

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی
فناوری پیامبر اعظم (ص)
برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

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

فهرست مندرجات

شماره صفحه

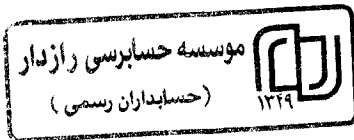
(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه



شماره:

تاریخ:

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی صندوق نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم (ص)، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، به همراه یادداشتهای توضیحی شماره یک تا ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

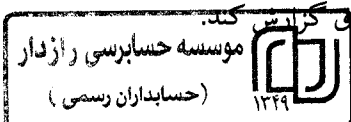
مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی صندوق است، به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. همچنین این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق می بایست در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده (که بصورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود) باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشا شده باشند.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول کسب شود. حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای و اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطر های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و " دستورالعمل اجرایی و

گزارش دهی رویه های مالی " صندوق های سرمایه گذاری مشترک را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.



| دفتر مرکزی، تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه ۱۹ پلاک ۱۸، واحد ۱۴ | دفتر اصفهان: خیابان شیخ صدوق جنوبی، کوچه پنجم، پلاک ۶۸ | دفتر مشهد: بلوار معلم بین معلم ۱۶ و پلاک ۳۳۸ طبقه دوم | دفتر همدان: میدان جهاد، ابتدای خیابان جهان نما، ساختمان جم، واحد ۶۵۱۶۷۹۳۵۹۱ |
|--|--|---|---|
| کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷ | کد پستی: ۸۱۶۸۶۷۵۷۳۱ | کد پستی: ۹۱۸۸۸۶۶۳۶۳ | کد پستی: ۶۵۱۶۷۹۳۵۹۱ |
| تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷ ۲۶۶ ۶۵ | تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷ ۰۰۰ ۹۳-۵ | تلفن: ۰۵۱ ۳۶۰ ۱۶ ۴۶۸ | تلفن: ۰۸۱ ۳۸۲ ۴۱۸ ۷۲ |
| دورنگار: ۰۲۱ ۸۹ ۷۷۴ ۸۵۳ | دورنگار: ۰۳۱ ۳۶۶ ۹۹ ۷۸۶ | دورنگار: ۰۵۱ ۳۶۰ ۷۶ ۱۸۲ | دورنگار: ۰۸۱ ۳۸۲ ۳۷۷ ۶۱ |

اظهار نظر

۴- براساس بررسی انجام شده، این موسسه به مواردی که نشانگر عدم ارائه مطلوب:

الف) صورت خالص داراییهای یاد شده در بالا در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷.

ب) ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق (NAV) گزارش شده طی سال مالی مورد رسیدگی.

پ) صورت های سود و زیان و صورت گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور.

از تمام جنبه های با اهمیت، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم (ص)، درباره

مبانی ارزیابی داراییها و بدهی های آن به شرح نوشته شده در یادداشت های توضیحی شماره ۴ صورت های مالی باشد، برخورد

نکرده است.

سایر بندهای توضیحی

۵- صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ و سالانه منتهی به ۱۵ آبان ۱۳۹۶ صندوق توسط موسسه حسابرسی

دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارشات مورخ ۷ مهر ۱۳۹۷ و ۵ دی ۱۳۹۶ آن موسسه نسبت به صورت های مالی

مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارائیه (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به

صورت نمونه ای طی سال مالی توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امید نامه صندوق و

روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی سال مالی به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم

رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه، قوانین و

مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های

سرمایه گذاری مشترک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۸-۱- مفاد بند ۲-۴ امیدنامه صندوق، در خصوص سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا

بازار اول و دوم فرابورس ایران حداقل به میزان ۵٪ از کل داراییهای صندوق در بخشی از دوره مورد رسیدگی رعایت نشده

است.

۸-۲- مفاد بند ۲-۴ امیدنامه صندوق، در خصوص سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت

حداکثر به میزان ۵٪ از کل داراییهای صندوق در مورد محصولات شیمیایی در بخشی از دوره مورد رسیدگی رعایت نشده

است.

۸-۳- مفاد بند ۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق، درخصوص تشکیل مجمع سالانه صندوق حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از ارائه اظهارنظر حسابرسی راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد و همچنین مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق، درخصوص ثبت تصمیمات مجمع حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد مجمع سالانه منتهی به ۱۵ آبان ۱۳۹۶ رعایت نشده است.

۸-۴- مفاد تبصره ۲ ماده ۴۸ اساسنامه صندوق، درخصوص ارائه اظهارنظر حسابرس حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از ارائه صورتهای مالی توسط مدیر، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ رعایت نشده است.

۸-۵- مفاد بند ۴ و ۵ ماده ۵۱ اساسنامه صندوق، درخصوص ارائه گزارش های مدیر اجرا درمورد نحوه مصرف وجوه دریافتی از صندوق برای دوره تقسیم سود منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری پس از پایان هر دوره رعایت نشده است، همچنین گزارشات مدیر اجرا درخصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی برای هر سال مالی از تاریخ شروع فعالیت صندوق، ارائه نشده است.

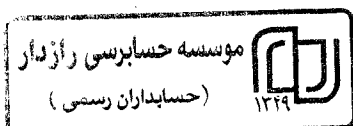
۸-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ درخصوص تغییر محاسبه کارمزد ارکان (مدیر و ضامن نقدشوندگی)، حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغیه رعایت نشده است.

۸-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مبنی بر افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان ماه قبل، درمورد ماه های آذر و دی سال ۱۳۹۶ و مرداد و شهریور سال ۱۳۹۷ بدلیل عدم تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نشده است.

۸-۸- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ درخصوص انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها جهت افتتاح حساب سپرده های کوتاه مدت به منظور دریافت نرخ سود ترجیحی رعایت نشده است. (بانک آینده شعبه ملاصدرا با نرخ سود ۲۱٪ و بانک تجارت شعبه انقلاب- نجات الهی با نرخ سود ۱۵٪)

۸-۹- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت سرمایه پذیر ریل سیر کوثر، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

۹- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم (ص) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی صندوق، تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد جلب نشده است.



۱۰- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی رازدار

۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷

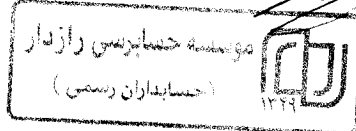
(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

شماره:

تاریخ:

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری

جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)



ثبت به شماره ۳۶۶۶۳ نزد ثبت شرکتها

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۲ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

| شماره صفحه | |
|------------|--|
| ۲ | • صورت خالص دارایی‌ها |
| ۳ | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها |
| | • یادداشت‌های توضیحی: |
| ۴ | ۱- اطلاعات کلی صندوق |
| ۴ | ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری |
| ۵ | ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی |
| ۵-۷ | ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۸-۲۰ | ۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) بر این باور است که این گزارش 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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| مدیر صندوق | شرکت سبدگردانی سهم آشنا | مهدی شبانی |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی | علی اسلامی بیدکلی |



شرکت سرمایه‌گذاری فناوری

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۷، ساختمان ABCO
تلفن: ۶۶۷۱۶۸۹۱
دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷

پیوست گزارشی

مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵ رازدار

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهار راه سی‌تیر،
کوچه نویسهار، شماره ۳۵، طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۱۶۸۹۱
دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷
تلفن: ۲۷۷۱
دورنگار: ۲۲۰۷۲-۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

| ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | یادداشت | دارایی‌ها: |
|------------------------|------------------------|---------|---|
| ریال | ریال | | |
| ۵,۸۷۹,۰۵۴,۵۸۹ | ۵۰,۴۵۶,۸۷۷,۴۰۱ | ۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۷۷,۳۵۵,۴۷۷,۳۶۳ | ۱۵,۳۴۱,۳۰۱,۳۳۷ | ۶ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۳۰,۸۲۲,۶۵۷,۴۲۱ | ۱۹۶,۶۷۶,۵۳۴,۲۹۹ | ۷ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷ | ۵۸۹,۱۹۰,۹۳۸ | ۸ | حسابهای دریافتی |
| ۷۳,۵۳۵,۵۶۲ | ۶,۵۴۱,۵۶۹ | ۹ | سایر دارایی‌ها |
| ۳۸,۵۲۷,۳۸۱ | ۱۵,۵۳۳,۵۰۰ | ۱۰ | موجودی نقد |
| - | ۹,۸۷۶,۹۹۵,۰۱۰ | ۱۱ | جاری کارگزاران |
| ۱۱۵,۰۱۸,۷۶۴,۴۹۳ | ۲۷۲,۹۶۲,۹۷۳,۹۵۴ | | جمع دارایی |
| | | | بدهی‌ها: |
| ۲۸۶,۷۱۴,۴۲۱ | ۷۰۰,۲۲۳,۰۰۵ | ۱۲ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۱۷۴,۹۲۲,۲۸۵ | ۳۸۶,۷۹۴,۳۳۵ | ۱۳ | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر |
| ۴۶۱,۶۳۶,۷۰۶ | ۱,۰۸۷,۰۱۷,۳۴۰ | | جمع بدهی‌ها |
| ۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷ | ۲۷۱,۸۷۵,۹۵۶,۶۱۴ | ۱۴ | خالص دارایی‌ها |
| ۱,۰۹۳,۶۹۷ | ۱,۰۹۳,۴۶۵ | | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

پیوست گزارش

۱۳۹۷
راژدار

مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | ریال | ریال |
| درآمدها: | | |
| ۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۹,۹۶۹,۴۷۴,۷۵۹ | ۱,۸۰۱,۹۹۶,۵۷۱ |
| ۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۴,۳۲۷,۷۵۷,۶۸۲) | ۱,۱۴۰,۰۵۲,۳۲۶ |
| ۱۷ سود سهام | ۱,۷۱۰,۸۰۸,۷۱۰ | - |
| ۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۴,۸۸۸,۵۹۹,۶۵۸ | ۷,۹۰۰,۰۷۹,۸۲۳ |
| ۱۹ سایر درآمدها | ۹۶۰,۳۷۳,۹۵۲ | ۵۱,۳۰۶,۴۰۲ |
| جمع درآمدها | ۴۳,۲۰۱,۳۹۹,۳۹۷ | ۱۰,۸۹۳,۴۳۳,۱۲۲ |
| هزینه‌ها: | | |
| ۲۰ هزینه کارمزد ارکان | (۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۲۱) | (۶۷۲,۹۸۶,۸۱۰) |
| ۲۱ سایر هزینه‌ها | (۶۰۰,۲۱۴,۱۳۳) | (۴۵۱,۳۰۵,۷۳۸) |
| ۲۲ سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | ۴۰,۷۱۷,۸۵۱,۹۴۳ | ۹,۷۶۹,۱۴۰,۵۷۴ |
| هزینه‌های مالی | (۱۷,۴۳۰,۶۱۰) | - |
| سود (زیان) خالص | ۴۰,۷۰۰,۴۲۱,۳۳۳ | ۹,۷۶۹,۱۴۰,۵۷۴ |
| بازده سرمایه‌گذاری ۱ | ۱۸.۹۱٪ | ۱۸.۱۸٪ |
| بازده سرمایه‌گذاری ۲ | ۱۵.۰۶٪ | ۱۲.۴۵٪ |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | تعداد | ریال |
| خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول سال | ۱۰۴,۷۴۳ | ۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال | ۲۴۴,۹۸۲ | ۲۴۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال | (۱۰۱,۰۸۸) | (۱۰۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص سال | - | ۴۰,۷۰۰,۴۲۱,۳۳۳ |
| تعدیلات | - | ۷,۶۹۶,۷۶۲,۷۹۳ |
| تقسیم سود | - | (۳۴,۹۷۲,۳۵۵,۲۹۹) |
| خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۲۴۸,۶۳۷ | ۲۷۱,۸۷۵,۹۵۶,۶۱۴ |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری:

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره:

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) که در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ تحت شماره ۱۱۳۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۶۶۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدهای دارایی‌های مالی 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 صورتجلسه مجمع صندوق به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ تمدید گردیده 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. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱ می‌باشد

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) مطابق با ماده ۶۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <http://www.mpfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|---|------------------------------|-----------------------|
| انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان | ۲,۴۰۰ | ۲۴ |
| بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) | ۲,۰۰۰ | ۲۰ |
| صندوق توسعه فناوری های نوین | ۲,۰۰۰ | ۲۰ |
| موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان | ۱,۵۰۰ | ۱۵ |
| سیدگردان سهم آشنا | ۹۰۰ | ۹ |
| جمع | ۸,۸۰۰ | ۸۸ |

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ 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 ۱، تلفن: ۲۲۰۷۴۴۴۲

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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: خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان میرداماد خیابان قبادیان پلاک ۳۳ تلفن: ۸۶۰۸۲۹۴۲

پیوست گزارش

۱۳۹۱

رازدار

مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران میدان آرژانتین خیابان نوزدهم پلاک ۱۸ واحد ۱۴، تلفن ۸۸۷۲۶۶۶۵

ضامن صندوق، ضامن نقدشوندگی صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتست از تهران میدان

آرژانتین بلوار بیهقی خیابان ۱۴ غربی پلاک ۶

مدیر اجرا، بنیاد غیر دولتی علم و فناوری مصطفی (ص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ به شماره ثبت ۴۴۳۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر اجرا عبارتست از تهران بلوار میرداماد میدان مادر کوچه بهروز پلاک ۲ واحد ۲، تلفن: ۲۲۲۲۰۸۵۰
مدیر ثبت، شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی، پلاک ۲۷، تلفن ۲۷۷۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ 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 غیربورسی یا غیرفرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها 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 حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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.

پیوست گزارش

۱۳۹۷

رازدار

مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|--|---|
| هزینه‌های تأسیس | معادل ۱ درصد از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق |
| هزینه‌های برگزاری مجامع 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 ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۱ و ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها امکان پذیر است به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| کارمزد متولی | سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود. |
| کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه ۱ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق. |
| حق‌الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال |
| حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| هزینه تبلیغات و بازاریابی | معادل سه درصد از ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق با ارائه اسناد مثبت. |
| هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق | معادل (۰/۰۰۰۰۵) از حداکثر سرمایه‌گذاری مجاز در صندوق تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال. |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها. سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. |



پیوست گزارش

۱۳۹۱

رازدار

۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵

مورخ

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- امور نیکوکارانه مورد نظر صندوق

امور نیکوکارانه مورد نظر صندوق به شرح زیر است:

۴-۷-۱- تأمین هزینه‌های جوایز آثار برتر جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)، موضوع مصوبه شماره ۹۱/۱۳۱۹۸/دش مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۴-۷-۲- سرمایه‌گذاری و حمایت از توسعه علم و فناوری توسط دانشمندان و نخبگان کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان اسلام به ویژه در حوزه‌های علمی و فناوری مرتبط با جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)
به دلیل بالا بودن هزینه‌های جوایز، تا به امروز هزینه‌های کمتری در بخش سرمایه‌گذاری و حمایت از توسعه علم و فناوری توسط دانشمندان و نخبگان کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان اسلام، انجام شده است.

پیوست گزارش

۱۳۹۱

مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵

رازدار

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

| ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | |
|--------------|----------------------|---------------|----------------|
| کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | ریال | ریال |
| - | ۴.۳۲ | - | ۱۱,۷۸۲,۳۱,۲۵۷ |
| - | ۳.۸۹ | - | ۱۰,۶۲۹,۵۰۵,۲۱۵ |
| - | ۱.۸۵ | - | ۵۰,۲۶۱,۰۹,۷۶۹ |
| - | ۰.۸۶ | - | ۲,۳۳۲,۷۶۱,۹۸۰ |
| - | ۱.۰۶ | - | ۲,۸۹۵,۶۳۲,۳۲۵ |
| - | ۰.۳۳ | - | ۸۹۰,۳۱۳,۱۳۲ |
| - | ۱.۵۶ | - | ۴,۲۲۵,۷۳۲,۹۵۰ |
| - | ۲.۳۹ | - | ۸,۹۶۷,۰۴۹,۵۰۰ |
| ۲.۶۵ | - | ۳,۰۰۱,۶۰۴,۵۸۶ | - |
| ۲.۴۶ | - | ۲,۴۷۰,۷۰۵,۲۳۴ | - |
| - | ۰.۸۴ | - | ۲,۳۰۲,۵۶۵,۱۳۳ |
| - | - | ۷۱,۱۸۷,۶۱۶ | - |
| - | ۰.۴۹ | - | ۱,۳۳۵,۶۲۶,۱۵۰ |
| ۵.۱۱ | ۱۸.۴۸ | ۵,۵۴۳,۴۹۷,۳۳۶ | ۵۰,۳۵۶,۸۷۷,۴۰۱ |
| | | | ۱,۳۹۵,۱۴۹,۸۷۹ |
| | | | ۵۲,۵۴۰,۸۰۸,۸۳۷ |

صنعت

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
فلزات اساسی
محصولات شیمیایی
سایر محصولات کانی غیرفلزی
قند و شکر
خودرو و ساخت قطعات
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری‌ها
سیمان، آهک و گچ
اختیار فروش تبعی
بیمه و صندوق بازنستگي به جزء تامین اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جاز به علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

| مبلغ | تعداد از کل دارایی ها | مبلغ | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده |
|----------------|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
| ریال | درصد | ریال | درصد | | | |
| ۵۱,۰۴۳,۸۰۵ | ۰.۰۱ | ۱,۳۷۹,۱۶۵,۴۷۶ | ۱۰ | - | متعدد | کوتاه مدت |
| ۶۸,۱۳۷,۰۵۷ | ۰.۰۰ | ۷۸۲,۰۰۰,۵۴۷ | ۱۰ | - | متعدد | کوتاه مدت |
| ۷۲۸,۱۲۲ | ۰.۰۰ | ۱,۴۴۹,۳۲۷ | ۱۰ | - | متعدد | کوتاه مدت |
| ۷۰,۸۹۰,۲۰۰,۱۵۰ | ۰.۰۵ | ۱۳,۱۵۸,۷۱۴,۰۷۶ | ۲۱ | - | متعدد | کوتاه مدت |
| ۱۰۰,۲۲۷,۸۰۹ | ۰.۰۰ | ۱۱۲,۶۳۳,۲۰۸ | ۱۰ | - | متعدد | کوتاه مدت |
| ۲۴۳,۰۹۲,۴۲۰ | ۰.۰۰ | ۴۰۶,۳۳۸,۷۰۳ | ۱۰ | - | متعدد | کوتاه مدت |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | - | ۱۵ | - | متعدد | کوتاه مدت |
| ۷۷,۲۵۵,۴۷۷,۳۶۳ | ۰.۰۶ | ۱۵,۳۴۱,۳۰۱,۳۳۷ | | | | |

سپرده های بانکی:
 سلمان ۸۴۹۸۱۰۲۱۸۹۸۷۶۱
 حکمت ایرانیان ۱۲۱۴۸۴۱۱۶۶۷۳۳۴۱
 پاسارگاد ۲۰۳۸۱۰۰۱۳۳۰۸۹۰۵۱
 آئینه (۰۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱)
 شهر ۷۰۰۸۱۸۳۴۷۹۹۲
 تجارت ۲۴۵۹۳۰۱۷۸
 تجارت ۶۱۶۲۶۵۹۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری حوزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت با علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت با علی الحساب:

| یادداشت | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
|---------|----------------|-----------------|
| | ریال | ریال |
| ۷-۱ | ۲۸,۶۷۶,۸۴۰,۹۶۷ | ۱۹۶,۶۷۶,۵۳۴,۲۹۹ |
| ۷-۲ | ۲,۱۴۶,۵۷۳,۴۵۴ | - |
| | ۳۰,۸۲۳,۴۱۴,۴۲۱ | ۱۹۶,۶۷۶,۵۳۴,۲۹۹ |

۷-۱ - اوراق مشارکت بورسی :

- اوراق مشارکت بورسی:
- ساخت (الصناعت) توسعه ملی
- مشارکت دولتی - شرایط خاص (۹۸۱۲۰۱)
- مشارکت دولتی - شرایط خاص (۹۹۰۹۰۹)
- مشارکت دولتی - شرایط خاص (۹۸۱۲۲۷)
- استاد خزانه - بودجه ۹۶-۹۷ (۹۷۰۹۱۳)
- مشارکت دولتی - شرایط خاص (۹۸۰۷۱۳)
- استاد خزانه - بودجه ۹۷-۹۸ (۹۹۰۴۲۳)
- استاد خزانه اسلامی (۹۶۱۰۲۰)
- اوراق مشارکت شهرداری شیراز
- اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت

۷-۲ - اوراق اجاره:

- اوراق اجاره:
- اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد
- اجاره رانل ۲۱ درصد

| تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها | خالص ارزش فروش | ریال |
|--------------|---------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----------------|------|
| ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۲۳ | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۵۸۰,۰۲۳ | ۱,۷۵۸,۳۷۲,۳۲۸ | ۰.۰۱ | ۲,۳۱۶,۳۴۹,۰۰۱ | ریال |
| ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۲۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۳۲۹,۷۲۶ | ۴,۰۹۲,۷۸۶,۹۱۳ | ۰.۰۲ | - | ریال |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۵ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۱,۵۶۱,۶۴۵ | ۹,۸۸۲,۹۷۶,۰۹۰ | ۰.۳۴ | - | ریال |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۹۹۲,۶۰۳ | ۳۲,۴۴۴,۲۴۳,۱۰۳ | ۰.۱۲ | - | ریال |
| ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | - | ۲۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۲,۸۲۹,۳۹۷,۷۵۲ | ۰.۰۸ | - | ریال |
| ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۲۱ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۱۸۳,۳۲۸ | ۲۱,۸۳۶,۵۳۶,۰۶۷ | ۰.۰۸ | - | ریال |
| ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | - | ۲۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۹,۹۷۲,۱۲۲,۴۲۶ | ۰.۰۷ | - | ریال |
| | | | | | | ۲۰,۴۹۶,۹۲۷,۲۲۷ | ریال |
| | | | | | | ۳۸,۹۸۲,۱۸۳,۹ | ریال |
| | | | | | | ۴,۴۷۲,۹۸۵,۰۰۰ | ریال |
| | | | | | | ۲۸,۶۷۶,۸۴۰,۹۶۷ | ریال |
| | | | | | | ۱۹۶,۶۷۶,۵۳۴,۲۹۹ | ریال |
| | | | | | | ۲۱۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |

| تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها | خالص ارزش فروش | ریال |
|--------------|---------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|----------------|------|
| | | | | | | ۱,۰۳۷,۱۱۰,۷۱۴ | ریال |
| | | | | | | ۱,۰۱۰,۴۶۲,۷۴۰ | ریال |
| | | | | | | ۲,۱۴۶,۵۷۳,۴۵۴ | ریال |

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | | |
|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| تنزیل شده | تنزیل شده | نرخ تنزیل | تنزیل نشده | |
| ریال | ریال | درصد | ریال | |
| - | ۱۴۰,۶۶۶,۷۱۰ | ۲۵٪ | ۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | حساب‌های دریافتنی: |
| | | | | سود سهام دریافتنی |
| ۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷ | ۴۴۸,۵۲۴,۲۲۸ | ۱۰-۲۱٪ | ۴۵۱,۱۶۶,۲۸۰ | سود دریافتنی سپرده‌های بانکی |
| - | - | - | - | کارگزاری سهم آشنا |
| ۸۴۹,۵۱۲,۱۷۷ | ۵۸۹,۱۹۰,۹۳۸ | | ۵۹۵,۲۶۶,۲۸۰ | |

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود.

| ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| مانده در ابتدای سال | مخارج اضافه شده طی سال | استهلاک سال مالی | مانده در پایان سال مالی |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۷۳,۵۳۵,۵۶۲ | - | (۶۶,۹۹۳,۹۹۳) | ۶,۵۴۱,۵۶۹ |
| ۷۳,۵۳۵,۵۶۲ | - | (۶۶,۹۹۳,۹۹۳) | ۶,۵۴۱,۵۶۹ |

مخارج تأسیس

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

| ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۲۷,۶۴۲,۳۸۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۴۲,۳۸۱ | جاری نزد بانک قرض الحسنه رسالت |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | جاری نزد بانک پاسارگاد |
| ۵,۸۸۵,۰۰۰ | ۵,۵۳۳,۵۰۰ | ۵,۵۳۳,۵۰۰ | ۵,۸۸۵,۰۰۰ | جاری نزد بانک ملی |
| ۳۸,۵۲۷,۳۸۱ | ۱۵,۵۳۳,۵۰۰ | ۱۵,۵۳۳,۵۰۰ | ۳۸,۵۲۷,۳۸۱ | |

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۱- جاری کارگزاران

| ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| مانده ابتدای سال | گردش بدهکار | گردش بستانکار | مانده پایان سال |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| - | ۹۰۰,۴۵۸,۸۶۶,۵۰۹ | (۸۹۰,۵۸۱,۸۷۱,۴۹۹) | ۹,۸۷۶,۹۹۵,۰۱۰ |

نام شرکت کارگزاری
شرکت کارگزاری سهم آشنا

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

| | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | |
|----------------|--------------------|--------------------|--|
| | ریال | ریال | |
| مدیر | ۱۸۷,۴۶۷,۵۴۵ | ۴۸۵,۴۸۹,۳۶۰ | |
| متولی | ۳۳,۰۹۸,۹۸۴ | ۷۷,۸۲۴,۴۰۱ | |
| ضامن نقدشوندگی | ۲۱,۰۵۰,۱۸۰ | ۷۶,۹۰۹,۲۴۴ | |
| حسابرس | ۴۵,۰۹۷,۷۱۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| | ۲۸۶,۷۱۴,۴۲۱ | ۷۰۰,۲۲۳,۰۰۵ | |

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

| | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| | ریال | ریال | |
| ذخیره تصفیه | ۹۷,۳۹۵,۱۸۹ | ۲۹۹,۹۱۸,۴۴۰ | |
| بدهی نرم افزار | ۵۸,۲۱۴,۱۸۴ | ۶۰,۲۳۰,۸۴۳ | |
| سپرده بیمه نرم افزار | ۱۹,۳۱۲,۹۱۲ | ۲۲,۶۳۰,۰۵۰ | |
| وجوه واریزی نامشخص | - | ۴,۰۱۵,۰۰۲ | |
| | ۱۷۴,۹۲۲,۲۸۵ | ۳۸۶,۷۹۴,۳۳۵ | |

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

| ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | | |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد | |
| ۱۰۳,۶۲۰,۱۵۷,۷۸۷ | ۹۴,۷۴۳ | ۲۶۰,۹۴۱,۳۰۲,۶۱۶ | ۲۳۸,۶۳۷ | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی |
| ۱۰,۹۳۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۴,۶۵۳,۹۹۸ | ۱۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷ | ۱۰۴,۷۴۳ | ۲۷۱,۸۷۵,۹۵۶,۶۱۴ | ۲۴۸,۶۳۷ | |



پیوست گزارش

راژدر

مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری بنام امیر اعظم (ص)

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶-۸/۱۵ |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| ۱۵-۱ | ۱۲,۵۷۲,۳۱۷,۴۲۰ ریال | ۶۱,۵۵۰,۰۰۷ ریال |
| ۱۵-۲ | ۲۷۵,۴۲۰,۰۰۶ ریال | ۵۴,۱۸۰,۲۶۶ ریال |
| ۱۵-۳ | (۲,۸۷۸,۲۶۲,۷۶۷) ریال | (۱,۴۸۶,۲۶۶,۲۱۸) ریال |
| | ۹,۹۶۹,۴۷۴,۷۵۹ | ۱,۸۰۰,۹۹۳,۵۷۱ |

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به
۱۳۹۶-۸/۱۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸/۱۵

| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کازمزد | ماليات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۳۴۵,۵۰۶ | ۲,۱۱۶,۶۰۰,۹۵۶ | (۲,۵۴۱,۸۹۲,۸۵۰) | - | (۱۲,۰۵۵,۹۰۱) | ۷۲,۸۶۹,۵۸۲ | ۷۲,۸۶۹,۵۸۲ |
| ۳,۱۰۷ | ۵,۹۰۶,۳۸۲ | (۴,۹۹۵,۷۵۵) | (۲۶,۲۶۸) | (۲۹,۵۱۶) | - | - |
| ۲۰۰,۶۲۹ | ۱۰,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰ | (۱,۲۳۳,۹۰۶,۶۸۵) | (۴,۸۶۴,۵۵۴) | (۱,۱۰۲,۶۵۰) | - | - |
| ۱,۶۴۱,۵۹۹ | ۲,۳۴۲,۲۹۱,۰۹۶ | (۲,۱۳۳,۸۹۶,۱۵۶) | (۱۰,۴۲۷,۵۴۷) | (۱۰,۴۵۶,۵۹۹) | ۱۸۸,۵۱۰,۷۹۴ | ۱۸۸,۵۱۰,۷۹۴ |
| ۸۳۳ | ۳,۵۱۵,۲۹۲ | (۲,۴۷۱,۹۵۱) | (۱۵,۶۳۸) | (۱۷,۵۷۶) | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۲۷ |
| ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۵۸,۴۲۰ | (۳۷۹,۰۷۸,۰۷۰) | (۱,۷۷۲,۶۵۰) | (۱,۹۹۱,۷۸۵) | ۱۵,۵۱۵,۹۱۵ | ۱۵,۵۱۵,۹۱۵ |
| ۱۷۵,۰۰۰ | ۳۱۶,۶۴۷,۵۹۰ | (۲۰۴,۵۱۸,۷۰۹) | (۱,۴۰۹,۰۰۴) | (۱,۵۸۳,۲۳۷) | ۹,۱۲۶,۵۹۶ | ۹,۱۲۶,۵۹۶ |
| ۱۹۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۳۹۴,۸۰۸ | (۲۸۵,۱۲۶,۷۹۶) | (۱,۳۷۶,۷۷۴) | (۱,۵۶۴,۹۷۱) | ۲۱,۳۴۴,۲۶۷ | ۲۱,۳۴۴,۲۶۷ |
| ۱۰۰,۱۷۸۷ | ۱,۵۱۷,۸۷۹,۹۹۰ | (۱,۳۸۷,۴۱۰,۸۳۳) | (۶,۵۷۴,۵۳۱) | (۱,۵۶۷,۹۱۱) | ۱۲۲,۱۴۶,۷۱۶ | ۱۲۲,۱۴۶,۷۱۶ |
| ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۲,۸۱۸,۰۰۰ | (۴,۱۵۵,۹۹۶,۵۶۳) | (۱۸,۲۱۲,۸۶۱) | (۱۲,۴۴۹,۸۴۲) | (۹۳,۸۴۱,۲۶۶) | (۹۳,۸۴۱,۲۶۶) |
| ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۸۱۱,۸۷۲ | (۱,۱۵۷,۶۰۰,۱۶۲) | (۶,۱۴۴,۵۴۰) | (۲,۶۴۲,۴۰۲) | ۲۱۴,۴۲۳,۱۶۸ | ۲۱۴,۴۲۳,۱۶۸ |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۱۰,۶۱۰,۲۶۶ | (۶,۶۸۷,۳۰۰,۶۶۳) | (۲۲,۰۸۷,۰۰۹) | (۱۸,۲۸۹,۵۲۱) | ۴۲۳,۰۲۶,۸۷۲ | ۴۲۳,۰۲۶,۸۷۲ |
| ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۷,۳۰۰,۰۵۸ | (۱,۲۲۷,۱۶۴,۴۸۳) | (۸,۴۴۲,۸۵۸) | (۱,۸۹۷,۲۸۱) | ۵۶۴,۴۴۲,۸۸۶ | ۵۶۴,۴۴۲,۸۸۶ |
| ۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۴,۶۵۲,۰۰۰ | (۳,۲۲۸,۵۵۶,۶۴۷) | (۱۴,۲۶۰,۶۸۵) | (۱۶,۰۰۰,۲۳۰) | (۵۴,۴۸۴,۵۹۲) | (۵۴,۴۸۴,۵۹۲) |
| ۲۲,۰۷۷ | ۵۵۲,۲۴۵,۰۰۰ | (۵۲۱,۸۲۴,۴۰۰) | (۲,۴۶۱,۹۲۰) | (۲,۷۶۶,۲۰۷) | ۲۶,۱۷۸,۸۹۰ | ۲۶,۱۷۸,۸۹۰ |
| ۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۳,۶۸۸,۱۵۳ | (۹,۶۷۸,۴۹۱,۱۵۵) | (۴۶,۸۳۰,۱۰۹) | (۲۹,۸۷۵,۲۹۵) | ۷۶۸,۲۳۲,۴۸۴ | ۷۶۸,۲۳۲,۴۸۴ |
| ۱۰۰,۱۸۹۸ | ۲,۷۴۷,۱۵۰,۸۷۸ | (۲,۸۲۶,۱۰۷,۴۴۴) | (۱۲,۲۲۴,۶۹۱) | (۱۳,۷۳۵,۲۶۶) | (۱۱۴,۹۱۷,۰۴۱) | (۱۱۴,۹۱۷,۰۴۱) |
| ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۳۹۰,۱۸۰,۰۰۰) | (۱,۷۱۸,۱۴۵) | (۲,۸۶۱,۰۰۰) | (۶,۱۹۰,۰۰۰) | (۶,۱۹۰,۰۰۰) |
| ۳۴,۰۲۴ | ۷۴۰,۱۹۵,۸۷۶ | (۷۹۷,۲۷۱,۵۷۷) | (۳,۲۹۳,۷۹۷) | (۳,۷۴۰,۱۸۹) | (۶۱,۲۰۹,۶۸۷) | (۶۱,۲۰۹,۶۸۷) |
| ۸۲۵,۱۵۵ | ۳,۷۶۷,۷۷۸,۶۳۷ | (۲,۹۲۶,۲۶۲,۱۰۰) | (۱۶,۷۶۶,۲۷۹) | (۳,۷۶۷,۲۷۷) | ۸۱۰,۸۸۲,۵۲۱ | ۸۱۰,۸۸۲,۵۲۱ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۲,۷۳۰,۰۹۵ | (۵,۹۴۲,۴۲۰,۶۴۸) | (۴,۰۶۳,۰۶۶) | (۹,۱۸۲,۷۱۹) | ۳,۱۹۰,۵۵۹,۶۶۲ | ۳,۱۹۰,۵۵۹,۶۶۲ |
| ۱,۱۶۷,۳۴۵ | ۵,۳۱۱,۶۷۳,۲۸۴ | (۴,۸۳۷,۸۵۸,۵۴۳) | (۲,۳۲۶,۸۵۸) | (۲,۰۴۳,۵۶۲) | ۴۲۹,۶۷۴,۳۴۱ | ۴۲۹,۶۷۴,۳۴۱ |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۰۷,۴۹۲,۷۱۲ | (۶,۹۲۳,۱۹۳,۰۰۴) | (۴,۰۵۲,۸۱۸,۰۰۰) | (۹,۱۰۷,۴۷۸) | ۲,۱۲۵,۲۳۷,۰۰۰ | ۲,۱۲۵,۲۳۷,۰۰۰ |
| ۱۰,۹۹۹,۹۲۳ | ۶,۸۱۱,۶۶۵,۱۵۸ | (۵,۱۸۶,۰۴۴,۲۳۲) | (۳,۰۳۱,۱۶۹,۱۰۰) | (۶,۸۱۱,۶۲۹) | ۱,۵۸۸,۴۲۷,۰۱۵ | ۱,۵۸۸,۴۲۷,۰۱۵ |
| ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۷,۲۸۱,۲۵۶ | (۲,۶۲۹,۰۰۰,۷۸۴) | (۱۴,۲۷۲,۳۲۷) | (۳,۲۰۷,۲۷۳) | ۵۶,۰۷۴,۰۷۲ | ۵۶,۰۷۴,۰۷۲ |
| ۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۹۵,۰۲۲ | (۳,۵۵۷,۴۷۹,۲۷۴) | (۱۵,۸۹۰,۶۷۹) | (۳,۵۷۰,۹۴۶) | (۲۰,۵۹۸,۵۶۵) | (۲۰,۵۹۸,۵۶۵) |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۲,۰۰۰,۸۳۵,۸۰۰) | (۱۰,۱۲۱,۴۴۱) | (۲,۲۷۴,۴۸۹) | ۲۵۴,۷۴۵,۸۷۰ | ۲۵۴,۷۴۵,۸۷۰ |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰ | (۲,۳۱۷,۳۳۲,۸۹۵) | (۱۴,۱۸۹,۹۱۰) | (۳,۱۸۸,۷۴۶) | ۸۵۴,۰۰۰,۷۴۴۹ | ۸۵۴,۰۰۰,۷۴۴۹ |
| ۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۶,۵۱۰,۵۰۰ | (۲,۶۶۶,۷۵۰,۱۲۵) | (۱۲,۵۷۷,۹۰۹) | (۲,۸۲۶,۵۰۸) | ۱۴۴,۳۵۵,۹۵۸ | ۱۴۴,۳۵۵,۹۵۸ |
| ۴۸۷,۷۴۲ | ۱,۷۵۲,۱۶۰,۹۵۷ | (۱,۷۲۷,۶۸۱,۵۲۳) | (۷,۷۹۷,۰۱۶) | (۱,۷۵۲,۱۵۱) | ۱۴,۹۲۰,۲۷۳ | ۱۴,۹۲۰,۲۷۳ |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۹,۸۸۳,۲۴۰ | (۲,۲۲۹,۵۴۲,۹۹۶) | (۹,۱۶۶,۴۳۲) | (۲,۰۵۹,۸۸۰) | (۱۸۰,۸۸۰,۰۰۰) | (۱۸۰,۸۸۰,۰۰۰) |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۱۵۸,۰۰۰,۳۹۰) | (۵,۰۳۷,۳۳۹) | (۱,۱۳۲,۰۰۰) | (۲۱,۱۲۳,۲۵۶) | (۲۱,۱۲۳,۲۵۶) |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱,۷۶۷,۲۳۰,۲۷۴) | (۲,۹۹۷,۵۲۰) | (۱,۷۹۷,۱۹۷) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۹,۲۵۳ | ۵۱۱,۲۲۳,۲۲۵ | (۵۰۸,۴۲۶,۴۹۶) | (۲,۲۷۴,۹۲۱) | (۲,۵۵۶,۱۱۲) | (۲۰,۲۴۳,۱۲۲) | (۲۰,۲۴۳,۱۲۲) |
| ۱۹۹,۰۰۰ | ۱,۷۶۲,۲۳۸,۲۳۱ | (۱,۸۶,۴۴۴,۳۸۰) | (۷۸۴,۲۳۴) | (۸۸۱,۱۸۶) | (۱۱,۸۷۱,۵۶۹) | (۱۱,۸۷۱,۵۶۹) |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۲۵۷,۲۴۲,۳۲۲) | (۶,۳۲۷,۸۷۶) | (۱,۴۲۲,۰۰۰) | ۱۵۷,۰۰۰,۷۲۹۶ | ۱۵۷,۰۰۰,۷۲۹۶ |
| ۸۸۷ | ۱,۹۶۹,۱۵۳ | (۱,۵۱۴,۴۴۲) | (۸,۷۶۱) | (۹,۸۴۵) | ۴۴۶,۱۰۵ | ۴۴۶,۱۰۵ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۴,۳۳۰,۹۲۱ | (۱,۶۲۷,۲۳۱,۶۲۸) | (۸,۰۷۳,۷۳۶) | (۹,۰۷۱,۶۵۰) | ۱۶۹,۹۵۳,۹۰۷ | ۱۶۹,۹۵۳,۹۰۷ |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۱,۹۹۵,۲۰۷ | (۱,۹۳۲,۳۳۳,۸۱۵) | (۹,۷۰۹,۶۳۸) | (۲,۱۸۱,۹۸۵) | ۲۲۷,۱۷۰,۷۶۹ | ۲۲۷,۱۷۰,۷۶۹ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۱,۱۴۴,۳۲۰ | (۲,۶۳۱,۶۶۱,۷۱۶) | (۱۰,۰۰۰,۶۱۸,۴۴۴) | (۲,۲۶۱,۱۱۵) | (۳۸۲,۸۴۱,۳۰۵) | (۳۸۲,۸۴۱,۳۰۵) |
| ۹۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۰,۳۵۲,۲۲۰ | (۵,۶۶۴,۸۷۲,۵۰۲) | (۲۹,۵۹۴,۰۰۴) | (۶,۶۵۰,۳۵۲) | ۹۶۶,۲۳۵,۳۲۶ | ۹۶۶,۲۳۵,۳۲۶ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | (۲,۷۷۹,۰۰۰,۸۷۲۱) | (۱۲,۸۹۶,۹۱۱) | (۲,۸۹۸,۱۸۹) | ۱۰۳,۳۴۶,۱۶۹ | ۱۰۳,۳۴۶,۱۶۹ |
| ۹۴۵,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۹۸۷,۰۰۰ | (۳,۰۰۰,۱۶۰,۴۵۸۶) | (۲,۴۷۰,۰۰۴۷) | (۲,۴۷۰,۰۰۴۷) | ۳۶۱,۹۱۲,۴۲۷ | ۳۶۱,۹۱۲,۴۲۷ |
| - | - | - | - | - | (۲۲,۴۰۸,۹۸۸) | (۲۲,۴۰۸,۹۸۸) |
| - | - | - | - | - | ۱۱,۱۲۶ | ۱۱,۱۲۶ |
| - | - | - | - | - | ۳,۴۸۰,۷۵۳ | ۳,۴۸۰,۷۵۳ |
| - | - | - | - | - | ۵,۳۳۷,۷۸۳ | ۵,۳۳۷,۷۸۳ |
| - | - | - | - | - | ۴۲۲,۳۰۱ | ۴۲۲,۳۰۱ |
| - | - | - | - | - | ۲۸۹,۹۴۴ | ۲۸۹,۹۴۴ |
| - | - | - | - | - | ۵۵۷,۵۸۶ | ۵۵۷,۵۸۶ |
| | ۱۱۸,۱۱۵,۱۲۲,۷۶۲ | (۱۰,۴۸۱,۰۹۲,۰۳۰) | (۵۰,۳۶۸,۲۹۰) | (۲۸,۲۵۲,۸۲۲) | ۶۱,۵۵۰,۰۰۷ | ۶۱,۵۵۰,۰۰۷ |

پیوست گزارش

مورخ: ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری بنامیر اعظم (ص)

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۵-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۸/۱۵ | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| - | ۲۰۸,۱۱۳,۴۶۵ | (۲,۵۱۷,۲۰۳) | (۱۱,۲۰۱,۵۱۷) | (۲,۱۹۵,۳۸۳,۹۹۳) | ۲,۵۱۷,۲۱۶,۱۷۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | (۳۲,۶۹۳,۳۵۹) | (۵۹۲,۶۷۶) | (۵۲۷,۴۶۸) | (۱۴۹,۵۷۵,۲۴۱) | ۱۱۸,۰۰۲,۰۲۶ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۵۴,۱۸۰,۲۶۶ | - | - | - | - | - | - |
| ۵۴,۱۸۰,۲۶۶ | ۲۷۵,۴۲۰,۱۰۶ | (۳,۱۰۹,۸۷۹) | (۱۱,۷۲۸,۹۸۵) | (۲,۳۴۴,۹۵۹,۲۳۴) | ۲,۶۳۵,۲۱۸,۲۰۴ | - |

حفری شمال
شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
سرمایه‌گذاری پردیس حق تقدم

۱۵-۳- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت اوراق اجاره

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۸/۱۵ | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| - | (۱۰۷,۲۶۵,۱۷۳) | (۱,۹۸۶,۵۰۰) | (۲,۸۴۵,۲۷۸,۶۷۲) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰ | شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر |
| - | (۵۹,۲۸۷,۷۴۵) | (۹۴۶,۵۸۲) | (۱,۳۴۴,۰۰۰,۲۷۸,۸۸۲) | ۱,۳۰۵,۶۸۶,۷۲۰ | ۱,۳۴۸ | ساخت(استنضاج) توسعه ملی |
| - | (۹۵,۶۸۲,۴۷۵) | (۲,۰۲۶,۳۷۵) | (۲,۸۹۵,۸۷۳,۲۳۵) | ۲,۸۰۲,۲۱۷,۲۳۵ | ۲,۷۹۵ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| - | ۵۸۶,۰۰۰,۷۷۳ | - | (۲۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۸۳ | استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰ |
| - | ۴۱۹,۴۷۲,۳۹۲ | - | (۷,۵۱۵,۵۲۶,۶۰۷) | ۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۵ | استاد خزانه-۱ بودجه ۹۶-۹۷ |
| - | (۹۲,۹۴۹,۳۶۰) | (۳,۲۴۳,۳۶۰) | (۴,۵۶۳,۳۰۶,۰۰۰) | ۴,۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ | مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| - | (۱۶,۰۴۲,۰۳۰) | (۴۳۸,۳۶۶) | (۹۷۲,۲۵۲,۶۲۱) | ۹۵۷,۸۴۷,۹۵۷ | ۱,۰۰۰ | اجاره بوتان |
| - | (۱۸۵,۸۶۶,۶۱۸) | (۱,۶۲۵,۸۲۸) | (۲,۳۹۵,۸۲۶,۱۶۲) | ۲,۲۱۱,۶۰۵,۳۷۲ | ۲,۲۰۴ | رایتل ماهانه ۲۱ % |
| - | (۳,۲۲۶,۷۱۴,۵۲۲) | (۳۳,۸۶۴,۵۳۲) | (۵۰,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰) | ۴۶,۷۰۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ص اجاره گل گهر (۱۴۱۱-۲) ماهه ۱۷ % |
| (۶۶۹,۴۸۰) | - | - | - | - | - | شهرداری مشهد ۱۳۹۴ ارگ هومن |
| ۴۲۲,۰۶۰ | - | - | - | - | - | سلف استاندارد سیمان سپاهان |
| ۳۸,۹۵۶,۹۶۱ | - | - | - | - | - | شهرداری مشهد ۱۳۹۴ آرمان |
| ۲,۳۴۲,۳۵۵ | - | - | - | - | - | اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲ |
| ۴۷,۶۷۹,۷۴۴ | - | - | - | - | - | سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱ |
| ۲۷۸,۵۹۳,۵۰۹ | - | - | - | - | - | ذوب آهن ۱۴ مرحله اول |
| ۱,۳۰۱,۷۶۶,۴۶۴ | - | - | - | - | - | سلف موازی برق سهندج مینا ۹۶ |
| (۱۶۸,۱۶۲,۱۳۶) | - | - | - | - | - | اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد |
| ۱ | - | - | - | - | - | اجاره پترو ریک سه ماهه ۲۰ درصد |
| (۱۴,۴۴۰,۳۱۵) | - | - | - | - | - | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ |
| (۲۲۲,۹۴۵) | - | - | - | - | - | فولاد مبارکه ۹۷۰۴۱۹ |
| ۱,۶۸۶,۲۶۶,۲۱۸ | (۲,۸۷۸,۲۶۲,۷۶۷) | (۴۴,۱۵۱,۵۴۳) | (۹۳,۶۲۸,۴۱۱,۲۸۱) | ۹۰,۸۰۴,۷۲۰,۰۵۷ | - | جمع |



پیوست گزارش

۱۳۹۷

مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵

رژوار

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۸/۱۵ |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| ۱۶-۱ | ریال | ریال |
| | (۲,۰۸۳,۹۳۱,۲۷۰) | ۳۳۵,۵۵۷,۱۵۲ |
| ۱۶-۲ | ریال | ریال |
| | (۲,۲۴۳,۸۱۶,۴۱۲) | ۸۰۴,۴۹۵,۱۷۴ |
| | (۴,۳۲۷,۷۵۷,۶۸۲) | ۱,۱۴۰,۰۵۲,۳۲۶ |

سود(زیان) ناشی از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

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

| تعداد | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری | |
|-----------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۱,۷۶۸,۸۰۷,۵۰۰) | (۷,۸۸۸,۵۱۵) | (۱,۷۷۲,۷۰۰) | ریال | ریال |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۸۷۹,۵۵۵,۶۵۵) | (۱۸,۹۹۷,۰۰۰) | (۴,۲۶۹,۰۰۰) | (۵,۷۶۸,۷۱۵) | (۲۳۳,۸۲۱,۷۰۵) |
| ۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳,۱۴۱,۵۱۸,۲۵۲) | (۱۲,۹۵۶,۱۷۵) | (۲,۹۱۱,۵۰۰) | (۲۴۵,۸۸۵,۹۲۷) | (۱۶۶,۲۰۷,۷۵۰) |
| ۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۰۴۷,۷۱۴,۴۴۸) | (۱۴,۶۸۵,۰۰۰) | (۳,۳۰۰,۰۰۰) | ۲۲۴,۳۰۰,۵۷۲ | (۹۲۸,۳۰۹,۰۰۶) |
| ۴۹۷,۳۵۴ | ۲,۳۱۵,۱۸۲,۸۷۰ | (۳,۲۴۰,۸۷۴,۱۲۹) | (۱۰,۳۰۲,۵۶۴) | (۲,۳۱۵,۱۸۲) | (۱,۸۹۲,۸۲۰) | (۸۴۲,۰۴۵,۷۱۹) |
| ۲۴۲,۳۳۱ | ۸۹۵,۱۹۱,۹۲۸ | (۸۸۸,۴۲۰,۳۱۲) | (۳,۹۸۳,۶۰۴) | (۸۹۵,۱۹۲) | ۱,۸۹۲,۸۲۰ | (۱۶۶,۲۰۷,۷۵۰) |
| ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۶,۶۵۰,۰۰۰ | (۱۲,۶۳۳,۰۷۶,۹۷۷) | (۵۲,۷۶۲,۰۹۳) | (۱۱,۸۵۶,۶۵۰) | (۸۴۲,۰۴۵,۷۱۹) | (۱۶۶,۲۰۷,۷۵۰) |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۱۲۳,۹۹۹,۴۵۰) | (۱۳,۲۳۴,۳۰۰) | (۲,۹۷۴,۰۰۰) | (۲۴۳,۴۲۲,۱۴۹) | (۱۶۶,۲۰۷,۷۵۰) |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۵,۱۷۰,۹۴۴,۶۷۴) | (۲۲,۹۴۱,۹۷۵) | (۵,۱۵۵,۵۰۰) | (۲۴۳,۴۲۲,۱۴۹) | (۱۶۶,۲۰۷,۷۵۰) |
| ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۲,۹۵۲,۵۶۱,۰۰۲) | (۱۱,۳۸۲,۲۱۰) | (۲,۵۵۷,۸۰۰) | (۴۰۸,۷۰۱,۵۱۲) | (۴۰۸,۷۰۱,۵۱۲) |
| ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۵۱۰,۹۲۱,۳۵۰) | (۳۱,۷۵۰,۷۵۰) | (۷,۱۳۵,۰۰۰) | ۱,۵۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۵۷۱,۵۰۱,۰۹۲) |
| ۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۲,۹۱۴,۲۳۰,۷۲۲) | (۱۰,۴۸۲,۴۲۰) | (۲,۳۵۵,۶۰۰) | (۴۹,۵۲۳,۶۸۶) | (۴۹,۵۲۳,۶۸۶) |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۲۵,۱۴۹,۸۳۶) | (۶,۰۲۰,۸۵۰) | (۱,۳۵۳,۰۰۰) | (۱۰,۴۰۱) | (۱۰,۴۰۱) |
| ۱۲۵ | ۱,۰۶۲,۵۰۰ | (۱,۰۶۷,۱۱۰) | (۴,۷۲۸) | (۱,۰۶۲) | - | - |
| - | - | - | - | - | ۴۰,۹۷۷,۹۴۰ | ۴۰,۹۷۷,۹۴۰ |
| - | - | - | - | - | (۶۸,۳۳۳,۰۸۰) | (۶۸,۳۳۳,۰۸۰) |
| - | - | - | - | - | ۳۴۲,۹۱۲,۲۹۲ | ۳۴۲,۹۱۲,۲۹۲ |
| - | - | - | - | - | ۳۳۵,۵۵۷,۱۵۲ | ۳۳۵,۵۵۷,۱۵۲ |
| - | ۴۸,۸۵۲,۱۸۷,۲۹۸ | (۵۰,۶۶۹,۸۷۴,۱۴۷) | (۲۱۷,۳۹۲,۳۳۳) | (۴۸,۸۵۲,۱۸۷) | (۲,۰۸۳,۹۳۱,۲۷۰) | (۲,۰۸۳,۹۳۱,۲۷۰) |

مدیریت صنعت شوینده تاس به‌بهر
 صنعتی به‌بهر
 قند ثابت خراسان
 پاکستان
 سیمان بجنورد
 فتر خاور
 نفت بندر عباس
 سرمایه گذاری توکا
 فولاد خوزستان
 کالسیمن
 ریل سیر کوثر
 صنایع نسوز توکا
 بیمه نوین
 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
 صندوق آرمان پوند مینا
 اختیار فروش سرمایه گذاری پردیس
 سرمایه گذاری پردیس

۱۶-۲- سود(زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

| تعداد | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری | کارمزد | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری | |
|---------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ۱,۶۸۲ | ۱,۶۸۲,۰۱۱,۷۷۴ | (۱,۸۱۶,۶۲۸,۹۱۸) | (۱,۳۱۹,۴۵۹) | (۱۳۵,۸۳۶,۶۰۳) | ریال | ریال |
| ۵,۰۰۰ | ۴,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰) | (۳,۴۵۲,۸۱۳) | (۲۴۴,۵۷۷,۸۱۳) | - | - |
| ۱۰۳,۷۰۰ | ۸۵,۱۹۳,۱۷۹,۵۰۰ | (۸۹,۰۶۸,۵۸۶,۰۱۴) | (۶۱,۷۶۵,۰۵۵) | (۳,۹۳۷,۱۷۱,۵۶۹) | - | - |
| ۳۵,۰۰۰ | ۳۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۳,۲۷۴,۱۰۶,۲۵۰) | (۲۳,۶۴۹,۵۰۰) | (۶۷۷,۷۵۵,۷۵۰) | - | - |
| ۲۳,۰۸۳ | ۲۲,۸۴۵,۹۶۰,۶۷۳ | (۲۰,۵۵۸,۷۶۴,۳۰۴) | (۱۶,۵۶۳,۳۲۱) | ۲,۲۷۰,۶۳۳,۰۴۸ | - | - |
| ۲۲,۰۰۰ | ۲۱,۴۶۰,۹۱۲,۰۰۰ | (۲۱,۲۵۵,۳۸۳,۹۵۵) | (۱۵,۵۵۹,۱۶۱) | ۱۸۹,۹۶۸,۸۵۴ | - | - |
| ۲۹,۵۴۰ | ۱۹,۹۸۶,۶۱۲,۷۲۰ | (۱۹,۶۸۱,۲۰۹,۰۰۵) | (۱۴,۴۹۰,۲۹۴) | ۲۹۰,۹۱۳,۴۲۱ | - | - |
| - | - | - | - | (۷,۳۱۷,۲۳۵) | - | - |
| - | - | - | - | (۷۴۰,۸۳۵,۰۰۰) | - | - |
| - | - | - | - | ۱,۴۹۰,۶۰۲,۷۲۷ | - | - |
| - | - | - | - | (۳,۸۱۲,۲۴۰) | - | - |
| - | - | - | - | ۵۸,۵۰۸,۸۴۰ | - | - |
| - | ۱۸۸,۵۵۱,۱۷۶,۶۶۷ | (۱۹۰,۶۵۸,۳۰۳,۲۷۶) | (۱۳۶,۶۹۹,۶۰۳) | (۲,۲۴۳,۸۱۶,۴۱۲) | ۸۰۴,۴۹۵,۱۷۴ | ۸۰۴,۴۹۵,۱۷۴ |

ساخت(استنصاع)توسعه ملی
 مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰
 مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹-۹۹۰۹۰
 مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
 اسناد خزانه ۱۱-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
 مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
 اسناد خزانه ۶-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 وزارت راه و شهرسازی
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
 اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
 رایتل ماهانه ۲۱ درصد

پیوست گزارش
 مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵
 رازدار

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی | نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | | | | ریال | ریال |
| - | ۴۹,۰۵۹,۱۴۰ | (۹۴۰,۸۶۰) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ریال سیر کوثر | | |
| - | ۵۸۶,۳۷۶,۵۰۰ | - | ۵۸۶,۳۷۶,۵۰۰ | ۲۵۰ | ۲,۳۴۵,۵۰۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سرمایه گذاری پردیس | | |
| - | ۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰ | - | ۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۹۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سرمایه گذاری غدیر | | |
| - | ۷۹,۱۰۷,۵۷۰ | (۲,۴۹۲,۴۳۰) | ۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | فولاد آلیازی ایران | | |
| - | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ملی مس | | |
| - | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | نفت تبریز | | |
| - | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | زرین معدن آسیا | | |
| - | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | معادن بافقی | | |
| - | ۴۸۴,۱۵۵,۰۰۰ | - | ۴۸۴,۱۵۵,۰۰۰ | ۴,۷۵۰ | ۱۰,۱۸۹۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پتروشیمی پارس | | |
| - | ۱,۷۱۰,۸۰۸,۷۱۰ | (۲,۴۳۳,۲۹۰) | ۱,۷۱۴,۳۴۲,۰۰۰ | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری، حوزه علمی، فناوری، پیامبر اعظم (ص)

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | ریال | ریال |
| ۱۸-۱ | ۲۱,۵۷۶,۱۳۲,۶۵۲ | ۱,۴۰۲,۳۲۹,۵۱۱ |
| ۱۸-۲ | ۱۳,۳۱۲,۴۶۷,۰۰۶ | ۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲ |
| | ۳۴,۸۸۸,۵۹۹,۶۵۸ | ۷,۹۰۰,۰۷۹,۸۲۳ |

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|--------------------|
| خالص سود اوراق | خالص سود اوراق | هزینه تنزیل | سود | نرخ سود | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
| ریال | ریال | ریال | ریال | | ریال | | |
| - | ۳۷۷,۹۳۴,۱۷۸ | - | ۳۷۷,۹۳۴,۱۷۸ | ۲۱ | - | فروخته شده | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
| - | ۳۶,۰۰۰,۸۰۰,۴۶۷ | - | ۳۶,۰۰۰,۸۰۰,۴۶۷ | ۲۱ | - | فروخته شده | متعدد |
| ۶۷۴,۳۷۱,۸۰۷ | ۵۸۰,۵۳۱,۸۰۶ | - | ۵۸۰,۵۳۱,۸۰۶ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
| ۷۹,۳۳۳,۰۰۳ | ۲۵۶,۲۸۸,۳۳۴ | - | ۲۵۶,۲۸۸,۳۳۴ | ۲۱ | - | فروخته شده | متعدد |
| - | ۶۸۵,۱۱۰,۶۱۵ | - | ۶۸۵,۱۱۰,۶۱۵ | ۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
| - | ۹,۱۵۸,۲۰۲,۴۹۸ | - | ۹,۱۵۸,۲۰۲,۴۹۸ | ۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
| - | ۳,۷۲۹,۲۶۴,۳۶۰ | - | ۳,۷۲۹,۲۶۴,۳۶۰ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
| - | ۱,۴۳۲,۵۳۱,۸۸۸ | - | ۱,۴۳۲,۵۳۱,۸۸۸ | ۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | متعدد |
| ۱۴۰,۸۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۳۷,۵۱۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۷,۴۴۸,۹۵۷ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۴۲۸,۰۳۱,۳۰۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۹۲۵,۷۱۳,۴۱۰ | ۱۶,۵۷۹,۹۴۴,۱۳۶ | - | ۱۶,۵۷۹,۹۴۴,۱۳۶ | - | - | - | - |
| ۲۱۲,۸۶۶,۰۴۰ | ۱۲۵,۷۱۶,۰۵۳ | - | ۱۲۵,۷۱۶,۰۵۳ | ۲۰ | - | فروخته شده | متعدد |
| ۲۰۹,۱۶۲,۸۱۶ | ۲۷۲,۴۷۸,۶۳۴ | - | ۲۷۲,۴۷۸,۶۳۴ | ۲۱ | - | فروخته شده | متعدد |
| - | ۴,۵۹۶,۹۹۳,۸۲۹ | - | ۴,۵۹۶,۹۹۳,۸۲۹ | ۱۷ | - | فروخته شده | متعدد |
| ۳۸,۶۵۴ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۳۴,۷۸۴,۱۱۶ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۶۴,۴۷۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۴۵۶,۶۱۶,۱۰۱ | ۴,۹۹۶,۱۸۸,۵۱۶ | - | ۴,۹۹۶,۱۸۸,۵۱۶ | - | - | - | - |
| ۱,۴۰۲,۳۲۹,۵۱۱ | ۲۱,۵۷۶,۱۳۲,۶۵۲ | - | ۲۱,۵۷۶,۱۳۲,۶۵۲ | - | - | - | - |

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت
شهرداری قم ۱۳۹۴-۱۳۹۶
ساخت (استنتاج) توسعه ملی
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱- ۹۸۱۲۰
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹- ۹۹۰۹۰
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۳۳۷- ۹۸۱۲۳۷
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۳- ۹۸۰۷۱۳
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری مشهد ۱۳۹۴ ارگ هومن
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
شهرداری مشهد ۱۳۹۴ آرمان

اوراق اجاره:

اجاره بوتان
رایتل ماهانه ۲۱٪
ص اجاره کل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
اجاره پترو رنگ سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲
مربحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۹

جمع کل

۱۸-۲- سود سپرده بانکی

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|---------|----------------|--------------|--------------------|--|
| سود خالص | سود خالص | هزینه تنزیل | نرخ سود | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری | |
| ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | | |
| ۱۵,۱۴۲,۸۷۱ | ۳۶,۷۶۰,۵۹۳ | (۱۷,۱۱۰) | ۱۰ | ۳۶,۷۷۷,۷۰۳ | - | متعدد | |
| ۷۱۷,۲۳۹,۵۰۱ | ۱۳,۶۷۸,۴۶۰ | (۳,۸۷۶) | ۱۰ | ۱۳,۶۸۲,۳۳۶ | - | متعدد | |
| ۲۲۶,۰۳۴ | ۷۳,۰۷۳ | (۱۱) | ۱۰ | ۷۳,۰۸۴ | - | متعدد | |
| ۴,۹۵۱,۸۶۲,۹۱۹ | ۱۲,۳۶۶,۱۸۵,۴۳۳ | - | ۲۱ | ۱۲,۳۶۶,۱۸۵,۴۳۳ | - | متعدد | |
| ۵۶۵,۴۲۵,۵۴۰ | ۱۰,۷۴۱,۵۶۸ | (۱۷۴) | ۱۰ | ۱۰,۷۴۱,۳۹۴ | - | متعدد | |
| ۲,۴۲۷,۲۶۱ | ۴۹,۷۹۶,۰۶۴ | (۲,۷۵۸) | ۱۰ | ۴۹,۷۹۸,۸۲۲ | - | متعدد | |
| ۲۴۵,۴۲۶,۱۸۶ | ۸۲۵,۲۳۱,۸۲۵ | - | ۱۵ | ۸۲۵,۲۳۱,۸۲۵ | - | متعدد | |
| ۶,۴۹۷,۷۵۰,۳۱۲ | ۱۳,۳۱۲,۴۶۷,۰۰۶ | (۲۳,۹۲۹) | - | ۱۳,۳۱۲,۴۶۷,۰۰۶ | - | متعدد | |

سپرده بانکی:

کوتاه مدت- ۱- ۲۱۸۹۸۷۶ - ۸۱۰ - ۸۴۹ - سامان
کوتاه مدت- ۱- ۱۶۶۷۳۷۴ - ۸۴۱ - ۱۲۱۴ - حکمت ایرانیان
کوتاه مدت- ۱- ۱۳۳۰۸۹۰۵ - ۸۱۰۰ - ۲۰۳ - پاسارگاد
کوتاه مدت- ۱- ۲۰۲۰۸۴۰۴۰۰ - ۸۱۰ - آینده
کوتاه مدت- ۲۰۱۸۳۴۷۹۹۲ - ۸۱۰ - شهر
کوتاه مدت- ۱۷۸ - ۲۴۵۹۳۰ - تجارت
کوتاه مدت- ۶۱۶۲۶۹۷۸ - ۶۱۶۲۶۹۷۸ - تجارت



پیوست گزارش

۱۳۹۷

راژوار

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ریال | ریال | |
| ۱۶,۹۰۰ | ۴,۶۲۱,۷۲۳ | سود سپرده بانکی |
| ۵۱,۲۸۷,۵۰۲ | ۹۵۵,۶۵۲,۲۲۹ | تعدیل کارمزد کارگزاری |
| ۵۱,۳۰۴,۴۰۲ | ۹۶۰,۲۷۳,۹۵۲ | |

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | |
|------------------------------|------------------------------|--------|
| ریال | ریال | |
| ۴۳۸,۶۸۳,۴۱۶ | ۱,۳۵۷,۸۸۰,۶۲۹ | مدیر |
| ۵۳,۷۰۹,۸۸۹ | ۲۱۱,۷۱۶,۳۱۶ | ضامن |
| ۱۰۰,۴۹۵,۷۹۳ | ۲۱۱,۴۰۲,۶۷۰ | متولی |
| ۸۰,۰۹۷,۷۱۲ | ۱۰۲,۳۳۳,۷۰۶ | حسابرس |
| ۶۷۲,۹۸۶,۸۱۰ | ۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۲۱ | |

۲۱- سایر هزینه ها

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۵۳,۷۱۶,۹۰۴ | ۲۰۲,۵۲۳,۲۵۱ | هزینه تصفیه |
| ۸۲,۵۵۸,۲۵۴ | ۶۶,۹۹۳,۹۹۳ | هزینه تاسیس |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۸۱۶,۷۹۹ | هزینه نرم افزار |
| - | ۱۷,۲۴۵,۸۹۰ | کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها |
| ۱,۹۴۲,۰۱۰ | ۵۶۰۶,۵۰۰ | هزینه کارمزد بانکی |
| ۱۳,۰۸۸,۵۷۰ | ۲۳,۰۲۷,۷۰۰ | هزینه برگزاری مجامع |
| ۴۵۱,۳۰۵,۷۲۸ | ۶۰۰,۲۱۴,۱۳۳ | |

۲۲- هزینه های مالی

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| ریال | ریال | |
| - | ۱۷,۴۲۰,۶۱۰ | هزینه تسهیلات بانکی |
| - | ۱۷,۴۲۰,۶۱۰ | |

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴ | ۱۳,۸۴۳,۰۰۴,۹۷۴ | تعدیلات ناشی از قیمت صدور |
| - | (۶,۱۴۶,۲۴۲,۱۸۱) | تعدیلات ناشی از قیمت ابطال |
| ۴,۴۹۴,۰۰۵,۳۹۴ | ۷,۶۹۶,۷۶۲,۷۹۳ | |

پیوست گزارش

۱۳۹۷

رازدار

مورخ ۱۳۹۷ / ۱۹ / ۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری، جایزه علمی، فناوری، پیامبر اعظم (ص)
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۴- تقسیم سود

صندوق در راستای رعایت بند ۴ امیدنامه مبنی بر تقسیم منافع حاصله به سرمایه‌گذاران، در پانزدهم هر ۶ ماه پس از آغاز فعالیت اقدام به تقسیم سود به شرح زیر نمود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

| تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد مشمول | مبلغ تقسیم سود | کل مبلغ تقسیم سود ریال |
|-----------------|------------------|----------------|------------------------|
| ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۱۰۴,۷۴۲ | ۹۳,۴۹۳ | ۹,۷۹۲,۷۳۷,۲۹۹ |
| ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۲۴۶,۸۵۹ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۲۵,۱۷۹,۶۱۸,۰۰۰ |
| | | | <u>۳۴,۹۷۲,۳۵۵,۲۹۹</u> |

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌های صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| اشخاص وابسته | نام | نوع وابستگی | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان | مدیر اجرا سابق | ممتاز و عادی | ۱۱۲,۲۶۱ | ۴۵,۱۵٪ | ممتاز و عادی | ۶۷۵۰ | ۶,۴۴٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | بانک توسعه اسلامی | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | - | - | ۰,۰۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) | موسسین | ممتاز و عادی | ۲۹,۹۹۴ | ۱۲,۰۶٪ | ممتاز و عادی | ۱۹,۹۴۰ | ۱۹,۰۴٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | جواد اژه ای | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | حسن ظهور | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | حمید رضا ریجی | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | رسول دیناروند | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | سیدگردان سهم آشنا | مدیر | ممتاز | ۹۰۰ | ۰,۳۶٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | سعید سرکار | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | سعید سهراب پور | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | سورنا ستاری خواص | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | صندوق توسعه فناوری های نوین | موسسین | ممتاز | ۲,۰۰۰ | ۰,۸۰٪ | ممتاز | ۲,۰۰۰ | ۱,۹۱٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | طهماسب مظاهری خورزنی | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| کارگزار و اشخاص وابسته به وی | کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) | کارگزار | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱,۰۰۰ | ۰,۹۵٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | محمد رضا حافظی | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان | موسسین | ممتاز و عادی | ۷۴,۹۴۷ | ۳۰,۱۴٪ | ممتاز | ۱۵۰۰ | ۱,۴۳٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | مهدی صفاری نیا | موسسین | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۰۴٪ | ممتاز | ۱۰۰ | ۰,۱۰٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | علی اسکندری | مدیر سرمایه‌گذاری | عادی | ۵۰ | ۰,۰۲٪ | عادی | ۵۰ | ۰,۰۵٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | ساناز ذبیحی طاری | مدیر سرمایه‌گذاری | عادی | ۵۰ | ۰,۰۲٪ | عادی | ۵۰ | ۰,۰۵٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | مهتاب داور زاده | مدیر سرمایه‌گذاری | عادی | ۵۰ | ۰,۰۲٪ | عادی | ۵۰ | ۰,۰۵٪ |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | پارک فناوری پردیس | مدیر اجرای سابق | عادی | ۳,۸۵۷ | ۱,۵۵٪ | عادی | ۳,۸۵۷ | ۳,۶۸٪ |
| جمع | | | | ۲۲۵,۳۰۹ | ۹۰,۶۲٪ | | ۴۶,۲۹۷ | ۴۳,۵۵٪ |

پیوست گزارش
روزگار
مورخ ۱۳۹۷ / ۱۹ / ۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی


برای سال مالی منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| مانده طلب (بدهی) ریال | شرح معامله | | نوع وابستگی | طرف معامله |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|---|
| | تاریخ معامله | ارزش معامله ریال | | |
| (۹,۸۷۶,۹۹۵,۰۱۰) | طی سال مالی | ۵۹۰,۵۲۶,۳۸۷,۸۱۲ | کارگزار | شرکت کارگزاری سهم آشنا |
| ۲۸۰,۳۷۰,۸۵۰ | طی سال مالی | ۱,۱۵۲,۷۶۲,۱۱۹ | مدیر | سیدگردان سهم آشنا |
| ۲۰۵,۱۱۸,۵۱۰ | طی سال مالی | ۲۰۵,۱۱۸,۵۱۰ | مدیر | مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی |
| ۷۷,۸۲۴,۴۰۱ | طی سال مالی | ۲۱۱,۴۰۲,۶۷۰ | متولی | تامین سرمایه تمدن |
| ۷۶,۹۰۹,۲۴۴ | طی سال مالی | ۲۱۱,۷۱۶,۳۱۶ | ضامن نقدشوندگی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| - | طی سال مالی | ۴۲,۳۳۳,۷۰۶ | حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | طی سال مالی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | حسابرس | |

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

پیوست گزارش

 مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۵
 رازدار