



شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲



**صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن**

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۶۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

با احترام:

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن (قابل معامله) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۴
ب. مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۸
ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۲۳

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	مرتضی اثباتی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	



نشانی: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره شش، کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۲۶,۸۸۲,۵۴۹,۲۹۶	۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۶۲۵,۴۶۵,۱۵۴,۷۹۷	۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۶,۹۲۱
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۲۱,۲۷۴	۳,۸۶۳,۰۴۲,۲۷۶,۷۰۹
۸ حسابهای دریافتی	۷,۵۲۹,۷۲۴,۵۶۶	۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴
۹ سایر دارایی ها	۱,۹۸۹,۴۳۴,۱۹۲	۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲
۱۰ موجودی نقد	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۷,۵۲۰,۲۸۲,۷۸۴,۱۲۵	۵,۶۱۰,۸۳۹,۶۰۰,۹۸۰

بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۳۵,۳۲۶,۱۹۲	۲۵,۳۲۶,۱۹۱
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۲,۳۳۶,۹۸۹,۶۹۱	۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴,۸۶۸,۳۷۵,۳۱۹	۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳
جمع بدهی ها	۳۷,۵۳۱,۵۶۱,۲۰۲	۲۶,۱۹۰,۱۴۷,۴۴۶
خالص دارایی ها	۷,۴۸۳,۰۴۲,۰۹۲,۹۲۳	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۷۲۹	۱۰,۰۸۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



زیر

۲



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۷۱,۸۰۰,۳۲۷,۰۷۱	۸۳,۸۹۴,۱۵۵,۸۶۹	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۱۸۹,۹۸۳,۰۷۱	(۹۷,۵۲۲,۴۵۸,۹۲۷)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰,۰۸۶,۰۵۲,۰۴۶	۲۸,۶۳۸,۱۱۴,۹۹۸	۱۷	سود سهام
۵۳۱,۷۳۶,۹۶۲,۵۷۵	۵۵۱,۰۵۵,۴۹۸,۱۳۴	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۶,۶۰۱,۴۴۹	۹۰,۹۰۹,۳۲۱	۱۹	سایر درآمدها
۶۶۸,۹۵۹,۹۲۶,۲۱۲	۵۶۶,۱۵۶,۲۱۹,۳۹۵		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۳,۷۲۹,۸۹۲,۹۶۱)	(۱۰,۵۰۰,۵۰۳,۷۵۵)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۹۸,۰۷۶,۰۷۶)	(۲,۵۹۷,۰۲۶,۱۸۷)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱۵,۲۲۷,۹۶۹,۰۳۷)	(۱۳,۰۹۷,۵۲۹,۹۴۲)		جمع هزینه‌ها
۶۵۳,۷۳۱,۹۵۷,۱۷۵	۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳		سود قبل از هزینه مالی
۶۵۳,۷۳۱,۹۵۷,۱۷۵	۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳		سود خالص
۱۰.۳۱٪	۸.۶۷٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۹.۴۷٪	۷.۶۰٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۵,۹۲۲,۶۶۴,۱۰۸,۳۸۲	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۶۹۷,۴۵۷,۸۰۸	خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۵۳,۷۳۱,۹۵۷,۱۷۵	-	۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳	-	سود خالص دوره
۲,۷۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۰۵۴,۳۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات ۲۲
(۶۳۶,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	-	تقسیم سود ۲۳
۶,۹۰۸,۶۵۸,۲۶۵,۵۵۷	۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۰۴۲,۰۹۲,۹۲۳	۸۴۰,۹۵۷,۸۰۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

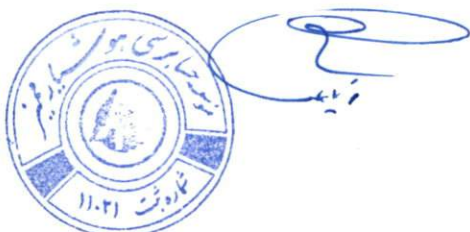
یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری -

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال -

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله)، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بنده ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ یکم شهریور ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می گیرد. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صاحبان سهام ممتاز طبق بند ۲ تغییر یافته است. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ و روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ نام صندوق از صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم به صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است. شناسه ملی صندوق به شماره ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸ می باشد.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق طبق مفاد ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن به آدرس sepasetf.ir درج گردیده است.

۱-۳- با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه‌گذاری از "قابل معامله" به "اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله" تغییر یافته است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، در تاریخ صورت خالص دارایی ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.

متولی صندوق، مؤسسه هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، میدان ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه پنجم واحد ۱۹

بازارگردان، شرکت تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ک ۱۹، پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت، و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۲-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد که با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰٪ افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۳-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز، مطابق ساز کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۲-۴-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. با عنایت به اطلاعیه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ باک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی درآمد سود سپرده بانکی به صورت ماهانه و در زمان واریز سود انجام می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی: شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰٫۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق و ۰٫۲ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه سالانه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد متولی	سالانه پنج درصد در هزار (۰٫۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰ میلیون و حداکثر ۱٫۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰٫۱ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق .
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق	سالانه ۰٫۰۰۰۰۵، از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵٫۰۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف ۲٫۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ۲- مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳- مبلغ ۸٫۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰٫۰۰۰
ضریب	از ۰٫۰۰۰۲۵ تا ۰٫۰۰۰۱۵
	بالای ۵۰٫۰۰۰
	۰٫۰۰۰۰۵

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲ خرداد۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و پی‌گیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اخذ، تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
اطلاعات و ارتباطات	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۶۷,۵۲۷,۸۰۴,۶۰۰	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۷۲,۳۱۱,۰۲۴,۰۹۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۴۳۹,۸۱۲,۹۶۴	۱,۷۸۵,۳۴۹,۰۷۷	۷,۸۵۳,۹۱۰,۵۶۸	۳,۵۷۵,۳۲۱,۱۳۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۹۷۹,۸۲۸,۹۸۹	۲,۰۵۷,۷۰۸,۰۶۳	۴,۳۳۹,۱۰۸,۴۱۱	۳,۳۲۱,۹۳۵,۴۷۵
محصولات شیمیایی	۹۳,۲۷۶,۴۸۶,۴۰۷	۱۴۲,۰۶۹,۸۵۵,۸۰۵	۹۳,۲۵۵,۶۲۸,۴۰۷	۱۱۰,۲۱۹,۵۵۲,۹۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۴,۶۷۹,۳۷۴,۵۴۲	۲,۹۰۷,۸۸۲,۰۳۹	۵,۹۱۷,۲۷۶,۹۰۵	۳,۷۸۴,۳۴۴,۲۸۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴۷,۱۶۶,۳۳۷,۳۴۴	۲۷,۴۷۹,۴۲۱,۳۵۹	۴۷,۱۶۶,۳۳۷,۳۴۴	۲۳,۰۳۳,۷۲۵,۰۳۱
سرمایه گذاریها	۴۶۷,۱۴۹,۰۷۶,۶۴۵	۵۱۲,۱۷۶,۳۲۳,۶۹۷	۳۴,۰۸۵,۶۰۹,۵۱۳	۴۷,۹۵۶,۰۱۷,۷۲۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸	۴۳,۰۱۷,۷۶۹,۱۰۵	-	-
استخراج کانه های فلزی	۱۱۹,۰۴۵,۶۷۳,۵۸۲	۹۱,۴۳۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۴۲,۰۲۵,۰۴۶,۵۶۸	۲۱۸,۴۸۰,۰۰۹,۱۲۰
فلزات اساسی	۵۳,۱۱۴,۱۳۲,۶۶۶	۸۹,۷۶۰,۰۳۲,۲۵۰	۶۳,۷۹۹,۹۹۱,۶۲۸	۸۲,۴۱۶,۲۵۶,۳۸۹
خدمات فنی و مهندسی	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۲۸۳,۳۶۷,۷۷۰	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۲۲۶,۲۲۵,۸۳۰
سایر واسطه گرهای مالی	۷۲,۶۹۷,۶۶۳,۷۱۶	۴۶,۳۸۴,۳۱۶,۵۳۱	۷۴,۵۰۵,۱۳۴,۴۵۰	۳۹,۰۲۳,۳۷۲,۲۸۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	.	.	۱۰,۵۰۵,۲۷۲,۰۹۸	۸,۲۷۹,۸۵۴,۳۸۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	.	.	۱۰,۰۰۶,۳۸۴,۷۳۵	۴,۸۵۹,۹۴۹,۶۰۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	.	.	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶	۱,۰۳۵,۶۹۰,۴۸۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	.	.	۲۳,۸۷۴,۶۸۱,۵۳۷	۱۹,۷۲۴,۲۰۰,۹۹۶
ماشین آلات و تجهیزات	.	.	۵,۴۹۹,۱۸۶,۷۶۲	۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳
سماط، اهک و گچ	.	.	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۵۸۵,۸۲۲
ساخت محصولات فلزی	.	.	۱,۴۶۵,۷۸۰,۲۲۶	۱,۱۴۲,۶۶۰,۴۷۵
	۱,۱۱۱,۲۸۲,۱۷۰,۹۰۳	۱,۰۲۶,۸۸۲,۵۴۹,۲۹۶	۸۲۷,۰۰۱,۴۷۴,۹۶۲	۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴
		۱۳۶۵		۱۱.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲-۵- اوراق تبعی (اختیار فروش) صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱							
نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	قیمت بازار (ریال)	قیمت اعمال (ریال)	قیمت تعدیل شده (ریال)	تاریخ سررسید	دلیل تعدیل
اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰	وبملت ۱	۴۱۳,۴۵۲	۴,۳۹۱	۱,۸۵۷	۱,۷۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	حمایتی
اختیارف ت ومهان-۸۸۶۲-۰۲/۱۰/۲۳	ومهان ۱	۵۴,۹۳۱,۶۹۷	۷,۴۱۰	۸,۸۶۲	۸,۰۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	حمایتی
اختیارف ت- فعلی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸	فعلی ۱	۸,۹۹۹,۹۹۷	۶,۶۴۰	۳,۱۱۵	۳,۷۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	حمایتی
اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	فارس ۱	۴۴,۷۵۰	۱۱,۷۰۰	۶,۰۵۰	۶,۳۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	حمایتی
اختیارف ت- شپنا-۴۹۴۷-۰۲/۰۸/۲۸	شپنا ۱	۳۰۰,۴۳۹	۶,۸۷۰	۴,۹۴۷	۴,۲۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	حمایتی
اختیارف ت- تاپیکو-۹۳۶۰-۰۲/۰۹/۰۷	تاپیکو ۱	۸۵,۰۰۰	۱۸,۰۷۰	۹,۳۶۰	۹,۸۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	حمایتی
اختیارف ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵	خساپا ۱	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲,۱۵۴	۱,۶۰۸	۱,۶۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	حمایتی
اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹	شستا ۱	۲۰,۴۵۰,۱۶۸	۱,۱۵۸	۷۳۹	۷۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حمایتی

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
-	۶۷,۳۰۱,۹۶۰	۰.۰۰	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸ بانک شهر
۳.۱۵	۱۷۶,۴۶۴,۷۲۲,۸۴۰	۰.۳۰	۲۲,۸۸۹,۵۱۲,۹۰۸	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت
۰.۰۸	۴,۴۲۲,۲۵۷,۵۳۳	۰.۰۰	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۱۴۰۶۹۹۴۸۰-۱ بانک پاسارگاد
-	۴,۷۸۲,۳۲۲	۰.۰۰	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	کوتاه مدت	۹۶۴۲۷۶۸۵۸ بانک کشاورزی
-	۱۲۸,۹۷۸	-	۱۲۸,۹۷۸	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۰۰۵۱۴۵۴۰۰۶ بانک توسعه صادرات ایران
-	۵,۹۸۵,۶۴۰	۰.۰۰	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	۰۲-۱۶۸۱۷۳۵۸-۰۰۰-۱ بانک صادرات
۲۶۳	۱۴۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت	۳۷۸.۹۰۱۲.۱۴۰۶۹۴۸۰.۲ بانک پاسارگاد
-	۵,۰۷۲,۵۱۲	-	۴,۲۶۳,۶۰۱	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۱۰۱۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۹ بانک خاورمیانه
-	۱,۲۵۵,۱۳۶	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۳۴۱۷۷۴۲۴۸ بانک رفاه
۲۶۶	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت	۳۷۸.۹۰۱۲.۱۴۰۶۹۴۸۰.۳ بانک پاسارگاد
۹.۳۴	۵۲۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت	۳۷۸.۹۰۱۲.۱۴۰۶۹۴۸۰.۴ بانک پاسارگاد
۱.۵۵	۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلند مدت	۳۷۸.۴۲۰.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱ بانک پاسارگاد
-	-	۰.۱۷	۱۲,۵۷۱,۲۴۹,۳۱۰	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۳۷۸.۴۲۰.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱ بانک پاسارگاد
-	-	۰.۴۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	بلند مدت	۰۴۰۶۷۷۴۵۶۰۰۰۸ بانک صادرات
-	-	۶۶۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلند مدت	۶۱۷۵۰۰۱۱۶۴ بانک تجارت
-	-	۹.۱۸	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلند مدت	۳۷۸.۳۰۷.۱۴۰۶۹۴۸۰.۲ بانک پاسارگاد
-	-	۹.۰۴	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلند مدت	۴۰۶۸۰۹۷۸۵۰۰۵ بانک صادرات
-	-	۹.۰۴	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	بلند مدت	۶۱۷۵۰۰۱۲۳۷ بانک تجارت
۱۹.۴۰	۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۶,۹۲۱	۲۴.۸۶	۲,۶۲۵,۴۶۵,۱۵۴,۷۹۷					

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذار، دارا، رها دار، یا دارآمد ثابت یا علم الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

سرمایہ گذاری، در اوراق مشارکت، و فابریک

بسماءه گذار، در اوراق احرام

بسماءه گزار، در اوراق مشارکت مراجعه

۷-۱- سرمایه گذاری، در اوراق مشارکت، بورس و فابو، سه به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰							
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مشارکت ش اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲,۵۹۱,۲۸۳	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۰.۲۷	۲۰,۴۷۹,۶۹۰,۶۹۳	۰.۳۷
استادخرانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۴۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۰,۴۶۸,۶۸۱	-	۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳	۰.۶۳	۴۲,۲۷۷,۵۸۲,۳۶۹	۰.۷۵
			۶۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۳۰,۴۶۸,۶۸۱	۵۰,۲,۵۹۱,۲۸۳	۶۸,۲۲۰,۷۸۳,۸۱۶	۰.۹۱	۶۲,۷۵۷,۲۷۳,۰۶۲	۰.۱۲

۲-۷- سه ماهه گذاری، در اوراق، اجازه به تفکیک ناشی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۹,۳۳۱,۴۵۳	۸۵۹,۰۹۹,۸۸۱,۴۵۳	۰.۱۱
اجاره ریل پردازسیر ۲۱۴۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۶	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۲۸۶,۵۳۴,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۹۹۴,۵۴۰	۹۰۴,۰۳۳,۴۲۶,۰۰۵	۰.۱۲
			۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۲۸۶,۵۳۴,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۳۲۵,۹۹۳	۱,۷۶۳,۱۲۳,۳۰۸,۰۵۸	۰.۲۳
						۲,۰۳۵,۶۶۳,۳۹۰,۲۴۵	۰.۳۶

۳-۷- سه ماهه گذاری، در اوراق مشارکت مزایه به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱/۱۳۰		۱۴۰۲/۵/۲۱		۱۴۰۲/۵/۲۱		۱۴۰۲/۵/۲۱		۱۴۰۲/۵/۲۱	
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالصی ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
مراجعه عام دولت ۹۵-ش-خ ۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۵/۱۴	۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۶۳,۵۶۰,۷۷۲,۱۵۰	-۰.۳۱
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۹/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۳,۳۸۹	۱,۰۱۰,۷۸۵,۷۶۴	-۰.۰۰	۱,۰۵۴,۸۴۱,۱۵۲	-
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۴/۰۷	۲۱	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۰,۲۵۱,۲۳۶	۲,۰۲۶,۵۱۰,۲۳۶,۶۳۶	-۰.۲۷	-	-۰.۰۰
			۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۲۱۴,۶۲۵	۲,۰۲۷,۶۱۸,۸۹۶,۴۰۰	-۰.۲۷۰	۱,۷۶۴,۶۱۵,۶۱۳,۰۰۲	-۰.۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۸- حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۶,۷۵۰,۹۷۵,۹۰۵	۱,۲۴۴,۱۹۵,۰۳۰	(۱۳۷,۸۳۴,۷۵۶)	مختلف	۱,۳۸۲,۰۲۹,۷۸۶	سود سپرده بانکی
۸,۰۸۶,۳۶۰,۰۶۹	۶,۲۸۵,۵۲۹,۵۳۶	(۷۲۴,۵۰۱,۹۶۴)	۲۵	۷,۰۱۰,۰۳۱,۵۰۰	سود سهام دریافتنی
۱۴,۸۳۷,۳۳۵,۹۷۴	۷,۵۲۹,۷۲۴,۵۶۶	(۸۶۲,۳۳۶,۷۲۰)		۸,۳۹۲,۰۶۱,۲۸۶	

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۶,۸۶۴,۷۹۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۲,۶۰۸,۰۸۲)	۱,۵۵۹,۲۵۶,۷۰۸	نرم افزار صندوق
۴۰,۰۹۹,۰۱۵	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۲۶۵,۱۱۵)	۳۱۳,۸۳۳,۹۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۳,۷۳۳,۸۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۳۹۰,۲۴۳)	۱۱۶,۳۴۳,۵۸۴	مخارج عضویت در کانون ها
۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲	۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۲۶۳,۴۴۰)	۱,۹۸۹,۴۳۴,۱۹۲	

۱۰- موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شهر-۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۱- جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۳۲۶,۱۹۱)	۲,۹۴۸,۶۹۶,۰۷۵,۲۶۷	(۲,۹۴۸,۷۰۶,۰۷۵,۲۶۸)	(۳۵,۳۲۶,۱۹۲)
(۲۵,۳۲۶,۱۹۱)	۲,۹۴۸,۶۹۶,۰۷۵,۲۶۷	(۲,۹۴۸,۷۰۶,۰۷۵,۲۶۸)	(۳۵,۳۲۶,۱۹۲)

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۰,۶۰۶,۲۶۶,۵۰۱	۲۱,۷۵۴,۳۲۱,۶۲۷
۵۶۰,۴۷۳,۱۹۱	۸۰۹,۹۷۸,۷۰۶
۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹	۶۰۲,۴۹۹,۹۹۹
۳۲,۳۳۶,۹۸۹,۶۹۱	۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۲۲

مدیر صندوق

حسابرس

متولی

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
۲,۲۷۲,۲۵۰,۰۲۸	۸۰۳,۸۰۱,۷۶۵
۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲,۹۰۶,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۶۸,۳۷۵,۳۱۹	۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه عضویت در کانون ها

واریزی نامشخص

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۶۹۲,۴۵۷,۸۰۸	۷,۴۲۹,۳۹۶,۹۶۹,۱۱۰	۵۴۸,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۳۴,۴۴۲,۶۴۱,۳۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۵,۱۲۳,۸۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۶,۸۱۲,۳۳۲
۶۹۷,۴۵۷,۸۰۸	۷,۴۸۳,۰۴۲,۰۹۲,۹۲۳	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
۱,۸۹۸,۹۳۱,۲۰۷	۸۲,۹۲۶,۶۰۱,۵۳۲	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۶۹,۹۰۱,۳۹۵,۸۶۴	۲۷۱,۸۷۵,۰۲۰	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
-	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	۱۵-۳	سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	۱۵-۴	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۷۱,۸۰۰,۳۲۷,۰۷۱	۸۳,۸۹۴,۱۵۵,۸۶۹		

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹۵۷,۹۶۸,۷۲۲	(۱۴,۳۱۸,۵۱۴)	(۲,۷۰۱,۴۵۴)	(۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰)	۲,۸۴۳,۷۰۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	افزایش
-	۱,۸۶۳,۳۶۱,۰۳۶	(۳۳,۸۱۷,۲۶۳)	(۶,۴۲۴,۸۴۶)	(۴,۸۵۹,۹۴۹,۶۰۸)	۶,۷۶۳,۴۵۲,۷۵۲	۳۰,۴۹,۹۳۱	بیمه معلم
-	۲,۸۲۷,۱۹۵,۰۴۱	(۴۶,۴۶۷,۶۵۸)	(۸,۸۲۸,۷۵۷)	(۶,۴۱۱,۰۴۰,۳۸۴)	۹,۳۹۳,۵۳۱,۸۴۰	۱,۳۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرایشی
۱,۹۵۱,۸۸۴,۸۹۴	۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶	(۲۱۹,۳۷۴,۰۰۲)	(۴۱,۶۷۹,۵۴۸)	(۳۱,۳۳۲,۴۴,۷۵۳)	۴۳,۸۷۴,۸۰۰,۴۲۰	۴,۴۹۳,۷۹۶	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۲,۲۵۹,۸۸۴,۲۱۷	(۳۱,۰۶۸,۲۸۸)	(۵,۹۰۲,۸۱۰)	(۳,۹۱۶,۸۰۲,۱۱۲)	۶,۳۱۳,۶۵۷,۴۲۷	۲,۳۷۷,۹۴۰	ملی سربو روی ایران
-	۸۸۰,۷۴۷,۷۲۱	(۱۲,۲۰۵,۴۶۶)	(۲,۳۱۹,۰۲۸)	(۱,۵۴۵,۸۲۰,۸۳۲)	۲,۴۴۱,۰۹۳,۰۴۷	۵۱۷,۸۴۰	ذوب آهن اصفهان
-	۲۶۴,۳۳۴,۹۴۸	(۴,۱۷۶,۷۸۵)	(۷۹۳,۵۷۴)	(۵۶۶,۰۶۱,۷۷۲)	۸۲۵,۳۵۷,۰۷۹	۳۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	(۳,۵۴۵)	-	-	(۳,۵۴۶)	۱	۱	بانک ملت
-	۳۳۱,۱۲۳,۶۲۶	(۴,۹۰۰,۹۲۲)	(۹۳۱,۱۵۳)	(۶۴۳,۲۰۸,۵۰۱)	۹۸۰,۱۸۴,۲۰۲	۳۹۰,۵۰۰	بانک پارسیان
(۵۳,۹۳۴,۵۳۷)	۳۹,۹۵۱,۶۵۱,۴۸۴	(۶۰,۵۶۸۰,۹۸۷)	(۱۱۵,۰۷۸,۹۱۹)	(۸۰,۳۶۳,۷۸۵,۴۹۰)	۱۲۱,۱۳۶,۱۹۶,۸۸۰	۵,۶۶۷,۷۰۴	فراوری معدنی ایال کانی پارس
-	۶۵۳,۳۸۵,۹۹۰	(۱۱,۴۷۰,۷۸۳)	(۲,۱۷۹,۴۳۱)	(۱,۶۲۷,۱۲۰,۱۶۶)	۲,۳۹۴,۱۵۶,۳۶۹	۴۲۱,۸۷۱	پالایش نفت تهران
-	۴۳,۳۴۸,۷۲۴	(۱,۱۸۳,۹۶۷)	(۲۲۴,۹۵۰)	(۱۹۲,۱۳۵,۷۶۹)	۲۳۶,۷۹۳,۴۱۰	۶۰,۹۳۵	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
-	۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰	(۸,۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۸,۵۹۵)	(۱,۱۴۳,۶۶۰,۴۷۵)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	لامیران
-	۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴	(۳۲,۳۰۵,۲۹۵)	(۶,۱۱۸,۹۶۸)	(۴,۶۱۴,۶۵۸,۳۳۲)	۶,۴۴۱,۰۵۸,۸۵۰	۹۱۰,۲۵۱	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۲۴۳,۱۵۴,۳۶۳	(۶,۸۳۶,۳۶۷)	(۱,۲۹۸,۸۵۷)	(۱۰,۱۵۹,۶۳۸,۳۳۲)	۱,۳۶۷,۳۵۳,۳۱۹	۳۵۵,۰۰۰	ایران خودرو
-	۶۰۲,۸۹۵,۴۰۷	(۸,۳۴۱,۹۶۹)	(۱,۵۶۵,۹۴۳)	(۱۰,۳۵۶۹۰,۲۸۴)	۱,۶۴۸,۳۹۳,۸۰۳	۵۴۴,۳۵۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-	۱,۲۶۳,۸۳۷	(۱۹,۳۶۴)	(۳,۶۷۷)	(۲,۵۸۵,۸۲۲)	۳,۸۷۲,۷۰۰	۱۹۵	سیمان آپیک
-	۶۳۲,۱۹۲,۱۸۹	(۹,۷۸۶,۶۸۱)	(۱,۸۵۹,۴۴۱)	(۱,۳۱۳,۴۹۷,۹۰۸)	۱,۹۵۷,۳۳۶,۲۱۹	۸۳۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	۹۲۹,۳۲۸,۰۱۳	(۹,۳۴۰,۲۰۸)	(۱,۷۸۴,۰۸۸)	(۹۳۷,۳۳۹,۳۴۱)	۱,۸۷۸,۰۴۱,۶۵۰	۲۵۴,۶۴۲	لیرینگ پارسین
-	۱۵,۵۸۰,۵۷۹,۶۴۹	(۱۷۷,۵۸۰,۵۰۸)	(۳۳,۷۳۹,۶۲۵)	(۱۹,۷۲۴,۲۰۲,۰۷۹)	۳۵,۵۱۶,۱۰۱,۸۶۱	۸۶۰,۱,۹۷۷	ریل پردازسیر
۹۸۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
۱,۸۹۸,۹۳۱,۲۰۷	۸۲,۹۲۶,۶۰۱,۵۳۲	(۱,۲۳۷,۵۶۴,۹۲۶)	(۲۳۵,۱۳۴,۶۶۴)	(۱۶۳,۱۱۳,۶۸۴,۴۰۷)	۲۴۷,۵۱۲,۹۴۴,۵۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۷,۰۱۹,۶۶۶,۵۷۵)	۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	-	(۱,۸۹۹,۷۲۸,۱۲۴,۹۷۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۹۶,۹۲۱,۰۶۲,۴۳۹	-	-	-	-	-
۶۹,۹۰۱,۳۹۵,۸۶۴	۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	-	(۱,۸۹۹,۷۲۸,۱۲۴,۹۷۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مربحه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴

مشارکت ش اصفهان ۱۲-۳ ماهه ۲۰٪

۱۵-۳- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	-	(۴۹,۹۹۳,۹۶۲,۵۸۰)	۵۰,۶۱۲,۸۷۹,۷۸۵	۶,۳۸۵
-	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	-	(۴۹,۹۹۳,۹۶۲,۵۸۰)	۵۰,۶۱۲,۸۷۹,۷۸۵	

صندوق ثروت آفرین تمدن

۱۵-۴- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	-	(۲۳۰,۷۶۸,۲۵۰)	۳۰۷,۵۳۰,۳۵۲	۲۰,۸۵۸
-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	-	(۲۳۰,۷۶۸,۲۵۰)	۳۰۷,۵۳۰,۳۵۲	

ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۶۹,۸۰۹,۹۹۲,۵۳۷	(۷۲,۹۷۳,۹۸۹,۶۹۳)
۱۶-۲	(۱۵۹,۶۹۵,۰۰۹,۶۴۱)	۸۸,۱۶۳,۹۷۲,۷۶۴
۱۶-۳	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)	
	(۹۷,۵۲۲,۴۵۸,۹۲۷)	۱۵,۱۸۹,۹۸۳,۰۷۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲,۹۲۵,۲۸۷,۵۰۰	(۲,۷۶۸,۳۷۹,۵۴۷)	(۲,۷۷۹,۰۲۳)	(۱۴,۶۲۶,۴۳۸)	۱۳۹,۵۰۲,۴۹۲	۶۴۳,۳۳۶,۷۳۴
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳,۵۵۹	۲۸۵,۰۶۳,۹۰۰	(۲۲۶,۲۲۵,۸۳۹)	(۲۷۰,۸۱۱)	(۱,۴۲۵,۳۲۰)	۵۷,۱۴۱,۹۳۰	۳۰,۲۸۸,۳۴۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۱۸,۱۱۵	۳,۹۲۱,۷۰۷,۷۰۰	(۳,۸۰۲,۹۷۳,۹۶۵)	(۳,۷۲۵,۶۲۲)	(۱۹,۶۰۸,۵۳۸)	۹۵,۳۹۹,۵۷۵	-
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۴۷۷,۴۵۵	۶۹,۵۷۰,۳۰۱,۲۰۰	(۵۴,۹۹۱,۸۰۲,۶۷۴)	(۶۶,۰۹۱,۷۸۶)	(۳۴۷,۸۵۱,۵۰۶)	۱۴,۱۶۴,۵۵۵,۲۳۴	(۱۰,۰۷۹,۶۶۳,۶۴۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۴۳۹	۲,۰۷۰,۰۲۴,۷۱۰	(۱,۶۹۴,۸۱۵,۳۱۰)	(۱,۹۶۶,۵۲۳)	(۱۰,۳۵۰,۱۲۴)	۳۶۲,۸۹۲,۷۵۳	۴۴۹,۹۳۳,۹۴۹
بانک ملت	۴۱۳,۴۵۲	۱,۷۹۶,۰۳۵,۴۸۸	(۱,۰۵۲,۵۵۰,۴۱۱)	(۱,۷۰۶,۳۳۴)	(۸,۹۸۰,۱۷۷)	۷۳۲,۷۹۸,۶۶۶	۱۷۱,۷۶۴,۷۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۴,۷۵۰	۵۲۳,۵۷۵,۰۰۰	(۳۸۵,۲۲۹,۱۶۷)	(۴۹۷,۳۹۶)	(۲,۶۱۷,۸۷۵)	۱۳۵,۲۳۰,۵۶۲	۵۴,۴۰۴,۴۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۵,۸۵۸	۱,۹۱۹,۳۰۵,۵۴۰	(۱,۳۵۳,۳۰۳,۶۰۴)	(۱,۸۲۳,۲۴۵)	(۹,۵۹۶,۰۲۸)	۵۵۴,۴۸۲,۶۶۳	۲۰۹,۰۹۴,۵۵۱
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۶۹,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۹۰,۶۵۰)	(۱۰۳,۶۳۵,۰۰۰)	(۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰)	(۴,۲۳۴,۶۵۳,۰۰۰)
آتیه داده پرداز	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۶۷,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۳۱۱,۰۴۰,۰۹۲)	(۶۴,۵۳۵,۴۰۰)	(۳۳۹,۶۶۰,۰۰۰)	(۴,۷۸۳,۲۱۹,۴۹۲)	(۱۰,۷۲۳,۱۶۵,۳۶۸)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸۰,۱۳,۷۹۸	۷۱,۷۲۳,۴۹۲,۱۰۰	(۴۷,۹۵۶,۰۱۷,۷۳۰)	(۶۸,۱۳۷,۳۱۷)	(۳۵۸,۶۱۷,۴۶۰)	۲۳,۳۴۰,۷۱۹,۵۹۳	۹۴۰,۰۰۱,۶۷۷
لیزینگ پارسیان	۱۰,۲۴۱,۸۶۹	۴۶,۶۶۱,۹۵۵,۱۶۴	(۳۸,۰۸۵,۷۳۲,۹۴۰)	(۴۴,۳۲۸,۸۵۷)	(۲۳۳,۳۰۹,۷۷۶)	۸,۲۹۸,۵۸۳,۵۹۱	۱,۸۵۷,۲۶۲,۱۰۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۷۷,۲۷۵,۵۰۰)	(۸۴,۹۷۷,۵۰۰)	(۴۴۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	(۲,۱۵۲,۱۱۸,۲۵۰)
پدیده شیمی قرن	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰)	(۳۷,۲۹۳,۲۰۰)	(۱۹۶,۲۸۰,۰۰۰)	۱۲,۳۰۲,۳۶۲,۸۰۰	(۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۴۵۰,۱۶۸	۲۳,۷۲۲,۱۹۴,۸۸۰	(۱۹,۲۳۰,۷۵۱,۰۶۸)	(۲۲,۵۳۶,۰۸۵)	(۱۱۸,۶۱۰,۹۷۴)	۴,۳۵۰,۲۹۶,۷۵۳	۸۱,۳۱۳,۹۵۸
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۷۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۷۸۴,۱۷۸,۸۷۷)	(۸۷,۳۸۱,۰۰۰)	(۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۵۱,۴۵۹,۸۷۷)	(۶۱,۹۵۴,۲۶۹,۳۶۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۷	۱۱,۷۷۱,۴۵۰,۶۴۰	(۹,۵۸۱,۲۰۰,۸۰۷)	(۱۱,۱۸۲,۸۷۸)	(۵۸,۸۵۷,۲۵۳)	۲,۱۲۰,۲۰۹,۷۰۲	(۵۱۳,۲۷۸,۹۱۰)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۴,۹۳۱,۶۹۷	۴۴۳,۵۱۸,۵۲۱,۵۷۸	(۴۳۲,۰۶۳,۴۶۷,۱۳۳)	(۴۲۱,۳۴۲,۵۹۵)	(۲,۲۱۷,۵۹۲,۶۰۸)	۷,۸۱۶,۱۱۹,۲۴۲	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۴,۵۳۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۴۹,۴۰۴,۲۸۵
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۵۵۶,۷۶۲
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۳۰۴,۰۲۴,۶۴۶
لامیران	-	-	-	-	-	-	۸۳,۹۹۷,۲۲۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۹۴,۰۳۷,۹۱۲)
نقل به صفحه بعد		۹۸۹,۷۵۳,۸۱۵,۴۰۰	(۹۱۴,۰۵۴,۷۸۷,۶۶۴)	(۹۴۰,۳۶۶,۱۲۲)	(۴,۹۴۸,۷۶۹,۰۷۷)	۶۹,۸۰۹,۹۹۲,۵۳۷	(۹۹۰,۸۱,۴۹۳,۰۲۶)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، صان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۹۸۹,۷۵۳,۸۱۵,۴۰۰	(۹۱۴,۰۵۴,۷۸۷,۶۶۴)	(۹۴۰,۲۶۶,۱۲۲)	(۴,۹۴۸,۷۶۹,۰۷۷)	۶۹,۸۰۹,۹۹۲,۵۳۷	(۹۹۰,۸۱,۴۹۳,۰۲۶)
سیمان آبیگ	-	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۱۹۱)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۱۶۸,۳۱۲,۵۴۶)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲)
افرانت	-	-	-	-	-	-	۹۲,۴۴۶,۶۵۰
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	۶۶۰۰,۹۸۵,۰۸۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۱۳۶,۶۹۷
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۹۷,۵۹۹,۶۶۶)
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۸۵۴,۳۱۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۶۶۸,۲۲۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۳۸,۵۶۵,۵۱۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۵۰۹,۳۲۵
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۶,۴۶۸)
		۹۸۹,۷۵۳,۸۱۵,۴۰۰	(۹۱۴,۰۵۴,۷۸۷,۶۶۴)	(۹۴۰,۲۶۶,۱۲۲)	(۴,۹۴۸,۷۶۹,۰۷۷)	۶۹,۸۰۹,۹۹۲,۵۳۷	(۷۲,۹۷۳,۹۸۹,۶۹۳)

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق	تعداد	ارزش بازار باقیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره ریل پردازسیر ۰۲۱۲۱۲	۹۱۳,۵۰۰	۸۷۲,۲۸۶,۵۳۴,۰۰۰	(۹۶۲,۷۱۷,۹۱۸,۰۲۰)	(۱۵۸,۱۰۱,۹۳۴)	-	(۹۰,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۴)	۳,۶۵۳,۳۳۷,۷۱۳
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	۸۲۴,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۷,۹۹۷,۲۰۸,۵۰۰)	(۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۷۴,۱۴۶,۵۵۸,۵۰۰)	۶۵,۹۰۸,۰۵۲,۰۰۰
اسناد خزانه - ۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۴۷,۹۴۳	۴۷,۷۳۰,۴۶۸,۶۸۱	(۴۲,۲۷۷,۵۸۲,۳۷۰)	(۸,۶۵۱,۱۴۷)	-	۵,۴۴۴,۲۳۵,۱۶۴	۴,۳۱۶,۹۶۳,۹۸۹
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۸,۱۵۵,۱۲۵)	(۱۷۷,۶۲۵)	-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰)	(۳۶۲,۵۰۰)
مشارکت ش اردبیل ۴۷-۱۸ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۴۰۴۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۱)	(۳۶۳,۲۰۷,۶۰۰)	-	(۳۶۳,۲۰۷,۶۰۱)	-
سلف موازی استاندارد سنف ۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۱,۶۰۳,۸۷۵
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۳۳۷,۵۰۰
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۰۴۰,۱۸۷
		۳,۷۶۸,۹۰۱,۰۰۳,۶۸۱	(۳,۹۲۷,۹۱۲,۸۹۹,۰۱۶)	(۶۸۳,۱۳۳,۳۰۶)	-	(۱۵۹,۶۹۵,۰۰۹,۶۴۱)	۸۸,۱۶۳,۹۷۲,۷۶۴

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۱۶۰,۲۶۰	۴۳,۰۶۸,۹۱۳,۴۴۰	(۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸)	(۵۱,۱۴۴,۳۳۵)	-	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)	-
		۴۳,۰۶۸,۹۱۳,۴۴۰	(۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸)	(۵۱,۱۴۴,۳۳۵)	-	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)	-

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲	۶,۰۹۶,۰۸۸,۱۷۷
۱۸-۲ سود اوراق اجاره	۱۶۶,۹۸۸,۷۱۹,۱۷۹	۳۰۰,۲۷۵,۲۳۶,۳۶۰
۱۸-۳ سود اوراق مرابحه	۱۶۶,۸۸۷,۲۴۷,۳۳۷	۱۲۶,۹۴۷,۴۶۴,۷۹۶
۱۸-۴ سود سپرده بانکی	۳۱۴,۷۱۵,۱۸۷,۵۳۶	۱۹۸,۴۱۸,۱۷۳,۲۴۲
	۵۵۱,۰۵۵,۴۹۸,۱۳۴	۵۳۱,۷۳۶,۹۶۲,۵۷۵

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲	-	۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۵,۴۹۴,۵۷۳,۸۹۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	-	-	-	۶۰۱,۵۱۴,۲۸۴
		۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲	-	۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲	۶,۰۹۶,۰۸۸,۱۷۷

۱۸-۲- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۷,۳۰۸,۸۳۳,۲۴۸	-	۸۷,۳۰۸,۸۳۳,۲۴۸	۱۱۵,۸۰۸,۹۴۲,۸۷۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۷۹,۶۷۹,۸۸۵,۹۳۱	-	۷۹,۶۷۹,۸۸۵,۹۳۱	۸۴,۴۶۶,۳۹۳,۴۸۶
		۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۶,۹۸۸,۷۱۹,۱۷۹	-	۱۶۶,۹۸۸,۷۱۹,۱۷۹	۲۰۰,۲۷۵,۲۳۶,۳۶۰

۱۸-۳- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۷,۵۶۸,۸۷۴,۴۱۰	-	۷,۵۶۸,۸۷۴,۴۱۰	-
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۲۶,۳۰۲,۲۴۰,۰۲۴
۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۵۹,۲۲۷,۶۷۸,۱۹۲	-	۱۵۹,۲۲۷,۶۷۸,۱۹۲	۱۰۰,۵۷۹,۴۲۱,۸۱۷
۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۰,۶۹۴,۷۳۵	-	۹۰,۶۹۴,۷۳۵	۶۵,۸۰۲,۹۵۵
		۹,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۶,۸۸۷,۲۴۷,۳۳۷	-	۱۶۶,۸۸۷,۲۴۷,۳۳۷	۱۲۶,۹۴۷,۴۶۴,۷۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری، تداوم ایمنی، تامین
یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی، بیان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۵/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱	
خالص سود اوراق	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۵۹,۱۸۰	۴۴۹,۹۰۶	-	۴۴۹,۹۰۶
۱۶۲,۶۱۷,۰۲۵	۳,۳۴۷,۲۸۲	-	۳,۳۴۷,۲۸۲
۳۱۲,۴۰۲	-	-	-
۳۷۲,۷۰۱	-	-	-
-	۳۲,۴۳۲	-	۳۲,۴۳۲
۲۶۳,۵۸۴	-	-	-
۱۶۷,۹۱۳	-	-	-
۲۸۲,۱۹۰	۲۴,۵۹۹	-	۲۴,۵۹۹
۳,۶۱۳,۱۵۰,۷۶۱	-	-	-
۱۰۰,۳۴,۷۱۲,۰۷۲	-	-	-
۳۷,۱۹۹,۵۵۲,۱۸۲	-	-	-
۷۸,۱۹۲,۸۲۱,۳۲۵	-	-	-
۳۳,۳۴۶,۰۶۹,۰۶۳	-	-	-
۴۱,۶۳۷	-	-	-
۲۸,۳۳۰,۰۰۰,۲۶۲۴	-	-	-
۱۱,۷۴۳,۸۵۶,۳۲۶	۶,۰۷۰,۷۷۸,۱۴۶	-	۶,۰۷۰,۷۷۸,۱۴۶
۵۸۹,۱۳۰,۹۴۷	-	-	-
-	۱۱۵,۰۸۹	-	۱۱۵,۰۸۹
-	۱۰,۱۲۱	-	۱۰,۱۲۱
-	۲۰,۵۶۶,۰۱۰,۹۷۳	-	۲۰,۵۶۶,۰۱۰,۹۷۳
-	۱۸,۰۳۷,۶۸۵	-	۱۸,۰۳۷,۶۸۵
-	۷۲,۲۷۶,۱۴۵,۰۵۰	(۳۸,۹۱۰,۳۷۶)	۷۲,۵۰۵,۵۵۴,۲۴۶
-	۱,۰۳۷,۳۳۱,۵۱۱	-	۱,۰۳۷,۳۳۱,۵۱۱
-	۶۶,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	-	۶۶,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷
-	۱,۶۷۶,۳۳۶	-	۱,۶۷۶,۳۳۶
-	۱۷,۲۷۴,۱۶۴,۷۶۶	(۶,۳۸۳,۱۵۵)	۱۷,۲۸۰,۵۴۷,۹۲۱
-	۱۳,۲۱۷,۶۸۰,۴۹۱	(۳۸,۹۱۴,۷۶۵)	۱۳,۲۴۶,۵۷۵,۲۵۶
-	۵,۳۷۷,۳۰۵,۳۲۴	(۶۷,۱۷۸,۳۳۶)	۵,۴۴۴,۳۸۳,۵۶۰
-	۵۸۱,۲۶۰,۲,۷۲۲	-	۵۸۱,۲۶۰,۲,۷۲۲
-	۶,۰۵۰,۵۲۲,۰۰۵	(۶,۴۶۸,۲۴۴)	۶,۰۵۶,۹۹۰,۳۲۹
۱۹۸,۴۱۸,۱۷۲,۲۴۲	۲۱۴,۷۱۵,۱۸۷,۵۳۶	(۱۲۷,۸۲۴,۷۵۶)	۲۱۴,۸۵۳,۰۲۲,۲۹۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱
ریال	ریال
۶۸,۷۱۴,۰۷۳	۸۴,۷۲۳,۲۸۲
(۱۳,۴۲۶,۵۰۸)	-
۹۰,۵۱۳,۸۸۴	۶,۱۸۵,۸۳۹
۱۴۶,۶۰۱,۴۴۹	۹۰,۹۰۹,۳۲۱

سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
تعديل کارمزد کارگزاری
درآمد تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۲,۷۰۶,۷۹۸,۳۱۳	۸,۸۵۱,۹۴۳,۶۱۹	متولی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲۲۳,۰۹۴,۶۴۸	۴۴۸,۵۶۰,۱۳۶	
۱۳,۷۲۹,۸۹۲,۹۶۱	۱۰,۵۰۰,۵۰۳,۷۵۵	۲۱- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴۱,۶۷۴,۲۶۲	۱۲۷,۳۹۰,۰۹۸	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۹,۰۶۲,۵۰۰	-	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۷۳,۲۴۶,۲۶۷	۲۷۱,۳۶۵,۱۱۵	هزینه آیین‌نامه نرم افزار
۱,۱۵۸,۱۰۰,۷۰۱	۲,۱۸۵,۴۳۵,۵۸۲	هزینه کارمزد بانکی
۱۵,۹۹۲,۳۴۶	۱۲,۹۳۵,۳۹۲	
۱,۴۹۸,۰۷۶,۰۷۶	۲,۵۹۷,۰۲۶,۱۸۷	

۲۲- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۳,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
(۹۱۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	
۲,۷۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۴,۳۰۰,۰۰۰	

۲۳- تقسیم سود

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه
۹۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲	سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه
۹۲,۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه
۹۸,۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ خرداد ماه
۱۱۰,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ تیر ماه
۱۱۸,۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ مرداد ماه
۱۱۸,۹۲۰,۲۰۰,۰۰۰	-	
۶۳۶,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴	

۲۴- تعهدات و پدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی هاصندوق فاقد پدهی احتمالی و دارایی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق								
۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹.۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عادی	۵.۹۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۸۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۵۸۹.	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۰۰۹	۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۶.	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
۰.۰۰۹	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۶.	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا النجانی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۹	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۶.	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۹	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۶.	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	زهرا حسینی مکارم	مدیر سرمایه‌گذاری
۹.۹۵۶	۵۵,۱۵۰,۰۰۰		۶.۵۵۸	۵۵,۱۵۰,۰۰۰				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی)
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۸,۸۵۱,۹۴۳,۶۱۹	طی دوره	(۳۰۶,۰۶۶,۵۰۱)
موسسه حسابرسی هوشیارمميز	متولی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۴۴۸,۵۶۰,۱۳۶	طی دوره	(۵۶۰,۴۷۳,۱۹۱)
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۸۹۷,۴۰۲,۱۵۰,۵۳۵	طی دوره	(۳۵,۳۲۶,۱۹۲)
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	بازارگردان	خرید و فروش نماد سپاس	۱۶,۸۱۵,۲۰۲,۶۳۲,۴۴۶	طی دوره	-

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تاییدیه صورت‌های مالی اتفاقی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی باشد وجود نداشته است.