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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۹۳,۱۰۲	۶۴۴,۰۰۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۳۹,۱۴۶	۱,۰۸۸,۶۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۸۸۸,۳۴۷	۳,۸۶۳,۰۴۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۴,۹۷۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۹۷۱	۱۴,۸۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۵۸	۲۸۱
موجودي نقد	۰	۳۰
جمع داراييها	۸,۱۵۳,۰۰۳	۵,۶۱۰,۸۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۷۴۱	۲۳,۱۶۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۴۹۶	۲,۹۹۸
جاري كارگزاران	۰	۲۵
جمع بدهي‌ها	۲۶,۲۳۷	۲۶,۱۹۰
خالص دارايي‌ها	۸,۱۲۶,۷۶۶	۵,۵۸۴,۶۴۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۸,۶۱۱	۱۳۴,۳۴۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۰,۱۸۸	۶۲,۲۰۱
سود سهام	۵۱,۸۷۷	۵۶,۹۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۷۵,۴۳۵	۱,۰۵۲,۵۵۸
ساير درآمدها	۱۳,۰۳۵	۱۴۷
جمع درآمدها	۱,۵۷۹,۱۴۶	۱,۳۰۶,۱۶۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۰,۰۲۴)	(۲۳,۰۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۷,۷۷۶)	(۴,۴۹۱)
جمع هزينه ها	(۲۷,۸۰۰)	(۲۷,۵۹۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۵۵۱,۳۴۶	۱,۲۷۸,۵۷۷
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۱,۳۴۶	۱,۲۷۸,۵۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۲,۶۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۴۲,۱۹۲)	(۱,۵۰۳,۴۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۵۱,۳۴۶	۰	۱,۲۷۸,۵۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۸۲,۷۲۰)	۰	(۱,۲۴۵,۶۵۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۳,۴۹۱	۰	(۲,۵۰۲)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹