

صندوق سرمایه‌گذاری یادان سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱						۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره
				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده						
سرمایه‌گذاری سپه	۴۵۱۵۰۷۵۷	۱۲۵۰۲۰۱۷۲۰۰۷۹	۱۲۶۹۹۰۲۷۰۰۸۵۶۹	-	-	-	۲۵۱۵۰۷۵۷	۳۳۹۹۹۰۲۷۰۰۴۴	۸۱۰۰۴۴۴	-	-	-
گلوکوزان	۵۲۶۸۸۲	۱۸۸۳۲۵۹۷۰۶۶۶	۲۱۰۲۵۴۰۱۹۱۰۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درصد به کل دارایی های صندوق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱/۸۵٪	۶۲۵۲۴۸۰۰۷۶۸۴	۵۲۸۳۳۵۸۴۰۰۸	۶۷۲۲۱۱	۱,۳۳۷,۱۲۶	۱۲,۹۳۶,۶۱۲,۸۵۳	۴,۵۱۵,۷۵۷	-	-	-	-	-	-
۱/۳۵٪	۱۵,۱۸۹,۶۶۷,۴۲۷	۱۵,۰۹۹,۶۸۸,۴۵۳	۵۱۴	۲۹,۸۲۲,۶۹۱	۴,۶۵۳,۳۳۸,۰۵۰	۸,۸۷۳,۶۴۵	۱۹,۵۸۲,۲۹۸,۰۰۴	۳۸,۷۱۵,۴۴۶	-	-	-	-
۱/۵۴٪	۱۸,۱۳۲,۱۶۵,۵۰۰	۱۹,۰۵۳,۸۱۱,۰۰۰	۳۰,۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱/۵۵٪	۱۸,۵۶۷,۱۸۷,۵۰۰	۳۰,۵۳۶,۶۷۳,۴۰۰	۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱/۶۴٪	۱۱۴,۶۶۶,۶۹۸,۳۱۱	۱۰۷,۹۲۲,۲۷۱,۲۰۱	۵۴,۵۴۴	۴۲,۷۹۹,۸۱۷	۱۷,۵۹۲,۹۶۱,۰۰۳	۱۳,۴۸۸,۴۹۲	۹۴,۵۷۵,۸۲۵,۳۸۶	۵۰,۵۲۵,۶۶۹	۴۲,۱۵۴,۸۹۹,۵۶۶	۲۱,۳۳۷,۲۰۰,۶۶۵	۵,۰۴۴,۶۴۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	



صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	
	.		.	.	

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۱۳,۶۳۴,۵۶۷	۵۴۶,۵۶۵,۹۵۵,۸۶۳	۵۴۶,۵۶۱,۰۰۰,۱۲۸۱	۱۸,۵۸۹,۱۴۹	-۰/۰۰٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۶۰,۹۵۱,۲۸۱	۱۱۹,۴۶۰,۹۵۱,۲۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪
تک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۴۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	-	۲۴,۸۶۱,۵۹۰,۳	-	-	۲۵۰,۷۲۷,۴۳۵	-۰/۰۱٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۲۵۷۸۵۲۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰۰٪
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	-	۱۴,۷۹۷,۷۸۶,۸۷۲	۲,۳۲۱,۶۷۱,۰۲۳,۶۳۳	۲,۳۲۱,۳۵۵,۰۸۹,۷۵۹	۵,۱۱۳,۷۲۰,۷۴۶	-۰/۱۵٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۰	۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۶۵۴,۱۶۳	۱۰,۱۹۸,۰۵۰,۰۱۰	۴,۶۹۴,۸۸۴,۱۵۳	-۰/۱۴٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۳/۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۶٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۱۷٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	-	-	۱,۰۹۷,۴۰۷,۳۳۸,۲۲۴	۱,۰۹۶,۸۸۰,۳۶۵,۶۶۹	۵۲۶,۹۶۲,۷۵۵	-۰/۰۳٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۲	-	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۹۹٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۲	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۷۵٪
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۳/۵	-	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹/۶۴٪
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۳/۵	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۶۸٪
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	-	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	-	-	۱,۷۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪
					۱,۳۴۵,۰۹۶,۳۱۷,۳۴۲	۷,۵۶۲,۷۷۷,۷۹۴,۸۹۶	۶,۲۳۰,۳۳۸,۵۱۸,۰۰۰	۲,۶۷۷,۶۳۵,۵۹۴,۳۳۸	۷۹/۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳,۵۰۹,۳۳۳,۷۹۲		۳,۵۰۹,۳۳۳,۷۹۲	۶۶۱,۸۳۱,۱۰۲		۶۶۱,۸۳۱,۱۰۲	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳
۳۴۳,۴۳۸,۱۳۳		۳۴۳,۴۳۸,۱۳۳	۳۱۴,۳۹۸,۰۸۵		۳۱۴,۳۹۸,۰۸۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳۳,۶۰۹,۶۸۱,۷۱۰		۳۳,۶۰۹,۶۸۱,۷۱۰	۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶		۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷		۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷	-		-	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۶۸,۷۷۹,۸۴۶	-	۱۶۸,۷۷۹,۸۴۶	۱۱۵,۸۰۰	-	۱۱۵,۸۰۰	۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۱۲,۰۹۲,۰۷۵	-	۱۲,۰۹۲,۰۷۵	۲,۱۱۱,۵۳۲	-	۲,۱۱۱,۵۳۲	۰		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۶۴۴,۵۴۹,۹۸۶	۳,۷۸۱,۰۰۲-	۶۴۰,۷۶۸,۹۸۴	۲۰		۱	بانک شهر احمد قصبی
۲,۱۲۴,۴۵۴	-	۲,۱۲۴,۴۵۴	۳۷۰,۲۵۸,۷۴۰-	-	۳۷۰,۲۵۸,۷۴۰-	۰		۳۱	بانک تجارت بورس کالا
۴۶,۳۶۲,۶۳۹	-	۴۶,۳۶۲,۶۳۹	۴۱۹,۰۴,۱۵۰	-	۴۱۹,۰۴,۱۵۰	۰		۳۱	بانک آینده مرکزی
۱۷,۶۵۶,۸۴۹,۳۷۴	-	۱۷,۶۵۶,۸۴۹,۳۷۴	۱۰,۳۳۳,۵۶۱,۶۱۹	-	۱۰,۳۳۳,۵۶۱,۶۱۹	۳۳/۵		۳۱	بانک آینده مرکزی
۷,۸۲۳,۱۸۹,۶۱۶	۲۴,۴۸۱,۶۱۴	۷,۸۴۷,۶۷۱,۲۳۰	۵,۷۹۳,۳۲۸,۷۶۱	۴	۵,۷۹۳,۳۲۸,۷۶۵	۲۲		۳۰	بانک گردشگری وزرا
۸,۲۵۷,۸۲۶,۱۷۰	۹,۹۵۴,۶۴۰	۸,۲۶۷,۷۸۰,۸۱۰	۸,۲۵۷,۸۲۶,۱۷۰	۹,۹۵۴,۶۴۰	۸,۲۶۷,۷۸۰,۸۱۰	۲۲		۲	بانک گردشگری وزرا
۹,۳۷۴,۴۸۷,۸۲۹	۲۸,۲۵۱,۸۸۱	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۹,۳۷۴,۴۸۷,۸۲۹	۲۸,۲۵۱,۸۸۱	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۲۲		۵	بانک گردشگری وزرا
۱۰,۶۴۶,۵۴۳,۴۸۲	۴۱,۱۲۷,۷۴۳	۱۰,۶۸۷,۶۷۱,۲۲۵	۱۰,۶۴۶,۵۴۳,۴۸۲	۴۱,۱۲۷,۷۴۳	۱۰,۶۸۷,۶۷۱,۲۲۵	۲۳/۵		۶	بانک ایران زمین فاطمی
۸,۴۹۷,۹۹۴,۰۳۳	۳۲,۸۲۷,۸۶۷	۸,۵۳۰,۸۲۱,۹۰۰	۸,۴۹۷,۹۹۴,۰۳۳	۳۲,۸۲۷,۸۶۷	۸,۵۳۰,۸۲۱,۹۰۰	۲۳/۵		۶	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱۲۴,۲۷۰,۸۵۶,۹۶۸	۱۲۶,۶۴۳,۷۴۵	۱۲۴,۴۰۷,۵۰۰,۷۱۳	۵۸,۸۰۱,۹۹۸,۵۲۵	۱۰,۸۳۸,۱۳۳	۵۸,۹۱۰,۳۷۹,۶۵۸				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور		
	تاریخ مجمع	سهام متعلقه در زمان متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مدیریت صنعت شوینده تاسیسه شهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۶,۰۹۳,۱۵۵	-	-	-	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۲۵۲,۰۶۵,۴۴۴	۴,۱۳۵,۰۰۶,۱۵۶
			-	-	-	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۲۵۲,۰۶۵,۴۴۴	۴,۱۳۵,۰۰۶,۱۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۵۰۰۰۰۰۰	۱۸,۵۶۷,۱۸۷,۵۰۰	۲۰,۹۳۶,۶۹۷,۳۴۰	(۲,۳۶۹,۵۰۹,۸۴۰)	۵۰۰۰۰۰۰	۱۸,۵۶۷,۱۸۷,۵۰۰	۲۰,۹۳۶,۶۹۷,۳۴۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	۱۹۶,۵۳۵,۵۲۲	(۱۹۶,۵۳۵,۵۲۲)	-	-	۳۵
گلوکوزان	۱,۳۳۷,۱۲۶	۶۲,۵۲۴,۸۰۷,۶۸۴	۵۵,۴۵۳,۲۲۸,۰۶۹	۷,۰۷۱,۵۷۹,۶۱۵	۱,۳۳۷,۱۲۶	۶۲,۵۲۴,۸۰۷,۶۸۴	۵۲,۸۲۳,۵۸۳,۹۲۱
بانک صادرات ایران	۲۹,۸۴۲,۷۹۱	۱۵,۱۸۹,۶۲۷,۴۲۶	۱۵,۰۹۹,۲۶۸,۴۵۳	۹۰,۳۵۸,۹۷۳	۲۹,۸۴۲,۷۹۱	۱۵,۱۸۹,۶۲۷,۴۲۶	۱۵,۰۹۹,۲۶۸,۴۵۳
بیمه پارسیان	۶۰۰۰۰۰۰	۱۸,۱۶۳,۱۶۵,۵۰۰	۱۹,۰۵۳,۸۲۱,۰۰۰	(۸۹۰,۶۵۵,۵۰۰)	۶۰۰۰۰۰۰	۱۸,۱۶۳,۱۶۵,۵۰۰	۱۹,۰۵۳,۸۲۱,۰۰۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۷۲,۳۸۳	۲۷۴,۹۱۵,۵۵۷,۰۹۶	۲۷۲,۹۰۷,۵۶۵,۴۰۶	۲,۰۰۷,۹۹۱,۶۹۰	۲۷۲,۳۸۳	۲۷۴,۹۱۵,۵۵۷,۰۹۶	۲۷۲,۰۸۵,۵۹۴,۸۲۵
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴,۱۰۴,۳۹۰	۱۹۴,۳۱۶,۷۲۳,۴۴۳	۱۹۱,۸۵۰,۶۰۲,۷۲۴	۲,۴۶۶,۱۲۰,۷۱۹	۴,۱۰۴,۳۹۰	۱۹۴,۳۱۶,۷۲۳,۴۴۳	۱۸۰,۳۵۹,۷۲۲,۳۲۸
منگفت صبا اروند تمدن ۱۳۳۰۱۱۱۳	-	-	-	-	۲۰,۷۲۸	-	۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵
رهنی کرمان موتور ۱۳۰۰۱۱۳	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰
اوراق سلف شمش فولاد کاه	-	-	-	(۱,۱۴۱,۰۸۳,۹۹۵)	-	-	-
	۴۶,۵۵۶,۵۹۰	۵۸۳,۶۷۷,۷۸۶,۴۹۹	۵۷۶,۶۳۸,۸۰۲,۵۰۹	۷,۰۳۸,۳۷۶,۱۴۰	۴۶,۶۲۷,۳۱۸	۶۵۲,۸۳۵,۹۷۶,۵۴۴	۶۳۰,۰۲۸,۹۶۵,۰۰۷
					۲۲,۸۰۷,۰۱۱,۵۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سپه	۴,۵۱۵,۷۵۷	۱۲,۳۲۹,۶۱۲,۸۵۳	۱۲,۵۰۳,۱۷۳,۰۴۶	۴۲۶,۳۳۹,۹۰۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۹,۸۴۴,۳۴۹	۲۹,۸۱۹,۸۴۴,۳۴۹	۲۹,۸۱۹,۸۴۴,۳۴۹
بانک صادرات ایران	۸,۸۷۲,۳۲۵	۴,۶۵۳,۳۳۸,۰۵۰	۴,۲۸۷,۰۰۰,۱۴۵	۱۶۶,۳۳۶,۵۹۹	۸,۸۷۲,۳۲۵	۴,۶۵۳,۳۳۸,۰۵۰	۴,۶۵۳,۳۳۸,۰۵۰	۴,۶۵۳,۳۳۸,۰۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲,۱۰۹,۵۹۵	۱۵,۳۰۲,۳۶۰,۷۰۶	۱۵,۳۰۲,۳۶۰,۷۰۶	۱۵,۳۰۲,۳۶۰,۷۰۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۲۱۶,۷۳۵	۴,۳۶۰,۲۱۶,۷۳۵	۴,۳۶۰,۲۱۶,۷۳۵
مدیریت صنعت شونده ت.بی. بهشهر	-	-	-	-	۷,۷۱۹,۸۷۱	۶۱,۱۱۵,۳۶۱,۷۵۳	۶۱,۱۱۵,۳۶۱,۷۵۳	۶۱,۱۱۵,۳۶۱,۷۵۳
اوراق سلف شمش فولاد کاپه	۴,۴۰۰	۱۲,۵۷۸,۹۶۶,۴۰۰	۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸	۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲	۴,۴۰۰	۱۲,۵۷۸,۹۶۶,۴۰۰	۱۲,۵۷۸,۹۶۶,۴۰۰	۱۲,۵۷۸,۹۶۶,۴۰۰
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	۵۲,۱۰۰	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰
اوراق سلف موزی سیمان اصفهان	-	-	-	-	۳,۰۴۳	۶,۱۳۵,۳۸۱,۱۳۵	۶,۱۳۵,۳۸۱,۱۳۵	۶,۱۳۵,۳۸۱,۱۳۵
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۳۱۱,۸۸۵	۲۱,۲۹۲,۳۱۱,۸۸۵	۲۱,۲۹۲,۳۱۱,۸۸۵
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	-	۳۶۷,۱۱۰	۱۶,۱۴۰,۸۶۴,۵۶۶	۱۶,۱۴۰,۸۶۴,۵۶۶	۱۶,۱۴۰,۸۶۴,۵۶۶
اوراق اجاره شرکت مخازن ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سلف موزی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۵,۴۱۴,۸۲۱,۵۰۰	۵,۴۱۴,۸۲۱,۵۰۰	۵,۴۱۴,۸۲۱,۵۰۰
اوراق سلف پیل استابن انتخاب	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰
اوراق سلف سیمان سیاهان	-	-	-	-	۸۵,۰۰۹	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰
	۱۲,۳۹۲,۷۹۲	۳۰,۱۷۱,۹۰۷,۴۰۳	۲۸,۳۷۹,۵۸۱,۳۰۵	۱,۷۹۲,۳۲۶,۰۹۸	۲۹,۷۷۲,۲۶۳	۶۲۸,۳۸۷,۱۳۶,۵۷۹	۶۲۸,۳۸۷,۱۳۶,۵۷۹	۶۲۸,۳۸۷,۱۳۶,۵۷۹
	۲۴,۴۶۵,۵۷۹,۱۷۰	۶۰,۳۸۱,۵۵۷,۴۰۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۳۲۶,۰۹۸	۲۹,۷۷۲,۲۶۳	۶۲۸,۳۸۷,۱۳۶,۵۷۹	۶۲۸,۳۸۷,۱۳۶,۵۷۹	۶۲۸,۳۸۷,۱۳۶,۵۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری یادش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی دوره					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور				
	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱۹۶,۵۲۵,۵۱۲	۴۴۶,۲۲۹,۹۰۷	۲۲۹,۹۰۲,۳۸۵	-۰,۲۵٪	۰	۳۵	۱۸,۳۳۶,۸۳۶	۱۸,۳۳۶,۸۳۶	-۰,۰۱٪
بانک صادرات ایران	۰	۹۰,۳۴۸,۹۷۳	۱۶۶,۲۲۶,۵۹۹	۲۵۶,۶۹۵,۵۷۲	-۰,۲۸٪	۰	۹۰,۳۴۸,۹۷۳	۱۶۶,۲۲۶,۵۹۹	۲۵۶,۶۹۵,۵۷۲	-۰,۱۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	-۰,۴۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵	-۰,۳۲٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۴,۱۳۵,۰۶۱۵۶	۰	۱۱,۹۹۲,۲۸۶,۶۰۶	۱۶,۱۲۷,۲۹۲,۷۶۲	۸,۱۲٪
مخابرات ایران	۰	۳,۳۶۹,۵۰۹,۸۴۰	۰	۳,۳۶۹,۵۰۹,۸۴۰	-۳,۴۹٪	۰	۳,۳۶۹,۵۰۹,۸۴۰	۰	۳,۳۶۹,۵۰۹,۸۴۰	-۱,۹۹٪
گلپوژان	۰	۷,۰۷۱,۵۷۹,۶۱۵	۰	۷,۰۷۱,۵۷۹,۶۱۵	۱,۰۴٪	۰	۹,۶۹۱,۲۲۲,۷۶۲	۰	۹,۶۹۱,۲۲۲,۷۶۲	۴,۸۸٪
بیمه پارسیان	۰	۸۹۰,۶۵۵,۵۰۰	۰	۸۹۰,۶۵۵,۵۰۰	-۱,۲۱٪	۰	۸۹۰,۶۵۵,۵۰۰	۰	۸۹۰,۶۵۵,۵۰۰	-۰,۴۵٪
	۰	۳,۷۰۵,۲۷۷,۷۴۶	۶۰۲,۷۶۶,۵۰۶	۴,۳۰۸,۰۴۴,۲۲۲	۳	۴,۱۳۵,۰۶۱۵۶	۶,۵۲۱,۲۲۷,۴۶۱	۱۲,۶۶۸,۵۸۶,۸۹۵	۲۲,۳۲۵,۰۲۰,۶۱۲	۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			طی دوره			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	-	-	-	۴۸,۲۷۵,۵۹۷	۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲	(۱,۱۴۱,۰۸۳,۹۹۵)	-
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف مولزی سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	۲,۴۶۶,۱۲۰,۷۱۹	-	۲,۴۶۶,۱۲۰,۷۱۹	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷	-	-	-	-
سلف مولزی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-
رهنی کرمان مونور ۱۴۰۰۱۱۳	۶۶۱,۸۳۱,۱۰۲	-	۳,۵۰۹,۳۳۳,۹۹۲	۶۶۱,۸۳۱,۱۰۲	-	-	۶۶۱,۸۳۱,۱۰۲
منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۳۱۴,۳۹۸,۰۸۵	-	۳۴۳,۴۳۸,۱۳۳	۳۱۴,۳۹۸,۰۸۵	-	-	۳۱۴,۳۹۸,۰۸۵
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶	-	۳۳,۶۰۹,۶۸۱,۷۱۰	۶,۷۹۳,۱۹۱,۴۰۶	-	-	۴,۷۸۵,۱۹۹,۷۱۶
	۱۰,۴۳۱,۵۶۷,۵۶۲	۲۰,۷۹۶,۹۹۲,۲۷۵	۱۷,۲۸۵,۵۸۴,۱۷۶	۶۲,۳۴۸,۹۹۱,۱۱۲	۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲	۳,۳۳۲,۰۲۸,۴۱۴	۵,۷۶۱,۳۳۸,۹۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور		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
	۱۶۸,۷۷۹,۸۴۶		۱۱۵,۸۰۰	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
	۱۲,۰۹۲,۰۷۵		۲,۱۱۱,۵۳۲	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	کشاورزی مرکز تجاری گلستان
	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸		۴۶۰,۲۷۲,۹۸۴	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	بانک شهر احمد قصیر
	۲,۱۲۴,۴۵۴		۳۷۰,۲۵۸,۷۴۰-	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
	۴۶,۳۶۲,۶۳۹		۴۱,۹۰۴,۱۵۰	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
	۱۷,۶۵۶,۸۴۹,۲۷۴		۱۰,۳۳۳,۵۶۱,۶۱۹	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
	۷,۸۴۷,۶۷۱,۱۳۰		۵,۷۹۲,۳۲۸,۷۶۵	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
	۸,۴۶۷,۷۸۰,۸۱۰		۸,۴۶۷,۷۸۰,۸۱۰	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰		۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	بانک گردشگری وزرا
	۱۰,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵		۱۰,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
	۸,۵۳۰,۸۲۱,۹۰۰		۸,۵۳۰,۸۲۱,۹۰۰	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
	۷۲,۰۵۸,۵۰۹,۶۰۱		۵۳,۱۴۹,۰۵۰,۷۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۶,۴۷۷,۷۴۳	۵۷,۷۹۳,۱۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۶,۴۷۷,۷۴۳	۵۷,۷۹۳,۱۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۳ %	۶.۳۴ %	۴,۳۰۸,۰۱۴,۲۳۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۳۰ %	۱۵.۱۳ %	۱۰,۲۸۳,۹۱۶,۹۰۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۵۷ %	۷۸.۱۹ %	۵۳,۱۴۹,۰۵۰,۷۵۵	درآمد سپرده بانکی
-	-	۶۷,۷۴۰,۹۸۱,۸۹۶	