

صندوق سرمایه‌گذاری یادش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
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	-۰.۰۶٪	-	-	-	-	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴	-۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴	۳۹,۱۸۶,۸۰۱,۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱.۹۷٪	۲۰,۱۵۶,۲۴۷,۹۱۴	۳۷,۰۷۹,۱۵۴,۳۰۵			۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴				۶۶,۸۵۳,۳۸۷,۹۱۴	۶۶,۲۶۵,۹۵۵,۵۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

مستوفی سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	نوع اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های مستوفی			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
اوراق اجاره فولادکوب جنوب کیش	شبه	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۰	۳۰	۹۱۹۵۰	-	-	-	۹۱۹۵۰	۹۱۸۱۰۳۱۰۰۳۱	۹۱۸۱۰۳۱۰۰۳۱	۰.۰۰۰۰۰۰				
اجاره هویسمای ماهان ۹۹۰۳	شبه	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۱۷۱۲۰۳۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۷۱۲۰۳۱۰۰۰۰	۱۷۱۲۰۳۱۰۰۰۰	۱۷۱۲۰۳۱۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	شبه	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۱	۲۱	۲۹۷۸۲۵۰۰۰۰۰	-	-	-	۲۹۷۸۲۵۰۰۰۰۰	۲۹۷۸۲۵۰۰۰۰۰	۲۹۷۸۲۵۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				
سفرش ساخت‌استثنای توسعه ملی	شبه	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۲	۲۲	۱۸۷۳۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۸۷۳۲۰۰۰۰۰	۱۸۷۳۲۰۰۰۰۰	۱۸۷۳۲۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				
اوراق سقف موبای سیمان اصفهان	شبه	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱۸	۱۸	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				
سقف موبای برق مخابرات اصفهان ۹۹۱	شبه	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۷	۱۷	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				
اوراق سقف سیمان سیاهان	شبه	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۹	۱۹	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				
اوراق سقف بنی آستانین اصفهان	شبه	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۷	۱۷	۳۹۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				
						۲۲۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۲۷۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				
						۸۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۸۲۰۰۰۰۰۰	۸۲۰۰۰۰۰۰	۸۲۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				
						۲۲۶۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۲۷۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۹۲٪	۸۰۰	۹۹۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	۹۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۹۱,۶۵۰	اجاره فولادکاوہ کیش، سه ماهه ۲۰٪
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	۱۸۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۰۰	۱۸۷,۴۰۸	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
.	۲۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۹	۲۷۲,۲۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲
.	۸۷۰,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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 یادان سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			طی مردادماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۹,۱۰۶,۶۵۸,۳۹۲	-	۹,۱۰۶,۶۵۸,۳۹۲	۱,۳۳۰,۰۹۶,۲۴۹	-	۱,۳۳۰,۰۹۶,۲۴۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش
۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	-	۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۳۹
۲۳,۰۱۴,۹۱۶,۱۸۸	-	۲۳,۰۱۴,۹۱۶,۱۸۸	۴,۹۷۸,۲۷۱,۳۹۲	-	۴,۹۷۸,۲۷۱,۳۹۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۱,۷۲۹,۰۵۴,۰۹۳	-	۲۱,۷۲۹,۰۵۴,۰۹۳	۳,۷۹۳,۵۸۰,۷۶۸	-	۳,۷۹۳,۵۸۰,۷۶۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سفارش ساخت(استمناع)توسعه علی
۳۱,۷۴۹,۶۵۴,۴۲۵	-	۳۱,۷۴۹,۶۵۴,۴۲۵	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	-	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۹۵,۰۹۴,۰۹۵	۲۶,۰۴۱	۹۵,۱۲۰,۱۳۶	۹۵,۱۰۰,۷۲۳	۲۶,۰۳۹	۹۵,۰۷۴,۶۸۴	۱۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۶۶۹,۶۱۵,۷۱۲	۶۸۹	۶۶۹,۶۱۶,۴۰۱	۸,۸۸۲,۹۰۰	-۸۴,۲۹۹	۸,۹۶۷,۱۹۹	۱۰		۹	کشاورزی قشم
۱۰۴,۲۷۰,۰۵۳	۳۵	۱۰۴,۲۷۰,۰۸۸	۷۳,۹۷۴,۱۵۷	-۸,۲۶۱	۷۳,۹۸۲,۴۱۸	۱۰		۱	کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۹۶,۴۰۲,۰۰۳,۱۵۳	۲۶۷۶۵	۹۶,۴۰۲,۰۲۹,۹۱۸	۱۵,۴۹۶,۲۴۲,۴۰۱	-۶۶,۵۲۱	۱۵,۴۲۹,۷۲۱,۸۸۷				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			طی مردادماه			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 یادش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی مردادماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۲,۴۸۹,۶۶۱,۲۸۳	-۲,۴۸۹,۶۶۱,۲۸۳	۰	۰	۰
اجاره فولادکاه کیش، سه ماهه ۲۰٪	۹۱,۶۵۰	۹۱,۵۸۳,۵۵۳,۷۵۰	۹۱,۶۵۰	-۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۱۳,۷۵۰	۹۱,۵۸۳,۵۵۳,۷۵۰	۹۱,۶۵۰	-۴۳,۴۹۸,۷۰۱
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۷۲,۲۸۳	۲۷۲,۰۸۵,۵۹۴,۸۲۵	۲۷۲,۲۸۳	-۱۴۶,۴۰۲,۱۵۰	۲۷۲,۲۳۱,۹۹۶,۹۷۵	۲۷۲,۰۸۵,۵۹۴,۸۲۵	۲۷۲,۲۸۳	-۱۴۶,۴۰۲,۱۵۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۴۳,۵۰۰	۱۲,۹۷۸,۳۸۳,۳۹۱	۴۳,۵۰۰	-۲,۱۱۱,۶۴۹	۱۲,۹۸۰,۴۹۵,۰۴۱	۱۲,۹۷۸,۳۸۳,۳۹۱	۴۳,۵۰۰	-۲,۱۱۱,۶۴۹
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	۳۰,۴۳	۴,۳۰۲,۹۹۰,۸۵۲	۳۰,۴۳	-۳۶,۴۴۰,۱۶۶,۱۱۱	۴۰,۷۴۳,۱۵۶,۹۶۴	۴,۳۰۲,۹۹۰,۸۵۲	۳۰,۴۳	۳,۳۶۰,۵۵۴,۸۰۲
اوراق سلف سیمان سیاهان	۸۵,۰۰۹	۹۶,۳۲۱,۸۲۱,۱۱۳	۸۵,۰۰۹	۱۳۱,۹۳۲,۹۵۰	۹۶,۴۵۳,۷۵۴,۰۶۴	۹۶,۳۲۱,۸۲۱,۱۱۳	۸۵,۰۰۹	۱۳۱,۹۳۲,۹۵۰
				-۳۴,۲۵۲,۴۱۱,۵۷۷	۵۱۱,۵۲۴,۷۵۵,۵۱۱	۴۷۷,۲۷۲,۲۴۳,۹۳۱		۱,۹۳۶,۶۰۹,۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۵,۸۱۵,۱۹۸,۷۱۷	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۲۸۳	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳,۹۲۹,۲۱۱	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۲۸۳	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۲۰	۳۲۰,۹۲۰	۲۱۸,۳۵۰	۱۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۷,۳۷۹,۶۷۹,۹۹۹	۲۳,۲۹۰,۶۷۹,۹۹۹	۱۵,۷۵۵,۸۶۷,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۵۲,۳۷۵,۳۶۶,۹۸۱	۴۸,۵۰۰,۳۰۵,۲۷۹	۱۰۰,۸۰۲,۵۳۷,۳۹۷	۷۲,۳۶۰	۳۶,۹۲۶,۴۰۳,۶۱۸	۳۳,۸۹۵,۱۷۵,۹۸۴	۷۰,۸۲۱,۵۷۹,۶۰۲	۵۰,۵۰۰	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
۱۲۱,۸۳۱,۴۸۴	۲۵,۸۹۱,۱۹۲,۵۱۶	۲۵,۹۹۴,۱۶۴,۵۵۹	۳۶۹,۰۰۰	۱۰۲,۹۷۲,۰۴۳	۲۵,۸۹۱,۱۹۲,۵۱۶	۲۵,۹۹۴,۱۶۴,۵۵۹	۳۶۹,۰۰۰	اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
۲۲۰,۴۳,۶۹۹	۴۱,۹۷۷,۹۶۶,۳۰۱	۴۱,۹۶۹,۵۵۹,۹۹۳	۴۲۰۰۰	-	-	-	-	اجاره فولادکاوہ کیش, سه ماهه ۲۰٪
۴۸,۴۴۰,۹۰۹,۶۹۶	۱۶۸,۴۴۰,۹۰۹,۶۹۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۳,۷۰۲,۸۶۹,۱۵۲	۷۴,۲۷۶,۸۱۲,۴۴۸	۷۷,۹۷۹,۶۶۲,۳۳۴	۴۹۴۶۲	-	-	-	-	اوراق سلف موازی استاندارد سیمان
۶,۲۱۶,۷۱۹,۹۱۸	۴۱۱,۵۶۴,۸۸۸,۴۴۲	۴۱۷,۱۶۲,۷۴۰,۸۷۷		۴۲,۵۰۳,۳۰۴,۸۷۲	۸۸,۹۷۲,۱۶۹,۷۸۲	۱۳۱,۴۷۶,۴۷۴,۶۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری یاداشن سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۹۶۳,۴۲۳,۹۵۴	۳,۷۰۲,۸۶۹,۱۵۲	۲,۲۶۰,۵۵۴,۸۰۲	-	۴۸۶,۲۳۷,۵۰۷	۳۶,۹۲۶,۴۰۳,۶۱۸	۳۶,۴۴۰,۱۶۶,۱۱۱	-	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
۱۲۱,۸۳۱,۴۸۴	۱۲۱,۸۳۱,۴۸۴	-	-	۱۰۲,۹۷۲,۰۴۳	۱۰۲,۹۷۲,۰۴۳	-	-	اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
۹,۰۸۵,۲۰۳,۳۹۰	۲۲,۰۴۳,۶۹۹	۴۳,۴۹۸,۷۰۱	۹,۱۰۶,۶۵۸,۳۹۲	۱,۳۰۸,۶۳۶,۲۴۹	-	۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۹۶,۲۴۹	اجاره فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۳۸,۵۰۸,۱۶۹,۵۰۱	۴۸,۴۴۰,۹۰۹,۶۹۶	-	۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۵۲,۳۷۵,۳۶۶,۹۸۱	۵۲,۳۷۵,۳۶۶,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی استانداردسیمان
۲۲,۸۶۸,۵۱۴,۰۲۸	-	۱۴۶,۴۰۲,۱۵۰	۲۳,۰۱۴,۹۱۶,۱۸۸	۴,۸۳۱,۸۶۹,۲۴۲	-	۱۴۶,۴۰۲,۱۵۰	۴,۹۷۸,۲۷۱,۳۹۲	اجاره هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۱,۷۲۹,۰۵۴,۰۹۳	-	-	۲۱,۷۲۹,۰۵۴,۰۹۳	۳,۷۹۳,۵۸۰,۷۶۸	-	-	۳,۷۹۳,۵۸۰,۷۶۸	سفارش ساخت(استمناع)توسعه ملی
۳۱,۷۴۹,۶۵۴,۴۲۵	-	-	۳۱,۷۴۹,۶۵۴,۴۲۵	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	-	-	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲,۱۱۱,۶۴۹	-	۲,۱۱۱,۶۴۹	-	۲,۱۱۱,۶۴۹	-	۲,۱۱۱,۶۴۹	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
۱۳۱,۹۳۳,۹۵۰	-	۱۳۱,۹۳۳,۹۵۰	-	۱۳۱,۹۳۳,۹۵۰	-	۱۳۱,۹۳۳,۹۵۰	-	اوراق سلف سیمان سیاهان
۱۰,۵۲۵,۰۸۴۴,۲۶۵	۷,۷۸۱,۲۰۱,۶۲۰	۱,۹۳۶,۶۰۹,۳۵۲	۹۵,۵۲۳,۰۲۳,۲۹۳	۱۵۶,۰۵۵,۸۷,۴۲۲	۳۷,۰۲۹,۳۷۵,۶۶۱	۳۶,۷۴۲,۰۷۲,۸۶۰	۱۵,۳۱۸,۲۸۴,۶۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه		طی مردادماه		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
	۹۵,۱۲۰,۱۳۶		۹۵,۰۷۴,۶۸۴	۷۰-۰۷۹۴-۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
	۶۶۹,۶۱۶,۴۰۱		۸,۹۶۷,۱۹۹	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	کشاورزی قشم
	۱۰۴۲۷۰۰۸۸		۷۳۹۸۲۴۱۸	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	کشاورزی مرکز تجاری گلستان
	۸۶۹,۰۰۶,۶۲۵		۱۷۸,۰۲۴,۳۰۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۰۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱,۶۶۱,۶۰۷	۵۰,۷۸۱,۱۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱,۶۶۲,۶۴۰	۵۰,۷۸۱,۱۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۲۰٪	-۱.۹۸٪	(۲۰۶۰۸۸۵۶۰۹.۰۰)	سرمایه گذاری در سهام
۱۰.۲۷٪	۱۰۱.۱۵٪	۱۰۵۲۵۰۸۳۴۲۶۵.۰۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۸٪	۰.۸۴٪	۸۶۹۰۰۶۶۲۵.۰۰	درآمد سپرده بانکی
۱۰.۱۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۴۰۵۸۹۵۵۲۸۱.۰۰	