



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق تداوم اطمینان تمدن

با سلام و احترام:

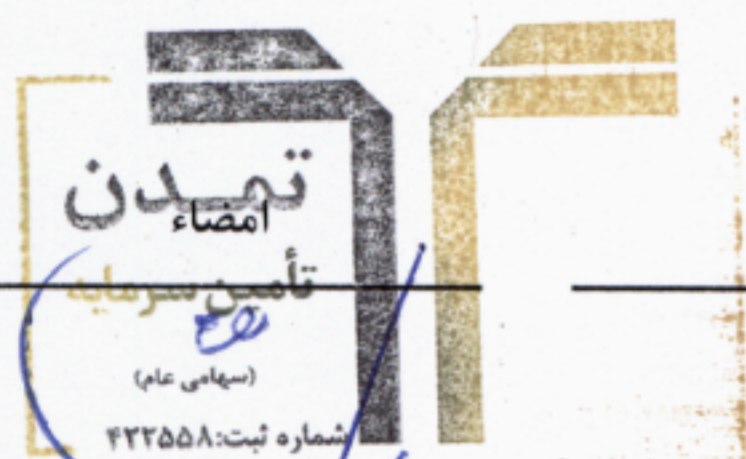
به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۹	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی میان دوره‌ای در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ 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	



تأمین سرمایه
تمدن
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴	۲,۴۸۱,۸۰۴,۹۷۶,۸۵۷	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۳,۹۲۷,۶۶۴,۲۷۴,۵۰۵	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲	۵۴,۷۰۶,۸۰۴,۶۸۳,۱۵۷	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸	۴۵,۶۹۸,۶۷۹,۰۰۴,۷۲۳	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	۴۹۱,۷۴۵,۷۸۵,۶۸۰	۹ حسابهای دریافتی
۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵	۳,۷۹۸,۵۷۰,۹۷۲	۱۰ سایر دارایی‌ها
.	۱۲۸,۹۵۹,۰۸۰,۹۸۳	۱۱ جاری کارگزاران
۳۲,۵۹۳,۳۵۰,۹۵۷,۷۵۲	۱۰۷,۴۳۹,۴۵۶,۳۷۶,۸۷۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸	۵۱۴,۸۶۵,۷۶۲,۴۶۶	۱۲ پرداختی به ارکان صندوق
۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵	۱۱,۹۷۶,۶۹۵,۰۳۸	۱۳ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	۱,۵۵۶,۹۸۱,۵۸۴,۱۲۱	۱۴ پیش دریافت‌ها
۱۳۰,۵۲۳,۷۴۰,۷۹۵	۲,۰۸۳,۸۲۴,۰۴۱,۶۲۵	جمع بدهی‌ها
۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱۰۵,۳۵۵,۶۳۲,۳۳۵,۲۵۲	خالص دارایی‌ها
۱۶,۲۳۲	۲۰,۱۰۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



(Handwritten signature)

**موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران**

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	
	ریال	ریال		
	۵۱۸,۲۵۴,۸۲۰,۵۴۹	۱۹۴,۷۵۱,۲۲۶,۹۶۵	۱۶	درآمدها: سود فروش اوراق بهادار
	۵۲۷,۳۰۷,۱۰۱,۸۹۱	۱,۴۴۲,۸۲۰,۸۵۹,۵۶۶	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۳۴,۰۹۶,۰۳۰,۹۳۴	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱	۱۸	سود سهام
	۳,۱۲۵,۹۷۰,۷۶۸,۱۷۷	۱۱,۰۸۴,۶۴۰,۷۷۰,۳۷۶	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۴۵,۳۲۴,۲۱۸	۸۱۵,۲۴۱,۹۴۸	۲۰	سایر درآمدها
	۴,۲۰۵,۶۷۴,۰۴۵,۷۶۹	۱۲,۷۳۸,۸۷۸,۲۶۳,۵۴۶		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
	(۵۲,۱۵۵,۷۲۲,۳۶۶)	(۴۵۱,۶۰۰,۰۷۳,۸۳۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
	(۸,۵۳۴,۶۵۵,۴۳۹)	(۱۷,۶۷۰,۲۳۳,۹۸۴)	۲۲	سایر هزینه‌ها
	۴,۱۴۴,۹۸۳,۶۶۷,۹۶۴	۱۲,۲۶۹,۶۰۷,۹۵۵,۷۳۱		سود قبل از هزینه مالی
	(۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶)	(۱۵۲,۹۳۱)	۲۳	هزینه مالی
	۴,۱۴۰,۶۹۰,۱۸۲,۹۲۸	۱۲,۲۶۹,۶۰۷,۸۰۲,۸۰۰		سود خالص
	۲۳.۲۹٪	۲۱.۶۹٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
	۱۳.۶۰٪	۱۱.۶۷٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	ریال	ریال		
	۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷		خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مالی
	۱۷,۹۸۲,۴۹۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۰,۹۵۸,۴۸۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
	(۴,۶۴۲,۲۶۵,۴۷۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۲,۷۵۸,۸۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
	۴,۱۴۰,۶۹۰,۱۸۲,۹۲۸	۱۲,۲۶۹,۶۰۷,۸۰۲,۸۰۰		سود خالص دوره مالی
	۴,۹۲۲,۳۶۸,۷۶۰,۴۹۲	۲۸,۲۲۴,۹۹۷,۶۳۵,۴۹۵	۲۴	تعدیلات
	۳۰,۵۳۰,۰۵۳,۳۰۸,۱۲۴	۱۰۵,۳۵۵,۶۳۲,۳۳۵,۲۵۲		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

[Handwritten Signature]

- ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص دارایی‌های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شرکتهای 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...) سرمایه گذاری 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 می‌گیرد. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صاحبان سهام ممتاز طبق بند ۲ تغییر یافته است. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ و روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ نام صندوق از صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم به صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است. شناسه ملی صندوق به شماره ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق طبق مفاد ماده ۵۵ 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 میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	درصد واحد های ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
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 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.

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 سود سپرده بانکی به صورت ماهانه و در زمان واریز سود انجام می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

شرح	عنوان هزینه
معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق؛	هزینه‌های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق؛	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها؛	کارمزد مدیر
سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.	کارمزد بازارگردان
سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱.۲۰۰ میلیون و حداکثر ۱.۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۲۰۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
سالانه ۰.۰۰۰۰۵٪ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف ۸.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق - اگر مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
از صفر تا ۳۰.۰۰۰	ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال
۰.۰۰۰۴	ضریب
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	
۰.۰۰۰۳	
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری
مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛	هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
معادل مبالغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.	کارمزد رتبه بندی عملکرد شرکت

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ 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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 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 برارزش 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 سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	۲.۳۱	۲,۴۸۱,۸۰۴,۹۷۶,۸۵۷	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	۲.۳۱	۲,۴۸۱,۸۰۴,۹۷۶,۸۵۷	۱,۹۹۲,۸۳۸,۵۲۱,۴۱۲	جمع

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
ارزش بازار سهام پایه	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	تعداد اوراق حمایتی	سهام پایه	نماد	نام اوراق حمایتی
۴,۹۵۲	۵,۰۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	همدکو ۱۱۵	اختیار فروش تبعی حمایتی میدکو ۱۶۷-۶۱۶۷-۰۵۰۲۱۵

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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)	
۲.۰۴	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	۳.۶۵۶	۳,۹۲۷,۶۶۴,۲۷۴,۵۰۵	۳,۱۲۶,۸۹۲,۳۰۳,۴۰۱	صندوق های سرمایه گذاری
۲.۰۴	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	۳.۶۵۶	۳,۹۲۷,۶۶۴,۲۷۴,۵۰۵	۳,۱۲۶,۸۹۲,۳۰۳,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		یادداشت	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ		
	ریال		ریال		
۲۲.۹۸	۷,۴۸۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۷۳	۵۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۱	سپرده بلند مدت
۰.۲۸	۹۰,۵۲۸,۵۱۲,۱۲۲	۰.۱۹	۲۰۳,۸۰۴,۶۸۳,۱۵۷	۷-۲	سپرده کوتاه مدت
۲۳.۲۵	۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲	۵۰.۹۲	۵۴,۷۰۶,۸۰۴,۶۸۳,۱۵۷		جمع

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی بلند مدت

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۹.۹۶	۳,۲۴۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۳۲	۲۶,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹.۹۵	۳,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۴	۱۲,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰	.	۹.۹۹	۱۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	.	۱.۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲	۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۶۹.۴۸	۲۲,۶۴۶,۲۵۱,۰۲۴,۲۴۴	۱۵۲.۶۳	۱۶۳,۹۱۶,۶۰۹,۳۶۶,۳۱۴					جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی کوتاه مدت

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
	ریال		ریال	درصد				
۰.۲۶	۸۵,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۹	۰.۱۶	۱۷۰,۳۰۹,۷۴۵,۱۲۴	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۶۲۵۱ بانک تجارت	
۰.۰۱	۱,۷۵۵,۲۷۹,۳۷۱	۰.۰۳	۳۱,۳۶۷,۳۴۲,۴۶۲	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲,۰۲۶,۶۲۱,۱۸۶	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۰۱۷ بانک خاورمیانه	
۰.۰۱	۲,۶۵۶,۱۳۵,۶۶۴	۰.۰۰	۷۹,۵۱۶,۲۶۹	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۵۲۳۰۰۰۸ بانک صادرات	
۰.۰۰	۱,۰۲۶,۲۸۶,۱۹۵	۰.۰۰	۱۰,۸۹۰,۹۹۵	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۰.۰۰	۳۵۱,۳۶۹	۰.۰۰	۶,۹۰۴,۷۰۶	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۰.۰۰	۱,۰۱۴,۳۴۳	۰.۰۰	۲,۰۰۸,۳۹۰	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت ۳۹۱۶۵۹۹۰۰ بانک رفاه	
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱,۶۵۴,۰۲۵	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۰۸۸۲۹ بانک شهر	
۰.۰۰	۴۳,۲۷۸	۰.۰۰	.	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۰۰۵۱۴۵۴۰۰۶ بانک توسعه صادرات ایران	
۰.۰۰	۲,۵۷۱,۴۰۲	۰.۰۰	.	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۱ بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	۸۴۰,۹۰۱	۰.۰۰	.	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۰۶۹۵-۲۷۷-۱۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	
۹۲.۷۳	۳۰,۲۲۵,۱۷۷,۵۳۶,۳۶۶	۲۰۳.۶۱	۲۱۸,۶۲۳,۴۱۴,۰۴۹,۴۷۱					جمع

*شامل چند سپرده می باشد که در تاریخ های متفاوتی افتتاح می شوند

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۹,۱۱۸,۷۷۵,۷۹۷,۶۵۶	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴
۸-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مراهجه	۲۶,۰۱۶,۶۹۶,۵۶۰,۰۲۲	۱۲,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴
۸-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی	۱۰,۵۶۳,۲۰۶,۶۴۷,۰۴۵	۰
	۴۵,۶۹۸,۶۷۹,۰۰۴,۷۲۳	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸

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

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	سود متعلقه	کارمزد	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
							خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴۲-۱۸ماهه٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۱۷۲,۵۲۲,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۵,۱۴۲,۷۲۷	(۲,۲۷۵,۱۴۳,۸۰۹)	۴,۳۱۷,۶۳۲,۵۲۰,۹۱۸	۴۰۲	۱,۷۴۵,۴۱۹,۱۴۴,۰۹۴	۵,۳۶
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۱۸ماهه٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۴۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۷,۰۶۵,۶۱۶	(۱,۱۹۲,۱۶۶,۸۶۶)	۲,۲۷۲,۳۵۵,۶۴۸,۷۷۰	۲,۱۱	۴,۱۷۹,۳۹۰,۸۹۳,۷۶۹	۱۲,۸۲
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-۱۸ماهه٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۲۹۲,۷۱۶,۸۰۰	۶۲,۶۲۳,۶۸۹,۲۸۲	(۱,۰۰۳,۹۲۱,۶۶۵)	۱,۹۰۷,۹۱۲,۴۸۴,۴۱۷	۱,۷۸	۵۶۸,۰۸۷,۸۵۱,۲۱۰	۱,۷۴
مشارکت شهرداری تهران ۳-۴۲-۱۸ماهه٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۹۱۹,۵۳۶,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۳۵۷,۵۴۹	(۳۲۶,۷۴۹,۹۹۸)	۶۲۰,۹۷۵,۱۴۳,۵۵۱	۰,۵۸	۲,۱۲۰,۰۰۷,۷۲۶,۲۵۱	۶,۵۰
اسناد خزانه-م(بودجه ۰۱-۰۴۲-۰۴۰۳۲۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱	۰,۲۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۳۱۲-۱۸ماهه٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۵۷۲,۳۴۸,۸۸۶,۹۸۹	۴,۸۲
جمع			۹,۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۳,۸۷۵,۵۲۴,۸۰۰	۲۹۹,۶۹۸,۳۵۵,۱۷۴	(۴,۷۹۷,۹۸۲,۳۱۸)	۹,۱۱۸,۷۷۵,۷۹۷,۶۵۶	۸,۴۹	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴	۳۱,۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۸- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مریح

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	کارمزد	سود متعلقه	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
۰.۰۰	۰	۳.۸۲	۴,۱۰۰,۰۱۶,۴۰۹,۴۱۱	(۲,۱۵۲,۹۵۳,۹۲۲)	۱۴۲,۷۱۳,۸۷۵,۳۳۳	۳,۹۵۹,۴۵۵,۴۸۸,۰۰۰	۴,۷۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	مرایحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۸۰۸
۱۰.۹۹	۳,۵۸۲,۵۸۸,۲۳۶,۰۹۴	۳.۱۸	۳,۴۲۱,۹۰۲,۷۱۸,۵۴۷	(۱,۷۹۸,۱۶۵,۳۷۳)	۱۱۶,۷۳۰,۰۸۳,۹۲۰	۳,۳۰۶,۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۳۰۳
۰.۰۰	۰	۳.۰۸	۳,۳۱۱,۶۹۵,۱۷۵,۹۴۷	(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳۱۳,۳۲۶,۴۲۵,۹۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	صکوک مریح دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۰	۰	۲.۸۹	۳,۱۰۸,۰۸۹,۱۶۳,۱۲۰	(۱,۵۶۲,۲۰۶,۸۰۰)	۲۳۶,۶۲۷,۳۶۹,۹۲۰	۲,۸۷۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرایحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۴۳۱
۰.۰۰	۰	۲.۸۶	۳,۰۶۹,۶۴۹,۵۴۰,۶۴۶	(۱,۶۳۲,۰۴۶,۲۵۶)	۶۹,۸۱۷,۲۱۱,۳۸۲	۳,۰۰۰,۱۴۶,۳۷۵,۵۲۰	۳,۲۵۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	مرایحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۰۸۲۹
۰.۰۰	۰	۲.۶۲	۲,۸۱۱,۹۴۹,۸۲۹,۷۶۴	(۱,۴۵۷,۰۹۴,۹۷۷)	۱۳۳,۶۹۲,۰۲۴,۷۴۱	۲,۶۷۹,۷۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	مرایحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۷۰۸
۰.۰۰	۰	۱.۸۶	۲,۰۰۲,۲۰۲,۲۴۸,۶۲۴	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۲۸۹,۷۴۸,۶۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	مرایحه پارین شرق ۲۲۸-۰۷
۴.۸۸	۱,۵۹۰,۰۱۳,۳۴۲,۱۰۵	۱.۴۹	۱,۵۹۸,۰۵۰,۹۹۳,۷۵۵	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۹۸,۸۶۶,۶۱۸,۷۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	مرایحه پدیده جم-تمدن ۶۱۷-۰۷
۴.۶۰	۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۲۵۶	۱.۴۰	۱,۵۰۹,۵۰۸,۵۶۵,۹۴۱	(۸۱۵,۶۰۹,۲۳۲)	۱۰,۳۵۳,۱۷۵,۱۷۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	صکوک مریح دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
۱.۵۵	۵۰۵,۶۰۶,۱۷۵,۹۸۶	۰.۵۱	۵۴۳,۴۳۱,۵۸۴,۵۲۷	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۴۳,۷۰۳,۴۵۹,۵۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	مرایحه گلرنگ فرش بیدگل ۲۲۴-۰۶
۱.۵۴	۵۰۰,۸۸۶,۹۵۱,۹۹۰	۰.۵۰	۵۴۰,۲۰۰,۲۲۹,۷۴۰	(۲۷۰,۴۳۹,۸۰۵)	۴۳,۱۱۰,۲۰۹,۵۴۵	۴۹۷,۳۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۵۲۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۴۱۹
۱.۸۲	۵۹۱,۷۶۱,۴۸۰,۴۳۵	۰.۰۰	۰.۲۳		مرایحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ.۰۳۲۹
۴.۶۳	۱,۵۱۰,۷۰۰,۷۲۷,۷۰۴	۰.۰۰	۰.۲۳		مرایحه سببحان انکولوژی ۵۳۰-۰۶
۶.۲۸	۲,۰۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۹۷۱	۰.۰۰	۰.۲۱		مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۱۰
۶.۶۳	۲,۱۶۱,۹۶۹,۴۶۶,۹۲۳	۰.۰۰	۰.۱۷		مرایحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۰۳۱۱
۴۲.۹۳	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴	۲۴.۲۲	۲۶,۰۱۶,۶۹۶,۵۶۰,۰۲۲	(۱۳,۴۹۴,۷۶۶,۳۶۴)	۱,۲۱۲,۲۳۰,۲۰۲,۸۶۷	۲۴,۸۱۷,۹۶۱,۱۲۳,۵۲۰	۲۶,۴۵۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۳-۸- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	کارمزد	سود متعلقه	ارزش بازار	قیمت اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
۰.۰۰	۰	۴.۹۲	۵,۲۸۳,۱۷۸,۶۶۵,۹۸۹	۰	۲۸۳,۱۷۸,۶۶۵,۹۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	قطار شهری شهرداری تهران
۰.۰۰	۰	۴.۹۱	۵,۲۸۰,۰۲۷,۹۸۱,۰۵۶	۰	۲۸۰,۰۲۷,۹۸۱,۰۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	قطار شهری شهرداری تبریز
۰.۰۰	۰	۹.۸۳	۱۰,۵۶۳,۲۰۶,۶۴۷,۰۴۵	۰	۵۶۳,۲۰۶,۶۴۷,۰۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
اوراق	مانده	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل	اوراق	مانده
مشارکت شهرداری شیراز ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۹۸۴,۸۰۰	۹۳۰,۲۱۶	۸۴۸,۴۰۰	۹۶۴۴	نگهداری اوراق تا سررسید	مشارکت شهرداری شیراز ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۹۸۴,۸۰۰
مشارکت شهرداری اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۴,۳۰۲,۰۰۰	۹۷۲,۶۱۱	۹۴۰,۶۴۵	۳,۳۹۸	نگهداری اوراق تا سررسید	مشارکت شهرداری اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۴,۳۰۲,۰۰۰
مشارکت شهرداری تهران ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۶۴۶,۰۰۰	۹۳۰,۲۱۶	۸۴۸,۴۰۰	۹۶۴۴	نگهداری اوراق تا سررسید	مشارکت شهرداری تهران ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۶۴۶,۰۰۰
مشارکت شهرداری اصفهان ۰۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۶۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۵۵	۷۷۶,۱۰۰	۶۶۰۴	نگهداری اوراق تا سررسید	مشارکت شهرداری اصفهان ۰۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۶۵۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۷۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۸۷	۹۱۸,۹۷۰	۸۰۰۰	نگهداری اوراق تا سررسید	مرایحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۷۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۴۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۸۲۰	۸۷۷,۶۱۰	۲,۳۰۳	نگهداری اوراق تا سررسید	مرایحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۴۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۸۰۸	۴,۷۴۴,۷۰۴	۸۳۴,۵۰۰	۸۴۵,۰۷۰	(۱,۲۵۱)	نگهداری اوراق تا سررسید	مرایحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۸۰۸	۴,۷۴۴,۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	-	-	۲۵٪	۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۸۷,۳۹۶,۱۲۸,۷۰۳	۴۹۱,۷۴۵,۷۸۵,۶۸۰	(۵,۲۵۹,۰۲۱,۴۹۷)	۲۵٪	۴۹۷,۰۰۴,۸۰۷,۱۷۷	۹-۲ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	۴۹۱,۷۴۵,۷۸۵,۶۸۰	(۵,۲۵۹,۰۲۱,۴۹۷)		۴۹۷,۰۰۴,۸۰۷,۱۷۷	جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال		ریال	
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	- ریل پرداز نو آفرین
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	- افرانت
۷,۸۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	- گروه مپنا (سهامی عام)
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	- لامیران
۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۰	۰		۰	جمع

۹-۲- سود سپرده بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۳۰,۶۳۵,۵۹۸,۰۸۹	۰	۰	۲۵٪	۰	بانک صادرات
۳۹,۶۷۲,۷۹۴,۶۷۸	۳۰۳,۲۴۶,۳۳۳,۹۴۰	(۳,۵۲۲,۱۰۰,۸۲۴)	۲۵٪	۳۰۶,۷۶۸,۴۳۴,۷۶۴	بانک پاسارگاد
۰	۱۲۷,۲۸۰,۰۲۱,۹۴۴	(۹۸۶,۶۷۹,۳۸۱)	۲۵٪	۱۲۸,۲۶۶,۷۰۱,۲۲۵	بانک تجارت
۸,۹۵۷,۶۵۴,۶۴۷	۱۷,۰۴۴,۹۸۷,۰۰۷	(۱۱۳,۷۲۵,۲۹۱)	۲۵٪	۱۷,۱۵۸,۷۱۲,۳۹۸	بانک رفاه
۸,۱۳۰,۰۸۱,۳۸۹	۲۳,۰۹۹,۰۵۷,۷۶۴	(۳۴۲,۰۳۸,۱۱۸)	۲۵٪	۲۳,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۲	بانک گردشگری
۰	۲۱,۰۷۵,۳۸۵,۰۲۵	(۲۹۴,۴۷۷,۹۸۳)	۲۵٪	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۸	بانک ملت
۸۷,۳۹۶,۱۲۸,۷۰۳	۴۹۱,۷۴۵,۷۸۵,۶۸۰	(۵,۲۵۹,۰۲۱,۴۹۷)		۴۹۷,۰۰۴,۸۰۷,۱۷۷	جمع

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۰۸,۷۵۹,۱۲۹	(۳,۷۹۲,۰۸۹,۷۱۲)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۸,۸۴۱	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۷۹۳,۱۵۰,۷۲۲	(۴,۱۹۸,۳۸۸,۴۲۲)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۳۹,۱۴۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۲۳,۹۷۵,۶۱۴	(۹۶۹,۴۶۷,۰۵۸)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۴۴۲,۶۷۲	مخارج عضویت در کانون‌ها
۷۲,۶۸۵,۵۰۷	(۲۱۲,۸۱۰,۵۴۱)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۹۶,۰۴۸	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۹۸,۵۷۰,۹۷۲	(۹,۱۷۲,۷۵۵,۷۳۳)	۱۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۳۰,۱۰۶,۸۸۳,۷۶۳,۸۸۷)	۳۰,۲۳۵,۸۴۲,۸۴۴,۸۷۰	۱۲۸,۹۵۹,۰۸۰,۹۸۳
۰	(۳۰,۱۰۶,۸۸۳,۷۶۳,۸۸۷)	۳۰,۲۳۵,۸۴۲,۸۴۴,۸۷۰	۱۲۸,۹۵۹,۰۸۰,۹۸۳
جمع			

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶	۲۷۶,۳۲۱,۹۴۲,۵۶۱	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(فعلی) متولی حسابرسی هوشیار ممیز(سابق)
۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶	۲۳۶,۱۲۳,۲۳۲,۰۳۶	
۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷	۱,۶۳۰,۲۱۹,۱۴۳	
۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۷۹۰,۳۶۸,۷۲۶	
۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹	۰	
۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸	۵۱۴,۸۶۵,۷۶۲,۴۶۶	جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۹۱۶,۸۹۵,۵۰۷	۹,۷۸۲,۴۷۶,۰۲۵	هزینه نرم افزار ذخیره کارمزد تصفیه بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها سایر پرداختی برای واریز نامشخص بدهی بابت امور صندوق بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	
۸۳۳,۹۹۹,۸۵۵	۸۳,۹۹۹,۸۵۵	
۷۲,۵۸۸,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۸۱,۱۳۶,۶۷۹	۰	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع
۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵	۱۱,۹۷۶,۶۹۵,۰۳۸	جمع

۱۴- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۱,۰۵۵,۷۳۶,۶۴۶,۳۱۲	پیش دریافت سود اوراق مشارکت پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	۵۰۱,۲۴۴,۹۳۷,۸۰۹	
۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	۱,۵۵۶,۹۸۱,۵۸۴,۱۲۱	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۲,۳۸۱,۶۶۷,۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۹۴,۹۸۰,۶۳۷	۵,۲۳۴,۸۰۰,۶۰۵
۸۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۱۰۵,۳۵۵,۶۲۲,۳۳۵,۲۵۲
۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۵,۲۳۹,۸۰۰,۶۰۵
جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۲,۷۰۲,۶۵۱,۳۵۸	(۳,۷۷۱,۶۶۱,۱۱۹)	۱۶-۱
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۴۹,۷۴۳,۰۹۲,۱۳۸	۱۴۰,۴۱۲,۰۲۲,۲۲۰	۱۶-۲
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۸,۵۰۶,۴۴۲,۸۵۳	۵۸,۱۱۰,۸۶۵,۸۶۴	۱۶-۳
سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیارات معاملات	۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰	۰	۱۶-۴
جمع	۵۱۸,۲۵۴,۸۲۰,۵۴۹	۱۹۴,۷۵۱,۲۲۶,۹۶۵	

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

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	۰	۹۲۰,۷۸۶,۴۴۶	(۲۵,۷۲۵,۰۸۰)	(۴,۸۸۷,۷۲۷)	(۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۱)	۵,۱۴۵,۰۱۵,۹۴۴
تعداد	۰	۲۱,۴۸۷	۰	۰	(۱,۹۹۲,۸۳۸,۴۵۳,۹۶۰)	۱,۹۹۲,۸۳۸,۴۷۵,۴۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۲۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
حق تقدم توسعه معدنی و صنعتی خاورمیانه	(۹,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۴۲,۰۱۷,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۸۲,۱۲۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۷۱۹,۱۸۲,۷۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۴,۶۹۲,۴۶۹,۰۵۲)	(۱۹۱,۸۶۹,۰۱۹)	(۳۶,۴۵۳,۷۰۸)	(۴۲,۸۳۷,۹۵۱,۰۴۳)	۳۸,۳۷۳,۸۰۴,۷۱۸
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۲۲,۷۰۲,۶۵۱,۳۵۸	(۳,۷۷۱,۶۶۱,۱۱۹)	(۲۱۷,۵۹۴,۰۹۹)	(۴۱,۳۴۱,۴۳۵)	(۲,۰۳۹,۸۷۰,۰۲۱,۶۹۴)	۲,۰۳۶,۳۵۷,۲۹۶,۱۰۹
جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مراجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۵,۳۷۶,۸۳۳,۹۰۰)	.	.	۷۴,۶۲۳,۱۶۶,۱۰۰	.	.	.
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۳۱۲-ماهه ۱۸٪	۱,۵۹۰,۰۰۰	(۱,۵۲۴,۴۲۲,۳۴۸,۳۶۰)	.	.	۶۵,۵۷۷,۶۵۱,۶۴۰	.	.	.
مراجه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۰۳۱۲۱۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۲۸۵,۲۰۱,۳۰۰)	.	.	۳۸,۷۱۴,۷۹۸,۷۰۰	.	.	.
مراجه عام دولت ۱۶۱-ش.خ.۰۴۰۳۲۹	۵۸۷,۶۴۲	(۵۷۰,۹۶۶,۹۸۹,۰۷۲)	.	.	۱۶,۶۷۵,۰۱۰,۹۲۸	.	.	.
اسناد خزانه-۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۷۱,۶۰۰	(۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱)	.	.	۶,۴۶۷,۹۷۹,۳۱۹	.	.	.
مراجه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱	۲,۶۹۸,۰۹۳	(۲,۴۹۲,۵۶۷,۲۸۵,۱۱۶)	(۶۰,۵۱۸,۹۵۰)	.	۱,۸۷۰,۶۸۶,۰۳۴	.	.	.
مراجه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۵۰۸۰۷	۵۶۵,۰۰۰	(۵۰۱,۴۷۴,۲۹۴,۹۲۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۸۶۴,۲۰۵,۰۸۰	.	.	.
مراجه سبجان انکولوژی ۰۱-۰۶۰۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.
مراجه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵
مشارکت شهرداری اصفهان ۰۴۲-۰۳-ماهه ۱۸٪
اسناد خزانه-۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
صکوک اجاره پارسین-۶ ماهه ۱۶٪
صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳-ماهه ۱۸٪
اسناد خزانه-۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
اسناد خزانه-۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
مراجه کرمان موتور ۱۴۰۳-۰۶۱۴
مراجه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۱۲-ماهه ۱۸٪
مراجه عام دولت ۰۸-۰۷-۲۳۴	۶۷۸,۲۹۶	(۶۲۵,۴۴۳,۱۷۵,۶۸۰)	(۱۰۲,۵۴۲,۰۰۱)	.	(۶۵,۶۱۳,۳۵۰,۵۸۱)	.	.	.
جمع	۱۱,۴۴۷,۰۳۱,۳۵۷,۲۰۰	(۱۱,۳۰۶,۳۹۶,۲۷۴,۰۲۹)	(۲۲۳,۰۶۰,۹۵۱)	.	۱۴۰,۴۱۲,۰۲۲,۲۲۰	.	.	۴۴۹,۷۴۳,۰۹۲,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۶,۷۰۰,۶۲۸,۳۲۳	۰	(۱۶۴,۳۸۰,۱۹۴)	(۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۹۸۵,۰۰۸,۵۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای رز
۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴	۲۱,۴۱۰,۲۳۷,۵۴۱	۰	(۹۷,۲۴۱,۱۲۵)	(۵۹,۵۲۷,۰۲۲,۰۱۹)	۸۱,۰۳۴,۵۰۰,۶۸۵	۱,۸۵۱,۳۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن
۱,۰۹۲,۴۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی سپینود
۳,۳۱۸,۵۸۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس
۱,۵۶۴,۶۷۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ثروت ساز دیبا-سهام
۸,۵۰۶,۴۴۲,۸۵۳	۵۸,۱۱۰,۸۶۵,۸۶۴	۰	(۲۶۱,۶۲۱,۳۱۹)	(۱۵۹,۶۴۷,۰۲۲,۰۱۹)	۲۱۸,۰۱۹,۵۰۹,۲۰۲		جمع

۱۶-۴- سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیار معاملات

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۳۵۹,۰۶۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار معامله تبعی اختیارف ت حکشتی-۰۳/۰۶/۲۴
۸۰۸,۹۶۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار معامله تبعی اختیارف ت وخارزم-۲۱۰۳-۰۳/۰۶/۱۰
۵,۵۹۳,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار معامله تبعی اختیارف ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷
۲,۱۵۱,۳۶۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار معامله تبعی اختیارف ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶
۸,۷۱۳,۷۰۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار معامله تبعی اختیارف ت ونوین-۳۵۱۵-۰۳/۰۶/۱۹
۵,۸۶۳,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار معامله تبعی اختیارف ت فخورز-۴۱۷۸-۰۳/۰۶/۲۱
۶,۸۱۲,۵۹۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار معامله تبعی اختیارف ت شراز-۱۵۴۴۲-۰۳/۰۶/۱۸
۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	یادداشت
	(۲۴,۶۴۰,۰۰۷,۷۱۷)	۴۸۸,۹۱۶,۴۵۵,۴۴۵	۱۷-۱
	۵۰۷,۸۱۰,۶۶۴,۲۵۶	۲۷۸,۷۲۶,۵۵۳,۷۹۴	۱۷-۲
	۴۴,۱۳۶,۴۴۵,۳۵۲	۶۷۵,۱۷۷,۸۵۰,۳۲۷	۱۷-۳
	۵۲۷,۳۰۷,۱۰۱,۸۹۱	۱,۴۴۲,۸۲۰,۸۵۹,۵۶۶	
			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
			سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
			سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری
			جمع

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

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۸۸,۹۱۶,۴۵۵,۴۴۵	(۱۲,۵۰۷,۲۰۶,۴۵۵)	(۷,۱۲۹,۱۰۷,۶۸۰)	(۱,۹۹۲,۸۸۸,۵۲۱,۴۱۲)	۲,۵۰۱,۴۴۱,۲۹۰,۹۹۲	۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۴,۶۳۴,۸۹۵,۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۲۰,۰۰۵,۱۱۲,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آتیبه داده پرداز
(۲۴,۶۴۰,۰۰۷,۷۱۷)	۴۸۸,۹۱۶,۴۵۵,۴۴۵	(۱۲,۵۰۷,۲۰۶,۴۵۵)	(۷,۱۲۹,۱۰۷,۶۸۰)	(۱,۹۹۲,۸۸۸,۵۲۱,۴۱۲)	۲,۵۰۱,۴۴۱,۲۹۰,۹۹۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۳۳,۱۳۱,۸۰۵,۰۲۳	۰	(۱,۴۵۷,۰۹۴,۹۷۷)	(۲,۴۴۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۷۹,۷۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۵۰۸۰۷
(۶۰۶,۱۲۱,۳۱۵)	۱۶۱,۶۸۹,۶۸۲,۷۸۸	۰	(۱,۰۰۳,۹۲۱,۶۷۰)	(۱,۶۸۳,۵۹۹,۱۱۲,۳۴۲)	۱,۸۴۶,۲۹۲,۷۱۶,۸۰۰	۱,۹۸۴,۸۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۲۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱۵۱,۱۶۸,۴۲۳,۷۸۰	۰	(۱,۱۹۲,۱۶۶,۸۴۵)	(۲,۰۴۰,۱۳۰,۱۵۹,۳۷۵)	۲,۱۹۲,۴۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۹۴,۸۲۸,۸۸۰,۹۳۰	۱۳۶,۵۹۹,۷۲۱,۳۱۰	۰	(۲,۲۷۵,۱۴۳,۸۰۹)	(۴,۰۴۵,۲۹۷,۶۵۶,۸۸۱)	۴,۱۸۴,۱۷۲,۵۲۲,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۲۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۹۷,۳۱۸,۰۷۰)	۵۲,۶۲۵,۷۲۳,۰۳۷	۰	(۳۲۶,۷۴۹,۹۹۸)	(۵۴۷,۹۶۷,۰۶۲,۹۶۵)	۶۰۰,۹۱۹,۵۲۶,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۱,۲۴۰,۹۰۷,۳۲۵	۴۱,۵۸۱,۰۵۱,۸۳۶	۰	(۱,۷۹۸,۱۶۵,۳۷۲)	(۳,۲۶۳,۵۹۱,۵۸۲,۷۹۲)	۳,۳۰۶,۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	مراجه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳
(۱۸,۱۸۹,۳۵۴,۴۶۴)	۸,۵۵۹,۸۶۶,۴۳۷	۰	(۲۷۰,۴۳۹,۸۰۴)	(۴۸۸,۵۳۰,۲۵۳,۷۵۹)	۴۹۷,۳۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۶۵	مراجه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۷۱,۷۵۴,۴۹۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۲۲,۴۰۰,۵۳۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش شیراز ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۱۸۹,۰۵۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۰۵۳,۱۲۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۹-۰۳۱۱۰۱
۱,۶۹۱,۰۸۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۰۳۱۱۱۵
۱,۵۰۵,۰۷۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۷-۰۳۰۹۱۲
۱,۱۱۰,۵۶۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۸-۰۳۰۹۱۹
۱۸,۴۸۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجه سبحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰
۰	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری شهرداری تهران
۰	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری شهرداری تبریز
۰	(۱۶۸,۰۹۱,۸۵۴)	۰	(۱,۶۳۲,۰۴۶,۲۵۴)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۲۱,۱۲۰)	۳,۰۰۱,۴۶۴,۳۷۵,۵۲۰	۳,۲۵۳,۲۳۲	مراجه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۰۷۰۸۲۹
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴
(۵۰۶,۲۴۳,۸۳۷)	(۵۴۳,۷۳۹,۴۸۷)	۰	(۸۱۵,۶۰۹,۲۳۱)	(۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۲۵۶)	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مراجه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷
۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجه پارینشرق ۰۷۰۲۲۸
۰	(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۰	(۸۴,۷۸۰,۰۰۸,۸۳۴)	۰	(۱,۵۶۲,۲۰۶,۸۰۰)	(۲,۹۵۶,۲۴۱,۸۰۲,۰۳۴)	۲,۸۷۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
۰	(۴۱۷,۶۹۴,۱۳۰,۲۴۲)	۰	(۲,۱۵۲,۹۵۳,۹۲۲)	(۴,۳۷۴,۹۹۶,۶۶۴,۳۲۰)	۳,۹۵۹,۴۵۵,۴۸۸,۰۰۰	۴,۷۴۴,۷۰۴	مراجه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸
۵۰۷,۸۱۰,۶۶۴,۲۵۶	۲۷۸,۷۲۶,۵۵۳,۷۹۴	۰	(۱۸,۲۹۲,۷۴۸,۶۸۲)	(۴۳,۳۴۴,۸۱۷,۳۴۵,۸۴۴)	۴۳,۶۴۱,۸۳۶,۶۴۸,۳۲۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳,۰۰۶,۱۴۹,۸۸۷	۳۶۳,۶۲۷,۱۵۰,۷۰۱	۰	(۱,۵۸۳,۳۸۸,۵۲۸)	(۹۵۴,۲۷۹,۹۰۰,۳۸۷)	۱,۳۱۹,۴۹۰,۴۳۹,۶۱۶	۲۸,۶۷۴,۶۰۱	صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن
۰	۱۱۱,۸۰۱,۹۳۵,۸۹۹	۰	۰	(۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۵۳۰)	۱,۱۱۱,۸۰۱,۹۲۴,۴۲۹	۵۵,۳۸۹,۱۷۲	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱۱,۱۳۰,۲۹۵,۴۶۵	۶۲,۲۵۲,۳۳۸,۹۷۹	۰	(۸۱۰,۸۱۵,۷۵۷)	(۲۸۹,۴۶۵,۴۳۵,۲۶۴)	۳۵۲,۵۲۸,۵۹۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۲۶	صندوق آرمان آتیه درخشان مس
۰	۵۹,۲۲۰,۹۳۶,۷۲۸	۰	(۳۱۱,۳۴۰,۹۰۲)	(۱۹۹,۹۱۸,۴۷۴,۳۷۰)	۲۵۹,۴۵۰,۷۵۲,۰۰۰	۱۵,۷۷۴,۰۰۰	صندوق کالای زمره بیدار
۰	۲۶,۲۱۳,۶۷۹,۸۸۷	۰	(۲۹۰,۸۲۳,۵۰۰)	(۹۹,۹۴۰,۴۹۶,۶۱۳)	۱۲۶,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	صندوق سروسودمند مدیران-سهام
۰	۲۲,۱۰۶,۰۷۳,۷۹۶	۰	(۴۲۳,۴۴۷,۸۲۹)	(۳۳۰,۳۴۳,۶۷۷,۳۶۵)	۳۵۲,۸۷۳,۱۹۹,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	صندوق پشتوانه طلای صبا
۰	۱۳,۸۲۴,۶۱۶,۶۰۰	۰	(۱۳۰,۸۸۳,۴۰۰)	(۹۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق پشتوانه طلای جام زرین
۰	۸,۱۳۱,۷۳۲,۵۲۰	۰	(۱۳۴,۰۱۱,۱۹۴)	(۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۸۶)	۵۸,۲۶۵,۷۳۵,۵۰۰	۳,۵۴۱,۹۹۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰	۸,۱۱۱,۴۹۵,۷۶۶	۰	(۲۲۱,۴۲۶,۵۲۰)	(۸۷,۹۳۹,۴۷۷,۷۱۴)	۹۶,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰	صندوق شاخصی کیان
۰	(۱۱۲,۱۱۰,۵۴۹)	۰	(۳۳۵,۱۲۸,۴۰۰)	(۱۴۵,۴۸۴,۹۸۲,۱۴۹)	۱۴۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	صندوق انارنماد ارزش-درسهام
۴۴,۱۳۶,۴۴۵,۳۵۲	۶۷۵,۱۷۷,۸۵۰,۳۲۷	۰	(۴,۲۴۱,۲۶۶,۰۴۰)	(۳,۲۵۲,۴۸۶,۴۲۴,۱۷۸)	۳,۹۳۱,۹۰۵,۵۴۰,۵۴۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱	۰	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱	۳۴	۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۸۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	آتیه داده پرداز
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پالایش نفت شیراز
۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فولاد خوزستان
۳,۷۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۶۷,۵۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	بانک اقتصادنویین
۳۲,۳۱۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۴,۰۹۶,۰۳۰,۹۳۴	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱	۰	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت	۲,۱۸۵,۶۳۸,۷۸۳,۸۴۱	۱۳۳,۱۸۵,۰۶۳,۵۴۲
سود اوراق اجاره	.	۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲
سود اوراق مرابحه	۳,۷۹۸,۸۳۲,۹۴۹,۷۷۳	۱,۲۷۸,۸۰۶,۶۵۲,۸۳۷
سود سپرده بانکی	۵,۱۰۰,۱۶۹,۰۳۶,۷۶۲	۱,۲۷۰,۱۱۹,۰۳۴,۹۱۶
	۱۱,۰۸۴,۶۴۰,۷۷۰,۳۷۶	۳,۱۲۵,۹۷۰,۷۶۸,۱۷۷

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۸۴,۰۹۱,۴۶۳,۴۳۹	.	۵۸۴,۰۹۱,۴۶۳,۴۳۹	۵۰,۶۲۱,۷۴۴,۶۳۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۳۱,۶۲۱,۹۱۷,۷۲۹	.	۴۳۱,۶۲۱,۹۱۷,۷۲۹	.
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۳۰,۲۹۰,۴۱۰,۸۸۰	.	۴۳۰,۲۹۰,۴۱۰,۸۸۰	.
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵۹,۸۰۲,۴۹۴,۴۷۲	.	۳۵۹,۸۰۲,۴۹۴,۴۷۲	.
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۶۹,۴۸۰,۴۱۲,۹۷۶	.	۲۶۹,۴۸۰,۴۱۲,۹۷۶	۲۲,۶۹۲,۶۲۵,۴۴۱
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۷,۷۰۸,۷۵۹,۹۶۱	.	۸۷,۷۰۸,۷۵۹,۹۶۱	۷,۳۸۵,۸۵۰,۴۷۷
۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	.	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	۴۳,۵۴۶,۴۰۶,۲۶۸
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	.	۱۸٪	.	.	.	۲,۶۳۲,۱۰۱,۶۰۶
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	.	۱۸٪	.	.	.	۶,۳۰۶,۳۳۵,۱۲۰
جمع		۲۱,۹۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۸۵,۶۳۸,۷۸۳,۸۴۱	.	۲,۱۸۵,۶۳۸,۷۸۳,۸۴۱	۱۳۳,۱۸۵,۰۶۳,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تاریخ سرمایه‌گذاری		
خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	ارزش بازار	تاریخ سررسید	ریال	درصد
۳۱۹,۲۲۴,۴۳۵,۴۱۵	۰	۰	۱۸٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰
۱۲۴,۶۳۵,۵۸۱,۴۶۷	۰	۰	۱۶٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰
۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲	۰	۰		۰			

صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره پارسین-۶ ماهه ۱۶٪

جمع

۱۹-۳- سود اوراق مرابحه

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تاریخ سرمایه‌گذاری		
خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	ریال	درصد
۰	۰	۰	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰
۹۴,۶۴۵,۹۵۳,۳۶۶	۰	۰	۲۳٪	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰
۹۶,۴۱۲,۸۸۴,۷۸۸	۰	۰	۲۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰
۴۱,۹۷۸,۹۳۹,۹۰۷	۰	۰	۲۳٪	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰
۰	۰	۰	۲۳٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	متعدد	۰
۰	۰	۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰
۰	۰	۰	۲۳٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰
۰	۰	۰	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰
۳۳۵,۲۹۵,۱۰۸,۱۰۲	۰	۰	۲۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	متعدد	۰
۳۲۰,۹۳۱,۶۵۰,۹۷۹	۰	۰	۲۱٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰
۱۱۹,۹۲۵,۰۱۰,۷۰۴	۰	۰	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰
۶۸,۹۱۵,۵۴۱,۱۹۷	۰	۰	۲۳٪	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰
۰	۰	۰	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰
۰	۰	۰	۲۳٪	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰
۰	۰	۰	۱۷٪	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰
۶,۶۷۰,۳۷۴,۵۳۷	۰	۰	-	۰	-	-	۰
۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸	۰	۰	-	۰	-	-	۰
۱۳۶,۹۶۱,۸۸۴	۰	۰	-	۰	-	-	۰
۱۹۱,۷۳۲,۲۹۶,۸۷۵	۰	۰	-	۰	-	-	۰
۱,۲۷۸,۸۰۶,۶۵۲,۸۲۷	۰	۰	۲۲,۶۸۸,۸۳۲,۹۴۹,۷۷۳	۲۲,۶۸۸,۸۳۲,۹۴۹,۷۷۳	۲۲,۶۸۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صکوک مرابحه دسیحان ۷۱۲-۳ ماهه ۲۳٪

مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۳-۰۵۰۶

مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷-۰۶۱۷

صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪

مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۰۷-۰۸۰۷

مرابحه پاریز شرق ۲۲۸-۰۷

مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷-۰۴۳۱

مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۸-۰۷۰۸

مرابحه سبحان انکولوژی ۰۶-۰۵۳۰

مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۷-۰۴۱۰

مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶-۰۲۲۴

مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴-۰۵۰۴

مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷-۰۸۲۹

مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۰۳-۰۲۲۹

مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۰۳-۱۲۱۱

مرابحه گهردانه شرق ۰۶-۰۷۱۵

مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳-۰۴۱۴

مرابحه کرمان موتور ۰۹-۰۳۱۵

مرابحه کرمان موتور ۰۶-۰۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۱۹- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
متعدد	متعدد	۱۲,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۱,۹۳۶,۶۶۱,۹۲۶,۱۰۱	(۲۵,۵۷۸,۴۷۹)	۱,۹۳۶,۶۳۶,۳۴۷,۶۲۲	۳۲۰,۸۸۳,۰۶۳,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات	
متعدد	متعدد	۲۶,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۱,۷۰۳,۷۵۹,۷۶۱,۱۴۶	(۳,۴۹۶,۵۲۲,۳۴۵)	۱,۷۰۰,۲۶۳,۲۳۸,۸۰۱	۴۹۶,۹۱۹,۰۲۷,۹۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	
متعدد	متعدد	۱۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۷۶۰,۳۱۲,۴۶۵,۵۸۰	(۹۸۶,۶۷۹,۲۸۱)	۷۵۹,۳۲۵,۷۸۶,۲۹۹	۳۹۱,۵۱۷,۱۱۶,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت	
متعدد	متعدد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۲۸۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۹	(۲۹۴,۴۷۷,۹۸۳)	۲۸۳,۵۱۳,۷۴۱,۱۸۶	.	سپرده بلند مدت بانک ملت	
متعدد	متعدد	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۲۳۷,۰۱۶,۹۷۷,۳۱۰	(۳۴۲,۰۳۸,۱۱۸)	۲۳۶,۶۷۴,۹۳۹,۱۹۲	۳۳,۱۴۱,۵۰۷,۹۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
متعدد	متعدد	۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۱۸۳,۸۳۷,۴۰۹,۹۴۶	(۱۱۳,۷۲۵,۲۹۱)	۱۸۳,۷۲۳,۶۸۴,۶۵۵	۲۱,۲۵۲,۷۳۶,۶۶۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه	
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۱۰,۸۹۰,۹۹۵	۵٪	۱۷,۱۸۱,۶۳۹	.	۱۷,۱۸۱,۶۳۹	۶۱,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۲,۰۲۶,۶۲۱,۱۸۶	۵٪	۱۱,۵۴۳,۱۵۸	.	۱۱,۵۴۳,۱۵۸	۱۹۵,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۷۹,۵۱۶,۲۶۹	۵٪	۲,۴۰۳,۷۱۶	.	۲,۴۰۳,۷۱۶	۶,۸۴۵,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۳۱,۳۶۷,۳۴۲,۴۶۲	۵٪	۶۲,۹۳۴	.	۶۲,۹۳۴	۱,۶۲۹,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۲,۰۰۸,۳۹۰	۵٪	۴۴,۷۹۱	.	۴۴,۷۹۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۱۷۰,۳۰۹,۷۴۵,۱۲۴	۵٪	۲۱,۶۳۶	.	۲۱,۶۳۶	۳,۳۵۷,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۶,۹۰۴,۷۰۶	۵٪	۱۹,۵۰۸	.	۱۹,۵۰۸	۲۵,۶۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
متعدد	بدون تاریخ سررسید	.	۵٪	۱۷,۷۶۰	.	۱۷,۷۶۰	۲۴,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	
متعدد	بدون تاریخ سررسید	۱,۶۵۴,۰۲۵	۵٪	۳,۸۶۵	.	۳,۸۶۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	
متعدد	متعدد	.	متعدد	.	.	.	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	
جمع									
۵۴,۷۰۶,۸۰۴,۶۸۳,۱۵۷		۵,۱۰۵,۴۲۸,۰۵۸,۲۵۹		(۵,۲۵۹,۰۲۱,۴۹۷)		۵,۱۰۰,۱۶۹,۰۳۶,۷۶۲		۱,۲۷۰,۱۱۹,۰۳۴,۹۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴	
ریال ۴۴,۸۹۰,۸۰۰	ریال ۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸	درآمد تنزیل سود سپرده
۰	۱۵۰,۷۷۳,۷۵۰	سایر درآمدها-اصلاح کارمزد معاملات
۴۳۳,۴۱۸	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۵,۳۲۴,۲۱۸	۸۱۵,۲۴۱,۹۴۸	

۱-۲۰- نرخ های ترجیحی اوراق صندوق

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۴۰٪	۲۳٪	۴۴,۸۹۱,۵۶۱,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۲۹.۸٪	۲۳٪	۱۹,۵۴۳,۷۱۶,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه سبحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۶.۰٪	۲۳٪	۱۰۴,۷۰۸,۲۲۳,۵۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۶.۸٪	۲۳٪	۴۱,۴۹۶,۷۷۴,۱۴۴	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	-	تامین سرمایه ملت
۳۷.۶٪	۲۳٪	۳۳,۶۹۲,۵۷۹,۵۴۴	۴,۷۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۷۰۴	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	-	تامین سرمایه امید
۳۷.۵٪	۲۳٪	۱۲,۳۴۴,۲۴۳,۹۶۰	۳,۲۵۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۲۳۲	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷۰۸۲۹	-	تامین سرمایه ملت
۳۵.۲٪	۲۳٪	۸۵,۳۱۹,۱۳۴,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۲٪	۲۳٪	۱۹۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۵٪	۲۳٪	۹۵,۳۴۰,۵۷۷,۶۰۹	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مرابحه دیران ۷۲	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۷٪	۲۳٪	۱۲۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت قطار شهری شهرداری تهران	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۷٪	۲۳٪	۱۲۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت قطار شهری شهرداری تبریز	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۴,۹۱۷,۱۱۹,۱۰۰	۲۳۶,۱۲۳,۱۸۵,۴۲۰	مدیر-تأمین سرمایه تمدن
۲۴,۹۶۸,۶۲۲,۱۱۰	۲۱۲,۶۳۶,۳۹۱,۰۳۵	بازارگردان- صندوق بازارگردانی تمدن
۱,۰۷۹,۶۸۷,۱۰۰	۱,۵۲۰,۸۲۵,۴۵۶	حسابرس- مؤسسه حسابرسی ارقام نگر
۱,۱۹۰,۲۹۴,۰۵۶	۱,۳۱۹,۶۷۱,۹۲۰	متولی-مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
۵۲,۱۵۵,۷۲۲,۳۶۶	۴۵۱,۶۰۰,۰۷۳,۸۳۱	جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۷,۴۰۲,۳۸۵,۳۵۱	۱۲,۵۰۵,۸۶۶,۲۴۵	هزینه نرم افزار
۸۶۹,۱۲۱,۲۰۵	۳,۷۹۲,۰۸۹,۷۱۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵۰,۴۹۲,۸۹۶	۹۶۹,۴۶۷,۰۵۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۶,۰۶۰,۷۴۲	۲۱۲,۸۱۰,۵۴۱	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار:
۳۶,۵۹۵,۲۴۵	۱۹۰,۰۰۰,۴۲۸	هزینه کارمزد بانکی
۸,۵۳۴,۶۵۵,۴۳۹	۱۷,۶۷۰,۲۳۳,۹۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۳- هزینه مالی

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	۱۵۲,۹۳۱	هزینه تسهیلات مالی*
۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	۱۵۲,۹۳۱	جمع

*هزینه بهره تسهیلات مالی ۲۵٪ می باشد.

۲۴- تعدیلات

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۶,۵۸۵,۹۹۰,۴۴۲,۹۴۶	۲۹,۹۰۲,۸۷۴,۵۷۳,۰۱۵	تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۱,۶۶۳,۶۲۱,۶۸۲,۴۵۴)	(۱,۶۷۷,۸۷۶,۹۳۷,۵۲۰)	تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۴,۹۲۲,۳۶۸,۷۶۰,۴۹۲	۲۸,۲۲۴,۹۹۷,۶۳۵,۴۹۵	جمع

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲-۲۵- 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 میان دوره‌ای
نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۲.۷۲	۵۴,۳۹۹,۵۱۷	عادی	۳.۷۹	۱۹۸,۶۹۸,۱۴۰	عادی	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۲۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
۳.۷۴	۷۴,۸۵۰,۶۰۰	عادی	۵.۵۰	۲۸۸,۰۴۵,۲۲۶	عادی	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
۸.۱۸	۱۶۳,۵۶۱,۳۱۳	عادی	۱۹.۷۸	۱,۰۳۶,۳۲۲,۵۱۸	عادی	اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۵۷	۲۹,۹۵۸,۲۱۰	عادی	کارگزاری	کارگزاری تأمین سرمایه تمدن	اشخاص وابسته
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا النجانی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمود وطن پور	مدیر سرمایه‌گذاری
۱۴.۹۰	۲۹۷,۹۶۱,۴۳۰		۲۹.۷۴	۱,۵۵۸,۱۷۴,۰۹۴				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶)	(۲۳۶,۱۲۳,۲۳۲,۰۳۶)	طی دوره	۲۳۶,۱۲۳,۱۸۵,۴۲۰	کارمزد مدیر	مدیر	تامین سرمایه تمدن
(۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹)	۰	سال مالی قبل	۰	کارمزد متولی	متولی سابق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰)	(۷۹۰,۳۶۸,۷۲۶)	طی دوره	۱,۳۱۹,۶۷۱,۹۲۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آژموده کاران
(۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷)	(۱,۶۳۰,۲۱۹,۱۴۳)	طی دوره	۱,۵۲۰,۸۲۵,۴۵۶	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶)	(۲۷۶,۳۲۱,۹۴۲,۵۶۱)	طی دوره	۲۱۲,۶۳۶,۳۹۱,۰۳۵	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن
۰	۱۲۸,۹۵۹,۰۸۰,۹۸۳	طی دوره	۶۰,۳۴۲,۷۲۶,۶۰۸,۷۵۷	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	کارگزاری تأمین سرمایه تمدن
۱۳۵,۵۰۳,۰۰۰,۱۷۱	۱,۳۱۷,۹۰۷,۰۵۱,۰۸۸	طی دوره	۶۷۴,۳۴۰,۹۳۰,۲۹۴	خرید و فروش صندوق	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن
۲۷۰,۵۱۹,۶۱۷,۰۹۱	۳۵۱,۷۱۷,۷۷۴,۲۴۳	طی دوره	۰	خرید و فروش صندوق	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه درخشان مس

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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