



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

رضا - مدیر امور مالی

مأمور مقام محترم معدن بازار

با سلام و احترام

لست نامه ضمیمه ۲

۱۴۰۲/۰۹/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
 با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 بر گیرنده 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴	۷۲۷,۸۷۵,۰۶۱,۰۷۸	۵ سرمایه‌گذاری در سهام
-	۴۶۷,۵۸۱,۳۵۹,۶۸۲	۶ سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی
-	۱۴۲,۶۹۸,۷۰۸,۳۸۴	۷ سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۶,۹۲۱	۲,۳۳۹,۶۴۳,۵۲۴,۷۰۱	۸ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳,۸۶۳,۰۴۲,۲۷۶,۷۰۹	۳,۹۶۶,۶۶۰,۷۱۳,۷۱۱	۹ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴	۳۸,۷۳۰,۴۹۷,۶۳۳	۱۰ حسابهای دریافتنی
۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲	۱,۲۷۳,۴۷۹,۵۱۴	۱۱ سایر دارایی‌ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲ موجودی نقد
۵,۶۱۰,۸۳۹,۶۰۰,۹۸۰	۷,۶۸۴,۴۶۳,۳۴۴,۷۰۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۲۵,۳۲۶,۱۹۱	۴۷,۷۴۶,۶۰۶	۱۳ جاری کارگزاران
۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲	۱۷,۵۶۸,۱۱۸,۴۳۰	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳	۳۰,۰۹۱,۱۶۸,۳۹۱	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۶,۱۹۰,۱۴۷,۴۴۶	۴۷,۷۰۷,۰۳۳,۴۲۷	جمع بدهی‌ها
۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۷,۶۳۶,۷۵۶,۳۱۱,۲۷۶	۱۶ خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۸۱	۱۱,۴۶۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۰۰,۱۵۸,۲۸۳,۱۷۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۴۹,۸۵۶,۴۷۴,۵۶۳
سود سهام	۱۹	۵۶,۷۸۶,۷۶۵,۴۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۸۲۳,۹۳۲,۶۱۰,۹۹۳
سایر درآمدها	۲۱	۱۴۶,۸۸۸,۶۶۰
جمع درآمدها		۱,۰۳۰,۸۸۱,۰۲۲,۸۱۲
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۸,۸۶۲,۳۵۵,۹۵۸)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۲,۷۲۸,۳۹۱,۱۹۴)
جمع هزینه‌ها		(۲۱,۵۹۰,۷۴۷,۱۵۲)
سود قبل از هزینه مالی		۱,۰۰۹,۲۹۰,۲۷۵,۶۶۰
سود خالص		۱,۰۰۹,۲۹۰,۲۷۵,۶۶۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۵.۷۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۱۷.۰۲٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۲,۶۶۴,۱۰۸,۳۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱,۰۶۱,۳۳۶,۹۰۷,۸۰۶	-	۱,۰۰۹,۲۹۰,۲۷۵,۶۶۰
تعدیلات	۲۴	۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۷۲,۱۰۰,۰۰۰
تقسیم سود	۲۵	(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	-	(۹۶۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۷,۶۳۶,۷۵۶,۳۱۱,۲۷۶	۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۹۹۹,۹۸۴,۰۴۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 tadavomtamadon.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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 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 از 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 از 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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- 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 دریافتی 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 ۹۷/۳۴۴۳۳۶ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 درصد 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 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
	بالای ۵۰٫۰۰۰
	۰٫۰۰۰۱۵
	۰٫۰۰۰۰۲۵
	۰٫۰۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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 این گزارش‌ها، 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 چهارم 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 برارزش 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 ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعید 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
اطلاعات و ارتباطات	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۶۵,۴۷۳,۸۳۳,۸۷۷	۰.۸۵	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۷۲,۳۱۱,۰۳۴,۰۹۲	۱.۳۹
بانکها و موسسات اعتباری	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	۶۱,۴۲۲,۳۴۹,۵۰۰	۰.۸۰	۷,۸۵۳,۹۱۰,۵۶۸	۳,۵۷۵,۳۲۱,۱۳۹	۰.۰۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	۷۲,۰۶۳,۶۵۴,۷۵۰	۰.۹۴	۴,۳۳۹,۱۰۸,۴۱۱	۳,۳۲۱,۹۳۵,۴۷۵	۰.۰۶
فلزات اساسی	۱۳۷,۸۶۳,۱۷۵,۱۹۰	۱۸۵,۴۶۹,۰۶۷,۷۲۶	۲.۴۱	۶۳,۷۹۹,۹۹۱,۶۲۸	۸۲,۴۱۶,۲۵۶,۳۸۹	۱.۹۶
محصولات شیمیایی	۲۰,۷۳,۶۴۶,۱۰۹	۲,۲۳۵,۴۴۲,۸۸۱	۰.۰۳	۹۳,۲۵۵,۶۲۸,۴۰۷	۱۱۰,۲۱۹,۵۵۲,۹۷۵	۰.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	۶۰,۱۱۷,۳۹۷,۹۳۷	۰.۷۸	۵,۹۱۷,۲۷۶,۹۰۵	۳,۷۸۴,۳۴۳,۳۸۰	۰.۰۷
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	۸۴,۶۲۹,۳۱۵,۸۱۱	۱.۱۰	۴۷,۱۶۶,۳۳۷,۳۴۴	۲۳,۰۳۳,۷۲۵,۰۳۱	۰.۸۵
سرمایه گذارها	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	۵۶,۶۴۴,۹۰۱,۷۹۶	۰.۷۴	۳۴,۰۸۵,۶۰۹,۵۱۳	۴۷,۹۵۶,۰۱۷,۷۲۹	۳.۸۹
استخراج کانه های فلزی	۱۱۹,۰۴۵,۶۷۳,۵۸۲	۸۹,۳۴۵,۲۱۴,۰۰۰	۱.۱۶	۲۴۲,۰۲۵,۰۴۶,۵۶۸	۲۱۸,۴۸۰,۰۰۹,۱۲۰	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	۵۰,۴۷۳,۸۸۲,۸۰۰	۰.۶۶	۲۳,۸۷۴,۶۸۱,۵۲۷	۱۹,۷۲۴,۲۰۰,۹۹۶	۰.۳۵
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	-	۱۰,۵۰۵,۲۷۲,۰۹۸	۸,۲۷۹,۸۵۴,۳۸۴	۰.۱۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-	-	-	۱۰,۰۰۶,۳۸۴,۷۳۵	۴,۸۵۹,۹۴۹,۶۰۹	۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	-	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶	۱۰,۰۳۵,۶۹۰,۴۸۴	۰.۰۲
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	-	۵,۴۹۹,۱۸۶,۷۶۲	۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳	۰.۳۵
سیمان، آهک و گچ	-	-	-	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۵۸۵,۸۲۲	-
خدمات فنی و مهندسی	-	-	-	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۲۲۶,۲۲۵,۸۳۰	-
ساخت محصولات فلزی	-	-	-	۱,۴۶۵,۷۸۰,۲۲۶	۱,۱۴۲,۶۶۰,۴۷۵	۰.۰۲
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	-	۷۴,۵۰۵,۱۳۴,۴۵۰	۳۹,۰۲۳,۳۷۲,۲۸۱	-
	۸۶۸,۹۳۵,۸۶۱,۴۳۰	۷۲۷,۸۷۵,۰۶۱,۰۷۸	۹.۴۷	۸۲۷,۰۰۱,۴۷۴,۹۶۲	۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴	۹.۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲-۵- 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 فخور-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱	فخور۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۹	۴,۴۳۳	۳,۸۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	حمایتی
اختیار ت وخارزم-۲۱۰۳-۰۳/۰۶/۱۰	وخارزم۱	۳۲,۰۸۵,۵۶۱	۱,۶۶۰	۲,۱۰۳	۱,۷۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	حمایتی
اختیار ت حکشتی-۱۵۷۴۱-۰۳/۰۶/۲۴	حکشتی۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰	۱۵,۷۴۱	۱۲,۶۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	حمایتی
اختیار ت ونوین-۷۱۹۴-۰۳/۰۶/۱۹	ونوین۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰	۷,۱۹۴	۶,۱۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	حمایتی
اختیار ت- فارس-۵۳۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	فارس۱	۴۴,۷۵۰	۱۰,۳۷۰	۵,۳۵۰	۵,۳۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	حمایتی
اختیار ت شراز-۱۷۲۵۲-۰۳/۰۶/۱۸	شراز۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۱۷,۲۵۲	۱۴,۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	حمایتی
اختیار ت- تاپیکو-۶۶۲۰-۰۲/۰۹/۰۷	تاپیکو۱	۸۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۰	۶,۶۲۰	۶,۶۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	حمایتی
اختیار ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵	خساپا۱	۱,۳۶۲,۵۰۰	۲,۴۳۰	۱,۶۰۸	۱,۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	حمایتی
اختیار ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶	خساپا۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰	۲,۸۵۸	۲,۸۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	حمایتی
اختیار ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷	شستا۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷	۱,۵۰۶	۱,۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	حمایتی
اختیار ت ذوب-۴۲۵۶-۰۳/۰۶/۲۱	ذوب۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰	۴,۲۵۶	۳,۷۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	حمایتی

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

نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	در صد از کل دارایی	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	در صد از کل دارایی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ومهان۱	۵۴,۹۳۱,۶۹۷	۴۳۳,۰۶۳,۴۶۷,۱۳۲	۴۶۷,۵۸۱,۳۵۹,۶۸۲	۶۰۸	-	-	-

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۴۶,۹۵۳,۳۶۶,۶۰۵	۱۴۲,۶۹۸,۷۰۸,۳۸۴	۱۸۶	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸ بانک شهر
۳.۱۵	۱۷۶,۴۶۴,۷۲۲,۸۴۰	-	۲۷,۴۳۹,۸۲۰,۳۰۲	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت
۰.۰۸	۴,۴۳۲,۲۵۷,۵۳۳	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۱۴۰۶۹۹۴۸۰-۱ بانک پاسارگاد
-	۴,۷۸۲,۳۲۲	-	-	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	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	۰۲-۱۶۸۱۷۳۵۸-۰۰۰-۱ بانک صادرات
۲.۶۳	۱۴۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت	۳۷۸.۹۰۱۲.۱۴۰۶۹۴۸۰.۲ بانک پاسارگاد
-	۵,۰۷۲,۵۱۲	-	۴,۳۱۶,۹۷۰	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۰۷۰۷۰۷۴۷۹۹-۸۱-۱۰-۱۰۱۱ بانک خاورمیانه
-	۱,۲۵۵,۱۳۶	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۳۴۱۷۷۴۲۴۸ بانک رفاه
۲.۶۶	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	۰.۳۱	۲۴,۱۲۰,۱۶۴,۱۴۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت	۳۷۸.۸۱۰۰.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱ بانک پاسارگاد
۱.۵۵	۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت	۳۷۸.۹۰۱۲.۱۴۰۶۹۴۸۰.۴ بانک پاسارگاد
-	-	-	-	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۳۷۸.۴۲۰.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱ بانک پاسارگاد
-	-	۰.۰۵	۴,۰۶۹,۲۰۰,۷۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	بلند مدت	۰۲۱۸۱۷۵۲۳۰۰۰۸ بانک صادرات
-	-	۱.۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلند مدت	۶۱۷۵۰۰۱۱۶۴ بانک تجارت
-	-	۷.۱۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلند مدت	۴۰۶۸۰۹۷۸۵۰۰۵ بانک صادرات
-	-	۸.۸۵	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلند مدت	۶۱۷۵۰۰۱۲۳۷ بانک تجارت
-	-	۲.۸۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	بلند مدت	۴۰۶۸۲۷۲۶۸۰۰۶ بانک صادرات
-	-	-	۹,۸۹۳,۵۹۲	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۹۹۵۵۲۵۵۴۳۴ بانک ملت
-	-	۹.۷۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	بلند مدت	۹۹۵۵۳۹۸۴۷۴ بانک ملت
۱۹.۴۰	۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۰,۹۳۱	۳۰.۰۴	۲,۳۳۹,۶۴۳,۵۲۴,۷۰۱					

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

سرمایه گذاری در اوراق اجاره

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مربحه

۹-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۸/۳۰							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-تامیه ۱/۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۱۷۶,۸۷۰	۳۰,۴۷۹,۵۵۱,۸۷۰	-۰.۳۷	۳۰,۴۷۹,۶۹۰,۶۹۳	-۰.۳۷
اسناد خزانه - م.پودجه ۹۹-۲۰۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۷۷,۵۸۲,۳۶۹	-۰.۷۵
			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۱۷۶,۸۷۰	۳۰,۴۷۹,۵۵۱,۸۷۰	-۰.۳۷	۶۲,۷۵۷,۲۷۳,۰۶۲	۱.۱۲

۲-۹- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
اوقات	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	۸۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۶,۶۵۳,۱۶۶	۸۴۵,۹۲۹,۵۴۳,۴۱۶	۰.۱۱
اجاره ریل پردازسیر ۰۲۱۲۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۶	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۴,۲۷۳,۷۱۱	۹۲۵,۲۵۹,۰۳۳,۵۰۵	۰.۱۲
			۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۴۱,۲۸۰,۵۳۷	۱,۷۷۱,۱۸۸,۵۷۵,۹۲۱	۰.۲۳
						۲,۰۳۵,۶۶۹,۲۹۰,۳۴۵	۰.۳۶

۹-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مباحثه به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۸/۳۰				۱۴۰۲/۸/۳۰			
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	خالص ارزش فروش
مراجعه عام دولت ۹۵-ش خ ۰۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	-	-	-	-	۱,۷۶۳,۵۶۰,۷۷۲,۱۵۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۳۰,۵۴۰	۱,۰۵۷,۰۵۲,۹۱۵	۱,۰۵۴,۸۴۱,۱۵۲
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۳,۸۷۲,۹۲۰	۲,۱۷۴,۹۹۳,۵۳۳,۰۰۵	۰,۲۸
			۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۳,۸۷۲,۹۲۰	۲,۱۷۴,۹۹۳,۵۸۵,۹۲۰	۱,۰۵۷,۰۵۳,۹۱۵,۲۸۳
							۱,۷۶۴,۶۱۵,۶۱۳,۳۰۲
							۰,۳۱۴

۱-۹- سرمایه گذاری در اوراق تبعی (تامین مالی) به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
اوراق	مانده	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	۸۲۴,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	(۰.۰۸)	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۳۱۴	۹۱۳,۵۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۹۶۷,۵۷۰	۰.۰۱	به علت غیر منطقی بودن قیمت بازار تعدیل شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۰- حسابهای دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۶,۷۵۰,۹۷۵,۹۰۵	۲۹,۶۶۹,۲۲۶,۰۴۸	(۳۲۶,۸۸۶,۴۵۳)	مختلف	۲۹,۹۹۶,۱۱۲,۵۰۱	سود سپرده بانکی
۸,۰۸۶,۳۶۰,۰۶۹	۹,۰۶۱,۲۷۱,۵۸۵	(۱,۱۰۸,۰۳۵,۵۶۵)	۲۵٪	۱۰,۱۶۹,۳۰۷,۱۵۰	سود سهام دریافتی
۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴	۳۸,۷۳۰,۴۹۷,۶۳۳	(۱,۴۳۴,۹۲۲,۰۱۸)		۴۰,۱۶۵,۴۱۹,۶۵۱	

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸۳,۵۷۸,۹۷۸	(۲,۰۳۸,۲۸۵,۸۱۲)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۶۴,۷۹۰	نرم افزار صندوق
۱۷۶,۴۵۱,۷۴۶	(۴۰۸,۶۴۷,۲۶۹)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۰۱۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۵,۹۲۸,۱۲۸	(۱۷۷,۸۰۵,۶۹۹)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۳,۸۲۷	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۴۷,۵۲۰,۶۶۲	(۲,۴۷۹,۳۳۸)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۷۳,۴۷۹,۵۱۴	(۲,۶۲۷,۲۱۸,۱۱۸)	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲	

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-

شهر-۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۳۲۶,۱۹۱)	۳,۵۴۲,۳۹۷,۲۰۸,۷۹۰	(۳,۵۴۲,۴۱۹,۶۲۹,۲۰۵)	(۴۷,۷۴۶,۶۰۶)
(۲۵,۳۲۶,۱۹۱)	۳,۵۴۲,۳۹۷,۲۰۸,۷۹۰	(۳,۵۴۲,۴۱۹,۶۲۹,۲۰۵)	(۴۷,۷۴۶,۶۰۶)

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۵,۵۶۹,۷۰۴,۶۳۵	۲۱,۷۵۴,۳۲۱,۶۲۷	
حسابرس	۸۲۸,۱۶۳,۷۹۶	۸۰۹,۹۷۸,۷۰۶	
متولی	۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹	۶۰۲,۴۹۹,۹۹۹	
	۱۷,۵۶۸,۱۱۸,۴۳۰	۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲	

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵-۱	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵-۲	۱,۸۱۳,۱۵۵,۱۵۷	۸۰۳,۸۰۱,۷۶۵	۸۰۳,۸۰۱,۷۶۵	هزینه آپونمان نرم افزار
۱۵-۳	۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
۱۵-۴	۱۰,۱۳۰,۹۵۹,۱۲۷	-	-	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۵-۵	۱۵,۸۰۳,۸۳۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۱۵-۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
	۳۰,۰۹۱,۱۶۸,۳۹۱	۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳	۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳	

۱۵-۵ واریزی نامشخص مربوط سود سپرده بانکی می باشد که در تاریخ تهیه صورتهای مالی با حسابهای مربوطه منظور گردیده است.

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۶۶۰,۹۵۷,۸۰۸	۷,۵۷۹,۴۱۹,۶۷۳,۵۸۳	۵۴۸,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۳۴,۲۴۲,۶۴۱,۲۰۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۶,۳۷,۶۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۶,۸۱۲,۳۳۲
۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۷,۶۳۶,۷۵۶,۳۱۱,۲۷۶	۵۴۸,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۶۸,۱۸۷,۶۱۷,۶۳۲	۳,۱۷۸,۸۴۱,۵۹۸
۱۷-۲	۵,۹۳۷,۳۹۲,۶۶۱	۹۶,۹۷۹,۴۴۱,۵۷۶
۱۷-۳	۶۸۴,۲۷۴,۴۱۹	-
۱۷-۴	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	-
	۱۷۴,۸۸۵,۹۴۶,۸۱۴	۱۰۰,۱۵۸,۲۸۳,۱۷۴

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت
سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۰۲,۷۰۰	(۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰)	(۲,۷۰۱,۲۵۴)	(۱۴,۳۱۸,۵۱۴)	۹۵۷,۹۶۸,۷۳۲	-
۵,۶۶۷,۷۰۴	۱۲۱,۱۳۶,۱۹۶,۸۸۰	(۸۰,۴۳۶,۷۸۵,۴۹۰)	(۱۱۵,۰۷۸,۹۱۹)	(۶۰,۵۶۸۰,۹۸۷)	۳۹,۹۵۱,۶۵۱,۴۸۴	(۵۳,۱۳۴,۵۳۳)
۱۰,۴۹۶,۵۱۱	۵۲,۴۸۸,۳۹۰,۰۵۵	(۳۹,۰۲۳,۳۷۲,۲۸۰)	(۴۹,۸۶۲,۹۱۵)	(۳۶۲,۴۴۱,۹۶۰)	۱۳,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۰	-
۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۶۶۰,۴۷۵)	(۱,۶۹۸,۵۹۵)	(۸,۹۴۰,۰۰۰)	۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰	-
۲۳,۵۵۹	۳۰۱,۵۵۵,۳۰۰	(۲۲۶,۲۲۵,۸۳۹)	(۲۸۶,۴۷۳)	(۱,۵۰۷,۷۷۶)	۷۳,۵۲۵,۱۱۲	-
۵۱۷,۸۴۰	۲,۴۴۱,۰۹۳,۰۲۷	(۱,۵۴۵,۸۲۰,۸۲۳)	(۲,۳۱۹,۰۲۸)	(۱۲,۳۰۵,۴۶۶)	۸۸۰,۷۴۷,۷۲۱	-
۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۹,۴۶۱,۰۳۰	(۷۲,۲۷۷,۳۷۵,۵۰۰)	(۸۹,۳۱۷,۱۳۸)	(۲۷۰,۰۰۷,۲۹۶)	۲۱,۱۸۲,۶۷۱,۰۹۶	-
۳۰۰,۴۳۹	۳,۵۱۲,۶۷۴,۴۳۰	(۱,۶۹۴,۸۱۵,۳۰۹)	(۲,۳۸۷,۰۰۰)	(۱۲,۵۶۳,۳۷۳)	۸۰۲,۹۰۸,۷۲۸	-
۱,۳۴۹,۹۳۷	۱۳,۱۷۲,۳۷۵,۹۴۰	(۹,۵۸۱,۲۰۰,۸۰۶)	(۱۲,۵۱۳,۵۴۴)	(۶۵,۸۶۱,۸۸۱)	۳,۵۱۲,۷۹۹,۷۰۹	-
۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۱,۰۵۱,۱۴۰	(۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰)	(۴۲,۱۰۴,۵۰۱)	(۲۲۱,۶۰۵,۲۵۳)	۱۷,۳۳۷,۳۷۷,۳۸۶	-
۱,۳۳۵,۵۳۰	۹,۲۹۳,۵۲۱,۸۴۰	(۶,۴۱۱,۰۴۰,۳۸۴)	(۸,۸۲۸,۷۵۷)	(۴۶,۴۶۷,۶۵۸)	۲,۸۲۷,۱۹۵,۰۴۱	۱,۳۳۴,۳۷۷,۳۰۵
۶۰,۹۳۵	۲۲۶,۷۹۳,۴۱۰	(۱۹۲,۱۳۵,۷۶۹)	(۲۲۴,۹۵۰)	(۱,۱۸۳,۹۶۷)	۴۳,۲۴۸,۷۲۴	-
۱۹۵	۳,۸۷۲,۷۰۰	(۲,۵۵۸,۸۲۲)	(۳,۶۷۷)	(۱۹,۳۶۴)	۱,۲۶۳,۸۳۷	-
۴۱۳,۴۵۳	۱,۹۳۰,۲۸۸,۳۶۱	(۱,۰۵۲,۵۵۲,۹۵۶)	(۱,۸۳۳,۶۹۱)	(۹,۶۵۱,۱۴۲)	۸۶۶,۱۹۰,۵۷۲	-
۳۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۳۵۷,۰۷۹	(۵۶۶,۰۶۱,۷۷۲)	(۷۹۳,۵۷۴)	(۲,۱۷۶,۷۸۵)	۲۶۴,۳۳۴,۹۴۸	-
۳۵۵,۰۰۰	۱,۳۶۷,۲۵۳,۳۱۹	(۱,۰۱۵,۹۶۳,۸۳۲)	(۱,۲۹۸,۵۵۷)	(۶,۸۳۶,۲۶۷)	۳۴۳,۱۵۴,۳۶۳	-
۴,۴۹۳,۷۹۶	۴۲,۸۷۴,۸۰۰,۳۲۰	(۳۱,۲۲۲,۰۴۴,۷۵۳)	(۴۱,۶۷۹,۵۴۸)	(۲۱۹,۳۷۴,۰۰۳)	۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶	۱,۹۵۱,۸۸۴,۹۴۴
۸۰۰,۱۳,۷۹۸	۷۶,۲۱۰,۱۱۳,۵۶۰	(۴۲,۹۵۶,۰۱۷,۷۲۹)	(۷۲,۳۹۹,۰۸۶)	(۳۸۱,۰۵۰,۵۶۳)	۲۷,۸۰۰,۶۵۵,۱۸۲	-
۴۲۱,۸۷۱	۲,۲۹۴,۱۵۶,۳۶۹	(۱,۶۲۷,۱۲۰,۱۶۶)	(۲,۱۷۹,۴۳۱)	(۱۱,۴۷۰,۷۸۲)	۶۵۳,۳۵۵,۹۱۰	-
۳,۳۷۷,۹۴۰	۶,۴۱۳,۶۵۷,۴۲۷	(۳,۹۱۶,۸۰۲,۱۱۳)	(۵,۹۰۲,۸۱۰)	(۳۱,۰۶۸,۲۸۸)	۲,۳۵۹,۸۸۴,۲۱۷	-
۹۱۰,۴۵۱	۶,۴۴۱,۰۵۸,۸۵۰	(۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳)	(۶,۱۱۸,۹۶۸)	(۳۲,۲۰۵,۲۹۵)	۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴	-
۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۰,۲۴۸,۲۲۰	(۲۱,۷۶۹,۶۵۵,۰۰۰)	(۲۲,۲۰۱,۱۱۲)	(۱۶,۸۵۱,۲۳۵)	۱,۴۶۱,۵۰۰,۰۶۳	-
۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۲۳۶,۳۱۹	(۱,۳۱۳,۴۹۷,۹۰۸)	(۱,۸۵۹,۴۴۱)	(۹,۷۸۶,۶۸۱)	۶۳۳,۱۹۲,۱۸۹	-
۸۶۰,۱,۹۷۷	۲۵,۵۱۶,۱۰۱,۸۶۱	(۱۹,۷۲۴,۲۰۲,۰۷۹)	(۳۳,۷۳۹,۶۲۵)	(۱۷۷,۵۸۰,۵۰۸)	۱۵,۵۸۰,۵۷۹,۶۴۹	-
۳۰۰,۴۹,۹۳۱	۶,۷۶۳,۳۵۲,۷۵۲	(۴,۸۵۹,۹۴۹,۶۰۸)	(۶,۴۲۴,۸۴۶)	(۳۳,۸۱۷,۲۶۲)	۱,۸۶۳,۳۶۱,۰۳۶	-
۳۹۰,۵۰۰	۹۸۰,۱۸۴,۲۰۲	(۶۴۳,۲۰۸۵۰,۱)	(۹۳۱,۱۵۳)	(۲۳,۹۰۰,۹۲۲)	۳۳۱,۱۲۳,۴۶۴	-
۵۴۴,۳۵۲	۱,۴۲۸,۳۹۲,۸۰۳	(۱,۰۳۵,۶۹۰,۴۸۴)	(۱,۵۶۵,۹۴۳)	(۸,۲۴۱,۹۶۹)	۶۰۲,۹۵۵,۴۰۷	-
-	-	-	-	-	-	(۴۴,۳۶۶,۹۲۸)
-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۸۵۰
۵۵۳,۶۱۰,۲۹۹,۸۱۴	(۳۸۲,۴۷۷,۳۶۱,۹۳۹)	(۵۲۶,۲۵۵,۰۳۶)	(۳,۷۶۹,۸۰۵,۲۰۷)	(۱۶۸,۱۸۷,۶۱۷,۶۳۲)	۳,۱۷۸,۸۴۱,۵۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۷-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به
					۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۹۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	(۳۷,۰۱۹,۶۶۶,۵۷۵)
-	-	-	-	-	۲۲,۶۰۵,۵۲۳,۷۱۹
-	-	-	-	-	۳۰۷,۵۷۱,۹۹۳
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۹,۷۲۸,۱۲۴,۹۷۰)	-	۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	۹۶,۹۲۱,۰۶۲,۴۳۹
۴۷,۹۴۴	۴۷,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۷۷,۵۸۲,۳۶۹)	-	۵,۶۶۵,۴۱۷,۶۳۱	-
	۱,۹۴۷,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۲,۰۰۵,۷۰۷,۳۳۹)	-	۵,۹۳۷,۳۹۲,۶۶۱	۹۶,۹۷۹,۴۴۱,۵۷۶

صکوک مرحله غدیر ۴-۵-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت ش اسفهان ۱۲-۳-۳ماهه ۲۰٪

سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۱

مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۶٪

مرحله عام دولت ۹۵شخ ۱۴۰۲۰۵

استادخرکه-م-مهرودجه ۹۹-۶-۲۰۲۰۶۰

۱۷-۳- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به
					۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
۶,۳۸۵	۵۰,۶۱۲,۸۷۹,۷۸۵	(۴۹,۹۹۳,۹۶۲,۵۸۰)	-	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	-
۳۸۴,۴۳۳	۴,۲۰۸,۷۹۱,۲۵۸	(۴,۱۲۸,۲۸۳,۷۱۵)	(۵۰,۵۰۰,۳۲۹)	۶۵,۳۵۷,۲۱۴	-
	۵۴,۸۲۱,۶۷۱,۰۴۳	(۵۴,۱۲۲,۳۴۶,۲۹۵)	(۵۰,۵۰۰,۳۲۹)	۶۸۴,۲۷۴,۴۱۹	-

صندوق ثروت آفرین تمدن

صندوق س پشتوانه طلا تیان تمدن

۱۷-۴- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به
					۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
۲۰,۸۵۸	۳۰۷,۵۳۰,۳۵۲	(۲۳۰,۷۶۸,۲۵۰)	-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	-
	۳۰۷,۵۳۰,۳۵۲	(۲۳۰,۷۶۸,۲۵۰)	-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	-

ح . س نفت وگازپتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱	(۲۹۳,۲۶۱,۲۳۳)	(۱۰۴,۷۸۲,۱۵۹,۶۷۶)
۱۸-۲	(۱۱۱,۹۳۸,۴۱۵,۲۶۰)	۱۵۴,۶۳۸,۶۳۴,۲۳۹
۱۸-۳	(۴,۲۵۴,۶۵۸,۲۲۱)	-
۱۸-۴	۳۴,۵۱۷,۸۹۲,۵۵۶	-
	<u>(۸۱,۹۶۸,۴۴۲,۱۵۸)</u>	<u>۴۹,۸۵۶,۴۷۴,۵۶۳</u>

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

۱۸-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	گرمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فراوری معدنی ایال کلتی پارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۷۸۴,۱۷۸,۸۷۷)	(۸۵,۳۸۶,۰۰۰)	(۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۳۸,۹۶۴,۸۷۷)	(۸۴,۴۹۴,۵۴۲,۱۴۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۸۵,۵۶۱	۵۶,۹۸۳,۹۵۶,۳۳۶	(۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰)	(۵۴,۱۳۴,۷۵۹)	(۲۸۴,۹۱۹,۷۸۲)	(۹۰۵,۲۹۵,۱۰۵)	-
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۹۹۶,۹۵۷,۰۸۰)	(۵۳,۲۹۵,۰۰۰)	(۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۶۹,۲۴۷,۹۲۰	(۷,۱۵۷,۱۶۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۴۷۷,۴۵۵	۷۲,۳۹۹,۲۱۴,۰۵۰	(۵۴,۹۹۱,۸۰۲,۶۷۴)	(۶۸,۷۷۹,۲۵۳)	(۳۶۱,۹۹۶,۰۷۰)	۱۶,۹۷۶,۶۳۶,۰۵۳	(۶,۲۰۸,۸۷۱,۴۵۵)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۱۸,۱۱۵	۴,۴۹۵,۳۵۰,۱۵۰	(۳,۸۰۲,۹۷۳,۹۶۴)	(۴,۲۷۰,۵۸۳)	(۲۲,۴۷۶,۷۵۱)	۶۶۵,۶۲۸,۸۵۲	-
فولاد خوزستان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۰۳,۹۶۲,۹۴۰)	(۵۵,۱۷۶,۰۰۰)	(۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۰,۴۶۱,۰۶۰	-
بانک اقتصادنوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰)	(۵۸,۷۰۰,۵۰۰)	(۳۰۸,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۶۳۹,۰۹۳,۸۵۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰)	(۴۸,۲۳۷,۲۰۰)	(۲۵۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۹,۴۵۷,۶۴۷,۸۴۰)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۴,۷۵۰	۴۴۴,۰۵۷,۵۰۰	(۳۸۵,۲۲۹,۱۶۶)	(۴۴۰,۸۵۵)	(۲,۳۲۰,۲۸۸)	۷۶,۰۶۷,۱۹۱	۲۴,۹۹۹,۷۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۵,۸۵۸	۱,۷۸۴,۷۶۵,۸۸۰	(۱,۳۵۳,۳۰۳,۶۰۴)	(۱,۶۹۵,۵۲۸)	(۸,۹۲۳,۸۲۹)	۴۲۰,۸۴۲,۹۱۹	۲۳۸,۲۴۴,۵۴۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۰,۴۵۰,۱۶۸	۸۰,۶۴۰,۵۲۴,۱۱۲	(۷۵,۳۱۹,۵۵۲,۷۰۷)	(۷۶۶۰۸,۴۹۸)	(۴۰۳,۲۰۲,۶۲۱)	۴,۸۴۱,۱۶۰,۲۸۶	(۲,۳۷۸,۵۶۰,۱۵۳)
آتیه داده پرداز	۱۴,۱۵۳,۵۰۰	۶۵,۸۶۵,۷۳۵,۰۰۰	(۷۲,۳۱۱,۰۲۴,۰۹۳)	(۶۲,۵۷۲,۴۴۸)	(۳۲۹,۳۲۸,۶۷۵)	(۶,۸۳۷,۱۹۰,۲۱۶)	(۲۷,۸۸۶,۴۸۲,۲۷۰)
سایپا	۲۱,۳۶۲,۵۰۰	۶۰,۴۷۷,۲۳۷,۵۰۰	(۵۶,۰۳۵,۵۱۹,۸۸۷)	(۵۷,۴۵۳,۳۷۶)	(۳۰۲,۳۸۶,۱۸۸)	۴,۰۸۱,۸۷۸,۰۴۹	۳۷۵,۱۵۸,۴۴۹
پالایش نفت شیراز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵)	(۶۸,۸۷۰,۲۵۰)	(۳۶۲,۴۷۵,۰۰۰)	۳۴۴,۸۲۰,۶۲۵	-
افرانت	-	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۲۴۴,۳۵۰)
لیزینگ پارسینان	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۰,۵۵۰,۹۱۸
لامیران	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۵۸۶,۶۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۶۱,۵۵۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۳,۵۷۴,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷۶۴,۶۴۹,۳۴۵
نقل به صفحه بعد		۷۳۲,۲۳۱,۸۴۰,۵۲۸	(۷۲۸,۱۶۸,۲۲۲,۳۰۷)	(۶۹۵,۶۳۰,۲۵۰)	(۳,۶۶۱,۱۵۹,۳۰۴)	(۲۹۳,۲۶۱,۲۳۳)	(۱۱۳,۸۷۵,۲۳۲,۲۲۳)

صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	-	۷۲۲,۲۳۱,۸۴۰,۵۲۸	(۷۲۸,۱۶۸,۳۲۲,۳۰۷)	(۶۹۵,۶۲۰,۲۵۰)	(۳,۶۶۱,۱۵۹,۲۰۴)	(۲۹۳,۲۶۱,۲۳۳)	(۱۱۳,۸۷۵,۲۳۲,۳۳۳)
صنایع شیمیایی	-	-	-	-	-	-	(۵۱۳,۹۴۸,۵۴۹)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	۵۴۷,۶۰۳,۹۷۶
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۷۲,۳۷۹,۷۹۴
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۵۸)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۵۱,۸۶۱,۳۵۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۰۸,۴۰۴,۷۵۳)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۸۰۴,۵۵۵
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۹۷,۹۱۰,۶۷۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۹۱,۴۶۵,۲۲۸)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۵,۴۲۶,۴۸۵)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۴۲۹,۳۹۲,۳۳۸
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۳,۷۹۲
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۹۷۹,۳۷۴
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۴۶۰۷,۴۲۱,۷۵۰)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۴۱۳,۳۶۰,۹۶۰)
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۵,۹۴۹,۳۵۵
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۸۲۳,۳۸۲,۳۲۷
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۲۵,۷۶۹,۱۹۴)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	۳۸,۴۱۹,۰۳۱
		۷۲۲,۲۳۱,۸۴۰,۵۲۸	(۷۲۸,۱۶۸,۳۲۲,۳۰۷)	(۶۹۵,۶۲۰,۲۵۰)	(۳,۶۶۱,۱۵۹,۲۰۴)	(۲۹۳,۲۶۱,۲۳۳)	(۱۰۴,۷۸۲,۱۵۹,۶۷۶)

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۴۰۴۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۳,۹۵۹,۴۸۲,۰۰۰)	(۳۷۱,۱۰۹,۳۷۵)	-	۴۳,۱۶۹,۴۰۸,۶۲۵	-
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	۸۲۴,۰۰۰	۸۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۷,۹۹۷,۲۰۸,۵۰۰)	(۱۴۷,۱۰۹,۷۵۰)	-	(۸۶,۵۰۴,۳۱۸,۲۵۰)	۹۳,۰۹۵,۱۲۳,۴۵۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵)	(۱۷۷,۶۲۵)	-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰)	(۳۶۲,۵۰۰)
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲	۹۱۳,۵۰۰	۸۹۴,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۹۶۲,۷۱۷,۹۱۸,۰۱۹)	(۱۶۲,۰۹۴,۸۶۶)	-	(۶۸,۵۶۳,۵۱۲,۸۸۵)	۵۸,۴۵۳,۴۰۳,۴۰۱
مشارکت ش اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰)	-	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ. ۲۰۵۱۴	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۲۰,۱۱۲,۵۰۰)
استادخانه-م. ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	۵,۳۱۷,۸۳۲,۳۸۸
		۳,۷۷۴,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۵,۶۹۰,۷۹۸,۶۴۴)	(۶۸۴,۱۱۶,۶۱۶)	-	(۱۱۱,۹۳۸,۴۱۵,۲۶۰)	۱۵۴,۶۳۸,۶۳۴,۲۳۹

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

صندوق	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد فروش (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن	۸,۹۴۵,۵۶۷	۹۷,۵۹۶,۱۳۵,۹۷۰	(۹۶,۲۹۸,۱۵۵,۶۷۷)	(۱۱۷,۱۱۵,۳۶۳)	-	۱,۱۸۰,۸۶۴,۹۳۰	-
صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس-س	۱۶۰,۲۶۰	۴۵,۲۷۳,۴۵۰,۰۰۰	(۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸)	(۵۳,۷۶۲,۲۲۳)	-	(۵,۴۳۵,۵۲۳,۱۵۱)	-
		۱۴۲,۸۶۹,۵۸۵,۹۷۰	(۱۴۶,۹۵۳,۴۶۶,۶۰۵)	(۱۷۰,۸۷۷,۵۸۶)	-	(۴,۲۵۴,۶۵۸,۲۲۱)	-

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

سهام	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد فروش (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
گروه توسعه مالی مهرایندگان	۵۴,۹۳۱,۶۹۷	۴۷۰,۳۸۰,۱۲۱,۴۱۱	(۴۳۳,۰۶۳,۴۶۷,۱۳۳)	(۴۴۶,۸۶۱,۱۱۵)	(۲,۳۵۱,۹۰۰,۶۰۷)	۳۴,۵۱۷,۸۹۲,۵۵۶	-
		۴۷۰,۳۸۰,۱۲۱,۴۱۱	(۴۳۳,۰۶۳,۴۶۷,۱۳۳)	(۴۴۶,۸۶۱,۱۱۵)	(۲,۳۵۱,۹۰۰,۶۰۷)	۳۴,۵۱۷,۸۹۲,۵۵۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۳,۵۵۹	۳۵۰	۸,۳۴۵,۶۵۰	(۸۶۴,۵۰۴)	۷,۴۸۱,۱۴۶	۴,۹۰۸,۷۲۵	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۱۸,۱۱۵	۲,۳۵۰	۵۱۳,۵۷۰,۲۵۰	-	۵۱۳,۵۷۰,۲۵۰	-	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۴۷۷,۴۵۵	۴۸۰	۵,۰۲۹,۱۷۸,۴۰۰	-	۵,۰۲۹,۱۷۸,۴۰۰	۴,۱۹۷,۱۲۳,۸۵۸	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۳,۰۹۱,۷۸۷)	۸,۲۱۶,۹۰۸,۲۱۳	-	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۰۰,۴۳۹	۹۰۰	۲۷۰,۳۹۵,۱۰۰	-	۲۷۰,۳۹۵,۱۰۰	۱۵۸,۰۴۳,۰۶۶	ریال
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۱۳,۴۵۲	۱۳۰	۵۳,۷۴۸,۷۶۰	-	۵۳,۷۴۸,۷۶۰	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری خورزومی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۴,۷۵۰	۷۰۰	۳۱,۳۲۵,۰۰۰	(۴,۰۰۴,۵۱۰)	۲۷,۳۲۰,۴۹۰	۲۱,۴۴۹,۹۲۱	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۵,۸۵۸	۲,۷۴۰	۲۹۰,۰۵۰,۹۲۰	-	۲۹۰,۰۵۰,۹۲۰	۱۸۰,۸۱۸,۴۶۴	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۶۵	۹۱۹,۹۱۳,۵۰۰	-	۹۱۹,۹۱۳,۵۰۰	۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۰,۱۳,۷۹۸	۳۵۰	۲۰,۰۳,۴۴۹,۵۰۰	-	۲۰,۰۳,۴۴۹,۵۰۰	۱,۱۳۱,۵۴۲,۰۷۷	ریال
لیزینگ پارسبان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۰,۴۹۶,۵۱۱	۱۲۵	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	-	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	۱,۰۴۹,۶۵۱,۱۰۰	ریال
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۰,۴۵۰,۱۶۸	۱۸۸	۱۱,۳۶۴,۶۳۱,۵۸۴	-	۱۱,۳۶۴,۶۳۱,۵۸۴	۲,۷۶۰,۷۷۲,۶۸۰	ریال
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۰,۱۴۲,۷۲۰	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۷	۲۰۰	۲۶۹,۹۸۷,۴۰۰	-	۲۶۹,۹۸۷,۴۰۰	۱۳۳,۸۳۹,۴۰۴	ریال
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۹,۴۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۹۰۱,۶۱۰	ریال
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۶,۹۹۲,۹۷۰	ریال
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۹,۵۷۵	ریال
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶۰,۰۰۰	ریال
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	ریال
افرات	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۱۰۳,۷۷۶	ریال
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۹۸۲,۳۹۰	ریال
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۴۹۹,۷۵۰	ریال
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۸۱,۲۱۶	ریال
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۴۱۷,۴۶۰	ریال
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۷,۹۵۹,۳۹۹	ریال
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۱۵,۸۶۱	ریال
					۵۱,۸۷۶,۵۵۸,۹۳۹	(۱,۱۰۷,۹۶۰,۸۰۱)	۵۰,۷۶۸,۵۹۸,۱۳۸	۵۶,۷۸۶,۷۶۵,۴۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت	۳۰-۱	ریال
سود اوراق اجاره	۳۰-۲	ریال
سود اوراق مرابحه	۳۰-۳	ریال
سود سپرده بانکی	۳۰-۴	ریال
	۹۲۴۶۴۰,۷۵۳,۱۶۸	۸۲۳,۹۳۲,۶۱۰,۹۹۳

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش اردبیل ۳-۴۷ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۳۶۲,۱۸۹,۹۴۲	-	۳,۳۶۲,۱۸۹,۹۴۲	۸۱۸,۲۰۸,۴۱۹	۶,۹۲۷,۹۴۴,۷۲۳
مشارکت ش اصفهان ۱۲-۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۵,۴۹۴,۵۷۳,۸۹۳	۲۹۷,۶۹۴,۱۸۰,۹۳۸
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	-	-	-	۶۱۵,۱۶۲,۴۱۱	۲۲۵,۸۹۷,۹۰۲,۹۵۳
		۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۶۲,۱۸۹,۹۴۲	-	۳,۳۶۲,۱۸۹,۹۴۲	۶,۹۲۷,۹۴۴,۷۲۳	۲۹۳,۴۱۲,۵۸۲,۳۷۹

۲۰-۲- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۶,۶۴۷,۳۷۸,۲۴۸	-	۱۳۶,۶۴۷,۳۷۸,۲۴۸	۱۷۶,۷۸۷,۴۸۶,۳۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۵,۳۰۳,۷۸۵,۸۸۵	-	۱۳۵,۳۰۳,۷۸۵,۸۸۵	۱۲۰,۹۰۶,۹۴۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
		۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۱,۹۵۱,۱۶۴,۱۳۳	-	۲۷۱,۹۵۱,۱۶۴,۱۳۳	۲۹۷,۶۹۴,۱۸۰,۹۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۰-۳- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۱۳۱ ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۱۱,۹۲۰,۷۴۷,۵۵۳	-	۱۱۱,۹۲۰,۷۴۷,۵۵۳	۳۹,۲۶۸,۵۱۴,۲۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۱۸۶,۵۱۷,۳۱۸,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	-	۱۶	۱۵۹,۲۲۷,۶۷۸,۱۹۲	-	۱۵۹,۲۲۷,۶۷۸,۱۹۲	۱۱۲,۰۷۰,۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۶,۹۶۱,۸۸۶	-	۱۳۶,۹۶۱,۸۸۶	۲۲۵,۸۹۷,۹۰۲,۹۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
		۵,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۱,۲۸۵,۳۸۷,۶۳۱	-	۲۷۱,۲۸۵,۳۸۷,۶۳۱	۲۲۵,۸۹۷,۹۰۲,۹۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۴-۲۰- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	خالص سود اوراق
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۷۹۴۰۷۹۶۶۸ بانک شهر	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	-	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	-	۱۰	۴۲۴,۹۰۶	-	۴۲۴,۹۰۶	۲,۴۱۷,۷۹۲
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۱۰۶۵۲۵۵۱ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	-	۱۰	۳,۲۵۹,۹۵۷	-	۳,۲۵۹,۹۵۷	۲۳۳,۴۹۷,۶۸۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۷-۸۴۰-۱۲۸۵۲۷۶ بانک ایران زمین	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	۱۰	-	-	-	۳۱۵,۰۲۳
سپرده کوتاه مدت ۳۰۸-۸۱۰۰-۱۴۰۶۹۹۴۸۰ بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۲,۴۲۳	-	۲۲,۴۲۳	۴۰۹,۲۶۲
سپرده کوتاه مدت ۹۶۴۲۷۶۸۵۸ بانک کشاورزی	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۸۵-۱۶۷۵۳۱۹۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	۱۰	-	-	-	۳۸۶,۸۸۳
سپرده کوتاه مدت ۲-۱۶۸۱۷۳۵۸-۱۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	-	۱۰	۲۴,۵۹۹	-	۲۴,۵۹۹	۳۹,۶۸۳,۹۲۲
سپرده بلند مدت ۴۰۶۳۴۹۶۵۰۰۹ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱,۴۰۴	۱۰	-	-	-	۴۲۸,۲۶۴
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۰۸-۹۰۱۲-۱۴۰۶۹۴۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۱۰	-	-	-	۳,۶۱۳,۱۵۰,۷۶۱
سپرده بلند مدت ۱۴۷-۲۸۳-۱۳۹۷۵۳۱۹۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۱۰۰,۳۴,۷۱۲۰,۷۲
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۰۸-۹۰۱۲-۱۴۰۶۹۴۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۳۷,۱۲۵,۰۹۵,۲۴۲
سپرده بلند مدت ۱۴۷-۲۸۳-۱۳۹۷۵۳۱۹۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۹۷,۴۰۶,۳۵۶,۱۹۶
سپرده کوتاه مدت ۸۶۶۸۱۰۳۸۶۶۸۸۲۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	-	۸	-	-	-	۴۹,۹۴۹,۳۹۱,۲۶۲
سپرده بلند مدت ۱۲,۱۴۰۶۹۴۸۰,۱۲,۳۷۸,۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۴,۱۹۲,۳۲۸
سپرده بلند مدت ۱۲,۱۴۰۶۹۴۸۰,۱۲,۳۷۸,۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۰۷۰,۷۷۸,۱۴۶	-	۶,۰۷۰,۷۷۸,۱۴۶	۴۶,۵۱۲,۳۱۲,۵۲۰
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۶-۱-۲۸۶۶۸۸۲ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۲۲,۷۷۰,۵۰۸,۵۰۲
سپرده کوتاه مدت ۱۱-۱۰۱۱-۷۰۷۷۲۷۹۹۰۸۱ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۷,۹۱۵,۱۷۸,۰۸۲
سپرده کوتاه مدت ۲۴۱۷۷۲۲۴۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	-	۸	۱۶۸,۴۵۸	-	۱۶۸,۴۵۸	۶۵,۹۶۶
سپرده بلند مدت ۱۲,۱۴۰۶۹۴۸۰,۱۲,۳۷۸,۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰,۱۲۱	-	۱۰,۱۲۱	-
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۶۹۴۸۰,۱۴۰۶۹۴۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۵۶۶,۰۱۰,۹۷۳	-	۲۰,۵۶۶,۰۱۰,۹۷۳	-
سپرده بلند مدت ۱۲,۱۴۰۶۹۴۸۰,۱۴۰۶۹۴۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۵۵۸,۰۵۳۵	-	۲۰,۵۵۸,۰۵۳۵	-
سپرده بلند مدت ۱۲,۱۴۰۶۹۴۸۰,۱۴۰۶۹۴۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۲,۷۷۴,۳۱۵,۶۹۰	(۳۸,۸۷۷,۹۰۴)	۷۲,۷۴۵,۴۳۷,۷۸۶	-
سپرده بلند مدت ۱۴۰۶۹۴۸۰,۱۴۰۶۹۴۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰,۲۷۳,۳۱۵,۱۱	-	۱۰,۲۷۳,۳۱۵,۱۱	-
سپرده کوتاه مدت ۲۱۸۱۷۵۳۳۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	-	۸	۶۶,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	-	۶۶,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	-
سپرده بلند مدت ۴۰۶۷۷۴۵۶۰۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۸۸۸,۴۰۹	-	۱,۸۸۸,۴۰۹	-
سپرده بلند مدت ۱۱۶۴-۶۱۷۵۰۰۱۱۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹,۸۲۲,۰۸۲,۳۰۶	-	۱۹,۸۲۲,۰۸۲,۳۰۶	-
سپرده بلند مدت ۲۷۸,۳۰۷,۱۴۰۶۹۴۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۸,۴۰۴,۹۳۱,۲۵۷	(۳۲,۳۲۲,۲۴۸)	۲۸,۳۷۲,۵۹۹,۱۰۹	-
سپرده بلند مدت ۴۰۶۸۰۹۷۸۵۰۰۵ بانک صادرات	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۹,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۶	-	۳۹,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۶	-
سپرده بلند مدت ۱۲۳۷-۶۱۷۵۰۰۱۲۳۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	-	۸	۴۷,۹۴۶,۸۴۹,۲۴۳	-	۴۷,۹۴۶,۸۴۹,۲۴۳	-
سپرده بلند مدت ۴۰۶۸۲۷۳۶۸۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۸	۵۰,۱۸۴,۰۳۹,۳۲۷	(۱۹۴,۰۴۶,۷۲۶)	۵۰,۱۸۴,۰۳۹,۳۲۷	-
سپرده بلند مدت ۹۹۵۵۳۹۸۴۷۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۸	۱۴۲,۰۶۱	(۱۶۲,۰۶۱)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۸	۱۱,۳۱۹,۱۷۸,۰۷۵	(۷۱,۴۶۷,۵۱۴)	۱۱,۱۴۷,۷۱۰,۵۶۱	-
				۳۷۸,۳۶۸,۸۹۷,۹۱۵	(۳۲۶,۸۸۶,۴۵۳)	۳۷۸,۴۲۰,۱۱,۴۶۲	۲۹۳,۴۱۳,۵۸۲,۳۷۹

۲۱- سایر درآمدها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴۱,۷۴۸,۴۴۴	۶۸,۷۱۴,۰۷۳
-	(۱۲,۶۴۶,۵۰۸)
۸۴,۷۲۳,۴۸۲	۹۰,۸۰۱,۰۹۵
۱۲,۹۰۸,۹۴۸,۷۹۵	-
۱۳,۰۳۵,۴۲۰,۷۲۱	۱۴۶,۸۸۸,۶۶۰

سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
تعدیل کارمزد کارگزاری
درآمد تنزیل سود سهام
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۷,۶۷۷,۴۱۹,۵۳۹	۱۲,۹۳۴,۶۹۵,۷۰۵	متولی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۳۸۴,۹۳۶,۴۱۹	۷۱۶,۲۵۰,۷۴۱	
۱۸,۸۶۲,۳۵۵,۹۵۸	۱۴,۸۵۰,۹۴۶,۴۴۶	

۲۳ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶۲,۹۰۷,۵۶۵	۱۷۷,۸۰۵,۵۵۴	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۹۰,۶۲,۵۰۰	۲,۴۷۹,۳۳۸	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۰۹,۱۲۲,۸۲۶	۴۰۸,۶۴۷,۲۶۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۲۲۱,۳۲۰,۹۵۷	۳,۳۸۲,۴۸۰,۲۱۱	هزینه آژانس‌های نرم افزار
-	۱,۱۸۲,۸۱۹,۳۶۹	هزینه تسهیلات کارگزاری
۲۵,۹۶۷,۳۴۶	۲۰,۱۹۰,۶۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۷۲۸,۳۹۱,۱۹۴	۵,۱۷۴,۲۲۲,۴۳۱	

۲۴- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	تعدیلات بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	

۲۵- تقسیم سود

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه
۹۲,۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲	سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه
۹۸,۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه
۱۱۰,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ خرداد ماه
۱۱۸,۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ تیر ماه
۱۱۸,۹۲۰,۲۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ مرداد ماه
۱۱۷,۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ شهریور ماه
۱۱۷,۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ مهر ماه
۹۷,۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ آبان ماه
۹۶۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴	

مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۲۳۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ تقسیم سود در صندوق حذف گردید.

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

تاریخ سررسید	قیمت اعمال سررسید	تعداد	نماد	نام شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸,۸۶۲	۵۴,۹۳۱,۶۹۷	ومهان ۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق								
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		درصد تملک
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	عادی	۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲.۹۶	عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۳
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰.۷۴	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰.۸۹
موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	ممتاز	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	ممتاز	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۹
موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	عادی	۱,۱۸۶,۰۶۵	۰.۱۸	عادی	-	-
اشخاص وابسته	صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو	اشخاص وابسته	عادی	۱۹,۴۳۳,۸۰۰	۲.۹۲	-	-	-
اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته	عادی	۴۰۷,۳۹۵,۹۲۵	۶۱.۱۷	-	-	-
مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا النجانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۹
مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۹
مدیر سرمایه‌گذاری	زهرا حسینی مکارم	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۹
				۶۵۲,۶۶۵,۷۹۰	۹۸.۰۰۴		۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۹.۹۵۶

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۱۷,۲۶۴,۶۱۴,۷۴۰	طی دوره	(۱۵,۵۶۹,۷۰۴,۶۳۵)
موسسه حسابرسی هوشیارمعیز	متولی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۶۵۷,۱۱۰,۸۵۸	طی دوره	(۷۶۰,۲۱۱,۲۴۵)
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۰۸۴,۸۱۶,۸۳۷,۹۹۵	طی دوره	(۴۷,۷۴۶,۶۰۶)
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	بازارگردان	خرید و فروش نماد سپاس	۲۳,۱۱۴,۰۲۷,۳۷۱,۰۰۱	طی دوره	-

۲۹- 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.