

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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 میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/11/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۵۲,۰۴۹	۲۹۵,۹۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۹۷۰,۶۳۵	۳,۱۹۷,۷۷۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۶۴۸,۰۷۰	۱,۵۲۴,۶۹۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۴,۰۵۲	۴۹,۷۳۳
جاری کارگزاران	۰	۱۲۵
سایر دارایی‌ها	۴۴۱	۷۸
موجودی نقد	۳۳	۲۹۲
جمع دارایی‌ها	۶,۰۹۵,۳۷۰	۵,۰۶۸,۶۷۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳,۸۵۴	۱۵,۲۴۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۰۱۵	۱,۶۳۰
جاری کارگزاران	۴۵	۰
جمع بدهی‌ها	۲۵,۹۱۴	۱۶,۸۶۱
خالص دارایی‌ها	۶,۰۶۹,۳۵۶	۵,۰۵۱,۸۱۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۳۵,۷۱۹	۵۵,۹۳۹	۸۳,۰۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۱,۳۰۹)	۵,۶۵۹	۲۴,۲۱۹
سود سهام	۴,۸۷۸	۴,۱۶۲	۴,۳۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۹۰,۱۷۱	۲۹۲,۰۱۴	۵۳۹,۲۱۵
سایر درآمدها	۴۳۵	۱۸,۱۷۲	۴۹۵
جمع درآمدها	۱,۱۱۹,۹۹۴	۲۷۵,۹۴۶	۶۵۱,۳۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۳۸۸)	(۳,۷۶۵)	(۶,۷۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۶۰)	(۹۳۸)	(۱,۴۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۸,۹۴۸)	(۴,۶۹۳)	(۸,۱۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۱۰۱,۰۴۶	۲۷۱,۲۵۳	۶۴۳,۲۱۴
هزینه‌های مالی	(۳۹۶)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۰,۶۵۰	۳۷۱,۳۵۳	۶۴۳,۳۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۸۱۳	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۸۸	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۰۰۰	۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۲,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۰۰,۶۵۰	۰	۳۷۱,۳۵۳	۰	۶۴۳,۳۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱,۰۸۸,۹۰۰)	۰	(۳۸۰,۵۶۵)	۰	۴۹,۶۹۴
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵,۷۹۳	۰	۴۴,۱۰۳	۰	(۶۴۷,۴۸۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۳۵۶	۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۸۱۳