اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تداوم اطمینان تمدن	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: تداوم(صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم ETF)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430605	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۲۳,۹۰۳	۴۷,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۲,۵۴۶,۹۵۴	۷,۵۷۸,۹۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۳,۱۳۵,۶۳۹	۲۴,۲۴۱,۹۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۷۴۰,۶۹۸	۶۳۵,۹۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۵۱,۰۰۶	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸۵,۱۵۸	۸۸,۲۰۶
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۷۶۸	۱,۳۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۴۳,۰۸۶,۱۲۷	۳۳,۵۹۳,۳۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۱۴,۶۰۷	۱۰۸,۴۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۱۷,۵۷۹	۳۲,۱۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۸۳۲,۱۸۶	۱۳۰,۵۲۳
خالص دارايي‌ها	۱۴۱,۲۵۳,۹۴۱	۳۳,۴۶۲,۸۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰۸,۰۸۷	۵۴۲,۰۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۷,۷۷۷	۶۱۰,۲۵۱
سود سهام	۱۵,۸۵۰	۳۴,۱۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۱۷۶,۱۹۵	۵,۰۱۴,۵۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۸۱	۱۶۵
جمع درآمدها	۲۳,۰۲۸,۷۹۰	۶,۲۰۱,۰۸۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵۲,۵۷۲)	(۱۱۰,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۶۸۳)	(۱۳,۲۳۲)
جمع هزینه ها	(۷۸۶,۲۵۵)	(۱۲۳,۳۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲,۲۴۲,۵۳۵	۶,۰۷۷,۷۵۷
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴,۲۹۳)
سود (زیان) خالص	۲۲,۲۴۲,۵۳۵	۶,۰۷۳,۴۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۶۹۷,۲۱۲,۰۹۹	۴۶,۹۷۲,۱۲۱	۱,۷۹۸,۲۴۹,۲۷۶	۱۷,۹۸۲,۴۹۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	(۲,۲۲۵,۴۸۰)	(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)	(۴,۶۴۲,۲۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۲۴۲,۵۳۵	۰	۶,۰۷۳,۴۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۱,۸۰۰,۹۲۸	۰	۴,۹۲۲,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۶,۴۷۴,۷۴۵,۶۶۱	۱۴۱,۲۵۲,۹۴۱	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷