اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تداوم اطمینان تمدن	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سپاس(صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم ETF)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430605	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۳۸,۲۴۴	۴۷,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۱۶۷,۶۷۱	۷,۵۷۸,۹۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۲۱۹,۳۸۵	۲۴,۲۴۱,۹۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۰۸,۳۲۵	۶۳۵,۹۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱۷,۹۱۵	۸۸,۲۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۹۱۵	۱,۳۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵۱,۹۵۹,۴۵۵	۳۲,۵۹۳,۳۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۵,۲۷۸	۱۰۸,۴۱۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰۵,۸۹۶	۲۲,۱۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰۱,۱۷۴	۱۳۰,۵۲۳
خالص دارايي‌ها	۵۱,۵۵۸,۲۸۱	۳۲,۴۶۲,۸۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۷,۰۲۷	۱۶,۲۱۳	۵۴۲,۰۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۷,۹۷۴	۱۵۳,۶۴۸	۶۱۰,۲۵۱
سود سهام	۰	۱۰,۳۱۲	۳۴,۱۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۴۰,۵۹۸	۵۹۳,۷۳۴	۵,۰۱۴,۵۳۶
ساير درآمدها	۶۶۴	۴۶	۱۶۵
جمع درآمدها	۲,۶۸۶,۲۶۳	۷۷۳,۹۵۳	۶,۲۰۱,۰۸۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۷,۷۹۸)	(۶,۱۰۶)	(۱۱۰,۰۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۶,۴۴۰)	(۱,۸۹۰)	(۱۳,۲۳۲)
جمع هزينه ها	(۹۴,۲۳۸)	(۷,۹۹۶)	(۱۲۳,۳۲۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۹۲,۰۲۵	۷۶۵,۹۵۷	۶,۰۷۷,۷۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	(۴,۲۹۳)	(۴,۲۹۳)
سود (زيان) خالص	۳,۵۹۲,۰۲۵	۷۶۱,۶۶۴	۶,۰۷۳,۴۶۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۰۵,۸۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۴۹۰	۵۵۸,۰۱۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۱۰۰	۱,۷۹۸,۲۴۹,۳۷۶	۱۷,۹۸۲,۴۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۲,۰۰۰)	(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)	(۴,۶۴۲,۲۶۵)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳,۵۹۲,۰۲۵	۰	۷۶۱,۶۶۴	۰	۶,۰۷۳,۴۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۷۹۹,۹۳۹	۰	۱,۰۵۶,۲۰۰	۰	۴,۹۲۲,۳۶۹
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۷۰,۳۲۹,۶۳۷	۵۱,۵۵۸,۲۸۱	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۴,۰۰۲,۷۳۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷