

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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلید می‌باشد به میلیون ریال

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۷,۸۲۸	۱۷۶,۶۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۲۰۰,۵۳۹	۱,۵۱۰,۳۹۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۱,۹۰۵	۵۸,۷۹۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۳,۵۳۰	۹,۳۸۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۷۸	۱,۵۵۳
موجودی نقد	۵۰,۳۱۴	۲۸,۵۷۶
جمع دارایی‌ها	۴,۲۹۱,۸۸۴	۲,۸۰۲,۲۴۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰,۲۴۶	۵,۵۹۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲,۰۶۷	۲,۳۴۴
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۰	۰
جاری کارگزاران	۱۴,۶۵۲	۱,۶۹۹
جمع بدهی‌ها	۲۶,۹۶۵	۹,۶۳۳
خالص دارایی‌ها	۴,۳۶۴,۹۱۹	۲,۷۹۲,۶۱۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۴	۵,۸۰۹	۲۲۶,۰۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳,۶۷۲	۱۵,۰۲۳	۱۳۸,۷۱۷
سود سهام	۸,۹۲۸	۷,۴۸۵	۲۷,۳۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۰,۰۹۲	۵۱,۴۳۸	۲۱۸,۵۵۱
سایر درآمدها	۱۰۸	۱۹۷	۲۰۰
جمع درآمدها	۲۱۲,۹۱۴	۷۹,۹۵۲	۶۱۰,۸۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۴۸۰)	(۵,۴۸۴)	(۲۲,۰۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۲۲)	(۶۵۲)	(۳,۵۵۸)
جمع هزینه‌ها	(۸,۵۰۲)	(۶,۱۳۶)	(۲۵,۵۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۰۴,۴۱۲	۷۳,۸۱۶	۵۸۵,۲۷۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۰۴,۴۱۲	۷۳,۸۱۶	۵۸۵,۲۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰	۲,۷۹۲,۶۱۴	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰	۲,۲۴۵,۲۷۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	(۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۴,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰۴,۴۱۲	۰	۷۳,۸۱۶	۰	۵۸۵,۲۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴۹۴,۳۹۳	۰	۹,۲۴۸	۰	۲۰,۵۶۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۵۲,۷۴۰,۹۴۰	۴,۲۶۴,۹۱۹	۱۸۶,۲۴۰,۹۴۰	۲,۳۶۸,۳۳۵	۱۷۵,۳۹۰,۹۴۰	۲,۷۹۲,۶۱۴