



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

۱- مقدمه

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. این صندوق با شماره ۱۱۳۶۷ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه گذاری از "قابل معامله" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله" 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 سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن تغییر یافت. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و غیره) سرمایه گذاری می نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه سرمایه گذاری 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 اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

مرکز اصلی این صندوق در تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی tadavomtamadon.ir درج گردیده است.



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir



صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۱۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۹۱۸۱۶۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲- صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن در یک نگاه

۲-۱- ارکان صندوق سرمایه گذاری

- **مجمع صندوق :** از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.
- **مدیر صندوق :** شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶.
- **متولی صندوق :** مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه پنجم، واحد ۱۹.
- **بازارگردان:** صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ با شماره ثبت ۴۲۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.
- **حسابرس صندوق :** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.
- **کارگزار صندوق:** یک یا چند کارگزار از بین شرکت های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که توسط مدیر انتخاب می شود.

۲-۲ واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می باشد.





صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۵۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۳- مشخصات دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملك ممتاز	درصد واحدهای تحت تملك ممتاز
۱	تامین سرمایه تمدن	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۴- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق (ریال)	۱۸,۵۲۵,۲۸۱,۲۴۸,۱۹۷
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۴,۰۳۹
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۴,۰۳۲
۴	گواهی های ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۱,۳۱۵,۲۳۳,۹۵۰

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، همان گونه که در جدول فوق مشاهده می گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۴,۰۳۲ ریال می باشد.

۲- بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق سالانه، سه ماهه، ماهانه، و هفتگی (بر طبق ماده ۵۶ اساسنامه صندوق) در جدول ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته انجام می گردد.



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir



صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰,۱۹۳٪	۰,۲۲۹٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰,۶۶۷٪	۱,۹۵۶٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۲۱۴٪	(۶,۰۷۷٪)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷,۱۹۶٪	(۳,۶۳۹٪)
۶ ماه	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴,۸۲۸٪	(۱,۶۲۳٪)
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۰,۷۸۶٪	۵,۱۰۵٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۸۵,۹۷٪	۳۰۸۳,۳۳۸٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۵,۵۵٪	۱۴,۱۳٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۳,۸۹٪)	(۱۰,۱۶٪)

مدیریت صندوق سرمایه گذاری

تداوم اطمینان تمدن

صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد شرکت ها: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۶۷



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir