

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تداوم اطمینان تمدن	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 9 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۹۵,۴۵۶	۶۴۴,۰۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۳۳۹,۶۴۴	۱,۰۸۸,۶۴۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۹۶۶,۶۶۰	۳,۸۶۳,۰۴۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۴۲,۶۹۹	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳۸,۷۳۱	۱۴,۸۳۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۲۷۳	۲۸۱
موجودی نقد	۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۷,۶۸۴,۴۶۳	۵,۶۱۰,۸۳۹
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷,۵۶۹	۳۳,۱۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۰,۰۹۱	۲,۹۹۸
جاری کارگزاران	۴۷	۲۵
جمع بدهی‌ها	۴۷,۷۰۷	۲۶,۱۹۰
خالص دارایی‌ها	۷,۶۳۶,۷۵۶	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۴,۸۸۶	۱۰۰,۱۵۸	۱۳۴,۳۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۱,۹۶۸)	۴۹,۸۵۶	۶۲,۲۰۱
سود سهام	۵۰,۷۶۸	۵۶,۷۸۸	۵۶,۹۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۳۴,۶۴۱	۸۳۳,۹۳۳	۱,۰۵۲,۵۵۸
سایر درآمدها	۱۳,۰۳۵	۱۴۶	۱۴۷
جمع درآمدها	۱,۰۸۱,۳۶۳	۱,۰۳۰,۸۸۱	۱,۳۰۶,۱۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۸۵۱)	(۱۸,۸۶۳)	(۲۳,۰۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۷۵)	(۲,۷۲۸)	(۴,۴۹۰)
جمع هزینه‌ها	(۲۰,۰۲۶)	(۲۱,۵۹۱)	(۲۷,۵۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۰۶۱,۳۳۶	۱,۰۰۹,۲۹۰	۱,۲۷۸,۵۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۱,۳۳۶	۱,۰۰۹,۳۹۰	۱,۳۷۸,۵۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۵۰	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۶۶۴	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	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۴۲,۱۹۲)	(۱,۵۰۳,۴۳۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۶۱,۳۳۶	۰	۱,۰۰۹,۳۹۰	۰	۱,۳۷۸,۵۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱۸۲,۷۲۰)	۰	(۹۶۹,۳۳۷)	۰	(۱,۳۴۵,۶۵۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵۳,۴۹۰	۰	۲۷۲	۰	(۲,۵۰۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۷,۶۳۶,۷۵۶	۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۹۹۹	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹