

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

بأنضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



گزارش حسابرسی مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یادشده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی آن به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۴) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از این که صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از اشتباه یا تقلب می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است. از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود. بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق از ادامه فعالیت بازماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا و این که آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

ردیف	مفاد	موضوع عدم رعایت
۵-۱	ماده ۱۷ اساسنامه و بند ۵ ماده ۵۷ اساسنامه	لزوم انتشار ارزش خالص روز، قیمت صدور، قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری، تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن، در روزهای معاملاتی تا پایان ساعات معاملات حداکثر هر ۲ دقیقه یک بار در برخی از روزها.
۵-۲	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱	ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پرداخت الکترونیکی و انجام کلیه پرداخت‌های صندوق به صورت الکترونیکی در برخی موارد.
۵-۳	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت	دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دلایل تعدیل قیمت اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس نسبت به قیمت پایانی بازار در برخی موارد.
۵-۴	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰	علی‌رغم مکاتبات به عمل آمده از جانب صندوق با شرکت‌های سرمایه‌پذیر در خصوص وصول سود سهام ظرف مهلت مقرر (به عنوان نمونه مدیریت پروژه نیروگاهی ایران).

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

۵-۵	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	لزوم انعقاد رسمی با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت سود با نرخ‌های ترجیحی.
۵-۶	بند ۲-۳ امیدنامه و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸	۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۸۵٪ از کل دارایی‌های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵). ۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ و ۱۴۰۴/۰۲/۲۲). ۳- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۳۵٪ از کل دارایی‌هایی صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ لغایت ۱۴۰۴/۰۵/۲۵). ۴- سرمایه‌گذاری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری. ۵- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۳٪ از کل دارایی‌های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ لغایت ۱۴۰۴/۰۵/۲۹).

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی‌های انجام شده، به مواردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نشده است.

۷) در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پیرو حسابرسی انجام شده وفق استانداردهای حسابرسی و تأییدیه‌های برون‌سازمانی و تأییدیه مدیران دریافتی، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق شامل تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص باشد، جلب نگردیده است.

۸) اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است، به استثنای موارد مندرج در بند ۵ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

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

۳۰ مهر ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

سید محمد طباطبائی

شماره عضویت: ۸۱۶۲۵

احمد علی بزی

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
تداوم اطمینان تمدن

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

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به دوره شش 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 می‌گردد:

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

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 میان دوره‌ای در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ 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	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ 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 ها	۳۶۹,۸۶۱,۵۸۳,۶۴۷	۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲
جمع بدهی ها	۶۸۴,۹۶۹,۳۱۰,۰۴۶	۱۳۰,۵۲۳,۷۴۰,۷۹۵
۱۵ 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.

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

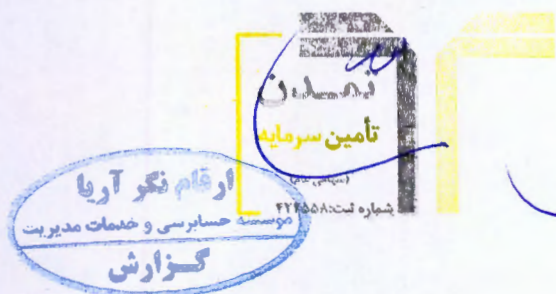
یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۰۲,۲۰۳,۷۱۱,۶۸۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴۹۹,۶۳۴,۹۶۱,۶۱۸
سود سهام	۱۸	۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵,۹۶۳,۱۲۷,۲۷۸,۹۵۸
سایر درآمدها	۲۰	۸۱۵,۲۴۱,۹۴۸
جمع درآمدها		۶,۶۸۰,۵۹۷,۵۹۸,۸۰۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۴۲,۳۸۱,۳۷۱,۱۷۰)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۲,۰۰۱,۵۱۸,۹۵۵)
سود قبل از هزینه مالی		۶,۴۳۶,۲۱۴,۷۰۸,۶۷۹
هزینه مالی	۲۳	(۱۵۲,۹۳۱)
سود خالص		۶,۴۲۶,۲۱۴,۵۵۵,۷۴۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۳.۹٪	۱۳.۷۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۱۰.۳۶٪	۱۰.۳۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره مالی		۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۶	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی		۱,۵۵۷,۹۲۵,۷۸۴	۱۵,۵۷۹,۲۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۱۳,۴۶۶	۹,۷۹۳,۱۳۴,۶۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی		(۲۱۶,۲۷۵,۸۸۰)	(۲,۱۶۲,۷۵۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۰۳۷,۳۲۶)	(۳,۲۵۰,۳۷۳,۲۴۰,۰۰۰)
سود خالص دوره مالی		.	۶,۴۲۶,۲۱۴,۵۵۵,۷۴۸	.	۱,۹۱۰,۰۷۸,۵۷۷,۰۷۶
تعدیلات	۲۴	.	۹,۹۳۲,۶۶۹,۴۳۱,۷۴۶	.	۱,۹۴۵,۶۷۵,۱۷۶,۴۱۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی		۳,۳۴۱,۶۳۰,۵۴۱	۶۲,۲۳۸,۲۱۰,۲۴۴,۴۵۱	۱,۳۲۰,۲۳۳,۹۵۰	۱۸,۵۲۵,۲۸۱,۲۴۸,۱۹۷

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

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آریا نگر

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش 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 بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزار ها 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 ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ 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 سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری 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 سال مالی صندوق منتهی به ۳۰ بهمن می‌باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می گیرد. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صاحبان سهام ممتاز طبق بند ۲ تغییر یافته است. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ و روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ نام صندوق از صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم به صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است. شناسه ملی صندوق به شماره ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ می باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۳-۱- با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه گذاری 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 میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

مجموع 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	درصد واحد های ممتاز تحت تملک	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
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: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا 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، ستارخان، باقرخان غربی، پلاک ۸۷ طبقه ۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و مطابق با رویه‌های تهیه صورت‌های مالی سالانه 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 میان دوره‌ای
دوره شش 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

۴-۳ مخارج انتقالی به دوره های آتی: شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده 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 میان دوره‌ای
دوره شش 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
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۰۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق‌الزحمه 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 مبنا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت، 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 ربه بندی عملکرد شرکت	معادل مبالغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

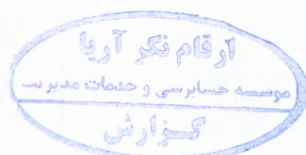
۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

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

از طرفی مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و پی‌گیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اخذ، تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام

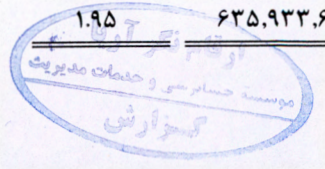
۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			صنعت
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰	.	.	۳.۷۰	۲,۳۲۸,۰۰۶,۵۳۴,۲۷۱	۱,۹۹۲,۸۳۸,۵۲۱,۴۱۲	فلزات اساسی
۰.۱۳	۴۲,۸۳۷,۹۵۱,۰۴۲	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۰.۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۱	۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۲	۵,۳۵۰,۷۷۱,۵۳۱	۰.۰۰	.	.	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

۵-۱- سهام دارای 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- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			صنعت
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	
۱.۹۵	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 میان دوره‌ای
شش 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*	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	.	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	.	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	.	۰.۰۰	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	.	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

*شامل چند سپرده می باشد که در تاریخ های متفاوتی افتتاح و سررسید میشوند



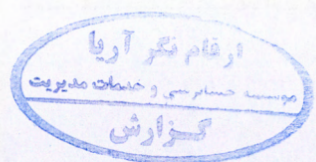
صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸,۸۰۸,۷۷۱,۳۹۰,۳۹۹	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴
۸-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه	۱۸,۷۲۲,۶۷۰,۸۸۴,۳۰۷	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴
۸-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی	۱۰,۴۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۷	.
	۳۷,۹۵۲,۵۲۷,۲۰۶,۲۰۳	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸

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

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۸	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۷۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۱,۶۸۱,۸۵۴	(۷۴۱,۶۲۷,۸۳۰)	۴,۲۳۰,۹۴۹,۸۰۴,۰۲۴	۶.۷۲	۴,۱۷۹,۲۹۰,۸۹۳,۷۶۹	۱۲.۸۲
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۵۱۲-۱۸ ماهه	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
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-۱۸ ماهه	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
مشارکت شهرداری تهران ۳-۴۲-۱۸ ماهه	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
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱	۰.۲۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۳۱۲-۱۸ ماهه		-	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۵۷۲,۳۴۸,۸۸۶,۹۸۹	۴.۸۲
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



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

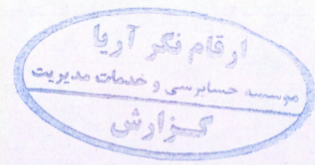
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۶۹,۱۱۵,۱۳۶	(۵۷۱,۹۲۴,۰۸۰)	۳,۴۸۴,۷۴۰,۳۹۱,۰۵۶	۵.۵۴	۳,۴۸۴,۷۴۰,۳۹۱,۰۵۶	۵.۵۴	۱۰.۹۹
صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۹۴,۱۱۶,۷۳۸	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۲۴۶,۳۵۰,۳۶۶,۷۳۸	۵.۱۶	۳,۲۴۶,۳۵۰,۳۶۶,۷۳۸	۵.۱۶	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۳,۱۱۲,۶۷۲	(۵۲۳,۶۱۹,۳۶۰)	۲,۹۵۲,۷۰۳,۸۹۳,۳۱۲	۴.۶۹	۲,۹۵۲,۷۰۳,۸۹۳,۳۱۲	۴.۶۹	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ. ۵۰۸۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۹۵,۰۷۱,۸۲۳	(۴۶۰,۲۰۵,۳۱۴)	۲,۸۳۹,۲۹۸,۶۶۶,۵۰۹	۴.۵۱	۲,۸۳۹,۲۹۸,۶۶۶,۵۰۹	۴.۵۱	۰.۰۰
مرابحه پاریز شرق ۷۰۲۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۸,۳۹۹,۷۲۶	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۴۷,۰۰۵,۸۹۹,۷۲۶	۳.۲۵	۲,۰۴۷,۰۰۵,۸۹۹,۷۲۶	۳.۲۵	۰.۰۰
مرابحه پدیده جم-تمدن ۷۰۶۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۲,۶۹۶,۷۷۴	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۹۸,۸۴۰,۸۲۱,۷۷۴	۲.۵۴	۱,۵۹۸,۸۴۰,۸۲۱,۷۷۴	۲.۵۴	۴.۸۸
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۹,۱۸۱,۴۱۰	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	۱,۵۱۲,۲۰۸,۳۱۱,۶۶۶	۲.۴۰	۱,۵۱۲,۲۰۸,۳۱۱,۶۶۶	۲.۴۰	۴.۶۰
مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۵,۲۷۹,۱۷۳	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۴۲,۵۶۴,۶۵۴,۱۷۳	۰.۸۶	۵۴۲,۵۶۴,۶۵۴,۱۷۳	۰.۸۶	۱.۵۵
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۳۲,۹۶۲,۵۰۰	۱۳۰,۱۳۰,۱۰۰,۳۲۸	(۸۸,۰۹۳,۴۷۴)	۴۹۸,۹۵۷,۸۷۹,۳۵۳	۰.۷۹	۴۹۸,۹۵۷,۸۷۹,۳۵۳	۰.۷۹	۱.۵۴
مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ. ۴۰۳۲۹		.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱.۸۲
مرابحه سبحان انکولوژی ۶۰۵۳۰		.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴.۶۳
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۴۰۴۱۰		.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	۶.۲۸
مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ. ۳۱۲۱۱		.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	۶.۶۳
جمع			۱۸,۴۵۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۴۴۵,۳۶۲,۵۰۰	۱,۱۵۶,۴۰۹,۹۸۳,۷۸۰	(۳,۱۸۴,۶۶۱,۹۷۲)	۱۸,۷۲۲,۶۷۰,۸۸۴,۳۰۷	۲۹.۷۵	۱۸,۷۲۲,۶۷۰,۸۸۴,۳۰۷	۲۹.۷۵	۴۲.۹۳

۸-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
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 از کل دارایی‌ها
قطار شهری شهرداری تهران	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	.	۵,۲۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۸.۲۸	۵,۲۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۸.۲۸	۰.۰۰
قطار شهری شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۷	.	۵,۲۰۹,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۷	۸.۲۸	۵,۲۰۹,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۷	۸.۲۸	۰.۰۰
جمع			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۷	.	۱۰,۴۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۷	۱۶.۵۶	۱۰,۴۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۷	۱۶.۵۶	۰.۰۰

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

اوراق	مانده	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل
مشارکت ش شیراز ۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۹۸۴,۸۰۰	۸۷۵,۴۷۱	۸۴۸,۴۰۰	۳.۱۹۱	نگهداری اوراق تا سررسید
مشارکت ش اصفهان ۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۴,۳۰۲,۰۰۰	۹۵۱,۱۲۵	۹۴۰,۵۰۰	۱.۱۳۰	نگهداری اوراق تا سررسید
مشارکت ش تهران ۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۶۴۶,۰۰۰	۸۷۵,۴۷۱	۸۴۸,۴۰۰	۳.۱۹۱	نگهداری اوراق تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۹۲۲,۵۰۰	۹۳۲,۸۵۰	(۱.۱۱۰)	نگهداری اوراق تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳	۳,۵۲۸,۰۰۰	۸۹۴,۴۰۰	۹۲۵,۵۱۰	(۳.۳۶۱)	نگهداری اوراق تا سررسید
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۸۲۸	۷۷۹,۱۰۰	۲.۰۱۹	نگهداری اوراق تا سررسید
مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ. ۵۰۸۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۹۴	۹۲۳,۰۰۰	۱.۸۸۵	نگهداری اوراق تا سررسید
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۷۰۴۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۷۹۲	۸۷۲,۱۳۰	۳.۵۱۶	نگهداری اوراق تا سررسید



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				یادداشت
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۸۷,۳۹۶,۱۲۸,۷۰۳	۱۱۹,۶۱۲,۷۵۹,۶۶۴	(۱,۰۷۹,۷۳۳,۲۸۷)	مختلف	۱۳۰,۶۹۲,۴۹۲,۹۵۱	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۱۴,۸۲۴,۲۵۷,۵۹۸	(۸۱۱,۸۵۷,۷۸۶)	۲۵٪	۱۵,۶۳۶,۱۱۵,۳۸۴	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	۱۳۴,۴۳۷,۰۱۷,۲۶۲	(۱,۸۹۱,۵۹۱,۰۷۳)		۱۳۶,۳۲۸,۶۰۸,۳۳۵	جمع

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تاریخ مجمع	
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال		ریال		
.	۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸	۸۱۱,۸۵۷,۷۸۶	۲۵٪	۱۵,۶۲۸,۲۶۲,۳۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۷,۸۵۳,۰۰۰	۷,۸۵۳,۰۰۰	.	.	۷,۸۵۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	گروه مپنا (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 مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	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

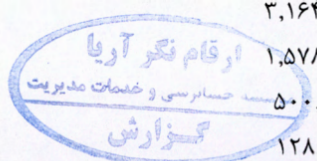
آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج عضویت در کانون‌ها

خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

جمع



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش 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

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

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری 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 (فعلی)

متولی حسابرسی هوشیار ممیز (سابق)

جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

بابت هزینه نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی بابت امور صندوق

بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

جمع

۱۴- پیش دریافت ها

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

۱۴-۱ 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.

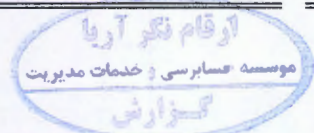
۱۵- خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	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 سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

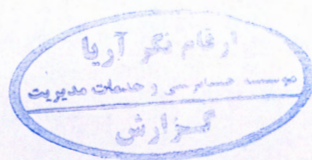
۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) 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	.	۶,۵۸۰,۸۹۵,۲۹۴
	۲۰۲,۲۰۲,۷۱۱,۶۸۲	۲۶,۷۵۵,۱۲۶,۱۴۲

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	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	.
۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	۱,۹۹۲,۸۳۸,۴۷۵,۴۴۷	(۱,۹۹۲,۸۳۸,۴۵۳,۹۶۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴۹,۹۷۸,۵۱۳)	.
۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۳۸,۳۷۳,۸۰۴,۷۱۸	(۴۲,۸۳۷,۹۵۱,۰۴۳)	(۳۶,۴۵۳,۷۰۸)	(۱۹۱,۸۶۹,۰۱۹)	(۴,۶۹۲,۴۶۹,۰۵۲)	.
.	.	.	.	.	.	۷,۸۳۵,۵۸۵,۵۱۹
.	.	.	.	.	.	۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴
.	.	.	.	.	.	(۷,۲۷۲)
	۲۰۳۶,۳۵۷,۲۹۶,۱۰۹	(۲,۰۳۹,۸۷۰,۰۲۱,۶۹۴)	(۹۱,۳۴۱,۴۳۵)	(۲۱۷,۵۹۴,۰۹۹)	(۲,۸۲۱,۶۶۱,۱۱۹)	۱۱,۸۳۳,۳۷۲,۰۸۱

سرمایه گذاری تامین اجتماعی
 ح. توسعه م و ص. معدنی خاورمیانه
 آتیه داده پرداز
 ملی صنایع مس ایران
 فراوری معدنی اپال کانی پارس
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۵,۳۷۶,۸۳۳,۹۰۰)	.	.	۷۴,۶۲۳,۱۶۶,۱۰۰	.	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۴,۴۲۲,۳۴۸,۳۶۰)	.	.	۶۵,۵۷۷,۶۵۱,۶۴۰	.	مشارکت ش شیراز ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۲۸۵,۲۰۱,۳۰۰)	.	.	۳۸,۷۱۴,۷۹۸,۷۰۰	.	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۰۳۱۲۱۱
۵۸۷,۶۴۲	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۰,۹۶۶,۹۸۹,۰۷۲)	.	.	۱۶,۶۷۵,۰۱۰,۹۲۸	.	مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ.۰۴۰۳۲۹
۷۱,۶۰۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱)	.	.	۶,۴۶۷,۹۷۹,۳۱۹	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۲,۶۹۸,۰۹۳	۲,۴۹۴,۴۹۸,۴۹۰,۱۰۰	(۲,۴۹۲,۵۶۷,۲۸۵,۱۱۶)	(۶۰,۵۱۸,۹۵۰)	.	۱,۸۷۰,۶۸۶,۰۳۴	.	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
۵۶۵,۰۰۰	۵۰۳,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۴۷۴,۲۹۴,۹۲۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۸۶۴,۲۰۵,۰۸۰	.	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۵۰۸۰۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	.	مرابحه سبحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰
.	.	.	.	.	۱۲۴,۷۵۰,۰۰۰	.	مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵
.	.	.	.	.	۳۴۲,۲۶۸,۳۷۵	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲
.	.	.	.	.	۷,۸۷۳,۸۴۰,۳۹۲	.	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
۱۰,۸۸۷,۰۹۸,۹۹۰,۱۰۰	(۱۰,۶۸۰,۹۵۳,۰۹۸,۳۴۹)	(۱۲۰,۵۱۸,۹۵۰)	.	.	۲۰۶,۰۲۵,۳۷۲,۸۰۱	۸,۳۴۰,۸۵۸,۷۶۷	جمع

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
.	.	.	.	.	.	۲۱۳,۰۱۸,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری ثروت ساز دیبا-سهام
.	.	.	.	.	.	۵۱۸,۵۸۴,۹۲۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی سپینود
.	.	.	.	.	.	۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن
.	.	.	.	.	.	۳,۳۱۸,۵۸۶,۹۹۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس-س
جمع	.	.	.	.	.	۶,۵۸۰,۸۹۵,۲۹۴	



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

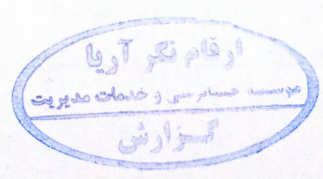
۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 سرمایه‌گذاری

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

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
						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	-
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.	(۲۶,۵۸۹,۰۷۳,۰۶۱)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۱,۹۸۲,۹۸۶,۱۵۴
سایپا	.	.	.	.	.	.	۴,۱۸۳,۳۷۲,۴۴۶
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۸,۶۰۶,۵۶۴,۴۴۴
سرمایه‌گذاری غدیر	.	.	.	.	.	.	۳۲,۵۲۲,۵۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۷,۶۵۱,۶۳۶,۰۴۹
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۳۰,۴۲۳,۴۰۱)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۶,۸۸۹,۲۴۴,۸۱۳
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	(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 سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

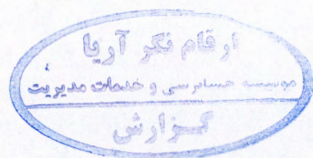
شرح	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش خ ۵۰۸۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۲۰۵,۳۱۴)	.	۹۳,۴۷۷,۵۹۴,۶۸۶	.
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۹۴,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۰,۱۳۰,۱۵۹,۳۷۵)	(۳۸۱,۷۶۵,۸۲۴)	.	۶۵,۷۸۲,۲۷۴,۸۰۱	.
مشارکت شهرداری شیراز ۳۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۹۸۴,۸۰۰	۱,۷۳۷,۶۳۴,۸۴۰,۸۰۰	(۱,۶۸۳,۵۹۹,۱۱۲,۳۴۲)	(۳۱۴,۹۴۶,۳۱۵)	.	۵۳,۷۲۰,۷۸۲,۱۴۳	.
مشارکت شهرداری اصفهان ۳۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۰۲,۰۰۰	۴,۰۹۱,۷۳۹,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۰۴۵,۲۹۷,۶۵۶,۸۸۱)	(۷۴۱,۶۲۷,۸۳۰)	.	۴۵,۷۰۰,۴۶۵,۲۸۹	.
مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۶۴۶,۰۰۰	۵۶۵,۵۵۴,۲۶۶,۰۰۰	(۵۴۷,۹۶۷,۰۶۲,۹۶۵)	(۱۰۲,۵۰۶,۷۱۱)	.	۱۷,۴۸۴,۶۹۶,۳۲۴	.
صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۴۹۹,۹۷۱	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۲۵۶)	(۲۷۱,۸۶۹,۷۴۴)	.	.	.
قطار شهری شهرداری تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
قطار شهری شهرداری تبریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
مراجعه پدیده جم-تمدن ۷۰۶۱۷	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۶,۷۱۸,۱۱۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۷۲۳,۵۱۳,۴۶۴
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۴۰۴۱۰	.	.	-	.	.	.	۵۲,۱۱۸,۸۵۱,۷۴۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۱۱۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۸۱۵,۱۵۸,۳۳۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱۰۰	.	.	-	.	.	.	۲,۰۸۰,۶۳۹,۳۸۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶۰۰	.	.	-	.	.	.	۱,۱۱۸,۶۸۷,۹۱۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۸۱۴۰۰	.	.	-	.	.	.	۲,۰۸۸,۸۰۰,۶۹۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲۰۰	.	.	-	.	.	.	۶۶۳,۵۷۴,۱۵۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۳۰۹۱۹۰۰	.	.	-	.	.	.	۴۶۸,۸۳۸,۴۴۲
صکوک اجاره پارسیان-۶ ماهه ۱۶٪	.	.	-	.	.	.	۶۸,۳۵۵,۲۶۹,۷۴۸
صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	-	.	.	.	۱۲۴,۵۶۳,۲۸۹,۷۶۲
مراجعه سبحان انکولوزی ۶۰۵۳۰	.	.	-	.	.	.	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	.	.	-	.	.	.	۱۸,۴۸۶,۶۴۹
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴	.	.	-	.	.	.	۱۵۶,۷۰۴,۷۸۴,۲۶۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶۰۰	.	.	-	.	.	.	۷,۲۱۳,۱۰۸,۳۸۷
مراجعه پاریز شرق ۷۰۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.
صکوک مراجعه دسبحان ۷۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۴۸۶,۰۳۲,۹۶۲,۵۰۰	(۴۸۸,۵۳۰,۲۵۳,۷۶۰)	(۸۸۰,۹۳۰,۴۷۴)	.	(۲,۵۸۵,۳۸۴,۷۳۴)	(۲۵,۰۳۹,۴۶۵,۱۱۷)
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۷۰۴۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۶,۲۴۱,۸۰۲,۰۳۳)	(۵۲۳,۶۱۹,۳۶۱)	.	(۶۷,۸۳۱,۰۲۱,۳۹۴)	.
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۵۰۶۰۳	۳,۵۲۸,۰۰۰	۳,۱۵۵,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۳,۵۹۱,۵۸۲,۷۹۲)	(۵۷۱,۹۲۴,۰۸۰)	.	(۱۰۸,۷۲۰,۳۰۶,۸۷۲)	.
جمع		۳۶,۰۷۰,۶۶۸,۴۱۹,۳۰۰	(۳۵,۹۶۹,۸۲۰,۲۶۰,۴۰۴)	(۲,۷۲۵,۳۰۸,۶۵۳)	.	۹۶,۱۲۲,۸۵۰,۲۴۳	۳۹۱,۶۸۲,۹۱۲,۸۲۶



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا تابان 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 سرمایه گذاری پشتوانه طلا زمرد بیدار	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۱۵,۵۰۸,۰۴۵)	(۱۲۶,۳۸۷,۰۰۰)	.	۵,۳۸۰,۶۰۴,۹۵۵	.
صندوق سرمایه گذاری سروسودمند مدیران-	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۴۰,۴۹۶,۶۱۳)	(۱۲۱,۹۹۰,۶۸۸)	.	۲,۶۶۶,۵۱۲,۶۹۹	.
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای رز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۸۴۰,۰۰۰)	.	۴۵۹,۱۶۰,۰۰۰	.
صندوق سرمایه گذاری ثروت ساز دیبا-سهام	.	.	.	.	.	.	(۲۴۶,۷۱۲,۵۰۰)
صندوق سرمایه گذاری سهامی سپینود	.	.	.	.	.	.	۲۶,۳۷۷,۴۶۸
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳,۵۴۱,۹۹۰	۴۶,۰۱۰,۴۵۰,۱۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۸۶)	(۵۴,۶۳۷,۴۱۰)	.	(۴,۰۴۴,۱۷۹,۰۹۶)	.
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان	۷۵۸,۱۲۶	۲۸۱,۲۶۴,۷۴۶,۰۰۰	(۲۸۹,۴۶۵,۴۳۵,۲۶۴)	(۳۳۴,۰۰۱,۸۸۶)	.	(۸,۵۳۴,۶۹۱,۱۵۰)	۵۱۵,۸۰۸,۱۱۱
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان	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 سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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
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	.
بانک اقتصاد نوین	-	-	.	.	.	.	.	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	.	.	.	.	.	۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	.	.	.	.	.	۳,۲۹۸,۷۰۹,۳۳۰
فولاد خوزستان	-	-	.	.	.	.	.	۳,۳۴۲,۰۱۰,۷۷۲
آتیه داده پرداز	-	-	.	.	.	.	.	۷۴۱,۹۲۶,۳۹۱
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	.	.	.	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	-	-	.	.	.	.	.	۷,۹۰۷,۲۴۱,۱۷۳
جمع					۱۵,۶۲۸,۲۶۲,۳۸۴	(۸۱۱,۸۵۷,۷۸۶)	۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸	۲۸,۷۸۴,۲۳۲,۶۶۶



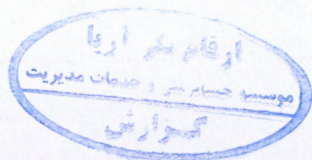
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹	۹۴۰,۹۷۵,۵۲۶,۲۹۹
۱۹-۲ سود اوراق اجاره	۳۶۱,۵۴۰,۶۱۷,۸۸۵	.
۱۹-۳ سود اوراق مرابحه	۷۲۶,۲۲۸,۸۰۱,۵۰۱	۲,۲۷۶,۵۳۴,۰۳۰,۱۱۵
۱۹-۴ سود سپرده بانکی	۳۷۸,۰۷۲,۱۴۳,۴۸۴	۲,۷۴۵,۶۱۷,۷۲۲,۵۴۴
	<u>۱,۴۶۷,۶۵۵,۹۰۶,۹۶۹</u>	<u>۵,۹۶۳,۱۲۷,۲۷۸,۹۵۸</u>

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت شهرداری اصفهان ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۹۱,۵۴۴,۳۹۶,۰۰۹	.	۳۹۱,۵۴۴,۳۹۶,۰۰۹	.
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴۱,۱۹۳,۴۲۴,۲۶۷	.	۲۴۱,۱۹۳,۴۲۴,۲۶۷	.
مشارکت شهرداری شیراز ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸۰,۶۴۵,۵۸۷,۴۴۳	.	۱۸۰,۶۴۵,۵۸۷,۴۴۳	.
مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۸,۷۹۵,۳۶۹,۵۴۷	.	۵۸,۷۹۵,۳۶۹,۵۴۷	.
قطار شهری شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳,۷۴۲,۴۶۵,۷۴۹	.	۲۳,۷۴۲,۴۶۵,۷۴۹	.
مشارکت شهرداری شیراز ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	.	۱۸	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	.	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	.
قطار شهری شهرداری تهران	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	.	۲۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	.
مشارکت شهرداری اردبیل ۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	.	۱۸	.	.	۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹	.
جمع		۱۹,۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۰,۹۷۵,۵۲۶,۲۹۹	.	۹۴۰,۹۷۵,۵۲۶,۲۹۹	۱,۸۱۴,۳۴۴,۰۹۹



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

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال								
۲۴۲,۹۴۱,۲۵۸,۱۴۲	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪						
۱۱۸,۵۹۹,۳۵۹,۷۴۳	.	.	.	۱۶	.	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	صکوک اجاره پارسین-۶ ماهه ۱۶٪						
۳۶۱,۵۴۰,۶۱۷,۸۸۵	.	.	.		.			جمع						

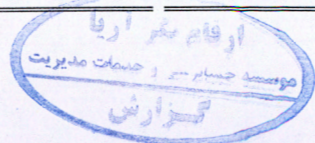
۱۹-۳- سود اوراق مرابحه

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال								
.	۴۲۰,۳۳۶,۷۳۹,۶۸۹	.	۴۲۰,۳۳۶,۷۳۹,۶۸۹	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	صکوک مرابحه دسیحان ۷۱۲-۳ ماهه ۲۳٪						
.	۴۰۹,۹۴۱,۳۱۴,۲۹۳	.	۴۰۹,۹۴۱,۳۱۴,۲۹۳	۲۳	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳						
.	۲۴۳,۰۹۱,۳۵۵,۷۱۷	.	۲۴۳,۰۹۱,۳۵۵,۷۱۷	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	مرابحه پدیده جم-تمدن ۱۷-۷۰۶						
.	۲۳۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۴۹	.	۲۳۷,۶۶۲,۲۰۵,۶۴۹	۲۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪						
.	۲۰۲,۵۸۶,۴۷۰,۵۵۹	.	۲۰۲,۵۸۶,۴۷۰,۵۵۹	۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	متعدد	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ. ۵۰۸۰۷						
۲۲۲,۸۲۰,۴۳۷,۹۶۶	۱۷۴,۳۶۵,۵۲۵,۱۸۱	.	۱۷۴,۳۶۵,۵۲۵,۱۸۱	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مرابحه سبجان انکولوژی ۴۰۵۳۰						
.	۱۶۴,۵۷۳,۸۷۹,۱۷۸	.	۱۶۴,۵۷۳,۸۷۹,۱۷۸	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	مرابحه پاریز شرق ۷۰۲۲۸						
۲۱۶,۸۶۴,۸۸۷,۶۹۹	۱۵۶,۸۹۹,۹۴۲,۶۸۳	.	۱۵۶,۸۹۹,۹۴۲,۶۸۳	۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۴۰۴۱۰						
۶۲,۷۲۳,۴۰۰,۰۴۷	۹۴,۸۵۲,۷۴۴,۲۲۵	.	۹۴,۸۵۲,۷۴۴,۲۲۵	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴						
۳۸,۹۰۰,۵۷۴,۷۷۱	۶۱,۲۴۵,۷۸۷,۰۹۷	.	۶۱,۲۴۵,۷۸۷,۰۹۷	۲۳	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۵۰۴۱۹						
.	۵۳,۲۷۲,۴۸۱,۵۳۵	.	۵۳,۲۷۲,۴۸۱,۵۳۵	۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۷۰۴۳۱						
.	۴۶,۴۱۵,۰۵۵,۴۱۲	.	۴۶,۴۱۵,۰۵۵,۴۱۲	۲۳	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ. ۴۰۳۲۹						
.	۱۱,۲۹۰,۵۲۸,۸۹۷	.	۱۱,۲۹۰,۵۲۸,۸۹۷	۱۷	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ. ۳۱۲۱۱						
۶,۶۷۰,۳۷۴,۵۳۷	.	.	.	۲۳	.	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مرابحه گهردانه شرق ۶۰۷۱۵						
۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸	.	.	.	۱۷	.	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۳۰۴۱۴						
۹۰,۶۹۴,۷۳۳	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵						
۱۶۵,۹۹۶,۵۰۱,۲۵۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴						
۷۲۶,۲۲۸,۸۰۱,۵۰۱	۲,۲۷۶,۵۳۴,۰۳۰,۱۱۵	.	۲,۲۷۶,۵۳۴,۰۳۰,۱۱۵		۲۴,۶۸۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰			جمع						

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

۱۹-۴- سود سپرده بانکی

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



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

۲۰- سایر درآمدها

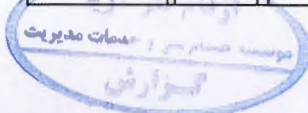
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴۵,۸۸۰,۷۰۸	۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸
.	۱۵۰,۷۷۲,۷۵۰
۴۳۳,۴۱۸	.
۴۶,۳۱۴,۱۲۶	۸۱۵,۲۴۱,۹۴۸

درآمد تنزیل سود سپرده
 سایر درآمدها-اصلاح کارمزد معاملات
 سایر درآمدهای تنزیل سود سهام

۱-۲۰- نرخ‌های ترجیحی اوراق صندوق

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سبحان 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 دسبحان 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٪



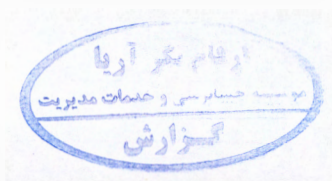
صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۲,۷۴۲,۸۰۹,۹۳۵	۱۲۲,۶۴۹,۸۳۵,۲۲۰	مدیر
.	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	۲۴۲,۲۸۱,۳۷۱,۱۷۰	

۲۲- سایر هزینه ها

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴,۱۴۷,۹۴۲,۴۲۱	۸,۲۱۹,۵۱۸,۴۵۶	هزینه نرم افزار
۵۴۴,۴۱۹,۹۱۹	۲,۹۳۱,۸۵۷,۹۸۲	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 سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۳- هزینه مالی

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

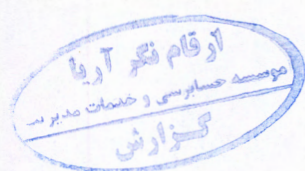
۲۴- تعدیلات

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

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۵-۱- درتاریخ 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 دلرایی های صندوق وجود ندارد و در صورت داشتن اختیار دارایی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.



صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق							
۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
اشخاص و وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای	تعداد واحدهای
				سرمایه گذاری	درصد تملک	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
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 سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته	عادی	۳۰۳,۰۴۰,۵۷۸	۹.۰۷	عادی	۱۶۳,۵۶۱,۳۱۳
اشخاص وابسته	کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزاری	عادی	۴۱,۲۱۹,۰۰۰	۱.۲۳	عادی	.
مدیر سرمایه گذاری	سمیرا النجانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	الیاس میرهن	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	محمود وطن پور	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
				۷۵۵,۵۴۹,۷۶۲	۲۲.۶۱		۲۹۷,۹۶۱,۴۳۰
							۱۴.۹۰

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)	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 هوشیارمميز	متولی سابق	کارمزد متولی	.	طی دوره	.	(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)	(۱۰,۰۴۴,۳۳۳,۶۸۷)	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۱۸,۰۴۶,۲۳۴,۹۸۰	طی دوره	(۱۸۱,۷۳۱,۷۸۶,۵۰۶)	(۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶)	
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزار	۴۱,۵۳۰,۷۹۶,۷۵۷,۶۰۸	طی دوره	(۸۶,۵۵۸)	.	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا تایان تمدن	مدیر مشترک	خرید و فروش صندوق	۳۲۹,۱۵۶,۴۴۸,۷۱۴	طی دوره	۴۶۴,۶۵۹,۴۴۸,۸۸۵	۱۳۵,۵۰۳,۰۰۰,۱۷۱	
صندوق سرمایه گذاری آتیه درخشان مس	مدیر مشترک	خرید و فروش صندوق	.	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.

