



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سب) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. این صندوق با شماره ۱۱۳۶۷ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه گذاری از "قابل معامله" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله" 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 سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن تغییر یافت. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه 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 غیره) سرمایه گذاری می نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه 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. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

مرکز اصلی این صندوق در تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی tadavomtamadon.ir درج گردیده است.

۲- صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن در یک نگاه

۱-۲-۱ ارکان صندوق سرمایه گذاری

- **مجمع صندوق :** از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.





صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

- **مدیر صندوق:** شرکت تامین 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 صندوق عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ با شماره ثبت ۴۲۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.
- **حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی 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.
- **کارگزار صندوق:** یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که توسط مدیر انتخاب می‌شود.

۲-۲ واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد.

۲-۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	تامین سرمایه تمدن	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰.۰۰۰	۱
	جمع	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
تداوم اطمینان تمدن

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

۲-۴- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق (ریال)	۱۰۵,۳۵۵,۶۳۲,۳۳۵,۲۵۲
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۲۰,۱۲۰
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۲۰,۱۰۷
۴	گواهی‌های ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	گواهی‌های عادی	۵,۲۳۴,۸۰۰,۶۰۵

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰,۱۰۷ ریال می‌باشد.

۳- بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق سالانه، سه ماهه، ماهانه، و هفتگی (بر طبق ماده ۵۶ اساسنامه صندوق) در جدول ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته انجام می‌گردد.

توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۰.۵۷٪	۲.۲۵٪
ماه گذشته	۲.۴۵٪	۲.۸۸٪
۹۰ روز اخیر	۷.۹۳٪	۲۸.۲۳٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۵.۵۳٪	۲.۱۵٪
یک سال اخیر	۳۱.۶۳٪	۴۰.۳۵٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	۵.۵۵٪	۱۴.۱۳٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	-۳.۸۹٪	-۱۰.۱۶٪

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری

تداوم اطمینان تمدن
صندوق سرمایه‌گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد شرکت‌ها: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۶۷



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir