



صندوق با درآمد ثابت مانی

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

### صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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

۴

- الف. اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

- ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۵

- پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۸

- ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۶

- 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی 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 پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



#### نماینده

سید شهرام صفوي سهبي

#### شخص حقوقی

شرکت سبدگردان مانی

#### ارکان صندوق

مدیر صندوق

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

۱

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



۱۹۶۸۶۳۶۱۳



۸۸۲۰۲۷۱۰



۸۸۲۰۲۷۱۲



# صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

## صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۶,۵۳۷,۳۵۲,۱۲۵	۳۰۲,۰۶۱,۵۳۵,۲۱۹	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۸,۷۹۹,۴۲۴,۷۸۷	۳۶,۰۴۹,۶۰۵,۶۹۳	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۵۱۰,۲۹۴,۵۳۶,۶۳۲	۱,۷۸۱,۴۳۶,۱۱۵,۹۵۵	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۳۸۸,۰۸۳,۲۳۸	۲۱,۳۵۵,۲۵۹,۸۷۴	۹ حساب‌های دریافتی
.	۲,۱۱۸	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۵۵۲,۸۲۸,۱۷۰	۲,۰۵۶,۵۳۳,۲۱۲	۱۱ سایر دارایی‌ها
۲۸,۵۷۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۰,۲۶۳,۵۷۴,۰۰۴	۱۲ موجودی نقد
<b>۲,۸۰۲,۲۴۷,۷۴۵,۲۱۶</b>	<b>۳,۵۸۲,۲۲۲,۶۲۶,۰۷۵</b>	<b>۱۳ جمع دارایی‌ها</b>

## بدهی‌ها:

۱,۵۹۹,۳۹۷,۵۳۷	.	۱۰ جاری کارگزاران
۵,۰۹۰,۵۲۹,۹۵۶	۲۳,۹۸۳,۲۸۷,۰۲۵	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۲,۳۴۳,۷۵۲,۰۱۸	۴,۵۰۹,۱۰۷,۱۹۶	۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخیر
۹,۵۳۳,۶۷۹,۵۱۱	۲۸,۴۹۲,۳۹۴,۲۲۱	۱۵ جمع بدهی‌ها
<b>۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵</b>	<b>۳,۵۵۴,۷۳۰,۲۳۱,۸۵۴</b>	<b>۱۶ خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱۵,۹۲۲</b>	<b>۱۸,۶۱۱</b>	<b>۱۷ خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی نابذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۵,۰۵۱,۹۴۱,۸۲۰	۶۵,۱۶۹,۷۰۷,۵۴۱	۱۶
۱۰۱,۷۵۰,۳۴۲,۳۳۰	۷۶,۸۳۶,۴۸۶,۶۶۱	۱۷
۲۲۸,۰۵۰,۱,۱۳۷	۲۹,۷۵۸,۴۴۲,۸۳۵	۱۸
۱۴۶,۴۴۷,۲۸۰,۸۲۵	۴۸۶,۷۹۴,۲۹۸,۷۷۷	۱۹
۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰	۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴	۲۰
۴۸۶,۲۵۲,۴۱۸,۳۳۲	۶۵۸,۶۶۷,۰۷۱,۰۸۸	
(۱۶,۸۱۳,۴۲۳,۰۳۱)	(۲۷,۵۴۹,۰۵۰,۵۹۵)	۲۱
(۲,۴۳۵,۴۰۱,۹۸۶)	(۳,۲۴۵,۳۸۳,۲۴۴)	۲۲
(۱۹,۲۴۸,۸۲۵,۰۱۷)	(۳۰,۷۹۴,۴۲۳,۰۳۹)	
۴۶۷,۰۰۴,۵۹۳,۳۲۵	۶۲۷,۸۷۲,۶۳۷,۲۴۹	
۲۰.۹۹٪	۱۵.۴۸٪	
۲۹.۱٪	۱۷.۶۹٪	

- درآمدها:**
- سود ناشی از فروش اوراق بهادر
  - سود تحقق نیافتدۀ نگهداری اوراق بهادر
  - درآمد سود سهام
  - سود اوراق بهادر با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
  - سایر درآمدها
  - جمع درآمدها
- هزینه‌ها:**
- هزینه کارمزد ارکان
  - سایر هزینه‌ها
  - جمع هزینه‌ها
  - سود خالص
- بازده میانگین سرمایه گذاری<sup>۱</sup>**
- بازده سرمایه گذاری پایان سال<sup>۲</sup>**

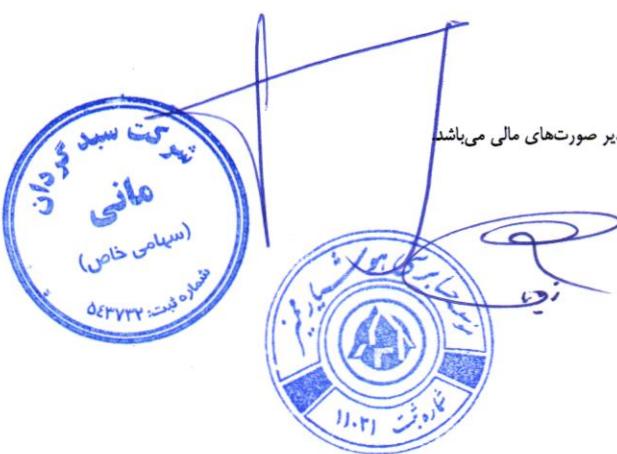
صورت گردش خالص دارایی‌ها

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	یادداشت
مبلغ - ریال	تعداد	
۲,۲۴۵,۷۷۱,۲۹۴,۵۱۳	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۵۰,۰۰۰
(۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۷۹۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
۴۶۷,۰۰۴,۵۹۳,۳۲۵	۰	۶۲۷,۸۷۲,۶۳۷,۲۴۹
(۳۴۷,۹۵۷,۶۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۱,۸۰۹,۴۷۱,۱۰۰)
۱,۶۰۴,۸۱۸,۲۳۷,۸۲۸	۱۰۶,۲۹۰,۹۴۰	۳,۵۵۴,۷۲۰,۲۲۱,۸۵۴
		۱۹۰,۹۹۶,۲۴۰
		۱۵

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

بازده میانگین سرمایه گذاری<sup>۱</sup>  
میانگین وزنون (ریال) وجوده استفاده شده

تعدلات ناشی از قیمت صدور و ابطال شسود (زیان) خالص  
خالص دارایی‌ها پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

## ۱-اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ 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 سپرده‌بانکی 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](http://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:

**مجموع 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 رای بوده‌اند به شرح جدول زیر می‌باشد.

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

## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مالی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

**مدیر صندوق:** شرکت سبدگردان مالی 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 پایینده 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 ۸۶

### **۳- مبانی 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 بهادر شامل انواع اوراق بهادر 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 بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۱/۳۰ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر 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.

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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

## صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

#### **۱-۳-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی :**

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

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

#### **۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :**

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

سود تضمین شده اوراق بهادر 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 وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر 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، 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 دریافتی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل 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 مستهلك خواهد شد.

##### **۴-۴- بدھی 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 سرمایه‌گذاری ثابت مانی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

#### **۴-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:**

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به شرح جدول زیر می‌باشد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵۰ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم تحت تملک صندوق بعلاوه ۴۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱-۲-۱۰۱-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و سالیانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها، به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛*
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰۳۰ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی‌های صندوق*
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۰۰۰۰۱ میلیون به ازای هر سال مالی*
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی*
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰۱۰ 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 براینکه 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 می‌باشد"."
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری 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

#### **۶- 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 سرمایه‌گذاری ثابت مانی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 چهل و چهارم قانون اساسی (مصطفوی 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 خسارتمی 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 سرمایه‌گذاری ثابت مانی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۰.۰۴%	۱,۰۷۲,۴۴۳,۵۰۷	۶۲۲,۸۲۳,۱۷۷	۰.۱۰%	۳,۵۵۳,۸۰۷,۵۱۸	۲,۵۴۵,۷۵۳,۶۷۱	مواد و محصولات دارویی	
۱.۷۱%	۴۷,۹۶۵,۶۶۲,۹۵۸	۳۷,۶۷۷,۲۴۵,۶۵۳	۱.۸۵%	۶۵,۶۶۹,۲۰۹,۳۲۲	۶۲,۰۵۶,۸۱۲,۰۷۸	فلزات اساسی	
۰.۴۳%	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۱۱,۲۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۰.۱۵%	۵,۲۶۰,۹۲۸,۶۸۹	۵,۳۲۵,۱۹۰,۰۸۹	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۲۶%	۷,۳۸۳,۷۱۶,۰۷۳	۳,۸۰۲,۰۶۹,۴۰۴	۰.۵۴%	۱۹,۰۷۹,۲۳۰,۳۶۹	۱۶,۷۰۴,۶۰۵,۰۸۹	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۲۷%	۷,۶۶۴,۵۸۶,۸۶۸	۵,۴۰۱,۹۹۰,۹۸۷	۰.۲۶%	۹,۲۲۵,۰۲۶,۸۰۲	۷,۹۸۸,۳۲۳,۰۰۱	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	
۰.۱۲%	۲,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰	۲,۲۵۱,۰۴۸,۱۲۱	۰.۹۳%	۳۳,۰۶۰,۱۵۷,۳۳۴	۲۹,۴۹,۹۳۶,۳۵۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	
۰.۸۴%	۲۲,۶۵۶,۲۱۳,۷۵۰	۲۱,۷۲۰,۱۹۸,۷۴۲	۰.۸۰%	۲۸,۵۳۰,۸۹۱,۷۷۳	۳۲,۴۷۷,۱۱۸,۶۵۴	محصولات شیمیابی	
۰.۱۳%	۳,۵۵۷,۲۶۷,۵۶۸	۲,۰۴۴,۳۳۴,۸۶۱	۱.۳۱%	۴۶,۶۲۵,۰۲۴۲,۴۱۱	۴۸,۰۳۰,۴۰۸,۷۰۹	سیمان، آهک و گچ	
۲.۱۱٪	۵۹,۳۱۰,۱۹۸,۳۳۲	۵۹,۳۱۵,۹۸۸,۹۱۹	۱.۸۸٪	۶۶,۸۱۳,۱۴۸,۵۴۶	۵۷,۳۷۸,۷۴۵,۰۴۸	سرمایه‌گذاریها	
۰.۰۲٪	۵۳۶,۷۵۹,۵۶۴	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۰.۰۲٪	۵۷۸,۴۲۹,۰۵۷	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	استخراج کانه‌های فلزی	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۸٪	۲,۹۱۵,۰۴۸,۶۵۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	زراعت و خدمات وابسته	
۰.۳۵٪	۹,۷۶۶,۶۲۰,۶۰۵	۸,۳۸۷,۸۰۲,۸۹۱	۰.۳۷٪	۱۳,۲۷۹,۸۶۱,۹۵۳	۱۳,۶۴۴,۲۷۹,۲۲۳	مخاریات	
۰.۰۱٪	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۰.۰۱٪	۳۰۲,۰۹۱,۷۹۵	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۲۰٪	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	حمل و نقل آبی	
۶.۲۹٪	۱۷۶,۶۳۷,۳۵۲,۱۲۵	۱۵۳,۰۷۶,۵۳۱,۲۷۳	۸.۵۰٪	۳۰۲,۰۶۱,۵۳۵,۲۱۹	۲۹۱,۰۴۵,۵۰۵,۴۸۲	جمع	

۱- مبلغ ۵۲ میلیارد ریال از ترکیب دارایی‌های صندوق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌باشد که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ جهت تقسیم سود متوقف شده است لازم به ذکر است nav هر

سهم شرکت‌های استانی بالای ۱۵۰۰ ولی قیمت پایانی در تابلو معاملات حدود ۴۲۰ ریال می‌باشد.

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

نام شرکت سرمایه‌پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعديل	شده	خالص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۴۲۱	۲۰	۵۱۷	۱۰,۲۵۶,۰۳,۱۱۳	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۴۲۵	۲۰	۵۲۲	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	
شرکت س استان کردستان	۴۲۴	۲۰	۵۲۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	
س سهام عدالت استان کرمان	۴۲۰	۲۰	۵۱۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۴۲۲	۲۰	۵۱۸	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	
شرکت س استان گیلان	۴۲۲	۲۰	۵۱۸	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
دریل تعديل	ریال	ریال	دریل تعديل	ریال	ریال	
۱.۱۲٪	۳۱,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۰	۳۱,۵۷۴,۲۵۶,۴۹۴	۰.۳۶٪	۱۲,۹۷۴,۲۷۸,۵۶۰	۱۲,۹۸۹,۷۰۳,۸۳۴	صندوق س. اهرمی مفید-س
۰.۴۲٪	۱۱,۸۲۸,۹۷۵,۹۱۰	۱۲,۱۷۵,۹۵۰,۰۷۳	۰.۴۸٪	۱۷,۰۳۵,۴۶۵,۸۹۳	۱۷,۰۵۵,۷۱۹,۵۶۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۴۱٪	۱۱,۵۰۹,۳۱۶,۴۳۷	۱۱,۶۷۵,۴۰۹,۴۴۳	۰.۱۷٪	۶,۰۳۷,۰۲۱,۵۶۲	۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۱۵٪	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۳,۸۸۱,۷۷۴,۹۷۶	۰٪	۰	۰	صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام
۰٪	۰	۰	۰٪	۲,۰۳۹,۶۷۸	۲,۰۴۲,۱۰۳	صندوق س. شاخی کیان-س
۲.۱٪	۵۸,۷۹۹,۴۲۴,۷۸۷	۵۹,۳۰۷,۳۹۰,۹۸۶	۱.۰۱٪	۳۶,۰۴۹,۶۰۵,۶۹۳	۳۶,۰۹۲,۴۶۵,۴۹۷	

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانع**

**باداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سپرده رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد	سپرده
سپرده بلند مدت ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶ بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۸.۰%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۵%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۱۵۲۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۹.۵%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۲۰۱۳۱۲.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۸.۰%	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۶۲۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۷.۰%	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۸%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۲-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۹.۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۳-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۹.۵%	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۹.۵%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۲۰۱۳۱۲.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۰.۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۷%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۳۱۵۳۱۲.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰.۰%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۹%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۳۴۸۷۹۸۷۵۱ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۰.۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۱-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۴.۰%	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶.۰%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۹۶۷۱۸۷-۴۲۰-۲۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۵.۰%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۵%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۶۸۴۵۵۳۷۲-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۵.۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۷%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۱-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶.۰%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۵%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۲-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶.۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۷%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۴.۰%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۲%	۰	۰%	۰%	۰%
سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۱۲۵ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۲.۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۳۱%	۰	۰%	۰%	۰%

جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی**

**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

بادداشت	بادداشت	بادداشت	بادداشت
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۹,۷۴۶,۳۹۹,۳۵۲	۶۶۷,۶۱۷,۱۸۰,۸۳۵	۸۴۰,۵۴۸,۱۳۷,۲۸۰	۱,۱۱۳,۸۱۸,۹۳۵,۱۲۰
۱,۵۱۰,۲۹۴,۵۳۶,۶۲۲	۱,۷۸۱,۴۳۶,۱۱۵,۹۵۵		

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

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۰...%	۲.۸۳%	۱۰,۱۵۰,۹,۵۹۸,۰۵۰	۰...%	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۰...%	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰۵۰۳۲۵-۰۲۴۰-۰۱		
۰...%	۰.۳۹%	۱۳,۷۹۷,۸۸۲,۶۸۰	۰...%	۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۰...%	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰۳۰۸۱۴-۰۱۰۰-۰۱		
۰.۰۱%	۳۳۵,۵۸۴,۱۶۴	۳.۱۴%	۱۱۲,۳۴۷,۶۹۳,۲۸۹	۰.۳۰%	۹,۷۸۷,۴۴۶,۴۲۱	۰...%	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰۴۰۵۲۰-۰۰۱۰۰-۰۱	
۵.۲۴%	۱۴۶,۸۰۴,۶۵۰,۴۳۳	۴.۸۳%	۱۷۲,۹۵۹,۱۱۵,۴۷۷	۰.۷۵%	۲۶,۸۸۶,۷۲۵,۸۹۷	۰...%	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰۳۱۰۲۴-۰۰۰۰-۰۱	
۰.۸۲%	۲۲۰,۳۱۰,۹۰۰,۷۰۹	۰.۷۵%	۲۶,۸۸۶,۷۲۵,۸۹۷	۰.۸۹%	۳۲۰,۵۸۰,۵۴۲,۶۲۵	۰...%	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰۳۱۱۱۵-۰۰۱۰۰-۰۱	
۰.۹۸%	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۱۸۹	۰.۸۹%	۲۰,۵۸۰,۵۴۲,۶۲۵	۱.۸۸%	۵۲,۷۰۰,۲۰۰,۲۶۰,۰۲۶	۱.۷۳%	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۰۳۰۹۱۲-۰۰۰۰-۰۱	
۱.۱۷%	۳۲,۷۶۰,۰۲۳,۳۲۲	۱.۰۷%	۳۸,۱۶۵,۵۳۷,۴۲۲	۱.۱۷%	۶۱,۷۹۲,۲۸۱,۱۱۸	۱.۷۳%	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۰۳۰۹۱۹-۰۰۰۰-۰۱	
۷.۰۸%	۱۹۸,۴۳۴,۴۱۹,۴۲۱	۱.۶۸%	۶۰,۲۹۴,۶۸۷,۵۸۶	۰.۳%	۹۵۸,۳۱۴,۰۴۵	۰...%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰۳۰۸۲۱-۰۰۰۰-۰۱	
۲.۷۲%	۷۶,۲۴۵,۰۲۸,۰۴۵	۰.۳%	۷۰,۲۹۴,۶۸۷,۵۸۶	۰.۲۳%	۶,۵۷۶,۱۶۴,۱۲۴	۰...%	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰۳۰۶۲۶-۰۰۰۰-۰۱	
۳.۴۶%	۹۶,۹۲۲,۱۷۳,۵۹۱	۱.۰۱%	۳۶,۰۵۹,۳۵۸,۲۲۶	۰...%	۲۶,۰۴۵,۰۷۲,۵۱۳	۰...%	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰۳۰۷۲۳-۰۰۰۰-۰۱	
۰.۲۳%	۶۲,۱۵۲,۳۴۲	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰۳۰۵۲۲-۰۰۰۰-۰۱	
۰...%	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰۲۱۰۲۵-۰۰۰۰-۰۱	
۰...%	۶۰,۰۱۰,۰۲۲	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰۲۰۸۰۷-۰۰۰۰-۰۱	
۰...%	۳۹۸,۲۲۲,۷۹۰	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰۲۰۷۰۴-۰۰۰۰-۰۱	
۰...۳%	۹۷۴,۲۲۳,۳۸۸	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰۲۰۸۰۶-۰۰۰۰-۰۱	
۰.۲۵%	۸,۹۸۹,۵۴۸,۹۱۴	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰۳۰۴۱۸-۰۰۰۰-۰۱	
۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰۲۰۶۰۶-۰۰۰۰-۰۱	
۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰۲۰۹۰۶-۰۰۰۰-۰۱	
۲۳.۹۰%	۶۶۹,۷۴۶,۳۹۹,۳۵۲	۱۸.۶۳%	۶۶۷,۶۱۷,۱۸۰,۸۳۵	۰...%	۵۰۶,۰۲۴,۶۱۳,۱۴۲				

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

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۰...%	۱۵۶%	۵۹,۰۴۰,۱۹۰,۰۹۴	۱.۶۶%	۱,۶۵۴,۶۴۶,۱۴۴	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۰۳۱۰۰۹-۱۴۲-ش.خ	
۰...%	۶.۳%	۲۱۵,۹۵۶,۱۱۹,۰۶۰	۶.۳%	۶,۴۳۹,۵۲۵,۸۲۷	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۰.۵۰%	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰۴۱۰۰۹-ش.خ	
۰...%	۹.۳۱%	۳۲۲,۵۷۸,۸۰۴,۰۰۵	۱۵.۹۸۷,۳۵۷,۸۹۰	۱۵.۹۸۷,۳۵۷,۸۹۰	۳۱۱,۰۲۷,۴۹۸,۷۷۶	۲۰.۵۰%	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰۵۰۵۰-ش.خ	
۱.۰۴%	۲۹,۰۲۶,۰۴۷,۴۴۹	۰.۸۶%	۳۰,۷۸۲,۹۹۹,۲۴۳	۲.۳۳۷,۳۵۶,۰۵۱	۲۸,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰%	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰۴۱۱۰-ش.خ	
۱.۰۲%	۲۸,۶۶۲,۲۱۳,۴۰۶	۰.۸۹%	۳۱,۷۵۳,۰۲۳,۴۹۴	۲.۳۳۷,۳۵۶,۰۵۱	۲۷,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰%	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰۵۰۴۱-ش.خ	
۷.۱۴%	۲۰۰,۰۳۹,۷۹۸,۷۱۵	۰.۵۷%	۲۱۳,۹۴۶,۴۱۳,۸۴۶	۱۵.۵۸۲,۲۳۷۳,۸۴۶	۱۹۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰۴۰۴۱۰-ش.خ	
۵.۷۴%	۱۶۰,۸۷۶,۹۴۱,۰۸۵	۴.۵۱%	۱۶۱,۷۲۳,۶۵۷,۲۴۹	۱,۷۵۲,۶۵۷,۲۴۹	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۸.۰۰%	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰۴۱۲۰-بدون ضامن	
۰.۸۱%	۲۲,۷۱۷,۳۳۶,۹۹۵	۰.۵۹%	۲۱,۲۵۸,۷۷۱,۰۹۲	۸۹۸,۳۴۲,۰۸۹	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۱۸.۰۰%	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰۳۰۴۰۶-ش.خ	
۱.۳۶%	۳۸,۲۰۲,۳۳۴,۳۷۸	۱.۱۲%	۴۰,۱۹۸,۰۱۶,۶۸۱	۲,۰۸۹,۹۲۵,۰۲۵	۲۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۱۸.۰۰%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰۴۰۴۰۸-ش.خ	
۰...%	۰...%	۰...%	۵,۰۱۶,۹۳۹,۴۵۶	۶۷,۸۸۶,۶۳۵	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۱۸.۰۰%	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰۳۰۵۰-ش.خ	
۳.۵۰%	۹۸,۲۱۴,۴۱۰,۰۰۹	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%			
۹.۲۸%	۲۶۲,۸۰۹,۰۴۷,۷۴۳	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%	۰...%			
۳۰.۰۰%	۸۴۰,۵۴۸,۱۳۷,۲۸۰	۳۱.۰۸%	۱,۱۱۳,۸۱۸,۹۳۵,۱۲۰	۴۹,۱۴۷,۴۷۶,۸۰۷	۱,۰۴۴,۹۷۰,۰۸۷,۹۸۸	۰...%		۰۳۰۷۲۴-ش.خ	

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹-حساب‌های دریافتمنی

حساب‌های دریافتمنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			بادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۸,۴۷۶,۷۹۲,۲۹۹	۱۲,۴۱۲,۴۹۹,۵۴۲	متعدد	۱۸۲,۵۳۴,۳۸۷	۱۲,۵۹۵,۰۳۳,۹۲۹	۹-۱
۷۵۷,۱۸۰,۳۶۹	۷,۶۳۷,۹۶۲,۰۹۶	۲۵	۱,۲۳۰,۲۱۶,۰۲۶	۸,۸۶۸,۱۷۸,۱۲۲	۹-۲
۱۰۴,۱۰۹,۵۷۰	۱,۳۰۴,۷۹۸,۲۲۶	۰	۰	۱,۳۰۴,۷۹۸,۲۲۶	۹-۳
۹,۳۸۸,۰۸۲,۲۳۸	۲۱,۳۵۵,۵۵۹,۸۷۴		۱,۴۱۲,۷۵۰,۴۱۳	۲۲,۷۶۸,۰۱۰,۲۸۷	

-۹-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتمنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰	۰	۲۱%	۰	۰
۵۹,۵۸۸,۲۹۸	۰	۲۰%	۰	۰
۱,۴۲۸,۳۵۴,۸۰۴	۰	۲۴%	۰	۰
۱,۳۱۸,۴۵۸,۴۱۷	۰	۲۵%	۰	۰
۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۱۴	۰	۲۵%	۰	۰
۲,۳۳۴,۰۵۸,۷۵۸	۰	۲۶%	۰	۰
۱,۱۹۸,۱۵۶,۶۷۰	۰	۲۶%	۰	۰
۱۶۲,۵۶۶,۳۸۱	۰	۲۴%	۰	۰
۵۴۷,۰۳۸,۵۵۷	۰	۲۳%	۰	۰
۰	۱۷۲,۹۱۷	۵%	(۲۱۳)	۱۷۲,۱۳۰
۰	۳,۳۹۲,۵۶۸,۶۵۴	۲۹.۵%	(۵۰,۰۵۴,۲۹۲)	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶
۰	۱,۳۲۹,۵۷۲,۹۱۸	۲۹.۵%	(۲۲,۸۶,۰۹۱)	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۰۹
۰	۱,۷۴۰,۷۹۷	۰%	(۵,۳۲۷)	۱,۷۴۶,۱۲۴
۰	۱,۰۸۵,۰۳۷,۶۶۷	۲۸%	(۱۶,۶۰۱,۶۶۹)	۱,۱۰۱,۶۳۹,۳۳۶
۰	۶۴,۵۸۵,۰۵۶۹	۲۸%	(۹۸,۱۹۵)	۶۵,۵۷۳,۷۶۴
۰	۳,۷۴۸,۹۷۵,۶۶۶	۲۹.۵%	(۶۳,۴۵۶,۰۲۳)	۳,۸۱۲,۴۳۱,۶۸۹
۰	۱,۱۷۹,۴۷۶,۰۰۵	۲۸%	(۶,۳۱۶,۳۲۰)	۱,۱۸۵,۷۹۲,۳۲۵
۰	۱۵۹,۸۷۶,۱۴۱	۲۷%	(۹۴۳,۵۳۱)	۱۶۰,۸۱۹,۶۷۲
۰	۱,۱۹۲,۶۷۴,۱۳۷	۲۹.۵%	(۱۶,۳۴۲,۲۴۳)	۱,۲۰۹,۰۱۶,۳۸۰
۰	۱۶۶,۳۱۳,۱۸۵	۲۹.۵%	(۲,۹۴۹,۱۰۵)	۱۶۹,۲۶۲,۲۹۰
۰	۹۱,۵۰۵,۸۸۶	۲۹.۵%	(۱,۹۹۱,۳۷۸)	۹۳,۴۹۷,۲۶۴
۸,۴۷۶,۷۹۲,۲۹۹	۱۲,۴۱۲,۴۹۹,۵۴۲		(۱۸۲,۵۳۴,۳۸۷)	۱۲,۵۹۵,۰۳۳,۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹-۲- سود سهام دریافت‌شده

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
تنزيل شده	تنزيل شده	نرخ تنزيل	مبلغ تنزيل	تنزيل نشده	ريال	
ريال	ريال	درصد	ريال	ريال	ريال	
.	۱,۶۸۲	۲۵%	(۲۳۸)	۱,۹۲۰		آنتی بیوتیک سازی ایران
.	۱,۸۵۲,۰۳۵,۸۱۰	۲۵%	(۳۰۰,۶۳۸,۶۹۰)	۲,۱۵۲,۶۷۴,۵۰۰		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۵۴۱,۸۲۳,۸۴۴	۲۵%	(۹۰,۵۵۱,۳۸۲)	۶۳۲,۳۷۵,۲۲۶		بانک ملت
.	۳۸,۷۹۳	۲۵%	(۱,۰۰۷)	۴۰,۶۰۰		پتروشیمی پردیس
.	۱,۳۶۲,۱۶۶,۱۷۳	۲۵%	(۲۲۳,۹۱۷,۷۲۷)	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰		پتروشیمی تندگویان
.	۱۸۲,۱۷۴,۶۸۸	۲۵%	(۲۷,۸۲۵,۳۱۲)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خراسان
۱۸۵,۷۴۵,۵۵۴	.	۲۵%	.	.		پتروشیمی غدیر
.	۳۸۳,۵۳۹,۰۵۴	۲۵%	(۶۲,۲۵۹,۴۲۲)	۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶		پتروشیمی شیراز
.	۱,۱۹۰	۲۵%	.	۱,۱۹۰		توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳۱,۲۳۴,۲۶۵	۱۳۶,۷۱۷,۳۴۰	۲۵%	.	۱۳۶,۷۱۷,۳۴۰		سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۹۸,۲۰۹,۰۰۴	.	۲۵%	.	.		سرمایه‌گذاری صدر تامین
۲۰۶,۴۶۴,۶۴۶	.	۲۵%	.	.		سیمان فارس و خوزستان
.	۱۳۳,۲۹۲,۷۵۷	۲۵%	(۱۶,۷۰۷,۲۴۳)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		سیمرغ
.	۳۷۹,۳۷۲,۴۶۸	۲۵%	(۶۰,۸۰۳,۵۳۲)	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰		صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
.	۲,۶۶۶,۷۹۸,۲۹۷	۲۵%	(۴۴۷,۵۱۰,۶۷۳)	۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰		فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۸۹۰,۳۲۳	.	۲۵%	.	.		گروه مینا (سهامی عام)
۲۷,۶۵۰,۰۰۰	.	۲۵%	.	.		مخابرات ایران
۹۷,۹۸۶,۵۷۷	.	۲۵%	.	.		کالسیمین
<b>۷۵۷,۱۸۰,۳۶۹</b>	<b>۷,۶۳۷,۹۶۲,۰۹۶</b>		<b>(۱,۲۳۰,۲۱۶,۰۲۶)</b>	<b>۸,۸۶۸,۱۷۸,۱۲۲</b>		

۹-۳- سایر حسابهای دریافت‌شده

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تنزيل شده	تنزيل شده
ريال	ريال
۱۵۴,۱۰۹,۵۷۰	۱,۲۳۷,۴۹۸,۲۳۶
.	۶۷,۳۰۰,۰۰۰
<b>۱۵۴,۱۰۹,۵۷۰</b>	<b>۱,۳۰۴,۷۹۸,۲۳۶</b>

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده بدھکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدھکار	مانده بدھکار (بستانکار)
انتهای دوره	ريال	ريال	ابتدای دوره
ريال	ريال	ريال	ريال
۲,۱۱۸	۱,۹۶۲,۹۰۰,۱۲۰,۶۴۳	۱,۹۶۴,۵۹۹,۵۲۰,۲۹۸	(۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷)
<b>۲,۱۱۸</b>	<b>۱,۹۶۲,۹۰۰,۱۲۰,۶۴۳</b>	<b>۱,۹۶۴,۵۹۹,۵۲۰,۲۹۸</b>	<b>(۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷)</b>

کارگزاری آرمون بورس

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه متم‌بهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۱-سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۳۰۳,۶۸۵	۱۷,۵۹۲,۶۸۸	.	۲۲,۸۹۶,۳۷۳
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲,۰۵۱,۲۲۹,۵۲۷	۲,۰۳۵,۱۴۰,۶۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
.	۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹	.	۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹
<b>۲,۰۵۶,۵۳۴,۲۱۲</b>	<b>۲,۳۶۶,۲۹۴,۹۵۸</b>	<b>۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۵۵۲,۸۲۸,۱۷۰</b>

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
.	۷۶۹,۴۹۱,۲۰۰	۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵	بانک کارآفرین
.	۵۲,۸۱۹,۰۰۶	۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۱	بانک صادرات
۱۵,۱۷۶,۵۲۲,۲۰۳	۸۷۸,۹۳۹	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین
۲۳۸,۰۲۰	۴,۳۵۳,۶۱۱,۴۷۱	۹۴۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت
۸۲,۶۵۹,۷۱۷	۵,۴۶۷,۱۷۸	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد
۱۳۵,۶۹۰	۱۳۵,۶۹۰	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری
۱۰,۴۶۰,۰۰۳	۲,۹۹۱,۴۷۹	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین
۳۴۲,۷۸۷,۶۸۴	۱۰,۴۹۶,۴۹۸	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه
۸,۷۱۵,۴۷۱,۶۰۶	۵,۰۵۹,۳۷۷,۲۷۹	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷,۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه
.	۵,۴۵۲,۹۷۲	۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری
۴,۲۴۷,۲۴۵,۳۴۱	۲,۸۵۲,۲۹۲	۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱	قرض الحسن
<b>۲۸,۵۷۵,۵۲۰,۲۶۴</b>	<b>۱۰,۲۶۳,۵۷۴,۰۰۴</b>		

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**داداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۶۴۱,۱۰۵,۴۱۶	۱۳,۰۴۴,۵۱۵,۰۵۵	مدیر صندوق شرکت سبد گردان مانی
۳۱۳,۸۳۲,۰۶۶	۵۴۷,۹۰۰,۹۴۴	متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳۵۸,۲۸۳,۴۰۹	۶۵,۱۴۷,۹۳۱	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
۱,۲۷۷,۳۰۹,۰۶۵	۱۰,۳۲۵,۷۲۳,۰۹۵	بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایینده
<b>۵,۵۹۰,۵۲۹,۹۵۶</b>	<b>۲۳,۹۸۳,۲۸۷,۰۲۵</b>	

## صندوق سرمایه گذاری ثابت مانع

### بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

#### ۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۹۱,۴۷۲,۸۱۱	۳,۴۱۵,۵۵۲,۱۳۱	بدھی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۳۶,۰۴۶,۵۷۱	۵۹۳,۵۵۵,۰۶۵	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۱۶,۲۳۲,۶۲۹	.	بدھی بابت امور صندوق
۷	.	سایر
<b>۲,۳۴۳,۷۵۲,۰۱۸</b>	<b>۴,۵۰۹,۱۰۷,۱۹۶</b>	

#### ۱۵-خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۷۶۰,۷۶۹,۶۱۵,۰۶۶	۱۷۳,۳۹۰,۹۳۰	۳,۵۱۷,۴۰۹,۰۲۲,۶۴۰	۱۸۸,۹۹۶,۲۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۱,۸۴۴,۴۵۰,۶۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵</b>	<b>۱۷۵,۳۹۰,۹۳۰</b>	<b>۳,۵۵۴,۶۳۱,۰۲۲,۶۴۰</b>	<b>۱۹۰,۹۹۶,۲۴۰</b>	

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی مبانی دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادر  
 سود (زیان) فروش اوراق بهادر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به	نادداشت
ریال	ریال	
۱۶۹,۷۹۳,۸۱۳,۲۲۰	۱,۹۵۰,۱۱۱,۴۰۲	۱۶-۱
۱۱,۰۹۶۸,۶۴۹	۷,۵۰۴,۷۰۹,۴۸۱	۱۶-۲
۲۴,۴۸۴,۵۹,۹۵۱	۵۵,۷۱۴,۸۸۶,۵۱	۱۶-۳
۲۱۵,۰۵۱,۹۴۱,۸۲۰	۶۵,۱۶۹,۷۷,۵۴۱	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدیم سهام  
 سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری  
 سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	
۲,۹۰,۹,۲۹۸,۳۰۱	(۳۰۰,۷۵۰,۹۰۱)	سرمایه گذاری سپه
۳,۲۹۹,۱۸۶,۶۰۸	۱۵۲,۱۲۶,۲۶۲	سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی
.	.	ج. کشتیرانی دریای خزر
.	.	ج. سرمایه گذاری سیمان تامین
.	۵۴۱,۹۱۴	انتی بیوتک سازی ایران
۲۰,۳۰,۲۶۲,۳۰۸	۲۲۶,۱۱۱,۹۴۶	پتروشیمی غدیر
.	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	ج. سرمایه گذاری سپه
۵,۲۲۸,۹۵۷,۸۸۷	(۷۶,۶۱,۳۳۸)	سیمان فارس و خوزستان
۴,۴۲۶,۷۲۱,۱۱۵	۴۸۸,۷۲۸,۱۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰,۷۸۱,۸۸۹,۱۶۰	(۱,۰۱,۹۳۲,۱۷۱)	گسترش نفت و گاز پارسان
۲۴,۲۸,۷۷۷,۳۵۰	۱,۹۰,۶,۱۴۸,۳۵۳	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۰۹,۵۵۸,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۴۴۰	پتروشیمی جم
۲۲۲,۴,۵۷۹	۱۷,۲۷,۶۸۲	بانک ملت
۸,۵۲۲,۶۲۱,۶۰۲	(۱۸,۰۵۹,۰۳)	ایران خودرو
۱۷,۷۹۸,۴۹,۸۲۱	۱,۳۱,۱۸۲,۵۶۶	فولاد مبارک اصفهان
۷۵۱,۰,۵۷,۲۲	(۷۵,۷,۹۸۸,۳۸۰)	پتروشیمی پردیس
.	۱۵۴,۰۵۱,۱۸۰	پتروشیمی شیماز
۱,۳۴۱,۹۷۷,۳۲۹	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۲۶,۴۳۷,۹۶۹	.	مخابرات ایران
۷۳۳,۳۵۰,۸۵۶	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۸۵۳,۶۶۶,۶۱۶	.	فروسیلیس ایران
۱۴۹,۷۱۴,۱۸۳	.	پالایش نفت تبریز
۶,۹۶۶,۳۸,۰,۶۷	.	گ. مدیریت روش سرمایه ص ب کشوری
۷۲۵,۶۲۲,۳۸۴	.	پلمر آریا ساسول
۲۵۳,۱,۹,۹۲۷	.	پتروشیمی امیر کبیر
۱۵,۱۱۰,۶۶	.	کالسیمین
۳,۵۲۴,۹۷۲,۶۶۸	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۴,۱۸۵,۰,۱۰۲	.	نفت سپاهان
۵۹,۹۵۸,۰,۰۲	.	نیان الکترونیک
۶۴,۴۸۹,۱,۱۳	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۵۹۶,۹۷۶,۱۰۲	.	فولاد آذایز ایران
۳,۵۷۲,۲۴۹,۰,۳۵	.	گ. س. و. ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس
۶۰,۹,۹۴۷,۳۲۴	.	حفاری شمال
۱,۰,۱۱,۲۳۲,۰,۷۴	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال
۴,۰,۷۱,۸۳۴,۲۲۶	.	فولاد خوزستان
۳,۰,۰,۳۰,۸۶,۴۶	.	پتروشیمی خراسان
۱,۴۳۱,۹,۰,۳۲۵	.	پتروشیمی تندگویان
۳,۰,۰,۴۰,۰,۷۶۲	.	سرمایه گذاری تکنوتونیک آرمان
۲,۴۹,۱,۰,۰,۷۶	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹,۲۱۴,۸۳,۶۶۲	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۴۵,۵۱۰,۰,۳۵	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۰,۱,۵۲۷,۰,۲۴	.	بانک سینا
۱۶,۱۶۶,۳۸۹,۸۹۵	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۲۳,۶۵۹,۶۷۴	.	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۵,۲۰۸,۰,۴۶,۲۸۶	.	تouselمه معدان و فلات
۱۱,۰۳۴,۴۹,۱,۲۳۰	.	فولاد کاوه جنوب کش
۵۳,۰,۶۴۴,۶۶۴	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۶۹,۷۹۳,۸۱۳,۲۲۰	۱,۹۵۰,۱۱۱,۴۰۲	تامین سرمایه کاردان
	۲۴۴,۵۱۵,۰۴۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
	۴۶,۴۵۷,۳۰۸	پالایش نفت پندرعباس
	۵۸,۲۹۷,۶۹۸,۷۲۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
	۶۰,۵۳۸,۷۸۲,۴۷۸	

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	
.	۳,۹۹۷,۹۴۸,۰,۳۷	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
.	۱۰,۰,۷۶۷,۹,۰,۸	صندوق س. سرسو-مددمند مدیران-سهام
.	۴۰,۶۶۴,۶,۵۲۸	صندوق س. صنایع مفید-۱ - بختی
.	۴۱,۹۳۲,۴,۶۰	صندوق س. بخشی فلات روبین-س
.	۲,۹۵۴,۴۱,۴,۵۸	صندوق س. سهامی جهش فارابی-اهرمی
	۲۸,۲۲۹,۱,۰۴	
	۱۹,۷۵۰,۸,۹۶,۴۳۰	
	۲۲,۷۷۲,۰,۷۳,۵۷۱	
	۱,۱۲۷,۴۱۴	
	۴,۹۹۴,۳,۵۲	
	۴,۰,۹۲,۰,۲۷,۵۴	
	۴,۰,۲۰,۵,۷۸,۹,۰۰	
	۳۱,۴۴۲	
	۵,۴۷۷,۴,۱۹	
	۵,۰,۲۷,۴,۹۶,۶۹۲	
	۵,۴۵۰,۴,۶۸,۶۴۰	
	۵۰,۰,۰۰۰	
	۲,۵۱۷,۹۸	
	۲,۰,۷۰,۵,۵۵,۹,۳۰	
	۲,۱۲۰,۰,۵,۸۸۸	
	۱۹,۸,۱۹۸	
	۱۸,۰,۸۵,۹۶۸	
	۱۲,۲۵۷,۸,۶۳,۳۵۴	
	۱۵,۲۳۰,۳,۶۳,۸,۷۰	
	۱,۲۰,۰,۰۰۰	
	۱۷	

صندوق س. تروت داریوش س.  
صندوق واسطه گری مالی پکم-سهام  
صندوق پالایشی پکم-سهام

۶۱۸,۵۷۳,۰۲۳	.	.	.	.	.	.	.
۲,۰۵۶,۰۹۹,۸۸۱	.	.	.	.	.	.	.
۸,۰۵۴,۹۹۵,۷۴۵	.	.	.	.	.	.	.
<u>۱۱,۲۰۹,۶۶۸,۵۷۹</u>	<u>۷,۰۵۴,۷۰۹,۴۸۱</u>	<u>.</u>	<u>۶۰,۲۹۹,۳۴۱</u>	<u>۴۲,۲۱۳,۶۹۲,۹۴۶</u>	<u>۵۰,۷۷۸,۷۰۱,۷۶۹</u>		

### صندوق سرمایه گذاری ثابت مانع

#### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ردیف
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ردیف
استنادخزانه-م۲۰ بودجه	۰۲۰۸۰۶-۹۸	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۰	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۰
مرابحه عام دولت-۵-ش.خ	۰۳۰۲	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷,۴۸۲,۳۲۸,۱۲۵	۹۷,۴۸۲,۳۲۸,۱۲۵	۰	۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	۰
استنادخزانه-م۷ بودجه	۰۲۰۷۰۴-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	۰
استنادخزانه-م۱۰ بودجه	۰۲۰۸۰۷-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۰	۱,۴۹۸,۹۶۸	۰
استنادخزانه-م۱۱ بودجه	۰۲۰۹۰۶-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۰	۱,۷۹۰,۶۰۸	۰
استنادخزانه-م۱۴ بودجه	۰۲۱۰۲۵-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۰	۴,۸۴۶,۶۵۸	۰
استنادخزانه-م۴ بودجه	۰۳۰۵۲۲-۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶,۶۱۸,۶۵۰,۴۹۷	۴۶,۶۱۸,۶۵۰,۴۹۷	۹,۵۲۵,۰۲۵	۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۰
استنادخزانه-م۶ بودجه	۰۳۰۷۲۳-۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵,۰۵۵,۹۶۳,۲۶۹	۹۵,۰۵۵,۹۶۳,۲۶۹	۱۹,۵۸۹,۸۹۶	۱۳,۰۰۶,۷۱۵,۲۲۵	۰
استنادخزانه-م۱ بودجه	۰۳۰۸۲۱-۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰,۳۹۰,۰۵۱,۰۲	۱۷۰,۳۹۰,۰۵۱,۰۲	۳۴,۷۱۳,۹۹۶	۲۱,۱۰۰,۸۶۸,۰۵۲	۰
استنادخزانه-م۵ بودجه	۰۳۰۶۲۶-۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۴,۴۴۶,۹۲۰,۶۲۰	۱۱۴,۴۴۶,۹۲۰,۶۲۰	۲۰,۷۴۳,۴۶۷	۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	۰
استنادخزانه-م۳ بودجه	۰۳۰۴۱۸-۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸,۴۳۳,۱۲۸,۰۰۰	۸,۴۳۳,۱۲۸,۰۰۰	۱,۵۲۸,۵۰۳	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۰
مرابحه عام دولت-۱۰-ش.خ	۰۳۰۷۲۴	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۱۹,۶۱۶,۴۱۵	۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۰
مرابحه عام دولت-۱۴۰-ش.خ	۰۵۰۴۰۴	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۸۵۸	(۳۶,۹۸۹,۰۸۲)	۰
استنادخزانه-م۲۱ بودجه	۰۲۰۹۰۶-۹۸	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
استنادخزانه-م۲ بودجه	۰۱۱۰۱۹-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۰
استنادخزانه-م۳ بودجه	۰۱۱۱۰-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	۰
استنادخزانه-م۴ بودجه	۰۱۱۲۱۵-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۰
استنادخزانه-م۵ بودجه	۰۲۰۳۲۱-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۵۰۲,۹۲۲	۰
استنادخزانه-م۸ بودجه	۰۲۰۶۰۶-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۸۸۱,۲۶۴	۰
استنادخزانه-م۵ بودجه	۰۲۰۲۱۸-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۶۰۵,۸۹۸	۰
استنادخزانه-م۹ بودجه	۰۲۰۳۱۶-۹۹	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳	۰
استنادخزانه-م۲ بودجه	۰۳۱۰۲۴-۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۲۵۲,۷۲۸	۰
مرابحه عام دولت-۱۰-ش.خ	۰۲۰۶۲۴	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۴۹,۴۳۶,۶۵۱)	۰
جمع						۵۵,۷۱۴,۸۸۶,۶۵۸	۱۰۶,۵۴۵,۱۶۰
						۷۷۶,۰۱۷,۶۱۰,۱۲۲	۸۳۱,۸۳۹,۰۴۱,۹۴۰
						۳۴,۰۴۸,۴۵۹,۹۵۱	

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانع**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی مبان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

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

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	بادداشت
ریال ۳۲,۸۷۴,۱۵۷,۰۹۹	ریال (۶,۴۹۹,۰۱۸,۲۹۸)	۱۷-۱
.	(۱,۹۸۷,۴۸۳,۲۰۸)	۱۷-۲
۶۸,۸۷۶,۱۸۵,۲۳۱	۸۵,۳۲۲,۹۸۸,۱۶۷	۱۷-۳
۱۰۱,۷۵۰,۳۴۲,۲۳۰	۷۶,۸۳۶,۴۸۶,۶۶۱	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

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

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

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سرمایه گذاری سپه
سود ریال ۱,۱۹۸,۲۴۲,۳۰۲	سود ریال (۱۶۳,۵۵۴,۴۲۸)	شرکت س استان گیلان
.	۹,۱۵۹,۹۳۲	مخابرات ایران
۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۶	۵۸,۱۰۳,۴۹۳	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی
۲,۲۴۰,۷۷۴,۸۲۸	(۱,۱۲۲,۵۲۱,۱۵۰)	گروه مینا (سهامی عام)
۸۰,۸۹۱,۹۸۴,۰	۸۵,۳۱۹,۰۷۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	(۷۳,۶۵۹,۱۰۵)	س.ص. بازنیستگی کارکنان بانکها
۱۳۷,۲۹۰,۳۱۹	۲۲۰,۸۱۷,۳۳۳	انتی بیوتیک سازی ایران
.	(۲۱۹,۷۵۶,۳۱۴)	سیمرغ
.	۵۰,۴۰۷,۵۹۲	شرکت س استان آذربایجان غربی
.	(۳,۰۴۳)	س.سهام عدالت استان کرمان
.	۱۴,۶۶۵,۰۰۰	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب
.	۲,۷۸۶,۳۵۰	سیمان سیاهان
.	۱۸,۰۴۴,۴۳۵	کالسیمین
۱۷,۱۹۳,۰۵۴	۷۷۴,۴۴۲,۶۶۶	سیمان فراس و خوزستان
.	(۱۰۲,۸۴۸,۱۹۰)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۱۱,۶۶۰,۷۷۱	(۴,۴۴۲,۴۷۵,۹۵۳)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۵۰,۲۰۲,۷۹۹	۱۰,۱۴۹,۹۱۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۱۲,۴۱۶,۳۲۱	۱۸,۴۴۵,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲,۶۶۹,۱۱۵,۲۲۲	۱۷,۹۳۵,۶۹	پالایش نفت اصفهان
۵۰۷,۶۹۳,۲۱۳	۳,۴۰۷,۶۶۹	نفت سپاهان
۱,۲۸۲,۱۲۹,۹۴۶	۱۲۲,۴۳۳,۷۶۶	ملی صنایع مس ایران
۶۷۷,۲۴۵,۰۵۰	(۶۰۰,۷۱۳,۴۹۴)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ
.	۵۷۹,۷۴۰,۰۲۶	پتروشیمی جم
.	۱۳,۴۶۲,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۷۶,۵۴۹,۰۰۲	۷,۷۴۷,۳۰۱	شرکت س استان کردستان
۲,۴۴۱,۱۳۸,۷۷۸	۴,۶۹۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۸۰۰,۱۱۰,۲۲۷	۴۷۳,۴۳۳,۵۵۰	تسهعه سرمایه و صنعت غدیر
۹۹۷,۹۷۶,۱۹۱	۱۱۲,۴۱۶,۳۲۱	پتروشیمی تندرگویان
۷۰۱,۵۱۰,۷۸۴	۱۷,۹۳۵,۶۹	بانک ملت
۴۹۷,۱۰۹,۴۰۳	(۴۷,۸۷۳,۴۷۹)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۹,۰۴۵,۵۱۱	۱۱,۵۹۹,۸۴۸	ایران خودرو
۶,۳۷۹	۱۱,۵۹۹,۸۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۳۶۳,۸۹۰,۰۵۷	(۲,۵۲۵,۰۵۱,۱۷۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۶۴۴,۹۵۹,۰۲۶	۵۲,۰۰۶,۸۵۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱,۳۴۷,۷۱۳,۲۱۷	(۵۲۴,۷۲۶,۷۲۷)	بانک سينا
۲,۷۸۰,۳۶۳	۱,۵۹۹,۹۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۹۲۱,۱۸۰,۰۰۰	(۲,۵۲۵,۰۵۱,۱۷۱)	پتروشیمی پردیس
۱۶۳,۷۱۸,۳۷۵	۱۳,۴۳۱,۰۵۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۲۹۷,۷۱۴,۷۵۰	۳,۹۲۶,۹۶۳	کشتیرانی دریای خزر
۹۹۶,۷۸۲,۹۹۷	(۸۰۰,۸۷۲,۶۹۷)	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۷۶۱,۶۱۶,۲۸۵)	۱۷,۵۴۴,۵۴۶	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۳۱۸,۱۸۸,۳۴۷	سرمایه گذاری صدر تامین
.	(۱,۷۴۵,۳۸۷,۸۸۴)	پتروشیمی شیزاد
.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۹۶۶,۵۸۳,۶۸۰	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۳	بنی المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۰۰,۹۴۱,۲۴۷۴	(۵,۲۸۵,۰۴۶,۶۸۴)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۵۱,۰۵۸,۹۷۶	پالایش نفت بند عباس
۸,۸۰۴,۴۶۸	(۱,۰۶۵,۰۷۲)	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۹۰۹,۰۰۰,۰۷۴۶	(۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰)	پتروشیمی غدیر
۱,۲۴۱,۹۵۹,۸۴۱	(۴۴۲,۴۴۶,۳۰۰)	نیان الکترونیک
.	۹,۶۷۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۳۳۴,۹۹۴,۸۵۰	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	
(۷۹,۲۵۲)	.	
۷۶,۲۹۸,۲۵۲	.	
۲۲,۸۷۴,۱۵۷,۰۹۹	(۸,۴۹۹,۰۱۸,۲۹۸)	
	۱,۵۱۹,۳۴۷,۷۹۷	
	۲۸۸,۶۷۶,۰۸۰	
	۳۰۰,۵۶۰,۵۵۳,۵۲۳	
	۳۰۳,۸۶۹,۵۵۹,۱۱۱	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعديل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نامه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۷۴۳,۵۸۶	۱۲,۹۸۹,۷۰۳,۸۳۴	۱۳,۰۲۶,۷۰۵,۴۳۰	۱۵,۴۲۵,۲۷۳	.	(۵۲,۴۲۶,۸۶۹)	.	.	.
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۱۰,۰۴۴	۱۷,۰۵۵,۷۱۹,۵۶۰	۱۸,۳۳۸,۱۲۰,۶۹۲	۲۰,۲۵۳,۶۶۷	.	(۱,۳۰۲,۶۵۴,۷۹۹)	.	.	.
صندوق س. ساخن‌صی کیان-س	۱۴۱	۲,۰۴۲,۱۰۳	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۴۲۵	.	(۱۷۴,۴۷۰)	.	.	.
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۴۸,۶۳۳	۷,۱۷۸,۴۳۸	.	(۸۳۲,۲۲۷,۰۷۰)	.	.	.
		۳۶,۰۹۲,۴۶۵,۴۹۷	۳۸,۰۳۷,۰۸۸,۹۰۳	۴۲,۸۵۹,۸۰۳		(۱,۹۸۷,۴۸۳,۲۰۸)			

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعديل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نامه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
استاد خزانه-م بودجه-۹	۰۳۱۱۰۱-۰۰۰	۳۲,۰۶۴,۳۵۴,۳۰۰	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۲۹	۵,۸۱۱,۶۶۴	۴,۶۱۴,۳۰۰,۰۷	۳,۲۵۲,۹۷۲,۵۸۲	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۱۰	۰۳۱۱۱۵-۰۰۰	۲۶,۸۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۴,۸۷۴,۱۰۲	۳,۸۵۴,۸۱۷,۱۸۸	۲,۳۸۶,۱۸۴,۸۷۰	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۷	۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	۶۱,۸۰۳,۴۸۳,۰۰۰	۵۳,۰۱۴,۵۲۶,۶۵۵	۱۱,۲۰۱,۸۸۱	۸,۷۷۷,۷۵۴,۴۶۴	۵,۶۰۲,۴۸۴,۱۵۶	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۸	۰۳۰۷۲۲-۰۰۰	۳۶,۰۶۵,۸۹۵,۱۸۰	۳۱,۰۵۷,۹۳۴,۳۵۵	۶,۰۳۶,۹۴۴	۵,۰۰۱,۴۲۳,۸۸۱	۱۱,۷۲۳,۲۶۳,۴۴۳	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۱۱	۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	۶۰,۳۰۵,۶۱۷,۹۸۰	۵۲,۳۳۸,۷۶۸,۲۹۳	۱۰,۹۳۰,۳۹۳	۷,۹۵۵,۹۱۹,۲۹۴	۲۰,۹۵۶,۸۷۳,۴۰۰	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۵	۰۳۰۶۲۶-۰۰۰	۹۵۸,۴۸۷,۷۵۰	۸۳۷,۱۲۵,۱۵۳	۱۷۳,۷۲۶	۱۲۱,۱۸۸,۸۷۱	۸,۴۰۶,۶۲۵,۶۷۴	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۲	۰۳۱۰۲۴-۰۰۰	۱۷۲,۹۹۰,۴۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۵,۶۷۵,۸۰۶	۳۱,۳۵۴,۵۲۳	۲۴,۲۵۳,۴۳۹,۶۷۱	۱۵,۸۰۳,۸۵۵,۴۵۶	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۸	۰۳۰۹۱۹-۰۰۰	۳۸,۱۷۲,۴۵۶,۱۸۰	۳۲,۷۷۶,۰۲۳,۳۳۲	۶,۹۱۸,۷۵۸	۵,۴۳۹,۵۱۴,۰۹۰	۳,۱۴۶,۱۴۹,۵۳۵	.	.	.
مراقبه عام دولت-۱۰۵-ش.خ	۰۳۰۵۰۳	۴,۹۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۸۹۷,۱۷۸	۷۲,۱۶۹,۲۲۹	.	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۱	۰۴۰۳۲۶-۰۰۰	۱۱۲,۳۶۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۳,۱۵۴,۲۷۷	۲۰,۳۶۶,۷۱۱	۱۰,۱۴۴,۵۳۹,۰۱۲	۴۳,۶۳۲,۰۱۹	.	.	.
مراقبه عام دولت-۱۱۲-ش.خ	۰۴۰۴۰۸	۳۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۱۴۷,۴۸۱	۶,۹۰۸,۳۴۴	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	۶۲۳,۵۲۷,۰۲۲	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۳	۰۴۰۵۲۰-۰۱۰	۱۰,۷۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۷۷	۱,۹۵۰,۵۷۹	۹۹۹,۵۸۲,۶۹۴	.	.	.	.
مراقبه عام دولت-۱۱۷-ش.خ	۰۳۰۴۰۶	۲۰,۳۶۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۶۶۸,۶۸۰	۳,۶۹۰,۹۹۷	(۴۹۸,۲۳۹,۶۷۷)	۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸	.	.	.
صکوک مرباحه فخوز-۴۱۲-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۷۱,۴۴۹,۹۷۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹	.	.	.	.
استاد خزانه-م بودجه-۱	۰۳۰۸۱۴-۰۱۰	۱۳,۸۰۰,۳۸۴,۰۰۰	۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۲,۵۰۱,۳۲۰	۱,۱۱۱,۹۶۳,۷۷۹	.	.	.	.
مراقبه عام دولت-۱۳۱-ش.خ	۰۴۰۴۱۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۲۸,۷۱۷,۱۵۰	۳۵,۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۳۲۲,۸۵۰	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد		۹۸۸,۰۳۹,۲۷۸,۳۹۰	۹۱۰,۲۶۸,۰۰۵,۹۱۲	۱۷۹,۰۸۲,۱۲۰	۷۷,۰۹۲,۱۹۰,۳۵۷	۷۲,۵۸۳,۰۵۸,۶۷۵	.	.	.

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت

ماهه منتهی به  
۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق	نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل								
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.	۴۱۱۰۹	۹۸۸,۰۳۹,۲۷۸,۳۹۰	۹۱۰,۲۶۸,۰۰۵,۹۱۲	۱۷۹,۰۸۲,۱۲۰	۷۷,۵۹۲,۱۹۰,۳۵۷	۷۷,۵۸۳,۰۵۸,۶۷۵		
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.	۵۰۴۱۰	۲۸,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۴,۳۸۵,۲۱۵	۵,۱۵۶,۷۰۸	۲۳۱,۲۵۸,۰۷۸			
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.	۳۱۰۹	۲۹,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۰,۵۵۱,۱۷۲	۵,۳۳۲,۵۵۶	۱,۵۶۵,۱۱۶,۲۷۲			
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.	۵۰۵۰۴	۳۱۷,۶۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۰۷,۴۹۸,۷۷۶	۵۷,۵۷۳,۸۸۵	۶,۳۸۳,۹۴۷,۳۳۹			
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.	۳۱۰۹	۵۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۲۵۰	(۲۱۹,۱۰۵,۲۵۰)			
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.	۴۱۰۰۹	۲۰۹,۵۵۴,۵۷۵,۰۰۰	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۱,۷۶۷	(۹,۶۱۸,۹۹۶,۷۹۱)			
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲	۰۵۰۳۲۵	۱۰۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۸,۴۰۱,۹۵۰	۹,۳۸۸,۵۷۸,۱۶۲			
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۶-۹۸	۰۲۰۸۰۶	۱۷۱,۵۰۰						
مرابحه عام دولت ۰۳۰۲۶	۰۳۰۲۶	۰						
اسناد خزانه-م ۰۷ بودجه ۰۴-۹۹	۰۲۰۷۰۴	۰						
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۷-۹۹	۰۲۰۸۰۷	۰						
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۹-۹۹	۰۲۰۹۰۶	۰						
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۹-۹۹	۰۲۱۰۲۵	۰						
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۴	۰۳۰۵۲۲	۰						
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۴	۰۳۰۴۱۸	۰						
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.	۰۳۰۷۲۴	۰						
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۹-۹۸	۰۲۰۹۰۶	۰						
اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۰۶-۹۹	۰۲۰۶۰۶	۰						
جمع								
۶۸,۸۷۶,۱۸۵,۲۳۱	۸۵,۳۲۲,۹۸۸,۱۶۷	۳۱۴,۰۳۴,۲۳۶	۱,۶۴۶,۹۶۵,۶۵۰,۹۶۳	۱,۷۳۲,۶۰۲,۶۷۳,۳۹۰				

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸-سود سهام

ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	ریال	تعداد سهام متعلق در زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجموع
۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰	(۱,۱۹۰)	۱,۷۲۹,۶۱۹,۷۸۰	۱,۱۹۰		۱,۴۵۳,۴۶۲		۱۴۰۲/۱۲/۰۵		سرمایه گذاری سپه	
۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰	.	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰			۱۵۱,۴۰۳		۱۴۰۳/۰۱/۲۸		سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	
.	۳۸۳,۵۳۹,۰۵۴	(۶۲,۲۵۹,۴۲۲)	۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶			۱۳۵,۶۶۶		۱۴۰۳/۰۲/۲۳		پتروشیمی سپاراز	
.	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	.	۱,۵۲۸,۱۱۶,۹۰۰			۲,۳۹۵		۶۴۲,۲۲۰		سیمان سپاهان	
۱۶۲,۲۷۵,۷۲۶	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰			۵,۶۰۰		۶۸۰,۰۰۰		سیمان صوفیان	
.	۵۴۱,۸۲۳,۸۴۴	(۹۰,۵۵۱,۳۸۲)	۶۳۲,۳۷۵,۲۲۶			۸۲		۷,۷۱۱,۸۹۳		بانک ملت	
۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	.	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰			۶,۸۰۰		۱۰۰,۰۰۶		گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲,۵۰,۳۹۰,۱,۰۰۰	۱,۵۳۸,۱۵۵,۶۹۳	(۱,۸۰۷)	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰			۲۷,۵۰۰		۵۵,۹۲۳		پتروشیمی بردیس	
۲۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۰	.	۲۷۵,۸۰۰			۷۰۰		۳۹۴		صایع پتروشیمی خلیج فارس	
.	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰			۲۵۰		۷۰۷,۸۰۰		س. ص. بازنده استگی کارکنان بانکها	
۲۲۳,۵۴۸,۰۱۴	۲,۶۶۶,۷۹۸,۲۹۷	(۴۴۷,۵۱۰,۶۷۳)	۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰			۱,۶۳۰		۱,۹۱۰,۶۱۹		فولاد کاوه جنوب کیش	
.	۱۳۳,۲۹۲,۷۵۷	(۱۶,۷۰۷,۲۴۳)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰		۱۰۰,۰۰۰		سیمرغ	
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۴,۶۸۸	(۲۷,۸۲۵,۳۱۲)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۰۰۰		۱۵,۰۰۰		پتروشیمی خراسان	
۱,۳۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۶,۱۷۳	(۲۲۳,۹۱۷,۷۲۷)	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰			۱,۹۰۰		۸۳۴,۷۸۱		پتروشیمی تندگویان	
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۸		۲,۵۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
.	۳۷۹,۳۷۲,۴۶۸	(۶۰,۸۰۳,۳۳۲)	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰			۴,۰۰۰		۱۱۰,۰۴۴		صدوق واسطه گزی مالی یکم سهام	
.	۱,۶۸۲	(۲۳۸)	۱,۹۲۰			۱,۹۲۰		۱		آنٹی بیوتیک سازی ایران	
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۵۰		۲۰۰,۰۰۰		گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۳۰,۵۵۱,۳۰۸	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	.	۴۶,۱۷۹,۱۴۰			۱,۱۹۰		۳۸,۸۰۶		توسعه سرمایه و منعت غدیر	
۱۸۸,۷۰۷,۴۸۳	۱,۸۵۲,۰۳۵,۸۱۰	(۳۰۰,۵۳۸,۶۹۰)	۲,۱۵۲,۶۷۴,۵۰۰			۱,۰۶۰		۲,۰۳۰,۸۲۵		آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
.	۴۲۸,۷۸۰	.	۴۲۸,۷۸۰			۲۲۰		۱,۹۴۹		بین المللی توسعه ص. معدن خدیر	
۲,۷۷۰,۵۹۶,۱۶۴	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	.	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲			۰		۰		بایت اعمال سود شرکت س. استان آذربایجان غربی (وساغربی ۱)	
۲,۷۸۶,۱۷۶,۹۹۲	۲,۱۵۷,۴۳۷,۰۹	.	۲,۱۵۷,۴۳۷,۰۹			۰		۰		بایت اعمال سود شرکت س. استان گیلان (وسگیلا ۱)	
۲,۰۱۶,۷۲۵,۰۳۵	۲,۰۵۲,۶۲۴,۳۱۵	.	۲,۰۵۲,۶۲۴,۳۱۵			۰		۰		بایت اعمال سود شرکت س. استان کردستان (وسکرد ۱)	
۱,۸۸۵,۱۹۱,۹۷۱	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶	.	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶			۰		۰		بایت اعمال سود شرکت س. استان آذربایجان شرقی (وساشرقی ۱)	
۱,۱۶۰,۶۰۱,۱۶۰,۹	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	.	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹			۰		۰		بایت اعمال سود س. سهام عدالت استان کرمانشاه (وسکرشا ۱)	
۸۵۶,۰۳۵,۰۴۰	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	.	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸			۰		۰		بایت اعمال سود س. سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان ۱)	
۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.			۰		۰		گروه مینا (سهامی عام)	
۴۶۸,۰۷۳,۵۵۵	.	.	.			۰		۰		شرکت ارتباطات سیار ایران	
۸۲۰,۰۵۸۴,۰۰۰	.	.	.			۰		۰		پتروشیمی جم	
۱۸۵,۲۸۸,۰۴۰	.	.	.			۰		۰		پلیمر آریا ساسول	
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.			۰		۰		گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۲۲,۸۰۵,۵۰۱,۱۳۷	۲۹,۷۵۸,۴۴۲,۸۳۵	(۱,۲۳۰,۲۱۷,۲۱۶)	۳۰,۹۸۸,۶۶۰,۰۵۱								

## صندوق سرمایه گذاری ثابت مانع

### بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

سود اوراق بهادرار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بادداشت	
ریال	ریال		
۵۰,۹۱۹,۱۸۰,۵۵۳	۱۹۴,۹۹۳,۵۳۲,۴۶۱	۱۹-۱	سود اوراق مرابحه
۹۵,۵۲۸,۲۰۰,۲۷۲	۲۹۱,۸۰۰,۷۶۶,۳۱۶	۱۹-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
<b>۱۴۶,۴۴۷,۳۸۰,۸۲۵</b>	<b>۴۸۶,۷۹۴,۲۹۸,۷۷۷</b>		

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

ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری		
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	
.	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴ مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
.	۷,۴۷۱,۸۷۶,۷۵۳	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶ مرباحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
.	۲۹,۱۲۹,۹۹۵,۲۸۷	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶ مرباحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
.	۴۱,۹۷۲,۷۲۵,۳۲۶	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۶ مرباحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
.	۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴ مرباحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
.	۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴ مرباحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
.	۳۰,۶۱۵,۱۲۷,۷۳۸	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴ مرباحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
.	۲۵,۸۹۲,۲۸۳,۴۴۱	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرباحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲,۳۱۶,۳۷۰,۳۱۲	۲,۸۱۹,۶۷۳,۷۷۳	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مرباحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۴,۷۲۲,۷۱۴,۶۳۰	۵,۱۲۴,۲۵۸,۶۷۵	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرباحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱	.	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	مرباحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴
۳۸,۴۸۲,۰۰۸,۲۳۰	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرباحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
.	۱۸۳,۸۱۱,۵۵۹	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرباحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
<b>۵۰,۹۱۹,۱۸۰,۵۵۳</b>	<b>۱۹۴,۹۹۳,۵۳۲,۴۶۱</b>			

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مالی  
پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹-۲-سود سپرد بانکی و گواهی سپرد بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نام									
تاریخ سرمایه‌گذاری									
ماهه منتهی به	مبلغ اسمنی	نرخ سود	مبلغ سرسوس	هزینه تنزیل	خلاص سود	ریال	خلاص سود	ریال	خلاص سود
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	خلاص سود	ریال	خلاص سود
۳,۸۵۹,۹۴۱	۹۷۶,۰۵	۹۷۶,۰۵	۹۷۶,۰۵	۹۷۶,۰۵	۹۷۶,۰۵	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	سبرد کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۸,۶۸۰	۵,۱۴۹,۴۵۷	-	۵,۱۴۹,۴۵۷	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	سبرد کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۲۹۲۵۱
-	۴,۰۶,۹۹,۰,۹,۰,۸	-	۴,۰۶,۹۹,۰,۹,۰,۸	۱۸۰,۰٪	-	۱۸۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سبرد بلند مدت ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۲۳
-	۱۵,۵۹۴,۹۰۰	-	۱۵,۵۹۴,۹۰۰	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	حساب جاری ۱۰۱۲۸۲۷۷۶۰۵
۲,۲۳۰,۰,۷	۱۰,۶,۲۲۹	-	۱۰,۶,۲۲۹	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سبرد کوتاه مدت ۲۰۱۸۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۴,۰۳۲,۷۴۶,۵۸۰	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سبرد بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱
۳۶۶,۱۶۱	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سبرد کوتاه مدت ۱۵۸۹,۹۰۹۷۶۶۹۱۱
۹,۰۳۰,۱۷۶	۶۲,۰,۲۶	-	۶۲,۰,۲۶	-	-	۲۰۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	سبرد بلند مدت ۱۴۷۸۰,۶۸۴۵۵۳۷۱
-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	سبرد بلند مدت ۱۴۷۸۰,۶۸۴۵۵۳۷۲
۴۵۲,۰,۵۶,۷۹۵	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سبرد بلند مدت ۱۴۷۸۰,۶۸۴۵۵۳۷۳
۳,۲۳۰,۳۶۲,۵۲۴	-	-	-	-	-	۱۹۹,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سبرد بلند مدت ۱۴۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰
۱۴۳,۹۷	۳۲۹,۷۲۶,۳۴۸	-	۳۲۹,۷۲۶,۳۴۸	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سبرد کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	سبرد بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲
۱۲,۰۵۷,۸,۰,۱۱۱	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سبرد بلند مدت ۲۰۱۴۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۲۰,۰۴۰,۰,۵۹	۲۴,۰,۲۷۱,۴۶۶	-	۲۴,۰,۲۷۱,۴۶۶	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سبرد کوتاه مدت ۱۰۰۹/۱۰/۱۸/۰,۷۷۴۰۰۰۰۰۷۰
۱۰,۵۶۱,۴۷۹,۴۵۶	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سبرد بلند مدت ۱۰۰۹/۰۹/۰,۷۹۵۰۰۰۰۰۷۰
۱۰,۰۸۶,۷۱۲,۰,۲۰	۷	-	۷	-	-	۲۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سبرد بلند مدت ۲۰۰۰/۰۴۰۰
۳,۰,۷۴۷,۷۶	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	سبرد بلند مدت ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲
۹,۷۱۴,۳۲۸,۰,۱۶	۱۱۰,۰,۶۸,۴۹۴	-	۱۱۰,۰,۶۸,۴۹۴	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سبرد بلند مدت ۳۴۸۷۹۸۷۵
۱۵,۰۲۷,۴۱,۱,۰,۵	۱۴,۶۵۹,۰,۶۸,۰,۵,۰	-	۱۴,۶۵۹,۰,۶۸,۰,۵,۰	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	سبرد بلند مدت ۱-۶۸۴۵۵۷۲-۲۸۳-۱۴۷
۲۲,۰,۹۱,۶۱۳,۵۵۵	۲,۲۶,۰,۷۲۷,۰,۷۷	-	۲,۲۶,۰,۷۲۷,۰,۷۷	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سبرد بلند مدت ۱-۱۹۶۷۱۸۷-۴۰۰-۲۰-۱
-	۱۱,۱۷۱,۳۲۸,۰,۷۴	-	۱۱,۱۷۱,۳۲۸,۰,۷۴	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سبرد بلند مدت ۶۴۹۵۵۷۲-۲۸۳-۱۴۷
-	۱۸,۰,۵۷,۴۲۴,۰,۶۹	-	۱۸,۰,۵۷,۴۲۴,۰,۶۹	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سبرد بلند مدت ۱-۹۷۶۶۹۱۱-۱۴۰-۵-۱۱۳
-	۱۲,۰,۳۸,۳۵۶,۰,۵,۰	-	۱۲,۰,۳۸,۳۵۶,۰,۵,۰	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سبرد بلند مدت ۲-۹۷۶۶۹۱۱-۱۴۰-۵-۱۱۳
-	۲۱,۰,۱۲۳,۰,۲۰,۰,۲۲	(۴۴۰,۷۷۸)	۲۱,۰,۱۲۳,۰,۲۰,۰,۱,۰	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سبرد بلند مدت ۰,۱۴۰۲۲۰۰۰۰
-	۲,۰,۷۷,۰,۴,۷۹۸	(۶,۱۵۷,۰,۰,۱)	۲,۰,۷۷,۰,۴,۷۹۸	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سبرد بلند مدت ۱۰۰۹/۱۰/۰,۷۳۵۰۰۰۰۰۱۵
-	۲۲,۰,۰,۴۹,۷۹۴,۰,۵,۱	-	۲۲,۰,۰,۴۹,۷۹۴,۰,۵,۱	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سبرد بلند مدت ۲۰۱۳۰,۱۴۶۹۷۱۸۷۱
-	۳,۱۷۶,۵۰۷,۰,۵,۲	-	۳,۱۷۶,۵۰۷,۰,۵,۲	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سبرد بلند مدت ۹۹۴۵۹۳,۰,۶۷
-	۹,۱۳۳,۵۶,۱,۶,۶	-	۹,۱۳۳,۵۶,۱,۶,۶	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۳-۶۸۴۵۵۷۲-۲۸۳-۱۴۷
-	۲,۰۵۷,۴۵۰,۰,۷۵	-	۲,۰۵۷,۴۵۰,۰,۷۵	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۱۰۰۹/۱۰/۰,۷۳۵۰۰۰۰۰۱۵
-	۴۰۶,۱۴۴,۳۷	-	۴۰۶,۱۴۴,۳۷	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۰,۱۴۰۲۲۰۰۰۰۰۴۵
-	۱,۹۱,۰,۹۵,۸,۰,۳	-	۱,۹۱,۰,۹۵,۸,۰,۳	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۹۹۸۵۳۳۴۳۲
-	۹,۳۹۱,۷۸,۰,۱۲	-	۹,۳۹۱,۷۸,۰,۱۲	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سبرد بلند مدت ۳۱۵۳۰,۱۴۶۹۷۱۸۷,۱
-	۳۸,۰,۲۷	(۲۱۳)	۳۸,۰,۲۷	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سبرد کوتاه مدت ۱۰۰۹/۱۰/۰,۷۳۵۰۰۰۰۱۵
-	۱۶,۷۶۹,۰,۲۵,۱,۱۸	-	۱۶,۷۶۹,۰,۲۵,۱,۱۸	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سبرد بلند مدت ۰,۱۴۰۲۲۰۰۰۰۱۵
-	۱۰,۵۱۳,۱۷۲,۰,۴	-	۱۰,۵۱۳,۱۷۲,۰,۴	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سبرد بلند مدت ۱۰۰۹/۰۹/۰,۷۳۵۰۰۰۰۴۶
-	۳,۵۹,۰,۱۳,۶,۹,۸	-	۳,۵۹,۰,۱۳,۶,۹,۸	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سبرد بلند مدت ۰,۱۴۰۲۲۰۰۰۰۴۵
-	۳۳,۲۲۸,۱,۸۰,۰,۹	(۵,۰,۰,۵,۰,۹,۲)	۳۳,۲۲۸,۱,۸۰,۰,۹	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	سبرد بلند مدت ۰,۱۴۰۲۲۰۰۰۰۱۵
-	۱۵,۹۸۵,۰,۱۲,۰,۷	(۲۲,۰,۸,۰,۹,۱)	۱۵,۹۸۵,۰,۱۲,۰,۷	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۰,۱۴۰۲۲۰۰۰۰۱۵
-	۷,۸۰۴,۱,۴۴,۰,۷	-	۷,۸۰۴,۱,۴۴,۰,۷	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۱۰۰۹/۰۹/۰,۷۳۵۰۰۰۰۴۶
-	۱,۷۸,۰,۶,۷۲	(۰,۵,۲)	۱,۷۸,۰,۶,۷۲	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۰,۱۴۰۲۲۰۰۰۰۴۵
-	۹,۴۴,۰,۴۹,۴,۵,۰	(۱۶,۰,۱,۵,۶,۹)	۹,۴۴,۰,۴۹,۴,۵,۰	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۰,۱۴۰۲۲۰۰۰۰۱۵
-	۹,۱,۸۱,۰,۲,۷,۴,۹	(۹,۸,۸,۱,۹,۵)	۹,۱,۸۱,۰,۲,۷,۴,۹	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۱۵۸,۹۶۷,۹۷۶۶۹۱,۱
-	۳۵,۳۷۴,۰,۹۲,۰,۱,۴	(۶,۳,۴,۵,۰,۲,۲)	۳۵,۳۷۴,۰,۹۲,۰,۱,۴	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۱۵۸,۹۶۷,۹۷۶۶۹۱,۱
-	۴,۱۲۸,۰,۷۹,۷,۹,۲	(۶,۰,۱,۶,۰,۲,۰)	۴,۱۲۸,۰,۷۹,۷,۹,۲	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۲۰۱۳۱۳,۱۴۶۹۷۱۸۷,۲
-	۸,۸۴۴,۰,۱۸,۰,۳,۶	(۹,۹,۴,۰,۳)	۸,۸۴۴,۰,۱۸,۰,۳,۶	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۱۰۰۹/۰۹/۰,۷۳۵۰۰۰۰۶۲
-	۸,۸۰۵,۰,۲۴,۰,۱,۱	-	۸,۸۰۵,۰,۲۴,۰,۱,۱	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۱۰۰۹/۰۹/۰,۷۳۵۰۰۰۰۶۵
-	۳,۵۹۸,۰,۱۵,۰,۸,۸	(۱,۶,۴,۴,۰,۲,۲)	۳,۵۹۸,۰,۱۵,۰,۸,۸	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۲-۹۷۶۶۹۱-۳۴۳-۱۵۲
-	۶,۹۲,۰,۴۷,۰,۱,۷	(۲,۰,۴,۹,۰,۱,۰)	۶,۹۲,۰,۴۷,۰,۱,۷	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۳-۹۷۶۶۹۱-۳۴۳-۱۵۲
-	۹۱,۰,۵,۸,۸	(۱,۹,۹,۱,۷,۸)	۹۱,۰,۵,۸,۸	-	-	۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	سبرد بلند مدت ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۴۳-۱۵۲

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**دادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

-۲۰-سایر درآمدها

سایر درآمدها ، عمدتاً شامل تعديل کارمزد کارگزاری ، درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزيل 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 :

۹ ماهه منتهی به	۱۰ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
.	.
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	۹۰,۱۱۸,۰۵۳
۱۴۲,۸۸۴,۶۲۷	۱۸,۰۱۷,۲۲۱
۳,۶۵۱,۲۹۴	.
.	.
<b>۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰</b>	<b>۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴</b>

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزيل سود سپرده  
 سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزيل سود سهام  
 تعديل کارمزد کارگزاری  
 درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

جزئیات قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادر با درآمد ثابت:

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادر	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق (ریال)	مبلغ شناسائی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد های منعقده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	عدم وابستگی	صکوک مرابحه شرکت فولاد خوزستان (نماد صخوزه ۰۴۱۲)	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸٪.	۲۵٪.

-۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به	۱۰ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۶۲۴,۴۸۷,۲۸۶	۱۷,۱۰۶,۹۸۶,۸۳۵
۷۶۲,۴۰۸,۷۳۶	۷۵۴,۸۳۵,۲۰۸
۴,۹۷۸,۸۴۱,۴۲۱	۹,۰۴۸,۴۱۴,۰۳۰
۴۴۷,۶۸۵,۵۸۸	۶۳۸,۸۱۴,۵۲۲
<b>۱۶,۸۱۳,۴۲۳,۰۳۱</b>	<b>۲۲,۵۴۹,۰۵۰,۵۹۵</b>

-۲۲-سایر هزینه ها

۹ ماهه منتهی به	۱۰ ماهه منتهی به
ریال	ریال
۱۷,۵۹۲,۶۸۸	۱۷,۵۹۲,۶۸۸
۱۵۰,۲۸۵,۷۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۹۳۹,۹۲۰	۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹
۱,۸۰۴,۴۷۲,۴۷۰	۲,۰۳۵,۱۴۰,۶۰۱
۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۸۸,۲۳۶,۱۱۴	۸۲۴,۷۱۹,۱۶۷
۲۸,۶۱۷,۵۲۶	۵۴,۳۶۹,۱۱۹
۲۰,۷۵۷,۴۸۸	.
<b>۲,۴۳۵,۴۰۱,۹۸۶</b>	<b>۳,۲۴۵,۳۸۳,۲۴۴</b>

هزینه تاسیس حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

- تعديلات ۲۳

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۶۷۲,۹۹۰,۰۰۰
(۳۸۶,۵۸۷,۶۵۰,۰۰۰)	(۶۵۵,۴۸۲,۴۶۱,۱۰۰)
(۳۴۷,۹۵۷,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۰۹,۴۷۱,۱۰۰)

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری  
تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			نام
درصد	تعداد	نوع واحد سرمایه گذاری	درصد	تعداد	نوع واحد سرمایه گذاری	
۱.۰۸%	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتوار	۰.۹۴%	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتوار	مدیر صندوق-
۰.۱۲%	۲۰۰,۰۰۰	ممتوار	۰.۱۰%	۲۰۰,۰۰۰	ممتوار	سهامدار ممتاز
۰.۱۰%	۲۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱%	۲۰,۰۰۰	عادی	سهامدار ممتاز
۰.۰۰%	۰	عادی	۰.۰۱%	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۱%	۲۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱%	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۱۰%	۰	عادی	۰.۰۰%	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۱.۴۱%	۲,۰۴۰,۰۰۰		۱.۰۸%	۲,۰۶۰,۰۰۰		علی عباس کاشی

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب ( بدھی )	تاریخ معامله	شرح معامله	موضوع معامله	ارزش معامله		
(۱۳,۰۴۴,۵۱۵,۰۵۵)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	۱۷,۱۰۷,۹۸۶,۸۳۵	شرکت سبد گردان مانی	
(۵۴۷,۹۰۰,۹۴۴)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	متولی	۷۵۴,۸۳۵,۲۰۸	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	
(۶۵,۱۴۷,۹۳۱)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	حسابرس	۱,۵۷۰,۷۶۴,۵۲۲	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آرما	
(۱۰,۳۲۵,۷۲۳,۰۹۵)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	بازارگردان	۹,۰۴۸,۴۱۶,۰۳۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایندہ	
۲,۱۱۸	طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادر	کارگزاری	۱,۹۷۳,۴۴۳,۳۵۰,۰۲۵	کارگزاری آرمون بورس	
				۲,۰۰۱,۹۲۵,۱۳۵,۶۳۰		

- ۲۶ تعهدات و بدھی های احتمالی  
صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها قادر هرگونه تعهدات و بدھی احتمالی می باشد.

- ۲۷ رویداهای پس از گزارشگری مالی  
ار تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی رویدادی که مستلزم تعديل اقلام صورت های مالی نبوده و لیکن افشاری آن ضرورت داشته باشد رخ نداده است.