

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک پاسارگاد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۱۹,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱.۸۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۱.۸۶٪
ح. مخابرات ایران	۱,۰۴۹,۷۳۳	۱,۱۳۸,۹۶۰,۳۰۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۹۶۰,۳۰۵	۱,۱۳۸,۹۶۰,۳۰۵	۰.۰۰٪
جمع		۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۱۹,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱.۸۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۳۷,۹۱۴	۳۷,۰۷۹,۱۵۴,۳۰۵	۱.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	
.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	
.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	
.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	
.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	
.	.	۰.۰۰	.	.	.	

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۹,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	حساب جاری	۰۱۱۰۱۳۹۱۹۷۰۰۶	علی بورس	
۰.۰۶٪	۶۴۴,۲۶۶,۲۵۲	۱۳	۹۵۰,۷۴,۶۹۲	۵۴۹,۱۹۱,۵۷۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
۰.۰۰٪	-	۱,۰۶۶,۱۱۳,۶۵۶	۸۷۵,۵۳۸	۱,۰۶۵,۲۳۸,۱۱۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	کشاورزی قشم	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز	
۹.۶۹٪	۹۹,۲۸۶,۳۴۱,۵۲۹	۳۵,۶۷۲,۱۷۳,۳۰۰	۱۲۴,۳۸۲,۳۸۳,۸۵۲	۵۷۶,۱۳۰,۸۷۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	کشاورزی مرکز تجاری گلستان	
۹.۷۵٪	۹۹,۹۴۰,۳۵۷,۷۸۱	۳۶,۷۳۸,۲۸۶,۸۶۹	۱۲۴,۴۷۸,۳۳۴,۰۸۲	۲,۲۰۰,۲۱۰,۵۶۸					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			طی شهریور			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۰,۶۶۶,۷۹۵,۶۹۶	-	۱۰,۶۶۶,۷۹۵,۶۹۶	۱,۵۶۰,۱۳۷,۳۰۴	-	۱,۵۶۰,۱۳۷,۳۰۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	-	۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲۷,۸۰۰,۱۱۵,۹۰۴	-	۲۷,۸۰۰,۱۱۵,۹۰۴	۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶	-	۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۵,۲۶۷,۷۰۵,۴۹۸	-	۲۵,۲۶۷,۷۰۵,۴۹۸	۳,۵۳۸,۶۵۱,۴۰۵	-	۳,۵۳۸,۶۵۱,۴۰۵	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سفارش ساخت(استمناع)توسعه ملی
۳۷,۱۵۵,۳۰۰,۱۹۶	-	۳۷,۱۵۵,۳۰۰,۱۹۶	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	-	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۰۰,۵۶۴,۴۵۴	۱,۴۹۲	۱۰۰,۵۶۵,۹۴۶	۵,۴۲۱,۳۶۱	-۲۴,۵۴۹	۵,۴۴۵,۸۱۰	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	-	۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	۵۹۴,۸۵۰	-۶۸۹	۵۹۵,۵۳۹	۱۰		۹	کشاورزی قشم
۱۹۵,۸۱۴,۴۲۰	۲۱۶	۱۹۵,۸۱۴,۶۳۶	۹۱,۵۴۴,۷۲۹	۱۸۱	۹۱,۵۴۴,۵۴۸	۱۰		۱	کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۱۱,۷۸۹,۲۴۸,۲۰۳	۱,۷۰۸	۱۱۱,۷۸۹,۲۵۰,۰۱۱	۱۵,۳۸۷,۱۹۵,۰۳۶	-۲۵,۰۵۷	۱۵,۳۸۷,۲۲۰,۰۹۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			طی شهریور			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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی شهریور				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک پاسارگاد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-۱
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۴۳,۵۰۰	۱۳,۱۵۱,۹۴۶,۶۶۷	۱۳,۹۷۸,۳۸۳,۳۹۱	۱۷۳,۵۶۳,۲۷۶	۴۳,۵۰۰	۱۳,۱۵۱,۹۴۶,۶۶۷	۱۳,۹۷۸,۳۸۳,۳۹۱	۱۷۱,۴۵۱,۶۲۶
سلف گازمابع ۹۷۱	۳,۵۰۰	۱۰,۳۹۱,۰۵۷,۴۵۷	۱۰,۳۴۹,۷۷۳,۲۰۱	۴۱,۲۸۴,۲۵۶	۳,۵۰۰	۱۰,۳۹۱,۰۵۷,۴۵۷	۱۰,۳۴۹,۷۷۳,۲۰۱	۴۱,۲۸۴,۲۵۶
اوراق سلف موزی سیمان اصفهان	۳,۰۴۳	۴,۳۶۴,۰۷۴,۳۱۸	۴,۳۰۲,۹۹۰,۸۵۲	۶۱,۰۸۳,۴۶۶	۳,۰۴۳	۴,۳۶۴,۰۷۴,۳۱۸	۴,۳۰۲,۹۹۰,۸۵۲	۳۶,۰۶۱,۷۱۹
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-۱۴۶,۴۰۲,۱۵۰
اوراق سلف سیمان سپاهان	۱۳۱,۹۳۳,۹۵۰
اجاره فولادکاوہ کیش، سه ماهه ۲۰٪	.	.	.	۴۳۴۹۸۷۰۱	.	.	.	-
جمع	۴۶,۸۹۶,۶۷۸,۴۴۲	۱۴۶,۸۹۶,۶۷۸,۴۴۲	۱۴۶,۸۹۶,۶۷۸,۴۴۲	۳۹۶,۲۲۹,۶۹۹	۴۶,۵۰۰,۴۴۸,۷۴۳	۱۴۶,۹۳۲,۲۷۱,۸۸۱	۱۴۶,۹۳۲,۲۷۱,۸۸۱	۳۷۱,۸۲۲,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی شهریور				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. مخابرات ایران	۱۰,۴۹,۷۳۳	۳,۲۷۸,۳۹۲,۹۶۳	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۳	۱,۱۳۴,۹۴۵,۰۵۰	۱۰,۴۹,۷۳۳	۱,۱۳۹,۴۳۲,۶۵۴	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۳	۳,۵۷۴,۱۵۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰	۲۱۸,۳۵۰	۲۳۰,۹۲۰	۴۲۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۳۸۳	۵,۸۱۵,۱۹۸,۷۱۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۶۷,۷۵۰	۲۳,۲۹۰,۶۷۹,۹۹۹	۷,۳۷۹,۶۷۹,۹۹۹
اجاره فولاد کاهو کیش، سه ماهه ۲۰/۲۰	۹۱,۶۵۰	۹۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۷,۰۵۲,۴۵۱	۲۲,۹۴۷,۵۴۹	۱۳۳,۶۵۰	۱۳۳,۶۱۹,۵۵۹,۹۹۳	۱۳۳,۶۰۵,۰۱۸,۷۵۲	۴۴,۹۹۱,۲۴۸
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۳۲۹	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد سیمان	-	-	-	-	۴۹,۴۶۲	۷۷,۹۷۹,۶۶۲,۳۳۴	۷۴,۲۷۶,۸۱۲,۴۴۸	۳,۷۰۲,۸۴۹,۸۸۶
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	-	-	-	-	۷۲,۳۶۰	۱۰۰,۸۰۲,۵۳۷,۳۹۷	۹۵,۰۶۷,۱۹۸,۴۲۶	۵,۸۰۸,۴۳۳,۸۳۴
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	-	-	-	-	۳۶۹,۰۰۰	۳۵,۹۹۴,۱۶۴,۵۵۹	۳۵,۸۹۱,۱۹۲,۵۱۶	۱۲۱,۸۳۱,۴۸۴
جمع	۹۲,۹۲۸,۳۹۲,۹۶۳	۹۲,۷۷۰,۵۰۰,۳۶۴	۹۲,۷۷۰,۵۰۰,۳۶۴	۱,۱۵۷,۸۹۲,۵۹۹	۵۰۹,۹۵۲,۱۷۳,۵۳۱	۵۰۲,۳۷۴,۳۷۲,۳۵۷	۵۰۲,۳۷۴,۳۷۲,۳۵۷	۸,۲۰۳,۲۳۸,۹۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی شهریور					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح - مخابرات ایران	۰	۰	۱,۱۳۴,۹۴۵,۰۵۰	۱,۱۳۴,۹۴۵,۰۵۰	۷,۱۸ %	۰	۰	۲,۵۷۴,۱۵۱	۲,۵۷۴,۱۵۱	۰,۹۴%
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۴۲۰-	۴۲۰-	۰,۰۰%
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۵,۸۱۵,۱۹۸,۷۱۷	۵,۸۱۵,۱۹۸,۷۱۷	۴,۵۵%
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	-۱	۷,۳۷۹,۶۸۰,۰۰۰-	۷,۳۷۹,۶۷۹,۹۹۹-	-۶,۲۶%
بانک پاسارگاد	۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰,۴۹ %	۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰,۰۶%
جمع	۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۹۴۵,۰۵۰	۱,۲۱۱,۷۴۵,۰۵۰		۰	۷۶,۷۹۹,۹۹۹	-۱,۵۶۱,۹۰۷,۵۵۱	-۱,۴۸۵,۱۰۷,۵۵۲	-۰,۷۱%

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	طی شهریور				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره فولادکوه کیتی-سه ماهه ۲۰	۱,۵۶۰,۱۳۷,۳۰۴	-	-	۱,۵۶۰,۱۳۷,۳۰۴	۱,۵۶۰,۱۳۷,۳۰۴	-	-	۱,۵۶۰,۱۳۷,۳۰۴
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف موازی استاندارد-سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶	-	-	۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶	۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶	-	-	۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶
سفارش ساخت(استنناغ)توسعه ملی	۳,۵۳۸,۶۵۱,۴۰۵	-	-	۳,۵۳۸,۶۵۱,۴۰۵	۳,۵۳۸,۶۵۱,۴۰۵	-	-	۳,۵۳۸,۶۵۱,۴۰۵
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	-	-	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	-	-	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف گازمابع ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۵,۲۸۹,۶۳۴,۱۹۶	۳۱۹,۴۲۹,۶۹۹	۲۲,۹۴۷,۵۴۹	۱۵,۶۳۲,۰۱۱,۴۴۴	۱۱۰,۸۲۲,۶۵۷,۴۸۹	۲۹۵,۰۲۲,۵۰۱	۹,۷۶۵,۱۴۶,۴۵۲	۱۲۰,۸۸۲,۸۲۶,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور		طی شهریور		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
۱۰۰,۵۶۵,۹۴۶	۱۰۰,۵۶۵,۹۴۶	-	۵,۴۴۵,۸۱۰	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	-	۵۹۵,۵۳۹	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	کشاورزی قشم
-	-	-	-	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۳۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۱۹۵,۸۱۴,۶۳۶	۱۹۵,۸۱۴,۶۳۶	-	۹۱,۵۴۴,۵۴۸	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	کشاورزی مرکز تجاری گلستان
	۹۶۶,۵۹۲,۵۲۲		۹۷,۵۸۵,۸۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۰۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱,۶۶۱,۶۰۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱,۶۶۲,۶۴۰	۵۰,۷۸۱,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۲ %	۷.۶۶ %	۱۲۱۱۷۴۵۰۵۰.۰۰	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۱۹ %	-۱۲.۲۲ %	(۱۹۳۲۶۳۶۱۱۶.۰۰)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱ %	۰.۶۲ %	۹۷۵۸۵۸۹۷.۰۰	درآمد سپرده بانکی