

صندوق سرمایه‌گذاری بااداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بانک پاسارگاد	۱.۸۶٪	۱۹,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۸۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ح. مخابرات ایران	۰.۱۱٪	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۴	۱,۱۳۸,۹۶۰,۳۰۵	۱,۱۰۰	۱,۰۴۹,۷۳۳	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۴	۱,۱۳۸,۹۶۰,۳۰۵	۱,۰۴۹,۷۳۳
فولاد خوزستان	۲.۶۱٪	۲۶,۶۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۲۸۰	۶,۷۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۲۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
		۴۶,۸۵۳,۳۸۷,۹۱۴	۶۶,۲۶۵,۹۵۵,۵۵۵					۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۲۸۰		۲۰,۱۵۶,۳۴۷,۹۱۴	۳۷,۰۷۹,۱۵۴,۳۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
.	۱۸۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۵۰	۱۸۷۴۰۸	سفارش ساخت(استصناع) توسعه ملی
.	۷۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸۵۰	اجاره فولادکاهه کیش، سه ماهه ۲۰٪
.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۲%	۸۰۰	۹۹۹	۲۴۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۲	۳۰۰۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	۱۷۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۱۷۱۳۱۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲
.	۷۵۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۲۰)				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت بورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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 یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ملی بورس	۱۱۰.۱۲۹.۱۹۷.۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	-	۹,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰.۷۹۴.۰۷۹.۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰	۸۹۴,۹۹۲	۷,۵۹۹	-	۹۰۲,۵۹۱	۰.۰۰٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰.۸۰۰.۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشاورزی قشم	۸۱۷,۷۱۳,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۰	۵,۴۸۲,۰۰۸,۵۸۲	۱۶۳,۲۲۵,۸۴۵,۱۹۰	۴۲,۴۴۹,۴۴۸,۰۰۳	۱۲۶,۲۵۸,۴۸۵,۷۶۹	۱۲.۳۳٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰.۸۱۴,۶۱۷,۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶,۱۴۳,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۰	-	۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪
					۵,۵۲۲,۶۳۳,۵۷۴	۱۸۵,۳۳۵,۸۵۲,۷۸۹	۴۲,۴۴۹,۴۴۸,۰۰۳	۱۴۸,۴۰۹,۰۳۸,۳۶۰	۱۴.۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری یادان سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۷,۷۷۶,۵۶۲,۱۴۳		۷,۷۷۶,۵۶۲,۱۴۳	۱,۳۸۱,۹۲۰,۲۷۹		۱,۳۸۱,۹۲۰,۲۷۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵		۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	۱,۹۰۹,۹۷۴,۴۸۴		۱,۹۰۹,۹۷۴,۴۸۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۸,۰۳۶,۴۴۴,۷۹۶		۱۸,۰۳۶,۴۴۴,۷۹۶	۳,۰۲۴,۱۴۰,۸۹۵		۳,۰۲۴,۱۴۰,۸۹۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۷,۹۳۵,۴۷۳,۳۲۵		۱۷,۹۳۵,۴۷۳,۳۲۵	۳,۶۵۱,۷۲۱,۸۹۷		۳,۶۵۱,۷۲۱,۸۹۷	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سفارش ساخت(استمناع)توسعه علی
۲۶,۵۳۳,۳۱۸,۲۱۳		۲۶,۵۳۳,۳۱۸,۲۱۳	۵,۴۳۰,۰۷۲,۸۱۰		۵,۴۳۰,۰۷۲,۸۱۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۵,۴۵۰	۲	۴۵,۴۵۲	۷,۶۶۱	-	۷,۶۶۱	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۶۰,۵۶۴,۲۱۴	۸۴,۹۸۸	۶۶۰,۶۴۹,۲۰۲	۱۷۷,۰۳۲,۹۶۷	۸۴,۴۲۶	۱۷۷,۱۱۷,۳۹۳	۱۰		۹	کشاورزی قشم
۳۰,۲۷۹,۳۷۴	۸۲۹۶	۳۰,۲۸۷,۶۷۰	۳۰,۲۷۹,۳۷۴	۸۲۹۶	۳۰,۲۸۷,۶۷۰	۱۰		۱	کشاورزی مرکز تجاری گلستان

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			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 سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۳۸۰	-۲,۴۸۹,۶۶۱,۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۳۸۰	-۲,۴۸۹,۶۶۱,۳۸۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	-۱
اجاره فولادکاوہ کیش، سه ماهه ۲۰٪	۷۶,۸۵۰	۷۶,۷۹۴,۳۸۳,۷۵۰	۷۶,۷۹۴,۳۸۳,۷۵۰	-۱,۵۱۹,۴۹۳	۷۶,۸۵۰	۷۶,۷۹۴,۳۸۳,۷۵۰	۷۶,۸۱۶,۳۲۲,۴۵۱	-۲۲,۰۳۸,۷۰۱
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	۵۳,۵۴۳	۷۴,۶۳۸,۳۳۲,۹۴۸	۸۸,۸۵۴,۸۰۶,۱۶۷	-۱۴,۲۱۶,۴۷۳,۲۱۸	۵۳,۵۴۳	۱۵,۴۲۸,۳۷۸,۲۹۸	۵۴,۱۴۹,۰۹۹,۲۱۲	۳۸,۷۰۰,۷۲۰,۹۱۴
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۰	۰	-۴۸۵۳۷۹۰۹۶۹۶	۴۸۵۳۷۹۰۹۶۹۶	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰	۲۱۸۳۵۰	۲۲۰۹۳۰	(۳۵۷۰)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۵۵۸۶۷۷۵۰	۲۳۲۹۰۶۷۹۹۹۹	(۷۵۳۴۸۱۲۴۴۹)
اجاره فولادکاووه کیش سه ماهه ۳۰٪	۲۰۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۱,۳۵۵,۱۰	-۵,۷۳۵,۵۱۰	۴۲۰۰۰	۴۱۹۶۹۵۵۹۹۹۳	۴۱۹۷۷۶۶۶۳۰۱	(۸۴۰۶۳۰۸)
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۳۲۹	۱۲۰۰۰۰	۱,۳E+۱۱	۱,۶۸۴۴۱E+۱۱	-۴۸۴۴۰۹۰۹۶۹۶	۱۲۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۸۴۴۰۹۰۹۶۹۶	(۴۸۴۴۰۹۰۹۶۹۶)
اوراق سلف موزی سیمان اصفهان	۲۱۷۶۰	۲۹۹۸۰۹۵۷۷۹۵	۱۴۶۰۵۱۲۹۲۹۵	۱۵۲۷۵۸۲۸۵۰۰	۲۱۷۶۰	۲۹۹۸۰۹۵۷۷۹۵	۱۴۶۰۵۱۲۹۲۹۵	۱۵۲۷۵۸۲۸۵۰۰
اوراق سلف موزی استاندارد سیمان	-	-	-	-	۴۹۴۶۲	۷۷۹۷۹۶۶۲۳۳۴	۷۲۲۷۶۸۱۲۴۴۸	۳۷۰۳۸۴۹۸۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیرماه				
	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
مخابرات ایران	۰	۰	۲,۵۷۰-	۲,۵۷۰-	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۷,۵۳۴,۸۱۲,۲۴۹-	۱-	۹.۳۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	-۲,۴۸۹,۶۶۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۴۸۹,۶۶۱,۲۸۰	-۰.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰,۴۴۵,۰۰۹-	۸,۴۰۶,۳۰۸-	۲۲,۰۳۸,۷۰۱-	-	۷,۲۵۵,۰۰۳-	۵,۷۳۵,۵۱۰-	۱,۵۱۹,۴۹۳-	-	اجاره فولادکاوہ کیش، سه ماهه ۲۰٪
۴۸,۴۴۰,۹۰۹,۶۹۶-	۴۸,۴۴۰,۹۰۹,۶۹۶-	-	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰-	۴۸,۴۴۰,۹۰۹,۶۹۶-	۴۸,۵۲۷,۹۰۹,۶۹۶-	-	مرايحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۵۴,۰۷۶,۵۴۹,۴۱۴	۱۵,۳۷۵,۸۲۸,۵۰۰	۳۸,۷۰۰,۷۲۰,۹۱۴	-	۱,۱۵۹,۳۵۵,۲۸۲	۱۵,۳۷۵,۸۲۸,۵۰۰	۱۴,۳۱۶,۴۷۳,۳۱۸-	-	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
۳,۷۰۲,۸۴۹,۸۸۶	۳,۷۰۲,۸۴۹,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی استانداردسیمان
۷,۷۷۶,۵۶۲,۱۴۳	-	-	۷,۷۷۶,۵۶۲,۱۴۳	۱,۳۸۱,۹۲۰,۲۷۹	-	-	۱,۳۸۱,۹۲۰,۲۷۹	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	-	-	۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	۱,۹۰۹,۹۷۴,۴۸۴	-	-	۱,۹۰۹,۹۷۴,۴۸۴	مرايحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۸,۰۳۶,۶۴۴,۷۹۶	-	-	۱۸,۰۳۶,۶۴۴,۷۹۶	۳,۰۲۴,۱۴۰,۸۹۵	-	-	۳,۰۲۴,۱۴۰,۸۹۵	اجاره هوايمايي ماهان ۹۹۰۳
۱۷,۹۳۵,۴۷۳,۳۲۵	-	-	۱۷,۹۳۵,۴۷۳,۳۲۵	۳,۶۵۱,۷۲۱,۸۹۷	-	-	۳,۶۵۱,۷۲۱,۸۹۷	سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
۲۶,۵۳۳,۳۱۸,۲۱۳	-	-	۲۶,۵۳۳,۳۱۸,۲۱۳	۵,۴۳۰,۰۷۲,۸۱۰	-	-	۵,۴۳۰,۰۷۲,۸۱۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیر ماه		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
	۴۵,۴۵۲		۷,۶۶۱	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
	۶۶۰,۶۴۹,۳۰۲		۱۷۷,۱۱۷,۳۹۳	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	کشاورزی قشم
	۳۰۲۸۷۶۷۰		۳۰۲۸۷۶۷۰	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	کشاورزی مرکز تجاری گلستان

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۰۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۸۸۰,۵۰۵	۱۵,۵۰۹,۸۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۸۸۱,۵۳۸	۱۵,۵۰۹,۸۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰	سرمایه گذاری در سهام
۱.۶۷٪	۹۹.۶۰٪	۱۷۱۱۹۶۳۹۳۴۱.۰۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-۰.۰۱٪	-۰.۴۰٪	(۶۸۱۰۴۷۱۲.۰۰)	درآمد سپرده بانکی