

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 میان دوره‌ای 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

۵

پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۸

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۵

ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی میان دوره‌ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منتصفانه 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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهیلی

شرکت سیدگردان مانی

مدیر صندوق

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



۸۸۲۰ ۲۷۱۱ - ۸۸۲۰ ۲۷۱۲

۸۸۲۰ ۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

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

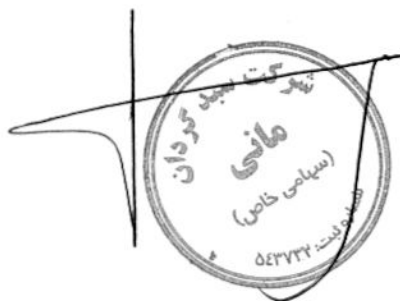
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۶,۶۳۷,۳۵۲,۱۲۵	۳۸۶,۰۴۱,۱۳۳,۲۳۷	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۸,۷۹۹,۴۲۴,۷۸۷	۷۷,۷۵۷,۸۸۲,۴۵۲	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۵,۳۹۲,۴۸۵	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۵۱۰,۲۹۴,۵۳۶,۶۳۲	۲,۴۵۴,۱۰۲,۸۵۰,۶۵۰	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹,۳۸۸,۰۸۳,۳۳۸	۱۲,۴۵۷,۶۸۸,۷۷۸	۹ حساب‌های دریافتی
۱,۵۵۲,۸۲۸,۱۷۰	۱۱,۳۱۸,۸۳۲	۱۰ سایر دارایی‌ها
۲۸,۵۷۵,۵۲۰,۲۶۴	۴۰,۷۵۶,۳۴۳,۳۸۹	۱۱ موجودی نقد
۲,۸۰۲,۲۴۷,۷۴۵,۲۱۶	۴,۵۸۱,۱۳۲,۶۰۹,۸۲۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷	۲,۱۶۲,۰۶۲,۱۳۸	۱۲ جاری کارگزاران
۵,۵۹۰,۵۲۹,۹۵۶	۱۴,۵۵۷,۲۲۶,۵۸۷	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۲,۳۴۳,۷۵۲,۰۱۸	۸,۰۱۳,۶۴۹,۱۸۵	۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹,۶۳۳,۶۷۹,۵۱۱	۲۴,۷۳۲,۹۳۷,۹۱۰	جمع بدهی‌ها
۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵	۴,۵۵۶,۳۹۹,۶۷۱,۹۱۳	خالص دارایی‌ها
۱۵,۹۲۲	۱۷,۶۱۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
درآمدها:		
سود ناشی از فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۷
درآمد سود سهام	۱۸	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۹	۱۹
سایر درآمدها	۲۰	۲۰
جمع درآمدها	۴۱۲,۶۳۱,۰۴۸,۹۵۷	۳۶۱,۴۲۹,۰۲۲,۸۳۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۲۱
سایر هزینه‌ها	۲۲	۲۲
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۴۷۸,۴۳۲,۷۴۹)	(۱۳,۴۵۵,۱۳۳,۱۱۹)
سود خالص	۳۹۳,۱۵۲,۶۱۶,۲۰۸	۳۴۷,۹۷۳,۸۸۹,۷۱۲
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۰,۰۲٪	۱۰,۱۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۸,۶۵٪	۱۴,۷۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
	تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰	۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱,۲۹۴,۵۱۳
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۳۹۳,۱۵۲,۶۱۶,۲۰۸	-	۳۴۷,۹۷۳,۸۸۹,۷۱۲
تعدیلات	-	۵۳۷,۱۳۲,۹۹۰,۰۰۰	-	(۶۹,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۵۸,۷۴۰,۹۴۰	۴,۵۵۶,۳۹۹,۶۷۱,۹۱۳	۱۶۶,۱۴۰,۹۴۰	۲,۳۶۲,۸۵۴,۷۸۴,۲۲۵

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

سود خالص

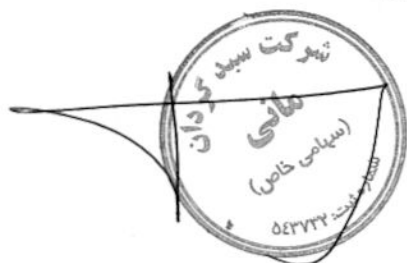
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 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 (چردن 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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	سبذگردان مانی	۱۸۰۰,۰۰۰	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 (چردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 بازارگردانی 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- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- 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.

۱-۱-۴- 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 .

۲-۱-۴- 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی :

خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام .

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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.

۴-۲-۲- 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 دریافتی 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.

۴-۳- 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 .

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری ، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 بعلاوه ۰,۴ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ 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 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 نرم‌افزار، 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 میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 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
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
۰.۰۴٪	۱,۰۷۲,۴۴۳,۵۰۷	۶۲۲,۸۲۳,۱۷۷	۰.۰۸٪	۳,۸۲۸,۴۲۴,۸۸۵	۳,۵۴۵,۷۵۳,۶۷۱	مواد و محصولات دارویی
۱.۷۱٪	۴۷,۹۶۵,۶۶۲,۹۵۸	۳۷,۶۷۷,۲۴۵,۶۵۳	۲.۱۵٪	۹۸,۵۳۹,۲۰۱,۲۵۳	۸۰,۴۶۲,۶۲۷,۰۶۴	فلزات اساسی
۰.۴۳٪	۱۱,۹۸۴,۴۶۶,۸۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۰.۳۸٪	۱۲,۸۸۶,۸۶۴,۲۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۹۸۳	خودرو و ساخت قطعات
۰.۲۶٪	۷,۳۸۳,۷۱۶,۰۷۳	۳,۸۰۲,۰۶۹,۴۰۴	۰.۵۲٪	۲۳,۷۰۲,۸۱۹,۷۵۲	۱۸,۶۴۲,۹۶۵,۹۰۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۲۷٪	۷,۶۶۴,۵۸۶,۸۶۸	۵,۴۰۱,۹۹۰,۹۸۷	۰.۳۳٪	۱۰,۵۹۳,۹۴۶,۹۷۸	۷,۵۳۵,۵۰۵,۰۹۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۱۲٪	۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰	۲,۲۵۱,۰۴۸,۱۲۱	۰.۷۱٪	۳۲,۳۵۷,۹۶۷,۶۰۱	۲۹,۴۰۹,۹۳۶,۳۵۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۸۴٪	۲۳,۶۵۶,۲۱۳,۷۶۷	۲۱,۷۲۰,۱۹۸,۷۴۲	۰.۹۶٪	۴۳,۸۶۸,۹۵۸,۷۰۳	۴۰,۵۶۴,۳۷۵,۹۱۳	محصولات شیمیایی
۰.۱۳٪	۳,۵۵۷,۲۶۷,۵۶۸	۲,۰۴۴,۳۲۴,۸۶۱	۱.۳۸٪	۵۸,۷۱۳,۷۱۹,۰۰۸	۵۰,۷۹۷,۹۹۰,۲۲۲	سیمان، آهک و گچ
۲.۱۱٪	۵۹,۳۱۰,۱۹۸,۳۲۲	۵۹,۳۱۵,۹۸۸,۹۱۹	۱.۵۶٪	۷۱,۵۵۴,۰۹۶,۴۷۶	۶۱,۳۵۵,۵۲۹,۴۷۶	سرمایه گذاریها
۰.۰۲٪	۵۳۶,۷۵۹,۵۶۴	۲۸۷,۵۲۱,۹۹۵	۰.۰۱٪	۵۹۶,۷۹۱,۸۸۴	۲۸۷,۵۲۱,۹۹۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۸٪	۳,۵۳۷,۸۲۳,۹۵۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	زراعت و خدمات وابسته
۰.۳۵٪	۹,۷۶۶,۶۲۰,۶۰۵	۸,۳۸۷,۸۰۲,۸۹۱	۰.۳۳٪	۱۵,۱۸۳,۳۲۸,۰۹۲	۱۳,۶۴۴,۲۷۹,۲۳۳	مخابرات
۰.۰۱٪	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۰.۰۱٪	۳۶۸,۹۹۱,۹۵۵	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۳۳٪	۱۰,۳۰۸,۳۹۸,۵۰۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	حمل و نقل آبی
۶.۲۹٪	۱۷۶,۶۳۷,۳۵۲,۱۴۲	۱۵۳,۰۷۶,۵۳۱,۲۷۳	۸.۴۳٪	۳۸۶,۰۴۱,۱۳۳,۲۳۷	۳۲۹,۸۹۱,۳۵۰,۹۷۴	

۵-۱- مبلغ ۵۲ میلیارد ریال از ترکیب دارایی های صندوق شرکت های سرمایه گذاری استانی می باشد که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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.

۵-۲- سهام شرکتهایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده است به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					نام شرکت سرمایه پذیر
دلایل تعدیل	خالص دارایی فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت آخرین معامله	
	ریال	ریال		ریال	
	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	۵۱۷	۲۰	۴۳۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
	۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲	۵۲۲	۲۰	۴۳۵	شرکت س استان آذربایجان غربی
شرکتهای استانی بیش از ۲ سال بسته	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	۵۲۱	۲۰	۴۳۴	شرکت س استان کردستان
است و NAV هر سهم به حدود مبلغ ۱.۷۶۰	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	۵۱۶	۲۰	۴۳۰	س.س. سهام عدالت استان کرمان
ریال افزایش یافته است.	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	۵۱۸	۲۰	۴۳۲	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	۵۱۸	۲۰	۴۳۲	شرکت س استان گیلان

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			شرح
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	
۱.۱۳٪	۳۱,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۰	۳۱,۵۷۴,۲۵۶,۴۹۴	۰.۷۸٪	۳۵,۶۳۲,۵۰۹,۹۳۳	۳۱,۷۳۱,۷۳۵,۷۷۳	صندوق س. اهرمی مفید-س
۰.۴۱٪	۱۱,۵۰۹,۳۱۶,۴۲۷	۱۱,۶۷۵,۴۰۹,۴۴۳	۰.۴۵٪	۲۰,۴۶۸,۶۶۴,۵۶۳	۱۷,۰۷۷,۶۲۲,۴۴۱	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۴۲٪	۱۱,۸۲۸,۹۷۵,۹۱۰	۱۲,۱۷۵,۹۵۰,۰۷۳	۰.۴۲٪	۱۹,۴۵۲,۴۵۹,۸۶۰	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۵٪	۲,۲۰۱,۹۳۸,۴۴۳	۲,۰۷۵,۵۵۵,۹۳۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۲,۳۰۹,۶۵۳	۲,۳۱۴,۱۴۸	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۱۵٪	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۳,۸۸۱,۷۷۴,۹۷۶	۰.۰۰٪	-	-	صندوق س سروبودمند مدیران-سهام
۲.۱۰٪	۵۸,۷۹۹,۴۲۴,۷۸۷	۵۹,۳۰۷,۳۹۰,۹۸۶	٪۱.۷۰	۷۷,۷۵۷,۸۸۲,۴۵۲	۶۹,۵۷۲,۲۳۳,۱۴۷	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۰٪	۰	۰٪	۳,۹۹۴,۴۸۵	۵٪	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
۰٪	۰	۵٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	بلندمدت
۰٪	۰	۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلندمدت
۰٪	۰	۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلندمدت
۰٪	۰	۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بلندمدت
۰٪	۰	۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلندمدت
۰٪	۰	۰٪	۱,۳۹۸,۰۰۰	۰٪	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	کوتاه مدت
۰٪	۰	۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بلندمدت
۰٪	۰	۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بلندمدت
۰٪	۰	۹٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بلندمدت
۰.۳۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	بلندمدت
۶٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلندمدت
۵.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلندمدت
۳.۵۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	بلندمدت
۵.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بلندمدت
۳.۵۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	بلندمدت
۸.۹۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۴٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	بلندمدت
۳.۵۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلندمدت
۳۶٪	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪	۱,۶۱۰,۰۰۵,۳۹۲,۴۸۵				

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱,۰۱۸,۳۵۳,۲۹۸,۲۰۸	۶۶۹,۷۴۶,۳۹۹,۳۵۲
اوراق مرابحه	۱,۴۳۵,۷۴۹,۵۵۲,۴۴۲	۸۴۰,۵۴۸,۱۳۷,۲۸۰
	۲,۴۵۴,۱۰۲,۸۵۰,۶۵۰	۱,۵۱۰,۲۹۴,۵۳۶,۶۳۲

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴	۰	۴۹,۹۱۶,۵۰۳,۰۹۳	۱٪	۴۹,۹۱۶,۵۰۳,۰۹۳	۰	۴۹,۹۱۶,۵۰۳,۰۹۳	۱٪	۳۰۰۵۲۲-۰۰	۰٪	۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴	۰	۴۹,۹۱۶,۵۰۳,۰۹۳	۱٪
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰٪	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۰	۹۱,۷۳۵,۸۶۹,۸۵۹	۲٪	۹۱,۷۳۵,۸۶۹,۸۵۹	۰	۹۱,۷۳۵,۸۶۹,۸۵۹	۲٪	۰۵۰۳۲۵-۰۲	۰٪	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۰	۹۱,۷۳۵,۸۶۹,۸۵۹	۲٪
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰٪	۹,۴۷۴,۵۵۶,۹۵۰	۰	۹,۵۴۳,۶۱۴,۹۰۶	۰٪	۹,۵۴۳,۶۱۴,۹۰۶	۰	۹,۵۴۳,۶۱۴,۹۰۶	۰٪	۰۳۰۸۱۴-۰۱	۰٪	۹,۴۷۴,۵۵۶,۹۵۰	۰	۹,۵۴۳,۶۱۴,۹۰۶	۰٪
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰٪	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۰	۹,۹۰۴,۳۰۴,۵۱۹	۰٪	۹,۹۰۴,۳۰۴,۵۱۹	۰	۹,۹۰۴,۳۰۴,۵۱۹	۰٪	۰۴۰۵۲۰-۰۱	۰٪	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۰	۹,۹۰۴,۳۰۴,۵۱۹	۰٪
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰٪	۸۳,۴۳۱,۵۴۷,۲۱۳	۰	۸۵,۳۸۸,۰۷۶,۶۰۵	۲٪	۸۵,۳۸۸,۰۷۶,۶۰۵	۰	۸۵,۳۸۸,۰۷۶,۶۰۵	۲٪	۰۴۰۳۲۶-۰۱	۰٪	۸۳,۴۳۱,۵۴۷,۲۱۳	۰	۸۵,۳۸۸,۰۷۶,۶۰۵	۲٪
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۰	۱۵۹,۷۵۱,۴۶۴,۷۹۷	۳٪	۱۵۹,۷۵۱,۴۶۴,۷۹۷	۰	۱۵۹,۷۵۱,۴۶۴,۷۹۷	۳٪	۰۳۱۰۲۴-۰۰	۰٪	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۰	۱۵۹,۷۵۱,۴۶۴,۷۹۷	۳٪
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۰	۲۵,۱۱۷,۴۴۶,۶۳۷	۱٪	۲۵,۱۱۷,۴۴۶,۶۳۷	۰	۲۵,۱۱۷,۴۴۶,۶۳۷	۱٪	۰۳۱۱۱۵-۰۰	۰٪	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۰	۲۵,۱۱۷,۴۴۶,۶۳۷	۱٪
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰٪	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۰	۲۹,۴۶۸,۴۵۰,۳۷۵	۱٪	۲۹,۴۶۸,۴۵۰,۳۷۵	۰	۲۹,۴۶۸,۴۵۰,۳۷۵	۱٪	۰۳۱۱۰۱-۰۰	۰٪	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۰	۲۹,۴۶۸,۴۵۰,۳۷۵	۱٪
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۰	۵۸,۳۵۵,۲۲۲,۱۹۸	۱٪	۵۸,۳۵۵,۲۲۲,۱۹۸	۰	۵۸,۳۵۵,۲۲۲,۱۹۸	۱٪	۰۳۰۹۱۲-۰۰	۰٪	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۰	۵۸,۳۵۵,۲۲۲,۱۹۸	۱٪
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰٪	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۰	۳۵,۶۱۸,۶۹۲,۹۴۱	۱٪	۳۵,۶۱۸,۶۹۲,۹۴۱	۰	۳۵,۶۱۸,۶۹۲,۹۴۱	۱٪	۰۳۰۹۱۹-۰۰	۰٪	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۰	۳۵,۶۱۸,۶۹۲,۹۴۱	۱٪
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	۱۵۵,۱۱۳,۲۳۱,۸۰۲	۰	۲۱۸,۴۷۰,۶۴۰,۷۱۷	۵٪	۲۱۸,۴۷۰,۶۴۰,۷۱۷	۰	۲۱۸,۴۷۰,۶۴۰,۷۱۷	۵٪	۰۳۰۸۲۱-۰۰	۰٪	۱۵۵,۱۱۳,۲۳۱,۸۰۲	۰	۲۱۸,۴۷۰,۶۴۰,۷۱۷	۵٪
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰٪	۸۲,۳۴۲,۰۴۷,۷۹۲	۰	۱۰۸,۰۸۲,۸۰۶,۴۴۰	۲٪	۱۰۸,۰۸۲,۸۰۶,۴۴۰	۰	۱۰۸,۰۸۲,۸۰۶,۴۴۰	۲٪	۰۳۰۶۲۶-۰۰	۰٪	۸۲,۳۴۲,۰۴۷,۷۹۲	۰	۱۰۸,۰۸۲,۸۰۶,۴۴۰	۲٪
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰٪	۵,۶۸۸,۸۱۲,۸۷۷	۰	۸,۱۰۳,۳۳۱,۰۰۵	۰٪	۸,۱۰۳,۳۳۱,۰۰۵	۰	۸,۱۰۳,۳۳۱,۰۰۵	۰٪	۰۳۰۴۱۸-۰۰	۰٪	۵,۶۸۸,۸۱۲,۸۷۷	۰	۸,۱۰۳,۳۳۱,۰۰۵	۰٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰	۰	۱۲۸,۸۹۶,۸۷۴,۱۱۶	۳٪	۱۲۸,۸۹۶,۸۷۴,۱۱۶	۰	۱۲۸,۸۹۶,۸۷۴,۱۱۶	۳٪	۰۳۰۷۲۳-۰۰	۰٪	۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰	۰	۱۲۸,۸۹۶,۸۷۴,۱۱۶	۳٪
۰۲۱۰۲۵-۹۹	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	استادخانه-م	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
۰۲۰۹۰۶-۹۹	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	استادخانه-م	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
۰۲۰۸۰۷-۹۹	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	استادخانه-م	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
۰۲۰۷۰۴-۹۹	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	استادخانه-م	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
۰۲۰۸۰۶-۹۸	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	استادخانه-م	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
		۸۰۱,۱۲۲,۲۰۲,۵۰۶	۰	۱,۰۱۸,۳۵۳,۲۹۸,۲۰۸	۲۲٪	۱,۰۱۸,۳۵۳,۲۹۸,۲۰۸	۰	۱,۰۱۸,۳۵۳,۲۹۸,۲۰۸	۲۲٪			۸۰۱,۱۲۲,۲۰۲,۵۰۶	۰	۱,۰۱۸,۳۵۳,۲۹۸,۲۰۸	۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۳.۵۰٪	۹۸,۲۱۴,۴۱۰,۰۰۹	۲.۱۶٪	۹۸,۹۶۴,۷۱۰,۴۶۰	۶۷۹,۵۲۷,۸۷۹	۹۶,۸۲۵,۵۲۵,۳۱۲	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرحله عام دولت ۵-شخ ۲۰۰۲
۰.۰۰٪	.	۱.۳۱٪	۶۰,۰۰۳,۷۰۴,۷۱۴	۴۶۰,۹۷۴,۶۸۹	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مرحله عام دولت ۱۴۲-شخ ۲۰۰۹
۰.۰۰٪	.	۴.۸۱٪	۲۲۰,۵۳۴,۱۷۰,۶۱۱	۱۷,۹۳۹,۵۹۷,۵۳۵	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مرحله عام دولت ۱۴۳-شخ ۲۰۰۹
۰.۰۰٪	.	۶.۵۷٪	۳۰۰,۹۳۷,۰۶۳,۳۷۳	(۸۴۸,۲۲۸,۱۲۷)	۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرحله عام دولت ۱۴۰-شخ ۲۰۰۲
۱.۰۴٪	۲۹,۰۲۶,۰۴۷,۴۴۹	۰.۶۳٪	۲۸,۹۴۲,۶۰۱,۲۴۱	۷۶۳,۳۰۹,۶۶۴	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مرحله عام دولت ۱۳۳-شخ ۲۰۱۱
۱.۰۲٪	۲۸,۶۶۲,۲۱۳,۴۰۶	۰.۶۳٪	۲۸,۷۷۸,۲۳۱,۰۳۹	۷۶۳,۳۰۹,۶۶۴	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرحله عام دولت ۱۳۳-شخ ۲۰۱۱
۷.۱۴٪	۲۰۰,۰۳۹,۷۹۸,۷۱۵	۴.۳۵٪	۱۹۹,۳۳۷,۵۱۷,۲۹۰	۵,۰۸۸,۷۳۱,۲۶۵	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرحله عام دولت ۱۳۱-شخ ۲۰۱۰
۵.۷۴٪	۱۶۰,۸۷۶,۹۴۱,۵۸۵	۳.۶۱٪	۱۶۵,۲۳۱,۶۷۱,۶۸۸	۵,۲۶۰,۶۷۱,۶۸۸	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	سکوک مرحله فخر ۱۱۲-سپون شش
۰.۸۱٪	۲۲,۷۱۷,۳۳۶,۹۹۵	۰.۴۸٪	۲۲,۱۴۶,۶۱۰,۳۲۱	۱,۷۸۶,۱۸۱,۳۱۸	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مرحله عام دولت ۱۱۷-شخ ۲۰۰۴
۱.۳۶٪	۳۸,۲۰۲,۳۳۴,۳۷۸	۰.۸۴٪	۳۸,۴۷۴,۸۴۱,۶۹۱	۳۶۶,۷۵۰,۰۰۳۵	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرحله عام دولت ۱۱۲-شخ ۲۰۰۸
۹.۳۸٪	۲۴۲,۸۰۹,۰۵۴,۷۴۳	۵.۹۵٪	۲۷۲,۳۹۸,۴۳۰,۰۱۴	۱۱,۸۰۵,۰۰۱,۱۳۶	۲۵۰,۳۳۰,۷۳۱,۹۶۴	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرحله عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۰۲
۳۰.۰۰٪	۸۴۰,۵۴۸,۱۲۷,۲۸۰	۳۱.۳۴٪	۱,۴۳۵,۷۴۹,۵۵۲,۴۴۲	۴۸,۲۱۴,۵۹۸,۷۴۶	۱,۳۹۱,۸۵۴,۱۲۲,۸۹۵			

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	درصد	ریال		
۸,۴۷۶,۷۹۳,۲۹۹	۹,۰۸۲,۳۰۲,۶۲۰	متعدد	۹,۲۲۴,۲۶۵,۸۷۷	۹-۱	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۷۵۷,۱۸۰,۳۶۹	۳,۲۵۲,۰۹۸,۴۹۳	۲۵	۳,۶۵۵,۷۰۲,۵۴۰	۹-۲	سود سهام دریافتنی
۱۵۴,۱۰۹,۵۷۰	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۰	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۹-۳	سایر حساب‌های دریافتنی
<u>۹,۳۸۸,۰۸۳,۲۳۸</u>	<u>۱۲,۴۵۷,۶۸۸,۷۷۸</u>		<u>۱۳,۰۰۳,۲۵۶,۰۸۲</u>		

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تنزیل نشده	ریال	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل			
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰	۲,۷۳۳,۸۷۳,۰۲۷	۳۰	(۴۶,۴۰۰,۹۳۱)	۲,۷۸۰,۲۷۳,۹۶۸		سپرده بلند مدت ۱۵۲,۹۹۶۷,۹۷۶۶۹۱,۱ بانک گردشگری
۰	۲,۶۶۷,۱۹۴,۲۷۶	۳۰	(۳۹,۳۵۹,۸۶۱)	۲,۷۰۶,۶۵۴,۱۳۷		سپرده بلند مدت ۲۰۱,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱ بانک پاسارگاد
۰	۱,۰۹۰,۷۶۲,۱۸۵	۳۰	(۱۸,۸۲۶,۸۵۴)	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹		سپرده بلند مدت ۳۱۵,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱ بانک پاسارگاد
۰	۸۱۵,۹۷۴,۰۹۱	۲۸	(۱۲,۵۱۹,۰۵۵)	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶		سپرده بلند مدت ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶ بانک کارآفرین
۰	۸۱۵,۹۷۴,۰۹۱	۲۸	(۱۲,۵۱۹,۰۵۵)	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶		سپرده بلند مدت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵ بانک ملت
۱۶۲,۵۶۶,۳۸۱	۲۷۲,۷۰۶,۲۱۱	۲۴	(۳,۰۴۸,۳۲۲)	۲۷۵,۷۵۴,۵۴۳		سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰ بانک کارآفرین
۰	۲۴۹,۸۰۷,۱۶۱	۲۵	(۴۸۰۴,۵۱۰)	۲۵۴,۶۱۱,۶۷۱		سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴ بانک اقتصاد نوین
۲,۳۳۴,۰۵۸,۷۵۸	۲۴۱,۹۲۴,۶۶۳	۲۶	(۱,۷۳۳,۲۹۹)	۲۴۳,۶۴۷,۹۶۲		سپرده بلند مدت ۱-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳ بانک گردشگری
۰	۱۰۹,۸۱۸,۹۸۳	۲۶	(۱,۷۹۹,۲۲۶)	۱۱۱,۶۱۸,۲۰۹		سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۴۶۹ بانک خاورمیانه
۱,۱۹۸,۱۵۶,۶۷۰	۸۰,۱۶۴,۲۷۷	۲۶	(۸۵۶,۵۵۰)	۸۱,۰۲۰,۸۲۷		سپرده بلند مدت ۲-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳ بانک گردشگری
۰	۳,۸۲۳,۲۶۷	۵	(۴,۷۱۴)	۳,۸۲۷,۹۸۱		سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ بانک صادرات
۰	۲۸۰,۳۸۸	۰	(۸۶۰)	۲۸۱,۲۴۸		سپرده کوتاه مدت ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱,۱ بانک گردشگری
۵۹,۵۸۸,۲۹۸	۰	۲۰	۰	۰		سپرده بلند مدت ۳۴۸۷۹۸۷۵۱ بانک رفاه
۱,۴۲۸,۳۵۴,۸۰۴	۰	۲۴	۰	۰		سپرده بلند مدت ۱-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین
۱,۳۱۸,۴۵۸,۴۱۷	۰	۲۵	۰	۰		سپرده بلند مدت ۱-۱۴۹۶۷۱۸۷-۴۲۰-۲۰۱ بانک پاسارگاد
۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۱۴	۰	۲۵	۰	۰		سپرده بلند مدت ۶۸۴۵۵۳۷۲-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین
۵۴۷,۰۲۸,۵۵۷	۰	۲۳	۰	۰		سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۱۲۵ بانک خاورمیانه
<u>۸,۴۷۶,۷۹۳,۲۹۹</u>	<u>۹,۰۸۲,۳۰۲,۶۲۰</u>		<u>(۱۴۱,۹۶۳,۲۵۷)</u>	<u>۹,۲۲۴,۲۶۵,۸۷۷</u>		

۹-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تنزیل نشده	ریال	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل			
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰	۱,۵۰۴,۰۱۷,۲۰۰	۲۵	(۲۲۵,۶۰۲,۵۸۰)	۱,۲۷۹,۶۱۹,۷۸۰		سرمایه گذاری سپه
۰	۱,۳۸۵,۳۸۵,۵۳۴	۲۵	(۱۵۲,۷۷۱,۹۶۶)	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰		پتروشیمی پردیس
۰	۱۵۳,۵۰۳,۸۶۲	۲۵	(۲۳,۴۴۶,۱۳۸)	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰		س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۳۱,۲۳۴,۲۶۵	۱۳۶,۷۱۷,۳۴۰	۲۵	۰	۱۳۶,۷۱۷,۳۴۰		سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۴۴,۴۴۳,۹۹۸	۲۵	(۱,۷۳۵,۱۴۲)	۴۶,۱۷۹,۱۴۰		توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۵	۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۰		مخابرات ایران
۰	۳۸۰,۵۵۹	۲۵	(۴۸,۲۲۱)	۴۲۸,۷۸۰		بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۸۵,۷۴۵,۵۵۴	۰	۲۵	۰	۰		پتروشیمی غدیر
۹۸,۳۰۹,۰۰۴	۰	۲۵	۰	۰		سرمایه گذاری صدرتامین
۲۰۶,۴۴۴,۶۴۶	۰	۲۵	۰	۰		سیمان فارس و خوزستان
۹,۸۹۰,۳۲۳	۰	۲۵	۰	۰		گروه مینا (سهامی عام)
۹۷,۹۸۶,۵۷۷	۰	۲۵	۰	۰		کالسیمین
<u>۷۵۷,۱۸۰,۳۶۹</u>	<u>۳,۲۵۲,۰۹۸,۴۹۳</u>		<u>(۴۰۳,۶۰۴,۰۴۷)</u>	<u>۳,۶۵۵,۷۰۲,۵۴۰</u>		

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۳- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۱۵۴,۱۰۹,۵۷۰	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵
۱۵۴,۱۰۹,۵۷۰	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵

سایر حساب های دریافتنی

۱۰- 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.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۳۱۸,۸۳۲	۱۱,۵۷۷,۵۴۱	.	۲۲,۸۹۶,۳۷۳
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	.	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
.	۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹	.	۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹
۱۱,۳۱۸,۸۳۲	۱,۶۶۱,۵۰۹,۳۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۲۸,۱۷۰

مخارج تالیس
مخارج عضویت در کانون ها
آبونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۵,۱۷۶,۵۲۲,۲۰۳	۳۴,۴۸۴,۶۸۱,۷۱۲
۸,۷۱۵,۴۷۱,۶۰۶	۶,۰۹۷,۲۵۶,۷۰۹
۸۲,۶۵۹,۷۱۷	۸۷,۶۳۶,۸۳۰
۱۰,۴۶۰,۰۰۳	۷۲,۷۲۷,۵۷۲
۲۳۸,۰۲۰	۶۸۴,۹۷۲
۱۳۵,۶۹۰	۱۳۵,۶۹۰
۳۴۲,۷۸۷,۶۸۴	۱۰,۳۶۷,۶۱۲
۴,۲۴۷,۲۴۵,۳۴۱	۲,۸۵۲,۲۹۲
۲۸,۵۷۵,۵۲۰,۲۶۴	۴۰,۷۵۶,۳۴۲,۳۸۹

سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹۱/۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ بانک رفاه
قرض الحسنه ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۱۶۲,۰۶۲,۱۳۸)	۱,۰۸۴,۷۵۷,۱۵۶,۴۸۲	۱,۰۸۴,۲۹۴,۴۹۱,۸۸۱	(۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷)
(۲,۱۶۲,۰۶۲,۱۳۸)	۱,۰۸۴,۷۵۷,۱۵۶,۴۸۲	۱,۰۸۴,۲۹۴,۴۹۱,۸۸۱	(۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷)

کارگزاری آرمون بورس

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۶۴۱,۱۰۵,۴۱۶	۶,۵۳۲,۶۳۱,۳۰۲	مدیر صندوق شرکت سبد گردان مانی
۳۱۳,۸۳۲,۰۶۶	۲۵۰,۳۶۴,۹۱۲	متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
.	.	حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۳۵۸,۲۸۳,۴۰۹	۷۳۷,۸۱۲,۲۷۶	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
۱,۲۷۷,۳۰۹,۰۶۵	۷,۰۳۶,۴۱۸,۰۹۷	بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
<u>۵,۵۹۰,۵۲۹,۹۵۶</u>	<u>۱۴,۵۵۷,۲۲۶,۵۸۷</u>	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
.	۶,۵۵۶,۰۲۷,۴۲۸	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱,۲۹۱,۴۷۲,۸۱۱	۶۶۵,۵۵۲,۱۳۱	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۳۶,۰۴۶,۵۷۱	۲۹۲,۰۶۹,۶۲۶	ذخیره آبونمان نرم‌افزار
۱۱۶,۲۳۲,۶۲۹	.	بدهی بابت امور صندوق
<u>۲,۳۴۳,۷۵۲,۰۱۱</u>	<u>۸,۰۱۳,۶۴۹,۱۸۵</u>	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۷۶۰,۷۶۹,۶۱۵,۰۶۶	۱۷۳,۳۹۰,۹۴۰	۴,۵۲۱,۱۷۹,۸۹۰,۵۲۲	۲۵۶,۷۴۰,۹۴۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۱,۸۴۴,۴۵۰,۶۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۹,۷۸۱,۳۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵</u>	<u>۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰</u>	<u>۴,۵۵۶,۳۹۹,۶۷۱,۹۱۳</u>	<u>۲۵۸,۷۴۰,۹۴۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۴۹,۹۷۳,۶۷۵,۰۶۷	(۸۹۲,۲۰۸,۵۳۳)	۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام
۱۰,۹۳۸,۳۱۲,۰۹۰	۱,۰۲۶,۱۸۳,۷۵۹	۱۶-۲ سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری
۱۱,۶۲۷,۷۷۸,۲۱۴	۳۵,۵۷۹,۰۵۶	۱۶-۳ سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۲,۵۳۹,۷۶۵,۳۷۱	۱۶۹,۵۵۴,۲۸۲	

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲				تعداد	نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	.	.	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	ج. کشتیرانی دریای خزر
.	۵۴۱,۹۱۴	۸,۷۲۹	۱,۶۵۵	۱,۱۹۳,۵۰۲	۱,۷۴۵,۸۰۰	۵۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	۱۸۴,۳۲۱,۶۱۱	.	۱,۶۹۷,۲۳۵	۱,۲۴۳,۲۳۶,۳۹۴	۱,۴۲۹,۲۵۵,۲۴۰	۷۰,۹۶۶	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
.	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	۳,۶۵۸,۱۵۹	۶۹۵,۰۲۶	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۳۱,۶۳۱,۹۳۰	۲۳۰,۷۶۹	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۳,۶۵۷,۷۹۵,۵۷۲	(۱,۰۵۱,۹۳۲,۱۷۱)	.	.	۳,۹۴۶,۶۱۵,۲۸۲	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۱	۳۰۰,۰۱۸	گسترش نفت و گاز پارسین
۶۲۶,۴۳۷,۹۶۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما
۷۲۵,۶۲۲,۳۸۶	پتروشیمی امیرکبیر
۱۵,۱۱۵,۰۶۶	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۲۰۴,۴۳۰,۷۳۸	سیما فارس و خوزستان
۱,۸۲۴,۴۳۴,۲۰۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۰۵۲,۵۷۸,۰۱۲	نفت سپاهان
۸,۷۲۷,۳۱۹,۸۹۷	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۶۰,۰۸۳,۸۰۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۹,۹۵۸,۰۶۹	فولاد آلیازی ایران
۶۱۲,۴۲۷,۰۹۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲,۵۴۶,۱۸۲,۹۳۹	حفاری شمال
۳,۵۲۷,۲۴۹,۰۳۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال
۴,۰۷۱,۸۳۴,۲۳۶	پتروشیمی تندگویان
۲۳۲,۴۰۵,۷۹۹	بانک ملت
۷۵۴,۷۸۲,۲۶۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۹,۵۹۳,۱۰۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۸۲,۴۱۶,۳۴۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۰۵۰,۸۲۱,۳۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۶۱,۰۰۷,۸۵۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۵۴,۶۰۷,۳۸۲)	پتروشیمی پردیس
۵,۱۰۳,۶۵۵,۰۰۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۲۳,۶۵۹,۶۷۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۴۸,۸۹۰,۵۵۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۷۷۸,۹۳۶,۸۷۷	پالایش نفت بندرعباس
۵۳۰,۶۴۴,۶۶۴	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۴۹,۹۷۳,۶۷۵,۰۶۷	(۸۹۲,۲۰۸,۵۳۳)	۳,۶۶۶,۸۸۸	۲,۳۹۳,۹۱۶	۱۴,۳۴۶,۰۱۱۶۹۴	۱۳,۴۵۹,۸۶۳,۹۶۵		

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶-۲- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۷	.	۴,۹۹۴,۳۵۲	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۵,۷۸۹,۸۰۰	۳۱,۴۴۲	صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام
.	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	.	۶,۴۷۲,۴۱۹	۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۵,۴۵۰,۴۶۸,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۱-بخشی
.	۵۱۰,۷۶۹,۳۲۳	.	۲,۹۸۰,۶۱۰	۱,۹۹۶,۲۵۰,۰۶۷	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۳۴۷,۷۶۰,۲۰۴	صندوق س. ثروت داریوش-س
۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۸,۵۳۴,۹۹۵,۷۴۵	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۰,۹۳۸,۳۱۲,۰۹۰	۱,۰۲۶,۱۸۳,۷۵۹	.	۱۴,۴۴۷,۳۸۱	۱۱,۱۲۵,۶۲۷,۲۹۹	۱۲,۱۶۶,۲۵۸,۴۴۰		

۱۶-۳- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲					عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱,۴۹۸,۹۶۸	.	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
.	۴,۸۴۶,۶۵۸	.	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
.	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	.	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
.	۱,۶۷۶,۲۱۰	.	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
.	۱,۷۹۰,۶۰۸	.	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۸۶,۶۶۵,۵۷۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۷,۱۸۰,۳۸۳	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۶۰۷,۵۶۷,۷۳۲	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲,۵۳۴,۹۷۳,۳۷۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۹۶۱,۵۰۷,۴۸۳	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۱,۶۲۷,۷۷۸,۲۱۴	۳۵,۵۷۹,۰۵۶	.	۱,۵۳۴,۴۲۰,۹۴۴	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۷-۱	ریال ۱۲۵,۹۱۰,۳۳۸,۶۷۵
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷-۲	ریال ۲۸۰,۵۸۲,۶۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۷-۳	ریال ۳۹,۶۹۴,۹۶۰,۴۷۰
		ریال ۱۶۵,۸۸۵,۸۸۱,۷۹۶
		ریال ۳۳,۷۵۶,۱۵۹,۰۰۷
		ریال ۸,۸۷۵,۹۶۴,۳۹۶
		ریال ۴۹,۴۹۷,۳۱۹,۳۲۲
		ریال ۹۲,۱۲۹,۴۴۲,۶۲۵

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۵۳,۴۶۲	۶,۱۶۲,۶۷۸,۸۸۰	۶,۳۶۱,۲۸۱,۹۵۰	۵,۸۵۴,۵۴۵	۳۰,۸۱۳,۳۹۴	ریال (۲۳۵,۲۷۱,۰۰۹)	ریال ۳,۸۹۶,۰۶۷,۴۶۳
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۱۱,۰۳۹,۶۶۴	۵۸,۱۰۳,۴۹۳	۱,۹۲۵,۲۵۹,۳۳۶	۱
مخابرات ایران	۴۲۹,۳۶۹	۴,۴۹۹,۷۸۷,۱۲۰	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	۴,۲۷۴,۷۹۸	۲۲,۴۹۸,۹۳۶	۱۵۷,۹۲۱,۲۷۵	۱,۱۵۱,۱۴۸,۶۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۹,۷۳۸	۱,۷۶۲,۳۷۰,۴۶۰	۱,۵۶۱,۵۶۶,۸۰۲	۱,۶۷۴,۲۵۲	۸,۸۱۱,۸۵۲	۱۹۰,۳۵۷,۵۵۴	۳,۲۲۸,۲۷۴,۳۰۰
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۵,۴۵۴	۳۴۶,۸۱۴,۰۲۰	۳۳۸,۵۴۱,۳۲۲	۳۲۹,۶۷۳	۱,۷۳۴,۰۷۰	۶,۲۰۹,۰۸۵	.
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۵۲,۵۴۵	۱,۸۵۵,۵۰۰	(۶,۸۵۸,۹۴۵)	۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۹۴	۹۹۷,۰۲۵,۴۸۰	۷۳۳,۴۴۹,۸۷۰	۹۴۷,۱۷۴	۴,۹۸۵,۱۲۷	۲۵۷,۷۴۳,۳۰۸	۱۴۸,۳۶۸,۱۱۲
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۷۰۷,۸۰۰	۱,۲۴۷,۸۵۱,۴۰۰	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۱۸۵,۴۵۹	۶,۲۳۹,۲۵۷	(۵۴,۴۱۲,۹۹۶)	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۴,۰۰۰	۲۰,۵۷۸	۲۳	۱۲۰	۳,۲۷۹	.
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۳,۳۸۱,۰۵۰	۱۷,۷۹۵,۰۰۰	۳۶۱,۰۱۲,۳۰۲	.
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۲۲۰	۱۸,۰۴۴,۴۳۵	۹۴,۹۷۰,۷۱۲	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۵	۱
پتروشیمی غدیر	۲۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۵۵۴,۸۳۰	۷,۶۵۷,۰۰۰	۱۷۰,۵۷۸,۹۸۰	۲,۲۰۵,۰۴۵,۶۰۷
س.سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۴,۴۰۶,۳۲۲	۲۳,۲۷۱,۷۴۸	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	۱
گمدیریت ارزش سرمایه س ب کشوری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۹۷۲,۸۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	(۲۴۲,۸۰۶,۷۴۱)
سیمان سپاهان	۱,۱۴۲,۲۲۰	۲۴,۵۰۰,۶۱۹,۰۰۰	۲۴,۶۰۷,۶۰۲,۴۸۱	۲۳,۲۷۵,۵۸۸	۱۲۲,۵۰۳,۰۹۵	(۲۵۲,۷۶۲,۱۶۴)	.
کالسیمین	۱۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۵۴۷,۵۱۵	۴,۱۸۸,۵۵۰	۲۲,۰۴۵,۰۰۰	(۸۹۵,۷۸۱,۰۶۵)	۴۰۰,۲۶۲,۴۴۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۳,۷۳۴	۶,۲۰۷,۵۱۵,۸۲۰	۵,۷۸۳,۷۰۰,۵۹۸	۵,۸۹۷,۱۴۰	۳۱,۰۳۷,۵۷۹	۳۸۶,۸۸۰,۵۰۳	۳,۸۶۰,۵۴۰,۲۵۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۳,۴۶۵,۲۰۲,۹۰۰	۲۴,۳۲۷,۲۹۷,۱۷۹	۲۲,۲۹۱,۹۴۳	۱۱۷,۳۲۶,۰۱۴	(۱,۰۰۱,۷۱۲,۲۳۶)	۷,۴۹۷,۶۱۴,۵۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰۰,۰۰۶	۳,۵۸۰,۲۱۴,۸۰۰	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳,۰۱۰,۲۰۴	۱۷,۹۰۱,۰۷۴	۶۶۴,۲۲۹,۴۱۲	۶,۳۱۳,۸۱۳,۳۶۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۶۰۰,۶۳۳	۱۰,۷۷۴,۴۲۲,۵۱۹	۱۰,۷۰۸,۰۰۴,۸۲۴	۱۰,۳۳۵,۷۰۱	۵۳,۸۷۲,۱۱۳	۲,۲۰۹,۸۸۱	۵۶۷,۵۶۶,۹۴۸
سیمان صوفیان	۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۹,۵۴۰,۱۹۴	۲۴,۸۸۳,۹۲۰	۱۳۰,۹۶۸,۰۰۰	۶,۱۴۸,۲۰۷,۸۸۶	۶۷۴,۴۶۲,۹۲۵
پالایش نفت اصفهان	۳۲۶,۸۷۲	۱,۸۷۲,۹۷۶,۵۶۰	۱,۶۹۵,۲۴۲,۷۶۴	۱,۷۷۹,۳۲۸	۹,۳۶۴,۸۸۳	۱۶۶,۵۸۹,۵۸۵	.
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۹۰۲,۳۱۰	۴,۷۴۹,۰۰۰	(۵۳,۸۷۷,۵۱۰)	۲,۴۹۴,۱۷۰,۸۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۷,۳۹۴,۵۰۵	۱۰,۱۵۱,۷۰۰	۵۳,۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۲۳,۷۹۵	۱۶,۲۵۹,۵۶۱,۶۱۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۱,۴۰۳	۳,۶۷۷,۵۷۸,۸۷۰	۳,۰۹۱,۱۱۵,۸۶۵	۳,۴۹۳,۷۰۰	۱۸,۳۸۷,۸۹۴	۵۶۴,۵۸۱,۴۱۱	۲,۶۷۹,۹۳۶,۵۶۰
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۲,۴۲۲,۵۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۱,۹۳۴,۴۲۵,۳۲۲
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۱,۹۵۶,۵۰۱,۳۰۰	۱,۶۷۷,۰۶۷,۸۳۹	۱,۸۵۸,۶۷۶	۹,۷۸۲,۵۰۶	۲۶۷,۷۹۲,۲۷۸	۱,۴۱۵,۲۲۹,۹۸۴
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۱۰,۵۵۹,۰۲۶	۵۵,۵۷۳,۸۲۳	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۵	۱
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۲۲۲,۴۱۷	۱,۹۵۲,۲۵۰	۱۰,۲۷۵,۰۰۰	(۲۳۳,۹۴۹,۶۶۷)	۴۰۶,۱۳۸,۸۲۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۶	۳۳۷,۶۱۲,۲۰۰	۳۸۵,۷۵۱,۰۴۳	۳۲۰,۷۳۲	۱,۶۸۸,۰۶۱	(۵۰,۱۴۷,۶۳۶)	۸,۶۳۲,۱۳۱
پتروشیمی تندگوین	۸۳۴,۷۸۱	۱۴,۰۲۴,۳۲۰,۸۰۰	۱۲,۸۶۵,۰۴۴,۲۷۲	۱۳,۳۲۳,۱۰۵	۷۰,۱۲۱,۶۰۴	۱,۰۷۵,۸۴۱,۸۱۹	۵,۶۸۳
بانک ملت	۸,۷۱۱,۸۹۳	۲۰,۸۹۹,۸۳۱,۳۰۷	۱۹,۴۸۰,۲۳۹,۳۳۱	۱۹,۸۵۴,۸۴۰	۱۰۴,۴۹۹,۱۵۷	۱,۲۹۵,۳۲۷,۹۸۰	۱,۴۷۱,۲۴۳,۷۳۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۴۱۹	۳,۸۵۱,۳۱۶,۳۶۰	۳,۹۹۵,۳۵۳,۴۲۲	۳,۶۵۸,۷۵۱	۱۹,۲۵۶,۵۸۲	(۱۶۶,۹۵۲,۳۹۴)	۱,۶۸۵,۳۵۷,۹۷۸
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۱۲,۳۱۵,۸۰۰	۶۴,۸۲۰,۰۰۰	۹۰۲,۵۹۷,۴۰۰	۷,۳۳۹,۳۵۴,۸۳۶
نقل به صفحه بعد		۲۴۲,۸۶۱,۵۱۸,۹۹۷	۲۲۱,۶۹۵,۲۹۱,۴۶۸	۲۳۰,۷۱۸,۴۴۴	۱,۲۱۴,۳۰۷,۵۹۴	۱۹,۷۲۱,۲۰۱,۵۹۳	۶۵,۵۱۶,۳۹۸,۲۶۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده			
۶۵,۵۱۶,۳۹۸,۲۶۱	۱۹,۷۲۱,۲۰۱,۵۹۳	۱,۲۱۴,۳۰۷,۵۹۴	۲۳۰,۷۱۸,۴۴۴	۲۲۱,۶۹۵,۲۹۱,۳۶۸	۲۴۲,۸۶۱,۵۱۸,۹۹۷		نقل از صفحه قبل	
۱,۳۰۳,۹۷۰,۳۸۸	(۲۰۴,۹۴۹)	۲۲,۲۱۵	۴,۲۲۱	۴,۶۲۱,۵۳۷	۴,۴۴۳,۰۲۴	۶۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۶,۳۶۱,۶۳۱,۲۷۳	۶,۷۱۵,۲۴۰,۷۰۳	۱۸۴,۵۳۸,۴۱۴	۳۵,۰۶۲,۲۹۹	۲۹,۹۷۲,۸۴۱,۴۳۸	۳۶,۹۰۷,۶۸۲,۸۷۵	۷,۳۳۰,۲۲۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۳۸۷,۵۶۸,۴۷۵	۷۳,۵۵۹,۷۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰	۴۳۶,۰۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۸,۵۰۲,۴۳۸,۶۸۴	۱۸۲,۹۶۹,۲۰۱	۱۴,۷۲۴,۳۲۲	۲,۷۹۷,۶۲۱	۲,۷۴۴,۳۲۲,۲۴۰	۲,۹۴۴,۸۶۴,۳۸۴	۱,۲۶۰,۶۴۴	بانک سینا	
۱,۸۹۴,۱۶۱,۰۱۵	(۲۱۶,۳۷۱,۲۹۷)	۲۰,۹۶۵,۰۰۰	۳,۹۸۳,۳۵۰	۴,۳۸۴,۴۲۲,۹۴۷	۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۸۵۶,۶۷۱,۵۲۴)	(۳۸۹,۵۶۹,۵۶۳)	۴۵,۲۳۵,۸۱۴	۸,۵۹۴,۸۰۵	۹,۳۸۲,۹۰۱,۶۹۵	۹,۰۴۷,۱۶۲,۷۵۰	۵۵,۹۳۳	پتروشیمی پردیس	
.	۱۶۴,۴۰۸,۴۰۵	۷,۳۹۴,۹۷۸	۱,۴۰۵,۰۴۶	۱,۳۰۵,۷۸۷,۲۲۱	۱,۴۷۸,۹۹۵,۶۵۰	۱۵۲,۵۴۵	سرمایه گذاری سیمان تامین	
.	۱,۴۰۵,۷۵۰,۶۱۶	۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۵۰۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۱۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر	
۱	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۳	۵۱,۵۸۹,۹۷۶	۹,۸۰۲,۰۹۵	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س اسان آذربایجان شرقی	
۱۳,۷۸۳,۲۹۰,۳۷۰	۶۹۷,۵۹۳,۳۹۰	۱۰,۸۵۲۳,۱۵۹	۲۰,۶۱۹,۴۰۰	۲۰,۸۷۷,۸۹۵,۸۹۱	۲۱,۷۰۴,۶۳۱,۸۴۰	۱,۹۱۰,۶۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش	
۳۹۹,۱۱۹,۹۰۴	۶۰,۰۳۲,۳۲۰	۳,۰۰۱,۸۲۰	۵۷,۰۳۴۶	۵۳۶,۷۵۹,۵۶۴	۶۰۰,۳۶۴,۰۵۰	۷۱,۰۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین	
.	۸۷۳,۱۳۲,۸۱۰	۲۶,۰۸۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۲۰۰	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
.	۱,۸۶۵,۶۴۵,۳۱۵	۱۳۷,۴۶۴,۳۶۷	۲۶,۱۱۸,۲۳۰	۲۵,۴۶۳,۶۴۵,۴۶۸	۲۷,۴۹۲,۸۷۳,۳۸۰	۷,۶۵۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران	
۲,۱۷۰,۳۹۹	(۴۶۴,۹۷۷)	۱۳۶,۹۱۷	۲۶,۰۱۴	۲۷,۶۸۵,۴۹۵	۲۷,۳۸۳,۴۵۰	۱,۹۴۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
۴,۰۰۴,۲۷۸,۹۶۴	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	۳۰,۶۱۵,۰۰۰	۵,۸۱۶,۸۵۰	۶,۱۰۴,۴۶۱,۰۵۰	۶,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۶,۲۳۳,۲۴۹,۰۷۸	(۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰)	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۲۰۰	۲,۳۵۵,۸۳۹,۰۰۰	۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	۳۱,۸۳۴,۵۵۵	۶۰,۴۸,۵۶۵	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	
(۹۲۵,۳۹۷,۲۶۹)	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	فروسلیس ایران	
۴۶۷,۹۴۹,۰۳۸	پالایش نفت تبریز	
۶,۴۷۵,۵۲۳,۶۷۲	پلیمر آریا ساسول	
۲۱,۷۳۹,۸۷۴	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۶۳۶,۳۲۵,۰۷۵	حفاری شمال	
۱,۰۳۰,۶۳۱,۰۷۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۱۰۰,۳۸۳,۱۶۸	توسعه معادن و فلزات	
۱۲۵,۹۱۰,۳۳۸,۶۷۵	۳۳,۷۵۶,۱۵۹,۰۰۷	۱,۹۴۱,۷۵۹,۱۳۱	۳۶۸,۹۳۴,۲۳۶	۳۵۲,۲۸۴,۹۷۴,۲۳۰	۳۸۸,۳۵۱,۸۲۶,۶۲۴			

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

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۴,۰۹۸,۱۴۴,۴۶۷	.	۴۲,۳۶۳,۹۱۳	۳۱,۵۳۴,۳۶۵,۴۶۶	۳۵,۶۷۴,۸۷۳,۸۴۶	۱,۸۰۰,۰۳۴	صندوق س. اهرمی توان مفید-س	
.	۱۲۶,۳۸۲,۵۱۳	.	۲,۶۱۷,۹۱۱	۲,۰۷۵,۵۵۵,۹۳۰	۲,۲۰۴,۵۵۶,۳۵۴	۱۹۸,۱۹۸	صندوق س.بخشی فلزات روپین-ب	
.	۱,۱۱۴,۳۳۹,۱۶۸	.	۲۳,۱۳۷,۲۶۰	۱۸,۳۳۸,۱۲۰,۶۹۲	۱۹,۴۷۵,۵۸۷,۱۲۰	۱۱۰,۰۴۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	
.	۹۵,۵۰۶	.	۲,۷۴۶	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۳۱۲,۴۰۰	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س	
.	۳,۵۳۷,۰۰۲,۶۴۲	.	۲۴,۳۳۵,۴۳۸	۱۶,۹۳۱,۶۶۱,۹۲۰	۲۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	
۲۸۰,۵۸۲,۶۵۱	صندوق س. ثروت دارپوش-س	
۲۸۰,۵۸۲,۶۵۱	۸,۸۷۵,۹۶۴,۲۹۶	.	۹۲,۴۴۷,۲۶۸	۶۸,۸۸۱,۹۱۸,۱۵۶	۷۷,۸۵۰,۳۲۹,۷۲۰	۳,۷۵۸,۴۱۷		

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

دوره شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۸۲,۳۲۸,۱۲۵	۱۷,۸۱۷,۴۱۹	۸۰۲,۸۵۴,۴۵۶	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۰۰-۰۳۱۱۰۱	۳۷,۲۸۵	۲۹,۴۷۳,۷۹۲,۵۰۰	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۲۹	۵,۳۴۲,۱۲۵	۲,۰۲۴,۲۰۸,۵۴۶	۱,۳۵۲,۹۰۰,۵۸۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۰۰-۰۳۱۱۱۵	۳۱,۶۰۰	۲۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۴,۵۵۳,۳۶۲	۲,۰۸۵,۵۳۷,۹۲۸	۷۱۱,۶۸۸,۴۲۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۰۰-۰۳۰۹۱۲	۶۹,۹۰۰	۵۸,۳۶۵,۸۰۱,۰۰۰	۵۳,۰۱۴,۵۲۶,۶۵۵	۱۰,۵۷۸,۸۰۱	۵,۳۴۰,۶۹۵,۵۳۷	۲,۰۷۵,۹۵۳,۴۵۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۴-۰۰-۰۳۰۵۲۲	۵۵,۴۷۹	۴۹,۹۲۵,۵۵۲,۱۰۰	۴۶,۶۱۸,۶۵۰,۴۹۷	۹,۰۴۹,۰۰۶	۳,۲۹۲,۸۵۲,۵۹۷	۸,۴۳۸,۱۳۷,۱۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۴۹,۹۰۹	۱۲۸,۹۲۰,۲۴۰,۹۱۰	۱۱۸,۵۵۱,۶۵۷,۲۲۰	۲۳,۳۶۶,۷۹۴	۱۰,۳۴۵,۲۱۶,۸۹۶	۷,۶۴۷,۳۱۷,۹۴۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۰-۰۳۰۸۲۱	۲۵۷,۰۸۶	۲۱۸,۵۱۰,۲۴۵,۷۰۰	۱۹۸,۴۴۴,۴۱۹,۲۴۱	۳۹,۶۰۴,۹۸۲	۲۰,۰۳۶,۳۲۱,۴۷۷	۸,۲۸۷,۶۹۸,۱۴۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۵-۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۲۱,۶۰۰	۱۰۸,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۷۵,۹۳۳,۱۰۶	۱۹,۵۹۳,۵۶۰	۹,۲۰۶,۸۸۳,۳۳۴	۴,۰۸۳,۴۴۳,۷۲۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۰۰-۰۳۰۴۱۸	۸۸,۰۰۰	۸,۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۱۰,۹۷۴	۱,۴۶۸,۹۹۵	۷۷۱,۳۲۰,۰۳۱	۲,۱۲۳,۸۶۳,۰۲۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۹۸,۴۸۵	۱۵۹,۷۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۴,۶۵۰,۴۳۳	۲۸,۹۶۰,۲۰۲	۱۲,۹۴۶,۸۱۴,۳۶۵	۹,۰۲۷,۶۶۰,۵۳۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۰-۰۳۰۹۱۹	۴۳,۱۸۲	۳۵,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۶,۰۲۳,۳۳۲	۶,۴۵۷,۰۵۸	۲,۸۹۲,۶۶۹,۶۱۰	۱,۳۳۱,۶۳۳,۶۰۵
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۳	۲۶۳,۳۰۰	۲۶۰,۶۴۰,۶۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۴۷,۲۴۱,۱۲۱	۱۰,۳۳۲,۶۱۶,۰۰۳	(۱۲,۷۳۴,۶۷۱,۳۱۶)
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰-۰۴۰۳۲۶	۱۱۹,۷۰۰	۸۵,۴۰۳,۵۵۶,۰۰۰	۸۳,۴۹۱,۰۷۱,۳۵۱	۱۵,۴۷۹,۳۹۵	۱,۸۹۷,۰۰۵,۲۵۴	۱۶,۳۸۶,۹۵۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۰۰-۰۴۰۵۲۰	۱۴,۶۰۰	۹,۹۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۱,۷۹۵,۴۸۱	۱۱۶,۴۴۲,۷۹۲	.
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۳۸,۵۰۰	۳۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۱۶۷,۴۸۱	۶۹۰,۸۳,۴۴۴	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	(۱۰۰۷۰,۵۵۰,۸۷۱)
مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۳۰۴۰۶	۲۱,۰۰۰	۲۰,۳۶۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۶۶۸,۶۸۰	۳,۶۹۰,۹۹۷	(۴۹۸,۲۳۹,۶۷۷)	۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸
صکوک مرابحه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۷۱,۴۴۹,۹۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۰۰	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰-۰۳۰۸۱۴	۱۱,۵۰۰	۹,۵۴۵,۳۴۵,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۵۶,۹۵۰	۱,۷۳۰,۰۹۴	۶۹,۰۵۷,۹۵۶	.
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۲۸,۷۱۷,۱۵۰	۳۵,۲۱۳,۹۷۵	(۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵)	.
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۴,۳۸۵,۲۱۵	۵,۱۰۸,۴۲۲	(۲۵,۰۹۳,۶۳۸)	.
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۰,۵۵۱,۱۷۲	۵,۰۷۸,۶۲۵	۱۶۴,۳۷۰,۲۰۳	.
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	۳۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۸,۵۰۰	(۱۴,۰۲۵,۸۶۸,۵۰۰)	.
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۰۳۱۰۰۹	۶۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۹۷۵	(۲,۷۷۴,۶۴۱,۹۷۵)	.
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹	۲۳۳,۵۰۰	۲۰۲,۶۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۶,۹۲۳	(۱۶,۵۴۱,۰۱۶,۹۲۳)	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۰-۰۵۰۳۲۵	۱۷۱,۵۰۰	۹۱,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۶,۶۳۰,۱۴۱	(۳۸۵,۱۵۰,۰۲۹)	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰-۰۰-۰۲۰۸۰۶	۶۵,۴۷۸,۱۳۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۰۰-۰۲۰۷۰۴	۲۳,۵۵۲,۸۰۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۰۰-۰۲۰۸۰۷	۴,۱۹۱,۷۷۳,۷۰۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۰۰-۰۲۰۹۰۶	۴۴۳,۰۶۸,۷۱۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴-۰۰-۰۲۱۰۲۵	۴۳۹,۰۳۱,۰۴۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۲۱-۰۰-۰۲۰۹۰۶	۴۰۴,۸۵۸,۱۵۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۰۰-۰۲۰۳۲۱	۳۹۰,۰۸۲,۳۰۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۰-۰۲۰۶۰۶	۹۱۸,۴۲۶,۸۶۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۵-۰۰-۰۲۰۲۱۸	۲۶۶,۶۲۱,۶۶۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۰۰-۰۲۰۳۱۶	۱,۳۲۱,۹۱۶,۶۵۴
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴	(۵۹۸,۳۹۱,۵۲۲)
	۲,۷۶۹,۹۲۶	۲,۴۰۶,۳۲۴,۳۹۸,۲۱۰	۲,۳۵۶,۳۹۰,۹۳۲,۵۸۲	۴۳۶,۱۴۶,۲۹۷	۴۹,۴۹۷,۳۱۹,۳۲۲	۳۹,۶۹۴,۹۶۰,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۵۵۶,۵۳۹,۵۱۵	۱,۵۰۴,۰۱۷,۲۰۰	(۲۲۵,۶۰۲,۵۸۰)	۱,۷۲۹,۶۱۹,۷۸۰	۱,۱۹۰	۱,۴۵۳,۴۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سرمایه‌گذاری سپه
۰	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	۰	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	۲,۳۹۵	۶۴۲,۲۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	۰	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰	۱,۳۸۵,۳۸۵,۵۳۴	(۱۵۲,۷۷۱,۹۶۶)	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۵۵,۹۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۰	۰	۲۷۵,۸۰۰	۷۰۰	۳۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۱۵۳,۵۰۳,۸۶۲	(۲۳,۴۴۶,۱۳۸)	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۰۷,۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۸,۷۵۷,۵۷۶	۴۴,۴۴۳,۹۹۸	(۱,۷۳۵,۱۴۲)	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	۱,۱۹۰	۳۸,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰	۳۸۰,۵۵۹	(۴۸,۲۲۱)	۴۲۸,۷۸۰	۲۲۰	۱,۹۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳,۴۳۸,۴۸۶,۱۶۴	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	۰	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	۰	۰		بابت افعال سود شرکت س استان اذربایجان غربی (وسقیمی)
۲,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۲	۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	۰	۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	۰	۰		بابت افعال سود شرکت س استان گیلان (وسقیمی)
۲,۰۱۶,۲۲۵,۵۳۵	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	۰	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	۰	۰		بابت افعال سود شرکت س استان کرمان (وسقیمی)
۱,۸۸۵,۱۹۱,۹۷۱	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۰	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۰	۰		بابت افعال سود شرکت س استان اذربایجان شرقی (وسقیمی)
۱,۱۶۰,۶۰۱,۶۰۹	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	۰	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	۰	۰		بابت افعال سود س.سهام عدالت استان کردستان (وسقیمی)
۸۵۶,۰۳۵,۰۴۰	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	۰	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	۰	۰		بابت افعال سود س.سهام عدالت استان کرمان (وسقیمی)
۶,۸۶۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰		گروه مپنا (سهامی عام)
۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		پتروشیمی چم
۳۳۵,۷۲۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰		گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۰,۵۶۷,۳۷۱,۱۲۶	۱۷,۴۶۱,۴۲۸,۰۱۲	(۴۰۳,۶۰۴,۰۴۷)	۱۷,۸۶۵,۰۳۲,۰۵۹				

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
۱۹-۱	ریال ۱۲۶,۹۷۷,۵۹۲,۵۲۰	ریال ۳۳,۳۶۷,۵۳۱,۸۰۹
۱۹-۲	ریال ۱۷۵,۷۸۴,۸۹۶,۲۴۴	ریال ۶۸,۸۷۰,۳۲۰,۵۰۵
	۳۰۲,۷۶۲,۴۸۸,۷۶۴	۱۰۲,۲۳۷,۷۵۲,۳۱۴

سود اوراق مرابحه
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	ارزش اسمی ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۴۷۳,۳۹۲	۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۱۷۳,۸۷۴	۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۴,۱۷۶,۵۸۵	۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۰,۶۴۱,۶۶۵	۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴	
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۲۲۲,۷۷۲	۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۲۲۲,۷۷۲	۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۱,۴۸۵,۱۵۷	۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	
۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۶,۸۲۳,۹۰۸	۰	سکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۵۹,۵۷۸	۱,۳۹۱,۴۰۵,۲۳۲	مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۳۰۴۰۶	
۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۰۸۳,۶۸۵	۲,۹۹۹,۵۳۹,۷۰۴	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۷۳,۳۵۲,۸۵۹	مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۰۲۰۶۲۴	
۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۸,۵۲۹,۱۳۲	۲۵,۰۰۳,۴۳۴,۰۱۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	
			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۷۷,۵۹۲,۵۲۰	۳۳,۳۶۷,۵۳۱,۸۰۹		

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

دوره شش ماهه منتهی به
۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نوع سپرده	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	-	-٪	۴۹۶۶۵۹	۰	۴۹۶۶۵۹	۳,۸۲۲,۱۹۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-٪	۵,۱۴۴,۵۲۵	۰	۵,۱۴۴,۵۲۵	۸,۶۸۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۸٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	-	-٪	۹۰,۲۹۴	۰	۹۰,۲۹۴	(۲۵,۰۷۲,۳۶۷)
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۲٪	۰	۰	۰	۴,۰۶۱,۱۳۳,۶۶۵
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	-٪	۰	۰	۰	۳۵۹,۹۳۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	-	-٪	۴۸,۲۹۹	۰	۴۸,۲۹۹	۶,۰۱۹,۴۰۱
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۰٪	۰	۰	۰	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰٪	۰	۰	۰	۳,۳۳۰,۳۲۲,۵۲۴
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	-	-٪	۳۲۹,۶۰۷,۴۶۲	۰	۳۲۹,۶۰۷,۴۶۲	۲۸,۰۴۲
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۲٪	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	-	-٪	۲۱,۶۵۸,۷۳۶	۰	۲۱,۶۵۸,۷۳۶	۲۰,۴۷۲,۶۷۴
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۱٪	۷	۰	۷	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۳٪	۰	۰	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۰٪	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۸,۰۰۲,۴۱۹,۱۳۷
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲۴٪	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	۰	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	۵,۴۳۹,۰۹۸,۶۴۱
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۵٪	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶,۷۴۴,۴۸۲,۱۰۷
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۵٪	۱۱,۷۱۲,۳۳۸,۷۸۴	۰	۱۱,۷۱۲,۳۳۸,۷۸۴	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶٪	۱۸,۰۵۴,۸۸۳,۵۸۹	(۱,۷۲۳,۲۹۹)	۱۸,۰۵۴,۸۸۳,۵۸۹	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۶٪	۱۲,۰۲۷,۱۸۵,۱۹۹	(۸۵۶,۵۵۰)	۱۲,۰۲۶,۳۲۸,۶۴۹	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲۴٪	۲۱,۳۹۹,۶۹۹,۵۵۳	(۳,۴۷۳,۱۱۰)	۲۱,۳۹۶,۲۲۶,۴۴۳	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۳٪	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	(۶,۱۵۷,۸۵۲)	۲,۰۷۷,۴۰۳,۷۹۸	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۵٪	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳٪	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۵٪	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	۰	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳٪	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۰	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۳٪	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۳٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۶٪	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	-	۵٪	۳,۸۳۰,۵۵۷	(۴,۷۱۴)	۳,۸۲۵,۸۴۳	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۷٪	۱۱,۷۳۹,۸۶۲,۹۸۱	۰	۱۱,۷۳۹,۸۶۲,۹۸۱	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۵٪	۵,۳۸۳,۳۷۸,۷۹۵	(۴,۸۰۴,۵۱۰)	۵,۳۷۸,۵۷۴,۲۸۵	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۶٪	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳۰٪	۱۰,۰۳۹,۹۱۴,۴۱۱	(۳,۹۴۹,۸۶۱)	۱۰,۰۶۴,۳۵۴,۵۵۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۰٪	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۸	(۱,۸۸۲,۸۵۴)	۴,۶۶۶,۱۰۴,۶۴۴	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۶٪	۴,۲۱۴,۶۳۱,۹۰۷	(۱,۷۹۹,۲۲۶)	۴,۲۱۲,۸۳۲,۶۸۱	۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	-	۰٪	۲۸۱,۲۴۸	(۸۶۰)	۲۸۰,۳۸۸	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸٪	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶	(۱۲,۵۱۹,۰۵۵)	۸۱۵,۹۷۴,۰۹۱	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸٪	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶	(۱۲,۵۱۹,۰۵۵)	۸۱۵,۹۷۴,۰۹۱	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۰٪	۲,۷۸۰,۲۷۳,۹۶۸	(۴۶,۴۰۰,۹۴۱)	۲,۷۳۳,۸۷۳,۰۲۷	۰
				۱۷۵,۹۳۳,۴۴۲,۱۳۱	(۱۴۸,۵۴۵,۸۸۷)	۱۷۵,۷۸۴,۸۹۶,۳۴۴	۶۸,۸۷۰,۳۲۰,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 بانکی است که در سالهای قبل از درآمد کسر و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	۹۰,۱۱۸,۰۵۳
۱۴۲,۸۸۴,۶۲۷	۱۸,۰۱۷,۲۲۱
۳,۶۵۱,۲۹۴	.
۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰	۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴

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

جزئیات قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده (اوراق ریالی)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریالی)	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد های منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	عدم وابستگی	صکوک مرابحه شرکت فولاد خوزستان (نماد صخوز ۰۴۱۲)	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵٪

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال
۷,۵۲۳,۶۴۰,۵۷۲	۱۰,۵۹۵,۱۰۳,۰۸۲
۵۸۵,۶۷۱,۸۸۲	۴۵۷,۲۹۹,۱۷۶
۳,۵۱۴,۰۳۱,۷۷۷	۵,۷۵۹,۱۰۹,۰۳۲
۲۴۰,۵۴۶,۲۸۶	۳۷۹,۵۲۸,۸۶۷
۱۱,۸۶۳,۸۹۰,۵۱۷	۱۷,۱۹۱,۰۴۰,۱۵۷

کارمزد مدیر
کارمزد متولی
کارمزد بازار گردان
حق الزحمه حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۱,۵۷۷,۵۴۱	۱۱,۵۷۷,۵۴۱
۱۵۰,۳۸۵,۷۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۹۳۹,۹۲۰	۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹
۱,۱۱۰,۱۵۷,۵۳۴	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	.
۵۵,۱۵۹,۵۷۸	۵۲۳,۲۳۳,۷۲۸
.	۶۷,۶۸۵,۸۴۷
۱۷۸۶۴۷۶۱	.
۲۰,۷۵۷,۴۸۸	۳۴,۹۶۳,۶۷۹
۱,۵۹۱,۲۴۲,۶۰۲	۲,۲۸۷,۳۹۲,۵۹۲

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 تسهیلات بانکی
هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۳- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۵۳۷,۱۳۲,۹۹۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	(۱۰۸,۰۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۷,۱۳۲,۹۹۰,۰۰۰	(۶۹,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰)	

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	
۱۰۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق سهامدار ممتاز	شرکت سبذگردان مانی
۰.۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت توسعه سرمایه ارمان گوهر ایرانیان
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سپهر سعادت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	الناز علی مردانی
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی طاهری زاده
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی عباس کاشی
۱.۲۳٪	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰.۸۲٪	۲,۰۶۰,۰۰۰			

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
ریال	ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۳,۶۴۱,۱۰۵,۴۱۶	(۶,۵۳۲,۶۳۱,۳۰۲)	طی دوره مالی	۱۰,۵۹۶,۱۰۳,۰۸۲	مدیر	شرکت سبذگردان مانی	کارمزد ارکان
۳۱۳,۸۳۲,۰۶۶	(۲۵۰,۳۶۴,۹۱۲)	طی دوره مالی	۴۵۷,۲۹۹,۱۷۶	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	کارمزد ارکان
۳۵۸,۲۸۳,۴۰۹	(۷۳۷,۸۱۲,۲۷۶)	طی دوره مالی	۳۷۹,۵۲۸,۸۶۷	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	کارمزد ارکان
۱,۲۷۷,۳۰۹,۰۶۵	(۷,۰۳۶,۴۱۸,۰۹۷)	طی دوره مالی	۵,۲۵۹,۱۰۹,۰۳۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده	کارمزد ارکان
(۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷)	(۲,۱۶۲,۰۶۲,۱۳۸)	طی دوره مالی	۱,۰۹۲,۱۱۴,۱۶۶,۴۲۳	کارگزاری	کارگزاری آرمون بورس	خرید و فروش نوری به‌نام

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی می‌باشد.

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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