۳۱,۲۷۳,۴۲۵	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۱۷۰-۸۲۸-۵۶۵۹۲۹۳-۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۶۹۵,۹۶۸	۰	۵,۶۷۴	۶۹۰,۲۹۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۳۹۸۵۸۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	جاری	۱۰۰۸۲۳۰۴۰۵۹۶	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۳۸٪	۳۶۶,۱۰۳,۷۲۶	۴۹,۰۶۳,۸۱۷	۲,۲۱۵,۱۴۱	۴۱۲,۹۵۲,۴۰۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۷۲۳۰۹۸۱۸۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۵	۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۷۹۲۹۴۴۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱.۴۰٪	۱,۳۳۹,۷۸۸,۱۶۳	۴۹,۷۶۴,۶۱۲	۱۴,۴۳۳,۶۵۴	۱,۳۷۵,۱۱۹,۱۲۱					جمع

**صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه پارس**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۸							
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده	نرخ	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				در بورس یا	شکست	علی		جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۵۱٪	۷۴.۰۶٪	۶,۲۳۸,۳۸۲,۲۰۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۰۷٪	۲۳.۵۸٪	۱,۹۸۵,۹۴۹,۳۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۳٪	۱.۴۴٪	۱۲۳,۲۱۳,۰۹۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۰.۹۰٪	۷۵,۴۶۸,۴۱۷	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۷۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۸,۴۲۳,۰۱۳,۰۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۷۰,۶۶۲,۴۷۴	(۷,۰۱۳,۵۲۶)	۱۷۷,۶۷۶,۰۰۰				۴۳۰	۴۱۳,۲۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پتروشیمی خلیج فارس
۶۶,۴۴۹,۹۳۵	(۳,۵۵۰,۰۶۵)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۳۷,۱۱۲,۴۰۹	(۱۰,۵۶۳,۵۹۱)	۲۴۷,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه پارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴۲,۴۵۰,۲۳۶	۰	۳۴۲,۴۵۰,۲۳۶	۴۹,۴۹۸,۳۱۶	۰	۴۹,۴۹۸,۳۱۶	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳,۹۰۹,۱۹۵	(۱,۲۶۵)	۳,۹۱۰,۴۶۰	۳,۶۳۲	(۲,۴۴۵)	۶,۰۷۷	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	کوتاه مدت- ۲۰۴۴۳۹۸۵۸۰۰۰-دی
۶۳,۰۳۱,۲۷۷	(۶۸,۴۹۲)	۶۳,۰۹۹,۷۶۹	۸,۱۳۱,۵۳۶	(۸۵,۲۶۰)	۸,۲۱۶,۷۹۶	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	کوتاه مدت- ۲-۵۶۵۹۲۹۳-اقتصاد نوین ۱۷۰-۸۲۸
۲۲,۸۷۳,۵۰۹	(۲۸,۰۳۸)	۲۲,۹۰۱,۵۴۷	۲,۷۹۵,۹۳۱	(۵۳,۱۵۹)	۲,۸۴۹,۰۹۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	کوتاه مدت- ۷۰۰۷۲۳۰۹۸۱۸۴-شهر
۳۳,۳۰۱,۳۱۹	۰	۳۳,۳۰۱,۳۱۹	۷۹۵	۰	۷۹۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	کوتاه مدت- ۷۰۰۸۲۷۹۲۹۴۴۲-شهر
۱۹۸,۹۹۵,۶۷۳	۰	۱۹۸,۹۹۵,۶۷۳	۳,۶۶۵,۶۲۶	۰	۳,۶۶۵,۶۲۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۸۲,۵۴۰,۴۰۵	۰	۸۲,۵۴۰,۴۰۵	۱۲,۲۶۴,۸۵۵	۰	۱۲,۲۶۴,۸۵۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۸,۷۷۹,۲۱۳	۰	۳۸,۷۷۹,۲۱۳	۳۶,۵۲۷,۶۷۲	۰	۳۶,۵۲۷,۶۷۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۸۵,۸۸۰,۸۲۷	(۹۷,۷۹۵)	۷۸۵,۹۷۸,۶۲۲	۱۱۲,۸۸۸,۳۶۳	(۱۴۰,۸۶۴)	۱۱۳,۰۲۹,۲۲۷				جمع

**صندوق سرمایه گذاری بااداش سرمایه بارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۵۲,۶۵۲,۶۹۷	۸,۴۸۷,۱۷۲,۳۹۱	۸,۷۳۹,۸۲۵,۰۸۸	۹,۰۰۸					اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۸,۸۶۴,۰۰۸	۲,۷۴۷,۸۳۱,۸۲۹	۳,۲۱۶,۶۹۵,۸۳۷	۴,۴۳۹					اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۳,۰۹۶,۵۱۶	۲,۴۳۱,۵۷۵,۱۹۲	۲,۴۳۴,۶۷۱,۷۰۸	۳,۱۷۷					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
(۸۰۳,۸۷۹,۱۸۶)	۱۰,۳۷۰,۱۳۶,۰۰۳	۹,۵۶۶,۲۵۶,۸۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۶,۵۲۲,۸۹۱	۲۰,۱۸۰,۳۸۱	۲۶,۷۰۳,۲۷۲	۲۰,۶۵۹					بیمه نوین
۶۵,۰۴۲	۳۹۴,۵۴۸	۴۵۹,۵۹۰	۲۳۵					تجارت الکترونیک پارسبان کیش
(۳۱۳,۰۳۶,۶۸۰)	۳,۸۲۶,۰۰۸,۹۷۸	۳,۵۱۲,۹۷۲,۲۹۸	۷۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۰۳۶,۶۸۰)	۳,۸۲۶,۰۰۸,۹۷۸	۳,۵۱۲,۹۷۲,۲۹۸	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۴۸۸,۰۸۱,۱۹۰	۲,۷۳۴,۸۵۹,۵۷۲	۳,۲۲۲,۹۴۰,۷۶۲	۲,۲۲۸,۰۱۵					سیمان شرق
(۷۱۷,۴۳۸,۶۴۷)	۶,۵۹۶,۴۸۴,۰۵۱	۵,۸۷۹,۰۴۵,۴۰۴	۱,۴۵۰,۰۰۰					شیمیایی ایران
(۵۱۲,۵۳۷,۷۶۰)	۴,۶۷۵,۴۲۳,۷۹۶	۴,۱۶۲,۸۸۶,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					فولاد کاوه
۷۳,۲۲۴,۸۸۴	۲,۸۵۴,۸۵۸,۷۶۴	۲,۹۲۸,۰۸۳,۶۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰					کشاورزی و دامپروری بینالود
۹۹۱,۹۳۵,۰۵۸	۶,۹۹۲,۶۶۷,۹۴۷	۷,۹۸۴,۶۰۳,۰۰۵	۲,۴۳۲,۰۰۰					کشت و صنعت شهداد
۱۰۰,۵۸۶,۲۲۳	۱,۷۹۸,۰۳۸,۱۷۶	۱,۸۹۸,۶۲۴,۳۹۹	۱,۹۰۰					مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۳۲۰,۷۶۸,۶۹۵)	۱۴,۰۱۰,۴۳۱,۷۱۹	۱۳,۶۸۹,۶۶۳,۰۲۴	۱,۰۱۴,۵۵۰					نفت بندر عباس
(۹۱۵,۴۷۲,۴۲۵)	۳,۷۲۷,۶۲۸,۱۳۰	۲,۸۱۲,۱۵۵,۷۰۵	۶۰۰,۰۰۰					پتروشیمی شازند
۶۸,۴۸۹,۰۳۱	۱,۸۱۹,۹۴۷,۳۷۰	۱,۸۸۸,۴۳۶,۴۰۱	۵۱,۰۰۰					پتروشیمی پارس
۳۶,۶۹۶,۰۳۸	۶۷۴,۸۸۱,۹۸۳	۷۱۱,۵۷۸,۰۲۱	۸۳,۰۰۰					پتروشیمی خلیج فارس
(۵۴۵,۳۵۰,۷۴۷)	۶,۱۸۶,۴۳۸,۳۳۹	۵,۶۴۱,۰۸۷,۵۹۲	۱۰۶,۱۷۷					پتروشیمی زاگرس
۱۳۸,۱۰۲,۴۷۴	۶,۲۳۵,۲۴۶,۷۴۴	۶,۳۷۳,۳۴۹,۲۱۸	۴۷۰,۳۰۵					پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۹۰,۷۷۲,۰۸۴	۱,۱۲۷,۵۷۳,۶۲۷	۱,۳۱۸,۳۴۵,۷۱۱	۲۷۰,۰۰۰					چادرملو

(۱۱۰,۴۳۱,۶۵۱)	۳,۲۰۹,۵۱۲,۴۱۶	۳,۰۹۹,۰۸۰,۷۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰					گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۱,۴۱۹,۸۲۷,۶۵۵)	۹۰,۵۲۷,۲۹۱,۹۵۶	۸۹,۱۰۷,۴۶۴,۳۰۱	۱۶,۹۴۴,۴۶۵	(۳۱۳,۰۴۶,۶۸۰)	۳,۸۲۶,۰۰۸,۹۷۸	۳,۵۱۲,۹۷۲,۲۹۸	۷۰۰,۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۹۹,۷۱۳,۹۹۷	۳,۱۱۷,۷۳۴,۰۰۳	۳,۵۱۷,۴۴۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۹۹۷	۳,۵۱۷,۴۴۴,۰۰۳	۳,۵۱۷,۴۴۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۵۱۴,۵۱۷,۱۷۷	۶,۳۳۹,۲۰۱,۱۲۳	۶,۸۵۳,۷۱۸,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۲۱۸,۳۵۰	۶,۳۸۰,۴۹۹,۹۵۰	۶,۸۵۳,۷۱۸,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۹۳,۵۸۱,۵۰۸	۱۰,۳۱۹,۷۳۶,۲۲۲	۱۰,۵۱۳,۳۱۷,۷۳۰	۷,۸۰۶,۴۹۴	۱,۱۰۶,۲۵۰,۴۵۹	۹,۴۰۷,۰۶۷,۲۷۱	۱۰,۵۱۳,۳۱۷,۷۳۰	۷,۸۰۶,۴۹۴	بیمه نوین
۱۱,۵۳۹,۹۴۷	۶,۹۷۳,۶۲۴,۰۵۷	۶,۹۸۵,۱۶۴,۰۰۴	۲,۰۵۷,۱۴۲	۱,۲۰۷,۱۵۳,۵۵۴	۵,۷۷۸,۰۱۰,۴۵۰	۶,۹۸۵,۱۶۴,۰۰۴	۲,۰۵۷,۱۴۲	داروسازی آوه سینا
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	دریایی سینا
(۳۸۷,۷۳۵,۵۲۷)	۴,۴۱۲,۱۱۱,۵۲۷	۴,۰۲۴,۳۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۳,۰۸۷	۲,۷۶۷,۰۷۲,۹۱۳	۴,۰۲۴,۳۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۱,۱۲۸,۴۸۶	۹۲۳,۷۶۸	۲,۰۵۲,۲۵۴	۱۳۰	۱۳,۲۹۶	۲,۰۳۸,۹۵۸	۲,۰۵۲,۲۵۴	۱۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱,۳۵۶,۸۰۹,۵۰۰	۲,۹۱۲,۱۵۸,۲۵۰	۴,۲۶۸,۹۶۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۴,۰۲۹,۶۹۵,۲۵۰	۴,۲۶۸,۹۶۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۶۱۹,۹۷۶,۹۰۴	۵,۰۹۳,۳۵۰,۲۱۶	۵,۷۱۳,۳۲۷,۱۲۰	۶۴۰,۳۵۳	۵۴۳,۵۵۸,۸۴۲	۵,۱۶۹,۷۶۸,۲۷۸	۵,۷۱۳,۳۲۷,۱۲۰	۶۴۰,۳۵۳	فولاد خوزستان
۱,۲۴۷,۹۸۵,۰۵۹	۵,۳۹۱,۶۶۵,۹۴۷	۶,۶۳۹,۶۵۱,۰۰۶	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷۸۵,۸۷۹,۸۵۰	۵,۸۵۳,۷۷۱,۱۵۶	۶,۶۳۹,۶۵۱,۰۰۶	۱,۶۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	کشت و صنعت شهداب
۱۰,۴۴۴,۸۲۲	۱۸۹,۴۱۲,۱۷۷	۱۹۹,۸۵۶,۹۹۹	۲۰۰	۱,۹۹۹	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۶,۹۹۹	۲۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۷۹,۹۴۲,۰۰۰	۷۱۹,۴۷۸,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۸۰۰	.	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۸۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷,۸۸۳,۵۶۰	۲,۴۲۶,۳۵۷,۸۳۵	۲,۴۳۴,۲۴۱,۳۹۵	۲,۷۰۰	۲,۶۰۳,۶۱۱	۲,۴۳۱,۶۳۷,۷۸۴	۲,۴۳۴,۲۴۱,۳۹۵	۲,۷۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	ملی مس
۸۸۸,۲۸۶,۹۲۸	۵,۲۱۷,۷۹۲,۶۲۳	۶,۱۰۶,۰۷۹,۵۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۶۴,۴۵۰	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۱	۶,۱۰۶,۰۷۹,۵۵۱	۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۵۶,۶۸۹,۲۶۱)	۳,۵۴۰,۸۸۳,۸۸۶	۳,۴۸۴,۱۹۴,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۸۹,۲۶۱)	۳,۵۴۰,۸۸۳,۸۸۶	۳,۴۸۴,۱۹۴,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	نوش پونه مشهد
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	پتروشیمی خارک
۷۰۷,۹۴۳,۸۰۰	۶,۵۶۸,۴۱۳,۲۰۰	۷,۲۷۶,۳۵۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۱۰,۴۰۰	۶,۵۴۵,۳۴۶,۶۰۰	۷,۲۷۶,۳۵۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۸۵,۴۱۲,۸۰۳	۶,۶۱۸,۵۰۳,۴۹۹	۶,۹۰۳,۹۱۶,۳۰۲	۱۷۸,۲۵۰	۵۱۸,۸۵۱,۷۴۹	۶,۳۸۵,۰۶۴,۵۵۳	۶,۹۰۳,۹۱۶,۳۰۲	۱۷۸,۲۵۰	پتروشیمی پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس

۳۲۰,۹۷۶,۰۴۲	۳,۳۸۰,۲۶۰,۶۹۴	۳,۷۰۱,۲۳۶,۷۳۶	۷۵۶,۱۵۶	۵۰۲,۲۹۳,۲۵۹	۳,۱۹۸,۹۴۳,۴۷۷	۳,۷۰۱,۲۳۶,۷۳۶	۷۵۶,۱۵۶	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۶۱۴,۵۶۹,۶۷۵	۳,۹۴۲,۳۳۴,۰۵۹	۵,۵۵۶,۹۰۳,۷۳۴	۱,۰۸۹,۰۰۰	۶۷۴,۸۳۶,۹۶۵	۴,۸۸۲,۰۶۶,۷۶۹	۵,۵۵۶,۹۰۳,۷۳۴	۱,۰۸۹,۰۰۰	چادرملو
۳۳۶,۶۸۷,۷۸۲	۷۵۷,۰۸۰,۳۸۶	۱,۰۹۳,۷۶۸,۱۶۸	۳۴۱,۳۲۸	۱۶۱,۸۷۰,۸۷۸	۹۳۱,۸۹۷,۲۹۰	۱,۰۹۳,۷۶۸,۱۶۸	۳۴۱,۳۲۸	چادرملو (تقدم)
۴۵۸,۲۴۳,۷۲۷	۷,۰۶۴,۹۹۵,۶۸۲	۷,۵۲۳,۲۳۹,۴۰۹	۱,۷۵۳,۳۶۱	۸۰,۰۷۸,۸۰۷	۷,۴۴۳,۱۶۰,۶۰۲	۷,۵۲۳,۲۳۹,۴۰۹	۱,۷۵۳,۳۶۱	گروه صنایع کاغذ پارس
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	گل گهر
<u>۸,۶۱۱,۲۱۸,۹۲۹</u>	<u>۸۴,۹۸۶,۰۱۷,۱۵۰</u>	<u>۹۳,۵۹۷,۲۳۶,۰۷۹</u>	<u>۲۲,۲۰۴,۹۱۴</u>	<u>۸,۸۲۰,۲۷۶,۷۹۲</u>	<u>۸۴,۷۷۶,۹۵۹,۲۸۷</u>	<u>۹۳,۵۹۷,۲۳۶,۰۷۹</u>	<u>۲۲,۲۰۴,۹۱۴</u>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۴۲,۱۶۴,۲۳۳	.	۳۹۹,۷۱۳,۹۹۷	۳۴۲,۴۵۰,۲۳۶	۴۹,۵۰۲,۳۱۳	.	۳,۹۹۷	۴۹,۴۹۸,۳۱۶	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳۱۰,۰۲۶,۷۱۸	۱۰۰,۵۸۶,۲۲۳	۱۰,۴۴۴,۸۲۲	۱۹۸,۹۹۵,۶۷۳	۳,۶۶۷,۶۲۵	.	۱,۹۹۹	۳,۶۶۵,۶۲۶	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۶۲,۴۸۲,۴۰۵	.	۷۹,۹۴۲,۰۰۰	۸۲,۵۴۰,۴۰۵	۱۲,۲۶۴,۸۵۵	.	.	۱۲,۲۶۴,۸۵۵	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۶,۶۶۲,۷۷۲	.	۷,۸۸۳,۵۶۰	۳۸,۷۷۹,۲۱۳	۳۹,۱۳۱,۲۸۳	.	۲,۶۰۳,۶۱۱	۳۶,۵۲۷,۶۷۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۵۲,۶۵۲,۶۹۷	۲۵۲,۶۵۲,۶۹۷	.	.					اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۸,۸۶۴,۰۰۸	۴۶۸,۸۶۴,۰۰۸	.	.					اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳۰,۹۶,۵۱۶	۳۰,۹۶,۵۱۶	.	.					اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
<u>۱,۹۸۵,۹۴۹,۳۵۰</u>	<u>۸۲۵,۱۹۹,۴۴۴</u>	<u>۴۹۷,۹۸۴,۳۷۹</u>	<u>۶۶۲,۷۶۵,۵۲۷</u>	<u>۱۰۴,۵۶۶,۰۷۶</u>	<u>.</u>	<u>۲,۶۰۹,۶۰۷</u>	<u>۱۰۱,۹۵۶,۴۶۹</u>	<u>جمع</u>

**صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی دوره		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
۵۱.۲۱٪	۶۳,۰۹۹,۷۶۹	۷۴.۲۱٪	۸,۲۱۶,۷۹۶	۱۷۰-۸۲۸-۵۶۵۹۲۹۳-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۳.۱۷٪	۳,۹۱۰,۴۶۰	۰.۰۵٪	۶,۰۷۷	۰۲۰۴۴۳۹۸۵۸۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۸.۵۹٪	۲۲,۹۰۱,۵۴۷	۲۵.۷۳٪	۲,۸۴۹,۰۹۰	۷۰۰۷۲۳۰۹۸۱۸۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۲۷.۰۳٪	۳۳,۳۰۱,۳۱۹	۰.۰۱٪	۷۹۵	۷۰۰۸۲۷۹۲۹۴۴۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۱۲۳,۲۱۳,۰۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۰۷۲,۷۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰,۷۱۲,۵۳۹	۱,۲۰۲,۶۱۵	بانک سپه
۷۱۵,۷۹۲		بانک مسکن
۱۴,۰۴۰,۰۸۶		بورس بهگزین
۷۵,۴۶۸,۴۱۷	۱,۲۰۲,۶۱۵	جمع