



شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۳۶۷

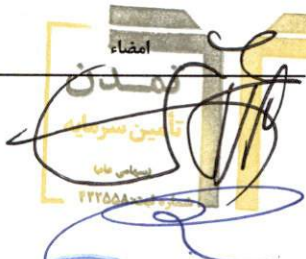
با احترام:

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ 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
۹-۲۷	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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	میثم قاسمی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	





**صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن**

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۵۹۲,۵۲۰,۱۵۹,۴۴۵	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۱
۶ سرمایه گذاری در صندوق‌ها	۱۳۹,۰۸۶,۷۵۶,۹۹۴	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۱۰۲,۰۵۱,۱۴۸,۲۴۷	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۵۷۶,۴۹۱,۸۵۰,۰۶۰	۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵
۹ حسابهای دریافتی	۵۸,۶۹۳,۳۲۲,۱۶۸	۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳
۱۰ سایر دارایی‌ها	۴,۳۵۴,۱۱۳,۱۴۴	۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴
۱۱ جاری کارگزاران	۹۸,۱۹۰,۴۹۴,۱۱۷	-
جمع دارایی‌ها	۱۸,۵۷۱,۳۸۷,۸۴۴,۱۷۵	۸,۱۵۳,۰۰۳,۶۰۱,۰۸۵
بدهی‌ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۶,۰۹۹,۸۵۱,۰۷۷	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۰,۰۰۶,۷۴۴,۹۰۱	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰
جمع بدهی‌ها	۴۶,۱۰۶,۵۹۵,۹۷۸	۲۶,۲۳۷,۵۲۶,۳۸۰
خالص دارایی‌ها	۱۸,۵۲۵,۲۸۱,۲۴۸,۱۹۷	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۴,۰۳۲	۱۲,۲۰۳



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷۰

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۳,۸۹۴,۱۵۵,۸۶۹	۲۶,۷۵۵,۱۲۶,۱۴۲	۱۵
(۹۷,۵۲۲,۴۵۸,۹۲۷)	۴۱۰,۱۶۷,۶۹۷,۷۳۳	۱۶
۲۸,۶۳۸,۱۱۴,۹۹۸	۲۸,۷۸۴,۲۳۲,۶۶۶	۱۷
۵۵۱,۰۵۵,۴۹۸,۱۳۴	۱,۴۶۷,۶۵۵,۹۰۶,۹۶۹	۱۸
۹۰,۹۰۹,۳۲۱	۴۶,۳۱۴,۱۲۶	۱۹
۵۶۶,۱۵۶,۲۱۹,۳۹۵	۱,۹۳۳,۴۰۹,۲۷۷,۶۳۶	

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:

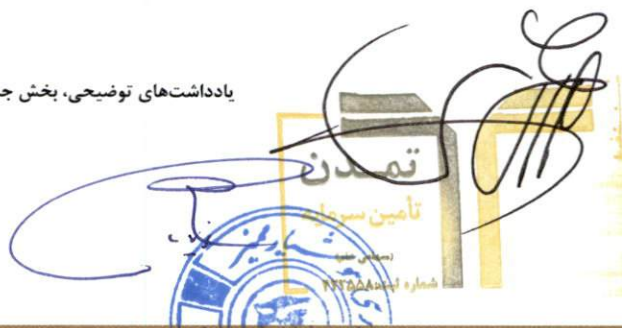
(۱۰,۵۰۰,۵۰۳,۷۵۵)	(۱۴,۱۶۸,۷۹۲,۹۳۶)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۹۷,۰۲۶,۱۸۷)	(۴,۸۶۸,۴۲۲,۵۸۸)	۲۱	سایر هزینه ها
(۱۳,۰۹۷,۵۲۹,۹۴۲)	(۱۹,۰۳۷,۲۱۵,۵۲۴)		جمع هزینه ها
۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳	۱,۹۱۴,۳۷۲,۰۶۲,۱۱۲		سود قبل از هزینه مالی
-	(۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶)	۲۲	هزینه مالی
۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳	۱,۹۱۰,۰۷۸,۵۷۷,۰۷۶		سود خالص
۹.۲۲٪	۱۳.۹۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۷.۶۳٪	۱۰.۳۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۱۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۱۳,۴۶۶
(۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۰,۳۷۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۰۳۷,۳۲۴)
۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳	-	۱,۹۱۰,۰۷۸,۵۷۷,۰۷۶	-
۹۳,۰۵۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۴۵,۶۷۵,۱۷۶,۴۱۷	-
(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	-	-	-
۷,۴۸۳,۰۴۲,۰۹۲,۹۲۳	۶۹۷,۴۵۷,۸۰۸	۱۸,۵۲۵,۲۸۱,۲۴۸,۱۹۷	۱,۳۲۰,۲۳۳,۹۵۰

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره



نشانی: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شهری، شماره شش، کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۳

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtadamon.ir

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله)، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بنده ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ یکم شهریور ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می گیرد. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صاحبان سهام ممتاز طبق بند ۲ تغییر یافته است. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ و روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ نام صندوق از صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم به صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است. شناسه ملی صندوق به شماره ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق طبق مفاد ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن به آدرس tadavomtamadon.ir درج گردیده است.

۱-۳- با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه‌گذاری از "قابل معامله" به "اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله" تغییر یافته است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 دریافتی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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 هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

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
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 (۰,۰۰۵) 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 مینا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف 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
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
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
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم 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 بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و پی‌گیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اخذ، تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعید زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			صنعت
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰۶۱	۴۹۸,۶۶۲,۶۹۷	۴۰۶,۸۴۵,۶۱۸	۰.۰۰۳	۴۶۸,۲۳۲,۰۲۰	۴۰۶,۸۳۹,۶۸۴	محصولات شیمیایی
۰.۷۳۳۱	۵۹,۷۷۰,۵۷۷,۶۸۳	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	۰.۳۵۹	۶۶,۶۵۹,۸۲۲,۴۹۶	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	سرمایه‌گذاریها
۰.۷۶۱۳	۶۲,۰۷۱,۰۵۴,۱۰۴	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	۰.۳۵۷	۶۶,۲۵۴,۴۲۶,۵۵۰	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۷۸۹۶	۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	۰.۳۷۳	۶۹,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۶۶۰۶	۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۲۰۰	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	۰.۳۳۱	۶۱,۵۱۳,۲۴۱,۲۴۹	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۹۳۲۵	۷۶,۰۲۹,۹۱۴,۲۵۰	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	۰.۴۰۹	۷۵,۹۳۰,۵۰۹,۲۵۰	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱.۶۶۶۶	۱۳۵,۸۷۸,۵۸۷,۲۴۳	۸۴,۸۶۶,۳۱۸,۱۱۰	۰.۶۸۴	۱۲۷,۰۶۱,۸۵۶,۷۲۰	۷۷,۴۳۸,۶۳۷,۰۳۳	فلزات اساسی
۱.۰۴۰۸	۸۴,۸۵۵,۴۲۴,۰۴۵	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	۰.۴۶۸	۸۶,۸۷۰,۹۳۲,۷۸۲	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱.۱۱۱۲	۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰	۱۱۹,۰۴۵,۶۷۳,۵۸۲	-	-	-	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۷۹۹۳	۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۹	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۰.۲۰۸	۳۸,۵۷۵,۲۵۸,۳۷۸	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	اطلاعات و ارتباطات
۸.۵۰	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۱	۸۱۴,۲۷۲,۱۰۳,۸۵۹	۳.۱۹۱	۵۹۲,۵۲۰,۱۵۹,۴۴۵	۶۸۷,۷۹۸,۸۴۳,۲۶۶	

[illegible]

۴- سرمایه گذاری های صندوق در زمینه های زیر:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۰.۰۰۰	۱,۲۱۱,۶۵۳	۰.۰۹۵۷	۱۷,۷۶۴,۸۵۴,۱۴۰	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت
۰.۰۰۰	۱۲۸,۳۷۸	۰.۰۰۰۰	۱۲۳,۲۷۸	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۰۵۱۴۵۴۰۰۶ بانک توسعه صادرات ایران
۰.۰۰۰	۳,۸۶۲,۲۵۹	۰.۰۰۰۰	۳,۴۹۹,۷۴۶	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۱ بانک خاورمیانه
۱.۰۴۳	۸۵,۰۶۸,۷۶۸,۹۴۱	۰.۰۰۳۶	۶۶۷,۸۰۲,۰۰۷	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۷۸.۸۱۰۰.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۱	۶۹,۳۳۹,۷۲۲	۰.۰۰۲۵	۴۶۱,۵۵۶,۳۷۰	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۵۲۳۰۰۰۸ بانک صادرات
۰.۰۰۰	۱,۹۵۷,۶۱۸	۰.۰۰۰۰	۱,۴۹۲,۴۱۰	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۹۹۵۵۲۵۵۴۳۴ بانک ملت
-	-	۰.۰۰۰۰	۸۲۰,۲۹۶	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۰۶۹۵-۲۷۷-۱۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۰.۸۳۴	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۷.۱۴۰۶۹۴۸۰.۳ بانک پاسارگاد
۳.۵۰۸	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۷.۱۴۰۶۹۴۸۰.۴ بانک پاسارگاد
-	-	۰.۰۰۶۲	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۷.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱۴ بانک پاسارگاد
-	-	۱.۷۲۳۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۵۴۰ بانک تجارت
-	-	۰.۷۰۵۴	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۷.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱۵ بانک پاسارگاد
-	-	۱.۸۳۰۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۷۰۰۵۸ بانک تجارت
-	-	۰.۴۳۰۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۷۰۷۳۰۶۵۲۶۰۰۰ بانک صادرات
-	-	۱.۳۴۶۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۰۷۹۸۶۰۰۰۸ بانک صادرات
-	-	۲.۸۵۹۲	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۳.۱۴۰۶۹۴۸۰.۱ بانک پاسارگاد
-	-	۱.۰۷۶۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۴۰۶۹۴۸۰-۳۰۳-۳۷۸-۱۴۰ بانک پاسارگاد
-	-	۱.۴۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۳.۱۴۰۶۹۴۸۰.۳ بانک پاسارگاد
-	-	۲.۵۳۰۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۳.۱۴۰۶۹۴۸۰.۴ بانک پاسارگاد
-	-	۱.۲۷۰۸	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۳.۱۴۰۶۹۴۸۰.۵ بانک پاسارگاد
-	-	۲.۰۷۸۵	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۳.۱۴۰۶۹۴۸۰.۶ بانک پاسارگاد
-	-	۲.۱۵۳۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸.۳۰۳.۱۴۰۶۹۴۸۰.۷ بانک پاسارگاد
-	-	۱.۲۲۷۷	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۵۲۶۴۷۰۰۲ بانک صادرات
-	-	۱.۳۴۶۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۵۳۸۱۸۰۰۱ بانک صادرات
۵.۳۸۶	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱	۲۲.۰۸۸۰	۴,۱۰۲,۰۵۱,۱۴۸,۲۴۷					

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲۷۲,۱۱۲,۰۵۵,۰۱۵	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴
۸-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره	۴,۹۷۱,۴۹۹,۰۲۳,۰۲۹	۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷
۸-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه	۸,۳۳۲,۸۸۰,۷۷۲,۰۱۶	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴
	<u>۱۳,۵۷۶,۴۹۱,۸۵۰,۰۶۰</u>	<u>۶,۸۸۸,۲۴۶,۲۶۹,۷۹۵</u>

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	ارزش اسمی ریال	ارزش بازار ریال	سود متعلقه ریال	کارمزد ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی‌ها درصد	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی‌ها درصد
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۶,۹۹۹,۹۹۹	-	(۱۰,۴۷۹,۳۳۱)	۵۷,۸۰۶,۵۲۰,۶۶۸	۰.۳۱۱۳	۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۱	۰.۲۷۲۴
اسناد خزانه-م عیودجه ۱-۰۳۰۸۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۵۷,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۰,۲۹۹,۹۹۹	-	(۹,۹۶۵,۱۷۹)	۵۴,۹۷۰,۳۳۴,۸۲۰	۰.۲۹۶۰	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۴۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۱۹۹,۹۹۹	-	(۸,۵۲۶,۰۳۶)	۴۷,۰۳۱,۶۷۳,۹۶۳	۰.۲۵۳۲	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۵-۰۳۰۶۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۳۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۸,۵۶۴,۹۷۰	-	(۵,۸۷۹,۴۹۰)	۳۲,۴۳۲,۶۸۵,۴۸۰	۰.۱۷۴۶	-	-
مشارکت ش اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۵,۳۶۴,۹۴۲	۵۰۲,۵۹۱,۳۶۰	(۳,۸۰۷,۲۲۲)	۲۰,۴۹۸,۹۶۶,۳۶۰	۰.۱۱۰۴	۲۰,۴۷۹,۶۹۰,۷۵۳	۰.۱۱۰۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹-۰۳۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۲۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۷۸۹,۴۷۹	-	(۳,۵۶۴,۲۴۳)	۱۹,۶۶۱,۲۲۵,۲۳۶	۰.۱۰۵۹	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۰۳۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۳,۶۷۷,۲۵۰	-	(۲,۷۹۹,۱۶۷)	۱۵,۴۴۰,۸۷۸,۰۸۳	۰.۰۸۳۱	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۷-۰۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۴,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۳,۷۳۴,۰۵۹	-	(۲,۴۹۲,۸۶۴)	۱۳,۷۵۱,۲۴۱,۱۹۵	۰.۰۷۴۰	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۸-۰۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۴۳۶,۰۳۹	-	(۱,۹۰۶,۸۲۹)	۱۰,۵۱۸,۵۲۹,۲۱۰	۰.۰۵۶۶	-	-
			<u>۲۹۷,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۷۲,۶۶۴,۰۶۶,۷۲۷</u>	<u>۵۰۲,۵۹۱,۳۶۰</u>	<u>(۴۹,۴۲۰,۳۶۲)</u>	<u>۲۷۲,۱۱۲,۰۵۵,۰۱۵</u>	<u>۱.۴۶۵۲</u>	<u>۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴</u>	<u>۰.۳۸۲۷</u>

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۸-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

۱۴۰۳/۰۵/۳۱										۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
صکوک اجاره فارس ۳۰۷- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳,۴۳۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۸۲۴,۷۳۲,۱۱۷	۸۱,۱۷۷,۸۰۳,۱۶۵	(۶۱۶,۲۱۸,۲۳۳)	۳,۴۸۰,۳۸۶,۳۱۷,۰۴۹	۱۸,۷۴۰۶	۲,۰۵۷,۹۷۴,۰۲۰,۴۲۷	۱۱,۰۸۱۴	
صکوک اجاره پارسین- ۶ماهه ۱۶٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۶	۱,۳۸۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۵۳۰,۸۷۸,۱۹۰	۱۰۵,۳۲۳,۹۵۵,۲۶۲	(۲۵۱,۱۲۷,۴۷۲)	۱,۴۹۱,۱۱۲,۷۰۵,۹۸۰	۸,۰۳۹۱	۱,۰۸۸,۶۶۹,۱۹۲,۷۹۰	۵,۸۶۲۱	
			۴,۸۲۰,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۵,۳۵۵,۶۱۰,۳۰۶	۱۸۷,۰۱۰,۷۵۸,۴۲۷	(۸۶۷,۳۴۵,۷۰۴)	۴,۹۷۱,۴۹۹,۰۲۳,۰۲۹	۲۶,۷۶۹۷	۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷	۱۶,۹۴۳۵۰	

۸-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۱۹۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۶۶,۷۹۴,۳۸۹,۴۸	۱۲,۹۷۷,۴۵۵,۶۴۸,۰۰	(۸۶,۱۰۵,۸۵۶)	۴۸۷,۹۵۸,۱۴۴,۱۸۱,۰۰	۲,۶۲۷۵	-	-
مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۹,۸۲۰,۸۱۲,۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۱۸,۲۸۹,۱۹۵,۸۱۲,۰۰	۲,۷۹۰۸	-	-
مرابحه سیحان انکولوژی ۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۰,۶۵۷,۷۱۷,۰۰	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۲۰,۶۸۸,۷۸۲,۷۱۷,۰۰	۸,۱۸۸۳	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۲,۰۰	۸,۰۰۸
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰,۵۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۳,۲۶۴,۲۶۱,۰۰	(۳۷۷,۰۶۵,۳۹۵)	۲,۱۰۲,۳۷۶,۹۹۸,۸۶۶,۰۰	۱۱,۳۲۰۵	۲,۰۴۹,۲۳۲,۹۸۵,۴۴۸,۰۰	۱۱,۰۰۳
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۰۹,۹۹۹,۹۸۱	۳۰,۹۶۳,۲۸۷,۰۰	(۱۷۰,۹۵۷)	۹۷۴,۰۰۲,۴۳۰,۰۰	۰,۰۰۵۲	۹۵۴,۰۸۱,۳۲۱,۰۰	۰,۰۰۱
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۸٪	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۰۴,۰۷۹,۹۹۹,۵۰	۲۸۶,۴۰۸,۸۶۳,۷۵۰,۰۰	(۶۱۹,۲۹۵,۷۳۹)	۳,۷۰۲,۵۹۳,۶۴۸,۰۱۰,۰۰	۱۹,۹۳۷۱	-	-
مرابحه گهردانه شرق ۶۰۷۱۵	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۷۱۴,۷۶۱,۷۷۳,۰۰	۰,۰۶۵
			۸,۰۶۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۳,۱۷۴,۸۸۴,۳۸۹	۳۶۱,۱۵۱,۰۲۵,۵۷۵	(۱,۴۴۵,۱۳۷,۹۴۸)	۸,۳۲۲,۸۸۰,۷۷۲,۰۱۶	۴۴,۸۷	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴	۱۹,۷۶

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

اوراق	مانده	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل
صکوک اجاره پارسین- ۶ماهه ۱۶٪	۱,۳۸۶,۹۶۵	۹۹۸,۹۶۶	۹۸۰,۸۵۰	۰,۰۲	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴	۳,۴۴۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۵۷	۹۶۶,۴۵۰	۰,۰۳	به علت غیر منطقی بودن قیمت بازار تعدیل شده است.
مرابحه عام دولت ۱۳۱- ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۴۸	۹۶۲,۰۰۰	۰,۰۳	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
صکوک اجاره فارس ۳۰۷- ۳ماهه ۱۸٪	۳,۴۳۳,۲۸۹	۹۹۰,۲۵۳	۹۸۶,۵۰۰	۰,۰۰	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
مرابحه عام دولت ۱۶۶- ش-خ ۰۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۹۰۱,۶۸۶	۹۷۲,۹۹۰	(۰,۰۷)	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۶,۱۵۴,۰۴۰,۶۹۵	۴۲,۵۹۳,۷۷۲,۷۶۶	(۴۸۴,۰۶۶,۲۵۵)	مختلف	۴۳,۰۷۷,۸۳۹,۰۲۱	سود سپرده بانکی
۸۱۷,۴۷۳,۹۶۸	۱۶,۰۹۹,۵۴۹,۴۰۲	(۲,۲۱۲,۰۳۷,۰۹۸)	۲۵٪	۱۸,۳۱۱,۵۸۶,۵۰۰	سود سهام دریافتنی
۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳	۵۸,۶۹۳,۳۲۲,۱۶۸	(۲,۶۹۶,۱۰۳,۳۵۳)		۶۱,۳۸۹,۴۲۵,۵۲۱	

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره	
مالی	مالی		مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۰۶۶,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۷۶۶,۱۲۸)	۱۱۵,۳۰۰,۵۶۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲۱۵,۳۲۶,۲۷۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۸,۱۶۹,۴۶۶)	۳,۴۵۷,۱۵۶,۸۱۲	آبونمان نرم افزار صندوق
۳۵,۹۵۰,۴۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۹۷۷,۹۴۷)	۳۴,۹۷۲,۵۰۵	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۱,۱۰۳,۱۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۴,۴۱۹,۹۱۹)	۷۴۶,۶۸۳,۲۶۷	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۴,۳۳۳,۴۶۰)	۴,۳۵۴,۱۱۳,۱۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶,۸۶۹,۰۰۲,۶۱۲,۱۵۶	(۶,۷۷۰,۸۱۲,۱۱۸,۰۳۹)	۹۸,۱۹۰,۴۹۴,۱۱۷
-	۶,۸۶۹,۰۰۲,۶۱۲,۱۵۶	(۶,۷۷۰,۸۱۲,۱۱۸,۰۳۹)	۹۸,۱۹۰,۴۹۴,۱۱۷

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۳,۲۲۰,۷۰۵,۳۳۱	۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵
۱,۱۱۴,۲۴۲,۷۳۵	۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹
۱,۴۳۶,۶۹۸,۴۷۰	۱,۰۰۳,۱۰۰,۱۸۵
۳۲۸,۲۰۴,۵۴۱	۸۹,۸۱۲,۵۶۱
۳۶,۰۹۹,۸۵۱,۰۷۷	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)

متولی حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس موسسه حسابداری رازدار

حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۳,۹۹۹,۸۵۵
۴,۹۶۸,۳۳۸,۷۲۶	۵۷۷,۹۲۷,۷۶۷
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
۶۷,۵۸۸,۶۶۶	-
۱,۸۳۲,۳۶۳,۴۵۷	۴۸۵,۱۰۰,۰۸۶
۵۳۵,۲۳۵,۰۳۹	۹۰,۰۹۸,۰۵۴
۱۰,۰۰۶,۷۴۴,۹۰۱	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰

هزینه عضویت در کانون‌ها

هزینه آبونمان نرم‌افزار

هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

ذخیره آبونمان نرم افزار

بدهی بابت امور صندوق

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۳۱۵,۲۳۳,۹۵۰	۱۸,۴۵۵,۱۲۲,۱۶۲,۹۵۲	۶۶۰,۹۵۷,۸۰۸	۸,۰۶۵,۷۵۰,۴۵۱,۹۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۱۵,۶۲۲,۷۴۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۹,۰۸۵,۲۴۵	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴		
۱,۳۲۰,۲۳۳,۹۵۰	۱۸,۵۲۵,۲۸۱,۲۴۸,۱۹۷				

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۱,۸۳۳,۲۷۲,۰۸۱	۸۳,۰۰۳,۳۶۳,۶۳۴
۱۵-۲	۸,۳۴۰,۸۵۸,۷۶۷	۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰
۱۵-۳	۶,۵۸۰,۸۹۵,۲۹۴	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵
	<u>۲۶,۷۵۵,۱۲۶,۱۴۲</u>	<u>۸۳,۸۹۴,۱۵۵,۸۶۹</u>

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۱۰,۶۹۱	۲۶,۹۵۵,۰۷۰,۰۴۰	(۱۸,۹۵۹,۱۰۲,۳۱۶)	(۳۵,۶۰۶,۹۵۸)	(۱۳۴,۷۷۵,۳۴۷)	۷,۸۳۵,۵۸۵,۵۱۹	-
۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۶۱,۷۲۳,۸۸۰	(۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰)	(۹۰,۴۰۳,۴۳۲)	(۴۷۵,۸۰۸,۶۱۴)	۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴	۳۹,۹۵۱,۶۵۱,۴۸۴
-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۷,۱۹۵,۰۴۱
-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۱,۷۰۳,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۹,۸۸۴,۳۱۷
-	-	-	-	-	-	۸۸۰,۷۴۷,۷۲۱
-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۳۲۴,۹۴۸
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۵)
-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۳۸۵,۹۹۰
-	-	-	-	-	-	۴۳,۲۴۸,۷۲۴
-	-	-	-	-	-	۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰
-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴
-	-	-	-	-	-	۳۴۳,۱۵۴,۳۶۳
-	-	-	-	-	-	۶۰۲,۸۹۵,۴۰۷
-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۳,۸۳۷
-	-	-	-	-	-	۶۳۲,۱۹۲,۱۸۹
-	-	-	-	-	-	۹۲۹,۲۲۸,۰۱۳
-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۸۰,۵۷۹,۶۴۹
-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۱۴۴,۶۲۶
-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۳,۳۶۱,۰۳۶
-	-	-	-	-	-	۹۵۷,۹۶۸,۷۲۲
-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲
۱	۱	(۷,۲۷۲)	-	-	(۷,۲۷۲)	-
	<u>۱۲۲,۱۱۶,۷۹۳,۹۲۱</u>	<u>(۱۰۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۸۹)</u>	<u>(۱۱۶,۰۱۰,۳۹۰)</u>	<u>(۶۱۰,۵۸۳,۹۶۱)</u>	<u>۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱</u>	<u>۸۳,۰۰۳,۳۶۳,۶۳۴</u>

ملی صنایع مس ایران
فراوری معدنی اپال گنی پارس
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
معدنی‌صنعتی‌چادرملو
ملی سرب‌وروی ایران
ذوب آهن اصفهان
بانک صادرات ایران
بانک ملت
پالایش نفت تهران
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
لامیران
سرمایه‌گذاری پارس توشه
ایران خودرو
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
سیمان ابیک
بانک تجارت
لیرینگ پارسین
ریل پردازسیر
بانک پارسین
بیمه معلم
افرات
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	(۱۹۷,۱۲۶,۱۵۹,۶۰۸)	-	-	-	۷,۸۷۳,۸۴۰,۳۹۲	-
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	(۲,۶۵۷,۷۳۱,۶۲۵)	-	-	-	۳۴۲,۲۶۸,۳۷۵	-
۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰	(۱۱۷,۳۵۸,۷۰۳,۱۲۵)	(۱۶,۵۴۶,۸۷۵)	-	-	۱۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-
۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۷,۱۴۲,۵۹۴,۳۵۸-	(۱۶,۵۴۶,۸۷۵)	-	-	۸,۳۴۰,۸۵۸,۷۶۷	-

۱۵-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵,۲۲۵,۰۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۰۴,۷۱۰)	-	-	۳۱۳,۰۱۸,۷۹۰	-
-	۱۵,۵۵۸,۸۰۹,۶۵۰	۱,۵۰۳,۳۳۱	(۱۵,۰۲۱,۷۴۸,۶۴۰)	(۱۸,۴۷۶,۰۸۲)	-	-	۵۱۸,۵۸۴,۹۲۸	-
-	۱۴,۵۱۱,۷۷۷,۵۵۷	۹۰۷,۳۵۸	(۱۱,۹۶۳,۶۵۹,۳۰۸)	(۱۷,۴۱۳,۶۶۵)	-	-	۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴	-
-	۱۱۷,۸۳۳,۶۴۲,۸۶۸	۳۹۳,۰۸۷	(۱۱۴,۳۷۵,۱۲۸,۴۳۵)	(۱۳۹,۹۲۷,۴۴۱)	-	-	۳,۳۱۸,۵۸۶,۹۹۲	-
۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	۱۵۳,۱۲۹,۲۵۳,۵۷۵	-	(۱۴۶,۳۶۶,۳۳۶,۳۸۳)	(۱۸۲,۰۲۱,۸۹۸)	-	-	۶,۵۸۰,۸۹۵,۲۹۴	-

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۸,۹۷۴,۴۳۴,۲۷۴	۶۱,۹۹۳,۸۷۳,۲۹۵
۱۶-۲	۳۹۱,۶۸۲,۹۱۲,۸۲۶	(۱۵۹,۶۹۵,۰۰۹,۶۴۱)
۱۶-۳	۹,۵۱۰,۳۵۰,۶۳۳	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)
۱۶-۴	-	۷,۸۱۶,۱۱۹,۲۴۲
	۴۱۰,۱۶۷,۶۹۷,۷۳۳	(۹۷,۵۲۲,۴۵۸,۹۲۷)

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

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵۶,۷۵۴,۶۰۸,۷۷۶)	(۶۲,۴۶۴,۷۸۰)	(۳۲۸,۷۶۲,۰۰۰)	۸,۶۰۶,۵۶۴,۴۴۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۷۱۷,۰۵۸	۶۱,۸۸۱,۴۳۵,۷۹۲	(۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۲۰۰)	(۵۸,۷۸۷,۳۶۴)	(۳۰۹,۴۰۷,۱۷۹)	۷,۶۵۱,۶۳۶,۰۴۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۸۵,۵۶۱	۶۷,۰۵۸,۸۲۲,۴۹۰	(۵۹,۷۷۰,۵۷۷,۶۸۴)	(۶۳,۷۰۵,۸۸۱)	(۳۳۵,۲۹۴,۱۱۲)	۶,۸۸۹,۲۴۴,۸۱۳
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰)	(۶۶,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰
سایپا	۲۱,۳۶۲,۵۰۰	۶۶,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۷۱,۰۵۴,۱۰۴)	(۶۳,۳۱۸,۴۵۰)	(۳۳۲,۲۵۵,۰۰۰)	۴,۱۸۳,۲۷۲,۴۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰,۴۵۰,۱۶۸	۸۲,۵۷۴,۹۲۹,۴۸۸	(۸۰,۱۰۰,۶۲۲,۵۰۴)	(۷۸,۴۴۶,۱۸۳)	(۴۱۲,۸۷۴,۶۴۷)	۱,۹۸۲,۹۸۶,۱۵۴
فولاد خوزستان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۶۴,۸۷۶,۲۵۰)	(۵۸,۹۶۶,۵۰۰)	(۳۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۵۴,۳۴۵	۴,۸۱۵,۹۷۹,۲۰۰	(۴,۷۵۴,۸۰۱,۵۴۴)	(۴,۵۷۵,۱۸۰)	(۲۴,۰۷۹,۸۹۶)	۳۲,۵۲۲,۵۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۸,۵۶۴	۴۷۱,۰۳۴,۶۸۰	(۴۹۸,۶۵۵,۴۲۵)	(۴۴۷,۴۸۳)	(۲,۳۵۵,۱۷۳)	(۳۰,۴۲۳,۴۰۱)
پالایش نفت شیراز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۲۹,۹۱۴,۲۴۵)	(۷۲,۵۶۵,۷۵۵)	(۳۸۱,۹۲۵,۰۰۰)	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)
آتیه داده پرداز	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۳۸,۸۰۶,۱۵۵,۰۰۰	(۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۹)	(۳۶,۸۶۵,۸۴۷)	(۱۹۴,۰۳۰,۷۷۵)	(۲۶,۵۸۹,۰۷۳,۰۶۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-
لیژینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-
فرآوری معدنی ایل کانی پارس	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-
	۵۹۶,۰۶۶,۷۵۶,۶۵۰	(۵۸۳,۵۴۵,۷۲۵,۱۷۱)	(۵۶۶,۲۶۳,۴۲۳)	(۲,۹۸۰,۳۳۳,۷۸۲)	۸,۹۷۴,۴۳۴,۲۷۴	۶۱,۹۹۳,۸۷۳,۲۹۵

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

شرح	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰	۱۷,۲۷۵	۱۵,۴۴۳,۶۷۷,۳۵۰	(۱۴,۷۱۷,۳۶۴,۶۲۰)	(۲,۷۹۹,۱۶۶)	-	۷۲۳,۵۱۳,۴۶۴	-	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰	۷۱,۶۰۰	۵۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۷۶)	(۱۰,۴۷۹,۳۳۷)	-	۷,۲۱۳,۱۰۸,۳۸۷	-	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰	۲۱,۸۲۶	۱۹,۶۶۴,۷۸۹,۴۸۰	(۱۸,۸۴۶,۰۶۶,۹۰۳)	(۳,۵۶۴,۲۴۳)	-	۸۱۵,۱۵۸,۳۳۴	-	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰	۴۹,۵۱۶	۴۷,۰۴۰,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۹۵۱,۰۳۴,۵۷۹)	(۸,۵۲۶,۰۳۶)	-	۲,۰۸۰,۶۳۹,۳۸۵	-	-
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰	۳۳,۰۵۱	۳۲,۴۳۸,۵۶۴,۹۷۰	(۳۱,۳۱۳,۹۹۷,۵۶۶)	(۵,۸۷۹,۴۸۹)	-	۱,۱۱۸,۶۸۷,۹۱۵	-	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰	۵۷,۸۷۴	۵۴,۹۸۰,۳۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۸۱,۵۳۴,۱۲۶)	(۹,۹۶۵,۱۷۹)	-	۲,۰۸۸,۸۰۰,۶۹۵	-	-
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰	۱۴,۷۲۲	۱۳,۷۵۳,۷۳۴,۰۶۰	(۱۳,۰۸۷,۶۶۷,۰۴۰)	(۲,۴۹۲,۸۶۴)	-	۶۶۳,۵۷۴,۱۵۶	-	-
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰	۱۱,۳۱۴	۱۰,۵۲۰,۴۳۶,۰۴۰	(۱۰,۰۴۹,۶۹۰,۷۶۹)	(۱,۹۰۶,۸۲۹)	-	۴۶۸,۸۳۸,۴۴۲	-	-
صکوک اجاره پارسبان-عماهه ۱۶٪	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۵,۵۳۰,۸۷۸,۱۹۰	(۱,۳۱۶,۹۲۴,۴۸۰,۹۶۴)	(۲۵۱,۱۲۷,۴۷۸)	-	۶۸,۳۵۵,۲۶۹,۷۴۸	-	-
صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۳۳,۲۸۹	۳,۴۹۹,۸۲۴,۷۳۲,۱۱۷	(۳,۲۷۴,۶۴۵,۲۲۴,۱۲۳)	(۶۱۶,۲۱۸,۲۳۳)	-	۱۲۴,۵۶۳,۲۸۹,۷۶۲	-	-
مراجعه سبحان انکولوی ۰۶۰۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۸۴۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۴۷۵,۰۶۶,۷۹۴,۳۹۰	(۵۰۰,۰۲۰,۱۵۳,۶۵۱)	(۸۶,۱۰۵,۸۵۶)	-	(۲۵۰,۳۹۰,۴۶۵,۱۱۷)	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-۰۴۰۴۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۷,۸۶۴,۸۸۲,۸۵۹)	(۳۷۷,۰۶۵,۳۹۵)	-	۵۲,۱۱۸,۸۵۱,۷۴۶	-	(۳۶۳,۲۰۷,۶۰۱)
مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۰۴,۰۸۰,۰۰۰	(۳,۲۵۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۶۱۹,۲۹۵,۷۳۹)	-	۱۵۶,۷۰۴,۷۸۴,۲۶۰	-	-
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱,۰۰۰	۹۴۳,۲۱۰,۰۰۰	(۹۲۴,۵۵۲,۳۹۵)	(۱۷۰,۹۵۶)	-	۱۸,۴۸۶,۶۴۹	-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰)
مشارکت ش اردبیل ۳-۴۷-ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-
اجاره ریل پردازسیر ۰۲۱۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	(۹۰,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۴)
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۱۴۶,۵۵۸,۵۰۰)
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۳۰۶۰۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۴۴,۲۳۵,۱۶۴
	۱۳,۰۳۰,۱۸۹,۱۹۶,۴۹۷	(۱۲,۶۳۶,۱۴۴,۵۶۱,۸۷۲)	(۲,۳۶۱,۷۲۱,۷۹۹)	-	-	۳۹۱,۶۸۳,۹۱۲,۸۲۶	(۱۵۹,۶۹۵,۰۰۹,۶۴۱)	-

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

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۱۲,۵۰۰)	-	(۲۴۶,۷۱۲,۵۰۰)	-	-
صندوق س-سهامی سپینود-س	۹۹۶,۶۶۹	۱۰,۰۱۶,۵۲۳,۴۵۰	(۹,۹۷۸,۲۵۱,۳۶۰)	(۱۱,۸۹۴,۶۲۲)	-	۲۶,۳۷۷,۴۶۸	-	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)
صندوق س-پشتوانه طلا تابان تمدن	۵,۳۱۰,۵۷۱	۷۹,۸۱۲,۵۷۱,۵۵۹	(۷۰,۵۰۱,۹۱۸,۹۱۹)	(۹۵,۷۷۵,۰۸۶)	-	۹,۲۱۴,۸۷۷,۵۵۴	-	-
صندوق س-آرمان آتیه درخشان-مس-س	۱۰۰,۲۶۰	۲۹,۶۲۴,۰۲۲,۷۲۰	(۲۹,۰۷۳,۰۳۶,۰۸۲)	(۳۵,۱۷۸,۵۲۷)	-	۵۱۵,۸۰۸,۱۱۱	-	-
	۱۳۹,۲۵۳,۱۱۷,۷۲۹	(۱۲۹,۵۷۶,۴۰۶,۳۶۱)	(۱۶۶,۳۶۰,۷۳۵)	-	-	۹,۵۱۰,۳۵۰,۶۳۳	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)	-

۱۶-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۱۶,۱۱۹,۲۴۲
	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۱۶,۱۱۹,۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		سال مالی	
-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بانک اقتصادنوین
۵۱۲,۵۷۰,۲۵۰	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	-	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۱۸,۱۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۰۲۹,۱۷۸,۴۰۰	۳,۲۹۸,۷۰۹,۳۳۰	(۴۷۸,۹۹۰,۶۷۰)	۳,۷۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
-	۳,۳۴۲,۰۱۰,۷۷۲	(۴۸۲,۹۸۹,۲۲۸)	۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد خوزستان
۸۰۵,۶۸۲,۲۱۴	۷۴۱,۹۲۶,۳۹۱	(۱۰۷,۲۲۳,۶۰۹)	۸۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۶۰	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	آتیه داده پرداز
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	فراوری معدنی اقبال کانی پارس
-	۷,۹۰۷,۲۴۱,۱۷۳	(۱,۱۴۲,۷۵۸,۸۲۷)	۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	پالایش نفت شیراز
۲۳۶,۱۱۰,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۵۳,۷۴۸,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱,۶۹۹,۱۸۳,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۰۰۳,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسین
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۴۷۰,۰۹۰,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲۳۶,۰۳۶,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۸,۶۴۸,۱۱۴,۹۹۸	۲۸,۷۸۴,۲۲۲,۶۶۶	(۲,۳۱۱,۹۶۲,۲۳۴)	۳۰,۹۹۶,۱۹۵,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹	۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲
۱۸-۲ سود اوراق اجاره	۳۶۱,۵۴۰,۶۱۷,۸۸۵	۱۶۶,۹۸۸,۷۱۹,۱۷۹
۱۸-۳ سود اوراق مرابحه	۷۲۶,۲۲۸,۸۰۱,۵۰۱	۱۶۶,۸۸۷,۲۴۷,۳۳۷
۱۸-۴ سود سپرده بانکی	۱,۱۰۴,۸۸۵,۹۲۲,۶۴۸	۲۱۴,۷۱۵,۱۸۷,۵۳۶
	۲,۱۹۴,۴۶۹,۶۸۶,۱۳۳	۵۵۱,۰۵۵,۴۹۸,۱۳۴

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹	-	۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲	
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹	-	۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲	

مشارکت ش اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

۱۸-۲- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳,۳۹۹,۸۲۴,۷۳۲,۱۱۷	۱۸	۲۴۲,۹۴۱,۲۵۸,۱۴۲	-	۲۴۲,۹۴۱,۲۵۸,۱۴۲	
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۸۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۱۸,۵۹۹,۳۵۹,۷۴۳	-	۱۱۸,۵۹۹,۳۵۹,۷۴۳	
		-	-	-	-	-	۸۷,۳۰۸,۸۳۳,۲۴۸
		-	-	-	-	-	۷۹,۶۷۹,۸۸۵,۹۳۱
		۴,۷۸۶,۷۸۹,۷۳۲,۱۱۷		۳۶۱,۵۴۰,۶۱۷,۸۸۵	-	۳۶۱,۵۴۰,۶۱۷,۸۸۵	۱۶۶,۹۸۸,۷۱۹,۱۷۹

صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره پارسین-۶ ماهه ۱۶٪
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲/۱۲/۱۲

4-71-091619

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۸-۴ سود سپرده بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال									
-	۴۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	-	۴۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	-					سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۲۴۰۱۷۲۵ بانک تجارت
-	۳۸,۴۵۹,۸۴۷,۰۴۶	-	۳۸,۴۵۹,۸۴۷,۰۴۶	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	-					سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۲۴۲۴۶۷۲ بانک تجارت
-	۳۲,۷۱۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۳۲,۷۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۰۷-۳۷۸-۱۴۰۶۹۴۸۰-۱۶ بانک پاسارگاد
-	۲۲,۰۳۰,۹۳۶,۴۸۹	(۱,۸۵۰,۳۶۵)	۲۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۵۴	۲۲.۵۰٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	-					سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۳۷۹۵۵۴۰ بانک تجارت
-	۲۱,۱۸۵,۲۱۵,۰۸۲	-	۲۱,۱۸۵,۲۱۵,۰۸۲	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۷ بانک پاسارگاد
-	۲۰,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۶/۰۲/۱۹	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۱۳ بانک پاسارگاد
-	۱۶,۰۵۷۸۰۸,۳۱۹	-	۱۶,۰۵۷۸۰۸,۳۱۹	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۱۲ بانک پاسارگاد
-	۱۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۴	-	۱۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۴	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۶/۰۱/۱۴	-					سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۲۳۵۱۶۶۳ بانک تجارت
-	۱۳,۳۷۴,۰۰۳,۳۰۲	(۳,۰۴۵,۸۵۰)	۱۳,۳۷۷,۰۴۹,۱۵۲	۲۲.۵۰٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۶/۰۴/۱۴	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۰۷۰۰۵۸ بانک تجارت
-	۱۱,۵۲۲,۶۱۶,۳۴۲	-	۱۱,۵۲۲,۶۱۶,۳۴۲	۲۲.۵۰٪	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۱۴ بانک پاسارگاد
-	۱۱,۴۶۹,۶۹۸,۶۳۰	-	۱۱,۴۶۹,۶۹۸,۶۳۰	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۶/۰۱/۰۵	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۸ بانک پاسارگاد
-	۱۰,۸۷۷,۰۴۹,۱۷۸	-	۱۰,۸۷۷,۰۴۹,۱۷۸	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۱۸	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۳۳۷۲۸۸ بانک تجارت
-	۱۰,۳۴۷,۳۱۱,۹۰۴	-	۱۰,۳۴۷,۳۱۱,۹۰۴	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۵/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۴ بانک پاسارگاد
-	۱۰,۱۷۶,۹۲۸,۵۰۳	(۱۹,۷۹۲,۷۸۲)	۱۰,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۵	۲۲.۵۰٪	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۱۵ بانک پاسارگاد
-	۱۰,۰۳۲,۶۶۳,۸۵۲	-	۱۰,۰۳۲,۶۶۳,۸۵۲	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۱۲۲ بانک تجارت
-	۹,۹۴۵,۴۳۹,۷۲۵	(۶۵,۲۱۵,۹۹۸)	۹,۸۷۹,۲۲۳,۷۲۷	۲۲.۵۰٪	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۶/۰۵/۰۸	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۱ بانک پاسارگاد
-	۸,۷۷۳,۷۶۶,۴۸۹	(۳۷,۷۰۸,۸۸۷)	۸,۷۳۶,۰۵۷,۶۰۲	۲۲.۵۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۶/۰۴/۱۹	-					سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۳۰۷۹۸۶۰۰۸ بانک صادرات
-	۸,۵۲۸,۳۸۳,۵۶۱	-	۸,۵۲۸,۳۸۳,۵۶۱	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۹ بانک پاسارگاد
-	۷,۱۴۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۷,۱۴۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۱۱ بانک پاسارگاد
-	۶,۴۷۴,۸۷۸,۴۳۳	(۷۴,۳۰۱,۸۸۴)	۶,۴۰۰,۵۷۶,۵۴۷	۲۲.۵۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۵/۱۴	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۴ بانک پاسارگاد
-	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	-	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	-					سپرده بلند مدت ۰.۴۱۴-۲۴۵-۵۴۹-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
-	۵,۸۱۶,۹۳۹,۸۸۷	-	۵,۸۱۶,۹۳۹,۸۸۷	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۶/۰۲/۰۳	-					سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۱۹۹۵۷۲۰۰۷ بانک صادرات
-	۴,۶۸۴,۴۶۶,۰۱۰	(۶۱,۴۳۵,۶۲۰)	۴,۶۲۲,۰۳۰,۳۹۰	۲۲.۵۰٪	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۵/۱۶	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۶ بانک پاسارگاد
-	۳,۷۹۵,۶۲۰,۴۳۶	(۴۰,۴۴۵,۱۳۶)	۳,۷۵۵,۱۷۵,۳۰۰	۲۲.۵۰٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۳	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۳ بانک پاسارگاد
-	۳,۵۸۰,۱۴۶,۴۵۶	(۲۶,۴۱۰,۹۱۶)	۳,۵۵۳,۷۴۵,۵۴۰	۲۲.۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۶/۰۵/۰۹	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۰۳-۳۷۸-۱۴۰۶۹۴۸۰-۲ بانک پاسارگاد
-	۳,۳۷۰,۶۴۷,۴۸۱	-	۳,۳۷۰,۶۴۷,۴۸۱	۲۲.۵۰٪	-		۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۰۲	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۵ بانک پاسارگاد
-	۳,۰۵۷,۴۸۹,۸۶۴	(۳۷,۵۹۲,۰۸۸)	۳,۰۲۰,۸۹۷,۷۷۶	۲۲.۵۰٪	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	-					سپرده بلند مدت ۰.۳۷۸۳۰۷۱۴۰۶۹۴۸۰۵ بانک پاسارگاد
-	۳۶۳,۴۰۶,۸۸۹,۵۸۲	(۳۶۷,۷۹۹,۵۲۶)	۳۶۳,۷۷۴,۶۸۹,۱۰۸		۳,۱۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰									نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام درآمد تنزیل سود بانک
ریال	ریال	
۶,۱۸۵,۸۳۹	۴۳۳,۴۱۸	
۸۴,۷۲۳,۴۸۲	۴۵,۸۸۰,۷۰۸	
۹۰,۹۰۹,۳۲۱	۴۶,۳۱۴,۱۲۶	

۱۹-۱- نرخ‌های ترجیحی اوراق صندوق

طرف معامله	نوع و 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	مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۲,۰۵۴,۷۸۰	%۲۳	%۲۳/۰۲
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه سیحان اتکولوزی ۰۶۰۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۷,۷۵۹,۵۵۰	%۲۳	%۲۳/۰۲

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مدیر متولی حسابرس
ریال	ریال	
۸,۸۵۱,۹۴۳,۶۱۹	۱۲,۷۴۲,۸۰۹,۹۲۵	
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۹۹۲,۷۳۶	
۴۴۸,۵۶۰,۱۳۶	۶۷۱,۹۹۰,۲۶۵	
۱۰,۵۰۰,۵۰۳,۷۵۵	۱۴,۱۶۸,۷۹۲,۹۳۶	

۲۱- سایر هزینه‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هزینه آبونمان نرم افزار هزینه نرم افزار هزینه کارمزد بانکی
ریال	ریال	
۱۲۷,۳۹۰,۰۹۸	۱۰۰,۷۶۶,۱۲۸	
-	۶۰,۹۷۷,۹۴۷	
۲۷۱,۲۶۵,۱۱۵	۵۴۴,۴۱۹,۹۱۹	
-	۲,۲۵۸,۱۶۹,۴۶۶	
۲,۱۸۵,۴۳۵,۵۸۲	۱,۸۸۹,۷۷۲,۹۵۵	
۱۲,۹۳۵,۳۹۲	۱۴,۳۱۶,۱۷۳	
۲,۵۹۷,۰۲۶,۱۸۷	۴,۸۶۸,۴۲۲,۵۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۲- هزینه مالی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
-	۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	هزینه تسهیلات کارگزاری
-	۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	

۲۳- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳,۴۶۸,۹۲۵,۴۳۵	تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۵۶,۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۷,۷۹۳,۷۴۹,۰۱۸)	تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۹۳,۰۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۶۷۵,۱۷۶,۴۱۷	

۲۴- تقسیم سود

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
(۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه
(۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲)	-	سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه
(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

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.