

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/11/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
		دارایی‌ها
۳۹۵,۹۶۹	۴۷۴,۰۶۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳,۱۹۷,۷۷۹	۲,۴۷۵,۶۷۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۵۳۴,۶۹۷	۲,۱۱۲,۴۱۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۴۹,۷۳۳	۳۶,۴۳۳	حسابهای دریافتی
۱۲۵	۱۹	جاری کارگزاران
۷۸	۵۹۹	سایر دارایی‌ها
۳۹۲	۳۳	موجودی نقد
۵,۰۶۸,۶۷۳	۵,۰۹۹,۳۳۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	۰	حسابهای پرداختی
۱۵,۳۴۱	۱۳,۵۴۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی

پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شرح
۱,۴۳۳	۱,۶۲۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۰	۰	جاری کارگزاران
۱۳,۹۷۷	۱۶,۸۶۱	جمع بدهی‌ها
۵,۰۸۵,۳۴۷	۵,۰۵۱,۸۱۲	خالص دارایی‌ها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به
			درآمدها
۸۷,۲۶۲	۱۳,۸۷۳	۸۳,۰۶۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۹,۶۶۸	۲,۳۷۶	۲۴,۲۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷۵	۳,۸۲۸	۴,۳۸۷	سود سهام
۳۲۰,۶۹۳	۳۰,۸۲۳	۵۳۹,۲۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۲۱	۷۷	۴۹۵	سایر درآمدها
۳۵۸,۴۱۹	۵۰,۸۷۷	۶۵۱,۳۸۳	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۵,۵۱۴)	(۸۳۱)	(۶,۷۳۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۷۰)	(۲۴۰)	(۱,۴۳۴)	سایر هزینه‌ها
(۵,۹۸۴)	(۱,۰۷۱)	(۸,۱۶۹)	جمع هزینه‌ها
۳۵۲,۴۳۵	۴۹,۸۰۶	۶۴۳,۲۱۴	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۳۵۲,۴۳۵	۴۹,۸۰۶	۶۴۳,۲۱۴	سود (زیان) خالص

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ 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

کلیدهای مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۱,۰۱۴,۳۸۸	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۸۸	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵,۱۴۴,۰۰۰	۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۱۵۲,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۴۳,۳۱۴	۰	۴۹,۸۰۶	۰	۳۵۳,۴۳۵	۰	سود (زیان) خالص دوره
۴۹,۶۹۴	۰	۴	۰	(۳۱۹,۰۰۰)	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۶۴۷,۴۸۴)	۰	(۵۴,۳۵۰)	۰	۰	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۵,۰۵۱,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۴۸	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۵,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره