

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ارزش پاداش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: پاداش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430832	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۱,۵۸۷	۲۷۵,۵۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۸۶۱,۸۱۷	۱,۳۹۷,۵۷۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۹۳۶,۴۶۷	۲,۲۷۲,۶۸۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۹۷,۳۸۸	۱۵۸,۲۱۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتنی	۶۵۷,۴۱۵	۳۴۴,۱۹۹
جاری کارگزاران	۸۸,۳۹۲	۴,۹۱۳
سایر دارایی‌ها	۳,۰۹۰	۲۸۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۷,۵۳۶,۱۵۶	۴,۴۵۳,۵۳۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۸,۳۸۳	۸,۷۷۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۳۴۱	۱,۱۶۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۳,۶۲۴	۹,۹۳۷
خالص دارایی‌ها	۱۷,۵۱۳,۵۳۲	۴,۴۴۳,۵۸۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۶,۴۵۳	۵۹۴	۱,۵۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۰,۰۷۴	۱۹,۳۳۳	۱۰۷,۹۰۱
سود سهام	۷,۳۴۱	۱,۱۳۳	۱,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۶۳,۰۱۰	۳۱۹,۶۵۸	۳۴۰,۴۶۱
سایر درآمدها	۱۰,۱۵۴	۱۵۸	۴۱۱
جمع درآمدها	۱,۹۳۶,۹۳۲	۳۴۰,۸۷۵	۴۵۱,۵۶۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۵۵۳)	(۸,۳۷۲)	(۱۶,۳۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۷۱)	(۳,۰۶۰)	(۳,۳۷۸)
جمع هزینه‌ها	(۳۲,۷۲۳)	(۱۰,۴۳۲)	(۱۹,۶۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۸۹۴,۲۰۹	۳۳۰,۴۴۳	۴۳۱,۹۴۷
هزینه‌های مالی	۰	(۱۲۳)	(۱۲۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۹۴,۲۰۹	۲۳۰,۳۲۰	۴۳۱,۸۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹,۳۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۷۶,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۷۶۳,۰۰۰)	(۷۸۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۳۱,۶۰۰)	(۱,۵۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۳۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۹۴,۲۰۹	۰	۲۳۰,۳۲۰	۰	۴۳۱,۸۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	(۲۳۵,۶۵۱)	۰	(۲۳۵,۶۵۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۷۶۲,۷۳۴	۰	۷,۹۹۶	۰	۷۷,۴۱۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۳,۵۳۲	۲۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۶۶۵	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۵۸۸