



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ 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
۷-۴۰	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	کریم بروفرد	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	افشار سرکانیان	
		آقای علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۸,۳۳۶,۲۷۲,۴۷۴,۴۸۷	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۱,۰۱۴,۴۷۶,۸۱۴,۵۴۳	ریال
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۰۲,۱۰۸,۵۷۳,۴۸۰,۰۶۱	ریال
حصه غیرسهمی اوراق تبعی	۸	-	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹	۶,۰۹۸,۸۱۱,۲۸۷,۱۷۴	ریال
حسابهای دریافتی	۱۰	۱,۴۳۳,۳۷۳,۷۴۷,۹۷۱	ریال
سایر دارایی ها	۱۱	۹,۰۳۳,۸۵۷,۳۹۸	ریال
جاری کارگزاران	۱۲	۳,۷۵۴,۷۱۷	ریال
جمع دارایی ها		۱۶۹,۰۰۰,۵۴۵,۴۱۶,۳۵۱	ریال
		۱۵۸,۷۵۴,۱۱۲,۹۹۲,۸۵۲	ریال
بدهی ها			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۴۶۱,۹۸۲,۸۴۶,۸۵۶	ریال
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	۴,۵۱۳,۹۲۲,۵۹۶,۸۸۲	ریال
پیش دریافت	۱۵	۱۰۰,۲۹۲,۶۱۸,۰۴۲	ریال
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۶	۴,۳۸۷,۴۶۳,۵۷۲,۶۶۳	ریال
جمع بدهی ها		۹,۴۶۳,۶۶۱,۶۳۴,۴۴۳	ریال
خالص دارایی ها		۱۵۹,۵۳۶,۸۸۳,۷۸۱,۹۰۸	ریال
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال



اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴



بازرسی و تایید صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته حصه غیر سهمی اوراق تبعی	۲۰	ریال
سود سهام	۲۱	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	ریال
سایر درآمدها	۲۳	ریال
جمع درآمدها	۳۰,۹۷۶,۴۸۸,۶۴۷,۰۳۹	۳۰,۴۵۰,۱۱۶,۲۵۵,۹۸۵
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	ریال
سایر هزینه ها	۲۵	ریال
جمع هزینه ها	۳۰,۴۸۶,۱۹۶,۲۴۶,۹۷۲	۳۰,۰۱۸,۸۶۱,۲۷۸,۶۰۰
سود خالص		
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری	٪۱۹.۰۶	٪۱۷.۴۴
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره	٪۱۹.۲۷	٪۱۹.۷۰

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۲۳۷,۲۲۵,۴۷۳	۲۳۶,۲۵۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۲۳۱,۴۳۷,۲۶۴)	(۲۵۹,۶۹۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره مالی	-	۳۰,۰۱۸,۸۶۱,۲۷۸,۶۰۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۶	(۴۶۳,۱۲۷,۴۹۲,۳۳۹)
تقسیم سود صندوق	۲۷	(۲۹,۵۵۶,۶۹۹,۰۲۱,۷۳۲)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۱۵۹,۵۳۶,۸۶۶	۱۵۳,۵۴۰,۴۶۶,۷۱۵,۸۴۷

یادداشت های 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 دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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

متولی فعلی صندوق: شرکت ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 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 علی‌الحساب 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 ۲-۲-۱ 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 ۲.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳.۲۰۰ 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 ۲۰۲۵ 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 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 ۵۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

۴-۵- وضعیت مالیاتی:

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

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 کاذب ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

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:

صنعت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال
فلزات اساسی	۲۰.۹	۳,۳۳۱,۴۰۳,۸۹۱,۳۹۸	۱,۶۴۹,۶۴۲,۹۱۶,۹۵۳	۲,۳۵	۳,۸۰۲,۱۵۱,۷۳۶,۱۶۱	۱,۶۰۹,۲۴۹,۲۴۶,۶۱۲	۱,۶۰۹,۲۴۹,۲۴۶,۶۱۲	۱,۶۰۹,۲۴۹,۲۴۶,۶۱۲
پتروشیمی و موبیل اعتباری	۱.۳۵	۲,۳۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۱۳۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۳۶۵	۶,۱۶۱,۸۱۴,۷۳۴,۱۰۱	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۳,۵۷۰	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۳,۵۷۰	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۳,۵۷۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰.۵۸	۱,۴۰۱,۶۵۹,۴۴۲,۴۲۳	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۰۷,۷۳۳	۱.۳۸	۲,۳۳۸,۳۵۳,۱۰۹,۵۶۴	۱,۵۸۴,۰۰۰,۳۵۵,۹۷۷	۱,۵۸۴,۰۰۰,۳۵۵,۹۷۷	۱,۵۸۴,۰۰۰,۳۵۵,۹۷۷
مصرفی های شیمیایی	۰.۸۹	۱,۴۱۶,۳۲۶,۶۳۳,۵۱۰	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۱,۰۹۱	۰.۹۳	۱,۵۵۶,۰۰۰,۹۷۸,۴۵۱۷	۶۸۸,۸۸۴,۸۴۰,۳۰۹	۶۸۸,۸۸۴,۸۴۰,۳۰۹	۶۸۸,۸۸۴,۸۴۰,۳۰۹
فعالیهای کمکی به پیمانهای مالی واسطه	۰.۷۴	۱,۱۷۹,۱۳۲,۷۰۷,۲۴۳	۹۳۱,۳۳۸,۳۳۷,۱۴۷	۰.۸۱	۱,۳۷۴,۹۶۸,۷۹۱,۹۶۱	۹۳۱,۳۳۸,۳۳۷,۱۴۷	۹۳۱,۳۳۸,۳۳۷,۱۴۷	۹۳۱,۳۳۸,۳۳۷,۱۴۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰.۶۰	۹۵۶,۱۳۹,۵۶۶,۲۷۰	۴۴۷,۷۸۹,۳۷۹,۳۵۶	۰.۸۰	۱,۳۴۴,۷۳۸,۱۹۴,۱۸۳	۴۴۲,۷۲۶,۵۷۴,۸۰۹	۴۴۲,۷۲۶,۵۷۴,۸۰۹	۴۴۲,۷۲۶,۵۷۴,۸۰۹
استخراج کانه های فلزی	۰.۳۶	۴۱۲,۹۵۳,۱۰۷,۶۲۷	۲۷۵,۴۴۸,۱۸۰,۸۳۱	۰.۳۹	۴۹۲,۹۴۶,۶۷۸,۷۴۹	۳۷۹,۶۵۶,۳۸۱,۸۳۱	۳۷۹,۶۵۶,۳۸۱,۸۳۱	۳۷۹,۶۵۶,۳۸۱,۸۳۱
بیمه و صندوق بازتوسعه به جز تأمین اجتماعی	۰.۱۳	۲۰۸,۵۱۳,۴۱,۵۰۳	۲۴۶,۵۳۸,۷۸۰,۶۲۷	۰.۱۸	۲۹۹,۳۲۳,۵۵۲,۷۸۸	۲۴۶,۵۳۸,۷۸۰,۶۲۷	۲۴۶,۵۳۸,۷۸۰,۶۲۷	۲۴۶,۵۳۸,۷۸۰,۶۲۷
خدمات فنی و مهندسی	۰.۱۰	۱۵۹,۹۳۵,۶۸۶,۶۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰.۱۷	۲۹۲,۳۴۷,۷۱۷,۸۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷
سیمان، آهک و گچ	۰.۱۲	۱۸۴,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۰.۱۷	۲۸۵,۸۱۱,۸۸۷,۴۴۹	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹
خورده و ساخت قطعات	۰.۰۷	۱۰۹,۶۶۴,۳۳۹,۸۷۵	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۰.۱۳	۲۱۵,۴۵۸,۳۷۷,۶۱۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲
اطلاعات و ارتباطات	۰.۰۳	۵۳,۳۳۸,۴۷۳,۸۷۱	۱۴۳,۹۰۲,۷۸۰,۸۴۹	۰.۰۴	۶۰,۹۶۹,۹۴۷,۷۶۱	۱۴۳,۹۰۲,۷۸۰,۸۴۹	۱۴۳,۹۰۲,۷۸۰,۸۴۹	۱۴۳,۹۰۲,۷۸۰,۸۴۹
رأبانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۰۱	۲۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۰.۰۶	۱۰۱,۵۸۸,۷۷۱,۶۸۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷
جمع	۷.۳۸	۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶	۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۰۷,۱۰۴	۱۰.۸۵	۱۸,۳۳۶,۳۷۲,۴۷۴,۴۸۷	۷,۹۸۵,۵۷۱,۶۹۵,۶۸۶	۷,۹۸۵,۵۷۱,۶۹۵,۶۸۶	۷,۹۸۵,۵۷۱,۶۹۵,۶۸۶

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری اوج علی
 داده‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

[illegible]

ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	
۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۰۲,۱۰۸,۵۷۳,۴۸۰,۰۶۱	۷-۱
۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۰۲,۱۰۸,۵۷۳,۴۸۰,۰۶۱	

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۱

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

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	ریال	سود متعلقه	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۷	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۲۰,۳۷۲۷,۲۵۴,۵۷۰	۲۰,۳۷۲۷,۲۵۴,۵۷۰	۱۲,۶۲۵,۱۳۸,۴۳۶,۱۸۶	۷,۷۴۷	۸,۲۸	۱۲,۶۲۵,۱۳۸,۴۳۶,۱۸۶	۸,۲۸	۷,۷۴۷
۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳۳	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱,۳۶۳,۶۲۴,۳۷۳,۸۴۵	۱,۳۶۳,۶۲۴,۳۷۳,۸۴۵	۱۲,۹۹۰,۹۸۷,۷۱۰,۰۵۰	۲,۴۹	۲,۴۹	۱۲,۹۹۰,۹۸۷,۷۱۰,۰۵۰	۲,۴۹	۲,۴۹
۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۲۴,۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۷۰,۳۱۲,۶۹۷	۲۱۷,۶۷۰,۳۱۲,۶۹۷	۵,۸۹۹,۳۶۴,۳۳۷,۰۹۷	۲,۱۴	۲,۱۴	۵,۸۹۹,۳۶۴,۳۳۷,۰۹۷	۲,۱۴	۲,۱۴
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۷۸,۴	۵,۲۵۵,۳۸۰,۹۵,۸۴۰	۵۳۳,۷۳۳,۱۸۳,۳۳۰	۵۳۳,۷۳۳,۱۸۳,۳۳۰	۵,۳۱۴,۳۳۸,۹۷۸,۷۳۱	۲,۲۰	۲,۲۰	۵,۳۱۴,۳۳۸,۹۷۸,۷۳۱	۲,۲۰	۲,۲۰
۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۳۰۰,۶۶۹,۰۲۴	۷۸۷,۳۰۰,۶۶۹,۰۲۴	۵,۴۰۷,۰۹۸,۰۳۷,۵۱۷	۲,۴۸	۲,۴۸	۵,۴۰۷,۰۹۸,۰۳۷,۵۱۷	۲,۴۸	۲,۴۸
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۹	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۳۳,۸۴۷,۹۱۵	۲۰,۳۷۳۳,۸۴۷,۹۱۵	۵,۸۸۱,۷۳۰,۸۱۴,۴۰۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۵,۸۸۱,۷۳۰,۸۱۴,۴۰۹	۰,۰۰	۰,۰۰
۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۸,۹۸۲,۸۶۶	۲۰۰,۶۸۸,۹۸۲,۸۶۶	۵,۶۹۹,۶۹۱,۰۷۸,۶۶۶	۲,۳۷	۲,۳۷	۵,۶۹۹,۶۹۱,۰۷۸,۶۶۶	۲,۳۷	۲,۳۷
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۷,۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۶۹,۶۴۸,۵۵۸	۳۳۷,۷۶۹,۶۴۸,۵۵۸	۵,۰۳۶,۶۴۴,۶۹۲,۷۷۶	۲,۹۸	۲,۹۸	۵,۰۳۶,۶۴۴,۶۹۲,۷۷۶	۲,۹۸	۲,۹۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۳۰,۱۷۶,۵۵۳	۸۳۰,۵۳۰,۱۷۶,۵۵۳	۴,۷۹۲,۳۹۲,۲۷۲,۴۵۹	۲,۸۴	۲,۸۴	۴,۷۹۲,۳۹۲,۲۷۲,۴۵۹	۲,۸۴	۲,۸۴
۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۳۳,۵	۴,۶۳۷,۷۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۱۲۸,۴۲۳,۷۸۳,۶۱۸	۱۲۸,۴۲۳,۷۸۳,۶۱۸	۴,۴۲۱,۷۲۷,۳۹۹,۵۳۷	۲,۶۲	۲,۶۲	۴,۴۲۱,۷۲۷,۳۹۹,۵۳۷	۲,۶۲	۲,۶۲
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۹,۵۶۹,۸۹۳	۳۰۷,۱۷۹,۵۶۹,۸۹۳	۴,۸۵۱,۳۵۵,۷۸۸,۶۴۳	۲,۸۷	۲,۸۷	۴,۸۵۱,۳۵۵,۷۸۸,۶۴۳	۲,۸۷	۲,۸۷
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۳۰	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴۱۱,۴۴۴,۵۳۸,۶۴۸	۴۱۱,۴۴۴,۵۳۸,۶۴۸	۴,۹۱۴,۶۱۹,۸۳۹,۷۶۹	۲,۶۱	۲,۶۱	۴,۹۱۴,۶۱۹,۸۳۹,۷۶۹	۲,۶۱	۲,۶۱
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۸۴,۹۸۷,۶۴۹	۱۲۴,۷۸۴,۹۸۷,۶۴۹	۲,۶۲۴,۳۳۱,۸۶۲,۶۴۹	۱,۵۵	۱,۵۵	۲,۶۲۴,۳۳۱,۸۶۲,۶۴۹	۱,۵۵	۱,۵۵
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۲۷,۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۸۳,۹۷۷,۷۱۹	۷۹,۴۸۳,۹۷۷,۷۱۹	۲,۳۷۹,۰۶۷,۱۰۲,۷۱۹	۱,۴۱	۱,۴۱	۲,۳۷۹,۰۶۷,۱۰۲,۷۱۹	۱,۴۱	۱,۴۱
۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۴۱,۳۳۵,۹۶۷	۷۷,۴۴۱,۳۳۵,۹۶۷	۲,۰۷۷,۰۷۸,۷۳۵,۹۶۷	۱,۳۳	۱,۳۳	۲,۰۷۷,۰۷۸,۷۳۵,۹۶۷	۱,۳۳	۱,۳۳
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۸۹,۱۰۷,۵۸۰,۶۶۳	۸۹,۱۰۷,۵۸۰,۶۶۳	۱,۹۶۰,۲۶۲,۷۷۲,۳۰۳	۱,۱۶	۱,۱۶	۱,۹۶۰,۲۶۲,۷۷۲,۳۰۳	۱,۱۶	۱,۱۶
۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۶,۰۲۹,۲۶۳	۱۰۵,۲۶۶,۰۲۹,۲۶۳	۱,۶۰۵,۲۰۴,۱۵۴,۲۶۳	۰,۹۵	۰,۹۵	۱,۶۰۵,۲۰۴,۱۵۴,۲۶۳	۰,۹۵	۰,۹۵
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۲۴	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۱۵	۴۱,۴۶۴,۰۶۴,۷۸۷	۴۱,۴۶۴,۰۶۴,۷۸۷	۱,۳۳۱,۳۳۰,۳۳۴,۱۶۲	۰,۷۹	۰,۷۹	۱,۳۳۱,۳۳۰,۳۳۴,۱۶۲	۰,۷۹	۰,۷۹
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۸	۸۶۱,۷۳۳,۱۳۱,۵۳۰	۶۷,۱۹۸,۵۰۸,۶۵۳	۶۷,۱۹۸,۵۰۸,۶۵۳	۱,۱۱۲,۰۰۰,۹۰۱,۲۰۴	۰,۶۶	۰,۶۶	۱,۱۱۲,۰۰۰,۹۰۱,۲۰۴	۰,۶۶	۰,۶۶
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۸۱,۳۵۰	۱۳۳,۳۰۶,۹۹۲,۶۶۰	۱۳۳,۳۰۶,۹۹۲,۶۶۰	۱,۱۳۴,۰۳۵,۵۶۱,۴۱۰	۰,۶۷	۰,۶۷	۱,۱۳۴,۰۳۵,۵۶۱,۴۱۰	۰,۶۷	۰,۶۷
۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳,۵	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۹,۷۵۹,۵۶۰	۳۰,۳۲۹,۷۵۹,۵۶۰	۷,۲۵۲,۹۸۳,۷۱۳,۹۱۰	۴,۳۹	۴,۳۹	۷,۲۵۲,۹۸۳,۷۱۳,۹۱۰	۴,۳۹	۴,۳۹
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰,۱۴	۲۳۱,۴۰۸,۳۰۰,۰۰۸,۲	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۵۲,۳۱	۵۲,۳۱	۸۳,۸۸۹,۴۶۷,۸۲۷,۷۲۵	۹۹,۸۱۲,۱۷۳,۵۸۷,۹۱۵	۵۰,۸۷۷,۵۸۰,۵۶۷,۵۱۷	۹۶,۶۶۳,۸۴۳,۰۷۹,۵۹۶	۵۹,۰۶	۵۹,۰۶	۸۳,۸۸۹,۴۶۷,۸۲۷,۷۲۵	۵۹,۰۶	۵۹,۰۶

مراجعه به صفحه بعد

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

اوراق مشارکت بورسی با افیورسی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود مفصله	مبلغ اسمی	نوع سود (درصد)	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال		
۵۲.۲۱	۸۲,۸۸۹,۴۶۷,۸۲۷,۷۳۵	۵۹.۰۶	۹۹,۸۱۲,۱۷۴,۵۸۷,۹۱۵	۵۰,۸۷۷,۵۵۶,۷۵۱۷	۹۶,۶۶۳,۸۴۲,۰۷۹,۵۹۶	
۳.۴	۴,۸۱۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲	۱.۱۷	۱,۹۸۳,۴۱۴,۳۸۲,۸۹۱	-	۱,۱۱۶,۱۴۸,۳۷۱,۳۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶
۲.۳۸	۳,۷۷۵,۵۴۷,۰۲۰,۲۷۰	-	-	-	-	-
۱.۶۰	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	-	-	-	-	-
۰.۶۶	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	-	-	-	-	-
۰.۳۵	۵۵۱,۶۳۲,۱۵۳,۳۸۳	-	-	-	-	-
۰.۱۷	۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	۰.۱۹	۳۱۲,۹۸۴,۶۰۹,۳۵۵	-	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰
۰.۰۵	۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳	-	-	-	-	-
۰.۰۳	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
۰.۰۱	۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱	-	-	-	-	-
۰.۱۳	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	-	-	-	-	-
۰.۳۰	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸	-	-	-	-	-
۱.۰۴	۱,۶۵۵,۵۱۲,۷۵۵,۸۷۹	-	-	-	-	-
۶۲.۰	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۶۰.۷۲	۱۰۴,۱۰۸,۵۷۳,۴۸۰,۰۶۱	۵۰,۸۷۷,۵۵۶,۷۵۱۷	۹۷,۹۵۶,۴۵۵,۱۳۸,۴۵۷	جمع کل

۱-۷- اوراق بهادار به‌طور آماری تابلای ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	ریال
ریال		ریال		ریال		
مربوط به بلام دولت ۱۶۲ خ ۱۳۳۹-۵۰	۵,۵۴۹,۳۳۸	۹۵۷,۵۰۰	(۹.۸)	۸۶۳,۴۱۷	۴,۷۸۵,۹۲۱	۴,۷۸۵,۹۲۱
مربوط به بلام دولت ۱۷۵ خ ۱۳۳۹-۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۳۰	(۱۰.۴)	۸۶۸,۹۹۷	۶,۹۵۰,۷۱۵,۹۵۴,۳۵۰	۶,۹۵۰,۷۱۵,۹۵۴,۳۵۰
مربوط به بلام دولت ۱۹۰ خ ۱۳۳۹-۵۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸.۱)	۹۵۲,۱۰۷	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰
مربوط به بلام دولت ۱۹۰ خ ۱۳۳۹-۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰)	۹۴۲,۳۳۹	۴,۷۱۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰
مربوط به بلام دولت ۱۹۰ خ ۱۳۳۹-۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰)	۹۴۷,۱۰۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
مربوط به بلام دولت ۱۹۰ خ ۱۳۳۹-۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱۰.۰)	۹۳۱,۰۴۱	۵,۱۱۹,۷۹۷,۳۶۸,۵۰۳	۵,۱۱۹,۷۹۷,۳۶۸,۵۰۳
مربوط به بلام دولت ۱۹۰ خ ۱۳۳۹-۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰)	۹۵۹,۹۴۹	۴,۷۹۸,۸۷۵,۰۴۶,۲۱۹	۴,۷۹۸,۸۷۵,۰۴۶,۲۱۹
مربوط به بلام دولت ۱۹۰ خ ۱۳۳۹-۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰	(۱۰.۰)	۹۶۲,۷۱۰	۵,۶۷۷,۹۴۶,۲۸۵	۵,۶۷۷,۹۴۶,۲۸۵
جمع					۵۰,۴۵۷,۱۹۴,۴۸۸,۴۷۰	۵۰,۴۵۷,۱۹۴,۴۸۸,۴۷۰

با حذف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق بهادار ناشی از تغییرات نرخ بهره و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، منجر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
هدف انتشار	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ اعمال
بهای تمام شده	قیمت اعمال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ اعمال
ریال		ریال			
۲۰۰۱,۳۶۱,۹۱,۶۷۰	-	۲۰۰۱,۳۶۱,۹۱,۶۷۰	-	-	-
۲۰۰۱,۳۶۱,۹۱,۶۷۰	-	۲۰۰۱,۳۶۱,۹۱,۶۷۰	-	-	-

گروه توسعه مالی مهر آینداکان

۹- صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۲,۳۹۲,۹۴۴,۹۴۶,۵۱۷	۱,۴۲	۲,۳۹۲,۹۴۴,۹۴۶,۵۱۷	۱,۴۰۱,۹۰۴,۲۵۹,۴۳۷
۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۴۴۱,۹۷۰,۵۸۹,۱۳۴	۰,۸۵	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۶۳,۰۰۳,۹۴۱,۳۰۹
۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۳۰۹	۱,۵۳۱,۹۰۸,۵۸۴,۸۷۵	۰,۹۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۳۰۹	۶۰۹,۰۸۷,۸۴۸,۲۵۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۸۷,۵۰۰	۰,۰۳	۵۰۰,۳۸۷,۵۰۰	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰,۰۲	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	-
۱۹,۵۲۷,۴۴۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۳	۳۷۳,۰۱۳,۰۸۲,۴۷۳	۰,۲۲	۳۷۳,۰۱۳,۰۸۲,۴۷۳	۳۰۲,۲۰۶,۵۹۹,۵۳۶
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۹,۹۹۹,۹۹۷	۹۸۸,۱۷۳,۷۶۸,۸۰۰	۰,۰۶	۹۸۸,۱۷۳,۷۶۸,۸۰۰	۵۵,۸۵۲,۸۹۶,۰۰۰
-	-	-	۰,۰۰	-	۳۱۱,۶۵۷,۹۳۲,۹۹۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰۴,۰۳۶,۳۱۰,۰۰۰	۰,۰۶	۱۰۴,۰۳۶,۳۱۰,۰۰۰	۸۰,۶۹۴,۰۶۱,۸۷۵
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۴,۳۰۶,۳۵۰	۰,۰۳	۴۶,۸۴۴,۳۰۶,۳۵۰	۳۰,۵۵۵,۵۶۱,۲۵۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۲۴,۸۸۰,۰۴۱۹,۳۷۵	۰,۰۱	۲۴,۸۸۰,۰۴۱۹,۳۷۵	۱۱,۴۰۶,۳۲۸,۷۵۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۱۴,۳۹۱,۰۰۹,۲۵۰	۰,۰۱	۱۴,۳۹۱,۰۰۹,۲۵۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
جمع	۲,۲۶۰,۸۳۷,۷۶۷,۰۲۱	۶,۰۹۸,۸۱۱,۲۸۷,۱۷۴	۳,۶۱	۲,۲۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۴۹	۲,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶
جمع	۲,۲۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۴۹	۲,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶	۳,۶۱	۲,۲۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۴۹	۲,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶

صندوق بالایش یکم سهام
 صندوق س در سهام اقی طلعت
 صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
 صندوق س صنایع دارا پخش
 صندوق س سهامی پرو امل س
 صندوق س امری مفید س واحد عالی
 صندوق س پیشروانه طلا زلف آشنا
 صندوق س امری کارپروما واحد عالی
 صندوق س، یعنی کلان س
 صندوق س صنایع مفید ۳ پختی
 صندوق س تروت پروما پختی
 صندوق س، سهامی تروت هومل س

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	ریال
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری پرداختی به سرمایه گذاران	۸۳۶,۴۲۷,۰۸۳,۴۲۷	-	-	۸۳۶,۴۲۷,۰۸۳,۴۲۷	۳۵۵,۷۹۷,۰۵۰,۸۶۳	
سود دریافتنی سپرده بانکی	۵۲۹,۰۰۴,۲۳۹,۳۷۸	-	(۴,۲۴۹,۸۷۰,۳۷۶)	۵۲۴,۷۵۴,۳۶۹,۰۰۲	۴۴۴,۱۳۳,۰۴۹,۸۳۴	
سود سهام دریافتنی	۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	۲۵	(۵,۵۱۹,۰۰۶,۹۷۳)	۳۳,۹۹۸,۹۴۵,۹۰۷	۵۱۹,۰۶۱,۹۷۶,۴۷۴	
سایر حساب‌های دریافتنی	۳۸,۱۸۳,۳۴۹,۶۳۵	-	-	۳۸,۱۸۳,۳۴۹,۶۳۵	-	
جمع	۱,۴۴۳,۱۴۲,۶۲۵,۳۲۰		(۹,۷۶۸,۸۷۷,۳۴۹)	۱,۴۳۳,۳۷۳,۷۴۷,۹۷۱	۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل موارد ذیل می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود و تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۹۲,۰۰۰,۲۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۶,۲۴۶,۶۲۲)	۴,۵۶۵,۷۵۳,۶۰۸
۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۰,۰۸۰,۱۵۰)	۴,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰
۱۷۲,۹۵۰,۸۴۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۳,۹۰۹,۶۴۲)	۲۴۹,۰۴۱,۱۹۸
-	۱۲۹,۲۹۹,۰۰۰	(۶۰,۹۲۱,۳۴۸)	۶۸,۳۷۷,۶۵۲
۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰	۱۱,۳۷۹,۲۹۹,۰۰۰	(۸,۹۸۱,۱۵۷,۷۶۲)	۹,۰۳۳,۸۵۷,۳۹۸

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۲۴۵,۳۵۱,۵۷۸,۹۰۹	(۲۶۵,۰۱۸,۴۰۳,۴۹۲)	۳,۷۵۴,۷۱۷
-	۴۷,۲۳۵,۵۳۱,۲۷۹,۳۴۳	(۴۷,۲۳۵,۵۳۱,۲۷۹,۳۴۳)	-
۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۴۷,۴۸۰,۸۸۲,۸۵۸,۲۵۲	(۴۷,۵۰۰,۵۴۹,۶۸۱,۸۳۵)	۳,۷۵۴,۷۱۷

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
مدیر	ریال	ریال	
مدیر	۴۵۶,۸۳۳,۷۷۵,۱۶۰	۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵	
ضامن	۲,۲۰۳,۵۱۱,۸۲۴	۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	
متولی (ایرانینان تحلیل فارابی)	۹۷۳,۲۲۳,۹۳۴	-	
متولی (مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا)	۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵	۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴	
حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)	۱,۳۴۶,۵۹۸,۳۳۳	۴۴۴,۷۵۶,۳۸۲	
حسابرس سابق (موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور)	-	۲۹۰,۹۵۸,۸۱۵	
جمع	۴۶۱,۹۸۲,۸۴۶,۸۵۶	۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱ بابت سود صندوق	۳,۶۰۱,۵۵۷,۵۵۰,۸۸۵	۳,۲۶۱,۹۰۳,۲۷۸,۶۵۴
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۰۸,۰۱۵,۷۹۰,۰۴۹	۶۰۴,۸۲۱,۷۲۲,۰۵۸
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۴,۳۴۳,۴۵۷,۷۴۰	۱,۱۹۰,۶۰۷,۷۳۴
حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۵,۷۹۸,۲۰۸	۲۱۹,۸۸۶,۵۰۸
جمع	۴,۵۱۳,۹۲۲,۵۹۶,۸۸۲	۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴

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

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت ترجیحی سود اوراق مشارکت	۱۰۰,۲۹۲,۶۱۸,۰۴۲	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹
جمع	۱۰۰,۲۹۲,۶۱۸,۰۴۲	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تغییر ارزش سهم	۴,۲۴۴,۲۸۹,۷۰۹,۶۱۶	۴۴۶,۴۹۱,۰۳۱,۵۲۲
نرم‌افزار صندوق	۸,۳۰۷,۵۵۳,۹۰۴	۱۴,۶۶۶,۵۳۵,۳۸۰
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۱ سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۲۷,۸۷۱,۷۷۷,۷۲۶	۴,۰۰۱,۷۶۰,۱۹۲
۱۶-۲ سایر حساب‌های پرداختنی	۹۱,۱۹۶,۶۵۷,۶۰۲	۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶
دهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
عضویت در کانون‌ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت امور صندوق	۴۹۷,۸۷۳,۸۱۵	
جمع	۴,۳۸۷,۴۶۳,۵۷۲,۶۶۳	۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰

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

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

۱۷- خالص دارایی‌ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۵۹,۵۲۶,۸۶۶	۱۵۹,۵۲۶,۸۸۳,۷۸۱,۹۰۸	۱۵۳,۷۳۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۳۸,۵۹۶,۱۹۸,۳۷۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۴۵
جمع	۱۵۹,۵۳۶,۸۶۶	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بھادر بہ شرح زیر می باشد:

سود (زیان) ناہی از فروش اوراق مشارکت و اجارہ

سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

بود (زبان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

دوره به ماهه منتهی به	دوره به ماهه منتهی به	ملاحظات
۱۳۰۷/۱۳/۳۱	۱۳۰۷/۱۳/۳۱	
بزرگ ۲۰۱۵,۵۴۹,۲۵۸,۸۸۷ (۱۳۹,۳۳۴,۵۳۳,۰۰۰) ۲۳,۳۴۵,۳۷۸ ۵۸۴,۱۵۹,۳۰۰,۴۴ - - ۲,۴۴۰,۷۱۳,۳۷۰,۹۴۵	بزرگ ۱۳۳,۴۴۹,۸۷۵,۹۴۵ ۵۸۴,۸۴۸,۱۷۳,۳۷۸ (۲۳۸,۴۴۵,۰۰۰) - - ۳۰۰,۹۵۱,۷۷۷,۱۵۰ ۲۸۰,۳۴۴,۹۹۱,۴۰۰ ۱۸۰,۴	
۵۰۱,۹۴۹,۳۱۴,۷۸		

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نوع	مبلغ فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۸,۵۸۳
-	-	-	-	-	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰
-	-	-	-	-	۲۱,۳۳۵,۵۸۷,۸۸۹
-	-	-	-	-	۹۰,۸۰۶,۲۵۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۳,۳۷۵,۰۰۰)	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵۰۰	۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۳۳	(۵۵۱,۸۷۵)	(۳۹۴,۰۳۶,۶۹۷)	-	-
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	۴۰,۶۹۲,۶۲۵
-	-	-	-	-	۸,۸۷۸,۶۵۴
-	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۸۴۴
۸۳۰,۵۰۰	۸,۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۳,۹۹۶,۳۹۳,۸۲۳)	(۵۹۴,۰۳۶,۶۹۷)	-	۱,۰۳۶,۳۰۷,۰۳۰,۷۰۵

سلف موازی استاندارد:

سلف موزی برق صادراتی میلان ۰۲۲

وراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

۲۱۰. مباحثه عام دولتی ۶-ش.خ.

مراجعة عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱۰

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

سکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن

رابعه عام دولت ۱۶۲۲ - ش. ۵۰۳۲۹

یکو ک مراجه خزامیا ۶.۶-۵ ماهه ۲۳٪

• ۳.۳.۴۲، ۱-۸۷ علو و اعلا

۱۴۱- دهه اول - ۲۰۳۰

۱۸۵۵-۶۰ء

کل به صفحہ بعد

[illegible]

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه:

[illegible]

گواہی سپردہ بانکی الکترونیک:

[illegible]

۱۸-۲ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره نه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مطالبات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵
-	-	-	-	-	-	۵,۲۱۲,۶۲۲,۷۰۳	۵,۲۱۲,۶۲۲,۷۰۳
۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۸۳,۳۱۵,۰۹۵,۴۹۰	(۵۵۷,۶۱۱,۶۸۲,۹۶۸)	(۱۷۴,۱۴۸,۳۸۴)	(۹۱۴,۵۷۵,۴۷۱)	-	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱
-	-	-	-	-	-	۹۹۲,۳۸۱,۱۴۱	۹۹۲,۳۸۱,۱۴۱
-	-	-	-	-	-	(۵۰۰)	(۵۰۰)
-	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۴)	(۱,۶۸۴)
-	-	-	-	-	-	(۳,۴۹۶)	(۳,۴۹۶)
-	-	-	-	-	-	(۴,۶۲۳)	(۴,۶۲۳)
۴۷,۲۹۶,۷۴۷	۹۹,۲۹۹,۱۵۲,۱۵۸	(۷۱,۹۶۵,۱۴۲,۱۳۴)	(۹۴,۳۳۳,۰۸۷)	(۴۹۶,۴۹۵,۷۷۰)	۲۶,۷۴۳,۱۸۰,۱۷۷	(۴,۶۲۳)	۲۶,۷۴۳,۱۸۰,۱۷۷
۶,۲۰۵,۵۶۵	۱۳۳,۱۹۱,۴۶۸,۰۱۰	(۱۲۰,۱۱۳,۸۶۸,۴۶۷)	(۱۳۶,۵۲۹,۱۷۸)	(۴۶۵,۹۵۷,۳۵۶)	۱۲,۳۹۷,۶۹۴,۶۰۹	(۴,۶۲۳)	۱۲,۳۹۷,۶۹۴,۶۰۹
-	-	-	-	-	-	(۳۰۹,۴۹۲,۵۳۰)	(۳۰۹,۴۹۲,۵۳۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)
-	-	-	-	-	-	(۱۶۹,۲۴۶,۱۳۵,۵۰۵)	(۱۶۹,۲۴۶,۱۳۵,۵۰۵)
۲۵۹,۰۴۸	۱۴,۸۶۸,۸۷۵,۷۷۰	(۱۰,۸۳۲,۰۸۳,۲۶۲)	(۱۴,۱۳۵,۳۱۶)	(۷۳,۳۲۴,۳۸۲)	۳,۹۴۸,۳۲۲,۸۰۹	(۱۶۹,۲۴۶,۱۳۵,۵۰۵)	۳,۹۴۸,۳۲۲,۸۰۹
۲۹۷,۹۹۷	۲,۶۸۲,۶۹۲,۴۵۰	(۳,۳۵۱,۳۷۲,۱۱۶)	(۳,۵۳۸,۴۴۱)	(۳۸۰,۹۱۷,۳۶۵,۳۷۰)	۴۱۵,۴۵۹,۴۲۳	(۳۸۰,۹۱۷,۳۶۵,۳۷۰)	۴۱۵,۴۵۹,۴۲۳
۲۰۲,۶۴۱	۱۹۳,۱۸۲,۶۸۹,۵۹۱	(۳۱۱,۱۶۲,۲۶۶,۳۱۸)	(۱۱۵,۹۰۸,۷۴۳)	-	-	-	-
۴۰,۴۴۹,۰۳	۳۷,۲۱۲,۰۰۸,۳۹۰	(۲۸,۳۱۳,۵۳۱,۱۴۹)	(۳۵,۳۵۰,۹۶۰)	(۱۸۶,۰۶۰,۰۴۵)	۸,۶۷۸,۵۴۵,۳۲۶	-	۸,۶۷۸,۵۴۵,۳۲۶
۹۷۵,۱۸۷	۷۶,۳۰۶,۵۸۴,۳۰۰	(۷۳,۸۷۲,۹۵۱,۸۶۶)	(۷۲,۴۹۰,۷۱۷)	(۳۸۱,۵۳۲,۹۱۱)	۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۳	-	۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۳
۵۱,۳۰۹	۵۲,۳۰۲,۰۸۳,۴۰۵	(۶۶,۸۸۸,۱۰۴,۸۸۴)	(۳۹,۴۳۸,۸۵۵)	(۱,۹۵۳,۸۶۵)	-	-	-
۱۵,۱۶۲,۱۲۳	۱۳۶,۸۸۹,۲۰۶,۷۹۰	(۱۱۳,۳۸۷,۶۲۹,۳۶۵)	(۱۳۰,۴۴۲,۳۴۱)	(۶۸۴,۲۴۶,۰۴۰)	۲۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴	-	۲۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴
جمع	۹۲۹,۲۵۰,۸۵۶,۳۵۴	(۸۶۶,۱۸۶,۴۵۲,۸۰۲)	(۷۹۴,۹۰۷,۹۲۲)	(۳,۴۳۰,۷۷۸,۳۱۱)	۵۸,۸۴۸,۷۱۷,۳۱۸	(۱۳۹,۳۲۸,۵۳۲,۲۰۲)	۵۸,۸۴۸,۷۱۷,۳۱۸

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

دوره نه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مطالبات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۴۵,۲۲۸	۲۲,۳۴۵,۲۲۸
۴,۳۳۸,۱۰۱	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	(۷,۱۳۸,۹۳۲,۰۲۳)	-	-	(۳,۱۴۵,۲۵۹,۵۴۰)	-	(۳,۱۴۵,۲۵۹,۵۴۰)
۲,۰۴۹,۶۸۳	۱۰,۷۷۷,۲۶۰,۹۵۶	(۹,۳۱۶,۳۳۶,۱۴۳)	(۱۰,۳۳۸,۴۶۹)	(۵۳,۸۸۶,۳۰۴)	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	-	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰
جمع	۱۵,۷۹۰,۹۴۴,۴۳۹	(۱۶,۴۵۵,۲۵۹,۹۶۶)	(۱۰,۳۳۸,۴۶۹)	(۵۳,۸۸۶,۳۰۴)	(۷۲۸,۴۵۰,۳۰۰)	۲۲,۳۴۵,۲۲۸	(۷۲۸,۴۵۰,۳۰۰)

ح - صبا فولاد خلیج فارس
 ح - صنعتی و صنعتی گل کهر
 ح - آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 جمع

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰,۷۸۱,۱۵۵,۴۲۲,۰۱۳	(۳,۸۶۸,۱۲۵,۰۰۰,۹۷۷)	۱۹-۱
۱,۰۷۲,۸۸۰,۵۷۵,۵۸۳	۳,۹۶۸,۸۷۰,۴۴۹,۸۴۶	۱۹-۲
-	۴۳,۴۴۷,۴۵۰,۳۳۲	۱۹-۳
(۳۳۳,۴۸۱,۶۰۰,۸۰۰)	۱,۳۵۱,۰۰۳,۵۱۲,۳۶۹	۱۹-۴
۳۹,۰۷۵,۵۴۴,۸۸۷,۵۱۶	۲,۴۹۵,۱۹۴,۴۰۴,۴۵۰	

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶,۰۵۴,۶۶۷,۶۷۸	(۳۶,۷۴۱,۱۳۴,۴۶۱)	(۳,۷۵۱,۹۶۸,۳۸۳)	(۱۲,۳۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۸)	۱۲,۴۲۴,۶۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰
۳۷,۰۴۷۵,۳۵۸,۹۷۰	-	-	-	-	-
۲۲۳,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	-	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۳,۶۸۸,۹۴۹,۸۴۴	(۳۸۸,۷۵۴,۶۵۴,۰۹۴)	(۸۵۳,۹۰۴,۰۹۴)	(۳,۴۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۷۱۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۱۹۸	-	(۷۵۲,۷۰۸,۸۶۹)	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۳۹۱,۱۳۱)	۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۹۱۱
۷۶,۰۰۴,۳۲۱,۷۳۸	-	(۳۳۹,۳۰۸,۳۶۰)	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۸۷۱,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰
۵۸,۲۵۵,۴۴۹,۳۸۸	۴,۴۹۱,۸۴۴,۷۵۰	(۸۲۳,۷۸۱,۲۵۰)	(۳,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۴,۴۹۵,۹۶۹,۹۰۰	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۴۴۳,۵۶۵,۶۷۵	(۳۰,۰۲۱,۸۷۰,۳۰۷,۸۱)	(۸۶۹,۹۵۳,۷۸۱)	(۴,۴۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۷۹۹,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۳۴۶,۴۹۸,۷۰۰	-	-	-	-	-
۲۷,۲۱۲,۲۶۶,۷۰۴	-	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳,۴۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	(۳۱۷,۳۱۸,۴۷۵,۶۰۰)	(۱,۰۴۹,۹۷۵,۶۰۰)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۶۸۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۶۰۴,۹۴۶,۱۴۱	-	(۹۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۱۶,۳۵۸,۴۲۶	-	-	-	-	-
۱۴,۰۴۹,۴۵۴,۰۷۵	-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۴,۶۲۲,۷۹۳	-	-	-	-	-
(۱,۸۹۷,۱۵۶,۰۷۸)	(۳۷۹,۳۰۵,۷۵۶,۴۹۷)	(۹۷۸,۱۳۱,۴۹۷)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۱۲۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
(۵,۹۸۳,۹۱۵,۳۱۸)	-	-	-	-	-
(۱۲,۵۸۱,۰۷۰,۹۷۷)	-	(۱۸۱,۴۳۱,۲۵۰)	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۴۵۰)	(۲۱۹,۹۳۳,۸۴۹,۷۶۵)	(۱,۰۴۹,۳۲۳,۵۱۵)	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۶۹۹,۰۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰
(۸۷,۴۱۴,۶۵۹,۶۳۴)	-	(۱,۸۹۴,۰۶۰,۶۲۵)	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
-	-	(۳۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	(۱,۲۸۸,۵۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰
-	-	(۴۹۵,۱۲۴,۰۴۵,۶۵۰)	(۷,۴۳۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۹۵۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۳۳,۹۷۹,۳۸۲,۰۰۰)	(۴,۶۲۷,۳۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	۴,۲۹۴,۰۸۳,۸۶۹,۴۴۰	۴,۹۷۷,۶۰۸
-	-	(۷۵۱,۳۳۷,۲۷۵,۴۳۳)	(۵,۵۴۲,۷۵۳,۰۷۰,۸۳۴)	۴,۷۹۱,۳۸۴,۱۲۳,۷۷۶	۵,۵۴۹,۱۳۸
-	-	(۱۷۴,۴۲۳,۴۲۸,۶۰۰)	(۱۲,۹۰۰,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰)	۱۲,۷۴۷,۶۷۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰
۱,۴۶۳,۸۳۷,۶۸۰,۱۰۶	(۳,۱۵۱,۹۵۱,۸۶۲,۱۷۳)	(۱۷,۱۷۱,۹۱۳,۸۱۴)	(۹۷,۸۷۶,۳۶۷,۸۸۳,۵۷۸)	۹۴,۷۲۱,۵۸۷,۹۳۳,۲۱۶	

۱۹- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

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

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 حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه گذاری

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

اوراق اجاره و سکوک و مرابعه:

مرابعه عام دولت ۱۴۱۰ ش ۲۰۳۰۴
 مرابعه عام دولت ۱۳۸۷ ش ۳۰۴
 سکوک اجاره فولاد ۵۱۰ بدون ضامن
 سکوک مرابعه کرازی ۵۰۵-۵۰۵
 سکوک مرابعه خراسان ۶۰-۱۳۳
 مرابعه عام دولت ۱۳۹۹ ش ۵۰۷۲۳
 سکوک اجاره کلک ۵۹- بدون ضامن
 مرابعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
 مرابعه تیریز آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
 سکوک اجاره شستا ۲۱۱ بدون ضامن
 مرابعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷
 مرابعه بهمن دیول ۱۴۰۵۰۷۰۶
 سکوک مرابعه کویر ۶۰۶-مکمله ۱/۸
 مرابعه عام دولت ۱۰۵ ش ۳۰۵
 مرابعه پیروزک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
 مرابعه عام دولت ۹۴ ش ۳۰۸۱۶
 مرابعه مسلم صفیر ۱۴۰۶۱۱۲۳۳
 مرابعه عام دولت ۷۶ ش ۳۰۴
 مرابعه کرمان مؤخر ۱۴۰۴۰۴۱۳
 سکوک اجاره فولاد ۵۵۰ بدون ضامن
 مرابعه عام دولت ۱۰۸ ش ۶۰۲۱۸
 اجاره سلمیزی مرابلسان ۱۴۰۵۰۴۰۰۴
 مرابعه عام دولت ۱۷۵ ش ۶۰۳۳۲
 مرابعه عام دولت ۱۹۹ ش ۶۰۴۱۷
 مرابعه عام دولت ۱۶۲ ش ۵۰۳۲۹
 مرابعه عام دولت ۱۹۰ ش ۵۰۹۲۸

نقل به صفحه بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱ دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱

تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کل مورد	سود (زیان) حقوق باطله نگهداری	سود (زیان) حقوق تلف نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹۴,۷۴۱,۵۸۷,۹۳۳,۳۱۶	(۹۷,۸۷۶,۳۶۷,۸۸۳,۵۷۸)	(۱۷,۱۳۴,۸۱۳,۸۱۳)	(۳,۱۵۱,۹۵۱,۸۶۴,۱۷۴)	۱,۴۶۳,۸۳۷,۶۸۰,۱۰۶
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۳۸
-	۲,۰۳۸,۸۵۵	-	-	۲۳۶,۶۱۰,۸۶۹,۱۳۵	۵۶۱,۹۵۰,۳۱۸,۱۱۳
-	-	(۱,۷۴۶,۸۰۳,۴۱۳,۷۶۶)	(۳۵۹,۵۵۹,۰۰۹)	-	۱۹۷,۰۹۴,۳۳۴,۱۷۸
-	-	-	-	-	۱۲۹,۳۵۴,۱۷۹,۳۰۵
-	-	-	-	-	۶۱,۳۷۸,۷۹۲,۰۳۸
-	-	-	-	-	۵۹,۱۹۷,۳۳۵,۷۰۹
-	-	-	-	-	۳۴,۳۰۷,۰۶۵,۵۴۶
-	۳۳۴,۸۰۰	(۳۶۵,۷۶۸,۶۳۴,۳۰۴)	(۵۶,۳۷۸,۷۲۴)	۴۷,۳۱۵,۹۸۴,۹۵۲	۱۷,۶۷۰,۸۸۸,۵۷۱
-	-	-	-	-	۸,۷۶۴,۱۸۴,۳۰۴
-	-	-	-	-	۶,۷۳۸,۰۳۲,۳۳۶
-	-	-	-	-	۵,۹۹۸,۷۳۰,۶۶۲
-	-	-	-	-	۲,۰۵۳,۵۰۱,۷۳۵
-	-	-	-	-	(۴۸,۳۵۱,۲۰۷,۲۰۸)
-	۹۷,۰۳۸,۴۰۳,۱۳۳,۱۱۶	(۹۹,۸۸۸,۹۳۹,۹۲۰,۶۴۸)	(۱۷,۵۸۸,۳۱۰,۵۶۵)	(۲۸,۶۶۸,۱۳۵,۰۰۸,۰۹۷)	۲,۰۷۸,۱۵۵,۴۳۲,۰۱۳

تخل از صفحه قبل

استاذ خزانه:

استاذ خزانه م. ابودجه ۰۳/۰۵۲۴-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۱/۰۴۲۶-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۰/۰۳/۰۸۲۱-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۰/۰۳/۰۹۱۹-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۰/۰۳/۰۶۲۶-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۰/۰۳/۰۴۰۰-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۰/۰۳/۰۷۲۳-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۱/۰۴/۰۵۳۰-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۰/۰۳/۰۹۱۲-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۰/۰۳/۰۴۱۸-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۰/۰۳/۰۱۱۵-۰۰
 استاذ خزانه م. ابودجه ۰۲/۰۴/۰۱۱۱-۰۰

جمع

دوره نه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۷/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۷/۳۱

۱۹-۲ سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش نظری	کاربرد	مبالغ	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۸,۸۱۱,۳۹۵	۱,۳۰۴,۷۳۵,۶۷۶,۵۰۰	(۹۶۹,۳۳۴,۴۸۸,۴۱۹)	(۱,۱۴۴,۴۹۸,۸۸۳)	(۴,۰۳۴,۶۷۸,۳۸۳)	۲۲۸,۳۳۴,۵۰۰-۶	۲۲۸,۸۹۹,۶۷۰,۱۰۰
۲۸۴,۱۶,۰۵۳۷	۱,۰۴۳,۹۵۵,۵۵۷,۹۵۵	(۷۹۲,۸۷۳,۷۶۰,۳۵۵)	(۹۹۰,۸۴۶,۰۶۵)	(۵,۲۱۴,۹۷۹,۳۹۰)	۲۳۳,۸۱۶,۳۷۱,۶۳۵	۷۳۳,۶۵۳,۵۵۷,۸۶۳
۱۱۶,۰۳۹,۴۷۷	۴۸۷,۵۹۸,۵۶۶,۶۹۴	(۳۷۶,۳۷۸,۸۴۸,۵۱۷)	(۴۶۳,۳۱۸,۶۶۷)	(۳,۳۳۷,۹۹۳,۹۸۳)	۱۰۰,۴۱۸,۵۳۶,۵۳۷	۲۳۵,۵۰۰,۴۳۹,۸۱۸
۴۹۶,۱۶۶,۸۳۸	۱,۵۵۴,۴۳۳,۱۴۰,۳۵۴	(۱,۳۰۵,۳۳۷,۱۹۳,۶۵۳)	(۱,۳۰۵,۳۳۷,۱۹۳,۶۵۳)	(۹,۷۷۲,۱۱۵,۷۰۱)	۵۳۸,۱۶۲,۱۷۸,۹۱۸	۹۴۳,۳۰۰,۶۷۴,۹۰۰
۷۹۶,۱۱۶,۸۱۰	۱,۳۸۳,۱۹۸,۸۳۴,۹۷۰	(۱,۱۵۸,۴۶۹,۳۷۸,۰۴۵)	(۱,۳۱۴,۰۳۸,۸۸۴)	(۶,۹۱۵,۹۹۴,۱۲۵)	۲۱۶,۴۹۹,۴۱۳,۹۱۶	۶۹۳,۳۰۰,۱۳۱,۴۱۴
۲۹,۰۴۰,۶۶۶	۲۴۸,۸۳۳,۵۸۳,۹۲۰	(۱,۹۵۸,۳۴۹,۱۸۳,۳۴۷)	(۳۳۶,۳۵۳,۴۰۵)	(۱,۲۴۴,۱۱۷,۹۳۰)	۵۱,۵۰۸,۹۰۰,۰۴۸	۵۶,۵۷۲,۸۰۵,۴۶۸
۱۹,۰۱۵,۷۳۶	۳۴۳,۴۳۴,۱۶۶,۸۷۶	(۲,۵۵۵,۵۰۵,۱۵۱,۱۹۶)	(۳۳۶,۳۵۳,۴۰۵)	(۱,۲۴۴,۱۱۷,۹۳۰)	۵۱,۵۰۸,۹۰۰,۰۴۸	۵۶,۵۷۲,۸۰۵,۴۶۸
۷۸,۱۶۲,۲۹۸	۸۲۱,۷۵۴,۱۲۹,۰۰۰	(۶۸۲,۶۵۶,۸۱۳,۵۰۱)	(۷۸۰,۶۶۶,۴۳۳)	(۱,۲۴۴,۱۱۷,۹۳۰)	۵۱,۵۰۸,۹۰۰,۰۴۸	۵۶,۵۷۲,۸۰۵,۴۶۸
۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۰۵۳,۴۴۸,۸۳۰,۳۷۰	(۸۰۴,۱۹۵,۴۶۸,۹۰۹)	(۷۸۰,۶۶۶,۴۳۳)	(۱,۲۴۴,۱۱۷,۹۳۰)	۵۱,۵۰۸,۹۰۰,۰۴۸	۵۶,۵۷۲,۸۰۵,۴۶۸
۵۹,۲۷۹,۰۴۱	۲۰۰,۱۱۵,۳۳۱,۴۵۷	(۱۴۳,۸۷۵,۷۱۷,۴۴۸)	(۱۹۰,۱۷۶,۰۵۵)	(۵,۲۶۲,۳۴۴,۱۰۱)	۲۴۱,۹۹۱,۳۸۰,۸۶۱	۳۱,۲۳۰,۸۸۱,۳۷۷
۱۴۸,۲۲۷,۹۷۸	۳۵۰,۱۱۴,۳۸۹,۵۵۶	(۳۳۸,۱۴۳,۸۴۶,۵۶۹)	(۳۳۶,۳۵۳,۴۰۵)	(۱,۲۴۴,۱۱۷,۹۳۰)	۵۱,۵۰۸,۹۰۰,۰۴۸	۵۶,۵۷۲,۸۰۵,۴۶۸
۱۲,۳۳۵,۳۱۴	۳۰۰,۳۳۸,۴۵۸,۳۳۰	(۳۳۰,۴۰۳,۹۱۲,۱۴۴)	(۳۳۶,۳۵۳,۴۰۵)	(۱,۲۴۴,۱۱۷,۹۳۰)	۵۱,۵۰۸,۹۰۰,۰۴۸	۵۶,۵۷۲,۸۰۵,۴۶۸
۲,۳۶۶,۰۹۴,۶۹۷	۶,۱۹۸,۹۶۶,۹۸۱,۱۳۹	(۴,۶۱۴,۰۶۶,۹۳۳,۴۷۲)	(۵,۸۸۸,۷۶۲,۱۳۳)	(۳,۰۹۴,۴۸۲,۹۰۶)	۶۸۱,۴۷,۵۳۳,۱۵۰	۷۰۰,۲۰۳,۳۵۳,۳۹۵
۴۱۸,۴۴۴,۵۴۶	۲۲۶,۸۰۷,۷۸۳,۹۳۳	(۳,۰۴۳,۳۴۴,۳۹۸,۸۹۸)	(۳,۰۴۳,۳۴۴,۳۹۸,۸۹۸)	(۱,۱۴۴,۰۳۸,۹۳۰)	۲۱,۲۱۳,۸۷۸,۷۱۹	۵,۸۸۹,۹۶۵,۳۴۶
۱,۵۶۶,۸۹۱	۱۰۷,۴۳۷,۸۵۷,۴۹۰	(۱۰۰,۱۴۲,۱۸۹,۳۳۵)	(۱۰۰,۱۴۲,۱۸۹,۳۳۵)	(۵,۳۷۳,۳۸۹,۳۸۷)	۶,۶۹۶,۱۷۵,۰۰۳	۴,۹۹۱,۴۰۴,۴۵۳
۱۰,۳۲۸,۴۱۱	۶۲,۷۳۰,۳۷۵,۳۳۰	(۶۱,۳۰۳,۱۳۱,۸۴۳)	(۵۱,۵۸۴,۲۶۳)	(۳,۳۱۴,۹۵۷,۸۳۴)	۱,۱۴۴,۹۵۷,۸۳۴	۲,۳۳۵,۷۳۳,۸۱۴
۵,۷۹۰,۵۵۰	۵۴۴,۶۰۱,۲۲۷,۵۰۰	(۵۵۳,۵۳۹,۴۳۶,۸۴۱)	(۵,۱۷۳,۳۷۱,۱۶۶)	(۳,۷۳۳,۰۰۶,۱۳۸)	(۱۱,۱۴۸,۵۵۶,۶۴۵)	۲,۰۶۲,۷۰۰,۹۹۵
۳۷۰,۹۸۰	۹,۳۵۳,۴۰۵,۸۰۰	(۷,۶۳۰,۸۷۷,۱۴۱)	(۸,۸۸۴,۷۸۶)	(۴۶,۷۶۲,۰۳۹)	۱,۶۶۵,۸۸۱,۸۴۴	(۳,۳۶۰,۹۷۶)
۲۸,۹۰۵,۷۷۰	۹۳,۴۵۱,۶۵۹,۵۴۰	(۸۰,۸۷۵,۱۱۰,۶۹۵)	(۸,۸۸۴,۷۸۶)	(۴۶,۷۶۲,۰۳۹)	۱,۶۶۵,۸۸۱,۸۴۴	(۳,۳۶۰,۹۷۶)
۷۰,۰۳۳,۸۳۸	۱۰۰,۲۱۴,۸۴۲,۹۰۰	(۶۷,۴۸۴,۱۰۹,۳۳۵)	(۹,۷۰۰,۸۷۰,۰۰۱)	(۵,۱۰۰,۹۸۳,۳۱۳)	۲۴۱,۰۴۶,۶۶۲,۳۵۰	(۱,۷۵۵,۹۹۷,۹۸۱)
۴۴,۵۱۴,۷۰۱	۲۲,۶۱۳,۴۶۸,۱۰۸	(۲۰,۳۶۷,۸۸۹,۵۶۷)	(۳۱,۴۸۲,۷۹۵)	(۱,۱۲۰,۶۷۳,۳۴۱)	۲,۱۱۱,۰۰۰,۷۸,۴۰۵	(۳,۹۹۸,۳۳۹,۷۰۵)
۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۸۹,۹۵۱,۱۵۴,۳۱۶	(۷۳,۶۸۵,۵۰۰,۰۰۷)	(۵,۵۴۳,۵۳۳,۵۷۷)	(۴۴,۹۷۵,۵۵۷,۷۷۱)	۱۵,۷۳۰,۴۳۹,۸۴۱	(۵,۳۵۰,۴۱۷,۸۸۸)
۱۰,۶۵۸,۳۵۰	۲۸,۷۷۱,۴۲۲,۲۵۰	(۳۳,۵۶۷,۵۱۶,۴۱۹)	(۳۶,۷۸۵,۳۵۱)	(۱,۹۲۶,۰۷۱,۱۱۱)	۵,۹۳۳,۵۱۳,۳۶۹	(۶,۷۷۴,۰۷۷,۷۶۷)
۴,۱۷۲,۶۶۷	۳۰,۷۹۸,۱۹۷,۹۱۰	(۲۹۲,۰۳۰,۳۳۰,۹۴۹)	(۲۹۲,۰۳۰,۳۳۰,۹۴۹)	(۱,۵۳۳,۹۹۰,۹۹۰)	۱۳,۹۴۶,۷۷۴,۷۰۳	(۱,۷۵۵,۹۹۷,۹۸۱)
۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۹۷,۳۴۱,۳۶۰,۰۰۰	(۸۱,۳۷۴,۹۴۰,۰۰۶)	(۹۳,۴۷۴,۳۹۲)	(۴,۸۶۷,۶۰۸,۰۰۰)	۱۵,۴۸۷,۳۲۸,۶۰۳	(۱,۷۵۵,۹۹۷,۹۸۱)
۵,۷۴۰,۹۵۳	۳۴۷,۳۷۰,۱۸۶,۴۸۰	(۳۴۷,۵۸۰,۱۰۳,۶۵۵)	(۳۴۷,۵۸۰,۱۰۳,۶۵۵)	(۱,۷۳۳,۳۵۰,۹۳۳)	۹۷,۶۳۳,۸۱۵,۳۰۶	(۱,۷۵۵,۹۹۷,۹۸۱)
۶۰,۰۷۰,۰۴۵	۲۱۱,۰۵۳,۶۷۷,۳۳۰	(۱۷۷,۲۸۵,۸۶۹,۳۵۵)	(۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۵,۲۶۸,۳۸۷)	۳۳,۵۱۲,۰۳۸,۵۸۵	(۱,۷۵۵,۹۹۷,۹۸۱)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۶۵۶,۹۹۱,۰۰۰)	(۵۸,۹۷۶,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۵۵,۹۳۳,۹۵۱	(۳,۰۹۲,۶۵۳,۴۱۶)
۸,۸۵۳,۵۳۳	۲۸۷,۵۳۳,۶۴۷,۳۰۰	(۲۶۸,۷۱۳,۸۴۷,۶۳۰)	(۲۶۸,۷۱۳,۸۴۷,۶۳۰)	(۱,۴۳۷,۶۱۳,۳۳۶)	۱۷,۰۹۸,۰۳۹,۸۱۹	(۳,۰۶۵,۳۰۴,۴۱۷)
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۳۳۳,۴۸۹,۸۸۹)	(۳۲۹,۳۳۳,۴۸۹,۸۸۹)	(۱,۴۶۹,۹۸۵,۰۰۰)	۶۳,۰۱۵,۳۳۷,۹۶۱	(۳,۰۶۵,۳۰۴,۴۱۷)
جمع	۱۸,۳۹۳,۶۹۵,۱۱۲,۷۷۷	(۱۴,۳۱۵,۴۱۵,۱۷۶,۹۸۷)	(۱۷,۴۷۴,۰۱۰,۴۶۰)	(۹۱,۹۶۸,۴۷۵,۵۶۴)	۳,۹۶۸,۸۳۷,۴۴۹,۸۴۶	۱,۰۷۲,۸۸۰,۵۳۵,۵۸۳

۱۴۰۲: استازسجیلات مسکن سال ۱۴۰۲

صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 مدنی و صنعتی گل گهر
 آسان پروکات پرشین
 داده گستر صورت‌نویس جلی وب
 بیمه آسیا
 آینه دانه پروکار
 پتروشیمی بوعلی سینا
 کالسیمن
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 بیمه ما
 صفا فولاد خلیج فارس
 سپهان فارس تو
 گروه سینا (سهامی عام)

۱۹-۳ سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۶۹۰.۴۹۸,۱۰۹	(۵۷۰.۴۱۰,۵۰۰)	(۱۰.۸۳۷,۸۷۵)
-	۳۸,۷۵۶,۹۵۲,۲۲۳	(۳۰۴,۶۱۴,۶۲۲)	(۳۸,۸۷۶,۷۸۲)
-	۴۳,۴۶۷,۴۵۰,۳۳۳	(۲۶۱,۶۵۶,۰۹۲)	(۴۹,۷۱۴,۶۵۷)
جمع			(۸,۵۷۲,۳۹۷,۳۱۳)
			۵۲,۳۳۱,۳۱۸,۳۹۴

۱۹-۴ سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۷۰۲,۲۹۷,۶۴۶	-	-	-
۵,۰۵۷,۱۰۵,۳۶۸	۴۴,۸۰۷,۷۶۱,۱۴۱	-	(۳۲,۸۰۳,۵۲۲,۱۳۱)
۲,۳۵۹,۶۷۴,۰۲۳	۱۰,۷۵۹,۱۷۹,۳۳۲	-	(۱۸,۷۲۳,۳۰۰)
۶۴,۰۴۲,۶۴۱	۳,۸۱۷,۵۵۳,۰۵۰	-	(۳,۹۵۸,۶۲۵)
(۱۰۹,۵۳۵,۳۸۰)	۷,۲۴۵,۵۵۸,۹۶۶	-	(۵۵,۶۹۳,۷۵۰)
(۴۵,۴۳۳,۰۷۰)	۴,۷۹۲,۹۳۰,۴۸۰	-	(۱۲۳,۶۹۰,۰۰۰)
(۵۳,۵۷۴,۶۸۴,۶۶۲)	۳۷,۸۵۰,۷۰۸,۰۳۵	-	(۱,۷۱۲,۳۷۵,۸۹۶)
(۹۹,۵۵۶,۰۳۷,۷۶۶)	۴۶۱,۵۳۰,۳۸۴,۶۶۴	-	(۱,۸۰۹,۴۱۵,۱۲۵)
(۱۳۴,۸۳۷,۴۸۷,۸۸۹)	۴۳۷,۱۲۵,۶۶۲,۹۸۶	-	(۳,۸۴۵,۰۰۰,۵۶۲)
-	(۵۲,۳۰۳,۵۷۲)	-	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)
-	۲,۵۷۹,۳۹۸,۳۱۸	-	(۱۶,۹۹۰,۷۵۰)
-	(۸,۷۹۵,۰۴۱)	-	(۵,۳۱۹,۱۸۲,۵۴۴)
(۳۴۳,۴۸۱,۰۶۰,۰۸۰)	۱,۳۵۱,۰۳۴,۵۱۲,۳۶۹	-	(۴,۸۰۸,۷۰۷,۴۰۸)
جمع			۶,۱۰۵,۶۱۹,۹۹۴,۵۸۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷,۹۵۷,۰۰۵,۵۳۰	-	-	-
۸۷,۹۵۷,۰۰۵,۵۳۰	-	-	-
جمع			-

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

گروه توسعه مالی مهر آستان

سود سهام

نام شرکت

دوره نه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام
تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۱,۱۷۰	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	-	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵,۷۹۰,۵۵۰	۱۰,۳۳۸	۵۹,۳۸۳,۶۵۰,۹۰۰	۵۹,۳۸۳,۶۵۰,۹۰۰	-	۵۹,۳۸۳,۶۵۰,۹۰۰	۵۹,۳۸۳,۶۵۰,۹۰۰	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸,۷۵۲,۵۹۳	۴,۵۱۵	۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰	(۵,۵۱۹,۰۰۶,۹۷۳)	۳۳,۹۹۸,۹۴۵,۹۰۷	۳۳,۹۹۸,۹۴۵,۹۰۷	۳۳,۷۹۷,۰۰۰,۶۱۱	۳۳,۷۹۷,۰۰۰,۶۱۱
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۵۰	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	-	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۵۴۰	۱۱,۸۳۷,۸۸۱,۹۰۰	۱۱,۸۳۷,۸۸۱,۹۰۰	-	۱۱,۸۳۷,۸۸۱,۹۰۰	۱۱,۸۳۷,۸۸۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۳۱۴,۶۹۰,۶۳۷,۲۰۰	۳۱۴,۶۹۰,۶۳۷,۲۰۰	(۵,۵۱۹,۰۰۶,۹۷۳)	۳۰۷,۱۷۱,۶۳۰,۲۲۷	۳۰۷,۱۷۱,۶۳۰,۲۲۷	۲۶۵,۷۳۱,۰۱۴,۱۱۱	۲۶۵,۷۳۱,۰۱۴,۱۱۱

سرمایه‌گذاری غدیر (ملیتیک)
 پلنمر آریا ساسول
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 سیاحان فارس نو
 تامین سرمایه بانک ملت
 صبا فولاد خلیج فارس
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 گروه مینا (سهامی عام)
 جمع

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سیرده بانکی، سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سود صندوق به تفکیک به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۹۳۱,۴۶۳,۵۲۱,۱۳۹	۷,۴۷۱,۴۷۸,۶۳۱,۳۹۵	۲۲-۱
۱۴,۶۱۸,۳۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۱۹,۹۷۴,۹۹۹,۷۴۶,۲۸۹	۲۲-۲
۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲-۳
۲۳,۷۱۳,۳۴۰,۳۴۱,۳۹۶	۲۷,۶۵۱,۳۴۵,۳۷۷,۶۸۴	

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱

سود خالص	سود خالص	هر تریه توزیع سود سیرده	سود متعلقه	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری	سود سیرده بانکی
----------	----------	-------------------------	------------	--------------	-------------------	-----------------

ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۸۹,۶۵۰,۳۷۱,۴۹۵	۲۳۶,۳۱۴,۶۸۶,۸۹۲	(۱۷۷,۹۸۵,۴۱۰)	۲۳۶,۳۱۴,۶۷۳,۳۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	سیرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۲۶۶-۶۲۱۱۶۲۴ بانکی اقتصاد نوین
-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سیرده بلند مدت ۲۱۷۸۲۸۴۷۳۲ بانکی ملت
-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	سیرده بلند مدت ۲۱۷۸۲۷۹۶۲۴ بانکی ملت
-	۴,۹۳۰,۴۹۱,۷۹۹	-	۴,۹۳۰,۴۹۱,۷۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سیرده بلند مدت ۳۷۱۰۴۰۷۱۹۶۵-۲۳ بانکی پارس کاد
-	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	-	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	سیرده بلند مدت ۳۷۱۰۴۰۷۱۹۶۵-۲۴ بانکی پارس کاد
-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سیرده بلند مدت ۳۷۱۰۴۰۷۱۹۶۵-۲۵ بانکی پارس کاد
-	۱,۳۲۸,۵۰۴,۳۰۵	-	۱,۳۲۸,۵۰۴,۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سیرده بلند مدت ۰۰۸۷۷۲۳۲۴۰۲ بانکی مسکن
-	۱۳۰,۵۸۶,۶۱۲,۰۱۷	-	۱۳۰,۵۸۶,۶۱۲,۰۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سیرده بلند مدت ۰۰۸۷۷۲۳۲۳۵۴۲ بانکی تجارت
-	۱۳۹,۸۷۳,۸۸۸,۳۴۷	(۳,۱۶۰,۸۵۰)	۱۳۹,۸۷۳,۴۹۱,۹۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	سیرده بلند مدت ۲۸۱۵۱۵۸ بانکی تجارت
-	۲۷,۹۶۶,۲۵۹,۰۹۲	(۵,۰۵۳,۴۴۹)	۲۷,۹۷۱,۳۱۱,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	سیرده بلند مدت ۲۸۴۲۲۲۱ بانکی تجارت
-	۷۲,۶۱۷,۹۵۰,۶۳۷	(۱۹۲,۲۶۱,۴۰۸)	۷۲,۸۱۰,۲۱۲,۰۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	سیرده بلند مدت ۲۸۳۷۱۶۴۴۵ بانکی رفاه
-	۲۷,۴۴۱,۳۱۷,۰۶۴	(۱,۴۰۵,۹۰۹)	۲۷,۴۴۲,۶۲۲,۹۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	سیرده بلند مدت ۲۸۳۷۱۶۴۴۵ بانکی تجارت
-	۹۳۱,۷۷۷,۸۲۵	-	۹۳۱,۷۷۷,۸۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سیرده بلند مدت ۰۰۸۸۲۳۵۳۰۷ بانکی مسکن
-	۷۸۴,۱۵۳,۰۲۹	-	۷۸۴,۱۵۳,۰۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سیرده بلند مدت ۲۲۰۹۱۷۷۶ بانکی ملت
-	۱۳۰,۳۳۶,۸۱۵,۸۴	(۱۹,۳۳۱,۰۴۳)	۱۳۰,۵۱۹,۱۲۶,۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سیرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۹۱۰۹۱ بانکی ملت
-	۸,۵۸۸,۵۰۲,۵۸۴	(۷,۱۲۵,۸۹۳)	۸,۵۵۵,۶۷۸,۴۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سیرده بلند مدت ۲۲۰۱۳۷۲۰ بانکی ملت
-	۱۳۰,۵۱۸,۰۷۰,۲۷۵	(۱۹,۳۳۱,۰۳۳)	۱۳۰,۷۱۰,۲۸۰,۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سیرده بلند مدت ۲۲۰۳۱۸۶۴۷۷ بانکی ملت
-	۸,۷۸۹,۵۱۲,۱۸۸	(۱۹,۳۳۱,۰۳۳)	۸,۸۰۸,۷۴۳,۲۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سیرده بلند مدت ۲۲۰۳۱۸۶۴۷۷ بانکی ملت
-	۱۳۰,۶۳۸,۹۱۷,۷۴۳	(۸,۱۴۶,۵۴۷)	۱۳۰,۷۱۰,۲۸۸,۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سیرده بلند مدت ۲۲۰۳۱۸۶۴۷۷ بانکی ملت
-	۶,۶۶۷,۰۷۰,۴۰۰	(۷,۵۲۵,۲۲۸)	۶,۶۶۷,۵۴۵,۶۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سیرده بلند مدت ۲۲۰۳۱۸۶۴۷۷ بانکی ملت
-	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	-	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سیرده بلند مدت ۲۲۰۳۱۸۶۴۷۷ بانکی ملت
-	۱۰,۳۳۸,۵۵۱,۹۳۳	-	۱۰,۳۳۸,۵۵۱,۹۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سیرده بلند مدت ۲۲۰۳۱۸۶۴۷۷ بانکی ملت
-	۲۳,۳۳۷,۶۶۲,۳۳۹	-	۲۳,۳۳۷,۶۶۲,۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	سیرده بلند مدت ۰۰۸۸۲۳۵۳۲۹ بانکی مسکن
-	۱۱۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۸۴	-	۱۱۹,۱۳۹,۳۴۴,۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	سیرده بلند مدت ۲۸۶۳۲۷۱۵ بانکی رفاه
-	۱۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۲	-	۱۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	سیرده بلند مدت ۰۰۸۸۲۳۲۴۵۸ بانکی مسکن
-	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	-	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	سیرده بلند مدت ۲۸۶۴۲۱۷۲۶ بانکی رفاه
-	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	-	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سیرده بلند مدت ۲۸۶۴۲۱۷۲۶ بانکی رفاه
۴۸۹,۶۵۰,۳۷۱,۴۹۵	۱,۱۳۸,۱۳۴,۶۲۴,۷۱۲	(۳۶۰,۲۵۶,۷۴۳)	۱,۱۳۸,۵۵۰,۳۱۱,۴۵۵			نقل به صحت بد

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تاریخ سررسید		تاریخ سرماه گذاری	
سود خالص			سود خالص			سود منطقه		سود منطقه	
ریال			ریال			ریال		ریال	
۴۸۹,۶۵۰,۳۷۱,۴۹۵			۲,۴۹۹,۱۵۶,۹۵۵,۰۷۹			۲,۴۹۹,۸۷۷,۸۲۲,۶۷۵		۲,۴۹۹,۸۷۷,۸۲۲,۶۷۵	
-	-	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۷۸	-	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	نقل از صفحه قبل
-	-	-	۲۵,۴۴۱,۶۴۴,۸۳۶	-	-	۲۵,۴۴۱,۶۴۴,۸۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۳۲,۰۲۲,۶۰۲,۷۲۳	-	-	۳۲,۰۲۲,۶۰۲,۷۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۷۹,۳۳۵,۰۵۷,۳۷۸	-	-	۷۹,۳۳۵,۰۵۷,۳۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۸۰,۰۵۵,۶۱۶,۴۳۶	-	-	۸۰,۰۵۵,۶۱۶,۴۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	-	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۸۰,۰۰۰,۹۱۹,۱۶۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۹۱۹,۱۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۵۹,۴۳۳,۳۸۷,۶۷۴	-	-	۱۵۹,۴۳۳,۳۸۷,۶۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۶۴,۶۰۵,۳۸۶,۶۳۳	-	-	۶۴,۶۰۵,۳۸۶,۶۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۳۸,۱۶۲,۱۳۷,۷۷۴	-	-	۱۳۸,۱۶۲,۱۳۷,۷۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۳۹,۳۱۵,۸۷۹,۵۱۹	-	-	۱۳۹,۳۱۵,۸۷۹,۵۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۲۳,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۵	-	-	۲۳,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۲	-	-	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۱۸,۴۴۸,۵۷۷,۹۱۵	-	-	۱۱۸,۴۴۸,۵۷۷,۹۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۳۹,۶۷۹,۰۰۲,۸۹۴	-	-	۱۳۹,۶۷۹,۰۰۲,۸۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۳۹,۹۴۰,۰۱۷۳,۹۱۳	-	-	۳۹,۹۴۰,۰۱۷۳,۹۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۶۶,۵۱۴,۴۲۸,۴۴۴	-	-	۶۶,۵۱۴,۴۲۸,۴۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۲۸,۰۰۰,۵۳۴,۳۶۲	-	-	۲۸,۰۰۰,۵۳۴,۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۲۶,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۰	-	-	۲۶,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۳۳,۳۴۶,۴۵۰,۲۰۴	-	-	۳۳,۳۴۶,۴۵۰,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۷۸,۰۰۰,۹۷۶,۸۴۰	-	-	۷۸,۰۰۰,۹۷۶,۸۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۹۳,۸۸۴,۴۴۱,۲۰۰	-	-	۹۳,۸۸۴,۴۴۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۲۱,۴۱۳,۹۳۴,۴۲۴	-	-	۲۱,۴۱۳,۹۳۴,۴۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۶,۰۰۰,۵۵۶,۶۰۰	-	-	۱۶,۰۰۰,۵۵۶,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۳,۱۶۴,۴۱۷,۳۴۱	-	-	۱۳,۱۶۴,۴۱۷,۳۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۳۷,۰۹۵,۶۳۴,۶۶۶	-	-	۳۷,۰۹۵,۶۳۴,۶۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۳۴,۷۱۰,۱۵۷,۹۴۳	-	-	۳۴,۷۱۰,۱۵۷,۹۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۰۵,۱۳۹,۳۰۱,۲۸۰	-	-	۱۰۵,۱۳۹,۳۰۱,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۴۱,۳۹۴,۴۴۲,۹۵۴	-	-	۴۱,۳۹۴,۴۴۲,۹۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۱۳۳	-	-	۳۱,۹۴۸,۷۶۷,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۰,۴۳۱۶,۹۳۱,۱۳۳	-	-	۱۰,۴۳۱۶,۹۳۱,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۸,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۴	-	-	۱۸,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۹,۶۵۹,۱۷۸,۰۸۰	-	-	۹,۶۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۱۶۹,۸۳۱,۳۰۸,۷۵۰	-	-	۱۶۹,۸۳۱,۳۰۸,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۷۴,۶۶۸,۵۰۰,۹۰۱۳۵	-	-	۷۴,۶۶۸,۵۰۰,۹۰۱۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	۴,۶۷۶,۴۴۶,۳۸۶,۷۴۳	-	-	۴,۶۷۶,۴۴۶,۳۸۶,۷۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	(۱۳۳,۴۶۸,۰۶۲)	-	-	(۱۳۳,۴۶۸,۰۶۲)	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	(۱۰۰,۴۳۹,۰۰۶)	-	-	(۱۰۰,۴۳۹,۰۰۶)	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	(۲۸,۰۰۰,۹۵۹,۹۱۹)	-	-	(۲۸,۰۰۰,۹۵۹,۹۱۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰
-	-	-	(۱۳۰,۸۶۸,۶۴۴)	-	-	(۱۳۰,۸۶۸,۶۴۴)	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سرمه بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۰۱۴-۷۱۹,۸۵۶,۱۸۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۲/۲۳				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۲/۲۳			
سود خالص		سود خالص		سود متعلقه		تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سرمدانه گذاری	تاریخ سرمدانه گذاری
۱,۴۴۵,۵۳۰,۸۰۲,۷۱۱	۵,۹۳۳,۵۷۹,۱۶۱,۶۴۷	۵,۹۳۵,۵۳۹,۴۹۱,۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۳۰,۲۷۹,۶۱۶,۷۹۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹
۲۳۵,۱۱۶,۳۳۸,۳۹۷	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۲۲۶,۴۳۶,۵۳۰,۸۴۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۱۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷
۱۸۶,۸۷۹,۴۵۳,۰۵۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۱۸۶,۰۳۴,۰۷۱,۳۴۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۱۵۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷
۱۴۰,۳۵۸,۹۵۷,۸۴۰	۴۰,۹۳۳,۸۴۸,۱۱۷	۴۰,۹۳۴,۲۶۲,۲۸۹	(۷۰,۴۱۴,۱۶۳)	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
۱۳۱,۱۳۸,۱۰۳,۵۴۷	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۱۳۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۱۳۳,۳۸۰,۸۲۳,۳۲۷	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۱۱۹,۰۱۴,۳۴۶,۵۷۶	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۱۰۳,۲۵۱,۳۳۹,۲۴۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۹۷,۴۶۱,۷۸۶,۰۵۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸
۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۸۷,۱۱۳,۲۸۷,۶۷۳	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۸۷,۰۷۳,۹۷۳,۶۲۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۸۵,۲۸۳,۵۶۱,۳۴۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۸۴,۸۷۹,۴۵۳,۴۴۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۸۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۳	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۸۳,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳
۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹
۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷
۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸
۶۶,۸۵۱,۰۰۰,۷,۶۹۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲۴
۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۶۲,۳۹۵,۵۳۳,۲۶۸	-	-	-				
۵,۶۳۹,۰۳۳,۸۶۳,۵۴۷	۶,۳۳۱,۸۵۳,۰۰۹,۷۷۴	۶,۳۳۴,۸۸۳,۷۵۳,۶۰۰	(۳۰,۳۰۳,۲۴۳,۸۶۳)				

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سبده	سود متعلقه	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید کناری
ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۲۳۲,۷۶۴,۴۵۴۴	۶,۷۹۵,۷۹۹,۲۳۴,۹۹۸	۳,۱۵۱,۶۲۶,۲۱۰۰۱	۶,۷۹۸,۹۵۰,۸۷۱,۲۰۸	-	-
۳۳,۶۷۱,۲۳۳,۸۷۷	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۳۳,۳۸۰,۹۵۶,۶۴۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹
۳۳,۲۱۳,۸۳۵,۵۱۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۰,۸۵۶,۱۶۲,۳۸۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۳۰,۵۶۱,۶۲۳,۸۳۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۲۹,۹۹۴,۵۳۰,۵۴۵	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱
۲۹,۹۶۲,۰۱۳,۶۰۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷
۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۳۲۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۳۲۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰
۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۲۶,۱۳۶,۹۵۶,۳۰۱	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۲۵,۵۳۰,۵۴۷,۹۶۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
۲۵,۴۵۴,۹۱۸,۸۱۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۳۱۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۲۴,۵۳۷,۵۵۸,۴۴۹	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۲۴,۴۲۰,۸۳۴,۳۷۱	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۲۴,۴۲۵,۳۴۰,۰۲۴	۸,۳۳۹,۶۵۸,۶۵۸	-	۸,۳۳۹,۶۵۸,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹
۲۴,۱۶۴,۱۳۲,۷۴۴	۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	-	۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۲۳,۶۷۱,۲۳۳,۸۷۷	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۳,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۳,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۲۳,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۲۱,۰۳۱,۵۳۴,۱۸۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۰,۹۵۱,۸۳۰,۶۱۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۲۰,۴۷۹,۴۵۳,۵۳	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۲۰,۴۱۲,۴۲۱,۶۷۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۴
۲۰,۴۷۹,۴۵۳,۰۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۹,۹۴۵,۳۰۵,۴۸۳	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۴
۱۹,۹۴۵,۳۰۵,۴۸۱	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۱۹,۸۳۹,۶۷۲,۵۵۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۱۹,۴۸۸,۳۸۷,۵۵۶	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵
۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴
۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۳۲۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۸,۱۶۹,۳۹۶,۴۶۹,۰۴۱	۶,۸۱۰,۷۴۵,۴۴۱,۰۳۳	۱۳,۱۵۱,۶۲۶,۲۱۰۰۱	۶,۸۱۳,۸۹۷,۰۸۷,۳۳۳	-	-

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۲,۶۶۰,۶۲۱,۱۱۱ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۹۹۱,۴۹۲,۲۲۴,۰۶ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۷۰,۱۴۰,۷۱۹,۵۸۶,۱۳ سپرکاز
 سپرده بلند مدت ۳۲۰,۶۰۸,۴۰۰ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۴۰,۱۰۸,۴۲۶,۹۲۶,۰۲ بانک پارسیان
 سپرده بلند مدت ۹۹۲,۳۷۷,۷۶۵ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۰,۲۲۶,۵۴۹,۹۲۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۲۰,۸۷۳,۸۴۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۹۹۲,۴۰۰,۳۶۲,۵ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۹۲,۴۰۰,۳۶۲,۵ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۱۶۵ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۱۶۵ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۹۰,۹۲۱,۰۹۴,۲۳ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۲,۴۲۶,۹۲۳,۰۲۳ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۲,۴۲۶,۹۲۳,۰۲۳ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

صکوک اجاره شی ۲۱۱۳ بدون ضامن
صکوک اجاره شی ۵۸ بدون ضامن
صکوک اجاره فولاد بدون ضامن
اجاره سبزه مارینیلن ۱۴۰۵
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۱

اوراق مرابحه

مرابحه علم دولت ۱۹۰ شی خ ۹۹۲۸-۵
مرابحه علم دولت ۱۹ شی خ ۹۹۱۷-۶
مرابحه علم دولت ۱۷۵ شی خ ۳۳۷۳-۶
صکوک مرابحه خرابیه ۶۰ شی خ ۲۳۳۳
مرابحه علم دولت ۱۳ شی خ ۳۳۹۹-۵
مرابحه علم دولت ۱۹ شی خ ۴۰۲۰
مرابحه علم دولت ۸۷ شی خ ۴۰۳۲
مرابحه علم دولت ۱۴۰ شی خ ۱۱۲۳۲
مرابحه نیروی آب مکنز ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرابحه علم دولت ۱۴۰۵۰۷۰۶
صکوک مرابحه کور ۶۰ شی خ ۷۸
صکوک مرابحه کرازی ۲۰۵ شی خ ۲۸۳۳۲
صکوک مرابحه کرازی ۲۰۵ شی خ ۲۸۳۳۲
صکوک مرابحه سولیک کاه ملت ۵۱۱۷
مرابحه پتروش ۱۴۰۵۱۰۰۵
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۳
مرابحه علم دولت ۹۹ شی خ ۷۳۳۲-۵
مرابحه علم دولت ۱۰ شی خ ۵۰۳۰۳
مرابحه علم دولت ۲۱
مرابحه کرمان ۱۴۰۵۱۲۲۳
مرابحه علم دولت ۱۱ شی خ ۴۰۲۱
مرابحه علم دولت ۷ شی خ ۴۰۲۰
مرابحه اوراق اختیارشهر ابدانگان ۲۰۸
مرابحه علم دولت ۴ شی خ ۲۰۸۱۶

جمع

موجود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق

صندوق س. اهری مقدس واحد عاری
صندوق سرمایه گذاری بالایش یکم

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمد

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۳۱۴,۹۵۸,۹۵۷	۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	سایر درآمد - بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴	سایر درآمد - بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
-	۱,۵۴۸,۷۵۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷	۲۰,۸۹۴,۹۲۲,۶۰۰	جمع

۲۳-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد مشترکه
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		اوراق مشارکت اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۳۹۰,۱۰۰	۱,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۷۸۶,۷۱۰	۱۷	۲۴
		اوراق مشارکت صنوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۹,۸۷۶,۳۶۰	۱۸	۲۹
		اوراق مشارکت صنوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۹۸۷,۹۱۷	۱۸	۲۹
		اوراق مشارکت صنوک مرحله کویر ۶-۶۰-عمده ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۳۱۷,۹۸۳	۱۸	۲۵
		اوراق مشارکت مرحله بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۸,۲۷۴,۴۷۰	۱۸	۲۴,۵
		اوراق مشارکت مرحله بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۲,۸۸۰,۸۹۰	۱۸	۲۸
		اوراق مشارکت مرحله پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۲,۱۹۲,۷۱۶	۱۸	۲۷,۵
		اوراق مشارکت مرحله سولیکو کله ملت ۵۱۱۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۲۵۶,۱۸۴	۱۸	۳۰
		اوراق مشارکت مرحله قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶,۰۲۷,۳۱۵	۲۳	۲۷
	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	اوراق مشارکت مرحله کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۸۱۸,۱۷۹	۱۸	۳۰
		اوراق مشارکت مرحله مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۱,۸۹۵,۵۸۶	۲۱	۲۷,۵
		اوراق مشارکت مرحله نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۶,۵۴۸,۹۹۶	۲۳	۲۳,۲
		اوراق صنوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۴,۶۵۴,۷۱۹	۱۸,۵	۲۸
		اوراق صنوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۳,۰۱۹,۸۷۹	۳۰,۵	۲۷
		اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۶,۸۴۷,۹۲۰	۲۳	۲۳
		اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۵,۳۲۷,۲۰۳	۱۸	۳۰
		اوراق مشارکت صنوک مرحله خرامیا ۶۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۶۷۸,۵۸۰	۱۸	۲۴
		اوراق صنوک مرحله کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۸۳,۳۵۹,۰۱۱	۸۳,۳۵۹,۰۱۱,۰۰۰	۴۰۹,۰۲۵,۱۰۲,۶۰۷		

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۴۰۳,۵۲۷,۳۲۱,۴۶۲	۴۵۶,۸۳۳,۷۷۵,۱۶۰	متولی (ایرانین تحلیل قارایی)
-	۹۷۳,۲۲۳,۹۳۴	متولی (مشاور سرمایه گذاری سهم اشنا)
۱,۱۸۱,۱۳۹,۱۸۹	۷۹۳,۴۴۲,۴۹۶	ضامن
۹۵۴,۶۲۳,۶۰۶	۹۵۰,۶۲۳,۶۱۳	حسابرس - فرازمشاور دیلمی پور (سابق)
۲۹۰,۹۵۸,۸۵۴	-	حسابرس - بیات رایان (فعلی)
۶۳۸,۰۱۰,۷۶۶	۱,۳۵۳,۳۸۳,۱۳۶	جمع
۴۰۶,۵۹۲,۵۳۸,۸۷۷	۴۶۰,۹۰۴,۴۴۸,۳۳۹	

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱۶,۴۲۸,۶۵۸,۰۱۰	۲۰,۵۰۳,۰۵۷,۲۹۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۰۶۷,۳۱۰,۶۸۹	۴,۰۳۰,۰۸۰,۱۵۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۸۶۳,۸۱۹,۵۷۸	۴,۱۲۵,۹۸۳,۲۹۸	هزینه نگهداری اوراق بهادار
-	۴,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۲۳,۴۲۳,۵۲۹	۶۷۳,۹۰۹,۶۴۲	هزینه برگزاری مجامع
۷۹,۷۱۲,۷۰۲	۶۰,۹۲۱,۳۴۸	جمع
۲۴,۶۶۲,۹۲۳,۵۰۸	۲۹,۳۸۷,۹۵۱,۷۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۸۶۴,۳۴۳,۱۷۱,۴۶۴	۲,۳۵۶,۵۷۶,۵۴۳,۴۱۱
(۲,۳۲۶,۴۷۰,۶۶۳,۸۰۳)	(۲,۵۰۰,۸۸۷,۰۸۰,۵۰۱)
(۴۶۲,۱۲۷,۴۹۲,۳۳۹)	(۱۴۴,۳۱۰,۵۳۷,۰۹۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۷- تقسیم سود

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
-	۳,۵۹۴,۶۸۴,۶۶۴,۷۱۲
-	۴,۲۰۷,۱۸۶,۸۷۹,۴۴۸
-	۲,۷۵۱,۳۰۲,۳۷۳,۹۲۱
-	۳,۳۴۳,۴۵۱,۵۴۴,۷۵۶
-	۳,۴۳۰,۵۷۳,۵۲۶,۵۷۰
-	۳,۰۳۲,۹۱۱,۶۰۹,۵۵۱
-	۳,۲۶۲,۱۹۴,۱۶۶,۶۸۸
-	۳,۳۰۰,۲۵۷,۰۲۶,۳۷۴
-	۳,۴۱۹,۲۴۵,۳۳۰,۳۷۶
۳,۲۵۱,۵۹۸,۶۱۷,۳۷۵	-
۳,۷۵۲,۱۵۹,۰۷۱,۵۳۰	-
۲,۵۵۶,۵۲۸,۵۶۰,۷۳۲	-
۳,۰۳۹,۷۳۵,۵۷۶,۷۸۵	-
۳,۳۱۸,۳۰۷,۵۱۹,۳۴۰	-
۳,۳۱۳,۲۳۹,۴۲۴,۷۶۶	-
۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹	-
۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰	-
۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵	-
۲۹,۵۵۶,۶۹۹,۰۲۱,۷۳۲	۳۰,۳۴۱,۸۰۷,۱۲۲,۳۹۶

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

جمع

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

طبق اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان که با هدف تامین مالی منتشر شده، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ با قیمت ۵.۹۸۸

ریال تعداد ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ سهام شرکت مزبور را اعمال کند. به استثنای موارد افشا شده صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی		
۰.۰۰	۵۱.۰۰	۰.۰۰	۵۱.۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۹.۰۵	۱۳,۹۱۵,۷۸۵	۱۲.۴۴	۱۹,۸۴۳,۳۹۹	عادی	کارگزاری بانک ملت	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۴,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۵.۵۶	۸,۵۴۸,۰۴۹	۶.۱۹	۹,۸۷۵,۰۶۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت فاضل باغبان	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۵۶	۰.۰۰	۶۹	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مجید نوروزی	گروه مدیران
۰.۰۰	۶۳	۰.۰۰	۵۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان	
۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۶۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مجید نوروزی	
۱۴.۶۱	۲۳,۴۷۴,۰۰۳	۱۸.۶۳	۲۹,۷۲۸,۵۵۱				

۲۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
(۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷)	(۱,۳۴۶,۵۹۸,۳۳۳)	طی دوره	۱,۳۵۳,۳۸۳,۱۳۶	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴)	(۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵)	طی دوره	۹۷۳,۳۳۳,۹۳۴	کارمزد ارکان	متولی (سابق)	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
-	(۹۷۳,۳۳۳,۹۳۴)	طی دوره	۷۹۳,۴۴۲,۴۹۶	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۱,۱۸۰,۳۰۰,۳۸۱	-	طی دوره	۱,۰۶۸,۱۷۳,۶۱۱	کارمزد خرید و کارگزار	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۴۷۳,۳۲۹,۳۸۶,۱۸۵)	(۴۵۶,۸۳۳,۷۷۵,۱۶۰)	طی دوره	۴۵۶,۸۳۳,۷۷۵,۱۶۰	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۳۵۲,۸۸۸,۳۱۱)	(۲,۳۰۳,۵۱۱,۸۶۴)	طی دوره	۹۵۰,۶۲۳,۶۱۳	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۴۵۱,۴۸۳,۳۷۷,۲۸۳	۵۵۳,۴۶۷,۸۵۲,۳۸۳	طی دوره	۱۳,۴۷۸,۱۳۱,۲۰۹,۳۳۰	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت		

۳۱- 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 انشاء در یادداشت های همراه باشد به وقوع پیوسته است.