



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
۸-۲۲	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 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

آقای شهریار شهیمیری

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

آقای علی اسلامی بیدکلی

امضاء
شرکت کارگزاری سهم آشنا
(سای نامحدود)

آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

تالار اختصاصی: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج
کوچه هشتم (شهید یعقوبی)، پلاک ۲۷، ساختمان ABCO
تلفن: ۲۷۷۱
دورنگار: ۲۲۰۷۲۰۷۲

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر،
کوچه نوبهار، شماره ۳۵، طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۱۶۸۹۱
دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷

صندوق سرمایه گذاری سکو ناری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۵	۳,۱۰۴,۶۶۲,۳۳۸	۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵۱,۹۷۴,۶۸۷,۰۶۵	۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵,۶۰۲,۷۶۴,۳۲۸	۳۸,۶۰۱,۱۷۸,۳۶۷
حسابهای دریافتی	۸	۴۱۵,۳۱۹,۵۹۸	۲,۶۲۶,۱۶۳
سایر دارایی ها	۹	۱۷۵,۳۳۵,۲۲۹	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶
موجودی نقد	۱۰	۳۷,۹۷۲,۳۸۱	۳۶,۹۹۹,۳۸۱
جاری کارگزاران	۱۱	۷,۴۸۵,۸۸۰	۰
جمع دارایی ها		۶۱,۳۱۸,۲۲۶,۸۱۹	۴۰,۴۶۱,۴۳۱,۲۱۹
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۴۲,۱۸۴,۵۶۴	۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۰	۱۰۰,۰۰۷,۴۵۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲۹۵,۴۸۹,۸۳۶	۸۳,۳۰۹,۰۸۳
جمع بدهی ها		۵۳۷,۶۷۴,۴۰۰	۱,۳۲۶,۸۹۹,۵۳۳
خالص دارایی ها	۱۵	۶۰,۷۸۰,۵۵۲,۴۱۹	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۳۴,۰۳۵	۱,۰۲۰,۰۳۲

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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
		۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱,۶۲۳,۰۶۹,۱۸۱	۷۲۳,۴۱۹,۵۷۹	۱,۲۹۰,۲۴۵,۸۷۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۹۶,۰۴۱,۶۶۷)	۷۲۵,۹۲۱,۱۰۹	۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵,۲۹۶,۷۴۵,۶۸۶	۶۶۶,۳۳۷,۷۲۳	۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹
سایر درآمدها	۱۹	۵۱,۲۵۵,۹۱۲	۵۶,۳۰۶,۱۲۴	۸۵,۹۲۵,۰۰۳
جمع درآمدها		۶,۷۷۵,۰۲۹,۱۱۲	۸,۱۶۵,۹۸۴,۵۳۵	۱۰,۳۳۸,۷۰۴,۵۵۷
هزینه ها :				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۴۵۲,۶۲۹,۶۷۶	۲۶۴,۸۴۴,۵۶۹	۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱
سایر هزینه ها	۲۱	۳۳۰,۲۲۵,۶۸۰	۲۵۴,۵۹۵,۲۳۷	۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹
جمع هزینه ها		۷۸۲,۸۵۵,۳۵۶	۵۱۹,۴۳۹,۸۰۶	۷۱۸,۲۹۹,۶۳۰
سود خالص		۵,۹۹۲,۱۷۳,۷۵۶	۷,۶۴۶,۵۴۴,۷۲۹	۹,۶۲۰,۴۰۴,۹۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۱۲.۳۷٪	۱۶٪	۲۱.۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۱۰.۶۱٪	۱۹٪	۲۴.۵۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به سال مالی منتهی به

یادداشت	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۸,۳۶۶	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۴۱۴	۲۰,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۳۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره سال	-	۵,۹۹۲,۱۷۳,۷۵۶	۷,۶۴۶,۵۴۴,۷۲۹	۷,۶۴۶,۵۴۴,۷۲۹	۷,۶۴۶,۵۴۴,۷۲۹	۷,۶۴۶,۵۴۴,۷۲۹
تعدیلات	۲۲	۴۵۷,۳۹۶,۸۴۵	(۴۴۳,۰۷۲,۵۲۱)	(۴۴۳,۰۷۲,۵۲۱)	(۴۴۳,۰۷۲,۵۲۱)	(۴۴۳,۰۷۲,۵۲۱)
تقسیم سود دوره ای	۲۳	(۵,۲۱۷,۵۴۹,۸۶۸)	(۶,۱۴۴,۱۴۳,۸۸۰)	(۶,۱۴۴,۱۴۳,۸۸۰)	(۶,۱۴۴,۱۴۳,۸۸۰)	(۶,۱۴۴,۱۴۳,۸۸۰)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۵۸,۷۸۰	۶۰,۷۸۰,۵۵۲,۴۱۹	۳۸,۲۹۲,۲۷۱,۱۰۱	۳۸,۲۹۲,۲۷۱,۱۰۱	۳۸,۲۹۲,۲۷۱,۱۰۱	۳۸,۲۹۲,۲۷۱,۱۰۱

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

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

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 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد 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 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد 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: ۰۲۱-۸۸۵۵۷۵۷۷-۹

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

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

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

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

یادداشت های صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد 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 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام

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

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵.۰۶٪	۳,۱۰۱,۸۰۷,۸۰۲	۳,۰۵۷,۲۲۷,۹۳۰
۰	۰.۰۰۵٪	۲,۸۵۴,۵۳۶	۷۱,۱۸۷,۶۱۶
۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۰.۰۰٪	۰	۰
۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۵.۰۶٪	۳,۱۰۴,۶۶۲,۳۳۸	۳,۱۲۸,۴۱۵,۵۴۶

سرمایه گذاریها

اختیار فروش تبعی

رایانه وفعالیت های وابسته به آن

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵
ریال	ریال
۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۵۱,۹۷۴,۶۸۷,۰۶۵

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵		تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	مبلغ ریال				
۱,۰۰۹,۵۶۷,۸۸۸	۰.۴۲%	۲۵۹,۰۷۲,۹۰۱	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۲۱۸۹۸۷۶ - ۸۱۰ - ۸۴۹- سامان
۲۱۸,۳۱۱,۹۴۳	۰.۱۱%	۶۷,۳۳۸,۱۰۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۶۶۷۳۷۴ - ۸۴۱ - ۱۲۱۴- حکمت ایرانیان
۵,۶۸۷,۳۲۶	۰.۰۰%	۹۲۱,۲۴۲	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۲۳۰۸۹۰۵ - ۸۱۰۰ - ۲۰۳- پاسارگاد
۰	۳۵.۳۰%	۲۱,۶۴۷,۳۵۴,۸۲۲	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۰۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱- آینده
۰	۴۸.۹۳%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۷۰۰۸۱۸۳۴۷۹۹۲- شهر
۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۸۴.۷۶%	۵۱,۹۷۴,۶۸۷,۰۶۵				

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد 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	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی	۳,۵۶۱,۵۹۸,۹۸۲	۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷
۷-۲ اوراق اجاره فرابورسی	۲,۰۴۱,۱۶۵,۳۴۶	۸,۸۳۰,۲۳۲,۳۰۹
۷-۳ اوراق مرابحه فرابورسی	۰	۵۰۷,۱۲۵,۲۷۱
	<u>۵,۶۰۲,۷۶۴,۳۲۸</u>	<u>۳۸,۶۰۱,۱۷۸,۳۶۷</u>

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	درصد ۲۳	ریال ۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹	ریال ۱۳۷,۴۷۲,۷۲۰	ریال (۱۵۱,۷۹۵,۹۸۰)	ریال ۳,۱۵۹,۰۸۵,۴۵۹	درصد ۵.۱۵%	ریال ۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۳۹۴,۵۳۶,۲۲۵	۲۲,۷۷۹,۵۲۳	(۱۴,۸۰۲,۲۲۵)	۴۰۲,۵۱۳,۵۲۳	۰.۶۶%	
		۰.۰۰%	
		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%	۸,۰۱۲,۰۱۳,۸۹۸
		<u>۳,۵۶۷,۹۴۴,۹۴۴</u>	<u>۱۶۰,۲۵۲,۲۴۳</u>	<u>(۱۶۶,۵۹۸,۲۰۵)</u>	<u>۳,۵۶۱,۵۹۸,۹۸۲</u>	<u>۵.۸۱%</u>	

سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
سلف موازی برق سنندج مینا ۹۶۱
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 تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد 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	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
۷-۱	۳,۵۶۱,۵۹۸,۹۸۲	۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷
۷-۲	۲,۰۴۱,۱۶۵,۳۴۶	۸,۸۳۰,۲۳۲,۳۰۹
۷-۳	۰	۵۰۷,۱۲۵,۲۷۱
	۵,۶۰۲,۷۶۴,۳۲۸	۳۸,۶۰۱,۱۷۸,۳۶۷

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش روز با ارزش اسمی	خالص مابه التفاوت	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹	۱۳۷,۴۷۲,۷۲۰	(۱۵۱,۷۹۵,۹۸۰)	۳,۱۵۹,۰۸۵,۴۵۹	۵.۱۵%	۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۳۹۴,۵۳۶,۲۲۵	۲۲,۷۷۹,۵۲۳	(۱۴,۸۰۲,۲۲۵)	۴۰۲,۵۱۳,۵۲۳	۰.۶۶%	
		۰.۰۰%	
		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%	۸,۰۱۲,۰۱۳,۸۹۸
		۳,۵۶۷,۹۴۴,۹۴۴	۱۶۰,۲۵۲,۲۴۳	(۱۶۶,۵۹۸,۲۰۵)	۳,۵۶۱,۵۹۸,۹۸۲	۵.۸۱%	

سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
سلف موازی برق سنندج مینا ۹۶۱
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 تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۲۶,۱۶۳	۴۱۵,۳۱۹,۵۹۸	(۴,۶۵۴,۳۸۶)	۴۱۹,۹۷۳,۹۸۴

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 استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۶/۰۵/۱۵

مانده در	استهلاك	مخارج اضافه شده	مانده در	
پایان دوره	دوره مالی	طی دوره	ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۴,۲۸۷,۹۱۰	(۶۱,۸۰۵,۹۰۶)	۰	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	مخارج تاسیس
۷۴,۶۷۵,۴۱۳	(۲۲۵,۳۲۴,۵۸۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج نرم افزار
۶,۳۷۱,۹۰۶	(۶,۷۱۶,۶۶۴)	۱۳,۰۸۸,۵۷۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۱۷۵,۳۳۵,۲۲۹	(۲۹۳,۸۴۷,۱۵۷)	۳۱۳,۰۸۸,۵۷۰	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	
ریال	ریال	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی ۰۱۱۰۳۵۰۸۲۱۰۰۷
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جاری - ۱ - ۱۲۳۰۸۹۰۵ - ۱۱۰ - ۲۰۳ - پاسارگاد
۲۱,۹۹۹,۳۸۱	۲۷,۹۹۲,۳۸۱	حساب جاری قرض الحسنه بانک رسالت ۴۰۵-۳۶۶۴۹۷۴-۱
۳۶,۹۹۹,۳۸۱	۳۷,۹۷۲,۳۸۱	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)	۷,۴۸۵,۸۸۰	(۱۳۷,۸۸۶,۸۹۴,۰۵۹)	۱۳۸,۹۲۳,۳۱۰,۲۷۶	(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)	شرکت کارگزاری سهم آشنا

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

<u>۱۳۹۵/۰۸/۱۵</u>	<u>۱۳۹۶/۰۵/۱۵</u>	
ریال	ریال	
۳۸,۷۹۴,۲۴۶	۱۷۳,۱۶۸,۳۴۱	مدیر صندوق
۳۱,۹۲۹,۶۲۰	۳۰,۳۵۷,۴۶۶	متولی
۳۳,۶۷۵,۳۶۳	۲۱,۲۵۱,۷۷۲	حسابرس
۱۰,۲۵۳,۴۳۱	۱۷,۴۰۶,۹۸۵	ضامن نقدشوندگی
<u>۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰</u>	<u>۲۴۲,۱۸۴,۵۶۴</u>	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

<u>۱۳۹۵/۰۸/۱۵</u>	<u>۱۳۹۶/۰۵/۱۵</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>۱۳۹۶/۰۵/۱۵</u>	
ریال	ریال	
۳۲,۹۱۹,۰۲۶	۲۰۲,۸۴۱,۳۹۲	بدهی بابت مخارج نرم افزار
۴۳,۶۷۸,۲۸۵	۷۹,۹۶۹,۸۰۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۷۱۱,۷۷۲	۱۲,۶۷۸,۶۳۶	سپرده بیمه تامین اجتماعی
<u>۸۳,۳۰۹,۰۸۳</u>	<u>۲۹۵,۴۸۹,۸۳۶</u>	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد 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		۱۳۹۶/۰۵/۱۵	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۸,۹۳۴,۲۱۵,۸۶۳	۲۸,۳۶۶	۵۰,۴۴۰,۲۰۲,۴۱۹	۴۸,۷۸۰
۱۰,۲۰۰,۳۱۵,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۸,۳۶۶	۶۰,۷۸۰,۵۵۲,۴۱۹	۵۸,۷۸۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
		ریال	یادداشت
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵	۴۶۷,۲۱۵,۷۲۸	(۱۷,۶۴۷,۲۷۸)	۱۶-۱
۷۵۶,۴۷۴,۶۸۶	۲۵۶,۲۰۳,۸۵۱	۱,۶۴۰,۷۱۶,۴۵۹	۱۶-۲
۱,۲۹۰,۲۴۵,۸۷۱	۷۲۳,۴۱۹,۵۷۹	۱,۶۲۳,۰۶۹,۱۸۱	

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

سود فروش اوراق مشارکت

جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به سال مالی منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به						
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵						
سود خالص	سود خالص	سود خالص	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	(۲۲,۴۰۸,۹۸۸)	(۲,۰۶۳,۰۲۵)	(۱,۹۸۴,۶۲۸)	(۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵)	۴۱۲,۶۰۵,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	آسان پرداخت پرشین
.	.	۱۱,۱۲۶	.	(۹۷۴)	(۱,۰۰۴,۵۴۰)	۱,۰۱۶,۶۴۰	۱۰۰	صندوق س با درآمد ثابت امین یکم
.	.	۳,۴۸۰,۷۵۳	(۸۲,۳۷۶)	(۷۹,۲۴۳)	(۱۲,۸۳۲,۹۹۸)	۱۶,۴۷۵,۳۷۰	۷۳۰	به پرداخت ملت
.	.	۴۲۲,۳۰۱	(۸,۷۹۹)	(۸,۴۶۲)	(۱,۳۲۰,۳۵۵)	۱,۷۵۹,۹۱۷	۵۶۹	شرکت پاکدیس
.	.	۲۸۹,۹۴۴	(۹,۸۶۰)	(۹,۴۸۳)	(۱,۶۶۲,۷۹۳)	۱,۹۷۲,۰۸۰	۷۹۲	ریل سیر کوثر
.	.	۵۵۷,۵۸۶	(۱۰,۵۴۹)	(۱۰,۱۴۶)	(۱,۵۳۱,۵۱۹)	۲,۱۰۹,۸۰۰	۱۵۴	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
.	شرکت بیمه اتکالی امین
۴۲,۸۰۲,۳۵۸	۴۲,۸۰۲,۳۵۸	داروسازی کاسپین تامین
۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵	۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵	سرمایه گذاری سبحان
۵۴,۵۰۱,۰۵۶	۵۴,۵۰۱,۰۵۶	ریل پرداز سیر
۹۹,۸۴۹,۰۷۴	۹۹,۸۴۹,۰۷۴	سرمایه گذاری مسکن الوند
۴۹,۰۸۹,۹۱۸	۴۹,۰۸۹,۹۱۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۲,۸۶۹,۶۰۱	۳۲,۸۶۹,۶۰۱	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۳,۳۹۹,۶۴۴	۱۳,۳۹۹,۶۴۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
۶۶,۵۵۵,۴۵۷	پتروشیمی فجر
۴۶,۱۱۶,۸۵۸	۴۶,۱۱۶,۸۵۸	واسپاری ملت
۲,۰۱۷,۱۲۴	۲,۰۱۷,۱۲۴	جمع
۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵	۴۶۷,۳۱۵,۷۲۸	(۱۷,۶۴۷,۲۷۸)	(۲,۱۷۴,۶۰۹)	(۲,۰۹۲,۹۳۶)	(۴۴۹,۳۱۸,۵۴۰)	۴۳۵,۹۳۸,۸۰۷	۲۸,۸۴۵	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به				
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به				
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵				
سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۴۱۸,۵۰۰)	(۴۱۸,۵۰۰)	(۶۶۹,۴۸۰)	(۵۲,۸۹۴)	(۶۸,۹۵۶,۵۸۶)	۶۸,۳۴۰,۰۰۰	۶۷
.	.	۴۲۲,۰۶۰	.	(۱۱,۹۰۳,۵۴۰)	۱۲,۳۲۵,۶۰۰	۱۰
.	.	.	(۶,۴۶۲,۹۰۰)	(۸,۳۴۳,۵۳۷,۱۰۰)	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰
.	.	۳۸,۹۵۶,۹۶۱	(۹,۰۰۷,۱۳۰)	(۱۱,۵۸۹,۱۵۵,۹۰۹)	۱۱,۶۳۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶
.	.	۲,۳۴۲,۳۵۵	.	(۱۸۸,۲۶۰,۱۷۴)	۱۹۰,۶۰۲,۵۲۹	۶,۰۰۰
.	.	۴۷,۶۷۹,۷۴۴	.	(۶۸۴,۳۱۶,۱۸۹)	۷۳۱,۹۹۵,۹۳۳	۷۹
.	.	۴۷۸,۵۹۳,۵۰۹	(۵۱۲,۰۰۱)	(۸,۰۱۲,۰۱۳,۸۹۸)	۸,۴۹۱,۱۱۹,۴۰۸	۵۱۰,۰۰۰
.	.	۱,۳۰۱,۷۶۶,۴۶۴	(۱۰,۳۶۰,۳۲۸)	(۱۱,۹۴۴,۲۱۵,۲۰۸)	۱۳,۲۵۶,۲۴۲,۰۰۰	۳۰,۵۵۰
.	.	(۲۱۳,۷۱۱,۸۹۵)	(۶,۵۱۳,۲۱۱)	(۸,۶۲۲,۲۷۹,۵۴۴)	۸,۴۱۵,۰۸۰,۸۶۰	۸,۴۱۵
.	.	۱	(۵۴,۱۸۰)	(۶۹,۹۴۶,۵۱۹)	۷۰,۰۰۰,۷۰۰	۷۰
.	.	(۱۴,۴۴۰,۳۱۵)	(۷,۸۹۱,۳۱۵)	(۱۰,۲۰۲,۰۴۹,۰۰۰)	۱۰,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰
.	.	(۲۲۲,۹۴۵)	(۳۸۹,۳۹۹)	(۵۰۲,۹۳۵,۴۲۶)	۵۰۳,۱۰۱,۸۸۰	۵۰۰
(۲۵,۱۶۹,۲۴۳)	(۲۵,۱۶۹,۲۴۳)
۲۹۳,۵۳۱,۰۱۳	۲۹۳,۵۳۱,۰۱۳
(۱۱,۷۳۹,۴۲۱)	(۱۱,۷۳۹,۴۲۰)
۲۹,۹۸۸,۰۳۵
۴۳۹,۲۳۸,۰۴۵
۳۱,۰۴۴,۷۵۷
۷۵۶,۴۷۴,۶۸۶	۲۵۶,۲۰۳,۸۵۱	۱,۶۴۰,۷۱۶,۴۵۹	(۴۱,۱۴۳,۳۵۸)	(۶۰,۲۳۹,۵۶۹,۰۹۳)	۶۱,۹۲۱,۴۲۸,۹۱۰	۵۸۴,۸۸۷

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
 سلف استاندارد سیمان سپاهان
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
 مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
 اوراق سلف استاندارد بی وی سی ۲
 سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
 سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
 سلف موازی برق سهند مینا ۹۶
 اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
 اجاره پترو زیگ سه ماهه ۲۰ درصد
 اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
 مراحبه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
 شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
 سلف استاندارد سیمان سپاهان
 پروژه های شهرداری شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
 اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
 مراحبه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
 جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

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

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	دوره مالی ۹ ماهه	
۱۷-۱	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	(۲۳,۷۵۳,۲۰۸)	۰	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹
۱۷-۲	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی	(۱۶۶,۵۲۲,۰۱۲)	۷,۷۶۰,۸۹۸	(۵۲,۲۰۲,۶۸۳)
۱۷-۳	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی	(۵,۷۶۶,۴۴۷)	۶۶۶,۱۴۹,۷۹۷	۴۲۹,۵۲۰,۶۸۵
۱۷-۴	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مراجعه فرابورسی	-	۵۲,۰۱۰,۴۱۴	(۱,۱۵۴,۷۷۷)
جمع	(۱۹۶,۰۴۱,۶۶۷)	۷۲۵,۹۲۱,۱۰۹	۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴

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

تعداد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به					
اختیار ف. سرمایه گذاری پردیس	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۶۶,۰۰۰	۲,۸۶۶,۰۰۰	(۶۸,۳۳۳,۰۸۰)	۰	(۱۱,۴۶۴)	(۷۱,۱۸۷,۶۱۶)	۲,۸۶۶,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پردیس	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۶۶,۰۰۰	۳,۱۳۲,۵۳۸,۰۰۰	۴۴,۵۷۹,۸۷۲	(۱۵,۶۶۲,۶۹۰)	(۱۵,۰۶۷,۵۰۸)	(۳,۰۵۷,۲۲۷,۹۳۰)	۳,۱۳۲,۵۳۸,۰۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹
جمع	۳,۱۳۵,۴۰۴,۰۰۰	(۲۳,۷۵۳,۲۰۸)	(۱۵,۶۶۲,۶۹۰)	(۱۵,۰۷۸,۹۷۲)	(۳,۱۲۸,۴۱۵,۵۴۶)	۳,۱۳۵,۴۰۴,۰۰۰	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹

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

تعداد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به				
سفارش ساخت (استمناع) توسعه ملی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۵۰	۳,۰۲۴,۰۲۹,۵۳۱	(۱۵۱,۷۱۹,۷۸۷)	(۲,۳۴۰,۵۹۹)	(۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹)	۳,۰۲۴,۰۲۹,۵۳۱	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۰۲,۲۲۵)	(۲۹۴,۱۲۰)	(۳۹۴,۵۰۸,۱۰۵)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سلف موازی برق سندج مینا ۹۶۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷۴,۰۰۱)
سلف استاندارد سیمان سپاهان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۳۳۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۷,۷۶۰,۸۹۸	۰	۰	۰	(۱۲,۵۲۵,۰۰۰)
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۱,۰۸۳,۶۶۳)
اوراق سلف استاندارد بی وی سی ۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۳۱۹
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۱,۳۸۱
سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۲۴,۰۵۲
جمع	۳,۴۰۴,۰۲۹,۵۳۱	۷,۷۶۰,۸۹۸	(۱۶۶,۵۲۲,۰۱۲)	(۲,۶۳۴,۷۱۹)	(۳,۵۶۷,۹۱۶,۸۲۴)	۳,۴۰۴,۰۲۹,۵۳۱

صندوق سرمايه گذاري، نيکوکاري، جايزه علمي، فناوري، بيامبر اعظم(ص)

يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي

براي دوره مالي ۹ ماهه منتهي به تاريخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

۳- ۱۷- سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق اجاره فراپورسي

تعداد	دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۵/۱۵		دوره مالي ۹ ماهه منتهي ۱۳۹۵/۰۵/۱۵		سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري	سود(زيان) تحقق نيافته نگهداري
۱,۰۰۰	ريال ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ريال (۹۷۳,۴۵۲,۶۲۱)	ريال (۷۶۶,۲۶۰)	ريال ۱۵,۷۸۱,۱۱۹	ريال ۴۳۰,۶۷۵,۷۴۶
۱,۰۰۰	ريال ۱,۰۲۹,۶۳۸,۰۰۰	ريال (۱,۰۵۰,۳۸۸,۶۲۶)	ريال (۷۹۶,۹۴۰)	ريال (۲۱,۵۴۷,۵۶۶)	ريال .
	ريال ۲,۰۱۹,۶۳۸,۰۰۰	ريال (۲۰,۲۳,۸۴۱,۲۴۷)	ريال (۱,۵۶۳,۲۰۰)	ريال (۵,۷۶۶,۴۴۷)	ريال (۱,۱۵۵,۰۶۲)
					ريال ۴۲۹,۵۲۰,۶۸۵

اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره رايتل ماهانه ۲۱٪
اجاره پترو ريگ سه ماهه ۲۰ درصد

۴- ۱۷- سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق مباحه فراپورسي

تعداد	دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۵/۱۵		دوره مالي ۹ ماهه منتهي ۱۳۹۵/۰۵/۱۵		سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري	سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري
.	ريال .	ريال .	ريال .	ريال .	ريال .
.	ريال .	ريال .	ريال .	ريال .	ريال (۱,۱۵۴,۷۷۷)
	ريال .	ريال .	ريال .	ريال .	ريال (۱,۱۵۴,۷۷۷)

سيمان شرق
مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد 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	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۴,۳۲۹,۳۳۸,۵۴۳	۲,۳۹۳,۰۳۱,۰۵۵	۲,۵۶۶,۷۷۶,۱۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۶۷,۴۰۷,۱۴۳	۴,۲۶۷,۳۰۶,۶۶۸	۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱
	۵,۲۹۶,۷۴۵,۶۸۶	۶,۶۶۰,۳۳۷,۷۲۳	۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		هزینه تنزیل سود سپرده	سود سپرده بانکی	سود خالص	سود خالص
		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به				
		۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵				
متعدد	-	۱۲,۵۵۱,۷۶۲	۱۲,۵۵۱,۷۶۳	۰	۰	۱۲,۵۵۱,۷۶۳	۱۲,۵۵۱,۷۶۳
متعدد	-	۷۱۵,۲۱۴,۶۵۰	۷۱۵,۲۱۴,۶۵۰	۰	۰	۷۱۵,۲۱۴,۶۵۰	۷۱۵,۲۱۴,۶۵۰
متعدد	-	۲۱۹,۸۰۰	۲۱۹,۸۰۰	۰	۰	۲۱۹,۸۰۰	۲۱۹,۸۰۰
متعدد	-	۳,۳۴۲,۹۸۸,۲۳۰	۳,۳۴۱,۱۰۵,۶۸۵	(۱,۸۸۲,۵۴۵)	۰	۳,۳۴۱,۱۰۵,۶۸۵	۳,۳۴۱,۱۰۵,۶۸۵
متعدد	-	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۳	۲۶۰,۲۴۶,۶۴۵	(۲,۷۶۷,۰۴۸)	۰	۲۶۰,۲۴۶,۶۴۵	۲۶۰,۲۴۶,۶۴۵
جمع		۴,۳۳۳,۹۸۸,۱۳۶	۴,۳۲۹,۳۳۸,۵۴۳	(۴,۶۴۹,۵۹۳)	۰	۴,۳۲۹,۳۳۸,۵۴۳	۴,۳۲۹,۳۳۸,۵۴۳

۱۸-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		سود حاصله	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به				
		۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵				
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۰	۰	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۷,۴۴۸,۹۵۷	۷,۴۴۸,۹۵۷	۰	۰	۷,۴۴۸,۹۵۷	۷,۴۴۸,۹۵۷
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۴۳,۸۰۳,۱۳۰	۴۳,۸۰۳,۱۳۰	۰	۰	۴۳,۸۰۳,۱۳۰	۴۳,۸۰۳,۱۳۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۱۶۲,۴۳۵,۶۴۱	۱۶۲,۴۳۵,۶۴۱	۰	۰	۱۶۲,۴۳۵,۶۴۱	۱۶۲,۴۳۵,۶۴۱
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۰	۳۸,۶۵۴	۳۸,۶۵۴	۰	۰	۳۸,۶۵۴	۳۸,۶۵۴
		۱۵۶,۲۳۱,۳۱۱	۱۵۶,۲۳۱,۳۱۱	۰	۰	۱۵۶,۲۳۱,۳۱۱	۱۵۶,۲۳۱,۳۱۱
		۳۴,۲۸۴,۱۱۶	۳۴,۲۸۴,۱۱۶	۰	۰	۳۴,۲۸۴,۱۱۶	۳۴,۲۸۴,۱۱۶
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۲۶۴,۴۷۵	۲۶۴,۴۷۵	۰	۰	۲۶۴,۴۷۵	۲۶۴,۴۷۵
جمع		۹۶۷,۴۰۷,۱۴۳	۹۶۷,۴۰۷,۱۴۳	۰	۰	۹۶۷,۴۰۷,۱۴۳	۹۶۷,۴۰۷,۱۴۳

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	۵۱,۲۴۳,۸۰۵	۵۵,۰۷۰,۴۴۸	۸۴,۴۰۱,۶۶۶
تعدیل سود سپرده بانکی	۱۲,۱۰۷	۱,۲۳۵,۶۷۶	۱,۵۲۳,۲۸۳
سایر درآمدها	۰	۰	۵۴
جمع	۵۱,۲۵۵,۹۱۲	۵۶,۳۰۶,۱۲۴	۸۵,۹۲۵,۰۰۳

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

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

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۱۷۹,۸۷۸,۳۳۷	۱۴۹,۷۴۹,۵۶۱	۲۸۵,۲۰۳,۹۹۶	مدیر صندوق
۹۶,۱۴۵,۴۲۱	۷۰,۹۳۹,۹۰۵	۷۴,۸۸۵,۳۴۲	متولی صندوق
۱۵,۲۷۲,۷۵۵	۵,۵۷۷,۰۲۷	۳۶,۲۸۸,۵۶۶	ضامن صندوق
۵۶,۲۲۱,۹۲۸	۳۸,۵۷۸,۰۷۶	۵۶,۲۵۱,۷۷۲	حسابرس صندوق
۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱	۲۶۴,۸۴۴,۵۶۹	۴۵۲,۶۲۹,۶۷۶	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۰۵۰,۰۵۴	۴,۹۰۸,۴۱۰	۶,۷۱۶,۶۶۴	هزینه برگزاری مجامع
۲۴۰,۰۶۶,۶۶۶	۱۶۰,۴۸۲,۹۴۸	۲۲۵,۳۲۴,۵۸۷	هزینه نرم افزار
۴۳,۶۷۸,۲۸۵	۳۳,۹۸۰,۰۴۳	۳۶,۲۹۱,۵۲۳	هزینه تصفیه
۱۹۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۷۵,۷۹۱,۱۸۴	۵۵,۰۳۸,۸۳۶	۶۱,۸۰۵,۹۰۶	هزینه تاسیس
۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹	۲۵۴,۵۹۵,۲۳۷	۳۳۰,۲۲۵,۶۸۰	جمع

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۸۸۷,۹۷۶,۰۰۲	۸۰۸,۰۵۶,۸۰۷	۴۵۷,۳۹۶,۸۴۵	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۵۱,۱۸۳,۴۹۸)	(۱,۲۵۱,۱۲۹,۳۲۸)		تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۶۳,۲۰۷,۴۹۶)	(۴۴۳,۰۷۲,۵۲۱)	۴۵۷,۳۹۶,۸۴۵	جمع

۲۳- تقسیم سود دوره ای

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد مشمول	مبلغ تقسیم سود	کل مبلغ تقسیم سود 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

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۵/۱۵

نام	اشخاص وابسته	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	مدیریتی	۱,۰۰۰	۱,۷۰٪
پارک فن آوری پردیس	مدیر اجرای سابق	عادی	۳,۸۵۷	۶,۵۶٪
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	مدیر اجرا	مدیریتی	۲,۴۰۰	۴,۰۸٪
		عادی	۴,۳۵۰	۷,۴۰٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۳,۴۰٪
		عادی	۱۷,۹۴۰	۳۰,۵۳٪
جواد اژه ای	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
حسن ظهور	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
حمیدرضا ربیعی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
رسول دیناروند	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
سعید سرکار	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
سعید سهراب پور	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
سورنا ستاری خواص	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
صندوق توسعه فناوری های نوین	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۳,۴۰٪
طهماسب مظاهری خورزنی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
محمدرضا حافظی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری	موسسین	مدیریتی	۱,۵۰۰	۲,۵۵٪
مهدی صفاری نیا	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
علی اسکندری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۹٪
قدرت اله برزگر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۹٪
مهتاب داورزاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۹٪
جمع			۳۶,۱۹۷	۶۱,۵۸٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۶/۰۵/۱۵			۱۳۹۵/۰۸/۱۵
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار و مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷۶,۸۱۰,۲۰۴,۳۳۵	طی دوره	۱۶۵,۶۸۲,۴۶۱
		حق الزحمه مدیریت صندوق	۲۸۵,۲۰۳,۹۹۶		