



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

دارندگان محترم واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

با سلام :

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ 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
۹-۲۷	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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	امیر مرادی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	

امیر مرادی
مدیر 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 ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۲۳۸,۲۴۴,۰۵۱,۴۲۵	۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۰۸,۳۲۵,۰۶۳,۷۷۰	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۰,۱۶۷,۶۷۰,۹۷۷,۴۹۵	۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸,۲۱۹,۳۸۵,۶۵۶,۸۵۸	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸
۹ حسابهای دریافتی	۲۱۷,۹۱۴,۹۲۷,۶۷۲	۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳
۱۰ سایر دارایی ها	۷,۹۱۴,۸۵۹,۷۰۰	۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵
۱۱ جاری کارگزاران	.	.
جمع دارایی ها	۵۱,۹۵۹,۴۵۵,۵۳۶,۹۲۰	۳۲,۵۹۳,۳۵۰,۹۵۷,۷۵۲
بدهی ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹۵,۲۷۷,۸۷۵,۹۸۶	۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱,۱۵۱,۶۱۳,۳۱۰	۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵
۱۴ پیش دریافت سود سپرده بانکی	۱۹۴,۷۴۴,۶۴۲,۹۷۹	۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲
جمع بدهی ها	۴۰۱,۱۷۴,۱۳۲,۲۷۵	۱۳۰,۵۲۳,۷۴۰,۷۹۵
۱۵ خالص دارایی ها	۵۱,۵۵۸,۲۸۱,۴۰۴,۶۴۵	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۷,۳۵۸	۱۶,۲۳۲

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

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران




صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			درآمدها:
۱۶,۳۱۳,۳۷۲,۴۵۷	۱۰۷,۰۲۷,۴۶۳,۳۵۳	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۵۳,۶۴۸,۰۳۵,۰۱۱	۱۳۷,۹۷۳,۸۳۱,۳۷۰	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۳۱۲,۹۳۹,۲۱۱	.	۱۸	سود سهام
۵۹۳,۷۳۳,۷۵۴,۵۶۷	۲,۴۴۰,۵۹۷,۵۲۷,۹۲۵	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۳۱۴,۱۲۶	۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸	۲۰	سایر درآمدها
۷۷۲,۹۵۴,۳۱۵,۳۷۲	۲,۶۸۶,۲۶۳,۲۹۰,۸۵۶		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۶,۱۰۵,۵۷۵,۴۲۵)	(۸۷,۷۹۸,۴۳۱,۱۷۸)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۹۰,۴۱۳,۵۷۰)	(۶,۴۳۹,۶۶۶,۹۹۰)	۲۲	سایر هزینه‌ها
۷۶۵,۹۵۸,۳۲۶,۳۷۷	۲,۵۹۲,۰۲۵,۲۰۲,۶۸۸		سود قبل از هزینه مالی
(۴,۳۹۳,۴۰۸,۴۱۰)	.	۲۳	هزینه مالی
۷۶۱,۶۶۴,۹۱۷,۹۶۷	۲,۵۹۲,۰۲۵,۲۰۲,۶۸۸		سود خالص
۶.۷۵٪	۶.۶۳٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۵.۴۷٪	۵.۰۴٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
ریال	ریال		
۸,۱۳۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷		خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مالی
۵۵۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۷۶۱,۶۶۴,۹۱۷,۹۶۷	۲,۵۹۲,۰۲۵,۲۰۲,۶۸۸		سود خالص دوره مالی
۱,۰۵۶,۱۹۹,۶۹۰,۰۰۰	۶,۷۹۹,۹۳۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۴	تعدیلات
۱۴,۰۰۲,۷۳۰,۶۸۲,۶۷۱	۵۱,۵۵۸,۳۸۱,۴۰۴,۶۴۵		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی: بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین سوزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص دارایی‌ها / خالص دارایی‌ها / میانگین سوزون

[Signature]

دسته‌حسابی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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.

۱-۲- 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.

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱	شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های 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
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 با خرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

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

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. با عنایت به اطلاعیه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ 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 ۳۹ 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
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر طبق بند ۸-۳ امید نامه محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تأسیس	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 تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	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 درآمد ثابت و واحدهای 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 بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
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 یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق	سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق - اگر مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
ضریب	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد رتبه بندی عملکرد شرکت	معادل مبالغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 ارائه 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 ارائه 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 ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	
۰.۰۰	۰	۰	۴.۲۱	۲,۱۸۸,۱۸۹,۰۶۶,۲۶۶	۱,۹۹۲,۸۳۸,۵۲۱,۴۱۲	فلزات اساسی
۰.۱۳	۴۲,۸۳۷,۹۵۱,۰۴۲	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۰.۱۰	۵۰,۰۵۴,۹۸۵,۱۵۹	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	اطلاعات و ارتباطات
۰.۹۴	۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۲	۵,۳۵۰,۷۷۱,۵۳۱	۰.۰۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۸۱	۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴	۲۰۵,۱۱۸,۶۶۶,۸۹۹	۴.۳۱	۲,۲۳۸,۲۴۴,۰۵۱,۴۲۵	۲,۱۹۲,۶۰۶,۴۱۶,۷۸۰	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	۲.۰۴	۱,۱۰۸,۳۲۵,۰۶۳,۷۷۰	۹۲۹,۲۶۹,۵۶۵,۸۷۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۵۳	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	۲.۰۴	۱,۱۰۸,۳۲۵,۰۶۳,۷۷۰	۹۲۹,۲۶۹,۵۶۵,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد			
۹.۹۵	۳,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۴	۷,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴.۳۵	۳,۲۴۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵۷	۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	.	۱۰.۶۰	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۱	۲,۶۵۶,۱۳۵,۶۶۴	۰.۰۳	۱۶,۲۲۴,۱۰۴,۸۶۲	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۵۲۳۰۰۰۸ بانک صادرات
۱.۰۵	۱,۷۵۵,۲۷۹,۳۷۱	۰.۰۰	۱,۲۵۳,۳۹۶,۸۱۶	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۳۷۸۸۱۰۰۱۴۰۶۹۴۸۰۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱,۰۲۶,۲۸۶,۱۹۵	۰.۰۰	۱,۰۳۸,۰۵۰,۱۹۵	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۹۹۵۵۲۵۵۴۳۴ بانک ملت
۰.۲۶	۸۵,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۹	۰.۰۰	۱۴۶,۰۹۹,۶۳۳	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت
۰.۰۰	۱,۰۱۴,۳۴۳	۰.۰۰	۶,۵۴۹,۷۸۴	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت ۳۹۱۶۵۹۹۰۰ بانک رفاه
۰.۰۰	۲,۵۷۱,۴۰۲	۰.۰۰	۱,۱۸۹,۷۱۹	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۴۰,۹۰۱	۰.۰۰	۸۵۱,۴۱۶	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۶۹۵-۲۷۷-۱۰۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۳۵۱,۳۶۹	۰.۰۰	۷۳۱,۷۹۲	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۱۵۳.۹۹۶۷.۶۵۴۵۵۱.۱ بانک گردشگری
۰.۰۰	۴۳,۲۷۸	۰.۰۰	۳,۲۷۸	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۰۵۱۴۵۴۰۰۶ بانک توسعه صادرات ایران
۱۸.۶۹	۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲	۳۸.۸۱	۲۰,۱۶۷,۶۷۰,۹۷۷,۴۹۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری، تداوم اطمینان، تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸۵۷۱۴۰۳۶۲۵۲۶۹	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴
۸-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه	۱۹۶۴۷۹۸۲۰۳۱۵۹۰	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴
	۲۸۲۱۹۳۸۵۶۵۶۸۵۸	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۰.۱۸	۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۶۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۵۴,۹۳۰,۶۳۷	(۳۷۴,۲۱۱,۴۶۹)	۲,۱۴۶,۴۹۵,۷۱۹,۱۶۸	۴.۱۳	۲,۱۲۰,۰۰۷,۷۲۶,۲۵۱	۶.۵۳	ریال
مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰.۱۸	۶۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۸,۹۲۸,۵۱۵	(۹۹,۳۳۷,۰۳۵)	۵۶۸,۶۶۵,۹۹۱,۴۸۰	۱.۰۹	۵۶۸,۰۸۷,۸۵۱,۲۱۰	۱.۷۵	ریال
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۱۸	۴۳۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۹۰۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۴۳,۳۲۸,۹۲۰	(۷۰۷,۲۲۱,۹۱۳)	۴,۰۳۹,۰۵۰,۱۰۷,۰۰۷	۷.۷۷	۴,۱۷۹,۲۹۰,۸۹۳,۷۶۹	۱۲.۸۷	ریال
مشارکت شهرداری شیراز ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۱۸	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۶۳,۵۹۶,۳۳۶,۴۱۲	(۳۰۵,۲۰۷,۶۵۸)	۱,۷۴۷,۱۹۵,۴۴۸,۷۵۴	۳.۳۶	۱,۷۴۵,۴۱۹,۱۴۴,۰۹۴	۵.۳۸	ریال
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴-۳۲۶-۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	(۱۲,۶۸۹,۱۴۰)	۶۹,۹۹۶,۳۵۸,۸۶۰	۰.۱۳	۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱	۰.۲۰	ریال
مشارکت شهرداری شیراز ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۷۲,۳۴۸,۸۸۶,۹۸۹	۴.۸۴	ریال
جمع			۹,۶۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸,۵۰۸,۷۶۸,۰۰۰	۳۰۴,۳۹۳,۵۲۴,۴۸۴	(۱,۴۹۸,۶۶۷,۲۱۴)	۸,۵۷۱,۴۰۳,۶۲۵,۲۶۹	۱۶.۵۰	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴	۳۱.۵۸	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۸- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱								
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
مرابحه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۰.۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۹۰۶,۸۴۹	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۴,۵۷۴,۴۰۶,۸۴۹	۳.۸۶	۰	۰.۰۰
صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۰.۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۸۶,۹۸۶,۲۸۶	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۱۷۲,۷۴۳,۲۳۶,۲۸۶	۶.۱۱	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۵۰۸۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	۰.۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۷,۴۷۹,۵۰۸	(۴۴۳,۱۶۸,۲۱۳)	۲,۵۷۹,۸۳۰,۳۱۱,۲۹۶	۴.۹۷	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۳	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۹,۳۰۵,۹۹۸	(۵۸۴,۷۷۷,۰۲۵)	۳,۳۴۶,۲۵۰,۵۲۸,۹۷۳	۶.۴۴	۳,۵۸۲,۵۸۸,۲۳۶,۰۹۴	۱۱.۰۴
مرابحه پدیده جم-تمدن ۱۷۰۷۰۶۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۰.۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۸۳,۹۳۴,۴۳۵	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۹۲,۷۱۲,۰۵۹,۴۳۳	۳.۰۷	۱,۵۹۰,۰۱۳,۳۴۲,۱۰۵	۴.۹۰
مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۴۰۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰.۲۳	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۷۰,۴۹۵,۶۰۰	۵۵,۴۵۹,۲۹۱,۲۲۵	(۱۰۳,۵۰۶,۵۲۷)	۶۲۶,۴۲۶,۲۸۰,۲۹۸	۱.۲۱	۵۹۱,۷۶۱,۴۸۰,۴۳۵	۱.۸۲
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰.۲۳	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۵۰۹,۳۲۸,۰۰۰	۴۲,۶۴۳,۷۵۸,۸۰۸	(۸۸,۵۴۲,۲۹۸)	۵۳۱,۰۶۴,۴۴۴,۵۱۰	۱.۰۲	۵۰۰,۸۸۶,۹۵۱,۹۹۰	۱.۵۴
مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۰.۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۶,۹۰۷,۶۳۲	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۳۴,۱۴۶,۲۸۲,۶۳۲	۱.۰۳	۵۰۵,۶۰۶,۱۷۵,۹۸۶	۱.۵۶
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۰.۲۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۶,۸۶۳,۰۸۰	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	۱,۵۳۲,۳۲۵,۹۹۳,۳۳۶	۲.۹۵	۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۲۵۶	۴.۶۲
مرابحه سبجان انکولوژی ۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۰.۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۱,۳۴۰,۸۰۴	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۲۷,۹۹۹,۴۶۵,۸۰۴	۲.۹۴	۱,۵۱۰,۷۰۰,۷۲۷,۷۰۴	۴.۶۵
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰.۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۲۶۱,۳۲۹	(۳۷۵,۲۳۹,۱۵۶)	۲,۱۹۹,۹۰۹,۰۲۲,۱۷۳	۴.۲۳	۲,۰۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۹۷۱	۶.۳۱
مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۳۱۲۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۶۱,۹۶۹,۴۶۶,۹۲۳	۶.۶۶
جمع			۱۷,۹۴۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۱,۲۵۷,۷۲۳,۶۰۰	۸۵۰,۱۳۲,۰۳۵,۹۵۴	(۳,۴۰۷,۷۲۷,۹۶۲)	۱۹,۶۴۷,۹۸۲,۰۳۱,۵۹۰	۳۷.۸۱	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴	۴۳.۱۰

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

اوراق	مانده	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۰۲,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	۹۴۰,۵۰۰	(۰.۰۴)	نگهداری اوراق تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۸۷,۳۹۶,۱۲۸,۷۰۳	۲۱۷,۹۰۷,۰۷۴,۶۷۲	۱,۲۱۸,۸۳۴,۶۴۲	مختلف	۲۱۹,۱۲۵,۹۰۹,۳۱۴	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۷,۸۵۳,۰۰۰	-	۰.۲۵	۷,۸۵۳,۰۰۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	۲۱۷,۹۱۴,۹۲۷,۶۷۲	۱,۲۱۸,۸۳۴,۶۴۲		۲۱۹,۱۳۳,۷۶۲,۳۱۴	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	
۷,۸۵۳,۰۰۰	۷,۸۵۳,۰۰۰	۰	۰.۲۵	۷,۸۵۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹ گروه مینا (سهامی عام)
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰ افرانت
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ریل پرداز نو آفرین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰ لامیران
۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۷,۸۵۳,۰۰۰	۰		۷,۸۵۳,۰۰۰	جمع

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۱,۵۳۹,۱۴۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۵,۷۸۵,۷۱۰)	۴,۵۶۵,۷۵۳,۴۳۴
۱۰۰,۸۴۸,۸۴۱	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۱,۱۷۳,۱۰۴)	۲,۲۷۹,۶۷۵,۷۳۷
۶۴۳,۴۴۲,۶۷۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۰۸۴,۶۶۶)	۸۸۴,۳۵۸,۰۰۶
۶۵,۴۹۶,۰۴۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۴۲۳,۵۲۵)	۱۸۵,۰۷۲,۵۲۳
۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵	۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۶,۴۶۷,۰۰۵)	۷,۹۱۴,۸۵۹,۷۰۰

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج عضویت در کانون‌ها

خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱۰,۹۲۸,۳۵۶,۱۴۳,۴۶۰)	۱۰,۹۲۸,۳۵۶,۱۴۳,۴۶۰	۰
۰	(۱۰,۹۲۸,۳۵۶,۱۴۳,۴۶۰)	۱۰,۹۲۸,۳۵۶,۱۴۳,۴۶۰	۰

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۵۲۱,۱۱۰,۰۴۳	۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶		
۸۱,۲۰۵,۹۹۵,۵۹۵	۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶		
۹۵۷,۶۹۸,۸۰۰	۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰		
۴۸۲,۶۷۲,۲۷۹	۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷		
۱۱۰,۳۹۹,۲۶۹	۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹		
۱۹۵,۲۷۷,۸۷۵,۹۸۶	۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸		

بازارگردان- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن(سهامی عام)

متولی-موسسه حسابرسی آزموده کاران-(متولی فعلی)

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

متولی-موسسه حسابرسی هوشیار ممیز-(متولی سابق)

جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۵۷	۵,۹۱۶,۸۹۵,۵۰۷		
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸		
۱,۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۳۳,۹۹۹,۸۵۵		
۵۳۵,۲۳۵,۰۴۰	۲۸۱,۱۳۶,۶۷۹		
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰	۷۲,۵۸۸,۶۶۶		
۱۱,۱۵۱,۶۱۳,۳۱۰	۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵		

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 پرداختنی برای واریز نامشخص

جمع

۱۴- پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۷۴۴,۶۴۲,۹۷۹	۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲		

پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۲,۹۶۵,۳۲۹,۶۳۷	۵۱,۴۷۱,۴۹۱,۴۰۴,۶۴۵	۱,۹۹۴,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۳۸۱,۶۶۷,۲۱۶,۹۵۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۷۰,۳۲۹,۶۳۷	۵۱,۵۵۸,۲۸۱,۴۰۴,۶۴۵	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۸۷۰,۸۰۷,۹۳۳	۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱
۱۶-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰۶,۱۵۶,۶۵۵,۴۲۰	۱۵۳,۷۵۱,۰۵۴
۱۶-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۰	۴,۲۲۶,۱۴۹,۳۲۲
	<u>۱۰۷,۰۲۷,۴۶۳,۳۵۳</u>	<u>۱۶,۲۱۳,۲۷۲,۴۵۷</u>

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	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۲۵۰,۱۶۸	۵,۱۴۵,۰۱۵,۹۴۴	۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۱	(۴,۸۸۷,۷۲۷)	۹۲۰,۷۸۶,۴۴۶	۰
حق تقدم توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	۱,۹۹۲,۸۳۸,۴۷۵,۴۴۷	۱,۹۹۲,۸۳۸,۴۵۳,۹۶۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۷۸,۵۱۳)	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۵,۵۸۵,۵۱۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۷۲)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴
جمع	<u>۱,۹۹۷,۹۸۳,۴۹۱,۳۹۱</u>	<u>۱,۹۹۷,۰۳۲,۰۷۰,۶۵۱</u>	<u>(۵۴,۸۸۷,۷۲۷)</u>	<u>(۲۵,۷۲۵,۰۸۰)</u>	<u>۸۷۰,۸۰۷,۹۳۳</u>	<u>۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱</u>

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۶۵,۵۷۷,۶۵۱,۶۴۰	۰	۰	۱,۵۲۴,۴۲۲,۳۴۸,۳۶۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰
۰	۳۸,۷۱۴,۷۹۸,۷۰۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۲۸۵,۲۰۱,۳۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰
۰	۱,۸۶۴,۲۰۵,۰۸۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۱,۴۷۴,۲۹۴,۹۲۰	۵۰۳,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰
۱۵۳,۷۵۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۳,۷۵۱,۰۵۴	۱۰۶,۱۵۶,۶۵۵,۴۲۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۲۷,۱۸۱,۸۴۴,۵۸۰	۴,۱۳۳,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	جمع

۳-۱۶- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۹۵,۴۴۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۲۲۶,۱۴۹,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس-۳

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۰۲,۵۶۷,۵۷۸,۹۷۰	۲۴,۶۹۲,۵۷۳,۲۲۲
۱۷-۲	(۱۰۹,۹۲۲,۳۳۰,۶۰۳)	۱۲۰,۳۸۴,۳۸۳,۷۷۵
۱۷-۳	۴۵,۳۲۸,۵۸۳,۰۰۳	۸,۵۷۱,۰۷۸,۰۱۴
	۱۳۷,۹۷۳,۸۳۱,۳۷۰	۱۵۳,۶۴۸,۰۳۵,۰۱۱

سود تحقق نیافته نگهداری سهام

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

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

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

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
							سود (زیان) تحقق نیافته
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	۲,۲۰۱,۲۸۶,۷۲۲,۲۶۴	۱۹۹۲۸۳۸۵۲۱۴۱۲	(۲,۰۹۱,۲۲۲,۳۸۷)	(۱۱,۰۰۶,۴۳۳,۶۱۱)	۱۹۵,۳۵۰,۵۴۴,۸۵۴	ریال
آتیه داده پرداز	۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۵۰,۳۵۴,۵۹۵,۰۰۰	۴۲۸۳۷۹۵۱۰۴۳	(۴۷,۸۳۶,۸۶۶)	(۲۵۱,۷۷۲,۹۷۵)	۷,۲۱۷,۰۳۴,۱۱۶	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	ریال
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	ریال
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	ریال
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	ریال
سایپا	.	.	.	.	.	.	ریال
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	ریال
جمع	۲,۲۵۱,۶۴۱,۳۱۷,۲۶۴	۲,۰۳۵,۶۷۶,۴۷۲,۴۵۵	(۲,۱۳۹,۰۵۹,۲۵۳)	(۱۱,۲۵۸,۲۰۶,۵۸۶)	۲۰۲,۵۶۷,۵۷۸,۹۷۰	۲۴,۶۹۲,۵۷۳,۲۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵,۲۶۶,۸۱۹,۵۵۹	۴۴,۵۳۲,۹۲۶,۹۴۳	.	(۳۷۵,۲۳۹,۱۵۷)	۲,۰۲۵,۳۷۶,۸۳۳,۹۰۰	۲,۰۷۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰
.	۲۴,۱۱۰,۶۲۹,۱۵۶	.	(۳۷۴,۲۱۱,۴۶۹)	۲,۰۴۰,۱۳۰,۱۵۹,۳۷۵	۲,۰۶۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۷۸,۸۶۶,۸۰۵	۴,۸۶۴,۳۳۸,۱۷۹	.	(۱۲,۶۸۹,۱۴۰)	۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱	۷۰,۰۰۹,۰۴۸,۰۰۰	۷۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سبحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴
.	.	.	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۲۵۶	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مراجعه دیوان ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷
.	.	.	(۱۰۳,۵۰۶,۵۲۸)	۵۷۰,۹۶۶,۹۸۹,۰۷۲	۵۷۱,۰۷۰,۴۹۵,۶۰۰	۵۸۷,۶۴۲	مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ-۰۴۰۳۲۹
.	.	.	(۹۹,۳۳۷,۰۳۵)	۵۴۷,۹۶۷,۰۶۲,۹۶۵	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران ۳-۴۲-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	(۳۰۵,۲۰۷,۶۵۸)	۱,۶۸۳,۵۹۹,۱۱۲,۳۴۲	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۸۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۵,۰۲۴,۲۲۱,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره پاریسیان-۶ماهه ۱۶٪
۵۱,۷۷۰,۰۱۴,۴۵۱	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۷۹۱,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲
۲,۶۴۱,۳۵۳,۳۱۹	.	.	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴
۴,۹۷۲,۹۴۳,۲۸۹	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴
(۱,۰۵۴)	.	.	.	.	.	.	مراجعه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵
.	(۱۰۹,۵۶۸,۰۵۷)	.	(۸۸,۵۴۲,۲۹۸)	۴۸۸,۵۳۰,۲۵۳,۷۵۹	۴۸۸,۵۰۹,۲۲۸,۰۰۰	۵۲۶,۸۶۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹
.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸
.	(۵۰۳,۱۶۸,۲۱۳)	.	(۴۴۳,۱۶۸,۲۱۳)	۲,۴۴۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش.خ-۰۵۰۸۰۷
.	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪
.	(۳۷,۸۲۰,۳۵۹,۸۱۷)	.	(۵۸۴,۷۷۷,۰۲۵)	۳,۲۶۳,۵۹۱,۵۸۲,۷۹۲	۳,۲۲۶,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۰۵۰۶۰۳
.	(۱۴۴,۰۹۰,۸۷۸,۷۹۴)	.	(۷۰۷,۲۲۱,۹۱۳)	۴,۰۴۵,۲۹۷,۶۵۶,۸۸۱	۳,۹۰۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۰,۳۸۴,۳۸۳,۷۷۵	(۱۰۹,۹۲۲,۳۳۰,۶۰۳)	.	(۴,۹۰۶,۳۹۵,۱۸۰)	۲۷,۱۷۴,۷۸۲,۴۲۷,۰۲۳	۲۷,۰۶۹,۷۶۶,۴۹۱,۶۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۷,۲۸۰,۶۱۸)	۵۱,۱۱۱,۹۷۹,۲۳۷	•	(۴۰۴,۹۱۶,۵۱۹)	۲۸۹,۴۶۵,۴۳۵,۲۶۴	۳۴۰,۹۸۲,۳۳۱,۰۲۰	۷۵۸,۱۲۶	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس
•	۱۹,۱۰۲,۹۷۱,۱۹۹	•	(۱۴۱,۵۳۲,۱۸۸)	۹۹,۹۴۰,۴۹۶,۶۱۳	۱۱۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سروسودمند مدیران-سهام
•	۱۱,۹۶۳,۳۰۶,۶۸۳	•	(۱۱۸,۷۷۵,۶۰۳)	۸۷,۹۳۹,۴۷۷,۷۱۴	۱۰۰,۰۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان
•	۴,۳۰۴,۹۹۰,۸۷۷	•	(۶۴,۵۶۳,۸۳۷)	۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۸۶	۵۴,۳۶۹,۵۴۶,۵۰۰	۳,۵۴۱,۹۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
(۵۶,۱۹۰,۴۶۹)	•	•	•	•	•	•	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سپینود
(۵۸,۶۸۷,۵۰۰)	•	•	•	•	•	•	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ساز دیبا-سهام
۸,۷۴۳,۲۳۶,۶۰۱	(۴۱,۱۵۴,۶۶۴,۹۹۳)	•	(۵۹۴,۱۰۸,۶۲۸)	۵۳۵,۶۵۱,۰۷۹,۳۹۰	۴۹۵,۰۹۰,۵۲۳,۰۲۵	۱۸,۶۴۶,۷۷۵	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تایان تمدن
۸,۵۷۱,۰۷۸,۰۱۴	۴۵,۳۲۸,۵۸۳,۰۰۳	•	(۱,۳۲۳,۸۹۶,۷۷۵)	۱,۰۶۲,۹۹۶,۴۸۰,۷۶۷	۱,۱۰۹,۶۴۸,۹۶۰,۵۴۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
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
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱۸,۱۱۵	۳,۰۰۰	۰	۰	ریال	ریال
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	ریال	ریال
جمع					۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۸۹۷,۰۸۳,۷۸۸
سود اوراق اجاره	۱۹-۲	۱۶۲,۹۴۵,۵۲۰,۰۳۹
سود اوراق مرابحه	۱۹-۳	۲۴۱,۴۹۹,۵۲۶,۶۶۲
سود سپرده بانکی	۱۹-۴	۱۸۸,۳۹۱,۶۲۴,۰۷۸
	۲,۴۴۰,۵۹۷,۵۲۷,۹۳۵	۵۹۳,۷۳۳,۷۵۴,۵۶۷

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش بازار	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۳,۹۰۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹۴,۷۸۸,۱۷۴,۲۲۳	۰	۱۹۴,۷۸۸,۱۷۴,۲۲۳	۰
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۲,۰۶۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۹,۹۹۳,۸۰۲,۱۱۷	۰	۱۱۹,۹۹۳,۸۰۲,۱۱۷	۰
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۶۸۳,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۸	۸۹,۸۶۸,۷۹۷,۸۱۱	۰	۸۹,۸۶۸,۷۹۷,۸۱۱	۰
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۵۴۸,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۹,۲۴۹,۹۲۱,۰۹۱	۰	۲۹,۲۴۹,۹۲۱,۰۹۱	۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۱۸	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	۰	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۱۸	۰	۰	۰	۸۹۷,۰۸۳,۷۸۸
		۸,۱۹۸,۴۹۹,۷۲۰,۰۰۰		۴۵۶,۵۴۴,۰۱۹,۶۲۶	۰	۴۵۶,۵۴۴,۰۱۹,۶۲۶	۸۹۷,۰۸۳,۷۸۸

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش بازار	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۰۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۴۳,۷۱۲,۴۸۲
صکوک اجاره پارسیان ۶ - ماهه ۱۶٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۱,۸۰۷,۵۵۷
جمع		۰		۰	۰	۰	۱۶۲,۹۴۵,۵۲۰,۰۳۹

صکوک اجاره فارس ۳۰۷- ۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره پارسیان-۶ماهه ۱۶٪

۱۹-۳- سود اوراق مرابحه

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱																	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱																	
تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		ارزش بازار		نرخ سود		سود		هزینه تنزیل		خالص سود اوراق		خالص سود اوراق		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
				ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-		۱۴۰۵/۰۶/۰۳		۳,۲۲۶,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۳		۲۰۰,۵۵۱,۵۰۵,۱۵۵		۰		۲۰۰,۵۵۱,۵۰۵,۱۵۵		۰		۰	
-		۱۴۰۷/۱۲/۲۶		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳		۱۷۳,۲۸۶,۹۸۶,۲۸۶		۰		۱۷۳,۲۸۶,۹۸۶,۲۸۶		۰		۰	
-		۱۴۰۷/۰۶/۱۷		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳		۱۲۰,۸۷۹,۰۴۵,۱۹۹		۰		۱۲۰,۸۷۹,۰۴۵,۱۹۹		۰		۰	
-		۱۴۰۷/۰۲/۲۲		۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۳		۱۱۸,۴۰۳,۸۹۳,۲۱۷		۰		۱۱۸,۴۰۳,۸۹۳,۲۱۷		۰		۰	
-		۱۴۰۴/۰۴/۰۷		۲,۰۷۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰.۵		۱۰۶,۹۳۶,۰۸۹,۲۵۸		۰		۱۰۶,۹۳۶,۰۸۹,۲۵۸		۰		۱۰۴,۱۸۶,۸۹۳,۹۴۷	
-		۱۴۰۶/۰۵/۳۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳		۱۰۳,۱۵۰,۰۱۵,۲۹۱		۰		۱۰۳,۱۵۰,۰۱۵,۲۹۱		۰		۱۱۷,۵۹۷,۰۲۰,۵۴۴	
-		۱۴۰۶/۰۲/۲۴		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳		۵۷,۱۳۳,۰۰۲,۸۲۱		۰		۵۷,۱۳۳,۰۰۲,۸۲۱		۰		۲,۰۸۱,۲۳۲,۹۲۴	
-		۱۴۰۶/۰۷/۰۷		۲,۴۴۵,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۳		۳۷,۰۹۸,۸۷۸,۲۴۴		۰		۳۷,۰۹۸,۸۷۸,۲۴۴		۰		۰	
-		۱۴۰۴/۰۳/۲۸		۵۷۱,۰۷۰,۴۹۵,۶۰۰		۲۳		۳۴,۶۶۴,۷۹۹,۸۶۲		۰		۳۴,۶۶۴,۷۹۹,۸۶۲		۰		۰	
-		۱۴۰۵/۰۴/۱۹		۴۸۸,۵۰۹,۲۲۸,۰۰۰		۲۳		۳۰,۲۸۷,۰۶۰,۵۷۷		۰		۳۰,۲۸۷,۰۶۰,۵۷۷		۰		۰	
-		۱۴۰۳/۱۲/۱۱		۰		۱۷		۱۱,۲۹۰,۵۲۸,۸۹۷		۰		۱۱,۲۹۰,۵۲۸,۸۹۷		۰		۰	
-		۱۴۰۷/۰۲/۲۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳		۴,۹۳۶,۹۰۶,۸۴۹		۰		۴,۹۳۶,۹۰۶,۸۴۹		۰		۰	
-		۱۴۰۶/۰۷/۱۵		۰		۲۳		۰		۰		۰		۰		۶,۶۵۹,۷۵۶,۳۳۳	
-		۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۰		۱۷		۰		۰		۰		۰		۷,۵۸۸,۹۲۵,۸۴۰	
-		۱۴۰۳/۰۹/۱۵		۰		۱۸		۰		۰		۰		۰		۴۶,۲۲۳,۰۱۱	
-		۱۴۰۳/۰۶/۱۴		۰		۱۸		۰		۰		۰		۰		۳,۳۳۹,۴۷۴,۰۶۳	
جمع		۱۸,۸۰۱,۲۵۷,۷۲۳,۶۰۰		۹۹۸,۶۱۸,۷۱۱,۶۵۶		۰		۹۹۸,۶۱۸,۷۱۱,۶۵۶		۰		۹۹۸,۶۱۸,۷۱۱,۶۵۶		۲۴۱,۴۹۹,۵۲۶,۶۶۲			

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۱۹- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
متعدد	متعدد	۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۴۰۱,۶۱۷,۹۷۰,۶۴۶	(۶۷۲,۳۱۸,۹۵۰)	۴۰۰,۹۴۵,۶۵۱,۶۹۶	۶۸,۳۱۲,۲۰۹,۵۷۶
متعدد	متعدد	۷۰۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	متعدد	۴۰۰,۱۲۹,۶۴۸,۹۵۵	.	۴۰۰,۱۲۹,۶۴۸,۹۵۵	۲,۲۱۳,۳۱۸,۰۵۰
متعدد	متعدد	.	متعدد	۱۱۵,۹۲۳,۲۸۷,۶۱۶	(۴۸۴,۷۵۱,۰۱۶)	۱۱۵,۴۳۸,۵۳۶,۶۰۰	۱۱۱,۵۴۰,۱۶۳,۸۴۲
متعدد	متعدد	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	متعدد	۳۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۹۸	(۶۱,۷۶۴,۶۷۶)	۳۷,۷۱۲,۷۶۹,۳۲۲	.
متعدد	متعدد	.	متعدد	۳۱,۱۹۵,۰۵۹,۵۱۹	.	۳۱,۱۹۵,۰۵۹,۵۱۹	.
-	-	.	-	.	.	.	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۸
-	-	.	-	.	.	.	(۸,۱۱۲,۶۴۶)
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۱۰۳۸۰۵۰۱۹۵	-	۱۲,۷۷۲,۰۰۰	.	۱۲,۷۷۲,۰۰۰	۲۴,۱۰۶
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۱۶۲۲۴۱۰۴۸۶۲	-	۳۰۰,۹۰۴	.	۳۰۰,۹۰۴	۳۸۳,۴۹۶
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۱۱۸۹۷۱۹	-	۲۲,۳۱۷	.	۲۲,۳۱۷	۴۸,۲۵۵
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۶,۵۴۹,۷۸۴	-	۱۴,۳۱۹	.	۱۴,۳۱۹	.
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۸۵۱,۴۱۶	-	۱۰,۵۱۵	.	۱۰,۵۱۵	۳,۳۳۹
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۱۴۶,۰۹۹,۶۳۳	-	۶,۹۰۲	.	۶,۹۰۲	۴۴,۸۸۵
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۷۳۱,۷۹۲	-	۳,۶۰۴	.	۳,۶۰۴	.
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۱,۲۵۳,۳۹۶,۸۱۶	-	.	.	.	۲۰۷,۸۶۷
جمع		۱۴,۶۵۷,۶۷۰,۹۷۴,۲۱۷		۹۸۶,۶۵۳,۶۳۱,۲۹۵	(۱,۲۱۸,۸۳۴,۶۴۲)	۹۸۵,۴۳۴,۷۹۶,۶۵۳	۱۸۸,۳۹۱,۶۲۴,۰۷۸

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴
ریال	ریال
۴۵,۸۸۰,۷۰۸	۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸
۴۳۳,۴۱۸	۰
۴۶,۳۱۴,۱۲۶	۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸

درآمد تنزیل سود سپرده
سایر درآمدهای تنزیل سود سهام

۱-۲۰- نرخ های ترجیحی اوراق صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴

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
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۶,۰۳۸,۲۹۱	۲۳٪	۴۲.۰۲٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه سبحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۳۱۵,۹۶۹	۲۳٪	۲۹.۲٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۱,۳۷۴,۳۲۷	۲۳٪	۳۶٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	صکوک مرابحه دیران ۷۲	۱,۴۹۹,۹۷۱	۱,۵۰۰,۲۰۵,۳۷۴,۰۹۳	۳۱,۷۰۷,۷۴۳,۱۳۰	۲۳٪	۳۵.۵۰٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	-

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۰	۴۸,۸۳۵,۵۵۸,۵۱۷	بازارگردان
۵,۵۴۲,۱۳۹,۹۸۹	۳۸,۱۴۹,۶۹۳,۴۲۹	مدیر
۳۰۸,۱۰۲,۳۷۶	۴۳۹,۸۹۰,۶۴۰	متولی- موسسه حسابرسی آزموده کاران
۲۵۵,۳۳۳,۰۶۰	۳۷۳,۲۷۸,۵۹۲	حسابرس-موسسه حسابرسی ارقام نگر
۶,۱۰۵,۵۷۵,۴۲۵	۸۷,۷۹۸,۴۲۱,۱۷۸	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴۹,۹۴۶,۴۶۴	۲۰۹,۰۸۴,۶۶۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۵,۵۶۳,۶۶۲	۱۰۰,۴۲۳,۵۲۵	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار
۲۸۷,۱۳۴,۵۲۵	۲,۲۲۱,۱۷۳,۱۰۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۵۰۰,۴۳۷,۱۲۹	۳,۸۶۹,۱۸۱,۸۰۵	هزینه نرم افزار
۷,۳۳۱,۷۹۰	۳۹,۸۰۳,۸۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۸۹۰,۴۱۳,۵۷۰	۶,۴۳۹,۶۶۶,۹۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۳- هزینه مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴,۲۹۳,۴۰۸,۴۱۰	۰
۴,۲۹۳,۴۰۸,۴۱۰	۰

هزینه تسهیلات مالی

۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۴۷۷,۰۸۵,۴۹۰,۰۰۰	۷,۰۴۴,۵۴۶,۱۸۵,۰۰۰
(۴۲۰,۸۸۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰)
۱,۰۵۶,۱۹۹,۶۹۰,۰۰۰	۶,۷۹۹,۹۳۸,۹۸۵,۰۰۰

تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق							
۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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	۱۹۸,۶۹۸,۱۴۰	۶.۶۹	عادی	۵۴,۳۹۹,۵۱۷
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰.۱۷	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	۱۷۱,۹۶۳,۴۱۷	۵.۷۹	عادی	۷۴,۸۵۰,۶۰۰
اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته	عادی	۲۰۱,۵۷۱,۵۴۲	۶.۷۹	عادی	۱۶۳,۵۶۱,۳۱۳
مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا النجانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری	محمود وطن پور	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۱۱۵	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
				<u>۵۷۷,۳۸۳,۲۱۴</u>	<u>۱۹.۴۴</u>		<u>۲۹۷,۹۶۱,۴۳۰</u>
							<u>۱۴.۹۰</u>

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	
تامین سرمایه تمدن	مدیر	کارمزد مدیر	۳۸,۱۴۹,۶۹۳,۴۲۹	طی دوره	(۸۱,۳۰۵,۹۹۵,۵۹۵)	(۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶)	
موسسه حسابرسی هوشیارممیز	متولی سابق	کارمزد متولی	۰	طی دوره	(۱۱۰,۳۹۹,۲۶۹)	(۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹)	
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۴۳۹,۸۹۰,۶۴۰	طی دوره	(۹۵۷,۶۹۸,۸۰۰)	(۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰)	
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۳۷۳,۲۷۸,۵۹۲	سال مالی قبل	(۴۸۲,۶۷۲,۲۷۹)	(۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷)	
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	بازارگردان	کارمزد بازار گردان	۴۸,۸۳۵,۵۵۸,۵۱۷	طی دوره	(۱۱۲,۵۲۱,۱۱۰,۰۴۳)	(۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶)	
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۲۱,۸۵۶,۷۱۲,۲۸۶,۹۲۰	طی دوره	۰	۰	

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاد است و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.