

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

صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

شماره صفحه

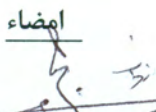
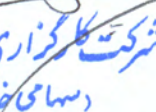
فهرست

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 رویه 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 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 ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای شهریار شهمیری	شرکت سهم آشنا (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	آقای امیر تقی خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری  
**آرمان آتی**  
شماره ثبت: ۳۳۰۳۹۷۷

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

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۵/۰۲/۱۵
		(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	۱,۷۱۰,۷۶۳,۰۸۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۳۴,۰۰۱,۰۹۸,۹۰۹
حسابهای دریافتی	۷	۱۵,۱۷۰,۲۰۳
جاری کارگزاران	۸	۰
سایر دارایی ها	۹	۳۴۲,۴۵۸,۱۷۶
موجودی نقد	۱۰	۱,۱۵۸,۹۸۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۳۷,۲۲۸,۴۷۰,۳۷۶
<b>بدهی ها</b>		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۰۲,۳۹۹,۰۷۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱۸۴,۳۱۵,۷۳۶
جمع بدهی ها		۲۸۶,۷۱۴,۸۱۰
<b>خالص دارایی ها</b>		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران		۳۴,۳۱۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۷۶,۶۷۳

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۵ همراه، جزء لاینفک 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 ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

درآمدها:	یادداشت	۱۳۹۵/۰۲/۱۵
		(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۶۲۶,۰۴۳,۲۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۱۶,۹۲۰,۲۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۴,۷۵۱,۴۴۱,۳۸۸
سایر درآمدها	۱۷	.
جمع درآمدها		<u>۵,۴۹۴,۴۰۴,۹۱۲</u>
<b>هزینه ها :</b>		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	( ۱۸۰,۸۳۸,۸۰۸ )
سایر هزینه ها	۱۹	( ۱۵۸,۸۱۱,۰۸۰ )
جمع هزینه ها		<u>( ۳۳۹,۶۴۹,۸۸۸ )</u>
سود (زیان) خالص		<u>۵,۱۵۴,۷۵۵,۰۲۴</u>
بازده میانگین سرمایه گذاری		۹,۶۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال		۱۳,۹۸٪

**صورت گردش خالص دارایی ها**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

یادداشت	تعداد واحد سرمایه گذاری	(ریال)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۲,۱۹۹	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۱۱۴	۱۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	( ۳۰,۰۰۲ )	( ۳۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ )
سود (زیان) خالص دوره	-	۵,۱۵۴,۷۵۵,۰۲۴
تعدیلات	-	( ۶۰۶,۹۲۳,۰۹۸ )
تقسیم سود دوره ایی	-	( ۲,۷۰۶,۴۸۵,۰۰۰ )
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۴,۳۱۱	<u>۳۶,۸۸۵,۲۸۹,۶۹۹</u>

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۵ همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال = ۲ = خالص دارایی های پایان دوره

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

### صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت 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 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:

**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

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

### صورت های مالی

#### برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی، 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

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

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

مدیر اجرا، مدیر اجرای صندوق، پارک فناوری پردیس است. نشانی مدیر اجرا عبارت است از کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، شهر جدید پردیس، رو به روی فاز ۳.

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

### **۳- مبنای تهیه صورتهای مالی**

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

### **۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری**

#### **۴-۱- سرمایه گذاری ها**

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

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

### صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

#### 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.

#### 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۱ امیدنامه موجود و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری 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 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 دارایی های صندوق.

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

### صورت های مالی

#### برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

#### 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 ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

**۵- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

یادداشت	۱۳۹۵/۰۲/۱۵
	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۷۱۰,۷۶۳,۰۸۸
جمع	۱,۷۱۰,۷۶۳,۰۸۸

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود درصد	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	سپرده گذاری نزد بانک سامان شماره
کوتاه مدت	متعدد	-	۱۰	۱۴,۸۵۸,۳۲۸	۰,۰۳۹۹	سپرده گذاری نزد بانک حکمت شماره ۸۴۹-۸۱۰-۲۱۸۹۸۷۶-۱
کوتاه مدت	متعدد	-	۱۹	۱,۶۹۰,۴۹۷,۲۸۴	۴,۵۴۰۹	سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد شماره ۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۷۳۷۴-۱
کوتاه مدت	متعدد	-	۱۰	۵,۴۰۷,۴۷۶	۰,۰۱۴۵	سپرده گذاری نزد بانک حکمت شماره ۲۰۳-۸۱۰-۱۲۳۰۸۹۰۵-۱
				۱,۷۱۰,۷۶۳,۰۸۸	۴,۶۰	



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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت 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	ریال	۱۳۹۵/۰۲/۱۵
اوراق مشارکت فرابورسی	۶-۱	۱۵,۹۶۳,۳۵۱,۹۶۶
اوراق اجاره فرابورسی	۶-۲	۱۷,۱۳۸,۳۰۳,۵۵۲
اوراق مربحه فرابورسی	۶-۳	۸۹۹,۴۴۳,۳۹۱
جمع		۳۴,۰۰۱,۰۹۸,۹۰۹

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

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	تغییر ارزش ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۱۵,۵۸۱,۳۰۳,۸۲۰	۴۰۵,۴۰۳,۱۴۶	(۲۳,۳۵۵,۰۰۰)	۱۵,۹۶۳,۳۵۱,۹۶۶	۴۲,۸۸
جمع		۱۵,۵۸۱,۳۰۳,۸۲۰	۴۰۵,۴۰۳,۱۴۶	(۲۳,۳۵۵,۰۰۰)	۱۵,۹۶۳,۳۵۱,۹۶۶	۴۳

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

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	تغییر ارزش ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۱۶,۶۱۰,۴۶۷,۷۴۰	۳۸۶,۸۷۷,۹۰۹	۱۴۰,۹۵۷,۹۰۳	۱۷,۱۳۸,۳۰۳,۵۵۲	۴۶,۰۴
جمع		۱۶,۶۱۰,۴۶۷,۷۴۰	۳۸۶,۸۷۷,۹۰۹	۱۴۰,۹۵۷,۹۰۳	۱۷,۱۳۸,۳۰۳,۵۵۲	۴۶

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

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	تغییر ارزش ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۰۵۹	(۶۸۲,۶۶۸)	۸۹۹,۴۴۳,۳۹۱	۲,۴۲
جمع		۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۰۵۹	(۶۸۲,۶۶۸)	۸۹۹,۴۴۳,۳۹۱	۲

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۲/۱۵			
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	
ریال	درصد	ریال	
۱۵۱۷۰۲۰۳	۱۰ و ۱۹	۱۵۳۰۵۵۳۰	سود دریافتنی سپرده های بانکی
<u>۱۵,۱۷۰,۲۰۳</u>		<u>۱۵,۳۰۵,۵۳۰</u>	جمع

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۲/۱۵				
مانده	گردش	گردش	مانده	
پایان دوره	بستانکار	بدهکار	ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۲۲۰,۹۴۷,۰۱۹,۴۸۷)	۲۲۰,۹۴۷,۰۱۹,۴۸۷	۰	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۰	(۲۲۰,۹۴۷,۰۱۹,۴۸۷)	۲۲۰,۹۴۷,۰۱۹,۴۸۷	۰	جمع

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

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت 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 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.

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك سال مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۳۱,۸۸۵,۰۰۰	(۳۴,۰۶۰,۹۱۹)	۱۹۷,۸۲۴,۰۸۱
۰	۳۰۷,۶۳۱,۶۲۶	(۱۶۶,۸۸۰,۲۲۷)	۱۴۰,۷۵۱,۳۹۹
۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۷,۳۰۴)	۳,۸۸۲,۶۹۶
۰	۵۴۴,۶۱۶,۶۲۶	(۲۰۲,۱۵۸,۴۵۰)	۳۴۲,۴۵۸,۱۷۶

**۱۰- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۲/۱۵	
(ریال)	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی ۰۱۱۰۳۵۰۸۲۱۰۰۷
۱,۱۴۳,۹۸۰,۰۰۰	حساب جاری قرض الحسنه بانک رسالت ۴۰۵-۳۶۶۴۹۷۶-۱
<b>۱,۱۵۸,۹۸۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

**۱۱- بدهی به ارکان صندوق**

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

۱۳۹۵/۰۲/۱۵	
(ریال)	
۵۱,۳۳۱,۹۰۲	مدیر صندوق
۲۸,۵۲۰,۶۰۷	متولی
۲۲,۵۴۶,۵۶۵	حسابرس
۱۰۲,۳۹۹,۰۷۴	جمع

**۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

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

۱۳۹۵/۰۲/۱۵	
(ریال)	
۱۵۶,۳۵۰,۰۲۶	مخارج نرم افزار
۲۴,۰۳۲,۵۹۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۱۲۰	وجوه واریزی نامشخص
۳,۸۴۴,۸۰۰	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۸۷,۲۰۰	کارمزد پرداختنی به مدیر ثبت بابت صدور و ابطال
۱۸۴,۳۱۵,۷۳۶	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

**۱۳- خالص داراییها**

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

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تعداد	ریال	
۲۴,۳۱۱	۲۶,۱۷۵,۰۲۵,۵۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۷۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۴,۳۱۱	۳۶,۹۴۱,۷۵۵,۵۶۶	جمع

**۱۴- سود(زیان)فروش اوراق بهادار**

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

یادداشت	(ریال)	
<u>۱۴-۱</u>	۳۶۹,۸۳۹,۴۴۱	سود از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
<u>۱۴-۲</u>	۲۵۶,۲۰۳,۸۵۰	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت
	۶۲۶,۰۴۳,۲۹۱	جمع

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

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵**

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود / زیان	
۳۷,۰۰۰	۶۲۳,۳۰۲,۰۰۰	(۴۹۰,۶۱۷,۳۳۶)	(۲,۹۹۸,۰۶۳)	(۳,۱۱۶,۵۰۶)	۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵	داروسازی کاسپین
۳۴۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۸۲,۶۶۶	(۵۰۸,۸۹۹,۹۶۴)	(۲,۷۳۶,۷۴۳)	(۲,۸۴۴,۹۰۳)	۵۴,۵۰۱,۰۵۶	سرمایه گذاری سبحان
۴۲۳,۰۰۰	۵۶۸,۵۹۰,۱۲۵	(۴۶۳,۱۶۳,۲۵۷)	(۲,۷۳۴,۸۵۲)	(۲,۸۴۲,۹۴۲)	۹۹,۸۴۹,۰۷۴	ریل پردازسیر
۱۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۰۷,۰۰۰	(۱۲۷,۰۷۴,۳۱۰)	(۸۴۱,۲۹۸)	(۸۷۴,۵۳۴)	۴۶,۱۱۶,۸۵۸	پتروشیمی فجر
۳۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۲۴۷,۳۰۰)	(۲,۶۲۳,۳۴۸)	(۲,۷۲۶,۹۹۴)	۴۲,۸۰۲,۳۵۸	شرکت بیمه اتکایی امین
	۲,۴۸۱,۱۸۱,۷۹۱	(۲,۰۸۷,۰۰۲,۱۶۷)	(۱۱,۹۳۴,۳۰۴)	(۱۲,۴۰۵,۸۷۹)	۳۶۹,۸۳۹,۴۴۱	جمع

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) فروش	
۲۷۹	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۲۰۲,۵۵۴)	(۲۱۵,۹۴۶)	(۴۱۸,۵۰۰)	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۱,۴۱۰,۱۷۹	(۴۰۰,۱۴۶,۱۴,۵۲۰)	(۱۹,۹۶۴,۹۰۲)	(۲۵,۱۶۹,۲۴۳)	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۷۷۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۷۰۲۶۰,۰۰۰)	(۷,۹۷۸,۹۸۷)	۲۹۳,۵۳۱,۰۱۳	سلف استاندارد سیمان سپاهان
۱۶,۱۷۰	۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۸۱,۷۳۹,۴۲۰)	.	(۱۱,۷۳۹,۴۲۰)	پروژه های شهرداری شیراز سه ماهه
	۶۶,۷۶۷,۱۸۰,۱۷۹	(۶۶,۴۸۲,۸۱۶,۴۹۴)	(۲۸,۱۵۹,۸۳۵)	۲۵۶,۲۰۳,۸۵۰	جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

یادداشت	(ریال)	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی	۱۶-۱	(۲۳,۳۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی	۱۶-۲	۱۴۰,۹۵۷,۹۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه فرابورسی	۱۶-۳	(۶۸۲,۶۶۸)
جمع		۱۱۶,۹۲۰,۲۳۳

۱- ۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۱۵,۵۷۰	۱۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۸۱,۳۰۳,۸۲۰)	(۱۲,۰۵۱,۱۸۰)	(۲۳,۳۵۵,۰۰۰)	شهرداری شیراز ۱۳۹۲
	۱۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۸۱,۳۰۳,۸۲۰)	(۱۲,۰۵۱,۱۸۰)	(۲۳,۳۵۵,۰۰۰)	جمع

۲- ۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۱۷,۲۹۰	۱۶,۷۶۴,۴۰۱,۲۹۰	(۱۶,۶۱۰,۴۶۷,۷۴۰)	(۱۲,۹۷۵,۶۴۹)	۱۴۰,۹۵۷,۹۰۱	اجاره یوتان
	۱۶,۷۶۴,۴۰۱,۲۹۰	(۱۶,۶۱۰,۴۶۷,۷۴۰)	(۱۲,۹۷۵,۶۴۹)	۱۴۰,۹۵۷,۹۰۱	جمع

۳- ۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه فرابورسی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۸۸۲	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۲,۶۶۸)	(۶۸۲,۶۶۸)	اوراق مرابحه سیمان شرق
	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۲,۶۶۸)	(۶۸۲,۶۶۸)	جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۶- 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:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
یادداشت	۱۳۹۵/۰۲/۱۵
	(ریال)
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۲
	۴,۷۵۱,۴۴۱,۳۸۸

۱۶-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
		(ریال)	درصد	(ریال)	(ریال)
متعدد	-	۵,۱۲۰,۶۱۱	۱۰	۰	۵,۱۲۰,۶۱۱
متعدد	-	۲,۱۷۱,۱۷۱,۳۴۲	۱۹	۰	۲,۱۷۱,۱۷۱,۳۴۲
متعدد	-	۱۳,۴۲۹,۲۷۳	۱۰	۰	۱۳,۴۲۹,۲۷۳
جمع		۲,۱۸۹,۷۲۱,۲۲۶		۰	۲,۱۸۹,۷۲۱,۲۲۶

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک سامان  
۸۴۹-۸۱۰-۲۱۸۹۸۷۶-۱

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک حکمت ایرانیان  
۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۳۷۴-۱

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک پاسارگاد  
۲۰۳-۸۱۰-۱۲۳۰۸۹۰۵-۱

۱۶-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود حاصله	هزینه تنزیل	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱۴,۴۵۰,۲۸۴	۰	۱۴,۴۵۰,۲۸۴
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳	۰	۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳
۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۰	۲۳۸,۶۴۹,۹۸۷	۰	۲۳۸,۶۴۹,۹۸۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۷۶۱,۱۲۲,۲۴۷	۰	۷۶۱,۱۲۲,۲۴۷
۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۰	۸۳۳,۳۲۸,۱۰۲	۰	۸۳۳,۳۲۸,۱۰۲
۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱	۱۸,۱۲۶,۰۵۹	۰	۱۸,۱۲۶,۰۵۹
جمع		۲,۵۶۱,۷۲۰,۱۶۲	۰	۲,۵۶۱,۷۲۰,۱۶۲

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



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

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۷- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۵/۰۲/۱۵	
ریال	
۵۵,۰۷۰,۴۴۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۳۹۵,۴۱۹	تنزیل سود سپرده بانکی
۵۶,۴۶۵,۸۶۷	جمع

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۵/۰۲/۱۵	
(ریال)	
(۱۱۳,۴۹۷,۵۹۳)	مدیر صندوق
(۴۴,۷۹۴,۶۵۰)	متولی صندوق
(۲۲,۵۴۶,۵۶۵)	حسابرس صندوق
(۱۸۰,۸۳۸,۸۰۸)	جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۵/۰۲/۱۵	
(ریال)	
(۱,۲۱۷,۳۰۴)	هزینه برگزاری مجامع
(۹۹,۳۱۵,۲۶۷)	هزینه نرم افزار
(۲۴,۰۳۲,۵۹۰)	هزینه تصفیه
(۱۸۵,۰۰۰)	هزینه خدمات بانکی
(۳۴,۰۶۰,۹۱۹)	هزینه تاسیس
(۱۵۸,۸۱۱,۰۸۰)	جمع

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۵/۰۲/۱۵	
(ریال)	
۶۴۴,۲۰۶,۲۳۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۵۱,۱۲۹,۳۲۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۶۰۶,۹۲۳,۰۹۸)	جمع

۲۱- تقسیم سود

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	
۱۳۹۵/۰۲/۱۵	
کل مبلغ تقسیم سود	
۲,۷۰۶,۴۸۵,۰۰۰	تقسیم سود دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۲,۷۰۶,۴۸۵,۰۰۰	جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

**۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی**

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۳۹۵/۰۲/۱۵

نام	اشخاص وابسته	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	ممتاز	۱,۰۰۰	۳٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	مدیر ثبت	ممتاز	۲,۰۰۰	۶٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	مدیر ثبت	عادی	۷,۷۱۱	۲۲٪
پارک فن آوری پردیس	مدیر اجرا	عادی	۳,۸۵۷	۱۱٪
علی اسکندری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۱۵٪
قدرت اله برزگر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۱۵٪
مهتاب داورزاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۱۵٪
جمع			۱۴,۷۱۸	۴۳٪

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

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۵/۰۲/۱۵		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله		
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	خرید و فروش	۴۴۱,۸۹۴,۰۳۸,۹۷۴	طی دوره	۰

**۲۵- 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 نبوده ، وجود نداشته است.