



صندوق با درآمد ثابت مانی

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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 می‌گردد:

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

این صورت‌های مالی میاندوره ای 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 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 میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

شرکت سبدگردان مانی

مدیر صندوق

محمد تکبیری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



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

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳



۸۸۲۰۲۷۱۰



۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۰,۸۲۶,۸۴۵,۲۲۹	۱۴۲,۴۲۳,۱۲۳,۰۹۹	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۴	۲,۸۸۱,۴۳۴	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۹۰,۷۱۷,۱۹۶,۳۶۴	۲۹۹,۸۴۱,۶۷۰,۲۱۴	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۹۴,۹۸۲,۳۴۸,۶۳۷	۴۷۴,۸۳۹,۱۷۲,۷۲۵	۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰,۳۴۰,۹۲۲,۰۲۵	۶,۴۵۱,۸۴۰,۶۸۰	۹ حساب های دریافتنی
۱۲,۶۳۰,۴۲۷	۳۳,۹۶۵,۴۰۲	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۲,۰۴۹,۳۱۵,۱۲۲	۱۱ سایر دارایی ها
۳,۹۵۱,۶۰۰	۱,۹۵۵,۱۶۲	۱۲ موجودی نقد
<u>۲,۴۸۳,۲۵۰,۶۸۴,۹۶۰</u>	<u>۹۲۵,۶۴۳,۹۲۳,۸۳۸</u>	جمع دارایی ها
۲۲,۳۲۱,۵۲۱,۱۳۱	۷,۱۵۵,۹۴۸,۳۶۲	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۴,۷۱۳,۱۷۹,۸۸۰	۵,۷۵۹,۳۸۸,۴۵۶	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۷,۰۳۴,۷۰۱,۰۱۱	۱۲,۹۱۵,۳۳۶,۸۱۸	جمع بدهی ها
<u>۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹</u>	<u>۹۱۲,۷۲۸,۵۸۷,۰۲۰</u>	۱۵ خالص دارایی ها
۱۹,۷۲۴	۲۳,۶۵۰	خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری



[Handwritten signature]

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:		
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۵,۸۰۰,۳۲۲,۷۸۵	۶۵,۱۶۹,۷۰۷,۵۴۱
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۵۶۹,۳۰۶,۲۳۷	۷۶,۸۳۶,۴۸۶,۶۶۱
۱۸ سود سهام	۱۷,۸۸۴,۱۵۳,۳۱۴	۲۹,۷۵۸,۴۴۲,۸۳۵
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۷,۹۸۵,۹۹۳,۶۲۸	۴۸۶,۷۹۴,۲۹۸,۷۷۷
۲۰ سایر درآمدها	۳۱۶,۰۱۲,۷۸۰	۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴
جمع درآمدها	۲۲۸,۵۵۵,۷۸۸,۷۴۴	۶۵۸,۶۶۷,۰۷۱,۰۸۸
هزینه ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	۱۱,۵۷۴,۵۴۵,۷۳۶	۲۷,۵۴۹,۰۵۰,۵۹۵
۲۲ سایر هزینه ها	۲,۳۵۲,۴۱۳,۳۳۸	۳,۲۴۵,۳۸۳,۲۴۴
جمع هزینه ها	۱۳,۹۲۶,۹۵۹,۰۷۴	۳۰,۷۹۴,۴۳۳,۸۳۹
سود خالص	۲۱۴,۶۲۸,۸۲۹,۶۷۰	۶۲۷,۸۷۲,۶۳۷,۲۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۷.۴۹%	۱۵.۴۸%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۳.۵۳%	۱۷.۶۹%
یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) خالص تعدیلات	تعداد	ریال
	۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵	۲,۴۵۶,۳۱۵,۹۸۳,۹۴۹
	۵,۱۴۸,۰۰۰	۵۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۹۱,۰۸۱,۲۲۴)	(۹۱۰,۸۱۲,۲۴۰,۰۰۰)
	۰	۲۱۴,۶۲۸,۸۲۹,۶۷۰
	۰	(۸۹۸,۷۸۳,۹۸۶,۵۹۹)
۲۳	۳۸,۵۹۳,۶۴۱	۹۱۳,۷۲۸,۵۸۷,۰۲۰
		۱۹۰,۹۹۶,۲۴۰
		۳,۵۵۴,۷۳۰,۲۳۱,۸۵۴

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

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

خالص دارایی های پایان دوره = بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲



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



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه دارد.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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 رای 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی میاندوره ای

اقدام صورت‌های مالی میان دوره ای مشابه با مبانی تهیه صورت‌های مالی سالانه، اندازه گیری و شناسایی می شود. صورت‌های مالی میاندوره ای یکنواخت با رویه‌های به کارگرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارش گیری و باتوجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۱-۴- 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. 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 صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند 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.

۱-۲-۴- سرمایه گذاری 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 می گردد که باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان ۱۰٪ افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۳-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز، با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۲-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

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

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
هزینه های تأسیس	درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۴ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه نمونه مربوطه و سالیانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ، به علاوه ۵درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛*
کارمزد بازارگردان	درصد از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق*
کارمزد متولی	درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۵۰ میلیون
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی *
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد*
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد ."
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۷-۴- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 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 میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۱۲	۲,۶۹۲,۲۸۶,۵۱۱	۳,۵۴۵,۷۵۳,۶۷۱	۰.۰۰	۲۸,۶۷۸	۲۰,۵۷۸	مواد و محصولات دارویی
۰.۸۰	۱۸,۷۷۰,۷۵۳,۱۱۰	۱۶,۷۰۴,۶۰۵,۰۸۹	۰.۰۰	۶,۴۴۸	۴,۰۹۷	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۷	۱,۶۶۸,۱۲۵,۴۵۴	۲,۴۰۵,۹۹۴,۷۸۹	۰.۰۰	۶,۴۸۶	۶,۵۸۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۸۷	۲۰,۳۵۷,۴۷۲,۶۴۹	۲۴,۴۷۶,۵۶۹,۴۴۲	۳.۱۱	۲۸,۸۰۱,۴۴۱,۳۰۸	۱۶,۸۶۹,۱۲۶,۷۷۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۱.۵۰	۱۳,۹۱۱,۸۹۴,۹۶۱	۱۴,۴۷۰,۱۳۳,۳۷۲	قند و شکر
۲.۱۵	۵۳,۳۱۴,۸۳۶,۶۴۹	۶۰,۰۸۷,۷۶۵,۷۴۸	۰.۰۷	۶۱۳,۴۷۴,۰۲۱	۶۲۲,۰۴۲,۹۱۷	فلزات اساسی
۲.۷۸	۶۵,۱۷۸,۰۳۸,۹۰۰	۵۵,۵۷۵,۴۲۹,۱۳۲	۵.۶۵	۵۲,۲۶۵,۴۶۳,۳۶۰	۵۳,۰۴۳,۱۶۶,۵۸۲	سرمایه گذاریها
۰.۳۹	۹,۲۲۱,۹۷۷,۶۰۹	۷,۶۴۸,۱۹۳,۸۷۱	۰.۰۰	۹,۳۳۴	۴,۵۷۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۳۹	۹,۱۹۷,۹۸۰,۰۸۹	۹,۱۸۷,۲۲۳,۴۹۰	۰.۰۰	۹,۱۷۱	۸,۱۰۴	مخابرات
۱.۵۸	۳۹,۲۴۷,۳۸۵,۷۱۲	۴۱,۸۳۱,۳۱۷,۰۵۶	۲.۶۴	۲۴,۴۴۶,۲۹۴,۶۳۱	۲۳,۳۷۹,۲۱۸,۱۶۱	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۱.۴۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۲	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۰.۰۵	۴۵۰,۹۰۱,۰۸۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۰.۹۶	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	استخراج سایر معادن
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۵,۸۰۵	۳,۰۶۸	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۰.۱۸	۴,۱۲۰,۳۳۷,۲۵۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۰.۰۲	۱۴۰,۲۸۴,۱۲۹	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	حمل و نقل آبی
۰.۱۲	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۳۳	۳,۰۸۰,۹۷۹,۰۹۱	۰.۰۰	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۳	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۲	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۴	۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۰.۰۰	.	.	زراعت و خدمات وابسته
۹.۶۲۵	۲۳۰,۸۲۶,۸۴۵,۲۲۹	۲۷۵,۳۱۹,۵۰۴,۰۴۱	۱۵.۳۹	۱۴۲,۴۲۳,۱۲۳,۰۹۹	۱۲۷,۶۹۹,۷۴۷,۲۴۸	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
.	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	.	.	.	صندوق س شاخصی کیان
۴۷	۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵	۱۲,۶۴۹,۴۸۲,۳۵۳	.	.	.	صندوق س اهرمی مفید-س
۷۳	۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	.	۲,۸۸۱,۴۳۴	۲,۲۱۴,۱۴۸	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۱	۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۱۴۱	۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۴	۳۸,۰۶۴,۳۳۹,۵۹۵	.	۲,۸۸۱,۴۳۴	۲,۲۱۴,۱۴۸	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی ماندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۸۹,۱۹۶,۱۶۷,۳۳۷	۵۳,۲۹۸,۶۳۵,۲۶۹	۸-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۶۰۵,۷۸۶,۱۸۱,۳۰۰	۴۲۱,۵۴۰,۵۳۷,۴۵۶	۸-۲	اوراق مرابحه
۱,۰۹۴,۹۸۲,۳۴۸,۶۳۷	۴۷۴,۸۳۹,۱۷۲,۷۲۵		

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۲.۵۰	۲۳,۱۵۹,۹۸۳,۴۹۲	۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۰ اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۰.۰۰	۰	۱.۲۱	۱۱,۲۰۸,۵۳۱,۰۸۵	۰	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳ اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۹۷۲,۷۲۳,۶۶۱	۰	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۸ اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۸۷۸,۰۱۸,۸۳۰	۰	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۶ اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۰.۴۶	۱۱,۴۵۸,۹۲۲,۶۹۳	۱.۸۵	۱۷,۰۷۹,۳۷۸,۲۰۱	۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۰.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۰ اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۰.۵۹	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۶.۰۶	۱۵۰,۳۹۷,۳۲۰,۳۴۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳.۰۶	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱.۱۶	۲۸,۷۷۵,۷۴۷,۴۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱.۳۷	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱
۲.۶۷	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱.۷۲	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲.۶۰	۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۲۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۹.۷۰	۴۸۹,۱۹۶,۱۶۷,۳۳۷	۵.۷۶	۵۳,۲۹۸,۶۳۵,۲۶۹	۰	۴۴,۹۰۲,۶۲۸,۶۹۹		

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۲.۱۴	۱۹,۸۲۳,۶۹۳,۰۲۴	۸۰۴,۱۴۰,۹۴۳	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۴ مرابحه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۰۴۱۰۲۴
۰.۰۰	۰	۱۷.۷۸	۱۶۴,۶۱۱,۹۶۳,۵۴۵	۱۶,۲۹۱,۶۵۱,۴۷۵	۱۴۸,۳۳۱,۵۳۰,۲۰۶	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۹ مرابحه عام دولت ۱۶۶ ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۳.۳۶	۸۳,۳۳۷,۳۵۱,۸۴۹	۸.۷۶	۸۱,۰۶۸,۶۳۸,۶۶۴	۲,۲۹۶,۴۹۳,۷۰۴	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸ مرابحه عام دولت ۱۴۳ ش-خ ۰۴۱۰۰۹
۰.۱۲	۲,۹۵۷,۱۹۷,۲۹۳	۰.۳۲	۲,۹۲۵,۰۰۷,۳۲۰	۱۴۱,۵۱۱,۹۲۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۴ مرابحه عام دولت ۱۴۰ ش-خ ۰۵۰۵۰۴
۱.۱۴	۲۸,۲۵۴,۴۶۹,۲۶۵	۳.۳۰	۳۰,۵۰۶,۵۸۳,۴۶۶	۲,۳۴۷,۶۸۸,۱۹۱	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۰ مرابحه عام دولت ۱۳۲ ش-خ ۰۴۱۱۱۰
۱.۲۲	۳۰,۲۲۵,۱۱۲,۰۲۱	۳.۱۷	۲۹,۳۱۲,۷۹۹,۸۷۸	۲,۳۴۷,۶۸۸,۱۹۱	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰ مرابحه عام دولت ۱۳۳ ش-خ ۰۵۰۴۱۰
۷.۸۸	۱۹۵,۵۷۳,۸۲۱,۴۲۴	۵.۷۵	۵۳,۲۶۵,۸۴۲,۳۷۴	۳,۹۸۲,۲۷۶,۶۴۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۰ مرابحه عام دولت ۱۳۱ ش-خ ۰۴۰۴۱۰
۱.۵۵	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۶۸۳	۴.۳۲	۴۰,۰۲۶,۰۰۹,۱۸۵	۲,۱۶۸,۸۹۲,۰۳۲	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مرابحه عام دولت ۱۱۲ ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۲.۵۶	۶۳,۶۸۳,۴۳۸,۱۴۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	مرابحه عام دولت ۱۴۲ ش-خ ۰۳۱۰۰۹
۶.۵۷	۱۶۳,۲۴۵,۶۱۱,۶۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲۴.۳۹	۶۰۵,۷۸۶,۱۸۱,۳۰۰	۴۵.۵۴	۴۲۱,۵۴۰,۵۳۷,۴۵۶	۳۰,۳۸۰,۳۴۳,۰۹۶	۳۸۸,۲۴۶,۷۶۱,۵۵۹		

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱-۹- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سپرده کوتاه مدت ۰۰۱۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۱ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۱۸۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱۰۳۱۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۸۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱۰۳۱۳ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۰۱۰۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹ بانک خاورمیانه
سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۳۳-۹۷۶۶۹۱-۴ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۸۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱۰۳۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۶ بانک گردشگری

انتی بیوتیک سازی ایران
بانک سینا
پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت تهران
پتروشیمی پردیس
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری صدرتامین
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری سپه
شرکت ارتباطات سیار ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فولاد خوزستان
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد کاوه جنوب کیش
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
گروه مینا (سهامی عام)
مخابرات ایران
کالسمین

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۶۷,۶۵۹	(۲۴۹,۲۰۱,۴۲۲,۱۹۸)	۲۴۹,۲۰۶,۸۵۹,۴۳۰	۱۲,۶۳۰,۴۲۷
۱۵,۸۹۷,۷۴۳	(۹۷۱,۶۵۸,۴۱۱,۰۲۰)	۹۷۱,۶۷۴,۳۰۸,۷۶۳	.
.	(۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۳,۹۶۵,۴۰۲	۱,۲۳۶,۳۵۹,۸۳۳,۲۱۸	۱,۲۳۶,۳۸۱,۱۶۸,۱۹۳	۱۲,۶۳۰,۴۲۷

کارگزاری آرمون بورس
 کارگزاری پویش البرز
 پویش البرز - بورس کالا

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.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۱۴۳,۹۳۲	۲,۰۴۹,۳۱۵,۱۲۲

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳,۹۵۱,۶۰۰	۱,۹۵۵,۱۶۲

حساب جاری ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵ بانک کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۸,۹۳۳,۲۴۹,۱۵۵	۱,۸۵۹,۵۸۴,۳۵۵	مدیر صندوق شرکت سید گردان مانی
۸۲۰,۶۴۸,۲۵۴	۱,۳۳۸,۸۳۳,۵۹۲	متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۵۱۶,۳۳۳,۲۵۴	۱,۱۴۷,۱۲۳,۲۳۲	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
۱۲,۰۵۱,۲۹۰,۴۶۸	۲,۸۱۰,۴۰۷,۱۸۳	بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
۲۲,۳۲۱,۵۲۱,۱۳۱	۷,۱۵۵,۹۴۸,۳۶۲	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
۳,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۴,۳۶۴,۷۵۴,۱۰۷	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۲۷۹	۵,۲۷۹	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۷۹۷,۶۲۲,۴۷۰	۴۵۷,۰۵۳,۵۷۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۰۵,۹۶۳,۰۹۰	۴۳۷,۵۷۵,۴۹۶	بدهی بابت امور صندوق
۴,۷۱۳,۱۷۹,۸۸۰	۵,۷۵۹,۳۸۸,۴۵۶	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۴۳۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹	۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵	۸۶۵,۴۲۹,۱۵۸,۲۳۵	۳۶,۵۹۳,۶۴۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۹,۴۲۸,۷۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹	۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵	۹۱۲,۷۲۸,۵۸۷,۰۲۰	۳۸,۵۹۳,۶۴۱	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳
۱۶-۱	۱۳,۶۶۵,۲۴۳,۲۱۲	۱,۹۵۰,۱۱۱,۴۰۱
۱۶-۲	(۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹)	۷,۵۰۴,۷۰۹,۴۸۲
۱۶-۳	۴۲,۷۴۳,۴۰۵,۸۹۲	۵۵,۷۱۴,۸۸۶,۵۵۸
	۵۵,۸۰۰,۳۲۲,۷۸۵	۶۵,۱۶۹,۷۰۷,۵۴۱

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۲۹۲,۳۷۸	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۳,۰۱۳,۶۴۹	۱۵,۵۶۱,۴۶۲	(۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵)	(۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵)
مخابرات ایران	۶۲۹,۳۶۹	۵,۱۹۴,۰۹۳,۸۲۰	۵,۴۷۹,۹۷۶,۸۹۶	۴,۹۳۴,۳۲۷	۲۵,۹۷۰,۴۶۹	(۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲)	(۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹,۷۳۶	۹۶۲,۸۰۳,۲۸۰	۹۸۳,۴۴۲,۵۷۴	۹۱۴,۶۵۷	۴,۸۱۴,۰۱۶	۲۷۲,۷۳۲,۰۳۳	۲۷۲,۷۳۲,۰۳۳
ج. کشتیرانی دریای خزر	۱۲۱,۹۹۵	۲۲۸,۶۳۷,۰۷۶	۵۵۵,۶۹۷,۹۹۵	۲۱۷,۲۰۶	۱,۱۴۳,۱۸۵	(۳۵۸,۲۲۱,۳۱۰)	(۳۵۸,۲۲۱,۳۱۰)
ایمن خودرو شرق	۴۴۴	۱,۲۹۷,۴۴۰	۹۷۶,۰۸۴	۱,۲۳۰	۶,۴۸۷	۳۱۳,۶۳۹	۳۱۳,۶۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۷۰۶	۴۲۳,۸۸۸,۲۲۰	۳۲۲,۳۶۱,۰۸۷	۴۰۲,۶۷۹	۲,۱۱۹,۴۴۲	۹۹,۱۰۵,۰۱۲	۹۹,۱۰۵,۰۱۲
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۷۰۷,۸۰۰	۱,۱۹۴,۷۶۶,۴۰۰	۱,۱۶۴,۴۲۹,۱۱۶	۱,۱۳۵,۰۱۶	۵,۹۷۳,۸۳۲	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۲۳,۲۱۸,۴۳۶
سیمیرغ	۲,۲۴۵,۷۴۵	۳,۶۷۴,۸۸۸,۹۹۵	۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱	۳,۴۹۱,۰۸۵	۱۸,۳۷۴,۴۴۵	۲۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۲۵۵,۷۹۴,۰۴۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۷۹	۲,۳۹۸,۶۰۰	۲,۶۰۵,۹۱۷	۲,۳۷۵	۱۱,۹۹۳	(۲۲۱,۵۸۵)	(۲۲۱,۵۸۵)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۲۰,۱۱۶,۴۸۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۰۸	۱۰۰,۵۸۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۷۷,۷۷۷	۳	۸۹۸,۲۶۶,۶۰۹	۸۷۸,۱۵۱	۴,۶۲۲,۲۱۶	۲۰,۶۷۶,۲۴۴	۲۰,۶۷۶,۲۴۴
سیمان سپاهان	۸۰,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۱۲	۶,۸۷۷,۹۶۸	۳۶,۱۹۹,۹۹۹	۲۵۷,۸۵۸,۰۲۱	۲۵۷,۸۵۸,۰۲۱
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۲۸۲۲	۲,۸۲۸,۰۷۲,۲۵۰	۳,۱۱۳,۶۰۵	۱۶,۳۸۲,۵۱۳	۴۸۸,۹۲۵,۴۵۴	۴۸۸,۹۲۵,۴۵۴
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	۷۶	۱,۳۱۴,۸۰۰	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۴۷	۶,۵۷۴	۴۹۷,۵۹۱	۴۹۷,۵۹۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷۸,۴۷۴	۱,۶۰۳,۲۷۶,۴۵۰	۱,۶۳۳,۲۳۴,۹۷۷	۱,۵۳۳,۰۸۶	۸,۱۶۰,۳۸۲	(۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶)	(۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۰۰,۶۳۱	۵,۷۸۶,۷۵۹,۱۶۴	۵,۶۹۳,۳۲۷,۴۷۱	۵,۶۹۳,۳۲۷,۴۷۱	۲۸,۹۳۳,۷۹۳	۵۸۵,۰۰۰,۵۹۵	۵۸۵,۰۰۰,۵۹۵
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۳۰۳	۲,۳۷۳,۱۱۲,۷۰۴	۲,۱۹۷,۴۵۳,۳۱۷	۲,۲۵۴,۳۷۴	۱۱,۸۶۵,۵۶۳	۱۶۱,۵۳۹,۴۵۰	۱۶۱,۵۳۹,۴۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۹۹۳,۹۱۲	۶,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۸	۱,۵۹۰,۴۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۰۴,۳۰۹	۵,۱۷۸,۷۹۳,۹۲۰	۴,۱۹۲,۲۸۵,۴۱۶	۴,۱۹۲,۲۸۵,۴۱۶	۲۵,۸۹۳,۹۷۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۷,۵۰۸,۴۹۴	۳۹,۵۱۸,۷۵۰	۹۱۸,۶۷۸,۷۲۸	۹۱۸,۶۷۸,۷۲۸
ج. گسترش سوخت سبزوگرس (س.عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳,۵۱۸,۷۲۸	۶۷۳,۴۸۴	(۱,۲۹۲,۱۷۶)	(۱,۲۹۲,۱۷۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۵۰۰	۱۳۶,۹۶۶,۶۵۰	۱۳۵,۱۸۷,۳۸۵	۳,۴۴۳,۰۰۷	۱۷,۵۹۶,۲۴۵	(۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹)	(۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹)
گسترش سوخت سبزوگرس (سهامی عام)	۲,۷۲۸,۰۰۰	۳,۵۱۹,۲۴۸,۴۴۱	۴,۰۸۶,۱۴۶,۴۴۸	۱,۱۲۶,۶۸۷	۵,۹۳۰,۰۰۰	(۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴)	(۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴)
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷	۶۰۶,۰۶۲	۳,۱۸۹,۸۵۹	۲۱۷,۸۵۹,۳۵۵	۲۱۷,۸۵۹,۳۵۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۵۰	۶۳۷,۹۷۱,۸۹۰	۳۱۶,۳۰۷,۷۰۴	۳۱۶,۳۰۷,۷۰۴	۱۲,۸۷۳,۲۹۶	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۷۹,۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۲۳,۷۶۲	۲,۴۶۶,۷۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۵۲۲,۸۷۵)	(۱۰۰,۵۲۲,۸۷۵)
بانک اقتصاد نوین	۶۷۴,۲۰۳	۲,۱۴۰,۲۷۴,۷۴۱	۲,۲۲۸,۰۶۳,۰۸۷	۲,۰۳۳,۱۵۶	۴,۰۷۶,۶۱۲	(۱۷۳,۴۴۴,۶۲۲)	(۱۷۳,۴۴۴,۶۲۲)
پتروشیمی تندگویان	۲۳۳,۱۳۷	۸۰۰,۹۵۳,۲۳۲,۵۲۰	۸۰۰,۹۵۳,۲۳۲,۵۲۰	۱۹,۹۵۹,۹۷۴	۱۰۵,۰۵۳,۵۵۴	۲۰,۷۴۵,۰۲۹۴	۲۰,۷۴۵,۰۲۹۴
بانک ملت	۲۳۴	۲۱,۰۱۰,۷۱۰,۳۲۶	۱۸,۸۱۱,۱۰۶,۵۰۴	۱۸,۸۱۱,۱۰۶,۵۰۴	۴,۷۲۷	۱۴۲,۲۴۷	۱۴۲,۲۴۷
تولید انرژی برق شمس یاسارگاد	۱۳۵,۴۱۹	۳,۷۰۳,۶۹۹,۲۰۰	۲,۶۹۲,۲۶۵,۱۳۹	۳,۵۱۸,۳۸۶	۱۸,۵۱۸,۴۹۵	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۹۸,۳۸۵	۲,۵۷۰,۷۷۸,۶۳۲	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۲	۲,۴۴۴,۱۷۹	۱۲,۵۳۲,۸۹۳	(۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲)	(۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲)
ایران خودرو	۸۰	۱,۰۱۵,۲۰۰	۵۵۵,۸۶۳	۹۶۱	۵۰,۷۶۶	۴۵۳,۳۰۰	۴۵۳,۳۰۰
نساجی بایکالان	۲۰۰,۶۰۲	۲,۰۸۶,۸۲۸,۰۲۰	۱,۷۸۹,۶۴۸,۴۱۰	۲,۰۹۸,۱۴۸	۱۱,۰۴۳,۱۴۰	۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲	۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۱۶۳,۰۲۲	۳۹,۶۱۰,۷۰۵,۵۹۳	۳۹,۶۱۰,۷۰۵,۵۹۳	۳۷,۶۲۹,۴۰۳	۱۹۸,۰۵۳,۵۲۷	۷۲۷,۰۲۵,۸۲۲	۷۲۷,۰۲۵,۸۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۷۹,۴۰۰	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲	۳۸۴,۲۴۶	۲۰,۲۲۳,۹۷۷	۲۲۸,۰۴۵	۲۲۸,۰۴۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۳۵۵,۴۴۴	۲,۹۱۱,۴۶۳,۳۳۱	۲,۵۱۸,۱۱۷,۷۶۸	۲,۷۵۵,۷۲۸	۱۴,۵۵۷,۳۱۶	۳۷۵,۳۲۲,۵۱۹	۳۷۵,۳۲۲,۵۱۹
بانک سینا	۵۱۷	۴۰۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۲۸	۲۰,۱۶۳	۹۷۵,۲۰۶	۹۷۵,۲۰۶
تولیدی برنا باتری	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۱۸۶,۴۸۶	۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵	۳,۶۵۹,۴۸۹	۱۹,۲۶۰,۹۳۱	(۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹)	(۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۹,۹۹۹	۳,۰۱۸,۹۸۴,۶۹۰	۱,۸۳۳,۰۷۸,۵۸۴	۲,۸۶۷,۷۶۴	۱۵,۰۹۴,۹۲۹	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۵۱,۲۰۲	۳,۵۲۹,۸۳۱,۲۲۰	۳,۷۱۸,۲۰۸,۸۲۷	۳,۳۵۲,۲۰۴	۱۷,۴۴۹,۱۵۶	(۲۰۹,۳۸۰,۰۴۷)	(۲۰۹,۳۸۰,۰۴۷)
کشتیرانی دریای خزر	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۹۶۱,۱۹۱,۵۷۸	۶,۱۳۹,۱۲۶,۲۰۲	۱۰,۴۱۳,۹۷۶	۵۴,۸۰۵,۵۵۸	۴,۷۵۶,۸۴۶,۴۴۲	۴,۷۵۶,۸۴۶,۴۴۲
مهر مام میهن	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۸	۶۵۰,۹۳۶	۳,۴۲۶,۰۰۰	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۹,۷۳۷,۶۸۶
گروه بهیمهر	۱,۹۱۰,۶۱۸	۱۳,۲۹۸,۹۷۵,۱۰۰	۱۲,۸۱۹,۹۳۶,۳۱۳	۱۲,۳۳۸,۰۰۷	۶۶,۴۹۳,۹۷۶	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲۴	۲,۲۱۵,۸۸۰	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۰۲	۱۱,۰۷۹	۵۷۷,۱۴۷	۵۷۷,۱۴۷
نساجی، هدیه البرز مشهد	۷۱۰,۴۹۹	۶۲۰,۹۱۵,۱۲۰	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱	۵۹۹,۳۳۳	۳,۱۵۴,۵۷۶	۶,۳۵۶,۴۰۰	۶,۳۵۶,۴۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۱۷۱,۰۱۲	۳,۶۷۱,۱۴۹	۱۹,۳۲۲,۰۰۰	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۲۸۹	۲۴,۴۷۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳
موتورسازان، تراکتورسازان، ایران	۶۷	۶۴۴,۵۴۰	۴۹۶,۹۸۴	۶۱۰	۳,۲۲۳	۱۴۳,۷۱۳	۱۴۳,۷۱۳
اختیار خراسان	۵۶۷,۲۷۲	۱,۵۱۰,۲۹۵,۹۸۴	۱,۲۶۱,۱۲۸,۶۹۲	۱,۴۴۴,۷۴۲	۷,۵۵۱,۴۸۰	۲۳۸,۱۸۱,۰۷۰	۲۳۸,۱۸۱,۰۷۰
پالایش، نفت تهران	۵۰,۸۰۰	۱۹,۵۰۷,۲۰۰	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	۱۸,۵۳۰	۹,۵۳۶	(۷,۱۲۰,۱۷۹)	(۷,۱۲۰,۱۷۹)
بین المللی توسعه ص. معادن، غدیر	۳۸۶	۱,۳۸۶,۵۱۲	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۳۱۴	۱۰,۶۵۱,۶۶۶	۶۱۳,۰۹۹	۶۱۳,۰۹۹
صنایع الکترونیک مادیران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۸۸۱,۱۲۰	۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰	۵,۵۵۸,۲۲۴	۲۹,۲۵۴,۴۰۴	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲
صنایع پتروشیمی، کرمانشاه	۱۰۰,۰۷۴	۶,۷۰۳,۸۵۵,۳۵۰	۶,۱۵۳,۷۵۶,۶۱۳	۶,۳۶۷,۵۸۸	۳۳,۵۱۴,۲۷۶	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳
آلومینای ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۷۹۱,۷۰۱	۱,۶۶۳,۶۲۹	۸,۷۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۶۷۰	۲۳,۸۸۸,۶۷۰
بانک پارسیان	۱۱۱	۳,۰۹۱,۳۵۰	۲,۱۲۹,۲۴۵	۲,۹۳۴	۱۵,۴۵۷	۹۴۳,۷۱۴	۹۴۳,۷۱۴
داروپار و نهاده های آگرس، دارو	.	.	.	.	.	.	(۳۰۰,۷۵۰,۹۰۱)
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	۵۴۱,۹۱۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶
پتروشیمی، غدیر	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)
ج. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	(۷,۶۴۱,۳۳۸)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۵۱,۹۳۳,۱۷۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۳۱,۴۴۰
پتروشیمی، جم	.	.	.	.	.	.	(۷۵۷,۸۸۸,۳۸۰)
پتروشیمی، پردیس	.	.	.	.	.	.	۱۵۴,۵۳۱,۸۲۰
پتروشیمی، شیراز	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۰,۱۱۱,۴۰۱

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 (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. اهرم، توان مفید-س	۷۲۰,۰۴۷	۱۱,۰۳۹,۱۰۸,۱۴۷	۱۱,۶۳۳,۲۱۰,۵۰۵	۱۳,۱۰۸,۸۶۴	.	۳,۹۹۲,۹۸۸,۰۷۷	۳,۹۹۲,۹۸۸,۰۷۷
صندوق سهامی، جهش فارابی-اهرم،	۶۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۰۰۴,۱۱۰	۵,۲۷۱,۷۳۳,۳۷۵	۵,۶۱۹,۲۲۴	.	۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۱۰,۰۴۴	۱۸,۶۷۳,۶۲۶,۹۷۰	۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳	۲۲,۱۷۶,۶۵۵	.	۵۴۳,۲۲۲,۳۹۲	۵۴۳,۲۲۲,۳۹۲
صندوق س. صنایع مفید-بخش	.	.	.	.	.	.	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	.	.	.	.	.	.	۴۱,۹۲۲,۴۶۰
صندوق س. سرو سودمند مدبران-سهام	.	.	.	.	.	.	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸
		۳۴,۴۴۴,۷۳۹,۲۲۷	۳۵,۰۱۲,۱۶۲,۸۰۳	۴۰,۹۰۲,۷۴۳	.	۷,۵۰۴,۷۰۹,۴۸۲	۷,۵۰۴,۷۰۹,۴۸۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰-۳۱۱۰۱	۳۷,۲۸۵	۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۰	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵	۳۱,۸۲۱	۳۱,۶۸۷,۸۶۷,۰۰۰	۲۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹	۲,۳۸۶,۴۸۶	۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲	۶۹,۹۹۰	۶۹,۷۳۴,۲۷۹,۲۰۰	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۸,۶۵۲,۹۱۰	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱	۶۷,۰۸۶	۶۶,۷۷۷,۳۷۱,۷۸۰	۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰	۱۲,۱۰۳,۳۸۴	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲۱,۱۰۰,۸۶۸,۵۰۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴	۸۲,۶۸۵	۸۰,۳۴۵,۰۱۴,۵۰۰	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۱۴,۵۶۲,۵۳۲	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۹	۴۳,۱۸۲	۴۲,۹۲۲,۹۰۸,۰۰۰	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۷,۷۷۹,۷۷۲	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰-۴۰۳۲۶	۳۱۹,۰۲۸	۲۹۳,۸۱۶,۲۹۲,۷۴۰	۲۶۴,۹۷۶,۰۴۵,۳۶۵	۳۷,۱۱۷,۸۳۷	۲۸,۸۰۳,۱۲۹,۵۳۸	۰
صکوک مرابحه فخر ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۰,۰۱۸	(۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸)	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۳۰۸۱۴	۱۵,۲۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۰	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۰
مرابحه عام دولت ۱۲۱-ش.خ ۰۴۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷	۲۵,۸۹۶,۰۹۰	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۰
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۰	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۰۰-۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۹۶۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰۰-۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۶۰۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰۰-۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۶,۶۵۸	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۶,۷۱۵,۲۳۵	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۰
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۹۸۹,۰۸۲)	۰
	<u>۱,۰۳۶,۲۷۷</u>	<u>۹۹۶,۸۷۲,۵۳۳,۲۲۰</u>	<u>۹۵۳,۹۹۴,۴۵۸,۲۹۹</u>	<u>۱۳۴,۶۶۹,۰۲۹</u>	<u>۴۲,۷۴۳,۴۰۵,۸۹۲</u>	<u>۵۵,۷۱۴,۸۸۶,۶۵۸</u>

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۷-۱	۷,۷۸۶,۰۱۱,۹۳۴	۶,۴۹۹,۰۱۸,۲۹۸
۱۷-۲	۷۱۳,۶۱۳	(۱,۹۸۷,۴۸۳,۲۰۸)
۱۷-۳	۸,۷۸۳,۵۸۱,۶۹۰	۸۵,۳۳۲,۹۸۸,۱۶۷
	۱۶,۵۶۹,۳۰۶,۲۳۷	۷۶,۸۳۶,۴۸۶,۶۶۱

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	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه گذاری سپه	۱	۵,۹۷۰	۴,۲۸۳	۶	۳۰	۱,۶۵۱	(۱۶۳,۵۵۴,۴۲۸)
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۲۹۷,۹۶۲,۹۰۰	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	۲۸۳,۰۶۵	۱,۴۸۹,۸۱۴	(۱,۰۷۲,۲۵۲)	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۶
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۸۳,۹۱۵,۴۷۲	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۹,۱۹۹,۷۲۰	۴۸,۴۱۹,۵۷۷	(۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۶)	(۷۳,۶۵۹,۱۰۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۴۳۰,۹۲۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰	۲۲۰,۸۱۷,۲۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱	۹,۳۹۰	۵,۱۴۱	۹	۴۷	۴,۱۹۳	(۳۰,۴۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۸,۸۵۰	۲۱,۳۲۲	۲۷	۱۴۴	۷,۳۰۶	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۸۲۸,۴۵۲,۰۱۰	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۳۴۴	۱۵,۰۳۷,۰۲۹	۷۹,۱۴۲,۳۶۰	(۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۵)	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶
س. سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۳,۸۹۵,۲۹۱,۳۱۰	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۳,۷۰۰,۵۲۷	۱۹,۴۷۶,۴۵۷	(۷۷۴,۴۲۲,۸۶۵)	(۱۵۲,۸۸۴,۸۹۰)
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۲۰,۱۵	۱,۴۹۶	۲	۱۰	۵۰۷	(۴,۴۴۲,۴۷۵,۹۵۳)
سیمان سپاهان	۱,۵۵۱,۰۶۱	۲۸,۹۷۳,۸۱۹,۴۸۰	۱۴,۱۹۶,۹۲۶,۷۷۵	۲۷,۵۵۵,۱۲۹	۱۴۴,۸۶۹,۰۹۷	۱۴۶,۰۴۹,۸۷۹	۱۲۳,۴۳۳,۷۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰,۰۰۰۶	۲۴,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۲۳,۰۴۷,۶۱۰	۱۲۱,۳۰۲,۲۱۳	۷۲۱,۰۹۱,۰۸۲	(۶۲۰,۷۱۳,۴۹۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲	۹,۳۲۶	۷,۵۸۸	۹	۴۶	۱,۵۸۳	۷,۲۷۵,۳۰۱
پالایش نفت اصفهان	۱	۴,۰۳۰	۳۰,۹۳	۴	۲۰	۹۱۳	.
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۸,۴۶۲,۱۲۵	۴۴,۵۳۷,۵۰۰	۱,۹۱۶,۴۵۶,۳۴۵	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۶۷,۵۹۴	۱۳,۹۹۵,۱۶۶,۲۰۰	۱۴,۴۷۰,۱۳۳,۳۷۲	۱۳,۲۹۵,۴۰۸	۶۹,۹۷۵,۸۳۱	(۵۵۸,۱۳۸,۴۱۱)	.
گسترش سوخت سبزلارگرس (سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۳۳۱,۹۵۴,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۳۱۵,۳۵۶	۱,۶۵۹,۷۷۰	(۶۱۰,۲۵,۶۴۲)	.
فولاد خوزستان	۲,۱۵۰	۳,۶۸۹,۴۰۰	۴,۳۳۸,۲۴۱	۳۵۰,۵	۱۸,۴۴۷	(۶۷۰,۷۹۳)	(۴۷,۸۷۳,۴۷۹)
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۶۲,۳۰۳,۸۷۶	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۸,۷۹۹,۱۸۹	۴۶,۳۱۱,۵۱۹	(۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۳)	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱	۱۶,۱۵۰	۸,۱۵۱	۱۵	۸۱	۷,۹۰۳	(۶۸,۶۶۳,۶۸۶)
بانک اقتصاد نوین	۱	۴,۰۲۰	۲,۶۲۸	۴	۲۰	۱,۳۶۸	.
بانک ملت	۱	۲,۶۶۷	۱,۵۳۲	۲	۱۲	۹۲۰	(۵۲۴,۶۲۶,۲۹۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳	۲۴,۱۲۰	۱۷,۸۴۴	۲۳	۱۲۱	۶,۱۲۲	(۵۷۴,۷۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰,۱۳۹	۳۱۵,۴۸۶,۵۰۰	۳۱۷,۰۲۴,۸۰۲	۲۹۹,۷۱۲	۱,۵۷۷,۳۲۲	(۳,۴۱۵,۴۴۷)	۳,۳۸۰,۲۴۰,۶۶۲
ح. گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۴۴۵,۰۹۶	۴,۴۴۹,۰۳۲	۴,۰۳۳	۲۱,۲۲۵	(۲۹,۱۹۴)	.
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۱۲,۳۶۵,۴۳۸	۶۵,۰۸۱,۲۵۰	۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲	.
کشتیرانی دریای خزر	۴۸,۷۹۸	۱۴۱,۱۲۳,۸۱۶	(۱۸۳,۵۶۹,۵۷۲)	۱۲۴,۰۶۸	۷۰,۵۶۱۹	۳۳۳,۵۵۳,۷۰۱	(۱,۷۴۵,۳۸۷,۸۸۴)
مهرام مین	۱	۵,۸۴۰	۳,۰۶۸	۶	۲۹	۲,۷۳۷	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۹۸,۳۲۹,۳۲۰	۱۰,۳۵۶,۰۳۱,۱۱۲	۸,۱۶۸,۴۱۳	۴۲,۹۹۱,۶۴۷	(۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۱)	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲	۷,۲۴۰	۶,۷۰۱	۷	۳۶	۴۹۶	(۵,۲۸۵,۰۴۶,۶۸۴)
پالایش نفت تهران	۱	۲,۴۹۵	۲,۲۱۳	۲	۱۲	۲۶۷	۳,۰۳۷,۹۸۸,۱۵۱
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۰۵,۷۵۹,۲۰۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۰۴۰,۴۷۱	۲۶,۵۲۸,۷۹۶	(۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۶)	۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۷
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۲۲,۵۲۱,۴۸۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۸۵,۳۱۹,۰۷۸
س. ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	(۲۱۹,۷۵۶,۳۱۴)
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	(۳۶۱,۲۶۲,۹۹۸)
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۱۱,۴۹۷,۰۶۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۷۲,۷۴۴,۲۸۰)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۴۷۳,۴۲۳,۵۳۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۲۱۳,۵۷۱,۰۸۵)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	(۶۲۳,۷۱۶,۶۷۲)
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۲۵,۵۵۱,۱۷۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۴۴۱,۵۶۳,۴۴۹)
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۴۲۶,۴۵۹,۸۰۳)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	.	۳۹,۲۶۴,۹۷۵
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	(۳۸۴,۷۰۴,۶۵۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۸۰۰,۸۷۲,۶۹۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	۳۱۸,۱۸۸,۳۴۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	۴۱,۶۶۹,۴۹۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۶۵,۵۷۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۴۱۶,۳۲۱
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	۶۷۹,۷۴۰,۰۲۶
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۶۴,۶۱۳,۳۵۰)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۱۶۷,۶۸۶,۸۹۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	(۶۹۲,۸۶۴,۸۹۸)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	(۲۶۹,۴۷۵,۴۷۲)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۴۴۳,۳۴۶,۳۰۰)
	۱۴۳,۲۷۵,۶۱۲,۹۹۷	۱۳۴,۶۳۷,۱۱۱,۱۶۵	۱۳۶,۱۱۱,۸۳۴	۷۱۶,۳۷۸,۰۶۲	۷,۷۸۶,۰۱۱,۹۳۴	۶,۴۹۹,۰۱۸,۲۹۸	

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۸۸۴,۸۶۰	۲,۱۶۸,۸۲۱	۳,۴۲۶	.	۷۱۲,۶۱۳	(۱۷۴,۴۷۰)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۰۲,۵۴۴,۷۹۹)
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	.	.	.	.	.	.	(۵۲,۴۲۶,۸۶۹)
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	.	.	.	.	.	.	(۶۳۲,۲۲۷,۰۷۰)
		۲,۸۸۴,۸۶۰	۲,۱۶۸,۸۲۱	۳,۴۲۶	.	۷۱۲,۶۱۳	(۱,۹۸۷,۴۸۳,۲۰۸)

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۳۸,۵۰۰	۳۷,۸۶۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۶,۸۶۲,۸۴۶	(۲۵۰,۹۷۴,۵۰۲)	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۱	۱۷,۹۶۰	۱۷,۰۸۲,۴۷۴,۴۰۰	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۳,۰۹۶,۱۹۸	۲,۹۲۸,۴۲۷,۶۷۳	۹۹۹,۵۸۲,۶۹۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۱,۰۱۵	۸۷۸,۱۷۸,۰۰۰	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۱۵۹,۱۷۰	۴۷,۵۹۸,۳۴۸	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	۱,۰۸۱	۹۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۱۷۶,۳۳۸	۱۴۷,۶۸۵,۳۶۲	.
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۸,۹۳۴,۲۶۶	۱,۷۳۹,۱۸۴,۷۱۲	۳,۷۳۵,۳۲۲,۸۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۵,۱۰۴,۷۲۵	۷۱۳,۸۷۰,۵۸۸	۲۳۱,۲۵۸,۰۷۸
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	۴,۸۸۸,۳۱۲	(۲,۴۵۰,۵۵۵,۷۵۶)	۱,۵۶۵,۱۱۶,۲۷۲
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ. ۰۵۰۵۰۴	۳,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۵۰۴,۶۰۰	۱۳۲,۲۷۶,۰۲۱	۶,۳۸۳,۹۴۷,۳۳۹
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹	۸۳,۵۰۰	۷۸,۷۸۶,۴۲۵,۰۰۰	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۱۴,۲۸۰,۰۰۴	۲,۱۳۳,۰۳۸,۳۱۷	(۹,۶۱۸,۹۹۶,۷۹۱)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	۱۷,۵۹۹	۱۱,۲۱۰,۵۶۳,۰۰۰	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۲,۰۳۱,۹۱۵	۱۱۵,۶۳۱,۰۶۳	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	۲۶,۵۳۴	۲۳,۱۶۴,۱۸۲,۰۰۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۴,۱۹۸,۵۰۸	۳,۴۸۵,۶۰۳,۱۶۰	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۰۵۰۴۱۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۱,۵۳۰,۲۰۶	۲۶,۸۸۷,۹۳۰	(۱۱,۲۱۸,۱۳۶)	.
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۳,۴۴۷,۹۱۹	۵۲,۰۱۴,۸۴۰	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	.	۷,۹۵۵,۹۱۹,۲۹۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	.	۲۴,۳۵۳,۴۳۹,۶۷۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	.	.	.	.	.	۵,۴۳۹,۵۱۴,۰۹۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	.	.	.	.	.	۱۰,۱۴۴,۵۳۹,۰۱۲
صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	.	.	.	.	.	۱,۱۱۱,۹۶۳,۷۷۹
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹	.	.	.	.	.	(۲۱۹,۱۰۵,۲۵۰)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	.	۵,۰۰۱,۴۲۳,۸۸۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۱,۱۸۸,۸۷۱
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳	.	.	.	.	.	۷۳,۱۶۹,۲۲۹
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ. ۰۳۰۴۰۶	.	.	.	.	.	(۴۹۸,۲۳۹,۶۷۷)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	.	.	.	.	.	۹,۳۸۸,۵۷۸,۱۶۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	.	.	.	.	.	۴,۶۱۴,۳۰۰,۸۰۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	.	.	.	.	.	۳,۸۵۴,۸۱۷,۱۸۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	.	.	.	.	.	۸,۷۷۷,۷۵۴,۴۶۴
						۸۵,۳۲۲,۹۸۸,۱۶۷
						۸,۷۸۲,۵۸۱,۶۹۰
						۸۰,۵۷۲,۷۶۷
						۴۳۵,۶۷۶,۲۴۷,۹۳۸
						۴۴۴,۵۳۹,۴۰۲,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	(۱۰۱)	۹۹۹	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	.	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۶	۷,۲۴۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	.	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۰۴	۵۴۰	۳۲۶,۱۶۰	.	۳۲۶,۱۶۰	۲۷۵,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲	۶۳۷	۱,۲۷۴	(۱۷۷)	۱,۰۹۷	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱	۳,۹۸۰	۳,۹۸۰	(۴۹۲)	۳,۴۸۸	۱,۶۸۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱	۲۰۰	۲۰۰	(۱۹)	۱۸۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۸,۸۰۶	۱,۵۰۰	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	.	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	۴۶,۱۷۹,۱۴۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۰,۸۰۰	۵۶۰	۲,۸۴۴,۸۰۰	.	۲,۸۴۴,۸۰۰	۴۲۸,۷۸۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۵۰,۰۹۴	۴,۴۰۰	۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰	.	۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۳۸۳,۵۳۹,۰۵۴
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۵۴۱,۸۲۳,۸۴۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	۳۷۹,۳۷۲,۴۶۸
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۸,۱۵۵,۶۹۳
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۲,۶۶۶,۷۹۸,۲۹۷
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۲۹۲,۷۵۷
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۱۸۲,۱۷۴,۶۸۸
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۲,۱۶۶,۱۷۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱,۸۵۲,۰۳۵,۸۱۰
بابت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان غربی (وساغربی ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۲,۱۳۵,۰۸۱,۳۸۰	.	۲,۱۳۵,۰۸۱,۳۸۰	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲
بابت اعمال سود شرکت س استان گیلان (وسگیلا ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۱,۷۲۰,۹۴۷,۷۴۱	.	۱,۷۲۰,۹۴۷,۷۴۱	۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹
بابت اعمال سود شرکت س استان کردستان (وسکرد ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۱,۶۹۴,۶۰۵,۷۴۸	.	۱,۶۹۴,۶۰۵,۷۴۸	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵
بابت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان شرقی (وساشرقی ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۱,۶۴۶,۶۶۳,۰۹۰	.	۱,۶۴۶,۶۶۳,۰۹۰	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶
بابت اعمال سود س.سهام عدالت استان کرمانشاه (وسکرشا ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۱,۴۲۵,۹۱۰,۵۸۱	.	۱,۴۲۵,۹۱۰,۵۸۱	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹
بابت اعمال سود س.سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان ۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۱,۳۲۷,۱۳۶,۱۲۹	.	۱,۳۲۷,۱۳۶,۱۲۹	۸۷۱,۶۹۳,۲۵۸
سود سهام فغدیر	.	.	.	۲۹۱,۱۰۱,۷۰۰	.	۲۹۱,۱۰۱,۷۰۰	.
				۱۷,۸۸۴,۱۵۴,۱۰۳	(۷۸۹)	۱۷,۸۸۴,۱۵۳,۳۱۴	۲۹,۷۵۸,۴۴۲,۸۳۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹۴,۹۹۳,۵۳۲,۴۶۱	۵۰,۹۶۲,۲۳۹,۱۲۱	۱۹-۱
۲۹۱,۸۰۰,۷۶۶,۳۱۶	۸۷,۰۲۳,۷۵۴,۵۰۷	۱۹-۲
۴۸۶,۷۹۴,۲۹۸,۷۷۷	۱۳۷,۹۸۵,۹۹۳,۶۲۸	

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	تاریخ سرمایه گذاری	
۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸.۰۰٪	.	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۰۳/۰۲/۱۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
.	۸۳۴,۹۳۰,۰۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰٪	۸۳۴,۹۳۰,۰۴۲	.	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
.	۳,۹۸۵,۷۴۵,۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰٪	۳,۹۸۵,۷۴۵,۱۰۸	.	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۷,۴۷۱,۸۷۶,۷۵۳	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰٪	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۷,۴۷۱,۸۷۶,۷۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۲۹,۱۲۹,۹۹۵,۲۸۷	۱۲,۷۳۹,۴۵۳,۳۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰٪	۱۲,۷۳۹,۴۵۳,۳۹۶	۲۹,۱۲۹,۹۹۵,۲۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۴۱,۹۷۲,۷۲۵,۳۲۶	۴۵۱,۳۹۰,۲۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰٪	۴۵۱,۳۹۰,۲۸۲	۴۱,۹۷۲,۷۲۵,۳۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰٪	۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰٪	۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۳۰,۶۱۵,۱۲۷,۷۳۸	۸,۲۹۴,۶۶۴,۹۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰٪	۸,۲۹۴,۶۶۴,۹۳۹	۳۰,۶۱۵,۱۲۷,۷۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۲۵,۸۹۲,۲۸۳,۴۴۱	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸.۰۰٪	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	۲۵,۸۹۲,۲۸۳,۴۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲,۸۱۹,۶۷۳,۷۷۳	.	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸.۰۰٪	.	۲,۸۱۹,۶۷۳,۷۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۵,۱۲۴,۲۵۸,۶۷۵	۵,۱۹۴,۹۳۵,۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸.۰۰٪	۵,۱۹۴,۹۳۵,۱۵۲	۵,۱۲۴,۲۵۸,۶۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	.	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰٪	.	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۸۳,۸۱۱,۵۵۹	.	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰٪	.	۱۸۳,۸۱۱,۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱۹۴,۹۹۳,۵۳۲,۴۶۱	۵۰,۹۶۲,۲۳۹,۱۲۱			۵۰,۹۶۲,۲۳۹,۱۲۱	۱۹۴,۹۹۳,۵۳۲,۴۶۱		

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

منتہی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	.	سایر
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱۸,۰۱۷,۲۲۱	۱۳۰,۶۰۸,۰۴۸	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
.	۲۱,۳۳۸,۹۵۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴	۳۱۶,۰۱۲,۷۸۰	۲۰-۱

۲۰-۱- 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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۱۰۶,۹۸۶,۸۳۵	۵,۶۸۲,۲۳۱,۰۰۵	مدیر
۷۵۴,۸۳۵,۲۰۸	۱,۹۸۶,۰۷۴,۷۸۴	متولی
۹,۰۴۸,۴۱۴,۰۳۰	۲,۷۵۹,۱۱۶,۷۱۵	بازارگردان
۶۳۸,۸۱۴,۵۲۲	۱,۱۴۷,۱۲۳,۲۳۲	حسابرس
۲۷,۵۴۹,۰۵۰,۵۹۵	۱۱,۵۷۴,۵۴۵,۷۳۶	

۲۲- سایر هزینه ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۵۹۲,۶۸۸	.	هزینه تاسیس
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹	.	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۰۳۵,۱۴۰,۶۰۱	۲,۰۵۳,۱۴۳,۹۳۲	هزینه آبونمان نرم افزار
۸۲۴,۷۱۹,۱۶۷	۲۵۲,۹۸۶,۱۷۶	هزینه نرم افزار
۵۴,۳۶۹,۱۱۹	۴۶,۲۸۳,۲۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۲۴۵,۳۸۳,۲۴۴	۲,۳۵۲,۴۱۳,۳۳۸	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۳- تعديلات

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۳۳,۶۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۸,۵۴۲,۰۰۰	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶۵۵,۴۸۲,۴۶۱,۱۰۰)	(۹۶۶,۷۱۲,۵۲۸,۵۹۹)	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۱,۸۰۹,۴۷۱,۱۰۰)	(۸۹۸,۷۸۳,۹۸۶,۵۹۹)	

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

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	نوع واحد سرمایه گذاری	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای			
تملك	سرمایه گذاری		تملك	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری			
۰.۹۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۴۹٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق- سهامدار ممتاز	شرکت سید گردان مانی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۱۷٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	
۰.۰۱۷٪	۲۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱۷٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی طاهری زاده	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱۷٪	۲۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱۷٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سپهر سعادت	
۰.۰۱۷٪	۲۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۱۷٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	الناز علی مردانی	
۱.۱۰٪	۲,۰۶۰,۰۰۰		۱.۷٪	۲,۰۶۰,۰۰۰				

۲۶- 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:

نوع واحدهای سرمایه گذاری					طرف معامله
تاریخ	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	مانده طلب (بدهی)	
معامله	ریال			ریال	
	۵,۶۸۲,۳۳۱,۰۰۵	کارمزد ارکان	مدیر	(۱,۸۵۹,۵۸۴,۳۵۵)	شرکت سید گردان مانی
	۱,۹۸۶,۰۷۴,۷۸۴	کارمزد ارکان	متولی	(۱,۳۳۸,۸۳۳,۵۹۲)	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
طی دوره	۱,۱۴۷,۱۲۳,۲۳۲	کارمزد ارکان	حسابرس	(۱,۱۴۷,۱۲۳,۲۳۲)	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مالی	۲,۷۵۹,۱۱۶,۷۱۵	کارمزد ارکان	بازارگردان	(۳,۸۱۰,۴۰۷,۱۸۳)	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
	۹۲,۸۵۵,۷۹۸	کارمزد کارگزاری	کارگزاری	.	کارگزاری آرمون بورس
	۴۱۴,۱۹۸,۰۹۹	کارمزد کارگزاری	کارگزاری	.	کارگزاری پویا البرز
	۱۲,۰۸۱,۵۹۹,۶۳۳			(۷,۱۵۵,۹۴۸,۳۶۲)	

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل و یا افشاء در صورتهای مالی باشد اتفاق نیافتاده است.