

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یادشده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی آن به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

کد پستی: ۱۴۴۱۶۴۳۵۹

ایمیل: info@ariaaudit.com

وبسایت: www.ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۳۷۹۹۰-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۵۱۸

گزارش حسابرس مستقل (۱۵امه) صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به‌عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به‌منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا و این که آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به‌گونه‌ای در صورت‌های منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی‌شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
- همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش حسابرس مستقل (۱۴۱۵ه)
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

ردیف	مفاد	موضوع عدم رعایت
۵-۱	ماده ۱۷ اساسنامه و بند ۵ ماده ۵۷ اساسنامه	لزوم انتشار ارزش خالص روز، قیمت صدور، قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری، تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن، در روزهای معاملاتی تا پایان ساعات معاملات حداکثر هر ۲ دقیقه یکبار (در برخی از روزها).
۵-۲	ماده ۱۸ اساسنامه	رویه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان و از محل وجوه واریزی یا مطالبات وی، در خصوص واریز مبالغ مربوط به واحدهای صادر شده توسط بازارگردان در همان روز قبل از تأیید درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری (به‌عنوان نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵).
۵-۳	ماده ۳۳ اساسنامه	بارگذاری با تأخیر آگهی دعوت به مجمع حداکثر ۱۰ روز قبل از مجمع (به‌عنوان نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷).
۵-۴	تبصره ۴ ماده ۵۷ اساسنامه	بارگذاری با تأخیر صورت‌های مالی حسابرسی نشده و گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ ظرف ۲۰ روز کاری در تارنمای صندوق و سامانه کدال (شرایط جنگی).
۵-۵	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱	انجام برخی پرداخت‌های صندوق به‌صورت غیرالکترونیکی (به‌عنوان نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵).
۵-۶	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت	دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دلایل تعدیل قیمت اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس نسبت به قیمت پایانی بازار در برخی موارد (به‌عنوان نمونه اراد ۲۲۳).

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

<p>الزام به تهیه فایل اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری (XML) تولید شده توسط نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارسال آن به آدرس www.sanam.codal.ir حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز توسط مدیر صندوق (به‌عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۸/۱۴، ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ و ۱۴۰۴/۰۸/۲۴).</p>	<p>بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷</p>	<p>۵-۷</p>
<p>لزوم انعقاد رسمی با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به‌منظور دریافت سود با نرخ‌های ترجیحی.</p>	<p>بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴</p>	<p>۵-۸</p>
<p>حدنصاب‌ها: ۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۸۵٪ از کل دارایی‌های صندوق (به‌عنوان نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵). ۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق (برای نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ الی ۱۴۰۴/۱۱/۰۵). ۳- اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق (به‌عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ و ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰). ۴- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۳۵٪ از کل دارایی‌هایی صندوق (به‌عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ و ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ الی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰). ۵- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۳٪ از کل دارایی‌های صندوق (به‌عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ و ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۸/۱۰). ۶- سرمایه‌گذاری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در "سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی" نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری.</p>	<p>بند ۲-۳ امیدنامه و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸</p>	<p>۵-۹</p>

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مورد گزارش، به‌صورت نمونه‌ای مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، به‌موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام‌شده، برخورد نشده است.

(۴)



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

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

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

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

۱۰) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

سید محمد طباطبائی

شماره عضویت: ۸۸۱۶۲۵

احمدعلی بزی

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
تداوم اطمینان تمدن

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

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

با سلام و احترام:

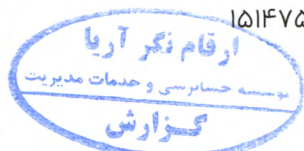
به پیوست صورت‌های مالی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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 سالانه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	امیر مرادی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

تارنما: www.tadavomtamadon.ir

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی‌ها

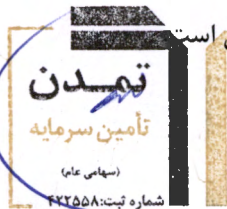
به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷,۰۳۱,۵۶۷,۷۳۴	۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱,۷۰۵	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۵,۹۳۳,۶۴۵,۵۳۰	۴,۷۴۰,۶۹۷,۷۷۴,۴۶۰	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
.	۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲	۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۷,۵۷۸,۹۲۶,۵۱۲,۱۲۲	۷۲,۵۴۶,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰	۸ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸	۶۳,۱۳۵,۶۳۸,۸۳۶,۹۸۱	۹ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
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

بدهی‌ها:

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 سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است



بسمه جاری و خدمات مدیریت
از مؤسسه کار ۱۴۰۴



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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های 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 می‌باشد 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 یاداش 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 درسال 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 صورت های مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

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



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

۵-۴- بدهی به ارگان 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 و 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.	حق‌الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.	حق‌الزحمه 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 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.	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
از صفر تا ۳۰.۰۰۰	ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	ضریب
۰.۰۰۰۴	
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 تأیید 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 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 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 چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

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



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

بادداشت‌های 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

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نام اوراق حمایتی	نماد	سهام پایه	تعداد اوراق حمایتی	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
اختیار فروش تبعی حمایتی میدکو ۶۷-۶۱۶۷	همدکو ۵۰۱۱	توسعه معادن و صنایع معدنی خانه، سانه	۳۱۶,۴۲۴,۷۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۵,۰۶۵
۰۵۰۲۱۵					

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

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
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

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال
۰.۳۲	۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲	۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱
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		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ				
	ریال		ریال				
۹.۹۶	۳,۲۴۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۷۲	۲۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰	.	۵.۶۳	۸,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۲	۵,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	.	۳.۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد*	متعدد*	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱.۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	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

۸-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی کوتاه مدت

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال			
۰.۲۶	۸۵,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۹	۰.۱۵	۲۱۲,۸۶۵,۸۸۴,۱۰۶	بدون تاریخ سررسید	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰	۲,۵۷۱,۴۰۲	۰.۰۰	۳,۰۷۸,۴۱۵,۳۲۳	بدون تاریخ سررسید	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۱,۷۵۵,۲۷۹,۳۷۱	۰.۰۰	۱,۹۶۶,۴۸۴,۷۲۳	بدون تاریخ سررسید	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۲,۶۵۶,۱۳۵,۶۶۴	۰.۰۰	۸۹۲,۲۷۶,۰۶۹	بدون تاریخ سررسید	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۳۵۱,۳۶۹	۰.۰۰	۹۹۰,۹۲۸,۰۶۷	بدون تاریخ سررسید	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۰۲۶,۲۸۶,۱۹۵	۰.۰۰	۱۵۱,۵۱۳,۴۶۳	بدون تاریخ سررسید	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۸,۱۴۴,۰۸۱	بدون تاریخ سررسید	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰	۴۳,۳۷۸	۰.۰۰	۲,۶۷۸	بدون تاریخ سررسید	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران
۰.۰۰	۱,۰۱۴,۳۴۳	۰.۰۰	۰	بدون تاریخ سررسید	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰۰	۸۴۰,۹۰۱	۰.۰۰	۰	بدون تاریخ سررسید	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- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

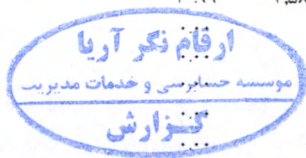
یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۸,۲۷۴,۰۲۶,۰۲۹,۰۶۵	۱۰,۲۵۰,۲۸۶,۵۲۲,۹۹۴
۹-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مریحه	۳۴,۳۰۵,۸۰۳,۸۱۰,۵۴۵	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴
۹-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی	۱۰,۵۵۵,۸۰۸,۹۹۷,۳۷۱	-
	۶۳,۱۳۵,۶۳۸,۸۳۶,۹۸۱	۲۴,۲۴۱,۹۵۲,۰۴۰,۴۵۸

۹-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
سلف آهن اسفنجی توسعه گل گهر	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	-	۹,۹۹۹,۹۷۳,۱۱۴,۸۰۰	۹,۰۸۶,۷۷۲,۹۴۹,۰۰۰	-	(۶,۵۸۷,۹۱۰,۳۸۸)	۹,۰۸۰,۱۸۵,۰۳۸,۶۱۲	۶.۳۵	۰.۰۰
مشارکت شهرداری اصفهان 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)	۴,۴۳۳,۲۸۷,۹۲۲,۰۳۱	۳.۱۰	۵.۳۶
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۰.۱۸	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۹۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۹,۳۲۲,۲۹۶	(۱,۰۷۲,۲۲۶,۰۷۸)	۲,۰۰۵,۰۴۹,۱۴۶,۲۱۸	۱.۴۳	۱۲.۸۲
مشارکت شهرداری شیراز ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰.۱۸	۱,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۰,۰۰۰,۶۲۸	(۱,۰۷۸,۶۹۱,۲۳۸)	۲,۰۴۴,۳۴۱,۳۷۱,۳۹۰	۱.۴۳	۱.۷۴
مشارکت شهرداری تهران ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰.۱۸	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۸۱۳,۳۱۰	(۳۵۱,۲۶۲,۴۹۶)	۶۶۵,۷۱۴,۵۵۰,۸۱۴	۰.۴۷	۶.۵۰
اسناد خزانه-بودجه ۰۰۱-۰۳۳۶		-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۰.۲۰
مشارکت شهرداری شیراز ۰۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪		-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۴.۸۲
جمع			۱۹,۵۸۱,۷۷۳,۱۱۴,۸۰۰	۱۷,۹۹۰,۴۸۲,۹۹۹,۰۰۰	۲۹۴,۹۷۲,۳۲۲,۷۳۹	(۱۱,۴۲۹,۳۰۲,۶۷۴)	۱۸,۲۷۴,۰۲۶,۰۲۹,۰۶۵	۱۲.۷۷	۳۱.۴۵

۹-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مریحه

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
سکوک مریحه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۳۰	۰.۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۸,۴۰۵,۵۰۰	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۹)	۵,۰۰۲,۱۵۹,۶۵۵,۴۹۱	۳.۵۱	۰.۰۰
سکوک مریحه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۳۰	۰.۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۱,۱۴۵,۲۳۰	(۲,۴۴۶,۸۷۵,۰۰۸)	۴,۵۴۲,۹۴۴,۲۷۰,۲۲۲	۳.۱۷	۰.۰۰
مریحه علم دولت ۳۳۳-ش.خ ۰۸-۷۰۸۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۰.۲۳	۴,۷۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۷۲۸,۶۵۵,۳۶۰	۴۱۴,۴۰۴,۷۷۷,۰۱۰	(۳,۱۹۷,۶۸۹,۹۶۴)	۴,۴۵۳,۹۲۵,۷۴۲,۴۰۶	۳.۱۱	۰.۰۰
مریحه علم دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۲-۵۰۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰.۲۳	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۴۲,۸۲۶,۸۶۹	(۱,۸۹۹,۱۶۶,۵۰۶)	۳,۸۱۰,۸۶۳,۶۶۰,۳۶۳	۲.۶۶	۱۰.۹۹
مریحه علم دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷-۷۰۸۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۰.۲۳	۳,۲۵۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۳۸۲,۷۸۴,۱۱۲	۲۳۸,۷۵۲,۹۷۳,۸۹۱	(۱,۳۳۵,۴۱۶,۲۶۸)	۲,۸۰۳,۶۴۰,۳۴۱,۷۳۵	۱.۹۶	-
مریحه علم دولت ۲۰۳-ش.خ ۰۷-۵۰۸۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰.۲۳	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۰۹,۱۷۶,۴۰۱	(۱,۳۵۸,۰۱۵,۶۲۹)	۲,۷۹۰,۰۵۱,۱۶۰,۷۷۳	۱.۹۵	-
مریحه علم دولت ۲۳۳-ش.خ ۰۳-۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۲/۳۱	۰.۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۴۴,۹۲۵,۴۱۹	(۱,۴۸۴,۳۲۰,۰۰۵)	۳,۷۸۲,۷۶۰,۷۰۵,۴۱۴	۱.۹۴	-
مریحه علم دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۳-۷۰۹۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰.۲۳	۲,۵۰۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۵۸,۸۲۲,۴۰۰	۴۲,۷۴۸,۱۵۳,۴۷۰	(۱,۰۵۳,۹۸۲,۶۱۳)	۱,۹۸۰,۰۵۲,۹۹۳,۲۵۷	۱.۳۸	-
مریحه پلی‌زشرق ۲۲۸-۰۷	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۰.۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۷۴۸,۶۱۸	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۳)	۱,۸۰۲,۳۱۰,۹۹۸,۶۱۵	۱.۲۶	-
مریحه پدیده جم‌تمدن ۰۷-۰۶۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۰.۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۲,۱۶۲,۹۹۷	(۷۳۴,۰۶۲,۵۰۲)	۱,۴۴۶,۷۸۸,۱۰۰,۴۹۵	۱.۰۱	۴.۸۸
سکوک مریحه دیوان ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۰.۲۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۱۷۵,۳۱۲	(۷۳۴,۰۴۸,۳۱۱)	۱,۴۵۹,۵۹۳,۰۲۶,۹۰۱	۰.۹۵	۴.۶۰
نقل به صفحه بعد			۳۴,۹۲۸,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۶,۱۶۴,۱۶۱,۸۷۲	۱,۵۵۰,۹۳۷,۴۷۰,۶۱۷	(۱۷,۰۰۰,۹۷۶,۸۱۹)	۳۲,۸۰۰,۱۰۰,۶۵۵,۶۷۰	۲۲.۹۲	۲۰.۴۷



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

ادامه یادداشت ۹-۲

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	کارمزد	سود متعلقه	ارزش بازار با قیمت تعدیلی	ارزش اسمی			
۲۰.۴۷	۶,۶۷۲,۳۰۰,۷۰۸,۴۵۵	۲۲.۹۲	۳۲,۸۰۰,۱۰۰,۶۵۵,۶۷۰	ریال (۱۷,۰۰۰,۹۷۶,۸۱۹)	ریال ۱,۵۵۰,۹۲۷,۴۷۰,۶۱۷	ریال ۳۱,۳۶۶,۱۶۴,۱۶۱,۸۷۲	ریال ۳۴,۹۲۸,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	.	۰.۳۶	۵۱۳,۲۳۴,۲۴۴,۹۳۹	ریال (۲۴۴,۶۸۷,۵۰۱)	ریال ۶۳,۴۷۸,۹۳۲,۴۴۰	ریال ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	صکوک مراهجه سبحان ۷۱۲-۳ماهه/۲۳
۱.۵۴	۵۰,۸۸۶,۹۵۱,۹۹۰	۰.۳۵	۵۰,۵۸۲,۸۶۲,۴۱۹	ریال (۲۶۸,۴۵۹,۶۳۶)	ریال ۱۲,۳۹۲,۴۵۲,۹۳۵	ریال ۴۹۳,۷۱۸,۸۶۹,۱۲۰	ریال ۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	مراهجه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹
۱.۵۵	۵۰,۵۶۰,۶۱۷۵,۹۸۶	۰.۳۴	۴۸۶,۶۲۶,۰۴۷,۵۱۶	ریال (۲۴۴,۶۸۷,۵۰۱)	ریال ۳۶,۸۷۰,۷۳۵,۰۱۷	ریال ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳		مراهجه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴
۱.۸۲	۵۹۱,۷۶۱,۴۸۰,۴۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰		مراهجه عام دولت ۱۶۱-ش-خ ۴۰۲۲۹
۴.۶۳	۱,۵۱۰,۷۰۰,۷۲۷,۷۰۴	۰.۰۰	۰.۰۰		مراهجه سبحان الگولوزی ۶۰۵۳۰
۶.۲۸	۲,۰۴۸,۴۴۰,۰۰۵,۹۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰		مراهجه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰
۶.۶۳	۲,۱۶۱,۹۶۹,۴۶۶,۹۳۳	۰.۰۰	۰.۰۰		مراهجه عام دولت ۱۰۲-ش-خ ۳۱۲۱۱
۴۲.۹۳	۱۳,۹۹۱,۶۶۵,۵۱۷,۴۶۴	۲۳.۹۸	۳۴,۳۰۵,۸۰۳,۸۱۰,۵۴۵	ریال ۱۷,۷۵۸,۸۱۱,۴۵۶-	ریال ۱,۶۶۳,۶۷۹,۵۹۱,۰۰۹	ریال ۳۲,۶۵۹,۸۸۳,۰۳۰,۹۹۲	ریال ۳۸,۹۵۵,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۹-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی

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

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		مانده- تعداد	اوراق
علت تعدیل	درصد تعدیلی	قیمت بازار (ریال)	قیمت تعدیلی (ریال)		
نگهداری اوراق تا سررسید	۱.۸۲	۹۸۳,۱۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران ۴۲-۳ماهه/۱۸
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مراهجه دیران ۷۲-۳ماهه/۲۳
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراهجه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰۲۲۴
نگهداری اوراق تا سررسید	(۲.۱۸)	۹۵۷,۹۴۰	۹۳۷,۰۸۸	۵۲۶,۸۶۵	مراهجه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراهجه پدیده جم-تمدن ۷۰۶۱۷
نگهداری اوراق تا سررسید	۳.۴۹	۳,۴۹۰	۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۵۰۶۰۳
نگهداری اوراق تا سررسید	(۹.۳۶)	۸۲۰,۹۹۰	۷۴۴,۱۱۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ماهه/۱۸
نگهداری اوراق تا سررسید	۰.۶۶	۹۱۸,۹۷۰	۹۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۲۰۳-ش-خ ۵۰۸۰۷
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراهجه دسیحان ۷۱۲-۳ماهه/۲۳
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراهجه پاریز شرق ۲۲۸-۷۰
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱.۹۸)	۸۷۰,۲۶۰	۸۵۳,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۷۰۴۳۱
نگهداری اوراق تا سررسید	۱.۰۰	۷۷۴,۴۰۰	۸۵۱,۸۴۰	۴,۷۴۴,۷۰۴	مراهجه عام دولت ۲۳۴-ش-خ ۷۰۸۰۸
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۸۷۶,۳۹۰	۷۸۸,۸۴۱	۲,۳۵۳,۳۳۲	مراهجه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۷۰۸۲۹
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۲,۴۰۵,۳۰۵	۲,۱۶۴,۷۷۵	۴,۱۹۷,۵۶۰	سلف آهن اسفنجی توسعه گل مهر
نگهداری اوراق تا سررسید	(۱۰.۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراهجه کگل ۸۱۱-۳ماهه/۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۰- حسابهای دریافتی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۸۰,۹۷۳۶,۵۰۰	.	.	۲۵٪	.	۱۰-۱ سود سهام دریافتی
۸۷,۳۹۶,۱۲۸,۷۰۳	۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	(۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲)	۲۵٪	۳۹۰,۱۱۲,۲۸۶,۹۷۶	۱۰-۲ سود سپرده‌های بانکی دریافتی
۸۸,۲۰۵,۸۶۵,۲۰۳	۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	(۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲)		۳۹۰,۱۱۲,۲۸۶,۹۷۶	جمع

۱۰-۲- سود سپرده بانکی دریافتی

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	۵۳,۰۸۵,۵۴۹,۹۴۶	(۶۱۵,۷۱۰,۳۷۰)	۲۵٪	۵۳,۷۰۱,۲۶۰,۲۱۶	بانک گردشگری
.	۱۳,۴۷۴,۸۵۹,۸۲۳	(۲۱۷,۷۹۷,۷۰۳)	۲۵٪	۱۳,۶۹۲,۶۵۷,۵۲۶	بانک تجارت
.	۸,۳۰۲,۷۵۵,۹۷۸	(۱۹۰,۳۹۴,۷۰۶)	۲۵٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	بانک ملت
۳۰,۶۳۵,۵۹۸,۰۸۹	.	.	۲۵٪	.	بانک صادرات
۸,۹۵۷,۶۵۴,۶۴۷	.	.	۲۵٪	.	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 پایان سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	مانده در ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۰۶,۹۸۶,۴۳۳	(۷,۹۸۴,۵۵۲,۷۱۱)	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۳۹,۱۴۴
۱,۰۰۵,۴۹۴,۷۴۷	(۱,۲۸۷,۹۴۷,۹۲۵)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۴۴۲,۶۷۲
۴۳۸,۳۶۹,۴۴۹	(۵,۱۶۲,۴۷۹,۳۹۲)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۸,۸۴۱
۱۷,۷۱۳,۵۹۷	(۲۶۷,۷۸۲,۴۵۱)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۹۶,۰۴۸
۲,۷۶۸,۵۶۴,۲۲۶	(۱۴,۷۰۲,۷۶۲,۴۷۹)	۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۳۲۶,۷۰۵

آب‌نمان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون‌ها
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
جمع



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

۱۲- جاری کارگزاران

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
مانده ابتدای سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	۶۹,۵۵۲,۵۹۱,۶۹۸,۹۷۹	۶۹,۵۵۲,۵۹۳,۰۴۷,۸۹۰	۰
جمع	۶۹,۵۵۲,۵۹۱,۶۹۸,۹۷۹	۶۹,۵۵۲,۵۹۳,۰۴۷,۸۹۰	۰

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	۶۳,۶۸۵,۵۵۱,۵۲۶	۴۲۷,۴۰۷,۵۴۵,۳۹۰
مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۴۳,۰۵۶,۲۵۶,۱۷۶	۳۸۴,۸۶۶,۷۰۲,۱۷۴
حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱,۰۴۴,۳۹۳,۶۸۷	۱,۵۱۱,۸۹۳,۶۸۷
متولی- موسسه حسابرسی آزموده کاران (فعلی)	۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۸۲۰,۴۹۱,۹۵۲
متولی- حسابرسی هوشیار ممیز (سابق)	۱۴۸,۷۵۵,۴۲۹	۰
جمع	۱۰۸,۴۱۴,۴۰۸,۸۱۸	۸۱۴,۶۰۶,۶۳۳,۲۰۳

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

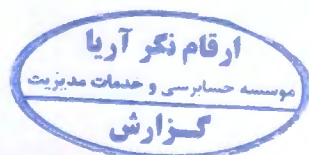
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵,۹۱۶,۸۹۵,۵۰۷	۵,۵۱۲,۳۷۵,۷۷۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها	۸۳۳,۹۹۹,۸۵۵	۱,۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۰	۳۷۷,۰۵۸,۵۵۳
بدهی بابت امور صندوق	۲۸۱,۱۳۶,۶۷۹	۲۳۰,۳۰۳,۵۳۳
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۷۲,۵۸۸,۶۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۹,۴۱۴,۸۳۹,۸۶۵	۹,۵۱۴,۹۵۶,۸۷۰

۱۵- پیش دریافت ها

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹
جمع	۱۲,۶۹۵,۴۹۲,۱۱۲	۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹

۱۶- خالص دارایی ها

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۲,۳۸۱,۶۶۹,۳۶۳,۱۸۵	۱۴۱,۱۴۴,۸۶۰,۵۹۶,۸۷۵	۶,۴۶۹,۷۴۵,۶۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۸۱,۱۵۷,۸۵۳,۷۷۲	۱۰۹,۰۸۰,۶۸۷,۲۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷	۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

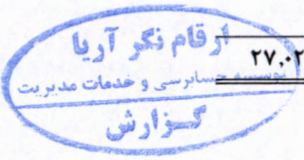
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۴۲,۷۵۷,۰۸۷,۹۲۷	۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷
۱۷-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۹,۰۳۱,۳۵۷,۲۴۳	۴۵۸,۱۳۴,۷۵۰,۴۱۶
۱۷-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۳۲۵,۲۹۹,۰۹۸,۰۳۰	۱۹,۵۶۶,۳۷۲,۹۳۵
۱۷-۴ سود حاصل از فروش یا تسویه فیزیکی اختیار معاملات	.	۳۷,۳۰۲,۶۳۴,۲۰۰
جمع	۷۰۸,۰۸۷,۵۴۳,۲۰۰	۵۴۲,۰۳۲,۱۱۷,۰۷۸

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

تعداد	بهای فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
		ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال		
۱۴۳,۲۳۰,۰۰۰	۸۷۵,۳۲۰,۲۶۸,۵۸۰	(۶۲۰,۹۷۵,۲۷۶,۳۱۷)	(۲,۴۳۹,۶۲۰,۳۸۵)	(۴,۳۷۶,۶۰۱,۳۴۵)	۲۴۷,۵۲۸,۷۷۰,۵۳۳	.	
۳,۲۵۰,۱۶۸	۵,۱۴۵,۰۱۵,۹۴۴	(۴,۱۹۳,۶۱۶,۶۹۱)	(۴,۸۸۷,۷۲۷)	(۲۵,۷۲۵,۰۸۰)	۹۲۰,۷۸۶,۴۴۶	۴,۳۲۵,۷۰۸,۱۶۹	
.	(۹,۴۲۰)	
.	۳,۹۹۷,۷۹۳,۸۳۴	
.	(۷۱۹,۱۸۲,۷۲۹)	
.	۱۹,۳۸۳,۹۴۰,۳۸۲	
.	۱۸۲,۱۲۶,۴۸۸	
.	(۴۲,۰۱۷,۱۹۷)	
۱۴,۱۵۲,۵۰۰	۲۸,۳۷۳,۸۰۴,۷۱۸	(۴۲,۸۲۷,۹۵۱,۰۴۳)	(۳۶,۴۵۳,۷۰۸)	(۱۹۱,۸۶۹,۰۱۹)	(۴,۶۹۲,۴۶۹,۰۵۲)	.	
جمع	۹۱۸,۸۳۹,۰۸۹,۲۴۲	(۶۶۸,۰۰۶,۸۴۴,۰۵۱)	(۲,۴۸۰,۹۶۱,۸۲۰)	(۴,۵۹۴,۱۹۵,۴۴۴)	۲۴۲,۷۵۷,۰۸۷,۹۲۷	۲۷,۰۲۸,۳۵۹,۵۲۷	



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۱۷- 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 ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
-	۷۴,۶۲۳,۱۶۶,۱۰۰	-	-	(۲,۰۲۵,۳۷۶,۸۳۳,۹۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱
۱۰,۳۱۷,۷۰۹,۱۷۶	۶۵,۵۷۷,۶۵۱,۶۴۰	-	-	(۱,۵۲۴,۴۲۲,۳۴۸,۳۶۰)	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳-۳۱۲-ماهه ۱۸٪
-	۳۸,۷۱۴,۷۹۸,۷۰۰	-	-	(۲,۰۰۱,۲۸۵,۲۰۱,۳۰۰)	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۰۳۱۲۱۱
-	۱۶,۶۷۵,۰۱۰,۹۳۸	-	-	(۵۷۰,۹۶۶,۹۸۹,۰۷۲)	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۴۲	مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ.۰۴۰۳۳۹
-	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	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
-	۱,۸۶۴,۳۰۵,۰۸۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۱,۴۷۴,۳۹۴,۹۲۰)	۵۰۳,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	مرابحه 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	مرابحه سبحان انکولوژی ۰۳۰۰۵۳
-	۱۵۱,۲۱۰,۰۲۳	-	(۵۴۲,۷۵۰)	(۸۴۸,۲۴۶,۲۲۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-ماهه ۱۸٪
۷۰,۰۴۰,۵۱۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره پارسیان ۶-ماهه ۱۶٪
۱۵۸,۶۴۳,۷۷۵,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۲۰۷-۳-ماهه ۱۸٪
۳۴۲,۳۶۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۵۲۲
۱,۷۳۷,۰۰۲,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۶۲۶
۴,۵۶۴,۹۶۵,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۸۲۱
۱۸۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳-۰۶۱۴
۱,۳۶۴,۳۰۹,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۱۹
۲,۵۵۷,۶۳۵,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲,۹۷۹,۹۳۳,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۷۵,۴۴۷,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳-۰۹۱۵
۷,۸۷۲,۸۴۰,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
۵,۵۷۴,۲۴۲,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۱۲-ماهه ۱۸٪
۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵
۵۰,۱۱۵,۵۲۲,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری اصفهان ۲-۰۴۲-ماهه ۱۸٪
۴,۹۹۲,۴۶۵,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۸۱۴
-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه هامون نایز ۰۸-۰۹۰۱
-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه 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 مرابحه دسیحان ۲-۷۱۲-ماهه ۲۳٪
-	(۶۵,۶۱۳,۳۵۰,۵۸۱)	-	(۱۰۲,۵۴۲,۰۰۱)	(۶۲۵,۴۴۳,۱۷۵,۶۸۰)	۵۵۹,۹۳۳,۳۶۷,۱۰۰	۶۷۸,۲۹۶	مرابحه 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 طلازروان 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	.	(۹۷,۳۴۱,۱۲۵)	(۵۹,۵۳۷,۰۲۲,۰۱۹)	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-حرسهام
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	۳۲۵,۳۹۹,۰۹۸,۰۳۰	.	(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 اختیارف ت حکشتی-۳۱۰۶/۳۴
۸۰۸,۹۶۸,۱۰۹	اختیار معامله تبعی اختیارف ت وکلرز-۲۱۰۳-۲۱۰۶/۱۱
۵,۵۹۳,۷۸۲,۰۰۰	اختیار معامله تبعی اختیارف ت شستا-۱۵۰۶-۳۱۰۶/۲۷
۲,۱۵۱,۳۶۳,۷۴۹	اختیار معامله تبعی اختیارف ت خسایا-۳۲۱۶-۳۱۰۶/۳۶
۸,۷۱۳,۷۰۲,۹۶۲	اختیار معامله تبعی اختیارف ت ونوین-۳۵۱۵-۳۱۰۶/۱۹
۵,۸۶۳,۱۵۲,۰۰۰	اختیار معامله تبعی اختیارف ت فغوز-۴۱۷۸-۳۱۰۶/۲۱
۶,۸۱۳,۵۹۸,۹۹۸	اختیار معامله تبعی اختیارف ت شراز-۱۵۴۴۲-۳۱۰۶/۱۸
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	ریال	
(۲۲,۴۳۹,۴۵۹,۳۱۰)	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 سرمایه‌گذاری
۰	۲۵۱,۰۰۷,۶۸۹,۷۹۱	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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۵۲,۰۳۹,۶۹۸,۰۹۷	(۹,۱۹۰,۵۵۷,۶۱۹)	(۵,۰۱۸,۰۴۴,۴۶۰)	(۱,۳۷۱,۸۶۳,۲۲۳,۶۰۸)	۱,۸۳۸,۱۱۱,۵۲۳,۷۸۴	۳۱۶,۴۲۴,۷۷۶	توسمه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۲۲,۴۳۹,۴۵۹,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آتیه داده پرداز
(۱۱۳,۰۷۸,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

شرح	تعداد	ارزش بازار باقیمت تعدیلی	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش شیراز ۳-۰۴ تا ۱۸ ماهه %	۱,۹۸۳,۸۰۰	۱,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۲,۷۵۰,۸۶۶,۱۱۵)	(۱,۰۷۸,۶۹۱,۳۵۰)	.	۲۹۹,۹۷۰,۴۴۲,۶۳۵	(۶۰۶,۱۳۱,۳۱۵)
مشارکت ش اصفهان ۳-۰۴ تا ۱۸ ماهه %	۴,۳۰۲,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۵,۲۹۷,۶۵۶,۸۸۱)	(۲,۳۳۹,۲۱۳,۵۰۰)	.	۲۵۴,۳۶۳,۱۳۰,۶۱۹	۳۹۴,۸۲۸,۸۸۰,۹۳۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۳-۰۵	۳,۵۲۸,۰۰۰	۳,۴۹۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۳,۵۹۱,۵۸۲,۷۹۲)	(۱,۸۹۹,۱۶۶,۵۰۰)	.	۲۲۷,۲۲۹,۲۵۰,۷۰۸	۶۳,۶۱۵,۰۸۹,۶۱۲
مشارکت ش تهران ۳-۴۲ تا ۱۸ ماهه %	۶۴۶,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۷,۹۶۷,۰۶۲,۹۶۵)	(۳۵۱,۲۶۲,۵۰۰)	.	۹۷,۶۸۱,۶۷۴,۵۳۵	(۱۹۷,۳۱۸,۰۷۰)
مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش خ ۰۷-۰۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۸,۰۱۵,۶۲۵)	.	۵۱,۰۱۵,۹۸۴,۳۷۵	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۹-۰۵	۵۲۶,۸۶۵	۴۹۳,۷۱۸,۸۶۹,۱۲۰	(۴۸۸,۵۳۰,۲۵۳,۷۵۹)	(۲۶۸,۴۵۹,۶۳۶)	.	۴,۹۲۰,۱۵۵,۷۲۵	(۱۱,۴۸۹,۸۹۹,۸۹۰)
مشارکت ش شیراز ۳-۳۱۲ تا ۱۸ ماهه %	۲۲,۴۰۰,۵۳۳,۱۵۳
مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش خ ۳۱۲۱۱	۲,۸۷۴,۴۹۹,۲۷۲
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶	۱۴,۵۳۸,۶۰۸,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴-۱۰	(۲,۴۸۸,۰۴۸,۹۵۹)
مراجعه سبحان انکولوژی ۰۵۳۰-۰۶	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش خ ۲۳۹-۰۴	۲,۳۷۳,۵۰۸,۶۵۱
صکوک مراجعه کگل ۸۱-۳ ماهه %۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۲۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۵,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.
مراجعه گلرنگ فرش بیدگل ۰۲۲۴-۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	.	(۵۰,۱۵۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه دسبحان ۷۱۲-۳ ماهه %۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	.	(۵۰,۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	.
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه %۱۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۹۱۰,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۰۴۰,۱۳۰,۱۵۹,۳۷۵)	(۱,۰۷۲,۲۲۶,۰۹۰)	.	(۶۹,۲۹۲,۳۳۵,۴۶۵)	۲۵,۷۶۵,۱۲۱,۸۷۵
صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳ ماهه %۲۳	۱,۴۹۹,۹۷۱	۱,۴۴۹,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۶۹۹,۱۳۰,۳۵۶)	(۷۳۴,۰۴۸,۳۰۹)	.	(۱۵۰,۴۵۹,۳۷۸,۵۶۵)	(۵۰۶,۴۴۳,۸۳۷)
مراجعه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰)	.	(۱۵۰,۴۶۲,۱۸۷,۵۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)
مراجعه پاریز شرق ۰۲۲۸-۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	.
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۰۴۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۶,۲۴۱,۸۰۲,۰۳۴)	(۱,۴۸۴,۲۳۰,۰۰۰)	.	(۲۲۸,۱۲۶,۰۲۲,۰۳۴)	.
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۸-۰۷	۴,۷۴۴,۷۰۴	۴,۰۴۱,۷۲۸,۶۵۵,۳۶۰	(۴,۳۷۴,۹۹۶,۶۶۴,۳۲۰)	(۲,۱۹۷,۶۸۹,۹۵۷)	.	(۳۳۵,۴۶۵,۶۹۸,۹۱۷)	.
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش خ ۰۳-۰۷	۲,۵۰۲,۰۴۶	۱,۹۳۸,۳۵۸,۸۲۲,۴۰۰	(۲,۲۸۰,۲۷۴,۹۰۶,۰۰۰)	(۱,۰۵۳,۹۸۲,۶۱۰)	.	(۳۴۲,۹۷۰,۰۶۶,۳۱۰)	.
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۰۹-۰۷	۲,۲۵۲,۳۳۲	۲,۵۶۶,۲۸۲,۷۸۴,۱۱۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۲۱,۱۲۰)	(۱,۳۹۵,۴۱۶,۲۶۴)	.	(۴۴۵,۱۱۳,۰۵۳,۲۷۲)	.
صکوک مراجعه کگل ۰۸۱۱-۳ ماهه %۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۵۰۲,۴۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	.
سلف آهن اسفنجی توسعه گل گهر	۴,۱۹۷,۵۶۰	۹,۰۸۶,۷۷۲,۹۴۹,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۹۷۳,۱۱۴,۸۰۰)	(۶,۵۸۷,۹۱۰,۳۸۹)	.	(۹۱۹,۷۸۸,۰۷۶,۱۸۹)	.
قطار شهری شهرداری تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
قطار شهری شهرداری تبریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۶۰,۶۵۰,۳۶۶,۰۲۹,۹۹۲	(۶۳,۱۳۶,۵۶۰,۸۷۰,۴۱۷)	(۲۹,۱۸۸,۱۱۴,۱۳۰)	.	(۲,۵۰۵,۳۸۲,۹۵۴,۵۵۵)	۵۱۰,۶۲۶,۱۰۹,۸۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

بادداشت‌های 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						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۱,۰۰۱,۷۲۶,۷۷۴	۱,۲۲۵,۲۱۸,۳۸۰,۸۸۲	.	(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 کالای 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 مدیران- 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)	(۹,۹۲۲,۲۳۵,۵۰۰)	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

۴-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
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					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	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱	۰	۱۵,۸۵۰,۱۶۴,۶۹۱	۳۴	۴۵۹,۶۵۴,۷۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	بانک اقتصادنوین
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
۳۴,۴۰۰,۷۴۴,۷۶۰	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
۲۰-۱	۴,۱۲۰,۲۸۱,۸۳۷,۰۷۸	۵۷۳,۷۵۷,۸۱۸,۹۱۴
۲۰-۲	.	۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲
۲۰-۳	۷,۳۷۴,۶۴۱,۴۳۸,۷۳۷	۲,۰۸۲,۴۵۷,۲۹۰,۴۸۷
۲۰-۴	۱۰,۶۸۱,۲۷۱,۵۶۴,۶۸۲	۱,۹۱۴,۴۶۰,۶۷۱,۶۹۴
	۲۲,۱۷۶,۱۹۴,۸۴۰,۴۹۷	۵,۰۱۴,۵۳۵,۷۹۷,۹۷۷

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

سود اوراق مرابحه

سود سپرده بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
گناری		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
قطار شهری شهرداری تهران	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۳۵,۰۱۹,۱۷۷,۹۲۹	.	۸۳۵,۰۱۹,۱۷۷,۹۲۹	.
قطار شهری شهرداری تبریز	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۳۳,۶۸۷,۶۷۱,۰۸۰	.	۸۳۳,۶۸۷,۶۷۱,۰۸۰	.
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۷۴,۵۱۵,۵۸۶,۳۶۴	.	۷۷۴,۵۱۵,۵۸۶,۳۶۴	۲۴۱,۵۶۷,۵۶۹,۰۵۸
اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۹۹۹,۹۷۳,۱۱۴,۸۰۰	۰٪	۷۰۳,۷۱۲,۵۳۸,۸۸۰	.	۷۰۳,۷۱۲,۵۳۸,۸۸۰	.
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۵۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۷۷,۱۰۳,۱۱۱,۸۰۷	.	۴۷۷,۱۰۳,۱۱۱,۸۰۷	۶۲,۲۸۴,۷۳۲,۰۲۹
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵۷,۲۹۷,۰۶۳,۳۷۲	.	۳۵۷,۲۹۷,۰۶۳,۳۷۲	۱۱۰,۷۸۸,۶۹۰,۶۰۵
مشارکت شهرداری تهران ۳-۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۶,۳۰۳,۳۶۳,۲۶۲	.	۱۱۶,۳۰۳,۳۶۳,۲۶۲	۳۶,۰۵۸,۷۹۳,۸۹۷
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۳۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	.	۲۲,۶۴۳,۳۲۴,۳۸۴	۱۱۴,۱۱۹,۵۹۶,۵۹۹
مشارکت شهرداری تبریز ۳-۳۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	.	۱۸٪	.	.	.	۶,۳۰۶,۳۳۵,۱۲۰
مشارکت شهرداری اردبیل ۳-۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	.	۱۸٪	.	.	.	۲,۶۳۲,۱۰۱,۶۰۶
جمع		۳۱,۹۰۲,۷۷۳,۱۱۴,۸۰۰		۴,۱۲۰,۲۸۱,۸۳۷,۰۷۸	.	۴,۱۲۰,۲۸۱,۸۳۷,۰۷۸	۵۷۳,۷۵۷,۸۱۸,۹۱۴

۲۰-۲- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	ارزش بازار	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
گناری		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۳-۲۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	.	۱۸٪	.	.	.	۳۱۹,۲۲۴,۴۳۵,۴۱۵
صکوک اجاره پارسین-۶ماهه	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	.	۱۶٪	.	.	.	۱۲۴,۶۳۵,۵۸۱,۴۶۷
جمع		۴۴۳,۸۶۰,۰۱۶,۸۸۲



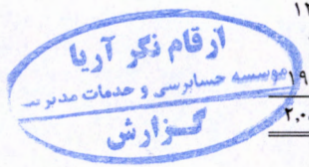
صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۲- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
-	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.۰۸-۰۷۰۸
-	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.۰۴۳۱-۰۷۰۴
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.۰۳-۰۵۰۶
-	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.۰۸۲۹-۰۷۰۸
-	۵۰۹,۶۹۴,۰۱۷,۷۵۸	-	۵۰۹,۶۹۴,۰۱۷,۷۵۸	۲۳٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	متعدد	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۸-۰۵۰۸
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.۰۹۳۰-۰۷۰۹
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.۰۴۱۹-۰۵۰۴
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.۰۳۲۹-۰۴۰۳
-	۴۵,۳۹۱,۱۴۵,۲۳۰	-	۴۵,۳۹۱,۱۴۵,۲۳۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه کگل ۸۱۱-۳ماهه 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 ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۶۶۷۰,۳۷۴,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه گهردانه شرق ۰۶۰۷۱۵
۱۲,۱۶۱,۹۳۰,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۴۱۴-۰۳۰۴
۱۵۰,۴۷۱,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵
۹۱,۷۳۲,۲۹۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۶۱۴
۲۰,۸۲۴,۴۵۷,۲۹۰,۴۸۷	۷,۳۷۴,۶۴۱,۴۲۸,۷۳۷	-	۷,۳۷۴,۶۴۱,۴۲۸,۷۳۷	-	۴۵,۵۹۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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	۳,۸۵۱,۳۵۲,۷۳۹,۰۴۹	-	۳,۸۵۱,۳۵۲,۷۳۹,۰۴۹	متعدد	۲۴,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد
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
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
.	۶۸۰,۰۲۴,۱۸۰,۶۲۲	(۱۹۰,۳۹۴,۷۰۶)	۶۸۰,۲۱۴,۵۷۵,۳۲۸	متعدد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد
۷۳,۴۹۴,۴۶۴,۸۴۶	۶۰۰,۹۰۷,۴۳۱,۳۵۷	(۶۱۵,۷۱۰,۳۷۰)	۶۰۱,۵۲۳,۱۴۱,۶۲۷	متعدد	۵,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد
۵۸,۱۳۷,۹۸۲,۵۱۱	۱۹۵,۰۲۹,۶۸۳,۹۴۸	-	۱۹۵,۰۲۹,۶۸۳,۹۴۸	متعدد	.	متعدد	متعدد
۲۳۱,۱۴۳	۱۸,۷۷۰,۹۱۱	-	۱۸,۷۷۰,۹۱۱	۵٪	۳,۰۷۸,۴۱۵,۳۲۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۱,۰۲۵,۴۰۰,۶۳۸	۱۸,۳۴۹,۷۸۸	-	۱۸,۳۴۹,۷۸۸	۵٪	۱۵۱,۵۱۳,۴۶۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۷,۱۸۸,۵۱۸	۲,۴۱۵,۲۲۳	-	۲,۴۱۵,۲۲۳	۵٪	۸۹۲,۲۷۶,۰۶۹	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۳۱,۴۱۳	۸۵۷,۸۸۶	-	۸۵۷,۸۸۶	۵٪	۹۹۰,۹۲۸,۰۶۷	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۳,۳۶۴,۴۲۶	۲۶۴,۲۴۶	-	۲۶۴,۲۴۶	۵٪	۲۱۲,۸۶۵,۸۸۴,۱۰۶	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۸۶۰۴	۶۸,۲۱۵	-	۶۸,۲۱۵	۵٪	.	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۱۸۹۵,۷۱۴	۶۲,۹۳۴	-	۶۲,۹۳۴	۵٪	۱,۹۶۶,۴۸۴,۷۲۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد
.	۴۴,۵۲۳	-	۴۴,۵۲۳	۵٪	۸,۱۴۴,۰۸۱	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۳۲,۳۷۷	۱۷,۷۶۰	-	۱۷,۷۶۰	۵٪	.	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۴	۲,۶۷۸	-	۲,۶۷۸	۵٪	۲,۶۷۸	بدون تاریخ سررسید	متعدد
۱,۹۱۴,۴۶۰,۶۷۱,۶۹۴	۱۰,۶۸۱,۲۷۱,۵۶۴,۶۸۲	(۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲)	۱۰,۶۸۶,۲۲۵,۹۵۲,۳۵۴	متعدد	۷۲,۵۴۶,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰	متعدد	متعدد
							جمع

۳۲,۳۷۷ رقام نگار آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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	ریال
۴۴,۸۹۰,۸۰۰	۷۳۰,۱۱۶,۷۵۵
۵۰۸,۱۸۲	.
.	۱۵۰,۷۷۳,۷۵۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
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 متعقد	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	مربحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶-۲۲۴	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۲۹.۸٪	۲۳٪	۱۹,۵۴۳,۷۱۶,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مربحه سبحان انکولوژی ۰۶-۵۲۰	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۶.۰٪	۲۳٪	۱۴۰,۸۰۶,۸۵۳,۶۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مربحه پدیده جم-تمدن ۰۷-۶۱۷	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۶.۸٪	۲۳٪	۷۰,۰۲۵,۸۰۶,۳۶۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۳۳-ش ۰۷-۲۳۱	-	تامین سرمایه ملت
۳۷.۶٪	۲۳٪	۸۳,۵۸۳,۵۱۴,۶۳۸	۴,۷۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۷۰۴	اوراق مشارکت مرابه عام دولت ۲۳۴-ش ۰۷-۸۰۸	-	تامین سرمایه امید
۳۷.۵٪	۲۳٪	۴۳,۵۸۳,۵۲۳,۰۷۸	۳,۲۵۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۲۳۲	اوراق مشارکت مرابه عام دولت ۲۴۱-ش ۰۷-۸۲۹	-	تامین سرمایه ملت
۳۵.۲٪	۲۳٪	۱۲۶,۳۸۱,۸۱۸,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مربحه پاریز شرق ۰۷-۲۲۸	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۲٪	۲۳٪	۲۲۸,۱۷۲,۶۰۲,۶۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت صکوک مرابه دسبحان ۷۱۲-۲ماهه ۲۲٪	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۵٪	۲۳٪	۱۳۱,۲۵۳,۵۸۱,۸۹۹	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مرابه دپیران 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٪	۱۵۵,۱۲,۷۳۹,۷۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابه کگل ۸۱-۲ماهه ۲۲٪	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 سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
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)
۵۶۶,۴۴۳,۷۱۳	.	حسابرس- مؤسسه حسابرسی رازدار(حسابرس سابق)
۱۱۰,۰۹۵,۹۶۳,۰۹۷	۷۵۲,۵۷۱,۶۳۹,۴۳۲	جمع

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۸۷۲,۶۲۴,۰۱۶	۱,۲۸۷,۹۴۷,۹۲۵	حق پذیرش و عضویت در کتون ها
.	۳۷۷,۰۵۸,۵۵۳	هزینه اعتبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۳۷,۳۷۹,۰۲۷	۲۶۷,۷۸۲,۴۵۱	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
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 ۲۵٪ می باشد.

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۵۸۵,۹۹۰,۴۴۲,۹۴۶	۴۳,۵۵۲,۰۸۳,۱۵۶,۲۱۱	تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۱,۶۶۳,۶۲۱,۶۸۲,۴۵۴)	(۱,۷۵۱,۱۵۴,۹۹۱,۷۰۵)	تعدیلات 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 دارایی‌های 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 سرمایه گذاری 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
۲.۷۲	۵۴,۳۹۹,۵۱۷	عادی	۳.۰۷	۱۹۸,۶۹۸,۱۴۰	عادی	مدیر	تامین سرمایه تمدن
۰.۲۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	تامین سرمایه تمدن
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان
۳.۷۴	۷۴,۸۵۰,۶۰۰	عادی	۱.۴۸	۹۵,۵۹۳,۶۸۵	عادی	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان
۸.۱۸	۱۶۳,۵۶۱,۳۱۳	عادی	۱۲.۱۱	۷۸۳,۹۱۱,۰۴۲	عادی	اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۳۰	۱۹,۵۷۲,۳۷۴	عادی	کارگزاری	کارگزاری تأمین سرمایه تمدن
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سمیرا النجانی
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس میرهن
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمود وطن پور
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					
ماتده طلب (بدهی)	ماتده 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 هوشیارمیز	
(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	۲,۳۳۲,۱۷۲,۰۶۲,۳۶۹	طی دوره	۷۲۴,۳۳۶,۲۰۴,۹۱۹	سرمایه‌گذاری	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تلابان تمدن	
۲۸۹,۸۰۹,۵۸۴,۱۴۵	۷۴,۰۳۱۴,۲۲۷,۲۴۰	طی دوره	۳۳۸,۳۵۳,۱۸۵,۶۷۰	سرمایه‌گذاری	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس	

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاد است اما مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نبوده و به شرح زیر است.

۲۹-۱- تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، معاملات بازار سهام از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ برای عمده نمادها به استثناء برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حالت تعلیق درآمد است. بازگشایی مجدد بازار سهام برای نمادهای باقی مانده

منوط به اقصاء اطلاعات لازم، قابلیت نقدشوندگی و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

