## 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 9 ماهه منتهی به 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۶۷,۶۲۲ | ۶۹۳,۱۰۲ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۰,۷۲۲,۰۶۹ | ۴۳۹,۱۴۶ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۹,۴۰۶,۰۴۰ | ۶,۸۸۸,۳۴۷ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲۳۹,۱۵۸ | ۱۲۴,۹۷۹ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۵۰,۹۴۷ | ۶,۹۷۱ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۴۷۳ | ۴۵۸ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۳۰,۵۸۸,۳۰۹ | ۸,۱۵۳,۰۰۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۵۱,۵۸۹ | ۲۲,۷۴۱ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶,۶۶۷ | ۳,۴۹۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۸,۲۵۶ | ۲۶,۲۳۷ |
| خالص دارايي‌ها | ۳۰,۵۳۰,۰۵۳ | 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۱۸,۲۵۵ | ۱۷۴,۸۸۶ | ۱۵۸,۶۱۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۲۷,۳۰۷ | (۸۱,۹۶۸) | ۸۰,۱۸۸ |
| سود سهام | ۳۴,۰۹۶ | ۵۰,۷۶۸ | ۵۱,۸۷۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۱۲۵,۹۷۱ | ۹۲۴,۶۴۰ | ۱,۲۷۵,۴۳۵ |
| ساير درآمدها | ۴۵ | ۱۳,۰۳۵ | ۱۳,۰۳۵ |
| جمع درآمدها | ۴,۲۰۵,۶۷۴ | ۱,۰۸۱,۳۶۱ | ۱,۵۷۹,۱۴۶ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۵۲,۱۵۶) | (۱۴,۸۵۱) | (۲۰,۰۲۴) |
| ساير هزينه‌ها | (۸,۵۳۵) | (۵,۱۷۴) | (۵,۸۹۲) |
| جمع هزينه ها | (۶۰,۶۹۱) | (۲۰,۰۲۵) | (۲۵,۹۱۶) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۴,۱۴۴,۹۸۳ | ۱,۰۶۱,۳۳۶ | ۱,۵۵۳,۲۳۰ |
| هزينه‌هاي مالي | (۴,۲۹۳) | ۰ | (۱,۸۸۴) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۴,۱۴۰,۶۹۰ | ۱,۰۶۱,۳۳۶ | ۱,۵۵۱,۳۴۶ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸ | ۸,۱۲۶,۷۶۶ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۵۸۴,۶۵۰ | 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 | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷) | (۴,۶۴۲,۲۶۵) | (۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۰۷۰,۰۰۰) | (۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۰۷۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴,۱۴۰,۶۹۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۳۳۶ | ۰ | ۱,۵۵۱,۳۴۶ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۸۲,۷۲۰) | ۰ | (۱۸۲,۷۲۰) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۴,۹۲۲,۳۶۹ | ۰ | ۵۳,۴۹۰ | ۰ | ۵۳,۴۹۱ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۵۳۰,۰۵۳ | ۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸ | ۷,۶۳۶,۷۵۶ | ۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸ | ۸,۱۲۶,۷۶۶ |