



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت های مالی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 می گردد:

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

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

صورت های مالی سالانه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ 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	



Handwritten signature

حسابرسی و خدمات مدیریت
موسسه آزموده کاران



نشانی: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره شش، کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱
تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴
دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶
تارنما: www.tadavomtamadon.ir

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴	۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱,۷۰۵	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۴,۷۴۰,۶۹۷,۷۷۴,۴۶۰	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲	۷ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲	۷۲,۵۴۶,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰	۸ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸	۶۳,۱۳۵,۶۳۸,۸۳۶,۹۸۱	۹ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	۱۰ حسابهای دریافتی
۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵	۲,۷۶۸,۵۶۴,۲۲۶	۱۱ سایر دارایی‌ها
.	۱,۳۴۸,۹۱۱	۱۲ جاری کارگزاران
۳۲,۵۹۳,۳۵۰,۹۵۷,۷۵۲	۱۴۳,۰۸۶,۱۲۷,۳۴۴,۸۰۹	جمع دارایی‌ها
		بدیهی‌ها:
۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸	۸۱۴,۶۰۶,۶۳۳,۲۰۳	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵	۹,۵۱۴,۹۵۶,۸۷۰	۱۴ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹	۱۵ پیش دریافت‌ها
۱۳۰,۵۲۳,۷۴۰,۷۹۵	۱,۸۳۲,۱۸۶,۰۶۰,۶۹۲	جمع بدهی‌ها
۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷	۱۶ خالص دارایی‌ها
۱۶,۲۳۲	۲۱,۸۱۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است



گروه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
درآمدها:			
۵۴۲,۰۳۲,۱۱۷,۰۷۸	۷۰۸,۰۸۷,۵۴۳,۲۰۰	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۶۱۰,۲۵۱,۴۵۶,۵۸۲	۱۲۷,۷۷۷,۱۵۶,۲۰۱	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴,۱۰۰,۷۴۴,۷۶۰	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱	۱۹	سود سهام
۵,۰۱۴,۵۳۵,۷۹۷,۹۷۷	۲۲,۱۷۶,۱۹۴,۸۴۰,۴۹۷	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۵,۳۹۸,۹۸۲	۸۸۰,۸۹۰,۵۰۵	۲۱	سایر درآمدها
۶,۲۰۱,۰۸۵,۵۱۵,۳۷۹	۲۳,۰۲۸,۷۹۰,۵۹۵,۰۹۴		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۱۱۰,۰۹۵,۹۶۳,۰۹۷)	(۷۵۲,۵۷۱,۶۳۹,۴۳۲)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۴۸۵)	(۳۳,۶۸۳,۱۴۰,۰۷۷)	۲۳	سایر هزینه‌ها
۶,۰۷۷,۷۵۷,۵۷۶,۷۹۷	۲۲,۲۴۲,۵۳۵,۸۱۵,۵۸۵		سود قبل از هزینه مالی
(۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶)	(۱۵۲,۹۳۱)	۲۴	هزینه مالی
۶,۰۷۳,۴۶۴,۰۹۱,۷۶۱	۲۲,۲۴۲,۵۳۵,۶۶۲,۶۵۴		سود خالص
۲۸.۷۰٪	۳۰.۵۱٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۱۸.۷۵٪	۱۵.۷۸٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		یادداشت	شرح
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۸,۱۲۶,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۴	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷		خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای سال مالی
۱۷,۹۸۲,۴۹۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۴۹,۳۷۶	۴۶,۹۷۳,۱۳۰,۹۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۳۱۳,۰۹۹		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
(۴,۶۴۲,۲۶۵,۴۷۰,۰۰۰)	(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)	(۲,۲۲۵,۴۸۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۵۴۸,۰۷۵)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
۶,۰۷۳,۴۶۴,۰۹۱,۷۶۱	۰	۲۲,۲۴۲,۵۳۵,۶۶۲,۶۵۴	۰		سود خالص سال مالی
۴,۹۲۲,۳۶۸,۷۶۰,۴۹۲	۰	۴۱,۸۰۰,۹۲۸,۱۶۴,۵۰۶	۰	۲۵	تعدیلات
۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷	۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص
 ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری - میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود (زیان) خالص دارایی‌های پایان سال
 ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آزمووده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله)، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بنده ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ یکم شهریور ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

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 با 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 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 بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱.۲۰۰ میلیون و حداکثر ۱.۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق	سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها ۱- سالانه تا سقف ۸.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق - اگر مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
ضریب	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
	بالای ۵۰.۰۰۰
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد رتبه بندی عملکرد شرکت	معادل مبالغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

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 ارائه گزارش‌های

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	۱.۲۷	۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱,۷۰۵	۱,۳۷۱,۸۶۳,۲۲۳,۶۰۸
۰.۱۳	۴۲,۸۳۷,۹۵۱,۰۴۲	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۰.۰۰	۰	۰
۰.۰۱	۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۲	۵,۳۵۰,۷۷۱,۵۳۱	۰.۰۰	۰	۰
۰.۱۴	۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴	۲۰۵,۱۱۸,۶۶۶,۸۹۹	۱.۲۷	۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱,۷۰۵	۱,۳۷۱,۸۶۳,۲۲۳,۶۰۸
					فلزات اساسی
					اطلاعات و ارتباطات
					شرکتهای چند رشته ای صنعتی
					جمع

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
ارزش بازار سهام پایه	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	تعداد اوراق حمایتی	سهام پایه	نام اوراق حمایتی
۵,۸۰۹	۵,۰۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۳۱۶,۴۲۴,۷۷۶	توسعه معادن و صنایع معدنی خاه, مسانه	اختیار فروش تبعی حمایتی میدکو ۱۶۷- ۵۰۲۱۵
					نماد همدکو ۵۰۱۱

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)
۱.۹۵۱	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	۳.۳۱۳	۴,۷۴۰,۶۹۷,۷۷۴,۴۶۰	۲,۶۸۴,۹۹۰,۹۳۰,۸۱۵
۱.۹۵۱	۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۵۰۲,۲۰۶,۷۳۰,۶۳۴	۳.۳۱۳	۴,۷۴۰,۶۹۷,۷۷۴,۴۶۰	۲,۶۸۴,۹۹۰,۹۳۰,۸۱۵
					صندوق های سرمایه گذاری
					جمع

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	۰.۳۲	۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲	۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱
۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۲	۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲	۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱
					گواهی سپرده کالایی شمش نقره
					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		یادداشت	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ		
	ریال		ریال		
۲۲.۹۸	۷,۴۸۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۵۵	۷۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱	سپرده بلند مدت
۰.۲۸	۹۰,۵۲۸,۵۱۲,۱۲۲	۰.۱۵	۲۱۹,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰	۸-۲	سپرده کوتاه مدت
۲۳.۲۵	۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲	۵۰.۷۰	۷۲,۵۴۶,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰		جمع

۸-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی بلند مدت

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۹.۹۶	۳,۲۴۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۷۲	۲۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹.۹۵	۳,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۸	۲۴,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰	.	۵.۶۳	۸,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۲	۵,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	.	۳.۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	متعدد	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۲۲.۹۸	۷,۴۸۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۵۵	۷۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۸- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی کوتاه مدت

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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	۰.۱۵	۲۱۲,۸۶۵,۸۸۴,۱۰۶	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰	۲,۵۷۱,۴۰۲	۰.۰۰	۳,۰۷۸,۴۱۵,۳۲۳	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۱,۷۵۵,۲۷۹,۳۷۱	۰.۰۰	۱,۹۶۶,۴۸۴,۷۲۳	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۲,۶۵۶,۱۳۵,۶۶۴	۰.۰۰	۸۹۲,۲۷۶,۰۶۹	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۳۵۱,۳۶۹	۰.۰۰	۹۹۰,۹۲۸,۰۶۷	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۰۲۶,۲۸۶,۱۹۵	۰.۰۰	۱۵۱,۵۱۳,۴۶۳	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۸,۱۴۴,۰۸۱	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰	۴۳,۲۷۸	۰.۰۰	۲,۶۷۸	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران
۰.۰۰	۱,۰۱۴,۳۴۳	۰.۰۰	۰	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰۰	۸۴۰,۹۰۱	۰.۰۰	۰	۵٪	بدون تاریخ سررسید	متعدد*	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۲۸	۹۰,۵۲۸,۵۱۲,۱۲۲	۰.۱۵	۲۱۹,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰					جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۹- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۸,۲۷۴,۰۲۶,۰۲۹,۰۶۵	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴
۹-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه	۳۴,۳۰۵,۸۰۳,۸۱۰,۵۴۵	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴
۹-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی	۱۰,۵۵۵,۸۰۸,۹۹۷,۳۷۱	.
	۶۳,۱۳۵,۶۳۸,۸۳۶,۹۸۱	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸

۹-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
			ارزش اسمی	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	سود متعلقه	کارمزد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف آهن اسفنجی توسعه گل گهر	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	-	۹,۹۹۹,۹۷۳,۱۱۴,۸۰۰	۹,۰۸۶,۷۷۲,۹۴۹,۰۰۰	.	(۶,۵۸۷,۹۱۰,۳۸۸)
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۱۸	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۲۷,۱۳۴,۵۰۵	(۲,۳۳۹,۲۱۲,۴۷۴)
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۰.۱۸	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۹,۳۲۲,۲۹۶	(۱,۰۷۰,۲۲۶,۰۷۸)
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۱۸	۱,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۰,۰۰۰,۶۲,۶۲۸	(۱,۰۷۸,۶۹۱,۲۳۸)
مشارکت شهرداری تهران ۳-۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰.۱۸	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۸۱۳,۳۱۰	(۳۵۱,۱۶۲,۴۹۶)
اسناد خزانه-بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴		-
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪		-
جمع			۱۹,۵۸۱,۷۷۳,۱۱۴,۸۰۰	۱۷,۹۹۰,۴۸۲,۹۹۹,۰۰۰	۲۹۴,۹۷۲,۳۳۲,۷۳۹	(۱۱,۴۲۹,۳۰۲,۶۷۴)

۹-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
			ارزش اسمی	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	سود متعلقه	کارمزد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۰.۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۸,۴۰۵,۵۰۰	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه کگل ۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۰.۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۱,۱۴۵,۲۳۰	(۲,۴۴۶,۸۷۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۸-۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۰.۲۳	۴,۷۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۷۳۸,۶۵۵,۳۶۰	۴۱۴,۴۰۶,۷۷۷,۰۱۰	(۲,۱۹۷,۶۸۹,۹۶۴)
مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۳-۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۳	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۴۲,۸۲۶,۸۶۹	(۱,۸۹۹,۱۶۶,۵۰۶)
مرابحه عام دولت ۲۴۱-شخ ۰۸-۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۰.۲۳	۳,۲۵۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۳۸۲,۷۸۴,۱۱۲	۲۳۸,۷۵۲,۹۷۳,۸۹۱	(۱,۳۹۵,۴۱۶,۲۶۸)
مرابحه عام دولت ۲۰۳-شخ ۰۷-۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰.۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۰۹,۱۷۶,۴۰۱	(۱,۳۵۸,۰۱۵,۶۲۹)
مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۳-۰۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۰.۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۹۲۵,۴۱۹	(۱,۴۸۴,۲۲۰,۰۰۵)
مرابحه عام دولت ۲۶۶-شخ ۰۳-۰۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰.۲۳	۲,۵۰۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۵۸,۸۲۲,۴۰۰	۴۲,۷۴۸,۱۵۳,۴۷۰	(۱,۰۵۳,۹۸۲,۶۱۳)
مرابحه پاریز شرق ۲۲۸-۰۷	۱۴۰۷/۰۸/۲۸	۰.۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۷۴۸,۶۱۸	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۳)
مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷-۰۶۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۰.۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۲,۱۶۲,۹۹۷	(۷۳۴,۰۶۲,۵۰۲)
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۰.۲۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۱۷۵,۲۱۲	(۷۳۴,۰۴۸,۳۱۱)
نقل به صفحه بعد			۳۴,۹۲۸,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۶,۱۶۴,۱۶۱,۸۷۲	۱,۵۵۰,۹۳۷,۴۷۰,۶۱۷	(۱۷,۰۰۰,۹۷۶,۸۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۹

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نرخ	تاریخ سررسید	اوراق
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	کارمزد	سود متعلقه	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	ارزش اسمی	سود درصد		
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			نقل از صفحه قبل
۲۰.۴۷	۶,۶۷۲,۳۰۰,۷۰۸,۴۵۵	۲۲.۹۲	۳۲,۸۰۰,۱۰۰,۶۵۵,۶۷۰	(۱۷,۰۰۰,۹۷۶,۸۱۹)	۱,۵۵۰,۹۳۷,۴۷۰,۶۱۷	۳۱,۲۶۶,۱۶۴,۱۶۱,۸۷۲	۳۴,۹۲۸,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	صکوک مرحله سیحان ۷۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۰.۰۰	.	۰.۳۶	۵۱۳,۳۳۴,۳۴۴,۹۳۹	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۱)	۶۳,۴۷۸,۹۳۲,۴۴۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱.۵۴	۵۰۰,۸۸۶,۹۵۱,۹۹۰	۰.۳۵	۵۰۵,۸۴۲,۸۶۲,۴۱۹	(۳۶۸,۴۵۹,۶۳۶)	۱۲,۳۹۲,۴۵۲,۹۳۵	۴۹۳,۷۱۸,۸۶۹,۱۲۰	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	مرایحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴
۱.۵۵	۵۰۵,۶۰۶,۱۷۵,۹۸۶	۰.۳۴	۴۸۶,۶۲۶,۰۴۷,۵۱۶	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۱)	۳۶,۸۷۰,۷۳۵,۰۱۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۳/۲۹/۰۴	مرایحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۰۴۰۳۲۹
۱.۸۲	۵۹۱,۷۶۱,۴۸۰,۳۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰		مرایحه سیحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰
۴.۶۳	۱,۵۱۰,۷۰۰,۷۲۷,۷۰۴	۰.۰۰	۰.۰۰		مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۶.۲۸	۲,۰۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۹۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰		مرایحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۰۳۱۲۱۱
۶.۶۳	۲,۱۶۱,۹۶۹,۴۶۶,۹۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰		جمع
۴۲.۹۳	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴	۲۳.۹۸	۳۴,۳۰۵,۸۰۳,۸۱۰,۵۴۵	۱۷,۷۵۸,۸۱۱,۴۵۶-	۱,۶۶۳,۶۷۹,۵۹۱,۰۰۹	۳۲,۶۵۹,۸۸۳,۰۳۰,۹۹۲	۳۸,۹۵۵,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰			

۳-۹- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نرخ	تاریخ سررسید	اوراق
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	کارمزد	سود متعلقه	ارزش بازار	قیمت اسمی	سود درصد		
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			قطار شهری شهرداری تهران
۰.۰۰	.	۳.۶۹	۵,۲۷۹,۴۷۹,۸۴۱,۱۵۲	.	۲۷۹,۴۷۹,۸۴۱,۱۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	قطار شهری شهرداری تبریز
۰.۰۰	.	۳.۶۹	۵,۲۷۶,۳۲۹,۱۵۶,۳۱۹	.	۲۷۶,۳۲۹,۱۵۶,۳۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	جمع
۰.۰۰	.	۷.۳۸	۱۰,۵۵۵,۸۰۸,۹۹۷,۳۷۱	.	۵۵۵,۸۰۸,۹۹۷,۳۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

۴-۹- اوراقی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		اوراق
علت تعدیل	درصد تعدیلی	قیمت بازار (ریال)	قیمت تعدیلی (ریال)	مابده	قیمت تعدیلی (ریال)	مابده	قیمت تعدیلی (ریال)	
نگهداری اوراق تا سررسید	۱.۸۲	۹۸۲,۱۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	۹۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مرایحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴
نگهداری اوراق تا سررسید	(۲.۱۸)	۹۵۷,۹۴۰	۹۳۷,۰۸۸	۵۲۶,۸۶۵	۹۳۷,۰۸۸	۵۲۶,۸۶۵	۹۳۷,۰۸۸	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مرایحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷
نگهداری اوراق تا سررسید	۳.۴۹	۹۵۶,۶۳۰	۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
نگهداری اوراق تا سررسید	(۹.۳۶)	۸۲۰,۹۹۰	۷۴۴,۱۱۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۱۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۱۷	مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
نگهداری اوراق تا سررسید	۰.۶۶	۹۱۸,۹۷۰	۹۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۰۵۰۸۰۷
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله سیحان ۷۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مرایحه پاریزشرق ۰۷۰۲۲۸
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱.۹۸)	۸۷۰,۲۶۰	۸۵۳,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
نگهداری اوراق تا سررسید	۱.۰۰	۷۷۴,۴۰۰	۸۵۱,۸۴۰	۴,۷۴۴,۷۰۴	۸۵۱,۸۴۰	۴,۷۴۴,۷۰۴	۸۵۱,۸۴۰	مرایحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۸۷۶,۴۹۰	۷۸۸,۸۴۱	۳,۲۵۳,۲۲۲	۷۸۸,۸۴۱	۳,۲۵۳,۲۲۲	۷۸۸,۸۴۱	مرایحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷۰۸۲۹
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۲,۴۰۵,۳۰۵	۲,۱۶۴,۷۷۵	۴,۱۹۷,۵۶۰	۲,۱۶۴,۷۷۵	۴,۱۹۷,۵۶۰	۲,۱۶۴,۷۷۵	سلف آهن استنجی توسعه گل گهر
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله کگل ۸۱۱-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۰- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۰	۰	۲۵٪	۰	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۸۷,۳۹۶,۱۲۸,۷۰۳	۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	(۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲)	۲۵٪	۳۹۰,۱۱۲,۲۸۶,۹۷۶	۱۰-۲ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	(۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲)		۳۹۰,۱۱۲,۲۸۶,۹۷۶	جمع

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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 مینا (سهامی عام)
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	- لامیران
۸۰۹,۷۳۶,۵۰۰	۰	۰		۰	جمع

۱۰-۲- سود سپرده بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۳۹,۶۷۲,۷۹۴,۶۷۸	۳۱۰,۲۹۴,۷۳۳,۵۵۷	(۳,۹۳۰,۴۸۴,۹۹۳)	۲۵٪	۳۱۴,۲۲۵,۲۱۸,۵۵۰	بانک پاسارگاد
۸,۱۳۰,۰۸۱,۲۸۹	۵۲,۰۸۵,۵۴۹,۹۴۶	(۶۱۵,۷۱۰,۲۷۰)	۲۵٪	۵۳,۷۰۱,۲۶۰,۲۱۶	بانک گردشگری
۰	۱۳,۴۷۴,۸۵۹,۸۲۳	(۲۱۷,۷۹۷,۷۰۳)	۲۵٪	۱۳,۶۹۲,۶۵۷,۵۲۶	بانک تجارت
۰	۸,۳۰۲,۷۵۵,۹۷۸	(۱۹۰,۳۹۴,۷۰۶)	۲۵٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	بانک ملت
۳۰,۶۳۵,۵۹۸,۰۸۹	۰	۰	۲۵٪	۰	بانک صادرات
۸,۹۵۷,۶۵۴,۶۴۷	۰	۰	۲۵٪	۰	بانک رفاه
۸۷,۳۹۶,۱۲۸,۷۰۳	۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	(۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲)		۳۹۰,۱۱۲,۲۸۶,۹۷۶	جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۸۴,۵۵۲,۷۱۱)	۱,۳۰۶,۹۸۶,۴۳۳
۶۴۳,۴۴۲,۶۷۲	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۷,۹۴۷,۹۲۵)	۱,۰۰۵,۴۹۴,۷۴۷
۱۰۰,۸۴۸,۸۴۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۶۲,۴۷۹,۳۹۲)	۴۳۸,۳۶۹,۴۴۹
۶۵,۴۹۶,۰۴۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۷۸۲,۴۵۱)	۱۷,۷۱۳,۵۹۷
۱,۲۰۱,۳۲۶,۷۰۵	۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۰۲,۷۶۲,۴۷۹)	۲,۷۶۸,۵۶۴,۲۲۶

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون‌ها

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۲- جاری کارگزاران

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
مانده ابتدای دوره	گردش بدعکار	گردش بدستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۹,۵۵۲,۵۹۱,۶۹۸,۹۷۹	۶۹,۵۵۲,۵۹۳,۰۴۷,۸۹۰	۱,۳۴۸,۹۱۱
۰	۶۹,۵۵۲,۵۹۱,۶۹۸,۹۷۹	۶۹,۵۵۲,۵۹۳,۰۴۷,۸۹۰	۱,۳۴۸,۹۱۱
جمع			

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶	۴۲۷,۴۰۷,۵۴۵,۳۹۰
۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶	۳۸۴,۸۶۶,۷۰۲,۱۷۴
۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷	۱,۵۱۱,۸۹۳,۶۸۷
۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۸۲۰,۴۹۱,۹۵۲
۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹	۰
۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸	۸۱۴,۶۰۶,۶۳۳,۲۰۳

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)
جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵,۹۱۶,۸۹۵,۵۰۷	۵,۵۱۲,۳۷۵,۷۷۱
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
۸۳۳,۹۹۹,۸۵۵	۱,۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵
۰	۳۷۷,۰۵۸,۵۵۳
۲۸۱,۱۳۶,۶۷۹	۲۳۰,۳۰۳,۵۳۳
۷۲,۵۸۸,۶۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۶۵	۹,۵۱۴,۹۵۶,۸۷۰

هزینه نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
بدهی بابت امور صندوق
سایر پرداختنی برای واريز نامشخص
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
جمع

۱۵- پیش دریافت ها

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹
۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹

پیش دریافت سود سپرده بانکی
جمع

۱۶- خالص دارایی ها

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۲,۳۸۱,۶۶۹,۳۶۳,۱۸۵	۱,۹۹۴,۹۸۰,۶۳۷	۱۴۱,۱۴۴,۸۶۰,۵۹۶,۸۷۵	۶,۴۶۹,۷۴۵,۶۶۱
۸۱,۱۵۷,۸۵۳,۷۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۰,۶۸۷,۲۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷	۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۴۳,۷۵۷,۰۸۷,۹۲۷	۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۹,۰۳۱,۳۵۷,۲۴۳	۴۵۸,۱۳۴,۷۵۰,۴۱۶
سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۲۵,۲۹۹,۰۹۸,۰۳۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۲,۹۳۵
سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیار معاملات	۰	۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰
جمع	۷۰۸,۰۸۷,۵۴۳,۲۰۰	۵۴۲,۰۳۲,۱۱۷,۰۷۸

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۴۷,۵۲۸,۷۷۰,۵۳۳	(۴,۳۷۶,۶۰۱,۳۴۵)	(۲,۴۳۹,۶۲۰,۳۸۵)	(۶۲۰,۹۷۵,۲۷۶,۳۱۷)	۸۷۵,۳۲۰,۲۶۸,۵۸۰	۱۴۳,۲۳۰,۰۰۰
۴,۳۲۵,۷۰۸,۱۶۹	۹۲۰,۷۸۶,۴۴۶	(۲۵,۷۲۵,۰۸۰)	(۴,۸۸۷,۷۲۷)	(۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۱)	۵,۱۴۵,۰۱۵,۹۴۴	۳,۲۵۰,۱۶۸
(۹,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۱۹,۱۸۲,۷۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹,۲۸۳,۹۴۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۲,۱۲۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۲,۰۱۷,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۴,۶۹۲,۴۶۹,۰۵۲)	(۱۹۱,۸۶۹,۰۱۹)	(۳۶,۴۵۳,۷۰۸)	(۴۲,۸۳۷,۹۵۱,۰۴۳)	۳۸,۳۷۳,۸۰۴,۷۱۸	۱۴,۱۵۲,۵۰۰
۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷	۲۴۳,۷۵۷,۰۸۷,۹۲۷	(۴,۵۹۴,۱۹۵,۴۴۴)	(۲,۴۸۰,۹۶۱,۸۲۰)	(۶۶۸,۰۰۶,۸۴۴,۰۵۱)	۹۱۸,۸۳۹,۰۸۹,۲۴۲	جمع

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
فرآوری معدنی اپال کانی پارس
سایپا
ملی صنایع مس ایران
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
آتیه داده پرداز

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۷۴,۶۲۳,۱۶۶,۱۰۰	.	.	(۲,۰۲۵,۳۷۶,۸۳۳,۹۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۱۰,۳۱۷,۷۰۹,۱۷۶	۶۵,۵۷۷,۶۵۱,۶۴۰	.	.	(۱,۵۲۴,۴۲۲,۳۴۸,۳۶۰)	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	۳۸,۷۱۴,۷۹۸,۷۰۰	.	.	(۲,۰۰۱,۲۸۵,۲۰۱,۳۰۰)	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۰۳۱۲۱۱
.	۱۶,۶۷۵,۰۱۰,۹۲۸	.	.	(۵۷۰,۹۶۶,۹۸۹,۰۷۲)	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۴۲	مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ.۰۴۰۳۲۹
.	۶,۴۶۷,۹۷۹,۳۱۹	.	.	(۶۵,۱۳۲,۰۲۰,۶۸۱)	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۰۰	اسناد خزانه-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
.	۱,۸۷۰,۶۸۶,۰۳۴	.	(۶۰,۵۱۸,۹۵۰)	(۲,۴۹۲,۵۶۷,۲۸۵,۱۱۶)	۲,۴۹۴,۴۹۸,۴۹۰,۱۰۰	۲,۶۹۸,۰۹۳	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
.	۱,۸۶۴,۲۰۵,۰۸۰	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۱,۴۷۴,۲۹۴,۹۲۰)	۵۰۳,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۵۰۸۰۷
.	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سبحان انکولوژی ۰۳۰-۰۶۰۵
.	۱۵۱,۲۱۰,۰۲۳	.	(۵۴۳,۷۵۰)	(۸۴۸,۲۴۶,۲۲۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۰,۰۴۰,۵۱۹,۰۳۰	صکوک اجاره پارسیان-۶ماهه ۱۶٪
۱۵۸,۶۴۳,۷۷۵,۸۷۸	صکوک اجاره فارس ۳۰۷-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۲,۲۶۸,۳۷۵	اسناد خزانه-م ۰۴-بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۷۳۷,۰۰۲,۴۳۵	اسناد خزانه-م ۰۵-بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴,۵۶۴,۹۶۵,۴۲۲	اسناد خزانه-م ۰۱-بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۸۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴
۱,۲۶۴,۳۰۹,۲۳۲	اسناد خزانه-م ۰۸-بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲,۵۵۷,۶۳۵,۳۸۱	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲,۹۷۹,۹۳۳,۰۹۸	اسناد خزانه-م ۰۹-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۶۱	اسناد خزانه-م ۰۷-بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۷۵,۴۴۷,۶۰۶	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵
۷,۸۷۳,۸۴۰,۳۹۲	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
۵,۵۷۴,۲۴۲,۵۸۱	مشارکت شهرداری تبریز ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵
۵,۰۱۱,۵۵۲,۹۷۴	مشارکت شهرداری اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
۴,۹۹۲,۴۶۵,۸۷۵	اسناد خزانه-م ۰۶-بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
.	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه هامون نایزه ۰۸۰۹۰۱
.	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نیان الکترونیک ۰۷۰۹۱۷
.	(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪
.	(۶۵,۶۱۳,۳۵۰,۵۸۱)	.	(۱۰۲,۵۴۲,۰۰۱)	(۶۲۵,۴۴۳,۱۷۵,۶۸۰)	۵۵۹,۹۳۲,۳۶۷,۱۰۰	۶۷۸,۲۹۶	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸
۴۵۸,۱۳۴,۷۵۰,۴۱۶	۱۳۹,۰۳۱,۳۵۷,۲۴۳	.	(۱,۷۵۵,۴۷۹,۷۰۱)	(۱۹,۸۰۷,۲۴۴,۵۲۰,۲۵۶)	۱۹,۹۴۸,۰۳۱,۳۵۷,۲۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷-۳- سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۳۴,۱۵۹,۷۷۵,۱۷۶	.	.	(۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۵۳۰)	۱,۱۳۴,۱۵۹,۷۶۳,۷۰۶	۵۵,۳۸۹,۱۷۲	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
-	۸۰,۳۵۵,۷۹۳,۹۳۷	.	(۳۳۶,۹۹۹,۰۸۰)	(۲۰۰,۱۴۰,۴۷۰,۶۲۲)	۲۸۰,۸۳۳,۲۶۳,۶۳۹	۸,۴۳۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلازرزان ویستا
-	۴۶,۷۶۰,۷۶۰,۷۴۱	.	(۱۷۰,۴۵۳,۶۷۸)	(۹۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۲,۰۴۵,۲۱۴,۴۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای جام زرین
-	۳۶,۷۰۰,۶۲۸,۳۲۳	.	(۱۶۴,۳۸۰,۱۹۴)	(۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۹۸۵,۰۰۸,۵۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای رز
۲,۵۳۰,۷۰۴,۵۸۴	۲۱,۴۱۰,۳۳۷,۵۴۱	.	(۹۷,۲۴۱,۱۲۵)	(۵۹,۵۲۷,۰۲۲,۰۱۹)	۸۱,۰۳۴,۵۰۰,۶۸۵	۱,۸۵۱,۳۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن
-	۵,۹۱۱,۹۰۲,۳۱۲	.	(۳۴۹,۰۱۵,۵۳۹)	(۱۴۵,۴۸۴,۹۸۲,۱۴۹)	۱۵۱,۷۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری انارنماد ارزش-درسهام
۱,۰۹۲,۴۷۹,۴۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سپینود
۱۴,۳۷۸,۵۱۷,۰۷۴	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس-س
۱,۵۶۴,۶۷۱,۸۷۷	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ساز دیبا-سهام
۱۹,۵۶۶,۳۷۲,۹۳۵	۳۲۵,۲۹۹,۰۹۸,۰۳۰	.	(۱,۱۱۸,۰۸۹,۶۱۶)	(۱,۶۰۰,۳۸۶,۴۶۳,۳۲۰)	۱,۹۲۶,۸۰۳,۶۵۰,۹۶۶	جمع	

۱۷-۴- سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیار معاملات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۳۵۹,۰۶۶,۳۸۲	اختیار معامله تبعی اختیار ت حکشتی-۰۳/۰۶/۲۴
۸۰۸,۹۶۸,۱۰۹	اختیار معامله تبعی اختیار ت و خارزم-۲۱۰۳-۰۳/۰۶/۱۰
۵,۵۹۳,۷۸۲,۰۰۰	اختیار معامله تبعی اختیار ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷
۲,۱۵۱,۳۶۳,۷۴۹	اختیار معامله تبعی اختیار ت خساپا-۳۲۱۶-۰۳/۰۶/۲۶
۸,۷۱۳,۷۰۲,۹۶۲	اختیار معامله تبعی اختیار ت ونوین-۳۵۱۵-۰۳/۰۶/۱۹
۵,۸۶۳,۱۵۲,۰۰۰	اختیار معامله تبعی اختیار ت فخور-۴۱۷۸-۰۳/۰۶/۲۱
۶,۸۱۲,۵۹۸,۹۹۸	اختیار معامله تبعی اختیار ت شراز-۱۵۴۴۲-۰۳/۰۶/۱۸
۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال (۲۲,۴۳۹,۴۵۹,۳۱۰)	ریال ۴۵۲,۰۳۹,۶۹۸,۰۹۷	۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۵۱۰,۶۲۶,۱۰۹,۸۲۳	(۲,۵۰۵,۳۸۲,۹۵۴,۵۵۵)	۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۲,۰۶۴,۸۰۶,۰۶۹	۱,۹۳۰,۱۱۲,۷۲۲,۸۶۸	۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری
.	۲۵۱۰۰۷۶۸۹۷۹۱	۱۸-۴ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۶۱۰,۲۵۱,۴۵۶,۵۸۲	۱۲۷,۷۷۷,۱۵۶,۲۰۱	جمع

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال .	ریال ۴۵۲,۰۳۹,۶۹۸,۰۹۷	ریال (۹,۱۹۰,۵۵۷,۶۱۹)	ریال (۵,۰۱۸,۰۴۴,۴۶۰)	ریال (۱,۳۷۱,۸۶۳,۲۲۳,۶۰۸)	ریال ۱,۸۳۸,۱۱۱,۵۲۳,۷۸۴	۳۱۶,۴۲۴,۷۷۶	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
(۲۲,۳۲۶,۳۸۰,۳۹۶)	آتیه داده پرداز
(۱۱۳,۰۷۸,۹۱۴)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۲,۴۳۹,۴۵۹,۳۱۰)	۴۵۲,۰۳۹,۶۹۸,۰۹۷	(۹,۱۹۰,۵۵۷,۶۱۹)	(۵,۰۱۸,۰۴۴,۴۶۰)	(۱,۳۷۱,۸۶۳,۲۲۳,۶۰۸)	۱,۸۳۸,۱۱۱,۵۲۳,۷۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۰۶,۱۲۱,۳۱۵)	۲۹۹,۹۷۰,۴۴۲,۶۳۵	.	(۱,۰۷۸,۶۹۱,۲۵۰)	(۱,۶۸۲,۷۵۰,۸۶۶,۱۱۵)	۱,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۸۰۰	مشارکت ش شیراز ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۹۴,۸۲۸,۸۸۰,۹۳۰	۲۵۴,۳۶۳,۱۳۰,۶۱۹	.	(۲,۳۳۹,۲۱۲,۵۰۰)	(۴,۰۴۵,۲۹۷,۶۵۶,۸۸۱)	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۳,۶۱۵,۰۸۹,۶۱۲	۲۲۷,۲۲۹,۲۵۰,۷۰۸	.	(۱,۸۹۹,۱۶۶,۵۰۰)	(۳,۲۶۳,۵۹۱,۵۸۲,۷۹۲)	۳,۴۹۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۳-۰۵۰۶
(۱۹۷,۳۱۸,۰۷۰)	۹۷,۶۸۱,۶۷۴,۵۳۵	.	(۳۵۱,۲۶۲,۵۰۰)	(۵۴۷,۹۶۷,۰۶۲,۹۶۵)	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۴۲-۳ماهه ۱۸٪
.	۵۱,۰۱۵,۹۸۴,۳۷۵	.	(۱,۳۵۸,۰۱۵,۶۲۵)	(۲,۴۴۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۰۷-۰۵۰۸
(۱۱,۴۸۹,۸۹۹,۸۹۰)	۴,۹۲۰,۱۵۵,۷۲۵	.	(۲۶۸,۴۵۹,۶۳۶)	(۴۸۸,۵۳۰,۲۵۳,۷۵۹)	۴۹۳,۷۱۸,۸۶۹,۱۲۰	۵۲۶,۸۶۵	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۳-۰۴۰۵
۲۲,۴۰۰,۵۳۳,۱۵۳	مشارکت ش شیراز ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲,۸۷۴,۴۹۹,۲۷۳	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ ۱۱۳۱۳۰
۱۴,۵۳۸,۶۰۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۱-۰۳۲۶
(۲,۴۸۸,۰۴۸,۹۵۹)	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۳-۰۴۰۴
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	مرابحه سبحان انکولوژی ۰۵۳۰-۰۶
۲,۳۷۳,۵۰۸,۶۵۱	مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۰۳-۰۴۰۳
.	(۵,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۲,۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۱۵۴,۰۶۲,۵۰۰)	.	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۲۲۴-۰۶
.	(۵۰,۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	.	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۲۵,۷۶۵,۱۲۱,۸۷۵	(۶۹,۲۹۲,۳۳۵,۴۶۵)	.	(۱,۰۷۲,۲۲۶,۰۹۰)	(۲,۰۴۰,۱۳۰,۱۵۹,۳۷۵)	۱,۹۷۱,۹۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۵۰۶,۲۴۳,۸۳۷)	(۱۵۰,۴۵۹,۲۷۸,۵۶۵)	.	(۷۳۴,۰۴۸,۳۰۹)	(۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۲۵۶)	۱,۳۴۹,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۴۶۲,۱۸۷,۵۰۰)	.	(۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۶۱۷-۰۷
.	(۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پاریز شرق ۲۲۸-۰۷
.	(۲۲۸,۱۲۶,۰۲۲,۰۳۴)	.	(۱,۴۸۴,۲۲۰,۰۰۰)	(۲,۹۵۶,۲۴۱,۸۰۲,۰۳۴)	۲,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۳-۰۷۰۴
.	(۳۳۵,۴۶۵,۶۹۸,۹۱۷)	.	(۲,۱۹۷,۶۸۹,۹۵۷)	(۴,۳۷۴,۹۹۶,۶۶۴,۳۲۰)	۴,۰۴۱,۷۲۸,۶۵۵,۳۶۰	۴,۷۴۴,۷۰۴	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۸-۰۷۰۸
.	(۳۴۲,۹۷۰,۰۶۶,۲۱۰)	.	(۱,۰۵۳,۹۸۲,۶۱۰)	(۲,۲۸۰,۲۷۴,۹۰۶,۰۰۰)	۱,۹۳۸,۳۵۸,۸۲۲,۴۰۰	۲,۵۰۳,۰۴۶	مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۳-۰۷۰۹
.	(۴۳۵,۱۱۳,۰۵۳,۲۷۲)	.	(۱,۳۹۵,۴۱۶,۲۶۴)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۲۱,۱۲۰)	۲,۵۶۶,۲۸۲,۷۸۴,۱۱۲	۳,۲۵۳,۳۳۲	مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۳-۰۷۰۸
.	(۵۰۲,۴۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۲,۴۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
.	(۹۱۹,۷۸۸,۰۷۶,۱۸۹)	.	(۶,۵۸۷,۹۱۰,۳۸۹)	(۹,۹۹۹,۹۷۳,۱۱۴,۸۰۰)	۹,۰۸۶,۷۷۲,۹۴۹,۰۰۰	۴,۱۹۷,۵۶۰	سلف آهن اسفنجی توسعه گل گهر
.	.	.	.	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری شهرداری تهران
.	.	.	.	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری شهرداری تبریز
۵۱۰,۶۲۶,۱۰۹,۸۲۳	(۲,۵۰۵,۳۸۲,۹۵۴,۵۵۵)	.	(۲۹,۱۸۸,۱۱۴,۱۳۰)	(۶۳,۱۲۶,۵۶۰,۸۷۰,۴۱۷)	۶۰,۶۵۰,۳۶۶,۰۲۹,۹۹۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						شرح
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۱,۰۰۱,۷۲۶,۷۷۴	۱,۲۲۵,۲۱۸,۲۸۰,۸۸۲	.	(۲,۶۷۸,۶۰۶,۴۷۵)	(۱,۰۰۴,۲۷۵,۱۷۵,۰۱۲)	۲,۲۳۲,۱۷۲,۰۶۲,۳۶۹	۲۹,۷۷۴,۶۰۱	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن
.	۲۴۳,۰۶۵,۱۳۸,۳۵۵	.	(۶۸۸,۹۱۷,۲۸۰)	(۳۳۰,۳۴۳,۶۷۷,۳۶۵)	۵۷۴,۰۹۷,۷۳۳,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای صبا
.	۲۱۵,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰	.	(۴۹۸,۷۷۳,۸۸۰)	(۱۹۹,۹۱۸,۴۷۴,۳۷۰)	۴۱۵,۶۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۴,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری کلای زمرد بیدار
۱۹,۳۰۷,۷۱۴,۹۵۳	۱۱۰,۷۹۲,۸۸۳,۵۸۳	.	(۱,۷۰۲,۷۲۲,۷۲۳)	(۶۲۷,۸۱۸,۶۲۰,۹۳۴)	۷۴۰,۳۱۴,۲۲۷,۲۴۰	۱,۳۳۵,۰۰۶	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس
.	۵۵,۶۶۸,۷۲۱,۳۷۴	.	(۵۴۷,۹۷۲,۳۲۸)	(۴۰۰,۴۲۶,۹۱۲,۲۹۸)	۴۵۶,۶۴۳,۶۰۶,۰۰۰	۲,۹۸۳,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای زرین آگاه
.	۵۰,۹۶۱,۶۲۸,۳۸۷	.	(۳۴۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۴۰,۴۹۶,۶۱۳)	۱۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سروسومند مدبران- سهام
.	۱۵,۵۵۲,۸۰۳,۷۱۰	.	(۱۵۱,۱۱۹,۰۰۴)	(۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۸۶)	۶۵,۷۰۳,۹۱۴,۵۰۰	۳,۵۴۱,۹۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
(۸,۲۴۴,۶۳۵,۶۵۸)	۱۳,۶۷۰,۶۱۰,۳۲۷	.	(۲۳۴,۲۴۱,۹۵۹)	(۸۷,۹۳۹,۴۷۷,۷۱۴)	۱۰۱,۸۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان
.	(۴۴,۹۹۵,۵۰۰)	.	(۲۲,۷۷۰,۰۰۰)	(۹,۹۲۲,۲۲۵,۵۰۰)	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری موج گستر ثروت
۱۲۲,۰۶۴,۸۰۶,۰۶۹	۱,۹۳۰,۱۱۲,۷۲۲,۸۶۸	.	(۶,۸۷۲,۹۹۸,۶۴۹)	(۲,۸۱۰,۵۸۵,۰۵۱,۵۹۲)	۴,۷۴۷,۵۷۰,۷۷۳,۱۰۹		جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						شرح
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۵۱,۰۰۷,۶۸۹,۷۹۱	.	(۱,۰۸۵,۰۱۹,۲۸۸)	(۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱)	۴۵۲,۰۹۱,۳۷۰,۰۰۰	۸۹,۸۷۹	گواهی سپرده شمش نقره
.	۲۵۱,۰۰۷,۶۸۹,۷۹۱	.	(۱,۰۸۵,۰۱۹,۲۸۸)	(۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱)	۴۵۲,۰۹۱,۳۷۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
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
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	بانک اقتصادنویین
۶۵۴,۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۷۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فولاد خوزستان
۳۷,۰۲۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	آتیه داده پرداز
۳,۰۶۷,۵۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
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
۳۴,۱۰۰,۷۴۴,۷۶۰	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱	۰	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۵۷۳,۷۵۷,۸۱۸,۹۱۴
سود اوراق اجاره	۲۰-۲	۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲
سود اوراق مرباجه	۲۰-۳	۲,۰۸۲,۴۵۷,۲۹۰,۴۸۷
سود سپرده بانکی	۲۰-۴	۱,۹۱۴,۴۶۰,۶۷۱,۶۹۴
		۵,۰۱۴,۵۳۵,۷۹۷,۹۷۷
		۲۲,۱۷۶,۱۹۴,۸۴۰,۴۹۷

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			خالص سود اوراق
				سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۳۵,۰۱۹,۱۷۷,۹۲۹	۰	۸۳۵,۰۱۹,۱۷۷,۹۲۹	
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۳۳,۶۸۷,۶۷۱,۰۸۰	۰	۸۳۳,۶۸۷,۶۷۱,۰۸۰	
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۷۴,۵۱۵,۵۸۶,۳۶۴	۰	۷۷۴,۵۱۵,۵۸۶,۳۶۴	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۹,۹۹۹,۹۷۳,۱۱۴,۸۰۰	۰٪	۷۰۳,۷۱۲,۵۳۸,۸۸۰	۰	۷۰۳,۷۱۲,۵۳۸,۸۸۰	
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۷۷,۱۰۳,۱۱۱,۸۰۷	۰	۴۷۷,۱۰۳,۱۱۱,۸۰۷	
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵۷,۲۹۷,۰۶۳,۳۷۲	۰	۳۵۷,۲۹۷,۰۶۳,۳۷۲	
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۶,۳۰۳,۳۶۳,۲۶۲	۰	۱۱۶,۳۰۳,۳۶۳,۲۶۲	
۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	۰	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	
جمع		۳۱,۹۰۲,۷۷۳,۱۱۴,۸۰۰		۴,۱۲۰,۲۸۱,۸۳۷,۰۷۸	۰	۴,۱۲۰,۲۸۱,۸۳۷,۰۷۸	

۲۰-۲- سود اوراق اجاره

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳-۲۰- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				ارزش اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
.	۱,۱۵۴,۰۹۴,۶۱۵,۷۴۸	.	۱,۱۵۴,۰۹۴,۶۱۵,۷۴۸	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸
.	۸۱۲,۶۱۶,۰۷۵,۱۰۳	.	۸۱۲,۶۱۶,۰۷۵,۱۰۳	۲۳٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
۲۹۷,۲۵۶,۹۹۹,۷۹۹	۸۱۲,۴۸۶,۱۷۳,۵۶۶	.	۸۱۲,۴۸۶,۱۷۳,۵۶۶	۲۳٪	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳
.	۷۸۴,۶۷۳,۱۰۲,۶۶۲	.	۷۸۴,۶۷۳,۱۰۲,۶۶۲	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪
.	۶۹۲,۷۴۸,۰۰۵,۹۵۵	.	۶۹۲,۷۴۸,۰۰۵,۹۵۵	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۰۷۰۸۲۹
.	۵۰۹,۶۹۴,۰۱۷,۷۵۸	.	۵۰۹,۶۹۴,۰۱۷,۷۵۸	۲۳٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	متعدد	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۵۰۸۰۷
۲۱۴,۵۹۵,۰۵۳,۱۶۱	۴۸۶,۲۲۸,۳۱۸,۰۱۱	.	۴۸۶,۲۲۸,۳۱۸,۰۱۱	۲۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷
۱۶۱,۸۳۳,۵۰۲,۳۸۷	۴۷۶,۹۷۷,۰۳۷,۷۷۳	.	۴۷۶,۹۷۷,۰۳۷,۷۷۳	۲۳٪	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪
.	۴۷۵,۳۳۴,۴۰۶,۱۵۲	.	۴۷۵,۳۳۴,۴۰۶,۱۵۲	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	مرابحه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸
.	۳۷۵,۱۴۶,۹۹۶,۸۷۶	.	۳۷۵,۱۴۶,۹۹۶,۸۷۶	۲۳٪	۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ.۰۷۰۹۳۰
۴۲۶,۵۹۰,۰۷۷,۷۵۷	۱۷۴,۳۶۵,۵۲۵,۱۸۱	.	۱۷۴,۳۶۵,۵۲۵,۱۸۱	۲۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	متعدد	مرابحه سبحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰
۱۷۶,۴۸۲,۳۲۰,۰۶۲	۱۶۸,۲۷۹,۹۶۸,۷۸۲	.	۱۶۸,۲۷۹,۹۶۸,۷۸۲	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴
۴۳۱,۶۰۸,۵۶۶,۰۰۰	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.۰۴۰۴۱۰
۹۸,۸۶۹,۲۹۲,۳۵۴	۱۲۱,۳۸۰,۷۰۳,۲۶۵	.	۱۲۱,۳۸۰,۷۰۳,۲۶۵	۲۳٪	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۱۶,۵۰۹,۲۸۵,۹۸۶	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.۰۴۰۳۲۹
.	۴۵,۳۹۱,۱۴۵,۲۳۰	.	۴۵,۳۹۱,۱۴۵,۲۳۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه کگل ۰۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
.	۴۳,۷۲۰,۷۰۹,۲۶۰	.	۴۳,۷۲۰,۷۰۹,۲۶۰	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	مرابحه هامون نایزه ۰۸۰۹۰۱
.	۲۰,۸۹۰,۸۶۰,۴۲۳	.	۲۰,۸۹۰,۸۶۰,۴۲۳	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	مرابحه نیان الکترونیک ۰۷۰۹۱۷
۴۷,۹۹۷,۱۱۹,۹۹۸	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.۰۳۱۲۱۱
.	۶,۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	صکوک مرابحه کگل ۰۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۶,۶۷۰,۳۷۴,۵۲۷	.	.	.	-	.	-	-	مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵
۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸	.	.	.	-	.	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
۱۵۰,۴۷۱,۰۷۳	.	.	.	-	.	-	-	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵
۱۹۱,۷۳۲,۲۹۶,۸۷۵	.	.	.	-	.	-	-	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴
۲,۰۸۲,۴۵۷,۲۹۰,۴۸۷	۷,۳۷۴,۶۴۱,۴۳۸,۷۳۷	.	۷,۳۷۴,۶۴۱,۴۳۸,۷۳۷		۴۵,۵۹۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۴-۲۰- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵۸۲,۵۵۲,۹۴۸,۵۸۲	۳,۸۵۱,۳۵۳,۷۳۹,۰۴۹	.	۳,۸۵۱,۳۵۳,۷۳۹,۰۴۹	متعدد	۲۴,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۷۵۶,۹۴۲,۵۳۰,۵۵۳	۳,۷۴۶,۶۲۸,۹۶۱,۹۱۲	(۳,۹۳۰,۴۸۴,۹۹۳)	۳,۷۵۰,۵۵۹,۴۴۶,۹۰۵	متعدد	۲۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۳۵,۹۰۱,۱۴۷,۸۴۵	۱,۶۰۷,۲۸۶,۷۱۳,۶۳۰	(۲۱۷,۷۹۷,۷۰۳)	۱,۶۰۷,۵۰۴,۵۱۱,۳۳۳	متعدد	۸,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک تجارت
.	۶۸۰,۰۲۴,۱۸۰,۶۲۲	(۱۹۰,۳۹۴,۷۰۶)	۶۸۰,۲۱۴,۵۷۵,۳۲۸	متعدد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷۳,۴۹۴,۴۶۴,۸۴۶	۶۰۰,۹۰۷,۴۳۱,۳۵۷	(۶۱۵,۷۱۰,۲۷۰)	۶۰۱,۵۲۳,۱۴۱,۶۲۷	متعدد	۵,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۸,۱۳۷,۹۸۲,۵۱۱	۱۹۵,۰۲۹,۶۸۳,۹۴۸	.	۱۹۵,۰۲۹,۶۸۳,۹۴۸	متعدد	.	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۲۳۱,۱۴۳	۱۸,۷۷۰,۹۱۱	.	۱۸,۷۷۰,۹۱۱	۵٪	۳,۰۷۸,۴۱۵,۳۲۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۰۲۵,۴۰۰,۶۳۸	۱۸,۳۴۹,۷۸۸	.	۱۸,۳۴۹,۷۸۸	۵٪	۱۵۱,۵۱۳,۴۶۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۷,۱۸۸,۵۱۸	۲,۴۱۵,۲۲۳	.	۲,۴۱۵,۲۲۳	۵٪	۸۹۲,۲۷۶,۰۶۹	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۱,۴۱۳	۸۵۷,۸۸۶	.	۸۵۷,۸۸۶	۵٪	۹۹۰,۹۲۸,۰۶۷	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳,۳۶۴,۴۲۶	۲۶۴,۲۴۶	.	۲۶۴,۲۴۶	۵٪	۲۱۲,۸۶۵,۸۸۴,۱۰۶	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۸,۶۰۴	۶۸,۲۱۵	.	۶۸,۲۱۵	۵٪	.	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱,۸۹۵,۷۱۴	۶۲,۹۳۴	.	۶۲,۹۳۴	۵٪	۱,۹۶۶,۴۸۴,۷۲۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
.	۴۴,۵۲۳	.	۴۴,۵۲۳	۵٪	۸,۱۴۴,۰۸۱	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۳۴,۲۷۷	۱۷,۷۶۰	.	۱۷,۷۶۰	۵٪	.	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
.	۲,۶۷۸	.	۲,۶۷۸	۵٪	۲,۶۷۸	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایر
۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	.	.	.	متعدد	.	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۹۱۴,۴۶۰,۶۷۱,۶۹۴	۱۰,۶۸۱,۲۷۱,۵۶۴,۶۸۲	(۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲)	۱۰,۶۸۶,۲۲۵,۹۵۲,۳۵۴		۷۲,۵۴۶,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال ۴۴,۸۹۰,۸۰۰	ریال ۷۳۰,۱۱۶,۷۵۵
۵۰۸,۱۸۲	۱۵۰,۷۷۳,۷۵۰
۰	۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۵,۳۹۸,۹۸۲	۸۸۰,۸۹۰,۵۰۵

درآمد تنزیل سود سپرده
سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
سایر درآمدها-اصلاح کارمزد معاملات
درآمد ناشی از سود اوراق سبحان انکولوژی

۲۱-۱- نرخ‌های ترجیحی اوراق صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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٪	۵۳,۰۳۸,۲۸۴,۵۶۹	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٪	۱۴۰,۸۰۶,۸۵۳,۶۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۶.۸٪	۲۳٪	۷۰,۰۲۵,۸۰۶,۳۶۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۷۰۴۳۱	-	تامین سرمایه ملت
۳۷.۶٪	۲۳٪	۸۳,۵۸۳,۵۱۴,۶۳۸	۴,۷۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۷۰۴	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش ۰۷۰۸۰۸	-	تامین سرمایه امید
۳۷.۵٪	۲۳٪	۴۳,۵۸۳,۵۲۳,۰۷۸	۳,۲۵۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۲۳۲	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش ۰۷۰۸۲۹	-	تامین سرمایه ملت
۳۵.۲٪	۲۳٪	۱۲۶,۳۸۱,۸۱۸,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۲٪	۲۳٪	۲۲۸,۱۷۲,۶۰۲,۶۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۵٪	۲۳٪	۱۳۱,۲۵۳,۵۸۱,۸۹۹	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مرابحه دیران ۷۲	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۷٪	۲۳٪	۲۴۸,۹۹۱,۷۸۰,۷۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت قطار شهری شهرداری تهران	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۹٪	۲۳٪	۱۵,۵۱۲,۳۹۹,۷۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه گگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۷٪	۲۳٪	۲۴۸,۹۹۱,۷۸۰,۷۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت قطار شهری شهرداری تبریز	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴۳,۳۰۶,۱۲۹,۷۷۴	۳۸۴,۸۶۶,۶۴۵,۵۶۸	مدیر-تأمین سرمایه تمدن
۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶	۳۶۳,۷۲۱,۹۹۳,۸۶۴	بازارگردان- صندوق بازارگردانی تمدن
۹۱۶,۰۱۷,۲۲۸	۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس- مؤسسه حسابرسی ارقام نگر
۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی - مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
۱,۱۴۲,۳۴۸,۸۵۶	.	متولی - مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز(متولی سابق)
۵۶۶,۴۶۳,۷۱۳	.	حسابرس- مؤسسه حسابرسی رازدار(حسابرس سابق)
۱۱۰,۰۹۵,۹۶۳,۰۹۷	۷۵۲,۵۷۱,۶۳۹,۴۳۲	جمع

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۸۷۲,۶۲۴,۰۱۶	۱,۲۸۷,۹۴۷,۹۲۵	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
.	۳۷۷,۰۵۸,۵۵۳	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۳۷,۳۷۹,۰۲۷	۲۶۷,۷۸۲,۴۵۱	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذار
۱,۱۹۰,۲۵۴,۳۴۵	۵,۱۶۲,۴۷۹,۳۹۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۰,۹۶۶,۵۷۹,۴۰۴	۲۶,۱۷۷,۹۲۴,۸۹۲	هزینه نرم افزار
۶۵,۱۳۸,۶۹۳	۳۴۴,۲۹۸,۳۰۷	هزینه کارمزد بانکی
.	۶۵,۶۴۸,۵۵۷	هزینه تنزیل سپرده بانکی
۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۴۸۵	۳۳,۶۸۳,۱۴۰,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۴- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴		
ریال	ریال		
۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	۱۵۲,۹۳۱	۲۴-۱	هزینه تسهیلات مالی
۴,۲۹۳,۴۸۵,۰۳۶	۱۵۲,۹۳۱		جمع

۲۴-۱ هزینه بهره تسهیلات مالی ۰.۲۵٪ می باشد.

۲۵- تعديلات

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴		
ریال	ریال		
۶,۵۸۵,۹۹۰,۴۴۲,۹۴۶	۴۳,۵۵۲,۰۸۳,۱۵۶,۲۱۱		تعديلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۱,۶۶۳,۶۲۱,۶۸۲,۴۵۴)	(۱,۷۵۱,۱۵۴,۹۹۱,۷۰۵)		تعديلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۴,۹۲۲,۳۶۸,۷۶۰,۴۹۲	۴۱,۸۰۰,۹۲۸,۱۶۴,۵۰۶		جمع

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۶-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی باشد.

۲۶-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سپرده بانکی ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سهام ، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و در صورت داشتن اختیار دارایی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری، تداوم اطمینان، تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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	۳.۰۷	۱۹۸,۶۹۸,۱۴۰	عادی	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۲۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۸	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	۱.۴۸	۹۵,۵۹۳,۶۸۵	عادی	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
۸.۱۸	۱۶۳,۵۶۱,۳۱۳	عادی	۱۲.۱۱	۷۸۳,۹۱۱,۰۴۲	عادی	اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۳۰	۱۹,۵۷۲,۳۷۴	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		۱۷.۰۳	۱,۱۰۲,۹۲۵,۲۴۱				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶)	(۳۸۴,۸۶۶,۷۰۲,۱۷۴)	طی دوره	۳۸۴,۸۶۶,۶۴۵,۵۶۸	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)	(۸۲۰,۴۹۱,۹۵۲)	طی دوره	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران
(۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷)	(۱,۵۱۱,۸۹۳,۶۸۷)	طی دوره	۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶)	(۴۲۷,۴۰۷,۵۴۵,۳۹۰)	طی دوره	۳۶۳,۷۲۱,۹۹۳,۸۶۴	کارمزد بازار گردان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن
۰	۱,۳۴۸,۹۱۱	طی دوره	۱,۳۴۸,۹۱۱	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	کارگزاری تأمین سرمایه تمدن
۲۵۸,۸۳۹,۳۳۹,۷۶۰	۲,۲۳۲,۱۷۲,۰۶۲,۳۶۹	طی دوره	۷۲۴,۳۳۶,۲۰۴,۹۱۹	سرمایه‌گذاری	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن
۲۸۹,۸۰۹,۵۸۴,۱۴۵	۷۴۰,۳۱۴,۲۲۷,۲۴۰	طی دوره	۳۳۸,۳۵۳,۱۸۵,۶۷۰	سرمایه‌گذاری	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشی

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.