

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

شماره:

تاریخ:

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)



ثبت: شماره ثبت شرکت ۳۰۶۶۶۹ تاریخ ثبت شرکت

با احترام

به پیوست، صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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 برگزیده 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 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء
شرکت کارگزاری آشنا
(سهامی خاص)

نماینده

آقای شهریار شهیمی

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

آقای علی اسلامی بیدکلی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

متولی صندوق



دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر،
کوچه نویسپار، شماره ۳۵، طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۱۶۸۹۱ دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷
تلاز اختصاصی: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج
کوچه هشتم (شهید بهقویی)، بلاک ۲۷، ساختمان ABGO
تلفن: ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۲۰۷۲

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

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۵,۸۷۹,۰۵۴,۵۸۹	۱۱,۶۵۵,۹۳۸,۲۳۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳	۴۷,۴۳۸,۷۵۳,۸۴۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۸۲۲,۶۵۷,۴۲۱	۱۷۸,۴۰۸,۶۶۸,۴۶۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷	۱,۴۵۰,۴۴۷,۰۵۵	۸	حسابهای دریافتی
۷۳,۵۳۵,۵۶۲	۱۸۸,۱۴۳,۹۴۵	۹	سایر دارایی ها
۳۸,۵۲۷,۳۸۱	۲۸,۱۶۷,۳۸۱	۱۰	موجودی نقد
.	۳۵,۵۹۱,۷۷۶	۱۱	جاری کارگزاران
۱۱۵,۰۱۸,۷۶۴,۴۹۳	۲۳۹,۲۰۵,۷۱۰,۶۹۳		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۲۸۶,۷۱۴,۴۲۱	۶۲۱,۵۹۵,۷۸۶	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۲۲,۲۸۴,۴۱۳	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۷۴,۹۲۲,۲۸۵	۴۱۰,۴۲۶,۹۲۹	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۶۱,۶۳۶,۷۰۶	۱,۰۵۴,۳۰۷,۱۲۸		جمع بدهی ها
۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷	۲۳۸,۱۵۱,۴۰۳,۵۶۵	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۹۳,۶۹۷	۱,۰۸۵,۵۹۰		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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۸۸۸,۲۵۳,۹۲۶	۳۱۸,۹۵۳,۲۲۱	۱,۸۰۱,۹۹۶,۵۷۱	۱۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۰,۹۰۰,۱۰۲,۸۰۰)	۶۵۰,۶۱۴,۶۱۰	۱,۱۴۰,۰۵۲,۳۲۶	۱۷
سودسهم	۷۷۴,۳۷۷,۴۱۴	.	.	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۱۴۹,۹۶۰,۱۷۵	۲,۶۷۴,۸۴۸,۸۶۵	۷,۹۰۰,۰۷۹,۸۲۳	۱۹
سایر درآمدها	۴۲,۸۳۱,۶۲۲	۴۳,۷۷۱,۱۹۲	۵۱,۳۰۴,۴۰۲	۲۰
جمع درآمدها	۱۴,۷۶۵,۳۲۰,۳۳۷	۳,۶۸۸,۱۸۷,۸۸۸	۱۰,۸۹۳,۴۲۳,۱۲۲	
هزینه ها :				
هزینه کارمزد از کان	۹۱۹,۱۵۸,۶۹۸	۲۳۵,۷۲۶,۶۲۵	۶۷۲,۹۸۶,۸۱۰	۲۱
سایر هزینه ها	۲۶۸,۱۶۴,۰۱۵	۲۱۳,۳۴۳,۹۰۲	۴۵۱,۳۰۵,۷۲۸	۲۲
جمع هزینه ها	۱,۱۸۷,۳۲۲,۷۱۳	۴۴۹,۰۷۰,۵۲۷	۱,۱۲۴,۲۹۲,۵۴۸	
سودخالص	۱۳,۵۷۷,۹۹۷,۶۲۴	۳,۲۳۹,۱۱۷,۳۶۱	۹,۷۶۹,۱۴۰,۵۷۴	
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۷,۸۳%	۷,۶%	۱۸,۱۸%	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۷,۸۸%	۶,۱۳%	۱۲,۴۵%	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۰۴,۷۴۳	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۱۵,۷۲۰	۱۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۰۱,۰۸۸)	.	.
سود (زیان) خالص دوره سال	.	۳,۲۳۹,۱۱۷,۳۶۰	۹,۷۶۹,۱۴۰,۵۷۴
تعدیلات	۵,۱۷۷,۰۱۵,۴۵۳	۴۱۱,۶۷۲,۹۴۹	۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴
تقسیم سود دوره ای	(۹,۷۹۲,۷۳۷,۲۹۹)	(۲,۴۵۶,۰۱۵,۶۰۴)	(۵,۴۱۷,۵۴۹,۸۶۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۲۱۹,۳۷۵	۵۹,۵۱۹,۳۰۶,۳۹۱	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 / 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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 شرکتهای 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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 ارزش 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 ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها امکان پذیر است به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.*
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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۷/۰۲/۱۵		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲.۷۵۰٪	۶,۵۷۷,۹۳۳,۲۵۰	۷,۳۸۱,۸۵۶,۵۰۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰	۰.۷۴۷٪	۱,۷۸۷,۰۶۷,۶۴۴	۲,۱۳۳,۸۹۵,۳۹۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲,۸۳۳,۶۱۷,۵۲۶	۰.۰۰۰٪	۰	۰	سرمایه گذاریها
۲,۸۵۴,۵۳۶	۰.۰۰۰٪	۰	۰	اختیار فروش تبعی
۳,۰۴۲,۵۸۲,۵۲۷	۱.۳۷۶٪	۳,۲۹۰,۹۳۷,۳۳۹	۳,۰۰۱,۶۰۴,۵۸۶	صندوق های سرمایه گذاری
۵,۸۷۹,۰۵۴,۵۸۹	۴.۸۷٪	۱۱,۶۵۵,۹۳۸,۲۳۳	۱۲,۵۱۷,۳۵۶,۴۸۰	جمع

۵-۲ سهام شرکت هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۲/۱۵					
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	نام شرکت سرمایه پذیر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
به دلیل افت قیمت سهم	۱,۷۸۷,۰۶۸,۳۸۰	۱,۰۹۹	۲.۸۱٪	۱,۰۶۹	شرکت سرمایه گذاری غدیر
به استناد اختیار فروش سهم	۶,۴۵۳,۴۳۳,۲۵۰	۲,۶۰۶	۱۹.۹۸٪	۲,۱۷۲	شرکت ریل سیر کوثر
	۸,۲۴۰,۵۰۱,۶۳۰				

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
ریال	ریال
۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳	۴۷,۴۳۸,۷۵۳,۸۴۲

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵		نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	مبلغ ریال					
۵۱,۰۴۳,۸۰۵	۰.۰۵%	۱۱۹,۷۳۹,۵۴۳	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۲۱۸۹۸۷۶ - ۸۱۰ - ۸۴۹ - سامان
۶۸,۱۳۷,۰۵۷	۰.۰۴%	۸۴,۱۶۰,۳۱۴	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۶۶۷۳۷۴ - ۸۴۱ - ۱۲۱۴ - حکمت ایرانیان
۷۲۸,۱۲۲	۰.۰۰%	۷۶۴,۷۶۲	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۱۲۳۰۸۹۰۵ - ۸۱۰۰ - ۲۰۳ - پاسارگاد
۷۰,۸۹۰,۲۰۲,۱۵۰	۱۶.۸۸%	۴۰,۳۷۲,۶۳۵,۸۰۳	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۱- ۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱ - آینده
۱۰۲,۲۷۳,۸۰۹	۰.۰۴%	۱۰۷,۴۲۰,۸۰۴	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۷۰۰۸۱۸۳۴۷۹۹۲ - شهر
۲۴۳,۰۹۲,۴۲۰	۰.۳۲%	۷۵۴,۰۳۲,۶۱۶	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۲۴۵۹۳۰۱۷۸ - تجارت
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت- ۶۱۶۲۶۵۹۷۸۰ - تجارت
۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳	۱۹.۸۳%	۴۷,۴۳۸,۷۵۳,۸۴۲					جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۰	۴,۴۷۲,۹۸۵,۰۰۰
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی	۱۲۶,۰۲۲,۹۴۵,۵۵۹	۲۴,۲۰۳,۰۹۸,۹۶۷
۷-۳ اوراق اجاره فرابورسی	۵۲,۳۸۵,۷۲۲,۹۰۲	۲,۱۴۶,۵۷۳,۴۵۴
	<u>۱۷۸,۴۰۸,۶۶۸,۴۶۱</u>	<u>۳۰,۸۲۲,۶۵۷,۴۲۱</u>

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۷/۰۲/۱۵					
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
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۴۷۲,۹۸۵,۰۰۰
		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۴۷۲,۹۸۵,۰۰۰
جمع							

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۷/۰۲/۱۵					
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
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۲,۸۴۵,۲۷۸,۶۷۳	۱۸۸,۹۹۳,۰۲۶	(۱۰۵,۷۳۱,۸۸۵)	۲,۹۲۸,۵۳۹,۸۱۴	۱,۲۳٪	۰
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر							
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹	۱۳۴,۱۳۹,۴۵۱	(۱۷۱,۵۸۰,۹۷۳)	۳,۱۳۵,۹۶۷,۱۹۷	۱,۳۱٪	۳,۳۱۶,۳۴۹,۹۰۱
سفارش ساخت(استمناع)توسعه ملی							
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۲,۸۹۵,۸۷۳,۳۳۵	۱۶۲,۱۲۲,۴۲۳	(۲۵,۸۴۷,۱۵۴)	۳,۰۳۳,۱۵۸,۶۰۴	۱,۲۷٪	۳۸۹,۸۲۱,۸۳۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز							
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۱۰,۷۶۵,۶۸۵	(۷,۲۴۵,۰۰۴)	۵,۲۰۷,۱۴۵,۶۸۱	۲,۱۸٪	۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱							
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۶,۰۶۳,۹۲۵,۴۷۳	۴,۴۸۵,۳۳۳,۹۰۵	۳۳۸,۹۵۵,۳۶۵	۶۵,۴۶۰,۲۱۴,۷۴۳	۲۷,۳۷٪	۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹							
۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۷,۵۱۵,۵۲۶,۰۰۷	۰	۳۷,۹۴۵,۵۶۷	۷,۵۵۳,۴۷۲,۱۷۴	۳,۱۶٪	۰
اسناد خزانه ۱م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸							
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۳۷,۸۳۷,۴۱۲,۲۵۰	۹۲۱,۸۵۹,۵۹۶	(۵۴,۸۲۴,۵۰۰)	۳۸,۷۰۴,۴۴۷,۳۴۶	۱۶,۱۸٪	۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷							
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۰,۴۹۶,۹۲۷,۲۲۷
جمع		۱۱۹,۹۰۷,۰۵۰,۰۵۷	۶,۱۰۴,۲۲۴,۰۸۶	۱۱,۶۷۱,۴۱۶	۱۲۶,۰۲۲,۹۴۵,۵۵۹	۵۲,۶۸٪	۲۴,۲۰۳,۰۹۸,۹۶۷

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۷/۰۲/۱۵					
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	۲۲,۳۷۵,۸۱۹	۲۵,۸۲۲,۳۷۹	۱,۰۲۱,۶۵۰,۸۱۹	۰,۴۳٪	۱,۰۳۷,۱۱۰,۷۱۴
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد							
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲,۳۹۵,۸۲۶,۱۶۲	۱,۳۴۵,۸۶۴	(۸۶,۷۷۴,۹۴۳)	۲,۳۱۰,۲۹۷,۰۸۳	۰,۹۷٪	۱,۱۰۹,۴۶۲,۷۴۰
اجاره رایلت ماهانه ۲۱٪							
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۵,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰)	۴۹,۰۵۳,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۱٪	۰
ص اجاره گل گهر ۱۱۱-۳ ماهه ۱۷٪							
جمع		۵۳,۳۷۱,۸۲۸,۷۸۳	۱۱۲,۹۲۱,۶۸۳	(۱,۰۹۹,۰۲۷,۵۶۴)	۵۲,۳۸۵,۷۲۲,۹۰۲	۲۱,۹۰٪	۲,۱۴۶,۵۷۳,۴۵۴

۷-۴- اوراق مشارکت شرکت هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۲/۱۵					
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶٪	۱,۰۲۷,۵۸۸	۲,۸۷۰,۰۲۶,۱۸۱	به دلیل افت قیمت و نگهداری اوراق تا سررسید
				۲,۸۷۰,۰۲۶,۱۸۱	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱۳۹۷/۰۲/۱۵		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۷۹,۶۲۷,۴۱۴	(۶,۷۴۹,۰۸۶)	۵۸۶,۳۷۶,۵۰۰	سود دریافتنی سهام
۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷	۸۷۰,۸۱۹,۶۴۱	(۷,۵۳۹,۶۳۲)	۸۷۸,۳۵۹,۲۷۳	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷	۱,۴۵۰,۴۴۷,۰۵۵	(۱۴,۲۸۸,۷۱۸)	۱,۴۶۴,۷۳۵,۷۷۳	جمع

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.

۱۳۹۷/۰۲/۱۵

مانده در	مخارج اضافه شده	استهلاك	مانده در	
ابتدای دوره	طی دوره	دوره مالی	پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۳,۵۳۵,۵۶۲	۰	(۴۰,۶۰۲,۴۲۰)	۳۲,۹۳۳,۱۴۲	مخارج تاسیس
۰	۱۱,۹۰۴,۰۰۰	(۳,۳۰۱,۵۰۰)	۸,۶۰۲,۵۰۰	مخارج برگزاری مجامع
۰	۲۸۴,۸۱۶,۷۹۹	(۱۳۸,۲۰۸,۴۹۶)	۱۴۶,۶۰۸,۳۰۳	مخارج نرم افزار و سایت
۷۳,۵۳۵,۵۶۲	۲۹۶,۷۲۰,۷۹۹	(۱۸۲,۱۱۲,۴۱۶)	۱۸۸,۱۴۳,۹۴۵	جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۵,۸۸۵,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی ۰۱۱۰۳۵۰۸۲۱۰۰۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جاری- ۱- ۱۳۳۰۸۹۰۵ - ۱۱۰ - ۲۰۳- پاسارگاد
۲۷,۶۴۲,۳۸۱	۱۷,۲۸۲,۳۸۱	حساب جاری قرض الحسنه بانک رسالت ۱-۳۶۶۴۹۷۴-۴۰۵
۳۸,۵۲۷,۳۸۱	۲۸,۱۶۷,۳۸۱	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵			
مانده	مانده	گردش	گردش	مانده
پایان سال	پایان دوره	بستانکار	بدهکار	ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۵,۵۹۱,۷۷۶	(۳۷۲,۷۸۱,۵۱۷,۱۶۱)	۳۷۲,۸۱۷,۱۰۸,۹۳۷	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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۱۸۷,۴۶۷,۵۴۵	۴۶۱,۵۸۷,۳۳۰	مدیر صندوق
۳۳,۰۹۸,۹۸۴	۵۸,۷۸۸,۵۱۹	متولی
۴۵,۰۹۷,۷۱۲	۴۲,۴۳۱,۴۱۸	حسابرس
۲۱,۰۵۰,۱۸۰	۵۸,۷۸۸,۵۱۹	ضامن نقدشوندگی
۲۸۶,۷۱۴,۴۲۱	۶۲۱,۵۹۵,۷۸۶	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۰	۲۲,۲۸۴,۴۱۳	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
۰	۲۲,۲۸۴,۴۱۳	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۵۸,۲۱۴,۱۸۴	۲۰۵,۰۳۸,۰۵۱	بدهی بابت مخارج نرم افزار
۹۷,۳۹۵,۱۸۹	۱۸۲,۶۹۱,۷۸۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۹,۳۱۲,۹۱۲	۱۹,۳۱۲,۹۱۲	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۰	۲,۷۸۴,۱۷۸	سایر
۰	۶۰۰,۰۰۰	وجوه واریزی نامشخص
۱۷۴,۹۲۲,۲۸۵	۴۱۰,۴۲۶,۹۲۹	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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		۱۳۹۷/۰۲/۱۵		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰۳,۶۲۰,۱۵۷,۷۸۷	۹۴,۷۴۳	۲۲۸,۱۵۱,۴۰۳,۵۶۵	۲۰۹,۳۷۵	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	۲۳۸,۱۵۱,۴۰۳,۵۶۵	۲۱۹,۳۷۵	جمع

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به		یادداشت	
		۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۵,۷۳۰,۳۵۳	(۲۱,۱۲۸,۰۳۱)	(۴۳۵,۸۱۸,۸۴۷)		۱۶-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱,۶۸۶,۲۶۶,۲۱۸	۳۴۰,۰۸۱,۲۵۲	۱,۳۲۴,۰۷۲,۷۷۳		۱۶-۲	سود(زیان) فروش اوراق مشارکت
۱,۸۰۱,۹۹۶,۵۷۱	۳۱۸,۹۵۳,۲۲۱	۸۸۸,۲۵۳,۹۲۶			جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به						
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵						
سود خالص	سود خالص	سود(زیان) خالص	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	(۴۳۷,۳۴۷,۷۹۵)	(۱۲,۰۵۵,۹۰۱)	۰	(۲,۸۳۶,۴۷۲,۰۶۲)	۲,۴۱۱,۱۸۰,۱۶۸	۲,۳۴۵,۵۰۶	سرمایه گذاری پردیس
۰	۰	۸۵۴,۷۴۳	(۲۹,۵۱۶)	(۲۶,۲۶۸)	(۴,۹۹۵,۷۵۵)	۵,۹۰۶,۲۸۲	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۰	۰	۶۶۴,۰۷۸	(۱۲,۰۶۱)	(۱۱,۴۵۵)	(۱,۷۲۵,۳۴۶)	۲,۴۱۲,۹۴۰	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰	۰	۱۰,۱۲۷	(۱۷,۵۷۶)	(۱۵,۶۳۸)	(۳,۴۷۱,۹۵۱)	۳,۵۱۵,۲۹۲	۸۳۳	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲۲,۴۰۸,۹۸۸)	(۲۲,۴۰۸,۹۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۱۱,۱۲۶	۱۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
۷۳,۸۶۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پردیس
۳,۴۸۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
۵,۳۲۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۴۲۲,۳۰۱	۴۲۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پاکدیس
۲۸۹,۹۴۴	۲۸۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
۵۵۷,۵۸۶	۵۵۷,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۵۴,۱۸۰,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پردیس حق تقدم
۱۱۵,۷۳۰,۳۵۳	(۲۱,۱۲۸,۰۳۱)	(۴۳۵,۸۱۸,۸۴۷)	(۱۲,۱۱۵,۰۵۴)	(۵۳,۳۶۱)	(۲,۸۴۶,۶۶۵,۱۱۴)	۲,۴۲۳,۰۱۴,۶۸۲	۲,۳۵۰,۰۷۵	جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به					
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵					
سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت
۰	۰	۵۸۶,۰۷۲,۷۷۳	۰	(۲۲,۵۷۳,۶۰۲,۷۲۷)	۲۳,۱۵۹,۶۷۵,۵۰۰	۲۱,۰۸۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
(۶۶۹,۴۸۰)	(۶۶۹,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۴۲۲,۰۶۰	۴۲۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف استاندارد سیمان سپاهان
۳۸,۹۵۶,۹۶۱	۳۸,۹۵۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲,۳۴۲,۳۵۵	۲,۳۴۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲
۴۷,۶۷۹,۷۴۴	۴۷,۶۷۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
۴۷۸,۵۹۳,۵۰۹	۴۷۸,۵۹۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
۱,۳۰۱,۷۶۶,۴۶۴	۱,۳۰۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق سنج مینا ۹۶۱
(۱۶۸,۱۶۲,۱۳۶)	(۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
(۱۴,۴۴۰,۳۱۵)	(۱۴,۴۴۰,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۲۲۲,۹۴۵)	(۲۲۲,۹۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۶۸۶,۲۶۶,۲۱۸	۳۴۰,۰۸۱,۲۵۲	۱,۳۲۴,۰۷۲,۷۷۳	۰	(۲۶,۸۳۵,۶۰۲,۷۲۷)	۲۸,۱۵۹,۶۷۵,۵۰۰	۲۶,۰۸۳	جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۳۳۵,۵۵۷,۱۵۳	(۲۶,۷۳۵,۲۴۱)	(۹۰۲,۳۹۶,۱۸۶)	۱۷-۱
۷۴۹,۷۹۸,۵۷۴	۶۹۳,۵۱۹,۰۱۳	۱۱,۶۴۰,۵۶۹	۱۷-۲
۵۴,۶۹۶,۶۰۰	(۱۵,۱۶۹,۱۶۲)	(۱,۱۹۹,۳۴۷,۱۸۳)	۱۷-۳
۱,۱۴۰,۰۵۲,۳۲۶	۶۵۰,۶۱۴,۶۱۰	(۲,۰۹۰,۱۰۲,۸۰۰)	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 ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به				تعداد	
	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۳۴۶,۸۲۷,۷۴۸)	(۹,۰۲۰,۵۸۶)	(۸,۰۲۸,۳۲۲)	(۲,۱۳۳,۸۹۶,۱۳۰)	۱,۸۰۴,۱۱۷,۲۹۰	۱,۶۴۱,۵۹۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	(۸۰۳,۹۲۳,۲۵۰)	(۳۲,۵۷۵,۰۰۰)	(۲۸,۹۹۱,۷۵۰)	(۷,۳۸۱,۸۵۶,۵۰۰)	۶,۶۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۴۰,۹۷۷,۹۴۱	.	۲۴۸,۳۵۴,۸۱۲	.	(۲,۳۸۷,۶۶۱)	(۳,۰۴۲,۵۸۲,۵۲۷)	۳,۲۹۳,۳۲۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
(۶۸,۳۳۳,۰۸۰)	(۳۶۸,۰۰۰)	اختیار ف. سرمایه گذاری پردیس
۳۶۲,۹۱۲,۲۹۲	(۲۶,۳۶۷,۲۴۱)	سرمایه گذاری پردیس
۳۳۵,۵۵۷,۱۵۳	(۲۶,۷۳۵,۲۴۱)	(۹۰۲,۳۹۶,۱۸۶)	(۴۱,۵۹۵,۵۸۶)	(۳۹,۴۰۷,۷۳۳)	(۱۲,۵۵۸,۳۳۵,۱۵۷)	۱۱,۷۳۶,۹۴۲,۲۹۰	۵,۰۸۶,۵۹۹	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به				
		۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	(۱۰۵,۷۳۱,۸۸۵)	(۱,۹۸۷,۶۱۲)	(۲,۸۴۵,۲۷۸,۶۷۳)	۲,۷۴۱,۵۳۴,۴۰۰	۲,۷۴۰
۷,۳۴۸,۰۸۲	(۱۴۶,۳۱۲,۹۵۶)	(۱۷۸,۸۲۹,۰۵۵)	(۲,۱۷۷,۹۰۴)	(۳,۱۸۰,۶۵۶,۸۰۱)	۳,۰۰۴,۰۰۵,۵۶۰	۲,۹۵۰
(۷,۲۱۷,۳۳۵)	(۱۴,۸۲۶,۵۴۸)	(۱۸,۶۲۹,۹۱۹)	(۲,۰۸۲,۲۷۹)	(۲,۸۸۸,۶۵۶,۱۰۰)	۲,۸۷۲,۱۰۸,۴۶۰	۲,۷۹۵
.	.	(۷,۲۴۵,۰۰۴)	(۳,۶۲۵,۰۰۴)	(۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
.	.	۳۳۸,۹۵۵,۳۶۵	(۴۴,۲۳۸,۸۶۲)	(۶۰,۶۳۵,۹۲۵,۴۷۳)	۶۱,۰۱۹,۱۱۹,۷۰۰	۷۰,۷۰۰
.	.	۳۷,۹۴۵,۵۶۷	(۵,۴۸۰,۲۴۱)	(۷,۵۱۵,۵۲۶,۶۰۷)	۷,۵۵۸,۹۵۲,۴۱۵	۷,۹۳۵
.	.	(۵۴,۸۲۴,۵۰۰)	(۲۷,۴۱۲,۲۵۰)	(۳۷,۸۳۷,۴۱۲,۲۵۰)	۳۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۰
.	۸۵۳,۶۵۸,۵۱۷
(۷۴۰,۸۳۵,۰۰۰)
۱,۴۹۰,۶۰۲,۷۲۷
۷۴۹,۹۹۸,۵۷۴	۶۹۲,۵۱۹,۰۱۳	۱۱,۶۴۰,۵۶۹	(۸۷,۰۰۴,۱۵۱)	(۱۱۹,۹۰۷,۰۸۰,۹۰۴)	۱۲۰,۰۰۵,۷۲۵,۶۲۵	۱۳۱,۹۲۰

شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
سفرارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۸-۹۷۰۵
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
سلف موازی برق سندج مینا
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به				
		۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۵,۷۸۰,۱۲۱	(۱۵,۹۸۸,۴۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۱۵,۲۶۳,۴۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
.	(۳۰,۹۴۹,۲۸۳)	(۱۴۵,۲۸۳,۷۸۳)	(۱,۶۷۵,۲۷۷)	(۲,۴۵۴,۳۳۵,۰۰۲)	۲,۳۱۰,۷۳۶,۴۹۶	۲,۲۰۴
.	.	(۱,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰)	(۳۵,۵۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۲,۵۵۰,۰۰۰)	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
(۳,۸۱۲,۲۴۰)
۵۸,۵۰۸,۸۴۰
۵۴,۶۹۶,۶۰۰	(۱۵,۱۶۹,۱۶۲)	(۱,۱۹۹,۳۴۷,۱۸۳)	(۳۷,۹۲۵,۲۷۷)	(۵۳,۴۷۲,۱۴۸,۴۰۲)	۵۲,۳۱۰,۷۲۶,۴۹۶	۵۳,۲۰۴

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

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به					تاریخ تشکیل	سال مالی	نام شرکت
		خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵					۱۳۹۷/۰۲/۱۵			
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
سود سهام	سود سهام	سود سهام		سود سهام			۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری پردیس
.	.	۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۰,۲۵,۰۰۰			جمع
.	.	۵۷۹,۶۲۷,۴۱۴	(۶,۷۴۹,۰۸۶)	۵۸۶,۳۷۶,۵۰۰	۲۵۰	۲,۳۴۵,۵۰۶			
.	.	۷۷۴,۳۷۷,۴۱۴	(۶,۷۴۹,۰۸۶)	۷۸۱,۱۲۶,۵۰۰					

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:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱-۱۹	ریال	ریال	ریال	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
	۱۰,۵۲۲,۷۱۴,۹۵۰	۲,۰۰۴,۵۱۵,۲۸۶	۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲	
۱-۲	۴,۶۲۷,۲۴۵,۲۲۵	۶۷۰,۳۳۳,۵۷۹	۱,۴۰۲,۳۲۹,۵۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۱۵,۱۴۹,۹۶۰,۱۷۵	۲,۶۷۴,۸۴۸,۸۶۵	۷,۹۰۰,۰۷۹,۸۲۳	

۱۹-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به				تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود سپرده بانکی	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵							
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵											
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود سپرده بانکی	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۱۴۲,۸۷۱	۱۱,۱۵۴,۷۴۶	۳,۶۳۸,۵۲۵	(۲,۲۴۹)	۳,۶۴۰,۷۷۴		-	۳,۶۴۰,۷۷۴	(۲,۲۴۹)	۱۱,۱۵۴,۷۴۶	۳,۶۳۸,۵۲۵	۱۵,۱۴۲,۸۷۱	
۷۱۷,۳۳۹,۵۰۱	۷۱۲,۰۴۶,۷۷۳	۳,۷۴۴,۰۵۶	(۱,۷۱۶)	۳,۷۴۵,۷۷۲		-	۳,۷۴۵,۷۷۲	(۱,۷۱۶)	۷۱۲,۰۴۶,۷۷۳	۳,۷۴۴,۰۵۶	۷۱۷,۳۳۹,۵۰۱	
۲۲۶,۰۳۴	۱۹۶,۶۵۶	۳۶,۵۳۰	(۱۳)	۳۶,۵۴۳		-	۳۶,۵۴۳	(۱۳)	۱۹۶,۶۵۶	۳۶,۵۳۰	۲۲۶,۰۳۴	
۴,۹۵۱,۸۶۲,۹۱۹	۱,۳۸۱,۱۱۷,۱۱۱	۱۰,۰۱۶,۰۵۶,۵۸۸	(۵,۸۲۷,۱۹۴)	۱۰,۰۲۱,۸۸۳,۷۸۲		-	۱۰,۰۲۱,۸۸۳,۷۸۲	(۵,۸۲۷,۱۹۴)	۱,۳۸۱,۱۱۷,۱۱۱	۱۰,۰۱۶,۰۵۶,۵۸۸	۴,۹۵۱,۸۶۲,۹۱۹	
۵۶۵,۴۲۵,۵۴۰	.	۳,۷۱۶,۳۵۲	(۱,۵۱۶,۶۷۸)	۵,۱۶۸,۰۳۰		-	۵,۱۶۸,۰۳۰	(۱,۵۱۶,۶۷۸)	.	۳,۷۱۶,۳۵۲	۵۶۵,۴۲۵,۵۴۰	
۲,۴۲۷,۲۶۱	.	۲۵,۴۶۸,۷۷۱	(۱۳,۵۸۴)	۲۵,۴۸۲,۳۵۵		-	۲۵,۴۸۲,۳۵۵	(۱۳,۵۸۴)	.	۲۵,۴۶۸,۷۷۱	۲,۴۲۷,۲۶۱	
۲۴۵,۴۲۶,۱۸۶	.	۴۷۰,۰۵۴,۱۲۸	(۲۴۳,۱۹۸)	۴۷۰,۲۹۷,۳۲۶		-	۴۷۰,۲۹۷,۳۲۶	(۲۴۳,۱۹۸)	.	۴۷۰,۰۵۴,۱۲۸	۲۴۵,۴۲۶,۱۸۶	
۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲	۲,۰۰۴,۵۱۵,۲۸۶	۱۰,۵۲۲,۷۱۴,۹۵۰	(۷,۵۳۹,۶۳۲)	۱۰,۵۳۰,۲۵۴,۵۸۲		۲۰	۱۰,۵۳۰,۲۵۴,۵۸۲	(۷,۵۳۹,۶۳۲)	۲,۰۰۴,۵۱۵,۲۸۶	۱۰,۵۲۲,۷۱۴,۹۵۰	۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲	

جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۹-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ماهه منتهی به				
	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	سود حاصله	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود حاصله	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
تاریخ سررسید	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۳۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۰,۰۰۰
.	۳۷,۵۱۳
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۲۷۲,۸۰۵,۳۴۵	۰	۲۷۲,۸۰۵,۳۴۵	۰	۲۷۲,۸۰۵,۳۴۵	.
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۵۲,۸۲۱,۵۰۷	۰	۱۵۲,۸۲۱,۵۰۷	۰	۱۵۲,۸۲۱,۵۰۷	.
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۷۳۲,۲۷۰,۹۹۲	۰	۷۳۲,۲۷۰,۹۹۲	۰	۷۳۲,۲۷۰,۹۹۲	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۹۸,۱۳۶,۹۸۷	۰	۹۸,۱۳۶,۹۸۷	۰	۹۸,۱۳۶,۹۸۷	.
.	۷,۴۴۸,۹۵۷
.	۴۳,۸۰۳,۱۳۰
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۳۳۴,۴۴۵,۸۰۷	۰	۳۳۴,۴۴۵,۸۰۷	۰	۳۳۴,۴۴۵,۸۰۷	۶۷۴,۳۷۱,۸۰۷
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۱۵۳,۶۶۴,۷۱۴	۰	۱۵۳,۶۶۴,۷۱۴	۰	۱۵۳,۶۶۴,۷۱۴	۷۹,۳۳۲,۰۰۳
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۹۸,۶۱۰,۶۹۶	۰	۹۸,۶۱۰,۶۹۶	۰	۹۸,۶۱۰,۶۹۶	۲۱۲,۸۶۶,۰۴۰
.	۳۸,۶۵۴
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۲۴,۱۴۸,۷۶۷	۰	۲۲۴,۱۴۸,۷۶۷	۰	۲۲۴,۱۴۸,۷۶۷	۲۰۹,۱۶۲,۸۱۶
.	۳۴,۲۸۴,۱۱۶
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۲,۱۸۵,۱۹۰,۴۱۰	۰	۲,۱۸۵,۱۹۰,۴۱۰	۰	۲,۱۸۵,۱۹۰,۴۱۰	.
.	۲۶۴,۴۷۵
							۱,۴۰۲,۳۳۹,۵۱۱
							۶۷۰,۳۳۳,۵۷۹
							۴,۶۲۷,۲۴۵,۲۲۵
							.
							۴,۶۲۷,۲۴۵,۲۲۵

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی
 شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
 شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
 مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
 مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
 مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
 سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد
 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 ۶ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
ریال	ریال	ریال
۵۱,۲۸۷,۵۰۲	۴۳,۷۵۷,۹۲۵	۳۵,۵۹۱,۷۷۶
۱۶,۹۰۰	۱۳,۲۶۷	۷,۲۳۹,۸۴۶
۵۱,۳۰۴,۴۰۲	۴۳,۷۷۱,۱۹۲	۴۲,۸۳۱,۶۲۲

تعدیل کارمزد کارگزاری
 سود سپرده بانکی
 جمع

۲۰-۱ صرفه مذکور بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام باتوجه به مفاد دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

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

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۴۳۸,۶۸۳,۴۱۶	۱۳۰,۵۵۹,۳۱۲	۷۰۶,۱۲۴,۶۷۰	مدیر صندوق
۱۰۰,۴۹۵,۷۹۳	۴۹,۴۷۵,۴۱۷	۸۵,۳۵۰,۱۶۱	متولی صندوق
۵۳,۷۰۹,۸۸۹	۲۰,۹۷۹,۵۳۵	۸۵,۳۵۰,۱۶۱	ضامن صندوق
۸۰,۰۹۷,۷۱۲	۳۴,۷۱۲,۳۶۱	۴۲,۳۳۳,۷۰۶	حسابرس صندوق
۶۷۲,۹۸۶,۸۱۰	۲۳۵,۷۲۶,۶۲۵	۹۱۹,۱۵۸,۶۹۸	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۱۳,۰۸۸,۵۷۰	۱,۶۱۵,۳۵۰	۳,۳۰۱,۵۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۳۷,۶۰۳	۱۳۸,۲۰۸,۴۹۶	هزینه نرم افزار
۵۳,۷۱۶,۹۰۴	۲۰,۹۸۵,۹۶۰	۸۵,۲۹۶,۵۹۹	هزینه تصفیه
۱,۹۴۲,۰۱۰	۷۷,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۸۲,۵۵۸,۲۵۴	۴۰,۸۲۷,۹۸۹	۴۰,۶۰۲,۴۲۰	هزینه تاسیس
۴۵۱,۳۰۵,۷۳۸	۲۱۳,۳۴۳,۹۰۲	۲۶۸,۱۶۴,۰۱۵	جمع

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	
۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴	۴۱۱,۶۷۲,۹۴۹	۱۱,۳۲۳,۲۵۷,۶۳۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	.	(۶,۱۴۶,۲۴۲,۱۸۱)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴	۴۱۱,۶۷۲,۹۴۹	۵,۱۷۷,۰۱۵,۴۵۳	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:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۲/۱۵

نام	اشخاص وابسته	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	مدیریتی	۱۰۰۰۰	۰,۴۶٪
پارک فن آوری پردیس	مدیر اجرای سابق	عادی	۳,۸۵۷	۱,۷۶٪
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	مدیر اجرا	مدیریتی	۲,۴۰۰	۱,۰۹٪
		عادی	۹۵,۸۹۵	۴۳,۷۱٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۰,۹۱٪
		عادی	۲۷,۲۳۸	۱۲,۴۲٪
جواد اژه ای	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
حسن ظهور	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	۰,۹۱٪
طهماسب مظاهری خورزنی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
محمدرضا حافظی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری	موسسین	مدیریتی	۱,۵۰۰	۰,۶۸٪
مهدی صفاری نیا	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۰۵٪
علی اسکندری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۳٪
ساناز ذبیحی طاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۳٪
مهتاب داورزاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۳٪
جمع			۱۳۷,۰۴۰	۶۲,۴۷٪

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۷/۰۲/۱۵			مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار و مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۷۲,۸۱۷,۱۰۸,۹۳۷	طی دوره	ریال	۱۸۷,۴۶۷,۵۴۵
		حق الزحمه	۷۰۶,۱۲۴,۶۷۰			
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	مدیر مشترک	خرید اوراق مشارکت	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	ریال	۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آبی	متولی	حق الزحمه	۸۵,۳۵۰,۱۶۱	طی دوره	ریال	۳۳,۰۹۸,۹۸۴
شرکت تامین سرمایه آرمان	ضامن	حق الزحمه	۸۵,۳۵۰,۱۶۱	طی دوره	ریال	۲۱,۰۵۰,۱۸۰
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه	۴۲,۳۳۳,۷۰۶	طی دوره	ریال	۴۵,۰۹۷,۷۱۲