

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مالی
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مالی مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ 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 می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۰	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی طبق 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 سرمایه‌گذاری ثابت مالی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
نماینده
سید شهرام صفوی سپهری
امیر حسین نریمانی

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
شرکت سبدگردان مالی
متولی صندوق
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۷,۸۲۷,۷۶۴,۱۴۰	۱۷۶,۶۳۷,۳۵۲,۱۲۵
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۱,۹۰۴,۸۵۱,۵۵۱	۵۸,۷۹۹,۴۲۴,۷۸۷
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۲۰۰,۵۲۸,۶۸۹,۹۴۳	۱,۵۱۰,۲۹۴,۵۳۶,۶۳۲
۹ حساب‌های دریافتی	۱۳,۵۳۰,۴۷۳,۰۵۰	۹,۳۸۸,۰۸۳,۲۳۸
۱۰ جاری کارگزاران	.	.
۱۱ سایر دارایی‌ها	۷۷۷,۷۶۸,۱۵۰	۱,۵۵۲,۸۲۸,۱۷۰
۱۲ موجودی نقد	۵۰,۳۱۴,۰۳۰,۲۲۳	۲۸,۵۷۵,۵۲۰,۴۶۴
جمع دارایی‌ها	۴,۲۹۱,۸۸۳,۵۷۷,۰۵۷	۲,۸۰۲,۲۴۷,۷۴۵,۲۱۶

بدهی‌ها:

۱۰ جاری کارگزاران	۱۴,۶۵۱,۶۲۱,۱۱۵	۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۱۰,۲۴۵,۶۴۳,۴۵۴	۵,۵۹۰,۵۲۹,۹۵۶
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۰۶۷,۵۳۴,۰۳۲	۲,۳۴۳,۷۵۲,۰۱۸
جمع بدهی‌ها	۲۶,۹۶۴,۷۹۸,۶۰۱	۹,۶۳۳,۶۷۹,۵۱۱
۱۵ خالص دارایی‌ها	۴,۲۶۴,۹۱۸,۷۷۸,۴۵۶	۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵
خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶,۸۷۵	۱۵,۹۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۶	۱۱۴,۳۶۰,۴۱۹	۵۸,۰۸۸,۷۴۶
۱۷	۷۳,۶۷۲,۰۷۵,۸۰۲	۱۵,۰۲۲,۶۶۲,۳۷۵
۱۸	۸,۹۲۷,۹۰۶,۲۲۱	۷,۴۸۴,۸۱۷,۹۴۳
۱۹	۱۳۰,۰۹۲,۰۷۷,۲۹۰	۵۱,۴۳۷,۹۶۸,۵۷۶
۲۰	۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴	۱۹۷,۹۱۳,۹۲۶
	۳۱۲,۹۱۴,۵۵۵,۰۰۶	۷۹,۹۵۲,۲۶۰,۲۸۱
۲۱	(۷,۴۸۰,۰۷۸,۲۴۰)	(۵,۴۸۴,۲۰۱,۲۷۲)
۲۲	(۱۰,۲۲,۷۵۴,۰۱۵)	(۶۵۱,۹۵۷,۷۵۷)
	(۸,۵۰۲,۸۳۲,۲۵۵)	(۶,۱۳۶,۱۵۹,۰۲۹)
	۲۰۴,۴۱۱,۷۲۲,۷۵۱	۷۳,۸۱۶,۱۰۱,۲۵۲
	۵.۹۱٪	۳.۲۰٪
	۴.۸۱٪	۳.۱٪

درآمدها:

سود ناشی از فروش اوراق بهادار
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 درآمد سود سهام
 سود توراتی بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه‌ها
 جمع هزینه‌ها
 سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری^۱

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال
۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱,۲۹۴,۵۱۳	۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۵۰,۰۰۰
-	-	-	-
-	۷۳,۸۱۶,۱۰۱,۲۲۹	-	۲۰۴,۴۱۱,۷۲۲,۷۵۱
-	۹,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۴,۳۹۲,۹۹۰,۰۰۰
۱۸۶,۲۴۰,۹۴۰	۲,۳۶۸,۳۳۵,۴۹۵,۷۴۲	۴,۳۶۴,۹۱۸,۷۷۸,۴۵۶	۲۵۲,۷۴۰,۹۴۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
 واحد سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
 سود خالص دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازده میانگین سرمایه‌گذاری^۱

سود خالص

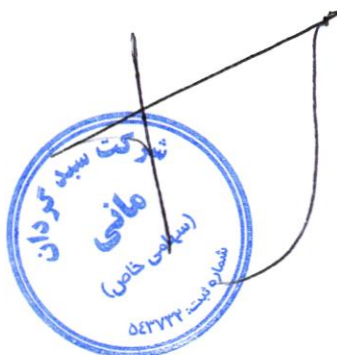
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال^۲

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی به صندوق سرمایه‌گذاری 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 با درآمد ثابت 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 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 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت‌خالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند به شرح جدول زیر می‌باشد.

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 گاندی شمالی - پلاک ۸ - طبقه پنجم - واحد ۱۹.

بازارگردان صندوق: صندوق اختصاصی بازار گردانی پاینده است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارتست تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی.

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

۳- مبانی تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- 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 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 می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۳-۱-۴- 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 .

۴-۱-۴- با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار. در صندوق سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد و ارزش اوراق مشارکت را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها :

۱-۲-۴- 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 باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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 سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر 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 ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود .

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵-۴- 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 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 ۱۰۰۰ میلیون به ازای هر سال مالی*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۱۰ میلیون ریال به ازای 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	" 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 سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۶-۴- 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.

۷-۴- 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 چهارم 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۷۸,۶۶۹,۶۸۸,۳۳۱	۹۵,۱۳۳,۳۷۰,۶۸۶	۳۷,۶۷۷,۳۴۵,۶۵۳	۴۷,۹۶۵,۶۶۲,۹۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۳۳۱,۰۵۴,۹۸۳	۱۱,۱۱۷,۳۵۵,۲۰۰	۱۱,۳۳۱,۰۵۴,۹۸۳	۱۱,۹۸۴,۳۶۶,۸۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۶۴۲,۹۶۵,۹۰۳	۲۳,۷۱۶,۵۰۵,۷۹۱	۳,۸۰۳,۰۶۹,۴۰۴	۷,۳۸۳,۷۱۶,۰۷۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷,۵۳۵,۵۰۵,۰۹۹	۱۰,۶۶۵,۳۷۹,۱۹۳	۵,۴۰۱,۹۹۰,۹۸۷	۷,۶۶۴,۵۸۶,۸۶۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۹,۲۰۹,۹۳۶,۳۵۳	۳۰,۷۱۹,۹۳۲,۳۹۰	۳,۳۵۱,۰۴۸,۱۳۱	۳,۳۶۳,۸۶۵,۳۰۰
محصولات شیمیایی	۴۰,۵۶۴,۳۷۵,۹۱۳	۴۴,۰۵۳,۶۶۴,۶۴۴	۲۱,۷۲۰,۱۹۸,۷۴۲	۲۳,۶۵۶,۲۱۳,۷۶۷
سیمان، آهک و گچ	۵۰,۷۹۷,۹۹۰,۳۳۳	۵۵,۱۹۷,۹۰۳,۴۳۳	۲۰,۴۴۳,۸۶۱	۳,۵۵۷,۲۶۷,۵۶۸
حمل و نقل آبی	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۱۴	۸,۳۵۰,۰۳۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاریها	۶۱,۳۵۵,۵۳۶,۴۷۶	۶۲,۷۸۸,۷۵۶,۸۳۲	۵۹,۳۱۵,۹۸۸,۹۱۹	۵۹,۳۱۰,۱۹۸,۳۳۳
مواد و محصولات دارویی	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۴,۳۳۰,۸۹۴,۶۶۶	۶۲۳,۸۱۳,۱۷۷	۱,۰۷۳,۴۴۳,۵۰۷
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۶۳۳,۱۰۵۰,۱۳	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۵۳۶,۷۵۹,۵۶۴
زراعت و خدمات وابسته	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۳,۶۶۳,۰۷۳,۳۵۰	-	-
مخابرات	۱۳,۶۴۴,۳۷۹,۳۳۳	۱۷,۱۳۱,۳۶۸,۱۶۲	۸,۳۸۷,۸۰۳,۸۹۱	۹,۷۶۶,۶۲۰,۶۰۵
خدمات فنی و مهندسی	۳۳۴,۴۴۱,۵۳۰	۴۳۷,۰۴۳,۸۸۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۳۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰
	۳۳۷,۵۹۸,۳۹۱,۵۵۲	۳۶۷,۸۲۷,۷۶۴,۱۴۰	۱۵۳,۰۷۶,۵۳۱,۳۷۳	۱۷۶,۶۳۷,۳۵۲,۱۳۲
	۸۶٪	۸۶٪	۸۶٪	۸۶٪

مبلغ ۵۲ میلیارد ریال از ترکیب دارایی های صندوق شرکت های سرمایه گذاری استانی می باشد که از تاریخ ۱۳۰۰/۱۱/۳۰ جهت تقسیم سود متوقف شده است لازم به ذکر است nav هر سهم شرکت های استانی بالای ۱۵۰۰ بوده ولی قیمت پایانی در تابلو معاملات حدود ۴۲۰ ریال می باشد.

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۷۳۰,۰۷۴,۴۱۳,۰۰۹	۸۱,۹۰۴,۸۵۱,۵۵۱	۳۱,۵۷۳,۳۵۶,۴۹۴	۳۱,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	-	-	۱۳,۱۷۵,۹۵۰,۰۷۳	۱۱,۸۲۸,۹۷۵,۹۱۰
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	-	۱۱,۶۷۵,۴۰۹,۴۴۳	۱۱,۵۰۹,۳۱۶,۳۳۷
صندوق س سرو سودمند مدیران-سهم	-	-	-	-
	۷۳۰,۰۷۴,۴۱۳,۰۰۹	۸۱,۹۰۴,۸۵۱,۵۵۱	۵۸,۷۹۹,۴۴۴,۷۸۷	۵۸,۷۹۹,۴۴۴,۷۸۷
	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۰٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۳٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲۵٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۵٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۳۴٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۷۰٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۵٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۳٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۵٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۲٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۲٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲٪	-	-	-	-
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۶٪	-	-	-	-
				۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۸- 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:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۸-۱	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱,۴۴۲,۸۰۳,۷۶۹,۷۸۹	۶۶۹,۷۴۶,۳۹۹,۳۵۲
اوراق مربجه	۱,۴۴۲,۸۰۳,۷۶۹,۷۸۹	۸۴۰,۵۴۸,۱۳۷,۲۸۰
		۱,۵۱۰,۲۹۴,۵۳۶,۶۳۲

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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۳۴,۴۰۲,۲۷۴,۶۵۹	۰	۳۵,۵۴۹,۳۵۴,۳۱۱	۱٪	۶,۵۷۶,۱۶۴,۱۲۴	۰.۳٪
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۴۷,۷۳۱,۳۹۹	۰	۶۵,۷۴۸,۵۸۰	۰٪	۶۲,۱۵۳,۳۳۲	۰.۰٪
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۱,۵۸۸,۱۳۷,۷۹۵	۰	۱,۶۲۵,۰۸۵,۳۹۹	۰٪	۰	۰.۰٪
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۲۷۶,۰۶۰,۰۲۶	۰	۳۵۱,۳۸۱,۳۰۰	۰٪	۳۳۵,۵۸۴,۱۶۴	۰.۰٪
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۰	۱۵۴,۲۷۴,۳۷۱,۷۱۹	۴٪	۱۴۶,۸۰۴,۶۵۰,۴۳۳	۵.۳٪
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۰	۲۴,۲۳۶,۹۱۴,۲۶۲	۱٪	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۰.۸٪
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۰	۲۸,۷۹۳,۷۱۴,۱۹۳	۱٪	۲۷,۴۴۴,۳۴۱,۸۲۹	۱.۰٪
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۰	۵۵,۷۹۲,۴۵۳,۷۸۴	۱٪	۵۴,۷۰۰,۲۶۰,۲۶۶	۱.۹٪
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۰	۳۳,۳۳۲,۱۰۲,۵۷۸	۱٪	۳۲,۷۷۶,۰۲۳,۳۳۲	۱.۳٪
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۱۵۵,۱۱۳,۲۳۱,۸۰۲	۰	۲۱۰,۷۸۰,۰۱۴,۵۳۳	۵٪	۱۹۸,۴۴۴,۴۱۹,۴۴۱	۷.۱٪
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۶۰,۷۷۵,۶۴۰,۵۹۳	۰	۸۱,۰۴۲,۳۶۸,۴۰۷	۲٪	۷۶,۴۴۵,۳۳۸,۰۴۵	۲.۷٪
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۵۶۸,۸۸۱,۲۸,۸۷۷	۰	۷,۷۳۰,۶۰۰,۳۸۷	۰٪	۶,۹۸۹,۵۴۸,۹۱۴	۰.۳٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۳۰	۰	۱۲۳,۱۴۲,۹۱۰,۷۰۱	۳٪	۹۶,۹۲۲,۱۷۳,۵۹۱	۳.۵٪
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۰.۰٪
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۰.۰٪
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۹۸,۳۳۳,۷۹۰	۰.۰٪
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰٪	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۰.۰٪
		۵۷۴,۵۶۷,۱۳۸,۵۳۴			۱۸٪	۶۶۹,۷۴۶,۳۹۹,۳۵۲	۲۴.۰٪

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مربجه 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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۹۶,۸۲۵,۵۲۵,۳۱۲	۵۰,۳۵۰,۶۸۳,۳۶۰	۱۰۵,۰۱۶,۹۴۳,۳۶۰	۲.۵٪	۹۸,۸۲۴,۴۱۰,۰۰۹	۳.۵٪
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱٪	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۶۷۷,۱۳۵	۶۰,۳۰۹,۰۳۳,۶۸۵	۱.۴٪	۰	۰.۰٪
۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱٪	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۶,۱۹۴,۲۷۶,۸۶۰	۲۲۸,۶۷۹,۴۴۴,۱۱۳	۵.۴٪	۰	۰.۰٪
۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱٪	۲۸۳,۴۸۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰,۱۱۷,۹۵۶	۲۹۸,۰۷۲,۳۹۵,۰۲۴	۷.۰٪	۰	۰.۰٪
۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱٪	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۴۰۵,۵۳۳	۳۰,۷۷۹,۳۹۹,۶۹۵	۰.۷٪	۲۹,۰۲۶,۰۴۷,۴۴۹	۱.۰۴٪
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱٪	۳۷,۷۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۴۰۵,۵۳۳	۴۰,۳۸۳,۳۳۱,۴۷۰	۰.۷٪	۳۸,۶۶۲,۲۱۴,۴۰۶	۱.۰۳٪
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱٪	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۳۷۰,۱۳۵	۲۰۸,۵۵۴,۳۸۸,۹۸۵	۴.۹٪	۲۰۰,۰۳۹,۹۹۸,۷۱۵	۷.۱۶٪
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱۴۸,۳۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۳,۹۵۰,۱۲۶,۸۶۲	۱۶۳,۹۲۱,۱۲۶,۸۶۲	۳.۸٪	۱۶۰,۸۷۶,۹۴۱,۵۸۵	۵.۷۶٪
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۳۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۸۲۸,۱۳۳,۵۲۶	۲۱,۱۸۸,۵۶۱,۵۲۹	۰.۵٪	۲۲,۷۱۷,۳۳۶,۹۹۵	۰.۸۱٪
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۵۱,۹۴۵,۵۸۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۵,۵۲۸,۶۸۰	۱.۰٪	۳۸,۲۰۲,۳۳۴,۳۷۸	۱.۳۷٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۲۵۰,۳۳۰,۱۳۱,۹۶۴	۷۱۰,۹۱۰,۱۴۷	۲۵۵,۳۳۳,۷۷۷,۳۸۶	۶.۰٪	۲۶۲,۸۰۰,۵۴۰,۷۴۴	۹.۴۱٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪
		۱,۳۵۹,۵۳۰,۹۴۳,۸۹۵	۱۰,۴۶۰,۲۰,۷۳۲,۱۴۷	۱,۴۴۲,۸۰۳,۷۶۹,۷۸۹	۳۳.۸۳٪	۸۴۰,۵۴۸,۱۳۷,۲۸۰	۳۰.۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مالی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۱۱,۸۳۸,۶۳۰,۳۷۵	(۱۱۰,۵۷۳,۲۰۳)	۱۱,۷۲۸,۰۵۸,۲۷۲	۸,۳۷۶,۷۹۳,۲۹۹
سود سهام دریافتنی	۱,۷۱۲,۹۸۳,۲۴۰	(۳۱۰,۹۰۰,۱۹۰)	۱,۵۰۲,۰۸۴,۰۵۰	۷۵۷,۱۸۰,۳۶۹
سایر حساب‌های دریافتنی	۳۰۸,۲۱۹,۱۵۹	۰	۳۰۸,۲۱۹,۱۵۹	۱۵۳,۱۰۹,۵۷۰
	۱۳,۸۵۹,۸۳۳,۸۷۴	(۳۲۱,۴۷۳,۳۹۳)	۱۳,۵۳۸,۳۶۱,۴۸۱	۹,۲۸۸,۰۸۳,۲۳۸

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

تجزیل نشده	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	مبلغ تجزیل	ریال	تجزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	(۷)
	۰	۰	۰	۵۹,۵۸۸,۲۹۸
	۱,۳۳۹,۹۹۱,۰۱۴	(۱۵,۶۷۲,۱۰۷)	۱,۳۲۴,۳۱۶,۹۰۷	۱,۴۲۸,۳۵۳,۸۰۴
	۰	۰	۰	۱,۳۱۸,۳۵۸,۴۱۷
	۱,۳۳۶,۹۴۸,۷۵۷	(۹,۷۷۵,۱۶۲)	۱,۳۲۷,۱۷۳,۵۹۵	۱,۳۲۸,۵۷۱,۴۱۴
	۲,۳۴۴,۰۷۹,۱۸۷	(۱۵,۵۵۸,۰۱۴)	۲,۳۲۸,۵۲۱,۱۷۳	۲,۳۳۳,۰۵۸,۷۵۸
	۱,۳۰۹,۷۸۷,۹۴۱	(۱۲,۷۸۹,۸۳۳)	۱,۱۹۶,۹۹۸,۰۹۸	۱,۱۹۸,۱۵۶,۶۷۰
	۱۶۳,۳۸۳,۵۶۱	(۱,۸۱۷,۱۸۰)	۱۶۲,۵۶۶,۳۸۱	۱۶۲,۵۶۶,۳۸۱
	۰	۰	۰	۵۴۷,۰۳۸,۵۵۷
	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۸	(۲۳,۷۹۴,۷۸۸)	۱,۵۱۰,۴۵۱,۷۸۰	۰
	۱۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۱۸,۴۹۳,۱۵۰	۰
	۱,۳۲۱,۱۲۴,۹۷۳	(۱۱,۵۹۸,۲۰۲)	۱,۳۰۹,۵۲۶,۷۷۱	۰
	۵۲,۳۹۲,۲۶۰	(۷۳۳,۵۰۷)	۵۱,۶۶۴,۷۵۳	۰
	۳۰۸,۳۱۹,۱۷۵	(۹۴۷,۰۷۲)	۳۰۷,۳۷۲,۱۰۳	۰
	۱,۱۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۰	۰	۰
	۱,۱۳۹,۷۳۶,۰۳۴	(۱۷,۵۸۵,۳۳۸)	۱,۱۲۲,۱۴۰,۶۹۶	۰
	۱۰,۶۶۷,۳۹۷,۶۱۰	(۱۱۰,۵۷۳,۲۰۳)	۱۰,۵۵۶,۸۲۵,۴۰۷	۸,۴۷۶,۷۹۳,۲۹۲

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره^۲
 سپرده بلند مدت ۳۳۸۷۹۸۷۵۱ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۱۴۷-۲۸۲-۶۸۴۵۵۳۷ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۲۰۱-۳۲۰-۱۳۹۶۷۱۸۷ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۲۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۱۳-۱۴۰-۹۷۶۶۹۱ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۱۱۳-۱۳۰-۹۷۶۶۹۱ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۰۳۰-۱۶۳۲۵۰۰۰۰ بانک کارآفرین
 سپرده بلند مدت ۱۳۵-۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵۰۰۰۰ بانک خاورمیانه
 سپرده بلند مدت ۱۸۷.۱-۳۰۷-۱۴۹۶۷۱۸۷ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۶۲۷-۹۹۴۵۹۳۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۵۶۰-۹۹۶۸۳۶۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۸۶۶۵-۹۹۷۹۵۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۳۳۲-۹۸۵۳۳۴۳ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۱۸۷.۱-۳۰۷-۱۴۹۶۷۱۸۷ بانک پاسارگاد

۹-۲- سود سهام دریافتنی

تجزیل نشده	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	مبلغ تجزیل	ریال	تجزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۴۵,۵۵۴
	۱۳۶,۷۱۷,۳۴۰	۰	۱۳۶,۷۱۷,۳۴۰	۱۳۱,۲۳۴,۲۶۵
	۰	۰	۰	۹۸,۳۰۹,۰۰۴
	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	(۳۱۰,۹۰۰,۱۹۰)	۱,۳۲۷,۲۱۶,۷۱۰	۰
	۰	۰	۰	۲۰۶,۴۶۴,۶۴۶
	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۳۲۳
	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۰
	۰	۰	۰	۹۷,۹۸۶,۵۷۷
	۱,۷۱۲,۹۸۳,۲۴۰	(۳۱۰,۹۰۰,۱۹۰)	۱,۵۰۲,۰۸۴,۰۵۰	۷۵۷,۱۸۰,۳۶۹

پتروشیمی غدیر
 سرمایه‌گذاری دارویی تامین
 سرمایه‌گذاری صدرتامین
 سیمان سپاهان
 سیمان فارس و خوزستان
 گروه مینا (سهامی عام)
 مخابرات ایران
 کالسیمین

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷)	۸۰۳,۵۵۴,۶۶۷,۸۱۱	۸۰۳,۵۵۴,۶۶۷,۸۱۱	(۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷)
(۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷)	۸۰۳,۵۵۴,۶۶۷,۸۱۱	۸۰۳,۵۵۴,۶۶۷,۸۱۱	(۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷)

شرکت کارگزاری آرمون بورس

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۸۹۶,۳۷۳	-	(۵,۸۲۱,۱۱۰)	۱۷,۰۷۵,۲۶۳
۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	-	(۶۷۱,۹۱۷,۶۸۰)	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸
۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹	-	(۹۷,۳۳۱,۱۳۰)	۹۶,۲۳۰,۴۳۹
۱,۵۵۲,۸۳۸,۱۷۰	-	(۷۷۵,۰۶۰,۰۳۰)	۷۷۷,۷۶۸,۱۵۰

مخارج تأسیس

آیونمان نرم افزار صندوق

ثبت و تقارن سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴,۶۳۳,۷۵۹,۰۶۶	۱۵,۱۷۶,۵۲۳,۳۰۳
۹۳۱,۸۹۷,۴۵۹	۲۳۸,۰۲۰
۴۶۰,۳۳۴,۵۷۹	۸۲,۶۵۹,۷۱۷
۱۳۵,۶۹۰	۱۳۵,۶۹۰
۱۸۵,۳۶۲	۱۰,۳۶۰,۰۰۳
۱۰,۳۷۸,۸۱۶	۳۳۲,۷۸۱,۶۸۴
۴۴,۲۹۶,۱۴۴,۴۲۹	۸,۷۱۵,۴۷۱,۶۰۶
۱,۲۹۴,۷۶۲	۴,۲۴۷,۲۴۵,۳۴۱
۵۰,۳۱۴,۰۳۰,۲۲۳	۲۸,۵۷۵,۵۲۰,۲۶۴

سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۹۳۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۳۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۳۹۷ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰۷۰۷۳۷۰۴ بانک خاورمیانه

قرض الحسنه ۱۱۲۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۵۴۴,۹۴۱,۳۹۲	۳,۶۴۱,۱۰۵,۴۱۶
۳۲۹,۹۲۶,۹۵۳	۳۱۳,۸۳۲,۰۶۶
۵۴۹,۱۰۷,۹۷۹	۳۵۸,۲۸۳,۴۰۹
۳,۸۲۱,۶۶۷,۱۳۰	۱,۲۷۷,۳۰۹,۰۶۵
۱۰,۲۴۵,۶۴۳,۴۵۴	۵,۵۹۰,۵۲۹,۹۵۶

مدیر - صندوق شرکت سید گردان مانی

متولی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱,۱۶۴,۰۹۳	۴۳۶,۰۳۶,۵۷۱
۱,۲۳۶,۳۶۹,۹۳۹	۱,۴۰۷,۷۰۵,۴۴۷
۲,۰۶۷,۵۳۳,۰۳۲	۲,۳۴۳,۷۵۲,۰۱۸

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آیونمان نرم افزار

بدهی بابت امور صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۵- خالص دارایی‌ها

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحد‌های سرمایه گذاری عاد و ممتاز به شرح ذیل می باشد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۷۶۰,۷۶۹,۶۱۵,۰۶۶	۱۷۳,۳۹۰,۹۴۰	۴,۳۳۱,۲۵۳,۳۶۲,۵۰۰	۲۵۰,۷۴۰,۹۴۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳۱,۸۴۴,۴۵۰,۶۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰	۴,۳۶۴,۹۱۸,۷۷۸,۴۵۶	۲۵۲,۷۴۰,۹۴۰	

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۳۱۰,۹۴۲,۵۷۹	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	۱۶-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام
۲,۱۳۹,۹۵۷,۸۹۹	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳	۳۰,۷۳۲,۳۹۸	۱۶-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۵۸۰,۸۸۷,۴۶۱	۱۱۴,۳۶۰,۴۱۹		بازده سرمایه گذاری پایان دوره *

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		ح . سرمایه گذاری سپه	۲۳۰,۷۶۹	۷۳۱,۶۳۱,۹۳۰	(۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲)	(۶۹۵,۰۲۶)	(۳,۶۵۸,۱۵۹)	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	
۳۰,۵۲۳,۳۶۶	.	پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	.	.
۸۹۴,۱۷۴,۸۲۹	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
۱,۴۶۰,۴۷۷,۴۲۶	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.
۵۹,۹۵۸,۰۶۹	.	فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	.
۴۱۶,۵۰۶,۹۷۳	.	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۹,۵۹۳,۱۰۳	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.
۱۹۹,۰۰۸,۸۱۳	.	پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.
۳,۳۱۰,۹۴۲,۵۷۹	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)			۷۳۱,۶۳۱,۹۳۰					

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۱/۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۶,۷۸۳,۸۱۷,۱۳۸	۳۶,۱۶۹,۳۸۸,۰۰۳
۱۷-۲	۸,۶۱۵,۶۵۷,۳۰۷	۳۰,۹۹۹,۹۵۹,۱۸۱
۱۷-۳	۴۸,۲۷۳,۶۰۱,۳۳۷	(۲۲,۲۱۶,۵۴۴,۸۰۹)
	۷۳,۶۷۲,۰۷۵,۸۰۲	۱۵,۰۵۲,۶۹۳,۳۷۵

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

نام شرکت	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	ریال	
سرمایه گذاری سیم	۱,۳۵۳,۳۶۲	۷,۸۰۵,۹۰۰,۹۳۰	(۶,۳۶۱,۳۸۱,۸۵۰)	(۷,۳۱۶,۸۳۶)	(۳۸,۰۲۵,۳۵۵)	۱,۳۹۷,۳۶۸,۶۹۹	۷۳۸,۲۷۸,۸۲۹	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۳۷۱	۹,۶۸۳,۸۱۵,۳۷۲	(۹,۳۶۲,۳۹۶,۱۷۳)	(۹,۱۹۹,۷۳۰)	(۳۸,۲۱۹,۵۷۷)	-	-	
مخابرات ایران	۴۹۹,۳۶۹	۵,۱۶۵,۳۰۹,۰۷۰	(۳,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲)	(۳,۹۰۰,۰۴۲)	(۲۵,۸۱۶,۵۵۵)	۸۱۹,۳۸۳,۳۶۹	۱۳۳,۸۱۳,۵۷۹	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۹,۷۳۸	۱,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	(۱,۵۶۱,۵۲۶,۸۰۲)	(۱,۷۰۰,۵۵۲)	(۸,۸۷۶,۳۰۰)	۲۳۳,۰۷۵,۲۵۸	۸۸۲,۳۱۶,۳۰۰	
ج کشورتی دریای خزر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۰۵,۳۷۷,۸۴۲)	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۵۲۷,۸۸۳)	-	
گروه سینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۳۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰۸,۱۴۰)	(۲,۱۴۸,۰۰۰)	۵۱,۳۹۲,۸۸۰	(۱,۱۴۵,۲۶۰)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۲,۳۴۴	۸۱۰,۵۴۷,۵۵۰	(۷۲,۳۴۸,۸۰۰)	(۷۰,۰۰۰,۳۸۸)	(۲,۰۵۲,۳۸۸)	۷۲,۳۴۲,۸۱۲	۲۳۵,۱۷۳,۱۳۰	
س.ن.بازنشتی کارکنان بانکها	۷۰۷,۸۰۰	۱,۴۰۱,۴۴۳,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۳۶۸,۰۰۰)	(۱,۳۳۱,۳۷۲)	(۷,۰۰۰,۳۳۰)	۹۸,۳۶۵,۷۲۸	-	
سیمو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۸۸)	(۳,۵۰۰,۷۵۰)	(۱۸,۳۳۵,۰۰۰)	۴۸,۳۶۲,۶۰۲	-	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۸۲۸,۳۵۲,۰۱۰	(۱۵,۴۳۳,۳۷۷,۷۰۰)	(۱۵,۳۷۰,۳۰۰)	(۹,۱۴۲,۳۶۰)	-	۷۲,۳۳۶,۶۷۲	
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰)	(۱,۳۹۱,۸۱۰)	(۳,۷۹۰,۰۰۰)	-	-	
س.س.س.دات استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۱۰	(۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶)	(۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶)	(۱۸,۳۷۶,۳۵۷)	-	-	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۳۰,۰۰۰)	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	
سیمان سیاهان	۱,۱۴۲,۳۲۰	۲۳,۶۷۸,۳۳۰,۶۰۰	(۲۳,۶۷۶,۲۰۲,۸۸۱)	(۲۳,۶۷۶,۲۰۲,۸۸۱)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	(۱,۰۰۰,۲۶۷,۳۹۴)	-	
کالسیسین	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۲,۰۰۰)	۶۴,۵۳۳,۱۱۱	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۳,۷۳۲	۶,۵۵۳,۳۳۹,۰۴۰	(۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۱۷,۳۵۵)	۷۰,۲۱۳,۰۰۰	-	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۱۹,۱۶۶	۲۳,۳۶۳,۶۹۱,۲۸۰	(۲۳,۳۶۳,۶۹۱,۲۸۰)	(۲۳,۳۶۳,۶۹۱,۲۸۰)	(۱۶,۳۱۸,۳۰۶)	(۱,۰۰۰,۲۶۷,۳۹۴)	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۳۶۱,۷۸۰	(۴,۳۶۳,۳۶۱,۷۸۰)	(۴,۳۶۳,۳۶۱,۷۸۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۳۹,۰۶۸,۰۰۰	-	
شرکت ارتباطات سیمار ایران	۲,۱۹۲,۳۶۲	۱۲,۰۰۰,۵۸۵,۳۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۵۸۵,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۵۸۵,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۲,۸۱۳,۸۰۰,۷۰۰	-	
سیمان سولیان	۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۲,۸۱۳,۸۰۰,۷۰۰	-	
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۳۶,۳۳۲,۸۲۶	-	
نفت سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۹,۳۳۱,۶۹۰	-	
ملی صنایع میس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۰,۰۰۰)	۶۶۲,۰۵۶,۳۹۵	-	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۱,۴۰۳	۳,۶۸۱,۵۳۱,۷۰۰	(۳,۶۸۱,۵۳۱,۷۰۰)	(۳,۶۸۱,۵۳۱,۷۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۵۰,۵۸۵,۵۷۲	-	
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	(۱۰,۸۲۵,۳۵۰)	-	
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۱,۷۸۳,۳۹۹,۵۱۹	(۱,۷۸۳,۳۹۹,۵۱۹)	(۱,۷۸۳,۳۹۹,۵۱۹)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۹۶,۷۳۴,۳۳۲	-	
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	(۲۰,۵۶۱,۳۳۲)	-	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۰۰۰	۳۸۲,۶۲۷,۱۶۰	(۳۸۲,۶۲۷,۱۶۰)	(۳۸۲,۶۲۷,۱۶۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	(۵,۲۰۰,۵۱۵)	-	
پتروشیمی تندگوین	۸۳۳,۷۸۱	۱۴,۶۰۰,۶۶۷,۵۰۰	(۱۴,۶۰۰,۶۶۷,۵۰۰)	(۱۴,۶۰۰,۶۶۷,۵۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۱,۶۵۶,۷۱۱,۶۵۶	-	
بانک ملت	۴,۳۳۶,۴۰۶	۲۰,۶۸۲,۴۳۳,۶۵۰	(۲۰,۶۸۲,۴۳۳,۶۵۰)	(۲۰,۶۸۲,۴۳۳,۶۵۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۱,۰۰۰,۲۶۷,۳۹۴	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۳۱۹	۴,۲۵۶,۲۱۹,۱۷۰	(۴,۲۵۶,۲۱۹,۱۷۰)	(۴,۲۵۶,۲۱۹,۱۷۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۱,۰۰۰,۲۶۷,۳۹۴	-	
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۲,۳۶۸,۰۰۰	(۱۱,۸۳۲,۳۶۸,۰۰۰)	(۱۱,۸۳۲,۳۶۸,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۲۳۵,۵۲۱,۳۴۴	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۳	۴,۳۵۶,۱۳۰	(۴,۳۵۶,۱۳۰)	(۴,۳۵۶,۱۳۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	(۸,۶۶۸,۱۰۰,۰۰۰)	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۲۹,۷۹۶	۲۳,۱۵۶,۹۰۰,۶۴۰	(۲۳,۱۵۶,۹۰۰,۶۴۰)	(۲۳,۱۵۶,۹۰۰,۶۴۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۱,۰۰۰,۲۶۷,۳۹۴	-	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۳,۱۳۱,۱۲۶,۰۰۵	-	
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۵۸,۶۴۸,۹۵۰	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۴۱۲,۷۳۹,۵۶۰	-	
پتروشیمی پردیس	۵۵,۹۳۳	۹,۷۴۳,۶۹۹,۳۷۰	(۹,۷۴۳,۶۹۹,۳۷۰)	(۹,۷۴۳,۶۹۹,۳۷۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۶۵,۳۳۱,۸۷۸	-	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۳۹,۷۲۰	۸,۵۸۸,۳۳۹,۳۲۰	(۸,۵۸۸,۳۳۹,۳۲۰)	(۸,۵۸۸,۳۳۹,۳۲۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۳۳۵,۸۱۸,۹۸۷	-	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۱۰,۶۱۹	۲۲,۳۷۷,۷۳۶,۱۸۰	(۲۲,۳۷۷,۷۳۶,۱۸۰)	(۲۲,۳۷۷,۷۳۶,۱۸۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۲,۳۳۰,۹۳۹,۰۹۲	-	
سرمایه گذاری صفرنامین	۷۱,۰۳۹	۶۳۵,۸۸۸,۵۵۰	(۶۳۵,۸۸۸,۵۵۰)	(۶۳۵,۸۸۸,۵۵۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۹۵,۳۳۵,۳۳۹	-	
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۲۶۰,۷۸۸,۰۱۰	-	
پالایش نفت تهران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۲۶۲,۱۶۶,۶۳۲	-	
بین المللی توسعه ص. معدن غدیر	۱,۹۳۹	۲۸,۳۵۵,۳۰۰	(۲۸,۳۵۵,۳۰۰)	(۲۸,۳۵۵,۳۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	(۷۲۲,۵۵۵,۳۵۰)	-	
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	(۷۲۲,۵۵۵,۳۵۰)	-	
س.س.س.دات استان کرمانشاه	۱۳,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۰۰,۷۵۹,۳۰۰	(۵,۳۰۰,۷۵۹,۳۰۰)	(۵,۳۰۰,۷۵۹,۳۰۰)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	-	-	
فروپیشی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۸۱۹,۰۰۰	-
توسعه مابین و فلات	-	-	-	-	-	-	۲,۷۶۸,۸۲۶	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	۵۳۷,۳۱۶,۴۹۶	-
گ.س.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۷۸۳,۲۷۷	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۱۳۶۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۷۱۲,۶۸۲)	-
۲۶,۱۶۹,۳۸۸,۰۰۳	۲۶,۰۷۶۷,۱۳۵,۴۴۱	۲۶,۰۷۶۷,۱۳۵,۴۴۱	(۲۶,۰۷۶۷,۱۳۵,۴۴۱)	(۲۶,۰۷۶۷,۱۳۵,۴۴۱)	(۱۸,۳۹۱,۱۰۳)	۱۶,۷۸۳,۸۱۷,۱۳۸	۳۶,۱۶۹,۳۸۸,۰۰۳	

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

[illegible]

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۶۴۲,۳۲۰	۳,۳۵۵	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	(۲۱۰,۸۰۰,۱۹۰)	۱,۳۲۷,۳۱۶,۷۱۰	۲۷۵,۸۰۰
شرکت پتروشیمی ایلخ افراس	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۹۴	۲۰۰	۳۷۵,۸۰۰	-	۳۷۵,۸۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۱۷۵
گروه مینا (سهامی خاص)	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	-	-	-	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱	-	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱	۹۵۳,۷۳۰,۰۰۰
شرکت من استان آذربایجان شرفی (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	-	-	۳,۱۳۶,۵۹۹,۱۳۵	-	۳,۱۳۶,۵۹۹,۱۳۵	۱,۳۳۹,۵۴۰,۰۰۰
شرکت من استان آذربایجان خرمی (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	-	-	-	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	-	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	۱,۰۲۰,۳۶۰,۰۰۰
شرکت من استان کردستان (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	-	-	-	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	-	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری استان کرمان (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	-	-	-	۷۳۱,۱۶۰,۱۴۱	-	۷۳۱,۱۶۰,۱۴۱	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰
پارچه سرمایه‌گذاری پارس نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	-	-	-	۱,۳۱۶,۳۳۰,۳۵۶	-	۱,۳۱۶,۳۳۰,۳۵۶	۱,۰۷۱,۴۲۰,۰۰۰
شرکت من استان گیلان (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	-	-	-	۹,۱۳۸,۸۰۶,۴۱۱	-	۹,۱۳۸,۸۰۶,۴۱۱	۷,۴۸۴,۸۱۷,۹۴۳
						(۲۱۰,۸۰۰,۱۹۰)	۸,۹۲۷,۹۰۶,۳۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

پایان‌دشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	۵۴,۶۶۶,۰۲۹,۰۸۳	۱۶,۸۲۵,۸۶۶,۱۶۰
ریال	۷۵,۲۳۶,۰۲۸,۲۰۷	۳۴,۵۹۳,۱۰۳,۲۱۶
	۱۳۰,۰۹۲,۰۷۷,۲۹۰	۵۱,۴۱۷,۹۶۹,۵۷۶

سود اوراق
سود سیرده و گواهی سیرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق هریچه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
تاریخ سرسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۸٪	۳۳,۱۵۶,۶۶۶	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۰.۵٪	۱,۳۳۳,۰۰۰	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۰.۵٪	۵,۳۷۹,۵۵۵,۹۱۰	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۰.۵٪	۷,۱۶۳,۱۱۹,۰۵۲	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۰.۵٪	۱,۵۲۶,۳۳۳,۱۹۹	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۰.۵٪	۱,۵۲۶,۳۳۳,۱۹۹	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۰.۵٪	۱,۰۱۸,۳۸۸,۲۷۰	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۸٪	۸,۸۲۵,۸۶۶,۱۶۰	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۸٪	۸,۸۲۵,۸۶۶,۱۶۰	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۸٪	۱,۴۶۸,۷۷۵,۸۶۴	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۸٪	۳,۰۷۷,۳۸۷,۱۰۶	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۸٪	۱۳,۱۵۳,۳۳۸,۱۳۳	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۸٪	۱۶,۸۲۵,۸۶۶,۱۶۰	ریال

۱۹-۲- سود سیرده و گواهی سیرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سیرده	تاریخ سرسید	نرخ سود	سود	هزینه تزییل	سودخالص
نوع سیرده	تاریخ سرسید	نرخ سود	سود	هزینه تزییل	سودخالص
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰٪	۱۳,۲۱۴	۰	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰٪	۵,۱۴۱,۶۲۳	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸٪	۴۰,۶۹۹,۰۹۰,۸	۰	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰٪	۴۹,۱۳۸	۰	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۳۳٪	۰	۰	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۰٪	۰	۰	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۰٪	۴۵,۸۱۹	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۳٪	۰	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۳۰٪	۰	۰	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۰٪	۳۲,۵۱۸,۷۳۶	۰	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۳٪	۰	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳۳٪	۰	۰	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۰٪	۱۳,۵۷۸,۴۱۲	۰	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳۳٪	۰	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳۱٪	۷	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۳٪	۰	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰٪	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۳۳٪	۹,۳۸۸,۹۱۳,۵۳۰	(۱۵,۶۷۴,۱۰۷)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۳۵٪	۲,۲۶۰,۱۷۳,۹۷۳	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۵٪	۶,۳۳۱,۴۶۹,۳۲۰	(۹,۷۷۵,۱۶۲)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶٪	۹,۶۱۴,۶۸۱,۹۲۸	(۱۵,۸۵۸,۰۱۴)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶٪	۶,۳۸۱,۰۲۰,۸۱۹	(۱۳,۷۸۹,۸۴۳)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۳۳٪	۱۴,۵۸۹,۰۴۹,۴۱۰	(۳,۳۹۱,۵۵۸)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳٪	۳,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	(۶,۱۵۷,۸۵۲)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۵٪	۱۳,۴۰۱,۰۹۵,۸۸۲	(۲۳,۷۹۴,۷۸۸)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۳٪	۲,۷۳۰,۸۲۱,۹۱۵	۰	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۵٪	۳,۳۷۸,۶۵۹,۳۲۰	(۱۱,۵۹۸,۳۰۲)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳٪	۱,۹۹۱,۰۹۵,۸۸۹	(۳۳,۵۰۷)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳٪	۳۰,۷۷۳,۱۰۳	(۹۴۷,۰۷۲)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۳٪	۱,۱۷۱,۳۳۲,۶۵۵	(۷,۸۸۸,۳۳۱)	ریال
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۶٪	۱,۱۳۳,۱۴۰,۶۹۶	(۱۷,۵۸۵,۳۲۸)	ریال
			۷۵,۵۵۱,۰۹۱,۲۷۱	(۱۳۵,۰۳۳,۲۴۴)	ریال
			۳۴,۵۹۳,۱۰۳,۲۱۶	۷۵,۳۴۶,۰۳۸,۲۰۷	ریال

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، عمدتاً شامل تعدیل کارمزد کارگزاری، درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	۱۸,۰۱۷,۲۲۱
۱۴۲,۵۴۶,۳۲۳	۹۰,۱۱۸,۰۵۳
۳,۶۵۱,۲۹۴	.
۱۹۷,۹۱۳,۹۲۶	۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳,۳۷۶,۲۲۲,۳۱۵	۴,۵۱۴,۹۶۸,۶۴۵
۲۸۳,۸۶۱,۹۵۲	۲۲۹,۹۲۶,۹۶۰
۱,۷۰۳,۱۷۱,۹۴۵	۲,۵۴۴,۳۵۸,۰۶۵
۱۲۰,۹۴۵,۰۶۰	۱۹۰,۸۲۴,۵۷۰
۵,۴۸۴,۲۰۱,۲۷۲	۷,۴۸۰,۰۷۸,۲۴۰

مدیر
 متولی
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره^۲
 حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵,۸۲۱,۱۱۰	۵,۸۲۱,۱۱۰
۲۵,۷۱۴,۲۶۰	.
۳۱,۱۴۲,۷۰۰	۹۷,۳۲۱,۲۳۰
۴۸۷,۱۷۷,۹۲۱	۶۷۱,۹۱۷,۶۸۰
۷۲,۵۵۳,۱۲۵	.
	۳۳۱,۱۶۴,۰۹۹
۸,۷۹۱,۱۵۳	۱۶,۵۲۹,۸۹۶
۶۳۱,۲۰۰,۲۶۹	۱,۰۲۲,۷۵۴,۰۱۵

هزینه تاسیس
 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 کارمزد بانکی
 هزینه تصفیه

۲۳- تعدیلات

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۹۲,۹۹۰,۰۰۰
	.
۹,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۹۲,۹۹۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد تملک	تعداد	نوع واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	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 ایران کوهر ایرانیان
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی طاهری زاده
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی عباس کاشی
۱.۱۲٪	۲,۰۴۰,۰۰۰		۱.۲۳٪	۲,۰۴۰,۰۰۰			

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
مانده طلب (بدهی) -ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله -ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله		
(۵,۵۴۴,۹۴۱,۳۹۲)	حلی دوره مالی	۴,۵۱۴,۹۶۸,۶۴۵	بدهی و هزینه کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مانی	گذاری	
(۳۲۹,۹۲۶,۹۵۳)	حلی دوره مالی	۳۲۹,۹۲۶,۹۶۰	هزینه کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز		
(۳,۸۲۱,۶۶۷,۱۳۰)	حلی دوره مالی	۲,۵۴۴,۳۵۸,۰۶۵	هزینه کارمزد ارکان	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی پاینده		
(۵۴۹,۱۰۷,۹۷۹,۰۰)	حلی دوره مالی	۱۹۰,۸۲۴,۵۷۰	هزینه کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا		
(۱۴,۶۵۱,۶۲۱,۱۱۵,۰)	حلی دوره مالی	۱۶۱,۸۵۴,۸۲۴	کارمزد معامله	کارگزار	کارگزاری آرمون بورس		

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی می باشد .

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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