

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

شماره :

تاریخ :

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری

جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم

ثبت شرکت: ۳۶۶۶۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰



باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن 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 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	هستی کاخی	شرکت سبدگردان سهم آشنا	مدیر صندوق
	علی اسلامی بیت‌فکران مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

بیت‌فکران (سواستراس)

شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه بسی، تیر، کویچه نویسنده، شماره ۳۵، طبقه سوم، واحد ۵، تلفن: ۶۶۷۱۸۹۹۱
 دفتر تهران: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۷، ساختمان ABCO، تلفن: ۲۷۷۱
 دفتر مشهد: مشهد، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۷، تلفن: ۲۲۰۷۲۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یادداشت
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۵۰.۴۵۶.۸۷۷.۴۰۱	۶۲.۷۵۴.۵۶۷.۴۱۳	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵.۳۴۱.۳۰۱.۲۳۷	۳۱.۸۰۵.۸۲۲.۶۵۴	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۶.۶۷۶.۵۳۴.۲۹۹	۱۴۱.۱۳۲.۸۸۶.۶۴۷	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۸۹.۱۹۰.۹۳۸	۷۵۲.۰۳۹.۳۷۴	۸ حسابهای دریافتنی
۶.۵۴۱.۵۶۹	۱۲۴.۶۳۷.۹۶۲	۹ سایر دارایی‌ها
۱۵.۵۳۳.۵۰۰	۱۵.۱۷۱.۷۵۰	۱۰ موجودی نقد
۹.۸۷۶.۹۹۵.۰۱۰	-	۱۱ جاری کارگزاران
۲۷۲.۹۶۲.۹۷۳.۹۵۴	۲۳۶.۵۸۵.۱۲۵.۸۰۰	جمع دارایی
		بدهی‌ها:
۷۰۰.۲۲۳.۰۰۵	۱.۲۱۳.۸۶۱.۹۹۸	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
	۳۹۲.۱۴۸.۰۰۵	۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۸۶.۷۹۴.۳۳۵	۴۷۰.۱۲۴.۹۸۲	۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱.۰۸۷.۰۱۷.۳۴۰	۲.۰۷۶.۱۳۴.۹۸۵	جمع بدهی‌ها
۲۷۱.۸۷۵.۹۵۶.۶۱۴	۲۳۴.۵۰۸.۹۹۰.۸۱۵	۱۵ خالص دارایی‌ها
۱.۰۹۳.۴۶۵	۱.۰۶۹.۹۱۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرما به گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۵۱,۷۶۲,۱۵۳	۱۴۹,۵۷۹,۷۲۱	۹,۹۶۹,۴۷۴,۷۵۹
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۷۶۹,۵۸۰,۲۱۷	(۵۹,۱۵۷,۲۵۵)	(۴,۳۲۷,۷۵۷,۶۸۲)
۱۸ سود سهام	۳۳۹,۷۱۶,۵۵۰	۵۴۶,۳۳۶,۷۵۲	۱,۷۱۰,۸۰۸,۷۱۰
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۹۷۲,۰۶۹,۱۲۵	۴,۸۳۷,۳۵۹,۸۹۶	۳۴,۸۸۸,۵۹۹,۶۵۸
۲۰ سایر درآمدها	(۵۰۱,۴۴۹,۹۴۱)	۷,۲۳۹,۸۴۶	۹۶۰,۲۷۳,۹۵۲
جمع درآمدها	۲۳,۱۳۱,۶۷۸,۱۰۴	۵,۴۸۱,۳۵۸,۹۶۰	۴۳,۲۰۱,۳۹۹,۳۹۷
هزینه ها:			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۵۷۳,۶۳۸,۹۹۳)	(۳۵۴,۰۵۶,۸۹۶)	(۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۲۱)
۲۲ سایر هزینه ها	(۱۴۹,۰۶۳,۹۲۹)	(۱۱۸,۳۸۷,۳۷۰)	(۶۰۰,۲۱۴,۱۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۲,۴۰۸,۹۷۵,۱۸۲	(۴۷۲,۴۴۴,۲۶۶)	۴۰,۷۱۷,۸۵۱,۹۴۳
۲۳ هزینه های مالی	-	-	(۱۷,۴۳۰,۶۱۰)
سود (زیان) خالص	۲۲,۴۰۸,۹۷۵,۱۸۲	۵,۰۰۸,۹۱۴,۶۹۴	۴۰,۷۰۰,۴۲۱,۳۳۳
بازده سرمایه گذاری ۱	۸,۹۹٪	۴,۱۵٪	۱۸,۹۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۹,۵۶٪	۴,۲۷٪	۱۵,۰۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	ریال	ریال	ریال
۲۴ واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۴۸,۶۳۷	۱۰۴,۷۴۳	۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۱۱۷	۹۶,۲۱۰	۲۴۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	(۲۹,۵۷۰)	-	(۱۰۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	-	-
۲۵ تقسیم سود	(۶۵۱,۸۴۴,۵۸۶)	-	۴۰,۷۰۰,۴۲۱,۳۳۳
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۳۴,۵۰۸,۹۹۰,۸۱۵	۲۰۹,۹۵۳	۲۷۱,۸۷۵,۹۵۶,۶۱۴

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) و وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره :

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن 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 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 ۱ 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:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۲۴	۲,۴۰۰	انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان
۲۰	۲,۰۰۰	بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)
۲۰	۲,۰۰۰	صندوق توسعه فناوری های نوین
۱۵	۱,۵۰۰	موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان
۹	۹۰۰	سبذگردان سهم آشنا
۱	۱۰۰	بانک توسعه اسلامی
۱	۱۰۰	جواد اژه ای
۱	۱۰۰	حسن ظهور
۱	۱۰۰	حمیدرضا ربیعی
۱	۱۰۰	رسول دیناروند
۱	۱۰۰	سعید سرکار
۱	۱۰۰	سعید سهراب پور
۱	۱۰۰	سورنا ستاری خواص
۱	۱۰۰	طهماسب مظاهری خورزنی
۱	۱۰۰	کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
۱	۱۰۰	مهدی صفاری نیا
۱	۱۰۰	محمد رضا حافظی
۱۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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 سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان میرداماد خیابان قبادیان پلاک ۳۳ تلفن: **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ 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 **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 شرکتها 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. 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲-۲-۴- 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 ۳-۲-۱ 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 پذیره نویسی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن 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 حساب ها 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 دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای 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 هزینه های 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- سرمایه گذاری و حمایت از توسعه علم و فناوری توسط دانشمندان و نخبگان کشورهای اسلامی و مسلمان جهان اسلام به ویژه در حوزه های علمی و فناوری مرتبط با جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

به دلیل بالا بودن هزینه های جوایز، تا به امروز هزینه های کمتری در بخش سرمایه گذاری و حمایت از توسعه علم و فناوری توسط دانشمندان و نخبگان کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان اسلام، انجام شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری 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 :

۱۳۹۷/۰۸/۱۵			۱۳۹۷/۱۱/۱۵			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴,۳۲	۱۱,۷۹۲,۰۳۱,۲۵۷	۱۲,۶۳۴,۰۷۶,۹۷۶	۳,۰۹	۷,۳۰۸,۵۲۱,۲۴۶	۹,۰۷۶,۵۲۹,۰۰۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳,۸۹	۱۰,۶۲۹,۰۵۴,۲۱۵	۱۱,۲۴۷,۵۰۵,۶۷۲	۸,۸۹	۲۱,۰۲۳,۹۹۱,۳۶۱	۲۰,۴۹۰,۹۴۵,۶۰۱	فلزات اساسی
۱,۸۵	۵,۰۴۶,۱۰۹,۷۶۹	۴,۸۱۷,۵۸۸,۳۱۲	۶,۱۱	۱۴,۴۶۴,۱۳۸,۲۶۳	۱۴,۵۰۶,۲۶۲,۹۵۸	محصولات شیمیایی
۰,۸۶	۲,۳۴۲,۷۶۱,۹۸۰	۲,۹۱۴,۲۶۳,۰۸۸	-	-	-	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱,۰۶	۲,۸۹۵,۶۳۲,۳۲۵	۳,۱۴۱,۵۱۸,۲۷۰	۱,۳۴	۳,۱۷۵,۴۰۴,۲۹۹	۳,۵۶۲,۷۵۷,۵۵۰	قند و شکر
۰,۳۳	۸۹۰,۳۱۳,۱۳۲	۸۸۸,۴۲۰,۳۱۲	۱,۵۷	۳,۷۰۷,۵۵۱,۸۷۶	۴,۶۲۱,۶۶۳,۸۵۱	خودرو و ساخت قطعات
۱,۵۶	۴,۲۴۵,۷۳۳,۹۵۰	۴,۸۷۹,۵۵۵,۶۷۷	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳,۲۹	۸,۹۶۷,۰۴۹,۵۰۰	۷,۳۸۱,۸۵۶,۵۰۰	-	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-	-	-	۲,۰۸	۴,۹۲۴,۲۱۵,۹۶۰	۳,۳۰۶,۶۶۱,۶۵۷	لاستیک و پلاستیک
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ها
۰,۸۴	۲,۳۰۲,۵۶۵,۱۲۳	۳,۲۴۰,۸۷۴,۱۵۰	۳,۴۵	۸,۱۵۰,۷۴۴,۳۰۸	۶,۸۵۶,۰۳۵,۷۳۶	سیمان، آهک و گچ
-	-	-	-	-	-	اختیار فروش تبعی
۰,۴۹	۱,۳۴۵,۶۲۶,۱۵۰	۱,۳۹۵,۱۴۹,۸۷۹	-	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۱۸,۴۸	۵۰,۴۵۶,۸۷۷,۴۰۱	۵۲,۵۴۰,۸۰۸,۸۳۷	۲۶,۵۳	۶۲,۷۵۴,۵۶۷,۴۱۳	۶۲,۴۲۰,۸۵۶,۳۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۱۵		۱۳۹۷/۱۱/۱۵				نوع سپرده	سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال
مبلغ	ریال	درصد	ریال	درصد								
۱.۳۷۹.۱۶۵.۴۷۶	۰.۰۰	۷۲۹.۰۴۴	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	-	۱۰	۱.۳۷۹.۱۶۵.۴۷۶	۰.۰۰	۱.۳۷۹.۱۶۵.۴۷۶	
۲۸۳.۰۰۰.۵۴۷	۱۳٪	۳۱.۰۹.۶۱۷.۹۳۳	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	-	۱۰	۲۸۳.۰۰۰.۵۴۷	۱۳٪	۲۸۳.۰۰۰.۵۴۷	
۱.۴۴۹.۲۲۷	۰.۰۰	۱.۱۲۸.۹۸۰	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	-	۱۰	۱.۴۴۹.۲۲۷	۰.۰۰	۱.۴۴۹.۲۲۷	
۱۳.۱۵۸.۷۱۴.۰۷۶	۰.۰۰	۶۷۲.۳۸۴.۵۵۱	۲۱	-	متعدد	کوتاه مدت	-	۲۱	۱۳.۱۵۸.۷۱۴.۰۷۶	۰.۰۰	۱۳.۱۵۸.۷۱۴.۰۷۶	
۱۱۲.۶۳۳.۲۰۸	۰.۰۰	۷۵۱.۴۷۴	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	-	۱۰	۱۱۲.۶۳۳.۲۰۸	۰.۰۰	۱۱۲.۶۳۳.۲۰۸	
۴۰۶.۳۴۸.۷۰۳	۰.۰۰	۲۱.۲۱۰.۶۷۲	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت	-	۱۰	۴۰۶.۳۴۸.۷۰۳	۰.۰۰	۴۰۶.۳۴۸.۷۰۳	
۱۵.۳۴۱.۳۰۱.۲۳۷	۱۳٪	۳۱.۸۰۵.۸۲۲.۶۵۴										

سپرده های بانکی :

سامان ۸۴۹۸۱۰۲۱۸۹۸۷۶۱

حکمت ایرانیان ۱۲۱۴۸۴۱۱۶۶۷۳۷۴۱

پاسارگاد ۲۰۳۸۱۰۰۱۲۳۰۸۹۰۵۱

آینده ۰۲۰۲۰۸۴۰۴۴۰۰۱

شهر ۷۰۰۸۱۸۳۴۷۹۹۲

تجارت ۲۴۵۹۳۰۱۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

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

یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵
	ریال	ریال
۷-۱	۱۴۱,۱۳۲,۸۸۶,۶۴۷	۱۹۶,۶۷۶,۵۳۴,۲۹۹
اوراق مشارکت بورسی	۱۴۱,۱۳۲,۸۸۶,۶۴۷	۱۹۶,۶۷۶,۵۳۴,۲۹۹

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی :

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	-	-	-	-	۱,۷۵۸,۳۷۲,۳۴۸
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۸۰,۷۸۵	۴,۶۸۶,۵۱۸,۲۸۵	۰,۰۲	۴,۹۷۲,۷۸۶,۹۱۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۹۱۰,۴۴۵	۹۶,۶۰۴,۸۹۵,۷۷۴	۰,۴۱	۹۱,۸۸۲,۹۷۶,۰۹۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	-	-	۳۳,۴۲۴,۳۴۳,۱۰۳
۱۳۹۷/۰۹/۱۳	-	-	-	-	-	۲۲,۸۲۹,۳۹۷,۳۵۲
۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۶۷,۳۹۷	۲۲,۳۷۵,۳۱۷,۳۹۷	۰,۰۹	۲۱,۸۳۶,۵۳۶,۰۶۷
۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۲۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۷۱۳,۳۴۰,۴۳۳	۰,۰۷	۱۹,۹۷۲,۱۲۲,۴۲۶
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۸,۳۷۸,۱۹۱	۰,۰۰	-
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۷۰۲	۱,۰۰۴,۴۳۶,۵۶۷	۰,۰۰	-
		۱۵۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۳۱۲,۳۲۹	۱۴۱,۱۳۲,۸۸۶,۶۴۷	۰,۶۰	۱۹۶,۶۷۶,۵۳۴,۲۹۹

اوراق مشارکت بورسی:

ساخت(استصناع)توسعه ملی
 مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱
 مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹-۹۹۰۹۰۹
 مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۷-۹۸۱۲۲۷
 اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
 مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۱۳-۹۸۰۷۱۳
 اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
 اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۳۰-۹۸۰۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۸- حسابهای دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰,۶۶۶,۷۱۰	۴۲۱,۳۱۶,۵۵۰	۲۵٪	۴۳۶,۶۷۳,۶۰۰
۴۴۸,۵۲۴,۲۲۸	۳۳۰,۷۲۲,۸۲۴	۱۰-۲۱٪	۳۳۰,۷۲۲,۸۲۴
۵۸۹,۱۹۰,۹۳۸	۷۵۲,۰۳۹,۳۷۴		۷۶۷,۳۹۶,۴۲۴

حساب های دریافتی :
سود سهام دریافتی
سود دریافتی سپرده های بانکی

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق میباشد که تا تاریخ خالص دارایی ها 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 می شود.

۱۳۹۷/۱۱/۱۵

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۴۱,۵۶۹	-	-	مخارج تاسیس ۶,۵۴۱,۵۶۹
-	۱,۵۸۹,۳۵۰	(۳۷۱,۸۶۸)	مخارج برگزاری مجامع -
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۹۶,۳۰۸)	مخارج عضویت در کانون ها -
-	۱۰۶,۱۹۲,۰۳۲	(۷۱,۳۲۳,۰۲۰)	مخارج نرم افزار و سایت -
-	۱۰,۰۰۴,۱۱۰	(۵,۸۹۷,۹۰۳)	مخارج ثبت و نظارت بر صندوقها -
۶,۵۴۱,۵۶۹	۲۱۷,۷۸۵,۴۹۲	(۹۹,۶۸۹,۰۹۹)	۱۲۴,۶۳۷,۹۶۲

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	
ریال	ریال	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جاری نزد بانک قرض الحسنه رسالت
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جاری نزد بانک پاسارگاد
۵,۵۳۳,۵۰۰	۵,۱۷۱,۷۵۰	جاری نزد بانک ملی
۱۵,۵۳۳,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۱-جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۱۱/۱۵			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۸۷۶,۹۹۵,۰۱۰	۲۶۰,۳۱۷,۷۲۵,۰۶۰	(۲۷۰,۱۹۴,۷۲۰,۰۷۰)	-

نام شرکت کارگزاری
شرکت کارگزاری سهم آشنا

۱۲-پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است :

	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
مدیر	ریال	ریال
	۴۸۵,۴۸۹,۳۶۰	۹۱۳,۸۶۹,۳۵۸
متولی	۷۷,۸۲۴,۴۰۱	۱۳۷,۲۹۷,۸۹۹
ضامن نقدشوندگی	۷۶,۹۰۹,۲۴۴	۱۳۳,۱۰۵,۷۱۱
حسابرس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۹,۰۳۰
	۷۰۰,۲۲۳,۰۰۵	۱,۲۱۳,۸۶۱,۹۹۸

۱۳-پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به ارکان سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
بابت واحدهای ابطال شده	ریال	ریال
	-	۳۹۲,۱۴۸,۰۰۵
	-	۳۹۲,۱۴۸,۰۰۵

۱۴-سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است :

	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
	۲۹۹,۹۱۸,۴۴۰	۳۴۶,۰۵۱,۵۲۰
بدهی بابت تاسیس و نگهداری صندوق	۶۰,۲۳۰,۸۴۳	۹۴,۱۰۹,۲۷۲
سپرده بیمه تامین اجتماعی	۲۲,۶۳۰,۰۵۰	۲۵,۹۴۷,۱۸۸
وجوه واریزی نامشخص	۴۰,۱۵۰,۰۰۲	۴۰,۱۷۰,۰۰۲
	۳۸۶,۷۹۴,۳۳۵	۴۷۰,۱۲۴,۹۸۲

۱۵-خالص دارایی ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۱۵		۱۳۹۷/۱۱/۱۵	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۶۰,۹۴۱,۳۰۲,۶۱۶	۲۳۸,۶۳۷	۲۲۳,۸۰۹,۸۱۰,۸۱۵	۲۰۹,۱۸۴
۱۰,۹۳۴,۶۵۳,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۷۱,۸۷۵,۹۵۶,۶۱۴	۲۴۸,۶۳۷	۲۳۴,۵۰۸,۹۹۰,۸۱۵	۲۱۹,۱۸۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱.۵۵۹.۲۸۷.۵۹۸	۱۲.۵۷۲.۳۱۷.۴۲۰
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۴۴.۴۲۶.۳۷۷	۲۷۵.۴۲۰.۱۰۶
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره	۱.۹۴۸.۰۲۸.۲۷۸	(۲.۸۷۸.۲۶۲.۷۶۷)
جمع	۳.۵۵۱.۷۴۲.۱۵۳	۹.۹۶۹.۴۷۴.۵۵۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	۳۰۰۰۰۰	۱.۹۵۹.۹۰۰.۰۰۰	۱.۷۶۳.۳۸.۷۵۵	(۸.۷۲۱.۴۸۳)	(۱.۹۵۹.۸۸۹)	۱۸۶.۱۷۹.۸۴۳
ملی مس	۵۰۰۰۰۰	۱.۹۳۳.۷۶۸.۸۱۷	(۲۰.۸۵۱.۹۳.۹۹۱)	(۸.۶۰۵.۱۳۵)	(۱.۹۳۳.۷۵۳)	(۱۶۱.۹۶۳.۰۶۲)
کوبن	۳۰۰۰۰۰	۳.۵۸۳.۶۳۹.۵۹۱	(۳.۲۷۰.۸۳۴.۰۲۸)	(۱۵.۹۴۷.۱۱۱)	(۳.۵۸۳.۶۳۰)	۲۹۳.۲۷۴.۸۲۲
صنعتی بهشهر	۱۶۰۰۰۰۰	۵.۳۹۳.۱۷۹.۱۸۹	(۴.۵۸۶.۹۱۷.۷۵۸)	(۲۳.۹۹۵.۰۸۰)	(۵.۳۹۳.۱۶۷)	۷۷۵.۸۷۴.۱۸۴
قند نایب خراسان	۲۷۰۰۰۹۷	۱.۰۱۳.۲۹۶.۳۹۵	(۱.۰۳۸.۵۶۷.۵۴۵)	(۴.۵۰۹.۰۲۷)	(۱.۰۳۸.۵۶۷)	(۳۰.۷۹۳.۴۵۷)
پاکسان	۵۵۰.۹۳۳	۴.۳۳۳.۸۱۲.۸۶۰	(۴.۴۴۶.۳۳۷.۵۵۲)	(۱۹.۴۶۳.۴۱۴)	(۴.۳۳۳.۸۰۶)	(۹۶.۳۶۱.۹۱۳)
سیمان بجنورد	۲۵۹.۱۰۱	۱.۶۰۱.۷۸۶.۵۵۱	(۱.۳۲۰.۴۴۴.۸۷۱)	(۷.۱۲۷.۸۴۹)	(۱.۶۰۱.۷۷۶)	۲۵۲.۶۱۲.۰۵۵
فتر خاور	۳۴۲.۷۳۱	۱.۴۵۶.۶۶۴.۴۳۵	(۱.۲۸۷.۴۵۹.۲۹۶)	(۶.۴۸۲.۱۰۵)	(۱.۴۵۶.۶۵۷)	۱۶۱.۲۶۶.۳۶۷
نفت بندر عباس	۵۳۸.۶۲۲	۵.۷۷۸.۰۳۴.۶۶۱	(۷.۰۱۳.۹۱۳.۳۶۲)	(۲۵.۷۱۲.۱۶۲)	(۵.۷۷۸.۰۳۳)	(۱.۲۶۷.۳۶۸.۸۸۶)
سرمایه گذاری توکا	۵۲۰.۰۰۰	۸.۶۶۶.۴۴۱.۵۲۷	(۷.۸۴۴.۶۱۵.۵۱۴)	(۳۸.۵۶۵.۲۷۹)	(۸.۶۶۶.۳۸۹)	۷۸۴.۵۹۴.۳۴۵
فولاد خوزستان	۴.۶۵۲.۱۷۹.۸۱۱	۴.۶۵۲.۱۷۹.۸۱۱	(۵.۱۲۷.۴۰۲.۵۲۵)	(۲.۰۷۰.۲۰۱.۰۳)	(۴.۶۵۲.۱۷۰)	(۵۰۰.۵۷۶.۹۸۷)
کالسیمین	۳۰۰.۰۰۰	۲.۱۳۵.۴۷۳.۰۴۰	(۲.۵۴۳.۸۵۹.۹۹۰)	(۹.۵۰۲.۲۵۱)	(۲.۱۳۵.۴۶۳)	(۴۲۰.۰۲۵.۱۶۴)
نصیر ماشین	۳۵۱.۸۸۱	۱.۱۷۶.۷۴۴.۹۸۰	(۱.۲۰۹.۲۷۹.۷۵۷)	(۵.۲۳۶.۳۷۰)	(۱.۱۷۶.۷۳۴)	(۳۸.۹۴۷.۸۸۱)
ایران یاسا	۲۴۸.۹۳۳	۶۳۳.۶۳۰.۳۸۹	(۶.۵۰۰.۰۸۰.۰۸۰)	(۲.۷۷۵.۰۸۳)	(۶۳۳.۶۲۶)	۱۵.۲۲۳.۵۷۲
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۳.۵۸۱.۷۵۴	۲.۴۵۱.۳۶۷.۰۷۰	(۳.۷۷۷.۱۳۴.۴۳۱)	(۱۰.۹۰۸.۴۹۶)	(۲.۴۵۱.۳۶۰)	(۴۴۹.۱۲۷.۲۱۵)
سیمان ارومیه	۲۴۴.۷۳۱	۸۶۳.۲۹۹.۰۰۴	(۸۲۰.۰۴۵.۶۱۰)	(۳.۸۴۱.۶۱۷)	(۸۶۳.۲۹۴)	۳۸.۵۴۸.۴۸۳
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱.۴۳۹	۳.۴۴۴.۸۲۰	(۲.۹۶۲.۷۴۹)	(۱۵.۱۰۳)	(۳.۴۴۴)	۴۴۳.۵۴۴
ریل سیر کوثر	۲۵۰.۰۰۰	۸.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۸.۹۶۷.۰۴۹.۵۰۰)	(۸.۹۵۰.۰۰۰)	(۸.۹۵۰.۰۰۰)	(۲۵.۹۹۹.۵۰۰)
پتروشیمی غدیر	۲۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۳.۳۰۰.۰۰۰	(۱.۰۱۹.۱۰۳.۷۸۶)	(۵.۰۴۳.۱۷۱)	(۱.۱۳۳.۲۹۸)	۱۰۸.۰۱۹.۷۴۵
صنایع نسوز توکا	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۰.۵۴۴.۴۲۶.۳۳۱	(۸.۴۰۵.۴۱۹.۳۴۵)	(۴۶.۹۲۲.۱۹۸)	(۱۰.۵۴۴.۳۶۴)	۲۰.۸۱۰.۵۴۰.۴۲۴
بیمه نوین	۱۰۰.۰۰۰	۱.۳۶۴.۴۲۰.۴۳۵	(۱.۳۴۵.۶۲۶.۱۵۱)	(۶.۰۷۱.۵۴۹)	(۱.۳۶۴.۴۰۴)	۱۱.۳۵۸.۳۲۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱۵۰.۷۵۰.۰۰۰	(۱۰.۵۶۷.۰۰۰)	(۶.۷۰۷)	(۱۵۰.۷۵۰)	۴۴۷.۵۷۷
سنگ آهن گهرزمین	۲۳۲.۰۸۲	۱.۸۳۷.۹۰۰.۱۰۰	(۱.۹۹۷.۶۸۹.۰۰۷)	(۸.۱۷۸.۶۳۷)	(۱.۸۳۷.۸۹۶)	(۱۶۹.۵۵۵.۳۴۰)
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۳۹۸	۲.۱۲۹.۳۰۰	(۱.۴۵۹.۰۰۳)	(۹.۴۴۸)	(۲.۱۲۹)	۶۵۸.۷۲۰
اختیار ف. سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	(۳.۵۴۵.۳۶)
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	(۴۲۷.۳۴۷.۷۹۵)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۸۵۴.۷۴۳
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	۱۸۸.۵۱۰.۷۹۴
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	۱۰.۱۲۷
سرامیک اردکان	-	-	-	-	-	۱۵۵۱۵.۹۱۵
شیشه رازی	-	-	-	-	-	۹۰۱۳۶.۵۹۶
ماشین سازی نیرومحرکه	-	-	-	-	-	۲۱.۳۴۴.۲۶۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	۱۳۲.۱۴۶.۷۱۶
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	(۹۳.۸۴۱.۲۶۶)
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	۲۱۴.۴۲۳.۱۶۸
نگین طیس	-	-	-	-	-	۵۶۴.۴۴۴.۸۸۶
نفت تبریز	-	-	-	-	-	(۵۴.۴۸۴.۵۹۲)
معادن بافق	-	-	-	-	-	۲۶.۱۷۸.۹۹۰
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	۷۶۸.۷۳۳.۴۸۴
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	(۱۱۴.۹۱۷.۰۴۱)
رایان سایپا	-	-	-	-	-	(۶.۱۹۰.۳۱۷)
کابل قندی	-	-	-	-	-	(۶۱.۳۰۹.۶۸۷)
محور خودرو	-	-	-	-	-	۸۱۰.۹۸۲.۵۲۱
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۳.۱۹۰.۲۵۹.۶۶۲
صنعتی صنایع	-	-	-	-	-	۴۲۹.۶۷۴.۳۴۱
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۲.۱۲۵.۳۳۷.۵۵۰
نفت تهران	-	-	-	-	-	۱.۵۸۸.۴۴۷.۰۱۵
مینا	-	-	-	-	-	(۳۰.۵۹۸.۵۸۶.۵)
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	۳۵۳.۷۴۵.۸۷۰
قند شیرین	-	-	-	-	-	۸۵۴.۰۰۷.۴۴۹
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۳۲.۱۷۳.۳۰۹)
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	۲۰.۱۷۲.۲۵۶
توسعه و عمران کرمان	-	-	-	-	-	(۲۰.۳۴۳.۳۱۲)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	(۱۱.۸۷۱.۵۶۹)
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	۱۵۷.۰۰۷.۲۹۶
نفت لاوان	-	-	-	-	-	۱۶۹.۹۵۳.۹۰۷
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	۲۳۷.۱۷۰.۷۶۹
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	(۳۸۲.۸۴۱.۳۰۵)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۹۶۶.۳۳۵.۳۴۶
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۱۰۳.۳۹۶.۱۶۹
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	-	۳۶۱.۹۱۲.۴۳۷
	۷۱.۴۹۹.۳۲۶.۶۶۶	(۶۹.۵۹۰.۱۹۸.۱۷۳)	(۲۷۸.۳۴۱.۸۷۶)	(۷۱.۴۹۹.۰۳۹)	۱.۵۵۹.۲۸۷.۵۹۸	(۴۳۶.۴۹۳.۰۵۲)
	۱۲.۵۷۲.۳۱۷.۴۲۰					

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۶-۲ سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۴۴,۴۳۶,۲۷۷	(۴۳۰,۹۶۱)	(۱,۹۱۷,۷۷۴)	(۲۸۴,۱۸۴,۲۹۳)	۴۳۰,۹۶۹,۳۰۵	۱۶۶,۷۱۰					تصیر ماشین
۳۰۸,۱۱۳,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
(۳۲,۶۹۳,۳۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۲۷۵,۴۲۰,۱۰۶	-	۴۴,۴۳۶,۲۷۷	(۴۳۰,۹۶۱)	(۱,۹۱۷,۷۷۴)	(۲۸۴,۱۸۴,۲۹۳)	۴۳۰,۹۶۹,۳۰۵						

۱۶-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۹,۲۸۷,۷۴۵)	-	۱,۲۰۷,۶۸۵	-	(۱,۶۸۰,۷۹۲,۳۱۵)	۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲						ساخت(استصناع)توسعه ملی	
-	-	۲۲,۷۸۲,۷۴۶	(۳۶۲,۵۳۵)	(۴۷۵,۹۰۴,۷۱۹)	۵۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۰						مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
(۹۲,۹۴۹,۳۶۰)	-	۷۵۳,۵۸۵,۲۵۶	(۲۴,۱۹۶,۲۴۴)	(۳۲,۵۹۶,۳۵۰,۵۰۰)	۳۲,۳۷۴,۱۳۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰						مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
-	-	۲۵۳,۶۰۲,۶۴۸	-	(۲۲,۸۲۹,۳۹۷,۳۵۲)	۲۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۳						اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳	
-	-	۵۰۸,۱۱۴,۵۵۶	(۴,۵۳۹,۵۶۹)	(۵,۷۴۸,۸۳۳,۰۷۲)	۶,۲۶۱,۴۸۷,۱۹۷	۸,۵۰۰						اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۶ ۹۹۰۴۳۳	
-	-	۴۰۷,۷۴۵,۳۸۷	(۵,۴۲۳,۳۲۶)	(۷,۰۶۷,۲۹۸,۶۳۷)	۷,۴۸۰,۴۶۷,۳۵۰	۸,۶۷۲						اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۶ ۹۸۰۷۲۳	
(۱۰۷,۲۶۵,۱۷۳)	-	-	-	-	-	-						شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	
(۹۵,۶۸۲,۴۷۵)	-	-	-	-	-	-						اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۵۸۶,۰۷۲,۷۷۳	۵۸۶,۰۷۲,۷۷۳	-	-	-	-	-						اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	
۴۱۹,۴۷۳,۳۹۳	-	-	-	-	-	-						اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۵ ۹۷۰۵۰۸	
(۱۶۰,۴۳۰,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-						اجاره بوتان	
(۱۸۵,۸۶۶,۶۱۸)	-	-	-	-	-	-						رایتل ماهانه ۲۱٪	
(۳,۳۲۶,۷۱۴,۵۳۲)	-	-	-	-	-	-						ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	
(۲,۸۷۸,۲۶۲,۷۶۷)	۵۸۶,۰۷۲,۷۷۳	۱,۹۴۸,۰۳۸,۲۷۸	(۳۴,۵۲۱,۶۷۴)	(۷۰,۳۹۸,۵۷۶,۵۹۵)	۷۲,۳۸۱,۱۳۶,۵۴۷							جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۶۴۰,۶۹۵,۹۲۱	(۵۲۸,۸۳۲,۸۴۰)
۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره	۱۱,۱۲۸,۸۸۴,۲۹۶	(۲,۲۴۳,۸۲۶,۴۱۲)
	۱۲,۷۶۹,۵۸۰,۲۱۷	(۴,۳۲۷,۷۵۷,۶۸۲)

۱۷-۱ 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۸۷۹,۸۰۳	۳,۱۹۳,۸۰۵,۰۸۷	(۳,۳۷۷,۷۷۱,۳۶۴)	(۱۵,۱۶۵,۸۳۴)	(۳,۱۹۳,۸۰۵)	(۲۰۳,۳۳۴,۹۰۶)	-	-	-
۹۱۳,۶۰۵	۷,۱۲۴,۲۹۱,۷۹۰	(۵,۱۲۵,۴۱۶,۴۵۷)	(۳۳,۸۴۰,۳۸۶)	(۷,۱۲۴,۲۹۲)	۱,۹۵۷,۹۱۰,۶۵۵	-	-	-
۶۶۱,۳۷۸	۷,۳۴۸,۵۷۰,۹۵۸	(۸,۶۱۰,۲۳۳,۳۳۴)	(۳۴,۹۰۵,۷۱۳)	(۷,۳۴۸,۵۷۱)	(۱,۳۰۳,۹۱۵,۶۵۹)	-	-	-
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۵۴,۲۰۶,۳۴۰)	(۹۶,۴۴۴,۰۰۰)	(۲۰,۳۰۴,۰۰۰)	۵۳۳,۰۴۵,۷۶۰	-	-	-
۱,۳۴۴,۸۳۰	۳,۷۲۷,۸۶۸,۷۶۰	(۴,۶۲۰,۵۴۵,۴۹۰)	(۱۷,۷۰۷,۳۷۷)	(۳,۷۲۷,۸۶۹)	(۹۱۴,۱۱۱,۹۷۵)	-	-	-
۴۴۳,۸۴۲	۴۰,۴۳۴,۰۰۰,۶۲۰	(۴,۳۴۶,۱۵۳,۲۶۱)	(۱۹,۲۰۶,۱۵۳)	(۴۰,۴۳۴,۰۰۱)	(۳۳۶,۰۰۲,۱۹۵)	-	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۵,۱۷۶,۲۹۷)	(۳۳,۵۱۸,۲۰۰)	(۴,۹۵۱,۲۰۰)	۱,۶۱۷,۵۵۴,۳۰۳	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۷۶,۹۸۶,۱۵۰)	(۴۴,۷۲۱,۲۵۰)	(۹,۴۱۵,۰۰۰)	۲۸۳,۸۷۷,۶۰۰	-	-	-
۳۴۵,۲۹۹	۱,۰۷۱,۱۱۷,۴۹۸	(۱,۰۶۹,۲۹۶,۳۳۴)	(۵۰,۸۷۸,۰۸۰)	(۱,۰۷۱,۱۱۷)	(۴,۳۳۷,۶۶۲)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۶۸,۷۱۵)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۶۳۳,۲۱۷,۰۰۵)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲۴۵,۸۸۵,۹۲۷)	-
-	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۳۰۰,۵۷۲	-
-	-	-	-	-	-	-	(۹۳۸,۳۰۹,۰۰۶)	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۳,۸۲۰	-
-	-	-	-	-	-	-	(۸۴۲,۰۴۵,۷۱۹)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۶,۲۰۷,۷۵۰)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۵۴۲,۱۴۹)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۸۷۰,۱۵۱۲)	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۵,۱۹۳,۰۰۰	(۸۱۰,۳۵۲,۳۷۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۵۷۱,۵۰۱,۰۹۲)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۵۲۳,۶۸۶)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۰۱)	-
-	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۵۱۹,۳۲۵	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۸۳,۹۳۱,۲۷۰)	(۵۴۸,۸۳۲,۸۴۰)
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۶۹۵,۹۲۱	۱۲,۷۶۹,۵۸۰,۲۱۷
-	-	-	-	-	-	-	(۶۱,۱۷۸,۲۵۵)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۹۰,۵۹۶,۷۱۰)	(۵۹,۱۸۵,۷۸۲,۸۲۷)
-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۱۷۸,۲۵۴,۷۱۳	۱۱,۱۲۸,۸۸۴,۲۹۶

۱۷-۲ 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۴,۵۰۰	۴,۵۴۳,۸۱۶,۵۰۰	(۴,۳۲۶,۹۲۷,۲۰۱)	(۳,۲۹۴,۲۶۷)	(۲۱۳,۵۹۵,۰۳۲)	-	-	-
۱۰,۳۷۰	۹۳,۹۹۵,۱۳۱,۸۰۰	(۸۵,۱۳۱,۴۱۴,۴۴۵)	(۶۸,۱۴۶,۴۷۱)	۸,۷۹۵,۵۷۰,۸۸۴	-	-	-
۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۴۴,۰۰۰	(۲۱,۴۴۵,۳۹۶,۸۰۷)	(۱۵,۹۵۰,۰۳۲)	۵۳۸,۶۹۷,۱۶۱	-	-	-
۲۱,۰۳۰	۱۵,۷۲۴,۷۴۰,۸۷۰	(۱۴,۲۲۳,۲۹۳,۳۵۴)	(۱۱,۴۰۰,۴۳۷)	۱,۴۹۰,۰۵۱,۰۷۹	-	-	-
۸۸۹	۷۶۸,۹۳۴,۳۲۷	(۷۳۱,۸۰۵,۹۰۰)	(۵۵۷,۴۷۷)	۳۶,۵۷۰,۹۵۰	-	-	-
۱,۰۰۰	۹۹۸,۸۰۷,۰۰۰	(۹۴۳,۶۸۳,۶۵۵)	(۲۲۴,۱۳۵)	۵۴,۳۹۹,۱۹۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۱۳۵,۸۳۶,۶۰۳)	(۴۲,۱۱۶,۰۹۴)
-	-	-	-	-	-	(۲۴۴,۵۷۷,۸۱۳)	۱,۹۱۲,۲۹۳
-	-	-	-	-	-	(۳,۹۳۷,۱۷۱,۵۶۹)	-
-	-	-	-	-	-	(۶۷۷,۷۵۵,۷۵۰)	-
-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۰,۶۳۳,۰۴۸	-
-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۹۶۸,۸۵۴	-
-	-	-	-	-	-	۲۹۰,۹۱۳,۴۲۱	-
-	-	-	-	-	-	۶۱۴,۹۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۴۴,۷۰۱)	-
-	-	-	-	-	-	(۵,۴۹۶,۰۱۳)	-
-	-	-	-	-	-	(۳۶,۲۵۱,۸۴۹)	-
-	-	-	-	-	-	(۳۱,۸۳۸,۰۵۱)	-
-	-	-	-	-	-	(۲,۲۴۳,۸۲۶,۴۱۲)	۴۸۹,۶۷۵,۵۸۵
-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۸,۸۸۴,۲۹۶	۱۱,۱۲۸,۸۸۴,۲۹۶
-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۷۲,۸۱۹)	(۱۰۰,۰۷۲,۸۱۹)
-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۰۳۱,۴۷۴,۴۹۷	۱۳۸,۰۳۱,۴۷۴,۴۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
-	-	۳۳۹,۷۱۶,۵۵۰	(۱۵,۳۵۷,۰۵۰)	۳۵۵,۰۷۳,۶۰۰	۸۰۰	۴۴۳,۸۴۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	گلکناش	
۴۹,۰۵۹,۱۴۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ریل سیر کوثر	
۵۸۶,۳۷۶,۵۰۰	۵۴۶,۳۳۶,۷۵۲	-	-	-	-	۲,۳۴۵,۵۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری پردیس	
۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر	
۷۹,۱۰۷,۵۷۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	فولاد آلیاژی ایران	
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ملی مس	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	نفت تبریز	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	زرین معدن آسیا	
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	معدن بافق	
۴۸۴,۰۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس	
۱,۷۱۰,۸۰۸,۷۱۰	۵۴۶,۳۳۶,۷۵۲	۳۳۹,۷۱۶,۵۵۰	(۱۵,۳۵۷,۰۵۰)	۳۵۵,۰۷۳,۶۰۰						

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت نا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۶۰۴۵,۴۶۷,۱۲۲	۸۳۴,۲۶۱,۸۳۷	۲۱,۵۷۶,۱۳۲,۶۵۲
۱۹-۲	۹۲۶,۶۰۲,۰۰۳	۴۰۰,۲۰۹,۸۰۵	۱۳,۳۱۲,۴۶۷,۰۰۶
	۶,۹۷۲,۰۶۹,۱۲۵	۴,۸۳۷,۳۵۹,۹۶۶	۳۴,۸۸۸,۵۹۹,۶۵۸

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
						خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
۱۳۹۶/۰۶/۲۷	فروخته شده	-	۲۱	-	-	ریال	ریال	ریال
متعدد	فروخته شده	-	۲۱	-	-	۳۷۷,۹۳۴,۱۷۸	-	-
متعدد	فروخته شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۸,۸۶۹,۹۹۴	-	۳۶۰,۰۸۰,۴۶۷	۱۳۰,۹۹۰,۹۰۹	-
متعدد	فروخته شده	-	۲۱	-	-	۵۸۰,۵۳۱,۸۰۶	۱۶۷,۲۱۴,۵۴۴	-
متعدد	فروخته شده	-	۲۱	-	-	۲۵۶,۲۸۸,۳۴۴	۱۹,۶۷۶,۷۱۲	-
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۴۸,۹۸۹,۳۴۲	-	۶۸۵,۱۱۰,۶۱۵	-	۲۴۸,۹۸۹,۳۴۲
متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳,۷۶۷,۷۷۳,۴۵۷	-	۹,۱۵۸,۲۰۲,۴۹۸	-	۳,۷۶۷,۷۷۳,۴۵۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۴۳,۲۱۷,۴۷۲	-	۳,۷۲۹,۲۶۴,۳۶۰	-	۸۴۳,۲۱۷,۴۷۲
متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱,۱۳۹,۲۶۲,۳۵۱	-	۱,۴۲۳,۵۳۱,۸۸۸	-	۱,۱۳۹,۲۶۲,۳۵۱
متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۲۷,۳۵۴,۶۰۶	-	-	-	۲۷,۳۵۴,۶۰۶
				۶۰۴۵,۴۶۷,۱۲۲	-	۱۶,۵۷۹,۹۴۴,۱۳۶	۳۱۷,۸۸۲,۱۹۵	۶۰۴۵,۴۶۷,۱۲۲
				-	-	-	۲۶۷,۶۸۵,۰۰۰	-
				۲۰	-	۱۲۵,۷۱۶,۰۵۳	۴۹,۳۲۰,۸۰۵	-
				۲۱	-	۲۷۳,۴۷۸,۶۴۴	۱۱۰,۰۰۳۳,۸۳۷	-
				۱۷	-	۴,۵۹۶,۹۹۳,۸۲۹	۸۹,۳۵۰,۰۰۰	-
				-	-	۴,۹۹۶,۱۸۸,۵۱۶	۵۱۶,۳۷۹,۶۴۲	-
				۶۰۴۵,۴۶۷,۱۲۲	-	۲۱,۵۷۶,۱۳۲,۶۵۲	۸۳۴,۲۶۱,۸۳۷	۶۰۴۵,۴۶۷,۱۲۲

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
ساخت(استصناع)توسعه ملی
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
مشارکت دولتی-۴ شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰

اوراق اجاره:

وزارت راه و شهر سازی
اجاره بوتان
رایتل ماهانه ۲۱٪
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪

جمع کل

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
					سود خالص	سود خالص	
متعدد	-	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
متعدد	-	۱۲,۹۶۹,۸۷۱	۱۰	-	۱۲,۹۶۹,۸۷۱	۹۷۵,۱۶۷	۳۶,۷۶۰,۵۹۳
متعدد	-	۲۵,۱۴۹,۳۹۹	۱۰	-	۲۵,۱۴۹,۳۹۹	۱,۶۹۹,۲۶۲	۱۳,۶۷۸,۶۴۰
متعدد	-	۲۵,۳۸۶	۱۰	-	۲۵,۳۸۶	۱,۸۱۴	۷۳۰,۷۳
متعدد	-	۸۸۶,۹۷۹,۷۳۶	۲۱	-	۸۸۶,۹۷۹,۷۳۶	۳,۷۳۸,۸۰۰,۱۷۸	۱۲,۳۶۶,۱۸۵,۴۲۳
متعدد	-	۴۳۵,۵۷۶	۱۰	-	۴۳۵,۵۷۶	۱,۱۹۱,۳۹۹	۱۰,۷۴۱,۵۶۸
متعدد	-	۱,۰۴۲,۰۳۵	۱۰	-	۱,۰۴۲,۰۳۵	۹,۸۰۹,۴۴۴	۴۹,۷۹۶,۰۶۴
متعدد	-	-	۱۵	-	-	۲۵۰,۶۰۴,۴۶۸	۸۳۵,۲۳۱,۸۳۵
					۹۲۶,۶۰۲,۰۰۳	۴۰۰,۲۰۹,۸۰۵	۱۳,۳۱۲,۴۶۷,۰۰۶

سپرده بانکی:

کوتاه مدت- ۱- ۲۱۸۹۸۷۶ - ۸۱۰ - ۸۴۹ - سامان
کوتاه مدت- ۱- ۱۶۶۷۳۷۴ - ۸۴۱ - ۱۲۱۴ - حکمت ایرانیان
کوتاه مدت- ۱- ۱۳۳۰۸۹۵ - ۸۱۰ - ۳۰۳ - پاسارگاد
کوتاه مدت- ۱- ۲۰۲۰۸۴۰۴۰ - ۲۰۲ - آئینه
کوتاه مدت- ۱- ۸۱۸۳۴۷۹۹۲ - ۷۰۰ - شهر
کوتاه مدت- ۱- ۲۴۵۹۳۰۱۷۸ - تجارت
کوتاه مدت- ۱- ۶۱۶۲۶۵۹۷۸ - تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۰- 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 ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	ریال	درآمد سود سهام
۳,۴۳۳,۲۹۰	-	-	
۲,۶۴۲,۰۵۲	۷,۲۳۹,۸۴۶	۴,۶۲۱,۷۲۳	سود سپرده بانکی
(۵۰۷,۵۲۵,۲۸۳)	-	۹۵۵,۶۵۲,۲۲۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۵۰۱,۴۴۹,۹۴۱)	۷,۲۳۹,۸۴۶	۹۶۰,۲۷۳,۹۵۲	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۴۲۸,۳۷۹,۹۹۸	۲۷۱,۷۰۳,۴۷۴	۱,۳۵۷,۸۸۰,۶۲۹	
۵۶,۱۹۶,۴۶۷	۲۹,۵۱۲,۹۳۶	۲۱۱,۷۱۶,۳۱۶	ضامن
۵۹,۴۷۳,۴۹۸	۲۹,۵۱۲,۹۳۶	۲۱۱,۴۰۲,۶۷۰	متولی
۲۹,۵۸۹,۰۳۰	۲۳,۳۲۷,۵۵۰	۱۰۲,۳۳۳,۷۰۶	حسابرس
۵۷۳,۶۳۸,۹۹۳	۳۵۴,۰۵۶,۸۹۶	۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۲۱	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۴۶,۱۳۳,۰۸۰	۲۹,۴۳۸,۵۸۰	۲۰۲,۵۲۳,۲۵۱	
-	۲۰,۳۰۱,۲۱۰	۶۶,۹۹۳,۹۹۳	هزینه تاسیس
۷۱,۳۲۳,۰۲۰	۶۸,۳۴۲,۵۸۰	۲۸۴,۸۱۶,۷۹۹	هزینه نرم افزار
۵,۸۹۷,۹۰۳	-	۱۷,۲۴۵,۸۹۰	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳,۲۴۱,۱۵۰	۳۰۵,۰۰۰	۵,۶۰۶,۵۰۰	هزینه خدمات بانکی
۲۲,۰۹۶,۳۰۸	-	-	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۷۱,۸۶۸	-	۲۳,۰۲۷,۷۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۴۹,۰۶۳,۹۲۹	۱۱۸,۳۸۷,۳۷۰	۶۰,۰۲۱۴,۱۳۳	

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	ریال	هزینه تسهیلات بانکی
-	-	۱۷,۴۳۰,۶۱۰	
-	-	۱۷,۴۳۰,۶۱۰	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از قیمت صدور
۲,۱۶۶,۵۳۴	۳,۹۶۸,۷۷۱,۲۳۴	۱۳,۸۴۳,۰۰۴,۹۷۴	
(۶۵۴,۰۱۱,۱۲۰)	-	(۶,۱۴۶,۲۴۲,۱۸۱)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال
(۶۵۱,۸۴۴,۵۸۶)	۳,۹۶۸,۷۷۱,۲۳۴	۷,۶۹۶,۷۶۲,۷۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری بنامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۵- تقسیم سود

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد مشمول	مبلغ تقسیم سود	کل مبلغ تقسیم سود ریال
۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۲۴۸,۶۳۷	۱۱۹,۳۳۵	۲۹,۶۷۱,۰۹۶,۳۹۵
			<u>۲۹,۶۷۱,۰۹۶,۳۹۵</u>

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی های صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۵			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	مدیر اجرا سابق	ممتاز و عادی	۱۱۲,۲۶۱	۵۱,۲۲٪	ممتاز و عادی	۱۱۲,۲۶۱	۴۵,۱۵٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بانک توسعه اسلامی	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	موسسین	ممتاز و عادی	۲۹,۹۹۹	۱۳,۶۹٪	ممتاز و عادی	۲۹,۹۹۴	۱۲,۰۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	جواد اژه ای	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	حسن ظهور	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	حمید رضا ربیعی	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	رسول دیناروند	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگردان سهم آشنا	مدیر	ممتاز	۹۰۰	۰,۴۱٪	ممتاز	۹۰۰	۰,۳۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سعید سرکار	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سعید سهراب پور	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سورنا ستاری خواص	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق توسعه فناوری های نوین	موسسین	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۹۱٪	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۸۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	طهماسب مظاهری خورزنی	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
کارگزار و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)	کارگزار	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمد رضا حافظی	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان	موسسین	ممتاز و عادی	۴۵,۴۷۷	۲۰,۷۵٪	ممتاز و عادی	۷۴,۹۴۷	۳۰,۱۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مهدی صفاری نیا	موسسین	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	علی اسکندری	مدیر سرمایه گذاری	-	-	-	عادی	۵۰	۰,۰۲٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	ساناز ذبیحی طاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۲٪	عادی	۵۰	۰,۰۲٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مهتاب داور زاده	مدیر سرمایه گذاری	-	-	-	عادی	۵۰	۰,۰۲٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پارک فناوری پردیس	مدیر اجرای سابق	عادی	۳,۸۵۷	۱,۷۶٪	عادی	۳,۸۵۷	۱,۵۵٪
جمع			-	۱۹۵,۷۴۴	۸۹,۳۱٪	-	۲۲۵,۳۰۹	۹۰,۶۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری بنامبر اعظم (ص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله		
ریال					
-	طی دوره مالی	۵۷۸.۲۰۰.۶۷۰	خرید و فروش	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۲۸۰.۳۷۰.۸۵۰	طی دوره مالی	-	کارمزد مدیر سابق	مدیر	
۶۳۳.۴۹۸.۵۰۸	طی دوره مالی	۴۲۸.۳۷۹.۹۹۸	کارمزد مدیر	مدیر	سیدگردان سهم آشنا
۱۳۷.۲۹۷.۸۹۹	طی دوره مالی	۵۹.۴۷۳.۴۹۸	کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۳۳.۱۰۵.۷۱۱	طی دوره مالی	۵۶.۱۹۶.۴۶۷	کارمزد ضامن نقد شوندگی	ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه تمدن
۲۹.۵۸۹.۰۳۰	طی دوره مالی	۲۹.۵۸۹.۰۳۰	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها 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.