



## صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

### صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

احتراماً، به پیوست صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

| 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 |

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق 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 ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                 | نماینده               |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت سبدگردان مانی        | آقای علی قاسم نژاد    |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی آزمون پرداز | آقای دکتر عباس وفادار |





# صندوق با درآمد ثابت مانی

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
صورت خالص دارایی ها  
به تاریخ ۳۱ / شهریور / ۱۴۰۴

| یادداشت                                                       | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ریال                                                          | ریال              | ریال              |
| دارایی ها                                                     |                   |                   |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۷۱,۰۶۸,۰۲۱,۰۷۱    | ۲۳۰,۸۲۶,۸۴۵,۲۲۹   |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        | ۵۵,۶۴۶,۹۵۰,۹۷۸    | ۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۴    |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     | ۲,۳۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲,۷۸۰,۶۴۴,۳۰۶,۷۲۴ | ۱,۰۹۴,۹۸۲,۳۴۸,۶۳۷ |
| حساب های دریافتنی                                             | ۸,۸۵۰,۹۶۳,۲۶۳     | ۳۰,۳۴۰,۹۲۲,۰۲۵    |
| طلب از سرمایه گذاران                                          | ۱۷۳,۰۴۶,۶۰۰,۰۰۰   | .                 |
| جاری کارگزاران                                                | ۱۸۸,۲۹۳,۰۱۳       | ۱۲,۶۳۰,۴۲۷        |
| سایر دارایی ها                                                | ۱,۴۸۶,۳۲۲,۵۶۴     | ۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴     |
| موجودی نقد                                                    | ۱,۷۵۸,۷۷۹,۷۰۱     | ۳۳,۷۲۱,۱۴۷,۹۶۴    |
| جمع دارایی ها                                                 | ۵,۴۴۲,۵۴۰,۲۳۷,۳۱۴ | ۲,۴۸۳,۲۵۰,۶۸۴,۹۶۰ |
| بدهی ها                                                       |                   |                   |
| بدهی به ارکان صندوق                                           | ۸,۶۶۱,۹۹۸,۳۸۰     | ۲۲,۳۲۱,۵۲۱,۱۳۱    |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                | ۷۷۸,۱۵۳,۴۸۴       | ۴,۷۱۳,۱۷۹,۸۸۰     |
| جمع بدهی ها                                                   | ۹,۴۴۰,۱۵۱,۸۶۴     | ۲۷,۰۳۴,۷۰۱,۰۱۱    |
| خالص دارایی ها                                                | ۵,۴۳۳,۱۰۰,۰۸۵,۴۵۰ | ۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          | ۲۵,۱۴۸            | ۱۹,۷۲۴            |

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







## صندوق با درآمد ثابت مانی

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

| یادداشت | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| ۱۷      | ۷۶,۵۳۸,۴۵۰,۳۵۹                  | ۹۶,۳۴۶,۴۴۱,۰۶۶                  |
| ۱۸      | ۱۸,۲۳۳,۷۷۴,۶۴۲                  | ۶۱,۶۲۱,۴۰۳,۴۷۹                  |
| ۱۹      | ۱۸,۸۴۴,۲۶۱,۴۹۸                  | ۳۹,۵۶۳,۵۸۰,۱۵۷                  |
| ۲۰      | ۲۱۸,۴۷۵,۵۰۳,۶۴۵                 | ۶۳۵,۸۶۴,۸۴۹,۲۵۳                 |
| ۲۱      | ۳۲۲,۲۵۲,۶۸۶                     | ۱۰۳,۳۳۶,۶۰۵                     |
|         | <b>۳۳۲,۴۱۴,۲۴۲,۸۳۰</b>          | <b>۸۳۳,۴۹۹,۶۱۰,۵۶۰</b>          |
| ۲۲      | ۱۵,۵۱۲,۱۸۳,۱۲۲                  | ۳۵,۳۵۹,۳۱۴,۴۰۱                  |
| ۲۳      | ۳,۲۱۶,۷۱۱,۷۹۵                   | ۴,۱۶۷,۴۵۹,۰۸۷                   |
|         | <b>۱۸,۷۲۸,۸۹۴,۹۱۷</b>           | <b>۳۹,۵۲۶,۷۷۳,۴۸۸</b>           |
|         | <b>۳۱۳,۶۸۵,۳۴۷,۹۱۳</b>          | <b>۷۹۳,۹۷۲,۸۳۷,۰۷۲</b>          |
|         | ۲۴.۲۶%                          | ۲۱.۱۰%                          |
|         | ۵.۹۷%                           | ۳۲.۳۷%                          |

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

### صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---------|------------------------------|------------------------------|
|         | تعداد                        | ریال                         |
|         | ۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵                  | ۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹            |
|         | ۱۹۱,۰۳۲,۴۳۲                  | ۱,۹۱۰,۳۲۴,۳۲۰,۰۰۰            |
|         | (۹۹,۵۱۶,۲۹۴)                 | (۹۹۵,۱۶۲,۹۴۰,۰۰۰)            |
|         | ۰                            | ۳۱۳,۶۸۵,۳۴۷,۹۱۳              |
|         | ۰                            | ۱,۷۴۸,۰۳۷,۳۷۳,۵۸۸            |
|         | <b>۲۱۶,۰۴۳,۰۰۳</b>           | <b>۵,۴۳۳,۱۰۰,۰۸۵,۴۵۰</b>     |
|         | ۲۱۶,۰۴۳,۰۰۳                  | ۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵                  |
|         | ۵,۴۳۳,۱۰۰,۰۸۵,۴۵۰            | ۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹            |

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

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 سال ۲

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



**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۱۰۱۰۹۳۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و در طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۹۴۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ نام صندوق از صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی به صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی تغییر پیدا کرد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [www.manifund.ir](http://www.manifund.ir) رج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری**

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق:** با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند به شرح جدول زیر می باشد.

| 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                         |

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



**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

**متولی صندوق :** موسسه حسابرسی آزمون پرداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، پلاک ۲۲- ساختمان صبحا، طبقه اول

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

**حسابرس صندوق :** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲، نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

**۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

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

**۴- اهم رویه‌های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

**۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق**

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

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

۲-۲-۴- سود سهام :

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود 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- بدهی به ارکان صندوق :

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

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

**۴-۴- 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 تاسیس                                     | معادل ۰.۵ 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 مثبه 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 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 ۰.۴ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۵۰ میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حق الزحمه حسابرس                                    | سالانه مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی *                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                      | معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد*                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها                        | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **                                                                                                                                                                                                                  |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما 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 یوق                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

**۵-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

**۶-۴- وضعیت مالیات**

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقیه قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتیکه بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.



صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی  
یادداشت های توفیخی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           |                 |                 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                |                | صنعت                                     |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  |                                          |
| -۰.۸۰٪               | ۱۸,۷۷۰,۷۵۳,۱۱۰  | ۱۶,۷۰۴,۶۰۵,۰۸۹  | -۰.۰۰٪               | ۵,۵۲۷          | ۴,۰۹۷          | بانکها و موسسات اعتباری                  |
| -۰.۰۷٪               | ۱,۶۶۸,۱۲۵,۴۵۴   | ۲,۴۰۵,۹۹۴,۷۸۹   | -۰.۰۰٪               | ۵,۶۰۹          | ۶,۵۸۰          | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      |
| -۰.۸۷٪               | ۲۰,۳۵۷,۴۷۲,۶۴۹  | ۲۴,۴۷۶,۵۶۹,۴۴۲  | -۰.۱۳٪               | ۷,۰۶۹,۸۹۶,۳۹۰  | ۴,۶۷۶,۶۲۶,۲۵۷  | سیمان، آهک و گچ                          |
| ۲.۲۷٪                | ۵۲,۳۱۴,۸۲۶,۶۴۹  | ۶۰,۰۸۷,۷۶۵,۷۴۸  | -۰.۰۱٪               | ۲۹۶,۲۱۱,۰۹۵    | ۳۰۵,۴۶۰,۶۴۴    | فلزات اساسی                              |
| ۲.۷۸٪                | ۶۵,۱۷۸,۰۲۸,۹۰۰  | ۵۵,۵۷۵,۴۲۹,۱۳۲  | ۱.۰۹٪                | ۵۷,۲۵۲,۱۲۸,۵۲۸ | ۵۳,۰۲۸,۹۱۷,۵۵۰ | سرمایه گذاریها                           |
| -۰.۳۹٪               | ۹,۲۲۱,۹۷۷,۶۰۹   | ۷,۶۴۸,۱۹۳,۸۷۱   | -۰.۰۰٪               | ۶,۱۸۳          | ۴,۵۷۹          | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                |
| -۰.۳۹٪               | ۹,۱۹۷,۹۸۰,۰۸۹   | ۹,۱۸۷,۲۲۳,۴۹۰   | -۰.۰۰٪               | ۸,۰۷۰          | ۸,۱۰۴          | مخابرات                                  |
| ۱.۶۷٪                | ۳۹,۲۴۷,۳۸۵,۷۱۲  | ۴۱,۸۳۱,۳۱۷,۰۵۶  | -۰.۰۰٪               | ۲۱۵,۶۶۵,۹۲۷    | ۳۹۱,۰۲۲,۳۴۴    | محصولات شیمیایی                          |
| -۰.۰۰٪               | .               | .               | -۰.۱۱٪               | ۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۰  | ۵,۸۷۲,۰۷۸,۸۲۸  | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| -۰.۰۳٪               | ۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰     | ۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰     | -۰.۰۱٪               | ۳۴۹,۲۰۹,۷۶۰    | ۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰    | خدمات فنی و مهندسی                       |
| -۰.۰۰٪               | .               | .               | -۰.۰۰٪               | ۴,۳۵۲          | ۳,۰۶۸          | سلامت انسان و مددکاری اجتماعی            |
| -۰.۱۲٪               | ۲,۶۹۲,۲۸۶,۵۱۱   | ۳,۵۴۵,۷۵۳,۶۷۱   | -۰.۰۰٪               | .              | .              | مواد و محصولات دارویی                    |
| -۰.۱۲٪               | ۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۳   | ۳,۰۸۰,۹۷۹,۰۹۱   | -۰.۰۰٪               | .              | .              | خودرو و ساخت قطعات                       |
| -۰.۰۳٪               | ۶۲۰,۸۰۴,۸۱۲     | ۲۸۷,۵۲۱,۹۹۵     | -۰.۰۰٪               | .              | .              | استخراج کانه های فلزی                    |
| -۰.۱۴٪               | ۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱   | ۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸   | -۰.۰۰٪               | .              | .              | زراعت و خدمات وابسته                     |
| -۰.۱۸٪               | ۴,۱۲۰,۳۳۷,۲۵۰   | ۸,۹۰۲,۴۲۷,۸۸۴   | -۰.۰۰٪               | .              | .              | حمل و نقل آبی                            |
| ۹.۸۴٪                | ۲۳۰,۸۲۶,۸۴۵,۲۲۹ | ۲۳۷,۲۵۵,۱۶۴,۴۴۶ | ۱.۳۵٪                | ۷۱,۰۶۸,۰۲۱,۰۷۱ | ۶۴,۶۳۰,۵۷۳,۷۹۱ | جمع                                      |

۵-۲ سهام شرکت هایی که ارزش آنها با توجه به مندرجات یادداشت ۱-۴-۱ اهم رویه های حسابداری در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

| نام شرکت سرمایه پذیر        | ارزش تابلو هر سهم | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده هر سهم | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل                                                             |
|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| شرکت س استان آذربایجان شرقی | ۴۳۱               | ۲۰.۰۰٪     | ۵۱۷                   | ۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳           | نماد بیش از ۳۲ اسات بسته است و NAV هر                                  |
| س-سهام عدالت استان کرمان    | ۴۳۰               | ۱۳.۰۰٪     | ۴۸۶                   | ۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹            | سهمیه حدود ۱.۷۶۰ اریال افزایش یافته است/ لذا                           |
| س-سهام عدالت استان کرمانشاه | ۴۳۲               | ۲۰.۰۰٪     | ۵۱۸                   | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹            | بنا به اختلاف بهای تمام شده هر سهم با NAV و                            |
| شرکت س استان گیلان          | ۴۳۲               | ۲۰.۰۰٪     | ۵۱۸                   | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰           | جهت جلوگیری از زیان سهامداران ۲۰ درصد افزایش قیمت سهم صورت پذیرفته است |

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           |                |                | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                |                | تعداد                                                           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  |                                                                 |
| -۰.۴۷٪               | ۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵ | ۱۲,۶۴۹,۴۸۲,۳۵۳ | ۰٪                   | .              | .              | صندوق س. اهرمی مفید-س                                           |
| -۰.۷۳٪               | ۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳ | ۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵ | ۰٪                   | .              | .              | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام                                   |
| -۰.۲۱٪               | ۵,۲۷۱,۳۲۲,۳۷۵  | ۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹  | ۰٪                   | .              | .              | صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی                                    |
| ۰٪                   | ۲,۱۶۸,۸۲۱      | ۲,۲۱۴,۱۴۸      | ۰٪                   | ۲,۳۷۸,۵۲۱      | ۲,۲۱۴,۱۴۸      | صندوق س شاخصی کیان                                              |
| ۰٪                   | .              | .              | ۱.۹۹٪                | ۵۵,۶۴۴,۵۷۲,۴۵۷ | ۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱ | صندوق شرکت (0) صندوق س. اهرمی گازیماوند عادی (اهرم - واحد عادی) |
| ۰٪                   | .              | .              | ۰٪                   | .              | .              | صندوق س سروسودمند مدیران-سهام                                   |
| ۱.۴۱٪                | ۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۴ | ۳۸,۰۶۴,۳۳۹,۵۹۵ | ۱.۹۹٪                | ۵۵,۶۴۶,۹۵۰,۹۷۸ | ۵۵,۰۰۲,۱۸۹,۳۸۹ | ۲,۱۲۶,۳۲۹                                                       |

#### ۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| پادداشت | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱               |
|---------|--------------------------|--------------------------|
|         | ریال                     | ریال                     |
| ۷-۱     | ۲,۳۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
|         | <u>۲,۳۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | <u>۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> |

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

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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                           | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | ریال              | ریال              |
| ۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی | ۱۵,۶۰۵,۵۵۶,۷۶۰    | ۴۸۹,۱۹۶,۱۶۷,۳۳۷   |
| ۸-۲ اوراق مربحه                   | ۲,۷۶۵,۰۳۸,۷۴۹,۹۶۴ | ۶۰۵,۷۸۶,۱۸۱,۳۰۰   |
|                                   | ۲,۷۸۰,۶۴۴,۳۰۶,۷۲۴ | ۱,۰۹۴,۹۸۲,۳۴۸,۶۳۷ |

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

| تاریخ سر رسید      | نرخ سود | بهای تمام شده  | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------|---------|----------------|------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| ریال               |         | ریال           | ریال       | ریال           | درصد                 | ریال            | درصد                 |
| ۰۴۰۹۱۰۰۰۲ بودجه ۷  | ۰.۰۰٪   | ۱,۱۳۷,۴۲۷,۴۳۰  | ۰          | ۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵  | ۰.۰۳٪                | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| ۰۵۰۹۲۳۰۰۲ بودجه ۲  | ۰.۰۰٪   | ۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲ | ۰          | ۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰ | ۰.۲۳٪                | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| ۰۴۰۷۲۸۰۰۱ بودجه ۸  | ۰.۰۰٪   | ۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰    | ۰          | ۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹  | ۰.۰۲٪                | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| ۰۴۰۹۱۷۰۰۱ بودجه ۴  | ۰.۰۰٪   | ۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲    | ۰          | ۹۵۲,۴۰۴,۸۴۶    | ۰.۰۲٪                | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| ۰۳۰۸۱۴۰۰۱ بودجه ۶  | ۰.۰۰٪   | ۰              | ۰          | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴  | ۰.۵۹٪                |
| ۰۴۰۵۲۰۰۰۱ بودجه ۳  | ۰.۰۰٪   | ۰              | ۰          | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۱۱,۴۵۸,۹۲۲,۶۹۳  | ۰.۴۶٪                |
| ۰۴۰۳۲۶۰۰۱ بودجه ۱  | ۰.۰۰٪   | ۰              | ۰          | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۱۵۰,۳۹۷,۳۲۰,۳۴۴ | ۶.۰۶٪                |
| ۰۳۱۰۲۴۰۰۰ بودجه ۲  | ۰.۰۰٪   | ۰              | ۰          | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴  | ۳.۰۶٪                |
| ۰۳۱۱۱۵۰۰۰ بودجه ۱۰ | ۰.۰۰٪   | ۰              | ۰          | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۲۸,۷۷۵,۷۴۷,۴۵۰  | ۱.۱۶٪                |
| ۰۳۱۱۰۱۰۰۰ بودجه ۹  | ۰.۰۰٪   | ۰              | ۰          | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰  | ۱.۳۷٪                |
| ۰۳۰۹۱۲۰۰۰ بودجه ۷  | ۰.۰۰٪   | ۰              | ۰          | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹  | ۲.۶۷٪                |
| ۰۳۰۹۱۹۰۰۰ بودجه ۸  | ۰.۰۰٪   | ۰              | ۰          | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳  | ۱.۷۳٪                |
| ۰۳۰۸۲۱۰۰۰ بودجه ۱  | ۰.۰۰٪   | ۰              | ۰          | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰  | ۲.۶۰٪                |
|                    |         | ۱۳,۸۸۵,۷۸۶,۲۳۴ | ۰          | ۱۵,۶۰۵,۵۵۶,۷۶۰ | ۰.۳۰٪                | ۴۸۹,۱۹۶,۱۶۷,۳۳۷ | ۱۹.۷۰٪               |

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

| تاریخ سر رسید                  | نرخ سود | بهای تمام شده     | سود متعلقه      | خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| ریال                           |         | ریال              | ریال            | ریال              | درصد                 | ریال            | درصد                 |
| ۰۴۱۰۲۴۰۰۰ ش-خ ۱۸۰              | ۲۳.۰۰٪  | ۲۸,۷۱۷,۳۰۴,۰۶۶    | ۳,۰۰۸,۵۳۴,۵۱۹   | ۳۲,۲۴۷,۲۳۴,۰۴۴    | ۰.۶۱٪                | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| ۰۵۱۱۲۴۰۰۰ ش-خ ۱۸۶              | ۲۳.۰۰٪  | ۸۶۵,۰۱۸,۲۳۵,۲۷۶   | ۹۶,۴۴۸,۶۰۲,۲۹۶  | ۹۵۲,۴۴۳,۲۷۵,۱۳۵   | ۱۸.۰۵٪               | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| ۰۵۰۴۱۹۰۰۰ ش-خ ۱۶۶              | ۲۳.۰۰٪  | ۲۳۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷   | ۱۰,۵۵۰,۷۰۷,۷۴۱  | ۲۳۸,۹۳۹,۰۲۴,۸۵۴   | ۴.۵۳٪                | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| ۰۵۰۳۲۹۰۰۰ ش-خ ۱۶۲              | ۲۳.۰۰٪  | ۸۱۱,۴۱۰,۸۳۷,۰۰۶   | ۴۸,۶۰۲,۸۴۶,۲۵۰  | ۸۷۷,۴۹۲,۵۸۲,۷۵۰   | ۱۶.۶۳٪               | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| ۰۴۱۰۰۹۰۰۰ ش-خ ۱۴۳              | ۲۰.۵۰٪  | ۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷    | ۶,۶۷۹,۹۴۳,۹۸۴   | ۸۷,۹۶۹,۱۵۷,۶۴۳    | ۱.۶۷٪                | ۸۳,۳۳۷,۳۵۱,۸۴۹  | ۳.۳۶٪                |
| ۰۵۰۵۰۴۰۰۰ ش-خ ۱۴۰              | ۲۰.۵۰٪  | ۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵     | ۳۰۵,۱۴۱,۹۱۵     | ۳,۱۸۴,۶۱۹,۹۱۵     | ۰.۰۶٪                | ۲,۹۵۷,۱۹۷,۳۹۳   | ۰.۱۳٪                |
| ۰۴۱۱۱۰۰۰۰ ش-خ ۱۳۲              | ۲۰.۵۰٪  | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰    | (۲,۲۸۰,۱۴۱,۰۴۱) | ۲۶,۶۱۰,۶۲۱,۵۵۹    | ۰.۵۰٪                | ۲۸,۲۵۴,۴۶۹,۲۶۵  | ۱.۱۴٪                |
| ۰۵۰۴۱۰۰۰۰ ش-خ ۱۳۳              | ۲۰.۵۰٪  | ۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۵۱۳,۳۸۵,۹۴۳  | ۵۴۶,۱۵۲,۲۳۴,۰۶۴   | ۱۰.۳۵٪               | ۳۰,۲۲۵,۱۱۲,۰۲۱  | ۱.۲۲٪                |
| ۰۳۱۰۰۹۰۰۰ ش-خ ۱۴۲              | ۰.۰۰٪   | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰٪                | ۶۳,۶۸۳,۴۳۸,۱۴۵  | ۲.۵۶٪                |
| ۰۴۰۴۱۰۰۰۰ ش-خ ۱۳۱              | ۰.۰۰٪   | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰٪                | ۱۹۵,۵۷۳,۸۲۱,۴۲۴ | ۷.۸۸٪                |
| صکوک مربحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن | ۰.۰۰٪   | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰٪                | ۱۶۳,۲۴۵,۶۱۱,۶۲۰ | ۶.۵۷٪                |
| ۰۴۰۴۰۸۰۰۰ ش-خ ۱۱۲              | ۰.۰۰٪   | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰٪                | ۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۶۸۳  | ۱.۵۵٪                |
|                                |         | ۲,۵۶۵,۶۴۲,۹۰۵,۸۶۷ | ۱۸۱,۸۲۹,۰۲۱,۶۰۷ | ۲,۷۶۵,۰۳۸,۷۴۹,۹۶۴ | ۵۲.۴۰٪               | ۶۰۵,۷۸۶,۱۸۱,۳۰۰ | ۲۴.۳۹٪               |





**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

**۱۰- طلب از سرمایه گذاران**

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱      |
|------------|-----------------|
| .          | ۱۷۳,۰۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| .          | ۱۷۳,۰۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |

طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

**۱۱- جاری کارگزاران**

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                             |                   |                   |                                        |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| مانده بدهکار<br>(بستانکار) انتهای دوره | گردش بستانکار     | گردش بدهکار       | مانده بدهکار<br>(بستانکار) ابتدای دوره |
| ریال                                   | ریال              | ریال              | ریال                                   |
| ۶,۲۱۶                                  | ۲۷۴,۴۷۸,۸۲۷,۵۹۸   | ۲۷۴,۴۹۶,۸۹۵,۲۵۷   | ۱۲,۶۳۰,۴۲۷                             |
| ۱۴۸,۰۸۷,۷۶۶                            | ۱,۸۶۳,۱۰۲,۲۳۴,۹۳۵ | ۱,۸۶۳,۲۵۶,۵۶۲,۶۰۷ | .                                      |
| (۳,۶۷۹)                                | ۱,۵۴۳,۶۲۷,۱۸۲,۸۱۱ | ۱,۵۴۳,۶۴۳,۰۸۰,۴۹۳ | .                                      |
| .                                      | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                                      |
| ۱۸۸,۲۹۳,۰۱۳                            | ۳,۶۹۶,۷۰۸,۲۴۵,۳۴۴ | ۳,۶۹۶,۸۸۳,۹۰۷,۹۳۰ | ۱۲,۶۳۰,۴۲۷                             |

کارگزاری آرمون بورس  
کارگزاری بانک شهر  
کارگزاری پویش البرز  
پویش البرز - بورس کالا

**۱۲- 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.

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱          |                |                         |                      |
|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| مانده در پایان دوره | استهلاک طی سال | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده در ابتدای دوره |
| ریال                | ریال           | ریال                    | ریال                 |
| ۱,۳۴۸,۶۳۰,۲۴۴       | ۲,۷۵۳,۸۲۸,۸۱۰  | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴        |
| ۱۳۷,۶۹۲,۲۲۰         | ۱۲,۳۰۷,۶۸۰     | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | .                    |
| ۱,۴۸۶,۳۲۲,۵۶۴       | ۲,۷۶۶,۱۳۶,۴۹۰  | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴        |

آبونمان نرم افزار صندوق  
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

**۱۳- موجودی نقد**

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱    |
|----------------|---------------|
| ریال           | ریال          |
| ۲,۴۴۱,۷۵۹,۶۸۱  | ۳۷۴,۷۷۳,۹۲۹   |
| ۸۲۸,۱۵۶        | ۲۰۱,۷۹۱       |
| ۵۴,۸۶۵,۳۱۷     | ۵۶,۳۵۲,۹۰۰    |
| ۱۳۵,۶۹۰        | ۱۳۵,۶۹۰       |
| ۱۹۷,۳۳۶,۲۲۹    | ۲۲۰,۶۴۵,۴۴۲   |
| ۱۰,۶۲۹,۸۵۴     | ۹,۱۲۳,۳۷۱     |
| ۳۰,۲۱۹,۰۶۷,۶۵۶ | ۸۷۲,۸۷۵,۷۵۳   |
| ۵۳,۴۹۲,۹۱۳     | ۵۵,۲۱۲,۳۵۸    |
| ۷۳۶,۷۲۸,۵۷۶    | ۱۳,۳۱۱,۰۱۳    |
| .              | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| .              | ۱۰۰,۰۰۰       |
| .              | ۲,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۳,۹۵۱,۶۰۰      | ۱,۹۵۵,۱۶۲     |
| ۲,۳۵۲,۲۹۲      | ۱,۰۹۲,۲۹۲     |
| ۳۳,۷۲۱,۱۴۷,۹۶۴ | ۱,۷۵۸,۷۷۹,۷۰۱ |

حساب کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین  
حساب کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت  
حساب کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد  
حساب کوتاه مدت ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری  
حساب کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین  
حساب کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ بانک رفاه  
حساب کوتاه مدت ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴ بانک خاورمیانه  
حساب کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ بانک صادرات  
حساب کوتاه مدت ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱ بانک گردشگری  
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۰۵۱۷۷۶۰۰۰۱ بانک دی  
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۹۱۳۵۹ بانک شهر  
حساب کوتاه مدت ۰۳۷۹۰۲۲۶۲۶۵۱۲ بانک تجارت  
حساب جاری ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵ بانک کارآفرین  
قرض الحسنه ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱ بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                                                          |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| ۸,۹۳۳,۲۴۹,۱۵۵         | ۲,۶۰۶,۱۵۴,۳۸۵        | مدیر صندوق شرکت سید گردان مانی                           |
| ۸۲۰,۶۴۸,۲۵۴           | ۴۶۲,۵۳۲,۶۹۴          | متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز                          |
| ۵۱۶,۳۳۳,۲۵۴           | ۱,۶۸۳,۶۶۶,۵۵۱        | حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا         |
| ۱۲,۰۵۱,۲۹۰,۴۶۸        | ۳,۹۰۹,۶۴۴,۷۵۰        | بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده |
| <u>۲۲,۳۲۱,۵۲۱,۱۳۱</u> | <u>۸,۶۶۱,۹۹۸,۳۸۰</u> |                                                          |

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         | یادداشت                         |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| ۳,۴۱۵,۵۵۲,۱۳۱        | ۲۲,۴۸۷,۵۸۳         | بدهی به مدیر بابت امور صندوق    |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۳۱,۵۶۳,۹۶۷        | ذخیره کارمزد تصفیه              |
| ۵,۲۷۹                | ۳۸۰,۰۴۸            | سایر پرداختنی برای واریز نامشخص |
| ۷۹۷,۶۲۲,۴۷۰          | ۲۲۳,۷۲۱,۸۸۶        | ذخیره آبونمان نرم افزار         |
| <u>۴,۷۱۳,۱۷۹,۸۸۰</u> | <u>۷۷۸,۱۵۳,۴۸۴</u> |                                 |

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               |                    | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱               |                    |                            |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| ریال                     | تعداد              | ریال                     | تعداد              |                            |
| ۲,۴۳۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹        | ۱۲۲,۵۲۶,۸۶۵        | ۵,۳۸۲,۸۰۳,۶۱۶,۵۹۹        | ۲۱۴,۰۴۳,۰۰۳        | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰,۲۹۶,۴۶۸,۸۵۱           | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| <u>۲,۴۵۶,۲۱۵,۹۸۳,۹۴۹</u> | <u>۱۲۴,۵۲۶,۸۶۵</u> | <u>۵,۴۳۳,۱۰۰,۰۸۵,۴۵۰</u> | <u>۲۱۶,۰۴۳,۰۰۳</u> |                            |



صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ | سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ |
|---------|----------------------------------|------------------------------|
| ۱۷-۱    | ۲۴,۶۴۹,۱۳۲,۹۶۹                   | ۸,۱۵۶,۰۷۷,۲۰۶                |
| ۱۷-۲    | ۵۴,۴۷۸,۹۷۴,۲۱۷                   | ۸۰,۲۸۲,۲۳۲,۳۲۳               |
| ۱۷-۳    | (۵۶۷,۴۲۳,۵۷۶)                    | ۷,۹۰۸,۱۳۱,۵۳۷                |
| ۱۷-۴    | (۲,۰۲۲,۲۳۳,۲۵۱)                  |                              |
|         | ۷۶,۵۳۸,۴۵۰,۳۵۹                   | ۹۶,۳۴۶,۴۴۱,۰۶۶               |

| نام شرکت                           | تعداد     | بهای فروش       | ارزش دفتری      | کارمزد فروش     | مالیات      | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات      | ۷۰۰,۰۰۰   | ۳,۱۷۲,۲۹۲,۳۷۸   | ۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲   | ۳,۰۱۳,۶۴۹       | ۱۵,۸۶۱,۴۶۲  | (۲۸۷,۸۳۷,۳۰۴)   | ریال            |
| مخابرات ایران                      | ۶۲۹,۳۶۹   | ۵,۱۹۴,۰۹۳,۸۲۰   | ۵,۴۷۹,۹۷۶,۸۹۶   | ۴,۹۳۴,۳۲۷       | ۲۵,۹۷۰,۴۶۹  | (۲۸۵,۸۸۳,۰۷۶)   | ریال            |
| سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی        | ۳۹,۷۳۶    | ۹۶۲,۸۰۳,۲۸۰     | ۹۸۳,۳۴۳,۵۷۴     | ۹۱۴,۶۵۷         | ۴,۸۱۴,۰۱۶   | ۲۷۹,۶۶۰,۷۰۶     | ریال            |
| ایمن خودرو شرق                     | ۲۳۴       | ۱,۲۹۷,۴۴۰       | ۹۷۶,۰۸۴         | ۱,۳۲۰           | ۶,۴۸۷       | ۳۲۱,۳۵۶         | ریال            |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی        | ۶۲,۷۰۶    | ۴۲۳,۸۸۸,۲۲۰     | ۳۲۲,۲۶۱,۰۸۷     | ۴۰۲,۶۷۹         | ۲,۱۱۹,۴۴۲   | ۱۰۱,۶۲۷,۱۳۳     | ریال            |
| س. ص. پازنشتگی کارکنان بانکها      | ۷۰۷,۸۰۰   | ۱,۱۹۴,۷۶۶,۳۰۰   | ۱,۱۶۴,۴۲۹,۱۱۶   | ۱,۱۳۵,۰۱۶       | ۵,۹۷۳,۸۳۲   | ۳۰,۳۲۷,۲۸۴      | ریال            |
| آنتی بیوتیک سازی ایران             | ۱         | ۲۸۰,۵۰۰         | ۲۱,۳۷۲          | ۲۴              | ۱۴۰         | ۶,۶۷۸           | ریال            |
| سپهر                               | ۲,۳۴۵,۷۴۵ | ۳,۶۷۴,۸۸۸,۹۹۵   | ۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱   | ۳,۴۹۱,۰۸۵       | ۱۸,۳۷۴,۴۴۵  | ۳۷۷,۶۵۵,۵۷۴     | ریال            |
| مدیریت نیروگاه، ایرانیان، مینا     | ۱۷۹       | ۳,۳۹۸,۶۰۰       | ۲,۶۰۵,۹۱۷       | ۲,۳۷۵           | ۱۱,۹۹۳      | (۲۰۷,۳۱۷)       | ریال            |
| فولاد سیرجان، ایرانیان             | ۵,۱۲۰     | ۲۰,۱۱۶,۴۸۰      | ۱۶,۸۸۰,۰۲۸      | ۱۹,۱۰۸          | ۱۰۰,۵۸۲     | ۳,۳۵۵,۵۵۲       | ریال            |
| گ. مدیریت ارزش، سرمایه ص. ب. کشوری | ۵۷۷,۷۷۷   | ۹۴۴,۴۳۳,۲۰۰     | ۸۹۸,۴۶۶,۰۰۹     | ۸۷۸,۱۵۱         | ۴,۶۲۳,۲۱۶   | ۲۶,۱۷۶,۵۹۱      | ریال            |
| سیمان سیاهان                       | ۱,۹۲۱,۰۶۱ | ۲۵,۲۴۶,۲۱۵,۷۱۰  | ۱۷,۱۰۰,۱۸۲,۳۵۷  | ۲۳,۹۸۳,۵۶۷      | ۱۲۶,۳۳۱,۰۷۸ | ۸,۱۶۶,۰۳۳,۰۸۳   | ریال            |
| کالسیمین                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۶,۵۰۳,۸۳۲   | ۲,۸۲۸,۰۲۲,۳۵۰   | ۳,۱۱۲,۶۰۵       | ۱۶,۳۸۲,۵۱۳  | ۴۴۸,۵۷۲         | ریال            |
| فراورده های دامی، ولین، دالاهو     | ۷۶        | ۱,۳۱۴,۸۰۰       | ۸۰۹,۳۸۸         | ۱,۲۴۷           | ۶,۵۷۴       | ۵۰,۵۱۲          | ریال            |
| آهن، و فولاد غدیر ایرانیان         | ۲۷۸,۷۴۴   | ۱,۶۰۳,۲۷۶,۳۵۰   | ۱,۷۶۳,۳۴۴,۷۷۷   | ۱,۵۲۳,۰۸۶       | ۸۰,۱۶۳,۳۸۳  | (۱۶۰,۰۴۸,۳۴۷)   | ریال            |
| گسترش نفت و گاز پارسیان            | ۶         | ۳۳۷,۳۵۰         | ۳۳۳,۵۰۰         | ۳۱۴             | ۱,۶۸۶       | ۱۰۳,۳۱۰         | ریال            |
| شرکت ارتباطات سیار ایران           | ۱,۵۰۰,۶۳۱ | ۵,۷۸۶,۷۵۹,۱۶۴   | ۵,۶۹۳,۸۷۲,۴۷۱   | ۵,۴۹۷,۳۰۵       | ۲۸,۹۳۳,۷۹۳  | ۹۲,۹۳۱,۶۹۳      | ریال            |
| پالایش نفت اصفهان                  | ۵۰۰,۳۲۰   | ۳,۲۷۳,۱۱۲,۷۰۴   | ۳,۱۹۷,۴۵۳,۳۱۷   | ۳,۲۵۴,۳۴۷       | ۱۱,۸۶۵,۵۶۳  | ۱۷۵,۵۵۹,۳۸۷     | ریال            |
| ملی، صنایع مس، ایران               | ۱۶۰,۰۰۰   | ۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰     | ۹۸۶,۰۷۶,۶۰۰     | ۹۴۴,۹۱۲         | ۴,۹۶۸,۰۰۰   | ۷۵۰,۲۴۰,۰۰۰     | ریال            |
| ج. کشنیرانه، دریای خزر             | ۱۲۱,۹۹۵   | ۲۲۸,۶۳۷,۰۷۶     | ۵۵۵,۶۹۷,۹۹۵     | ۲۱۷,۲۰۶         | ۱,۱۴۳,۱۸۵   | (۳۵۷,۰۰۰,۹۱۹)   | ریال            |
| گروه مالی، کیان                    | ۸۷۶       | ۴,۶۴۴,۸۰۰       | ۴,۳۴۹,۰۳۲       | ۴,۰۰۹           | ۲۳,۳۱۴      | ۳۹۳,۶۶۸         | ریال            |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)         | ۶۰,۴۰۹    | ۵,۱۷۸,۷۶۳,۹۲۰   | ۴,۱۹۲,۲۵۵,۴۱۶   | ۴,۹۱۹,۸۳۴       | ۲۵,۹۹۳,۹۷۰  | ۹۸۵,۰۸۵,۰۰۴     | ریال            |
| معدنکاران نسوز                     | ۳۵۰,۰۰۰   | ۱۵,۴۰۷,۲۰۱,۵۰۰  | ۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸  | ۱۴,۶۴۶,۷۲۶      | ۷۷,۰۳۶,۰۰۷  | ۱,۵۳۱,۱۱۳,۴۴۲   | ریال            |
| ج. گسترش، سوخت سبزی، آگرو (س. عام) | ۳۰۰,۰۰۰   | ۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴   | ۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴   | ۱۲,۱۶۱,۵۹۹      | ۶۴,۰۰۰,۸۷۶  | (۱۸۰,۳۵۶,۰۰۷)   | ریال            |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی          | ۲۷۰,۰۹۴   | ۱۲۸,۰۱۷,۵۳۳,۷۵۰ | ۱۴۶,۰۵۳,۳۲۰,۷۵۷ | ۱۴۶,۰۵۳,۳۲۰,۷۵۷ | ۱۷,۵۹۶,۲۴۵  | (۵۶۸,۹۷۹,۸۸۷)   | ریال            |
| گسترش، سوخت سبزی، آگرو (سهام، عام) | ۲,۷۳۸,۰۰۰ | ۳,۵۱۹,۳۴۸,۴۴۱   | ۴,۰۸۶,۱۴۶,۴۲۸   | ۴,۰۸۶,۱۴۶,۴۲۸   | ۵,۹۴۲,۱۲۵   | (۱۱۷,۱۲۰,۵۶۰)   | ریال            |
| فولاد خوزستان                      | ۵۰۲,۱۴۸   | ۱,۱۸۸,۴۳۵,۰۹۲   | ۱,۳۰۵,۵۵۵,۶۵۲   | ۱,۳۰۵,۵۵۵,۶۵۲   | ۳,۱۸۹,۸۵۹   | ۳۱۲,۶۶۴,۱۸۶     | ریال            |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر           | ۳۸۸,۰۵۰   | ۳۲۷,۹۷۱,۸۹۰     | ۳۱۶,۳۰۷,۷۰۴     | ۳۱۶,۳۰۷,۷۰۴     | ۱۰,۷۷۳,۳۹۶  | ۸۰,۱۵۵,۳۳۸      | ریال            |
| پتروشیمی، خراسان                   | ۱۵۰,۰۰۰   | ۲,۵۹۴,۶۷۱,۱۰۰   | ۲,۰۹۲,۷۳۳,۷۶۲   | ۲,۰۹۲,۷۳۳,۷۶۲   | ۲,۴۴۶,۷۷۲   | (۵۷,۷۸۸,۳۴۶)    | ریال            |
| بانک اقتصاد نوین                   | ۶۷۳,۳۰۳   | ۲,۱۴۰,۲۷۶,۷۴۱   | ۲,۲۲۸,۰۶۳,۰۸۷   | ۲,۲۲۸,۰۶۳,۰۸۷   | ۱۰,۷۰۱,۳۷۳  | (۱۲۵,۵۷۶,۰۰۷)   | ریال            |
| پتروشیمی، تندگویان                 | ۷۳۳,۱۳۷   | ۸۰۹,۵۳۳,۳۳۰     | ۸۰۹,۵۳۳,۳۳۰     | ۸۰۹,۵۳۳,۳۳۰     | ۴۰,۳۷۶,۶۱۲  | (۴۵۶,۳۴۱,۵۶۱)   | ریال            |
| بانک ملت                           | ۹,۷۸۷,۸۷۳ | ۲۱,۰۰۰,۷۱۰,۳۲۶  | ۱۸,۸۱۱,۱۰۰,۶۵۰  | ۱۸,۸۱۱,۱۰۰,۶۵۰  | ۱۰,۵۳۳,۵۵۴  | ۲,۱۹۹,۰۳۸,۳۲۲   | ریال            |
| تولید انرژی برق، شمس، یاسرگاد      | ۳۴۴       | ۹۵۵,۳۶۰         | ۷۷۷,۴۹۰         | ۷۷۷,۴۹۰         | ۱۴۷,۸۷۰     | ۱۴۷,۸۷۰         | ریال            |
| سرمایه گذاری دارویی، تامین         | ۱۳۵,۴۱۹   | ۳,۷۰۳,۶۹۳,۲۰۰   | ۲,۶۹۳,۴۵۵,۱۲۹   | ۲,۶۹۳,۴۵۵,۱۲۹   | ۱۸,۵۱۸,۴۹۵  | ۱۰,۱۱۴,۴۴۰,۰۶۱  | ریال            |
| ایران، خودرو                       | ۱,۰۸۸,۲۸۵ | ۲,۵۷۰,۷۷۸,۶۳۲   | ۲,۷۴۴,۸۸۰,۵۲۲   | ۲,۷۴۴,۸۸۰,۵۲۲   | ۱۲,۸۵۳,۸۹۳  | (۳۴۶,۱۰۱,۸۹۰)   | ریال            |
| نساجی، بانک                        | ۸۰        | ۱۰۰,۱۵۲,۰۰۰     | ۵۵۵,۵۲۳         | ۵۵۵,۵۲۳         | ۵۵۵,۵۲۳     | ۵۵۵,۵۲۳         | ریال            |
| صنایع پتروشیمی، خلیج فارس          | ۲۰۰,۶۰۲   | ۲,۲۰۸,۶۳۸,۰۲۰   | ۱,۷۸۹,۶۸۸,۴۱۰   | ۱,۷۸۹,۶۸۸,۴۱۰   | ۱۱,۰۴۳,۱۴۰  | ۴۱۸,۹۷۹,۶۱۰     | ریال            |
| فولاد مبارکه اصفهان                | ۹,۳۵۳,۱۵۵ | ۳۹,۸۱۱,۳۴۱,۶۵۱  | ۳۹,۴۱۸,۹۹۰,۰۵۴  | ۳۹,۴۱۸,۹۹۰,۰۵۴  | ۱۹۹,۰۵۶,۷۰۷ | ۳۹۳,۳۵۱,۱۱۰     | ریال            |
| گروه توسعه مالی، مهر آیندگان       | ۷۵۰,۰۰۰   | ۴۰,۴۴۹,۴۰۰      | ۴۰,۱۸۴,۷۱۲      | ۴۰,۱۸۴,۷۱۲      | ۲۰,۲۲۳,۳۹۷  | ۲,۳۴۴,۶۸۸       | ریال            |
| بانک سینا                          | ۱,۳۵۵,۴۴۴ | ۲,۹۱۱,۴۶۳,۳۳۱   | ۲,۵۱۸,۸۱۷,۷۶۸   | ۲,۵۱۸,۸۱۷,۷۶۸   | ۱۴,۵۵۷,۳۱۶  | ۳۹۶,۴۵۵,۵۶۳     | ریال            |
| ج. گروه مالی، کیان                 | ۸۷۶       | ۴,۴۴۴,۸۰۰       | ۴,۳۴۹,۰۳۲       | ۴,۳۴۹,۰۳۲       | ۲,۰۱۶,۳۲۸   | ۹۹۹,۱۹۷         | ریال            |
| تولیدی برنا باطری                  | ۵۱۷       | ۴۰,۳۳۶,۰۰۰      | ۳۰,۳۳۶,۰۰۰      | ۳۰,۳۳۶,۰۰۰      | ۲,۰۱۶,۳۲۸   | (۱۴۵,۳۸۵,۵۸۹)   | ریال            |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی         | ۳۵۰,۰۰۰   | ۳,۵۵۳,۱۸۶,۴۸۶   | ۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵   | ۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵   | ۱۵,۰۴۶,۹۳۹  | ۱۰,۹۵۰,۹۰۶      | ریال            |
| سرمایه گذاری سیمان، تامین          | ۱۹۹,۹۹۹   | ۳۰,۱۸۹,۸۴۶,۶۹۰  | ۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴   | ۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴   | ۲,۸۶۷,۷۴۴   | ۱۰,۹۵۰,۹۰۶      | ریال            |
| صنایع غذایی، رضوی                  | ۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۶,۶۲۳,۶۹۴,۳۲۱   | ۵,۷۵۷,۹۲۵,۵۹۲   | ۵,۷۵۷,۹۲۵,۵۹۲   | ۳۲,۱۸۸,۴۷۲  | ۸۶۵,۶۸۸,۷۲۹     | ریال            |
| کشنیرانه، دریای خزر                | ۵۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۲۰,۷۸۹,۵۲۴   | ۳,۵۳۴,۶۳۹,۲۵۵   | ۳,۵۳۴,۶۳۹,۲۵۵   | ۳۲,۱۸۸,۴۷۲  | ۸۶۵,۶۸۸,۷۲۹     | ریال            |
| مهر مام میهن                       | ۱,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۰,۹۶۱,۱۹۱,۵۷۸  | ۶,۱۳۹,۱۴۶,۲۰۲   | ۶,۱۳۹,۱۴۶,۲۰۲   | ۵۴,۸۰۵,۹۵۸  | ۴,۸۱۲,۰۰۵,۳۷۶   | ریال            |
| گروه بهمن                          | ۴۰۰,۰۰۰   | ۶۸۵,۲۰۰,۰۰۰     | ۶۲۱,۳۸۵,۳۷۸     | ۶۲۱,۳۸۵,۳۷۸     | ۳,۴۴۶,۰۰۰   | ۵۳,۸۱۴,۶۲۲      | ریال            |
| فولاد کاوه جنوب کیش                | ۱,۹۱۰,۶۱۸ | ۱۳,۲۸۸,۷۹۵,۱۰۰  | ۱۲,۸۱۹,۹۳۶,۳۱۳  | ۱۲,۸۱۹,۹۳۶,۳۱۳  | ۶۶,۴۹۳,۹۷۶  | ۴۷۸,۸۵۸,۷۸۷     | ریال            |
| نساجی، هدیه البرز مشهد             | ۱۲۴       | ۲,۳۱۵,۸۸۰       | ۱,۶۷۵,۵۵۲       | ۱,۶۷۵,۵۵۲       | ۱۱,۰۷۹      | ۵۴,۳۲۸          | ریال            |
| سرمایه گذاری صدر تامین             | ۷۱,۰۴۹    | ۶۳۰,۹۱۵,۱۲۰     | ۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱     | ۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱     | ۳,۱۵۴,۵۷۶   | ۱۰,۱۱۰,۳۰۹      | ریال            |
| بانک تجارت                         | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۴,۴۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱   | ۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱   | ۱۹,۳۲۲,۰۰۰  | (۱۳۷,۱۹۸,۳۲۲)   | ریال            |
| موتور سازان، تراکتور سازی ایران    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۰۶,۸۰۱,۶۶۸   | ۴,۳۰۶,۸۰۱,۶۶۸   | ۲۴,۴۷۰,۰۰۰  | ۵۸۷,۱۹۸,۳۲۲     | ریال            |
| اخشار، خراسان                      | ۶۷        | ۶۴۴,۵۴۰         | ۴۹۶,۹۸۴         | ۴۹۶,۹۸۴         | ۶۱۰         | ۱۴۷,۵۵۶         | ریال            |
| پالایش، نفت تهران                  | ۵۶۷,۲۷۲   | ۱,۵۱۰,۲۹۵,۹۸۴   | ۱,۴۳۳,۱۲۸,۶۹۲   | ۱,۴۳۳,۱۲۸,۶۹۲   | ۷,۵۵۱,۴۸۰   | ۲۴۷,۱۶۷,۲۹۲     | ریال            |
| پتروشیمی، توسعه ص. معادن، غدیر     | ۳۸۶       | ۱۹,۵۰۷,۲۰۰      | ۲۶,۵۱۱,۳۱۳      | ۲۶,۵۱۱,۳۱۳      | ۹۷,۵۲۶      | (۷۰۰,۴۱۱,۲)     | ریال            |
| صنایع الکترونیک مادیران            | ۳۸۶       | ۱,۳۸۶,۵۱۲       | ۱,۰۶۵,۱۶۶       | ۱,۰۶۵,۱۶۶       | ۶,۹۳۳       | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰     | ریال            |
| صنایع پتروشیمی، کرمانشاه           | ۳۰۰,۰۰۰   | ۵,۸۵۰,۸۸۱,۱۲۰   | ۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰   | ۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰   | ۲۹,۲۵۴,۴۰۴  | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰     | ریال            |
| آلومینای ایران                     | ۱۰۰,۰۷۴   | ۶,۷۰۲,۸۵۵,۳۵۰   | ۶,۱۵۳,۷۵۴,۶۱۳   | ۶,۱۵۳,۷۵۴,۶۱۳   | ۳۳,۵۱۴,۲۷۶  | ۵۴۹,۱۰۰,۰۰۰     | ریال            |
| بانک پارسیان                       | ۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۵۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۱۶,۷۹۱,۰۰۱   | ۱,۷۱۶,۷۹۱,۰۰۱   | ۸,۷۵۶,۰۰۰   | ۳۴,۴۰۰,۸۲۹      | ریال            |
| دارویی، و نهاده های آگرو، دارو     | ۱۱۱       | ۳۰,۹۱,۳۵۰       | ۲,۱۲۹,۳۴۵       | ۲,۱۲۹,۳۴۵       | ۱۵,۴۵۷      | ۹۶۲,۱۰۵         | ریال            |
| سرمایه گذاری سیه                   | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| ج. سرمایه گذاری سیمان، تامین       | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| پتروشیمی، شیراز                    | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| پتروشیمی، غدیر                     | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| پتروشیمی، جم                       | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| پتروشیمی، پردیس                    | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| نفت سیاهان                         | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| پالایش، نفت بندر عباس              | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| ج. سرمایه گذاری سیه                | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| سیمان، فارس، و خوزستان             | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |
| سیمان، صوفیان                      | .         | .               | .               | .               | .           | .               | ریال            |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

| سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴  |            |                   |                   |             |                 |                 |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| عنوان                             | تعداد فروش | بهای فروش         | بهای تمام شده     | کارمزد فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال                              | ریال       | ریال              | ریال              | ریال        | ریال            | ریال            |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۱۱۰۰    | ۳۷,۲۸۵     | ۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰    | -           | ۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰   | -               |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۱۱۱۵    | ۳۱,۸۲۱     | ۳۱,۶۸۷,۸۶۷,۰۰۰    | ۲۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹    | ۲,۳۸۶,۴۸۶   | ۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵   | -               |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۰۹۱۲    | ۶۹,۹۹۰     | ۶۹,۷۳۴,۲۷۹,۲۰۰    | ۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹    | ۸,۶۵۲,۹۱۰   | ۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱   | -               |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۰۸۲۱    | ۶۷,۰۸۶     | ۶۶,۷۷۷,۲۷۱,۷۸۰    | ۶۴,۶۱۲,۳۳۰,۷۱۰    | ۱۲,۱۰۳,۳۸۴  | ۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶   | ۲۱,۱۰۰,۸۶۸,۵۰۲  |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۱۰۲۴    | ۸۲,۶۸۵     | ۸۰,۳۴۵,۰۱۴,۵۰۰    | ۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴    | ۱۴,۵۶۲,۵۳۲  | ۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴   | ۱۹,۳۷۲,۰۹۱,۴۴۴  |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۰۹۱۲    | ۳۳,۱۸۲     | ۳۲,۹۲۲,۹۰۸,۰۰۰    | ۳۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳    | ۷,۷۷۹,۷۷۲   | ۹۴,۵۵۱,۴۴۵      | -               |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۴۰۳۲۶    | ۳۱۹,۰۲۸    | ۲۹۳,۸۱۶,۲۹۲,۷۴۰   | ۲۶۴,۹۷۶,۰۴۵,۳۶۵   | ۳۷,۱۱۷,۸۳۷  | ۲۸,۸۰۳,۱۲۹,۵۳۸  | -               |
| مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸     | ۳۸,۵۰۰     | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶    | -           | ۳۹۱,۹۰۸,۳۴۴     | -               |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۴۰۵۲۰    | ۱۷,۹۶۰     | ۱۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹    | -           | ۳,۸۰۹,۰۴۹,۴۷۱   | -               |
| صکوک مراجعه فختوز ۱۰۴۱۲-بدون ضامن | ۱۶۰,۰۰۰    | ۱۵۶,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۱۷۰,۰۱۸  | (۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸) | -               |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۰۸۱۴    | ۱۵,۳۰۰     | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴    | -           | ۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶     | -               |
| مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰     | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۹۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۰,۱۷۷,۵۲۴,۰۷۵   | ۲۵,۸۹۶,۰۹۰  | ۲,۶۷۱,۵۷۹,۸۳۵   | -               |
| مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۳۱۰۰۹     | ۶۰,۰۰۰     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸    | -           | ۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲   | -               |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۴۰۹۱۰    | ۲۵,۰۰۰     | ۲۳,۴۷۳,۷۹۰,۰۰۰    | ۱۸,۵۳۶,۹۵۲,۹۰۲    | ۴,۲۵۴,۶۲۱   | ۴,۹۳۲,۵۸۲,۴۷۷   | -               |
| مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹     | ۱۵,۰۰۰     | ۱۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۱۵۲,۵۱۴,۵۹۹    | ۲,۵۶۶,۵۰۰   | ۴,۹۱۸,۹۰۱       | -               |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۲۰۸۰۶    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۲۵,۷۶۶,۶۱۲      |
| مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲         | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵   |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۲۰۷۰۴    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۱,۶۷۶,۲۱۰       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۲۰۸۰۷    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۱,۴۹۸,۹۶۸       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۲۰۹۰۶    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۱,۷۹۰,۶۰۸       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۲۱۰۲۵    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۴,۸۴۶,۶۵۸       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۰۵۲۲    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸   |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۰۷۲۳    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۱۹,۲۵۱,۷۲۶,۵۷۷  |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۰۶۲۶    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۱۱,۹۷۴,۳۴۱,۲۸۹  |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۳۰۴۱۸    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳   |
| مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۳۰۵۰۳     | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۱۲۴,۱۱۶,۴۰۷     |
| مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴     | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹     |
| مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۳۰۴۰۶     | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۱۴۱,۳۳۱,۳۲۰     |
| مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۵۰۵۰۴     | -          | -                 | -                 | -           | -               | (۸,۶۲۵,۹۱۲,۷۰۷) |
| مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۴۱۰۰۹     | -          | -                 | -                 | -           | -               | (۳,۰۹۶,۰۱۵,۷۲۸) |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰۰-۵۰۳۲۵    | -          | -                 | -                 | -           | -               | ۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵   |
|                                   | ۱,۱۸۲,۷۳۷  | ۱,۱۴۰,۹۶۶,۳۲۳,۲۲۰ | ۱,۰۸۶,۴۸۷,۳۴۹,۰۰۳ | ۱۴۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۵۴,۳۳۷,۴۸۴,۰۶۷  | ۸۰,۰۸۶,۱۱۳,۶۱۰  |

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

| سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ |           |                |                |             |        |                 |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|--------|-----------------|
| نام شرکت                         | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | کارمزد فروش | مالیات | سود (زیان) فروش |
| ریال                             | ریال      | ریال           | ریال           | ریال        | ریال   | ریال            |
| صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی     | ۶۵۰,۰۰۰   | ۴,۷۳۲,۰۰۴,۱۱۰  | ۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵  | ۵,۶۱۹,۲۲۴   | -      | ۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸   |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام    | ۱۱۰,۰۴۴   | ۱۸,۶۷۳,۶۲۶,۹۷۰ | ۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳ | ۲۲,۱۷۴,۶۵۵  | -      | ۵۶۵,۴۰۷,۰۴۷     |
| صندوق س. اهرمی توان مفید-س       | ۷۲۰,۰۴۷   | ۱۱,۰۳۹,۱۰۸,۱۴۷ | ۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵ | ۱۳,۱۰۸,۸۶۴  | -      | ۴,۲۰۶,۶۶۹,۵۲۰   |
| صندوق س. سرو سودمند مدیران-سهام  | -         | -              | -              | -           | -      | ۲۹۸,۴۶۸,۴۸۰     |
| صندوق س. بخشی صنایع سورناب       | -         | -              | -              | -           | -      | ۴۱,۹۳۲,۴۶۰      |
| صندوق س. صنایع مفید-۱-بخشی       | -         | -              | -              | -           | -      | ۴۰,۶۴۶,۵۲۹      |
|                                  | ۱,۴۸۰,۰۹۱ | ۳۴,۴۴۴,۷۳۹,۲۲۷ | ۳۵,۰۱۲,۱۶۲,۸۰۳ | ۴۰,۹۰۲,۷۴۳  | -      | ۷,۹۰۸,۱۳۱,۵۳۷   |
|                                  |           |                |                |             |        | (۵۶۷,۴۲۳,۵۷۶)   |







صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ | سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ |
|---------|----------------------------------|------------------------------|
| ۱۸-۱    | ریال<br>(۲,۶۰۴,۳۶۶,۲۵۱)          | ریال<br>(۱۷,۹۶۳,۰۴۶,۳۴۲)     |
| ۱۸-۲    | ریال<br>۲۰,۱۹۳,۳۳۳,۹۷۷           | ریال<br>۸۲,۱۵۳,۶۰۹,۹۸۵       |
| ۱۸-۳    | ریال<br>۶۴۴,۸۰۶,۹۱۶              | ریال<br>(۲,۵۶۹,۱۶۰,۱۶۴)      |
|         | ۱۸,۲۳۳,۷۷۴,۶۴۲                   | ۶۱,۶۲۱,۴۰۳,۴۷۹               |

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 شده | ارزش دفتری     | کارمزد      | مالیات          | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|                                 |                | ریال                    | ریال           | ریال        | ریال            | ریال                   | ریال                   |
| سرمایه گذاری سپه                | ۱              | ۵,۳۳۰                   | ۴,۲۸۳          | ۵           | ۲۷              | ۱۰۱۵                   | (۱۰۵)                  |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۳۰,۰۰۰         | ۲۵۱,۳۰۰,۰۰۰             | ۳۴۴,۷۳۶,۵۲۰    | ۳۳۳,۷۲۵     | ۱,۷۵۶,۵۰۰       | ۴,۴۷۳,۲۲۵              | (۳۱۰,۱۴,۳۶۰)           |
| بانک اقتصاد نوین                | ۱              | ۳,۵۶۲                   | ۲,۶۲۸          | ۳           | ۱۸              | ۹۱۲                    | -                      |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۱              | ۶,۲۲۰                   | ۵,۱۴۱          | ۶           | ۳۱              | ۱,۰۴۱                  | (۱۳,۳۹۶,۷۹۸)           |
| سیمان سپاهان                    | ۴۳۰,۰۰۰        | ۷,۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰           | ۳,۹۳۵,۸۰۸,۱۶۰  | ۶,۷۵۶,۵۹۰   | ۳۵,۵۶۱,۰۰۰      | ۳,۱۳۴,۷۴,۲۵۰           | (۴,۲۷۸,۳۴۵,۱۱۸)        |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱              | ۳,۴۷۶                   | ۳۰,۹۳          | ۳           | ۱۷              | ۳۶۲                    | (۱۱۴,۸۰۳,۴۱۷)          |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۶              | ۱۳,۳۸۰                  | ۲۱,۱۰۲         | ۱۳          | ۶۷              | (۷,۸۰۲)                | ۴۲۶,۳۱۵,۲۷۹            |
| فولاد خوزستان                   | ۲              | ۲,۲۶۰                   | ۴,۰۳۶          | ۲           | ۱۱              | (۱,۷۹۰)                | (۳۷۱,۵۱۸,۱۵۰)          |
| بانک ملت                        | ۲              | ۲,۰۱۸                   | ۱,۵۳۲          | ۲           | ۱۰              | ۴۷۳                    | (۹۹۲,۲۵۲,۷۳۹)          |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۳              | ۲۰,۸۲۰                  | ۱۷,۸۴۴         | ۲۰          | ۱۰۴             | ۲,۸۵۰                  | (۶۱۰,۸۲۴)              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۲              | ۸,۱۱۸                   | ۷,۵۸۸          | ۸           | ۴۱              | ۴۸۱                    | (۴۸۴,۹۶۲,۷۱۵)          |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۲              | ۵,۵۶۰                   | ۶,۷۰۱          | ۵           | ۲۸              | (۱,۱۷۵)                | (۸۰,۵۷,۹۵۲,۸۷۶)        |
| پالایش نفت تهران                | ۱              | ۲,۱۶۷                   | ۲,۲۱۳          | ۲           | ۱۱              | (۵۹)                   | (۶۲۳,۰۶۵,۹۱۸)          |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی     | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰     | ۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴          | ۱۰,۳۵۶,۶۰۳,۱۱۲ | ۹,۸۰۲,۰۹۵   | ۵۱,۵۸۹,۹۷۶      | ۱                      | ۱,۷۰۹,۴۳۲,۸۵۳          |
| شرکت س استان آذربایجان غربی     | ۳۶,۳۸۷,۲۴۴     | ۱۵,۸۲۸,۴۵۲,۰۱۰          | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴ | ۱۵,۰۳۷,۰۲۹  | ۷۹,۱۴۲,۲۶۰      | (۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۲)        | ۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۵          |
| 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          |
| س. سهام عدالت استان کرمان       | ۹۰,۵۸۸,۸۱۷     | ۴,۴۰۱,۶۷۹,۱۸۰           | ۴,۴۴۶,۵۳۷,۱۹۲  | ۴,۱۸۱,۵۹۵   | ۲۲,۰۰۸,۳۹۶      | (۳۷۱,۰۴۸,۰۰۳)          | ۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶            |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۲,۳۸۱,۸۵۰     | ۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰           | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹  | ۶,۰۴۸,۵۶۵   | ۳۱,۸۳۴,۵۵۵      | -                      | ۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۸          |
| شرکت س استان گیلان              | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱     | ۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶          | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹ | ۱۱,۰۳۹,۶۶۴  | ۵۸,۱۰۳,۴۹۳      | ۱                      | ۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵          |
| گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱              | ۱,۷۴۰                   | ۱,۴۹۶          | ۲           | ۹               | ۲۳۱                    | (۳۶,۱۳۸,۸۹۵)           |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | ۱              | ۱۴,۰۷۰                  | ۸,۱۵۱          | ۱۳          | ۷۰              | ۵,۸۳۵                  | (۶۹,۳۴۵,۱۸۸)           |
| ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۵۵,۶۹۴         | ۲۹۷,۹۶۲,۹۰۰             | ۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳    | ۲۸۳,۰۶۵     | ۱,۴۸۹,۸۱۵       | (۱,۱۰۷,۲۵۳)            | (۸,۱۲۸,۶۲۳)            |
| گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)  | ۲۶۲,۰۰۰        | ۲۱۶,۹۳۶,۰۰۰             | ۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶    | ۲۰۶,۰۸۹     | ۱,۰۸۴,۶۸۰       | (۱۷۵,۳۵۹,۲۸۶)          | -                      |
| صنایع غذایی رضوی                | ۱,۸۷۵,۰۰۰      | ۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰           | ۵,۹۹۰,۲۳۲,۵۸۸  | ۵,۴۲۱,۰۳۱   | ۲۸,۵۸۴,۳۷۵      | (۳۰۷,۳۷۲,۴۶۵)          | -                      |
| مهرمام مبین                     | ۱              | ۴,۳۷۸                   | ۳,۰۶۸          | ۴           | ۲۲              | ۱,۲۸۱                  | -                      |
| ج. گروه مالی کیان               | -              | -                       | -              | -           | -               | ۲۶۲,۸۰۰                | -                      |
| مخابرات ایران                   | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۸۱۰,۹۴۷,۰۸۳)          |
| ایران خودرو                     | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۴۹۵,۶۵۴,۶۰۲)          |
| بانک سینا                       | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۲۲۵,۵۵۵,۴۷۲)          |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | ۶۱,۲۲۴,۳۴۰             |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | ۱۴,۶۶۲,۲۱۸             |
| ملی صنایع مس ایران              | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | ۱۰۲,۲۶۲,۲۶۶            |
| کالسیمین                        | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۲,۴۵۰,۴۷۵,۲۶۵)        |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | ۴۰۷,۰۰۴,۸۸۲            |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۵۶۹,۵۹۰,۶۵۰)          |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۱,۳۰۳,۰۸۸,۲۸۳)        |
| س. ص. بازنشستگی کارکنان بانکها  | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۱۳۰,۴۰۰,۵۶۴)          |
| کشتیرانی دریای خزر              | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۴,۷۸۲,۲۱۰,۶۳۴)        |
| پتروشیمی خراسان                 | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۱۸۳,۹۹۸,۶۵۵)          |
| سرمایه گذاری صدر تامین          | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | ۸۴,۰۴۵,۲۴۷             |
| سیمرغ                           | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | ۱۲۰,۴۱۷,۷۷۳            |
| پتروشیمی تندگویان               | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۳۰,۷۷,۹۹۱,۱۳۸)        |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۳۸۶,۸۵۰,۸۷۲)          |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | ۱۳۳,۲۹۵,۹۷۲            |
| آنتی بیوتیک سازی ایران          | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | ۷۹۴                    |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۲۸۴,۱۹۴,۵۷۲)          |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر  | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | (۱,۱۷۴,۱۸۱)            |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان      | -              | -                       | -              | -           | -               | -                      | ۱۹,۱۳۵,۴۶۲             |
|                                 | ۷۱,۴۹۲,۴۰۶,۸۵۵ | ۷۳,۶۷۲,۶۵۰,۱۲۰          | ۶۷,۹۱۸,۷۳۵     | ۳۵۷,۴۶۷,۰۳۵ | (۲,۶۰۴,۳۶۶,۲۵۱) | (۱۷,۹۶۳,۰۴۶,۳۴۲)       |                        |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود (زیان) تحقق<br>نیافته | کارمزد      | ارزش دفتری        | ارزش بازار یا تعدیل<br>شده | تعداد   | نام سهام                        |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|---------|---------------------------------|
| ریال                            | ریال                      | ریال        | ریال              | ریال                       |         |                                 |
| .                               | ۲۳۰,۳۸۸,۴۸۹               | ۱۹۱,۳۳۱     | ۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰       | ۱,۰۵۵,۶۱۸,۱۲۰              | ۱,۰۸۱   | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸    |
| (۷۶۹,۳۶۰,۵۲۸)                   | ۱,۴۴۵,۷۳۷,۹۱۳             | ۵,۲۳۷,۴۰۰   | ۲۷,۲۴۵,۰۲۴,۶۸۷    | ۲۸,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش-خ-۰۴۱۱۱۰  |
| ۱,۵۶۵,۱۱۶,۳۷۲                   | ۵۹۳,۱۸۰,۶۷۹               | ۹۵,۶۵۱,۸۷۸  | ۵۲۷,۰۴۵,۶۶۷,۴۴۳   | ۵۲۷,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰            | ۵۷۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ-۰۵۰۴۱۰  |
| .                               | ۱۳۱,۹۸۴,۳۶۳               | ۱۷۲,۶۵۵     | ۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲       | ۹۵۲,۵۷۷,۵۰۰                | ۱,۰۱۵   | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷    |
| (۱۱۰,۹۷۷,۳۵۶)                   | ۲۲۸,۳۵۸,۶۲۱               | ۵۲۲,۰۰۰     | ۲,۶۵۱,۳۱۹,۳۷۹     | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۳,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ-۰۵۰۵۰۴  |
| (۱,۷۲۴,۱۵۵,۷۳۳)                 | ۴,۶۵۰,۱۰۷,۰۱۶             | ۱۴,۷۳۶,۳۴۱  | ۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳    | ۸۱,۳۰۳,۹۵۰,۰۰۰             | ۸۳,۵۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ-۰۴۱۰۰۹  |
| .                               | ۱,۰۵۷,۰۰۶,۹۰۸             | ۲,۲۰۲,۵۷۰   | ۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲    | ۱۲,۱۵۲,۱۰۹,۵۰۰             | ۱۷,۵۹۹  | اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۹۲۳    |
| .                               | ۳۱۰,۳۹۰,۷۶۵               | ۲۶۲,۴۶۵     | ۱,۱۳۷,۴۲۷,۴۳۰     | ۱,۴۴۸,۰۸۰,۶۶۰              | ۱,۵۳۴   | اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰    |
| .                               | ۲,۵۷۹,۵۴۶,۷۰۶             | ۴۱,۴۰۲,۸۸۷  | ۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷   | ۲۲۸,۴۲۹,۷۲۰,۰۰۰            | ۲۴۳,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ-۰۵۰۴۱۹  |
| .                               | ۵۲۱,۳۹۵,۴۵۹               | ۵,۳۰۰,۴۷۵   | ۲۸,۷۱۷,۳۰۴,۰۶۶    | ۲۹,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ-۰۴۱۰۲۴  |
| .                               | ۱۷,۴۷۸,۸۹۹,۴۹۴            | ۱۵۰,۲۶۳,۵۰۰ | ۸۱۱,۴۱۰,۸۲۷,۰۰۶   | ۸۲۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۸۶۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ-۰۵۰۳۲۹  |
| .                               | (۹,۰۲۳,۵۶۲,۴۳۶)           | ۱۵۵,۱۷۷,۱۶۰ | ۸۶۵,۰۱۸,۳۲۵,۲۷۶   | ۸۵۶,۱۴۹,۸۵۰,۰۰۰            | ۹۶۱,۷۵۰ | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ-۰۵۱۱۲۴  |
| ۶۶۳,۰۶۸۰,۹۲۲                    | .                         | .           | .                 | .                          | .       | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳۱۱۰۱    |
| ۵,۷۴۳,۸۳۸,۷۴۱                   | .                         | .           | .                 | .                          | .       | اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۰۳۱۱۱۵   |
| ۱۳,۱۵۲,۵۶۶,۳۳۱                  | .                         | .           | .                 | .                          | .       | اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۰۳۰۹۱۲    |
| ۱۲,۲۷۳,۴۶۲,۴۱۷                  | .                         | .           | .                 | .                          | .       | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳۰۸۲۱    |
| ۱۴,۷۸۲,۸۷۷,۴۸۳                  | .                         | .           | .                 | .                          | .       | اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۳۱۰۲۴    |
| ۱۰۰,۰۹۴,۵۵۳,۴۵۱                 | .                         | .           | .                 | .                          | .       | اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۳۰۹۱۹    |
| ۱۸,۶۷۳,۰۶۱,۶۰۷                  | .                         | .           | .                 | .                          | .       | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶    |
| ۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵                     | .                         | .           | .                 | .                          | .       | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴۰۸  |
| ۱,۶۷۱,۰۶۰,۹۶۷                   | .                         | .           | .                 | .                          | .       | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰    |
| ۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹                   | .                         | .           | .                 | .                          | .       | صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن |
| ۲۰,۱۲۸,۵۶,۴۶۳                   | .                         | .           | .                 | .                          | .       | اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴    |
| (۴,۴۵۱,۱۹۳,۰۷۵)                 | .                         | .           | .                 | .                          | .       | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ-۰۴۰۴۱۰  |
| ۷۰,۱۲۷,۸۱۹                      | .                         | .           | .                 | .                          | .       | مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ-۰۳۱۰۰۹  |
| ۸۲,۱۵۳,۶۰۹,۹۸۵                  | ۲۰,۱۹۳,۳۳۳,۹۷۷            | ۴۷۱,۱۲۰,۶۶۲ | ۲,۵۷۸,۶۲۱,۹۵۱,۱۴۱ | ۲,۵۹۹,۲۸۶,۴۰۵,۷۸۰          |         |                                 |

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود (زیان) تحقق<br>نیافته | مالیات | کارمزد    | ارزش دفتری     | ارزش بازار یا تعدیل<br>شده | تعداد     | نام سهام                               |
|---------------------------------|---------------------------|--------|-----------|----------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| ریال                            | ریال                      |        | ریال      | ریال           | ریال                       |           |                                        |
| (۴۵,۳۲۷)                        | ۲۰۹,۷۰۰                   | .      | ۲,۸۲۸     | ۲,۱۶۸,۸۲۱      | ۲,۳۸۱,۳۴۹                  | ۱۴۱       | صندوق س. شاخصی کیان-س                  |
| .                               | ۶۴۴,۵۹۷,۲۱۶               | .      | ۷,۲۳۳,۷۸۰ | ۵۴,۹۹۲,۷۴۱,۴۶۱ | ۵۵,۶۴۴,۵۷۲,۴۵۷             | ۲,۱۲۶,۱۸۸ | صندوق صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد علای |
| (۴۵,۳۲۷)                        | ۶۴۴,۸۰۶,۹۱۶               | .      | ۷,۲۳۶,۶۰۸ | ۵۴,۹۹۴,۹۱۰,۲۸۲ | ۵۵,۶۴۶,۹۵۳,۸۰۶             |           |                                        |



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

| نام شرکت                                    | تاریخ تشکیل<br>مجمع              | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود<br>سهام | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود<br>سهام | خالص درآمد سود<br>سهام |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱             | سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ |                                   |                        |                       |              |                        |                        |
| سرمایه گذاری سپه                            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵                       | ۱                                 | ۱,۱۰۰                  | ۱,۱۰۰                 | ریال         | ریال                   | ریال                   |
| بانک اقتصاد نوین                            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲                       | ۱                                 | ۲۴۰                    | ۲۴۰                   | (۳۹)         | ۱,۰۶۱                  | ۱,۲۲۹,۶۱۸,۵۹۰          |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی                 | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰                       | ۱                                 | ۲,۰۰۰                  | ۲,۰۰۰                 | (۲۲۰)        | ۱,۷۸۰                  | ۴۸۲,۹۱۱,۰۰۰            |
| سیمان سپاهان                                | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴                       | ۱,۳۳۱,۰۶۱                         | ۱,۳۸۰                  | ۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰         | .            | ۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰          | ۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰          |
| پالایش نفت اصفهان                           | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰                       | ۱                                 | ۳۶۰                    | ۳۶۰                   | (۴۰)         | ۳۲۰                    | ۶۱,۱۳۷,۸۶۰             |
| فولاد مبارکه اصفهان                         | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳                       | ۹۰,۱۳۹                            | ۲۸۰                    | ۲۵,۲۳۸,۹۲۰            | (۲,۹۶۰,۳۰۹)  | ۲۲,۲۷۸,۶۱۱             | ۱,۱۳۶,۹۸۱,۲۵۷          |
| فولاد خوزستان                               | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴                       | ۲,۱۵۰                             | ۱۶۰                    | ۳۴۴,۰۰۰               | (۴۰,۵۳۲)     | ۳۰۳,۴۶۸                | ۱۲۵,۸۵۶,۲۱۶            |
| بانک ملت                                    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱                       | ۱                                 | ۹۰                     | ۹۰                    | (۱۰)         | ۸۰                     | ۶۳۲,۲۷۵,۲۲۶            |
| 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                 | (۱۰)         | ۱,۲۶۴                  | ۱,۰۷۴,۳۳۹,۹۲۱          |
| کشتیرانی دریای خزر                          | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱                       | ۴۸,۷۹۸                            | ۳۶۰                    | ۱۷,۵۶۷,۲۸۰            | (۲۶۰,۷۸۳)    | ۱۷,۳۰۶,۴۹۷             | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰          |
| فولاد کاوه جنوب کیش                         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱                       | ۲                                 | ۴۲۰                    | ۸۴۰                   | (۹۳)         | ۷۴۷                    | ۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰          |
| پالایش نفت تهران                            | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲                       | ۱                                 | ۱۹۰                    | ۱۹۰                   | (۲۲)         | ۱۶۸                    | ۱,۹۹۱,۱۲۷,۲۹۱          |
| 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                 | .            | ۳,۹۸۰                  | ۱,۸۴۳                  |
| گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷                       | ۱                                 | ۲۰۰                    | ۲۰۰                   | (۷)          | ۱۹۳                    | 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                       | ۵,۰۸۰                             | ۵۶۰                    | ۲,۸۴۴,۸۰۰             | .            | ۲,۸۴۴,۸۰۰              | ۴۲۸,۷۸۰                |
| گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)              | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰                       | ۲۶۲,۰۰۰                           | ۲۰                     | ۵,۲۴۰,۰۰۰             | (۱۷۳,۵۱۰)    | ۵,۰۶۶,۴۹۰              | .                      |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی                   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰                       | ۲۵۰,۰۹۴                           | ۴,۴۰۰                  | ۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰         | .            | ۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰          | .                      |
| صنایع غذایی رضوی                            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸                       | ۲,۲۵۰,۰۰۰                         | ۳۰۰                    | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰           | (۲۲,۳۵۰,۹۹۳) | ۶۵۲,۶۴۹,۰۰۷            | .                      |
| مهرام میهن                                  | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹                       | ۱                                 | ۴۹                     | ۴۹                    | (۶)          | ۴۳                     | .                      |
| معدنکاران نسوز                              | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸                       | ۱۷۵,۰۰۰                           | ۱,۵۰۰                  | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰           | .            | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰            | .                      |
| مخابرات ایران                               | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۱۴۵,۹۹۶,۷۵۹            |
| بانک سینا                                   | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۶۰,۵۱۰,۹۱۲             |
| گروه مینا (سهامی عام)                       | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۱۳,۳۱۶,۶۵۷             |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی                | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۱۱۶,۰۲۹,۱۲۰            |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)                  | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰            |
| ملی صنایع مس ایران                          | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰             |
| پتروشیمی شیراز                              | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶            |
| کالسیمین                                    | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۳۳۸,۰۸۶,۵۳۳            |
| سیمان صوفیان                                | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰          |
| پالایش نفت بندرعباس                         | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۲۱۷,۵۴۹,۶۶۹            |
| پتروشیمی پردیس                              | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰          |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه                     | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰            |
| س. ص. بازنشستگی کارکنان بانکها              | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰            |
| سرمایه گذاری دارویی تامین                   | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۳۵۱,۱۷۵,۳۸۲            |
| نفت سپاهان                                  | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۱۱۵,۷۶۶,۴۰۰            |
| پتروشیمی جم                                 | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۲۲۰,۸۱۴,۱۰۰            |
| سیمرغ                                       | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰            |
| پتروشیمی خراسان                             | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰            |
| سرمایه گذاری صدر تامین                      | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۵۸,۹۷۳,۶۴۶             |
| پتروشیمی تندگویان                           | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰          |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام               | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰            |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                    | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۲۶۹,۹۹۸,۶۵۰            |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان                   | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۲,۱۵۲,۶۷۴,۵۰۰          |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان                  | .                                | .                                 | .                      | .                     | .            | .                      | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰             |
| بایت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان غربی  | .                                | .                                 | .                      | ۲,۱۳۵,۰۸۱,۳۸۰         | .            | ۲,۱۳۵,۰۸۱,۳۸۰          | ۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲          |
| بایت اعمال سود شرکت س استان گیلان (و سگیلا) | .                                | .                                 | .                      | ۱,۷۲۰,۹۴۷,۷۴۱         | .            | ۱,۷۲۰,۹۴۷,۷۴۱          | ۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹          |
| بایت اعمال سود شرکت س استان کردستان         | .                                | .                                 | .                      | ۱,۶۹۴,۶۰۵,۷۴۸         | .            | ۱,۶۹۴,۶۰۵,۷۴۸          | ۲۰,۵۳۲,۴۳۵             |
| بایت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان شرقی  | .                                | .                                 | .                      | ۱,۶۴۶,۶۶۳,۰۹۰         | .            | ۱,۶۴۶,۶۶۳,۰۹۰          | ۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶          |
| بایت اعمال سود س. سهام عدالت استان کرمانشاه | .                                | .                                 | .                      | ۱,۴۲۵,۹۱۰,۵۸۱         | .            | ۱,۴۲۵,۹۱۰,۵۸۱          | ۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹          |
| بایت اعمال سود س. سهام عدالت استان کرمان    | .                                | .                                 | .                      | ۱,۳۳۷,۱۳۶,۱۲۹         | .            | ۱,۳۳۷,۱۳۶,۱۲۹          | ۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸            |
| سود سهام فغدیر                              | .                                | .                                 | .                      | ۲۹۱,۱۰۱,۷۰۰           | .            | ۲۹۱,۱۰۱,۷۰۰            | .                      |
|                                             |                                  |                                   |                        | ۱۸,۸۷۰,۰۴۸,۰۷۲        | (۲۵,۷۸۶,۵۷۴) | ۱۸,۸۴۴,۲۶۱,۴۹۸         | ۳۹,۵۶۳,۵۸۰,۱۵۷         |



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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:

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱      | یادداشت | سود اوراق مرابحه              |
|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------|
| ریال            | ریال            |         | سود سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۲۳۸,۲۴۳,۹۸۰,۸۰۱ | ۹۳,۹۵۴,۲۰۳,۰۲۰  | ۲۰-۱    |                               |
| ۳۹۷,۶۲۰,۸۶۸,۴۵۲ | ۱۲۴,۵۲۱,۳۰۰,۶۲۵ | ۲۰-۲    |                               |
| ۶۳۵,۸۶۴,۸۴۹,۲۵۳ | ۲۱۸,۴۷۵,۵۰۳,۶۴۵ |         |                               |

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱     | تاریخ سررسید | نرخ سود | خالص سود       | خالص سود       | تاریخ سرمایه گذاری | مرابحه                          |
|-----------------|----------------|--------------|---------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
| ۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲  | .              | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶   | ۱۸.۰۰٪  | .              | .              | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴         | مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲      |
| .               | ۲,۰۳۶,۴۷۸,۷۸۰  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | ۲۳.۰۰٪  | ۲,۰۳۶,۴۷۸,۷۸۰  | ۲,۰۳۶,۴۷۸,۷۸۰  | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸         | مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴  |
| .               | ۱۲,۳۳۲,۶۳۵,۵۶۵ | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   | ۲۳.۰۰٪  | ۱۲,۳۳۲,۶۳۵,۵۶۵ | ۱۲,۳۳۲,۶۳۵,۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲         | مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴  |
| .               | ۱۵,۱۰۲,۲۹۵,۲۷۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | ۲۳.۰۰٪  | ۱۵,۱۰۲,۲۹۵,۲۷۷ | ۱۵,۱۰۲,۲۹۵,۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳         | مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹  |
| .               | ۳,۹۲۵,۵۱۶,۴۳۵  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | ۲۳.۰۰٪  | ۳,۹۲۵,۵۱۶,۴۳۵  | ۳,۹۲۵,۵۱۶,۴۳۵  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳         | مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹  |
| ۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۹۳۶  | ۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶  | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹   | ۲۰.۵۰٪  | ۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶  | ۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶  | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶         | مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹  |
| ۴۰,۲۶۸,۹۳۵,۵۱۹  | ۱۷,۱۲۲,۹۰۳,۶۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹   | ۲۰.۵۰٪  | ۱۷,۱۲۲,۹۰۳,۶۷۶ | ۱۷,۱۲۲,۹۰۳,۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶         | مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹  |
| ۴۶,۶۳۰,۲۵۴,۶۶۵  | ۶۱۵,۰۲۰,۲۷۷    | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   | ۲۰.۵۰٪  | ۶۱۵,۰۲۰,۲۷۷    | ۶۱۵,۰۲۰,۲۷۷    | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶         | مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴  |
| ۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳   | ۶,۱۵۲,۲۱۷,۶۵۸  | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   | ۲۰.۵۰٪  | ۶,۱۵۲,۲۱۷,۶۵۸  | ۶,۱۵۲,۲۱۷,۶۵۸  | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴         | مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰  |
| ۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳   | ۱۲,۴۴۶,۶۹۳,۹۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | ۲۰.۵۰٪  | ۱۲,۴۴۶,۶۹۳,۹۰۸ | ۱۲,۴۴۶,۶۹۳,۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴         | مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰  |
| ۴۰,۹۸۵,۲۱۵,۶۲۴  | ۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴  | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰   | ۲۰.۵۰٪  | ۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴  | ۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴  | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴         | مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰  |
| ۳۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۳  | ۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸  | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷   | ۱۸.۰۰٪  | ۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸  | ۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸  | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷         | صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن |
| ۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲   | .              | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | ۱۸.۰۰٪  | .              | .              | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷         | مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۳۰۴۰۶  |
| ۶,۹۲۸,۹۰۱,۱۲۹   | ۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶  | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸   | ۱۸.۰۰٪  | ۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶  | ۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶  | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶         | مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸  |
| ۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹  | .              | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۱۸.۰۰٪  | .              | .              | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷         | مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴  |
| ۲۶۸,۸۰۱,۶۳۶     | .              | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳   | ۱۸.۰۰٪  | .              | .              | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳         | مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳  |
| ۲۳۸,۲۴۳,۹۸۰,۸۰۱ | ۹۳,۹۵۴,۲۰۳,۰۲۰ |              |         |                |                |                    |                                 |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

| نام                                                        | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی ریال | نرخ سود درصد | مبلغ سود ریال   | هزینه تنزیل ریال | خالص سود ریال   | خالص سود ریال   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ بانک کارآفرین                | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲         |              | ۰              | ۰.۰۰٪        | ۴,۲۲۹,۵۶۸       | ۰                | ۴,۲۲۹,۵۶۸       | ۳۷۲,۹۵۰         |
| سپرده کوتاه مدت ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ بانک ملت                        | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸         |              | ۰              | ۰.۰۰٪        | ۴۰,۸۳۵          | ۰                | ۴۰,۸۳۵          | ۵,۱۶۶,۱۴۲       |
| سپرده بلند مدت ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳ بانک ملت                         | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹         |              | ۰              | ۱۸.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸     |
| حساب جاری ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۳۶۰۵ بانک کارآفرین                      | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵         |              | ۰              | ۰.۰۰٪        | ۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰     | ۰                | ۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰     | ۷۷۹,۹۷۸,۹۰۰     |
| سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ بانک پاسارگاد             | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰         |              | ۰              | ۰.۰۰٪        | ۴۴۰,۹۷۰         | ۰                | ۴۴۰,۹۷۰         | ۵۷۰,۹۲۷,۶۶۳     |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ بانک اقتصاد نوین            | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹         |              | ۰              | ۰.۰۰٪        | ۲۸,۹۷۹,۲۱۳      | ۰                | ۲۸,۹۷۹,۲۱۳      | ۱,۵۹۵,۷۹۶       |
| سپرده کوتاه مدت ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ بانک رفاه                        | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵         |              | ۰              | ۰.۰۰٪        | ۵۰۹,۵۱۷         | ۰                | ۵۰۹,۵۱۷         | ۳۲۹,۸۶۹,۷۰۴     |
| سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰۷/۰۷۰۲۴۷۰۴ بانک خاورمیانه       | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵         |              | ۰              | ۰.۰۰٪        | ۲۲,۶۰۴,۵۵۰      | ۰                | ۲۲,۶۰۴,۵۵۰      | ۴۶,۸۸۴,۳۸۱      |
| سپرده بلند مدت ۳۴۰۰۰۴۲۳۰ بانک رفاه                         | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵         |              | ۰              | ۲۱.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۷               |
| سپرده بلند مدت ۳۴۸۷۹۸۷۵۱ بانک رفاه                         | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱         |              | ۰              | ۲۰.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴     |
| سپرده بلند مدت ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱ بانک اقتصاد نوین          | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸         |              | ۰              | ۲۴.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۱۴,۷۶۳,۹۲۵,۲۹۱  |
| سپرده بلند مدت ۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱ بانک پاسارگاد            | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹         |              | ۰              | ۲۵.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۲,۳۶۰,۳۷۳,۹۷۲   |
| سپرده بلند مدت ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱ بانک اقتصاد نوین          | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         |              | ۰              | ۲۵.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۱۱,۷۵۷,۷۳۶,۳۱۹  |
| سپرده بلند مدت ۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱ بانک گردشگری              | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         |              | ۰              | ۲۶.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۱۸,۰۵۷,۵۴۴,۲۶۹  |
| سپرده بلند مدت ۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱ بانک گردشگری              | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵         |              | ۰              | ۲۶.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳  |
| سپرده بلند مدت ۴۰۱۶۳۵۰۰۶۰۰ بانک کارآفرین                   | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷         |              | ۰              | ۲۴.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۲۱,۱۲۳,۵۲۰,۳۲۲  |
| سپرده بلند مدت ۱۲۵-۱۰۰۹/۶/۹۳۵/۰۰۰۰۰ بانک خاورمیانه         | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳         |              | ۰              | ۲۲.۵۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۲,۸۵۱,۰۳۵,۳۶۷   |
| سپرده بلند مدت ۲۰۱۳۰۷۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱ بانک پاسارگاد              | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳         |              | ۰              | ۲۵.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹  |
| سپرده بلند مدت ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷ بانک ملت                         | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰         |              | ۰              | ۲۵.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲   |
| سپرده بلند مدت ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱ بانک اقتصاد نوین          | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴         |              | ۰              | ۲۵.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۹,۱۶۰,۷۱۴,۵۳۷   |
| سپرده بلند مدت ۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰ بانک ملت                         | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳         |              | ۰              | ۲۲.۵۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲   |
| سپرده بلند مدت ۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵ بانک ملت                         | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵         |              | ۰              | ۲۲.۵۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲     |
| سپرده بلند مدت ۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲ بانک ملت                         | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱         |              | ۰              | ۲۲.۵۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳   |
| سپرده بلند مدت ۲۱۵۰۳۰۷۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱ بانک پاسارگاد             | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲         |              | ۰              | ۲۶.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲   |
| سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ بانک صادرات                  | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲         |              | ۰              | ۵.۰۰٪        | ۲,۸۰۹,۶۴۶       | (۲۲۵)            | ۲,۸۰۹,۴۲۱       | ۱,۰۰۱,۳۶۸       |
| سپرده بلند مدت ۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲ بانک صادرات                    | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲         |              | ۰              | ۲۶.۵۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶  |
| سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴ بانک اقتصاد نوین             | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷         |              | ۰              | ۲۵.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۱۰,۵۲۹,۳۶۶,۳۶۹  |
| سپرده بلند مدت ۴۵۴-۱۰۰۹/۶/۹۳۵/۰۰۰۰۰ بانک خاورمیانه         | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵         |              | ۰              | ۲۶.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۴,۱۱۸,۴۷۰,۶۷۲   |
| سپرده بلند مدت ۲۰۱۳۱۳۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱ بانک پاسارگاد              | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸         |              | ۰              | ۳۰.۰۰٪       | ۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸  | ۰                | ۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸  | ۵۲,۸۲۳,۳۲۹,۵۰۲  |
| سپرده بلند مدت ۲۱۵۰۳۰۷۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱ بانک پاسارگاد             | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱         |              | ۰              | ۳۰.۰۰٪       | ۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶  | ۰                | ۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶  | ۳۰,۰۱۰,۵۷,۹۲۹   |
| سپرده بلند مدت ۴۶۹-۱۰۰۹/۶/۹۳۵/۰۰۰۰۰ بانک خاورمیانه         | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳         |              | ۰              | ۲۶.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۸,۴۷۴,۷۲۷,۱۹۵   |
| سپرده کوتاه مدت ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱,۱ بانک گردشگری             | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴         |              | ۰              | ۰.۰۰٪        | ۴,۰۰۵,۸۳۱,۵۶۲   | (۱۲,۲۹۷)         | ۴,۰۰۵,۸۳۱,۵۶۲   | ۱۸,۰۰۷,۰۶۷      |
| سپرده بلند مدت ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۰۶ بانک کارآفرین                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰         |              | ۰              | ۲۸.۰۰٪       | ۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲   | ۰                | ۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲   | ۱۷,۹۹۹,۷۲۹,۲۰۴  |
| سپرده بلند مدت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵ بانک ملت                         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰         |              | ۰              | ۲۸.۰۰٪       | ۰               | (۹۹۰,۸۶۱)        | ۰               | ۹,۱۸۱,۶۰۳,۳۴۹   |
| سپرده بلند مدت ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱,۱ بانک گردشگری              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱         |              | ۰              | ۲۹.۵۰٪       | ۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸  | (۲۴,۰۳۴,۱۱۳)     | ۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸  | ۷۳,۳۲۶,۵۲۵,۹۹۱  |
| سپرده بلند مدت ۲۰۱۳۱۳۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱ بانک پاسارگاد              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷         |              | ۰              | ۲۸.۰۰٪       | ۲,۱۵۳,۳۵۲,۳۴۶   | ۰                | ۲,۱۵۳,۳۵۲,۳۴۶   | ۱۰,۰۰۸,۲۸۰,۰۲۲  |
| سپرده بلند مدت ۶۲۹-۱۰۰۹/۶/۹۳۵/۰۰۰۰۰ بانک خاورمیانه         | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸         |              | ۰              | ۲۷.۰۰٪       | (۱,۳۹۲,۷۴۸,۴۴۴) | ۰                | (۱,۳۹۲,۷۴۸,۴۴۴) | ۲۰,۰۰۷,۸۲۸,۸۷۱  |
| سپرده بلند مدت ۶۵۶-۱۰۰۹/۶/۹۳۵/۰۰۰۰۰ بانک خاورمیانه         | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱         |              | ۰              | ۲۷.۰۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱     |
| سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۳۳-۹۷۶۶۹۱-۱ بانک گردشگری               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱         |              | ۰              | ۲۹.۵۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۶,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۱   |
| سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۳۳-۹۷۶۶۹۱-۱ بانک گردشگری               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲         |              | ۰              | ۲۹.۵۰٪       | ۰               | ۰                | ۰               | ۱,۲۰۵,۰۵۴,۷۹۵   |
| سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۳۳-۹۷۶۶۹۱-۱ بانک گردشگری               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳         |              | ۰              | ۲۹.۵۰٪       | ۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴   | (۲,۱۵۹,۱۵۴)      | ۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴   | ۲,۲۹۴,۱۴۹,۴۷۵   |
| سپرده بلند مدت ۱۱۱۷۹۶۱۹-۱۰۰۹/۶/۹۱۵/۱۱۱۷۹۶۱۹ بانک خاورمیانه | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱         |              | ۰              | ۲۶.۰۰٪       | ۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲     | ۰                | ۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲     | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۱۵۲,۳۳۳-۹۷۶۶۹۱-۱ بانک گردشگری               | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸         |              | ۰              | ۳۰.۰۰٪       | ۲۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۰  | (۱۶,۷۷۵,۶۴۴)     | ۲۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۰  | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۲۱۵۰۳۰۷۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱ بانک پاسارگاد             | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳         |              | ۰              | ۳۰.۰۰٪       | ۱۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸  | (۱۲,۱۹۹,۴۷۹)     | ۱۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸  | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۱۵۲,۳۳۳-۹۷۶۶۹۱-۱ بانک گردشگری               | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶         |              | ۰              | ۳۰.۰۰٪       | ۱,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۹   | (۱,۰۴۸,۶۸۵)      | ۱,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۹   | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۴۰۰۰۰۰۷۸۵۲۸۲۳۰۴ بانک صادرات                 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱         |              | ۰              | ۳۱.۵۰٪       | ۲,۵۲۷,۲۶۰,۲۶۱   | ۰                | ۲,۵۲۷,۲۶۰,۲۶۱   | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۴۰۰۰۰۰۷۸۵۶۰۰۰۰۰۰۰ بانک صادرات               | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷         |              | ۰              | ۳۱.۵۰٪       | ۶,۹۰۴,۴۱۰,۹۵۸۰  | ۰                | ۶,۹۰۴,۴۱۰,۹۵۸۰  | ۰               |
| سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۵۱۷۷۶۰۰۰۱ بانک دی                       | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶         |              | ۰              | ۵.۰۰٪        | ۳۱۰,۲۶۰         | (۶۷۹)            | ۳۰۹,۵۸۱         | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۴۰۶۷۲۱۵۲۰۰۰۴ بانک دی                        | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶         |              | ۰              | ۳۱.۵۰٪       | ۶,۴۷۰,۶۶۰,۹۵۵   | (۱۶۳,۳۰۰,۱۶۳)    | ۶,۳۰۷,۳۶۰,۷۹۲   | ۰               |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۹۱۳۵۹ بانک شهر                     | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸         |              | ۰              | ۵.۰۰٪        | ۱۶۹             | ۰                | ۱۶۹             | ۰               |
| سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۲۲۶۵۱۲ بانک تجارت                      | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴         |              | ۰              | ۵.۰۰٪        | ۱,۹۱۱           | (۶)              | ۱,۹۰۵           | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۴۰۷۹۶۰۶۳۳۴۱۹ بانک تجارت                     | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴         |              | ۰              | ۲۹.۵۰٪       | ۲,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳   | (۵۳,۸۲۶,۲۵۰)     | ۲,۷۷۴,۹۴۰,۸۷۳   | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۴۰۰۷۸۷۰۹۹۳۰۰۹ بانک صادرات                   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳         |              | ۰              | ۳۱.۵۰٪       | ۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵     | ۰                | ۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵     | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۵-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین          | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵         |              | ۰              | ۲۹.۵۰٪       | ۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴   | (۲۴,۰۱۰,۵۳۹)     | ۱,۱۸۸,۳۱۸,۲۲۵   | ۰               |
| سپرده بلند مدت ۵-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین          | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵         |              | ۰              | ۲۹.۵۰٪       | ۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴   | (۲۴,۰۱۰,۵۳۹)     | ۱,۱۸۸,۳۱۸,۲۲۵   | ۰               |
|                                                            |                    |              |                |              | ۱۲۴,۸۴۳,۶۶۹,۲۵۹ | (۲۲۲,۳۶۸,۳۲۴)    | ۱۲۴,۵۲۱,۳۰۰,۹۳۵ | ۳۹۷,۶۲۰,۸۶۸,۴۵۲ |



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱         | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         | یادداشت |                                          |
|--------------------|--------------------|---------|------------------------------------------|
| ریال               | ریال               |         |                                          |
| ۷۲,۶۹۵,۵۳۴         | ۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸        | ۲۱-۱    | سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده |
| ۱۸,۰۱۷,۲۲۱         | ۱۳۰,۶۰۸,۰۴۸        | ۲۱-۱    | سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام  |
| ۱۲,۶۲۳,۸۵۰         | ۲۷,۵۷۸,۸۶۰         | ۲۱-۲    | تعدیل کارمزد کارگزاری                    |
| .                  | .                  |         | درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی           |
| .                  | .                  |         | سایر                                     |
| <b>۱۰۳,۳۳۶,۶۰۵</b> | <b>۳۲۲,۲۵۲,۶۸۶</b> |         |                                          |

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:

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱            |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| ریال                  | ریال                  |            |
| ۲۱,۴۹۵,۳۳۳,۲۱۳        | ۷,۷۲۰,۱۶۲,۲۸۹         | مدیر       |
| ۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰         | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | متولی      |
| ۱۱,۲۷۳,۹۸۱,۴۰۳        | ۳,۸۵۸,۳۵۴,۲۸۲         | بازارگردان |
| ۱,۰۸۹,۹۹۹,۸۴۵         | ۱,۶۸۳,۶۶۶,۵۵۱         | حسابرس     |
| <b>۳۵,۳۵۹,۳۱۴,۴۰۱</b> | <b>۱۵,۵۱۲,۱۸۳,۱۲۲</b> |            |

۲۳- سایر هزینه ها

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                                              |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| ریال                 | ریال                 |                                              |
| ۲۲,۸۹۶,۳۷۳           | .                    | هزینه تاسیس                                  |
| ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰          | .                    | حق پذیرش و عضویت در کانون ها                 |
| .                    | ۱۲,۳۰۷,۶۸۰           | هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای    |
| ۱۹۳,۵۶۱,۶۶۹          | .                    | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۲,۷۳۳,۹۱۱,۰۷۴        | ۲,۷۵۳,۸۲۸,۸۱۰        | هزینه آبونمان نرم افزار                      |
| ۱,۰۲۸,۷۸۶,۵۷۲        | ۳۵۳,۸۰۰,۹۳۸          | هزینه نرم افزار                              |
| ۶۸,۳۰۳,۳۹۹           | ۶۵,۲۱۰,۴۰۰           | هزینه کارمزد بانکی                           |
| .                    | ۳۱,۵۶۳,۹۶۷           | هزینه تصفیه                                  |
| <b>۴,۱۶۷,۴۵۹,۰۸۷</b> | <b>۳,۲۱۶,۷۱۱,۷۹۵</b> |                                              |



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱               |
|--------------------------|--------------------------|
| ریال                     | ریال                     |
| ۲,۸۳۱,۴۷۶,۳۷۷,۴۷۹        | ۶۳۳,۶۷۲,۹۹۰,۰۰۰          |
| (۱,۰۸۳,۴۳۹,۰۰۳,۸۹۱)      | (۱,۲۵۵,۴۲۰,۵۸۱,۳۷۰)      |
| <b>۱,۷۴۸,۰۳۷,۳۷۳,۵۸۸</b> | <b>(۶۲۱,۷۴۷,۵۹۱,۳۷۰)</b> |

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:

| 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    |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| مدیر و اشخاص وابسته به وی              | شرکت سید گردان مانی                   | مدیر صندوق - سهامدار ممتاز | ممتاز                    | ۱,۸۰۰,۰۰۰                  | ۸۷٪         | ممتاز                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰                  | ۱۰۰٪         |
|                                        | شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان | سهامدار ممتاز              | ممتاز                    | ۲۰۰,۰۰۰                    | ۱۰٪         | ممتاز                 | ۲۰۰,۰۰۰                    | ۰.۱۲٪        |
|                                        | علی طاهری زاده                        | مدیر سرمایه گذاری          | عادی                     | ۲۰,۰۰۰                     | ۱٪          | عادی                  | ۲۰,۰۰۰                     | ۰.۰۱٪        |
| مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی | سپهر سماعت                            | مدیر سرمایه گذاری          | عادی                     | ۲۰,۰۰۰                     | ۱٪          | عادی                  | -                          | ۰.۰۰٪        |
|                                        | الناز علی مردانی                      | مدیر سرمایه گذاری          | عادی                     | ۲۰,۰۰۰                     | ۱٪          | عادی                  | -                          | -            |
|                                        | علی عباس کشتی                         | مدیر سرمایه گذاری          | عادی                     | -                          | ۰٪          | عادی                  | ۲۰,۰۰۰                     | ۰.۰۱٪        |
|                                        |                                       |                            |                          | <b>۲,۰۶۰,۰۰۰</b>           | <b>۱۰۰٪</b> |                       | <b>۲,۰۶۰,۰۰۰</b>           | <b>۱.۴۱٪</b> |

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

| طرف معامله                                    | نوع وابستگی | موضوع معامله    | ارزش معامله              | تاریخ معامله | مانده طلب (بدهی)       |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| شرکت سید گردان مانی                           | مدیر        | کارمزد ارکان    | ۷,۷۲۰,۱۶۲,۲۸۹            |              | ریال (۲,۶۰۶,۱۵۴,۳۸۵)   |
| موسسه حسابرسی هوشیار ممیز                     | متولی       | کارمزد ارکان    | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰            |              | (۴۶۲,۵۳۲,۶۹۴)          |
| موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا     | حسابرس      | کارمزد ارکان    | ۱,۶۸۳,۶۶۶,۵۵۱            |              | (۱,۶۸۳,۶۶۶,۵۵۱)        |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده | بازارگردان  | کارمزد ارکان    | ۳,۸۵۸,۳۵۴,۲۸۲            | طی دوره مالی | (۳,۹۰۹,۶۴۴,۷۵۰)        |
| کارگزاری آرمون بورس                           | کارگزاری    | کارمزد کارگزاری | ۳۳۵,۵۲۸,۹۱۶,۹۹۱          |              | -                      |
| کارگزاری شهر                                  | کارگزاری    | کارمزد کارگزاری | ۱,۷۹۴,۵۶۲,۲۶۴,۴۵۴        |              | -                      |
| کارگزاری پویا البرز                           | کارگزاری    | کارمزد کارگزاری | ۱,۷۱۳,۶۰۱,۹۷۴,۳۹۲        |              | -                      |
|                                               |             |                 | <b>۳,۸۵۹,۲۰۵,۳۳۸,۹۵۹</b> |              | <b>(۸,۶۶۱,۹۹۸,۳۸۰)</b> |

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی، و یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد، رخ نداده است.