



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۷	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سید نقی شمسی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	افشار سرکاتیان	
		آقای علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت های مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶	۱۶,۳۱۶,۷۰۴,۳۸۲,۱۴۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۲۸,۱۷۲	۲۴,۵۲۹,۲۶۱,۵۸۴,۸۵۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۰۹,۸۲۶,۱۴۶,۱۹۷,۶۰۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۱,۹۱۰,۹۶۱,۷۲۰,۰۰۰	۸	حصه غیرسهمی اوراق تبعی
۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶	۴,۷۸۸,۱۱۰,۶۹۷,۶۷۰	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	۹۱۱,۴۳۹,۸۳۶,۴۱۷	۱۰	حسابهای دریافتی
۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰	۱,۱۳۲,۰۴۷,۳۱۰	۱۱	سایر دارایی ها
۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۲۷,۵۹۰,۱۳۷,۴۱۱	۱۲	جاری کارگزاران
۱۵۸,۷۵۴,۱۱۲,۹۹۲,۸۵۲	۱۵۸,۳۱۱,۳۴۶,۶۰۳,۴۱۰		جمع دارایی ها
۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۲۶۲,۹۸۷,۶۹۸,۳۶۵	۱۳	بدهی ها
۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴	۳,۷۰۲,۷۲۶,۰۲۴,۲۸۸	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	۴۱,۸۶۳,۵۰۸,۹۵۹	۱۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰	۵۵۳,۶۰۸,۴۷۳,۸۷۲	۱۶	پیش دریافت
۵,۰۰۵,۵۱۶,۷۹۸,۴۳۰	۴,۵۶۱,۱۸۵,۷۰۵,۴۸۴		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۵۳,۷۵۰,۱۶۰,۸۹۷,۹۲۶	۱۷	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت های مالی میان دوره ای

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

درآمد ها	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۵۰,۹۴۳,۹۹۶,۳۲۴	ریال ۹۸۳,۳۴۶,۵۰۱,۰۵۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۲,۵۴۰,۷۲۴,۶۱۸,۰۴۹	۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۰,۸۶۱
سود سهام	۲۰	۵۵,۲۶۷,۸۸۱,۹۰۰	۶۷,۳۳۰,۳۶۱,۸۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۷,۳۹۶,۷۰۸,۷۴۴,۳۷۱	۱۵,۸۲۰,۷۴۲,۲۵۸,۵۷۵
سایر درآمدها	۲۲	۲۰,۸۴۷,۱۴۱,۶۰۴	۱۴,۷۸۹,۵۵۶,۸۳۶
جمع درآمدها		۲۰,۱۶۴,۴۹۲,۳۸۲,۲۴۸	۲۰,۵۴۳,۷۰۸,۰۸۹,۱۴۸
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۲۶۱,۹۰۹,۲۹۹,۸۴۸)	(۲۷۱,۷۰۱,۵۰۴,۲۷۰)
سایر هزینه ها	۲۴	(۳۰,۰۱۸,۸۳۹,۵۰۰)	(۱۵,۹۹۰,۳۷۸,۳۷۵)
جمع هزینه ها		(۲۸۱,۹۲۸,۱۳۹,۳۴۸)	(۲۸۷,۶۹۱,۸۸۲,۶۴۵)
سود خالص		۱۹,۸۸۲,۵۶۴,۲۴۲,۹۰۰	۲۰,۲۵۶,۰۱۶,۲۰۶,۵۰۳
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد		۱۲.۵۰٪	۱۱.۴۲٪
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال- درصد		۱۳.۰۴٪	۱۲.۹۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲
۱۵۸,۲۸۰,۹۱۲	۱۵۸,۲۸۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۹,۹۶۵	۱۴۵,۳۱۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۸۰,۹۱۲	۱۵۸,۲۸۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵۸,۲۷۹,۳۸۳)	(۱۵۸,۲۷۹,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۹۱۲,۹۶۰)	(۱۶۴,۹۱۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۲۷۹,۳۸۳)	(۱۵۸,۲۷۹,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱۹,۸۸۲,۵۶۴,۲۴۲,۹۰۰	.	۲۰,۲۵۶,۰۱۶,۲۰۶,۵۰۳	.	۱۹,۸۸۲,۵۶۴,۲۴۲,۹۰۰
۲۵	(۹۳,۸۹۵,۳۳۵,۰۸۱)	.	(۲۵۹,۳۶۴,۱۰۸,۵۳۰)	۲۵	(۹۳,۸۹۵,۳۳۵,۰۸۱)
۲۶	(۱۹,۷۸۱,۶۳۳,۲۰۴,۳۱۵)	.	(۱۹,۹۹۶,۶۰۵,۳۳۳,۳۳۰)	۲۶	(۱۹,۷۸۱,۶۳۳,۲۰۴,۳۱۵)
۱۵۳,۷۵۰,۱۸۶	۱۵۳,۷۵۰,۱۶۰,۸۹۷,۹۲۶	۱۵۷,۳۸۶,۹۰۸	۱۵۷,۳۸۶,۹۱۴,۷۲۵,۹۶۱	۱۵۳,۷۵۰,۱۸۶	۱۵۳,۷۵۰,۱۶۰,۸۹۷,۹۲۶

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

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

- 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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۳۲/۱۳۰۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷، به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهاى 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 سابق صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه ۴.

متولی فعلی صندوق: شرکت ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶.

ضامن نقدشوندگی صندوق: بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهاى 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 شرکتهاى شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان بخارست - کوچه پژوهشگاه دوم - پلاک ۲۲ - طبقه دوم.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

مدیر ثبت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کدپستی 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.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های 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 صندوق های 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 صندوق های 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 سرمایه‌گذاری ها

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 علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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:

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 مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲.۲۰۰ 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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

۴-۵- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم 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 درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها وصول و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ 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 چاقوب 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.

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:

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		صنعت
	خالص	بهای تمام شده	خالص	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۸۹	۱,۴۱۶,۳۲۶,۲۳۳,۵۱۰	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۱,۰۹۱	۱,۶۳۹,۳۱۵,۷۰۳,۵۳۹	۷۱۵,۱۷۸,۳۸۷,۴۸۶	محصولات شیمیایی
۳۰.۹	۳,۳۲۱,۴۰۲,۸۹۱,۲۹۸	۱,۶۴۹,۶۴۲,۹۲۶,۹۵۳	۳,۹۸۷,۴۳۱,۷۲۳,۵۸۲	۱,۶۴۰,۵۳۳,۸۹۱,۷۳۵	فلزات اساسی
۰.۷۴	۱,۱۷۹,۱۳۲,۷۰۷,۲۴۳	۹۳۱,۳۳۸,۳۳۷,۱۴۷	۱,۳۵۹,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۹۳۱,۳۳۸,۳۳۷,۱۴۷	فعالیت‌های کمک‌کننده به نهادهای مالی واسطه
۰.۸۸	۱,۴۰۱,۶۸۹,۴۴۳,۴۳۳	۱,۴۶۳,۶۲۰,۱۰۷,۷۳۳	۲,۰۲۵,۲۹۷,۲۳۱,۵۴۷	۱,۵۸۵,۰۷۶,۶۴۷,۶۲۳	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۶۰	۹۵۶,۱۳۹,۵۶۶,۴۷۰	۴۴۷,۷۸۹,۳۷۹,۳۵۶	۱,۴۳۳,۸۹۹,۳۵۴,۲۱۹	۴۴۷,۷۸۹,۳۷۹,۳۵۶	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
۰.۱۳	۱۸۳,۴۷۳,۰۹۰,۶۱۱	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۲۹۴,۳۳۸,۳۹۱,۳۴۵	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۱	۳۳,۵۳۳,۴۵۹,۶۶۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۵۸,۹۹۸,۲۹۰,۰۸۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۷	۱۰۹,۶۶۴,۳۳۹,۸۷۵	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۳۶,۳۰۲,۲۵۰,۸۱۲۵	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۰	۱۵۹,۹۲۵,۶۸۶,۶۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۰۵,۵۰۰,۵۹۲,۸۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	خدمات فنی و مهندسی
۰.۱۳	۳۰۸,۰۵۱,۳۴۱,۵۰۳	۳۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۲۴۳,۹۵۳,۴۵۷,۷۴۰	۳۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۱.۴۵	۲,۲۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۱۳۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۴,۳۴۴,۱۷۱,۸۱۳,۹۲۵	۱,۶۳۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰.۰۳	۵۲,۳۳۸,۴۷۳,۸۷۱	۱۴۲,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۵۷,۲۳۳,۴۳۹,۰۳۳	۱۴۲,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۲۶	۴۱۳,۹۵۳,۱۰۷,۶۴۷	۳۷۵,۴۴۸,۱۸۰,۸۲۱	۵۳۰,۵۹۷,۰۲۹,۶۹۲	۳۷۵,۴۴۸,۱۸۰,۸۲۱	استخراج کانه‌های فلزی
۷.۳۸	۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶	۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۰۷,۱۰۳	۱۶,۳۱۶,۷۰۴,۳۸۲,۱۴۵	۸,۰۹۱,۷۷۸,۳۱۹,۱۷۰	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۰.۰۰	۱,۳۴۶,۹۷۲,۶۲۱	۰.۰۰	۸۳۸,۱۹۴,۳۳۷	۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۵۶۱,۳۸۰,۸۱۳	بانک ملت
۰.۰۰	۵۰,۳۱۷,۰۴۹	۰.۰۰	۵۱,۴۷۳,۳۵۰	۰.۰۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۵۸۶,۷۷۸,۱۰۸	بانک ملت
۰.۰۰	۱۰,۲۳۴۱	۰.۰۰	۱۰,۲۳۴۱	۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۱۹,۵۵۴,۱۵۳	بانک ملت
۰.۰۰	۷,۱۴۱,۳۳۰	۰.۰۰	۳۳,۲۵۴,۱۹۸	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۶۲,۳۶۶,۷۷۰	بانک رفاه
۰.۰۰	۹,۸۵۶,۵۴۲	۰.۰۰	۹,۰۰۸,۸۸۲	۰.۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۶۲,۳۸۴,۳۱۰	بانک رفاه
۰.۰۰	۱۲۸,۶۱۸,۴۸۸	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۷,۳۲۷,۴۲۵	بانک رفاه
۰.۰۰	۴,۸۶۱,۶۵۵	۰.۰۰	۱۶۶,۳۷۷,۳۱۱	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۱۰,۰۰۰,۳۳۸	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱,۰۷۱,۵۲۱,۳۹۵	۰.۰۰	۴۱,۸۶۹,۴۰۹	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۱۶,۶۲۲,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۱	۸,۰۱۲,۵۳۴,۷۲۵	۰.۰۱	۸,۱۱۶,۷۹۷,۱۴۲	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۹۵,۱۹۵,۱۹۵	بانک ملت
۰.۱۳	۳۱۲,۵۸۸,۶۵۱,۱۷۶	۰.۰۱	۳۰,۷۷۵,۳۹۳,۹۱۷	۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۹۴۴,۱۳۳,۱۴۲	بانک ملت
۰.۰۰	۱۷,۵۱۴,۹۳۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۵۰,۰۰۰,۱۷۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۹	۱۴۰,۲۵۸,۲۹۸,۶۶۸	۰.۰۴	۶۵,۷۲۹,۶۲۷,۸۵۲	۰.۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۴,۷۵۳,۶۵۸	بانک تجارت
۰.۰۰	۱,۱۱۵,۱۵۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۲۸,۳۹۸,۳۳۰	بانک ملی
۰.۰۰	۷۴۳,۵۸۶	۰.۰۰	۲۵۸,۲۴۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۱۶,۸۱۰,۶۴۸	بانک سامان
۰.۰۰	۲۳,۶۳۳,۹۲۶	۰.۰۰	۱,۶۹۹,۷۹۶	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۷۴۰,۰۰۰,۷۷۴	بانک صادرات
۰.۰۰	۲,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰.۰۱	۱۵,۱۴۱,۳۱۱,۳۳۲	۰.۲۲	۱۴۰۵/۱۰/۲۸	کوتاه مدت	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰	۹۸,۴۴۷,۲۹۹	۰.۰۱	۸,۳۲۶,۸۱۷,۶۸۷	۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۲۰,۳۲۱,۷۰۰	بانک مسکن
۰.۰۰	۱۰,۷۵۷,۶۰۷	۰.۰۱	-	۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۱۸,۱۷۴۰,۱۲۰	بانک صادرات
۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۱,۴۸۵,۱۴۲	بانک ملت
۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۱,۵۳۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۱,۵۳۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰	۵,۹۹۴,۲۶۰	۰.۰۰	۴,۱۰۵,۹۰۶	۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۲۱,۶۲۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲.۰۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	کوتاه مدت	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۲۱,۶۲۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲.۹۴	۴,۶۶۷,۰۶۲,۶۵۸,۳۱۲	۰.۰۸	۱۱۹,۳۲۶,۲۸۲,۷۰۰						

نقل به صفحه بند

[illegible]

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	ریال	درصد	ریال
۳۳.۰۰	۳۶,۴۳۲,۰۷۳,۶۴۴,۶۱۳	۰.۷۸	۱,۳۲۹,۳۲۶,۵۸۵,۰۳۶				
۰.۵۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	-				
۰.۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	-				
۰.۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	-				
۱.۳۴	۲۰,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	-				
۰.۰۰	-	۰.۰	۱,۰۱۶,۴۴۲				
۰.۰۰	-	۰.۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۵	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۲	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۱.۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۱.۱	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۴	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۶.۰۱	۴۱,۳۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۳	۱۰.۹۲	۱۷,۳۸۴,۳۳۷,۶۰۱,۴۷۸				

نقل از صفحه قبل	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نوع سود (درصد)	درصد
سپرده بلند مدت ۳۳۱۱۷۸۹ - بانک تجارت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۲۹.۰	
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۶ - بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹ - بانک تجارت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۲۹.۰	
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷ - بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۳۰.۰	
سپرده کوتاه مدت ۷۷۷۶۶۶۳۰۱۲ - بانک ملت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	۰.۰	
سپرده بلند مدت ۳۸۷۳۹۷۸ - بانک تجارت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۵۹ - بانک مسکن	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۳۹۶۲۸۰۸۸۲ - بانک رفاه	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۴۰۷۵۰۴۷۵۷۰۰۳ - بانک صادرات	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۶۶۳ - بانک مسکن	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲۵ - بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۸۲ - بانک مسکن	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۴۰۷۵۱۲۰۸۵۰۰۷ - بانک صادرات	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲۷ - بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۵۶۹۸۰۸۵۰ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۵۶۶۹۰۰۹۶۰۷ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۵۶۷۷۴۱۸۳ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۵۶۶۸۱۳۰۴۸ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۵۶۶۴۹۰۸۱ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۵۸۵۸۰۳۷۸۶ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۴۴۹۴۱۷۴ - بانک تجارت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۱	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۲۶۸۲۷۶۴۷۳۰ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۶۸۲۷۸۰۲۸۴ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۶۸۲۸۴۱۰۷۳ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۶۸۲۸۴۱۲۶۲ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۶۸۲۸۳۷۴۸۰ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۸.۰	
سپرده بلند مدت ۲۶۸۲۸۳۳۶۸۹ - بانک ملت	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۴۵۸۳۹۹۴ - بانک تجارت	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۴۰۷۵۶۹۹۷۰۰۷ - بانک صادرات	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۳۰.۰	
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲۹ - بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۳۰.۰	

نقل به صفحه بعد

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها		مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
		درصد	ریال					
۲۶.۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۱۰.۹۲	۱۷,۳۸۴,۲۲۷,۶۰۱,۴۷۸					
۰.۰۰	-	۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱.۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۶	۱,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۶	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	بلند مدت
۲۶.۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۱۵.۲۳	۲۴,۰۲۹,۳۲۷,۶۰۱,۴۷۸					

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۰۷۵۶۸۵۳۷۰۰۷ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۰۷۱۹۸۶۰۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۵۰۰۸۷۷۳۳۵۷۶۲ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۰۷۱۹۸۶۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۵۰۰۸۸۷۳۴۱۱۸۰ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۵۹۴۰۰۳۰۰۱ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۰۷۱۹۸۶۰۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۲۷۸۳۳۱۳۹۸۸ بانک ملت

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	درصد	درصد	ریال						
-	-	۰.۲	۳۷۷,۰۴۱,۸۸۵,۰۱۹		(۳۷,۰۴۹,۱۸۰,۳)	۶,۳۱۲,۳۷۶,۸۲۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
-	-	۰.۱	۱۲۲,۹۸۲,۰۹۸,۳۵۸		(۱۳,۵۲۴,۵۹۰)	۱,۹۹۵,۶۲۲,۹۴۸	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲
۰.۱۵	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۰	-		-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
۰.۱۵	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۳۲	۵۰۰,۰۳۳,۹۸۳,۳۷۷		(۳۸۴,۰۱۶,۳۹۳)	۸,۳۰۷,۹۹۹,۷۷۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

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

اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ مرحله چهارم ۱۴۰۳

اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳

اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۱/۳۰	ریال
۷-۱	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۰۹,۸۲۶,۱۴۶,۱۹۷,۶۰۲
	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۰۹,۸۲۶,۱۴۶,۱۹۷,۶۰۲

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نوع سود (درصد)	تاریخ سررسید
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰	-	۱۳,۸۲۰,۸۰۰,۱۷۶,۶۸۱	۸.۷۳	۵۰,۶۳۶,۰۰۰,۶۵۱,۶	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۰.۲۳		۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۰.۰۰	-	۵۰,۸۵۶,۱۵۱,۶۲۲,۳۲۴	۳.۲۱	۷۷۷,۳۸۰,۹۲۳,۷۷۳	۶,۶۷۲,۲۸۳,۹۴۸,۱۶۰	۰.۲۳		۱۴۰۶/۰۹/۱۷
۰.۰۰	-	۷,۷۵۴,۹۷۶,۶۵۳,۵۰۹	۴.۹۰	۷۶۰,۸۵۲,۵۶۸,۳۰۷	۷,۲۵۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳		۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۳.۶۲	۵,۷۵۳,۲۸۰,۹۵۵,۸۴۰	۴,۹۷۴,۷۸۵,۱۳۴,۲۲۳	۳.۱۴	۱۹۶,۳۷۰,۳۲۹,۵۰۶	۵,۲۵۵,۳۸۰,۹۵۵,۸۴۰	۰.۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۹
۸.۷۱	۱۳,۷۸۵,۹۲۸,۳۵۷	۱۳,۷۸۷,۶۹۹,۳۰۶,۰۷	۸.۷۱	۷۹۶,۳۰۰,۰۵۹,۸۹۹	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۰.۲۰۵		۱۴۰۶/۰۳/۰۱
۲.۶۲	۴,۱۵۱,۶۲۹,۳۳۵,۷۵۳	۴,۱۱۰,۲۱۱,۷۸۱,۵۷۸	۲.۶۰	۱۴۴,۵۷۶,۳۶۸,۴۷۸	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۰.۱۸		۱۴۰۶/۰۱/۰۷
۲.۷۴	۵,۳۳۲,۷۹۹,۷۷۷,۶۵۱	۵,۵۱۹,۳۶۵,۱۳۷,۳۲۰	۳.۴۹	۵۸۸,۵۷۴,۰۰۰,۵۲۲,۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸		۱۴۰۶/۱۲/۲۲
۳.۳۸	۵,۵۸۸,۵۰۰,۳۲۶,۱۶۸	۵,۵۱۹,۳۶۵,۱۳۷,۳۲۰	۳.۲۰	۵۲۶,۶۸۹,۰۲۶,۰۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸		۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۱.۰۱	۱,۶۰۷,۹۵۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۴۰,۳۲۲,۷۹۰	۱.۰۶	۱۷۷,۰۱۲,۰۱۰,۷۷۹,۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸		۱۴۰۵/۱۲/۲۲
۱.۵۲	۲,۴۱۲,۸۶۶,۸۳۴,۲۰۰	۲,۳۲۰,۱۷۵,۲۱۰,۵۰۶	۱.۴۷	۲۰,۵۹۲,۱۸۵,۵۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸		۱۴۰۵/۱۲/۲۲
۱.۳۴	۲,۱۲۰,۳۵۶,۶۳۲,۱۱۰	۲,۱۸۵,۷۸۶,۱۱۴,۷۲۵	۱.۳۸	۱۸۶,۱۴۸,۶۱۴,۷۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸		۱۴۰۵/۱۲/۲۲
۳.۹۴	۶,۲۶۰,۵۰۳,۲۵۴,۲۷۶	۵,۳۲۸,۶۷۱,۸۵۷,۲۹۲	۳.۷۵	۳۹۴,۵۲۴,۹۱۶,۰۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸		۱۴۰۵/۱۲/۲۲
۳.۸	۶,۰۴۴,۷۳۵,۹۸۲,۹۱۶	۶,۲۰۱,۷۶۸,۷۱۷,۳۲۵	۳.۹۲	۷۰۲,۷۶۵,۵۹۲,۳۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸		۱۴۰۵/۱۲/۲۲
۳.۲۴	۵,۱۳۹,۴۲۲,۰۵۰,۶۵۱	۴,۵۶۸,۱۲۲,۳۹۱,۶۱۲	۳.۸۹	۳۳,۸۶۷,۱۰۰,۱۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸		۱۴۰۵/۰۵/۲۲
۰.۶۷	۱,۰۶۵,۸۵۹,۳۶۸,۳۲۹	۱,۰۶۴,۸۹۰,۸۰۱,۳۵۶	۰.۶۷	۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۷۷۰,۶	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۰.۱۸		۱۴۰۶/۰۶/۲۳
۰.۶۵	۱,۰۳۷,۱۷۰,۷۲۳,۰۶۹	۱,۰۳۶,۱۳۴,۵۸۶,۶۷۷	۰.۶۵	۶۵۰,۳۸۵,۰۶۷,۱۱	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰	۰.۱۸		۱۴۰۶/۰۶/۲۳
۱.۱۸	۱,۸۷۸,۰۲۸,۵۸۶,۵۲۵	۱,۸۷۷,۵۸۲,۲۱۷,۶۵۲	۱.۱۹	۶۰۰,۳۰۰,۲۶۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸		۱۴۰۵/۰۷/۲۳
۰.۱۴	۳۲۱,۴۰۸,۴۰۰,۳۸۳	-	-	-	-	-		-
۳.۷	۵,۸۷۲,۳۲۶,۴۱۵,۹۷۳	۶,۰۸۴,۹۲۲,۶۵۶,۶۲۲	۳.۵۳	۵۵۵,۹۲۱,۳۲۹,۶۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳		۱۴۰۷/۰۷/۰۷
۳.۷۴	۵,۹۲۲,۰۰۰,۳۸۶,۶۲۲	۵,۵۸۳,۳۵۱,۱۶۶,۵۱۸	۳.۷۰	۱۴۰,۱۸۶,۲۱۳,۰۱۵	۵,۵۸۳,۳۵۱,۱۶۶,۵۱۸	۰.۲۳		۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۱.۶۷	۲,۵۵۳,۳۴۰,۳۸۸,۲۲۵	۲,۶۹۸,۳۵۸,۳۲۳,۱۸۵	۱.۷۰	۱۹۸,۸۰۹,۴۲۸,۱۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱		۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۳.۰۳	۴,۸۱۲,۹۷۰,۶۲۹,۳۶۱	۴,۹۰۰,۰۰۰,۹۷۸,۳۲۸	۳.۱۰	۲۵۶,۳۲۳,۵۶۲,۵۷۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸۵		۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۰.۸۵	۱,۳۴۶,۸۴۵,۶۴۶,۱۵۹	۱,۳۷۰,۶۶۱,۱۱۴,۳۶۰	۰.۸۷	۸۰,۷۴۴,۲۴۴,۹۸۵	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۰.۱۸		۱۴۰۵/۰۷/۰۵
۵.۲۲۱	۸۲,۸۸۹,۴۶۷,۸۲۷,۷۳۶	۱۰۰,۷۶۲,۱۷۰,۱۸۲,۷۸۶	۶۴.۱۴	۷,۲۵۴,۸۹۵,۹۶۲,۳۲۲	۱۰,۲۱۶,۲۸۴,۰۷۹,۵۹۶	۰.۱۸		۱۴۰۵/۰۷/۰۵

نقل به صفحه بعد

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵۲.۲۱	۸۲,۸۸۹,۲۶۷,۸۳۶	۶۴.۱۴	۱۰۰,۷۶۳,۱۰۱,۸۳۷,۷۸۶	۷,۲۵۲,۸۹۵,۹۶۳,۳۳۲	۱۰,۲۱,۶۳,۸۴۲,۰۷۹,۵۹۶		
۳.۰۴	۳۶۵,۷۶۸,۶۴۳,۰۰۴	۰.۱۸	۲۹۱,۵۰۱,۰۳۹,۸۵۸	-	۱۷۶,۴۴۴,۷۸۸,۶۰۵	۱۴۰۹/۰۵/۲۰	-
۲.۳۸	۴,۸۱۳,۵۱۱,۵۱۷,۶۳۲	۱.۲۱	۱,۹۱۲,۹۴۳,۳۱۹,۹۵۸	-	۱,۸۵۶,۸۳۵,۰۶۷,۰۰۰	۱۴۰۹/۰۳/۲۶	-
۱.۶۰	۳,۷۷۵,۵۵۲,۷۰۲,۲۷۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۱.۰۴	۳,۵۵۱,۰۸۵,۳۰,۶۸۱	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۰.۶۶	۱,۸۵۶,۱۴۱,۰۱۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۰.۳۵	۵۴,۱۵۱,۰۰۳,۳۳۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۰.۳۰	۷۶,۸۱۹,۳۳۰,۵۲۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۰.۱۷	۱,۰۴۳,۸۳۲,۷۷۷,۶۶۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۰.۱۳	۳۱۱,۲۸۶,۳۹۷,۲۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۰.۰۵	۵۵۱,۶۳۳,۱۵۳,۳۸۲	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۰.۰۳	۳۷۸,۱۹۴,۴۳۰,۹۷۸	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۰.۰۱	۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۵۸,۷۷۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-
۶۱.۹۷	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۴۶۲,۳۵۷	۶۵.۵۳	۱۰۹,۸۲۶,۱۴۶,۱۹۷,۶۰۲	۷,۲۵۴,۸۹۵,۹۶۳,۳۳۲	۱۰,۳۰,۴۹۷,۱۴۴,۳۷۳,۷۴۱		
جمع کل							

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

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش شده	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۳۰۲-۰۴	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۷۶,۶۴۰	۶	۱,۰۳۹,۹۲۴	۱۲,۹۹۳,۸۵۰,۳۸۰,۰۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، معتمد گردید تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۳۲۹-۰۵	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۴۹,۰۰۰	(۹)	۸۶۱,۳۲۶	۴,۷۷۹,۲۸۱,۰۴۹,۴۰۸	
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۲۷-۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	(۶)	۸۷۴,۴۲۴	۶,۹۹۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۲۸-۰۵	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۴۶,۹۶۰	۳	۹۹۶,۰۲۵	۱۳,۳۱۶,۸۵۴,۲۵۰,۰۰۰	
سکو مراجعه گازی ۵۰۵-ش ۵۸۸-۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۰۳۰	۴,۵۴۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه بهمن دیل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸)	۹۳۴,۱۹۲	۵,۵۴۵,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه منتهی صفر ۱۴۰۶۱۲۳۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	(۸)	۸۹۶,۶۷۰	۴,۹۳۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۰۳۰	۴,۵۴۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سکو اجاره فولاد ۵۵۵-میدون شامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸)	۹۳۲,۸۹۴	۵,۴۴۴,۱۵۱,۷۰۶,۰۰۰	
جمع				۶۳,۰۹۶,۶۶۶,۳۸۵,۴۰۸		

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۳,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۳,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۳,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰
۳,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۳,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۳,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۳,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

۹- صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۸۸	۱,۴۰۱,۹۰۴,۲۵۹,۴۳۷	۱.۱۷	۱,۸۵۰,۵۵۳,۲۵۵,۲۱۸
۰.۶۱	۹۶۳,۰۰۴,۴۴۱,۲۰۹	۰.۸۰	۱,۲۶۴,۶۳۳,۵۶۰,۵۹۰
۰.۲۸	۶۰۹,۰۸۷,۸۴۸,۲۵۰	۰.۶۷	۱,۰۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۱۰۰
۰.۱۹	۳۰۳,۴۰۶,۵۹۹,۵۳۶	۰.۳۲	۳۳۶,۹۳۳,۵۵۵,۲۱۲
۰.۰۴	۵۵,۵۵۲,۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰۴,۱۶۶,۸۶۹,۶۰۰
۰.۰۵	۸۰,۶۹۴,۰۶۱,۸۷۵	۰.۰۶	۱۰۳,۸۳۷,۷۳۵,۰۰۰
۰.۰۱	۳۰,۵۵۵,۵۶۱,۲۵۰	۰.۰۲	۳۴,۵۵۸,۹۱۲,۵۰۰
۰.۰۱	۱۱,۴۰۶,۳۳۸,۷۵۰	۰.۰۱	۱۸,۶۸۷,۷۸۱,۸۷۵
۰.۰۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲,۳۵۱,۳۱۵,۳۷۵
۰.۲۰	۳۱۱,۶۵۷,۹۲۲,۹۹۹	۰.۰۰	-
۲.۳۷	۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶	۳.۰۲	۴,۷۸۸,۱۱۰,۶۹۷,۶۷۰
			۲,۱۸۸,۷۰۴,۹۸۴,۹۸۸

صندوق پالایش یکم سهام
صندوق س در سهام افق ملت
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
صندوق س اهرمی مفید-س-واحد عادی
صندوق س پیشواژه طلا زرغام آشنا
صندوق س بخشی کیان ب
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی
صندوق س تروت پویا-بخشی
صندوق س سهیلی تروت هومان س
صندوق س اهرمی کارپزیا-واحد عادی
جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
تجزیل شده	ریال	ذخیره تجزیل	ریال	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۳۵۵,۷۹۷,۰۵۰,۸۶۳	۵۸۰,۰۷۳,۹۳۴,۴۶۸	-	-	۵۸۰,۰۷۳,۹۳۴,۴۶۸	۱۰-۱
۴۴۴,۱۳۳,۰۴۹,۸۳۴	۳۳۰,۵۴۲,۹۴۱,۰۸۵	(۲,۶۳۰,۴۸۹,۲۳۴)	۳۰,۲۲	۳۳۳,۱۷۳,۴۳۰,۳۱۹	علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۰۶۱,۹۷۶,۴۷۴	۸۲۲,۹۶۰,۸۶۴	-	۲۵	۸۲۲,۹۶۰,۸۶۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	۹۱۱,۴۳۹,۸۳۶,۴۱۷	(۲,۶۳۰,۴۸۹,۲۳۴)		۹۱۴,۰۷۰,۳۲۵,۶۵۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
					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 اساسنامه در موعد مقرر تسویه گردیده است.

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۸,۰۵۷,۰۵۴	(۲,۸۲۳,۹۴۳,۱۷۶)		۳,۲۹۲,۰۰۰,۲۳۰	آیونمان نرم افزار صندوق
۴۵۰,۸۱۹,۸۰۸	(۲,۷۱۹,۹۴۵,۲۸۲)		۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۶۸,۳۰۷,۲۳۲	(۴۵۴,۷۴۳,۶۰۸)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۵۰,۸۴۰	مخارج عضویت در کانون ها
۴۴,۹۶۳,۲۱۶	(۲۳,۸۷۳,۷۸۴)	۶۸,۸۳۷,۰۰۰	-	مخارج برگزاری مجامع
۱,۱۳۲,۰۴۷,۳۱۰	(۶,۰۳۲,۵۰۵,۸۵۰)	۵۱۸,۸۳۷,۰۰۰	۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰	جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مانده ابتدای دوره مالی	گردش پدھکار	گردش بستنکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۱۵۹,۵۱۰,۵۵۳,۰۹۶	(۱۵۱,۵۹۰,۹۹۳,۹۸۵)	۲۷,۵۹۰,۱۳۷,۴۱۱	بانک مسکن
-	۴۱,۰۱۷,۳۱۵,۰۷۵,۷۴۸	(۴۱,۰۱۷,۳۱۵,۰۷۵,۷۴۸)	-	بانک ملت
۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۴۱,۱۷۶,۸۲۵,۶۲۸,۸۴۴	(۴۱,۱۶۸,۹۰۶,۰۶۹,۷۳۳)	۲۷,۵۹۰,۱۳۷,۴۱۱	جمع

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵	۲۵۹,۴۶۳,۱۰۱,۸۷۸			مدیر
۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	۱,۸۷۶,۷۲۳,۱۵۷			ضامن
۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴	۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵			متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
-	۲۹۴,۵۳۵,۴۷۲			متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷	۷۲۷,۶۰۰,۲۵۳			حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۲۶۲,۹۸۷,۶۹۸,۳۶۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۴-۱	۳,۳۴۸,۴۸۶,۱۲۶,۵۶۳	۳,۲۶۱,۹۰۳,۲۷۸,۶۵۴
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۴۷,۰۰۸,۶۶۲,۲۷۹	۶۰۴,۸۲۱,۷۲۲,۰۵۸
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود	۷,۲۲۸,۱۵۸,۷۴۸	۱,۱۹۰,۶۰۷,۷۳۴
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۲,۰۷۳,۷۳۳	۲۱۹,۸۸۶,۵۰۸
بدهی بابت رد درخواست صدور	۱,۰۰۲,۹۶۵	-
جمع	۳,۷۰۲,۷۲۶,۰۲۴,۲۸۸	۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴

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

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پیش دریافت سود اوراق مشارکت	ریال	ریال
۱۵-۱	۴۱,۸۶۳,۵۰۸,۹۵۹	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹
جمع	۴۱,۸۶۳,۵۰۸,۹۵۹	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹

۱۵-۱- مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مرابحه عام دولت ۱۴۱ و اوراق اختیار تبعی مهر آیندگان 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ذخیره تغییر ارزش سهم	ریال	ریال
نرم افزار صندوق	۵۲۸,۶۲۵,۲۵۸,۷۶۹	۴۴۶,۴۹۱,۰۳۱,۵۲۲
ذخیره تصفیه صندوق	۱۱,۷۱۹,۱۸۹,۲۲۶	۱۴,۶۶۶,۵۳۵,۳۸۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۲,۸۰۱,۷۰۴,۶۹۱	۴,۰۰۱,۷۶۰,۱۹۲
سایر حساب های پرداختنی	۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶
عضویت در کانون ها	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۵۳,۶۰۸,۴۷۳,۸۷۲	۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰

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
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی	ریال	ریال	ریال
۱۵۳,۷۴۰,۱۸۶	۱۵۳,۷۴۰,۱۶۰,۸۹۷,۹۲۶	۱۵۳,۷۳۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۳۸,۵۹۶,۱۹۸,۳۷۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۴۵
جمع	۱۵۳,۷۵۰,۱۸۶	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

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

۱۸-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۳,۳۷۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵,۸۵۳,۷۰۳,۳۷۰)	۳,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
-	(۷۰,۴۲۱,۳۳۸,۲۴۱)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱)	۳,۴۶۴,۷۰۶,۷۹۲,۲۴۰	۳,۴۴۲,۳۷۶
-	(۳۹۴,۱۴۶,۶۹۷)	(۸۵۱,۸۷۵)	(۹,۹۹۲,۱۷۶,۸۳۳)	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱,۹۰۸,۵۴۴	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
-	۷,۹۱۳,۰۶۳,۷۰۰	-	(۳۱,۱۲,۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۰۰
-	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	(۵۵,۱۶,۳۲,۱۵۳,۳۸۳)	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۳
-	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۳۳	-	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۸
-	۹۳,۳۸۶,۲۰۴,۱۳۱	-	(۱,۶۵۵,۱۳۷,۹۵۸,۷۹۱)	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰
-	۸۱,۲۶۵,۳۳۳,۳۳۳	-	(۱۰,۴۴,۸۳۲,۷۶۷,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰
-	۳,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	-	(۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰
-	۵,۸۴۸,۹۶۶,۶۶۷	-	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
-	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	-	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳)	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰
-	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	-	(۲۱۳,۸۹۳,۷۴۸,۵۳۲)	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰
-	۱۳,۳۱۵,۲۸۳,۱۵۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۳,۴۲۹,۷۱۶,۸۵۰)	۳,۰۲۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
-	۳۵,۱۸۲	-	(۴۷,۴۰۰,۴۴۵,۷۵۳)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰
-	۱۶۵,۶۱۷,۵۰۲	-	(۱۰۰,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	(۴,۵۸۳,۸۵۳,۷۸۶)	-	(۱۲,۱۸۵,۴۴۴,۶۵۶)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
-	۵,۲۶۴,۵۳۱	-	(۷۱,۰۰۸,۷۶۷,۱۳۳)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	-	-	-	-	-
۲۱,۳۲۵,۵۸۷,۸۸۹	-	-	-	-	-
۹۰,۸۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	-
۴۰,۶۲۲,۶۲۵	-	-	-	-	-
۸۸۷,۸۶۵۴	-	-	-	-	-
۴۰,۶۵۷,۸۱۲,۶۴۱	-	-	-	-	-
۵۱۲,۴۴۹,۶۷۲,۷۶۳	۹۳,۸۹۱,۷۵۲,۴۴۵	(۴۸,۳۵۱,۸۷۵)	(۱۶,۶۶۸,۶۰۳,۷۲۶,۱۵۸)	۱۶,۷۶۵,۵۰۲,۷۹۲,۲۴۰	-

نقل به صفحه بعد

[illegible]

نورہ مالی تشش ماہہ منتهی بہ

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰

سود (زبان فروش)	ریال	سود (زبان فروش)	ریال	ملاحظات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-	-	ریال	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	-	ریال	ریال	ریال	۱۶,۵۹۲,۵۵۳
	-	(۵,۹۹۸,۳۹۱,۸۴۵)	-	-	(۹۵,۷۵۸,۱۷۵)	(۳۱۸,۷۹۲,۶۸۹,۹۱۹)	۳۴۵,۲۶۰,۷۶۹,۷۷۷	۱۴۹,۹۵۰
	-	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	(۵۳,۸۸۶,۳۰۴)	-	(۱۰,۱۳۸,۶۶۹)	(۲۲۴,۹۶۴,۳۲۸,۳۷۸)	۲۱۹,۰۴۱,۶۹۴,۶۰۸	۲۰,۴۹۶,۵۸۲
(۳۳۶,۷۸۸,۸۳۰)	-	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	-	-	-	(۹,۳۱۶,۳۲۶,۹۲۳)	۱۰,۷۷۷,۲۶۰,۹۵۶	۴,۲۳۸,۱۰۰
۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	-	۳۴۸,۱۱۲,۶۸۸,۶۸۷	-	-	(۱۷۴,۱۴۸,۳۸۴)	(۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۱۳)	۵۰,۱۳۶,۷۳۰,۴۸۳	۵,۷۷۵,۲۴۷
(۶۴,۵۶۶,۷۷۷)	-	(۶۶۵,۹۵۷,۳۵۶)	-	-	(۱۲۶,۵۳۹,۱۷۸)	(۱۵۷,۴۱۱,۶۸۳,۹۴۸)	۱۸۳,۳۱۵۰,۹۵۴,۹۰۰	۶,۳۰۵,۴۵۳
(۱۶۹,۳۴۶,۱۳۵,۹۵۵)	-	-	-	-	-	(۱۳۰,۰۰۱,۳۸۶,۸۶۷)	۱۳۳,۱۹۱,۴۶۸,۰۱۰	-
(۱۳۹,۵۸۰,۴۵۳,۸۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵۰,۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۶۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۹,۳۴۶,۱۳۵,۹۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷,۰۵۲,۲۴۱,۹۷۹	-	(۱,۶۲۶,۴۱۹,۱۳۱)	-	-	(۴۰,۶۷۴,۲۰۶)	(۸۳۷,۷۰۴,۶۷۶,۹۷۸)	۸۹۶,۷۹۹,۹۶۷,۲۹۶	-
(۳۹,۵۸۰,۴۵۳,۸۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	-

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	علايات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲,۳۴۵,۲۳۸	-	-	-	-	-	-
۲۲,۳۴۵,۲۳۸	-	-	-	-	-	-

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	گامبرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰						
۳۵,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰						

ایران خودرو

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷

استادخانه - ۱۴ بوجه ۹۹-۲۵-۲۱-

النادخزانه م ۲۰ بودجه ۹۸-۶-۸۰۲۰

اسناد خزانه - ۷ یوردجه ۹۹-۲۰۷۰۴

اسنادخانه - ۲۱ یودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶

1

3

سود (زمان) ناشی از فروش سهام شرکتی پذیرفته شده در بورس با فرابورس - ۱۸-۲

صندوق س. اهرمی کارپزما-واحد عادی

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان

ح . معدنی و صنعتی گِل گِبر

پتو شیمی شیراز

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تأمین سر مایه بانک ملت

三

اهن و فولاد عدير ايرانيان

子

امتیاز سهیلان مسکن سال ۱۴۰۰

1

۱۸-۳ سود (زبان) ناشی از فروش حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

ح. صبا فولاد خلیج فارس

3.

سود (زار) ناشی از فروش حصه غیر سهمی اوراق اختیار فروش تبعی - ۱۸-۴

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

پایداشت	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱۹-۱	ریال	۲۸۰,۲۸۴,۷۹۹,۸۷۸	(۲,۸۸۰,۳۷۲,۶۰۸,۱۵۴)
۱۹-۳		۹۹۷,۹۸۷,۰۶۸,۹۰۴	۵,۴۳۱,۰۹۷,۲۲۶,۲۰۳
۱۹-۳		(۱۴۳,۳۶۳,۴۵۷,۳۲۱)	-
		۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۰,۸۶۱	۲,۵۴۰,۷۲۴,۶۱۸,۰۴۹

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف
سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶,۰۰۴,۳۲۱,۷۳۸	-	-	(۳۳۹,۲۰۸,۳۶۰)	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۸۷۱,۴۹۴,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰
-	-	-	(۳۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	(۱,۲۸۸,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
(۱۳,۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۷۲,۴۸۹,۰۰۰)	-	(۱۷۴,۱۳۰,۲۴۴)	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۶)	۹۶۱,۳۷۰,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۸۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸۹,۴۰۶,۲۵۰)	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
۱۳۳,۶۹۸,۱۴۹,۸۴۴	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۳۳۸)	-	(۸۳۳,۸۰۸,۴۳۸)	(۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۵۴۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۶۰۳,۴۹۶,۱۴۱	-	-	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۵,۰۰۰)	۵,۵۴۵,۱۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۱۸۳,۷۱۰,۰۰۰	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۳۳۸)	-	(۱,۰۰۰,۵۸۸,۰۰۰)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۵۴۵,۱۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	-	(۸۳۳,۷۸۱,۲۵۰)	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۵۴۵,۱۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۴۹,۴۵۳,۰۰۰	-	-	(۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۵۴۵,۱۵۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	-	-	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۵,۸۵۷,۳۳۸,۰۵۶	-	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-	(۵۶۸,۲۱۱,۹۹۲,۳۰۶)	-	(۸۹۳,۸۶۷,۹۰۶)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۵,۰۰۰)	۴,۹۳۱,۶۸۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۳۳۸)	-	(۸۳۳,۸۰۸,۴۳۸)	(۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۵۴۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۷,۰۵۴,۱۱۱,۵۵۷	(۳۷,۵۴۹,۸۷۸,۰۰۰)	-	(۷۱۸,۹۰۰,۱۲۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۳۱۵,۴۹۱,۱۳۱)	۳,۵۶۶,۳۵۴,۳۱۴,۸۲۰	۴,۰۰۰,۳۹۱۱
-	(۴۵۴,۷۶۷,۵۵۸,۳۳۸)	-	(۹۸۶,۷۵۲,۴۹۷)	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۴۴۴,۱۵۱,۷۰۶,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰
۳۲,۱۹۶,۶۳۴,۳۷۵	۵۳۲,۳۵۲,۹۲۸,۵۴۱	-	(۲,۳۵۵,۱۳۵,۳۸۱)	(۱۲,۴۵۹,۱۳۲,۳۱۶,۰۷۸)	۱۲,۹۹۳,۸۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰
-	-	-	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۵,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
-	(۷۶۳,۳۳۸,۱۶۶,۱۱۶)	-	(۸۶۶,۴۴۴,۶۹۰)	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	۴,۷۷۹,۲۸۱,۰۴۹,۴۰۸	۵,۵۴۹,۳۳۸
-	(۴۵۱,۷۱۵,۹۱۴,۸۰۰)	-	(۱,۲۶۷,۹۱۴,۸۰۰)	(۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۹۹۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۱۸,۹۴۹,۷۳۰,۴۹۸)	-	(۷۸۱,۰۰۰,۳۷۱,۳۸۸)	(۴,۶۷۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	۴,۳۰۹,۱۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۴,۹۷۷,۶۰۸
-	۴۱۲,۶۴۴,۷۹۴,۳۵۷	-	(۲,۴۱۳,۶۹۸,۸۳۳)	(۱۲,۹۰۰,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰)	۱۳,۳۱۶,۸۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۰۰۰
۳۰۷,۱۵۴,۳۶۶,۱۵۸	-	-	-	-	-	-
۳۷,۶۳۰,۹۹۰,۹۷۵	-	-	-	-	-	-
۶۴۰,۰۵۵,۷۸۲	-	-	-	-	-	-
(۵,۹۸۳,۰۱۵,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-
(۳۴,۹۸۰,۲۸۱,۵۰۲)	-	-	-	-	-	-
۸۵۶,۸۴۱,۲۰۷,۴۲۱	-	-	-	-	-	-
۱,۶۸۱,۶۰۹,۳۲۹,۳۰۶	(۳,۰۰۰,۸۵۶,۱۳۳,۱۲۶)	-	(۱۸,۱۹۴,۷۸۱,۱۳۷۰۰)	(۱,۰۳۳,۳۷۵,۳۷۱,۰۰۰,۷۵۴)	۱,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰,۶۵۵,۸۲۸	-

نقل به صفحه بعد

[illegible][illegible]

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۱۱۲,۶۶۷,۷۴۴	-	-	-	-	-	-
۵,۰۰۸,۹۵۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-
۴۸۶,۸۸۸,۸۴۵	-	-	-	-	-	-
۱۳۶,۵۸۲,۶۳۱	-	-	-	-	-	-
(۱۷۴,۳۴۵,۱۳۴)	-	-	-	-	-	-
(۷,۵۳۵,۳۲۸,۵۱۳)	-	-	-	-	-	-
(۴۴,۳۳۷,۳۳۶,۲۱۴)	-	-	-	-	-	-
(۱۰۹,۱۶۱,۰۲۵,۷۸۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۴۳,۳۶۲,۴۵۷,۹۲۱)	-	-	-	-	-	-

صندوق س. اهرمی کارپروا واحد عادی
صندوق س. در سهام اقلی ملت
صندوق س. پنتونیکه علا رفاه آشنا
صندوق س. ثروت پویا-بخشی
صندوق س. بخشی کیان ب
صندوق س. اهرمی مفید س. واحد عادی
صندوق س. اهرمی مایه یکم-سهام
صندوق بلائشی یکم-سهام
جمع

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۵۶۲۶,۷۹۴,۳۵۸	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-
۱۰,۰۰۰,۶۹۷,۲۵۰	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۵۴۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-
۱۵۵۰۱,۵۹۵,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-
۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۶۷,۳۳۰,۳۶۱,۸۲۰	۵۵,۲۶۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۵۵,۲۶۷,۸۸۱,۹۰۰	-	-	-	-

۲۰ - سود سهام
نام شرکت
گسترش نفت و گاز پارساگان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
تاسمین سرمایه بانک ملت
گروه مینا (سهامی عام)
جمع

دوره مالی شش ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه توزیع سود سپرده	ریال	سود متعلقه	ریال	درصد	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸	-	۳۵۰,۱۵۸,۲۶۰,۰۰۱	۳۷,۵۵۵,۵۰۲,۴۳۳	(۳۵۵,۴۳۵,۴۹۲)	۳۵۰,۴۱۳,۲۶۱,۴۹۳	۳۷,۵۶۸,۳۰۶,۰۱۰	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۰۶,۰۷۳,۶۹۲,۳۰۸	۱۰۶,۰۷۳,۶۹۲,۳۰۸	(۱۲۸,۰۲۵,۷۷۷)	۱۰۶,۰۷۳,۶۹۲,۳۰۸	۱۰۶,۰۷۳,۶۹۲,۳۰۸	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۹۱,۳۳۴,۶۴۰,۷۵۶	۱۹۱,۳۳۴,۶۴۰,۷۵۶	(۳۵۶,۰۵۱,۱۴۶)	۱۹۱,۳۳۴,۶۴۰,۷۵۶	۱۹۱,۳۳۴,۶۴۰,۷۵۶	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۴۰,۳۲۳,۸۸۸,۱۲۷	۴۰,۳۲۳,۸۸۸,۱۲۷	(۷۰,۴۱۴,۱۶۲)	۴۰,۳۲۳,۸۸۸,۱۲۷	۴۰,۳۲۳,۸۸۸,۱۲۷	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۷۲,۹۲۷,۶۲۴,۸۰۶	۷۲,۹۲۷,۶۲۴,۸۰۶	(۱۶,۵۶۴,۱۷۸)	۷۲,۹۲۷,۶۲۴,۸۰۶	۷۲,۹۲۷,۶۲۴,۸۰۶	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۳	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۳	-	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۳	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۳	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۵,۳۳۸,۷۳۳,۳۶۸	۱۵,۳۳۸,۷۳۳,۳۶۸	-	۱۵,۳۳۸,۷۳۳,۳۶۸	۱۵,۳۳۸,۷۳۳,۳۶۸	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۴,۹۲۰,۴۹۱,۷۹۹	۴,۹۲۰,۴۹۱,۷۹۹	-	۴,۹۲۰,۴۹۱,۷۹۹	۴,۹۲۰,۴۹۱,۷۹۹	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	-	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱,۳۲۸,۵۰۴,۳۰۵	۱,۳۲۸,۵۰۴,۳۰۵	-	۱,۳۲۸,۵۰۴,۳۰۵	۱,۳۲۸,۵۰۴,۳۰۵	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۲۰,۵۸۶,۱۲۰,۱۷	۱۲۰,۵۸۶,۱۲۰,۱۷	-	۱۲۰,۵۸۶,۱۲۰,۱۷	۱۲۰,۵۸۶,۱۲۰,۱۷	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۴۹,۸۷۰,۴۹۱,۹۱۷	۱۴۹,۸۷۰,۴۹۱,۹۱۷	(۳,۱۶۰,۸۵۰)	۱۴۹,۸۷۰,۴۹۱,۹۱۷	۱۴۹,۸۷۰,۴۹۱,۹۱۷	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۲۷,۹۶۶,۲۵۹,۰۹۲	۲۷,۹۶۶,۲۵۹,۰۹۲	(۵۰,۵۴,۴۲۹)	۲۷,۹۶۶,۲۵۹,۰۹۲	۲۷,۹۶۶,۲۵۹,۰۹۲	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۵۱,۶۷۸,۳۶۶,۶۰۵	۵۱,۶۷۸,۳۶۶,۶۰۵	(۲۱,۳۳۶,۴۴۰)	۵۱,۶۷۸,۳۶۶,۶۰۵	۵۱,۶۷۸,۳۶۶,۶۰۵	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۲۷,۴۴۱,۲۱۷,۰۶۴	۲۷,۴۴۱,۲۱۷,۰۶۴	(۱,۴۰۵,۹۰۹)	۲۷,۴۴۱,۲۱۷,۰۶۴	۲۷,۴۴۱,۲۱۷,۰۶۴	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۹۶۱,۲۷۷,۸۲۵	۹۶۱,۲۷۷,۸۲۵	-	۹۶۱,۲۷۷,۸۲۵	۹۶۱,۲۷۷,۸۲۵	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	-	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۳۰,۳۲۶,۵۸۱,۵۸۴	۱۳۰,۳۲۶,۵۸۱,۵۸۴	(۱۹,۳۳۱,۰۳۳)	۱۳۰,۳۲۶,۵۸۱,۵۸۴	۱۳۰,۳۲۶,۵۸۱,۵۸۴	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۸,۵۸۸,۵۰۲,۵۸۴	۸,۵۸۸,۵۰۲,۵۸۴	(۹,۱۲۵,۸۹۳)	۸,۵۸۸,۵۰۲,۵۸۴	۸,۵۸۸,۵۰۲,۵۸۴	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۳۰,۵۱۸,۰۷۳,۷۵	۱۳۰,۵۱۸,۰۷۳,۷۵	(۱۹,۳۳۱,۰۳۳)	۱۳۰,۵۱۸,۰۷۳,۷۵	۱۳۰,۵۱۸,۰۷۳,۷۵	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۸,۷۸۹,۵۱۳,۱۸۸	۸,۷۸۹,۵۱۳,۱۸۸	(۱۹,۳۳۱,۰۳۳)	۸,۷۸۹,۵۱۳,۱۸۸	۸,۷۸۹,۵۱۳,۱۸۸	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۲,۹۱۱,۴۹۶,۶۳۳	۱۲,۹۱۱,۴۹۶,۶۳۳	(۱۷,۴۶۷,۰۵۹)	۱۲,۹۱۱,۴۹۶,۶۳۳	۱۲,۹۱۱,۴۹۶,۶۳۳	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۶,۶۷۰,۰۷۰,۴۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۰,۴۰۰	(۷,۴۵۳,۳۳۸)	۶,۶۷۰,۰۷۰,۴۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۰,۴۰۰	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	-	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۰,۳۳۸,۵۵۱,۹۳۳	۱۰,۳۳۸,۵۵۱,۹۳۳	-	۱۰,۳۳۸,۵۵۱,۹۳۳	۱۰,۳۳۸,۵۵۱,۹۳۳	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۲۲,۲۷۷,۶۶۲,۳۳۹	۲۲,۲۷۷,۶۶۲,۳۳۹	-	۲۲,۲۷۷,۶۶۲,۳۳۹	۲۲,۲۷۷,۶۶۲,۳۳۹	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۱۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۸۴	۱۱۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۸۴	-	۱۱۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۸۴	۱۱۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۸۴	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۲	۱۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۲	-	۱۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۲	۱۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۲	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	-	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	-	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۳۲,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	۳۲,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	-	۳۲,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	۳۲,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۲,۴۰۳,۶۴۴,۸۸۵	۲,۴۰۳,۶۴۴,۸۸۵	-	۲,۴۰۳,۶۴۴,۸۸۵	۲,۴۰۳,۶۴۴,۸۸۵	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	-	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
-	-	۱۷,۲۲۵,۰۱۶۹۶	۱۷,۲۲۵,۰۱۶۹۶	-	۱۷,۲۲۵,۰۱۶۹۶	۱۷,۲۲۵,۰۱۶۹۶	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸
۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸	-	۲,۱۲۵,۳۲۰,۱۸۱,۶۱۸	۲,۱۲۵,۳۲۰,۱۸۱,۶۱۸	(۷۲۰,۶۸۲,۲۶۴)	۲,۱۲۵,۳۲۰,۱۸۱,۶۱۸	۲,۱۲۵,۳۲۰,۱۸۱,۶۱۸	۳۷,۵	۳۷,۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸

نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود متعلقه	درصد سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۱۲,۴۶۸,۳۱۳,۵۹۸	۴,۷۲۶,۲۰۰,۷۶۲,۳۱۰	۳۹,۸۵۹,۳۶۱,۰۲۶	(۲,۵۲۷,۷۶۶,۶۳۸)	۴,۷۲۸,۷۲۸,۵۲۸,۹۴۸	۳۰,۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۷۵۶,۹۷۰,۰۰۰ پانک صادرات
-	-	۱۸,۱۲۸,۸۱۷,۳۰۴	(۵۸,۷۷۱,۷۴۵)	۲۹,۹۱۸,۰۳۳,۷۸۱	۳۰,۰	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۶۷۹ پانک پاسارگاد
-	-	۲۹,۴۱۳,۳۱۵,۰۰۵	(۵۷,۷۴۰,۰۴۰)	۱۸,۳۰۶,۵۵۷,۳۴۴	۳۰,۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۷۵۶,۹۵۳,۳۷۰ پانک صادرات
-	-	۵,۷۲۸,۳۱۴,۲۱۷	(۹۴,۸۸۱,۶۶۱)	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۳۰,۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۶۷۹ پانک پاسارگاد
-	-	۲,۱۱۸,۱۷۴,۳۹۰	(۱,۳۹۰,۶۷۹)	۵,۷۲۷,۷۰۴,۸۹۶	۳۰,۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۶۷۹ پانک پاسارگاد
-	-	۳۳,۷۴۰,۸۳۱,۲۹۴	(۱۹۳,۵۹۴,۹۳۴)	۳۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۸	۳۰,۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۵۰۰,۸۷۷,۳۵۷,۶۲ پانک مسکن
-	-	۱۶,۴۸۷,۸۰۴,۸۵۹	(۱۳۵,۱۴۵,۹۴۱)	۱۶,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰	۳۰,۰	۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۶۷۹ پانک پاسارگاد
-	-	۸,۳۷۲,۵۰۶,۰۷۱	(۸۸,۱۴۹,۶۵۵)	۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶	۳۰,۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۵۰۰,۸۸۷,۳۴۱,۱۸۰ پانک مسکن
-	-	۸,۳۷۲,۵۰۶,۰۷۱	(۸۸,۱۴۹,۶۵۵)	۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶	۳۰,۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت ۴۰۰,۷۵۶,۹۴۰,۰۰۰ پانک صادرات
-	-	۴,۳۳۵,۰۳۰,۱۰۸	(۸۱,۵۳۷,۳۶۴)	۴,۴۰۶,۵۵۷,۳۷۲	۳۰,۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۶۷۹ پانک پاسارگاد
-	-	۲,۵۸۵,۱۰۷,۰۰۰	(۴۴,۶۷۴,۳۳۳)	۲,۶۲۹,۷۸۱,۴۲۰	۳۷,۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۶۷۹ پانک مسکن
۲۰,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۶۷۹ پانک مسکن
۸,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۱۹,۵۴۱,۱۵۳ پانک مسکن
۸۵,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷,۱۶۴,۵۹۱۴ پانک مسکن
۲۸,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۲۲,۶۸۴,۱۸۱۰ پانک مسکن
۱۹,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۵۳,۸۱۳,۱۶۸ پانک مسکن
۱۲,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۲۷,۶۳۵,۰۰۰ پانک مسکن
۱۵,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۵۵,۷۰۴,۱۸۲۴ پانک مسکن
۵۰,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۵۷,۱۲۵,۶۲۷۰ پانک مسکن
۴۵۰,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۶۰,۱۰۵,۹۶۸۷ پانک مسکن
۱۱۸,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۶۵۷,۵۳۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۱,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۳۰,۸۲۱,۹۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۳۰,۴۹۵,۶۵۹,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۵,۴۳۲,۳۸۳,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن
۵۰۰,۴۸۴,۸۱,۷۴۰	۴,۸۸۵,۱۵۲,۶۱۹,۸۱۲	۴,۸۸۸,۵۴۴,۳۷۵,۸۰۷	(۳,۳۹۱,۹۵۵,۹۹۵)	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶۱,۲۶۰,۷۷۶ پانک مسکن

نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سیرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سیرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۰۰.۴۸۴.۴۸۱.۷۴۰	۴۸۸۵.۱۵۲.۴۱۹.۸۱۲	(۳.۳۹۱.۹۵۵.۹۹۵)	۴۸۸۸.۵۴۴.۳۷۵.۸۰۷	-	-	-	-
۱۴.۷۶۷.۹۴۵.۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-
۴۶.۶۳۰.۱۳۷.۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-
۱۹.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۹.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-
۴۶.۱۶۷.۴۱۶.۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۴۶.۳۷۳.۹۷۲.۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-
۲۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۷۷	-	-	-	-	-	-	-
۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-
۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-
۵۵.۶۵۷.۵۳۲.۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-
۳۰.۸۲۱۹.۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-
۱۰.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-
۳۹.۹۱۷.۸۰۸.۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-
۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۰.۲۳۵۰۵۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۹.۸۱۹.۶۷۴.۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-
۶۵.۹۶۴.۸۵۳.۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-
۶۶.۸۵۱.۰۰۷.۶۹۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۹.۹۲۵.۲۰۵.۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۶.۴۷۲.۶۰۲.۷۶۲	-	-	-	-	-	-	-
۱۹.۴۳۱.۵۰۶.۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-
۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-
۵۱.۹۸۰.۹۱۷.۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-
۲۵.۴۱۷.۸۰۸.۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-
۵۰.۷۹۱.۷۸۰.۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-
۵۷.۰۶۹.۱۶۸.۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-
۵۳.۶۳۷.۷۷۸.۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۳۹.۹۱۷.۸۰۸.۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-
۶۴.۶۹۱.۳۹۱.۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-
۳۲.۶۲۳.۳۳۶.۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-
۴۰.۱۲۰.۳۷۴.۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-
۶۶.۶۳۰.۱.۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-
۱.۷۷۶.۶۴۲.۳۳۷.۴۵۰	۴.۸۸۵.۱۵۲.۴۱۹.۸۱۲	(۳.۳۹۱.۹۵۵.۹۹۵)	۴.۸۸۸.۵۴۴.۳۷۵.۸۰۷	-	-	-	-

سیرده بلند مدت	۹۸۲۰.۸۷۳۵۱۶	بانک ملت	تقل از صفحه قبل
سیرده بلند مدت	۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۲	بانک پاسارگاد	
سیرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۲۶۶۰.۶۲۱۶۷	بانک اقتصاد نوین	
سیرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۲۶۶۰.۶۲۱۶۸	بانک اقتصاد نوین	
سیرده بلند مدت	۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۳	بانک اقتصاد نوین	
سیرده بلند مدت	۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۴	بانک پاسارگاد	
سیرده بلند مدت	۱۵۱.۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶۰	بانک اقتصاد نوین	
سیرده بلند مدت	۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۵	بانک پاسارگاد	
سیرده بلند مدت	۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۶	بانک پاسارگاد	
سیرده بلند مدت	۹۸۴۵۳۸۱.۴۲۶	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۲۶۶۰.۶۲۱۶۹	بانک اقتصاد نوین	
سیرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۲۶۶۰.۶۲۱۶۹	بانک اقتصاد نوین	
سیرده بلند مدت	۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۷	بانک پاسارگاد	
سیرده بلند مدت	۹۸۵۳۳۴۸۴۱۱	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۲۶۶۰.۶۲۱۶۱۰	بانک اقتصاد نوین	
سیرده بلند مدت	۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۸	بانک پاسارگاد	
سیرده بلند مدت	۳۲۸۳۰.۷۱۴۰.۷۱۹۸۶۹	بانک پاسارگاد	
سیرده بلند مدت	۱۵۱.۲۸۳۶۶۰.۶۲۱۶.۲	بانک اقتصاد نوین	
سیرده بلند مدت	۹۸۶۲۸۶۳۳	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۹۸۶۲۹۵۲۳۳	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۹۸۶۹۱۷۹۵۷	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۹۸۶۹۶۶۷۸۳	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۹۸۶۹۶۶۶۶۷۶	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۹۸۶۹۶۷۹۰.۲	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۵۶۰۰.۹۲۸۳۳۳۵۵۸	بانک مسکن	
سیرده بلند مدت	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۲۶۶۰.۶۲۱۶۱۰	بانک اقتصاد نوین	
سیرده بلند مدت	۰.۴۰.۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸	بانک صادرات	
سیرده بلند مدت	۳۳۶۲۵	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۹۸۷۷۰.۱۳۱۸۳	بانک ملت	
سیرده بلند مدت	۹۸۷۷۰.۳۳۱۹۴	بانک ملت	
تقل به صفحه بعد			

دوره مالی شش ماهه منتهی به
 ۱۴۰۲/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی سپرده ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۷۷۶,۶۴۲,۴۳۷,۴۵۰	۴,۸۸۵,۱۵۲,۴۱۹,۸۱۲	(۳,۳۹۱,۹۵۵,۹۹۵)	۴,۸۸۸,۵۴۴,۳۷۵,۸۰۷	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت
۵۲,۱۳۱,۰۰۰-۹,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶ بانک ملت
۳۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰ بانک ملت
۵۱,۳۳۹,۷۳۶,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰-۶۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶ بانک صادرات
۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه
۸۳,۳۰۰,۰۰۰-۰۰۰,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۴۴۴۹ بانک رفاه
۸۳,۹۱۲,۳۳۸,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۴۰۷ بانک ملت
۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳ بانک ملت
۴۴۶,۸۶۳,۳۴۳,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹ بانک ملت
۵۲,۳۰۴,۱۸۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۳۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۱ بانک پاسارگاد
۱۱۹,۰۰۱۴,۳۴۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۰۵۵۶۴۳ بانک ملت
۳۳,۱۳۳,۴۸۸,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶-۶۲۱۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۷۹,۸۶۳۰۰۱۳۶۹۸	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۳۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۱ بانک پاسارگاد
۳۳۴,۱۲۹,۵۴۴,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۰۹۲۶۲۰۳۰ بانک ملت
۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵ بانک ملت
۱۳,۶۲۴,۳۵۶,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳ بانک ملت
۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶ بانک ملت
۳۷,۱۱۴,۷۰۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۲ بانک اقتصاد نوین
۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۲ بانک اقتصاد نوین
۳۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۴ بانک اقتصاد نوین
۵۹,۳۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۵ بانک اقتصاد نوین
۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۳۲,۶۷۱,۳۳۳,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۳ بانک اقتصاد نوین
۸۶,۷۶۰,۳۷۳,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۰۳ بانک اقتصاد نوین
۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۰۴ بانک اقتصاد نوین
۸۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۶ بانک اقتصاد نوین
۱۵۲,۰۱۰,۲۷۳,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۴ بانک ملت
۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۵۸۱ بانک ملت
۸۳,۸۳۶,۲۰۴,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶ بانک ملت
۱۶۹,۱۵۸,۰۳۲,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵ بانک ملت
۳۰,۴۷۹,۵۵۲,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳ بانک ملت
۱۳۳,۲۸۰,۸۱۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵ بانک ملت
۷۷,۹۹۶,۶۹۷,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵ بانک ملت
۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵ بانک ملت
۳,۹۵۵,۱۰۶,۹۹۱,۹۲۵	۴,۸۸۵,۱۵۲,۴۱۹,۸۱۲	(۳,۳۹۱,۹۵۵,۹۹۵)	۴,۸۸۸,۵۴۴,۳۷۵,۸۰۷	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵ بانک ملت

نقل از صفحه بعد

دوره مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳۱-۲. سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مارجیه

سود خالص	خالص سود اوراق	سود متعلقه	درآمد	مبلغ اسمی / نهایی تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۱۷,۴۴۵,۲۰۴,۴۸۴	-	-	-	-	-	-
۷۰,۷۹۸,۵۲۶,۶۶۰	۸۴۸,۶۵۴,۳۳۲,۸۰۲	-	۲۳,۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۳۳۳,۴۶۱,۷۰۸,۸۰۶	۷۸۰,۷۹۱,۱۳۳,۷۶۳	-	۲۳,۰	۵۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
۵۳۳,۴۹۷,۰۲۱,۶۶۴	۳۰,۹۶۷۴,۰۶۹,۲۰۵	-	۳۱,۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴۱,۰۰۸,۳۹۵,۹۸۵	۵۱۶,۹۱۸,۵۳۱,۰۹۴	-	۱۹,۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۵۸۸,۵۱۳,۰۴۹,۹۹۷	۱۳۹,۹۰۴,۴۱۸,۲۰۰	-	۱۸,۰	۱,۴۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	تاریخ های مختلف
۴۴,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	-	-	-	-	-	-
-	۴۲۵,۰۶۳,۶۵۴,۹۸۵	-	۲۳,۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
-	۱,۱۵۱,۰۹۹,۳۰۴,۵۷۳	-	۲۳,۰	۴,۹۷۷,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۶۱,۸۵۵,۱۴۰,۹۵۴	۱,۲۹۴,۷۷۹,۴۷۷,۸۳۹	-	۲۳,۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰
۸۳۷,۱۹۷,۳۷۳,۸۴۴	۱۱۳,۵۵۸,۴۰۸,۰۱۵	-	۲۳,۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۵۴۶,۴۷۹,۳۳۳,۸۶۳	۶۳۱,۷۳۲,۹۸۱,۹۱۷	-	۲۳,۰	۵,۵۴۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۷۶۶,۴۰۵,۴۶۵,۷۰۴	۱,۳۴۱,۶۰۵,۷۲۹,۶۴۵	-	۳۱,۰	۱۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۶۶۶,۵۷۰,۸۴۲,۳۴۶	۳۵۶,۴۷۴,۳۰۳,۸۵۵	-	۱۸,۰	۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۹۶,۴۹۸,۰۷۳,۰۴۱	۶۵۳,۴۶۵,۸۷۶,۱۳۶	-	۱۸,۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۱۸,۳۴۸,۷۰۳,۳۸۸	۶۲۰,۶۳۱,۱۷۰,۰۰۲	-	۱۸,۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
-	۲۰,۴۸۴,۸۳۱,۸۱۳	-	۱۸,۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
-	۲۹,۰۶۷۱,۶۶۳,۰۱۷	-	۱۸,۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
-	۷,۰۵۸,۸۶۹,۵۶۰	-	-	-	-	-
۲۵۷,۳۱۱,۹۷۱,۵۸۸	۲۳۶,۰۲۴,۶۲۲,۳۹۹	-	۱۸,۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۶۵۵,۳۴۶,۱۸۲,۸۸۸	۶۷۳,۶۸۶,۰۱۴,۵۰۰	-	۱۸,۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵۶۱,۱۳۳,۰۲۵,۰۶۷	۶۵۶,۱۰۱,۳۲۶,۰۶۹	-	۱۸,۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۹۳,۳۳۸,۸۵۱,۹۳۱	۵۵۴,۹۱۹,۷۸۲,۰۸۵	-	۱۸,۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	تاریخ های مختلف
۱۱۱,۵۲۶,۰۸۳,۹۹۹	۹۳۰,۷۱۰,۴۳۳,۰۱۷	-	۱۸,۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	تاریخ های مختلف
۱۴۵,۹۳۳,۹۴۰,۰۴۸	۱۳۳,۷۷۶,۳۱۳,۳۹۳	-	-	-	-	-
۱۷۰,۵۶۵,۳۳۱,۳۲۱	-	-	۱۸,۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	تاریخ های مختلف
۱۸,۳۳۷,۵۷۴,۳۸۴	۱۷۰,۵۴۸,۶۷۳,۲۰۳	-	۱۷,۰	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	تاریخ های مختلف
۴۵۸,۰۵۴۳,۸۰۲	۸۰,۷۰۸۴۱,۱۶۲	-	-	-	-	-
۸۴۲,۲۶۶,۹۲۰,۴۰۱	-	-	-	-	-	-
۱۸,۷۴۴,۶۸۳,۴۷۰	-	-	-	-	-	-
۱۹۷,۳۶۶,۸۱۲,۷۷۹	-	-	-	-	-	-
۹,۸۵۲,۳۷۵,۵۵۳,۶۷۹	۱۲,۸۲۸,۱۰۷,۶۲۲,۱۴۸	۱۳,۳۱۶,۵۲۶,۷۷۳,۵۸۸	-	۱۰۵۰,۳۷۰,۴۰۹,۸۴۸	-	-

جمع

۲۱.۳ سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مبلغ سود	مبلغ سود	نرخ سود تقسیم یا پیش بینی شده	مبلغ اسمی واحد	تعداد واحد	تاریخ صدور	مدیر صندوق
ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	مشیر	شرکت تامین سرمایه نوین
۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-				

صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
ریال	ریال		
۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴	۱۰,۱۸۳,۹۲۹,۳۲۶	۲۲-۱	سود سهام دریافتی
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۲۲-۲	سود سپرده بانکی
۷۶۷,۷۶۰	-	۲۲-۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰,۸۴۷,۱۴۱,۶۰۴	۱۴,۷۸۹,۵۵۶,۸۳۶	جمع	

۲۲-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲-۳- مانده حساب قیوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۲-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قراردادهای متعدده
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸	۲۵,۰۴۵,۰۹۱,۷۰۶	۱۷٪	۲۳٪
		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۴۴,۶۲۸,۵۴۵,۷۰۰	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۵,۸۴۷,۵۴۰	۱۸٪	۲۸٪
		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۱۵,۸۷۰,۶۰۰	۱۸٪	۲۳٪
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۰,۱۶۸,۳۱۸	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره کلک ۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۷,۵۰۳,۵۲۰	۱۹٪	۲۵.۰٪
		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۱۷,۶۹۲,۶۱۰	۱۸٪	۲۳.۲٪
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۶,۹۱۱,۴۸۰	۱۸٪	۲۳.۲٪
		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۸,۷۸۶,۱۸۳	۱۸٪	۲۳.۲٪
		مراجعه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۱۱,۷۳۸,۴۲۶	۱۸٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۱	۴۹,۳۱۶,۳۳۸,۴۳۱	۱۸٪	۲۷.۰٪
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۷,۳۶۱,۴۰۹	۲۱٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۳,۰۳۴,۴۵۲	۱۸٪	۲۷.۰٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۶۳,۸۳۲,۸۸۰	۲۳٪	۲۳.۲٪
		صکوک مراجعه خرامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۵,۲۱۴,۳۵۲	۲۳٪	۲۳.۲٪
			۵۶,۲۹۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۵,۹۵۸,۲۴۲,۷۹۸	۱,۵۵۵,۵۵۴,۱۳۳,۹۱۷		

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

مدیر صندوق	متولی	ضامن	حسابرس	جمع
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
ریال	ریال			
۲۵۹,۴۶۳,۱۰۱,۸۷۸	۲۶۹,۸۶۱,۵۰۶,۴۶۵			
۱,۰۸۷,۹۷۷,۹۶۸	۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶			
۶۲۳,۸۳۴,۹۴۶	۶۵۹,۲۸۳,۰۳۹			
۲۳۴,۳۸۵,۰۵۶	۴۸۶,۴۶۸,۲۷۰			
۲۶۱,۹۰۹,۲۹۹,۸۴۸	۳۷۱,۷۰۱,۵۰۴,۲۷۰			

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینهها متشکل از اقلام زیر می باشد:

هزینه نرم افزار	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	هزینه نگهداری اوراق	هزینه کارمزد بانکی	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	هزینه برگزاری مجامع	جمع
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
ریال	ریال					
۱۳,۹۰۹,۰۶۶,۶۵۷	۱۰,۴۶۶,۵۶۳,۴۳۸					
۳,۷۱۹,۹۴۵,۲۸۲	۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵					
۴,۰۰۰,۰۰۰	-					
۲,۹۰۷,۲۱۰,۱۶۹	۲,۶۴۱,۴۱۵,۶۶۹					
۴۵۴,۷۴۳,۶۰۸	۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷					
۲۳,۸۷۳,۷۸۴	۳۱,۰۲۹,۸۸۶					
۲۰,۰۱۸,۸۳۹,۵۰۰	۱۵,۹۹۰,۳۷۸,۳۷۵					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۲۱,۲۱۰,۷۱۰,۲۱۸	۱,۵۵۱,۶۵۵,۸۸۶,۴۰۶
(۱,۳۸۰,۵۷۴,۸۱۸,۷۴۸)	(۱,۶۴۵,۵۵۱,۲۲۱,۴۸۷)
(۲۵۹,۳۶۴,۱۰۸,۵۳۰)	(۹۳,۸۹۵,۳۳۵,۰۸۱)

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

۲۶- 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
-	(۳,۴۱۹,۲۴۵,۳۳۰,۳۷۶)
-	(۳,۳۰۰,۲۵۷,۰۲۶,۳۷۴)
-	(۳,۲۶۲,۱۹۴,۱۶۶,۶۸۸)
-	(۳,۰۳۲,۹۱۱,۶۰۹,۵۵۱)
-	(۳,۴۳۰,۵۷۳,۵۲۶,۵۷۰)
-	(۳,۳۴۳,۴۵۱,۵۴۴,۷۵۶)
(۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹)	-
(۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰)	-
(۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵)	-
(۳,۲۱۳,۲۳۹,۴۲۴,۷۶۶)	-
(۳,۳۱۸,۳۰۷,۵۱۹,۳۴۰)	-
(۳,۰۳۹,۹۲۸,۱۲۸,۰۲۰)	-
(۱۹,۹۹۶,۶۰۵,۳۲۳,۳۳۰)	(۱۹,۷۸۸,۶۳۳,۲۰۴,۳۱۵)

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جمع

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

مطابق با شرایط مندرج اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی 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 استثنا موارد مذکور، صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز
۹.۰۵	۱۳,۹۱۵,۷۸۵	۲۱,۹۹۲,۰۳۹	عادی
۰.۰۰	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز
۵.۵۶	۸,۵۴۸,۰۴۹	۹,۶۸۹,۸۹۲	عادی
۰.۰۰	۵۶	۶۶	عادی
۰.۰۰	۶۳	۷۰	عادی
۰.۰۰	۵۰	۵۰	عادی
۱۴.۶۱	۲۲,۴۷۴,۰۰۳	۳۱,۶۹۲,۱۱۷	

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب(بدهی) در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ماتده طلب(بدهی) در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
(۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷)	(۷۲۷,۶۰۰,۲۵۳)	طی دوره	۷۳۴,۳۸۵,۰۵۶	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴)	(۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵)	طی دوره	۷۹۳,۴۴۲,۴۹۶	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
-	(۲۹۴,۵۲۵,۴۷۲)	طی دوره	۲۹۴,۵۳۵,۴۷۲	کارمزد ارکان		ایرانین تحلیل فارابی
-	-	-	۱۹۱,۶۳۳,۵۶۵			شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵)	(۲۷,۵۹۰,۱۳۷,۴۱۱)	طی دوره	۲,۳۱۹,۵۹۲,۷۵۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار		شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱,۳۵۲,۸۸۸,۳۱۱)	(۲۵۹,۴۶۳,۱۰۱,۸۷۸)	طی دوره	۲۵۹,۴۶۳,۱۰۱,۸۷۸	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۴۵۱,۴۸۳,۲۷۷,۲۸۳	(۱,۸۷۶,۷۲۳,۱۵۷)	طی دوره	۶۲۳,۸۳۴,۹۴۶	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
	-	طی دوره	۹۳,۵۲۱,۸۵۷,۷۴۹	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت		

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی: رویدادهای مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، به وقوع نپیوسته است. رویدادهایی که در دوره مالی بعد از تاریخ صورت‌های مالی رخ داده است.