

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۷/۳۰			۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	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	بهای تمام شده	تعداد						
بانک پاسارگاد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۳۵,۲۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۶٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷,۷۵۹,۱۰۶	۴۲,۳۱۵,۸۶۵,۳۳۸	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳	۲۳۳,۷۴۷,۹۴۲	-۲۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۴۲,۳۱۵,۸۶۵,۳۳۸	۴۲,۳۱۵,۸۶۵,۳۳۸	۷,۷۵۹,۱۰۶	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳	۴,۸۸٪
جمع			۷۸,۰۴۲,۰۸۳,۲۷۳	۲۳۳,۷۴۷,۹۴۲					۷۱,۵۸۰,۵۸۶,۸۴۲	۷۸,۲۵۶,۰۵۹,۳۳۸		۷۵,۴۴۷,۶۴۲,۲۱۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۲۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۱ %	۱,۰۶۰	۹۹۹	۲۴۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
	۱۸۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷۴۰۸	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳%
	۲۷۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۲ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۰۰	۲۷۲۲۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	۷۸۵,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	۳,۰۰۱,۰۶۰	۳,۰۱۸,۴۹۹	۲۴۷۵۹۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۷/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	ترخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک ملی بورس	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	-	۹,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۵۰,۰۰۰
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۶۴۹,۷۱۲,۰۵۵	۵,۳۳۸,۶۰۷	-	۶۵۵,۰۵۰,۶۶۲
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	-	-	-	-
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۰	۱,۳۰۵,۷۴۵,۶۸۷	۲۲,۲۷۲,۶۴۵,۲۰۰	۲۲,۲۷۶,۸۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۸۰,۸۸۷
					۱,۹۶۵,۱۰۷,۷۴۲	۲۲,۲۷۷,۹۸۳,۸۰۷	۲۲,۲۷۶,۸۱۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۲۸۱,۵۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان			طی آبان			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	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵		۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۳۷,۲۷۰,۷۵۲,۷۲۸		۳۷,۲۷۰,۷۵۲,۷۲۸	۴,۸۱۷,۵۶۲,۷۹۸		۴,۸۱۷,۵۶۲,۷۹۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۲,۴۷۵,۴۹۴,۱۹۵		۳۲,۴۷۵,۴۹۴,۱۹۵	۳,۶۷۱,۷۹۷,۶۵۸		۳,۶۷۱,۷۹۷,۶۵۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۴۷,۴۶۴,۱۲۶,۶۷۴		۴۷,۴۶۴,۱۲۶,۶۷۴	۵,۰۴۳,۶۸۴,۷۷۶		۵,۰۴۳,۶۸۴,۷۷۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۱۱,۳۸۵,۵۷۷	۱,۴۷۴	۱۱۱,۳۸۷,۰۵۱	۵,۳۸۲,۴۸۵	۱۲	۵,۳۸۲,۴۹۷	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	۰	۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۰		۹	بانک کشاورزی قشم
۳۲۹,۷۰۰,۶۵۸	۹۶	۳۲۹,۷۰۰,۷۵۴	۲۸,۶۷۰,۷۸۹	۶	۲۸,۶۷۰,۷۹۵	۱۰		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۳۸,۹۲۱,۱۰۷,۶۶۳	۱,۵۷۰	۱۳۸,۹۲۱,۱۰۹,۲۳۳	۱۳,۵۶۷,۰۹۸,۵۰۶	۱۸	۱۳,۵۶۷,۰۹۸,۵۲۴				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان			طی آبان			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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان				طی آبان			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	
۸۰۴۲۰۳۲,۹۴۵	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳	۵۰,۱۴۳,۹۲۲,۲۱۸	۷,۷۱۹,۸۷۱	۴۰۷۰,۹۵۱,۴۴۰	۴۶,۰۷۲,۹۷۰,۷۷۸	۵۰,۱۴۳,۹۲۲,۲۱۸	۷,۷۱۹,۸۷۱	مدیریت صنعت شوییده ت.ص بهشهر
۶,۲۸۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸۴۰,۷۶۹,۶۵۵	۳۵,۷۸۳,۳۶۷,۱۷۷	۳۶,۶۲۴,۱۴۶,۸۳۲	۱۲,۱۵۰	۲۱۳,۱۷۹,۹۱۷	۳۶,۴۱۰,۹۵۶,۹۱۵	۳۶,۶۲۴,۱۴۶,۸۳۲	۱۲,۱۵۰	سلف موازی برق مازندران ۹۷۱
۳۵۵,۵۴۲,۰۴۷	۱۵,۷۶۷,۹۵۵,۴۴۲	۱۶,۱۲۳,۴۳۷,۴۸۹	۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۱	۱۵,۹۲۳,۶۵۲,۳۸۸	۱۶,۱۲۳,۴۳۷,۴۸۹	۵۲,۰۰۰	سلف موازی برق مازندران گستر ۹۷۱
۴۷۸,۸۴۷,۷۸۳	۴۰,۰۳۴,۵۲,۵۹۹	۴,۴۸۲,۳۰۰,۳۸۲	۳۰,۴۳	۵۹,۱۱۳,۰۳۲	۴,۴۲۳,۱۸۷,۳۵۰	۴,۴۸۲,۳۰۰,۳۸۲	۳۰,۴۳	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
۶۷۲۸۴۰۷	۴۹۴۸۵۹۸۱۳۴	۵۰۱۵۸۸۲۵۴۱	۱۸۵۰۰	-۴۴۵۰۴۵۳۵۰۵۷	۴۹۵۲۰۴۱۷۵۹۹	۵۰۱۵۸۸۲۵۴۱	۱۸۵۰۰	سلف موازی برق مازندران گستر ۹۸۱
۱۴۶,۴۰۲,۱۵۰	۲۷۲,۲۳۱,۹۹۶,۹۷۵	۲۷۲,۰۸۵,۵۹۴,۸۲۵	۲۷۲,۲۸۳	-	-	-	-	اجاره هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۳۱,۹۳۲,۹۵۰	۹۶,۴۵۳,۷۵۳,۰۶۴	۹۶,۳۳۱,۸۲۱,۱۱۳	۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان سپاهان
۱۵,۷۸۷,۰۶۱,۷۲۷	۴۹۰,۳۰۳,۷۵۳,۶۶۴	۵۰۶,۰۹۰,۸۱۵,۴۰۰	۲۲,۱۶۲,۸۵۶	۳۹,۹۶۰,۵۰۵,۵۶۷	۱۵۲,۳۵۰,۱۸۵,۰۳۰	۱۱۲,۳۸۹,۶۷۹,۴۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان				طی آبان				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۱,۱۲۳,۷۰۰	۲۱۳,۹۷۶,۰۶۵	۲۳۳,۷۴۷,۹۴۲	۳۹,۲۳۵	۱۹,۷۷۱,۸۷۷	۲۱۳,۹۷۶,۰۶۵	۲۳۳,۷۴۷,۹۴۲	۳۹,۲۳۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر
۲,۵۷۴,۱۵۱	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۳	۱,۱۳۹,۴۳۳,۶۵۸	۱,۰۴۹,۷۳۳	-	-	-	-	ح. مخایرات ایران
۴۲۰	۲۲۰,۹۲۰	۲۱۸,۳۵۰	۱۰۰	-	-	-	-	مخایرات ایران
۵,۸۱۵,۱۹۸,۷۱۷	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۳۸۳	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۷,۳۷۹,۶۷۹,۹۹۹	۲۳,۲۹۰,۶۷۹,۹۹۹	۱۵,۷۵۵,۸۶۷,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۵۹۱,۰۴۰,۶۴۴	۶۴,۳۵۱,۱۵۸,۳۵۶	۶۴,۸۹۵,۱۱۵,۸۰۷	۲۱۸۵۰	۳۶۳۵۱۸۱۰۲	۲۱۶۶۶۷۲۸۲۹۲	۲۲۰۱۰۲۴۶۳۹۴	۷۳۵۰	سلف گازمایع ۹۷۱
۴۴,۹۹۱,۳۴۸	۱۳۳,۶۰۵,۰۱۸,۷۵۲	۱۳۳,۶۱۹,۵۵۹,۹۹۳	۱۳۳۶۵۰	-	-	-	-	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۳,۷۰۲,۸۶۹,۱۵۲	۷۴۲۷۶۸۱۲۴۴۸	۷۷۹۷۹۶۶۲۳۳۴	۴۹۴۶۲	-	-	-	-	اوراق سلف موازی استانداردسیمان
۱۵۵,۶۴۳,۹۷۱	۷,۳۱۰,۸۵۳,۵۴۹	۷,۴۶۱,۰۸۴,۲۹۰	۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
۵,۸۰۸,۴۷۳,۸۳۴	۹۵,۰۶۷,۱۹۸,۴۲۶	۱۰۰,۸۰۳,۵۳۷,۳۹۷	۷۲,۳۶۰	-	-	-	-	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
۱۲۱,۸۳۱,۴۸۴	۳۵۸۹۱۱۹۳۵۱۶	۳۵۹۹۴۱۶۴۵۵۹	۳۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
۸,۹۷۱,۰۶۷,۳۲۲	۵۷۴,۳۵۰,۳۶۰,۱۰۷	۵۸۲,۵۴۲,۱۲۱,۵۷۴						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

توضیحات	طی آبان				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف گاز مایع ۹۷۱	-	۲۱۳,۱۷۹,۹۱۷	۳۶۳,۵۱۸,۱۰۲	۵۷۶,۶۹۸,۰۱۹	-	۸۴۰,۷۶۹,۶۵۵	۵۹۱,۰۴۰,۶۴۴	۱,۴۳۱,۸۱۰,۳۹۹
صکوک فولاد کاوه کیش سه ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۴۴,۹۹۱,۲۴۸	۱۰,۷۱۱,۷۸۶,۹۴۴
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۷۴۰,۱۹۵
اوراق سلف موزی استاندارد سیمان	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۲,۸۶۹,۱۵۲	۳,۷۰۲,۸۶۹,۱۵۲
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۱	-	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۱	-	۳۵۵,۵۴۲,۰۴۷	۱۵۵,۶۴۳,۹۷۱	۵۱۱,۱۸۶,۰۱۸
اوراق سلف موزی سیمان اصفهان	-	۵۹,۱۱۳,۰۳۲	-	۵۹,۱۱۳,۰۳۲	-	۴۷۸,۸۴۷,۷۸۳	۵,۸۰۸,۴۷۳,۸۳۴	۶,۳۸۷,۳۱۶,۶۱۷
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۸۳۱,۴۸۴	۱۲۱,۸۳۱,۴۸۴
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۸۱۷,۵۶۲,۷۹۸	-	-	۴,۸۱۷,۵۶۲,۷۹۸	-	۱۴۶,۴۰۲,۱۵۰	-	۳۷,۱۲۴,۳۵۰,۵۷۸
صکوک ساخت توسعه علی ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۷۵,۴۹۴,۱۹۵
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۵,۰۴۳,۶۸۴,۷۷۶	-	-	۵,۰۴۳,۶۸۴,۷۷۶	-	۴۷,۴۶۴,۱۲۶,۶۷۴	-	۴۷,۴۶۴,۱۲۶,۶۷۴
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	۴۴,۵۰۴,۵۳۵,۰۵۷	-	۴۴,۵۰۴,۵۳۵,۰۵۷	-	۶۷,۲۸۴,۴۰۷	-	۶۷,۲۸۴,۴۰۷
اوراق سلف سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۹۳۲,۹۵۰	۱۳۱,۹۳۲,۹۵۰
	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۱۱,۸۵۰,۳۲۳	۱۴۹,۷۸۵,۸۶۸,۶۱۳
	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۱۰۸,۷۹۲	
	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۸۰۹,۹۰۹,۴۸۸	
	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۳۴,۸۹۳,۶۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان		طی آبان		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
	۱۱۱,۳۸۷,۰۵۱		۵,۳۸۲,۴۹۷	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
	۶۷۰,۲۱۱,۹۴۰		۰	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	بانک کشاورزی قشم
	۳۲۹۷۰۰۷۵۴		۲۸۶۷۰۷۹۵	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری
	۱,۱۱۱,۹۹۹,۷۴۵		۳۴,۰۵۳,۲۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۸۱,۳۳۷,۲۴۵	۶۸۱,۳۳۶,۲۱۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۶,۳۰۱,۷۰۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸۷,۶۳۸,۹۴۵	۶۸۱,۳۳۶,۲۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۴۰ %	-۱۶.۱۶ %	۱۲,۷۸۲,۱۶۹,۹۳۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۶ %	-۲.۳۴ %	۱۴۹,۷۸۵,۸۶۸,۶۱۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	-۰.۱۳ %	۱,۱۱۱,۱۹۹,۷۴۵	درآمد سپرده بانکی
-	-	۱۶۳,۶۷۹,۲۳۸,۲۹۱	