

صندوق سرمایه‌گذاری یاداشتی سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی ۱۳۹۸/۰۷/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک صادرات ایران	۶۸,۸۴۱,۶۹۱	۱۵,۰۹۹,۶۶۸,۶۵۲	۱۵,۱۹۸,۶۷۱,۶۷۷	۱۰,۸۸۸,۸۴۱,۱۲۵	(۹,۸۴۱,۶۹۱)	-	-	۱۵,۱۹۸,۶۷۱,۶۷۷	۱۵,۰۹۹,۶۶۸,۶۵۲	۶۸,۸۴۱,۶۹۱
صندوق بورس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۳,۸۲۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۳,۸۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۵۳,۸۲۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۳,۸۲۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه گران	۱,۳۳۱,۱۲۶	۵۲,۸۳۳,۵۲۶,۰۰۰	۵۲,۸۳۳,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۸۳۳,۵۲۶,۰۰۰	۵۲,۸۳۳,۵۲۶,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۲۶
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۶,۶۷۷,۲۰۰	۲۰,۳۶۶,۶۷۷,۲۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۶۶,۶۷۷,۲۰۰	۲۰,۳۶۶,۶۷۷,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	۱۲,۱۹۸,۳۵۹,۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پت صنعت شونده تاسیسات	-	-	-	-	-	۲,۶۶۵,۲۱۱,۸۴۰	۲,۶۶۵,۲۱۱,۸۴۰	-	-	-
ویل پودر اسپرسو	-	-	-	-	-	۱۳,۰۱۷,۸۳۳,۵۰۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۳۰,۳۲۵,۹۰۹,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۲۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰

فردمه به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
	۰		۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری باداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	
بانک ملی بورس	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۱۸,۵۸۹,۱۴۹	۴۳۵,۳۱۹,۴۹۶,۲۹۱	۰.۰۰٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۸۰۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی قشم	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۳۶,۶۲۹,۵۹۰	۰.۰۰٪
کک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	-	۲۵,۰۷۲۷,۴۳۵	۲,۱۲۹,۴۶۶	۰.۰۰٪
بانک شهر احمد قصبه	۷۰۰۸۳۵۷۵۵۲۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	-	۵,۱۱۳,۷۲۰,۷۴۶	۱,۹۸۰,۱۳۱,۳۵۳,۴۹۷	۰.۴۹٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۰	۴,۶۹۴,۸۸۴,۱۵۳	۱,۵۲۸,۷۶۶,۵۵۹	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۳/۵	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۷۸٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶.۱۴٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	-	۵۲۶,۹۶۲,۷۵۵	۲۵,۸۴۵,۱۲۳,۱۲۰	۰.۰۱٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۲	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹.۳۶٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱.۸۸٪
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۳/۵	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳.۱۵٪
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۳/۵	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰.۴۹٪
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۳۱۹,۱۷۸	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۱,۸۱۲,۳۲۹	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۲۰۸۱۳۰۸۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	-	۵۱۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۸۱۰۰-۱۴۰۶۹۹۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	-	-	۵۱۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۹۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۱	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۱۰٪
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۹۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲۰	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۱۰٪
بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰۰۸۳۲۷۷۹۰۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶٪
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۵٪
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۷۱۱۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۲۰/۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۳٪
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	-	۰.۰۰٪
					۲,۶۷۷,۶۳۵,۵۹۴,۲۲۸	۵,۰۲۲,۲۶۳,۰۷۲,۲۷۵	۱۰.۰٪
					۴,۵۱۲,۰۱۰,۲۴۷,۷۵۷	۲,۱۹۶,۸۸۸,۴۱۸,۷۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر			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	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	صکوک فولاد کاوه گیش، سه ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	مشارکت نفت و گاز پرسیا ۹۷۰۱۲۳
۴,۱۶۷,۴۳۶,۰۹۰	-	۴,۱۶۷,۴۳۶,۰۹۰	۶۵۸,۱۱۲,۲۹۸	-	۶۵۸,۱۱۲,۲۹۸	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳
۶۵۷,۹۶۱,۳۵۶	-	۶۵۷,۹۶۱,۳۵۶	۳۱۴,۵۲۳,۱۲۳	-	۳۱۴,۵۲۳,۱۲۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	منفعت صبا ارونند 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 سیاهان
-	-	-	-	-	-	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 گاز مابع ۹۷۱
-	-	-	-	-	-	۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	-	اوراق سلف موازی استاندارد سیمان
۱۲,۲۴۳,۳۵۹	-	۱۲,۲۴۳,۳۵۹	۱۲,۲۴۳,۳۵۹	-	۱۲,۲۴۳,۳۵۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۸
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	-	سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	مرایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۳۸,۲۶۲,۷۵۵,۷۳۶	-	۳۸,۲۶۲,۷۵۵,۷۳۶	۴,۶۵۳,۰۷۴,۰۲۶	-	۴,۶۵۳,۰۷۴,۰۲۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هوینمایی ماهان ۹۹۰۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	-	-	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۳۳
-	-	-	-	-	-	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
۱۶۸,۷۸۱,۶۵۰	-	۱۶۸,۷۸۱,۶۵۰	۱,۸۰۴	-	۱,۸۰۴	-	-	۱	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	بانک کشاورزی قشم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک شهر بلوار کشاورز
۱۴,۲۲۱,۵۴۱	-	۱۴,۲۲۱,۵۴۱	۲,۱۲۹,۴۶۶	-	۲,۱۲۹,۴۶۶	-	-	۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	۲۰	-	۱	بانک شهر احمد قنبر
۳,۵۲۵,۴۷۳	-	۳,۵۲۵,۴۷۳	۱,۴۰۱,۰۱۹	-	۱,۴۰۱,۰۱۹	-	-	۳۱	بانک تجاروت بورس کالا
۶۱,۱۰۰,۹۲۵	-	۶۱,۱۰۰,۹۲۵	۱۴,۷۳۸,۳۸۶	-	۱۴,۷۳۸,۳۸۶	-	-	۳۱	بانک آینده مرکزی
۱۹,۵۶۷,۳۹۴,۴۰۴	-	۱۹,۵۶۷,۳۹۴,۴۰۴	۱,۹۱۰,۵۴۵,۱۲۰	-	۱,۹۱۰,۵۴۵,۱۲۰	۲۳/۵	-	۳۱	بانک آینده مرکزی
۱۳,۴۲۰,۸۹۴,۶۶۳	۲۲,۲۵۶,۰۱۷	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۰	۵,۶۰۷,۷۰۵,۰۴۷	(۲,۳۲۵,۵۹۷)	۵,۶۰۵,۳۷۹,۴۵۰	۲۲	-	۲۰	بانک گردشگری وزرا
۴,۴۷۵,۵۷۳	-	۴,۴۷۵,۵۷۳	۴,۴۷۵,۵۷۳	-	۴,۴۷۵,۵۷۳	-	-	۲۰	بانک گردشگری وزرا
۱۶,۸۱۱,۰۴۶,۱۲۴	۹,۶۱۱,۳۷۶	۱۶,۸۲۰,۶۵۷,۵۱۰	۸,۵۵۳,۲۱۹,۹۶۴	(۳۲۳,۳۶۴)	۸,۵۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۲۲	-	۲	بانک گردشگری وزرا
۲۰,۲۴۷,۸۸۹,۴۸۹	۲۷,۱۶۵,۲۷۱	۲۰,۲۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۱۰,۸۵۰,۴۰۱,۶۶۰	(۱,۰۸۶,۶۱۰)	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۲	-	۵	بانک گردشگری وزرا
۲۳,۴۲۳,۲۹۴,۰۶۱	۳۹,۴۸۲,۶۲۴	۲۳,۵۱۲,۸۷۶,۶۹۵	۱۲,۸۲۶,۸۵۰,۵۷۹	(۱,۶۴۵,۱۰۹)	۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۴۷۰	۲۳/۵	-	۶	بانک ایران زمین فاطمی
۱۸,۷۳۶,۲۹۳,۴۲۷	۳۱,۵۱۴,۷۵۳	۱۸,۷۶۷,۸۰۸,۱۸۰	۱۰,۳۳۸,۲۹۹,۳۹۴	(۱,۳۳۳,۱۱۴)	۱۰,۳۳۶,۹۸۶,۳۸۰	۲۳/۵	-	۶	بانک ایران زمین شیخ بهایی
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک ایران زمین شیخ بهایی
-	-	-	-	-	-	-	-	۶	بانک ایران زمین فاطمی
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک آینده مرکزی
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک پاسارگاد شهران
۷,۰۱۷,۹۵۵,۳۶۷	۲۴,۲۲۶,۰۰۱	۷,۰۴۲,۱۹۱,۷۶۸	۷,۰۱۷,۹۵۵,۳۶۷	۲۴,۲۲۶,۰۰۱	۷,۰۴۲,۱۹۱,۷۶۸	۲۱	-	۶	بانک پاسارگاد شهران
۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۲	-	۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۲	۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۲	-	۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۲	۲۰	-	۷	بانک تجارت بورس کالا
۱,۷۴۰,۰۷۶,۱۲۷	۱۳,۳۴۸,۵۲۹	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱,۷۴۰,۰۷۶,۱۲۷	۱۳,۳۴۸,۵۲۹	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲۰	-	۱۴	بانک شهر ایران زمین مهستان
۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	-	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	-	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۲۰	-	۱۶	بانک تجارت بورس کالا
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲	۲۰	-	۱۸	بانک تجارت بورس کالا
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک ایران زمین فاطمی
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۲۰۹,۳۳۳,۱۹۴,۴۹۸	۱۶۷,۶۰۴,۹۸۱	۲۰۹,۴۹۰,۷۹۹,۴۷۹	۷۵۰,۵۲۳,۳۳۷,۵۳۰	۲۰,۹۶۱,۳۳۶	۷۵۰,۸۲۳,۲۹۸,۷۶۶	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر			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	تاریخ مجمع	سهام متعلقه در زمان متعلق به هر	۷۲۰	
۴,۱۳۵,۰۰۶,۱۵۶	۲۵۲,۰۶۵,۴۴۴	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۶۰,۹۳,۱۵۵	۷۲۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص. جهنم
۴,۱۳۵,۰۰۶,۱۵۶	۲۵۲,۰۶۵,۴۴۴	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	-	-	(۲,۳۶۹,۵۰۹,۷۷۳)	۲,۳۶۹,۵۰۹,۷۷۳	-	-	-
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۴,۳۷۱,۵۰۰	۲۳۶,۰۱۷,۴۲۸	۲۳۶,۰۱۷,۴۲۸	۲۳۶,۰۱۷,۴۲۸	۱۴,۱۴۸,۳۵۴,۰۶۲	۲۳۶,۰۱۷,۴۲۸
گلگوکوزان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۶,۷۸۱,۳۵۰	(۷,۲۶۵,۴۳۴,۷۶۲)	(۷,۲۶۵,۴۳۴,۷۶۲)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۶,۷۸۱,۳۵۰	۲,۳۲۵,۷۸۹,۰۰۱
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۵۳۲,۵۰۰	۴۸۴,۵۵۰,۲۰۴	۴۸۴,۵۵۰,۲۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۵۳۲,۵۰۰	۵۷۴,۹۱۹,۱۷۷
بیمه پارسیان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۵,۱۵۸,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۰۰۰,۷۵۰)	(۱,۳۱۸,۰۰۰,۷۵۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۵,۱۵۸,۰۰۰	(۲,۱۰۸,۶۶۳,۰۰۰)
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۳,۳۴۶,۰۰۰	(۳,۹۴۲,۶۶۳,۱۶۰)	(۳,۹۴۲,۶۶۳,۱۶۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۳,۳۴۶,۰۰۰	(۳,۹۴۲,۶۶۳,۱۶۰)
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۲۹۰,۲۰۲,۳۸۳	۲۹۰,۲۰۲,۳۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۲۹۰,۲۰۲,۳۸۳
ریل پردازسیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۴,۳۳۱,۳۵۰	(۲,۷۹۳,۵۰۲,۳۵۵)	(۲,۷۹۳,۵۰۲,۳۵۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۴,۳۳۱,۳۵۰	(۲,۷۹۳,۵۰۲,۳۵۵)
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۰۱۹,۶۲۵	۱۵۵,۵۹۷,۷۸۵	۱۵۵,۵۹۷,۷۸۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۰۱۹,۶۲۵	۱۵۵,۵۹۷,۷۸۵
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	۲۷۲,۳۸۳	۲۷۴,۸۰۶,۴۵۰,۷۷۳	(۱۰۹,۱۰۶,۳۳۲)	(۱۰۹,۱۰۶,۳۳۲)	۲۷۲,۳۸۳	۲۷۴,۸۰۶,۴۵۰,۷۷۳	(۳۵)
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳,۲۶۶	۳,۳۰۸,۰۱۴,۲۸۳	۳۹,۶۶۶,۴۳۳	۳۹,۶۶۶,۴۳۳	۳,۲۶۶	۳,۳۰۸,۰۱۴,۲۸۳	۳,۲۶۶
رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۳,۹۳۱,۳۵۰	(۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۳,۹۳۱,۳۵۰	۳۹,۶۶۶,۴۳۳
منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	-	-	(۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰)
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	(۱۳,۹۵۶,۹۹۱,۱۱۵)	(۱۳,۹۵۶,۹۹۱,۱۱۵)	-	-	۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰
	۲۵,۷۲۵,۵۴۹	۴۶۰,۲۷۲,۸۴۸,۴۲۱	۴۸۶,۴۱۲,۸۴۸,۳۸۰	(۲۶,۱۵۹,۹۹۹,۹۴۸)	۲۵,۷۲۵,۵۴۹	۴۸۰,۴۲۷,۹۹۶,۳۲۶	(۲,۳۵۲,۹۸۸,۳۴۵)

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک صادرات ایران	۱۹,۸۴۲,۷۹۱	۱۰,۰۰۹,۸۷۱,۱۲۵	۳۸,۷۱۵,۴۲۶	۱,۰۳۵,۵۳۲,۵۹۴
گلوکوزان	۸۷,۱۲۶	۴,۳۵۳,۴۵۴,۲۲۶	۸۷,۱۲۶	۹۱۰,۷۶۲,۱۶۷
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۳,۴۶۹,۷۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۷۶۷,۳۲۰
مدیریت صنعت شوینده تان-بهبهر	-	-	-	۳,۴۴۲,۵۹۱,۶۷۲
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۹,۸۴۴,۲۴۹
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۵۳۶,۷۸۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۲,۱۰۹,۵۹۵	۱۴,۴۵۳,۶۳۰,۱۲۵
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴,۱۰۴,۳۹۰	۱۹۷,۳۱۵,۵۴۹,۲۵۰	۴,۴۷۱,۵۰۰	۱۶,۴۸۶,۶۶۵,۸۸۳
اوراق اعزله شرکت مخابرات ایران	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	-	-	۵۲,۱۰۰	۱۶,۷۵۸,۱۷۲,۳۵۴
سلف موازی برق ماهتاب سیمان اصفهان	-	-	۸,۰۰۰	۱۹,۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰
اوراق سلف سیمان سیمان اصفهان	-	-	۳,۰۴۳	۴,۲۳۵,۳۸۱,۹۲۵
اوراق سلف شمش فولاد کوه	-	-	۸۵,۰۰۹	۹۶,۳۲۱,۸۲۱,۱۱۳
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	۴,۴۰۰	۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸
اوراق سلف پالی استایرن انتخاب	-	-	۱۸,۵۰۰	۵,۴۱۴,۹۳۱,۵۰۰
	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۲,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰
	۲۹,۰۲۴,۲۰۷	۲۲۴,۷۸۴,۲۲۹,۴۰۴	۶۸,۸۰۶,۵۷۰	۸۱۸,۷۰۰,۲۴۴,۳۰۳
		۲۱۴,۷۷۸,۶۸۶,۴۰۳	۲۰۰,۵۵۵۲,۰۰۱	۸۷۲,۱۷۱,۳۷۵,۸۸۳
				۶۸,۸۰۶,۵۷۰
				۲۰۰,۵۵۵۲,۰۰۱
				۲۱۴,۷۷۸,۶۸۶,۴۰۳
				۲۲۴,۷۸۴,۲۲۹,۴۰۴
				۲۹,۰۲۴,۲۰۷

مستدوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه بکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک صادرات ایران	-	۲۹۲.۵۵۰.۲۰۴	۵۵۹۲۰.۵۹۵	۱.۳۳۲.۷۶۶.۱۹۹	-	۵۷۲.۹۱۹.۱۷۷	-	۱.۶۰۰.۴۵۱.۷۷۱	-۰.۶۰٪
گلوکوزان	-	(۱.۲۶۵.۳۳۲.۳۶۲)	۹۱۰.۷۶۲.۶۵۲	(۶.۵۵۲.۶۳۳.۱۰۸)	-	(۶۷)	۲.۳۲۵.۷۸۹.۰۰۱	۳.۱۳۶.۵۵۱.۱۶۸	۱.۱۷٪
مخابرات ایران	-	۲.۳۶۹.۵۰۹.۷۷۳	۱.۲۷۶.۷۶۷.۳۳۰	۳.۶۴۶.۲۷۷.۲۰۳	-	-	۱.۲۷۶.۷۶۷.۳۳۰	۱.۲۷۶.۷۶۷.۳۳۰	-۰.۸۸٪
مدیریت صنعت شونده ت.ح. بهشهر	-	۱۵۵.۵۹۷.۷۸۵	-	۱۵۵.۵۹۷.۷۸۵	۲.۱۶۱.۸۷۲.۲۹۲	۱۵۵.۵۹۷.۷۸۵	-	۱۶۳.۰۹۷۵۸.۶۸۳	۶.۰۹٪
سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	-	(۳۵)	(۱۸.۳۳۶.۸۳۶)	(۱۸.۳۳۶.۸۳۶)	-۰.۰۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۶۷۹.۶۷۹.۹۵۵	۶۷۹.۶۷۹.۹۵۵	-۰.۲۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۸۸۸.۶۲۰.۵۷۱	۸۸۸.۶۲۰.۵۷۱	-۰.۳۲٪
ایران ترانسکو	-	۲۳۶.۰۱۷.۳۲۸	-	۲۳۶.۰۱۷.۳۲۸	-	۲۳۶.۰۱۷.۳۲۸	-	۲۳۶.۰۱۷.۳۲۸	-۰.۰۹٪
بیمه پارسیان	-	(۱.۳۱۸.۰۰۰.۷۵۰۰)	-	(۱.۳۱۸.۰۰۰.۷۵۰۰)	-	(۳.۱۰۸.۶۶۳.۰۰۰۰)	-	(۳.۱۰۸.۶۶۳.۰۰۰۰)	-۰.۷۸٪
پتروشیمی زاگرس	-	(۳.۳۲۲.۶۶۳.۱۶۰)	-	(۳.۳۲۲.۶۶۳.۱۶۰)	-	(۳.۳۲۲.۶۶۳.۱۶۰)	-	(۳.۳۲۲.۶۶۳.۱۶۰)	-۱.۳۷٪
بانک پاسارگاد	-	۲۹.۰۲۰.۲.۳۸۳	-	۲۹.۰۲۰.۲.۳۸۳	-	۲۹.۰۲۰.۲.۳۸۳	-	۲۹.۰۲۰.۲.۳۸۳	-۰.۱۱٪
ریل پردازسیر	-	(۲.۷۹۲.۵۰۲.۲۵۵)	-	(۲.۷۹۲.۵۰۲.۲۵۵)	-	(۲.۷۹۲.۵۰۲.۲۵۵)	-	(۲.۷۹۲.۵۰۲.۲۵۵)	-۱.۰۴٪
	-	۱۸.۸۸۲.۷۳۰.۹۹۴	۳.۰۶۶.۷۳۶.۰۷۹	۸.۸۳۶.۹۹۴.۱۵۵	۴.۱۶۱.۸۷۲.۲۹۲	۵.۳۶۲.۳۰۲.۸۳۳	۱۶.۷۱۵.۳۳۲.۶۸۷	۱۵.۵۱۲.۸۹۲.۹۴۶	۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام سبده بانکی	شماره حساب	طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر
نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده
بانک ملی بورس	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	-	-
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	۱,۸۰۴	۱۶۸,۷۸۱,۶۵۰
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۸۰۰۹۶	-	-
بانک کشاورزی قشم	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	-	-
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	-	-
کشاورزی مرکز تجاری گلستا	۸۷۶۱۳۳۷۰	۲,۱۲۹,۴۶۶	۱۴,۲۲۱,۵۴۱
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۲۵۷۸۵۲۴۰	-	۹,۴۵۶,۹۶,۴۳۸
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۴۴۵۲۵۱	۱,۴۰۱,۰۱۹	۳,۵۲۵,۴۷۳
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	۱۴,۷۳۸,۲۸۶	۶۱,۱۰۰,۹۲۵
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	۱,۹۱۰,۵۴۵,۱۳۰	۱۹,۵۶۷,۳۹۴,۴۰۴
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۵۶۰۵,۴۷۹,۳۵۰	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۴,۴۷۵,۵۷۳	۴,۴۷۵,۵۷۳
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	۸,۵۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۶,۸۲۰,۶۵۷,۵۱۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۰,۲۵۲,۰۵۴,۷۶۰
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۴۷۰	۲۳,۵۱۲,۸۷۶,۶۹۵
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	۱۰,۳۲۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۸,۷۶۷,۸۰۸,۱۸۰
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	-	-
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	-	-
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	-	-
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۸۱۰۰-۱۴۰۶۹۹۴۸-۱	-	-
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۹۴۸-۱	۷,۰۴۲,۱۹۱,۷۶۸	۷,۰۴۲,۱۹۱,۷۶۸
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۳۹۷۷	۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۲	۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۲
بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰۰۸۲۸۲۷۹۰۹۲	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۷۱۱۶	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	-	-
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	-	-
		۶۹,۴۴۵,۳۴۵,۹۶۰	۱۴۱,۵۰۳,۸۵۵,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۲,۰۸۸,۸۵۴	۵۵,۶۱۱,۱۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۲,۰۸۸,۸۵۴	۵۵,۶۱۱,۱۱۱	

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
-۰.۱۷٪	-۱۲.۷۴٪	(۸,۸۳۶,۹۹۴,۱۱۵)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۶٪	۱۲.۰۰٪	۸,۳۲۰,۴۹۹,۹۷۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۳۷٪	۸۶/۰۰	۶۹,۴۴۵,۳۴۵,۹۶۰	درآمد سپرده بانکی
۱/۰۰	۱۰۰/۰۰	۶۸,۹۲۸,۸۵۱,۸۱۹	