

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثابت مانی	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: مانی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430772	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۸۶,۰۴۱	۱۷۶,۶۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۱۰,۰۰۵	۱,۰۱۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۴۵۴,۱۰۳	۱,۵۱۰,۳۹۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۷,۷۵۸	۵۸,۷۹۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۲,۴۵۸	۹,۳۸۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲	۱,۵۵۳
موجودی نقد	۴۰,۷۵۶	۲۸,۵۷۶
جمع دارایی‌ها	۴,۵۸۱,۱۳۳	۲,۸۰۲,۲۴۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴,۵۵۷	۵,۵۹۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۸,۰۱۴	۲,۳۴۴
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۰	۰
جاری کارگزاران	۲,۱۶۲	۱,۶۹۹
جمع بدهی‌ها	۲۴,۷۳۳	۹,۶۳۳
خالص دارایی‌ها	۴,۵۵۶,۴۰۰	۲,۷۹۲,۶۱۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۰	۷۲,۵۴۰	۲۲۶,۰۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۲,۱۲۹	۱۶۵,۸۸۶	۱۳۸,۷۱۷
سود سهام	۱۷,۴۶۲	۲۰,۵۶۷	۲۷,۲۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰۲,۷۶۲	۱۰۲,۲۲۸	۲۱۸,۵۵۱
سایر درآمدها	۱۰۸	۱۹۸	۲۰۰
جمع درآمدها	۴۱۲,۶۳۱	۳۶۱,۴۲۹	۶۱۰,۸۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۱۹۱)	(۱۱,۸۶۴)	(۲۲,۰۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۸۷)	(۱,۵۹۱)	(۳,۵۵۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۴۷۸)	(۱۳,۴۵۵)	(۲۵,۵۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۹۳,۱۵۳	۳۴۷,۹۷۴	۵۸۵,۲۷۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۹۳,۱۵۳	۳۴۷,۹۷۴	۵۸۵,۲۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰	۲,۷۹۳,۶۱۴	۱۸۲,۳۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱	۱۸۲,۳۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۰۰۰)	(۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۴,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹۳,۱۵۳	۰	۳۴۷,۹۷۴	۰	۵۸۵,۲۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵۳۷,۱۳۳	۰	(۶۹,۳۹۰)	۰	۳۰,۵۶۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۵۸,۷۴۰,۹۴۰	۴,۵۵۶,۴۰۰	۱۶۶,۱۴۰,۹۴۰	۲,۳۶۲,۸۵۵	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰	۲,۷۹۳,۶۱۴