

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





موسسه حسابرسی رازدار (مباد ایران ری) ۱۳۴۹

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابران داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل به صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظہار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای، مستقل از صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند.



- در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:
- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - برمبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
 - افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
 - همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی دوره مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.
- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.



۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۸-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، در خصوص حدنصاب های سرمایه گذاری به شرح زیر، رعایت نشده است:

- میزان سرمایه گذاری حداکثر تا یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ، ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱.
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۳٪ از کل داراییهای صندوق (فرآوری معدنی اپال کانی پارس) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶.
- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ بطور متناوب.
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۰.

۸-۲- مفاد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق، در خصوص اطلاع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع (با موضوع تغییر نام صندوق) رعایت نشده است.

۸-۳- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره های سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ توسط متولی صندوق و ارسال جوابیه نامه چک لیست مزبور توسط مدیر صندوق، رعایت نشده است.

۸-۴- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۸-۵- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر گروه مینا، لامیران، ریل پرداز نوآفرین و افرا، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

۹- گزارش مدیر صندوق درباره فعالیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و مطالب مطروحه در این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد جلب نشده است.



۱۰- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

اول آبان ماه ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی رازدار

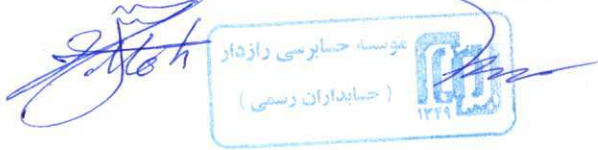
(حسابداران رسمی)

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)



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



صندوق سرمایه‌گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۶۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن 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 می‌گردد:

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

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

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

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱ رازدار



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴	۵۴۲,۹۸۵,۱۹۳,۸۱۶	۵ سرمایه گذاری در سهام
-	۴۴۰,۸۷۹,۵۸۶,۳۷۵	۶ سرمایه گذاری در اوراق تبعی
-	۴۳,۰۱۷,۷۶۹,۱۰۵	۷ سرمایه گذاری در صندوق‌ها
۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۶,۹۲۱	۲,۶۲۵,۴۶۵,۱۵۴,۷۹۷	۸ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳,۸۶۳,۰۴۲,۲۷۶,۷۰۹	۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۲۱,۲۷۴	۹ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴	۷,۵۲۹,۷۲۴,۵۶۶	۱۰ حسابهای دریافتی
۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲	۱,۹۸۹,۴۳۴,۱۹۲	۱۱ سایر دارایی‌ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲ موجودی نقد
۵,۶۱۰,۸۳۹,۶۰۰,۹۸۰	۷,۵۲۰,۲۸۲,۷۸۴,۱۲۵	جمع دارایی‌ها
۲۵,۳۲۶,۱۹۱	۳۵,۳۲۶,۱۹۲	۱۳ جاری کارگزاران
۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲	۳۲,۳۳۶,۹۸۹,۶۹۱	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳	۴,۸۶۸,۳۷۵,۳۱۹	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۶,۱۹۰,۱۴۷,۴۴۶	۳۷,۲۴۰,۶۹۱,۲۰۲	جمع بدهی‌ها
۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۷,۴۸۳,۰۴۲,۰۹۲,۹۲۳	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۸۱	۱۰,۷۲۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱ رازداد



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۷۱,۸۰۰,۳۲۷,۰۷۱	۸۳,۸۹۴,۱۵۵,۸۶۹	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۱۸۹,۹۸۳,۰۷۱	(۹۷,۵۲۲,۴۵۸,۹۲۷)	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰,۰۸۶,۰۵۲,۰۴۶	۲۸,۶۳۸,۱۱۴,۹۹۸	۱۹	سود سهام
۵۳۱,۷۳۶,۹۶۲,۵۷۵	۵۵۱,۰۵۵,۴۹۸,۱۳۴	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۶,۶۰۱,۴۴۹	۹۰,۹۰۹,۳۲۱	۲۱	سایر درآمدها
۶۶۸,۹۵۹,۹۲۶,۲۱۲	۵۶۶,۱۵۶,۲۱۹,۳۹۵		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۳,۷۲۹,۸۹۲,۹۶۱)	(۱۰,۵۰۰,۵۰۳,۷۵۵)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۹۸,۰۷۶,۰۷۶)	(۲,۵۹۷,۰۲۶,۱۸۷)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۱۵,۲۲۷,۹۶۹,۰۳۷)	(۱۳,۰۹۷,۵۲۹,۹۴۲)		جمع هزینه‌ها
۶۵۳,۷۳۱,۹۵۷,۱۷۵	۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳		سود خالص
۱۰.۳۱٪	۹.۲۲٪		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	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	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 ۲۴
(۶۳۶,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	-	تقسیم سود ۲۵
۶,۹۰۸,۶۵۸,۲۶۵,۵۵۷	۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۰۴۲,۰۹۲,۹۲۳	۶۹۷,۴۵۷,۸۰۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص
 میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده شده
 ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری -

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
 خالص دارایی‌های پایان دوره
 ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -

پیوست گزارش حسابرسی
 مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱ - ۱
 رازدار



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره 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 سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار(سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری 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:



یوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره 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 دارایی‌ها، 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 تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین 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، صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ با شماره ثبت ۴۲۱۳۱ 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 رویه‌های 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.



انستیتوت گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره 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.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- 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- 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 ۴ 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 ۹۷/۳۴۳۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ باک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی درآمد 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 هر کدام 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.



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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:

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 به 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 به 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 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 مینا 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 ارایه 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 ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	از ۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰,۰۰۰۰۱۵
	۰,۰۰۰۰۲۵
	۰,۰۰۰۰۰۵

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 ارزیابی گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارزیابی 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 در چارچوب 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 بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد 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 ارائه 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.



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱

صندوق سرمایه‌گذاری تعاون 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 صفت به شرح زیر است:

درصد از کل داراییها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش
۱.۳۹	۷۲,۳۱۱,۰۳۴.۹۲	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۰.۹۰	۶۷,۵۲۷,۸۰۴,۶۰۰
۰.۰۴	۳,۵۷۵,۳۳۱,۱۳۹	۷,۸۵۳,۹۱۰,۵۶۸	۰.۰۳	۱,۷۸۵,۳۳۹,۰۷۷
۰.۰۶	۳,۳۳۱,۹۳۵,۴۷۵	۴,۳۳۹,۱۰۸,۴۱۱	۰.۰۳	۲,۰۵۷,۷۰۸,۰۶۳
۱.۹۶	۱۱۰,۳۱۹,۵۵۲,۹۷۵	۹۳,۲۵۵,۶۲۸,۴۰۷	۱.۸۹	۱۴۲,۰۶۹,۸۵۵,۸۰۵
۰.۰۷	۳,۷۸۴,۳۴۴,۳۸۰	۵,۹۱۷,۲۷۶,۹۰۵	۰.۰۴	۲,۹۰۷,۸۸۲,۰۳۹
۰.۴۱	۲۳,۰۳۳,۷۲۵,۰۳۱	۴۷,۱۶۶,۳۳۷,۳۴۴	۰.۳۷	۲۷,۴۷۹,۴۳۱,۳۵۹
۰.۸۵	۴۷,۹۵۴,۱۷,۷۲۹	۳۴,۰۸۵,۶۰۹,۵۱۳	۰.۹۵	۷۱,۲۹۶,۷۳۷,۳۲۲
۳.۸۹	۲۱۸,۴۸۰,۰۰۰,۹۱۳	۲۴۲,۰۲۵,۰۴۶,۵۶۸	۱.۳۲	۹۱,۴۳۲,۷۱۹,۰۰۰
۱.۴۷	۸۲,۴۱۶,۳۵۶,۳۸۹	۶۳,۷۹۹,۹۹۱,۶۳۸	۱.۱۹	۸۹,۷۶۰,۳۳۲,۲۵۰
-	۲۲۶,۳۲۵,۸۳۰	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۰.۰۰	۲۸۳,۳۶۷,۷۷۰
۰.۷۰	۲۹,۰۳۳,۳۷۲,۷۸۱	۷۴,۵۰۵,۱۳۴,۴۵۰	۰.۶۲	۴۶,۳۸۴,۳۱۶,۵۳۱
۰.۱۵	۸,۳۷۹,۸۵۴,۳۸۴	۱۰,۵۰۵,۲۷۲,۰۹۸	-	-
۰.۰۹	۴,۸۵۹,۹۴۹,۶۰۹	۱۰,۰۰۰,۶۳۸,۴۷۵	-	-
۰.۰۳	۱,۰۳۵,۶۹۰,۳۸۴	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۳۶	-	-
۰.۳۵	۱۹,۷۲۴,۳۰۰,۹۹۶	۲۳,۸۷۴,۶۸۱,۵۳۷	-	-
۰.۰۸	۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳	۵,۴۹۹,۱۸۶,۷۶۲	-	-
-	۲,۵۸۵,۸۱۲	۲,۳۹۰,۹۶۴	-	-
۰.۰۲	۱,۱۴۴,۶۶۰,۴۷۵	۱,۴۶۵,۷۷۸,۰۳۶	-	-
۱۱.۶۵	۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴	۸۷۷,۰۰۱,۳۷۴,۹۴۲	۷.۲۲	۵۴۴,۹۸۵,۱۹۳,۸۱۶
				۶۲۷,۵۶۳,۴۹۳,۸۴۳

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	قیمت بازار (ریال)	قیمت اعمال (ریال)	قیمت تعدیل شده (ریال)	تاریخ سررسید	دلیل تعدیل
اختیار ت- وبملت-۱۷۲۷-۲۱/۸۳	وبملت ۱	۴۱۲,۴۵۳	۴,۳۴۴	۱,۸۵۷	۱,۷۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	حمایتی
اختیار ت- فملی-۳۱۱۵-۲۱/۸۳۸	فملی ۱	۸,۹۹۹,۹۹۷	۶,۶۴۰	۳,۱۱۵	۲,۷۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	حمایتی
اختیار ت- فارس-۲۶۳۵-۲۱/۹۱۰۴	فارس ۱	۴۴,۷۵۰	۱۱,۷۰۰	۶,۰۵۰	۶,۲۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	حمایتی
اختیار ت- شینا-۴۹۲۷-۲۱/۸۷۸	شینا ۱	۳۰۰,۴۳۹	۶,۸۹۰	۴,۹۲۷	۴,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	حمایتی
اختیار ت- تایکو-۴۷-۲۱/۹۱۰۷	تایکو ۱	۸۵,۰۰۰	۱۸,۱۳۰	۹,۳۶۰	۹,۸۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	حمایتی
اختیار ت- خسیا-۵۶۶۲-۲۱/۹۱۰۵	خسیا ۱	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲,۱۴۷	۱,۶۰۸	۱,۶۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	حمایتی
اختیار ت- شستا-۲۳۹-۲۱/۸۳۹	شستا ۱	۲۰,۳۵۰,۱۶۸	۱,۱۶۰	۷۳۹	۷۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حمایتی

۶- اوراق تبعی (تأمین مالی) صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	تاریخ سررسید	دلیل تعدیل
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	ومهان ۱	۵۴,۹۳۱,۶۹۷	۴۳۰,۶۲۴,۶۹۱,۱۳۳	۴۳۰,۸۷۹,۵۸۶,۳۷۵	۵۸۶	۵۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	تأمین مالی

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

صنعت	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸	۴۳۰,۱۷۷,۶۹۱,۱۰۵	۰,۵۷	-	-	۰,۰۲

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

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گزاری	نوع سپرده
	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال				
-	۶۷,۳۰۱,۹۶۰	-	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱/۰۱۱	کوتاه مدت
۳۰۱۵	۱۷۶,۴۶۴,۷۳۳,۸۴۰	۰,۳۰	۲۳,۸۸۹,۵۱۲,۹۰۸	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱/۱۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰۸	۴,۳۳۲,۲۵۷,۵۳۳	۰,۰۰۰	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱/۰۳۷	کوتاه مدت
-	۴,۷۸۲,۳۳۳	۰,۰۰۰	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱/۱۰۴	کوتاه مدت
-	۱۲۸,۹۷۸	-	۱۲۸,۹۷۸	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۳۹	کوتاه مدت
-	۵,۹۸۵,۶۴۰	۰,۰۰۰	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱/۰۱۶	کوتاه مدت
۲,۶۳۲	۱۴۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱/۱۰۷	۱۴۰۰/۱/۱۰۷	بلند مدت
-	۵۰,۷۲۵,۵۱۲	-	۴,۲۶۲,۶۰۱	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱/۱۱۰	کوتاه مدت
-	۱,۳۵۵,۱۳۶	-	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱/۰۳۷	کوتاه مدت
۲,۶۶۶	۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱/۰۱۵	۱۴۰۰/۱/۰۱۵	بلند مدت
۹,۳۳۴	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۳/۱/۰۱۷	۱۴۰۰/۱/۰۱۷	بلند مدت
۱,۵۵۵	۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱/۰۱۸	۱۴۰۰/۱/۰۱۸	بلند مدت
-	-	۰,۱۷	۱۲,۵۷۱,۳۴۹,۳۱۰	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱/۰۳۷	کوتاه مدت
-	-	۰,۴۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۴/۱/۰۰۸	۱۴۰۰/۱/۰۰۸	بلند مدت
-	-	۶,۶۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۲	۱۴۰۰/۱/۰۳۲	بلند مدت
-	-	۹,۱۸	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۳	۱۴۰۰/۲/۰۴/۳۳	بلند مدت
-	-	۹,۰۴	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۶	۱۴۰۰/۲/۰۴/۳۶	بلند مدت
-	-	۹,۰۴	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۲/۰۵/۱۹	بلند مدت
۱۹,۴۰	۱,۰۸۸,۶۳۲,۰۰۰,۹۱۱	۳۴,۹۱	۲,۶۳۵,۴۶۵,۱۵۴,۷۹۷	-				

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱ -

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱

صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اطمینان تمدن
بازرسی صورت‌های مالی همان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۹- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود منقلبه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود منقلبه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۹-۱	۶۲,۷۵۷,۳۷۳,۰۶۲	۶۲,۷۵۷,۳۷۳,۰۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۹-۱	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶
		۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸	۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸	۹-۲	۲,۰۳۵,۶۶۹,۳۹۰,۳۴۵	۲,۰۳۵,۶۶۹,۳۹۰,۳۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸	۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸		۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸	۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸	۹-۲	۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸	۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸		۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸	۱,۷۶۴,۱۳۳,۳۰۸,۰۵۸
		۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰	۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰	۹-۳	۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰	۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰		۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰	۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰		۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰	۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰	۹-۳	۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰	۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰		۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰	۲,۰۲۷,۰۶۱,۸۳۹,۴۰۰
		۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴	۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴		۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴	۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴		۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴	۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴		۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴	۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴		۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴	۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴		۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴	۳,۸۵۸,۴۱۵,۹۱۲,۲۷۴

۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود منقلبه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود منقلبه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۱۸	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۲۸۳
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳	۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳	۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳		۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳	۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳	-	۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳	۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳		۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳	۴۷,۷۲۱,۸۱۷,۵۳۳
۰۳	۰۳	۶۷,۷۲۰,۶۶۸,۶۸۱	۶۷,۷۲۰,۶۶۸,۶۸۱		۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶		۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶		۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۰۹۱	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶		۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶	۶۸,۳۳۰,۷۸۳,۸۱۶

۹- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود منقلبه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود منقلبه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۱۲۲	۰۲۱۲۲	۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۹- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مراجعه به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود منقلبه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود منقلبه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹- اوراق بهاداری که در تاریخ خالص داراییها تبدیل شده است، به شرح زیر است:

ارزش اسمی	ارزش بازار	قیمت تبدیل	قیمت بازار	درصد تبدیل	علت تبدیل
۹۹۵,۵۴۷	۹۹۵,۵۴۷	۹۹۵,۵۴۷	۹۹۵,۵۴۷	۱۰۰٪	به علت غیر منطقی بودن قیمت بازار و این اوراق تا تاریخ سررسید نگهداری می شود.
۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰	(۰۰۲)	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده و این اوراق تا تاریخ سررسید نگهداری می شود.
۹۵۴,۸۸۴	۹۱۳,۵۰۰	۹۱۳,۵۰۰	۹۵۴,۸۸۴	۰۰۵	به علت غیر منطقی بودن قیمت بازار و این اوراق تا تاریخ سررسید نگهداری می شود.

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

۱۰- حسابهای دریافتی 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
۸,۰۸۶,۲۶۰,۰۶۹	۶,۲۸۵,۵۲۹,۵۳۶	(۷۲۴,۵۰۱,۹۶۴)	۲۵٪	۷,۰۱۰,۰۳۱,۵۰۰	سود سهام دریافتی
<u>۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴</u>	<u>۷,۵۲۹,۷۲۴,۵۶۶</u>	<u>(۸۶۲,۳۳۶,۷۲۰)</u>		<u>۸,۳۹۲,۰۶۱,۲۸۶</u>	

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	
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
۴۳,۷۲۳,۸۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۳۹۰,۲۴۳)	۱۱۶,۳۳۳,۵۸۴	مخارج عضویت در کانون ها
<u>۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲</u>	<u>۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>(۱,۷۶۱,۲۶۳,۴۴۰)</u>	<u>۱,۹۸۹,۴۳۴,۱۹۲</u>	

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
<u>۳۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>-</u>	

شهر- ۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷

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

۱۳- 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

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۱,۷۵۴,۳۲۱,۶۲۷	۳۰,۶۰۶,۲۶۶,۵۰۱
۸۰۹,۹۷۸,۷۰۶	۵۶۰,۴۷۳,۱۹۱
۶۰۳,۴۹۹,۹۹۹	۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹
۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲	۳۲,۲۳۶,۹۸۹,۶۹۱

مدیر صندوق

حسابرس

متولی

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۰۹,۳۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۳۱۹,۱۵۸
۸۰۳,۸۰۱,۷۶۵	۲,۴۷۵,۱۵۶,۳۰۶
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳	۴,۸۶۸,۳۷۵,۳۱۹

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه آپونمان نرم‌افزار

هزینه عضویت در کانون‌ها

واریزی نامشخص

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۵۳۴,۲۴۲,۶۴۱,۳۰۲	۵۴۸,۹۵۷,۸۰۸	۷,۴۲۹,۳۹۶,۹۶۹,۱۱۰	۶۹۲,۴۵۷,۸۰۸
۵۰,۴۰۶,۸۱۲,۳۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۵,۱۲۳,۸۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۷,۴۸۳,۰۴۲,۰۹۲,۹۲۳	۶۹۷,۴۵۷,۸۰۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز



مستوفی سوبانه گزاری، نظام اطلاعاتی، تنظیم
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، مطابق دوره‌ای
 صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۸۵۸,۹۳۱,۳۰۷	۸۳,۹۱۶,۶۰۱,۵۳۳	۱۷-۱
۶۹,۹۰۱,۳۶۵,۸۶۴	۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۷-۲
-	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	۱۷-۳
-	۷۶,۷۶۳,۱۰۲	۱۷-۴
۷۱,۸۰۰,۳۳۷,۰۷۱	۸۳,۸۹۴,۱۵۵,۸۶۹	

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فاوروس

سال مالی منتهی به	شش ماهه منتهی به	ملاحظات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۴۰۱/۵/۳۱	۱۴۰۲/۵/۳۱					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹۵۷,۶۵۸,۷۳۳	(۱۴,۳۱۸,۵۱۴)	(۳,۷۰۱,۴۵۹)	(۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰)	۲,۸۴۲,۷۰۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۱,۸۳۳,۳۹۱,۰۳۶	(۳۳,۸۱۷,۶۶۶)	(۶,۴۲۲,۸۴۶)	(۴,۵۵۹,۹۹۶,۰۰۸)	۶,۷۶۳,۶۵۳,۷۵۲	۳۰,۴۹,۸۳۱
-	۷,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	(۴۶,۴۶۷,۶۵۵)	(۶,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۲۹۴,۵۳۱,۸۴۰	۱,۳۳۵,۵۳۰
۱,۹۵۱,۸۸۴,۸۴۴	۱۳,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶	(۳۱۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۹۸,۵۸۸)	(۳,۱۳۲,۰۴۴,۷۵۳)	۴۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۳۷۹۶
-	۲,۳۵۸,۸۴۳,۲۱۷	(۳۱۰,۶۸۳,۷۸۵)	(۵۰۰,۴۸۱,۰۰۰)	(۴,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۱۲,۶۵۷,۴۲۷	۲,۳۷۷,۴۰۰
-	۸,۰۰۰,۳۷۷,۲۱۱	(۱۲۰,۵۴۶,۶۶۶)	(۳,۳۱۹,۰۰۰)	(۱,۵۶۵,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۸۴۰
-	۲,۶۳۳,۳۴۰,۴۲۸	(۴,۱۷۶,۷۸۵)	(۹,۳۳,۵۷۳)	(۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۵۱,۵۷۰,۷۹۰	۳۵۰,۰۰۰
-	(۲,۵۳۵)	-	(۳,۵۴۶)	(۳,۵۴۶)	۱	۱
-	۳۳۱,۱۳۳,۶۶۶	(۴,۳۰۰,۹۱۲)	(۴,۳۱,۵۵۳)	(۶,۴۳۰,۸۵۰,۰۰۰)	۹,۸۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۵۰۰
(۵۳,۳۳۳,۵۳۷)	۳,۹۵۱,۳۵۱,۴۸۴	(۶,۵۶۸,۰۹۸)	(۱,۵۰۰,۷۸,۸۱۹)	(۸,۰۳۴,۷۸۵,۴۰۰)	۱۲۱,۱۳۲,۱۹۴,۸۰۰	۵,۶۶۷,۰۰۰
-	۶,۵۳۳,۵۵۰	(۱۱,۳۷,۰۸۳)	(۳,۱۷۹,۴۳۱)	(۱,۶۱۷,۱۳۰,۱۵۶)	۳,۳۹۲,۱۵۶,۳۶۹	۴۲۱,۸۷۱
-	۲۳,۳۸۰,۳۴۴	(۰,۱۸۳,۴۶۶)	(۳,۴۴,۵۰۰)	(۱,۳۳۰,۱۳۵,۷۶۹)	۲,۶۴۷,۹۸۴,۳۱۰	۶۰,۹۳۵
-	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۵,۹۴,۰۰۰)	(۱,۶۹۸,۵۵۵)	(۱,۱۲۲,۶۶۰,۰۰۰)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
-	۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴	(۳۳,۵۰۳,۶۵۵)	(۶,۱۸۰,۹۵۸)	(۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳)	۶,۴۳۱,۰۵۸,۵۵۰	۹۱۰,۲۵۱
-	۳۳۳,۱۵۴,۴۶۴	(۴,۸۳۴,۶۶۷)	(۱,۳۹۸,۵۵۷)	(۱,۰۱۵,۹۶۳,۸۳۳)	۱,۳۶۷,۴۵۳,۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰
-	۶۰,۴۸۵,۵۰۰	(۵,۳۲۱,۹۶۶)	(۱,۰۲۵,۶۹۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۵,۶۹۰,۰۰۰)	۱,۶۲۸,۳۱۳,۸۰۳	۵۲۴,۴۵۲
-	۱,۳۶۳,۸۳۷	(۹,۴۶۶)	(۳,۶۷۷)	(۴,۵۵۵,۸۳۳)	۴,۸۷۲,۰۰۰	۱۹۵
-	۶۳۳,۱۹۳,۱۸۸	(۹,۷۸۶,۶۸۱)	(۱,۸۵۶,۴۳۱)	(۱,۳۱۳,۴۹۷,۰۰۰)	۱,۵۵۷,۳۳۶,۳۱۹	۸۳,۰۰۰
-	۹۲۹,۳۲۸,۰۱۳	(۱,۷۸۴,۰۰۰)	(۱,۷۸۴,۰۰۰)	(۹,۳۳۶,۹۳۱,۳۱۱)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۶۴۴
-	۱۵,۵۸۰,۵۷۹,۶۴۹	(۱,۷۷,۵۸۰,۵۰۸)	(۳,۳۷۳,۶۳۵)	(۹,۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۱۹۷
۹,۸۰۰,۵۰۰	۸۲,۹۱۶,۶۰۱,۵۳۳	(۰,۱۳۷,۵۶۶,۹۱۶)	(۳,۳۷۳,۶۳۵)	(۹,۳۳۶,۹۳۱,۳۱۱)	۲۳,۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰	
۱,۸۵۸,۹۳۱,۳۰۷	۸۲,۹۱۶,۶۰۱,۵۳۳	(۰,۱۳۷,۵۶۶,۹۱۶)	(۳,۳۷۳,۶۳۵)	(۹,۳۳۶,۹۳۱,۳۱۱)	۲۳,۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰	

اوراق
 بینه مبلغ
 پیشگامان فن آوری و دانش (ارس)
 منتهی به منتهی به پایان
 ملی سرمایه‌گذاری ایران
 قریب آهن اسفنج
 بانک صادرات ایران
 بانک ملت
 ۱
 ۳۹۰,۵۰۰
 قریب سندی آلان گازی پارس
 ۵,۶۶۷,۰۰۰
 ۴۲۱,۸۷۱
 ۶۰,۹۳۵
 ۱۵۰,۰۰۰
 ۹۱۰,۲۵۱
 ۳۵۵,۰۰۰
 ۵۲۴,۴۵۲
 ۱۹۵
 ۸۳,۰۰۰
 ۷۵۴,۶۴۴
 ۸۶۰,۱۹۷
 بانک پارسیان
 بانک تجارت
 سیمان الکت
 توسعه سولید نیرو گازی جهنم
 ایران خودرو
 ریل پارس
 ریل پردیس
 کارگزاری نا



گروه تخصصی حسابرسی

مورخ: ۱۴۰۲ / ۸ / - ۱

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

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شش ماهه منتهی به	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش	۲۷۰,۱۹,۶۶۶,۵۷۵	-	(۱,۸۹۹,۷۲۸,۱۳۴,۹۷۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال	۹۶,۹۲۱,۰۶۲,۴۳۹	-	-	-	-
۶۹,۹۰۱,۳۸۵,۸۶۴	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	-	(۱,۸۹۹,۷۲۸,۱۳۴,۹۷۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

مربوط به مدت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴
 مشارکت ش اسفهان ۱۳-۳۰۵هـ ۷۲

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شش ماهه منتهی به	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش	-	-	(۴۹,۹۹۳,۹۶۳,۵۸۰)	۵,۶۱۲,۸۹۶,۷۸۵	۶۳۷۵
ریال	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	-	(۴۹,۹۹۳,۹۶۳,۵۸۰)	۵,۶۱۲,۸۹۶,۷۸۵	۶۳۷۵

صندوق پرت آفرین تمدن

۱۷-۴ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شش ماهه منتهی به	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش	-	-	(۳۳,۰۷۶,۸۳۵,۰۰۰)	۳,۰۷۵۳۰,۳۵۳	۲۰,۸۵۸
ریال	۷۶,۷۶۲,۱۰۳	-	(۳۳,۰۷۶,۸۳۵,۰۰۰)	۳,۰۷۵۳۰,۳۵۳	۲۰,۸۵۸
-	۷۶,۷۶۲,۱۰۳	-	(۳۳,۰۷۶,۸۳۵,۰۰۰)	۳,۰۷۵۳۰,۳۵۳	۲۰,۸۵۸

ح. س. هفت و کاروبار و بیمه تأمین

پایست گزارش حسابرسی
 تاریخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱
 مورخ ۱ - ۱۴۰۲ / ۸ / ۱

صندوق سرمایه گذاری نظام انبساطی تمدن
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

ریال	ریال
(۷۲,۹۷۳,۹۸۹,۶۹۳)	۶۱,۹۹۳,۸۷۳,۳۹۵
۸۸,۱۶۳,۹۷۳,۷۶۴	(۱۵۶,۶۹۵,۰۰۹,۶۴۱)
-	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۳۳)
-	۷,۸۱۶,۱۱۹,۳۳۳
۱۵,۱۸۹,۹۸۳,۰۷۱	(۹۷,۵۲۲,۴۵۸,۹۲۷)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱ شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مابالت	کاربرد فروش	ارزش نظری	ارزش بازار	تعداد	مهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		

۶۴۳,۳۳۶,۷۳۴	۱۳۹,۵۰۲,۴۹۲	(۱۴,۶۲۶,۴۳۸)	(۲,۷۷۹,۰۳۳)	(۲,۱۱۲,۶۰۶,۹۱۷)	۲,۹۷۵,۷۸۷,۵۰۰	۱,۳۶۲,۵۰۰	سایبا
۳,۰۳۸,۳۴۷	۵۷,۱۴۱,۹۳۰	(۱,۴۲۵,۳۲۰)	(۳۷,۰۸۱۱)	(۲۲۵,۹۵۵,۰۲۹)	۷۸۵,۰۶۳,۹۰۰	۳۳,۵۵۹	گروه مینا (سهامی عام)
-	۹۵,۳۹۹,۵۷۵	(۱,۹۶,۰۸۵,۳۳۹)	(۳,۷۲۵,۶۳۳)	(۳,۷۹۹,۲۴۸,۳۴۳)	۲,۹۲۱,۷۰۷,۷۰۰	۲۱۸,۱۱۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۰,۰۷۹,۶۶۳,۶۴۰)	۱۴,۱۶۴,۵۵۵,۳۳۴	(۳۷۷,۸۵۱,۵۰۶)	(۶۶,۰۹۱,۷۸۶)	(۲,۰۵۵,۰۵۵,۹۵۲)	۶۹,۵۷۰,۳۰۱,۲۰۰	۱۰,۴۷۷,۴۵۵	ملی صنایع مس ایران
۴۴۹,۹۳۳,۹۴۹	۳۶۲,۸۹۲,۷۵۳	(۱۰,۳۵۰,۱۲۴)	(۱,۶۶۶,۵۳۳)	(۸۹۳,۳۳۳,۸۸۷)	۲,۰۷۰,۰۲۴,۷۱۰	۳۰۰,۴۳۹	پالایش نفت اصفهان
۱۷۱,۷۶۴,۷۴۴	۷۳۲,۷۹۸,۶۶۶	(۸,۹۸۰,۱۷۷)	(۱,۷۰۶,۳۳۴)	۸۵۰,۱۷۱۰	۱,۷۹۶,۰۳۵,۴۸۰	۲۱۲,۴۵۲	بانک ملت
۵۴,۴۰۴,۴۰۷	۱۳۵,۲۳۰,۵۶۲	(۲,۶۱۷,۸۷۵)	(۴۹۷,۲۹۶)	(۱۴۰,۷۸۰,۹۶)	۵۳۳,۵۷۵,۰۰۰	۴۴,۷۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۹,۰۹۴,۵۵۱	۵۵۴,۴۸۱,۶۶۳	(۹,۵۹۶,۰۲۸)	(۱,۸۳۳,۳۴۵)	(۶۵۴,۶۶۶,۹۱۶)	۱,۹۱۹,۲۰۵,۵۴۰	۱۰,۵۸۵۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴,۳۳۴,۶۵۳,۰۰۰)	(۱,۱۶۶,۰۳۰,۵۰۰)	(۱۰,۳۶۲,۵۰۰)	(۱۹,۶۹۰,۶۵۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۴,۳۵۴)	۳۰,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۰,۰۷۳۳,۱۶۵,۲۶۸)	(۴,۷۸۳,۳۱۹,۴۹۱)	(۳۳۹,۶۶۰,۰۰۰)	(۶۴,۵۳۵,۴۰۰)	(۷۳,۲۶۶,۴۸۸,۷۰۴)	۶۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۵۰۰	آبیه دانه پرداز
۹۴۰,۰۰۰,۱,۶۷۷	۳۳,۳۴۰,۷۱۹,۵۹۳	(۳۵۸,۶۱۷,۴۶۱)	(۶۸,۱۳۷,۳۱۷)	(۳۷,۸۸۷,۸۸۰,۴۳۴)	۷۱,۷۲۳,۴۹۲,۱۰۰	۸,۰۱۳,۷۹۸	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۱,۸۵۷,۲۶۲,۱۰۴	۸,۳۹۸,۵۸۳,۵۹۱	(۳۳۳,۳۰۹,۷۷۶)	(۴۴,۳۳۸,۵۵۷)	(۳۸,۰۴۱,۴۰۴,۰۹۰)	۴۶,۶۶۱,۹۵۵,۱۶۴	۱۰,۳۴۱,۸۶۹	لیزرینگ پارسیان
(۲,۱۵۲,۱۱۸,۲۵۰)	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	(۴۴۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۷۷,۵۰۰)	(۷۲,۱۹۲,۳۹۸,۰۱۵)	۸۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰)	۱۲,۳۰۲,۳۶۲,۸۰۰	(۱۹۶,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۹۲,۲۰۰)	(۲۶,۶۸۲,۷۷۰,۸۰۷)	۳۹,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بندیده شیمی قرن
۸۱,۳۱۳,۹۵۸	۴,۳۵۰,۲۹۶,۷۵۳	(۱۱,۸۶۱,۰۹۷۴)	(۲۲,۵۳۶,۰۸۵)	(۱۱,۰۳۳,۶۶۳,۰۶۲)	۳۳,۷۳۳,۱۹۴,۸۸۰	۲۰,۴۵۰,۱۶۸	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(۶,۱,۹۵۴,۳۶۹,۳۶۵)	(۱۵,۳۵۱,۴۵۹,۸۷۷)	(۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۳۸۱,۰۰۰)	(۱۰,۶,۶۹۶,۷۹۷,۸۹۳)	۹۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فراوری معدنی ایال کانی پارس
(۵۱۲,۳۷۸,۹۱۰)	۲,۱۲۰,۳۰۹,۷۰۲	(۵۸,۸۵۷,۲۵۳)	(۱۱,۱۸۷,۸۷۸)	(۹,۵۷۰,۰۰۰,۱۷,۹۳۱)	۱۱,۷۷۱,۴۵۰,۶۴۰	۱,۳۴۹,۹۲۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۱۶۴,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۴۹,۴۰۴,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۷۲,۵۵۶,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	ملی سرپروری ایران
۳۰,۴۰۳,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۸۳,۹۹۷,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	لامیران
(۵,۵۹۴,۰۳۷,۹۱۲)	-	-	-	-	-	-	
(۹۹,۰۸۱,۴۹۳,۰۳۶)	۶۱,۹۹۳,۸۷۳,۳۹۵	(۲,۷۳۱,۱۷۶,۶۹۱)	(۵۸,۹۲۳,۵۳۹)	(۴۳۴,۶۶۲,۱۰۰,۷۲۰)	۵۶۶,۳۳۵,۲۹۳,۸۱۴		

مدنی و صنعتی چادرسلو پیوست گزارش حسابرسی
 ۱۴۰۲ / ۸ / - ۱
 موبخ
 نقل به منصف بعد



مدنی و صنعتی چادرسلو پیوست گزارش حسابرسی
 ۱۴۰۲ / ۸ / - ۱
 موبخ

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اطمینان تمدن

تجدیدات مالی توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱

سهام

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	سود (زیان) فروش حقوق باقی‌مانده	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مطالبات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۹,۸۱,۴۹۳,۰۲۶)	۶۱,۹۹۳,۸۷۳,۳۹۵	(۲,۷۳۱,۱۷۶,۴۶۹)	(۵۱۸,۹۳۳,۵۳۹)	(۴۳۴,۴۶۳,۱۱۰,۷۳۰)	۵۴۶,۳۳۵,۳۹۳,۸۱۴	-	-	تقل از صفحه قبل
(۱۸۱,۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ایک
(۱۶۸,۳۱۲,۵۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۱۰۴,۰۲۷,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۹۲,۴۴۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	اقرات
۶۶۰۰,۹۸۵,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-	ریل پردازسیر
۱۶۵,۱۳۶,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۹۷,۵۹۹,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴۸۵,۸۵۴,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	پیمه معلم
۱۲۰,۶۶۸,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولا نیروگاهی جهرم
۱۸,۹۳۸,۵۶۵,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱۶۵,۵۰۹,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	گوب آهن اصفهان
(۱,۳۸۶,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو افترین
(۷۲,۹۷۳,۹۸۹,۶۴۳)	۶۱,۹۹۳,۸۷۳,۳۹۵	(۲,۷۳۱,۱۷۶,۴۶۹)	(۵۱۸,۹۳۳,۵۳۹)	(۴۳۴,۴۶۳,۱۱۰,۷۳۰)	۵۴۶,۳۳۵,۳۹۳,۸۱۴	-	-	

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مطالبات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۶۵۳,۳۳۷,۷۱۳	(۹۰,۵۸۹,۴۴۵,۹۵۴)	-	(۱,۵۸۱,۰۱۰,۹۳۴)	(۹۶۲,۷۱۷,۹۱۸,۰۲۰)	۸۷۳,۲۸۶,۵۳۳,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	اجاره ریل پردازسیر ۲۱۲۱۳
۶۵,۹۰۸,۰۵۲,۰۰۰	(۷۴,۱۴۶,۵۵۸,۵۰۰)	-	(۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۸۹۷,۹۹۷,۳۰۸,۵۰۰)	۸۳۴,۰۰۰	۸۳۴,۰۰۰	اجاره تابلو تمدن ۱۴۰۲۱۲
۴,۳۱۶,۹۶۳,۹۸۹	۵,۴۴۴,۳۳۵,۱۶۴	-	(۸,۶۵۱,۱۴۷)	(۴۲,۳۷۷,۵۸۲,۳۷۰)	۴۷,۷۳۰,۴۶۸,۶۸۱	۴۷,۹۴۳	استادخانه-مهم‌یوچه ۲۰۶-۲۰۶
(۳,۶۲,۵۰۰)	(۳,۹۹۲,۷۵۰)	-	(۱,۱۷۷,۶۲۵)	(۱۰,۱۹۸,۱۵۱,۱۲۵)	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مربحه کرمان موتور ۱۴۰۳-۹۱۵
-	-	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مشارکت ش اردبیل ۴۷-۱۸ماه۳
-	(۳,۶۳,۲۰۷,۶۰۱)	-	(۳,۶۳,۲۰۷,۶۰۰)	(۲,۰۰۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۳,۹۰۴,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۴۱-۴۰
-	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۹۵-ش.خ. ۱۴-۲۰
۱۰,۹۹۱,۶۰۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	سلف موزی استاندارد سفید ۱۰۱
۳,۱۰۲,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	مکوک مربحه غدیر ۵۰۴-۱۸ماه۳
۱۹۲,۰۴۰,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا ۳-۱۸ماه۳
۸۸,۱۶۳,۸۷۳,۷۶۴	(۱۵۹,۶۵۰,۰۰۹,۶۴۱)	-	(۶۸۳,۱۱۳,۳۰۶)	(۳,۹۱۷,۹۱۳,۸۹۹,۰۱۶)	۳,۷۶۸,۹۱۰,۰۲,۶۸۱	-	

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مطالبات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)	-	(۵۱,۱۴۴,۳۳۵)	(۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۱۸)	۴۳,۰۶۸,۹۱۳,۴۴۰	۱۶۰,۳۶۰	صندوق سن آرمان آتیه درختان مس-س
-	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)	-	(۵۱,۱۴۴,۳۳۵)	(۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۱۸)	۴۳,۰۶۸,۹۱۳,۴۴۰	۱۶۰,۳۶۰	صندوق سن آرمان آتیه درختان مس-س
-	-	-	-	-	-	-	صندوق سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	-	-	-	-	-	-	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱
-	-	-	-	-	-	-	مطالبات
-	-	-	-	-	-	-	کاربرد فروش
-	-	-	-	-	-	-	ارزش دفتری
-	-	-	-	-	-	-	ارزش بازار
-	-	-	-	-	-	-	تعداد
-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهریندگان پیوست گزارش حسابرسی
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ / ۸ / - ۱۰ مورخ

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهای

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مطالبات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهریندگان پیوست گزارش حسابرسی
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ / ۸ / - ۱۰ مورخ

گروه توسعه مالی مهریندگان پیوست گزارش حسابرسی
۱۴۰۲ / ۸ / - ۱۰ مورخ

ارزاد

صندوق سرمایه گذاری تعاون اطمینان تمدن
 داده‌های تفصیلی صورت‌های مالی همان دوره که
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹ - سود سهام

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مستطه در پایان مجمع	سود مستطی به هر سهم	مجموع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه‌گذاری عدین (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۱/۳۱	۲۱۸,۱۱۵	۲,۳۵۰	۵۱۲,۵۷۰,۳۵۰	-	۵۱۲,۵۷۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع سن ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۰,۳۷۷,۹۵۵	۴۸۰	۵,۰۳۹,۱۷۸,۴۰۰	-	۵,۰۳۹,۱۷۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۳۰,۴۳۹	۹۰۰	۲۷,۰۳۹,۵۱۰۰۰	(۳۳,۲۸۴,۵۴۶)	۳۳,۲۸۴,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۷/۳۱	۴۱۳,۴۵۲	۱۳۰	۵۳,۲۴۸,۷۶۰	-	۵۳,۲۴۸,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد هورگانه جنوب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۷/۳۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۸۱۴,۰۷۸)	۱,۶۹۹,۱۸۳,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
آبیه کانه برادر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۶۵	۹۱۹,۹۱۲,۵۰۰	(۱۱۴,۳۳۰,۳۸۶)	۸۰۵,۵۸۲,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری سن سرچشمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۴/۳۴	۸۰,۱۴۳,۷۸۸	۳۵۰	۲۰۰,۳۴۹,۵۰۰	-	۲۰۰,۳۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
انرژیگ پارسین	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۷/۲۴	۱۰,۴۹۶,۵۱۱	۱۲۵	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	-	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پلی پروپیلن جم - جم پتین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۷/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۹۰۹,۳۶۶)	۲,۴۷۰,۰۹۰,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فراوری معدنی ابل گلن پارس	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۷/۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۷	۲۰۰	۲۶۹,۹۸۷,۴۰۰	(۳۳,۹۵۰,۵۱۱)	۲۳۶,۰۳۶,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ملی سرسبزوی ابلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری پارس تونده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی‌روشنی چارمنلو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان آلیگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اوقات فراغت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ریل پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
نیپه ملهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه موبک نیروگاهی تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولیدی فولاد سید کرب کوزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ریل پردیس نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مجموع درآمد سود سهام	۲۹,۳۶۲,۵۷۸,۵	۲۹,۳۶۲,۵۷۸,۵	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸	۲۸,۶۳۸,۱۲۴,۹۸۸

شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
خالص سود اوراق	سود خالص	هزینه تزیین سود سربده	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۲۳۵۹۱۸۰	۲۳۲۸۰۰۶	-	۲۳۲۸۰۰۶	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۳۹۵/۷/۱۵
۱۶۲۶۹۷۰۱۵	۳۲۳۷۳۸۳	-	۳۲۳۷۳۸۳	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۵/۰۹
۱۲۲۴۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۶/۰۲
۱۳۲۷۰۰۱	-	-	-	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۶/۰۶
-	۳۲۰۳۳۳	-	۳۲۰۳۳۳	۱۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بدین تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۷/۰۶
۱۶۲۵۸۴	-	-	-	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۵/۱۹
۱۶۷۸۱۳	-	-	-	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۷/۰۶
۱۸۳۰۱۰	۲۳۵۹۹	-	۲۳۵۹۹	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۷/۰۶
۳۶۳۳۰۵۰۷۶۱	-	-	-	۱۰۰	-	۱۴۰۴	۱۴۰۱/۷/۰۶
۱۰۰۰۳۳۷۱۷۰۷۲	-	-	-	۱۰۰	-	۱۴۰۱/۷/۲۸	۱۴۰۱/۷/۰۶
۳۷۰۱۹۰۵۵۳۰۸۳	-	-	-	۱۰۰	-	۱۴۰۱/۹/۲۹	۱۴۰۱/۷/۰۶
۷۸۰۱۹۲۸۸۱۰۳۵	-	-	-	۱۰۰	-	۱۴۰۱/۱۲/۱	۱۴۰۱/۷/۰۶
۳۳۳۳۶۰۶۰۰۶۳	-	-	-	۱۰۰	-	۱۴۰۱/۱۲/۱	۱۴۰۱/۷/۰۶
۴۱۶۳۷	-	-	-	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۷/۲۵
۳۸۳۳۰۰۰۰۰۶۳۴	-	-	-	۱۰۰	-	۱۴۰۱/۷/۲۸	۱۴۰۱/۷/۲۵
۱۱۳۳۳۸۵۶۳۲۶	۶۰۷۰۰۷۸۸۱۳۶	-	۶۰۷۰۰۷۸۸۱۳۶	۱۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۷/۲۸	۱۴۰۱/۷/۲۵
۵۸۹۰۳۳۰۰۰۰۹۹۷	۱۱۵۰۰۰۸۹	-	۱۱۵۰۰۰۸۹	۱۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۷/۲۸	۱۴۰۱/۷/۲۵
-	۱۰۰۰۱۲۱	-	۱۰۰۰۱۲۱	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۷/۲۸
-	۲۰۰۵۶۶۰۰۰۰۰۹۷۳	-	۲۰۰۵۶۶۰۰۰۰۰۹۷۳	۱۰۰	۳۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۷/۲۵
-	۱۸۰۰۳۱۶۹۵۵	-	۱۸۰۰۳۱۶۹۵۵	۱۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۷/۲۴	۱۴۰۱/۷/۲۵
-	۷۳۳۵۰۵۵۵۳۴۶	-	۷۳۳۵۰۵۵۵۳۴۶	۱۰۰	۱۴۰۱/۸/۱۶	۱۴۰۱/۷/۲۴	۱۴۰۱/۷/۲۵
-	۱۰۰۰۳۳۳۳۳۳۱۱	-	۱۰۰۰۳۳۳۳۳۳۱۱	۱۰۰	۷۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۷/۲۳	۱۴۰۱/۷/۲۵
-	۶۶۶۶۱۰۱۷۸۰۸۷	-	۶۶۶۶۱۰۱۷۸۰۸۷	۱۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۷/۲۳	۱۴۰۱/۷/۲۵
-	۱۰۶۷۶۳۳۶	-	۱۰۶۷۶۳۳۶	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
-	۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰	۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
-	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۸/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
-	۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	-	۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰	۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۶/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
-	۵۸۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۸۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۷/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
-	۶۰۰۵۰۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۰۰۵۰۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۱۸۸۰۳۱۸۱۷۳۳۳۳۳۳۳	۲۱۴۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	(۶۰۶۸۰۳۳۳)	۲۱۴۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰	-	بدین تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۱۱- سایر درآمدها

شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	ریال	ریال
ریال	ریال	۶۸۷۱۳۰۰۳	۸۲۷۳۳۳۳۳
(۱۲۶۳۶۵۰۰)	-	(۱۲۶۳۶۵۰۰)	-
۱۰۰۵۱۳۳۸۴	۶۰۱۸۵۸۳۶	-	-
۱۶۶۰۱۳۳۳	۹۰۰۰۰۰۰۰	-	-



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

۲۲- 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	
۱۳,۷۲۹,۸۹۳,۹۶۱	۱۰,۵۰۰,۵۰۳,۷۵۵	

۲۳- 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
۴۱,۶۷۳,۳۶۲	۱۲۷,۳۹۰,۰۹۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار
۹,۰۶۲,۵۰۰	-	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۷۳,۳۴۶,۳۶۷	۲۷۱,۲۶۵,۱۱۵	هزینه آزمون نرم افزار
۱,۱۵۸,۱۰۰,۷۰۱	۲,۱۸۵,۳۳۵,۵۸۲	هزینه کارمزد بانکی
۱۵,۹۹۲,۳۴۶	۱۲,۹۳۵,۳۹۲	
۱,۴۹۸,۰۷۶,۰۷۶	۳,۵۹۷,۰۲۶,۱۸۷	

۲۴- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۳,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
(۹۱۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	
۲,۷۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۴,۳۰۰,۰۰۰	

۲۵- 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	۹۶,۰۶۴,۳۸۰,۵۱۲	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
۱۱۸,۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ مرداد ماه
۱۱۸,۹۲۰,۲۰۰,۰۰۰	-	
۶۳۶,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴	

مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۳۳۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ تقسیم سود در صندوق حذف گردید

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی هاسندوق فاقد بدهی احتمالی و دارایی احتمالی می باشد.

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تاریخ سررسید	قیمت اعمال سررسید	تعداد	نماد	نام شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۸,۸۶۲	۵۴,۹۳۱,۶۹۷	ومهان ۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان



