

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
شرکت آهن و فولاد ارفع مدیریت صنعت شوینده تن، بهشهر	۳,۱۰۹,۵۹۵	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹	۱۴,۴۵۳,۳۲۰,۱۳۵	۳,۱۰۹,۵۹۵	-	-	-	-	۳,۱۰۹,۵۹۵	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹	۱۴,۴۵۳,۳۲۰,۱۳۵	۳,۱۰۹,۵۹۵	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹
	۷,۷۱۹,۸۷۱	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳	۴۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷	۷,۷۱۹,۸۷۱	-	-	-	-	۷,۷۱۹,۸۷۱	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳	۴۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷	۷,۷۱۹,۸۷۱	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۷۳
	۹,۸۲۹,۴۶۶	۵۵,۲۹۲,۰۴۷,۲۲۲	۶۳,۵۷۶,۷۱۳,۲۸۲	۹,۸۲۹,۴۶۶	-	-	-	-	۹,۸۲۹,۴۶۶	۵۵,۲۹۲,۰۴۷,۲۲۲	۶۳,۵۷۶,۷۱۳,۲۸۲	۹,۸۲۹,۴۶۶	۵۵,۲۹۲,۰۴۷,۲۲۲
	۱۳,۶۰۰	۶۷,۰۱۲,۸۳۸,۳۷۱	۷۲,۰۷۶,۲۰۶,۵۵۹	۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۰۰	۶۷,۰۱۲,۸۳۸,۳۷۱	۷۲,۰۷۶,۲۰۶,۵۵۹	۱۳,۶۰۰	۶۷,۰۱۲,۸۳۸,۳۷۱
درصد به کل دارایی های صندوق			۱.۳۸٪								۵.۱۹٪		

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه گذاری با کاهش سهامداری توسعه بانک
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با فرآیند ثابت					۱۳۹۷/۱۰/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۱		نوع سود	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع اوراق	حساب افراسود	مبلغ خرید	مبلغ فروش
	نوع اوراق	نوع اوراق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره									
اجاره و موبایلی نظام ۹۹-۲	سه	سه	۱۳۵۱,۲۱۹	۱۳۵۱,۲۱۹	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
اوراق اجاره شرکت تعاونی آریا	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
اوراق وقف برای آستانین نظام	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
اوراق سلف شهید شهید نیکو	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
اوراق سلف شهید شهید نیکو	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
اوراق سلف شورای سنجس اصفهان	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
اوراق سلف شورای کوه قزوین	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
سلف شورای ولی مغانی گستر ۹۸۱	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
سلف شورای ولی مغانی گستر ۹۸۱	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
سلف شورای ولی مغانی گستر ۹۸۱	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
رضی کرمان موتور ۱۳۱-۱۳۲	سه	سه	۱۳۹۷,۶۶۶	۱۳۹۷,۶۶۶	۳۱	۳۱	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۳۳	۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سه	سه	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۳۱,۸۵۵,۱۳۸	۳۳۸,۹۳۹
جمع کل			۱۳,۸۸۸,۶۶۶	۱۳,۸۸۸,۶۶۶	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۱۳,۸۸۸,۶۶۶	۱۳,۸۸۸,۶۶۶	۱۳,۸۸۸,۶۶۶	۳۳۸,۹۳۹	۳۳۸,۹۳۹	۱۳,۸۸۸,۶۶۶	۱۳,۸۸۸,۶۶۶			۱۳,۸۸۸,۶۶۶	۱۳,۸۸۸,۶۶۶	۱۳,۸۸۸,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
	۲۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۹۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۰	۲۷۲,۲۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	۵۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۰۰	۵۷۲,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه گذاری یادانش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها					
بانک ملی بورس	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	حساب جاری	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶
بانک شهر بلوار کشاورز	۲۶,۹۸۹,۸۹۳,۰۱۶	۶۲,۷۵۶,۷۵۹,۹۶۷	۵۶,۷۳۵,۰۹۱,۵۹۷	۶۰,۲۱,۶۶۸,۳۷۰	۲۶,۹۸۹,۸۹۳,۰۱۶	۰.۵۹ %	-	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸
بانک شهر بلوار کشاورز	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۹۶
بانک کشاورزی قشم	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۸۱۷۷۱۳۰۱۶
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۱۵,۹۰۵,۸۵۴	۵۶,۷۳۵,۰۹۱,۵۹۷	۵۶,۷۰۵,۰۹۱,۵۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۵,۸۵۴	۰.۰۰ %	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	-	۲۳۹,۷۶۸,۹۸۵	-	۲۳۹,۷۶۸,۹۸۵	-	۰.۰۳ %	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۷۶۱۴۳۷۷۰
	۲۷,۱۰۵,۷۹۸,۸۷۰	۱۱۹,۷۳۱,۶۲۰,۵۴۹	۱۱۳,۴۴۰,۱۸۳,۱۹۴	۶,۲۹۱,۴۳۷,۳۵۵	۲۷,۱۰۵,۷۹۸,۸۷۰	۰.۰۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند			طی اسفند			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۹۱	سلف موازی برق ماهتاب گستر
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	صکوک فولادکوه کیش-سه ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۷	۱۳۹۳	مشارکت شهرداری مشهد
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۹۷۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا۱۳۳
۱۳۷,۲۴۷,۸۳۷	-	۱۳۷,۲۴۷,۸۳۷	۱۳۷,۲۴۷,۸۳۷	-	۱۳۷,۲۴۷,۸۳۷	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰	رهنی کرمان موتور ۱۱۳۰
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۸	اوراق سلف ورق گرم فولاد
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۷	اوراق سلف شمش فولاد کوه
-	-	-	-	-	-	۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱۹	اوراق سلف سیمان سپاهان
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۷	اوراق سلف پالی استاین انتخاب
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۷	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	۱۸	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۷	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷	سلف گازمایع ۹۷۱
-	-	-	-	-	-	۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۹	اوراق سلف موازی استانداردسیمان
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸	اجاره دولتی آپارتمان-تمدن۱۱۸
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۹۶۱	سلف بنزین ستاره خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۹۷۰	مراجعه فولاد مبارکه ۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۹۵۱۲۲۵	اسناد خزانه اسلامی
۴,۴۸۰,۶۲۶,۳۰۹	-	۴,۴۸۰,۶۲۶,۳۰۹	۴,۴۸۰,۶۲۶,۳۰۹	-	۴,۴۸۰,۶۲۶,۳۰۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۹۹۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۹۵۰	اسناد خزانه اسلامی
-	-	-	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۹۴۱۲۲۳	اسناد خزانه اسلامی
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷	مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-تمدن
۵,۰۵۳,۲۵۹,۰۲۸	-	۵,۰۵۳,۲۵۹,۰۲۸	۵,۰۵۳,۲۵۹,۰۲۸	-	۵,۰۵۳,۲۵۹,۰۲۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک ملی بورس
۱۲,۷۱۲,۰۵۴	-	۱۲,۷۱۲,۰۵۴	۱۲,۷۱۲,۰۵۴	-	۱۲,۷۱۲,۰۵۴	-	-	۱	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	-	-	۱۰	-	۱	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	-	-	۱۰	-	۹	بانک کشاورزی قسم
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۷۸۳,۶۲۵	-	۷۸۳,۶۲۵	۷۸۳,۶۲۵	-	۷۸۳,۶۲۵	-	-	۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۹,۶۸۴,۶۲۸,۸۵۳	-	۹,۶۸۴,۶۲۸,۸۵۳	۹,۶۸۴,۶۲۸,۸۵۳	-	۹,۶۸۴,۶۲۸,۸۵۳	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند			طی اسفند			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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۰۹,۵۹۵	۱۴,۰۵۳,۰۱۴,۳۵۲	۱۴,۴۵۳,۶۳۰,۱۳۴	(۴۰۰,۶۱۵,۷۸۱)	۲,۱۰۹,۵۹۵	۱۴,۰۵۳,۰۱۴,۳۵۲	۱۴,۴۵۳,۶۳۰,۱۳۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۷,۷۱۹,۸۷۱	۵۲,۹۶۰,۸۲۴,۰۱۸	۴۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷	۳,۸۳۷,۷۴۰,۸۷۱	۷,۷۱۹,۸۷۱	۵۲,۹۶۰,۸۲۴,۰۱۸	۴۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۱۸,۵۰۰	۵,۲۶۹,۱۱۷,۶۳۸	۵,۲۰۷,۴۰۴,۸۸۳	۶۱,۷۱۲,۷۵۵	۱۸,۵۰۰	۵,۲۶۹,۱۱۷,۶۳۸	۵,۲۰۷,۴۰۴,۸۸۳
اوراق سلف پلی استاین انتخاب	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۹۹۸,۲۷۳	۱۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۲۴	۱۴۷,۰۳۱,۵۴۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۹۹۸,۲۷۳	۱۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۲۴
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۴,۴۰۰	۱۱,۵۳۲,۰۷۸,۳۵۷	۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸	۱۴۲,۶۷۱,۴۴۹	۴,۴۰۰	۱۱,۵۳۲,۰۷۸,۳۵۷	۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴,۴۵۱,۵۵۰	۱۹۴,۶۵۸,۷۰۷,۹۹۸	۱۹۵,۵۵۴,۰۶۹,۳۵۱	(۸۹۵,۳۶۱,۳۵۲)	۴,۴۵۱,۵۵۰	۱۹۴,۶۵۸,۷۰۷,۹۹۸	۱۹۵,۵۵۴,۰۶۹,۳۵۱
رهی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۸,۳۸۲,۳۵۶	۱۹,۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۳۵۶	۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۸,۳۸۲,۳۵۶	۱۹,۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰
	۱۴,۵۶۳,۹۱۶	۳۳۰,۸۱۴,۵۲۲,۷۹۲	۳۲۷,۹۳۵,۳۴۱,۰۴۷	۲,۸۷۹,۱۸۱,۷۴۷	۲,۸۷۹,۱۸۱,۷۴۷	۳۳۰,۸۱۴,۵۲۲,۷۹۲	۳۲۷,۹۳۵,۳۴۱,۰۴۷

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۵۲,۱۰۰	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰	۱۶,۷۵۸,۱۷۲,۲۵۴	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۵۲,۱۰۰	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰	۱۶,۷۵۸,۱۷۲,۲۵۴	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶
اوراق سلف موزی سیمان اصفهان	۳,۰۴۳	۴,۱۳۵,۳۸۱,۹۳۵	۴,۶۵۹,۶۳۹,۴۷۸	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	۳,۰۴۳	۴,۱۳۵,۳۸۱,۹۳۵	۴,۶۵۹,۶۳۹,۴۷۸	۷۵,۷۴۲,۴۵۷
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۲,۴۵۰	۱۰,۸۶۴۲,۳۷۷	۱۰,۸۶۴۲,۳۷۷	۱۰,۱۶۰,۱۳	۲,۴۵۰	۱۰,۸۶۴۲,۳۷۷	۱۰,۸۶۴۲,۳۷۷	۱۰,۱۶۰,۱۳
	۵۷,۵۹۳	۲۱,۷۶۲,۳۹۰,۹۱۲	۲۱,۵۲۵,۴۲۸,۰۹۶	۲۲۷,۸۵۲,۸۱۶	۵۷,۵۹۳	۲۱,۷۶۲,۳۹۰,۹۱۲	۲۱,۵۲۵,۴۲۸,۰۹۶	۲۲۷,۸۵۲,۸۱۶

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۴۰۰,۶۱۵,۷۸۱)	-	-۳,۱۳٪	-	(۴۰۰,۶۱۵,۷۸۱)	-	-۳,۱۳٪
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص.پهشهر	-	۳,۸۳۷,۷۴۰,۸۷۱	-	۲۹,۹۸٪	-	۳,۸۳۷,۷۴۰,۸۷۱	-	۲۹,۹۸٪
	۰	۳,۴۳۷,۱۲۵,۰۹۰	۰	-	۰	۳,۴۳۷,۱۲۵,۰۹۰	۰	-

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند				طی اسفند			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	-	-	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
۷۵,۷۴۲,۴۵۷	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	-	-	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	-	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
(۸۹۴,۳۴۵,۳۳۹)	۱,۰۱۶,۰۱۳	(۸۹۵,۳۶۱,۳۵۲)	-	(۸۹۴,۳۴۵,۳۳۹)	۱,۰۱۶,۰۱۳	(۸۹۵,۳۶۱,۳۵۲)	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۱۵,۰۰۲,۳۵۶	-	۱۵,۰۰۲,۳۵۶	-	۱۵,۰۰۲,۳۵۶	-	۱۵,۰۰۲,۳۵۶	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱
-	-	-	-	-	-	-	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۱۰۸,۲۴۷,۸۳۷	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۲۴۷,۸۳۷	۱۰۸,۲۴۷,۸۳۷	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳
۱۴۲,۶۷۱,۴۴۹	-	۱۴۲,۶۷۱,۴۴۹	-	۱۴۲,۶۷۱,۴۴۹	-	۱۴۲,۶۷۱,۴۴۹	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان سیاهان
۱۴۷,۰۳۱,۵۴۹	-	۱۴۷,۰۳۱,۵۴۹	-	۱۴۷,۰۳۱,۵۴۹	-	۱۴۷,۰۳۱,۵۴۹	اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
۶۱,۷۱۲,۷۵۵	-	۶۱,۷۱۲,۷۵۵	-	۶۱,۷۱۲,۷۵۵	-	۶۱,۷۱۲,۷۵۵	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
-	-	-	-	-	-	-	سلف گاز مایع ۹۷۱
-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی استاندارد سیمان
-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپروش - تمدن ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارک ۹۷۰۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۴,۴۸۰,۶۲۶,۳۰۹	-	-	۴,۴۸۰,۶۲۶,۳۰۹	۴,۴۸۰,۶۲۶,۳۰۹	-	-	اجاره هوپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	-	-	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - تمدن
۵,۰۵۳,۲۵۹,۰۲۸	-	-	۵,۰۵۳,۲۵۹,۰۲۸	۵,۰۵۳,۲۵۹,۰۲۸	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۹,۳۵۱,۴۲,۶۴۷	۲۲۷,۸۵۲,۸۱۶	(۵۵۷,۹۴۲,۳۴۴)	۹,۶۷۱,۱۳۳,۱۷۴	۹,۳۵۱,۴۲,۶۴۷	۲۲۷,۸۵۲,۸۱۶	(۵۵۷,۹۴۲,۳۴۴)	

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند		طی اسفند		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
-	-	-	-	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	بانک ملی بورس
۱۲,۷۱۲,۰۵۴	۱۲,۷۱۲,۰۵۴	۱۲,۷۱۲,۰۵۴	۱۲,۷۱۲,۰۵۴	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	بانک کشاورزی قشم
-	-	-	-	۱۰۰۸۱۴۶۱۲۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۷۸۳,۶۲۵	۷۸۳,۶۲۵	۷۸۳,۶۲۵	۷۸۳,۶۲۵	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گل
۱۳,۴۹۵,۶۷۹	۱۳,۴۹۵,۶۷۹	۱۳,۴۹۵,۶۷۹	۱۳,۴۹۵,۶۷۹		

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
-	-	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹*

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۴ %	۲۶.۸۵ %	۳,۴۳۷,۱۲۵,۰۹۰	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۲۱ %	-۱۶.۷۷ %	(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۱۱ %	۱۳,۴۹۵,۶۷۹	درآمد سپرده بانکی
-	-	۱,۳۰۳,۱۳۷,۱۲۱	