



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

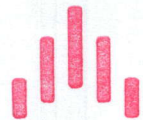
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۷	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 سرمایه‌گذاری 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 برگزیده 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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سه‌نامه‌ی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

محسن شجاع وشوشاد

سیدنقی شمسی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

کریم بروفرد

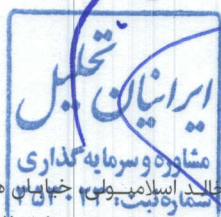
افشار سرکانیان

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، چهارم، شماره ۶

تارنما: www.owjmellat.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶	۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۲۸,۱۷۲	۴۳,۷۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۶۴۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۰۰,۲۳۳,۸۴۲,۲۸۵,۴۶۱	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	-	۸	حصه غیرسهمی اوراق تبعی
۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶	۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	۸۷۲,۴۱۲,۵۷۹,۱۸۶	۱۰	حسابهای دریافتی
۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰	۷,۹۰۵,۷۸۲,۰۹۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۳,۷۵۴,۷۱۷	۱۲	جاری کارگزاران
۱۵۸,۷۵۴,۱۱۲,۹۹۲,۸۵۲	۱۶۳,۰۴۳,۶۴۵,۲۰۲,۸۷۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۲۰۶,۰۳۷,۶۳۲,۵۵۳	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴	۳,۶۵۶,۹۳۳,۵۲۰,۴۶۹	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	۷۲,۴۱۳,۶۳۲,۳۱۵	۱۵	پیش دریافت
۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰	۱۲۸,۳۹۱,۹۹۷,۳۳۳	۱۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵,۰۰۵,۵۱۶,۷۹۸,۴۳۰	۴,۰۶۳,۷۷۶,۷۸۲,۶۷۰		جمع بدهی‌ها
۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

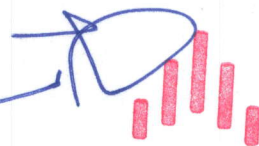
Handwritten signature in blue ink.



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

سپانسر عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

Handwritten signature in blue ink.



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۸	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۹	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته حصة غیر سهمی اوراق تبعی	۲۰	-	
سود سهام	۲۱	۲۱	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۲۲	
سایر درآمدها	۲۳	۲۳	
جمع درآمدها	۴۲,۰۲۵,۹۵۶,۲۴۸,۹۹۳	۴۰,۴۶۶,۱۶۱,۷۰۶,۲۰۶	
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	۲۴	
سایر هزینه ها	۲۵	۲۵	
جمع هزینه ها	۴۱,۲۵۰,۱۴۷,۹۳۲,۴۹۱	۳۹,۸۸۳,۳۰۸,۲۹۵,۷۸۷	
سود خالص			
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد	%۲۵.۵۹	%۲۳.۶۷	
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد	%۲۶.۱۳	%۲۶.۱۳	

صورت گردش خالص دارایی ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳
۲۹۰,۰۶۵,۶۳۶	۲۹۰,۰۶۵,۶۳۶	۳۰۵,۴۲۴,۴۱۲	۳۰۵,۴۲۴,۴۱۲	۳۰۵,۴۲۴,۴۱۲
(۲۸۴,۸۳۴,۴۸۱)	(۲۸۴,۸۳۴,۴۸۱)	(۳۲۸,۶۵۵,۶۵۸)	(۳۲۸,۶۵۵,۶۵۸)	(۳۲۸,۶۵۵,۶۵۸)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲	۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷

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

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



تامین سرمایه بانک ملت
 mallat investment bank
 سپاسی عام
 شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

نعمت

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۶۹۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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 مدیرعبارت 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 سهم؛ 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 باز خرید 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 دریافتی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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 ۰.۲ 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 خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف 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 ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کاگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

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	
				ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰.۹	۳,۳۲۱,۴۰۲,۸۹۱,۲۹۸	۱,۶۴۹,۶۴۲,۹۲۶,۹۵۳	۱.۵۳	۲,۴۸۷,۳۰۵,۰۷۹,۳۰۶	۱,۵۲۸,۶۲۸,۳۳۲,۴۸۴	فلزات اساسی	
۱.۴۵	۲,۲۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۲.۸۹	۴,۷۱۹,۳۲۲,۶۲۴,۸۱۶	۱,۵۹۷,۳۷۶,۳۷۱,۶۳۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۸۸	۱,۴۰۱,۶۸۹,۴۴۲,۴۲۲	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۰۷,۷۳۳	۱.۱۳	۱,۸۳۹,۴۴۷,۱۱۰,۴۰۳	۱,۵۸۳,۰۰۰,۳۴۹,۰۶۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۸۹	۱,۴۱۶,۲۲۶,۶۳۳,۵۱۰	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۱,۰۹۱	۰.۷۰	۱,۱۳۸,۱۱۴,۱۷۵,۲۰۰	۶۸۸,۸۸۲,۸۴۰,۲۰۹	محصولات شیمیایی	
۰.۷۴	۱,۱۷۹,۱۳۲,۷۰۷,۲۴۳	۹۳۱,۳۲۸,۳۲۷,۱۴۷	۰.۷۹	۱,۲۹۱,۰۶۱,۶۴۹,۷۴۶	۹۳۱,۳۲۸,۳۲۱,۳۰۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۶۰	۹۵۶,۱۳۹,۵۶۶,۴۷۰	۴۴۷,۷۸۹,۳۷۹,۳۵۶	۰.۵۸	۹۵۰,۸۳۹,۱۷۸,۰۰۹	۴۳۲,۷۲۶,۵۷۴,۸۰۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۲۶	۴۱۲,۹۵۳,۱۰۷,۶۲۷	۳۷۵,۴۴۸,۱۸۰,۸۲۱	۰.۲۱	۳۴۸,۹۴۰,۷۲۰,۳۹۹	۳۰۹,۷۳۲,۴۸۲,۹۵۶	استخراج کانه های فلزی	
۰.۱۳	۲۰۸,۰۵۱,۲۴۱,۵۰۳	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۰.۱۴	۲۳۳,۲۳۴,۷۹۳,۱۱۸	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	نیمه و صندوق بازتنسنگی به جز نامین اجتماعی	
۰.۱۰	۱۵۹,۹۳۵,۶۶۶,۶۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰.۱۳	۲۰۹,۹۰۰,۴۵۹۲,۰۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۱۲	۱۸۲,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۰.۱۵	۲۴۰,۷۴۳,۲۲۴,۵۲۷	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۷	۱۰۹,۶۶۴,۳۳۹,۸۷۵	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۰.۱۰	۱۵۹,۳۱۸,۲۹۸,۹۹۹	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۳	۵۲,۳۲۸,۳۷۳,۸۷۱	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۰.۰۲	۳۹,۴۲۶,۱۱۳,۳۲۵	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	اطلاعات و ارتباطات	
۰.۰۱	۲۲,۵۴۲,۳۵۹,۶۶۵	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۰.۰۴	۵۸,۸۶۱,۴۸۳,۳۳۷	۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۳۲۵	رایانه و فعالتهای وابسته به آن	
۷.۳۸	۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۱۵۵,۷۸۶	۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۰۷,۱۰۳	۸.۴۱	۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۴۰۵	۷,۹۱۱,۰۱۸,۰۶۷,۸۳۵	جمع	

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		یادداشت	
ریال		ریال			
۴۱,۲۹۶,۷۷۶,۴۴۴,۶۱۲	۴۳,۴۶۶,۱۷۷,۳۰۸,۵۴۵	۶-۱		سرمایه گذاری در سپردههای بانکی	
۳۳۴,۶۴۳,۳۸۳,۵۶۰	۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵	۶-۲		سرمایه گذاری در گواهی سپردههای بانکی	
۴۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۲۸,۱۷۲	۴۳,۷۵۶,۹۶۱,۴۹,۶۶۰				
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
		مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)
		ریال		ریال	
۷۶۰	۱۲۰,۷۲۲,۶۸۴,۴۴۲,۹۱۲	۳.۸۲		۶,۳۳۰,۴۹۵,۳۷۶,۰۰۷	۲۲.۵٪
۰.۰۰	۴,۱۳۷,۹۹۹,۸۱۱	۵.۸۷		۹,۵۷۶,۵۰۰,۰۲۶,۷۵	۲۲.۵٪
۴.۷۱	۷,۴۸۰,۲۵۸,۳۹۸,۶۶۸	۴.۲۷		۶,۹۵۴,۰۴۴,۷۳۳,۱۶۳	۲۲.۵٪
۶.۵۳	۱۰,۳۵۹,۳۲۹,۸۶۱,۶۵۵	۷.۴۵		۱۲,۱۳۹,۴۱۶,۳۶۹,۷۵۹	۲۲.۵٪
۲.۴۷	۳,۹۲۰,۰۹۸,۴۴۷,۰۳۹	۰.۶۲		۱۰,۱۵۳,۰۶۱,۸۹,۳۳۹	۲۲.۵٪
۰.۰۰	-	۰.۳۱		۵۰۰,۲۸۵,۹۶۳,۸۸۶	۲۲.۵٪
۱.۹۰	۳,۰۱۰,۱۴۵,۶۱۶,۳۶۰	۳.۱۶		۵,۱۵۰,۰۴۳,۴۴۵,۴۹۱	۲۲.۵٪
۲.۸۰	۴,۴۵۰,۴۰۲,۵۰۱,۲۳۱	۱.۱۷		۱,۹۰۰,۰۷۸,۹۵۵,۳۳۲	۲۲.۵٪
۰.۰۰	۲۳,۶۲۳,۹۳۶	۰.۰۰		۱۷۵,۰۸۵	۲۲.۵٪
۰.۰۰	۵,۹۹۴,۲۶۰	۰.۰۰		۱,۰۹۸,۸۰۸	۲۲.۵٪
۰.۰۰	۱,۱۱۵,۱۵۴	۰.۰۰		-	۲۲.۵٪
۰.۰۰	۷۲۳,۵۸۶	۰.۰۰		-	۲۲.۵٪
۲۶.۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۷۶,۴۴۴,۶۱۲	۲۶.۶۶		۴۳,۴۶۶,۱۷۷,۳۰۸,۵۴۵	

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

نرخ سود (درصد)	مبلغ	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲.۵٪	۶,۳۳۰,۴۹۵,۳۷۶,۰۰۷	(۳۸,۹۶۹,۱۲۳)	۱,۲۶۹,۳۸۳,۵۶۱	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰.۵/۰.۲/۰.۶	۲۱.۵	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰.۵.۲۰.۶ مرحله اول ۱۴۰.۴
۲۲.۵٪	۹,۵۷۶,۵۰۰,۰۲۶,۷۵	(۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸)	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰.۵/۰.۵/۰.۱	۲۱.۵	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰.۴.۵۰.۱ مرحله دوم ۱۴۰.۴
۲۲.۵٪	۶,۹۵۴,۰۴۴,۷۳۳,۱۶۳	-	-	-	-	-	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰.۴.۵۰.۱ مرحله دوم ۱۴۰.۳
۲۲.۵٪	۱۲,۱۳۹,۴۱۶,۳۶۹,۷۵۹	۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵	(۲۱۹,۷۸۹,۰۴۱)	۴,۸۰۳,۶۳۰,۱۳۶	۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع
۲۲.۵٪	۱۰,۱۵۳,۰۶۱,۸۹,۳۳۹	-	-	-	-	-	
۲۲.۵٪	۵۰۰,۲۸۵,۹۶۳,۸۸۶	-	-	-	-	-	
۲۲.۵٪	۵,۱۵۰,۰۴۳,۴۴۵,۴۹۱	-	-	-	-	-	
۲۲.۵٪	۱,۹۰۰,۰۷۸,۹۵۵,۳۳۲	-	-	-	-	-	
۲۲.۵٪	۱۷۵,۰۸۵	-	-	-	-	-	
۲۲.۵٪	۱,۰۹۸,۸۰۸	-	-	-	-	-	
۲۲.۵٪	-	-	-	-	-	-	
۲۲.۵٪	-	-	-	-	-	-	
۲۲.۵٪	۴۳,۴۶۶,۱۷۷,۳۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	

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

نرخ سود (درصد)	مبلغ	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶.۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۷۶,۴۴۴,۶۱۲	۲۶.۶۶		۴۳,۴۶۶,۱۷۷,۳۰۸,۵۴۵			
۱۴۰.۳/۰.۵/۳۱	۱۴۰.۴/۰.۵/۳۱						
		درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی
				ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	-	۰.۰۵		۸۷,۴۳۰,۴۱۶,۴۳۸	(۳۸,۹۶۹,۱۲۳)	۱,۲۶۹,۳۸۳,۵۶۱	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۱۲		۲۰,۳۳۵,۲۴۴,۶۵۷	(۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸)	۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۵	۳۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۰۰		-	-	-	-
۰.۱۵	۳۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۱۸		۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵	(۲۱۹,۷۸۹,۰۴۱)	۴,۸۰۳,۶۳۰,۱۳۶	۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

ریال	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۰۰,۲۳۳,۸۴۲,۲۸۵,۴۶۱	۷-۱
ریال	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۰۰,۲۳۳,۸۴۲,۲۸۵,۴۶۱	

۷-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	ریال	ریال	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	شرح
۳.۷۴	۳.۶۶	۵,۹۳۲,۰۰۳,۸۶۳,۶۴۳	۵,۹۷۲,۰۲۲,۷۹۰,۷۳۲	۷۴,۰۹۱,۹۸۴,۴۸۲	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:			
۳.۷۰	۰.۰۰	۵,۸۷۲,۲۳۶,۴۱۵,۹۷۲	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضامن			
۳.۰۳	۳.۰۴	۴,۸۱۳,۹۷۰,۶۴۹,۳۶۰	۴,۹۵۷,۵۲۵,۷۵۹,۴۲۷	۴۱۳,۳۵۹,۵۴۰,۶۷۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره فارس-۷۳- بدون ضامن			
۱.۶۷	۱.۶۳	۲,۶۵۳,۳۴۰,۲۸۸,۲۲۵	۲,۶۶۳,۶۱۷,۳۶۵,۸۳۳	۱۶۴,۰۷۰,۴۹۰,۸۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره کگل-۵۹- بدون ضامن			
۰.۰۰	۰.۰۰	۱	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد-۵۱ بدون ضامن			
۰.۸۵	۰.۸۳	۱,۳۴۶,۸۶۵,۶۹۰,۱۵۹	۱,۳۴۸,۳۵۵,۹۵۰,۷۷۷	۵۸,۴۸۸,۲۵۵,۷۰۲	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۲۵	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	صکوک اجاره شستا-۳۱ بدون ضامن			
۳.۹۴	۳.۸۷	۶,۳۶۰,۵۰۳,۲۵۴,۲۷۶	۶,۳۰۶,۱۱۴,۷۳۰,۹۵۸	۳۰,۷۰۲,۰۲۳,۹۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	اجاره سلولزی مارتینسان-۵۰-۴۰			
۳.۸۱	۳.۶۹	۶,۰۴۰,۷۳۵,۹۸۴,۴۱۶	۶,۰۱۲,۹۴۴,۳۸۹,۵۱۶	۵۱۳,۹۴۱,۲۶۴,۵۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	مرابحه بهمن دیزل-۷۰-۶			
۳.۷۴	۳.۶۴	۵,۹۳۲,۷۷۹,۷۴۷,۳۵۱	۵,۹۳۴,۷۰۶۰۵,۵۰۳,۰۳	۴۳۵,۷۰۳,۳۸۰,۳۰۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مرابحه کویر-۶۰- عمامه ۷/۱۸			
۳.۶۲	۳.۲۲	۵,۷۵۲,۲۸۷,۷۳۵,۷۶۱	۵,۴۰۵,۶۴۳,۴۲۲,۹۹۴	۲۰,۶۹۲,۱۰۹,۵۲۷	۵,۲۵۵,۲۸۰,۹۵,۸۴۰	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه مطهر ضمیر-۱۴۰۶-۱۲۲۳			
۳.۲۸	۳.۲۷	۵,۳۵۸,۸۵۰,۲۳۶,۱۶۸	۵,۳۳۹,۴۱۳,۷۱۷,۵۵۲	۳۴۰,۳۱۹,۹۶۷,۵۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه عام دولت-۱۶۲- ش-خ-۳۲۹			
۳.۲۴	۳.۱۳	۵,۱۳۹,۴۳۲,۰۵۰,۶۵۱	۵,۱۰۹,۹۹۳,۰۱۹,۵۲۵	۱۱۰,۸۹۹,۲۶۹,۵۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	مرابحه نیروی آب مکران-۱۲۲۴-۵۱۲۲۴			
۲.۶۲	۲.۷۳	۴,۱۵۱,۶۳۹,۳۴۵,۷۵۳	۴,۴۴۵,۷۶۹,۹۲۹,۶۶۶	۴۴۲,۵۸۴,۶۳۸,۳۳۵	۴,۰۰۰,۳۰۷,۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مرابحه کرازی-۵۰-۵- ماهه ۱/۱۸			
۱.۵۲	۱.۴۸	۲,۴۱۳,۸۶۴,۵۲۴,۲۰۰	۲,۴۰۵,۲۹۵,۸۳۴,۰۱۳	۱۰۵,۷۱۲,۷۰۹,۰۱۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	صکوک مرابحه خزاسیا-۶۰- ۱/۱۸ ماهه ۱/۱۸			
۱.۳۴	۱.۳۱	۲,۱۲۰,۲۵۶,۶۴۳,۱۱۰	۲,۱۳۲,۴۲۶,۵۰۱,۵۶۵	۱۳۲,۷۸۹,۰۰۰,۱۵۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مرابحه سولیکو کاله ملت-۵۱۱۱۷			
۱.۱۸	۱.۱۵	۱,۸۷۸,۰۳۸,۵۸۶,۵۴۵	۱,۸۷۸,۰۱۹,۷۷۶,۶۸۴	۶,۸۶۴,۵۵۵,۰۴۴	۱,۶۰۷,۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرابحه نیروک مشرق-۹۰- ش-خ-۷۲۳			
۱.۰۱	۱.۰۱	۱,۶۰۷,۹۵۴,۹۹۰,۰۱۸	۱,۶۴۰,۸۶۹,۴۷۶,۴۶۸	۱۴۱,۱۴۱,۳۵۱,۲۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	مرابحه عام دولت-۹۰- ش-خ-۷۲۳			
۰.۰۰	۰.۹۲	-	۹,۶۶۶,۲۸۲,۶۲۱,۵۱۸	۲۱۶,۰۹۲,۱۵۳,۳۹۳	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مرابحه قطعات صنایع-۵۱۲۲۳			
۰.۰۰	۱.۰۹	-	۱,۷۷۹,۲۶۴,۱۴۵,۷۵۰	۳۵,۲۲۰,۲۹۲,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت-۲۲۳- ش-خ-۹۳۰			
۰.۰۰	۸.۰۷	-	۱۳,۱۵۵,۶۳۷,۹۲,۵۷۹	۵,۵۲۸,۴۳۶,۶۷۱	۱۲,۹۰۰,۱۷۹,۷۷۵,۸۱۰	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت-۲۲۳- ش-خ-۴۲۱			
۰.۰۰	۲.۹۲	-	۴,۷۶۵,۸۸۷,۵۰۹,۱۱۹	۴۱۸,۷۸۴,۷۵۲,۴۰۹	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مرابحه عام دولت-۱۷۹- ش-خ-۴۱۷			
۰.۰۰	۵.۰۷	-	۸,۲۶۸,۱۱۵,۵۴۰,۴۵۹	۷۸۰,۹۱۲,۸۴۱,۹۵۹	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت-۱۷۵- ش-خ-۳۲۷			
۴۴.۲۸	۶۰.۸۲	۶۷,۲۷۹,۷۶۰,۱۱,۵۸۹	۹۹,۱۶۷,۹۱۵,۲۲۳,۶۴۳	۵,۴۱۰,۴۸۴,۷۶۳,۹۱۲	۹۴,۱۰۹,۷۷۱,۶۵۲,۶۳۷			نقل به صفحه بعد			

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲.۳۸	۶۷,۲۷۹,۷۶۰,۱۱,۵۸۹	۹۹,۱۶۷,۹۱۵,۲۲۳,۶۴۳	۶۰.۸۲	۵,۴۱۰,۴۸۴,۷۶۳,۹۱۲	۹۴,۱۰۹,۷۷۱,۶۵۲,۶۳۷	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۳
۰.۶۵	۱,۰۳۷,۱۷۰,۷۶۲,۰۶۹	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور ۳۰۸۱۶
۰.۱۴	۲۲۱,۴۰۴,۰۰۰,۲۸۲	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶
۸.۳۷	۱۳,۲۸۵,۲۵۹,۳۸۵,۳۵۷	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۲
۰.۶۷	۱,۰۶۵,۸۶۹,۳۶۸,۴۳۹	۱,۰۶۵,۹۲۷,۰۶۱,۸۱۸	۰.۶۵	۲۱,۱۱۶,۴۶۸,۰۶۸	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه:
۳.۰۴	۴,۸۲۳,۹۱۲,۲۷,۳۲۲	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۱-۰۳۲۶
۲.۲۸	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱
۱.۶۰	۲,۵۲۵,۱۰۰,۸۵۳,۰۴۸۱	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱.۰۴	۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲
۰.۶۶	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۰.۳۵	۵۵۱,۶۳۳,۱۵۲,۷۸۲	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۰.۳۰	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۰.۱۷	۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۰.۱۳	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۰.۰۵	۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۰.۰۳	۵۴,۱۵۱,۱۰۲,۳۳۳	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۰.۰۱	۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۱م-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۶۱.۹۷	۹۸,۳۸۴,۵۲۴,۳۶۲,۳۵۷	۱۰۰,۳۳۳,۸۲۲,۲۸۵,۴۶۱	۶۱.۴۸	۵,۴۳۱,۶۰۱,۲۳۱,۹۸۰	۹۴,۹۷۱,۵۰۳,۷۸۴,۱۶۷	-	-	-	-	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 با داشتن های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷-۱-۱ - اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خاصی دارایی‌ها تبدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۰-ش/خ/۹۲-۰۵۰۹۲۰۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۰۰	(۰.۰۸٪)	۹۲۶,۳۴۶	۱۷,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۹	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پاداشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
جمع					۱۲,۶۵۰,۳۵۲,۷۲۷,۹۰۹	

۸- سرمایه‌گذاری در حصة غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تیمی که ارزش آنها در تاریخ صورت خاصی دارایی‌ها تبدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گروه توسعه مالی مهرآیندگان		تاسین مالی	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۲۹۹	۵,۹۸۸	
هدف انتشار		تعداد سهام		تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعاتی عرضه	
				۱۴,۳۱۱,۲۹۹	۵,۹۸۸	
				۱۴,۰۴۱,۵۳۱	۵,۹۸۸	

۹- صندوق های سرمایه گذاری

نام اوراق	تعداد	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	بهای تمام شده
صندوق پارسی یکم سهام	۱۰,۹۴۶,۶۷۸	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱,۶۵۷,۵۴۵,۷۰۹,۰۹۳	۱.۲	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶
صندوق سن در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۱۲۶,۱۴۸,۴۶۶,۶۸۲	۰.۶۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۹۱۷,۴۰۳,۰۸۸,۶۱۲	۰.۵۶	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹
صندوق سن، اهرمی مفید-س واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۲۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۴۰۳,۱۲,۹۷۱,۰۰۹۲	۰.۲۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲
صندوق سن، پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۱۷,۴۹۸,۸۳۲,۰۰۰	۰.۰۷	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷
صندوق سن، اهرمی کلریزما-واحد عادی	-	-	-	۰.۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱
صندوق سن، بخشی کیان ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۹۳,۰۸۹,۳۲۵,۰۰۰	۰.۰۶	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵
صندوق سن، صنایع مفید-۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰
صندوق سن، سهامی پرتو آمال-سن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۲	-	-
صندوق سن، صنایع دارا-۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۲۵۰	۰.۰۳	-	-
صندوق سن، ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۱۴,۳۷۵	۰.۰۱	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
صندوق سن، سهامی ثروت هومان-سن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۰۷۰,۶۲۵	۰.۰۱	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰	۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۲.۷۳	۲,۴۴۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۲,۴۴۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹
			۱۴,۰۴۱,۵۳۱		۲,۴۷۶,۳۵۷,۵۶۴,۲۰۶	۲,۴۷۶,۳۵۷,۵۶۴,۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۵۵,۷۹۷,۰۵۰,۸۶۳	-	-	-	علی الحساب ابطال واحد های سرمایه گذاری ۱۰-۱ پرداختی به سرمایه گذاران
۴۴۴,۱۳۳,۰۴۳,۸۳۴	۵۰۶,۰۹۹,۲۸۶,۸۷۷	(۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰)	۲۰,۱۸	۵۰۹,۱۵۲,۱۳۱,۴۳۷
۵۱۹,۰۶۱,۹۷۶,۴۷۴	۳۵۸,۱۷۶,۱۳۸,۳۰۹	(۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱)	۲۵	۳۸۴,۸۵۹,۲۵۳,۶۵۰
-	۸,۱۳۷,۱۵۴,۰۰۰	-	-	سود دریافتنی سپرده بانکی سود سهام دریافتنی
۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	۸۷۲,۴۱۲,۵۷۹,۱۸۶	(۲۹,۷۳۵,۹۵۹,۹۰۱)	-	۸,۱۳۷,۱۵۴,۰۰۰ سایر حساب های دریافتنی ۱۰-۲
				جمع ۹۰۲,۱۴۸,۵۳۹,۰۸۷

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

۱۰-۲- مبلغ فوق بابت حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	مانده ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۶۴,۳۸۳,۷۵۹	(۵,۶۲۷,۱۶۶,۴۷۱)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۰۰۰,۲۳۰
۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۵۰	(۵,۲۹۴,۰۵۲,۷۴۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰
۸۳۴,۹۳۹,۸۲۲	(۱۵۵,۰۶۰,۱۷۸)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۲۹,۷۴۵,۸۲۹	(۱,۰۹۳,۲۰۵,۰۱۱)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۵۰,۸۴۰
۳۳۲	(۱۲۹,۲۹۸,۶۶۸)	۱۲۹,۲۹۹,۰۰۰	-
۷,۹۰۵,۷۸۲,۰۹۲	(۱۲,۲۹۹,۲۳۳,۰۶۸)	۱۳,۵۶۹,۲۹۹,۰۰۰	۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰

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

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مانده پایان سال مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۵۴,۷۱۷	(۲,۸۸۸,۸۱۳,۵۸۵,۳۱۱)	۲۶۹,۱۴۶,۷۶۱,۷۲۸	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰
-	(۵۸,۶۶۶,۱۰۱,۷۵۴,۳۴۲)	۵۸,۶۶۶,۱۰۱,۷۵۴,۳۴۲	-
۳,۷۵۴,۷۱۷	(۵۸,۹۵۴,۹۱۵,۳۳۹,۶۵۳)	۵۸,۹۳۵,۲۴۸,۵۱۶,۰۷۰	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰

بانک مسکن
بانک ملت
جمع

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵	۱۹۹,۸۸۳,۱۵۵,۷۴۴
۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	۲,۴۹۴,۹۰۹,۴۸۲
۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴	۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵
-	۸۱۳,۱۱۴,۷۱۷
۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷	۲,۲۲۰,۷۱۵,۰۰۵
۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۲۰۶,۰۳۷,۶۳۲,۵۵۳

مدیر
ضامن
متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
جمع

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

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	۱۴-۱
۳,۲۶۱,۹۰۳,۲۷۸,۶۵۴	۳,۵۱۹,۰۸۵,۴۲۰,۶۱۹	بابت سود صندوق
۶۰۴,۸۲۱,۷۲۲,۰۵۸	۹۸,۶۶۳,۸۷۴,۸۷۱	بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۱۹۰,۶۰۷,۷۳۴	۱,۳۴۰,۳۰۹,۲۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۲۱۹,۸۸۶,۵۰۸	۱۵۰,۹۳۸,۵۳۵	حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۳۷,۶۹۲,۹۷۷,۲۳۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴	۳,۶۵۶,۹۳۳,۵۲۰,۴۶۹	جمع

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

۱۵- پیش دریافت

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	۱۵-۱
۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	۲۵,۱۹۹,۹۳۳,۶۱۱	پیش‌دریافت سود اوراق مشارکت
-	۴۷,۲۱۳,۶۹۸,۷۰۴	پیش‌دریافت سود سپرده بانکی
۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	۷۲,۴۱۳,۶۳۲,۳۱۵	جمع

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

۱۶- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴۶,۴۹۱,۰۳۱,۵۲۲	۷۵,۵۷۸,۷۰۷,۷۹۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱۴,۶۶۶,۵۳۵,۳۸۰	۱۳,۸۸۸,۷۲۵,۰۰۰	نرم‌افزار صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه صندوق
۴,۰۰۱,۷۶۰,۱۹۲	۱۱,۹۴۳,۰۶۵,۲۷۵	۱۶-۱ سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۱۱,۶۸۱,۴۹۹,۲۶۸	۱۶-۲ سایر حساب‌های پرداختی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون‌ها
۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰	۱۲۸,۳۹۱,۹۹۷,۳۳۳	جمع

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 می باشد که به دلیل عدم وجود کد حساب مسدود در سنوات گذشته به این حساب منتقل گردیده است.

۱۷- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۵۳,۷۳۸,۵۹۶,۱۹۸,۳۷۷	۱۵۳,۷۳۸,۶۵۷	۱۵۸,۹۶۹,۸۶۸,۴۱۶,۶۵۰	۱۵۸,۹۶۹,۸۱۲
۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

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

ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
۳,۴۴۰,۱۱۴,۳۵۴,۵۸۹	۴۹۰,۶۱۴,۱۷,۳۱۲	۱۸-۱	-	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره
-	۲۹,۸۷۴,۰۴۰,۸۱۹	۱۸-۲	-	سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی الکترونیک
(۱۴۴,۸۴۵,۳۲۸,۳۲۸)	۱۳۵,۴۷۱,۵۶۸,۹۱۵	۱۸-۳	-	سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	۲۲,۲۴۵,۲۳۸	۱۸-۴	-	سود ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۵۸۴,۱۶۹,۲۹,۵۵۲۱	۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰	۱۸-۵	-	سود ناشی از فروش حصه غیر سهامی اوراق اختیار فروش تبیی
-	۳۰,۰۹۵,۱۷۷,۷۱۵	۱۸-۶	-	سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۳,۴۸۳,۴۶۰,۶۶۹,۰۲۰	۹۷۹,۳۱۰,۱۵۴,۱۱۸	-	-	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۹۲۸,۳۵۵,۱۶۸,۵۸۳	-	-	-	-
(۸۵,۹۹۲,۸۱۲)	(۵۶۵,۳۴۸,۳۰۳)	(۴,۱۳۲,۹۴۷,۹۴۷)	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵,۰۰۰
-	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	(۳۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲)	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۰
۱۷,۷۵۷,۰۲۸	۳۵,۵۵۷,۶۸۲,۹۲۲	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۷۸)	۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۰۰
-	۱۸۱,۴۳۱,۲۵۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰
۳۱,۸۶۸,۹۶۶,۰۰۰	-	-	-	-
۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	-	-	-	-
(۵,۹۲۵,۸۵۲,۷۱۸)	-	-	-	-
۲۱,۳۲۵,۵۱۷,۸۸۹	-	-	-	-
۳۷۳,۰۸۸,۴۱۲,۸۴۵	-	-	-	-
۹,۰۸۰,۶۲۵	-	-	-	-
۳۱,۰۵۱,۴۹۸,۷۰۰	-	-	-	-
۱,۹۰۸,۵۴۴	(۷۲۱,۰۲۳,۱۲۵)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۲,۲۷۳,۱۲۵)	۵,۴۹۹,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-
-	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۹۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۹۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(۱۰,۸۶۷,۷۰۲,۲۷۰)	(۳,۷۷۵,۸۳۴,۷۰۲,۲۷۰)	۳,۶۶۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
-	(۷,۰۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	(۲,۵۳۵,۰۸۸,۵۲۰,۴۸۱)	۲,۴۶۴,۶۸۶,۷۹۲,۲۴۰	۳,۴۴۲,۳۷۶
-	۷,۹۱۲,۲۱۰,۸۲۵	(۳۱۱,۲۸۷,۷۸۹,۱۷۵)	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۰۰
-	۹۳,۲۸۶,۳۰۴,۱۲۱	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹)	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰
-	۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۵۸
-	۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷	(۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۲)	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۳
-	۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	(۷۶,۸۴۹,۳۰,۵۳۳)	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰
۱,۴۶۶,۱۵۲,۲۸۰,۴۴۹	۳۱,۹۱۸,۹۲۵,۰۳۹	(۳۱,۲۶۲,۹۴۳,۴۰۳,۴۵۱)	۳۱,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۶۵۳,۶۵۵	

سلف موازی استاندارد:

سلف موازی بربق صادراتی گیلان ۰.۲۲

اوراق اجاره، مرایجه و مشارکت: ۵,۰۰۰

مرایجه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰.۳۲۹

مرایجه عام دولت ۹۴-ش خ ۰.۳۰۸۱۶

مرایجه عام دولت ۱۴-ش خ ۰.۴۰۳۰۳

مرایجه کرمان موتور ۱۴۳-ش خ ۰.۴۰۴۰۳

مرایجه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰.۳۰۵۰۳

مرایجه عام دولتی ۶-ش خ ۰.۲۱۰

مرایجه عام دولت ۷۶-ش خ ۰.۳۰۴۰۶

مرایجه عام دولت ۳-ش خ ۰.۲۱۱

مرایجه عام دولت ۸۷-ش خ ۰.۳۰۳۰۴

خرید دین توسعه کیش ۱۱۰-۲۱۱۱۰ ۱۴۰

صکوک اجاره شستا ۱۱-بیون ضامن

صکوک اجاره فارس ۷۳-بیون ضامن

صکوک مرایجه خزامیا ۶۰-۱۰ ماهه ۱.۸٪

صکوک مرایجه خزامیا ۶۰-۶ ماهه ۲.۲٪

صکوک مرایجه کرمان موتور ۱۳-۱۴۰۴۰۴۱۳

استاد خزانه

استاد خزانه ۷ بودجه ۰۲-۰۲-۰۹۱۰۰۰۰۴

استاد خزانه ۸ بودجه ۰۲-۰۲-۰۹۱۱۰۰۰۰۴

استاد خزانه ۹ بودجه ۰۰-۰۳-۰۷۲۳۰۰۰

استاد خزانه ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳-۰۸۲۱۰۰۰

استاد خزانه ۵ بودجه ۰۰-۰۳-۰۶۲۶۰۰۰

استاد خزانه ۲ بودجه ۰۰-۰۳-۱۰۲۴۰۰۰

استاد خزانه ۷ بودجه ۰۰-۰۳-۰۹۱۲۰۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۶۶,۱۵۲,۳۸۰,۴۴۹	۳۱,۹۱۸,۹۳۵,۰۳۹	(۱,۳۳۷,۲۲۶,۸۷۵)	(۳۱,۲۶۳,۹۳۳,۴۵۱)	۳۱,۲۶۳,۹۳۳,۴۵۱	۶۰,۰۰۰	
-	۵,۵۴۸,۹۶۶,۶۶۷	-	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۱۰-۱۱۰۰-۳۱۱۰
-	۲,۱۳۱,۵۵۸,۸۹۹	-	(۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۱۱۵۰۰-۳۱۱۵۰۰
-	۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸	(۳۲,۴۵۹,۶۸۰)	(۴,۸۳۳,۸۸۰,۴۶۷,۷۱۲)	۵,۱۳۴,۳۳۰,۶۶۶,۰۷۰	۵۶۰,۳۰۸۱۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۱۰۳۶-۰۰۰-۴۰۳۳۶-۰۰۰
-	۶۹۰,۳۱۰,۳۷۵,۶۶۶	-	(۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴)	۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۱۰۵۲-۰۰۰-۴۰۵۲۰-۰۰۰
-	۸۱,۲۶۵,۲۲۲,۳۳۳	-	(۱۰,۴۴۰,۳۳۴,۷۶۷,۶۶۷)	۱,۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۱۰۹۱۹-۰۰۰-۳۰۹۱۹-۰۰۰
۸۶۰,۱۵۰,۳۰۰,۹۲۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۱۰۴۱۸-۰۰۰-۳۰۴۱۸-۰۰۰
۵۸۹,۶۹۸,۳۴۴,۸۶۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۴-۱۰۵۲۷-۰۰۰-۳۰۵۲۷-۰۰۰
۴۰۴,۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۱۰۲۰۹-۰۰۰-۳۰۲۰۹-۰۰۰
۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۱۰۸۰۷-۰۰۰-۳۰۸۰۷-۰۰۰
۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۱۰۲۱۰-۲۵-۰۰۰-۳۰۲۱۰-۲۵-۰۰۰
۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۱۰۲۰۸-۰۶-۰۰۰-۳۰۲۰۸-۰۶-۰۰۰
۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۰۹۲۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۱۰۲۰۷-۰۴-۰۰۰-۳۰۲۰۷-۰۴-۰۰۰
۱,۲۳۳,۲۰۳,۰۹۱۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۱۰۲۰۹-۰۶-۰۰۰-۳۰۲۰۹-۰۶-۰۰۰
۳۰,۴۴۰,۱۱۴,۲۵۶,۵۸۹	۴۹,۰۶۱۴,۰۱۷,۳۱۲	(۲,۷۰۷,۹۱۳,۴۳۰)	(۶۸,۸۱۲,۳۳۹,۲۴۱,۵۵۲)	۶۹,۳۴۳,۰۳۰,۷۷۶,۸۰۰	-	جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۸۷۴,۰۴۰,۸۱۹	۲۹,۸۷۴,۰۴۰,۸۱۹	-	(۱۵۲,۴۷۷,۴۵۹,۹۵۹,۱۸۱)	۱۵۲,۵۰۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۷,۶۲۰	
-	۲۹,۸۷۴,۰۴۰,۸۱۹	-	(۱۵۲,۴۷۷,۴۵۹,۹۵۹,۱۸۱)	۱۵۲,۵۰۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۶۵۰,۵۲۰,۶۸۰	(۷,۱۸۴)	-	-	(۷,۱۸۴)	-	۵	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	(۹۱۶,۵۷۵,۴۷۱)	(۱۷۴,۱۴۸,۳۸۴)	(۱۵۶,۳۲۰,۹۵۹,۰۹۳)	۱۸۲,۲۲۴,۳۷۱,۶۳۵	۵,۷۷۵,۲۴۷	پتروشیمی شیراز
۹۹۲,۳۸۱,۱۴۱	۶۹,۵۵۷,۷۵۵	(۳۳۰,۶۸۲,۸۹۶)	(۴,۳۸۲,۸۹۹)	(۴,۴۸۹,۱۹۶,۶۶۵)	۴,۵۸۶,۲۰۵,۶۱۵	۷۷۹,۷۹۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۶۸,۳۳۹,۱۷۸)	(۱,۹۵۲,۸۶۵)	(۴۳۰,۷۱۴,۲۹۵)	(۷۵,۹۷۵,۳۹۱,۶۴۱)	۷۵,۹۵۲,۷۲۹,۶۳۳	۷۴,۴۲۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
-	(۲,۶۵۲)	-	-	(۲,۶۵۲)	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
-	۵۰,۴۶۰,۷۱۷,۲۴۹	(۹۳,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۷,۷۶۴,۷۹۴)	(۱۳,۴۳۰,۷۵۳,۱۶۶)	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۲۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۲	(۳۸۱,۵۳۲,۹۱۲)	(۷۲,۴۹۰,۷۱۷)	(۷۳,۴۱۸,۹۲۸,۲۴۰)	۷۵,۸۵۲,۵۵۹,۶۷۱	۹۷۵,۱۸۷	پتروشیمی بوعلی سینا
-	۲۰,۹۶۶,۴۲۳,۲۸۱	(۳۸۳,۳۴۹,۹۹۸)	(۷۲,۸۳۶,۳۱۳)	(۵۴,۷۹۱,۲۰۵,۱۹۷)	۷۶,۲۱۳,۸۱۳,۷۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۵,۵۳۲,۲۴۶,۵۵۵	۵۲,۸۰۶,۶۵۴,۸۶۰	(۱,۷۹۹,۹۷۹,۵۳۱)	(۳,۸۵۳,۳۷۲,۰۲۰)	(۳۷۸,۴۲۶,۴۴۳,۸۵۴)	۴۳۳,۴۱۸,۴۱۵,۵۴۷	-	جمع

۱۸-۳ سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی الکترونیک

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵,۵۳۳,۳۴۶,۵۵۵	۵۲,۸۰۶,۶۵۴,۸۶۰	(۱,۷۹۹,۹۷۹,۵۳۱)	(۳۸۵,۳۳۷,۳۰۲)	(۳۷۸,۴۱۸,۴۴۳,۸۵۴)	۴۳۳,۴۱۸,۴۱۵,۵۴۷	۲,۵۹۸,۲۹۲
-	۱۲,۷۰۷,۶۰۴,۰۳۰	(۱۸۵,۳۰۶,۰۲۸)	(۳۵,۲۰۷,۸۶۳)	(۳۲,۹۱۲,۵۷۴,۲۷۸)	۳۶,۸۴۰,۶۹۲,۱۹۹	-
-	۸,۶۷۸,۵۴۵,۲۳۶	(۱۸۶,۰۶۰,۰۴۵)	(۳۵,۳۵۰,۰۹۰)	(۲۸,۰۹۰,۶۴۱,۱۴۴)	۳۶,۹۹۰,۵۹۷,۳۸۵	۴,۰۹۴,۹۰۲
-	۴۱۵,۴۵۹,۴۲۳	(۱۲,۴۱۳,۴۷۰)	(۲,۵۲۸,۴۴۱)	(۲,۳۳۵,۳۱۰,۲۰۵)	۲,۶۶۶,۷۳۱,۵۳۹	۲۹۷,۲۹۷
-	(۳,۸۷۱)	-	-	(۳,۸۸۲)	۱۱	۱۱
(۲,۸۱۳)	-	-	-	-	-	-
(۵۰۰)	(۱,۷۶۶)	-	-	(۱,۷۶۷)	۱	۱
(۱,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-
(۳,۴۹۶)	(۳,۸۲۲)	-	-	(۳,۸۲۴)	۲	۲
(۴,۶۲۴)	۲۶,۷۴۳,۱۷۷,۴۷۰	(۴۹۶,۴۹۵,۷۷۰)	(۹۴,۳۳۳,۰۸۷)	(۷۱,۳۳۴,۳۱۶,۹۷۷)	۹۸,۷۰۸,۳۳۳,۳۰۴	۴۷,۳۹۶,۷۵۰
(۴,۶۴۹)	-	-	-	-	-	-
(۵,۱۷۵)	۲۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴	(۶۸۴,۴۴۶,۰۴۰)	(۱۳۰,۰۴۴,۲۴۱)	(۱۱۲,۵۷۳,۱۳۹,۰۸۴)	۱۳۶,۰۷۴,۷۱۶,۵۰۹	۱۵,۱۶۳,۱۲۲
(۶۴,۵۶۶,۷۷۷)	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹	(۶۶۵,۹۵۷,۲۵۶)	(۱۲۶,۵۲۹,۱۷۸)	(۱۱۹,۳۰۸,۸۰۰,۳۳۳)	۱۳۲,۳۹۸,۹۸۱,۴۷۶	۶,۲۰۵,۴۵۳
(۳۰,۴۹۲,۵۳۰)	(۱,۸۳۷)	-	-	(۱,۸۳۸)	۱	۱
(۵,۴۶۹,۹۷۹,۹۶۷)	(۴,۸۱۲,۹۶۵,۳۷۰)	-	-	(۱۱۵,۹۰۸,۷۴۳)	۱۹۳,۰۶۶,۷۸۰,۸۴۸	۲۰,۲۶۴۱
(۱۵,۰۸۸,۴۵۸,۲۱۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۶۹,۴۴۶,۱۴۶,۵۰۵)	۳,۹۴۸,۳۲۲,۸۰۹	(۷۴,۳۴۴,۳۸۲)	(۱۴,۱۲۵,۳۱۶)	(۱۰,۷۴۳,۶۱۳,۵۶۵)	۱۴,۷۸۰,۴۰۶,۰۷۲	۲۵۹,۰۴۸
(۱۴۴,۸۴۵,۲۲۸,۳۲۸)	۱۳۵,۴۷۱,۵۶۸,۹۱۵	(۴,۱۰۶,۰۲۰,۶۲۲)	(۹۳۹,۳۸۵,۱۳۱)	(۹۴۴,۴۲۸,۶۸۸,۳۲۶)	۱,۰۸۲,۹۴۵,۶۴۴,۸۹۴	-

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	(۵۲,۸۸۶,۳۰۴)	(۱۰,۲۳۸,۴۶۹)	(۹,۲۵۲,۲۰۲,۱۷۰)	۱۰,۷۱۳,۱۳۶,۱۸۳	۲,۰۴۹,۶۸۲
-	۱۳,۷۳۶,۸۰۸,۲۵۷	-	-	۵,۰۲۳,۴۰۹,۳۸۷	۸,۷۱۳,۳۹۸,۸۷۰	۳۰,۰۴۶,۲۰۳
-	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	-	-	(۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۲۳)	۵۰,۱۳,۶۷۳,۴۸۳	۴,۳۳۸,۱۰۱
۲۲,۳۴۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-
۲۲,۳۴۵,۳۲۸	۱۳,۰۰۸,۳۵۷,۹۵۷	(۵۲,۸۸۶,۳۰۴)	(۱۰,۲۳۸,۴۶۹)	(۱۱,۳۶۷,۷۲۵,۸۰۶)	۲۴,۴۴۰,۳۰۸,۵۳۶	-

سود ناشی از فروش حصه غیر سهمی اوراق اختیار فروش تبیی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۸,۷۷۸,۷۷۵,۵۲۱	۲۸۰,۳۴۶,۹۹۱,۴۰۰	(۱۱,۴۹۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۹,۱۶۸,۰۰۰)	(۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰)	۲,۲۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵۸۴,۱۶۹,۲۹۵,۵۲۱	۲۸۰,۳۴۶,۹۹۱,۴۰۰	(۱۱,۴۹۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۹,۱۶۸,۰۰۰)	(۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰)	۲,۲۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۸-۶ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-	۳,۴۲۶,۴۷۶,۸۸۷	-	(۱۹,۰۵۷,۴۱۵)	(۱۲,۵۸۴,۱۲۵,۴۵۳)	۱۶,۰۲۹,۶۹۹,۷۵۵	۱۰,۳۳۲۲
-	۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	-	(۳۱,۷۹۲,۶۸۹,۹۱۹)	(۳۱,۷۹۲,۶۸۹,۹۱۹)	۳۴۵,۲۶۰,۱۶۹,۷۴۷	۱۶,۶۹۲,۵۵۲
-	۳۰,۰۹۵,۱۷۷,۷۱۵	-	(۱۹,۰۵۷,۴۱۵)	(۳۱,۳۷۶,۱۹۴,۳۷۲)	۲۶۱,۴۹۰,۴۲۹,۵۰۲	

جمع

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۹۰	(۸۹۳,۶۶۵,۹۴۴,۲۸۴)	۱۹-۱	(۹۴۲,۴۳۹,۲۵۳)	(۵۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	۵,۱۹۹,۶۶۴,۸۴۲,۷۲۰
(۴۷۵,۱۴۱,۸۱۰,۹۴۸)	۲,۲۲۳,۱۰۲,۳۴۳,۰۴۱	۱۹-۲	(۷۸۸,۰۵۵,۳۱۰)	(۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	۴,۹۷۷,۶۰۸
۷,۲۵۸,۷۶۲,۴۳۶	۱,۱۱۴,۳۸۷,۴۶۰	۱۹-۳	(۱,۷۰۰,۵۳۱,۸۷۵)	(۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰۷,۱۲۴,۵۰۱,۰۶۷)	۱,۰۰۹,۸۰۹,۰۵۷,۳۹۰,۳۹۵	۱۹-۴	(۳۱۶,۱۴۷,۱۲۵)	(۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۱۴,۸۲۶,۵۸۷,۵۱۱	۲,۴۲۹,۴۵۶,۵۲۵,۵۱۲		(۱,۳۵۷,۳۰۱,۵۰۰)	(۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰
			(۲,۲۹۳,۳۲۱,۰۹۱)	(۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۲۶)	۱۳,۳۷۰,۰۰۰

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۲۸۶,۶۳۰,۸۹۹,۸۱۷	(۳۴۳,۰۳۰,۵۶۷,۳۶۷)	(۲۸۰,۱۸۱,۱۹۲,۲۵۰)	(۹۴۲,۴۳۹,۲۵۳)	(۵۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	(۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	۵,۱۹۹,۶۶۴,۸۴۲,۷۲۰
-	(۱,۷۰۰,۵۳۱,۸۷۵)	(۱,۷۰۰,۵۳۱,۸۷۵)	(۷۸۸,۰۵۵,۳۱۰)	(۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۷۷,۶۰۸
-	(۱۰,۳۶۵,۱۴۷,۱۲۵)	(۱۰,۳۶۵,۱۴۷,۱۲۵)	(۳۱۶,۱۴۷,۱۲۵)	(۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۱,۳۶۲,۶۹۸,۵۰۰	۴۱,۳۶۲,۶۹۸,۵۰۰	(۱,۳۵۷,۳۰۱,۵۰۰)	(۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲۵۱,۴۴۳,۴۷,۹۱۷)	(۲۵۱,۴۴۳,۴۷,۹۱۷)	(۲,۲۹۳,۳۲۱,۰۹۱)	(۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۲۶)	(۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۲۶)	۱۳,۳۷۰,۰۰۰
۴۸۸,۳۰۴,۲۰۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-
(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	-	-	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۴۹۹,۵۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۴۹۹,۵۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	-	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	-	-	(۷۲۵,۷۰۸,۸۶۹)	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	۴,۰۰۳,۹۱۱
۳۷,۵۰۶,۰۰۰,۸۷۸	-	-	(۳۳۹,۲۰۸,۳۶۰)	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	۱,۹۱۰,۰۰۰
۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۴۴,۹۹۱,۸۴۲,۷۵۰	-	(۸۱۳,۷۸۱,۲۵۰)	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۴,۲۹۵,۹۶۹,۹۰۰	-	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۵,۴۳۳,۵۶۵,۶۲۵	-	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	-	-	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۹,۰۸۴,۳۴۴,۳۳۳	(۸۹۳,۶۶۵,۹۴۴,۲۸۴)	(۱۲,۲۴۹,۸۴۰,۵۳۳)	(۱۲,۲۴۹,۸۴۰,۵۳۳)	(۶,۸۴۶,۷۴۳,۱۷۸,۳۹۱)	(۶,۸۴۶,۷۴۳,۱۷۸,۳۹۱)	۶,۸۴۶,۷۴۳,۱۷۸,۳۹۱

اوراق اجاره و صندوق و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۳۲۹-۰۵
 مرابحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۱۴۱۷-۰۶
 مرابحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۹۳-۰۶
 مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۴۳۱-۰۷
 مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۳۲۷-۰۶
 مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۹۲۸-۰۵
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۳۰۲-۰۴
 صندوق اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن
 صندوق اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
 صندوق مرابحه کرازی ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
 صندوق مرابحه خراسان ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۷۲۳-۰۵
 صندوق اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
 مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
 مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۲
 مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۰۵

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	ریال	ریال	تعداد	ریال
۱,۴۳۹,۰۸۴,۲۴۳,۳۳۳	(۸۳۳,۶۵۵,۹۴۴,۲۸۴)	(۱۲,۲۴۹,۸۴۰,۵۳۳)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۷,۵۸۵,۳۲۷,۷۴۶,۶۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۱,۸۸,۳۷۱,۰۱۳	-	-	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۶۰۳,۹۴۶,۱۴۱	-	-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۴۹,۴۵۲,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۸۶۳,۶۳۱,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۲۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	-	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۱,۰۰۶,۹۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۳۵۱,۷۴۰,۰۲۲	-	-	(۱۸۹,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۶۲,۳۵۱,۴۰۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۷۶,۰۷۴,۷۰۲,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۰۲۹۵,۵۲۲,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۹,۹۸۹,۱۰۴,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۲,۲۰۰,۹۱۷,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۹,۱۳۲,۱۹۹,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴,۸۸۲,۸۵۴,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲,۳۷۷,۹۲۵,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۷۳۰,۴۳۹,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۰,۹۳۹,۰۸۸,۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰۴,۱۶۷,۲۰۸,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۴۷,۶۶۴,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۹۰	(۸۹۳,۶۵۵,۹۴۴,۲۸۴)	(۱۷,۱۸۶,۰۲۱,۱۵۸)	(۱۷,۱۸۶,۰۲۱,۱۵۸)	(۹۵,۶۹۵,۹۰۶,۹۹۷,۷۶۶)	۹۴,۸۱۹,۴۲۷,۰۷۴,۶۴۰	۹۴,۸۱۹,۴۲۷,۰۷۴,۶۴۰	۹۴,۸۱۹,۴۲۷,۰۷۴,۶۴۰	۹۴,۸۱۹,۴۲۷,۰۷۴,۶۴۰	۹۴,۸۱۹,۴۲۷,۰۷۴,۶۴۰

جمع

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳			
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود کل	ارزش بازر/ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۷,۰۴۲,۲۷۶,۷۱۵	۱۰۲,۳۳۲,۹۱۷,۰۳۱	(۹۲۹,۲۶۴,۷۷۳)	(۸۷۰,۰۲۰,۳۰۹,۷۷۳)	۱۷۹,۸۱۱,۳۱۵
۱۴۴,۲۶۲,۷۸۹,۱۸۰	۱۳۳,۲۲۲,۹۷۵,۳۰۷	(۳,۸۱۶,۳۴۴,۹۱۵)	(۳۵,۵۶۲,۲۱۲,۷۸۹)	۳۸۴,۱۶۰,۵۲۵
۱۳۷,۴۹۹,۶۴۵,۰۴۵	۴۷,۶۳۰,۷۸۴,۷۵۱	(۱,۸۱۶,۲۰۴,۶۶۰)	(۳۱۳,۴۱۲,۲۴۲,۸۸۲)	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶
۶۶,۸۴۴,۶۵۱,۷۷۴	۱۹۹,۹۷۵,۹۷۸,۰۶۷	(۶,۴۹۳,۹۴۷,۳۵۵)	(۱,۰۰۹,۰۰۵,۶۸۱,۶۷۸)	۷۹۶,۳۱۴,۸۰۵
۴۷,۵۳۵,۹۵۴,۵۴۲	۴۱,۲۸۱,۰۳۷,۰۳۳	(۹۹۲,۹۵۷,۹۶۴)	(۱۵۶,۱۲۸,۹۳۵,۷۹۰)	۲۹,۲۰۴,۶۴۶
۳۳,۲۶۲,۲۷۳,۶۳۵	۱۹۱,۳۹۶,۷۷۴,۲۸۵	(۳,۸۹۸,۸۶۶,۷۸۵)	(۵۸۳,۷۳۶,۹۳۱,۳۹۱)	۹۸,۰۸۴,۶۹۹
(۴,۲۲۳,۰۳۲,۹۹۴)	۴۶,۷۱۶,۵۷۳,۹۷۸	(۱,۰۰۳,۳۰۱,۵۸۷)	(۱۵۸,۵۱۵,۳۰۴,۵۰۳)	۱۸۰,۱۵۷,۳۲۵
(۴,۴۵۶,۹۲۹,۷۸۴)	۲۱,۵۲۶,۱۶۲,۲۵۱	(۲۹۶,۰۶۹,۰۳۷)	(۳۷,۳۳۴,۸۶۷,۰۸۷)	۴,۴۲۵,۵۲۶
(۵,۲۸۷,۲۱۴,۸۶۴)	۱۵,۸۲۱,۵۰۸,۸۸۵	(۸۰,۱۰۳,۵۹,۵۸۵)	(۱۴۳,۴۹۶,۷۹۰,۱۴۴)	۴۱,۸۲۶,۵۲۵
(۶,۲۲۳,۶۸۹,۸۸۷)	(۳,۱۵۰,۹۱۱,۲۵۷)	(۲۹۶,۰۶۴,۱۶۵)	(۶۲,۰۱۱,۴۲۷,۸۸۱)	۱,۵۲۶,۸۹۱
(۸,۸۳۷,۲۶۷,۴۹۹)	۱,۵۱۳,۵۲۷,۰۲۱	(۶۵,۸۸۱,۷۵۷)	(۱,۱۵۴,۴۳۵,۱۸۴)	۴۴,۵۱۴,۷۰۱
(۹,۲۵۵,۲۳۶,۳۱۸)	۳,۵۵۲,۲۵۵,۱۶۶	(۱۳۲,۴۲۸,۷۵۶)	(۲۲,۴۷۵,۹۰۵,۸۶۴)	۱۰,۶۵۸,۷۵۰
(۱۰,۵۷۸,۴۶۱,۶۳۹)	(۳,۸۱۸,۰۷۳,۸۲۷)	(۲,۰۲۵,۲۴۴,۸۶۲)	(۴۳۶,۴۵۷,۰۰۴,۹۴۱)	۵,۷۹۰,۵۵۰
(۱۲,۶۰۹,۹۷۸,۶۱۰)	۱۲,۴۲۲,۲۲۰,۹۳۹	(۳۳۵,۱۹۸,۵۸۹)	(۵۴,۲۸۲,۴۸۲,۲۱۰)	۵۱,۳۴۱,۹۸۳
(۱۵,۴۱۳,۹۴۷,۶۶۵)	(۴,۵۲۶,۳۲۰,۶۵۶)	(۲,۰۲۳,۱۵,۴۵۷)	(۴۵,۷۵۲,۷۷۶,۶۲۱)	۹,۴۶۸,۶۲۱
(۱۵,۹۹۷,۵۲۴,۰۴۷)	-	-	-	-
(۱۸,۲۰۴,۲۲۳,۵۰۴)	۷,۸۲۸,۱۲۸,۴۸۴	(۱,۲۱۰,۹۲۱,۱۰۳)	(۳۳۲,۹۱۵,۸۶۰,۴۴۳)	۸,۷۵۲,۵۹۲
(۱۹,۴۱۱,۸۱۳,۶۳۲)	۱,۰۳۳,۸۳۲,۰۲۶	(۳۲,۵۹۰,۵۹۳)	(۵,۴۴۵,۳۰۷,۵۸۸)	۳۷۰,۹۸۰
(۲۴,۳۷۵,۸۸۵,۴۶۱)	۸,۰۳۶,۵۹۹,۶۳۴	(۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۳۱,۵۲۶,۳۶۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۵,۰۳۷,۹۲۹,۱۱۳)	(۳,۷۹۱,۷۸۹,۸۴۵)	(۳۲۶,۴۱۹,۴۰۲)	(۶,۸۶۸,۳۳۱,۱۳۹)	۳۸,۹۰۵,۷۶۹
(۲۶,۹۰۰,۰۳۸,۴۴۶)	۸۳,۵۷۲,۴۸۵,۳۷۷	(۱,۴۴۵,۵۷۱,۷۱۴)	(۲۰,۳۸۲,۶۲۷,۰۰۳)	۵,۷۴۰,۹۵۲
(۲۸,۴۶۳,۵۰۳,۴۲۰)	۶۳,۱۳۰,۲۷۲,۶۵۰	(۱,۳۹۴,۰۰۳,۷۸۳)	(۲۱۴,۰۳۱,۵۰۰,۳۷۲)	۱۷۸,۲۷۴,۱۴۱
(۳۱,۷۹۷,۸۰۸,۲۸۱)	۱۶,۸۸۷,۷۲۴,۰۳۱	(۴۹۶,۶۸۳,۴۳۳)	(۸۱,۸۵۷,۹۱۷,۳۲۵)	۳۹,۳۷۹,۰۴۱
(۳۵,۴۴۴,۵۴۴,۰۸۲)	۱۱,۱۴۳,۷۸۶,۱۵۹	(۳۴۱,۹۱۱,۲۰۰)	(۵۶,۹۶۲,۱۲۸)	۲۶,۱۶۰,۰۰۰
(۳۵,۶۸۶,۹۰۴,۶۹۷)	۶۲,۱۹۵,۱۹۹,۷۴۳	(۸۸۳,۷۸۵,۸۸۸)	(۱۱۳,۵۱۰,۲۷۲,۶۹۰)	۱۲,۳۹۵,۳۱۴
(۴۲,۴۰۰,۵۱۴,۴۲۲)	۱۰,۷۲۶,۰۷۶,۱۶۵	(۸۳۷,۶۳۴,۳۷۴)	(۱۵۵,۸۰۴,۰۱۳,۸۰۵)	۶۰,۳۷۰,۰۴۵
(۵۷,۷۹۵,۱۵۸,۵۲۲)	۵۱,۳۹۵,۷۲۶,۰۰۴	(۱,۰۵۵,۸۰۵,۰۰۰)	(۱۵۸,۰۸۶,۵۸۵,۳۲۶)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
(۶۱,۹۵۸,۲۱۴,۷۶۷)	(۳۷,۷۶۴,۹۶۱,۹۴۱)	(۹۳۲,۰۳۰,۱۴۱)	(۲۲۳,۰۹۶,۲۶۸,۴۳۳)	۴,۱۷۴,۶۶۷
(۱۰,۶۵۲,۲۷۵,۶۸۱)	۲۴,۲۴۴,۴۵۶,۶۸۵	(۳,۶۱۹,۶۳۱,۲۸۲)	(۶۹,۵۳۷,۳۲۶,۵۸۹)	۷۸,۲۶۳,۲۹۸
(۱۶۵,۷۲۵,۸۰۸,۵۲۲)	۲۵۸,۲۲۲,۷۲۰,۶۳۸	(۵,۳۳۰,۷۶۸,۰۰۱)	(۸۰,۱۰۳,۹۱۵,۷۸۳,۳۹۰)	۴۹۶,۷۶۴,۸۳۷
(۲۷,۵۵۶,۹۴۵,۴۸۲)	۸۷,۹۵۴,۲۲۳,۶۶۷	(۲۲,۷۳۷,۸۵۳,۲۵۲)	(۳,۸۲۱,۳۶۸,۴۰۱,۱۶۸)	۴,۷۰۹,۸۹۱,۵۳۸
(۴۷۵,۱۴۱,۸۱۰,۹۴۸)	۲,۲۲۳,۰۲۰,۳۴۴,۰۴۱	(۶۸,۹۵۸,۴۸۰,۶۴۴)	(۱۱,۴۸۶,۵۳۳,۱۹۴,۰۳۷)	۱۳,۷۹۱,۶۹۶,۱۳۹,۰۴۷

جمع

۳-۱۹ - سود ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۰۶۷,۸۷۲,۸۵۸	۱,۱۱۴,۳۸۷,۲۶۰	(۳۴,۶۲۳,۵۹۰)	(۶,۵۷۸,۴۸۲)	۶,۹۲۴,۷۱۸,۵۴۶	۸,۱۳۷,۱۵۴
۲,۲۹۰,۸۸۸,۵۷۸					
۷,۳۵۸,۷۶۲,۴۳۶	۱,۱۱۴,۳۸۷,۲۶۰	(۳۴,۶۲۳,۵۹۰)	(۶,۵۷۸,۴۸۲)	۶,۹۲۴,۷۱۸,۵۴۶	

ح. معنی و صنعتی گل گهر

ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان

جمع

۳-۱۹ - سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۰۲۵,۷۹۷,۷۳۶	-	-	-	-	
۱۷,۴۲۹,۷۷۴,۰۷۴	۵,۰۳۱,۳۰۴,۴۱۸	-	(۳۵۲,۸۶۴,۶۶۶,۶۴۴)	۴۰,۳۰۸,۲۹۱,۰۹۲	۱۹,۵۲۷,۴۲۶
۲,۴۴۳,۴۶۱,۴۱۳	۸,۸۸۷,۳۲۶,۹۹۳	(۱۴۱,۱۶۸,۰۰۰)	(۱۰,۸۶۱,۵۹۵,۰۰۰)	۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴۲۹,۳۸۰,۷۴۴)	۳,۰۳۳,۴۲۸,۷۰۹	(۳۳,۷۸۵,۶۲۵)	(۱۶,۹۷۳,۷۸۵,۶۶۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۴۴۴,۵۲۴)	۱,۹۸۸,۳۴۹,۱۹۵	(۱۳,۲۲۹,۳۷۵)	(۹,۷۲۷,۷۲۱,۴۳۰)	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶۰۰,۹۸۲,۶۲۸)	۴,۵۰۷,۶۱۸,۹۹۸	(۴۴,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۸۷,۹۲۱,۰۰۰)	۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۳۹۶,۳۹۷,۷۸۸)	۱,۲۲۸,۳۰۸,۶۵۶	(۱۱۰,۶۷۵,۰۰۰)	(۹۱,۸۶۱,۰۱۶,۳۴۴)	۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۸۰۵,۱۷۳,۲۲۲)	(۴۹,۹۳۲,۷۵۰)	(۴۲,۸۵۵,۱۷۹,۴۷۲)	۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	(۵۲,۳۰۳,۵۷۲)	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۱۶,۶۷۸,۵۷۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۹۶,۷۴۲,۸۵۳,۱۹۸)	۳۳۸,۷۴۴,۷۲۲,۳۴۰	(۱,۳۳۸,۸۹۱,۳۲۸)	(۷۸۷,۴۰۳,۶۷۴,۳۴۲)	۱,۱۲۷,۴۸۷,۳۵۷,۹۲۰	۴,۶۵۷,۴۹۹
(۱۶۶,۶۸۶,۹۲۴,۹۳۷)	۳۶۷,۶۰۱,۱۴۱,۸۲۴	(۱۰,۹۰۷,۱۱,۳۸۸)	(۵۴۹,۸۰۱,۹۴۶,۷۸۸)	۹۱۸,۴۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰
(۲۹۴,۱۴۴,۵۶۰,۴۷۱)	۳۲۴,۴۵۵,۰۳۴,۹۵۶	(۱,۹۷۰,۶۷۵,۷۰۷)	(۱,۳۳۳,۰۹۰,۶۷۴,۱۳۷)	۱,۶۵۹,۵۱۶,۳۴۴,۸۰۰	۱۰,۹۴۶,۶۷۸
(۵۰۷,۱۲۴,۵۰۱,۶۶۷)	۱,۰۹۸,۹۰۵,۷۳۹,۲۹۵	(۴,۸۱۹,۹۱۵,۰۸۳)	(۳,۳۵۷,۰۹۴,۸۵۹,۴۳۴)	۴,۴۶۰,۸۲۰,۵۱۳,۸۱۲	

صندوق س. اهرمی کارینا-واحد عادی

صندوق س. اهرمی مفید-س. واحد عادی

صندوق س. پشتهانه طلا زرام آشنا

صندوق س. ثروت پویا-بخشی

صندوق س. سهامی ثروت هومان-س

صندوق س. صنایع مفید-آ. بخشی

صندوق س. بخشی کیان-ب

صندوق س. صنایع دایا-بخشی

صندوق س. در سهام افق ملت

صندوق واسطه گری مالی تکم-سهام

صندوق پالیسی تکم-سهام

جمع

۳-۲۰ - سود ناشی از نگهداری حصة غیر سهامی اوراق حق اختیار فروش تبیی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۰۸۷,۰۶۸,۹۳۰	-	-	-	
۴,۰۸۷,۰۶۸,۹۳۰	-	-	-	

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

جمع

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

نام شرکت

سال مالی

سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۳۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰												
۱۳۹,۱۶۰,۳۴۵,۶۸۴				(۳,۷۰۹,۱۷۷,۴۵۰)		۱۳۹,۰۹۴,۱۵۶,۲۳۶			۴۹۶,۲۶۴,۸۲۷	۱۴/۰۴/۵۱۳	۱۴/۰۷/۱۳۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۲,۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰						۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰			۱۰۲,۱۷۹,۶۰۰	۱۴/۰۳/۱۷۰۸	۱۴/۰۷/۰۹۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۷,۷۰۰,۳۰۷,۳۵۲				(۳۴)		۲۱۵,۶۴۸,۵۲۲,۷۳۰			۲,۲۹۶,۰۹۴,۶۹۷	۱۴/۰۴/۰۴۳۱	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	پانک ملت
۹۲,۱۹۷,۰۰۰,۳۰۷۷				(۹,۵۹۷,۷۲۱,۶۶۹)		۷۳,۲۵۳,۵۱۰,۹۲۸			۷۸,۲۶۲,۲۹۸	۱۴/۰۴/۵۰۸	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۲,۲۰۰,۳۶۶,۱۲۰						۷۲,۹۹۰,۵۰۱,۶۵۰			۳۸۴,۱۶۰,۵۳۵	۱۴/۰۴/۵۱۲	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	پالایش نفت تهران
۵۳,۸۸۸,۵۶۵,۴۶۳						۶۶,۵۳۰,۱۷۹,۱۵۰			۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵	۱۴/۰۴/۰۴۳۱	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	ملی صنایع مس ایران
۴۹,۷۶۸,۰۷۰,۸۲۷				(۲,۰۹۱,۷۴۹,۸۸۷)		۱۶,۶۹۷,۱۹۷,۲۲۰			۳۹,۲۷۹,۰۴۱	۱۴/۰۴/۰۴۳۱	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	فولاد کوه جنوب کیش
۴۹,۱۷۴,۳۹۶,۵۵۹				(۶۷۵,۵۹۶,۷۱۰)		۴۱,۷۷۳,۲۷۲,۹۲۰			۱۱۶,۰۳۹,۶۶۷	۱۴/۰۴/۰۴۳۰	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴۱,۹۹۱,۹۶۰,۰۰۰						۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰			۵,۷۹۰,۵۵۰	۱۴/۰۴/۱۷۵	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	پلیمر آریا ساسول
۴۱,۵۳۱,۳۲۱,۰۳۲				(۳,۱۶۸,۷۰۵,۰۲۲)		۲۵,۱۹۸,۷۴۹,۴۶۰			۱۴۸,۲۲۷,۹۲۸	۱۴/۰۴/۰۴۲۹	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	توسعه مادن و فلزات
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۴۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۳/۱۰/۱۹	۱۴/۰۳/۰۶۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶,۳۳۹,۴۰۰,۳۳۵				(۱,۰۰۹,۷۳۸,۴۵۷)		۲۸,۸۲۵,۱۷۵,۲۰۰			۱۸,۰۱۵,۷۳۵	۱۴/۰۴/۵/۱۴	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	فولاد خوزستان
۳۶,۱۹۴,۳۱۶,۸۸۰						۲۹,۶۲۴,۸۰۰,۰۴۶۰			۱۲,۲۹۵,۳۱۴	۱۴/۰۴/۵/۱۲	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	سرمایه گذاری صندوق پارسیان
۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰						۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰			۸,۷۵۲,۵۹۲	۱۴/۰۴/۰۷/۲۲	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	سپهان فارس نو
۳۶,۰۴۸,۹۷۸,۰۰۰				(۴,۳۸۹,۶۹۹,۸۴۸)		۳۴,۹۰۸,۵۶۵,۴۵۴			۴,۱۷۴,۶۶۷	۱۴/۰۴/۰۴/۲۹	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۸,۹۷۷,۴۶۱,۶۴۲												
۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰						۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰			۶,۰۳۷,۰۴۵	۱۴/۰۴/۰۳/۰۷	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	پتروشیمی شیراز
۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰						۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰			۵۵,۷۴۰,۲۶۷	۱۴/۰۳/۱۲/۲۲	۱۴/۰۳/۰۱۰۳۰	بیمه ما
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۴/۰۱/۳۱	۱۴/۰۳/۰۹/۳۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۲,۹۹۲,۶۸۲,۲۴۶				(۷,۷۱۷,۹۷۵)		۳۵۹,۸۵۰,۶۰۰			۳۷,۹۸۰	۱۴/۰۴/۰۴/۲۱	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۲,۳۳۱,۲۵۹,۲۵				(۱,۴۷۸,۶۰۳,۰۲۷)		۱۲,۰۶۰,۷۸۸,۷۰۰			۲۸,۹۰۵,۷۷۰	۱۴/۰۴/۰۴/۲۳	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰,۷۸۹,۴۱۵,۵۵۳				(۱۲۱,۴۴۳,۹۹۴)		۳,۵۹۸,۷۵,۹۸۰			۹,۴۶۸,۶۲۱	۱۴/۰۴/۰۳/۲۰	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۰۰۰,۹۷۳,۵۰۰						۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰			۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۴/۰۳/۰۷/۳۰	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹,۵۴۲,۱۲۲,۲۸۸												
۷,۶۵۴,۶۲۰,۸۵۳												
۷,۱۱۵,۳۱۲,۰۶۰				(۱۵۴,۳۲۲,۱۳۹)		۶,۷۵۸,۶۲۰,۰۶۱			۱,۵۲۶,۸۹۱	۱۴/۰۴/۰۲/۲۲	۱۴/۰۳/۰۳/۳۱	کالسیمن
۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰												
۲,۰۴۳,۸۷۹,۸۹۶				(۱۹۵,۲۹۶,۰۶۰)		۱,۵۴۰,۲۵۹,۴۹۰			۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۱۴/۰۴/۰۴/۳۱	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	پتروشیمی جم
۷۷۶,۶۹,۲۹۰												
۶۱۳,۴۴۴,۶۱۲				(۸۴,۱۲۳,۵۷۹)		۱,۳۰۰,۳۰۶,۵۰۰			۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۴/۰۴/۰۵/۲۶	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	بیمه آسیا
۴۵۸,۷۶۷,۵۲۴				(۴,۲۰۹,۲۱۰)		۳۵,۴۰۴,۳۶۸			۴,۴۲۵,۵۴۶	۱۴/۰۴/۰۴/۱۶	۱۴/۰۳/۱۲۳۰	ناه گستر عصر نوزین- های وب آتیا ناه پرداز
۱,۳۱۰,۴۴۶,۷۹۹,۰۲۸				(۳۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۳۱)		۱,۱۰۰,۴۵۴,۹۰۸,۰۷۰						
۱,۰۷۳,۷۷۱,۷۹۲,۷۲۹												
جمع												

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سود صندوق به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	ریال	یادداشت
۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
۱۱,۹۶۵,۳۳۳,۶۲۴,۵۰۱	۱۱,۷۰۷,۱۰۹,۵۷۰,۴۷۴	۲۲-۱		
۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	۲۵,۵۸۹,۴۸۱,۲۸۳,۲۲۶	۲۲-۲		
۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲-۳		
۳۱,۷۳۸,۵۳۹,۹۹۵,۲۵۰	۳۷,۵۲۲,۵۶۹,۸۵۳,۷۰۰			

۲۲-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود منتهی	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
سال مالی منتهی به		۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
۳,۳۸۶,۰۸۳,۵۶۴,۴۲۱	۲,۶۴۶,۰۷۴,۴۷۸,۹۶۴	(۸۹۳,۱۶۹,۲۶۹)	۲۲.۵٪	۶,۲۳۰,۴۹۵,۳۷۶,۰۰۷	بانک ملت	
۲,۸۳۹,۲۵۷,۲۱۷,۱۲۱	۳,۰۴۵,۲۲۴,۲۶۳,۰۸۱	(۱,۲۲۶,۱۴۸,۴۳۸)	۲۲.۵٪	۱۲,۱۳۹,۴۱۶,۲۶۹,۷۵۹	بانک پاسارگاد	
۷۴۹,۰۲۵,۴۷۵,۷۸۰	۶۸۴,۸۱۷,۵۱۵,۵۶۹	(۷۵۰,۶۰۵,۸۵۸)	۲۲.۵٪	۵,۱۵۰,۰۴۳,۴۴۵,۴۹۱	بانک رفاه	
۱,۵۰۴,۶۰۹,۸۸۶,۹۰۴	۱,۶۴۵,۶۶۴,۴۵۴,۶۰۶	(۷۱,۷۷۱,۷۲۲)	۲۲.۵٪	۶,۹۵۴,۰۴۴,۷۳۳,۱۶۳	بانک تجارت	
۲,۲۸۰,۷۳۳,۴۰۸,۱۱۶	۵۹۳,۱۷۸,۵۳۶,۶۱۵	(۴۲۳,۹۱۵,۶۹۱)	۲۲.۵٪	۱,۹۰۰,۰۷۸,۹۵۵,۳۳۲	بانک اقتصاد نوین	
۴۳۱,۴۰۴,۷۸۵,۲۵۲	۹۲۶,۶۸۰,۷۸۴,۵۲۱	(۳۲۸,۵۴۲,۶۳۰)	۲۲.۵٪	۱,۰۱۵,۳۰۶,۱۸۹,۳۳۹	بانک مسکن	
۳۳۰,۴۱۴,۵۵۶,۷۰۲	۱,۷۸۳,۵۳۳,۱۱۹,۷۰۸	(۱۶۱,۶۸۷,۴۵۶)	۲۲.۵٪	۹,۵۷۶,۵۰۵,۰۰۲,۶۷۵	بانک صادرات	
۱,۵۸۵,۸۲۹	۷۸,۱۱۸	-	۲۲.۵٪	۱۷۵,۰۸۵	بانک خاورمیانه	
۵۰,۱۶۳	۳۳,۱۹۴	-	۵٪	-	بانک ملی	
۴۲,۰۰۲	۱۹,۷۱۵	-	۵٪	-	بانک سامان	
۷۷,۰۰۰,۳۰۲,۲۶۰	۱۹۱,۰۴۸	-	۵٪	۱,۰۹۸,۸۰۸	بانک پارسیان	
-	۷۶,۵۴۷,۴۹۹,۱۹۲	(۳۸,۴۶۹,۱۵۷)	۲۲.۵٪	۵۰۰,۳۸۵,۹۶۲,۸۸۶	بانک گردشگری	
۲۷۶,۸۱۲,۷۴۹,۹۵۱	۲۹۵,۳۳۳,۶۰۶,۱۴۳	-	-	-	گواهی الکترونیک	
۱۱,۹۶۵,۳۴۳,۶۲۴,۵۰۱	۱۱,۷۰۷,۱۰۹,۵۷۰,۴۷۴	(۳,۸۱۴,۳۱۱,۳۲۱)			جمع	

۲۲-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴

سود خالص	ریال	خالص سود اوراق	ریال	سود مشتمله	درصد	نرخ سود	مبلغ اسمی / بهای تمام شده	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری
۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶											
۱,۴۳۷,۵۴۷,۳۷۰,۶۱۵		۲۱۶,۰۹۲,۱۵۳,۳۹۳		۳۱۶,۰۹۲,۱۵۳,۳۹۳	۳۳٪		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اوراق مشارکت
۱,۰۰۷,۵۰۰,۱۲۰,۸۷۹,۹۸۵		۲۷,۴۷۹,۲۶۴,۴۰۰		۲۷,۴۷۹,۲۶۴,۴۰۰	۳۳٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ-۹۳۰
۹۰,۲۰۱,۱۷۰,۸۰۰,۶۹۵		۲,۹۵۷,۲۱۳,۶۱۶,۹۶۲		۲,۹۵۷,۲۱۳,۶۱۶,۹۶۲	۳۳٪		۱۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۹/۲۸	تاریخهای مختلف	مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ-۴۳۱ مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۹۲۸
۱,۴۳۷,۵۴۷,۳۷۰,۶۱۵		۱,۶۱۲,۷۲۸,۹۲۷,۰۸۷		۱,۶۱۲,۷۲۸,۹۲۷,۰۸۷	۳۳٪		۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اوراق اجاره
۱,۰۰۷,۵۰۰,۱۲۰,۸۷۹,۹۸۵		۱,۲۰۶,۴۹۴,۹۰۰,۲۰۸		۱,۲۰۶,۴۹۴,۹۰۰,۲۰۸	۱۸.۵٪		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۹۰,۲۰۱,۱۷۰,۸۰۰,۶۹۵							۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۶۵۴,۲۶۰,۵۷۴,۶۹۰		۶۴۷,۴۵۳,۸۷۹,۷۶۱		۶۴۷,۴۵۳,۸۷۹,۷۶۱	۲۱٪		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
۳۷۳,۲۳۳,۲۹۰,۹۷۲		۱,۱۴۸,۲۶۷,۷۰۵,۲۴۳		۱,۱۴۸,۲۶۷,۷۰۵,۲۴۳	۳۳٪		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۲۸۴,۹۲۰,۳۹۸,۹۱۶		۲۸۴,۹۲۰,۳۹۸,۹۱۶		۲۸۴,۹۲۰,۳۹۸,۹۱۶	۱۸٪		۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸۱,۲۵۰		۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۸۸,۹۱۲,۲۹۹,۹۳۶							۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰				اجاره سلولری ماریناسان ۱۴۰۵-۴-۵
											خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰
۲,۲۰۰,۵۵۴,۶۲۸,۸۳۱		۲,۰۶۹,۷۸۴,۷۳۲,۴۱۸		۲,۰۶۹,۷۸۴,۷۳۲,۴۱۸	۲۰.۵٪		۱۱,۹۷۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	اوراق مرابحه
۱,۵۵۳,۲۸۳,۲۹۶,۳۱۸		۱,۴۱۹,۶۵۷,۲۹۹,۱۵۸		۱,۴۱۹,۶۵۷,۲۹۹,۱۵۸	۱۸٪		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۳۰۲
۱,۳۴۳,۰۳۷,۴۸۱,۹۰۶		۱,۲۶۹,۳۰۴,۴۲۷,۹۳۶		۱,۲۶۹,۳۰۴,۴۲۷,۹۳۶	۱۸٪		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	مرابحه منظور صصیر ۱۴۰۶۱۲۳۳
۱,۳۲۴,۸۷۲,۷۳۳,۷۵۰		۱,۳۹۲,۱۰۳,۳۲۹,۳۶۶		۱,۳۹۲,۱۰۳,۳۲۹,۳۶۶	۱۸٪		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱,۳۰۳,۰۰۰,۱۶۸۱,۶۶۶											مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱,۲۵۰,۹۵۲,۵۲۷,۹۸۸		۱,۲۵۸,۲۶۷,۶۲۱,۸۱۴		۱,۲۵۸,۲۶۷,۶۲۱,۸۱۴	۱۸٪		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۴
۱,۱۲۶,۰۶۶,۷۰۵,۵۲۸		۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۶۸,۸۷۳		۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۶۸,۸۷۳	۱۸٪		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	صکوک مرابحه کویر ۶۰-ع.عماره ۱۸٪
۹۵۷,۴۲۰,۰۱۷,۸۴۳		۱,۳۰۶,۲۸۷,۲۱۸,۸۵۴		۱,۳۰۶,۲۸۷,۲۱۸,۸۵۴	۱۸٪		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	صکوک مرابحه کرازی ۵۰-۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۱۷,۲۸۸,۰۳۹,۵۶۰		۷۵۱,۷۰۸,۳۳۴,۰۶۴		۷۵۱,۷۰۸,۳۳۴,۰۶۴	۱۸٪		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۵۲۰,۸۳۳,۸۳۴,۶۳۳		۵۱۸,۰۶۳,۰۰۹,۱۳۹		۵۱۸,۰۶۳,۰۰۹,۱۳۹	۱۸٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۳۹۸,۰۱۷,۶۲۲,۱۰۰		۴۱۲,۴۹۴,۲۷۰,۱۹۴		۴۱۲,۴۹۴,۲۷۰,۱۹۴	۱۸٪		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۳۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۵۵۲۸		۳۴۴,۲۴۹,۵۷۵,۴۹۶		۳۴۴,۲۴۹,۵۷۵,۴۹۶	۱۸٪		۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۷/۰۶	تاریخهای مختلف	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۳۲
۳۴۱,۲۱۶,۰۹۴,۴۳۷		۱,۲۷۶,۹۶۹,۱۰۹,۳۱۵		۱,۲۷۶,۹۶۹,۱۰۹,۳۱۵	۳۳٪		۵,۲۶۰,۰۱۵,۲۴۵,۸۴۰		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۲	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ-۷۳۳
۲۷۳,۳۱۱,۷۴۵,۳۰۹											مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۲۳۹
۲۲۵,۹۸۸,۹۱۳,۳۰۱		۲۳۶,۹۹۷,۸۰۶,۶۸۱		۲۳۶,۹۹۷,۸۰۶,۶۸۱	۱۸٪		۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰		۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۳
۱۹۷,۲۶۶,۸۱۴,۷۴۹											مرابحه کرمان موقر ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱۸۸,۰۴۲,۳۰۷,۳۸۳		۱۸۸,۱۵۷,۶۹۲,۳۷۶		۱۸۸,۱۵۷,۶۹۲,۳۷۶	۱۸٪		۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۲۰		تاریخهای مختلف		مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ-۲۱۰
۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲											مرابحه عام دولت ۱۰۰-ش.خ-۲۱۸
۳۷۰,۵۰۵,۰۳۳۴		۸۰۷,۰۸۴۱,۱۶۲		۸۰۷,۰۸۴۱,۱۶۲	۱۷٪		۱۹۶,۷۵۷,۹۸۹,۴۵۸		۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۲۱۱
۳۲۰,۵۴,۹۴۳,۷۵۱											مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۸۱۶
		۱,۳۵۵,۶۴۴,۱۸۱,۱۲۷		۱,۳۵۵,۶۴۴,۱۸۱,۱۲۷	۳۳٪		۴,۹۷۷,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۴۱۷
۱۹,۵۲۹,۸۹۳,۵۸۸,۱۴۵		۳۳,۱۶۲,۷۰۰,۵۵۱,۱۳۳		۳۳,۱۶۲,۷۰۰,۵۵۱,۱۳۳							مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۴۱۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود خالص	خالص سود اوراق	سود متعلقه	درصد	مبلغ اسمی / بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۹,۵۲۹,۸۹۳,۵۸۸,۱۴۵	۲۲,۱۶۲,۷۰۰,۵۵۱,۱۳۳	۲۲,۱۶۲,۷۰۰,۵۵۱,۱۳۳		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	مراجعه عام دیات ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶
-	۲,۲۲۴,۷۸۵,۱۰۶,۶۸۲	۲,۲۲۴,۷۸۵,۱۰۶,۶۸۲	۲۳٪	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزانه ۳۰۶-ماه ۳-۲۳/
۶۳,۵۲۲,۷۸۱,۶۰۴	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	۲۳٪	۲,۲۸۵,۶۹۵,۱۵۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	۲۵,۵۸۹,۴۸۱,۲۸۳,۲۲۶	۲۵,۵۸۹,۴۸۱,۲۸۳,۲۲۶	-				جمع

۲۲-۲ سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مبلغ سود	مبلغ اسمی واحد	تعداد واحد	تاریخ صدور	مدیر صندوق	نام صندوق
ریال	ریال				
۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	متغیر	شرکت تامین سرمایه نوین	صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم
۱۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	متغیر	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 سالیهای قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۲۱۴,۹۵۸,۹۵۷	۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰
-	۱,۵۴۹,۰۹۰
۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷	۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۹۳۴

برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی
 برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی
 تعدیل کارمزد کارگزاری
 جمع

۲۳-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

میانگین بازده تا سررسید قرارداد منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال	ریال				
۲۴٪	۱۷٪	۵۲,۶۰۵,۰۶۱,۹۶۷	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	اوراق مشارکت اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵		
۲۹٪	۱۸٪	۱۲۱,۶۴۴,۵۳۴,۰۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن		
۲۷٪	۲۰.۵٪	۱۲۱,۰۴۲,۱۷۵,۱۴۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۳۰۳۰۲		
۲۷٪	۱۸٪	۷۷,۸۵۲,۰۱۸,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳		
۲۳٪	۲۳٪	۳۰۸,۰۳۶,۷۱۹,۲۷۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		
۳۳.۵٪	۲۳٪	۳۷۳,۸۱۸,۳۶۰,۸۰۰	۴,۹۷۷,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۴۱۷		
۳۳.۵٪	۲۳٪	۵۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۳۲۷		
۲۹.۰٪	۱۸٪	۲۵۵,۸۷۲,۳۱۴,۲۶۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۲۵٪	۱۸٪	۲۶۸,۰۸۶,۷۶۵,۶۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه کویر ۰۶-۶ماهه ۱۸٪		
۲۴.۵٪	۱۸٪	۳۱۱,۷۹۶,۰۱۱,۴۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		شرکت تامین
۲۸٪	۱۸٪	۱۵۷,۷۲۰,۷۵۱,۴۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		سرمایه بانک
۲۹٪	۱۸٪	۳۳۴,۸۷۸,۶۲۰,۰۰۴	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		ملت
۳۰٪	۱۸٪	۱۴۲,۰۸۲,۴۴۰,۸۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲		
۳۰٪	۱۸٪	۴۲۸,۱۳۹,۶۶۴,۵۶۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳		
۲۷.۵٪	۲۱٪	۳۶۷,۹۱۷,۸۶۵,۵۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۸٪	۱۹٪	۳۷۳,۴۱۴,۷۹۶,۰۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن		
۳۳٪	۲۳٪	۲۴۰,۳۹۸,۳۳۴,۶۱۸	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۹۲۸		
۳۰٪	۱۸٪	۵۸۴,۷۹۰,۲۹۲,۵۵۵	۴,۰۰۳,۸۸۰,۷۰۳,۲۵۰	۴,۰۰۳,۹۱۱	اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱		
۳۳٪	۲۳٪	۲۶,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا ۰۶-۳ماهه ۲۳٪		
۳۶.۲٪	۲۳٪	۳۹,۴۹۰,۶۹۲,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ-۰۹۳		
۲۴.۵٪	۱۸٪	۲۵۴,۲۳۲,۸۲۴,۳۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک مرابحه کرازی ۰۵-۳ماهه ۱۸٪		
		۵,۵۳۶,۷۴۴,۲۴۳,۵۵۴	۱۰۸,۶۷۲,۳۸۴,۶۹۷,۱۸۵	۱۰۰,۱۴۰,۶۱۹	جمع		

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۵۴۳,۴۸۴,۸۱۵,۱۳۹	۶۱۱,۰۵۵,۱۷۶,۰۶۴
۱,۷۴۱,۶۸۷,۱۱۰	۱,۷۸۶,۳۳۸,۶۵۱
-	۷۹۳,۴۴۲,۴۹۶
۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	۱,۲۴۲,۰۲۱,۲۷۱
۱,۴۷۸,۲۱۶,۰۸۸	۲,۲۲۷,۴۹۹,۸۰۸
۵۴۷,۹۵۷,۶۰۶,۵۴۸	۶۱۷,۱۰۴,۴۷۸,۲۹۰

مدیر صندوق
 متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
 متولی اسبق (مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)
 ضامن
 حسابرسان - بیات رایان
 جمع

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۳,۶۶۰,۳۴۲,۲۶۷	۲۶,۹۸۷,۷۲۴,۴۲۰
۵,۴۶۴,۸۵۱,۶۳۵	۵,۲۹۴,۰۵۲,۷۴۰
۵,۲۷۱,۳۹۴,۸۱۶	۵,۳۰۰,۴۹۸,۲۸۶
۲۹۹,۶۵۲,۰۲۵	۱,۰۹۳,۲۰۵,۰۱۱
-	۱۵۵,۰۶۰,۱۷۸
-	۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱۹,۷۳۹,۹۹۸,۹۰۹
۱۹۹,۵۶۳,۱۲۸	۱۲۹,۳۹۸,۶۶۸
۳۴,۸۹۵,۸۰۳,۸۷۱	۱۵۸,۷۰۳,۸۳۸,۲۱۲

هزینه نرم افزار
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 هزینه کارمزد بانکی
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه رتبه بندی
 هزینه نگهداری اوراق بهادار
 هزینه برگشت سود گواهی بانکی
 هزینه برگزاری مجامع
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
 تعدیلات شامل ارقام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۴۵۶,۶۴۷,۳۶۹,۹۶۳	۲,۸۵۱,۰۰۶,۲۰۵,۱۷۸
(۲,۹۹۸,۴۴۶,۶۳۲,۲۵۱)	(۳,۰۵۳,۰۱۹,۵۸۴,۵۵۱)
(۵۴۱,۷۹۹,۲۶۲,۲۸۸)	(۲۰۲,۰۱۳,۳۷۹,۳۷۳)

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

۲۷- تقسیم سود

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
-	۳,۵۱۰,۵۹۲,۲۰۸,۵۸۴
-	۳,۶۱۶,۷۳۶,۳۶۳,۶۶۰
-	۳,۵۷۸,۸۸۱,۶۳۲,۷۰۰
-	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
۳,۲۵۵,۶۲۷,۸۱۱,۹۷۵	-
۳,۲۳۱,۹۴۶,۱۰۹,۱۴۴	-
۳,۲۹۷,۲۵۶,۸۴۷,۵۴۴	-
۳,۲۵۱,۵۹۸,۶۱۷,۳۷۵	-
۳,۷۵۲,۱۵۹,۰۷۱,۵۳۰	-
۲,۵۵۶,۵۲۸,۵۶۰,۷۳۲	-
۳,۰۳۹,۷۳۵,۵۷۶,۷۸۵	-
۳,۳۱۸,۳۰۷,۵۱۹,۳۴۰	-
۳,۳۱۳,۲۳۹,۴۲۴,۷۶۶	-
۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹	-
۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰	-
۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵	-
۳۹,۳۴۱,۵۲۹,۷۹۰,۳۹۵	۴۱,۰۴۸,۰۱۷,۳۲۷,۳۴۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
 سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
 جمع

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۹.۰۵	۱۳,۹۱۵,۷۸۵	۲۸,۱۱۷,۶۴۹	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۵.۵۶	۸,۵۴۸,۰۴۹	۱۰,۲۹۹,۳۶۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای فاضل باغبان	
۰.۰۰	۵۶	۸۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان	
۰.۰۰	۶۳	۶۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مجید نوروزی	گروه مدیران
۰.۰۰	۵۰	۶۹	عادی	مدیر سرمایه گذاری		
۱۴.۶۲	۲۲,۴۷۴,۰۰۳	۳۸,۴۲۷,۲۲۳				

۲۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مابده طلب(بدهی) در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مابده طلب(بدهی) در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال					
(۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷)	(۳,۲۲۰,۷۱۵,۰۰۵)	طی سال	۲,۲۲۷,۴۹۹,۸۰۸	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
-	(۸۱۳,۱۱۴,۷۱۷)	طی سال	۱,۷۸۶,۳۳۸,۶۵۱	کارمزد ارکان	متولی	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
(۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴)	(۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵)	طی سال	۷۹۳,۴۴۲,۴۹۶	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
-	۳,۷۵۴,۷۱۷	طی سال	۷۹,۵۸۲,۷۰۲,۱۷۸,۸۵۰	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵)	(۱۹۹,۸۸۳,۱۵۵,۷۴۴)	طی سال	۶۱۰,۰۵۵,۱۷۶,۰۶۴	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۲۵۳,۸۸۸,۳۱۱)	(۲,۴۹۴,۹۰۹,۴۸۲)	طی سال	۱,۲۴۲,۰۲۱,۲۷۱	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۴۵۱,۴۸۳,۲۷۷,۲۸۳	۹۱,۸۸۷,۳۸۲,۷۷۳	طی سال	۶,۵۲۱,۲۷۹,۲۱۷,۱۰۲	مانده سپرده و گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت		

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
رویدادهایی که در سال 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.