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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۲۸,۰۰۶	۴۷,۰۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۱۱۹,۵۲۷	۷,۵۷۸,۹۲۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷,۹۵۲,۵۲۷	۲۴,۲۴۱,۹۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۸۳,۲۱۰	۶۳۵,۹۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۴,۴۳۷	۸۸,۲۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۳۷۲	۱,۳۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶۲,۹۲۳,۱۷۹	۳۲,۵۹۳,۲۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۵,۶۴۷	۱۰۸,۴۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷۹,۳۲۲	۲۲,۱۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۸۴,۹۶۹	۱۳۰,۵۲۳
خالص دارايي‌ها	۶۲,۲۳۸,۲۱۰	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۲,۲۰۴	۲۶,۷۵۵	۵۴۲,۰۳۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹۹,۶۳۵	۴۱۰,۱۶۸	۶۱۰,۲۵۱
سود سهام	۱۴,۸۱۶	۲۸,۷۸۴	۳۴,۱۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۹۶۳,۱۲۷	۱,۴۶۷,۶۵۶	۵,۰۱۴,۵۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۱۵	۴۶	۱۶۵
جمع درآمدها	۶,۶۸۰,۵۹۷	۱,۹۳۳,۴۰۹	۶,۲۰۱,۰۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۲,۳۸۱)	(۱۴,۱۶۹)	(۱۱۰,۰۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۰۰۲)	(۴,۸۶۸)	(۱۳,۲۳۲)
جمع هزینه ها	(۲۵۴,۳۸۳)	(۱۹,۰۳۷)	(۱۲۳,۳۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۴۲۶,۲۱۴	۱,۹۱۴,۳۷۲	۶,۰۷۷,۷۵۷
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴,۲۹۴)	(۴,۲۹۳)
سود (زیان) خالص	۶,۴۲۶,۲۱۴	۱,۹۱۰,۰۷۸	۶,۰۷۳,۴۶۴
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	۱,۵۵۷,۹۲۵,۷۸۴	۱۵,۵۷۹,۲۵۸	۹۷۹,۳۱۳,۴۶۶	۹,۷۹۳,۱۳۵	۱,۷۹۸,۲۴۹,۳۷۶	۱۷,۹۸۲,۴۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱۶,۲۷۵,۸۸۰)	(۲,۱۶۲,۷۵۹)	(۳۲۵,۰۳۷,۳۲۴)	(۳,۲۵۰,۳۷۳)	(۴۶۴,۲۲۶,۵۴۷)	(۴,۶۴۲,۲۶۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۴۲۶,۲۱۴	۰	۱,۹۱۰,۰۷۸	۰	۶,۰۷۳,۴۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۹۳۲,۶۷۰	۰	۱,۹۴۵,۶۷۵	۰	۴,۹۳۲,۳۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۳۴۱,۶۳۰,۵۴۱	۶۲,۲۳۸,۲۱۰	۱,۳۲۰,۲۳۳,۹۵۰	۱۸,۵۲۵,۲۸۱	۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۸۲۷