

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
شرکت آهن و فولاد ارفع مدیریت صنعت شوبنده تاسیسات	۳,۱۰۹,۵۹۵	۱۳,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۹	-	-	۱۵,۳۰۲,۲۶۰,۷۰۶	(۳,۱۰۹,۵۹۵)	-	-	-	-
	۷,۷۱۹,۸۷۱	۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۲۳۳	-	-	۱۲,۸۶۹,۵۲۰,۸۲۶	(۱,۶۲۶,۷۱۶)	-	۲۲,۷۳۸,۶۲۰,۱۰۹	۴.۲۶٪	
	۹,۸۲۹,۴۶۶	۵۵,۲۹۲,۰۴۷,۲۲۲	-	-	۲۸,۱۷۱,۷۹۱,۵۳۲	(۳,۷۲۶,۳۱۱)	-	۴۲,۷۳۸,۶۲۰,۱۰۹	-	
					۶,۰۹۳,۱۵۵	۷,۲۴۹	۲۲,۲۲۰,۲۶۲,۱۵۲	۲۲,۲۲۰,۲۶۲,۱۵۲		

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
	۲۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۹۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۰۱	۲۷۲,۲۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	۵۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۹۰۱	۵۷۲,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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 یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۶۰,۵۳۶,۴۴۷,۸۱۶	۱۸,۰۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۴,۵۱۶,۱۸۶	۴.۷۳٪		
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	-	۲۳۹,۷۶۸,۹۸۵	۹۲۷,۱۲۲	۲۴۰,۲۴۶,۱۰۷	۰.۰۳٪		
					۷۸,۵۸۰,۹۷۴,۹۳۸	۳۶,۰۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۴,۸۶۲,۲۹۳	۴.۷۴٪		
					۶,۲۹۱,۴۲۷,۳۵۵					

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین			طی دوره			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۴۰,۸۹۰,۶۵۱۰		۴۰,۸۹۰,۶۵۱۰	۲۷۱,۶۵۸,۶۷۳		۲۷۱,۶۵۸,۶۷۳	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۹,۲۸۰,۳۰۴,۴۲۶		۹,۲۸۰,۳۰۴,۴۲۶	۴,۷۹۹,۶۷۷,۹۰۷		۴,۷۹۹,۶۷۷,۹۰۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۰,۴۸۱,۲۶۳,۴۲۰		۱۰,۴۸۱,۲۶۳,۴۲۰	۵,۴۲۸,۰۰۴,۳۹۲		۵,۴۲۸,۰۰۴,۳۹۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۳,۱۷۰,۲۲۰	-	۲۳,۱۷۰,۲۲۰	۱۰,۴۵۸,۱۶۶	-	۱۰,۴۵۸,۱۶۶	۰		بانک شهر بلوار کشاورز
۷۸۳,۶۲۵	-	۷۸۳,۶۲۵	-	-	-	۰		بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۲۰,۱۹۴,۴۲۷,۹۹۱	-	۲۰,۱۹۴,۴۲۷,۹۹۱	۱۰,۵۰۹,۷۹۹,۱۳۸	-	۱۰,۵۰۹,۷۹۹,۱۳۸			

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین			طی دوره			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۳,۷۵۸,۸۷۵,۹۰۱	۶۲۸,۱۹۵,۶۹۹	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۳,۷۵۸,۸۷۵,۹۰۱	۶۲۸,۱۹۵,۶۹۹	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۷۲۰	۶,۰۹۳,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۳۷۵۸۸۷۵۹۰۱	۶۲۸,۱۹۵,۶۹۹	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۳,۷۵۸,۸۷۵,۹۰۱	۶۲۸,۱۹۵,۶۹۹	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰			مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۵,۳۰۲,۳۶۰,۷۰۶	۱۴,۹۰۱,۶۴۴,۹۲۴	۴۰۰,۶۱۵,۷۸۲	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶,۰۹۳,۱۵۵	۴۳,۷۸۸,۶۳۰,۱۰۹	۴۳,۶۰۹,۷۰۴,۷۸۹	۱,۱۷۸,۹۲۵,۳۲۰	۶,۰۹۳,۱۵۵	۳۸,۷۷۱,۹۶۳,۹۱۸	۴,۹۶۶,۶۶۶,۱۹۱
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۱۸,۵۰۰	۵,۳۳۵,۰۸۶,۴۴۵	۵,۳۶۹,۱۱۷,۶۳۸	۶۵,۹۶۸,۰۰۷	۱۸,۵۰۰	۵,۲۰۷,۴۰۴,۸۸۳	۱۳۷,۶۸۱,۵۶۲
اوراق سلف پلی استاینر انتخاب	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۱۶۹,۹۰۵	۱۳,۴۲۶,۹۹۸,۲۷۳	۱۵۷,۱۷۱,۶۳۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹,۹۶۶,۷۲۴	۳۰۴,۳۰۳,۱۸۱
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۴,۴۰۰	۱۱,۶۸۴,۵۸۹,۱۱۷	۱۱,۵۳۳,۰۷۸,۲۵۷	۱۵۲,۵۱۰,۰۶۰	۴,۴۰۰	۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸	۳۹۵,۱۸۳,۳۰۹
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴,۰۸۷,۸۵۰	۱۸۱,۳۱۷,۸۸۱,۱۶۶	۱۷۸,۶۸۱,۵۷۳,۰۶۳	۳,۵۳۶,۳۰۸,۱۰۳	۴,۰۸۷,۸۵۰	۱۷۹,۵۷۶,۹۳۴,۴۱۶	۱,۶۴۰,۹۴۶,۷۵۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۴۸۹,۲۳۶	۱۹,۹۲۸,۲۸۳,۲۵۶	۳۰۴,۳۰۶,۹۷۰	۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۰۹,۲۲۶
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۰,۴۴۳,۹۰۵	۳۹۰,۰۰۹,۵۱۰,۶۷۴	۳۸۵,۳۴۹,۳۹۹,۳۰۰	۴,۷۴۵,۷۰۷,۴۷۴	۱۰,۴۴۳,۹۰۵	۳۸۷,۱۵۳,۴۵۶,۷۴۹	۷,۶۳۴,۸۸۹,۲۱۹

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین				طی دوره			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۳	۱۴,۴۵۳,۶۳۰,۱۳۴	۱۵,۳۰۲,۳۶۰,۷۰۶	۲,۱۰۹,۵۹۵	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۳	۱۴,۴۵۳,۶۳۰,۱۳۴	۱۵,۳۰۲,۳۶۰,۷۰۶	۲,۱۰۹,۵۹۵
مدیریت صنعت شونده تاس بهشهر	۲,۵۱۸,۴۱۱,۵۹۷	۱۰,۳۵۱,۱۱۹,۲۲۹	۱۲,۸۶۹,۵۳۰,۸۲۶	۱,۶۲۶,۷۱۶	۲,۵۱۸,۴۱۱,۵۹۷	۱۰,۳۵۱,۱۱۹,۲۲۹	۱۲,۸۶۹,۵۳۰,۸۲۶	۱,۶۲۶,۷۱۶
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۱۲,۵۳۴,۹۹۴	۱۶,۰۸۴,۷۶۱,۳۹۹	۱۶,۰۹۷,۲۹۶,۲۹۳	۳۶۶,۱۵۰	۱۱,۵۱۸,۹۸۱	۱۵,۹۷۷,۱۲۴,۹۳۵	۱۵,۹۸۸,۶۵۳,۹۱۶	۳۶۳,۷۰۰
سلف موزاری برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶,۷۵۸,۱۷۳,۲۵۴	۱۶,۹۱۹,۳۶۶,۶۰۰	۵۲,۱۰۰	-	-	-	-
اوراق سلف موزاری سیمان اصفهان	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	۴,۶۵۹,۶۴۹,۴۷۸	۴,۷۳۵,۳۸۱,۹۲۵	۳,۰۴۳	-	-	-	-
	۳,۶۱۶,۴۱۳,۹۶۶	۶۲,۳۰۷,۳۲۲,۳۹۴	۶۵,۹۳۳,۷۳۶,۳۶۰	۴,۱۵۷,۶۰۴	۳,۳۷۸,۵۶۱,۱۵۰	۴۰,۷۸۱,۸۸۴,۳۹۸	۴۴,۱۶۰,۴۴۵,۴۴۸	۴,۱۰۰,۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین								
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت آهن و فولاد ارفع مدیریت صنعت شوبنده ت.ص.پهشهر	-	۴۰۰,۶۱۵,۷۸۲	۸۸۸,۶۳۰,۵۷۲	۱,۳۲۹,۲۴۶,۳۵۴	۵,۳۶%	-	-	-	-	۸۸۸,۶۳۰,۵۷۲	۲,۳۵%
	۳,۷۵۸,۸۷۵,۹۰۱	۱,۱۳۸,۹۲۵,۳۲۰	۲,۵۱۸,۴۱۱,۵۹۷	۷,۴۰۶,۲۱۳,۸۱۸	۳۱,۷۶%	۳,۷۵۸,۸۷۵,۹۰۱	۴,۹۶۶,۶۶۶,۱۹۱	۳,۷۵۸,۸۷۵,۹۰۱	۴,۹۶۶,۶۶۶,۱۹۱	۱۱,۲۴۳,۹۵۲,۶۸۹	۳۱,۱۳%
	۳,۷۵۸,۸۷۵,۹۰۱	۱,۵۲۹,۵۴۱,۱۰۲	۳,۲۶۷,۰۴۲,۱۶۹	۸,۶۵۵,۴۵۹,۱۷۲	-	۳,۲۶۷,۰۴۲,۱۶۹	۴,۹۶۶,۶۶۶,۱۹۱	۳,۲۶۷,۰۴۲,۱۶۹	۴,۹۶۶,۶۶۶,۱۹۱	۱۳,۰۹۲,۵۸۴,۲۶۱	-

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین				طی دوره			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱,۶۵۳,۴۸۱,۷۴۴	۱۲,۵۴۴,۹۹۴	۱,۶۴۰,۹۴۶,۷۵۰	-	۲,۵۴۷,۸۲۷,۰۸۴	۱۱,۵۱۸,۹۸۱	۲,۵۳۶,۳۰۸,۱۰۳	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
۷۵,۷۴۲,۴۵۷	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
۳۱۹,۲۰۹,۲۲۶	-	۳۱۹,۲۰۹,۲۲۶	-	۳۰۴,۲۰۶,۹۷۰	-	۳۰۴,۲۰۶,۹۷۰	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱
۳۷۹,۹۰۶,۵۱۰	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۸,۹۰۶,۵۱۰	۲۷۱,۶۵۸,۶۷۳	-	-	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳
۲۹۵,۱۸۲,۳۰۹	-	۲۹۵,۱۸۲,۳۰۹	-	۱۵۲,۵۱۰,۸۶۰	-	۱۵۲,۵۱۰,۸۶۰	اوراق سلف شمش فولاد گاهه
۳۰۴,۲۰۳,۱۸۱	-	۳۰۴,۲۰۳,۱۸۱	-	۱۵۷,۱۷۱,۶۳۲	-	۱۵۷,۱۷۱,۶۳۲	اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
۱۲۷,۶۸۱,۵۶۲	-	۱۲۷,۶۸۱,۵۶۲	-	۶۵,۹۶۸,۸۰۷	-	۶۵,۹۶۸,۸۰۷	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۹,۳۸۰,۳۰۴,۲۱۶	-	-	۹,۳۸۰,۳۰۴,۲۱۶	۴,۷۹۹,۶۷۷,۹۰۷	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۰,۴۸۱,۴۳۳,۳۲۰	-	-	۱۰,۴۸۱,۴۳۳,۳۲۰	۵,۴۲۸,۰۰۰,۴۳۲	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۲,۰۷۸,۰۶۸,۹۷۱	۲۴۹,۲۷۱,۷۹۷	۲,۶۵۸,۲۲۲,۰۲۸	۲۰,۱۷۰,۴۷۴,۱۴۶	۱۳,۷۲۷,۰۲۶,۳۲۵	۱۱,۵۱۸,۹۸۱	۲,۲۱۶,۱۶۶,۳۷۲	

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین		طی دوره		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
	۲۳,۱۷۰,۲۲۰		۱۰,۴۵۸,۱۶۶	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
	۷۸۳,۶۲۵		-	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلا
	۲۳,۹۵۳,۸۴۵		۱۰,۴۵۸,۱۶۶		

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۶۵۶,۰۵۰	۱۱,۶۵۶,۰۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۱,۶۵۶,۰۵۰</u>	<u>۱۱,۶۵۶,۰۵۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۸۴ %	۳۷.۱۱ %	۸,۶۵۵,۴۵۹,۱۷۲	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۲۱ %	-۹.۲۱ %	(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۴ %	۱۰,۴۵۸,۱۶۶	درآمد سپرده بانکی
-	-	۶,۵۱۸,۴۳۳,۶۹۰	