

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاداش سهامداری توسعه یکم	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سپاس (صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ETF)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430605	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۲۹,۶۵۵	۶۴۴,۰۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۳۱۳,۰۳۰	۱,۰۸۸,۶۴۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۵۴۴,۷۴۳	۳,۸۶۳,۰۴۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۸,۵۴۷	۱۴,۸۳۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۸۷۱	۲۸۱
موجودی نقد	۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۵,۶۲۸,۸۴۵	۵,۶۱۰,۸۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۸,۳۵۰	۳۳,۱۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۸۴۹	۲,۹۹۸
جاری کارگزاران	۲۵	۲۵
جمع بدهی‌ها	۲۵,۲۳۴	۲۶,۱۹۰
خالص دارایی‌ها	۵,۵۹۳,۶۱۱	۵,۵۸۴,۶۴۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۶۲۲	(۲۵,۱۲۱)	۱۳۴,۳۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۸,۶۶۷)	۶۶,۸۱۳	۶۲,۲۰۱
سود سهام	۱۴,۰۹۸	۳۰,۱۵۱	۵۶,۹۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۳۳,۴۴۷	۲۴۰,۳۳۷	۱,۰۵۲,۵۵۸
سایر درآمدها	۹۰	۱۴۴	۱۴۷
جمع درآمدها	۳۱۲,۵۹۰	۳۱۲,۳۲۴	۱,۳۰۶,۱۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۹۴۵)	(۶,۹۰۸)	(۲۳,۰۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۶۴)	(۴۰۵)	(۴,۴۹۰)
جمع هزینه‌ها	(۷,۲۰۹)	(۷,۳۱۳)	(۲۷,۵۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۰۵,۳۸۱	۳۰۵,۰۱۱	۱,۲۷۸,۵۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰۵,۳۸۱	۳۰۵,۰۱۱	۱,۲۷۸,۵۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۵۰	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۶۶۳	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۶۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۱,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۴۳,۱۹۳)	(۱,۵۰۳,۴۳۱)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳۰۵,۳۸۱	۰	۳۰۵,۰۱۱	۰	۱,۲۷۸,۵۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	(۱۸۲,۷۳۰)	۰	(۲۸۸,۵۹۰)	۰	(۱,۲۴۵,۶۵۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۴,۳۰۰	۰	(۷۰)	۰	(۲,۵۰۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۵۴۳,۱۵۷,۸۰۸	۵,۵۹۳,۶۱۱	۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۰۱۳	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹