



شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری  
تداوم اطمینان تمدن

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

## دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

با سلام و احترام؛

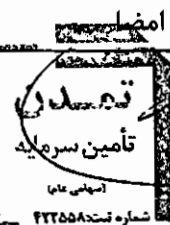
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| ۲    | صورت خالص دارایی ها                                      |
| ۳    | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها                    |
|      | یادداشت های توضیحی:                                      |
| ۴    | اطلاعات کلی صندوق                                        |
| ۵-۵  | مبنای تهیه صورت های مالی                                 |
| ۵-۸  | خلاصه اهم رویه های حسابداری                              |
| ۹-۲۸ | یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر |

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

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                             | نماینده    |
|-------------|---------------------------------------|------------|
| مدیر صندوق  | شرکت تامین سرمایه تمدن<br>(سهامی عام) | 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](http://www.tadavomtamadon.ir)

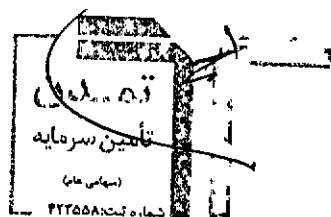
صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تمدن

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰          | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱          | یادداشت                                                        |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| ریال                | ریال                |                                                                |
| ۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱,۷۰۵   | ۱۵,۸۵۳,۳۰۸,۵۱۸,۸۷۹  | ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                               |
| ۴,۷۴۰,۶۹۷,۷۷۴,۴۶۰   | ۱۵,۴۲۰,۳۰۱,۲۱۷,۸۰۵  | ۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                       |
| ۴۵۱,۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲     | -                   | ۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی                           |
| ۷۲,۵۴۶,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰  | ۱۱۷,۶۹۶,۶۴۷,۹۰۹,۸۷۳ | ۸ سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                  |
| ۶۳,۱۳۵,۶۳۸,۸۳۶,۹۸۱  | ۱۶۱,۵۳۸,۹۳۸,۶۷۵,۷۰۳ | ۹ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴     | ۱,۲۳۷,۱۸۲,۳۴۵,۱۰۰   | ۱۰ حسابهای دریافتنی                                            |
| ۲,۷۶۸,۵۶۴,۲۲۶       | ۲,۹۳۸,۴۸۰,۱۰۵       | ۱۱ سایر دارایی ها                                              |
| ۱,۳۴۸,۹۱۱           | -                   | ۱۲ جاری کارگزاران                                              |
| ۱۴۳,۰۸۶,۱۲۷,۳۴۴,۸۰۹ | ۳۱۱,۷۴۹,۳۱۷,۱۴۷,۴۶۵ | جمع دلرایی ها                                                  |

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰          | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱          | یادداشت                              |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| ریال                | ریال                |                                      |
| ۸۱۴,۶۰۶,۶۳۳,۲۰۳     | ۱,۷۵۱,۷۷۹,۰۵۴,۵۰۸   | ۱۳ بدهی به ارکان صندوق               |
| ۹,۵۱۴,۹۵۶,۸۷۰       | ۱۲,۳۵۲,۰۲۴,۶۳۶      | ۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر    |
| ۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹   | ۱,۹۴۹,۵۵۰,۷۴۸,۶۰۴   | ۱۵ پیش دریافتها                      |
| ۱,۸۳۲,۱۸۶,۰۶۰,۶۹۲   | ۳,۷۱۳,۶۸۱,۸۲۷,۷۴۸   | جمع بدهی ها                          |
| ۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷ | ۳۰۸,۰۳۵,۶۳۵,۳۱۹,۷۱۷ | ۱۶ خالص دارایی ها                    |
| ۲۱,۸۱۶              | ۲۵,۷۴۹              | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |



*(Handwritten signature)*

**موسسه خبری و خدمات مدیریت  
آزموده کاران**

صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان تعدین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

| یادداشت                                      | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۵/۳۱<br>ریال | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۵/۳۱<br>ریال |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| درآمدها:                                     |                                       |                                       |
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۱۷                                    | ۲۰,۲۲۰,۳۷۱,۶۸۲                        |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         | ۱۸                                    | ۴۹۹,۶۳۴,۹۶۱,۶۱۸                       |
| سود سهام                                     | ۱۹                                    | ۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸                        |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۰                                    | ۵,۹۶۳,۱۲۷,۲۷۸,۹۵۸                     |
| سایر درآمدها                                 | ۲۱                                    | ۸۱۵,۲۴۱,۹۴۸                           |
| جمع درآمدها                                  |                                       | ۶,۶۸۰,۵۹۷,۵۹۸,۸۰۴                     |
| هزینه ها:                                    |                                       |                                       |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۲                                    | (۲۴۲,۳۸۱,۳۷۱,۱۷۰)                     |
| سایر هزینه ها                                | ۲۳                                    | (۱۲,۰۰۱,۵۱۸,۹۵۵)                      |
| سود قبل از هزینه مالی                        |                                       | ۶,۴۳۶,۲۱۴,۲۰۸,۶۷۹                     |
| هزینه مالی                                   | ۲۴                                    | (۱۵۲,۹۳۱)                             |
| سود خالص                                     |                                       | ۶,۴۳۶,۲۱۴,۵۵۵,۷۴۸                     |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)               |                                       | ۱۳,۷۳٪                                |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)            |                                       | ۱۰,۳۵٪                                |

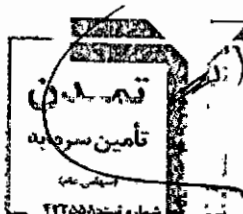
صورت گردش خالص دارایی ها

| شرح                                                   | یادداشت | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری | ریال                 | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری | ریال                |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره مالی     |         | ۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱                 | ۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷  | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷                 | ۳۲,۴۶۲,۸۲۷,۲۱۶,۹۵۷  |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی            |         | ۸,۹۳۶,۹۱۹,۶۱۴                 | ۸۹,۳۶۹,۱۹۶,۱۴۰,۰۰۰   | ۱,۵۵۷,۹۲۵,۷۸۴                 | ۱۵۵,۷۹۹,۲۵۷,۸۴۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی           |         | (۳,۲۴۸,۷۰۳,۷۷۵)               | (۳۴,۴۸۷,۰۳۷,۷۵۰,۰۰۰) | (۲۱۶,۲۷۵,۸۸۰)                 | (۲,۱۶۲,۷۵۸,۸۰۰,۰۰۰) |
| سود خالص دوره مالی                                    |         | -                             | ۳۶,۰۴۶,۳۰۳,۶۱۶,۴۸۵   | -                             | ۶,۴۳۶,۲۱۴,۵۵۵,۷۴۸   |
| تعدیلات                                               | ۲۵      | -                             | ۷۵,۸۵۳,۲۳۲,۰۳۹,۱۱۵   | -                             | ۹,۹۳۲,۶۶۹,۴۲۱,۷۴۶   |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی |         | ۱۱,۹۶۲,۹۶۱,۵۰۰                | ۳۰۸,۰۳۵,۶۴۵,۳۱۹,۷۱۷  | ۳,۳۴۱,۶۳۰,۵۴۱                 | ۶۲,۲۳۸,۲۱۰,۲۴۴,۴۵۱  |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - سود خالص  
میانگین موزون (ریال) و دوره استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص  
خالص دارایی های پایان دوره



[Signature]

موسسه حابری و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

## 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 می باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می گیرد. 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 می باشد.

### 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](http://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 مرداد 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 شریعتی - محله قلعهک 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 ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ 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 رویه‌های 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 مرداد 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 دریافتنی 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 هرکدام 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 مرداد ۱۴۰۵**

**۵-۴- بدهی به ارکان صندوق**

| عنوان هزینه                                                                        | شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس                                                                    | معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تایید 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 تایید 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 حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون و حداکثر ۱.۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حق‌الزحمه حسابرس                                                                   | سالانه مبلغ ثابت ۲۰۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حق‌الزحمه 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 ۰.۰۰۰۰۲۵ تا ۰.۰۰۰۰۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری                                             | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری 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 ارایه گزارش‌های

## صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچارچوب 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 خرداد۱۳۸۷ 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 توفیعی صورت‌های مالی  
به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| درصد از کل دارایی‌ها | تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | صنعت               |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                  |                   |                   |                      |                    |                    |                    |
| ۰.۰۰                 |                  |                   |                   | ۴.۷۶                 | ۱۴,۵۱۶,۶۹۹.۹۰۶.۱۷۸ | ۱۵,۰۳۴,۹۶۳.۰۸۶.۶۲۴ | صنعت               |
| ۱.۲۷                 |                  | ۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱.۷۰۵ | ۱,۳۷۱,۸۶۳,۲۲۳.۶۰۸ | ۰.۳۲                 | ۱,۰۰۰.۱۶۲۸,۶۱۲.۷۰۱ | ۶۳۱,۶۴۹,۷۵۶.۳۹۸    | خودرو و ساخت قطعات |
| ۱.۲۷                 |                  | ۱,۸۲۳,۹۰۲,۹۲۱.۷۰۵ | ۱,۳۷۱,۸۶۳,۲۲۳.۶۰۸ | ۵.۰۹                 | ۱۵,۸۵۳,۳۰۸,۵۱۸,۸۷۹ | ۱۵,۶۶۶,۶۰۷,۸۲۳,۱۲۳ | فلزات اساسی        |

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

| تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | نقد | سهام پایه    | تعداد اوراق حسابی | توسعه معادن و صنایع معنی غارچینه | ایران خودرو دیزل | نماد     | نام اوراق تبیی                               |
|------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------|
|                  |     |              |                   |                                  |                  |          |                                              |
| ۶,۹۲۰            |     | ۱۴,۵۰۰,۸۷۶   | ۳۶۹.۶۲,۵۶۸        |                                  |                  | هیدروکود | اختیار فروش تبیی حسابی صندوق ۷۲۹-۰۵/۸۱۶      |
| ۱,۴۵۳            |     | ۱۴,۰۶۱,۰۶۱.۳ | ۱۰,۸۷۷,۴۲۷,۴۲۶    |                                  |                  | خورا     | اختیار فروش تبیی تأمین مالی غارچ ۰۰۶-۰۲/۱۷۹۱ |

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

| درصد از کل دارایی‌ها | تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | خالص ارزش فروش (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | صنعت                          |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                      |                  |                       |                      |                      |                       |                      |                               |
| ۱.۵۶                 |                  | ۲,۲۲۹,۴۹۳,۴۵۵,۸۱۴     | ۸۸۹,۲۸۲,۳۲۶,۷۵۰      | ۲.۱۸                 | ۶,۸۰۹.۶۰۴,۹۲۲,۶۶۱     | ۲,۲۲۶,۶۸۶,۳۹۱,۶۹۵    | صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن  |
| ۰.۳۹                 |                  | ۴۱۵,۱۴۶,۱۲۶,۱۲۰       | ۱۹۹,۹۱۸,۴۷۴,۳۷۰      | ۰.۴۱                 | ۱,۲۸۱,۴۱۷,۴۱۱,۶۲۸     | ۹۰۰,۲۱۲,۹۲۸,۱۲۲      | صندوق پشتوانه طلا زبرد پیدار  |
| ۰.۵۲                 |                  | ۷۳۸,۶۱۱,۵۰۴,۵۱۷       | ۶۰۸,۸۷۳,۸۰۲,۷۶۱      | ۰.۳۸                 | ۱,۱۷۷,۱۶۱,۹۱۸,۸۱۲     | ۶۰۸,۸۷۳,۸۰۲,۷۶۱      | صندوق آرمان آینه درختان مس    |
| ۰.۰۰                 |                  |                       |                      | ۰.۳۷                 | ۱,۱۶۶,۵۶۹,۲۰۱,۰۸۸     | ۱,۰۰۰,۱۲۳,۰۱۷۶,۷۷۱   | صندوق پشتوانه طلا ملوند       |
| ۰.۰۰                 |                  |                       |                      | ۰.۳۵                 | ۱,۰۹۶.۱۲۲,۸۷۱,۳۶۴     | ۹۶۲,۸۳۹,۹۲۲,۷۶۸      | صندوق مبتنی بر طلا فارابی     |
| ۰.۳۲                 |                  | ۲۵۶.۰۹۵,۶۳۳,۶۷۲       | ۴۰۰,۴۲۶,۹۱۲,۴۱۸      | ۰.۳۴                 | ۷۴۹,۴۲۹,۹۰۶,۸۷۶       | ۶۰۰,۱۸۲,۱۹۵,۸۱۶      | صندوق پشتوانه طلا زرین آگاه   |
| ۰.۰۰                 |                  |                       |                      | ۰.۳۳                 | ۷۱۲,۵۸۷,۶۶۷,۴۴۰       | ۶۱۳,۸۷۳,۲۶۵,۳۰۸      | صندوق طلا تابان تمدن          |
| ۰.۴۰                 |                  | ۵۷۳,۴۰۸,۸۱۵,۷۲۰       | ۳۳۰,۲۴۳,۶۷۷,۳۶۵      | ۰.۳۱                 | ۶۴۱,۸۸۱,۸۲۱,۲۹۴       | ۳۳۰,۲۴۳,۶۷۷,۳۶۵      | صندوق پشتوانه طلا صبا         |
| ۰.۰۰                 |                  |                       |                      | ۰.۳۰                 | ۶۲۵,۰۰۸,۶۶۸,۳۸۴       | ۵۰۰,۵۷۸,۳۲۹,۷۰۰      | صندوق پشتوانه طلا زرگر کارآمد |
| ۰.۰۰                 |                  |                       |                      | ۰.۱۴                 | ۴۲۸,۳۶۰,۴۹۹,۶۰۰       | ۲۴۹,۹۱۲,۲۶۹,۸۱۱      | صندوق هستی بخش آگاه           |
| ۰.۱۱                 |                  | ۱۵۰.۹۰۲,۱۲۵,۰۰۰       | ۹۹,۹۴۰,۴۹۶,۶۱۳       | ۰.۰۸                 | ۲۳۵,۶۹۱,۰۱۰,۹۹۵       | ۹۹,۹۴۰,۴۹۶,۶۱۳       | صندوق سرومند مدرسان-سهام      |
| ۰.۰۰                 |                  |                       |                      | ۰.۰۷                 | ۲۱۵,۵۶۲,۳۷۳,۷۸۲       | ۲۰۴,۳۲۸,۵۲۶,۶۰۷      | صندوق صنایع تمدن              |
| ۰.۰۷                 |                  | ۱۰۱,۶۱۰.۰۸۸.۴۱        | ۹۶,۱۸۴,۱۱۳,۳۷۲       | ۰.۰۶                 | ۱۹۹,۷۹۰.۱۲۹,۴۲۰       | ۹۶,۱۸۴,۱۱۳,۳۷۲       | صندوق شاخصی کیان              |
| ۰.۰۵                 |                  | ۶۵,۵۵۲,۷۹۵,۴۹۶        | ۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۸۶       | ۰.۰۳                 | ۱۰۰,۲۲۶,۹۴۴,۸۵۱       | ۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۸۶       | صندوق سرمایه‌گذاری عقیق سهام  |
| ۰.۰۱                 |                  | ۹,۸۷۷,۳۲۰.۰۰۰         | ۹,۹۲۲,۳۲۵,۵۰۰        | ۰.۰۰                 |                       |                      | صندوق موج گستر ثروت           |
| ۳.۳۱                 |                  | ۴,۷۴۰,۶۹۷,۷۷۴,۴۶۰     | ۲,۶۸۴,۹۹۰,۹۳۰,۸۱۵    | ۴.۹۵                 | ۱۵,۴۳۰,۳۰۱,۲۱۷,۸۰۵    | ۱۰,۹۶۷,۳۳۷.۰۹۸,۳۲۵   | جمع                           |

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

| درصد از کل دارایی‌ها | تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | خالص ارزش فروش (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | صنعت                        |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                      |                  |                       |                      |                      |                       |                      |                             |
| ۳۲٪                  |                  | ۴۵۱.۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲       | ۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱      | ۰.۰۰                 |                       |                      | گواهی سپرده کالایی شمش نقره |
| ۳۲٪                  |                  | ۴۵۱.۰۰۶,۳۵۰,۷۱۲       | ۱۹۹,۹۹۸,۶۶۰,۹۲۱      | ۰.۰۰                 |                       |                      | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری تعاون اطمینان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                    | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |                    | یادداشت |
|------------|--------------------|------------|--------------------|---------|
| درصد از کل | مبلغ               | درصد از کل | مبلغ               |         |
| خالصها     | ریال               | خالصها     | ریال               |         |
| ۵۰.۵۵      | ۷۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -          | -                  | ۸-۱     |
| ۰.۱۵       | ۲۱۹,۹۵۳,۶۸۵,۱۰۰    | ۰.۲        | ۳۲,۵۳۷,۶۷۷,۰۰۰     | ۸-۲     |
| ۰.۰۰       | -                  | ۶.۲۱       | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۶۸ | ۸-۳     |
| ۵۰.۷۰      | ۷۲,۵۵۶,۹۵۳,۶۸۵,۱۰۰ | ۶.۲۳       | ۱۲,۸۸۲,۵۴۱,۹۰۹,۸۷۳ |         |

۸-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی بلند مدت

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                    | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |                     | نوع سپرده | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع سپرده | نرخ سود |
|------------|--------------------|------------|---------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|-----------|---------|
| درصد از کل | مبلغ               | درصد از کل | مبلغ                |           |         |              |                    |           |         |
| خالصها     | ریال               | خالصها     | ریال                | ریال      | درصد    | ریال         | ریال               | ریال      | درصد    |
| ۲۰.۷۲      | ۲۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۸       | ۳۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد     | متعدد   | متعدد        | متعدد              | بلند مدت  | متعدد   |
| ۱۷.۰۸      | ۲۴,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۳       | ۴۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد     | متعدد   | متعدد        | متعدد              | بلند مدت  | متعدد   |
| ۵.۶۳       | ۸,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۴۳       | ۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد     | متعدد   | متعدد        | متعدد              | بلند مدت  | متعدد   |
| ۴.۶۲       | ۵,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۸۱       | ۱۵,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد     | متعدد   | متعدد        | متعدد              | بلند مدت  | متعدد   |
| ۳.۴۹       | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۲۲       | ۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد     | متعدد   | متعدد        | متعدد              | بلند مدت  | متعدد   |
| ۵۰.۵۵      | ۷۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۵۷       | ۱۰۴,۸۱۴,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |           |         |              |                    |           |         |

۸-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی کوتاه مدت

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |                | نوع سپرده | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع سپرده | نرخ سود |
|------------|-----------------|------------|----------------|-----------|---------|--------------|--------------------|-----------|---------|
| درصد از کل | مبلغ            | درصد از کل | مبلغ           |           |         |              |                    |           |         |
| خالصها     | ریال            | خالصها     | ریال           | ریال      | درصد    | ریال         | ریال               | ریال      | درصد    |
| ۰.۱۵       | ۲۱۳,۸۶۵,۸۸۴,۱۰۶ | ۰.۰۱       | ۲۷,۳۳۵,۱۷۲,۲۱۸ | کوتاه مدت | ۵٪      | کوتاه مدت    | کوتاه مدت          | کوتاه مدت | ۵٪      |
| ۰.۰۰       | ۳,۰۷۸,۴۱۵,۳۳۳   | ۰.۰۰       | ۱,۰۴۲,۴۶۸,۶۷۸  | کوتاه مدت | ۵٪      | کوتاه مدت    | کوتاه مدت          | کوتاه مدت | ۵٪      |
| ۰.۰۰       | ۱,۹۶۶,۳۸۴,۷۳۳   | ۰.۰۰       | ۹۱۴,۴۴۶,۵۷۵    | کوتاه مدت | ۵٪      | کوتاه مدت    | کوتاه مدت          | کوتاه مدت | ۵٪      |
| ۰.۰۰       | ۸۹۲,۳۷۶,۰۶۹     | ۰.۰۰       | ۳۷۷,۵۰۳,۸۸۳    | کوتاه مدت | ۵٪      | کوتاه مدت    | کوتاه مدت          | کوتاه مدت | ۵٪      |
| ۰.۰۰       | ۹۹۰,۹۲۸,۰۶۷     | ۰.۰۰       | ۱,۱۹۸,۰۶۳,۸۱۸  | کوتاه مدت | ۵٪      | کوتاه مدت    | کوتاه مدت          | کوتاه مدت | ۵٪      |
| ۰.۰۰       | ۱۵۱,۵۱۳,۴۶۳     | ۰.۰۰       | ۶۰۳,۵۰۲,۳۶۴    | کوتاه مدت | ۵٪      | کوتاه مدت    | کوتاه مدت          | کوتاه مدت | ۵٪      |
| ۰.۰۰       | ۸,۱۴۴,۰۸۱       | ۰.۰۰       | ۷۲۶,۹۷۳,۵۹۱    | کوتاه مدت | ۵٪      | کوتاه مدت    | کوتاه مدت          | کوتاه مدت | ۵٪      |
| ۰.۰۰       | ۲,۶۷۸           | ۰.۰۰       | ۸۷۸            |           |         |              |                    |           |         |
| ۰.۱۵       | ۳۱۹,۹۵۳,۶۴۸,۵۱۰ | ۰.۰۲       | ۳۲,۵۳۷,۶۷۷,۰۰۰ |           |         |              |                    |           |         |

۸-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |      | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |                    | نوع سپرده | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع سپرده | نرخ سود |
|------------|------|------------|--------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|-----------|---------|
| درصد از کل | مبلغ | درصد از کل | مبلغ               |           |         |              |                    |           |         |
| خالصها     | ریال | خالصها     | ریال               | ریال      | درصد    | ریال         | ریال               | ریال      | درصد    |
| ۰.۰۰       | -    | ۶.۱۰       | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۶۸ | کوتاه مدت | ۵٪      | کوتاه مدت    | کوتاه مدت          | کوتاه مدت | ۵٪      |
| ۰.۰۰       | -    | ۶.۱۰       | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۶۸ | کوتاه مدت | ۵٪      | کوتاه مدت    | کوتاه مدت          | کوتاه مدت | ۵٪      |

گواهی سپرده های بانکی

بانک تجارت شنبه

تخصص، ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مداوم اطمینان تمدن

## یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۹-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آخذ ثابت یا علی الحساب

اوراق مشارکت غیر پورسی و غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی و قریب بورسی

اوراق مربیعہ

۹-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر پورسی و غیر فربا پورسی به شرح زیر است:

| درصد از کل | خالص ارزش فروش     | درصد از کل | خالص ارزش فروش     | سود متعلقه      | بهای تمام شده      | نرخ سود | تاریخ سررسید |
|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------|
| درصد       | ریال               | درصد       | ریال               | ریال            | ریال               |         |              |
| ۰.۰۰۰      | ۰                  | ۸.۵۵       | ۲۶.۴۲.۶۹۶.۱۶.۲۹۰   | ۴۲.۶۹۶.۹۱۶.۲۹۰  | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳٪     | ۱۴/۹/۰۲/۲۸   |
| ۰.۰۰۰      | ۰                  | ۴.۰۲       | ۱۲.۵۲۴.۸۹۹.۷۴۷.۶۸۵ | ۲۴.۸۹۹.۷۴۷.۶۸۵  | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳٪     | ۱۴/۹/۰۲/۲۸   |
| ۲.۶۹       | ۵.۲۷۸.۴۷۹.۴۴۱.۱۵۲  | ۱.۶۷       | ۵.۲۱۲.۸۷۴.۳۸۰.۴۱۳  | ۲۱۳.۸۷۴.۳۸۰.۴۱۳ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۳٪     | ۱۴/۷/۱/۲۸    |
| ۲.۶۹       | ۵.۲۷۶.۳۲۹.۱۵۶.۱۱۹  | ۱.۶۷       | ۵.۲۱۰.۸۲۶.۷۹۰.۵۰۰  | ۲۱۰.۸۲۶.۷۹۰.۵۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۳٪     | ۱۴/۷/۱/۲۸    |
| ۰.۰۰۰      | ۰                  | ۰.۸۰       | ۲۵.۰۴۰.۷۹۹.۹۴۹.۴۷۸ | ۴.۹۷۹.۹۴۹.۴۷۸   | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳٪     | ۱۴/۹/۰۲/۲۸   |
| ۷.۳۸       | ۱۰.۵۵۵.۸۰۸.۹۹۷.۳۷۱ | ۱.۶۵۲      | ۵۱.۴۹۶.۶۴۰.۵۸۴.۴۶۶ | ۲۹.۶۴۰.۵۸۴.۴۶۶  | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |         |              |
| جمع        |                    |            |                    |                 |                    |         |              |

۹-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

[illegible]



به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

MF-Δ/Δ/Υ/Υ

二

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۰- حسابهای دریافتنی

|                              | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱               | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰             |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| یادداشت                      | مانده تنزیل شده          | مانده تنزیل شده        |
|                              | ریال                     | ریال                   |
| سود سپرده‌های بانکی دریافتنی | ۱,۱۳۲,۵۸۶,۷۲۷,۲۲۱        | ۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴        |
| سود سهام دریافتنی            | ۱۰۴,۵۹۵,۶۱۷,۸۷۹          | -                      |
|                              | <u>۱,۲۳۷,۱۸۲,۳۴۵,۱۰۰</u> | <u>۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴</u> |

۱۰-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

|               | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱               | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰             |
|---------------|--------------------------|------------------------|
|               | تنزیل نشده               | مانده                  |
|               | ریال                     | ریال                   |
| بانک پاسارگاد | ۵۷۴,۶۸۱,۷۷۳,۷۴۰          | ۳۱۰,۲۹۴,۷۳۳,۵۵۷        |
| بانک گردشگری  | ۳۳۲,۱۸۴,۵۳۴,۱۵۱          | ۵۳۰,۸۵۵,۴۹۹,۹۴۶        |
| بانک تجارت    | ۱۵۰,۱۵۳,۱۴۳,۳۴۸          | ۱۳,۴۷۴,۸۵۹,۸۱۳         |
| بانک صادرات   | ۴۰,۳۳۷,۷۱۸,۹۱۰           | -                      |
| بانک ملت      | ۴۸,۰۰۰,۷۹۴,۴۸۰           | ۸,۳۰۲,۷۵۵,۹۷۸          |
| جمع           | <u>۱,۱۴۵,۲۵۷,۹۶۴,۶۲۹</u> | <u>۳۸۵,۱۵۷,۸۹۹,۳۰۴</u> |

۱۰-۲ سود سهام دریافتنی

|                                     | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
|-------------------------------------|------------------------|------------|
|                                     | تنزیل نشده             | مانده      |
|                                     | ریال                   | ریال       |
| ایران خودرو دیزل                    | ۱۲,۵۲۶,۹۸۰,۸۴۸         | -          |
| توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | ۹۷,۸۹۷,۰۲۴,۸۳۴         | -          |
| جمع                                 | <u>۱۱۰,۴۲۴,۰۰۷,۶۸۲</u> | <u>-</u>   |

۱۱- سایر دارایی‌ها

|                                                  | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱           | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰           |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                  | مانده در ابتدای دوره | مانده در پایان دوره  |
|                                                  | ریال                 | ریال                 |
| ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار           | ۴۳۸,۳۶۹,۴۴۹          | ۲,۴۰۹,۶۴۲,۸۰۲        |
| مخارج رتبه بندی                                  | -                    | -                    |
| مخارج عضویت در کانون‌ها                          | ۱,۰۰۵,۴۹۴,۷۴۷        | ۳۹۸,۹۰۱,۳۹۵          |
| خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری | ۱۷,۷۱۳,۵۹۷           | ۱۳۹,۹۳۵,۹۰۸          |
| آبونمان نرم افزار صندوق                          | ۱,۳۰۶,۹۸۶,۴۳۳        | -                    |
| جمع                                              | <u>۲,۷۶۸,۵۶۴,۲۳۶</u> | <u>۲,۹۳۸,۴۸۰,۱۰۵</u> |

۱۲- جاری کارگزاران

|                            | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                            | مانده ابتدای دوره | مانده انتهای دوره |
|                            | ریال              | ریال              |
| کارگزاری تامین سرمایه تمدن | ۱,۳۳۸,۹۱۱         | -                 |
| کارگزاری بانک پاسارگاد     | -                 | -                 |
| جمع                        | <u>۱,۳۳۸,۹۱۱</u>  | <u>-</u>          |

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰      | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |
|-----------------|-------------------|
| ۳۸۴,۸۶۶,۷۰۲,۱۷۴ | ۸۴۰,۴۲۶,۶۸۲,۲۳۸   |
| ۸۲۰,۴۹۱,۹۵۲     | ۵۳۰,۷۵۳,۳۸۴       |
| ۱,۵۱۱,۸۹۳,۶۸۷   | ۱,۲۳۵,۰۷۰,۱۷۵     |
| ۴۲۷,۴۰۷,۵۴۵,۳۹۰ | ۹۰۹,۵۸۶,۵۴۸,۷۱۱   |
| ۸۱۴,۶۰۶,۶۳۳,۲۰۲ | ۱,۷۵۱,۷۷۹,۰۵۴,۵۰۸ |

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)  
متولی موسسه حسابرسی آزمونده کاران  
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا  
بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه بازار تمدن  
جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰    | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱     |
|---------------|----------------|
| ۱,۲۸۳,۹۹۹,۸۵۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱,۹۱۹,۰۲۳,۶۵۷ | .              |
| .             | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| .             | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸ | ۲,۱۰۹,۲۱۹,۱۵۸  |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰     | .              |
| ۳,۸۲۳,۶۵۵,۶۴۷ | ۶,۲۴۲,۸۰۵,۴۷۸  |
| ۳۷۷,۰۵۸,۵۵۳   | .              |
| ۹,۵۱۴,۹۵۶,۸۷۰ | ۱۲,۳۵۲,۰۲۴,۶۳۶ |

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها  
بدهی به مدیر بابت هزینه آزمونده کاران  
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و  
نگهداری اوراق  
دهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
ذخیره کارمزد تصفیه  
سایر پرداختی برای واریز نامشخص  
ذخیره آزمونده کاران  
ذخیره قیاداری گواهی کالایی  
جمع

۱۵- پیش دریافت ها

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |
|-------------------|-------------------|
| ریال              | ریال              |
| ۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹ | ۱,۶۸۳,۳۵۱,۳۲۶,۵۲۰ |
| .                 | ۲۶۶,۱۹۹,۴۲۲,۰۸۴   |
| ۱,۰۰۸,۰۶۴,۴۷۰,۶۱۹ | ۱,۹۴۹,۵۵۰,۷۴۸,۶۰۴ |

پیش دریافت سود سپرده بانکی  
پیش دریافت سود اوراق  
جمع

■ از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به میزان ۸,۹۰۳,۵۴۲,۶۵۲,۷۱۷ از پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات مستهلک شده است  
■ از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به میزان ۲۶۹,۸۰۰,۵۷۷,۹۱۶ از پیش دریافت سود اوراق کگل ۸۱۱ مستهلک شده است.

۱۶- خالص دارایی ها

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰          | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال                | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال |
|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| ریال                | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال                | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال |
| ۱۴۱,۱۴۴,۸۶۰,۵۹۶,۸۷۵ | ۶,۴۶۹,۷۴۵,۶۶۱              | ۳۰۷,۹۰۶,۸۸۹,۷۵۹,۷۹۹ | ۱۱,۹۵۷,۹۶۱,۵۰۰             |      |
| ۱۰۹,۰۸۰,۶۸۷,۲۴۲     | ۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۲۸,۷۴۵,۵۵۹,۹۱۸     | ۵,۰۰۰,۰۰۰                  |      |
| ۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱,۲۸۴,۱۱۷ | ۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱              | ۳۰۸,۰۳۵,۶۳۵,۳۱۹,۷۱۷ | ۱۱,۹۶۳,۹۶۱,۵۰۰             |      |

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز  
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

# ۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری  
زیان ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی  
سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

## ۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

| نام شرکت                     | تعداد       | بهای فروش       | ارزش دفتری      | کارمزد فروش     | حالیات          | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| توسعه مدان و صنایع خاورمیانه | ۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۹۰,۸۶۶,۳۱۰ | ۶۸۳,۳۶۰,۷۰۵,۰۲۰ | (۳,۳۰۴,۳۶۴,۳۷۲) | (۳,۲۲۰,۴۵۴,۳۳۴) | ۱۵۴,۳۰۵,۳۴۲,۵۸۴ | ۱۵۴,۳۰۵,۳۴۲,۵۸۴ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | .           | .               | .               | .               | .               | .               | .               |
| آتیه خاور پرداز              | .           | .               | .               | .               | .               | .               | .               |
| جمع                          | ۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۹۰,۸۶۶,۳۱۰ | ۶۸۳,۳۶۰,۷۰۵,۰۲۰ | (۳,۳۰۴,۳۶۴,۳۷۲) | (۳,۲۲۰,۴۵۴,۳۳۴) | ۱۵۴,۳۰۵,۳۴۲,۵۸۴ | ۱۵۴,۳۰۵,۳۴۲,۵۸۴ |

## ۱۷-۲ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

| نام شرکت                  | تعداد   | بهای فروش      | ارزش دفتری      | کارمزد فروش  | حالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|
| صندوق سهامی موج گستر ثروت | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۶,۳۷۰,۱۶۴ | (۹,۸۷۷,۲۳۰,۰۰۰) | (۳۳,۷۰۳,۸۲۷) | .      | ۴۰۵,۱۰۳,۳۳۷     | ۴۰۵,۱۰۳,۳۳۷     |
| جمع                       | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۶,۳۷۰,۱۶۴ | (۹,۸۷۷,۲۳۰,۰۰۰) | (۳۳,۷۰۳,۸۲۷) | .      | ۴۰۵,۱۰۳,۳۳۷     | ۴۰۵,۱۰۳,۳۳۷     |

## ۱۷-۳ زیان ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی:

| نام شرکت          | تعداد  | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد فروش   | حالیات | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش  |
|-------------------|--------|-----------------|-------------------|---------------|--------|------------------|------------------|
| شمس قره SilverBar | ۸۹,۸۷۹ | ۳۵۳,۹۱۴,۶۸۹,۹۳۰ | (۳۵۱,۰۰۶,۲۵۰,۷۱۲) | (۸۴۹,۳۹۵,۳۴۳) | .      | (۹۷,۹۴۱,۰۵۶,۰۲۴) | (۹۷,۹۴۱,۰۵۶,۰۲۴) |
| جمع               | ۸۹,۸۷۹ | ۳۵۳,۹۱۴,۶۸۹,۹۳۰ | (۳۵۱,۰۰۶,۲۵۰,۷۱۲) | (۸۴۹,۳۹۵,۳۴۳) | .      | (۹۷,۹۴۱,۰۵۶,۰۲۴) | (۹۷,۹۴۱,۰۵۶,۰۲۴) |

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۷-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کارمزد فروش  | ۱۴۰۵/-۵/۳۱          |           | تعداد فروش | عنوان                       |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------|
|                 |                 |              | ریال                | ریال      |            |                             |
| ۷۴,۶۳۳,۱۶۶,۱۰۰  | ۳۳,۴۱۴,۵۹۰,۵۱۶  | ۰            | (۴۹,۳۴۵,۰۴۰,۴۸۴)    | ۵۲۶,۸۶۵   | ۰۵۰,۴۱۹    | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ     |
| ۳۳۱,۸۷۵,۰۰۰     | ۵۰,۳۲۰,۳۷۵,۰۰۰  | (۴۷,۸۴۳,۷۵۲) | (۹۴,۹۲۰,۷۷۴,۷۴۸)    | ۱۳۳,۶۴۰   | ۰۷۰,۹۳۰    | مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش-خ     |
| ۳۸,۷۱۴,۷۹۸,۷۰۰  | ۲,۳۳۹,۲۱۲,۵۰۰   | ۰            | (۳,۲۹۹,۶۶۰,۷۸۷,۵۰۰) | ۴,۳۰۲,۰۰۰ | ٪۱۸ ماهه   | مشارکت ش اسفهان ۴۲-۳۰۰      |
| ۱,۸۷۰,۶۸۶,۰۳۴   | ۱,۴۰۷,۶۸۰,۶۴۵   | (۳۴,۴۶۸,۳۸۲) | (۳۳,۵۶۷,۱۸۲,۰۰۳)    | ۵۰,۴۸۹    | ۰۵۰,۹۱۶    | اسناد خزانه ۱۲-بودجه ۲-۰۰۰  |
| ۶۵,۵۷۷,۶۵۱,۶۴۰  | ۱,۱۳۰,۸۷۲,۷۶۵   | ۰            | (۶۸,۸۶۹,۱۲۷,۳۲۵)    | ۷۰,۰۰۰    | ۰۵۰,۵۲۸    | مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-خ     |
| ۶,۴۶۷,۹۷۹,۳۱۹   | ۱,۰۷۸,۶۹۱,۲۵۰   | ۰            | (۱,۹۸۲,۷۲۱,۳۰۸,۷۵۰) | ۱,۹۸۳,۸۰۰ | ٪۱۸ ماهه   | مشارکت ش شیراز ۴۲-۳۰۰       |
| ۱۶,۶۷۵,۰۱۰,۹۲۸  | ۳۵۱,۳۶۲,۵۰۰     | ۰            | (۶۴۵,۶۴۸,۷۳۷,۵۰۰)   | ۶۴۶,۰۰۰   | ٪۱۸ ماهه   | مشارکت ش تهران ۴۲-۳۰۰       |
| ۱,۸۶۴,۲۰۵,۰۸۰   | ۰               | ۰            | ۰                   | ۰         | ۰۴۰,۴۱۰    | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ     |
| ۰               | ۰               | ۰            | ۰                   | ۰         | ۰۶۰,۵۳۰    | مراجعه سپهان انکولوژی ۵۳۰-۰ |
| ۰               | ۰               | ۰            | ۰                   | ۰         | ۰۳۱,۲۱۱    | مراجعه عام دولت ۱۰۲-ش-خ     |
| ۰               | ۰               | ۰            | ۰                   | ۰         | ۰۷۰,۴۳۱    | مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ     |
| ۰               | ۰               | ۰            | ۰                   | ۰         | ٪۱۸ ماهه   | مشارکت ش شیراز ۳۱۲-۳۱۸      |
| ۰               | ۰               | ۰            | ۰                   | ۰         | ۰۴۰,۳۲۶    | اسناد خزانه ۱-بودجه ۱-۰۰۰   |
| ۰               | ۰               | ۰            | ۰                   | ۰         | ۰۴۰,۳۲۹    | مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش-خ     |
| ۰               | ۰               | ۰            | ۰                   | ۰         | ۰۵۰,۸۰۷    | مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش-خ     |
| ۰               | ۰               | ۰            | ۰                   | ۰         | ٪۲۲ ماهه   | مکوک مراجعه سپهان ۷۱۲-۳۰۰   |
| ۲۰۶,۰۲۵,۳۷۲,۸۰۱ | ۴۴,۷۵۴,۳۴۷,۶۷۶  | (۷۲,۳۱۲,۱۳۴) | (۷,۶۲۸,۸۳۸,۳۲۷,۲۲۰) | ۷,۷۰۱,۷۹۴ |            |                             |

صندوق سرمایه گذاری تداوم امنیتان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت |                                                                             | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱      |                   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱      |                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| ریال    |                                                                             | ریال            |                   | ریال            |                   |
| ۱۸-۱    | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹ | (۳۱,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹)  | ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹ | (۳۱,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹)  |
| ۱۸-۲    | سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری                      | ۶۸,۳۳۴,۰۹۸,۵۱۶  | ۲,۳۹۷,۳۱۲,۲۸۰,۳۳۵ | ۶۸,۳۳۴,۰۹۸,۵۱۶  | ۲,۳۹۷,۳۱۲,۲۸۰,۳۳۵ |
| ۱۸-۳    | سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت                                | ۹۶,۱۲۳,۸۵۰,۳۳۳  | ۲,۰۷۸,۱۰۰,۷۳۲,۱۰۸ | ۹۶,۱۲۳,۸۵۰,۳۳۳  | ۲,۰۷۸,۱۰۰,۷۳۲,۱۰۸ |
|         |                                                                             | ۴۹۹,۶۲۵,۹۶۱,۶۱۸ | ۴,۶۵۵,۲۲۲,۳۱۵,۱۳۴ | ۴۹۹,۶۲۵,۹۶۱,۶۱۸ | ۴,۶۵۵,۲۲۲,۳۱۵,۱۳۴ |

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است:

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱             |                   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱       |                      | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱              |                               |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| ریال                   |                   | ریال             |                      | ریال                    |                               |
| سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات            | کارمزد           | ارزش دفتری           | ارزش بازار یا تعدیل شده | نام سهام                      |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | ایران خودرو دیول              |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | توسعه معادن و صنایع خاورمیانه |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | جمع                           |

۱۸-۲- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱             |                   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱       |                      | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱              |                             |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ریال                   |                   | ریال             |                      | ریال                    |                             |
| سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات            | کارمزد           | ارزش دفتری           | ارزش بازار یا تعدیل شده | نام سهام                    |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق آرمان آتیه درخشان سن  |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق هستی بخش اگاسهم       |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق سروسامان معیون سهم    |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق پشنه طلای زرین آگاه   |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق رانجی کیان سهم        |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق سرمایه گذاری عقیق سهم |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق پشنه طلای صبا         |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق پشنه طلای تمدن        |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق پشنه طلای دیانید      |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق کلای زرگر کارآمد      |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق مبتنی بر کلای فارابی  |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق کلای تابان تمدن       |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق صنایع تمدن امپتشی     |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق اهرس جهل واحمدی غادی  |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | صندوق پشنه طلای رز          |
| ۳۳۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۹        | (۱۸۳,۳۹۰,۶۸۸,۳۰۹) | (۲۰,۸۵۰,۱۱۲,۷۰۷) | (۱۵,۰۳۴,۲۶۲,۸۶۶,۲۲۲) | ۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۶۵۸,۱۷۶      | جمع                         |



صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۹-سود سهام

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱             |  | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱             |  | تاریخ تشکیل<br>مجمع |  | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع |  | سود متعلق<br>به هر سهم |  | نام شرکت                            |  |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| خالص درآمد سود<br>سهام |  | خالص درآمد سود<br>سهام |  | هزینه تنزیل         |  | جمع درآمد سود<br>سهام             |  | ریال                   |  |                                     |  |
| ریال                   |  | ریال                   |  | ریال                |  | ریال                              |  | ریال                   |  |                                     |  |
| ۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸         |  | ۱۲,۱۴۴,۳۵۰,۶۲۳         |  | (۳,۸۲۶,۳۰۰,۲۳۵)     |  | ۱۲,۵۲۶,۹۸۰,۸۴۸                    |  | ۸۶                     |  | ۱۴۵,۶۶۲,۵۶۸                         |  |
| ۰                      |  | ۹۲,۴۵۱,۲۶۷,۲۵۶         |  | (۵,۴۴۵,۷۵۹,۵۷۸)     |  | ۹۷,۸۹۷,۰۲۶,۸۳۴                    |  | ۹                      |  | ۱۰,۸۷۷,۴۴۷,۴۲۶                      |  |
| ۱۴,۸۱۶,۴۰۴,۵۹۸         |  | ۱۰۴,۵۹۵,۶۱۷,۸۷۹        |  | (۵,۸۲۸,۳۸۹,۸۰۳)     |  | ۱۱۰,۴۴۴,۰۰۷,۶۸۲                   |  |                        |  | توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه |  |
|                        |  |                        |  |                     |  |                                   |  |                        |  | ایران خودرو دیزل                    |  |
|                        |  |                        |  |                     |  |                                   |  |                        |  | جمع                                 |  |

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

| پادداشت                       | ۱۴۰۵/۵/۳۱                 | ۱۴۰۴/۵/۳۱                |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ریال                          | ریال                      |                          |
| سود اوراق مشارکت              | ۶,۱۲۰,۳۸۶,۴۹۷,۳۴۷         | ۹۴۰,۹۷۵,۵۲۶,۳۹۹          |
| سود اوراق مرابحه              | ۸,۴۸۲,۰۸۴,۱۴۵,۳۲۶         | ۲,۳۷۶,۵۳۴,۰۳۰,۱۱۵        |
| سود سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۱۷,۹۱۳,۰۷۲,۱۴۸,۰۸۸        | ۲,۳۲۵,۶۱۷,۷۲۲,۵۴۴        |
|                               | <u>۳۲,۵۱۷,۵۲۴,۷۹۰,۶۶۱</u> | <u>۵,۶۶۳,۱۲۷,۳۷۸,۹۵۸</u> |

۲۰-۱- اوراق مشارکت

| تاریخ سرمايه گذاري                      | تاریخ سررسيد | ارزش اسمي  | نرخ سود | سود             | هزینه تنزیل | خالص سود اوراق           | خالص سود               |
|-----------------------------------------|--------------|------------|---------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| ریال                                    | ریال         | درصد       | ریال    | ریال            | ریال        | ریال                     | ریال                   |
| اوراق تبعی اختیار فروش تامین مالی خاورا | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   | ۱۴۰۶/۰۶/۰۳ | ۰       | ۰               | ۰           | ۱,۳۹۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                      |
| اوراق سلف موازی آهن اسفنجی غدیر         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷   | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷ | ۰       | ۰               | ۰           | ۳۲۸,۸۷۳,۴۷۰,۱۶۰          | ۰                      |
| شهرداری تبریز                           | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶   | ۱۴۰۹/۰۷/۲۸ | ۲۳      | ۲۱۰,۸۲۶,۷۹۰,۵۰۰ | ۰           | ۷۶۰,۵۵۳,۳۰۹,۳۲۹          | ۰                      |
| شهرداری تبریز                           | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶   | ۱۴۰۹/۰۷/۲۸ | ۲۳      | ۲۴,۸۹۹,۷۴۷,۶۸۵  | ۰           | ۱۵۲,۱۱۰,۶۶۱,۸۰۷          | ۰                      |
| شهرداری اصفهان                          | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   | ۱۴۰۹/۰۷/۲۸ | ۲۳      | ۴۲,۰۶۹,۷۱۶,۳۹۰  | ۰           | ۱۶۰,۸۰۷,۴۶۴,۷۸۸          | ۰                      |
| شهرداری تهران                           | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶   | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸ | ۲۳      | ۲۱۳,۸۷۴,۳۸۰,۴۱۳ | ۰           | ۸۳۴,۷۸۶,۹۰۳,۹۵۹          | ۲۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰         |
| شهرداری تبریز                           | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶   | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸ | ۲۳      | ۴,۹۷۹,۳۴۹,۴۷۸   | ۰           | ۸۳۳,۵۶۸,۴۲۲,۱۳۰          | ۲۳,۷۴۲,۴۶۵,۷۴۹         |
| مشارکت ش اصفهان ۵۱٪-۳۰٪ ماه ۱۸          | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۸ | ۱۸      | ۸۳,۷۷۶,۵۹۸,۱۱۸  | ۰           | ۲۴۰,۳۳۵,۶۴۵,۴۶۰          | ۲۴۱,۱۹۳,۴۲۴,۲۶۷        |
| مشارکت ش تهران ۳۰٪-۴۲٪ ماه ۱۸           | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱۸      | ۰               | ۰           | ۸,۵۲۷,۶۲۹,۳۱۲            | ۵۸,۷۹۵,۳۶۹,۵۴۷         |
| مشارکت ش اصفهان ۳۰٪-۴۲٪ ماه ۱۸          | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۸      | ۰               | ۰           | ۵۶,۷۸۹,۲۵۸,۹۳۷           | ۳۹۱,۵۴۴,۳۹۶,۰۰۹        |
| مشارکت ش شیراز ۳۰٪-۴۲٪ ماه ۱۸           | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۸      | ۰               | ۰           | ۲۶,۱۸۷,۴۷۸,۳۵۵           | ۱۸۰,۶۵۵,۵۸۷,۴۴۳        |
| مشارکت ش شیراز ۳۰٪-۴۲٪ ماه ۱۸           | -            | ۰          | ۱۸      | ۰               | ۰           | ۰                        | ۲۲,۶۶۳,۳۳۴,۳۸۴         |
|                                         |              |            |         |                 |             | <u>۶,۱۲۰,۳۸۶,۴۹۷,۳۴۷</u> | <u>۹۴۰,۹۷۵,۵۲۶,۳۹۹</u> |

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲- سود اوراق مرابحه

| خالص سود          | خالص سود          | هزینه تنزیل | سود  |      | نرخ سود           | ارزش اسمی             | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | مربحه عام دولت                     |
|-------------------|-------------------|-------------|------|------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|
| ریال              | ریال              | ریال        | ریال | ریال | فیصد              | ریال                  |              |                    |                                    |
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |             |      |      |                   |                       |              |                    |                                    |
| ۱۶۰,۷۱۸,۹۸۳,۳۶    | ۷۱۷,۹۷۶,۷۸۲,۸۶۶   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵        | ۶,۳۸۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵   | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵         | مربحه عام دولت ۳۷۵ ش.خ ۸۰۲۰۵       |
| ۸۶۳,۴۴۷,۵۰۵,۵۵۹   | ۴۸,۳۸۰,۱۷۱,۳۳۷    | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳۰  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰         | صکوک مرابحه کلکل ۸۱۱-۸۱۳ ماهه ۲۳٪  |
| ۸۴۹,۳۶۴,۹۴۶,۴۱۶   | ۳۳,۸۶۷,۴۳۱,۵۳۴    | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳۰  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۸         | صکوک مرابحه کلکل ۸۱-۸۱۳ ماهه ۲۳٪   |
| ۵۸۸,۰۰۰,۲۶۶,۹۲۱   | ۲۵۵,۶۹۰,۶۷۷,۸۸۰   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳۴       | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳۴  | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴         | مربحه آریس امل ۱۴۰۸۱۲۲۴            |
| ۵۴۹,۶۰۰,۴۵۸,۰۳۸۹  | ۴۴۸,۸۲۲,۷۴۴,۸۰۶   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸        | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸   | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸         | مربحه عام دولت ۲۲۴ ش.خ ۷۰۸۰۸       |
| ۵۳۰,۹۱۸,۹۹۷,۹۲۴   | ۵۲۰,۹۱۸,۹۹۷,۹۲۴   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶   | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶         | مربحه عام دولت ۲۹۷ ش.خ ۷۰۷۰۶       |
| ۴۱۵,۱۶۹,۰۶۶,۳۳    | ۳۳۷,۳۷۳,۸۴۴,۴۰۸   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲        | ۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲   | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲         | مربحه عام دولت ۱۷۶ ش.خ ۵۰۶۰۴       |
| ۳۷۷,۳۳۱,۳۲۰,۹۸۶   | ۳۴۹,۱۲۷,۲۵۱,۲۰۶   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۹        | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۹   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۹         | مربحه عام دولت ۲۴۱ ش.خ ۷۰۸۲۹       |
| ۳۷۰,۸۷۵,۷۶۱,۳۷۹   | ۵۶,۵۱۲,۴۶۷,۵۲۰    | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۶        | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۶   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۶         | مربحه عام دولت ۲۴۱ ش.خ ۷۰۴۳۱       |
| ۳۴۸,۵۶۱,۴۶۴,۶۹۰   | ۳۳۸,۵۶۱,۴۶۴,۶۹۰   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲   | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲         | صکوک مرابحه اکو ۹۰۲۰۳ ماهه ۲۳٪     |
| ۳۳۰,۷۵۷,۲۵۹,۰۷۰   | ۱۲۱,۸۴۴,۰۱۸,۰۹۸   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۸        | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۸   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۸         | مربحه پاییز شرق ۷۰۲۲۸              |
| ۳۱۲,۰۰۶,۵۹۵,۴۹۰   | ۳۹۹,۸۰۰,۹۰۳,۴۵۱۴  | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷        | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷   | متعدد              | مربحه عام دولت ۲۰۳ ش.خ ۵۰۸۰۷       |
| ۲۸۹,۷۹۹,۵۸۰,۷۶۶   | ۴۵,۶۴۸,۶۸۷,۶۶۴    | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰        | ۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰   | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴         | مربحه عام دولت ۲۶۶ ش.خ ۷۰۹۳۰       |
| ۲۴۷,۲۰۸,۱۰۰,۸۵۷۰  | ۱۰۰,۱۴۹,۷۲۳,۶۲۲   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷        | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷   | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴         | مربحه پدیده جیم تمدن ۷۰۶۱۷         |
| ۲۴۶,۸۸۷,۱۲۵,۳۸۵   | ۱۱,۲۴۷,۹۳۳,۲۵۴    | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۶/۳۲        | ۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۲   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۲         | صکوک مرابحه دیوان ۷۲-۸۲ ماهه ۲۳٪   |
| ۱۶۲,۰۸۲,۷۳۹,۶۸۲   | ۴۴,۸۷۷,۲۶۰,۳۲۳    | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹   | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹         | صکوک مرابحه دوجخ ۸۲-۸۳ ماهه ۲۳٪    |
| ۹۷,۳۷۹,۰۴۱,۷۲۸    | ۹۷,۳۷۹,۰۴۱,۷۲۸    | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰        | ۵,۳۳۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰         | مربحه عام دولت ۲۹۴ ش.خ ۷۰۲۳۰       |
| ۸۹,۶۱۲,۳۳۶,۹۲۶    | ۱۱۴,۱۲۵,۵۳۶,۸۵۸   | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶        | ۶,۲۵۷,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶   | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶         | مربحه عام دولت ۲۹۶ ش.خ ۷۰۹۳۰       |
| ۸۱,۴۶۷,۷۷۳,۹۳۵    | ۴۰,۴۶۸,۴۹۱,۸۱۴    | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۷/۳۶        | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۶   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۶         | صکوک مرابحه دسبحان ۷۱۲-۸۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۷۴,۴۷۳,۲۷۸,۴۹۳    | ۳۳,۳۲۸,۲۵۹,۸۸۶    | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۷/۳۴        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۷/۳۴   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۴         | مربحه گلرنگ فرش بیدگل ۶۰-۱۲۴       |
| ۴۸,۰۳۱,۰۳۳,۵۰۳    | .                 | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹        | ۵۲۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹   | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹         | مربحه عام دولت ۱۶۶ ش.خ ۵۰۴۱۹       |
| ۲,۹۳۶,۵۸۸,۶۳۴     | .                 | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۸        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۸   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۸         | مربحه عام دولت ۲۱۱ ش.خ ۵۰۵۲۸       |
| .                 | .                 | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰        | ۵۸۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰         | مربحه عام دولت ۱۶۱ ش.خ ۴۰۲۳۹       |
| ۱۷۲,۳۶۵,۲۵۰,۱۸۱   | .                 | .           | .    | ۲۳   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰        | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰   | متعدد              | مربحه سبحان الکتولوزی ۶۰-۵۳۰       |
| ۱۵۶,۸۹۹,۹۴۲,۶۸۳   | .                 | .           | .    | ۲۱   | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰        | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰   | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰         | مربحه عام دولت ۱۳۱ ش.خ ۴۰۴۱۰       |
| ۱۱,۳۹۰,۵۲۸,۸۹۷    | .                 | .           | .    | ۱۷   | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱        | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱   | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱         | مربحه عام دولت ۱۰۲ ش.خ ۳۰۳۱۱       |
| ۲,۲۷۶,۵۳۰,۲۰۰,۱۱۵ | ۸,۲۸۴,۰۸۲,۱۲۵,۲۲۶ | .           | .    |      | ۳,۸۴۶,۳۳۸,۹۸۳,۸۵۱ |                       |              |                    | جمع                                |

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۰-۳- سود سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱         | یادداشت |
|-------------------|--------------------|---------|
| ریال              | ریال               |         |
| ۲,۷۴۵,۹۵,۲۹۴,۱۷۳  | ۱۷,۴۸۹,۸۲۳,۲۰۹,۴۳۹ | ۲۰-۳-۱  |
| ۲۲,۴۲۸,۳۷۱        | ۴۰,۸۸۳,۸۶۵۹        | ۲۰-۳-۲  |
| .                 | ۴۲۳,۸۲۹,۹۹۹,۹۹۰    | ۲۰-۳-۳  |
| ۲,۷۴۵,۶۱۷,۷۲۲,۵۴۴ | ۱۷,۹۱۳,۰۷۲,۱۴۸,۰۸۸ |         |

۲۰-۳-۱- سود سپرده بلند مدت

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱         | تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید        | مبلغ اسمی سپرده | نرخ سود            | سود              | هزینه تنزیل سود سپرده | سود خالص          | سود خالص          |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ریال              | ریال               | درصد               | ریال                | درصد            | ریال               | ریال             | ریال                  | ریال              | ریال              |
| ۹۶۱,۷۸۲,۱۸۸,۰۸۷   | ۸,۰۲۵,۶۶۷,۹۷۴,۶۲۹  | متعدد              | ۳۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد           | ۳۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۶,۲۸۶,۷۱۵    | ۸,۰۲۲,۰۷۱,۵۸۷,۹۱۴     | ۹۶۱,۷۸۲,۱۸۸,۰۸۷   | ۹۶۱,۷۸۲,۱۸۸,۰۸۷   |
| ۱,۰۱۳,۳۸۷,۹۶۲,۸۶۰ | ۶۵۰,۹۱۸,۳۶۲,۲۲۸    | متعدد              | ۴۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد           | ۴۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۵۸۷,۳۲۲      | ۶۵۰,۸۶۸,۷۷۴,۹۹۶       | ۱,۰۱۳,۳۸۷,۹۶۲,۸۶۰ | ۱,۰۱۳,۳۸۷,۹۶۲,۸۶۰ |
| ۷۶,۸۶۹,۴۹۷,۶۰۱    | ۱,۷۱۴,۳۰۲,۳۶۵,۶۴۱  | متعدد              | ۱۵,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | متعدد           | ۱۵,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۴,۶۰۱,۳۲۱    | ۱,۷۰۸,۱۸۷,۶۶۶,۳۲۰     | ۷۶,۸۶۹,۴۹۷,۶۰۱    | ۷۶,۸۶۹,۴۹۷,۶۰۱    |
| ۴۸۲,۳۹۶,۵۸۱,۶۵۳   | ۶۶۷,۷۶۰,۱۴۹,۸۶۷    | متعدد              | ۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد           | ۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۵۶,۷۰۸,۰۹۷    | ۶۶۶,۱۰۳,۴۴۱,۷۷۰       | ۴۸۲,۳۹۶,۵۸۱,۶۵۳   | ۴۸۲,۳۹۶,۵۸۱,۶۵۳   |
| ۱۲۴,۶۷۲,۸۱۴,۷۴۲   | ۵۸۵,۶۴۵,۷۹۴,۶۸۲    | متعدد              | ۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | متعدد           | ۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۶۳,۹۵۴,۰۴۳      | ۵۸۲,۷۸۱,۸۴۰,۴۲۹       | ۱۲۴,۶۷۲,۸۱۴,۷۴۲   | ۱۲۴,۶۷۲,۸۱۴,۷۴۲   |
| ۸۴,۵۸۴,۱۶۹,۳۲۰    | .                  | متعدد              | .                   | متعدد           | .                  | .                | .                     | ۸۴,۵۸۴,۱۶۹,۳۲۰    | ۸۴,۵۸۴,۱۶۹,۳۲۰    |
| ۲,۷۴۵,۹۵۵,۲۹۴,۱۷۳ | ۱۷,۵۰۲,۴۹۴,۵۴۶,۸۴۷ |                    | ۱۰۴,۸۱۴,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |                 |                    | (۱۲,۶۷۱,۳۳۷,۴۰۸) | ۱۷,۴۸۹,۸۲۳,۲۰۹,۴۳۹    | ۲,۷۴۵,۹۵۵,۲۹۴,۱۷۳ | ۲,۷۴۵,۹۵۵,۲۹۴,۱۷۳ |

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم امنیتان تمدن  
یادداشت‌های توفیعی صورت‌های مالی  
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲-۳-۲- سود سپرده کوتاه مدت

| خالص سود   | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱  | مبلغ سود | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  | نرخ سود | مبلغ اسمی      | تاریخ سررسید      | تاریخ سرمایه‌گذاری | نام                               |
|------------|-------------|----------|-------------|---------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ریال       | ریال        | ریال     | ریال        | درصد    | ریال           | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد     |
| ۶۲,۹۳۴     | ۳۵۷,۳۰۷,۵۹۷ | ۰        | ۳۵۷,۳۰۷,۵۹۷ | ۵       | ۹۱۴,۶۴۶,۵۷۵    | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه    |
| ۳,۵۳۳,۵۸۴  | ۲۸,۳۸۲,۳۷۸  | ۰        | ۲۸,۳۸۲,۳۷۸  | ۵       | ۱,۰۶۲,۴۹۸,۶۷۸  | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت        |
| ۱۵۵۰۴      | ۲,۳۳۳,۳۲۸   | ۰        | ۲,۳۳۳,۳۲۸   | ۵       | ۲۷,۶۳۵,۱۷,۲۱۸  | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت بانک ملت          |
| ۱۷,۱۷۱,۴۲۸ | ۲,۹۵۸,۲۱۵   | ۰        | ۲,۹۵۸,۲۱۵   | ۵       | ۶۰۲,۵۰۲,۳۶۴    | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت بانک شهر          |
| ۰          | ۱۹۴,۹۷۶     | ۰        | ۱۹۴,۹۷۶     | ۵       | ۷۴۴,۹۷۳,۵۹۱    | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات       |
| ۱,۵۸۵,۳۶۵  | ۱۵,۷۸۳,۰۶۴  | ۰        | ۱۵,۷۸۳,۰۶۴  | ۵       | ۳۷۷,۵۰۳,۸۸۳    | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری      |
| ۱۰۸۷۳      | ۹۷۹,۳۰۱     | ۰        | ۹۷۹,۳۰۱     | ۵       | ۱,۱۹۸,۰۶۳,۸۱۸  | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه         |
| ۳۱,۹۹۴     | ۰           | ۰        | ۰           | ۵       | -              | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۱۷,۷۶۰     | ۰           | ۰        | ۰           | ۵       | -              | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل |
| ۲۲,۴۲۸,۳۷۱ | ۴۰۸,۸۳۸,۶۵۹ | ۰        | ۴۰۸,۸۳۸,۶۵۹ |         | ۳۲,۵۳۷,۶۷۶,۱۲۷ |                   |                    | جمع                               |

۲-۳-۳- سود گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

| خالص سود | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱      | مبلغ سود | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱      | نرخ سود | مبلغ اسمی     | تاریخ سررسید      | تاریخ سرمایه‌گذاری | نام                          |
|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| ریال     | ریال            | ریال     | ریال            | درصد    | ریال          | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده گواهی سپرده بانک تجارت |
| ۰        | ۴۲۲,۸۳۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰        | ۴۲۲,۸۳۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۵       | ۲۷,۶۳۵,۱۷,۲۱۸ | بدون تاریخ سررسید | متعدد              | سپرده گواهی سپرده بانک تجارت |
| ۰        | ۴۲۲,۸۳۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰        | ۴۲۲,۸۳۹,۹۹۹,۹۹۰ |         | ۲۷,۶۳۵,۱۷,۲۱۸ |                   |                    |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۱- سایر درآمدها

| یادداشت                   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱    |
|---------------------------|-------------|---------------|
|                           | ریال        | ریال          |
| درآمد توزیع سود سپرده     | ۶۶۸,۲۶۸,۱۹۸ | ۲,۹۵۲,۳۸۷,۶۷۲ |
| سایر درآمد توزیع سود سهام | ۱۵۰,۷۷۳,۷۵۰ | -             |
| تبدیل کارمزد کارگزاری     | -           | ۱۰۳,۲۶۱,۶۰۹   |
|                           | ۸۱۵,۰۴۱,۹۴۸ | ۵,۰۵۷,۶۴۹,۲۸۱ |

۲۱-۱- طرح های ترحیمی اوراق صندوق

| میانگین نرخ بازده تا سررسید<br>(درصد) | قراردادهای منعقد (درصد) | نرخ اسمی<br>(درصد) | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید<br>و نگهداری اوراق بهادار (ریال) | بهای تمام شده اوراق (ریال) | تعداد اوراق | نام ورقه بهادار                      | نوع وابستگی | طرف معامله        |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| ۴۰.۲٪                                 | ۲۳                      | ۲۳                 | ۲,۷۰۰,۹۳۷,۲۷۰                                                       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۰۰,۰۰۰     | مراجعه کارکت فرش پیدگل ۲۲۴-۰۶        | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۳۵.۵٪                                 | ۲۳                      | ۲۳                 | ۱۱,۹۷۱,۰۰۰,۱۳۲۰                                                     | ۱,۴۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۴۹۹,۹۷۱   | صکوک مرحله دیوان ۷۲                  | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۳۶.۰٪                                 | ۲۳                      | ۲۳                 | ۱۲,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۰                                                      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | مراجعه پدیده چمن تمدن ۶۱۷-۰۷         | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۳۵.۲٪                                 | ۲۳                      | ۲۳                 | ۳,۸۵۶,۴۲۸,۳۵۰                                                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت صکوک مرحله حبیبان ۷۱۲-۳ | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۳۵.۲٪                                 | ۲۳                      | ۲۳                 | ۱۸,۶۱۷,۹۵۰,۶۸۰                                                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت مرحله یاریز شرقی ۲۲۸-۰۷ | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۴۱.۵۶٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۴۶,۵۳۸,۲۱۹,۱۹۰                                                      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰     | اوراق مشارکت صکوک مرحله کلک ۸۱۱-۳    | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۴۱.۵۶٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۴۶,۵۱۷,۳۴۱,۰۲۰                                                      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰     | صکوک مرحله کلک ۸۱                    | -           | تأمین سرمایه امید |
| ۳۷.۰۰٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۴۰,۱۲۱,۹۱۶,۹۲۹                                                      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰     | قطار شهری شهرک تبریز                 | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۳۹.۰۰٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۳۷,۱۳۲,۸۷۶,۷۰۰                                                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق آیس امل                        | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۳۷.۰۰٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۴۱,۳۴۰,۳۲۸,۷۵۸                                                      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰     | قطار شهری شهرک تهران                 | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۴۰.۵۰٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۲۰,۵۳۶,۱۶۶,۴۴۰                                                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت صکوک مرحله دوجرخ ۸۲     | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۴۰.۰۰٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۳۹,۱۲۶,۱۶۱,۹۰۰                                                      | ۳,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۹۹۹,۹۹۷   | اوراق مشارکت صکوک مرحله آکو ۹۰۳      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۴۲.۰۰٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۲۸,۰۰۷,۳۸۵,۷۲۰                                                      | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت شهرک تبریز - آلودوسرکس  | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۴۲.۰۰٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۱۴,۰۰۷,۹۲۸,۶۶۰                                                      | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰  | اوراق مشارکت شهرک تبریز - قطار شهری  | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |
| ۴۲.۰۰٪                                | ۲۳                      | ۲۳                 | ۳۹,۱۲۶,۰۶۵,۵۹۰                                                      | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | اوراق مشارکت شهرک اصفهان             | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه تمدن |

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

| ریال            | ریال              |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| ۱۲۲,۶۴۹,۸۳۵,۲۲۰ | ۵۶۵,۹۴۴,۸۷۳,۵۳۴   | مدیر       |
| ۸۸۴,۵۶۲,۷۰۰     | ۸۸۲,۱۹۱,۶۸۰       | متولی      |
| ۱۱۸,۰۴۶,۲۳۴,۹۸۰ | ۵۴۵,۸۶۴,۵۵۴,۸۴۷   | بازارگردان |
| ۸۰۰,۷۳۸,۲۷۰     | ۱,۱۲۵,۶۷۶,۴۸۸     | حسابرس     |
| ۲۴۲,۳۸۱,۳۷۱,۱۷۰ | ۱,۱۱۳,۸۱۷,۲۹۶,۵۴۹ | جمع        |

۲۳- سایر هزینه‌ها

| ریال           | ریال           |                                                        |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| ۵۹۳,۴۰۸,۳۷۵    | ۶۲۲,۵۹۳,۴۹۷    | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                           |
| .              | ۹۶۸,۴۵۳,۹۴۴    | هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا              |
| ۱۵۷,۲۲۷,۸۳۲    | ۱۰۷,۷۷۷,۶۸۹    | هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری |
| ۲,۹۲۱,۸۵۷,۹۸۲  | ۲,۱۵۷,۰۱۴,۰۹۱  | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار           |
| ۲,۸۲۷,۱۵۵,۵۵۹  | ۱,۳۰۶,۹۸۶,۴۳۳  | هزینه آبونمان نرم افزار                                |
| ۵,۳۹۲,۳۶۲,۸۹۷  | ۱۵,۸۲۵,۰۸۹,۰۰۹ | هزینه نرم افزار                                        |
| ۱۰۹,۵۰۶,۳۱۰    | ۳۲۳,۲۸۲,۸۳۱    | هزینه کارمزد بانکی                                     |
| .              | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | هزینه رتبه بندی                                        |
| ۱۲,۰۰۱,۵۱۸,۹۵۵ | ۲۲,۵۲۱,۱۹۷,۴۹۴ | جمع                                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۴- هزینه های مالی

| ریال    | ریال | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---------|------|------------|
| ریال    | ریال |            |
| ۱۵۲,۹۳۱ | .    |            |
| ۱۵۲,۹۳۱ | .    |            |

هزینه تهیلات مالی

۲۵- تعدیلات

| ریال                | ریال                 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---------------------|----------------------|------------|
| ریال                | ریال                 |            |
| ۱۱,۶۱۰,۵۴۶,۳۶۹,۲۶۶  | ۱۳۴,۱۵۴,۷۴۵,۳۹۰,۵۸۴  |            |
| (۱,۶۷۷,۸۷۶,۹۳۷,۵۲۰) | (۳۸,۳۰۱,۵۱۳,۲۶۱,۲۶۹) |            |
| ۹,۹۳۲,۶۶۹,۴۳۱,۷۴۶   | ۷۵,۸۵۳,۲۳۲,۰۲۹,۱۱۵   |            |

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری  
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سپرده بانکی ، اوراق بهادار یا 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 تعلیمات عالی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| درصد تسلک | ۱۴۰۶/۱۱/۳۰ |                            | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱                 |              | نوع وابستگی       | نوع وابستگی                    | نام                            | نوع وابستگی       | اشخاص وابسته |
|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
|           | درصد تسلک  | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | سرمایه‌گذاری |                   |                                |                                |                   |              |
| ۲۰.۷٪     | ۱.۶۶٪      | ۱۹۸,۶۹۸,۱۴۰                | ۱۹۸,۶۹۸,۱۴۰                | عادی         | مدیر              | تعلیم سرمایه‌گذاری             | تعلیم سرمایه‌گذاری             | مدیر صندوق        | اشخاص وابسته |
| ۰.۰۸٪     | ۰.۰۴٪      | ۴,۹۵۰,۰۰۰                  | ۴,۹۵۰,۰۰۰                  | مستأجر       | مدیر              | تعلیم سرمایه‌گذاری             | تعلیم سرمایه‌گذاری             | مدیر صندوق        | اشخاص وابسته |
| ۰.۰۰٪     | ۰.۰۰٪      | ۵۰,۰۰۰                     | ۵۰,۰۰۰                     | مستأجر       | موسس              | گروه راهبردی اقتصادی ایران     | گروه راهبردی اقتصادی ایران     | موسس              | اشخاص وابسته |
| ۱.۶۸٪     | ۰.۵۸٪      | ۹۵,۵۱۳,۶۸۵                 | ۹۱,۸۲۵,۰۰۰                 | عادی         | موسس              | گروه راهبردی اقتصادی ایران     | گروه راهبردی اقتصادی ایران     | موسس              | اشخاص وابسته |
| ۱۲.۱۱٪    | ۸.۶۹٪      | ۷۸۳,۹۱۱,۰۲۲                | ۱,۰۳۹,۷۵۲,۸۵۹              | عادی         | اشخاص وابسته      | صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی | صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی | اشخاص وابسته      | اشخاص وابسته |
| ۰.۳۰٪     | ۰.۶۰٪      | ۱۹,۵۷۲,۳۷۲                 | ۷۲,۱۶۲,۴۷۰                 | عادی         | کارگزاری          | کارگزاری                       | کارگزاری                       | مدیر سرمایه‌گذاری | اشخاص وابسته |
| ۰.۰۰٪     | ۰.۰۰٪      | ۵۰,۰۰۰                     | ۵۰,۰۰۰                     | عادی         | مدیر سرمایه‌گذاری | مدیر سرمایه‌گذاری              | مدیر سرمایه‌گذاری              | مدیر سرمایه‌گذاری | اشخاص وابسته |
| ۰.۰۰٪     | ۰.۰۰٪      | ۵۰,۰۰۰                     | -                          | عادی         | مدیر سرمایه‌گذاری | مدیر سرمایه‌گذاری              | مدیر سرمایه‌گذاری              | مدیر سرمایه‌گذاری | اشخاص وابسته |
| ۰.۰۰٪     | ۰.۰۰٪      | ۵۰,۰۰۰                     | ۵۰,۰۰۰                     | عادی         | مدیر سرمایه‌گذاری | مدیر سرمایه‌گذاری              | مدیر سرمایه‌گذاری              | مدیر سرمایه‌گذاری | اشخاص وابسته |
| ۱۷.۰۴٪    | ۱۱.۵۸٪     | ۱,۱۰۲,۹۱۵,۳۲۱              | ۱,۲۸۵,۵۲۸,۴۶۹              | عادی         | مدیر سرمایه‌گذاری | مدیر سرمایه‌گذاری              | مدیر سرمایه‌گذاری              | مدیر سرمایه‌گذاری | اشخاص وابسته |

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| مابده طلب (بدهی)  | مابده طلب (بدهی)  | تاریخ معامله | ارزش معامله (ریال)    | موضوع معامله       | نوع وابستگی  | طرف معامله                                                      |
|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳۸۴,۸۶۶,۷۰۲,۱۷۴   | ۸۲۰,۴۲۶,۶۸۲,۳۲۸   | طی دوره      | ۵۵۸,۹۴۴,۸۷۲,۵۳۴       | کل‌بند مدیر        | مدیر         | تامین سرمایه‌گذاری تمدن                                         |
| (۵۲۰,۳۹۱,۹۵۳)     | ۵۲۰,۷۵۳,۳۸۴       | طی دوره      | ۸۸۲,۱۹۱,۶۸۰           | کل‌بند متوالی      | متوالی       | موسسه حسابرسی آژوده کاران                                       |
| (۱,۵۱۱,۸۱۳,۶۸۷)   | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۱۷۵     | طی دوره      | ۱,۱۲۵,۶۹۶,۹۸۸         | حق‌الوجه حسابرسی   | حسابرس       | حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آرپا              |
| (۳۳۷,۲۰۷,۵۵۵,۳۶۰) | ۹۰۹,۵۵۵,۲۸۷,۱۱۱   | طی دوره      | ۵۴۵,۵۴۵,۵۴۵,۴۹۷       | کل‌بند بازار مزرعه | بازار مزرعه  | صندوق سرمایه‌گذاری گلکاری اختصاصی بازار گلکاری توسعه بازار تمدن |
| ۱,۳۳۸,۹۱۱         | -                 | طی دوره      | ۱,۶۷۵,۵۵۲,۹۱۱,۵۴۲,۳۸۹ | کل‌بند کل‌بند      | کل‌بند صندوق | کارگزاری تامین سرمایه تمدن                                      |
| -                 | -                 | طی دوره      | ۱,۳۱۱,۴۸۸,۲۱۶,۳۸۴     | کل‌بند کل‌بند      | کل‌بند صندوق | کارگزاری بانک پاسارگاد                                          |
| ۷۴۰,۳۱۴,۳۳۷,۳۴۰   | ۱,۱۷۹,۸۷۵,۶۳۲,۷۸۸ | طی دوره      | ۷۳۸,۶۱۱,۵۰۴,۵۱۷       | سرمایه‌گذاری       | مدیر مشترک   | صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه در خشان مس                        |
| ۲,۳۳۲,۱۷۲,۶۲۳,۳۶۹ | ۶,۸۱۷,۷۸۶,۰۳۵,۸۷۵ | طی دوره      | ۶,۰۰۶,۷۷۷,۷۱۰,۸۳۹     | سرمایه‌گذاری       | مدیر مشترک   | صندوق سرمایه‌گذاری پیشروانه طلا ثلثین تمدن                      |

۲۸- ریماند های پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری  
ریماند های که در دوره بعد از تاریخ خلاص‌های مالی تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی انتقال داده است و مستلزم تبدیل فلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.