

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق و 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

۱۰-۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء
سید شهرام صفوی سهیلی
امیر حسین نریمانی

نماینده

سید شهرام صفوی سهیلی

امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان مانی

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

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۶۱,۰۰۳,۰۹۷,۰۷۳	۳۴۰,۳۶۶,۶۳۴,۰۷۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۷۷۳,۲۵۶,۰۸۲	۲۴,۴۶۰,۳۸۲,۷۴۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۲۶۶,۶۵۹,۸۵۰,۴۷۴	۱,۲۰۳,۵۵۲,۶۲۹,۱۸۰
حسابهای دریافتی	۹	۶,۰۴۳,۲۰۱,۵۳۲	۱۱,۳۹۶,۶۲۳,۰۶۴
جاری کارگزاران	۱۰	۸۵,۱۳۹,۶۷۰,۲۳۱	۲۶۴,۳۸۰,۹۳۰
سایر دارایی ها	۱۱	۳۴,۹۲۶,۶۶۷	۲۵۸,۷۲۹,۹۰۸
موجودی نقد	۱۲	۷,۶۶۶,۱۹۹,۸۸۷	۷,۰۲۱,۷۱۵,۴۶۴
جمع دارایی ها		۲,۳۷۵,۳۲۰,۲۰۱,۹۴۶	۲,۲۵۴,۳۲۱,۰۹۵,۳۶۵

بدهی ها:

بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱۱,۰۸۲,۶۶۰,۷۸۶	۸,۱۷۳,۴۲۴,۰۹۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۳۸۲,۷۵۶,۹۳۵	۸۷۶,۳۷۶,۷۵۴
جمع بدهی ها		۱۲,۴۶۵,۴۱۷,۷۲۱	۹,۰۴۹,۸۰۰,۸۵۲
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۳۶۲,۸۵۴,۷۸۴,۲۲۵	۲,۲۴۵,۲۷۱,۲۹۴,۵۱۳
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری		۱۴,۲۲۲	۱۲,۳۲۰

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
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار	۱۶	۷۲,۵۳۹,۷۶۵,۳۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۶۵,۸۸۵,۸۸۱,۷۹۰
درآمد سود سهام	۱۸	۲۰,۵۶۷,۳۷۱,۱۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۰۲,۲۳۷,۷۵۲,۳۱۴
سایر درآمدها	۲۰	۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰
جمع درآمدها		۳۶۱,۴۲۹,۰۲۲,۸۳۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۱,۸۶۳,۸۹۰,۵۱۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۵۹۱,۲۴۲,۶۰۲)
جمع هزینه ها		(۱۳,۴۵۵,۱۳۳,۱۱۹)
سود (زیان) خالص		۳۴۷,۹۷۳,۸۸۹,۷۱۲
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۴/۵۶٪	۱۰/۱۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۴/۷۵٪	۶/۴۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱,۲۹۴,۵۱۳	۳۳۷,۴۶۶,۰۱۷,۶۳۴
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
سود (زیان) خالص سال	-	۳۴۷,۹۷۳,۸۸۹,۷۱۲	۷۸,۲۴۵,۳۳۹,۱۴۶
تعدیلات	-	(۶۹,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰)	۴۶,۸۷۹,۹۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۶۶,۱۴۰,۹۴۰	۲,۳۶۲,۸۵۴,۷۸۴,۲۲۵	۱,۲۲۲,۵۹۱,۲۵۶,۷۸۰

میانگین سرمایه گذاری ۱

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

سرمایه گذاری پایان سال ۲

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۱۰۱۹۳۷ 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، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.manifunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع صندوق : با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ، از حق 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 واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های 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 شرکت های 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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران-ونک-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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارتست از تهران ، خیابان دریان نو ، خ حمید متولیان ، ساختمان صادقیان ، پلاک ۷

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری 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 اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری 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 می گردد .

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرا بورسی و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود .

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ها :

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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 سرمایه گذاری منعکس می شود.

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 دوره های آتی:

مخارج تأسیس و دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق ، مخارج انتقالی به دوره های 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 بانک ها 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
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
هزینه های 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
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال 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 ۲-۲-۱ امیدنامه نمونه مربوطه و سالیانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ، به علاوه ۵ 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 مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۱۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	" هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد "
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

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 سرمایه گذاری 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 می باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی گردد.

۵- سرمایه گذاری، در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۳/۱٪	۷۰,۳۳۴,۸۶۰,۱۳۷	۸۷,۳۵۷,۸۵۳,۳۶۸	۵/۶٪	۱۳۳,۰۵۲,۵۵۵,۸۲۵	۹۱,۳۱۰,۸۰۱,۱۳۷
۰/۰٪	۰	۰	۱/۸٪	۳۳,۸۰۷,۷۸۳,۵۰۰	۳۶,۳۶۸,۴۲۸,۶۶۴
۰/۵٪	۱۳,۳۷۲,۷۱۳,۳۲۰	۱۳,۰۵۹,۶۱۱,۱۵۶	۰/۹٪	۲۱,۳۴۵,۳۳۷,۰۶۷	۱۲,۰۳۴,۱۳۴,۵۲۲
۱/۰٪	۲۱,۷۱۶,۳۸۵,۳۳۲	۲۱,۸۸۷,۶۱۷,۴۸۱	۰/۹٪	۲۰,۴۹۱,۰۰۵,۱۲۵	۱۲,۵۶۴,۷۳۴,۹۵۲
۱/۰٪	۳۲,۷۶۵,۱۸۶,۳۷۳	۳۵,۱۱۱,۹۷۴,۶۲۰	۱/۱٪	۳۶,۷۶۳,۳۰۵,۱۷۵	۱۸,۹۶۲,۱۹۲,۰۰۸
۵/۱٪	۱۱۵,۶۴۶,۸۲۵,۸۶۴	۱۱۷,۳۲۱,۴۵۱,۸۵۶	۳/۷٪	۱۱۱,۴۸۱,۲۰۹,۴۶۴	۹۱,۰۳۶,۵۸۸,۳۲۵
۰/۱٪	۲,۵۶۲,۴۶۲,۲۸۰	۲,۱۲۳,۳۸۰,۰۸۱	۰/۵٪	۱۲,۱۴۰,۵۱۵,۳۵۶	۷,۴۶۱,۴۸۱,۹۴۲
۰/۱٪	۲,۴۶۱,۱۳۱,۵۱۱	۲,۴۶۸,۴۴۶,۴۳۷	۰/۰٪	۱,۱۳۳,۳۷۳,۲۱۱	۶۳۵,۵۱۴,۳۸۷
۰/۵٪	۱۱۰,۱۷,۹۶۶,۳۸۳	۱۱,۸۱۲,۶۸۷,۳۸۳	۰/۱٪	۴,۱۵۳,۰۱۰,۳۴۹	۱,۶۴۶,۰۰۸,۶۹۰
۳/۰٪	۶۷,۹۰۴,۱۱۵,۳۳۹	۷۱,۰۸۲,۲۸۳,۴۸۷	۲/۹٪	۶۸,۹۷۳,۸۷۷,۳۸۶	۶۶,۸۵۳,۹۱۲,۶۷۷
۰/۱٪	۳,۰۱۵,۳۰۵,۷۸۴	۳,۴۶۰,۴۸۸,۷۵۵	۰/۲٪	۳,۸۸۷,۶۳۰,۸۶۱	۲,۳۸۱,۴۶۶,۸۹۶
۰/۴٪	۹,۰۳۴,۹۶۴,۶۹۵	۹,۸۳۴,۹۷۵,۵۳۷	۰/۵٪	۱۰,۷۵۴,۶۸۰,۲۷۱	۹,۸۳۴,۹۷۵,۵۳۷
۰/۰٪	۰	۰	۰/۲٪	۳,۷۷۹,۸۷۵,۱۲۵	۲,۷۳۹,۴۴۴,۰۳۷
۰/۰٪	۲۸۸,۳۷۳,۵۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۰/۰٪	۴۰,۹۷۷,۴۱۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰
۰/۱٪	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۰	۱,۴۱۲,۳۸۱,۳۵۴	۰/۰٪	۰	۰
۱۵/۱٪	۳۴۰,۳۶۶,۶۳۴,۰۷۷	۳۶۶,۸۹۱,۵۷۲,۸۶۵	۱۹/۲٪	۴۶۱,۰۰۳,۰۹۷,۰۷۳	۲۵۴,۱۶۲,۷۲۵,۴۴۴

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال
۱/۱٪	۲۴,۴۶۰,۳۸۲,۷۴۲	۲۴,۷۷۰,۳۹۱,۳۴۵	۰/۰۳٪	۷۷۳,۲۵۶,۰۸۲
۱/۱٪	۲۴,۴۶۰,۳۸۲,۷۴۲	۲۴,۷۷۰,۳۹۱,۳۴۵	۰/۰۳٪	۷۷۳,۲۵۶,۰۸۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۲۳			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	مبلغ
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	پس‌تسه شده	۲۲	۰	۰/۰٪
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۰	۰	۰/۰٪
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۰	۰	۰/۰٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	پس‌تسه شده	۲۲	۰	۰/۰٪
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۳	۰	۰/۰٪
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۲	۰	۰/۰٪
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲۱	۰	۰/۰٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۴	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۶٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲۵	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۱٪
۳۹/۶٪	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۱٪	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

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

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	ریال ۸۷۹,۵۸۵,۱۵۲,۶۳۰	ریال ۸۴۸,۸۹۷,۲۴۵,۵۷۱
اوراق مرابحه	۲۸۷,۰۷۴,۶۹۷,۸۴۴	۳۵۴,۶۵۵,۳۸۳,۶۰۹
	۱,۲۶۶,۶۵۹,۸۵۰,۴۷۴	۱,۲۰۳,۵۵۲,۶۲۹,۱۸۰

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

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	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۱۱۴,۸۱۶,۳۱۲,۹۴۲	۰	۱۳۵,۷۶۳,۷۲۱,۳۶۴	۵/۷٪	۱۰۵,۷۴۳,۱۵۷,۷۸۸	۵٪	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰٪	۴,۸۲۰,۸۶۱,۲۰۵	۰	۵,۶۶۲,۲۰۸,۱۶۸	۰/۲٪	۵,۲۲۳,۱۷۷,۱۲۷	۰٪	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۵,۲۶۶,۷۵۸,۹۷۸	۰	۶,۳۵۳,۴۶۲,۲۲۶	۰/۳٪	۵,۱۱۳,۲۲۷,۰۵۹	۰٪	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰٪	۳۵,۸۱۵,۸۰۰,۴۹۱	۰	۴۲,۷۳۳,۰۱۹,۲۳۶	۱/۸٪	۳۲,۶۸۶,۳۲۲,۵۳۰	۱٪	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰٪	۳۲,۳۷۹,۲۵۰,۵۰۳	۰	۳۴,۵۵۹,۹۹۷,۸۶۴	۱/۵٪	۱۰,۱۵۱,۹۲۹,۶۲۹	۰٪	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	۱۱,۴۶۳,۶۳۸,۰۲۴	۰	۱۲,۸۳۳,۰۵۳,۵۸۷	۰/۵٪	۵,۴۱۳,۵۱۸,۶۲۱	۰٪	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰٪	۳۲۸,۰۶۳,۴۴۹	۰	۳۵۱,۶۱۶,۲۵۸	۰/۱٪	۰	۰٪	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰٪	۲,۲۹۳,۱۷۱,۵۵۳	۰	۲,۹۱۲,۴۷۲,۰۱۸	۰/۱٪	۲,۶۴۵,۸۵۰,۳۵۲	۰٪	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰٪	۳,۸۳۳,۸۴۸,۵۹۵	۰	۴,۷۲۲,۴۷۱,۹۶۶	۰/۲٪	۴,۳۳۲,۳۸۹,۶۶۲	۰٪	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰٪	۶۹۴,۸۳۵,۹۱۴	۰	۸۶۸,۳۴۲,۵۸۴	۰/۱٪	۸۰۲,۸۶۴,۴۵۴	۰٪	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۶,۲۲۴,۸۴۴,۰۲۸	۰	۷,۰۶۷,۷۳۸,۷۴۰	۰/۳٪	۵,۸۶۷,۱۳۶,۳۸۸	۰٪	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰٪	۲۷۶,۰۶۰,۰۲۶	۰	۲۹۲,۴۴۶,۹۸۴	۰/۱٪	۰	۰٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۱۲۵,۰۲۱,۷۴۱,۲۸۲	۰	۱۴۵,۲۴۴,۳۴۶,۱۸۹	۶/۱٪	۹۸,۲۶۹,۱۱۷,۹۹۳	۴٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳-۳۱۰۲۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۰	۲۰,۲۲۰,۳۳۴,۴۰۰	۰/۹٪	۱۸,۲۴۸,۳۴۱,۸۸۸	۱٪	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰٪	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۰	۲۴,۶۰۱,۰۳۰,۳۰۴	۱/۰٪	۲۱,۲۰۴,۷۷۷,۴۳۷	۱٪	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۲۸,۸۸۸,۴۰۰,۵۳۲	۰	۴۵,۳۵۰,۷۷۸,۶۸۱	۱/۹٪	۳۳,۳۹۰,۰۴۶,۹۵۶	۱٪	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰٪	۲۱,۳۲۵,۷۷۷,۷۳۰	۰	۲۴,۸۸۸,۸۳۷,۰۸۰	۱/۰٪	۲۲,۹۷۴,۶۵۶,۷۸۸	۱٪	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	۱۴۴,۹۳۶,۶۶۱,۶۵۰	۰	۱۶۵,۱۸۹,۱۶۲,۰۳۶	۷/۰٪	۱۵۰,۸۶۷,۳۱۰,۹۴۲	۷٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰٪	۵۷,۱۸۴,۹۱۶,۶۸۳	۰	۶۵,۳۷۹,۱۴۷,۸۸۱	۲/۸٪	۸۹,۶۱۶,۱۹۴,۱۲۰	۴٪	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰٪	۳۷,۱۶۹,۸۶۷,۵۸۶	۰	۴۲,۶۳۷,۱۱۸,۶۲۱	۱/۸٪	۶۹,۳۵۸,۴۰۶,۵۰۹	۳٪	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	۷۹,۱۲۵,۸۵۴,۵۰۳	۰	۹۱,۹۵۳,۸۴۶,۴۴۳	۳/۹٪	۱۱۸,۳۳۹,۹۷۳,۷۹۴	۵٪	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۹۱۳,۳۳۴,۴۲۸	۰٪	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۳۸,۱۰۹,۳۶۷,۹۷۴	۲٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۹,۶۳۶,۱۴۳,۱۳۲	۰٪	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۷۶۰,۴۹۵,۹۱۱,۳۳۶	۰	۸۷۹,۵۸۵,۱۵۲,۶۳۰	۳۷/۰٪	۸۴۸,۸۹۷,۲۴۵,۵۷۱	۳۷/۷٪			

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

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	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۱,۷۸۶,۱۸۱,۱۹۶	۲۲,۵۷۲,۴۱۳,۰۰۸	۰/۹۵٪	۰	۰/۰۰٪	مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۳۰۴۰۶
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۶۶,۷۴۹,۹۷۸	۳۵,۴۷۲,۰۰۰,۹۹۷	۱/۴۹٪	۱۱,۸۹۷,۳۲۲,۰۲۷	۰/۵۳٪	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸
۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸٪	۳۳,۹۵۱,۰۱۴,۶۷۴	۲,۰۱۷,۵۶۵,۷۵۲	۴۵,۸۲۶,۱۲۴,۰۱۱	۱/۹۳٪	۴۶,۵۳۴,۴۵۰,۳۴۵	۲/۰۶٪	مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۲۶۹,۳۴۵,۵۹۹,۵۶۴	۱۲,۷۰۱,۶۹۷,۲۸۸	۲۸۳,۲۰۴,۱۵۹,۸۲۸	۱۱/۹۲٪	۲۹۶,۲۲۳,۶۱۱,۳۳۷	۱۳/۱۴٪	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۳۶۹,۶۲۳,۳۹۰,۵۳۲	۱۶,۸۷۲,۱۹۴,۲۱۴	۳۸۷,۰۷۴,۶۹۷,۸۴۴	۱۶,۸۷۲,۱۹۴,۲۱۴	۳۸۷,۰۷۴,۶۹۷,۸۴۴	۱۶/۳۰٪	۳۵۴,۶۵۵,۳۸۳,۶۰۹	۱۵/۷۳٪	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۶,۲۰۱,۲۵۶,۳۱۱	۳,۷۵۸,۸۷۶,۶۰۰	متعدد	۴۶,۳۵۶,۲۵۶	۳,۸۰۵,۲۳۲,۸۵۶	۹-۱ سود سپردههای بانکی دریافتنی
۵,۱۹۵,۳۶۶,۸۵۳	۱,۹۵۵,۵۵۷,۸۱۵	۲۵	۷۶,۵۳۴,۵۸۵	۲,۰۳۲,۰۹۲,۴۰۰	۹-۲ سود سهام دریافتنی
	۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	
۱۱,۳۹۶,۶۲۳,۰۶۴	۶,۰۴۳,۲۰۱,۵۳۲		۴۵۱,۶۵۷,۹۵۸	۶,۱۶۶,۰۹۲,۲۷۳	

۹-۱ سود سپردههای بانکی دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال		ریال	
۶۲۹,۲۵۶,۳۲۷	۰	۲۲٪		۰	سپرده بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری
۱۸۹,۹۰۷,۷۵۷	۰	۲۰٪		۰	سپرده بلند مدت ۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲ بانک اقتصاد نوین
۱۱۹,۹۱۵,۸۹۹	۰	۲۰٪		۰	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰۰ بانک کارآفرین
۶۶,۴۲۷,۲۳۶	۰	۲۲٪		۰	سپرده بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲ بانک گردشگری
۲,۳۷۶,۵۴۹,۹۱۹	۰	۲۳٪		۰	سپرده بلند مدت ۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد
۱,۲۶۷,۶۵۷,۵۸۵	۰	۲۲٪		۰	سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۷۰۱ بانک خاورمیانه
۱,۵۵۱,۵۴۱,۴۸۸	(۷)	۲۱٪	۰	(۷)	سپرده بلند مدت ۳۴۰۰۰۴۲۳۰ بانک رفاه
۰	۷۴۲,۱۴۵,۱۷۲	۲۰٪	(۸,۵۳۹,۷۵۳)	۷۵۰,۶۸۴,۹۲۵	سپرده بلند مدت ۳۴۸۷۹۸۷۵۱ بانک رفاه
۰	۱,۲۲۴,۳۰۴,۱۲۱	۲۴٪	(۱۴,۴۹۰,۳۹۴)	۱,۲۳۸,۷۹۴,۵۱۵	سپرده بلند مدت ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱ بانک اقتصاد نوین
۰	۱,۷۹۲,۴۲۷,۳۱۴	۲۵٪	(۲۳,۳۲۶,۱۰۹)	۱,۸۱۵,۷۵۳,۴۲۳	سپرده بلند مدت ۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱ بانک پاسارگاد
۶,۲۰۱,۲۵۶,۳۱۱	۳,۷۵۸,۸۷۶,۶۰۰		(۴۶,۳۵۶,۲۵۶)	۳,۸۰۵,۲۳۲,۸۵۶	

۹-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۴۷,۲۸۳,۷۰۲	۰	۲۵٪	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۲۹۴,۶۲۴,۶۶۵	۰	۲۵٪	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۲۸,۷۵۷,۵۷۶	۲۵٪	(۲,۴۴۲,۴۲۴)	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۴,۲۰۳,۵۸۱	۰	۲۵٪	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۵۵۴,۵۸۷,۶۳۹	۰	۲۵٪	۰	۰	حفاری شمال
۱۷۴,۵۷۵,۲۰۵	۰	۲۵٪	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۴۸۹,۴۵۲,۵۲۱	۰	۲۵٪	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۰۱,۶۸۲,۸۱۴	۰	۲۵٪	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۱,۵۵۶,۵۳۹,۵۱۵	۲۵٪	(۵۹,۷۰۲,۸۸۵)	۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۶,۵۷۹,۲۴۹	۰	۲۵٪	۰	۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰	۳۳۵,۷۴۲,۴۴۴	۲۵٪	(۱۴,۲۵۷,۵۵۶)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰	۶۸۶۸,۲۸۰	۲۵٪	(۱۳۱,۷۲۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۵,۹۷۷,۴۷۷	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵,۱۹۵,۳۶۶,۸۵۳	۱,۹۵۵,۵۵۷,۸۱۵		(۷۶,۵۳۴,۵۸۵)	۲,۰۳۲,۰۹۲,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۴,۳۸۰,۹۳۰	۸۲۲,۹۷۶,۴۷۹,۷۰۳	۷۳۸,۱۰۱,۱۹۰,۴۰۲	۸۵,۱۳۹,۶۷۰,۲۳۱
۲۶۴,۳۸۰,۹۳۰	۸۲۲,۹۷۶,۴۷۹,۷۰۳	۷۳۸,۱۰۱,۱۹۰,۴۰۲	۸۵,۱۳۹,۶۷۰,۲۳۱

شرکت کارگزاری آرمون بورس

۱۱- 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.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۵۰۴,۲۰۸	۰	۱۱,۵۷۷,۵۴۱	۳۴,۹۲۶,۶۶۷
۱۵۰,۲۸۵,۷۸۰	۰	۱۵۰,۲۸۵,۷۸۰	۰
۰	۱,۱۱۰,۱۵۷,۵۳۴	۱,۱۱۰,۱۵۷,۵۳۴	۰
۶۱,۹۳۹,۹۲۰	۰	۶۱,۹۳۹,۹۲۰	۰
۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۵۸,۷۲۹,۹۰۸	۱,۲۷۲,۶۵۷,۵۳۴	۱,۴۹۷,۴۶۰,۷۷۵	۳۴,۹۲۶,۶۶۷

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۱۰۶,۵۸۱,۶۱۱	۳,۵۰۲,۳۸۱,۶۹۰
۲۳۸,۰۲۰	۲,۵۳۲,۸۹۹,۳۴۰
۲۰۱,۲۶۳,۱۱۷	۲۶۴,۴۱۷,۷۳۹
۱,۰۹۰,۳۵۹	۹۵۵,۶۴۹
۱۳۳,۲۳۳,۸۳۵	۵۹۳,۱۳۳
۲۹,۴۴۳,۹۶۹	۴۶۷,۹۱۳
۱,۱۹۴,۳۵۸,۹۷۶	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۶۶۶,۱۹۹,۸۱۷	۷,۰۲۱,۷۱۵,۴۶۴

سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین
 سپرده کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۳۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری
 سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ بانک رفاه
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۲۷۰۴ بانک خاورمیانه

۱۳- بدهی به ارکان

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۴۴۱,۵۱۷,۲۲۳	۴,۰۶۰,۳۰۴,۸۵۶
۳۳۰,۱۹۶,۱۲۶	۳۱۱,۵۰۰,۲۰۵
۲۴۰,۵۴۶,۲۸۶	۲۴۵,۳۴۹,۶۶۳
۷,۰۷۰,۴۰۱,۱۵۱	۳,۵۵۶,۳۶۹,۳۷۴
۱۱,۰۸۲,۶۶۰,۷۸۶	۸,۱۷۳,۴۲۳,۰۹۸

ذخیره کارمزد مدیر
 ذخیره کارمزد متولی
 ذخیره حق الزحمه حسابرس
 ذخیره کارمزد بازار گردان

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۳۴۲,۵۱۲
۵۵,۱۵۹,۵۷۸	۰
۸۲۷,۵۹۷,۳۵۷	۳۹۷,۱۳۴,۲۴۲
۱,۳۸۲,۷۵۶,۹۳۵	۸۷۶,۳۷۶,۷۵۴

ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

واحد های سرمایه گذاری عالی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

یادداشت

سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام؛
 تأمین سرمایه‌های خلق فارس
 نفت سیاهان
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 فولاد کاوه جنوب کیش
 فولاد آلیاژی ایران
 صنایع مسمی ایران
 صنایع پتروشیمی خلق فارس
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 پتروشیمی نندگروان
 پتروشیمی پردیس
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 گسترش پتروشیمی مینا خلق فارس
 سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
 گروه توسعه ملی مهرآندگان
 حفاری شمال
 سرمایه‌گذاری حضرتزمان
 پالایش نفت بندرعباس
 فولاد مبارکه اصفهان
 گروه انتخاب الکترودینک (آرام)
 سرمایه‌گذاری غدیرآهنگ
 توسعه مولد نیروگاهی چهرم
 سرمایه‌گذاری دایوی ایران
 پتروشیمی امیرکبیر
 سیمان فارس و خوزستان
 گروه توسعه ملی مهر آندگان
 پالک ملت
 پویا زرگان افق
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
صندوق س. ثروت داریوش س
صندوق پالایشی یکم-سهام

۳۰۷۲۳-اسنادخانه-م بودجه
۳۰۴۱۸-اسنادخانه-م بودجه
۳۰۵۲۲-اسنادخانه-م بودجه
۱۱۰۹۹-اسنادخانه-م بودجه
۳۰۸۴۱-اسنادخانه-م بودجه
۱۱۲۱۵-اسنادخانه-م بودجه
۱۱۱۱۰-اسنادخانه-م بودجه
۳۰۶۳۶-اسنادخانه-م بودجه
۱۱۱۱۱-اسنادخانه-م بودجه

صندوق سرمایه گذاری، ثبت مالی
 یادداشت های توضیحی، صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

پایانگشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۲۵,۹۱۰,۳۳۸,۶۶۹	۱,۷۰۰,۳۵۳,۳۶۵
۱۷-۲	۲۸۰,۵۸۲,۶۵۱	-
۱۷-۳	۳۹,۶۹۳,۸۶۰,۳۷۰	۳۳,۱۰۹,۳۵۹,۸۷۰
	۱۶۵,۸۸۵,۸۸۱,۷۹۰	۳۴۸,۰۹۱۳,۱۳۵

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام
 سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
 سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹						
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷,۷۳۷	۷,۷۳۳,۱۳۳,۱۱۰	۵,۳۸۲,۰۸۵,۳۰۱	۷,۳۳۶,۳۸۶	۳۸,۶۶۵,۷۱۶	۲,۲۰۵,۰۴۵,۶۰۷	-
۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۳۲۲,۳۶۶	۹,۸۲۵,۳۸۰	۵۱,۷۱۲,۰۰۰	۳۸۶,۰۵۳,۰۲۵۴	-
۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸۵۸,۳۳۹,۳۰۰	۸۵۳,۷۱۹,۱۶۰	۸,۱۶۸,۴۱۳	۴۲,۹۹۱,۶۳۷	-	(۳۰,۶۸۱,۷۸۸۶)
۳۶,۲۸۷,۱۲۶	۱۵,۸۲۸,۳۵۳,۰۱۰	۱۵,۳۲۳,۳۷۲,۷۲۰	۱۵,۰۳۷,۰۲۹	۷۹,۱۳۲,۲۶۰	-	(۳۳,۳۹۱,۳۷۶)
۹۰,۵۸۱,۷۱۴	۳,۹۵۳,۳۹۱,۳۱۰	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۶۶	۳,۷۰۰,۵۲۷	۱۹,۳۶۶,۳۵۷	-	۲,۳۱۵,۷۳۰
۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۸۳,۹۱۵,۳۷۲	۹,۶۲۶,۱۲۶,۱۷۴	۹,۱۹۹,۷۲۰	۲۸,۴۱۹,۵۷۷	-	(۳۳,۱۰۴,۶۵۵)
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۱۳۸,۲۵۷	۱,۳۹۹,۱۰۰	۷۸۱,۰۰۰	۴۰۰,۱۶۲,۳۳۳	-
۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۷۰۰,۳۸۸	۲۸,۵۳۸,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۵۶۱,۶۱۲	۵۶۲,۳۵۸,۱۹۶
۲,۰۲۰,۳۰۳	۱۲,۰۰۰,۵۹۹,۸۲۰	۸,۰۳۳,۱۲۸,۷۸۸	۱۱,۴۰۰,۵۷۰	۶۰,۰۰۰,۲۹۹۹	۳,۸۹۶,۰۶۷,۳۶۳	(۲۸۸,۰۷۵,۱۲۵)
۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۶۲,۳۰۳,۸۷۶	۹,۲۰۷,۱۳۳,۱۶۷	۸,۷۹۹,۱۸۱	۴۶,۳۱۱,۵۱۹	-	(۴۳,۱۶۳,۳۳۱)
۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۰۵,۷۵۹,۲۰۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۱۳۲	۵,۰۴۰,۳۷۱	۲۶,۵۲۸,۹۶۶	-	(۵۵,۵۱۳,۹۳۷)
۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۶۸۲,۸۱۶	۲,۰۱۵,۳۲۵	۱۰,۶۰۷,۵۰۰	(۳۳۸,۰۶۷,۷۴۱)	-
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۰۲۵	۱۲,۵۳۷,۵۰۰	۳۸۷,۵۶۸,۳۷۵	-
۹۴۰	۱,۶۸۵۳,۲۰۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱۶۰,۱۱۰	۸۴,۳۷۱	۲,۱۷۰,۳۹۹	-
۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۶۲,۸۵۵	۶,۱۷۵,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۱۶۱,۰۱۵	-
۷۴,۲۹۴	۸۵۲,۱۵۲,۱۸۰	۶۹۹,۷۱۳,۶۴۳	۸۰۹,۵۲۵	۴,۲۶۰,۷۶۱	۱۸۸,۶۸۸,۱۱۲	-
۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۶۸۵,۰۰۰	۷,۱۹۷,۲۰۰	۳۷,۸۸۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۱۷۳,۳۰۰	۴۶۷,۵۶۰,۷۱۲
۲۲۱,۰۰۰	۵,۶۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۸۹۴,۹۷۳	۵,۳۸۵,۳۱۸	۲۸,۲۳۴,۲۵۰	۲,۶۹۹,۳۶۶,۵۶۰	(۵۱۲,۰۲۱,۵۷۵)
۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۱۲۴,۸۷۵	۱۷,۰۷۳,۸۷۵	۸۹,۸۶۴,۵۰۰	۸۵۰,۲۰۳,۳۸۶۸۲	-
۱۰,۰۲۱,۳۰۶	۳۵۰,۰۵۹۱,۹۶۴	۲۰۰,۰۸۵,۱۹۰,۷۰۴	۳,۳۲۵,۵۶۲	۱۷,۵۰۲,۶۰۰	۱,۳۷۱,۳۳۳,۷۳۵	۳۱۰,۰۷۰,۶۴۴
۷,۷۲۹,۷۶۶	۴۶,۳۷۸,۷۷۶,۰۰۰	۳۹,۳۳۱,۱۹۱,۰۱۰	۲۴,۰۵۸,۸۳۷	۳۳۱,۸۱۲,۸۸۰	۱۶,۶۶۱,۶۳۱,۲۷۳	-
۷۹۱,۶۷۹	۳,۳۰۶,۲۵۱,۳۵۰	۱,۷۷۱,۳۴۴,۱۷۰	۳,۰۳۵,۳۳۹	۱۶,۰۲۱,۲۵۷	۱,۳۱۵,۲۹۹,۹۸۲	-
۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۵۵,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۵۰	۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	-
۲۰,۵۱,۳۵۸	۲۳,۲۸۹,۲۶۳,۷۲۰	۱۰,۳۶۱,۳۵۱,۳۲۷	۲۳,۰۷۳,۸۰۰	۱۳۱,۳۴۶,۳۱۴	۱۳,۷۸۲,۳۹۰,۳۷۰	(۱۴۴,۸۶۲,۳۸۶)
۱,۳۲۹,۱۶۶	۷,۸۶۸,۶۶۲,۷۲۰	۸,۷۳۷,۱۲۱,۳۴۶	۷,۳۷۵,۳۳۰	۳۹,۲۴۴,۳۱۴	(۲۱۵,۳۹۷,۳۹۹)	-
۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۳۵۴,۴۳۵	۱۸,۶۳۸,۰۵۰	۹۸,۰۹۵,۰۰۰	۷,۹۷۷,۶۱۴,۵۲۵	-
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۸,۴۳۸,۶۶۴	۴۱,۸۶۶,۵۰۰	۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۳۵۴,۸۳۶	-
۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۴۴,۰۲۷	۳,۶۱۲,۳۷۵	۱۹,۰۱۳,۵۰۰	۱,۰۴۰,۶۳۱,۰۷۸	-
۵۸۰,۲۷	۳۶,۰۴۰,۷۷۰	۲۵۷,۸۸۲,۱۶۴	۴۴۳,۳۸۹	۱,۸۰۲,۰۳۹	۱۰۰,۳۸۲,۱۶۸	۹۵۶,۰۶۳,۴۶
۴۶,۳۹۹	۷۸۰,۵۵۳,۷۲۰	۳۷۰,۸۷۰,۷۵۵	۷۳۱,۸۱۱	۳,۸۰۴,۳۷۰	۳۹۹,۱۱۹,۰۰۴	۱۲۱,۲۸۲,۸۵۸
۳۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۳,۰۰۰	۳۹۱,۵۹۰	۲,۰۶۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۲,۹۱۰	-
۶۳۹,۳۶۹	۵,۲۵۵,۳۳۱,۱۵۰	۴,۰۷۳,۸۱۲,۸۹۶	۴,۹۹۲,۳۷۰	۲۶,۲۷۶,۱۵۶	۱,۱۵۱,۱۲۸,۶۲۹	(۲۰۳,۰۷۳,۸۷۷)
۱۰,۹۲۳,۶۲۲	۵,۵۶۲,۸۱۶,۵۰۴	۳,۹۶۲,۱۵۰,۷۹۸	۵,۲۸۴,۶۷۶	۲۷,۸۱۴,۰۸۳	۵۶۷,۵۶۶,۹۲۸	۶۸,۹۷۳,۰۵۴
۱	۱۴,۶۵۰	۸,۸۸۰	۱۴	۷۳	۵,۶۸۳	۵,۸۲۸,۳۹۹
۲۱۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۲,۳۳۹,۳۵۳	۱۹,۹۱۴,۳۷۵	۱۰,۴۸۱,۲,۵۰۰	۶,۳۷۵,۵۳۳,۶۷۲	۱۴۹,۶۰۶,۸۱۹
۱۳۶,۷۶۴	۷,۰۲۲,۸۳۱,۴۰۰	۵,۰۴۶,۶۱۰,۳۲۱	۶,۶۷۱,۶۹۰	۳۵,۱۱۴,۱۵۷	۱,۹۳۴,۳۲۵,۳۷۲	۳,۸۱۳,۱۵۱
۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۰,۰۰۰	۵۸,۷۲۸,۲۵۳	۷۶,۹۲۲	۴۰,۴۸۵۰	۲۱,۷۲۹,۸۷۴	۱۸,۵۹۲,۰۵۹
۲۴۶,۳۹۴	۳,۵۵۱,۱۶۶,۷۲۰	۲,۳۲۶,۰۶۶,۸۱۰	۳,۳۷۳,۶۰۸	۱۷,۷۵۵,۸۳۴	۱,۲۰۴,۲۷۰,۳۸۸	۳۹۸,۷۲۲,۹۶۶
۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۷۵۵,۹۵۶	۵,۶۱۲,۶۹۵	۳۹,۵۳۰,۵۰۰	۲,۳۹۴,۱۷۰,۴۸۹	-
۱۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۵۳,۶۳۷	۲,۷۲۹,۸۱۵	۱۴,۳۶۷,۵۰۰	۴۶۷,۱۳۹,۰۲۸	۱۵۹,۰۷۰,۰۷۹
۷۹۰,۱۶۶	۲۹,۸۶۸,۳۷۳,۸۰۰	۲۳,۳۷۶,۷۲۵,۱۹۷	۲۸,۳۷۳,۸۶۱	۱۴۹,۳۴۱,۳۷۴	۶,۴۱۴,۸۱۳,۲۶۸	۲۶۰,۵۰۰,۲۰۵
۱۰۰,۷۹۲	۱۷,۱۳۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۹,۳۶۰,۴۱۶	۱۶,۳۷۷,۹۰۸	۸۵,۶۷۳,۲۰۰	(۸۵۶,۶۷۱,۵۲۴)	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۳۶۲,۳۸۶	۲۰,۸۱۳,۵۵۰	۱۰,۹۵۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۲۷۸,۹۶۴	-
۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۶۱۱,۷۶۶	۳,۶۹۹,۳۰۰	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	۴۰,۶۱۳,۸۱۲۴	-
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۹۱,۳۵۰	۱,۵۰۸,۱۲۵	۷,۹۲۷,۵۰۰	۶۷۴,۴۶۲,۹۲۵	۵۲,۹۹۳,۴۵۱
۳۸۸,۰۶	۲۸۳,۲۸۳,۸۰۰	۲۷۳,۳۶۶,۱۳۰	۲۶۹,۱۲۰	۱,۳۱۶,۴۱۹	۸,۶۲۳,۱۲۱	(۵۹,۸۴۲,۹۰۲)
۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۷۰۶,۶۱۷	۱۷,۳۲۴,۸۰۵	۹۰,۷۰۹,۵۰۰	۶,۲۳۳,۳۹۰,۰۷۸	۹۳,۸۷۸,۳۸۸
۱۲۵,۳۱۹	۳,۹۱۰,۰۰۰,۷۲۰	۲,۲۰۲,۲۷۲,۸۸۳	۳,۷۱۵,۳۵۶	۱۹,۵۵۲,۵۰۴	۱,۶۸۵,۳۵۹,۹۷۸	(۵۱,۵۵۱,۴۳۷)
۴۰۸,۸۶۷	۲,۱۶۶,۹۹۵,۱۰۰	۱,۵۱۷,۷۶۶,۴۰۴	۲,۰۵۸,۶۴۵	۱۰,۸۱۳,۷۶۶	۶۳۶,۳۲۵,۰۷۵	۱,۱۱۱,۳۷۴,۰۴۰
-	-	-	-	-	-	۹۵,۳۹۳,۷۸۶
-	-	-	-	-	-	(۷۸,۸۸۲,۴۲۵)
-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۶۷۵,۰۹۵
-	-	-	-	-	-	(۸۵,۱۲۳,۰۲۹)
-	-	-	-	-	-	(۸۱۳,۸۰۲)
۴۶۲,۷۳۲,۳۸۳,۸۲۶	۳۳۵,۰۱۲,۷۵۸,۳۷۵	۴۴۰,۵۷۴,۳۶۲	۲,۳۱۸,۸۱۲,۳۲۲	۱۲۵,۹۱۰,۳۳۸,۶۶۹	۱,۷۰۰,۳۵۳,۳۶۵	

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

پتروشیمی غدیر
 سیمان فارس و خوزستان
 شرکت س استان آذربایجان شرقی
 شرکت س استان آذربایجان غربی
 س-سهام عدالت استان کرمان
 شرکت س استان گیلان
 کانسیمین
 ملی صنایع مس ایران
 سرمایه گذاری سیه
 شرکت س استان کردستان
 س-سهام عدالت استان کرمانشاه
 گندمپریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
 گروه توسعه مالی مهر آیدگان
 بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
 سرمایه گذاری غدیر (غذیر) هلدینگ
 بانک سینا
 بانک ملت
 فولاد مبارکه اصفهان
 فولاد خوزستان
 فروسیلیس ایران
 فولاد کاوه جنوب کیش
 ج-آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 ایران خودرو
 گروه انتخاب الکترونیک آرمان
 توسعه معادن و فلزات
 سرمایه گذاری صدرتأمین
 گروه مینا (سهامی عام)
 مخابرات ایران
 شرکت ارتباطات سیار ایران
 پتروشیمی تندگوگان
 پلیمر آریا ساسول
 پتروشیمی جم
 گس-وت-ص. پتروشیمی خلیج فارس
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 نفت سپاهان
 پالایش نفت تبریز
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 پتروشیمی پردیس
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 پتروشیمی خراسان
 سیمان صوفیان
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر
 پالایش نفت بندرعباس
 سرمایه گذاری دارویی تأمین
 حفاری شمال
 توسعه مولد نیروگاهی جهرم
 پتروشیمی امیرکبیر
 سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
 گروه توسعه مالی مهر آیدگان
 صندوق پالایشی یکم-سهام

صندوق سرمایه گذاری، ثبات مالی
 یادداشت های توضیحی، صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۵۰,۹۲۶	۷۷۳,۱۷۵,۳۱۶	۴۹۲,۶۷۳,۳۲۲	۹۱۹,۳۳۲	-	۲۸۰,۵۸۲,۶۵۱	-
	۷۷۳,۱۷۵,۳۱۶	۴۹۲,۶۷۳,۳۲۲	۹۱۹,۳۳۲	-	۲۸۰,۵۸۲,۶۵۱	-

صندوق س. ثروت داریوش س

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱,۰۰۰	۸۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۸۶۳,۲۵۳	۱۵۷,۲۱۶	۶۵,۳۷۸,۱۲۰	۲۰۰,۳۳۴,۹۹۲
۸,۴۰۰	۷۰,۶۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۲,۸۸۰,۵۸۸	۱,۲۸۱,۲۶۰	۳۰۴,۸۵۹,۱۵۲	۳۳۷,۵۰۱
۴,۹۹۳	۴,۷۳۳,۳۱۸,۰۷۰	۴,۳۲۲,۳۸۹,۶۶۲	۸۵۶,۱۰۳	۳۹۰,۰۸۲,۳۰۵	۵۰,۸۸۲,۸۴
۴۰۰	۲۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۶۳,۴۴۹	۶۳,۷۲۲	۲۳,۵۵۲,۸۰۹	-
۱۴,۲۰۰	۱۲,۸۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۴,۲۶۶,۷۲۲	۲,۳۳۶,۴۱۲	۹۱۸,۳۲۶,۶۵۰	۲۹,۶۳۳,۸۵۲
۳,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۸۵۰,۲۵۲	۵۲۷,۸۸۱	۲۶۶,۶۲۱,۶۶۷	۸۲,۹۷۹,۷۷۷
۳۶,۳۷۱	۳۳,۵۶۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۸,۰۸۱,۳۱۱	۶,۲۶۵,۱۲۵	۱,۳۳۱,۹۱۶,۶۵۴	۸۸,۳۱۱,۳۳۳
۳۷,۸۶۲	۴۲,۷۳۰,۷۶۶,۰۰۰	۳۸,۵۴۱,۳۳۵,۵۱۹	۷,۷۳۶,۷۶۴	۴,۱۹۱,۷۷۳,۷۰۷	۲۵۵,۱۲۰,۰۸۳
۳۷,۳۸۵	۲۴,۶۰۵,۳۹۰,۰۵۰	۲۳,۳۲۸,۱۲۹,۷۲۲	۴,۳۵۹,۷۳۵	۱,۳۵۲,۹۰۰,۵۸۳	۸۹,۶۵۰,۵۳۸
۳۱,۶۰۰	۲۰,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۰,۳۵۹,۱۷۳	۳,۶۶۵,۶۰۰	۷۱۱,۶۸۸,۳۳۷	۴۱,۸۳۳,۳۳۷
۶۷,۷۰۰	۴۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۲,۸۲۵,۳۲۶	۸,۲۲۱,۳۱۹	۲,۰۷۵,۹۵۳,۳۵۵	۱,۱۱۳,۰۹۹,۳۲۶
۷,۳۴۱	۶,۲۵۳,۶۱۴,۰۰۰	۵,۹۱۰,۳۲۳,۵۱۵	۱,۱۵۱,۷۷۳	۴۴۳,۰۶۸,۷۱۱	۷۷,۱۲۲,۳۶۶
۶,۷۶۷	۵,۶۳۳,۳۳۳,۶۳۰	۵,۲۲۳,۱۷۷,۱۳۷	۱,۰۲۶,۴۶۱	۳۳۹,۰۳۱,۰۳۲	۳۳,۵۳۹,۷۴۰
۱۸۶,۷۷۹	۱۳۵,۷۸۸,۳۳۳,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۵,۵۸۴,۳۳۶	۲۴,۶۱۱,۶۲۵	۸,۳۳۸,۱۳۷,۱۱۹	۲,۵۱۶,۹۹۷,۰۰۴
۱۳۹,۰۰۹	۹۱,۰۷۰,۵۱۶,۱۰۰	۸۳,۰۶۲,۵۱۸,۰۲	۱۶,۶۶۹,۶۵۶	۷,۶۳۷,۳۱۷,۹۲۳	۱,۸۵۱,۵۵۷,۹۸۶
۲۴۳,۶۸۵	۱۶۵,۲۱۹,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۶,۹۰۱,۶۶۳,۸۱۶	۳۹,۱۲۵,۹۶۳	۸,۲۸۷,۳۹۸,۱۳۱	۳,۰۷۲,۸۳۰,۳۴۶
۹۲,۱۰۰	۶۵,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۵,۰۰۴,۱۵۹	۱۱,۸۵۲,۱۱۹	۴,۰۸۳,۲۴۳,۷۲۳	۱,۲۸۲,۶۳۳,۶۰۵
۵۸,۴۰۰	۴۲,۶۴۲,۸۲۸,۰۰۰	۴۰,۵۱۳,۲۵۵,۵۹۳	۷,۷۲۹,۳۷۹	۲,۱۲۳,۸۶۳,۰۲۸	۱,۱۸۴,۹۳۶,۴۵۲
۲۱۸,۳۸۵	۱۲۵,۲۷۰,۶۷۶,۵۰۰	۱۲۶,۲۱۶,۶۸۵,۶۵۱	۲۶,۲۲۰,۳۱۰	۹,۰۲۷,۶۶۰,۵۳۹	۲,۸۷۵,۳۳۵,۲۴۱
۳۷,۱۸۲	۲۴,۸۹۳,۳۳۹,۰۰۰	۲۳,۶۵۷,۲۱۲,۳۷۵	۴,۵۱۱,۹۲۰	۱,۳۳۱,۶۳۳,۶۰۵	۳۹۱,۹۷۸,۱۱۱
۵۰۰	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۶	۱۶,۳۸۶,۸۵۸	-
۳۸۵,۰۰	۳۵,۱۱۱,۶۱۵,۰۰۰	۳۶,۱۷۵,۸۰۱,۸۹۱	۶,۳۶۳,۹۸۰	(۱,۰۷۰,۵۵۰,۸۷۱)	-
۲۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۸,۷۲۱,۱۲۴	۳,۷۶۸,۱۸۸	۶۳۷,۳۹۰,۵۱۸	-
۲۵,۰۰۰	۲۳,۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۶,۹۳۹,۷۸۱	۷,۹۲۱,۷۴۱	(۵۹۸,۳۹۱,۵۲۳)	-
۲۸۳,۲۰۰	۲۷۰,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۳۷,۱۳۳,۷۵۷	۴۹,۰۳۷,۴۵۹	(۱۲,۷۳۴,۶۷۱,۲۱۶)	-
-	-	-	-	-	۳۱۹,۳۷۸,۴۸۷
-	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۰۹۳,۳۷۱
-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۸۸۵,۷۰۹
-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۵۸
-	-	-	-	-	۲,۳۱۴,۳۶۱,۳۰۴
-	-	-	-	-	۳,۸۲۸,۲۲۲,۳۸۸
-	-	-	-	-	۲,۱۷۸,۱۶۳,۵۷۳
-	-	-	-	-	۱,۴۳۸,۰۷۷,۷۰۸
-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۰,۳۵۸,۳۰۸
-	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۳۳۷,۹۸۸
-	-	-	-	-	۲۳۶,۸۲۶,۱۸۵
-	-	-	-	-	۴,۳۳۲,۶۴۸
۱,۲۵۰,۰۱۳,۲۲۱,۳۵۰	۱,۲۱۰,۰۹۲,۶۹۵,۸۰۱	۲۳۶,۵۶۵,۰۷۹	۳۹,۶۹۴,۹۶۰,۷۷۰	۳۳,۱۰۹,۳۵۹,۸۷۰	

صندوق سرمایه گذاری، ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۳۳۳,۱۹۰,۱۱۹	۱,۵۵۶,۵۳۹,۵۱۵	۵۹,۷۰۲,۸۸۵	۱,۶۱۶,۳۳۲,۶۰۰	۸۰۰	۲۰,۲۰۰,۳۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه	
-	۶,۸۶۸,۳۸۰	۱۳۱,۷۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۵۳,۵۰۰	-	۲,۵۵۱,۳۵۳,۵۰۰	۵,۱۰۰	۵۰۰,۲۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-	۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰	-	۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰	۳۳,۵۰۰	۱۰۶,۵۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	پتروشیمی پردیس	
-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۵۰۰	۶۲۶,۳۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی چم	
-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-	۳۳۵,۷۴۲,۴۴۴	۱۴,۲۵۷,۵۵۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۳۳,۱۱۳,۴۵۶	۲۸,۷۵۷,۵۷۶	۲,۴۴۲,۴۲۴	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
-	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
-	۱,۸۸۵,۱۹۱,۹۷۱	-	۱,۸۸۵,۱۹۱,۹۷۱	۹۴	۱۹,۹۳۹,۷۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
-	۳,۴۳۸,۴۸۶,۱۶۴	-	۳,۴۳۸,۴۸۶,۱۶۴	۹۴	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-	شرکت س استان آذربایجان غربی	
-	۲,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۲	-	۲,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۲	۹۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-	شرکت س استان گیلان	
-	۲,۰۱۶,۷۲۵,۵۳۵	-	۲,۰۱۶,۷۲۵,۵۳۵	۹۴	۹۰,۵۸۱,۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-	شرکت س استان کردستان	
-	۸۵۶,۰۳۵,۰۴۰	-	۸۵۶,۰۳۵,۰۴۰	۹۴	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-	س.سهام عدالت استان کرمان	
-	۱,۱۶۰,۶۰۱,۶۰۹	-	۱,۱۶۰,۶۰۱,۶۰۹	۹۴	۲۲,۴۱۶,۳۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-	س.سهام عدالت استان کرمانشاه	
۳۹۷,۵۵۱,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۲۳۳,۶۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق پالایش	
۱,۲۵۳,۹۹۹,۰۷۶	۲۰,۵۶۷,۳۷۱,۱۲۶	۷۶,۵۳۴,۵۸۵	۲۰,۶۴۳,۹۰۵,۷۱۱	-	-	-	-	جمع سود سهام	

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
۱۹-۱	۳۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سود اوراق مرابحه
۱۹-۲	۶۸,۸۷۰,۲۲۰,۵۰۵	۳۵,۷۲۶,۸۹۲,۰۰۸	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
	۴۵۶,۶۷۰,۲۲۰,۵۰۵	۳۵,۷۲۶,۸۹۲,۰۰۸	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- 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 :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	۵۱,۷۱۶,۳۰۹
.	۱۳۲,۸۸۴,۶۲۷
.	۳,۶۵۱,۲۹۴
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
 سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
 تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۶۶۸,۹۲۸,۰۳۷	۷,۵۲۳,۶۴۰,۵۷۲
۱۵۵,۲۲۲,۵۸۰	۵۸۵,۶۷۱,۸۸۲
۱,۱۳۱,۰۲۴,۰۷۲	۳,۵۱۴,۰۳۱,۷۷۷
۹۸,۰۸۴,۷۰۲	۲۴۰,۵۴۶,۲۸۶
۳,۰۵۳,۲۵۹,۳۹۱	۱۱,۸۶۳,۸۹۰,۵۱۷

کارمزد مدیر
 کارمزد متولی
 کارمزد بازار گردان
 حق الزحمه حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱,۵۷۷,۵۴۱	۱۱,۵۷۷,۵۴۱
۷۹,۴۲۸,۵۶۴	۱۵۰,۲۸۵,۷۸۰
.	۶۱,۹۳۹,۹۲۰
.	۱,۱۱۰,۱۵۷,۵۳۴
.	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۹۱۰,۵۹۶	۵۵,۱۵۹,۵۷۸
۳,۹۹۹,۸۲۹	.
۱۵,۰۳۳,۲۷۲	۱۷,۸۶۴,۷۶۱
۱۳۷,۱۱۸,۶۴۳	۲۰,۷۵۷,۴۸۸
۶۴۸,۰۶۸,۴۴۵	۱,۵۹۱,۲۴۲,۶۰۲

هزینه تأسیس
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 هزینه آبونمان نرم افزار
 هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
 هزینه نرم افزار
 هزینه تسهیلات بانکی
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه تصفیه

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۶,۸۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۱۰۸,۰۲۰,۴۰۰,۰۰۰)
۴۶,۸۷۹,۹۰۰,۰۰۰	(۶۹,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰)

تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
 تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
درصد	تعداد	نوع واحد سرمایه گذاری	درصد	تعداد	نوع واحد سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰/۹۹٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱/۰۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق - سهامدار ممتاز	شرکت سیدگردان مانی
۰/۱۱٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰/۱۲٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت توسعه سرمایه آرمان کوهر ایرانیان
۰/۰۱٪	۲۰,۰۰۰	-	۰/۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی طاهری زاده
۰/۰۱٪	۲۰,۰۰۰	-	۰/۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی عباس کاشی
۰/۰۱٪	۲۰,۰۰۰		۰/۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	زهرا اصغری
۱/۱۳٪	۲,۰۶۰,۰۰۰		۱/۲۴٪	۲,۰۶۰,۰۰۰			

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۳,۴۴۱,۵۱۷,۲۲۳)	طی دوره مالی	۷,۵۲۳,۶۴۰,۵۷۲	بدهی و هزینه کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مانی
(۳۳۰,۱۹۶,۱۲۶)	طی دوره مالی	۵۸۵,۶۷۱,۸۸۲	هزینه کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۷,۰۷۰,۴۰۱,۱۵۱)	طی دوره مالی	۳,۵۱۴,۰۳۱,۷۷۷	هزینه کارمزد ارکان	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان
(۲۴۰,۵۴۶,۲۸۶)	طی دوره مالی	۲۴۰,۵۴۶,۲۸۶	هزینه کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۸۵,۱۳۹,۶۷۰,۲۳۱	طی دوره مالی	۳۴۵,۱۶۶,۰۰۴	کارمزد معامله	کارگزار	کارگزاری آرمون بورس

۲۶- رویدادهای پس از گزارشگری مالی

رویدادهای که از تاریخ پایان دوره گزارشگری مالی تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در صورت های مالی باشد به وقوع نپیوسته است.