

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

شماره: ۱۴۰۳-۰۰۵

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت ("صندوق") شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین :

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به صورت اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمنی مربوط به اطلاع آنها می رسد.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و دستورالعمل "اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مجمع صندوق گزارش کند.



سایر بندهای توضیحی

۵- صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ و سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ توسط موسسه دیگری حسابرسی شده که گزارش آن موسسه به ترتیب حاوی اظهار نظر مشروط و مقبول بوده و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ صادر شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس:

۶- مفاد تبصره ۴ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق، در مورد ارائه اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورت های مالی مزبور رعایت نگردیده است.

۷- همانطوریکه در یادداشت توضیحی ۱-۱-۷ صورتهای مالی پیوست منعکس گردیده، صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش ارزش برخی از سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت را تعدیل نموده که در خصوص تعدیل های مذکور مفاد برخی از مواد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در مورد تعدیل قیمت پایانی اوراق بهادار رعایت نگردیده است.

۸- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین فروش های مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته که موارد مشاهده شده طی نامه مدیریت جداگانه به مدیر صندوق گزارش می گردد.

۹- در ارتباط با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق بر اساس استاندارد های حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت در این رابطه نظر این موسسه به مورد حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

۱۰- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) و ارزش آماری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفت که این موسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات NAV باشد، برخورد ننموده است.

۱۱- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق جهت دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.



۱۲- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص لازم به توضیح است که اجرای مفاد قانون و مقررات فوق به عهده مدیر صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق) مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در خصوص رعایت مفاد قانون و مقررات مربوطه حاکی از آن است که آن موسسه حسابرسی به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قانون و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی

محمود عبدلی
کد عضویت ۱۵۲۲۳۴
ابوالقاسم مرآتی
کد عضویت ۸۰۰۷۱۸





صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲



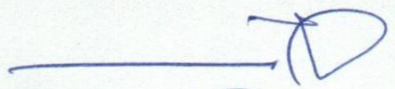
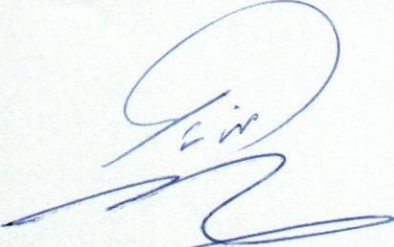
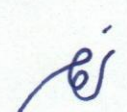
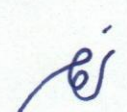
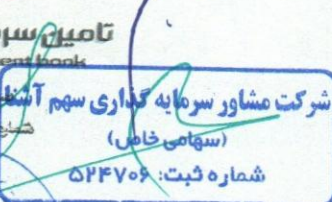
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۶	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوج ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
		محسن شجاع وشوشاد	
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سید نقی شمسی	
		مسعود غلام زاده لداری	
		افشار سرکانیان	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خانم خاطره پهلوان	

تامین سرمایه بانک ملت
 investment bank

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دارایی ها

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۳۶۰,۹۸۶,۲۲۹,۶۶۵	۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۹۵۴,۶۶۵,۰۲۱,۹۸۲	۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۸,۴۷۶,۹۴۱,۸۸۳,۱۸۶	۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۸۳۳,۸۶۹,۱۷۹,۸۷۸	۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲
۹ حسابهای دریافتنی	۱,۶۱۰,۰۱۴,۸۸۷,۴۱۸	۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰
۱۰ سایر دارایی ها	۷۷۱,۷۹۳,۳۳۸	۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸
۱۱ جاری کارگزاران	۵,۱۸۵,۹۹۹,۱۲۴	۲,۲۱۰,۷۸۹
جمع دارایی ها	۱۶۲,۲۴۲,۴۳۴,۹۹۴,۵۹۱	۱۸۲,۲۳۰,۶۴۱,۵۸۴,۶۶۱

بدهی ها

۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۰۳,۲۲۸,۴۲۳,۳۸۰	۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۳,۷۵۷,۱۸۰,۳۱۰,۵۹۴	۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۸۹۵,۱۱۱,۵۳۴,۶۵۶	۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲
جمع بدهی ها	۴,۸۵۵,۵۲۰,۲۶۸,۶۳۰	۵,۲۵۰,۷۷۸,۶۳۳,۳۴۳
خالص دارایی ها	۱۵۷,۳۸۶,۹۱۴,۷۲۵,۹۶۱	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۶۴۷۰۶

تاج - سرمایه بانک ملت
Wattar Investment Co.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

درآمدها	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت
سود فروش اوراق بهادار	۹۵,۱۲۲,۳۹۷,۱۲۶	۹۸۳,۳۴۶,۵۰۱,۰۵۶	۱۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۵۱۱,۱۲۷,۵۶۰,۴۹۹	۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۰,۸۶۱	۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته حصه غیرسهمی اوراق تبعی	۲۵۲,۵۹۹,۸۲۳,۱۲۵	۰	۱۸
سود سهام	۷۵,۸۲۱,۰۶۷,۹۹۰	۶۷,۳۳۰,۳۶۱,۸۲۰	۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۹۰۱,۲۳۹,۵۰۰,۳۹۶	۱۵,۸۲۰,۷۴۲,۲۵۸,۵۷۵	۲۰
سایر درآمدها	۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷	۱۴,۷۸۹,۵۵۶,۸۳۶	۲۱
جمع درآمدها	۱۵,۸۵۶,۸۲۳,۱۶۰,۵۹۳	۲۰,۵۴۳,۷۰۸,۰۸۹,۱۴۸	
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۸,۴۹۶,۰۶۳,۱۰۰)	(۲۷۱,۷۰۱,۵۰۴,۲۷۰)	۲۲
سایر هزینه ها	(۱۲,۶۵۳,۷۵۶,۴۲۶)	(۱۵,۹۹۰,۳۷۸,۳۷۵)	۲۳
جمع هزینه ها	(۲۳۱,۱۴۹,۸۱۹,۵۲۶)	(۲۸۷,۶۹۱,۸۸۲,۶۴۵)	
سود خالص	۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷	۲۰,۲۵۶,۰۱۶,۲۰۶,۵۰۳	
	٪۱۰.۱۳	٪۱۱.۴۲	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد
	٪۱۱.۵۳	٪۱۲.۹۶	۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره- درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	یادداشت
۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	
۱۴۵,۳۱۹,۹۶۵	۸۲,۷۱۸,۸۵۹	۸۲,۷۱۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۹,۹۶۵	۸۲,۷۱۸,۸۵۹	۸۲,۷۱۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
(۱۶۴,۹۱۲,۹۶۰)	(۱۰۹,۸۸۵,۳۴۲)	(۱۰۹,۸۸۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۹۱۲,۹۶۰)	(۱۰۹,۸۸۵,۳۴۲)	(۱۰۹,۸۸۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	
۰	۰	۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷	۰	۰	۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷	
۰	۰	(۲۱۹,۴۸۱,۴۵۲,۲۴۰)	۰	۰	(۲۱۹,۴۸۱,۴۵۲,۲۴۰)	۲۴
۰	۰	(۱۵,۴۰۶,۱۳۳,۸۳۳,۲۳۰)	۰	۰	(۱۵,۴۰۶,۱۳۳,۸۳۳,۲۳۰)	۲۵
۱۵۷,۳۸۶,۹۰۸	۱۳۶,۲۰۳,۸۰۱	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۹۰,۰۲۴	۱۵۷,۳۸۶,۹۱۴,۷۲۵,۹۶۱	۱۳۶,۲۰۳,۸۰۱	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۹۰,۰۲۴	

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود خالص طی دوره مالی
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپتامی عام

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

- ۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود (زیان) خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
- ۲) خالص دارایی پایان سال + { تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص } = بازده سرمایه گذاری پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی سرمایه‌گذار در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل از تایید درخواست بدون ضامن جبران خسارت و با پیش بینی سود با اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق بهادار تبعی و) سرمایه‌گذاری و نیز خدمات تعهد پذیره نویسی ارائه می‌نماید. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ تعیین شده است که طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۰۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷، به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی www.owjmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه ۴ ضامن نقدشوندگی صندوق: بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیت رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان بخارست - کوچه پژوهشگاه دوم - پلاک ۲۲ - طبقه دوم.

مدیر ثبت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۵- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کاذب ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.



۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۷۱	۳,۱۱۱,۵۲۳,۵۱۷,۵۸۳	۱,۵۸۰,۴۴۰,۷۳۴,۹۰۱	۲.۲۳	۳,۵۰۴,۵۰۱,۷۲۴,۷۳۶	۱,۵۵۴,۴۶۹,۹۶۰,۵۷۷
۱.۰۸	۱,۹۷۲,۵۱۳,۳۹۶,۴۹۷	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۱.۶۴	۲,۶۵۳,۵۵۰,۳۳۳,۱۴۰	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱
۰.۹۹	۱,۸۰۸,۴۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۳۳,۵۵۲	۰.۷۸	۱,۳۶۴,۴۶۶,۵۸۶,۴۹۲	۹۳۱,۳۲۸,۳۳۲,۱۵۹
۰.۹۷	۱,۷۶۴,۵۳۳,۲۸۶,۰۱۷	۱,۴۶۲,۵۲۰,۱۱۶,۱۵۸	۱.۸۱	۳,۹۲۹,۳۵۹,۹۲۰,۹۱۱	۳,۵۰۲,۳۶۰,۱۷۷,۵۸۰
۰.۹۰	۱,۵۴۷,۸۲۵,۵۳۴,۷۴۴	۱,۱۷۴,۷۵۵,۴۱۸,۴۶۷	۰.۹۲	۱,۴۹۶,۸۷۵,۷۶۳,۰۴۸	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۶,۰۴۰
۰.۴۴	۷۹۵,۵۱۷,۵۳۶,۷۸۱	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	۰.۵۹	۹۵۳,۵۸۳,۰۹۳,۵۹۸	۴۴۷,۷۸۹,۳۷۹,۳۵۶
۰.۳۰	۵۵۲,۱۳۳,۳۵۰,۵۷۳	۲۹۵,۷۵۹,۰۳۵,۹۱۲	۰.۳۳	۵۱۲,۴۱۳,۸۸۳,۲۶۰	۲۷۷,۵۰۳,۹۱۹,۸۴۵
۰.۱۶	۲۹۲,۱۰۳,۷۰۴,۵۰۹	۲۳۶,۵۳۸,۷۸۱,۵۰۰	۰.۱۷	۲۷۳,۰۱۵,۷۹۳,۰۰۰	۲۳۶,۵۳۸,۷۸۱,۵۰۰
۰.۱۴	۲۳۶,۹۵۸,۵۵۵,۳۷۱	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۵۰۹	۰.۱۴	۲۲۴,۰۳۸,۳۳۷,۴۹۸	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷
۰.۱۲	۲۱۰,۹۶۰,۳۳۳,۱۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰.۱۳	۲۱۵,۵۳۳,۸۹۱,۳۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷
۰.۰۶	۱۰۸,۰۵۹,۰۰۰,۶۴۶	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۰.۰۷	۱۱۹,۵۹۷,۳۴۰,۴۶۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲
۰.۰۵	۹۳,۴۰۱,۹۲۱,۸۱۳	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۰.۰۵	۸۵,۹۵۸,۴۹۳,۱۵۳	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹
۰.۰۲	۲۹,۳۶۸,۱۳۳,۳۴۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۱۷	۰.۰۲	۲۸,۴۵۱,۸۳۹,۷۳۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۱۷
۰.۰۲	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۴۱,۶۴۳,۸۴۲,۱۹۶	۰.۰۰	۴۴۱,۳۴۰,۵۷۳	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰
۶.۹۵	۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	۷,۸۶۰,۱۷۴,۳۲۱,۷۸۴	۸.۸۵	۱۴,۳۶۰,۹۸۶,۳۲۹,۶۶۵	۹,۸۶۰,۱۳۲,۳۱۲,۱۲۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 ۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت

فازات اسلشی
 بانکها و موسسات اعتباری
 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و وسط
 فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
 محصولات شیمیایی
 شرکت های چند رشته ای صنعتی
 استخراج کانه های فلزی
 بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
 سیمان، آهک و گچ
 خدمات فنی و مهندسی
 خودرو و ساخت قطعات
 اطلاعات و ارتباطات
 رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
 اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
 جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
لاداشت های توفیقی صورتهای مالی میان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بالاشت
ریال	ریال	ریال
۴۸۰۰۱۰۱۸۷۰۰۷۵۲۸	۳۲۰۹۶۰۰۶۵۰۰۲۱۰۹۸۲	۶-۱
۱,۳۴۷,۷۷۹,۵۸۷,۵۷۲	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲
۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰	۳۳,۹۵۴,۶۶۵,۰۲۱,۹۸۲	

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد از کل فارسی ها	مبلغ	درصد از کل فارسی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۰	-	۴,۳۱	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۲,۳۹	۳,۸۷۲,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۲۰.۹	۳,۲۹۴,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱,۲۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱,۲۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۷۰	۱,۱۴۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۴۹	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۴۴	۷۰۷۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۴۳	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳۲	۵۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۲۱	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱۷,۹۸	۲۹,۱۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶-۶۲۱۶۲۴	بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۶	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۲۴۵۲۱۵۵	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۴۵۲۱۴۷	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۷۴۵۲۴۵۷	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۵۱۲۸۳۶۶-۶۲۱۶۲۴	بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۹۵۳۶۲	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۰	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۹۹۲۶۶۸۳۶۶	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۹۳۱۱۵۸۵۳	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶-۶۲۱۶۲۴	بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۶۶	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۵۱	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۲۴۲۸۱۴۳۱	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶-۶۲۱۶۲۴	بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۹۵۳۶۲	بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۰	بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۲۴۵۲۱۴۷	بانک تجارت

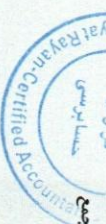
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی مطابق استاندارد
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۰/۵/۳۱ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۲۰,۳۶	۳۲,۱۱۰,۱۶۳,۱۳۰,۰۰۱	۲۰,۳۲	۳۲,۱۶۰,۶۶۵,۰۳۱,۹۸۲	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	بلند مدت
۰,۴۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰,۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	بلند مدت
۰,۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	بلند مدت
۰,۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بلند مدت
۰,۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	بلند مدت
۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	بلند مدت
۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	بلند مدت
۰,۰۰	۵,۴۸۹,۸۶۸	۰,۰۰	-	۱۰,٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	بلند مدت
۰,۰۰	۵۰,۳۹۵,۶۸۰	۰,۰۰	-	۱۰,٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت
۰,۰۰	۴,۹۸۹,۸۱۲	۰,۰۰	-	۱۰,٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	بلند مدت
۰,۰۰	۲,۶۸۸,۷۳۱	۰,۰۰	-	۱۰,٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	بلند مدت
۰,۰۰	۲,۴۴۰,۶۵۹	۰,۰۰	-	۱۰,٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	بلند مدت
۰,۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۲	۰,۰۰	-	۱۰,٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	بلند مدت
۰,۰۰	۱,۱۰۳,۴۰۵	۰,۰۰	-	۱۰,٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	بلند مدت
۰,۰۰	۴۸۲,۵۵۴	۰,۰۰	-	۱۰,٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	بلند مدت
۰,۰۰	۲۷۷,۵۲۶	۰,۰۰	-	۱۰,٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	بلند مدت
۲۶,۳۵	۴۸۰,۱۰۱,۸۸۷,۰۰۷,۶۲۸	۲۶,۳۲	۴۲,۹۶۰,۶۶۵,۰۳۱,۹۸۲				کوتاه مدت

تقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶,۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳۶۶,۶۲۱۶۲ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۹۲۸۳۳۵۵۸,۰۰۰ بانک مسکن
 سپرده بلند مدت ۹۸۷۰,۱۳۱۸۳ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۳۱۸۴۸۲ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۳۵۲۸,۱۴۳۶ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۹۰,۴ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۳۳۱۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۲,۸۷۴۸۴۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶,۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۳۲۳ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۶۶۷ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰,۹۴۶ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۲,۸۷۳۳۹۶ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۷۰,۳۳۱۹۴ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰,۱۸۲ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۲,۸۷۳۵۱۶ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۶۵۶۹۲ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۲۶۲۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۲۷۶۳۵۰,۶۰۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۶۰۱,۰۵۶۸۷ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۵۲۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۵۵۷,۴۱۸۱۳۳ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۸۲۷۶۴۵۱۴ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۵۷۱۲۵۵۲۷۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ بانک ملت



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی عالی مطابق دوره های
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰۰	-	۰.۵۵	۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰۰۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۰۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۰.۰۲۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۰.۰۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۰.۰۰۵	۹۱,۸۹۵,۴۳۷,۸۰۸	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۰.۰۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۰.۰۰۰	(۱۵,۷۵۰,۱۳۶)	۰.۰۰	-	-	-	-		
۰.۰۷۴	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲	۰.۶۱	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۲-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

- گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
- گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۳
- گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶
- گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
- گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳
- گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ - مرحله ۱۰
- گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱
- ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
- جمع



۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۱/۱۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ار	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
ریال		ریال		ریال	ریال			
۴۱,۴۷	۷۵,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۹,۳۸۸	۵۳,۹۸	۸۷,۵۷۷,۹۶۶,۹۶۱,۱۳۳	۵۰,۳۸۰,۷۸,۶۱۳,۸۹۳	-	۸۱,۵۸۴,۵۸۴,۵۴۶,۱۴۶	-	۱۴۰۷/۱۱/۱۳
۰,۳۷	۶۶,۵۴۱,۱۱,۴۵۶,۸۰۱	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۷/۱۱/۱۳
۰,۲۹	۵۲,۵۹۳,۸۳۸,۰۰۳,۷۱	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۷/۱۱/۱۰
۲,۰۱	۳,۶۹۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳	۲,۴۴	۳,۹۵۹,۰۱۷,۱۸۴,۶۳۱	-	-	۲,۰۸۳,۳۱۷,۱۳۴,۶۰۰	-	۱۴۰۶/۰۲/۲۶
۱,۲۷	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴	۱,۷۳	۲,۸۰۴,۰۵۲,۳۸۵,۹۰۲	-	-	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
۰,۷۳	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۷۶	۰,۸۹	۱,۴۴۶,۵۸۴,۴۱۵,۰۴۳	-	-	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۰,۴۶	۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱	۰,۵۶	۹۱۱,۴۹۰,۳۱۱,۳۹۱	-	-	۷۸۱,۴۶۸,۲۲۴,۵۲۵	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
۰,۲۴	۴۳۹,۳۲۲,۱۳۵,۸۶۹	۰,۳۰	۴۸۰,۵۵۵,۱۰۶,۸۱۸	-	-	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۰,۲۱	۳۷۹,۰۶۳,۲۳۱,۱۱۷	۰,۲۶	۴۱۸,۵۲۶,۱۷۲,۳۰۱	-	-	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۰,۱۲	۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵	۰,۱۴	۲۲۷,۱۳۰,۶۶۹,۱۰۳	-	-	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۰,۰۹	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱	۰,۱۱	۱۸۴,۷۰۱,۷۰۰,۷۴۷	-	-	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۰,۰۳	۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۳	۰,۰۴	۶۶,۹۶۷,۷۱۴,۹۰۱	-	-	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
۰,۰۲	۴۳۰,۵۷۱,۹۴۴,۶۶۸	۰,۰۳	۴۷۱,۸۱۱,۴۴۶,۸۱۲	-	-	۳۶۰,۸۹۷,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۰,۰۲	۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸	۰,۰۳	۴۱,۷۰۹,۳۰۱,۸۲۶	-	-	۳۴,۴۰۴,۲۵۶,۶۵۸	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۰,۰۱	۱۵۰,۲۰۴,۴۷۷,۰۴۵	۰,۰۱	۱۶,۴۱۳,۲۴۶,۵۵۹	-	-	۱۲,۶۶۲,۸۲۰,۷۹۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۳,۴۸	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۰,۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۶
۱,۲۷	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷	۰,۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۵
۰,۰۱	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸	۰,۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۳,۴۳	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۰,۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۰,۶۶	۱,۳۰۸,۳۳۰,۴۸۹,۰۷۴	۰,۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۰,۴۴	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۳۷۳	۰,۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۵,۱۸	۹,۴۵۳,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰	۶,۳۵	۱۰,۳۹۴,۶۰۶,۵۵۵,۲۱۹	-	-	۷,۶۲۶,۰۵۰,۶۷۳,۷۵۴	۱۷٪	۱۴۰۷/۱۲/۰۳
۶۱,۸۰	۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷	۶۶,۸۶	۱۰۸,۴۷۶,۹۶۱,۸۸۳,۱۸۶	۵۰,۳۸۰,۷۸,۶۱۴,۸۹۳	-	۹۷,۲۵۸,۱۶۷,۱۵۰,۸۶۴	-	-

دلیل تعدیل

با حذف جلوگیری از توهمات روزانه قیمت اوراق بانده و به دلیل ناشی بودن بازار فصال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صورت و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.

خالص ارزش تعدیل شده

ریال

قیمت تعدیل شده اوراق

درصد تعدیل

ریال

تعداد

نام اوراق

۱۰,۳۱۶,۶۸۶,۱۷۹,۳۲۲	۹۸۳,۵۸۹	(۰,۱۴)	۹۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مربوط به دولت ۸۷ ش ۳۰۴
۲۸۰,۴۰۰,۵۲,۳۸۵,۹۰۳	۹۶۵,۰۴۶	۹,۵۴	۸۸۰,۹۹۰	۲۹,۹۰۶,۱۴۳	استاد خزانه ۳۰۳ بودجه ۳۰۵۲۰۰
۱۲,۰۴۰,۷۳۸,۵۶۵,۲۲۵	-	-	-	-	جمع

۷-۱-۱ اوراق بهادار بانده ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

سلف موزی برق صادراتی گیلان ۲۳۰

اوراق سلف:

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	۶۸۲,۴۵۲,۵۵۳,۳۹۸	-	-	۶۸۲,۴۵۲,۵۵۳,۳۹۸	۹-۱ سایر حساب های دریافتنی
۱,۰۲۹,۸۳۶,۲۰۳,۷۲۳	۶۱۹,۵۹۶,۳۹۴,۹۶۱	-	-	۶۱۹,۵۹۶,۳۹۴,۹۶۱	۹-۲ علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری پرداختی به سرمایه گذاران
۶۰۰,۸۵۱,۲۵۷,۱۳۷	۲۴۶,۵۲۶,۹۱۵,۹۵۸	(۱,۷۱۴,۸۷۰,۶۶۷)	۲۰,۱۸	۲۴۸,۲۴۱,۷۸۶,۶۲۵	سود دریافتنی سپرده بانکی
۲۸۰,۰۰۳,۱۱۵,۸۵۶	۶۱,۴۲۹,۰۲۳,۱۰۱	(۷,۷۶۳,۰۶۰,۳۱۱)	۲۵	۶۹,۲۰۲,۰۸۳,۴۱۲	سود سهام دریافتنی
۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰	۱,۶۱۰,۰۱۴,۸۸۷,۴۱۸	(۹,۴۷۷,۹۳۰,۹۷۸)		۱,۶۱۹,۴۹۳,۸۱۸,۳۹۶	جمع

۹-۱ مبلغ بابت کارمزد نگهداری اوراق سلف موازی برق گیلان ۰۲۲ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ دریافت شده است.

۹-۲ مبلغ فوق بابت پرداخت علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ می باشد که طبق اصلاحیه ماده ۱۹ اساسنامه در موعد مقرر تسویه گردیده است.

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل موارد ذیل می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود و تا پایان سال مالی مستهلک می گردد.

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ماتده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	ماتده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	-	(۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵)	۴۳۳,۰۱۴,۳۲۰
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	-	(۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲)	۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸
۱,۲۷۸	۱۲۹,۴۶۴,۴۱۰	(۳۱,۰۲۹,۸۸۶)	۹۸,۴۳۵,۸۰۲
۱۷۲,۶۰۲,۸۶۵	-	(۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷)	۲۳,۸۳۵,۸۸۸
۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	۱۲۹,۴۶۴,۴۱۰	(۴,۲۴۳,۷۰۰,۳۸۰)	۷۷۱,۷۹۳,۳۳۸

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 آئین نامه نرم افزار صندوق
 مخارج برگزاری مجامع
 مخارج عضویت در کانون ها
 جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ماتده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۵,۲۸۷,۶۹۵,۸۰۴,۸۰۷	(۱۵,۲۸۲,۵۱۲,۰۱۶,۴۷۱)	۵,۱۸۳,۷۸۸,۳۳۶
۲,۲۱۰,۷۸۹	۸۷,۵۸۰,۶۶۸,۶۲۸	(۸۷,۵۸۰,۶۶۸,۶۲۹)	۲,۲۱۰,۷۸۸
۲,۲۱۰,۷۸۹	۱۵,۳۷۵,۲۷۶,۴۷۳,۴۳۵	(۱۵,۳۷۰,۰۹۴,۶۸۵,۱۰۰)	۵,۱۸۵,۹۹۹,۱۲۴

بانک ملت
 بانک مسکن
 جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵	۱۹۹,۷۰۶,۷۶۸,۷۰۳
۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳	۲,۳۴۰,۹۴۰,۸۰۲
۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸	۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶
۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹	۲۹۰,۹۵۸,۸۱۵
-	۱۹۵,۵۰۸,۵۶۴
۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵	۲۰۳,۲۲۸,۴۲۳,۳۸۰

مدیر
 ضامن
 متولی
 حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
 جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۳-۱	۳,۰۴۳,۸۸۷,۹۸۴,۴۶۲	۳,۴۷۵,۹۲۶,۰۶۰,۳۰۷
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۱۲,۲۱۵,۲۹۹,۳۳۲	۸۱۰,۴۵۵,۹۹۳,۴۶۹
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۱,۰۷۴,۴۹۳,۰۳۹	۱,۰۶۹,۱۱۴,۳۷۶
حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۲,۵۳۳,۷۶۱	۱۰,۳۱۱,۹۴۴
جمع	۳,۷۵۷,۱۸۰,۳۱۰,۵۹۴	۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر پرداخت شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ذخیره تغییر ارزش سهم	ریال	ریال
۱۴-۱	۶۸۹,۲۵۸,۵۴۲,۳۵۱	۵
پیش دریافت سود اوراق مشارکت	۱۸۷,۱۶۰,۹۴۰,۳۶۳	-
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۲	۳,۸۶۵,۴۰۳,۸۵۷	۸,۱۸۲,۷۵۴,۵۳۲
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۳,۷۰۲,۳۵۷,۴۳۵	۵,۳۵۰,۲۸۳,۵۰۲
نرم‌افزار صندوق	۷۲۶,۰۲۷,۴۱۲	-
۱۴-۳	۳۹۸,۲۶۳,۲۳۸	۳۰,۹۷۳,۵۸۵,۷۲۳
پیش دریافت سود سپرده بانکی	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
عضویت در کانون‌ها	-	-
برگزاری مجمع	-	-
جمع	۸۹۵,۱۱۱,۵۳۴,۶۵۶	۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲

۱۴-۱- مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مشارکت می‌باشد.

۱۴-۲- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه‌گذاران فاقد درخواست صدور می‌باشد و به دلیل عدم دسترسی به فرد امکان برگشت وجه تاکنون مقدور نبوده است.

۱۴-۳- مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود سپرده بانکی می‌باشد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد	مبلغ
ریال	ریال	تعداد	مبلغ
۱۵۷,۳۷۶,۹۰۸	۱۵۷,۳۷۶,۹۱۴,۷۲۵,۵۳۴	۱۷۶,۹۶۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۶۹,۸۶۲,۹۵۳,۵۸۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۳۷
۱۵۷,۳۸۶,۹۱۴,۷۲۵,۹۶۱	۱۵۷,۳۸۶,۹۱۴,۷۲۵,۹۶۱	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸
جمع	۱۵۷,۳۸۶,۹۰۸	جمع	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸



۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره
سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش حصة غیر سهمی اوراق اختیار فروش تعقی

۱۶-۱- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

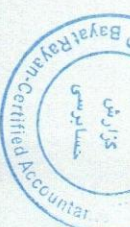
سلف موازی استاندارد:

سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:
مرابحه عام دولتی بخش ۳۱۰
مرابحه عام دولت بخش ۳۱۱
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
مرابحه عام دولت ۸۷ بخش ۳۰۴
مرابحه عام دولت ۱۴۱ بخش ۳۰۳
صکوک مرابحه خراسان ۶۰/۱۸ ماهه
منفعت دولت بخش خاص ملت ۱۰۹
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱/۰۷/۲۹
مرابحه عام دولت بخش ۳۰۴
مرابحه عام دولت بخش ۳۰۶
مرابحه عام دولت ۱۰۷ بخش ۳۰۳
مرابحه عام دولت ۱۰۶ بخش ۳۰۲
مرابحه عام دولت ۵- بخش ۳۰۹
مرابحه عام دولت ۸- بخش ۳۰۴

استان خزانه:

استان خزانه ۱۱ ابودجه ۲۰۹/۰۶-۹۹
استان خزانه ۱۰ ابودجه ۲۰۸/۰۷-۹۹
استان خزانه ۱۴ ابودجه ۲۱۰/۰۵-۹۹
استان خزانه ۲ ابودجه ۲۰۸/۰۶-۹۸
استان خزانه ۱ ابودجه ۲۰۷/۰۴-۹۸
استان خزانه ۱ ابودجه ۲۰۹/۰۶-۹۸

جمع



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۰۰۷۸۸۴۹۷۳۳	۱۰۰۸۷۵۱۴۰۹۰۳۰۴	۱۶-۱
۱۰۰۰۸۶۷۹۴۱۰۲	(۱۳۹۵۸۰۴۵۴۴۸۶)	۱۶-۲
(۱۰۵۰۴۲۳۵۷۰۹)	۲۲۳۲۵۳۸	۱۶-۳
-	۲۵۳۹۰۵۲۰۰۰۰	۱۶-۴
۹۵۱۲۲۰۳۹۷۱۲۶	۹۸۲۰۳۴۶۰۵۱۰۰۵۶	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	کاربرد	ارزش دفتری	ریال	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۳۲۰۳۲۶۰۱۲۲	-	-	-	-	-	-
۵۴۵۲۰۱۶۲۰۴۵۲	-	-	-	-	-	-
-	۸۶۳۳۲۰۹۸۸۰۱۶۰	-	(۲۰۷۸۵۰۲۶۰۱۱۸۴۰)	۲۸۳۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۳۱۰۴۰۰	-
-	۲۱۰۳۵۸۷۸۸۹	-	(۶۴۴۰۴۵۴۴۱۲۰۱۱)	۶۶۵۷۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۵۷۹۱	-
-	۹۰۸۰۶۰۲۵۰	-	(۵۰۰۰۹۰۹۰۱۹۳۷۵۰)	۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۱۰۰۰۰	-
-	۴۰۶۹۲۶۲۵	-	(۸۷۹۰۹۶۸)	۴۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	-
-	۸۸۷۸۶۵۴	-	(۴۰۷۹۰۰۸۵۱۰۳۴۶)	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	-
-	۱۹۰۸۵۴۴	-	(۸۷۰۰۰۰۰)	۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹	-
۹۰۶۰۲۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲۵۰۵۱۸۵۴۶۸۸	-	-	-	-	-	-
۱۸۱۰۷۲۱۰۰۹۰۵۰۰	-	-	-	-	-	-
(۱۰۲۹۱۰۲۷۴۰۰۱)	-	-	-	-	-	-
(۳۵۹۱۲۶۸۰۲۲۵)	-	-	-	-	-	-
(۲۲۰۲۲۸۰۰۰۰۰۰۱)	-	-	-	-	-	-
(۳۷۴۵۹۳۳۷۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۶۳۵۱۴۷۶۶۶۰۲)	-	-	-	-	-	-
-	۴۰۴۵۹۷۸۱۲۶۴۱	-	(۶۰۳۳۵۴۰۲۰۱۸۷۳۵۹)	۶۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۵۰۰۰۰	-
-	۲۸۵۰۰۹۴۴۱۸۸۸۲	-	(۶۰۲۵۷۷۶۲۵۸۱۱۷)	۶۰۵۴۳۸۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۵۴۳۸۵۷	-
-	۲۲۶۰۰۴۲۶۲۰۹۳	-	(۲۰۳۱۴۱۸۶۳۳۷۰۹۰۷)	۲۵۴۰۰۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۴۰۰۲۲۹	-
-	۲۵۰۱۱۱۶۱۹۷۷۷	-	(۷۹۷۰۴۳۷۰۳۸۰۰۰۲۷۳)	۸۳۲۵۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۲۵۴۹	-
-	۲۷۵۹۲۰۵۱۰۹۱۲۶	-	(۱۰۳۰۸۱۳۰۰۴۸۹۰۷۴)	۱۰۲۳۵۸۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۳۵۸۱۳	-
-	۱۰۲۳۲۰۲۰۴۹۱۲	-	(۱۸۰۷۷۶۰۷۹۶۰۰۸۸)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	-
۱۰۰۰۷۸۸۴۹۷۳۳	۱۰۰۸۷۵۱۴۰۹۰۳۰۴	(۱۰۷۶۰۹۸)	(۲۰۸۴۱۸۷۷۰۱۴۳۰۵۹۸)	۲۱۰۹۲۸۰۳۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اچ ملت
 ملاقات های توضیحی صورتهای مالی سال دورهای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش فیزی	ریال
ریال		ریال		ریال		ریال	
-	۳۷,۵۵۰,۵۴۶,۶۶۵	(۴۰,۷۸۱,۲۵۰,۸۰۰)	(۲۰,۴۷۳,۵۱۹)	(۷۶۳,۷۶۶,۶۴۸,۰۱۶)	۸۰,۵۶۵,۰۱۶,۰۰۰	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	-
-	۵,۲۱۲,۴۴۲,۷۰۳	(۹۰۰,۸۱۲,۸۱۹)	(۱۷۱,۱۵۵,۸۸۱)	(۱۷۳,۸۷۹,۹۵۴,۸۳۷)	۱۸۰,۱۶۴,۵۷۶,۳۰۰	۳,۹۹۸,۷۵۸	-
-	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	(۶۲۸,۸۳۵,۵۷۴)	(۱۲۱,۳۷۷,۲۰۱)	(۱۵۲,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۴)	۱۷۷,۷۶۷,۱۱۴,۲۴۰	۵,۳۴۶,۵۵۱	-
-	۷۸۷,۷۵۱,۴۷۸	(۱۴۳,۳۰۸,۸۱۹)	(۳۷,۲۲۸,۳۴۸)	(۳۷,۲۲۸,۳۴۸)	۷۸,۶۶۱,۷۶۵,۴۵۰	۲,۶۰۲,۶۵۴	-
۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	-
۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-
۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-
۶,۷۷۳,۳۳۸,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۹۳۸)	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۵۶۸)	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۳۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۴,۱۹۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴,۶۲۴)	-	-	(۴,۶۲۴)	۲	۲	-
-	(۲,۵۶۶,۷۷۷)	(۱۸,۵۶۸,۸۲۹)	(۳,۵۲۷,۸۹۱)	(۳,۷۵۶,۲۳۵,۷۳۷)	۲,۷۱۳,۷۶۵,۷۳۰	۲۱۵,۸۳۴	-
(۱۰,۳۱۶)	(۳۳۶,۷۸۹,۸۳۰)	(۱۷۱,۷۱۲,۶۴۰)	(۳۳,۶۱۵,۱۰۱)	(۳۴,۴۷۴,۹۸۰,۵۷۹)	۳۴,۳۴۲,۵۲۸,۵۹۰	۶,۷۳۷,۴۱۳	-
-	-	-	-	(۲۹۶,۹۸۴,۱۳۱,۶۲۹)	۲۹۶,۹۸۴,۱۳۱,۶۲۹	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	-
-	(۱۵۰,۶۱۶,۶۷۷)	-	-	(۵۲,۵۷۷,۱۷۸)	۸۷,۶۳۹,۳۹۷,۳۰۸	۹۸,۱۶۱	-
-	(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۶,۵۰۵)	-	-	(۲۶۱,۳۳۸,۷۷۴,۳۰۵)	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۰۰,۸۶۷,۷۹۳,۱۰۲	(۱۳۹,۵۸۰,۴۵۴,۴۸۶)	(۵,۹۰۱,۴۹۹,۵۵۱)	(۶۱۳,۲۲۶,۰۱۹)	(۱,۷۸۹,۸۸۱,۸۰۵,۹۶۵)	۱,۶۵۶,۸۱۶,۰۷۷,۰۴۹	-	-
جمع		جمع		جمع		جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
-	۲۲,۳۲۵,۳۲۸	-	-	-	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
(۵,۳۳۸)	-	-	-	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	-	-	-
(۷۰,۲۶۰,۷۸۹,۲۲۶)	-	-	-	-	-	-	-
(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰۵۰,۴۴۳,۲۴۵,۷۰۹)	۲۲,۳۲۵,۳۲۸	-	-	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	-	-
جمع		جمع		جمع		جمع	

۱۶-۲ سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس

۱۶-۳ (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس



دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	(۶,۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۴,۸۴۸,۶۷۲,۰۰۰)	۱,۲۷۷,۰۷۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	(۶,۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۴,۸۴۸,۶۷۲,۰۰۰)	۱,۲۷۷,۰۷۱,۵۱۲,۰۰۰

لایران خودرو

دوره مالی شش ماهه منتهی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

بلدانت

ریال	ریال
۲,۱۲۸,۷۷۹,۶۵۳,۷۳۲	۲,۸۰۲,۸۷۴,۷۹۹,۸۷۸
۱,۷۶۲,۵۱۱,۰۱۳,۹۸۲	۹۹۷,۹۸۷,۰۶۸,۹۰۴
(۳۳۳,۹۳۱,۹۱۷)	-
۶۲۰,۱۶۰,۸۲۴,۷۰۲	(۱۴۳,۳۶۲,۴۵۷,۹۲۱)
۵,۵۱۱,۱۲۷,۵۶۰,۴۹۹	۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۰,۸۶۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراق اجاره و مسکونی:

مسکونی اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۴

مسکونی مراجعه کرازی ۵-۳۰-مراجعه ۱/۸

مسکونی مراجعه خرابیا ۱-۶۰-مراجعه ۱/۸

مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۲

مسکونی اجاره کلک ۵۹-بدون ضامن

مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵

مسکونی اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

مسکونی سوبیکو کاله ملت ۵۱۱۷

مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۴۰۳۰۲

مراجعه بهمن دیول ۷۰۶-۱۴۰۵

مسکونی مراجعه کویر ۶-مراجعه ۱/۸

مراجعه بهمن دیول ۱۴۰۵

مراجعه قناتل صنایع ۱۲۲۳-۱۴۰۵

مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶

اجاره سولاری ماریشاس ۴۰-۱۴۰۵

خرید دین توپمه کش ۱۱۰-۱۴۰۲

تقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱/۱۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰

تعداد	ارزش بازار ارزش تبدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۲۸۶۱,۳۸۹,۵۸۰,۰۶۸	(۱۱,۶۸۵,۴۱۹,۵۶۸,۴۲۴)	(۱۲,۸۱۸,۱۶۵,۵۸۰)	(۶۴۳,۳۰۴,۷۴۰,۴۱۲)	۱۰,۹۹۴,۴۷۱,۱۲۶,۵۵۲	۱,۰۶۴۹,۲۷۸,۴۵۷,۲۹۹	۱۳۳۳۰,۴۳۸,۶۷۲,۷۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۳۶۳,۰۳۶۴
-	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۹۱۲,۸۷۷۴
-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۳۹,۰۶۸,۷۲۵
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۳۹۲,۹۳۴)
-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۰۰۰,۴,۹۸۷
-	-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۹۶۴,۸,۳۵۳
-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۴,۵۱۹,۶۲۱
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۱۶,۵۱۱,۸۹۵)
-	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۵۵۳,۴۹۳
-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۷۸,۱۹۱,۴۴۱
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۱۱,۳۷۴,۹۸۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۰۷,۰۷۰,۰۱۴)
-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۸۵,۴۱۸,۰۱۵
-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۳۰,۴۱۵,۵۹۷
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۴,۱۰۰,۹۳۰)
-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۳۳,۸۴۴,۳۴۴
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۳۹,۵۱۳,۱۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۲,۵۱۱,۰۱۳,۸۸۲
-	-	-	-	-	-	-	۹۹۷,۹۸۷,۰۶۸,۹۰۴
-	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۳۳۲,۵۰۸,۳۸۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۰۷۲۴,۴۴۱,۴۹۲)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۳۶۲,۹۹۹,۱۶۰,۷۶۶)
-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۴۶,۹۴۳,۱۷۹,۵۳۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۰۰,۰۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰

تعداد	ارزش بازار ارزش تبدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۳,۹۲۱,۹۱۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۳,۹۲۱,۹۱۷)

۱۷۰۳- سودزایی ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تقل از صفحه قبل	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی
سپین انرژی خلیج فارس	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
بیمه انکائی اسن	معدنی و صنعتی گل گهر
بورس کلاهی ایران	صبا فولاد خلیج فارس
فهر انرژی خلیج فارس	اسان برحالت پرشین
شیشه همدان	بیمه اسبا
پخش رازی	داده گستر تصویرین های وب
انیمه دانه پرداز	پتروشیمی بوعلی سینا
گسترش نفت و گاز پارسان	کالسیجین
بیمه ما	گروه میتا (سهلی عام)
جمع	جمع

جاهن و فولاد غدیر ایرانیان
جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اچ‌ام‌ت
 یادداشت مالی توضیحی صورتهای مالی مناسبتی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۷-۴ سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال
-	-	۱۲,۱۱۲,۶۹۷,۷۴۴	-	-	-	-	-
۵۴۳,۰۸۲,۱۲۰,۷۷۳	-	۵,۰۰۸,۹۵۸,۳۴۳	-	-	(۱,۱۲۸,۱۲۰,۳۳۹)	(۲۵۵,۵۵۸,۳۹۷,۲۵۱)	۱۶,۵۹۲,۵۵۳
۳۳۸,۰۸۵,۸۵۸,۵۰۰	-	۴۵۸,۸۸۸,۸۴۵	-	-	(۵۳,۳۲۸,۰۰۰)	(۱,۰۲۸,۰۵۳,۶۲۴,۲۵۸)	۴,۵۵۷,۴۹۹
-	-	۱۳۶,۹۸۲,۴۲۱	-	-	(۱۳,۳۸۸,۱۲۵)	(۴۴,۶۴۸,۸۸۳,۱۵۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۳۳,۲۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	(۱۱,۰۳۹,۳۹۹,۵۵۴)	۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۹۸۰,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲,۲۴۴,۸۳۹,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-
۸۳۴,۰۲۰,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-
۷۰,۸۰۳,۹۰۷,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۱۷۴,۳۴۵,۳۳۴)	-	-	(۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۵۵,۵۹۵,۲۳۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۷۱,۹۱۹,۵۷۸	(۷,۵۳۵,۲۴۸,۵۴۳)	-	-	-	(۳۲۱,۰۸۳,۳۷۸,۱۴۳)	۲۵,۵۵۲,۱۳۹,۵۰۰	۱۹,۵۲۷,۴۳۶
۸۳,۶۸۸,۸۷۸,۵۴۱	(۴۴,۳۳۷,۳۳۶,۳۱۴)	-	-	-	(۷۰۷,۱۵۷,۵۱۱,۱۱۴)	۶۶۳,۵۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲,۰۱۳,۵۴۴,۵۰۴	(۱۰,۹۱۶,۱۰۳,۵۲۸,۳)	-	-	-	(۱,۷۲۲,۲۴۶,۰۹۴)	۱,۴۵۷,۷۵۱,۲۷۹,۱۸۹)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۶۲,۰۱۶,۰۸۴,۴۷۰,۲	(۱۴۳,۳۶۲,۴۵۷,۹۶۱)	-	-	-	(۳,۹۱۷,۲۳۱,۶۳۷,۷۹۹)	۳,۸۳۷,۸۳۸,۹۷,۵۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰

جمع

۱۸- سود ناشی از نگهداری حصه غیر سهامی اوراق حق اختیار فروش تبیی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۴۷۰,۳۰۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۷۰,۱۲۹,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۲,۵۹۹,۸۲۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-

جمع

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه توزیع	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال
-	-	۲۵,۵۲۶,۷۹۴,۲۵۸	(۵,۱۳۲,۰۵,۷۴۳)	-	-	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۵۲۷,۲۵۲,۳۲۱	-	۱۵,۵۰۱,۵۹۵,۰۶۲	(۲,۵۵۸,۸۴۴,۹۲۸)	-	-	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۲
-	-	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۶۹,۸۷۲,۵۰۰	-	-	۱۰۰,۰۶۹,۸۷۲,۵۰۰	۷۰۰
۳,۹۷۴,۸۱۸,۷۲۱	-	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰
۳۳,۱۵۳,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۲,۵۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-
(۳۴۹,۳۶۸,۶۸۷)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۴,۶۴۴,۳۴۷)	-	-	-	-	-	-	-
۷۰,۸۳۸,۸۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۸۲۱,۰۶۷,۹۹۰	۶۷,۳۳۰,۲۶۱,۸۲۰	(۷,۷۳۲,۰۳۰,۰۶۸۰)	۷۵,۰۶۲,۳۹۲,۵۰۰	-	-	-	-

۲۴



گسترش نفت و گاز پارسان
 تامین سرمایه بانک ملت
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 گروه مینا (سهامی عام)
 پتروشیمی جم
 بیمه اتکایی اسن
 شرکت ارتباطات سیر ایران
 توسعه منابع و توان
 مخابرات ایران
 داده گستر عصر نوین حامی وب
 شبکه همدان
 جمع

۳۰- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار را در آمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تشکیل به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۸۳۸,۳۹۶,۷۵۱,۱۴۵	۵,۸۰۴,۸۲۶,۷۰۴,۸۹۶	۲۰-۱
۴۰,۶۲۰,۹۴۱,۷۴۹,۱۲۵۱	۹,۸۵۲,۳۷۵,۵۵۳,۶۷۹	۲۰-۲
-	۱,۶۳۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۳
۹,۹۰۱,۳۳۹,۵۰۰,۳۹۶	۱۵,۸۲۰,۷۴۲,۲۵۸,۵۷۵	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود متعلقه	درصد	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۲۳۴,۱۲۹,۵۴۴,۱۵۷	(۱۲۷,۹۹۰,۰۰۳۱)	۲۳۴,۲۵۷,۵۳۳,۱۸۸	۲۲,۵٪	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹
-	۲۳۱,۹۸۰,۶۰۵,۴۸۳	(۱,۸۹,۵۹۹,۹۸۰)	۲۳۲,۱۷۰,۰۰۰,۵۴۶۲	۲۲,۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
-	۲۰۹,۹۵۸,۴۵۲,۴۰۰	(۳۷۶,۱۸۱,۸۵۹)	۲۱۰,۰۳۴۰,۰۰۰,۳۵۹	۲۲,۵٪	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
-	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
-	۱۸۶,۰۳۴۰,۷۱۱,۲۴۹	-	۱۸۶,۰۳۴۰,۷۱۱,۲۴۹	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
-	۱۶۹,۱۵۸,۰۰۰,۲۲۵۴۳	(۳۳,۷۵۸,۲۵۸)	۱۶۹,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۱	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
-	۱۵۲,۱۰۰,۲۰۷۳۹,۷۲۶	-	۱۵۲,۱۰۰,۲۰۷۳۹,۷۲۶	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
-	۱۲۵,۷۰۸۰,۱۳۶۹۹	-	۱۲۵,۷۰۸۰,۱۳۶۹۹	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
-	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	-	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
-	۱۱۹,۰۰۰,۱۴۲۴۶,۵۷۶	-	۱۱۹,۰۰۰,۱۴۲۴۶,۵۷۶	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
-	۱۰۱,۸۳۴,۲۴۶,۸۶۹	(۳۶,۹۶۶,۷۱۴)	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
-	۹۵,۹۱۰,۰۰۵۸,۹۴۴	-	۹۵,۹۱۰,۰۰۵۸,۹۴۴	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰
-	۹۴,۱۳۶,۹۸۵,۶۱۴	-	۹۴,۱۳۶,۹۸۵,۶۱۴	۲۲,۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
-	۹۲,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	-	۹۲,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
-	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
-	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	-	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷
-	۸۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
-	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	-	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷
-	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
-	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
-	۸۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۰۹,۶۵۵)	۸۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
-	۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
-	۸۰,۵۱۶,۴۳۶,۹۸۳	-	۸۰,۵۱۶,۴۳۶,۹۸۳	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳
-	۷۹,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
-	۷۷,۹۹۶,۶۷۰,۰۰۰	(۴۴,۳۹۸,۷۷۱)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
-	۷۱,۳۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۷۱,۳۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷
-	۲۰,۹۹۱,۷۵۶,۸۷۵,۱۲۸	(۱۷۸,۴۰۰,۱۲۵)	۲۰,۹۹۱,۷۵۶,۸۷۵,۱۲۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی
سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و سرباحه
سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری



دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سبده	سود متعلقه	درصد	مبلغ اسمی سبده	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۲۰,۹۱۷,۵۶۸,۱۳۸	(۹۷۸,۴۰۱,۲۵۸)	۲۰,۹۱۷,۵۶۸,۱۳۸	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	(۱۲۰,۰۰۶,۰۱۸)	۶۶,۸۵۳,۰۱۳,۷۱۶	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۶۵,۱۶۴,۸۵۳,۶۸۹	(۱۴,۵۹۸,۳۵۸)	۶۵,۹۷۹,۴۵۲,۰۴۷	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	-	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	(۱۳۰,۵۲۶,۱۱۴)	۶۴,۸۲۱,۹۱۸,۰۹۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۹,۱۳۴,۸۳۵,۶۱۶	-	۵۹,۱۳۴,۸۳۵,۶۱۶	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	(۱,۲۸۳,۵۸۵)	۵۷,۰۷۰,۴۵۱,۹۶۳	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۳۲۷	-	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۳۲۷	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۲,۶۳۷,۷۷۸,۷۶۰	(۱۲,۳۱۱,۳۲۳)	۵۲,۶۴۹,۹۹۹,۹۸۳	۲۲.۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۲,۰۴۱,۸۰۰,۰۱۷	(۵,۱۴۸,۷۱۰)	۵۲,۰۲۱,۳۲۸,۷۲۷	۲۲.۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۲,۱۳۱,۰۰۹,۹۲۱	(۴,۵۰۷,۱۴۴)	۵۲,۱۳۵,۱۶,۴۱۳	۲۲.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۱,۹۸۰,۹۱۷,۶۱۲	(۱۰,۵۶۳,۱۸۹)	۵۱,۹۹۱,۷۸۰,۸۰۱	۲۲.۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۱,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۲	-	۵۱,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۱,۰۰۹,۲۷۱,۶۸۰	(۳۰,۵۷۰,۵۵۳)	۵۱,۰۱۲,۳۲۸,۷۳۹	۲۲.۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۰,۹۰۷,۲۸۸,۷۳۸	(۴۱,۶۳۹,۱۵۳)	۵۰,۹۴۹,۰۲۱,۸۹۱	۲۲.۵٪	۷۰,۷۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۴۹,۷۲۶,۰۳۷,۳۸۰	-	۴۹,۷۲۶,۰۳۷,۳۸۰	۲۲.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹	-	۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	-	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	(۱,۶۵۵,۶۴۴)	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۴۴,۶۸۶,۳۳۴,۱۵۵	(۶,۷۲۹,۵۷۰)	۴۴,۶۹۲,۰۷۲,۷۲۵	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	(۱۵,۱۸۱,۷۷۲)	۴۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۱	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۴۰,۱۳۰,۳۲۶,۱۷۴	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۳	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۴	-	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۳۳,۱۳۳,۴۸۸,۹۴۵	(۱,۴۴۵,۳۲۶)	۳۳,۱۳۷,۹۴۵,۱۸۱	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۳۲,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷	-	۳۲,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۳۲,۳۱۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۳۲,۳۱۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۳۲,۱۸۲,۴۷۷,۴۹۹	(۱,۶۱۵,۶۴۱)	۳۲,۱۸۶,۴۷۷,۴۹۹	۲۲.۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	-	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۲۸۴	-	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۲۸۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
-	۴,۷۵۶,۱۳۹,۱۴,۷۶۵	(۱,۴۳۴,۱۳,۵۶۹)	۴,۷۵۷,۵۷۳,۸۵۰,۴۲۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷

تغییر از صفحه قبل

سیرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۰، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۳۷۸,۲۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۳۷۸,۲۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۰، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۰، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۰، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۵۶۰,۹۲۸,۳۳۴,۵۵۸، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۵۶۰,۹۲۸,۳۳۴,۵۵۸، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۰، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۰، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

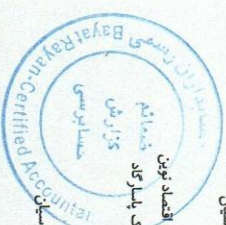
سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین

سیرده بلند مدت ۹۸۶,۸۲۶,۸۶۱، یکم اقسام نوین



دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سبده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سبده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۵۵۴۵۴۳۱,۲۱۶,۰۰۹	(۱,۸۲۸,۴۳۷,۵۵۱)	۵۵۴۷,۷۵۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۷,۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
-	۱۵,۲۹۷,۸۱۵,۴۳۷	(۱,۴۵۱,۱۲۱,۱۷۷)	۱۵,۳۱۲,۲۳۸,۵۶۴	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷
-	۱۴,۷۲۷,۹۴۵,۲۰۲	-	۱۴,۷۲۷,۹۴۵,۲۰۲	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷
-	۱۳,۸۱۳,۴۳۸,۹۰۷	(۳,۸۵۳,۶۷۳)	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۵۳۹	۲۷,۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
-	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۵	-	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
-	۱۳,۵۹۷,۸۰۸,۲۱۷	-	۱۳,۵۹۷,۸۰۸,۲۱۷	۲۷,۵٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
-	۱۳,۵۲۴,۳۵۵,۳۳۸	(۵,۱۱۲۳,۰۷۷)	۱۳,۷۰۰,۵۶۷,۳۱۵	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
-	۱۳,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	(۵,۷۰۰,۱۰۶۰)	۱۳,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
-	۱۳,۷۰۰,۵۴۷,۴۵۲	-	۱۳,۷۰۰,۵۴۷,۴۵۲	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
-	۱۳,۶۸۶,۳۲۷,۸۴۳	(۳,۱۵۹۷,۳۳۹)	۱۳,۷۰۰,۹۴۵,۱۷۱	۲۷,۵٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷
-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷
-	۱۰,۵۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-	۱۰,۵۸۴,۹۳۱,۵۱۴	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
-	۹,۹۳۹,۶۸۰,۵۸۲	(۱,۶۴۸۲,۳۸۱)	۹,۹۵۶,۱۶۴,۳۶۳	۲۷,۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
-	۸,۸۵۲,۱۸۷,۵۷۱	-	۸,۸۵۲,۱۸۷,۵۷۱	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
-	۷,۴۶۷,۴۲۸,۲۴۵	(۵,۴۲۱,۵۵۷,۵۷۵)	۷,۵۲۱,۶۴۴,۸۲۰	۲۷,۵٪	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
-	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
-	۶,۵۸۶,۳۰۰,۱۳۷۰	-	۶,۵۸۶,۳۰۰,۱۳۷۰	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷
-	۶,۴۷۲,۶۰۰,۲۷۶۲	-	۶,۴۷۲,۶۰۰,۲۷۶۲	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
-	۵,۴۲۳,۳۸۲,۵۹۹	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۳۶)	۵,۵۶۱,۶۴۲,۸۲۵	۲۷,۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
-	۲,۱۸۴,۲۲۳,۷۶۸	(۳,۹۱۳۳,۷۶۵)	۲,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۷,۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
-	۱,۵۲۱,۷۵۵,۱۴۵	(۲,۹۰۰,۲۳۸)	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۷,۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰
-	۷۷۶,۵۲۶,۲۲۸	(۱,۷۸۹۴,۳۱۹)	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۷,۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
-	۴۰۰,۳۵۸,۲۳۷	-	۴۰۰,۳۵۸,۲۳۷	۲۷,۵٪	۷۸,۷۷۱,۶۲۷	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
-	۳۸۸,۳۱۳,۱۱۳	(۵,۹۴۷,۱۰۰)	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۲۷,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
-	۲۲۲,۲۲۳,۲۷۶	(۲,۵۳,۲۱۵)	۲۲۴,۵۸۷,۷۲۱	۲۷,۵٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷
-	۳۰۸,۳۱۹,۱۸۰	-	۳۰۸,۳۱۹,۱۸۰	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
-	۳۰۸,۳۱۹,۱۷۶	-	۳۰۸,۳۱۹,۱۷۶	۲۷,۵٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
-	۳۰۰,۷۷۱,۰۰۴	-	۳۰۰,۷۷۱,۰۰۴	۱۷,۲٪	۷۲۵,۱۱۲,۳۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
-	۱,۳۱۲,۱۰۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۱۰۰۰۰	۱۷,۲٪	۱۶۷,۷۵۷	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
-	۱,۱۹۶,۹۳۷	-	۱,۱۹۶,۹۳۷	۱۷,۲٪	۴۸,۹۸۳,۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
-	۹۳۲,۱۴۸	-	۹۳۲,۱۴۸	۱۷,۲٪	۵۷,۸۲۳,۱۷۶,۲۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
-	۶۰۸,۸۴۹	-	۶۰۸,۸۴۹	۱۷,۲٪	۲۴,۵۷۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
-	۵۸۸,۰۱۱	-	۵۸۸,۰۱۱	۱۷,۲٪	-	-	-
-	۲۴۵,۴۱۵,۵۵۵	(۲,۱۲۵,۹۱۷,۸۳۵)	۲۴۷,۵۴۱,۴۳۲,۱۷۴	۱۷,۲٪	-	-	-

نقل از صفحه قبل

سبده بلند مدت ۹۹۱۵۲۵۳۹۱۱ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۹۸۲۰۸۲۵۱۶ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۹۹۸۵۳۳۲۱۹ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۶۲۰۳۲۰۶۸۵۸ بلیت تجارت

سبده بلند مدت ۹۹۱۵۳۱۰۱۵۵ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۹۸۰۳۳۱۸۲۸۲ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۴۰۱۰۸۵۳۵۲۶۰۰۳ بلیت پارسان

سبده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷ بلیت پارسان

سبده بلند مدت ۱۷۱,۱۲۸۳۶۶,۰۶۲۱۶,۱۳ بلیت اقتصاد نوین

سبده بلند مدت ۱۷۸,۱۲۸۳۶۶,۰۶۲۱۶,۱۹ بلیت اقتصاد نوین

سبده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶,۰۶۲۱۶,۱۹ بلیت اقتصاد نوین

سبده بلند مدت ۹۸۵۳۳۳۶۵۲ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۳۲۸۳,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۴ بلیت پارسان

سبده بلند مدت ۳۲۸۳,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳۰ بلیت پارسان

سبده بلند مدت ۱۷۸,۱۲۸۳۶۶,۰۶۲۱۶,۱۲ بلیت اقتصاد نوین

سبده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۳۱۹۴ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶,۰۶۲۱۶,۲۴ بلیت اقتصاد نوین

سبده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶,۰۶۲۱۶,۲۴ بلیت اقتصاد نوین

سبده بلند مدت ۱۷۴۵۴۲۳۶۵ بلیت تجارت

سبده بلند مدت ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۵۱۷۸۳۶۶,۰۶۲۱۶,۲۴ بلیت اقتصاد نوین

سبده بلند مدت ۳۲۸۳,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲ بلیت پارسان

سبده بلند مدت ۲۲۰۳۲۱۷۰۰۰۴ بلیت مسکن

سبده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶,۰۶۲۱۶,۲۴ بلیت اقتصاد نوین

سبده بلند مدت ۹۸۱۶۱۲۴۴۰۰۶ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۹۸۴۳۸۵۵۸۵۵۸ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۰۰۰۲۱۶۶۲۳۲۲۰۰۴ بلیت تجارت

سبده بلند مدت ۵۵۶۱۲۸۰۸۱۳ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۶۶۰۶۲۱۶۰۸۵۰۰۰۰ بلیت اقتصاد نوین

سبده بلند مدت ۵۸۶۷۸۸۱۰۲۸ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۲۳۲۱۲۱۲۱۲۱۲ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت تجارت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت ملت

سبده بلند مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰ بلیت ملت



دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود متعلقه	درصد	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۵۴۱۵۵۶۵	۵۷۶۳۶۹۱۲۷۱۱۴	(۲۲۵۵۹۱۷۸۳۵)	۵۷۶۵۹۰۲۰۱۶۵۰۰۹	-	۱۲۶۰۴۹۷۰۹۸	-	۱۳۹۸/۷/۰۷
۸۰۲۰۹۲۶	۵۱۴۰۴۲۶	-	۵۱۴۰۴۲۶	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۱۵
۷۹۲۰۹۰۶	۴۵۰۰۶۷۹	-	۴۵۰۰۶۷۹	۱۰۰٪	-	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵
۱۰۴۰۹۷۸	۳۰۲۰۵۸۴	-	۳۰۲۰۵۸۴	۱۰۰٪	۳۰۶۲۵۷۲	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۹
۲۳۰۴۰	۲۳۴۰۹۸۲	-	۲۳۴۰۹۸۲	۱۰۰٪	۹۵۰۲۰۰۵۱	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۹
-	۲۱۲۰۱۸۳	-	۲۱۲۰۱۸۳	۱۰۰٪	۱۰۵۰۹۳۰۰۸۷	-	۱۴۰۷/۰۲/۲۱
۸۸۳۰۳۲۲	۲۰۷۸۴۷	-	۲۰۷۸۴۷	۱۰۰٪	۱۴۰۳۲۶۶۴۴	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۶
۴۷۳۰۲۶۹	۱۴۳۰۳۸۳	-	۱۴۳۰۳۸۳	۱۰۰٪	۱۱۱۰۹۰۴۰۲۵۳۸۴	-	۱۴۰۰/۱۷/۱۹
۱۵۶۹۰۳۶۹	۱۱۸۰۴۹۸	-	۱۱۸۰۴۹۸	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۷/۰۲/۲۳
۲۰۴۲۶۸۷۷	۸۵۸۸۴	-	۸۵۸۸۴	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۷۸۶۰۴۸۸	۸۰۰۰۸۸	-	۸۰۰۰۸۸	۱۰۰٪	۲۰۴۲۶۷۸۵۰۱۲۳	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۹۵۰۲۷۸	۵۶۶۳۶	-	۵۶۶۳۶	۱۰۰٪	۴۸۵۸۳۵۶۵۲	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۱۰۹۲۷۸۱۳	۵۰۰۲۹۴	-	۵۰۰۲۹۴	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۷/۰۲/۰۱
۸۴۹۰۰۸۲	۲۸۰۱۸۶	-	۲۸۰۱۸۶	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۰/۱۷/۰۵
۱۱۰۵۶۷	۲۲۰۵۲۷	-	۲۲۰۵۲۷	۱۰۰٪	۱۰۰۹۴۷۱۸	-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱
۷۲۸۰۴۵	۲۱۰۶۳۹	-	۲۱۰۶۳۹	۱۰۰٪	۱۰۲۷۰۲۳۳	-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱
۶۶۳۰۲۸۹	۱۹۶۸۳	-	۱۹۶۸۳	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۰/۱۷/۱۲
۱۹۶۴۸	۱۵۰۰۲۸	-	۱۵۰۰۲۸	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۲۵
۲۳۱۰۰۴۰	۱۲۰۵۳۴	-	۱۲۰۵۳۴	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۷/۰۱/۱۷
۲۲۰۰۵۱	۸۵۵۹	-	۸۵۵۹	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷
۳۰۴۰۹۵۳۰۱۳۷۳	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۹۹۰۱۸۰۰۱۹۷۸۵۹	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۸۴۰۰۷۳۰۹۷۲۶۰۰۱	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۸۱۰۸۳۱۸۰۰۱۷۴۵	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۸۰۰۱۳۷۰۱۲۵۵۸	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۷۰۰۸۲۹۸۷۷۷۹۱	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۶۵۰۴۵۷۴۴۱۰۳۹۶	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۳۶۸۰۹۶۶۷۹۰۴	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۲۵۶۷۴۰۷۸۵۷۰۶	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۲۵۶۳۳۸۳۵۶۱۶	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۲۰۶۷۰۰۰۸۹۰۱۵۶	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۱۳۰۱۱۸۱۳۷۰۰۳۷۱	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۲۳۴۰۳۳۴۰۷۷۲۶۴۹	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۲۰۰۰۰۷۰۱۲۳۲۸۷۸	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۲۶۴۰۹۲۰۵۴۷۰۹۴۳	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۲۶۴۸۰۴۰۹۰۲۰۳۲۱۷	-	-	-	۰۰٪	-	-	-
۱۰۸۸۴۹۳۸۳۵۴۲۰۶	۵۷۶۳۶۹۱۲۷۸۲۴	(۲۲۵۵۹۱۷۸۳۵)	۵۷۶۵۹۰۵۷۵۰۶۵۹	-	-	-	-

تخل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۷۸۷۲۷۲۷۵، بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۷۶۰۰۷۶، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۶۶۶۷۰، بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۶۸۴۳۱، بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۰۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰، بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۷۸۴۵۶۳۶۵، بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۵۵۶۲۹۲، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۲۶۲۶۲۸۱۰، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰-۳۲۸، بانک پارس گلد

سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۶۸۷، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۸۱۳۱۱۶۸، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۸۸۳۲۰۰۳، بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۶۴۸۸۵۶۱۰۶۴۸۸۵۶۱، بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۵۰۶۰۰، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳، بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴، بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۲۶۶۰۶۲۱۶۳، بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۷۸۰۸، بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۷۶۹۹، بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۴۷۷۵۰۶۶۷، بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۱۷۸۸۸۲۶۶۰۶۲۱۶۱، بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۲۶۶۰۶۲۱۶۵، بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۷۱۹۸۵۰۱۵، بانک پارس گلد

سپرده بلند مدت ۱۷۲۷۸۷۷۲۱۴، بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵، بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸۰۳۰۱۰۴۰۷۱۹۶۰۱، بانک پارس گلد

سپرده بلند مدت ۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵، بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۷۱۹۸۵۰۱۵، بانک پارس گلد

سپرده بلند مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰، بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۲۵۳۰۱۲۵۳، بانک ملت

سپرده بلند مدت ۴۲۸۰۴۲۸۱۳۲۹، بانک ملت



دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سبده	سود متعلقه	درصد	مبلغ اسمی سبده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۱,۹۸۴,۸۱۳,۵۴۲,۰۰۰	۵,۷۳۴,۶۴۹,۸۳۲,۸۱۴	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۳۵,۹۰۵,۷۵۰,۵۵۹	-	-	-	-
۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۹۵,۸۴۴,۳۷۹,۳۹۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۵۷,۸۹۰,۴۰۱,۰۵۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۹۸,۳۵۵,۱۴۴,۲۱۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۵۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۵۵	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۳۹,۹۹۹,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۶۲,۳۲۶,۵۲۱,۲۷۱	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۳۴,۶۴۰,۷۸,۷۶۷	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۰۵,۹۷۰,۹۵۳,۶۶۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۲۴,۰۰۰,۳۷۲,۲۵۹	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۸۷,۵۶۶,۶۴۴,۹۷۳	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۹۲,۱۳۶,۹۵۳,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۱۳,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۶۷,۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۰۰,۹۷۲,۳۷۷,۵۱۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۷۱,۵۶۱,۶۴۴,۸۳۳	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۱۲,۰۳۳,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۶۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴۶,۸۴۹,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۶۹,۹۸۳,۳۵۵,۱۹۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۷۳,۳۷۱,۹۱۸,۹۵۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۶۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴۹,۸۰۰,۸۲۹,۱۷۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴۴,۴۴۴,۳۳۳,۳۳۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴۹,۳۷۷,۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۵۱,۹۶۸,۰۶۷,۳۱۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۳,۳۸۵,۶۷۱,۳۳۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۳,۵۶۷,۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۰,۷۷۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۵,۴۹۸,۸۰۰,۷۲۴,۰۰۰	۵,۷۳۴,۶۴۹,۸۳۲,۸۱۴	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۳۵,۹۰۵,۷۵۰,۵۵۹	-	-	-	-

تقل از صفحه قبل

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۷,۲۲۹,۲۲۳,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۷,۲۲۹,۲۲۳,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

سبده بلند مدت ۳۳۸,۹۰۱,۲۰۴,۷۱۹,۸۵۷,۰۰۰ بلند مدت

تقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سبده	سود متعلقه	درصد سود	درصد	مبلغ اسمی سبده	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			ریال		
۵,۲۹۸,۰۷۰,۲۹۴,۰۷۱	۵,۷۶۳,۴۹۸,۳۲۸,۸۲۴	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۵,۹۰۵,۷۵۰,۶۵۹	۰.۰٪	-	-	-	-
۳۰,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۲۹,۵۳۷,۱۹۵,۵۲۰,۷	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۱۸,۳۲۰,۵۰۴,۹۵۵	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۱۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۲۷,۱۳۲,۲۸۷,۶۶۷	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۶۸,۳۳۰,۶۸۴۲۰,۳۶	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۲۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۱۵,۶۹۴,۶۳۶,۶۳۶	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۱۴,۶۵۷,۰۴۳,۴۰۱	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۶۰,۲۷۳,۹۱۶,۲۶۳	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۴,۲۴۷	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۴۷	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
(۳۱,۶۱۴,۵۲۴)	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۵,۷۹۳,۱۹۰,۲۸۱,۴۴۳	۵,۷۶۳,۴۹۸,۳۲۸,۸۲۴	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۵,۹۰۵,۷۵۰,۶۵۹	۰.۰٪	-	-	-	-

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰ دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

سود خالص گواهی سبده	سود خالص گواهی سبده	ذخیره برگشت سود گواهی	سود متعلقه	درصد سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۲,۱۵۱,۸۹۰,۲۳۶	۱۱,۶۹۹,۶۹۷,۱۸۴	(۹,۳۳۵,۱۸۰,۱۶۰)	۲۱,۰۳۴,۹۷۷,۳۴۴	۱۸٪	۱۵,۲۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مشتیر
-	۷,۴۷۷,۵۴۴,۸۰۰	(۵,۸۶۵,۷۹۷,۱۹۷)	۱۳,۲۳۳,۳۳۶,۹۹۷	۱۸٪	۴,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مشتیر
۱۱۳,۷۰۷,۸۰۸	۶,۹۹۷,۵۷۲,۱۶۰	(۵,۵۹۷,۸۸۲,۶۸۵)	۱۲,۵۸۵,۴۵۴,۸۲۵	۱۸٪	۷,۳۹۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۶	مشتیر
-	۵,۷۹۴,۱۵۷,۱۰۰	(۴,۶۲۹,۳۴۷,۸۹۳)	۱۰,۴۳۳,۵۰۴,۹۹۳	۱۸٪	۲,۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۰۲	مشتیر
۲,۵۸۵,۲۰۳,۲۱۹	۴,۶۶۱,۷۶۶,۰۰۰	(۳,۷۲۹,۰۹۵,۸۶۵)	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	۱۸٪	۱۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۰۳	مشتیر
-	۲,۵۱۴,۷۲۲,۰۰۰	(۲,۰۱۱,۶۱۶,۹۱۶)	۴,۵۲۶,۳۳۸,۴۱۶	۱۸٪	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	مشتیر
۳,۵۵۶,۴۰۰,۹۰۸	۱,۵۹۸,۸۹۵,۶۰۰	(۱,۲۷۸,۸۹۱,۷۶۵)	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	۱۸٪	۳,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	مشتیر
۲,۲۳۴,۱۹۶,۰۰۰	۲,۰۲۱,۱۲۰,۰۰۰	(۱,۶۱۷,۵۳۲,۴۱۹)	۲۶۳,۹۶۵,۴۱۹	۱۸٪	-	۱۴۰۷/۱۲/۰۸	مشتیر
۲,۵۷۴,۸۹۳,۳۵۶	۱۷۱,۹۳۴,۱۲۸	(۱۳۷,۵۳۲,۰۴۷)	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	۱۸٪	۳۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۰	مشتیر
-	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	(۱۹۲,۵۷۵,۳۴۰)	۲۵۰,۹۳۷,۳۴۰	۲۳٪	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	مشتیر
۹,۰۴۱,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۵۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۸۹,۲۳۳,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۴۴,۵۶۹,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-
۴۱,۴۵۷,۶۸۱,۰۲۸	۴۱,۱۷۶,۸۷۲,۰۷۲	(۳۳,۹۳۹,۸۷۳,۷۸۷)	۷۴,۱۱۶,۲۴۴,۸۵۹	-	-	-	-

تقل از صفحه قبل

سبده بلند مدت ۲۳۳۰ ۴۲۵۷۱

سبده بلند مدت ۱۲۸۹۴۲۲۲

سبده بلند مدت ۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰

سبده بلند مدت ۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰

سبده بلند مدت ۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱

سبده بلند مدت ۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴

سبده بلند مدت ۹۴۹۶۲۵۴۲۹

سبده بلند مدت ۹۴۹۶۲۵۵۵۳۹

سبده بلند مدت ۹۴۹۶۹۷۲۷۸۵

سبده بلند مدت ۹۴۹۶۲۵۵۱۱۱

سبده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴

سبده بلند مدت ۳۳۲۵۲۷۵۴

سبده بلند مدت ۹۴۹۶۲۵۴۲۶

سود سبده بانک ملی شعبه لکه فیش اصفهان شماره حساب ۴۲۰۱۳۲۷۷۸۰۰۲

سبده بلند مدت ۴۰۶۲۳۲۰۹۴۰۰۰۸

سبده بلند مدت ۹۵۶۲۷۰۲۱۲۸

جمع

گواهی سبده های بانکی

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۷۸

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۰

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۲۲

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۲۰

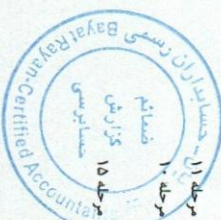
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۲۰۵

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱

تقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	حزب توزیع سود سبده	سود متعلقه	درصد	درصد	مبلغ اسمی سبده	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۱,۴۵۷,۶۸۱,۰۳۸	۴۱,۱۷۶,۸۷۲,۰۷۲	(۳۳,۹۳۹,۸۷۲,۷۸۷)	۷۴,۱۱۶,۷۴۴,۸۵۹	-	-	-	-	-
۷۱,۶۲۵,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۷۸,۳۶۱,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷,۴۴۱,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۵,۴۰۴,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۸,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۲,۶۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۶۲۷,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۶۸۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۲۸,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۱۰۶,۴۶۹,۷۰۲	۴۱,۱۷۶,۸۷۲,۰۷۲	(۳۳,۹۳۹,۸۷۲,۷۸۷)	۷۴,۱۱۶,۷۴۴,۸۵۹	-	-	-	-	-
۵۸۲,۹۶۷,۷۵۱,۱۴۵	۵۸,۴۰۶,۷۰۴,۸۹۶	(۳۵,۱۹۵,۷۹۰,۶۲۲)	۵۸۴,۰۰۲,۴۹۵,۵۱۸	-	-	-	-	-

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

سود خالص	خالص سود اوراق	سود متعلقه	درصد	ریال	مبلغ اسمی اوراق تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
-	۴۱۷,۴۴۵,۲۰۴,۴۸۴	۴۱۷,۴۴۵,۲۰۴,۴۸۴	-	۷,۶۲۳,۵۱۲,۷۴۳,۴۷	۱۴۰۲/۱/۳۰	۱۴۰۲/۱/۳۰	تاریخ های مختلف
۵۳۳,۲۰۷,۰۷۷,۹۲۵	-	-	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	-	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	تاریخ های مختلف
۱۷۱,۲۱۴,۷۲۳,۸۵۸	-	-	۱۸٪	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	تاریخ های مختلف
-	۷۰,۷۸۸,۵۲۶,۸۶۰	۷۰,۷۸۸,۵۲۶,۸۶۰	۳۳٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	تاریخ های مختلف
-	۵۸۸,۵۱۳,۰۴۹,۸۹۷	۵۸۸,۵۱۳,۰۴۹,۸۹۷	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	تاریخ های مختلف
۱۹۳,۹۷۰,۶۰۹,۹۹۴	۵۴۳,۴۹۷,۰۲۱,۶۴۴	۵۴۳,۴۹۷,۰۲۱,۶۴۴	۱۸,۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	تاریخ های مختلف
-	۳۳۳,۷۴۱,۷۰۸,۸۰۶	۳۳۳,۷۴۱,۷۰۸,۸۰۶	۲٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	تاریخ های مختلف
۱۱۵,۱۸۴,۵۵۰,۲۸	۱۴۱,۰۰۸,۴۵۹,۸۵	۱۴۱,۰۰۸,۴۵۹,۸۵	۱۸٪	۱,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	تاریخ های مختلف
۴۶,۷۱۷,۹۷۳,۸۸۰	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	۱۸٪	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	تاریخ های مختلف
-	۸۴۳,۲۶۶,۹۲۰,۴۰۱	۸۴۳,۲۶۶,۹۲۰,۴۰۱	۱۷٪	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	تاریخ های مختلف
-	۸۳۷,۹۱۷,۶۳۷,۸۴۴	۸۳۷,۹۱۷,۶۳۷,۸۴۴	۲۰,۵٪	۱۱,۸۷۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	تاریخ های مختلف
-	۷۶۶,۴۰۵,۸۶۵,۷۰۴	۷۶۶,۴۰۵,۸۶۵,۷۰۴	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	تاریخ های مختلف
۱,۲۳۷,۹۶۲,۱۳۹,۹۹۸	۵,۲۱۵,۶۳۷,۲۵۷,۵۳۳	۵,۲۱۵,۶۳۷,۲۵۷,۵۳۳	-	-	-	-	-

۲۰-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و وام

سلف موازی استاندارد

سلف موازی برق صادراتی کیلان ۰۲-

اوراق مشارکت

مشارکت شهراری شیراز-۲-۱/۸

منفعت دولت عربی-خالصی ملت ۰۱-۹

منفعت دولتی-شیراز-خالصی ۱۴۰۱-۷۲۹

اوراق اجاره

موتور اجاره فولاد-بدون ضامن

موتور اجاره شستا-۲۱-بدون ضامن

موتور اجاره کلک ۵۹-بدون ضامن

موتور اجاره فولاد-۵۱-بدون ضامن

اجاره سوله ای مارشال-۵-۴۰-۵

خرید دین توسعه کیش-۱۴۰۲۱۱۱۰

اوراق مرابحه

مرابحه نام دولت-۸۷-شیراز-۰۳۰۴

مرابحه نام دولت-۱۴-شیراز-۰۲۰۲

مرابحه سلف سیر-۱۲۳۳-۱۴۰۶

تقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ابلای تمام شده	نرخ سود درصد	سود متعلقه	خالص سود اوراق	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱/۲۴	۱۴۰۵/۱/۲۴	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۶۶۳,۵۷۰,۸۴۳,۲۹۶	۶۶۳,۵۷۰,۸۴۳,۲۹۶	-
۱۴۰۱/۷/۰۶	۱۴۰۵/۷/۰۶	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۶۵۵,۴۳۶,۱۸۳,۸۸۸	۶۵۵,۴۳۶,۱۸۳,۸۸۸	۴۲۳,۲۳۲,۴۷۸,۲۰۵
۱۴۰۱/۶/۲۳	۱۴۰۶/۶/۲۳	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۶۱۸,۵۵۱,۴۰۹,۵۶۳	۶۱۸,۵۵۱,۴۰۹,۵۶۳	۴۲۳,۶۱۹,۶۴۴,۸۳۶
۱۴۰۷/۱/۰۷	۱۴۰۶/۱/۰۷	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۵۶۴,۴۷۹,۳۳۴,۸۶۲	۵۶۴,۴۷۹,۳۳۴,۸۶۲	-
۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۵۶۱,۱۳۳,۰۳۵,۰۶۷	۵۶۱,۱۳۳,۰۳۵,۰۶۷	۴۵۱,۵۴۵,۲۸۵,۱۴۴
۱۴۰۱/۱/۱۹	۱۴۰۵/۱/۱۹	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۲۱۸,۲۴۸,۷۰۳,۳۸۸	۲۱۸,۲۴۸,۷۰۳,۳۸۸	۱۴۰۱/۱/۱۲۵
۱۴۰۱/۱/۰۵	۱۴۰۵/۱/۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۲۵۷,۲۱۱,۹۷۱,۵۸۸	۲۵۷,۲۱۱,۹۷۱,۵۸۸	۵۳۳,۰۳۴,۴۲۴,۶۵۷
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱/۲۵	۲,۶۳۹,۳۳۴,۵۳۷,۰۱۰	۱۷٪	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	۴۳,۷۶۶,۱۸۳,۳۲۱
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱/۲۲	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۹۶,۴۹۸,۰۷۲,۰۴۱	۱۹۶,۴۹۸,۰۷۲,۰۴۱	-
تاریخ های مختلف	۱۴۰۵/۷/۲۳	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱۸٪	۱۷۰,۵۶۵,۳۳۱,۳۲۱	۱۷۰,۵۶۵,۳۳۱,۳۲۱	-
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱۸٪	۱۱۱,۵۳۶,۰۸۳,۹۴۹	۱۱۱,۵۳۶,۰۸۳,۹۴۹	۸۹,۸۴۳,۶۹۰,۳۶۴
تاریخ های مختلف	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۸۱,۲۵۰	۱۸٪	۹۳,۳۲۸,۵۵۱,۹۲۱	۹۳,۳۲۸,۵۵۱,۹۲۱	-
تاریخ های مختلف	۱۴۰۷/۱/۱۳	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱۵٪	۴۵۸,۰۵۴,۶۳۸,۰۲	۴۵۸,۰۵۴,۶۳۸,۰۲	-
تاریخ های مختلف	۱۴۰۷/۰۴/۰۶	۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷	۱۸٪	۱۸,۷۴۴,۶۸۳,۴۷۰	۱۸,۷۴۴,۶۸۳,۴۷۰	-
تاریخ های مختلف	۱۴۰۷/۰۳/۱۳	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۸٪	۱۸,۳۲۷,۵۷۴,۲۸۴	۱۸,۳۲۷,۵۷۴,۲۸۴	-
-	-	-	-	-	-	۹۳۰,۸۷۵,۵۴۹,۵۵۴
-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷
-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۳۵,۰۸۷
-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۷۳,۱۶۷,۹۴۹
-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۱,۸۵۱,۳۴۶
-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸
-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۲۹,۹۴۲,۷۴۹,۱۵۱
جمع				۹,۸۵۲,۳۷۵,۵۵۲,۶۷۹	۹,۸۵۲,۳۷۵,۵۵۲,۶۷۹	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نرخ سود تقسیمی یا پیش بینی شده درصد	مبلغ سود	ریال
شرکت تامین سرمایه نوین	مستقیم	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
صندوق سرمایه گذاری بالایشی یکم					۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۲-۳- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

- مراجعه نام دولت ۲۰۴
- مراجعه نام دولت ۱۰۶
- مراجعه نام دولت ۸۶
- مراجعه نام دولت ۲۰۹
- مراجعه نام دولت ۱۰۷
- مراجعه نام دولت ۲۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمد

سایر درآمدها، عمدتاً شامل تعدیل کارمزد کارگزاری، درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، و سود سپرده‌های بانکی است که در سالیهای قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۱۸۳,۹۲۹,۳۲۶	۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	درآمد سود سهام
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	سود سپرده بانکی
۰	۱۹,۷۲۴,۲۰۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۴,۷۸۹,۵۵۶,۸۳۶	۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷	جمع

۲۱-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۸,۹۳۶,۴۷۲,۶۲۰,۷۵۱	۴۱۷,۴۴۵,۲۰۴,۴۸۴	۱۷٪	۲۳٪
		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۵۱,۷۲۸,۰۰۴	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۰۴,۳۴۷,۷۵۰	۱۸٪	۲۷,۵٪
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۴۷,۰۳۴,۷۰۲	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۸۷,۵۱۸,۹۳۰	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۶۸,۱۸۱,۸۰۲	۱۹٪	۲۵٪
		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۸,۶۴۷,۸۴۸	۱۸٪	۲۳,۲٪
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۵,۴۵۴,۵۹۴	۱۸٪	۲۳,۲٪
		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۲۰,۳۲۷,۸۴۴	۱۱۴,۷۲۸,۶۷۵,۹۳۴	۱۸٪	۲۳,۲٪
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۱,۶۴۶,۰۶۴	۱۸٪	۲۷,۵٪
		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۴,۶۲۰,۰۳۴	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۱۰۵-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۱	۶۳,۳۸۳,۹۷۴,۴۳۲	۲۱٪	۲۷,۵٪
		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۰۲۵,۷۷۲	۱۸٪	۲۷٪
		اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸	۲۵,۸۲۳,۵۲۵,۸۶۴	۱۸٪	۲۳,۲٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۸۹۸,۷۷۷	۲۱٪	۲۷,۵٪
		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۲۲,۱۳۱,۱۵۷,۲۳۲	۱۸٪	۲۳,۲٪
		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۲	۶,۴۰۸,۹۴۴,۱۰۰	۱۸٪	۲۳٪
	جمع		۹۸,۴۲۴,۰۰۰	۶۵,۰۰۷,۶۳۶,۹۰۱,۰۰۵	۲,۲۴۰,۷۰۵,۵۸۶,۳۱۳		

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

مدیر صندوق	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
متولی	۲۶۹,۸۶۱,۵۰۶,۴۶۵	۲۱۶,۸۱۱,۲۱۹,۵۷۶
ضامن	۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس - فرازشاور دیلمی پور (سابق)	۶۵۹,۲۸۳,۰۳۹	۴۹۹,۷۲۱,۱۱۹
حسابرس - بیات رایان (فعلی)	۲۹۰,۹۵۸,۸۵۴	۳۳۵,۱۲۲,۴۰۵
جمع	۱۹۵,۵۰۹,۴۱۶	۰
	۲۷۱,۷۰۱,۵۰۴,۲۷۰	۲۱۸,۴۹۶,۰۶۳,۱۰۰

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

هزینه نرم افزار	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰,۴۶۶,۵۶۳,۴۳۸	۹,۴۱۷,۲۲۵,۹۰۷
هزینه کارمزد بانکی	۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵	۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲,۶۴۱,۴۱۵,۶۶۹	۳۷۲,۲۰۸,۱۰۵
هزینه برگزاری مجامع	۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷	۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷
جمع	۳۱,۰۲۹,۸۸۶	۱۱,۹۵۳,۰۳۲
	۱۵,۹۹۰,۳۷۸,۳۷۵	۱۲,۶۵۳,۷۵۶,۴۲۶



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۰۳,۵۶۵,۶۲۸,۳۲۳	۱,۱۲۱,۲۱۰,۷۱۰,۲۱۸
(۸۲۳,۰۴۷,۰۸۰,۵۶۳)	(۱,۳۸۰,۵۷۴,۸۱۸,۷۴۸)
(۲۱۹,۴۸۱,۴۵۲,۲۴۰)	(۲۵۹,۳۶۴,۱۰۸,۵۳۰)

۲۵- تقسیم سود

طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ مقطع تقسیم سود از پایان هر فصل به پایان هر ماه تغییر کرده است. سود تقسیم شده طی سال به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
.	۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹
.	۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰
.	۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵
.	۳,۳۱۳,۲۳۹,۴۲۴,۷۶۶
.	۳,۳۱۸,۳۰۷,۵۱۹,۳۴۰
.	۳,۰۳۹,۹۲۸,۱۲۸,۰۲۰
۲,۵۷۱,۵۰۸,۷۲۸,۹۰۰	.
۲,۵۹۲,۲۸۰,۸۶۸,۵۱۲	.
۲,۵۱۹,۲۲۵,۵۰۳,۲۹۶	.
۲,۶۹۱,۵۴۶,۸۶۵,۰۸۰	.
۲,۵۷۵,۰۴۹,۷۳۹,۸۳۶	.
۲,۴۵۶,۵۲۲,۱۲۷,۶۰۶	.
۱۵,۴۰۶,۱۳۳,۸۳۳,۲۳۰	۱۹,۹۹۶,۶۰۵,۳۲۳,۳۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورتهای مالی فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲**

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۰	۵۱۰۰	۰.۰۰	۵۱۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۳.۲۷	۵,۷۸۶,۵۸۱	۵.۰۹	۸,۰۱۶,۵۳۸	عادی	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۴,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۹۲	۱,۶۲۲,۸۲۱	۲.۶۸	۴,۲۲۴,۷۰۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۸۳	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیران
۰.۰۰	۴۲۰	۰.۰۰	*	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	خلیم رویا صمیمی نژاد
۰.۰۰	۱۴۹	۰.۰۰	۱۰۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۰.۰۰	*	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مجید نوروزی
۴.۱۹	۷,۴۲۰,۰۵۴	۷.۷۸	۱۲,۲۵۱,۴۴۶			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال					
*	(۱۹۵,۵۰۸,۵۶۴)	۱۹۵,۵۰۹,۴۱۶	۱۹۵,۵۰۹,۴۱۶	طی دوره	۱۹۵,۵۰۹,۴۱۶	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیت رایان
(۴۰,۳۲۹,۱۰۹)	(۲۹۰,۹۵۸,۸۱۵)	۲۹۰,۹۵۸,۸۵۴	۲۹۰,۹۵۸,۸۵۴	طی دوره	۲۹۰,۹۵۸,۸۵۴	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبی پور
(۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸)	(۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶)	۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶	۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶	طی دوره	۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
۲,۲۱۰,۷۸۹	۵,۱۸۵,۹۹۹,۱۲۴	۶۹۲,۷۵۷,۳۰۸	۶۹۲,۷۵۷,۳۰۸	طی دوره	۶۹۲,۷۵۷,۳۰۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۹۰۰,۹۷۵,۶۵۴,۸۰۵)	(۱۹۹,۷۰۶,۷۶۸,۷۰۳)	۲۶۹,۸۶۱,۵۰۶,۴۶۵	۲۶۹,۸۶۱,۵۰۶,۴۶۵	طی دوره	۲۶۹,۸۶۱,۵۰۶,۴۶۵	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳)	(۲,۳۴۰,۹۴۰,۸۰۲)	۶۵۹,۲۸۳,۰۳۹	۶۵۹,۲۸۳,۰۳۹	طی دوره	۶۵۹,۲۸۳,۰۳۹	کارمزد ارکان	ضامن تقدشوندگی	بانک ملت و ایش
۲۵۲,۲۴۳,۶۵۶,۹۰۴	۲۰۹,۴۶۷,۸۰۷,۵۲۸	۱,۵۷۱,۸۹۰,۷۴۶,۸۸۸	۱,۵۷۱,۸۹۰,۷۴۶,۸۸۸	طی دوره	۱,۵۷۱,۸۹۰,۷۴۶,۸۸۸	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت		بانک ملت و ایش

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، به وقوع نبیوسته است.