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 3 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۳۰,۲۶۹	۱,۸۲۳,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۳,۶۴۷,۹۸۷	۷۳,۵۴۶,۹۵۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱,۷۳۴,۲۵۸	۶۳,۱۳۵,۶۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۶۹۴,۰۰۹	۴,۷۴۰,۶۹۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۷۲,۷۱۲	۴۵۱,۰۰۶
حسابهاي دريافتني	۱,۰۸۹,۴۰۱	۳۸۵,۱۵۸
جاري كارگزاران	۱	۱
ساير دارايي‌ها	۵,۴۳۲	۲,۷۶۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۰۶,۲۷۴,۱۶۹	۱۴۳,۰۸۶,۱۲۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۴۶,۰۱۲	۸۱۴,۶۰۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۲۶,۰۵۶	۱,۰۱۷,۵۷۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۸۷۲,۰۶۸	۱,۸۳۲,۱۸۶
خالص دارايي‌ها	۲۰۳,۴۰۲,۱۰۱	۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۹۳۷	۱۰۷,۰۲۷	۷۰۸,۰۸۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۷۹,۱۹۰	۱۳۷,۹۷۴	۱۲۷,۷۷۷
سود سهام	۰	۰	۱۵,۸۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۹۶۸,۵۲۰	۲,۴۴۰,۵۹۸	۲۲,۱۷۶,۱۹۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۹۵۴	۶۶۴	۸۸۱
جمع درآمدها	۱۲,۲۷۴,۶۰۱	۲,۶۸۶,۲۶۳	۲۳,۰۲۸,۷۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۵,۸۶۳)	(۸۷,۷۹۸)	(۷۵۲,۵۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۸۸)	(۶,۴۴۰)	(۳۳,۶۸۳)
جمع هزینه ها	(۴۱۶,۶۵۱)	(۹۴,۲۳۸)	(۷۸۶,۲۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۹۵۷,۹۵۰	۲,۵۹۲,۰۲۵	۲۲,۲۴۲,۵۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۹۵۷,۹۵۰	۲,۵۹۲,۰۲۵	۲۲,۲۴۲,۵۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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	۳,۳۶۱,۲۰۱,۳۲۰	۳۳,۶۱۲,۰۱۳	۱,۰۰۵,۸۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۴۹۰	۴,۶۹۷,۳۱۳,۰۹۹	۴۶,۹۷۳,۱۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۳۶,۶۲۰,۵۶۹)	(۱۲,۳۶۶,۲۰۵)	(۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۰۰۰)	(۲۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	(۲,۲۲۵,۴۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۹۵۷,۹۵۰	۰	۲,۵۹۲,۰۲۵	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	۲۷,۹۴۴,۴۰۲	۰	۶,۷۹۹,۹۳۹	۰	۴۱,۸۰۰,۹۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۵۹۹,۲۲۶,۴۱۲	۲۰۳,۴۰۲,۱۰۱	۲,۹۷۰,۳۲۹,۶۳۷	۵۱,۵۵۸,۲۸۱	۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱	۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱