

گزارش حسابرسی مستقل
صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

فهرست مندرجات

شماره صفحه

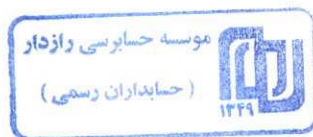
(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





موسسه حسابرسي رازدار (سپاه ايراني)
مهمه سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران رسمي ايران
عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران
عضو انجمن حسابداران خبره ايران

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمايه گذاري تداوم اطمینان تمدن

گزارش حسابرسى صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمايه گذاري تداوم اطمینان تمدن، شامل صورت خالص دارایی ها به تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاريخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور و یادداشت توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمايه گذاري تداوم اطمینان تمدن در تاريخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمايه گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

موسسه حسابرسي رازدار

(حسابداران رسمي)



در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

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

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

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



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

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

- میزان سرمایه گذاری حداکثر تا یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱.

- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۳٪ از کل دارایی های صندوق (فرآوری معدنی اپال کانی پارس) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶.

- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ بطور متناوب.

- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ و حداقل به میزان ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۴.

۸-۲- مفاد ماده ۱۶ اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت صدور، قیمت ابطال و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی، حداکثر هر دو دقیقه یکبار در برخی از روزها برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ و ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ رعایت نشده است.

۸-۳- مفاد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق، درخصوص افتتاح حساب برخی از سپرده های بانکی بدون اخذ تایید از متولی، رعایت نشده است.

۸-۴- مفاد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجامع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷، ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ و ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، رعایت نشده است.

۸-۵- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق، درخصوص ثبت تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف هفت روز کاری، رعایت نشده است.

۸-۶- مفاد بند ۷ و تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق، درخصوص ارائه گزارش عملکرد و صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی، رعایت نشده است.

۸-۷- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره های سه ماهه سال مورد رسیدگی توسط متولی صندوق و ارسال جوابیه نامه چک لیست های مزبور توسط مدیر صندوق، رعایت نشده است.

۸-۸- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت نرخ سود ترجیحی رعایت نشده است.

۸-۹- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۸-۱۰- مطابق یادداشت توضیحی ۸-۴ صورتهای مالی، الزامات مربوط به تعدیل قیمت پایانی اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری رعایت نشده است.

۸-۱۱- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر گروه مپنا، لامیران، ریل پرداز نوآفرین و افرانت، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

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

۱۰- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)





صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۲۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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
۹-۲۹	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	سید عبدالله سجادی جا غرق
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر



پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۱۶



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir

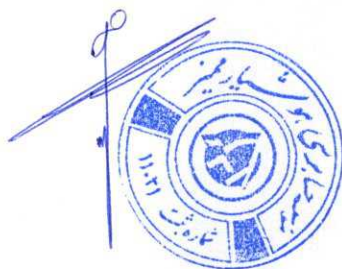
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰	۵	دارایی‌ها: سرمایه‌گذاری در سهام
-	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۶,۹۲۱	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳,۸۶۳,۰۴۲,۲۷۶,۷۰۹	۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۸۳۷,۲۳۵,۹۷۴	۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳	۹	حسابهای دریافتی
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

۲۵,۳۲۶,۱۹۱	-	۱۲	بدهی‌ها: جاری کارگزاران
۲۳,۱۶۶,۸۰۰,۳۳۲	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختی 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
۱۰۰۸۱	۱۲,۲۰۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۱۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
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	۱,۰۲۷۵,۴۳۴,۴۵۸,۲۹۹	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۶,۸۷۴,۸۱۸	۱۳۰,۳۵۰,۴۲۰,۷۲۱	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)	(۵,۸۹۱,۱۵۰,۵۲۳)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۲۷,۵۸۹,۹۷۲,۲۴۳)	(۲۵,۹۱۵,۱۵۸,۰۱۲)		جمع هزینه‌ها
۱,۲۷۸,۵۷۷,۵۹۳,۳۴۹	۱,۵۵۳,۲۳۰,۹۲۲,۸۹۲		سود قبل از هزینه مالی
(۱۷,۳۸۴,۳۰۳)	(۱,۸۸۴,۲۵۱,۶۵۸)	۲۳	هزینه مالی
۱,۲۷۸,۵۶۰,۲۰۹,۰۴۶	۱,۵۵۱,۳۴۶,۶۷۱,۲۳۴		سود خالص
۲۰/۵۶	۲۲/۵۲		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	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای سال مالی
۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
(۱۵۰,۳۴۲,۱۹۲)	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	سود خالص سال مالی
-	-	تعدیلات
-	-	تقسیم سود
-	-	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی
۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

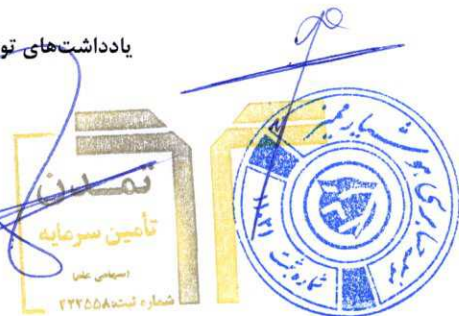
سود خالص
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

پیوست گزارش حسابرسی
 مؤرخ ۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله)، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های 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 می‌باشد. 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 می‌باشد.

۱-۲ اطلاع‌رسانی

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

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 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 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

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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

شرح	عنوان هزینه
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 تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
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 مدیر
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	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس
معادل ۰,۱ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق .	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق
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- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	
۰,۰۰۰۲۵	ضریب
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۱۶

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 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 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 سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱/۲۹	۷۲,۳۱۱,۰۲۴,۰۹۲	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۰/۸	۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۸	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	اطلاعات و ارتباطات
۰/۰۶	۳,۵۷۵,۳۲۱,۱۳۹	۷,۸۵۳,۹۱۰,۵۶۸	۰/۷۹	۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰	۵۹,۷۸۳,۳۵۵,۶۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۰۶	۳,۳۲۱,۹۳۵,۴۷۵	۴,۳۳۹,۱۰۸,۴۱۱	۰/۹۴	۷۶,۰۲۹,۹۱۴,۲۵۰	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱/۴۷	۸۲,۴۱۶,۳۵۶,۳۸۹	۶۳,۷۹۹,۹۹۱,۶۲۸	۱/۶۷	۱۳۵,۸۷۸,۵۸۷,۳۴۳	۸۴,۸۶۶,۳۱۸,۱۱۰	فلزات اساسی
۱/۹۶	۱۱۰,۲۱۹,۵۵۲,۹۷۵	۹۳,۲۵۵,۶۲۸,۴۰۷	۰/۰۱	۴۹۸,۶۶۲,۶۹۷	۴۰۶,۸۴۵,۶۱۸	محصولات شیمیایی
۰/۰۷	۳,۷۸۴,۳۴۳,۳۸۰	۵,۹۱۷,۲۷۶,۹۰۵	۰/۷۶	۶۲,۰۷۱,۰۵۴,۱۰۴	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	خودرو و ساخت قطعات
۰/۴۱	۲۳,۰۳۳,۷۲۵,۰۳۱	۴۷,۱۶۶,۳۳۷,۳۴۴	۱/۰۴	۸۴,۸۵۵,۴۲۴,۰۴۵	۱۰۲,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۸۵	۴۷,۹۵۶,۰۱۷,۷۲۹	۳۴,۰۸۵,۶۰۹,۵۱۳	۰/۷۴	۵۹,۷۷۰,۵۷۷,۶۸۳	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	سرمایه گذاریها
۳/۸۹	۲۱۸,۴۸۰,۰۰۹,۱۲۰	۲۴۲,۰۲۵,۰۴۶,۵۶۸	۱/۱۱	۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰	۱۱۹,۰۴۵,۶۷۳,۵۸۲	استخراج کانه های فلزی
۰/۳۵	۱۹,۷۲۴,۲۰۰,۹۹۶	۲۳,۸۷۴,۶۸۱,۵۳۷	۰/۶۶	۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۳۰۰	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۱۵	۸,۳۷۹,۸۵۴,۳۸۴	۱۰,۵۰۵,۳۷۲,۰۹۸	—	—	—	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰/۰۹	۴,۸۵۹,۹۴۹,۶۰۹	۱۰,۰۰۶,۳۸۴,۷۳۵	—	—	—	بیمه و صندوق بازنشستگی به جرتامین اجتماعی
۰/۰۲	۱,۰۳۵,۶۹۰,۴۸۴	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶	—	—	—	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
۰/۰۸	۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳	۵,۴۹۹,۱۸۶,۷۶۲	—	—	—	ماشین آلات و تجهیزات
—	۲,۵۸۵,۸۲۲	۲,۳۹۰,۹۶۴	—	—	—	سیمان، آهک و گچ
—	۲۲۶,۲۲۵,۸۳۰	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	—	—	—	خدمات فنی و مهندسی
۰/۰۲	۱,۱۴۲,۶۶۰,۴۷۵	۱,۴۶۵,۷۸۰,۲۲۶	—	—	—	ساخت محصولات فلزی
۰/۷۰	۳۹,۰۲۳,۳۷۲,۳۸۱	۷۴,۵۰۵,۱۳۴,۴۵۰	—	—	—	سایر واسطه گرهای مالی
۱۱/۴۷	۶۴۴,۰۰۷,۳۸۳,۷۴۴	۸۲۷,۰۰۱,۴۷۴,۹۶۲	۸/۵۲	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰	۸۱۴,۳۷۲,۱۰۳,۸۵۹	

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	قیمت بازار (ریال)	قیمت اعمال (ریال)	قیمت تعدیل شده (ریال)	تاریخ سررسید	دلیل تعدیل
اختیارات فخور-۳۱۰۶/۲۱-۴۴۳۳	فخور۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳	۴,۴۳۳	۴,۰۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	حمایتی
اختیارات و خازرم-۲۱۰۶/۱۱-۳۱	و خازرم۱	۳۲۰,۸۵۵,۵۶۱	۱,۷۳۰	۲,۱۰۳	۱,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	حمایتی
اختیارات حکمتی-۱۵۷۴۱-۲۱۰۶/۲۴	حکمتی۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰	۱۵,۷۴۱	۱۲,۵۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	حمایتی
اختیارات و فوین-۷۱۹۴-۲۱۰۶/۱۹	وفوین۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳,۵۹۷	۳,۲۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	حمایتی
اختیارات شراز-۱۷۲۵۲-۲۱۰۶/۱۸	شراز۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰	۱۷,۲۵۲	۱۵,۲۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	حمایتی
اختیارات خسایا-۳۳۱۶-۲۱۰۶/۲۶	خسایا۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹	۳,۲۱۶	۲,۹۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	حمایتی
اختیارات شستا-۱۵۰۶-۲۱۰۶/۲۷	شستا۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۱,۵۰۶	۱,۴۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	حمایتی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری :

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
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 آرمان آتیه درخشان سن	۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸	۴۷,۵۱۱,۰۰۸,۴۰۸	۰/۵۸٪	-	-	-	
صندوق ثروت آفرین تمدن	-	-	-	-	-	-	
صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن	۶۳,۲۴۸,۴۱۹,۷۷۴	۷۷,۴۶۸,۴۶۴,۳۸۳	۰/۹۵٪	-	-	-	
	۱۱۳,۹۰۳,۶۳۰,۷۰۲	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱	۱/۵۳٪				

۱۰

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

۷- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سبده‌گذاری	نوع سبده
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال				
—	۶۷,۳۰۱,۹۶۰	—	—	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
—	—	۰/۰۰٪	۱,۳۱۱,۶۵۳	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰/۰۸	۴,۴۳۲,۲۵۷,۵۳۳	—	—	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
—	۴,۷۸۲,۳۲۲	—	—	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
—	۱۲۸,۹۷۸	۰/۰۰٪	۱۲۸,۳۷۸	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	کوتاه مدت
—	۵,۹۸۵,۶۴۰	—	—	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	کوتاه مدت
۲/۶۳	۱۴۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت
—	۵,۰۷۲,۵۱۲	۰/۰۰٪	۳,۸۶۲,۲۵۹	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت
—	۱,۳۵۵,۱۲۶	—	—	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۲/۶۶	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۴٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت
—	—	۱/۰۵٪	۸۵,۰۶۸,۷۶۸,۹۴۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت
۹/۳۴	۵۲۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	—	—	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت
۱/۵۵	۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	۱۸	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
—	—	۰/۰۰٪	۶۹,۳۳۹,۷۲۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	بلند مدت
۳/۱۵	۱۷۶,۴۶۴,۷۲۲,۸۴۰	—	—	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	بلند مدت
—	—	۰/۰۰٪	۱,۹۵۷,۶۱۸	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
—	—	۲/۵۲٪	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلند مدت
۱۹/۴۰	۱,۰۸۸,۶۴۲,۰۰۰,۹۲۱	۵/۴۰٪	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱				

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال		
۸-۱	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴	۶۲,۷۵۷,۳۷۳,۰۶۲
۸-۲	۲,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۳۱۷	۲,۰۳۵,۶۶۹,۳۹۰,۳۴۵
۸-۳	۳,۶۷۰,۶۳۹,۹۵۳,۵۴۴	۱,۷۶۴,۶۱۵,۶۱۳,۳۰۲
	۶,۸۸۸,۳۴۵,۲۶۹,۹۹۵	۳,۸۵۳,۰۴۲,۳۷۶,۷۰۹

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
درصد	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰/۳۷	۰/۳۵٪	۲۰,۴۷۹,۶۹۰,۶۹۳	۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۱	۴۸۳,۳۱۵,۷۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	مشارکت ش ادبیل ۴۷-۴۸ ماهه ۱۸٪
۰/۷۵	۰/۶۲٪	۴۲,۲۷۷,۵۸۲,۲۶۹	—	—	۵۰,۶۰۲,۵۸۴,۰۰۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	استاد خزانة-م ابودجه ۱-۰۳۲۶-۰۳۰۶
۱/۱۲	۰/۸۷٪	۶۲,۷۵۷,۱۷۲,۰۶۲	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴	۴۸۳,۳۱۵,۷۵۳	۷۰,۶۰۲,۵۸۴,۰۰۰	۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	استاد خزانة-م ابودجه ۱-۰۳۲۶-۰۳۰۶

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
درصد	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰/۱۸	۹۵,۹۴۷,۰۳۱,۲۵۲	۱,۰۸۸,۶۶۹,۱۹۲,۷۹۰	۷۱,۷۹۴,۱۰۶,۸۱۲	۴۸,۰۳۰,۲۵,۴۶۲	۲,۰۱۰,۳۱۸,۳۶۵,۱۶۹	۲,۱۱۷,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪
۰/۱۹	۱,۰۳۹,۷۲۲,۳۶۹,۰۹۳	—	—	—	۱,۰۱۷,۰۵۹,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	صکوک اجاره پارسبان ۱۶ ماهه ۱۶٪
۰/۲۶	۴,۰۳۵,۶۶۹,۳۹۰,۳۲۵	۲,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۳۱۷	۱۱۹,۸۱۴,۱۲۲,۲۷۴	۳۰,۱۷۰,۳۷۷,۷۹۳,۱۶۹	۳,۱۸۶,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	اجاره تابلان تمدن ۶-۱۴۰۳۲۱۲

۸-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
درصد	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
—	۱/۴۹٪	۱۲,۰۷۱,۴۷۴,۱۷۷,۵	۳,۲۳۶,۰۵۸,۶۵۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	مرابحه گهر دانه شرق ۱۷۵-۶۰۶
—	۱۸۴۵٪	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	—	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	مرابحه سبحان الکترونی ۵۳۰-۶۰۴
—	۷۵۳۳٪	۲,۰۴۹,۲۳۲,۹۸۵,۴۳۸	۲۱,۳۶۸,۱۰۲,۵۸۹	۲,۰۷۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰/۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۲۱-ش ۴۱۰-۴۰۴
—	۰/۰۱٪	۱,۰۵۴,۸۴۱,۱۵۲	۲۹,۵۲۸,۹۲۷	۹۴۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	مرابحه کرمان موتور ۹۵-۱۴۰۳۰۹۵
۰/۳۱	—	۱,۷۶۲,۵۶۰,۷۷۲,۱۵۰	—	—	—	—	—	—	مرابحه عام دولت ۹۵-ش ۵۱۴-۲۰۲
۰/۳۱	۶۵/۱۷٪	۱,۷۶۴,۶۱۵,۶۱۳,۳۰۲	۴,۶۷۰,۶۳۹,۹۵۳,۵۴۴	۲۴,۶۴۳,۶۹۰,۱۶۶	۲,۶۴۶,۵۵۷,۲۳۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—

۸-۴- اوراقی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:



۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق	مطلوبه	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل
صکوک اجاره پارسبان ۱۶ ماهه ۱۶٪	۱,۰۶۹,۰۰۰	۹۵۱,۴۱۲	۹۲۶,۰۰۰	۰/۰۲	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۱۱۷,۲۵۹	۹۴۹,۴۹۱	۹۲۴,۸۱۵	۰/۰۰	به علت غیر منطقی بودن قیمت بازار تعدیل شده است.
مرابحه عام دولت ۱۲۱-ش ۴۱۰-۴۰۴	۲,۰۷۸,۳۳۲	۹۲۵,۱۷۰	۹۲۵,۱۷۰	۰/۰۳	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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 گذاری
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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بدهکار	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:

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

مدیر صندوق

حسابرس

متولی

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
۸۰۳,۸۰۱,۷۶۵	۱,۱۵۳,۱۲۵,۹۰۷
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۸۵۵
-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۹۸,۰۲۰,۹۲۳	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه آبونمان نرم‌افزار

هزینه عضویت در کانون‌ها

پیش دریافت سود سپرده بانکی

واریزی نامشخص

هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق

۱۵- خالص دارایی ها

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

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

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری نظام اطمینان نقدی
لاداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲



۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷,۵۳۴,۶۴۲,۳۲۰	۳۳,۵۸۱,۸۷۲,۹۰۸	۱۶-۱
۹,۶۸۰,۹۴۳,۶۵۴	(۵۶۰,۹۳۸,۰۲۷۴۰)	۱۶-۳
-	۸,۸۰۸,۴۳۸,۰۹۹	۱۶-۳
-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	۱۶-۴
۱۳۴,۳۴۴,۰۷۴,۶۷۴	۱۵۸,۶۹۱,۱۲۶,۵۴۸	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۳,۹۳۴,۵۳۳)	۹,۵۷,۹۶۸,۷۳۳	(۱۳,۴۱۸,۵۱۴)	(۳,۷۰۱,۴۵۴)	(۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰)	۲,۸۴۳,۷۰۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	افزنت
-	۳۹,۹۵۱,۶۵۱,۴۸۴	(۴,۵۶۸,۰۹۸۷)	(۱۱۵,۰۷۸,۹۱۹)	(۸,۰۴۳,۷۸۵,۴۹۰)	۱۲۱,۱۳۶,۹۶۸,۸۰۰	۵,۶۶۷,۷۰۴	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
-	۱۳,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۰	(۲۶۲,۲۴۱,۹۶۰)	(۴۹,۸۶۱,۹۱۵)	(۳۹۰,۲۲۳,۷۸۰)	۵۲,۸۸۳,۰۰۰,۵۵	۱۰,۴۹۶,۵۱۱	لیرینگ پارسین
-	۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰	(۸,۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۸,۵۵۵)	(۱,۱۴۲,۶۶۰,۴۷۵)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	لاچیران
-	۷۳,۵۳۵,۱۱۲	(۱۵۰,۷۷۷۶)	(۳۸۶,۴۷۳)	(۲۲۶,۲۲۵,۸۳۹)	۳۰,۱۵۵,۳۰۰	۳۳,۵۵۹	گروه مینا (سهایی عام)
-	۱۶,۶۶۴,۸۳۵,۶۹۶	(۳۵۸,۱۶۹,۱۷۲)	(۶۸۰,۵۱۶,۶۸۳)	(۵۴,۵۴۲,۷۷۷,۹۱۱)	۷۱,۶۳۳,۸۳۳,۴۶۳	۱۵,۵۱۷,۸۴۰	دوب آهن اصفهان
-	۲۱,۱۸۲,۶۷۱,۰۹۶	(۳۷۰,۹۱۲,۹۴۶)	(۸۹,۳۱۷,۱۳۸)	(۲۲,۲۷۷,۳۷۵,۵۰۰)	۹۴,۰۱۹,۴۶۱,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلین
(۴۰۰۷)	۸۰,۲۰۹,۸۷۸	(۱۳,۵۶۳,۳۷۳)	(۳,۳۸۷,۰۰۰)	(۱,۶۴۴,۸۱۵,۳۰۹)	۲,۵۱۲,۶۷۴,۴۳۰	۳۰۰,۴۳۹	پالایش نفت اصفهان
(۶,۳۵۱)	۳,۵۱۲,۷۹۹,۷۰۹	(۶,۵۸۶,۸۸۱)	(۱۲,۵۱۲,۵۴۴)	(۹,۵۸۱,۲۰۰,۸۰۶)	۱۳,۱۷۲,۳۷۵,۹۴۰	۱,۳۴۹,۹۱۷	صنایع شیمیایی گنبدکهرگان امروز
-	۱۷,۳۳۷,۳۷۷,۳۸۶	(۲۱,۶۰۵,۵۳۳)	(۳۲۱,۰۴۵,۰۱۱)	(۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰)	۴۴,۳۱۱,۰۵۱,۱۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱,۲۲۴,۲۷۷,۳۰۵	۲,۸۱۷,۱۵۰,۴۱۰	(۴,۶۶۷,۶۵۵)	(۸,۸۷۸,۷۵۷)	(۶,۴۱۱,۰۴۰,۳۸۴)	۹,۳۴۳,۵۳۱,۸۴۰	۱,۳۲۵,۵۳۰	پیشگام فن آوری و دانش آرلیس
۲۴,۳۵۵,۱۷۴,۴۱۰	۲۳,۴۸۷,۷۴۴	(۱,۱۸۲,۹۶۷)	(۳۲۴,۹۵۰)	(۱,۹۳۱,۳۵۷,۶۶۹)	۲۲۶,۷۹۳,۶۱۰	۶۰,۹۳۵	تولیدی فولاد سیدک فراب کویر
-	۱,۲۶۳,۸۱۷	(۱,۹۳۶)	(۳,۶۷۷)	(۳,۵۵۵,۸۳۳)	۳,۸۷۲,۷۰۰	۱۹۵	سپهان آلیک
-	۸,۶۶,۱۹۰,۵۷۲	(۹,۵۵۱,۱۴۲)	(۱,۸۳۳,۶۹۱)	(۱,۰۵۲,۵۵۲,۹۵۶)	۱,۹۳۰,۳۲۸,۳۶۱	۴۱۳,۴۵۳	بلک ملت
-	۲,۶۴,۳۳۴,۹۴۸	(۴,۱۷۶,۷۸۵)	(۹۹۳,۵۲۴)	(۵,۶۶۰,۶۱,۷۷۲)	۸۳۵,۳۵۷,۰۷۹	۳۵۰,۰۰۰	بلک ملت
-	۲۴۳,۱۵۴,۳۶۳	(۶,۸۳۶,۲۶۷)	(۱,۳۹۸,۵۵۴)	(۱,۰۱۵,۹۶۳,۸۳۳)	۱,۳۶۷,۲۵۳,۳۱۹	۳۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	۷۱۷,۵۵۵,۵۷۸	(۱۰,۴۱۶,۳۳۳)	(۱,۹۷۹,۰۹۵)	(۱,۳۵۳,۰۰۰,۳۶۰)	۲,۰۸۳,۲۶۴,۶۰۰	۱۰۵,۵۵۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۵۱,۸۸۴,۸۱۴	۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶	(۲۱,۹۳۷,۰۰۳)	(۴۱,۶۷۹,۵۴۸)	(۳۱,۳۳۲,۰۴۴,۷۵۳)	۴۳,۸۷۴,۸۰۰,۴۲۰	۴,۴۹۳,۷۹۶	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۳۷,۸۰۰,۶۵۵,۱۸۲	(۳,۸۱۰,۵۰۵۶۴)	(۲,۳۲۹,۰۸۶)	(۳۷,۹۵۶,۱۷,۷۲۹)	۷۶,۲۱۰,۱۱۲,۵۶۰	۸۰,۱۱۳,۷۹۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۶,۵۳,۳۸۵,۹۹۰	(۱,۱۴۷,۰۷۸۲)	(۲,۱۷۹,۴۳۳)	(۱,۶۲۷,۱۳۰,۱۶۶)	۲,۳۴۴,۱۵۶,۳۶۹	۴۲۱,۸۷۱	پالایش نفت تهران
-	۲,۳۵,۸۸۴,۲۱۷	(۳۱,۰۶۸,۳۸۸)	(۵,۹۰۲,۸۱۰)	(۳,۹۱۶,۸۰۲,۱۱۲)	۶,۲۳۲,۶۵۷,۴۷۷	۲,۳۷۷,۹۴۰	ملی سرمدوروی ایران
-	۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴	(۳۲,۰۵۳,۹۹۵)	(۶,۱۱۸,۹۶۸)	(۴,۶۱۴,۶۵۸,۵۳۳)	۶,۲۳۲,۰۵۸,۸۵۰	۹۱۰,۳۵۱	سرمایه گذاری فن آوری پارس توشه
-	۱,۴۶۱,۵۰۰,۵۶۳	(۱,۱۶,۵۵۱,۳۵۵)	(۲,۱۷۹,۹۹۰)	(۲,۱۷۹,۹۹۰,۰۰۰)	۲۳,۳۷۰,۳۴۸,۳۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	فولاد هیریزگان جنوب
-	۶,۳۴,۱۹۲,۱۸۹	(۹,۷۸۶,۶۸۱)	(۱,۵۵۹,۴۴۱)	(۱,۳۱۲,۴۹۹,۹۰۸)	۱,۹۵۷,۳۳۶,۲۱۹	۸۳۰,۰۰۰	پلک تجارت
-	۱۵,۶۴۶,۳۳۴,۶۴۹	(۱,۷۷۸,۵۰۵۰۸)	(۳,۳۷۳,۶۲۵)	(۱,۹۶۸,۵۴۷,۰۷۹)	۳,۵۱۶,۱۰۱,۸۶۱	۸,۵۰۱,۹۱۷	ریل پردارسیز
-	۱,۸۶۳,۲۶۱,۰۳۶	(۳,۳۸۱,۷۶۲)	(۶,۴۲۴,۸۴۶)	(۴,۸۵۹,۹۹۹,۰۸)	۶,۷۶۴,۴۵۳,۷۵۳	۲۰,۴۹,۹۳۱	بیمه معلم
-	۳۳۱,۱۴۳,۶۲۶	(۴,۹۰۰,۹۱۲)	(۴۲۱,۱۵۳)	(۴,۴۳۲,۸۵۰,۰۱)	۹۸۰,۱۸۴,۲۰۲	۳۹۰,۵۰۰	بانک پارسیان
-	۵۱۰,۶۲۸,۰۲۰,۹۰۲	(۳,۴۳۴,۲۳۴,۷۹۷)	(۴,۴۳۴,۰۲۳,۴۷۳)	(۳,۴۳۴,۰۲۳,۴۷۳)	۴,۸۶۸,۰۴۶,۵۸۶	۸۲,۳۹۷,۵۴۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-	۶۰,۴۸۹,۵۴۰,۷	(۸,۳۴۱,۹۶۹)	(۱,۵۶۵,۹۴۳)	(۱,۰۳۵,۶۹۰,۴۸۴)	۱,۶۴۸,۳۳۸,۰۳	۵۴۴,۳۵۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۴۴,۳۶۶,۹۷۸)	-	-	-	-	-	-	ریل پردار تو آفرین
۹۸۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
(۶,۴۳۰)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷,۵۳۴,۶۴۲,۳۲۰	۲۳,۵۸۱,۸۷۲,۹۰۸	(۵,۵۶۰,۲۰۸۷۱۵)	(۸,۳۷,۳۴۹,۱۳۳)	(۸,۷۲,۲۵۹,۴۵۸,۳۳۴)	۱,۱۱۲,۴۰۱,۱۷۴,۶۹۰	-	

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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲					سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳					۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت				
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
ریال		ریال												
-	(۳۹,۳۹۷,۹۱۸,۰۱۹)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۲۷۷,۹۱۸,۰۱۹)	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	اجاره ریل پرتاسیر ۲۱۳۱۲								
-	(۳۲,۶۳۵,۷۶۸,۵۰۰)	(۳۷,۵۴۰,۰۰۰)	(۸۹۷,۹۹۷,۲۰۸,۵۰۰)	۸۵۵,۳۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۸۳۴,۰۰۰	اجاره تیلن تمدن ۱۴۰۱۲۰۶								
-	۵,۶۶۵,۳۱۷,۶۳۱	-	(۳۲,۳۲۷,۵۸۲,۳۶۹)	۴۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۳	استاذخانه مهرودجه ۹-۶-۳۰								
۹۶,۷۵۱,۰۵۳,۳۱۷	۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	-	(۱,۸۹۹,۷۲۸,۱۳۴,۹۷۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	مهریه عام دولت ۹۵ خ ۳۰۵۱۴								
-	(۵۵,۵۰۲,۶۶۳)	(۱۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۳۹,۱۵۲,۶۳۳)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مهریه گهرکله شرق ۶-۷۱۵								
-	(۴۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۴۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۴۰,۹۰۶,۲۵۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مهریه دارولاز پارس حین ۳۰۹۱۱								
۲۰۷,۵۷۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-آهسته ۱۶/۴								
(۲۷۰,۱۹,۶۶۶,۵۷۵)	-	-	-	-	-	مشارکت ش اسفهان ۱۴-آهسته ۲/۲۰								
۲۲,۶۰۵,۵۳۳,۷۱۹	-	-	-	-	-	سلف مولی استیلرد سفت ۱۰۱								
۴,۷۶۴,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سکوک مهریه غیر ۵-۴-آهسته ۷/۸								
۹۵,۸۰۹,۴۳۲,۴۵۴	(۸۶,۰۹۲,۸۰۲,۷۴۰)	(۱۶,۶۴۶,۲۵۰)	(۵,۹۲۲,۷۶۰,۰۸۶,۴۹۰)	۵,۸۳۶,۸۳۱,۹۸۰,۰۰۰	-									
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲						سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲								
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد				
ریال		ریال												
-	۶۱,۸۹۱,۷۲۰,۵	-	(۴۹,۹۹۳,۹۶۲,۵۸۰)	۵۰,۶۱۳,۸۷۹,۷۸۵	۶,۳۸۵	صندوق فوت افرین تمدن								
-	۸,۱۸۹,۵۲۰,۸۹۴	(۵۴,۵۱۷,۳۱۷)	(۳۷,۱۸۸,۱۹۶,۱۸)	۴۵,۴۳۳,۱۵۷,۸۲۹	۳,۴۵۴,۵۷۱	صندوق سن پتروئله فلا تیلن تمدن								
-	۸,۸۰۸,۴۳۸,۰۹۹	(۵۴,۵۱۷,۳۱۷)	(۸۱,۷۸۲,۰۸۲,۱۹۸)	۹۶,۰۴۵,۰۳۷,۶۱۴										
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲						سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲								
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد				
ریال		ریال												
-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	-	(۳۳,۰۷۶,۸۲۵)	۳۰,۷۵۳,۰۳۵۲	۲۰,۸۵۸	ج سرفلت و گازوتر و ریشی طمین								
-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲	-	(۳۳,۰۷۶,۸۲۵)	۳۰,۷۵۳,۰۳۵۲	۲۰,۸۵۸									

صندوق سرمایه‌گذاری نظام اطلاعاتی لندن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پاداشست	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال		
(۷۵,۶۵۴,۳۵۹,۱۷۳)	۱۹,۲۸۴,۴۹۰,۰۳۹	۱۷-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۳۷,۸۵۵,۸۶۰,۸۵۳	۴۹,۸۲۸,۵۴۰,۵۸۷	۱۷-۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	۱۱۰,۷۵۰,۹۱۹,۰۸۹	۱۷-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری
۶۲,۳۰۱,۵۰۱,۶۸۰	۸۰,۱۸۸,۹۴۹,۸۱۵		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال		
(۱۶,۱۸۶,۴۶۱,۸۷۷)	(۴۵۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۷۸,۴۱۷,۸۷۷)	۹۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۲۰,۳۸۰,۷۸۳	(۳۰۰,۶۴۱,۷۰۷)	(۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰)	۶۰,۱۲۸,۳۳۱,۳۱۴
۲۰,۷۲۱,۹۰۸,۳۱۹	(۳۸۰,۸۴۴,۵۳۰)	(۵۴,۹۹۱,۸۰۲,۶۷۲)	۷۶,۱۶۶,۹۰۴,۰۷۲
۹۵۱,۸۳۷,۵۷۷	(۲۳,۹۱۶,۳۱۰)	(۴,۵۴۴۰,۹۹)	۴,۷۸۳,۳۶۱,۹۵۰
۴,۹۶۰,۹۱۳,۳۱۰	(۳۰۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۵۵,۲۰۳,۹۶۲,۹۴۰)	۶۰,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۹۱,۴۲۲,۳۵۰	(۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰)	۶۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶۰,۶۹۰,۹۲۵,۴۰۰)	(۲۷۰,۹۲۰,۰۰۰)	(۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰)	۵۴,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳,۴۳۳,۵۴۱	(۲,۵۰۸,۱۳۸)	(۳۸۵,۳۲۹,۱۶۵)	۵۰۱,۶۲۷,۴۹۹
۹۷۵۰۷۰۶۶۰	۴,۷۸۱۰۶۹,۷۹۷	(۷۵,۳۱۹,۵۵۲,۷۰۷)	۸۰۰,۵۸۰,۷۳۲,۹۴۴
(۱۳۲,۴۲۶,۳۰۹)	(۷,۱۲۶,۶۹۲,۶۵۳)	(۲۲,۳۱۱,۰۰۴,۰۹۱)	۶۵,۵۵۴,۳۸۰,۰۰۰
(۱۵,۲۲۵۰۱۸,۹۰۸)	۶۰۰,۳۵,۵۴۴,۲۱۷	(۵۶,۰۳۵,۵۱۹,۸۸۷)	۶۲,۴۴۲,۵۸۷,۵۰۰
۵۵۶,۶۲۷,۱۲۸	۴,۳۱۱,۰۰۰,۱۲۵	(۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵)	۷۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-
۲۸,۷۶۷,۹۵۰	-	-	-
۷,۵۵۴,۲۵۷,۰۸۲	-	-	-
۴۲۱,۴۷۷,۳۰۰	-	-	-
۲۳,۵۷۴,۹۵۰	-	-	-
۴۹۲,۸۲۳,۶۶۷	-	-	-
۱۳,۲۱۵,۸۹۴,۷۵۰	-	-	-
۶۸۷,۱۵۴,۷۵۰	-	-	-
۱۰۰,۶۴۳۰,۰۶۸	-	-	-
(۱۳,۲۸۹,۳۵۴,۳۰۱)	۱۹,۲۸۴,۴۹۰,۰۳۹	(۶۷۳,۸۱۸۰۶۱,۶۳۰)	۶۹۷,۲۵۱,۱۶۰,۲۷۹
		(۶۶۲,۳۸۸,۶۳۶)	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش نیافته	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۳,۳۸۹,۳۵۴,۳۰۰)	-	(۳,۴۸۶,۲۵۵,۹۸۳)	(۶۷۳,۸۱۸,۰۶۱,۶۲۰)	۶۹۷,۲۵۱,۱۹۶,۲۷۹	-	نقل از صفحه قبل
(۴,۴۲۵,۵۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	پایده شیمی قرن
۸۹۱,۴۹۱,۱۹۹	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرمنس
۸۶,۵۷۵,۸۹۳	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید قزاق کویر
۱۹۴,۸۵۹	-	-	-	-	-	سیمان آلیک
۲۷۲,۴۲۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	پلاک ملت
(۱۲۸,۷۳۱,۰۶۴)	-	-	-	-	-	پلاک صادرات ایران
۲۹۵,۷۱۷,۷۳۶	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۹۳,۹۳۶,۲۵۳	-	-	-	-	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۷۶,۷۶۲,۱۰۲)	-	-	-	-	-	معنی صنعتی چادرملو
(۶,۶۷۳,۷۸۳,۶۰۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۶,۳۹۸,۶۷۲,۱۳۵	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۵۳۶,۳۳۹,۳۵۹	-	-	-	-	-	ملی سرخوردی ایران
۱۰۰,۸۹,۷۰۷,۷۷۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توسعه
۱,۳۱۲,۴۷۷,۹۷۵	-	-	-	-	-	فولاد همرگان جنوب
۱,۱۳۳,۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	پلاک تجارت
(۲۵۴,۱۲۴,۰۹۰)	-	-	-	-	-	ریل پروازسیر
۵۵۰,۴۶۳,۷۴۷	-	-	-	-	-	نیجیه معلم
۱,۵۱۹,۶۹۲,۶۲۶	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۶۸,۳۱۹,۰۶۸)	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۱۲۷,۱۶۱,۵۸۰	-	-	-	-	-	
(۷۵,۶۵۴,۳۵۱,۱۷۳)	۱۹,۳۸۴,۴۰۰,۰۳۹	(۳,۴۸۶,۲۵۵,۹۸۳)	(۶۷۳,۸۱۸,۰۶۱,۶۲۰)	۶۹۷,۲۵۱,۱۹۶,۲۷۹	-	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۳۹,۰۵۴,۰۰۰,۸۵۹	-	(۲۰۰,۳۰۵,۴۸۲,۰۰۰)	۲,۰۷۸,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مربایه عام دولت ۱۳۰ ش.خ. ۴۰۴۱۰
۱۹,۶۳۳,۸۷۵	(۹۵,۱۶۲,۷۳۱)	-	(۱۰۱,۹۸۱,۵۱۲,۵)	۹۲۴,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مربایه کرمان موثر ۱۳۰ ش.خ. ۱۴۰۳۰۹۱۵
(۷۲۵,۰۰۰)	-	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت ش اردبیل ۴۷-۳۸ ماه ۱/۸
-	۱۶,۱۲۵,۱۳۰,۱۲۸	-	(۱,۸۴,۳۴۲,۰۰۰)	۱,۰۱۷,۰۵۹,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۰۰	مسکوک اجازه پارسان-عمده ۱/۸
-	۹,۶۲۷,۷۰۰,۴۷۵۳	-	(۳,۶۲,۳۲۷,۰۰۰)	۲,۰۱۰,۰۳۱,۸۳۵,۱۶۹	۲,۱۱۷,۲۵۹	مسکوک اجازه فارس ۳۰۷-۳۰۸ ماه ۱/۸
-	۵۷۸,۹۰۸,۷۹۶	-	(۹,۱۷۱,۷۱۸)	۵۰,۰۰۰,۳۵۴,۰۰۰	۷۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۳۲۶-۴۰۳
-	(۱,۴۶۶,۱۱۸)	-	(۲۱,۳۶۶,۸۷۵)	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰	مربایه کهرانه شرق ۱۵-۶۰۷
-	(۳۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مربایه سیمان انکولوی ۵۳۰-۶۰۴
۷,۳۸۳,۶۱۸,۴۵۵	-	-	-	-	-	استادخرانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۶
(۳۰۰,۴۰۱,۰۳۳۷۸)	-	-	-	-	-	مربایه عام دولت ۹۵ ش.خ. ۲۰۵۱۴
۵۸,۴۵۳,۴۰۳,۴۰۱	-	-	-	-	-	اجاره ریل یزدانسیر ۲۱۱۲
۷۴,۱۴۶,۵۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	اجاره تابلو تمدن ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۱۳۷,۸۵۵,۸۶۰,۸۵۳	۴۹,۸۲۸,۵۴۰,۶۸۷	-	(۱,۲۲۲,۴۵۵,۵۶۵)	۶,۷۴۴,۶۳۷,۵۹۷,۱۶۹	-	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صندوق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صندوق
-	۱۴,۲۳۰,۰۰۰,۴۰۶۰۹	-	(۳,۳۲۴,۸۱۹,۹۷۴)	۷۷,۵۶۱,۵۳۸,۳۲۹	۵,۸۷۵,۴۲۹	صندوق س.پستولانه علا تابلو تمدن
-	(۳,۱۴۴,۱۲۵,۵۳۰)	-	(۵,۶۰۸,۶۸۶,۹۱۲)	۴۷,۵۶۷,۵۷۱,۱۰۰	۱۶۰,۳۶۰	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس س
-	۱۱,۰۷۵,۹۱۹,۰۸۹	-	(۱۴,۵۵۶,۰۳۳۸)	۱۲۵,۱۲۹,۱۱۰,۱۲۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اطمینان تمدن
 نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵,۱۹۴,۶۷۱	۷,۸۱۲,۳۳۲	(۴۳۳,۴۱۸)	۸,۳۷۵,۶۵۰	۳۵۰	۲۳,۵۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهایی عام)
-	۵۱۲,۵۷۰,۲۵۰	-	۵۱۲,۵۷۰,۲۵۰	۲,۳۵۰	۳۱۸,۱۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر (ملکی)
۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۱,۷۸۴	-	۵۰,۳۹۱,۷۸۴	۴۸۰	۱۰,۴۷۷,۴۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
-	۹,۳۳۰,۰۰۰	-	۹,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۳,۴۵۵,۵۰۰	۲۷۰,۳۹۵,۱۰۰	-	۲۷۰,۳۹۵,۱۰۰	۹۰۰	۳۰۰,۴۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۲۴,۷۵۰,۰۷۶	۵۳,۷۴۸,۷۶۰	-	۵۳,۷۴۸,۷۶۰	۱۳۰	۴۱۳,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پالایش نفت اصفهان
۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۳۲۵,۰۰۰	-	۳۱,۳۲۵,۰۰۰	۷۰۰	۴۴,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸۱,۹۳۹,۸۴۷	۴۹۰,۰۵۰,۹۲۰	-	۴۹۰,۰۵۰,۹۲۰	۲,۷۴۰	۱۰۵,۸۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	-	۱,۹۱۱,۰۰۰	۶۵۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سین نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۱۲,۵۰۰	-	۹۱۹,۹۱۲,۵۰۰	۶۵	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۳۰۰,۳۴۶,۹۷۸	۲۰۰,۳۴۶,۹۷۸	-	۲۰۰,۳۴۶,۹۷۸	۲۵۰	۸۰,۱۳,۷۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	آبیه دانه پرداز
۱۰,۴۹,۶۵۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	-	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	۱۲۵	۱۰,۴۹,۶۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	لیزرینگ پارسین
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پلی پروپین جم - جم پیلن
۲,۷۶۰,۷۷۲,۶۸۰	۱۱,۳۶۴,۶۱۱,۵۸۴	-	۱۱,۳۶۴,۶۱۱,۵۸۴	۱۸۸	۶۰,۴۵۰,۱۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پدیده شیمی قرن
۲۱,۳۹۰,۱۴۲,۷۲۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۳,۶,۶۸۱,۲۰۰	۲,۶۹,۹۸۷,۴۰۰	-	۲,۶۹,۹۸۷,۴۰۰	۲۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فراوری معدنی پال کانی پارس
۲۳,۷۷۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰۸,۱۱۹,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	ملی سرب‌دروی ایران
۴,۴۱۶,۹۹۲,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توبه
۲۸۹,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان آلیک
۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پالک تجارت
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پالک صادرات ایران
۱۳۴,۶۵۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	اوانت
۵۹,۹۱۴,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	رمل پور فارس
۵۵۰,۴۹۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۴۵,۱۸۱,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	تیجه معلم
۱,۹۳۹,۴۱۷,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهدم
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سید قرب کور
۲۶,۹۸۱,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	رمل پوراز نو آفرین
۲۵,۵۶۷,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۵۶,۹۱۶,۳۱۸,۴۷	۵۱,۸۷۶,۱۲۵,۵۲۱	(۴۳۳,۴۱۸)	۵۱,۸۷۶,۵۵۸,۹۳۹	-	-	-	-	فلاسی

۱۸- سود سهام

- ۰۶-۹۱۱ مریجه داروساز پارس حیان
- ۰۶-۷۱۵ مریجه گهر دانه شرق
- ۰۶-۵۳۰ مریجه سبحان الکھلوری
- ۰۴-۴۱۰ مریجه عام دولت ۱۳ شخ
- ۱/۸۵۴۳۰۵ مریجه غدیر
- ۰۲-۵۱۴ مریجه عام دولت ۹۵ شخ
- ۱۴-۳۰۹۱۵ مریجه کرمان موقوفه

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

۲۰- سایر درآمدها

درآمد تنزیل سود سهام
تعديل کارمزد کارگزاری
درآمد تنزیل سود بانک
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

۱-۲۰- نرخ های ترجمه، اوراق صندوق

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهارار	نرخ اسمی	سررسید قراردادهای متعدد	میانگین نرخ بازده تا
۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۹,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸/۱٪
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴۶,۱۸۹,۸۷۹۵	۲۱/۰٪
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۵٪
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

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

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۱	
ریال	ریال	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۶۲,۹۴۰,۴۸۵	۲۲۷,۶۶۶,۹۹۴	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه
۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۱۴,۰۴۹,۵۴۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۴۳,۵۰۶,۲۳۶	۹۳۸,۹۹۵,۸۲۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۳,۷۴۲,۳۵۲,۵۹۹	۴,۵۸۱,۷۷۸,۱۲۲	هزینه تسهیلات کارگزاری
-	۲۸,۶۶۰,۰۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۲,۹۳۱,۱۷۳	۵,۸۹۱,۱۵۰,۵۲۳	
۴,۴۹۰,۷۹۲,۹۹۳		

۲۳- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۱	
ریال	ریال	هزینه تسهیلات کارگزاری
۱۷,۳۸۴,۳۰۳	۱,۸۸۴,۲۵۱,۶۵۸	
۱۷,۳۸۴,۳۰۳	۱,۸۸۴,۲۵۱,۶۵۸	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۱	
ریال	ریال	تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۳,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
(۶,۱۷۳,۹۹۷,۷۰۲)	(۹۶,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	
(۲,۵۰۱,۴۹۷,۷۰۲)	۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	

۲۵- تقسیم سود

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۱	
ریال	ریال	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه
(۹۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲)	سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه
(۹۲,۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲)	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه
(۹۸,۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ خرداد ماه
(۱۱۰,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ تیر ماه
(۱۱۸,۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ مرداد ماه
(۱۱۸,۹۲۰,۲۰۰,۰۰۰)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ شهریور ماه
(۱۱۷,۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ مهر ماه
(۱۱۷,۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ آبان ماه
(۹۷,۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ آذر ماه
(۹۱,۴۰۳,۰۳۸,۳۲۰)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ دی ماه
(۹۱,۴۰۳,۰۳۸,۳۲۰)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ بهمن ماه
(۹۳,۶۱۸,۸۶۹,۵۵۲)	-	
(۱,۲۴۵,۶۵۱,۴۴۶,۱۹۲)	(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	

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

۲۶- 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
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				سرمایه‌گذاری اراکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق	
درصد تفکیک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تفکیک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۹/۰۲۶	۵۰۰۰۰۰۰۰	عادی	۴۷/۵۹	۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر	تأمین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	
۰/۸۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰/۷۴	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	تأمین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	
۰/۰۰۹	۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	
—	—	—	۳/۶۷	۱۹,۴۳۳,۸۰۰	عادی	اشخاص وابسته	صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو	اشخاص وابسته	
—	—	—	۴۷/۷۸	۳۱۸,۳۲۷,۳۳۷	عادی	اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته	
۰/۰۰۹	۵۰,۰۰۰	عادی	۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا انجمنی	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	۵۰,۰۰۰	عادی	—	—	—	مدیر سرمایه‌گذاری	مصطفی نعمتی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۰/۰۰۹	۵۰,۰۰۰	عادی	—	—	—	مدیر سرمایه‌گذاری	علی بیگ زاده میلانی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۹/۸۵۶	۵۵,۱۵۰,۰۰۰	عادی	۹۹/۸۲	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	—	مدیر سرمایه‌گذاری			

۲۸- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله

ماترله مامله	نوع وابستگی	موضوع مامله	ارزش مامله (ریال)	تاریخ مامله	مانده طلب (بدهی)
تأمین سرمایه تمدن	مدیر	کاربرد مدیر	۱۷,۸۴۳,۰۰۰,۷۷۹۸	طی دوره	(۳۰,۴۷۸,۰۰۰,۱۸,۷۱۵)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کاربرد متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱۰,۹۲۹,۱۲,۷۴۶)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۹۸۰,۹۹۹,۶۹۱	طی دوره	(۱,۱۷۰,۳۴۹,۹۹۹)
کارگزاری تأمین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۳,۳۵۳,۵۱۲,۹۵۲,۲۸۱	طی دوره	—

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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



بوسط گزارش حسابرسی

روزنامه

مورخ: ۱۴۰۳/۳/۱۶