

صندوق سرمایه‌گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت یونتیوی
 برای ماه منتهی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
سرمایه‌گذاری سپه									
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت									
	۴۶٪	۴۶,۳۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۸,۸۸۱,۱۳۰	۲,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۸,۸۸۱,۱۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۳۱۶,۷۳۵	۲,۳۸۰,۵۳۹,۵۰۰	۳,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	-	۴۶,۳۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۸,۸۸۱,۱۳۰	۲,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۳۱۶,۷۳۵	۴۷,۶۱۳,۲۳۹,۵۰۰	۵۳,۴۱۹,۴۲۰,۶۳۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه‌گذاری سپه
 شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۱۳,۹۲۵,۶۶۳,۵۰۵	۱۳۳,۹۱۰,۰۷۷,۴۵۷	۱۹,۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۸,۹۴۰,۹۶۲	۱۲.۳۹٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	-	-	۱۹,۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	-	۲۴۲,۳۸۷,۴۰۲	۲,۰۵۸,۶۳۳	-	۲۴۴,۴۴۶,۰۳۶	۰.۰۲٪
					۱۴,۱۶۸,۰۵۰,۹۰۸	۱۵۲,۹۱۸,۹۳۶,۰۹۰	۳۷,۹۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۳,۳۸۶,۹۹۸	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱,۴۷۰,۸۶۳,۷۴۳		۱,۴۷۰,۸۶۳,۷۴۳	۶۶۱,۷۲۷,۳۱۹		۶۶۱,۷۲۷,۳۱۹	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۹۰,۳۹,۷۵۸,۴۶۱		۱۹۰,۳۹,۷۵۸,۴۶۱	۴,۷۸۴,۱۳۸,۸۸۳		۴,۷۸۴,۱۳۸,۸۸۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۱,۱۰۳,۲۴۵,۴۰۳		۲۱,۱۰۳,۲۴۵,۴۰۳	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱		۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۶,۹۵۹,۱۳۴	-	۵۶,۹۵۹,۱۳۴	۷,۱۴۸	-	۷,۱۴۸	۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۵۸۱۰,۶۷۶	-	۵۸۱۰,۶۷۶	۲,۰۵۸,۶۳۳	-	۲,۰۵۸,۶۳۳	۰		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۴۱,۶۷۶,۶۲۷,۴۱۷	-	۴۱,۶۷۶,۶۲۷,۴۱۷	۱۰,۸۵۳,۵۷۷,۶۵۴	-	۱۰,۸۵۳,۵۷۷,۶۵۴				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			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	متعلق به هر	سهام متعلقه در زمان	تاریخ مجمع	
۳,۹۰۰,۸۰۶,۶۶۰	۴۸۶,۲۶۴,۹۴۰	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-	۷۲۰	۶,۰۹۳,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	عت شوینده ت.
۳۷۵۸۸۷۵۹۰۱	۴۸۶,۲۶۴,۹۴۰	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۳۱۶,۷۳۵	۳,۵۸۰,۵۲۶,۷۳۱	۶۷۹,۶۸۰,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۳۱۶,۷۳۵	۳,۵۸۰,۵۲۶,۷۳۱	۶۷۹,۶۸۰,۰۰۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲,۱۰۹,۵۹۵	۱۵,۳۰۲,۲۶۰,۷۰۶	۱۴,۲۵۳,۶۲۰,۱۲۵	۸۲۸,۶۳۰,۵۷۱
مدیریت صنعت شونده تاس-مپشهر	-	-	-	-	۷,۷۱۹,۸۷۱	۶۱,۱۱۵,۳۶۹,۷۵۳	۴۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷	۱۱,۹۹۲,۲۸۶,۶۰۶
اوراق سلف سپمان سپاهان	۸۵,۰۰۹	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۹۶,۳۲۱,۸۲۱,۱۱۳	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	۸۵,۰۰۹	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۹۶,۳۲۱,۸۲۱,۱۱۳	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	۵۲,۱۰۰	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰	۱۶,۷۵۸,۱۷۲,۲۵۴	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶
اوراق سلف مولزی سپمان اصفهان	-	-	-	-	۳,۰۴۳	۴,۷۳۵,۳۸۱,۹۲۵	۴,۶۵۹,۶۹۹,۴۷۸	۷۵,۷۲۲,۴۵۷
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰	۵,۴۱۴,۹۲۱,۵۰۰	۵,۲۰۷,۲۰۴,۸۸۳	۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷
اوراق سلف پالی استایرن انتخاب	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۲,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۹۶۶,۷۲۴	۵۷۲,۴۳۳,۲۷۶
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	-	۳۶۷,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۷۷۳,۳۷۷	۱۶,۱۲۲,۱۰۱,۳۱۸	۱۳,۶۷۲,۰۵۹
	۲,۰۸۵,۰۰۹	۱۱۷,۵۶۰,۳۱۱,۹۳۵	۹۹,۹۰۲,۳۵۷,۸۴۴	۱۷,۶۵۷,۸۵۴,۰۹۱	۱۲,۵۱۵,۱۱۸	۲۵,۰۰۲۷,۵۹۵,۸۰۶	۲۱۸,۵۰۶,۳۵۵,۷۸۲	۳۱,۵۳۱,۲۴۰,۰۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد					
	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
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۴۵۷,۷۰۲,۷۶۹	۶۷۹,۶۸۰,۰۰۴	۲۲۱,۹۷۷,۲۳۵	۰.۶۶٪	-	۴۹	۶۷۹,۶۸۰,۰۰۴	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	-۰.۷۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	۰.۹۹٪
مدیریت صنعت شونده تان‌پخشیر	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۹۰۰,۸۰۶,۶۶۰	-	۱۱,۹۹۲,۳۸۶,۰۰۶	۱۵,۸۹۳,۰۰۹,۳۶۶	۱۸.۵۵٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۳,۸۱۶,۳۷۱,۰۰۰	-	۳,۸۱۶,۳۷۱,۰۰۰	۸.۴۱٪	-	۳,۳۹۴,۴۸۱,۰۰۲	-	۳,۳۹۴,۴۸۱,۰۰۲	۴۰.۰۸٪
	۰	۲,۳۵۸,۵۶۸,۲۳۱	۶۷۹,۶۸۰,۰۰۴	۳,۰۳۸,۲۴۸,۲۳۵	۲	۳,۹۰۰,۸۰۶,۶۶۰	۳,۳۹۴,۴۸۱,۰۰۲	۱۲,۵۲۰,۵۹۷,۱۸۱	۱۲,۹۲۶,۹۲۲,۷۰۰	۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
اوراق سلف سپیمان سپاهان	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	-	-	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف موازی سپیمان اصفهان	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۲۰,۷۵۲,۶۱۷	۲۰,۷۵۲,۶۱۷	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶	۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۶,۵۷۹,۵۶۴,۷۷۳	۱۳,۶۷۲,۰۵۹	۶,۵۶۵,۸۹۲,۸۱۴	-	(۵۶۳,۵۸۸,۵۱۸)	(۵۶۳,۵۸۸,۵۱۸)	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	۹۲۷,۶۲۳,۱۵۸	-	۹۲۷,۶۲۳,۱۵۸	-	۳۰۴,۲۰۶,۹۷۰	۳۰۴,۲۰۶,۹۷۰	-	-
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۱۱۳	۱,۳۸۸,۳۶۳,۷۴۳	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۰,۸۶۳,۷۴۳	۶۶۱,۷۷۷,۲۱۹	-	-	۶۶۱,۷۷۷,۲۱۹
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۶۰۰,۲۰۴,۰۲۸	-	۶۰۰,۲۰۴,۰۲۸	-	۱۵۳,۵۱۰,۸۶۰	-	۱۵۳,۵۱۰,۸۶۰	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۱,۷۳۲,۴۰۵,۸۴۹	-	۲,۶۹۳,۶۷۷,۳۸۸	۱۹,۰۳۹,۷۵۸,۴۶۱	۷,۴۷۷,۷۸۶,۲۷۱	-	۲,۶۹۳,۶۷۷,۳۸۸	۴,۷۸۴,۱۳۸,۸۸۳
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۱,۱۰۳,۲۴۵,۴۰۳	-	-	۲۱,۱۰۳,۲۴۵,۴۰۳	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱	-	-	۵,۴۰۵,۶۴۵,۷۷۱
	۷۰,۳۳۹,۳۷۷,۸۳۷	۱۸۰,۱۰۶۴۲,۸۴۲	۱۰,۷۱۴,۸۶۷,۳۸۸	۴۱,۶۱۳,۸۶۷,۶۰۷	۳۰,۴۱۶,۶۶۲,۶۶۰	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	۲,۵۸۶,۷۷۶,۷۰۰	۱۰,۸۵۱,۵۱۱,۸۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد		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
	۵۶,۹۵۹,۱۳۴		۷,۱۴۸	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
	۵۸۱۰۶۲۶		۲۰۵۸,۶۳۳	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری ۵۱
	۶۲,۷۶۹,۸۱۰		۲,۰۶۵,۷۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۷,۲۲۰,۸۴۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷,۲۲۰,۸۴۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۹ %	۹.۰۷ %	۳,۰۳۸,۲۴۸,۲۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۲۱ %	-۶.۴۱ %	(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۱ %	۲,۰۶۵,۷۸۱	درآمد سپرده بانکی
-	-	۸۹۲,۸۳۰,۳۶۸	