

صندوق سرمایه‌گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت یونتیوی
 برای ماه منتهی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره								
	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده				
				مبلغ فروش					
	۴۹,۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۱۳۰	۴.۷۴٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۱۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	-	۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۱۳۰	-	-	-	۴۶,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۱۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

مشاور سرمایه‌گذاری باخانی سهامداری توسعه و یکم
صورت وضعیت پوز توی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با فرم آلفا ثابت										تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های مشاور
	کد بورسی	کد اوراق	نوع اوراق	نوع انتشار	نوع سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
									خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
اوراق بهای دولتی	۹۹۰۲	۹۹۰۲	بده	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۱	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	-	-	-	-	
اوراق بهای دولتی	۹۹۰۳	۹۹۰۳	بده	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۱	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	-	-	-		
اوراق بهای دولتی	۹۹۰۴	۹۹۰۴	بده	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	-	-	-		
اوراق بهای دولتی	۹۹۰۵	۹۹۰۵	بده	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۷	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	-	-	-		
اوراق بهای دولتی	۹۹۰۶	۹۹۰۶	بده	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۷	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	-	-	-		
اوراق بهای دولتی	۹۹۰۷	۹۹۰۷	بده	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	-	-	-		
اوراق بهای دولتی	۹۹۰۸	۹۹۰۸	بده	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	-	-	-		
اوراق بهای دولتی	۹۹۰۹	۹۹۰۹	بده	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	-	-	-		
اوراق بهای دولتی	۹۹۱۰	۹۹۱۰	بده	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۸۲	-	-	-		
جمع کل						۱۸۰	۱,۲۵,۶۶۲,۲۱۲,۰۶۱	۱,۲۵,۶۶۲,۲۱۲,۰۶۱	۱,۲۵,۶۶۲,۲۱۲,۰۶۱	۱,۲۵,۶۶۲,۲۱۲,۰۶۱	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱						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 یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت بورفتوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش 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								

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۰۱۳۹۱۹۷۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۱۲۸,۸۲۸,۹۴۰,۹۶۲	۳۱۶,۱۳۰,۵۳۲,۶۰۲	۴۴۱,۰۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۲۲۳,۵۶۴
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	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	-	۲۴۴,۴۴۶,۰۳۶	۲۰,۷۶,۱۱۷	-	۲۴۶,۵۲۲,۱۵۳
بانک شهر احمد قسیر	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۲۹,۱۰۳,۳۸۶,۹۹۸	۷۵۷,۱۷۹,۸۵۸,۷۱۹	۴۶۲,۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۱۸۸,۷۴۵,۷۱۷

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها

۰.۰۰٪

۰.۳۸٪

۰.۰۰٪

۰.۰۰٪

۰.۰۰٪

۰.۰۳٪

۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر			طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۹۱
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکوه کیش-سه ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳-۹۷۰
۲,۱۵۰,۹۰۶,۶۲۷	-	۲,۱۵۰,۹۰۶,۶۲۷	۶۸۰,۰۲۲,۸۸۴	-	۶۸۰,۰۲۲,۸۸۴	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		رهنی کرمان موتور ۱۱۳-۱۴۰۰
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		اوراق سلف ورق گرم فولاد
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۳		اوراق سلف شمش فولاد کوه
-	-	-	-	-	-	۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۳		اوراق سلف سیمان سپاهان
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۰		اوراق سلف پالی استاینر انتخاب
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۵		سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۳۸		اوراق سلف موزی سیمان اصفهان
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۳		سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹		سلف گازمایع ۹۷۱
-	-	-	-	-	-	۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۵		اوراق سلف موزی استاندارد سیمان
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۲		سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۲۳,۸۴۶,۲۱۰,۶۰۲	-	۲۳,۸۴۶,۲۱۰,۶۰۲	۴,۸۰۶,۴۵۲,۱۴۱	-	۴,۸۰۶,۴۵۲,۱۴۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۱		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	-	-	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۴/۱۲/۲۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱		مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن
۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷	-	۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷	۳,۷۸۳,۳۰۲,۰۷۴	-	۳,۷۸۳,۳۰۲,۰۷۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-		۱۷	بانک ملی بورس
۱۳۵,۴۳۶,۹۴۲	-	۱۳۵,۴۳۶,۹۴۲	۷۸,۴۷۷,۸۰۸	-	۷۸,۴۷۷,۸۰۸	-		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	-	-	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	-	-	۱۰		۹	بانک کشاورزی قشم
-	-	-	-	-	-	-		۱۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۷,۸۸۶,۷۹۳	-	۷,۸۸۶,۷۹۳	۲,۰۷۶,۱۱۷	-	۲,۰۷۶,۱۱۷	-		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۱,۸۴۰,۰۸۷,۶۲۱	۱,۰۰۸,۲۶۷	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۱,۸۴۰,۰۸۷,۶۲۱	۱,۰۰۸,۲۶۷	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۲۰		۱	بانک شهر احمد قصیر
۵۲,۸۶۷,۰۷۶,۰۶۲	۱,۰۰۸,۲۶۷	۵۲,۸۶۸,۰۸۴,۳۲۹	۱۱,۱۹۰,۴۳۸,۶۴۵	۱,۰۰۸,۲۶۷	۱۱,۱۹۱,۴۴۶,۹۱۲				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر			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	
۳,۹۷۵,۸۶۸,۷۳۷	۴۱۱,۲۰۲,۸۶۳	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-	۷۲۰	۶,۰۹۳,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	عت شوینده ت.
۳۷۵۸۸۷۵۹۰۱	۴۱۱,۲۰۲,۸۶۳	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری سپه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۶,۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۶,۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	(۴۹)	۴۹	-	-	(۸۲,۰۸۰,۶۰,۹۲)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۷۲,۲۸۳	۲۷۲,۲۲۸,۳۵۴,۳۳۳	۲۷۴,۱۷۹,۲۴۲,۲۱۳	(۱,۵۵۰,۸۸۷,۸۸۹)	۲۷۲,۲۸۳	۲۷۲,۰۸۵,۵۹۴,۸۲۵	۲۷۲,۰۸۵,۵۹۴,۸۲۵
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۴,۴۰۰	۱۲,۱۴۲,۱۲۱,۶۹۶	۱۱,۹۸۹,۶۱۰,۸۳۶	۱۵۲,۵۱۰,۸۶۰	۴,۴۰۰	۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸	۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۸۸,۵۶۸,۱۳۰,۴۳۸	۱۸۶,۱۰۵,۴۸۷,۲۱۱	۲,۴۶۲,۶۴۳,۲۲۷	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۸۸,۵۶۸,۱۳۰,۴۳۸	۱۸۸,۵۶۸,۱۳۰,۴۳۸
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۵,۱۱۰,۱۲۸	۲۰,۸۴۰,۹۰۳,۱۵۸	۳۰۴,۲۰۶,۹۷۰	۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۵,۱۱۰,۱۲۸	۱۹,۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۳۵۰,۰۰۰
	۲۲,۴۴۳,۶۸۳	۵۴۴,۱۰۱,۰۹۱,۵۸۵	۵۴۰,۰۵۸,۹۴۳,۳۶۹	۴,۰۴۲,۱۴۸,۲۱۷	۲۲,۴۹۳,۶۸۳	۵۹۴,۰۶۴,۸۴۱,۵۸۵	۵۸۲,۸۰۲,۳۰۷,۱۲۲
							۱۱,۲۶۲,۵۳۴,۴۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر				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	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	۱۲,۳۵۳,۶۳۰,۱۳۵	۱۵,۳۰۲,۳۶۰,۷۰۶	۲,۱۰۹,۵۹۵	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده تدیس بهشهر	۱۱,۹۹۲,۲۸۶,۶۰۶	۴۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷	۶۱,۱۱۵,۳۶۹,۷۵۳	۷,۷۱۹,۸۷۱	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	۳,۵۸۰,۵۳۶,۷۸۰	۴,۲۶۰,۲۱۶,۷۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۱۳,۶۷۲,۰۵۹	۱۶,۱۲۲,۱۰۱,۳۱۸	۱۶,۱۳۵,۷۷۳,۳۷۷	۳۶۷,۰۰۰	-	-	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶,۷۵۸,۱۷۲,۲۵۴	۱۶,۹۱۹,۳۶۶,۶۰۰	۵۲,۱۰۰	-	-	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۲۰۷,۵۳۶,۶۱۷	۵,۲۰۷,۲۰۴,۸۸۳	۵,۴۱۲,۹۲۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	-	-	-	-
اوراق سلف پلنی استایرن انتخاب	۵۷۲,۴۳۳,۳۷۶	۱۲,۲۷۹,۹۶۶,۷۲۴	۱۲,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	۷۵,۷۴۲,۲۵۷	۴,۶۵۹,۶۲۹,۴۷۸	۴,۷۳۵,۳۸۱,۹۳۵	۳,۰۴۴	-	-	-	-
اوراق سلف سیمان سپاهان	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	۹۶,۳۲۱,۸۲۱,۱۱۳	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۸۵,۰۰۹	-	-	-	-
	۲۱,۷۴۸,۷۳۹,۹۷۴	۵۱۸,۳۸۸,۸۵۵,۸۳۲	۵۵۰,۳۷۵,۹۵۵,۸۰۶	۱۲,۸۱۵,۱۱۸	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

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 تیر				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت. سی بهشهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۴۹	-	۴۹	-/۰۰٪	-	-	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵
سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	۲,۶۷۲,۶۷۵,۰۰۰	۱۷/۳٪	-	-	-	(۸۲,۰۰۶,۰۹۲)
	-	-	-	۲,۶۷۲,۶۷۵,۰۴۹	۱۷/۳٪	۲,۶۷۲,۶۷۵,۰۴۹	-	۱۳,۵۲۰,۵۹۷,۱۳۲	۱۶,۶۷۵,۶۵۹,۷۷۷
	-	-	-	-	-	۲,۹۷۵,۳۴۸,۷۲۷	-	(۸۲,۰۰۶,۰۹۲)	۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر			طی دوره		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۳,۷۸۲,۳۰۲,۰۷۴	-	۳,۷۸۲,۳۰۲,۰۷۴	۳,۷۸۲,۳۰۲,۰۷۴	-	۳,۷۸۲,۳۰۲,۰۷۴
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف یلی استایرن انتخاب	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	-	-	-	-	-	-
صکوک فولادکاووه کیش، سه ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	-	-	-	-
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰-۱۲۳	-	-	-	-	-	-
رهنی کرمان موتور، ۱۳۰۰-۱۱۳	۶۸۰,۰۲۳,۸۸۴	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۰,۹۰۶,۶۲۷	۶۸۰,۰۲۳,۸۸۴	-	۶۸۰,۰۲۳,۸۸۴
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-
سلف گاز مایع ۹۷۱	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف موازی استاندارد سیمان	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی آبروش- تمدن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-
سلف بنزین سناره خلیج فارس ۹۶۱	-	-	-	-	-	-
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰-۴۲۹	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	-	-	-	-	-	-
اجاره هویماپی ماهان ۹۹۰۳	۴,۸۰۶,۴۵۲,۱۴۱	-	۲۳,۸۴۶,۲۱۰,۶۰۲	۳,۲۵۵,۵۶۴,۲۵۲	(۱,۵۵۰,۸۸۷,۸۸۹)	۴,۸۰۶,۴۵۲,۱۴۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴- تمدن	-	-	-	-	-	-
	۹,۲۶۹,۷۹۷,۰۹۹	۱۲,۰۸۳,۳۴۰,۵۵۵	۵۰,۸۸۳,۶۶۴,۷۰۶	۱۰,۸۵۵,۷۷۰,۲۶۷	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۸,۶۷۳,۱۶۸
	۱۸,۲۲۸,۱۳۴,۸۴۲	۱۲,۰۸۳,۳۴۰,۵۵۵	۵۰,۸۸۳,۶۶۴,۷۰۶	۱۰,۸۵۵,۷۷۰,۲۶۷	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۸,۶۷۳,۱۶۸
	۸۱,۹۵۱,۱۴۸,۱۰۳	۱۸,۲۲۸,۱۳۴,۸۴۲	۱۲,۰۸۳,۳۴۰,۵۵۵	۵۰,۸۸۳,۶۶۴,۷۰۶	۱۰,۸۵۵,۷۷۰,۲۶۷	۱۳,۴۸۸,۶۷۳,۱۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر		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
-	-	-	-	۰۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	بانک ملی بورس
۱۳۵,۴۳۶,۹۴۲	۱۳۵,۴۳۶,۹۴۲	۷۸,۴۷۷,۸۰۸	۷۸,۴۷۷,۸۰۸	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	بانک کشاورزی قشم
-	-	-	-	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۷,۸۸۶,۷۹۳	۷,۸۸۶,۷۹۳	۲,۰۷۶,۱۱۷	۲,۰۷۶,۱۱۷	۸۷۶۱۴۲۷۷۰	کشاورزی مرکز تجاری گلسد
۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	بانک شهر احمد قصیر
۱,۹۸۴,۴۱۹,۶۲۳	۱,۹۸۴,۴۱۹,۶۲۳	۱,۹۲۱,۶۴۹,۸۱۳	۱,۹۲۱,۶۴۹,۸۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰/۲۶٪	۱۷/۳۰٪	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۴۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۱/۰۵٪	۷۰/۲۶٪	۱۰,۸۵۵,۷۷۰,۲۶۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰/۱۹٪	۱۲/۴۴٪	۱,۹۲۱,۶۴۹,۸۱۳	درآمد سپرده بانکی
۰/۰۲	۱/۰۰	۱۵,۴۵۱,۰۹۵,۱۲۹	