

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت یورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۸/۳۰			نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۶,۶۹۷,۲۶۶,۰۰۰	۴,۰۷۴,۸۱۹,۷۱۷	۲,۳۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۰۸,۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۷۴,۸۱۹,۷۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۶,۳۲۷,۶۹۷,۵۰۰	۵,۰۵۹,۶۰۳,۳۳۳	۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۵,۲۹۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۶۰۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۲۵,۶۶۰,۳۹۸,۷۳۸	۱۷,۶۲۴,۷۸۴,۲۱۷	۴,۶۶۹	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۲۹۲,۶۹۱	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۵۲۱,۹۴۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۲,۸۱۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
۲۷,۱۹۰,۳۸۴,۵۰۰	۳۰,۴۳۹,۰۹۱,۶۰۰	۶۸,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۸۸۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۰,۴۳۹,۰۹۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱۲,۱۴۷,۸۹۱,۸۷۵	۱۳,۰۱۷,۸۳۳,۵۰۵	۳,۵۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۹۶۶,۲۵۰	۱۲,۰۱۷,۸۳۳,۵۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	زیل یوآزسیبر	
۳,۰۷۷,۹۲۴,۶۰۰	۲۴,۰۰۸,۶۲۷,۵۵۶	۵۱,۸۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۱,۶۵۹,۴۸۱	(۷۷۰,۰۰۰)	-	-	۶۴,۴۰۵,۵۱۸,۷۵۰	۵۲,۸۱۹,۷۳۳,۳۴۱	۱,۳۷۰,۰۰۰	گلکوزان	
۲,۴۱۶,۲۵۹,۵۱۳	۱,۵۸۱,۲۵۱,۰۰۴	۱۶,۶۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۲۲۴,۳۰۸	(۱۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۸۱۶,۴۸۱,۲۵۰	۲,۶۳۵,۴۲۱,۸۴۰	۲۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	
۶۴,۱۲۰,۰۷۳,۸۵۰	۶۰,۶۵۰,۶۳۹,۶۵۶	۴۶,۲۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۶۵۰,۶۳۹,۶۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری	
۱۷۳,۳۳۹,۵۹۸,۵۷۵	۱۵۶,۴۴۳,۶۸۰,۸۴۸		۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۵,۴۷۷,۶۸۰		۶۰,۶۵۰,۶۳۹,۶۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۱,۳۹۴,۷۵۰	۱۲۹,۰۸۷,۱۲۱,۸۸۶			

نوع سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه :

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت      نداد اوراق تبع    قیمت اعمال    تاریخ اعمال    نرخ موثر      نداد اوراق تبع    قیمت اعمال    تاریخ اعمال    نرخ موثر



سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری تو  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	لغ پس از تعدی	درصد تعدیل	اشی از تعدیل	دلایل
----------	-------	-------------	---------------	------------	--------------	-------



سندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	تغییرات طی دوره			مبلغ	مبلغ	مبلغ	به کل دارا
				افزایش	کاهش	مبلغ				
بانک ملی بورس	۰۱۱-۱۲۹۱۹۷۰۰۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۳۷,۲۱۰,۳۶۷,۶۴۸	۳۹,۶۹۰,۳۳۷,۸۶۰	۳,۴۸۴,۳۸۹,۰۲۲	-	-	۰.۰۲٪	
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۸۰۰۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک کشاورزی قشم	۸۱۷۷۱۲۰۱۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	۲۰,۹۸۹,۳۳۷,۸۶۰	۲۰,۹۸۹,۳۳۷,۸۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۲۳۷۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	-	۲۰,۹۲,۲۵۷	-	۲۵۴,۵۸۲,۳۰۰	-	-	۰.۰۱٪	
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۲۵۷۸۵۲۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۲۴۵۶۲۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	-	۶۳,۰۷۱,۶۸۹,۷۰۴	۵۲۹,۲۵۷,۵۹۷,۵۷۴	۶۶,۰۷۲,۹۵۰,۹۶۸	-	-	۱.۷۴٪	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۲۴۰۶۶۷۸۰۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۰	۱,۴۷۹,۴۶۱,۰۱۸	-	۱,۴۵۷,۲۶۰	-	-	۰.۰۳٪	
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۲۰۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۴	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۷۹٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۲	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶.۱۷٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	-	۲۲,۷۲۸,۲۸۶,۶۱۲	۱۸,۶۲۲,۰۷۴,۶۹۲	۵۱۱,۵۶۸,۲۱۳	-	-	۰.۱۱٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۲	-	-	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸.۸۲٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۲	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱.۹۵٪	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۹۸۵-۱۳۸۵۲۷۶-۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۴	-	-	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳.۲۳٪	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۹۸۵-۱۳۸۵۲۷۶-۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۴	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰.۵۵٪	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۸۴۰-۱۳۸۵۲۷۶-۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	۸,۷۱۲,۳۲۶,۹۸۶	۸,۷۱۲,۳۲۶,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۸۴۰-۱۳۸۵۲۷۶-۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	۱,۰۹۱۵,۰۷۶,۷۱۲	۱,۰۹۱۵,۰۷۶,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	-	۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۲۶,۹۴۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۲٪	
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۸۱۰۰۰۱۴۰۶۹۹۴۸-۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	-	۷۲۹,۷۲۶,۰۲۷	۷۲۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد شهران	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۹۴۸-۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۱	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۹۰٪	
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۴۹۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
بانک شهر ایران زمین مهستان	۷۰۰۸۲۸۲۷۹۰۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۹۸٪	
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۵۸٪	
بانک تجارت بورس کالا	۶۱۷۴۸۲۷۱۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۲۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۶٪	
بانک ایران زمین فاطمی	۱۰۷-۱۲۳-۱۳۸۵۲۷۶-۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۲۷۴,۸۷۶,۷۱۲	۶۲۲,۰۵۴,۷۹۴	۱,۹۹۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	۰.۰۳٪	
بانک ایران زمین شیخ بهایی	۱۰۹-۱۲۳-۱۳۸۵۲۷۶-۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۲۱۸,۸۰۸,۲۱۹	۲۴۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۲۴	-	-	۰.۰۳٪	
بانک تجارت بورس کالا	۱۰۲۴۶۶۲۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۲۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷.۹۷٪	
				۳,۱۰۳,۸۱۱,۲۹۷,۷۰۴	۳,۵۹۱,۵۳۵,۷۰۹,۶۷۵	۶۵۰,۲۱۴,۱۵۸,۹۲۳	۱,۱۲۷,۹۳۸,۵۷۰,۹۱۴			

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه بکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
						هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رضی کرمان موتور-۱۴۰۰۱۱۱۳			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۶	۵۹۷,۰۷۰,۶۶۷		۵۹۷,۰۷۰,۶۶۷		۵,۴۳۹,۹۶۰,۵۹۹
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳			۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۳۱۲,۵۳۸,۰۱۷		۳۱۲,۵۳۸,۰۱۷		۱,۳۹۵,۳۱۶,۱۸۶
منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳			۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۱,۸۳۶,۲۷۶,۶۹۶		۱۱,۸۳۶,۲۷۶,۶۹۶		۱۹,۱۵۱,۷۳۶,۴۱۸
اجاره دولتی آپاروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸			۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۰,۳۳۳,۹۸۱		۵۰,۳۳۳,۹۸۱		۱۱۶,۱۴۶,۳۶۵
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳			۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۴,۳۳۶,۵۲۳,۰۶۲		۴,۳۳۶,۵۲۳,۰۶۲		۴۷,۴۱۶,۸۴۱,۵۹۷
اوراق اجاره شرکت مغایرات ایران			۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	-		-		۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷
بانک شهر بلوار کشاورز		۱		-	۹۰,۸۹		۹۰,۸۹		۱۶۸,۷۶۶,۰۸۲
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان		۱		-	۲۰,۹۲,۴۵۷		۲۰,۹۲,۴۵۷		۱۸,۳۸۹,۳۹۷
بانک شهر احمد قصر		۱		-	-		-		۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک تجارت بورس کالا		۳۱		-	۲۲,۹۷۵,۰۴۴		۲۲,۹۷۵,۰۴۴		۲۶,۵۰۰,۵۱۷
بانک آینده مرکزی		۳۱		۱۰	(۵۷,۹۳۵,۴۰۰)		(۵۷,۹۳۵,۴۰۰)		۷,۵۳۲,۰۲۴
بانک آینده مرکزی		۳۱		۲۴	۱,۳۳۸,۳۵۶,۱۵۰		۱,۳۳۸,۳۵۶,۱۵۰		۲۲,۰۴۴,۱۰۶,۷۰۴
بانک گردشگری وزرا		۲۰		۲۲	۵۶,۰۵۴۷۹,۴۵۰		۵۶,۰۵۴۷۹,۴۵۰		۲۴,۶۴۱,۸۵۳,۵۶۲
بانک گردشگری وزرا		۲۰		۲۰	۱,۵۰۰,۷۳۳		۱,۵۰۰,۷۳۳		۷,۴۷۷,۰۱۹
بانک گردشگری وزرا		۲		۲۲	۸,۰۱۰,۴۱۰,۹۴۰	۸۷۶,۷۹۷	۸,۰۰۹,۵۳۴,۱۴۳	۱۰,۸۱۴,۷۴۵	۳۳,۰۴۷,۶۵۰,۹۴۹
بانک گردشگری وزرا		۵		۲۴	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۷,۱۶۵,۲۷۳	۴۱,۲۳۳,۵۱۹,۵۸۷
بانک ایران زمین فاطمی		۶		۲۴	۱۲,۸۲۵,۳۰۵,۴۷۰	(۳۳۲,۱۰۱)	۱۲,۸۲۵,۳۰۵,۴۷۰	۳۹,۱۵۰,۵۳۳	۴۹,۱۲۴,۲۸۷,۶۳۵
بانک ایران زمین شیخ بهایی		۶		۲۴	۱۰,۳۳۶,۹۸۶,۲۸۰	(۳۴)	۱۰,۳۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۳۹,۴۴۱,۷۸۰,۷۴۰	۳۹,۱۷۶,۷۳۹,۶۸۷
بانک ایران زمین شیخ بهایی		۱۷		-	-	-	-	۱,۶۷۱	۱,۶۷۱
بانک ایران زمین فاطمی		۶		-	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد شهران		۶		۲۱	۷۷۶,۷۱۳,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۹	۷۷۶,۵۸۵,۰۶۱	۳۱,۹۷۸,۱۱۴	۱۲,۰۴۱,۵۸۳,۴۶۵
بانک تجارت بورس کالا		۷		۲۰	-	-	-	-	۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۳۷۸
بانک شهر ایران زمین مهستان		۱۴		۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۵	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۵	۸,۳۳۸,۷۶۱,۱۲۱	۸,۳۰۴,۵۷۲,۹۱۲
بانک تجارت بورس کالا		۱۶		۲۰	۲,۹۹۷,۲۶۰,۰۲۰	-	۲,۹۹۷,۲۶۰,۰۲۰	۸,۵۲۶,۰۲۷,۱۱۹	۸,۵۲۶,۰۲۷,۱۱۹
بانک تجارت بورس کالا		۱۸		۲۰	۶۶۸,۴۹۲,۹۴۹	-	۶۶۸,۴۹۲,۹۴۹	۸,۳۴۹,۳۱۴,۸۳۰	۸,۳۴۹,۳۱۴,۸۳۰
بانک تجارت بورس کالا		۱		۲۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴
					۶۷۱,۹۰۴		۶۷۱,۹۰۴	۲۲,۰۵۹۹,۹۴۵	۳۷۲,۲۴۸,۹۵۷,۴۷۲
					۸۰,۰۱۵,۰۹۰,۵۹۴		۸۰,۰۱۴,۴۱۸,۶۹۰		۲۷۲,۰۲۸,۴۵۷,۵۲۷





صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گلوکوزان	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۹,۳۴۶,۶۰۰	۳۳,۶۲۹,۴۳۶,۶۰۳	(۲,۸۵۰,۰۸۷,۰۰۳)	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۹,۳۴۶,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۸۳۷,۷۳۹	۶,۷۷۰,۷۰۸,۸۶۱
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۶۹۷,۵۰۰	۵۵,۰۵,۷۹۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۶۹۷,۵۰۰	۵,۰۵۹,۶۰۳,۲۲۳	۱,۲۶۸,۰۹۴,۱۷۷
بیمه پارسیان	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۰,۲۹۸,۷۳۷	۱۹,۰۹۳,۹۰۴,۴۲۷	۶,۵۶۷,۳۹۴,۳۱۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۰,۲۹۸,۷۳۷	۱۷,۶۲۴,۷۸۴,۴۲۷	۸,۰۳۵,۵۱۴,۳۱۰
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۰,۳۸۴,۵۰۰	۲۵,۸۸۵,۱۳۵,۰۰۰	۱,۳۰۵,۱۴۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۰,۳۸۴,۵۰۰	۳۰,۴۲۵,۹۰۹,۱۶۰	(۳,۲۳۵,۶۲۴,۶۶۰)
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۷۴۶,۰۰۰	۴,۲۰۸,۵۶۲,۵۰۰	۴۸۹,۱۸۳,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۷۴۶,۰۰۰	۴,۰۷۴,۸۱۹,۷۱۷	۶۲۲,۹۲۶,۲۸۳
ریل پردازسیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۷,۸۹۱,۸۷۵	۱۰,۳۶۲,۹۶۶,۲۵۰	۱,۷۸۴,۹۲۵,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۷,۸۹۱,۸۷۵	۱۳,۰۱۷,۸۳۳,۵۰۵	(۸۶۹,۹۴۱,۶۳۰)
مدیریت صنعت شونند	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۲۵۹,۵۱۲	۱,۸۴۲,۳۱۲,۵۱۴	۵۷۳,۹۴۶,۹۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۲۵۹,۵۱۲	۱,۵۸۱,۲۵۳,۱۰۴	۸۳۵,۰۰۶,۴۰۸
پتروشیمی نوری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۲۰,۰۷۳,۸۵۰	۶۰,۶۵۰,۶۳۹,۶۵۴	۳,۴۶۹,۴۴۱,۱۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۲۰,۰۷۳,۸۵۰	۶۰,۶۵۰,۶۳۹,۶۵۶	۳,۴۶۹,۴۴۴,۱۹۴
اجاره هوایمایی ماهان	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱	۲۷۴,۰۶۷,۷۵۹,۷۰۳	(۱,۰۸۳,۵۴۲,۸۵۱)	۲۷۲,۶۳۷	۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱	۲۷۲,۴۲۵,۲۴۶,۱۳۵	۵۴۸,۹۷۰,۷۱۶
اجاره دولتی آپروش	۲,۵۰۰	۲,۵۶۳,۱۴۰,۳۷۵	۲,۶۶۱,۳۳۵,۴۰۶	(۹۸,۱۹۵,۰۳۱)	۲,۵۰۰	۲,۵۶۳,۱۴۰,۳۷۵	۲,۵۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۶۱,۳۲۷,۸۷۵
منفعت صبا ارونند امید	-	-	-	-	۷۸۵,۰۰۰	-	۷۶۸,۸۵۷,۷۴۲,۵۰۰	(۱,۱۱۵,۴۸۵,۰۰۰)
منفعت صبا ارونند تمدن	-	-	-	-	۲۰,۷۲۸	-	۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵	۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰
رهنی کرمان موتور ۱۳۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۷۱۳,۹۳۱,۲۵۰	(۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰)
		۴۴۸,۸۸۶,۹۵۵,۸۰۰	۴۳۷,۹۰۶,۸۳۹,۰۵۹	۱۰,۹۸۰,۱۱۶,۷۴۲	۲۴,۷۲۰,۸۶۵	۱,۲۸۷,۵۳۸,۲۹۲,۴۴۵	۱,۲۷۰,۸۹۸,۵۴۸,۸۷۱	۱۶,۶۳۹,۷۴۳,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه پارسیان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۴۹۳,۶۹۱	۱,۴۲۹,۰۳۶,۵۷۳	۷۱۷,۴۵۷,۱۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۴۹۳,۶۹۱	۱,۴۲۹,۰۳۶,۵۷۳	۷۱۷,۴۵۷,۱۱۸
مدیریت صنعت شوننده ت.ص. بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۳۲۴,۳۰۸	۱,۰۵۴,۱۶۸,۷۳۶	۵۵۳,۱۵۵,۵۷۲	۷,۸۱۹,۸۷۱	۶۲,۷۲۲,۶۹۴,۰۶۱	۵۰,۱۷۷,۲۵۱,۸۸۳	۱۲,۵۴۵,۴۴۲,۱۷۸
گلوکوزان	۷۷۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۱,۶۵۹,۴۸۱	۳۰,۸۱۱,۰۸۵,۱۴۷	۸,۳۸۰,۵۷۴,۳۳۴	۸۵۷,۱۲۶	۴۳,۵۴۵,۰۱۳,۸۰۷	۳۴,۲۵۳,۶۷۷,۳۰۶	۹,۲۹۱,۳۳۶,۵۰۱
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۶۶۲,۱۴۷	۱۴,۱۴۸,۳۵۴,۰۶۲	۱,۴۶۵,۹۰۸,۰۸۵
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۹,۸۴۴,۳۴۹	۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۱۲۰	(۱۸,۳۳۶,۸۷۱)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۸,۷۱۵,۴۲۶	۱۵,۵۵۲,۱۹۹,۱۷۵	۱۴,۵۲۶,۶۶۶,۵۸۱	۱,۰۲۵,۵۲۳,۵۹۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۳,۴۶۴,۷۰۳	۲۰,۹۳۶,۹۷۷,۳۴۰	۱,۲۷۶,۷۶۷,۳۶۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲,۱۰۹,۵۹۵	۱۵,۳۰۲,۳۶۰,۷۰۶	۱۴,۴۵۳,۶۲۰,۱۳۵	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۳۱۶,۷۳۵	۳,۵۸۰,۵۳۶,۷۸۰	۶۷۹,۶۷۹,۹۵۵
اجاره دولتی آپوروش - تمدن ۹۹۱۱۱۸	۷۶۶	۷۸۵,۳۴۶,۲۱۴	۷۶۶,۵۵۵,۳۵۰	۱۸,۷۹۰,۸۶۴	۷۶۶	۷۸۵,۳۴۶,۲۱۴	۷۶۶,۵۵۵,۳۵۰	۱۸,۷۹۰,۸۶۴
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	-	-	-	-	۳,۰۴۳	۴,۷۳۵,۳۸۱,۹۳۵	۴,۶۵۹,۶۳۹,۴۷۸	۷۵,۷۴۲,۴۵۷
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۳۱۱,۸۸۵	۱۹,۹۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۰۲۱,۸۸۵
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	۵۲,۱۰۰	۱۶,۹۱۹,۳۶۶,۶۰۰	۱۶,۷۵۸,۱۷۲,۳۵۴	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰
اوراق سلف وری گرم فولاد	-	-	-	-	۴,۴۷۱,۵۰۰	۲۱۳,۴۵۹,۴۱۳,۸۱۶	۱۹۶,۴۸۶,۶۵۵,۸۸۳	۱۶,۹۷۲,۷۴۶,۹۳۳
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰	۵,۴۱۴,۹۳۱,۵۰۰	۵,۲۰۷,۴۰۴,۸۸۳	۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷
اوراق سلف پیل استابون انتخاب	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۹۶۶,۷۳۴	۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶
اوراق سلف سیمان سیاهان	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۱۱۳,۲۹۹,۹۹۵,۳۰۰	۹۶,۳۲۱,۸۲۱,۱۱۳	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	-	-	-	-	۴,۴۰۰	۱۳,۵۷۸,۹۶۶,۴۰۰	۱۱,۳۸۹,۴۰۶,۸۰۸	۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲
					۹,۶۶۹,۹۷۷,۸۸۸	۶۲,۱۲۷,۳۳۶	۶۲,۵۱۶,۶۱۱,۸۲۴	۶۵,۶۰۷,۰۱۷,۵۵۱
					۲۴,۰۶۰,۸۴۵,۸۰۶	۲۲,۱۲۷,۳۳۶	۲۲,۱۲۷,۳۳۶	۲۲,۱۲۷,۳۳۶
					۴۲,۷۳۰,۸۲۳,۶۹۴	۴۲,۷۳۰,۸۲۳,۶۹۴	۴۲,۷۳۰,۸۲۳,۶۹۴	۴۲,۷۳۰,۸۲۳,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بنیاد پارسبان	-	۶۵۶۷,۳۹۹,۹۹۸	۷۱۷,۳۵۷,۱۱۸	۷,۲۸۴,۸۵۱,۳۲۸	۷۲٪	-	۷۱۷,۳۵۷,۱۱۸	۷۱۷,۳۵۷,۱۱۸	۸,۰۰۲,۵۱۳,۳۱۰
مدیریت صنعت شونده ت. بی‌شهر	-	۵۷۲,۹۴۹,۹۹۸	۵۵۲,۱۵۵,۵۲۲	۱,۱۲۷,۱۰۴,۵۲۰	۱۱٪	-	۵۵۲,۱۵۵,۵۲۲	۵۵۲,۱۵۵,۵۲۲	۶,۲۵۰,۰۶۴,۰۰۸
گلوکوان	-	(۳۸۵۰,۰۸۷,۰۰۳)	-	۵۳۷٪	۵۳٪	-	-	-	۶,۷۷۰,۷۰۸,۸۶۱
ایران ترانسکو	-	-	۳۶	-	-	-	۳۶	-	-
سرمایه‌گذاری سیه	-	-	۳۵	-	-	-	۳۵	-	-
بانک صادرات ایران	-	۸۲۱,۹۰۷,۵۰۰	-	۸۲٪	-	۱,۳۶۸,۹۴,۱۷۷	-	۱,۳۶۸,۹۴,۱۷۷	-
مخابرات ایران	-	۶۷	-	۶۷٪	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	۱,۳۰۵,۱۴۹,۵۰۰	-	۱۳٪	-	-	-	-	(۳,۳۳۵,۶۱۴,۶۶۰)
بانک پاسارگاد	-	۴۸,۱۸۳,۵۰۰	-	۰,۴۸٪	-	۶۲۲,۹۲۶,۲۸۳	-	۶۲۲,۹۲۶,۲۸۳	-
زبل پوداسیر	-	۱,۷۸۹,۹۵۰,۶۲۵	-	۱,۷۹٪	-	-	-	-	(۸۶۹,۹۲۱,۶۳۰)
پتروشیمی نوری	-	۳,۳۶۹,۳۲۴,۱۹۴	-	۳۳٪	-	۳,۳۶۹,۳۲۴,۱۹۴	-	۳,۳۶۹,۳۲۴,۱۹۴	-
		۱۲,۱۶۱,۵۵۲,۷۶۲	۹,۶۵۱,۱۸۷,۰۲۲	۲۱,۸۱۳,۰۲۱,۷۸۶		۹,۶۵۱,۱۸۷,۰۲۲	۱۲,۱۶۱,۵۵۲,۷۶۲	۲۱,۸۱۳,۰۲۱,۷۸۶	۲۸,۱۱۵,۶۰۷,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره دولتی آپروزش- تمدن ۹۹۱۱۱۸	۵۰.۳۳۳,۹۸۱	(۹۸,۱۹۵,۰۳۱)	۱۸,۷۹۰,۸۶۴	(۲۹,۰۷۰,۱۸۶)	۱۱۶,۱۴۶,۳۶۵	۶۱,۳۲۷,۸۷۵	۱۸,۷۹۰,۸۶۴	۱۹۶,۲۶۵,۱۰۴
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۷۴۲,۴۵۷
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۵
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۴,۸۸۶,۵۲۷,۴۷۷	-	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۴,۰۴۷,۴۷۷
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۷۲,۷۴۶,۹۳۳
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶
اوراق سلف سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲
رهنی کرمان مونور ۱۴۰۰۱۱۳	۵۹۷,۰۷۰,۶۴۷	-	-	۵۹۷,۰۷۰,۶۴۷	۵,۴۳۹,۹۶۰,۵۹۹	(۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰)	-	۵,۱۱۷,۴۴۱,۸۴۹
منفعت صبا ارنود تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۳۱۲,۵۳۸,۰۱۷	-	-	۳۱۲,۵۳۸,۰۱۷	۱,۲۹۵,۳۱۶,۱۸۶	۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰	-	۱,۸۶۶,۳۴۶,۹۷۶
منفعت صبا ارنود امید ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۱,۸۳۶,۲۷۶,۶۹۶	-	-	۱۱,۸۳۶,۲۷۶,۶۹۶	۱۹,۱۵۱,۷۴۶,۴۱۸	(۱,۱۱۵,۴۸۵,۰۰۰)	-	۱۸,۰۳۶,۵۵۱,۴۱۸
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۳۳۶,۵۲۳,۰۶۳	(۱,۰۸۳,۵۴۲,۸۵۱)	-	۳,۲۵۲,۹۸۰,۲۱۲	۴۷,۴۱۶,۸۴۱,۵۹۷	۵۴۸,۹۷۰,۷۱۶	-	۴۷,۹۶۵,۸۱۲,۵۱۳
	۱۷,۱۳۲,۷۴۲,۴۰۴	(۱,۱۸۱,۷۳۷,۸۸۲)	۱۵,۹۶۹,۷۹۵,۳۸۶	۱۵,۹۶۹,۷۹۵,۳۸۶	۹۸,۳۰۶,۴۴۸,۶۴۲	(۲۵۶,۳۷۴,۳۶۹)	۳۷,۷۷۴,۶۰۰,۰۵۷	۱۳۵,۸۲۴,۶۷۴,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۶۸,۷۹۶,۰۸۲	۹,۰۸۹	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
۱۸,۳۸۹,۳۹۷	۲,۰۹۲,۴۵۷	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	بانک شهر احمد قصیر
۲۶,۵۰۰,۵۱۷	۲۲,۹۷۵,۰۴۴	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
۷,۵۳۲,۰۳۳	(۵۷,۹۳۵,۴۰۰)	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۲۳,۰۴۴,۱۰۶,۷۰۴	۱,۷۲۸,۳۵۶,۱۵۰	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۲۴,۶۶۴,۱۰۹,۵۸۰	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۷,۴۷۷,۰۱۹	۱,۵۰۰,۷۲۳	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۳۳,۰۵۸,۴۶۵,۶۹۴	۸,۰۱۰,۴۱۰,۹۴۰	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
۴۱,۹۵۰,۶۸۴,۸۶۰	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	بانک گردشگری وزرا
۴۹,۱۶۳,۲۸۷,۶۳۵	۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۴۷۰	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۳۹,۲۴۱,۷۸۰,۷۴۰	۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱,۶۷۱	-	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۱۲,۰۷۳,۵۶۱,۵۷۹	۷۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۱۰,۰۶۰,۲۷۳,۳۷۸	-	۶۱۷۴۸۲۳۹۷۷	بانک تجارت بورس کالا
۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۱	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۵	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	بانک شهر ایران زمین مهستان
۸,۵۲۶,۰۲۷,۱۱۹	۲,۹۹۷,۲۶۰,۰۲۰	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	بانک تجارت بورس کالا
۸,۲۴۹,۳۱۴,۸۳۰	۶۶۸,۴۹۲,۹۴۹	۶۱۷۴۸۲۷۱۱۶	بانک تجارت بورس کالا
۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۱۰۴۴۶۶۴۳۵	بانک تجارت بورس کالا
۲۷۳,۹۴۲,۵۰۸,۸۳۰	۶۲,۸۸۲,۳۴۸,۱۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
۱۷,۸۷۳,۴۲۶,۰۸۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۸,۲۹۹,۱۴۳	۴۹,۱۲۵,۹۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۲۲۱,۷۲۵,۲۲۴	۴۹,۱۲۵,۹۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱,۸۱۳,۰۴۱,۷۸۶	۲۱.۵۷ %	۰.۴۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵,۹۶۹,۷۹۵,۳۸۶	۱۵.۷۹ %	۰.۳۲ %
درآمد سپرده بانکی	۶۲,۸۸۲,۳۴۸,۱۹۰	۶۲.۱۷ %	۱.۲۵ %
	<u>۱۰۰,۶۶۵,۱۸۵,۳۶۲</u>		