



تمدن
تامین سرمایه
(سهامی عام)



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
 کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
 شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
 شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
با سلام :

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ 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
۵-۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	میثم قاسمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	آزموده کاران



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸	۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵
۹ حسابهای دریافتنی	۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵	۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴
۱۱ جاری کارگزاران	.	.
جمع دارایی ها	۳۲,۵۹۳,۳۵۰,۹۵۷,۷۵۲	۸,۱۵۳,۰۰۳,۶۰۱,۰۸۴
بدهی ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰
۱۴ پیش دریافت سود سپرده بانکی	۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	.
جمع بدهی ها	۱۳۰,۵۲۳,۷۴۰,۷۹۵	۲۶,۲۳۷,۵۲۶,۳۸۰
۱۵ خالص دارایی ها	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴
	۱۶,۲۳۲	۱۲,۲۰۳

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

موسسه خبری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
			درآمدها:
۱۵۸,۶۱۱,۱۲۶,۵۴۸	۵۴۲,۰۳۲,۱۱۷,۰۷۸	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۸۰,۱۸۸,۹۴۹,۸۱۵	۶۱۰,۲۵۱,۴۵۶,۵۸۲	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱,۸۷۶,۱۲۵,۵۲۱	۳۴,۱۰۰,۷۴۴,۷۶۰	۱۸	سود سهام
۱,۲۷۵,۴۳۴,۴۵۸,۲۹۹	۵,۰۱۴,۵۳۵,۷۹۷,۹۷۷	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۰۳۵,۴۲۰,۷۲۱	۱۶۵,۳۹۸,۹۸۲	۲۰	سایر درآمدها
۱,۵۷۹,۱۴۶,۰۸۰,۹۰۴	۶,۲۰۱,۰۸۵,۵۱۵,۳۷۹		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲۰,۰۲۴,۰۰۷,۴۸۹)	(۱۱۰,۰۹۵,۹۶۳,۰۹۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۸۹۱,۱۵۰,۵۲۳)	(۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۴۸۵)	۲۲	سایر هزینه ها
(۲۵,۹۱۵,۱۵۸,۰۱۲)	(۱۲۳,۳۲۷,۹۳۸,۵۸۲)		جمع هزینه ها
۱,۵۵۳,۲۳۰,۹۲۲,۸۹۲	۶,۰۷۷,۷۵۷,۵۷۶,۷۹۷		سود قبل از هزینه مالی
(۱,۸۸۴,۲۵۱,۶۵۸)	(۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶)	۲۳	هزینه مالی
۱,۵۵۱,۳۴۶,۶۷۱,۲۳۴	۶,۰۷۳,۴۶۴,۰۹۱,۷۶۱		سود خالص
۲۲.۵۲٪	۲۸.۷۰٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۹.۲۸٪	۱۸.۷۵٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت	شرح
۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۳۴	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸		خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری ابتدای سال مالی
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۴۹۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۴۹,۳۷۶		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۴۲,۲۶۵,۴۷۰,۰۰۰)	(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۱,۵۵۱,۳۴۶,۶۷۱,۲۳۴	.	۶,۰۷۳,۴۶۴,۰۹۱,۷۶۱	.		سود خالص سال مالی
۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۲۲,۳۶۸,۷۶۰,۴۹۲	.	۲۴	تعدیلات
(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	.	.	.	۲۵	تقسیم سود
۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

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

سود خالص	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =
خالص دارایی های پایان دوره	



موسسه جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق طبق مفاد ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن به آدرس tadavomtamadon.ir درج گردیده است.

۳-۱- 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 مثبته با 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق - اگر مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
ضریب	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ 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.

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 تبصره ۲ ماده ۱۳ 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 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 درآمد های 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	۰.۱۳	۴۲,۸۳۷,۹۵۱,۰۴۲	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	اطلاعات و ارتباطات
۱.۰۴	۸۴,۸۵۵,۴۲۴,۰۴۵	۱۰۳,۲۵۵,۱۳۸,۹۸۴	۰.۰۱	۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۲	۵,۳۵۰,۷۷۱,۵۳۱	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۷۹	۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰	۵۹,۷۸۳,۲۵۵,۶۵۰	۰.۰۰	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۹۴	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
۰.۷۴	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
۸.۵۲	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰	۸۱۴,۲۷۲,۱۰۳,۸۵۹	۰.۱۴	۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴	۲۰۵,۱۱۸,۶۶۶,۸۹۹	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	۲.۰۴	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۵۳	۱۲۴,۹۷۹,۵۴۹,۷۹۱	۱۱۳,۹۰۳,۶۳۰,۷۰۲	۲.۰۴	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد			
۴.۳۵	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۶	۳,۲۴۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۹.۹۵	۳,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۰	۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	۰	۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۰.۰۰	۱,۲۱۱,۶۵۳	۰.۲۶	۸۵,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۹	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت
۰.۰۰	۶۹,۳۳۹,۷۲۲	۰.۰۱	۲,۶۵۶,۱۳۵,۶۶۴	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۵۲۳۰۰۰۸ بانک صادرات
۱.۰۵	۸۵,۰۶۸,۷۶۸,۹۴۱	۰.۰۱	۱,۷۵۵,۲۷۹,۳۷۱	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۳۷۸۸۱۰۰۱۴۰۶۹۴۸۰۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱,۹۵۷,۶۱۸	۰.۰۰	۱,۰۲۶,۲۸۶,۱۹۵	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۹۹۵۵۲۵۵۴۳۴ بانک ملت
۰.۰۰	۳,۸۶۲,۲۵۹	۰.۰۰	۲,۵۷۱,۴۰۲	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۱۴,۳۴۳	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت ۳۹۱۶۵۹۹۰۰ بانک رفاه
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۸۴۰,۹۰۱	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۶۹۵-۲۷۷-۱۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۵۱,۳۶۹	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۱۵۳.۹۹۶۷.۶۵۴۵۵۱.۱ بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۲۸,۳۷۸	۰.۰۰	۴۳,۲۷۸	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۰۵۱۴۵۴۰۰۶ بانک توسعه صادرات ایران
۵.۴۰	۴۲۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱	۲۳.۲۵	۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری، تداوم اطمینان، تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴
۸-۲ سرمایه گذاری در اوراق اجاره	۰	۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷
۸-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مباحه	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴
	<u>۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸</u>	<u>۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵</u>

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

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت 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
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۰.۱۸	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۷۷,۵۶۶,۸۷۶	(۳۶۹,۸۴۰,۶۲۵)	۲,۱۲۰,۰۰۷,۷۲۶,۲۵۱	۶.۵۰	۰	۰.۰۰
مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰.۱۸	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۷۸۸,۲۴۵	(۹۹,۳۳۷,۰۳۵)	۵۶۸,۰۸۷,۸۵۱,۲۱۰	۱.۷۴	۰	۰.۰۰
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۲-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۱۸	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۹۳,۲۳۶,۸۸۸	(۷۳۳,۳۴۳,۱۱۹)	۴,۱۷۹,۲۹۰,۸۹۳,۷۶۹	۱۲.۸۲	۰	۰.۰۰
مشارکت شهرداری شیراز ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۱۸	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰,۰۳۱,۷۵۲	(۳۰۵,۲۰۷,۶۵۸)	۱,۷۴۵,۴۱۹,۱۴۴,۰۹۴	۵.۳۶	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴-۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۱۸	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۳,۸۲۸,۰۰۰	۰	(۱۱,۸۰۷,۳۱۹)	۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱	۰.۲۰	۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۱	۰.۶۲
مشارکت شهرداری شیراز ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰.۱۸	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۶,۵۳۸,۶۲۹	(۲۷۶,۳۵۱,۶۳۹)	۱,۵۷۲,۳۴۸,۸۸۶,۹۸۹	۴.۸۲	۰	۰.۰۰
مشارکت شهرداری اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۴۷۹,۶۹۰,۷۵۳	۰.۲۵
جمع			<u>۱۱,۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۹,۹۰۸,۳۴۴,۲۴۸,۰۰۰</u>	<u>۳۴۳,۷۳۸,۱۶۲,۳۹۰</u>	<u>(۱,۷۹۵,۸۸۷,۳۹۵)</u>	<u>۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴</u>	<u>۳۱.۴۵</u>	<u>۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴</u>	<u>۰.۸۷</u>

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۶,۱۵۴,۰۴۰,۶۹۵	۸۷,۳۹۶,۱۲۸,۷۰۳	(۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸)	مختلف	۸۸,۰۶۰,۵۹۶,۹۰۱	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۸۱۷,۴۷۳,۹۶۸	۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۰	۰.۲۵	۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳	۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	(۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸)		۸۸,۸۷۰,۳۳۳,۴۰۱	جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال		ریال	
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۰	۰.۲۵	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ریل پرداز نو آفرین
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۲۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹ افرانت
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۲۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹ لامیران
۱۵,۶۶۵,۲۳۲	۷,۸۵۳,۰۰۰	۰	۰.۲۵	۷,۸۵۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰ گروه مپنا (سهامی عام)
(۷۴,۷۶۴)	۰	۰	۰.۲۵	۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰ سرمایه‌گذاری پارس توشه
۸۱۷,۴۷۳,۹۶۸	۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۰		۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	جمع

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۳,۴۴۲,۶۷۲	(۸۷۲,۶۲۴,۰۱۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۶,۶۸۸
۴۹۱,۵۳۹,۱۴۴	(۵,۲۲۳,۷۸۷,۱۳۴)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۶,۲۷۸
۱۰۰,۸۴۸,۸۴۱	(۱,۱۹۰,۲۵۴,۳۴۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۳,۱۸۶
۶۵,۴۹۶,۰۴۸	(۱۳۷,۳۷۹,۰۲۷)	۱۶۶,۹۲۴,۶۲۳	۳۵,۹۵۰,۴۵۲
۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵	(۷,۴۲۴,۰۴۴,۵۲۲)	۸,۲۶۶,۹۲۴,۶۲۳	۴۵۸,۴۴۶,۶۰۴

مخارج عضویت در کانون‌ها

آب‌نمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۹,۶۶۲,۴۰۵,۵۱۸,۰۵۶	(۲۹,۶۶۲,۴۰۵,۵۱۸,۰۵۶)	۰
۰	۲۹,۶۶۲,۴۰۵,۵۱۸,۰۵۶	(۲۹,۶۶۲,۴۰۵,۵۱۸,۰۵۶)	۰

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶	۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵	
متولی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز - (متولی سابق)	۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹	۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹	
متولی - موسسه حسابرسی آزموده کاران - (متولی فعلی)	۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۰	
حسابرس - موسسه حسابداری رازدار - (حسابرس سابق)	۰	۱,۰۰۳,۱۰۰,۱۸۵	
حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا - (حسابرس فعلی)	۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷	۸۹,۸۱۲,۵۶۱	
بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶	۰	
	۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵,۹۱۶,۸۹۵,۵۰۷	۱,۰۶۳,۰۲۷,۸۵۳	
ذخیره کارمزد تصفیه	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها	۸۳۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۳,۹۹۹,۸۵۵	
بدهی بابت امور صندوق	۲۸۱,۱۳۶,۶۷۹	۹۰,۰۹۸,۰۵۴	
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۷۲,۵۸۸,۶۶۶	۰	
	۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰	

۱۴- پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات	۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	۰	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۹۹۴,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۳۸۱,۶۶۹,۳۶۳,۱۸۵	۶۶۰,۹۵۷,۸۰۸	۸,۰۶۵,۷۵۰,۴۵۱,۹۶۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۷,۸۵۳,۷۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۱۵,۶۲۲,۷۴۰
۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷	۲۳۵,۸۱۸,۷۲۹,۰۸۷
۱۶-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	.	۷۶,۷۶۲,۱۰۲
۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۵۸,۱۳۴,۷۵۰,۴۱۶	(۸۶,۰۹۲,۸۰۲,۷۴۰)
۱۶-۴ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۹,۵۶۶,۳۷۲,۹۳۵	۸,۸۰۸,۴۳۸,۰۹۹
۱۶-۵ سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیار معاملات	۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰	.
	۵۴۲,۰۳۲,۱۱۷,۰۷۸	۱۵۸,۶۱۱,۱۲۶,۵۴۸

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۶۲۰,۶۹۱	۹۵,۵۶۶,۳۷۰,۰۴۰	۷۵,۷۱۳,۷۱۰,۹۹۲	(۹۰,۷۸۷,۳۲۰)	(۴۷۷,۸۳۱,۳۴۶)	۱۹,۲۸۳,۹۴۰,۳۸۲	.
۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۱,۱۸۰,۸۹۶	(۲۵,۹۱۴,۹۳۶)	(۱۳۶,۳۹۵,۹۹۹)	۴,۳۲۵,۷۰۸,۱۶۹	.
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
۶۵۴,۳۴۵	۴,۹۶۶,۴۷۸,۵۵۰	۴,۷۵۴,۸۰۱,۵۴۱	(۴,۷۱۸,۱۲۸)	(۲۴,۸۳۲,۳۹۳)	۱۸۲,۱۲۶,۴۸۸	.
۱	۱,۳۶۹	۱۰,۷۹۰	.	.	(۹,۴۲۰)	.
۶۸,۵۶۵	۴۵۹,۳۷۸,۸۰۱	۴۹۸,۶۶۲,۶۹۷	(۴۳۶,۴۰۷)	(۲,۲۹۶,۸۹۴)	(۴۲,۰۱۷,۱۹۷)	.
۱,۳۶۲,۵۰۰	۳,۲۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۸۹۱,۱۰۴	(۳,۰۹۶,۱۲۵)	(۱۶,۲۹۵,۵۰۰)	(۷۱۹,۱۸۲,۷۲۹)	.
.	.	.	.	.	.	۹۵۷,۹۶۸,۷۳۲
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	۱۳,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۰
لامیران	.	.	.	.	.	۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	۷۳,۵۳۵,۱۱۲
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	۱۶,۶۶۴,۸۳۵,۶۹۶
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	.	۲۱,۱۸۲,۶۷۱,۰۹۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۳,۵۱۲,۷۹۹,۷۰۹
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	۱۷,۳۳۷,۲۷۷,۳۸۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۸۰۲,۹۰۸,۷۴۸
نقل به صفحه بعد:	۲۲۶,۶۹۲,۱۵۱,۶۴۰	۱۹۸,۳۱۴,۹۷۵,۰۲۰	(۲۱۵,۳۵۶,۳۴۸)	(۱,۱۳۳,۴۶۰,۷۴۶)	۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷	۱۱۴,۲۷۱,۰۶۱,۷۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۶-

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۴,۲۷۱,۰۶۱,۷۹۳	۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷	(۱,۱۳۳,۴۶۰,۷۴۶)	(۲۱۵,۳۵۶,۳۴۸)	۱۹۸,۳۱۴,۹۷۵,۰۲۰	۲۲۶,۶۹۲,۱۵۱,۶۴۰	
۲,۸۲۷,۱۹۵,۰۴۱	.	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۴۳,۲۴۸,۷۲۴	.	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۲۶۳,۸۳۷	.	.	.	.	.	سیمان آبیگ
۸۶۶,۱۹۰,۵۷۲	.	.	.	.	.	بانک ملت
۲۶۴,۳۲۴,۹۴۸	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۳۴۳,۱۵۴,۳۶۳	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶	.	.	.	.	.	معدنی‌و صنعتی چادرملو
۲۷,۸۰۰,۶۴۵,۱۸۲	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۶۵۳,۳۸۵,۹۹۰	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲,۲۵۹,۸۸۴,۲۱۷	.	.	.	.	.	ملی سرب‌وروی ایران
۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱,۴۶۱,۵۰۰,۸۶۳	.	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۶۳۲,۱۹۲,۱۸۹	.	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۵,۶۴۶,۲۳۴,۶۴۹	.	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۱,۸۶۳,۲۶۱,۰۳۶	.	.	.	.	.	بیمه معلم
۳۳۱,۱۴۳,۶۲۶	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
۵۱,۰۶۳,۸۰۲,۹۰۲	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۷۱۷,۵۶۵,۵۷۸	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۰۲,۸۹۵,۴۰۷	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲۳۵,۸۱۸,۷۲۹,۰۸۷	۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷	(۱,۱۳۳,۴۶۰,۷۴۶)	(۲۱۵,۳۵۶,۳۴۸)	۱۹۸,۳۱۴,۹۷۵,۰۲۰	۲۲۶,۶۹۲,۱۵۱,۶۴۰	جمع

۱۶-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۷۰,۰۴۰,۵۱۹,۰۳۰	.	.	۱,۳۱۶,۹۲۴,۴۸۰,۹۷۰	۱,۳۸۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۶۵
.	۱۵۸,۶۴۳,۷۷۵,۸۷۸	.	.	۳,۲۷۴,۶۴۵,۲۲۴,۱۲۲	۳,۴۳۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۲۸۹
.	۳۴۲,۲۶۸,۳۷۵	.	.	۲,۶۵۷,۷۳۱,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
.	۱,۷۳۷,۰۰۲,۴۳۵	.	.	۳۱,۳۱۳,۹۹۷,۵۶۵	۳۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱
.	۴,۵۶۴,۹۶۵,۴۲۲	.	.	۴۴,۹۵۱,۰۳۴,۵۷۸	۴۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۱۶
.	۱۸۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۵۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰
.	۱,۲۶۴,۳۰۹,۳۳۲	.	.	۱۰,۰۴۹,۶۹۰,۷۶۸	۱۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۴
.	۲,۵۵۷,۶۳۵,۳۸۱	.	.	۱۴,۷۱۷,۳۶۴,۶۱۹	۱۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۵
.	۲,۹۷۹,۹۳۳,۰۹۸	.	.	۱۸,۸۴۶,۰۶۶,۹۰۲	۲۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۶
.	۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۶۱	.	.	۱۳,۰۸۷,۶۶۷,۰۳۹	۱۴,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۲
.	۷۵,۴۴۷,۶۰۶	.	.	۹۲۴,۵۵۲,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
.	۷,۸۷۳,۸۴۰,۳۹۲	.	.	۱۹۷,۱۲۶,۱۵۹,۶۰۸	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰
.	۱۰,۳۱۷,۷۰۹,۱۷۶	.	(۹۳,۶۹۰,۷۶۵)	۶۸۹,۶۰۷,۵۰۰,۰۵۹	۷۰۰,۰۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
.	۵,۵۷۴,۲۴۲,۵۸۱	.	(۶۱,۷۱۹,۶۱۰)	۳۶۹,۳۹۱,۶۸۷,۸۰۹	۳۷۵,۰۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰
.	.	.	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
.	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
(۵۵,۵۰۲,۶۳۲)	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	(۱۶,۵۴۶,۸۷۵)	۱۱۷,۵۳۶,۹۶۸,۷۵۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰
۲۷۱,۸۷۵,۰۳۰	.	.	.	.	.	.
(۴۲,۶۳۵,۷۶۸,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۴۰,۹۰۶,۲۵۰)	.	.	.	.	.	.
(۴۹,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۹)	.	.	.	.	.	.
۵,۶۶۵,۴۱۷,۶۳۱	.	.	.	.	.	.
(۸۶,۰۹۲,۸۰۲,۷۴۰)	۴۵۸,۱۳۴,۷۵۰,۴۱۶	.	(۲۶۴,۳۷۴,۵۶۵)	۹,۹۲۸,۸۴۳,۵۹۰,۶۴۴	۱۰,۳۸۷,۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴-۱۶- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۴,۳۷۸,۵۱۷,۰۷۴	۰	(۲۳۵,۷۸۵,۵۶۲)	۱۸۳,۹۴۲,۰۰۸,۲۳۲	۱۹۸,۵۵۶,۳۱۰,۸۶۸	۵۸۸,۳۰۸
۸,۱۸۹,۵۲۰,۸۹۴	۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴	۰	(۱۷,۴۱۳,۶۶۵)	۱۱,۹۶۳,۶۵۹,۳۰۸	۱۴,۵۱۱,۷۷۷,۵۵۷	۹۰۷,۳۵۸
۰	۱,۵۶۴,۶۷۱,۸۷۷	۰	(۳۱,۶۱۷,۴۷۳)	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۵,۲۸۹,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰	۱,۰۹۲,۴۷۹,۴۰۰	۰	(۳۱,۰۲۱,۶۵۰)	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۲,۵۰۱,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۸,۹۱۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۸۰۸,۴۳۸,۰۹۹	۱۹,۵۶۶,۳۷۲,۹۳۵	۰	(۳۱۵,۸۳۸,۳۵۰)	۲۴۵,۹۶۳,۶۶۷,۵۴۰	۲۶۵,۸۴۵,۸۷۸,۸۲۵	۵۸۸,۳۰۸

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

۵-۱۶- سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیار معاملات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۸,۷۵۴,۰۶۲,۲۴۴	(۳۱۴,۸۰۹,۷۴۴)	(۳۱,۴۸۰,۹۷۴)	۵۳,۸۶۱,۵۹۵,۷۷۹	۶۲,۹۶۱,۹۴۸,۷۴۱	۵,۷۱۷,۰۵۷
۰	۷,۳۳۴,۲۳۹,۴۵۹	(۳۳۷,۳۷۹,۶۷۳)	(۳۳,۷۳۷,۹۶۸)	۵۹,۷۷۰,۵۷۷,۶۸۳	۶۷,۴۷۵,۹۳۴,۷۸۳	۳۲,۰۸۵,۵۶۱
۰	۶,۹۰۵,۷۱۳,۹۹۸	(۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۴۰,۰۰۰)	۵۳,۰۰۲,۷۴۶,۰۰۲	۶۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵,۸۵۴,۰۷۷,۰۰۰	(۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۶۰,۰۰۰)	۵۸,۱۱۲,۱۶۳,۰۰۰	۶۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵,۵۳۸,۶۷۲,۰۰۰	(۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۱۵۰,۰۰۰)	۶۴,۳۷۴,۶۷۸,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۱۶۰,۴۳۸,۷۴۹	(۳۱۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۳۵,۰۰۰)	۶۰,۱۶۴,۸۷۶,۲۵۱	۶۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷۵۵,۴۳۰,۷۵۰	(۳۸۶,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۰۵,۰۰۰)	۷۶,۰۲۹,۹۱۴,۲۵۰	۷۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰	(۲,۳۲۶,۰۸۹,۴۱۷)	(۲۳۲,۶۰۸,۹۴۲)	۴۲۵,۳۱۶,۵۵۰,۹۶۵	۴۶۵,۱۷۷,۸۸۳,۵۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی حکشتی-۱۱۰۱۳-۰۳/۰۶/۲۴

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی وخارزم-۲۱۰۳-۰۳/۰۶/۱۰

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی ونوین-۳۵۱۵-۰۳/۰۶/۱۹

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی فخوز-۴۱۷۸-۰۳/۰۶/۲۱

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی شراز-۱۵۴۴۲-۰۳/۰۶/۱۸

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری، تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹,۲۸۴,۴۹۰,۰۳۹	(۲۲,۴۳۹,۴۵۹,۳۱۰)	۱۷-۱
۴۹,۸۲۸,۵۴۰,۶۸۷	۵۱۰,۶۲۶,۱۰۹,۸۲۳	۱۷-۲
۱۱,۰۷۵,۹۱۹,۰۸۹	۱۲۲,۰۶۴,۸۰۶,۰۶۹	۱۷-۳
۸۰,۱۸۸,۹۴۹,۸۱۵	۶۱۰,۲۵۱,۴۵۶,۵۸۲	

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

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۷۸۱,۰۶۹,۷۹۷	(۱۱۳,۰۷۸,۹۱۴)	(۲۱,۰۹۳,۵۹۰)	(۴,۰۰۷,۷۸۲)	۴,۳۰۶,۶۹۵,۶۰۶	۴,۲۱۸,۷۱۸,۰۶۳	۳,۲۵۰,۱۶۸	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۷,۱۴۶,۶۹۲,۶۵۳)	(۲۲,۳۲۶,۳۸۰,۳۹۶)	(۲۱۵,۴۷۱,۸۱۲)	(۴۰,۹۳۹,۶۴۴)	۶۵,۱۶۴,۳۳۱,۴۳۹	۴۳,۰۹۴,۳۶۲,۴۹۹	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	آتیه داده پرداز
(۱۶,۱۸۶,۴۶۱,۸۷۷)	.	.	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کنی پارس
۲,۲۲۰,۳۸۰,۷۸۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲۰,۷۲۱,۹۰۸,۳۱۹	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۹۵۱,۸۲۷,۵۷۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۹۶۰,۹۱۳,۳۱۰	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴,۵۹۱,۴۲۲,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
(۶,۰۶۹,۹۲۵,۴۴۰)	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۱۳,۴۳۳,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۰۳۵,۵۳۴,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	سایپا
۴,۳۱۱,۰۸۰,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۱۹,۲۸۴,۴۹۰,۰۳۹	(۲۲,۴۳۹,۴۵۹,۳۱۰)	(۲۳۶,۵۶۵,۴۰۲)	(۴۴,۹۴۷,۴۲۶)	۶۹,۴۷۱,۰۲۷,۰۴۵	۴۷,۳۱۳,۰۸۰,۵۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۳۹۴,۸۲۸,۸۸۰,۹۳۰	.	(۷۳۳,۳۴۳,۱۱۹)	۳,۶۵۰,۴۶۸,۷۷۵,۹۵۱	۴,۰۴۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۳۰-۴۲ ماهه ۱۸٪
.	۶۳,۶۱۵,۰۸۹,۶۱۲	.	(۵۹۱,۶۳۳,۲۰۸)	۳,۱۹۹,۹۷۶,۴۹۳,۱۸۰	۳,۲۶۴,۱۸۳,۲۱۶,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷-ش.خ ۰۳-۵۰۶
.	۲۵,۷۶۵,۱۲۱,۸۷۵	.	(۳۶۹,۸۴۰,۶۲۵)	۲,۰۱۴,۳۶۵,۰۳۷,۵۰۰	۲,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	۲۲,۴۰۰,۵۳۳,۱۵۳	.	(۲۷۶,۳۵۱,۶۴۲)	۱,۵۰۲,۰۲۱,۸۱۵,۲۰۵	۱,۵۲۴,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۷۸,۹۰۸,۷۹۶	۱۴,۵۳۸,۶۰۸,۴۰۰	.	(۱۱,۸۰۷,۳۱۹)	۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۱	۶۵,۱۴۳,۸۲۸,۰۰۰	۷۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۲۶۰۴
.	۲,۸۷۴,۴۹۹,۲۷۳	.	(۳۶۲,۷۹۸,۷۰۰)	۱,۹۹۸,۴۱۰,۷۰۲,۰۲۷	۲,۰۰۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۱۱۲۰۳
.	۲,۳۷۳,۵۰۸,۶۵۱	.	(۱۰۳,۵۰۶,۵۲۷)	۵۶۸,۵۹۳,۴۸۰,۴۲۲	۵۷۱,۰۷۰,۴۹۵,۶۰۰	۵۸۷,۶۴۲	مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۲۹۴۰۴
(۳۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۸۴۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سبحان اتکولوژی ۰۳-۵۳۰۶
۱۶,۱۲۵,۱۳۰,۱۲۸	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره پارسیان-۶ ماهه ۱۶٪
(۹۵,۲۶۲,۷۳۱)	.	.	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور ۱۵-۱۴۰۳۰۹
۹,۶۲۷,۷۰۴,۷۵۳	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۴۶۶,۱۱۸)	.	.	.	.	.	.	مراجعه گهردانه شرق ۱۵-۰۶۰۷
.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۲۲۴-۰۶
.	(۱۹۷,۳۱۸,۰۷۰)	.	(۹۹,۳۳۷,۰۳۵)	۵۴۸,۱۶۴,۳۸۱,۰۳۵	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه پدیده جم-تمدن ۱۷-۰۷۰۶
.	(۵۰۶,۲۴۳,۸۳۷)	.	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	۱,۵۰۰,۲۰۵,۳۷۴,۰۹۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪
.	(۶۰۶,۱۲۱,۳۱۵)	.	(۳۰۵,۲۰۷,۶۵۸)	۱,۶۸۴,۲۰۵,۲۳۳,۶۵۷	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۸۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۹۰۵,۴۰۰,۸۵۹	(۲,۴۸۸,۰۴۸,۹۵۹)	.	(۳۶۷,۱۶۶,۱۰۰)	۲,۰۲۷,۸۶۴,۸۸۲,۸۵۹	۲,۰۲۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۱۰۴
.	(۱۱,۴۸۹,۸۹۹,۸۹۰)	.	(۸۸,۵۶۲,۱۶۰)	۵۰۰,۰۲۰,۱۵۳,۶۵۰	۴۸۸,۶۱۸,۸۱۵,۹۲۰	۵۲۶,۸۶۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۴۱۹۰۵
۴۹,۸۲۸,۵۴۰,۶۸۷	۵۱۰,۶۲۶,۱۰۹,۸۲۳	.	(۴,۲۱۵,۷۹۸,۸۲۷)	۲۲,۷۴۴,۷۲۷,۸۶۶,۸۶۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۹,۷۷۵,۵۲۰		جمع

۳-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۲۲۰,۰۴۴,۶۰۹	۱۱۱,۰۰۱,۷۲۶,۷۷۴	.	(۳۱۰,۶۰۷,۲۰۸)	۱۴۷,۵۲۷,۰۰۵,۷۷۸	۲۵۸,۸۳۹,۳۳۹,۷۶۰	۹,۱۶۵,۶۹۹	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن
(۳,۱۴۴,۱۲۵,۵۲۰)	۱۹,۳۰۷,۷۱۴,۹۵۳	.	(۳۴۴,۱۴۸,۸۸۱)	۲۷۰,۱۵۷,۷۲۰,۳۱۱	۲۸۹,۸۰۹,۵۸۴,۱۴۵	۷۵۸,۱۲۶	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس
.	(۸,۲۴۴,۶۳۵,۶۵۸)	.	(۱۰۴,۵۵۲,۲۸۶)	۹۶,۱۸۴,۱۱۳,۳۷۲	۸۸,۰۴۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان
۱۱,۰۷۵,۹۱۹,۰۸۹	۱۲۲,۰۶۴,۸۰۶,۰۶۹	.	(۷۵۹,۳۰۸,۳۷۵)	۵۱۳,۸۶۸,۸۳۹,۴۶۱	۶۳۶,۶۹۲,۹۵۳,۹۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
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 اپال کانی 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 اقتصادنویین	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۸,۵۶۴	۵۴۰	۳۷,۰۲۴,۵۶۰	.	۳۷,۰۲۴,۵۶۰	۳۱,۳۲۵,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	.	.	.	.	.	۷,۸۱۲,۲۳۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	.	.	.	.	.	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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 تأمین	-	-	.	.	.	.	.	۲۹۰,۰۵۰,۹۲۰
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	.	۳۴,۱۰۰,۷۴۴,۷۶۰	۵۱,۸۷۶,۱۲۵,۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۵۷۳,۷۵۷,۸۱۸,۹۱۴
سود اوراق اجاره	۱۹-۲	۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲
سود اوراق مرابحه	۱۹-۳	۲,۰۸۲,۴۵۷,۲۹۰,۴۸۷
سود سپرده بانکی	۱۹-۴	۱,۹۱۴,۴۶۰,۶۷۱,۶۹۴
		<u>۱,۲۷۵,۴۳۴,۴۵۸,۲۹۹</u>
		<u>۵,۰۱۴,۵۳۵,۷۹۷,۹۷۷</u>

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				ارزش بازار	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰	۲۴۱,۵۶۷,۵۶۹,۰۵۸	۰	۲۴۱,۵۶۷,۵۶۹,۰۵۸	۱۸	۴,۰۴۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه
۰	۱۱۴,۱۱۹,۵۹۶,۵۹۹	۰	۱۱۴,۱۱۹,۵۹۶,۵۹۹	۱۸	۱,۵۲۴,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	مشارکت شهرداری شیراز ۳-۳۱۲-۱۸ ماهه
۰	۱۱۰,۷۸۸,۶۹۰,۶۰۵	۰	۱۱۰,۷۸۸,۶۹۰,۶۰۵	۱۸	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه
۰	۶۲,۲۸۴,۷۳۲,۰۲۹	۰	۶۲,۲۸۴,۷۳۲,۰۲۹	۱۸	۲,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۵۱۲-۱۸ ماهه
۰	۳۶,۰۵۸,۷۹۳,۸۹۷	۰	۳۶,۰۵۸,۷۹۳,۸۹۷	۱۸	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	مشارکت شهرداری تهران ۳-۴۲-۱۸ ماهه
۰	۶,۳۰۶,۳۳۵,۱۲۰	۰	۶,۳۰۶,۳۳۵,۱۲۰	۱۸	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۱۲-۱۸ ماهه
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۵۷	۲,۶۳۲,۱۰۱,۶۰۶	۰	۲,۶۳۲,۱۰۱,۶۰۶	۱۸	۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	مشارکت شهرداری اردبیل ۳-۴۷-۱۸ ماهه
<u>۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۵۷</u>	<u>۵۷۳,۷۵۷,۸۱۸,۹۱۴</u>	<u>۰</u>	<u>۵۷۳,۷۵۷,۸۱۸,۹۱۴</u>		<u>۹,۸۴۳,۲۰۰,۴۲۰,۰۰۰</u>			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	ارزش بازار	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۲,۷۷۱,۱۱۸,۴۷۶	۳۱۹,۲۲۴,۴۳۵,۴۱۵	۰	۳۱۹,۲۲۴,۴۳۵,۴۱۵	۱۸	۳,۳۹۹,۸۲۴,۷۳۲,۱۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۰	۱۲۴,۶۳۵,۵۸۱,۴۶۷	۰	۱۲۴,۶۳۵,۵۸۱,۴۶۷	۱۶	۱,۳۸۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۱۳۹,۹۶۰,۹۷۲,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۳۸,۵۶۰,۳۲۸,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	-
۳۰۱,۲۹۲,۴۲۰,۱۲۴	۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲	۰	۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲		۴,۷۸۶,۷۸۹,۷۳۲,۱۱۷		جمع

۱۹-۳- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	ارزش بازار	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۲۱,۱۴۲,۴۸۱,۷۳۴	۴۳۱,۶۰۸,۵۶۶,۰۰۰	۰	۴۳۱,۶۰۸,۵۶۶,۰۰۰	۲۰.۵	۲,۰۲۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۷۸,۸۰۶,۸۵۲,۰۱۱	۴۲۶,۵۹۰,۰۷۷,۷۵۷	۰	۴۲۶,۵۹۰,۰۷۷,۷۵۷	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۰	۲۹۷,۲۵۶,۹۹۹,۷۹۹	۰	۲۹۷,۲۵۶,۹۹۹,۷۹۹	۲۳	۳,۲۶۴,۱۸۳,۲۱۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۰	۲۱۴,۵۹۵,۰۵۳,۱۶۱	۰	۲۱۴,۵۹۵,۰۵۳,۱۶۱	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴
۰	۱۹۱,۷۳۲,۲۹۶,۸۷۵	۰	۱۹۱,۷۳۲,۲۹۶,۸۷۵	۱۸	۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۰	۱۷۶,۴۸۲,۳۲۰,۰۶۲	۰	۱۷۶,۴۸۲,۳۲۰,۰۶۲	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴
۰	۱۶۱,۸۳۳,۵۰۲,۳۸۷	۰	۱۶۱,۸۳۳,۵۰۲,۳۸۷	۲۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۰	۹۸,۸۶۹,۲۹۲,۳۵۴	۰	۹۸,۸۶۹,۲۹۲,۳۵۴	۲۳	۴۸۸,۶۱۸,۸۱۵,۹۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۰	۴۷,۹۹۷,۱۱۹,۹۹۸	۰	۴۷,۹۹۷,۱۱۹,۹۹۸	۱۷	۲,۰۰۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۰	۱۶,۵۰۹,۲۸۵,۹۸۶	۰	۱۶,۵۰۹,۲۸۵,۹۸۶	۲۳	۵۷۱,۰۷۰,۴۹۵,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۰	۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸	۰	۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸	۱۷	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۶,۹۸۹,۳۵۸,۸۰۱	۶,۶۷۰,۳۷۴,۵۳۷	۰	۶,۶۷۰,۳۷۴,۵۳۷	۲۳	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۰,۴۷۱,۰۷۳	۰	۱۵۰,۴۷۱,۰۷۳	۱۸	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۰,۲۶۲,۸۱۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۲۳	۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۵۹,۲۲۷,۶۷۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۵۳۶,۶۰۹,۱۸۵,۷۰۲	۲,۰۸۲,۴۵۷,۲۹۰,۴۸۷	۰	۲,۰۸۲,۴۵۷,۲۹۰,۴۸۷		۱۳,۳۵۱,۲۳۵,۵۲۷,۵۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴-۱۹- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۱۸,۱۳۹,۷۷۸,۵۸۵	۷۵۶,۹۴۲,۵۳۰,۵۵۳	(۳۱۶,۹۰۱,۲۹۳)	۷۵۷,۲۵۹,۴۳۱,۸۴۶	متعدد	۳,۲۴۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۹,۳۴۶,۷۴۰,۱۹۹	۵۸۲,۵۵۲,۹۴۸,۵۸۲	(۲۲۲,۱۸۸,۱۷۵)	۵۸۲,۷۷۵,۱۳۶,۷۵۷	متعدد	۳,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۸۸,۴۹۸,۸۵۲,۱۲۵	۴۳۵,۹۰۱,۱۴۷,۸۴۵	.	۴۳۵,۹۰۱,۱۴۷,۸۴۵	متعدد	.	متعدد	سپرده بلند مدت بانک تجارت
.	۷۳,۴۹۴,۴۶۴,۸۴۶	(۶۶,۶۴۰,۰۱۱)	۷۳,۵۶۱,۱۰۴,۸۵۷	متعدد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.	۵۸,۱۳۷,۹۸۲,۵۱۱	(۵۸,۷۳۸,۷۱۹)	۵۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۳۰	متعدد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	سپرده بلند مدت بانک رفاه
.	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	.	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	متعدد	.	متعدد	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۵۸,۷۱۲	۱,۰۲۵,۴۰۰,۶۳۸	.	۱,۰۲۵,۴۰۰,۶۳۸	-	۱,۰۲۶,۲۸۶,۱۹۵	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۹۳۱,۲۰۵	۷,۱۸۸,۵۱۸	.	۷,۱۸۸,۵۱۸	-	۲,۶۵۶,۱۳۵,۶۶۴	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵,۰۵۰,۳۶۱	۳,۳۶۴,۴۲۶	.	۳,۳۶۴,۴۲۶	-	۸۵,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۹	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۰۵,۶۱۲,۹۶۸	۱,۸۹۵,۷۱۴	.	۱,۸۹۵,۷۱۴	-	۱,۷۵۵,۲۷۹,۳۷۱	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۱۷,۷۴۷	۲۳۱,۱۴۳	.	۲۳۱,۱۴۳	-	۲,۵۷۱,۴۰۲	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
.	۳۴,۲۷۷	.	۳۴,۲۷۷	-	۸۴۰,۹۰۱	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
.	۳۱,۴۱۳	.	۳۱,۴۱۳	-	۳۵۱,۳۶۹	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰,۱۲۱	۸,۶۰۴	.	۸,۶۰۴	-	۱,۰۱۴,۳۴۳	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۷,۰۸۴,۱۷۵,۴۸۷	.	.	.	-	.	-	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۲۴,۹۰۶	.	.	.	-	.	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۴۳۳,۲۸۲,۸۵۲,۴۱۶	۱,۹۱۴,۴۶۰,۶۷۱,۶۹۴	(۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸)	۱,۹۱۵,۱۲۵,۱۳۹,۸۹۲		۷,۵۷۸,۹۲۶,۴۶۸,۸۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۸۴,۷۲۳,۴۸۲	۴۴,۸۹۰,۸۰۰	درآمد تنزیل سود سپرده
۴۱,۷۴۸,۴۴۴	۵۰۸,۱۸۲	درآمد تنزیل سود سهام
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از سود اوراق سبхан انکولوژی
۱۲,۹۰۸,۹۴۸,۷۹۵	۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۳,۰۳۵,۴۲۰,۷۲۱	۱۶۵,۳۹۸,۹۸۲	

۲۰-۱- نرخ‌های ترجیحی اوراق صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۱۱	۲۳٪	۴۲.۰۲٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه سبхан انکولوژی ۰۶۰۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۵,۸۹۰,۳۱۶	۲۳٪	۲۹.۲٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۰,۶۵۵,۷۱۱	۲۳٪	۳۶٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	صکوک مراجعه دیران ۷۲	۱,۴۹۹,۹۷۱	۱,۵۰۰,۲۰۵,۳۷۴,۰۹۳	۴۶,۲۶۳,۵۷۷,۳۱۱	۲۳٪	۳۵.۵۰٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	-
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	-
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مراجعه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	-

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶	.	بازارگردان
۴۳,۳۰۶,۱۲۹,۷۷۴	۱۷,۸۴۳,۰۰۷,۷۹۸	مدیر
۱,۱۴۲,۳۴۸,۸۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی سابق)
۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	.	متولی - موسسه حسابرسی آزموده کاران (متولی فعلی)
۵۶۶,۴۶۳,۷۱۳	۹۸۰,۹۹۹,۶۹۱	حسابرس - موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس فعلی)
۹۱۶,۰۱۷,۲۲۸	.	حسابرس - موسسه حسابرسی ارقام نگر (حسابرس سابق)
۱۱۰,۰۹۵,۹۶۳,۰۹۷	۲۰,۰۲۴,۰۰۷,۴۸۹	

۲۲ - سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۸۷۲,۶۲۴,۰۱۶	۲۲۷,۶۶۶,۹۹۴	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۳۷,۳۷۹,۰۲۷	۱۱۴,۰۴۹,۵۴۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار
۱,۱۹۰,۲۵۴,۳۴۵	۹۳۸,۹۹۵,۸۲۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۰,۹۶۶,۵۷۹,۴۰۴	۴,۵۸۱,۷۷۸,۱۲۲	هزینه نرم افزار
۶۵,۱۳۸,۶۹۳	۲۸,۶۶۰,۰۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۴۸۵	۵,۸۹۱,۱۵۰,۵۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۳- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۸۸۴,۲۵۱,۶۵۸	۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	هزینه تسهیلات مالی
۱,۸۸۴,۲۵۱,۶۵۸	۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	

۲۴- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۵,۹۹۰,۴۴۲,۹۴۶	تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۹۶,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۳,۶۲۱,۶۸۲,۴۵۴)	تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۳۶۸,۷۶۰,۴۹۲	

۲۵- تقسیم سود

نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
(۸۶,۶۵۶,۰۶۹,۵۵۲)	۰	سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه
(۹۶,۰۶۴,۲۸۰,۵۱۲)	۰	سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه
(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)	۰	

مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۲۳۶۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ تقسیم سود در صندوق حذف گردید.

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲- ۲۵- 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق							
۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
اشخاص و وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	عادی	۵۴,۳۹۹,۵۱۷	۲.۷۲	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	۷۴,۸۵۰,۶۰۰	۳.۷۴	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	۱۶۳,۵۶۱,۳۱۳	۸.۱۸	عادی	۳۱۸,۲۲۷,۳۳۷
مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا التجانی	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	محمود وطن پور	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۰
مدیر سرمایه‌گذاری	زهره حسینی مکارم	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	عادی	۰	۰.۰۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
				۲۹۷,۹۶۱,۴۳۰	۱۴.۹۰		۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸
							۹۹.۸۲

۲۸- 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)	مانده طلب (بدهی)
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۴۳,۳۰۶,۱۲۹,۷۷۴	طی دوره	(۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶)	(۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵)	
موسسه حسابرسی هوشیارممیز	متولی سابق	کارمزد متولی	۱,۱۴۲,۳۴۸,۸۵۶	طی دوره	(۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹)	(۱,۱۷۰,۳۴۹,۹۹۹)	
موسسه حسابرسی آموزده کاران	متولی	کارمزد متولی	۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	طی دوره	(۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰)	۰	
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرسی	۵۶۶,۴۶۳,۷۱۳	طی دوره	۰	(۱,۰۰۳,۱۰۰,۱۸۵)	
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۹۱۶,۰۱۷,۲۲۸	سال مالی قبل	(۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷)	(۸۹,۸۱۳,۵۶۱)	
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	بازارگردان	کارمزد بازار گردان	۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶	طی دوره	(۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶)	۰	
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۵۹,۳۲۴,۸۱۱,۰۳۶,۱۱۲	طی دوره	۰	۰	

۲۹- 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.