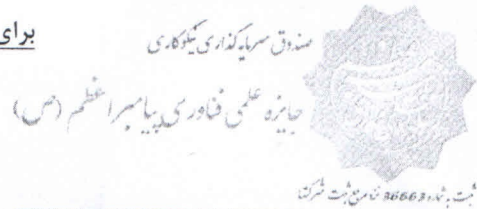


صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵



ثبت شرکت: ۳۳۱۷۲۱۷/۳۳۱۷۲۱۷/۳۳۱۷۲۱۷

شماره صفحه

فهرست

۲	* صورت خالص داراییها
۳	* صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	* یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۱	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری نیکوکاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی میتوان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

آقای شهریار شهیمی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

آقای علی اسلامی بیدکلی

شرکت مشاور سرمایه گذاری



آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۳۱۷۲۱۷/۳۳۱۷۲۱۷

تاکار اقتصادی، سعادت آباد، پلاک ۱۸، از میدان کتاج
کوچه هنر و شهید بهشتی، پلاک ۲۷، ساختمان ABCD
تلفن: ۲۷۷۱
دورنگار: ۲۲۰۲۲۰۷۲

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهار راه سی بر
کوچه نوسهبار، شماره ۳۵، طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۱۴۸۹۱
دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۵
		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۵	۴۰,۸۳,۴۲۳	۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۳,۹۳۹,۱۳۳,۰۳۰	۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۱۱,۰۳۲,۷۳۳,۴۳۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲۶,۰۴۰,۳۸۴,۷۸۵	۳۸,۶۰۱,۱۷۸,۳۶۷	۵۱,۰۰۹,۹۳۳,۷۷۷
حسابهای دریافتی	۸	۱۰۸,۶۱۳,۷۳۶	۲,۶۲۶,۱۶۳	۸۶,۴۰۴,۶۶۹
سایر دارایی ها	۹	۱۷۳,۲۹۲,۶۳۶	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	۴۱۸,۰۷۱,۲۲۰
موجودی نقد	۱۰	۳۸,۹۹۹,۳۸۱	۳۶,۹۹۹,۳۸۱	۴,۹۲۷,۹۸۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۰	۵۸۵,۴۲۹,۳۴۱
جمع دارایی ها		۴۰,۳۰۴,۵۰۶,۹۹۱	۴۰,۴۶۱,۴۳۱,۲۱۹	۶۸,۰۶۰,۵۵۲,۴۳۷
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷	-
پرداختنی ارکان صندوق	۱۲	۱۱۵,۳۳۷,۲۲۵	۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰	۹۴,۶۲۶,۲۱۵
پرداختنی سرمایه گذاران	۱۳	۰	۱۰۰,۰۰۷,۴۵۲	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲۰۵,۵۴۵,۴۳۱	۸۳,۳۰۹,۰۸۳	۵۸۹,۰۰۱,۶۷۰
جمع بدهی ها		۳۲۰,۸۸۲,۶۵۶	۱,۳۲۶,۸۹۹,۵۳۳	۸۳۹,۶۲۷,۸۸۵
خالص دارایی ها	۱۵	۳۹,۹۸۳,۶۲۴,۳۳۵	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۶۷,۲۲۰,۹۲۴,۵۵۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۲۲,۴۶۸	۱,۰۲۰,۰۳۲	۱,۰۶۲,۷۱۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
		ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	(۲۰۸,۱۹۶,۹۸۸)	۱,۲۹۰,۲۴۵,۸۷۱	۲۲۳,۸۷۳,۵۰۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۱۰,۶۵,۲۴۳	۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴	۱,۹۶۸,۲۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۰۹۹,۳۸۹,۳۷۳	۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹	۲,۵۶۴,۳۰۷,۴۱۴
سایر درآمدها	۱۹	۴۳,۷۶۷,۲۳۶	۸۵,۹۲۵,۰۰۳	۲۲,۸۴۷,۵۴۶
جمع درآمدها		۱,۲۴۵,۰۲۴,۸۶۴	۱۰,۳۳۸,۷۰۴,۵۵۷	۲,۸۱۲,۹۹۶,۶۷۹
هزینه ها :				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۹۶,۵۳۰,۹۸۱	۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱	۸۶,۸۱۳,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۱	۱۰۵,۰۸۷,۵۲۸	۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹	۷۲,۲۵۳,۵۴۴
جمع هزینه ها		۲۰۱,۶۱۸,۵۰۹	۷۱۸,۳۹۹,۶۳۰	۱۵۹,۰۶۶,۵۴۴
سودخالص		۱,۰۴۳,۴۰۶,۳۵۵	۹,۶۲۰,۴۰۴,۹۲۷	۲,۶۵۳,۹۳۰,۱۳۵
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۲۶۴٪	۲۱.۱٪	۴.۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۲۶۴٪	۲۴.۵۸٪	۳.۹۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۳۸,۳۶۶	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	-
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۷۳۹	۱۶,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	-	(۳۰,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-
سود (زیان) خالص دوره سال	-	۹,۶۲۰,۴۰۴,۹۲۷	۲,۶۵۳,۹۳۰,۱۳۵
تعدیلات	۲۲	(۳۶۳,۲۰۷,۴۹۶)	۵۸۰,۰۵۱,۶۴۴
سود (زیان) انباشته دوره قبل	-	-	۷۳۲,۹۴۲,۷۷۳
تقسیم سود دوره ای	۲۳	(۹,۲۲۱,۶۰۸,۵۱۸)	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۳۹,۱۰۵	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۶۷,۲۲۰,۹۲۴,۵۵۲

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱ = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره^۲ = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) که صندوقی با سرمایه باز در اندازه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ تحت شماره ۱۱۳۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۶۶۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه مندرج بند ۳-۱ امیدنامه صندوق است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران ، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی(هشتم) پلاک ۲۷، ساختمان abco، طبقه ۲ واقع شده است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) مطابق با ماده ۶۱ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.mpfund.ir درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲-مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود .دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند .تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	۲۵۰۰	۰,۷
۲	بانک قرض الحسنه رسالت	۲۰۰۰	۰,۶
۳	صندوق توسعه فناوری های نوین	۲,۰۰۰	۰,۶
۴	موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان	۱,۵۰۰	۰,۴
۵	کارگزاری سهم آشنا	۱۰۰۰	۰,۳
۶	جواد اژه ای	۱۰۰	۰,۲
۷	حسن ظهور	۱۰۰	۰,۲
۸	حمیدرضا ربیعی	۱۰۰	۰,۲
۹	رسول دیناروند	۱۰۰	۰,۲
۱۰	سعید سرکار	۱۰۰	۰,۲
۱۱	سعید سهراب پور	۱۰۰	۰,۲
۱۲	سورنا ستاری خواص	۱۰۰	۰,۲
۱۳	طهماسب مظاهری خورزنی	۱۰۰	۰,۲
۱۴	محمدرضا حافظی	۱۰۰	۰,۲
۱۵	مهدی صفاری نیا	۱۰۰	۰,۲

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲-مدیر صندوق ، شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج ، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco ، طبقه ۲ ، تلفن: ۲۷۷۱

۳-متولی صندوق شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر،نرسیده به پارک ساعی،ساختمان سپهر ساعی،طبقه ۱۷،واحد ۱۷۰۲،تلفن: ۹-۸۸۵۵۷۵۷۷-۰۲۱

۴-ضامن صندوق،ضامن نقدشوندگی صندوق شرکت تامین سرمایه آرمان(سهامی خاص)است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی ۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است،نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از:میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶

۵-حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران ، سهوردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹، طبقه اول ، تلفن ۲۶-۲۴-۰۲۴-۸۸۸۶۶-۰۲۱

۶-مدیر اجرا،مدیر اجرای صندوق،انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان است. نشانی مدیر اجرا عبارت است از ، خیابان میرداماد میدان محسنی خیابان بهروز کوچه هشتم پلاک ۲ واحد ۲

۷-مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، بانک قرض الحسنه رسالت است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.نشانی مدیر ثبت عبارت است از: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان اول.

۳-مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴-خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب هامنعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

یادداشت های صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل یک درصد (۰/۰۱) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۱ امیدنامه موجود و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. *
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تا سقف مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها. سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه تبلیغات و بازاریابی	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش روز خالص دارایی های صندوق با ارائه اسناد مثبت.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از ارزش روزانه دارایی های صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده

کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود و در پایان هر سال مالی تسویه می گردد.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵		
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۰.۰۱٪	۲,۰۶۰,۹۵۸	۱,۶۶۲,۷۹۳
.	.	۰.۰۱٪	۲,۰۲۲,۴۶۵	۱,۵۳۱,۵۱۹
.	۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵			-
.	۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۰.۰۱٪	۴,۰۸۳,۴۲۳	۳,۱۹۴,۳۱۲

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
رایانه و فعالیت های وابسته به آن

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵
ریال	ریال	ریال
۱۱,۰۳۲,۷۳۳,۴۳۰	۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۱۳,۹۳۹,۱۳۳,۰۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵		نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ ریال	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	مبلغ ریال	درصد				
۷۵,۰۸۵,۸۵۶	۱,۰۰۹,۵۶۷,۸۸۸	۰.۲۲%	۸۹,۰۵۳,۱۵۱	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک سامان شماره ۸۴۹-۸۱۰-۲۱۸۹۸۷۶-۱
۹,۶۱۵,۱۱۲,۱۷۰	۲۱۸,۳۱۱,۹۴۳	۹.۵۴%	۳,۸۴۳,۸۱۱,۲۰۲	۱۹	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک حکمت شماره ۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۷۳۷۴-۱
۱,۳۴۲,۵۳۵,۴۰۴	۵,۶۸۷,۳۲۶	۰.۰۱%	۵,۸۲۸,۶۷۷	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد شماره ۲۰۳-۸۱۰۰-۱۲۳۰۸۹۰۵-۱
-	۰	۲۴.۸۱%	۱۰,۰۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۲	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۰۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱-آینده
۱۱,۰۳۲,۷۳۳,۴۳۰	۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۳۵%	۱۳,۹۳۹,۱۳۳,۰۳۰					

صندوق سرمایه گذاری نکوکاری جایزه علمی فناوری، سامبر اعظم (ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۵
	ریال	ریال	ریال
۷-۱	۲۴,۰۴۹,۸۳۵,۹۹۰	۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷	۵۱,۰۰۹,۹۳۳,۷۷۷
۷-۲	۱,۹۹۰,۵۴۸,۷۹۵	۸,۸۳۰,۳۳۲,۳۰۹	.
۷-۳	.	۵۰۷,۱۲۵,۲۷۱	.
	<u>۲۶,۰۴۰,۳۸۴,۷۸۵</u>	<u>۳۸,۶۰۱,۱۷۸,۳۶۷</u>	<u>۵۱,۰۰۹,۹۳۳,۷۷۷</u>

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز یا ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۰.۰۰٪	۶۹,۸۴۳,۲۸۹	۲۹۶,۹۳۴,۰۰۳
۱۳۹۵/۱۱/۰۵	-	۰.۰۰٪	۱۱,۹۰۳,۵۴۰	۱۰,۰۵۵,۲۲۱,۲۳۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۰.۰۰٪	۸,۵۶۰,۹۴۹,۸۳۳	-
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۰.۰۰٪	۱۱,۷۳۶,۵۳۳,۸۶۴	-
۱۳۹۵/۰۸/۲۳	-	۰.۰۰٪	۱۸۸,۲۶۰,۱۷۴	-
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	-	۶۷۶,۰۰۴,۸۰۸	.	۳۵,۹۲۶,۶۳۹	۷۱۱,۹۳۱,۴۴۷	۱.۷۷٪	۶۸۴,۳۱۶,۱۸۹	-
۱۳۹۵/۱۲/۱۷	-	۷,۲۹۴,۴۵۸,۹۱۸	.	۳۴۳,۴۶۸,۷۴۷	۷,۶۳۷,۹۲۷,۶۶۵	۱۸.۹۵٪	۸,۰۱۲,۰۱۳,۸۹۸	-
	۲۳	۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹	۱۳۳,۸۴۲,۸۹۴	(۱۸۱,۲۱۳,۹۲۲)	۳,۱۲۶,۰۳۷,۶۹۱	۷.۷۶٪	-	-
	۲۱	۳۹۴,۵۳۶,۲۲۵	۲,۴۹۵,۸۲۱	(۱۴,۸۳۰,۳۴۵)	۳۸۲,۲۰۱,۷۰۱	۰.۹۵٪	-	-
	-	۱۱,۹۴۴,۲۱۵,۲۰۸	.	۲۴۷,۵۲۲,۲۷۸	۱۲,۱۹۱,۷۳۷,۴۸۶	۳۰.۲۵٪	-	۴۰,۶۵۷,۷۷۸,۵۴۴
	-	۲۳,۴۸۲,۶۲۳,۸۷۸	۱۳۶,۳۳۸,۷۱۵	۴۳۰,۸۷۳,۳۹۷	۲۴,۰۴۹,۸۳۵,۹۹۰	۵۹.۶۷٪	۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷	۵۱,۰۰۹,۹۳۳,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

نادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۷-۲- اوراق اجاره فرابورسی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۱۱/۱۵					
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰	۸,۷۵۸,۳۳۴,۴۸۴	۲.۴۳٪	۹۸۱,۰۴۵,۵۸۹	(۱۴,۱۹۴,۶۶۲)	۲۱,۷۸۷,۶۳۰	۹۷۳,۴۵۲,۶۲۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۰	-	۲.۵۰٪	۱,۰۰۹,۵۰۳,۲۰۶	(۴۱,۴۴۹,۱۵۰)	۵۶۳,۷۳۰	۱,۰۰۵,۳۸۸,۶۲۶	۲۱		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	۷۱,۸۹۷,۸۲۵		۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۰	۸,۸۳۰,۲۳۲,۳۰۹	۴.۹۴٪	۱,۹۹۰,۵۴۸,۷۹۵	(۵۵,۶۴۳,۸۱۲)	۲۲,۳۵۱,۳۶۰	۲,۰۲۳,۸۴۱,۲۴۷			

۷-۳- اوراق مرابحه فرابورسی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۱۱/۱۵					
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰	۵۰,۷۱۲,۵۲۷,۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری بنامبر اعظم(ص)

نادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵		
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶,۴۰۴,۶۶۹	۲,۶۲۶,۱۶۳	۱۰۸,۶۱۳,۷۳۶	(۱,۰۷۳,۲۲۶)	۱۰۹,۶۸۶,۹۶۲

سود دریافتنی سپرده های بانکی

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵			
مانده در	مانده در	مانده در	استهلاك	مخارج اضافه شده	مانده در
پایان سال	پایان سال	پایان سال	سال مالی	طی سال	ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۸,۱۲۵,۲۹۱	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	۱۳۵,۷۹۲,۶۰۶	(۲۰,۳۰۱,۲۱۰)	۰	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶
۱۹۹,۹۴۵,۹۲۹	۰	۳۷,۵۰۰,۰۳۰	(۷۴,۹۹۹,۹۷۰)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
-	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۸,۰۷۱,۲۲۰	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	۱۷۳,۲۹۲,۶۳۶	(۹۵,۳۰۱,۱۸۰)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶

مخارج تاسیس
مخارج نرم افزار
مخارج برگزاری مجامع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی ۰۱۱۰۳۵۰۸۲۱۰۰۷
۴,۹۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۳۸۱	۲۳,۹۹۹,۳۸۱	حساب جاری قرض الحسنه بانک رسالت ۴۰۵-۳۶۶۴۹۷۴-۱
۴,۹۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۹,۳۸۱	۳۸,۹۹۹,۳۸۱	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵			
مانده	مانده	مانده	گردش	گردش	مانده
پایان دوره	پایان دوره	پایان سال	بستانکار	بدهکار	ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۵,۴۲۹,۳۴۱	(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)	۰	(۹۹,۶۶۶,۵۷۴,۱۳۳)	۱۰۰,۶۹۵,۵۰۴,۴۷۰	(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری سهم آشنا

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۶۷,۶۰۰,۱۴۰	۳۸,۷۹۴,۲۴۶	۲۸,۵۲۸,۳۱۵	مدیر صندوق
۱۷,۹۱۷,۸۶۰	۳۱,۹۲۹,۶۲۰	۲۴,۶۱۱,۹۴۲	متولی
۹,۱۰۸,۲۱۵	۳۳,۶۷۵,۳۶۳	۵۰,۹۳۵,۶۵۳	حسابرس
-	۱۰,۲۵۳,۴۳۱	۱۱,۲۶۱,۳۱۵	ضامن نقدشوندگی
۹۴,۶۲۶,۲۱۵	۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰	۱۱۵,۳۳۷,۲۲۵	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۰	۷,۴۵۳	۰	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۴۵۳	۰	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۲۴۰,۰۶۶,۶۶۶	۳۲۹۱۹۰۲۶	۱۴۵,۴۱۹,۰۲۶	بدهی بابت مخارج نرم افزار
۱۰,۵۲۲,۸۸۳	۴۳,۶۷۸,۲۸۵	۵۳,۴۱۴,۶۳۳	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۶,۷۱۱,۷۷۲	۶,۷۱۱,۷۷۲	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب
۲۳۱,۸۸۵,۰۰۰	۰	۰	مخارج تاسیس
۱۰۶,۰۲۷,۱۲۱	۰	۰	واریزی نامشخص
-	۰	۰	بدهی بابت افتتاح حساب
۵۸۹,۰۰۱,۶۷۰	۸۳,۳۰۹,۰۸۳	۲۰۵,۵۴۵,۴۳۱	

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری، جایزه علمی فناوری، بنامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۴/۱۱/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۱۱/۱۵	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۶,۵۹۳,۷۷۴,۵۵۲	۵۳,۲۵۴	۳۸,۹۳۴,۳۱۵,۸۶۳	۳۸,۳۶۶	۳۷,۷۰۱,۰۸۳,۶۶۱	۳۹,۱۰۵
۱۰,۶۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۳۱۵,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۶۷,۲۲۰,۹۲۴,۵۵۲	۶۳,۲۵۴	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۸,۳۶۶	۳۷,۹۲۵,۷۶۳,۶۶۱	۳۹,۱۰۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۱۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	یادداشت
۲۲۳,۸۷۳,۵۰۹	۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵	(۲۱,۹۷۵,۵۶۱)	۱۶-۱		سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰	۷۵۶,۴۷۴,۶۸۶	(۱۸۶,۲۲۱,۴۲۷)	۱۶-۲		سود فروش اوراق مشارکت
۲۲۳,۸۷۳,۵۰۹	۱,۲۹۰,۲۴۵,۸۷۱	(۲۰۸,۱۹۶,۹۸۸)			جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری، حائزه علمی فتاوری، بنامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱- ۱۶- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به			
۱۳۹۴/۱۱/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۱۱/۱۵			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۲۶,۵۰۰	۴۱۲,۶۰۵,۰۰۰	(۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵)	(۱,۹۸۴,۶۲۸)	(۲۰,۶۳۰,۲۵)	(۲۲,۴۰۸,۹۸۸)	.	.
۱۰۰	۱,۰۱۶,۶۴۰	(۱,۰۰۴,۵۴۰)	(۹۷۴)	.	۱۱,۱۲۶	.	.
۵۶۹	۱,۷۵۹,۹۱۷	(۱,۳۲۰,۳۵۵)	(۸,۴۶۲)	(۸,۷۹۹)	۴۲۲,۳۰۱	.	.
.	۴۲,۸۰۲,۳۵۸	۴۲,۸۰۲,۳۵۸
.	۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵	۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵
.	۵۴,۵۰۱,۰۵۶	۵۴,۵۰۱,۰۵۶
.	۹۹,۸۴۹,۰۷۴	۹۹,۸۴۹,۰۷۴
.	۴۹,۰۸۹,۹۱۸	۴۹,۰۸۹,۹۱۸
.	۳۲,۸۶۹,۶۰۱	۳۲,۸۶۹,۶۰۱
.	۱۳,۳۹۹,۶۴۴	۱۳,۳۹۹,۶۴۴
.	۶۶,۵۵۵,۴۵۷	۶۶,۵۵۵,۴۵۷
.	۴۶,۱۱۶,۸۵۸	۴۶,۱۱۶,۸۵۸
.	۲,۰۱۷,۱۲۴	۲,۰۱۷,۱۲۴
۲۷,۱۶۹	۴۱۵,۳۸۱,۵۵۷	(۴۳۳,۲۹۱,۲۳۰)	(۱,۹۹۴,۰۶۴)	(۲۰,۷۱,۸۲۴)	(۲۱,۹۷۵,۵۶۱)	۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵	۲۲۳,۸۷۳,۵۰۹

۲- ۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به			
۱۳۹۴/۱۱/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۱۱/۱۵			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص
۶۷	۶۸,۳۴۰,۰۰۰	(۶۸,۹۵۶,۵۸۶)	(۵۲,۸۹۴)	(۶۶۹,۴۸۰)	(۴۱۸,۵۰۰)	.	.
۱۰	۱۲,۳۲۵,۶۰۰	(۱۱,۹۰۳,۵۴۰)	.	۴۲۲,۰۶۰	۲۹۳,۵۳۱,۰۱۳	.	.
۸,۳۵۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۴۳,۵۳۷,۱۰۰)	(۶,۴۶۲,۹۰۰)	.	۲۹,۹۸۸,۰۳۵	.	.
۱۱,۱۳۶	۱۱,۶۳۷,۱۲۰,۰۰۰	(۱۱,۵۸۹,۱۵۵,۹۰۹)	(۹,۰۰۷,۱۳۰)	۳۸,۹۵۶,۹۶۱	.	.	.
۶,۰۰۰	۱۹۰,۶۰۲,۵۲۹	(۱۸۸,۲۶۰,۱۷۴)	.	۲,۳۴۲,۳۵۵	.	.	.
۴۲,۰۰۰	۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵۹,۸۱۲,۹۰۸)	(۵۱۲,۰۰۱)	۱,۱۷۵,۰۹۱	.	.	.
۸,۴۱۵	۸,۴۱۵,۰۰۷,۶۰۰	(۸,۶۲۲,۲۷۹,۵۴۴)	(۶,۵۱۳,۳۱۱)	(۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵)	.	.	.
۷۰	۷۰,۰۰۰,۷۰۰	(۶۹,۹۴۶,۵۱۹)	(۵۴,۱۸۰)	۱	۴۳۹,۲۳۸,۰۴۵	.	.
۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۲,۰۴۹,۰۰۰)	(۷,۸۹۱,۳۱۵)	(۱۴,۴۴۰,۳۱۵)	.	.	.
۵۰۰	۵۰۳,۱۰۱,۸۸۰	(۵۰۲,۹۳۵,۴۴۶)	(۳۸۹,۳۹۹)	(۲۲۲,۹۴۵)	.	.	.
.	(۲۵,۱۶۹,۲۴۳)	.	.
.	(۱۱,۷۳۹,۴۲۱)	.	.
.	۳۱,۰۴۴,۷۵۷	.	.
۸۶,۲۵۸	۴۰,۱۰۳,۴۹۸,۳۰۹	(۴۰,۲۵۸,۸۳۶,۷۰۶)	(۳۰,۸۸۳,۰۳۰)	۰	۷۵۶,۴۷۴,۶۸۶	(۱۸۶,۲۲۱,۴۲۷)	۲۲۳,۸۷۳,۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری حوزه علمی فناوری، بنام اعظم (ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و اوراق مشارکت:

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۷-۱	۸۸۹,۱۱۱	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت ف	۱۷-۲	۳۶۴,۸۱۹,۹۴۴	(۵۲,۲۰۲,۶۸۳)	۱,۹۶۸,۲۱۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورده	۱۷-۳	(۵۵,۶۴۳,۸۱۲)	۴۲۹,۵۲۰,۶۸۵	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مباحه فراد	۱۷-۴	۰	(۱,۱۵۴,۷۷۷)	۰
جمع		۳۱۰,۰۶۵,۲۴۳	۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴	۱,۹۶۸,۲۱۰

۱- ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵								
ریل سیر کوثر	۷۹۲	۲,۰۸۱,۳۷۶	(۱,۶۶۲,۷۹۳)	(۱۰,۰۱۱)	۰	ریال	ریال	(۱۰,۴۰۷)	۳۹۸,۱۶۵	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۵۴	۲,۰۴۲,۵۰۲	(۱,۵۳۱,۵۱۹)	(۹,۸۲۴)	۰	ریال	ریال	(۱۰,۲۱۳)	۴۹۰,۹۴۶	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۴,۱۳۳,۸۷۸	۴,۱۳۳,۸۷۸	(۳,۱۹۴,۳۱۲)	(۱۹,۸۳۶)	۰	ریال	ریال	(۲۰,۶۱۹)	۸۸۹,۱۱۱	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹	۰	۰

۲- ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵								
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱	۷۹	۷۱۲,۴۸۲,۹۰۹	(۶۸۴,۳۱۶,۱۸۹)	(۵۵۱,۴۶۲)	۰	ریال	ریال	۲۷,۶۱۵,۲۵۸	۰	۰	۰	
سلف تیرا هین ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	۴۶۸,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۴۴,۰۰۰	(۷,۳۵۲,۲۰۰,۹۹۰)	(۵,۹۱۶,۳۳۵)	۰	ریال	ریال	۲۸۵,۷۲۶,۶۷۵	۰	۰	۰	
سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی	۲,۹۵۰	۲,۹۹۴,۵۱۲,۵۵۰	(۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹)	(۲,۳۱۷,۷۵۳)	۰	ریال	ریال	(۱۸۱,۲۱۳,۹۲۲)	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۴,۵۳۶,۲۲۵)	(۲۹۴,۱۲۰)	۰	ریال	ریال	(۱۴۸,۳۰,۳۴۵)	۰	۰	۰	
سلف موزای برق سندج مینا ۹۶۱	۳۰,۵۵۰	۱۲,۲۰۱,۱۸۱,۲۰۰	(۱۱,۹۴۴,۲۱۵,۲۰۸)	(۹,۴۴۳,۷۱۴)	۰	ریال	ریال	۲۴۷,۵۲۲,۲۷۸	۰	۰	۰	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰	(۷۷۴,۰۰۱)	(۴۱۸,۵۰۰)	۰	
سلف استاندارد سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰	۸۹,۳۳۰	۴۷,۹۶۱,۲۳۰	۰	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰	(۱۲,۵۲۵,۰۰۰)	۰		
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰	(۱۱۱,۰۸۳,۶۶۳)	۰		
اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰	۸۵۵,۲۱۹	۰		
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰	۸,۳۱۱,۳۸۱	۰		
شهرداری قم	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰	۰	(۴۵,۵۷۴,۵۲۰)		
سلف تیرا هین ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰	۶۲,۹۲۴,۰۵۲	۰		
		۱۵,۵۷۵,۶۹۳,۷۵۰	(۲۳,۵۴۸,۶۷۷,۳۳۱)	(۱۲,۰۵۵,۵۸۷)	۰	ریال	ریال	۳۶۴,۸۱۹,۹۴۴	(۵۲,۲۰۲,۶۸۳)	۱,۹۶۸,۲۱۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری، نکوکاری، حائزه علمی، فناوری، بنامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۳- ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به				
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	(۴۱,۴۴۹,۱۵۰)	(۷۸۱,۵۲۴)	(۱,۰۵۰,۳۸۸,۶۲۶)	۱,۰۰۹,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	۴۳۰,۶۷۵,۷۴۶	(۱۴,۱۹۴,۶۶۲)	(۷۴۳,۰۴۱)	(۹۷۳,۴۵۲,۶۲۱)	۹۶۰,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	-۱,۱۵۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۴۲۹,۵۲۰,۶۸۵	(۵۵,۶۴۳,۸۱۲)	(۱,۵۲۴,۵۶۵)	(۲,۰۲۳,۸۴۱,۲۴۷)	۱,۹۶۹,۷۲۲,۰۰۰	

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد

۴- ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه فرابورسی

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به				
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱,۱۵۴,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	

مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری، نیکوکاری، حائزه علمی، فناوری، پیامر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۷۱۹,۴۴۲,۶۰۸	۲,۵۶۶,۷۷۶,۱۱۸	۲۰,۱۹۶,۰۵۴,۸۹
۱۸-۲	۳۷۹,۹۴۶,۷۶۵	۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱	۵۴۴,۷۰۱,۹۲۵
	<u>۱,۰۹۹,۳۸۹,۳۷۳</u>	<u>۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹</u>	<u>۲,۵۶۴,۳۰۷,۴۱۴</u>

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		۱۳۹۵/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵					
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
متعدد	-	۹,۸۶۹,۱۳۸	۰	۱۰	۰	۹,۸۶۹,۱۳۸	۱۸,۴۷۶,۸۹۲	۱,۹۶۶,۴۱۳
متعدد	-	۶۵۹,۲۶۱,۵۵۱	(۴۷۸,۸۸۰)	۱۹	(۴۷۸,۸۸۰)	۶۵۸,۷۸۲,۶۷۱	۲,۵۳۴,۵۹۰,۷۲۵	۲۰,۰۴۶,۸۴۳,۳۵۶
متعدد	-	۱۴۱,۷۶۹	(۲)	۱۰	(۲)	۱۴۱,۷۶۷	۱۳,۷۰۸,۵۰۱	۱۲,۹۵۴,۷۲۰
متعدد	-	۵۱,۳۳۵,۷۸۷	(۵۸۶,۷۵۵)	۲۲	(۵۸۶,۷۵۵)	۵۰,۶۴۹,۰۳۲	۰	-
جمع		<u>۷۲۰,۵۰۸,۲۳۵</u>	<u>(۱,۰۶۵,۶۳۷)</u>			<u>۷۱۹,۴۴۲,۶۰۸</u>	<u>۲,۵۶۶,۷۷۶,۱۱۸</u>	<u>۲۰,۱۹۶,۰۵۴,۸۹</u>

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک سامان
۸۴۹-۸۱-۲۱۸۹۸۷۶-۱
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک حکمت
ایرانیان ۱-۱۶۶۷۳۷۴-۱۶۱-۱۲۱۴
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۰۳-۸۱۰-۱۳۳۰۸۹۰۵-۱
کوتاه مدت-۱-۰۲۰۲۰۸۴۰۴۰۰۱-۰۱ پینده

۱۸-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		هزینه تنزیل	سود حاصله	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		۱۳۹۵/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۳۷,۵۱۳	۰	۰	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۱۵,۲۲۷,۵۷۸	۹,۱۷۸,۳۸۸
		۱۸,۹۹۲,۹۷۱	۰	۰	۱۸,۹۹۲,۹۷۱	۱۸,۹۹۲,۹۷۱	۰	-
		۱۶۲,۷۱۹,۶۹۰	۰	۰	۱۶۲,۷۱۹,۶۹۰	۱۶۲,۷۱۹,۶۹۰	۰	-
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳	۵۳۵,۵۲۳,۵۳۷
۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۶۴۹,۹۸۷	-
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۷,۴۴۸,۹۵۷	۰	۰	۷,۴۴۸,۹۵۷	۷,۴۴۸,۹۵۷	۲,۲۰۵,۴۴۶,۹۱۵	-
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۴۳,۸۰۳,۱۳۰	۰	۰	۴۳,۸۰۳,۱۳۰	۴۳,۸۰۳,۱۳۰	۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۴	-
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۶۱,۸۴۷,۴۵۳	۰	۰	۶۱,۸۴۷,۴۵۳	۶۱,۸۴۷,۴۵۳	۲,۴۲۵,۰۲۴,۳۵۰	-
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۰	۳۸,۶۵۴	۰	۰	۳۸,۶۵۴	۳۸,۶۵۴	۹۹۰,۰۵۸	-
		۵۰,۵۰۹,۸۰۶	۰	۰	۵۰,۵۰۹,۸۰۶	۵۰,۵۰۹,۸۰۶	۰	-
		۳۴,۲۸۴,۱۱۶	۰	۰	۳۴,۲۸۴,۱۱۶	۳۴,۲۸۴,۱۱۶	۰	-
۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶,۲۹۴,۷۳۷	-
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۲۶۴,۴۷۵	۰	۰	۲۶۴,۴۷۵	۲۶۴,۴۷۵	۱,۳۱۷,۷۶۹	-
جمع		<u>۳۷۹,۹۴۶,۷۶۵</u>	<u>۰</u>		<u>۳۷۹,۹۴۶,۷۶۵</u>	<u>۳۷۹,۹۴۶,۷۶۵</u>	<u>۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱</u>	<u>۵۴۴,۷۰۱,۹۲۵</u>

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
سفارش ساخت(استمناع)توسعه ملی
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
پروژه های شهرداری شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره ریتل ماهانه ۲۱٪
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۴۳,۷۵۷,۹۲۵	۸۴,۴۰۱,۶۶۶	۲۲,۰۲۸,۳۲۱
	۹,۳۱۱	۱,۵۲۳,۲۸۳	۸۱۹,۲۲۵
	<u>۴۳,۷۶۷,۲۳۶</u>	<u>۸۵,۹۲۵,۰۰۳</u>	<u>۲۲,۸۴۷,۵۴۶</u>

تعدیل کارمزد کارگزاری
تعدیل سود سپرده بانکی
سایر درآمدها
جمع

۱۹-۱ سرفصل مذکور بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام باتوجه به مفاد دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۶۲,۰۱۸,۴۷۴	۱۷۹,۸۷۸,۳۳۷	۴۴,۹۲۴,۷۱۰	متولی صندوق
۱۶,۴۳۸,۳۸۰	۹۶,۱۴۵,۴۲۱	۲۴,۶۱۱,۹۴۲	ضامن صندوق
-	۱۵,۲۷۲,۷۵۵	۹,۷۳۴,۰۳۹	حسابرس صندوق
۸,۳۵۶,۱۴۶	۵۶,۲۲۱,۹۲۸	۱۷,۲۶۰,۲۹۰	جمع
۸۶,۸۱۳,۰۰۰	۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱	۹۶,۵۳۰,۹۸۱	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	هزینه برگزاری مجامع
	۱۱,۰۵۰,۰۵۴	۰	هزینه نرم افزار
۳۶,۸۰۸,۰۱۰	۲۴۰,۰۶۶,۶۶۶	۷۴,۹۹۹,۹۷۰	هزینه تصفیه
۹,۶۵۴,۰۲۳	۴۳,۶۷۸,۲۸۵	۹,۷۳۶,۳۴۸	هزینه خدمات بانکی
۳۷,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ارزش افزوده
۱۱,۹۹۴,۸۰۲	۰	۰	هزینه تاسیس
۱۳,۷۵۹,۷۰۹	۷۵,۷۹۱,۱۸۴	۲۰,۳۰۱,۲۱۰	جمع
۷۲,۲۵۳,۵۴۴	۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹	۱۰۵,۰۸۷,۵۲۸	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۰,۰۵۱,۶۴۴	۸۸۷,۹۷۶,۰۰۲	۱۳,۴۲۴,۸۹۸	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
	(۱,۲۵۱,۱۸۳,۴۹۸)	۰	جمع
۵۸۰,۰۵۱,۶۴۴	(۳۶۳,۲۰۷,۴۹۶)	۱۳,۴۲۴,۸۹۸	

۲۳- تقسیم سود دوره ای

صندوق در راستای رعایت بند ۴ امیدنامه مبنی بر تقسیم منافع حاصله به سرمایه گذاران ، در پانزدهم هر ۳ ماه پس از آغاز فعالیت اقدام به تقسیم سود به شرح زیر نمود:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۱۵

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد مشمول	مبلغ تقسیم سود	کل مبلغ تقسیم سود
۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۳۹,۱۰۵	۲۴,۲۱۰	۹۴۶,۷۳۸,۶۰۴
			۹۴۶,۷۳۸,۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۱۰/۱۵

نام	اشخاص وابسته	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	مدیریتی	۱,۰۰۰	۲,۵۶٪
پارک فن آوری پردیس	مدیر اجرا	عادی	۳,۸۵۷	۹,۸۶٪
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	مدیر اجرا	مدیریتی	۲,۵۰۰	۶,۳۹٪
		عادی	۲,۳۰۳	۵,۸۹٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۵,۱۱٪
		عادی	۷,۷۱۱	۱۹,۷۲٪
جواد اژه ای	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
حسن ظهور	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
حمیدرضا ربیعی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
رسول دیناروند	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
سعید سرکار	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
سعید سهراب پور	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
سورنا ستاری خواص	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
صندوق توسعه فناوری های نوین	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۵,۱۱٪
طهماسب مظاهری خورزنی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
محمدرضا حافظی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان	موسسین	مدیریتی	۱,۵۰۰	۳,۸۴٪
مهدی صفاری نیا	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۶٪
علی اسکندری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۱۳٪
قدرت اله برزگر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۱۳٪
مهتاب داورزاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۱۳٪
جمع			۲۴,۰۲۱	۶۱,۴۳٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۵/۱۰/۱۵		مانده طلب (بدهی) ریال
		ارزش معامله	موضوع معامله	
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار و مدیر صندوق	۲۰۰,۳۶۲,۰۷۸,۶۰۳	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۸,۵۲۸,۳۱۵
		۴۴,۹۲۴,۷۱۰	حق الزحمه مدیریت صندوق	

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده ، وجود نداشته است.