

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می شود:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی :
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۱۸	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق ، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان مانی

نماینده

سید شهرام صفوی سهیلی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

امیر حسین نریمانی

۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران ، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) ، خیابان دستگردی (ظفر غربی) ، پلاک ۲۷۳ ، طبقه اول شرقی ، واحد ۶



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۰	۲۷۵,۰۸۸,۶۷۶,۴۱۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۹,۹۴۸,۰۵۵,۷۵۹	۱,۰۳۳,۱۸۲,۸۷۸,۵۰۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۲۴,۶۴۲,۳۱۳	۶۴۲,۶۵۹,۸۳۵	۸	جاری کارگزاران
۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸	۱۰,۶۰۵,۱۵۷,۲۴۹	۹	حسابهای دریافتی
۸۶۲,۹۷۵,۰۷۹	۵۰۷,۱۵۵,۳۵۵	۱۰	سایر دارایی ها
۱,۱۸۸,۷۲۸,۵۶۶	۲,۹۶۹,۷۲۴,۹۲۱	۱۱	موجودی نقد
۳۳۸,۴۹۸,۰۳۹,۳۵۵	۱,۹۶۷,۹۹۷,۲۵۲,۲۸۱		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱,۰۲۸,۵۴۴,۲۱۴	۵,۱۹۶,۲۳۱,۱۸۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳,۴۷۷,۵۰۷	۲۷۷,۶۴۲,۲۱۷	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۰۳۲,۰۲۱,۷۲۱	۵,۴۷۳,۸۷۳,۴۰۰		جمع بدهی ها
۳۳۷,۴۶۶,۰۱۷,۶۳۴	۱,۹۶۲,۵۲۳,۳۷۸,۸۸۱	۱۴	خالص دارایی ها
۱۰,۲۱۴	۱۱,۸۰۵		خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال
۱۵	۱۰,۱۹۸,۳۵۵,۹۲۲
۱۶	۷۵,۲۸۱,۸۸۵,۵۸۲
۱۷	۱۲,۵۶۷,۱۲۸,۱۲۹
۱۸	۵۷,۳۲۱,۸۲۸,۹۷۴
۱۹	۱۹,۳۳۳,۲۰۳
	۱۵۵,۵۵۸,۶۵۱,۵۸۰
	۶,۸۷۸,۸۰۰,۱۶۶
۲۰	(۱,۰۴۹,۸۸۲,۳۰۲)
۲۱	(۷,۹۲۸,۶۹۰,۳۱۸)
	۱۳۷,۶۵۹,۹۶۱,۲۶۴
	۱۴,۵۱٪
	۷,۶٪

درآمدها:
سود (زیان) انباشی از فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
درآمد سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱
بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
۳۳۰,۴۰۰,۹۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱۴۷,۶۵۹,۹۶۱,۲۶۴	سود (زیان) خالص سال
۱,۴۵,۳۹۷,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات
۱,۹۵۵,۹۰۰,۹۶۱,۲۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص سال
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

سود خالص

میانگین معزوزن (ریال) وجوه استقاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال (سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جداول ناایز صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تحت شماره ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تحت شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و در طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۴۹۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ نام صندوق از **صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی به صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی** تغییر پیدا کرد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.manifunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

رأی در مجمع برخوردارند . در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح جدول زیر می باشد .

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	سیدگردان مانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق : شرکت سیدگردان مانی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ با شماره ثبت ۵۴۳۷۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است و. نشانی مدیر عبارت است از : تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی

متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران-ونک-خیابان شهید برادران شریفی-خیابان گاندی شمالی-پلاک ۸-طبقه پنجم-واحد ۱۹.

بازارگردان صندوق : صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ به شماره ثبت ۴۸۰۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارتست از تهران ، خیابان دربان نو ، خ حمید متولیان ، ساختمان صادقیان ، پلاک ۷

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران -خیابان میرداماد- نفت شمالی -نیش خیابان نهم-بین بانک سپه و تجارت- پلاک ۳۹ - واحدهای ۲۲ و ۲۳- طبقه ۶

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد .

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرا بورسی : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود .

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام ؛ با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار. در صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود ، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲-۲-۴- سود سهام :

در آمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

مخارج تأسیس و دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق، مخارج انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک خواهد شد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۵-۴- مخارج تأمین مالی : سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، مخارج تأمین

مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه :

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به شرح جدول زیر می باشد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰,۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۴ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه نمونه مربوطه و سالیانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛*
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۳ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق*
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۸-۴- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده
فلزات اساسی	۶۶۶,۰۶,۹۶۴,۰۵۳	۶۵,۵۸۷,۰۴۵,۲۳۷	۰/۰۳۳	.
بانکها و موسسات اعتباری	۸,۶۶۴,۱۱۶,۲۰۲	۸,۸۵۳,۵۵۸,۲۵۹	۰/۰۰۴	.
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰,۳۹۸,۰۴۲,۴۰۸	۱۲,۶۵۸,۹۷۸,۲۳۸	۰/۰۰۶	.
محصولات شیمیایی	۶۲,۷۸۶,۵۳۴,۴۰۶	۶۳,۸۵۱,۲۲۳,۹۷۶	۰/۰۳۲	.
سیمان، آهک و گچ	۲,۱۲۲,۳۸۰,۰۸۱	۲,۸۶۸,۶۲۹,۴۹۰	۰/۰۰۱	.
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۴۱۲,۳۸۱,۲۵۴	۱,۸۱۷,۴۶۱,۵۲۰	۰/۰۰۱	.
استخراج کانه های فلزی	۲,۲۶۸,۴۲۶,۴۳۷	۳,۰۳۱,۵۸۳,۳۰۲	۰/۰۰۲	.
سرمایه گذاریها	۶۷,۲۳۱,۸۷۱,۹۳۸	۶۶,۵۸۳,۴۹۶,۷۳۳	۰/۰۳۴	.
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۱,۸۲۷,۶۸۷,۳۸۳	۱۰,۶۵۰,۳۰۸,۷۶۵	۰/۰۰۵	.
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۹,۴۲۵,۷۷۹,۵۷۰	۲۱,۵۸۴,۴۱۴,۰۲۰	۰/۰۱۱	.
مواد و محصولات دارویی	۳,۲۶۰,۴۸۸,۷۵۵	۳,۸۴۶,۶۶۹,۸۴۸	۰/۰۰۲	.
مخابرات	۶,۶۸۵,۸۱۴,۷۵۹	۶,۸۴۹,۹۰۰,۱۳۹	۰/۰۰۳	.
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۶,۵۳۹,۷۹۲,۵۰۵	۶,۵۴۴,۷۰۶,۰۶۲	۰/۰۰۳	.
خدمات فنی و مهندسی	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۵۰,۷۰۰,۸۴۰	۰/۰۰۰	.
	۲۶۹,۵۷۴,۷۲۱,۲۹۱	۲۷۵,۰۸۸,۶۷۶,۴۱۹	۰/۱۴	.

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
			مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها
سپرده بلند مدت ۹۳۲۱۵۷۹۱۷۳ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوساله	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷	۳۰۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۱٪
سپرده بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	دوساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	.	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	دوساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	.	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	دوساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	.	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	دوساله	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴	.	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۳۳۳۸۸۱۱۸۷ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	دوساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	.	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	دوساله	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	.	۰/۰۰
سپرده بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	یک ساله	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	.	۰/۰۰
			۶۳۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۳	۳۰۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۰/۹۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی (ریال)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰/۰۵	۹۵,۲۶۶,۷۷۸,۵۵۶	۰	۸۹,۱۸۲,۵۹۶,۳۰۱
۰	۰	۰/۰۰	۳,۰۴۹,۰۶۶,۲۰۶	۰	۲,۹۰۱,۹۹۵,۴۷۶
۰	۰	۰/۰۰	۴,۸۴۰,۵۰۰,۱۵۰	۰	۴,۴۶۹,۵۹۲,۵۲۲
۰	۰	۰/۰۳	۵۲,۰۴۰,۴۳۲,۴۰۱	۰	۵۰,۲۲۳,۷۶۶,۲۸۱
۰	۰	۰/۰۰	۹,۲۳۰,۰۴۱,۱۵۱	۰	۸,۸۵۹,۰۲۰,۲۵۹
۰	۰	۰/۰۰	۴,۳۴۴,۷۶۲,۳۶۹	۰	۴,۱۶۶,۶۳۵,۶۹۵
۰	۰	۰/۰۰	۲,۵۱۸,۱۹۳,۴۹۴	۰	۲,۲۹۳,۱۷۱,۵۵۳
۰	۰	۰/۰۸	۱۵۹,۱۴۹,۸۶۵,۵۵۷	۰	۱۴۰,۵۶۱,۱۹۹,۷۷۹
۰	۰	۰/۰۰	۴,۱۱۴,۱۸۵,۱۸۸	۰	۳,۸۲۳,۸۴۸,۵۹۵
۰	۰	۰/۰۰	۸۶۶,۹۸۲,۸۳۰	۰	۸۱۸,۱۱۸,۲۵۵
۰	۰	۰/۰۲	۳۶,۲۴۳,۴۷۴,۸۲۹	۰	۳۳,۵۲۴,۲۵۲,۵۰۲
۰	۰	۰/۰۰	۹,۱۱۹,۷۳۶,۷۴۸	۰	۸,۴۸۵,۲۵۷,۶۴۷
۰	۰	۰/۰۰	۷۶۳,۴۱۱,۶۰۶	۰	۶۹۴,۸۳۵,۹۱۴
۰	۰	۰/۰۰	۵,۳۳۶,۱۰۲,۶۵۶	۰	۵,۲۰۱,۹۵۸,۶۷۸
۰	۰	۰/۰۲	۳۰,۰۸۰,۴۸۳,۴۸۳	۰	۲۶,۵۵۱,۷۳۲,۹۶۹
۰	۰	۰/۰۲	۳۳,۴۲۵,۸۲۴,۲۷۱	۰	۲۹,۴۷۵,۷۹۶,۷۳۵
۰	۰	۰/۰۱	۱۷,۶۹۹,۴۴۳,۳۹۴	۰	۱۵,۵۱۳,۶۶۹,۶۵۶
۰	۰	۰/۰۱	۲۳,۴۸۲,۳۲۵,۶۳۶	۰	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۳۰۹
۰	۰	۰/۰۵	۹۱,۴۰۷,۷۹۷,۶۸۳	۰	۸۶,۲۴۷,۱۸۳,۷۶۰
۰	۰	۰/۰۱	۱۷,۰۹۸,۰۵۰,۴۱۶	۰	۱۶,۷۸۷,۰۹۰,۳۶۹
۰	۰	۰/۰۱	۱۹,۸۱۹,۱۳۳,۱۳۱	۰	۱۸,۵۴۸,۵۱۸,۹۱۳
۰	۰	۰/۰۲	۳۱,۲۳۱,۴۱۴,۲۷۹	۰	۲۹,۰۰۳,۶۲۲,۲۶۲
۰	۰	۰/۰۱	۲۱,۵۴۴,۶۲۵,۵۴۸	۰	۲۰,۶۴۳,۲۲۱,۰۴۳
۰	۰	۰/۰۶	۱۲۶,۳۶۰,۸۷۲,۰۲۰	۰	۱۲۱,۲۵۲,۶۸۴,۱۵۴
۰	۰	۰/۰۴	۷۸,۳۶۷,۱۹۸,۳۷۰	۰	۷۵,۳۱۳,۸۱۹,۳۳۸
۰	۰	۰/۰۳	۶۵,۱۰۷,۶۹۷,۰۹۰	۰	۶۲,۳۵۱,۰۳۱,۶۴۷
۰	۰	۰/۰۵	۹۰,۰۷۴,۴۸۰,۴۴۰	۰	۸۵,۹۹۰,۴۰۴,۵۵۱
۰	۱۹,۹۴۸,۰۵۵,۷۵۹	۰/۰۰	۰	۰	۰
۵/۸	۱۹,۹۴۸,۰۵۵,۷۵۹	۰/۵۲	۱,۰۳۳,۱۸۲,۸۷۸,۵۰۲	۰	۹۶۳,۳۱۴,۹۴۸,۰۶۳

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی :

اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۶۰۲۰۹
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۸۰۲۰۸
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۳۰۲۱۶
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۶۰۲۰۶
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۶۰۲۱
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۳۰۲۱
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۲۰۱۵
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۰۰۱۹
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۶۰۲۰۸
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۹۰۲۰۶
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۶۰۱۴
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۵۰۱۲
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۵۰۰۳
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۴۰۰۶
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۳۶
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۳۰۲۲۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام شرکت کارگزاری	
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۷۱۰,۶۴۲,۳۱۳	۱,۳۰۸,۱۸۴,۴۵۷,۹۹۱	۱,۳۱۲,۲۵۲,۴۴۰,۴۶۹	۶۴۲,۶۵۹,۸۲۵
۴,۷۱۰,۶۴۲,۳۱۳	۱,۳۰۸,۱۸۴,۴۵۷,۹۹۱	۱,۳۱۲,۲۵۲,۴۴۰,۴۶۹	۶۴۲,۶۵۹,۸۲۵

۹- حسابهای دریافتی:

حسابهای دریافتی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۳۵,۲۱۱,۸۰۸	۵,۴۵۷,۹۸۵,۳۸۰	۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸	۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸
۵,۱۸۳,۱۹۰,۰۵۰	۵,۱۴۷,۱۷۱,۸۶۹	.	.
۱۱,۲۱۸,۴۰۱,۸۵۸	۱۰,۶۰۵,۱۵۷,۲۴۹	۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸	۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸

سود دریافتی سپرده بانکی

سود سهام دریافتی

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل موارد ذیل می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالیهای آتی منتقل می شود و تا پایان سال مالی مستهلک می گردد.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	افزافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰,۱۱۲,۰۴۳	.	۱۷,۵۹۲,۶۸۸	۵۲,۵۱۹,۳۵۵
.	۲۸۲,۸۵۷,۱۴۸	۱۰۵,۹۹۹,۹۶۶	۱۷۶,۸۵۷,۱۸۲
۷۹۲,۸۶۳,۰۳۶	.	۶۰۹,۲۰۴,۹۲۸	۱۸۳,۶۵۸,۱۰۸
.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۹,۳۹۰	۹۴,۱۲۰,۷۱۰
۸۶۲,۹۷۵,۰۷۹	۳۹۱,۸۵۷,۱۴۸	۷۴۷,۶۷۶,۸۷۲	۵۰۷,۱۵۵,۳۵۵

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کانون ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۵۵,۰۰۰
۲,۷۸۶,۴۳۶,۴۹۳	۱,۱۵۸,۰۴۷,۷۵۲
۳۳۵,۳۵۶	۳۰۶,۲۵۸,۱۱۴
۱۷۲,۸۶۶,۳۶۸	.
۷۶۵,۷۱۵	.
۸,۳۳۰,۹۸۹	.
۹۹۰,۰۰۰	.
۲,۹۶۹,۷۳۴,۹۲۱	۱,۱۸۸,۲۲۸,۵۶۶

حساب جاری ۰۱۰۱۲۸۳۷۷۲۶۰۵ بانک کار آفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۳۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۲۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ بانک رفاه

۱۲- بدهی به ارکان

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۷۱,۸۳۲,۸۲۲	۸۹۱,۳۲۳,۵۱۲
۲,۴۷۷,۶۴۷,۸۵۹	۱۵,۳۷۹,۵۳۸
۲۰۳,۹۲۵,۷۹۸	۵,۴۷۹,۴۵۰
۱,۸۹۳,۵۴۳,۶۱۸	۲۸,۶۸۳,۹۰۷
۴۹,۳۸۱,۰۸۶	۸۷,۶۷۷,۸۰۷
۵,۱۹۶,۳۳۱,۱۸۳	۱۰,۲۸,۵۴۴,۲۱۴

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره کارمزد مدیر

ذخیره کارمزد متولی

ذخیره کارمزد بازار گردان

ذخیره حق الزحمه حسابرس

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد تصفیه	ریال ۲۷۷,۶۴۲,۲۱۷	ریال ۳,۴۷۷,۵۰۷
	۲۷۷,۶۴۲,۲۱۷	۳,۴۷۷,۵۰۷

۱۴- خالص دارایی ها

در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عاد و ممتاز به شرح ذیل می باشد

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری عادی	۱۶۴,۲۴۰,۹۴۰	۱,۹۳۸,۹۱۲,۷۸۸,۳۸۶	۳۲,۸۴۰,۹۴۰	۳۳۵,۴۲۳,۲۰۳,۲۴۶
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۰,۵۹۰,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۷۱۴,۳۸۸
	۱۶۶,۲۴۰,۹۴۰	۱,۹۶۲,۵۲۳,۳۷۸,۸۸۱	۳۳,۰۴۰,۹۴۰	۳۳۷,۴۶۶,۰۱۷,۶۳۴

۱۵- سود و (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	ریال	تعداد
سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام	۱۴۱,۹۴۶,۸۴۴	۱۵-۱
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۰,۰۵۶,۴۸۸,۷۴۸	۱۵-۲
	۱۰,۱۹۸,۴۳۵,۵۹۲	

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۲۹,۲۱۲	۱۱۲,۴۶۶,۲۰۰	۱۰۰,۰۲۱,۸۸۸	۱۰۶,۸۲۷	۵۶۲,۳۳۰	۱۱,۷۷۵,۱۴۵
۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	-	-	-
۳۵,۰۰۰	۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۴۹۵,۴۲۰	۲۶۰,۷۵۰۰	۱۰۸,۲۳۲,۰۸۰
۱,۱۶۴,۳۸۲	۱۹,۱۹۳,۶۷۲,۸۸۸	۱۹,۱۹۷,۲۷۱,۶۴۸	۳,۵۹۸,۷۵۵	-	(۲,۱۹۷,۵۱۵)
۲۵۰	۶,۴۸۷,۵۰۰	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۱۶۱	۳۲,۴۲۸	۱,۰۲۷,۴۸۶
۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۰	۳۰۴,۴۵۲	۱۶۰,۲۴۰۰	۲۸,۱۰۹,۶۴۸
	۲۳,۹۷۸,۶۶۱,۸۷۶	۲۳,۸۱۷,۳۹۸,۷۷۶	۴,۵۱۱,۶۲۵	۴,۸۰۴,۶۶۸	۱۴۱,۹۴۶,۸۴۴

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۱۷,۳۴۲	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	-	-	۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳
۳,۹۴۱	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۶۰۱,۵۷۸	-	-	۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲
۱,۶۹۲	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۶۳۷,۷۷۴	-	-	۱۰۷,۳۶۲,۲۲۶
۳۰۰	۲۸۵,۰۳۴,۰۰۰	۲۵۱,۶۸۹,۷۹۵	۵۱,۶۵۸	-	۳۳,۲۸۲,۵۴۷
۴۲,۹۸۰	۴۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۸,۳۹۲,۹۷۳	-	-	۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷
۲۱,۸۲۸	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۶۲۰,۰۶۷	-	-	۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۳۳
	۸۸,۰۶۸,۰۳۴,۰۰۰	۷۸,۰۱۱,۴۸۲,۵۹۳	۵۱,۶۵۸	-	۱۰,۰۵۶,۴۸۸,۷۴۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال
۵,۵۱۳,۹۵۵,۱۲۸
۶۹,۸۶۷,۹۳۰,۴۵۴
۷۵,۳۸۱,۸۸۵,۵۸۲

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۲,۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۳۵۱,۳۷۲	۲,۲۳۷,۷۲۵	۱۱,۷۷۷,۵۰۰	(۳۳۷,۸۶۶,۵۹۷)
سرمایه گذاری سیمه	۶,۳۳۳,۹۷۰,۷۶۰	۶,۱۱۳,۵۸۲,۴۳۳	۶,۱۱۳,۲۷۲	۳۲,۱۶۹,۸۵۴	۲۶۱,۱۰۶,۳۱۱
بانک سینا	۵۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۳۴۶,۵۲۸	۴,۷۵۶,۷۴۵	۲۵,۰۳۵,۵۰۰	(۳۰۶,۱۱۸,۷۷۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۳۵,۱۶۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۶,۲۵۹,۳۰۰
سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۵۵,۲۸۸	۵,۲۳۴,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۱۰۰,۷۱۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴,۲۸۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۸,۸۶۰	۱۳,۵۶۹,۳۳۰	۷۱,۴۱۸,۰۵۰	۹۲۳,۶۸۳,۶۶۰
فروسلیس ایران	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۳۳۲,۸۱۷	۱,۶۳۴,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۴۵۶,۸۱۷)
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۵۶۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۶,۳۳۷,۳۳۱	۱۳,۸۱۷,۱۴۹	۷۲,۸۱۷,۱۰۰	۳۸۲,۵۱۸,۳۲۰
توسعه معادن و فلزات	۳۳۷,۰۶۱,۲۶۰	۲۵۶,۰۳۰,۳۵۵	۳۳۹,۷۰۸	۱,۳۲۵,۳۰۶	۸۸,۱۹۲,۹۹۱
پالایش نفت تبریز	۳,۷۶۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۸۶۵,۷۶۶	۲,۵۷۹,۳۶۲	۱۸,۸۳۸,۷۵۰	۱,۵۱۹,۳۶۶,۱۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۴,۶۷۵,۶۶۷	۵,۰۷۱,۳۹۰	۲۶,۹۹۱,۰۰۰	(۱۶۸,۳۳۷,۹۵۷)
ح. سرمایه گذاری سبه	۲,۶۸۳,۰۱۷,۹۱۱	۲,۵۲۵,۱۱۱,۴۹۰	۲,۵۴۸,۸۶۷	۱۳,۴۱۵,۰۹۰	۱۴۱,۹۴۳,۶۶۴
سیمان صوفیان	۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	۱,۰۱۷,۴۵۰	۵,۳۵۵,۰۰۰	۳۱۳,۹۳۱,۵۷۶
بانک ملت	۳,۸۹۹,۴۵۲,۳۳۵	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۳	۳,۷۰۴,۳۸۰	۱۹,۴۹۷,۲۶۱	۳۹۵,۵۶۰,۸۳۰
حفاری شمال	۱۰,۷۱۴,۰۵۷,۴۰۷	۱۱,۸۱۷,۶۸۷,۲۸۳	۱۰,۱۷۸,۳۵۵	۵۳,۵۷۰,۲۸۷	(۱,۱۷۷,۳۷۸,۶۱۸)
پالایش نفت بندرعباس	۸,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۱۷۶,۶۳۳	۸,۵۱۸,۶۵۰	۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۷۴۱,۴۶۹,۷۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۲۷۸,۹۹۸,۹۰۰	۱۰,۳۹۱,۵۳۳,۸۵۸	۱۰,۷۱۵,۰۴۹	۵۶,۳۹۴,۹۹۴	۹۲۰,۳۳۳,۹۹۹
پتروشیمی پردیس	۱۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۵۹۰,۴۳۸	۱۳,۵۲۸,۶۰۰	۶۵,۹۴۰,۰۰۰	(۳۸۹,۰۵۹,۰۲۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۷۱۳,۳۵۲	۲,۴۲۲,۱۲۰	۱۲,۷۲۸,۰۰۰	(۷۷,۲۸۳,۳۷۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۸۸,۴۶۰,۵۲۰	۳,۵۲۲,۳۹۵,۰۷۵	۳,۴۷۵,۵۳۷	۱۸,۲۹۳,۳۰۳	۱,۱۱۴,۲۹۷,۶۰۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۵۳۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۴۶۲,۳۸۷	۴,۳۰۸,۶۳۱	۲۲,۶۷۷,۰۰۵	۴۰۱,۹۵۱,۹۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۸۶۹,۶۹۴,۵۳۰	۳,۲۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۶۷۶,۳۱۰	۱۹,۳۳۸,۴۷۳	۵۸۶,۱۸۱,۰۹۳
پتروشیمی امیرکبیر	۳,۶۳۵,۳۳۷,۸۰۰	۳,۷۹۹,۷۳۷,۹۷۸	۳,۴۵۳,۵۶۱	۱۸,۱۷۶,۶۳۹	(۱۸۶,۰۳۰,۳۷۸)
فولاد کاهه جنوب کیش	۱۶,۲۷۶,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۳۶,۵۷۸	۱۵,۶۶۲,۲۰۴	۸۱,۳۸۰,۰۲۰	(۱۷۱,۱۶۴,۸۰۲)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۲۰,۶۰۵	۱,۴۲۸,۸۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۳,۸۳۰,۵۹۵
پتروشیمی جم	۶,۲۷۷,۴۶۷,۶۰۰	۶,۲۳۰,۸۵۶,۴۶۷	۵,۹۶۳,۵۹۴	۳۱,۳۸۷,۳۳۸	۹,۴۶۰,۲۰۱
گ.س.بوت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۷۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۲,۹۳۴,۸۵۰	۱۵,۳۹۳,۹۵۰	(۵۵,۳۳۵,۴۸۸)
پتروشیمی خراسان	۳,۲۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۶۸۳,۵۷۳	۳,۰۷۵,۴۳۵	۱۶,۱۸۶,۵۰۰	(۳۹,۹۴۵,۵۰۸)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۷۰۲,۶۶۷,۹۳۰	۲,۰۱۱,۶۳۳,۱۸۲	۲,۵۶۷,۵۳۵	۱۳,۵۱۳,۳۴۰	۶۷۴,۹۶۳,۸۱۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۸۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۳۸۱,۲۵۴	۱,۷۴۶,۴۸۰	۹,۱۹۲,۰۰۰	۴۱۵,۰۸۰,۲۶۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۲۶۶,۰۷۷	۵,۰۲۶,۴۵۰	۲۶,۴۵۵,۰۰۰	(۱۷۳,۳۷۷,۵۲۷)
پتروشیمی تندگویان	۶,۶۵۰,۹۶۷,۹۶۰	۶,۷۹۸,۴۳۵,۰۳۱	۶,۳۱۸,۴۲۰	۳۳,۳۵۴,۸۴۰	(۱۸۷,۰۴۰,۳۳۰)
پلیمر آریا ساسول	۱۰,۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۸۰۱,۹۳۶	۱۰,۱۴۴,۵۷۵	۵۳,۳۹۲,۵۰۰	۳۹۱,۱۶۰,۹۸۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۷۸۵,۴۲۳	۱,۸۱۴,۵۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	(۲۷,۱۹۹,۹۲۳)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۸,۵۸۸,۳۹۹,۳۲۰	۸,۸۵۳,۰۸۷,۱۴۶	۸,۱۶۸,۴۱۳	۴۲,۹۹۱,۶۳۷	(۳۰۶,۹۱۷,۸۸۵)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۵,۸۲۸,۳۵۲,۰۱۰	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۰۳۷,۰۲۹	۷۹,۱۴۲,۲۶۰	(۳۳,۳۹۱,۳۷۶)
شرکت س استان کردستان	۹,۳۶۲,۳۰۳,۸۷۶	۹,۳۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۸,۷۹۹,۱۸۹	۴۶,۳۱۱,۵۱۹	(۴۴,۱۶۴,۳۴۱)
س.س.س.سهام عدالت استان کرمان	۳,۸۹۵,۲۹۱,۳۱۰	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۶۶	۳,۷۰۰,۵۲۷	۱۹,۴۷۶,۴۵۷	۲,۴۱۵,۳۴۱
س.س.س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۵,۳۰۵,۷۵۹,۲۰۰	۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۰۴۰,۳۷۱	۲۶,۵۲۸,۷۹۶	(۵۵,۵۱۳,۹۴۷)
شرکت س استان گیلان	۹,۹۸۲,۹۱۵,۴۷۲	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۱۹۹,۷۲۰	۴۸,۴۱۹,۵۷۷	(۳۹,۱۰۴,۶۵۵)
صندوق پالایش یکم-سهام	۴,۳۳۰,۴۸۷,۱۴۰	۴,۲۸۲,۳۹۴,۶۱۹	۵,۱۴۲,۴۵۳	-	۴۲,۹۵۰,۰۶۸
صندوق س.س. ثروت دارپوش سس	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۳۹۷,۸۶۶	۲,۶۳۸,۶۲۵	-	(۳۸۰,۳۶۵,۵۱۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۶۳,۵۰۲	۳۹۵,۲۶۰	۱,۵۵۴,۰۰۰	۱۸,۴۸۷,۲۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷,۵۰۱,۵۶۰	۲۶,۶۷۶,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	(۹۱۴,۵۷۷,۵۶۰)
	۲۷۶,۷۰۴,۸۵۸,۱۵۱	۲۶۹,۵۷۴,۷۲۱,۳۹۱	۲۶۴,۴۲۴,۸۸۱	۱,۳۵۰,۷۵۶,۸۵۶	۵,۵۱۳,۹۵۵,۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۵۶۶	۲۳,۴۸۶,۵۸۲,۵۸۰	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۳۰۹	۴,۲۵۶,۹۳۳	.	۳,۰۵۲,۴۰۲,۳۲۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۴
۱۸,۰۴۰	۱۷,۷۰۲,۶۵۲,۰۰۰	۱۵,۵۱۳,۶۶۹,۶۵۶	۳,۲۰۸,۶۰۶	.	۲,۱۸۵,۷۷۳,۷۲۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۵
۳۴,۲۶۱	۳۳,۴۳۱,۸۱۳,۸۰۰	۲۹,۴۷۵,۷۹۶,۷۳۵	۶,۰۵۹,۵۲۹	.	۳,۹۵۰,۰۲۷,۵۳۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۵
۳۱,۴۲۲	۳۰,۰۸۵,۹۳۶,۵۶۰	۲۶,۵۵۱,۷۳۲,۶۶۹	۵,۴۵۳,۰۷۶	.	۳,۵۲۸,۷۵۰,۵۱۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۶
۱,۰۰۰	۷۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۶۹۴,۸۳۵,۹۱۴	۱۳۸,۳۹۳	.	۶۸,۵۷۵,۶۹۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۲۰
۷,۱۰۰	۵,۳۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۵,۲۰۱,۹۵۸,۶۷۸	۹۶۷,۳۳۴	.	۱۳۴,۱۴۳,۹۷۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۲۰
۴۰,۵۳۵	۳۶,۲۵۰,۰۳۵,۱۵۰	۳۳,۵۳۳,۲۵۲,۵۰۲	۶,۵۷۰,۳۲۱	.	۲,۷۱۹,۲۲۲,۳۲۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۱۱
۱۰,۳۳۰	۹,۱۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۸,۴۸۵,۲۵۷,۶۴۷	۱,۶۵۳,۲۵۲	.	۶۳۴,۳۹۹,۱۰۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۱۱
۱,۰۰۰	۸۶۷,۱۴۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۱۸,۲۵۵	۱۵۷,۱۶۹	.	۴۸,۸۶۴,۵۷۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۱۱
۴,۹۹۳	۴,۱۱۴,۹۳۱,۰۲۰	۳,۸۱۳,۸۴۸,۵۹۵	۷۳۵,۸۳۱	.	۲۹۰,۳۳۶,۵۴۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۲۰
۵,۵۰۰	۴,۳۴۵,۵۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۶۳۵,۶۹۵	۷۸۷,۶۳۱	.	۱۷۸,۱۲۶,۶۴۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۲۰
۱۶۷,۵۴۱	۱۵۹,۷۷۸,۸۲۵,۳۷۰	۱۴۰,۵۶۱,۱۹۹,۷۷۹	۲۸,۹۵۹,۹۱۲	.	۱۹,۱۸۸,۶۶۵,۷۷۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۲۱
۳,۰۰۰	۲,۵۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۷۱,۵۵۳	۴۵۶,۵۰۵	.	۲۲۵,۰۲۱,۹۴۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۲۱
۱۱,۱۷۱	۹,۳۳۱,۷۱۴,۴۰۰	۸,۸۵۹,۰۲۰,۲۵۹	۱,۶۷۳,۳۴۸	.	۳۷۱,۰۲۰,۸۹۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۲۱
۶۸,۱۶۲	۵۲,۰۳۹,۸۶۶,۴۴۰	۵۰,۲۳۳,۷۶۶,۳۸۱	۹,۴۳۴,۰۳۸	.	۱,۸۱۶,۶۶۶,۱۲۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۲۱
۳۳,۸۸۵	۱۹,۸۲۳,۷۳۵,۰۰۰	۱۸,۵۴۸,۵۱۸,۹۱۳	۳,۵۹۲,۸۶۹	.	۱,۳۷۰,۶۱۳,۳۱۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۲۹,۵۰۰	۱۷,۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۷,۰۹۰,۳۶۹	۳,۰۹۹,۵۸۳	.	۳۱۰,۹۶۰,۰۴۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۵۲,۱۰۰	۳۱,۲۳۷,۰۷۶,۰۰۰	۲۹,۰۰۳,۶۲۳,۶۲۲	۵,۶۶۱,۷۲۰	.	۲,۳۲۷,۷۹۲,۰۱۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۶,۴۴۱	۴,۸۴۱,۳۷۷,۶۵۰	۴,۴۶۹,۵۹۳,۵۳۲	۸۷۷,۵۰۰	.	۳۷۰,۹۰۷,۶۲۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۴,۱۶۷	۳,۰۳۹,۶۱۸,۹۵۰	۲,۹۰۱,۹۵۵,۳۷۶	۵۵۲,۷۳۳	.	۱۴۷,۰۷۰,۷۳۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۱۴۸,۱۷۹	۹۵,۲۸۴,۰۴۸,۷۹۰	۸۹,۱۸۲,۵۹۶,۳۰۱	۱۷,۲۷۰,۳۳۴	.	۶,۰۸۴,۱۸۲,۳۵۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۱۴۶,۱۰۹	۹۰,۰۹۰,۸۰۹,۴۰۰	۸۵,۹۹۰,۴۰۴,۴۵۱	۱۶,۳۲۸,۹۵۹	.	۴,۰۸۴,۰۷۵,۹۹۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۲۰۸,۲۸۶	۱۲۶,۳۸۳,۷۷۹,۰۸۰	۱۲۱,۲۵۲,۶۸۴,۱۵۴	۲۲,۹۰۷,۰۶۰	.	۵,۱۰۸,۱۸۷,۸۶۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۱۲۵,۱۰۰	۷۸,۳۸۱,۴۰۵,۰۰۰	۷۵,۳۱۳,۸۱۹,۳۳۸	۱۴,۲۰۶,۶۳۰	.	۳,۰۵۳,۳۷۹,۰۳۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۹۹,۸۰۰	۶۵,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۱,۰۳۱,۶۴۷	۱۱,۸۰۲,۹۰۹	.	۲,۷۵۶,۶۶۵,۳۴۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۱۵۵,۹۸۵	۹۱,۴۴۴,۳۶۸,۳۵۰	۸۶,۳۴۷,۱۸۳,۷۶۰	۱۶,۵۷۰,۶۶۷	.	۵,۱۶۰,۶۱۳,۹۳۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۳۶,۰۸۲	۲۱,۵۴۸,۵۳۱,۲۲۰	۲۰,۶۴۳,۲۲۱,۰۴۳	۳,۹۰۵,۶۷۱	.	۹۰۱,۴۰۴,۵۰۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۹۹-۳۱
۶۹,۸۶۷,۹۳۰,۳۵۴	۱,۰۳۳,۳۷۰,۱۷۶,۸۶۰	۹۶۳,۳۱۴,۹۸۸,۶۳	۱۸۷,۳۹۸,۳۳۳	.	۶۹,۸۶۷,۹۳۰,۳۵۴	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۴۶,۰۵۳	۱,۱۰۰	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۰	۰	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۰۵,۴۷۳)	۹۵,۶۹۴,۵۲۸	سیمان صوفیان
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۶۹,۵۰۱)	۸۵,۶۳۰,۴۹۹	بانک ملت
۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۵۳۱,۷۰۰	۵۹۰	۳۱۲,۷۰۳,۰۰۰	(۳۳,۶۵۲,۰۶۸)	۲۷۰,۰۵۰,۹۳۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۷۷,۲۸۹)	۱۶۴,۹۲۲,۷۱۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷,۲۶۳,۶۵۸)	۳۷۳,۲۳۶,۳۴۲	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۶۰۹,۰۶۳	۱,۲۵۰	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	(۱۰۸,۶۳۳,۵۲۱)	۶۵۲,۶۹۵,۲۲۹	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۰۶۸)	۲۳,۷۵۵,۹۳۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۴,۶۸۰,۸۵۱)	۱,۹۸۰,۳۱۹,۱۴۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	۰	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	سود سهام صندوق پالایش
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	۰	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۳۶۰,۷۵۵	۰	۱,۰۲۷,۳۶۰,۷۵۵	شرکت س استان گیلان
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	۰	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	شرکت س استان کردستان
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	۰	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	۰	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	شرکت س استان استان کرمانشاه
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰	۴۱۵,۲۱۱,۶۰۷	۰	۴۱۵,۲۱۱,۶۰۷	شرکت س استان استان کرمان
				۱۳,۱۴۳,۳۵۴,۵۵۷	(۵۷۷,۲۳۶,۴۳۸)	۱۲,۵۶۷,۱۲۸,۱۱۹	

۱۸- در آمد سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سودخالص	
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	-	۰٪	۴,۷۹۶,۵۲۱	۰	۴,۷۹۶,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۰٪	۱,۱۵۹,۰۰۸	۰	۱,۱۵۹,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	دوساله	۱۸٪	۲۴,۸۲۶,۳۰۹,۱۴۴	(۸,۷۶۵,۹۹۷)	۱۴,۰۶۰,۳۱۱,۱۴۷	سپرده بلند مدت ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	دوساله	۱۸٪	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	۰٪	۱۳,۶۳۷	۰	۱۳,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۳۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	دوساله	۲۰٪	۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	۰	۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	سپرده بلند مدت ۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	دوساله	۲۱٪	۵,۸۳۹,۷۲۶,۰۱۷	(۳,۶۲۰,۳۳۹)	۲,۲۱۹,۳۸۶,۶۷۸	سپرده بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	-	۰٪	۲۹,۲۰۴	۰	۲۹,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	دوساله	۲۰٪	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۹	(۳,۵۷۹,۳۹۲)	۱,۱۰۵,۵۳۲,۱۰۷	سپرده بلند مدت ۱۳۳۹۸۲۶۸۴۵۳۳۱۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	دوساله	۲۰٪	۵,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۰	(۴,۴۹۵,۳۵۱)	۹۹۹,۳۰۲,۱۷۹	سپرده بلند مدت ۱۳۳۹۸۲۶۸۴۵۳۳۲۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوساله	۲۰٪	۱,۲۲۶,۷۱۲,۳۰۰	(۱,۰۷۵,۵۸۷)	۱,۱۵۱,۱۲۶,۷۱۳	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوساله	۲۰٪	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۰	(۳,۸۹۴,۵۰۷)	۱,۴۲۰,۷۶۳,۰۲۳	سپرده بلند مدت ۳۳۳۸۱۱۸۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوساله	۲۱٪	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۱۸	(۹,۷۸۰,۶۱۸)	۱,۸۸۸,۸۴۹,۵۰۰	سپرده بلند مدت ۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوساله	۲۱٪	۵۶,۱۶۴,۳۸۰	(۸۰۸,۳۵۰)	۵۵,۳۵۶,۰۳۰	سپرده بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲ بانک گردشگری
				۵۷,۴۵۷,۸۴۷,۱۵۵	(۳۶,۰۱۸,۱۸۱)	۵۱,۴۳۹,۶۶۶,۹۷۴	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمد ها ، عمدتاً شامل تعدیل کارمزد کارگزاری ، درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سالهای قبل از درآمد کسر و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است . جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	تنزیل سود دریافتی سپرده بانکی
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
۳,۹۷۹,۶۸۳,۰۹۳	کارمزد مدیر
۳۴۳,۶۲۶,۱۲۰	کارمزد متولی
۲,۲۶۱,۴۴۵,۵۲۴	کارمزد بازار گردان
۲۹۴,۰۵۳,۲۷۹	حق الزحمه حسابرس
۶,۸۷۸,۸۰۸,۰۱۶	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۳۷۴,۱۶۴,۷۱۰	هزینه تصفیه
۱۷,۵۹۲,۶۸۸	هزینه تأسیس
۱۰۵,۹۹۹,۹۶۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۴,۸۷۹,۲۹۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۰۹,۲۰۴,۹۲۸	هزینه نرم افزار صندوق
۳,۹۹۹,۸۲۹	هزینه تسهیلات
۲۴,۰۴۰,۸۹۱	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۴۹,۸۸۲,۳۰۲	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
۱۴۸,۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۴۵,۳۹۷,۴۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

درصد	تعداد	نوع واحد سرمایه گذاری	نوع واحد سرمایه گذاری	نوع و ابستگی	نام
۵/۴۵%	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	ممتاز	مدیر صندوق - سهامدار ممتاز	شرکت سیدگردان مالی
۰/۶۱%	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان
۰/۰۰%	۰	-	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی طاهری زاده
۰/۰۰%	۰	-	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مانی توکلی
۶/۰۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰				

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

شرح معامله		نوع و ابستگی		طرف معامله	
مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع و ابستگی	طرف معامله
(۲,۴۷۷,۶۴۷,۸۵۹)	طی دوره مالی	۳,۹۷۹,۶۸۳,۰۹۳	بخری و هزینه کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مالی
(۲۰۳,۹۲۵,۷۹۸)	طی دوره مالی	۳۴۳,۶۳۶,۱۲۰	هزینه کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱,۸۹۳,۵۳۳,۶۱۸)	طی دوره مالی	۲,۳۶۱,۴۴۵,۵۲۴	هزینه کارمزد ارکان	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان
(۴۹,۲۸۱,۰۸۶)	طی دوره مالی	۲۹۴,۰۵۳,۳۷۹	هزینه کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۶۴۲,۶۵۹,۸۳۵	طی دوره مالی	۳۶۵,۹۴۴,۲۲۵	خرید و فروش	کارگزار	کارگزاری آرمون بورس

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲۵- رویدادهای پس از صورت خالص دارایی ها

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.