

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 6 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۲۶,۸۸۴	۶۴۴,۰۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۶۲۵,۴۶۵	۱,۰۸۸,۶۴۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۸۵۸,۴۱۵	۳,۸۶۳,۰۴۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۷,۵۳۹	۱۴,۸۳۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۹۸۹	۲۸۱
موجودی نقد	۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۷,۵۳۰,۲۸۲	۵,۶۱۰,۸۳۹
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۲,۳۳۷	۳۳,۱۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۸۶۸	۲,۹۹۸
جاری کارگزاران	۲۵	۲۵
جمع بدهی‌ها	۳۷,۳۴۰	۲۶,۱۹۰
خالص دارایی‌ها	۷,۴۸۳,۰۴۳	۵,۵۸۴,۶۴۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۸۹۵	۷۱,۸۰۱	۱۳۴,۳۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۷,۵۳۳)	۱۵,۱۸۹	۶۲,۳۰۱
سود سهام	۲۸,۶۳۸	۵۰,۰۸۶	۵۶,۹۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۵۱,۰۵۵	۵۳۱,۷۳۷	۱,۰۵۲,۵۵۸
سایر درآمدها	۹۰	۱۴۶	۱۴۷
جمع درآمدها	۵۶۶,۱۵۶	۶۶۸,۹۵۹	۱,۳۰۶,۱۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۵۰۱)	(۱۳,۷۳۹)	(۲۳,۰۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۹۷)	(۱,۴۹۹)	(۴,۴۹۰)
جمع هزینه‌ها	(۱۳,۰۹۸)	(۱۵,۲۳۸)	(۲۷,۵۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۵۳,۰۵۸	۶۵۳,۷۲۱	۱,۲۷۸,۵۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۵۳,۰۵۸	۶۵۳,۷۳۱	۱,۲۷۸,۵۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۶۹۷,۴۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۶۶۴	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۶۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۵,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۴۳,۱۹۳)	(۱,۵۰۳,۴۳۱)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۵۵۳,۰۵۸	۰	۶۵۳,۷۳۱	۰	۱,۲۷۸,۵۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	(۱۸۲,۷۳۰)	۰	(۶۳۶,۴۹۴)	۰	(۱,۲۴۵,۶۵۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۹۳,۰۵۵	۰	۲,۷۵۷	۰	(۲,۵۰۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۸۴۰,۹۵۷,۸۰۸	۷,۴۸۳,۰۴۲	۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸,۶۵۸	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹