



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

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

دارندگان محترم واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
با سلام و احترام؛

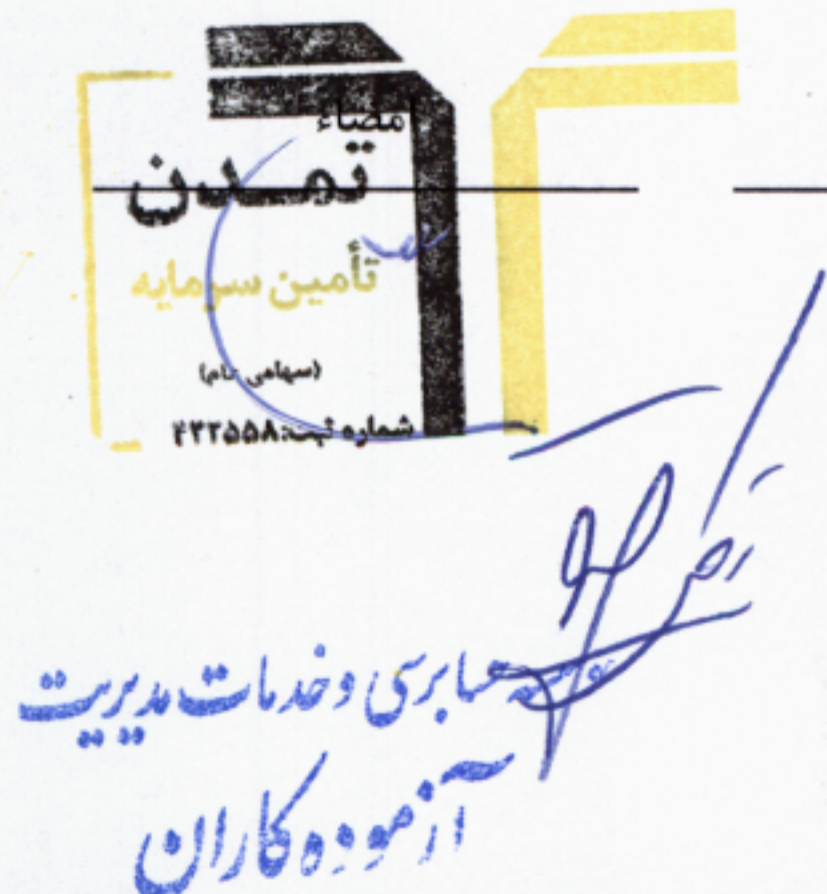
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۴
ب. مبنای تهیه صورت های مالی	۵-۶
پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۸
ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۲۷

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ 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	مهندس محسنی



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 مرداد ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۲۸,۰۰۶,۵۳۴,۲۷۱	۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۳۸۳,۳۱۰,۱۷۷,۷۳۴	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۰,۱۱۹,۵۲۶,۹۴۲,۰۷۰	۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۷,۹۵۲,۵۲۷,۲۰۶,۲۰۳	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸
۹ حسابهای دریافتنی	۱۳۴,۴۳۷,۰۱۷,۲۶۲	۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳
۱۰ سایر دارایی ها	۵,۳۷۱,۶۷۶,۹۵۷	۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵
جمع دارایی ها	۶۲,۹۲۳,۱۷۹,۵۵۴,۴۹۷	۳۲,۵۹۳,۳۵۰,۹۵۷,۷۵۲
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۸۶,۵۵۸	.
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰۵,۶۴۷,۰۵۹,۷۲۹	۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹,۴۶۰,۵۸۰,۱۱۲	۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵
۱۴ پیش دریافت سود سپرده بانکی	۳۶۹,۸۶۱,۵۸۳,۶۴۷	۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲
جمع بدهی ها	۶۸۴,۹۶۹,۳۱۰,۰۴۶	۱۳۰,۵۲۳,۷۴۰,۷۹۵
خالص دارایی ها	۶۲,۲۳۸,۲۱۰,۲۴۴,۴۵۱	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۸,۶۲۵	۱۶,۲۳۲

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



[Handwritten signature]

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

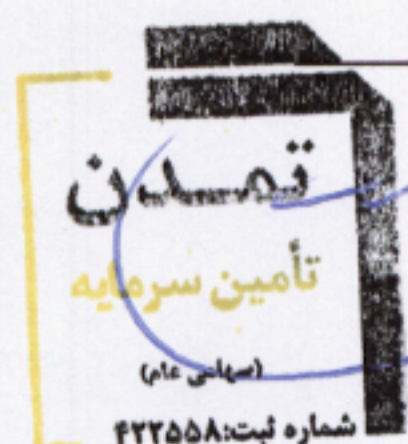
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			درآمدها:
۲۶,۷۵۵,۱۲۶,۱۴۲	۲۰۲,۲۰۳,۷۱۱,۶۸۲	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۴۱۰,۱۶۷,۶۹۷,۷۳۳	۴۹۹,۶۳۴,۹۶۱,۶۱۸	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۷۸۴,۲۳۲,۶۶۶	۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸	۱۸	سود سهام
۱,۴۶۷,۶۵۵,۹۰۶,۹۶۹	۵,۹۶۳,۱۲۷,۲۷۸,۹۵۸	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۶,۳۱۴,۱۲۶	۸۱۵,۲۴۱,۹۴۸	۲۰	سایر درآمدها
۱,۹۳۳,۴۰۹,۲۷۷,۶۳۶	۶,۶۸۰,۵۹۷,۵۹۸,۸۰۴		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۴,۱۶۸,۷۹۲,۹۳۶)	(۲۴۲,۳۸۱,۳۷۱,۱۷۰)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۸۶۸,۴۲۲,۵۸۸)	(۱۲,۰۰۱,۵۱۸,۹۵۵)	۲۲	سایر هزینه‌ها
۱,۹۱۴,۳۷۲,۰۶۲,۱۱۲	۶,۴۲۶,۲۱۴,۷۰۸,۶۷۹		سود قبل از هزینه مالی
(۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶)	(۱۵۲,۹۳۱)	۲۳	هزینه مالی
۱,۹۱۰,۰۷۸,۵۷۷,۰۷۶	۶,۴۲۶,۲۱۴,۵۵۵,۷۴۸		سود خالص
۱۳.۹٪	۱۳.۷۳٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۱۰.۳۶٪	۱۰.۳۵٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت	شرح
۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷		خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مالی
۹,۷۹۳,۱۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۱۳,۴۶۶	۱۵,۵۷۹,۲۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۹۲۵,۷۸۴		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۳,۲۵۰,۳۷۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۰۳۷,۳۲۴)	(۲,۱۶۲,۷۵۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۲۷۵,۸۸۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۱,۹۱۰,۰۷۸,۵۷۷,۰۷۶	.	۶,۴۲۶,۲۱۴,۵۵۵,۷۴۸	.		سود خالص دوره مالی
۱,۹۴۵,۶۷۵,۱۷۶,۴۱۷	.	۹,۹۳۲,۶۶۹,۴۳۱,۷۴۶	.	۲۴	تعدیلات
۱۸,۵۲۵,۲۸۱,۲۴۸,۱۹۷	۱,۳۲۰,۲۳۳,۹۵۰	۶۲,۲۳۸,۲۱۰,۲۴۴,۴۵۱	۳,۳۴۱,۶۳۰,۵۴۱		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
 خالص دارایی‌های پایان دوره

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آرمین و کاران

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد واحد های ممتاز تحت تملک ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد واحد های ممتاز تحت تملک ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
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 ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

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

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

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی: شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۲۰۳۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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 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.

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 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 پی گیری 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			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	۳.۷۰	۲,۳۲۸,۰۰۶,۵۳۴,۲۷۱	۱,۹۹۲,۸۳۸,۵۲۱,۴۱۲	فلزات اساسی
۰.۱۳	۴۲,۸۳۷,۹۵۱,۰۴۲	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۰.۰۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۱	۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۲	۵,۳۵۰,۷۷۱,۵۳۱	۰.۰۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۱۴	۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴	۲۰۵,۱۱۸,۶۶۶,۸۹۹	۳.۷۰	۲,۳۲۸,۰۰۶,۵۳۴,۲۷۱	۱,۹۹۲,۸۳۸,۵۲۱,۴۱۲	جمع

۱-۵- سهام منضم به اختیار فروش تبعی حمایتی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
نام اوراق حمایتی	نماد	سهام پایه	تعداد اوراق حمایتی	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	ارزش بازار سهام پایه
اختیار فروش تبعی حمایتی میدکو ۱۶۷-۰۵۰۲۱۵	همدکو ۵۰۱۱	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۵,۰۶۵	۳,۷۹۰

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			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)	
۱.۹۵	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	۳.۷۸۸	۲,۳۸۳,۳۱۰,۱۷۷,۷۳۴	۲,۱۸۱,۲۳۹,۱۶۴,۳۲۲	صندوق های سرمایه گذاری
۱.۹۵	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	۳.۷۸۸	۲,۳۸۳,۳۱۰,۱۷۷,۷۳۴	۲,۱۸۱,۲۳۹,۱۶۴,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
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	۱۹.۱۲	۱۲,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	بلند مدت سپرده بلند مدت بانک صادرات
۹.۹۶	۳,۲۴۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۴	۲,۸۵۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۳.۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	۰	۱.۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۰.۰۰	۱,۰۲۶,۲۸۶,۱۹۵	۰.۰۲	۱۴,۴۳۹,۲۳۸,۱۸۴	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۲۶	۸۵,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۹	۰.۰۲	۱۳,۱۷۴,۶۸۳,۸۸۹	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۱	۱,۷۵۵,۲۷۹,۳۷۱	۰.۰۰	۱,۸۹۰,۵۷۵,۳۴۱	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۶۰,۰۵۵,۶۵۲	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰	۲,۵۷۱,۴۰۲	۰.۰۰	۳۸۴,۴۶۰,۳۳۷	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۲,۶۵۶,۱۳۵,۶۶۴	۰.۰۰	۳۱۶,۱۵۹,۳۴۳	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۱,۰۱۴,۳۴۳	۰.۰۰	۱,۰۸۸,۲۵۶	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰۰	۳۵۱,۳۶۹	۰.۰۰	۶۷۷,۷۹۰	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	۴۳,۲۷۸	۰.۰۰	۳,۲۷۸	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران
۰.۰۰	۸۴۰,۹۰۱	۰.۰۰	۰	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲۳.۲۵	۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲	۳۱.۹۷	۲۰,۱۱۹,۵۲۶,۹۴۲,۰۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸,۸۰۸,۷۷۱,۳۹۰,۳۹۹	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴
۸-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه	۱۸,۷۲۲,۶۷۰,۸۸۴,۳۰۷	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴
۸-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی	۱۰,۴۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۷	۰
	۳۷,۹۵۲,۵۲۷,۲۰۶,۲۰۳	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		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 ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۸	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۷۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۱,۶۸۱,۸۵۴	(۷۴۱,۶۲۷,۸۳۰)	۴,۲۳۰,۹۴۹,۸۰۴,۰۳۴	۶.۷۲	۴,۱۷۹,۲۹۰,۸۹۳,۷۶۹	۱۲.۸۲	درصد
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۵۲,۹۱۳,۴۴۳	(۳۸۱,۷۶۵,۸۲۴)	۲,۱۸۹,۴۶۵,۳۴۷,۶۱۹	۳.۴۸	۲,۱۲۰,۰۰۷,۷۲۶,۲۵۱	۶.۵۰	درصد
مشارکت شهرداری شیراز ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۸	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۶۳۴,۸۴۰,۸۰۰	۶۴,۵۶۹,۰۶۰,۴۷۰	(۳۱۴,۹۴۶,۳۱۵)	۱,۸۰۱,۸۸۸,۹۵۴,۹۵۵	۲.۸۶	۱,۷۴۵,۴۱۹,۱۴۴,۰۹۴	۵.۳۶	درصد
مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۵۴,۲۶۶,۰۰۰	۲۱,۰۱۵,۵۲۴,۵۱۲	(۱۰۲,۵۰۶,۷۱۱)	۵۸۶,۴۶۷,۲۸۳,۸۰۱	۰.۹۳	۵۶۸,۰۸۷,۸۵۱,۲۱۰	۱.۷۴	درصد
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱	۰.۲۰	درصد
مشارکت شهرداری شیراز ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۵۷۲,۳۴۸,۸۸۶,۹۸۹	۴.۸۲	درصد
جمع			۹,۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۲۲۳,۰۵۶,۸۰۰	۳۰۹,۰۸۹,۱۸۰,۲۷۹	(۱,۵۴۰,۸۴۶,۶۷۹)	۸,۸۰۸,۷۷۱,۳۹۰,۳۹۹	۱۴.۰۰	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴	۳۱.۴۵	درصد

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۸- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱								
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	کارمزد	سود متعلقه	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰.۹۹	۳,۵۸۲,۵۸۸,۲۳۶,۰۹۴	۵.۵۴	۳,۴۸۴,۷۴۰,۳۹۱,۰۵۶	(۵۷۱,۹۲۴,۰۸۰)	۳۲۹,۸۶۹,۱۱۵,۱۳۶	۳,۱۵۵,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۰.۰۰	.	۵.۱۶	۳,۲۴۶,۳۵۰,۳۶۶,۷۳۸	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴۶,۸۹۴,۱۱۶,۷۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۰	.	۴.۶۹	۲,۹۵۲,۷۰۳,۸۹۳,۳۱۲	(۵۲۳,۶۱۹,۳۶۰)	۶۴,۲۹۳,۱۱۲,۶۷۲	۲,۸۸۸,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۰.۰۰	.	۴.۵۱	۲,۸۳۹,۲۹۸,۶۶۶,۵۰۹	(۴۶۰,۲۰۵,۳۱۴)	۳۰۰,۶۹۵,۰۷۱,۸۲۳	۲,۵۳۹,۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۰۵۰۸۰۷
۰.۰۰	.	۳.۲۵	۲,۰۴۷,۰۰۵,۸۹۹,۷۲۶	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۷,۳۶۸,۳۹۹,۷۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	مرابحه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸
۴.۸۸	۱,۵۹۰,۰۰۱۳,۳۴۲,۱۰۵	۲.۵۴	۱,۵۹۸,۸۴۰,۸۲۱,۷۷۴	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۱۱۲,۶۹۶,۷۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷
۴.۶۰	۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۲۵۶	۲.۴۰	۱,۵۱۲,۲۰۸,۳۱۱,۶۶۶	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	۱۲۵,۰۹,۱۸۱,۴۱۰	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
۱.۵۵	۵۰۵,۶۰۶,۱۷۵,۹۸۶	۰.۸۶	۵۴۲,۵۶۴,۶۵۴,۱۷۳	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۲,۶۵۵,۲۷۹,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴
۱.۵۴	۵۰۰,۸۸۶,۹۵۱,۹۹۰	۰.۷۹	۴۹۸,۹۵۷,۸۷۹,۳۵۳	(۸۸,۰۹۳,۴۷۴)	۱۳,۰۱۳,۰۱۰,۳۲۸	۴۸۶,۰۳۲,۹۶۲,۵۰۰	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱.۸۲	۵۹۱,۷۶۱,۴۸۰,۴۲۵	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.		مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۰۴۰۳۲۹
۴.۶۳	۱,۵۱۰,۷۰۰,۷۲۷,۷۰۴	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.		مرابحه سبجان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰
۶.۲۸	۲,۰۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۹۷۱	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۶.۶۳	۲,۱۶۱,۹۶۹,۴۶۶,۹۲۳	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.		مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۰۳۱۲۱۱
۴۲.۹۳	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴	۲۹.۷۵	۱۸,۷۲۲,۶۷۰,۸۸۴,۳۰۷	(۳,۱۸۴,۴۶۱,۹۷۲)	۱,۱۵۶,۴۰۹,۹۸۳,۷۸۰	۱۷,۵۶۹,۴۴۵,۳۶۲,۵۰۰	۱۸,۴۵۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۳-۸- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیرپورسی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	کارمزد	سود متعلقه	ارزش بازار	قیمت اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۰۰	*	۸.۲۸	۵,۲۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	*	۲۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	قطار شهری شهرداری تهران
۰.۰۰	*	۸.۲۸	۵,۲۰۹,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۷	*	۲۰۹,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	قطار شهری شهرداری تبریز
۰.۰۰	*	۱۶.۵۶	۱۰,۴۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۷	*	۴۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
اوراق	مانده	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل	
مشارکت ش شیراز ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۹۸۴,۸۰۰	۸۷۵,۴۷۱	۸۴۸,۴۰۰	۳.۱۹۱	نگهداری اوراق تا سررسید	
مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۴,۳۰۲,۰۰۰	۹۵۱,۱۲۵	۹۴۰,۵۰۰	۱.۱۳۰	نگهداری اوراق تا سررسید	
مشارکت ش تهران ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۶۴۶,۰۰۰	۸۷۵,۴۷۱	۸۴۸,۴۰۰	۳.۱۹۱	نگهداری اوراق تا سررسید	
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۹۲۲,۵۰۰	۹۳۲,۸۵۰	(۱.۱۱۰)	نگهداری اوراق تا سررسید	
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۳,۵۲۸,۰۰۰	۸۹۴,۴۰۰	۹۲۵,۵۱۰	(۳.۳۶۱)	نگهداری اوراق تا سررسید	
مشارکت ش اصفهان ۰۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۸۲۸	۷۷۹,۱۰۰	۲۰.۱۹	نگهداری اوراق تا سررسید	
مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۰۵۰۸۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۹۴	۹۲۳,۰۰۰	۱.۸۸۵	نگهداری اوراق تا سررسید	
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۷۹۲	۸۷۲,۱۳۰	۳.۵۱۶	نگهداری اوراق تا سررسید	

صندوق سرمایه‌گذاری، تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۸۷,۳۹۶,۱۲۸,۷۰۳	۱۱۹,۶۱۲,۷۵۹,۶۶۴	۱,۰۷۹,۷۳۳,۲۸۷	مختلف	۱۲۰,۶۹۲,۴۹۲,۹۵۱	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۱۴,۸۲۴,۲۵۷,۵۹۸	(۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸)	۲۵٪	۷,۸۵۳,۰۰۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	۱۳۴,۴۳۷,۰۱۷,۲۶۲	(۱۳,۷۳۶,۶۷۱,۳۱۱)		۱۲۰,۷۰۰,۳۴۵,۹۵۱	جمع

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال		ریال	
.	۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸	۸۱۱,۸۵۷,۷۸۶	۲۵٪	۱۵,۶۲۸,۲۶۲,۳۸۴	
۷,۸۵۳,۰۰۰	۷,۸۵۳,۰۰۰	.	.	۷,۸۵۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹ گروه مینا (سهامی عام)
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰۱/۰۴/۳۰ افرانت
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ریل پرداز نو آفرین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰۱/۰۷/۳۰ لامیران
۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۱۴,۸۲۴,۲۵۷,۵۹۸	۸۱۱,۸۵۷,۷۸۶		۱۵,۶۳۶,۱۱۵,۳۸۴	جمع

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۱,۵۳۹,۱۴۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۷,۱۵۵,۵۵۹)	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۵
۱۰۰,۸۴۸,۸۴۱	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۱,۸۵۷,۹۸۲)	۱,۵۷۸,۹۹۰,۸۵۹
۶۴۳,۴۴۲,۶۷۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۳,۴۰۸,۳۷۵)	۵۰۰,۰۳۴,۲۹۷
۶۵,۴۹۶,۰۴۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۲۲۷,۸۳۲)	۱۲۸,۲۶۸,۲۱۶
۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵	۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۹۹,۶۴۹,۷۴۸)	۵,۳۷۱,۶۷۶,۹۵۷

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج عضویت در کانون‌ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۰,۷۶۵,۳۹۸,۳۳۵,۵۲۵	۲۰,۷۶۵,۳۹۸,۴۲۲,۰۸۳	(۸۶,۵۵۸)
۰	۲۰,۷۶۵,۳۹۸,۳۳۵,۵۲۵	۲۰,۷۶۵,۳۹۸,۴۲۲,۰۸۳	(۸۶,۵۵۸)

کارگزاری تامین سرمایه تمدن

جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۸۱,۷۳۱,۷۸۶,۵۰۶	۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶
۱۲۲,۶۴۹,۸۸۱,۷۶۰	۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶
۹۱۰,۱۳۱,۹۵۷	۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷
۳۵۵,۲۵۹,۵۰۶	۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰
۰	۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹
۳۰۵,۶۴۷,۰۵۹,۷۲۹	۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸

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

متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی حسابرسی هوشیار ممیز

جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶,۴۵۹,۵۲۳,۵۴۸	۵,۹۱۶,۸۹۵,۵۰۷
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
۴۰۷,۸۳۷,۵۵۱	۲۸۱,۱۳۶,۶۷۹
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۳۳,۹۹۹,۸۵۵
۰	۷۲,۵۸۸,۶۶۶
۹,۴۶۰,۵۸۰,۱۱۲	۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵

بابت هزینه نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی بابت امور صندوق

بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

جمع

۱۴- پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۶۹,۸۶۱,۵۸۳,۶۴۷	۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲

پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات که تا تاریخ ارائه صورت های مالی به مبلغ ۵۰,۲۷۷,۷۰۶,۵۵۲ ریال از این مبلغ مستهلک شده است.

۱۵- خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۳,۳۳۶,۶۳۰,۵۴۱	۶۲,۱۴۵,۰۸۵,۲۴۴,۴۵۱	۱,۹۹۴,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۳۸۱,۶۶۷,۲۱۶,۹۵۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۱,۶۳۰,۵۴۱	۶۲,۲۳۸,۲۱۰,۲۴۴,۴۵۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۳,۸۲۱,۶۶۱,۱۱۹)	۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱
۱۶-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰۶,۰۲۵,۳۷۲,۸۰۱	۸,۳۴۰,۸۵۸,۷۶۷
۱۶-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۰	۶,۵۸۰,۸۹۵,۲۹۴
	<u>۲۰۲,۲۰۳,۷۱۱,۶۸۲</u>	<u>۲۶,۷۵۵,۱۲۶,۱۴۲</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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۵۰,۱۶۸	۵,۱۴۵,۰۱۵,۹۴۴	(۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۱)	(۴,۸۸۷,۷۲۷)	(۲۵,۷۲۵,۰۸۰)	۹۲۰,۷۸۶,۴۴۶	۰
۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	۱,۹۹۲,۸۳۸,۴۷۵,۴۴۷	(۱,۹۹۲,۸۳۸,۴۵۳,۹۶۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۹,۹۷۸,۵۱۳)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۵,۵۸۵,۵۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۷۲)
۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۳۸,۳۷۳,۸۰۴,۷۱۸	(۴۲,۸۳۷,۹۵۱,۰۴۳)	(۳۶,۴۵۳,۷۰۸)	(۱۹۱,۸۶۹,۰۱۹)	(۴,۶۹۲,۴۶۹,۰۵۲)	۰
	<u>۲,۰۳۶,۳۵۷,۲۹۶,۱۰۹</u>	<u>(۲,۰۳۹,۸۷۰,۰۲۱,۶۹۴)</u>	<u>(۹۱,۳۴۱,۴۳۵)</u>	<u>(۲۱۷,۵۹۴,۰۹۹)</u>	<u>(۳,۸۲۱,۶۶۱,۱۱۹)</u>	<u>۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱</u>

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه

ملی صنایع مس ایران

فرآوری معدنی اپال کانی پارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آتیه داده پرداز

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۲۵,۳۷۶,۸۳۳,۹۰۰)	۰	۰	۷۴,۶۲۳,۱۶۶,۱۰۰	۰
۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۲۴,۴۲۲,۳۴۸,۳۶۰)	۰	۰	۶۵,۵۷۷,۶۵۱,۶۴۰	۰
۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۰۱,۲۸۵,۲۰۱,۳۰۰)	۰	۰	۳۸,۷۱۴,۷۹۸,۷۰۰	۰
۰	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۴۲	۰	(۵۷۰,۹۶۶,۹۸۹,۰۷۲)	۰	۰	۱۶,۶۷۵,۰۱۰,۹۲۸	۰
۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۰۰	۰	(۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱)	۰	۰	۶,۴۶۷,۹۷۹,۳۱۹	۰
۰	۲,۴۹۴,۴۹۸,۴۹۰,۱۰۰	۲,۴۹۸,۰۹۳	۰	(۲,۴۹۲,۵۶۷,۲۸۵,۱۱۶)	(۶۰,۵۱۸,۹۵۰)	۰	۱,۸۷۰,۶۸۶,۰۳۴	۰
۰	۵۰۳,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	(۵۰۱,۴۷۴,۲۹۴,۹۲۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۸۶۴,۲۰۵,۰۸۰	۰
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۲۶۸,۳۷۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۳,۸۴۰,۳۹۲	۰
۱۰,۸۸۷,۰۹۸,۹۹۰,۱۰۰	(۱۰,۶۸۰,۹۵۳,۰۹۸,۳۴۹)	(۱۲۰,۵۱۸,۹۵۰)	۰	۲۰۶,۰۲۵,۳۷۲,۸۰۱	۰	۰	۸,۳۴۰,۸۵۸,۷۶۷	۰

جمع

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۱۸,۷۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۵۸۴,۹۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۸,۵۸۶,۹۹۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۰,۸۹۵,۲۹۴

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری/تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹	۸,۹۷۴,۴۳۴,۲۷۴
۱۷-۲	۹۶,۱۲۲,۸۵۰,۲۴۳	۳۹۱,۶۸۲,۹۱۲,۸۲۶
۱۷-۳	۶۸,۳۴۴,۰۹۸,۵۱۶	۹,۵۱۰,۳۵۰,۶۳۳
	۴۹۹,۶۳۴,۹۶۱,۶۱۸	۴۱۰,۱۶۷,۶۹۷,۷۳۳

سود تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	۲,۳۴۱,۹۴۱,۰۸۳,۷۲۱	(۱,۹۹۲,۸۳۸,۵۲۱,۴۱۲)	(۲,۲۲۴,۸۴۴,۰۳۱)	(۱۱,۷۰۹,۷۰۵,۴۱۹)	۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹	۰
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۵۸۹,۰۷۳,۰۶۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۹۸۶,۱۵۴
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۳,۳۷۲,۴۴۶
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۶,۵۶۴,۴۴۴
سرمایه‌گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۲۲,۵۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۱,۶۳۶,۰۴۹
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۴۲۳,۴۰۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۹,۲۴۴,۸۱۳
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)
جمع		۲,۳۴۱,۹۴۱,۰۸۳,۷۲۱	(۱,۹۹۲,۸۳۸,۵۲۱,۴۱۲)	(۲,۲۲۴,۸۴۴,۰۳۱)	(۱۱,۷۰۹,۷۰۵,۴۱۹)	۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹	۸,۹۷۴,۴۳۴,۲۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار باقیمت تعدیلی	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۹۳,۴۷۷,۵۹۴,۶۸۶	.	(۴۶۰,۲۰۵,۳۱۴)	(۲,۴۴۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۹,۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۵۰۸۰۷
.	۶۵,۷۸۲,۲۷۴,۸۰۱	.	(۳۸۱,۷۶۵,۸۲۴)	(۲,۰۴۰,۱۳۰,۱۵۹,۳۷۵)	۲,۱۰۶,۲۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	۵۳,۷۲۰,۷۸۲,۱۴۳	.	(۳۱۴,۹۴۶,۳۱۵)	(۱,۶۸۳,۵۹۹,۱۱۲,۳۴۲)	۱,۷۳۷,۶۳۴,۸۴۰,۸۰۰	۱,۹۸۴,۸۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳-۴۲ماهه ۱۸٪
.	۴۵,۷۰۰,۴۶۵,۲۸۹	.	(۷۴۱,۶۲۷,۸۳۰)	(۴,۰۴۵,۲۹۷,۶۵۶,۸۸۱)	۴,۰۹۱,۷۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۴۲ماهه ۱۸٪
.	۱۷,۴۸۴,۶۹۶,۳۲۴	.	(۱۰۲,۵۰۶,۷۱۱)	(۵۴۷,۹۶۷,۰۶۲,۹۶۵)	۵۶۵,۵۵۴,۲۶۶,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران ۳-۴۲ماهه ۱۸٪
.	.	.	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	(۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۲۵۶)	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری شهرداری تهران
.	.	.	.	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری شهرداری تبریز
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴
.	.	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۲۶۶,۷۱۸,۱۱۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷
۷۲۳,۵۱۳,۴۶۴	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۵۲,۱۱۸,۸۵۱,۷۴۶	.	.	.	-	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۸۱۵,۱۵۸,۳۳۴	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۰۸۰,۶۳۹,۳۸۵	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۱۱۸,۶۸۷,۹۱۵	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲,۰۸۸,۸۰۰,۶۹۵	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
۶۶۳,۵۷۴,۱۵۶	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴۶۸,۸۳۸,۴۴۲	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۶۸,۳۵۵,۲۶۹,۷۴۸	.	.	.	-	.	.	صکوک اجاره پارسیان-۶ماهه ۱۶٪
۱۲۴,۵۶۳,۲۸۹,۷۶۲	.	.	.	-	.	.	صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ماهه ۱۸٪
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	-	.	.	مراجعه سبحان انکولوزی ۰۶۰۵۳۰
۱۸,۴۸۶,۶۴۹	.	.	.	-	.	.	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵
۱۵۶,۷۰۴,۷۸۴,۲۶۰	.	.	.	-	.	.	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴
۷,۲۱۳,۱۰۸,۳۸۷	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸
.	(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٪
(۲۵۰,۳۹,۴۶۵,۱۱۷)	(۲,۵۸۵,۳۸۴,۷۳۴)	.	(۸۸۰,۹۲۴,۴۷۴)	(۴۸۸,۵۳۰,۲۵۳,۷۶۰)	۴۸۶,۰۳۲,۹۶۲,۵۰۰	۵۲۶,۸۶۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
.	(۶۷,۸۳۱,۰۲۱,۳۹۴)	.	(۵۲۳,۶۱۹,۳۶۰)	(۲,۹۵۶,۲۴۱,۸۰۲,۰۳۴)	۲,۸۸۸,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
.	(۱۰۸,۷۲۰,۳۰۶,۸۷۲)	.	(۵۷۱,۹۲۴,۰۸۰)	(۳,۲۶۳,۵۹۱,۵۸۲,۷۹۲)	۳,۱۵۵,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳
۳۹۱,۶۸۲,۹۱۲,۸۲۶	۹۶,۱۲۲,۸۵۰,۲۴۳	.	(۴,۷۲۵,۳۰۸,۶۵۲)	(۳۵,۹۶۹,۸۲۰,۲۶۰,۴۰۵)	۳۶,۰۷۰,۶۶۸,۴۱۹,۳۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تایان تمدن	۲۰,۳۳۷,۰۰۸	۶۴۴,۷۰۳,۴۹۰,۶۰۸	(۵۸۷,۶۸۵,۱۸۱,۲۶۶)	(۷۷۳,۶۴۴,۱۸۹)	.	۵۶,۲۴۴,۶۶۵,۱۵۳	۹,۲۱۴,۸۷۷,۵۵۴
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۵۵,۳۸۹,۱۷۲	۱,۰۲۵,۴۵۸,۵۱۳,۶۵۶	(۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۵۳۰)	.	.	۲۵,۴۵۸,۵۲۵,۱۲۶	.
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا زمرد بیدار	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۱۵,۵۰۸,۰۴۵)	(۱۲۶,۳۸۷,۰۰۰)	.	۵,۳۸۰,۶۰۴,۹۵۵	.
صندوق سرمایه‌گذاری سروسودمند مدبران-	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۴۰,۴۹۶,۶۱۳)	(۱۲۱,۹۹۰,۶۸۸)	.	۲,۶۶۶,۵۱۲,۶۹۹	.
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای رز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۸۴۰,۰۰۰)	.	۴۵۹,۱۶۰,۰۰۰	.
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ساز دیبا-سهام	.	.	-	.	.	.	(۲۴۶,۷۱۲,۵۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سپینود	.	.	-	.	.	.	۲۶,۳۷۷,۴۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام	۳,۵۴۱,۹۹۰	۴۶,۰۱۰,۴۵۰,۱۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۸۶)	(۵۴,۶۳۷,۴۱۰)	.	(۴,۰۴۴,۱۷۹,۰۹۶)	.
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان	۷۵۸,۱۲۶	۲۸۱,۲۶۴,۷۴۶,۰۰۰	(۲۸۹,۴۶۵,۴۳۵,۲۶۴)	(۳۳۴,۰۰۱,۸۸۶)	.	(۸,۵۳۴,۶۹۱,۱۵۰)	۵۱۵,۸۰۸,۱۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کبان	۴,۷۱۰,۰۰۰	۷۸,۷۴۶,۴۹۰,۰۰۰	(۸۷,۹۳۹,۴۷۷,۷۱۴)	(۹۳,۵۱۱,۴۵۷)	.	(۹,۲۸۶,۴۹۹,۱۷۱)	.
جمع		۲,۳۸۴,۹۳۵,۱۹۰,۳۶۴	(۲,۳۱۴,۹۶۶,۰۷۹,۲۱۸)	(۱,۶۲۵,۰۱۲,۶۳۰)	.	۶۸,۳۴۴,۰۹۸,۵۱۶	۹,۵۱۰,۳۵۰,۶۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن و صنعتی معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	۳۴	۱۵,۶۲۸,۲۶۲,۳۸۴	(۸۱۱,۸۵۷,۷۸۶)	۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸	۰
بانک اقتصادنوین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۸,۷۰۹,۳۳۰
فولاد خوزستان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۲,۰۱۰,۷۷۲
آتیه داده پرداز	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۹۲۶,۳۹۱
فراوری معدنی اپال کلانی پارس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۷,۲۴۱,۱۷۳
جمع			۱۵,۶۲۸,۲۶۲,۳۸۴		(۸۱۱,۸۵۷,۷۸۶)	۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸	۲۸,۷۸۴,۲۳۲,۶۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۹۴۰,۹۷۵,۵۲۶,۲۹۹
سود اوراق اجاره	۱۹-۲	۰
سود اوراق مرابحه	۱۹-۳	۲,۲۷۶,۵۳۴,۰۳۰,۱۱۵
سود سپرده بانکی	۱۹-۴	۲,۷۴۵,۶۱۷,۷۲۲,۵۴۴
		۳۷۸,۰۷۲,۱۴۳,۴۸۴
		۱,۴۶۷,۶۵۵,۹۰۶,۹۶۹
		۵,۹۶۳,۱۲۷,۲۷۸,۹۵۸

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق				
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴ تا ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۹۱,۵۴۴,۳۹۶,۰۰۹	۰	۳۹۱,۵۴۴,۳۹۶,۰۰۹	۰				
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ تا ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴۱,۱۹۳,۴۲۴,۲۶۷	۰	۲۴۱,۱۹۳,۴۲۴,۲۶۷	۰				
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴ تا ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸۰,۶۴۵,۵۸۷,۴۴۳	۰	۱۸۰,۶۴۵,۵۸۷,۴۴۳	۰				
مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ تا ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۸,۷۹۵,۳۶۹,۵۴۷	۰	۵۸,۷۹۵,۳۶۹,۵۴۷	۰				
قطار شهری شهرداری تبریز	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳,۷۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۰	۲۳,۷۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۰				
مشارکت شهرداری شیراز ۳۱۲-۳ تا ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۱۸	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	۰	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	۰				
قطار شهری شهرداری تهران	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۰	۲۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۰				
مشارکت شهرداری اردبیل ۴۷-۳ تا ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰				
جمع		۱۹,۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۰,۹۷۵,۵۲۶,۲۹۹	۰	۹۴۰,۹۷۵,۵۲۶,۲۹۹	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق اجاره

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	ارزش بازار	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲۴۲,۹۴۱,۲۵۸,۱۴۲
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۹۹,۳۵۹,۷۴۳
جمع		۰		۰	۰	۰	۳۶۱,۵۴۰,۶۱۷,۸۸۵

صکوک اجاره فارس ۳۰۷- ۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره پارسین- ۶ماهه ۱۶٪

۱۹-۳ سود اوراق مرابحه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۲۰,۳۳۶,۷۳۹,۶۸۹	۰	۴۲۰,۳۳۶,۷۳۹,۶۸۹	۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰۹,۹۴۱,۳۱۴,۲۹۳	۰	۴۰۹,۹۴۱,۳۱۴,۲۹۳	۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۴۳,۰۹۱,۳۵۵,۷۱۷	۰	۲۴۳,۰۹۱,۳۵۵,۷۱۷	۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۴۹	۰	۲۳۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۴۹	۰
متعدد	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۰۲,۵۸۶,۴۷۰,۵۵۹	۰	۲۰۲,۵۸۶,۴۷۰,۵۵۹	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۷۴,۳۶۵,۵۲۵,۱۸۱	۰	۱۷۴,۳۶۵,۵۲۵,۱۸۱	۲۲۲,۸۲۰,۴۳۷,۹۶۶
۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۶۴,۵۷۳,۸۷۹,۱۷۸	۰	۱۶۴,۵۷۳,۸۷۹,۱۷۸	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۵۶,۸۹۹,۹۴۲,۶۸۳	۰	۱۵۶,۸۹۹,۹۴۲,۶۸۳	۲۱۶,۸۶۴,۸۸۷,۶۹۹
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹۴,۸۵۲,۷۴۴,۲۲۵	۰	۹۴,۸۵۲,۷۴۴,۲۲۵	۶۲,۷۲۳,۴۰۰,۰۴۷
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۱,۲۴۵,۷۸۷,۰۹۷	۰	۶۱,۲۴۵,۷۸۷,۰۹۷	۳۸,۹۰۰,۵۷۴,۷۷۱
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۳,۲۷۲,۴۸۱,۵۳۵	۰	۵۳,۲۷۲,۴۸۱,۵۳۵	۰
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۶,۴۱۵,۰۵۵,۴۱۲	۰	۴۶,۴۱۵,۰۵۵,۴۱۲	۰
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۱,۲۹۰,۵۲۸,۸۹۷	۰	۱۱,۲۹۰,۵۲۸,۸۹۷	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۰	۲۳	۰	۰	۰	۶,۶۷۰,۳۷۴,۵۳۷
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰	۱۷	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸
۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۹۰,۶۹۴,۷۳۳
۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۶۵,۹۹۶,۵۰۱,۲۵۰
جمع		۲۴,۶۸۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۷۶,۵۳۴,۰۳۰,۱۱۵	۰	۲,۲۷۶,۵۳۴,۰۳۰,۱۱۵	۷۲۶,۲۲۸,۸۰۱,۵۰۱

صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲- ۳ماهه ۲۳٪

مرابحه عام دولت ۱۷۶- ش.خ ۰۵۰۶۰۳

مرابحه پدیده جم- تمدن ۷۰۶۱۷

صکوک مرابحه دیران ۷۲- ۳ماهه ۲۳٪

مرابحه عام دولت ۲۰۳- ش.خ ۰۵۰۸۰۷

مرابحه سبحان انکولوژی ۴۰۵۳۰

مرابحه پاریزشرق ۷۰۲۲۸

مرابحه عام دولت ۱۳۱- ش.خ ۰۴۰۴۱۰

مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴

مرابحه عام دولت ۱۶۶- ش.خ ۰۵۰۴۱۹

مرابحه عام دولت ۲۲۳- ش.خ ۰۷۰۴۳۱

مرابحه عام دولت ۱۶۱- ش.خ ۰۴۰۳۲۹

مرابحه عام دولت ۱۰۲- ش.خ ۰۳۱۲۱۱

مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵

مرابحه عام دولت ۹۶- ش.خ ۰۳۰۴۱۴

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۴-۱۹- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱							
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۲۰,۳۳۷,۷۲۷,۷۹۷	۱,۰۱۳,۳۸۷,۹۶۲,۸۶۰	(۲۳,۹۹۶,۴۹۴)	۱,۰۱۳,۴۱۱,۹۵۹,۳۵۴	متعدد	۱۲,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک صادرات	
۱۹۰,۲۵۷,۳۰۸,۴۹۵	۹۶۱,۷۸۴,۱۸۸,۰۸۷	(۴۰۸,۲۴۴,۲۱۰)	۹۶۲,۱۹۲,۴۳۲,۲۹۷	متعدد	۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	
۱۶۱,۰۷۳,۶۸۰,۱۸۸	۴۸۴,۲۹۶,۵۸۱,۶۵۳	(۱۱۲,۸۴۲,۹۷۹)	۴۸۴,۴۰۹,۴۲۴,۶۳۲	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک تجارت	
۰	۱۲۴,۶۷۲,۸۹۴,۷۴۲	(۲۵۸,۶۱۲,۰۷۴)	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۱۶	متعدد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک ملت	
۰	۸۴,۵۸۴,۱۶۹,۲۳۰	(۸۷,۴۶۱,۹۲۲)	۸۴,۶۷۱,۶۳۱,۱۵۲	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک رفاه	
۰	۷۶,۸۶۹,۴۹۷,۶۰۱	(۱۸۸,۵۷۵,۶۰۸)	۷۷,۰۵۸,۰۷۳,۲۰۹	متعدد	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۴۲,۸۵۳	۱۷,۱۷۱,۴۲۸	-	۱۷,۱۷۱,۴۲۸	-	۱۴,۴۳۹,۲۳۸,۱۸۴	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۱۴۱,۴۸۷	۳,۵۳۲,۵۸۴	-	۳,۵۳۲,۵۸۴	-	۲۱۵,۴۳۳,۱۲۴	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۵,۷۰۵,۷۹۶	۱,۵۸۵,۲۹۵	-	۱,۵۸۵,۲۹۵	-	۳۱۶,۱۵۹,۳۴۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	
۷۲۹,۰۶۳	۶۲,۹۳۴	-	۶۲,۹۳۴	-	۲,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۱	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۰	۳۱,۹۹۴	-	۳۱,۹۹۴	-	۱,۰۸۸,۲۵۶	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	
۱۳,۶۷۲	۱۷,۷۶۰	-	۱۷,۷۶۰	-	-	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	
۳,۳۵۱,۵۰۹	۱۵,۵۰۴	-	۱۵,۵۰۴	-	۱۳,۱۷۴,۶۸۳,۸۸۹	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۰	۱۰,۸۷۲	-	۱۰,۸۷۲	-	۶۷۷,۷۹۰	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	۰	-	۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	
۳۷۸,۰۷۲,۱۴۳,۴۸۴	۲,۷۴۵,۶۱۷,۷۲۲,۵۴۴	(۱,۰۷۹,۷۳۳,۲۸۷)	۲,۷۴۶,۶۹۷,۴۵۵,۸۳۱		۲۰,۱۱۸,۳۹۷,۸۵۵,۹۲۷			جمع	

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴
ریال	ریال
۴۵,۸۸۰,۷۰۸	۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸
.	۱۵۰,۷۷۳,۷۵۰
۴۳۳,۴۱۸	.
۴۶,۳۱۴,۱۲۶	۸۱۵,۲۴۱,۹۴۸

درآمد تنزیل سود سپرده

سایر درآمدها-اصلاح کارمزد معاملات

سایر درآمدهای تنزیل سود سهام

۲۰-۱- نرخ های ترجیحی اوراق صندوق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴

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 قراردادهای منعقد
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۶,۰۴۲,۱۹۵	۲۳٪	۴۰.۰٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه سیحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۳,۷۱۶,۶۵۹	۲۳٪	۲۹.۸٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۲۸,۷۶۷,۰۶۵	۲۳٪	۳۶.۰٪
تامین سرمایه ملت	-	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰,۶۴۵,۱۵۲	۲۳٪	۳۶.۸٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مرابحه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۷,۶۹۳,۰۷۶	۲۳٪	۳۵.۲٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	مشارکت صکوک مرابحه دسیحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۷۷,۳۱۵,۰۳۱	۲۳٪	۳۵.۲٪
تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق	صکوک مرابحه دیران ۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۷۷,۰۲۷,۵۴۵	۲۳٪	۳۵.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	
ریال	ریال	مدیر
۱۲,۷۴۲,۸۰۹,۹۳۵	۱۲۲,۶۴۹,۸۳۵,۲۲۰	
.	۱۱۸,۰۴۶,۲۳۴,۹۸۰	بازارگردان
۷۵۳,۹۹۲,۷۳۶	۸۸۴,۵۶۲,۷۰۰	متولی- موسسه حسابرسی آزموده کاران
۶۷۱,۹۹۰,۲۶۵	۸۰۰,۷۳۸,۲۷۰	حسابرس- موسسه حسابرسی ارقام نگر
۱۴,۱۶۸,۷۹۲,۹۳۶	۲۴۲,۳۸۱,۳۷۱,۱۷۰	

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۴,۱۴۷,۹۴۲,۴۲۱	۸,۲۱۹,۵۱۸,۴۵۶	
۵۴۴,۴۱۹,۹۱۹	۲,۹۲۱,۸۵۷,۹۸۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۰۰,۷۶۶,۱۲۸	۵۹۳,۴۰۸,۳۷۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۰,۹۷۷,۹۴۷	۱۵۷,۲۲۷,۸۳۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار
۱۴,۳۱۶,۱۷۳	۱۰۹,۵۰۶,۳۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۴,۸۶۸,۴۲۲,۵۸۸	۱۲,۰۰۱,۵۱۸,۹۵۵	

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۳- هزینه مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	۱۵۲,۹۳۱
۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	۱۵۲,۹۳۱

هزینه تسهیلات مالی

۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳,۰۱۳,۴۶۸,۹۲۵,۴۳۵	۱۱,۶۱۰,۵۴۶,۳۶۹,۲۶۶
(۱,۰۶۷,۷۹۳,۷۴۹,۰۱۸)	(۱,۶۷۷,۸۷۶,۹۳۷,۵۲۰)
۱,۹۴۵,۶۷۵,۱۷۶,۴۱۷	۹,۹۳۲,۶۶۹,۴۳۱,۷۴۶

تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق							
۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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	۵.۹۵	عادی	۵۴,۳۹۹,۵۱۷
مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن	مدیر	ممتاز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰.۱۵	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	۲۰۷,۴۴۲,۰۴۴	۶.۲۱	عادی	۷۴,۸۵۰,۶۰۰
اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته	عادی	۳۰۳,۰۴۰,۵۷۸	۹.۰۷	عادی	۱۶۳,۵۶۱,۳۱۳
اشخاص وابسته	کارگزاری تأمین سرمایه تمدن	کارگزاری	عادی	۴۱,۳۱۹,۰۰۰	۱.۲۳	عادی	۰
مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا التجانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس میرهن	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری	محمود وطن پور	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
				<u>۷۵۵,۵۴۹,۷۶۲</u>	<u>۲۲.۶۱</u>		<u>۲۹۷,۹۶۱,۴۳۰</u>
							<u>۱۴.۹۰</u>

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						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	۱۲۲,۶۴۹,۸۳۵,۲۲۰	طی دوره	(۱۲۲,۶۴۹,۸۸۱,۷۶۰)	(۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶)	
موسسه حسابرسی هوشیارمیز	متولی سابق	کارمزد متولی	۰	طی دوره	۰	(۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹)	
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۸۸۴,۵۶۲,۷۰۰	طی دوره	(۳۵۵,۲۵۹,۵۰۶)	(۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰)	
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۸۰۰,۷۳۸,۲۷۰	سال مالی قبل	(۹۱۰,۱۳۱,۹۵۷)	(۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷)	
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	بازارگردان	کارمزد بازار گردان	۱۱۸,۰۴۶,۲۳۴,۹۸۰	طی دوره	(۱۸۱,۷۳۱,۷۸۶,۵۰۶)	(۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶)	
کارگزاری تأمین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۴۱,۵۳۰,۷۹۶,۷۵۷,۶۰۸	طی دوره	(۸۶,۵۵۸)	۰	
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن	مدیر مشترک	خرید و فروش صندوق	۳۲۹,۱۵۶,۴۴۸,۷۱۴	طی دوره	۴۶۴,۶۵۹,۴۴۸,۸۸۵	۱۳۵,۵۰۳,۰۰۰,۱۷۱	
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه درخشان مس	مدیر مشترک	خرید و فروش صندوق	۰	طی دوره	۲۷۰,۵۱۹,۶۱۷,۰۹۱	۲۷۰,۵۱۹,۶۱۷,۰۹۱	

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاد است و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است.