

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

شماره :

تاریخ :

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)



ثبت به شماره ۳۶۶۶۳ تاریخ ثبت شرکت

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 برگزیده 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 ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای شهریار شهیمیری

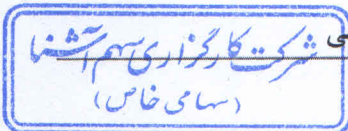
شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

مدیر صندوق

آقای علی اسلامی بیدکلی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

متولی صندوق



تالار اختصاصی: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج
کوچه هشتم (شهید یعقوبی)، پلاک ۲۷، ساختمان ABCO
تلفن: ۲۷۷۱
دورنگار: ۲۲۰۷۳۰۷۲

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر،
کوچه نویهار، شماره ۲۵، 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 اردیبهشت ۱۳۹۶

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۵	۳,۰۷۶,۶۷۶,۶۸۹	۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۸,۳۵۹,۶۹۵,۰۳۸	۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۸,۳۳۵,۲۵۲,۱۸۶	۳۸,۶۰۱,۱۷۸,۳۶۷
حسابهای دریافتی	۸	۲۳۷,۰۹۶,۰۶۹	۲,۶۲۶,۱۶۳
سایر دارایی ها	۹	۲۶۹,۴۱۲,۸۷۴	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶
موجودی نقد	۱۰	۲۴۷,۹۷۲,۳۸۱	۳۶,۹۹۹,۳۸۱
جمع دارایی ها		۶۰,۵۲۶,۱۰۵,۲۳۷	۴۰,۴۶۱,۴۳۱,۲۱۹
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۶۰۸,۱۵۹,۵۰۲	۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷
پرداختنی ارکان صندوق	۱۲	۱۱۸,۴۵۵,۰۷۱	۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰
پرداختنی سرمایه گذاران	۱۳	.	۱۰۰,۰۰۷,۴۵۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲۸۰,۱۸۴,۲۷۳	۸۳,۳۰۹,۰۸۳
جمع بدهی ها		۱,۰۰۶,۷۹۸,۸۴۶	۱,۳۲۶,۸۹۹,۵۳۳
خالص دارایی ها	۱۵	۵۹,۵۱۹,۳۰۶,۳۹۱	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۳۴,۱۱۱	۱,۰۲۰,۰۲۲

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

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری بنام امیر اعظم (ص)

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
		۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
		ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۱۸,۹۵۳,۳۲۱	۶۲۶,۰۴۳,۲۹۱	۱,۲۹۰,۳۴۵,۸۷۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶۵۰,۶۱۴,۶۰۹	۱۱۶,۹۲۰,۲۳۳	۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳,۶۷۴,۸۴۸,۸۶۵	۴,۷۵۱,۴۴۱,۳۸۸	۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹
سایر درآمدها	۱۹	۴۳,۷۷۱,۱۹۲	۵۶,۴۶۵,۸۶۷	۸۵,۹۲۵,۰۰۳
جمع درآمدها		۳,۶۸۸,۱۸۷,۸۸۷	۵,۵۵۰,۸۷۰,۷۷۹	۱۰,۳۳۸,۷۰۴,۵۵۷
هزینه ها :				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۲۳۵,۷۲۶,۶۲۵	۱۸۰,۸۳۸,۸۰۸	۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱
سایر هزینه ها	۲۱	۲۱۳,۳۴۳,۹۰۲	۱۵۸,۸۱۱,۰۸۰	۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹
جمع هزینه ها		۴۴۹,۰۷۰,۵۲۷	۳۳۹,۶۴۹,۸۸۸	۷۱۸,۳۹۹,۶۳۰
سودخالص		۳,۲۳۹,۱۱۷,۳۶۰	۵,۲۱۱,۲۲۰,۸۹۱	۹,۶۲۰,۴۰۴,۹۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۷.۶٪	۱۰.۳٪	۲۱.۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۶.۱۳٪	۱۴.۱۱٪	۲۴.۵۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۸,۳۶۶	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳	۵۲,۹۳۱,۹۴۲,۷۷۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۹,۱۹۰	۱۲,۱۱۴	۱۶,۲۶۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	(۳۰,۰۰۲)	(۳۰,۰۹۹)
سود (زیان) خالص دوره سال	۰	۵,۲۱۱,۲۲۰,۸۹۱	۹,۶۲۰,۴۰۴,۹۲۷
تعدیلات	۲۲	۴۱۱,۶۷۲,۹۴۹	(۶۰۶,۹۲۳,۰۹۸)
تقسیم سود دوره ای	۲۳	(۲,۴۵۶,۰۱۵,۶۰۴)	(۹,۳۲۱,۶۰۸,۵۱۸)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۵۷,۵۵۶	۳۶,۹۴۱,۷۵۵,۵۶۶	۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

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

یادداشت های 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 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	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 ایران	۱,۵۰۰	۰,۴
۵	کارگزاری سهم آشنا	۱۰۰۰	۰,۳

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 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 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؛ با توجه 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 باز خرید 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 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 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.

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)

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت 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	۱۳۹۶/۰۲/۱۵		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۵.۰۱٪	۳,۰۳۰,۸۶۰,۶۸۹	۳,۰۵۷,۲۲۷,۹۳۰
.	۰.۰۸٪	۴۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۶,۱۸۴,۰۰۰
۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۰.۰۰٪	.	.
۴۳۰,۹۶۶,۳۳۵	۵.۰۸٪	۳,۰۷۶,۶۷۶,۶۸۹	۳,۱۰۳,۴۱۱,۹۳۰

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 ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۳۸,۳۵۹,۶۹۵,۰۳۸

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵			
مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	مبلغ ریال	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۱,۰۰۹,۵۶۷,۸۸۸	۰.۰۸٪	۴۹,۲۹۷,۹۷۶	-	متعدد	سپرده گذاری نزد بانک سامان شماره ۸۴۹-۸۱۰-۲۱۸۹۸۷۶-۱ کوتاه مدت
۲۱۸,۳۱۱,۹۴۳	۰.۲۶٪	۱۵۴,۹۲۷,۰۷۰	-	متعدد	سپرده گذاری نزد بانک حکمت شماره ۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۷۳۷۴-۱ کوتاه مدت
۵,۶۸۷,۳۲۶	۰.۰۰٪	۸۹۸,۱۷۰	-	متعدد	سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد شماره ۲۰۳-۸۱۰۰-۱۲۳۰۸۹۰۵-۱ کوتاه مدت
۰	۶۳.۰۴٪	۳۸,۱۵۴,۵۷۱,۸۲۲	-	متعدد	سپرده گذاری نزد بانک آینده شماره ۰۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱ کوتاه مدت
۱,۲۳۳,۵۶۷,۱۵۷	۶۳.۳۸٪	۳۸,۳۵۹,۶۹۵,۰۳۸			

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 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	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی	۱۶,۳۰۳,۷۰۰,۱۴۵	۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷
۷-۲ اوراق اجاره فراپورسی	۲,۰۳۱,۵۵۲,۰۴۱	۸,۸۳۰,۲۲۲,۳۰۹
۷-۳ اوراق مرابحه فراپورسی	۰	۵۰۷,۱۲۵,۲۷۱
	<u>۱۸,۳۳۵,۲۵۲,۱۸۶</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
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹	۱۳۵,۶۲۲,۷۹۱	(۱۴۶,۳۱۲,۹۵۶)	۳,۱۶۲,۷۱۸,۵۵۴	۵.۲۳٪	۰
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۳۹۴,۵۳۶,۲۲۵	۲,۴۹۵,۴۵۶	(۱۴,۸۲۶,۵۴۸)	۳۸۲,۲۰۵,۱۳۳	۰.۶۳٪	۰
۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۱۱,۹۰۵,۱۱۷,۹۴۱	۰	۸۵۳,۶۵۸,۵۱۷	۱۲,۷۵۸,۷۷۶,۴۵۸	۲۱.۰۸٪	۰
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶۹,۸۴۳,۲۸۹
۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۱,۹۰۳,۵۴۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۸,۵۶۰,۹۴۹,۸۳۳
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۱,۷۳۶,۵۳۲,۸۶۴
۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۸۸,۲۶۰,۱۷۴
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶۸۴,۳۱۶,۱۸۹
۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۸۰,۰۱۲,۰۱۳,۸۹۸
		<u>۱۵,۴۷۳,۰۶۲,۸۸۵</u>	<u>۱۳۸,۱۱۸,۲۴۷</u>	<u>۶۹۲,۵۱۹,۰۱۳</u>	<u>۱۶,۳۰۳,۷۰۰,۱۴۵</u>	<u>۲۶.۹۴٪</u>	<u>۲۹,۲۶۳,۸۲۰,۷۸۷</u>

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 ۱۳۹۶

۷-۲- اوراق اجاره فرابورسی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۰۲/۱۵					
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	۲۲,۳۱۴,۶۸۳	۱۵,۷۸۰,۱۲۰	ریال	درصد	ریال
					۸,۷۵۸,۳۳۴,۴۸۴	۱,۶۷٪	۱,۰۱۱,۵۴۷,۴۲۴
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۱,۰۵۰,۳۸۸,۶۲۶	۵۶۵,۲۷۴	(۳۰,۹۴۹,۲۸۳)	۰	۱,۶۹٪	۱,۰۲۰,۰۰۴,۶۱۷
					۷۱,۸۹۷,۸۲۵	۰,۰۰٪	۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۰,۲۳۲,۳۰۹	۳,۳۶٪	۲,۰۳۱,۵۵۲,۰۴۱
					۲۲,۸۷۹,۹۵۷		(۱۵,۱۶۹,۱۶۳)
					۲,۰۲۳,۸۴۱,۲۴۷		
				۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۰۲/۱۵	
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
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	ریال	درصد	ریال
					۵۰۷,۱۲۵,۲۷۱	۰,۰۰٪	۰

اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد

مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

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 ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۲۶,۱۶۳	۲۳۷,۰۹۶,۰۶۹	(۲,۸۸۷,۷۳۱)	۲۳۹,۹۸۳,۸۰۰

سود دریافتنی سپرده های بانکی

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.

۱۳۹۶/۰۲/۱۵				
مانده در	استهلاك	مخارج اضافه شده	مانده در	
پایان سال	سال مالی	طی سال	ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۵,۲۶۵,۸۲۷	(۴۰,۸۲۷,۹۸۹)	۰	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	مخارج تأسیس
۱۵۰,۱۶۲,۳۹۷	(۱۴۹,۸۳۷,۶۰۳)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج نرم افزار
۳,۹۸۴,۶۵۰	(۱,۶۱۵,۳۵۰)	۵۶۰۰,۰۰۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۲۶۹,۴۱۲,۸۷۴	(۱۹۲,۲۸۰,۹۴۲)	۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۳,۸۱۶	

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	
	ریال	ریال	
حساب جاری بانک ملی ۰۱۱۰۳۵۰۸۲۱۰۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۰,۰۰۰	
جاری- ۱- ۱۲۳۰۸۹۰۵ - ۱۱۰ - ۲۰۳- پاسارگاد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
حساب جاری قرض الحسنه بانک رسالت ۴۰۵-۳۶۶۴۹۷۴-۱	۲۱,۹۹۹,۳۸۱	۲۷,۹۹۲,۳۸۱	
جمع	۳۶,۹۹۹,۳۸۱	۲۴۷,۹۷۲,۳۸۱	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۳۹۵/۰۸/۱۵		۱۳۹۶/۰۲/۱۵		
	مانده پایان دوره	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نام شرکت کارگزاری	(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)	(۶۰۸,۱۵۹,۵۰۲)	(۱۱۱,۴۲۰,۹۴۷,۴۰۶)	۱۱۱,۸۴۱,۷۱۸,۲۴۱	(۱,۰۲۸,۹۳۰,۳۳۷)
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 ۱۳۹۶

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۳۸,۷۹۴,۲۴۶	۴۴,۱۹۹,۱۴۱	مدیر صندوق
۳۱,۹۲۹,۶۲۰	۲۷,۳۲۴,۶۶۹	متولی
۳۳,۶۷۵,۳۶۳	۳۴,۷۱۲,۳۶۱	حسابرس
۱۰,۲۵۳,۴۳۱	۱۲,۲۱۸,۹۰۰	ضامن نقدشوندگی
۱۱۴,۶۵۲,۶۶۰	۱۱۸,۴۵۵,۰۷۱	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۷,۴۵۳	۰	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
۱۰۰,۰۰۷,۴۵۳	۰	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	
۳۲,۹۱۹,۰۲۶	۲۰۲,۸۴۱,۳۹۲	بدهی بابت مخارج نرم افزار
۴۳,۶۷۸,۲۸۵	۶۴,۶۶۴,۲۴۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۷۱۱,۷۷۲	۱۲,۶۷۸,۶۳۶	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۸۳,۳۰۹,۰۸۳	۲۸۰,۱۸۴,۲۷۳	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت 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		۱۳۹۶/۰۲/۱۵		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۸,۹۳۴,۲۱۵,۸۶۳	۲۸,۳۶۶	۴۹,۱۷۸,۱۹۶,۳۹۱	۴۷,۵۵۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۲۰۰,۳۱۵,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶	۳۸,۳۶۶	۵۹,۵۱۹,۳۰۶,۳۹۱	۵۷,۵۵۶	جمع

۱۶- سود 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	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	ریال	
۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵	۳۶۹,۸۳۹,۴۴۱	(۲۱,۱۲۸,۰۳۱)	۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۷۵۶,۴۷۴,۶۸۶	۲۵۶,۲۰۳,۸۵۰	۳۴۰,۰۸۱,۳۵۲	۱۶-۲	سود فروش اوراق مشارکت
۱,۲۹۰,۲۴۵,۸۷۱	۶۲۶,۰۴۳,۲۹۱	۳۱۸,۹۵۳,۲۲۱		جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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

دوره مالی ۶ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ماهه منتهی به						
سال مالی منتهی به	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵						
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
.	.	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
.	
۴۲,۸۰۲,۳۵۸	۴۲,۸۰۲,۳۵۸	شرکت بیمه اتکالی امین
۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵	۱۲۶,۵۷۰,۰۹۵	داروسازی کاسپین تامین
۵۴,۵۰۱,۰۵۶	۵۴,۵۰۱,۰۵۶	سرمایه گذاری سبحان
۹۹,۸۴۹,۰۷۴	۹۹,۸۴۹,۰۷۴	ریل پردازسیر
۴۹,۰۸۹,۹۱۸	سرمایه گذاری مسکن الوند
۳۲,۸۶۹,۶۰۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳,۳۹۹,۶۴۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۶۶,۵۵۵,۴۵۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴۶,۱۱۶,۸۵۸	۴۶,۱۱۶,۸۵۸	پتروشیمی فجر
۲,۰۱۷,۱۲۴	واسپاری ملت
۵۳۳,۷۷۱,۱۸۵	۳۶۹,۸۳۹,۴۴۱	(۲۱,۱۲۸,۰۳۱)	(۲,۰۹۲,۲۳۳)	(۲,۰۱۳,۶۹۳)	(۴۳۶,۴۸۵,۵۴۲)	۴۱۹,۴۶۳,۴۳۷	۲۸,۱۱۵	جمع

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

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲- ۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به				
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵				
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
.	.	۱,۲۰۴,۵۱۷	(۳۱,۲۱۶)	(۳۹,۰۹۷,۲۶۷)	۴۰,۳۳۳,۰۰۰	۱۰۰
.	.	(۲۱۳,۷۸۵,۱۵۵)	(۶,۵۱۳,۲۱۱)	(۸,۶۲۲,۲۷۹,۵۴۴)	۸,۴۱۵,۰۰۷,۶۰۰	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	۲۵۶,۲۰۳,۸۵۰	۳۴۰,۰۸۱,۲۵۲	(۳۰,۹۱۴,۲۴۶)	(۴۸,۳۳۴,۴۵۱,۱۵۲)	۴۸,۷۰۵,۴۴۶,۶۵۰	۵۵۴,۴۳۷

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
سلف استاندارد سیمان سپاهان
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
سلف موازی برق سندانج مینا ۹۶۱
اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
مراجعه 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
مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
جمع

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی	۱۷-۱	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹	(۲۶,۷۳۵,۲۴۱)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی	۱۷-۲	(۵۲,۲۰۲,۶۸۳)	۶۹۲,۵۱۹,۰۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه فرابورسی	۱۷-۳	۴۲۹,۵۲۰,۶۸۵	(۱۵,۱۶۹,۱۶۲)
جمع	۱۷-۴	(۱,۱۵۴,۷۷۷)	۰
		۵۴۰,۹۵۳,۰۸۴	۱۱۶,۹۲۰,۲۳۳
			۶۵۰,۶۱۴,۶۰۹

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

تعداد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به			مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۵					
اختیار فد سرمایه گذاری پردیس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۳۶۸,۰۰۰)	۰	(۱۸۴,۰۰۰)	(۴۶,۱۸۴,۰۰۰)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پردیس	۲,۸۶۶,۰۰۰	۰	(۲۶,۳۶۷,۲۴۱)	۰	(۳۰,۰۲۷,۳۱۱)	(۳۰,۰۵۷,۲۲۷,۹۳۰)	۳,۰۶۰,۸۸۸,۰۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			(۲۶,۷۳۵,۲۴۱)	۰	(۳۰,۲۱۱,۳۱۱)	(۳,۱۰۳,۴۱۱,۹۳۰)	۳,۱۰۶,۸۸۸,۰۰۰	۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹
								۱۶۴,۷۸۹,۸۵۹

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

تعداد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۵					
سفارش ساخت(استمناع)توسعه ملی	۲,۹۵۰	۰	۰	(۱۴۶,۳۱۲,۹۵۶)	(۲,۳۴۴,۷۸۷)	(۳,۱۷۳,۴۰۸,۷۱۹)	۳,۰۲۹,۴۴۰,۵۵۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳۸۰	۰	۰	(۱۴,۸۲۶,۵۴۸)	(۲۹۴,۱۲۳)	(۳۹۴,۵۳۶,۲۲۵)	۳۸۰,۰۰۰,۳۸۰	۰
سلف موازی برق سندج مینا ۹۶	۳۰,۴۵۰	۰	۰	۸۵۳,۶۵۸,۵۱۷	(۹,۸۸۲,۹۴۲)	(۱۱,۹۰۵,۱۱۷,۹۴۱)	۱۲,۷۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۰
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	۰	(۷۷۴,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف استاندارد سپمان سپاهان	۰	۸۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲	۰	(۱۲,۵۲۵,۰۰۰)	(۲۳,۳۵۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۰	(۱۱۱,۰۸۳,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲	۰	۸۵۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱	۰	۸,۳۱۱,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول	۰	۶۲,۹۲۴,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		(۵۲,۲۰۲,۶۸۳)	(۲۳,۳۵۵,۰۰۰)	۶۹۲,۵۱۹,۰۱۳	(۱۲,۵۲۱,۸۵۲)	(۱۵,۴۷۳,۰۶۲,۸۸۵)	۱۶,۱۷۸,۱۰۳,۷۵۰	۰

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 ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵				تعداد	
		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳۰,۶۷۵,۷۴۶	۱۴۰,۹۵۷,۹۰۱	۱۵,۷۸۰,۱۲۱	(۷۶۶,۲۵۸)	(۹۷۳,۴۵۳,۶۲۱)	۹۸۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	(۳۰,۹۴۹,۲۸۳)	(۷۸۹,۶۵۷)	(۱,۰۵۰,۳۸۸,۶۲۶)	۱,۰۲۰,۲۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱,۱۵۵,۰۶۲)	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۴۲۹,۵۲۰,۶۸۵	۱۴۰,۹۵۷,۹۰۱	(۱۵,۱۶۹,۱۶۲)	(۱,۵۵۵,۹۱۵)	(۲,۰۲۳,۸۴۱,۲۴۷)	۲,۰۱۰,۲۲۸,۰۰۰		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵				تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۶۸۲,۶۶۸)	سیمان شرق
(۱,۱۵۴,۷۷۷)	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۱,۱۵۴,۷۷۷)	(۶۸۲,۶۶۸)		

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری حوزه علمی فناوری، پامیر اعظم (ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۱۸-۱	ریال ۲,۰۰۴,۵۱۵,۳۸۶	ریال ۲,۱۸۹,۷۲۱,۳۲۶	ریال ۲,۵۶۶,۷۷۶,۱۱۸
۱۸-۲	ریال ۶۷۰,۳۳۳,۵۷۹	ریال ۲,۵۶۱,۷۲۰,۱۶۲	ریال ۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱
	۲,۶۷۴,۸۴۸,۹۶۵	۴,۷۵۱,۴۴۱,۳۸۸	۸,۴۲۱,۵۸۰,۵۹۹

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود سپرده بانکی	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
متعدد	-	ریال ۱۱,۱۵۴,۷۴۶	ریال ۰	ریال ۱۱,۱۵۴,۷۴۶	ریال ۵,۱۲۰,۶۱۱	ریال ۱۸,۲۷۵,۳۵۷
متعدد	-	ریال ۷۱۲,۰۴۶,۷۷۳	ریال ۰	ریال ۷۱۲,۰۴۶,۷۷۳	ریال ۲,۱۷۱,۱۷۱,۳۴۲	ریال ۲,۵۳۴,۵۹۰,۷۲۵
متعدد	-	ریال ۱۹۶,۶۵۶	ریال ۰	ریال ۱۹۶,۶۵۶	ریال ۱۳,۴۲۹,۲۷۳	ریال ۱۳,۷۰۸,۵۰۱
متعدد	-	ریال ۱,۳۸۴,۰۰۱,۳۰۹	ریال (۲,۸۸۴,۰۹۸)	ریال ۱,۳۸۱,۱۱۷,۱۱۱	ریال ۰	ریال ۰
جمع		۲,۰۰۷,۳۹۹,۳۸۶	(۲,۸۸۴,۰۹۸)	۲,۰۰۴,۵۱۵,۳۸۶	۲,۱۸۹,۷۲۱,۳۲۶	۲,۵۶۶,۷۷۶,۱۱۸

۱۸-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود حاصله	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	ریال ۳۷,۵۱۳	ریال ۰	ریال ۳۷,۵۱۳	ریال ۱۴,۴۵۰,۳۸۴	ریال ۱۵,۲۲۷,۵۷۸
		ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳	ریال ۶۹۶,۰۴۳,۴۸۳
		ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۲۳۸,۶۴۹,۹۸۷	ریال ۲۳۸,۶۴۹,۹۸۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	ریال ۷,۴۴۸,۹۵۷	ریال ۰	ریال ۷,۴۴۸,۹۵۷	ریال ۷۶۱,۱۲۲,۳۴۷	ریال ۲,۲۰۵,۴۴۶,۹۱۵
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	ریال ۴۳,۸۰۳,۱۳۰	ریال ۰	ریال ۴۳,۸۰۳,۱۳۰	ریال ۰	ریال ۱۶۵,۸۰۹,۶۰۴
		ریال ۳۳۱,۳۴۳,۸۴۹	ریال ۰	ریال ۳۳۱,۳۴۳,۸۴۹	ریال ۰	ریال ۰
		ریال ۳۸,۸۳۳,۵۸۹	ریال ۰	ریال ۳۸,۸۳۳,۵۸۹	ریال ۰	ریال ۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	ریال ۱۱۱,۵۵۴,۸۳۳	ریال ۰	ریال ۱۱۱,۵۵۴,۸۳۳	ریال ۸۳۳,۳۲۸,۱۰۲	ریال ۲,۴۲۵,۰۲۴,۳۵۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۰	ریال ۳۸,۶۵۴	ریال ۰	ریال ۳۸,۶۵۴	ریال ۰	ریال ۹۹۰,۰۵۸
		ریال ۱۰۲,۷۲۴,۴۶۳	ریال ۰	ریال ۱۰۲,۷۲۴,۴۶۳	ریال ۰	ریال ۰
		ریال ۳۴,۳۸۴,۱۱۶	ریال ۰	ریال ۳۴,۳۸۴,۱۱۶	ریال ۰	ریال ۰
		ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۱۸,۱۲۶,۰۵۹	ریال ۱۰۶,۳۹۴,۷۳۷
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	ریال ۲۶۴,۴۷۵	ریال ۰	ریال ۲۶۴,۴۷۵	ریال ۰	ریال ۱,۳۱۷,۷۶۹
جمع		۶۷۰,۳۳۳,۵۷۹	۰	۶۷۰,۳۳۳,۵۷۹	۲,۵۶۱,۷۲۰,۱۶۲	۵,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۱۹-۱	ریال ۴۳,۷۵۷,۹۲۵	ریال ۵۵,۰۷۰,۴۴۸	ریال ۸۴,۴۰۱,۶۶۶
	ریال ۱۳,۳۶۷	ریال ۱,۳۹۵,۴۱۹	ریال ۱,۵۲۳,۲۸۳
	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۵۴
جمع	۴۳,۷۷۱,۱۹۲	۵۶,۴۶۵,۸۶۷	۸۵,۹۲۵,۰۰۳

۱۹-۱ سرفصل 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 ۶ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۷۹,۸۷۸,۳۳۷	۱۱۳,۴۹۷,۵۹۳	۱۳۰,۵۵۹,۳۱۲	متولی صندوق
۹۶,۱۴۵,۴۲۱	۴۴,۷۹۴,۶۵۰	۴۹,۴۷۵,۴۱۷	ضامن صندوق
۱۵,۲۷۲,۷۵۵	۲۲,۵۴۶,۵۶۵	۲۰,۹۷۹,۵۳۵	حسابرس صندوق
۵۶,۲۲۱,۹۲۸		۳۴,۷۱۲,۳۶۱	جمع
۳۴۷,۵۱۸,۴۴۱	۱۸۰,۸۳۸,۸۰۸	۲۳۵,۷۲۶,۶۲۵	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	هزینه برگزاری مجامع
۱۱,۰۵۰,۰۵۴	۱,۲۱۷,۳۰۴	۱,۶۱۵,۳۵۰	هزینه نرم افزار
۲۴۰,۰۶۶,۶۶۶	۹۹,۳۱۵,۲۶۷	۱۴۹,۸۳۷,۶۰۳	هزینه تصفیه
۴۳,۶۷۸,۲۸۵	۲۴,۰۳۲,۵۹۰	۲۰,۹۸۵,۹۶۰	هزینه خدمات بانکی
۱۹۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	هزینه تاسیس
۷۵,۷۹۱,۱۸۴	۳۴,۰۶۰,۹۱۹	۴۰,۸۲۷,۹۸۹	جمع
۳۷۰,۷۸۱,۱۸۹	۱۵۸,۸۱۱,۰۸۰	۲۱۳,۳۴۳,۹۰۲	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ماهه منتهی به	
۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۷,۹۷۶,۰۰۲	۶۴۴,۲۰۶,۲۳۰	۴۱۱,۶۷۲,۹۴۹	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۵۱,۱۸۳,۴۹۸)	(۱,۲۵۱,۱۲۹,۳۲۸)	۰	جمع
(۳۶۳,۲۰۷,۴۹۶)	(۶۰۶,۹۲۳,۰۹۸)	۴۱۱,۶۷۲,۹۴۹	

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 ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۵			
تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد مشمول	مبلغ تقسیم سود	کل مبلغ تقسیم سود
		ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۳۸,۹۰۶	۲۴,۳۳۴	۹۴۶,۷۳۸,۶۰۴
۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۳۹,۲۰۲	۳۸,۵۰۰	۱,۵۰۹,۲۷۷,۰۰۰
			۲,۴۵۶,۰۱۵,۶۰۴

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 ۱۳۹۶

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۳۹۶/۰۲/۱۵

نام	اشخاص وابسته	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مدیر	مدیریتی	۱۰۰۰	۱,۷۴٪
پارک فن آوری پردیس	مدیر اجرای سابق	عادی	۳,۸۵۷	۶,۷۰٪
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	مدیر اجرا	مدیریتی	۲,۵۰۰	۴,۳۴٪
		عادی	۳,۳۸۹	۵,۸۹٪
بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	موسسین	مدیریتی	۲,۰۰۰	۳,۴۷٪
		عادی	۱۷,۶۷۷	۳۰,۷۱٪
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	۳,۴۷٪
طهماسب مظاهری خورزنی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
محمدرضا حافظی	موسسین	مدیریتی	۱۰۰	۰,۱۷٪
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان	موسسین	مدیریتی	۱,۵۰۰	۲,۶۱٪
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			۳۵,۰۷۳	۶۰,۹۴٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵			نوع وابستگی	طرف معامله
	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله		
ریال	ریال	طی دوره	۲۲۳,۲۶۲,۶۶۵,۶۴۷	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت کارگزاری سهم آشنا
(۱,۰۶۷,۷۲۴,۵۸۳)	(۱,۰۷۳,۱۲۹,۴۷۸)		۱۳۰,۵۵۹,۳۱۲	حق الزحمه مدیریت صندوق	

۲۷- 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.