



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

دارندگان واحد های سرمایه گذاری صندوق تداوم اطمینان تمدن

با احترام:

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
۴	یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۸	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۹-۲۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	میشم قاسمی	شرکت تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
		موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق
		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام	۶۷,۶۲۲,۲۰۰,۲۲۳	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۳۹,۱۵۸,۵۵۹,۳۹۱	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۰,۷۲۲,۰۶۸,۸۰۱,۷۱۷	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹,۴۰۶,۰۴۰,۰۲۷,۶۱۰	۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵
۹ حسابهای دریافتنی	۱۵۰,۹۴۶,۶۲۲,۲۴۴	۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳
۱۰ سایر دارایی‌ها	۲,۴۷۳,۶۰۱,۱۴۷	۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴
۱۱ جاری کارگزاران	-	-
جمع دارایی‌ها	۳۰,۵۸۸,۳۰۹,۸۱۲,۳۳۲	۸,۱۵۳,۰۰۳,۶۰۱,۰۸۴
بدهی‌ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۵۱,۵۸۹,۱۶۶,۴۹۹	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶,۶۶۷,۳۳۷,۷۰۹	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰
جمع بدهی‌ها	۵۸,۲۵۶,۵۰۴,۲۰۸	۲۶,۲۳۷,۵۲۶,۳۸۰
۱۴ خالص دارایی‌ها	۳۰,۵۳۰,۰۵۳,۳۰۸,۱۲۴	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۵,۲۶۵	۱۲,۲۰۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



موسسه حاکمیت و خدمات مدیریت

آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۷۴,۸۸۵,۹۴۶,۸۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۸۱,۹۶۸,۴۴۲,۱۵۸)
سود سهام	۱۷	۵۰,۷۶۸,۵۹۸,۱۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۹۲۴,۶۴۰,۷۵۳,۱۶۸
سایر درآمدها	۱۹	۱۳,۰۳۵,۴۲۰,۷۲۱
جمع درآمدها		۱,۰۸۱,۳۶۲,۲۷۶,۶۸۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۴,۸۵۰,۹۴۶,۴۴۶)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۵,۱۷۴,۴۲۲,۴۳۱)
جمع هزینه‌ها		(۲۰,۰۲۵,۳۶۸,۸۷۷)
سود قبل از هزینه مالی		۱,۰۶۱,۳۳۶,۹۰۷,۸۰۶
هزینه مالی	۲۲	(۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶)
سود خالص		۱,۰۶۱,۳۳۶,۹۰۷,۸۰۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۶.۲۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۱۴.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شرح	یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مالی		۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی		۱,۷۹۸,۲۴۹,۳۷۶	۱۷,۹۸۲,۴۹۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی		(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)	(۴,۶۴۲,۲۶۵,۴۷۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره مالی		.	۴,۱۴۰,۶۹۰,۱۸۲,۹۲۸	.	۱,۰۶۱,۳۳۶,۹۰۷,۸۰۶
تعدیلات	۲۳	.	۴,۹۲۲,۳۶۸,۷۶۰,۴۹۲	.	۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰
تقسیم سود	۲۴	.	.	.	(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی		۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۰,۵۳۰,۰۵۳,۳۰۸,۱۲۴	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۷,۶۳۶,۷۵۶,۳۱۱,۲۷۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری -	سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
	خالص دارایی‌های پایان دوره

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، تهران - خیابان دکتر شریعتی - محله قلهک کوچه شریف پلاک ۵.

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 نگرآریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ 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 جاری در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد که با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰٪ افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز، مطابق ساز کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. با عنایت به اطلاعیه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی درآمد سپرده بانکی به صورت ماهانه و در زمان واریز سود انجام می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تأسیس	سقف هزینه‌های تأسیس تا حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال با رعایت تشریفات مقرر
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 در 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 مبنا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه 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
کارمزد بازارگردان	۰.۰۰۵ (پنج در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق سالانه)
هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحد های سرمایه‌گذاری	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛"

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ 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 گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری درچارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 می باشد 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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	
۰.۸۰	۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۸	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۰.۱۵	۴۵,۱۵۹,۲۱۹,۳۲۵	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	اطلاعات و ارتباطات
۱.۰۴	۸۴,۸۵۵,۴۲۴,۰۴۵	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	۰.۰۷	۲۲,۴۶۲,۹۸۰,۸۹۸	۳۳,۶۶۷,۲۳۷,۱۰۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۷۹	۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	۰.۰۰	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۹۳	۷۶,۰۲۹,۹۱۴,۲۵۰	۷۱,۷۱۸,۸۳۴,۱۲۵	۰.۰۰	.	.	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۷۶	۶۲,۰۷۱,۰۵۴,۱۰۴	۵۷,۹۴۶,۵۱۴,۸۸۲	۰.۰۰	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۰.۷۳	۵۹,۷۷۰,۵۷۷,۶۸۳	۵۷,۵۵۰,۱۹۶,۹۰۰	۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاریها
۰.۰۱	۴۹۸,۶۶۲,۶۹۷	۴۰۶,۸۴۵,۶۱۸	۰.۰۰	.	.	محصولات شیمیایی
۱.۱۱	۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰	۱۱۹,۰۴۵,۶۷۳,۵۸۲	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۱.۶۷	۱۳۵,۸۷۸,۵۸۷,۲۴۳	۸۴,۸۶۶,۲۱۸,۱۱۰	۰.۰۰	.	.	فلزات اساسی
۰.۶۶	۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۲۰۰	۵۹,۹۳۱,۵۳۰,۶۴۰	۰.۰۰	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۸.۵۰	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰	۸۱۴,۲۷۲,۱۰۳,۸۵۹	۰.۲۲	۶۷,۶۲۲,۲۰۰,۲۲۳	۲۳۳,۴۳۵,۱۳۲,۴۷۱	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			صنعت
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش(ریال)	بهای تمام شده(ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش(ریال)	بهای تمام شده(ریال)	
۱.۵۳	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱	۱۱۳,۹۰۳,۶۳۰,۷۰۲	۰.۷۸	۲۳۹,۱۵۸,۵۵۹,۳۹۱	۱۸۳,۴۵۳,۱۹۵,۳۳۳	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۵۳	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱	۱۱۳,۹۰۳,۶۳۰,۷۰۲	۰.۷۸	۲۳۹,۱۵۸,۵۵۹,۳۹۱	۱۸۳,۴۵۳,۱۹۵,۳۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۴.۳۴	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۹	۳,۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۱۲.۱۹	۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰	-	۶.۵۶	۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰	-	۱.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	-	۱.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۰.۰۰	۱,۲۱۱,۶۵۳	۰.۴۴	۱۳۵,۸۸۶,۶۱۳,۲۷۰	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت
۰.۰۰	۶۹,۳۳۹,۷۲۲	۰.۰۰	۹۵۹,۸۴۱,۲۱۰	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۵۲۳۰۰۰۸ بانک صادرات
۱.۰۴	۸۵,۰۶۸,۷۶۸,۹۴۱	۰.۰۰	۷۱۵,۵۰۲,۴۲۷	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۷۸۸۱۰۰۱۴۰۶۹۴۸۰۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۸۶۲,۲۵۹	۰.۰۰	۳,۰۳۹,۹۴۰	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۹-۷۰۷۰۷ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۹۵۷,۶۱۸	۰.۰۰	۱,۴۵۰,۹۴۵	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۹۹۵۵۲۵۵۴۳۴ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۳۰,۶۴۷	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰-۰۴۱۴-۲۷۷-۶۹۵ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۳.۹۹۶۷.۶۵۴۵۵۱.۱ بانک گردشگری
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۹۱۶۵۹۹۰۰ بانک رفاه
۰.۰۰	۱۲۸,۳۷۸	۰.۰۰	۱۲۳,۲۷۸	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۰۵۱۴۵۴۰۰۶ بانک توسعه صادرات ایران
۵.۳۹	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱	۳۵.۰۵	۱۰,۷۲۲,۰۶۸,۸۰۱,۷۱۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸,۱۹۴,۱۷۷,۰۹۹,۹۰۴	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴
۸-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره	۰	۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷
۸-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه	۱۱,۲۱۱,۸۶۲,۹۲۷,۷۰۵	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴
	۱۹,۴۰۶,۰۴۰,۰۲۷,۶۱۰	۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۱۸	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۰۷,۰۲۸,۸۹۸	(۷۳۳,۳۴۳,۱۱۹)	۴,۱۸۱,۴۰۴,۶۸۵,۷۷۹	۱۳.۶۷	۰	۰.۰۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۳-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۱۸	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۶۲,۷۹۵,۲۶۵,۲۱۸	(۳۰۵,۲۰۷,۶۵۸)	۱,۷۴۶,۳۹۴,۳۷۷,۵۶۰	۵.۷۱	۰	۰.۰۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۳۱۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰.۱۸	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۷,۳۲۰,۹۰۰	(۲۷۶,۳۵۱,۶۳۹)	۱,۵۷۳,۱۲۹,۶۶۹,۲۶۱	۵.۱۴	۰	۰.۰۰
مشارکت شهرداری تهران ۳-۴۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰.۱۸	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۸,۲۰۰,۹۸۹	(۹۹,۳۳۷,۰۳۵)	۵۶۸,۴۰۵,۲۶۳,۹۵۴	۱.۸۶	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴-۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۳,۶۶۴,۰۰۰	۰	(۱۱,۲۰۰,۱۰۲)	۶۱,۷۸۲,۴۶۳,۸۹۸	۰.۲۰	۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۱	۰.۱۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۲۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۲,۹۷۸,۴۶۰	۰	(۳,۷۸۸,۶۶۵)	۲۰,۸۹۹,۱۸۹,۷۹۰	۰.۰۷	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۱,۴۲۲,۷۵۰	۰	(۲,۹۷۴,۵۷۰)	۱۶,۴۰۸,۴۴۸,۱۸۰	۰.۰۵	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۴,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۵,۳۹۰,۸۰۰	۰	(۲,۶۴۵,۴۱۵)	۱۴,۵۹۲,۷۴۵,۳۸۵	۰.۰۵	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۲۷۹,۲۶۰	۰	(۲,۰۲۳,۱۶۳)	۱۱,۱۶۰,۲۵۶,۰۹۷	۰.۰۴	۰	۰.۰۰
مشارکت شهرداری اردبیل ۳-۴۷-۱۸ ماهه		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۴۷۹,۶۹۰,۷۵۳	۰.۰۷
جمع			۸,۶۵۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۷,۵۶۶,۱۵۵,۲۷۰	۲۶۸,۰۴۷,۸۱۶,۰۰۵	(۱,۴۳۶,۸۷۱,۳۶۶)	۸,۱۹۴,۱۷۷,۰۹۹,۹۰۴	۲۶.۷۹	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴	۰.۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۸- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۰۷- ۳ماهه ۱۸٪		۱۸	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۷,۹۷۴,۰۲۰,۴۲۷
صکوک اجاره پارسین-۶ماهه ۱۶٪		۱۸	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۸,۶۶۹,۱۹۲,۷۹۰
جمع			-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷

۳-۸- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۸۰۱,۳۵۲,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۵,۶۰۶,۸۶۹	(۵۸۳,۹۵۱,۴۹۵)	۳,۳۳۷,۶۰۳,۰۰۷,۳۷۴	۱۰.۹۱	۰
مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۲,۸۸۴,۷۸۸	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۹۶,۱۴۱,۰۰۹,۷۸۸	۵.۲۲	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۱۸,۱۴۶,۸۵۰	۴۲,۹۹۲,۴۲۲,۰۷۴	(۸۷,۳۴۷,۶۶۴)	۵۲۴,۸۲۳,۲۲۱,۲۵۹	۱.۷۲	۰
مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۷۱۴,۳۵۲	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۱۵,۴۵۸,۰۰۸۹,۳۵۲	۱.۶۹	۰
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۰	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۱۰۸,۱۹۶	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	۱,۵۰۹,۶۵۱,۲۳۸,۴۵۲	۴.۹۴	۰
مرابحه سبحان انکولوزی ۰۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۵۶۴,۳۵۸	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۱,۰۸۶۶۸۹,۳۵۸	۴.۹۱	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۲
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۶۰,۰۲۷,۵۴۱	(۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۲۲۶,۰۷۹,۴۰۲,۵۴۱	۷.۲۸	۲,۰۴۹,۲۳۲,۹۸۵,۴۴۸
مرابحه کرمان موتور ۰۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۰,۵۳۸	(۱۷۰,۹۵۷)	۱,۰۲۰,۲۶۹,۵۸۱	۰.۰۰	۹۵۴,۰۸۱,۳۲۱
مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۲۰,۷۱۴,۷۶۱,۷۷۳
جمع			۱۱,۱۵۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۶۳۳,۷۰۸,۸۵۰	۴۰۹,۱۸۷,۵۵۸,۷۱۶	(۱,۹۵۸,۳۳۹,۸۶۰)	۱۱,۲۱۱,۸۶۲,۹۲۷,۷۰۵	۳۶.۶۵	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
اوراق	مانده	قیمت تعدیلی(ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۰۰	۰.۰۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۹۱۴,۶۹۰	۹۱۵,۸۰۰	(۰.۰۰)	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۳,۵۲۸,۰۰۰	۹۱۳,۲۰۹	۹۵۵,۰۰۰	(۰.۰۴)	سایر

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	مانده تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۱,۲۸۲,۹۸۶,۲۱۴	مختلف	(۱,۱۷۸,۳۳۶,۴۴۰)	۱۵۰,۱۰۴,۶۴۹,۷۷۴	۶,۱۵۴,۰۴۰,۶۹۵	ریال
۸۴۶,۷۶۱,۰۶۰	۲۵٪	(۴,۷۸۸,۵۹۰)	۸۴۱,۹۷۲,۴۷۰	۸۱۷,۴۷۳,۹۶۸	ریال
۱۵۲,۱۲۹,۷۴۷,۲۷۴		(۱,۱۸۳,۱۲۵,۰۳۰)	۱۵۰,۹۴۶,۶۲۲,۲۴۴	۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳	ریال

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

جمع

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	مانده تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۵٪	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	ریال
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال
۷,۸۵۳,۰۰۰	۲۵٪	-	۷,۸۵۳,۰۰۰	۷,۸۵۳,۰۰۰	ریال
۳۷,۰۲۴,۵۶۰	۲۵٪	(۴,۷۱۳,۸۲۶)	۳۲,۳۱۰,۷۳۴	-	ریال
۰	۲۵٪	(۷۴,۷۶۴)	(۷۴,۷۶۴)	(۷۴,۷۶۴)	ریال
۸۴۶,۷۶۱,۰۶۰		(۴,۷۸۸,۵۹۰)	۸۴۱,۹۷۲,۴۷۰	۸۱۷,۴۷۳,۹۶۸	ریال

ریل پرداز نو آفرین

افرانت

لامیران

گروه مپنا (سهامی عام)

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سرمایه گذاری پارس توشه

جمع

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۵,۳۲۶,۲۷۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۴۹,۱۷۰,۶۱۴)	۱,۹۶۶,۱۵۵,۶۶۴	ریال
۱۹۱,۱۰۳,۱۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۹,۱۲۱,۲۰۵)	۴۲۱,۹۸۱,۹۸۱	ریال
۱۶,۰۶۶,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۴۹۲,۸۹۶)	۶۵,۵۷۳,۷۹۲	ریال
۳۵,۹۵۰,۴۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۶۰,۷۴۲)	۱۹,۸۸۹,۷۱۰	ریال
۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۴,۸۴۵,۴۵۷)	۲,۴۷۳,۶۰۱,۱۴۷	ریال

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج عضویت در کانون‌ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۴,۵۳۰,۳۹۸,۵۸۹,۷۷۳	(۲۴,۵۳۰,۳۹۸,۵۸۹,۷۷۳)	-
-	۲۴,۵۳۰,۳۹۸,۵۸۹,۷۷۳	(۲۴,۵۳۰,۳۹۸,۵۸۹,۷۷۳)	-

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴,۹۱۷,۲۴۳,۹۵۰	۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵	مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)
۴۶۳,۷۵۵,۳۹۳	۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹	متولی-موسسه حسابرسی هوشیار ممیز-(متولی سابق)
۴۷,۹۴۵,۲۰۰	.	متولی-موسسه حسابرسی آزموده کاران-(متولی فعلی)
۵۳۶,۶۹۸,۴۷۰	۱,۰۰۳,۱۰۰,۱۸۵	حسابرس-موسسه حسابداری رازدار-(حسابرس سابق)
۶۵۴,۹۰۱,۳۷۶	۸۹,۸۱۲,۵۶۱	حسابرس-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا-(حسابرس فعلی)
۲۴,۹۶۸,۶۲۲,۱۱۰	.	بازارگردان-صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن
۵۱,۵۸۹,۱۶۶,۴۹۹	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۸۲۷,۳۱۷,۹۷۴	۱,۰۶۳,۰۲۷,۸۵۳	شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۳,۹۹۹,۸۵۵	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۲۸۱,۱۳۶,۶۷۹	۹۰,۰۹۸,۰۵۴	بدهی بابت امور صندوق
۹۳,۰۷۵,۳۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۷۲,۵۸۸,۶۶۶	-	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۶,۶۶۷,۳۳۷,۷۰۹	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱,۹۹۴,۹۸۰,۶۳۷	۳۰,۴۵۳,۷۲۸,۳۰۸,۱۲۴	۶۶۰,۹۵۷,۸۰۸	۸,۰۶۵,۷۵۰,۴۵۱,۹۶۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۱۵,۶۲۲,۷۴۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۰,۵۳۰,۰۵۳,۳۰۸,۱۲۴	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۵ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۲,۷۰۲,۶۵۱,۳۵۸	۱۶۸,۱۸۷,۶۱۷,۶۳۲
۲-۱۵ سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۰	۷۶,۷۶۲,۱۰۲
۳-۱۵ سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۴۹,۷۴۳,۰۹۲,۱۳۸	۵,۹۳۷,۲۹۲,۶۶۱
۴-۱۵ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۸۵۰۶,۴۴۲,۸۵۳	۶۸۴,۲۷۴,۴۱۹
۵-۱۵ سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیار معاملات	۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰	۰
	۵۱۸,۲۵۴,۸۲۰,۵۴۹	۱۷۴,۸۸۵,۹۴۶,۸۱۴

۱-۱۵- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۶۱,۷۲۲,۸۸۰	۹۰,۵۹۷,۷۱۷,۰۰۰	(۹۰,۴۰۳,۴۳۲)	(۴۷۵,۸۰۸,۶۱۴)	۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴	۳۹,۹۵۱,۶۵۱,۴۸۴
۱۳,۶۲۰,۶۹۱	۹۵,۵۶۶,۲۷۰,۰۴۰	۷۵,۷۱۳,۷۱۰,۹۹۲	(۹۰,۷۸۷,۳۲۰)	(۴۷۷,۸۳۱,۳۴۶)	۱۹,۲۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۰
۶۵۴,۳۴۵	۴,۹۶۶,۴۷۸,۵۵۰	۴,۷۵۴,۸۰۱,۵۴۱	(۴,۷۱۸,۱۲۸)	(۲۴,۸۳۲,۳۹۳)	۱۸۲,۱۲۶,۴۸۸	۰
۱	۱,۳۶۹	۱۰,۷۹۰	۰	۰	(۹,۴۲۰)	۰
۶۸,۵۶۵	۴۵۹,۳۷۸,۸۰۱	۴۹۸,۶۶۲,۶۹۷	(۴۳۶,۴۰۷)	(۲,۲۹۶,۸۹۴)	(۴۲,۰۱۷,۱۹۷)	۰
۱,۳۶۲,۵۰۰	۳,۳۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۸۹۱,۱۰۴	(۳,۰۹۶,۱۲۵)	(۱۶,۲۹۵,۵۰۰)	(۷۱۹,۱۸۲,۷۲۹)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۹۶۸,۷۳۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۳۵,۱۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۷۴۷,۷۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۸۲,۶۷۱,۰۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۹۰۸,۷۴۸
	۱۹۹,۴۱۲,۹۵۱,۶۴۰	۱۷۵,۵۲۳,۷۹۴,۱۲۴	(۱۸۹,۴۴۱,۴۱۲)	(۹۹۷,۰۶۴,۷۴۷)	۲۲,۷۰۲,۶۵۱,۳۵۸	۷۷,۶۳۶,۸۹۶,۷۲۳

فرآوری معدنی اپال کانی پارس
ملی صنایع مس ایران
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سایپا
افران
لیزینگ پارسین
لامیران
گروه مینا (سهامی عام)
ذوب آهن اصفهان
پتروشیمی جم پیلن
پالایش نفت اصفهان
نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۵-

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۹۹,۴۱۲,۹۵۱,۶۴۰	۱۷۵,۵۲۳,۷۹۴,۱۲۴	(۱۸۹,۴۴۱,۴۱۲)	(۹۹۷,۰۶۴,۷۴۷)	۲۲,۷۰۲,۶۵۱,۳۵۸	۷۷,۶۳۶,۸۹۶,۷۲۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۳,۵۱۲,۷۹۹,۷۰۹
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	۱۷,۳۳۷,۲۷۷,۳۸۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	۲,۸۲۷,۱۹۵,۰۴۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	.	۴۳,۲۴۸,۷۲۴
سیمان آبیگ	.	.	.	.	.	۱,۲۶۳,۸۳۷
بانک ملت	.	.	.	.	.	۸۶۶,۱۹۰,۵۷۲
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	۲۶۴,۳۲۴,۹۴۸
ایران خودرو	.	.	.	.	.	۳۴۳,۱۵۴,۳۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	۲۷,۸۰۰,۶۴۵,۱۸۲
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۶۵۳,۳۸۵,۹۹۰
ملی سرب و روی ایران	.	.	.	.	.	۲,۲۵۹,۸۸۴,۲۱۷
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	۱,۴۶۱,۵۰۰,۸۶۳
بانک تجارت	.	.	.	.	.	۶۳۲,۱۹۲,۱۸۹
ریل پرداز نسیر	.	.	.	.	.	۱۵,۵۸۰,۵۷۹,۶۴۹
بیمه معلم	.	.	.	.	.	۱,۸۶۳,۲۶۱,۰۳۶
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	۳۳۱,۱۴۳,۶۲۶
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	.	.	.	.	.	۶۰۲,۸۹۵,۴۰۷
جمع	۱۹۹,۴۱۲,۹۵۱,۶۴۰	۱۷۵,۵۲۳,۷۹۴,۱۲۴	(۱۸۹,۴۴۱,۴۱۲)	(۹۹۷,۰۶۴,۷۴۷)	۲۲,۷۰۲,۶۵۱,۳۵۸	۱۶۸,۱۸۷,۶۱۷,۶۳۲

نقل از صفحه قبل:

۱۵-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	.	۷۶,۷۶۲,۱۰۲

حق تقدم سهام نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳-۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۸۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۵۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰
.	۱۵۸,۶۴۳,۷۷۵,۸۷۸	.	.	۳,۲۷۴,۶۴۵,۲۲۴,۱۲۲	۳,۴۳۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۲۸۹
.	۷۰,۰۴۰,۵۱۹,۰۳۰	.	.	۱,۳۱۶,۹۲۴,۴۸۰,۹۷۰	۱,۳۸۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۶۵
.	۱۰,۳۱۷,۷۰۹,۱۷۶	.	(۹۳,۶۹۰,۷۶۵)	۶۸۹,۶۰۷,۵۰۰,۰۵۹	۷۰۰,۰۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
.	۷,۸۷۳,۸۴۰,۳۹۲	.	.	۱۹۷,۱۲۶,۱۵۹,۶۰۸	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰
.	۵,۵۷۴,۲۴۲,۵۸۱	.	(۶۱,۷۱۹,۶۱۰)	۳۶۹,۳۹۱,۶۸۷,۸۰۹	۳۷۵,۰۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰
.	۵,۰۱۱,۵۵۲,۹۷۴	.	(۸۸,۷۹۲,۳۱۵)	۴۹۴,۷۰۵,۵۵۴,۷۱۱	۴۹۹,۸۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰
.	۴,۹۹۲,۴۶۵,۸۷۵	.	.	۵۲,۸۸۱,۵۳۴,۱۲۵	۵۷,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۴
.	۴,۵۶۴,۹۶۵,۴۲۲	.	.	۴۴,۹۵۱,۰۳۴,۵۷۸	۴۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۱۶
.	۱,۷۳۷,۰۰۲,۴۳۵	.	.	۳۱,۳۱۳,۹۹۷,۵۶۵	۳۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱
.	۳۴۲,۲۶۸,۳۷۵	.	.	۲,۶۵۷,۷۳۱,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
.	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	(۱۶,۵۴۶,۸۷۵)	۱۱۷,۴۷۸,۷۰۳,۱۲۵	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰
.	.	.	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	.	.	.	.	.	.
۵,۶۶۵,۴۱۷,۶۳۱	.	.	.	.	.	.
۵,۹۳۷,۲۹۲,۶۶۱	۴۴۹,۷۴۳,۰۹۲,۱۳۸	.	(۲۶۴,۳۷۴,۵۶۵)	۹,۸۷۱,۱۵۹,۹۸۳,۲۹۷	۱۰,۳۳۱,۰۴۷,۴۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۱۵- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۱۷,۸۳۳,۶۴۲,۸۶۸	۳۹۳,۰۸۷	۱۱۴,۳۷۵,۱۲۸,۴۳۵	(۱۳۹,۹۲۷,۴۴۱)	۰	۳,۳۱۸,۵۸۶,۹۹۲	۰	۰
۶۵,۳۵۷,۲۱۴	۱۴,۵۱۱,۷۷۷,۵۵۷	۹۰۷,۳۵۸	۱۱,۹۶۳,۶۵۹,۳۰۸	(۱۷,۴۱۳,۶۶۵)	۰	۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴	۰	۰
۰	۲۶,۶۲۵,۲۸۹,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۱۷,۴۷۳)	۰	۱,۵۶۴,۶۷۱,۸۷۷	۰	۰
۰	۲۶,۱۲۳,۵۰۱,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۲۱,۶۵۰)	۰	۱,۰۹۲,۴۷۹,۴۰۰	۰	۰
۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸۴,۲۷۴,۴۱۹	۱۸۵,۰۹۴,۲۱۰,۸۲۵	جمع	۱۷۶,۳۶۷,۷۸۷,۷۴۳	(۲۱۹,۹۸۰,۲۲۹)	۰	۸,۵۰۶,۴۴۲,۸۵۳	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس-س

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن

صندوق سرمایه گذاری ثروت ساز دیبا-سهام

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپینود-س

صندوق ثروت آفرین تمدن

جمع

۵-۱۵- سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیار معاملات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۲,۹۶۱,۹۴۸,۷۴۱	۵,۷۱۷,۰۵۷	۵۵,۲۵۶,۵۹۱,۶۴۱	(۳۱,۴۸۰,۹۷۴)	۰	۷,۳۵۹,۰۶۶,۳۸۲	۰	۰
۰	۶۷,۴۷۵,۹۳۴,۷۸۳	۳۲,۰۸۵,۵۶۱	۶۶,۲۹۵,۸۴۹,۰۳۳	(۳۳,۷۳۷,۹۶۸)	۰	۸۰۸,۹۶۸,۱۰۹	۰	۰
۰	۶۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۴,۶۷۸,۰۰۰	(۳۰,۱۴۰,۰۰۰)	۰	۵,۵۹۳,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰
۰	۶۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۴,۸۷۶,۲۵۱	(۳۲,۱۶۰,۰۰۰)	۰	۲,۱۵۱,۳۶۳,۷۴۹	۰	۰
۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۹,۶۴۷,۰۳۸	(۳۵,۱۵۰,۰۰۰)	۰	۸,۷۱۳,۷۰۲,۹۶۲	۰	۰
۰	۶۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۲,۱۶۳,۰۰۰	(۳۱,۳۳۵,۰۰۰)	۰	۵,۸۶۳,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰
۰	۷۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۲,۷۴۶,۰۰۲	(۳۸,۶۰۵,۰۰۰)	۰	۶,۸۱۲,۵۹۸,۹۹۸	۰	۰
۰	۴۶۵,۱۷۷,۸۸۳,۵۲۴	جمع	۴۲۵,۳۱۶,۵۵۰,۹۶۵	(۲۳۲,۶۰۸,۹۴۲)	۰	۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰	۰	۰

اختیار معامله تبعی اختیارف ت حکشتی-۱۱۰۱۳-۰۳/۰۶/۲۴

اختیار معامله تبعی اختیارف ت وخارزم-۲۰۱۰۳-۰۳/۰۶/۱۰

اختیار معامله تبعی اختیارف ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷

اختیار معامله تبعی اختیارف ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶

اختیار معامله تبعی اختیارف ت ونوبن-۳۵۱۵-۰۳/۰۶/۱۹

اختیار معامله تبعی اختیارف ت فخور-۴۱۷۸-۰۳/۰۶/۲۱

اختیار معامله تبعی اختیارف ت شرار-۱۵۴۴۲-۰۳/۰۶/۱۸

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۶	(۲۴,۶۴۰,۰۰۷,۷۱۷)	(۲۹۳,۲۶۱,۲۳۳)
۲-۱۶	۵۰۷,۸۱۰,۶۶۴,۲۵۶	(۱۱۱,۹۳۸,۴۱۵,۲۶۰)
۳-۱۶	۴۴,۱۳۶,۴۴۵,۳۵۲	(۴,۲۵۴,۶۵۸,۲۲۱)
۴-۱۶	۰	۳۴,۵۱۷,۸۹۲,۵۵۶
	<u>۵۲۷,۳۰۷,۱۰۱,۸۹۱</u>	<u>(۸۱,۹۶۸,۴۴۲,۱۵۸)</u>

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

۱۶-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰							نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۴۵۰,۱۶۸	۲۲,۵۹۷,۴۳۵,۶۴۰	۲۷,۰۹۷,۸۷۶,۵۰۲	(۲۱,۴۶۷,۵۶۵)	(۱۱۲,۹۸۷,۱۷۸)	(۴,۶۳۴,۸۹۵,۶۰۴)	۴,۸۴۱,۱۶۰,۲۸۶
آتیه داده پرداز	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۴۵,۴۲۹,۵۲۵,۰۰۰	۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۹	(۴۳,۱۵۸,۰۴۹)	(۲۲۷,۱۴۷,۶۲۵)	(۲۰,۰۰۵,۱۱۲,۱۱۳)	(۶,۸۳۷,۱۹۰,۲۱۶)
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۳۸,۹۶۴,۸۷۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰۵,۲۹۵,۱۰۵)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۶,۶۳۶,۰۵۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۶۲۸,۸۵۲
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۴۶۱,۰۶۰
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۰۹۳,۸۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۵۷,۶۴۷,۸۴۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۶۷,۱۹۱
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۱,۸۷۸,۰۴۹
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۸۲۰,۶۲۵
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹,۲۴۷,۹۲۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۸۴۲,۹۱۹
جمع		<u>۶۸,۰۲۶,۹۶۰,۶۴۰</u>	<u>۹۲,۲۶۲,۲۰۷,۹۴۱</u>	<u>(۶۴,۶۲۵,۶۱۴)</u>	<u>(۳۴۰,۱۳۴,۸۰۳)</u>	<u>(۲۴,۶۴۰,۰۰۷,۷۱۷)</u>	<u>(۲۹۳,۲۶۱,۲۳۳)</u>

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

شرح	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴۲	۴,۳۰۲,۰۰۰	۴,۰۴۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۴۶۸,۷۷۵,۹۵۱	(۷۳۳,۳۴۳,۱۱۹)	.	۳۹۴,۸۲۸,۸۸۰,۹۳۰	.
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۴,۸۸۲,۸۵۹	(۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۷۱,۷۵۴,۴۹۲,۱۴۱	۴۳,۱۶۹,۴۰۸,۶۲۵
مشارکت شهرداری شیراز ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۰۲۱,۸۱۵,۲۰۵	(۲۷۶,۹۵۱,۶۳۹)	.	۲۲,۴۰۰,۵۳۳,۱۵۶	.
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵۰۶۰۳	۳,۵۲۸,۰۰۰	۳,۲۲۱,۸۰۱,۳۵۲,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۷۶,۴۹۳,۱۸۰	(۵۸۳,۹۵۱,۴۹۵)	.	۲۱,۲۴۰,۹۰۷,۳۲۵	.
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۰۳۲۶	۷۱۶۰۰	۶۱,۷۹۳,۶۶۴,۰۰۰	۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۶	(۱۱,۲۰۰,۱۰۲)	.	۱۱,۱۸۹,۰۵۱,۶۱۲	.
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۰۳۱۱۰	۲۱,۸۲۶	۲۰,۹۰۲,۹۷۸,۴۶۰	۱۸,۸۴۶,۰۶۶,۹۰۲	(۳,۷۸۸,۶۶۵)	.	۲,۰۵۳,۱۲۲,۸۹۳	.
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۰۳۱۱۱۵	۱۷,۲۷۵	۱۶,۴۱۱,۴۲۲,۷۵۰	۱۴,۷۱۷,۳۶۴,۶۱۹	(۲,۹۷۴,۵۷۰)	.	۱,۶۹۱,۰۰۸۳,۵۶۱	.
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۰۳۰۹۱۲	۱۴,۷۲۲	۱۴,۵۹۵,۳۹۰,۸۰۰	۱۳,۰۸۷,۶۶۷,۰۳۹	(۲,۶۴۵,۴۱۵)	.	۱,۵۰۵,۰۷۸,۳۴۶	.
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۰۳۰۹۱۹	۱۱,۳۱۴	۱۱,۱۶۲,۲۷۹,۲۶۰	۱۰,۰۴۹,۶۹۰,۷۶۸	(۲,۰۲۳,۱۶۳)	.	۱,۱۱۰,۵۶۵,۳۲۹	.
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱,۰۰۰	۹۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۹۲۴,۵۵۲,۳۹۴	(۱۷۰,۹۵۷)	.	۱۸,۴۸۶,۶۴۹	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰)
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	.	.	.	.	.	.	(۸۶,۵۰۴,۳۱۸,۲۵۰)
اجاره ریل پرداز سیر ۲۱۲۱۲۰۲	.	.	.	.	.	.	(۶۸,۵۶۳,۵۱۲,۸۸۵)
مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.
مراجعه سبحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۴۸,۱۲۵,۰۰۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۶۴۶,۰۰۰	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۶۴,۳۸۱,۰۳۵	(۹۹,۳۳۷,۰۳۵)	.	(۱۹۷,۳۱۸,۰۷۰)	.
مراجعه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.
صکوک مراجعه دیران ۱۷۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۴۹۹,۹۷۱	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۰۵,۲۷۴,۰۹۳	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	.	(۵۰۶,۲۴۳,۸۳۷)	.
مشارکت شهرداری شیراز ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۹۸۴,۸۰۰	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۲۰۵,۲۳۳,۶۵۷	(۳۰۵,۲۰۷,۶۵۸)	.	(۶۰۶,۱۲۱,۳۱۵)	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۴۸۱,۹۱۸,۱۴۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۲۰,۱۵۳,۶۵۰	(۸۷,۳۴۷,۶۶۴)	.	(۱۸,۱۸۹,۳۵۴,۴۶۴)	.
جمع		۱۸,۷۳۲,۱۹۹,۸۶۴,۱۲۰	۱۸,۲۲۰,۹۹۳,۹۸۸,۶۳۸	(۳,۳۹۵,۲۱۱,۲۲۶)	.	۵۰۷,۸۱۰,۶۶۴,۲۵۶	(۱۱۱,۹۳۸,۴۱۵,۲۶۰)

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

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۴۲۲,۰۷۱	۱۳۹,۱۶۳,۸۳۱,۲۵۰	۱۰۵,۹۹۰,۶۸۴,۷۶۵	(۱۶۶,۹۹۶,۵۹۸)	.	۳۳,۰۰۶,۱۴۹,۸۸۷	۱,۱۸۰,۸۶۴,۹۳۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس	۳۰۰,۰۴۷	۱۰۰,۲۸۰,۸۰۸,۱۹۹	۸۹,۰۳۱,۴۲۹,۲۷۴	(۱۱۹,۰۸۳,۴۶۰)	.	۱۱,۱۳۰,۲۹۵,۴۶۵	(۵,۴۳۵,۵۲۳,۱۵۱)
جمع		۲۳۹,۴۴۴,۶۳۹,۴۴۹	۱۹۵,۰۲۲,۱۱۴,۰۳۹	(۲۸۶,۰۸۰,۰۵۸)	.	۴۴,۱۳۶,۴۴۵,۳۵۲	(۴,۲۵۴,۶۵۸,۲۲۱)

۱۶-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۱۷,۸۹۲,۵۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۲

نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳

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	ریال
فرآوری معدنی ایال کانن 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	.	۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۳۷۰	۳,۷۷۷,۷۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۹,۱۷۸,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰,۴۵۰,۱۶۸	۱۵۰	۳,۰۶۷,۵۲۵,۲۰۰	.	۳,۰۶۷,۵۲۵,۲۰۰	۱۱,۳۶۴,۶۳۱,۵۸۴
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۶۰	۸۴۹,۱۵۰,۰۰۰	.	۸۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۱۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱۸,۱۱۵	۳,۰۰۰	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	.	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	۵۱۲,۵۷۰,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۸,۵۶۴	۵۴۰	۳۷,۰۲۴,۵۶۰	(۴,۷۱۳,۸۲۶)	۳۲,۳۱۰,۷۳۴	۲۷,۳۲۰,۴۹۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	.	.	.	.	.	۷,۳۸۱,۱۴۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	.	.	.	.	.	۸,۳۱۶,۹۰۸,۲۱۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	۲۷۰,۳۹۵,۱۰۰
بانک ملت	-	-	.	.	.	.	.	۵۳,۷۴۸,۷۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	-	-	.	.	.	.	.	۲۹۰,۰۵۰,۹۲۰
تامین	-	-	.	.	.	.	.	
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	.	.	.	.	.	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	.	.	.	.	.	۲,۰۰۳,۴۴۹,۵۰۰
لیزینگ پارسیان	-	-	.	.	.	.	.	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵
پتروشیمی جم پیلن	-	-	.	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	-	-	.	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	.	.	.	.	.	۲۶۹,۹۸۷,۴۰۰
جمع					۳۴,۱۰۰,۷۴۴,۷۶۰	(۴,۷۱۳,۸۲۶)	۳۴,۰۹۶,۰۳۰,۹۳۴	۵۰,۷۶۸,۵۹۸,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۳,۳۶۲,۱۸۹,۹۴۲
سود اوراق اجاره	۱۸-۲	۲۷۱,۹۵۱,۱۶۴,۱۳۳
سود اوراق مرابحه	۱۸-۳	۲۷۱,۲۸۵,۳۸۷,۶۳۱
سود سپرده بانکی	۱۸-۴	۳۷۸,۰۴۲,۰۱۱,۴۶۲
		<u>۹۲۴,۶۴۰,۷۵۳,۱۶۸</u>
		<u>۳,۱۲۵,۹۷۰,۷۶۸,۱۷۷</u>

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش بازار	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴,۰۴۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۰,۶۲۱,۷۴۴,۶۳۰	۰	۵۰,۶۲۱,۷۴۴,۶۳۰	۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۳۱۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۵۲۴,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۳,۵۴۶,۴۰۶,۲۶۸	۰	۴۳,۵۴۶,۴۰۶,۲۶۸	۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۸	۲۲,۶۹۲,۶۲۵,۴۴۱	۰	۲۲,۶۹۲,۶۲۵,۴۴۱	۰
مشارکت شهرداری تهران ۳-۴۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۷,۳۸۵,۸۵۰,۴۷۷	۰	۷,۳۸۵,۸۵۰,۴۷۷	۰
مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۱۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۱۸	۶,۳۰۶,۳۳۵,۱۲۰	۰	۶,۳۰۶,۳۳۵,۱۲۰	۰
مشارکت شهرداری اردبیل ۳-۴۷-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۱۸	۲,۶۳۲,۱۰۱,۶۰۶	۰	۲,۶۳۲,۱۰۱,۶۰۶	۰
جمع		<u>۷,۸۰۲,۷۰۰,۴۲۰,۰۰۰</u>		<u>۱۳۲,۱۸۵,۰۶۳,۵۴۲</u>	<u>۰</u>	<u>۱۳۲,۱۸۵,۰۶۳,۵۴۲</u>	<u>۳,۳۶۲,۱۸۹,۹۴۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۱۸- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش بازار	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳,۳۹۹,۸۲۴,۷۳۲,۱۱۷	۱۸	۳۱۹,۲۲۴,۴۳۵,۴۱۵	۰	۳۱۹,۲۲۴,۴۳۵,۴۱۵	۰	۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۸۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۲۴,۶۳۵,۵۸۱,۴۶۷	۰	۱۲۴,۶۳۵,۵۸۱,۴۶۷	۰	۰	۰
-	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۴۷,۳۷۸,۲۴۸	۰
-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۰۳,۷۸۵,۸۸۵	۰
جمع		۴,۷۸۶,۷۸۹,۷۳۲,۱۱۷		۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲	۰	۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲	۰	۲۷۱,۹۵۱,۱۶۴,۱۳۳	۰

۳-۱۸- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش بازار	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲۵,۲۹۵,۱۰۸,۱۰۲	۰	۳۲۵,۲۹۵,۱۰۸,۱۰۲	۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۱	۰	۲۱	۳۲۰,۹۳۱,۶۵۰,۹۷۹	۰	۳۲۰,۹۳۱,۶۵۰,۹۷۹	۰	۰	۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۸	۰	۱۸	۱۹۱,۷۳۲,۲۹۶,۸۷۵	۰	۱۹۱,۷۳۲,۲۹۶,۸۷۵	۰	۰	۰
-	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۱۹,۹۲۵,۰۱۰,۷۰۴	۰	۱۱۹,۹۲۵,۰۱۰,۷۰۴	۰	۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹۶,۴۱۲,۸۸۴,۷۸۸	۰	۹۶,۴۱۲,۸۸۴,۷۸۸	۰	۰	۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۳	۳,۲۲۱,۸۰۱,۳۵۲,۰۰۰	۲۳	۹۴,۶۴۵,۹۵۳,۳۶۶	۰	۹۴,۶۴۵,۹۵۳,۳۶۶	۰	۰	۰
-	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۴۸۱,۹۱۸,۱۴۶,۸۵۰	۲۳	۶۸,۹۱۵,۵۴۱,۱۹۷	۰	۶۸,۹۱۵,۵۴۱,۱۹۷	۰	۰	۰
-	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱,۹۷۸,۹۳۹,۹۰۷	۰	۴۱,۹۷۸,۹۳۹,۹۰۷	۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۷	۰	۱۷	۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸	۰	۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸	۰	۰	۰
۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۲۳	۰	۲۳	۶,۶۷۰,۳۷۴,۵۳۷	۰	۶,۶۷۰,۳۷۴,۵۳۷	۰	۰	۰
۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۸	۹۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۶,۹۶۱,۸۸۴	۰	۱۳۶,۹۶۱,۸۸۴	۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۶	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۷۰۴,۶۳۲,۷۰۸,۸۵۰		۱,۲۷۸,۸۰۶,۶۵۲,۸۳۷	۰	۱,۲۷۸,۸۰۶,۶۵۲,۸۳۷	۰	۲۷۱,۲۸۵,۳۸۷,۶۳۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۱۸- سود سپرده بانکی

نه ماهه منتهی به		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نه ماهه منتهی به		نه ماهه منتهی به	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	متعدد	ریال ۳,۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد متعدد	ریال ۴۹۷,۲۷۸,۵۲۶,۳۴۶	ریال (۳۵۹,۴۹۸,۴۲۱)	ریال ۴۹۶,۹۱۹,۰۲۷,۹۲۵	ریال ۲۰۶,۲۵۳,۳۹۴,۰۳۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت	متعدد	۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۳۹۱,۸۷۴,۶۰۱,۴۸۹	(۳۵۷,۴۸۵,۱۷۰)	۳۹۱,۵۱۷,۱۱۶,۳۱۹	۷۸,۵۵۶,۶۳۸,۴۳۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات	متعدد	۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۳۲۱,۲۳۰,۴۶۴,۳۳۰	(۳۴۷,۴۰۰,۷۸۲)	۳۲۰,۸۸۳,۰۶۳,۵۴۸	۸۱,۸۷۲,۸۷۹,۰۰۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	متعدد	-	متعدد	۳۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۶۵	(۵۵,۲۱۳,۳۴۸)	۳۳,۱۴۱,۵۰۷,۹۱۷	-
سپرده بلند مدت بانک رفاه	متعدد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۰	(۵۸,۷۳۸,۷۱۹)	۲۱,۳۵۳,۷۳۶,۶۶۱	-
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	متعدد	-	متعدد	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	-	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	-
سپرده بلند مدت بانک ملت	متعدد	-	-	-	-	-	۱۱,۱۴۷,۷۱۰,۵۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	بدون تاریخ سررسید	-	-	۶,۸۴۵,۹۹۷	-	۶,۸۴۵,۹۹۷	۱,۹۱۳,۰۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	بدون تاریخ سررسید	۱۳۵,۸۸۶,۶۱۳,۲۷۰	-	۳,۳۵۷,۲۴۷	-	۳,۳۵۷,۲۴۷	۳,۲۵۹,۹۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	بدون تاریخ سررسید	۷۱۵,۵۰۲,۴۲۷	-	۱,۶۲۹,۹۲۵	-	۱,۶۲۹,۹۲۵	۲۰۵,۶۱۲,۹۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	بدون تاریخ سررسید	۹۵۹,۸۴۱,۲۱۰	-	۱۹۵,۶۸۱	-	۱۹۵,۶۸۱	۱۶۸,۴۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	بدون تاریخ سررسید	-	-	۶۱,۳۸۸	-	۶۱,۳۸۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	بدون تاریخ سررسید	-	-	۲۵,۶۶۱	-	۲۵,۶۶۱	-
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	بدون تاریخ سررسید	-	-	۲۴,۰۲۳	-	۲۴,۰۲۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	بدون تاریخ سررسید	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	بدون تاریخ سررسید	-	-	-	-	-	۴۲۴,۹۰۶
جمع		۱۰,۱۹۹,۰۶۱,۹۵۶,۹۰۷		۱,۲۷۱,۲۹۷,۳۷۱,۳۵۶	(۱,۱۷۸,۳۳۶,۴۴۰)	۱,۲۷۰,۱۱۹,۰۳۴,۹۱۶	۳۷۸,۰۴۲,۰۱۱,۴۶۲

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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۱۱	٪۲۳	٪۲۳/۰۲
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه سبحان آتکولوژی ۰۶۰۵۳۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۶,۹۸۶,۳۳۶	٪۲۳	٪۲۳/۰۲
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه پدیده جم- تمدن ۰۷۰۶۱۷	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۶,۳۲۳,۴۴۱	٪۲۳	٪۲۳/۰۲
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	صکوک مراجعه دیبران ۷۲	۱,۴۹۹,۹۷۱	۱۵۰۰,۲۰۵,۳۷۴,۰۹۳	۱۱,۲۴۳,۰۶۱,۳۱۷	٪۲۳	٪۲۳/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۱,۷۴۸,۴۴۴	۴۴,۸۹۰,۸۰۰	درآمد تنزیل سود سپرده
۸۴,۷۲۳,۴۸۲	۴۳۳,۴۱۸	درآمد تنزیل سود سهام
۱۲,۹۰۸,۹۴۸,۷۹۵	-	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۳,۰۳۵,۴۲۰,۷۲۱	۴۵,۳۲۴,۲۱۸	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
.	۲۴,۹۶۸,۶۲۲,۱۱۰	بازارگردان
۱۲,۹۳۴,۶۹۵,۷۰۵	۲۴,۹۱۷,۱۱۹,۱۰۰	مدیر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۳۴۸,۸۵۶	متولی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی سابق)
-	۴۷,۹۴۵,۲۰۰	متولی - موسسه حسابرسی آموزده کاران (متولی فعلی)
-	۵۲۹,۸۴۶,۱۴۰	حسابرس - موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس فعلی)
۷۱۶,۲۵۰,۷۴۱	۵۴۹,۸۴۰,۹۶۰	حسابرس - موسسه حسابرسی ارقام نگر (حسابرس سابق)
۱۴,۸۵۰,۹۴۶,۴۴۶	۵۲,۱۵۵,۷۲۲,۳۶۶	

۲۱ - سایر هزینه‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۳۸۲,۴۸۰,۲۱۱	۷,۴۰۲,۳۸۵,۳۵۱	هزینه نرم افزار
۱,۱۸۲,۸۱۹,۳۶۹	-	هزینه تسهیلات بانکی
۴۰۸,۶۴۷,۲۶۹	۸۶۹,۱۲۱,۲۰۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۷۷,۸۰۵,۵۵۴	۱۵۰,۴۹۲,۸۹۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۴۷۹,۳۳۸	۷۶,۰۶۰,۷۴۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار
۲۰,۱۹۰,۶۹۰	۳۶,۵۹۵,۲۴۵	هزینه کارمزد بانکی
۵,۱۷۴,۴۲۲,۴۳۱	۸,۵۳۴,۶۵۵,۴۳۹	

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۲- هزینه مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
-	۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶
-	۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶

هزینه تسهیلات کارگزاری تمدن

۲۳- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۵,۹۹۰,۴۴۲,۹۴۶
(۹۶,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۳,۶۲۱,۶۸۲,۴۵۴)
۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۳۶۸,۷۶۰,۴۹۲

تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
(۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲)	-
(۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲)	-
(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	-

سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه

مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۲۳۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ تقسیم سود در صندوق حذف گردید.

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۵-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی 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 در صورت داشتن اختیار 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق							
۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
اشخاص و وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
						درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	عادی	۷۵,۸۱۸,۴۸۹	۳.۷۹	عادی	۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰.۲۵	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰
موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	ممتاز	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰,۰۰۰
موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس	عادی	۵۱,۹۷۱,۳۵۴	۲.۶۰	عادی	۰
اشخاص وابسته	صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو	اشخاص وابسته	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۱۹,۴۳۳,۸۰۰
اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته	عادی	۳۷,۹۴۵,۵۹۹	۱.۹۰	عادی	۳۱۸,۲۲۷,۳۳۷
مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا النجانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس میرهن	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری	زهرا حسینی مکارم	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۷۵,۳۹۸	۰.۰۱	عادی	۵۰,۰۰۰
				<u>۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸</u>	<u>۸.۵۶</u>		<u>۱,۱۲۴,۶۲۲,۲۷۴</u>
							<u>۴۸.۳۹</u>

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۲/۱۱/۳۰
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۲۴,۹۱۷,۱۱۹,۱۰۰	طی دوره	(۲۴,۹۱۷,۲۴۳,۹۵۰)	(۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵)
موسسه حسابرسی هوشیارمیز	متولی سابق	کارمزد متولی	۱,۱۴۲,۳۴۸,۸۵۶	طی دوره	(۴۶۳,۷۵۵,۳۹۳)	(۱,۰۹۲,۹۱۲,۷۴۶)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۴۷,۹۴۵,۲۰۰	طی دوره	(۴۷,۹۴۵,۲۰۰)	۰
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرسی	۴۷۴,۸۶۲,۱۲۵	طی دوره	(۵۳۶,۹۸۸,۴۷۰)	(۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹)
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۶۰۴,۸۲۴,۹۷۵	سال مالی قبل	(۶۵۴,۹۰۱,۳۷۶)	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	بازارگردان	کارمزد بازار گردان	۲۴,۹۶۸,۶۲۲,۱۱۰	طی دوره	(۲۴,۹۶۸,۶۲۲,۱۱۰)	۰
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۴۹,۰۶۰,۷۹۷,۱۷۹,۵۴۶	طی دوره	۰	۰

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.