

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

شماره: ۱۴۰۴-۰۰۵

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت ("صندوق") شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی 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 رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مجمع صندوق گزارش کند.



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- مفاد ردیف ۱-۳ بند ۲-۳ امیدنامه با موضوع نصاب در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق رعایت نگردیده است. (این نسبت پایان دوره مالی ۳۲,۰۵ درصد می باشد)

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

۷- 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 دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته که موارد مشاهده شده طی نامه مدیریت جداگانه به مدیر صندوق گزارش می گردد.

۸- 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 باشد، جلب نگردید.

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) و ارزش آماری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفت که این موسسه به استثنای مورد مندرج در بند ۶ مورد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم صحت محاسبات NAV باشد، برخورد ننموده است.

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

۱۱- 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، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص با توجه به مفاد اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سبا، اجرای مفاد قانون و مقررات فوق بر عهده مدیر صندوق می باشد. بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط این موسسه، موارد عدم رعایت مفاد قانون و مقررات یاد شده در ارتباط با عملیات صندوق مورد گزارش، مشاهده نگردیده است.

تاریخ: ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی

محمود عبدلی

کد عضویت ۹۵۲۲۳۴

عبدالحسین رهبری

کد عضویت ۸۰۰۳۵۴

بیات رایان

-۳-





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
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۵	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 اوج ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ 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	
		افشار سرکانیان	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۲۸,۱۷۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷
حصه غیرسهمی اوراق تبعی	۸	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۹	۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶
حسابهای دریافتی	۱۰	۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱
سایر دارایی ها	۱۱	۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰
جاری کارگزاران	۱۲	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰
جمع دارایی ها		۱۵۸,۷۵۴,۱۱۲,۹۹۲,۸۵۲
بدهی ها		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴
پیش دریافت	۱۵	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۶	۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰
جمع بدهی ها		۵,۰۰۵,۵۱۶,۷۹۸,۴۳۰
خالص دارایی ها	۱۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۷۹۴۸۴





یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی
ریال	ریال		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری		واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲		سود خالص طی دوره مالی
۱۴۵,۳۱۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۸۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۱۶۴,۹۱۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۲۷۹,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶	تقسیم سود صندوق
۲۰,۲۵۶,۰۱۶,۲۰۶,۵۰۳	۱۹,۸۸۲,۵۶۴,۲۴۲,۹۰۰		خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره مالی
(۲۵۹,۳۴۴,۱۰۸,۵۳۰)	(۹۳,۸۹۵,۳۳۵,۰۸۱)		
(۱۹,۹۹۶,۶۰۵,۳۲۳,۳۳۰)	(۱۹,۷۸۸,۶۳۳,۲۰۴,۳۱۵)		
۱۵۷,۳۸۶,۹۱۴,۷۲۵,۹۶۱	۱۵۳,۷۵۰,۱۶۰,۸۹۷,۹۲۶		

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



[Signature]

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

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 تمدید شده است که طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۰۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷، به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت 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 سابق 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.

متولی فعلی صندوق: شرکت ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 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.



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

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 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 بازخريد 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 ۴ ماه، با استفاده از نرخ ۲۵ 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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:



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

9



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

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۸۹	۱,۴۱۶,۳۳۶,۳۳۳,۵۱۰	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۱,۰۹۱	۱.۰۴	۱,۶۲۹,۳۱۵,۷۰۳,۵۳۹	۷۱۵,۱۷۸,۳۸۷,۴۸۶	محصولات شیمیایی
۲.۰۹	۳,۳۲۱,۴۰۲,۸۹۱,۲۹۸	۱,۶۴۹,۶۴۲,۹۲۶,۹۵۳	۲.۵۲	۳,۹۸۷,۴۳۱,۷۳۳,۵۸۲	۱,۶۴۰,۵۳۳,۸۹۱,۷۳۵	فلزات اساسی
۰.۷۴	۱,۱۷۹,۱۳۳,۷۰۷,۲۴۳	۹۳۱,۳۲۸,۳۲۷,۱۴۷	۰.۸۶	۱,۳۵۹,۷۷۰,۵۱۸,۶۱۳	۹۳۱,۳۲۸,۳۲۷,۱۴۷	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۸۸	۱,۴۰۱,۶۸۹,۴۴۳,۴۲۳	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۰۰,۷۷۳	۱.۲۸	۲,۰۲۵,۳۹۷,۳۳۱,۵۴۷	۱,۵۸۵,۰۰۷,۶۶۴,۶۲۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۶۰	۹۵۶,۱۳۹,۵۶۶,۴۷۰	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	۰.۹۱	۱,۴۳۳,۸۹۹,۳۵۴,۳۱۹	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۱۲	۱۸۳,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۰.۱۹	۲۹۴,۳۳۸,۳۹۱,۳۴۵	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۱	۳۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۰.۰۴	۵۸,۹۹۸,۲۹۰,۰۸۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	رایانه و فعالتهای وابسته به آن
۰.۰۷	۱۰۹,۶۶۴,۳۳۹,۸۷۵	۱۰,۶۳۵,۰۷۸۷,۴۸۲	۰.۰۹	۱۳۶,۲۰۲,۵۰۸,۱۲۵	۱۰,۶۳۵,۰۷۸۷,۴۸۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۰	۱۵۹,۹۳۵,۶۸۶,۶۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰.۱۳	۲۰۵,۵۰۵,۹۲۰,۸۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	خدمات فنی و مهندسی
۰.۱۳	۲۰۸,۰۵۱,۳۴۱,۵۰۳	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۰.۱۵	۲۴۳,۹۵۲,۴۵۷,۷۴۰	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	بیمه و صندوق بازشتگی به جزیاتمین اجتماعی
۱.۴۵	۲,۲۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۲.۷۴	۴,۳۴۴,۱۷۱,۸۱۳,۹۲۵	۱,۶۲۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۳	۵۲,۳۲۸,۴۷۳,۸۷۱	۱۴۲,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۰.۰۴	۵۷,۲۲۳,۴۳۹,۰۳۳	۱۴۲,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۲۶	۴۱۲,۹۵۳,۱۰۷,۶۲۷	۳۷۵,۴۴۸,۱۸۰,۸۲۱	۰.۳۴	۵۳۰,۵۹۷,۰۲۹,۶۹۲	۳۷۹,۶۸۶,۳۸۱,۸۲۱	استخراج کانه های فلزی
۷.۳۸	۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶	۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۰۷,۱۰۳	۱۰.۳۱	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:

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد	درصد	درصد	درصد				
۰.۰۰	۱,۴۴۶,۹۳۷,۶۲۱	۰.۰۰	۸۳۸,۱۹۴,۴۴۷	۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۰,۳۱۷,۰۴۹	۰.۰۰	۵۱,۴۷۳,۳۵۰	۰.۰۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰۲,۳۴۱	۰.۰۰	۱۰۲,۳۴۱	۰.۰۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۷,۱۴۱,۳۳۰	۰.۰۰	۳۳,۵۴۱,۹۸۸	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹,۸۵۶,۵۴۲	۰.۰۰	۹,۰۸۰,۸۸۲	۰.۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۲۸,۶۱۸,۴۸۸	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴,۸۶۱,۶۵۵	۰.۰۰	۱۶۶,۳۷۷,۳۱۱	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۷۱,۵۲۱,۳۹۵	۰.۰۰	۴۱,۸۶۹,۴۰۹	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۱	۸,۰۱۲,۵۳۴,۷۲۵	۰.۰۱	۸,۱۱۶,۷۹۷,۱۴۲	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۱۳	۳۱۲,۸۵۸,۶۵۱,۱۷۶	۰.۰۱	۲۰,۷۷۵,۳۹۳,۹۱۷	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۷,۵۱۴,۹۳۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۹	۱۴۰,۳۵۸,۲۹۸,۶۶۸	۰.۰۴	۶۵,۷۲۹,۶۴۷,۸۵۲	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۱۱۵,۱۵۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۷۴۳,۵۸۶	۰.۰۰	۲۵۸,۱۴۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۲,۶۳۲,۹۳۶	۰.۰۰	۱,۶۹۹,۷۹۶	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱۴۰۵/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰.۰۰	۹۸,۴۴۷,۰۳۹	۰.۰۱	۱۵,۱۴۱,۲۱۱,۳۳۲	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰۷,۵۷۴,۰۰۷	۰.۰۱	۸,۳۲۶,۸۱۷,۶۸۷	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	کوتاه مدت
۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰.۰۰	۵,۹۹۴,۲۶۰	۰.۰۰	۴,۱۰۵,۹۰۶	۰.۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	کوتاه مدت
۰.۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۹	-	۱۴۰۰/۲/۱۰/۰۹	بلند مدت
۲.۰۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۲۹	-	۱۴۰۰/۲/۱۰/۰۹	بلند مدت
۲.۹۴	۴,۶۶۷,۰۶۲,۶۵۸,۳۱۲	۰.۰۸	۱۱۹,۳۳۶,۷۸۳,۷۰۰				

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	مبلغ	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نقل از صفحه قبل
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ											
۲۰۹۴	۴۶۶۷۰,۶۲۶,۵۸۸,۳۱۲	۰.۰۸	۱۱۹,۳۳۶,۲۸۳,۷۰۰	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۲۶۸۰ بانک رفاه
۰.۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	۳۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۱۳۴۹۱۶۱۳۴ بانک ملت
۰.۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	-	۳۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	۳۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۱۳۴۹۱۶۳۴۸ بانک ملت
۱.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	-	۳۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	۳۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۱۳۴۹۱۶۹۰ بانک ملت
۳.۴۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	-	۳۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	۳۷.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۱۳۴۹۱۷۰۳۰ بانک ملت
۰.۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلند مدت	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۲۱۶۷۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	-	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلند مدت	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۲۱۶۷۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین
۲.۰۳	۳,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	-	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۷۸۰۲۸۳۶۶ بانک اقتصاد نوین
۰.۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	-	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۲۱۶۷۰۶۲۱۶۷ بانک پاسارگاد
۱.۴۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	-	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت	۲۹.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲ مسکن
۰.۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	-	۲۹.۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلند مدت	۲۹.۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴ بانک تجارت
۰.۴۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸ بانک تجارت
۰.۲۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱ بانک تجارت
۰.۴۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۳۷۱۶۴۴۵ بانک رفاه
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱ بانک ملت
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰ بانک ملت
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷ بانک ملت
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۷۵۰۴۹ بانک ملت
۰.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۳۳۷۲۷ بانک ملت
۰.۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۲۶.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۱۴۴۹۳ بانک ملت
۰.۳۷	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵ بانک ملت
۰.۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵ بانک ملت
۱.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵ بانک ملت
۰.۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵ بانک ملت
۱.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵ بانک ملت
۰.۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵ بانک ملت
۰.۰۰	۲۸۴,۹۸۶,۳۰۰	۰.۲۰	۳۰۱,۳۳۶	۰.۰۰	-	-	بلند مدت	۰.۰۰	-	-	-	-	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹ بانک مسکن
۰.۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
۰.۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳ بانک پاسارگاد
۰.۴۳	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد
۲۳.۰۰	۳۶,۳۳۲,۰۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۰.۷۸	۱,۳۲۹,۱۳۶,۵۸۵,۰۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد

درصد از کل دارایی ها		مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
دارایی ها	درصد		دارایی ها	درصد					
۳۳.۰۰	۳۶,۴۳۲,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۰.۷۸			۱,۲۲۹,۳۲۶,۵۸۵,۳۶				
۰.۵۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰		۰.۰	-	۲۹.۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۴۰۷/۱۰/۲۵	بلند مدت
۰.۳۳	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰		۰.۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰.۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰		۰.۰	-	۲۹.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	بلند مدت
۱.۲۴	۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰		۰.۰	-	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۰		۰.۰	۱۰,۱۶۴۴۲	۰.۰	-	۱۴۰۷/۱۰/۱۳	کوتاه مدت
۰.۰۰	-	۰.۳		۰.۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۱	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱		۰.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳		۰.۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۵		۰.۵	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳		۰.۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱		۰.۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۴۰۷/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۶		۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۰	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۶		۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۰	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۲		۰.۲	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۲		۰.۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۲		۰.۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱.۳		۱.۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۶		۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳		۰.۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳		۰.۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۲		۰.۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۶		۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰.۰۰	-	۱.۱		۱.۱	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳		۰.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۲		۰.۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱		۰.۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳		۰.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳		۰.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۷		۰.۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۳		۰.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۴		۰.۴	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	بلند مدت
۲۶.۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۱۰.۹۸			۱۷,۳۸۴,۳۳۷,۶۰۱,۲۷۸				

نقل به صفحہ بعد



۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گذاری
درصد	درصد	درصد	درصد			
۲۶.۰۱	۲۱,۲۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۱۰.۹۸	۱۷,۳۸۴,۳۳۷,۶۰۱,۴۷۸	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۰.۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۰.۱	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۱.۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۰.۶	۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۰.۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۰.۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۰.۵	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۰.۰۰	-	۰.۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۲۶.۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۱۵.۱۸	۲۴,۰۲۹,۳۳۷,۶۰۱,۴۷۸	بلند مدت	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵

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	درصد	درصد					
-	-	۰.۲	۳۷۷,۰۴۱,۸۸۵,۰۱۹	(۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳)	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	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۰.۱۵	۲۳۴,۰۶۴,۲۸۳,۵۶۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰.۱۵	۲۳۴,۰۶۴,۲۸۳,۵۶۰	۰.۲۲	۵۰۰,۰۲۳,۹۸۳,۳۷۷	(۲۸۴,۱۶,۳۹۳)	۸,۳۰۷,۹۹۹,۷۷۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

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

اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ مرحله چهارم ۱۴۰۳
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳



۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
۵۲.۲۱	۸۲,۸۸۹,۶۶۷,۸۲۷,۳۳۶	۶۷.۹۸	۱۰,۷۶۲,۱۷۰,۱۸۳,۷۸۶	۷,۲۵۴,۸۹۵,۹۶۳,۳۳۲	۱۰,۴۸۴,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰.۴	۲۶۵,۷۶۸,۲۴۲,۳۰۴	۰.۱۸	۲۹۱,۵۰۱,۰۳۹,۸۵۸	-	۱۷۶,۶۶۴,۷۸۲,۰۰۵	-	۱۴۰,۴۰۰,۵۲۰	-	۱۴۰,۴۰۰,۵۲۰	-	۱۴۰,۴۰۰,۵۲۰	اسناد خزانه
۲.۳۸	۴,۸۳۲,۵۱۲,۹۱۷,۲۹۲	۱.۲۱	۱,۹۱۲,۹۳۳,۳۱۹,۹۵۸	-	۱,۱۵۶,۸۳۷,۵۰۶,۷۴۰	-	۱۴۰,۴۰۰,۵۲۰	-	۱۴۰,۴۰۰,۵۲۰	-	۱۴۰,۴۰۰,۵۲۰	اسناد خزانه
۱.۶۰	۳,۷۵۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۱.۰۴	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۶۸۱	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۰.۶۶	۱,۸۶۸,۱۴۱,۱۰۱	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۰.۳۵	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۰.۳۰	۷۶,۸۹۱,۳۳۰,۵۳۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۰.۱۷	۱,۰۴۴,۵۳۴,۷۶۷,۶۶۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۰.۱۳	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۰.۰۵	۵۵۱,۶۳۳,۱۵۳,۳۸۲	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۰.۰۳	۴۷۸,۱۹۴,۲۲۰,۹۷۸	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۰.۰۱	۱,۶۵۵,۱۳۷,۹۵,۸۷۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۶۱.۹۷	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۶۹.۳۷	۱۰,۹۸۲,۱۴۶,۱۹۷,۶۰۲	۷,۲۵۴,۸۹۵,۹۶۳,۳۳۲	۱۰,۶۱۷۴,۳۴۹,۲۹۲,۱۴۵	۱۰,۶۱۷۴,۳۴۹,۲۹۲,۱۴۵	۱۰,۶۱۷۴,۳۴۹,۲۹۲,۱۴۵	۱۰,۶۱۷۴,۳۴۹,۲۹۲,۱۴۵	۱۰,۶۱۷۴,۳۴۹,۲۹۲,۱۴۵	۱۰,۶۱۷۴,۳۴۹,۲۹۲,۱۴۵	۱۰,۶۱۷۴,۳۴۹,۲۹۲,۱۴۵	جمع

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

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرایحه عام دولت ۱۴۱ ش.خ. ۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۷۶,۶۴۰	۶	۱,۰۳۹,۹۲۴	۱۲,۹۹۳,۸۵۰,۳۸۰,۰۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پانده و به دلیل نشان بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صندوق و
مرایحه عام دولت ۱۴۲ ش.خ. ۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۹۹,۰۰۰	(۹)	۸۶۱,۳۳۶	۴,۷۷۹,۲۸۱,۰۴۹,۴۰۸	بازار واحد های سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده
مرایحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ. ۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	(۶)	۸۷۴,۹۲۴	۶,۹۹۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	بازار واحد های سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده
مرایحه عام دولت ۱۹۰ ش.خ. ۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۶۰	۳	۹۹۶,۲۵	۱۳,۳۱۶,۸۵۴,۱۵۰,۰۰۰	بازار واحد های سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده
صکوک مرایحه گراز ۵۰۵ ش.خ. ۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۳۰	۴,۵۴۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بازار واحد های سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده
مرایحه بهمن دیر ۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸)	۹۲۴,۱۹۲	۵,۵۴۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بازار واحد های سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده
مرایحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	(۸)	۸۹۶,۶۷۰	۴,۶۰۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	بازار واحد های سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده
مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۳۰	۴,۵۴۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بازار واحد های سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده
صکوک اجاره ۵۵۵ دیرین ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸)	۹۲۲,۸۹۴	۵,۴۴۴,۱۵۱,۷۰۶,۰۰۰	بازار واحد های سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده
جمع					۶۲,۰۹۶,۶۶۶,۳۸۵,۴۰۸	



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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد		ریال	ریال
۲۰۰.۵۴۴۸.۱۶۰.۶۰۰	۲۰۰.۱۳۶۱.۰۹۱.۶۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱.۲	۱.۹۱۰.۹۶۱.۷۳۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵.۸۸۸	۲۰۰.۱۳۶۱.۰۹۱.۶۷۰
۲۰۰.۵۴۴۸.۱۶۰.۶۰۰	۲۰۰.۱۳۶۱.۰۹۱.۶۷۰		۱.۲	۱.۹۱۰.۹۶۱.۷۳۰.۰۰۰			۲۰۰.۱۳۶۱.۰۹۱.۶۷۰

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

۹- صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	تعداد
درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال
۰.۸۸	۱,۶۰۱,۹۰۴,۲۵۹,۳۳۷	۸۵۲,۳۷۱,۳۱۳,۴۹۶	۱.۱۷	۱.۸۵۰.۵۵۳.۳۵۵.۳۱۸	۸۵۲,۳۷۱,۳۱۳,۴۹۶	۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱.۱۷	۱.۸۵۰.۵۵۳.۳۵۵.۳۱۸	۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰
۰.۶۱	۹۶۳,۰۰۳,۹۲۱,۲۰۹	۶۲۳,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۰.۸۰	۱,۱۶۴,۶۳۷,۵۶۰.۵۹۰	۶۲۳,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۴,۶۵۷,۴۹۹	۰.۸۰	۱,۱۶۴,۶۳۷,۵۶۰.۵۹۰	۴,۶۵۷,۴۹۹
۰.۳۸	۶۰۹,۰۸۷,۸۱۸,۲۵۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰.۲۰۹	۰.۶۷	۱,۰۵۳,۳۳۳,۳۳۳.۱۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰.۲۰۹	۴,۶۰۰.۰۰۰	۰.۶۷	۱,۰۵۳,۳۳۳,۳۳۳.۱۰۰	۴,۶۰۰.۰۰۰
۰.۱۹	۳۰۲,۲۰۶,۵۲۹,۵۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۰.۲۲	۳۴۶,۹۴۴,۵۵۵,۴۱۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۰.۲۲	۳۴۶,۹۴۴,۵۵۵,۴۱۲	۱۹,۵۲۷,۴۳۶
۰.۰۴	۵۵,۵۵۲,۸۴۶.۰۰۰	۲۰,۳۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۰.۰۷	۱۰۴,۱۶۶,۸۴۹.۶۰۰	۲۰,۳۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۷	۱۰۴,۱۶۶,۸۴۹.۶۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰
۰.۰۵	۸۰,۶۹۴,۰۶۱,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۰.۰۶	۱۰۲,۸۳۷,۷۳۵.۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۶	۱۰۲,۸۳۷,۷۳۵.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰
۰.۰۱	۲۰,۵۵۵,۵۶۱,۲۵۰	۲۰,۳۲۲,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۲	۳۳,۵۵۸,۹۱۲.۵۰۰	۲۰,۳۲۲,۰۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۲	۳۳,۵۵۸,۹۱۲.۵۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰
۰.۰۱	۱۱۲,۰۶۳۳۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰.۰۰۰	۰.۰۱	۱۸,۶۸۷,۷۸۱,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۱	۱۸,۶۸۷,۷۸۱,۸۷۵	۱,۰۰۰.۰۰۰
۰.۰۱	۹,۵۸۸,۱۲۵.۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰.۰۰۰	۰.۰۱	۱۲,۳۵۱,۳۱۵,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۱	۱۲,۳۵۱,۳۱۵,۳۷۵	۱,۰۰۰.۰۰۰
۰.۰۲	۳۱۱,۵۵۷,۹۳۲,۹۹۹	۳۳۹,۹۹۹,۹۹۶.۵۱	۰.۰۰	-	۳۳۹,۹۹۹,۹۹۶.۵۱	-	۰.۰۰	-	-
۲.۳۷	۳,۷۶۶,۲۵۷,۶۵۴,۳۰۶	۲,۳۲۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۲۹	۳.۰۲	۴,۷۸۸,۱۱۰,۶۹۷,۶۷۰	۲,۳۲۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۲۹	۲,۱۸۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۲۹	۳.۰۲	۴,۷۸۸,۱۱۰,۶۹۷,۶۷۰	۲,۱۸۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۲۹

صندوق پالایش یکم سهام

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

صندوق س اهرمی مفید سس - واحد عادی

صندوق س بنیادانه علا زرفام آشنا

صندوق س بخشی کیان ب

صندوق س صنایع مفید ۳ - بخشی

صندوق س ثروت پویا بخشی

صندوق س سهامی ثروت هومان سس

صندوق س اهرمی کارینما واحد عادی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۰- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	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)	مختلف	۳۳۳,۱۷۳,۴۳۰,۳۱۹	علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۹,۰۶۱,۹۷۶,۴۷۴	۸۲۳,۹۶۰,۸۶۴	-	۲۵	۸۲۳,۹۶۰,۸۶۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	۹۱۱,۴۳۹,۸۳۶,۴۱۷	(۲,۶۳۰,۴۸۹,۲۳۴)		۹۱۴,۰۷۰,۳۲۵,۶۵۱	سود دریافتی سپرده بانکی
					سود سهام دریافتی
					جمع

۱۰-۱- مبلغ فوق بابت پرداخت علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ می باشد که طبق اصلاحیه ماده ۱۹ اساسنامه 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 سالیان آتی منتقل می‌شود و تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

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
۴۸۸,۰۵۷,۰۵۴	(۲,۸۲۳,۹۴۳,۱۷۶)	-	۳,۲۹۲,۰۰۰,۲۳۰
۴۵۰,۸۱۹,۸۰۸	(۳,۷۱۹,۹۴۵,۲۸۲)	-	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰
۱۶۸,۲۰۷,۲۳۲	(۴۵۴,۷۴۳,۶۰۸)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۵۰,۸۴۰
۴۴,۹۶۳,۲۱۶	(۲۳,۸۷۳,۷۸۴)	۶۸,۸۳۷,۰۰۰	-
۱,۱۴۲,۰۴۷,۳۱۰	(۶,۰۲۲,۵۰۵,۸۵۰)	۵۱۸,۸۳۷,۰۰۰	۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰

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

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

بانک مسکن
بانک ملت
جمع

۱۲-۱- طلب فوق بعد از دوره مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ تسویه گردیده است.

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵	۲۵۹,۴۶۳,۱۰۱,۸۷۸
۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	۱,۸۷۶,۷۲۳,۱۵۷
۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴	۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵
-	۲۹۴,۵۳۵,۴۷۲
۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷	۲۲۷,۶۰۰,۲۵۳
۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۲۶۲,۹۸۷,۶۹۸,۳۶۵

مدیر
ضامن
متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
متولی ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
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
	ریال	ریال
۱۴-۱	۳,۳۴۸,۴۸۶,۱۲۶,۵۶۳	۳,۲۶۱,۹۰۳,۲۷۸,۶۵۴
۱۴-۲	۳۴۷,۰۰۸,۶۶۲,۲۷۹	۶۰۴,۸۲۱,۷۲۲,۰۵۸
۱۴-۳	۷,۲۲۸,۱۵۸,۷۴۸	۱,۱۹۰,۶۰۷,۷۳۴
	۲,۰۷۳,۷۳۳	۲۱۹,۸۸۶,۵۰۸
	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.

۱۴-۲- مبلغ فوق بابت واحدهای صادر شده بوده که بعد از تاریخ مذکور تسویه شده است.

۱۴-۳- به علت اشتباه بودن شماره شبای برخی از سرمایه گذاران، وجوه پرداختی برگشت داده شده است.

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	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
	ریال	ریال
ذخیره تغییر ارزش سهم	۵۲۸,۶۲۵,۲۵۸,۷۶۹	۴۴۶,۴۹۱,۰۳۱,۵۲۲
نرم افزار صندوق	۱۱,۷۱۹,۱۸۹,۲۲۶	۱۴,۶۶۶,۵۳۵,۳۸۰
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۱ سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۲,۸۰۱,۷۰۴,۶۹۱	۴,۰۰۱,۷۶۰,۱۹۲
۱۶-۲ 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
	ریال		ریال
۱۵۳,۷۴۰,۱۸۶	۱۵۳,۷۴۰,۱۶۰,۸۹۷,۹۲۶	۱۵۳,۷۳۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۳۸,۵۹۶,۱۹۸,۳۷۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۴۵
جمع	۱۵۳,۷۵۰,۱۶۰,۸۹۷,۹۲۶	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، اجاره و اوراق مشارکت بانکی
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های 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، اجاره و اوراق مشارکت بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱۰۸,۶۴۴,۷۰۲,۳۷۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۵,۵۴۷,۰۲۳۷۰)	۳,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۷۰,۴۶۱,۷۲۸,۳۴۱)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱)	۲,۴۶۴,۷۰۶,۷۹۲,۲۴۰
-	(۳۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	(۵۱,۸۷۵)	(۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۲۳)	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۸,۴۴۴	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	-	(۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	(۵۵۱,۶۳۳,۱۵۳,۳۸۳)	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	-	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۳,۳۸۶,۲۰۴,۱۳۱	-	(۱,۶۵۸,۱۳۷,۹۵۵,۸۷۹)	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۱,۲۶۵,۲۳۳,۳۳۳	-	(۱,۴۴۸,۳۴۷,۶۶۷,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۱۳۱,۵۵۸,۸۹۹	-	(۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۰۰۰)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	-	(۵۴,۱۵۱,۰۰۰,۳۳۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	-	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳)	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۴۰۶,۹۳۵,۱۴۸	-	(۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲)	۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۳,۳۱۵,۲۸۳,۱۵۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۳۴,۴۴۹,۷۱۶,۸۵۰)	۳۰,۲۶۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۵,۱۸۲	-	(۴۷,۴۰۰,۴۶۵,۷۵۳)	-
-	۱۶۵,۶۱۷,۵۰۲	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۱۹,۱۷۷)	-
-	(۴,۵۸۲,۸۵۳,۷۸۶)	-	(۱۲,۱۸۵,۲۴۴,۶۵۶)	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۳۶۴,۵۳۱	-	(۷۱,۰۰۰,۸۶۷,۱۳۳)	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	-	-	-	-
۲۱,۳۲۵,۵۸۷,۸۸۹	-	-	-	-
۹۰,۸۰۶,۳۵۰	-	-	-	-
۴۰,۶۹۲,۶۲۵	-	-	-	-
۸۸۷,۶۵۴	-	-	-	-
۴۰,۴۵۷,۸۱۲,۶۴۱	-	-	-	-
۵۱۲,۴۴۹,۶۷۴,۷۶۳	۹۳,۸۹۱,۷۵۴,۳۳۵	(۴۹۸,۲۵۱,۸۷۵)	(۱۶,۶۶۸,۶۰۳,۷۲۶,۱۵۸)	۱۷,۰۲۸۵۰۲,۷۹۲,۳۴۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۱۶۲۹-۰۰۰-۰۰۰
صکوک مرابحه خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۲-ش-خ ۲۰۸۱۶-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۱-۰۰۰-۰۰۰

اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۱۱۰۱ مرحله چهارم ۱۴۰۳
مرابحه عام دولتی ۶-ش-خ ۲۱۰-۰۰۰-۰۰۰
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱-۰۰۰-۰۰۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰-۰۰۰-۰۰۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش-خ ۲۰۳۰۴-۰۰۰-۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۲۰۳۰۲-۰۰۰-۰۰۰
استاد خزانه‌ساز بودجه ۲۰۹۰۶-۰۰۰-۰۰۰

نقل به صفحه بعد



۹۳,۸۹۱,۷۵۴,۳۴۵	(۴۹۸,۳۵۱,۸۷۵)	(۱۶,۶۶۸,۶۰۳,۷۲۶,۱۵۸)	۱۷,۰۲۸,۵۰۲,۷۹۲,۲۴۰
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۱,۲۲۲,۲۰۳,۹۱۲	-	-	-
۱,۰۸۷,۵۱۴,۰۳۰,۴	(۴۹۸,۳۵۱,۸۷۵)	(۱۶,۶۶۸,۶۰۳,۷۲۶,۱۵۸)	۱۷,۰۲۸,۵۰۲,۷۹۲,۲۴۰

جمع

۱۸-۲ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳

ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	-	-	(۳۱۸,۷۹۲,۰۶۸,۹۱۹)	۳۴۵,۴۶۰,۷۶۹,۷۴۷	۱۶,۵۹۲,۵۵۳
-	(۵,۹۹۸,۳۹۱,۸۴۵)	-	(۹۵,۷۵۸,۱۷۵)	(۲۲۴,۹۴۴,۳۲۸,۲۷۸)	۲۱۹,۰۴۱,۶۹۴,۶۰۸	۱۴۹,۹۵۰
-	۱,۳۹۶,۸۰۹,۳۴۰	(۵۳,۸۸۶,۳۰۴)	(۱۰,۳۲۸,۴۶۹)	(۹,۲۱۶,۳۲۶,۹۴۳)	۱۰,۷۷۷,۲۶۰,۸۵۶	۲۰,۴۹,۶۸۲
(۳۴۶,۷۸۸,۸۳۰)	(۲,۱۲۵,۲۵۵,۵۴۰)	-	-	(۲,۱۲۸,۹۳۳,۰۳۳)	۵۰,۱۳۶,۳۲۳,۹۸۳	۴,۳۳۸,۱۰۱
۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	(۹۱۶,۵۷۵,۴۷۱)	(۱۷۴,۱۴۸,۳۸۴)	(۱۵۷,۴۱۱,۶۸۲,۹۴۸)	۱۸۳,۳۱۵,۰۹۵,۴۹۰	۵,۷۷۵,۲۴۷
(۶۴,۵۶۶,۷۷۷)	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹	(۶۶۵,۹۵۷,۳۵۶)	(۱۲۴,۵۲۹,۱۷۸)	(۱۲۰,۱۰۱,۲۸۶,۸۶۷)	۱۳۳,۱۹۱,۴۶۸,۰۱۰	۶,۲۰۵,۴۵۳
۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	-	-	-	-	-	-
۵,۲۱۱,۶۴۲,۷۰۳	-	-	-	-	-	-
۷۸۷,۷۵۱,۴۷۸	-	-	-	-	-	-
(۴,۶۲۴)	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	-	-	-	-	-	-
(۱۶۹,۴۴۶,۱۲۵,۹۶۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۳۹,۵۸۰,۴۵۳,۹۴۶)	۵۷,۰۵۲,۲۴۱,۹۷۹	(۱,۶۳۶,۲۱۹,۱۳۱)	(۴۰,۶۷۴,۲۰۶)	(۸۳۷,۷۰۴,۶۲۶,۹۷۸)	۸۹۶,۷۹۹,۹۶۲,۳۹۴	جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳

ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۳۴۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-
۲۲,۳۴۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-

ح - صا فولاد خلیج فارس

جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳

ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

ایران خودرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



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

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

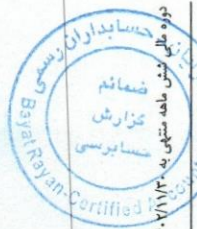
۱۹-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
۲۸۰,۲۸۷,۷۹۹,۸۷۸	(۳,۸۸۰,۳۳۳,۶۰۸,۱۵۴)	۱۹-۱		
۹۹۷,۹۸۷,۰۶۸,۹۰۴	۴,۶۵۱,۸۳۵,۳۴۱,۶۶۱	۱۹-۲		
(۱۴۳,۳۶۳,۴۵۷,۹۲۱)	۸۶۳,۷۴۸,۳۳۵,۱۴۲	۱۹-۳		
-	(۹۴,۴۸۶,۴۴۰,۶۰۰)	۱۹-۴		
۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۰,۸۶۱	۲,۵۴۰,۷۲۴,۶۱۸,۰۴۹			

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶۰,۴۰۳,۲۱۱,۷۳۸	-	(۳۹۰,۲۰۸,۳۶۰)	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۸۷۱,۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰
(۱۳,۵۵۱,۱۰۰,۹۷۷)	-	(۳۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	(۱,۲۸۹,۱۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
(۸۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۲۲,۴۸۹,۰۰۰)	(۱۷۴,۲۲۰,۲۴۴)	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۶)	۹۶۱,۳۷۰,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲,۶۸۹,۹۹۹,۸۴۴	-	(۱۸۹,۴۰۶,۶۲۵۰)	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۳۰۹,۹۶۰,۱۴۱	(۴۵۲,۷۶۶,۵۵۸,۴۳۸)	(۸۲۳,۸۰۸,۴۳۸)	(۴,۹۹۹,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۵۴۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۱۸۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۵,۵۸۸,۰۰۰)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۵۴۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۷	(۳۵۲,۷۶۶,۵۵۸,۴۳۸)	(۸۲۳,۸۰۸,۴۳۸)	(۴,۹۹۹,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۵۴۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۴۹۰,۳۵۳,۰۷۵	-	(۳۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۲۱۱,۱۱۱,۱۱۱	-	(۳۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-	-	(۸۳۲,۸۶۷,۹۰۶)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۹۳۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۸,۳۱۱,۹۹۲,۹۰۶)	(۴۵۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵,۴۳۳,۵۵۵,۶۲۵	(۴۵۲,۷۶۶,۵۵۸,۴۳۸)	(۸۲۳,۸۰۸,۴۳۸)	(۴,۹۹۹,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۵۴۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۷,۰۵۴,۱۱۱,۵۵۷	(۳۷,۵۴۹,۸۷۸,۰۳۱)	(۷۱۸,۹۰۰,۱۷۲۰)	(۵,۰۰۰,۳۰۱,۸۵۰,۳۹۱,۱۳۱)	۳,۹۶۶,۳۵۳,۳۱۴,۸۲۰	۴,۰۰۰,۳۹۱
-	(۴۵۲,۷۶۶,۵۵۸,۴۳۸)	(۹۹۶,۷۵۲,۴۹۷)	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۴۴۴,۱۵۱,۷۰۶,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰
۲۲,۱۹۹,۶۴۴,۴۷۵	(۵۲۲,۳۵۲,۹۲۸,۵۴۱)	(۲,۲۵۵,۱۳۵,۲۸۱)	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸)	۱۲,۹۹۳,۸۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰
-	-	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
-	(۷۶۲,۳۳۸,۱۶۶,۱۱۶)	(۸۶۶,۲۴۴,۶۹۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۷۷۹,۲۸۱,۰۴۹,۴۰۸	۵,۵۴۹,۳۲۸
-	(۴۵۱,۷۱۵,۹۱۴,۸۰۰)	(۱,۲۶۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۵۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۹۹۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۱۸,۹۴۹,۷۳۰,۴۹۸)	(۷۸۱,۰۲۷,۱۲۸)	(۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	۴,۳۰۹,۱۱۵,۴۴۵,۶۰۰	۴,۹۷۷,۶۰۸
-	۴۱۲,۶۴۴,۷۳۰,۳۵۷	(۲,۴۱۳,۶۷۹,۸۳۲)	(۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰)	۱۲,۳۱۶,۸۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۰,۷۱۵,۴۶۶,۱۵۷	-	-	-	-	-
۲۷,۶۲۰,۹۹۰,۹۷۵	-	-	-	-	-
۶۳۰,۰۵۵,۷۸۲	-	-	-	-	-
(۵,۹۸۳,۹۱۵,۳۱۸)	-	-	-	-	-
(۲۴,۹۸۰,۳۸۱,۵۰۲)	-	-	-	-	-
۸۵۶,۴۴۱,۲۰۷,۲۲۱	-	-	-	-	-
۱,۶۸۱,۶۰۹,۸۹۳,۰۳۰	(۳۰۰,۸۵۵,۱۳۳,۱۲۶)	(۱۸,۱۴۴,۷۸۱,۳۲۰)	(۱۰,۳۳۷,۳۷۱,۰۰۷,۵۸۴)	۱۰۰,۳۸۵,۰۰۰,۶۵۵,۸۱۸	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳

نقل از صفحه قبل	تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۶,۱۹۲,۵۰۷,۵۴۲,۶۷	(۴,۷۱۸,۵۰۴,۵۲۸,۳۶۴)	(۶,۳۲۲,۹۱۱,۱۲۲)	(۳۱,۶۹۸,۷۷۰,۲۱۴)	۱,۴۴۵,۹۸۱,۳۲۲,۷۶۷	۶۲۷,۹۹۹,۳۲۴,۱۱۴
پتروشیمی پویا سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱,۱۵۱,۵۶۴,۱۰۳,۲۷۰	(۷۸۰,۷۹۶,۶۷۴,۹۰۰)	(۱۰,۰۹۳,۹۸۵,۸۹۸)	(۵,۷۵۷,۸۲۰,۵۱۶)	۳۶۳,۹۱۵,۶۲۱,۹۵۶	۴۰,۹۱۶,۴۱۳,۴۹۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۳۴۸,۴۱۱	۳۷۸,۷۷۱,۷۶۱,۷۰۰	(۳۵۹,۵۳۰,۸۴۰,۱۹۱)	(۳۵۹,۸۳۳,۱۷۲)	(۱,۸۹۳,۸۵۸,۸۰۸)	۱۶,۹۸۷,۳۲۹,۵۲۷	(۸,۱۳۴,۳۳۵,۵۷۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۶۴,۸۷۲,۴۴۱,۶۳۰	(۶۲,۸۱۱,۹۹۸,۱۵۵)	(۶۱,۶۴۸,۸۲۰)	(۳۳۴,۳۶۲,۲۰۸)	۱,۶۷۴,۵۲۲,۴۴۷	۲,۳۸۱,۱۷۲,۰۰۱
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۳	۳۲۷,۳۲۰,۵۴۶,۶۴۰	(۱۶۹,۴۸۳,۶۹۶,۶۰۱)	(۳۱۵,۹۵۴,۵۱۹)	(۱,۱۳۶,۶۰۲,۷۳۳)	۵۶,۶۸۴,۲۹۲,۷۵۸	۱۸,۷۴۰,۷۴۰,۰۴۴
ج - توسعه‌مندان و فلزات	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۳۶۲,۶۶۰,۹۵۴,۴۰۰	(۳۲۴,۶۶۰,۹۵۴,۴۰۰)	(۳۴۴,۹۹۴,۶۹۱)	(۱,۸۱۳,۱۳۰,۸۸۸)	۸۵۸,۰۷۵,۹۷۷,۷۸۱	۴۰,۴۴۷,۲۷۴,۸۶۲
بانک ملت	۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۴۷,۵۰۳,۰۴۶,۹۴۳	(۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰)	(۴۵,۱۲۷,۸۹۵)	(۳۳۷,۵۱۵,۳۳۵)	۳۸,۵۰۷,۰۰۰,۴۹۳	-
تاسین سرمایه بانک ملت	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۴,۳۷۰,۱۷۴,۳۵۱,۳۲۸	(۲,۸۲۵,۳۷۵,۳۵۹,۷۱۱)	(۴,۱۵۱,۶۶۵,۶۳۴)	(۳۱,۸۵۰,۸۷۱,۷۵۷)	۱,۵۱۸,۷۹۶,۵۴۸,۶۶۶	۶۳,۱۶۸,۳۰۳,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۱,۳۶۷,۹۰۰,۹۵۸,۶۱۸	(۱,۱۳۳,۳۴۷,۴۲۴,۹۰۹)	(۱,۲۹۹,۵۱۴,۱۰۲)	(۶,۸۳۹,۵۴۹,۹۰۳)	۳۲۷,۴۳۰,۹۴۵,۱۴	۴۳,۵۵۰,۱۸۶,۲۱۴
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۱,۹۳۸,۵۷۵,۱۰۱,۸۶۰	(۱,۳۸۹,۷۴۳,۴۰۰,۲۱۲)	(۱,۸۹۱,۶۶۶,۳۴۷)	(۹,۶۹۲,۸۷۵,۵۰۹)	۵۲۷,۴۹۷,۱۷۹,۷۹۲	۹۱,۱۶۸,۹۹۹,۴۴۲
توسعه‌مندان و فلزات	۱۴۸,۲۲۷,۷۳۸	۶۰۹,۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰	(۵۵۶,۷۳۳,۴۰۰,۴۶۳)	(۵۷۸,۷۰۷,۵۶۷)	(۳۰,۴۵۸,۳۲۰,۰۰۰)	۴۸,۸۱۸,۲۸۲,۶۷۱	۱۰,۸۱۸,۳۰۳,۲۵۲
بیمه ما	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۳۸۲,۵۷۶,۳۰۷,۹۷۸	(۳۶۹,۶۵۲,۸۴۷,۵۱۸)	(۳۶۹,۴۴۷,۹۹۳)	(۱,۹۱۲,۸۸۱,۵۴۰)	۱۱۰,۶۲۷,۱۳۱,۴۲۷	۳۰,۲۷۷,۲۲۳,۹۴۸
نقل به صفحه بعد		۱۶۷,۵۲۶,۸۷۴,۸۷۵	(۱۳۵,۸۲۹,۳۳۱,۸۰۲)	(۱۵۹,۱۵۰,۵۳۱)	(۸۳۷,۶۳۴,۳۲۴)	۳۰,۶۹۰,۸۵۸,۱۶۸	(۱۶,۵۸۷,۳۲۸,۴۴۵)
		۱۷,۲۶۱,۰۹۳,۶۹۷,۴۴۷	(۱۲,۶۸۴,۱۸۳,۲۹۴,۸۷۴)	(۱۶,۸۲۸,۰۶۷,۹۷۱)	(۷۷,۰۴۱,۷۰۰,۹۸۵)	۴,۴۸۲,۰۳۰,۶۳۳,۶۱۷	۹۳۵,۲۴۲,۸۲۶,۰۴۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳

نقل از صفحه قبل	تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
مدنی و صنعتی گل گهر	۲۶,۴۴۷,۶۷۱	۱۷,۲۶۱,۰۹۳,۶۹۷,۴۴۷	(۱۲,۶۸۴,۱۸۳,۲۹۴,۸۷۴)	(۱۶,۸۲۸,۰۶۷,۹۷۱)	(۷۷,۰۴۱,۷۰۰,۹۸۵)	۴,۴۸۲,۰۳۰,۶۳۳,۶۱۷	۹۳۵,۲۴۲,۸۲۶,۰۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۷۸,۵۵۹,۵۱۵	۱۰,۳۶۹,۶۳۳,۹۹۵	(۸۷۵,۵۰۹,۹۴۳)	(۹۸,۵۰۸,۹۴۳)	(۵۱۸,۴۶۸,۱۲۰)	۱۵,۵۷۰,۶۷۲,۸۳۷	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷۰,۹۸۰	۷۵۵,۷۴۳,۳۰۲,۹۰۰	(۶۲۱,۰۸۹,۷۶۳,۵۶۰)	(۷۱۷,۸۵۶,۱۳۹)	(۳,۷۷۸,۷۱۶,۵۲۰)	۱۳۰,۱۵۶,۸۶۷,۶۸۱	۵۲,۳۸۳,۱۰۶,۸۳۱
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۲۸	۹,۵۷۴,۹۳۳,۸۰۰	(۷,۸۲۰,۳۳۱,۷۶۱)	(۹۰,۹۶۳,۲۴۴)	(۴۷,۸۷۴,۴۹۹)	۱,۶۹۷,۶۹۰,۸۲۶	(۴۲۰,۱۱۲,۷۲۴)
ج - مدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۳۷,۰۱۷,۷۶۲,۸۲۰	(۱۱۴,۸۲۳,۳۱۴,۴۲۵)	(۱۳۰,۱۶۶,۸۷۶)	(۶۸۵,۰۸۸,۸۱۹)	۲۱,۳۷۹,۴۷۶,۷۰۰	۱۰,۵۹۳,۳۰۵,۹۰۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۷۸,۵۹۰,۴۰۵)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۱۳,۴۵۶,۶۸۱
جمع		۱۸,۲۶۷,۱۲۳,۳۸۲,۹۶۲	(۱۳,۵۱۵,۴۲۲,۳۹۵,۷۱۵)	(۱۷,۷۹۴,۷۹۶,۱۷۳)	(۸۲,۰۷۱,۸۴۹,۴۱۳)	۴,۶۵۱,۸۳۵,۴۴۱,۶۶۱	۹۹۷,۹۸۷,۰۶۸,۹۰۴
		۱۸,۲۶۷,۱۲۳,۳۸۲,۹۶۲	(۱۳,۵۱۵,۴۲۲,۳۹۵,۷۱۵)	(۱۷,۷۹۴,۷۹۶,۱۷۳)	(۸۲,۰۷۱,۸۴۹,۴۱۳)	۴,۶۵۱,۸۳۵,۴۴۱,۶۶۱	۹۹۷,۹۸۷,۰۶۸,۹۰۴

نموده مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۷/۱/۱۴		نموده مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۷/۱/۱۳	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۶۱,۵۶۱,۳۵۵,۱۴۰	-	(۱,۵۰۳,۳۴۲,۵۶۰)
-	۲۹,۹۲۳,۱۷۷,۵۹۸	-	-
-	۴۴۴,۶۶۱,۲۴۶,۴۹۳	-	(۱,۲۵۲,۳۶۷,۹۰۰)
-	۱۰,۲۵۸,۲۵۲,۷۷۸	-	(۱۲۵,۱۵۰,۴۰۰)
-	۲,۴۱۸,۶۰۰,۷۳۳	-	(۱۴,۶۸۴,۶۲۵)
-	۶,۷۶۳,۶۹,۹۷۳	-	(۴۱۰,۸۱۵,۰۰۰)
-	۳۶۰,۴۸۳,۹۵۷	-	(۳۲,۲۱۸,۱۲۵)
-	۴,۵۵۸,۳۲۴,۱۳۱	-	(۱۲۲,۲۶۵,۰۰۰)
۱۳,۱۱۲,۶۶۷,۷۴۴	-	-	-
۵۰۰,۸۵۸,۳۳۳	-	-	-
۴۸۶,۸۸۸,۸۲۵	-	-	-
۱۳۶,۹۸۲,۴۲۱	-	-	-
(۱۷۴,۳۴۵,۳۳۴)	-	-	-
(۷,۵۳۵,۲۴۸,۵۴۳)	-	-	-
(۴۶,۳۳۷,۳۳۶,۱۱۴)	-	-	-
(۱۰۹,۱۶۱,۰۲۵,۲۸۳)	-	-	-
(۱۴۳,۳۳۴,۴۵۷,۹۲۱)	۸۶۳,۷۴۸,۳۳۵,۱۴۲	-	(۳۰,۸۱۳,۱۶۱,۰۰۰)
			(۲۰,۷۳۸,۰۹۰,۱۷۳,۳۱۰)
			۲,۹۴۰,۶۳۴,۶۵۸,۵۶۲

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق اختیار تبعی - ۱۹-۴

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۹۴۴۶۸۶۴۰۰۰۰۰)	(۹۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۸۲۶۲۸۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۵۴۴۸۱۶۰۰۰)	۱,۹۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۹۴۴۶۸۶۴۰۰۰۰۰۰۰)	(۹۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۸۲۶۲۸۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۵۴۴۸۱۶۰۰۰۰۰)	۱,۹۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

பெருமை - 20.

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۷,۷۴۰,۵۸
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۵۴۰	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۶۹۳,۵۰۰
	-	-	-	-	-	-	۱۵۵۰,۱۵۵۰,۶۲
	-	-	-	-	-	-	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
				۵۵,۲۶۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۵۵,۲۶۷,۸۸۱,۹۰۰	۶۷,۳۳۰,۳۶۱,۸۲۰



۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سبده بانکی، سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و سود صندوق به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۸۰,۴۸۶,۷۰۴,۸۹۶	۴۹۰,۴۷۴,۱۰۲,۳۳۳	۲۱-۱
۹,۸۵۲,۳۷۵,۵۵۳,۶۷۹	۱۲,۲۸۷,۱۰۷,۶۴۲,۱۶۸	۲۱-۲
۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۳
۱۵,۸۲۰,۷۴۲,۵۵۸,۵۷۵	۱۷,۳۹۶,۷۰۸,۷۴۴,۳۷۱	

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سبده	سود متعلقه	درصد سود	مبلغ اسمی سبده	تاریخ سررسید	تاریخ سرعاید گذاری	سود سبده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرعاید گذاری	ریال
۲۰,۷۷۱,۱۰۴	۱۳,۶۵۵,۰۲۶	-	۱۳,۶۵۵,۰۲۶	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	سبده کوتاه مدت ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱ پلگ ملت
۱,۱۹۶,۹۳۷	۱,۵۰۵,۷۷۵	-	۱,۵۰۵,۷۷۵	-	۸۳۸,۱۹۴,۴۳۷	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سبده کوتاه مدت ۵۶۱۳۸۰۸۱۳ پلگ ملت
۳۰۲,۵۸۴	۱,۲۵۶,۳۰۱	-	۱,۲۵۶,۳۰۱	-	۵۱,۴۷۳,۳۵۰	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	سبده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ پلگ ملت
۳۳۴,۹۸۲	۸۱,۶۸۴	-	۸۱,۶۸۴	-	۳۳,۲۵۴,۱۹۸	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	سبده کوتاه مدت ۲۶۳۶۶۷۷۰ پلگ ملت
۵۱۴,۴۲۶	۳۳۲,۳۴۰	-	۳۳۲,۳۴۰	-	۹,۰۸۰,۸۸۲	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	سبده کوتاه مدت ۲۶۳۳۸۴۳۱۰ پلگ ملت
۵۶,۶۴۶	۳,۲۰۳,۳۱۸	-	۳,۲۰۳,۳۱۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۱۳,۱۵۱,۳۳۳	۱۸۵,۵۸۲	-	۱۸۵,۵۸۲	-	۱۶۶,۳۷۷,۳۱۱	بدون تاریخ سررسید	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۸۰,۰۸۸	(۴۰,۳۶۸,۴۶۶)	-	۱۸۵,۵۸۲	-	۴۱,۸۶۹,۴۰۹	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۹۳۲,۱۶۸	۵۰,۱۵۰	-	۵۰,۱۵۰	-	۸,۱۱۶,۷۷۷,۱۴۲	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۱,۳۱۲,۱۰۲	۱,۳۴۸,۷۷۹	-	۱,۳۴۸,۷۷۹	-	۲۰,۷۷۵,۳۳۲,۹۱۷	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۱۴۳,۳۸۳	۴۵۶,۷۱۹	-	۴۵۶,۷۱۹	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۳۲,۵۲۷	۱,۱۳۸,۸۰۴	-	۱,۱۳۸,۸۰۴	-	۶۵,۷۲۹,۴۴۷,۸۵۲	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۲۱,۶۳۹	۳۳,۱۹۴	-	۳۳,۱۹۴	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۶۰,۸۲۹	۱۸,۶۵۴	-	۱۸,۶۵۴	-	۲۵۸,۳۴۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۳۳۲,۳۳۳,۹۷۶	۶۰,۸۲۹	-	۶۰,۸۲۹	-	۱,۶۹۹,۷۹۶	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۴۰۳,۵۸۲,۳۳۷	۸۷,۱۵۰,۳۳۴	-	۸۷,۱۵۰,۳۳۴	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۲۱۲,۱۸۳	۱,۶۵۷,۹۸۶,۹۱۸	-	۱,۶۵۷,۹۸۶,۹۱۸	-	۱۵,۱۴۱,۳۱۱,۳۳۳	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۵۱۰,۰۰۹,۳۷۱,۶۸۰	۲,۷۳۳,۶۷۴	-	۲,۷۳۳,۶۷۴	-	۸,۳۳۶,۸۱۷,۶۸۷	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۲۹,۶۶۲,۳۳۷,۵۵۳	(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	-	(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۱۵,۳۶۲,۴۰۰,۹۴۰	۸,۸۰۸,۷۳۳,۱۷۴	-	۸,۸۰۸,۷۳۳,۱۷۴	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۱۵,۳۶۲,۴۰۰,۹۴۰	۸,۳۳۹,۶۵۸,۶۵۸	-	۸,۳۳۹,۶۵۸,۶۵۸	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۱۵,۳۶۲,۴۰۰,۹۴۰	۶۶۰,۶۵۵,۳۷۶	-	۶۶۰,۶۵۵,۳۷۶	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۱۵,۳۶۲,۴۰۰,۹۴۰	۱۲۷,۶۴۶	-	۱۲۷,۶۴۶	-	۴۱۰,۵۰۹,۰۰۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۳۸۸,۳۱۳,۱۱۳	۱۶,۹۰۴,۳۵۸,۴۴۶	(۴۸,۵۵۷,۳۳۹)	۱۶,۹۰۴,۳۵۸,۴۴۶	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
-	۳۳۶,۲۱۲,۶۸۶,۸۱۳	(۱۷۷,۹۸۵,۶۱۰)	۳۳۶,۲۱۲,۶۸۶,۸۱۳	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
-	۷۱,۶۸۲,۸۴۳	(۲۸,۸۸۲,۸۴۳)	۷۱,۶۸۲,۸۴۳	-	-	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت
۱۱۲,۶۴۸,۳۷۴,۴۷۷	۳۵۰,۱۵۷,۸۴۶,۰۰۱	(۳۵۵,۳۳۵,۴۹۲)	۳۵۰,۱۵۷,۸۴۶,۰۰۱	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	سبده کوتاه مدت ۲۸۷۳۷۲۲۵ پلگ ملت

نقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	درصد سود	سود متعلقه	هزینه تزیین سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	-	۲۷.۵	۳۷,۵۸۸,۳۰۶.۰۰	(۱۳,۸۰۳,۵۷۷)	۳۷,۵۵۵,۰۳۲.۳۳	۱۱۲,۴۶۸,۳۷۴.۴۷
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	-	۲۷.۵	۱۰,۶۰۹,۳۸۹,۱۷۰	(۱,۹۲۰,۷۳۴,۶۴۲)	۱۰,۶۰۷,۶۵۴,۵۲۸	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	-	۲۷.۵	۱۹,۱۲۶,۳۴۵,۹۰۲	(۲,۵۶۰,۵۱۴,۶۴۲)	۱۹,۱۲۳,۷۷۱,۲۶۰	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	-	۲۷.۵	۴۰,۹۳۴,۶۲۳,۷۸۹	(۷,۰۴۱,۴۱۴,۱۶۲)	۴۰,۹۳۳,۲۰۹,۶۲۷	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵	۷۳,۹۴۳,۹۸۸,۹۸۴	(۱۶,۵۵۶,۱۷۸)	۷۳,۹۲۷,۴۳۲,۸۰۶	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	-	۲۶	۱۳۲,۰۷۶,۵۹۳	-	۱۳۲,۰۷۶,۵۹۳	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	-	۲۹.۵	۱۵,۳۳۸,۷۳۲,۳۴۸	-	۱۵,۳۳۸,۷۳۲,۳۴۸	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	-	۲۹.۵	۴,۹۲۰,۴۹۱,۷۹۹	-	۴,۹۲۰,۴۹۱,۷۹۹	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	-	۲۹.۵	۲۸,۳۵۷,۸۰۷,۴۱۶	-	۲۸,۳۵۷,۸۰۷,۴۱۶	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	-	۲۹.۵	۱,۳۲۸,۵۰۴,۲۰۵	-	۱,۳۲۸,۵۰۴,۲۰۵	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	-	۲۹.۵	۱۲۰,۵۸۶,۶۱۲,۰۱۷	-	۱۲۰,۵۸۶,۶۱۲,۰۱۷	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	-	۲۹.۹	۱۴۹,۸۷۷,۰۴۹,۱۹۷	(۳,۱۶۰,۸۵۰)	۱۴۹,۸۷۳,۸۸۸,۳۴۷	-
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	-	۳۰	۳۷,۹۷۱,۳۱۱,۵۳۱	(۵۰,۵۴۳,۴۹۰)	۳۷,۹۶۶,۳۵۹,۰۴۱	-
۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	-	۳۰	۵۱,۸۹۹,۵۹۰,۰۴۵	(۳۲۱,۳۲۶,۴۴۰)	۵۱,۵۷۸,۲۶۳,۶۰۵	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۷,۴۴۳,۶۲۴,۹۷۳	(۱,۶۰۵,۵۹۰)	۳۷,۴۴۱,۰۱۹,۳۸۳	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	-	۳۰	۹۳۱,۷۲۷,۸۲۵	-	۹۳۱,۷۲۷,۸۲۵	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	-	۳۶	۲۸۴,۱۵۳,۰۳۹	-	۲۸۴,۱۵۳,۰۳۹	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۶	۱۳۰,۵۱۹,۱۲۶,۰۷	(۱۹,۳۳۱,۰۳۳)	۱۳۰,۳۲۸,۱۹۵,۰۴۴	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۶	۸,۵۵۵,۶۲۸,۴۷۷	(۷,۱۳۵,۸۹۳)	۸,۵۴۸,۴۹۲,۵۸۴	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۶	۱۳۰,۷۱۰,۳۸۲,۹۸۸	(۱۹,۳۳۱,۰۳۳)	۱۳۰,۵۱۸,۰۷۲,۶۵۵	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۶	۸,۸۰۸,۷۴۳,۲۱۱	(۱۹,۳۳۱,۰۳۳)	۸,۷۸۹,۴۱۲,۱۸۸	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۶	۱۲,۹۲۸,۵۶۱,۶۸۲	(۱۷,۴۶۷,۰۵۹)	۱۲,۹۱۱,۰۹۴,۶۲۳	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۶	۶,۶۷۷,۵۹۵,۶۲۸	(۷,۵۲۵,۳۳۸)	۶,۶۷۰,۰۷۰,۲۰۰	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۶	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	-	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۶	۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	-	۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۰	۳۲,۳۲۷,۶۶۲,۳۳۹	-	۳۲,۳۲۷,۶۶۲,۳۳۹	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۰	۱۱۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۸۴	-	۱۱۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۸۴	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۰	۱۹,۸۳۶,۶۵۵,۷۰۲	-	۱۹,۸۳۶,۶۵۵,۷۰۲	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۰	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	-	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۰	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	-	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۰	۳۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	-	۳۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۰	۲,۴۰۳,۳۲۴,۸۸۵	-	۲,۴۰۳,۳۲۴,۸۸۵	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۰	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	-	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۳۰	۱۷,۲۲۳,۵۰۱,۶۹۶	-	۱۷,۲۲۳,۵۰۱,۶۹۶	-
۲,۱۲۵,۵۴۰,۸۶۳,۹۱۲	۲,۱۲۵,۵۴۰,۸۶۳,۹۱۲	-	-	-	-	-	-
۲,۱۲۵,۵۴۰,۸۶۳,۹۱۲	۲,۱۲۵,۵۴۰,۸۶۳,۹۱۲	-	-	-	-	-	-

نقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

تاریخ سرایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	درصد سود	سود متعلقه	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	رسم	رسم	رسم
نقل از صفحه قبل									
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۵	۱۴-۳۱/۵/۱۱	-	۳۰	۳۳,۶۲۸-۷۰,۹۸۳	۲,۱۳۵,۹۴۰,۶۶۳,۹۱۲	(۷۲۰,۶۸۲,۲۹۴)	-	۳۲,۶۲۸-۷۰,۹۸۳	۱۱۲,۶۶۸,۳۷۶,۴۲۷
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۳۱۷۸۹	۱۴-۳۱/۵/۱۵	-	۲۹	۱۷,۳۶۰-۱۱۰,۱۷۳	-	-	-	۱۷,۳۶۰-۱۱۰,۱۷۳	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۶	۱۴-۳۱/۵/۱۸	-	۳۰	۳۵,۱۶۳-۸۱۰,۵۴۴	-	-	-	۳۵,۱۶۳-۸۱۰,۵۴۴	-
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹	۱۴-۳۱/۵/۲۲	-	۲۹	۵۱,۷۹۹-۱۸۰,۳۲۶	-	(۵۸,۹۸۱,۳۴۹)	-	۵۱,۷۹۹-۱۸۰,۳۲۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۷	۱۴-۳۱/۵/۲۲	-	۳۰	۷۱,۱۴۳-۱,۳۹۷	-	(۲۰۱,۵۱۹,۵۰۴)	-	۷۱,۱۴۳-۱,۳۹۷	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۲۶۹۵۸	۱۴-۳۱/۶/۰۱	-	۳۰	۳۳,۶۰۶-۹۳۴,۳۲۶	-	-	-	۳۳,۶۰۶-۹۳۴,۳۲۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۸	۱۴-۳۱/۶/۰۳	-	۳۰	۷۲,۷۸۰-۸۲۱,۹۱۶	-	-	-	۷۲,۷۸۰-۸۲۱,۹۱۶	-
سپرده بلند مدت ۴۰۷۳۷۰۵۲۱۰۰۰	۱۴-۳۱/۶/۰۶	-	۳۰	۲۹,۵۰۸-۱,۱۹۶,۷۲۱	-	-	-	۲۹,۵۰۸-۱,۱۹۶,۷۲۱	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۹	۱۴-۳۱/۶/۰۷	-	۳۰	۱۳۶,۳۸۵-۵۳۱,۵۱۰	-	-	-	۱۳۶,۳۸۵-۵۳۱,۵۱۰	-
سپرده بلند مدت ۴۰۷۳۷۶۶۱۱۰۰۳	۱۴-۳۱/۶/۱۰	-	۳۰	۳۰,۳۶۸-۸۵۲,۴۵۹	-	-	-	۳۰,۳۶۸-۸۵۲,۴۵۹	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۰۱	۱۴-۳۱/۶/۱۱	-	۳۰	۲۰,۵۴۷-۹۴۵,۲۰۴	-	-	-	۲۰,۵۴۷-۹۴۵,۲۰۴	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۱	۱۴-۳۱/۶/۱۳	-	۳۰	۲۰,۸۲۸-۸۲,۱۹۰	-	-	-	۲۰,۸۲۸-۸۲,۱۹۰	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۲	۱۴-۳۱/۶/۱۵	-	۲۹,۹	۱۶,۹۹۲-۳۴۹,۷۲۵	-	-	-	۱۶,۹۹۲-۳۴۹,۷۲۵	-
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۰۱۱۴	۱۴-۳۱/۶/۲۱	-	۲۹,۹	۳۱,۰۹۲-۷۳۳,۳۲۸	-	-	-	۳۱,۰۹۲-۷۳۳,۳۲۸	-
سپرده بلند مدت ۴۰۷۳۹۰۸۹۳۰۰۴	۱۴-۳۱/۶/۲۱	-	۲۶,۰	۱۵,۱۰۲-۴۵۹,۰۱۲	-	-	-	۱۵,۱۰۲-۴۵۹,۰۱۲	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۳	۱۴-۳۱/۶/۲۱	-	۲۶,۰	۸,۷۳۷-۴۰۹,۲۳۹	-	-	-	۸,۷۳۷-۴۰۹,۲۳۹	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۴	۱۴-۳۱/۶/۲۴	-	۳۰	۸۲,۵۲۰-۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۸۲,۵۲۰-۵۴۷,۹۴۵	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۵	۱۴-۳۱/۶/۲۶	-	۳۰	۳۱,۳۲۱-۳۶۹,۸۶۵	-	-	-	۳۱,۳۲۱-۳۶۹,۸۶۵	-
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۷۰۱۹۴۰	۱۴-۳۱/۷/۰۲	-	۲۹,۹	۸۷,۳۴۹-۱۸۰,۳۲۳	-	-	-	۸۷,۳۴۹-۱۸۰,۳۲۳	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۶	۱۴-۳۱/۷/۰۳	۱,۰۱۶,۴۴۲	-	۱۶,۴۴۲	-	-	-	۱۶,۴۴۲	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۷	۱۴-۳۱/۷/۰۴	-	۳۰	۸۹,۱۳۹-۳۴۴,۳۶۰	-	-	-	۸۹,۱۳۹-۳۴۴,۳۶۰	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۸	۱۴-۳۱/۷/۰۵	-	۳۰	۴۱,۳۱۱-۹۳۵,۷۹۵	-	-	-	۴۱,۳۱۱-۹۳۵,۷۹۵	-
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۸۷۹۶۷۸	۱۴-۳۱/۷/۲۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹	۱۰۰,۰۰۰-۹۹,۴۵۳,۵۲۹	-	(۵۲,۱۷۵,۱۶۲)	-	۱۰۰,۰۰۰-۹۹,۴۵۳,۵۲۹	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۹	۱۴-۳۱/۸/۰۲	-	۳۰	۳۴,۹۹۸-۹۰,۴۱۱	-	-	-	۳۴,۹۹۸-۹۰,۴۱۱	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۶	۱۴-۳۱/۸/۰۹	-	۳۰	۴۲,۰۴۱۰-۹۵,۸۹۳	-	-	-	۴۲,۰۴۱۰-۹۵,۸۹۳	-
سپرده بلند مدت ۴۰۷۳۷۳۳۰۴۵۲۷	۱۴-۳۱/۸/۰۹	-	۲۹,۹	۵۸,۴۱۱-۳۰۴,۵۲۷	-	-	-	۵۸,۴۱۱-۳۰۴,۵۲۷	-
سپرده بلند مدت ۴۰۷۳۷۶۷۰۰۲	۱۴-۳۱/۸/۰۹	-	۳۰	۴۲,۳۲۲-۹۵۰,۸۱۷	-	-	-	۴۲,۳۲۲-۹۵۰,۸۱۷	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۷	۱۴-۳۱/۸/۱۶	-	۳۰	۴۵,۷۳۹-۷۲۶,۰۲۸	-	-	-	۴۵,۷۳۹-۷۲۶,۰۲۸	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۸	۱۴-۳۱/۸/۱۷	-	۳۰	۲۵,۴۴۱-۶۴۳,۸۳۶	-	-	-	۲۵,۴۴۱-۶۴۳,۸۳۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۱۹	۱۴-۳۱/۸/۲۱	-	۳۰	۵۷,۶۰۰-۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۶۰۰-۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۲۰	۱۴-۳۱/۸/۲۲	-	۳۰	۳۲,۰۳۳-۶۰,۷۳۳	-	-	-	۳۲,۰۳۳-۶۰,۷۳۳	-
سپرده بلند مدت ۴۰۰۸۸۷۳۲۲۲۵۹	۱۴-۳۱/۸/۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۷۸,۳۰۰-۴۹۷,۷۳۸	-	(۵۵,۱۵۷,۶۹۸)	-	۷۸,۳۰۰-۴۹۷,۷۳۸	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴-۷۱۹۸۶۲۱	۱۴-۳۱/۸/۲۴	-	۳۰	۸۰,۵۵۶-۱۶,۴۲۶	-	-	-	۸۰,۵۵۶-۱۶,۴۲۶	-
نقل به صفحه بعد				۳,۶۳۶-۳,۴۲۲,۱۶۸		(۱۰,۸۸۵,۲۷۷)		۳,۶۳۶-۳,۴۲۲,۱۶۸	۱۱۲,۶۶۸,۳۷۶,۴۲۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۱۲,۶۶۸,۳۷۶,۴۲۷	۳,۶۳۷,۶۰۳,۴۲۲,۱۶۸	-	۱۹,۹۷۲,۶۰۳,۴۲۲,۱۶۸	۳۰	-	۱۴۰۵/۸/۲۶	۱۴۰۳/۸/۲۶
-	۱۹,۹۷۲,۶۰۳,۴۲۲,۱۶۸	-	۸۰۰,۹۱۹,۱۶۰	۳۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
-	۸۰۰,۹۱۹,۱۶۰	-	۱۵۷,۰۱۳,۱۱۴,۶۷۸	۳۰	-	۱۴۰۵/۹/۰۵	۱۴۰۳/۹/۰۵
-	۱۵۶,۸۵۳,۸۸۹,۷۷۶	(۱۵۹,۳۲۴,۰۰۰)	۳۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۵	۳۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۹/۰۵	۱۴۰۳/۹/۰۵
-	۳۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۵	(۳۴,۱۷۵,۱۲۵)	۱۲,۵۰۸,۱۹۶,۶۸۴	۳۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۹/۰۵	۱۴۰۳/۹/۰۵
-	۱۲,۵۰۸,۱۹۶,۶۸۴	(۵۶,۸۰۸,۲۹۲)	۱۱۹,۹۱۸,۰۳۳,۷۷۸	۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۹/۰۵	۱۴۰۳/۹/۰۵
-	۱۱۹,۸۷۲,۸۰۹,۸۹۴	(۴۵,۳۲۲,۸۸۴)	۲۲,۳۸۶,۸۸۵,۳۳۳	۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۹/۰۷	۱۴۰۳/۹/۰۷
-	۲۲,۳۲۰,۷۵۸,۹۲۸	(۶۶,۱۲۶,۲۹۵)	۵۶,۳۶۸,۸۵۳,۴۵۳	۳۹,۹	-	۱۴۰۵/۹/۱۰	۱۴۰۳/۹/۱۰
-	۵۶,۳۶۸,۸۵۳,۴۵۳	-	۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۹/۱۰	۱۴۰۳/۹/۱۰
-	۶۵,۵۴۰,۴۳۳,۲۸۶	(۳۳,۳۴۷,۱۹۴)	۷۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۶۴	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۹/۱۰	۱۴۰۳/۹/۱۰
-	۷۱,۵۳۸,۰۵۱,۴۳۵	(۱۸۳,۲۶۰,۲۹۰)	۳۹,۹۴۰,۳۷۳,۹۷۳	۳۰	-	۱۴۰۵/۹/۱۹	۱۴۰۳/۹/۱۹
-	۳۹,۹۴۰,۳۷۳,۹۷۳	-	۱۷,۷۴۶,۳۶۲,۴۹۴	۳۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۹/۲۴	۱۴۰۳/۹/۲۴
-	۱۷,۷۱۳,۹۹۳,۷۴۴	(۳۰,۳۶۸,۵۵۰)	۱۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۲	۳۷,۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
-	۱۱,۶۹۱,۶۸۱,۳۸۲	(۳۹,۶۳۰,۱۹۰)	۹,۷۶۷,۷۵۹,۵۶۰	۳۷,۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
-	۹,۷۳۶,۹۴۵,۷۹۵	(۳۰,۸۱۳,۷۶۵)	۷۸,۱۴۲,۷۶۶,۴۸۰	۳۷,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
-	۷۷,۹۴۴,۵۴۱,۸۷۸	(۱۹۷,۵۳۴,۶۰۲)	۳۹,۰۷۱,۰۲۸,۳۴۰	۳۷,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
-	۳۸,۹۷۲,۲۷۰,۹۳۹	(۹۸,۷۶۷,۳۰۱)	۱۹,۳۱۰,۶۴۴,۵۰۸	۳۷,۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
-	۱۸,۳۵۷,۱۶۸,۰۸۲	(۵۱,۳۰۱,۸۵۸)	۱۱,۴۹۵,۹۰۱,۶۲۶	۳۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
-	۱۹,۱۵۷,۷۷۹,۶۶۰	(۵۲,۸۶۹,۸۶۸)	۱۱,۴۹۵,۹۰۱,۶۲۶	۳۷,۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
-	۱۱,۴۸۱,۸۶۲,۳۸۹	(۱۶۰,۳۹۱,۳۶۷)	۴۱,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰
-	۴۱,۰۹۳,۴۲۹,۳۸۹	(۴,۹۳۱,۳۶۱)	۴۷,۲۶۰,۹۲۸,۹۲۸	۳۷,۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
-	۴۷,۱۱۴,۵۵۲,۱۴۶	(۱۴۵,۹۷۴,۸۰۲)	۱۳,۹۰۰,۳۷۳,۳۲۰	۳۷,۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
-	۱۳,۸۵۵,۵۹۸,۸۹۷	(۴۶,۶۷۴,۳۳۳)	۸,۳۴۰,۱۶۳,۹۳۳	۳۷,۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
-	۸,۳۹۳,۴۷۳,۶۴۱	(۴۷,۶۹۱,۲۹۱)	۴,۱۷۰,۰۸۱,۹۶۶	۳۷,۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
-	۴,۱۵۷,۳۰۱,۸۲۶	(۱۳,۸۸۰,۱۳۰)	۱۳,۹۰۰,۳۷۳,۳۲۰	۳۷,۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
-	۱۳,۸۵۵,۵۹۸,۸۹۷	(۴۶,۶۷۴,۳۳۳)	۱۳,۹۰۰,۳۷۳,۳۲۰	۳۷,۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
-	۱۳,۸۵۵,۵۹۸,۸۹۷	(۴۶,۶۷۴,۳۳۳)	۳۰,۳۲۷,۸۶۸,۴۴۷	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
-	۳۰,۳۱۷,۴۵۳,۴۴۱	(۱۰,۴۱۶,۶۰۶)	۴,۷۲۸,۷۲۸,۵۷۸,۹۴۸				
-	۴,۷۲۶,۳۰۰,۷۶۲,۳۱۰	(۱۵,۳۱۷,۷۶۶,۶۳۸)					

نقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرپایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	درصد	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۴۰۷۵۶۹۷۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۳/۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۱	(۵۸,۷۷۱,۷۴۵)	۳۹,۸۵۹,۲۶۱,۰۳۶	۱۱۲,۴۶۸,۳۳۴,۲۲۷
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱/۲۴	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۸,۲۰۶,۵۵۷,۳۴۴	(۵۷,۷۴۰,۰۴۰)	۱۸,۱۴۸,۸۱۷,۳۰۴	-
سپرده بلند مدت ۴۰۷۵۶۸۵۳۷۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۳/۱/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶	(۹۴,۸۸۱,۶۶۱)	۲۹,۴۱۳,۳۱۵,۰۵۵	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱/۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۵,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۶	(۹,۳۹۰,۶۷۹)	۵,۷۲۸,۳۱۲,۲۱۷	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱/۰۷	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲,۱۳۰,۳۲۷,۸۵۰	(۱۲,۱۵۳,۶۶۰)	۲,۱۱۸,۱۷۴,۱۹۰	-
سپرده بلند مدت ۴۰۷۵۶۸۵۳۷۰۰۷ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱/۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۳,۹۳۲,۴۲۶,۳۲۸	(۱۹۳,۵۹۴,۹۳۴)	۳۳,۷۴۰,۸۳۱,۳۹۴	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱/۱۰	۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۶,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰	(۱۲۵,۱۴۵,۹۴۱)	۱۶,۴۹۷,۸۰۴,۸۵۹	-
سپرده بلند مدت ۴۰۷۵۶۸۵۳۷۰۰۷ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱/۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶	(۸۸,۱۴۹,۶۵۵)	۸,۲۷۲,۵۰۶,۰۷۱	-
سپرده بلند مدت ۴۰۷۵۶۸۵۳۷۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۳/۱/۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶	(۸۸,۱۴۹,۶۵۵)	۸,۲۷۲,۵۰۶,۰۷۱	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱/۲۳	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۴,۴۰۶,۵۵۷,۳۷۲	(۸۱,۵۳۷,۲۶۴)	۴,۳۲۵,۰۲۰,۱۰۸	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹ بانک ملت	۱۴۰۳/۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵	۲,۶۴۹,۷۸۱,۴۲۰	(۴۴,۶۷۴,۳۳۳)	۲,۵۵۵,۱۰۷,۰۹۷	-
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹,۵۵۴,۱۱۵,۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۸۲۷
سپرده کوتاه مدت ۸۲۷,۱۶۴,۵۹۱,۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۸,۵۵۹
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲,۶۸۱,۱۸۱,۰ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۸۵,۸۸۴
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲,۶۸۱,۱۸۱,۰ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۸۶
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷,۶۲۵,۰۰۰ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۸۳
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷,۶۲۵,۰۰۰ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۳۴
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷,۰۴۱,۸۲۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۳۸
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷,۰۴۱,۸۲۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۵۰,۲۲۴
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱,۰۲۶,۰۷۷۶ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۶۷۹
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱,۰۲۶,۰۷۷۶ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۴۹۸
سپرده بلند مدت ۹۶۱,۰۲۶,۰۷۷۶ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۳۴۹
سپرده بلند مدت ۹۶۱,۰۲۶,۰۷۷۶ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱
سپرده بلند مدت ۹۸۰,۳۴۱,۸۲۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹
سپرده بلند مدت ۹۸۰,۳۴۱,۸۲۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۲۷
سپرده بلند مدت ۹۸۱,۶۴۹,۲۲۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۸
سپرده بلند مدت ۹۸۱,۶۴۹,۲۲۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۲۱,۹۱۸,۰
سپرده بلند مدت ۹۸۱,۶۴۹,۲۲۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱
سپرده بلند مدت ۹۸۱,۶۴۹,۲۲۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹
سپرده بلند مدت ۹۸۱,۶۴۹,۲۲۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۹۵,۶۵۹,۴۱۱
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲,۸۳۶۰,۶۲۱,۶۲۶ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۲۷,۸۹۸,۱۳۷
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲,۸۳۶۰,۶۲۱,۶۲۶ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۵,۴۳۶,۳۸۳,۵۹۹
سپرده بلند مدت ۹۸۲,۰۸۷,۴۸۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹
سپرده بلند مدت ۹۸۲,۰۸۷,۴۸۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۸۲۰

نقل به صلاحه بعد

۵۰۰,۴۸۴,۵۲۴,۵۶۹ ۴,۸۸۵,۱۵۲,۴۱۹,۸۱۲ (۳,۳۹۱,۵۵۵,۹۶۵) ۴,۸۸۸,۵۲۴,۳۷۵,۸۰۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۰۰,۴۸۴,۵۳۲,۵۶۹	۴,۸۸۵,۱۵۲,۴۱۹,۸۱۲	(۳,۳۹۱,۹۵۵,۹۹۵)	۴,۸۸۵,۵۴۴,۳۷۵,۸۰۷	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱۴,۷۴۷,۴۵۵,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۲,۸۷۲,۵۱۶ بانک ملت
۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۱۴,۰۷۱۹,۸۶۲ بانک پاسارگاد
۱۹,۳۷۵,۳۴۳,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۲۱,۱۶۷,۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۲۱,۱۶۸,۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۱۴,۰۷۱۹,۸۶۳ بانک پاسارگاد
۴۶,۳۷۳,۹۷۳,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۱۴,۰۷۱۹,۸۶۳ بانک پاسارگاد
۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶۲۱,۱۶۸,۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۸۷,۰۷۳,۹۷۳,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰ بانک اقتصاد نوین
۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۱۴,۰۷۱۹,۸۶۵ بانک پاسارگاد
۵۵,۶۵۷,۵۳۳,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۱۴,۰۷۱۹,۸۶۶ بانک پاسارگاد
۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۳۸,۳۰۷,۱۴۰ بانک پاسارگاد
۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۳۸,۳۰۷,۱۴۰ بانک پاسارگاد
۳۹,۹۱۷,۸۰۰,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۱۴,۰۷۱۹,۸۶۷ بانک پاسارگاد
۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۵,۳۳۴,۸۴۱ بانک ملت
۱۸,۰۳۳,۵۰۰,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰ بانک اقتصاد نوین
۱۹,۸۲۹,۶۴۴,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۱۴,۰۷۱۹,۸۶۸ بانک پاسارگاد
۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۱۴,۰۷۱۹,۸۶۹ بانک پاسارگاد
۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۳۸,۳۰۷,۱۴۰ بانک پاسارگاد
۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰ بانک اقتصاد نوین
۶,۴۷۳,۶۰۲,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۲۲۸,۶۴۳ بانک ملت
۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۲۲۹,۵۲۳ بانک ملت
۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۴۹۱,۱۷۵ بانک ملت
۵۱,۹۸۰,۹۱۷,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۴۹۱,۱۷۵ بانک ملت
۲۵,۴۱۷,۸۰۰,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۴۹۱,۱۷۵ بانک ملت
۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۴۹۱,۱۷۵ بانک ملت
۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۴۹۱,۱۷۵ بانک ملت
۵۲,۶۳۷,۷۷۸,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۴۹۱,۱۷۵ بانک ملت
۲۹,۹۱۷,۸۰۰,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۴۹۱,۱۷۵ بانک ملت
۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۴۹۱,۱۷۵ بانک ملت
۲۲,۶۲۳,۳۳۶,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۶,۴۹۱,۱۷۵ بانک ملت
۴۰,۱۲۰,۳۷۴,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۷,۰۱۳,۱۸۳ بانک ملت
۶,۶۸۶,۳۰۱,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸۷,۰۱۳,۱۸۳ بانک ملت
۱,۷۷۶,۶۴۴,۴۸۸,۲۷۹	۴,۸۸۵,۱۵۲,۴۱۹,۸۱۲	(۳,۳۹۱,۹۵۵,۹۹۵)	۴,۸۸۵,۵۴۴,۳۷۵,۸۰۷	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

14.2

[illegible]

نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۳



سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳۹,۵۵۱,۰۷۰,۵۲,۷۵۴	۴,۸۸۵,۱۵۲,۴۱۹,۸۱۲	(۳,۳۹۱,۹۵۵,۹۹۵)	۴,۸۸۸,۵۴۴,۳۷۵,۸۰۷	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۳۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۳,۹۴۰,۳۶۳,۵
۳۲,۲۱۳,۸۲۵,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۷
۳۲,۱۸۲,۳۷۷,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۵,۳۲۵,۲۹۴,۶
۳۹,۱۵۸,۸۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۵,۳۳۵,۶۷۴,۴
۳۲,۱۹۸,۶۰۵,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۸,۵۵۲,۱۸۷,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۵۰,۹۰۷,۳۸۲,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۲۵,۷۰۸۰,۱۳,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۸
۲۰,۹۴۵,۸۴۵,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۴۸,۳۸۰,۸۲۱,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۹,۹۳۹,۶۸۰,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۳,۸۲۴,۳۸۸,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۳۲,۶۴۲,۵۲۸,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۲۲,۳۲۸,۸۵۹,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۸۰,۶۱۶,۴۲۶,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۴۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۲,۶۸۶,۳۴۷,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۹۹,۱۳۶,۹۵۵,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۳۳,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۲,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۲۱,۶۱۰,۶۶۹,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۲۷,۶۷۱,۳۲۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۰,۱۸۳,۴۴۶,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۲۵,۴۰۰,۴۵۷,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۳۳,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۱,۳
۵,۶۶۸,۴۸۹,۴۲۶,۳۴۹	۴,۸۸۵,۱۵۲,۴۱۹,۸۱۲	(۳,۳۹۱,۹۵۵,۹۹۵)	۴,۸۸۸,۵۴۴,۳۷۵,۸۰۷	-	-	-	نقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ سرماه گداری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۴,۸۸۵,۵۴۴,۳۷۵,۸۰۷	(۳,۳۹۱,۹۵۵,۹۶۵)	۴,۸۸۵,۱۵۲,۴۱۹,۸۱۲	۵,۶۶۸,۸۴۹,۴۴۶,۳۴۹
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۲,۰	-	-	-	-	-	-	۷,۴۶۷,۴۲۸,۳۴۵
سپرده بلند مدت ۱۷۴,۵۴۳,۶۳۵,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۷۵۵,۱۴۵
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۷۳۳,۷۶۸
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	۷۷۷,۱۷۴,۳۲۸
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	۲۱,۵	۸,۷۷۳,۱۱۷,۴۷۵	(۶,۷۳۲,۹۰۰,۱۵۱)	۲,۰۴۰,۲۷۳,۳۲۴	-
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	-	۲۱,۵	۳۸,۳۵۲,۸۸۴,۵۴۹	(۳۵,۹۰۰,۸۸۰,۶۸۲)	۱۳,۴۵۲,۰۰۳,۸۶۷	-
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	-	۲۱,۵	۲۱,۸۰۱,۸۴۹,۷۸۳	(۱۶,۷۱۸,۸۴۰,۹۲۲)	۵,۰۸۲,۹۰۹,۹۴۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	-	۲۱,۵	-	-	-	-
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	-	۲۱,۵	۵۵,۲۱۸,۵۷۸	(۴۳,۳۷۷,۰۴۸)	۱۳,۸۴۱,۵۳۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۱/۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۷	-	۲۷,۵	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	-	۲۱,۵	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	۲۱,۵	-	-	-	۵۸,۳۶۲,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	-	۱۸	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۱۱/۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۲	-	۱۸	-	-	-	۲,۵۱۴,۷۳۲,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۱۱/۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۲	-	۱۸	-	-	-	۵,۷۹۴,۱۵۷,۱۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۱۱/۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۸	-	۱۸	-	-	-	۷,۴۷۷,۵۴۹,۸۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	-	۱۸	-	-	-	۶,۹۹۷,۵۷۳,۱۶۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-	۱۸	-	-	-	۱۱,۶۹۹,۶۹۷,۱۸۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	-	۱۸	-	-	-	۴,۶۶۱,۷۶۶,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۸/۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۲	-	۱۸	-	-	-	۱,۵۹۸,۸۹۹,۶۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	-	۱۸	-	-	-	۳۰,۳۲۱,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	-	۱۸	-	-	-	۱۷۱,۹۳۴,۳۲۸
جمع	-	-	-	۴,۹۵۷,۵۲۸,۴۴۶,۱۹۱	(۵۲,۷۹۴,۳۴۳,۹۶۸)	۴,۹۰۴,۷۳۴,۱۰۲,۲۲۳	۵۸,۴۰۸,۲۶۰,۴۸۹۶



۲۱-۲ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مبادجه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
سود خالص	خالص سود اوراق	سود منطقه	نرخ سود	مبلغ اسمی واحد	تعداد واحد	تاریخ صدور	مدیر صندوق
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۷,۴۵۲,۰۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۸۸,۶۵۴,۳۳۸,۰۲	۸۸۸,۶۵۴,۳۳۸,۰۲	۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۷۹۸,۵۶۰,۱۶۰	۷۸۰,۷۹۱,۱۳۳,۶۳۳	۷۸۰,۷۹۱,۱۳۳,۶۳۳	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳,۷۹۱,۷۰۸,۸۰۶	۳۰۹,۶۷۴,۰۶۹,۲۰۵	۳۰۹,۶۷۴,۰۶۹,۲۰۵	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۴,۴۹۷,۰۲۱,۶۴۴	۵۱۶,۹۱۸,۵۲۱,۰۹۴	۵۱۶,۹۱۸,۵۲۱,۰۹۴	۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱,۰۰۰,۸۳۵,۹۸۵	۱۳۹,۹۰۰,۴۴۱,۸۲۰	۱۳۹,۹۰۰,۴۴۱,۸۲۰	۱۸	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۸,۵۱۳,۰۴۹,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	-
۴۶,۵۷۳,۰۳۵,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۴۵,۶۳۶,۵۴۰,۹۸۵	۴۴۵,۶۳۶,۵۴۰,۹۸۵	۲۳	۱۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۱۵۱,۰۹۳,۰۴۵,۷۳۳	۱,۱۵۱,۰۹۳,۰۴۵,۷۳۳	۲۳	۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۹۹,۷۷۹,۴۷۷,۸۲۹	۱,۲۹۹,۷۷۹,۴۷۷,۸۲۹	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸,۵۵۱,۰۴۰,۹۵۳	۱۱۳,۵۵۸,۰۴۰,۰۱۵	۱۱۳,۵۵۸,۰۴۰,۰۱۵	۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۲۱,۷۳۳,۸۹۱,۹۱۷	۶۲۱,۷۳۳,۸۹۱,۹۱۷	۲۳	۵,۵۴۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۷,۱۹۷,۶۷۷,۸۴۴	۱,۳۴۱,۶۰۵,۷۷۹,۶۴۵	۱,۳۴۱,۶۰۵,۷۷۹,۶۴۵	۲۱	۱۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۴,۴۹۷,۳۳۴,۸۶۲	۳۵۶,۹۷۴,۰۳۰,۳۸۵	۳۵۶,۹۷۴,۰۳۰,۳۸۵	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۶,۰۴۰,۵۶۵,۷۰۴	۶۵۳,۸۶۵,۸۷۶,۱۳۶	۶۵۳,۸۶۵,۸۷۶,۱۳۶	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۳,۵۰۰,۸۳۳,۳۶۶	۶۲۰,۶۳۱,۱۷۰,۰۰۳	۶۲۰,۶۳۱,۱۷۰,۰۰۳	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶,۴۹۸,۰۷۲,۰۴۱	۲۰۴,۸۹۴,۸۳۱,۸۱۳	۲۰۴,۸۹۴,۸۳۱,۸۱۳	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۳۲۸,۰۳۰,۳۸۸	۳۹۰,۶۷۱,۶۳۳,۰۱۷	۳۹۰,۶۷۱,۶۳۳,۰۱۷	۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۰,۵۸۰,۸۶۹,۵۶۰	۷۰,۵۸۰,۸۶۹,۵۶۰	-	-	-	-	-
۲۵۷,۳۱۱,۹۷۱,۵۸۸	۳۳۶,۰۳۲,۶۲۳,۲۹۹	۳۳۶,۰۳۲,۶۲۳,۲۹۹	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۵,۴۴۶,۱۸۳,۸۸۸	۶۱۳,۶۸۶,۰۱۴,۵۰۰	۶۱۳,۶۸۶,۰۱۴,۵۰۰	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۱,۱۳۳,۰۳۵,۰۶۷	۶۵۶,۱۰۰,۱۳۲۶,۰۶۹	۶۵۶,۱۰۰,۱۳۲۶,۰۶۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳,۳۳۸,۸۵۱,۹۳۱	۵۵۴,۹۱۹,۷۸۳,۰۸۵	۵۵۴,۹۱۹,۷۸۳,۰۸۵	۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱,۵۲۶,۰۸۳,۴۹۹	۹۳,۰۷۱,۴۳۳,۰۱۷	۹۳,۰۷۱,۴۳۳,۰۱۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۹,۹۳۳,۹۴۰,۰۴۸	۱۳۳,۷۷۶,۳۱۳,۴۹۲	۱۳۳,۷۷۶,۳۱۳,۴۹۲	۱۸	-	-	-	-
۱۷۰,۵۵۵,۳۳۱,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۳۳۷,۵۷۶,۷۸۴	۱۷۰,۵۴۸,۶۷۳,۰۰۳	۱۷۰,۵۴۸,۶۷۳,۰۰۳	۱۷	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۸,۰۵۴,۴۶۳,۸۰۲	۸۰,۷۰۰,۸۴۱,۱۶۳	۸۰,۷۰۰,۸۴۱,۱۶۳	-	-	-	-	-
۸۴۲,۳۶۶,۹۳۰,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۷۴۶,۶۸۳,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۷,۳۶۶,۸۱۲,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	-
۹,۸۵۲,۳۷۵,۵۵۳,۶۷۹	۱۳,۲۸۷,۱۰۷,۶۴۳,۱۴۸	۱۳,۲۸۷,۱۰۷,۶۴۳,۱۴۸	-	۱۰۵,۰۳۷,۰۴۰,۸۹۸,۴۵۸	-	-	-

۲۱-۳ سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسبد	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	تاریخ صدور	مدیر صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری بالایی یکم	۱۶۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بالایی یکم	۱۶۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمد

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	
برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی	۱۰,۱۸۳,۹۲۹,۳۲۶	۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴	۲۲-۱
سود سپرده بانکی	۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	۲۲-۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	-	۷۶۷,۷۶۰	۲۲-۳
جمع	۱۴,۷۸۹,۵۵۶,۸۳۶	۲۰,۸۵۳,۱۴۱,۶۰۴	

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

۲۲-۳- مانده حساب فوق 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 قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعقد
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		اجاره سلولزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۵,۰۹۱,۷۰۶	۱۸	۲۳.۵
		مرباحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۸,۵۴۵,۷۰۰	۱۸	۲۴
		صکوک مرباحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۵,۸۴۷,۵۴۰	۱۸	۲۴
		صکوک مرباحه کویر ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۱۵,۸۷۰,۶۰۰	۱۸	۲۴.۵
		مرباحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۰,۱۶۸,۳۱۸	۱۸	۲۳.۲
		صکوک اجاره کلل-۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۷,۵۰۳,۵۲۰	۱۸.۵	۲۵
		مرباحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۱۷,۶۹۲,۶۱۰	۱۸	۲۷
		مرباحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۶,۹۱۱,۳۸۰	۱۸	۲۷.۵
		مرباحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۸,۷۸۶,۱۸۳	۱۸	۲۷
		مرباحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۱۱,۷۳۸,۴۳۶	۱۸	۲۷.۵
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۶,۳۴۴,۸۳۱	۲۱	۲۷.۵
		مرباحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۷,۳۶۱,۴۰۹	۱۸	۲۷.۵
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۳,۰۳۴,۴۵۲	۲۳	۲۶.۵
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۶۳,۸۳۲,۸۸۰	۲۳	۲۳.۵
		صکوک مرباحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۵,۴۱۴,۳۵۲	۱۸	۲۷
			۵۶,۲۹۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۵۵۴,۱۲۳,۹۱۷		

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	
مدیر صندوق	۲۶۹,۸۶۱,۵۰۶,۴۶۵	۲۵۹,۴۶۳,۱۰۱,۸۷۸	
متولی	۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶	۱,۰۸۷,۹۷۷,۹۶۸	
ضامن	۶۵۹,۲۸۳,۰۳۹	۶۲۳,۸۳۴,۹۴۶	
حسابرس	۴۸۶,۴۶۸,۲۷۰	۷۳۴,۳۸۵,۰۵۶	
جمع	۲۷۱,۷۰۱,۵۰۴,۲۷۰	۲۶۱,۹۰۹,۲۹۹,۸۴۸	

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

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



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 دوره 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)	-
(۳,۳۱۳,۲۳۹,۴۲۴,۷۶۶)	-
(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 اطلاعات عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان صندوق میبایست نسبت به واگذاری تعداد ۳۵۶۰۰۰۰۰۰ 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 سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز
۹.۰۵	۱۳,۹۱۵,۷۸۵	۲۱,۲۲۲,۶۹۲	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	۶۹	عادی
۰.۰۰	۵۰	۵۰	عادی
۱۴.۶۱	۲۲,۴۷۴,۰۰۳	۳۰,۹۲۲,۷۶۹	

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (دهی) در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده طلب (دهی) 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 بنیات رایان
(۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴)	(۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵)	طی دوره	۷۹۳,۴۴۲,۴۹۶	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سابق)
-	(۲۹۴,۵۲۵,۴۷۲)	طی دوره	۲۹۴,۵۲۵,۴۷۲	کارمزد ارکان	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	ایرانیان تحلیل فارابی
۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	-	-	۱۹۱,۶۲۳,۵۶۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک مسکن
-	۲۷,۵۹۰,۰۱۳۷,۴۱۱	طی دوره	۲,۳۱۹,۵۹۲,۷۵۳	سود ترجیحی اوراق	مدیر	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	-	-	۱,۵۵۵,۵۵۴,۱۳۳,۹۱۷	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵)	(۲۵۹,۴۶۳,۱۰۱,۸۷۸)	طی دوره	۲۵۹,۴۶۳,۱۰۱,۸۷۸	کارمزد ارکان	مدیر	بانک ملت
(۱,۲۵۲,۸۸۸,۳۱۱)	(۱,۸۷۶,۷۳۳,۱۵۷)	طی دوره	۶۲۳,۸۲۴,۹۴۶	کارمزد ارکان	ضمین نقدشوندگی	
۴۵۱,۴۸۳,۲۷۷,۲۸۳	-	طی دوره	۲,۴۶۴,۷۴۷,۳۱۷,۲۵۶	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت		

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره مالی بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، به وقوع نپیوسته است.