



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



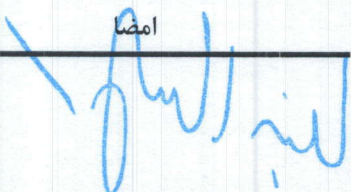
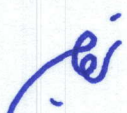
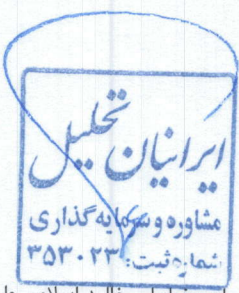
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۴
پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۶
ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۲۷

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 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 افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ 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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	افشار سرکانیان	
		علیرضا باغانی	



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
www.owjmellat.ir
تارنما
۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمابر
۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | ۱۶۷۸ | کدپستی
مرکز تماس

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپتامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵	۱۷,۱۴۴,۰۸۹,۴۸۷,۰۹۸	۵
۴۳,۷۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۶۴۰	۲۷,۰۲۳,۸۶۶,۲۶۵,۲۷۹	۶
۱۰۰,۲۳۳,۸۴۲,۲۸۵,۴۶۱	۹۶,۵۴۵,۶۳۵,۵۱۶,۰۷۶	۷
۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۵,۹۹۳,۹۲۹,۷۵۰,۲۸۹	۸
۸۷۲,۴۱۲,۵۷۹,۱۸۶	۲۵۹,۴۸۳,۴۹۰,۰۱۰	۹
۷,۹۰۵,۷۸۲,۰۹۲	۷,۰۴۶,۶۱۰,۵۴۰	۱۰
۳,۷۵۴,۷۱۷	۶,۳۴۳,۴۹۹,۱۹۲,۶۹۳	۱۱
۱۶۳,۰۴۳,۶۴۵,۲۰۲,۸۷۰	۱۵۳,۳۱۷,۵۵۰,۳۱۱,۹۸۵	

۲۰۶,۰۳۷,۶۳۲,۵۵۳	۳۳۹,۸۱۱,۹۳۲,۸۱۰	۱۲
۳,۷۵۶,۱۳۶,۷۹۲,۸۰۲	۱۲,۰۰۶,۲۲۲,۷۹۴,۳۴۴	۱۳
۷۲,۴۱۳,۶۳۲,۳۱۵	۴۹۳,۰۴۶,۷۴۶,۳۳۱	۱۴
۲۹,۱۸۸,۷۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۸۳۱,۶۲۱	۱۵
۴,۰۶۳,۷۷۶,۷۸۲,۶۷۰	۱۲,۸۶۳,۱۱۸,۳۰۵,۱۰۶	
۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	۱۴۰,۴۵۴,۴۳۲,۰۰۶,۸۷۹	۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۵۰۷۱



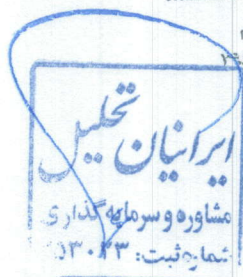
اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

نعم

لبنه الاسلام



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.owjmellat.ir

تارنما

۲

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۴ دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳

ریال	ریال	
۱۱۳,۶۳۰,۴۳۶,۷۷۴	(۷۱۴,۵۶۲,۸۴۸,۶۹۷)	۱۷
۱,۰۳۶,۵۱۳,۵۲۶,۹۶۶	۴۰۷,۷۰۸,۵۱۳,۳۶۶	۱۸
۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	۳۶,۸۰۲,۰۷۹,۸۲۰	۱۹
۸,۸۸۴,۴۱۱,۱۳۶,۵۰۱	۱۰,۲۰۱,۷۷۴,۷۵۸,۱۱۶	۲۰
۲۰,۷۶۲,۳۱۶,۸۵۶	۲۹,۷۲۷,۱۱۵,۲۷۱	۲۱
۱۰,۰۶۵,۶۳۹,۴۱۸,۰۳۸	۹,۹۶۱,۴۴۹,۶۱۷,۸۷۶	

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص

(۱۳۰,۶۷۸,۹۸۵,۷۲۳)	(۱۳۷,۳۵۹,۳۴۱,۷۴۰)	۲۲
(۱۰,۱۵۱,۵۶۲,۳۰۷)	(۱۸,۹۳۵,۱۷۱,۸۰۸)	۲۳
(۱۴۰,۸۳۰,۵۴۸,۰۳۰)	(۱۵۶,۲۹۴,۵۱۳,۵۴۸)	
۹,۹۲۴,۸۰۸,۸۷۰,۰۰۸	۹,۸۰۵,۱۵۵,۱۰۴,۳۲۸	

%۶.۱۲

%۶.۳۸

%۶.۲۹

%۷.۰۱

بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد

بازده سرمایه‌گذاری طی دوره- درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به	
۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲	
۷۷,۷۸۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۱,۳۸۲	۳۸,۲۷۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۷۲,۶۰۳	
(۷۲,۷۲۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۲۳,۹۷۵)	(۵۶,۷۹۸,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۷۹۸,۰۴۴)	
۹,۹۲۴,۸۰۸,۸۷۰,۰۰۸	-	۹,۸۰۵,۱۵۵,۱۰۴,۳۲۸	-	
۵۶,۹۵۰,۶۰۲,۴۰۳	-	(۱۷۰,۰۴۱,۶۶۴,۷۶۶)	-	۲۴
(۹,۹۸۱,۶۹۶,۵۲۳,۴۳۸)	-	(۹,۶۳۵,۱۰۸,۸۵۲,۸۸۳)	-	۲۵
۱۵۸,۸۰۶,۰۶۶,۱۴۳,۳۹۵	۱۵۸,۸۰۶,۰۶۶	۱۴۰,۴۵۴,۴۳۲,۰۰۶,۸۷۹	۱۴۰,۴۵۴,۳۷۱	

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

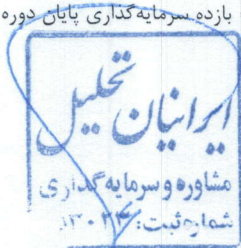
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}
خالص دارایی پایان دوره



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۹۹۴۸۴

لبنه الاسلام

تهران: خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
www.owjmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 و 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 خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در 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 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 علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
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 در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق‌الزحمه 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 به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق: ۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛ ۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛ ۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛ ۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضرب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۴ ۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۲۴ ۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۳ ۷- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	سالانه مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال
هزینه وب سرویس سجام	مطابق با صورتحساب صادره از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

- کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

0/001

- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n ، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

توضیح جدول فوق:

در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین، محاسبه و هم‌زمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴-۴-۱ - 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.

۴-۴-۴-۲ - 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.

۴-۴-۴-۳ - پرداخت‌های دوره ای به سرمایه‌گذاران

با توجه به مفاد بند ۳، امیدنامه مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق ماهانه است و در پایان روز ۳۰ و ۳۱ هر ماه پرداخت می‌شود. اولین دوره تقسیم سود از شروع فعالیت صندوق آغاز و تا تاریخ اولین مقطع تقسیم سود ادامه می‌یابد. هر دوره بعدی تقسیم سود از اولین روز پس از پایان دوره قبلی تقسیم سود آغاز و تا مقطع تقسیم سود ادامه یابد.

۴-۴-۴-۴ - ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام این صندوق تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق را طبق ابلاغیه یاد شده حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم که باید در محدوده ۲ درصد نرخ سود پیش بینی صندوق باشد را تعیین و طبق رویه محاسباتی مندرج در ابلاغیه یاد شده اقدام به شناسایی و ارزشیابی سهام موجود در پرتفوی صندوق مازاد بر سود پیش بینی شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ نموده است. در صورتی که در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق عددی مثبت مانده بستانکار و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد مدیر صندوق میتواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق را به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در آن دوره زمانی بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی فوق تقسیم نماید در پایان سال مالی در صورتی که مانده ذخیره به علاوه پرداخت‌های سود از محل ذخیره تغییر ارزش بزرگتر از ۲۷ میانگین خالص ارزش دارایی‌ها باشد مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق را بین سرمایه‌گذاران توزیع نماید به طوری که مبلغ توزیع شده با احتساب مجموع پرداخت‌های طی دوره از محل ذخیره تغییر ارزش معادل حداقل ۲۰ میانگین خالص ارزش دارایی‌ها طی همان دوره گردد.

۴-۴-۴-۵ - مخارج تامین مالی

سود و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵-۴- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کاگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

درصد از کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		درصد از کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		صنعت
۱۴۰۴/۰۵/۳۱		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۱۵۳	۲,۴۸۷,۳۰۵,۰۷۹,۳۰۶	۱,۵۲۸,۶۳۸,۳۲۳,۴۸۴	۲۰.۲۹	۳,۵۱۵,۳۵۰,۷۰۲,۲۸۸	۱,۴۰۲,۷۱۲,۶۱۵,۹۴۸	فلزات اساسی						
۲۸۹	۴,۷۱۹,۳۲۲,۶۲۴,۸۱۶	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۱,۶۳۴	۳.۶۲	۵,۵۵۶,۱۰۰,۵۵۹,۵۲۸	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۱,۶۳۴	بانک‌ها و موسسات اعتباری						
۱۱۳	۱,۸۳۹,۴۴۷,۱۱۰,۴۰۳	۱,۵۸۳,۰۰۰,۳۴۹,۰۶۰	۱.۸۱	۲,۷۶۷,۷۴۰,۳۸۲,۵۸۷	۱,۵۸۳,۰۰۰,۳۴۹,۷۷۰	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای						
۰۷۰	۱,۱۳۸,۱۱۴,۱۷۵,۲۰۰	۶۸۸,۸۸۲,۸۴۰,۲۰۹	۰.۸۳	۱,۲۷۰,۹۸۴,۸۶۹,۵۸۲	۶۳۰,۴۹۸,۵۶۳,۲۲۶	محصولات شیمیایی						
۰۷۹	۱,۲۹۱,۰۶۱,۶۴۹,۷۴۶	۹۳۱,۳۳۸,۳۲۱,۳۰۰	۰.۸۲	۱,۲۵۴,۱۰۹,۷۱۶,۴۳۶	۷۹۰,۹۰۶,۱۳۳,۷۵۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط						
۰۵۸	۹۵۰,۸۳۹,۱۷۸,۰۰۹	۴۳۲,۷۲۶,۵۷۴,۸۰۹	۰.۸۱	۱,۲۴۱,۷۰۹,۷۸۹,۸۱۵	۴۱۵,۳۱۷,۲۳۵,۳۷۸	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی						
۰۲۱	۳۴۸,۹۴۰,۷۳۰,۲۹۹	۳۰۹,۷۳۲,۴۸۲,۹۵۶	۰.۲۹	۴۴۸,۲۱۸,۳۵۷,۸۸۶	۲۹۷,۲۷۴,۰۰۵,۲۲۳	استخراج کانه‌های فلزی						
۰۱۴	۳۳۳,۲۲۴,۷۲۳,۱۱۸	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۰.۱۸	۲۶۸,۳۵۶,۴۰۷,۵۵۶	۲۴۵,۹۴۷,۴۲۷,۴۲۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی						
۰۱۳	۲۰۹,۹۰۴,۵۹۲,۰۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰.۱۶	۲۴۰,۴۱۰,۸۴۲,۹۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	خدمات فنی و مهندسی						
۰۱۵	۲۴۰,۷۴۳,۲۲۴,۵۲۷	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۰.۲۰	۳۱۰,۰۱۴,۶۶۴,۲۵۵	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	سیمان، آهک و گچ						
۰۱۰	۱۵۹,۳۱۸,۲۹۸,۹۹۹	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶	۰.۱۳	۲۰۰,۵۳۱,۷۴۱,۱۹۷	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶	خودرو و ساخت قطعات						
۰۰۲	۳۹,۴۲۶,۱۱۳,۲۲۵	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۰.۰۱	۲۲,۷۷۶,۲۸۵,۰۲۶	۷۰,۱۹۷,۷۴۹,۶۶۴	اطلاعات و ارتباطات						
۰۰۴	۵۸,۸۶۱,۴۸۳,۳۳۷	۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۲۴۵	۰.۰۳	۴۷۶,۰۰۱,۶۷۹,۹۹۲	۳۸,۴۹۰,۵۹۱,۷۷۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن						
۰۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن						
۸۰۴۱	۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵	۷,۹۱۱,۰۱۸,۰۶۷,۸۲۵	۱۱.۱۸	۱۷,۱۴۴,۸۹۰,۴۸۷,۰۹۸	۷,۴۸۰,۰۲۳,۴۷۰,۴۷۲	جمع						

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۶-۱	۲۷,۰۳۳,۸۶۶,۲۶۵,۲۷۹	۴۳,۴۶۶,۱۷۷,۳۰۸,۵۴۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی	۶-۲	-	۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵
		۲۷,۰۳۳,۸۶۶,۲۶۵,۲۷۹	۴۳,۷۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۶۴۰

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید
ریال			
۳۸۲	۶,۳۰۰,۴۹۵,۳۷۶,۰۰۷	۷,۱۳۷,۵۶۰,۴۳۶,۴۵۵	متعدد
۵۸۷	۹,۵۷۶,۵۰۵,۰۰۲,۶۷۵	۴,۴۵۷,۷۰۹,۳۳۷,۱۸۱	متعدد
۴۲۷	۶,۹۵۴,۰۴۴,۷۳۳,۱۶۳	۵,۳۲۵,۶۸۳,۱۵۶,۰۰۳	متعدد
۷۴۵	۱۲,۱۳۹,۴۱۶,۳۶۹,۷۵۹	۴,۹۰۲,۰۴۴,۵۴۶,۵۶۶	متعدد
۰۶۲	۱,۰۰۱,۵۰۳,۰۶۱,۸۹,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۳۷,۳۹۹,۵۰۶	متعدد
۰۳۱	۵۰۰,۲۸۵,۹۶۲,۸۸۶	۵۰۰,۰۷۸,۱۱۱,۷۳۳	متعدد
۳۰۱۶	۵,۱۵۰,۰۴۳,۴۴۵,۴۹۱	۳,۷۰۰,۶۷۱,۵۳۳,۸۵۶	متعدد
۱۰۱۷	۱,۹۰۰,۰۷۸,۹۵۵,۳۳۲	۵۲,۳۳۲,۲۴۲	متعدد
۰۰۰	۱۷۵,۰۸۵	۲۰,۱۷۵,۰۸۵	متعدد
۰۰۰	۱,۰۹۸,۸۰۸	۹,۲۴۶,۶۵۲	متعدد
۰۰۰	.	.	متعدد
۰۰۰	.	.	متعدد
۲۶۶۶	۴۳,۴۶۶,۱۷۷,۳۰۸,۵۴۵	۲۷,۰۳۳,۸۶۶,۲۶۵,۲۷۹	متعدد

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	ذخیره برگشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۵	۸۷,۴۳۰,۴۱۶,۴۳۸	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۲	۲۰۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۸	۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

اوراق اجاره
اوراق مرابحه

۷-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
ریال		ریال		ریال	ریال
۳۶۶	۵,۹۷۲,۰۲۲,۷۹۰,۷۳۲	۳۸۸	۵,۹۵۳,۹۳۵,۳۰۴,۴۸۰	۱۱۷,۱۰۰,۸۰۹,۹۱۸	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴	۴,۹۵۷,۵۳۵,۷۵۹,۴۲۷	۳۲۴	۴,۹۷۴,۱۱۹,۷۳۵,۸۸۷	۴۷۶,۵۶۶,۱۰۸,۸۸۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۳	۲,۶۶۳,۶۱۷,۳۶۵,۸۲۳	۱,۷۶	۲,۶۹۷,۳۳۹,۶۵۷,۷۶۱	۱۹۸,۵۹۹,۰۳۲,۷۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۸۳	۱,۳۴۸,۳۵۵,۰۹۵,۰۷۷	۰,۰۲	۳۷,۶۱۹,۱۲۹,۲۴۳	۳۷,۵۱۹,۱۸۳,۶۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲
۹,۱۶	۱۴,۹۴۱,۵۳۱,۱۱۰,۶۹	۸,۹۱	۱۳,۶۶۲,۹۱۳,۸۲۷,۳۷۱	۸۲۹,۷۸۵,۶۳۷,۱۸۴	۱۳,۸۹۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۲
				جمع	

۷-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	اوراق مرابحه:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۸۷	۶۳۰۶۰۱۱۴۰۷۳۰۹۵۸	۴.۱۵	۶۰۳۶۴۰۳۰۱۰۴۰۹۰۷۹۹	۳۶۷۰۵۶۳۰۹۰۹۰۷۹۹	۶۰۰۰			

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	
				ریال	ریال
حکومتی اجاره ککله ۵۹- بدون ضامن	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹٪)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲- ش.خ ۰۳۲۹-۵۰	۵۵,۴۹,۳۲۸	۹۴۸,۱۴۰	۵.۳۴٪	۹۹۸,۷۹۴	۵,۵۳۹,۶۲۱,۷۰۲,۳۷۳
مراجعه عام دولت ۱۷۵- ش.خ ۰۳۲۷-۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۹.۹۹٪	۹۸۰,۰۰۰	۷,۸۳۵,۹۹۲,۸۶۰,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹- ش.خ ۰۴۱۷-۶۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۸۳,۹۲۰	۸.۰۷٪	۹۵۵,۲۲۰	۴,۷۵۲,۰۱۲۵,۳۳۹,۸۰۹
مراجعه عام دولت ۱۹۰- ش.خ ۰۹۲۸-۵۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۱۳,۱۳۰	۸.۹۶٪	۹۹۴,۹۲۱	۱۳,۲۴۴,۸۶۰,۷۵۶,۵۱۳
مراجعه عام دولت ۲۲۲- ش.خ ۰۶۰۹۳۰-۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۱۳۰	۹.۷۵٪	۹۳۰,۸۴۱	۱,۸۶۰,۶۶۹,۷۱۰,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۲۳۳- ش.خ ۰۷۰۴۳۱-۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۶۰	۸.۴۱٪	۹۹۳,۱۳۴	۱,۹۸۵,۱۸۷,۹۶۶,۷۷۵
مراجعه عام دولت ۳۲۸- ش.خ ۰۶۱۰۲۲-۶۰	۳۰۸۰,۷۱۹	۸۴۸,۸۰۰	(۱.۴۶٪)	۸۳۶,۳۷۴	۲,۵۷۵,۳۲۲,۳۲۸,۵۶۴
مراجعه عام دولت ۳۳۹- ش.خ ۰۷۰۹۲۲-۷۰	۷۳۲,۰۷۸	۹۳۲,۱۳۰	(۱۰۰.۰٪)	۸۲۹,۹۱۷	۵۹۸,۹۳۸,۹۵۷,۳۸۷
مراجعه عام دولت ۳۴۰- ش.خ ۰۶۰۹۲۹-۶۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	۸۴۸,۰۰۰	(۱.۴۵٪)	۸۳۵,۶۶۳	۲,۰۳۰,۷۰۸,۶۷۰,۷۰۳
مراجعه عام دولت ۳۴۱- ش.خ ۰۷۰۸۲۹-۷۰	۱,۵۲۳,۳۸۴	۹۳۲,۶۲۰	(۱۰۰.۰٪)	۸۳۰,۳۵۸	۱,۱۶۴,۱۸۳,۳۸۲,۰۳۵
جمع				۴۶,۳۳۵,۰۷۴,۶۰۰,۳۷۲	

۸- صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
۱.۲	۱,۶۵۷,۵۴۵,۷۰۹,۰۹۳	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱.۸۳	۲,۸۰۰,۷۰۹,۶۲۴,۳۷۵	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸		صندوق پالایشی یکم سهام	
۰.۶۹	۱,۱۲۶,۱۴۸,۴۶۶,۶۸۳	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۰.۹۲	۱,۴۰۷,۰۸۰,۸۲۷,۴۸۴	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹		صندوق س در سهام افق ملت	
۰.۵۶	۹۱۷,۴۰۳,۰۸۸,۶۱۳	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۰.۸۶	۱,۳۳۳,۶۷۵,۳۲۸,۳۶۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹		صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام	
۰.۲۵	۴۰۳,۱۸۳,۹۷۱,۰۹۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۳	۰.۰۰	-	-		صندوق س. اهرمی مفیدس-واحد عادی	
۰.۰۷	۱۱۷,۴۹۸,۸۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۳۲,۹۹۹,۹۹۷	۰.۱۱	۱۶۹,۷۸۲,۰۱۶,۸۰۰	۲۰۰,۳۲,۹۹۹,۹۹۷		صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	
۰.۰۶	۹۳,۰۸۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۰.۰۸	۱۲۰,۳۷۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵		صندوق س. بخشی گیان-ب	
۰.۰۲	۳۷,۳۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۴۵,۷۱۴,۶۱۴,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	
۰.۰۲	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۳۲,۳۰۳,۳۳۱,۰۶۰	۲۶,۰۳۰,۱۶۰,۰۰۰		صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	
۰.۰۳	۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۶۳۵۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۵۵,۰۳۳,۱۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س صنایع دایا-۳بخشی	
۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۶,۲۱۴,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۴,۰۸۴,۴۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س ثروت پویا-بخشی	
۰.۰۱	۱۱,۷۱۶,۰۷۰,۶۲۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۵,۱۸۳,۸۷۰,۳۱۰	۱۰۰,۱۰۸,۵۹,۱۴۲		صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۲.۷۳	۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۲,۲۶۰,۸۳۷,۷۶۷,۰۲۰	۳.۹۱	۵,۹۹۳,۹۲۹,۷۵۰,۳۸۹	۲,۰۵۶,۸۳۲,۳۸۶,۶۵۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	۱۳-۱	ریال
ذخیره تغییر ارزش سهم	۱۳-۲	ریال
سایر پرداختی برای واریز نامشخص	۱۳-۳	ریال
سایر حساب‌های پرداختی	۱۳-۴	ریال
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳-۵	ریال
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۱۳-۶	ریال
حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۳-۷	ریال
بابت رد درخواست صدور	۱۳-۸	ریال
بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳-۹	ریال
جمع		

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ پرداخت شده است.

۱۳-۲- مطابق امیدنامه صندوق در پایان سال مالی، ذخیره زیر ۴٪ میانگین خالص ارزش دارایی بوده و پرداخت صورت نگرفته است.

۱۳-۳- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه‌گذاران فاقد درخواست صدور می‌باشد که پس از ثبت نام در صندوق برای آن‌ها صدور ثبت شده است.

۱۳-۴- مبلغ مذکور بابت عودت پیش دریافت‌های بانکی که زودتر از موعد سررسید تقلیل یافته اند می‌باشد که پس از دریافت نامه از بانک مذکور پرداخت صورت گرفته است.

۱۳-۵- مبلغ مذکور بابت درخواست صدور می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ درخواست تایید شده است.

۱۳-۶- مبلغ مذکور بابت مانده حساب مسدود برخی مشتریان می‌باشد که به دلیل عدم دسترسی به مشتری امکان پرداخت تا کنون مقدور نبوده است.

۱۳-۷- مبلغ مذکور بابت تمهه مبلغ واریزی با صدور می‌باشد که پس از برطرف کردن مشکل حساب مشتری پرداخت انجام شده است.

۱۳-۸- مبلغ مذکور بابت رد درخواست صدور می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ درخواست تایید شده است.

۱۳-۹- مبلغ مذکور بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ پرداخت شده است.

۱۴- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
پیش دریافت سود اوراق مشارکت	۱۴-۱	ریال
پیش دریافت سود سپرده بانکی		ریال
جمع		

۱۴-۱- مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مشارکت می‌باشد.

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
نرم‌افزار صندوق	ریال	ریال
ذخیره تصفیه صندوق	ریال	ریال
عضویت در کانون‌ها	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	ریال	ریال
جمع		

۱۶- خالص دارایی‌ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	ریال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ریال	ریال	ریال
جمع			

۱۷- سود فروش اوراق بهادار
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

ریال	ریال	یادداشت
۱۱۲,۴۳۸,۳۴۴,۳۹۴	(۳۵,۴۹۰,۸۱۱,۵۳۴)	۱۷-۱
-	۱,۲۸۰,۳۲۴	۱۷-۲
۳,۳۱۷,۴۵۲,۰۲۰	۶,۱۳۲,۶۶۹,۲۴۷	۱۷-۳
(۳,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۱۷-۴
-	۱۴,۶۳۸,۸۹۱,۰۳۷	۱۷-۵
۱۱۳,۶۳۰,۴۲۶,۷۷۴	(۷۱۴,۵۶۳,۸۴۸,۶۹۷)	

۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	تعداد
-	(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	۶۸۰,۹۹۸,۳۱۸,۹۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲۷۱,۰۴۸,۶۸۹)	۱,۳۸۹,۲۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
-	(۱۰,۵۰۵,۷۶۳,۳۱۴)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	-	-	-
۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	-	-	-
(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-
۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	-	-	-
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	-	-	-
۷,۹۱۳,۶۲۷,۰۰۰	-	-	-
۱۱۳,۴۳۸,۳۴۴,۳۹۴	(۷۳۵,۴۹۰,۸۱۱,۵۳۴)	(۱۳,۸۲۹,۴۳۱,۳۱۲,۴۶۱)	۱۳,۰۹۶,۵۶۳,۰۰۰,۴۶۵

۱۷-۲ سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی الکترونیک

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	تعداد
-	۱,۲۸۰,۳۲۴	۱۸,۵۸۰,۶۰۳,۷۱۹,۶۷۶	۱۸,۵۸۰,۶۰۵
-	۱,۲۸۰,۳۲۴	۱۸,۵۸۰,۶۰۳,۷۱۹,۶۷۶	۱۸,۵۸۰,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

مراجعه عام دولت ۲۲-ش.خ-۰۶۰۹۳۰
اجاره سلولزی مارینلسان ۵-۰۴۰۵۰۴
صکوک مراجعه کرازی ۵-۰۵۳۰ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
صکوک مراجعه خزاسیا ۶۰-۳۰ماهه ۲۳٪
اسناد خزانه:
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۰۳۰۸۲۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶

جمع

گواهی سپرده بانکی الکترونیک

جمع

۱۷-۳ سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۴/۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۵,۴۸۴,۴۵۳,۸۵۹	(۱,۰۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۵۶۲,۰۰۰)	(۱۹۸,۹۳۶,۸۲۲,۱۴۱)	۲۰۶,۷۲۲,۶۳۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۴۴۹,۰۳۵,۳۳۲)	-	(۳۷,۶۲۹,۹۹۱)	(۳۰,۷۴۰,۰۴۶,۸۴۱)	۲۹,۳۱۸,۶۴۱,۶۰۰	۲۶,۵۲۰
-	(۳۷۵,۹۲۵,۰۶۳)	(۶۵۳,۹۲۷,۵۶۰)	(۱۲۴,۳۴۶,۰۵۱)	(۱۲۹,۶۰۵,۰۸۹,۸۴۱)	۱۳۰,۰۰۰,۲۳۸,۳۸۹	۲,۵۵۰,۰۰۰
-	(۱۲,۸۷۶,۵۸۸)	(۱۴,۴۵۰,۹۲۰)	(۲,۷۴۵,۶۳۷)	(۲,۸۶۸,۶۲۷,۳۳۴)	۲,۸۷۲,۹۸۷,۳۰۳	۳۳۹,۰۹۰
-	(۴,۲۵۴)	-	-	(۴,۲۵۵)	۱	۱
-	۶۵۹,۵۲۵,۳۱۵	(۱۶۰,۸۶۹,۰۹۵)	(۳۰,۵۶۴,۸۰۵)	(۳۱,۱۳۱,۴۲۵,۸۱۵)	۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰	۱۵,۹۵۵,۴۲۰
-	۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	(۲۰۹,۱۳۳,۰۳۳)	(۳۹,۷۳۴,۹۰۸)	(۴۰,۷۸۴,۸۳۷,۸۰۷)	۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۲۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۹,۸۱۰,۱۰۸	(۳۵۰,۹۴۲)	(۶۶۶,۷۸۹)	(۶۸۳,۷۳۵,۷۲۶)	۶۹۷,۷۲۲,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰
-	۴۹۹,۹۷۵,۹۶۰	(۲۳۴,۳۷۷,۵۰۰)	(۴۴,۵۳۱,۵۸۸)	(۴۵,۸۱۷,۷۰۵,۸۶۴)	۴۶,۵۹۶,۵۹۰,۹۱۲	۳۰۰,۰۰۰
-	۴۵,۸۴۴,۲۱۹	(۴۴,۲۷۰,۵۰۰)	(۸,۴۱۱,۳۱۷)	(۸,۷۰۲,۸۹۲,۱۴۷)	۸,۸۰۱,۴۱۸,۱۸۳	۳,۲۰۰,۰۰۰
-	(۶۷۵,۳۱۷,۵۳۳)	(۶۷,۱۹۲,۵۲۳)	(۱۲,۷۶۵,۸۹۴)	(۱۳,۹۵۳,۸۰۵,۰۸۰)	۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵	۴۴,۵۱۴,۷۰۱
-	(۷۰,۹۵۸,۶۶۱)	(۲۳۳,۲۸۶,۳۶۲)	(۴۲,۴۳۴,۸۲۷)	(۴۴,۱۹۶,۸۱۰,۹۲۱)	۴۴,۳۹۱,۵۶۲,۴۴۹	۳۲,۹۱۰,۰۰۰
-	۴۰,۹۰۰,۴۷۳,۲۸۷	(۱۵۶,۴۴۳,۶۰۱)	(۲۹,۷۲۳,۷۸۷)	(۳۰,۵۰۷,۳۳۸,۱۷۱)	۳۱,۱۰۲,۵۵۲,۹۴۶	۱۳,۰۷۸,۱۰۹
-	(۱,۸۲۰)	-	-	(۱,۸۲۱)	۱	۱
۳,۳۱۷,۴۵۲,۰۲۰	-	-	-	-	-	-
۳,۳۱۷,۴۵۲,۰۲۰	۶,۱۳۳,۶۶۹,۳۴۷	(۳,۸۰۷,۲۰۶,۵۷۶)	(۵۶۱,۰۰۶,۵۹۴)	(۵۷۷,۹۲۹,۱۸۳,۷۶۴)	۵۸۷,۴۳۰,۱۲۰,۱۸۱	-

بیمه ما

امتیاز تهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

جمع

۱۷-۴ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۴/۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۴/۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	۱۵۵,۱۲۲,۳۲۹	-	-	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	۸,۱۳۷,۱۵۴
(۳,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	۱۵۵,۱۲۲,۳۲۹	-	-	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)	۷,۰۳۸,۶۳۸,۲۱۰	۸,۱۳۷,۱۵۴

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

جمع

۱۷-۵ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۴/۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۴/۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	-	-	(۴۰,۳۰۱,۸۲۰,۹۷۱,۰۹۲)	۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷	۱۹,۵۲۷,۴۲۶
-	(۶۷,۸۲۹,۵۵۴)	-	(۵,۵۵۸,۳۰۰)	(۴,۷۳۷,۴۰۰,۳۱۰)	۴,۶۷۵,۱۲۹,۰۵۶	۴۰۰,۰۰۰
-	۲۲,۷۱۶	-	(۱,۲۵۴)	(۱۰,۳۲۹,۷۶۶)	۱,۰۵۶,۹۴۶	۷۴
-	۱۴,۶۳۸,۸۹۱,۰۳۷	-	(۵,۵۵۹,۵۵۴)	(۴۰,۷۹۲,۱۴۰,۳۷۸)	۴۲۲,۵۶۵,۸۵۴,۹۶۹	-

صندوق س. اهرمی مفیدس - واحد عادی

صندوق س. سهامی پرتو آمال س

صندوق س. سهامی ثروت هومان س

جمع

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارک با درآمد ثابت تا علی‌الحساب
سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با اهداف تسلیس مالی
سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود (زبان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت بادرآمد ثابت یا علی الحساب

دوره به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	ریال	ریال	دوره به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	ریال	ریال
(۵۱۹,۷۴۲,۶۳۳,۱۲۰)	۸۸۱,۱۲۷,۴۰۹,۸۳۲	۱۸-۱			
۱,۱۷۶,۶۶۲,۶۵۲,۹۱۹	(۴۳۳,۹۳۴,۶۷۷,۹۸۹)	۱۸-۲			
۱۹۸,۷۳۴,۵۰۸	-	۱۸-۳			
۱۱۹,۶۱۲,۰۴۸,۴۰۰	-	۱۸-۴			
۲۶۰,۰۰۸,۷۵۴,۲۵۹	(۳۹,۴۸۴,۲۱۸,۴۷۷)	۱۸-۵			
۱,۰۳۶,۵۱۳,۵۲۶,۹۶۶	۴۰۷,۷۰۸,۵۱۳,۳۶۶				
دوره به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴					
زبان تحقیق نیافته نگهداری	سودا (زبان) تحقیق نیافته	کارمزد	زبان تحقیق نیافته نگهداری	سودا (زبان) تحقیق نیافته	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۶۹,۲۱۳,۴۶۶	۳۴۰,۸۹۹,۲۹۸,۹۰۶	(۳۰۱۳,۸۰۸,۰۵۹)			
(۲۴۵,۸۹۱,۶۸۹,۲۲۹)	۴۰۵,۰۲۲,۵۸۳,۰۹۹	(۳,۵۸۵,۳۳۳,۹۵۱)			
-	(۲۵,۳۶۸,۳۸۳,۲۱۶)	(۱۰۰۱۲,۲۸۹,۵۸۷)			
-	۲۴۱,۲۴۴,۱۱۳,۹۰۰	(۱۰۰۸۰,۰۳۳,۲۲۵)			
۳۰,۴۹,۶۴۴,۰۰۰	۳۳۸,۷۹۰,۱۶۲,۳۰۰	(۴,۲۶۳,۱۳۹,۲۰۰)			
-	۶۴۴,۵۰۸,۰۲۸,۶۰۵	(۷,۲۳۳,۰۱۳,۴۸۷)			
-	(۳۸۸,۴۱۹,۴۴۹,۴۲۶)	(۱,۴۰۱,۰۴۴,۳۴۲)			
-	(۶۶,۹۱۰,۸۲۸,۸۵۳)	(۳۲۵,۸۵۰,۰۲۳۹)			
-	(۱۴۰,۵۲۸,۲۹۱,۴۰۵)	(۶۸۷,۷۷۳,۶۳۷)			
(۴۲۷,۳۸۳,۱۵۴,۹۳۳)	-	-			
-	(۳۲۵,۵۶۵,۰۳۱,۹۸۷)	(۱,۱۰۴,۷۹۸,۵۷۴)			
-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)			
-	(۱,۴۵۱,۴۱۷,۳۳۷)	(۳,۱۷۷,۱۲۶,۰۰۶)			
-	(۶۷۸,۴۱۶,۷۲۰)	(۱۰۰۱۷,۶۲۵,۰۸۰)			
-	(۴۶,۶۳۳,۰۹۳,۷۵۰)	(۳,۴۴۶,۸۷۵,۰۰۰)			
-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰۰۰)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)			
-	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)			
-	(۸۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۶۲۵,۰۰۰)			
(۶۷۳,۶۵۵,۹۸۶,۶۹۵)	۹۸۰,۸۱۳,۰۲۳,۷۰۶	(۳۴,۴۹۳,۱۲۵,۹۸۷)			

[illegible]

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار/ارزش تعدیل شده		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۷۳,۶۵۵,۹۸۶,۹۵)	۹۸۰,۸۳۰,۳۳,۷۰۶	(۳۴,۴۹۳,۱۲۵,۹۸۷)	(۳,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۳,۴۳۵,۶۳۲,۹۹۹,۵۷۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۶,۳۵۰)	(۵۴,۳۷۵)	(۵۴,۳۷۵)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۶۱,۰۹۶,۳۱۱,۶۸۷)	(۳,۱۷۵,۵۰۵,۴۳۷)	(۳,۱۷۵,۵۰۵,۴۳۷)	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۳۵۰)	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۱,۷۱۱,۷۶۵,۹۳۷)	(۵۵۱,۱۷۲,۱۸۷)	(۵۵۱,۱۷۲,۱۸۷)	(۱۰,۴۴۸,۱۰۵,۹۳۷,۵۰۰)	۱۰,۱۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۵۰,۰۸۲,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۴,۲۶۰,۳۵۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۵,۹۶۲,۸۶۲,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۸۳۹,۵۴۲,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۸۶۷,۵۱۳,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۲۸,۹۱۳,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸,۳۸۰,۳۱,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۹,۱۶۲,۰۰۰,۷,۸۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۲۸,۰۳۴,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۱۹,۷۴۲,۶۶۳,۱۲۰)	۸۸۱,۱۳۷,۴۰۹,۸۳۳	(۴۸,۵۵۱,۱۰۷,۹۸۶)	(۸۸,۳۵۹,۷۱۵,۴۸۱,۷۵۵)	۸۹,۲۸۹,۳۹۲,۹۹۹,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-

نقل از صفحه قبل

مراجعه بهمن دیال ۱۴۰۵۰۷۰۶

صکوک مراجعه کوبر ۶۰۶-عجما ۱۸٪

مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۰۱۰۰۵

اجاره سلولاری ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۰۵

مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳

صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش/خ/۲۱/۶۰۶

استاد خزانه:

استاد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۳۲۶۰۰۱

استاد خزانه-م ابودجه ۲-۴۰۹۱۰۰۰۲

استاد خزانه-م ابودجه ۸-۳۰۹۱۹۰۰۰

استاد خزانه-م ابودجه ۲-۳۱۰۲۴۰۰۰

استاد خزانه-م ابودجه ۳-۴۰۵۲۰۰۰۱

استاد خزانه-م ابودجه ۷-۳۰۹۱۲۰۰۰

استاد خزانه-م ابودجه ۹-۳۱۱۰۰۰۰

استاد خزانه-م ابودجه ۸-۴۱۲۱۱۰۰۰۲

استاد خزانه-م ابودجه ۱۰-۳۱۱۵۰۰۰۰

جمع

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۳/۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۳/۱۴۰۳

۱۸-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش باز/ ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۸,۳۳۹,۰۱۰,۹۸۴	(۳۰,۴۹۹,۳۶۵,۴۲۶)	(۷,۷۱۶,۸۳۸,۵۰۹)	(۴,۴۳۲,۷۹۷,۹۵۰)	(۱,۵۷۳,۶۵۷,۴۳۰,۷۱۷)	۱,۵۵۵,۳۶۷,۰۱۰,۷۵۰	۱۷۹,۸۱۱,۲۹۵
۶۸,۸۷۷,۴۴۳,۴۷۶	(۲۵,۸۸۴,۹۳۲,۳۴۳)	(۵,۹۷۲,۶۹۶,۳۱۹)	(۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۱,۳۴۵,۴۹۲,۸۷۲)	۱,۱۹۴,۷۳۹,۲۶۳,۸۵۰	۳۸۴,۱۶۰,۵۲۵
۱۵,۹۴۳,۶۱۳,۸۹۷	(۹,۷۹۷,۱۰۰,۴,۷۴۳)	(۳۰,۲۸۶,۳۴۴,۷۶۱)	(۱,۷۲۶,۳۲۱,۸۱۴)	(۶۱۰,۷۶۹,۱۰۰,۰۰۰)	۶۰۵,۷۲۶,۹۵۲,۱۲۰	۱۱۶,۰۳۹,۶۴۶
۵۲,۴۴۵,۰۶۱,۱۴۰	۲,۷۸۶,۰۷۲,۰۵۶	(۶,۳۲۰,۱۶۱,۸۵۳)	(۳,۶۰۲,۴۹۲,۲۵۶)	(۱,۲۵۱,۳۲۳,۶۴۴,۳۸۰)	۱,۲۶۶,۰۳۲,۳۷۰,۵۴۵	۶۷۶,۳۱۴,۸۰۵
۱۸,۹۱۸,۵۳۳,۳۳۳	(۳۰,۰۶۴,۷۴۶,۲۰۴)	(۱,۲۸۲,۰۸۳,۵۵۹)	(۷۳۰,۷۸۷,۸۵۷)	(۳۷۴,۶۶۸,۶۵۶,۲۶۸)	۲۵۶,۴۱۶,۷۹۱,۸۸۰	۲۹۲,۰۴۶,۶۴۶
۷۶,۷۶۱,۵۶۹,۷۰۳	(۲۱۰,۲۸۲,۵۶۹,۳۲۷)	(۵۵۵,۷۴۵,۸۴۹)	(۳۱,۱۳۹,۰۲۴۹,۸۲۴)	(۱,۱۱۳,۸۷۲,۷۲۱,۰۱۴)	۱,۱۰۱,۴۹۱,۱۶۹,۷۷۰	۹۸۰,۸۴۶,۶۹۹
۱۶,۰۴۸,۳۲۴,۱۱۰	(۴,۹۳۰,۸۶۱,۷۶۰)	(۱,۱۲۲,۷۶۱,۰۰۶)	(۶۳۹,۹۷۲,۷۷۳)	(۳۲۷,۷۱۰,۳۲۸,۱۰۶)	۳۲۴,۵۵۲,۰۱۰,۱۲۵	۱۴۷,۲۴۷,۳۴۵
۹۰,۱۵۱,۱۶۶,۱۳۱	(۱,۱۸۵,۵۹۴,۵۷۹)	(۳۳۹,۸۸۳,۹۲۹)	(۱۳۶,۷۳۲,۸۳۹)	(۴۸,۷۸۵,۷۶۲,۵۷۱)	۴۷,۹۷۶,۷۸۵,۷۶۰	۴,۱۸۶,۴۵۶
۱۴,۳۳۰,۰۱۶,۱۰۲	(۶,۶۳۳,۶۸۸,۸۳۳)	(۱۰۰,۱۰۵,۹۱,۸۵۲)	(۵۷۶,۰۳۷,۳۵۶)	(۳۰۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۳۰)	۲۰۲,۱۱۸,۳۷۰,۴۰۵	۴۱۸,۴۶۴,۵۲۵
۱,۴۳۵,۹۵۷,۳۵۹	(۱,۳۷۱,۹۳۷,۰۰۴)	(۳۴۰,۹۱۱,۳۱۵)	(۱۹۳,۹۰۹,۰۴۹)	(۶۸,۸۷۶,۰۹۹,۶۰۰)	۶۸,۰۳۸,۲۶۲,۹۶۰	۱,۵۲۶,۸۹۱
(۹۰,۵۰۴,۵۶۴)	-	-	(۶۵,۴۶۶,۰۰۶)	(۳۳,۲۱۸,۸۳۱,۹۸۵)	۳۲,۹۵۶,۴۹۳,۵۰۰	-
۴,۷۹۶,۶۴۸,۴۷۷	(۴۴۷,۵۴۶,۹۵۹)	(۱۱۴,۷۸۲,۴۶۸)	(۱,۴۳۱,۶۴۱,۱۰۶)	(۵۰۳,۷۶۴,۷۴۴,۹۴۴)	۵۰۲,۳۳۰,۲۱۲,۵۰۰	۷,۴۵۸,۲۵۰
۴۷,۵۵۹,۷۲۰,۸۶۹	(۵,۳۷۷,۸۲۴,۶۱۳)	(۲,۵۱۱,۶۵۱,۰۶۳)	(۱,۴۳۱,۶۴۱,۱۰۶)	(۵۰۳,۷۶۴,۷۴۴,۹۴۴)	۵۰۲,۳۳۰,۲۱۲,۵۰۰	۵,۷۹۰,۵۵۰
۹,۳۳۰,۴۵۵,۶۲۰	۱۰۳,۷۸۴,۸۰۸	(۴۷۵,۳۲۲,۵۴۱)	(۲۷۰,۹۶۲,۳۴۸)	(۹۴,۳۲۴,۳۸۸,۵۱۳)	۹۵۰,۷۴۵۰۸,۲۱۰	۵۰,۸۴۱,۹۸۳
(۵,۱۷۷,۰۹۱,۰۰۵)	(۲۹۲,۴۴۳,۹۳۶)	(۲۰۹,۷۲۹,۹۵۵)	(۱۱۹,۵۴۶,۰۷۴)	(۴۱,۹۱۱,۰۵۸,۹۳۷)	۴۱,۹۴۵,۹۹۱,۰۳۰	۹,۴۶۸,۶۲۱
۳۵,۲۰۵,۸۴۶,۰۰۹	-	-	(۸۹۰,۵۳۲,۴۷۳)	(۳۰,۳۴۶,۲۵۸,۰۲۸)	۳۱۲,۴۶۷,۵۳۴,۴۰۰	-
۱۵۰,۷۵۰,۲۶۱,۲۶۸	۳,۶۶۸,۴۰۶,۲۲۷	(۱,۵۶۲,۳۳۷,۶۷۲)	(۸۹۰,۵۳۲,۴۷۳)	(۳۰,۳۴۶,۲۵۸,۰۲۸)	۳۱۲,۴۶۷,۵۳۴,۴۰۰	۸,۷۵۲,۵۹۲
۱۵,۹۲۳,۴۱۱,۸۶۶	۳۰,۴۰۳,۰۴۵	(۴۵,۷۰۴,۷۳۶)	(۲۶,۰۵۱,۷۰۰)	(۹۰,۳۸۷,۷۱۹,۷۱۹)	۹,۱۴۰,۹۴۷,۲۰۰	۳۷۰,۹۸۰
۷,۳۲۱,۱۲۴,۰۶۲	۵۴,۱۳۳,۲۱۷	(۹۶,۳۵۲,۷۳۳)	(۵۴,۹۲۱,۰۵۲)	(۱۹۰,۶۵۰,۱۳۷,۵۵۲)	۱۹,۲۷۰,۵۴۴,۵۴۴	۶,۹۲۱,۸۹۱
۵,۷۶۸,۹۰۱,۰۲۱	(۱,۱۳۹,۳۹۵,۶۲۴)	(۵۱۰,۶۵۰,۹۲۹)	(۲۹۱,۰۷۱,۰۳۰)	(۱۰۲,۴۶۷,۸۵۹,۴۹۸)	۱۰۲,۱۳۰,۱۸۵,۸۳۳	۴۷,۰۴۴,۹۲۳
۴۰,۴۱۷,۵۹۲,۹۱۳	(۳۰,۲۵۹,۲۷۴,۴۳۹)	(۱,۸۴۶,۸۶۴,۲۵۸)	(۱۰۰,۵۲۰,۷۱۲,۶۲۷)	(۳۶۹,۴۹۹,۲۰۲,۳۳۴)	۳۶۹,۳۷۲,۸۵۱,۶۸۰	۵,۷۴۰,۹۵۲
۶۶,۴۰۶,۳۰۴,۹۸۴	(۵,۸۹۲,۳۳۹)	(۱,۷۴۸,۱۷۲,۶۲۵)	(۹۹۶,۴۵۸,۳۹۶)	(۳۴۶,۸۹۵,۷۸۶,۳۵۲)	۳۴۹,۶۳۴,۵۲۵,۰۳۴	۱۶۲,۳۱۸,۷۲۱
۲,۲۶۵,۴۲۶,۵۶۱	۳۲۹,۲۱۴,۶۷۹	(۷۵۲,۹۷۹,۲۱۶)	(۴۲۹,۱۹۸,۱۵۳)	(۱۴۹,۰۸۴,۴۵۱,۱۴۶)	۱۵۰,۵۹۵,۸۴۳,۱۹۴	۳۹,۳۷۹,۰۴۱
(۴,۶۶۸,۳۵۶,۳۷۷)	(۱۰,۱۶۵,۴۱۳,۸۸۴)	(۳۸۴,۶۸۲,۸۰۰)	(۲۱۹,۲۶۹,۱۹۶)	(۸۶,۴۹۸,۰۲۱,۸۸۸)	۷۶,۹۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰
۸,۴۶۰,۳۶۴,۸۵۰	(۲,۷۷۰,۳۱۸,۲۴۳)	(۷۵۰,۲۱۵,۸۳۳)	(۴۲۷,۶۲۳,۰۱۹)	(۱۵۱,۶۳۵,۶۴۳,۹۸۱)	۱۵۰,۰۴۳,۱۶۴,۵۸۰	۹,۳۹۵,۳۱۴
۲,۴۹۸,۲۱۹,۴۷۸	(۲,۵۷۴,۴۱۷,۰۹۱)	(۸۷۷,۰۲۵,۸۱۴)	(۴۹۹,۹۰۴,۷۲۰)	(۱۷۶,۲۸۵,۶۵۱,۳۲۶)	۱۷۵,۴۰۵,۱۶۴,۷۷۹	۹۰,۵۵۵,۰۶۷
۳۱,۹۰۱,۴۳۳,۰۹۱	(۱۸,۴۹۹,۱۹۸,۴۵۲)	(۱,۲۱۱,۵۶۵,۰۰۰)	(۶۹۰,۵۹۲,۰۵۰)	(۲۵۸,۹۱۰,۰۴۱,۴۰۲)	۲۴۲,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۴۱,۶۴۲,۱۸۳,۶۵۱	(۲,۴۱۶,۰۸۶,۹۸۳)	(۳۷۸,۷۰۹,۹۷۸)	(۲۱۵,۸۶۴,۶۳۰)	(۷۷,۵۶۳,۴۸۸,۰۱۵)	۷۵,۷۴۱,۹۷۵,۵۴۰	۱,۶۲۴,۶۶۷
۹,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۲	(۳۴,۴۴۷,۸۵,۷۳۴)	(۴,۹۴۵,۸۶۴,۱۶۶)	(۲,۸۱۹,۱۴۲,۵۷۴)	(۱۰,۱۵۸,۵۴۹,۱۱۲,۱۴۶)	۹۸۹,۱۷۲,۸۳۳,۱۵۲	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۸
۱۸۷,۹۱۹,۵۶۸,۲۰۱	(۱۲,۳۰۱,۴۰۰,۸۸۳)	(۷,۳۷۳,۴۱۰,۸۳۰)	(۴,۳۰۲,۸۴۴,۱۷۳)	(۱,۴۷۵,۴۰۷,۳۱۱,۹۳۷)	۱,۴۷۴,۶۸۲,۱۶۶,۰۵۷	۴۸۱,۷۶۴,۸۳۷
۳۴۸,۵۸۲,۲۶۴,۵۳۰	(۲۲۸,۳۳۷,۶۶۲,۱۲۲)	(۲۸۰,۰۰۰,۲۰۵,۱۹۳)	(۱۵,۹۶۰,۱۷۳,۹۶۰)	(۵,۷۸۴,۴۳۷,۸۲۱,۶۵۱)	۵۶۰,۰۰۰,۶۱۰,۳۸,۶۸۲	۴,۷۰۹,۸۹۱,۵۲۸
(۶۰,۹۵,۷۷۶,۲۹۳)	-	-	-	-	-	-
۱,۱۷۶,۳۶۲,۵۵۲,۹۱۹	(۴۳۳,۹۳۴,۶۷۷,۹۸۹)	(۸۶,۳۹۸,۶۷۷,۵۵۲)	(۴۹,۲۴۷,۲۴۵,۹۱۷)	(۱۷,۵۷۸,۰۲۴,۱۶۵,۰۸۰)	۱۷,۳۷۹,۷۲۵,۴۱۰,۰۸۰	جمع

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

۱۸-۳ سود ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۷۳۴,۵۰۸	-	-	-	-	-
۱۹۸,۷۳۴,۵۰۸	-	-	-	-	-
جمع					

ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۱۸-۴ سود ناشی از نگهداری اوراق بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۹,۶۱۲,۰۴۸,۴۰۰	-	-	-	-	-
۱۱۹,۶۱۲,۰۴۸,۴۰۰	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان					
جمع					

۱۸-۵ سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۵۵۵,۵۷۲,۹۴۴	-	-	-	-	-
۱۱,۵۰۵,۹۳۴,۳۲۸	-	-	-	-	-
۳,۲۸۶,۱۸۶,۳۱۶	۱,۰۴۶,۰۳۹,۶۹۹	-	(۲۰۳,۹۸۳,۲۰۰)	(۱۶۸,۷۳۵,۹۸۷,۱۰۱)	۱۶۹,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۶,۳۵۹,۵۷۳	(۱۴۶,۰۸۵,۰۹۲)	-	(۵۵,۵۲۲,۰۰۰)	(۲۴,۲۳۰,۵۶۳,۰۹۲)	۲۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵۱,۸۷۴,۴۱۵	۱۷۸,۵۲۸,۸۴۲	-	(۳۵,۰۰۰,۳۴۱,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۵,۳۴۱,۴۶۸)	۱۵۳,۲۱۸,۸۷۳,۷۲۰
۱,۸۲۸,۲۰۶,۳۰۰	(۶۴,۱۱۸,۷۹۵)	-	(۱۰۵,۳۸۶,۰۰۰)	(۴۵,۷۷۸,۷۳۲,۷۹۵)	۴۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۷۵۲,۴۹۲,۹۵۵)	(۷۴۳,۶۰۸,۶۹۲)	-	(۲۷۷,۴۹۵,۰۰۰)	(۱۲۱,۱۱۶,۱۱۳,۶۹۲)	۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۰,۹۸۴,۷۴۴	-	(۱۲۶,۸۴۵,۰۰۰)	(۵۴,۷۱۳,۱۷۰,۷۵۶)	۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۰۳,۷۹۷,۱۶۶)	-	(۷۴,۴۶۸,۹۴۰)	(۳۲,۴۰۷,۱۲۸,۱۲۶)	۳۲,۳۷۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۴,۹۷۴,۵۳۲,۲۲۱	۱,۶۶۸,۱۰۷,۸۵۲	-	(۱,۶۷۲,۸۹۵,۰۴۶)	(۱,۴۰۵,۴۱۲,۷۱۹,۶۳۲)	۱,۴۰۸,۷۵۳,۷۲۲,۵۳۰
۵۷,۹۹۹,۴۱۸,۴۱۶	(۳۰,۶۸۵,۰۸۰,۹۶۵)	-	(۳۰,۵۱,۴۷۱,۶۴۰)	(۱,۳۵۴,۳۶۰,۴۰۹,۳۲۵)	۱,۳۲۶,۷۲۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۴,۱۹۷,۰۶۳,۵۹۱	(۱۰,۹۴۴,۱۷۸,۴۰۴)	-	(۶,۴۵۶,۴۸۲,۰۴۵)	(۲,۸۱۱,۶۵۳,۸۰۲,۶۷۹)	۲,۸۰۷,۱۶۶,۱۰۶,۳۲۰
۳۶۰,۰۸۲,۷۵۴,۲۵۹	(۳۹,۴۸۶,۲۱۸,۴۷۷)	-	(۱۲,۰۵۹,۵۵۲,۲۸۱)	(۶۰,۳۳۴,۳۱۳,۹۶۸,۷۶۶)	۶۰,۵۰۵,۹۸۹,۳۰۲,۵۷۰
صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی					
صندوق س. اهرمی مفید- س. واحد عادی					
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا					
صندوق س. ثروت پویا- بخشی					
صندوق س. سهامی ثروت هومان- س.					
صندوق س. صنایع مفید- ۳- بخشی					
صندوق س. بخشی کیان- ب					
صندوق س. صنایع دایا- ۳- بخشی					
صندوق س. سهامی پرتو آمال- س.					
صندوق س. در سهام افق ملت					
صندوق واسطه‌گری مالی یکم- سهام					
صندوق پالایشی یکم- سهام					
جمع					

۱۹- سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان
۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	۱۳,۹۱۲,۸۴۶,۷۱۲	(۹۸۱,۵۱۲,۷۴۸)	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	۵۱۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶
-	۷,۳۷۳,۲۸۱,۸۵۳	(۴۷۴,۷۱۸,۱۴۷)	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰
-	۱۰,۴۰۳,۹۲۲,۰۷۸	(۵۷۰,۰۷۷,۹۲۲)	۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
-	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	-	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	۱۷۰	۳۰,۰۴۶,۲۰۳
-	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	-
۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	۳۶,۸۰۲,۰۷۹,۸۲۰	(۲,۰۲۶,۳۱۸,۸۱۷)	۳۸,۸۲۸,۳۹۸,۶۳۷	۲۲	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس					
کالسیمین					
گروه مینا (سهامی عام)					
توسعه‌مادران و فلزات					
پتروشیمی بوعلی سینا					
جمع					

نام شرکت

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		یادداشت	سایر درآمد
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال		
۱۶,۷۱۵,۰۰۶,۲۰۶		۲۶,۶۷۴,۲۶۹,۷۱۹		۲۱-۱	برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی
۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰		۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰			برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتنی
-		۹۹۲		۲۱-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰,۷۶۲,۳۱۶,۸۵۶		۲۹,۷۲۷,۱۱۵,۲۷۱			جمع

۲-۲۱- مانده حساب فوقه مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعده
				ریال	ریال	درصد	درصد
		اجاره سولوزی ماریناسان	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱۴,۶۵۳,۲۰۶,۲۰۴	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۷,۳۴۹,۲۷۲	۲۱٪	۲۹٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۶,۸۹۶,۰۳۲	۲۳٪	۲۹٪
		صکوک مرابحه کویر ۶۰-۶۵ ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۹,۳۰۲,۱۴۱	۱۸٪	۲۹.۵۶٪
		مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۴,۵۳۶,۹۴۹	۱۸٪	۲۴.۵٪
		مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۶,۰۵۲,۴۱۶	۱۸٪	۲۸٪
شرکت تامین		مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۱,۹۴۸,۱۹۴	۱۸٪	۲۹٪
سرمایه بانک	مدیر صندوق	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۴,۸۵۳,۸۶۸	۱۸٪	۳۰٪
ملت		مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۶,۲۰۷,۰۲۹	۱۸٪	۳۰٪
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۱۸,۳۷۰,۴۶۹	۱۸٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۶,۲۰۷,۱۵۵	۱۸.۵٪	۲۸٪
		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۴,۷۳۸,۰۰۳,۹۹۸	۲۳٪	۳۳٪
		صکوک مرابحه خزایما ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۸۸۰,۷۰۳,۲۵۰	۲۸,۳۵۵,۰۴۳,۰۸۰	۱۸٪	۳۰٪
		مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۹۰۳,۶۳۲,۲۶۴	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۳,۰۵۰,۵۴۸	۲۳٪	۳۶.۸٪
		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰	۳,۰۸۰,۷۱۹	۲,۹۶۳,۶۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۴۰۹,۲۹۵,۰۸۴,۱۱۳	۲۳٪	۳۷.۰٪
		مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۹۲	۷۲۲,۰۷۸	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۱۰۰,۲۸۲,۹۱۴,۷۱۸	۲۳٪	۳۷.۵٪
		مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۹۲	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۳۳۹,۳۰۳,۸۰۲,۲۰۸	۲۳٪	۳۷.۳٪
		مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷۸۲	۱,۵۲۳,۴۸۴	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۲۰۹,۷۵۹,۲۵۳,۳۶۸	۲۳٪	۳۷.۵٪
	جمع		۷۰,۱۲۰,۴۷۱	۷۷,۵۶۵,۷۶۳,۲۳۷,۴۵۵	۲,۷۲۲,۱۱۵,۷۱۴,۰۲۶		

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
ریال	ریال
۱۲۹,۴۵۱,۰۰۷,۱۸۸	۱۳۵,۶۸۴,۹۸۸,۹۷۲
۵۴۶,۹۹۴,۴۴۸	۷۹۷,۸۰۸,۱۹۳
۳۱۱,۷۶۲,۸۷۱	۳۰۴,۴۰۷,۷۴۴
۳۶۹,۲۲۱,۲۱۶	۵۷۲,۱۳۶,۸۳۱
۱۳۰,۶۷۸,۹۸۵,۷۲۳	۱۳۷,۳۵۹,۳۴۱,۷۴۰

مدیر صندوق
متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
ضامن
حسابرس - بیت رایان
جمع

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۷,۱۷۸,۳۶۹,۷۱۴	۱۵,۶۲۴,۳۳۰,۰۰۸
۱,۳۶۷,۴۸۶,۳۰۲	۱,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰
۱,۵۲۰,۱۷۷,۳۲۹	۱,۲۵۶,۲۳۶,۴۲۹
۷۴,۵۹۰,۱۵۲	۴۴۶,۲۲۲,۹۵۹
-	۳۶۱,۸۰۷,۰۸۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۷,۰۳۸,۸۱۰	-
۱۰,۱۵۱,۵۶۲,۳۰۷	۱۸,۹۳۵,۱۷۱,۸۰۸

هزینه نرم افزار
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه کارمزد بانکی
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه رتبه بندی
هزینه نگهداری اوراق بهادار
هزینه برگزاری مجامع
جمع

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۴۰,۰۲۵,۳۰۳,۹۱۹	۳۶۸,۶۱۸,۱۲۶,۶۴۴
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۶۸۳,۰۵۱,۹۰۱,۵۱۶)	(۵۳۸,۶۵۹,۷۹۱,۴۱۰)
جمع	۵۶,۹۵۰,۶۰۲,۴۰۳	(۱۷۰,۰۴۱,۶۶۴,۷۶۶)

۲۵- 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 می‌باشد:

ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	-	۳,۰۰۱,۳۶۹,۴۵۳,۸۹۹
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۳,۱۸۵,۲۵۱,۷۱۱,۳۰۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	۳,۴۴۸,۴۸۷,۶۸۷,۶۸۴
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۲۶۲,۱۹۴,۱۶۶,۶۸۸	-
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۳۰۰,۲۵۷,۰۲۶,۳۷۴	-
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۴۱۹,۲۴۵,۳۳۰,۳۷۶	-
جمع	۹,۹۸۱,۶۹۶,۵۲۳,۴۳۸	۹,۶۳۵,۱۰۸,۸۵۲,۸۸۳

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز
۱۷.۶۹	۲۸,۱۱۷,۶۴۹	۲۷,۶۶۷,۶۸۹	عادی
۰.۰۰	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز
۶.۴۸	۱۰,۳۹۹,۳۶۰	۱۰,۷۵۰,۹۶۲	عادی
۰.۰۰	۸۳	۸۵	عادی
۰.۰۰	۶۲	۶۴	عادی
۰.۰۰	۶۹	۷۱	عادی
۲۴.۱۷	۳۸,۴۲۷,۲۲۳	۳۸,۴۲۸,۸۷۱	

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ماده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
(۲,۲۲۰,۷۱۵,۰۰۵)	(۵۶۵,۳۵۱,۸۳۶)	طی دوره	۵۷۲,۱۳۶,۸۳۱	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۸۱۳,۱۱۴,۷۱۷)	(۸۷۹,۱۱۹,۶۶۵)	طی دوره	۷۹۷,۸۰۸,۱۹۳	کارمزد ارکان	متولی	متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
(۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵)	-	طی دوره	-	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا
۳,۷۵۴,۷۱۷	۶,۳۳۴,۷۹۰,۴۲۷,۱۵۳	طی دوره	۳,۳۶۲,۳۲۲,۷۴۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۹۹,۸۸۳,۱۵۵,۷۴۴)	(۳۳۵,۵۶۸,۱۴۴,۰۸۳)	طی دوره	۱۳۵,۶۸۴,۹۸۸,۹۷۲	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۴۹۴,۹۰۹,۴۸۲)	(۲,۷۹۹,۳۱۷,۲۲۶)	طی دوره	۳۰۴,۴۰۷,۷۴۴	کارمزد ارکان	مدیر	بانک ملت
۹۱,۸۸۷,۳۸۲,۷۷۳	۹۲,۵۴۵,۲۵۷,۲۶۵	طی دوره	۷,۱۳۷,۵۶۰,۴۲۶,۴۵۵	مانده سپرده و گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، به وقوع نپیوسته است.