



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵



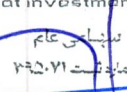
باسلام:

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 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 یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۰	ث: 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 افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مرضیه بیات	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵	۱۷,۳۸۶,۴۷۰,۲۵۰,۱۳۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳,۷۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۶۴۰	۱۷۲,۹۳۵,۸۷۶,۲۳۴,۲۳۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌بانکی
۱۰۰,۲۳۳,۸۴۲,۲۸۵,۴۶۱	۱۱۹,۸۲۵,۲۵۰,۷۲۶,۱۷۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۶,۰۳۹,۰۵۸,۵۲۲,۷۴۵	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۷۲,۴۱۲,۵۷۹,۱۸۶	۳,۵۱۰,۵۹۷,۷۱۱,۶۲۴	۹	حساب‌های دریافتی
۷,۹۰۵,۷۸۲,۰۹۲	۱,۵۵۰,۹۲۷,۳۹۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳,۷۵۴,۷۱۷	۱۱,۳۷۶,۹۷۸	۱۱	جاری کارگزاران
۱۶۳,۰۴۳,۶۴۵,۲۰۲,۸۷۰	۳۱۹,۶۹۸,۸۱۵,۷۴۹,۲۹۱		جمع دارایی‌ها
۲۰۶,۰۳۷,۶۳۲,۵۵۳	۲۵۰,۸۶۳,۶۰۲,۲۰۲	۱۲	بدهی‌ها
۳,۷۵۶,۱۳۶,۷۹۲,۸۰۲	۱۵,۴۹۴,۳۵۹,۳۲۴,۷۵۵	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۷۲,۴۱۳,۶۳۲,۳۱۵	۸۵۳,۵۸۲,۵۲۳,۷۹۶	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۹,۱۸۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۶,۶۲۸,۳۱۲,۵۰۸	۱۵	پیش دریافت
۴,۰۶۳,۷۷۶,۷۸۲,۶۷۰	۱۶,۶۱۵,۴۳۳,۷۶۳,۲۶۱		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	۳۰۳,۰۸۳,۳۸۱,۹۸۶,۰۳۰	۱۶	جمع بدهی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



[Handwritten signature]



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



درآمد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال ۵۰۱,۹۲۹,۳۱۲,۰۷۸	
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال ۲,۴۹۵,۱۹۴,۴۰۴,۴۵۰	
سود سهام	۱۹	ریال ۳۰۷,۱۷۱,۶۳۰,۲۲۷	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	ریال ۲۷,۶۵۱,۳۴۵,۳۷۷,۶۸۴	
سایر درآمدها	۲۱	ریال ۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۶۰۰	
جمع درآمدها		ریال ۳۰,۹۷۶,۴۸۸,۶۴۷,۰۳۹	
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	ریال (۵۲۷,۷۸۵,۰۵۲,۹۰۸)	
سایر هزینه‌ها	۲۳	ریال (۲۹,۳۸۷,۹۵۱,۷۲۸)	
جمع هزینه‌ها		ریال (۴۹۰,۲۹۲,۴۰۰,۰۶۷)	
سود خالص		ریال ۳۰,۴۸۶,۱۹۶,۲۴۶,۹۷۲	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد	۲۰.۸۱	۱۹.۰۶	
بازده سرمایه‌گذاری طی دوره-درصد	۱۳.۶۸	۱۹.۲۷	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲	۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۴۳۴,۶۰۱,۰۱۴	۴۳۴,۶۰۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۲۵,۴۷۳	۲۳۷,۲۲۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۹۰,۴۹۷,۴۵۸)	(۲۹۰,۴۹۷,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۱,۴۳۷,۲۶۴)	(۲۳۱,۴۳۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	۴۰,۸۳۳,۰۲۲,۷۰۱,۸۶۲	-	۳۰,۴۸۶,۱۹۶,۲۴۶,۹۷۲	سود خالص
۲۴	-	-	(۱۴۴,۳۱۰,۵۳۷,۰۹۰)	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۲۵	-	-	(۳۰,۳۴۱,۸۰۷,۱۲۲,۳۹۶)	تقسیم سود صندوق
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۰۳,۰۸۳,۳۸۱,۹۸۶,۰۳۰	۱۵۹,۵۳۶,۸۶۶	۱۵۹,۵۳۶,۸۸۳,۷۸۱,۹۰۸	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

- ۱) سود (زیان) خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲) {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره
 خالص دارایی پایان دوره



[Signature]

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نسبانی عام
شماره ثبت: ۶۹۵۰۷۱



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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 ۵۷ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ ۲۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳-۴- 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 مثبت به 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 مثبت به تأیید متولی صندوق
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها بعلاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار بعلاوه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۷,۰۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۳,۱۳۸.۷۵ 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 مثبت 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 ضریب 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 ۱,۲۰۰ 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 دریافتنی 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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک 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.

۴-۴-۱ 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.

۴-۴-۱-۱ 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.

۴-۴-۲ پرداخت‌های دوره‌ای 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.

۴-۴-۳ 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 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 و 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 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- 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	ریال	ریال	ریال	صنعت
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
۱.۵۳	۳,۴۸۷,۳۰۵,۰۷۹,۳۰۶	۱,۵۲۸,۶۳۸,۳۳۳,۴۸۴	۱.۳۰	۴,۱۶۳,۸۳۵,۰۵۳,۵۸۵	۹۰۶,۲۰۵,۹۷۰,۸۱۵				فازات اساسی
۲.۸۹	۴,۷۱۹,۳۲۳,۶۳۴,۸۱۶	۱,۵۹۷,۳۷۶,۲۷۱,۶۳۴	۱.۴۰	۴,۴۷۷,۰۸۲,۹۳۴,۷۳۷	۱,۱۵۰,۹۸۲,۴۰۰,۹۵۱				بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱.۱۳	۱,۸۳۹,۴۴۷,۱۱۰,۴۰۳	۱,۵۸۳,۰۰۰,۳۴۹,۰۶۰	۱.۱۸	۳,۷۵۹,۳۷۹,۳۷۰,۳۲۲	۱,۵۸۳,۰۰۰,۳۴۹,۷۷۰				فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۷۰	۱,۱۳۸,۱۱۴,۱۷۵,۲۰۰	۶۸۸,۸۸۲,۸۴۰,۲۰۹	۰.۳۸	۱,۲۰۰,۵۴۰,۶۲۰,۷۹۲	۵۴۹,۰۳۷,۹۳۵,۴۴۰				محصولات شیمیایی
۰.۷۹	۱,۳۹۱,۰۶۱,۶۴۹,۷۴۶	۹۳۱,۳۲۸,۳۲۱,۳۰۰	۰.۳۰	۹۴۹,۹۲۵,۵۱۵,۱۳۱	۵۴۵,۳۲۴,۸۰۵,۵۶۴				فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۵۸	۹۵۰,۸۳۹,۱۷۸,۰۰۹	۴۳۲,۷۲۶,۵۷۴,۸۰۹	۰.۴۱	۱,۳۲۰,۷۲۰,۶۶۳,۰۳۵	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳				شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۲۱	۳۴۸,۹۴۰,۷۳۰,۲۹۹	۳۰۹,۷۳۲,۴۸۲,۹۵۶	۰.۱۳	۳۸۷,۴۹۴,۳۷۵,۲۶۱	۳۳۳,۱۴۱,۵۴۰,۹۱۱				استخراج کانه‌های فلزی
۰.۱۴	۳۳۳,۳۳۶,۷۹۳,۱۱۸	۳۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۰.۰۸	۲۵۴,۶۸۷,۵۱۶,۸۱۶	۲۱۰,۴۸۵,۰۰۷,۱۱۰				بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۱۳	۲۰۹,۹۰۴,۵۹۲,۰۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰.۰۷	۲۱۷,۹۵۹,۰۵۱,۳۹۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷				خدمات فنی و مهندسی
۰.۱۵	۲۴۰,۷۴۳,۲۲۴,۵۲۷	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	۰.۰۹	۲۸۹,۳۹۵,۱۶۶,۹۹۱	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹				سیمان، آهک و گچ
۰.۱۰	۱۵۹,۳۱۸,۳۹۸,۹۹۹	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶	۰.۰۶	۱۹۹,۳۱۰,۳۰۵,۹۸۹	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶				خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۴	۵۸,۸۶۱,۴۸۳,۳۳۷	۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۲۴۵	۰.۰۱	۲۰۰,۵۸۸,۱۲۶,۵۸۸	۱۸,۱۷۹,۶۷۳,۳۹۵				رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰	-	-	۰.۰۵	۱۴۵,۷۵۱,۵۴۰,۶۰۷	۲۲۳,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰				اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰.۰۲	۳۹,۴۲۶,۱۱۳,۳۲۵	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۰.۰۰	-	-				اطلاعات و ارتباطات
۸.۴۱	۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵	۷,۹۱۱,۰۱۸,۰۶۷,۸۳۵	۵.۴۴	۱۷,۳۸۶,۴۷۰,۲۵۰,۱۳۴	۶,۱۸۸,۷۸۲,۸۴۹,۸۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۱ دی‌ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱۷۲,۹۳۵,۸۷۶,۳۳۸	۴۳,۴۶۶,۱۷۷,۳۰۸,۵۴۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی	-	۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵
	<u>۱۷۲,۹۳۵,۸۷۶,۳۳۸</u>	<u>۴۳,۷۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۶۴۰</u>

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

سپرده‌های بانکی	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
			ریال		ریال	
بانک ملت	متعدد	متعدد	۳۹۵,۲۶۳,۲۹۴,۴۸۳	۰.۱۲	۶,۳۳۰,۴۹۵,۳۷۶,۰۰۷	۳.۸۲
بانک صادرات	متعدد	متعدد	۵۰۹,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۱,۹۴۶	۱۵.۹۲	۹,۵۷۶,۵۰۵,۰۰۲,۶۷۵	۵.۸۷
بانک تجارت	متعدد	متعدد	۲۹,۳۰۱,۹۷۶,۴۷۰,۳۱۱	۹.۱۷	۶,۹۵۴,۰۴۴,۷۳۳,۱۶۳	۴.۲۷
بانک پاسارگاد	متعدد	متعدد	۲۹,۴۰۱,۵۳۳,۸۷۴,۴۷۲	۹.۲۰	۱۲,۱۳۹,۴۱۶,۳۶۹,۷۵۹	۷.۴۵
بانک مسکن	متعدد	متعدد	۲۰,۹۱۱,۴۲۱,۵۹۶,۵۶۰	۶.۵۴	۱,۰۱۵,۳۰۶,۱۸۹,۳۳۹	۰.۶۲
بانک گردشگری	متعدد	متعدد	۷۵۰,۰۰۰,۲۸۷,۰۴۶,۳۲۲	۲.۲۵	۵۰۰,۳۰۸,۵۹۶,۳۸۶	۰.۳۱
بانک رفاه	متعدد	متعدد	۱۸,۴۰۰,۳۲۹,۸۲۱,۳۹۵	۵.۷۶	۵,۱۵۰,۰۴۳,۴۴۵,۴۹۱	۳.۱۶
بانک اقتصاد نوین	متعدد	متعدد	۱۶,۱۲۴,۸۹۵,۹۹۹,۴۵۷	۵.۰۴	۱,۹۰۰,۰۷۸,۹۵۵,۳۳۲	۱.۱۷
بانک خاورمیانه	متعدد	متعدد	۱۶,۱۳۷,۳۰۵	۰.۰۰	۱۷۵,۰۸۵	۰.۰۰
بانک پارسیان	متعدد	متعدد	۵,۶۴۲,۱۷۷	۰.۰۰	۱,۰۹۸,۸۰۸	۰.۰۰
جمع			<u>۱۷۲,۹۳۵,۸۷۶,۳۳۸</u>	<u>۵۴.۰۹</u>	<u>۴۳,۴۶۶,۱۷۷,۳۰۸,۵۴۵</u>	<u>۲۶.۶۶</u>

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

سپرده‌گذاری	نرخ	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
تاریخ								
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۵.۰۲.۰۶ مرحله اول ۱۴۰۴	۲۱.۵	-	-	-	-	۰.۰۰	۸۷,۴۳۰,۴۱۶,۴۳۸	۰.۰۵
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴.۰۵.۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۰۳,۳۵۳,۴۴۴,۶۵۷	۰.۱۲
جمع		-	-	-	-	۰.۰۰	<u>۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵</u>	<u>۰.۱۸</u>

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

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

اوراق اجاره

اراق مرابحه

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک به شرح زیر می باشد:

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱							
۳۶۶	۵,۹۷۲,۰۲۲,۷۹۰,۷۳۲	۱,۹۱	۶,۱۰۹,۵۲۳,۳۳۹,۲۰۲	۲۱۳,۷۳۰,۸۲۰,۴۵۲	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۳۰۴	۴,۹۵۷,۵۳۵,۷۵۹,۴۲۷	۱,۵۰	۴,۷۸۴,۸۵۵,۵۷۳,۱۱۷	۲۸۷,۳۰۲,۴۴۸,۱۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۱۶۳	۲,۶۶۳,۶۱۷,۳۶۵,۸۳۳	۰,۸۲	۲,۶۲۵,۱۴۸,۹۷۰,۵۱۵	۱۲۶,۵۰۸,۳۴۵,۵۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۰,۸۳	۱,۳۴۸,۳۵۵,۰۹۵,۰۷۷	۰,۰۰	-	-	-	۱۸	-
۹,۱۶	۱۴,۹۴۱,۵۳۱,۰۱۱,۰۶۹	۴,۲۳	۱۳,۵۱۹,۵۲۷,۷۸۲,۸۳۴	۶۲۷,۵۴۱,۶۱۴,۰۸۴	۱۳,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۷-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک به شرح زیر می باشد:

درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	اوراق مرابحه:
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳.۸۷	۶,۳۰۹,۱۱۴,۷۳۰,۹۵۸	۶,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۵۵۰	۱.۹۳	۱۸۴,۰۳۶,۲۸۸,۵۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۰۷-۰۶
۳.۶۹	۶,۰۱۲,۹۴۴,۳۸۹,۵۱۶	۵,۵۹۴,۰۷۸,۸۳۵,۵۶۸	۱.۷۵	۹۷,۰۶۹,۴۶۰,۵۶۸	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۰۶-۲۳ عساحه ۱۸٪
۳.۶۴	۵,۹۳۴,۷۰۶,۵۰۵,۳۰۳	۵,۸۱۰,۴۵۹,۵۴۶,۷۵۷	۱.۸۲	۳۱۳,۴۵۰,۱۷۱,۷۵۷	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶-۱۲-۲۲
۳.۳۲	۵,۴۰۵,۶۴۳,۴۲۲,۹۹۴	۶,۰۳۱,۱۸۷,۶۵۵,۹۹۵	۱.۸۹	۵۲۱,۶۷۱,۳۲۷,۳۰۳	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۰۹,۵۸۴۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۳.۲۷	۵,۳۳۹,۴۱۳,۷۱۷,۵۵۲	۵,۱۴۰,۴۴۹,۰۱۱,۱۵۶	۱.۶۴	۲۴۳,۱۶۷,۷۶۱,۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵-۱۲-۲۴
۳.۱۳	۵,۱۰۹,۹۹۳,۰۱۹,۵۲۵	-	۰.۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳-شخ ۱۸٪
۲.۷۳	۴,۴۴۵,۷۶۹,۹۲۹,۴۶۶	۴,۱۲۹,۶۶۳,۶۴۸,۹۶۶	۱.۲۹	۱۲۷,۹۲۹,۷۷۵,۵۷۳	۴,۰۰۰,۳۰۷,۹۱۷,۰۵۹,۰۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مرابحه خرابیا ۶۰۳-۳-شخ ۱۸٪
۱.۴۸	۲,۴۰۵,۳۹۵,۸۳۴,۰۱۳	۲,۳۲۲,۸۷۹,۷۷۷,۴۳۲	۰.۷۳	۲۴,۱۴۸,۶۰۰,۲,۴۳۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱/۱۷
۱.۳۱	۲,۱۳۲,۴۲۶,۵۰۱,۵۶۵	۲,۰۵۴,۱۴۱,۷۳۸,۲۷۹	۰.۶۴	۵۵,۲۲۹,۳۳۸,۳۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵-۱۰-۰۵
۱.۱۵	۱,۸۷۸,۰۱۹,۷۷۶,۶۸۴	۱,۹۴۰,۱۲۰,۵۶۵,۶۵۵	۰.۶۱	۸۸,۴۲۷,۹۷۱,۲۸۰	۱,۶۰۰,۷۰۰,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳
۱.۰۱	۱,۶۴۰,۸۶۹,۴۷۶,۳۴۸	۱,۵۷۳,۷۱۹,۶۶۸,۳۶۱	۰.۴۹	۷۴,۵۲۵,۲۹۲,۳۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵-۱۲-۲۲
۰.۶۵	۱,۰۶۵,۹۲۷,۰۶۱,۸۱۸	۱,۰۰۳,۳۶۱,۳۴۲,۷۱۹	۰.۳۲	۶۶,۸۷۰,۵۸۵,۶۳۶	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸
۰.۹۲	۹,۶۴۶,۲۸۲,۶۲۱,۵۱۸	۱,۸۰۴,۶۱۷,۰۲۴,۳۲۷	۰.۵۶	۱۴۶,۵۱۹,۱۰۵,۷۸۷	۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۶۰۹۳۰
۱.۰۹	۱,۷۷۹,۲۶۴,۱۴۵,۰۷۵	۱,۹۳۲,۹۲۷,۲۱۷,۹۱۲	۰.۶۰	۱۴۶,۵۱۹,۱۰۵,۷۸۷	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۷۰۴۳۱
۸۰.۷	۱۳,۱۵۵,۶۳۷,۰۹۲,۵۷۹	۱۴,۶۱۲,۸۳۹,۵۵۲,۱۷۳	۴.۵۷	۱,۳۶۵,۹۵۵,۴۸۲,۷۷۳	۱,۲۰۰,۱۰۷,۹۵۵,۷۷۵,۸۱۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸
۲.۹۲	۴,۱۶۵,۸۸۷,۵۰۹,۱۱۹	۴,۵۵۵,۰۷۳,۳۷۷,۹۲۷	۱.۳۹	۱۲۸,۷۷۴,۶۲۵,۶۴۷	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷
۵۰.۷	۸,۲۶۸,۱۱۵,۵۵۴,۴۵۹	۸,۱۹۲,۸۷۷,۶۳۹,۷۳۷	۲.۵۶	۲۹۸,۳۰۰,۶۵۱,۳۸۷	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷
۰.۰۰	-	۶۰۸,۶۵۳,۲۷۴,۵۵۶	۰.۱۹	۱۵,۶۰۰,۶۵۷,۹۶۶	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۶۱۰۲۲
۰.۰۰	-	۶۰۷,۱۷۱,۴۹۶,۷۲۱	۰.۱۹	۱۶,۵۴۸,۵۱۹,۹۵۴	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مرابحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۷۰۹۲۲
۰.۰۰	-	۲,۱۶۵,۲۸۷,۷۲۷,۲۳۶	۰.۶۸	۴۵,۷۵۰,۷۵۵,۱۳۴	۲,۳۵۶,۲۳۷,۰۲,۶۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹
۰.۰۰	-	۱۰,۳۲۲,۶۷۰,۲۰۰,۰۲۹	۳.۲۰	۲۳۸,۱۰۷,۷۰۰,۰۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳-شخ ۲۳٪
۰.۰۰	-	۴,۹۰۸,۰۹۷,۱۵۳,۰۲۴	۱.۵۴	۴۶۸,۵۹۴,۲۳۱,۳۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مرابحه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹
۰.۰۰	-	۸,۱۹۲,۱۲۳,۹۰۶,۶۸۴	۲.۵۶	۷۲۳,۶۵۳,۲۵۶,۲۸۲	۸,۴۸۳,۶۶۳,۳۷۳,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	مرابحه عام دولت ۲۶۳-شخ ۷۰۷۲۳
۰.۰۰	-	۱,۳۷۸,۸۷۰,۴۵۸,۲۰۹	۰.۴۰	۲۸,۶۶۳,۳۱۹,۶۳۲	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۶۴-شخ ۷۰۸۲۹
۰.۰۰	-	۴۷۸,۷۵۳,۵۸۰,۳۰۳	۰.۱۵	۲۵,۱۷۱,۶۴۶,۶۶۱	۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۸۰-شخ ۸۰۳۱۸
۰.۰۰	-	۲,۷۱۲,۳۶۱,۵۰۸,۳۲۴	۰.۸۵	۱۷۸,۶۲۱,۲۲۰,۲۰۸	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸
۰.۰۰	-	۱,۷۷۹,۴۵۷,۴۹۰,۱۶۰	۰.۵۶	۱۳۴,۷۹۲,۲۶۳,۴۱۰	۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۶۷-شخ ۷۱۰۱۴
۰.۰۰	-	۴۲۹,۱۳۲,۲۱۶,۳۷۵	۰.۱۳	۳۶,۶۴۵,۷۴۷,۰۰۰	۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۰۹۳۰
۵۲.۳۱	۸۵,۳۹۳,۳۱۱,۲۷۴,۳۹۲	۱۰,۶۳۰,۵۰۵,۷۲۲,۹۴۳,۳۴۵	۳۳.۲۵	۵,۶۹۴,۷۵۵,۳۰۵,۰۵۱	۱۰,۲۰۳,۴۴۷,۸۳۶,۸۱۰,۷۸۱					جمع

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده		تعدد	ارزش تابلو	تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق		نام اوراق
	ریال	ریال				ریال	ریال	
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۱,۸۵۱,۶۹۲,۳۷۵	۹۷۰,۰۰۰	(۱.۰۰٪)	۹۷۹,۸۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	۹۲۸,۳۰۴	(۴.۳٪)	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۶۰۳۱۸
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۹٪)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۵۵۰,۹۰۵,۱۶۳,۳۲۸,۶۹۲	۹۹۳,۳۶۶	۰.۰۴٪	۹۹۳,۰۰۰	۵۵۴۹,۳۲۸	۹۹۳,۰۰۰	۵۵۴۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵۰۳۲۹
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۷,۸۹۴,۵۷۶,۹۸۸,۳۵۰	۹۸۷,۳۵۹	۹.۸۷٪	۸۹۸,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۴,۳۳۶,۲۹۸,۶۵۲,۲۸۱	۸۶۹,۶۲۵	(۲.۸٪)	۸۵۵,۵۱۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۵۵,۵۱۰	۴,۹۷۷,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۶۰۴۱۷
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۲,۵۳۳,۷۴۰,۲۸۸,۱۱۷	۷۵۹,۰۶۶	(۲.۷۵٪)	۷۸۰,۵۰۰	۳,۳۳۹,۷۸۷	۷۸۰,۵۰۰	۳,۳۳۹,۷۸۷	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش ۰۷۱۱۲۸
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۴,۴۳۹,۵۰۳,۹۲۱,۶۲۶	۸۲۶,۶۴۱	۳.۸۵٪	۷۹۶,۰۱۰	۵,۳۷۳,۴۵۵	۷۹۶,۰۱۰	۵,۳۷۳,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش ۰۷۰۷۰۹
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۷,۶۶۸,۴۷۰,۵۵۰,۴۰۳	۸۲۹,۹۲۳	(۰.۹۶٪)	۸۳۸,۰۰۰	۹,۰۰۰,۳۸۸۸	۸۳۸,۰۰۰	۹,۰۰۰,۳۸۸۸	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش ۰۷۰۳۲۳
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۱۳,۳۴۷,۸۸۴,۰۶۹,۴۰۱	۹۹۸,۸۸۹	۹.۱۰٪	۹۱۵,۵۸۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵۰۹۲۸
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۵۹۳,۰۵۲,۶۱۶,۵۹۱	۸۷۱,۶۸۹	۱.۳۶٪	۸۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۱۹	۸۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۳۲۸-ش ۰۶۱۰۲۲
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۵۹۰,۶۲۳,۹۷۶,۷۶۷	۸۱۸,۳۹۴	(۰.۰٪)	۸۱۹,۰۴۰	۷۲۳,۰۷۸	۸۱۹,۰۴۰	۷۲۳,۰۷۸	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش ۰۷۰۹۲۲
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۲,۱۱۹,۵۲۶,۹۷۲,۰۰۳	۸۷۳,۲۱۷	۰.۸۳٪	۸۶۵,۰۰۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	۸۶۵,۰۰۰	۲,۴۳۱,۳۷۹	مراجعه عام دولت ۳۴۰-ش ۰۶۰۹۲۹
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.	۱,۲۵۰,۳۰۷,۱۳۸,۵۷۸	۸۳۱,۱۷۸	(۸.۶۴٪)	۸۹۸,۸۸۰	۱,۵۲۳,۲۸۴	۸۹۸,۸۸۰	۱,۵۲۳,۲۸۴	مراجعه عام دولت ۳۴۱-ش ۰۷۰۸۲۹
جمع								
۵۷,۳۹۲,۱۰۰,۹۷۹,۳۶۶								

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال
۱.۰۲	۱,۶۵۷,۵۴۵,۷۰۹.۹۳	۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۲,۱۵۳,۹۶۱,۱۶۰.۰۵۳
۰.۶۹	۱,۱۲۶,۱۴۸,۴۶۶,۶۸۲	۶۳۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۴۴۲,۲۶۸,۳۱۵.۱۰۰
۰.۵۶	۹۱۷,۴۰۳,۰۸۸,۶۱۲	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰.۳۰۹	۱,۳۱۰,۳۰۵,۴۰۰.۳۰۴
۰.۰۰	-	-	۷۲۵,۹۶۹,۹۲۵,۸۲۸
۰.۰۷	۱۱۷,۴۹۸,۸۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۹,۹۹۹,۹۹۷	۲۸۴,۷۶۱,۸۷۵,۲۰۰
۰.۰۰	-	-	۵۷,۲۵۶,۳۱۰.۰۰۰
۰.۰۰	-	-	۵۶,۲۳۹,۱۴۱,۸۴۷
۰.۰۲	۳۷,۳۹۵,۵۴۰.۰۰۰	۲۰۰,۲۲۲,۲۰۰.۰۰۰	۴۵,۳۶۹,۴۰۹.۸۰۰
۰.۰۲	۲۹,۹۶۴,۳۷۵.۰۰۰	۳۰۰,۳۳۸,۰۰۰.۰۰۰	۳۰۷,۰۸۶,۶۹۰.۷۷
۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۶,۲۱۴,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰.۰۰۰	۲۲,۴۹۶,۱۳۹,۶۰۰
۰.۰۱	۱۱,۷۱۶,۰۷۰.۶۲۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰.۰۰۰	۹,۷۲۲,۳۷۵,۹۳۶
۰.۲۵	۴۰۳,۱۸۲,۹۷۱.۰۹۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	-
۰.۰۶	۹۳,۰۸۹,۳۲۵.۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	-
۰.۰۳	۴۲,۰۵۰,۰۰۰.۶۲۵	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰.۰۰۰	-
۲.۷۳	۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰	۶,۰۳۹,۰۵۸,۵۲۲,۷۴۵
			۲,۴۴۸,۰۲۶,۱۴۴,۳۴۰

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ریال

ریال

ریال

ریال

صندوق پالایشی یکم سهام

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام

صندوق طلای زرین ملت

صندوق س-پشتوانه طلا زرین ملت آشنا

صندوق س-کالای کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین

صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی

صندوق س-سهامی پرتو آمال-س

صندوق س ثروت پویا-بخشی

صندوق س-سهامی ثروت هومان-س

صندوق س-اهرمی مفید-س-واحد عادی

صندوق س-بخشی کیان-ب

صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۰۶,۰۹۹,۲۸۶,۸۷۷	۱,۳۵۱,۱۸۹,۹۷۶,۴۷۶	(۱۷,۷۴۴,۷۰۸,۷۸۱)	مختلف	۱,۳۶۸,۹۳۴,۶۸۵,۲۵۷	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳۵۸,۱۷۶,۱۳۸,۳۰۹	۱۰,۰۶۵,۹۷۴,۹۰۰	(۳۶۸,۱۵۷,۱۴۶)	۲۵	۱۰,۴۳۴,۱۳۲,۰۴۶	سود سهام دریافتنی
۸,۱۳۷,۱۵۴,۰۰۰	۲,۱۴۹,۳۴۱,۷۶۰,۲۴۸	-	-	۲,۱۴۹,۳۴۱,۷۶۰,۲۴۸	سایر حساب های دریافتنی ۹-۱
۸۷۲,۴۱۲,۵۷۹,۱۸۶	۳,۵۱۰,۵۹۷,۷۱۱,۶۲۴	(۱۸,۱۱۲,۸۶۵,۹۲۷)		۳,۵۲۸,۷۱۰,۵۷۷,۵۵۱	جمع

۹-۱- علی الحساب پرداختنی بابت درخواست ابطال هر روز در طی همان روز با توجه به ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری پرداخت می گردد و در روز بعد پس از بسته شدن NAV مبلغ دقیق محاسبه و مابه التفاوت پرداخت و ابطال صورت می گیرد.

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می گردد. مدت زمان استهلاك نرم افزار یکسال می باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۸	(۶,۴۶۴,۳۸۳,۴۶۱)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴,۳۸۳,۷۵۹	آبونمان نرم افزار صندوق
-	(۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۵۰)	-	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۵۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۰۳,۸۷۲,۰۶۷	(۳۲۰,۴۳۱,۹۳۳)	۵۲۴,۳۰۴,۰۰۰	-	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۹۸,۵۷۱,۹۱۷	(۱,۸۴۶,۳۶۷,۹۰۵)	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۳۹,۸۲۲	مخارج رتبه بندی
۵۳۹	(۱,۰۲۹,۷۴۵,۲۹۰)	-	۱,۰۲۹,۷۴۵,۸۲۹	مخارج عضویت در کانون ها
۴۸,۴۸۲,۵۷۲	(۳۰,۷۳۱,۷۶۰)	۷۹,۲۱۴,۰۰۰	۳۳۲	مخارج برگزاری مجامع
۱,۵۵۰,۹۲۷,۳۹۳	(۱۲,۵۶۸,۳۷۲,۶۹۹)	۶,۲۱۳,۵۱۸,۰۰۰	۷,۹۰۵,۷۸۲,۰۹۲	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۳۷۶,۹۲۴	(۱۶۵,۳۰۳,۶۵۰,۰۳۶)	۱۶۵,۳۱۱,۲۷۲,۲۴۳	۳,۷۵۴,۷۱۷	بانک مسکن
۵۴	(۵۶,۵۴۵,۷۷۷,۳۷۱,۳۴۳)	۵۶,۵۴۵,۷۷۷,۳۷۱,۳۹۷	-	بانک ملت
۱۱,۳۷۶,۹۷۸	(۵۶,۷۱۱,۰۸۱,۰۲۱,۳۷۹)	۵۶,۷۱۱,۰۸۸,۶۴۳,۶۴۰	۳,۷۵۴,۷۱۷	جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۹,۸۸۳,۱۵۵,۷۴۴	۲۴۴,۶۵۶,۲۴۹,۳۳۶	مدیر (تامین سرمایه بانک ملت)
۲,۴۹۴,۹۰۹,۴۸۲	۳,۴۸۱,۱۰۹,۹۲۴	ضامن (تامین سرمایه بانک ملت)
۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵	-	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۸۱۳,۱۱۴,۷۱۷	۱,۰۰۸,۵۴۷,۹۱۵	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۲,۲۲۰,۷۱۵,۰۰۵	۱,۷۱۷,۶۹۵,۰۲۷	حسابرس (موسسه حسابرسي بیات رایان)
۲۰۶,۰۳۷,۶۳۲,۵۵۳	۲۵۰,۸۶۳,۶۰۲,۲۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۱۹,۰۸۵,۴۲۰,۶۱۹	۷,۷۴۰,۲۵۳,۷۴۳,۶۵۵	۱۳-۱ بابت سود صندوق
۷۵,۵۷۸,۷۰۷,۷۹۰	۶,۵۶۵,۸۴۱,۵۰۵,۷۹۳	۱۳-۲ ذخیره تغییر ارزش سهم
۱۱,۹۴۳,۰۶۵,۲۷۵	۵۴,۳۹۹,۳۴۶	۱۳-۳ سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۱,۶۸۱,۴۹۹,۲۶۸	۱۲۳,۶۷۳,۵۶۱,۸۴۶	۱۳-۴ سایر حساب‌های پرداختنی
۹۸,۶۶۳,۸۷۴,۸۷۱	۱,۰۶۲,۹۶۰,۹۸۸,۹۲۵	۱۳-۵ بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۳۴۰,۳۰۹,۲۱۴	۱,۵۵۶,۰۰۷,۵۷۲	۱۳-۶ بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۱۵۰,۹۳۸,۵۳۵	۱۸,۲۷۵,۰۸۶	۱۳-۷ حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۸۴۲,۵۳۲	۱۳-۸ بابت رد درخواست صدور
۳۷,۶۹۲,۹۷۷,۲۳۰	-	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳,۷۵۶,۱۳۶,۷۹۲,۸۰۲	۱۵,۴۹۴,۳۵۹,۳۲۴,۷۵۵	جمع

- ۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ درخواست تایید شده است.

۱۴- پیش دریافت

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵,۱۹۹,۹۳۳,۶۱۱	۸۵۳,۵۸۲,۵۲۳,۷۹۶	۱۴-۱ پیش‌دریافت سود اوراق مشارکت
۴۷,۲۱۳,۶۹۸,۷۰۴	-	پیش‌دریافت سود سپرده بانکی
۷۲,۴۱۳,۶۳۲,۳۱۵	۸۵۳,۵۸۲,۵۲۳,۷۹۶	جمع

۱۴-۱- مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق ها به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اوراق
ریال	ریال	
-	۲۸۸,۰۸۷,۳۰۴,۵۰۸	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
-	۱۸۹,۴۵۵,۴۳۳,۶۶۶	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
-	۱۴۸,۵۳۵,۹۵۹,۰۴۱	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰
-	۱۴۱,۵۳۴,۵۳۳,۲۴۹	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
-	۷۴,۹۸۳,۳۷۱,۷۱۵	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۲۵,۱۹۹,۹۳۳,۶۱۱	۱۰,۹۸۵,۹۲۱,۶۱۷	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۲۵,۱۹۹,۹۳۳,۶۱۱	۸۵۳,۵۸۲,۵۲۳,۷۹۶	

۱۵- حساب‌های پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۸۸۸,۷۲۵,۰۰۰	۶,۳۲۸,۳۱۲,۵۰۸	نرم‌افزار صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون ها
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۹,۱۸۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۶,۶۲۸,۳۱۲,۵۰۸	جمع

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تعداد	مبلغ	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تعداد	مبلغ
ریال		ریال			
۱۵۸,۹۶۹,۸۶۸,۴۱۶,۶۵۰	۱۵۸,۹۶۹,۸۱۲	۳۰۳,۰۷۳,۳۶۸	۱۵۸,۹۶۹,۸۱۲	۳۰۳,۰۷۳,۳۶۸	۳۰۳,۰۷۳,۳۶۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲	۳۰۳,۰۸۳,۳۶۸	۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲	۳۰۳,۰۸۳,۳۶۸	۳۰۳,۰۸۳,۳۶۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش اوراق بهادار - ۱۷

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

سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود ناشی از فروش سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تأمین مالی
سود ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس
سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس
سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی الکترونیک
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب (زیان)

سود (زین) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره بادرآمد ثابت یا علی الحساب

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال
۱۰۳,۴۹۱,۹۴۰,۳۱۰	(۱,۰۳۴,۸۸۸,۴۰۸,۰۳۴)	۱۷-۱	
۲۹,۹۷۴,۹۳۵,۷۳۵	۲۹,۰۱۰,۴۳۶	۱۷-۲	
۵۸,۴۸۴,۷۱۷,۳۱۸	۳۱۵,۳۵۰,۶۴۹,۵۴۵	۱۷-۳	
(۷۲۸,۴۵۰,۳۰۰)	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	۱۷-۴	
۲۸,۳۴۶,۹۹۱,۴۰۰	-	۱۷-۵	
۳۰۰,۹۵۰,۱۷۷,۷۱۵	۱۸۰,۳۰۶,۹۵۵,۳۳۹	۱۷-۶	
۵۰,۹۲۹,۳۱۲,۰۷۸	(۵۳۹,۱۳۶,۶۷۰,۵۵۵)		

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زبان) فروش	زبان فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۲۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)	(۳۳۷,۵۶۰,۲۵۰)	(۲,۳۰۸,۵۶۲,۴۳۹,۷۵۰)	۲,۰۰۹,۴۰۲,۴۳۹,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
-	(۱۰,۵۰۵,۵۷۶,۳۱۴)	(۱,۹۵۶,۸۲۶,۳۱۴)	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	(۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)	(۱۶۰,۸۱۲,۰۳۵)	(۷,۵۴۳,۹۹۱,۵۶۲,۴۶۱)	۶,۸۰۹,۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۷۱,۰۸۴,۹۳۹)	(۵۰۴,۹۱۵,۵۶۴)	(۱,۲۸۹,۱۶۴,۶۷۷,۵۰۰)	۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵	۱,۲۹۰,۱۰۰
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	-	-	-	-	-
۳,۴۰۶,۹۳۵,۱۴۸	-	-	-	-	-
(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
(۱۰۸,۶۷۴,۷۰۲,۲۷۰)	-	-	-	-	-
(۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱)	-	-	-	-	-
۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	-	-	-	-	-
۵۶,۴۴۹,۸۴۶,۶۱۷	-	-	-	-	-
۸۱,۲۶۵,۲۲۲,۳۳۳	-	-	-	-	-
۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹	-	-	-	-	-
۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷	-	-	-	-	-
۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷	-	-	-	-	-
۱۸,۳۶۶,۱۲۲,۴۴۴	-	-	-	-	-
۹۳,۲۸۶,۳۰۴,۱۲۱	-	-	-	-	-
۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	-	-	-	-	-
۱۰۳,۴۹۹,۹۴۰,۳۱۰	(۱,۰۳۴,۸۸۸,۴۰۸,۰۳۴)	(۳,۸۶۰,۱۱۴,۱۶۳)	(۱۶,۱۳۸,۰۹۳,۶۷۹,۷۱۱)	۱۵,۱۰۶,۶۶۵,۳۸۵,۸۴۰	-

۱۷-۲ سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی الکترونیک

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۹۷۴,۹۳۵,۷۳۵	۲۹,۰۱۰,۴۳۶	-	-	(۸۵,۴۷۲,۷۵۸,۹۸۹,۵۶۴)	۸۵,۴۷۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۷۲,۷۸۸
۲۹,۹۷۴,۹۳۵,۷۳۵	۲۹,۰۱۰,۴۳۶	-	-	(۸۵,۴۷۲,۷۵۸,۹۸۹,۵۶۴)	۸۵,۴۷۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۷۲,۷۸۸

گواهی سپرده بانکی الکترونیک

جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۷۴۳,۱۸۰,۱۷۷	۲۶,۷۴۳,۱۸۰,۱۷۷	۱۰۰,۹۴۰,۳۸۹,۰۰۰	(۳۳,۵۹۱,۹۳۱,۸)	(۱۸۲,۱۶۱,۹۳۳)	(۵۶,۰۵۳,۶۶۲,۳۴۱)	۶۶,۶۶۵,۷۸۲,۴۹۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۰,۳۴۵,۲۵۵,۴۸۴)	-	(۵۶,۴۴۵,۶۳۱)	(۵۲,۴۸۷,۰۵۴,۴۳۴)	۳۲,۱۹۸,۲۴۴,۵۷۱	۳۵,۰۲۹
(۱۴,۶۱۶,۴۰۳,۱۹۹)	(۱۴,۶۱۶,۴۰۳,۱۹۹)	(۲۶,۱۰۷,۳۵۶,۱۱۷)	-	(۹۱,۶۴۴,۷۴۰)	(۱۵۹,۱۰۶,۷۸۱,۳۱۹)	۱۳۳,۰۹۱,۰۶۹,۹۴۲	۱۱۲,۹۴۵
-	-	۲,۲۰۸,۴۸۹,۰۳۳	(۱۳۳,۹۳۷,۱۷۳)	(۶۹,۵۸۴,۳۳۲)	(۲۴,۱۷۵,۱۰۲,۷۰۷)	۲۶,۵۵۵,۵۱۳,۶۴۵	۲,۴۴۸,۲۲۴
-	-	۱۳,۳۱۶,۷۸۴,۴۴۴	(۴۵۴,۸۹۷,۵۰۹)	(۲۴۸,۳۳۳,۳۰۲)	(۷۶,۱۹۶,۱۷۶,۰۴۲)	۹۰,۲۷۶,۳۳۱,۴۹۷	۳۴,۳۸۱,۸۴۴
-	-	(۶۷۵,۲۱۷,۵۲۲)	(۶۷,۱۹۲,۵۲۳)	(۱۲,۷۶۵,۸۹۴)	(۱۳,۵۳۸,۵۰۸,۰۰۰)	۱۳,۳۵۸,۴۵۵,۹۷۵	۴۴,۵۱۴,۷۰۱
-	-	۱۶۶,۳۸۰,۱۰۹,۹۳۳	(۹,۹۷۹,۵۴۹,۰۰۹)	(۵,۴۴۸,۸۰۸,۱۱۳)	(۱,۷۹۸,۶۷۲,۹۷۵,۷۰۴)	۱,۹۸۰,۴۸۱,۴۴۲,۸۱۸	۱,۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰
-	-	۱۲,۹۵۴,۰۹۹,۸۹۷	(۳۰,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۲,۰۵۸,۵۴۰)	(۵۹۲,۱۰۳,۹۸۳,۰۲۳)	۶۰,۹۴۱,۹۰۴,۴۶۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲	(۴۹,۰۱۵,۲۸۰)	(۲۶۷,۶۴۱,۰۱۷)	(۸۶,۰۲۰,۶۷۸,۳۳۴)	۹۷,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۳	۱,۵۲۶,۸۹۱
-	-	۱۳,۲۰۹,۳۴۶,۹۲۷	(۵۲,۶۰۷,۴۰۱)	(۲۸۴,۲۵۰,۸۰۸)	(۸۹,۳۰۵,۴۱۶,۶۵۵)	۱۰۳,۳۱۶,۶۲۱,۷۹۱	۲۶,۱۶۰,۰۰۰
-	-	۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱	(۱۸۶,۲۵۱,۰۴۲)	(۸۵,۹۳۲,۳۷۰)	(۳۳,۵۹۶,۳۴۱,۴۸۲)	۳۶,۹۷۸,۰۲۵,۳۹۵	۱۰,۶۵۸,۲۵۰
-	-	۶۵,۹۵۲,۳۱۵	(۱۶,۸۶۹,۰۹۵)	(۳,۵۶۴,۸۰۵)	(۳۱,۱۳۱,۴۲۵,۸۱۵)	۳۱,۹۸۲,۳۸۵,۰۳۰	۱۵,۹۵۵,۴۲۰
-	-	(۱,۸۲۰)	-	-	(۱,۸۲۱)	۱	۱
-	-	۳۷,۰۷۵,۵۵۸,۳۰۸	(۱,۳۰۱,۳۳۴,۸۱۵)	(۶۲۷,۰۳۴,۸۸۵)	(۲۱۹,۳۱۴,۵۶۴,۹۶۲)	۲۵۸,۳۱۸,۶۹۲,۹۷۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴
۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۲	۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۲	۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۸۲	(۱,۱۳۴,۳۳۲,۴۲۶)	(۳۸۶,۶۰۱,۷۳۴)	(۲۰,۹۳۶,۱۴۳,۲۸۸)	۲۲۵,۳۶۵,۶۵۰,۵۳۰	۴,۱۷۴,۶۶۷
-	-	۳۰,۹۶۴,۱,۶۷۸	(۱۱۳,۱۵۹,۱۹۴)	(۶۱,۳۳۸,۶۸۸)	(۱۸,۹۸۸,۴۰۱,۶۹۲)	۲۲,۲۵۸,۴۴۱,۲۵۲	۴,۵۷۹,۸۷۲
-	-	۱۵,۸۶۲,۳۳۴,۶۲۲	(۹۲۰,۱۸۲,۶۸۰)	(۵۰,۲۴۱,۸۵۶۱)	(۱۶۵,۳۳۸,۸۹۸,۰۵۱)	۱۸۲,۶۱۳,۹۳۲,۹۶۴	۳۹,۳۷۹,۰۴۱
۴۱۵,۴۵۹,۴۳۳	۴۱۵,۴۵۹,۴۳۳	(۴,۲۵۴)	-	-	(۴,۲۵۵)	۱	۱
۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹	۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۶۰۹	۱,۶۸۸,۹۸۸,۰۲۸	(۵۸,۷۱۲,۱۷۵)	(۳۲,۰۵۶,۷۲۵)	(۹,۸۶۱,۸۹۹,۷۸۲)	۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰	۳۷۰,۹۸۰
-	-	۲,۹۶۲,۸۷۸,۲۷۹	(۲۵۶,۸۳۷,۳۱۳)	(۸۴,۵۸۵,۰۰۶)	(۴۷,۷۳۱,۸۳۳,۵۱۶)	۵۱,۰۲۶۰,۸۷۶۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۲۲۵	(۱,۸۳۷,۱۶۱,۱۸۳)	(۹۳۳,۵۹۶,۳۹۸)	(۳۰,۷۵۸,۱۶۹,۷۵۲)	۳۶۴,۶۷۱,۴۷۷,۵۶۸	۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵
-	-	۵۴۴,۰۳۱,۵۳۹	(۲۰,۹۱۳۳,۰۲۳)	(۳۹,۷۳۴,۹۰۸)	(۴۰,۷۸۴,۸۳۷,۸۰۷)	۴۱,۵۷۷,۷۳۷,۳۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۴۸,۳۲۲,۸۰۹	۳,۹۴۸,۳۲۲,۸۰۹	-	-	-	-	-	-
۸,۶۷۸,۵۴۵,۳۳۶	۸,۶۷۸,۵۴۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	-
۳۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴	۳۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴	-	-	-	-	-	-
۳۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	۳۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷	-	-	-	-	-	-
(۲۸,۰۹۷,۴۶۵,۳۷۰)	(۲۸,۰۹۷,۴۶۵,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-
۵۸,۸۴۸,۷۱۷,۳۱۸	۵۸,۸۴۸,۷۱۷,۳۱۸	۳۱۵,۳۵۰,۶۴۹,۵۴۵	(۲۱,۳۲۸,۱۶۲,۱۵۹)	(۱۰,۷۲۵,۸۵۲,۳۵۰)	(۴,۳۱۸,۱۱۵,۷,۸۵۲)	۴,۳۷۹,۱۱۵,۸۲۱,۹۰۶	جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	-	-	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)	۷,۰۳۸,۶۳۸,۳۱۰	۸,۱۳۷,۱۵۴
۱,۳۹۶,۸۰۹,۲۴۰	-	-	-	-	-	-
(۷۲۸,۴۵۰,۳۰۰)	۱۵۵,۱۲۲,۲۲۹	-	-	(۶,۸۸۳,۵۱۵,۹۸۱)	۷,۰۳۸,۶۳۸,۳۱۰	

ح. مدنی و صنعتی گل گهر

ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان

جمع

۱۷-۵ سود ناشی از فروش سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۵

سود فروش	سود فروش	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱
۲۸۰,۲۴۶,۹۹۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	

وهمان ۱

۱۷-۶ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۵

سود فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸	-	(۳۷۵,۱۸۸,۱۵۳)	(۱۳۳,۸۱۰,۶۱۷,۷۷۱)	۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۲۶,۸۴۴,۱۷۴	-	(۳۰,۵۴۵,۰۳۹)	(۷,۴۵۵,۲۱۷,۳۸۸)	۸,۹۱۲,۶۰۶,۶۰۱	۴۵۰,۷۴۴
۳,۴۲۶,۴۷۶,۸۸۷	۱۲۵,۲۵۱,۱۰۵,۲۲۷	-	(۱,۹۳۸,۹۹۸,۸۸۰)	(۷۱۳,۹۱۴,۱۲۷,۱۵۳)	۸۴۱,۱۰۴,۳۳۱,۲۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
-	۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵	-	-	(۴۰۳,۸۱۲,۹۷۱,۰۹۲)	۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷	۱۹,۵۲۷,۴۲۶
-	۹,۵۲۹,۹۷۱,۲۶۲	-	(۱۵۴,۳۲۲,۴۷۵)	(۵۷,۲۰۹,۲۲۹,۶۰۸)	۶۶,۹۰۳,۴۲۳,۳۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۱۷,۷۴۰,۲۲۳	-	(۱۸,۴۴۲,۰۵۲)	(۹,۵۲۳,۳۷۵,۰۲۵)	۱۰,۲۵۹,۵۴۷,۳۱۰	۷۵۷,۷۴۳
۲۶,۶۶۸,۷۰۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	-
۳۰,۰۹۵,۱۷۷,۷۱۵	۱۸۰,۲۱۶,۹۵۵,۳۲۹	-	(۳,۵۰۷,۲۹۶,۵۹۹)	(۱,۳۲۵,۰۹۵,۵۴۸,۰۴۷)	۱,۵۰۷,۸۱۹,۸۹۹,۸۸۵	

صندوق س. بخشی کیان-ب

صندوق س. سهامی ثروت هومان س

صندوق پالایشی یکم-سهام

صندوق س. اهرمی مفیدس-واحد عادی

صندوق س. صنایع دایا-بخشی

صندوق س. سهامی پرتو آمال س

صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی

جمع

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار - ۱۸

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

زبان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت مادرآمد ثابت یا علی الحساب

سود 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 ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۸-۱- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت بادرآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق اجارہ و صکوک و مرابحہ:

مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۳۲۹.۵۰

مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۱۷۶۰.

مرایحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۶۰۹۳۰.

مرایحه عام دولت ۱۱۱-س.ح. ۷۰۴۱۱

۷۰۷۰۹: ۲۶۱-۲۶۲

صکوک مہ ابحہ شینا ۷۰-۳ ماہد ۲۳٪

مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۳۲۷.۶۰

مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش. ۵۰۹۲۸.

مرایحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ. ۶۱۰۲۲.

مراجعة عام دول ۱۱-۱۳۸۵ ج. ۱-۲

۴۳۰.۲ خ. ۱۴۱.۴

مرابطہ عام دولت۔ ۲۴-ش۔ خ۔ ۹۲۹۔ ۶۰

مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ. ۷۰۹۳۰.

مرایحه عام دولت ۲۶۷-ش.خ. ۱۴۰۷۱.

مراجعة عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸.

مراجعة عام دولي ١٨٠ ح. ١٨٠ س. ٨٠١

مکرمہ کی اصلاح: ۱۱-۶۰-۳-۱۸/۱۸

مرایحه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۷۲۳.۵.

صکوک اجاره کگل ۵۹۰- بدون ضامن

مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲

میراجہ نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۴۴۴

333

1.

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال
(۲,۸۶۸,۱۲۵,۰۰۸,۰۹۷)	۱۸-۱	(۱,۵۷۷,۱۲۷,۹۹۷,۳۰۵)	۱۸-۱
۳,۹۶۸,۸۳۷,۴۴۹,۸۴۶	۱۸-۲	۲,۰۰۰,۶۴۰,۷۷۷,۵۸۵	۱۸-۲
۴۳,۴۴۷,۶۵۰,۳۳۲	۱۸-۳	۸۵۰,۳۲۹۱,۳۵۸	۱۸-۳
۱,۳۵۱,۰۳۴,۵۱۲,۲۶۹	۱۸-۴	۹۵۱,۵۸۶,۰۷۸,۷۸۴	۱۸-۴
۲,۴۹۵,۱۹۴,۰۴۰,۴۵۰		۱,۳۸۳,۶۰۲,۲۵۰,۴۲۲	

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
(۷۵۱,۳۳۲,۷۷۵,۴۳۲)	۵,۵۴۹,۳۲۸	(۲۰۰,۸۰۴,۰۴۰,۴۴۹)	۴,۹۷۶,۹۰۸	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۸۰۴,۰۴۰,۴۴۹)	۴,۹۷۶,۹۰۸
(۳۳۳,۹۷۹,۳۸۲,۰۴۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۹,۰۰۰,۳۸۸	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۳۷۴,۴۵۵	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴۵۵,۱۲۴,۰۴۵,۶۵۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷۴,۴۳۲,۴۸۸,۰۴۰)	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۸۰,۷۱۹	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۲۲,۰۷۸	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۲۳,۲۸۴	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶,۷۴۱,۱۲۴,۴۶۱)	-	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۴۴۱,۳۷۹	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۳۳۹,۷۸۷	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۸۸,۲۴۲	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۰۰۰,۳۹۱	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۹۱۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۰,۱۷۴,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۹۴۶,۷۴۱,۱۳۵,۳۱۸)	۸۷,۶۹۵,۷۳۱,۴۳۵,۱۸۷	(۱,۹۴۶,۷۴۱,۱۳۵,۳۱۸)	۸۷,۶۹۵,۷۳۱,۴۳۵,۱۸۷	(۱,۹۴۶,۷۴۱,۱۳۵,۳۱۸)	۸۷,۶۹۵,۷۳۱,۴۳۵,۱۸۷	(۱,۹۴۶,۷۴۱,۱۳۵,۳۱۸)	۸۷,۶۹۵,۷۳۱,۴۳۵,۱۸۷

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	زیان تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۹۴۶,۷۴۱,۱۳۶,۲۱۸)	(۱,۴۹۲,۷۳۷,۳۷۳,۱۳۸)	(۴۷,۶۸۴,۵۵۲,۹۷۶)	(۸۹,۱۴۰,۷۸۴,۱۵۴,۳۴۹)	۸۷,۶۹۵,۷۳۱,۴۳۵,۱۸۷	
(۳۱۷,۳۱۸,۴۷۵,۶۰۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۷۹,۳۰۵,۷۵۶,۴۹۷)	(۱,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
(۲۱۹,۹۳۳,۸۳۹,۷۶۵)	(۲,۱۳۸,۳۸۷,۵۰۰)	(۳,۲۰۷,۵۸۱,۲۵۰)	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰
(۲۸۸,۷۵۲,۶۵۴,۰۹۴)	(۷۵,۳۶۴,۸۳۶,۶۶۷)	(۵۲۷,۴۲۲,۹۱۷)	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	۹۶۹,۹۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
۳۳۶,۶۱۰,۸۶۹,۱۲۵	-	-	-	-	-
۴۷,۲۱۵,۹۸۴,۹۵۲	-	-	-	-	-
(۳,۸۶۸,۱۲۵,۰۰۰,۸۰۹,۹۷)	(۱,۵۷۷,۱۲۷,۹۹۷,۳۰۵)	(۶۱,۷۵۰,۸۰۸,۱۴۳)	(۱۱۵,۰۸۰,۰۸۱,۸۰۴,۳۴۹)	۱۱۳,۵۶۴,۷۰۶,۶۱۵,۱۸۷	

نقل از صفحه قبل

مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۷۰۶

صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عماهه ۱۸٪

مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵-۱۰۰۵

مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶-۱۲۲۳

صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۱۰۸-خ ۲۱٪

صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن

استناد خزانه:

استناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴)

استناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲-۰۴)

جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۲۲۴,۵۵۰,۸۰۶	۴۲۲,۳۴۸,۵۵۰,۶۸۰	(۱۲,۷۹۳,۵۷۳,۶۳۹)	(۶,۹۸۵,۳۹۱,۲۰۷)	(۲,۱۱۶,۵۸۷,۳۱۲,۳۲۴)	۲,۵۵۸,۷۱۴,۷۲۷,۸۵۰	۱۷۹,۸۱۱,۳۹۵
۲۴۴,۸۱۶,۲۷۱,۶۳۵	۱۷۷,۲۵۵,۵۷۷,۰۴۷	(۷,۱۴۸,۸۴۳,۰۷۱)	(۳,۹۰۲,۴۰۷,۷۱۷)	(۱,۲۴۱,۳۴۱,۸۵۳,۳۳۳)	۱,۴۲۹,۴۶۸,۴۱۶,۱۶۸	۴۶۴,۶۴۳,۱۸۴
۱۰,۸۴۱,۸۵۳,۵۳۶,۵۲۷	۱۲۶,۶۵۳,۲۴۴,۴۷۳	(۳,۵۷۱,۳۶۶,۵۴۱)	(۱,۹۴۹,۹۶۶,۱۳۱)	(۵۸۲,۰۹۸,۳۲۱,۰۶۵)	۷۱۴,۲۷۳,۳۰۸,۲۱۰	۱۳۸,۱۵۷,۳۱۳
۲۱۶,۴۹۹,۴۱۳,۹۱۶	۴۰,۳۴۹,۹۱۰,۳۲۴	(۴,۷۸۶,۶۲۸,۲۱۲)	(۲,۶۱۳,۴۹۹,۰۰۴)	(۹۰,۹۵۷,۵۶۰,۴,۷۹۶)	۹۵۷,۳۲۵,۶۴۴,۲۳۶	۷۲۷,۴۵۱,۰۹۶
۵۱,۵۰۸,۹۰۰,۰۳۴۸	۳۰,۶۵۱,۱۵۵,۷۷۷	(۱,۵۲۱,۵۶۲,۰۵۷)	(۸۳۰,۷۷۲,۸۸۳)	(۲۹۸,۸۹۴,۹۶۰,۸۰۳)	۳۰,۴۳۱,۲۴۱,۱,۳۲۰	۲۹,۳۰۴,۶۴۶
۲۴۱,۹۹۹,۳۸۰,۸۶۱	(۸۹,۰۶۲,۳۲۸,۳۸۳)	(۶,۶۵۵,۰۴۶,۸۲۷)	(۳,۶۳۳,۶۵۵,۵۶۸)	(۱,۴۰۹,۷۸۲,۹۹۱,۴۱۸)	۱,۳۳۱,۰۰۹,۱۶۵,۴۳۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹
۸۵,۸۷۵,۶۴۱,۸۸۷	-	-	-	-	-	-
۳۴,۱۰۰,۴۶۶,۲۳۰	۱,۴۹۶,۰۵۴,۶۱۴	(۹۳,۲۳۰,۷۳۲)	(۵۰,۹۰۳,۹۸۰)	(۱۷,۰۰۵,۹۵۷,۱۳۴)	۱,۸۴۶,۱۴۶,۴۶۰	۱,۹۷۷,۳۲۲
۲۱,۲۱۳,۸۷۸,۷۱۹	۱۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۱۱	(۱,۰۰۰,۴۳۱,۴,۸۸۴)	(۵۴۸,۳۵۵,۹۲۷)	(۱۸۴,۳۰۷,۷۳۶,۳۷۸)	۲۰۰,۸۶۲,۹۷۶,۸۰۰	۴۱۸,۴۶۴,۵۳۵
۶۶۹۶,۱۷۵,۰۰۳	-	-	-	-	-	-
۲,۱۱۱,۰۲۸,۴۰۵	-	-	-	-	-	-
۵,۹۲۳,۵۱۳,۳۶۹	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۱۶۸,۵۸۶,۶۴۵)	۲۳,۱۰۹,۰۹۲,۳۰۱	(۲,۱۹۶,۷۸۹,۹۰۶)	(۱,۱۹۹,۴۴۷,۲۹۸)	(۴۱۲,۸۵۲,۶۵۱,۷۴۵)	۴۴۹,۳۵۷,۹۸۱,۲۵۰	۱۴,۴۷۶,۳۷۵
۱۵,۷۳۰,۴۳۹,۸۴۱	۵,۴۷۳,۲۵۳,۰۷۳	(۱۹۵,۷۹۱,۵۸۶)	(۱۰۶,۹۰۲,۲۰۶)	(۳۳,۳۸۲,۳۷۰,۴۱۰)	۳۹,۱۵۸,۳۱۷,۲۷۵	۲۰,۳۴۱,۹۸۳
۱,۱۴۳,۹۵۷,۸۳۹	۲,۵۴۶,۶۷۶,۶۹۲	(۹۶,۱۶۱,۶۹۳)	(۵۲۵۰,۴۰۲,۸۴۴)	(۱۶,۵۳۷,۰۴۴,۸۹۷)	۱۹,۳۲۲,۳۳۸,۵۶۶	۴,۸۸۸,۷۴۹
۱۷,۰۹۸,۰۳۹,۸۱۹	۴۱,۰۵۱,۲۰۴,۷۱۰	(۱,۴۵۷,۷۴۴,۱۹۸)	(۷۹۵,۹۲۸,۳۳۲)	(۲۴۸,۲۴۳,۹۶۲,۲۸۰)	۲۹۱,۵۴۸,۸۳۹,۵۲۰	۸,۷۵۲,۵۹۲
۱,۶۶۵,۸۸۱,۸۴۴	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۵۵۹,۳۲۲,۹۵۱	-	-	-	-	-	-
۱۲,۰۵۰,۵۱۱,۴۷۰	۱,۲۱۱,۹۵۶,۷۷۱	(۱۱۵,۴۶۱,۱۷۳)	(۶۳,۰۴۱,۸۰۰)	(۲۱,۷۰۱,۷۷۴,۸۰۴)	۲۳,۰۹۲,۲۲۴,۵۴۸	۱۳,۵۲۷,۹۶۴
۹۷,۶۳۳,۸۲۵,۲۰۶	(۱,۰۵۷,۳۹۱,۱۹۶)	(۲,۳۳۱,۱۱۳,۵۶۰)	(۱,۲۷۲,۷۸۸,۰۰۴)	(۴۶۲,۶۷۶,۲۰۱,۵۵۲)	۴۶۶,۲۲۲,۷۱۱,۹۲۰	۱۷,۲۲۲,۸۵۶
۱۰۰,۸۸۸,۳۶۲,۳۶۹	۳,۱۹۵,۵۲۶,۵۲۸	(۱,۷۸۷,۵۱۲,۱۱۵)	(۹۷۵,۹۸۱,۶۱۵)	(۳۲۴,۵۴۳,۴۰۲,۸۲۲)	۳۵۷,۵۰۲,۴۳۳,۰۸۰	۱۹۶,۹۷۱,۰۳۲
۵۵,۱۱۸,۵۰۱,۲۴۷	-	-	-	-	-	-
۱۵,۴۸۷,۳۳۸,۶۰۲	-	-	-	-	-	-
۶۸,۱۴۷,۵۳۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
۳۲,۵۱۲,۰۳۸,۵۸۵	۶۰,۰۸۷,۸۳۷,۴۴۳	(۱,۰۸۷,۵۶۶,۳۵۵)	(۵۹۳,۸۱۱,۲۳۰)	(۱۵۵,۷۴۴,۰۵۵,۹۰۶)	۲۱۷,۵۱۲,۲۷۰,۹۳۴	۹۰,۵۵۵,۰۶۷
۶۳۰۱۵,۲۲۷,۹۶۱	۷,۰۶۸,۴۴۴,۴۳۱	(۱,۰۹۸,۲۸۵,۰۰۰)	(۵۹۹,۶۶۳,۶۱۰)	(۲۱۰,۸۹۰,۶۱۶,۹۵۹)	۲۱۹,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۴۶,۷۷۴,۷۰۳	-	-	-	-	-	-
۱۳۴,۲۰۷,۸۷۸,۴۳۱	۳۳۰,۳۸۶,۹۵۳,۰۳۰	(۸,۲۲۳,۲۱۵,۲۷۶)	(۴,۶۸۹,۸۷۵,۵۴۰)	(۱,۳۰۱,۵۴۳,۰۱۱,۲۷۴)	۱,۶۴۶,۶۶۳,۰۵۵,۱۲۰	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۸
۵۳۸,۱۶۲,۱۲۸,۹۱۸	۲۹۴,۸۵۶,۷۸۶,۴۵۴	(۸,۰۹۱,۶۲۵,۸۵۳)	(۴,۴۱۸,۰۲۷,۷۱۶)	(۱,۳۱۰,۹۵۸,۷۳۰,۵۳۷)	۱,۶۱۸,۳۲۵,۱۷۰,۵۶۰	۶۲۱,۳۷۶,۶۴۰
۱,۵۴۷,۶۷۶,۸۱۰,۰۶۲۹	۵۸۶,۱۷۷,۷۶۱,۷۹۸	(۲۲,۵۵۵,۹۰۱,۹۴۳)	(۱۲,۳۱۷,۶۵۵,۸۶۱)	(۳,۲۹۰,۹۰۵,۱۷۲,۹۳۸)	۴,۵۱۱,۹۶۰,۳۸۸,۵۴۰	۴,۸۲۵,۶۶۶,۸۴
	(۷۷,۵۷۵,۹۵۹,۳۹۳)	-	(۲,۵۵۵,۱۲۲,۲۳۳)	(۲۳۳,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۶,۰۰۷,۰۵۲,۹۵۰	۱۴,۸۸۵
۲,۹۶۸,۸۳۷,۴۴۹,۸۴۶	۲,۰۰۰,۶۴۰,۷۷۷,۵۸۵	(۸۶,۸۱۵,۰۳۴,۶۳۱)	(۴۷,۶۵۶,۵۳۱,۲۵۶)	(۱۵,۳۷۳,۹۰۱,۶۴۳,۳۷۵)	۱۷,۵۰۹,۰۱۳,۹۷۶,۸۳۷	

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

سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تعداد
				ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۹۰,۴۹۸,۱۰۹	۳۸,۹۴۵,۰۷۳	(۴,۹۹۹,۸۶۹)	(۲,۷۲۹,۹۲۸)	(۹۵۳,۲۹۸,۸۶۰)	۹۹۹,۹۷۳,۷۳۰	۱,۴۱۴,۳۹۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	۳۷۱,۵۴۵,۹۳۳	(۱۰,۵۱۱,۸۳۱)	(۵,۷۳۹,۴۶۰)	(۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶)	۲,۱۰۲,۳۶۶,۱۳۰	۳۴۹,۳۹۱	ح. آسان پرداخت پرشین
۳۸,۷۵۶,۹۵۲,۲۲۳	۸,۱۹۲,۹۰۰,۳۶۲	(۴۴,۵۹۲,۰۴۹)	(۲۴,۳۴۷,۲۵۹)	(۶۵۶,۵۷۰,۰۴۰)	۸,۹۱۸,۴۰۹,۷۱۰	۱۰,۹۴۲,۸۲۴	ح. توسعه‌مندان و فلزات
۴۳,۴۴۷,۴۵۰,۳۳۲	۸,۵۰۳,۳۹۱,۳۵۸	(۶۰,۱۰۳,۷۴۹)	(۳۲,۸۱۶,۶۴۷)	(۳,۴۲۴,۴۳۷,۸۱۶)	۱۲,۰۲۰,۷۴۹,۵۷۰		جمع

۱۸-۴ زیان ناشی از نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی

سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تعداد
				ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷۵,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	-	-	(۶۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲)	۷۲۵,۹۶۹,۹۲۵,۸۲۸	۶۲,۵۱۳,۵۵۶	صندوق طلای زرین ملت
-	۶,۳۳۹,۱۶۷,۴۱۶	-	-	(۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱)	۵۶,۳۳۹,۱۶۱,۸۴۷	۵۰,۹۷۳,۲۵۹	صندوق سرمایه گذاری طلای نور اسین
-	۷,۳۳۳,۷۱۰,۱۰۶	-	(۶۸,۷۹۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴)	۵۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای کوروش
(۷۸,۷۹۵,۰۴۱)	-	-	-	-	-	-	صندوق س. صنایع دایا ۳-بخشی
۴۴,۸۰۷,۷۶۱,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفیدس- واحد عادی
۱۰,۷۵۹,۲۷۹,۳۴۲	۸۹,۴۵۰,۶۱۱,۸۳۳	-	(۳۴۲,۱۲۴,۸۰۰)	(۱۹۵,۳۱۱,۲۶۳,۳۷۷)	۲۸۵,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا
۳,۸۱۷,۵۵۳,۰۵۰	۲,۳۴۶,۶۶۸,۹۹۲	-	(۵۱,۸۶۰,۴۰۰)	(۳۰,۱۴۹,۴۷۰,۶۰۸)	۲۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
۲,۵۷۹,۳۹۸,۳۱۸	۱,۵۸۳,۴۵۲,۳۴۰	-	(۲۲,۴۳۲,۷۸۷)	(۸,۱۳۸,۸۰۳,۵۹۳)	۹,۷۴۴,۶۸۸,۷۲۰	۵۴۹,۹۲۶	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۷,۳۴۵,۵۵۸,۹۶۶	۵۰۹,۰۵۴۷,۸۲۴	-	(۱۰۴,۵۹۰,۲۰۰)	(۴۰,۲۷۸,۸۶۱,۹۷۶)	۴۵,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید ۲-بخشی
۴,۷۹۲,۹۳۰,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۵۲,۳۰۳,۵۷۲)	۴,۹۶۶,۴۵۹,۶۵۰	-	(۷۰,۷۹۲,۷۶۲)	(۲۵,۷۴۲,۲۰۹,۴۲۷)	۳۰,۷۷۹,۴۶۱,۸۲۹	۲,۲۴۲,۲۵۷	صندوق س. سهامی پرتو آمال س
۳۷۸,۵۰۷,۰۸۱,۰۳۵	۲۵۱,۳۹۱,۵۵۵,۱۶۳	-	(۱,۷۱۴,۷۲۹,۸۶۶)	(۱,۱۹۰,۸۷۶,۷۲۹,۹۳۷)	۱,۴۴۲,۹۸۳,۰۴۴,۹۶۶	۴,۶۵۷,۴۹۹	صندوق س. در سهام افق ملت
۴۶۱,۵۳۰,۳۸۴,۶۶۴	۱۳۸,۸۳۵,۸۹۰,۱۷۷	-	(۲,۷۹۰,۱۱۹,۶۹۶)	(۱۰,۷۱۴,۴۷۰,۳۱۱,۱۲۷)	۱,۳۱۳,۰۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۴۳۷,۱۲۵,۶۶۳,۹۸۶	۳۶۸,۲۷۸,۸۵۶,۳۳۷	-	(۴,۹۶۵,۵۳۱,۲۹۰)	(۱,۷۸۵,۴۸۲,۳۰۳,۸۱۹)	۲,۱۵۸,۹۲۶,۹۹۱,۴۴۶	۸,۳۴۶,۶۷۸	صندوق پالایشی یکم سهام
۱,۳۵۱,۰۳۴,۵۱۲,۳۶۹	۹۵۱,۵۸۶,۰۷۸,۷۸۴	-	(۱۰,۱۳۰,۹۷۱,۹۰۱)	(۵۰,۸۷۰,۴۷۲,۴۴۳,۹۶۱)	۶,۰۴۹,۱۸۹,۴۹۴,۶۶۶		جمع

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۱۰,۹۷۴,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۷۴,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۸,۰۸۴,۶۹۹	۱,۵۰۰	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	-	-	۱۴۷,۱۲۷,۰۴۸,۵۰۰	-	۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰	-
کالسیمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰	۷,۸۴۸,۰۰۰	۷,۸۴۸,۰۰۰	-	-	۷,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۷۴۰,۹۵۲	۸,۷۰۰	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	-	-	۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	-	۴۳,۴۴۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹,۲۰۴,۶۴۶	۵۱۰	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	-	-	۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰	-	۱۱,۸۱۲,۷۸۱,۹۰۰	-
توسعه‌مادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰,۰۴۶,۲۰۳	۱۷۰	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	-	-	۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۱۹۰	۲,۵۷۰,۳۱۳,۱۶۰	۲,۵۷۰,۳۱۳,۱۶۰	۳۶۸,۰۴۹,۵۳۷	۱۰۷,۶۰۹	۲,۲۰۲,۲۶۳,۶۲۳	۱۵,۷۱۰,۹۶۷	-	-
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۹۷۷,۳۲۲	۸	۱۵,۸۱۸,۵۷۶	۱۵,۸۱۸,۵۷۶	-	-	۱۵,۸۱۸,۵۷۶	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴۶۶,۳۱۴,۸۰۵	۷۱	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵	-	-	۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵	-	۲۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰	-
پلیمر آریا سانسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۴۷۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۵۹,۲۸۳,۶۵۰,۹۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۹۹	۸,۳۶۲	۴,۱۷۴,۶۶۷	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	-	۴,۱۷۴,۶۶۷	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۹۸,۹۴۵,۹۰۷	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-
جمع						۳۴۳,۹۷۸,۰۸۷,۴۲۸	(۳۶۸,۱۵۷,۱۴۶)		۳۴۳,۶۰۹,۹۳۰,۲۸۲		۳۰۷,۱۷۱,۶۳۰,۲۲۷	

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

٢٠- سود اور اق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سود اور اق اجارہ

سود او، اق، صرايحه

درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی، اوراق تبعی،

سود تقسیم، صندوق سرمایه گذاری

۱-۲۰ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۲ - سود اوراق اجاره

اوراق اجارہ

صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

صکوک اجاره گگل ۵۹۰۰ بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

صکوک اجاره فارس ۷۳- بدون ضامن

اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	ریال	یادداشت
۷,۴۷۱,۴۷۸,۶۳۱,۳۹۵	۱۶,۳۸۲,۷۱۱,۷۲۵,۰۸۳	۲۰-۱		
۳,۹۰۶,۸۸,۵۴۴,۴۸۰	۲,۵۶۴,۴۴۶,۴۶۳,۶۸۷	۲۰-۲		
۱۵,۹۸۰,۴۸۳,۹۳۴,۴۱۳	۲۱,۳۴۷,۳۹۴,۶۶۲,۵۶۲	۲۰-۳		
۸۸,۴۴۷,۲۱۷,۳۹۶	-	۲۰-۴		
۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰-۵		
۳۷,۶۵۱,۳۴۵,۳۷۷,۶۸۴	۴۰,۱۹۴,۵۵۲,۸۵۱,۳۳۲			
منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ هزینه برگشت سود گواهی بانکی				
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
۱,۸۴۶,۹۷۵,۴۸۸,۷۳۸	۵,۶۳۳,۵۰۱,۰۶۴,۴۹۵			(۳۱۱,۸۳۳,۴۴۸)
۱,۷۷۳,۸۰۸,۹۳۸,۹۶۲	۲,۵۱۹,۰۰۹,۱۸۲,۳۵۰			(۲,۸۵۵,۸۱۰,۶۲۰)
۴۰۳,۹۰۰,۳۳۴,۹۴۶	۸۷۲,۰۱۵,۷۶۸,۲۶۷			(۱,۱۳۰,۰۳۲,۷۸۰)
۱,۰۲۸,۳۴۰,۱۷۹,۳۳۵	۱,۸۳۱,۴۲۶,۰۸۵,۱۰۹			(۲۶۰,۸۳۳,۸۹۲)
۴۸,۴۳۶,۳۹۴,۴۶۱	۱,۴۰۵,۰۱۲,۲۵۵,۵۸۲			(۱,۶۰۰,۱۸۵,۶۸۹)
۸۵۷,۲۷۲,۱۵۵,۷۵۴	۱,۴۵۱,۷۳۹,۳۵۸,۲۵۱			(۶,۳۷۱,۷۶۴,۰۱۲)
۹۴۰,۴۷۷,۳۲۲,۳۷۶	۲,۴۶۳,۸۴۶,۸۷۶,۲۵۱			(۵۰۰,۱۶۸,۶۸۱,۷۸۱)
۷۵,۵۱۱	۴۵۳,۲۲۰			-
۳۳,۱۹۴	-			-
۱۹,۷۱۵	-			-
۱۶۸,۴۵۸	۲۱۳,۳۶۹			-
۳۷,۱۸۰,۷۸۴,۴۰۳	۱۵۵,۷۱۷,۳۱۷,۵۳۸			(۲۸۷,۳۹۹,۵۵۹)
۱۶۴,۹۰۶,۳۸۷,۶۴۲	۶۰,۴۴۳,۱۲۰,۶۵۱			(۶۷,۳۷۸,۶۸۹,۹۷۵)
۷,۴۷۱,۴۷۸,۶۳۱,۳۹۵	۱۶,۳۸۲,۷۱۱,۷۲۵,۰۸۳			(۸۵۰,۲۳۳,۳۷۷,۷۵۶)
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ سود متعلقه				
ریال	سود خالص اوراق	ریال	سود متعلقه	ریال
۱,۸۱۸,۶۷۷,۷۵۷,۷۴۴	۱,۱۵۰,۷۱۱,۲۷۴,۳۳۳			۱,۱۵۰,۷۱۱,۲۷۴,۳۳۳
۸۹۱,۰۵۰,۶۴۳,۱۶۳	۸۴۰,۵۵۱,۲۷۰,۳۰۵			۸۴۰,۵۵۱,۲۷۰,۳۰۵
۴۷۶,۲۰۱,۱۶۳,۴۴۳	۵۰۲,۵۹۵,۴۶۱,۵۶۶			۵۰۲,۵۹۵,۴۶۱,۵۶۶
۱,۱۴۸,۲۶۷,۰۰۵,۲۴۳	-			-
۲۰,۸۸۹,۳۳۴,۸۸۷	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳			۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳
۳,۹۰۶,۸۸,۵۴۴,۴۸۰	۲,۵۶۴,۴۴۶,۴۶۳,۶۸۷			۲,۵۶۴,۴۴۶,۴۶۳,۶۸۷

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳- سود اوراق مرابحه

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود خالص اوراق	سود خالص اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	ریال	درصد	ریال	مبلغ اسمی/ نهایی تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال							
۱,۰۳۲,۴۰۲,۲۱۸,۸۶۳	۱,۱۷۵,۷۶۹,۳۳۲,۴۳۷	۱,۱۷۵,۷۶۹,۳۳۲,۴۳۷	۲۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳		
۹۴۰,۵۳۶,۰۰۰,۷۴۶	۹۶۵,۷۶۸,۲۸۵,۴۰۷	۹۶۵,۷۶۸,۲۸۵,۴۰۷	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴		
۱,۰۲۸,۱۴۵,۱۸۱,۵۹۷	۱,۰۳۷,۴۳۱,۲۵۸,۲۰۷	۱,۰۳۷,۴۳۱,۲۵۸,۲۰۷	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶		
-	۱,۵۲۰,۶۶۳,۷۷۵,۷۱۶	۱,۵۲۰,۶۶۳,۷۷۵,۷۱۶	۲۳	۲,۶۲۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
-	۴۰۲,۳۶۳,۲۴۲,۹۳۴	۴۰۲,۳۶۳,۲۴۲,۹۳۴	۲۳	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
۱,۳۵۰,۸۸۸,۳۴۵,۵۹۸	۲,۳۲۰,۸۳۷,۰۴۲,۶۶۴	۲,۳۲۰,۸۳۷,۰۴۲,۶۶۴	۲۳	۱۲,۹۰۰,۱۷۹,۵۷۵,۸۱۰		۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸		
۲,۰۵۲,۳۰۰,۱,۴۸۱,۱۰۶	-	-	-	-		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		
۹۴۵,۰۱۴,۷۸۰,۵۳۴	۹۰۹,۸۵۹,۵۳۸,۹۶۶	۹۰۹,۸۵۹,۵۳۸,۹۶۶	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳		
۹۹۷,۷۵۵,۳۵۱,۳۱۱	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۱۳۰,۵۴۶,۰۷۵,۰۶۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲		
۱,۰۹۱,۳۵۴,۷۶۴,۱۷۹	۶۲۲,۱۳۷,۶۹۲,۱۹۴	۶۲۲,۱۳۷,۶۹۲,۱۹۴	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷		
۶۲۰,۳۸۲,۸۸۱,۴۵۹	۳۶۴,۵۸۱,۳۶۵,۹۴۲	۳۶۴,۵۸۱,۳۶۵,۹۴۲	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷		
۲۰۱,۹۴۴,۷۹۹,۳۴۱	-	-	-	-		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲		
۳۷۱,۳۳۹,۸۳۳,۰۰۵	۴۲۰,۳۴۶,۵۲۵,۳۸۲	۴۲۰,۳۴۶,۵۲۵,۳۸۲	۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵		
۳۰۸,۹۶۰,۰۰۰,۹۵۸,۵۰	۲۸۷,۶۲۵,۰۸۹,۶۵۲	۲۸۷,۶۲۵,۰۸۹,۶۵۲	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲		
۱,۷۴۶,۱۴۰,۰۰۰,۲۴۰,۲۸۳	۱,۳۵۹,۸۸۰,۸۱۰,۴۰۰	۱,۳۵۹,۸۸۰,۸۱۰,۴۰۰	۲۳	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷		
۱۱۳,۵۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۱۵	-	-	-	-		۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸		
۲۵۳,۶۵۳,۳۲۶,۸۵۳	۲۵۲,۵۲۴,۰۴۱,۹۷۳	۲۵۲,۵۲۴,۰۴۱,۹۷۳	۱۸	۱,۶۰۰,۹۹۸,۰۵۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳		
۹۵۹,۰۸۵,۹۳۵,۷۶۱	۹۵۸,۱۶۸,۲۸۳,۰۰۸	۹۵۸,۱۶۸,۲۸۳,۰۰۸	۲۳	۵,۵۵۵,۵۰۰,۳۹۵,۸۴۰		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹		
-	۶۰۵,۹۹۷,۶۳۸,۶۶۱	۶۰۵,۹۹۷,۶۳۸,۶۶۱	۲۳	۹۵۴,۰۰۰,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲		
-	۱۹۲,۵۸۶,۸۳۴,۸۶۱	۱۹۲,۵۸۶,۸۳۴,۸۶۱	۲۳	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰		۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲		
-	۱۴۰,۰۰۰,۶۱۷,۸۸۸,۸۰۳	۱۴۰,۰۰۰,۶۱۷,۸۸۸,۸۰۳	۱۸	۸۶۱,۷۰۵,۳۵۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸		
-	۶۵۹,۳۰۰,۷۸۶,۰۱۷	۶۵۹,۳۰۰,۷۸۶,۰۱۷	۲۳	۲,۳۵۶,۳۷۳,۷۰۲,۶۹۰		۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹		
۸۰۷,۸۴۱,۱۶۲	-	-	-	-		-	-		
-	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	۷,۷۳۴,۶۰۰,۸۰۰	۲۳	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
-	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	۳۱,۸۹۹,۳۷۶,۱۱۰	۲۳	۱,۶۴۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴		
-	۶۷۷,۷۵۰,۰۰۰,۷۵۰,۹۴۲	۶۷۷,۷۵۰,۰۰۰,۷۵۰,۹۴۲	۲۳	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰		۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸		
-	۱۱۸,۹۳۲,۳۶۳,۲۴۷	۱۱۸,۹۳۲,۳۶۳,۲۴۷	۲۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۵,۸۰		۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸		
-	۱,۹۵۴,۸۴۵,۱۳۸,۱۴۲	۱,۹۵۴,۸۴۵,۱۳۸,۱۴۲	۲۳	۸,۴۸۳,۴۶۳,۷۳۳,۶۰۰		۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳		
-	۱,۲۲۹,۰۰۰,۴۲۸,۱۷۵,۸۰	۱,۲۲۹,۰۰۰,۴۲۸,۱۷۵,۸۰	۲۳	۴,۹۹۹,۹۹۹,۱۷۷,۵۰۰		۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		
-	۱,۶۴۲,۰۵۵,۶۴۵,۳۳۴	۱,۶۴۲,۰۵۵,۶۴۵,۳۳۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱		
-	۴۱۰,۲۴۰,۶۶۱,۴۳۸	۴۱۰,۲۴۰,۶۶۱,۴۳۸	۲۳	۱,۴۰۰,۴۷۱,۵۷۳,۴۴۰		۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹		
۲,۰۵۲,۳۰۰,۱,۴۸۱,۱۰۶	-	-	-	-		-	-		
۱,۰۶۵,۲۸۲,۰۴۸,۳۳۶	۸۵۳,۳۴۵,۷۱۶,۱۵۴	۸۵۳,۳۴۵,۷۱۶,۱۵۴	۲۳	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰		۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷		
۱۴۰,۱۸۹,۷۳۳,۹۶۳	-	-	-	-		-	-		
-	۵۰۸,۸۶۵,۶۲۵	۵۰۸,۸۶۵,۶۲۵	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱		
۱۵,۹۸۰,۴۸۳,۹۳۴,۴۱۳	۲۱,۲۴۷,۳۹۴,۶۶۲,۵۶۲	۲۱,۲۴۷,۳۹۴,۶۶۲,۵۶۲	-	۲۱,۲۴۷,۳۹۴,۶۶۲,۵۶۲		۲۱,۲۴۷,۳۹۴,۶۶۲,۵۶۲	۲۱,۲۴۷,۳۹۴,۶۶۲,۵۶۲		

۲۰-۴- درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق تبعی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی/ بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	رئال
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
	-	-	-	-	-	۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶
						۸۸,۴۲۷,۲۱۷,۳۹۶

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

۲۰-۵- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام صندوق	مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نرخ سود تضمین یا پیش‌بینی شده	مبلغ سود	رئال
				ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم	شرکت تامین سرمایه نوین	متنبر	-	-	۲۱.۵٪	-	۲۰,۴۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
							۲۰,۴۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱- سایر درآمد

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

یادداشت	ریال	ریال
برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی	۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱	۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰
برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی	۳۰,۵۲۸,۴۴۵,۵۶۰	۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴
تبدیل کارمزد کارگزاری	۷,۶۳۳,۱۹۹	۱,۵۴۸,۷۵۶
جمع	۲۹,۷۴۳,۵۸۳,۱۰۰	۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۶۰۰

۲۰-۱- مبالغ مذکور ناشی از تفاوت ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول کارگزاری می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۳-۲۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین بازده تا سررسید
				ریال	ریال	درصد	درصد
		اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱۳,۹۵۷,۱۵۶,۹۱۵	۱۸	۲۴
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۶۲,۰۴۷,۸۱۶	۲۱	۲۹
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۴۰,۶۸۸,۰۹۶	۲۳	۲۹
		صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۶,۱۴۵,۴۹۳	۱۸	۲۹.۵۶
		مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۱۶,۶۵۸,۰۰۷	۱۸	۳۰
		مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۱۴,۸۰۶,۵۸۲	۱۸	۳۳.۶۱
شرکت تامین		مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۹,۷۱۱,۴۴۲	۱۸	۳۱.۵۰
سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۲۷,۷۲۴,۸۰۲	۱۸	۳۰
		مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۵۱۸,۶۲۱,۰۸۷	۱۸	۳۰
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۵,۱۱۱,۴۰۷	۱۸	۲۷.۵۰
		صکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۴۷,۹۷۷,۹۰۵	۱۹	۲۸
		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۷۵,۸۱۰	۱۴,۲۱۴,۰۱۱,۹۹۴	۲۳	۳۳
		صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۵,۱۲۹,۲۴۰	۱۸	۳۰
		مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۲۷۳,۳۴۸,۵۶۶	۲۳	۳۶.۲
		مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۴,۵۶۶,۳۳۴	۲۳	۳۶.۸
		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲	۶۸۰,۷۱۹	۹۵۴,۰۱۱,۶۷۸,۰۰۰	۴۰۹,۲۹۵,۰۸۴,۱۱۳	۲۳	۳۷
		مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲	۷۲۲,۰۷۸	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰	۱۰۰,۲۸۲,۹۱۴,۷۱۸	۲۳	۳۷.۵
		مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹	۲,۴۳۱,۳۷۹	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰	۳۳۹,۳۰۳,۸۰۲,۲۰۸	۲۳	۳۷.۳
		مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۷۰۸۲۹	۱,۵۲۳,۲۸۴	۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰	۲۰۹,۷۵۹,۲۵۳,۳۶۸	۲۳	۳۷.۵
		مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۷۰۷۰۹	۵,۳۷۳,۴۵۵	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰	۷۸۱,۵۱۵,۲۹۵,۲۰۰	۲۳	۳۸.۸
		مرابحه عام دولت ۲۴۳-ش.خ ۷۰۲۲۳	۹۰۰,۳۸۸	۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۱,۲۵۳,۵۳۰,۲۹۱,۲۴۸	۲۳	۳۸.۹
		مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸	۳,۳۳۹,۷۸۷	۲,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰	۵۰۶,۲۶۲,۰۴۹,۱۶۰	۲۳	۴۱.۲
		مرابحه عام دولت ۲۸۰-ش.خ ۸۰۳۱۸	۵۸۸,۲۴۲	۵۲۰,۰۰۰,۰۴۵,۵۸۰	۹۴,۰۸۸,۷۶۲,۲۰۸	۲۳	۴۲
		صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۱۲,۹۴۸,۲۳۴	۲۳	۳۸
		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۸,۶۵۵,۶۲۵	۱۸	۲۲
جمع			۹۷,۵۲۲,۹۳۲	۱۰۰,۷۲۷,۷۲۴,۳۳۸,۹۲۵	۷,۲۲۵,۰۱۳,۹۷۱,۷۶۸		

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

مدیر صندوق	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)	۵۲۲,۶۳۷,۶۶۰,۱۹۳	۴۵۶,۸۳۳,۷۷۵,۱۶۰
متولی سابق (مشاور سرمایه گذاری سهم اشنا)	۲,۴۳۶,۷۱۲,۲۵۱	۹۷۳,۲۲۳,۹۳۴
ضامن نقدشوندگی	-	۷۹۳,۴۴۲,۴۹۶
حسابرس (بیات رایان)	۹۸۶,۲۰۰,۴۴۲	۹۵۰,۶۲۳,۶۱۳
جمع	۱,۷۲۴,۴۸۰,۰۲۲	۱,۳۵۳,۳۸۳,۱۳۶
	۵۲۷,۷۸۵,۰۵۲,۹۰۸	۴۶۰,۹۰۴,۴۴۸,۳۳۹

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

هزینه نرم افزار	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و بهادار	۳۹,۷۳۶,۲۱۳,۳۶۹	۲۰,۵۰۳,۰۵۷,۲۹۰
هزینه کارمزد بانکی	۳,۳۷۶,۷۱۲,۳۵۰	۴,۰۲۰,۰۸۰,۱۵۰
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۵,۲۲۳,۹۰۷,۱۷۴	۴,۱۲۵,۹۸۳,۲۹۸
هزینه رتبه بندی	۱,۰۲۹,۷۴۵,۲۹۰	۶۷۳,۹۰۹,۶۴۲
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱,۸۴۶,۳۶۷,۰۰۵	-
هزینه نگهداری بهادار	۳۲۰,۴۳۱,۹۳۳	-
هزینه برگزاری مجامع	۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۰,۷۳۱,۷۶۰	۶۰,۹۲۱,۳۴۸
	۵۱,۵۶۴,۱۸۹,۷۸۱	۲۹,۳۸۷,۹۵۱,۷۲۸

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۲,۳۵۶,۵۷۶,۵۴۳,۴۱۱		۴,۹۳۴,۷۷۰,۸۱۰,۵۱۷	
(۲,۵۰۰,۸۸۷,۰۸۰,۵۰۱)		(۳,۳۵۲,۸۳۷,۶۰۷,۹۹۲)	
(۱۴۴,۳۱۰,۵۳۷,۰۹۰)		۱,۵۸۱,۴۳۳,۲۰۲,۵۲۵	

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
-		۷,۷۲۲,۲۶۱,۱۳۳,۲۷۲	
-		۸,۷۲۰,۳۱۸,۴۸۶,۶۶۴	
-		۴,۱۶۲,۴۶۶,۲۴۰,۰۳۲	
-		۴,۵۳۹,۵۵۳,۲۰۸,۳۷۲	
-		۴,۴۰۲,۲۷۸,۵۱۳,۲۶۲	
-		۳,۳۳۲,۵۱۱,۹۰۴,۰۷۲	
-		۳,۰۰۱,۳۶۹,۴۵۳,۸۹۹	
-		۳,۱۸۵,۲۵۱,۷۱۱,۳۰۰	
-		۳,۴۴۸,۴۸۷,۶۸۷,۶۸۴	
۳,۵۹۴,۶۸۴,۶۶۴,۷۱۲		-	
۴,۲۰۷,۱۸۶,۸۷۹,۴۴۸		-	
۲,۷۵۱,۳۰۲,۳۷۳,۹۲۱		-	
۳,۳۴۳,۳۵۱,۵۴۴,۷۵۶		-	
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		-	
۳۰,۳۴۱,۸۰۷,۱۲۲,۳۹۶		۴۲,۴۱۴,۴۹۸,۳۳۸,۵۵۷	

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر
۱۷.۶۹	۲۸,۱۱۷,۶۴۹	۲۴,۰۰۵,۴۷۴	۲۴,۰۰۵,۴۷۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۶.۴۸	۱۰,۲۹۹,۳۶۰	۱۷,۶۳۶,۳۴۵	۱۷,۶۳۶,۳۴۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	آقای فاضل باغبان	
۶.۴۸	۸۳	-	-	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری (جدید)	آقای محمد صندوق ساز زردینی	گروه مدیران
۰.۰۰	-	۴۹	۴۹	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان	
۶.۴۸	۶۲	۶۸۸	۶۸۸	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مجید نوروزی	
۰.۰۰	۶۹	۷۴	۷۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		
۳۷.۱۳	۳۸,۴۲۷,۲۲۳	۱۳,۷۴	۴۱,۶۵۲,۶۳۰				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ماده طلب (بدهی) در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
(۳,۳۳۰,۷۱۵,۰۰۵)	(۱,۷۱۷,۶۹۵,۰۳۷)	طی دوره	۱,۷۳۴,۴۸۰,۰۲۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی پیت رایان
(۸۱۳,۱۱۴,۷۱۷)	(۱,۰۰۸,۵۴۷,۹۱۵)	طی دوره	۲,۴۳۶,۷۱۲,۲۵۱	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵)	-	طی دوره	-	کارمزد ارکان	متولی سابق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
۳,۷۵۴,۷۱۷	۵۴	طی دوره	۱۴,۳۰۴,۵۷۹,۶۸۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۹۹,۸۸۳,۱۵۵,۷۴۴)	(۲۴۴,۶۵۶,۳۴۹,۳۳۶)	طی دوره	۵۲۲,۶۳۷,۶۶۰,۱۹۳	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۳,۴۹۴,۹۰۹,۴۸۲)	(۳,۴۸۱,۱۰۹,۹۲۴)	طی دوره	۹۸۶,۲۰۰,۴۴۲	کارمزد ارکان	مدیر	بانک ملت
۹۱,۸۸۷,۳۸۲,۷۷۳	۵۱۵,۹۲۷,۷۷۸,۰۲۸	طی دوره	۳۹۵,۲۶۳,۳۹۴,۴۸۳	مانده سپرده و گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی 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.