

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

بأنضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

مقدمه

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با مدیر صندوق است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲) بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و سایر موارد لازم را به مدیر صندوق گزارش کند.

نتیجه گیری

۳) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

۴) این مؤسسه در رسیدگی های خود به استثنای موارد زیر به مورد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

ردیف	مقاد	موضوع عدم رعایت
۴-۱	ماده ۱۶ اساسنامه و بند ۶ ماده ۵۷ اساسنامه	لزوم انتشار ارزش خالص روز، قیمت صدور، قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری، تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن، در روزهای معاملاتی تا پایان ساعات معاملات حداکثر هر ۲ دقیقه یکبار (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ و ۱۴۰۳/۰۴/۱۸).
۴-۲	بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه	بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی نشده و گزارش عملکرد برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره در تارنمای صندوق و سامانه کدال.
۴-۳	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰	لزوم تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
۴-۴	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱	ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پرداخت الکترونیکی و انجام کلیه پرداخت‌های صندوق به صورت الکترونیکی در برخی موارد.
۴-۵	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۶	الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال خالص دارایی به اخذ رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری از موسسات رتبه بندی.
۴-۶	ماده ۱۶ ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۹۳ ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ و ماده ۶۳ اساسنامه	تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری در مهلت مقرر (به عنوان نمونه کارگزاری تأمین سرمایه تمدن در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۲/۱۱، ۱۴۰۳/۰۴/۰۲). اخذ اعتبار (تسهیلات) از کارگزاری بیش از ۵٪ ارزش روز خالص دارایی‌ها بدون تایید متولی در برخی از روزها (برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹).
۴-۷	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰	علی‌رغم مکاتبات به عمل آمده از جانب صندوق با شرکت‌های سرمایه‌پذیر در خصوص وصول سود سهام ظرف مهلت مقرر (شرکت‌های لامیران، ریل پرداز نوآفرین، ذوب آهن اصفهان).

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

۴-۸	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۳۱ (دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱).	ارائه گزارش چک‌لیست موارد عدم رعایت ۳ ماهه متولی حداکثر ظرف ۲۰ روز
۴-۹	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	لزوم انعقاد رسمی با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به‌منظور دریافت سود با نرخ ترجیحی.
۴-۱۰	بند ۳-۲ امیدنامه و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۷۰	۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه حداقل ۲۰٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ و ۱۴۰۳/۰۵/۳۱). ۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۲۰٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق (به عنوان نمونه صکوک اجاره فارس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹). ۳- صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در "سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی" را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نمایند (به عنوان نمونه بانک تجارت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴).
۴-۱۱	کنترلی	شناسایی صحیح سود ترجیحی اوراق مشارکت به صورت روزانه در برخی روزهای کاری تا دریافت قرارداد (اوراق مربحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۰۲۲۴، اوراق مشارکت سبحان آنکولوژی ۰۶۰۵۳۰ و اوراق مربحه عام دولت ۱۶۶).
۴-۱۲	کنترلی	شناسایی هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها مربوط به بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۴,۲۷۰ میلیون ریال در ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (با توجه به اعلام هزینه مربوطه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ توسط کارگزاری).

(۵) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای

سرمایه‌گذاری به‌صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و مورد قابل‌ذکری مشاهده نگردیده است.

(۶) در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

و پیرو حسابرسی انجام شده وفق استانداردهای حسابرسی و تأییدیه‌های برون‌سازمانی و تأییدیه مدیران

دریافتی، نظر این موسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق شامل تضمین و

توثیق به نفع سایر اشخاص باشد، جلب نگردیده است.

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

۷) اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است، به استثنای موارد مندرج در بند ۴ فوق، به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی باشد، برخورد نگردیده است.

۸) گزارش عملکرد مدیر صندوق مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۲۱ آبان 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: ۱۱۳۶۷

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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 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

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۵۹۲,۵۲۰,۱۵۹,۴۴۵	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰
۶ سرمایه گذاری در صندوق ها	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 دارایی ها	۴,۳۵۴,۱۱۳,۱۴۴	۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴
۱۱ جاری کارگزاران	۹۸,۱۹۰,۴۹۴,۱۱۷	-
جمع دارایی ها	۱۸,۵۷۱,۳۸۷,۸۴۴,۱۷۵	۸,۱۵۳,۰۰۳,۶۰۱,۰۸۴
بدهی ها:		
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 بدهی ها	۴۶,۱۰۶,۵۹۵,۹۷۸	۲۶,۲۳۷,۵۲۶,۳۸۰
۱۴ خالص دارایی ها	۱۸,۵۲۵,۲۸۱,۲۴۸,۱۹۷	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۴,۰۳۲	۱۲,۲۰۳

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



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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ریال	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ریال
۱۵	۲۶,۷۵۵,۱۲۶,۱۴۲	۸۳,۸۹۴,۱۵۵,۸۶۹
۱۶	۴۱۰,۱۶۷,۶۹۷,۷۳۳	(۹۷,۵۲۲,۴۵۸,۹۲۷)
۱۷	۲۸,۷۸۴,۲۳۲,۶۶۶	۲۸,۶۳۸,۱۱۴,۹۹۸
۱۸	۱,۴۶۷,۶۵۵,۹۰۶,۹۶۹	۵۵۱,۰۵۵,۴۹۸,۱۳۴
۱۹	۴۶,۳۱۴,۱۲۶	۹۰,۹۰۹,۳۲۱
	<u>۱,۹۳۳,۴۰۹,۲۷۷,۶۳۶</u>	<u>۵۶۶,۱۵۶,۳۱۹,۳۹۵</u>

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:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود قبل از هزینه مالی
هزینه مالی
سود خالص

۲۰	(۱۴,۱۶۸,۷۹۲,۹۳۶)	(۱۰,۵۰۰,۵۰۳,۷۵۵)
۲۱	(۴,۸۶۸,۴۲۲,۵۸۸)	(۲,۵۹۷,۰۲۶,۱۸۷)
	<u>(۱۹,۰۳۷,۲۱۵,۵۲۴)</u>	<u>(۱۳,۰۹۷,۵۲۹,۹۴۲)</u>
	۱,۹۱۴,۳۷۲,۰۶۲,۱۱۲	۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳
۲۲	(۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶)	-
	<u>۱,۹۱۰,۰۷۸,۵۷۷,۰۷۶</u>	<u>۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳</u>
	۱۳.۹۱٪	۹.۲۳٪
	۱۰.۳۶٪	۷.۶۳٪

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره مالی		۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی		۹۷۹,۳۱۳,۴۶۶	۹,۷۹۳,۱۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی		(۳۲۵,۰۳۷,۳۲۴)	(۳,۲۵۰,۳۷۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره مالی		-	۱,۹۱۰,۰۷۸,۵۷۷,۰۷۶	-	۵۵۳,۰۵۸,۶۸۹,۴۵۳
تعدیلات	۲۳	-	۱,۹۴۵,۶۷۵,۱۷۶,۴۱۷	-	۹۳,۰۵۴,۳۰۰,۰۰۰
تقسیم سود	۲۴	-	-	-	(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی		۱,۳۲۰,۲۳۳,۹۵۰	۱۸,۵۲۵,۲۸۱,۲۴۸,۱۹۷	۶۹۷,۴۵۷,۸۰۸	۷,۲۸۳,۰۴۲,۰۹۲,۹۲۳

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - سود خالص
میانگین مؤزن (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره



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 ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸ می باشد.

۱-۲ اطلاع رسانی

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

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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 تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های 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

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 ۹۷/۳۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی درآمد سود سپرده بانکی به صورت ماهانه و در زمان واریز سود انجام می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی: شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك 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 هزار (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 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

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 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 مالیتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲ خرداد۱۳۸۷ 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

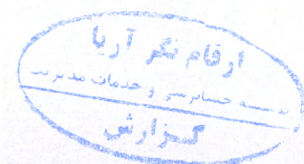
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره 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:

صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۴۰۶,۸۳۹,۶۸۴	۴۶۸,۲۳۲,۰۲۰	۰.۰۰	۴۰۶,۸۴۵,۶۱۸	۴۹۸,۶۶۲,۶۹۷	۰.۰۱
سرمایه گذاریها	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	۶۶,۶۵۹,۸۲۲,۴۹۶	۰.۳۶	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	۵۹,۷۷۰,۵۷۷,۶۸۳	۰.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	۶۶,۲۵۴,۴۲۶,۵۵۰	۰.۳۶	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	۶۲,۰۷۱,۰۵۴,۱۰۴	۰.۷۶
بانکها و موسسات اعتباری	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۰.۳۷	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰	۰.۷۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	۶۱,۵۱۳,۲۴۱,۲۴۹	۰.۳۳	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۲۰۰	۰.۶۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	۷۵,۹۳۰,۵۰۹,۲۵۰	۰.۴۱	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	۷۶,۰۲۹,۹۱۴,۲۵۰	۰.۹۳
فلزات اساسی	۷۷,۴۳۸,۶۳۷,۰۳۳	۱۲۷,۰۶۱,۸۵۶,۷۲۰	۰.۶۸	۸۴,۸۶۶,۲۱۸,۱۱۰	۱۳۵,۸۷۸,۵۸۷,۲۴۳	۱.۶۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	۸۶,۸۷۰,۹۳۲,۷۸۲	۰.۴۷	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	۸۴,۸۵۵,۴۲۴,۰۴۵	۱.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۳۸,۵۷۵,۲۵۸,۳۷۸	۰.۲۱	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۸	۰.۸۰
استخراج کانه های فلزی	-	-	-	۱۱۹,۰۴۵,۶۷۳,۵۸۲	۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰	۱.۱۱
	۶۸۷,۷۹۸,۸۴۳,۲۶۶	۵۹۲,۵۲۰,۱۵۹,۴۴۵	۳.۱۹	۸۱۴,۲۷۲,۱۰۳,۸۵۹	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰	۸.۵۰



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	قیمت بازار (ریال)	قیمت اعمال (ریال)	قیمت تعدیل شده (ریال)	تاریخ سررسید	دلیل تعدیل
اختیار ت فخور-۴۱۷۸-۰۳/۰۶/۲۱	فخور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹	۴,۱۷۸	۴,۱۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	حمایتی
اختیار ت و خارزم-۲۱۰۳-۰۳/۰۶/۱۰	و خارزم	۳۲,۰۸۵,۵۶۱	۱,۴۸۰	۲,۱۰۳	۲,۰۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	حمایتی
اختیار ت حکشتی-۱۱۰۱۳-۰۳/۰۶/۲۴	حکشتی	۵,۷۱۷,۰۵۷	۷,۴۹۰	۱۱,۰۱۳	۱۰,۸۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	حمایتی
اختیار ت ونوین-۳۵۱۵-۰۳/۰۶/۱۹	ونوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۳,۵۱۵	۳,۴۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	حمایتی
اختیار ت شراز-۱۵۴۴۲-۰۳/۰۶/۱۸	شراز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰	۱۵,۴۴۲	۱۵,۲۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	حمایتی
اختیار ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶	خساپا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۳,۲۱۶	۳,۱۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	حمایتی
اختیار ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷	شستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۱,۵۰۶	۱,۴۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	حمایتی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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 س. پشتوانه طلا تابان تمدن	۵۸,۴۷۷,۹۱۳,۳۱۲	۷۹,۷۱۶,۷۹۶,۴۷۳	۰.۴۳	۵۰,۶۵۵,۲۱۰,۹۲۸	۴۷,۵۱۱,۰۸۵,۴۰۸	۰.۵۸
صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس-س	۲۹,۵۲۸,۱۲۲,۹۸۳	۲۹,۵۸۸,۸۴۴,۱۹۳	۰.۱۶	-	-	-
صندوق س. ثروت ساز دیبا-سهم	۲۰,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۶,۴۸۷,۵۰۰	۰.۱۱	-	-	-
صندوق س. سهامی سپینودس	۹,۹۷۸,۲۵۱,۳۶۰	۱۰,۰۰۴,۶۲۸,۸۲۸	۰.۰۵	۶۳,۲۴۸,۴۱۹,۷۷۴	۷۷,۴۶۸,۴۶۴,۳۸۳	۰.۹۵
	۱۱۸,۰۰۷,۴۸۷,۶۵۵	۱۳۹,۰۸۶,۷۵۶,۹۹۴	۰.۷۵	۱۱۳,۹۰۳,۶۳۰,۷۰۲	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱	۱.۵۳

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		نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ								
	ریال		ریال				درصد				
۰.۰۰	۱,۲۱۱,۶۵۳	۰.۱۰	۱۷,۷۶۴,۸۵۴,۱۴۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	بدون تاریخ سررسید	-				
۰.۰۰	۱۲۸,۳۷۸	۰.۰۰	۱۲۳,۲۷۸	کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	بدون تاریخ سررسید	-				
۰.۰۰	۳,۸۶۲,۲۵۹	۰.۰۰	۳,۴۹۹,۷۴۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	بدون تاریخ سررسید	-				
۱.۰۴	۸۵,۰۶۸,۷۶۸,۹۴۱	۰.۰۰	۶۶۷,۸۰۲,۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بدون تاریخ سررسید	-				
۰.۰۰	۶۹,۳۳۹,۷۲۲	۰.۰۰	۴۶۱,۵۵۶,۳۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	بدون تاریخ سررسید	-				
۰.۰۰	۱,۹۵۷,۶۱۸	۰.۰۰	۱,۴۹۲,۴۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	بدون تاریخ سررسید	-				
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۲۰,۲۹۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بدون تاریخ سررسید	-				
۰.۸۳	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۰۶	۲۲.۵				
۳.۵۱	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۱۰/۱۱	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۱.۷۲	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۰.۷۱	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۱.۸۳	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۰.۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۸	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۱.۳۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۲.۸۶	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۱.۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۱.۴۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۲.۵۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۱.۲۷	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۲.۰۸	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۲.۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۱.۲۳	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۲۲.۵				
۰.۰۰	-	۱.۳۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۵/۱۱/۰۴	۲۲.۵				
۵.۳۹	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱	۲۲.۰۹	۴,۱۰۲,۰۵۱,۱۴۸,۲۴۷								

سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۰۵۱۴۵۴۰۰۶ بانک توسعه صادرات ایران
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۰-۱۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۹ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۰۱۴۰۶۹۴۸۰۱۰۳۷۸۸۱۰ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۵۲۳۰۰۸ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۹۹۵۵۲۵۵۴۳۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۴۱۴-۱۰۰۰۰۶۹۵-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت ۰۳۰۶۹۴۸۰۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۸۰۰۴۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۱۴۰۶۹۴۸۰۰۱۴۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۲۷۹۶۰۲۷۹۵۵۴۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۱۵۰۶۹۴۸۰۰۱۴۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۳۰۷۰۰۵۸۰۴۷۹۶۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۶۵۲۶۰۰۰۴۷۰۷۳۰۶۹۴۸۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۰۸۰۷۹۸۶۰۰۴۰۷۳۰۶۹۴۸۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۱۰۶۹۴۸۰۰۱۴۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۳۰۳۰۳۰۲-۱۴۰۶۹۴۸۰۰۳۰۳-۲۷۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۳۰۶۹۴۸۰۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۴۸۰۰۴۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۵۰۶۹۴۸۰۰۱۴۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۶۰۶۹۴۸۰۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۷۰۶۹۴۸۰۰۳۰۷۸۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۰۲۰۷۳۵۲۶۴۷۰۰۴۰۷۳۵۲۶۴۷ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۱۰۰۱۸۰۰۴۰۷۳۵۳۸۱۸۰۰۴۰۷۳۵۳۸۱۸ بانک صادرات

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

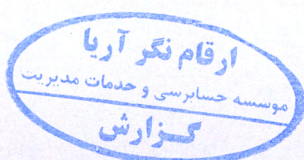
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲۷۲,۱۱۲,۰۵۵,۰۱۵	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴
۸-۲ سرمایه گذاری در اوراق اجاره	۴,۹۷۱,۴۹۹,۰۲۳,۰۲۹	۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷
۸-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه	۸,۳۳۲,۸۸۰,۷۷۲,۰۱۶	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴
	۱۳,۵۷۶,۴۹۱,۸۵۰,۰۶۰	۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵
	۱۳,۵۷۶,۴۹۱,۸۵۰,۰۶۰	

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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
استاد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۶,۹۹۹,۹۹۹	-	(۱۰,۴۷۹,۳۳۱)	۵۷,۸۰۶,۵۲۰,۶۶۸	۰.۳۱	۵۰,۹۶۳,۴۱۲,۲۸۱	۰.۲۷
استاد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۵۷,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۰,۲۹۹,۹۹۹	-	(۲,۹۹۵,۱۷۹)	۵۴,۹۷۰,۳۳۴,۸۲۰	۰.۳۰	-	۰.۰۰
استاد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۴۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۱۹۹,۹۹۹	-	(۲,۴۷۵,۸۰۰)	۴۷,۰۳۱,۶۷۳,۹۶۳	۰.۲۵	-	۰.۰۰
استاد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۰۶۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۳۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۸,۵۶۴,۹۷۰	-	(۵,۸۷۹,۴۹۰)	۳۲,۴۳۲,۶۸۵,۴۸۰	۰.۱۷	-	۰.۰۰
مشارکت ش اربیل 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	۰.۱۱	۲۰,۴۷۹,۶۹۰,۷۵۳	۰.۱۱
استاد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۲۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۷۸۹,۴۷۹	-	(۲,۱۶۱,۲۱۰)	۱۹,۶۶۱,۲۲۵,۲۶۹	۰.۱۱	-	۰.۰۰
استاد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۳,۶۷۷,۲۵۰	-	(۱,۸۳۱,۳۲۷)	۱۵,۴۴۰,۸۴۶,۹۲۳	۰.۰۸	-	۰.۰۰
استاد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۴,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۳,۷۳۴,۰۵۹	-	(۹۷۸,۲۶۵)	۱۳,۷۵۱,۷۵۶,۶۶۸	۰.۰۷	-	۰.۰۰
استاد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۴۳۶,۰۳۹	-	(۸۹۳,۵۶۳)	۱۰,۵۱۸,۵۲۹,۲۱۰	۰.۰۶	-	۰.۰۰
			۲۹۷,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۶۴,۰۶۶,۷۳۷	۵۰۲,۵۹۱,۳۶۰	(۴۹,۴۲۰,۳۶۲)	۲۷۲,۱۱۲,۰۵۵,۰۱۵	۱.۴۷	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴	۰.۳۸



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۸-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

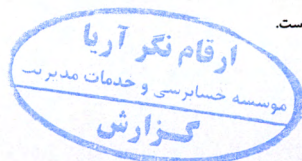
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی‌ها
							ریال	درصد	
صکوک اجاره فارس ۳۰۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳,۳۳۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۸۲۴,۷۳۲,۱۱۷	۸۱,۱۷۷,۸۰۳,۱۶۵	(۶۱۶,۲۱۸,۲۳۳)	۳,۴۸۰,۳۸۶,۳۱۷,۰۴۹	۱۸,۷۴	۲,۰۵۷,۹۷۴,۰۲۰,۴۲۷
صکوک اجاره پارسین- ۶ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۶	۱,۳۸۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۵۳۰,۸۷۸,۱۹۰	۱۰۵,۸۳۲,۹۵۵,۲۶۲	(۲۵۱,۱۲۷,۴۷۲)	۱,۴۹۱,۱۱۲,۷۰۵,۹۸۰	۸۰۳	۱,۰۸۶,۶۹۱,۱۹۲,۷۹۰
			۴,۸۲۰,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۵,۳۵۵,۶۱۰,۳۰۶	۱۸۷,۰۱۰,۷۵۸,۴۲۷	(۸۶۷,۳۴۵,۷۰۴)	۴,۹۷۱,۴۹۹,۰۲۳,۰۲۹	۲۶,۷۷	۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷

۸-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی‌ها
							ریال	درصد	
مرابحه عام دولت ۱۶۶- ش-خ ۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۶۶,۷۹۴,۳۸۹	۱۲,۹۷۷,۴۵۵,۶۴۸	۸۶,۱۰۵,۸۵۶-	۲۸۷,۹۵۸,۱۴۴,۱۸۱	۲۶۳	-
مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۲۲۴-۰۶	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۹,۸۲۰,۸۱۲	۹۰,۶۳۵,۰۰۰-	۵۱۸,۲۸۹,۱۹۵,۸۱۲	۲,۷۹	-
مرابحه سبحان ائکولوژی ۵۳۰-۰۶	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۰,۶۵۷,۷۱۷	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰-	۱,۵۲۰,۶۸۸,۷۸۲,۷۱۷	۸,۱۹	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۲
مرابحه عام دولت ۱۳۱- ش-خ ۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۳,۲۶۴,۲۶۱	۳۷۷,۰۶۵,۳۹۵-	۲,۱۰۲,۳۷۶,۹۹۸,۸۶۶	۱۱,۳۲	۲,۰۴۹,۲۳۲,۹۸۵,۴۴۸
مرابحه کرمان موتور ۱۳۱-۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۳,۳۸۷	۱۷۰,۹۵۷-	۹۷۴,۰۰۲,۴۳۰	۰۰۱	۹۵۴,۰۸۱,۳۲۱
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳-۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۸	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۰۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۰۸,۸۶۳,۷۵۰	۶۱۹,۲۹۵,۷۳۹-	۳,۷۰۲,۵۹۳,۶۴۸,۰۱۰	۱۹,۹۴	-
مرابحه گهردنه شرق ۷۱۵-۰۶		۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۷۱۴,۷۶۱,۷۷۳
			۸,۰۶۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۳,۱۷۴,۸۸۴,۳۸۹	۳۶۱,۱۵۱,۰۲۵,۵۷۵	(۱,۴۴۵,۱۳۷,۹۴۸)	۸,۳۳۲,۸۸۰,۷۷۲,۰۱۶	۴۴,۸۷	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴

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- ۶ ماهه ۱۶٪	۱,۳۸۶,۹۶۵	۹۹۸,۹۶۶	۹۸۰,۸۵۰	۰۰۲	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳-۶	۳,۴۴۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۵۷	۹۶۶,۴۵۰	۰۰۳	به علت غیر منطقی بودن قیمت بازار تعدیل شده است.
مرابحه عام دولت ۱۳۱- ش-خ ۴۰۴۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۴۸	۹۶۲,۰۰۰	۰۰۳	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
صکوک اجاره فارس ۳۰۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۳۲,۲۸۹	۹۹۰,۲۵۳	۹۸۶,۵۰۰	۰۰۰	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.
مرابحه عام دولت ۱۶۶- ش-خ ۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۹۰۱,۶۸۶	۹۷۲,۹۹۰	(۰۰۷)	افزایش قیمت اوراق غیر منطقی بوده است.



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

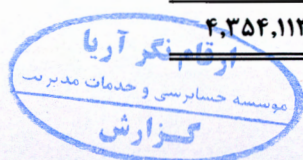
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۵,۳۰۰,۵۶۰	(۱۰۰,۷۶۶,۱۲۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۶,۶۸۸	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳,۴۵۷,۱۵۶,۸۱۲	(۲,۲۵۸,۱۶۹,۴۶۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۶,۲۷۸	آبونمان نرم افزار صندوق
۳۴,۹۷۲,۵۰۵	(۶۰,۹۷۷,۹۴۷)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۰,۴۵۲	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۶,۶۸۳,۲۶۷	(۵۴۴,۴۱۹,۹۱۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۳,۱۸۶	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۳۵۴,۱۱۳,۱۴۴	(۲,۹۶۴,۳۳۳,۴۶۰)	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴	



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های 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
۰	۶,۸۶۹,۰۰۲,۶۱۲,۱۵۶	(۶,۷۷۰,۸۱۲,۱۱۸,۰۳۹)	۹۸,۱۹۰,۴۹۴,۱۱۷
۰	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	۱,۰۹۲,۹۱۲,۷۴۶
۳۲۸,۲۰۴,۵۴۱	۰
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 سابق

حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا- حسابرس فعلی

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۳,۹۹۹,۸۵۵
۶,۸۰۰,۷۰۲,۱۸۳	۱,۰۶۳,۰۲۷,۸۵۳
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
۶۷,۵۸۸,۶۶۶	-
۵۳۵,۲۳۵,۰۳۹	۹۰,۰۹۸,۰۵۴
۱۰,۰۰۶,۷۴۴,۹۰۱	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰

حق عضویت در کانون ها

شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز

شرکت سپرده گذاری مرکزی

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

هزینه مالیات ارزش افزوده و عوارض

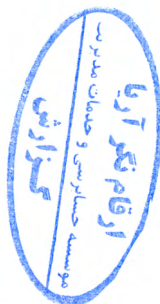
۱۴- خالص دارایی ها

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

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

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری 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	۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱	۸۳,۰۰۲,۳۶۳,۶۳۴
۱۵-۲	۸,۳۴۰,۸۵۸,۷۶۷	۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰
۱۵-۳	۶,۵۸۰,۸۹۵,۲۹۴	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵
	۲۶,۷۵۵,۱۲۶,۱۴۲	۸۳,۸۹۴,۱۵۵,۸۶۹

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

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	(۱۸,۹۵۹,۱۰۲,۲۱۶)	(۲۵۶۰۶,۹۵۸)	(۱۳۴,۷۷۵,۳۴۷)	۷,۸۳۵,۵۸۵,۵۱۹	-
۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۶۱,۷۲۲,۸۸۰	(۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰)	(۹۰,۴۰۳,۴۳۲)	(۴۷۵۸۰,۸۶۱۴)	۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴	۳۹,۹۵۱,۶۵۱,۴۸۴
-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۷,۱۹۵,۰۴۱
-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۸۱۴,۲۱۷
-	-	-	-	-	-	۸۸۰,۷۴۷,۷۲۱
-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۳۳۴,۹۴۸
-	-	-	-	-	-	(۳,۵۴۵)
-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۳۸۵,۹۹۰
-	-	-	-	-	-	۴۳,۲۴۸,۷۲۴
-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۷۰۰,۹۳۰
-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴
-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۱۵۴,۲۶۳
-	-	-	-	-	-	۶۰۲,۸۹۵,۴۰۷
-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۳,۸۳۷
-	-	-	-	-	-	۶۳۲,۱۹۲,۱۸۹
-	-	-	-	-	-	۹۲۹,۲۲۸,۰۱۳
-	-	-	-	-	-	۱۵۵۸۰,۵۷۹,۶۴۹
-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۱۴۳,۶۲۶
-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۳,۲۶۱,۰۳۶
-	-	-	-	-	-	۹۵۷,۹۶۸,۷۳۲
-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۶۲,۱۰۲
۱	(۷,۲۷۲)	-	-	-	(۷,۲۷۲)	-
	۱۲۲,۱۱۶,۷۹۲,۹۲۱	(۱۰۹,۵۵۶,۸۲۶,۲۸۹)	(۱۱۶,۰۱۰,۳۹۰)	(۶۱۰,۵۸۳,۹۶۱)	۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱	۸۳,۰۰۲,۳۶۳,۶۳۴

ملی صنایع مس ایران
 فرآوری معنی ایتال کانی پارس
 پیشگامان فن آوری و دانش آراسیس
 معنی‌و صنعتی‌چادرلو
 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 چهارم
 سپهران آپیک
 بانک تجارت
 لیزینگ پارسیان
 ریل پردازسیر
 بانک پارسیان
 بیمه معلم
 المارت
 ح - س‌نفت 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

۲-۱۵- 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 ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۱۲۶,۱۵۹,۶۰۸)	-	-	۷,۸۷۳,۸۴۰,۳۹۲	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۷,۷۳۱,۶۲۵)	-	-	۳۴۲,۲۶۸,۳۷۵	-	اسناد خزانه-م.۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲
۱۱۷,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۵۸,۷۰۳,۱۲۵)	(۱۶,۵۴۶,۸۷۵)	-	۱۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵
-	-	-	-	-	۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	-	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ.۲۰۵۱۴
	۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۱۴۲,۵۹۴,۳۵۸)	(۱۶,۵۴۶,۸۷۵)	-	۸,۳۴۰,۸۵۸,۷۶۷	۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۲۳,۵۰۰	(۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۰۴,۷۱۰)	-	۲۱۳,۰۱۸,۷۹۰	-	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
۱,۵۰۳,۳۳۱	۱۵,۵۵۸,۸۰۹,۶۵۰	(۱۵,۰۲۱,۷۴۸,۶۴۰)	(۱۸,۴۷۶,۰۸۲)	-	۵۱۸,۵۸۴,۹۲۸	-	صندوق س.سهامی سپینودس
۹۰۷,۳۵۸	۱۴,۵۱۱,۷۷۷,۵۵۷	(۱۱,۹۶۳,۶۵۹,۳۰۸)	(۱۷,۴۱۳,۶۶۵)	-	۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴	-	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۳۹۳,۰۸۷	۱۱۷,۸۳۳,۶۴۲,۸۶۸	(۱۱۴,۳۷۵,۱۲۸,۴۳۵)	(۱۳۹,۹۲۷,۴۴۱)	-	۳,۳۱۸,۵۸۶,۹۹۲	-	صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
-	-	-	-	-	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	-	صندوق ثروت آفرین تمدن
	۱۵۳,۱۲۹,۲۵۳,۵۷۵	(۱۴۶,۳۶۶,۳۳۶,۳۸۳)	(۱۸۲,۰۲۱,۸۹۸)	-	۶,۵۸۰,۸۹۵,۲۹۴	۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	

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 تیمی

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

شرح		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
			ریال	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	۱۴,۱۶۴,۵۵۵,۲۳۴	
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)	(۳۳۳,۲۵۵,۰۰۰)	۴,۱۸۳,۳۷۲,۴۴۶	۱۳۹,۵۰۲,۴۹۲	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰,۴۵۰,۱۶۸	۸۲,۵۷۴,۱۲۹,۴۸۸	(۸۰,۱۰۰,۶۲۲,۵۰۴)	(۷۸,۴۴۶,۱۸۳)	(۴۱۲,۸۷۴,۶۴۷)	۱,۹۸۲,۹۸۶,۱۵۴	۴,۳۵۰,۲۹۶,۷۵۳	
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 ناهید (هلندینگ)	۶۵۴,۳۴۵	۴,۸۱۵,۹۷۹,۲۰۰	(۴,۷۵۴,۸۰۱,۵۴۴)	(۴,۵۷۵,۱۸۰)	(۲۴۰,۷۹۸,۹۶)	۳۲,۵۲۲,۵۸۰	۹۵,۳۹۹,۵۷۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۸,۵۶۴	۴۷۱,۰۳۴,۶۸۰	(۴۹۸,۶۵۵,۴۲۵)	(۴۴۷,۴۸۳)	(۲,۳۵۵,۱۷۳)	(۳۰,۴۲۳,۴۰۱)	۱۳۵,۲۳۰,۵۶۲	
پالایش نفت شیراز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۲۹,۹۱۴,۳۴۵)	(۷۲,۵۶۵,۷۵۵)	(۳۸۱,۹۲۵,۰۰۰)	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-	
آتیه دانه پرداز	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۳۸,۸۰۶,۱۵۵,۰۰۰	(۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۹)	(۳۶,۸۶۵,۸۴۷)	(۱۹۴,۰۳۰,۷۷۵)	(۲۶,۵۸۹,۰۷۳,۰۶۱)	(۴,۷۸۳,۲۱۹,۴۹۲)	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۵۷,۱۴۱,۹۳۰	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۸۹۲,۷۵۳	
پتک ملت	-	-	-	-	-	-	۷۳۲,۷۹۸,۶۶۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی نطنز	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۴۸۲,۶۶۳	
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰)	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۴۰,۷۱۹,۵۹۳	
لیندنگ پارسین	-	-	-	-	-	-	۸,۲۹۸,۵۸۳,۵۹۱	
پلی پتروشیمی جم - جم پارس	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۰۲,۳۶۲,۸۰۰	
فرآوری معدنی ایل کتی پارس	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۵۱,۴۵۹,۸۷۷)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۰,۲۰۹,۷۰۲	
	۵۹۶,۰۶۶,۷۵۶,۶۵۰	(۵۸۳,۵۴۵,۷۲۵,۱۷۱)	(۵۶۶,۲۶۳,۴۲۳)	(۲,۹۸۰,۳۳۳,۷۸۲)	۸,۹۷۴,۴۳۴,۲۷۴	۶۱,۹۹۳,۸۷۳,۲۹۵		

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

شرح	تعداد	ارزش بازار باقیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	شش ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۱۱۵۰۰	۱۷,۲۷۵	۱۵,۴۴۳,۶۷۷,۲۵۰	(۱۴,۷۱۷,۳۶۴,۶۲۰)	(۲,۷۹۹,۱۶۶)	-	۷۲۳,۵۱۳,۴۶۴	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۲۶۰۰	۷۱,۶۰۰	۵۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۷۶)	(۱۰,۴۷۹,۳۲۷)	-	۷,۲۱۳,۱۰۸,۳۸۷	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰۰۰	۲۱,۸۲۶	۱۹,۶۶۴,۷۸۹,۴۸۰	(۱۸,۸۴۶,۰۶۶,۹۰۳)	(۳,۵۶۴,۲۴۳)	-	۸۱۵,۱۵۸,۳۳۴	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱۰۰۰	۴۹,۵۱۶	۴۷,۰۴۰,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۹۵۱,۰۳۴,۵۷۹)	(۸,۵۲۶,۰۳۶)	-	۲,۰۸۰,۶۳۹,۳۸۵	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۰۶۲۶۰۰۰	۳۳,۰۵۱	۳۲,۴۳۸,۵۶۴,۹۷۰	(۳۱,۳۱۳,۹۹۷,۵۶۶)	(۵,۸۷۹,۴۸۹)	-	۱,۱۱۸,۶۸۷,۹۱۵	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۰۸۱۴۰۰۰	۵۷,۸۷۴	۵۴,۹۸۰,۳۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۸۱,۵۳۴,۱۲۶)	(۹,۹۶۵,۱۷۹)	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۶۹۵	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۲۰۰۰	۱۴,۷۲۲	۱۳,۷۵۳,۷۳۴,۰۶۰	(۱۳,۰۸۷,۶۶۷,۰۴۰)	(۲,۴۹۲,۸۶۴)	-	۶۶۳,۵۷۴,۱۵۶	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۹۰۰۰	۱۱,۳۱۴	۱۰,۵۲۰,۴۳۶,۰۴۰	(۱۰,۰۴۹,۶۹۰,۷۶۹)	(۱,۹۰۶,۸۲۹)	-	۶۸۸,۳۸۸,۴۴۲	-
صکوک اجاره پارسین-م-ماه ۱۶	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۵,۵۳۰,۸۷۸,۱۹۰	(۱,۳۱۶,۹۲۴,۴۸۰,۹۶۴)	(۲۵۱,۱۲۷,۴۷۸)	-	۶۸,۳۵۵,۲۶۹,۷۴۸	-
صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳-۱۸	۳,۴۳۳,۲۸۹	۳,۳۹۹,۸۲۴,۱۳۲,۱۱۷	(۳,۲۷۴,۶۴۵,۲۲۴,۱۲۳)	(۶۱۶,۲۱۸,۲۳۲)	-	۱۲۴,۵۶۳,۲۸۹,۷۶۲	-
مریجه سبحان فنکولوژی-۶۰۵۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۸۴۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مریجه عام دولت ۱۶۶-ش-خ-۴۱۹۰۰	۵۲۶,۸۶۵	۴۷۵,۰۶۶,۷۱۴,۳۹۰	(۵۰۰,۰۲۰,۱۵۳,۶۵۱)	(۸۶,۱۰۵,۸۵۶)	-	(۲۵,۰۳۹,۴۶۵,۱۱۷)	-
مریجه عام دولت ۱۳۱-ش-خ-۴۱۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۷,۸۶۴,۸۸۲,۸۵۹)	(۳۷۷,۰۶۵,۳۹۵)	-	۵۲,۱۱۸,۸۵۱,۷۴۶	(۳۶۳,۲۰۷,۶۰۱)
مریجه گلرنگ فرش پیدگل-۶۰۲۲۴	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
مریجه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۰۴,۰۸۰,۰۰۰	(۳,۲۵۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۶۱۹,۳۹۵,۷۳۹)	-	۱۵۶,۷۰۴,۷۸۴,۳۶۰	-
مریجه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱,۰۰۰	۹۴۳,۲۱۰,۰۰۰	(۹۲۴,۵۵۲,۳۹۵)	(۱۷۰,۹۵۶)	-	۱۸,۴۸۶,۶۴۹	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰)
مشارکت ش اردبیل ۲۷-۳-۱۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۶۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۸۰۷,۲۲۲)	-	-	-
اجاره ریل پردازسیر ۲۱۲۱۲	-	-	-	-	-	-	(۹۰,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۴)
اجاره تیان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۱۴۶,۵۵۸,۵۰۰)
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۲۰۶۰۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۴۴,۲۳۵,۱۶۴
	۱۳,۰۳۰,۱۸۹,۱۹۶,۶۹۷	(۱۲,۶۳۶,۱۱۴,۵۶۱,۸۷۲)	(۲,۳۶۱,۹۰۴,۰۲۱)	-	-	۳۹۱,۶۸۲,۹۱۲,۸۲۶	(۱۵۹,۶۹۵,۰۰۹,۶۴۱)

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 ۳۱/۵/۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س ثروت ساز دیپاسهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵۱۲,۵۰۰)	-	(۲۴۶,۷۱۲,۵۰۰)	-
صندوق س سبلی سبندوس	۹۹۶,۶۶۹	۱۰,۰۱۶,۵۱۳,۴۵۰	(۹,۹۷۸,۲۵۱,۳۶۰)	(۱۱,۸۱۴,۶۲۲)	-	۲۶,۳۷۷,۴۶۸	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)
صندوق س شوقاء طلا تیان تمدن	۵,۳۱۰,۵۷۱	۷۹,۸۱۲,۵۱۱,۵۵۹	(۷۰,۵۰۱,۹۱۸,۹۱۹)	(۹۵,۳۷۵,۰۸۶)	-	۹,۲۱۴,۸۷۷,۵۵۴	-
صندوق س آریان آتیه درخشان م-س	۱۰۰,۲۶۰	۳۹,۶۲۴,۰۱۲,۷۲۰	(۳۹,۰۷۳,۰۳۶,۰۸۲)	(۳۵,۱۷۸,۵۲۷)	-	۵۱۵,۸۰۸,۱۱۱	-
	۱۳,۹۲۵,۱۷,۷۲۹	(۱۲,۹۵۷,۶۰۶,۳۶۱)	(۱۶۶,۳۶۰,۷۳۵)	-	-	۹,۵۱۰,۳۵۰,۶۳۳	(۷,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۳)

۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تبهی

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	شش ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳
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

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
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱۸,۱۱۵	۳,۰۰۰	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	-	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	۵۱۲,۵۷۰,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۳۷۰	۳,۷۷۷,۷۰۰,۰۰۰	(۴۷۸,۹۹۰,۶۷۰)	۳,۲۹۸,۷۰۹,۳۳۰	۵,۰۲۹,۱۷۸,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۹۸۹,۲۲۸)	۳,۳۴۲,۰۱۰,۷۷۲	-
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۶۰	۸۴۹,۱۵۰,۰۰۰	(۱۰۷,۲۲۳,۶۰۹)	۷۴۱,۹۲۶,۳۹۱	۸۰۵,۶۸۲,۲۱۴
فراوری معدنی ایال کلانی پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۲,۷۵۸,۸۲۷)	۷,۹۰۷,۲۴۱,۱۷۳	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۱۱۰,۵۵۴
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۷۴۸,۷۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۱۸۳,۹۲۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۴۴۹,۵۰۰
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۰,۰۹۰,۶۳۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۰۳۶,۸۸۹
					۳۰,۹۹۶,۱۹۵,۰۰۰	(۲,۲۱۱,۹۶۲,۲۳۴)	۲۸,۷۸۴,۲۳۲,۶۶۶	۲۸,۶۳۸,۱۱۴,۹۹۸



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های 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 علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲	۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹
سود اوراق اجاره	۱۶۶,۹۸۸,۷۱۹,۱۷۹	۳۶۱,۵۴۰,۶۱۷,۸۸۵
سود اوراق مرابحه	۱۶۶,۸۸۷,۲۴۷,۳۳۷	۷۲۶,۲۲۸,۸۰۱,۵۰۱
سود سپرده بانکی	۲۱۴,۷۱۵,۱۸۷,۵۳۶	۳۷۸,۰۷۲,۱۴۳,۴۸۴
	<u>۵۵۱,۰۵۵,۴۹۸,۱۳۴</u>	<u>۱,۴۶۷,۶۵۵,۹۰۶,۹۶۹</u>

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
۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
			۱۸	۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹	-	۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹	۲,۴۶۴,۳۴۴,۰۸۲
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹	-	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
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳,۳۹۹,۸۲۴,۷۳۲,۱۱۷	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
			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
		<u>۴,۷۸۶,۷۸۹,۷۳۲,۱۱۷</u>		<u>۳۶۱,۵۴۰,۶۱۷,۸۸۵</u>	-	<u>۳۶۱,۵۴۰,۶۱۷,۸۸۵</u>	<u>۱۶۶,۹۸۸,۷۱۹,۱۷۹</u>

صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره پارسین-۶ ماهه ۱۶٪

اجاره تلبان تمدن ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

اجاره ریل پرداز سیر ۲۱۲۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۱۸- سود اوراق مرابحه

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱								شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	-	-	۲۲۲,۸۲۰,۴۳۷,۹۶۶	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۰۵/۳۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۰۸۰,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱	۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴	-	۲۱۶,۸۶۴,۸۸۷,۶۹۹	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷
-	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳,۴۱۶,۸۰۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۸	-	-	۱۶۵,۹۹۶,۵۰۱,۲۵۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۴
-	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	-	-	۶۲,۷۲۳,۴۰۰,۰۴۷	-	-	۱۴۰۶/۰۲/۲۴
-	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۴۷۵,۰۶۶,۷۹۴,۳۹۰	۲۳	-	-	۳۸,۹۰۰,۵۷۴,۷۷۱	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۹
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	-	۱۷	۶,۶۵۹,۷۵۶,۳۳۳	-	۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	-	۲۳	۱۱۷,۵۹۷,۰۲۰,۵۴۴	-	۶,۶۷۰,۳۷۴,۵۳۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۵
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۴,۱۸۶,۸۹۳,۹۴۷	-	۹۰,۶۹۴,۷۳۳	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	-	۲۳	۷,۵۸۸,۹۲۵,۸۴۰	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۶/۰۹/۱۱
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	-	۱۶	۴۶,۲۲۳,۰۱۱	-	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
		۷,۹۷۳,۱۷۴,۸۸۴,۳۹۰		۲۳۸,۱۶۰,۰۵۲,۵۹۹	-	۷۲۶,۲۲۸,۸۰۱,۵۰۱	-		
						۱۶۶,۸۸۷,۲۴۷,۳۳۷	۱۵۹,۲۲۷,۶۷۸,۱۹۲		

مرابحه سیحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴
مرابحه گلرنگ فرش پیدگل ۰۶۰۲۲۴
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵
مرابحه داروساز پارس حیانی ۰۶۰۹۱۱
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴

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					
خالص سود اوراق	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۲۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	-	۲۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۴۰۱۷۲۵ - بانک تجارت
-	۳۸,۴۵۹,۸۴۷,۰۴۶	-	۳۸,۴۵۹,۸۴۷,۰۴۶	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۴۲۴۶۷۲ - بانک تجارت
-	۳۲,۷۱۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۳۲,۷۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۲۲,۰۳۰,۹۳۶,۳۸۹	(۱,۸۵۰,۳۶۵)	۲۲,۰۳۲,۷۸۶,۷۵۴	۲۲,۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۵۴۰ - بانک تجارت
-	۲۱,۱۸۵,۲۱۵,۰۸۲	-	۲۱,۱۸۵,۲۱۵,۰۸۲	۲۲,۵	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۲۰,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۱۶,۰۵۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۱۶,۰۵۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۱۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۳	-	۱۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۳	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۵۱۶۶۳ - بانک تجارت
-	۱۳,۳۷۴,۰۰۲,۳۰۲	(۳,۰۴۵,۸۵۰)	۱۳,۳۷۴,۰۰۲,۳۰۲	۲۲,۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۷۰۰۵۸ - بانک تجارت
-	۱۱,۵۲۲,۶۱۶,۳۴۲	-	۱۱,۵۲۲,۶۱۶,۳۴۲	۲۲,۵	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۱۱,۴۶۹,۶۹۸,۶۳۰	-	۱۱,۴۶۹,۶۹۸,۶۳۰	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۱۰,۸۷۷,۰۴۹,۱۷۸	-	۱۰,۸۷۷,۰۴۹,۱۷۸	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۷۷۲۸۸ - بانک تجارت
-	۱۰,۳۴۷,۲۱۱,۹۰۴	-	۱۰,۳۴۷,۲۱۱,۹۰۴	۲۲,۵	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۱۰,۱۷۶,۹۲۸,۵۰۳	(۱۹,۷۹۲,۷۸۲)	۱۰,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۵	۲۲,۵	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۱۰,۰۳۲,۶۶۳,۸۵۲	-	۱۰,۰۳۲,۶۶۳,۸۵۲	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۲۰۱۲۲ - بانک تجارت
-	۹,۹۲۵,۴۳۹,۷۲۵	(۶۵,۲۱۵,۹۹۸)	۹,۸۵۹,۲۲۳,۷۲۷	۲۲,۵	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۸,۷۷۲,۷۶۶,۶۸۹	(۳۷,۷۰۸,۸۸۷)	۸,۸۱۱,۴۷۵,۳۷۶	۲۲,۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۰۷۹۸۶۰۰۸ - بانک صادرات
-	۸,۵۲۸,۳۸۳,۵۶۱	-	۸,۵۲۸,۳۸۳,۵۶۱	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۷,۱۴۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۷,۱۴۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۶,۴۲۲,۸۷۸,۴۳۳	(۷۴,۳۰۱,۸۸۴)	۶,۵۴۹,۱۸۰,۳۱۷	۲۲,۵	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۶,۳۹۳,۴۲۲,۶۲۴	-	۶,۳۹۳,۴۲۲,۶۲۴	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۵۴۹-۳۴۵-۶۰۰۰۰۰۰۰ - موسسه اعتباری ملل
-	۵,۸۱۶,۹۲۹,۸۸۷	-	۵,۸۱۶,۹۲۹,۸۸۷	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۱۹۵۷۲۰۰۷ - بانک صادرات
-	۴,۶۸۴,۴۶۶,۰۱۰	(۶۱,۴۳۵,۶۲۰)	۴,۷۴۵,۹۰۱,۶۳۰	۲۲,۵	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۳,۷۹۵,۶۲۰,۴۳۶	(۴۰,۴۴۵,۱۳۶)	۳,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	۲۲,۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۳,۵۸۰,۱۴۶,۴۵۶	(۳۶,۴۱۰,۹۱۶)	۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۲	۲۲,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۳,۳۷۰,۶۴۷,۴۸۱	-	۳,۳۷۰,۶۴۷,۴۸۱	۲۲,۵	-	۱۴۰۵/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۲,۰۵۷,۴۸۹,۸۶۴	(۳۷,۵۹۲,۰۸۸)	۲,۰۹۵,۰۸۱,۹۵۲	۲۲,۵	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۲,۸۷۲,۸۵۱,۴۸۴	(۱۲,۳۴۴,۳۹۶)	۲,۸۸۵,۱۹۵,۸۸۰	۲۲,۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۰۷۳۰۶۵۲۶۰۰۰ - بانک صادرات
-	۲,۸۵۶,۵۵۷,۳۷۵	-	۲,۸۵۶,۵۵۷,۳۷۵	۲۲,۵	-	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۹۳۴۴۵ - بانک تجارت
-	۲,۵۷۴,۴۱۶,۷۳۰	(۴۸,۵۴۴,۰۸۶)	۲,۶۲۲,۹۶۰,۸۱۶	۲۲,۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۲,۵۷۲,۸۳۹,۲۶۲	-	۲,۵۷۲,۸۳۹,۲۶۲	۲۲,۵	-	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت ۳۷۸۰۳۰۷۰۱۴۰۶۹۴۸۰ - بانک پاسارگاد
-	۱,۴۶۷,۴۱۷,۵۳۱	(۲۷,۶۶۴,۴۲۹)	۱,۴۹۵,۰۸۱,۹۶۰	۲۲,۵	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۲۵۲۶۴۷۰۰۲ - بانک صادرات
-	۱,۴۰۶,۷۵۲,۴۰۶	(۲۷,۶۷۳,۸۱۸)	۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۲۲,۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۲۵۲۸۱۸۰۰۱ - بانک صادرات
-	۳۷۷,۱۵۷,۷۲۴,۳۷۰	(۳۸۰,۶۶۲,۲۵۵)	۳۷۷,۶۴۱,۷۹۰,۶۲۵	۲۲,۵	۴۰,۸۳۰,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	خالص سود اوراق
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
		۴,۰۸۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۳۷۷,۶۴۱,۷۹۰,۶۳۵	(۲۸۴,۰۶۶,۳۵۵)	۳۷۷,۱۵۷,۷۲۴,۳۷۰	-
۱۴۰۵/۱۰/۲۶	بدون تاریخ سررسید	-	۰.۰۰	۹۰۵,۲۲۴,۶۴۲	(۹۸۹,۹۰۸)	۹۰۲,۳۲۴,۷۳۴	-
۱۴۰۲/۰۲/۲۲	بدون تاریخ سررسید	۳۶۱,۵۵۶,۳۷۰	۰.۰۰	۵,۷۰۵,۷۹۶	-	۵,۷۰۵,۷۹۶	۱,۶۷۶,۳۳۶
۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بدون تاریخ سررسید	۱۷,۷۶۴,۸۵۴,۱۴۰	۰.۰۰	۳,۳۵۱,۵۰۹	-	۳,۳۵۱,۵۰۹	۳,۲۲۷,۲۸۲
۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بدون تاریخ سررسید	۶۶۷,۸۰۲,۰۰۷	۰.۰۰	۷۲۹,۰۶۳	-	۷۲۹,۰۶۳	۱۸,۰۳۷,۶۸۵
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بدون تاریخ سررسید	۳,۴۹۹,۷۴۶	۰.۰۰	۱۴۱,۳۸۷	-	۱۴۱,۳۸۷	۱۱۵,۰۸۹
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بدون تاریخ سررسید	۱,۴۹۲,۴۱۰	۰.۰۰	۴۲,۸۵۳	-	۴۲,۸۵۳	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	بدون تاریخ سررسید	۸۲۰,۳۹۶	۰.۰۰	۱۳,۶۷۲	-	۱۳,۶۷۲	-
۱۳۹۵/۰۷/۱۵	بدون تاریخ سررسید	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۲۴,۹۰۶
۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بدون تاریخ سررسید	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۲,۳۲۳
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	بدون تاریخ سررسید	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۴,۵۹۹
۱۴۰۱/۰۲/۲۷	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۶,۰۷۰,۷۸۸,۱۲۶
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	بدون تاریخ سررسید	-	۰.۰۰	-	-	-	۱۰,۱۲۱
۱۴۰۱/۱۰/۱۵	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۲۰,۵۶۶,۰۱۰,۹۷۳
۱۴۰۱/۱۰/۱۸	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۷۲,۲۷۶,۱۴۵,۰۵۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۱۰,۲۲۳,۳۱۵,۱۱۱
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۶۶,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۲	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۱۷,۴۷۴,۱۶۴,۷۶۶
۱۴۰۲/۰۲/۲۶	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۱۳,۲۱۷,۶۸۰,۴۹۱
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۵,۳۷۷,۲۰۵,۳۲۴
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۵,۸۱۲,۶۰۲,۷۳۲
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	-	-	۲۲.۵	-	-	-	۶,۰۵۰,۵۲۲,۰۰۵
		۴,۱۰۲,۰۵۱,۰۲۴,۹۶۹		۳۷۸,۵۵۷,۱۹۹,۶۴۷	(۲۸۵,۰۵۶,۱۶۳)	۳۷۸,۰۷۲,۱۴۴,۴۸۴	۲۱۴,۷۱۵,۱۸۷,۵۲۶

سپرده هایی که مانده ندارند در تاریخ صورت‌های مالی لایزال گردیدند.

۵-۱۸-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	میتگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه کلرنت فروش بیدکل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۲,۰۵۴,۷۸۰	٪۲۳	٪۲۳/۰۲
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه سحان اتکولوژی ۰۶۰۵۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۷,۷۵۹,۵۵۰	٪۲۳	٪۲۳/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

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

سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
درآمد تنزیل سود بانک

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

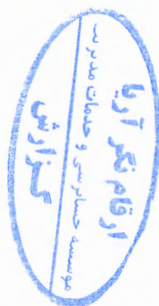
شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳
ریال	ریال
۸,۸۵۱,۹۴۳,۶۱۹	۱۲,۷۴۲,۸۰۹,۹۳۵
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۹۹۲,۷۳۶
۴۴۸,۵۶۰,۱۳۶	۶۷۱,۹۹۰,۲۶۵
۱۰,۵۰۰,۵۰۳,۷۵۵	۱۴,۱۶۸,۷۹۲,۹۳۶

کارمزد مدیر
حق الزحمه متولی
حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳
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

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



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۲- هزینه مالی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ریال

۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶

۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری

۲۳- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ریال

۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰

(۵۶,۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰)

۹۳,۰۵۴,۳۰۰,۰۰۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ریال

۳,۰۱۳,۴۶۸,۹۲۵,۴۳۵

(۱,۰۶۷,۷۹۳,۷۴۹,۰۱۸)

۱,۹۴۵,۶۷۵,۱۷۶,۴۱۷

تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ریال

(۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲)

(۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲)

(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ریال

—

—

—

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 بدهی های احتمالی

۲۵-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

۲۵-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سپرده بانکی ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سهام ، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق								
۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد، سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۴۷.۵۹	۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰	عادی	۱۶.۶۳	۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۷۴	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۳۷	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
-	۰	عادی	۰.۰۹	۱,۱۸۶,۰۶۵	عادی	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
۳.۶۷	۱۹,۴۳۳,۸۰۰	عادی	۰.۴۹	۶,۴۳۳,۸۰۰	عادی	اشخاص وابسته	صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو	اشخاص وابسته
۴۷.۷۸	۳۱۸,۲۲۷,۳۳۷	عادی	۳۰.۱۹	۳۹۸,۵۵۹,۹۲۱	عادی	اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا التجانی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	زهرا حسینی مکارم	مدیر سرمایه‌گذاری
۹۹.۸۲	۱,۱۲۴,۶۲۲,۲۷۴		۴۷.۷۸	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۱۲,۷۴۲,۸۰۹,۹۲۵	طی دوره	۳۳,۲۲۰,۷۰۵,۳۳۱
موسسه حسابرسی هوشیارمیز	متولی	کارمزد متولی	۷۵۳,۹۹۲,۷۳۶	طی دوره	۱,۱۱۴,۲۴۲,۷۳۵
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرسی	۶۷۱,۹۹۰,۲۶۵	طی دوره	۱,۴۳۶,۶۹۸,۴۷۰
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	-	سال مالی قبل	۳۲۸,۲۰۴,۵۴۱
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۱۳,۶۳۹,۸۱۴,۷۳۰,۱۹۵	طی دوره	۹۸,۱۹۰,۴۹۴,۱۱۷

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.

