



شرکت: صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ETF	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 12 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/11/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۵,۹۶۹	۶۳,۵۷۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۱۹۷,۷۷۹	۲۷,۱۰۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۳۴,۶۹۷	۹۳۳,۲۳۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۴۹,۷۳۳	۰
جاری کارگزاران	۱۲۵	۰
سایر دارایی‌ها	۷۸	۹۷
موجودی نقد	۳۹۲	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۰۶۸,۶۷۳	۱,۰۳۴,۰۱۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۳۴۱	۹,۰۹۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۶۲۰	۵۳۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۶,۸۶۱	۹,۶۲۴
خالص دارایی‌ها	۵,۰۵۱,۸۱۲	۱,۰۱۴,۳۸۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیهی میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		شرح
حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		دوره منتهی به
				درآمدها
۸۳,۰۶۷		۳۳,۱۴۹		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۴,۲۱۹		۲۰,۲۸۷		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۳۸۷		۰		سود سهام
۵۳۹,۲۱۵		۱۶۹,۳۴۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۵		۴۳۳		سایر درآمدها
۶۵۱,۳۸۳		۳۱۳,۲۱۲		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۶,۷۳۵)		(۳,۳۸۸)		هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۳۴)		(۹۶۷)		سایر هزینه‌ها
(۸,۱۶۹)		(۴,۳۵۵)		جمع هزینه‌ها
۶۴۳,۲۱۴		۲۰۸,۸۵۷		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰		۰		هزینه‌های مالی
۶۴۳,۲۱۴		۲۰۸,۸۵۷		سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		شرح
تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	
۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۵۳۶	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۸۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۳,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۰۸,۸۵۷	۰	۶۴۳,۲۱۴	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۲۰۹,۹۵۱)	۰	۴۹,۶۹۴	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۰	(۵۴)	۰	(۶۴۷,۴۸۴)	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۸۸	۵,۰۵۱,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره