

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

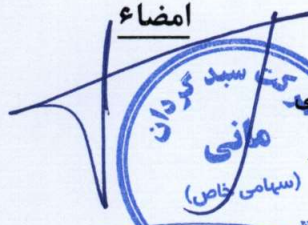
با سلام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی :
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۴	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چهارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها :		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۸,۹۹۶,۶۴۳,۲۶۶	۲۰۷,۴۳۱,۶۴۴,۵۲۹
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۷۰۳,۸۴۴	۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۴
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۲۱,۹۴۵,۹۵۵,۶۵۸	۱,۱۱۸,۳۷۷,۵۴۹,۳۳۷
۹ حساب های دریافتنی	۱۳,۶۱۹,۴۸۵,۸۹۲	۳۰,۳۴۰,۹۲۲,۰۲۵
۱۰ جاری کارگزاران	.	۱۲,۶۳۰,۴۲۷
۱۱ سایر دارایی ها	۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴
۱۲ موجودی نقد	۱۸,۸۰۲,۶۵۰,۱۶۲	۳۳,۷۲۱,۱۴۷,۹۶۴
جمع دارایی ها	۱,۴۶۴,۰۴۳,۶۶۸,۳۸۶	۲,۴۸۳,۲۵۰,۶۸۴,۹۶۰
بدهی ها :		
۱۰ جاری کارگزاران	۳,۱۸۴,۲۲۸,۲۹۶	.
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۲۴,۷۳۵,۸۲۷,۱۸۰	۲۲,۳۲۱,۵۲۱,۱۳۱
۱۴ بدهی به سرمایه گذاران	۶,۳۲۰,۴۰۰	.
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۸۸۶,۷۳۷,۲۳۷	۴,۷۱۳,۱۷۹,۸۸۰
جمع بدهی ها	۳۱,۸۱۳,۱۱۳,۱۱۳	۲۷,۰۳۴,۷۰۱,۰۱۱
۱۶ خالص دارایی ها	۱,۴۳۲,۲۳۰,۵۵۵,۲۷۳	۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۰,۹۲۹	۱۹,۷۲۴

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

درآمد داشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۹,۵۹۵,۹۵۱,۱۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲۵,۷۸۴,۵۶۵,۰۷۴
سود سهام	۱۹	۵,۴۲۵,۲۰۴,۹۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۷۴,۴۳۷,۶۲۲,۷۷۱
سایر درآمدها	۲۱	۲۷۸,۴۲۶,۴۷۴
جمع درآمدها		۱۱۵,۵۲۱,۷۷۰,۴۶۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	۵,۰۸۴,۹۵۴,۳۰۸
سایر هزینه ها	۲۳	۸۲۷,۴۶۰,۴۳۵
جمع هزینه ها		۵,۹۱۲,۴۱۴,۷۴۳
سود خالص		۱۰۹,۶۰۹,۳۵۵,۷۲۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۵.۷۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۷.۶۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵	۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۶,۰۹۲,۷۰۰)	(۵۶۰,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۱۰۹,۶۰۹,۳۵۵,۷۲۴
تعدیلات	۲۴	(۵۷۲,۶۶۷,۷۸۴,۴۰۰)
	۶۸,۴۳۴,۱۶۵	۱,۴۳۲,۲۳۰,۵۵۵,۲۷۳
	۲۵۲,۷۴۰,۹۴۰	۴,۲۶۴,۹۱۸,۷۷۸,۴۵۶

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

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



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 تاییدیه شماره ۱۲۲/۴۹۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ نام صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی به صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی تغییر پیدا کرد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.manifunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	سبدگردان مانی	۱۸۰۰،۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۲۰۰،۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

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

بازارگردان صندوق : صندوق اختصاصی بازار گردانی پاینده است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

۳- مبانی تهیه صورت های مالی

اقلام صورت های مالی میان دوره ای مشابه با مبانی تهیه صورت های مالی سالانه، اندازه گیری و شناسایی می شود. صورت های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه های به کارگرفته شده در صورت های مالی سالانه بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ گزارش گیری و باتوجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد .

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

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرا بورسی و گواهی سپرده بانکی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود.

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی :
سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود . سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام .

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها :

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۲-۲-۴- سود سهام :

در آمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

مخارج تأسیس و دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق ، مخارج انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک خواهد شد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود .

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

۵-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه :

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به شرح جدول زیر می باشد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۴ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه نمونه مربوطه و سالیانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ، به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛*
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۳ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق*
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون به ازای هر سال مالی*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی *
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد*
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	" هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد ."
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
به تاریخ ۳۰ آذرماه 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	ریال	ریال
۸-۱	۳۳۸,۰۶۴,۱۰۶,۴۵۰	۴۸۹,۱۹۶,۱۶۷,۳۳۷
اوراق مرابحه	۴۵۸,۹۸۲,۴۳۷,۰۰۶	۶۰۵,۷۸۶,۱۸۱,۳۰۰
۸-۲		
اوراق تبعی	۲۴,۸۹۹,۴۱۲,۲۰۲	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۷۰۰
۸-۳		
	۸۲۱,۹۴۵,۹۵۵,۶۵۸	۱,۱۱۸,۳۷۷,۵۴۹,۳۳۷

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰٪	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۰	۲۰,۵۸۶,۳۸۶,۷۰۰	۱.۴۱٪	۰	۰.۰۰٪
۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰٪	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۰	۸۶۰,۶۰۳,۹۸۷	۰.۰۶٪	۰	۰.۰۰٪
۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰٪	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۰	۱۵,۰۸۵,۴۶۱,۲۶۴	۱.۰۳٪	۱۱,۴۵۸,۹۲۲,۶۹۳	۰.۴۶٪
۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰٪	۲۰,۸۶۱۸,۵۲۷,۳۳۳	۰	۲۳۴,۲۹۷,۱۸۷,۹۳۶	۱۶.۰۰٪	۱۵۰,۳۹۷,۳۲۰,۳۴۴	۶.۰۶٪
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰٪	۱۸,۲۵۱,۴۱۲,۲۱۳	۰	۳۰,۷۰۵,۵۱۷,۱۳۶	۲.۱۰٪	۲۸,۷۷۵,۷۴۷,۴۵۰	۱.۱۶٪
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰٪	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۰	۳۶,۵۲۸,۹۴۹,۴۲۷	۲.۵۰٪	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۱.۳۷٪
۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۰.۵۹٪
۰۳/۰۸/۰۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۳.۰۶٪
۰۳/۰۲/۰۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۶,۳۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۲.۶۷٪
۰۳/۰۹/۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۱.۷۲٪
۰۳/۰۹/۰۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۴,۶۱۲,۳۳۰,۷۱۰	۲.۶۰٪
۰۳/۰۸/۰۱	۰.۰۰٪	۲۸,۰۴۰,۲۶۹,۹۹۶	۰	۳۳۸,۰۶۴,۱۰۶,۴۵۰	۲۳.۰۹٪	۴۸۹,۱۹۶,۱۶۷,۳۳۷	۱۹.۷۰٪

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	از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰٪	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۶۷۲,۸۷۱	۶۱,۶۰۸,۸۱۴,۱۸۳	۴.۲۱٪	۶۳,۶۸۳,۴۳۸,۱۴۵	۲.۵۶٪
۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰٪	۷۸,۲۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۲,۲۰۸,۶۵۲,۴۷۳	۷۹,۸۹۹,۶۶۸,۴۲۳	۵.۴۶٪	۸۳,۳۳۷,۳۵۱,۸۴۹	۳.۲۶٪
۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰٪	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۱۳۶,۷۲۹,۷۸۱	۲,۸۶۰,۲۳۶,۰۵۶	۰.۲۰٪	۲,۹۵۷,۱۹۷,۲۹۳	۰.۱۲٪
۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰٪	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۱۶,۴۷۳	۳۰,۱۳۶,۹۷۵,۹۱۰	۲.۰۶٪	۲۸,۲۵۴,۴۶۹,۲۶۵	۱.۱۴٪
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰٪	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۱۶,۴۷۳	۲۹,۱۳۰,۶۵۸,۳۳۸	۱.۹۹٪	۳۰,۳۲۵,۱۱۲,۰۲۱	۱.۲۲٪
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰٪	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۶۹۴,۲۲۵	۵۲,۱۰۷,۹۵۲,۵۳۷	۳.۵۶٪	۱۹۵,۵۷۳,۸۲۱,۴۲۴	۷.۸۸٪
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸.۰۰٪	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۳۵	۴,۶۸۵,۸۰۶,۸۶۸	۱۶۴,۶۵۶,۸۰۶,۸۶۸	۱۱.۳۵٪	۱۶۳,۲۴۵,۶۱۱,۶۲۰	۶.۵۷٪
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰٪	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۲,۰۶۶,۸۴۴,۱۴۱	۳۸,۵۸۱,۲۳۴,۶۹۱	۲.۶۴٪	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۶۸۳	۱.۵۵٪
		۴۲۷,۵۹۱,۸۳۴,۴۳۷	۱۹,۳۵۸,۴۳۳,۳۰۵	۴۵۸,۹۸۲,۴۳۷,۰۰۶	۳۱.۳۵٪	۶۰۵,۷۸۶,۱۸۱,۳۰۰	۲۴.۳۹٪

۸-۳- سهام شرکت های اوراق تبعی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تاریخ سر رسید	ارزش اسمی	تاریخ سر رسید	ارزش اسمی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۸,۴۵۶,۴۴۴,۷۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۶,۹۴۳,۲۲۹,۶۵۰
			۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۷۰۰

۸-۳ گسترش نفت و گاز پارسیان (اوراق تبعی)

به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۳,۳۱۱,۳۳۶,۰۵۳	۷,۴۶۲,۳۷۸,۵۶۶	متعدد	۷,۵۴۹,۵۰۶,۴۲۰	۹-۱
۶,۰۴۵,۶۱۱,۹۳۹	۲,۰۴۰,۴۷۳,۴۸۲	۲۵٪	۲,۳۱۹,۰۰۴,۸۶۱	۹-۲
۱۰,۹۸۳,۹۷۴,۰۳۳	۴,۱۱۶,۶۳۳,۸۴۴	-	.	۹-۳
۳۰,۳۴۰,۹۲۲,۰۲۵	۱۳,۶۱۹,۴۸۵,۸۹۲		۹,۸۶۸,۵۱۱,۲۸۱	

سایر حساب های دریافتنی

۱-۹- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تنزیل شده	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل نشده
ریال	ریال		ریال	ریال
۱۰۲,۱۴۱	۳۹۰,۶۱۴	۵٪	(۴۸۰)	۳۹۱,۰۹۴
۱,۷۸۶,۷۵۲,۸۱۷	.	۰٪	.	.
۱,۳۲۹,۵۷۲,۹۱۸	۱,۲۰۸,۷۰۲,۶۵۳	۳۰٪	(۲۰۸,۵۰۵,۵۳۷)	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۰
۵,۳۵۰,۴۷۵	۸,۹۲۴,۱۰۸	۰٪	(۲۷,۳۰۹)	۸,۹۵۱,۴۱۷
۱,۰۸۵,۰۳۷,۶۶۷	.	۰٪	.	.
۶۴,۵۸۵,۵۶۹	۶۴,۵۸۵,۵۶۹	۲۸٪	(۹۸۸,۱۹۵)	۶۵,۵۷۳,۷۶۴
۳,۷۴۸,۹۷۵,۶۶۶	۲,۶۱۵,۵۶۴,۴۱۶	۲۹.۵٪	(۴۴,۲۷۱,۶۴۴)	۲,۶۵۹,۸۳۶,۰۶۰
۲,۶۴۲,۰۲۶,۲۵۲	.	۰٪	.	.
۲,۵۳۴,۵۵۰,۱۹۱	۳,۵۶۴,۲۱۱,۲۰۶	۲۷٪	(۲۱,۰۳۴,۶۸۹)	۳,۵۸۵,۲۴۵,۸۹۵
۱۱۴,۳۸۲,۳۵۷	.	۲۹.۵٪	.	.
۱۳,۳۱۱,۳۳۶,۵۳	۷,۴۶۲,۳۷۸,۵۶۶	۱۴۹٪	(۸۷,۱۲۷,۸۵۴)	۷,۵۴۹,۵۰۶,۴۲۰

سپردہ بلند مدت ۱۵۲-۳۳۳-۹۷۶۶۹۱-۴ بانک گردشگری

۲-۹- سود سهام دریافتنی

تنزیل شدہ	تنزیل شدہ	نوٹ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل نشدہ
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱,۸۴۳	.	۲۵%	.	.
۶۰,۵۱۰,۹۱۲	۶۰,۵۱۰,۹۱۲	۲۵%	.	۶۰,۵۱۰,۹۱۲
۲۱۷,۵۴۹,۶۶۹	.	۲۵%	.	.
۲۳۱	۲۴۵	۲۵%	(۱۵)	۲۶۰
۴۰,۶۰۰	۴۰,۶۰۰	۲۵%	.	۴۰,۶۰۰
۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۲۵%	.	۱,۱۹۰
۳۵۱,۱۷۵,۳۸۲	۳۷۴,۹۲۷,۴۴۶	۲۵%	(۳۱,۳۲۹,۵۵۴)	۴۰۶,۲۵۷,۰۰۰
۵۸,۹۷۳,۶۴۶	.	۲۵%	.	.
۴۸۲,۹۱۱,۰۰۰	.	۲۵%	.	.
.	۱,۵۸۹,۶۹۸,۶۹۸	۲۵%	(۲۴۷,۱۶۵,۴۸۲)	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰
۱,۰۷۴	۱,۰۷۴	۲۵%	.	۱,۰۷۴
.	۲۸۹,۸۳۲	۲۵%	(۳۶,۳۲۸)	۳۲۶,۱۶۰
۱۲۵,۸۵۶,۲۱۶	۲۵۵	۲۵%	.	۲۵۵
۱,۱۳۶,۹۸۱,۲۵۷	۱,۶۰۰	۲۵%	.	۱,۶۰۰
۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰	۱,۶۳۰	۲۵%	.	۱,۶۳۰
۱۳,۲۱۶,۶۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۹۹۶,۷۵۹	.	۲۵%	.	.
۳۳۸,۰۸۶,۵۳۳	.	۲۵%	.	.
۶,۰۴۵,۶۱۱,۹۳۹	۲,۰۴۰,۴۷۳,۴۸۲	۲۵%	۲,۳۱۹,۰۰۴,۸۶۱	۲,۳۱۹,۰۰۴,۸۶۱

کالسیمین

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۹-۳ سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۴,۱۱۶,۶۳۳,۸۴۴	۱۰,۹۸۳,۹۷۴,۰۳۳
۴,۱۱۶,۶۳۳,۸۴۴	۱۰,۹۸۳,۹۷۴,۰۳۳

سایر حساب های دریافتنی

۱۰-جاری کارگزاران

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	ریال	گردش بدهکار	ریال	گردش بستانکار	ریال	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	ریال
۱۲,۶۳۰,۴۲۷	۲۴۹,۲۰۶,۸۵۹,۴۳۰	۲۴۹,۲۰۱,۴۲۲,۱۹۸	۱۸,۰۶۷,۶۵۹	۴۰۱,۶۲۶,۱۷۷,۵۴۵	۳,۲۰۲,۲۹۵,۹۵۵	۱۲,۶۳۰,۴۲۷	۳,۱۸۴,۲۲۸,۲۹۶
.	۳۹۸,۴۲۳,۸۸۱,۵۹۰	۶۴۷,۶۳۰,۷۴۱,۰۲۰	۶۵۰,۸۲۷,۵۹۹,۷۴۳				
۱۲,۶۳۰,۴۲۷							

کارگزاری آرمون بورس

کارگزاری پویا البرز

۱۱-سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.
 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	ریال	مخارج اضافه شده طی دوره	ریال	استهلاک طی سال	ریال	مانده در پایان دوره	ریال
۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	.	.	۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰	۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰	۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰
۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	.	.	۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰	۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰	۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۶۰۷,۷۶۱,۸۹۴	۲,۴۴۱,۷۵۹,۶۸۱
۸۳۱,۲۴۹	۸۲۸,۱۵۶
۱۴,۰۰۶,۵۴۰,۹۳۸	۵۴,۸۶۵,۳۱۷
۱۳۵,۶۹۰	۱۳۵,۶۹۰
۱۹۷,۲۷۶,۰۶۰	۱۹۷,۲۷۶,۰۶۰
۱۰,۲۵۷,۹۹۳	۱۰,۲۵۷,۹۹۳
۹۱۸,۶۴۸,۵۴۴	۳۰,۲۱۹,۰۶۷,۶۵۶
۲,۳۵۲,۲۹۲	۲,۳۵۲,۲۹۲
۵۴,۱۶۰,۶۸۰	۵۴,۱۶۰,۶۸۰
۲,۷۲۹,۶۶۰	۷۳۶,۷۲۸,۵۷۶
۱,۹۵۵,۱۶۲	۳,۹۵۱,۶۰۰
۱۸,۸۰۲,۶۵۰,۱۶۲	۳۳,۷۲۱,۱۴۷,۹۶۴

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 ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴ بانک خاورمیانه
 قرض الحسنه ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ بانک صادرات
 سپرده کوتاه مدت ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱ بانک گردشگری
 حساب جاری ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵ بانک کارآفرین

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۶۰۹,۸۱۳,۸۴۹	۸,۹۳۲,۲۴۹,۱۵۵
۸۶۹,۱۵۶,۸۷۵	۸۲۰,۶۴۸,۲۵۴
۷۸۶,۸۲۵,۰۱۴	۵۱۶,۳۳۳,۲۵۴
۱۱,۴۷۰,۰۳۱,۴۴۲	۱۲,۰۵۱,۲۹۰,۴۶۸
۲۴,۷۳۵,۸۲۷,۱۸۰	۲۲,۳۲۱,۵۲۱,۱۳۱

مدیر صندوق شرکت سبد گردان مانی

متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۳۲۰,۴۰۰	.
۶,۳۲۰,۴۰۰	.

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۳,۴۱۵,۵۵۲,۱۳۱	۲,۷۵۱,۱۰۰,۰۷۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۷۹	۵,۲۷۹
۷۹۷,۶۲۲,۴۷۰	۶۳۵,۶۳۱,۸۸۲
۴,۷۱۳,۱۷۹,۸۸۰	۳,۸۸۶,۷۳۷,۲۳۷

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

ذخیره آبونمان نرم افزار

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۴۳۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹	۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵	۱,۴۱۲,۲۳۰,۵۵۵,۲۷۳	۶۸,۴۳۴,۱۶۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹	۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵	۱,۴۳۲,۲۳۰,۵۵۵,۲۷۳	۷۰,۴۳۴,۱۶۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۶۹۶,۳۷۳,۷۰۲)	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)
۱۷-۲	(۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹)	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸
۱۷-۳	۱۰,۹۰۰,۶۵۱,۱۸۸	۳۰,۷۳۲,۳۹۸
	۹,۵۹۵,۹۵۱,۱۶۷	۱۱۴,۳۶۰,۴۱۹

۱۷-۱ 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	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
						سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
مخابرات ایران	۳۰۸,۶۱۸	۲,۲۳۳,۵۶۲,۰۹۰	۲,۵۱۸,۶۷۷,۹۴۳	۲,۱۲۱,۸۳۳	۱۱,۱۶۷,۸۱۰	(۲۹۸,۴۰۵,۴۹۶)	ریال	ریال	ریال
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۷۰۷,۸۰۰	۱,۱۹۴,۷۶۶,۴۰۰	۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶	۱,۱۳۵,۰۱۶	۵,۹۷۳,۸۳۲	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	ریال	ریال	ریال
سیمرغ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۵۶۹,۴۸۱	۱,۰۹۵,۸۰۹	۵,۷۶۷,۵۰۰	(۲۷,۹۳۲,۷۹۰)	ریال	ریال	ریال
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ک شهری	۵۷۷,۷۷۷	۹۲۴,۴۴۳,۲۰۰	۸۹۸,۲۶۶,۰۰۹	۸۷۸,۱۵۱	۴,۶۲۲,۲۱۶	۲۰,۶۷۶,۲۲۴	ریال	ریال	ریال
سیمان سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۱۲	۶,۸۷۷,۹۶۸	۳۶,۱۹۹,۹۹۹	۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱	ریال	ریال	ریال
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۵۰۲,۸۲۲	۳,۸۲۸,۰۷۲,۲۵۰	۳,۱۱۲,۶۰۵	۱۶,۳۸۲,۵۱۳	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷۸,۴۷۴	۱,۶۰۳,۲۷۶,۴۵۰	۱,۷۶۳,۳۲۴,۷۹۷	۱,۵۲۳,۰۸۶	۸,۰۱۶,۳۸۳	(۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶)	ریال	ریال	ریال
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۵,۱۹۵	۵,۰۶۴,۰۲۲,۸۶۲	۵,۱۰۴,۰۵۸,۳۹۶	۴,۸۱۰,۷۲۰	۲۵,۳۲۰,۱۱۲	(۷۰,۱۶۶,۳۶۶)	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۹۴۳,۹۱۲	۴,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۸	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸,۴۶۴,۱۴۱	۲,۲۹۳,۳۰۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	(۲۸,۸۲۷,۴۴۱)	ریال	ریال	ریال
ج. گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۲۲,۳۸۵,۷۵۵	۰	ریال	ریال	ریال
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷	۱,۱۲۶,۶۸۷	۵,۹۳۰,۰۰۰	(۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴)	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی تندگویان	۷۳۳,۱۳۷	۸,۰۹۵,۳۲۲,۵۳۰	۸,۳۲۰,۵۸۰,۱۳۷	۷,۶۹۰,۴۰۳	۴۰,۴۷۶,۶۱۲	(۱۷۳,۴۴۶,۶۲۲)	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۷۳۴,۹۸۳	۱۴,۱۱۹,۴۸۶,۱۹۱	۱۳,۱۹۴,۱۷۰	۶۹,۴۴۳,۶۷۶	(۳۱۳,۳۸۹,۰۵۴)	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۱,۰۹۸,۲۸۵	۲,۵۷۰,۷۷۸,۶۳۲	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۲	۲,۴۴۲,۱۷۹	۱۲,۸۵۳,۸۹۳	(۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲)	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۶۱۶,۰۲۲	۳۰,۹۹۸,۵۸۷,۴۸۱	۳۱,۸۱۸,۷۲۶,۸۹۹	۲۹,۴۴۸,۰۵۱	۱۵۴,۹۹۲,۹۳۹	(۱۰,۰۰۴,۵۸۰,۴۰۸)	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۷۹,۴۰۰	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲	۳۸۴,۲۴۶	۲۰,۲۲۳,۳۹۷	۲۲۸,۰۴۵	ریال	ریال	ریال
بانک سینا	۸۶۰,۶۴۴	۱,۷۷۴,۶۳۳,۸۶۱	۱,۷۱۹,۶۰۱,۵۶۷	۱,۶۸۵,۷۶۳	۸,۸۷۳,۱۶۸	۴۴,۴۷۳,۳۶۳	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۱۸۶,۴۸۶	۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵	۳,۶۵۹,۴۸۹	۱۹,۲۶۰,۹۳۱	(۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹)	ریال	ریال	ریال
کشتیرانی دریای خزر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۷۸۸,۴۶۰	۲,۴۷۲,۲۰۲,۳۵۱	۲,۱۴۳,۹۱۸	۱۱,۲۸۳,۹۴۲	(۲۲۸,۸۴۱,۷۵۱)	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۸	۶۵۰,۹۳۶	۳,۴۲۶,۰۰۰	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	ریال	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۱۰,۶۱۸	۱۳,۲۹۸,۷۹۵,۱۰۰	۱۳,۸۱۹,۹۳۶,۳۱۳	۱۲,۶۳۳,۸۰۷	۶۶,۴۹۳,۹۷۶	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۱,۰۴۹	۶۳۰,۹۱۵,۱۲۰	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱	۵۹۹,۳۳۳	۳,۱۵۴,۵۷۶	۶,۳۵۶,۴۰۰	ریال	ریال	ریال
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۸۰۱,۶۶۸	۴,۶۴۹,۲۸۹	۲۴,۴۷۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۳۸۰,۳۷۹	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۱۶,۷۷۹)	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۸۸۱,۱۲۰	۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰	۵,۵۵۸,۲۲۴	۲۹,۲۵۴,۴۰۴	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۷۹۱,۷۰۱	۱,۶۶۳,۶۲۹	۸,۷۵۶,۰۰۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	ریال	ریال	ریال
		۱۲۳,۱۱۳,۷۲۷,۹۴۱	۱۲۳,۱۰۴,۲۱۵,۸۶۱	۱۱۲,۷۰۲,۹۰۳	۶۱۵,۵۶۸,۶۳۴	(۶۹۶,۳۷۳,۷۰۲)	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۷-۲ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. اهرمی توان مفیدس	۷۲۰,۰۴۷	۱۱,۰۳۹,۱۰۸,۱۴۷	۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵	۱۳,۱۰۸,۸۶۴	۰	(۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲)	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۱۰,۰۴۴	۱۸,۶۷۳,۶۲۶,۹۷۰	۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳	۲۲,۱۷۴,۶۵۵	۰	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۰
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۶۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۰۰۴,۱۱۰	۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵	۵,۶۱۹,۲۲۴	۰	(۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹)	۰
صندوق س. سروسودمند مدبران-سهام							۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸
		۳۴,۴۴۴,۷۳۹,۲۲۷	۳۵,۰۱۲,۱۶۲,۸۰۳	۴۰,۹۰۲,۷۴۳	۰	(۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹)	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸

۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۳۰۰	۶۹,۹۹۰	۶۹,۷۳۴,۲۷۹,۲۰۰	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۸,۶۵۲,۹۱۰	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱۰۰	۶۷,۰۸۶	۶۶,۷۷۷,۳۷۱,۷۸۰	۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰	۱۲,۱۰۳,۳۸۴	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴۰۰	۸۲,۶۸۵	۸۰,۳۴۵,۰۱۴,۵۰۰	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۱۴,۵۶۲,۵۳۲	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۰	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹۰۰	۴۳,۱۸۲	۴۲,۹۲۲,۹۰۸,۰۰۰	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۷,۷۷۹,۷۷۲	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۰,۰۱۲,۶۰۰	۴۱,۰۱۵,۰۶۴,۶۷۳	۷,۴۷۸,۳۷۴	۲۳۷,۴۶۹,۵۵۳	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۱۴۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۰	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷	۲۵,۸۹۶,۰۹۰	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۰۶۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۲۰۷۰۴۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۳۱۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۰۷۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۹۶۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۶۰۸	۰
		۴۵۹,۱۱۴,۵۸۶,۰۸۰	۴۴۸,۱۳۷,۴۶۱,۸۳۰	۷۶,۴۷۳,۰۶۲	۱۰,۹۰۰,۶۵۱,۱۸۸	۳۰,۷۳۲,۳۹۸	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱	۸,۶۸۷,۴۶۹,۹۹۹	۱۶,۷۸۳,۸۱۶,۱۴۸
۱۸-۲	۱۷,۰۹۶,۵۶۰,۰۵۲	۴۸,۲۷۲,۶۰۱,۳۴۷
۱۸-۳	۵۳۵,۰۲۳	۸,۶۱۵,۶۵۷,۳۰۷
	۲۵,۷۸۴,۵۶۵,۰۷۴	۷۳,۶۷۲,۰۷۴,۸۰۲

۱۸-۱- 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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق	دوره سه ماهه
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۳۶۸,۶۹۹
سرمایه گذاری سپه	۱	۶,۱۱۰	۴,۲۸۳	۶	۳۱	۱,۷۹۱	۰
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۹۰,۷۲۲,۶۸۰	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	۲۷۶,۱۸۷	۱,۴۵۳,۶۱۳	(۸,۳۰۴,۳۹۳)	۰
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۰۳۹,۶۶۴	۵۸,۱۰۳,۴۹۳	۱	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۸۴,۶۳۹	۱,۳۸۲,۲۵۰	۷,۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۰
مخابرات ایران	۳۲۰,۷۵۱	۳,۰۱۱,۸۵۱,۸۹۰	۲,۹۶۱,۲۹۸,۹۵۳	۲,۸۶۱,۲۵۹	۱۵۰,۵۹۳,۲۵۹	۲۲,۶۳۲,۴۱۸	۸۱۹,۴۸۳,۳۶۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹,۷۳۶	۹۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۸۶۵,۹۶۷	۴,۵۵۷,۷۱۹	۲۲۲,۷۷۷,۵۸۰	۲۲۳,۰۷۵,۲۵۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۴۱۵,۸۱۵	۲,۱۸۸,۵۰۰	۹۰,۳۵۹,۱۲۴	۵۱,۲۹۲,۹۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۷۰۷	۴۴۲,۷۱۱,۴۲۰	۳۲۲,۲۶۶,۲۲۸	۴۲۰,۵۷۶	۲,۲۱۳,۵۵۷	۱۱۷,۸۱۱,۰۵۹	۷۲,۳۷۴,۹۱۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۶,۸۰۰	۲۱,۳۷۲	۲۵	۱۳۴	۵,۲۶۹	۰
سیمرغ	۱,۴۴۵,۷۴۵	۲,۵۳۲,۹۴۵,۲۴۰	۲,۱۲۲,۶۵۹,۹۴۰	۲,۴۰۶,۲۹۸	۱۲,۶۶۴,۷۲۶	۳۹۵,۲۱۴,۲۷۶	۴۸۶,۲۶۲,۶۰۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۱۸,۰۴۴,۴۵۵	۹۴,۹۷۰,۷۱۲	۱	۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۱۷	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۴۴۰,۶۳۲	۲۳,۳۷۱,۷۴۸	۰	۰
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۹۶۳	۱,۴۹۶	۲	۱۰	۴۵۵	۰
سیمان سپاهان	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱۱,۳۷۹,۰۱۴,۱۹۶	۱۱,۳۷۹,۰۱۴,۱۹۶	۱۱,۰۲۳,۳۸۰	۵۸,۴۳۳,۵۷۸	۲۳۸,۱۶۵,۴۲۶	(۱۰۷۰,۳۶۷,۲۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۵,۰۴۸,۴۵۰,۴۸۲	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۲۳,۷۹۶,۰۲۸	۱۲۵,۲۴۲,۲۵۲	۱,۵۰۴,۲۱۱,۵۰۳	۳۹۰,۶۸۵,۰۹۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۵,۴۳۸	۷۱۰,۰۴۰,۷۸۴	۵۸۹,۷۷۶,۶۶۳	۶۷۴,۵۳۹	۳,۵۵۰,۲۰۴	۱۱۶,۰۳۹,۳۷۸	۱,۲۷۸,۷۸۷,۸۵۷
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۲۲۶	۲,۴۰۷,۵۸۷,۷۳۸	۲,۱۹۷,۴۵۶,۴۱۰	۲,۲۸۷,۲۰۸	۱۲,۰۳۷,۹۳۹	۱۹۵,۸۰۶,۱۸۱	۴۶,۳۲۲,۸۳۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵۴,۲۰۹	۲,۶۹۴,۶۱۵,۴۰۰	۱,۷۶۳,۸۲۱,۲۷۵	۲,۵۵۹,۸۸۵	۱۳,۴۷۳,۰۷۷	۹۱۴,۷۶۱,۱۶۳	۵۰۵,۸۸۵,۵۷۲
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۳۳۷,۷۰۰	۲۲,۸۳۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۱,۳۵۶	۰
فولاد خوزستان	۱,۶۶۷	۵,۴۷۱,۰۹۴	۴,۳۳۸,۲۴۱	۵,۱۹۸	۲۷,۳۵۵	۱,۱۰۰,۳۰۰	۹۶,۷۴۴,۳۲۴
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۱۰,۵۵۹,۰۲۶	۵۵,۵۷۳,۸۲۳	۱	۰
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۲۲۳,۷۶۲	۲,۳۷۳,۶۲۵	۱۲,۴۸۷,۵۰۰	۳۸۹,۹۱۶,۱۱۳	(۲۰۵۱۹,۲۴۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۰۶	۳۹۲,۷۱۶,۷۲۰	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۳۷۳,۰۸۱	۱,۹۶۳,۵۸۴	۷۴,۰۶۴,۲۰۱	(۵,۴۰۰,۵۱۵)
بانک اقتصاد نوین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۶۵,۷۱۵	۲,۰۰۳,۵۵۰	۱۰,۵۴۵,۰۰۰	(۱۳۱,۶۱۴,۲۶۵)	۰
بانک ملت	۱,۸۱۱,۸۹۳	۵,۸۷۴,۱۵۷,۱۰۶	۴,۶۹۱,۶۲۱,۸۴۵	۵,۵۸۰,۴۴۹	۲۹,۳۷۰,۷۸۶	۱,۱۴۷,۵۸۴,۰۲۶	۱,۰۷۹,۱۶۲,۶۶۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۴۱۹	۳,۵۳۵,۷۹۰,۰۹۰	۲,۶۹۲,۲۶۵,۱۳۹	۳,۳۵۹,۰۰۱	۱۷,۶۷۸,۹۵۰	۸۲۲,۴۸۷,۰۰۰	۲۳۵,۵۴۱,۲۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۶۰۴	۱,۸۳۵,۵۲۶,۶۰۰	۱,۷۸۹,۶۶۶,۲۵۴	۱,۷۴۳,۷۵۰	۹,۱۷۷,۶۳۳	۲۴,۶۳۸,۹۶۳	(۱۹۱,۹۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۵۵,۹۰۰	۹۰۰,۸۶۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۲۸۴,۷۴۴	۸,۵۵۸,۲۲۸	۴۵,۰۴۳,۳۰۵	۱,۳۵۴,۷۷۴,۷۲۳	۴,۳۲۱,۹۴۶,۰۲۵
بانک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۱	۹۸۰,۴۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۴۳,۳۹۹	۴۱۲,۷۲۹,۵۶۰
تولیدی برنا باتوری	۵۱۷	۳,۴۰۱,۸۶۰	۳,۰۳۳,۴۰۳	۳,۲۳۲	۱۷,۰۰۹	۳۴۸,۲۱۶	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۹۹,۹۹۹	۲,۵۶۱,۹۸۷,۱۹۰	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴	۲,۴۳۷,۸۸۸	۱۲,۸۰۹,۹۳۶	۷۲۳,۶۶۴,۷۸۲	۳۳۵,۸۱۸,۸۷
کشتیرانی دریای خزر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۱۳۴,۸۹۹	۱,۶۲۰,۷۰۰	۸,۵۳۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۴,۰۰۱	(۵۲,۵۲۷,۸۸۴)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۹,۸۰۳,۹۵۰	۵۱,۵۸۹,۹۷۶	۱	۰
فولاد کاه جنوب کیش	۱	۹,۶۴۰	۹,۶۴۰	۹	۴۸	۲,۸۸۲	۲,۳۳۰,۴۹۹,۰۹۲
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱	۳,۶۶۷,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۶۷۷,۱۲۱)	۰
پالایش نفت تهران	۳۶۷,۲۷۳	۱,۰۸۳,۰۸۸,۰۷۷	۸۱۷,۷۹۶,۵۰۵	۱,۰۲۸,۹۳۴	۵,۴۱۵,۴۴۰	۲۵۸,۸۴۷,۱۹۸	۴۶۳,۱۶۶,۶۳۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۸۰۰	۲۷,۱۲۷,۲۰۰	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	۲۵,۷۷۱	۱۳۵,۶۳۶	۴۵۴,۴۸۰	۶۰۰,۵۷۶
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۰۴۸,۵۶۵	۳۱,۸۳۴,۵۵۵	۰	۹۸,۲۶۵,۷۲۸
س. ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۲,۹۲۲,۰۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۳,۹۰۷,۳۰۶
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۱,۶۹۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۳۵۱,۴۵۰)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۰۹۶,۹۰۸
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۹۸,۰۱۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۳۴,۱۱۱
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۰۲,۰۵۴,۶۸۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۰۵۶,۲۹۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۷۱۱,۶۵۶
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۴۸,۹۵۰
گروه توسعه مالی مهرآپندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۴۴۱,۸۷۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۴۵,۴۴۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۵۴,۸۱۷,۲۱۷,۹۲۹	۱۴۵,۲۰۸,۵۸۵,۴۶۴	۱۴۷,۰۷۹,۵۷۳	۷۷۴,۰۸۶,۰۸۸	۸,۶۸۷,۴۶۹,۹۹۹	۱۶,۷۸۳,۸۱۶,۱۴۸	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۳۷,۲۸۵	۳۶,۵۳۵,۵۷۱,۵۰۰	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۶,۶۲۲,۰۷۲	۲,۴۵۴,۰۲۶,۶۷۸	۱,۳۴۹,۴۷۲,۳۶۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	۳۱,۸۲۱	۳۰,۷۱۱,۰۸۳,۵۲۰	۲۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹	۵,۵۶۶,۳۸۴	۱,۷۲۵,۷۵۱,۹۲۷	۱,۲۰۵,۰۰۵,۵۵۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۲۶۷,۲۰۶	۲۳۴,۳۳۹,۶۶۲,۰۰۰	۲۲۲,۲۴۲,۵۲۳,۲۸۳	۴۲,۴۷۴,۰۶۴	۱۲,۰۵۴,۶۶۴,۶۵۳	۱۵,۷۹۷,۱۳۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۳۸,۵۰۰	۳۶,۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۶,۶۱۹,۴۴۹	(۱,۵۹۳,۶۱۱,۱۰۵)	۶۹۲,۸۷۴,۳۹۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱۷,۹۶۰	۱۵,۰۸۸,۱۹۶,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۲,۷۳۴,۷۳۶	۹۳۴,۵۱۰,۷۲۵	.
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	۱,۰۸۰	۸۶۰,۷۶۰,۰۰۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۱۵۶,۰۱۳	۳۶,۴۱۴,۶۳۰	.
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۸,۷۴۱,۶۸۸	۶۷۶,۸۷۷,۲۹۴	(۱,۶۶۳,۶۹۸,۴۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۵,۰۴۰,۵۶۲	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	۲۲۶,۴۵۸,۹۴۷
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	۴,۸۵۸,۱۳۴	(۲,۶۱۷,۰۲۵,۵۷۷)	۱۹۴,۳۶۴,۷۶۶
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	.	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	.	.	.	.	.	۳,۵۹۵,۲۳۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۱۶,۲۹۳,۹۲۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	.	۴,۵۹۱,۲۵۳,۴۸۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	۳,۷۳۲,۸۵۲,۵۰۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	.	.	.	.	.	۳۸۸,۵۸۹,۴۱۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	.	.	.	.	.	۴,۲۶۲,۰۵۴,۳۶۳
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۳۰۴۰۶	.	.	.	.	.	(۴۹۸,۲۳۹,۶۷۷)
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	۳,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۴۹۳,۷۲۵	۷۲,۲۸۶,۸۹۶	۵۰۴,۳۱۷,۰۶۸
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۰۳۱۰۰۹	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۱۰,۸۵۸,۶۸۸	۱۰,۲۸۸,۱۳۴,۹۹۴	۵۴۸,۷۵۵,۵۵۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹	۸۳,۵۰۰	۷۷,۷۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۱۴,۰۸۴,۰۴۹	۱۰,۵۱۹,۰۹۳,۰۰۸	۳,۳۴۹,۵۷۷,۲۵۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	۲۶,۵۳۴	۲۰,۵۹۰,۱۱۸,۶۶۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۳,۷۳۱,۹۵۹	۹۱۲,۰۰۶,۳۶۹	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	.	.	.	.	.	۲,۷۷۷,۹۲۷,۱۳۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۳۶۳,۵۹۵,۲۹۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	.	۷,۴۶۹,۶۲۱,۲۸۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	.	.	.	.	.	۱,۶۰۶,۰۷۹,۲۴۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	.	.	.	.	.	۳۶,۹۵۷,۶۰۵
	<u>۷۷۷,۸۳۹,۰۹۱,۶۸۰</u>	<u>۷۶۰,۵۹۱,۵۵۰,۱۰۴</u>	<u>۱۴۰,۹۸۱,۵۲۳</u>	<u>۱۷,۰۹۶,۵۶۰,۰۵۲</u>	<u>۴۸,۲۷۲,۶۰۱,۳۴۷</u>	

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	.	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۲۸۲,۶۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	.	۱,۰۶۲,۶۷۹,۹۰۷
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۷۰۷,۰۵۹	۲,۱۶۸,۸۲۱	۳,۲۱۵	۵۳۵,۰۲۳	۲۶,۸۰۷,۳۰۵
صندوق س. بخشی فلزات رویین-ب	.	.	.	.	.	۴,۲۷۹,۷۶۸,۴۳۷
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	.	.	.	.	.	۴۵۶,۱۱۹,۰۵۸
صندوق س. صنایع مفید- بخشی	.	.	.	.	.	۸,۶۱۵,۶۵۷,۳۰۷
	<u>۲,۷۰۷,۰۵۹</u>	<u>۲,۱۶۸,۸۲۱</u>	<u>۳,۲۱۵</u>	<u>۵۳۵,۰۲۳</u>	<u>.</u>	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		در زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	(۲۴۷,۱۶۵,۴۸۲)	۱,۵۸۹,۶۹۸,۶۹۸	۱,۳۲۷,۲۱۶,۷۱۰	۱,۳۲۷,۲۱۶,۷۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۰۴	۵۴۰	۳۲۶,۱۶۰	(۳۶,۳۲۸)	۲۸۹,۸۳۲	۲۷۵,۸۰۰	۲۷۵,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		.	.	.	.	.	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱
بابت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان غربی (وسا غربی ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۱,۰۵۹,۲۹۸,۵۸۹	.	۱,۰۵۹,۲۹۸,۵۸۹	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵
بابت اعمال سود شرکت س استان گیلان (وسا گیلان ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۶۵۲,۵۸۴,۰۴۳	.	۶۵۲,۵۸۴,۰۴۳	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶
بابت اعمال سود شرکت س استان کردستان (وسا کرد ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۶۲۱,۲۹۵,۹۲۱	.	۶۲۱,۲۹۵,۹۲۱	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸
بابت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان شرقی (وسا شرقی ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۵۸۰,۷۷۲,۴۵۶	.	۵۸۰,۷۷۲,۴۵۶	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱
بابت اعمال سود س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه (وسا کرشاه ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۳۵۷,۵۴۶,۸۸۳	.	۳۵۷,۵۴۶,۸۸۳	.	.
بابت اعمال سود س.س. سهام عدالت استان کرمان (وسا کرمان ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۲۶۳,۷۱۸,۵۵۹	.	۲۶۳,۷۱۸,۵۵۹	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰
							۸,۹۲۷,۹۰۶,۲۲۱	۸,۹۲۷,۹۰۶,۲۲۱
				۵,۶۷۲,۴۰۶,۷۹۱	(۲۴۷,۲۰۱,۸۱۰)	۵,۴۲۵,۲۰۴,۹۸۱	۵,۴۲۵,۲۰۴,۹۸۱	۵,۴۲۵,۲۰۴,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۰- 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:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۲۳,۸۶۵,۸۱۵,۷۷۶	۵۴,۶۶۶,۰۲۹,۰۸۳
۲۰-۲	۵۰,۵۷۱,۸۰۶,۹۹۵	۷۵,۴۲۶,۰۴۸,۲۰۷
	۷۴,۴۳۷,۶۲۲,۷۷۱	۱۳۰,۰۹۲,۰۷۷,۲۹۰

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	
			ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۰	۴,۳۰۲,۹۸۶,۴۷۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪	۳,۱۳۰,۸۰۹,۱۱۹	۱,۳۴۳,۱۰۴,۳۲۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵٪	۴,۱۸۶,۴۰۰,۴۱۷	۵,۲۷۸,۸۵۵,۹۱۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵٪	۱۴۴,۱۴۹,۱۲۷	۷,۱۶۳,۹۲۹,۰۵۲	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۵۲۲,۵۷۱,۸۹۵	۱,۵۲۶,۷۴۳,۲۹۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۵۲۲,۵۷۱,۸۹۵	۱,۵۲۶,۷۴۳,۲۹۹	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵٪	۳,۱۰۲,۰۸۷,۹۸۹	۱۰,۱۷۸,۲۸۸,۶۷۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۸,۵۹۱,۴۶۹,۲۲۰	۸,۶۲۴,۹۰۹,۲۲۰	صکوک مرابحه ففوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۰	۸۹۵,۷۱۰,۷۸۶	مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۳۰۴۰۶
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۱,۶۶۵,۷۵۶,۱۱۴	۱,۶۷۰,۳۱۹,۹۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۰	۱۲,۱۵۴,۴۳۸,۱۴۳	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
			۲۳,۸۶۵,۸۱۵,۷۷۶	۵۴,۶۶۶,۰۲۹,۰۸۳	

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 شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار سخوز ۰۴۱۲ (ریال)	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد های منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	عدم وابستگی	صکوک مرابحه شرکت فولاد خوزستان (نماد	۱۶۰,۰۰۰	۱۲۸۲۵۸۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۷.۵٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۱۲		۰	۵٪	۵۷۰,۴۶۳	۰	۵۷۰,۴۶۳	۵۷۰,۴۶۳	۱۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸		۰	۵٪	۱۰,۲۹۳	۰	۱۰,۲۹۳	۱۰,۲۹۳	۵,۱۴۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
حساب جاری ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵		۰	۵٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۰	۵٪	۵۳,۴۵۰	۰	۵۳,۴۵۰	۵۳,۴۵۰	۴۹,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۱/۰۹		۰	۵٪	۲,۴۵۹,۸۳۱	۰	۲,۴۵۹,۸۳۱	۲,۴۵۹,۸۳۱	۴۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۳/۰۵		۰	۵٪	۱۳۲,۱۳۹	۰	۱۳۲,۱۳۹	۱۳۲,۱۳۹	۳۲۹,۵۱۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹/۱۰/۸۱-۰۷/۰۷۴۷۰۴ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۱۵		۰	۵٪	۱,۱۱۵,۴۸۹,۸۶۲	۰	۱,۱۱۵,۴۸۹,۸۶۲	۱,۱۱۵,۴۸۹,۸۶۲	۱۴,۵۷۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۰۰۰۴۲۳۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۶/۱۵		۰	۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۸۷۹۸۷۵۱ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۱/۲۱		۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۸		۰	۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۳,۲۴۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱-۴۹۶۷۱۸۷-۴۲۰-۲۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۹		۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۶۸۴۵۵۳۷۲-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۱۰		۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۱,۶۹۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۰		۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۸,۸۲۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۵		۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۸,۲۳۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۵/۱۷		۰	۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۶,۶۶۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۵/۲۳		۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۴۰۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۱۰۳۰۷۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۲۳		۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۷,۳۰۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۸۲۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۱۴		۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۰۶۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳		۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۳۶۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵		۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱		۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۳۴۴,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۱۵,۳۰۷,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۲		۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۱۴۰,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۱۲		۰	۵٪	۹۵۶,۵۹۴	(۴۸۰)	۹۵۶,۱۱۴	۹۵۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۱۰۳۱۳۱۴۹۶۷۱۸۷,۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۸		۰	۳۰٪	۱۱,۰۱۹,۱۹۶,۰۰۷	۰	۱۱,۰۱۹,۱۹۶,۰۰۷	۱۱,۰۱۹,۱۹۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۱۵,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۲۱		۰	۳۰٪	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۱۰	(۲۰,۸۰۵,۵۳۷)	۱۱,۰۴۴,۷۶۸,۱۷۳	۱۱,۰۴۴,۷۶۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		۰	۵٪	۲۱۴,۵۷۸,۷۰۴	(۲۷,۷۴۹)	۲۱۴,۵۵۰,۹۵۵	۲۱۴,۵۵۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۵۱۰۸۱۴۳۵۸۶۰۶ بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۰		۰	۲۸٪	۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰	۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۰		۰	۲۸٪	۰	(۹۸۸,۱۹۵)	(۹۸۸,۱۹۵)	(۹۸۸,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۰	۳۰٪	۱۵,۵۵۸,۲۳۳,۶۳۵	(۴۴,۲۷۱,۶۴۴)	۱۵,۵۱۳,۹۶۱,۹۹۱	۱۵,۵۱۳,۹۶۱,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۰۱۰۳۱۳۱۴۹۶۷۱۸۷,۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۰۷		۰	۲۸٪	۲,۱۳۳,۲۹۸,۲۲۰	۰	۲,۱۳۳,۲۹۸,۲۲۰	۲,۱۳۳,۲۹۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۲/۰۸		۰	۲۷٪	۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳	(۲۱,۰۳۴,۶۸۹)	۱,۰۱۴,۷۰۳,۰۱۴	۱,۰۱۴,۷۰۳,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۰	۳۰٪	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	(۲,۱۵۹,۱۵۴)	۱,۷۷۹,۴۷۶,۱۱۰	۱,۷۷۹,۴۷۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۷/۲۱		۰	۲۶٪	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۰	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
					۵۰,۶۶۱,۰۹۴,۴۴۳	(۸۹,۲۸۷,۴۴۸)	۵۰,۵۷۱,۸۰۶,۹۹۵	۵۰,۵۷۱,۸۰۶,۹۹۵	۷۵,۴۲۶,۰۴۸,۲۰۷				

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ریال	یادداشت	
.	.		سایر
۱۸,۰۱۷,۲۲۱	۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	۲۱-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	۹۹,۲۷۸,۴۷۹	۲۱-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
.	۱۵,۰۸۲,۲۱۷	۲۱-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴	۲۷۸,۴۲۶,۴۷۴		

۲۱-۱- 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.

۲۱-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ریال	
۴,۵۱۴,۹۶۸,۶۴۵	۲,۶۷۶,۵۶۴,۶۹۴	مدیر
۲۲۹,۹۲۶,۹۶۰	۷۱۹,۱۵۶,۸۸۰	متولی
۲,۵۴۴,۳۵۸,۰۶۵	۱,۴۱۸,۷۴۰,۹۷۴	بازارگردان
۱۹۰,۸۲۴,۵۷۰	۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰	حسابرس
۷,۴۸۰,۰۷۸,۲۴۰	۵,۰۸۴,۹۵۴,۳۰۸	

۲۳- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ریال	
۵,۸۲۱,۱۱۰	.	هزینه تاسیس
.	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۷,۳۲۱,۲۳۰	.	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۷۱,۹۱۷,۶۸۰	۶۷۶,۲۲۹,۴۹۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۳۱,۱۶۴,۰۹۹	۱۳۰,۰۷۹,۰۴۵	هزینه نرم افزار
۱۶,۵۲۹,۸۹۶	۲۱,۱۵۱,۹۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۲۲,۷۵۴,۰۱۵	۸۲۷,۴۶۰,۴۳۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۴۹۴,۳۹۲,۹۹۰,۰۰۰
(۵۷۲,۶۶۷,۷۸۴,۴۰۰)	۰
(۵۷۲,۶۶۷,۷۸۴,۴۰۰)	۴۹۴,۳۹۲,۹۹۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- 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.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سید گردان مانی	مدیر صندوق - سهامدار ممتاز	ممتاز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱.۴۹%	ممتاز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱.۴۹%	۱.۰۸%
	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان		ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۷%	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۷%	۰.۱۲%
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	علی طاهری زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲%	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲%	۰.۰۱%
	سپهر سعادت		عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲%	عادی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	الناز علی مردانی		عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲%	عادی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	علی عباس کشی		عادی	۰	۰.۰۰%	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۰.۰۱%
				۲,۰۶۰,۰۰۰	۲%		۲,۰۴۰,۰۰۰	۱.۴۱%	۱.۴۱%

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت سبد گردان مانی	مدیر	کارمزد ارکان	۲,۶۷۶,۵۶۴,۶۹۴	طی دوره مالی	(۱۱,۶۰۹,۸۱۳,۸۴۹)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد ارکان	۷۱۹,۱۵۶,۸۸۰	طی دوره مالی	(۸۶۹,۱۵۶,۸۷۵)
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۴,۵۹۰,۱۶۰	طی دوره مالی	(۶۷,۲۲۲,۶۹۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۴۵,۹۰۱,۶۰۰	طی دوره مالی	(۷۱۹,۶۰۲,۳۱۸)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱,۴۱۸,۷۴۰,۹۷۴	طی دوره مالی	(۱۱,۴۷۰,۰۳۱,۴۴۲)
کارگزاری آرمون بورس	کارگزاری	کارمزد کارگزار	۷۵,۲۲۵,۶۳۸	طی دوره مالی	۰
کارگزاری پویش البرز	کارگزاری	کارمزد کارگزار	۱۵۶,۴۴۶,۲۴۷	طی دوره مالی	۰
			۷۴۸,۵۲۷,۲۸۳,۰۷۳		(۲۴,۷۳۵,۸۲۷,۱۸۰)

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.