

صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن
صورت های مالی و گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

جناب آقای شهسوارزاده

احتراماً، به پیوست صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ جهت تایید جنابعالی تقدیم حضورتان می گردد.



**صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن**

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ 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	محمد صابر



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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی‌ها:			
۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰	۵	سرمایه گذاری در سهام
-	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱	۶	سرمایه گذاری در صندوق‌ها
۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۶,۹۲۱	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳,۸۶۳,۰۴۲,۲۷۶,۷۰۹	۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴	۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳	۹	حسابهای دریافتنی
۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲	۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱	موجودی نقد
۵,۶۱۰,۸۳۹,۶۰۰,۹۸۰	۸,۱۵۳,۰۰۳,۶۰۱,۰۸۴		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۲۵,۳۲۶,۱۹۱	-	۱۲	جاری کارگزاران
۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۶,۱۹۰,۱۴۷,۴۴۶	۲۶,۲۳۷,۵۲۶,۳۸۰		جمع بدهی‌ها
۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۸۱	۱۲,۲۰۳		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
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۱۳۴,۳۴۴,۰۷۴,۶۷۴	۱۵۸,۶۱۱,۱۲۶,۵۴۸	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۲,۲۰۱,۵۰۱,۶۸۰	۸۰,۱۸۸,۹۴۹,۸۱۵	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶,۹۱۶,۳۱۱,۸۴۷	۵۱,۸۷۶,۱۲۵,۵۲۱	۱۸	سود سهام
۱,۰۵۲,۵۵۸,۸۰۲,۵۷۳	۱,۲۷۵,۴۳۴,۴۵۸,۲۹۹	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۶,۸۷۴,۸۱۸	۱۳۰,۳۵,۴۲۰,۷۲۱	۲۰	سایر درآمدها
۱,۳۰۶,۱۶۷,۵۶۵,۵۹۲	۱,۵۷۹,۱۴۶,۰۸۰,۹۰۴		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۳,۰۹۹,۱۷۹,۲۵۰)	(۲۰,۰۲۴,۰۰۷,۴۸۹)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۴۹۰,۷۹۲,۹۹۳)	(۷,۷۷۵,۴۰۲,۱۸۱)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۲۷,۵۸۹,۹۷۲,۲۴۳)	(۲۷,۷۹۹,۴۰۹,۶۷۰)		جمع هزینه‌ها
۱,۲۷۸,۵۷۷,۵۹۳,۳۴۹	۱,۵۵۱,۳۴۶,۶۷۱,۲۳۴		سود قبل از هزینه مالی
۱,۲۷۸,۵۷۷,۵۹۳,۳۴۹	۱,۵۵۱,۳۴۶,۶۷۱,۲۳۴		سود خالص
۲۰/۵۶	۲۲/۵۴		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲۲/۹۲	۱۹/۲۸		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۵,۹۲۲,۶۶۴,۱۰۸,۳۸۲	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴		۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸
۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۵۰۳,۴۲۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۲۷۸,۵۷۷,۵۹۳,۳۴۹	۱,۵۵۱,۳۴۶,۶۷۱,۲۳۴		-
(۲,۵۰۱,۴۹۷,۷۰۲)	۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	-
(۱,۲۴۵,۶۵۱,۴۴۶,۱۹۲)	(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	۲۴	-
۵,۵۸۴,۶۶۶,۸۳۷,۸۳۷	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴		۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص
 میانگین موزون (ریال) وجوه 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 =



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 می‌گیرد. 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

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۴-۱-۱- 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.

۴-۱-۲- 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.

۴-۱-۳- 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- 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.

۴-۲-۲- 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.

۴-۳- 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
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ۲- مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳- مبلغ ۸,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰,۰۰۰۰۰۵
	۰,۰۰۰۱۵
	۰,۰۰۰۲۵

۴-۵- 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.

۴-۶- 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲ 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 مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
اطلاعات و ارتباطات	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۸	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۷۲,۳۱۱,۰۲۴,۰۹۲
بانکها و موسسات اعتباری	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰	۷,۸۵۳,۹۱۰,۵۶۸	۳,۵۷۵,۳۲۱,۱۳۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	۷۶,۰۳۹,۹۱۴,۲۵۰	۴,۳۳۹,۱۰۸,۴۱۱	۳,۳۲۱,۹۳۵,۴۷۵
فلزات اساسی	۸۴,۸۶۶,۲۱۸,۱۱۰	۱۳۵,۸۷۸,۵۸۷,۲۴۳	۶۳,۷۹۹,۹۹۱,۶۲۸	۸۲,۴۱۶,۲۵۶,۳۸۹
محصولات شیمیایی	۴۰۶,۸۴۵,۶۱۸	۴۹۸,۶۶۲,۶۹۷	۹۳,۲۵۵,۶۲۸,۴۰۷	۱۱۰,۲۱۹,۵۵۲,۹۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	۶۲,۰۷۱,۰۵۴,۱۰۴	۵,۹۱۷,۲۷۶,۹۰۵	۳,۷۸۴,۳۴۳,۳۸۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	۸۴,۸۵۵,۴۲۴,۰۴۵	۴۷,۱۶۶,۳۳۷,۳۴۴	۲۳,۰۳۳,۷۲۵,۰۳۱
سرمایه گذاریها	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	۵۹,۷۷۰,۵۷۷,۶۸۳	۳۴,۰۸۵,۶۰۹,۵۱۳	۴۷,۹۵۶,۰۱۷,۷۲۹
استخراج کانه های فلزی	۱۱۹,۰۴۵,۶۷۳,۵۸۲	۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰	۲۴۲,۰۲۵,۰۴۶,۵۶۸	۲۱۸,۴۸۰,۰۰۹,۱۲۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۲۰۰	۲۳,۸۷۴,۶۸۱,۵۳۷	۱۹,۷۲۴,۲۰۰,۹۹۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	—	—	۱۰,۵۰۵,۲۷۲,۰۹۸	۸,۲۷۹,۸۵۴,۳۸۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	—	—	۱۰,۰۰۶,۳۸۴,۷۳۵	۴,۸۵۹,۹۴۹,۶۰۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	—	—	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶	۱,۰۳۵,۶۹۰,۴۸۴
ماشین آلات و تجهیزات	—	—	۵,۴۹۹,۱۸۶,۷۶۲	۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳
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
سایر واسطه گریهای مالی	—	—	۷۴,۵۰۵,۱۳۴,۴۵۰	۳۹,۰۲۳,۳۷۲,۲۸۱
	۸۱۴,۲۷۲,۱۰۳,۸۵۹	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰	۸۲۷,۰۰۱,۴۷۴,۹۶۲	۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴
			۸/۵۲	۱۱/۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	فخور ۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳	۴,۴۳۳	۴,۰۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	حمایتی
اختیار ت و خارزم-۲۱۰۳-۰۳/۰۶/۱۰	و خارزم ۱	۳۲,۰۸۵,۵۶۱	۱,۷۳۰	۲,۱۰۳	۱,۸۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	حمایتی
اختیار ت حکشتی-۱۵۷۴۱-۰۳/۰۶/۲۴	حکشتی ۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰	۱۵,۷۴۱	۱۳,۵۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	حمایتی
اختیار ت ونوین-۷۱۹۴-۰۳/۰۶/۱۹	ونوین ۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳,۵۹۷	۳,۲۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	حمایتی
اختیار ت شراز-۱۷۲۵۲-۰۳/۰۶/۱۸	شراز ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰	۱۷,۲۵۲	۱۵,۲۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	حمایتی
اختیار ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶	خساپا ۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹	۳,۲۱۶	۲,۹۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	حمایتی
اختیار ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷	شستا ۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۱,۵۰۶	۱,۴۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	حمایتی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

صنعت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	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	۱۱۳,۹۰۳,۶۳۰,۷۰۲	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱	۰/۰۲	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	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
—	—	۰/۰۰٪	۱,۲۱۱,۶۵۳	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	۱-۱۴۰۶۹۹۴۸۰-۳۰۸-۸۱۰ بانک پاسارگاد
—	۴,۷۸۲,۳۲۲	—	—	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	کوتاه مدت	۹۶۴۲۷۶۸۵۸ بانک کشاورزی
—	۱۲۸,۹۷۸	۰/۰۰٪	۱۲۸,۳۷۸	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	۱-۱۶۸۱۷۳۵۸-۰۰-۰۲ 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	۰/۰۰٪	۳,۸۶۲,۲۵۹	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۱۰۱۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۹ بانک خاورمیانه
—	۱,۲۵۵,۱۳۶	—	—	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۳۴۱۷۷۴۲۴۸ بانک رفاه
۲/۶۶	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۴٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت	۳۷۸,۹۰۱۲,۱۴۰۶۹۴۸۰,۳ بانک پاسارگاد
—	—	۱/۰۵٪	۸۵,۰۶۸,۷۶۸,۹۴۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت	۳۷۸,۸۱۰۰,۱۴۰۶۹۴۸۰,۱ بانک پاسارگاد
۹/۳۴	۵۲۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	—	—	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت	۳۷۸,۹۰۱۲,۱۴۰۶۹۴۸۰,۴ بانک پاسارگاد
۱/۵۵	۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	۱۸	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۳۷۸,۴۲۰,۱۴۰۶۹۴۸۰,۱ بانک پاسارگاد
—	—	۰/۰۰٪	۶۹,۳۳۹,۷۲۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	بلند مدت	۰۲۱۸۱۷۵۲۳۰۰۰۸ بانک صادرات
۳/۱۵	۱۷۶,۴۶۴,۷۲۲,۸۴۰	—	—	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلند مدت	۶۱۷۵۰۰۱۲۳۷ بانک تجارت
—	—	۰/۰۰٪	۱,۹۵۷,۶۱۸	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۹۹۵۵۲۵۵۴۳۴ بانک ملت
—	—	۳/۵۲٪	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلند مدت	۳۷۸,۳۰۷,۱۴۰۶۹۴۸۰,۴ بانک پاسارگاد
۱۹/۴۰	۱۰,۸۸,۶۴۲,۰۰۶,۹۲۱	۵/۴۰٪	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱					

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۶,۷۵۰,۹۷۵,۹۰۵	۶,۱۵۴,۰۴۰,۶۹۵	(۴۴,۸۹۰,۸۰۰)	مختلف	۶,۱۹۸,۹۳۱,۴۹۵	سود سپرده بانکی
۸,۰۸۶,۲۶۰,۰۶۹	۸۱۷,۴۷۳,۹۶۸	(۵۰۸,۱۸۲)	۲۵٪	۸۱۷,۹۸۲,۱۵۰	سود سهام دریافتنی
۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴	۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳	(۴۵,۳۹۸,۹۸۲)		۷,۰۱۶,۹۱۳,۶۴۵	

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	مانده در ابتدای سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۵,۳۲۶,۲۷۸	(۲,۷۰۶,۵۳۸,۵۱۲)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۶۴,۷۹۰	نرم افزار صندوق
۱۹۱,۱۰۳,۱۸۶	(۹۳۸,۹۹۵,۸۲۹)	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۰۱۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۶,۰۶۶,۶۸۸	(۲۲۷,۶۶۷,۱۳۹)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۳,۸۲۷	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳۵,۹۵۰,۴۵۲	(۱۱۴,۰۴۹,۵۴۸)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار
۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴	(۳,۹۸۷,۲۵۱,۰۲۸)	۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۹۷,۶۳۲	

۱۱- موجودی نقد

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۳۲۶,۱۹۱)	۱۱,۶۷۶,۷۶۹,۶۳۹,۲۳۶	(۱۱,۶۷۶,۷۴۴,۳۱۳,۰۴۵)	-
(۲۵,۳۲۶,۱۹۱)	۱۱,۶۷۶,۷۶۹,۶۳۹,۲۳۶	(۱۱,۶۷۶,۷۴۴,۳۱۳,۰۴۵)	-

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵	۲۱,۷۵۴,۳۲۱,۶۲۷
۱,۰۹۲,۹۱۲,۷۴۶	۸۰۹,۹۷۸,۷۰۶
۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹	۶۰۲,۴۹۹,۹۹۹
۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰	۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲

مدیر صندوق

حسابرس

متولی

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱	۲,۱۰۹,۳۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۳۱۹,۱۵۸
۱۴-۲	۱,۱۵۳,۱۲۵,۹۰۷	۸۰۳,۸۰۱,۷۶۵
۱۴-۳	۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۴	-	-
۱۴-۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰	۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۶۶۰,۹۵۷,۸۰۸	۸,۰۶۵,۷۵۰,۴۵۱,۹۶۴	۵۴۸,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۳۴,۲۴۲,۶۴۱,۲۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۱۵,۶۲۲,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۶,۸۱۲,۳۳۲
۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷,۵۳۴,۶۴۲,۲۲۰	۲۳۵,۸۱۸,۷۲۹,۰۸۷	۱۶-۱
۹۶,۸۰۹,۴۳۲,۴۵۴	(۸۶,۰۹۲,۸۰۲,۷۴۰)	۱۶-۲
—	۸,۸۰۸,۴۳۸,۰۹۹	۱۶-۳
—	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	۱۶-۴
۱۳۴,۳۴۴,۰۷۴,۶۷۴	۱۵۸,۶۱۱,۱۲۶,۵۴۸	

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

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
—	۹۵۷,۹۶۸,۷۳۲	(۱۴,۲۱۸,۵۱۴)	(۳,۷۰۱,۴۵۴)	(۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰)	۲,۸۴۳,۷۰۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۵۳,۹۳۴,۵۲۳)	۳۹,۹۵۱,۶۵۱,۴۸۴	(۶۰,۵۶۸,۰۹۸۷)	(۱۱۵,۰۷۸,۹۱۹)	(۸۰,۴۶۳,۷۸۵,۴۹۰)	۱۲۱,۱۳۶,۱۹۶,۸۸۰	۵,۶۶۷,۷۰۴
—	۱۳,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۰	(۲۶۲,۴۴۱,۹۶۰)	(۴۹,۸۶۲,۹۱۵)	(۳۹,۰۲۳,۳۷۲,۲۸۰)	۵۲,۴۸۸,۳۹۰,۰۵۵	۱۰,۴۹۶,۵۱۱
—	۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰	(۸,۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۸,۵۹۵)	(۱,۱۴۲,۶۶۰,۴۷۵)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
—	۷۳,۵۳۵,۱۱۲	(۱۵۰,۷۷۶)	(۲۸۶,۴۷۳)	(۲۲۶,۲۲۵,۸۳۹)	۳۰۱,۵۵۵,۲۰۰	۲۳,۵۵۹
—	۱۶,۶۶۴,۸۳۵,۶۹۶	(۳۵۸,۱۶۹,۱۷۲)	(۶۸۰,۵۱۶,۸۳)	(۵۴,۵۴۲,۷۷۷,۹۱۲)	۷۱,۶۳۳,۸۳۴,۴۶۳	۱۵,۵۱۷,۸۴۰
—	۳۱,۱۸۲,۶۷۱,۰۹۶	(۴۷۰,۰۹۷,۲۹۶)	(۸۹,۳۱۷,۱۳۸)	(۷۲,۲۷۷,۳۷۵,۵۰۰)	۹۴۰,۱۹,۴۶۱,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰
(۴۰۰۷)	۸۰۲,۹۰۸,۷۴۸	(۱۲,۵۶۳,۳۷۳)	(۲,۳۸۷,۰۰۰)	(۱,۶۹۴,۸۱۵,۳۰۹)	۲,۵۱۲,۶۷۴,۴۳۰	۳۰۰,۴۳۹
(۶,۳۵۱)	۳,۵۱۲,۷۹۹,۷۰۹	(۶۵,۸۶۱,۸۸۱)	(۱۲,۵۱۳,۵۴۴)	(۹,۵۸۱,۲۰۰,۸۰۶)	۱۳,۱۷۲,۳۷۵,۹۴۰	۱,۳۴۹,۹۳۷
—	۱۷,۳۳۷,۲۷۷,۳۸۶	(۲۲۱,۶۰۵,۲۵۳)	(۴۲,۱۰۴,۵۰۱)	(۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰)	۴۴,۳۲۱,۰۵۱,۱۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۴,۲۷۷,۳۰۵	۲,۸۲۷,۱۹۵,۰۴۱	(۴۶,۴۶۷,۶۵۸)	(۸,۸۲۸,۷۵۷)	(۶,۴۱۱,۰۴۰,۳۸۴)	۹,۲۹۳,۵۳۱,۸۴۰	۱,۲۳۵,۵۲۰
۳۴,۳۵۵,۸۱۷,۴۱۰	۴۳,۲۴۸,۷۲۴	(۱,۱۸۳,۹۶۷)	(۲۲۴,۹۵۰)	(۱۹۲,۱۳۵,۷۶۹)	۲۳۶,۷۹۳,۴۱۰	۶۰,۹۳۵
—	۱,۲۶۳,۸۳۷	(۱۹,۳۶۴)	(۳,۶۷۷)	(۳,۵۸۵,۸۲۳)	۳,۸۷۲,۷۰۰	۱۹۵
—	۸۶۶,۱۹۰,۵۷۲	(۹,۶۵۱,۱۴۲)	(۱,۸۳۳,۶۹۱)	(۱,۰۵۲,۵۵۲,۹۵۶)	۱,۹۳۰,۲۲۸,۳۶۱	۴۱۳,۴۵۳
—	۲۶۴,۳۲۴,۹۴۸	(۴,۱۷۶,۷۸۵)	(۷۹۳,۵۷۴)	(۵۶۰,۰۶۱,۷۷۲)	۸۳۵,۳۵۷,۰۷۹	۲۵۰,۰۰۰
—	۳۴۳,۱۵۴,۳۶۳	(۶,۸۳۶,۲۶۷)	(۱,۲۹۸,۸۵۷)	(۱,۰۱۵,۹۶۳,۸۳۲)	۱,۳۶۷,۲۵۳,۳۱۹	۳۵۵,۰۰۰
—	۷۱۷,۵۶۵,۵۷۸	(۱۰,۴۱۶,۳۲۳)	(۱,۹۷۹,۰۹۵)	(۱,۳۵۳,۳۰۳,۶۰۴)	۲,۰۸۳,۲۶۴,۶۰۰	۱۰۵,۸۵۸
۱,۹۵۱,۸۸۴,۸۹۴	۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶	(۲۱۹,۳۷۲,۰۰۳)	(۴۱,۶۷۹,۵۴۸)	(۳۱,۳۲۲,۰۴۴,۷۵۳)	۴۳,۸۷۴,۸۰۰,۴۲۰	۴,۴۹۳,۷۹۶
—	۳۷۸,۰۰۶۴۵,۱۸۲	(۳۸۱,۰۵۰,۵۶۳)	(۷۲,۳۹۹,۰۸۶)	(۴۷,۹۵۶,۰۱۷,۲۲۹)	۷۶,۳۱۰,۱۱۲,۵۶۰	۸۰,۱۳,۷۹۸
—	۶۵۳,۳۸۵,۹۹۰	(۱۱,۴۷۰,۷۸۲)	(۲,۱۷۹,۴۳۱)	(۱,۶۲۷,۱۲۰,۱۶۶)	۲,۲۹۴,۱۵۶,۳۶۹	۴۲۱,۸۷۱
—	۲,۲۵۹,۸۸۴,۲۱۷	(۳۱,۰۶۸,۲۸۸)	(۵,۹۰۲,۸۱۰)	(۳,۹۱۶,۸۰۲,۱۱۲)	۶,۲۱۳,۶۵۷,۴۷۷	۲,۳۷۷,۹۴۰
—	۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴	(۳۲,۲۰۵,۲۹۵)	(۶,۱۱۸,۹۶۸)	(۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳)	۶,۴۴۱,۰۵۸,۸۵۰	۹۱۰,۲۵۱
—	۱,۴۶۱,۵۰۰,۸۶۳	(۱۱۶,۵۵۱,۲۴۵)	(۲۲,۲۰۱,۱۱۲)	(۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰)	۲۳,۳۷۰,۲۴۸,۲۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰
—	۶۳۲,۱۹۳,۱۸۹	(۹,۷۸۶,۶۸۱)	(۱,۵۵۹,۴۴۱)	(۱,۳۱۳,۴۹۷,۹۰۸)	۱,۹۵۷,۳۳۶,۲۱۹	۸۳۰,۰۰۰
—	۱۵,۶۴۶,۲۳۴,۶۴۹	(۱۷۷,۵۸۰,۵۰۸)	(۳۳,۷۳۹,۶۲۵)	(۱۹,۶۵۸,۵۴۷,۰۷۹)	۳۵,۵۱۶,۱۰۱,۸۶۱	۸۶۰,۱,۹۷۷
—	۱,۸۶۳,۲۶۱,۰۳۶	(۳۳,۸۱۷,۲۶۲)	(۶,۴۲۴,۸۴۶)	(۴,۸۵۹,۹۴۹,۰۰۸)	۶,۷۶۳,۴۵۲,۷۵۲	۳۰,۴۹,۹۳۱
—	۳۳۱,۱۴۳,۶۲۶	(۴,۹۰۰,۹۲۲)	(۹۳۲,۱۵۳)	(۶۴۳,۲۰۸,۵۰۱)	۹۸۰,۱۸۴,۲۰۲	۳۹۰,۵۰۰
—	۵۱,۰۶۳,۸۰۲,۹۰۲	(۲,۴۲۴,۰۲۳,۴۷۹)	(۲۴۳,۴۰۲,۳۴۷)	(۴۳۵,۴۹۷,۴۹۰,۶۱۱)	۴۸۶,۸۰۴,۶۹۵,۸۶۰	۸۲,۳۹۷,۵۴۵
—	۶۰۲,۸۹۵,۴۰۷	(۸,۲۴۱,۹۶۹)	(۱,۵۶۵,۹۴۳)	(۱,۰۳۵,۶۹۰,۴۸۴)	۱,۶۴۸,۳۹۳,۸۰۳	۵۴۴,۳۵۲
(۴۴,۳۶۶,۹۲۸)	—	—	—	—	—	—
۹۸۰,۸۵۰	—	—	—	—	—	—
(۶,۴۳۰)	—	—	—	—	—	—
۳۷,۵۳۴,۶۴۲,۲۲۰	۲۳۵,۸۱۸,۷۲۹,۰۸۷	(۵,۵۶۰,۲۰۸,۷۱۵)	(۸۳۷,۳۶۹,۱۳۳)	(۸۷۲,۲۵۹,۴۵۸,۲۳۴)	۱,۱۱۲,۰۴۱,۷۴۱,۶۹۰	—

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۱۳,۵۰۰	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۲,۷۱۷,۹۱۸,۰۱۹)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۹)	—
۸۲۴,۰۰۰	۸۵۵,۳۸۸,۹۸۰,۰۰۰	(۸۹۷,۹۹۷,۲۰۸,۵۰۰)	(۲۷,۵۴۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۳۵,۷۶۸,۵۰۰)	—
۴۷,۹۴۳	۴۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۲۷۷,۵۸۲,۳۶۹)	—	۵,۶۶۵,۴۱۷,۶۳۱	—
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۹,۷۲۸,۱۲۴,۹۷۰)	—	۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	۹۶,۷۵۱,۰۵۳,۳۱۷
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۳۹,۲۵۲,۶۳۲)	(۱۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۰۲,۶۳۲)	—
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۴۰,۹۰۶,۲۵۰)	—
—	—	—	—	—	۲۰۷,۵۷۱,۹۹۳
—	—	—	—	—	(۲۷,۰۰۱۹,۶۶۶,۵۷۵)
—	—	—	—	—	۲۲,۶۰۵,۵۲۳,۷۱۹
—	—	—	—	—	۴,۲۴۴,۹۵۰,۰۰۰
۵,۸۳۶,۸۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۳۱,۹۸۰,۰۰۰	(۵,۹۲۲,۷۶۰,۰۸۶,۴۹۰)	(۱۶۴,۶۹۶,۲۵۰)	(۸۶,۰۹۲,۸۰۲,۷۴۰)	۹۶,۸۰۹,۴۳۲,۴۵۴

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۸۵	۵۰,۶۱۲,۸۷۹,۷۸۵	(۴۹,۹۹۳,۹۶۲,۵۸۰)	—	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	—
۳,۴۵۴,۵۷۱	۴۵,۴۳۲,۱۵۷,۸۲۹	(۳۷,۱۸۸,۱۱۹,۶۱۸)	(۵۴,۵۱۷,۳۱۷)	۸,۱۸۹,۵۲۰,۸۹۴	—
—	۹۶,۰۴۵,۰۳۷,۶۱۴	(۸۷,۱۸۲,۰۸۲,۱۹۸)	(۵۴,۵۱۷,۳۱۷)	۸,۸۰۸,۴۳۸,۰۹۹	—

۱۶-۴ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۸۵۸	۳۰۷,۵۳۰,۳۵۲	(۲۳۰,۷۶۸,۲۵۰)	—	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	—
—	۳۰۷,۵۳۰,۳۵۲	(۲۳۰,۷۶۸,۲۵۰)	—	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	—

ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۹,۳۸۴,۴۹۰,۰۳۹	(۷۵,۶۵۴,۳۵۹,۱۷۳)
۱۷-۲	۴۹,۸۲۸,۵۴۰,۶۸۷	۱۳۷,۸۵۵,۸۶۰,۸۵۳
۱۷-۳	۱۱,۰۷۵,۹۱۹,۰۸۹	—
	۸۰,۱۸۸,۹۴۹,۸۱۵	۶۲,۲۰۱,۵۰۱,۶۸۰

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

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							سهام
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۷۸۴,۱۷۸,۸۷۷)	(۸۶,۵۸۳,۰۰۰)	(۴۵۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۸۶,۴۶۱,۸۷۷)	(۱۰۸,۴۱۹,۹۷۱,۳۵۰)	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۳۲,۰۸۵,۵۶۱	۶۰,۱۲۸,۳۴۱,۳۱۴	(۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰)	(۵۷,۱۲۱,۹۲۴)	(۳۰۰,۶۴۱,۷۰۷)	۲,۲۲۰,۳۸۰,۷۸۳	—	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳,۶۲۰,۶۹۱	۷۶,۱۶۶,۹۰۴,۰۷۲	(۵۴,۹۹۱,۸۰۲,۶۷۳)	(۷۲,۳۵۸,۵۵۹)	(۳۸۰,۸۳۴,۵۲۰)	۲۰,۷۲۱,۹۰۸,۳۱۹	۶,۳۳۶,۲۰۹,۴۵۵	ملی صنایع مس ایران
۲۱۸,۱۱۵	۴,۷۸۳,۲۶۱,۹۵۰	(۳,۸۰۲,۹۷۳,۹۶۴)	(۴,۵۴۴,۰۹۹)	(۲۳,۹۱۶,۳۱۰)	۹۵۱,۸۲۷,۵۷۷	۶۷,۳۱۷,۶۰۶	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۰۳,۹۶۲,۹۴۰)	(۵۷,۴۹۸,۷۵۰)	(۳۰۲,۶۲۵,۰۰۰)	۴,۹۶۰,۹۱۳,۳۱۰	—	فولاد خوزستان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰)	(۶۱,۵۲۲,۰۰۰)	(۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۵۹۱,۴۲۲,۳۵۰	—	بانک اقتصادنوین
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰)	(۵۱,۴۷۴,۸۰۰)	(۲۷۰,۹۲۰,۰۰۰)	(۶,۰۶۹,۹۲۵,۴۴۰)	—	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۴,۷۵۰	۵۰۱,۶۴۷,۴۹۹	(۳۸۵,۲۲۹,۱۶۵)	(۴۷۶,۵۶۵)	(۲۵۰,۸۰۲۳۸)	۱۱۳,۴۲۳,۵۳۱	۹۷,۵۰۷,۶۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۰,۴۵۰,۱۶۸	۸۰,۵۸۰,۰۷۳,۹۴۴	(۷۵,۳۱۹,۵۵۲,۷۰۷)	(۷۶,۵۵۱,۰۷۰)	(۴۰۲,۹۰۰,۳۷۰)	۴,۷۸۱,۰۶۹,۷۹۷	(۱۴۲,۴۲۶,۳۰۹)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۶۵,۵۵۴,۳۸۰,۰۰۰	(۷۲,۳۱۱,۰۲۴,۰۹۲)	(۶۲,۲۷۶,۶۶۱)	(۳۲۷,۷۷۱,۹۰۰)	(۷,۱۴۶,۶۹۲,۶۵۳)	(۱۵,۲۲۵,۰۱۸,۹۰۸)	آتیه داده پرداز
۲۱,۳۶۲,۵۰۰	۶۲,۴۴۲,۵۸۷,۵۰۰	(۵۶,۰۳۵,۵۱۹,۸۸۷)	(۵۹,۳۲۰,۴۵۸)	(۳۱۲,۲۱۲,۹۳۸)	۶,۰۳۵,۵۳۴,۲۱۷	۵۵۶,۶۴۷,۱۲۸	سایپا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵)	(۷۲,۶۶۰,۷۵۰)	(۳۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	۴,۳۱۱,۰۸۰,۱۲۵	—	پالایش نفت شیراز
—	—	—	—	—	—	۳۸,۷۶۷,۹۵۰	افران
—	—	—	—	—	—	۷,۵۵۴,۲۵۷,۰۸۲	لیزینگ پارسین
—	—	—	—	—	—	۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰	لامیران
—	—	—	—	—	—	۲۳,۵۷۴,۹۵۰	گروه مینا (سهامی عام)
—	—	—	—	—	—	۴۹۲,۸۲۳,۶۶۷	ذوب آهن اصفهان
—	—	—	—	—	—	۱۳,۲۱۵,۸۹۴,۷۵۰	پتروشیمی جم پیلن
—	—	—	—	—	—	۶۸۷,۱۵۴,۷۵۰	پالایش نفت اصفهان
—	—	—	—	—	—	۱,۰۰۶,۴۳۰,۰۶۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶۹۷,۳۵۱,۱۹۶,۲۷۹	(۶۷۳,۸۱۸,۰۶۱,۶۲۰)	(۶۶۲,۳۸۸,۶۳۶)	(۳,۴۸۶,۲۵۵,۹۸۳)	۱۹,۲۸۴,۴۹۰,۰۳۹	(۹۴,۲۸۹,۳۵۴,۳۰۱)		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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	۶۹۷,۲۵۱,۱۹۶,۲۷۹	(۶۷۳,۸۱۸,۰۶۱,۶۲۰)	(۶۶۲,۳۸۸,۶۳۶)	(۳,۴۸۶,۲۵۵,۹۸۳)	۱۹,۲۸۴,۴۹۰,۰۳۹	(۹۳,۲۸۹,۳۵۴,۳۰۱)	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	(۴,۴۲۵,۵۱۰,۶۰۰)	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	۸۹۱,۴۹۱,۱۹۹	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	۸۶,۵۷۵,۸۹۳	-
سیمان آپیک	-	-	-	-	-	۱۹۴,۸۵۹	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	۲۷۲,۴۲۶,۱۶۲	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۷۳۱,۶۴۶)	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۹۵,۷۱۷,۷۳۶	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲۹۳,۹۲۶,۲۵۳	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	(۷۶,۷۶۲,۱۰۲)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۶,۶۷۳,۷۸۳,۶۶۰)	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۱۶,۲۹۸,۶۷۳,۱۳۵	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۵۳۶,۳۲۹,۳۵۹	-
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	۱,۰۸۹,۷۰۷,۷۷۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	۱,۲۱۲,۴۷۷,۹۷۵	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۲۵۴,۱۲۴,۰۰۹)	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	۵۵۰,۴۶۳,۴۷۲	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۶۹۲,۶۲۶	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	(۶۸,۳۱۹,۰۶۸)	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	۱۲۷,۱۶۱,۵۸۰	-
	۶۹۷,۲۵۱,۱۹۶,۲۷۹	(۶۷۳,۸۱۸,۰۶۱,۶۲۰)	(۶۶۲,۳۸۸,۶۳۶)	(۳,۴۸۶,۲۵۵,۹۸۳)	۱۹,۲۸۴,۴۹۰,۰۳۹	(۷۵,۶۵۴,۳۵۹,۱۷۳)	

۱۷-۲- 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
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۳,۹۵۹,۴۸۲,۰۰۰)	(۳۶۷,۶۱۷,۱۴۱)	-	۲۳,۹۰۵,۴۰۰,۸۵۹	-
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱,۰۰۰	۹۲۴,۷۲۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۹۸۱,۱۲۵)	(۱۶۷,۶۰۶)	-	(۹۵,۲۶۲,۷۳۱)	۱۹,۶۳۳,۸۷۵
مشارکت ش اردبیل ۳-۴۷ ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره پارسیان-۶ ماهه ۱۶٪	۱,۰۶۹,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۵۹,۴۲۸,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۷۴۹,۹۵۵,۸۵۱)	(۱۸۴,۳۴۲,۰۲۱)	-	۱۶,۱۲۵,۱۳۰,۱۲۸	-
صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۱۱۷,۲۵۹	۲,۰۱۰,۳۱۸,۵۰۴,۰۵۰	(۲,۰۰۰,۳۲۶,۴۲۹,۰۹۳)	(۳۶۴,۳۷۰,۲۰۴)	-	۹,۶۲۷,۷۰۴,۷۵۳	-
اسناد خزانه-م.ا.بوجه ۱-۳۲۶-۰۴	۷۱۶۰۰	۵۰۶۰۲,۵۸۴,۰۰۰	(۵۰۰,۱۴۵۰۳,۴۸۶)	(۹۱,۱۷۱,۷۱۸)	-	۵۷۸,۹۰۸,۷۹۶	-
مرابحه گهر دانه شرق ۷۱۵-۰۶	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۴۸۰,۱۶۹,۲۴۳)	(۲۱,۲۶۸,۷۵)	-	(۱,۴۶۶,۱۱۸)	-
مرابحه سیحان انکولوژی ۵۳۰-۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۳۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م.ا.بوجه ۹۹-۲۰۶-۰۶	-	-	-	-	-	-	۷,۲۸۳,۶۱۸,۴۵۵
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ-۲۰۵۱۴	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۴۰,۱۰۳,۳۷۸)
اجاره ریل پردازسیر ۲۱۲۱۲	-	-	-	-	-	-	۵۸,۴۵۳,۴۰۳,۴۰۱
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	-	-	-	-	۷۴,۱۴۶,۵۵۸,۵۰۰
	۶,۷۴۴,۶۳۷,۷۳۶,۰۵۰	(۶,۶۹۳,۵۸۶,۷۲۹,۷۹۸)	(۶,۶۶۲,۴۶۵,۵۶۵)	-	۴۹,۸۲۸,۵۴۰,۶۸۷	۱۳۷,۸۵۵,۸۶۰,۸۵۳	

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۵,۸۷۵,۴۲۹	۷۷,۵۶۱,۵۳۸,۲۲۹	(۶۳,۲۴۸,۴۱۹,۷۷۴)	(۹۳۰۰۷۳,۸۴۶)	-	۱۴,۲۲۰,۰۴۴,۶۰۹	-
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۱۶۰,۲۶۰	۴۷,۵۶۷,۵۷۱,۹۰۰	(۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸)	(۵۶,۴۸۶,۴۹۲)	-	(۳,۱۴۴,۱۲۵,۵۲۰)	-
	۱۲۵,۱۲۹,۱۱۰,۱۲۹	(۱۱۳,۹۰۳,۶۳۰,۷۰۲)	(۱۴۹,۵۶۰,۳۳۸)	-	۱۱,۰۷۵,۹۱۹,۰۸۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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
	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
	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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۳,۵۵۹	۳۵۰	۸,۲۴۵,۶۵۰	(۴۳۳,۴۱۸)	۷,۸۱۲,۲۳۲	۵,۱۹۴,۶۷۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۱۸,۱۱۵	۲,۳۵۰	۵۱۲,۵۷۰,۲۵۰	-	۵۱۲,۵۷۰,۲۵۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۴۷۷,۴۵۵	۴۸۰	۵,۰۲۹,۱۷۸,۴۰۰	-	۵,۰۲۹,۱۷۸,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۹,۴۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۰۰,۴۳۹	۹۰۰	۲۷۰,۳۹۵,۱۰۰	-	۲۷۰,۳۹۵,۱۰۰	۱۶۳,۴۵۵,۵۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۱۳,۴۵۲	۱۳۰	۵۳,۷۴۸,۷۶۰	-	۵۳,۷۴۸,۷۶۰	۲۴,۲۵۰,۰۰۷۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۴,۷۵۰	۷۰۰	۳۱,۳۲۵,۰۰۰	-	۳۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۷۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۵,۸۵۸	۲,۷۴۰	۲۹۰,۰۵۰,۹۲۰	-	۲۹۰,۰۵۰,۹۲۰	۱۸۱,۹۳۹,۸۴۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۶۵	۹۱۹,۹۱۲,۵۰۰	-	۹۱۹,۹۱۲,۵۰۰	۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸,۰۱۳,۷۹۸	۲۵۰	۲,۰۰۳,۴۴۹,۵۰۰	-	۲,۰۰۳,۴۴۹,۵۰۰	۱,۲۰۱,۲۴۶,۹۲۸
لیزینگ پارسین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۰,۴۹۶,۵۱۱	۱۲۵	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	-	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	۱,۰۴۹,۶۵۱,۱۰۰
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
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
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
فراوری معدنی آپال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۰,۱۴۲,۷۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۷	۲۰۰	۲۶۹,۹۸۷,۴۰۰	-	۲۶۹,۹۸۷,۴۰۰	۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۹,۴۰۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۱۱۹,۳۳۵
معدنی‌و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۶,۹۹۲,۹۷۰
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۹,۵۷۵
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰
افران	-	-	-	-	-	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۶۹۵,۶۶۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۹۸۴,۶۸۸
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۴۹۹,۷۵۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۸۱,۲۱۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۴۱۷,۴۶۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۸۱,۵۲۰
فلامی	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۶۷,۶۳۳
					۵۱,۸۷۶,۵۵۸,۹۳۹	(۴۳۳,۴۱۸)	۵۱,۸۷۶,۱۲۵,۵۲۱	۵۶,۹۱۶,۳۱۱,۸۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۵۷	۷,۸۱۵,۷۵۴,۷۹۴
۱۹-۲ سود اوراق اجاره	۳۰۱,۲۹۲,۴۲۰,۱۲۴	۳۹۰,۸۰۶,۰۲۰,۲۳۲
۱۹-۳ سود اوراق مرابحه	۵۳۶,۶۰۹,۱۸۵,۷۰۲	۳۰۷,۲۶۲,۹۳۰,۲۸۷
۱۹-۴ سود سپرده بانکی	۴۳۲,۲۸۲,۸۵۲,۴۱۶	۳۴۶,۶۷۴,۰۹۷,۲۶۰
	۱,۲۷۵,۴۳۴,۴۵۸,۲۹۹	۱۰,۵۲,۵۵۸,۸۰۲,۵۷۳

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
		۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت ش اردبیل ۴۷-۳ماهه ۱۸٪			
مشارکت ش اصفهان ۱۲-۳ماهه ۲۰٪			
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪			

۱۹-۲ سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲,۱۱۷,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
		۳,۸۵۴,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ماهه ۱۸٪			
اجاره تابان تمدن ۱۲۰۶-۱۴۰۲			
اجاره ریل پردازسیر ۲۱۲۱۲-۰			

۱۹-۳ سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
		۱۱,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرابحه داروساز پارس حیاب ۹۱۱-۰۶			
مرابحه گهردانه شرق ۷۱۵-۰۶			
مرابحه سبحان انکولوژی ۵۳۰-۰۶			
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۴۱۰-۰۴			
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪			
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ. ۱۴۰۲۰۵			
مرابحه کرمان موتور ۹۱۵-۱۴۰۳			

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۴-۱۹- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی سپرده		نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۰۵,۲۵۸	۴۲۴,۹۰۶	-	۴۲۴,۹۰۶	۱۰	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	-	-	۱۰	۴۲۴,۹۰۶	-	۴۲۴,۹۰۶	۲,۵۰۵,۲۵۸
۲۳۴,۲۵۱,۵۷۹	۵,۵۰۰,۳۶۱	-	۵,۵۰۰,۳۶۱	۱۰	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	-	-	۱۰	۵,۵۰۰,۳۶۱	-	۵,۵۰۰,۳۶۱	۲۳۴,۲۵۱,۵۷۹
۲۹,۵۸۸	۳۲,۴۳۳	-	۳۲,۴۳۳	۱۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۲,۴۳۳	-	۳۲,۴۳۳	۲۹,۵۸۸
۵۷۳,۴۶۲	۲۴,۵۹۹	-	۲۴,۵۹۹	۱۰	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	-	-	۱۰	۲۴,۵۹۹	-	۲۴,۵۹۹	۵۷۳,۴۶۲
۳۳,۰۹۷,۸۷۲,۹۰۶	۶,۰۷۰,۷۷۸,۱۴۶	-	۶,۰۷۰,۷۷۸,۱۴۶	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۰۷۰,۷۷۸,۱۴۶	-	۶,۰۷۰,۷۷۸,۱۴۶	۳۳,۰۹۷,۸۷۲,۹۰۶
-	-	-	-	۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	-	-	۸	-	-	-	-
۱۵۲,۵۱۲	۲۱۷,۷۴۷	-	۲۱۷,۷۴۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱۷,۷۴۷	-	۲۱۷,۷۴۷	۱۵۲,۵۱۲
۱۱,۵۷۷,۵۶۸	۱۰,۱۲۱	-	۱۰,۱۲۱	۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	-	-	۸	۱۰,۱۲۱	-	۱۰,۱۲۱	۱۱,۵۷۷,۵۶۸
-	-	-	-	۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	-	-	۸	-	-	-	-
۴,۹۴۸,۳۵۲,۸۰۰	۳۰,۵۶۶,۰۱۰,۹۷۳	-	۳۰,۵۶۶,۰۱۰,۹۷۳	۱۸	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰,۵۶۶,۰۱۰,۹۷۳	-	۳۰,۵۶۶,۰۱۰,۹۷۳	۴,۹۴۸,۳۵۲,۸۰۰
-	۲۰,۵۵۸,۰۵۳۵	-	۲۰,۵۵۸,۰۵۳۵	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۵۵۸,۰۵۳۵	-	۲۰,۵۵۸,۰۵۳۵	-
۱۶,۲۲۶,۰۲۵,۰۴۷	۷۰,۴۰۹,۱۶۲,۶۰۴	-	۷۰,۴۰۹,۱۶۲,۶۰۴	۱۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۰,۴۰۹,۱۶۲,۶۰۴	-	۷۰,۴۰۹,۱۶۲,۶۰۴	۱۶,۲۲۶,۰۲۵,۰۴۷
۲,۱۰۹,۵۱۱,۳۷۳	۱۰,۲۷,۳۳۱,۵۱۱	-	۱۰,۲۷,۳۳۱,۵۱۱	۱۸	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰,۲۷,۳۳۱,۵۱۱	-	۱۰,۲۷,۳۳۱,۵۱۱	۲,۱۰۹,۵۱۱,۳۷۳
-	۶۶,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	-	۶۶,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۶,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	-	۶۶,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷	-
-	۱,۹۰۶,۶۰۶	-	۱,۹۰۶,۶۰۶	۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	-	-	۸	۱,۹۰۶,۶۰۶	-	۱,۹۰۶,۶۰۶	-
-	۱۹,۸۲۲,۰۸۲,۳۰۶	-	۱۹,۸۲۲,۰۸۲,۳۰۶	۱۸	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹,۸۲۲,۰۸۲,۳۰۶	-	۱۹,۸۲۲,۰۸۲,۳۰۶	-
-	۲۹,۰۳۱,۸۰۰,۶۶۸	-	۲۹,۰۳۱,۸۰۰,۶۶۸	۱۸	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۹,۰۳۱,۸۰۰,۶۶۸	-	۲۹,۰۳۱,۸۰۰,۶۶۸	-
-	۳۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۷۳	-	۳۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۷۳	۱۸	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۷۳	-	۳۷,۲۰۳,۲۸۷,۶۷۳	-
-	۵۸,۴۳۱,۵۰۷,۲۱۱	-	۵۸,۴۳۱,۵۰۷,۲۱۱	۱۸	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۸,۴۳۱,۵۰۷,۲۱۱	-	۵۸,۴۳۱,۵۰۷,۲۱۱	-
-	۵۵,۷۰۶,۳۰۴,۳۳۶	-	۵۵,۷۰۶,۳۰۴,۳۳۶	۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	-	-	۸	۵۵,۷۰۶,۳۰۴,۳۳۶	-	۵۵,۷۰۶,۳۰۴,۳۳۶	-
-	۲۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۲۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۲۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-
-	۵۸,۷۱۲	-	۵۸,۷۱۲	۱۸	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	-	-	۱۸	۵۸,۷۱۲	-	۵۸,۷۱۲	-
-	۱۷,۰۸۴,۱۷۵,۴۸۷	(۱۱,۷۱۴,۹۱۳)	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۱۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷,۰۸۴,۱۷۵,۴۸۷	(۱۱,۷۱۴,۹۱۳)	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	-
-	۵,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۵	-	۵,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۵	-	۵,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۵	-
-	۳,۷۶۰,۷۶۷,۱۲۱	-	۳,۷۶۰,۷۶۷,۱۲۱	۱۸	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۷۶۰,۷۶۷,۱۲۱	-	۳,۷۶۰,۷۶۷,۱۲۱	-
-	۱۱,۹۶۶,۶۶۷,۲۵۴	(۹۴۹,۱۸۴)	۱۱,۹۶۶,۶۱۶,۴۳۸	۱۸	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱,۹۶۶,۶۶۷,۲۵۴	(۹۴۹,۱۸۴)	۱۱,۹۶۶,۶۱۶,۴۳۸	-
-	۴,۲۷۷,۳۶۲,۳۳۷	(۳۲,۲۲۶,۷۰۳)	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۸	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۲۷۷,۳۶۲,۳۳۷	(۳۲,۲۲۶,۷۰۳)	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-
۳۷۹,۹۷۷	-	-	-	۱۰	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	-	-	۱۰	-	-	-	۳۷۹,۹۷۷
۵۲۳,۶۵۴	-	-	-	۱۰	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	-	-	۱۰	-	-	-	۵۲۳,۶۵۴
۴۸۳,۷۹۳	-	-	-	۱۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۴۸۳,۷۹۳
۳۹,۸۴۷,۶۱۴	-	-	-	۱۰	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۱۰	-	-	-	۳۹,۸۴۷,۶۱۴
۳,۶۱۳,۱۵۰,۷۶۱	-	-	-	۱۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	-	-	۱۰	-	-	-	۳,۶۱۳,۱۵۰,۷۶۱
۱۰,۰۳۴,۷۱۲,۰۷۲	-	-	-	۱۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	-	-	۱۰	-	-	-	۱۰,۰۳۴,۷۱۲,۰۷۲
۳۷,۱۲۵,۰۹۵,۳۴۲	-	-	-	۱۸	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۳۷,۱۲۵,۰۹۵,۳۴۲
۹۷,۴۰۶,۳۵۶,۱۹۶	-	-	-	۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۹۷,۴۰۶,۳۵۶,۱۹۶
۵۸,۴۷۲,۲۳۰,۵۶۲	-	-	-	۱۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۵۸,۴۷۲,۲۳۰,۵۶۲
۶۶۰,۶۱۹۹	-	-	-	۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	-	-	۸	-	-	-	۶۶۰,۶۱۹۹
۴۹,۹۲۴,۵۱۷,۸۱۰	-	-	-	۱۸	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۴۹,۹۲۴,۵۱۷,۸۱۰
۷,۹۱۵,۱۷۸,۰۸۲	-	-	-	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	۷,۹۱۵,۱۷۸,۰۸۲
۱۱,۳۶۱,۳۶۹,۸۶۴	-	-	-	۱۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	مختلف	-	-	۱۸	-	-	-	۱۱,۳۶۱,۳۶۹,۸۶۴
۱۴,۱۴۲,۷۹۴,۵۲۱	-	-	-	۱۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	مختلف	-	-	۱۸	-	-	-	۱۴,۱۴۲,۷۹۴,۵۲۱
۳۴۶,۶۷۴,۰۹۷,۲۶۰	۴۳۴,۲۸۲,۸۵۲,۴۱۶	(۴۴,۸۹۰,۸۰۰)	۴۳۴,۳۲۷,۷۴۳,۲۱۶												

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۱,۷۴۸,۴۴۴	۶۸,۷۱۴,۰۷۲
-	(۱۲,۶۲۶,۵۰۸)
۸۴,۷۲۳,۴۸۲	۹۰,۷۸۷,۲۵۳
۱۲,۹۰۸,۹۴۸,۷۹۵	-
۱۳,۰۳۵,۴۲۰,۷۲۱	۱۴۶,۸۷۴,۸۱۸

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تغییل کارمزد کارگزاری
درآمد تنزیل سود سهام
درآمد ناشی از تعهد بذیره نویسی

صندوق سرمایه گذاری، تداوم اطمینان، تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۷,۸۴۳,۰۰۷,۷۹۸	۲۱,۷۵۴,۱۷۹,۵۴۱	متولی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۹۸۰,۹۹۹,۶۹۱	۵۴۴,۹۹۹,۷۰۹	
۲۰,۰۲۴,۰۰۷,۴۸۹	۲۳,۰۹۹,۱۷۹,۲۵۰	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۲۷,۶۶۶,۹۹۴	۱۶۲,۹۴۰,۴۸۵	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۱۴,۰۴۹,۵۴۸	۹,۰۶۲,۵۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه
۹۳۸,۹۹۵,۸۲۹	۵۴۳,۵۰۶,۲۳۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۵۸۱,۷۷۸,۱۲۲	۳,۷۴۲,۳۵۲,۵۹۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۸۸۴,۲۵۱,۶۵۸	-	هزینه تسهیلات کارگزاری
۲۸,۶۶۰,۰۳۰	۳۲,۹۳۱,۱۷۳	هزینه کارمزد بانکی
۷,۷۷۵,۴۰۲,۱۸۱	۴,۴۹۰,۷۹۲,۹۹۳	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۹۶,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۷۳,۹۹۷,۷۰۲)	تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۱,۴۹۷,۷۰۲)	

۲۴- تقسیم سود

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
(۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲)	(۹۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه
(۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲)	(۹۲,۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰)	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 مهرماه
-	(۹۷,۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰)	سود ماهانه منتهی به ۱۵ آبان ماه
-	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ آذر ماه
-	(۹۱,۴۰۳,۰۳۸,۳۲۰)	سود ماهانه منتهی به ۱۵ دی ماه
-	(۹۳,۶۱۸,۸۶۹,۵۵۲)	سود ماهانه منتهی به ۱۵ بهمن ماه
(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	(۱,۲۴۵,۶۵۱,۴۴۶,۱۹۲)	

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

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق								
۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	سرمایه‌گذاری	نوع واحد سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
۹/۰۲۶	عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷/۵۹	۳۱۶,۹۶۰,۶۰۶	عادی	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰/۸۹	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰/۷۴	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰/۰۰۹	ممتاز	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
—	عادی	—	۰/۱۸	۱,۰۱۸۶,۰۶۵	عادی	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
—	—	—	۳/۶۷	۲۴,۴۳۳,۸۰۰	عادی	اشخاص وابسته	صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو	اشخاص وابسته
—	—	—	۴۷/۷۸	۳۱۸,۲۲۷,۳۳۷	عادی	اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته
۰/۰۰۹	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا النجانی	مدیر سرمایه‌گذاری
—	—	—	۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری
—	—	—	۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	زهرا حسینی مکارم	مدیر سرمایه‌گذاری
۰/۰۰۹	عادی	۵۰,۰۰۰	—	—	—	مدیر سرمایه‌گذاری	مصطفی نعمتی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰/۰۰۹	عادی	۵۰,۰۰۰	—	—	—	مدیر سرمایه‌گذاری	علی بیگ زاده میلانی	مدیر سرمایه‌گذاری
۹/۹۵۶	۵۵,۱۵۰,۰۰۰		۱۰۰/۰۰	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸				

۲۷- 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	۱۷,۸۴۳,۰۰۷,۷۹۸	طی دوره	(۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵)
موسسه حسابرسی هوشیارممیز	متولی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۰۹۲,۹۱۲,۷۴۶)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۹۸۰,۹۹۹,۶۹۱	طی دوره	(۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹)
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۳,۳۵۳,۵۱۳,۹۵۲,۲۸۱	طی دوره	—
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	بازارگردان	خرید و فروش نماد سپاس	۲۴,۷۲۵,۳۶۰,۱۹۵,۳۵۸	طی دوره	—

۲۸- 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.