



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

به پیوست صورت‌های مالی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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
	• 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
۹-۲۳	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت 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 پیش بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مانی	سید شهرام صفوی سپی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۷۶,۶۳۷,۳۵۲,۱۲۵	۲۳۰,۸۲۶,۸۴۵,۲۲۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۸,۷۹۹,۴۲۴,۷۸۷	۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۴	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۷۱۷,۱۹۶,۳۶۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۵۱۰,۲۹۴,۵۳۶,۶۳۲	۱,۰۹۴,۹۸۲,۳۴۸,۶۳۷	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۳۸۸,۰۸۳,۲۳۸	۳۰,۳۴۰,۹۲۲,۰۲۵	۹	حساب های دریافتنی
.	۱۲,۶۳۰,۴۲۷	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۵۵۲,۸۲۸,۱۷۰	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۱۱	سایر دارایی ها
۲۸,۵۷۵,۵۲۰,۲۶۴	۳,۹۵۱,۶۰۰	۱۲	موجودی نقد
<u>۲,۸۰۲,۲۴۷,۷۴۵,۲۱۶</u>	<u>۲,۴۸۳,۲۵۰,۶۸۴,۹۶۰</u>		جمع دارایی ها

بدهی ها:

۱,۶۹۹,۳۹۷,۵۳۷	.	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۵۹۰,۵۲۹,۹۵۶	۲۲,۳۲۱,۵۲۱,۱۳۱	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲,۳۴۳,۷۵۲,۰۱۸	۴,۷۱۳,۱۷۹,۸۸۰	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<u>۹,۶۳۳,۶۷۹,۵۱۱</u>	<u>۲۷,۰۳۴,۷۰۱,۰۱۱</u>		جمع بدهی ها
<u>۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵</u>	<u>۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹</u>	۱۵	خالص دارایی ها
۱۵,۹۲۲	۱۹,۷۲۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۶,۳۴۶,۴۴۱,۰۹۰	۲۲۶,۰۲۳,۲۳۴,۴۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۱,۶۲۱,۴۰۲,۴۷۸	۱۳۸,۷۱۷,۰۴۳,۰۸۴
سود سهام	۳۹,۵۶۳,۵۸۰,۱۵۷	۲۷,۳۷۳,۵۴۸,۵۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۳۵,۸۶۴,۸۴۹,۲۵۳	۲۱۸,۵۵۰,۱۷۴,۵۷۰
سایر درآمدها	۱۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰
جمع درآمدها	۸۳۳,۵۱۷,۰۳۲,۱۰۲	۶۱۰,۸۶۲,۲۵۲,۸۸۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۳۵۹,۳۱۴,۴۰۱)	(۲۲,۰۲۶,۰۴۰,۳۹۶)
سایر هزینه ها	(۴,۱۶۷,۴۵۹,۰۸۷)	(۳,۵۵۷,۹۹۱,۲۸۳)
جمع هزینه ها	(۳۹,۵۲۶,۷۷۳,۴۸۸)	(۲۵,۵۸۴,۰۳۱,۶۷۹)
سود خالص	۷۹۳,۹۹۰,۲۵۹,۶۱۴	۵۸۵,۲۷۸,۲۲۱,۲۰۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۱.۱۰٪	۲۶.۳۰٪
بدهی به ارکان صندوق	۳۲.۳۷٪	۲۲.۰۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰	۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۵,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴۶,۲۱۴,۰۷۵)	(۱۴۶,۲۱۴,۰۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۷۹۳,۹۹۰,۲۵۹,۶۱۴
تعدیلات	.	(۶۲۱,۷۴۷,۵۹۱,۳۷۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵	۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹

سود خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال (سود (زیان) خالص	بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲
خالص دارایی های پایان دوره	

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



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 تأییدیه شماره ۱۲۲/۴۹۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ نام صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی به صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی تغییر پیدا کرد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس manifund.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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	سیدگردان مانی	۱۸۰۰،۰۰۰	۹۰
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۲۰۰،۰۰۰	۱۰
	جمع	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان مانی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ به شماره ثبت ۵۴۳۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹، نزد مرجع ثبت شرکت‌های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: آدرس: تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مدیر ثبت : شرکت سیدگردان مانی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ به شماره ثبت ۵۴۳۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹، نزد مرجع ثبت شرکت‌های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: آدرس: تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی

متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران - ونک - خیابان گاندی شمالی - پلاک ۸ - طبقه پنجم - واحد ۱۹.

بازارگردان صندوق : صندوق اختصاصی بازار گردانی پاینده است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲، نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از: تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی.

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۱۷۶۳۲، نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی در هر روز مطابق سازو کار با خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها :

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۲- سود سهام :

درآمد حاصل از سود سهام 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 حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۴- مخارج تأمین مالی

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

۵-۴- 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 ۰.۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۴ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ 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 ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛*
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۳ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی‌های صندوق*
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون به ازای هر سال مالی*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، 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 الحاقیه قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتیکه 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 ذخیره‌های در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۰۴٪	۱,۰۷۲,۴۴۳,۵۰۷	۶۲۲,۸۲۳,۱۷۷	۰.۱۱٪	۲,۶۹۲,۲۸۶,۵۱۱	۳,۵۴۵,۷۵۳,۶۷۱	مواد و محصولات دارویی
۱.۷۱٪	۴۷,۹۶۵,۶۶۲,۹۵۸	۳۷,۶۷۷,۲۴۵,۶۵۳	۲.۱۵٪	۵۳,۳۱۴,۸۳۶,۶۴۹	۶۰,۰۸۷,۷۶۵,۷۴۸	فلزات اساسی
۰.۴۳٪	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۱۱,۲۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۰.۱۱٪	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۳	۳,۰۸۰,۹۷۹,۰۹۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۲۶٪	۷,۳۸۳,۷۱۶,۰۷۳	۳,۸۰۲,۰۶۹,۴۰۴	۰.۷۶٪	۱۸,۷۷۰,۷۵۳,۱۱۰	۱۶,۷۰۴,۶۰۵,۰۸۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۲۷٪	۷,۶۶۴,۵۸۶,۸۶۸	۵,۴۰۱,۹۹۰,۹۸۷	۰.۳۷٪	۹,۲۲۱,۹۷۷,۶۰۹	۷,۶۴۸,۱۹۳,۸۷۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۱۳٪	۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰	۲,۲۵۱,۰۴۸,۱۲۱	۰.۰۷٪	۱,۶۶۸,۱۲۵,۴۵۴	۲,۴۰۵,۹۹۴,۷۸۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۸۴٪	۲۳,۶۵۶,۲۱۳,۷۵۰	۲۱,۷۲۰,۱۹۸,۷۴۲	۱.۵۸٪	۳۹,۲۴۷,۳۸۵,۷۱۲	۴۱,۸۳۱,۳۱۷,۰۵۶	محصولات شیمیایی
۰.۱۳٪	۳,۵۵۷,۲۶۷,۵۶۸	۲,۰۴۴,۳۳۴,۸۶۲	۰.۸۲٪	۲۰,۳۵۷,۴۷۲,۶۴۹	۲۴,۴۷۶,۵۶۹,۴۴۲	سیمان، آهک و گچ
۲.۱۱٪	۵۹,۳۱۰,۱۹۸,۳۳۲	۵۹,۳۱۵,۹۸۸,۹۱۹	۲.۶۳٪	۶۵,۱۷۸,۰۲۸,۹۰۰	۵۵,۵۷۵,۴۲۹,۱۳۲	سرمایه گذاریها
۰.۰۲٪	۵۳۶,۷۵۹,۵۶۴	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۰.۰۳٪	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۲	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۳٪	۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	بدهی به ارکان صندوق
۰.۳۵٪	۹,۷۶۶,۶۲۰,۶۰۵	۸,۳۸۷,۸۰۲,۸۹۱	۰.۳۷٪	۹,۱۹۷,۹۸۰,۰۸۹	۹,۱۸۷,۲۲۳,۴۹۰	مخابرات
۰.۰۱٪	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۰.۰۱٪	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۷٪	۴,۱۲۰,۳۳۷,۲۵۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	حمل و نقل آبی
۶.۳٪	۱۷۶,۶۳۷,۳۵۲,۱۲۵	۱۵۳,۰۷۶,۵۳۱,۲۷۴	۹.۳۰٪	۲۳۰,۸۲۶,۸۴۵,۲۲۹	۲۷۵,۳۱۹,۵۰۴,۰۴۱	

۵-۱ مبلغ ۵۲ میلیارد ریال از ترکیب دارایی های صندوق شرکت های سرمایه گذاری استانی می باشد که از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ 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 شرکت هایی که ارزش آنها با توجه به مندرجات یادداشت ۱-۴-۱ اهم رویه های حسابداری در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نام شرکت سرمایه پذیر
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم		
	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۵۱۷	۲۰	۴۳۱		شرکت س استان آذربایجان شرقی
	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۵۲۲	۲۰	۴۳۵		شرکت س استان آذربایجان غربی
	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۵۲۱	۲۰	۴۳۴		شرکت س استان کردستان
نماد بیش از ۲ سال بسته است و nav هر سهم افزایش یافته است.	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۵۱۶	۲۰	۴۳۰		س.سهم عدالت استان کرمان
	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵۱۸	۲۰	۴۳۲		س.سهم عدالت استان کرمانشاه
	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۵۱۸	۲۰	۴۳۲		شرکت س استان گیلان

۶- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صندوق
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	صندوق س.ن. اهرمی مفید-س
۱.۱۳٪	۳۱,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۰	۳۱,۵۷۴,۲۵۶,۴۹۴	۰.۴۷٪	۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵	۱۲,۶۴۹,۴۸۲,۳۵۳	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۴۳٪	۱۱,۸۲۸,۹۷۵,۹۱۰	۱۲,۱۷۵,۹۵۰,۰۷۳	۰.۷۳٪	۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۴۱٪	۱۱,۵۰۹,۳۱۶,۴۳۷	۱۱,۶۷۵,۴۰۹,۴۴۳	۰.۲۱٪	۵,۲۷۱,۷۲۲,۳۷۵	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	صندوق س شاخصی کیان
.	.	.	۰.۰۰٪	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲,۳۱۴,۱۴۸	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۰.۱۵٪	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۳,۸۸۱,۷۷۴,۹۷۶	.	.	.	
۲.۱۰٪	۵۸,۷۹۹,۴۲۴,۷۸۷	۵۹,۳۰۷,۳۹۰,۹۸۶	۱.۴۱٪	۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۴	۳۸,۰۶۴,۳۳۹,۵۹۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

بادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	
۷-۱	۱,۰۹۰,۷۱۷,۱۹۶,۳۶۴	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰۰۰۵٪	درصد	۲,۴۴۱,۷۵۹,۶۸۱	۰.۱۰٪	۰	درصد
سپرده کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰۰۰۵٪	درصد	۸۲۸,۱۵۶	۰.۰۰٪	۰	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۰۰۰۵٪	درصد	۵۴,۸۶۵,۳۱۷	۰.۰۰٪	۰	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰۰۰۵٪	درصد	۱۳۵,۶۹۰	۰.۰۰٪	۰	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۰۰۰۵٪	درصد	۱۹۷,۳۳۶,۲۲۹	۰.۰۱٪	۰	درصد
بدهی به ارکان صندوق	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۰۰۰۵٪	درصد	۱۰,۶۲۹,۸۵۴	۰.۰۰٪	۰	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۰۰۰۵٪	درصد	۳۰,۲۱۹,۰۶۷,۶۵۶	۱.۲۲٪	۰	درصد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰۰۰۵٪	درصد	۵۳,۴۹۲,۹۱۳	۰.۰۰٪	۰	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰۰۰۵٪	درصد	۷۳۶,۷۲۸,۵۷۶	۰.۰۳٪	۰	درصد
قرض الحسنه ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	۰۰۰۵٪	درصد	۲,۳۵۲,۲۹۲	۰.۰۰٪	۰	درصد
سپرده بلند مدت ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۹.۵۰٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	۰	درصد
سپرده بلند مدت ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۳۰.۰۰٪	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۶٪	۰	درصد
سپرده بلند مدت ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۴٪	۰	درصد
سپرده بلند مدت ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶ بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۸.۰۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۳٪	۰	درصد
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۲۹.۵۰٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۳۲٪	۰	درصد
سپرده بلند مدت ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۵/۱۰/۰۷	۲۸.۰۰٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪	۰	درصد
سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲۷.۰۰٪	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۵٪	۰	درصد
سپرده بلند مدت ۳۴۸۷۹۸۷۵۱ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۰.۰۰٪	درصد	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
سپرده بلند مدت ۱-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۴.۰۰٪	درصد	۰	۰.۰۰٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۰٪
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۹۶۷۱۸۷-۴۲۰-۲۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۵.۰۰٪	درصد	۰	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۵٪
سپرده بلند مدت ۶۸۴۵۵۳۷۲-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۵.۰۰٪	درصد	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۷٪
سپرده بلند مدت ۱-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۶.۰۰٪	درصد	۰	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۵٪
سپرده بلند مدت ۲-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۶.۰۰٪	درصد	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۷٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۴.۰۰٪	درصد	۰	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۲٪
سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۲.۵۰٪	درصد	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۷٪
				۱,۰۹۰,۷۱۷,۱۹۶,۳۶۴	۴۴.۹۳٪	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۴۸۹,۱۹۶,۱۶۷,۳۳۷	۶۶۹,۷۴۶,۳۹۹,۳۵۲
اوراق مرابحه	۶۰۵,۷۸۶,۱۸۱,۳۰۰	۸۴۰,۵۴۸,۱۳۷,۲۸۰
	۱,۰۹۴,۹۸۲,۳۴۸,۶۳۷	۱,۵۱۰,۲۹۴,۵۳۶,۶۳۲

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۳۰۸۱۴-۰۱ بودجه	۰.۰۰٪	۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۰	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۰.۵۹٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-۳ بودجه	۰.۰۰٪	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۰	۱۱,۴۵۸,۹۲۲,۶۹۳	۰.۴۶٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-۱ بودجه	۰.۰۰٪	۱۳۱,۶۶۴,۷۳۴,۵۹۹	۰	۱۵۰,۳۹۷,۳۲۰,۳۴۴	۶.۰۶٪	۳۳۵,۵۸۴,۱۶۴	۰.۰۱٪
اسناد خزانه-۲ بودجه	۰.۰۰٪	۴۷,۷۷۲,۲۳۶,۷۰۷	۰	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۳.۰۶٪	۱۴۶,۸۰۴,۶۵۰,۴۳۳	۵.۲۴٪
اسناد خزانه-۱۰ بودجه	۰.۰۰٪	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۰	۲۸,۷۷۵,۷۴۷,۴۵۰	۱.۱۶٪	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۰.۸۲٪
اسناد خزانه-۹ بودجه	۰.۰۰٪	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۰	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۱.۳۷٪	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۲۹	۰.۹۸٪
اسناد خزانه-۷ بودجه	۰.۰۰٪	۴۰,۶۳۱,۱۷۸,۲۴۱	۰	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۲.۶۷٪	۵۲,۷۰۲,۰۲۶,۰۲۶	۱.۸۸٪
اسناد خزانه-۸ بودجه	۰.۰۰٪	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۰	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۱.۷۲٪	۳۲,۷۲۶,۰۲۳,۳۳۲	۱.۱۷٪
اسناد خزانه-۱ بودجه	۰.۰۰٪	۴۲,۱۵۸,۷۷۶,۳۴۶	۰	۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰	۲.۶۰٪	۱۹۸,۴۳۴,۴۱۹,۲۴۱	۷.۰۸٪
اسناد خزانه-۴ بودجه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۵۷۶,۱۶۴,۱۲۴	۰.۲۳٪
اسناد خزانه-۱۴ بودجه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-۱۱ بودجه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-۱۰ بودجه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-۷ بودجه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۰.۰۱٪
اسناد خزانه-۲۰ بودجه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۰.۰۳٪
اسناد خزانه-۵ بودجه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۶,۲۴۵,۲۳۸,۰۴۵	۲.۷۲٪
اسناد خزانه-۳ بودجه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۹۸۹,۵۴۸,۹۱۴	۰.۲۵٪
اسناد خزانه-۶ بودجه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۶,۹۲۲,۱۷۳,۵۹۱	۳.۴۶٪
		۳۴۹,۱۵۰,۰۸۲,۵۳۹	۰	۴۸۹,۱۹۶,۱۶۷,۳۳۷	۱۹.۷۰٪	۶۶۹,۷۴۶,۳۹۹,۳۵۲	۲۳.۹۰٪

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۳۱۰۰۹-ش.خ	۲۰.۵۰٪	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۱۱۰,۳۲۷	۶۳,۶۸۳,۴۳۸,۱۴۵	۲.۵۶٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ	۲۰.۵۰٪	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۶,۶۹۸,۲۴۵,۲۰۶	۸۳,۳۳۷,۳۵۱,۸۴۹	۳.۳۶٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ	۲۰.۵۰٪	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۳۰۵,۹۷۷,۹۱۴	۲,۹۵۷,۱۹۷,۲۹۳	۰.۱۲٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ	۲۰.۵۰٪	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۴۴,۵۷۸	۲۸,۲۵۴,۴۶۹,۲۶۵	۱.۱۴٪	۲۹,۰۲۶,۰۴۷,۴۴۹	۱.۰۴٪
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ	۲۰.۵۰٪	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۴۴,۵۷۸	۳۰,۲۲۵,۱۱۲,۰۲۱	۱.۲۲٪	۲۸,۶۶۲,۲۱۳,۴۰۶	۱.۰۳٪
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ	۲۰.۵۰٪	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۶,۲۹۷,۳۴۹	۱۹۵,۵۷۳,۸۲۱,۴۲۴	۷.۸۸٪	۲۰۰,۰۳۹,۷۹۸,۷۱۵	۷.۱۴٪
صکوک مرابحه فخر ۱۴۱۲-بدون ضامن	۱۸.۰۰٪	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۳,۳۲۵	۳,۲۷۴,۶۱۱,۶۲۰	۱۶۳,۳۴۵,۶۱۱,۶۲۰	۶.۵۷٪	۱۶۰,۸۷۶,۹۴۱,۵۸۵	۵.۷۴٪
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ	۱۸.۰۰٪	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۴۰۱,۰۸۸,۰۲۷	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۶۸۳	۱.۵۵٪	۳۸,۲۰۲,۳۳۴,۳۷۸	۱.۳۶٪
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۸,۲۱۴,۴۱۰,۰۰۹	۳.۵۰٪
مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۷۱۷,۳۳۶,۹۹۵	۰.۸۱٪
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۶۲,۸۰۹,۰۵۴,۷۴۳	۹.۳۸٪
		۵۷۰,۷۲۷,۸۳۳,۴۳۷	۲۲,۵۰۸,۲۱۹,۵۹۹	۶۰۵,۷۸۶,۱۸۱,۳۰۰	۲۴.۳۹٪	۸۴۰,۵۴۸,۱۳۷,۲۸۰	۳۰.۰۰٪

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		ملاحظات
توزیل شده	توزیل شده	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۸,۴۷۶,۷۹۳,۲۹۹	۱۳,۳۱۱,۳۳۶,۰۵۳	متعدد	۱۳,۴۷۳,۲۴۲,۲۳۷	۹-۱
۷۵۷,۱۸۰,۳۶۹	۶,۰۵۶,۱۱۹,۹۳۹	۲۵	۶,۱۷۶,۳۱۹,۹۸۷	۹-۲
۱۵۴,۱۰۹,۵۷۰	۱۰,۹۸۳,۹۷۴,۰۳۳	۰	۱۰,۹۸۳,۹۷۴,۰۳۳	۹-۳
۹,۳۸۸,۰۸۳,۲۳۸	۳۰,۳۴۰,۹۲۲,۰۲۵		۳۰,۶۳۳,۴۳۶,۲۵۷	

۱-۹- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۵۹,۵۸۸,۲۹۸	.	۲۰٪	.
۱,۴۲۸,۳۵۴,۸۰۴	.	۲۴٪	.
۱,۳۱۸,۴۵۸,۴۱۷	.	۲۵٪	.
۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۱۴	.	۲۵٪	.
۲,۳۳۴,۰۵۸,۷۵۸	.	۲۶٪	.
۱,۱۹۸,۱۵۶,۶۷۰	.	۲۶٪	.
۱۶۲,۵۶۶,۳۸۱	.	۲۴٪	.
۵۴۷,۰۳۸,۵۵۷	.	۲۲,۵٪	.
.	۱۰۲,۱۴۱	۵٪	۱۰۲,۳۶۷
.	۱,۷۸۶,۷۵۲,۸۱۷	۳۰٪	۱,۸۱۳,۱۱۴,۷۴۴
.	۱,۳۲۹,۵۷۲,۹۱۸	۳۰٪	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۰۹
.	۵,۳۵۰,۴۷۵	۵٪	۵,۳۶۶,۸۴۸
.	۱,۰۸۵,۰۳۷,۶۶۷	۲۸٪	۱,۱۰۱,۶۳۹,۳۳۶
.	۶۴,۵۸۵,۵۶۹	۲۸٪	۶۵,۵۷۳,۷۶۴
.	۳,۷۴۸,۹۷۵,۶۶۶	۲۹,۵٪	۳,۸۱۲,۴۳۱,۶۸۹
.	۲,۶۴۲,۰۲۶,۲۵۲	۲۸٪	۲,۶۵۶,۱۷۴,۸۰۸
.	۲,۵۳۴,۵۵۰,۱۹۱	۲۷٪	۲,۵۴۹,۵۰۸,۱۹۲
.	۱۱۴,۳۸۲,۳۵۷	۲۹,۵٪	۱۱۶,۸۷۱,۵۸۰
۸,۴۷۶,۷۹۳,۲۹۹	۱۳,۳۱۱,۳۳۶,۰۵۳		۱۳,۴۷۲,۲۴۲,۳۲۷

۲-۹- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده	توزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
.	۱,۸۴۳	۲۵٪	۱,۹۲۰
.	۶۰,۵۱۰,۹۱۲	۲۵٪	۶۰,۵۱۰,۹۱۲
.	۲۱۷,۵۴۹,۶۶۹	۲۵٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۳۱	۲۵٪	۲۶۰
.	۴۰,۶۰۰	۲۵٪	۴۰,۶۰۰
۱۸۵,۷۴۵,۵۵۴	.	۲۵٪	.
.	۱,۱۹۰	۲۵٪	۱,۱۹۰
۱۳۱,۲۳۴,۲۶۵	۲۵۱,۱۷۵,۳۸۲	۲۵٪	۴۰۶,۳۵۷,۰۰۰
۹۸,۲۰۹,۰۰۴	۵۸,۹۷۳,۶۴۶	۲۵٪	۶۷,۴۹۶,۵۵۰
.	۴۸۲,۹۱۱,۰۰۰	۲۵٪	۴۸۲,۹۱۱,۰۰۰
۲۰۶,۴۶۴,۶۴۶	.	۲۵٪	.
.	۱۰,۷۴	۲۵٪	۱۰,۷۴
.	۱۲۵,۸۵۶,۲۱۶	۲۵٪	۱۲۷,۹۲۵,۰۸۵
.	۱,۱۳۶,۹۸۱,۲۵۷	۲۵٪	۱,۱۴۴,۷۶۸,۰۰۰
.	۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰	۲۵٪	۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰
۹,۸۹۰,۳۲۳	۱۳,۲۱۶,۶۵۷	۲۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۹۶,۷۵۹	۲۵٪	۱۵۱,۹۹۶,۶۲۶
۹۷,۹۸۶,۵۷۷	۲۳۸,۰۸۶,۵۳۳	۲۵٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵۷,۱۸۰,۳۶۹	۶۰,۴۵۶,۱۱۱,۳۹۹		۶,۱۷۶,۲۱۹,۹۸۷

آنتی بیوتیک سازی ایران

بانک سپینا

بالایش، نفت بند، عباس،

بالايش، نفت تهران.

بیت و شمعہ پر دیس

توت و شیم - غدير

نوروز و سبزه داری

انجمن تعاونیه و صنعت غدیر

سرمایه گذاری دارویی نامین

سرمایه گذاری صدرتأمین

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سیمان فارس و خوزستان

شرکت ارتباطات سیار ایران

فولاد خوزستان

نولاد مبارکه اصفهان

فلواد کاوہ جنوب کیش

گروه مینا (سهامی عام)

بخارات ایداز:

والسنة:

اسپیٹل

۳-۹- سایر حسابهای دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

14.3/0.6/31

کارگزاری آرمون بورس

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

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

حساب جاری ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰/۹۱/۰۸۱/۷۰۷۰۴۷۰۴ بانک خاورمیانه
قرض الحسنه ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۳,۶۴۱,۱۰۵,۴۱۶	۸,۹۳۳,۲۴۹,۱۵۵	مدیر -صندوق شرکت سبد گردان مانی
۳۱۳,۸۳۲,۰۶۶	۸۲۰,۶۴۸,۲۵۴	متولی- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳۵۸,۲۸۳,۴۰۹	۵۱۶,۳۳۳,۲۵۴	حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
۱,۲۷۷,۳۰۹,۰۶۵	۱۲,۰۵۱,۲۹۰,۴۶۸	بازارگردان- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
۵,۵۹۰,۵۲۹,۹۵۶	۲۲,۳۲۱,۵۲۱,۱۳۱	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۱,۴۰۷,۷۰۵,۴۴۷	۳,۴۱۵,۵۵۲,۱۳۱	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۵,۲۷۹	سایر
۴۳۶,۰۴۶,۵۷۱	۷۹۷,۶۲۲,۴۷۰	بدهی به ارکان صندوق
۲,۳۴۳,۷۵۲,۰۱۸	۴,۷۱۳,۱۷۹,۸۸۰	

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		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۷۶۰,۷۶۹,۶۱۵,۰۶۶	۱۷۳,۳۹۰,۹۳۰	۲,۴۳۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹	۱۲۲,۵۲۶,۸۶۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۱,۸۴۴,۴۵۰,۶۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۷۹۲,۶۱۴,۰۶۵,۷۰۵	۱۷۵,۳۹۰,۹۳۰	۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹	۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۶-۱	۸,۱۵۶,۰۷۷,۲۰۶	۱۶۹,۸۵۹,۷۵۹,۹۶۷
۱۶-۲	۷,۹۰۸,۱۳۱,۵۳۷	۱۱,۲۰۹,۱۲۴,۹۰۹
۱۶-۳	۸۰,۲۸۲,۲۲۲,۳۲۳	۴۴,۹۵۴,۳۴۹,۵۶۱
	۹۶,۳۴۶,۴۴۱,۰۶۶	۲۲۶,۰۳۳,۲۳۴,۴۲۷

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۵۳,۴۶۱	۵,۹۶۱,۰۳۳,۰۲۳	۶,۳۶۱,۲۷۷,۵۶۲	۵,۶۶۲,۹۱۴	۲۹,۸۰۵,۱۶۴	۱۶۹,۸۵۹,۷۵۹,۹۶۷	۱۶۹,۸۵۹,۷۵۹,۹۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰,۰۰۲	۱,۰۹۸,۰۶۸,۳۲۰	۹۳۹,۴۰۸,۵۶۷	۱,۰۴۳,۱۴۹	۵,۴۰۰,۳۴۲	۱۱,۲۰۹,۱۲۴,۹۰۹	۱۱,۲۰۹,۱۲۴,۹۰۹
ح کشتیرانی دریای خزر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	.	.	.	.
بدی به ارکان صندوق	۴۵,۴۵۴	۳۳۸,۵۴۱,۳۹۲	۳۳۸,۵۴۱,۳۹۲	.	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۹۴	۳۳۵,۸۸۳,۱۷۴	۳۹۷,۶۸۶,۸۴۳	۳۱۹,۰۸۱	۱,۶۷۹,۴۱۶	۸۰,۲۸۲,۲۲۲,۳۲۳	۸۰,۲۸۲,۲۲۲,۳۲۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۸	۱,۷۴۵,۸۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۲	۱,۶۷۹	۸,۷۲۹	۹۶,۳۴۶,۴۴۱,۰۶۶	۹۶,۳۴۶,۴۴۱,۰۶۶
پتروشیمی غدیر	۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۲۸,۸۰۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۵۱۸,۰۲۰	۷,۹۰۸,۱۳۱,۵۳۷	۷,۹۰۸,۱۳۱,۵۳۷	۷,۹۰۸,۱۳۱,۵۳۷
سیمان سپاهان	۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۲۷۹,۱۵۴	۱,۵۵۶,۰۹۵	۸,۱۹۰,۰۰۰	۷,۹۰۸,۱۳۱,۵۳۷	۷,۹۰۸,۱۳۱,۵۳۷
ح . سرمایه گذاری سپه	۲۳,۰۷۶	۷۳۱,۶۳۱,۹۳۰	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۶۹۵,۰۲۶	۳,۶۵۸,۱۵۹	۳,۶۵۸,۱۵۹	۳,۶۵۸,۱۵۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۳,۲۳۴	۵,۹۸۰,۷۷۵,۴۲۰	۵,۷۸۳,۷۰۰,۵۹۸	۵,۶۸۱,۷۲۵	۲۹,۹۰۲,۸۷۷	۲۹,۹۰۲,۸۷۷	۲۹,۹۰۲,۸۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶۰,۰۹۲	۲۱,۹۷۴,۳۵۱,۹۱۳	۲۱,۹۷۴,۳۵۱,۹۱۳	۲۰,۶۵۹,۶۳۹	۱۰,۸۷۳,۷۹۶	۱۰,۸۷۳,۷۹۶	۱۰,۸۷۳,۷۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۱۸	۶,۲۷۸,۷۲۸,۱۹۱	۶,۸۴۱,۱۲۴,۷۱۹	۳,۲۱۴,۷۱۱	۱۶,۹۲۰,۲۳۷	۱۶,۹۲۰,۲۳۷	۱۶,۹۲۰,۲۳۷
سیمان صوفیان	۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۵۴۰,۱۹۴	۲۲,۲۶۴,۰۱۹	۱۱۷,۱۷۹,۹۹۹	۱۱۷,۱۷۹,۹۹۹	۱۱۷,۱۷۹,۹۹۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۴۳۳,۱۵۰	۴,۵۲۹,۲۰۷,۰۴۹	۴,۰۰۶,۴۹۹	۲۱,۰۸۷,۱۶۶	۲۱,۰۸۷,۱۶۶	۲۱,۰۸۷,۱۶۶
پالایش نفت اصفهان	۲۲۶,۶۴۶	۱,۱۷۵,۷۵۱,۹۴۰	۱,۱۷۵,۴۴۴,۷۹۸	۱,۱۱۶,۹۱۰	۵,۸۷۸,۷۶۰	۵,۸۷۸,۷۶۰	۵,۸۷۸,۷۶۰
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۴۲۱,۸۲۰	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۸۱۳,۵۶۹	۴,۲۸۲,۱۰۹	۴,۲۸۲,۱۰۹	۴,۲۸۲,۱۰۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۵۵۹,۱۷۱	۹,۵۳۰,۳۲۰	۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۸۲۴,۱۲۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۲,۱۹۹,۸۸۶	۱۱,۵۷۹,۱۲۱	۱۱,۵۷۹,۱۲۱	۱۱,۵۷۹,۱۲۱
پتروشیمی تندگوین	۱۰,۱۶۴	۱,۱۱۶,۷۶۶,۱۳۰	۱,۵۶۶,۴۶۲,۹۹۷	۱,۰۶۰,۸۶۲	۵,۵۸۳,۸۲۲	۵,۵۸۳,۸۲۲	۵,۵۸۳,۸۲۲
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۸۰۹,۴۲۶	۲,۲۳۶,۰۵۱,۲۵۱	۲,۱۵۲,۴۴۵	۱۱,۲۳۴,۰۴۷	۱۱,۲۳۴,۰۴۷	۱۱,۲۳۴,۰۴۷
ایران خودرو	۲۹۰,۱۷۱۵	۸,۳۹۶,۷۵۵,۰۳۱	۸,۶۹۳,۷۳۱,۶۷۵	۷,۹۱۸,۳۸۸	۴۱,۹۸۳,۷۷۴	۴۱,۹۸۳,۷۷۴	۴۱,۹۸۳,۷۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۶۸,۳۰۳	۲۴,۶۶۱,۲۷۹,۹۹۱	۱۹,۰۸۸,۴۰۵,۲۸۵	۲۱,۵۵۶,۵۳۲	۱۱۳,۴۵۶,۴۰۳	۱۱۳,۴۵۶,۴۰۳	۱۱۳,۴۵۶,۴۰۳
پتروشیمی پردیس	۵۵,۹۳۳	۹۰,۲۸۸,۴۷۵,۵۶۰	۹,۳۸۲,۹۰۱,۶۹۵	۸,۵۷۷,۲۷۳	۴۵,۱۴۴,۱۲۳	۴۵,۱۴۴,۱۲۳	۴۵,۱۴۴,۱۲۳
پتروشیمی سیراز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۸۹۶,۵۲۰	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۴,۳۵۵,۵۴۹	۲۴,۰۲۹,۴۸۲	۲۴,۰۲۹,۴۸۲	۲۴,۰۲۹,۴۸۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۱,۵۰۷,۱۵۴	۷,۹۳۲,۵۰۰	۷,۹۳۲,۵۰۰	۷,۹۳۲,۵۰۰
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	.	.	.
فروسیلیس ایران	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	.	.
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.
فولاد آبیازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
گ. س. و. ت. صن. پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	.
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه کارخان	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	.	.	.
	۱۸,۵۴۲,۷۲۳	۱۴۸,۳۳۸,۵۰۶,۵۳۲	۱۳۹,۲۸۲,۷۳۴,۷۶۱	۱۲۷,۶۸۰,۸۹۵	۶۷۲,۰۱۳,۶۷۰	۸,۱۵۶,۰۷۷,۲۰۶	۱۶۹,۸۵۹,۷۵۹,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۱,۱۷۶,۰۵۰	۲۴,۶۳۵,۹۶۰,۱۷۳	۲۰,۴۰۰,۱۵۴,۴۵۶	۲۹,۱۳۶,۱۹۷	۰	۴,۲۰۶,۶۶۹,۵۲۰	ریال
صندوق س. سروسودمند مدبران-سهام	۳۱,۴۴۲	۴,۳۹۵,۴۹۰,۳۷۲	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۹۹۴,۳۵۲	۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۸۰	ریال
صندوق س. صنایع مفید-۱ بخشی	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۴۶۸,۶۴۰	۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۶,۴۷۲,۴۱۹	۰	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	ریال
صندوق س. بخشی صنایع سورنا-ب	۱۹۸,۱۹۸	۲,۱۲۰,۰۰۵,۸۸۸	۲,۰۷۵,۵۵۵,۹۳۰	۲,۵۱۷,۴۹۸	۰	۴۱,۹۳۲,۴۶۰	ریال
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۰,۳۶۳,۸۷۰	۱۲,۲۵۷,۸۶۳,۳۵۴	۱۸,۰۸۵,۹۶۸	۰	۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	ریال
صندوق س. ثروت داریوش-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
		۵۱,۸۳۲,۲۸۸,۹۴۳	۴۳,۸۶۲,۹۵۰,۹۷۲	۶۱,۲۰۶,۴۴۴	۰	۷,۹۰۸,۱۳۱,۵۳۷	۱۱,۲۰۹,۱۲۴,۹۰۹

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۰	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	ریال
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۸۲,۳۲۸,۱۲۵	۰	۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	ریال
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	ریال
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۱,۰۰۲۳	۰	۱,۴۹۸,۹۶۸	ریال
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۴۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۹,۳۲۲	۰	۱,۷۹۰,۶۰۸	ریال
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۶۷	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۰	۴,۸۴۶,۶۵۸	ریال
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۵۵,۴۷۹	۵۲,۷۳۸,۵۸۵,۵۵۷	۴۶,۶۱۸,۶۵۰,۴۹۷	۹,۵۲۵,۰۲۵	۶,۱۱۰,۴۱۰,۰۳۵	ریال
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۵۸,۴۰۹	۱۴۵,۳۹۹,۹۷۶,۴۸۰	۱۲۶,۱۱۳,۸۹۷,۶۲۴	۲۶,۳۵۲,۳۷۹	۱۹,۲۵۹,۷۲۶,۵۷۷	ریال
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۲۱۸,۴۰۰	۱۹۱,۵۲۶,۶۳۴,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۰,۰۵۱,۵۰۲	۳۴,۷۱۳,۹۹۶	۲۱,۱۰۱,۶۸۸,۵۰۲	ریال
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۲۶,۷۰۰	۱۱۵,۴۷۱,۹۲۰,۶۲۰	۱۰۳,۴۷۶,۸۳۵,۸۶۴	۲۰,۷۴۳,۴۶۷	۱۱,۹۷۴,۳۴۱,۲۸۹	ریال
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۸۸۰۰	۸,۴۳۳,۱۲۸,۰۰۰	۷,۳۳۲,۰۱۰,۹۷۴	۱,۵۲۸,۵۰۳	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	ریال
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۹۵,۹۸۰,۳۵۶	۸۹,۰۰۳,۷۱۸,۱۵۹	۱۹,۶۴۶,۶۵۷	۱۹,۳۷۲,۶۱۵,۵۴۰	ریال
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-خ-۳۰۵۰۳	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۸,۸۸۳,۵۹۳	۰	۱۲۴,۱۱۶,۴۰۷	ریال
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۳۰۷۲۴	۲۶۳,۳۰۰	۲۵۰,۶۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۱۹,۶۱۶,۴۱۵	۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	ریال
مراجعه عام دولت-۱۱۷-ش-خ-۳۰۴۰۶	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۶۸۸,۶۸۰	۰	۱۴۱,۳۳۱,۳۲۰	ریال
مراجعه عام دولت-۱۴۰-ش-خ-۵۰۵۰۴	۳۴۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۴۸,۹۶۳,۲۶۵	۳۵,۱۹۹,۴۴۲	(۸,۶۲۵,۹۱۲,۷۰۷)	ریال
مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش-خ-۴۱۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۲,۳۲۷,۶۲۳	۲۳,۶۸۸,۱۲۵	(۳۰,۹۶۰,۱۵,۷۴۸)	ریال
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۵۰۳۲۵	۱۷۱,۵۰۰	۱۰۲,۱۲۵,۲۷۱,۰۰۰	۹۳,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۸,۵۱۰,۱۶۷	۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	ریال
اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
مراجعه عام دولت-۱۰۶-ش-خ-۲۰۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
	۱,۷۴۰,۱۵۸	۱,۵۴۴,۴۸۱,۳۴۶,۰۱۳	۱,۴۶۳,۹۸۹,۵۸۹,۶۱۴	۲۰۹,۵۲۴,۰۷۶	۸۰,۲۸۲,۲۳۲,۳۲۳	۴۴,۹۵۴,۲۴۹,۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۱۷-۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۲	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳	ریال
	۶۱,۶۲۱,۴۰۳,۴۷۹	۱۳۸,۷۱۷,۰۴۳,۰۸۴

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، یا فرابورس، به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱	۴,۳۰۹	۴,۳۸۸	۴	۲۲	(۱۰۵)	۱,۱۷۰,۱۸۲,۹۹۷
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۲۹۹,۰۷۶,۷۸۰	۳۰۵,۲۲۵,۸۹۶	۲۸۴,۱۲۳	۱,۴۹۵,۳۸۴	(۸,۱۲۸,۶۲۳)	۳۰,۷۹۸,۸۷۰,۶۰۸
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۷۷۱	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۱۱,۰۳۹,۶۶۴	۵۸,۱۰۳,۴۹۳	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	۱۰۸,۴۲۶,۱۳۸,۶۷۵
بدهی به ارکان صندوق	۴۲۹,۳۶۹	۳,۵۲۵,۱۱۹,۴۹۰	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	۳,۳۴۸,۸۶۴	۱۷,۶۲۵,۵۹۷	(۸۱۰,۹۴۷,۰۸۳)	(۵۰۷,۹۶۶,۱۹۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹,۷۳۶	۶۸۷,۴۳۲,۸۰۰	۶۲۲,۱۱۸,۳۳۵	۶۵۳,۰۶۱	۳,۴۳۷,۱۶۴	۶۱,۲۲۴,۳۴۰	
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۲۹,۴۶۰	۱,۷۳۴,۰۰۰	(۳۱,۰۱۴,۳۶۰)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۷۰۷	۳۲۴,۱۹۵,۱۹۰	۳۳۵,۶۶۳,۰۲۷	۳۰۷,۹۸۵	۱,۶۲۰,۹۷۶	(۱۳,۳۹۶,۷۹۸)	
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۷۰۷,۸۰۰	۱,۱۷۱,۴۰۹,۰۰۰	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۱۱۲,۸۳۹	۵,۸۵۷,۰۴۵	(۱۳۰,۴۰۰,۵۶۴)	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۱,۵۰۰	۲۰,۵۷۸	۲۰	۱۰۸	۷۹۴	
سیمان سیاهان	۲,۲۴۵,۷۴۵	۳,۳۱۶,۹۶۵,۳۶۵	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۳,۱۵۱,۱۱۷	۱۶,۵۸۴,۸۲۷	۱۲۰,۴۱۷,۷۷۳	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۸,۰۴۴,۴۳۵	۹۴,۹۷۰,۷۱۲	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۵	
س. سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۴,۴۴۰,۶۳۲	۲۳,۳۷۱,۷۴۸	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۵۷۷,۷۷۸	۹۰۳,۶۴۴,۷۹۲	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۸۵۸,۴۶۳	۴,۵۱۸,۲۲۴	(۳۶,۱۳۸,۸۹۵)	
سیمان سیاهان	۲,۱۳۱,۰۶۱	۱۸,۳۲۷,۱۲۴,۶۰۰	۲۲,۴۹۶,۳۲۳,۳۲۷	۱۷,۴۱۰,۷۶۸	۹۱,۶۳۵,۶۲۳	(۴,۲۷۸,۲۴۵,۱۱۸)	
کالسمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۵۴۷,۵۱۵	۲,۷۰۲,۷۵۰	۱۶,۲۲۵,۰۰۰	(۲,۴۵۰,۶۷۵,۲۶۵)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷۸,۴۷۴	۱,۷۷۳,۸۷۹,۳۸۰	۲,۰۴۷,۵۱۹,۳۷۰	۱,۶۸۵,۱۸۵	۸,۸۶۹,۳۹۷	۱۸,۸۶۹,۳۹۷	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۳,۵۳۵,۳۲۵,۳۵۰	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۲,۳۵۸,۴۷۴	۱۱۷,۶۷۶,۱۷۷	۴۰۷,۰۰۴,۸۸۲	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۰۰,۶۳۳	۵,۷۲۷,۹۱۶,۱۶۱	۶,۱۷۸,۷۹۷,۷۷۵	۵,۴۴۱,۵۲۰	۲۸,۶۳۹,۵۸۱	(۴۸۴,۹۶۲,۷۱۵)	
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۲۲۶	۴۰۷,۴۱۸,۶۹۰	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	۳۸۷,۰۴۸	۲۰,۳۷۰,۹۳۳	(۱۱۴,۸۰۳,۴۱۷)	
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۸۳۵,۳۳۴	۹۴۲,۴۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۶۲,۲۶۶	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۰۴,۲۰۹	۴,۲۱۷,۳۷۸,۸۲۰	۴,۱۷۷,۶۳۳,۱۹۸	۴,۰۰۶,۵۱۰	۲۱,۰۸۶,۸۹۴	۱۴,۶۶۲,۲۱۸	
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۱,۳۱۳,۳۶۴,۲۰۶	۱,۶۷۷,۰۶۷,۸۳۹	۱,۲۴۷,۶۹۶	۶,۵۶۶,۸۲۱	(۳۷۱,۵۱۸,۱۵۰)	
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	۹,۲۰۷,۱۳۳,۱۶۷	۱۰,۵۵۹,۰۳۶	۵۵,۵۷۳,۸۲۳	۱,۸۴۱,۳۲۸,۶۳۵	
پتروشیمی خراسان	۱۵,۰۰۰	۲,۱۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۲۲,۴۱۷	۱,۹۹۹,۹۸۸	۱۰,۵۳۶,۲۵۰	(۱۸۳,۹۹۸,۶۵۵)	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۶	۳۱۸,۲۰۹,۲۰۰	۳۸۵,۷۵۱,۰۴۳	۳۰۲,۲۹۹	۱,۵۹۱,۰۴۶	(۶۹,۴۳۵,۱۸۸)	
پتروشیمی تندگوین	۷۳۳,۱۳۷	۸,۲۶۹,۷۸۵,۳۶۰	۱۱,۲۹۸,۵۷۱,۲۷۵	۷,۸۵۶,۲۹۶	۴۱,۳۴۸,۹۲۷	(۳۰,۷۷۶,۹۱۱,۱۳۸)	
بانک ملت	۷,۷۱۱,۸۹۳	۱۶,۳۴۹,۲۱۳,۱۶۰	۱۷,۲۴۴,۱۸۸,۰۸۰	۱۵,۵۳۱,۷۵۳	۸۱,۷۴۶,۰۶۶	(۹۹۲,۳۵۲,۷۳۹)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۴۱۹	۲,۷۰۸,۳۸۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۳۵۳,۴۲۲	۲,۵۷۲,۹۶۱	۱۳,۵۴۱,۹۰۰	(۱,۳۰۳,۰۸۸,۲۸۳)	
ایران خودرو	۱,۰۹۸,۲۸۵	۲,۸۱۱,۶۰۹,۶۰۰	۳,۲۹۰,۵۳۵,۱۲۵	۲,۶۷۱,۰۲۹	۱۴,۰۵۸,۰۴۸	(۴۹۵,۶۵۴,۶۰۲)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۴	۴,۰۳۴,۷۲۰	۴,۶۲۱,۵۳۷	۳,۸۳۳	۲۰,۱۷۴	(۶۱۰,۸۲۴)	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۹۷۱,۹۲۲	۳۳,۵۱۳,۹۶۰,۰۸۸	۳۲,۸۸۸,۲۳۶,۴۷۷	۳۱,۸۵۸,۲۶۲	۱۶۷,۵۶۹,۸۰۰	۴۲۶,۳۱۵,۲۷۹	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۵,۰۰۰	۴۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۰۹,۲۵۰	۳۸۴,۰۳۸	۲۰,۲۱۱,۲۵۰	۱۹,۱۲۵,۴۶۲	
بانک سینا	۱,۳۶۰,۶۴۴	۲,۵۳۳,۸۹۴,۴۴۰	۲,۷۴۴,۳۷۲,۲۴۰	۲,۴۰۷,۲۰۰	۱۲,۶۶۹,۴۷۲	(۲۲۵,۵۵۵,۴۷۲)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۴۲۲,۹۴۷	۳,۸۲۰,۴۲۵	۲۰,۱۰۷,۵۰۰	(۳۸۶,۸۵۰,۸۷۲)	
سرمایه گذاری تامین	۱۹۹,۹۹۹	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۳۰	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۱,۷۴۲,۲۹۱	۹,۱۶۹,۹۵۴	۱۳۳,۲۹۵,۹۷۲	
کشتیرانی دریای خزر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۳,۹۳۷,۷۵۰	۲۰,۷۲۵,۰۰۰	(۴,۷۸۲,۲۱۰,۶۳۴)	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۹,۸۰۲,۰۹۵	۵۱,۵۸۹,۹۷۶	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۳	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱۲,۸۹۶,۶۷۸,۲۵۰	۲۰,۸۷۷,۸۹۵,۸۹۱	۱۲,۲۵۱,۸۴۴	۶۴,۴۸۳,۳۹۱	(۸۰,۵۷۲,۹۵۲,۸۷۶)	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۱,۰۴۹	۶۲۴,۵۲۰,۷۱۰	۵۳۶,۷۵۹,۵۶۴	۵۹۳,۲۹۵	۳,۱۲۲,۶۰۴	۸۴,۰۴۵,۲۴۷	
پالایش نفت تهران	۵۶۷,۲۷۳	۱,۲۷۰,۶۹۱,۵۲۰	۱,۸۸۶,۱۹۶,۸۲۳	۱,۲۰۷,۱۵۷	۶,۳۵۳,۴۵۸	(۶۲۳,۰۶۵,۹۱۸)	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۸۰۰	۲۶,۶۷۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۵,۴۹۵	۲۵,۳۳۶	۱۳۳,۳۵۰	(۱,۱۷۴,۱۸۱)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۴۶۱,۰۵۰	۵,۲۸۹,۶۰۰	۲۷,۸۴۰,۰۰۰	(۵۶۹,۵۹۰,۶۵۰)	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۶,۰۴۸,۵۶۵	۳۱,۸۳۴,۵۵۵	۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۸	
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	
ح. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	
نفت سیاهان	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	
	۲۳۲,۲۰۸,۴۸۵,۷۳۶	۲۴۸,۷۸۹,۸۹۱,۵۸۷	۲۲۰,۵۹۸,۰۶۱	۲۲۰,۵۹۸,۰۶۱	۱,۱۶۱,۰۴۲,۴۳۰	(۱۷,۹۶۳,۰۴۶,۳۴۲)	۳۰,۷۹۸,۸۷۰,۶۰۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۱۹۶,۱۱۲,۱۰۷	۶,۶۳۰,۶۸۰,۹۳۲	۶,۱۷۷,۱۹۹	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۲۹	۳۴,۰۸۱,۰۹۹,۹۵۰	۳۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۳,۵۲۳,۲۶۲,۷۳۶	۵,۷۴۳,۸۳۸,۷۴۱	۵,۲۱۶,۵۵۰	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۲۸,۷۸۰,۹۶۴,۰۰۰	۳۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۸,۰۷۷,۳۵۴,۱۹۴	۱۳,۱۵۲,۵۶۶,۳۳۱	۱۲,۰۰۹,۵۴۰	۵۳,۰۹۴,۹۵۷,۱۲۹	۶۶,۲۵۹,۵۳۳,۰۰۰	۶۹,۹۹۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳۱,۳۵۶,۱۸۵,۱۹۳	۱۲,۲۷۳,۹۴۲,۴۱۷	۱۱,۷۱۳,۰۹۰	۵۲,۳۳۸,۷۶۸,۲۹۳	۶۴,۶۲۳,۹۴۳,۸۰۰	۶۷,۰۸۶	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۳,۰۵۷,۱۶۷,۳۰۴	۱۴,۷۸۲,۸۷۷,۴۸۳	۱۳,۷۹۷,۴۶۵	۶۱,۳۲۷,۲۷۰,۳۰۲	۷۶,۱۲۳,۹۴۵,۲۵۰	۸۲,۶۸۵	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۴,۵۸۴,۴۷۷,۲۲۱	۱۰,۰۹۴,۵۵۳,۴۵۱	۷,۷۶۲,۶۳۷	۳۲,۷۲۶,۰۲۳,۳۳۲	۴۲,۸۲۸,۳۳۹,۴۲۰	۴۳,۱۸۲	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۵۹,۵۲۴,۱۳۸	۱۸,۶۷۳,۰۶۱,۶۰۷	۲۷,۲۶۴,۴۵۶	۱۳۱,۲۲۴,۲۵۸,۷۳۷	۱۵۰,۴۲۴,۵۸۴,۸۰۰	۱۸۳,۳۴۴	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱,۶۲۴,۳۴۵,۵۹۰	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	۶,۹۰۸,۳۴۴	۳۷,۸۰۰,۱۴۷,۴۸۱	۳۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	۱,۶۷۱,۰۶۰,۹۶۷	۲,۰۷۷,۳۰۶	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۱۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۹,۸۹۵,۹۱۰,۶۴۶	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۷۱,۴۴۹,۹۷۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۳,۷۸۰,۷۱۷,۱۵۰	(۴,۴۵۱,۱۹۳,۰۷۵)	۳۴,۴۷۵,۹۲۵	۱۹۴,۶۲۸,۷۱۷,۱۵۰	۱۹۰,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۶۶,۸۸۵,۲۱۵	(۷۶۹,۳۶۰,۵۲۸)	۴,۹۷۵,۳۱۲	۲۸,۲۱۴,۳۸۵,۲۱۵	۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۶۵,۷۵۱,۱۷۲	۱,۵۶۵,۱۱۶,۳۷۲	۵,۳۳۲,۵۵۶	۲۷,۸۵۰,۵۵۱,۱۷۲	۲۹,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
.	(۱۱۰,۹۷۷,۳۵۶)	۴۸۰,۶۲۱	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
.	۷۰۱,۷۲۷,۸۱۹	۱۰,۶۷۲,۱۸۱	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
.	(۱,۷۲۴,۱۵۵,۷۳۳)	۱۳,۸۹۳,۳۵۶	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱۷۱,۳۶۸,۹۳۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸
۶۵۶,۸۰۲,۸۱۳	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۷۰,۲۶۰,۳۴۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹
۱۰,۵۷۵,۰۵۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۶,۶۴۳,۰۵۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹
۱۰,۴۳۸,۷۱۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۱۱۸,۶۹۷,۳۴۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۵,۶۷۴,۸۴۰,۱۲۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۲,۴۲۷,۳۵۱,۴۵۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۱۶۲,۲۹۹,۸۲۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
(۱۲,۸۸۰,۷۵۹,۰۲۴)	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۷۰,۹۲۷,۳۸۶	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۱۰۸,۴۲۶,۱۳۸,۶۷۵	۸۰,۱۴۰,۷۵۳,۵۲۲	۱۹۱,۷۵۶,۵۳۸	۹۷۷,۶۳۴,۶۰۰,۱۵۹	۱,۰۵۷,۹۶۷,۱۱۰,۲۲۰		

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال					
(۲۰۵,۱۵۱,۵۹۴)	(۹۴۰,۸۹۷,۸۱۰)	۲۲	۱۳,۸۲۹,۶۷۳	۱۲,۵۷۳,۱۰۸,۲۹۳	۱۱,۶۴۶,۰۴۰,۱۷۸	۷۲۰,۰۴۷
(۳۴۶,۹۷۴,۱۶۴)	(۲۲۹,۹۰۰,۷۶۹)	.	۲۱,۵۲۹,۰۷۷	۱۸,۳۳۸,۱۲۰,۶۹۲	۱۸,۱۲۹,۷۴۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۴
.	(۴۵,۳۲۷)	.	۲,۵۷۹	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۱۷۱,۴۰۰	۱۴۱
(۱۶۶,۰۹۳,۰۰۵)	(۱,۳۹۸,۳۱۶,۲۵۸)	.	۶,۲۶۷,۶۲۵	۶,۶۷۰,۰۴۸,۶۳۳	۵,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۲۱۰,۳۵۲,۵۶۴	.	.	.	.	.	.
(۵۰۷,۹۶۶,۱۹۹)	(۲,۵۶۹,۱۶۰,۱۶۴)	۲۲	۴۱,۶۲۸,۹۵۴	۳۷,۵۸۳,۴۹۱,۷۶۶	۳۵,۰۵۵,۹۶۰,۵۷۸	۱,۴۸۰,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
							خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۲۹,۳۶۹	۳۵۴	۱۵۱,۹۹۶,۶۲۶	ریال	۱۴۵,۹۹۶,۷۵۹	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۴۵۳,۴۴۲	۱,۱۹۰	۱,۷۲۹,۶۱۹,۷۸۰	(۱,۱۹۰)	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰	۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۲۶۰,۶۴۴	۴۸	۶۰,۵۱۰,۹۱۲	-	۶۰,۵۱۰,۹۱۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۳۴۳)	۱۳,۲۱۶,۶۵۷	۱۶,۸۹۰,۳۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۷۳۶	۲,۹۲۰	۱۱۶,۰۲۹,۱۲۰	-	۱۱۶,۰۲۹,۱۲۰	۲۳۴,۲۸۴,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۵۱,۴۰۳	۳,۰۰۰	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰	-	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰	۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶۰,۰۰۰	۳۷۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۴,۲۹۴	۶,۵۰۰	۴۸۲,۹۱۱,۰۰۰	-	۴۸۲,۹۱۱,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۶,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۲۵,۶۶۶	۳,۲۸۶	۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶	-	۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶	-
بدهی به ارکان صندوق	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۴۲,۳۲۰	۲,۳۹۵	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	-	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۰,۲۲۶	۶۱۰	۶۱,۱۳۷,۸۶۰	-	۶۱,۱۳۷,۸۶۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۸۶۱,۹۲۲	۴۰۰	۱,۱۴۴,۷۶۸,۸۰۰	(۷,۷۸۷,۵۴۳)	۱,۱۴۶,۹۸۱,۳۴۷	۱,۱۱۴,۸۹۸,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۰۱,۶۶۷	۲۵۵	۱۲۷,۹۲۵,۰۸۵	(۳,۰۶۸,۸۶۹)	۱۲۵,۸۵۶,۲۱۶	۱۲۵,۸۵۶,۷۵۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۱۳,۴۶۷)	۳۳۸,۰۸۶,۵۳۳	۹۷,۹۸۶,۵۷۷
سیمان سولیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷,۷۱۱,۸۹۳	۸۲	۶۲۲,۳۷۵,۲۲۶	-	۶۲۲,۳۷۵,۲۲۶	۱۲۴,۰۸۲,۷۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۰,۳۳۱)	۲۱۷,۵۴۹,۶۶۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۵,۹۳۳	۲۷,۵۰۰	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰	-	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰	۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۹۴	۷۰۰	۲۷۵,۸۰۰	-	۲۷۵,۸۰۰	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۶۳۳	۵۲۷	۱,۰۷۴,۳۳۹,۹۲۱	-	۱,۰۷۴,۳۳۹,۹۲۱	۴۹۰,۵۱۵,۳۳۸
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۰۷,۸۰۰	۲۵۰	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۳۵,۴۱۹	۳,۰۰۰	۴۰۶,۲۵۷,۰۰۰	(۵۵,۰۸۱,۶۱۸)	۳۵۱,۱۷۵,۳۸۲	۱۳۱,۲۳۴,۲۵۵
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۹۲,۹۴۴	۶۰۰	۱۱۵,۷۶۶,۴۰۰	-	۱۱۵,۷۶۶,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱,۶۳۰	۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰	-	۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰	۲۴۲,۵۰۶,۰۲۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۷,۳۸۵	۴,۶۶۰	۲۲۰,۸۱۴,۱۰۰	-	۲۲۰,۸۱۴,۱۰۰	۱,۰۰۸,۵۸۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۶۵۸,۱۸۲	۲۶۰	۱,۹۹۱,۱۲۷,۳۲۰	(۲۹)	۱,۹۹۱,۱۲۷,۲۹۱	-
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صفرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۱,۰۴۹	۹۵۰	۶۷,۴۹۶,۵۵۰	(۸,۵۲۲,۹۰۴)	۵۸,۹۷۳,۶۴۶	۹۸,۳۰۹,۰۰۴
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۳۴,۷۸۱	۱,۹۰۰	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰	-	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰	۱,۳۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱۰,۰۴۴	۴,۰۰۰	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	-	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۱,۳۵۰	۲۶۹,۹۹۸,۶۵۰	-	۲۶۹,۹۹۸,۶۵۰	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰	(۷۷)	۱,۸۴۳	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۸۸,۰۰۶	۱,۱۹۰	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	-	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۰۳۰,۸۲۵	۱,۰۶۰	۲,۱۵۲,۶۷۴,۵۰۰	-	۲,۱۵۲,۶۷۴,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۹۴۹	۲۲۰	۴۲۸,۷۸۰	-	۴۲۸,۷۸۰	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۵,۰۰۰	۶۷۰	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۰۶,۴۴۴,۶۴۶
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۳۸۸,۰۴۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۷۴۵,۵۵۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بابت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان غربی (وساغری ۱)	-	-	-	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	-	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	۲,۷۷۰,۵۹۶,۱۶۴
بابت اعمال سود شرکت س استان گیلان (وسگیلا ۱)	-	-	-	۳,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	-	۳,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	۲,۷۸۶,۱۷۶,۹۹۲
بابت اعمال سود شرکت س استان کردستان (وسکرد ۱)	-	-	-	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	-	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	۲,۰۱۶,۷۲۵,۵۳۵
بابت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان شرقی (وساشرقی ۱)	-	-	-	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۳۶	-	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۳۶	۱,۸۸۵,۱۹۱,۹۷۱
بابت اعمال سود س.سهام عدالت استان کرمانشاه (وسکرشاه ۱)	-	-	-	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	-	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	۱,۱۶۰,۶۰۱,۶۰۹
بابت اعمال سود س.سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان ۱)	-	-	-	۸۷۱,۶۹۲,۳۵۸	-	۸۷۱,۶۹۲,۳۵۸	۸۵۶,۰۳۵,۰۴۰
				۳۹,۶۹۴,۱۸۹,۳۹۵	(۱۳۰,۶۰۹,۲۳۸)	۳۹,۵۶۳,۵۸۰,۱۵۷	۲۷,۲۷۲,۵۲۸,۵۶۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۷,۱۷۲,۶۵۴,۸۵۱	۲۳۸,۲۴۳,۹۸۰,۸۰۱	۱۹-۱	سود اوراق مرابحه
۱۴۱,۳۷۷,۵۱۹,۷۱۹	۳۹۷,۶۲۰,۸۶۸,۴۵۲	۱۹-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
<u>۲۱۸,۵۵۰,۱۷۴,۵۷۰</u>	<u>۶۳۵,۸۶۴,۸۴۹,۲۵۳</u>		

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تاریخ سرمایه گذاری	
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۱,۹۵۶,۱۳۸,۴۷۴	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
.	۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۹۳۶	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹		مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
.	۴۰,۲۶۸,۹۳۵,۵۱۹	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
.	۴۶,۶۳۰,۲۵۴,۶۶۵	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۵۹۸,۲۱۳,۹۹۴	۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۵۹۸,۲۱۳,۹۹۴	۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۳,۹۸۸,۰۹۳,۲۹۶	۴۰,۹۸۵,۲۱۵,۶۲۴	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۴,۳۰۱,۶۶۶,۴۷۹	۳۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۳	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۳,۳۱۷,۴۴۵,۷۷۵	۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۶,۵۲۸,۴۵۶,۰۷۵	۶,۹۲۸,۹۰۱,۱۲۹	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱	.	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۰۲۰۶۲۴
۵۰,۴۸۶,۳۳۹,۳۸۳	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
.	۲۶۸,۸۰۱,۶۳۶	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
<u>۷۷,۱۷۲,۶۵۴,۸۵۱</u>	<u>۲۳۸,۲۴۳,۹۸۰,۸۰۱</u>				

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

21

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱۸۰,۱۷,۲۲۱	۵۱,۷۱۶,۳۰۹	۲۰-۱
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۹۰,۱۱۸,۰۵۳	۱۴۲,۸۸۴,۶۲۷	
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۲,۶۲۳,۸۵۰	۳,۶۵۱,۲۹۴	۲۰-۲
	۱۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰	

۲۰-۱ سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

جزئیات قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق (ریال)	مبلغ شناسائی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد های منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	عدم وابستگی	صکوک مراحنه شرکت فولاد خوزستان (نماد صخوز۰۴۱۲)	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵٪

۲۰-۲ مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۲۱,۴۹۵,۳۳۳,۲۱۳	۱۳,۶۱۱,۳۵۶,۳۰۸	بدهی به ارکان صندوق
۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۲۸	متولی
۱۱,۲۷۳,۹۸۱,۴۰۳	۶,۶۶۹,۴۵۰,۷۵۱	بازارگردان
۱۰,۸۹,۹۹۹,۸۴۵	۷۴۵,۲۳۳,۴۰۹	حسابرس
۳۵,۳۵۹,۳۱۴,۴۰۱	۲۲,۰۲۶,۰۴۰,۳۹۶	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۲۲,۸۹۶,۳۷۳	۲۳,۶۰۷,۸۳۵	هزینه تاسیس
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۸,۶۳۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹	۱۴۰,۸۷۸,۲۵۱	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۷۳۳,۹۱۱,۰۷۴	۳,۴۹۸,۷۸۷,۴۰۶	هزینه آبونمان نرم افزار
.	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱۰,۲۸,۷۸۶,۵۷۲	۶۲۴,۲۸۲,۶۸۵	هزینه نرم افزار
۶۸,۳۰۳,۳۹۹	۳۸,۷۴۸,۹۸۶	هزینه کارمزد بانکی
	۲۰,۷۵۷,۴۸۸	هزینه تصفیه
۴,۱۶۷,۴۵۹,۰۸۷	۳,۵۵۷,۹۹۱,۲۸۳	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۳۳,۶۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۶۹۶,۷۵۸,۸۰۰,۰۰۰
(۱,۲۵۵,۴۲۰,۵۸۱,۳۷۰)	(۶۶۶,۱۹۴,۲۵۰,۰۰۰)
(۶۲۱,۷۴۷,۵۹۱,۳۷۰)	۳۰,۵۶۴,۵۵۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تملک	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه گذاری							
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سپید گردان مانی	مدیر صندوق- سهامدار ممتاز	ممتاز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۷.۳۸٪	ممتاز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
	شرکت توسعه سرمایه آرمان	سهامدار ممتاز	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۹.۷۱٪	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
	گوهر ایرانیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	علی طاهری زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
	سپهر سعادت	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
	التناز علی مردانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
	علی عباس کاشی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰	عادی	۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
				۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪		۲,۰۶۰,۰۰۰	۱.۴۱٪	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱.۴۱٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماتده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت سپید گردان مانی	مدیر	کارمزد ارکان	۳۱,۴۹۶,۳۳۳,۲۱۳ ریال	طی دوره مالی	ریال (۸,۹۳۳,۲۴۹,۱۵۵)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد ارکان	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰ ریال	طی دوره مالی	(۸۲۰,۶۴۸,۲۵۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۰۸۹,۹۹۹,۸۴۵ ریال	طی دوره مالی	(۵۱۶,۳۳۳,۲۵۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱۱,۲۷۳,۹۸۱,۴۰۳ ریال	طی دوره مالی	(۱۲,۰۵۱,۲۹۰,۴۶۸)
کارگزاری آرمون بورس	کارگزاری	کارمزد کارگزاری	۷۰۹,۹۵۴,۸۷۸ ریال	طی دوره مالی	۰

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

ار تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی، رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورت های مالی باشد اتفاق نیافتاده است.