

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم □□□	نماد: سیاس(صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۲۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۵,۱۴۵	۶۵۵,۶۴۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۸۰,۶۳۲	۱۷۹,۹۰۱
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۶۸,۴۹۸	۴۶,۰۱۲
جاری کارگزاران	۱,۲۴۳	۲,۳۴۲
سایر داراییها	۶۴۰	۱۹۸
موجودی نقد	۶,۲۳۷	۳۱۹,۳۰۷
جمع داراییها	۱,۲۳۲,۳۹۵	۱,۲۰۳,۴۰۹
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۹۲۰	۲,۳۰۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۹۶	۷۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهیها	۶,۴۱۶	۲,۳۷۹
خالص داراییها	۱,۲۲۵,۹۷۹	۱,۲۰۱,۰۳۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم □□□	نماد: سیاس(صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۲۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۳+۶۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۲,۷۳۰)	۳۸۹	---	(۴۳,۴۴۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۰۶۴	(۱۰۳,۱۲۷)	---	(۱۴۹,۳۴۵)
سود سهام	۳,۴۱۳	۳۴,۸۷۱	(۹۰)	۹۳,۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳,۶۲۳	۷۵۰	۵,۷۱۶	۱۷,۶۹۵
سایر درآمدها	۱,۵۳۰	۳	۵۰,۹۰۰	۱,۷۷۷
جمع درآمدها	۲۸,۹۰۰	(۶۷,۱۱۴)	---	(۷۹,۴۱۵)
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۷۸۷)	(۱۹۶)	۱,۸۳۲	(۲,۵۱۰)
سایر هزینه ها	(۱۶۴)	(۱۰۱)	۶۲	(۴۲۸)
جمع هزینه ها	(۳,۹۵۱)	(۲۹۷)	۱,۲۳۰	(۲,۹۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۴,۹۴۹	(۶۷,۴۱۱)	---	(۸۲,۳۵۳)
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۹۴۹	(۶۷,۴۱۱)	---	(۸۲,۳۵۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم □□□	نماد: سیاس(صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۲۹۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱		۱۳۹۵/۱۱/۳۰
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۱۰۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۸۳۳۸۳	۱۲۸۳۳۸۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۲۴۹۴۹	۰	-۶۷۴۱۱	-۸۲۳۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۵۹۷۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۱۵۹۷۲	۱۲۰۱۰۳۰