

صندوق سرمایه گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک پاسارگاد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۳۵,۲۹۲,۷۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۵,۲۹۲,۷۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
مدیریت صنعت کوبنده تنه جبهشیر	۷,۷۱۹,۸۷۱	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳	۵۱,۳۰۳,۱۳۸,۶۹۹	۵۰.۰٪	-	-	-	-	-	۵۱,۳۰۳,۱۳۸,۶۹۹	۵۰.۰٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹	۱.۲۳٪	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹	۶,۹۵۰	۳,۱۰۹,۵۹۵	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹	۲,۱۰۹,۵۹۵	-	-	
	۳۱,۷۱۹,۸۷۱	۷۸,۰۴۲,۰۸۳,۲۷۳	۹۵,۵۹۵,۹۰۷,۳۶۹	۰.۰۶٪	۹,۸۲۹,۶۶۶	۲۱,۵۲۱,۷۰۱,۹۶۶	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹	۲,۱۰۹,۵۹۵	۷۶,۸۷۲,۵۵۷,۳۰۵	۷۸,۰۴۲,۰۸۳,۲۷۳	۰.۰۶٪	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
	۲۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۴۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۲۵۰	۲۷۲,۲۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	۵۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۷۰	۵۷۲,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری یادداشت سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	-	۹,۶۴۹,۲۵۰	-	۹,۶۴۹,۲۵۰	-
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۵۲۱,۶۳۲,۴۷۳	۱۵,۸۲۳,۳۸۹,۳۱۷	۱۴,۷۴۵,۰۵۶,۴۵۲	۱,۵۹۹,۹۶۵,۳۳۸
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۸۰۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۰	-	-	-	-
بانک کشاورزی قشم	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۰	-	-	-	-
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	-	۱۱,۲۵۳,۸۳۸,۹۰۴	۱۱,۲۵۳,۸۳۸,۹۰۴	-
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۰	۱,۳۴۷,۰۹۹,۲۳۳	۳۱,۵۳۱,۳۲۱,۴۳۷	۳۲,۷۸۳,۲۱۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۰,۶۶۰
					۱,۸۷۸,۳۸۰,۹۴۶	۵۸,۶۰۸,۵۴۹,۶۵۸	۵۸,۷۹۱,۷۵۴,۶۰۶	۱,۶۹۵,۱۷۵,۹۹۸
								درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی			طی دی			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 فولادکوه کیش سه ماهه ۲۰٪
۹.۹۳۲.۷۴۰.۱۹۵		۹.۹۳۲.۷۴۰.۱۹۵	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۶.۵۵۳.۷۴۹.۱۴۰		۴۶.۵۵۳.۷۴۹.۱۴۰	۴۶۴۹.۷۷۸.۰۹۰		۴۶۴۹.۷۷۸.۰۹۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۲.۹۵۷.۲۴۶.۹۷۳		۳۲.۹۵۷.۲۴۶.۹۷۳	-		-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۵۷.۹۵۴.۷۵۳.۳۶۵		۵۷.۹۵۴.۷۵۳.۳۶۵	۵.۲۶۳.۶۷۲.۶۱۱		۵.۲۶۳.۶۷۲.۶۱۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۹۹.۱۴۴.۷۱۴	۳.۱۱۳	۳۹۹.۱۴۷.۸۲۷	۱۱.۴۳۹.۸۸۸	(۷۲.۶۱۸)	۱۱.۳۶۷.۲۷۰	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۷۰.۲۱۱.۹۴۰	-	۶۷۰.۲۱۱.۹۴۰	-	-	-	۱۰		۹	بانک کشاورزی قشم
۳۴۶.۱۵۷.۷۵۲	۷	۳۴۶.۱۵۷.۷۵۹	۴.۸۲۳.۵۸۱	(۲۹۵)	۴.۸۲۳.۲۸۶	۱۰		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱۵۹.۴۸۰.۷۷۹.۶۷۵	۳.۱۲۰	۱۵۹.۴۸۰.۷۸۲.۷۹۵	۹.۹۲۹.۷۱۴.۱۷۰	(۷۲.۹۱۳)	۹.۹۲۹.۶۴۱.۲۵۷				

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی			طی دی			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 سرمایه گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی دی			از ابتدای سال مالی تا پایان دی			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک پاسارگاد	-	-	۶,۳۸۰,۹۱۹,۷۵۰	(۶,۳۸۰,۹۱۹,۷۵۰)	-	-	۲۵۰
شرکت آهن و فولاد لرفع	۲,۱۰۹,۵۹۵	۱۴,۵۷۷,۳۸۰,۵۵۹	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹	۱,۳۸۶,۲۲۲,۵۱۰	۲,۱۰۹,۵۹۵	۱۴,۵۷۷,۳۸۰,۵۵۹	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۷,۷۱۹,۸۷۱	۵۱,۲۰۳,۱۳۸,۶۹۹	۵۱,۵۷۹,۲۳۷,۳۰۴	(۳۶۰,۹۸۶,۰۶۴)	۷,۷۱۹,۸۷۱	۵۱,۲۰۳,۱۳۸,۶۹۹	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۳۷۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱
سلف گازمايع ۹۷۱	۱۳,۱۵۰	۳۷,۵۳۳,۶۰۲,۷۷۵	۳۷,۴۰۲,۴۸۱,۵۷۶	۱۳۱,۱۲۱,۱۹۹	۱۳,۱۵۰	۳۷,۵۳۳,۶۰۲,۷۷۵	۳۵,۷۸۳,۳۶۷,۱۷۷
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۵۲,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۰۰۷,۶۹۳	۱۶,۳۲۴,۲۲۲,۵۹۱	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۲	۵۲,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۰۰۷,۶۹۳	۱۵,۷۶۷,۸۹۵,۴۴۲
اوراق سلف موزی سیمان اصفهان	۳۰,۴۳	۴,۶۰۰,۵۲۶,۴۴۶	۴,۵۴۱,۴۱۳,۴۱۴	۵۹,۱۱۳,۰۳۲	۳۰,۴۳	۴,۶۰۰,۵۲۶,۴۴۶	۴,۰۰۳,۳۵۲,۵۹۹
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۱۸,۵۰۰	۵,۱۴۳,۵۹۷,۱۸۶	۵,۰۷۹,۷۲۳,۳۲۲	۶۳,۸۷۳,۸۶۴	۱۸,۵۰۰	۵,۱۴۳,۵۹۷,۱۸۶	۴,۹۴۸,۵۹۸,۱۳۴
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۸۶۵,۱۴۲	۱۱,۹۷۵,۷۶۳,۵۴۴	۱۵۲,۱۰۱,۵۹۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۸۶۵,۱۴۲	۱۱,۹۲۳,۳۳۴,۶۶۸
اوراق سلف شمش فولاد کاهه	۴,۴۰۰	۱۱,۳۴۱,۸۱۵,۶۵۴	۱۱,۳۱۳,۷۸۸,۹۰۷	۲۸,۰۲۶,۷۴۷	۴,۴۰۰	۱۱,۳۴۱,۸۱۵,۶۵۴	۱۱,۳۱۳,۷۸۸,۹۰۷
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۸۷,۶۷۴,۱۷۴	۱۸۶,۸۹۲,۷۹۸,۹۲۸	۲,۵۹۴,۸۷۵,۲۴۶	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۸۷,۶۷۴,۱۷۴	۱۸۵,۵۹۹,۱۸۴,۵۰۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۳۷۲,۳۲۳	-	۳۷۲,۳۳۱,۹۹۶,۹۷۵
اوراق سلف سیمان سپاهان	-	-	-	-	۸۵,۰۰۹	-	۹۶,۴۵۳,۷۵۴,۰۶۴
	۱۴,۵۲۹,۵۵۹	۳۴۲,۴۳۰,۶۰۸,۳۲۸	۳۴۴,۴۸۱,۵۰۷,۳۸۵	(۲,۰۵۰,۸۹۹,۰۵۶)	۱۴,۸۸۶,۸۵۱	۷۱۰,۸۳۸,۰۲۴,۲۶۶	۶۹۳,۲۲۷,۴۰۹,۵۳۹
							۱۷,۶۱۰,۶۱۴,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری باداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی دی				از ابتدای سال مالی تا پایان دی			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک پاسارگاد	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۱,۷۰۱,۹۴۶	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۲۵۰	۱۲,۵۰۸,۹۰۱,۶۹۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۱,۷۰۱,۹۴۶	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۲۵۰	۱۲,۵۰۸,۹۰۱,۶۹۶
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۶۷,۷۵۰	۲۳,۲۹۰,۶۷۹,۹۹۹	۷,۳۷۹,۶۷۹,۹۹۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۲۸۳	۵,۸۱۵,۱۹۸,۷۱۷
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰	۲۱۸,۳۵۰	۲۲۰,۹۲۰	۴۲۰
ح. مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۷۳۳	۱,۱۳۹,۴۳۲,۶۵۸	۱,۱۴۳,۴۲۷,۹۱۳	۳,۵۷۴,۱۵۱
مدیریت صنعت شوننده ت.ص.پهشهر	-	-	-	-	۳۹,۲۳۵	۲۳۳,۷۴۷,۹۴۲	۲۱۳,۹۷۶,۰۶۵	۲۱,۱۲۳,۷۰۰
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۳۳٪	-	-	-	-	۱۸۷,۴۰۸	۱۸۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۷۲,۱۲۹,۲۰۰	۱۳۵,۸۷۰,۸۰۰
صکوک فولادکاوه کیش.سه ماهه ۳۰٪	-	-	-	-	۱۳۳,۶۵۰	۱۳۳,۶۱۹,۵۵۹,۹۹۳	۱۳۳,۶۰۵,۰۱۸,۷۵۲	۴۴,۹۹۱,۲۴۸
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	-	-	-	-	۷۳,۲۶۰	۱۰۰,۸۰۳,۵۳۷,۴۹۷	۹۵,۰۶۷,۱۹۸,۴۴۶	۵۸,۰۸۴,۷۳,۸۳۴
سلف گازمابغ ۹۷۱	-	-	-	-	۲۱,۸۵۰	۶۴,۸۹۵,۱۱۵,۸۰۷	۶۴,۳۵۱,۱۵۸,۳۵۶	۵۹۱,۰۴۰,۶۴۴
اوراق سلف ملی استابرن انتخاب	-	-	-	-	۳۶۹,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۱۶۴,۵۵۹	۲۵,۸۹۱,۱۹۳,۵۱۶	۱۲۱,۸۳۱,۴۸۴
اوراق سلف موازی استنادار دسیمان	-	-	-	-	۴۹,۴۶۲	۷۷,۹۷۹,۶۶۲,۳۳۴	۷۴,۲۷۶,۸۱۲,۴۴۸	۳,۷۰۳,۸۹۴,۸۸۶
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	۲۴,۵۰۰	۷,۶۶۱,۰۸۴,۳۲۰	۷,۳۱۰,۸۵۳,۵۲۹	۱۵۵,۶۲۳,۹۷۱
	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۱,۷۰۱,۹۴۶	۱۹,۰۱۲,۸۰۰,۲۵۰	۱۲,۵۰۸,۹۰۱,۶۹۶	۶۰,۰۶۷,۱۹۸	۸۰۱,۴۷۱,۸۲۳,۵۲۰	۷۸۰,۵۳۵,۲۸۹,۵۵۷	۲۱,۷۹۸,۱۱۷,۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی دی		از ابتدای سال مالی تا پایان دی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
بانک پاسارگاد	-	(۶,۳۸۰,۸۱۹,۷۵۰)	-	۶,۳۳۷,۹۸۱,۹۴۶	-۰,۳۰	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
ح. مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونیده تناس بهشهر	-	(۳۷۶,۰۹۸,۶۰۴)	۲۱,۱۳۳,۷۰۰	۹,۱۰۱,۳۴۹,۴۴۶	(۰,۰۲)	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱,۳۸۶,۳۳۲,۵۱۰	-	۱,۳۸۶,۳۳۲,۵۱۰	-۰,۰۷	-
	۰	-۵,۲۷۰,۷۹۵,۸۴۴	۱۱,۱۵۰,۴۱۵,۸۹۹	۱۰,۴۸۷,۴۷۲,۱۸۵	-۰,۳۵	۷,۳۳۸,۱۰۵,۸۵۲
	۰	۱۳,۵۰۸,۹۰۱,۶۹۶	۲۱,۱۳۳,۷۰۰	۲۱,۶۳۷,۸۸۸,۰۸۴	-۰,۳۰	۱۳,۵۰۸,۹۰۱,۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دی			طی دی		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	۳۲,۹۵۷,۲۲۶,۹۷۳	-	-	-
صکوک فولاد کاوه کیش سه ماهه ۲۰٪	-	-	۱۰,۶۶۶,۷۹۵,۶۹۶	-	-	-
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	-	-	-
اوراق سلف موزی سیمان اصفهان	-	۵۹۷,۱۱۳,۰۳۲	-	-	۵۹۷,۱۱۳,۰۳۲	-
سلف گاز مایع ۹۷۱	-	۱۲۱,۱۲۱,۱۹۹	-	-	۱۲۱,۱۲۱,۱۹۹	-
اوراق سلف بلی استابرن انتخاب	-	۱۵۲,۱۰۱,۵۹۸	-	-	۱۵۲,۱۰۱,۵۹۸	-
اوراق سلف موزی استاندارد سیمان	-	-	-	-	-	-
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۲	-	-	۲۰۰,۷۸۵,۱۰۲	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	۲,۵۹۴,۸۷۵,۲۴۶	-	-	۲,۵۹۴,۸۷۵,۲۴۶	-
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	-	۲۸,۰۲۶,۷۴۷	-	-	۲۸,۰۲۶,۷۴۷	-
اوراق سلف سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	۶۳,۸۷۳,۸۶۴	-	-	۶۳,۸۷۳,۸۶۴	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۶۴۹,۷۷۸,۰۹۰	-	۴,۶۴۹,۷۷۸,۰۹۰	-	-	۴,۶۴۹,۷۷۸,۰۹۰
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۵,۲۳۲,۶۷۲,۶۱۱	-	۵,۲۳۲,۶۷۲,۶۱۱	-	-	۵,۲۳۲,۶۷۲,۶۱۱
	۹,۹۱۲,۴۵۰,۷۰۱	۳,۲۱۹,۸۹۶,۷۸۸	۱۳,۱۳۲,۳۴۷,۴۸۹	-	-	۱۷۵,۸۲۶,۱۰۹,۶۷۹
	۱۷۵,۸۲۶,۱۰۹,۶۷۹	۱۰,۶۴۷,۷۰۱,۸۶۷	۷,۱۲۲,۱۲۲,۵۴۲	۱۵۸,۰۶۵,۲۶۵,۲۶۹	۱۳,۱۳۲,۳۴۷,۴۸۹	۱۷۵,۸۲۶,۱۰۹,۶۷۹

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی		طی دی		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
-	-	-	-	۱۱۰.۱۲۹.۱۹۷.۰۰۶	بانک ملی بورس
۳۹۹.۱۴۷.۸۲۷	۳۹۹.۱۴۷.۸۲۷	۱۱.۳۶۷.۲۷۰	۱۱.۳۶۷.۲۷۰	۷۰۰.۷۹۴.۰۷۹.۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	۷۰۰.۸۰۰.۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۷۰.۳۱۱.۹۴۰	۶۷۰.۳۱۱.۹۴۰	-	-	۸۱۷.۷۱۳.۰۱۶	بانک کشاورزی قشم
-	-	-	-	۱۰۰.۸۱۴.۶۱۷.۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۳۴۶.۱۵۷.۷۵۹	۳۴۶.۱۵۷.۷۵۹	۴.۸۲۳.۲۸۶	۴.۸۲۳.۲۸۶	۸۷۶.۱۴۳.۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گل
۱.۴۱۵.۵۱۷.۵۲۶	۱.۴۱۵.۵۱۷.۵۲۶	۱۶.۱۹۰.۵۵۶	۱۶.۱۹۰.۵۵۶		

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۸۱,۳۳۷,۲۴۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۳,۵۸۱,۸۸۹	۲۰,۵۶۴,۷۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۸۱۴,۹۱۹,۱۳۴</u>	<u>۲۰,۵۶۴,۷۶۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۱	۰.۳۵	۷,۲۳۸,۱۰۵,۸۵۲	سرمایه گذاری در سهام
(۰.۰۰)	(۰.۱۰)	(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-	۰.۰۰	۱۶,۱۹۰,۵۵۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱	۰.۲۵	۵,۱۰۶,۸۱۲,۷۶۰	