

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پانک پاسارگاد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۱۹,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۲.۳۵٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.تهران	-	-	-	۲۴,۳۱۵,۸۶۵,۳۳۸	۷,۷۵۹,۱۰۶	-	-	۷,۷۵۹,۱۰۶	۷,۷۵۹,۱۰۶	۲۶,۲۸۶,۹۶۵,۸۴۳	۲.۳۰٪	-
		۳۵,۹۴۰,۱۹۴,۰۰۰	۱۹,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۵,۸۶۵,۳۳۸	۷,۷۵۹,۱۰۶	-	-	-	-	۷۸,۲۵۶,۰۵۹,۳۳۸	۶.۷٪	۷۸,۲۵۶,۰۵۹,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۲۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۱ %	۱,۰۶۰	۹۹۹	۲۴۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۲	۳۰۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
	۱۸۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷۴۰۸	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
	۲۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۷۲۲۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	۷۸۵,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۶/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	حساب جاری	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	بانک ملی پورس
۰.۰۶٪	۶۴۹,۷۱۲,۰۵۵	۰	۵,۴۴۵,۸۰۳	۶۴۴,۲۶۶,۲۵۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
۰.۱۲٪	۱,۳۰۵,۷۴۵,۶۸۷	۱۲۹,۴۴۷,۶۱۴,۸۲۴	۳۱,۴۶۷,۰۱۸,۹۸۲	۹۹,۲۸۶,۳۴۱,۵۲۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۶	سپرده کوتاه مدت	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۰.۱۸٪	۱,۹۶۵,۱۰۷,۷۴۲	۱۲۹,۴۴۷,۶۱۴,۸۲۴	۳۱,۴۷۲,۴۶۴,۷۸۵	۹۹,۹۴۰,۲۵۷,۷۸۱					

سندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک فولادکاهه کیش، سه ماهه ۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۴,۶۵۳,۰۷۴,۰۲۶	۳,۴۵۳,۹۹۱,۰۳۹	۳۲,۴۵۳,۱۸۹,۹۳۰	۴,۶۵۳,۰۷۴,۰۲۶	۳,۴۵۳,۹۹۱,۰۳۹	۳۲,۴۵۳,۱۸۹,۹۳۰	۴,۶۵۳,۰۷۴,۰۲۶	۳,۴۵۳,۹۹۱,۰۳۹
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۲۸,۸۰۳,۴۹۶,۵۳۷	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۲۸,۸۰۳,۴۹۶,۵۳۷	۲۸,۸۰۳,۴۹۶,۵۳۷	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۲۸,۸۰۳,۴۹۶,۵۳۷
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۴۲,۴۲۰,۴۴۱,۸۹۸	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۴۲,۴۲۰,۴۴۱,۸۹۸	۴۲,۴۲۰,۴۴۱,۸۹۸	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۴۲,۴۲۰,۴۴۱,۸۹۸
بانک شهر بلوار کشاورز	۱	۱۰	۵,۳۳۸,۶۰۸	-۳۰	۱۰,۵۰۴,۰۴۵۴	۵,۳۳۸,۶۲۸	۱۰,۵۰۴,۰۴۵۴	۱۰,۵۰۴,۰۴۵۴	۱,۴۶۲	۱۰,۵۰۴,۰۴۵۴
بانک کشاورزی قشم	۹	۱۰	۰	۰	۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	۰	۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰	۰	۶۷۰,۳۱۱,۹۴۰
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۱	۱۰	۱۰۵,۴۱۵,۲۲۳	-۱۲۶	۳۰۱۰,۲۹,۹۵۹	۱۰۵,۴۱۵,۴۴۹	۳۰۱۰,۲۹,۹۵۹	۳۰۱۰,۲۹,۹۵۹	۹۰	۳۰۱۰,۲۹,۹۵۹
			۱۳,۵۶۴,۷۶۰,۶۹۸	-۱۵۶	۱۳,۵۶۴,۷۶۰,۸۵۴	۱۳,۵۶۴,۷۶۰,۸۵۴	۱۳,۵۶۴,۷۶۰,۸۵۴	۱۳,۵۶۴,۷۶۰,۸۵۴	۱,۵۵۲	۱۳,۵۶۴,۷۶۰,۸۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر			طی مهر			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 پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	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 پاسارگاد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۱۲۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص.پهشهر	۷,۷۵۹,۱۰۶	۴۶,۲۸۶,۹۴۸,۸۴۳	۴۲,۳۱۵,۸۶۵,۳۳۸	۳,۹۷۱,۰۸۱,۵۰۵	۷,۷۵۹,۱۰۶	۴۶,۲۸۶,۹۴۸,۸۴۳	۴۲,۳۱۵,۸۶۵,۳۳۸	۳,۹۷۱,۰۸۱,۵۰۵
بانک صادرات ایران								
سلف گامیازم ۹۷۱	۱۹,۵۰۰	۵۸,۰۵۷,۶۸۵,۲۰۷	۵۷,۴۷۱,۳۷۹,۰۷۵	۵۸۳,۳۰۵,۴۸۲	۱۹,۵۰۰	۵۸,۰۵۷,۶۸۵,۲۰۷	۵۷,۴۷۱,۳۷۹,۰۷۵	۵۸۳,۳۰۵,۴۸۲
سلف موازی برق ماهتاب افسر	۹۷۱	۱۵,۹۲۲,۳۵۳,۳۰۸	۱۵,۹۲۲,۳۵۳,۳۰۸	۰	۹۷۱	۱۵,۹۲۲,۳۵۳,۳۰۸	۱۵,۹۲۲,۳۵۳,۳۰۸	۰
اوراق سلف موزی سیمان آستhan	۳۰۰۴۳	۴,۴۲۳,۱۸۷,۳۵۰	۴,۳۴۴,۰۷۴,۳۱۸	۵۹,۱۱۳,۰۳۲	۳۰۰۴۳	۴,۴۲۳,۱۸۷,۳۵۰	۴,۳۴۴,۰۷۴,۳۱۸	۵۹,۱۱۳,۰۳۲
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۱۸۵۰۰	۴۹۵۲,۴۱۷۵۹۹	۴۹۴۵۹۸۱۳۴	۴۴۵۷۱۸۱۹۴۵	۱۸۵۰۰	۴۹۵۲,۴۱۷۵۹۹	۴۹۴۵۹۸۱۳۴	۴۴۵۷۱۸۱۹۴۵
اجاره هویپمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سلف سیمان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۸۵۲,۱۴۹	۱۹۹,۵۰۴,۶۰۳,۳۸۷	۱۴۴,۳۲۸,۸۶۴,۵۵۳	۵۵,۲۷۵,۷۴۴,۰۸۵	۳۲,۲۰۹,۴۴۱	۵۶۷,۹۱۲,۰۲۵,۳۲۵	۵۱۲,۱۶۴,۴۵۸,۰۲۲	۵۵,۷۴۷,۵۵۷,۳۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی مهر				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۴۹,۷۳۳	۱,۱۳۹,۴۳۲,۶۵۸	۱,۱۴۳,۴۴۷,۹۱۳	۴۰۰۱۵,۲۵۴
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۱۸,۳۵۰	۲۲۰,۹۲۰	۲,۵۷۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۴۹۴	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۲۸۳	۵,۴۷۳,۹۲۹,۲۱۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۸۶۷,۷۵۰	۲۳,۲۹۰,۶۷۹,۹۹۹	۷,۵۳۴,۸۱۲,۲۴۹
سلف گازمابع ۹۷۱	۱۴,۵۰۰	۴۳,۸۸۴,۸۶۹,۴۱۳	۴۳,۷۰۴,۴۲۹,۹۶۴	۱۸۰,۴۳۹,۴۴۹	۱۴,۵۰۰	۴۲,۸۸۴,۸۶۹,۴۱۳	۴۲,۷۰۴,۴۲۹,۹۶۴	۱۸۰,۴۳۹,۴۴۹
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۲۴۵۰۰	۷۴۶۱۰۸۴۲۹۰	۷۳۱۰۸۵۳۵۲۹	۱۵۰۲۳۰۷۶۱	۲۴۵۰۰	۷,۴۶۱,۰۸۴,۲۹۰	۷,۳۱۰,۸۵۳,۵۲۹	۱۵۰,۲۳۰,۷۶۱
صکوک فولادکاه کیش، سه ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۳۶۵۰	۱۳۳,۶۱۹,۵۵۹,۹۹۳	۱۳۳,۶۰۵,۰۱۸,۷۵۲	۱۴,۵۴۱,۲۴۱
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی استانداردسیمان	۰	۰	۰	۰	۴۹۴۶۲	۷۷۹۷۹۶۶۲۳۳۴	۷۴۲۷۶۸۱۲۴۴۸	۳۷۰۲۸۴۹۸۸۶
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۶۰	۱۰۰۰۸۰۲,۵۳۷,۳۹۷	۹۵۰,۶۷,۱۹۸,۴۲۶	۵,۷۳۵,۳۳۸,۹۷۱
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۱۶۴,۵۵۹	۲۵,۸۹۱,۱۹۲,۵۱۶	۱۰۲,۹۷۲,۰۴۳
						۵۶۰,۳۹۸,۱۲۷,۲۳۸	۵۵۲,۲۸۹,۶۵۵,۷۵۰	۷,۹۰۸,۴۷۱,۴۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی مهر					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر				
	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
ح . مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۴۷۳,۹۲۹,۳۱۱	۵,۴۷۳,۹۲۹,۳۱۱	۰	۵,۴۷۳,۹۲۹,۳۱۱	۲.۸۸٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۷,۵۳۴,۸۱۲,۳۵۰	-۷,۵۳۴,۸۱۲,۳۴۹	-۱	-۷,۵۳۴,۸۱۲,۳۵۰	-۳.۹۷٪
بانک پاسارگاد	۰	۶,۳۰۴,۱۳۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۴,۱۳۰,۰۰۰	۸.۹۵٪	۰	۶,۳۸۰,۹۲۰,۰۰۰	۰	۶,۳۸۰,۹۲۰,۰۰۰	۳.۳۱٪
مدیریت صنعت شوینده ت	۰	۳,۹۷۱,۰۰۸۱,۵۰۵	۰	۳,۹۷۱,۰۰۸۱,۵۰۵	۵.۷۳٪	۰	۳,۹۷۱,۰۰۸۱,۵۰۵	۰	۳,۹۷۱,۰۰۸۱,۵۰۵	۲.۰۹٪
	۰	۱۰,۱۷۵,۲۰۱,۵۰۵	۰	۱۰,۱۷۵,۲۰۱,۵۰۵	۱۴.۶۸٪	۲,۰۶۴,۹۰۰,۸۶۲-	۱۰,۲۵۲,۰۰۱,۵۰۴	۲,۰۶۴,۹۰۰,۸۶۲-	۸,۱۸۷,۱۰۰,۶۴۲	۴.۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	طی مهر			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
سلف گازمایع ۹۷۱	۰	۵۸۶,۳۰۵,۴۸۲	۱۸۰,۴۳۹,۴۴۹	۷۶۶,۷۴۴,۹۳۱	۰	۶۲۷,۵۸۹,۷۳۸	۱۸۰,۴۳۹,۴۴۹
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۰	۱۶,۶۹۴,۶۷۹	۱۵۰,۲۳۰,۷۶۱	۱۳۳,۵۳۶,۰۸۲	۰	۱۵۴,۷۵۶,۹۴۶	۱۵۰,۲۳۰,۷۶۱
صکوک فولادکاه کیش سه ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۶,۷۹۵,۶۹۶	۰	۱۴,۵۴۱,۲۴۱
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۲,۷۴۰,۱۹۵	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف مولزی استانداردسیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۳,۸۴۹,۸۸۶
اوراق سلف مولزی سیمان اصفهان	۰	۵۹,۱۱۳,۰۳۲	۰	۵۹,۱۱۳,۰۳۲	۰	۴۱۹,۷۳۴,۷۵۱	۵,۷۳۵,۳۳۸,۹۷۱
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۷۲,۰۴۳
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳ ۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۶۵۳,۰۷۴,۰۲۶	۰	۰	۴,۶۵۳,۰۷۴,۰۲۶	۳۲,۴۵۳,۱۸۹,۹۳۰	۱۴۶,۴۰۲,۱۵۰	۳۲,۳۰۶,۷۸۷,۷۸۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	۳,۵۳۵,۹۹۱,۰۳۹	۰	۰	۳,۵۳۵,۹۹۱,۰۳۹	۲۸,۸۰۳,۶۹۶,۵۳۷	۰	۲۸,۸۰۳,۶۹۶,۵۳۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۰	۰	۵,۲۶۵,۱۴۱,۷۰۲	۴۲,۴۲۰,۴۴۱,۸۹۸	۰	۴۲,۴۲۰,۴۴۱,۸۹۸
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۰	۴۴,۵۷۱,۸۱۹,۴۶۵	۰	۴۴,۵۷۱,۸۱۹,۴۶۵	۰	۴۴,۵۷۱,۸۱۹,۴۶۵	۴۴,۵۷۱,۸۱۹,۴۶۵
اوراق سلف سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۴۵۴,۲۰۶,۷۶۷	۴۵,۲۰۰,۵۴۳,۳۰۰	۳۳۰,۶۷۰,۲۱۰	۵۸,۹۸۵,۴۲۰,۲۷۷	۱۲۴,۲۷۶,۸۶۴,۲۵۶	۴۵,۴۹۵,۵۶۵,۸۰۰	۱۷۹,۷۴۵,۸۰۲,۴۰۷
	۱۳,۴۵۴,۲۰۶,۷۶۷	۴۵,۲۰۰,۵۴۳,۳۰۰	۳۳۰,۶۷۰,۲۱۰	۵۸,۹۸۵,۴۲۰,۲۷۷	۱۲۴,۲۷۶,۸۶۴,۲۵۶	۴۵,۴۹۵,۵۶۵,۸۰۰	۱۷۹,۷۴۵,۸۰۲,۴۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری یادانش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی مهر		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر	
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک ملی بورس	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	۰٪	-	-	۰٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	۵٪	۵.۳۲۸.۶۰۸	۱۰۵.۹۰۴.۵۵۴	۱۰٪
بانک کشاورزی قشم	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	۰٪	-	۶۷۰.۲۱۱.۹۴۰	۶۳٪
بانک کشاورزی مرکز تجاری	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	۹۵٪	۱۰۵.۲۱۵.۳۲۳	۳۰۱.۰۲۹.۹۵۹	۲۸٪
		۱۰۰٪	۱۱۰.۵۵۳.۹۳۱	۱.۰۷۷.۱۴۶.۴۵۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۰۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۶,۳۰۱,۷۰۰	۳۴,۶۴۰,۰۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۶,۳۰۲,۷۳۳	۳۴,۶۴۰,۰۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۱۷۵۲۰۱۵۰۵.۰۰	۱۴.۶۷ %	۰.۹۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۵۲۵۳۳۷۱۴۳.۰۰)	-۰.۷۶ %	-۰.۰۵ %
درآمد سپرده بانکی	۱۱۰۵۵۳۹۳۱.۰۰	۰.۱۶ %	۰.۰۱ %