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 1402/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۹۵,۴۵۶	۶۴۴,۰۰۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۳۳۹,۶۴۴	۱,۰۸۸,۶۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۶۶,۶۶۰	۳,۸۶۳,۰۴۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۲,۶۹۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸,۷۳۱	۱۴,۸۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۷۳	۲۸۱
موجودي نقد	۰	۳۰
جمع داراييها	۷,۶۸۴,۴۶۳	۵,۶۱۰,۸۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۵۶۹	۲۳,۱۶۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰,۰۹۱	۲,۹۹۸
جاري كارگزاران	۴۷	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴۷,۷۰۷	۲۶,۱۹۰
خالص دارايي‌ها	۷,۶۳۶,۷۵۶	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۴,۸۸۶	۱۰۰,۱۵۸	۱۳۴,۳۴۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۱,۹۶۸)	۴۹,۸۵۶	۶۲,۲۰۱
سود سهام	۵۰,۷۶۸	۵۶,۷۸۸	۵۶,۹۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲۴,۶۴۱	۸۲۳,۹۳۳	۱,۰۵۲,۵۵۸
ساير درآمدها	۱۳,۰۳۵	۱۴۶	۱۴۷
جمع درآمدها	۱,۰۸۱,۳۶۲	۱,۰۳۰,۸۸۱	۱,۳۰۶,۱۶۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۸۵۱)	(۱۸,۸۶۳)	(۲۳,۰۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۱۷۵)	(۲,۷۲۸)	(۴,۴۹۰)
جمع هزينه ها	(۲۰,۰۲۶)	(۲۱,۵۹۱)	(۲۷,۵۸۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۶۱,۳۳۶	۱,۰۰۹,۲۹۰	۱,۲۷۸,۵۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۱,۳۳۶	۱,۰۰۹,۲۹۰	۱,۲۷۸,۵۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۵۰	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۶۶۴	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۶۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۴۲,۱۹۲)	(۱,۵۰۳,۴۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۶۱,۳۳۶	۰	۱,۰۰۹,۲۹۰	۰	۱,۲۷۸,۵۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۸۲,۷۲۰)	۰	(۹۶۹,۲۲۷)	۰	(۱,۲۴۵,۶۵۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۳,۴۹۰	۰	۲۷۲	۰	(۲,۵۰۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۷,۶۳۶,۷۵۶	۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۹۹۹	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹