

صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)



ثبت شرکت: ۳۵۶۶۳۱ تهران ثبت شرکت

شماره صفحه

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رويه های حسابداری
۸-۱۸	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 واقعیت های 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 ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای شهریار شهیمیری

شرکت سهم آشنا (سهامی خاص)

مدیر صندوق

آقای امیر تقی خان تجریشی  
(سهامی خاص)

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری

ارمان آتی

ثبت شرکت: ۳۵۶۶۳۱

تالار اختصاصی: سعادت آباد، پلاک ۲۷، ساختمان ABCO  
کوچه هشتاد (شهید یعقوبی)، پلاک ۲۷، ساختمان ABCO  
دورنگار: ۲۲۰۷۲۰۷۲ تلفن: ۲۷۷۱

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

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

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۵۰,۵۶۸,۹۹۴,۳۲۲	۵,۰۱۳,۷۸۳,۰۰۹	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۳۴,۶۰۹,۰۴۲,۷۴۳	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۲,۴۹۴,۴۵۲	۳۶,۹۷۸,۳۵۷	۷	حسابهای دریافتی
.	.	۸	جاری کارگزاران
.	۲۶۲,۵۷۱,۴۷۲	۹	سایر دارایی ها
۲,۱۹۳,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۵۲,۹۴۵,۴۶۸,۷۷۴	۴۱,۶۱۶,۳۵۵,۵۸۱		جمع دارایی ها
<b>بدهی ها</b>			
.	۹۴,۹۳۵,۹۶۴	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۲,۹۱۴,۶۰۶,۶۷۵	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۵۲۶,۰۰۱	۳۱۴,۵۴۱,۸۴۱	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۳,۵۲۶,۰۰۱	۳,۳۲۴,۰۸۴,۴۸۰		جمع بدهی ها
۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	۳۸,۲۹۲,۲۷۱,۱۰۱	۱۴	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۰۱۴,۰۴۱	۱,۰۴۹,۱۰۳		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۷۲۳,۴۱۹,۵۷۹	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۷۲۵,۹۲۱,۱۰۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۶۶۰,۳۳۷,۷۲۳	۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸
سایر درآمدها	۱۸	۵۶,۳۰۶,۱۲۴	۰
جمع درآمدها		۸,۱۶۵,۹۸۴,۵۳۵	۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸
<b>هزینه ها :</b>			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	( ۲۶۴,۸۴۴,۵۶۹ )	۰
سایر هزینه ها	۲۰	( ۲۵۴,۵۹۵,۲۳۷ )	( ۱۸۹,۳۱۵ )
جمع هزینه ها		( ۵۱۹,۴۳۹,۸۰۶ )	( ۱۸۹,۳۱۵ )
سودخالص		۷,۶۴۶,۵۴۴,۷۲۹	۷۳۳,۹۴۲,۷۷۳
بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>		۱۶%	۱۹%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>		۱۹%	۱۴%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
		۱۳۹۵/۰۵/۱۵		۱۳۹۴/۰۸/۱۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۵۲,۱۹۹		۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۴,۳۰۳		۵۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		( ۳۰,۰۰۲ )		۰
سود (زیان) خالص دوره		۷,۶۴۶,۵۴۴,۷۲۹		۷۳۳,۹۴۲,۷۷۳
تعدیلات	۲۱	( ۴۴۳,۰۷۲,۵۲۱ )		۰
تقسیم سود دوره ای	۲۲	( ۶,۱۴۴,۱۴۳,۸۸۰ )		۰
خالص دارایی ها ( واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره		۳۸,۲۹۲,۲۷۱,۰۰۱		۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳

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

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

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

### صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

#### ۱-اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ تحت شماره ۱۱۳۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۶۶۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدهای از دارایی ها و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه مندرج بند ۱-۳ امیدنامه صندوق است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی(هشتم) پلاک ۲۷، ساختمان abcو، طبقه ۲ واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه است.

##### ۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.mpfund.ir](http://www.mpfund.ir) درج گردیده است.

##### ۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱-مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	۲۵۰۰	۰,۷
۲	بانک قرض الحسنه رسالت	۲۰۰۰	۰,۶
۳	صندوق توسعه فناوری های نوین	۲,۰۰۰	۰,۶
۴	موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان	۱,۵۰۰	۰,۴
۵	کارگزاری سهم آشنا	۱۰۰۰	۰,۳
۶	جواد اژه ای	۱۰۰	۰,۲
۷	حسن ظهور	۱۰۰	۰,۲
۸	حمیدرضا ربیعی	۱۰۰	۰,۲
۹	رسول دیناروند	۱۰۰	۰,۲
۱۰	سعید سرکار	۱۰۰	۰,۲
۱۱	سعید سهراب پور	۱۰۰	۰,۲
۱۲	سورنا ستاری خواص	۱۰۰	۰,۲
۱۳	طهماسب مظاهری خورزنی	۱۰۰	۰,۲
۱۴	محمد رضا حافظی	۱۰۰	۰,۲
۱۵	مهدی صفاری نیا	۱۰۰	۰,۲

صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲-۲ **مدیر صندوق** ، شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج ، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco ، طبقه ۲ ، تلفن: ۲۷۷۱

۲-۳ **متولی صندوق** شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۷۵۷۷-۹

۲-۴ **ضامن صندوق**، ضامن نقدشوندگی صندوق شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است، نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از: میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶

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

۲-۶ **مدیر اجرا**، مدیر اجرای صندوق، انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان است. نشانی مدیر اجرا عبارت است از ، خیابان میرداماد میدان محسنی خیابان بهروز کوچه هشتم پلاک ۲ واحد ۲

۲-۷ **مدیر ثبت**، مدیر ثبت صندوق، بانک قرض الحسنه رسالت است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان اول.

**۳- مبنای تهیه صورتهای مالی**

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

**۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه گذاری ها**

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

صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱-۱-۴- 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.

۱-۲-۴- 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.

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

**۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:**

۱-۲-۴- 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.

۲-۲-۴- 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)

### صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل یک درصد (۰/۰۱) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۱ امیدنامه موجود و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. *
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	پذیرش و عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران تا سقف مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها. سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه تبلیغات و بازاریابی	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش روز خالص دارایی های صندوق با ارائه اسناد مثبت.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه دارایی های صندوق.

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده

کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود و در پایان هر سال مالی تسویه می گردد.

#### ۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و

در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور

واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای

محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر

می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه

گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال

واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

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 ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵,۰۱۳,۷۸۳,۰۰۹	۵۰,۵۶۸,۹۹۴,۳۲۲

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود درصد	۱۳۹۵/۰۵/۱۵		۱۳۹۴/۰۸/۱۵	سپرده گذاری نزد بانک سامان شماره ۸۴۹-۸۱۰-۲۱۸۹۸۷۶-۱
				مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	مبلغ ریال	
کوتاه مدت	متعدد	-	۱۰	۵,۸۹۲,۴۵۲	۰.۰۱۴	۷۹,۱۰۵,۰۱۱	
کوتاه مدت	متعدد	-	۱۷	۵,۰۰۲,۳۴۴,۱۶۸	۱۲.۰۲۰	۵۰,۱۵۶,۴۳۸,۳۵۶	سپرده گذاری نزد بانک حکمت شماره ۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۷۳۷۴-۱
کوتاه مدت	متعدد	-	۱۰	۵,۵۴۶,۳۸۹	۰.۰۱۳	۳۳۳,۴۵۰,۹۵۵	سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد شماره ۲۰۳-۸۱۰۰-۱۲۳۰۸۹۰۵-۱
				۵,۰۱۳,۷۸۳,۰۰۹	۱۲.۰۵	۵۰,۵۶۸,۹۹۴,۳۲۲	



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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵
اوراق مشارکت فرابورسی	۱۵,۹۹۴,۴۶۷,۸۶۴	۰
اوراق اجاره فرابورسی	۱۷,۶۶۲,۴۳۸,۴۰۶	۰
اوراق مرابحه فرابورسی	۹۵۲,۱۳۶,۴۷۳	۰
	<b>۳۴,۶۰۹,۰۴۲,۷۴۳</b>	<b>۰</b>

۶-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۵/۱۵		۱۳۹۴/۰۸/۱۵	
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۱۵,۵۸۱,۳۰۳,۸۲۰	۴۰۵,۴۰۳,۱۴۶
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲		تغییر ارزش ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال
		۷,۷۶۰,۸۹۸	۱۵,۹۹۴,۴۶۷,۸۶۴
		درصد	درصد
		۳۸۴	۰
		ریال	ریال
		۰	۰

۶-۲- اوراق اجاره فرابورسی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۵/۱۵		۱۳۹۴/۰۸/۱۵	
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۱۶,۶۱۰,۴۶۷,۷۴۰	۳۸۵,۸۲۰,۸۶۶
اجاره بوتان سه ماهه		تغییر ارزش ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال
		۶۶۶,۱۴۹,۸۰۰	۱۷,۶۶۲,۴۳۸,۴۰۶
		درصد	درصد
		۴۰۴	۰
		ریال	ریال
		۰	۰

۶-۳- اوراق مرابحه فرابورسی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۵/۱۵		۱۳۹۴/۰۸/۱۵	
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه
۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۰۵۹
مرابحه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹		تغییر ارزش ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال
		۵۲,۰۱۰,۴۱۴	۹۵۲,۱۳۶,۴۷۳
		درصد	درصد
		۰۲۳	۰
		ریال	ریال
		۰	۰

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 ۱۳۹۵

**۷- حساب های دریافتنی**

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۰۵/۱۵	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲,۴۹۴,۴۵۲	۳۶,۹۷۸,۳۵۷	(۲۹۵,۰۷۰)	۳۷,۲۷۳,۴۲۷

سود دریافتنی سپرده های بانکی

**۸- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۰۵/۱۵		نام شرکت کارگزاری
مانده	مانده	گردش	گردش	
پایان دوره	پایان دوره	بستانکار	بدهکار	ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۲۲۳,۶۱۳,۱۰۱,۳۸۴)	۲۲۳,۶۱۳,۱۰۱,۳۸۴	۰

شرکت کارگزاری سهم آشنا

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 ۱۳۹۵

**۹- سایر دارایی ها**

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده

۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۰۵/۱۵		
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۷۶,۸۴۶,۱۶۴	( ۵۵,۰۳۸,۸۳۶)	۲۳۱,۸۸۵,۰۰۰	۰
۰	۷۹,۵۸۳,۷۱۸	( ۲۲۸,۰۴۷,۹۰۸)	۳۰۷,۶۳۱,۶۲۶	۰
۰	۶,۱۴۱,۵۹۰	( ۴,۹۰۸,۴۱۰)	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
۰	۲۶۲,۵۷۱,۴۷۲	( ۲۸۷,۹۹۵,۱۵۴)	۵۵۰,۵۶۶,۶۲۶	۰

مخارج تأسیس

مخارج نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

**۱۰- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۹۸۰,۰۰۰
۲,۱۹۳,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۹۸۰,۰۰۰

حساب جاری بانک ملی ۰۱۱۰۳۵۰۸۲۱۰۰۷

حساب جاری قرض الحسنه بانک رسالت ۱-۳۶۶۴۹۷۶-۴۰۵

جمع

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 ۱۳۹۵

**۱۱- بدهی به ارکان صندوق**

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

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	
ریال	ریال	
.	۴۳,۰۷۲,۵۹۳	مدیر صندوق
.	۳۰,۲۵۴,۸۳۳	متولی
.	۱۶,۰۳۱,۵۱۱	حسابرس
	۵,۵۷۷,۰۲۷	ذخیره کارمزد ضامن نقدشوندگی
.	۹۴,۹۳۵,۹۶۴	جمع

**۱۲- بدهی به سرمایه گذاران**

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	
ریال	ریال	
.	۹۰۶,۷۱۰,۰۲۲	سود پرداختی به سرمایه گذاران ممتاز
.	۲,۰۰۷,۸۹۶,۶۵۳	سود پرداختی به سرمایه گذاران عادی
.	۲,۹۱۴,۶۰۶,۶۷۵	

**۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر**

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

۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	
ریال	ریال	
	۹۳,۸۵۰,۰۲۶	بدهی بابت تاسیس و نگهداری صندوق
.	۳۳,۹۸۰,۰۴۳	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۶,۷۱۱,۷۷۲	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۱۳,۰۲۶,۰۰۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۵۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت افتتاح حساب
۱۳,۵۲۶,۰۰۱	۳۱۴,۵۴۱,۸۴۱	

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

**بادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵**

**۱۴- خالص دارائی ها**

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

۱۳۹۴/۰۸/۱۵		۱۳۹۵/۰۵/۱۵	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۲,۷۹۱,۵۲۹,۵۹۰	۴۲,۱۹۹	۲۷,۸۰۱,۲۴۱,۱۰۱	۲۶,۵۰۰
۱۰,۱۴۰,۴۱۳,۱۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	۵۲,۱۹۹	۳۸,۲۹۲,۲۷۱,۱۰۱	۳۶,۵۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

**۱۵- سود فروش اوراق بهادار**

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی	
۱۳۹۵/۰۵/۱۵		به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵	
ریال	یادداشت	ریال	
۴۶۷,۲۱۵,۷۲۸	۱۵-۱	۰	
۲۵۶,۲۰۳,۸۵۱	۱۵-۲	۰	
۷۲۳,۴۱۹,۵۷۹		۰	

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 پیامبر اعظم(ص)**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵**

۱- ۱۵- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵						
سود خالص	سود خالص	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۰	۲,۰۱۷,۱۲۴	(۵۳,۲۰۰)	(۵۱,۱۷۸)	(۸,۵۱۸,۴۹۸)	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	واسپاری ملت
۰	۴۹,۰۸۹,۹۱۸	(۱,۰۶۲,۵۰۶)	(۱,۰۲۲,۰۹۷)	(۱۶۱,۳۲۹,۱۲۴)	۲۱۲,۵۰۳,۶۴۵	۷۳,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰	۳۲,۸۶۹,۶۰۱	(۴,۴۹۹,۷۹۳)	(۴,۳۲۸,۴۰۷)	(۸۵۸,۲۷۸,۹۷۶)	۸۹۹,۹۷۶,۷۷۷	۴۸۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	۱۳,۳۹۹,۶۴۴	(۱,۳۸۲,۹۹۲)	(۱,۳۳۰,۴۰۸)	(۲۶۰,۴۸۵,۴۵۶)	۲۷۶,۵۹۸,۵۰۰	۲۴۰,۱۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰	۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵	(۳,۱۱۶,۵۰۶)	(۲,۹۹۸,۰۶۳)	(۴۹۰,۶۱۷,۳۳۶)	۶۲۳,۳۰۲,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین
۰	۵۴,۵۰۱,۰۵۶	(۲,۸۴۴,۹۰۳)	(۲,۷۳۶,۷۴۳)	(۵۰۸,۸۹۹,۹۶۴)	۵۶۸,۹۸۲,۶۶۶	۳۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰	۹۹,۸۴۹,۰۷۴	(۲,۸۴۲,۹۴۲)	(۲,۷۳۴,۸۵۲)	(۴۶۳,۱۶۳,۲۵۷)	۵۶۸,۵۹۰,۱۲۵	۴۲۳,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۰	۴۶,۱۱۶,۸۵۸	(۸۷۴,۵۳۴)	(۸۴۱,۳۹۸)	(۱۲۷,۰۷۴,۳۱۰)	۱۷۴,۹۰۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰	۴۲,۸۰۲,۳۵۸	(۲,۷۲۶,۹۹۴)	(۲,۶۲۳,۳۴۸)	(۴۹۷,۲۴۷,۳۰۰)	۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۰	۴۶۷,۲۱۵,۷۲۸	(۱۹,۴۰۴,۳۷۰)	(۱۸,۶۶۶,۳۹۴)	(۳,۳۷۵,۶۱۴,۲۲۱)	۳,۸۸۰,۹۰۰,۷۱۳		جمع

۲- ۱۵- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵					
سود (زیان) فروش خالص	سود (زیان) فروش خالص	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۰	(۴۱۸,۵۰۰)	(۲۱۵,۹۴۶)	(۲۷۹,۲۰۲,۵۵۴)	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۰	(۲۵,۱۶۹,۲۴۲)	(۱۹,۹۶۴,۹۰۲)	(۴۰,۰۱۴,۶۱۴,۵۲۰)	۴۰,۰۰۹,۴۱۰,۱۸۰	۴۰,۰۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۰	۲۹۳,۵۳۱,۰۱۳	(۷,۹۷۸,۹۸۷)	(۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰)	۱۰,۳۰۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سلف استاندارد سیمان سپاهان
۰	(۱۱,۷۳۹,۴۲۰)	۰	(۱۶,۱۸۱,۷۳۹,۴۲۰)	۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۰	پروژه های شهرداری شیراز سه ماهه
۰	۲۵۶,۲۰۳,۸۵۱	(۲۸,۱۵۹,۸۳۵)	(۶۶,۴۸۲,۸۱۶,۴۹۴)	۶۶,۷۶۷,۱۸۰,۱۸۰		جمع

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 ۱۳۹۵

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
یادداشت	ریال
۱۶-۱	۰
۱۶-۲	۰
۱۶-۳	۰
	۰
	۷۲۵,۹۲۱,۱۰۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه فرابورسی

جمع

۱- ۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
تعداد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ارزش بازار	کارمزد
ارزش دفتری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال
۱۵,۶۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۰
(۱۵,۵۸۱,۳۰۳,۸۲۰)	۷,۷۶۰,۸۹۸
(۱۲,۰۷۵,۲۸۲)	

شهرداری شیراز ۱۳۹۲

۲- ۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
تعداد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ارزش بازار	کارمزد
ارزش دفتری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال
۱۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
(۱۶,۶۱۰,۴۶۷,۷۴۰)	۶۶۶,۱۴۹,۷۹۷
(۱۳,۳۸۲,۴۶۳)	

اجاره بوتان

۳- ۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه فرابورسی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
تعداد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ارزش بازار	کارمزد
ارزش دفتری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال
۹۳۴,۷۳۳,۸۹۸	۰
(۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۰۱۰,۴۱۴
(۷۲۳,۴۸۴)	

اوراق مرابحه سیمان شرق

**صندوق سرمایه گذاری نسکوکاری، حوزه علمی فناوری، سامان اعظم (ص)**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**بیانیه دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵**

**۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب**

سود اوراق بهادار یا 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 ۱۳۹۵/۰۵/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲,۳۹۳,۰۳۱,۰۵۵	۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸
۱۷-۲	۴,۲۶۷,۳۰۶,۶۶۸	-
	<b>۶,۶۶۰,۳۳۷,۷۲۳</b>	<b>۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸</b>

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

**۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی**

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
متعدد	-	۵,۶۵۶,۴۶۹	۱۰	۰	۵,۶۵۶,۴۶۹	۶۱,۲۵۹,۷۱۶
متعدد	-	۲,۳۷۳,۸۰۷,۴۵۱	۱۷	۰	۲,۳۷۳,۸۰۷,۴۵۱	۳۳۸,۲۴۳,۲۷۴
متعدد	-	۱۳,۵۶۷,۱۲۵	۱۰	۰	۱۳,۵۶۷,۱۲۵	۳۳۳,۶۲۹,۰۹۸
		<b>۲,۳۹۳,۰۳۱,۰۵۵</b>		<b>۰</b>	<b>۲,۳۹۳,۰۳۱,۰۵۵</b>	<b>۷۳۳,۱۳۲,۰۸۸</b>

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک سامان  
۸۴۹-۸۱۰-۲۱۸۹۸۷۶-۱  
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک حکمت ایرانیان ۱-  
۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۷۳۷۴  
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک پاسارگاد  
۲۰۳-۸۱۰-۱۳۳۰۸۹۰۵-۱

**۱۷-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت**

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود حاصله	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱۴,۴۵۰,۲۸۴	۰	۱۴,۴۵۰,۲۸۴	۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳	۰	۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳	۰
۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۰	۳۳۸,۶۴۹,۹۸۷	۰	۳۳۸,۶۴۹,۹۸۷	۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۱,۵۳۹,۶۲۲,۲۴۷	۰	۱,۵۳۹,۶۲۲,۲۴۷	۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۱,۷۱۳,۳۵۰,۵۱۰	۰	۱,۷۱۳,۳۵۰,۵۱۰	۰
۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱	۶۵,۱۹۰,۱۵۷	۰	۶۵,۱۹۰,۱۵۷	۰
		<b>۴,۲۶۷,۳۰۶,۶۶۸</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۲۶۷,۳۰۶,۶۶۸</b>	<b>۰</b>

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن  
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر  
پروژه های شهرداری شیراز سه ماهه ۲۰ درصد  
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲  
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد  
مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹

**۱۸- سایر درآمدها**

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
۱۸-۱	۵۵,۰۷۰,۴۴۸	۰
	<b>۵۵,۰۷۰,۴۴۸</b>	<b>۰</b>

تعدیل کارمزد کارگزاری  
تعدیل سود سپرده بانکی  
جمع

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



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

**یادداشت های همراه صورت مالی**

**برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵**

**۱۹- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به		
۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	ریال	ریال
۱۴۹,۷۴۹,۵۶۱	.	مدیر صندوق	
۷۰,۹۳۹,۹۰۵	.	متولی صندوق	
۵,۵۷۷,۰۲۷	.	ضامن صندوق	
۳۸,۵۷۸,۰۷۶	.	حسابرس صندوق	
۲۶۴,۸۴۴,۵۶۹	.	جمع	

**۲۰- سایر هزینه ها**

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به		
۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	ریال	ریال
.	.	هزینه برگزاری مجامع	
۴,۹۰۸,۴۱۰	.	هزینه نرم افزار	
۱۶۰,۴۸۲,۹۴۸	.	هزینه تصفیه	
۳۳,۹۸۰,۰۴۳	.	هزینه خدمات بانکی	
۱۸۵,۰۰۰	۱۸۹,۳۱۵	هزینه تاسیس	
۵۵,۰۳۸,۸۳۶	.	جمع	
۲۵۴,۵۹۵,۲۳۷	۱۸۹,۳۱۵		

**۲۱- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به		
۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	ریال	ریال
۸۰۸,۰۵۶,۸۰۷	.	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	
(۱,۲۵۱,۱۲۹,۳۲۸)	.	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
(۴۴۳,۰۷۲,۵۲۱)	.	جمع	

**۲۲- تقسیم سود دوره ای**

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد مشمول	مبلغ تقسیم سود	کل مبلغ تقسیم سود ریال
۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۶۳,۶۸۲	۴۲,۵۰۰	۲,۷۰۶,۴۸۵,۰۰۰
۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۳۶,۵۰۰	۹۴,۱۸۲	۳,۴۳۷,۶۵۸,۸۸۰
			۶,۱۴۴,۱۴۳,۸۸۰

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

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ مردادماه ۱۳۹۵**

**۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی**

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۳۹۵/۰۵/۱۵

نام	اشخاص وابسته	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتمک
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	مدیریتی	۱,۰۰۰	۲,۷۴٪
پارک فن آوری پردیس	مدیر اجرا	عادی	۳,۸۵۷	۱۰,۵۷٪
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	مدیر اجرا	مدیریتی	۲,۵۰۰	۶,۸۵٪
		عادی	۳۴۰	۰,۹۳٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۵,۴۸٪
		عادی	۷,۷۱۱	۲۱,۱۳٪
جواد اژه ای	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
حسن ظهور	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
حمیدرضا ربیعی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
رسول دیناروند	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
سعید سرکار	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
سعید سهراب پور	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
سورنا ستاری خواص	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
صندوق توسعه فناوری های نوین	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۵,۴۸٪
طهماسب مظاهری خورزنی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
محمد رضا حافظی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان	موسسین	مدیریتی	۱,۵۰۰	۴,۱۱٪
مهدی صفاری نیا	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۲۷٪
علی اسکندری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۱۴٪
قدرت اله برزگر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۱۴٪
مهتاب داورزاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۱۴٪
جمع			۲۲,۰۵۸	۶۰,۴۳٪

**۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۵/۰۵/۱۵		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله		
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار و مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۴۷,۲۲۶,۲۰۲,۷۶۸	طی دوره	(۴۳,۰۷۲,۵۹۳)
		حق الزحمه مدیریت صندوق	۱۳۹,۴۹۰,۵۱۸		

**۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه**

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده ، وجود نداشته است.