

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

بأنضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یادشده، صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، نتایج عملیات و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

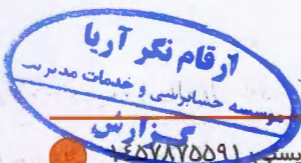
مبنای اظهار نظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی آن به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

ایمیل: arghamnegar94@gmail.com

وبسایت: www.ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، بعد از (از) خیابان پرچم، پلاک ۶۸

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۵۷

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تداوم

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۴) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از این که صورت‌های مالی، به‌عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از اشتباه یا تقلب می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به‌تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به‌کارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به‌عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به‌منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا و این که آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به‌گونه‌ای در صورت‌های منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تداوم

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) این مؤسسه در رسیدگی های خود به استثنای موارد زیر به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است:

ردیف	مفاد	موضوع عدم رعایت
۵-۱	بند ۲-۳ امیدنامه و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۷۰	۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه حداقل ۲۰٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ و ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و ۱۴۰۳/۰۶/۱۵). ۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۲۰٪ از ارزش کل دارایی های صندوق (به عنوان نمونه صکوک اجاره فارس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹). ۳- صندوق های سرمایه گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در "سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی" را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه گذاری نمایند (به عنوان نمونه بانک تجارت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴، بانک پاسارگاد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ و بانک صادرات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴).
۵-۲	ماده ۳۵ و تبصره ۲ ماده ۳۷ اساسنامه	لزوم انتشار آگهی دعوت به مجمع، حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع در سامانه اطلاع رسانی کدال و تارنمای صندوق در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷، همچنین لزوم ثبت تصمیمات مجامع صندوق، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل مجمع نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مجامع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ و ۱۴۰۳/۱۱/۱۷.
۵-۳	ماده ۴۰ اساسنامه	خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت با YTM پایین تر از میانگین YTM بازار (به عنوان نمونه اوراق مشارکت شهرداری اردبیل ۴۷ و مشارکت مباحثه گهردانه شرق) و ثبت و شناسایی سود ترجیحی برخی اوراق مطابق قرارداد به صورت روزانه (به عنوان نمونه اوراق مشارکت پدیده جم، اوراق مباحثه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۰۲۲۴ و اوراق مشارکت سبحان آنکولوژی ۰۶۰۵۳۰).

۵-۴	ماده ۱۶ اساسنامه و بند ۶ ماده ۵۷ اساسنامه	لزوم انتشار ارزش خالص روز، قیمت صدور، قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری، تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن، در روزهای معاملاتی تا پایان ساعات معاملات حداکثر هر ۲ دقیقه یکبار (به‌عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۵/۲۹، ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ و ۱۴۰۳/۱۱/۲۱).
۵-۵	بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳	بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی نشده و گزارش عملکرد برای دوره‌های منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره در تارنمای صندوق و سامانه کدال و تأخیر در افشای پرتفوی ماهانه در سامانه اطلاع‌رسانی کدال (دی‌ماه ۱۴۰۳).
۵-۶	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷	الزام به تهیه فایل اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری (XML) تولید شده توسط نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارسال آن به آدرس www.sanam.codal.ir حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز توسط مدیر صندوق.
۵-۷	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱	ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پرداخت الکترونیکی و انجام کلیه پرداخت‌های صندوق به‌صورت الکترونیکی در برخی موارد.
۵-۸	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۶	الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال خالص دارایی به اخذ رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری از موسسات رتبه بندی.
۵-۹	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت	دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دلایل تعدیل قیمت اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس نسبت به قیمت پایانی بازار در برخی موارد.
۵-۱۰	ماده ۱۶ ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۹۳ ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۰۳	تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری در مهلت مقرر (به‌عنوان نمونه کارگزاری تأمین سرمایه تمدن در تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ و ۱۴۰۳/۰۴/۰۲).
۵-۱۱	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰	علی‌رغم مکاتبات به عمل آمده از جانب صندوق با شرکت‌های سرمایه‌پذیر در خصوص وصول سود سهام ظرف مهلت مقرر (شرکت‌های لامیران، ریل پرداز نوآفرین و ذوب آهن اصفهان).

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تداوم

۵-۱۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۳۱ ارائه گزارش چک لیست موارد عدم رعایت ۳ ماهه متولی حداکثر ظرف ۲۰ روز (دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱).
۵-۱۳	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ لزوم انعقاد رسمی با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت سود با نرخ های ترجیحی.
۵-۱۴	کنترلی شناسایی هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری ها مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۴,۲۷۰ میلیون ریال در ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (با توجه به اعلام هزینه مربوطه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ توسط کارگزاری).

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی های انجام شده، به مواردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نشده است.

۷) اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است، به استثنای موارد مندرج در بند ۵ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۸) در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری و پیرو حسابرسی انجام شده وفق استانداردهای حسابرسی و تأییدیه های برون سازمانی و تأییدیه مدیران دریافتی، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق شامل تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص باشد، جلب نگردیده است.

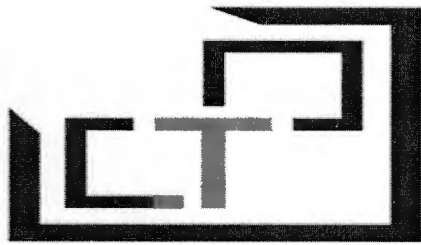
۹) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد سال مالی صندوق مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تداوم

۱۰) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

۲۵ فروردین ۱۴۰۴



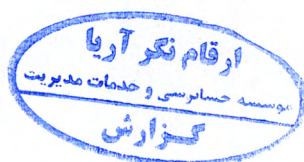


شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

با سلام :

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۸	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	محمدجواد پاک‌نیت
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 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

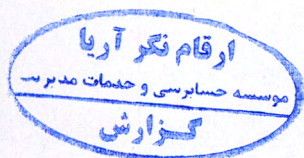
به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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 دریافتی	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
خالص دارایی ها	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶,۲۳۲	۱۲,۲۰۳

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرژموده کاران

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۴۲,۰۳۲,۱۱۷,۰۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶۱۰,۲۵۱,۴۵۶,۵۸۲
سود سهام	۱۸	۳۴,۱۰۰,۷۴۴,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵,۰۱۴,۵۳۵,۷۹۷,۹۷۷
سایر درآمدها	۲۰	۱۶۵,۳۹۸,۹۸۲
جمع درآمدها		۱,۵۷۹,۱۴۶,۰۸۰,۹۰۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۰,۰۲۴,۰۰۷,۴۸۹)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵,۸۹۱,۱۵۰,۵۲۳)
سود قبل از هزینه مالی		۱,۵۵۳,۲۳۰,۹۲۲,۸۹۲
هزینه مالی	۲۳	(۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶)
سود خالص		۱,۵۵۱,۳۴۶,۶۷۱,۲۳۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۸.۷۰٪	۲۲.۵۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	۱۸.۷۵٪	۱۹.۲۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری ابتدای سال مالی		۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸	۵,۵۸۴,۶۴۹,۴۵۳,۵۲۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی		۱,۷۹۸,۲۴۹,۳۷۶	۱۷,۹۸۲,۴۹۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی		(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)	(۴,۶۴۲,۲۶۵,۴۷۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال مالی		.	۶,۰۷۳,۴۶۴,۰۹۱,۷۶۱	.	۱,۵۵۱,۳۴۶,۶۷۱,۲۳۴
تعدیلات	۲۴	.	۴,۹۲۲,۳۶۸,۷۶۰,۴۹۲	.	۵۳,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰
تقسیم سود	۲۵	.	.	.	(۱۸۲,۷۲۰,۳۵۰,۰۶۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی		۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴

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

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



موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
آرقام تگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



شماره ثبت: ۴۲۵۵۸۱۰۰
 (سهامی عام)
تمدن
تأمین سرمایه

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ 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 دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های 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 می‌باشد. 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 می‌گیرد. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صاحبان سهام ممتاز طبق بند ۲ تغییر یافته است. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ و روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ نام صندوق از صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم به صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است. شناسه ملی صندوق به شماره ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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.

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

مدیر صندوق، شرکت 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 نگر آریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها، 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 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 باک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی درآمد سود سپرده بانکی به صورت ماهانه و در زمان واریز سود انجام می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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

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

شرح	عنوان هزینه
معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق؛	هزینه‌های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق؛	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها؛	کارمزد مدیر
سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.	کارمزد بازارگردان
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	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق - اگر مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
از صفر تا ۳۰.۰۰۰	ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال
۰.۰۰۰۰۵	ضریب
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری
مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛	هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
معادل مبالغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع.	کارمزد رتبه‌بندی عملکرد شرکت

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

۴-۵- 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.

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 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و پی‌گیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اخذ، تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در 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 سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

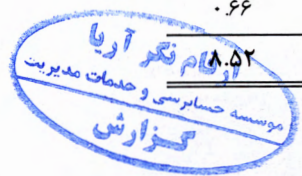
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰			صنعت
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	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
۱۸.۵۲	۶۹۳,۱۰۲,۵۵۱,۶۶۰	۸۱۴,۲۷۲,۱۰۳,۸۵۹	۰.۱۴	۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴	۲۰۵,۱۱۸,۶۶۶,۸۹۹	جمع

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰			صنعت
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	درصد از کل دارایی ها	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	.	۹.۹۵	۳,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰	.	۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	.	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	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت
۰.۰۰	۶۹,۳۳۹,۷۲۲	۰.۰۱	۲,۶۵۶,۱۳۵,۶۶۴	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۵۲۳۰۰۰۸ بانک صادرات
۱.۰۵	۸۵,۰۶۸,۷۶۸,۹۴۱	۰.۰۱	۱,۷۵۵,۲۷۹,۳۷۱	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۳۷۸۸۱۰۰۱۴۰۶۹۴۸۰۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱,۹۵۷,۶۱۸	۰.۰۰	۱,۰۲۶,۲۸۶,۱۹۵	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۹۹۵۵۲۵۵۴۳۴ بانک ملت
۰.۰۰	۳,۸۶۲,۲۵۹	۰.۰۰	۲,۵۷۱,۴۰۲	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱,۰۱۴,۳۴۳	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت ۳۹۱۶۵۹۹۰ بانک رفاه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۸۴۰,۹۰۱	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۶۹۵-۲۷۷-۱۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۳۵۱,۳۶۹	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۱۵۳.۹۹۶۷.۶۵۴۵۵۱.۱ بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۲۸,۳۷۸	۰.۰۰	۴۳,۲۷۸	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۰۵۱۴۵۴۰۰۶ بانک توسعه صادرات ایران
۵.۴۰	۴۳۹,۱۴۵,۲۶۸,۵۷۱	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 مشارکت مرابحه	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴
سرمایه گذاری در اوراق اجاره	.	۳,۱۴۶,۶۴۳,۲۱۳,۲۱۷
	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸	۶,۸۸۸,۳۴۶,۲۶۹,۷۹۵

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	.	۰.۰۰
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	.	۰.۰۰
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	.	۰.۰۰
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	۵۰,۵۹۳,۴۱۴,۲۸۱	۰.۶۲
اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۱۸	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۳,۸۲۸,۰۰۰	.	(۱۱,۸۰۷,۳۱۹)	۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱	۰.۲۰	.	۰.۰۰
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	(۲۷۶,۳۵۱,۶۴۲)	۱,۵۷۲,۳۴۸,۸۸۶,۹۸۹	۴.۸۲	.	۰.۰۰
مشارکت شهرداری اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰.۱۸	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۰,۴۷۹,۶۹۰,۷۵۳	۰.۲۵
جمع			۱۱,۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۸,۳۴۴,۲۴۸,۰۰۰	۳۴۳,۷۳۸,۱۶۲,۳۹۰	(۱,۷۵۵,۸۸۷,۳۹۸)	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴	۳۱.۴۵	۷۱,۰۷۳,۱۰۳,۰۳۴	۰.۸۷

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

۲-۸- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰								
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد از	درصد از
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۳	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۱۸۳,۲۱۶,۰۰۰	۳۱۸,۹۹۶,۶۵۳,۳۰۲	(۵۹۱,۶۳۳,۲۰۸)	۳,۵۸۲,۵۸۸,۲۳۶,۰۹۴	۱۰.۹۹	.	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۳۱۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰.۱۷	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۸۴,۲۶۵,۶۲۳	(۳۶۲,۷۹۸,۷۰۰)	۲,۱۶۱,۹۶۹,۴۶۶,۹۲۳	۶.۶۳	.	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰.۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۳,۱۷۲,۰۷۱	(۳۶۷,۱۶۶,۱۰۰)	۲,۰۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۹۷۱	۶.۲۸	۲,۰۴۹,۲۳۲,۹۸۵,۴۴۸	۲۵.۲۲
مرابحه پدیده جم-تمدن ۷۰۶۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۰.۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۸۵,۲۱۷,۱۰۵	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۹۰,۰۰۱۳,۳۴۲,۱۰۵	۴.۸۸	.	۰.۰۰
مرابحه سبحان انکولوژی ۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۰.۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۴	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۱۰,۷۰۰,۷۲۷,۷۰۴	۴.۶۳	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۲	۱۸.۴۵
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۰.۲۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۲۵۶	۴.۶۰	.	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ.۴۰۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰.۲۳	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۷۰,۴۹۵,۶۰۰	۲۰,۷۹۴,۴۹۱,۳۶۳	(۱۰۳,۵۰۶,۵۲۷)	۵۹۱,۷۶۱,۴۸۰,۴۳۶	۱.۸۲	.	۰.۰۰
مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۰.۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶,۸۰۰,۹۸۶	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۵,۶۰۶,۱۷۵,۹۸۶	۱.۵۵	.	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰.۲۳	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۶۱۸,۸۱۵,۹۲۰	۱۲,۳۵۶,۶۹۸,۲۳۱	(۸۸,۵۶۲,۱۶۰)	۵۰۰,۸۸۶,۹۵۱,۹۸۹	۱.۵۴	.	۰.۰۰
مرابحه گهردانه شرق ۶۰۷۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۰.۲۳	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۲۰,۷۱۴,۷۶۱,۷۷۳	۱.۴۹
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰.۱۸	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۹۵۴,۰۸۱,۳۲۱	۰.۰۱
جمع			۱۳,۷۸۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۲۳۵,۵۲۷,۵۲۰	۶۴۲,۸۴۹,۹۰۱,۳۸۵	(۲,۴۱۹,۹۱۱,۴۳۹)	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴	۴۲.۹۳	۳,۶۷۰,۶۲۹,۹۵۳,۵۴۴	۴۵.۱۷

۳-۸- اوراقی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

اوراق	مانده	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۹۲۷,۴۰۸	۹۰۱,۵۰۰	۰.۰۳	نگهداری اوراق تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳	۳,۵۲۸,۰۰۰	۹۲۵,۲۲۲	۹۳۹,۸۵۰	(۰.۰۲)	نگهداری اوراق تا سررسید



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	.	۰.۲۵	۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	سود سهام دریافتنی
۶,۹۷۱,۵۱۴,۶۶۳	۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	(۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸)		۸۸,۸۷۰,۳۳۳,۴۰۱	جمع

۹-۱

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	.	۰.۲۵	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ریل پرداز نو آفرین
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۲۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹ افرانت
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۲۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹ لامیران
۱۵,۶۶۵,۲۳۲	۷,۸۵۳,۰۰۰	.	۰.۲۵	۷,۸۵۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰ گروه مپنا (سهامی عام)
(۷۴,۷۶۴)	.	.	۰.۲۵	.	۱۴۰۱/۰۴/۳۰ سرمایه‌گذاری پارس توشه
۸۱۷,۴۷۳,۹۶۸	۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	.		۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	جمع

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

مخارج عضویت در کانون‌ها

آبونمان 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
۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶	۰
۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶	۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵
۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷	۸۹,۸۱۲,۵۶۱
۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۰
۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹	۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹
۰	۱,۰۰۳,۱۰۰,۱۸۵
۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸	۲۲,۷۴۱,۱۸۱,۴۶۰

بازارگردان- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)

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

متولی- موسسه حسابرسی آزموده کاران- (متولی فعلی)

متولی- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز- (متولی سابق)

حسابرس- موسسه حسابداری رازدار- (حسابرس سابق)

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵,۹۱۶,۸۹۵,۵۰۷	۱,۰۶۳,۰۲۷,۸۵۳
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
۸۳۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۳,۹۹۹,۸۵۵
۲۸۱,۱۳۶,۶۷۹	۹۰,۰۹۸,۰۵۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۵۸۸,۶۶۶	۰
۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵	۳,۴۹۶,۳۴۴,۹۲۰

هزینه نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها

بدهی بابت امور صندوق

بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق

سایر

۱۴- پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال
۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲

پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات

۱۵- خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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 سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های 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 (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۵۸,۱۳۴,۷۵۰,۴۱۶	(۸۶,۰۹۲,۸۰۲,۷۴۰)
۱۶-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۹,۵۶۶,۳۷۲,۹۳۵	۸۸۰,۸۴۳,۸۰۹۹
۱۶-۴ سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیارات معاملات	۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰	.
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	.	۷۶,۷۶۲,۱۰۲
	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	۹۵,۵۶۶,۲۷۰,۰۴۰	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)	(۱۲۶,۳۹۵,۹۹۹)	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	۴,۹۶۶,۳۷۸,۵۵۰	۴,۷۵۴,۸۰۱,۵۴۱	(۴,۷۱۸,۱۲۸)	(۳۴,۸۳۲,۳۹۳)	۱۸۲,۱۲۶,۴۸۸	.
۱	۱,۳۶۹	۱۰,۷۹۰	.	.	(۹,۴۲۰)	.
۶۸,۵۶۵	۴۵۹,۳۷۸,۸۰۱	۴۹۸,۶۶۲,۶۹۷	(۴۳۶,۴۰۷)	(۳,۲۹۶,۸۹۴)	(۴۲,۰۱۷,۱۹۷)	.
۱,۳۶۲,۵۰۰	۳,۲۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۸۹۱,۱۰۴	(۳,۰۹۶,۱۲۵)	(۱۶,۳۹۵,۵۰۰)	(۷۱۹,۱۸۲,۷۲۹)	.
.	.	.	.	.	.	۹۵۷,۹۶۸,۷۳۲
.	.	.	.	.	.	۱۳,۱۵۲,۷۱۲,۹۰۰
.	.	.	.	.	.	۶۳۴,۷۰۰,۹۳۰
.	.	.	.	.	.	۷۳,۵۳۵,۱۱۲
.	.	.	.	.	.	۱۶,۶۶۴,۸۲۵,۶۹۶
.	.	.	.	.	.	۲۱,۱۸۲,۶۷۱,۰۹۶
.	.	.	.	.	.	۳,۵۱۲,۷۹۹,۷۰۹
.	.	.	.	.	.	۱۷,۳۳۷,۲۷۷,۳۸۶
.	.	.	.	.	.	۸۰۲,۹۰۸,۷۴۸
	۲۲۶,۶۹۲,۱۵۱,۶۴۰	۱۹۸,۳۱۴,۹۷۵,۰۲۰	(۲۱۵,۳۵۶,۳۴۸)	(۱,۱۳۳,۴۶۰,۷۴۶)	۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷	۱۱۴,۳۷۱,۰۶۱,۷۹۳

نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

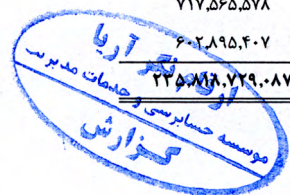
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۶-

نقل از صفحه قبل:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
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	.	.	.	.	.	.
۴۳,۲۴۸,۷۲۴	.	.	.	.	.	.
۱,۲۶۳,۸۳۷	.	.	.	.	.	.
۸۶۶,۱۹۰,۵۷۲	.	.	.	.	.	.
۲۶۴,۳۲۴,۹۴۸	.	.	.	.	.	.
۳۳۳,۱۵۴,۳۶۳	.	.	.	.	.	.
۱۲,۳۸۱,۷۰۲,۱۱۶	.	.	.	.	.	.
۲۷۸,۰۰۶۴۵,۱۸۲	.	.	.	.	.	.
۶۵۳,۳۸۵,۹۹۰	.	.	.	.	.	.
۲,۲۵۹,۸۸۴,۲۱۷	.	.	.	.	.	.
۱,۷۸۸,۰۷۶,۰۵۴	.	.	.	.	.	.
۱,۴۶۱,۵۰۰,۸۶۳	.	.	.	.	.	.
۶۳۲,۱۹۲,۱۸۹	.	.	.	.	.	.
۱۵,۶۴۶,۲۳۴,۶۴۹	.	.	.	.	.	.
۱,۸۶۳,۲۶۱,۰۳۶	.	.	.	.	.	.
۳۳۱,۱۴۳,۶۲۶	.	.	.	.	.	.
۵۱,۰۶۳,۸۰۲,۹۰۲	.	.	.	.	.	.
۷۱۷,۵۶۵,۵۷۸	.	.	.	.	.	.
۶۰۲,۸۹۵,۴۰۷	.	.	.	.	.	.
۲۲۵,۸۱۸,۷۲۹,۰۸۷	۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷	(۱,۱۳۳,۴۶۰,۷۴۶)	(۲۱۵,۳۵۶,۳۴۸)	۱۹۸,۳۱۴,۹۷۵,۰۲۰	۲۲۶,۶۹۲,۱۵۱,۶۴۰	

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
سیمان آبیگ
بانک ملت
بانک صادرات ایران
ایران خودرو
معدنی و صنعتی چادرملو
سرمایه گذاری مس سرچشمه
پالایش نفت تهران
ملی سرب و روی ایران
سرمایه گذاری پارس توشه
فولاد هرمزگان جنوب
بانک تجارت
ریل پرداز سیر
بیمه معلم
بانک پارسیان
گروه توسعه مالی مهرآیندگان
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
توسعه مولد نیروگاهی چهارم
جمع



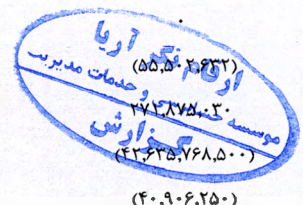
صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱,۳۸۶,۹۶۵	۱,۳۸۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۲۴,۴۸۰,۹۷۰	.	.	.	۷۰,۰۴۰,۵۱۹,۰۳۰	.
صکوک اجاره پاریسیان-۶ماهه ۱۶٪	۳,۴۳۳,۲۸۹	۳,۴۳۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۶۴۵,۲۲۴,۱۲۲	.	.	.	۱۵۸,۶۴۳,۷۷۵,۸۷۸	.
صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۷۳۱,۶۲۵	.	.	.	۳۴۲,۲۶۸,۳۷۵	.
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۳۳,۰۵۱	۳۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۳,۹۹۷,۵۶۵	.	.	.	۱,۷۳۷,۰۰۲,۴۴۵	.
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	۴۹,۵۱۶	۴۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۰۳۴,۵۷۸	.	.	.	۴,۵۶۴,۹۶۵,۴۲۲	.
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴	۱۱,۳۱۴	۱۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۹,۶۹۰,۷۶۸	.	.	.	۱,۲۶۴,۳۰۹,۲۳۲	.
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰	۱۷,۲۷۵	۱۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۷,۳۶۴,۶۱۹	.	.	.	۲,۵۵۷,۶۳۵,۳۸۱	.
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰	۲۱,۸۲۶	۲۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۶,۰۶۶,۹۰۲	.	.	.	۲,۹۷۹,۹۳۳,۰۹۸	.
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰	۱۴,۷۲۲	۱۴,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۷,۶۶۷,۰۳۹	.	.	.	۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۶۱	.
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۵۵۲,۳۹۴	.	.	.	۷۵,۴۴۷,۶۰۶	.
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۶,۱۵۹,۶۰۸	.	.	.	۷,۸۷۳,۸۴۰,۳۹۲	.
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۵۹	(۹۳۶۹۰,۷۶۵)	.	.	۱۰,۳۱۷,۷۰۹,۱۷۶	.
مشارکت شهرداری شیراز ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳۹۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۹۱,۶۸۷,۸۰۹	(۶۱,۷۱۹,۶۱۰)	.	.	۵,۵۷۴,۲۴۲,۵۸۱	.
مشارکت شهرداری تبریز ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۳۶۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.
مشارکت شهرداری اردبیل ۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۵۸۳,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۰۵,۵۵۴,۷۱۱	(۸۸,۷۹۲,۳۱۵)	.	.	۵,۰۱۱,۵۵۲,۹۷۴	.
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۵۷,۸۷۴	۵۷,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۱,۵۳۴,۱۲۵	.	.	.	۴,۹۹۲,۴۶۵,۸۷۵	.
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۳۰۸۱۴-۰۱	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۶,۹۶۸,۷۵۰	(۱۶,۵۴۶,۸۷۵)	.	.	۴,۷۵۰,۰۰۰	.
مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره ریل پرداز سیر ۰۲۱۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۰,۳۸۷,۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۸,۸۴۳,۵۹۰,۶۴۴	(۲۶۴,۳۷۴,۵۶۵)	.	.	.	۴۵۸,۱۳۴,۷۵۰,۴۱۶	(۸۶,۰۹۲,۸۰۲,۷۴۰)



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۶-۳- 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	جمع

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

۱۶-۴- 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	۷,۳۳۴,۳۳۹,۴۵۹	(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	۲,۱۶۰,۴۲۸,۷۴۹	(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
۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰	۲,۳۲۶,۰۸۹,۴۱۷	(۲,۳۲۶,۰۸۹,۴۱۷)	(۲۳۲,۶۰۸,۹۴۲)	۴۲۵,۳۱۶,۵۵۰,۹۶۵	۴۶۵,۱۷۷,۸۸۳,۵۲۴	جمع

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی حکشی-۱۳-۱۱۰۱۳-۳/۰۶/۲۴

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی وخارزم-۲۱۰۳-۳/۰۶/۱۰

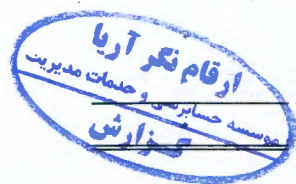
اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی شستا-۱۵۰۶-۳/۰۶/۲۷

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی خساپا-۳۲۱۶-۳/۰۶/۲۴

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی ونوین-۳۵۱۵-۳/۰۶/۱۹

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی فخور-۴۱۷۸-۳/۰۶/۲۱

اختیار معامله تبعی اختیار فروش تبعی شراز-۱۵۴۴۲-۳/۰۶/۱۸



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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته	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)	۴,۳۰۶,۹۵۶,۶۰۶	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 کانی 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
۶۰,۳۵,۵۳۴,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	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

ارقام نگر آریا
حسابرسی و خدمات مدیریت
مجازش

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

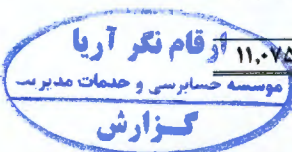
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۷-۲ 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 ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه
.	۶۳,۶۱۵,۰۸۹,۶۱۲	.	(۵۹۱,۶۳۳,۲۰۸)	۳,۱۹۹,۹۷۶,۴۹۳,۱۸۰	۳,۲۶۴,۱۸۳,۲۱۶,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳
.	۲۵,۷۶۵,۱۲۱,۸۷۵	.	(۳۶۹,۸۴۰,۶۲۵)	۲,۰۱۴,۳۶۵,۰۳۷,۵۰۰	۲,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۵۱۲-۱۸ ماهه
.	۲۲,۴۰۰,۵۳۳,۱۵۳	.	(۲۷۶,۳۵۱,۶۴۲)	۱,۵۰۲,۰۲۱,۸۱۵,۲۰۵	۱,۵۲۴,۶۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳-۳۱۲-۱۸ ماهه
۵۷۸,۹۰۸,۷۹۶	۱۴,۵۳۸,۶۰۸,۴۰۰	.	(۱۱۸,۰۷۳,۳۱۹)	۵۰,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۱	۶۵,۱۴۳,۸۲۸,۰۰۰	۷۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰
.	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.۳۱۲۱۱
.	۲,۳۷۳,۵۰۸,۶۵۱	.	(۱۰۳,۵۰۶,۵۲۷)	۵۶۸,۵۹۳,۴۸۰,۴۲۲	۵۷۱,۰۷۰,۴۹۵,۶۰۰	۵۸۷,۶۴۲	مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ.۴۰۳۲۹
۱۶,۱۲۵,۱۳۰,۱۲۸	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره پارسیان-۱۶ ماهه
(۹۵,۲۶۲,۷۳۱)	.	.	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵
۹,۶۲۷,۷۰۴,۷۵۳	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳-۱۸ ماهه
(۱,۴۶۶,۱۱۸)	.	.	.	.	.	.	مراجعه گهردانه شرق ۶۰۷۱۵
.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴
(۳۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۸۴۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سبحان انکولوزی ۶۰۵۳۰
.	(۱۹۷,۳۱۸,۰۷۰)	.	(۹۹,۳۳۷,۰۳۵)	۵۴۸,۱۶۴,۳۸۱,۰۳۵	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران ۳-۴۲-۱۸ ماهه
.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه پدیده جم-تمدن ۷۰۶۱۷
.	(۵۰۶,۲۴۴,۸۳۷)	.	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	۱,۵۰۰,۲۰۵,۳۷۴,۰۹۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳-۲۳
.	(۶۰۶,۱۲۱,۳۱۵)	.	(۳۰۵,۲۰۷,۶۵۸)	۱,۶۸۴,۲۰۵,۳۳۲,۶۵۷	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۸۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه
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.۴۰۴۱۰
.	(۱۱,۴۸۹,۸۹۹,۸۹۰)	.	(۸۸,۵۶۲,۱۶۰)	۵۰۰,۰۲۰,۱۵۳,۶۵۰	۴۸۸,۶۱۸,۸۱۵,۹۲۰	۵۲۶,۸۶۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۴۹,۸۲۸,۵۴۰,۶۸۷	۵۱۰,۶۲۶,۱۰۹,۸۲۳	.	(۴,۲۱۵,۷۹۸,۸۳۷)	۲۲,۷۴۴,۷۳۷,۸۶۶,۸۶۰	۲۳,۲۵۹,۵۷۹,۷۷۵,۵۲۰		جمع

۱۷-۳ 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)	۲۷۰,۱۵۷,۲۲۰,۳۱۱	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
۱۱۰,۷۵۸,۹۱۹,۰۸۹	۱۲۲,۰۶۴,۸۰۶,۰۶۹	.	(۷۵۹,۳۰۸,۳۷۵)	۵۱۳,۸۶۸,۸۳۹,۴۶۱	۶۳۶,۹۲۲,۹۵۳,۹۰۵		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				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 اقتصادنویں	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
سرمایه گذاری 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 مینا (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
انولاد هرمزگان جنوب	—	—	.	.	.	.	.	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	—	—	.	.	.	.	.	۲,۰۰۳,۴۴۹,۵۰۰
لیزینگ پارسیان	—	—	.	.	.	.	.	۱,۳۱۲,۰۶۳,۸۷۵
پتروشیمی جم پیلان	—	—	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	—	—	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	—	—	.	.	.	.	.	۲۶۹,۹۸۷,۴۰۰
جمع					۳۴,۱۰۰,۷۴۴,۷۶۰	.	۳۴,۱۰۰,۷۴۴,۷۶۰	۵۱,۸۷۶,۱۲۵,۵۲۱

ارقام نگر آریا
مدیر حسابرسی و خدمات مدر -
گزارش

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های 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
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۵۷۳,۷۵۷,۸۱۸,۹۱۴	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۵۷
۱۹-۲ سود اوراق اجاره	۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲	۳۰۱,۲۹۲,۴۲۰,۱۲۴
۱۹-۳ سود اوراق مرابحه	۲,۰۸۲,۴۵۷,۲۹۰,۴۸۷	۵۳۶,۶۰۹,۱۸۵,۷۰۲
۱۹-۴ سود سپرده بانکی	۱,۹۱۴,۴۶۰,۶۷۱,۶۹۴	۴۳۳,۲۸۲,۸۵۲,۴۱۶
	<u>۵,۰۱۴,۵۳۵,۷۹۷,۹۷۷</u>	<u>۱,۲۷۵,۴۳۴,۴۵۸,۲۹۹</u>

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

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



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۱۹- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش بازار	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	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							

صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره پارسیان-۶ ماهه ۱۶٪

اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶

اجاره ریل پرداز سیر ۲۱۲۱۲۰۲

۳-۱۹- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش بازار	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	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							
۱۵۹,۳۲۷,۶۷۸,۱۹۲	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							

مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰

مرابحه سبحان انکولوژی ۵۳۰-۶۰

مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳

مرابحه پدیده جم-تمدن ۱۷۰۶۱۷

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴

مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴

صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪

مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹

مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱

مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۴۰۳۲۹

مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴

مرابحه گهر دانه شرق ۶۰۷۱۵

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵

مرابحه داروساز پارس حیان ۶۰۹۱۱

مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴

اوراق نگر آریا
سازمان حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

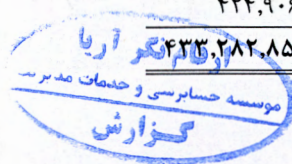
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹-۴- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	۸۶۰۴	.	۸۶۰۴	-	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
۴۲۳,۲۸۲,۸۵۲,۴۱۶	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 ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	
ریال	ریال	درآمد تنزیل سود سپرده
۸۴,۷۲۳,۴۸۲	۴۴,۸۹۰,۸۰۰	درآمد تنزیل سود سهام
۴۱,۷۴۸,۴۴۴	۵۰۸,۱۸۲	درآمد ناشی از سود اوراق سبجان انکولوژی
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۲,۹۰۸,۹۴۸,۷۹۵	.	
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
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۱۱	۲۳٪	۴۲.۰۲٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه سبجان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۵,۸۹۰,۳۱۶	۲۳٪	۲۹.۲٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۰,۶۵۵,۷۱۱	۲۳٪	۳۶٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	صکوک مرابحه دیران ۷۲	۱,۴۹۹,۹۷۱	۱,۵۰۰,۲۰۵,۳۷۴,۰۹۳	۴۶,۲۶۳,۵۷۷,۳۱۱	۲۳٪	۳۵.۵۰٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	-
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	-
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه گهر دانه شرق ۰۶۰۷۱۵	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	-



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

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

۲۲ - سایر هزینه‌ها

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



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

۲۳- هزینه مالی

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

هزینه تسهیلات مالی

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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

۲۵- تقسیم سود

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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 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 بدهی های احتمالی

۲۶-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی باشد.

۲۶-۲- 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 سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

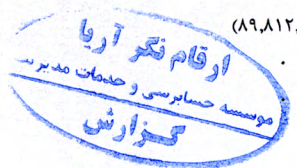
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۴۷.۵۹	۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰	عادی	۲.۷۲	۵۴,۳۹۹,۵۱۷	عادی	مدیر	تامین سرمایه تمدن
۰.۷۴	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۲۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	تامین سرمایه تمدن
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان
۰	۰	عادی	۳.۷۴	۷۴,۸۵۰,۶۰۰	عادی	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان
۳.۶۷	۱۹,۴۳۳,۸۰۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	اشخاص وابسته	صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو
۴۷.۷۸	۳۱۸,۲۲۷,۳۳۷	عادی	۸.۱۸	۱۶۳,۵۶۱,۳۱۳	عادی	اشخاص وابسته	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سمیرا النجانی
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	الیاس میرهن
۰.۰۱	۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمود وطن پور
۰	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	زهره حسینی مکارم
۹۹.۸۲	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸		۱۴.۹۰	۲۹۷,۹۶۱,۴۳۰			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۴۳,۳۰۶,۱۳۹,۷۷۴	طی دوره	(۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶)	(۲۰,۴۷۸,۰۱۸,۷۱۵)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی سابق	کارمزد متولی	۱,۱۴۲,۳۴۸,۸۵۶	طی دوره	(۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹)	(۱,۱۷۰,۲۴۹,۹۹۹)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	طی دوره	(۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰)	.
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرسی	۵۶۶,۴۶۳,۷۱۳	طی دوره	.	(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)	(۸۹,۸۱۲,۵۶۱)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	بازارگردان	کارمزد بازار گردان	۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶	طی دوره	(۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶)	.
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۵۹,۳۲۴,۸۱۱,۰۳۶,۱۱۲	طی دوره	.	.



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.