

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: با درآمد ثابت مانی	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: مانی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430772	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۳,۸۶۳	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۹۸,۷۴۱	۳۰۹,۴۰۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۷۶,۱۱۸	۱۹,۹۴۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۴,۵۹۸	۱,۹۶۴
جاری کارگزاران	۱	۵,۱۲۵
سایر دارایی‌ها	۶۵۴	۸۶۳
موجودی نقد	۱,۶۷۰	۱,۱۸۹
جمع دارایی‌ها	۱,۲۳۵,۶۴۵	۳۳۸,۴۹۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۷۰	۸۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۲۸۴	۱۴۱
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۰۵۴	۱,۰۳۲
خالص دارایی‌ها	۱,۲۲۲,۵۹۱	۲۳۷,۴۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

### صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۶	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۴,۸۱۰	۰	(۴۱)
سود سهام	۱,۲۵۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۵,۷۲۷	۰	۶,۸۲۱
سایر درآمدها	۱۹	۰	۰
جمع درآمدها	۸۱,۹۴۶	۰	۶,۷۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۵۲)	۰	(۱۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۶۴۸)	۰	(۳۰)
جمع هزینه‌ها	(۲,۷۰۱)	۰	(۱۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۸,۲۴۵	۰	۶,۶۲۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص	حسابرسی نشده ۷۸,۲۴۵	حسابرسی شده ۰	حسابرسی شده ۶,۶۲۳
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۳,۰۴۰,۹۴۰	۳۳۷,۴۶۶	۰	۰	۳۰,۹۴۰,۹۴۰	۳۰۹,۴۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۸,۲۴۵	۰	۰	۰	۶,۶۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۳۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰۹,۰۴۰,۹۴۰	۱,۲۲۲,۵۹۱	۰	۰	۳۲,۰۴۰,۹۴۰	۳۳۷,۴۶۶