

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

شماره :

تاریخ :

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)



ثبت: ۳۵۶۶۳۰۷، تاریخ ثبت شرکت

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

۸-۲۳

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 واقعیتهای 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 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

نماینده
آقای شهریار شهیمیری

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)
آقای علی اسلامی بیدگلی
آقای آرمان آتی

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهار راه سی، تهران
کوچه نوبهار، شماره ۲۵، طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۱۶۸۹۱ دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷
تالار اجتماعی: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج
کوچه هشتم (شهید یعقوبی)، پلاک ۲۷، ساختمان ABCO
تلفن: ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۳۰۷۲

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

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۵,۸۷۹,۰۵۴,۵۸۹	۹,۸۷۵,۶۰۶,۱۸۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳	۱۳۳,۶۸۵,۲۵۸,۱۳۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۸۲۲,۶۵۷,۴۲۱	۶۵,۱۵۰,۳۰۸,۳۹۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷	۱,۷۶۷,۳۵۱,۱۰۶	۸	حسابهای دریافتی
۷۳,۵۳۵,۵۶۲	۸۶,۶۴۶,۱۸۷	۹	سایر دارایی ها
۳۸,۵۲۷,۳۸۱	۱۶۸,۲۴۷,۳۸۱	۱۰	موجودی نقد
۱۱۵,۰۱۸,۷۶۴,۴۹۳	۲۱۰,۷۳۳,۴۱۷,۳۸۳		جمع دارایی ها

			بدهی ها
.	.	۱۱	جاری کارگزاران
۲۸۶,۷۱۴,۴۲۱	۵۴۱,۶۲۲,۱۵۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷۴,۹۲۲,۲۸۵	۲۳۷,۷۱۸,۸۱۴	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۶۱,۶۳۶,۷۰۶	۷۸۱,۳۴۰,۹۶۷		جمع بدهی ها
۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷	۲۰۹,۹۵۲,۰۷۶,۴۱۶	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۹۳,۶۹۷	۱,۰۴۴,۷۸۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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 تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۴۹,۵۷۹,۷۲۱	(۲۰۸,۱۹۶,۹۸۸)	۱,۸۰۱,۹۹۶,۵۷۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۵۹,۱۵۷,۲۵۵)	۳۱۰,۰۶۵,۲۴۳	۱,۱۴۰,۰۵۲,۳۲۶
سودسپام	۱۸	۵۴۶,۳۳۶,۷۵۲	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴,۸۳۷,۳۵۹,۸۹۶	۱,۰۹۹,۳۸۹,۳۷۳	۷,۹۰۰,۰۷۹,۸۲۳
سایر درآمدها	۲۰	۷,۲۳۹,۸۴۶	۴۳,۷۶۷,۲۳۶	۵۱,۳۰۴,۴۰۲
جمع درآمدها		۵,۴۸۱,۳۵۸,۹۶۰	۱,۲۴۵,۰۲۴,۸۶۴	۱۰,۸۹۳,۴۳۳,۱۲۲
هزینه ها :				
هزینه کارمزد از کان	۲۱	۳۵۴,۰۵۶,۸۹۶	۹۶,۵۳۰,۹۸۱	۶۷۲,۹۸۶,۸۱۰
سایر هزینه ها	۲۲	۱۱۸,۳۸۷,۳۷۰	۱۰۵,۰۸۷,۵۲۸	۴۵۱,۳۰۵,۷۳۸
جمع هزینه ها		۴۷۲,۴۴۴,۲۶۶	۲۰۱,۶۱۸,۵۰۹	۱,۱۲۴,۲۹۲,۵۴۸
سودخالص		۵,۰۰۸,۹۱۴,۶۹۴	۱,۰۴۳,۴۰۶,۳۵۵	۹,۷۶۹,۱۴۰,۵۷۴
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۴.۱۵%	۲.۶۴%	۱۸.۱۸%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۴.۲۷%	۲.۶۴%	۱۲.۴۵%

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۱۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵	
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۰۴,۷۴۳	۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۹۶,۳۱۰	۹۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹	۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص دوره سال	.	۵,۰۰۸,۹۱۴,۶۹۴	.	۱,۰۴۳,۴۰۶,۳۵۵	۹,۷۶۹,۱۴۰,۵۷۴	۹,۷۶۹,۱۴۰,۵۷۴
تعدیلات	۲۳	۳,۹۶۸,۷۷۱,۲۳۴	.	۱۳,۴۲۴,۸۹۸	۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴	۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴
تقسیم سود دوره ای	۲۴	(۹,۷۹۲,۷۳۷,۲۹۹)	.	(۹۴۶,۷۳۸,۶۰۴)	(۵,۲۱۷,۵۴۹,۸۶۸)	(۵,۲۱۷,۵۴۹,۸۶۸)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال		۲۰۰,۹۵۳		۳۹,۹۸۳,۶۲۴,۳۳۵		۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۶

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 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 ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

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 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 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 abcو، 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:

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	۲,۴۰۰	۰,۲۴
۲	بانک قرض الحسنه رسالت	۲,۰۰۰	۰,۲۰
۳	صندوق توسعه فناوری های نوین	۲,۰۰۰	۰,۲۰
۴	موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان	۱,۵۰۰	۰,۱۵
۵	کارگزاری سهم آشنا	۱,۰۰۰	۰,۱۰

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 abcو، طبقه ۲ ، تلفن: ۲۷۷۱

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۳- **۲-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، بعد از میرداماد خیابان قبادیان غربی، پلاک ۳۳، تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۳۲۷۹

۴- **۲-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

۵- **۲-حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش کوچه پرچم پلاک ۶۸، تلفن ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۲

۶- **۲-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- **۲-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.

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

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 ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

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 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 ۸۰ 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 خالص 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)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۵- 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:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۱۱/۱۵		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال ۰	ریال ۳.۰۵۹٪	ریال ۶,۴۴۶,۰۰۴,۱۲۵	ریال ۷,۲۵۶,۳۵۶,۵۰۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲,۸۳۳,۶۱۷,۵۲۶	۰.۰۰٪	۰	۰	سرمایه گذاریها
۲,۸۵۴,۵۳۶	۰.۰۵۹٪	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	اختیار فروش تبعی
۳,۰۴۲,۵۸۲,۵۲۷	۱.۵۷٪	۳,۳۰۵,۱۰۲,۰۶۲	۳,۰۰۱,۶۰۴,۵۸۶	صندوق های سرمایه گذاری
۵,۸۷۹,۰۵۴,۵۸۹	۴.۶۹٪	۹,۸۷۵,۶۰۶,۱۸۷	۱۰,۳۸۳,۴۶۱,۰۸۶	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵
ریال	ریال
۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳	۱۳۳,۶۸۵,۲۵۸,۱۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
۵۱,۰۴۳,۸۰۵	۰.۰۵%	۱۱۱,۴۲۱,۹۹۳		۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۲۱۸۹۸۷۶ - ۸۱۰ - ۸۴۹- سامان
۶۸,۱۳۷,۰۵۷	۰.۰۳%	۶۹,۶۲۱,۶۵۳		۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۶۶۷۳۷۴ - ۸۴۱ - ۱۲۱۴- حکمت ایرانیان
۷۲۸,۱۲۲	۰.۰۰%	۷۴۶,۳۱۸		۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۲۳۰۸۹۰۵ - ۸۱۰۰ - ۲۰۳- پاسارگاد
۷۰,۸۹۰,۲۰۲,۱۵۰	۶۰.۲۱%	۱۲۶,۸۸۱,۲۲۷,۷۴۲		۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۰۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱- آینده
۱۰۲,۲۷۳,۸۰۹	۰.۰۵%	۱۰۴,۸۱۵,۷۲۰		۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۷۰۰۸۱۸۳۴۷۹۹۲- شهر
۲۴۳,۰۹۲,۴۲۰	۰.۲۵%	۵۱۷,۴۲۴,۸۰۴		۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۲۴۵۹۳۰۱۷۸- تجارت
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۵%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۶۱۶۲۶۵۹۷۸۰- تجارت
۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳	۶۳.۴۴%	۱۳۳,۶۸۵,۲۵۸,۱۳۰						

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

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	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
۷-۱	۵,۰۹۳,۷۹۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۹۸۵,۰۰۰
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی		
۷-۲	۶,۵۴۵,۵۰۶,۹۸۸	۲۴,۲۰۳,۰۹۸,۹۶۷
اوراق مشارکت بورسی		
۷-۳	۵۳,۵۱۱,۰۱۱,۴۰۴	۲,۱۴۶,۵۷۳,۴۵۴
اوراق اجاره فرابورسی		
	۶۵,۱۵۰,۳۰۸,۳۹۲	۳۰,۸۲۲,۶۵۷,۴۲۱

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۱۱/۱۵					
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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۴,۴۷۲,۹۸۵,۰۰۰	۲.۴۲٪	۵,۰۹۳,۷۹۰,۰۰۰	(۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	۲۱۶,۸۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۴,۴۷۲,۹۸۵,۰۰۰	۲.۴۲٪	۵,۰۹۳,۷۹۰,۰۰۰	(۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	۲۱۶,۸۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی

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

بازداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۱۱/۱۵					
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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳,۳۱۶,۳۴۹,۹۰۱	۱.۵۵%	۳,۲۷۲,۷۵۰,۲۹۴	(۲۴,۸۶۸,۰۱۲)	۱۳۴,۲۰۹,۵۸۷	۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۳۸۹,۸۲۱,۸۳۹	۰.۱۹%	۳۹۱,۷۳۴,۱۳۲	(۵,۳۰۴,۹۴۲)	۲,۵۰۲,۸۴۹	۳۹۴,۵۳۶,۲۲۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
.	۱.۳۷%	۲,۸۸۱,۰۲۲,۵۶۲	(۱۱,۴۳۴,۷۰۱)	۴۷,۱۷۸,۵۹۰	۲,۸۴۵,۲۷۸,۶۷۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۲۰,۴۹۶,۹۲۷,۲۲۷	۰.۰۰%
۲۴,۲۰۲,۰۹۸,۹۶۷	۳.۱۱%	۶,۵۴۵,۵۰۶,۹۸۸	(۵۱,۶۰۷,۶۵۵)	۱۸۳,۸۹۱,۰۲۶	۶,۴۱۳,۲۲۳,۶۱۷		

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۱۱/۱۵					
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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱,۰۲۷,۱۱۰,۷۱۴	۰.۴۹%	۱,۰۳۱,۶۲۰,۴۳۸	۳۶,۳۱۴,۷۶۶	۲۱,۸۵۲,۰۵۱	۹۷۳,۴۵۲,۶۲۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱,۱۰۹,۴۶۲,۷۴۰	۱.۱۵%	۲,۴۲۳,۷۴۲,۸۱۵	۲۶,۶۷۰,۷۸۹	۱,۲۴۵,۸۶۴	۲,۳۹۵,۸۲۶,۱۶۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۲۳.۷۵%	۵۰,۰۵۵,۶۴۸,۱۵۱	(۲۶,۲۵۱,۸۴۹)	۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲,۱۴۶,۵۷۳,۴۵۴	۲۵.۳۹%	۵۳,۵۱۱,۰۱۱,۴۰۴	۲۶,۷۳۳,۷۰۶	۱۱۲,۴۴۸,۹۱۵	۵۳,۳۷۱,۸۲۸,۷۸۳		

اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۱۱/۱۵		
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۴۶,۳۳۶,۷۵۲	(۴۰,۰۳۹,۷۴۸)	۵۸۶,۳۷۶,۵۰۰	سود دریافتنی سهام
۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷	۱,۲۲۱,۰۱۴,۳۵۴	(۱۱,۰۰۳,۴۴۲)	۱,۲۳۲,۰۱۷,۷۹۶	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷	۱,۷۶۷,۳۵۱,۱۰۶	(۵۱,۰۴۳,۱۹۰)	۱,۸۱۸,۳۹۴,۲۹۶	

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع یا سایر مخارج 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.

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

مانده در	مخارج اضافه شده	استهلاک	مانده در	
ابتدای دوره	طی دوره	دوره مالی	پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۳,۵۳۵,۵۶۲	۰	(۲۰,۳۰۱,۲۱۰)	۵۳,۲۳۴,۳۵۲	مخارج تأسیس
۰	۱۰۱,۷۵۴,۴۱۵	(۶۸,۳۴۲,۵۸۰)	۳۳,۴۱۱,۸۳۵	مخارج نرم افزار و سایت
۷۳,۵۳۵,۵۶۲	۱۰۱,۷۵۴,۴۱۵	(۸۸,۶۴۳,۷۹۰)	۸۶,۶۴۶,۱۸۷	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	
۵,۸۸۵,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی ۰۱۱۰۳۵۰۸۲۱۰۰۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جاری- ۱- ۱۲۳۰۸۹۰۵ - ۱۱۰ - ۲۰۳- پاسارگاد
۲۷,۶۴۲,۳۸۱	۱۵۷,۳۶۲,۳۸۱	حساب جاری قرض الحسنه بانک رسالت ۱-۳۶۶۴۹۷۴-۴۰۵
۳۸,۵۲۷,۳۸۱	۱۶۸,۲۴۷,۳۸۱	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵			
مانده	مانده	گردش	گردش	مانده
پایان سال	پایان دوره	بستانکار	بدهکار	ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۱۳۹,۳۸۹,۳۹۸,۱۰۱)	۱۳۹,۳۸۹,۳۹۸,۱۰۱	۰
				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 تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	
۱۸۷,۴۶۷,۵۴۵	۴۵۹,۱۷۱,۰۱۹	مدیر صندوق
۳۳,۰۹۸,۹۸۴	۲۹,۵۱۲,۹۳۶	متولی
۴۵,۰۹۷,۷۱۲	۲۳,۴۲۵,۲۶۲	حسابرس
۲۱,۰۵۰,۱۸۰	۲۹,۵۱۲,۹۳۶	ضامن نقدشوندگی
<u>۲۸۶,۷۱۴,۴۲۱</u>	<u>۵۴۱,۶۲۲,۱۵۳</u>	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۰	۰	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
<u>۰</u>	<u>۲,۰۰۰,۰۰۰</u>	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	
۵۸,۲۱۴,۱۸۴	۹۴,۲۸۹,۲۷۱	بدهی بابت مخارج نرم افزار
۹۷,۳۹۵,۱۸۹	۱۲۶,۸۳۳,۷۶۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۹,۳۱۲,۹۱۲	۱۵,۹۹۵,۷۷۴	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۰	۶۰۰,۰۰۰	وجوه واریزی نامشخص
<u>۱۷۴,۹۲۲,۲۸۵</u>	<u>۲۳۷,۷۱۸,۸۱۴</u>	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۱۱/۱۵		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰۳,۶۲۰,۱۵۷,۷۸۷	۹۴,۷۴۳	۱۹۹,۹۵۲,۰۷۶,۴۱۶	۱۹۰,۹۵۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۹۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷	۱۰۴,۷۴۳	۲۰۹,۹۵۲,۰۷۶,۴۱۶	۲۰۰,۹۵۳	جمع

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵		
ریال	ریال	ریال		
۱۱۵,۷۳۰,۳۵۳	(۲۱,۹۷۵,۵۶۱)	(۴۳۶,۴۹۳,۰۵۲)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱,۶۸۶,۲۶۶,۲۱۸	(۱۸۶,۲۲۱,۴۲۷)	۵۸۶,۰۷۲,۷۷۳	۱۶-۲	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت
۱,۸۰۱,۹۹۶,۵۷۱	(۲۰۸,۱۹۶,۹۸۸)	۱۴۹,۵۷۹,۷۲۱		جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به					
	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵					
سود خالص	سود خالص	سود(زیان) خالص	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۲,۸۵۴,۵۳۶)	.	.	(۲,۸۵۴,۵۳۶)	.	۲,۸۶۶,۰۰۰	اختیار ف. سرمایه گذاری پردیس
.	.	(۴۳۴,۴۹۳,۲۵۹)	(۱۲,۰۵۵,۹۰۱)	.	(۲,۸۳۳,۶۱۷,۵۲۶)	۲,۴۱۱,۱۸۰,۱۶۸	۲,۳۴۵,۵۰۶	سرمایه گذاری پردیس
.	.	۸۵۴,۷۴۳	(۲۹,۵۱۶)	(۲۶,۲۶۸)	(۴,۹۹۵,۷۵۵)	۵,۹۰۶,۲۸۲	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۲۲,۴۰۸,۹۸۸)	(۲۲,۴۰۸,۹۸۸)	آسان پرداخت پرشین
۱۱,۱۲۶	۱۱,۱۲۶	صندوق س.با درآمد ثابت آمین یکم
۷۳,۸۶۹,۵۸۲	سرمایه گذاری پردیس
۳,۴۸۰,۷۵۳	به پرداخت ملت
۵,۳۲۷,۷۸۳	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۲۲,۳۰۱	۴۲۲,۳۰۱	شرکت پاکدیس
۲۸۹,۹۴۴	ریل سیر کوثر
۵۵۷,۵۸۶	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۵۴,۱۸۰,۲۶۶	سرمایه گذاری پردیس
۱۱۵,۷۳۰,۳۵۳	(۲۱,۹۷۵,۵۶۱)	(۴۳۶,۴۹۳,۰۵۲)	(۱۲,۰۸۵,۴۱۷)	(۲۶,۲۶۸)	(۲,۸۴۱,۴۶۷,۸۱۷)	۲,۴۱۷,۰۸۶,۴۵۰	۵,۲۱۴,۶۱۳	جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سود (زیان) فروش خالص
				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
				۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۰۸۳	۲۳,۱۵۹,۶۷۵,۵۰۰	(۲۲,۵۷۳,۶۰۲,۷۲۷)	۰	۵۸۶,۰۷۲,۷۷۳	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	(۶۶۹,۴۸۰)	(۶۶۹,۴۸۰)
	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۰۶۰	۴۲۲,۰۶۰
	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۵۶,۹۶۱	۳۸,۹۵۶,۹۶۱
	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۳۵۵	۲,۳۴۲,۳۵۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۷۹,۷۴۴
	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۰۹۱	۴۷۸,۵۹۳,۵۰۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱,۷۶۶,۴۶۴
	۰	۰	۰	۰	(۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵)	(۱۶۸,۱۶۲,۱۳۶)
	۰	۰	۰	۰	۱	۱
	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۴۴۰,۳۱۵)	(۱۴,۴۴۰,۳۱۵)
	۰	۰	۰	۰	(۲۲۲,۹۴۵)	(۲۲۲,۹۴۵)
جمع	۲۳,۱۵۹,۶۷۵,۵۰۰	(۲۲,۵۷۳,۶۰۲,۷۲۷)	۰	۵۸۶,۰۷۲,۷۷۳	(۱۸۶,۲۲۱,۴۲۷)	۱,۶۸۶,۲۶۶,۲۱۸

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
 شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
 سلف استاندارد سپاهان
 مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
 اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲
 سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
 سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
 سلف موازی برق سنج مینا ۹۶
 اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد
 اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
 اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
 مراحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۳۳۵,۵۵۷,۱۵۳	۸۸۹,۱۱۱	(۵۴۸,۸۳۲,۸۴۰)	۱۷-۱
۷۴۹,۷۹۸,۵۷۴	۳۶۴,۸۱۹,۹۴۴	۵۶۳,۲۶۱,۴۹۸	۱۷-۲
۵۴,۶۹۶,۶۰۰	(۵۵,۶۴۳,۸۱۲)	(۷۳,۵۸۵,۹۱۳)	۱۷-۳
۱,۱۴۰,۰۵۲,۳۲۶	۳۱۰,۰۶۵,۲۴۳	(۵۹,۱۵۷,۲۵۵)	جمع

سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام وحق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی
جمع

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به				
	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳۹۸,۱۶۵	(۸۱۰,۳۵۲,۳۷۵)	(۲۲,۵۳۷,۵۰۰)	(۳۰,۹۱۰,۶۲۵)	(۷,۲۵۴,۴۰۴,۲۵۰)	۶,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۵,۰۰۰)	(۵۹۳,۷۵۰)	(۱۲۲,۷۸۱,۲۵۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
.	۴۹۰,۹۴۶
.	.	۲۶۲,۵۱۹,۵۳۵	(۱۶,۵۳۷,۵۰۰)	(۱۵,۷۱۰,۶۲۵)	(۳,۰۱۲,۷۳۲,۳۴۰)	۳,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰
(۶۸,۳۳۳,۰۸۰)
۳۶۲,۹۱۲,۲۹۲
۴۰,۹۷۷,۹۴۱
۳۳۵,۵۵۷,۱۵۳	۸۸۹,۱۱۱	(۵۴۸,۸۳۲,۸۴۰)	(۴۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۲۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۳۸۹,۹۱۷,۸۴۰)	۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۰۰۰

ریل سیر کوثر
اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر۹۷۰۸۰۸
شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
اختیار ف. سرمایه گذاری پردیس
سرمایه گذاری پردیس
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به				
	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۶۱۴,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۰,۰۲۰)	(۴,۵۹۵,۱۳۹,۹۸۱)	۵,۲۱۳,۸۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۰	۰	(۱۱,۴۳۴,۷۰۱)	(۲,۰۹۰,۲۳۲)	(۲,۸۹۲,۴۲۳,۰۵۹)	۲,۸۸۳,۰۷۸,۵۹۰	۲,۷۴۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۰	(۱۸۱,۲۱۳,۹۲۲)	(۴۲,۱۱۶,۰۹۴)	(۲,۳۷۲,۳۱۶)	(۳,۳۱۱,۹۰۳,۷۶۵)	۳,۲۷۲,۱۵۹,۹۸۷	۲,۹۵۰	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۰	(۱۴,۸۳۰,۳۴۵)	۱,۹۱۲,۲۹۳	(۲۸۴,۲۰۲)	(۳۸۹,۸۰۶,۳۵۳)	۳۹۲,۰۰۲,۸۴۸	۳۸۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۰	۲۴۷,۵۲۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق سندج مینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
(۷۴۰,۸۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۷,۲۴۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۷,۲۱۷,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۴۹۰,۶۰۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
۰	۲۷,۶۱۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
۰	۲۸۵,۷۲۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	
۷۴۹,۷۹۸,۵۷۴	۳۶۴,۸۱۹,۹۴۴	۵۶۳,۲۶۱,۴۹۸	(۸,۵۲۶,۷۷۰)	(۱۱,۱۸۹,۲۷۳,۱۵۷)	۱۱,۷۶۱,۰۶۱,۴۲۵	۱۱,۰۷۰	

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				
	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱۴,۱۹۴,۶۶۲)	(۵,۴۹۶,۰۱۳)	(۷۵۸,۹۶۸)	(۱,۰۱۵,۲۶۳,۴۰۰)	۱,۰۴۶,۸۵۳,۰۵۱	۱,۰۰۰	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۰	(۴۱,۴۴۹,۱۵۰)	(۳۱,۸۳۸,۰۵۱)	(۱,۷۶۰,۷۹۲)	(۲,۴۵۴,۳۳۵,۰۰۲)	۲,۴۲۸,۶۷۸,۵۶۸	۲,۲۰۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	۰	(۳۶,۲۵۱,۸۴۹)	(۳۶,۳۱۶,۶۲۸)	(۵۰,۰۰۲,۵۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۳,۸۱۲,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۵۸,۵۰۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۴,۶۹۶,۶۰۰	(۵۵,۶۴۳,۸۱۲)	(۷۳,۵۸۵,۹۱۳)	(۳۸,۸۳۶,۳۸۸)	(۵۳,۴۷۲,۱۴۸,۴۰۲)	۵۳,۵۶۷,۴۳۱,۶۱۹	۵۳,۲۰۴	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به					تاریخ تشکیل	نام شرکت
		خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام		
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری پردیس	
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	به هر سهم	متعلقه در	مجمع	
۰	۰	۵۴۶,۳۳۶,۷۵۲	(۴۰,۰۳۹,۷۴۸)	۵۸۶,۳۷۶,۵۰۰	۲۵۰	زمان مجمع	۲,۳۴۵,۵۰۶	

۱۹- 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:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال		
۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲	۷۱۹,۴۴۲,۶۰۸	۴,۰۰۳,۰۹۸,۰۵۹	۱۹-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۰۲,۳۲۹,۵۱۱	۳۷۹,۹۴۶,۷۶۵	۸۳۴,۲۶۱,۸۳۷	۱۹-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷,۹۰۰,۰۷۹,۸۲۳	۱,۰۹۹,۳۸۹,۳۷۳	۴,۸۳۷,۳۵۹,۸۹۶		

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	کوتاه مدت بانک سامان ۱-۲۱۸۹۸۷۶-۸۴۹-۸۱۰-۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱-آینده			
		سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده						
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	ریال	ریال	ریال	ریال	متعدد	۸۴۹-۸۱۰-۲۱۸۹۸۷۶-۱	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود سپرده بانکی	ریال	ریال	ریال	ریال	متعدد	بانک حکمت ایرانیان ۱-۱۶۶۷۳۷۴-۸۴۱-۱۲۱۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۵,۱۴۲,۸۷۱	۹,۸۶۹,۱۳۸	۹۷۵,۱۶۷	(۱,۲۰۳)	۹۷۶,۳۷۰	-	کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۱-۱۲۳۰۸۹۰۵-۲۰۳-۸۱۰۰-۱۲۳۰۸۹۰۵
۱۵,۱۴۲,۸۷۱	۹,۸۶۹,۱۳۸	۹۷۵,۱۶۷	(۱,۲۰۳)	۹۷۶,۳۷۰	۷۱۷,۲۳۹,۵۰۱	۶۵۸,۷۸۲,۶۷۱	۱,۶۹۹,۳۶۲	(۱,۲۵۶)	۱,۷۰۰,۵۱۸	-	کوتاه مدت-۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱-آینده
۲۲۶,۰۳۴	۱۴۱,۷۶۷	۱۸,۱۴۱	(۱۳)	۱۸,۱۵۴	۴,۹۵۱,۸۶۲,۹۱۹	۵,۰۶۴۹,۰۳۲	۳,۷۳۸,۸۰۰,۱۷۸	(۹,۳۸۸,۱۲۵)	۳,۷۴۸,۱۸۸,۳۰۳	-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۸۳۴۷۹۹۲-شهر
۴,۹۵۱,۸۶۲,۹۱۹	۵,۰۶۴۹,۰۳۲	۳,۷۳۸,۸۰۰,۱۷۸	(۹,۳۸۸,۱۲۵)	۳,۷۴۸,۱۸۸,۳۰۳	۵۶۵,۴۲۵,۵۴۰	۰	۱,۱۹۱,۳۹۹	(۱,۳۶۰,۹۰۵)	۲,۵۵۲,۳۰۴	-	کوتاه مدت-۱۷۸-۲۴۵۹۳۰-تجارت
۵۶۵,۴۲۵,۵۴۰	۰	۱,۱۹۱,۳۹۹	(۱,۳۶۰,۹۰۵)	۲,۵۵۲,۳۰۴	۲,۴۲۷,۲۶۱	۰	۹,۸۰۹,۴۴۴	(۸,۷۳۹)	۹,۸۱۸,۱۸۳	-	کوتاه مدت-۶۱۶۲۶۵۹۷۸-تجارت
۲,۴۲۷,۲۶۱	۰	۹,۸۰۹,۴۴۴	(۸,۷۳۹)	۹,۸۱۸,۱۸۳	۲۴۵,۴۲۶,۱۸۶	۰	۲۵۰,۶۰۴,۴۶۸	(۲۴۳,۲۰۱)	۲۵۰,۸۴۷,۶۶۹	-	جمع
۲۴۵,۴۲۶,۱۸۶	۰	۲۵۰,۶۰۴,۴۶۸	(۲۴۳,۲۰۱)	۲۵۰,۸۴۷,۶۶۹	۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲	۷۱۹,۴۴۲,۶۰۸	۴,۰۰۳,۰۹۸,۰۵۹	(۱۱,۰۰۳,۴۴۲)	۴,۰۱۴,۱۰۱,۵۰۱	-	
۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲	۷۱۹,۴۴۲,۶۰۸	۴,۰۰۳,۰۹۸,۰۵۹	(۱۱,۰۰۳,۴۴۲)	۴,۰۱۴,۱۰۱,۵۰۱							

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۹-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به			
	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	سود حاصله	نرخ سود	تاریخ سررسید
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	ریال	درصد	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۰	۲۶۷,۶۸۵,۰۰۰	۰	۲۶۷,۶۸۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۰	۰			
۰	۰	۱۳۰,۹۹۰,۹۰۹	۰	۱۳۰,۹۹۰,۹۰۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۷,۴۴۸,۹۵۷	۷,۴۴۸,۹۵۷	۰	۰			
۴۳,۸۰۳,۱۳۰	۴۳,۸۰۳,۱۳۰	۰	۰			
۶۷۴,۳۷۱,۸۰۷	۱۶۲,۷۱۹,۶۹۰	۱۶۷,۲۱۴,۵۷۴	۰	۱۶۷,۲۱۴,۵۷۴	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۷۹,۲۳۲,۰۰۳	۱۸,۹۹۲,۹۷۱	۱۹,۶۷۶,۷۱۲	۰	۱۹,۶۷۶,۷۱۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۲۱۲,۸۶۶,۰۴۰	۶۱,۸۴۷,۴۵۳	۴۹,۳۲۰,۸۰۵	۰	۴۹,۳۲۰,۸۰۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۳۸,۶۵۴	۳۸,۶۵۴	۰	۰			
۲۰۹,۱۶۲,۸۱۶	۵۰,۵۰۹,۸۰۶	۱۱۰,۰۲۳,۸۳۷	۰	۱۱۰,۰۲۳,۸۳۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۳۴,۲۸۴,۱۱۶	۳۴,۲۸۴,۱۱۶	۰	۰			
۰	۰	۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۰	۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۶۴,۴۷۵	۲۶۴,۴۷۵	۰	۰			
۱,۴۰۲,۳۲۹,۵۱۱	۳۷۹,۹۴۶,۷۶۵	۸۳۴,۲۶۱,۸۳۷	۰	۸۳۴,۲۶۱,۸۳۷		

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
 شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
 شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
 مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
 سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد
 اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
 اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
 اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
 ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
 مریحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
 جمع

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵
ریال	ریال	ریال
۵۱,۲۸۷,۵۰۲	۴۳,۷۵۷,۹۲۵	۰
۱۶,۹۰۰	۹,۳۱۱	۷,۲۳۹,۸۴۶
۰	۰	۰
۵۱,۳۰۴,۴۰۲	۴۳,۷۶۷,۲۳۶	۷,۲۳۹,۸۴۶

تعدیل کارمزد کارگزاری
 سود سپرده بانکی
 سایر درآمدها
 جمع

۱-۲۰سرفصل 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)

بداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۴۳۸,۶۸۳,۴۱۶	۴۴,۹۲۴,۷۱۰	۲۷۱,۷۰۳,۴۷۴	مدیر صندوق
۱۰۰,۴۹۵,۷۹۳	۲۴,۶۱۱,۹۴۲	۲۹,۵۱۲,۹۳۶	متولی صندوق
۵۳,۷۰۹,۸۸۹	۹,۷۳۴,۰۳۹	۲۹,۵۱۲,۹۳۶	ضامن صندوق
۸۰,۰۹۷,۷۱۲	۱۷,۲۶۰,۳۹۰	۲۳,۳۲۷,۵۵۰	حسابرس صندوق
۶۷۲,۹۸۶,۸۱۰	۹۶,۵۳۰,۹۸۱	۳۵۴,۰۵۶,۸۹۶	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۱۳,۰۸۸,۵۷۰	.	.	هزینه برگزاری مجامع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۹,۹۷۰	۶۸,۳۴۲,۵۸۰	هزینه نرم افزار
۵۳,۷۱۶,۹۰۴	۹,۷۳۶,۳۴۸	۲۹,۴۳۸,۵۸۰	هزینه تصفیه
۱,۹۴۲,۰۱۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۸۲,۵۵۸,۲۵۴	۲۰,۳۰۱,۲۱۰	۲۰,۳۰۱,۲۱۰	هزینه تاسیس
۴۵۱,۳۰۵,۷۳۸	۱۰۵,۰۸۷,۵۲۸	۱۱۸,۳۸۷,۳۷۰	جمع

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴	۱۳,۴۲۴,۸۹۸	۳,۹۶۸,۷۷۱,۲۳۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	.	.	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴	۱۳,۴۲۴,۸۹۸	۳,۹۶۸,۷۷۱,۲۳۴	جمع

۲۴- تقسیم سود دوره ای

صندوق در راستای رعایت بند ۴ امیدنامه مبنی بر تقسیم منافع حاصله به سرمایه گذاران، در پانزدهم هر ۶ ماه پس از آغاز فعالیت اقدام به تقسیم سود به شرح زیر نمود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد مشمول	مبلغ تقسیم سود	کل مبلغ تقسیم سود ریال
۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۱۰۴,۷۴۳	۹۳,۴۹۳	۹,۷۹۲,۷۳۷,۲۹۹
			۹,۷۹۲,۷۳۷,۲۹۹

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

نام	اشخاص وابسته	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	مدیریتی	۱,۰۰۰	۰,۵۰٪
پارک فن آوری پردیس	مدیر اجرای سابق	عادی	۳,۸۵۷	۱,۹۲٪
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	مدیر اجرا	مدیریتی	۲,۴۰۰	۱,۱۹٪
		عادی	۱۰۰,۳۸۶	۴۹,۹۵٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۱,۰۰٪
		عادی	۱۷,۹۴۰	۸,۹۳٪
جواد اژه ای	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
حسن ظهیر	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
حمیدرضا ربیعی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
رسول دیناروند	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
سعید سرکار	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
سعید سهراب پور	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
سورنا ستاری خواص	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
صندوق توسعه فناوری های نوین	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۱,۰۰٪
طهماسب مظاهری خورزنی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
محمد رضا حافظی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری	موسسین	مدیریتی	۱,۵۰۰	۰,۷۵٪
مهدی صفاری نیا	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
علی اسکندری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۲٪
قدرت اله بزرگر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۲٪
مهتاب داورزاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۲٪
جمع			۱۳۲,۲۳۳	۶۵,۸۰٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۶/۱۱/۱۵			۱۳۹۶/۰۸/۱۵
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار و مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۱,۵۵۱,۱۰۴,۶۸۴	طی دوره	مانده طلب (بدهی) ریال
		حق الزحمه	۲۷۱,۷۰۳,۴۷۴		
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	حق الزحمه	۲۹,۵۱۲,۹۳۶	طی دوره	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت تامین سرمایه آرمان	ضامن	حق الزحمه	۲۹,۵۱۲,۹۳۶	طی دوره	مانده طلب (بدهی) ریال
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه	۲۳,۳۲۷,۵۵۰	طی دوره	مانده طلب (بدهی) ریال