

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: ثابت مانی	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: مانی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430772	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۶,۶۳۷	۳۴۰,۳۶۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۱۷,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۱۰,۳۹۴	۱,۲۰۳,۵۵۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۸,۷۹۹	۳۴,۴۶۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۹,۳۸۸	۱۱,۳۹۶
جاری کارگزاران	۰	۲۶۴
سایر دارایی‌ها	۱,۵۵۳	۲۵۹
موجودی نقد	۲۸,۵۷۶	۷,۰۲۲
جمع دارایی‌ها	۲,۸۰۲,۲۴۷	۲,۲۵۴,۳۲۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۵۹۰	۸,۱۷۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲,۳۴۴	۸۷۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۰	۰
جاری کارگزاران	۱,۶۹۹	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۶۳۳	۹,۰۵۰
خالص دارایی‌ها	۲,۷۹۲,۶۱۴	۲,۳۴۵,۳۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲۶,۰۲۲	۴۷,۵۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۸,۷۱۷	۷۵,۷۰۱
سود سهام	۲۷,۳۷۳	۲۲,۶۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱۸,۵۵۱	۱۰۸,۹۱۴
سایر درآمدها	۲۰۰	۷۶
جمع درآمدها	۶۱۰,۸۶۳	۲۵۴,۸۶۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۰۲۶)	(۱۲,۴۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۵۸)	(۱,۵۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۵۸۴)	(۱۳,۹۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۸۵,۲۷۹	۲۴۰,۸۷۳
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۸۵,۲۷۹	۲۴۰,۸۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱	۳۳,۰۴۰,۹۴۰	۳۳۷,۴۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۴,۵۰۰)	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸۵,۲۷۹	۰	۲۴۰,۸۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۰,۵۶۴	۰	۱۷۴,۹۳۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰	۲,۷۹۳,۶۱۴	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱