



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۶۰۸.۲۳۸.۲۹۸.۳۹۲	۶۹۳.۱۰۲.۵۵۱.۶۶۰
۶ سرمایه گذاری در صندوق ها	۱۵۳.۸۵۷.۲۱۶.۵۶۷	۱۲۴.۹۷۹.۵۴۹.۷۹۱
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱.۳۱۲.۸۶۱.۱۱۴.۳۸۲	۴۳۹.۱۴۵.۲۶۸.۵۷۱
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱.۹۱۳.۶۶۴.۰۲۴.۱۶۳	۶.۸۸۸.۳۴۶.۲۶۹.۷۹۵
۹ حسابهای دریافتنی	۲۰.۱۳۱.۹۰۵.۱۹۴	۶.۹۷۱.۵۱۴.۶۶۳
۱۰ سایر دارایی ها	۵.۶۴۶.۴۰۲.۸۹۱	۴۵۸.۴۴۶.۶۰۴
۱۱ جاری کارگزاران	۲۵.۷۲۸.۷۷۵.۹۹۵	-
جمع دارایی ها	۱۴.۰۴۰.۱۲۷.۷۳۷.۵۸۴	۸.۱۵۳.۰۰۳.۶۰۱.۰۸۴
بدهی ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۸.۰۳۶.۶۳۳.۵۶۶	۲۲.۷۴۱.۱۸۱.۴۶۰
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹.۳۶۰.۴۲۱.۳۴۷	۳.۴۹۶.۳۴۴.۹۲۰
جمع بدهی ها	۳۷.۳۹۷.۰۵۴.۹۱۳	۲۶.۲۳۷.۵۲۶.۳۸۰
۱۴ خالص دارایی ها	۱۴.۰۰۲.۷۳۰.۶۸۲.۶۷۱	۸.۱۲۶.۷۶۶.۰۷۴.۷۰۴
	۱۳.۰۶۵	۱۲.۲۰۳

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

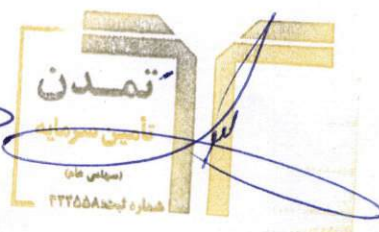
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۸۳,۶۲۲,۲۸۰,۸۳۹	۱۶,۲۱۳,۲۷۲,۴۵۷	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۸,۶۶۷,۱۳۲,۵۰۲)	۱۵۳,۶۴۸,۰۳۵,۰۱۱	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۰۹۸,۶۸۱,۹۳۲	۱۰,۳۱۲,۹۳۹,۲۱۱	۱۷	سود سهام
۲۳۳,۴۴۷,۳۹۷,۴۷۹	۵۹۳,۷۳۳,۷۵۴,۵۶۷	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۹,۲۰۰,۰۴۷	۴۶,۳۱۴,۱۲۶	۱۹	سایر درآمدها
۳۱۲,۵۹۰,۴۲۷,۷۹۵	۷۷۳,۹۵۴,۳۱۵,۳۷۲		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۵,۹۴۴,۳۲۷,۷۷۳)	(۶,۱۰۵,۵۷۵,۴۲۵)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۶۴,۲۵۸,۸۸۶)	(۱,۸۹۰,۴۱۳,۵۷۰)	۲۱	سایر هزینه ها
(۷,۲۰۸,۵۸۶,۶۵۹)	(۷,۹۹۵,۹۸۸,۹۹۵)		جمع هزینه ها
۳۰۵,۳۸۱,۸۴۱,۱۳۶	۷۶۵,۹۵۸,۳۲۶,۳۷۷		سود قبل از هزینه مالی
-	(۴,۲۹۳,۴۰۸,۴۱۰)	۲۲	هزینه مالی
۳۰۵,۳۸۱,۸۴۱,۱۳۶	۷۶۱,۶۶۴,۹۱۷,۹۶۷		سود خالص
۵/۴۴	۶/۷۵		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۵/۸۸	۵/۴۷		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره مالی
۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸
۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۱۰,۰۰۰
(۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰)
۳۰۵,۳۸۱,۸۴۱,۱۳۶	۷۶۱,۶۶۴,۹۱۷,۹۶۷	-
۴,۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۹۹,۶۹۰,۰۰۰	-
(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	-	-
۵,۵۹۳,۶۱۱,۷۴۴,۶۰۶	۱۴,۰۰۲,۷۳۰,۶۸۲,۶۷۱	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸
۵۴۲,۱۵۷,۸۰۸		
		۲۳
		۲۴
		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

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

سود خالص
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود (زیان) خالص
 خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله) با شناسه ملی شماره ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ 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.

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 میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 یک 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 یک 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 میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰,۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق و ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه سالانه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد متولی	سالانه پنج درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱,۲۰۰ میلیون و حداکثر ۱,۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۱ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق .
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق	سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق -اگر مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ 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 ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۲۵ ۰,۰۰۰۱۵ ۰,۰۰۰۰۵
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد از کل دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
فلزات اساسی	۷۷,۴۳۸,۶۳۷,۰۳۳	۱۳۳,۲۶۶,۸۱۶,۲۲۵	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۸	۰/۸
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	۸۳,۵۰۸,۳۵۴,۷۴۹	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰	۰/۷۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	۸۰,۲۶۴,۵۶۷,۲۵۰	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	۷۶,۰۲۹,۹۱۴,۲۵۰	۰/۹۴
بانکها و موسسات اعتباری	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	۶۷,۴۷۶,۱۱۴,۰۰۰	۸۴,۸۶۶,۲۱۸,۱۱۰	۱۳۵,۸۷۸,۵۸۷,۲۴۳	۱/۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	۶۴,۲۵۸,۲۹۹,۵۹۳	۴۰۶,۸۴۵,۶۱۸	۴۹۸,۶۶۲,۶۹۷	۰/۰۱
سرمایه گذاریها	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	۶۳,۰۸۷,۶۲۱,۴۸۲	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	۶۲,۰۷۱,۰۵۴,۱۰۴	۰/۷۶
اطلاعات و ارتباطات	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۵۸,۳۸۳,۴۱۴,۳۹۴	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	۸۴,۸۵۵,۴۲۴,۰۴۵	۱/۰۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	۵۷,۵۱۸,۰۶۳,۰۷۱	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	۵۹,۷۷۰,۵۷۷,۶۸۳	۰/۷۴
محصولات شیمیایی	۴۰۶,۸۳۹,۶۸۴	۴۷۵,۰۴۷,۶۲۸	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۲۰۰	۰/۶۶
استخراج کانه های فلزی	—	—	۱۱۹,۰۴۵,۶۷۳,۵۸۲	۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰	۱/۱۱
	۶۸۷,۷۹۸,۸۴۳,۲۶۶	۶۰۸,۲۳۸,۲۹۸,۳۹۲	۸۱۴,۲۷۲,۱۰۳,۸۵۹	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰	۸/۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	قیمت بازار (ریال)	قیمت اعمال (ریال)	قیمت تعدیل شده (ریال)	تاریخ سررسید	دلیل تعدیل
اختیار ت فخوز-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱	فخوز ۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹	۳,۷۸۳	۴,۰۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	حمایتی
اختیار ت وخارزم-۲۱۰۳-۰۳/۰۶/۱۰	وخارزم ۱	۳۲,۰۸۵,۵۶۱	۱,۴۸۰	۱,۷۳۰	۱,۸۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	حمایتی
اختیار ت حکشتی-۱۵۷۴۱-۰۳/۰۶/۲۴	حکشتی ۱	۵,۷۱۷,۰۵۷	۷,۴۹۰	۱۱,۸۲۰	۱۳,۵۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	حمایتی
اختیار ت ونوین-۷۱۹۴-۰۳/۰۶/۱۹	ونوین ۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۳,۱۰۰	۳,۲۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	حمایتی
اختیار ت شراز-۱۷۲۵۲-۰۳/۰۶/۱۸	شراز ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰	۱۲,۱۸۰	۱۵,۲۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	حمایتی
اختیار ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶	خساپا ۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۲,۳۶۹	۲,۹۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	حمایتی
اختیار ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷	شستا ۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۱,۱۲۹	۱,۴۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	حمایتی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

صنعت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	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 پشتوانه طلا تابان تمدن	۵۳,۴۸۰,۷۹۹,۴۶۸	۷۴,۲۴۸,۰۴۱,۶۷۷	۰/۵۳	۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸	۴۷,۵۱۱,۰۸۵,۴۰۸	۰/۵۸
صندوق آرمان آتیه درخشان مس	۳۱,۶۹۰,۳۲۴,۷۷۰	۲۹,۶۶۶,۰۵۲,۸۵۹	۰/۲۱	-	-	-
صندوق س.سهامی سپینودس	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۲,۸۰۹,۵۳۱	۰/۱۸	۶۳,۲۴۸,۴۱۹,۷۷۴	۷۷,۴۶۸,۴۶۴,۳۸۳	۰/۹۵
صندوق س ثروت ساز دیا-سهام	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۰/۱۸	-	-	-
	۱۳۵,۲۲۹,۱۲۴,۲۳۸	۱۵۳,۸۵۷,۲۱۶,۵۶۷	۱/۱	۱۱۳,۹۰۳,۶۳۰,۷۰۲	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱	۱/۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد			
—	۱.۲۱۱.۶۵۳	۲/۳۹	۳۳۵.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت بانک پاسارگاد
—	۱۲۸,۳۷۸	۲/۲۲	۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	بلند مدت بانک پاسارگاد
—	۶۹,۳۳۹,۷۲۲	۱/۵۵	۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	بلند مدت بانک پاسارگاد
—	۳,۸۶۲,۲۵۹	۱/۱۳	۱۵۸.۳۵۲.۳۶۴.۰۰۴	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت بانک تجارت
۱/۰۵	۸۵.۰۶۸.۷۶۸.۹۴۱	۱/۰۹	۱۵۳.۴۱۲.۹۰۰.۷۹۰	۸	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	کوتاه مدت بانک پاسارگاد
—	—	۰/۷۱	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت بانک صادرات
—	—	۰/۲۲	۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت بانک تجارت
—	۱.۹۵۷.۶۱۸	۰/۰۵	۶.۳۹۳.۹۰۹.۹۶۳	۵	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳/۵۲	۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	—	۲۵.۹۲۲.۰۰۹	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	کوتاه مدت بانک صادرات
—	—	۰/۰۱	۳.۹۱۰.۵۱۴	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت بانک خاورمیانه
—	—	—	۱.۹۸۱.۷۲۴	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	کوتاه مدت بانک ملت
—	—	—	۱۲۵.۳۷۸	۱۰	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران
۰/۸۴	۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	—	—	۲۲/۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت بانک پاسارگاد
۵/۴۱	۴۳۹.۱۴۵.۲۶۸.۵۷۱	۹/۳۷	۱.۳۱۲.۸۶۱.۱۱۴.۳۸۲				

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مراهجه

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		یادداشت	
ریال	ریال				
۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴	۷۴,۶۶۹,۷۶۸,۰۸۳	۸-۱			
۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷	۴,۰۲۳,۷۶۹,۱۵۱,۸۷۳	۸-۲			
۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴	۷,۸۱۵,۲۲۵,۱۰۴,۲۰۷	۸-۳			
۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵	۱۱,۹۱۳,۶۶۴,۰۲۴,۱۶۳				

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		اوراق	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۲۵	۲۰,۴۷۹,۶۹۰,۷۵۳	۰/۱۵	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۳۲۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۰/۶۲	۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۱	۰/۳۷	۵۱,۳۷۲,۲۷۹,۰۸۶	—	۱۴۰۴/۰۳/۲۶
—	—	۰/۰۲	۲,۷۹۸,۵۲۲,۶۷۵	—	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۰/۸۷	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴	۰/۵۴	۷۴,۶۶۹,۷۶۸,۰۸۳		

۸-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		اوراق	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵/۳۲	۲,۰۵۷,۹۷۴,۰۲۰,۴۲۷	۱۸/۶۹	۲,۶۲۴,۲۸۵,۰۴۶,۴۷۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۱۳/۴	۱,۰۸۸,۶۶۹,۱۹۳,۷۹۰	۹/۹۷	۱,۳۹۹,۴۸۴,۱۰۵,۴۰۲	۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰
۳۸/۷۲	۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷	۲۸/۶۶	۴,۰۲۳,۷۶۹,۱۵۱,۸۷۳		

۸-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مراهجه

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		اوراق	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
—	—	۳/۵۸	۵۰,۱۹۹,۰۶۰,۷,۹۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴
۱/۴۹	۱۲۰,۷۱۴,۷۶۱,۷۷۵	—	۵۱۴,۲۹۱,۸۵۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۵
۱۸/۴۵	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰/۹۱	۱,۵۳۲,۲۵۶,۶۵۲,۳۹۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰
۲۵/۲۲	۲,۰۴۹,۳۲۲,۹۸۵,۴۴۸	۱۵/۵۲	۲,۱۷۸,۶۸۶,۶۹۸,۵۵۴	۲۰/۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷
—	—	۱/۵۳	۲۱۴,۹۰۳,۳۵۸,۸۶۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۰/۰۱	۹۵۴,۰۸۱,۳۲۱	۰/۰۱	۳,۲۶۲,۱۹۷,۱۰۵,۲۵۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
—	—	۲۴/۱۲	۱۲۴,۶۷۶,۳۸۸,۹۵۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۴
۴۵/۱۷	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴	۵۵/۶۷	۷,۸۱۵,۲۲۵,۱۰۴,۲۰۷		

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

اوراق	ماتده	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل
صکوک اجاره پارسین-مهرماه ۱۶٪	۱,۳۸۶,۹۶۵	۹۷۴,۹۳۰	۹۵۶,۱۰۰	۰/۰۲	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۶۴۲,۴۶۹	۹۶۹,۶۵۰	۹۵۲,۰۰۰	۰/۰۲	به علت غیر منطقی بودن قیمت بازار تعدیل شده است.
مراهجه کرمان موتور ۱۴۰۳-۶۱۴	۳,۴۴۰,۰۰۰	۹۴۸,۴۶۳	۹۴۷,۵۰۰	۰/۰۰	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
مراهجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۹۸۶,۰۲۸	۹۸۳,۳۸۰	۰/۰۰	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
مراهجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۸۵۹	۹۷۱,۴۲۰	۰/۰۱	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۶,۱۵۴,۰۴۰,۶۹۵	۹,۶۶۳,۶۴۹,۲۴۷	(۱۴۴,۲۴۵,۳۳۰)	مختلف	۹,۸۰۷,۸۹۴,۵۷۷	سود سپرده بانکی
۸۱۷,۴۷۳,۹۶۸	۱۰,۴۶۸,۲۵۵,۹۴۷	(۱,۵۴۱,۴۸۰,۵۵۳)	۲۵٪	۱۲,۰۰۹,۷۳۶,۵۰۰	سود سهام دریافتنی
۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳	۲۰,۱۳۱,۹۰۵,۱۹۴	(۱,۶۸۵,۷۲۵,۸۸۳)		۲۱,۸۱۷,۶۳۱,۰۷۷	

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	مانده در ابتدای سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۹۸۰,۹۲۷,۲۱۶	(۷۳۴,۳۹۹,۰۶۲)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۶,۲۷۸	نرم افزار صندوق
۴۴۸,۹۶۸,۶۶۱	(۲۸۷,۱۳۴,۵۲۵)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۳,۱۸۶	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۶۶,۱۲۰,۲۲۴	(۴۹,۹۴۶,۴۶۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۶,۶۸۸	مخارج عضویت در کانون‌ها
۵۰,۳۸۶,۷۹۰	(۴۵,۵۶۳,۶۶۲)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۰,۴۵۲	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۴۶,۴۰۲,۸۹۱	(۱,۱۱۷,۰۴۳,۷۱۳)	۶,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
—	۵,۱۷۹,۹۸۳,۱۵۲,۵۰۱	(۵,۱۵۴,۲۵۴,۳۷۶,۵۰۶)	۲۵,۷۲۸,۷۷۵,۹۹۵
۰	۵,۱۷۹,۹۸۳,۱۵۲,۵۰۱	(۵,۱۵۴,۲۵۴,۳۷۶,۵۰۶)	۲۵,۷۲۸,۷۷۵,۹۹۵

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۶,۰۲۰,۰۳۵,۳۸۵	۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵
۱,۳۴۸,۲۴۵,۸۰۶	۱,۰۹۲,۹۱۲,۷۴۶
۶۶۸,۳۵۲,۳۷۵	۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹
۲۸,۰۳۶,۶۳۳,۵۶۶	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰

مدیر صندوق

حسابرس

متولی

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
۶,۲۵۷,۲۰۲,۳۳۴	۱,۱۵۳,۱۲۵,۹۰۷
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—
۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۳,۹۹۹,۸۵۵
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۳۶۰,۴۲۱,۳۴۷	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه آبونمان نرم‌افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بوری و اوراق بهادار

هزینه عضویت در کانون‌ها

هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۰,۰۶۶,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۳۷,۴۰۵,۲۸۹,۵۳۰	۶۶,۰۹۵۷,۸۰۸	۸,۰۶۵,۷۵۰,۴۵۱,۹۶۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۲۵,۳۹۳,۱۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۱۵,۶۲۲,۷۴۰
۱۰,۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۴,۰۰۲,۷۳۰,۶۸۲,۶۷۱	۶۶,۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۳,۰۰۳,۶۲۳,۶۳۴	۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱	۱۵-۱
-	۱۵۳,۷۵۱,۰۵۴	۱۵-۲
۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	۴,۲۲۶,۱۴۹,۳۲۲	۱۵-۳
۸۳,۶۲۲,۲۸۰,۸۳۹	۱۶,۲۱۳,۲۷۲,۴۵۷	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷,۸۳۵,۵۸۵,۵۱۹	(۱۳۴,۷۷۵,۳۴۷)	(۲۵۶۰۶,۹۵۸)	(۱۸,۹۵۹,۱۰۲,۲۱۶)	۲۶,۹۵۵,۰۷۰,۰۴۰	۳,۴۱۰,۶۹۱
۳۹,۹۵۱,۶۵۱,۴۸۴	۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴	(۴۷۵,۸۰۸,۶۱۴)	(۹۰,۴۰۳,۴۳۲)	(۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰)	۹۵,۱۶۱,۷۲۲,۸۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
-	(۷,۲۷۲)	-	-	(۷,۲۷۳)	۱	۱
۹۳۹,۳۲۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-
۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰	-	-	-	-	-	-
۸۸۰,۷۴۷,۷۲۱	-	-	-	-	-	-
۹۵۷,۹۶۸,۷۳۲	-	-	-	-	-	-
۲,۸۲۷,۱۹۵,۰۴۱	-	-	-	-	-	-
۴۳,۲۴۸,۷۲۴	-	-	-	-	-	-
۱,۲۶۳,۸۳۷	-	-	-	-	-	-
(۳,۵۴۵)	-	-	-	-	-	-
۲۶۴,۳۲۴,۹۴۸	-	-	-	-	-	-
۳۴۳,۱۵۴,۳۶۳	-	-	-	-	-	-
۷۶,۷۶۲,۱۰۲	-	-	-	-	-	-
۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶	-	-	-	-	-	-
(۳۳,۳۶۵,۶۳۷,۸۶۱)	-	-	-	-	-	-
۶۵۳,۳۸۵,۹۹۰	-	-	-	-	-	-
۲,۲۵۹,۸۸۴,۲۱۷	-	-	-	-	-	-
۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴	-	-	-	-	-	-
۶۳۲,۱۹۲,۱۸۹	-	-	-	-	-	-
۱,۸۶۳,۳۶۱,۰۳۶	-	-	-	-	-	-
۳۳۱,۱۴۳,۶۲۶	-	-	-	-	-	-
۶۰۲,۸۹۵,۴۰۷	-	-	-	-	-	-
۴۸,۹۴۶,۲۱۷,۵۱۰	-	-	-	-	-	-
۸۳,۰۰۳,۶۲۳,۶۳۴	۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱	(۶۱۰,۵۸۳,۹۶۱)	(۱۱۶,۰۱۰,۳۹۰)	(۱۰۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۸۹)	۱۲۲,۱۱۶,۷۹۲,۹۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت						
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۸۲۹,۷۹۲,۶۹۶)	(۱۶,۴۵۶,۲۵۰)	—	۱۵۳,۷۵۱,۰۵۴	—
	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۸۲۹,۷۹۲,۶۹۶)	(۱۶,۴۵۶,۲۵۰)	—	۱۵۳,۷۵۱,۰۵۴	—

مراجعه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵

۱۵-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری						
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۶,۳۶۰,۴۶۸	(۱۷,۷۸۷,۷۵۱,۹۳۱)	(۲۳,۱۶۳,۷۹۹)	۰	۱,۶۹۵,۴۴۴,۷۳۸	—
۹۰۷,۳۵۸	۱۴,۵۱۱,۷۷۷,۵۵۷	(۱۱,۹۶۳,۶۵۹,۳۰۸)	(۱۷,۴۱۳,۶۶۵)	۰	۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴	—
—	—	—	—	۰	—	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵
	۳۴,۰۱۸,۱۳۸,۰۲۵	(۲۹,۷۵۱,۴۱۱,۲۳۹)	(۴۰,۵۷۷,۴۶۴)	—	۴,۲۲۶,۱۴۹,۳۲۲	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵

صندوق س.آرمان آتیه درخشان م.س

صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن

صندوق ثروت آفرین تمدن

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۲۴,۶۹۲,۵۷۳,۲۲۲	۱۹۸,۱۹۱,۰۷۰,۸۵۰
۱۶-۲	۱۲۰,۳۸۴,۳۸۳,۷۷۵	(۲۱۶,۶۷۵,۸۴۷,۳۲۹)
۱۶-۳	۸,۵۷۱,۰۷۸,۰۱۴	(۱۸۲,۳۵۶,۰۲۳)
	۱۵۳,۶۴۸,۰۳۵,۰۱۱	(۱۸,۶۶۷,۱۳۲,۵۰۲)

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

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳,۳۱۷,۰۴۳,۷۹۹	(۳۱۷,۳۲۶,۱۹۸)	(۶۰,۲۹۱,۹۷۸)	(۵۹,۷۷۰,۵۷۷,۶۸۳)	۶۳,۴۶۵,۲۳۹,۶۵۸	۳۲,۰۸۵,۵۶۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۷,۴۹۵,۹۰۱,۳۳۸	۱۳,۷۸۲,۶۸۲,۱۹۹	(۳۵۴,۷۹۷,۵۰۰)	(۶۷,۴۱۱,۵۲۵)	(۵۶,۷۵۴,۶۰۸,۷۷۶)	۷۰,۹۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۲۲,۳۲۰,۹۳۵	(۵۶۵,۸۹۲,۹۳۳)	(۲۱,۰۶۹,۹۰۹)	(۴,۰۰۳,۲۸۳)	(۴,۷۵۴,۸۰۱,۵۴۱)	۴,۲۱۳,۹۸۱,۸۰۰	۲۱۸,۱۱۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	(۳۱۵,۵۲۵,۰۰۰)	(۵۹,۹۴۹,۷۵۰)	(۶۰,۱۶۴,۸۷۶,۲۵۰)	۶۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰	(۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۴۸۶,۰۰۰)	(۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰)	۶۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-	۳,۶۵۶,۴۵۷,۸۷۱	(۲۸۹,۳۱۱,۷۲۰)	(۵۴,۹۶۹,۲۲۷)	(۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۲۱۱)	۵۷,۸۶۲,۳۴۴,۰۲۹	۵,۷۱۷,۰۵۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۱۷,۵۲۵,۴۷۶	(۲۳,۶۰۷,۷۹۶)	(۳,۳۸۹,۴۵۵)	(۴۵۳,۹۹۷)	(۴۹۸,۶۵۵,۴۲۴)	۴۷۷,۸۹۱,۰۸۰	۶۸,۵۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۵۱۳,۷۳۳,۰۸۶	(۷۸۱,۱۷۶,۳۶۴)	(۳۹۸,۹۷۱,۱۲۱)	(۷۵۸,۰۴۵۱۱)	(۸۰,۱۰۰,۶۲۲,۴۹۲)	۷۹,۷۹۴,۲۲۱,۷۶۰	۶۰,۴۵۰,۱۶۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۷,۷۱۴,۵۳۶,۴۷۱	(۶,۷۸۰,۹۱۷,۰۴۶)	(۲۹۶,۶۶۴,۳۷۶)	(۵۵,۷۹۶,۲۳۱)	(۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۹)	۵۸,۷۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	آتیه داده پرداز
۱,۷۹۵,۹۲۵,۲۸۴	۲,۱۸۷,۲۴۵,۴۹۲	(۳۲۳,۲۱۴,۶۲۵)	(۶۱,۴۱۰,۷۷۹)	(۶۲,۰۷۱,۰۵۴,۱۰۴)	۶۴,۶۴۲,۹۲۵,۰۰۰	۲۱,۳۶۲,۵۰۰	سایپا
-	۴,۲۳۴,۶۵۳,۰۰۰	(۴۰۳,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۶,۷۰۷,۷۵۰)	(۷۶,۰۲۹,۹۱۴,۲۵۰)	۸۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱۶,۶۴۴,۳۷۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۹۳۶,۷۸۶,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱,۱۹۰,۱۵۷,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۵,۵۰۱,۸۰۹,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۹,۱۸۱,۹۸۰,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
۱۲۱,۶۰۵,۰۴۹,۸۷۰	۲۴,۶۹۲,۵۷۳,۲۲۲	(۳,۰۵۹,۳۹۴,۹۰۴)	(۵۸۱,۲۸۵,۰۳۱)	(۵۸۳,۵۴۵,۷۲۵,۱۷۰)	۶۱۱,۸۷۸,۹۷۸,۳۲۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سود (زیان) فروش تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال
۱۳۱,۶۰۵,۰۴۹,۸۷۰	۲۴,۶۹۲,۵۷۳,۲۲۲	(۳۰,۵۹,۳۹۴,۹۰۴)	(۵۸۱,۲۸۵,۰۳۱)	(۵۸۳,۵۴۵,۷۲۵,۱۷۰)	۶۱۱,۸۷۸,۹۷۸,۳۲۷	ارزش دفتری	ریال
۷۴۹,۱۵۴,۷۳۱	-	-	-	-	-	ارزش بازار	ریال
۲۲,۵۴۴,۱۰۸,۰۰۲	-	-	-	-	-	تعداد	-
۷,۴۲۶,۱۴۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل	-
۱۱۵,۲۲۰,۶۱۴	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-
۲۵,۸۵۰,۵۰۶,۷۰۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه	-
۱۹,۹۰۰,۸۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	-
۱۹۸,۱۹۱,۰۷۰,۸۵۰	۲۴,۶۹۲,۵۷۳,۲۲۲	(۳۰,۵۹,۳۹۴,۹۰۴)	(۵۸۱,۲۸۵,۰۳۱)	(۵۸۳,۵۴۵,۷۲۵,۱۷۰)	۶۱۱,۸۷۸,۹۷۸,۳۲۷	گروه مینا (سهامی عام)	-
						ایزیگ پارسیان	-
						بلی پروپین جم جم بیلین	-

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱			
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کارمزد فروش		ارزش دفتری		ارزش بازار یا قیمت تعدیلی		تعداد		اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۵,۰۲۴,۲۲۱,۳۵۶	-	(۳۴۵,۰۸۵,۱۳۴)	-	(۱,۳۱۶,۹۲۴,۴۸۰,۹۷۰)	۱,۳۵۲,۱۹۳,۷۸۷,۴۵۰	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۶,۹۶۵
-	۵۱,۷۷۰,۰۱۴,۴۵۱	-	(۴۴۴,۴۱۱,۴۵۰)	-	(۲,۵۱۰,۰۰۰,۲۵۶,۳۹۹,۹۴۹)	۲,۵۶۲,۳۷۰,۰۰۵,۸۵۰	۲,۶۴۲,۳۶۹	۲,۶۴۲,۳۶۹	۲,۶۴۲,۳۶۹	۲,۶۴۲,۳۶۹	۲,۶۴۲,۳۶۹	۲,۶۴۲,۳۶۹	۲,۶۴۲,۳۶۹	۲,۶۴۲,۳۶۹	۲,۶۴۲,۳۶۹
-	۱۴۰,۷۹۱,۰۵۰	-	(۵۰,۷۳۳۵)	-	(۲,۶۵۷,۷۳۱,۶۲۵)	۲,۷۹۹,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
-	۲,۶۴۱,۳۵۳,۳۱۹	-	(۵۹۱,۳۶۶,۶۸۱)	-	(۳,۲۵۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۶۲,۷۱۲,۷۲۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰
-	-	-	(۱۶۷,۶۰۶)	-	(۹۲۴,۵۵۲,۳۹۴)	۹۲۴,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	۴,۹۷۲,۹۴۳,۲۸۹	-	(۳۶۶,۷۱۰,۳)	-	(۱۹۷,۱۲۶,۱۵۹,۶۰۸)	۲۰۲,۱۳۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰
-	۷۷۸,۸۶۶,۸۰۵	-	(۹,۳۱۲,۸۱۴)	-	(۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۱)	۵۱,۳۸۱,۵۹۲,۰۰۰	۷۱,۶۰۰	۷۱,۶۰۰	۷۱,۶۰۰	۷۱,۶۰۰	۷۱,۶۰۰	۷۱,۶۰۰	۷۱,۶۰۰	۷۱,۶۰۰	۷۱,۶۰۰
-	-	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۲۵,۲۶۶,۸۱۹,۵۵۹	-	(۳۷۲,۱۹۷,۵۸۲)	-	(۲۰,۲۷۸,۶۴۸,۸۲۸,۵۵۹)	۲۰,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۰۰
-	(۱,۰۵۴)	-	(۹,۰۶۲۵)	-	(۴۹۹,۹۱۰,۴۲۹)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۴۹۹,۸۴۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-	(۹,۰۶۲۵,۰۰۰)	-	(۹,۰۶۲۵,۰۰۰)	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۳۵۰,۴۹۱,۳۴۶,۱۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۴,۱۴۶,۵۵۸,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱۰,۱۳۱,۱۸۹,۳۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۶۵۱,۲۴۶,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۱۶,۶۷۵,۸۴۷,۳۲۹)	۱۲۰,۳۸۶,۳۸۳,۷۷۵	-	(۲۰,۸۵۹,۹۱۰,۴۱۰)	-	(۱۱,۳۸۵,۹۵۱,۲۷۰,۱۱۵)	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۴۲۱,۵۵۵,۳۰۰

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

سده ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سده ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		صندوق		
سود (زيان) تحقق نيافته	سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري	ماليات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازاری	تعداد
(۱۸۲,۳۵۶,۰۲۳)	(۵۷,۲۸۰,۶۱۸)	-	(۳۵,۲۷۰,۳۲۱)	(۲۹,۷۲۳,۳۳۳,۴۷۷)	۲۹,۷۰۱,۳۲۳,۱۸۰	۱۰۰,۲۶۰
-	(۵۸,۶۸۷,۵۰۰)	-	(۲۹,۶۸۷,۵۰۰)	(۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	(۵۶,۱۹۰,۴۶۹)	-	(۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	۸,۷۴۷,۲۳۶,۰۰۱	-	(۸,۲۰۴,۶۹۷)	(۶۵,۵۰۴,۸۰۵,۰۷۵)	۷۴,۳۳۷,۲۴۶,۳۷۳	۴,۹۶۸,۰۷۱
(۱۸۲,۳۵۶,۰۲۳)	۸,۵۷۱,۰۷۸,۰۱۴	-	(۱۸۳,۸۵۲,۹۸۷)	(۱۴۵,۲۸۶,۱۳۸,۵۵۲)	۱۵۴,۰۴۱,۰۶۹,۵۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱۸,۱۱۵	۳,۰۰۰	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	-	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	۵۱۲,۵۷۰,۲۵۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۱,۴۰۵,۷۸۹)	۹,۶۵۸,۵۹۴,۲۱۱	۳,۲۶۱,۷۰۲,۱۲۸
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۱۲,۳۴۵,۶۷۹
					۱۱,۸۵۴,۳۴۵,۰۰۰	(۱,۵۴۱,۴۰۵,۷۸۹)	۱۰,۳۱۲,۹۳۹,۲۱۱	۱۴,۰۹۸,۶۸۱,۹۳۲

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود اوراق مشارکت
	ریال	ریال	
۱۸-۱	۸۹۷,۰۸۳,۷۸۸	۱,۵۴۷,۰۸۳,۸۲۸	سود اوراق مشارکت
۱۸-۲	۱۶۲,۹۴۵,۵۲۰,۰۳۹	۷۹,۶۹۸,۵۲۱,۶۴۲	سود اوراق اجاره
۱۸-۳	۲۴۱,۴۹۹,۵۲۶,۶۶۲	۶۷,۸۸۹,۸۹۴,۵۵۰	سود اوراق مرابحه
۱۸-۴	۱۸۸,۳۹۱,۶۲۴,۰۷۸	۸۴,۳۱۱,۸۹۷,۴۵۹	سود سپرده بانکی
	۵۹۳,۷۳۳,۷۵۴,۵۶۷	۲۲۳,۴۴۷,۳۹۷,۴۷۹	

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	۱۸	۸۹۷,۰۸۳,۷۸۸	-	۸۹۷,۰۸۳,۷۸۸	۱,۵۴۷,۰۸۳,۸۲۸
		-		۸۹۷,۰۸۳,۷۸۸	-	۸۹۷,۰۸۳,۷۸۸	۱,۵۴۷,۰۸۳,۸۲۸

مشارکت ش اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

۱۸-۲- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲,۱۱۷,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۲,۶۴۳,۷۱۲,۴۸۲	-	۱۰۲,۶۴۳,۷۱۲,۴۸۲	۱۰۲,۶۴۳,۷۱۲,۴۸۲
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۸۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۶۰,۳۰۱,۸۰۷,۵۵۷	-	۶۰,۳۰۱,۸۰۷,۵۵۷	۶۰,۳۰۱,۸۰۷,۵۵۷
		-	۰	-	-	-	۳۷,۲۵۸,۸۹۵,۱۹۱
		-	۰	-	-	-	۴۲,۴۳۹,۶۲۶,۴۵۱
		۳,۵۰۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۹۴۵,۵۲۰,۰۳۹	-	۱۶۲,۹۴۵,۵۲۰,۰۳۹	۷۹,۶۹۸,۵۲۱,۶۴۲

صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره پارسین-۶ ماهه ۱۶٪

اجاره تایان تمدن ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

اجاره ریل یرداز سیر ۰۲/۱۲/۱۲

۱۸-۳- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴	-	۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴	۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶,۶۵۹,۷۵۶,۳۳۳	-	۶,۶۵۹,۷۵۶,۳۳۳	۶,۶۵۹,۷۵۶,۳۳۳
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۱۷,۵۹۷,۰۲۰,۵۴۴	-	۱۱۷,۵۹۷,۰۲۰,۵۴۴	۱۱۷,۵۹۷,۰۲۰,۵۴۴
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱,۴۱۸,۶۸۳,۹۴۷	-	۱,۴۱۸,۶۸۳,۹۴۷	۱,۴۱۸,۶۸۳,۹۴۷
۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۷,۵۸۸,۹۲۵,۸۴۰	-	۷,۵۸۸,۹۲۵,۸۴۰	۷,۵۸۸,۹۲۵,۸۴۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۶,۲۳۳,۰۱۱	-	۴۶,۲۳۳,۰۱۱	۴۶,۲۳۳,۰۱۱
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۳۳۹,۴۷۴,۰۶۳	-	۳,۳۳۹,۴۷۴,۰۶۳	۳,۳۳۹,۴۷۴,۰۶۳
		-		-	-	-	۶۷,۸۴۳,۶۷۱,۵۳۶
		۴,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۴۹۹,۵۲۶,۶۶۲	-	۲۴۱,۴۹۹,۵۲۶,۶۶۲	۶۷,۸۸۹,۸۹۴,۵۵۰

مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴

مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵

مرابحه سبحان انکولوزی ۰۶۰۵۳۰

مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰

مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴

مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴

۱۸-۴- سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	خالص سود اوراق
۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۴۴,۸۸۵	-	۴۴,۸۸۵	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۴۸,۲۵۵	-	۴۸,۲۵۵	۵۹,۱۲۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بدون تاریخ سررسید	-	۸	۲۰۷,۸۶۷	-	۲۰۷,۸۶۷	۱۳,۵۵۶,۵۶۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۳۸۳,۲۹۶	-	۳۸۳,۲۹۶	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بدون تاریخ سررسید	-	۱۰	۲۴,۱۰۶	-	۲۴,۱۰۶	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	-	(۸,۱۱۲,۶۴۶)	(۸,۱۱۲,۶۴۶)	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۹۰۵,۲۲۴,۶۴۲	(۹۸۹,۰۰۸)	۹۰۴,۲۳۴,۷۳۴	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۰,۳۲۷,۳۱۱,۹۰۴	-	۱۰,۳۲۷,۳۱۱,۹۰۴	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۳,۳۷۰,۶۴۷,۴۸۱	-	۳,۳۷۰,۶۴۷,۴۸۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۲,۵۷۲,۸۳۹,۲۶۲	-	۲,۵۷۲,۸۳۹,۲۶۲	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۷۴۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۲۱,۱۵۷,۸۶۹,۶۳۰	-	۲۱,۱۵۷,۸۶۹,۶۳۰	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۱,۱۲۰,۶۲۸,۴۰۰	-	۱۱,۱۲۰,۶۲۸,۴۰۰	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	-	۲۲/۵	۸,۳۴۵,۸۱۹,۶۵۵	-	۸,۳۴۵,۸۱۹,۶۵۵	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	بدون تاریخ سررسید	-	۵	۳,۳۲۹	-	۳,۳۲۹	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۸	-	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۸	-
۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۸	-	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۸	-
۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۰,۶۱۴,۷۵۴,۰۶۲	-	۱۰,۶۱۴,۷۵۴,۰۶۲	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰	-	۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۰	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۴۸,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۱	-	۴۸,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۱	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۳۶,۲۶۹,۶۷۲,۱۱۱	-	۳۶,۲۶۹,۶۷۲,۱۱۱	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۲,۳۱۸,۵۷۹,۲۱۶	(۵,۲۶۱,۱۶۶)	۲,۳۱۳,۳۱۸,۰۵۰	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۳,۴۹۸,۰۸۷,۴۲۰	(۳۰,۷۴۱,۹۰۲)	۳,۴۶۷,۳۴۵,۵۱۸	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۳,۸۲۳,۷۷۰,۴۸۰	(۴۹,۴۹۸,۶۴۷)	۳,۷۷۴,۲۷۱,۸۳۳	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۳۳۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۳,۳۰۱,۶۷۲,۱۲۸	(۵۰,۶۳۰,۹۶۹)	۳,۲۵۱,۰۴۱,۱۵۹	-
۱۹۵۰/۷/۱۵	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-	۴۲۴,۹۰۶
۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-	۳۲,۴۲۳
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-	۲۴,۵۹۹
۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	-	۱۸	-	-	-	۴,۹۵۹,۶۱۲,۵۹۴
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	بدون تاریخ سررسید	-	۸	-	-	-	۱۰,۱۲۱
۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	-	۱۸	-	-	-	۱۱,۱۲۵,۹۲۲,۱۵۴
۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	-	۱۸	-	-	-	۳۹,۰۴۸,۶۲۵,۴۲۲
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	۱۸	-	-	-	۱۰,۲۷۳,۳۱۱,۵۱۱
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-	۱۸	-	-	-	۲۸,۱۳۳,۲۸۷,۵۰۱
۱۸۸,۵۳۳,۸۵۹,۳۱۶	۱۸۸,۲۹۱,۶۲۴,۰۷۸	(۱۴۵,۲۳۵,۲۳۸)					۸۴,۳۱۱,۸۹۷,۴۵۹

۱۹- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴,۴۷۶,۵۶۵	۴۳۲,۴۱۸
۸۴,۷۲۳,۴۸۲	۴۵,۸۸۰,۷۰۸
۸۹,۲۰۰,۰۴۷	۴۶,۳۱۴,۱۲۶

سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
درآمد تنزیل سود بانک

۱۹-۱- نرخ های ترجیحی اوراق صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرحله سبجان تکولوژی ۰۶۰۵۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۷,۶۷۱,۲۳۳	٪۲۳	٪۲۳/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴,۵۶۹,۳۴۱,۵۵۲	۵,۵۴۲,۱۳۹,۹۸۹
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۰۲,۳۷۶
۱۷۴,۹۸۶,۲۲۱	۲۵۵,۳۳۳,۰۶۰
۵,۹۴۴,۳۲۷,۷۷۳	۶,۱۰۵,۵۷۵,۴۲۵

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۷۵,۸۶۶,۶۱۰	۴۹,۹۴۶,۴۶۴
-	۴۵,۵۶۳,۶۶۲
۱۳۰,۸۶۳,۵۷۳	۲۸۷,۱۳۴,۵۲۵
۱,۰۵۳,۲۴۸,۴۶۴	۱,۵۰۰,۴۳۷,۱۲۹
۴,۲۸۰,۲۳۹	۷,۳۳۱,۷۹۰
۱,۲۶۴,۲۵۸,۸۸۶	۱,۸۹۰,۴۱۳,۵۷۰

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه آئین‌نامه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی

۲۲- هزینه مالی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
-	۴,۲۹۳,۴۰۸,۴۱۰
-	۴,۲۹۳,۴۰۸,۴۱۰

هزینه تسهیلات کارگزاری

۲۳- تعدیلات

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۵۶,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۰۸۵,۴۹۰,۰۰۰
(۵۲,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۸۸۵,۸۰۰,۰۰۰)
۴,۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۹۹,۶۹۰,۰۰۰

تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
(۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲)	-
(۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲)	-
(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	-

سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه
سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه

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 دارایی‌ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق								
اشخاص و وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد تملک
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	عادی	۶۹۸,۱۳۱,۸۶۴	۶۵/۱۴	عادی	۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۷/۵۹
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰/۴۶	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰/۷۴
موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	ممتاز	۵۰,۰۰۰	-	ممتاز	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱
موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	عادی	۱,۱۸۶,۰۶۵	۰/۱۱	عادی	-	-
اشخاص وابسته	صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو	اشخاص وابسته	عادی	۶,۴۳۳,۸۰۰	۰/۶	عادی	۱۹,۴۳۳,۸۰۰	۳/۶۷
اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته	عادی	۳۶۰,۸۶۶,۰۷۹	۳۳/۶۷	عادی	۳۱۸,۲۲۷,۳۳۷	۴۷/۷۸
مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا النجانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	-	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱
مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	-	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱
مدیر سرمایه‌گذاری	زهره حسینی مکارم	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	-	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱
				۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۹۹/۹۸		۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۹۹/۸۲

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۵,۵۴۲,۱۳۹,۹۸۹	طی دوره	(۲۶,۰۲۰,۰۳۵,۳۸۵)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳۰۸,۱۰۲,۳۷۶	طی دوره	(۶۶۸,۳۵۲,۳۷۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۲۵۵,۳۳۳,۰۶۰	طی دوره	(۱,۳۴۸,۲۴۵,۸۰۶)
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۳۵۱,۵۶۴,۵۱۴	طی دوره	۲۵,۷۲۸,۷۷۵,۹۹۵

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.