



شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری
تداوم اطمینان تمدن

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

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ 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
۵-۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۶	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 حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ 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 سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱,۷۰۵	۱,۶۳۰,۲۶۸,۷۶۸,۵۹۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۴۰,۶۹۷,۷۷۴,۴۶۰	۷,۶۹۴,۰۰۸,۶۴۴,۸۶۳	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲	۴۷۲,۷۱۲,۰۴۰,۰۵۲	۷	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۷۲,۵۴۶,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰	۱۲۳,۶۴۷,۹۸۷,۴۶۵,۹۶۴	۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۳,۱۳۵,۶۳۸,۸۳۶,۹۸۱	۷۱,۷۳۴,۳۵۸,۱۲۳,۹۸۴	۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	۱,۰۸۹,۴۰۰,۶۸۹,۸۱۸	۱۰	حسابهای دریافتی
۲,۷۶۸,۵۶۴,۲۲۶	۵,۴۳۲,۱۴۴,۱۲۳	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱,۳۴۸,۹۱۱	۱,۳۴۸,۹۱۱	۱۲	جاری کارگزاران
۱۴۳,۰۸۶,۱۲۷,۳۴۴,۸۰۹	۲۰۶,۲۷۴,۱۶۹,۲۲۶,۳۱۲		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۸۱۴,۶۰۶,۶۳۳,۲۰۳	۱,۰۴۶,۰۱۱,۸۷۰,۷۷۱	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۵۱۴,۹۵۶,۸۷۰	۱۲,۷۵۲,۳۳۶,۴۶۳	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹	۱,۸۱۳,۳۰۳,۹۴۱,۲۱۹	۱۵	پیش دریافت‌ها
۱,۸۳۲,۱۸۶,۰۶۰,۶۹۲	۲,۸۷۲,۰۶۸,۱۴۸,۴۵۳		جمع بدهی‌ها
۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷	۲۰۳,۴۰۲,۱۰۱,۰۷۷,۸۵۹	۱۶	خالص دارایی‌ها
۲۱,۸۱۶	۲۳,۶۵۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(Handwritten signature)

*به سه جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران*

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۷,۰۲۷,۴۶۳,۳۵۳	۲۱,۹۳۷,۳۶۷,۷۳۳	۱۷
۱۳۷,۹۷۳,۸۳۱,۳۷۰	۱,۳۷۹,۱۹۰,۱۲۰,۱۲۱	۱۸
۲,۴۴۰,۵۹۷,۵۲۷,۹۳۵	۱۱,۹۶۸,۵۱۹,۷۶۴,۹۹۸	۱۹
۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸	۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲	۲۰
۲,۶۸۶,۲۶۳,۲۹۰,۸۵۶	۱۳,۳۷۴,۶۰۱,۶۴۰,۵۲۴	
درآمدها:		
		سود فروش اوراق بهادار
		سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
		سایر درآمدها
		جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
(۸۷,۷۹۸,۴۲۱,۱۷۸)	(۴۰۵,۸۶۳,۹۷۷,۵۸۴)	۲۱
(۶,۴۳۹,۶۶۶,۹۹۰)	(۱۰,۷۸۷,۹۴۵,۷۸۸)	۲۲
۲,۵۹۲,۰۲۵,۲۰۲,۶۸۸	۱۲,۹۵۷,۹۵۰,۷۱۷,۱۵۲	
۲,۵۹۲,۰۲۵,۲۰۲,۶۸۸	۱۲,۹۵۷,۹۵۰,۷۱۷,۱۵۲	
۶.۶۳٪	۸.۰۲۷٪	
۵.۰۴٪	۶.۳۹۰٪	
صورت گردش خالص دارایی‌ها		

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		یادداشت	شرح
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۱۴۱,۳۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷	۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱		خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مالی
۱۰,۰۵۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۴۹,۰۰۰	۳۳,۶۱۲,۰۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۲۰۱,۳۲۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۶۶,۲۰۵,۶۹۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۶,۶۲۰,۵۶۹)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۲,۵۹۲,۰۲۵,۲۰۲,۶۸۸	.	۱۲,۹۵۷,۹۵۰,۷۱۷,۱۵۲	.		سود خالص دوره مالی
۶,۷۹۹,۹۳۸,۹۸۵,۰۰۰	.	۲۷,۹۴۴,۴۰۱,۵۶۶,۵۹۰	.	۲۳	تعديلات
۵۱,۵۵۸,۲۸۱,۴۰۴,۶۴۵	۲,۹۷۰,۳۲۹,۶۳۷	۲۰۳,۴۰۲,۱۰۱,۰۷۷,۸۵۹	۸,۵۹۹,۳۲۶,۴۱۲		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص دارایی‌های پایان دوره



۳

[Handwritten Signature]

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری 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

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 شریعی - 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

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 دوره‌های 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

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴-۵- 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 درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها؛
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱.۲۰۰ میلیون و حداکثر ۱.۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود
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 و مطابق امیدنامه صندوق	هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و مطابق امیدنامه صندوق
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
ضریب	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد 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

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 سیاست های 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 برارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

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

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	ریال	ریال	۰.۷۹	ریال	ریال
	۱,۱۵۸,۰۷۸,۳۷۹,۶۸۵	۱,۳۷۱,۸۶۳,۲۲۳,۶۰۸	۰.۷۹	۱,۶۳۰,۲۶۸,۷۶۸,۵۹۷	۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱,۷۰۵
جمع	۱,۱۵۸,۰۷۸,۳۷۹,۶۸۵	۱,۳۷۱,۸۶۳,۲۲۳,۶۰۸	۰.۷۹	۱,۶۳۰,۲۶۸,۷۶۸,۵۹۷	۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱,۷۰۵

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام اوراق حمایتی	نماد	سهام پایه	تعداد اوراق حمایتی	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
اختیار فروش تبعی حمایتی میدکو-۷۲۹۰۰۵۰۸۱۶	همیدکو۵۸	توسعه معادن و صنایع معدنی خا، مسانه	۲۶۷,۰۶۲,۵۶۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۷,۲۹۰
					سهام پایه
					۶,۱۵۲

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده(ریال)	خالص ارزش فروش(ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده(ریال)	خالص ارزش فروش(ریال)
صندوق پشتوانه طلا تایان تمدن	۱,۵۴۵,۸۵۱,۷۲۸,۴۰۹	۲,۲۲۹,۴۹۳,۴۵۵,۸۹۴	۱.۴۲	۸۸۹,۳۸۲,۲۳۶,۷۵۰	۲,۲۲۹,۴۹۳,۴۵۵,۸۹۴
صندوق پشتوانه طلا زمرد بیدار	۹۰۰,۲۱۴,۹۴۸,۱۴۲	۴۱۵,۱۴۶,۱۲۶,۱۲۰	۰.۵۸	۱۹۹,۹۱۸,۴۷۴,۳۷۰	۴۱۵,۱۴۶,۱۲۶,۱۲۰
صندوق مبتنی بر کالای فارابی	۹۶۳,۸۳۹,۹۹۲,۷۶۸	.	۰.۴۹	.	.
صندوق آرمان آتیه درخشان مس	۶۰۸,۸۷۲,۸۰۲,۷۶۱	۷۳۸,۶۱۱,۵۰۴,۵۱۷	۰.۳۶	۶۰۸,۸۷۲,۸۰۲,۷۶۱	۷۳۸,۶۱۱,۵۰۴,۵۱۷
صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه	۶۰۱,۸۲۱,۹۹۵,۸۲۶	۴۵۶,۰۹۵,۶۳۳,۶۷۲	۰.۳۳	۴۰۰,۴۲۶,۹۱۲,۲۹۸	۴۵۶,۰۹۵,۶۳۳,۶۷۲
صندوق پشتوانه طلای صبا	۳۳۰,۳۴۳,۶۷۷,۳۶۵	۵۷۳,۴۰۸,۸۱۵,۷۲۰	۰.۲۸	۳۳۰,۳۴۳,۶۷۷,۳۶۵	۵۷۳,۴۰۸,۸۱۵,۷۲۰
صندوق هستی بخش آگاه	۲۴۹,۹۱۲,۲۶۹,۸۱۱	.	۰.۱۲	.	.
صندوق سروسودمند مدبران-سهام	۹۹,۹۴۰,۴۹۶,۶۱۳	۱۵۰,۹۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۷	۹۹,۹۴۰,۴۹۶,۶۱۳	۱۵۰,۹۰۳,۱۲۵,۰۰۰
صندوق شاخصی کبان	۹۶,۱۸۴,۱۱۳,۳۷۲	۱۰۱,۶۱۰,۰۸۸,۰۴۱	۰.۰۵	۹۶,۱۸۴,۱۱۳,۳۷۲	۱۰۱,۶۱۰,۰۸۸,۰۴۱
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۸۶	۶۵,۵۵۲,۷۹۵,۴۹۶	۰.۰۳	۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۸۶	۶۵,۵۵۲,۷۹۵,۴۹۶
صندوق موج گستر ثروت	۹,۹۲۲,۲۲۵,۵۰۰	۹,۸۷۷,۲۳۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹,۹۲۲,۲۲۵,۵۰۰	۹,۸۷۷,۲۳۰,۰۰۰
جمع	۵,۴۵۵,۹۰۴,۲۴۲,۳۵۳	۴,۷۴۰,۶۹۷,۷۷۴,۶۶۰	۳.۷۳۰	۲,۶۸۴,۹۹۰,۹۳۰,۸۱۵	۴,۷۴۰,۶۹۷,۷۷۴,۶۶۰

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	ریال	ریال	۰.۲۳	ریال	ریال
	۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱	۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲	۰.۲۳	۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱	۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲
جمع	۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱	۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲	۰.۲۳	۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱	۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		یادداشت	
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ		
	ریال		ریال		
۵۰.۵۵	۷۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹.۸۶	۱۲۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱	سپرده بلند مدت
۰.۱۵	۲۱۹,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰	۰.۰۸	۱۶۴,۹۸۷,۴۶۵,۹۶۴	۸-۲	سپرده کوتاه مدت
۵۰.۷۰	۷۲,۵۴۶,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰	۵۹.۹۴	۱۲۳,۶۴۷,۹۸۷,۴۶۵,۹۶۴		جمع

۸-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی بلند مدت

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نرخ سود	نوع سپرده	
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ			
	ریال		ریال	درصد		
۲۰.۷۲	۲۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۲۷	۷۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلند مدت	بانک پاسارگاد
۱۷.۰۸	۲۴,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۸۱	۳۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلند مدت	بانک صادرات
۵.۶۳	۸,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳	۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلند مدت	بانک تجارت
۳.۶۲	۵,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۰	۷,۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلند مدت	بانک گردشگری
۳.۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلند مدت	بانک ملت
۵۰.۵۵	۷۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹.۸۶	۱۲۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

۸-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی کوتاه مدت

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد	
۰.۱۵	۲۱۲,۸۶۵,۸۸۴,۱۰۶	۰.۰۶	۱۲۳,۳۳۰,۲۸۳,۰۵۳	۵	کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰	۳,۰۷۸,۴۱۵,۳۲۳	۰.۰۰	۱,۹۴۷,۵۲۲,۵۹۵	۵	کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۹۶۶,۴۸۴,۷۲۳	۰.۰۰	۲,۶۲۳,۸۹۹,۸۳۹	۵	کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۸۹۲,۲۷۶,۰۶۹	۰.۰۲	۳۵,۹۰۷,۱۱۴,۴۶۹	۵	کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۹۹۰,۹۲۸,۰۶۷	۰.۰۰	۵۱,۶۴۱,۳۲۲	۵	کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۵۱,۵۱۳,۴۶۳	۰.۰۰	۱,۱۲۶,۰۵۲,۱۱۵	۵	کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰	۸,۱۴۴,۰۸۱	۰.۰۰	۹۵۰,۷۹۳	۵	کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰	۲,۶۷۸	۰.۰۰	۱,۷۷۸	۵	کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران
۰.۱۵	۲۱۹,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰	۰.۰۸	۱۶۴,۹۸۷,۴۶۵,۹۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱	۱۷,۴۵۱,۵۰۲,۷۹۳,۱۴۲	۱۸,۲۷۴,۰۲۶,۰۲۹,۰۶۵
۹-۲	۴۳,۷۳۵,۴۳۶,۵۴۲,۴۶۵	۳۴,۳۰۵,۸۰۳,۸۱۰,۵۴۵
۹-۳	۱۰,۵۴۷,۴۱۸,۷۸۸,۳۷۷	۱۰,۵۵۵,۸۰۸,۹۹۷,۳۷۱
	۷۱,۷۳۴,۳۵۸,۱۲۳,۹۸۴	۶۳,۱۳۵,۶۳۸,۸۳۶,۹۸۱

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

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
سلف آهن اسفنجی توسعه گل گهر	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	-	۹,۹۹۹,۹۷۳,۱۱۴,۸۰۰	۹,۸۰۴,۷۹۹,۱۶۷,۴۸۰	(۷,۱۰۸,۴۷۹,۳۹۷)	۰	۹,۷۹۷,۶۹۰,۶۸۸,۰۸۳	۴,۷۵	۹,۰۸۰,۱۸۵,۰۳۸,۶۱۲	۶,۳۵
سلف موازی آهن اسفنجی غدیر	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	-	۴,۹۹۹,۹۸۸,۸۴۰,۶۰۰	۵,۲۸۹,۳۰۳,۹۱۸,۸۶۰	(۳,۸۳۴,۷۴۵,۳۴۲)	۰	۵,۲۸۵,۴۶۹,۱۷۳,۵۱۸	۲,۵۶	۰	۰,۰۰
مشارکت شهرداری اصفهان ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	۲,۰۱۴,۳۶۵,۰۳۷,۵۰۰	۲,۲۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۶,۴۱۰,۹۳۸)	۷۷,۳۳۹,۳۴۲,۴۷۹	۲,۳۶۸,۳۴۲,۹۳۱,۵۴۱	۱,۱۵	۲,۰۵۰,۴۹۷,۱۴۶,۳۱۸	۱,۴۳
مشارکت شهرداری تهران ۳-۳ ماهه ۱۸٪		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۶۶۵,۷۱۴,۵۵۰,۸۱۴	۰,۴۷
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴,۴۳۳,۲۸۷,۹۲۲,۰۳۱	۳,۱۰
مشارکت شهرداری شیراز ۴۲-۳ ماهه ۱۸٪		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲,۰۴۴,۳۴۱,۳۷۱,۳۹۰	۱,۴۳
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۱-۳۳۲۶-۰۴		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۱-۷۰۹۳۰		-	۱۷,۰۱۴,۳۲۶,۹۹۲,۹۰۰	۱۷,۳۸۶,۳۵۳,۰۸۶,۲۴۰	(۱۲,۱۸۹,۶۳۵,۶۷۷)	۷۷,۳۳۹,۳۴۲,۴۷۹	۱۷,۴۵۱,۵۰۲,۷۹۳,۱۴۲	۸,۴۶	۱۸,۲۷۴,۰۲۶,۰۲۹,۰۶۵	۱۲,۷۷

۹-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مراجعه

اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
صکوک مراجعه کگل ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳	۵,۰۰۰,۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۱,۴۷۶,۱۶۴	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۰۲۰,۴۹۲,۷۲۶,۱۶۴	۲,۴۳	۵,۰۲۷,۱۵۹,۶۵۵,۴۹۱	۳,۵۱
صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۵,۴۸۹,۹۰۳	(۲,۵۸۳,۴۹۶,۶۲۵)	۴,۷۸۸,۳۱۲,۳۴۰,۲۷۸	۲,۳۲	۴,۵۴۲,۹۴۴,۲۷۰,۲۲۲	۳,۱۷
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۱-۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳	۴,۳۷۴,۹۹۶,۶۶۴,۳۲۰	۳,۷۵۲,۱۱۱,۹۲۳,۲۰۰	۱۴۰,۰۹۳,۳۶۶,۷۷۵	(۲,۰۴۰,۲۱۰,۸۵۹)	۳,۸۹۰,۱۶۵,۰۷۹,۱۱۶	۱,۸۹	۴,۴۵۳,۹۳۵,۷۴۲,۴۰۶	۳,۱۱
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۱-۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۳,۱۹۹,۹۷۶,۴۹۳,۱۸۰	۳,۳۷۴,۹۹۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۲۹,۴۸۴,۷۴۸	(۱,۸۳۵,۱۵۱,۱۶۱)	۳,۴۹۰,۲۸۴,۹۷۳,۵۸۷	۱,۶۹	۳,۸۱۰,۸۶۳,۶۶۰,۳۶۳	۲,۶۶
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۱-۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۲,۱۲۰	۲,۶۲۳,۱۹۰,۰۱۱,۲۰۰	۵۴,۸۶۹,۴۳۲,۶۹۲	(۱,۴۳۱,۲۵۳,۳۱۹)	۲,۶۸۵,۶۲۸,۱۹۰,۵۷۳	۱,۳۰	۲,۸۰۳,۶۴۰,۳۴۱,۷۳۵	۱,۹۶
مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۰۱-۵۰۸۰۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۲۳	۲,۴۴۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۲۶,۱۱۶,۵۷۴	(۱,۳۵۷,۰۸۳,۳۶۶)	۲,۶۲۳,۵۵۴,۳۳۲,۰۰۸	۱,۲۷	۲,۷۹۰,۰۵۱,۱۶۰,۷۷۲	۱,۹۵
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۱-۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۹۵۶,۲۴۱,۸۰۲,۰۳۴	۲,۵۷۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۴۷,۵۰۸,۷۷۹	(۱,۳۹۹,۵۱۸,۵۴۰)	۲,۸۰۰,۸۷۵,۱۹۰,۳۳۹	۱,۳۶	۲,۷۸۲,۷۶۰,۷۰۵,۴۱۴	۱,۹۴
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۱-۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۲,۲۸۰,۲۷۴,۹۰۶,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۸۶,۷۱۴,۴۲۴	۱۷۸,۷۶۹,۲۹۹,۷۰۷	(۱,۰۱۷,۲۹۴,۶۵۱)	۲,۰۴۸,۶۳۸,۷۱۹,۴۸۰	-۰,۹۹	۱,۹۸۰,۰۵۲,۹۹۳,۲۵۷	۱,۳۸
مراجعه پاریز شرق ۰۷-۲۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۷۳۷,۸۶۹	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۳۴۹,۲۳۷,۸۶۹	-۰,۹۷	۱,۸۰۲,۳۱۰,۹۹۸,۶۱۵	۱,۲۶
مراجعه پدیده جم-تمدن ۰۷-۶۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۶,۰۳۷,۴۴۹	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۵۹۵,۲۵۰,۴۰۲,۴۴۹	-۰,۷۷	۱,۴۴۶,۷۸۸,۱۰۰,۴۹۵	۱,۰۱
صکوک مراجعه دیران ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۲۳	۱,۵۰۰,۲۰۵,۳۷۴,۰۹۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۸۱۰,۵۹۲	(۸۱۵,۶۰۰,۳۲۳)	۱,۵۰۷,۹۱۳,۲۰۱,۳۶۰	-۰,۷۳	۱,۳۵۹,۵۹۳,۰۲۶,۹۰۱	۰,۹۵
نقل به صفحه بعد			۳۳,۲۵۹,۱۶۵,۴۱۰,۷۴۷	۳۱,۴۵۰,۳۸۲,۹۸۸,۸۲۴	(۱۰,۱۸۱,۸۲۲,۷۵۱,۲۵۲)	۳۳,۴۵۱,۴۶۴,۵۹۴,۳۳۳	۳۳,۴۵۱,۴۶۴,۵۹۴,۳۳۳	۱۵,۷۳	۳۳,۸۰۰,۱۰۰,۰۶۵۵,۶۷۰	۲۲,۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۲-۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	کارمزد	سود متعلقه	ارزش بازار یا قیمت تعدیلی	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲۲.۹۲	۳۲,۸۰۰,۱۰۰,۶۵۵,۶۷۰	۱۵.۷۳	۳۲,۴۵۱,۴۶۴,۵۹۴,۳۳۳	(۱۷,۱۰۱,۱۴۵,۷۵۳)	۱,۰۱۸,۱۸۲,۷۵۱,۲۵۲	۳۱,۴۵۰,۳۸۲,۹۸۸,۸۲۴	۳۳,۲۵۹,۱۶۵,۴۱۰,۷۴۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	نقل از صفحه قبل
۰.۳۶	۵۱۳,۲۳۴,۲۴۴,۹۳۹	۰.۲۶	۵۲۷,۳۲۱,۷۳۸,۷۶۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲۷,۵۹۳,۶۱۳,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	صکوک مریحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۰.۳۵	۵۰۵,۸۴۲,۸۶۲,۴۱۹	۰.۲۷	۵۵۲,۷۳۹,۵۹۶,۳۳۴	(۳۷۸,۱۷۴,۸۴۲)	۴۱,۴۳۱,۸۵۶,۱۷۶	۵۱۱,۵۸۵,۹۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۱۵۳,۶۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۰.۳۴	۴۸۶,۶۲۶,۰۴۷,۵۱۶	۰.۲۶	۵۲۹,۱۹۱,۷۱۴,۱۱۴	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲۹,۴۶۳,۵۸۹,۱۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۴	مرایحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴
۰.۰۰	.	۲.۰۶	۴,۲۳۹,۸۶۵,۰۸۶,۶۴۱	(۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۲,۰۴۰,۰۸۶,۶۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۲/۲۴	مرایحه آریس امل ۱۴۰۸۱۲۲۴
۰.۰۰	.	۲.۶۳	۵,۴۳۴,۸۵۳,۸۱۲,۲۹۳	(۲,۷۸۶,۳۴۱,۳۲۸)	۳۱۳,۳۳۴,۲۶۳,۶۱۶	۵,۱۲۴,۳۰۵,۸۹۰,۰۰۵	۵,۶۵۹,۹۹۹,۸۴۰,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	مرایحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۰.۰۰	.	۰.۰۰	مرایحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۰۴۰۳۲۹
۰.۰۰	.	۰.۰۰	مرایحه سبحان انکولوزی ۰۶۰۵۳۰
۰.۰۰	.	۰.۰۰	مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۲۲.۹۸	۳۴,۳۰۵,۸۰۳,۸۱۰,۵۴۵	۲۱.۲۰	۴۲,۷۲۵,۴۳۶,۵۴۲,۴۶۵	(۲۲,۸۸۴,۴۱۱,۹۲۳)	۱,۶۷۲,۰۴۶,۱۶۰,۵۵۹	۴۲,۰۸۶,۲۷۴,۷۹۳,۸۲۹	۴۴,۴۱۹,۱۸۵,۴۰۴,۵۴۷			جمع

۹-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	کارمزد	سود متعلقه	ارزش بازار	قیمت اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۳.۶۹	۵,۲۷۹,۴۷۹,۸۴۱,۱۵۲	۲.۵۶	۵,۲۷۵,۲۸۴,۷۳۶,۶۵۵	.	۲۷۵,۲۸۴,۷۳۶,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	قطار شهری شهرداری تهران
۳.۶۹	۵,۲۷۶,۳۲۹,۱۵۶,۲۱۹	۲.۵۶	۵,۲۷۲,۱۳۴,۰۵۱,۷۲۲	.	۲۷۲,۱۳۴,۰۵۱,۷۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	قطار شهری شهرداری تبریز
۷.۳۸	۱۰,۵۵۵,۸۰۸,۹۹۷,۳۷۱	۵.۱۱	۱۰,۵۴۷,۴۱۸,۷۸۸,۳۷۷	.	۵۴۷,۴۱۸,۷۸۸,۳۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
اوراق	مانده	قیمت تعدیلی (ریال)	قیمت بازار (ریال)	درصد تعدیلی	علت تعدیل	قیمت تعدیلی	درصد تعدیلی
مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۹۷۱,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	(۱.۸۲)	نگهداری اوراق تا سررسید	۹۸۹,۰۰۰	(۱.۸۲)
مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۳,۵۲۸,۰۰۰	۹۵۶,۶۳۰	۹۶۸,۴۳۰	(۱.۲۲)	نگهداری اوراق تا سررسید	۹۶۸,۴۳۰	(۱.۲۲)
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۶۵۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۸۲۰,۹۹۰	۵.۳۶	نگهداری اوراق تا سررسید	۸۲۰,۹۹۰	۵.۳۶
مرایحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۰۵۰۸۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۶۵	۹۵۳,۴۹۰	(۳.۰۵)	نگهداری اوراق تا سررسید	۹۵۳,۴۹۰	(۳.۰۵)
مرایحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۲۱	۸۹۳,۶۹۰	(۱۰.۰۰)	نگهداری اوراق تا سررسید	۸۹۳,۶۹۰	(۱۰.۰۰)
مرایحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۴,۷۴۴,۷۰۴	۷۹۰,۸۰۰	۸۱۰,۰۰۰	(۲.۳۷)	نگهداری اوراق تا سررسید	۸۱۰,۰۰۰	(۲.۳۷)
مرایحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷۰۸۲۹	۳,۲۵۳,۳۳۲	۸۰۹,۱۰۰	۸۹۹,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	نگهداری اوراق تا سررسید	۸۹۹,۰۰۰	(۱۰.۰۰)
مرایحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰	۲,۵۰۳,۰۴۶	۷۴۷,۴۴۴	۷۸۵,۴۰۰	(۴.۸۳)	نگهداری اوراق تا سررسید	۷۸۵,۴۰۰	(۴.۸۳)
سلف آهن اسفنجی توسعه گل گهر	۴,۱۹۷,۵۶۰	۲,۳۳۵,۸۳۳	۲,۵۹۵,۳۶۹	(۱۰.۰۰)	نگهداری اوراق تا سررسید	۲,۵۹۵,۳۶۹	(۱۰.۰۰)
صکوک مریحه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۹۹)	نگهداری اوراق تا سررسید	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۹۹)
مرایحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵	۶,۲۸۵,۵۹۵	۸۰۲,۴۷۹	۸۶۶,۴۳۰	(۷.۲۸)	نگهداری اوراق تا سررسید	۸۶۶,۴۳۰	(۷.۲۸)
سلف موازی آهن اسفنجی غدیر	۱,۹۲۶,۳۴۰	۲,۷۴۵,۷۷۹	۲,۵۹۵,۵۹۰	۵.۷۹	نگهداری اوراق تا سررسید	۲,۵۹۵,۵۹۰	۵.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۰- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۰	۳۰۲,۴۷۱,۱۵۶,۸۰۰	۰	-	۳۰۲,۴۷۱,۱۵۶,۸۰۰	۱۰-۱ سایر حساب های دریافتنی
۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	۷۸۶,۹۲۹,۵۳۳,۰۱۸	(۹,۲۶۳,۵۶۶,۴۳۳)	۲۵٪	۷۹۶,۱۹۳,۰۹۹,۴۵۱	۱۰-۲ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	۱,۰۸۹,۴۰۰,۶۸۹,۸۱۸	(۹,۲۶۳,۵۶۶,۴۳۳)		۱,۰۹۸,۶۶۴,۲۵۶,۲۵۱	جمع

۱۰-۱- وجه مربوط به اعمال اوراق نماد هم‌کوا ۵۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ دریافت شد.

۱۰-۲- سود سپرده بانکی دریافتنی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۳۱۰,۲۹۴,۷۳۳,۵۵۷	۷۰۳,۰۷۷,۵۲۵,۳۱۰	(۸,۱۰۵,۴۲۳,۵۵۹)	۲۵٪	۷۱۱,۱۸۲,۹۴۸,۸۶۹	بانک پاسارگاد
۵۳,۰۸۵,۵۴۹,۹۴۶	۶۱,۳۵۸,۷۰۷,۹۳۰	(۸۱۵,۰۶۱,۸۷۴)	۲۵٪	۶۲,۱۷۳,۷۶۹,۸۰۴	بانک گردشگری
۱۳,۴۷۴,۸۵۹,۸۲۳	۱۵,۲۵۳,۸۳۲,۲۴۰	(۱۷۷,۰۶۹,۱۰۱)	۲۵٪	۱۵,۴۳۰,۹۰۱,۳۴۱	بانک تجارت
۸,۳۰۲,۷۵۵,۹۷۸	۷,۲۳۹,۴۶۷,۵۳۸	(۱۶۶,۰۱۱,۸۹۹)	۲۵٪	۷,۴۰۵,۴۷۹,۴۳۷	بانک ملت
۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴	۷۸۶,۹۲۹,۵۳۳,۰۱۸	(۹,۲۶۳,۵۶۶,۴۳۳)		۷۹۶,۱۹۳,۰۹۹,۴۵۱	جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳۸,۳۶۹,۴۴۹	۴,۱۲۸,۲۸۷,۴۴۴	(۱,۰۸۹,۹۲۵,۳۰۲)	۳,۴۷۶,۷۳۱,۵۹۱	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	
-	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۵۶۰,۹۷۰)	۱,۰۶۲,۴۳۹,۰۳۰	مخارج رتبه بندی	
۱,۰۰۵,۴۹۴,۷۴۷	-	(۲۹۹,۹۹۹,۹۷۳)	۷۰۵,۴۹۴,۷۷۴	مخارج عضویت در کانون ها	
۱۷,۷۱۳,۵۹۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۳۴,۸۶۹)	۱۸۷,۴۷۸,۷۲۸	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۳۰۶,۹۸۶,۴۳۳	-	(۱,۳۰۶,۹۸۶,۴۳۳)	-	آبونمان نرم افزار صندوق	
۲,۷۶۸,۵۶۴,۲۲۶	۵,۵۵۸,۲۸۷,۴۴۴	(۲,۸۹۴,۷۰۷,۵۴۷)	۵,۴۳۲,۱۴۴,۱۲۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۸,۹۱۱	(۱۷,۴۳۱,۱۷۶,۰۰۸,۸۴۶)	۱۷,۴۳۱,۱۷۶,۰۰۸,۸۴۶	۱,۳۴۸,۹۱۱
۰	(۳۰۲,۷۳۸,۴۲۱,۶۶۴)	۳۰۲,۷۳۸,۴۲۱,۶۶۴	۰
۱,۳۴۸,۹۱۱	(۱۷,۷۳۳,۹۱۴,۴۳۰,۵۱۰)	۱۷,۷۳۳,۹۱۴,۴۳۰,۵۱۰	۱,۳۴۸,۹۱۱

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۷,۴۰۷,۵۴۵,۳۹۰	۵۶۴,۰۰۵,۲۵۹,۱۲۸	بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن
۳۸۴,۸۶۶,۷۰۲,۱۷۴	۴۷۹,۰۶۸,۴۹۹,۲۶۷	مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)
۱,۵۱۱,۸۹۳,۶۸۷	۲,۰۶۸,۶۱۴,۱۲۴	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۸۲,۰۴۹۱,۹۵۲	۸۶۹,۴۹۸,۲۵۲	متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران (فعلی)
۸۱۴,۶۰۶,۶۳۳,۲۰۳	۱,۰۴۶,۰۱۱,۸۷۰,۷۷۱	جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۷۴۲,۶۷۹,۳۰۴	۵,۵۷۶,۴۴۵,۸۶۹	هزینه نرم افزار
۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵	۱,۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۳۷۷,۰۵۸,۵۵۳	۱,۰۸۲,۶۷۱,۵۸۱	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	واریز نامشخص
۹,۵۱۴,۹۵۶,۸۷۰	۱۲,۷۵۲,۳۳۶,۴۶۳	جمع

۱۵- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹	۱,۴۰۴,۴۵۱,۳۴۰,۰۰۷	۱۵-۱	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۰	۴۰۸,۸۵۲,۶۰۱,۲۱۲	۱۵-۲	پیش دریافت سود اوراق
۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹	۱,۸۱۳,۳۰۳,۹۴۱,۲۱۹		جمع

۱۵-۱- ۱۸-۱۵-۱ ریال تا تاریخ افشا صورت‌های مالی مستهلک شده است.

۱۵-۲- ۱۲۷,۱۴۷,۳۹۸,۷۸۸ ریال تا تاریخ افشا صورت‌های مالی مستهلک شده است.

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۱,۱۴۴,۸۶۰,۵۹۶,۸۷۵	۶,۴۶۹,۷۴۵,۶۶۱	۲۰۳,۲۸۳,۸۳۴,۷۷۹,۲۳۷	۸,۵۹۴,۳۲۶,۴۱۲
۱۰۹,۰۸۰,۶۸۷,۲۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۶,۲۹۸,۶۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷	۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱	۲۰۳,۴۰۲,۱۰۱,۰۷۷,۸۵۹	۸,۵۹۹,۳۲۶,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	ریال	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۸,۱۶۸,۲۰۱,۴۸۳	۸۷۰,۸۰۷,۹۳۳	
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۲	۳,۷۶۹,۱۶۶,۲۵۰	۱۰۶,۱۵۶,۶۵۵,۴۲۰	
جمع		۲۱,۹۳۷,۳۶۷,۷۳۳	۱۰۷,۰۲۷,۴۶۳,۳۵۳	

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۴۹,۳۶۲,۲۰۸	۳۰۲,۷۳۸,۴۲۱,۶۶۴	(۲۸۴,۵۷۰,۲۲۰,۱۸۱)	.	۱۸,۱۶۸,۲۰۱,۴۸۳	(۴۹,۹۷۸,۵۱۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲۰,۷۸۶,۴۴۶
جمع	۳۰۲,۷۳۸,۴۲۱,۶۶۴	(۲۸۴,۵۷۰,۲۲۰,۱۸۱)	.	.	۱۸,۱۶۸,۲۰۱,۴۸۳	۸۷۰,۸۰۷,۹۳۳

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۰۴۲-۱۸٪	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۹,۶۶۰,۷۸۷,۵۰۰)	.	.	۲,۳۳۹,۲۱۲,۵۰۰	.
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۰۴۲-۱۸٪	۱,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۲,۷۲۱,۳۰۸,۷۵۰)	.	.	۱,۰۷۸,۶۹۱,۲۵۰	.
مشارکت شهرداری شیراز ۳-۲۱۲-۱۸٪	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۵,۶۴۸,۷۳۷,۵۰۰)	.	.	۳۵۱,۲۶۲,۵۰۰	.
مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۴۰۳۲۹	۱,۸۶۴,۲۰۵,۰۸۰
مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۵۰۸۰۷	۳۸,۷۱۴,۷۹۸,۷۰۰
جمع	۶,۹۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۲۸,۰۲۰,۸۳۳,۷۵۰)	.	.	۳,۷۶۹,۱۶۶,۲۵۰	۱۰۶,۱۵۶,۶۵۵,۴۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۹۰,۶۶۸,۸۰۲,۲۰۹	۲۰۲,۵۶۷,۵۷۸,۹۷۰	۱۸-۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۰۸۴,۴۱۸,۰۶۹,۷۰۷	(۱۰۹,۹۲۲,۳۳۰,۶۰۳)	۱۸-۲
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	۱۸۲,۳۹۷,۵۵۸,۸۶۵	۴۵,۳۲۸,۵۸۳,۰۰۳	۱۸-۳
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۲۱,۷۰۵,۶۸۹,۳۴۰	۰	۱۸-۴
جمع	۱,۳۷۹,۱۹۰,۱۲۰,۱۲۱	۱۳۷,۹۷۳,۸۳۱,۳۷۰	

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

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۶۷,۰۶۲,۵۶۸	۱,۶۴۲,۹۶۸,۹۱۸,۳۳۶	(۱,۵۳۹,۵۹۹,۹۶۶,۳۸۸)	(۴,۴۸۵,۳۰۵,۱۴۷)	(۸,۲۱۴,۸۴۴,۵۹۲)	۹۰,۶۶۸,۸۰۲,۲۰۹	۱۹۵,۳۵۰,۵۴۴,۸۵۴
آتیه داده پرداز		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۷,۰۳۴,۱۱۶
جمع		۱,۶۴۲,۹۶۸,۹۱۸,۳۳۶	(۱,۵۳۹,۵۹۹,۹۶۶,۳۸۸)	(۴,۴۸۵,۳۰۵,۱۴۷)	(۸,۲۱۴,۸۴۴,۵۹۲)	۹۰,۶۶۸,۸۰۲,۲۰۹	۲۰۲,۵۶۷,۵۷۸,۹۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف آهن اسفنجی توسعه گل گهر	۴,۱۹۷,۵۶۰	۹,۸۰۴,۷۹۹,۱۶۷,۴۸۰	(۹,۰۰۸۰,۱۸۵,۰۳۸,۶۱۲)	(۷,۱۰۸,۴۷۹,۳۹۶)	.	۷۱۷,۵۰۵,۶۴۹,۴۷۲	.
مشارکت ش اصفهان ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۰,۸۳۷,۸۲۳,۹۱۱)	(۱,۲۴۶,۴۱۰,۹۳۷)	.	۳۲۰,۱۶۵,۷۶۵,۱۵۲	۲۴,۱۱۰,۶۲۹,۱۵۶
سلف موازی آهن اسفنجی غدیر	۱,۹۲۶,۳۴۰	۵,۲۸۹,۳۰۳,۹۱۸,۸۶۰	(۴,۹۹۹,۹۸۸,۸۴۰,۶۰۱)	(۳,۸۳۴,۷۴۵,۳۴۱)	.	۲۸۵,۴۸۰,۳۳۲,۹۱۸	.
صکوک مرابحه کگل ۰۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۵۸۳,۱۴۹,۶۲۵)	.	۲۵۰,۴۸۳,۷۲۵,۳۷۵	.
مرابحه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۲۶۵,۹۳۷,۵۰۰)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	.	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	.
صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۴۹۹,۹۷۱	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۲۳۹,۸۵۱,۶۹۲)	(۸۱۵,۶۰۹,۳۳۱)	.	۱۴۹,۹۱۵,۵۳۹,۰۷۷	.
مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش ۰۷۰۸۲۹	۳,۲۵۳,۲۳۲	۲,۶۳۲,۱۹۰,۰۱۱,۲۰۰	(۲,۵۶۴,۸۸۷,۳۶۷,۸۴۸)	(۱,۴۳۱,۲۵۳,۳۱۹)	.	۶۵,۸۷۱,۳۹۰,۰۳۳	.
مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	.
صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش ۰۵۰۴۱۹	۵۲۶,۸۶۵	۵۱۱,۵۸۵,۹۱۵,۰۰۰	(۴۹۳,۴۵۰,۴۰۹,۴۷۸)	(۲۷۸,۱۷۴,۸۴۸)	.	۱۷,۸۵۷,۲۳۰,۶۷۴	(۱۰۹,۵۶۸,۰۵۷)
صکوک مرابحه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.
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)
مشارکت ش شیراز ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪	(۱۴۴,۰۹۰,۸۷۸,۷۹۴)
مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت ش تهران ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۴,۸۶۴,۳۳۸,۱۷۹
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش ۰۴۰۴۱۰	۴۴,۵۳۲,۹۲۶,۹۴۳
مرابحه سبحان انکولوزی ۰۶۰۵۳۰
مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش ۰۵۰۸۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۶,۱۴۱,۹۸۴,۳۷۵)	(۱,۳۵۷,۰۸۳,۳۶۶)	.	(۱,۷۱۳,۵۶۷,۷۴۱)	(۵۰۳,۱۶۸,۲۱۳)
مرابحه آریس آمل ۱۴۰۸۱۲۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	.
مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش ۰۷۰۹۳۰	۲,۵۰۳,۰۴۶	۱,۸۷۰,۸۸۶,۷۱۴,۴۲۴	(۱,۹۳۷,۳۰۴,۸۳۹,۷۹۰)	(۱,۰۱۷,۲۹۴,۶۵۱)	.	(۶۷,۴۳۵,۴۲۰,۰۱۷)	.
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش ۰۵۰۶۰۳	۳,۵۲۸,۰۰۰	۳,۳۷۴,۹۹۰,۶۴۰,۰۰۰	(۳,۴۹۰,۸۲۰,۸۳۳,۵۰۱)	(۱,۸۳۵,۱۵۱,۱۶۰)	.	(۱۱۷,۶۶۵,۳۴۴,۶۶۱)	(۳۷,۸۲۰,۳۵۹,۸۱۷)
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۷۰۴۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۸,۱۱۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۹,۵۱۸,۵۴۰)	.	(۱۵۵,۶۸۸,۰۹۸,۵۴۰)	.
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش ۰۷۰۸۰۸	۴,۷۴۴,۷۰۴	۳,۷۵۲,۱۱۱,۹۲۳,۲۰۰	(۴,۰۳۹,۵۳۰,۹۶۵,۴۰۴)	(۲,۰۴۰,۲۱۰,۸۵۸)	.	(۲۸۹,۴۵۹,۲۵۳,۰۶۲)	.
مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش ۰۸۰۲۰۵	۶,۳۸۵,۵۹۵	۵,۱۲۴,۳۰۵,۸۹۰,۰۰۵	(۵,۶۵۹,۹۹۹,۸۴۰,۱۵۰)	(۲,۷۸۶,۳۴۱,۳۲۸)	.	(۵۲۸,۴۸۰,۲۹۱,۴۷۳)	.
جمع		۶۹,۴۷۲,۶۲۷,۸۸۰,۱۶۹	(۶۸,۳۵۳,۱۳۵,۷۶۲,۸۶۲)	(۳۵,۰۷۴,۰۴۷,۶۰۰)	.	۱,۰۸۴,۴۱۸,۰۶۹,۷۰۷	(۱۰۹,۹۲۲,۳۳۰,۶۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۷۳,۹۸۳,۵۵۴,۸۹۰	۰	(۱,۴۲۹,۰۲۶,۲۱۸)	(۱,۱۱۵,۴۴۲,۵۹۹,۸۹۲)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری کالای زمرد بیدار
۰	۵۶,۴۳۱,۵۶۷,۶۷۸	۰	(۱,۲۲۴,۵۹۵,۳۸۷)	(۹۶۲,۸۳۹,۹۹۲,۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی
(۴۱,۱۵۴,۶۶۴,۹۹۳)	۴۲,۱۳۱,۱۴۸,۴۶۹	۰	(۳,۵۱۷,۹۳۴,۴۳۷)	(۲,۸۸۵,۹۶۲,۹۴۷,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن
۰	۲۷,۰۶۵,۷۳۲,۱۱۵	۰	(۸۲۲,۴۵۴,۶۸۵)	(۶۵۷,۴۹۰,۷۱۷,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای زرین آگاه
۰	۱۴,۳۶۶,۹۱۵,۹۸۸	۰	(۷۰۶,۱۷۸,۲۹۲)	(۵۷۳,۴۰۸,۸۱۵,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای صبا
۰	(۵۹۵,۵۹۶,۹۶۹)	۰	(۲۱,۳۹۶,۹۶۹)	(۹,۸۷۷,۲۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری موج گستر ثروت
۱۱,۹۶۳,۳۰۶,۶۸۳	(۱,۹۲۱,۹۵۹,۳۰۳)	۰	(۲۲۹,۸۱۱,۲۶۲)	(۱۰۱,۶۱۰,۰۸۸,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان
۴,۳۰۴,۹۹۰,۸۷۷	(۱,۹۴۳,۶۱۳,۸۸۲)	۰	(۱۴۶,۶۳۸,۳۸۶)	(۶۵,۵۵۲,۷۹۵,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۵۱,۱۱۱,۹۷۹,۲۳۷	(۶,۰۴۶,۹۸۷,۱۰۷)	۰	(۱,۶۸۸,۷۸۲,۵۹۰)	(۷۳۸,۶۱۱,۵۰۴,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مسر
۱۹,۱۰۲,۹۷۱,۱۹۹	(۱۰,۲۶۱,۳۴۴,۵۰۰)	۰	(۳۲۴,۲۱۹,۵۰۰)	(۱۵۰,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری سروسودمند مدبران-سها
۰	(۱۰,۸۱۱,۸۵۸,۵۱۴)	۰	(۵۵۱,۱۹۸,۷۰۳)	(۲۴۹,۹۱۲,۲۶۹,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه
۴۵,۳۲۸,۵۸۳,۰۰۳	۱۸۲,۴۹۷,۵۵۸,۸۶۵	۰	(۱۰,۶۶۲,۲۳۶,۴۲۹)	(۷,۵۱۱,۶۱۱,۰۸۵,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	جمع

۱۸-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق گواهی سپرده کالایی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۱,۷۰۵,۶۸۹,۳۴۰	۰	۴۷۳,۸۴۹,۲۷۸,۳۲۰	(۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲)	(۱,۱۳۷,۲۳۸,۲۶۸)	۰	۰	۰	گواهی سپرده شمش نقره
۰	۲۱,۷۰۵,۶۸۹,۳۴۰	۰	۴۷۳,۸۴۹,۲۷۸,۳۲۰	(۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲)	(۱,۱۳۷,۲۳۸,۲۶۸)	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱,۳۳۲,۲۰۶,۷۳۳,۲۸۸	۴۵۶,۵۴۴,۰۱۹,۶۲۶
سود اوراق مباحه	۳,۸۵۳,۹۰۰,۲۱۰,۴۹۸	۹۹۸,۶۱۸,۷۱۱,۶۵۶
سود سپرده بانکی	۶,۷۸۲,۴۱۲,۸۲۱,۲۱۲	۹۸۵,۴۳۴,۷۹۶,۶۵۳
	۱۱,۹۶۸,۵۱۹,۷۶۴,۹۹۸	۲,۴۴۰,۵۹۷,۵۲۷,۹۳۵

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			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	۳۹۸,۴۲۷,۳۹۷,۱۸۷	۰	۳۹۸,۴۲۷,۳۹۷,۱۸۷	
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۹۸,۴۲۷,۳۹۷,۱۸۷	۰	۳۹۸,۴۲۷,۳۹۷,۱۸۷	
۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۴,۹۹۹,۹۸۸,۸۴۰,۶۰۰	۰	۳۲۸,۸۷۲,۴۷۰,۱۶۰	۰	۳۲۸,۸۷۲,۴۷۰,۱۶۰	
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۴,۹۷۵,۱۰۲,۱۵۰	۰	۱۱۴,۹۷۵,۱۰۲,۱۵۰	
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۶,۷۸۹,۲۵۸,۹۳۷	۰	۵۶,۷۸۹,۲۵۸,۹۳۷	
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶,۱۸۷,۴۷۸,۳۵۵	۰	۲۶,۱۸۷,۴۷۸,۳۵۵	
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸,۵۲۷,۶۲۹,۳۱۲	۰	۸,۵۲۷,۶۲۹,۳۱۲	
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	-	۰	۱۸	۰	۰	۰	
جمع		۲۴,۵۸۲,۷۸۸,۸۴۰,۶۰۰		۱,۳۳۲,۲۰۶,۷۳۳,۲۸۸	۰	۴۵۶,۵۴۴,۰۱۹,۶۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۹-۲- سود اوراق مرابحه

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
.	۱,۲۰۲,۵۳۶,۴۶۱,۷۷۶	.	۱,۲۰۲,۵۳۶,۴۶۱,۷۷۶	۲۳	۶,۳۸۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵	
.	۴۱۸,۰۶۰,۶۴۶,۰۴۳	.	۴۱۸,۰۶۰,۶۴۶,۰۴۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه کگل ۰۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	
.	۴۰۴,۰۴۲,۱۱۳,۲۸۸	.	۴۰۴,۰۴۲,۱۱۳,۲۸۸	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	صکوک مرابحه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	
.	۲۶۰,۸۶۵,۲۰۲,۳۵۸	.	۲۶۰,۸۶۵,۲۰۲,۳۵۸	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸	
.	۲۴۲,۰۴۰,۰۸۶,۶۴۱	.	۲۴۲,۰۴۰,۰۸۶,۶۴۱	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مرابحه آریس آمل ۱۴۰۸۱۲۲۴	
۲۰۰,۵۵۱,۵۰۵,۱۵۵	۱۹۵,۰۲۵,۷۲۶,۳۷۲	.	۱۹۵,۰۲۵,۷۲۶,۳۷۲	۲۳	۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳	
.	۱۸۳,۰۶۳,۲۰۲,۴۷۲	.	۱۸۳,۰۶۳,۲۰۲,۴۷۲	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۰۷۰۸۲۹	
.	۱۷۳,۸۰۲,۵۸۳,۳۶۰	.	۱۷۳,۸۰۲,۵۸۳,۳۶۰	۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱	
۴,۹۳۶,۹۰۶,۸۴۹	۱۵۲,۶۳۴,۳۳۱,۷۱۸	.	۱۵۲,۶۳۴,۳۳۱,۷۱۸	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	مرابحه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸	
۳۷,۰۹۸,۸۷۸,۲۴۴	۱۴۲,۳۲۳,۴۹۷,۵۵۰	.	۱۴۲,۳۲۳,۴۹۷,۵۵۰	۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	متعدد	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۵۰۸۰۷	
.	۱۳۶,۰۲۱,۱۴۶,۲۳۷	.	۱۳۶,۰۲۱,۱۴۶,۲۳۷	۲۳	۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ.۰۷۰۹۳۰	
۱۲۰,۸۷۹,۰۴۵,۱۹۹	۱۱۹,۷۱۰,۹۸۷,۷۴۰	.	۱۱۹,۷۱۰,۹۸۷,۷۴۰	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	
۱۱۸,۴۰۳,۸۹۳,۲۱۷	۱۱۹,۳۸۴,۴۸۸,۱۷۲	.	۱۱۹,۳۸۴,۴۸۸,۱۷۲	۲۳	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	صکوک مرابحه دیران ۷۲-۳ماهه ۲۳٪	
۱۷۳,۲۸۶,۹۸۶,۲۸۶	۳۹,۴۲۱,۸۶۲,۹۹۵	.	۳۹,۴۲۱,۸۶۲,۹۹۵	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪	
۵۷,۱۳۳,۰۰۲,۸۲۱	۳۵,۹۲۸,۴۷۰,۵۳۵	.	۳۵,۹۲۸,۴۷۰,۵۳۵	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	
۳۰,۲۸۷,۰۶۰,۵۷۷	۲۹,۰۳۹,۴۰۳,۲۴۱	.	۲۹,۰۳۹,۴۰۳,۲۴۱	۲۳	۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	
.	.	.	.	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	مرابحه نیان الکترونیک ۰۷۰۹۱۷	
.	.	.	.	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	مرابحه هامون نایزه ۰۸۰۹۰۱	
۳۴,۶۶۴,۷۹۹,۸۶۲	.	.	.	۲۳	۵۸۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۶۱-ش.خ.۰۴۰۳۲۹	
۱۰۳,۱۵۰,۰۱۵,۲۹۱	.	.	.	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	متعدد	مرابحه سبحان انکولوژی ۰۶۰۵۳۰	
۱۰۶,۹۳۶,۰۸۹,۲۵۸	.	.	.	۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	
۱۱,۲۹۰,۵۲۸,۸۹۷	.	.	.	۱۷	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۰۲-ش.خ.۰۳۱۲۱۱	
۹۹۸,۶۱۸,۷۱۱,۶۵۶	۳,۸۵۳,۹۰۰,۲۱۰,۴۹۸	.	۳,۸۵۳,۹۰۰,۲۱۰,۴۹۸		۵۵,۹۷۹,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۸۵,۴۲۱,۶۶۶,۰۹۲	۶,۷۸۲,۲۹۷,۲۷۶,۷۸۲	۱۹-۳-۱
۱۳,۱۳۰,۵۶۱	۱۱۵,۵۴۴,۴۳۰	۱۹-۳-۲
۹۸۵,۴۳۴,۷۹۶,۶۵۳	۶,۷۸۲,۴۱۲,۸۲۱,۲۱۲	

۱۹-۳- سود سپرده بانکی

سود سپرده بانکی بلند مدت

سود سپرده بانکی کوتاه مدت

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	درصد	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	متعدد	۷۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۰۰,۹۴۵,۶۵۱,۶۹۶	۳,۱۸۶,۵۳۵,۶۵۷,۸۸۹	(۸,۱۰۵,۴۲۳,۵۵۹)	۳,۱۹۴,۶۴۱,۰۸۱,۴۴۸	متعدد	۳۸,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴۰۰,۱۲۹,۶۴۸,۹۵۵	۲,۳۹۸,۰۱۴,۰۰۳,۴۵۳	۰	۲,۳۹۸,۰۱۴,۰۰۳,۴۵۳	متعدد	۷,۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۱,۱۹۵,۰۵۹,۵۱۹	۵۷۵,۸۷۶,۳۵۴,۵۲۹	(۸۱۵,۰۶۱,۸۷۴)	۵۷۶,۶۹۱,۴۱۶,۴۰۳	متعدد	۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۱۵,۴۳۸,۵۳۶,۶۰۰	۳۳۷,۳۱۶,۷۲۴,۸۷۴	(۱۷۷,۰۶۹,۱۰۱)	۳۳۷,۴۳۳,۷۹۳,۹۷۵	متعدد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰	۲۸۴,۵۵۴,۵۳۶,۰۳۷	(۱۶۶,۰۱۱,۸۹۹)	۲۸۴,۷۲۰,۵۴۷,۹۳۶	متعدد	۰	متعدد	متعدد	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۳۷,۷۱۲,۷۶۹,۳۲۲	۰	۰	۰	متعدد	۰	متعدد	متعدد	
۹۸۵,۴۲۱,۶۶۶,۰۹۲	۶,۷۸۲,۲۹۷,۲۷۶,۷۸۲	(۹,۲۶۳,۵۶۶,۴۳۳)	۶,۷۹۱,۵۶۰,۸۴۳,۲۱۵		۱۲۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

۱۹-۳-۱- سود سپرده بلند مدت

۱۹-۳-۲- سود سپرده کوتاه مدت

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	درصد	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	۵	۳,۶۲۳,۸۹۹,۸۳۹	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰	۸۹,۹۱۳,۷۹۶	۰	۸۹,۹۱۳,۷۹۶	۵	۱,۹۴۷,۵۲۳,۵۹۵	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۲,۳۱۷	۳۰,۳۵۷,۱۵۱	۰	۳۰,۳۵۷,۱۵۱	۵	۱۲۳,۳۳۰,۲۸۳,۰۵۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۶,۹۰۲	۳,۳۲۷,۸۱۵	۰	۳,۳۲۷,۸۱۵	۵	۱,۱۲۶,۰۵۲,۱۱۵	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲,۷۷۲,۰۰۰	۱,۹۵۹,۴۶۹	۰	۱,۹۵۹,۴۶۹	۵	۹۵۰,۷۹۳	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰	۴۱,۲۲۰	۰	۴۱,۲۲۰	۵	۳۵,۹۰۷,۱۱۴,۴۶۹	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۰۰,۹۰۴	۲۲,۷۳۹	۰	۲۲,۷۳۹	۵	۵۱,۶۴۱,۳۲۲	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳,۶۰۴	۲۲,۲۴۰	۰	۲۲,۲۴۰	۵	۰	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۱۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۵	۰	بدون تاریخ سررسید	متعدد	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۵	۰	بدون تاریخ سررسید	متعدد	
۱۳,۱۳۰,۵۶۱	۱۱۵,۵۴۴,۴۳۰	۰	۱۱۵,۵۴۴,۴۳۰		۱۶۴,۹۸۷,۴۶۴,۱۸۶		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال ۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸	ریال ۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲
۰	۰
۶۶۴,۴۶۸,۱۹۸	۴,۹۵۴,۳۸۷,۶۷۲

درآمد تنزیل سود سپرده
 سایر درآمدهای تنزیل سود سهام

۲۰-۱- نرخ‌های ترجیحی اوراق صندوق

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده	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٪	۸,۲۳۵,۲۹۰,۷۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه گلرنگ فرش بیدگل ۰۶۰۲۲۴	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۶۰٪	۲۳٪	۳۶,۴۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه پدیده جم-تمدن ۰۷۰۶۱۷	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۲٪	۲۳٪	۴۱,۸۴۷,۶۲۹,۵۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پاریز شرق ۰۷۰۲۲۸	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۲٪	۲۳٪	۱۱,۶۹۷,۸۶۲,۹۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۵.۵٪	۲۳٪	۳۶,۳۱۲,۰۳۷,۶۷۱	۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۱	صکوک مرابحه دیران ۷۲	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۷٪	۲۳٪	۱۲۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت قطار شهری شهرداری تهران	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۹٪	۲۳٪	۱۴۱,۱۶۵,۹۳۱,۵۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۳۷٪	۲۳٪	۱۲۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت قطار شهری شهرداری تبریز	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن
۴۱.۵٪	۲۳٪	۱۲۷,۱۴۷,۳۹۸,۷۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	-	تامین سرمایه امید
۳۹٪	۲۳٪	۸۳,۱۵۳,۴۲۴,۶۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه آریس آمل	مدیر صندوق	تامین سرمایه تمدن

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۳۸,۱۴۹,۶۹۳,۴۲۹	۲۰۴,۵۸۶,۶۹۰,۵۶۳	مدیر
۴۸,۸۳۵,۵۵۸,۵۱۷	۲۰۰,۲۸۳,۲۶۵,۲۶۴	بازارگردان
۳۷۳,۲۷۸,۵۹۲	۵۵۶,۷۲۰,۴۳۷	حسابرس
۴۳۹,۸۹۰,۶۴۰	۴۳۶,۳۰۱,۳۲۰	متولی
۸۷,۷۹۸,۴۲۱,۱۷۸	۴۰۵,۸۶۲,۹۷۷,۵۸۴	جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۳,۸۶۹,۱۸۱,۸۰۵	۸,۳۲۰,۱۹۸,۱۳۱	هزینه نرم افزار
۲,۲۲۱,۱۷۳,۱۰۴	۱,۰۸۹,۹۲۵,۳۰۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۷۰۵,۶۱۳,۰۲۸	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۰۹,۰۸۴,۶۶۶	۲۹۹,۹۹۹,۹۷۳	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۹,۸۰۳,۸۹۰	۱۷۴,۴۱۳,۵۱۵	هزینه کارمزد بانکی
۰	۱۴۷,۵۶۰,۹۷۰	هزینه رتبه بندی
۱۰۰,۴۲۳,۵۲۵	۵۰,۲۳۴,۸۶۹	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذار
۶,۴۳۹,۶۶۶,۹۹۰	۱۰,۷۸۷,۹۴۵,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۳- تعدیلات

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۰۴۴,۵۴۶,۱۸۵,۰۰۰	۴۳,۹۲۲,۱۹۶,۰۶۰,۹۵۱	تعدیلات بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۲۴۴,۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۷۷,۷۹۴,۴۹۴,۳۶۱)	تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
<u>۶,۷۹۹,۹۳۸,۹۸۵,۰۰۰</u>	<u>۲۷,۹۴۴,۴۰۱,۵۶۶,۵۹۰</u>	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱-۲۴- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی باشد.

۲-۲۴- 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 و ثبت قیمت کارشناسی بر روی سهام انجام پذیرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری، تداوم اطمینان، تمدن
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۳.۰۷	۱۹۸,۶۹۸,۱۴۰	عادی	۲.۳۱	۱۹۸,۶۹۸,۱۴۰	عادی	مدیر	تامین سرمایه تمدن	مدیر صندوق
۰.۰۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۶	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
۱.۴۸	۹۵,۵۹۳,۶۸۵	عادی	۰.۸۱	۶۹,۸۳۵,۰۰۰	عادی	موسس	گروه راهبران اقتصادی آرمان	موسس
۱۲.۱۱	۷۸۳,۹۱۱,۰۴۲	عادی	۱۲.۰۹	۱,۰۳۹,۷۵۲,۸۵۹	عادی	اشخاص وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه بازار تمدن	اشخاص وابسته
۰.۳۰	۱۹,۵۷۲,۳۷۴	عادی	۰.۸۴	۷۲,۱۶۲,۴۷۰	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	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	الیاس مبرهن	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمود وطن پور	مدیر سرمایه‌گذاری
۱۷.۰۳	۱,۱۰۲,۹۲۵,۲۴۱		۱۶.۱۱	۱,۳۸۵,۵۴۸,۴۶۹				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۳۸۴,۸۶۶,۷۰۲,۱۷۴)	(۴۷۹,۰۶۸,۴۹۹,۲۶۷)	طی دوره	۲۰۴,۵۸۶,۶۹۰,۵۶۳	کارمزد مدیر	مدیر	تامین سرمایه تمدن
(۸۲۰,۴۹۱,۹۵۲)	(۸۶۹,۴۹۸,۲۵۲)	طی دوره	۴۳۶,۳۰۱,۳۲۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران
(۱,۵۱۱,۸۹۳,۶۸۷)	(۲,۰۶۸,۶۱۴,۱۲۴)	طی دوره	۵۵۶,۷۲۰,۴۳۷	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۴۲۷,۴۰۷,۵۴۵,۳۹۰)	(۵۶۴,۰۰۵,۲۵۹,۱۲۸)	طی دوره	۲۰۰,۲۸۳,۲۶۵,۴۶۴	کارمزد بازار گردان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن
۱,۳۴۸,۹۱۱	۱,۳۴۸,۹۱۱	طی دوره	۳۴,۸۶۲,۳۵۲,۰۱۷,۶۹۲	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	کارگزاری تأمین سرمایه تمدن
۰	۰	طی دوره	۶۰۵,۴۷۶,۸۴۳,۳۲۸	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک پاسارگاد
۷۴۰,۳۱۴,۲۲۷,۲۴۰	۷۳۴,۲۵۳,۳۰۰,۰۰۰	طی دوره	۷۳۸,۶۱۱,۵۰۴,۵۱۷	سرمایه‌گذاری	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس
۲,۲۳۲,۱۷۲,۰۶۲,۳۶۹	۲,۹۳۱,۶۱۲,۰۳۰,۴۵۹	طی دوره	۲,۸۸۵,۹۶۲,۹۴۷,۵۵۳	سرمایه‌گذاری	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا تابان تمدن

۲۷- 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.