

## اطلاعات و صورت‌های مالی

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت: ارزش پاداش              | سرمایه ثبت شده: 1,000,000                                          |
| نماد: پاداش                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                 |
| کد صنعت (ISIC): 46430832      | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                   |

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۲۲۰,۰۳۹                                | ۲۷۵,۵۴۴                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۶,۹۳۵,۴۱۵                              | ۱,۳۹۱,۲۲۶                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۹,۵۸۰,۶۵۳                              | ۲,۲۷۲,۶۸۹                     |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۸۸۵,۰۷۲                                | ۱۵۸,۲۱۵                       |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۱,۸۳۰,۶۴۰                              | ۳۴۴,۱۹۹                       |
| جاری کارگزاران                                           | ۱۰۱                                    | ۴,۹۱۳                         |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۳,۵۵۸                                  | ۲۸۸                           |
| موجودی نقد                                               | ۱۱,۳۹۳                                 | ۶,۳۵۲                         |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۱۹,۴۴۶,۸۷۱                             | ۴,۴۵۳,۵۲۶                     |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۲۶,۴۴۲                                 | ۸,۷۷۲                         |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۱۰,۷۳۹                                 | ۱,۱۶۵                         |
| جاری کارگزاران                       | ۶۸,۹۴۸                                 | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۱۰۶,۱۲۹                                | ۹,۹۳۷                         |
| خالص دارایی‌ها                       | ۱۹,۳۴۰,۷۴۲                             | ۴,۴۴۳,۵۸۹                     |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                         |
| درآمدها                                      |                                |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۶۵,۸۶۴                        | ۱,۵۹۶                              |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۵۵۷,۳۷۴                        | ۱۰۷,۹۰۱                            |
| سود سهام                                     | ۷,۵۹۴                          | ۱,۲۰۰                              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۳,۵۹۵,۴۳۴                      | ۳۴۰,۴۶۱                            |
| سایر درآمدها                                 | ۱۱,۸۲۴                         | ۴۱۱                                |
| جمع درآمدها                                  | ۳,۳۳۷,۹۹۰                      | ۴۵۱,۵۶۹                            |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۴۸,۴۵۹)                       | (۱۶,۳۴۴)                           |
| سایر هزینه‌ها                                | (۹,۰۰۵)                        | (۳,۲۷۸)                            |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۵۷,۴۶۴)                       | (۱۹,۶۲۲)                           |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۳,۲۸۰,۵۲۶                      | ۴۳۱,۹۴۷                            |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | (۱۲۴)                              |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۳,۲۸۰,۵۲۶                      | ۴۳۱,۸۲۳                            |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       |               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      |              |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
|                                                  | تعداد            | قیمت          | تعداد           | قیمت         |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۴,۴۴۳,۵۸۹     | ۰               | ۰            |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۱۴,۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴۹,۶۶۵,۰۰۰   | ۱,۹۶۸,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۶۸۷,۰۰۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۱۳,۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۳۹,۷۳۶,۰۰۰) | (۱,۵۵۲,۷۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۵۲۷,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰                | ۳,۲۸۰,۵۲۶     | ۰               | ۴۳۱,۸۲۳      |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰                | ۰             | ۰               | (۲۳۵,۶۵۱)    |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰                | ۱,۶۸۷,۶۳۷     | ۰               | ۷۷,۴۱۷       |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۱,۴۰۸,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۳۴۰,۷۴۳    | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۴۴۳,۵۸۹    |