

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

شماره: ۱۴۰۳-۱۶۶

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

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 ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۱، 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 ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی 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.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده 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 صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و دستورالعمل "اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های 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 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ صندوق توسط موسسه دیگری حسابرسی شده که گزارش آن موسسه حاوی اظهار نظر مقبول بوده و در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ صادر شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر 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 منتهی به مرداد و بهمن ۱۴۰۲ 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 سال 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 روش های مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی سال 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 که در این رابطه نظر این موسسه به موردی که 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 سال 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 سال 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، برخورد ننموده 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 قرارگرفته 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 مهر ماه ۱۴۰۳

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی

علیرضا شهریاری محمود عبدلی

کد عضویت ۹۵۲۲۳۴ کد عضویت ۹۶۲۴۴۱





صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ 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
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۴۳	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ 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	
		افشار سرکانیان	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خانم خاطره پهلوان	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱



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

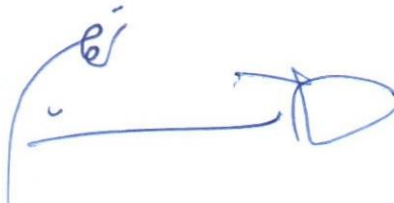
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دارایی‌ها	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶	۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۲۸,۱۷۲	۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷
حصة غیرسهمی اوراق تبعی	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶	۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲
حسابهای دریافتی	۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰
سایر دارایی‌ها	۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰	۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸
جاری کارگزاران	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۲,۲۱۰,۷۸۹
جمع دارایی‌ها	۱۵۸,۷۵۴,۱۱۲,۹۹۲,۸۵۲	۱۸۲,۲۳۰,۶۴۱,۵۸۴,۶۶۱
بدهی‌ها		
پرداختی به ارکان صندوق	۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴	۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶
پیش دریافت	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	.
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰	۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲
جمع بدهی‌ها	۵,۰۰۵,۵۱۶,۷۹۸,۴۳۰	۵,۰۲۵,۰۷۷۸,۶۳۳,۳۴۳
خالص دارایی‌ها	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰


تامین سرمایه بانک ملت
 mollat investment bank



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

ضمانت
 گزارش
 حسابرسی
 حسابداران رسمی
 Bayat Rayan - Certified Accountants

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۳,۴۸۳,۴۶۰,۶۶۹,۰۲۰	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۳,۹۱۴,۸۲۶,۵۸۷,۵۱۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته حصه غیر سهمی اوراق تبعی	۲۰	۴۰,۸۷۰,۶۸,۹۳۰	ریال
سود سهام	۲۱	۱,۳۱۰,۴۲۶,۷۹۹,۰۲۸	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۳۱,۷۳۸,۵۳۹,۹۹۵,۲۵۰	ریال
سایر درآمدها	۲۳	۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷	ریال
جمع درآمدها		۴۰,۴۶۶,۱۶۱,۷۰۶,۲۰۶	
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۵۴۷,۹۵۷,۶۰۶,۵۴۸)	(ریال)
سایر هزینه ها	۲۵	(۳۴,۸۹۵,۸۰۳,۸۷۱)	(ریال)
جمع هزینه ها		(۵۸۲,۸۵۳,۴۱۰,۴۱۹)	
سود خالص		۳۹,۸۸۳,۳۰۸,۲۹۵,۷۸۷	
		۳۴,۸۶۷,۶۹۱,۷۴۳,۸۵۱	
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد	۲۳,۶۷٪	۲۱,۵۱٪	
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد	۲۶,۱۳٪	۱۹,۸۵٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷		
	۳۰۵,۴۲۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۲۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۱۳,۰۷۶	۲۵۴,۳۱۳,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰		
	(۳۲۸,۶۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۶۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۷۰۳,۴۵۷)	(۲۴۰,۷۰۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰)		
	.	۳۹,۸۸۳,۳۰۸,۲۹۵,۷۸۷	.	۳۴,۸۶۷,۶۹۱,۷۴۳,۸۵۱		
۲۶	.	(۵۴۱,۷۹۹,۲۶۲,۲۸۸)	.	(۱۶۱,۲۱۷,۱۲۶,۳۸۰)		
۲۷	.	(۳۹,۳۴۱,۵۲۹,۷۹۰,۳۹۵)	.	(۳۴,۷۰۶,۴۴۶,۷۰۰,۵۸۰)		
	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸		

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

تأیید صورت های مالی
Bajati Investment Bank
(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
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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 دارایی ها 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 شرکتها 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 شرکتها 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 شرکتها 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 بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 شرکتها 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
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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 هیات 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
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 ۲-۲-۱ 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 ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۰۲۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱.۳۵۰ 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	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۰ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴-۴- 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 ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ 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 درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای 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 کاگزاری 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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
۱.۷۱	۲,۱۱۱,۵۲۵,۱۷۵.۸۳	۱,۵۸۰,۰۴۰,۷۳۴.۹۱	۲.۰۹	۲,۳۲۱,۴۰۰,۲۸۹,۲۹۸	۱,۵۴۹,۵۴۲,۹۲۵.۹۵۳
۱.۰۸	۱,۹۷۲,۵۶۱,۲۹۵,۴۹۷	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۱.۴۵	۲,۲۹۵,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱
۰.۹۷	۱,۷۶۴,۵۲۲,۲۸۵,۰۱۷	۱,۴۶۲,۵۲۰,۱۱۶,۱۵۸	۰.۸۸	۱,۴۰۱,۵۹۹,۴۴۴,۴۲۲	۱,۳۶۲,۵۲۰,۱۰۷,۷۳۳
۰.۹۰	۱,۵۴۷,۸۲۵,۵۳۲,۷۴۴	۱,۱۷۴,۷۵۵,۴۱۸,۴۶۷	۰.۸۹	۱,۴۱۶,۳۲۵,۵۲۲,۵۱۰	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۱,۰۹۱
۰.۹۹	۱,۸۰۸,۴۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۵۵۲	۰.۷۴	۱,۱۷۹,۱۲۲,۷۰۷,۲۴۳	۹۳۱,۳۳۸,۳۲۷,۱۴۷
۰.۴۴	۷۹۵,۵۱۷,۵۳۶,۷۸۱	۴۴۷,۷۸۹,۱۲۷,۲۵۵	۰.۶۰	۹۵۵,۱۳۹,۵۶۶,۴۷۰	۴۴۷,۷۸۹,۱۲۷,۲۵۵
۰.۳۰	۵۵۲,۱۲۴,۳۵۰,۵۷۳	۲۹۵,۷۵۹,۰۳۵,۹۹۳	۰.۲۶	۴۱۲,۹۵۳,۱۰۷,۵۲۷	۲۷۵,۴۴۸,۱۸۰,۸۲۱
۰.۰۰	۲۹۲,۱۰۳,۷۰۴,۵۰۹	۲۴۵,۵۲۸,۸۱۸,۵۰۰	۰.۱۳	۲۰۸,۰۵۱,۲۴۱,۵۰۳	۲۴۵,۵۲۸,۸۱۸,۵۲۷
۰.۰۰	۲۱۰,۹۵۰,۲۷۳,۱۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰.۱۰	۱۵۹,۹۳۵,۵۸۵,۵۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷
۰.۱۴	۲۴۶,۹۵۸,۵۵۲,۲۷۱	۹۴,۹۱۰,۲۷۵,۵۰۹	۰.۱۲	۱۸۳,۴۲۲,۰۹۰,۵۱۱	۹۴,۹۱۰,۲۷۵,۵۰۹
۰.۰۶	۱۰۸,۰۵۹,۰۰۰,۵۴۶	۱۰,۵۳۵,۰۸۸,۴۸۲	۰.۰۷	۱۰,۵۶۴,۳۳۹,۸۷۵	۱۰,۵۳۵,۰۸۸,۴۸۲
۰.۰۵	۹۳,۴۰۱,۹۲۱,۸۱۲	۱۴۳,۹۰۱,۲۷۹,۰۸۴۹	۰.۰۳	۵۲,۳۳۸,۴۲۳,۸۷۱	۱۴۳,۹۰۱,۲۷۹,۰۸۴۹
۰.۰۲	۲۹,۳۶۸,۲۲۳,۳۴۹	۶۴,۵۷۷,۶۵۵,۹۷	۰.۰۱	۲۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۵	۶۴,۵۷۷,۶۵۵,۹۷
۰.۰۲	۲۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۴۱,۵۴۳,۸۴۱,۱۹۶	۰.۰۰	.	.
۵.۵۷	۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	۷,۸۶۰,۰۱۷,۴۶۱,۷۸۴	۷.۳۸	۱۱,۷۲۱,۵۲۷,۵۱۵,۷۸۶	۷,۷۱۲,۰۰۷,۵۰۷,۱۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 ۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	صنعت
فلزات اساسی	فلزات اساسی
بانکها و موسسات اعتباری	بانکها و موسسات اعتباری
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
محصولات شیمیایی	محصولات شیمیایی
فعالیهای کمکی به بنیادهای مالی و واسطه	فعالیهای کمکی به بنیادهای مالی و واسطه
شرکت های چند رشته ای صنعتی	شرکت های چند رشته ای صنعتی
استخراج کانه های فلزی	استخراج کانه های فلزی
تیمه و صندوق بازتسکی به جز تضمین اجتماعی	تیمه و صندوق بازتسکی به جز تضمین اجتماعی
خدمات فنی و مهندسی	خدمات فنی و مهندسی
سیمان، آهک و گچ	سیمان، آهک و گچ
خودرو و ساخت قطعات	خودرو و ساخت قطعات
اطلاعات و ارتباطات	اطلاعات و ارتباطات
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
جمع	جمع

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸۰,۱۰۱,۸۷۰,۰۷۶,۶۲۸	۴۱,۳۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۶-۱
۱,۳۳۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶-۲
۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰	۴۱,۵۴۰,۸۳۷,۰۴۸,۱۷۲	

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
ریال	ریال						
۰.۰۰	-	۴,۴۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰.۰۰	-	۲,۰۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۲,۰۲	۲۳,۰۸۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱,۴۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱,۳۰	۲۰,۵۹۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱,۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱,۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱,۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۷۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۴۳	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۳۴	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۳۳	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰,۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۲۲,۵۰	۲۷,۲۹۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰				

۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۷۰۰۰۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۸۷۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۷۸۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۳۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۷۳۲۵۵۴۰۰۰۰ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۲۳۸۳۰۲۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۳۳۶۵۸ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۲۴۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۳۳۶۲۴۰۰ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۲۸۴۳۲۷۳۵ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۲۶۱۰ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۲۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۸۹۰۱۸۹۰۰۰ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۷۸۳۰۲۱۴۰۷۱۹۸۶۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۵,۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۸۴۳۲۷۳۵ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۲۶۱۰ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۲۶۱۰ بانک رفاه

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
ریال	ریال						
۱۹,۸۲	۳۶,۱۱۰,۱۶۳,۱۴۰,۰۰۱	۲۶,۰۱	۴۱,۳۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۱	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۲	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۳۰,۰٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰,۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰,۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۶	بلند مدت
۰,۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰,۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰,۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰,۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰,۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۶	بلند مدت
۰,۰۰	۵,۴۸۹,۸۶۸	۰,۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵,۰۳۹,۶۸۰	۰,۰۰	-	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۴,۹۸۹,۸۱۲	۰,۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰/۰/۰۳	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲,۶۸۸,۷۳۱	۰,۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰/۰/۰۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲,۴۴۰,۶۵۹	۰,۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰/۰/۰۱۵	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۲	۰,۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰/۰/۱۰۷	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۱۰۳,۴۰۵	۰,۰۰	-	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۴۸۲,۵۵۴	۰,۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰/۰/۱۰۴	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۷۷,۵۲۶	۰,۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰/۰/۰۳۵	کوتاه مدت
۲۵,۸۰	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸	۲۶,۰۱	۴۱,۳۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲				

تاریخ از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۱۱۱ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۲۸۲۶۶۰۶۲۱۶۰ پیک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۲۶۰۶۲۱۶۰ پیک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۱۸۲۳۴۵۵۸۰۹۲۸۲۳۴۵۵۸ پیک مسکن
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۱۲۱۸۲ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۳۱۸۲۸۲ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۲۴۱۲ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۱۴۲۶ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۹۰۳ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۸۴۰ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۲۳۳۰۶۲۱۶۹ پیک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۲۳۳ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۶۶۶ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۹۶۶ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۳۴۶ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۲۳۳ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۳۱۶۹ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۰۰۱۸۲ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۵۱۶ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۴۶۵۹۲ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۷۲۶۸۴۸۱۰ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۷۲۶۵۰۶۰۰ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۵۶۹۸ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ پیک ملت
سپرده بلند مدت ۸۶۷۱۶۴۵۹۱۴ پیک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ پیک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ پیک ملت



صندوق سرمایه گذاری اچ ملت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود منتقله	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال			ریال		ریال	ریال		
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	-	۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
۰.۰۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۰.۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۰.۲۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۰.۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۰.۰۵	۹۱,۸۹۵,۴۳۷,۸۰۸	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۰.۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۰.۰۰	(۱۵,۷۵۰,۱۳۶)	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱۸	
۰.۷۴	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲	۰.۱۵	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۰	۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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

اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۲ مرحله ۱۹
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ مرحله ۱۶
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ مرحله ۱۴
 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



۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
 اوراق اختیار فروش تبعی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۲۶۱۹۶۳۶۵۷۱۶۴۷	۹۸۳۸۴۵۳۴۳۶۲۳۵۷	۷-۱	۷-۱		
۲۱۶۱۷۰۰۰۸۹۲۰۰۰۰	-	۷-۲	۷-۲		
۱۱۴۷۸۱۳۳۷۴۶۳۶۴۷	۹۸۳۸۴۵۳۴۳۶۲۳۵۷				
۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	-	۸.۳۷	۱۳۲۸۵۲۵۹۳۸۵۲۵۷	۸۳۶۱۱۷۰۶۹۸۲۷۹	۱۱,۱۹۷,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹
۳.۴۱	۶,۲۱۷,۵۱۲,۱۴۹,۵۱۱	۲.۹۴	۶,۲۵۰,۵۰۲,۲۵۴,۲۷۶	۲۶۱,۵۹۰,۸۵۴,۲۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۱۷	۵,۷۶۷,۷۷۰,۹۴۸,۶۴۲	۳.۸۱	۶,۰۴۴,۳۵۵,۹۴۴,۴۱۶	۵۴۵,۳۳۳,۸۵۹,۴۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۱۸	۵,۷۹۰,۴۱۱,۴۵۱,۱۳۱	۳.۷۴	۵,۹۳۲,۷۷۹,۷۷۷,۲۵۱	۴۳۳,۷۷۶,۵۲۲,۲۵۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۲۵	۵,۹۳۰,۶۳۶,۷۷۲,۲۶۳	۳.۷۴	۵,۹۳۲,۰۰۰,۲۸۶,۶۴۳	۳۴۰,۷۳۰,۵۷۸,۲۹۳	۵,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۳.۷۰	۵,۸۷۲,۲۳۶,۴۱۵,۹۷۲	۳۳۲,۳۳۳,۲۹۰,۹۷۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۳.۶۲	۵,۷۵۳,۲۸۷,۷۳۵,۷۴۱	۲۰۶,۵۴۱,۵۹۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۰۱	۵,۴۹۱,۵۷۹,۷۴۹,۲۸۱	۳.۳۸	۵,۳۵۸,۵۵۰,۱۳۶,۱۶۸	۲۵۹,۷۵۶,۴۸۶,۱۶۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۷۲	۴,۹۵۴,۶۶۶,۳۹۵,۲۷۸	۳.۲۴	۵,۱۹۴,۴۳۲,۰۰۰,۵۵۱	۱۴۰,۳۳۸,۳۰۰,۵۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۶۰	۴,۷۷۱,۲۷۷,۳۳۰,۰۰۰	۳.۰۳	۴,۸۱۲,۹۷۰,۶۴۹,۳۶۰	۳۱۴,۷۸۶,۲۷۲,۳۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۳۶	۴,۱۵۱,۱۳۲,۳۳۵,۹۵۵	۲.۶۲	۴,۵۵۳,۳۴۰,۳۸۸,۲۵۵	۱۴۸,۴۵۴,۰۵۴,۶۲۲	۴,۰۰۰,۳۷۹,۱۷۰,۵۹۰
۱.۳۲	۲,۴۱۲,۳۵۷,۶۰۷,۳۶۰	۱.۶۷	۲,۶۵۳,۳۴۰,۳۸۸,۲۵۵	۱۵۲,۷۹۳,۴۱۲,۲۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱۵	۲,۳۵۷,۳۵۸,۲۱۷,۹۳۵	۱.۵۲	۲,۴۱۲,۳۵۴,۵۲۴,۳۰۰	۱۱۴,۳۸۱,۳۹۹,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۱	۲,۰۹۰,۷۴۳,۳۵۵,۴۱۰	۱.۳۴	۲,۱۲۰,۳۵۶,۶۴۲,۱۱۰	۱۲۰,۶۱۹,۱۴۲,۱۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۸۵	۱,۸۴۰,۵۲۳,۹۸۰,۱۳۸	۱.۱۸	۱,۸۷۸,۰۳۸,۵۵۶,۴۵۵	۶۸,۸۳۳,۲۹۴,۴۰۵	۱,۶۰۰,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰
۰.۷۴	۱,۵۴۴,۶۶۷,۳۹۸,۰۱۶	۱.۰۱	۱,۶۰۷,۹۵۴,۹۹۰,۰۱۸	۱۰۸,۳۲۶,۵۶۵,۰۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۴	۱,۳۴۱,۸۸۵,۳۷۰,۴۹۸	۰.۸۵	۱,۳۳۶,۸۶۵,۶۹۵,۱۵۹	۵۶,۹۹۹,۵۲۶,۷۸۴	۱,۲۹۰,۰۱۰,۰۰۰,۸۱,۲۵۵
۰.۵۸	۹۹۰,۵۷۵,۳۳۱,۰۳۳	۰.۶۷	۱,۰۶۵,۸۵۴,۳۶۸,۴۳۹	۲۱۰,۵۸۷,۷۷۴,۶۸۹	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰
۰.۱۲	۲۱۱,۴۳۵,۱۶۶,۰۴۴	۰.۱۴	۱,۰۷۷,۱۷۰,۷۶۲,۰۶۹	۳۶,۳۵۲,۱۹۳,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۱,۲۵۵
۲.۱۸	۳,۹۹۹,۷۷۸,۳۳۷,۹۸۶	۰.۰۰	۳۲۱,۴۰۸,۳۰۰,۲۸۲	۷۵۱۵,۳۲۵,۴۳۰	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸
۵.۵۰	۱۰,۰۳۳,۰۸۴,۳۴۸,۸۸۳	۰.۰۰	۱	۱	-
۰.۹۱	۱,۶۶۱,۳۹۸,۹۰۰,۱,۸۲۵	۰.۰۰	-	-	-
۰.۱۳	۲۳۴,۳۳۵,۴۳۹,۵۱۳	۰.۰۰	-	-	-
۱.۵۵	۲,۸۲۹,۸۶۸,۳۳۵,۵۵۷	۰.۰۰	-	-	-
۴۱.۴۷	۷۵,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۹,۳۸۸	۵۲.۳۱	۸۳,۸۸۹,۴۶۷,۸۲۷,۷۳۶	۴,۳۷۰,۰۱۳۰,۲۹۵,۲۵۴	۷۷,۳۲۹,۰۴۱,۵۴۰,۲۰۷۸۴



۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۱,۴۷	۷۵,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۹,۳۸۸	۵۲,۳۱	۸۲,۸۸۹,۴۶۷,۸۷۷,۷۳۶	۴,۳۷۰,۱۳۰,۳۹۵,۲۵۴	۷۷,۳۱۰,۴۱۵,۴۰۲,۳۸۴	۱۵٪	۱۴۰۷/۱/۱۳
۰,۳۷	۶۶۵,۴۱۱,۴۵۶,۸۰۱	۰,۰۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۷/۱/۱۰
۰,۳۹	۵۷۵,۹۲۸,۳۸۰,۰۳۷۱	۰,۰۰	-	-	-		
۲,۰۰۱	۳,۵۶۱,۵۴۱,۵۲۵,۵۴۳	۲,۰۴	۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۴۹۲	-	۳۰,۸۲۳,۱۷۱,۳۴۶,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۰,۰۰	-	۲,۳۸	۲,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	-	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۰,۰۰	-	۱,۶۰	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	-	۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۳۱,۷۹۸	-	۱۴۰۳/۱/۱۰
۰,۷۲	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۲,۵۲۶	۱,۰۴	۱,۶۵۸,۵۱۲,۷۹۵,۸۷۹	-	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۳۰۱	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۰,۴۶	۸۲۱,۸۴۵,۶۶۲,۶۴۱	۰,۶۶	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	-	۷۸۱,۴۶۷,۸۳۴,۵۲۵	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
۰,۳۴	۴۴۹,۳۳۲,۳۳۵,۸۵۹	۰,۳۵	۵۵۱,۶۳۳,۱۵۳,۳۸۳	-	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۴
۰,۳۱	۳۷۹,۰۶۲,۳۲۱,۱۳۷	۰,۳۰	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸	-	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۰,۱۲	۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۷۵	۰,۱۷	۲۵۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	-	۱۷۶,۴۴۴,۷۸۷,۴۰۵	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۰,۰۹	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۵۹۱	۰,۱۳	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	-	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۰,۰۳	۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲	۰,۰۵	۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۲۳	-	۵۱,۳۵۰,۵۷۶,۴۷۳	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
۰,۰۲	۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸	۰,۰۳	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	-	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	-	۱۴۰۳/۱/۰۱
۰,۰۱	۱۵,۰۳۰,۴۳۷,۰۴۵	۰,۰۱	۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱	-	۱۲,۶۳۳,۸۲۰,۷۹۱	-	۱۴۰۳/۱/۱۵
۱,۳۷	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱/۵۲۳
۰,۰۲	۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱/۴۱۸
۲,۴۸	۶,۳۳۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۰۶
۲,۴۳	۶,۱۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۸/۰۷
۱,۳۷	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۵
۰,۶۶	۱,۳۰۸,۱۲۳,۴۸۹,۰۷۴	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۰۴
۰,۴۴	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۳۷۳	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۸/۰۶
۰,۰۱	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۰۶
۵,۱۸	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰	۰,۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۷/۱/۰۲
۶۱,۸۰	۱۱۳,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷	۶۱,۹۷	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۴,۳۷۰,۱۳۰,۳۹۵,۲۵۴	۸۸,۵۲۱,۸۵۹,۸۶۰,۳۶۴	-	

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام بولت شیخ ۲۱
 خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
 اسناد خزانه:

اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۲۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۳۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۴۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۵۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۶۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۷۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۸۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۳ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۴ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۵ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۶ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۷ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۹۹ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اسناد خزانه م ۱۰۰ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲

سلف موزی برق صادراتی کلان ۲۱
 جمع کل



۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-----------	-------	-------------	------------	----------------------	---------------------	------------

اسناد خزانه م بودجه ۱۰۳۳۶-۰۴	۵۵۰۲۸۱۷	۸۰۷۷۱۰	۶۶۱	۸۶۱۱۳۶	۴۸۳۲۹۱۲۹۲۷۳۹۲	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۴۰۱۰۰	۴۸۰۰۰۰۰	۷۱۵۲۸۰	۱۰۰۰	۷۸۶۷۷۹	۳۷۷۵۵۴۷۰۲۰۳۷۰	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۹۱۱۱۰	۳۴۳۲۳۶	۶۷۰۱۱۰	۹۹۲	۷۳۶۵۷۵	۲۵۳۵۱۰۸۵۳۰۴۸۱	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۳۰۹۱۹۰۰	۱۱۲۶۱۰۰	۹۲۷۴۹۰	۰۰۶	۹۲۸۰۰۳	۱۰۴۴۸۳۴۷۶۷۶۶۷	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۳۱۰۴۰۰	۶۰۸۵۷۳	۹۰۳۲۵۰	۰۳۵	۹۰۶۵۸۵	۵۵۱۶۳۲۱۵۳۲۸۳	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۳۰۶۶۶۰۰	۴۸۶۷۵۸	۹۸۱۰۴۳۰	۰۱۲	۹۸۳۵۵۵	۴۷۸۰۱۹۴۴۳۰۹۷۸	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۳۳۴۰۰	۳۳۴۸۰۰	۷۷۶۸۲۰	۲۲۱	۷۹۳۸۵۷	۲۶۵۷۶۸۶۲۴۳۰۴	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۳۰۷۳۳۰۰	۲۱۷۳۰۰	۹۶۶۲۵۰	۱۸۹	۹۸۴۵۰۰	۲۲۱۰۴۰۸۳۰۰۲۸۲	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۳۰۹۰۳۰۰	۲۱۹۳۰۰	۹۶۲۹۰۰	۰۰۲	۹۶۴۰۷۵	۲۱۱۲۸۶۹۳۷۳۰۰	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۳۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۹۰۰۹۸۰	۰۰۹	۹۰۲۶۸۲	۵۴۱۵۱۰۱۰۳۳۳۳	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۳۱۰۰۰	۲۱۰۰۰	۸۹۳۲۹۰	۰۵۷	۸۹۹۱۲۷	۱۸۹۶۸۱۴۱۰۱۰۱	ریال
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۳۰-۰۳۱۱۵۰۰	۵۵۰۰۰۰	۹۷۹۳۷۰	۲۰۱۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	ریال
مراجعه عام دولت ۱۴۱۳۳۳	۱۲۴۵۰۰۰	۹۶۰۰۰۰	۳۸۹	۹۹۷۳۱۱	-	ریال
مراجعه عام دولت ۱۴۲۳۳۳	۵۵۵۴۳۲۸	۹۷۸۳۲۰	۲۰۱۱	۹۹۸۸۱۶	-	ریال
جمع					۱۳۹۸۱۰۱۱۶۰۸۰۴۹۱	

۷-۲- سرمایه گذاری در حقه غیر سهامی اوراق حق اختیار فروش تبیی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده، به شرح زیر می باشد:

هدف انتشار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تاریخ اعمال	قیمت اعمال افلاجه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تأمین مالی		-	ریال	عوضه	ریال	ریال
تأمین مالی		-	-	-	۱۰۰۶۸۸۷۰۳۰۷۱۱	۹۶۱۶۸۳۲۳۲۰۰۰
تأمین مالی		-	-	-	۱۰۰۸۲۱۵۹۲۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۱۷۰۱۶۰۰۰۰
تأمین مالی		-	-	-	۲۰۷۸۰۸۵۰۹۵۰۷۱۱	۲۰۱۶۱۷۰۰۸۹۲۰۰۰۰
جمع		-	-	-	-	-

۸- سرمایه گذاری در حقه غیر سهامی اوراق حق اختیار فروش تبیی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده، به شرح زیر می باشد:

هدف انتشار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تاریخ اعمال	قیمت اعمال افلاجه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تأمین مالی		-	ریال	عوضه	ریال	ریال
تأمین مالی		-	۲۵۶۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-
تأمین مالی		-	۲۰۰۱۳۶۱۰۰۹۱۶۷۰	-	-	-
تأمین مالی		-	۲۰۰۵۴۴۸۱۶۰۶۰۰	-	-	-
جمع		-	-	-	-	-



۹- صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
بهای تمام شده	ریال	بهای تمام شده	ریال
تعداد		تعداد	
۰.۷۸	۱,۳۳۹,۳۸۶,۸۵,۹۶۸	۰.۸۸	۱,۴۰۱,۹۰۴,۲۵۹,۳۳۷
۰.۵۱	۹۳۰,۵۷۹,۲۲۲,۷۱۶	۰.۶۱	۹۶۳,۰۰۳,۹۴۱,۲۰۹
۰.۳۴	۶۱۱,۶۸۳,۱۶۲,۶۵۰	۰.۳۸	۶۰۹,۰۸۷,۸۴۸,۲۵۰
۰.۱۳	۲۳۶,۰۴۷,۶۴۶,۳۶۸	۰.۱۹	۳۰۲,۲۰۶,۵۹۹,۵۳۶
۰.۰۳	۳۷,۸۹۸,۴۶۷,۲۰۰	۰.۰۴	۵۵,۸۵۲,۸۹۶,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۲۰	۳۱۱,۶۵۷,۹۲۲,۹۹۹
۰.۰۰	-	۰.۰۵	۸۰,۶۹۴,۶۱۸,۷۵۰
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۲۰,۵۵۵,۵۶۱,۲۵۰
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۱۱,۴۰۶,۴۳۸,۷۵۰
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
۱.۷۸	۲,۳۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲	۲.۳۷	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹

صندوق بالایش یکم سهام
صندوق س در سهام افق ملت
صندوق ولسطه کری ملی یکم سهام
صندوق س اهرمی مفید س واحد عادی
صندوق س پیشخوان طلا زرقم آشنا
صندوق س اهرمی کارپروما واحد عادی
صندوق س کلن س
صندوق س صنایع مفید ۳- پیشی
صندوق س ثروت پویا پیشی
صندوق س سهیلی ثروت هومان س
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰۲۹,۸۴۶,۲۰۳,۷۲۳	۳۵۵,۷۹۷,۰۵۰,۸۶۳	-	-	۳۵۵,۷۹۷,۰۵۰,۸۶۳	۱۰-۱
۶۰۰,۸۵۱,۲۵۷,۱۳۷	۴۴۴,۱۳۳,۰۴۹,۸۳۴	(۳,۲۸۵,۸۴۳,۸۸۹)	۲۰,۱۸	۴۴۷,۴۱۸,۸۹۳,۷۲۳	علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۰,۰۰۳,۱۱۵,۸۵۶	۵۱۹,۰۶۱,۹۷۶,۴۷۴	(۱۶,۷۹۹,۰۶۵,۱۴۴)	۲۵	۵۳۵,۸۶۱,۰۴۱,۶۱۸	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	-	-	-	-	سود دریافتنی سپرده بانکی
۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰	۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	(۲۰,۰۸۴,۹۰۹,۰۳۳)	-	۱,۳۳۹,۰۰۷۶,۹۸۶,۲۰۴	سود سهام دریافتنی
					جمع

۱۰-۱ مبلغ فوق بابت پرداخت علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ می باشد که طبق اصلاحیه ماده ۱۹ اساستنامه در موعد مقرر تسویه گردیده است.

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۵,۸۰۸,۲۱۰)	۳,۲۹۲,۰۰۰,۲۳۰	آیونمان نرم افزار صندوق
۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۴,۸۵۱,۶۳۵)	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۷۲,۶۰۲,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۶۵۲,۰۲۵)	۱۷۲,۹۵۰,۸۴۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۲۷۸	۱۹۹,۵۶۱,۸۵۰	(۱۹۹,۵۶۳,۱۲۸)	-	مخارج برگزاری مجامع
۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	۱۱,۴۹۹,۵۶۱,۸۵۰	(۹,۷۳۹,۸۷۴,۹۹۸)	۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰	جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۱۰,۷۸۹	۱۲۴,۷۴۲,۲۴۲,۶۴۵	(۱۰۵,۰۷۳,۸۷۵,۱۳۴)	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	بانک مسکن
-	۳۸,۶۰۸,۱۶۲,۳۹۸,۶۸۶	(۳۸,۶۰۸,۱۶۲,۳۹۸,۶۸۶)	-	بانک ملت
۲,۲۱۰,۷۸۹	۳۸,۷۳۲,۹۰۴,۶۴۱,۳۳۱	(۳۸,۷۱۳,۲۳۶,۲۷۳,۸۲۰)	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	جمع

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵	۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵	مدیر
۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳	ضامن
۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴	۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸	متولی
۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷	-	حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
-	۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹	حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور
۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۴-۱	۳,۲۶۱,۹۰۳,۲۷۸,۶۵۴	۳,۴۷۵,۹۲۶,۰۶۰,۳۰۷
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶۰۴,۸۲۱,۷۲۲,۰۵۸	۸۱۰,۴۵۵,۹۹۳,۴۶۹
بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود	۱,۱۹۰,۶۰۷,۷۳۴	۱,۰۶۹,۱۱۴,۳۷۶
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۲۱۹,۸۸۶,۵۰۸	۱۰,۳۱۱,۹۴۴
جمع	۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴	۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶

۱۴-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر پرداخت شده است.

۱۵- پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پیش دریافت سود اوراق مشارکت	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	-
جمع	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	۰

۱۵-۱- مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مشارکت می باشد.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ذخیره تغییر ارزش سهم	ریال	ریال
نرم افزار صندوق	۴۴۶,۴۹۱,۰۳۱,۵۲۲	۵
ذخیره تصفیه صندوق	۱۴,۶۶۶,۵۳۵,۳۸۰	۵,۳۵۰,۲۸۳,۵۰۲
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۱	۴,۰۰۱,۷۶۰,۱۹۲	۸,۱۸۲,۷۵۴,۵۳۲
سایر حساب های پرداختنی	۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۳۰,۹۷۳,۵۸۵,۷۲۳
۱۶-۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عضویت در کنون ها	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
برگزاری مجمع	-	-
جمع	۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰	۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲

۱۶-۱- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه گذاران فاقد درخواست صدور می باشد و به دلیل عدم دسترسی به فرد امکان برگشت وجه تاکنون مقدور نبوده است.

۱۶-۲- مبلغ مذکور بابت مانده حساب مسدود برخی مشتریان می باشد که به دلیل عدم وجود کد حساب مسدود در سنوات گذشته به این حساب منتقل گردیده است.

۱۷- خالص دارایی ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۳,۷۳۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۳۸,۵۹۶,۱۹۸,۳۷۷	۱۷۶,۹۶۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۶۹,۸۶۲,۹۵۳,۵۸۱
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۳۷
۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸
جمع			



سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷۲۴,۴۷۵,۷۹۳,۷۶۹	۳۰,۴۴۱,۱۴,۳۵۵,۵۸۹	۱۸-۱
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵۳۰,۶۶۴,۸۷۷,۷۵۱	(۱۴,۸۴۵,۳۷۸,۳۷۷)	۱۸-۲
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	(۶۹,۴۴۸,۵۳۷,۹۸۷)	۲۳,۳۴۵,۳۷۸	۱۸-۳
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳۲,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۵۸۴,۱۶۴,۲۹۵,۵۲۱	۱۸-۴
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸۱,۹۵۸,۱۶۷,۲۴۰	*	۱۸-۵
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲,۴۸۳,۴۶۰,۶۶۹,۴۰۰		

[illegible]

سلف موزی استنادرد

سلف موزی برق صادراتی گیلان ۲۳-
سلف موزی برق صادراتی گیلان ۲۱-
سلف موزی برق نیروی برق حرارتی
سلف موزی استاندارد سفت ۴-
سلف نفت خام سبک داخلی ۲-۴۰۰

اوراق اجاره موبعه و مشرکت:

مربحه عام دولت ۹۶ شخ ۵۰۳۹-
مربحه عام دولت ۱۰۵ شخ ۳۰۵۰-
مربحه عام دولتی ۲۱۰ شخ ۳۰۴-
مربحه عام دولت ۷۶ شخ ۳۰۴-
مربحه عام دولت ۲ شخ ۱۱۱-۱۴۰
خرید دین توسعه کیش ۲۱۱ شخ ۳۰۳-
مربحه عام دولت ۸۷ شخ ۳۰۳-
مربحه عام دولت ۱۴۱ شخ ۳۰۳-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
صکوک مربحه خرابیا ۶۰۱-۳۰۱ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره فولاد بدون ضامن
مربحه عام دولت ۱۰۶ شخ ۲۰۶۴-
مربحه عام دولت ۱۰۷ شخ ۳۰۷۲۴-
مربحه عام دولت ۲ شخ ۲۰۴-
مربحه عام دولت ۲ شخ ۲۰۴-
مربحه عام دولت ۵ شخ ۲۰۹-
مربحه عام دولت ۸ شخ ۲۰۴-
بنجارک شهرداری شیراز ۱۸ ماهه ۱۱٪
تسهلت دولت شش ماهه ملت ۱۰۰-
تسهلت دولتی آذربایجان خاص ۱۲۹-۱۴۰۱

تول به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نوع	بهای فروش	ارزش خفوری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۱۴۸,۳۵۳,۰۵۹,۶۹۳	(۱۰,۹۶۵,۴۷۶,۸۰۴,۶۶)	(۵۳,۰۲۹,۷۹۱)	(۵,۷۴۱,۷۶۵,۳۰۱)	۴۵,۵۳۲,۳۴۶,۵۵۵	۵۲۵,۲۶۷,۱۴۰,۷۱۴	-
-	-	-	-	-	-	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۳	-
۱	۱	(۲,۸۱۴)	-	-	(۲,۸۱۳)	۲۹,۴۸۳,۱۹۳	۱
-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۳,۴۶۹	-
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۶۸)	-
-	-	(۵۰۰)	-	-	(۵۰۰)	(۳,۳۵۵)	-
-	-	(۱,۵۸۵)	-	-	(۱,۵۸۴)	(۱,۳۳۰)	۱
۲	۲	(۳,۴۹۸)	-	-	(۳,۴۹۶)	(۱,۳۳۰)	۲
۲	۲	(۴,۵۲۶)	-	-	(۴,۵۲۴)	۶,۷۷۳,۳۳۸,۵۶۳	۲
۱	۱	(۴,۵۵۰)	-	-	(۴,۵۴۹)	(۱۳,۸۶۲)	۱
۱	۱	(۵,۱۷۶)	-	-	(۵,۱۷۵)	-	۱
۲۱۵,۸۳۴	۳,۷۱۳,۷۶۵,۷۳۰	(۳,۷۵۶,۳۳۵,۷۳۷)	(۳,۵۳۷,۸۹۱)	(۱,۸۵۶,۸۸۲)	(۴,۵۵۶,۷۲۷)	-	۲۱۵,۸۳۴
۷۵۳,۴۱۳	۳,۸۴۶,۵۲۸,۵۹۰	(۳,۸۵۴,۱۶۹,۴۰۴)	(۳,۶۵۳,۰۰۷۶)	(۱,۹۲۳,۱۲,۶۴۰)	(۳,۹۴۲,۵۳۰)	(۱,۰۳۱۶)	۷۵۳,۴۱۳
۳۱,۱۸۶	۳,۶۸۰,۷۸۸,۷۳۸	(۴,۳۵۵,۸۰۰,۷۷۰)	(۳,۰۸۴,۵۷۹)	-	(۵,۴۶۹,۹۹۷,۳۶۷)	-	۳۱,۱۸۶
۹۸,۷۷۹	۸۸,۰۰۴,۷۹۶,۳۰۸	(۱۰,۳۰۴,۰۴۵,۲۱۰۷)	(۵,۲۸۰,۲۰۴۱۴)	-	(۱۵۰,۸۸۴,۵۸۸,۷۱۳)	۱۷,۴۹۱	۹۸,۷۷۹
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱,۳۵۴,۱۳۶,۵۰۵)	-	-	(۱,۶۹,۲۴۶,۱۳۶,۵۰۵)	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۴۰۷,۲۵۰,۰۳۷,۷۱۱	(۱,۵۴۵,۴۹۷,۴۶۵,۵۱۸)	(۴۴۵,۲۵۳,۳۵۱)	(۵,۵۵۲,۴۶۶,۷۷۰)	(۱,۴۴,۸۴۵,۳۲۸,۲۲۸)	۵۳۳,۴۶۶,۴۸۷,۷۵۱	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نوع	بهای فروش	ارزش خفوری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۴۶,۸۱۵,۵۳۰,۹۵۷)	-	-	۲۳,۳۴۵,۳۲۸	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۵,۱۳۸)	-
-	-	-	-	-	-	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	-
-	-	-	-	-	-	۸۲۱,۳۵۱,۱۸۵	-
-	۴۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۴۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	-	-	۲۳,۳۴۵,۳۲۸	(۴۹,۴۶۸,۵۳۷,۹۸۷)	-

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نوع	بهای فروش	ارزش خفوری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۶,۱۳۳,۳۴۷	۱,۳۰۳,۰۳۵,۵۵۸,۷۳	(۴۴۷,۶۰۴,۴۵۱,۹۲۹)	(۴,۴۸۴,۴۰۲)	(۴,۰۲۸,۴۴۰,۰۲۱)	۵۴۸,۷۷۸,۷۷۵,۵۲۱	-	۱۹۶,۱۳۳,۳۴۷
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۷۱,۵۱۲,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۸۳۸,۶۷۲,۰۰۰)	(۴۲۱,۱۳۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	۳۵,۳۲۹,۰۵۲,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	-
-	۲,۴۸۰,۱۰۷,۰۳۷,۸۷۳	(۱,۸۸۲,۴۵۲,۱۳۳,۹۲۹)	(۱,۱۲۵,۹۶۴,۴۰۲)	(۱۲,۲۵۹,۶۴۴,۰۲۱)	۵۸۴,۱۶۹,۲۹۵,۵۲۱	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	-

۱۸-۴- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیود

صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ملی صنایع مس ایران
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
معنی و صنعتی کل کهر
انتخاب تجهیزات مسکن سال ۱۴۰۲
گسترش نفت و گاز پارسین

ح. صا فولاد خلیج فارس
ح. آهون و فولاد غدیر ایرانیان
ح. توسمنان و فولاد
ح. معنی و صنعتی کل کهر
جمع

۱۸-۴- سود (زیان) ناشی از فروش حقه غیر سهامی اوراق اختیار فروش تبعی



سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۸۵۵۵۷۱۱۷۶۸	-	-	-	-	-	-
۲۴۵۸۹۸۸۱۵۸۳	*	-	-	-	-	-
۱۰۳۹۷۸۹۱۱۱۶	*	-	-	-	-	-
۱۳۶۸۵۲۴۳۵۲۰۵	*	-	-	-	-	-
۱۰۴۶۲۲۵۷۵۶۸	*	-	-	-	-	-
-	*	-	-	(۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱)	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۱۶۵۹۳,۵۵۳
۱۸۱,۵۵۸,۱۶۷,۲۴۰	*	*	*	(۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱)	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	

صندوق س شافعی بازار اشنا
صندوق تضمین سرمایه کاریزم
صندوق س بازده ثابت-د
صندوق س سهام کاریزماس
صندوق سرمایه گذاری دریا- سهام
صندوق س سهلی کاریزم-امری
جمع

۱۸-۵ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلخاست
ریال	ریال	
۵۰۱۰۴۷۵۰۵۵۸۳۰۳	۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۹۰	۱۹-۱
۱۲۴,۸۴۲,۷۱۸,۷۲۵	-	۱۹-۲
۳۲۹۱,۰۹۷,۱۳۹,۷۰۶	(۳۷۵,۱۴۱,۸۱۰,۰۹۴۸)	۱۹-۳
-	۷,۳۵۸,۷۶۲,۴۳۶	۱۹-۴
۱,۳۳۶,۷۹۱,۰۳۵,۰۵۸	(۵۰۷,۱۲۴,۵۰۱,۰۶۷)	۱۹-۵
۹,۸۶۷,۴۸۱,۴۵۱,۷۹۲	۲,۹۱۴,۸۲۶,۵۸۷,۵۱۱	

۱۹-۱ سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴,۸۸۳,۴۲۰,۱۰۹,۰۰۰	(۲,۵۸۵,۶۲۸,۹۲۱)	(۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹)	۱۲,۴۶۱,۴۰۰,۹۴۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰
-	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
-	۲,۸۶۳,۰۸۹,۸۱۷	(۱۰۰,۵۵۲,۹۹۱)	(۵,۲۶۰,۱۱۵,۲۴۵,۸۴۰)	۵,۵۴۷,۷۵۱,۶۷۵,۶۴۸	۵,۵۵۴,۳۳۸
۲,۸۹۴,۶۶۱,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-
(۲۲۳,۲۷۵,۲۲۱,۱۷۲)	۲۲۳,۲۷۵,۲۲۱,۰۶,۱۷۲	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
(۶۲,۲۷۵,۳۴۷,۶۸۸)	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۵۶,۴۶۹,۴۵۵,۰۰۰)	۸۵,۵۶۱,۱۱۹,۲۰۷	(۳۵,۷۰۸,۸۶۹)	(۳,۹۱۷,۳۳۴,۱۷۱,۹۲۳)	۴,۰۰۰,۳۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۳۹۱
۲۲۶,۵۶۹,۴۸۲,۷۶۲	۳۷,۵۰۵,۶۰۰,۸۷۸	(۳۲,۹۲۰,۸۳۶)	(۱,۸۳۳,۶۴۹,۵۹۰,۷۶۲)	۱,۸۷۱,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰
(۱,۵۴۱,۰۰۶,۴۷۸۸)	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۷۸۸	(۸۱,۵۴۵,۰۰۰)	(۴,۴۴۰,۹۷۸,۹۳۵,۷۱۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
(۴۴,۵۶۷,۸۴۴,۹۰۰)	۴۴,۲۹۵,۹۶۹,۹۰۰	(۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۳۶,۲۹۹,۸۱۵,۶۲۵)	۲۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۶۲,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱,۰۹۱,۴۹۸,۷۰۰)	-	-	-	-	-
(۳۷,۶۳۰,۱۴۱,۷۰۱)	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	(۳۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۲۷۲,۲۶۹,۸۵۸,۳۹۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۹۲,۲۳۵,۸۲۳,۹۲۸	۱,۴۲۹,۰۸۴,۲۴۴,۳۳۳	(۹۰,۹۵۱,۵۱,۱۴۱)	(۴,۸۲۶,۳۷۷,۸۲۵,۱۷۴)	۵۰,۱۸۴,۵۵۸,۰۲۰,۶۴۸	

اوراق اجاره و صندوق و مرابحه:
مرابحه عام دولت ۱۴۱ ش.خ. ۴۰۳۰
صندوق اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن
مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش.خ. ۵۰۳۲۹
مرابحه عام دولت ۸۷ ش.خ. ۵۰۳۰۴
صندوق اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
صندوق مرابحه کرازی ۵۰۵ ۱۸۵۵۳۰۵
صندوق مرابحه خراسان ۶۰ ۱۸۵۵۵۳۰۶
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ. ۵۰۳۲۳
صندوق اجاره کل ۹۹ بدون ضامن
مرابحه سربازی آل مکران ۱۴۰۵ ۱۲۴
صندوق اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
مرابحه سربازی کاه مالت ۱۲۹۷۰۱
تکلیف به صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۵/۳۱	
ریال	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار (ارزش تعدیل شده)
۹۲,۳۵۱,۱۸۳,۹۷۸	۱,۴۳۹,۰۸۴,۳۴۴,۳۳۳	(۹۱,۰۹۵,۵۱۱,۱۴۱)	(۴۸,۷۴۶,۳۷۸,۸۲۵,۱۷۴)	۵۰,۱۸۴,۵۵۸,۰۲۰,۴۶۸			
۷۸,۴۹۴,۱۷۸,۹۸۷	۲,۰۰۱,۸۸۳,۷۱۰,۱۳	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۷۸,۹۸۷)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳,۵۵۱,۵۷۸,۸۵۹	۱۹,۵۰۳,۴۸۶,۱۴۱	(۹۹,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۵۰,۰۰۰
۷۸,۵۴۳,۷۳۷,۹۰۶	-	-	-	-			-
۱۷۸,۷۸۰,۴۶,۹۷۵	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	(۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۵,۵۸۰,۴۶,۹۷۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰
۷,۷۷۱,۵۴۴,۰۰۱	۹,۸۶۳,۴۳۱,۸۹۳	(۳۸,۷۷۵,۱۴۸)	(۳,۰۰۰,۲۹۹,۴۳۱,۸۹۳)	۲۱۷,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰			۲۱۷,۳۰۰
۶,۸۱۳,۳۹۴,۱۳۸	-	-	-	-			-
۲۵,۴۳۰,۴۵۰,۷۹۷	-	(۳۳۳,۸۳۰,۴۳۵)	(۱,۳۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۳۹۰,۰۰۰
۱۰,۵۷۰,۱,۴۷۴,۸۳۰	-	-	-	-			-
(۹۹,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۹۹,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۵۰,۰۰۰
۱۹,۳۳۹,۰۰۱,۱۳۸	-	-	-	-			-
۳۷,۸۸۴,۵۵۳,۵۰۸	(۱۳,۵۵۱,۱۰۰,۷,۹۷۷)	(۱۸,۱۴۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۴۳۹,۵۶۶,۷۷۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۶۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۶۹,۱۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۸۹۹,۰۰۰
۱۰۰,۷۷۶,۷۷۳,۱۰۸	۷۵,۳۵۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۳۰,۶۰۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۰۴,۵۸۸,۵۳۰,۷۳۸)	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۴۵,۰۰۰
۱۸,۱۴۶,۰۰۴,۹۶۶	-	-	-	-			-
۵۷۹,۴۴۴,۰۰۰,۹۴۳	۱,۱۶۳,۳۵۱,۴۰۰,۱,۸۴۹	(۸,۷۴۴,۹۷,۷۳۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۱,۵۶۱,۵۳۵,۵۴۳)	۴,۸۳۴,۷۸۷,۴۳۰,۱۱۲			۵,۵۰۰,۷۸۱۷
-	۷۷۶,۰۷۴,۷۰۰,۲,۰۷۰	(۵,۸۴۹,۹۷,۷۳۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۷۶,۵۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۹۱۳,۰۰۰,۴۴۵	۲۴,۰۰۰,۹۵۵,۳۳,۳۵۴	(۳۰۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۸۳۱,۸۳۳,۵۶۶)	۱,۵۵۸,۸۱۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۱,۷۵۰,۸۰۰
۵۰,۰۰۰,۷۷۷,۸۳۹,۱۱۶	۲۱۳,۸۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۱۸,۴۵۵,۵۶۶,۵۴۱)	۱,۰۴۵,۰۰۰,۲۴۰,۱۷۸,۳۰۰			۱,۱۷۶,۰۰۰
۶۱,۵۶۸,۳۴۴,۴۴۱	۱۱۲,۴۰۰,۹۱۷,۵۴۴	(۹,۹۹۹,۹۸۳,۰۰۰)	(۴,۴۹۳,۲۲۰,۳۳۵,۵۶۹)	۵۵۱,۷۷۳,۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۸۵۳۳
۶۰,۰۰۱,۱۵۹,۱۲۷	۹۹,۱۳۳,۱۹۹,۸۴۳	(۵,۵۶۸,۴۵۱,۰۰۰)	(۳,۷۴۰,۶۲۰,۳۲۱,۱۳۷)	۴۷۸,۳۸۱,۱۰۰,۹۰۳,۰۰۰			۴۸۶,۷۵۸
۳۴,۴۳۰,۹۸۴,۵۴۰	۵۴,۸۸۳,۸۵۴,۳۱۹	(۴,۸۱۷,۹۲۶,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۰۰,۳۵۰)	۲۶۵,۸۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۳۴,۸۰۰
۲۲,۳۴۳,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۷۷,۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۱,۵۹۱)	۲۱۱,۳۳۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۱۹,۳۰۰
۹,۸۶۸,۳۱۴,۷۱۹	۱۵,۷۳۰,۰۴۳,۴۳۲	(۱۲,۹۳۱,۰۴۶)	(۵,۱۰۱,۸۸۹,۱۰۹۲)	۷۶,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۲,۳۰۰
۶,۴۶۷,۴۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۹,۰۸۸,۶۵۵	(۹,۸۱۶,۵۶۷)	(۴۰,۵۷۱,۹۴۰,۴۶۸)	۵۴,۰۱۶,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰
۳۷۳,۶۱۷,۰۸۳,۰۰۰	-	-	-	-			-
۳,۲۹۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-			-
-	۵۰,۴۱,۶۷,۲۰۰,۸,۵۸۳	(۴,۵۹۵,۷۱۰,۷۱۹)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸)	۲,۵۳۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۴۴۲,۳۶۶
۳,۵۳۵,۵۶۶,۲۵۴	۳,۹۴۷,۵۶۶,۰۰۰,۵۶	(۳,۴۳۸,۵۹۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۴۷۷,۰۴۵)	۱۸,۹۷۱,۵۷۹,۷۰۰			۲۱,۰۰۰
۹۱۶,۷۵۳,۰۰۰,۴۳,۸۶۹	-	-	-	-			-
۹۴۷,۴۶۷,۱۸۷,۳۵۹	-	-	-	-			-
۳۵۰,۵۴۴,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-			-
۱۲۱,۳۸۸,۵۹۳,۲۷۳	-	-	-	-			-
۳,۷۷۳,۸۹۶,۰۸۸	-	-	-	-			-
۴,۴۱۹,۶۰۶,۹۹۱,۱۵۴	۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۰۰	(۱۷,۰۶۱,۳۲۸,۰۸۶)	(۸,۹۱۳,۳۲۴,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴,۱۳۱,۴۵۰,۳۹۵,۱۷۵			

[illegible]

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق یافته نگینداری		سود (زیان) تحقق یافته نگینداری		ارزش دفتری		ارزش بازار ارزش تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۹,۵۰۶,۶۸۹,۱۵۲	۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۹۰	(۱۷,۰۶۱,۳۳۸,۰۸۶)	(۸۹,۳۲۴,۶۶۹,۸۳۰,۰۱۹)	۹۴,۱۳۱,۴۶۵,۳۹۵,۱۹۵	-	-	-
۱۸۶,۳۰۸,۸۷۰,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۹۸,۸۳۴,۷۹۶,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱۰,۴۷۵,۵۵۸,۳۰۳	۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۹۰	(۱۷,۰۶۱,۳۳۸,۰۸۶)	(۸۹,۳۲۴,۶۶۹,۸۳۰,۰۱۹)	۹۴,۱۳۱,۴۶۵,۳۹۵,۱۹۵	-	-	-
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق یافته		سود (زیان) تحقق یافته		کاربرد		ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۱,۸۰۱,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
(۶۶,۹۵۸,۵۲۱,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۴,۸۴۲,۷۱۸,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-

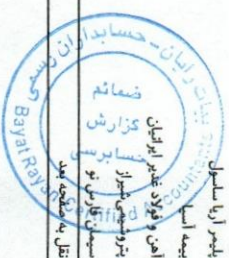
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۱,۷۳۶,۲۳۰,۲۷۶	۱۷۷,۰۴۲,۳۷۶,۷۱۵	(۴,۷۷۴,۶۶۵,۰۰۱)	(۹۰۷,۱۴۸,۳۵۴)	(۷۷۲,۱۶۹,۱۱۳,۶۷۳)	۹۵۴,۸۹۳,۰۰۳,۷۶۰	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	ملی صنایع مس ایران
۱۷۶,۱۲۶,۸۶۶,۱۵۳	۱۴۴,۱۶۲,۷۸۹,۱۸۰	(۲,۹۹۰,۸۹۸,۰۵۷)	(۵۶۸,۳۷۰,۶۳۱)	(۴۵۰,۳۵۷,۶۵۳,۵۸۰)	۵۹۸,۱۷۹,۶۱۱,۴۴۸	۳۷۷,۷۰۶,۴۱۲	پالایش نفت تهران
(۳۷,۸۹۹,۳۸۳,۸۶۵)	۱۳۷,۴۹۹,۴۶۵,۰۴۵	(۱,۶۳۹,۶۷۳,۸۹۴)	(۳۱۱,۵۳۷,۸۵۰)	(۱۸۸,۴۸۳,۷۳۳,۰۰۴)	۳۳۷,۹۴۴,۵۷۸,۷۹۳	۸۱,۷۱۸,۰۶۱	پالایش نفت اصفهان
۳۷۳,۲۰۳,۸۰۳,۹۹۹	۶۶,۸۴۴,۶۵۱,۷۷۴	(۵,۶۳۰,۹۵۲,۷۰۵)	(۱,۱۲۶,۸۸۱,۰۰۱)	(۱,۱۱۲,۳۸۸,۰۵۵,۴۸۳)	۱,۱۸۶,۱۹۰,۵۴۰,۹۷۶	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	طنین سرمایه بانک ملت
۵۵,۹۹۶,۶۸۰,۲۱۸	۴۷,۵۲۵,۹۵۴,۵۴۲	(۷۵۱,۳۸۹,۵۳۶)	(۱۴۲,۷۴۵,۰۰۱)	(۱۰,۱۸۳,۹۱۸,۰۰۱)	۱۵۰,۲۵۷,۹۰۷,۰۰۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۴,۳۷۹,۰۵۸,۲۱۱	۲۳,۱۶۲,۱۷۳,۶۳۵	(۲,۷۴۶,۶۱۵,۰۷۱)	(۷۱۱,۸۸۸,۸۶۳)	(۷۲۱,۵۶۲,۵۰۶,۵۶۴)	۷۴۹,۲۸۳,۰۱۴,۱۲۳	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	سرمایه گذاری غیر(دلینگ)
(۱۰۰,۵۱,۲۴۷,۵۵۳)	-	-	-	-	-	-	استادسپهرات مسکن سال ۱۴۰۲
۹۰,۲۷۶,۹۱۴,۴۹۲	(۲,۳۲۳,۳۳۰,۹۹۴)	(۳۰,۱۰۰,۱,۹۵۳)	(۳۸,۸۰۰,۳۷۱)	(۴۰,۳۸۳,۵۲۱,۰۰۸)	۴۰,۳۰۰,۳۹۰,۴۱۲	۱۴۷,۶۶۸,۹۶۲	فولاد خوزستان
۱۵۶,۱۶۳,۶۴۵	(۲,۶۵۶,۹۳۹,۷۸۴)	(۱۱,۸۲۱,۹۰۹)	(۳۴۵۰۰,۱۶۳)	(۳۸۰۰۰,۳۸۹,۴۴۸)	۳۳۸,۴۴۸,۱۷۳۶	۷۰,۲۳۸,۳۷۸	آسان پراشت پوتشین
۱۵۰,۱۸۶,۸۶۴	(۵,۳۸۷,۲۴۷,۸۶۴)	(۵۵,۱۶۰,۳۷۴)	(۱۰,۴۸۰,۴۷۱)	(۱۱۴,۵۵۱,۵۵۲,۷۳۱)	۱۱۰,۳۳۰,۷۴۸,۳۷۸	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	سایپا
۲۱,۲۵۱,۴۹۸,۲۱۷	(۶,۴۲۳,۶۸۹,۸۸۷)	(۳۳,۹۵۰,۴۱۴)	(۶۴,۵۰۵,۸۰۱)	(۷۳,۹۳۰,۵۲۳,۶۴۳)	۶۷,۸۰۰,۸۴۲,۷۷۰	۱,۵۲۶,۸۹۱	پتروشیمی جم
(۱,۱۷۳,۱۷۸,۳۲۵)	(۸,۸۳۷,۲۶۷,۴۹۹)	(۱۱,۶۷۱,۰۸۱۳)	(۳۳,۱۷۵,۰۵۵)	(۳۲,۰۴۰,۵۴۴,۳۱۹)	۲۳,۳۴۲,۱۶۲,۶۸۸	۳۷,۴۰۷,۷۱۳	داده گسترعزتین جلی وب
(۵۵۶,۷۷۶,۵۶۶)	(۹,۲۵۵,۲۳۶,۳۱۸)	(۱۴,۴۹۷,۶۶۶)	(۳۸,۸۳۴,۵۵۳)	(۴۴۱,۴۲۲,۳۶۴,۳۶۷)	۲۹,۲۹۹,۵۳۹,۲۵۰	۱۰۰,۵۵۸,۲۵۰	آئینه داده پرداز
۵۶۴,۴۰۳,۹۵۱,۰۰۲۵	(۱۰,۵۷۸,۴۶۱,۶۴۹)	(۲۱,۶۷۱,۱۳۳۳۸)	(۳۱,۱۷۵,۱۵۳)	(۶۴۱,۴۲۲,۳۶۴,۳۶۷)	۴۳۳,۴۲۳,۶۶۷,۵۰۰	۵,۷۹۰,۵۵۰	پلیمر آریا سلسول
۲۵,۴۲۱,۹۱۳,۷۵۲	(۱۰,۴۵۰,۹۷۸,۶۱۰)	(۲۵,۰۸۰,۵۵۸۷)	(۳۷,۶۵۳,۰۰۶)	(۶۲,۴۲۲,۶۳۷,۲۵۳)	۵۰,۱۶۱,۱۱۷,۲۹۱	۵۱,۲۴۱,۹۸۳	تیغه اسکا
۱۵,۴۱۱,۸۱۴,۵۶۰	(۱۵,۴۱۳,۹۴۷,۶۶۵)	(۳۳,۸۱۹,۹۷۵۶۳)	(۳۴,۲۵۷,۵۳۷)	(۸۲,۶۵۱,۰۰۵,۱۶۵)	۶۷,۶۳۹,۵۱۴,۶۰۰	۱۰,۴۴۸,۴۱۱	بیمه اسکا
(۳۷۰,۸۵۳,۰)	(۱۵,۹۹۷,۵۲۴,۰۴۷)	(۲۳,۴۲۱,۵۰۹۷۴)	(۱۳۷,۶۰۱,۰۰۳۵)	(۱۵۹,۹۷۸,۹۰۱,۷۹۸)	۱۴۴,۸۴۳,۱۹۴,۷۶۰	۵,۷۷۵,۲۴۷	تقل به منتهی به
۸۴,۲۷۶,۹۷۴,۵۴۴	(۱۸,۴۰۴,۲۳۵,۰۰۴)	(۹۲,۸۵۱,۴۱۹)	(۱۷۵,۳۴۱,۷۷۰)	(۲۰,۱۷۷,۶۳۴,۱۱۵)	۱۸۳,۵۷۰,۲۸۳,۸۰۰	۲,۷۳۵,۱۸۵	
۱,۳۴۵,۲۵۸,۴۶۰,۷۲۷	۴۸۵,۰۵۰,۸۴۱,۸۸۰	(۳۷,۵۱۹,۹۱۷,۴۴۱)	(۵,۲۲۸,۷۷۷,۳۱۶)	(۴,۹۸۶,۱۷۵,۰۵۸,۵۸۰)	۵۵,۰۳۲,۳۸۷,۴۴۵		

ایران خودرو
 پالایش نفت اصفهان
 جمع

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق یافته نگینداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از نگینداری حقه غیر سهامی اوراق حق اختیار فروش نهی

تقل از صفحه قبل
 استاد خواجه مایودجه ۹۰۲۰۷۰۹
 استاد خواجه مایودجه ۹۰۲۰۲۰۶۰۹
 اوراق سلف:
 سلف موزای برق صادراتی گیلان ۰۲۰۲
 سلف موزای استاندارد سفت ۰۰۴
 جمع



سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	حالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش خالص شده	نقدان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۴۵,۲۵۸,۴۶۰,۷۴۷	۴۸۵,۰۰۰,۰۸۴,۱۸۰	(۳۷,۵۱۹,۶۱۷,۴۳۹)	(۵,۲۳۸,۷۲۷,۳۱۶)	(۴,۸۸۶,۱۳۵,۰۵۸,۵۱۰)	۵۵۰,۳۰۹,۱۲۳,۴۸۷,۴۴۵	
۲,۷۳۳,۴۸۸,۸۹۴	(۱۹,۴۱۱,۸۳۳,۶۳۳)	(۵,۴۵۸,۴۳۳,۴۳۹)	(۱۰,۳۰۷,۱۰۳,۴۳۸)	(۱,۳۷,۹۳۱,۰۵۷,۱۴۵)	۱۰۹,۱۶۸,۷۸۷,۸۰۰	۶,۵۷۶,۴۳۳
-	(۴,۳۷۵,۸۵۵,۴۶۱)	(۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۵۰,۸۰۰,۷۲,۴۶۱)	۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۲,۲۶۹,۴۹۱,۵۷۱)	(۳۵۰,۳۳۷,۹۲۹,۱۱۳)	(۴۷۹,۱۱۷,۲۵۴)	(۹۱۰,۳۳۰,۴۹۷)	(۱۲۰,۲۹۱,۳۵۰,۲۱۲)	۹۵,۸۳۳,۴۷۰,۷۵۰	۳۲,۲۰۹,۵۷۰
۷,۶۲۸,۳۰۲,۴۷۰	(۲۶,۹۰۰,۳۳۸,۴۴۶)	(۱۰,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۳۷۵,۱۴۰,۴۴۶)	۲۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۵۵۴,۰۹۶,۶۱۴	(۳۸,۴۶۳,۵۰۳,۴۴۰)	(۱,۵۵۹,۳۹۷,۹۷۵)	(۲,۹۶۲,۱۸۵,۶۱۵)	(۳۳۸,۳۸۷,۴۱۴,۷۵۵)	۳۱۱,۸۷۸,۵۹۴,۹۱۵	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵
۱۵۵,۰۳۹,۹۰۲,۱۵۳	(۳۱,۷۹۷,۸۰۸,۳۸۱)	(۱۰,۸۸۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۹,۶۲۹,۱۵)	(۴۴۸,۱۸۳,۰۲۳,۸۱۸)	۲۱۷,۶۵۸,۰۲۱,۴۰۰	۳۱۰,۹۷,۲۰۲
۵۵,۵۱۳,۳۱۱,۸۵۴	(۳,۵۴۴,۵۹۴,۰۸۱)	(۳۳۳,۰۷۶,۰۰۰)	(۲,۱۲۸,۴۴۰,۴۴۰)	(۹۹,۱۷۵,۳۳۳,۶۴۴)	۶۶,۶۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۰۲۷,۴۱۷,۸۱۹	(۳,۵۶۵,۹۰۴,۶۹۷)	(۱۰,۶۲۸,۹۸۱,۱۷۶)	(۲۰,۱۹۵,۰۵۵,۵۳)	(۳۴۷,۰۰۱,۶۹۰,۹۶۸)	۲۱۲,۵۷۹,۶۳۵,۱۰۰	۱۱۳,۹۵,۱۱۴
۲۰,۷۵۱,۲۹۳,۵۷۵	(۴,۲۴۰,۰۰۰,۵۱۴,۴۲۳)	(۹,۵۵۶,۷۷۱,۱۹۳)	(۱۵,۱۱۷,۸۶۶,۶۷)	(۲۰,۱۵۸,۹۰۹,۷۸۳)	۱۵۹,۱۳۵,۴۳۸,۶۴۰	۶۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۵۰۹,۴۷۱,۶۳۹	(۵,۷۹۵,۱۵۸,۵۲۳)	(۸,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۸۴,۸۳۵,۰)	(۳۱۷,۷۳۰,۴۴۵,۱۷۳)	۱۶۰,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳,۸۸۵,۵۷۱,۹۱۷	(۲,۱۰۵,۸۲۱,۴۷۶)	(۱,۵۳۳,۸۵۴,۰۴۳)	(۲۹۱,۳۴۲,۳۶۸)	(۳۶۶,۴۰۴,۹۲۷,۰۷۶)	۳۰۶,۵۵۷,۰۸۰,۸۶۰	۵۱,۴۹,۸۵۴
۱۴۵,۶۷۴,۷۸۴,۶۸۳	(۱۰,۶۵۳,۷۴۵,۳۸۱)	(۲,۴۱۹,۸۲۶,۱۲۳)	(۴,۵۹۷,۷۶۶,۹۶۳)	(۵,۸۷۶,۱۳۰,۸۷۸,۹۴۴)	۴۸۳,۹۵۵,۲۴۴,۷۰۰	۶۴,۸۷۲,۶۹۵
۴۲۷,۶۸۲,۶۲۴,۷۷۹	(۱,۵۵۷,۷۵۸,۰۸۵,۲۳)	(۹,۷۷۲,۱۸۳,۴۴۳)	(۱,۴۷۶,۷۱۴,۴۴۹)	(۱,۷۱۰,۹۱۳,۶۹۷,۴۴۹)	۱,۵۵۴,۴۳۶,۷۸۸,۳۱۸	۲۵۷,۶۷۰,۰۵۸۳
۹۲۹,۰۹۶,۹۰۵,۱۲۳	(۲,۹۷۵,۵۴۵,۴۵۴,۲۱۲)	(۱۱,۵۵۳,۷۳۲,۱۴۳)	(۲,۱۹۵,۲۰۹,۹۸۷)	(۴,۵۹۴,۵۶۴,۵۳۰,۵۲۶)	۲,۴۳۱,۰۰۷,۴۶۸,۲۸,۶۷۲	۱,۱۸۲,۷۸۴,۲۳۶
۲,۳۹۱,۰۹۷,۱۲۹,۷۰۶	(۴,۷۵۱,۴۱۸,۸۱۰,۹۴۸)	(۵,۸۸۶,۴۹۲,۳۹۸)	(۱۱,۱۸۳,۴۶۸,۷۴۶)	(۱۲,۱۷۷,۶۹۴,۵۲۷,۷۵۴)	۱۱,۷۷۲,۵۹۸,۶۷۸,۹۵۰	جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	حالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش خالص شده	نقدان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۰,۶۷۸,۷۳۳,۵۵۸	(۳,۸۶۰,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۵,۷۲۹)	(۲,۶۰۸,۰۰۰,۱,۳۳۵)	۷,۷۲۱,۸۳۰,۰۲۳	۴,۳۳۸,۱۰۱
-	۲,۲۹۰,۸۸۸,۵۷۸	(۵,۷۲۹,۱۰۰,۹۶)	(۱۰,۹۰۴,۳۰۸)	(۹,۱۱۹,۰۳۵,۲۱۸)	۱۱,۴۷۸,۱۲۹,۳۰۰	۲,۰۴۹,۶۸۲
-	۷,۳۵۸,۷۶۲,۴۳۶	(۹,۶۰۰,۰۰۰,۱۹۶)	(۱۸,۳۴۰,۰۳۷)	(۱۱,۷۲۷,۰۳۶,۵۵۳)	۱۹,۳۰۰,۰۳۹,۲۲۲	جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	حالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش خالص شده	نقدان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۸۰,۰۲۵,۷۹۷,۷۳۶	-	-	(۳۷۳,۶۳۲,۱۳۵,۴۶۳)	۳۱۱,۶۵۷,۹۱۲,۹۹۹	۱۶,۵۹۲,۵۵۳
۳۰,۸۵۴,۱۵۱,۶۵۱	۱۷,۴۲۹,۷۷۴,۰۷۴	-	-	(۲۸۴,۷۷۶,۸۳۵,۴۶۳)	۴۰,۲۰۲,۶۵۹,۹۵۳	۱۹,۵۲۷,۴۳۶
۲۲,۷۵۹,۵۸۱,۱۲۱	۲,۴۴۳,۴۶۱,۴۱۲	-	-	(۵۳,۴۰۴,۴۳۳,۵۸۷)	۵۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲۲۹,۳۲۸,۰۷۴۴)	-	-	(۱۳,۵۶۱,۲۵۰)	۱۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۷,۴۴۴,۵۲۴)	-	-	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۶۰۰,۹۸۲,۶۲۸)	-	-	(۲۴,۴۳۸,۷۵۰)	۲۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳,۶۱۳,۸۳۲,۷۸۲	۵۶,۸۵۱,۱۳۵,۳۲۷	۰	(۱۶۶,۹۷۰,۰۰۰)	(۶,۵۴۸,۱۶۳,۸۰۳,۰۸۰)	۷۱۱,۷۸۴,۵۳۲,۵۳۵	جمع

۱۴-۴- سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شير گزيهاي پانزده شده در بورس پانزدهم

ح. منشی و منشی کل شهر	۲۰,۴۹۶,۸۲
ح. آید و فولاد غیر ایرانیان	۲۰,۴۹۶,۸۲
جمع	۴۰,۹۹۳,۶۴

۱۴-۵- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه گذاری

صندوق س. امری کریم آبادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳
صندوق س. امری سفید س. واحد عالی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶
صندوق س. پیشرفت طلا زرغام اشنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثروت پویا پیشین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. منابع محیط زیستی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تقل به صفحه ۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کامرود	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۶۱۲۸۳۲۷۸۲	۵۶۸۵۱۲۳۵۳۲۷	۰	(۱۱۶۹۷۹۰۰۰)	(۶۵۴۸۱۶۳۰۸۳۰۸)	۷۱۱۷۸۴۵۳۲۵۳۵
-	(۶۳۹۶۳۹۷۷۸۸)	-	(۹۵۹۳۸۱۱۲۵)	(۸۷۰۹۰۳۵۹۶۶۳)	۸۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲۷۹۹۴۷۲۳۲۹۰۰	(۹۶۷۲۴۷۸۵۳۱۹۸)	-	(۱۱۴۴۹۲۶۷۸۱۱)	(۱۰۵۸۷۵۱۷۹۴۴۰۷)	۹۶۴۸۱۴۸۵۶۷۹۹۰
۲۱۰۴۶۳۷۱۵۵۴۴۳	(۱۶۶۶۸۶۹۴۴۹۲۷)	-	(۲۳۴۱۵۱۷۵۰)	(۲۷۵۷۲۴۷۲۳۱۸۷)	۶۰۹۸۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۲۴۷۲۸۷۵۲۸۳۴	(۲۹۴۱۴۴۵۰۴۷۱)	-	(۱۶۶۶۷۴۰۵۶۳)	(۱۰۵۹۰۴۸۸۱۹۹۰۹)	۱۰۳۰۳۵۷۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۳۴۶۷۹۱۰۴۵۰۵۸	(۵۰۷۱۲۴۵۰۱۰۶۷)	-	(۳۰۷۲۸۷۲۴۶۲۱۸)	(۴۰۲۷۲۲۴۸۲۱۵۵۳۷۴)	۲۰۷۷۰۰۱۶۰۳۹۰۰۵۲۵

۲۰- سود ناشی از نگهداری حصة غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش نمایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کامرود	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۰۸۷۰۶۸۹۳۰	(۱۰۰۸۷۲۶۰۰۰۰)	(۱۰۱۶۵۷۹۴۰۰)	(۲۰۰۱۳۶۱۰۹۱۵۷۰)	۲۰۰۱۷۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰
-	۴۰۸۷۰۶۸۹۳۰	(۱۰۰۸۷۲۶۰۰۰۰)	(۱۹۱۶۵۷۹۴۰۰)	(۲۰۰۱۳۶۱۰۹۱۵۷۰)	۲۰۰۱۷۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

جمع

۲۱- سود سهام

نام شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کامرود	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۳۸۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۳۸۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۰	۳۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۶۸۰۴۸۰۴۳۳	۱۳۹۱۶۰۳۴۵۶۴	(۳۰۹۰۷۹۲۷۵۱۶)	۱۳۳۰۶۸۱۲۲۲۰۰	۴۰۰	۳۵۷۶۷۰۶۸۳
۸۰۰۴۰۶۸۷۴۵۰	۱۰۲۱۷۹۶۰۱۰۰۰	-	۱۰۲۱۷۹۶۰۱۰۰۰	۳۰۰۰	۳۴۰۵۸۵۶۷
۵۸۷۵۰۷۸۰۶۶۰	۹۷۰۰۷۰۳۰۷۳۵۲	-	۹۷۰۰۷۰۳۰۷۳۵۲	۸۲	۱۰۸۳۷۸۴۱۳۶
۱۲۹۷۲۹۳۰۰۰۰۰	۹۲۱۹۷۰۰۰۳۲۷۷	(۵۱۱۵۰۳۹۲۳۳)	۹۲۳۱۲۰۴۲۵۰	۱۵۰۰	۶۴۸۷۴۵۹۵
۱۱۷۴۹۱۱۷۵۰۰۰	۷۲۲۰۳۶۶۷۱۲۰	-	۷۲۲۰۳۶۶۷۱۲۰	۲۶۰	۳۷۷۰۶۴۱۲
۵۴۹۱۸۳۶۱۴۴۰	۵۳۸۸۸۵۶۵۴۶۳	(۱۱۴۴۲۰۹۲۶۷)	۵۵۰۳۲۰۷۲۴۷۳۰	۳۷۰	۱۴۸۳۷۲۲۲
۲۱۰۳۵۷۰۰۶۹۳۸۰	۴۹۷۶۸۰۰۷۰۸۲۷	(۹۲۰۳۶۸۴۳۳)	۵۰۶۸۸۴۳۹۳۶۰	۱۶۳۰	۳۱۰۹۷۲۰۲
۳۹۰۲۹۴۲۵۸۳۷۳	۴۹۱۷۴۳۹۶۵۵۹	(۶۷۳۶۲۱۸۷۱)	۴۹۸۴۸۰۱۸۴۳۰	۶۱۰	۸۱۷۱۸۰۶۳
۴۳۷۷۶۵۵۵۰۰۰	۴۱۶۹۱۰۹۶۰۰۰۰	-	۴۱۶۹۱۰۹۶۰۰۰۰	۷۲۰۰	۵۷۹۰۵۵۰
۳۰۱۷۴۵۴۸۶۴۹	۴۱۵۴۱۰۳۳۱۰۳۲	(۱۷۳۵۲۱۲۷۲۸)	۴۲۳۶۶۵۳۳۷۶۰	۳۶۰	۱۳۰۱۸۴۸۱۶
۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۶۸۶۷۲۳۰۵۰۰	۳۶۱۲۳۹۴۰۲۳۴۵	(۱۳۶۵۱۸۲۹۶۵)	۳۷۶۰۴۵۸۵۳۱۰	۲۵۵	۱۴۷۴۶۸۹۶۲
۲۹۰۱۲۸۹۸۷۹۰۰	۳۶۱۹۴۳۱۶۸۸۰	-	۳۶۱۹۴۳۱۶۸۸۰	۲۹۲۰	۱۲۳۹۵۳۱۴
۳۰۳۷۸۴۹۷۹۵۰	۳۴۱۸۹۸۱۲۵۰۰	-	۳۴۱۸۹۸۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۲۷۳۵۰۱۸۵
۲۸۸۳۹۰۱۸۲۴۰۰	۳۶۰۴۸۹۷۸۰۰۰	-	۳۶۰۴۸۹۷۸۰۰۰	۷۰۰۰۰	۵۰۱۴۹۸۵۴
۸۶۲۰۴۷۲۰۸۰۱۳۴	۱۰۱۶۰۵۵۷۷۸۰۰۰۳۹	(۱۴۸۶۱۵۶۲۰۰۰۳)	۱۰۱۷۵۷۱۹۱۳۱۰۰۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۳

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

فولاد مبارک اصفهان

سرمایه گذاری غیر (ملکیت)

بانک ملت

پالایش نفت بندر عباس

پالایش نفت تهران

ملی صنایع مس ایران

فولاد کاوه تبریز کیش

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس



سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۸۶	۵۷۷۵۲۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲	۲۷۸۶	۱۸۰۹۷۷۴۶۱,۵۴۲	-	-	۱۸۰۹۷۷۴۶۱,۵۴۲	۸۶۲۰,۴۷۲,۰۸۱,۳۴
بی‌سما	۶,۳۷۰,۰۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲	۳۰۰	۱۸۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	-	-	۱۸۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	۴۹,۳۳۸,۴۲۸,۶۷۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲	۴۲	۱۸۰۶,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰
صفا فولاد خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲	۷۰۰	۱۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۱۸۱,۸۸
صنایع پتروشیمی کرمشاه	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲	۲۰۰۰	۱۳,۱۵۳,۸۶۶,۰۰۰	-	-	۱۳,۱۵۳,۸۶۶,۰۰۰	۱۸,۸۹۱,۹۳۸,۷۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۲,۳۰۹,۵۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲	۳۸۰	۱۲,۳۲۹,۵۳۶,۵۰۰	-	-	۱۲,۳۲۹,۵۳۶,۵۰۰	۱۱,۸۱۳,۱۵۹,۶۷۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۳۴۸,۴۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲	۱,۰۶۰	۱۰,۶۳۳,۲۱۵,۵۶۰	-	-	۱۰,۶۳۳,۲۱۵,۵۶۰	۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲	۷۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰
کالاسین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲	۳۸۰	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۴۴۸,۱۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲	۵۰۰	۴۶۰	۷,۱۱۵,۳۱۲,۰۶۰	-	-	۷,۱۱۵,۳۱۲,۰۶۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲	۲۵۰	۴۶۰	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۹,۸۳۲,۷۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲	۴۰	۴۰	۲۰,۵۳۶,۷۹۱,۳۳۰	-	-	۲۰,۵۳۶,۷۹۱,۳۳۰	۸۵,۹۳۰,۳۰۷,۲۷۷
بی‌سما	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲	۲۲	۸۳۲,۹۶۰,۸۶۴	-	-	۸۳۲,۹۶۰,۸۶۴	۱,۸۱۲,۱۵۷,۷۱۲
داده گستر عسرتوبین هایت وب	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲	۶۰	۶۳۹,۴۹۵,۰۰۰	-	-	۶۳۹,۴۹۵,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۴,۹۹۷
آئینه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۱۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲	۶۸	۴۷۷,۶۲۰,۹۸۴	-	-	۴۷۷,۶۲۰,۹۸۴	۷۹۰,۱۸۱,۸۱۲
اسان پرداخت پرشین	۷۰,۱۳۳,۸۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲	۶۸	-	-	-	-	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰
شیشه همان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰
بی‌سما اکائی این	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۷۷۴
سود سهام بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تأخیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۷
سود سهام شرکت ارتباطات سیرا ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۷
توسعه‌مکان‌ها و فزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۲۲,۸۸۲,۳۳۴
جمع	-	-	-	-	۱,۳۲۷,۲۲۵,۸۶۴,۱۷۲	(۱۶,۷۹۹,۰۶۵,۱۴۴)	۱,۳۱۰,۴۲۶,۷۹۹,۰۲۸	۱,۳۱۰,۴۲۶,۷۹۹,۰۲۸	۱,۳۱۰,۴۲۶,۷۹۹,۰۲۸

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۱۶۸,۵۵۸,۳۴۲,۰۰۹	۱۱,۹۶۵,۳۴۳,۵۴۵,۰۰۱	۲۲-۱
۱۰,۵۲۰,۴۲۵,۳۷۱,۱۴۰	۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	۲۲-۲
-	۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲-۳
۲۲,۷۸۹,۲۸۳,۵۱۳,۱۴۹	۲۱,۷۳۸,۵۴۹,۹۹۵,۷۵۰	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

[illegible]

سیر به بندت ۰۸-۶۵۸۸۷۲۸۰، بنگلہ صدارت
 سیر بلیک بندت ۹۱۲۴۹۱۶۱۲۳، بنگلہ صدارت
 سیر بلیک بندت ۰۱-۷۱۹۰۶۴۰۱، بنگلہ صدارت
 سیر بلیک بندت ۰۱۱۲۶۴۳۵۷، بنگلہ صدارت
 سیر بلیک بندت ۰۸-۳۸۱۲۶۱۸، بنگلہ صدارت
 سیر بلیک بندت ۰۲-۸۷۲۳۳۳۳، بنگلہ صدارت
 نقل بہ صفحہ ۲۴

[illegible]

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل

سیر در کفایت ۹۱۴۱۲۳۶-۶
سیر در کفایت ملت ۸۱۴۸۱۲
سیر در کفایت ملت ۸۱۴۸۱۲
سیر در کفایت ملت ۸۱۴۸۱۲
سیر در کفایت ملت ۸۱۴۸۱۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود کلایی	سود کلایی	حزبیت توزیل سود میرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبالغ اسمی سیرده	تاریخ سیرده	تاریخ سیرده کلاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۱۷۳,۱۲۳,۵۳۳,۷۰۳	۱۰,۱۷۴,۹۷۸,۳۲۵,۵۲۶	(۳,۱۷۴,۳۰۲,۵۴۰)	۱۰,۱۱۷,۱۵۲,۶۷۸,۱۶۶				
-	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	-	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۷/۱۷	۱۴۰-۳/۰۷/۱۷
۴۶,۱۵۹,۵۸۰,۷۲۳	۳۰,۵۳۲,۷۵۷,۲۴۱	(۸,۱۲۶,۲۴۰)	۳۰,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۱	۲۲,۵٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰-۴/۰۳/۲۳	۱۴۰-۳/۰۷/۲۳
۴۶,۸۳۷,۸۵۱,۶۰۹	۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۱۵۸	-	۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۱۵۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۴/۱۸	۱۴۰-۳/۰۴/۱۸
-	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	-	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱۰/۱۱	۱۴۰-۳/۱۰/۱۱
۳۶,۰۰۳,۴۸۴,۹۱۳	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	-	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۷/۰۷	۱۴۰-۳/۰۷/۰۷
۷۷,۸۳۴,۹۰۵,۹۶۷	۲۹,۹۱۱۷۸۰,۸۱۲۶	-	۲۹,۹۱۱۷۸۰,۸۱۲۶	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۷/۲۰	۱۴۰-۳/۰۷/۲۰
-	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	-	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۷/۲۳	۱۴۰-۳/۰۷/۲۳
-	۲۶,۲۱۰,۳۸۹,۹۴۴	-	۲۶,۲۱۰,۳۸۹,۹۴۴	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۶/۲۸	۱۴۰-۳/۰۶/۲۸
-	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	-	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۴/۱۹	۱۴۰-۳/۰۴/۱۹
۴۳,۶۰۹,۹۴۴,۹۴۸	۲۵,۴۵۴,۱۹۱,۸۱۴	(۱,۵۶۱,۶۰۴)	۲۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۴/۲۷	۱۴۰-۳/۰۴/۲۷
۱۵,۷۱۹,۱۷۸۰,۷۹	۲۵,۴۳۱۷۸۰,۸۳۱۸	-	۲۵,۴۳۱۷۸۰,۸۳۱۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۴/۱۱	۱۴۰-۳/۰۴/۱۱
-	۲۵,۴۳۱۷۸۰,۸۳۱۸	-	۲۵,۴۳۱۷۸۰,۸۳۱۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۲۳	۱۴۰-۳/۱/۲۳
-	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	-	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۴/۱۸	۱۴۰-۳/۰۴/۱۸
۴۶,۵۸۱,۷۳۸,۱۰۰	۲۴,۴۳۰,۸۳۳,۳۷۱	(۱۳۰۰,۱۳۴۴)	۲۴,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۰۱/۲۹	۱۴۰-۳/۰۱/۲۹
-	۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	-	۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۲۳	۱۴۰-۳/۱/۲۳
-	۲۴,۳۹۰,۷۵۷,۱۱۱	(۱,۸۴۵,۷۴۵)	۲۴,۴۰۹,۳۱۲,۸۵۶	۲۲,۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰-۳/۱/۲۸	۱۴۰-۳/۱/۲۸
-	۲۳,۷۳۶,۲۹۱,۶۷۱	-	۲۳,۷۳۶,۲۹۱,۶۷۱	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۲۸	۱۴۰-۳/۱/۲۸
۸,۹۱۷,۲۴۹,۸۴۰	۲۲,۸۹۴,۵۳۱,۶۶۴	(۵۶,۲۹۸۰۰,۰۴)	۲۲,۸۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۲۲,۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰-۳/۱/۲۷	۱۴۰-۳/۱/۲۷
-	۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۴۱۰	-	۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۴۱۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۰۶	۱۴۰-۳/۱/۰۶
۱۷۱,۸۸۴,۲۴۶,۲۴۵	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	-	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۰۵	۱۴۰-۳/۱/۰۵
۷۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۳	۲۲,۱۷۰,۰۱۲۰,۷۹	(۳۱,۶۶۸,۷۴۳)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۲۹	۱۴۰-۳/۱/۲۹
-	۲۱,۵۷۲,۶۲۰,۷۷۸	-	۲۱,۵۷۲,۶۲۰,۷۷۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۲۳	۱۴۰-۳/۱/۲۳
-	۲۱,۳۱۱,۲۷۵,۴۰۸	-	۲۱,۳۱۱,۲۷۵,۴۰۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۰۵	۱۴۰-۳/۱/۰۵
۱۵,۵۲۹,۱۱۶,۰۰۳	۲۰,۹۵۱,۸۴۳,۰۶۲۹	(۴,۳۳۳,۷۴۵)	۲۰,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۴	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۲۹	۱۴۰-۳/۱/۲۹
-	۲۰,۷۳۱,۴۳۵,۷۳۱	-	۲۰,۷۳۱,۴۳۵,۷۳۱	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۷۱۰۵	۱۴۰-۳/۱/۷۱۰۵
-	۲۰,۶۱۱,۳۴۵,۲۵	(۳,۵۲۹,۴۴۵)	۲۰,۶۲۶,۱۱۱,۹۷۰	۲۲,۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰-۳/۱/۷۲۸	۱۴۰-۳/۱/۷۲۸
-	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۷۱۳	۱۴۰-۳/۱/۷۱۳
۹,۸۵۰,۱۵۷,۶۰۰	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۷۰۴	۱۴۰-۳/۱/۷۰۴
۴۱,۳۶۰,۶۳۳,۶۶۵	۲۰,۱۳۰,۳۱۹,۷۳۲	-	۲۰,۱۳۰,۳۱۹,۷۳۲	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۷۰۴	۱۴۰-۳/۱/۷۰۴
۸,۹۱۷,۳۴۹,۸۴۰	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۱۰۶	-	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۱۰۶	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۵۰۲	۱۴۰-۳/۱/۵۰۲
۴۹,۰۵۴,۹۹۳,۳۱۵	۲۰,۰۳۷,۱۸۷,۱۴۹	(۱,۵۵۳,۰۹۳۷)	۲۰,۱۴۳,۷۸۰,۷۶	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۷۲۴	۱۴۰-۳/۱/۷۲۴
۷۶,۰۹۹,۵۸۸,۵۶۷	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۷۱۷	۱۴۰-۳/۱/۷۱۷
-	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۷۰۵	۱۴۰-۳/۱/۷۰۵
۱۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۸	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۴۸۸	-	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۴۸۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰-۳/۱/۷۰۴	۱۴۰-۳/۱/۷۰۴
۲۰,۰۵۶,۶۷۲,۰۴۸	۱۰,۹۹۰,۴۳۶,۵۰۲,۶۲۶	(۳,۴۴۸,۷۴۸,۳۳۷)	۱۰,۹۹۲,۸۸۵,۲۵۱,۹۶۳				

نقل از صفحه قبل

[illegible]

سیر در بلند مدت ۱۸۷۸۰-۲۳۶۶۰ پیکل مات
 سیر در بلند مدت ۸۸۶۷۶-۶۶۶۶۰ پیکل مات
 سیر در بلند مدت ۱۱۱۲۰-۲۳۲۱۰ پیکل مات
 سیر در بلند مدت ۹۹۹۹۶-۶۶۶۲۴ پیکل مات
 سیر در بلند مدت ۹۸۱۶۹-۱۲۴۱۲ پیکل مات
 سیر در بلند مدت ۹۱۱۱۶-۲۳۲۱۶ پیکل مات

سیره بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳۶۶-۶۲۱۶۵ بانک اقتصاد نوین
سیره بلند مدت ۳۳۸۳۰۰۲۱۴-۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد
سیره بلند مدت ۱۷۸۸۳۶۶-۶۲۱۶۲۵ بانک اقتصاد نوین
سیره بلند مدت ۱۷۸۷۸۳۶۶-۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین

سیره بلند مدت ۹۱۱۲۰۴۰۶۸
سیره بلند مدت ۹۱۸۱۱۵۳۲۵
سیره بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳
سیره بلند مدت ۹۰۲۲۱۰۴۲۳۳
سیره بلند مدت ۹۰۲۲۱۰۴۲۳۳

سیره بلند مدت ۹۲۳۰۸۷۸/۵۵ بانک ملت
سیره بلند مدت ۱۵۱۰۲۸۳۰۶۰۶۲۱۶۰۱ بانک اقتصاد نوین
سیره بلند مدت ۱۵۱۰۲۸۳۰۶۰۶۲۱۶۰۲ بانک اقتصاد نوین
سیره بلند مدت ۹۸۸۱۷۱۰۰۹۳۶ بانک ملت

شماره بلند مدت: ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین

سيرده بلند مدت ۷۵-۹۱۵۷۷- ملات
بلند مدت ۲۳۹۵۲۳۳- ملات

تاریخ دفعه بعد

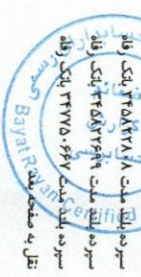
[illegible]

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود خالص	سود خالص	وزنه تیریل سود سیرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سیرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرانه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲,۹۱۲,۸۴۲,۳۹۴,۰۸۹	۱۱,۶۸۸,۳۲۲,۷۵۰,۴۶۳	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۲۰,۶۴۱,۵۲۰	-	-	-	-
۲۶,۵۳۷,۷۶۴,۹۵۳	۶۴,۱۴۰,۶۸۸	-	۶۴,۱۴۰,۶۸۸	۰.۰٪	-	-	-
-	۴۱,۳۹۸,۱۵۰	-	۴۱,۳۹۸,۱۵۰	۲۲.۵٪	۵,۹۹۴,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۷
۱,۹۵۵,۳۹۸	۸,۶۲۲,۰۷۸	-	۸,۶۲۲,۰۷۸	۱.۰٪	۱۷,۵۱۴,۹۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۰,۹۲,۵۲۴	۵۰,۱۲,۳۶۴	-	۵۰,۱۲,۳۶۴	۱.۰٪	۱,۴۴۶,۹۳۷,۶۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۳
۸۰,۳۰۹۹۱	۳,۷۴۹,۵۷۵	-	۳,۷۴۹,۵۷۵	۱.۰٪	۲۱۲,۵۵۸,۶۵۱,۱۷۶	۱۴۰۷/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲,۵۲۲,۳۱۵	۳,۱۵۶,۱۱۵	-	۳,۱۵۶,۱۱۵	۱.۰٪	۱۷۸,۶۱۸,۴۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۴,۳۲۷	۲,۸۷۰,۵۰۳	-	۲,۸۷۰,۵۰۳	۱.۰٪	۱۰,۷۵۲,۴۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۵,۳۹۱,۴۸۱	۲,۴۳۰,۳۰۵	-	۲,۴۳۰,۳۰۵	۱.۰٪	۵۰,۳۱۷,۰۴۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۱,۲۱۰,۸۴۹	۱,۵۵۵,۸۲۹	-	۱,۵۵۵,۸۲۹	۱.۰٪	۲۳,۶۲۳,۹۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳
۷۱۳۰,۶۷	۷۵۵,۴۶۶	-	۷۵۵,۴۶۶	۱.۰٪	۱۴۰,۳۵۸,۳۹۸,۶۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
-	۵۳۷,۷۰۱	-	۵۳۷,۷۰۱	۱۰.۰٪	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۲۵۴۰,۵۵	۴۸۹,۴۷۳	-	۴۸۹,۴۷۳	۱.۰٪	۹,۸۵۶,۵۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۹
۸۱۶,۵۵۷	۴۵۰,۶۷۹	-	۴۵۰,۶۷۹	۱.۰٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۱۰,۹۲۰,۲۸	۴۴۲,۳۱۰	-	۴۴۲,۳۱۰	۱.۰٪	۱۰,۲۳۴۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۶
۲۴۱,۱۳۷	۴۱۱,۲۰۴	-	۴۱۱,۲۰۴	۱.۰٪	۴,۸۶۱,۶۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۷۶۸,۸۶۹	۲۸۳,۵۷۵	-	۲۸۳,۵۷۵	۱.۰٪	۷,۱۴۱,۳۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۹
۴۲۶,۵۲۳	۱۳۳,۶۲۴	-	۱۳۳,۶۲۴	۱.۰٪	۸۰,۱۲,۵۳۴,۷۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
-	۱۲۲,۷۰۷	-	۱۲۲,۷۰۷	۲۰.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱
۱,۹۲۰,۱۳۴	۱۱۸,۴۹۸	-	۱۱۸,۴۹۸	۱.۰٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲,۵۰۶,۶۹۰	۸۵,۸۸۴	-	۸۵,۸۸۴	۱.۰٪	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۲,۵۱۷,۳۹۱	۵۰,۲۹۴	-	۵۰,۲۹۴	۱.۰٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۲۵,۶۹۸	۵۰,۱۶۳	-	۵۰,۱۶۳	۱.۰٪	۱,۱۱۵,۱۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۲,۳۲۵	۴۲۰,۰۰۲	-	۴۲۰,۰۰۲	۱.۰٪	۷۲۳,۵۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱,۵۵۱,۶۵۳	۲۸,۱۸۶	-	۲۸,۱۸۶	۱.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶,۲۷۲,۰۷۴	۱۹,۶۸۳	-	۱۹,۶۸۳	۱.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۲۱,۶۵۶	۱۵۰,۳۸	-	۱۵۰,۳۸	۱.۰٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲,۴۳۹,۹۰۲	۱۲,۵۳۴	-	۱۲,۵۳۴	۱.۰٪	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۳۲۰,۹۱	۸,۵۵۹	-	۸,۵۵۹	۱.۰٪	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷
۱۱۹,۲۳۰,۱۲۲,۱۷۰	-	-	-	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۲۸۸,۲۵۶,۳۲۰,۸۹	-	-	-	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۳۰,۴۹۸,۳۰۱,۲۷۳	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۱۵,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۵	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۸۴۰,۷۳۸,۹۷۶,۰۱	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۰,۴۳,۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴,۹۵۶,۱۲۳,۳۲,۵۸۸	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۲۰,۶۴۱,۵۲۰	-	-	-	-

نقل از صفحه قبل

سیرده بلند مدت ۱۷۱۸۲۳۶۶-۶۲۱۲۱۷ بلیت اقسام نویین
سیرده کوتاه مدت ۶۲۰۱۵-۶۲۹۰۶۰۳ بلیت پارسین
سیرده کوتاه مدت ۱۷۱-۶۲۱۶-۸۵۰ بلیت اقتصاد نویین
سیرده کوتاه مدت ۱۳۸۰۸۱۳ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۱۳۲۱۳۲ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۲۸۳۷۲۴۵ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۲۱۸۱۷۲۰۱۰۰۰ بلیت صادرات
سیرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۸۱۰۲۸ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۹۴ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۲۸۳۷۵۳۶۵۸ بلیت تجارت
سیرده بلند مدت ۷۸۷۳۴۶۱۰ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۲۲۳۲۸۴۱۰ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۲۶۰۷۷۶ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۸۱۱۵۳ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۲۲۸-۲۲۸-۸۱۰۰۰۰ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۲۲۳۲۶۶۷۰ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بلیت ملت
سیرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰ بلیت تجارت
سیرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۵۶۹۲ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۹۲۲۸۴۱۸۱۰ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۶۸۷ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۲۲۸۸۲۳۲۰۰۳ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۲۸۸۵۶۱ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۹۷۳۶۳۰۰۰ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۱۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بلیت ملت
سیرده کوتاه مدت ۹۵۸۷۰۴۱۸۲۳ بلیت ملت
سیرده بلند مدت ۹۵۸۷۰۴۱۸۲۳ بلیت ملت
سیرده بلند مدت ۸۴۷۱۶۴۵۸۱۴ بلیت ملت
سیرده بلند مدت ۱۷۱۸۲۳۶۶-۶۲۱۲۱۷ بلیت اقتصاد نویین
سیرده بلند مدت ۱۷۱۸۲۳۶۶-۶۲۱۲۱۷ بلیت اقتصاد نویین
سیرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۸۰۸ بلیت ملت
سیرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۸۰۸ بلیت ملت
سیرده بلند مدت ۳۳۷۷۵۰۶۶۷ بلیت ملت



سال مالی منتهی به			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
سود خالص	سود خالص	هزینه تئیریل سود سیرده	سود متعلقه	درج سود	مبلغ اسمی سیرده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سرماه گذاری
۴,۱۵۵,۵۶۱,۲۳۲,۵۶۸	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۲۵۷,۷۶۵,۵۰۷	-	-
۱۷۴,۵۴۷,۹۵۵,۲۰۴	-	-	-	۰,۰٪	-
۳,۱۴۹,۷۰۸,۱۳۳	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۴۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	-	-	-	۰,۰٪	-
۴۸,۱۴۷,۳۷۰,۷۹۹	-	-	-	۰,۰٪	-
۳۹,۸۱۳۰,۴۷,۷۳۸	-	-	-	۰,۰٪	-
۲۷,۱۸۹,۰۴۷,۰۴۰	-	-	-	۰,۰٪	-
۳۷۱,۶۱۲,۵۰۲,۷۴۱	-	-	-	۰,۰٪	-
۲۹,۹۶۲,۸۱۲,۵۹۹	-	-	-	۰,۰٪	-
۳۴۴,۴۴۰,۷۸۴,۵۴۰	-	-	-	۰,۰٪	-
۲۰۲,۰۷۱,۲۲۲,۸۷۸	-	-	-	۰,۰٪	-
۲۷۵,۶۳۱,۵۸۴,۶۸۵	-	-	-	۰,۰٪	-
۳۳۸,۷۵۷,۶۴۷,۲۵۷	-	-	-	۰,۰٪	-
۱,۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	-	-	۰,۰٪	-
۳۳۹,۱۳۸,۰۵۴,۸۳۵	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	۰,۰٪	-
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷	-	-	-	۰,۰٪	-
۳۴۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	-	-	۰,۰٪	-
۳۳۰,۰۵۴,۷۸۴,۵۱۸	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۳۰۳	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	-	-	۰,۰٪	-
۹۵,۰۹۴,۳۷۱,۳۷۰	-	-	-	۰,۰٪	-
۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	-	-	۰,۰٪	-
۸۵,۹۵۱,۴۴۴,۳۲۳	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	-	-	۰,۰٪	-
۶۷,۹۷۲,۵۰۲,۷۵۶	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۱۴,۲۱۹,۲۳۵,۵۴۵	-	-	-	۰,۰٪	-
۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	-	-	-	۰,۰٪	-
۷۱,۵۶۱,۶۳۲,۸۳۳	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۱۵,۸۶۲,۳۲۷,۷۰۰	-	-	-	۰,۰٪	-
۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	-	-	۰,۰٪	-
۶۳,۲۵۲,۰۵۴,۷۳۹	-	-	-	۰,۰٪	-

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود متعلقه	نسبت سود	مبلغ اسمی سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۰۰,۳۹۹,۵۴۷,۸۱۰,۵۰۴	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۱۰,۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۵۰۷	۰.۰٪	-
۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	-	-	۰.۰٪	-
۸۵,۴۸۱,۵۱۷,۴۰۹	-	-	-	۰.۰٪	-
۸۹,۴۰۰,۰۳۸,۸۷۵	-	-	-	۰.۰٪	-
۶۶,۹۰۶,۳۶۵,۳۴۵	-	-	-	۰.۰٪	-
۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۰.۰٪	-
۴۸,۸۲۱,۹۱۶,۰۳۸	-	-	-	۰.۰٪	-
۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	-	-	-	۰.۰٪	-
۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۳۴۸	-	-	-	۰.۰٪	-
۶۱,۵۶۱,۳۱۱,۵۸۰	-	-	-	۰.۰٪	-
۳۳,۱۸۷,۶۷۱,۱۳۴	-	-	-	۰.۰٪	-
۳۳,۵۴۷,۹۴۵,۳۰۹	-	-	-	۰.۰٪	-
۳۲,۲۶۴,۳۴۱,۵۶۱	-	-	-	۰.۰٪	-
۵۰,۳۰۱,۳۶۹,۵۵۰	-	-	-	۰.۰٪	-
۵۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۱	-	-	-	۰.۰٪	-
۱۶۰,۴۷۳,۹۷۲,۵۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-
۵۷,۳۳۸,۷۶۷,۱۳۱	-	-	-	۰.۰٪	-
۱۳۷,۵۳۳,۹۱۲,۳۶۹	-	-	-	۰.۰٪	-
۵۷,۹۱۳۰,۷۹۳۰,۸	-	-	-	۰.۰٪	-
۱۴۰,۳۳۳,۵۴۸,۵۱۰	-	-	-	۰.۰٪	-
۳۰,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۸	-	-	-	۰.۰٪	-
۳۱,۱۵۹,۵۹۲,۱۳۳	-	-	-	۰.۰٪	-
۱,۸۳۸,۵۶۱,۶۴۳	-	-	-	۰.۰٪	-
۱۲,۴۸۵,۵۵۵,۱۴۹	-	-	-	۰.۰٪	-
۲۷,۱۲۳,۱۸۷,۶۶۷	-	-	-	۰.۰٪	-
۱۰۹۰۰,۸۲۱,۹۱۱,۷۷۷	-	-	-	۰.۰٪	-
۴۴,۷۳۷,۵۷۶,۱۳۶	-	-	-	۰.۰٪	-
۴۳,۸۵۷,۷۱۳,۱۲۲	-	-	-	۰.۰٪	-
۲۳,۷۷۴۰,۵۴۶,۴۵	-	-	-	۰.۰٪	-
۲۲,۳۴۳۴۰,۸۵۶۴	-	-	-	۰.۰٪	-
۱۱۰۰,۶۹۱,۳۳۸,۸۸۷	-	-	-	۰.۰٪	-
۶۰۰,۲۷۳,۹۷۱,۶۳	-	-	-	۰.۰٪	-
۷۱۰,۵۴۷,۹,۴۵۳	-	-	-	۰.۰٪	-
۴۷	-	-	-	۰.۰٪	-
۳۵۴,۳۶۸,۹۰۷	-	-	-	۰.۰٪	-
۲۰,۵۳۱,۱۱۱,۷۸۳	-	-	-	۰.۰٪	-
۱۱,۹۸۵۰۰,۱۶۰,۱۱,۷۴۰	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۱۰,۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۵۰۷	۰.۰٪	-

نقل از صفحه قبل

[illegible]

سیپر ده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲ بانک پاسارگاد

سیورده بلند مدت ۲۴۲۲.۳۳۲۲ بانک، فاه

سپردہ بلند مدت ۷۸.۰۷۰.۶۷۰.۹۶۴۳ بانک ملت

سپر ده بلند مدت ۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲ بانک ملت

سیپر ده بلند مدت ۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵ بانک ملت

سیرده بلند مدت ۹۸۰۶۴۹۴۲۳۶ بانک ملت

سیرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸ بانک ملت

سيرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶ بانک ملت

سیرده بلند مدت ۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱ بانک ملت

سيرده بلند مدت ۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹ بانک ملت

سیرده بلند مدت ۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه

سیرده بلند مدت ۶۳۹۴۴۳ ۶۳۱۲۸۹ بانک ملت

سیرده بلند مدت ۰۲۰۶۵۶۰۵۴۴۰۰۰ بانک صادرات

سيرده بلند مدت: 788.04×10^6 باتل ملت

سپر ده بلند مدت ۰۲۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱ بانک صادرات

سیرده بلند مدت : ۷۱۹۸۴۱۴-۱۴۱۴-۴۴۸۹۰۱۴۱۴

سیرۃ بلند مدت ۱۵۱۱۷-۱۷۱۷

سیر لہ پبلشنگس ۱۵۵۵۱۷۱۷ پتہ

سیرده ییقلد مدت ۵ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱

مجلس شورای اسلامی

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

سیرتہ پختہ است / مائتہ و شصت و پنج

سپتر کے ذریعہ روشنی کے مختلف رنگوں کی پیمائش کی جاتی ہے۔

Handwritten notes on a lined page, including a blue circular stamp and some illegible text.

Bayan

1000

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
سود کلانی	سود کلانی	هزینه تزیین سود سروده	سود متعلقه	درصد	مبلغ اسمی سروده
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۱۱,۹۸۶,۰۱۶,۰۱۱,۷۴۰	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۱۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۱,۳۵۷,۷۶۵,۰۷	-	-
۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	-	-	-	۰,۰٪	-
۱,۱۸۸,۶۳۴,۱۷۳	-	-	-	۰,۰٪	-
۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	-	-	-	۰,۰٪	-
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	-	-	-	۰,۰٪	-
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	-	-	-	۰,۰٪	-
۷۳۷,۷۶۹,۶۷۲	-	-	-	۰,۰٪	-
۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۰,۳۳۲	-	-	-	۰,۰٪	-
۲	-	-	-	۰,۰٪	-
۴۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	-	-	۰,۰٪	-
۱۲,۰۳۶,۳۲۰,۸۹۹,۱۵۴	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۱۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۱,۳۵۷,۷۶۵,۰۷	-	-

تاریخ سرمايه گذاري	تاریخ سررسيد	مبلغ اسمي	نوع سود	سود متعلقه	ذخيره بركت سود گواهي	سود خالص گواهي سيزده	سود خالص گواهي سيزده
ريال	درصد	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
مشتري	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	مشتري	۳۷.۵٪	۳۳۲,۹۱۰,۷۸۰.۷۹۰	(۱۰۰.۵۸۴,۹۳۱,۴۸۰)	۳۳۱.۵۰۵,۸۴۹,۳۱۰	-
مشتري	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۵,۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۱,۰۳۴,۹۷۷,۲۴۴	(۹,۳۳۵,۲۸۰,۱۶۰)	۱۱,۵۹۹,۵۹۷,۱۸۴	۷,۷۹۳,۳۱۷,۵۲۰
مشتري	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۳۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳,۳۴۳,۳۴۹,۹۹۷	(۵,۵۵۵,۷۹۷,۱۹۷)	۷,۴۷۷,۵۴۹,۸۰۰	۳,۸۴۳,۴۴۷,۴۶۰
مشتري	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۷,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵	(۵,۵۹۷,۸۸۲,۵۸۵)	۵,۹۹۷,۵۷۳,۱۶۰	۷,۰۳۴,۵۵۱,۱۲۰
مشتري	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲,۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۱۳۳,۹۲۹,۷۷۳	(۴,۹۱۹,۵۳۹,۵۷۳)	۶,۲۱۴,۳۸۷,۱۰۰	۴,۹۹۳,۱۳۶,۴۰۰
مشتري	۱۴۰۳/۰۱/۱۷/۲۳	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۵۹۷,۰۰۰,۹۶,۸۱۳	(۴,۳۵۵,۱۶۱,۶۱۳)	۵,۳۳۱,۹۳۵,۲۰۰	۶,۸۴۴,۹۱۷,۷۵۲۰
مشتري	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۳۹۰,۰۵۱,۸۵۵	(۳,۷۳۹,۰۹۵,۵۵۵)	۴,۵۹۱,۷۶۶,۰۰۰	۸۰,۳۳۳,۱۱,۵۸۴
مشتري	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۰,۰۷۸۸,۱۷۵,۱۹۸	(۸,۳۰۳,۹۸۰,۷۹۸)	۲,۵۸۴,۱۹۴,۴۰۰	-
مشتري	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	(۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۶۵)	۱,۵۹۸,۸۹۹,۶۰۰	۶,۹۹۳,۱۳۶,۱۴۰
مشتري	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	مشتري	۲۱.۵٪	۲۴,۴۵۹,۵۵۳,۲۶۷	(۱۸,۷۲۵,۳۶۹,۸۵۷)	۵,۷۳۴,۱۵۵,۴۰۰	-
مشتري	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۱.۵٪	۴,۵۰۴,۱۶۷,۰۴۵	(۳,۴۵۷,۳۱۵,۰۴۵)	۱,۰۴۵,۸۵۲,۰۰۰	-
مشتري	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۱.۵٪	۱,۵۳۳,۵۷۳,۴۱۹	(۷۰۵,۷۵۳,۴۱۹)	۹۲۵,۹۲۰,۰۰۰	۸۲,۷۴۸,۰۰۰
مشتري	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۸٪	۷۳۲,۹۶۵,۴۱۹	(۱,۶۱,۷۵۳,۴۱۹)	۲۰,۲۳۱,۲۰۰	۳,۳۰۰,۱۳۹,۱۲۰
مشتري	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	(۱۳۷,۵۳۳,۰۴۷)	۱۷۱,۹۳۴,۳۲۸	۸,۲۹۲,۴۹۳,۵۹۲
-	-	-	-	۳۶,۷۱۶,۰۰۰	-	۳۶,۷۱۶,۰۰۰	۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۳۶,۳۷۸,۲۸۳	(۹۶,۹۱۶,۳۲۹)	۴۹,۴۵۲,۰۰۴	-
-	-	-	-	۲,۵۳۸,۷۹۲,۷۵۱	(۱,۹۴۷,۱۳۵,۲۳۶)	۵۹۱,۵۵۷,۵۱۵	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۳۶,۰۰۰
-	-	-	-	۴۴,۵۹۵,۲۳۲,۴۴۸	(۱۶۹,۱۱۲,۴۷۳,۴۹۷)	۲۳۶,۸۱۲,۷۴۹,۹۵۱	۵۷,۹۵۵,۱۵۵,۶۳۶

نقل از صفحه قبل

[illegible]

سود گواهی سیرده های بانکی

گواهی سپرده های بانکی

[illegible]

نقل از صفحه قبل

جنگل



- ۲۰۲۴: مباحث علم دولتی، ج ۴، ص ۱۰۶
- ۲۰۲۳: مباحث علم دولتی، ج ۴، ص ۱۰۶
- ۲۰۲۲: مباحث علم دولتی، ج ۴، ص ۱۰۶
- ۲۰۲۱: مباحث علم دولتی، ج ۴، ص ۱۰۶
- ۲۰۲۰: مباحث علم دولتی، ج ۴، ص ۱۰۶

۲۲-۲۳ سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری بالایشی یکم
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۳- 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 سالهای قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سایر درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۱۰,۲۱۴,۹۵۸,۹۵۷	۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸
برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی سال قبل	۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۲۱,۹۴۰,۳۷۴
جمع	۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷	۲۰,۹۱۴,۰۲۷,۶۲۳

۲۳-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعقده
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۸,۹۳۶,۴۷۲,۶۲۰,۷۵۱	۴۲۲,۱۳۵,۶۰۰,۰۴۰	۱۷٪	۲۳٪
		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۹۸,۴۱۹,۲۴۴	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۴۷,۸۲۶,۰۰۰	۱۸٪	۲۷,۵٪
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۹۳۵,۰۴۷,۳۲۲	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۹۹,۳۷۰,۷۶۸	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۸۵,۹۴۳,۲۳۷	۱۹٪	۲۵٪
		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۵۱,۱۰۰,۷۲۸	۱۸٪	۲۳,۳٪
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۳۶,۳۶۳,۷۳۴	۱۸٪	۲۳,۳٪
		صکوک مراجعه کرزی ۰۵۰-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۲۰,۲۲۷,۸۴۴	۲۲۶,۱۲۴,۸۲۰,۵۲۴	۱۸٪	۲۳,۳٪
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۳,۰۱۵,۷۰۳	۱۸٪	۲۷,۵٪
		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۷۲,۸۸۷,۴۶۴	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۱۰-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۸۰,۱۲۸,۳۵۲	۲۱٪	۲۷,۵٪
		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۷,۴۴۵,۰۹۲	۱۸٪	۲۷٪
		اجاره سلولزی مارینسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸	۵۱,۹۳۷,۲۰۳,۷۰۴	۱۸٪	۲۳,۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۵,۶۳۲,۱۷۷	۲۱٪	۲۷,۵٪
		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۴۵,۸۷۰,۶۳۲,۳۸۳	۱۸٪	۲۳,۳٪
		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۲	۶,۴۰۸,۹۴۴,۱۰۰	۱۸٪	۲۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۴۱-خ ۰۴۰۳۰۲	۱۳,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۱۱,۰۷۵,۹۴۹,۲۵۷	۱۸٪	۲۰,۵٪
		صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۰,۸۲۸,۵۴۰	۱۸٪	۲۳٪
جمع			۱۱۶,۴۱۹,۰۰۰	۸۲,۴۷۸,۴۷۵,۰۱۵,۱۸۴	۳,۸۶۰,۴۹۷,۱۵۹,۲۶۹		

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

مدیر صندوق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
متولی	۵۴۳,۴۸۴,۸۱۵,۱۳۹	۴۸۴,۵۱۳,۲۴۶,۷۵۴
ضامن	۱,۷۴۱,۶۸۷,۱۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس - بیات رایان (فعلی)	۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	۱,۱۰۱,۹۴۱,۸۷۴
حسابرس - فرازمشاور دیلمی پور (سابق)	۱,۴۷۸,۲۱۶,۰۸۸	۰
جمع	۵,۴۷۹,۹۵۷,۶۰۶,۵۴۸	۹۸۰,۹۹۹,۷۰۹
	۴۸۷,۹۹۶,۱۸۸,۳۳۷	

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سایر هزینه ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
هزینه نرم افزار	۲۳,۶۰۰,۳۴۲,۲۶۷	۱۸,۵۹۴,۳۴۳,۱۴۶
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵,۴۶۴,۸۵۱,۶۳۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۵,۲۷۱,۳۹۴,۸۱۶	۱,۳۷۵,۷۷۴,۳۴۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۹۹,۶۵۲,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۱۶
هزینه برگزاری مجامع	۱۹۹,۵۶۳,۱۲۸	۹۲۰,۲۹۵,۷۶۶
جمع	۳۴,۸۹۵,۸۰۳,۸۷۱	۲۵,۸۱۲,۱۴۷,۲۳۳



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۲۸,۴۳۸,۰۳۹	۲,۴۵۶,۶۴۷,۳۶۹,۹۶۳
(۲,۱۶۱,۲۴۵,۵۶۴,۴۱۹)	(۲,۹۹۸,۴۴۶,۶۳۲,۲۵۱)
(۱۶۱,۲۱۷,۱۲۶,۳۸۰)	(۵۴۱,۷۹۹,۲۶۲,۲۸۸)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۷- 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 می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
•	۳,۲۵۵,۶۲۷,۸۱۱,۹۷۵
•	۳,۲۳۱,۹۴۶,۱۰۹,۱۴۴
•	۳,۲۹۷,۲۵۶,۸۴۷,۵۴۴
•	۳,۲۵۱,۵۹۸,۶۱۷,۳۷۵
•	۳,۷۵۲,۱۵۹,۰۷۱,۵۳۰
•	۲,۵۵۶,۵۲۸,۵۶۰,۷۳۲
•	۳,۰۳۹,۷۳۵,۵۷۶,۷۸۵
•	۳,۳۱۸,۳۰۷,۵۱۹,۳۴۰
•	۳,۳۱۳,۲۳۹,۴۲۴,۷۶۶
•	۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹
•	۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰
•	۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵
۳,۴۷۳,۷۶۱,۵۳۶,۰۸۴	•
۳,۶۳۹,۱۶۶,۶۳۹,۱۵۸	•
۳,۳۹۱,۷۴۷,۰۴۰,۶۴۰	•
۳,۲۴۸,۳۰۹,۴۹۳,۲۰۰	•
۳,۵۸۷,۳۹۸,۲۴۶,۸۵۰	•
۱,۹۵۹,۹۲۹,۹۱۱,۴۱۸	•
۲,۵۱۹,۲۲۵,۵۰۳,۲۹۶	•
۲,۵۹۲,۲۸۰,۸۶۸,۵۱۲	•
۲,۵۷۱,۵۰۸,۷۲۸,۹۰۰	•
۲,۴۵۶,۵۲۲,۱۲۷,۶۰۶	•
۲,۵۷۵,۰۴۹,۷۳۹,۸۳۶	•
۲,۶۹۱,۵۴۶,۸۶۵,۰۸۰	•
۳۴,۷۰۶,۴۴۶,۷۰۰,۵۸۰	۳۹,۳۴۱,۵۲۹,۷۹۰,۳۹۵

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جمع

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

مطابق با شرایط مندرج اطلاعاتی عرضه اوراق اختیار تبیی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان صندوق میبایست نسبت به واگذاری تعداد ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ سهام پایه شرکت مذکور در سررسید ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ با نرخ اعمال ۵,۹۸۸ ریال اقدام نماید. لذا به استثنای موارد مذکور، صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی-

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۰۰	۵۱.۰۰	۰.۰۰	۵۱.۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۲.۲۷	۵.۷۸۶.۵۸۱	۹.۰۵	۱۳.۹۱۵.۷۸۵	عادی	کارگزاری بانک ملت	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۴.۹۰۰	۰.۰۰	۴.۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۹۳	۱.۶۲۲.۸۲۱	۵.۵۶	۸.۵۴۸.۰۴۹	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۸۳	۰.۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای فاضل باغبان	گروه مدیران
۰.۰۰	۴۲۰	۰.۰۰	*	عادی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	خانم روبا صمیمی نژاد	
۰.۰۰	۱۴۹	۰.۰۰	۶۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان	
۰.۰۰	*	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مجید نوری	
۴.۱۹	۷.۴۲۰.۰۵۴	۱۴.۶۲	۲۲.۴۷۴.۰۰۳				

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال				
*	(۷۳۵.۷۱۵.۱۹۷)	طی سال	۱.۴۷۸.۲۱۶.۰۸۸	کاربرد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۴۰۳.۲۹۹.۱۰۹)	*	طی سال	*	کاربرد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی قراز مشاور دیلپی پور
(۴۶۶.۳۱۷.۸۰۸)	(۵۱۰.۴۹۷.۴۶۴)	طی سال	۱.۷۴۱.۶۸۷.۱۱۰	کاربرد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا
*	*	طی سال	۱.۱۸۰.۳۰۰.۳۸۱	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۹۰۰.۹۲۵.۶۵۴.۸۰۵)	(۴۷۳.۲۷۹.۲۸۶.۱۸۵)	طی سال	۵۴۳.۴۸۴.۸۱۵.۱۳۹	کاربرد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱.۶۸۱.۵۵۷.۷۶۳)	(۱.۲۵۲.۸۸۸.۲۱۱)	طی سال	۱.۲۵۲.۸۸۸.۲۱۱	کاربرد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۲۵۲.۳۳۳.۶۵۶.۹۰۴	۴۵۱.۴۸۳.۲۷۷.۲۸۳	طی سال	۵.۱۲۳۲.۹۶۵.۲۹۳.۵۹۷	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت		

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها
رویدادهایی که در سال بعد از تاریخ صورت خالص داراییها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا اقباض در یادداشت های همراه باشد، به وقوع نپیوسته است.