

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 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۶۱,۰۰۳	۳۴۰,۳۶۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۴۸,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۶۶,۶۶۰	۱,۳۰۳,۵۵۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۷۳	۳۴,۴۶۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶,۰۴۳	۱۱,۳۹۶
جاری کارگزاران	۸۵,۱۴۰	۲۶۴
سایر دارایی‌ها	۳۵	۲۵۹
موجودی نقد	۷,۶۶۶	۷,۰۲۲
جمع دارایی‌ها	۲,۳۷۵,۳۳۰	۲,۲۵۴,۳۲۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱,۰۸۲	۸,۱۷۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱,۳۸۳	۸۷۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۶۵	۹,۰۵۰
خالص دارایی‌ها	۲,۳۶۳,۸۵۵	۲,۳۴۵,۳۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۳,۵۴۰	۱۳۶	۴۷,۵۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۵,۸۸۶	۴۴,۸۱۰	۷۵,۷۰۱
سود سهام	۳۰,۵۶۷	۱,۳۵۴	۳۳,۶۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰۳,۳۳۸	۳۵,۷۳۷	۱۰۸,۹۱۴
سایر درآمدها	۱۹۸	۱۹	۷۶
جمع درآمدها	۳۶۱,۴۲۹	۸۱,۹۴۶	۳۵۴,۸۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۸۶۴)	(۳,۰۵۳)	(۱۳,۴۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۹۱)	(۶۴۸)	(۱,۵۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۳,۴۵۵)	(۳,۷۰۱)	(۱۳,۹۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۴۷,۹۷۴	۷۸,۲۴۵	۳۴۰,۸۷۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴۷,۹۷۴	۷۸,۲۴۵	۲۴۰,۸۷۳
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱	۳۳,۰۴۰,۹۴۰	۳۳۷,۴۶۶	۳۳,۰۴۰,۹۴۰	۳۳۷,۴۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳۴۷,۹۷۴	۰	۷۸,۲۴۵	۰	۲۴۰,۸۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۶۹,۳۹۰)	۰	۴۶,۸۸۰	۰	۱۷۴,۹۳۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۶۶,۱۴۰,۹۴۰	۲,۲۶۲,۸۵۵	۱۰۹,۰۴۰,۹۴۰	۱,۲۲۲,۵۹۱	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱