

صندوق سرمایه گذاری یادکش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
مدیریت صنعت شوینده تاج بهشهر	-	-	۴۸,۲۴۵,۸۳۸,۹۲۷	(۶,۰۹۲,۱۵۵)	-	-	۴۳,۷۳۸,۶۳۰,۱۰۹	۳۳,۳۳۰,۲۶۲,۱۵۲	۶,۰۹۲,۱۵۵	-
سرمایه گذاری سیه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۱۲۰	-	-	۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۱۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۵۳۶,۷۸۰	-	-	۳,۵۸۰,۵۳۶,۷۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۰,۲۹)
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۸,۷۱۷,۹۰۰	۴,۴۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۴۵,۸۳۸,۹۲۷	(۶,۰۹۲,۱۵۵)	۵۳,۴۱۸,۷۱۷,۹۰۰	۳۳,۳۳۰,۲۶۲,۱۵۲	۶,۰۹۲,۱۵۵	-

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

مستوفی سرمایه گذاری باخانی سهامداری توسعه بانک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱

نام افراز	اطلاعات افراز بهایکار با قیمت ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۳۱	
	درج اول	درج دوم	درج سوم	درج چهارم	درج پنجم	درج ششم	درج هفتم	درج هشتم	درج نهم	درج دهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای نامشده	درصد به کل دارایی های مستوفی	
											تعداد	بهای نامشده	تعداد	بهای نامشده				
آغاز و موجودی ماهی ۹۹/۳	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۲۷۲,۳۸۲	۲۷۲,۳۸۲	۲۳,۸۲	
افراز آذوقه برکت معتمدان اراک	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۳,۸۲	
بیمه گران موتور ۱۳۸۰/۱۲/۳۱	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۳۸	
افراز سلف بر استان گناباد	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۳۸	
افراز سلف سیمان سیاهان	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲,۳۸	
افراز سلف شمش فولاد کبود	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۷,۳۸	
افراز سلف سوزن گومرود	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۰۸	
سلف موزی بی نامشده گستر ۹۸/۱	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۳۸	
سلف موزی بی نامشده گستر ۹۸/۱	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۳۸	
سلف موزی بی نامشده گستر ۹۹/۱	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰,۶۸	
جمع کل	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه	۲۷۲,۳۸۲-۳۶۸	۲۷۲,۳۸۲-۳۶۸	۲۳,۸۲	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
	۲۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۵۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۳	۲۷۲,۲۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
	۵۷۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۳	۵۷۲,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت پورتنوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی ها	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
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها	سپرده	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش			کاهش
بانک شهر بلوار کشاورز	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	-	۴۸,۵۱۴,۵۱۶,۱۸۶	۶۹,۵۵۹,۹۸۷,۹۴۱	۱۰۴,۱۴۸,۸۴۰,۶۲۲	۱۳,۹۲۵,۶۶۳,۵۰۵	۱.۳۶%
بانک شهر بلوار کشاورز	۱۰۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۸,۸۴۰,۶۲۲	۱۰۴,۱۷۸,۸۴۰,۶۲۲	-	۰.۰۰%
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان	۸۷۶۱۴۳۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	-	۲۴۰,۳۴۶,۱۰۷	۲۰,۴۱,۲۹۶	-	۲۴۲,۳۸۷,۴۰۳	۰.۰۳%
					۴۸,۷۸۴,۸۶۲,۲۹۳	۱۷۳,۷۱۰,۸۶۹,۸۵۹	۲۰۸,۳۲۷,۶۸۱,۲۴۴	۱۴,۱۶۸,۰۵۰,۹۰۸	۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت			طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۸۰۹,۱۳۶,۵۲۴	-	۸۰۹,۱۳۶,۵۲۴	۴۰۰,۳۳۰,۰۱۴	-	۴۰۰,۳۳۰,۰۱۴	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰۱۱۳۰
۱۴,۳۵۵,۶۱۹,۵۷۸	-	۱۴,۳۵۵,۶۱۹,۵۷۸	۴,۹۷۵,۳۱۵,۳۶۲	-	۴,۹۷۵,۳۱۵,۳۶۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۵,۶۹۷,۵۹۹,۶۳۲	-	۱۵,۶۹۷,۵۹۹,۶۳۲	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	-	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۲	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۶,۹۵۱,۹۸۶	-	۵۶,۹۵۱,۹۸۶	۳۳,۷۸۱,۷۶۶	-	۳۳,۷۸۱,۷۶۶	۰	-	۱	بانک شهر بلوار کشاورز
۳,۷۵۲,۰۴۳	-	۳,۷۵۲,۰۴۳	۲,۹۶۸,۴۱۸	-	۲,۹۶۸,۴۱۸	۰	-	۱	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان
<b>۳۰,۸۲۳,۰۵۹,۷۶۳</b>	<b>-</b>	<b>۳۰,۸۲۳,۰۵۹,۷۶۳</b>	<b>۱۰,۶۲۸,۶۳۱,۷۷۲</b>	<b>-</b>	<b>۱۰,۶۲۸,۶۳۱,۷۷۲</b>				

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت			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	متعلق به هر	سهام متعلقه در زمان	تاریخ مجمع	
۳,۸۲۸,۵۲۶,۳۲۲	۵۵۸,۵۴۵,۲۷۸	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-	۷۲۰	۶,۰۹۳,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۳۷۵۸۸۷۵۹۰۱	۵۵۸,۵۴۵,۲۷۸	۴,۳۸۷,۰۷۱,۶۰۰	-	-	-				



صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نام شرکت	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۴۲۹,۰۰۰	۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۰۹۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۴۲۹,۰۰۰	۴۹,۸۳۸,۱۸۱,۰۹۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۳۳۹,۵۰۰	۳,۵۸۰,۵۳۶,۷۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۳۳۹,۵۰۰	۳,۵۸۰,۵۳۶,۷۸۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۱	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	-	-	(۲,۹۶۶,۶۶۶,۱۹۱)	-	-	-
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۴,۴۰۰	۱۱,۸۳۷,۰۹۹,۹۷۶	۱۱,۶۸۴,۵۸۹,۱۱۷	۴,۴۰۰	۱۱,۸۳۷,۰۹۹,۹۷۶	۱۱,۸۳۷,۰۹۹,۹۷۶
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۸۶,۶۶۹,۰۷۵,۷۳۰	۱۸۱,۱۸۰,۵۴۱,۱۴۷	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۸۶,۶۶۹,۰۷۵,۷۳۰	۱۸۶,۶۶۹,۰۷۵,۷۳۰
رهنی کرمان موتور ۱۱۳۰ ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱	۸۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۶,۶۹۶,۱۸۸	۲۰,۲۲۲,۴۹۹,۲۲۶	۸۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۶,۶۹۶,۱۸۸	۲۰,۵۳۶,۶۹۶,۱۸۸
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	-	-	۱۲۷,۶۸۱,۵۶۲	-	-	-
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب	-	-	۳۰,۴۲۰,۳۱۸۱	-	-	-
	۲۴,۲۲۱,۴۰۰	۳۱۶,۵۷۲,۲۹۰,۳۹۶	۳۲۱,۹۲۲,۱۳۸,۳۹۵	(۵,۳۴۹,۸۴۷,۹۰۱)	۲۴,۲۲۱,۴۰۰	۳۱۶,۵۷۲,۲۹۰,۳۹۶
	۲,۲۷۵,۰۴۱,۳۱۷	۳۱۴,۲۹۷,۲۴۹,۰۷۷	۳۱۶,۵۷۲,۲۹۰,۳۹۶	۲۴,۲۲۱,۴۰۰	۳۱۶,۵۷۲,۲۹۰,۳۹۶	۳۱۴,۲۹۷,۲۴۹,۰۷۷

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

(۶,۳۱۰,۷۵۲,۰۹۲)

۴۵۷,۷۰۲,۷۲۰

-

-

۲۴۷,۶۹۳,۱۶۸

۷,۱۲۹,۴۸۱,۳۳۳

(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)

۶۲۲,۴۱۶,۱۸۸

-

-

۲,۲۷۵,۰۴۱,۳۱۷

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

(۶,۳۱۰,۷۵۲,۰۹۲)

۴۵۷,۷۰۲,۷۲۰

۱

(۲,۹۶۶,۶۶۶,۱۹۱)

۱۵۳,۵۱۰,۸۵۹

(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)

۳۰,۴۲۰,۳۱۸۱

(۱۲۷,۶۸۱,۵۶۲)

(۳۰,۴۲۰,۳۱۸۱)

۳۲۱,۹۲۲,۱۳۸,۳۹۵

۲۴,۲۲۱,۴۰۰

(۵,۳۴۹,۸۴۷,۹۰۱)

۲۴,۲۲۱,۴۰۰

۲۴,۲۲۱,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت				طی دوره			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
مدیریت صنعت شونده تاس بهشهر	۱۱,۹۹۲,۲۸۶,۶۰۶	۹۹,۱۲۳,۰۸۳,۱۴۷	۶۱,۱۱۵,۳۶۹,۷۵۳	۷,۷۱۹,۸۷۱	۹,۴۷۳,۸۷۵,۰۰۹	۳۸,۷۷۱,۹۶۳,۹۱۸	۴۸,۲۴۵,۸۳۸,۹۲۷	۶,۰۹۳,۱۵۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱	۱۴,۲۵۳,۶۳۰,۱۲۵	۱۵,۳۰۲,۲۶۰,۷۰۶	۳,۱۰۹,۵۹۵	-	-	-	-
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۲۰۷,۵۴۶,۶۱۷	۵,۲۰۷,۴۰۴,۸۸۳	۵,۴۱۴,۹۳۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۲۰۷,۵۴۶,۶۱۷	۵,۲۰۷,۴۰۴,۸۸۳	۵,۴۱۴,۹۳۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰
اوراق سلف پالی استاینر انتخاب	۵۷۴,۴۳۳,۳۷۶	۱۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۲۴	۱۳,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۷۴,۴۳۳,۳۷۶	۱۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۲۴	۱۳,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۱۳,۶۷۳,۰۵۹	۱۶,۱۲۲,۱۰۱,۳۱۸	۱۶,۱۳۵,۷۷۳,۳۷۷	۳۶۷,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۶۵	۳۷,۳۴۰,۰۱۹	۳۸,۴۷۷,۰۸۴	۸۵۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶,۷۵۸,۱۷۲,۲۵۴	۱۶,۹۱۹,۲۶۶,۶۰۰	۵۲,۱۰۰	-	-	-	-
اوراق سلف موازی سیمان آصفهان	۷۵,۷۴۲,۲۵۷	۴,۶۵۹,۴۹۹,۴۷۸	۴,۷۳۵,۳۸۱,۹۲۵	۳,۰۴۳	-	-	-	-
	۱۳,۸۷۲,۳۸۵,۹۲۲	۱۱۸,۶۰۳,۹۹۷,۹۳۹	۱۲۳,۴۷۷,۳۸۳,۸۷۱	۱۰,۴۳۰,۰۰۹	۱۰,۲۵۶,۹۷۱,۹۶۷	۵۶,۲۹۶,۶۷۵,۵۴۴	۶۶,۵۵۳,۶۴۷,۵۱۱	۶,۲۷۲,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری یاداشی سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نام شرکت	طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ
مدیریت صنعت شونده ت. سی به شهر	۹,۴۷۲,۸۷۵,۰۰۹	(۲,۹۶۶,۶۶۶,۱۹۱)	-	۳,۸۲۸,۵۲۶,۳۲۲	۲۸.۰۴٪	۱۵,۸۲۰,۸۱۲,۹۲۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱	-	-	۰.۰۰٪	۸۴۸,۶۳۰,۵۷۱
سرمایه گذاری سپه	-	(۶,۳۱۰,۷۵۲,۰۹۲)	(۶,۳۱۰,۷۵۲,۰۹۲)	-	-۳۹.۲۵٪	(۶,۳۱۰,۷۵۲,۰۹۲)
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۴۵۷,۷۰۲,۷۲۰	۴۵۷,۷۰۲,۷۲۰	-	۲.۵۵٪	۴۵۷,۷۰۲,۷۲۰
	۹,۴۷۲,۸۷۵,۰۰۹	(۱,۰۸۹,۷۱۵,۵۶۲)	(۵,۸۵۲,۰۴۹,۳۷۲)	۳,۸۲۸,۵۲۶,۳۲۲	(۲)	۱۰,۸۱۶,۳۹۴,۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت				طی دوره				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷	۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷	-	-	۷۹,۸۴۵,۰۵۵	۲۰۷,۵۲۶,۶۱۷	(۱۲۷,۶۸۱,۵۶۳)	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶	۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶	-	-	۲۷,۰۳۰,۰۹۵	۵۷۴,۴۳۳,۲۷۶	(۳۰۴,۲۰۳,۱۸۱)	-	اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
۷,۱۴۳,۱۵۳,۳۹۲	۱۳,۶۲۰,۰۵۹	۷,۱۲۹,۴۸۱,۳۳۳	-	۵,۴۸۹,۶۷۱,۶۴۸	۱,۱۳۷,۰۶۵	۵,۴۸۸,۵۳۴,۵۸۳	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	۱۶۱,۰۹۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۷۱
۷۵,۷۲۲,۴۵۷	۷۵,۷۲۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
۶۲۳,۶۱۶,۱۸۸	-	۶۲۳,۶۱۶,۱۸۸	-	۳۰,۴۲۰,۶۹۶۲	-	۳۰,۴۲۰,۶۹۶۲	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۹۱
۷۳۴,۶۳۶,۵۳۴	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۸۰۹,۱۳۶,۵۳۴	۳۵۶,۷۳۰,۰۱۴	-	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۳۳۰,۰۱۴	رهنی کرمان موتور ۱۴۰۰-۱۱۳۰
۴۴۷,۶۹۳,۱۶۸	-	۴۴۷,۶۹۳,۱۶۸	-	۱۵۲,۵۱۰,۸۵۹	-	۱۵۲,۵۱۰,۸۵۹	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۱۴,۲۵۵,۶۱۹,۵۷۸	-	-	۱۴,۲۵۵,۶۱۹,۵۷۸	۴,۹۷۵,۳۱۵,۳۶۲	-	-	۴,۹۷۵,۳۱۵,۳۶۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۵,۶۹۷,۵۹۹,۶۳۲	-	-	۱۵,۶۹۷,۵۹۹,۶۳۲	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	-	-	۵,۲۱۶,۳۳۶,۲۱۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۹,۹۲۲,۹۱۵,۱۷۸	۱,۰۲۲,۴۶۸,۷۵۵	۸,۱۳۸,۰۹۰,۶۸۹	۳۰,۷۶۲,۳۵۵,۷۳۴	۱۶,۸۴۴,۸۴۶,۲۰۷	۷۸۳,۰۹۶,۹۵۸	۵,۴۶۹,۸۶۷,۶۶۱	۱۰,۵۹۱,۸۸۱,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری یاداش سهامداری توسعه یکم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت		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
	۵۶,۹۵۱,۹۸۶		۲۳,۷۸۱,۷۶۶	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸	بانک شهر بلوار کشاورز
	۳,۷۵۲,۰۴۳		۲,۹۶۸,۴۱۸	۸۷۶۱۴۴۳۷۰	بانک کشاورزی مرکز تجاری گلا
	۶۰,۷۰۴,۰۲۹		۲۶,۷۵۰,۱۸۴		

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۷,۲۲۰,۸۴۰	۶۵,۵۶۴,۷۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷,۲۲۰,۸۴۰	۶۵,۵۶۴,۷۹۰	

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۱۳ %	-۸.۳۷ %	(۱,۳۴۵,۸۴۰,۵۵۳)	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۲۱ %	-۱۳.۳۶ %	(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۲۳ %	۳۶,۷۵۰,۱۸۴	درآمد سپرده بانکی
-	-	(۳,۴۵۶,۵۷۴,۰۱۷)	