## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تداوم اطمینان تمدن | سرمایه ثبت شده: 5,000,000 |
| نماد: تداوم( صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم ETF ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430605 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/11/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۵,۸۵۲,۳۰۹ | ۱,۸۲۳,۹۰۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۱۷,۶۹۶,۶۴۸ | ۷۲,۵۴۶,۹۵۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۶۱,۵۲۸,۹۳۹ | ۶۳,۱۳۵,۶۳۹ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۵,۴۲۰,۳۰۱ | ۴,۷۴۰,۶۹۸ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۴۵۱,۰۰۶ |
| حسابهاي دريافتني | ۱,۲۳۷,۱۸۲ | ۳۸۵,۱۵۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱ |
| ساير داراييها | ۲,۹۳۸ | ۲,۷۶۸ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۳۱۱,۷۴۹,۳۱۷ | ۱۴۳,۰۸۶,۱۲۷ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱,۷۵۱,۷۷۹ | ۸۱۴,۶۰۷ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱,۹۶۱,۹۰۳ | ۱,۰۱۷,۵۷۹ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۷۱۳,۶۸۲ | ۱,۸۳۲,۱۸۶ |
| خالص داراييها | ۳۰۸,۰۳۵,۶۳۵ | ۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۱,۴۳۴ | ۲۰۲,۲۰۴ | ۷۰۸,۰۸۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴,۴۵۴,۰۲۲ | ۴۹۹,۶۳۵ | ۱۲۷,۷۷۷ |
| سود سهام | ۱۰۴,۵۹۶ | ۱۴,۸۱۶ | ۱۵,۸۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۲,۵۱۷,۵۴۳ | ۵,۹۶۳,۱۲۷ | ۲۲,۱۷۶,۱۹۵ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۵,۰۵۷ | ۸۱۵ | ۸۸۱ |
| جمع درآمدها | ۳۷,۱۸۲,۶۴۲ | ۶,۶۸۰,۵۹۷ | ۲۳,۰۲۸,۷۹۰ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱,۱۱۲,۸۱۸) | (۳۴۲,۳۸۲) | (۷۵۲,۵۷۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۲,۵۲۱) | (۱۲,۰۰۱) | (۳۳,۶۸۳) |
| جمع هزینه ها | (۱,۱۳۶,۳۳۹) | (۳۵۴,۳۸۳) | (۷۸۶,۲۵۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳۶,۰۴۶,۳۰۳ | ۶,۳۲۶,۲۱۴ | ۲۲,۲۴۲,۵۲۵ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳۶,۰۴۶,۳۰۳ | ۶,۳۲۶,۲۱۴ | ۲۲,۲۴۲,۵۲۵ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱ | ۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۲,۴۶۲,۸۲۷ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۲,۴۶۲,۸۲۷ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۸,۹۲۶,۹۱۹,۶۱۴ | ۸۹,۳۶۹,۱۹۶ | ۱,۵۵۷,۹۲۵,۷۸۴ | ۱۵,۵۷۹,۲۵۷ | ۴,۶۹۷,۳۱۳,۰۹۹ | ۴۶,۹۷۳,۱۳۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳,۴۴۸,۷۰۳,۷۷۵) | (۳۴,۴۸۷,۰۳۷) | (۲۱۶,۲۷۵,۸۸۰) | (۲,۱۶۲,۷۵۸) | (۲۲۲,۵۴۸,۰۷۵) | (۲,۲۲۵,۴۸۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳۶,۰۴۶,۳۰۳ | ۰ | ۶,۳۲۶,۲۱۴ | ۰ | ۲۲,۲۴۲,۵۲۵ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۷۵,۸۵۳,۲۳۲ | ۰ | ۹,۹۳۲,۶۷۰ | ۰ | ۴۱,۸۰۰,۹۲۸ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۱,۹۶۲,۹۶۱,۵۰۰ | ۳۰۸,۰۲۵,۶۳۵ | ۳,۳۴۱,۶۳۰,۵۴۱ | ۶۲,۲۳۸,۲۱۰ | ۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱ | ۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱ |