

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت سرمایه‌گذاری سپه گلکوزان	تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد		بهای تمام شده	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	-	-	-	۳۶,۸۸۰,۳۳۱,۳۶۶	۲,۵۱۵,۷۵۷	۳,۸۴۰	۱۳,۵۰۳,۱۷۳,۰۷۹	۱۲,۶۹۹,۷۰۸,۵۶۹	۰.۶۵٪				
	۱۸,۸۳۴,۵۲۷,۳۶۶	۵۲۶,۸۸۳	-	-	۵۲۶,۸۸۳	۳۱,۱۲۰	۱۸,۸۳۴,۵۲۷,۳۶۶	۲۱,۴۵۴,۱۹۱,۰۲۸	۱.۰۹٪				
	۵۲۶,۸۸۳	۵۲۶,۸۸۳	۱۸,۸۳۴,۵۲۷,۳۶۶	۳۶,۸۸۰,۳۳۱,۳۶۶	۵۰,۴۲۶,۶۴۰	۴۲,۹۶۰	۲۱,۳۲۷,۷۲۰,۶۴۵	۳۴,۱۵۳,۸۹۹,۵۹۶	-				
	۱۸,۸۳۴,۵۲۷,۳۶۶	۵۲۶,۸۸۳	۱۸,۸۳۴,۵۲۷,۳۶۶	۳۶,۸۸۰,۳۳۱,۳۶۶	۵۰,۴۲۶,۶۴۰	۴۲,۹۶۰	۲۱,۳۲۷,۷۲۰,۶۴۵	۳۴,۱۵۳,۸۹۹,۵۹۶	-				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت بورفتوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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 سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۳,۹۱۲,۲۲۳,۵۶۴	۲۲,۴۳۸,۴۲۰,۵۳۱	۲۶,۳۳۷,۰۰۹,۵۱۸	۱۳,۶۳۴,۵۶۷	۰.۰۰٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۵۰۹,۵۱۸	۲۲,۳۳۶,۵۰۹,۵۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
نک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	-	۲۴۶,۵۲۲,۱۵۳	۲,۰۹۳,۷۵۰	-	۲۴۸,۶۱۵,۹۰۳	۰.۰۱٪
بانک شهر احمد قصبیر	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۳۸٪
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۰	-	۹۸۳,۰۱۷,۰۰۴,۹۰۷	۹۶۸,۲۱۹,۲۱۸,۰۳۵	۱۴,۷۹۷,۷۸۶,۸۷۲	۰.۷۵٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۰	-	۶۰۱,۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۰۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۴	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۵۵۴۵۵۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۲	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۷۸٪
					۴۲۴,۱۸۸,۷۴۵,۷۱۷	۲,۵۳۸,۸۱۰,۳۳۸,۶۹۶	۱,۶۱۷,۹۰۲,۷۵۷,۰۷۱	۱,۳۴۵,۰۹۶,۳۱۷,۳۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد			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 موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱
.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲.۸۴۷.۴۹۲.۶۹۰		۲.۸۴۷.۴۹۲.۶۹۰	۶۹۶.۵۸۶.۰۶۳		۶۹۶.۵۸۶.۰۶۳	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۰		رهنی کرمان موتور-۱۴۰۰۱۱۳
۲۹.۱۴۰.۰۴۸		۲۹.۱۴۰.۰۴۸	۲۹.۱۴۰.۰۴۸		۲۹.۱۴۰.۰۴۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا آروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
.	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۵		اوراق سلف ورق گرم فولاد
.	۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۳		اوراق سلف شمش فولاد کاوه
.	۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۳		اوراق سلف سیمان سپاهان
.	۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰		اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
.	۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۵		سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
.	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
.	۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۳		سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
.	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹		سلف گازمابع ۹۷۱
.	۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۵		اوراق سلف موازی 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
.	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۲۸.۸۲۴.۴۸۱.۹۹۴		۲۸.۸۲۴.۴۸۱.۹۹۴	۴.۹۷۸.۲۷۱.۳۹۲		۴.۹۷۸.۲۷۱.۳۹۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
.	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳
.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱		مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن
۲۴.۸۸۶.۵۴۷.۴۷۷		۲۴.۸۸۶.۵۴۷.۴۷۷	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.		۱۷	بانک ملی بورس
۱۶۸.۶۶۴.۰۴۶		۱۶۸.۶۶۴.۰۴۶	۳۳.۲۲۷.۱۰۴		۳۳.۲۲۷.۱۰۴	.		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
.	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
.	۱۰		۹	بانک کشاورزی قشم
.		۱۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۹.۹۸۰.۵۴۳		۹.۹۸۰.۵۴۳	۲۰.۹۳.۷۵۰		۲۰.۹۳.۷۵۰	.		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۸.۹۷۱.۵۶۱.۴۵۲	۳.۷۸۱.۰۰۲	۸.۹۷۵.۳۴۲.۴۵۴	۷.۱۳۱.۴۷۳.۸۳۱	۲.۷۷۲.۷۳۵	۷.۱۳۴.۲۴۶.۵۶۶	۲۰		۱	بانک شهر احمد قصیر
۳۷۲.۳۸۳.۱۹۴	.	۳۷۲.۳۸۳.۱۹۴	۳۷۲.۳۸۳.۱۹۴	.	۳۷۲.۳۸۳.۱۹۴	۱۰		۳۱	بانک تجارت بورس کالا
۴.۴۵۸.۴۸۹	.	۴.۴۵۸.۴۸۹	۴.۴۵۸.۴۸۹	.	۴.۴۵۸.۴۸۹	۱۰		۳۱	بانک آینده مرکزی
۷.۳۳۳.۲۸۷.۶۵۵	.	۷.۳۳۳.۲۸۷.۶۵۵	۷.۳۳۳.۲۸۷.۶۵۵	.	۷.۳۳۳.۲۸۷.۶۵۵	۳۳/۵		۳۱	بانک آینده مرکزی
۲۰.۳۰۰.۸۶۰.۸۵۵	۲۴.۴۸۱.۶۱۰	۲۰.۵۵.۳۴۲.۴۶۵	۲۰.۳۰۰.۸۶۰.۸۵۵	۲۴.۴۸۱.۶۱۰	۲۰.۵۵.۳۴۲.۴۶۵	۲۲		۲۰	بانک گردشگری وزرا
۷۵.۴۶۸.۸۵۸.۴۴۳	۲۸.۲۶۲.۶۱۲	۷۵.۴۹۷.۱۲۱.۰۵۵	۲۲.۶۰۱.۷۸۲.۳۸۱	۲۷.۲۵۴.۳۴۵	۲۲.۶۲۹.۰۳۶.۷۲۶				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد			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	
۴,۰۵۳,۸۷۶,۲۸۹	۳۳۳,۱۹۵,۳۱۱	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-	۷۲۰	۶,۰۹۳,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	عت شوینده ت.
۴,۰۵۳,۸۷۶,۲۸۹	۳۳۳,۱۹۵,۳۱۱	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۵۱۵,۷۵۷	۱۳,۶۹۹,۷۰۸,۵۶۸	۱۱,۶۸۲,۳۶۶,۹۸۹	۴,۵۱۵,۷۵۷	۱۳,۶۹۹,۷۰۸,۵۶۸	۱۳,۵۰۳,۱۷۳,۰۸۱
گلوکوزان	۵۲۶,۸۸۳	۲۱,۴۵۴,۱۹۱,۰۲۷	۱۸,۸۳۴,۵۴۶,۸۷۹	۵۲۶,۸۸۳	۲۱,۴۵۴,۱۹۱,۰۲۷	۱۸,۸۳۴,۵۴۶,۸۷۹
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۷۲,۲۸۳	۲۷۲,۹۰۷,۵۶۵,۴۰۶	۳۷۳,۳۲۸,۳۵۴,۳۳۳	۲۷۲,۲۸۳	۲۷۲,۹۰۷,۵۶۵,۴۰۶	۲۷۲,۰۸۵,۵۹۴,۸۲۵
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۴,۴۰۰	۱۲,۵۳۰,۴۹۰,۸۰۳	۳۸۸,۳۶۹,۱۰۷	۴,۴۰۰	۱۲,۵۳۰,۴۹۰,۸۰۳	۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴۰,۸۶,۸۹۰	۱۹۱,۰۲۵,۶۳۳,۵۵۶	۱۸۸,۵۶۲,۲۹۸,۲۰۱	۴۰,۸۶,۸۹۰	۱۹۱,۰۲۵,۶۳۳,۵۵۶	۱۷۹,۵۳۴,۷۶۲,۱۶۰
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۲۰,۷۲۸	۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵	۱۹,۶۲۴,۰۱۷,۱۰۵	۲۰,۷۲۸	۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵	۱۹,۶۲۴,۰۱۷,۱۰۵
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۳۵۰,۰۰۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	-	-	۱,۲۳۱,۸۳۰,۱۲۲	-	-	-
			(۱,۲۳۱,۸۳۰,۱۲۲)			
			۵۲۵,۳۰۶,۵۳۵,۳۲۵			
			۵۳۰,۸۱۲,۷۳۶,۲۵۵			
			۹,۴۲۶,۹۴۱			
			۱۶,۷۶۸,۷۳۵,۳۹۷			
			۵۶۴,۰۰۷,۷۵۰,۸۵۸			
			۵۸۰,۷۷۶,۴۸۶,۲۵۵			
			۹,۴۷۶,۹۴۱			
			۵,۵۰۶,۲۰۰,۹۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳,۳۸۴,۲۴۳	۳۶,۸۸۰,۳۳۱,۳۴۶	۳۷,۳۳۵,۰۰۸,۰۱۱	(۲۵۶,۷۷۶,۷۱۵)	۱۳,۳۸۴,۲۴۳	۳۶,۸۸۰,۳۳۱,۳۴۶	۳۷,۳۳۵,۰۰۸,۰۱۱	(۲۵۶,۷۷۶,۷۱۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳,۱۰۹,۵۹۵	۱۴,۲۵۳,۶۳۰,۱۳۵	۱۴,۲۵۳,۶۳۰,۱۳۵	۸۲۸,۶۳۰,۵۷۱
مدیریت صنعت شونده ت-ص بهشهر	-	-	-	-	۷,۷۱۹,۸۷۱	۴۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷	۴۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷	۱۱,۹۹۲,۲۸۶,۶۰۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۳۱۶,۷۳۵	۴,۳۶۰,۳۱۶,۷۳۵	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵
اوراق سلف برقی گرم فولاد	۱۱۰	۵۰,۹۰۰,۱۸۹	۴,۸۲۲,۳۲۷	۲۵۷,۹۵۲	۳۶۷,۱۱۰	۱۶,۱۲۶,۹۳۳,۵۵۵	۱۶,۱۲۶,۹۳۳,۵۵۵	۱۳,۹۳۰,۰۱۱
سلف موازی برقی ماهتاب گستر ۹۹۱	۸۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۳۱۱,۸۸۵	۱۹,۹۱۳,۲۷۹,۹۹۶	۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۹	۸۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۳۱۱,۸۸۵	۱۹,۹۱۳,۲۷۹,۹۹۶	۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۹
سلف موازی برقی ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	۵۲,۱۰۰	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶
سلف موازی برقی ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰	۵,۲۰۷,۴۰۴,۸۸۳	۵,۲۰۷,۴۰۴,۸۸۳	۲۰,۷۵۶,۶۱۷
اوراق سلف پالی استابرن انتخاب	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۴۴	۱۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۴۴	۵۷۲,۴۳۳,۲۷۶
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	-	-	-	-	۳,۰۴۳	۴,۷۳۵,۳۸۱,۹۳۵	۴,۷۳۵,۳۸۱,۹۳۵	۷۵,۷۴۲,۴۵۷
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰
اوراق سلف سیمان سیاهان	-	-	-	-	۸۵,۰۰۹	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۱۶,۹۷۸,۱۱۴,۰۸۷
	۱۳,۵۶۴,۳۵۳	۵۸,۱۷۷,۶۳۳,۳۷۰	۵۷,۲۵۳,۱۲۰,۲۴۴	۹۲۴,۵۱۳,۱۲۶	۲۶,۳۷۹,۴۷۱	۶۰۸,۲۱۵,۲۲۹,۱۷۶	۵۷۵,۵۶۱,۹۷۶,۱۰۴	۲۲,۶۷۲,۲۵۲,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد					
	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
سرمایه‌گذاری سیه	-	۱,۰۱۷,۳۴۱,۵۷۹	۲۵۲,۷۷۶,۷۱۵-	۵۶۲,۵۶۴,۶۶۴	۱,۹۱۱٪	-	۱۹۶,۵۳۵,۲۸۷	۶۵۲,۷۷۶,۷۳۳-	۲۵۸,۲۴۱,۳۵۶-	-۰,۲۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	۰,۶۵٪
مدیریت صنعت شونده ت. پی. بهشهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴,۰۵۳,۸۷۶,۳۸۹	-	۱۱,۹۹۲,۳۸۶,۶۰۶	۱۶,۰۴۶,۳۴۲,۸۹۵	۱۲,۳۸٪
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	۰,۵۲٪
گلوکوزان	-	۳,۶۱۹,۶۴۴,۱۲۸	-	۳,۶۱۹,۶۴۴,۱۲۸	۸,۸۹٪	-	۲,۶۱۹,۶۴۴,۱۲۸	-	۳,۶۱۹,۶۴۴,۱۲۸	۲,۰۱٪
	-	۳,۶۳۶,۹۸۵,۷۰۷	۲۵۲,۷۷۶,۷۱۵-	۳,۱۸۲,۲۰۹,۰۱۲	۳-	۲,۰۵۲,۸۷۶,۲۸۹	۲,۸۱۶,۱۷۹,۶۲۵	۱۳,۰۶۵,۸۲۰,۳۸۹	۱۹,۸۲۵,۸۷۶,۳۱۲	۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد			طی دوره		
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۱۱,۵۰۲,۸۰۰,۲۰۷	۱۳,۹۲۰,۰۱۱	-	۲,۴۶۲,۵۹۲,۳۰۷	۲۵۷,۹۵۲	۲,۴۶۲,۳۳۴,۳۵۵
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۹	-	-	۱۴۷,۲۰۱,۷۵۷	۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۹	(۱,۳۳۱,۸۳۰,۱۳۲)
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	-	-	-	-	-
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۳۰۷,۵۲۶,۶۱۷	-	-	-	-	-
اوراق سلف ملی استاینر انتخاب	۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶	-	-	-	-	-
اوراق سلف مولزی سیمان اصفهان	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	-	-	-	-	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۵۱,۰۲۰,۲۷,۴۷۷	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۳۷۷	-	-	-
اوراق سلف سیمان سیاهان	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	-	-	-	-	-
صکوک فولادکاوو کیش، سه ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	-	-	-	-
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰-۱۲۳	-	-	-	-	-	-
رهنی کرمان موتور - ۱۴۰۰-۱۱۱۳	۲,۷۷۴,۹۹۲,۶۹۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۴۷,۴۹۲,۶۹۰	۶۹۶,۵۸۶,۰۶۳	-	۶۹۶,۵۸۶,۰۶۳
منفعت صبا روند تمدن ۱۴۰۰-۱۱۱۳	۶۰۰,۲۷۰,۸۳۸	۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰	۲۹,۱۴۰,۰۴۸	۶۰۰,۲۷۰,۸۳۸	۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰	۲۹,۱۴۰,۰۴۸
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۱,۱۴۱,۰۸۳,۹۹۵	۱,۱۴۱,۰۸۳,۹۹۵	-	۳۸۸,۳۶۹,۱۰۷	۳۸۸,۳۶۹,۱۰۷	-
سلف گاز مایع ۹۷۱	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف مولزی استاندارد سیمان	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی آپرورش - تمدن ۹۹۱۱۸	-	-	-	-	-	-
سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱	-	-	-	-	-	-
مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰-۴۲۹	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۵	۲۹,۶۴۶,۴۵۲,۵۷۵	۸۲۱,۹۷۰,۵۸۱	۲۸,۸۲۴,۴۸۱,۹۹۴	۴,۶۵۷,۴۸۲,۴۷۶	-	(۳۲۰,۷۸۸,۹۱۶)
اجاره هویانمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-
صکوک ساخت توسعه علی ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۳	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - تمدن	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۰,۱۴۷,۶۵۰,۶۵۴	۱۹,۶۰۷,۴۳۲,۶۸۲	۱۳,۹۵۲,۵۵۵,۷۶۲	۵۶,۵۸۷,۶۶۲,۲۰۹	۱,۳۷۹,۲۸۹,۸۴۱	۱,۸۶۹,۲۱۵,۲۰۴
				۸,۹۵۲,۵۰۲,۵۴۸		۵,۷۰۳,۹۹۷,۵۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد		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
۱۶۸,۶۶۴,۰۴۶	۳۲,۲۲۷,۱۰۴	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	۰	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
.	.	۷۰۰۸۰۰۹۶	.	۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
.	.	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	.	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	بانک کشاورزی قشم
.	.	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	.	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۹,۹۸۰,۵۴۲	۲,۰۹۳,۷۵۰	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	کشاورزی مرکز تجاری گلند
۸,۹۷۵,۳۴۲,۴۵۴	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	۳۲۲,۳۸۳,۱۹۴	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	بانک شهر احمد قصیر
۳۷۲,۳۸۳,۱۹۴	۳۲۲,۳۸۳,۱۹۴	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	۴,۴۵۸,۴۸۹	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
۴,۴۵۸,۴۸۹	۴,۴۵۸,۴۸۹	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	۷,۲۲۲,۲۸۷,۶۵۵	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۷,۲۲۲,۲۸۷,۶۵۵	۷,۲۲۲,۲۸۷,۶۵۵	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	۲,۰۵۵,۳۴۲,۴۶۵	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۲,۰۵۵,۳۴۲,۴۶۵	۲,۰۵۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	.	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
.	.	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	.	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
.	.	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	.	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
.	.	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	.	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
.	.	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۲۷۶-۱	.	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۲۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
.	.	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۲۷۶-۱	.	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۲۷۶-۱	انک ایران زمین شیخ بهایی
.	.	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۲۷۶-۱	.	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۲۷۶-۱	انک ایران زمین شیخ بهایی
.	.	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۲۷۶-۱	.	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۲۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۱۸,۹۰۹,۴۵۸,۸۴۶	۱۶,۹۲۵,۰۳۹,۲۲۲				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۸,۶۸۴,۵۷۶	۳۱,۴۶۳,۷۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۸,۶۸۴,۵۷۶	۳۱,۴۶۳,۷۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۶ %	۱۰.۸۰ %	۱۹,۹۳۵,۸۷۶,۳۱۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۴۶ %	۳۰.۳۸ %	۹۰,۱۴۷,۶۵۰,۶۵۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۶ %	۵۷.۴۳ %	۱۸,۹۰۹,۴۵۸,۸۴۶	درآمد سپرده بانکی
-	-	۱۲۸,۹۹۲,۹۸۵,۸۱۳	