

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم □□□	نماد: سیاس(صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۵۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۱۵۶	۴۳,۴۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۶۴,۳۲۷	۹۵۰,۲۱۵
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳۶,۹۷۱	۳۰,۳۷۳
جاری کارگزاران	۵۱	۰
سایر داراییها	۵۲۴	۱۴۶
موجودی نقد	۲,۲۰۰	۱,۲۵۴
جمع داراییها	۱,۰۲۴,۲۲۹	۱,۰۲۵,۴۳۵
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷,۵۰۰	۶,۲۹۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۸۴۱	۶۰۷
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهیها	۸,۳۴۱	۶,۸۹۹
خالص داراییها	۱,۰۱۵,۸۸۸	۱,۰۱۸,۵۳۶
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم □□□	نماد: سیاس(صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۵۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۳+۶+۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۵۹۸	(۲۱,۸۲۲)	---	(۲۲,۸۴۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۳۶	(۱۷,۵۸۲)	---	(۸,۸۱۸)
سود سهام	۰	۴,۷۶۳	---	۷,۱۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۶,۴۰۲	۹۰,۵۰۶	۷	۱۸۱,۸۳۱
سایر درآمدها	۷۲	۲,۴۴۶	(۹۷)	۵۷۳
جمع درآمدها	۱۰۴,۰۰۸	۵۸,۳۱۱	۷۸	۱۵۷,۹۲۶
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۹۶۶)	(۵,۰۸۶)	(۶۱)	(۷,۱۵۶)
سایر هزینه ها	(۳۴۷)	(۳۳۳)	۴	(۶۵۰)
جمع هزینه ها	(۲,۳۱۳)	(۵,۴۱۹)	(۵۷)	(۷,۸۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۰۱,۶۹۵	۵۲,۸۹۲	۹۲	۱۵۰,۱۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۱,۶۹۵	۵۲,۸۹۲	۹۲	۱۵۰,۱۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم □□□	نماد: سیاس(صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۵۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۰۱۱۰۰۰۰۰	۱۰۱۸۵۳۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۱۰۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۰	۰	۱۱۰۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		-۵۰۰۰۰۰۰	-۵۰۰۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۱۰۱۶۹۵	۰	۵۲۸۹۲	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	-۱۰۱۲۸۹	۰	-۲۴۶۱۰۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	-۵۴	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۱۰۰۸۰۰۰۰۰	۱۰۱۵۸۸۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۷۸۲۲	۱۰۱۱۰۰۰۰۰