

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

۱۰-۲۰

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 مالی 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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

سید شهرام صفوی سهیلی

امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان مالی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



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

در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۳۶۴,۸۲۷,۰۱۶,۸۱۹	.	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱,۲۰۳,۵۵۲,۶۲۹,۱۸۰	۱۹,۹۴۸,۰۵۵,۷۵۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱۱,۳۹۶,۶۲۳,۰۶۴	۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸	حسابهای دریافتنی
۹	۲۶۴,۳۸۰,۹۳۰	۵,۱۲۴,۶۴۲,۳۱۳	جاری کارگزاران
۱۰	۲۵۸,۷۲۹,۹۰۸	۸۶۲,۹۷۵,۰۷۹	سایر دارایی ها
۱۱	۷,۰۲۱,۷۱۵,۴۶۴	۱,۱۸۸,۷۲۸,۵۶۶	موجودی نقد
	۲,۲۵۴,۳۲۱,۰۹۵,۳۶۵	۳۳۸,۴۹۸,۰۳۹,۳۵۵	جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۲	۸,۵۷۰,۵۵۸,۳۴۰	۱,۰۲۸,۵۴۴,۲۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۱۳	۴۷۹,۲۴۲,۵۱۲	۳,۴۷۷,۵۰۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۹,۰۴۹,۸۰۰,۸۵۲	۱,۰۳۲,۰۲۱,۷۲۱	جمع بدهی ها
۱۴	۲,۲۴۵,۲۷۱,۲۹۴,۵۱۳	۳۳۷,۴۶۶,۰۱۷,۶۳۴	خالص دارایی ها
	۱۲,۳۲۰	۱۰,۲۱۴	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

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



(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۷,۵۱۵,۹۴۵,۰۱۶
سود (زیان) (تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۷۵,۷۰۰,۹۸۷,۹۹۳
درآمد سود سهام	۱۷	۲۲,۶۵۷,۳۸۰,۴۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۰۸,۹۱۳,۶۷۰,۹۹۰
سایر درآمدها	۱۹	۷۵,۷۴۲,۱۵۹
جمع درآمدها		۲۵۴,۸۶۳,۷۲۶,۵۶۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۲,۴۵۷,۳۹۶,۹۳۹)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۵۲۳,۴۵۲,۷۵۰)
جمع هزینه ها		(۱۳,۹۹۰,۸۴۹,۶۸۹)
سود (زیان) خالص		۲۴۰,۸۷۲,۸۷۶,۸۷۹
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۸/۳۴٪	۲/۰۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۰/۸٪	۱/۹۶٪

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.

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحد های 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 (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد	ریال
۳۳۷,۴۶۶,۰۱۷,۶۳۴	۳۳۰,۴۰,۹۴۰	۳۰,۹۴۰,۹۴۰	۳۰,۹۴۰,۹۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۰,۹۴۰	۳۰,۹۴۰,۹۴۰,۰۰۰
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
—	—	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	—	—	—
۲۴۰,۸۷۲,۸۷۶,۸۷۹	—	۶۶۲۲,۴۱۷,۶۳۴	۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۲۲,۴۱۷,۶۳۴
۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱,۲۹۴,۵۱۳	۳۳,۰۴۰,۹۴۰	۳۳۷,۴۶۶,۰۱۷,۶۳۴	۳۳,۰۴۰,۹۴۰	۳۳۷,۴۶۶,۰۱۷,۶۳۴

سود خالص
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص سرمایه گذاری پایان سال ۲

خالص دارایی های پایان دوره



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



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 صرفه جویی‌های 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 (چردن 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 واحدهای 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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

رای 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	سبذگردان مانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق : شرکت سبذگردان 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 دریان 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 -نبش 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 .

۲۰. می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد برای شرکت در نظر گرفته شود.

[illegible]

با آراء و نظریات خود در باره این موضوع، به شما اطلاع می‌دهم که:

[illegible]

ከ 6 ጥያቄዎች ውስጥ 5 ጥያቄዎች ለጥያቄው ተቀባይነት አላገኙም፡፡

[illegible]

١-٣-٢ : اذاعة صوتية في المساء

[illegible]

سرمايه گذاري مدتي صندوق مي تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات كافي ارزشي سهم در پايان روز را به ميزان

معاونین و کارکنان، در صورتی که در این فرآیند، فرایند و خروجی ها؛ یا به واسطه سیستم فرایند و سیستم

د ډېر ژر به ، له سمه پدې تعديلاتو قيمته ټول ټولگي به در لاس ته راوړي .

۳-۱-۴: بررسی با فواید و بررسی های شکست ششم در سیمای گذار به سیمای ۴-۱-۳

• می‌شود. یعنی، توسط یونان، آریزونا، کالیفرنیا، و سایر ایالت‌ها، روز به روز، در هر یک از این ایالت‌ها، کشاورزی، باغبانی، و دامپروری، در حال گسترش است.

۴-۱-۳: سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و گواهي سپرده بانكي غير يوزرسي يا غير قابل يوزرسي:

[illegible]

۱-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس: خالص: ارزش فروشی

ۛۛۛۛۛ

کتابخانه و مرکز اسناد و اطلاع رسانی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران، ۱۳۸۵/۱۱/۲۰ مصوب "مسئله گذاری" سازمان های سند و کتابخانه ملی، تهران، ۱۳۸۵/۱۱/۲۰

فروپس و جريت قيمت يعنى "بحوث دستوار العمل" طبق فروپس ارزي جاللى به بعضى هاى كيراهه نشد و در تمام شمس بهام

[illegible]

১-৩-১৯৫৭

3-400/16/15/15

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲-۲-۴- سود سهام :

در آمد حاصل از سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی 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 می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

مخارج تأسیس و دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق، مخارج انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می شود. 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 می شود.

۵-۴- مخارج تأمین مالی : سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع 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 به علاوه ۰,۴ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه 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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

10.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱۹,۹۴۸,۰۵۵,۷۵۹	۸۴۸,۸۹۷,۲۴۵,۵۷۱	۷-۲	اوراق مرباحه
.	۳۵۴,۶۵۵,۳۸۳,۶۰۹		
۱۹,۹۴۸,۰۵۵,۷۵۹	۱,۲۰۳,۵۵۲,۶۲۹,۱۸۰		

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۹۳,۱۶۶,۸۱۲,۲۹۹	۰	۱۰۵,۷۴۳,۱۵۷,۷۸۸	۴/۷٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰٪	۴,۸۲۰,۸۶۱,۲۰۵	۰	۵,۲۲۳,۱۷۷,۱۲۷	۰/۲٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۴,۴۶۹,۵۹۲,۵۲۲	۰	۵,۱۱۳,۲۲۷,۰۵۹	۰/۲٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰٪	۲۹,۹۶۰,۹۵۷,۴۹۲	۰	۳۲,۶۸۶,۳۲۲,۵۳۰	۱/۴٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰٪	۹,۲۹۳,۰۹۸,۹۲۱	۰	۱۰,۱۵۱,۹۲۹,۶۲۹	۰/۵٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	۴,۹۶۲,۵۲۹,۹۲۳	۰	۵,۴۱۳,۵۱۸,۶۲۱	۰/۳٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰٪	۲,۲۹۳,۱۷۱,۵۵۳	۰	۲,۶۴۵,۸۵۰,۳۵۲	۰/۱٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰٪	۳,۸۲۳,۸۴۸,۹۵۵	۰	۴,۳۳۲,۳۸۹,۶۶۲	۰/۲٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰٪	۸۱۸,۱۱۸,۲۵۵	۰	۹۱۳,۳۳۴,۴۲۸	۰/۱٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰٪	۳۳,۵۲۴,۲۵۲,۵۰۲	۰	۳۸,۱۰۹,۳۶۷,۹۷۴	۱/۷٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	۸,۴۸۵,۲۵۷,۶۴۷	۰	۹,۶۳۶,۱۴۳,۱۳۲	۰/۴٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰٪	۶۹۴,۸۳۵,۹۱۴	۰	۸۰۲,۸۶۴,۴۵۴	۰/۱٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۵,۴۲۹,۰۹۹,۸۲۸	۰	۵,۸۶۷,۱۳۶,۳۸۸	۰/۳٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۸۷,۰۷۴,۱۷۳,۶۲۴	۰	۹۸,۲۶۹,۱۱۷,۹۹۳	۴/۴٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۱۶,۷۸۷,۰۹۰,۳۶۹	۰	۱۸,۲۴۸,۳۴۱,۸۸۸	۰/۸٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰٪	۱۸,۵۴۸,۵۱۸,۹۱۳	۰	۲۱,۲۰۴,۷۷۷,۴۳۷	۰/۹٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۲۹,۰۰۳,۶۲۲,۲۶۲	۰	۳۳,۳۹۰,۰۴۶,۹۵۶	۱/۵٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰٪	۲۰,۶۴۳,۲۲۱,۰۴۳	۰	۲۲,۹۷۴,۶۵۶,۷۸۸	۱/۰٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	۱۳۶,۴۴۷,۳۰۴,۶۶۵	۰	۱۵۰,۸۶۷,۳۱۰,۹۴۲	۶/۷٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۸۰,۹۸۳,۵۶۶,۷۸۳	۰	۸۹,۶۱۶,۱۹۴,۱۲۰	۴/۱۰٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰٪	۶۲,۳۵۱,۰۳۱,۶۴۷	۰	۶۹,۳۵۸,۴۰۶,۵۰۹	۳/۱٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	۱۰۷,۱۲۵,۶۸۰,۵۱۶	۰	۱۱۸,۳۲۹,۹۷۳,۷۹۴	۵/۲٪	۰	۰٪
۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰/۱۰٪	۱۹,۹۴۸,۰۵۵,۷۵۹	۶٪
۰٪	۰	۰	۰٪	۷۶۰,۷۰۶,۶۴۶,۴۸۸	۰	۸۴۸,۸۹۷,۲۴۵,۵۷۱	۳۷/۷٪	۱۹,۹۴۸,۰۵۵,۷۵۹	۶٪

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرباحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۲۰۶۲۴-۰۰-ش.خ	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸٪	۴۳,۹۵۱,۰۱۴,۶۷۴	۲,۱۲۷,۵۰۰,۵۶۴	۴۶,۵۳۴,۴۵۰,۳۴۵	۲/۰۶٪
۳۰۷۲۴-۱۰۷-ش.خ	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۲۶۸,۹۵۷,۱۹۰,۱۸۲	۱۳,۳۷۴,۸۱۶,۸۶۲	۲۹۶,۲۳۲,۶۱۱,۲۳۷	۱۳/۱۴٪
۴۰۴۰۸-۱۱۲-ش.خ	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۱۱,۷۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۵۸۰,۱۳۶	۱۱,۸۹۷,۳۲۲,۰۲۷	۰/۵۳٪
			۳۲۴,۶۷۷,۰۷۹,۸۵۶	۱۵,۶۳۲,۹۶۷,۵۶۲	۳۵۴,۶۵۵,۳۸۳,۶۰۹	۱۵/۷۳٪

حقوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجزیل شده	تجزیل شده
			ریال	درصد	ریال	ریال
۸-۱	سود سپرده های بانکی دریافتی	متغیر	۶,۲۵۲,۹۷۲,۵۲۰		۶,۲۰۱,۲۵۶,۳۱۱	۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸
۸-۲	سود سهام دریافتی	۲۵	۵,۳۳۸,۲۵۱,۴۸۰		۵,۱۹۵,۳۶۶,۸۵۳	.
			۱۱,۵۹۱,۲۲۴,۰۰۰		۱۱,۳۹۶,۶۲۳,۰۶۴	۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸

۸-۱- سو: سپرده های بانکی دریافتی

تجزیل نشده	نرخ تجزیل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجزیل شده	تجزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
.		.	۱۸٪	.	۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸
۶۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۲۱٪	۶۲۹,۲۵۶,۳۲۷			.
۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۲۰٪	۱۸۹,۹۰۷,۷۵۷			.
۱۲۱,۰۲۷,۳۳۹	۱۰٪	۱۱۹,۹۱۵,۸۹۹			.
۶۷,۳۹۷,۲۵۶	۲۰٪	۶۶,۴۲۷,۲۳۶			.
۲,۳۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۲۳٪	۲,۳۷۶,۵۴۹,۹۱۹			.
۱,۲۸۰,۴۳۸,۳۵۲	۲۳٪	۱,۲۶۷,۶۵۷,۵۸۵			.
۱,۵۶۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۱٪	۱,۵۵۱,۵۴۱,۴۸۸			.
۶,۲۵۲,۹۷۲,۵۲۰		۶,۲۰۱,۲۵۶,۳۱۱			۱,۹۶۴,۲۳۷,۶۳۸

سپرده بلند مدت ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰۰ بانک کارآفرین

سپرده بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۷۰۱ بانک خاورمیانه

سپرده بلند مدت ۳۴۰۰۰۴۲۳۰ بانک رفاه

۸-۲- سود سهام دریافتی

تجزیل نشده	نرخ تجزیل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجزیل شده	تجزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۲۴۷,۲۸۳,۷۰۲			.
۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۲۹۴,۶۲۴,۶۶۵			.
۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۶۶,۴۰۰,۰۰۰			.
۱۵,۲۳۴,۸۰۰	۲۵٪	۱۴,۲۰۳,۵۸۱			.
۵۶۲,۱۸۴,۷۳۰	۲۵٪	۵۵۴,۵۸۷,۶۳۹			.
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۷۴,۵۷۵,۲۰۵			.
۵۰۹,۹۰۲,۲۵۰	۲۵٪	۴۸۹,۴۵۲,۵۲۱			.
۳۲۰,۱۷۹,۷۰۰	۲۵٪	۳۰۱,۶۸۲,۸۱۴			.
۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۶,۵۷۹,۲۴۹			.
۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵,۹۷۷,۴۷۷			.
۵,۳۳۸,۲۵۱,۴۸۰		۵,۱۹۵,۳۶۶,۸۵۳			.

آسن و فولاد غدیر ایرانیان

پالایش نفت بندرعباس

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

توسعه معادن و فلزات

حقاری شمال

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سرمایه گذاری دارویی تامین

سرمایه گذاری سدرتامین

گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۷۱۰,۶۴۲,۳۱۳	۱,۸۲۱,۱۲۴,۴۴۲,۴۶۵	۱,۸۲۵,۵۷۰,۷۰۳,۸۴۸	۲۶۴,۳۸۰,۹۳۰
۴,۷۱۰,۶۴۲,۳۱۳	۱,۸۲۱,۱۲۷,۶۶۸,۸۸۸	۱,۸۲۵,۵۷۳,۹۳۰,۲۷۱	۲۶۴,۳۸۰,۹۳۰

شرکت کارگزاری آرمون بورس

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰,۱۱۲,۰۴۳	۰	۲۳,۶۰۷,۸۳۵	۴۶,۵۰۴,۲۰۸
۰	۲۸۲,۸۵۷,۱۴۸	۱۳۲,۵۷۱,۳۶۸	۱۵۰,۲۸۵,۷۸۰
۷۹۲,۸۶۳,۰۳۶	۲۴,۶۳۶,۹۸۶	۸۱۷,۵۰۰,۰۲۲	۰
۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۰,۰۸۰	۶۱,۹۳۹,۹۲۰
۸۶۲,۹۷۵,۰۷۹	۴۱۶,۴۹۴,۱۳۴	۱,۰۲۰,۷۳۹,۳۰۵	۲۵۸,۷۲۹,۹۰۸

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۵۵,۰۰۰
۳,۵۰۲,۳۸۱,۶۹۰	۱,۱۵۸,۰۴۷,۷۵۲
۲,۵۳۲,۸۹۹,۲۴۰	۳۰,۶۲۵,۸۱۴
۲۶۴,۴۱۷,۷۳۹	۰
۹۵۵,۶۴۹	۰
۵۹۳,۱۳۳	۰
۴۶۷,۹۱۳	۰
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷,۰۲۱,۷۱۵,۴۶۴	۱,۱۸۸,۷۲۸,۵۶۶

حساب جاری ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۳۶۰۵ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰/۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۴ بانک خاورمیانه

۱۲- بدهی به ارکان

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۹۷,۱۳۴,۲۴۲	۸۹۱,۳۳۳,۵۱۲
۴,۰۶۰,۳۰۴,۸۵۶	۱۵,۳۷۹,۵۳۸
۳۱۱,۵۰۰,۲۰۵	۵,۴۷۹,۴۵۰
۲۴۵,۲۴۹,۶۶۳	۸۷,۶۷۷,۸۰۷
۳,۵۵۶,۳۶۹,۳۷۴	۲۸,۶۸۳,۹۰۷
۸,۵۷۰,۵۵۸,۳۴۰	۱۰,۰۲۸,۵۴۴,۲۱۴

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره کارمزد مدیر

ذخیره کارمزد متولی

ذخیره حق الزحمه حسابرس

ذخیره کارمزد بازار گردان

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۷۹,۲۴۲,۵۱۲	۳,۴۷۷,۵۰۷
۴۷۹,۲۴۲,۵۱۲	۳,۴۷۷,۵۰۷

ذخیره کارمزد تصفیه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۱۷,۰۳۸,۱۷۳,۷۵۵	۳۱,۰۴۰,۹۴۰	۲,۲۲,۰۶۳,۰۶۰,۴۰۶۸	۱۸۰,۲۴۰,۹۴۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۰,۴۲۷,۱۴۳,۸۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۰,۶۹۰,۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۳۷,۴۶۵,۰۱۷,۶۳۴	۳۳,۰۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱,۲۹۴,۵۱۳	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال		
۱۷۲,۱۷۷,۴۲۰	۱۵-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام
۴۷,۳۴۳,۷۶۷,۵۹۶	۱۵-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۴۷,۵۱۵,۹۴۵,۰۱۶		

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :
۱,۰۲۷,۴۸۶	۳۲,۴۳۸	۶,۱۶۱	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۴۸۷,۵۰۰	۲۵۰	پویا زرکان آق دره
۱۱,۷۷۵,۱۴۵	۵۶۲,۳۳۰	۱۰۶,۸۳۷	۱۰,۰۰۲۱,۸۸۸	۱۱۲,۴۶۶,۲۰۰	۲۹,۳۱۲	ح - توسعه معادن و فلزات
۱۰۸,۲۳۲,۰۷۰	۲۶۰,۷۵۰	۴۹۵,۴۲۰	۴۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	ح - پالایش نفت تبریز
۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۱۶۰,۲۴۰	۳۰۴,۴۵۲	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۰	۳۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۹,۱۴۳,۳۳۹	۴۸,۰۴۶۶۸	۹۱۲,۸۷۰	۸۰۶,۰۷۱,۸۰۳	۹۶۰,۹۳۳,۷۰۰		جمع سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
						صندوق های سرمایه گذاری :
(۷,۱۹۷,۵۱۵)	.	۳,۵۹۸,۷۵۵	۱۹,۱۹۷,۲۷۱,۶۴۸	۱۹,۱۹۳,۶۷۲,۸۸۸	۱,۱۶۴,۳۸۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۰,۶۸۹,۰۹۲	.	۲,۳۵۸,۷۵۶	۱۲,۰۱۳,۸۵۲,۱۵۲	۱۲,۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۴۵۸,۵۰۶)	.	۲۲۹,۲۵۲	۱,۲۲۲,۹۲۹,۲۵۴	۱,۲۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۳,۰۳۳,۰۷۱	.	۶,۰۸۶,۷۶۳	۳۲,۴۳۳,۰۵۳,۰۵۴	۳۲,۴۳۳,۱۷۲,۸۸۸		جمع سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۷۲,۱۷۷,۴۲۰	۴۸,۰۴۶۶۸	۶,۹۹۹,۶۳۳	۳۳,۲۴۰,۱۲۴,۸۵۷	۳۳,۴۳۴,۱۰۶,۵۸۸		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
۱۰۷,۲۵۲,۲۲۶	.	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۱
۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	.	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۳۰۹	۲۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۶۰۶
۲,۳۶۳,۸۹۶,۷۰۴	۳,۲۳۳,۶۴۰	۱۵,۵۱۳,۶۶۹,۶۵۶	۱۷,۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۳۰۳
۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	.	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۱۷,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸
۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	.	۳,۵۱۵,۶۰۱,۵۷۸	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۱۹
۴,۳۴۱,۵۶۰,۰۸۵	۶,۰۸۳,۱۸۰	۲۹,۴۷۵,۷۹۶,۷۳۵	۳۳,۸۳۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۶۱	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۲
۳,۹۳۴,۱۱۶,۸۴۴	۵,۴۵۰,۱۸۷	۲۶,۵۵۱,۷۳۲,۹۶۹	۳۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۶۱۴
۲۲,۵۱۱,۸۸۰,۳۹۹	۲۱,۹۱۴,۱۲۷	۱۴۰,۸۱۲,۸۸۹,۵۷۴	۱۶۳,۳۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۱	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۱۹
۱۰,۳۲۳,۳۳۰,۷۷۲	۳,۸۶۰,۴۳۹	۲۰,۲۶۲,۸۰۸,۷۸۹	۲۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۹۳۱,۶۰۷,۰۲۷	.	۳۸,۰۵۸,۳۹۲,۹۷۳	۴۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۴۶
۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۳۳	.	۱۹,۴۴۶,۶۲۰,۰۶۷	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۸	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳
۲۷,۳۳۳,۷۶۷,۵۹۶	۴۰,۵۴۱,۵۷۳	۳۳۰,۸۰۶,۶۱۴,۸۳۱	۳۷۸,۱۹۰,۹۳۴,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی

بازداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۶-۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۶-۲	ریال
	۲۶,۸۳۴,۹۴۷,۲۹۱	۰
	۱۰۲,۵۳۵,۹۳۵,۲۸۴	(۴۱,۳۰۱,۹۲۸)
	۷۵,۷۰۰,۹۸۷,۹۹۳	(۴۱,۳۰۱,۹۲۸)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :					
مخابرات ایران	۶۳۹,۳۶۹	۴,۰۹۷,۱۹۳,۱۹۰	۳,۸۹۲,۳۳۳	۲۰,۴۸۵,۹۶۱	(۴۸۱,۲۱۴,۱۴۴)
سرمایه گذاری سپه	۲۰۲,۰۳۰۳	۸,۰۸۱,۳۱۲,۰۰۰	۷,۶۷۷,۱۵۱	۳۰,۴۰۶,۰۶۰	(۱,۳۳۲,۱۸۸,۱۳۴)
بانک سینا	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۶۰۰	۳۵,۵۳۰,۰۰۰	(۶۲۵,۱۱۴,۰۸۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۵۶,۱۶۷,۰۴۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۶۰۰	۲۱,۶۴۰,۰۰۰	۷۸,۱۹۳,۱۱۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۷۹,۰۰۰	۱۳,۱۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۹,۱۷۲	۶۵,۸۳۷,۷۵۰	(۱۸۶,۷۳۵,۷۸۳)
فروسیلیس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۹۵۷,۸۱۷)
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۸,۰۶۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۷,۸۴۰,۰۰۴	۹۰,۳۰۹,۸۰۰	(۴,۹۴۳,۳۴۹,۵۶۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۲,۲۹۴	۷۰۲,۸۲۱,۲۴۰	۶۲۷,۱۳۶,۹۱۸	۳,۵۱۴,۱۰۶	۷۱,۵۰۲,۵۳۶
توسعه معادن و فلزات	۵۸,۰۳۷	۲۵۹,۳۶۷,۳۵۳	۲۵۶,۸۰۳,۲۵۵	۱,۲۹۶,۸۳۷	۱,۰۲۰,۸۶۲
پالایش نفت تبریز	۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۸۶۵,۷۷۶	۱۲,۰۱۳,۷۵۰	۱۶۲,۵۸۷,۸۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۲,۰۹۹۰	۱۰,۰۸۴,۷۴۰,۱۰۰	۱۱,۹۹۰,۹۱۷,۰۰۵	۵۰,۴۳۳,۷۰۰	(۱,۹۶۶,۱۸۱,۱۵۹)
فولاد خوزستان	۷۹۱,۶۶۷	۱,۷۸۱,۲۵۰,۷۵۰	۲۰۰۱۲,۴۷۷,۹۷۷	۸,۹۰۶,۲۵۴	(۳۴۱,۸۳۵,۶۶۹)
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	۴,۵۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۹۵,۴۷۶
بانک ملت	۱,۲۶۵,۶۴۵	۳,۳۳۸,۷۷۱,۵۱۰	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۴	۱۶,۶۹۳,۸۵۸	(۶۱,۷۸۳,۸۵۴)
حفاری شمال	۲,۹۵۸,۸۶۷	۱۱,۰۸۳,۹۱۵,۷۸۲	۱۱,۸۱۷,۶۸۷,۳۸۳	۵۵,۴۱۹,۵۷۹	(۸۰,۹۷۲,۰۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۸۸۸,۳۹۹	۷۳,۹۱۱,۰۰۰	(۲,۵۷۳,۰۴۳,۰۲۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۶۹,۱۹۸	۲۰,۷۴۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۹,۶۱۹,۴۷۲,۷۵۰	۱۰۲,۷۲۵,۶۹۰	۱,۰۰۲,۲۳۱,۶۷۹
پتروشیمی پردیس	۱۵۱,۵۳۹	۲۹,۰۹۵,۸۹۲,۵۱۰	۲۶,۰۴۰,۲۷۲,۲۳۴	۱۴۵,۴۷۹,۴۶۳	۲,۸۸۲,۴۹۹,۷۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۰,۶۸۲,۱۳۷	۹۸,۸۴۴,۵۰۰	۶۳۸,۵۴۵,۳۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۲۶,۳۹۴	۴,۳۷۹,۰۶۲,۸۴۰	۳,۹۶۳,۷۳۱,۳۶۸	۲۱,۴۸۵,۳۱۴	۳۰۷,۷۶۳,۹۴۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۸۵,۶۹۴	۴,۹۹۱,۸۵۲,۳۲۰	۵,۲۸۰,۹۴۷,۵۰۷	۲۴,۹۰۹,۲۶۲	(۳۱۸,۷۹۶,۷۰۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۵,۴۱۹	۳,۰۳۳,۴۵۴,۸۴۰	۳,۲۶۰,۴۸۸,۷۵۵	۱۵,۱۶۷,۳۷۴	(۳۴۵,۰۸۲,۹۷۱)
نفت سپاهان	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۱۹,۹۰۵	۲۸,۵۸۲,۵۰۰	۶۳,۶۶۶,۹۲۰
پتروشیمی امیرکبیر	۶۷,۲۸۱	۴,۷۵۰,۰۳۸,۶۰۰	۵,۵۰۴,۷۵۹,۶۹۳	۲۲,۷۵۰,۱۹۳	(۷۸۲,۹۸۳,۸۲۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰,۵۱۲,۵۵۸	۱۵,۵۰۱,۴۰۶,۶۴۰	۱۷,۸۶۲,۱۵۲,۴۱۷	۷۷,۵۰۷,۰۳۳	(۲,۴۵۲,۹۷۹,۱۴۷)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۲۰,۶۰۵	۶,۹۷۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۸۵,۰۹۵
پتروشیمی جم	۱۳۶,۷۶۴	۵,۰۷۶,۶۷۹,۶۸۰	۶,۲۳۰,۸۵۶,۴۶۷	۲۵,۲۸۳,۳۹۸	(۱,۱۸۴,۳۸۳,۰۳۱)
گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۹۸	۱۴,۰۸۵,۵۰۰	(۳۱۵,۴۵۸,۴۴۳)
پتروشیمی خراسان	۳۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۶۸۳,۵۷۳	۱۷,۴۴۷,۰۰۰	(۱۲۹,۰۲۱,۷۰۳)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۴۶,۳۶۹	۲۰,۱۵۲,۹۸,۴۲۰	۲۰,۱۱۶,۵۳۳	۱۰,۰۷۶,۴۹۲	(۸۳,۱۵,۷۸۸)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۲۸۱,۲۵۴	۷,۲۷۶,۰۰۰	۳۴,۱۶۰,۳۰۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۸۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۸,۰۵۴,۶۲۶	۲۸,۲۷۶,۵۰۰	(۱۰,۷۸۳,۰۳۶۶۱)
پتروشیمی تندگوستان	۷۰۹,۰۶۳	۶,۳۳۱,۹۳۳,۵۹۰	۷,۷۲۷,۲۶۷,۶۲۸	۳۱,۶۵۹,۶۶۳	(۱,۴۳۳,۰۱۰,۰۳۷)
پلیمر آریا ساسول	۲۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۳,۳۲۶,۶۸۶	۷۲,۲۴۰,۰۰۰	(۱,۵۸۱,۲۹۲,۲۸۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۴۸۶,۴۱۵	۱۸,۲۴۰,۰۰۰	(۱۳۴,۱۹۲,۰۱۵)
	۲۶۰,۰۱۳,۸۸۷,۳۶۵	۲۷۶,۰۲۷۴,۳۵۲,۶۹۵	۲۴۷,۰۱۳,۱۹۲	۱,۳۰۰,۰۶۹,۴۳۷	(۱۷۸,۰۷۵,۴۷۹,۵۵۹)

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۶۰.۱۳۸۸۷.۳۶۵	۲۷۶,۲۷۴,۳۵۲,۶۹۵	۲۴۷,۰۱۳,۱۹۲	۱,۳۰۰,۰۶۹,۴۳۷	(۱۷۸,۰۷۵,۹۵۹)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۴۰,۸۷,۱۴۶	۸,۱۶۸,۴۱۳	۴۲,۹۹۱,۶۴۷	(۳۰,۶۹۱,۷۸۵)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۲۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۰۳۷,۰۲۹	۷۹,۱۴۲,۲۶۰	(۳۴,۳۹۱,۲۷۶)
شرکت س استان کردستان	۲۱,۴۴۱,۷۱۴	۹,۲۶۲,۳۰۳,۸۷۶	۸,۷۹۹,۱۸۹	۴۶,۳۱۱,۵۱۹	(۴۴,۱۶۴,۳۴۱)
س سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۱۷	۳,۸۹۵,۲۹۱,۳۱۰	۳,۷۰۰,۵۳۷	۱۹,۴۷۶,۴۵۷	۲,۴۱۵,۷۴۱
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۰۴۰,۴۷۱	۲۶,۵۲۸,۷۹۶	(۵۵,۵۱۳,۹۳۷)
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۱۹۹,۷۲۰	۴۸,۴۱۹,۵۷۷	(۳۳۹,۱۰۴,۶۵۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۷۰	۱,۳۷۳,۰۰۰	(۱۷,۴۹۷,۳۷۲)
پتروشیمی غدیر	۸۷,۷۴۷	۵,۵۱۴,۹۸۱,۹۵۰	۵,۳۳۹,۱۵۴	۲۷,۵۷۴,۹۵۵	(۱۰,۶۹۵,۵۱۷,۳۲۱)
آس و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۵,۱۷۵	۱۲۰,۱۳۲,۵۰۰	(۶,۸۵۲,۶۹۹,۷۷۳)
جمع سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۴۲,۴۰۳,۹۳۷,۵۰۳	۳۶۶,۸۹۱,۵۷۲,۸۶۵	۳۲۵,۲۸۳,۷۴۰	۱,۷۱۲,۰۱۹,۶۸۸	(۲۶,۵۲۴,۹۳۸,۷۸۸)
صندوق های سرمایه گذاری:					
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۲۴,۰۰۰	۲,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۹۴۳,۹۲۷	۲,۶۸۳,۲۷۵	(۹۲۰,۲۷,۲۰۲)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲۶۰,۰۷۴	۲۰,۲۹۳,۴۶۳,۹۸۰	۲۰,۱۶۴,۰۴۹,۴۳۲	۲۴,۰۹۸,۴۸۸	۱۰۵,۳۱۶,۰۶۰
صندوق س. ثروت داریوش-س	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۳۹۷,۸۸۶	۲,۲۹۹,۴۷۵	(۳۳۳,۲۹۷,۳۶۱)
جمع صندوق های سرمایه گذاری	۲۴۴,۸۹۳,۴۰۱,۴۸۳	۳۹۱,۶۶۱,۹۶۴,۱۱۰	۳۹۱,۶۶۱,۹۶۴,۱۱۰	۳۵۴,۳۶۴,۹۷۸	(۲۶,۸۳۴,۹۴۷,۲۹۱)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استان خزانة-م بودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵	۲۹,۵۰۰	۱۸,۲۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۷,۰۹۰,۳۶۹	۳,۳۰۸,۱۱۲	۱,۴۶۱,۲۵۱,۵۱۹
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۱۱۰۱	۳۳,۸۸۵	۲۱,۲۰۸,۶۲۱,۵۰۰	۱۸,۵۴۸,۵۱۸,۹۱۳	۳,۸۴۴,۰۶۳	۲,۶۵۶,۲۵۸,۵۲۴
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۸۰۷	۴۰,۶۶۲	۳۲,۶۲۲,۳۳۸,۰۰۰	۲۹,۹۶۰,۹۵۷,۴۹۲	۵,۹۲۵,۴۷۰	۲,۷۲۵,۲۶۵,۰۳۸
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۹۰۶	۶,۴۴۱	۵,۱۱۴,۱۵۴,۰۰۰	۴,۴۶۹,۵۹۲,۵۲۲	۹۲۶,۹۴۰	۶۳۳,۶۴۴,۵۳۸
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۱۰۲۵	۶,۷۶۷	۵,۲۴۴,۱۲۴,۰۰۰	۴,۸۲۰,۸۶۱,۲۰۵	۹۴۶,۸۷۲	۴۰۲,۳۱۵,۹۳۳
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۸۲۱	۲۳۳,۱۸۶	۱۵۰,۸۹۴,۶۶۰,۶۰۰	۱۳۶,۴۴۷,۳۰۴,۶۶۵	۲۷,۳۴۹,۶۵۷	۱۴,۴۲۰,۰۰۶,۲۷۸
استاد خزانة-م بودجه ۹۸-۳۰۸۰۶	۱,۰۰۰	۸۰۳,۰۱۰,۰۰۰	۶۹۴,۸۳۵,۹۱۴	۱۴۵,۵۴۶	۱۰۸,۰۲۸,۵۴۰
استاد خزانة-م بودجه ۹۸-۳۰۹۰۶	۷,۴۰۰	۵,۸۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۰۹۹,۸۳۸	۱,۰۶۳,۶۱۱	۴۳۸,۰۲۶,۵۵۱
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۱۰۲۴	۱۵۷,۳۸۵	۹۸,۲۸۶,۹۳۲,۵۰۰	۸۷,۰۷۴,۱۷۳,۶۲۴	۱۷,۸۱۴,۵۰۷	۱۱,۱۹۴,۹۴۴,۳۶۹
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۴۰,۵۳۵	۳۸,۱۱۶,۲۷۶,۵۵۰	۳۳,۵۲۴,۲۵۲,۵۰۲	۶,۹۰۸,۵۷۵	۴,۵۸۵,۱۱۵,۴۷۳
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۴۱۸	۹۹,۸۰۰	۶۹,۳۷۰,۹۸۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۱,۰۳۱,۶۴۷	۱۲,۵۷۳,۴۹۰	۷,۰۰۷,۷۷۴,۶۶۳
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۰,۳۳۰	۹,۶۳۷,۸۹۰,۰۰۰	۸,۴۸۵,۲۵۷,۶۴۷	۱,۷۴۶,۸۶۸	۱,۱۵۰,۸۸۵,۴۸۵
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲	۱۵۵,۰۷۹	۱۰۵,۷۶۲,۳۲۷,۲۱۰	۹۳,۱۶۶,۸۱۲,۲۹۹	۱۹,۱۶۹,۴۲۲	۱۲,۵۷۶,۳۴۵,۴۸۹
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۱۸,۲۵۵	۱۶۵,۵۷۲	۹۵,۲۱۶,۱۷۳
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۶۲۶	۱۳۴,۱۰۰	۸۹,۶۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۳,۵۶۶,۷۸۳	۱۶,۳۴۵,۸۸۰	۸,۶۳۲,۶۳۷,۳۳۷
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۲۱۸	۳,۰۰۰	۲,۶۴۶,۳۳۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۷۱,۵۵۳	۴۷۹,۶۴۷	۳۵۲,۶۷۸,۸۰۰
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳	۱۸۰,۱۰۹	۱۱۸,۳۵۱,۴۲۴,۹۹۰	۱۰۷,۱۲۵,۶۸۰,۵۱۶	۲۱,۴۵۱,۱۹۶	۱۱,۲۰۴,۲۳۲,۲۷۸
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۴,۹۹۳	۴,۳۳۳,۱۷۵,۰۵۰	۳,۸۳۳,۸۴۸,۵۹۵	۷۸۵,۳۸۸	۵۰۸,۵۴۱,۰۶۷
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۹۱۲	۵۲,۱۰۰	۳۳,۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۳,۶۲۲,۲۶۲	۶,۰۵۲,۰۴۳	۴,۳۸۶,۴۴۴,۶۹۵
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۳۰۹۱۹	۳۶,۰۸۲	۲۲,۹۷۸,۸۲۱,۷۰۰	۲۰,۶۴۳,۳۲۱,۰۴۳	۴,۱۶۴,۹۱۱	۲,۳۳۱,۴۳۵,۷۴۶
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۶,۵۰۰	۵,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۵۲۹,۹۲۳	۹۸۱,۳۷۸	۴۵۰,۹۸۸,۶۹۹
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۱,۶۷۱	۱۰,۱۵۳,۱۷۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۰۹۸,۹۲۱	۱,۸۴۰,۳۷۱	۸۵۸,۸۳۰,۷۰۸
مراجعة عام دولت ۱۰۶-ش-۲۰۶۲۴	۴۵,۰۰۰	۴۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۱,۰۱۴,۶۷۴	۸۰۵۰,۲۱۹	۴۵۵,۹۳۵,۱۰۷
مراجعة عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۲۸۲,۹۰۰	۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۵۷,۱۹۰,۱۸۲	۵۱,۳۷۵,۶۲۵	۱۳,۸۹۱,۵۲۴,۱۹۳
مراجعة عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	۱۲,۵۰۰	۱۱,۷۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۷۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۲,۱۳۳,۱۰۹	(۲,۱۳۳,۱۰۹)
استاد خزانة-م بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	.	.	.	.	(۴۱,۳۰۱,۹۲۸)
	۱,۱۸۸,۱۳۵,۰۱۱,۰۰۰	۱,۰۸۵,۳۸۳,۷۲۶,۳۴۴	۲۱۵,۳۴۹,۴۷۲	۱۰۲,۵۴۵,۹۳۵,۲۸۴	(۴۱,۳۰۱,۹۲۸)

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۷۹	۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۵۲۳	۳۵,۹۷۷,۴۷۷
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۴۶,۰۵۳	۱,۱۰۰	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۰	.	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۰
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
فروسیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۱۹۸,۰۰۰	۷۰۰	۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۸,۰۸۷	۴۰۰	۱۵,۳۳۴,۸۰۰	۱,۰۳۱,۳۱۹	۱۴,۳۰۳,۴۸۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
بیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۹۵۸,۸۶۷	۱۹۰	۵۶۲,۱۸۴,۷۳۰	۷,۵۹۷,۰۹۱	۵۵۴,۵۸۷,۶۳۹
پالایش نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۵,۳۳۵	۱,۳۰۴,۶۲۴,۶۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۳۱,۷۰۰	۵۹۰	۳۱۳,۷۰۳,۰۰۰	.	۳۱۳,۷۰۳,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۸۵,۴۱۹	۲,۷۵۰	۵۰۹,۹۰۲,۳۵۰	۲۰,۴۴۹,۷۲۹	۴۸۹,۴۵۲,۵۲۱
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۳,۳۸۱	۱۱,۰۰۰	۴۷۷,۱۹۱,۰۰۰	.	۴۷۷,۱۹۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۷۴۹,۳۲۵	۶۴۰	۱,۷۵۹,۵۶۸,۰۰۰	.	۱,۷۵۹,۵۶۸,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۴,۷۹۵	۱۷۴,۵۷۵,۲۰۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۷۵۱	۲۶,۵۷۹,۲۴۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۴۶,۲۶۹	۱,۳۰۰	۳۳۰,۳۷۹,۷۰۰	۱۸,۵۹۶,۸۸۶	۳۰۱,۶۲۸,۱۱۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۳	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۴۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۰۹,۰۶۳	۱,۲۵۰	۷۶۱,۳۲۸,۷۵۰	.	۷۶۱,۳۲۸,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۳۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۶,۳۹۸	۲,۳۴۲,۷۱۶,۳۹۸
س استان آذربایجان شرقی (وساشرقی ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۶	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	.	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴
س استان آذربایجان غربی (وساغربی ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۶	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	.	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴
س استان کردستان (وسکرد ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۶	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	.	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲
سود س.س.سهم عدالت استان کرمان (وسکرمان ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۹۰,۵۸۸,۱۷	۴۶	۴۱۵,۲۱۱,۶۰۷	.	۴۱۵,۲۱۱,۶۰۷
سود س.س.سهم عدالت استان کرمانشاه (وسکرشاه ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۶	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	.	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵
س استان گیلان (وسگیلا ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۶	۱,۰۳۷,۴۶۰,۷۵۵	.	۱,۰۳۷,۴۶۰,۷۵۵
جمع سود سهام				۲۲,۵۷۶,۶۲۱,۰۳۷	۱۴۲,۸۸۴,۶۲۷	۲۲,۴۳۳,۷۳۶,۴۱۰
سود صندوق پالایش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳۷,۲۷۴	۶,۰۰۰	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	.	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰
				۲۲,۸۰۰,۲۶۵,۰۳۷	۱۴۲,۸۸۴,۶۲۷	۲۲,۶۵۷,۳۸۰,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری، ثابت مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود اوراق مرابحه	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۱,۸۶۱,۲۰۸,۴۶۷	۰
۱۸-۲	۹۷,۰۵۲,۴۶۲,۵۲۳	۶,۸۳۱,۱۰۶,۲۰۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۸,۹۱۳,۶۷۰,۹۹۰	۶,۸۳۱,۱۰۶,۲۰۴

۱۸-۱ - سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۱۱,۴۸۴,۲۴۶	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸٪	۱,۶۰۹,۰۸۱,۱۶۲	۰	۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۱۰,۲۴۰,۶۴۳,۰۵۹	۰	۰
متعدد		۱۱,۸۶۱,۲۰۸,۴۶۷	۰	۰

۱۸-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سودخالص	سودخالص
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سودخالص	سودخالص
سود کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۱۰٪	۵۰,۱۰۱,۰۹	۰	۵۰,۱۰۱,۰۹	ریال
سپرده کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۱۰٪	۱,۳۳۹,۶۲۱	۰	۱,۳۳۹,۶۲۱	۶,۶۳۱
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۸٪	۳۳,۹۶۰,۴۰۱,۸۵۸	۰	۳۳,۹۶۰,۴۰۱,۸۵۸	۶,۶۹۴,۳۸۶,۸۲۱
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	بسته شده	۱۸٪	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰
سپرده کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۱۰٪	۱۳,۶۲۷	۰	۱۳,۶۲۷	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بسته شده	۲۰٪	۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	۰	۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲۱٪	۸,۵۱۵,۰۶۸,۸۰	(۳,۶۲۰,۳۷۹)	۸,۵۱۱,۴۴۸,۱۰۱	۰
سپرده کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۱۰٪	۳۶,۰۳۷	۰	۳۶,۰۳۷	۰
سپرده کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۱۰٪	۱۰,۴۰۴	۰	۱۰,۴۰۴	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بسته شده	۲۰٪	۶,۶۹۵,۷۵۶,۴۷۶	۰	۶,۶۹۵,۷۵۶,۴۷۶	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۰٪	۸,۱۶۸,۱۵۵,۱۲۱	(۱,۸۷۳,۰۶۳)	۸,۱۶۵,۲۸۲,۰۵۸	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۰٪	۵۰,۲۹۵,۲۰,۴۳۰	(۱,۱۱۱,۴۴۰)	۵۰,۲۸۴,۰۸۹,۹۹۰	۰
سپرده کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۱۰٪	۱۱,۸۸۷	۰	۱۱,۸۸۷	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بسته شده	۲۰٪	۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۰	۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بسته شده	۲۱٪	۸,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰	۸,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۱٪	۱,۱۱۲,۰۵۴,۷۹۰	(۹۷,۰۰۲۰)	۱,۱۱۱,۰۸۴,۷۹۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بسته شده	۲۰٪	۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۳٪	۲,۳۹۴,۵۲۰,۵۲۳	(۱۷,۹۷۰,۶۲۴)	۲,۳۷۶,۵۴۹,۹۱۹	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۳٪	۱,۲۸۰,۴۳۸,۳۵۲	(۱۲,۷۸۰,۷۶۷)	۱,۲۶۷,۶۵۷,۵۸۵	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۱٪	۱,۵۶۴,۹۳۱,۵۰۴	(۱۳,۳۹۰,۰۰۱۶)	۱,۵۵۱,۵۴۱,۴۸۸	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۱٪	۹۷,۱۰۴,۱۷۸,۸۲۲	(۵۱,۷۱۶,۳۰۹)	۹۷,۰۵۲,۴۶۲,۵۲۳	۶,۸۳۱,۱۰۶,۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۹- سایر درآمد ها

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 :

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

۱۹,۳۷۳,۳۰۳

۵۶,۳۶۸,۸۵۶

۷۵,۷۴۲,۱۵۹

تنزیل سود دریافتنی سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزار

۴۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

۱۵,۳۷۹,۵۳۸

۵,۴۷۹,۴۵۰

۲۸,۶۸۳,۹۰۷

۸۷,۶۷۷,۸۰۷

۱۳۷,۲۲۰,۷۰۲

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

۷,۴۲۲,۳۴۰,۰۹۰

۶۲۰,۷۶۳,۷۱۳

۳,۹۲۴,۲۷۱,۲۸۰

۴۹۰,۰۲۱,۸۵۶

۱۲,۴۵۷,۳۹۶,۹۳۹

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد بازار گردان

حق الزحمه حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

۳,۴۷۷,۵۰۷

۷۱۱,۴۶۹

.

.

۲۴,۶۳۶,۹۶۴

.

۱,۳۴۰,۰۰۰

۳۰,۱۶۵,۹۴۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

۴۷۵,۷۶۵,۰۰۵

۲۳,۶۰۷,۸۳۵

۱۳۲,۵۷۱,۳۶۸

۴۷,۰۶۰,۰۸۰

۸۱۷,۵۰۰,۰۲۲

۳,۹۹۹,۸۲۹

۳۲,۹۴۸,۶۱۱

۱,۵۳۳,۴۵۲,۷۵۰

هزینه تصفیه

هزینه تأسیس

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه نرم افزار صندوق

هزینه تسهیلات

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰

.

۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

۱۸۲,۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰

(۷,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)

۱۷۴,۹۳۲,۴۰۰,۰۰۰

تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد	درصد	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد	درصد
شرکت سبذگردان مالی	مدیر صندوق - سهامدار ممتاز	ممتاز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰/۹۹٪	ممتاز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵/۴۵٪
شرکت توسعه سرمایه ارمان گهر ابرائیان	سهامدار ممتاز	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰/۱۱٪	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰/۶۱٪
علی طاهری زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	-	۰	۰/۰۰٪
علی عباس کاشی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	-	۰	۰/۰۰٪
زهرا اصغری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	-	۰	۰/۰۰٪
هجتیمی کامل نیا	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰٪	-	۲۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
			۲,۰۶۰,۰۰۰	۱/۱۳٪		۲,۰۲۰,۰۰۰	۶/۰۵٪

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله				
(۴,۰۶۰,۳۰۴,۸۵۶)	طی دوره مالی	۷,۴۲۲,۳۴۰,۰۹۰	بدهی و هزینه کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان مالی		
(۳۱۱,۵۰۰,۲۰۵)	طی دوره مالی	۶۲۰,۷۶۳,۷۱۳	هزینه کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز		
(۳,۵۵۶,۳۶۹,۳۷۴)	طی دوره مالی	۳,۹۲۴,۳۷۱,۲۸۰	هزینه کارمزد ارکان	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان		
(۲۴۵,۲۴۹,۶۶۳)	طی دوره مالی	۴۹۰,۰۲۱,۸۵۶	هزینه کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان		
۳۶۴,۳۸۰,۹۳۰	طی دوره مالی	۵۵۳,۱۷۶,۰۷۰	کارمزد معامله	کارگزار	کارگزاری آرمون بورس		

۲۵- رویدادهای پس از گزارشگری مالی

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ گزارشگری مالی 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.