

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

<u>نام شرکت</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>مبلغ پس از تعدیل</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>ارزش ناشی از تعدیل قیمت</u>	<u>دلایل</u>
-----------------	--------------	--------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید 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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱ %	۳۳۶,۴۴۲,۴۴۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۲,۱۲۳,۶۲۳	۹۰۴,۳۱۸,۸۲۰	-	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
۰.۰۰ %	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۰.۰۱ %	۲۵۸,۷۸۴,۴۱۳	-	۲,۱۰۹,۶۵۶	۲۵۶,۶۷۴,۷۵۷	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۰.۵۲ %	۲۶,۳۹۶,۹۴۸,۳۹۸	۲۸۹,۰۷۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۴۵,۶۲۰,۲۰۰	۸۷,۵۲۱,۳۸۸,۰۹۸	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰ %	۱,۴۰۶,۸۴۹	۲,۹۵۸,۹۶۸,۲۷۸	۱,۴۷۹,۴۵۶,۸۴۹	۱,۴۸۰,۹۱۸,۲۷۸	۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۱.۷۷ %	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۶.۱۱ %	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۰.۱۱ %	۵۶۱۰,۶۷۶,۰۳۱	۲۲,۹۸۸,۸۹۷,۶۱۱	۲۲,۹۹۱,۵۹۳,۵۰۹	۵۶۰۷,۹۸۰,۱۳۳	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۸.۷۲ %	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
۱۱.۸۲ %	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	بانک گردشگری وزرا
۱۳.۰۸ %	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۱۰.۴۴ %	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۲,۳۳۶,۹۸۶	۸,۷۱۲,۳۳۶,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۹-۸۴-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۰.۰۰ %	۱,۰۰۶,۵۴۸	۱۰,۹۱۵,۰۷۰,۱۶۴	۱۰,۹۱۵,۰۷۶,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۷-۸۴-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳,۷۴۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۴۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	حساب جاری	۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰ %	۴۸۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۸۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۰۸-۸۱۰۰-۱۴۰۶۹۹۴۸-۰۱	بانک پاسارگاد شهران
۰.۸۹ %	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۹۴۸-۰۱	بانک پاسارگاد شهران
۳.۹۴ %	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	بانک شهر ایران زمین مهستان
۳.۵۴ %	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰ %	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۷۱۱۶	بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۳ %	۱,۲۷۹,۰۸۲,۱۹۲	۲,۲۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۹۱۰,۱۳۶,۹۸۶	۱,۶۳۸,۲۶۰,۲۷۴	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۰.۰۲ %	۱,۱۰۰,۰۴۱,۰۹۶	۱,۷۳۲,۴۶۵,۷۵۳	۱,۵۳۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۳۰۷,۸۴۹,۳۱۵	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۷.۸۸ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۰۴۴۶۶۴۳۵	بانک تجارت بورس کالا
۰.۰۰ %	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۹۱۱۶۷۶۰۳	بانک پارسیان اوین
۳.۹۴ %	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۴۹۵۵۶۶۰۰۳	بانک پارسیان اوین
	۳۶۹۷,۰۱۶,۸۶۷,۹۷۰	۶۲۲,۴۳۰,۵۷۹,۸۸۷	۷۲۷,۹۱۱,۳۲۸,۱۸۲	۲,۵۹۱,۵۲۵,۷۰۹,۶۷۵					

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۰۹۷,۴۹۴,۸۴۸		۶,۰۹۷,۴۹۴,۸۴۸	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹		۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱,۶۴۰,۳۲۰,۶۷۹		۱,۶۴۰,۳۲۰,۶۷۹	۳۴۵,۱۰۴,۴۹۳		۳۴۵,۱۰۴,۴۹۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۲,۲۲۱,۳۵۳,۶۸۹		۳۲,۲۲۱,۳۵۳,۶۸۹	۱۳,۰۶۹,۶۱۷,۲۷۱		۱۳,۰۶۹,۶۱۷,۲۷۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۵۹,۸۷۶,۰۲۵		۱۵۹,۸۷۶,۰۲۵	۴۳,۷۲۹,۶۶۰		۴۳,۷۲۹,۶۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۵۲,۰۷۲,۶۶۴,۹۴۷		۵۲,۰۷۲,۶۶۴,۹۴۷	۴,۶۵۵,۸۲۳,۳۵۰		۴,۶۵۵,۸۲۳,۳۵۰	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
۱,۶۸۸,۰۴۳,۰۰۱	-	۱,۶۸۸,۰۴۳,۰۰۱	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۰		۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۲۰,۴۹۹,۰۰۵۳	-	۲۰,۴۹۹,۰۰۵۳	۲,۱۰۹,۶۵۶	-	۲,۱۰۹,۶۵۶	۰		۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	۲۰		۱	بانک شهر احمد قصبیر
۱۶۵,۰۸۵,۷۰۹	-	۱۶۵,۰۸۵,۷۰۹	۱۳۸,۵۸۵,۱۹۲	-	۱۳۸,۵۸۵,۱۹۲	۰		۳۱	بانک تجارت بورس کالا
۱۳,۵۱۹,۲۱۸	-	۱۳,۵۱۹,۲۱۸	۵,۹۸۷,۱۸۵	-	۵,۹۸۷,۱۸۵	۱۰		۳۱	بانک آینده مرکزی
۲۴,۷۸۲,۴۶۲,۸۵۴	-	۲۴,۷۸۲,۴۶۲,۸۵۴	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۳/۵		۳۱	بانک آینده مرکزی
۳۰,۲۴۱,۲۶۳,۱۹۱	۲۸,۲۲۵,۸۳۹	۳۰,۲۶۹,۵۸۹,۰۳۰	۵,۵۹۹,۳۰۹,۶۲۹	۶,۰۶۹,۸۲۱	۵۶۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۲		۲۰	بانک گردشگری وزرا
۱۱,۶۷۳,۶۴۰	-	۱۱,۶۷۳,۶۴۰	۴,۱۹۶,۶۲۱	-	۴,۱۹۶,۶۲۱	۰		۲۰	بانک گردشگری وزرا
۴۱,۰۵۹,۰۱۹,۸۳۳	۹,۸۵۶,۸۰۱	۴۱,۰۶۸,۸۷۶,۶۳۴	۸,۰۱۱,۳۶۸,۸۱۴	(۹۵۷,۹۴۴)	۸,۰۱۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۲		۲	بانک گردشگری وزرا
۵۲,۷۶۹,۸۷۱,۱۵۳	۳,۰۱۲۸,۷۵۷	۵۲,۷۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۱۰,۸۶۳,۳۵۱,۵۶۶	۲,۹۶۳,۴۸۴	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۲		۵	بانک گردشگری وزرا
۶۱,۹۴۹,۳۴۴,۶۰۴	۳۹,۱۵۰,۵۰۱	۶۱,۹۸۸,۴۹۳,۱۰۵	۱۲,۸۵۲,۰۵۵,۰۲	(۳۲)	۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۴۷۰	۲۳/۵		۶	بانک ایران زمین فاطمی
۴۹,۴۴۷,۲۵۲,۳۳۷	۳۱,۵۱۴,۶۸۳	۴۹,۴۷۸,۷۶۷,۰۲۰	۱۰,۲۷۰,۵۱۲,۶۵۰	(۳۳,۵۲۶,۳۷۰)	۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۳/۵		۶	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱,۶۷۱	-	۱,۶۷۱	-	-	-	۰		۱۷	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-	-	-	۰		۶	بانک ایران زمین فاطمی
-	-	-	-	-	-	۰		۱۷	بانک آینده مرکزی
-	-	-	-	-	-	۰		۱۷	بانک پاسارگاد شهران
۱۲,۸۴۷,۰۰۹,۴۷۹	۳,۲۶۴,۴۰۰	۱۲,۸۵۰,۲۷۳,۸۷۹	۸۰۵,۴۲۶,۰۱۴	(۲۸,۷۱۳,۷۱۴)	۷۷۶,۷۱۳,۳۰۰	۲۱		۶	بانک پاسارگاد شهران
۱۰,۰۰۰,۲۷۳,۳۷۸	-	۱۰,۰۰۰,۲۷۳,۳۷۸	-	-	-	۲۰		۷	بانک تجارت بورس کالا
۱۱,۵۹۲,۲۴۴,۱۴۲	۲۴,۱۹۴,۲۰۹	۱۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۰	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۰	۲۰		۱۴	بانک شهر ایران زمین مهستان
۱۱,۴۸۴,۹۳۱,۱۹۹	-	۱۱,۴۸۴,۹۳۱,۱۹۹	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۰		۱۶	بانک تجارت بورس کالا
۸,۵۱۲,۳۲۸,۵۲۶	-	۸,۵۱۲,۳۲۸,۵۲۶	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	-	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۰		۱۸	بانک تجارت بورس کالا
-	-	-	-	-	-	۰		۱۷	بانک ایران زمین فاطمی
-	-	-	-	-	-	۰		۱۷	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	-	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰		۱	بانک تجارت بورس کالا
-	-	-	-	-	-	۰		۸	بانک پارسیان اوین
۲,۲۹۱,۳۲۵,۶۹۴	۱۰,۰۴۴,۱۶۷	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲,۲۹۱,۳۲۵,۶۹۴	۱۰,۰۴۴,۱۶۷	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲۰		۸	بانک پارسیان اوین
۴۵۶,۴۲۳,۹۴۰,۹۷۸	۱۷۶,۴۷۹,۳۵۷	۴۵۶,۶۰۰,۴۲۰,۳۳۵	۸۴,۳۹۵,۵۸۳,۴۵۱	(۴۴,۱۲۰,۵۸۸)	۸۴,۲۵۱,۴۶۲,۸۶۳				

صندوق سرمایه‌گذاری یادش، سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۰	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰	۶,۰۹۳,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر
۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۰	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۵۱)	۵۱	-	-	(۶,۷۷۰,۷۰۸,۹۱۲)	۶,۷۷۰,۷۰۸,۹۱۲	-	-	گلوکوزان
۱,۱۵۹,۱۶۶,۶۷۷	۵,۰۵۹,۶۰۳,۳۳۳	۶,۳۱۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰)	۶,۳۲۷,۶۹۷,۵۰۰	۶,۳۱۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۲۳)	۲۳	-	-	(۸,۰۳۵,۵۱۴,۳۳۳)	۸,۰۳۵,۵۱۴,۳۳۳	-	-	بیمه پارسیان
(۱,۰۳۷,۲۶۹,۶۶۰)	۳۰,۴۲۵,۹۰۹,۱۶۰	۲۹,۳۸۸,۶۳۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۲۷,۱۹۰,۲۸۴,۵۰۰	۲۹,۳۸۸,۶۳۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۶۲۳,۰۷۸,۷۸۳	۴,۰۷۴,۸۱۹,۷۱۷	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۲,۵۰۰	۴,۶۹۷,۷۴۶,۰۰۰	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۸۵,۸۳۲,۶۲۰	۱۳,۰۱۷,۸۳۳,۵۰۵	۱۴,۳۰۳,۶۶۶,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۷۷۴,۲۵۰	۱۲,۱۴۷,۸۹۱,۸۷۵	۱۴,۳۰۳,۶۶۶,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیبر
۸۷۷,۴۸۸,۱۳۳	۱,۵۸۱,۲۵۳,۱۰۴	۲,۴۵۸,۷۴۱,۳۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۱,۷۲۵	۲,۴۱۶,۲۵۹,۵۱۲	۲,۴۵۸,۷۴۱,۳۳۷	۱۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۳۱,۳۱۷,۳۰۴,۰۹۴	۶۰,۶۵۰,۶۳۹,۶۵۶	۸۱,۹۶۷,۹۴۳,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۷,۸۶۹,۹۰۰	۶۴,۱۲۰,۰۷۳,۸۵۰	۸۱,۹۶۷,۹۴۳,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲,۱۷۷,۳۴۰,۶۴۰	۲۷۲,۴۳۵,۲۴۶,۱۳۵	۲۷۴,۶۱۲,۵۸۶,۷۷۵	۲۷۲,۶۳۷	۱,۶۲۸,۳۶۹,۹۲۴	۲۷۲,۹۸۴,۲۱۶,۸۵۱	۲۷۴,۶۱۲,۵۸۶,۷۷۵	۲۷۲,۶۳۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۲۸,۵۳۴,۳۷۵)	۲,۵۰۱,۸۱۲,۵۰۰	۲,۳۷۳,۲۷۸,۱۲۵	۲,۵۰۰	(۱۸۹,۸۶۲,۲۵۰)	۲,۵۶۳,۱۴۰,۳۷۵	۲,۳۷۳,۲۷۸,۱۲۵	۲,۵۰۰	اجاره دولتی آپورزش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
(۱,۱۱۵,۴۸۵,۰۰۰)	۷۶۹,۸۵۷,۷۴۲,۵۰۰	۷۶۸,۷۴۲,۲۵۷,۵۰۰	۷۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰	۱۹,۶۲۴,۰۱۷,۱۰۵	۲۰,۱۹۵,۱۴۷,۸۹۵	۲۰,۷۲۸	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
(۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰)	۵۰۰,۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۳,۹۳۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳
۳۶,۴۰۷,۷۳۳,۸۷۸	۱,۲۲۹,۲۶۵,۱۲۶,۷۷۹	۱,۲۵۵,۶۷۳,۸۶۰,۶۵۷	۱۸,۵۸۰,۸۶۵	۹,۷۶۷,۹۹۰,۳۰۴	۴۰۷,۲۵۳,۵۳۳,۷۰۸	۴۱۷,۰۲۱,۵۲۴,۰۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۵	۱,۳۷۹,۰۳۱,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱
۷۵,۷۴۲,۴۵۷	۷۵,۷۴۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
۲۵,۱۰۴,۰۴۷,۴۷۷	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۸۸۶,۵۴۷,۴۷۷	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۰,۱۳۲,۵۱۴	۱۸,۷۹۰,۸۶۴	(۱۲۸,۵۳۴,۳۷۵)	۱۵۹,۸۷۶,۰۲۵	(۱۴۶,۱۳۲,۵۹۰)	-	(۱۸۹,۸۶۲,۲۵۰)	۴۳,۷۲۹,۶۶۰	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷	۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۵۷۴,۴۳۲,۲۷۶	۵۷۴,۴۳۲,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
۱۶,۹۷۲,۷۴۶,۹۳۳	۱۶,۹۷۲,۷۴۶,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان سپاهان
۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲	۱,۱۸۹,۵۵۹,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۵,۷۷۵,۱۷۶,۰۹۸	-	(۳۲۲,۳۱۸,۷۵۰)	۶,۰۹۷,۴۹۴,۸۴۸	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	-	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰
۲,۲۱۱,۴۵۱,۴۶۹	-	۵۷۱,۱۳۰,۷۹۰	۱,۶۴۰,۳۲۰,۶۷۹	۳۴۵,۱۰۴,۴۹۲	-	-	۳۴۵,۱۰۴,۴۹۲	منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳۱,۱۰۵,۸۶۸,۶۸۹	-	(۱,۱۱۵,۴۸۵,۰۰۰)	۳۲,۲۲۱,۳۵۳,۶۸۹	۱۳,۰۶۹,۶۱۷,۲۷۱	-	-	۱۳,۰۶۹,۶۱۷,۲۷۱	منفعت صبا اروند امید ۱۴۰۰۱۱۱۳
۵۴,۲۵۰,۰۰۵,۵۸۷	-	۲,۱۷۷,۳۴۰,۶۴۰	۵۲,۰۷۲,۶۶۴,۹۴۷	۶,۲۸۴,۱۹۳,۲۷۴	-	۱,۶۲۸,۳۶۹,۹۲۴	۴,۶۵۵,۸۲۳,۲۵۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۵۶,۰۳۴,۹۹۱,۰۲۷	۳۷,۷۷۴,۶۰۰,۰۵۷	۱,۱۸۲,۱۳۳,۳۰۵	۱۱۷,۰۷۸,۲۵۷,۶۶۵	۲۰,۲۱۰,۳۱۶,۶۹۷	-	۱,۳۳۸,۵۰۷,۶۷۴	۱۸,۷۷۱,۸۰۹,۰۲۳	

صندوق سرمایه گذاری با دانش سهامداری توسعه بکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
-	-	-	-	۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶	بانک ملی بورس
۱۶۸,۸۰۴,۳۰۱	۱۶۸,۸۰۴,۳۰۱	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	۷۰۰۸۰۰۹۶	بانک شهر بلوار کشاورز
-	-	-	-	۸۱۷۷۱۳۰۱۶	بانک کشاورزی قشم
-	-	-	-	۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	بانک شهر بلوار کشاورز
۲۰,۴۹۹,۰۵۳	۲۰,۴۹۹,۰۵۳	۲,۱۰۹,۶۵۶	۲,۱۰۹,۶۵۶	۸۷۶۱۴۳۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	۷۰۰۸۳۵۷۸۵۲۴۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۶۵,۰۸۵,۷۰۹	۱۶۵,۰۸۵,۷۰۹	۱۳۸,۵۸۵,۱۹۲	۱۳۸,۵۸۵,۱۹۲	۱۰۴۴۵۶۲۵۱	بانک تجارت بورس کالا
۱۳,۵۱۹,۲۱۸	۱۳,۵۱۹,۲۱۸	۵,۹۸۷,۱۸۵	۵,۹۸۷,۱۸۵	۰۲۰۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۲۴,۷۸۲,۴۶۲,۸۵۴	۲۴,۷۸۲,۴۶۲,۸۵۴	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰۴۰۰۸۵۱۲۹۳۰۰۷	بانک آینده مرکزی
۳۰,۲۶۹,۵۸۹,۰۳۰	۳۰,۲۶۹,۵۸۹,۰۳۰	۵۶۰,۵۴۷۹,۴۵۰	۵۶۰,۵۴۷۹,۴۵۰	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۱۱,۶۷۳,۶۴۰	۱۱,۶۷۳,۶۴۰	۴,۱۹۶,۶۲۱	۴,۱۹۶,۶۲۱	۱۵۵-۹۹۶۷-۶۵۴۵۵۱-۱	بانک گردشگری وزرا
۴۱,۰۶۸,۸۷۶,۶۳۴	۴۱,۰۶۸,۸۷۶,۶۳۴	۸,۰۱۰,۴۱۰,۹۴۰	۸,۰۱۰,۴۱۰,۹۴۰	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۲	بانک گردشگری وزرا
۵۲,۷۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۵۲,۷۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱۵۵-۱۱۹۷-۶۵۴۵۵۱-۳	بانک گردشگری وزرا
۶۱,۹۸۸,۴۹۳,۱۰۵	۶۱,۹۸۸,۴۹۳,۱۰۵	۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۴۷۰	۱۲,۸۲۵,۲۰۵,۴۷۰	۱۰۷-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
۴۹,۴۷۸,۷۶۷,۰۲۰	۴۹,۴۷۸,۷۶۷,۰۲۰	۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۰۹-۹۸۵-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱,۶۷۱	۱,۶۷۱	-	-	۱۰۹-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	-	-	۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
-	-	-	-	۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵	بانک آینده مرکزی
-	-	-	-	۳۰۸-۸۱۰۰-۱۴۰۶۹۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۱۲,۸۵۰,۲۷۳,۸۷۹	۱۲,۸۵۰,۲۷۳,۸۷۹	۷۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۷۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۳۰۸-۴۵۶-۱۴۰۶۹۹۴۸۰-۱	بانک پاسارگاد شهران
۱۰,۰۰۶,۲۷۳,۳۷۸	۱۰,۰۰۶,۲۷۳,۳۷۸	-	-	۶۱۷۴۸۲۳۹۷۷	بانک تجارت بورس کالا
۱۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱	۱۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۷۰۰۸۳۸۲۷۹۰۹۲	بانک شهر ایران زمین مهستان
۱۱,۴۸۴,۹۳۱,۱۹۹	۱۱,۴۸۴,۹۳۱,۱۹۹	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۶۱۷۴۸۲۴۰۸۶	بانک تجارت بورس کالا
۸,۵۱۲,۳۲۸,۵۲۶	۸,۵۱۲,۳۲۸,۵۲۶	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۶۱۷۴۸۲۷۱۱۶	بانک تجارت بورس کالا
-	-	-	-	۱۰۷-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین فاطمی
-	-	-	-	۱۰۹-۱۳-۱۲۸۵۳۷۶-۱	بانک ایران زمین شیخ بهایی
۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۰۴۴۶۶۴۳۵	بانک تجارت بورس کالا
-	-	-	-	۴۷۰۰۹۹۱۱۶۷۶۰۳	بانک پارسین اوین
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۴۰۱۰۴۲۹۵۵۶۶۶۰۳	بانک پارسین اوین
-	۳۳۹,۵۲۲,۱۶۲,۶۷۰	-	۶۵,۵۷۹,۶۵۳,۸۴۰		

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

<u>۱۳۹۸/۱۰/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
-	-	سایر درآمدها
-	(۱۷,۸۷۳,۴۲۶,۰۸۱)	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۰,۳۱۲,۹۷۳	۲۲,۰۱۳,۸۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۷۰,۳۱۲,۹۷۳</u>	<u>(۱۷,۸۵۱,۴۱۲,۲۵۱)</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۷۸۷,۶۷۱,۸۰۶	۲۷.۳۴ %	۰.۵۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۲۱۰,۳۱۶,۶۹۷	۲۱.۴۳ %	۰.۴۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶۵,۵۷۹,۶۵۳,۸۴۰	۶۹.۵۴ %	۱.۲۹ %
	۱۱۱,۵۷۷,۶۴۲,۳۴۳		