اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۷,۰۳۱	۶۹۳,۱۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۵۷۸,۹۲۶	۴۳۹,۱۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۲۴۱,۹۵۲	۶,۸۸۸,۳۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۳۵,۹۳۴	۱۲۴,۹۷۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۸,۲۰۶	۶,۹۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۰۱	۴۵۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۲,۵۹۳,۳۵۰	۸,۱۵۳,۰۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۸,۴۱۴	۲۲,۷۴۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۱۰۹	۳,۴۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۰,۵۲۳	۲۶,۲۳۷
خالص دارايي‌ها	۳۲,۴۶۲,۸۲۷	۸,۱۲۶,۷۶۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۴۲,۰۳۲	۱۵۸,۶۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۱۰,۲۵۱	۸۰,۱۸۸
سود سهام	۳۴,۱۰۱	۵۱,۸۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۱۴,۵۳۶	۱,۲۷۵,۴۳۵
ساير درآمدها	۱۶۵	۱۳,۰۳۵
جمع درآمدها	۶,۲۰۱,۰۸۵	۱,۵۷۹,۱۴۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۰,۰۹۶)	(۲۰,۰۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۲۳۲)	(۵,۸۹۲)
جمع هزينه ها	(۱۲۳,۳۲۸)	(۲۵,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۰۷۷,۷۵۷	۱,۵۵۳,۲۳۰
هزينه‌هاي مالي	(۴,۲۹۳)	(۱,۸۸۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۰۷۳,۴۶۴	۱,۵۵۱,۳۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۹۸,۲۴۹,۳۷۶	۱۷,۹۸۲,۴۹۳	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)	(۴,۶۴۲,۲۶۵)	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۰۷۳,۴۶۴	۰	۱,۵۵۱,۳۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۸۲,۷۲۰)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۹۲۲,۳۶۹	۰	۵۳,۴۹۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶