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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۰۸,۲۳۸	۶۹۳,۱۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۱۲,۸۶۲	۴۳۹,۱۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۹۱۳,۶۶۵	۶,۸۸۸,۳۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۳,۸۵۷	۱۲۴,۹۷۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰,۱۳۱	۶,۹۷۱
جاري كارگزاران	۲۵,۷۲۸	۰
ساير داراييها	۵,۶۴۶	۴۵۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۰۴۰,۱۲۷	۸,۱۵۳,۰۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۰۳۶	۲۲,۷۴۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۳۶۱	۳,۴۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷,۳۹۷	۲۶,۲۳۷
خالص دارايي‌ها	۱۴,۰۰۲,۷۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۲۱۳	۸۳,۶۲۲	۱۵۸,۶۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۳,۶۴۹	(۱۸,۶۶۷)	۸۰,۱۸۸
سود سهام	۱۰,۳۱۲	۱۴,۰۹۸	۵۱,۸۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹۳,۷۳۴	۲۳۳,۴۴۸	۱,۲۷۵,۴۳۵
ساير درآمدها	۴۶	۸۹	۱۳,۰۳۵
جمع درآمدها	۷۷۳,۹۵۴	۳۱۲,۵۹۰	۱,۵۷۹,۱۴۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۱۰۵)	(۵,۹۴۴)	(۲۰,۰۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۹۱)	(۱,۲۶۵)	(۵,۸۹۲)
جمع هزينه ها	(۷,۹۹۶)	(۷,۲۰۹)	(۲۵,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۶۵,۹۵۸	۳۰۵,۳۸۱	۱,۵۵۳,۲۳۰
هزينه‌هاي مالي	(۴,۲۹۴)	۰	(۱,۸۸۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۶۱,۶۶۴	۳۰۵,۲۸۱	۱,۵۵۱,۳۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵۸,۰۱۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۱۰۰	۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۲,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۱,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶۱,۶۶۴	۰	۳۰۵,۲۸۱	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	۱,۰۵۶,۲۰۰	۰	۴,۳۰۱	۰	۵۳,۴۹۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۴,۰۰۲,۷۳۰	۵۴۳,۱۵۷,۸۰۸	۵,۵۹۳,۶۱۱	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶