

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰						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
	۲۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۴ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۷۲۲۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	۵۹۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲,۰۰۱,۰۶۰	۲,۰۲۸,۹۹۹	۲۴۵۷۲۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی بورس	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰	۹,۶۴۹,۲۵۰	۰.۰۰%
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۶۵۵,۰۵۰,۶۶۲	۲۱۲,۷۶۹,۷۹۰,۹۷۸	۲۱۲,۹۰۳,۳۰۹,۱۶۷	۵۲۱,۶۳۲,۴۷۳	۰.۰۵%
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰	۲۱۲,۹۰۳,۳۰۹,۱۶۷	۲۱۲,۹۰۳,۳۰۹,۱۶۷	۰	۰.۰۰%
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۰	۱,۳۰۱,۵۸۰,۸۸۷	۴۵۵,۱۸,۳۳۶	۰	۱,۳۴۷,۰۹۹,۲۲۳	۰.۱۳%
					۱,۹۶۶,۲۸۱,۵۴۹	۴۲۵,۷۱۸,۵۱۸,۴۸۱	۴۲۵,۸۰۶,۴۱۹,۰۸۴	۱,۸۷۸,۳۸۰,۹۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر			طی آذر			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	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵		۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۱,۹۰۳,۹۷۱,۰۵۰		۴۱,۹۰۳,۹۷۱,۰۵۰	۴,۶۳۳,۲۱۸,۳۲۲		۴,۶۳۳,۲۱۸,۳۲۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۲,۹۵۷,۲۲۶,۹۷۳		۳۲,۹۵۷,۲۲۶,۹۷۳	۴۸۱,۷۲۲,۷۷۸		۴۸۱,۷۲۲,۷۷۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۵۲,۶۹۱,۰۸۰,۶۵۴		۵۲,۶۹۱,۰۸۰,۶۵۴	۵,۲۲۶,۹۵۳,۹۸۰		۵,۲۲۶,۹۵۳,۹۸۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۸۷,۷۰۴,۸۲۶	۷۵,۷۳۱	۳۸۷,۷۸۰,۵۵۷	۲۷۶,۴۱۹,۲۴۹	۷۴,۲۵۷	۲۷۶,۴۹۳,۵۰۶	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	.	۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	.	.	.	۱۰		۹	بانک کشاورزی قشم
۲۴۱,۳۳۴,۱۷۱	۳۰۲	۲۴۱,۳۳۴,۴۷۳	۱۱,۶۳۳,۵۱۳	۲۰۶	۱۱,۶۳۳,۷۱۹	۱۰		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۴۹,۵۵۱,۰۶۵,۵۰۵	۷۶,۰۳۳	۱۴۹,۵۵۱,۱۴۱,۵۳۸	۱۰,۶۲۹,۹۵۷,۸۴۲	۷۴,۴۶۳	۱۰,۶۳۰,۰۳۲,۳۰۵				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر			طی آذر			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 یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی آذر			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر	۷,۷۱۹,۸۷۱	۵۱,۵۷۹,۲۳۷,۳۰۴	۵۰,۱۴۳,۹۲۲,۲۱۸	۱,۴۳۵,۳۱۵,۰۸۶	۷,۷۱۹,۸۷۱	۵۱,۵۷۹,۲۳۷,۳۰۴	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰
سلف گازمبایع ۹۷۱	۱۲,۱۵۰	۳۷,۴۰۲,۴۸۱,۵۷۶	۳۶,۶۲۴,۱۳۶,۸۳۲	۷۷۸,۳۴۴,۷۴۴	۱۲,۱۵۰	۳۷,۴۰۲,۴۸۱,۵۷۶	۳۵,۷۸۳,۳۶۷,۱۷۷
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۵۲,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۲۲۲,۵۹۱	۱۶,۱۲۳,۴۳۷,۴۸۹	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۲	۵۲,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۲۲۲,۵۹۱	۱۵,۷۶۷,۸۹۵,۴۴۲
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	۳۰,۴۳	۴,۵۴۱,۴۱۳,۴۱۴	۴,۴۸۲,۳۰۰,۳۸۲	۵۹,۱۱۳,۰۳۲	۳۰,۴۳	۴,۵۴۱,۴۱۳,۴۱۴	۴,۰۰۳,۴۵۲,۵۹۹
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۱۸۵۰۰	۵۰,۷۹۲۲۳۳۲۲	۵۰,۱۵۸۸۲۵۴۱	۶۳۸۴۰۷۸۱	۱۸۵۰۰	۵۰,۷۹۲۲۳۳۲۲	۴۹۴۵۹۹۱۱۳۴
اوراق سلف بلی استارن انتخاب	۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۷۶۳,۵۴۴	۱۱,۹۲۳,۲۲۴,۶۶۸	۴۳,۴۳۸,۸۷۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۷۶۳,۵۴۴	۱۱,۹۲۳,۲۲۴,۶۶۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۹۲,۷۹۸,۹۲۸	۱۸۵,۵۹۹,۱۸۴,۵۰۰	۱,۲۹۳,۶۱۴,۴۲۸	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۹۲,۷۹۸,۹۲۸	۱۸۵,۵۹۹,۱۸۴,۵۰۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۲۷۲,۲۸۳	۲۷۲,۰۸۵,۵۹۴,۸۲۵	۲۷۲,۳۳۱,۹۹۶,۹۷۵
اوراق سلف سیمان سپاهان	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۹	۹۶,۳۲۱,۸۲۱,۱۱۳	۹۶,۴۵۳,۷۵۴,۰۶۴
	-	-	-	-	-	۷۰,۷۴۶,۷۷۶,۶۱۷	۶۸۷,۸۳۵,۲۶۲,۸۳۲
	-	-	-	-	۳,۸۷۴,۴۵۲,۰۴۹	۳۰,۹۹۲۱,۱۸۸,۶۳۰	۳۱۳,۷۹۵,۶۴۰,۶۷۹
	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۱,۵۱۳,۷۸۶	۱۹,۶۶۱,۵۱۳,۷۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی آذر				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . مخایرات ایران	۱,۰۴۹,۷۳۳	۱,۱۳۹,۴۳۲,۶۵۸	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۳	۴,۰۱۵,۲۵۴
مخایرات ایران	۱۰۰	۲۱۸,۳۵۰	۲۲۰,۹۲۰	۲,۵۷۰
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۳۸۳	۵,۴۷۳,۹۲۹,۲۱۱
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۶۷,۷۵۰	۲۳,۳۹۰,۶۷۹,۹۹۹	۷,۵۳۴,۸۱۳,۳۴۹
مدیریت صنعت شوبنده ت.ه.پهشهر		۲۳۳,۷۴۷,۹۴۲	۲۱۳,۹۷۶,۰۶۵	۱۹,۷۷۱,۸۷۷
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲/۲۳	۱۸۷۴۰۸	۱۸۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۷۲,۱۲۹,۳۰۰	۱۳۵,۸۷۰,۸۰۰	۱۸۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۷۲,۱۲۹,۳۰۰	۱۳۵,۸۷۰,۸۰۰	
صکوک فولادکاه کیش سه ماهه ۲۰/۲۰	۱۳۳,۶۵۰	۱۳۳,۶۱۹,۵۵۹,۹۹۳	۱۳۳,۶۰۵,۰۱۸,۷۵۲	۱۴,۵۴۱,۴۴۱
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد سیمان	۴۹,۴۶۲	۷۷,۹۷۹,۶۶۲,۳۳۴	۷۴,۲۷۶,۸۱۳,۴۴۸	۳,۷۰۲,۸۴۸,۸۸۶
سلف گاز مایع ۹۷۱	۲۱,۸۵۰	۶۴,۸۹۵,۱۱۵,۸۰۷	۶۴,۳۵۱,۱۵۸,۳۵۶	۵۴۳,۹۵۷,۵۵۱
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۲۴,۵۰۰	۷,۴۶۱,۰۸۴,۲۹۰	۷,۳۱۰,۸۵۳,۵۲۹	۱۵۰,۲۳۰,۷۶۱
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	۷۲,۲۴۰	۱۰۰,۸۰۲,۵۳۷,۳۹۷	۹۵,۰۶۷,۱۹۸,۴۴۶	۵,۷۳۵,۳۳۸,۹۷۱
اوراق سلف پلي استايرن انتخاب	۳۶۹,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۱۴۴,۵۵۹	۲۵,۸۹۱,۱۹۲,۵۱۶	۱۰۲,۹۷۲,۰۴۳
						۷۶۹,۹۵۰,۱۲۱,۵۷۴	۷۶۱,۵۲۲,۴۸۹,۳۰۷	۸,۴۳۷,۴۳۲,۳۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر					طی آذر				
	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	-	-	-	۴.۰۱۵.۲۵۴-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	۲.۵۷۰-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۵.۴۷۳.۹۲۹.۲۱۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-۷.۵۳۴.۸۱۲.۲۵۰	-۰.۳۱٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مدیریت صنعت شونده ت	-	-	-	۱۹.۷۷۱.۸۷۷	۰.۵۳٪	۱.۴۳۵.۳۱۵.۰۸۶	۱.۴۳۵.۳۱۵.۰۸۶	-	۹.۸۰٪	۹.۸۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
				۱۳.۷۱۳.۱۳۹.۰۴۵		۱.۴۳۵.۳۱۵.۰۸۶	۱.۴۳۵.۳۱۵.۰۸۶			
				-۲۰.۴۵.۱۲۸.۹۸۵						
				۱۵.۷۵۸.۲۶۸.۰۳۰						

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر		طی آذر		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
	۳۸۷,۷۸۰,۵۵۷		۲۷۶,۴۹۳,۵۰۶	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
	۶۷۰,۲۱۱,۹۴۰		۰	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	بانک کشاورزی قشم
	۳۴۱۳۳۴۴۷۳		۱۱۶۳۳۷۱۹	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گل
	۱,۳۹۹,۳۳۶,۹۷۰		۲۸۸,۱۲۷,۳۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۸۱,۳۳۷,۲۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۳,۰۱۷,۱۲۱	۶,۷۱۵,۴۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹۴,۳۵۴,۳۶۶	۶,۷۱۵,۴۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۴ %	۹.۸۰ %	۱۴۳۵۳۱۵۰۸۶/۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۸ %	-۵.۳۹ %	(۷۹۰۰۲۸۴۳۹/۰۰)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳ %	۱.۹۷ %	۲۸۸۱۲۷۲۲۵/۰۰	درآمد سپرده بانکی