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 9 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۴۸۱,۸۰۵	۴۷,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۴,۷۰۶,۸۰۵	۷,۵۷۸,۹۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵,۶۹۸,۶۷۹	۲۴,۲۴۱,۹۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۹۳۷,۶۶۴	۶۳۵,۹۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۹۱,۷۴۶	۸۸,۲۰۶
جاري كارگزاران	۱۲۸,۹۵۹	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۷۹۸	۱,۳۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۰۷,۴۳۹,۴۵۶	۳۲,۵۹۳,۲۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۱۴,۸۶۶	۱۰۸,۴۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۶۸,۹۵۸	۲۲,۱۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۰۸۳,۸۲۴	۱۳۰,۵۲۳
خالص دارايي‌ها	۱۰۵,۳۵۵,۶۳۲	۳۲,۴۶۲,۸۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۴,۷۵۱	۵۱۸,۲۵۵	۵۴۲,۰۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۴۲,۸۲۱	۵۲۷,۳۰۷	۶۱۰,۲۵۱
سود سهام	۱۵,۸۵۰	۳۴,۰۹۶	۳۴,۱۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۰۸۴,۶۴۱	۳,۱۲۵,۹۷۱	۵,۰۱۴,۵۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۱۵	۴۵	۱۶۵
جمع درآمدها	۱۲,۷۳۸,۸۷۸	۴,۲۰۵,۶۷۴	۶,۲۰۱,۰۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵۱,۶۰۰)	(۵۲,۱۵۶)	(۱۱۰,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۶۷۱)	(۸,۵۳۵)	(۱۳,۲۳۲)
جمع هزینه ها	(۴۶۹,۲۷۱)	(۶۰,۶۹۱)	(۱۲۳,۳۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۲۶۹,۶۰۷	۴,۱۴۴,۹۸۳	۶,۰۷۷,۷۵۷
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴,۲۹۳)	(۴,۲۹۳)
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۶۹,۶۰۷	۴,۱۴۰,۶۹۰	۶,۰۷۳,۴۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶	۶۶۵,۹۵۷,۸۰۸	۸,۱۲۶,۷۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۴۵۶,۰۹۵,۸۴۸	۳۴,۵۶۰,۹۵۹	۱,۷۹۸,۲۴۹,۳۷۶	۱۷,۹۸۲,۴۹۴	۱,۷۹۸,۲۴۹,۳۷۶	۱۷,۹۸۲,۴۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱۶,۲۷۵,۸۸۰)	(۲,۱۶۲,۷۵۹)	(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)	(۴,۶۴۲,۲۶۵)	(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)	(۴,۶۴۲,۲۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۲۶۹,۶۰۷	۰	۴,۱۴۰,۶۹۰	۰	۶,۰۷۳,۴۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸,۲۲۴,۹۹۸	۰	۴,۹۲۲,۲۶۸	۰	۴,۹۲۲,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۲۳۹,۸۰۰,۶۰۵	۱۰۵,۲۵۵,۶۲۲	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۰,۵۳۰,۰۵۲	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷