

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

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۵۰,۵۶۸,۹۹۴,۳۲۲	۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۳۸,۶۰۱,۱۷۸,۳۶۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۲,۴۹۴,۴۵۲	۲,۶۲۶,۱۶۳	۸	حسابهای دریافتی
۰	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	۹	سایر دارایی ها
۲,۱۹۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۹,۳۸۱	۱۰	موجودی نقد
۵۲,۹۴۵,۴۶۸,۷۷۴	۴۰,۴۶۱,۴۳۱,۲۱۹		جمع دارایی ها

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵		بدهی ها
۰	۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷	۱۱	جاری کارگزاران
۰	۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۰	۱۰۰,۰۰۷,۴۵۳	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۵۲۶,۰۰۱	۸۳,۳۰۹,۰۸۳	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳,۵۲۶,۰۰۱	۱,۳۲۶,۱۹۹,۵۳۳		جمع بدهی ها
۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۱۵	خالص دارایی ها
۵۲,۱۹۹	۳۸,۳۶۶		تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
۱,۰۱۴,۰۴۱	۱,۰۲۰,۰۳۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱,۲۹۰,۲۴۵,۸۷۱	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹	۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸
سایر درآمدها	۱۹	۸۵,۹۳۵,۰۰۳	۰
جمع درآمدها		۱۰,۳۳۸,۷۰۴,۵۵۷	۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱	۰
سایر هزینه ها	۲۱	۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹	(۱۸۹,۳۱۵)
جمع هزینه ها		۷۱۸,۳۹۹,۶۳۰	(۱۸۹,۳۱۵)
سودخالص		۹,۶۲۰,۴۰۴,۹۲۷	۷۳۳,۹۴۲,۷۷۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۲۱.۱٪	۱.۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۲۳.۶۵٪	۱.۳۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵

دوره مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۸/۱۵

یادداشت	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۲,۱۹۹	۱۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۹	۵۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۰,۰۹۹)	(۳۰,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	-	۹,۶۲۰,۴۰۴,۹۲۷	-	۷۳۳,۹۴۲,۷۷۳
تعدیلات	۲۲	(۳۶۳,۲۰۷,۴۹۶)	-	۰
تقسیم سود دوره ای	۲۳	(۹,۲۲۱,۶۰۸,۵۱۸)	-	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره		۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۵۲,۱۹۹	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = $\frac{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}{\text{خالص دارایی های اول دوره}}$

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

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

صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان 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 سبدهای از دارایی ها و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه مندرج بند ۱-۳ 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 abcو، طبقه ۲ واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) مطابق با ماده ۵۳ 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:

۲-۱-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	محمد رضا حافظی	۱۰۰	۰,۲
۱۵	مهدی صفاری نیا	۱۰۰	۰,۲

صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۲-۲ **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

۲-۳ **متولی صندوق** شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های 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: ۰۲۱-۸۸۵۵۷۵۷۷-۹

۲-۴ **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 ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است، نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از: میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶

۲-۵ **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران ، سهروودی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹، طبقه اول ، تلفن ۰۲۱-۸۸۸۶۶۰۲۴-۲۶

۲-۶ **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

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.

صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

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 باخرید 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.

صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۳-۴- 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 به 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 به 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.

γ

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	یادداشت
	ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵۰,۵۶۸,۹۹۴,۳۲۲	۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۵-۱

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵					
	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	مبلغ ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
سپرده گذاری نزد بانک سامان شماره ۸۴۹-۸۱۰-۲۱۸۹۸۷۶-۱	۷۹,۱۰۵,۰۱۱	۲.۵۰٪	۱,۰۰۹,۵۶۷,۸۸۸	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت
سپرده گذاری نزد بانک حکمت شماره ۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۷۳۷۴-۱	۵۰,۱۵۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۵۴٪	۲۱۸,۳۱۱,۹۴۳	۱۴	-	متعدد	کوتاه مدت
سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد شماره ۲۰۳-۸۱۰۰-۱۲۳۰۸۹۰۵-۱	۳۳۳,۴۵۰,۹۵۵	۰.۰۱٪	۵,۶۸۷,۳۲۶	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت
	۵۰,۵۶۸,۹۹۴,۳۲۲	۰.۰۳	۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷				

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵			
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای خرید	صنعت
ریال ۰	ریال ۱.۰۷%	ریال ۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	ریال ۲۶۶,۱۷۶,۴۷۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن جمع
۰	۱.۰۷%	۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۲۶۶,۱۷۶,۴۷۶	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان 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	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵
اوراق مشارکت بورسی	۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷ ریال	۰ ریال
اوراق اجاره فرابورسی	۸,۸۳۰,۲۳۲,۳۰۹ ریال	۰ ریال
اوراق مرابحه فرابورسی	۵۰۷,۱۲۵,۲۷۱ ریال	۰ ریال
	<u>۳۸,۶۰۱,۱۷۸,۳۶۷</u>	<u>۰</u>

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	تغییر ارزش ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۶۹,۷۳۰,۵۸۷ ریال	۸۸۶,۷۰۳ ریال	(۷۷۴,۰۰۱) ریال	۶۹,۸۴۳,۲۸۹ ریال	۰.۱۷٪ درصد	۰ ریال
۱۳۹۵/۱۱/۰۵		۱۱,۸۱۴,۲۱۰ ریال	۰ ریال	۸۹,۴۳۰ ریال	۱۱,۹۰۳,۵۴۰ ریال	۰.۰۳٪ درصد	۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۸,۳۵۶,۰۶۲,۱۰۰ ریال	۲۱۷,۴۱۲,۷۳۳ ریال	(۱۲,۵۲۵,۰۰۰) ریال	۸,۵۶۰,۹۴۹,۸۳۳ ریال	۲۱.۱۶٪ درصد	۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱۱,۷۰۰,۲۳۹,۵۷۲ ریال	۱۴۷,۳۷۷,۹۵۵ ریال	(۱۱۱,۰۸۳,۶۶۳) ریال	۱۱,۷۳۶,۵۳۳,۸۶۴ ریال	۲۹.۰۱٪ درصد	۰ ریال
۱۳۹۵/۰۸/۲۳		۱۸۷,۴۰۴,۹۵۵ ریال	۰ ریال	۸۵۵,۲۱۹ ریال	۱۸۸,۲۶۰,۱۷۴ ریال	۰.۴۷٪ درصد	۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۶۷۶,۰۰۴,۸۰۸ ریال	۰ ریال	۸,۳۱۱,۳۸۱ ریال	۶۸۴,۳۱۶,۱۸۹ ریال	۱.۶۹٪ درصد	۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۱۷		۷,۹۴۹,۰۸۹,۸۴۶ ریال	۰ ریال	۶۲,۹۲۴,۰۵۲ ریال	۸,۰۱۲,۰۱۳,۸۹۸ ریال	۱۹.۸۰٪ درصد	۰ ریال
		<u>۲۸,۹۵۰,۳۴۶,۰۷۸</u>	<u>۳۶۵,۶۷۷,۳۹۱</u>	<u>(۵۲,۲۰۲,۶۸۲)</u>	<u>۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷</u>	<u>۷۲.۲۳٪</u>	<u>۰</u>

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

نادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

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

۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵							
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییر ارزش ها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰	۲۱.۶۵٪	۸,۷۵۸,۳۳۴,۴۸۴	۴۳۰,۶۷۵,۷۴۶	۱۸۳,۳۴۲,۸۳۹	۸,۱۴۴,۳۱۵,۸۹۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد	
۰	۰.۱۸٪	۷۱,۸۹۷,۸۲۵	(۱,۱۵۵,۰۶۲)	۱,۹۵۱,۳۰۶	۷۱,۱۰۱,۵۸۱	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	
۰	۲۱.۸۲٪	۸,۸۳۰,۲۳۲,۳۰۹	۴۲۹,۵۲۰,۶۸۴	۱۸۵,۲۹۴,۱۴۵	۸,۲۱۵,۴۱۷,۴۸۰				
۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵							سرمایه گذاری
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییر ارزش ها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰	۱.۲۵٪	۵۰۷,۱۲۵,۲۷۱	(۱,۱۵۴,۷۷۷)	۴,۱۸۹,۸۴۵	۵۰۴,۰۹۰,۲۰۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	
۰	۱.۲۵٪	۵۰۷,۱۲۵,۲۷۱	(۱,۱۵۴,۷۷۷)	۴,۱۸۹,۸۴۵	۵۰۴,۰۹۰,۲۰۳				

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵		
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۲,۴۹۴,۴۵۲	۲,۶۲۶,۱۶۳	(۱۶,۹۰۰)	۲,۶۴۳,۰۶۳	سود دریافتنی سپرده های

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 استهلاک مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵			
مانده در	مانده در	استهلاک	مخارج اضافه شده	مانده در	
پایان دوره	پایان دوره	سال مالی	طی دوره	ابتدای	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	(۷۵,۷۹۱,۱۸۴)	۲۳۱,۸۸۵,۰۰۰	.	مخارج تاسیس
.	.	(۲۴۰,۰۶۶,۶۶۶)	۲۴۰,۰۶۶,۶۶۶	.	مخارج نرم افزار
.	.	(۱۱,۰۵۰,۰۵۴)	۱۱,۰۵۰,۰۵۴	.	مخارج برگزاری مجامع
.	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	(۳۲۶,۹۰۷,۹۰۴)	۴۸۳,۰۰۱,۷۲۰	.	

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ مرداد آبان ماه ۱۳۹۵

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی ۰۱۱۰۳۵۰۸۲۱۰۰۷
۲,۱۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۳۸۱	حساب جاری قرض الحسنه بانک رسالت ۴۰۵-۳۶۶۴۹۷۴-۱
۲,۱۹۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۹,۳۸۱	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده	گردش	گردش	مانده	۱۳۹۴/۰۸/۱۵
	ابتدای دوره	بدهکار	بستانکار	پایان دوره	پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری سهم آشنا	۰	۲۹۳,۲۱۲,۸۵۰,۱۰۳	(۲۹۴,۲۴۱,۷۸۰,۴۴۰)	(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)	۰
	۰	۲۹۳,۲۱۲,۸۵۰,۱۰۳	(۲۹۴,۲۴۱,۷۸۰,۴۴۰)	(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)	۰

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
.	۳۸,۷۹۴,۲۴۶	مدیر صندوق
.	۳۱,۹۲۹,۶۲۰	متولی
.	۳۳,۶۷۵,۳۶۳	حسابرس
	۱۰,۲۵۳,۴۳۱	ذخیره کارمزد ضامن نقدشوندگی
.	۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
.	۷,۴۵۳	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
.	۱۰۰,۰۰۷,۴۵۳	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
.	۳۲,۹۱۹,۰۲۶	بدهی بابت مخارج نرم افزار
.	۴۳,۶۷۸,۲۸۵	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۶,۷۱۱,۷۷۲	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۱۳,۰۲۶,۰۰۱	.	واریزی نامشخص
۵۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت افتتاح حساب
۱۳,۵۲۶,۰۰۱	۸۳,۳۰۹,۰۸۳	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۰۸/۱۵		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۲,۷۹۱,۵۲۹,۵۹۰	۴۲,۱۹۹	۲۸,۹۳۴,۲۱۱,۶۸۶	۲۸,۳۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۴۰,۴۱۳,۱۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	۵۲,۱۹۹	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۸,۳۶۶	جمع

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵		ریال
دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۶-۱	۰
	۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵	۱۶-۲	۰
	۷۵۶,۴۷۴,۶۸۶		۰
	۱,۲۹۰,۲۴۵,۸۷۱		۰

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

سود فروش اوراق مشارکت

جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود خالص	سود خالص
۳۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۲۴۷,۳۰۰)	(۲,۶۲۳,۳۴۸)	(۲,۷۲۶,۹۹۴)	۴۲,۸۰۲,۳۵۸	۰
۳۷,۰۰۰	۶۲۳,۳۰۲,۰۰۰	(۴۹۰,۶۱۷,۳۳۶)	(۲,۹۹۸,۰۶۳)	(۳,۱۱۶,۵۰۶)	۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵	۰
۳۴۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۸۲,۶۶۶	(۵۰۸,۸۹۹,۹۶۴)	(۲,۷۳۶,۷۴۳)	(۲,۸۴۴,۹۰۳)	۵۴,۵۰۱,۰۵۶	۰
۴۲۳,۰۰۰	۵۶۸,۵۹۰,۱۲۵	(۴۶۳,۱۶۳,۲۵۷)	(۲,۷۳۴,۸۵۲)	(۲,۸۴۲,۹۴۲)	۹۹,۸۴۹,۰۷۴	۰
۷۳,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۳,۶۴۵	(۱۶۱,۳۲۹,۱۲۴)	(۱,۰۲۲,۰۹۷)	(۱,۰۶۲,۵۰۶)	۴۹,۰۸۹,۹۱۸	۰
۴۸۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۷۶,۷۷۷	(۸۵۸,۲۷۸,۹۷۶)	(۴,۳۲۸,۴۰۷)	(۴,۴۹۹,۷۹۳)	۳۲,۸۶۹,۶۰۱	۰
۲۴۰,۱۰۰	۲۷۶,۵۹۸,۵۰۰	(۲۶۰,۴۸۵,۴۵۶)	(۱,۳۳۰,۴۰۸)	(۱,۳۸۲,۹۹۲)	۱۳,۳۹۹,۶۴۴	۰
۸۹,۰۰۰	۹۰۶,۹۱۰,۰۰۰	(۸۳۱,۴۵۷,۷۵۸)	(۴,۳۶۲,۲۳۵)	(۴,۵۳۴,۵۵۰)	۶۶,۵۵۵,۴۵۷	۰
۱۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۰۷,۰۰۰	(۱۲۷,۰۷۴,۳۱۰)	(۸۴۱,۲۹۸)	(۸۷۴,۵۳۴)	۴۶,۱۱۶,۸۵۸	۰
۸,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	(۸,۵۱۸,۴۹۸)	(۵۱,۱۷۸)	(۵۳,۳۰۰)	۲,۰۱۷,۱۲۴	۰
جمع	۴,۷۸۷,۸۱۰,۷۱۳	(۴,۲۰۷,۰۷۱,۹۷۹)	(۲۳,۰۲۸,۶۲۹)	(۲۳,۹۳۸,۹۲۰)	۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵	۰

دوره مالی منتهی به

۱۳۹۵/۰۸/۱۵

دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به

۱۳۹۴/۰۸/۱۵

۲-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص
۲۷۹	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۲۰۲,۵۵۴)	(۲۱۵,۹۴۶)	(۴۱۸,۵۰۰)	۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۹,۴۱۰,۱۷۹	(۴۰,۰۱۴,۶۱۴,۵۲۰)	(۱۹,۹۶۴,۹۰۲)	(۲۵,۱۶۹,۲۴۳)	۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۷۷۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰)	(۷,۹۷۸,۹۸۷)	۲۹۳,۵۳۱,۰۱۳	۰
۱۶,۱۷۰	۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۸۱,۷۳۹,۴۲۱)	۰	(۱۱,۷۳۹,۴۲۱)	۰
۷,۵۲۰	۷,۵۶۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۵۲۵,۴۵۹,۵۲۰)	(۵,۸۵۲,۴۴۵)	۲۹,۹۸۸,۰۳۵	۰
۹,۸۷۵	۹,۹۳۳,۸۱۹,۱۷۹	(۹,۴۸۶,۸۹۲,۳۶۱)	(۷,۶۸۸,۷۷۳)	۴۳۹,۲۳۸,۰۴۵	۰
۸۸۲	۹۱۳,۷۵۲,۰۰۰	(۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۷,۲۴۳)	۳۱,۰۴۴,۷۵۷	۰
جمع	۸۵,۱۷۶,۰۵۱,۳۵۸	(۸۴,۳۷۷,۱۶۸,۳۷۶)	(۴۲,۴۰۸,۲۹۶)	۷۵۶,۴۷۴,۶۸۶	۰

دوره مالی منتهی به

۱۳۹۵/۰۸/۱۵

دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه

منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

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

دوره مالی منتهی به	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵
یادداشت	ریال
۱۷-۱	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹
۱۷-۲	(۵۲,۲۰۲,۶۸۳)
۱۷-۳	۴۲۹,۵۲۰,۶۸۵
۱۷-۴	(۱,۱۵۴,۷۷۷)
جمع	۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴

سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه فرابورسی
جمع

۱- ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد و مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۵۰۰	۴۳۵,۲۳۶,۰۰۰	(۲۶۶,۱۷۶,۴۷۶)	(۴,۲۶۹,۶۶۵)	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹	۰
	۴۳۵,۲۳۶,۰۰۰	(۲۶۶,۱۷۶,۴۷۶)	(۴,۲۶۹,۶۶۵)	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹	۰

آسان پرداخت پرشین

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷	۶۹,۰۱۰,۰۰۰	(۶۹,۷۳۰,۵۸۷)	(۵۳,۴۱۴)	(۷۷۴,۰۰۱)	۰
۱۰	۱۱,۹۱۲,۷۶۰	(۱۱,۸۱۴,۲۱۰)	(۹,۲۲۰)	۸۹,۳۳۰	۰
۸,۳۵۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۵۶,۰۶۲,۱۰۰)	(۶,۴۶۲,۹۰۰)	(۱۲,۵۲۵,۰۰۰)	۰
۱۱,۱۳۶	۱۱,۵۹۸,۱۳۲,۸۶۴	(۱۱,۷۰۰,۲۳۹,۵۷۲)	(۸,۹۷۶,۹۵۵)	(۱۱۱,۰۸۳,۶۶۳)	۰
۶,۰۰۰	۱۸۸,۴۰۶,۰۰۰	(۱۸۷,۴۰۴,۹۵۵)	(۱۴۵,۸۲۶)	۸۵۵,۲۱۹	۰
۷۹	۶۸۴,۸۴۶,۲۶۰	(۶۷۶,۰۰۴,۸۰۸)	(۵۳۰,۰۷۱)	۸,۳۱۱,۳۸۱	۰
۵۱۰,۰۰۰	۸۰,۱۸,۲۲۰,۰۰۰	(۷,۹۴۹,۰۸۹,۸۴۶)	(۶,۲۰۶,۱۰۲)	۶۲,۹۲۴,۰۵۲	۰
	۲۸,۹۲۰,۵۲۷,۸۸۴	(۲۸,۹۵۰,۳۴۶,۰۷۸)	(۲۲,۳۸۴,۴۸۹)	(۵۲,۲۰۲,۶۸۳)	۰

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
سلف استاندارد سیمان سپاهان
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

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

دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵		دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴۳۰,۶۷۵,۷۴۶	(۶,۶۴۲,۱۸۵)	(۸,۱۴۴,۳۱۵,۸۹۹)	۸,۵۸۱,۶۳۳,۸۳۰	۸,۴۱۵
۰	(۱,۱۵۵,۰۶۲)	(۵۴,۱۸۱)	(۷۱,۱۰۱,۵۸۱)	۷۰,۰۰۰,۷۰۰	۷۰
۰	۴۲۹,۵۲۰,۶۸۵	(۶,۶۹۶,۳۶۵)	(۸,۲۱۵,۴۱۷,۴۸۰)	۸,۶۵۱,۶۳۴,۵۳۰	

اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد

اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد

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

دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱,۱۵۴,۷۷۷)	(۳۸۹,۵۷۴)	(۵۰۴,۰۹۰,۲۰۳)	۵۰۳,۳۲۵,۰۰۰	۵۰۰
۰	(۱,۱۵۴,۷۷۷)	(۳۸۹,۵۷۴)	(۵۰۴,۰۹۰,۲۰۳)	۵۰۳,۳۲۵,۰۰۰	

مریحه فولاد مبارکه ۴۲۹ ۹۷۰

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
۱۸-۱	۲,۵۶۶,۷۷۶,۱۱۸	۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸
۱۸-۲	۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱	۰
	۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹	۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸

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

دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه
منتهی به
۱۳۹۴/۰۸/۱۵

دوره مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۸/۱۵

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
متعدد	-	۱۸,۴۸۶,۳۲۹	۱۰ درصد	(۹,۴۳۷) ریال	۱۸,۴۷۶,۸۹۲ ریال	۶۱,۲۵۹,۷۱۶ ریال
متعدد	-	۲,۵۳۴,۵۹۰,۷۲۵	۱۴	۰	۲,۵۳۴,۵۹۰,۷۲۵	۳۳۸,۲۴۳,۲۷۴
متعدد	-	۱۳,۷۰۸,۵۰۱	۱۰	۰	۱۳,۷۰۸,۵۰۱	۲۳۳,۶۲۹,۰۹۸
		۲,۵۶۶,۷۷۶,۵۵۵		(۹,۴۳۷)	۲,۵۶۶,۷۷۶,۱۱۸	۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک سامان

۸۴۹-۸۱-۲۱۸۹۸۷۶-۱

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک حکمت ایرانیان ۱-

۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۷۳۷۴

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک پاسارگاد

۲۰۴-۸۱۰۰-۱۲۳۰۸۹۰۵-۱

جمع

۱۸-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه
منتهی به
۱۳۹۴/۰۸/۱۵

دوره مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۸/۱۵

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود حاصله	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱ درصد	۱۵,۲۲۷,۵۷۸	۰	۱۵,۲۲۷,۵۷۸	۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳	۰	۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳	۰
۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۰	۲۳۸,۶۴۹,۹۸۷	۰	۲۳۸,۶۴۹,۹۸۷	۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۲,۳۰۵,۴۴۶,۹۱۵	۰	۲,۳۰۵,۴۴۶,۹۱۵	۰
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱۶۵,۸۰۹,۶۰۴	۰	۱۶۵,۸۰۹,۶۰۴	۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۲,۴۲۵,۰۲۴,۳۵۰	۰	۲,۴۲۵,۰۲۴,۳۵۰	۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۰	۹۹,۰۰۵۸	۰	۹۹,۰۰۵۸	۰
۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱	۱۰۶,۲۹۴,۷۳۷	۰	۱۰۶,۲۹۴,۷۳۷	۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۱,۳۱۷,۷۶۹	۰	۱,۳۱۷,۷۶۹	۰
		۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱	۰	۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱	۰

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن

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

مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹

مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

جمع

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	۸۴,۴۰۱,۶۶۶	۰
تعدیل سود سپرده بانکی	۱,۵۲۳,۲۸۳	۰
سایر درآمدها	۵۴	۰
جمع	۸۵,۹۲۵,۰۰۳	۰

ص ۱۸-۱ سرفصل مذکور بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به مفاد دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه گذاری میباشد.

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

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
•	۱۷۹,۸۷۸,۳۳۷	مدیر صندوق
•	۹۶,۱۴۵,۴۲۱	متولی صندوق
•	۱۵,۲۷۲,۷۵۵	ضامن صندوق
•	۵۶,۲۲۱,۹۲۸	حسابرس صندوق
•	۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	
•	ریال	
•	۱۱,۰۵۰,۰۵۴	هزینه برگزاری مجامع
•	۲۴۰,۰۶۶,۶۶۶	هزینه نرم افزار
•	۴۳,۶۷۸,۲۸۵	هزینه تصفیه
•	۱۹۵,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
•	۷۵,۷۹۱,۱۸۴	هزینه تاسیس
•	۱۸۹,۳۱۵	جمع
•	۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
•	۸۸۷,۹۷۶,۰۰۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
•	(۱,۲۵۱,۱۸۳,۴۹۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
•	(۳۶۳,۲۰۷,۴۹۶)	جمع

۲۳- تقسیم سود دوره ای

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

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد مشمول	مبلغ تقسیم سود	کل مبلغ تقسیم سود ریال
۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۶۳,۶۸۲	۴۲,۵۰۰	۲,۷۰۶,۴۸۵,۰۰۰
۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۳۶,۱۶۰	۹۵,۰۶۸	۳,۴۳۷,۶۵۸,۸۸۰
۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۳۷,۶۱۴	۸۱,۸۱۷	۳,۰۷۷,۴۶۴,۶۳۸
			۹,۲۲۱,۶۰۸,۵۱۸

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۵ آبان 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

۱۳۹۵/۰۸/۱۵

نام	اشخاص وابسته	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتمک
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	مدیریتی	۱,۰۰۰	۲,۶۱٪
پارک فن آوری پردیس	مدیر اجرا	عادی	۳,۸۵۷	۱۰,۰۵٪
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	مدیر اجرا	مدیریتی	۲,۵۰۰	۶,۵۲٪
		عادی	۲,۳۰۳	۶,۰۰٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۵,۲۱٪
		عادی	۷,۷۱۱	۲۰,۱۰٪
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	۵,۲۱٪
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	۳,۹۱٪
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	۶۲,۶۱٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۵/۰۸/۱۵		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله		
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار و مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۸۷,۴۵۴,۶۳۰,۵۴۳	طی دوره	۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷
		حق الزحمه مدیریت صندوق	۱۷۹,۸۷۸,۳۳۷		۳۸,۷۹۴,۲۴۶

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.