

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

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۵,۸۷۹,۰۵۴,۵۸۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۶۰۱,۱۷۸,۳۶۷	۳۰,۸۲۲,۶۵۷,۴۲۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۶۲۶,۱۶۳	۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷	۸	حسابهای دریافتی
۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	۷۳,۵۳۵,۵۶۲	۹	سایر دارایی ها
۳۶,۹۹۹,۳۸۱	۳۸,۵۲۷,۳۸۱	۱۰	موجودی نقد
۴۰,۴۶۱,۴۳۱,۲۱۹	۱۱۵,۰۱۸,۷۶۴,۴۹۳		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰	۲۸۶,۷۱۴,۴۲۱	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۰۰,۰۰۷,۴۵۳	۰	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۸۳,۳۰۹,۰۸۳	۱۷۴,۹۲۲,۲۸۵	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۳۲۶,۸۹۹,۵۳۳	۴۶۱,۶۳۶,۷۰۶		جمع بدهی ها
۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۲۰,۰۳۲	۱,۰۹۳,۶۹۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱,۸۰۱,۹۹۶,۵۷۱ ریال	۱,۲۹۰,۲۴۵,۸۷۱ ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۱۴۰,۰۵۲,۳۳۷	۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۷۹۰,۰۰۷۹,۸۲۳	۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹
سایر درآمدها	۱۹	۵۱,۳۰۴,۴۰۲	۸۵,۹۳۵,۰۰۳
جمع درآمدها		۱۰,۸۹۳,۴۳۳,۱۲۳	۱۰,۳۳۸,۷۰۴,۵۵۷
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۶۷۲,۹۸۶,۸۱۰	۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱
سایر هزینه ها	۲۱	۴۵۱,۳۰۵,۷۳۸	۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹
جمع هزینه ها		۱,۱۲۴,۲۹۲,۵۴۸	۷۱۸,۲۹۹,۶۳۰
سودخالص		۹,۷۶۹,۱۴۰,۵۷۵	۹,۶۲۰,۴۰۴,۹۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۱۸.۱۸٪	۲۱.۱۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۱۲.۴۵٪	۲۴.۵۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

یادداشت	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال		۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۸,۳۶۶	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		۶۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۷	۱۶,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		-	-	(۳۰,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره سال		۹,۷۶۹,۱۴۰,۵۷۵	-	۹,۶۲۰,۴۰۴,۹۲۷
تعدیلات	۲۲	۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴	-	(۳۶۳,۲۰۷,۴۹۶)
تقسیم سود دوره ای	۲۳	(۵,۲۱۷,۵۴۹,۸۶۸)	-	(۹,۲۲۱,۶۰۸,۵۱۸)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال		۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷	۱۰۴,۷۴۳	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶

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

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

یادداشتهای 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 سال مالی منتهی به ۱۵ آبان 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 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:

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 ایران	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 ایران	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 abco ، طبقه ۲ ، تلفن: ۲۷۷۱

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان 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، نرسیده به پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، تلفن: ۹-۸۸۵۵۷۵۷۷-۰۲۱

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 ۶۶۹۳۲۰۲۲-۰۲۱

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.

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 سال مالی منتهی به ۱۵ آبان 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 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 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 جاززه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان 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:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵			
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲.۴۶٪	۲,۸۳۳,۶۱۷,۵۲۶	۲,۴۷۰,۷۰۵,۲۳۴	سرمایه گذاریها
۰	۰.۰۰۲٪	۲,۸۵۴,۵۳۶	۷۱,۱۸۷,۶۱۶	اختیار فروش تبعی
۰	۲.۶۵٪	۳,۰۴۲,۵۸۲,۵۲۷	۳,۰۰۱,۶۰۴,۵۸۶	صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۰.۰۰٪	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۵.۱۱٪	۵,۸۷۹,۰۵۴,۵۸۹	۵,۵۴۳,۴۹۷,۴۳۶	

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵
ریال	ریال
۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵		نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	مبلغ ریال					
۱,۰۰۹,۵۶۷,۸۸۸	۰.۰۴٪	۵۱,۰۴۳,۸۰۵	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۲۱۸۹۸۷۶ - ۸۱۰ - ۸۴۹- سامان
۲۱۸,۳۱۱,۹۴۳	۰.۰۶٪	۶۸,۱۳۷,۰۵۷	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۶۶۷۳۷۴ - ۸۴۱ - ۱۲۱۴- حکمت ایرانیان
۵,۶۸۷,۳۲۶	۰.۰۰٪	۷۲۸,۱۲۲	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۲۳۰۸۹۰۵ - ۸۱۰۰ - ۲۰۳- پاسارگاد
.	۶۱.۶۳٪	۷۰,۸۹۰,۲۰۲,۱۵۰	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱- آینده
.	۰.۰۹٪	۱۰۲,۲۷۳,۸۰۹	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۷۰۰۸۱۸۲۴۷۹۹۲- شهر
.	۰.۲۱٪	۲۴۳,۰۹۲,۴۲۰	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۲۴۵۹۳۰۱۷۸- تجارت
.	۵.۲۲٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۶۱۶۲۶۵۹۷۸۰- تجارت
۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۶۱.۷۴٪	۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳					

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۰۸/۱۵					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹	۱۳۵,۶۹۳,۱۰۰	ریال ۷,۲۴۸,۰۸۲	ریال ۳,۳۱۶,۳۴۹,۹۰۱	۲.۸۸٪	ریال ۰
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۳۹۴,۵۳۶,۲۲۵	۲,۵۰۲,۸۴۹	(۷,۲۱۷,۲۳۵)	۳۸۹,۸۲۱,۸۳۹	۰.۳۴٪	۰
						۰.۰۰٪	۰
						۰.۰۰٪	۶۹,۸۴۳,۲۸۹
						۰.۰۰٪	۱۱,۹۰۳,۵۴۰
						۰.۰۰٪	۸,۵۶۰,۹۴۹,۸۳۳
						۰.۰۰٪	۱۱,۷۳۶,۵۳۳,۸۶۴
						۰.۰۰٪	۱۸۸,۲۶۰,۱۷۴
						۰.۰۰٪	۶۸۴,۳۱۶,۱۸۹
						۰.۰۰٪	۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۰	۱۹,۰۰۶,۳۲۴,۵۰۰		۱,۴۹۰,۶۰۲,۷۲۷	۲۰,۴۹۶,۹۲۷,۲۲۷	۰.۰۰٪	۰
						۰.۰۰٪	۸,۰۱۲,۰۱۳,۸۹۸
						۳.۲۳٪	۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷
							۲۴,۲۰۳,۰۹۸,۹۶۷
							۱,۴۹۰,۶۳۳,۵۷۴
							۱۳۸,۱۹۵,۹۴۹
							۲۲,۵۷۴,۲۶۹,۴۴۴

سفارش ساخت(استنواع)توسعه ملی
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
سلف موازی برق سندج مینا ۹۶۱
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
سلف استاندار سیمان سپاهان
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول

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

۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۰۸/۱۵					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۹۷۳,۴۵۲,۶۲۱	۲۱,۸۴۷,۳۱۴	ریال ۴۱,۸۱۰,۷۷۹	ریال ۱,۰۳۷,۱۱۰,۷۱۴	۰.۹۰٪	ریال ۸,۷۵۸,۳۳۴,۴۸۴
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۱,۰۵۰,۳۸۸,۶۲۶	۵۶۵,۲۷۴	۵۸,۵۰۸,۸۴۰	۱,۱۰۹,۴۶۲,۷۴۰	۰.۹۶٪	۰
						۰.۰۰٪	۷۱,۸۹۷,۸۲۵
						۱.۸۷٪	۸,۸۳۰,۲۳۲,۳۰۹
							۲,۱۴۶,۵۷۳,۴۵۴
							۱۰۰,۳۱۹,۶۱۹
							۲۲,۴۱۲,۵۸۸
							۲,۰۲۳,۸۴۱,۲۴۷

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

۷-۴- اوراق مرابحه فراپورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۰۸/۱۵					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	۰.۰۰٪	ریال ۵۰۷,۱۲۵,۲۷۱
							۰

مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۰۸/۱۵	
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۲۶,۱۶۳	۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷	(۷,۲۳۹,۸۴۶)	۸۵۶,۷۵۲,۰۲۳

سود دریافتنی سپرده های بانکی

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.

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

مانده در	مخارج اضافه شده	استهلاک	مانده در
ابتدای سال	طی سال	سال مالی	پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	۰	(۸۲,۵۵۸,۲۵۴)	۷۳,۵۳۵,۵۶۲
۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	۰	(۸۲,۵۵۸,۲۵۴)	۷۳,۵۳۵,۵۶۲

مخارج تاسیس

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی ۰۱۱۰۳۵۰۸۲۱۰۰۷
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جاری- ۱- ۱۲۳۰۸۹۰۵ - ۱۱۰ - ۲۰۳- پاسارگاد
۲۱,۹۹۹,۳۸۱	۲۷,۶۴۲,۳۸۱	حساب جاری قرض الحسنه بانک رسالت ۴۰۵-۳۶۶۴۹۷۴-۱
۳۶,۹۹۹,۳۸۱	۳۸,۵۲۷,۳۸۱	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵			
مانده	مانده	گردش	گردش	مانده
پایان سال	پایان سال	بستانکار	بدهکار	ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)	۰	(۶۳,۴۴۷,۰۶۰,۱۳۸)	۶۴,۴۷۵,۹۹۰,۴۷۵	(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)
				نام شرکت کارگزاری
				شرکت کارگزاری سهم آشنا

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

<u>۱۳۹۵/۰۸/۱۵</u>	<u>۱۳۹۶/۰۸/۱۵</u>	
ریال	ریال	
۳۸,۷۹۴,۲۴۶	۱۸۷,۴۶۷,۵۴۵	مدیر صندوق
۳۱,۹۲۹,۶۲۰	۳۳,۰۹۸,۹۸۴	متولی
۳۳,۶۷۵,۳۶۳	۴۵,۰۹۷,۷۱۲	حسابرس
۱۰,۲۵۳,۴۳۱	۲۱,۰۵۰,۱۸۰	ضامن نقدشوندگی
<u>۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰</u>	<u>۲۸۶,۷۱۴,۴۲۱</u>	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

<u>۱۳۹۵/۰۸/۱۵</u>	<u>۱۳۹۶/۰۸/۱۵</u>	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۷,۴۵۳	۰	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
<u>۱۰۰,۰۰۷,۴۵۳</u>	<u>۰</u>	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

<u>۱۳۹۵/۰۸/۱۵</u>	<u>۱۳۹۶/۰۸/۱۵</u>	
ریال	ریال	
۳۲,۹۱۹,۰۲۶	۵۸,۲۱۴,۱۸۴	بدهی بابت مخارج نرم افزار
۴۳,۶۷۸,۲۸۵	۹۷,۳۹۵,۱۸۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۷۱۱,۷۷۲	۱۹,۳۱۲,۹۱۲	سپرده بیمه تامین اجتماعی
<u>۸۳,۳۰۹,۰۸۳</u>	<u>۱۷۴,۹۲۲,۲۸۵</u>	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۰۸/۱۵		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۸,۹۳۴,۲۱۵,۸۶۳	۲۸,۳۶۶	۱۰۳,۶۲۰,۱۵۷,۷۸۷	۹۴,۷۴۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۲۰۰,۳۱۵,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۸,۳۶۶	۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷	۱۰۴,۷۴۳	جمع

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		
۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۰۸/۱۵		
ریال	ریال	ریال	یادداشت	
۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵	۱۱۵,۷۳۰,۳۵۳	۱۶-۱		سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۷۵۶,۴۷۴,۶۸۶	۱,۶۸۶,۴۶۶,۲۱۸	۱۶-۲		سود(زیان) فروش اوراق مشارکت
۱,۲۹۰,۲۴۵,۸۷۱	۱,۸۰۱,۹۹۶,۵۷۱			جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۵۰۰	۴۱۲,۶۰۵,۰۰۰	(۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵)	(۱,۹۸۴,۶۲۸)	(۲,۰۶۳,۰۲۵)	(۲۲,۴۰۸,۹۸۸)	.
۱۰۰	۱,۰۱۶,۶۴۰	(۱,۰۰۴,۵۴۰)	(۹۷۴)	.	۱۱,۱۲۶	.
۵۲۰,۴۹۴	۶۶۶,۵۵۵,۹۳۴	(۵۸۶,۵۲۲,۶۹۶)	(۳,۰۲۲,۱۱۵)	(۳,۱۴۱,۵۴۱)	۷۳,۸۶۹,۵۸۲	.
۷۳۰	۱۶,۴۷۵,۳۷۰	(۱۲,۸۳۲,۹۹۸)	(۷۹,۲۴۳)	(۸۲,۳۷۶)	۳,۴۸۰,۷۵۳	.
۳,۶۶۱	۱۵,۹۶۵,۶۲۱	(۱۰,۴۸۱,۲۱۸)	(۷۶,۷۹۲)	(۷۹,۸۲۸)	۵,۳۲۷,۷۸۳	.
۵۶۹	۱,۷۵۹,۹۱۷	(۱,۳۲۰,۳۵۵)	(۸,۴۶۲)	(۸,۷۹۹)	۴۲۳,۳۰۱	.
۷۹۲	۱,۹۷۲,۰۸۰	(۱,۶۶۲,۷۹۳)	(۹,۴۸۳)	(۹,۸۶۰)	۲۸۹,۹۴۴	.
۱۵۴	۲,۱۰۹,۸۰۰	(۱,۵۳۱,۵۱۹)	(۱۰,۱۴۶)	(۱۰,۵۴۹)	۵۵۷,۵۸۶	.
۷۱۶,۵۰۰	۹۳,۳۴۱,۵۰۰	(۳۸,۲۴۵,۵۸۶)	(۴۴۸,۹۴۷)	(۴۶۶,۷۰۱)	۵۴,۱۸۰,۲۶۶	.
.	۴۲,۸۰۲,۳۵۸
.	۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵
.	۵۴,۵۰۱,۰۵۶
.	۹۹,۸۴۹,۰۷۴
.	۴۹,۰۸۹,۹۱۸
.	۳۲,۸۶۹,۶۰۱
.	۱۳,۳۹۹,۶۴۴
.	۶۶,۵۵۵,۴۵۷
.	۴۶,۱۱۶,۸۵۸
.	۲,۰۱۷,۱۲۴
۱,۲۶۹,۵۰۰	۱,۲۱۱,۸۰۱,۸۶۲	(۱,۰۸۴,۵۶۸,۰۴۰)	(۵,۶۴۰,۷۹۰)	(۵,۸۶۲,۶۷۹)	۱۱۵,۷۳۰,۳۵۳	۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵

آسان پرداخت پرشین
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
سرمایه گذاری پردیس
به پرداخت ملت
داده گسترعصرنوبن-های وب
شرکت پاکدیس
ریل سیر کوثر
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
سرمایه گذاری پردیس
شرکت بیمه اتکالی امین
داروسازی کاسپین تامین
سرمایه گذاری سبحان
ریل پرداز سیر
سرمایه گذاری مسکن الوند
مدیریت انرژی امید تابان هور
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
تولید برق ماهتاب کهنوج
پتروشیمی فجر
واسپاری ملت
جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به					
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵					
سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۱۸,۵۰۰)	(۶۶۹,۴۸۰)	(۵۲,۸۹۴)	(۶۸,۹۵۶,۵۸۶)	۶۸,۳۴۰,۰۰۰	۶۷	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
.	۴۲۲,۰۶۰	.	(۱۱,۹۰۳,۵۴۰)	۱۲,۳۲۵,۶۰۰	۱۰	سلف استاندارد سیمان سپاهان
.	.	(۶,۴۶۲,۹۰۰)	(۸,۳۴۳,۵۳۷,۱۰۰)	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
.	۳۸,۹۵۶,۹۶۱	(۹,۰۰۷,۱۳۰)	(۱۱,۵۸۹,۱۵۵,۹۰۹)	۱۱,۶۳۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
.	۲,۳۴۲,۳۵۵	.	(۱۸۸,۲۶۰,۱۷۴)	۱۹۰,۶۰۲,۵۲۹	۶,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲
.	۴۷,۶۷۹,۷۴۴	.	(۶۸۴,۳۱۶,۱۸۹)	۷۳۱,۹۹۵,۹۳۳	۷۹	سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
.	۴۷۸,۵۹۳,۵۰۹	(۵۱۲,۰۰۱)	(۸,۰۱۲,۰۱۳,۸۹۸)	۸,۴۹۱,۱۱۹,۴۰۸	۵۱۰,۰۰۰	سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
.	۱,۳۰۱,۷۶۶,۴۶۴	(۱۰,۲۶۰,۳۲۸)	(۱۱,۹۴۴,۲۱۵,۲۰۸)	۱۳,۲۵۶,۲۴۲,۰۰۰	۳۰,۵۵۰	سلف موازی برق سنندج مینا ۹۶۱
.	(۱۶۸,۱۶۲,۱۳۶)	(۶,۵۱۳,۲۱۱)	(۸,۶۲۲,۲۷۹,۵۴۴)	۸,۴۶۰,۶۳۰,۶۱۹	۸,۴۱۵	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
.	۱	(۵۴,۱۸۰)	(۶۹,۹۴۶,۵۱۹)	۷۰,۰۰۰,۷۰۰	۷۰	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
.	(۱۴,۴۴۰,۳۱۵)	(۷,۸۹۱,۳۱۵)	(۱۰,۲۰۲,۰۴۹,۰۰۰)	۱۰,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	(۲۲۲,۹۴۵)	(۳۸۹,۳۹۹)	(۵۰۲,۹۳۵,۴۲۶)	۵۰۳,۱۰۱,۸۸۰	۵۰۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۲۵,۱۶۹,۲۴۳)	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۹۳,۵۳۱,۰۱۳	سلف استاندارد سیمان سپاهان
(۱۱,۷۳۹,۴۲۱)	پروژه های شهرداری شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
۲۹,۹۸۸,۰۳۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
۴۳۹,۲۳۸,۰۴۵	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۳۱,۰۴۴,۷۵۷	مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
۷۵۶,۴۷۴,۶۸۶	۱,۶۸۶,۲۶۶,۲۱۸	(۴۱,۱۴۳,۳۵۸)	(۶۰,۲۳۹,۵۶۹,۰۹۳)	۶۱,۹۶۶,۹۷۸,۶۶۹	۵۸۴,۸۸۷	جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

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

یادداشت	سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام وحق تقدم	۱۷-۱	۳۳۵,۵۵۷,۱۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورس	۱۷-۲	۷۴۹,۷۹۸,۵۷۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی	۱۷-۳	۵۴,۶۹۶,۶۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مراحه فرابورسی	۱۷-۴	۰
جمع		۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴
		۱,۱۴۰,۰۵۲,۳۲۷

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به		
			۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲,۸۶۶,۰۰۰	۲,۸۶۶,۰۰۰	(۷۱,۱۸۷,۶۱۶)	(۱۱,۴۶۴)	(۶۸,۳۳۳,۰۸۰)	۰
۲,۳۴۵,۵۰۶	۲,۶۹۴,۹۸۶,۳۹۴	(۲,۳۰۵,۷۹۷,۹۸۵)	(۱۲,۸۰۱,۱۸۵)	(۱۳,۴۷۴,۹۳۲)	۳۶۲,۹۱۳,۲۹۲
۹۴۵,۰۰۰	۳,۰۴۴,۷۹۰,۰۰۰	(۳,۰۰۱,۶۰۴,۵۸۶)	(۲,۲۰۷,۴۷۳)	۰	۴۰,۹۷۷,۹۴۱
	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹
	۵,۷۴۲,۶۴۲,۳۹۴	(۵,۳۷۸,۵۹۰,۱۸۷)	(۱۵,۰۲۰,۱۲۲)	(۱۳,۴۷۴,۹۳۲)	۳۳۵,۵۵۷,۱۵۳
					۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹

اختیار ف. سرمایه گذاری پردیس
سرمایه گذاری پردیس
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
آسان پرداخت پرشین

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به		
			۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۵,۰۰۰	۴,۲۶۴,۸۳۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۵,۰۰۰)	(۷۴۰,۸۳۵,۰۰۰)	۰
۲,۹۵۰	۳,۱۸۳,۹۶۴,۴۵۰	(۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹)	(۲,۳۰۷,۶۴۹)	۷,۲۴۸,۰۸۲	۰
۳۸۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳۹۴,۵۳۶,۲۲۵)	(۲۸۱,۰۱۰)	(۷,۲۱۷,۲۳۵)	۰
۲۱,۰۸۳	۲۰,۵۲۱,۷۹۱,۶۲۳	(۱۹,۰۱۶,۳۱۰,۵۹۷)	(۱۴,۸۷۸,۲۹۹)	۱,۴۹۰,۶۰۲,۷۲۷	۰
۰	۰	۰	۰	(۷۷۴,۰۰۱)	۰
۰	۰	۰	۰	۸۹,۳۳۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۱۲,۵۲۵,۰۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	(۱۱۱,۰۸۳,۶۶۳)	۰
۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۳۱۹	۰
۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۱,۳۸۱	۰
۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۲۴,۰۵۲	۰
	۲۸,۳۵۷,۱۹۱,۰۷۳	(۲۷,۵۸۴,۳۵۵,۵۴۱)	(۲۰,۳۰۱,۹۵۸)	۷۴۹,۷۹۸,۵۷۴	(۵۲,۲۰۲,۶۸۳)

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت سوزا
سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
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 سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵				
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۰,۶۷۵,۷۴۶	(۳,۸۱۲,۲۴۰)	(۷۰۳,۴۹۹)	(۹۷۳,۴۵۲,۶۲۱)	۹۷۰,۳۴۳,۸۸۰	۱,۰۰۰
.	۵۸,۵۰۸,۸۴۰	(۸۰۴,۵۳۴)	(۱,۰۵۰,۳۸۸,۶۲۶)	۱,۱۰۹,۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۱,۱۵۵,۰۶۲)	
۴۲۹,۵۲۰,۶۸۵	۵۴,۶۹۶,۶۰۰	(۱,۵۰۸,۰۳۳)	(۲,۰۲۳,۸۴۱,۲۴۷)	۲,۰۸۰,۰۴۵,۸۸۰	

اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.
(۱,۱۵۴,۷۷۷)
(۱,۱۵۴,۷۷۷)

سیمان شرق

مباحه فولاد مبارکه ۴۲۹۰۹۷۰

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

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	سال مالی منتهی به		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵	
	ریال	ریال	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲,۵۶۶,۷۷۶,۱۱۸	۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲	۱۸-۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱	۱,۴۰۲,۳۲۹,۵۱۱	۱۸-۲
	۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹	۷,۹۰۰,۰۷۹,۸۲۳	

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	متعدد	حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۱۸۹۸۷۶-۱
سود خالص	سود خالص	سود سپرده	سود سپرده بانکی				
ریال	ریال	ریال	ریال	-	-	متعدد	حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک حکمت ایرانیان -۱ ۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۷۳۷۴
۱۸,۴۷۶,۸۹۲	۱۵,۱۴۲,۸۷۱	(۲۶۵)	۱۵,۱۴۳,۱۳۶	-	-	متعدد	حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۰۳-۸۱۰-۱۲۳۰۸۹۰۵-۱
۲,۵۳۴,۵۹۰,۷۲۵	۷۱۷,۲۳۹,۵۰۱	(۱,۲۳۰)	۷۱۷,۲۴۰,۷۳۱	-	-	متعدد	کوتاه مدت-۰۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱-آینده
۱۳,۷۰۸,۵۰۱	۲۲۶,۰۳۴	(۱۲)	۲۲۶,۰۴۶	-	-	متعدد	کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۸۳۴۷۹۹۲-شهر
۰	۴,۹۵۱,۸۶۲,۹۱۹	(۵,۳۸۲,۹۲۴)	۴,۹۵۷,۲۴۵,۸۴۳	-	-	متعدد	کوتاه مدت-۲۴۵۹۳۰۱۷۸-تجارت
۰	۵۶۵,۴۲۵,۵۴۰	(۱,۳۶۰,۸۶۲)	۵۶۶,۷۸۶,۴۰۲	-	-	متعدد	کوتاه مدت-۶۱۶۲۶۵۹۷۸۰-تجارت
۰	۲,۴۲۷,۲۶۱	(۴,۱۰۵)	۲,۴۳۱,۳۶۶	-	-	متعدد	جمع
۰	۲۴۵,۴۲۶,۱۸۶	(۴۹۰,۴۴۸)	۲۴۵,۹۱۶,۶۳۴	-	-	متعدد	
۲,۵۶۶,۷۷۶,۱۱۸	۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲	(۷,۲۳۹,۸۴۶)	۶,۵۰۴,۹۹۰,۱۵۸				

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۸-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	سود خالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود حاصله ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
.	۱۴۰,۸۲۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۸۲۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
۱۵,۲۲۷,۵۷۸	۳۷,۵۱۳	.	۳۷,۵۱۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۳۸,۶۴۹,۹۸۷	پروژه های شهرداری شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۳۰۵,۴۴۶,۹۱۵	۷,۴۴۸,۹۵۷	.	۷,۴۴۸,۹۵۷	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
۱۶۵,۸۰۹,۶۰۴	۴۳,۸۰۳,۱۳۰	.	۴۳,۸۰۳,۱۳۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
.	۶۷۴,۳۷۱,۸۰۷	.	۶۷۴,۳۷۱,۸۰۷	.	.	.	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
.	۷۹,۲۳۲,۰۰۳	.	۷۹,۲۳۲,۰۰۳	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۴۲۵,۰۲۴,۳۵۰	۲۱۲,۸۶۶,۰۴۰	.	۲۱۲,۸۶۶,۰۴۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد
۹۹۰,۰۵۸	۳۸,۶۵۴	.	۳۸,۶۵۴	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
.	۲۰۹,۱۶۲,۸۱۶	.	۲۰۹,۱۶۲,۸۱۶	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	۳۴,۲۸۴,۱۱۶	.	۳۴,۲۸۴,۱۱۶	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۰۶,۲۹۴,۷۳۷	مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
۱,۳۱۷,۷۶۹	۲۶۴,۴۷۵	.	۲۶۴,۴۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱	۱,۴۰۲,۳۲۹,۵۱۱	.	۱,۴۰۲,۳۲۹,۵۱۱	.	.	.	جمع

۱۹-سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
ریال	ریال
۸۴,۴۰۱,۶۶۶	۵۱,۲۸۷,۵۰۲
۱,۵۲۳,۲۸۳	۱۶,۹۰۰
۵۴	.
۸۵,۹۲۵,۰۰۳	۵۱,۳۰۴,۴۰۲

تعدیل کارمزد کارگزاری

سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

جمع

۱-۱۹سرفصل 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 سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
۱۷۹,۸۷۸,۳۳۷	۴۳۸,۶۸۳,۴۱۶	مدیر صندوق
۹۶,۱۴۵,۴۲۱	۱۰۰,۴۹۵,۷۹۳	متولی صندوق
۱۵,۲۷۲,۷۵۵	۵۳,۷۰۹,۸۸۹	ضامن صندوق
۵۶,۲۲۱,۹۲۸	۸۰,۰۹۷,۷۱۲	حسابرس صندوق
۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱	۶۷۲,۹۸۶,۸۱۰	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
۱۱,۰۵۰,۰۵۴	۱۳,۰۸۸,۵۷۰	هزینه برگزاری مجامع
۲۴۰,۰۶۶,۶۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نرم افزار
۴۳,۶۷۸,۲۸۵	۵۳,۷۱۶,۹۰۴	هزینه تصفیه
۱۹۵,۰۰۰	۱,۹۴۲,۰۱۰	هزینه خدمات بانکی
۷۵,۷۹۱,۱۸۴	۸۲,۵۵۸,۲۵۴	هزینه تاسیس
۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹	۴۵۱,۳۰۵,۷۳۸	جمع

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	
۸۸۷,۹۷۶,۰۰۲	۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۵۱,۱۸۳,۴۹۸)	.	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۶۳,۲۰۷,۴۹۶)	۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴	جمع

۲۳- 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 ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد مشمول	مبلغ تقسیم سود	کل مبلغ تقسیم سود
		ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۳۸,۹۰۶	۲۴,۳۳۴	۹۴۶,۷۳۸,۶۰۴
۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۳۹,۲۰۲	۳۸,۵۰۰	۱,۵۰۹,۲۷۷,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۵۸,۵۱۷	۴۷,۱۹۲	۲,۷۶۱,۵۳۴,۲۶۴
			۵,۲۱۷,۵۴۹,۸۶۸

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

نام	اشخاص وابسته	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	مدیریتی	۱۰۰۰	۰٫۹۵٪
پارک فن آوری پردیس	مدیر اجرای سابق	عادی	۳۸۵۷	۳٫۶۸٪
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	مدیر اجرا	مدیریتی	۲۴۰۰	۲٫۲۹٪
		عادی	۴۳۵۰	۴٫۱۵٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	موسسین	مدیریتی	۲۰۰۰	۱٫۹۱٪
		عادی	۱۷٫۹۴۰	۱۷٫۱۳٪
چواد اژه ای	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
حسن ظهور	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
حمیدرضا ربیعی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
رسول دیناروند	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
سعید سرکار	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
سعید سهراب پور	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
سورنا ستاری خواص	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
صندوق توسعه فناوری های نوین	موسسین	مدیریتی	۲۰۰۰	۱٫۹۱٪
طهماسب مظاهری خورزنی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
محمدرضا حافظی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری	موسسین	مدیریتی	۱٫۵۰۰	۱٫۴۳٪
مهدی صفاری نیا	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰٫۱۰٪
علی اسکندری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰٫۰۵٪
قدرت اله برزگر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰٫۰۵٪
مهتاب داورزاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰٫۰۵٪
جمع			۳۶٫۱۹۷	۳۴٫۵۶٪

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۶/۰۸/۱۵			۱۳۹۵/۰۸/۱۵
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار و مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۷٫۲۴۴٫۳۱۹٫۰۹۵	طی سال	مانده طلب (بدهی) ریال ۱۸۷٫۴۶۷٫۵۴۵
		حق الزحمه	۷۲۹٫۵۹۳٫۵۳۳		
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	حق الزحمه	۱۹۹٫۸۲۲٫۲۲۲	طی سال	مانده طلب (بدهی) ریال ۳۱٫۹۲۹٫۶۲۰
شرکت تامین سرمایه آرمان	ضامن	حق الزحمه	۹۶٫۶۲۳٫۰۲۹	طی سال	مانده طلب (بدهی) ریال ۱۰٫۲۵۳٫۴۳۱
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه	۲۱۵٫۸۹۶٫۴۲۵	طی سال	مانده طلب (بدهی) ریال ۳۳٫۶۷۵٫۳۶۳