



## صندوق سرمایه گذاری اوج ملّت

### صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

# صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

## صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵



**اوج ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

باسلام:

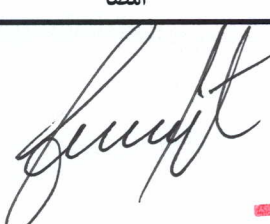
مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

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

| 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                                           | ۵-۸        |
| ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی | ۹-۳۰       |

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 متصفانه 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 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

**اوج ملت**

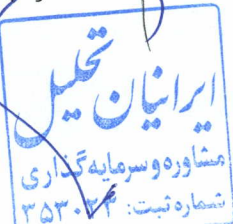
صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

تامین سرمایه بانک ملت  
mallat investment bank

نمایندگی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.owjmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵



خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶  
تارنما [www.owjmellat.ir](http://www.owjmellat.ir)  
تلفن ۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۰۹  
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵



| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---------|------------------------------|------------------------------|
|         | ریال                         | ریال                         |
| ۱۷      | ۲,۰۹۴,۹۷۷,۲۶۷,۲۶۸            | ۹۷۹,۳۱۰,۱۵۴,۱۱۸              |
| ۱۸      | ۵۸۶,۸۹۲,۵۹۶,۴۸۲              | ۲,۴۲۹,۴۵۶,۵۲۵,۵۱۲            |
| ۱۹      | ۷۰۸,۸۹۲,۹۴۱,۳۱۵              | ۱,۰۷۳,۷۷۱,۷۹۲,۷۲۹            |
| ۲۰      | ۶۶,۲۹۸,۶۶۷,۷۸۹,۵۰۶           | ۳۷,۴۰۲,۸۲۹,۸۵۴,۷۹۱           |
| ۲۱      | ۲۹,۷۹۰,۹۶۷,۵۵۴               | ۲۰,۸۴۷,۹۲۲,۹۳۴               |
|         | <b>۶۹,۷۱۹,۲۲۱,۵۶۲,۱۲۵</b>    | <b>۴۱,۹۰۶,۲۱۶,۲۵۰,۰۸۴</b>    |

**درآمدها**

سود 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

|    |                            |                           |
|----|----------------------------|---------------------------|
| ۲۲ | (۱,۰۲۲,۴۳۹,۶۸۸,۵۶۴)        | (۶۱۷,۱۰۴,۴۷۸,۲۹۰)         |
| ۲۳ | (۶۹,۶۶۳,۵۶۲,۳۹۶)           | (۳۸,۹۶۳,۸۲۹,۳۰۳)          |
|    | <b>(۱,۰۹۲,۱۰۳,۲۵۰,۹۶۰)</b> | <b>(۶۵۶,۰۶۸,۳۱۷,۵۹۳)</b>  |
|    | <b>۶۸,۶۲۷,۱۱۸,۳۱۱,۱۶۵</b>  | <b>۴۱,۲۵۰,۱۴۷,۹۳۲,۴۹۱</b> |

۲۵.۵۹      ۲۸.۷۱  
۲۶.۱۳      ۱۷.۹۴

بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد  
بازده سرمایه‌گذاری طی سال مالی- درصد

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

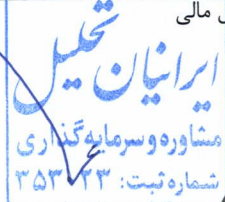
| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|---------|------------------------------|------------------------------|
|         | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری   | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری   |
|         | ریال                         | ریال                         |
|         | ۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲                  | ۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲          |
|         | ۷۷۲,۴۰۱,۲۱۸                  | ۲۹۰,۰۶۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰          |
|         | (۵۴۵,۵۱۰,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰)        | (۲۸۴,۸۳۴,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)        |
|         | -                            | ۴۱,۲۵۰,۱۴۷,۹۳۲,۴۹۱           |
| ۲۴      | -                            | (۲۰۲,۰۱۳,۳۷۹,۳۷۳)            |
| ۲۵      | -                            | (۴۱,۰۴۸,۰۱۷,۳۲۷,۳۴۰)         |
|         | <b>۳۸۵,۸۷۰,۵۱۷</b>           | <b>۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲</b>           |
|         | <b>۳۸۵,۸۷۰,۴۶۳,۶۰۳,۷۰۴</b>   | <b>۳۸۵,۸۷۰,۴۶۳,۶۰۳,۷۰۴</b>   |

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری =  $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی =  $\frac{\{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}\}}{\text{خالص دارایی پایان سال مالی}}$



*Handwritten signature of the authorized official.*

**اوج ملت**  
mellat investment bank  
تأمین سرمایه بانک ملت  
سپانی عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱  
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

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

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۸/۰۴/۰۹ تمدید شده است که طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۸۲۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰، 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](http://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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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

**متولی فعلی صندوق:** شرکت ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶.

**ضامن نقدشوندگی صندوق:** بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

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

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

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 دارایی‌ها 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:<br>۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛<br>۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛<br>۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛<br>۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضریب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۴<br>۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۲۴<br>۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۳<br>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 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  $365 \times n$  ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵**

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 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 دارایی‌ها 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.

#### **۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان صندوق**

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

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

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

#### **۴-۴-۴-۲ 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.

#### **۴-۴-۴-۳ 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 دارایی‌ها 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 دارایی‌ها صندوق باشد مدیر صندوق میتواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده از میانگین خالص ارزش دارایی‌ها 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 دارایی‌ها 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.

#### **۴-۴-۴-۴ 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  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

**۵-۴- وضعیت مالیاتی:**

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش 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 نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های 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 | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱         |                   | بهای تمام شده | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱         |                   | صنعت                                       |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                      | خالص ارزش فروش     | ریال              |               | خالص ارزش فروش     | ریال              |                                            |
| ۱.۵۳                 | ۲,۴۸۷,۳۰۵,۰۷۹,۳۰۶  | ۱,۵۲۸,۶۳۸,۳۲۳,۴۸۴ | ۰.۸۹          | ۳,۷۰۴,۰۴۸,۳۳۳,۸۰۰  | ۶۷۰,۷۶۴,۲۵۳,۹۸۲   | فلزات اساسی                                |
| ۲.۸۹                 | ۴,۷۱۹,۳۲۲,۶۲۴,۸۱۶  | ۱,۵۹۷,۳۷۶,۳۷۱,۶۳۴ | ۰.۴۴          | ۱,۸۲۳,۳۰۰,۵۹۵,۹۸۸  | ۳۲۰,۴۷۴,۴۷۳,۰۶۶   | بانک‌ها و موسسات اعتباری                   |
| ۱.۱۳                 | ۱,۸۳۹,۴۴۷,۱۱۰,۴۰۳  | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۳۴۹,۰۶۰ | ۰.۳۹          | ۱,۶۳۳,۷۸۶,۴۸۱,۵۶۰  | ۳۹۲,۰۴۹,۸۸۲,۸۸۹   | فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای        |
| ۰.۷۰                 | ۱,۱۳۸,۱۱۴,۱۷۵,۳۰۰  | ۶۸۸,۸۸۲,۸۴۰,۲۰۹   | ۰.۱۶          | ۶۴۳,۵۲۷,۵۴۰,۷۸۰    | ۳۴۵,۲۰۶۶۰,۸۰۹۱۷   | محصولات شیمیایی                            |
| ۰.۷۹                 | ۱,۳۹۱,۰۶۱,۶۴۹,۷۴۶  | ۹۳۱,۳۲۸,۳۲۱,۳۰۰   | ۰.۲۲          | ۹۲۱,۶۹۲,۱۴۸,۱۶۰    | ۳۵۲,۵۱۷,۹۷۵,۳۰۱   | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       |
| ۰.۵۸                 | ۹۵۰,۸۳۹,۱۷۸,۰۰۹    | ۴۳۲,۷۲۶,۵۷۴,۸۰۹   | ۰.۴۱          | ۱,۶۹۵,۶۳۰,۴۵۵,۷۵۰  | ۳۳۴,۰۱۱,۱۲۳,۵۹۶   | شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی                 |
| ۰.۲۱                 | ۳۴۸,۹۴۰,۷۳۰,۲۹۹    | ۳۰۹,۷۳۲,۴۸۲,۹۵۶   | ۰.۰۲          | ۱۰۰,۰۰۶,۵۶۹,۵۴۶    | ۳۶,۷۴۵,۳۴۱,۱۷۹    | استخراج کالاهای فیزی                       |
| ۰.۱۴                 | ۲۳۳,۲۳۴,۷۹۳,۱۱۸    | ۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷   | ۰.۰۷          | ۲۹۶,۱۱۵۰,۶۹۰,۹۰۰   | ۱۸۶,۸۳۳,۳۳۶,۵۸۸   | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
| ۰.۱۵                 | ۲۴۰,۷۴۳,۲۲۴,۵۲۷    | ۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹    | ۰.۱۱          | ۴۵۸,۳۹۴,۹۶۰,۰۰۰    | ۹۴,۲۶۴,۰۸۰,۲۲۵    | سیمان، آهک و گچ                            |
| ۰.۰۰                 | -                  | -                 | ۰.۰۱          | ۵۲,۷۲۱,۸۱۸,۲۸۲     | ۸۹,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰    | اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن      |
| ۰.۱۳                 | ۲۰۹,۹۰۴,۵۹۲,۰۵۰    | ۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷   | ۰.۰۰          | -                  | -                 | خدمات فنی و مهندسی                         |
| ۰.۱۰                 | ۱۵۹,۳۱۸,۲۹۸,۹۹۹    | ۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶   | ۰.۰۰          | -                  | -                 | خودرو و ساخت قطعات                         |
| ۰.۰۴                 | ۵۸۸,۶۱۰,۴۸۲,۳۳۷    | ۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۲۴۵    | ۰.۰۰          | -                  | -                 | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           |
| ۰.۰۲                 | ۳۹,۴۲۶,۱۱۳,۲۳۵     | ۱۴۲,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹   | ۰.۰۰          | -                  | -                 | اطلاعات و ارتباطات                         |
| ۸.۴۱                 | ۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵ | ۷,۹۱۱,۰۱۸,۰۶۷,۸۳۵ | ۲.۷۳          | ۱۱,۳۲۹,۱۲۳,۸۷۱,۹۵۶ | ۲,۸۱۲,۵۲۶,۵۷۵,۷۵۳ | جمع                                        |

## ۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| یادداشت                               | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱                 | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                       | ریال                       | ریال                      |
| سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی       | ۱۸۵,۰۸۰,۶۶۲,۰۹۵,۶۲۹        | ۴۳,۴۶۶,۱۷۷,۳۰۸,۵۴۵        |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی | ۱۳,۵۷۵,۹۰۶,۱۷۳,۳۷۴         | ۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵           |
|                                       | <u>۱۹۸,۶۵۶,۵۶۸,۲۶۹,۰۰۳</u> | <u>۴۳,۷۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۶۴۰</u> |

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

| سپرده‌های بانکی | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده‌گذاری | مبلغ                       | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ                      | درصد از کل دارایی‌ها |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|                 |              |                   | ریال                       |                      | ریال                      |                      |
| بانک ملت        | متعدد        | متعدد             | ۲۶۴,۳۰۸,۰۸۵,۲۶۵            | ۰۰.۶                 | ۶,۳۳۰,۴۹۵,۳۷۶,۰۰۷         | ۳.۸۲                 |
| بانک صادرات     | متعدد        | متعدد             | ۴۶,۹۲۰,۵۸۳,۷۷۱,۳۶۲         | ۱۱.۳۲                | ۹,۵۷۶,۵۰۵,۰۰۲,۶۷۵         | ۵.۸۷                 |
| بانک تجارت      | متعدد        | متعدد             | ۳۳,۱۴۳,۳۶۱,۹۴۴,۰۱۹         | ۸.۰۰                 | ۶,۹۵۴,۰۴۴,۷۳۳,۱۶۳         | ۴.۲۷                 |
| بانک پاسارگاد   | متعدد        | متعدد             | ۴۴,۲۱۳,۶۳۷,۴۱۲,۱۵۷         | ۱۰.۶۷                | ۱۲,۱۳۹,۴۱۶,۳۶۹,۷۵۹        | ۷.۴۵                 |
| بانک مسکن       | متعدد        | متعدد             | ۹,۶۴۵,۳۷۴,۱۴۱,۵۶۰          | ۲.۳۳                 | ۱,۰۱۵,۳۰۶,۱۸۹,۳۳۹         | ۰.۶۲                 |
| بانک گردشگری    | متعدد        | متعدد             | ۲۰,۶۹۱,۹۱۲,۴۲۵,۳۱۹         | ۴.۹۹                 | ۵۰۰,۳۸۵,۹۶۲,۸۸۶           | ۰.۳۱                 |
| بانک رفاه       | متعدد        | متعدد             | ۲۴,۰۰۰,۷۸۴,۹۷۶,۲۵۰         | ۵.۷۹                 | ۵,۱۵۰,۰۴۳,۴۴۵,۴۹۱         | ۳.۱۶                 |
| بانک اقتصادنوین | متعدد        | متعدد             | ۶,۲۰۰,۶۸۲,۱۴۳,۸۶۶          | ۱.۵۰                 | ۱,۹۰۰,۰۷۸,۹۵۵,۳۳۲         | ۱.۱۷                 |
| بانک خاورمیانه  | متعدد        | متعدد             | ۱۳,۵۷۸,۱۷۶                 | ۰.۰۰                 | ۱۷۵,۰۸۵                   | ۰.۰۰                 |
| بانک پارسیان    | متعدد        | متعدد             | ۳,۶۱۷,۶۵۵                  | ۰.۰۰                 | ۱,۰۹۸,۸۰۸                 | ۰.۰۰                 |
| جمع             |              |                   | <u>۱۸۵,۰۸۰,۶۶۲,۰۹۵,۶۲۹</u> | <u>۴۴.۶۷</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 |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                                     |      | ریال                      | ریال                   | ریال                     | ریال                      |                      | ریال                   |                      |
| گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶/۰۴/۱۰ شنبه چهارراه پارک | ۲۲.۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹,۳۶۳,۶۸۰,۰۲۸          | (۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۳)         | ۱,۵۱۵,۴۱۱,۶۴۳,۲۳۶         | ۰.۳۶۵۷۶۴۲۶۱          | -                      | ۰                    |
| گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۵/۰۴/۱۰                   | ۲۲.۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۸۷۹,۴۵۲,۰۳۱         | (۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۷۶)         | ۲,۳۵۰,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۵         | ۰.۵۶۳۹۲۱۱۲           | -                      | ۰                    |
| گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶/۰۴/۰۹ حسینییه ارشد      | ۲۲.۵ | ۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۳۲,۳۶۹,۴۵۲,۰۵۴        | (۲۰,۲۰۵,۵۸۹,۰۴۰)         | ۹,۴۱۱,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۴         | ۲.۲۷۱۴۹۳۴۶۶          | -                      | ۰                    |
| اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۸/۰۸/۲۵ مرحله چهارم ۱۴۰۴  | ۲۵   | ۲۹۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۲۲۲,۱۰۰,۵۴۷۹         | -                        | ۲۹۸,۶۰۱,۱۰۵,۴۷۹           | ۰.۰۷۲۰۷۱۲۵۱          | -                      | ۰                    |
| اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ مرحله اول ۱۴۰۴    | -    | -                         | -                      | -                        | -                         | ۰.۰۰                 | ۸۷,۴۳۰,۴۱۶,۴۳۸         | ۰.۰۲                 |
| اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۴    | -    | -                         | -                      | -                        | -                         | ۰.۰۰                 | ۲۰,۳۵۳,۴۲۶,۶۵۷         | ۰.۰۵                 |
| جمع                                                 |      | <u>۱۳,۷۳۷,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰</u> | <u>۱۴۹,۸۳۴,۰۷۰,۵۸۲</u> | <u>(۳۱۱,۳۰۷,۵۳۴,۲۰۸)</u> | <u>۱۳,۵۷۵,۹۰۶,۱۷۳,۳۷۴</u> | <u>۳.۲۸</u>          | <u>۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵</u> | <u>۰.۰۷</u>          |

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:

| یادداشت | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱          | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱          |
|---------|---------------------|---------------------|
| ریال    | ریال                | ریال                |
| ۷-۱     | ۱۴,۹۴۱,۵۳۱,۰۱۱,۰۶۹  | ۲۸,۴۱۰,۴۱۷,۰۷۶,۲۲۶  |
| ۷-۲     | ۸۵,۲۹۲,۳۱۱,۳۷۴,۳۹۲  | ۱۵۹,۳۱۸,۹۷۹,۳۸۴,۳۵۰ |
|         |                     |                     |
|         | ۱۰۰,۲۳۳,۸۴۲,۲۸۵,۴۶۱ | ۱۸۷,۶۲۹,۳۹۶,۴۶۰,۵۷۶ |

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

| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | سود متعلقه          | بهای تمام شده | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | اوراق اجاره:                   |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| ریال                 | ریال               | ریال               | ریال                 | ریال            | ریال                | ریال          | درصد         |              |                                |
| ۲۶۶                  | ۵,۹۷۲,۰۲۲,۷۹۰,۷۳۲  | ۵,۹۴۴,۱۴۰,۵۰۹,۱۴۰  | ۱,۴۳                 | ۴۵,۱۴۰,۵۰۹,۱۴۰  | ۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳            | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن     |
| ۳۰۴                  | ۴,۹۵۷,۵۳۵,۷۵۹,۴۲۷  | ۴,۸۷۸,۰۳۶,۲۶۶,۴۳۷  | ۱,۱۸                 | ۳۷۸,۰۳۶,۲۶۶,۴۳۷ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵          | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | صکوک اجاره کگل-بدون ضامن       |
| ۱۶۳                  | ۲,۶۶۲,۶۱۷,۲۶۵,۸۳۳  | ۲,۶۶۷,۱۷۳,۱۸۴,۸۲۱  | ۰,۶۴                 | ۱۶۷,۱۷۳,۱۸۴,۸۲۱ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱            | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن     |
| ۰,۰۰                 | -                  | ۱۴,۹۲۱,۰۶۷,۱۱۵,۸۲۸ | ۳,۶۰                 | ۳۴۷,۰۶۷,۱۱۵,۸۲۸ | ۱۴,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳            | ۱۴۰۸/۰۴/۲۹   | ۱۴۰۸/۰۴/۲۹   | صکوک اجاره تابلر-۸۴-۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۰,۸۳                 | ۱,۳۴۸,۲۵۵,۰۹۵,۰۷۷  | -                  | ۰,۰۰                 | -               | -                   | -             | -            | -            | اجاره سلولزی مارینسان-۱۴۰۵     |
| ۹,۱۶                 | ۱۴,۹۴۱,۵۳۱,۰۱۱,۰۶۹ | ۲۸,۴۱۰,۴۱۷,۰۷۶,۲۲۶ | ۶,۸۶                 | ۹۳۷,۴۱۷,۰۷۶,۲۲۶ | ۲۷,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |               |              |              | جمع                            |

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

| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش      | خالص ارزش فروش      | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | ریال                   | سود متعلقه | ریال       | بهای تمام شده                   | ریال       | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | اوراق مزایه: |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                     |                     |                      |                   |                        |            |            |                                 |            |              |              |              |
| ۳۸۷                  | ۶,۳۰۶,۱۱۴,۷۳۰,۹۵۸   | ۶,۱۸۴,۳۶۰,۷۲۸,۵۵۹   | ۱,۴۹                 | ۱۸۴,۳۶۰,۷۲۸,۵۵۹   | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸         | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | مزایه بهمن دیزل                 | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |              |              |              |
| ۳۶۹                  | ۶,۰۱۲,۹۴۴,۳۸۹,۵۱۶   | ۵,۹۶۷,۵۱۲,۴۵۸,۲۷۴   | ۱,۴۴                 | ۵,۹۶۷,۵۱۲,۴۵۸,۲۷۴ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۳ | صکوک مزایه کویر ۶۰۶-عماسه ۱۸٪   | ۱۴۰۶/۰۶/۲۳ |              |              |              |
| ۳۶۴                  | ۵,۹۳۴,۷۰۶,۶۵۰,۵۳۰,۳ | ۵,۹۶۶,۹۷۶,۷۳۰,۱۴۷   | ۱,۴۴                 | ۵,۹۶۶,۹۷۶,۷۳۰,۱۴۷ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸         | ۱۴۰۶/۱۱/۲۲ | مزایه مطهر ضمیر ۱۲۳۳            | ۱۴۰۶/۱۱/۲۲ |              |              |              |
| ۳۲۷                  | ۵,۳۳۹,۴۱۳,۷۱۷,۵۵۲   | ۵,۳۴۷,۹۸۸,۷۴۹,۶۴۰   | ۱,۲۹                 | ۳۴۷,۹۸۸,۷۴۹,۶۴۰   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | مزایه نیروی آب مکران ۱۲۳۴       | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ |              |              |              |
| ۲۷۳                  | ۴,۴۴۵,۷۶۹,۹۲۹,۴۶۶   | ۴,۱۶۰,۵۰۷,۴۲۰,۱۴۴   | ۱,۰۰                 | ۱۵۶,۵۹۶,۴۲۰,۱۴۴   | ۴۰۰,۳۰۷,۹۱۷,۵۹۰,۲      | ۱۸         | ۱۴۰۶/۰۷/۰۷ | صکوک مزایه خراسان ۶۰۶-اماسه ۱۸٪ | ۱۴۰۶/۰۷/۰۷ |              |              |              |
| ۱,۴۸                 | ۲,۴۰۵,۲۹۵,۸۳۴,۰۱۳   | ۲,۳۲۴,۱۴۰,۷۱۶,۳۲۶   | ۰,۵۶                 | ۲۴,۱۴۰,۷۱۶,۳۲۶    | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸         | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷ | مزایه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷      | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷ |              |              |              |
| ۱,۳۱                 | ۲,۱۳۲,۴۲۶,۵۰۱,۵۶۵   | ۲,۰۵۴,۷۹۶,۳۵۰,۳۵۸   | ۰,۵۰                 | ۵۴,۷۹۶,۳۵۰,۳۵۸    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸         | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | مزایه پتروپاک مشوق ۱۰۵          | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |              |              |              |
| ۱,۰۱                 | ۱,۶۴۰,۸۶۹,۴۷۶,۳۴۸   | ۱,۶۰۵,۲۷۱,۶۵۵,۸۷۶   | ۰,۳۹                 | ۱۰۵,۲۷۱,۶۵۵,۸۷۶   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۲ | مزایه قطعات صنایع ۱۲۲۲          | ۱۴۰۵/۱۲/۲۲ |              |              |              |
| ۵,۹۲                 | ۹,۶۴۶,۲۸۲,۶۲۱,۵۱۸   | ۱,۶۰۶,۷۲۰,۲۹۲,۲۰۱   | ۰,۳۹                 | ۳۵,۳۲۰,۲۹۲,۲۰۱    | ۱,۸۸۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳         | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ | مزایه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۹۳۰      | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ |              |              |              |
| ۱,۰۹                 | ۱,۷۷۹,۲۶۴,۹۲۵,۰۷۵   | ۱,۵۳۸,۲۸۴,۲۹۲,۲۰۱   | ۰,۳۷                 | ۳۵,۳۲۰,۲۹۲,۲۰۱    | ۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۴/۲۱ | مزایه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۴۳۱      | ۱۴۰۷/۰۴/۲۱ |              |              |              |
| ۸,۰۷                 | ۱۳,۱۵۵,۶۳۷,۹۲۵,۵۷۹  | ۱۲,۵۷۸,۷۰۶,۳۸۵,۴۹۶  | ۳,۰۴                 | ۵۰۶,۲۸۹,۷۴۵,۴۹۶   | ۱۲,۸۹۲,۱۴۵,۹۶۵,۹۵۶     | ۲۳         | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ | مزایه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۲۸۸      | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ |              |              |              |
| ۲,۹۲                 | ۴,۷۶۵,۸۸۷,۵۰۹,۱۱۹   | ۴,۵۹۱,۳۷۱,۶۹۳,۶۶۶   | ۱,۱۱                 | ۴۱۹,۹۳۲,۱۰۷,۷۲۸   | ۴,۶۲۷,۳۸۳,۹۴۸,۹۶۰      | ۲۳         | ۱۴۰۶/۰۴/۱۷ | مزایه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۴۱۷      | ۱۴۰۶/۰۴/۱۷ |              |              |              |
| ۵,۰۷                 | ۸,۲۶۸,۱۱۵,۵۴۰,۴۵۹   | ۷,۴۰۲,۸۳۹,۳۱۹,۳۸۷   | ۱,۷۹                 | ۷۷۸,۰۳۳,۳۱۹,۳۸۷   | ۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳         | ۱۴۰۶/۰۷/۲۷ | مزایه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۳۲۷      | ۱۴۰۶/۰۷/۲۷ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۹۷۶,۴۸۳,۶۸۳,۰۷۲     | ۰,۳۴                 | ۲۱,۱۱۶,۴۶۸,۰۷۲    | ۸۶۱,۷۳۲,۱۳۲,۵۳۰        | ۱۸         | ۱۴۰۶/۰۷/۱۸ | مزایه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۲۱۸      | ۱۴۰۶/۰۷/۱۸ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۱,۹۰۲,۰۴۵,۲۴۱,۶۴۸   | ۰,۴۶                 | ۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۴/۱۹ | مزایه عام دولت ۲۸۵-ش-خ ۴۱۹      | ۱۴۰۷/۰۴/۱۹ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۳۲,۱۳۹,۳۶۳,۹۹۷,۳۵۶  | ۷,۷۶                 | ۱,۴۴۳,۵۰۲,۷۹۹,۳۵۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۶,۵۳۷,۱۴۰ | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۵/۲۶ | مزایه عام دولت ۲۸۸-ش-خ ۵۲۶      | ۱۴۰۷/۰۵/۲۶ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۸,۸۵۴,۳۸۸,۸۹۱,۶۰۳   | ۲,۱۴                 | ۳۳۵,۵۰۰,۶۵۰,۳۱۳   | ۸,۹۵۹,۷۶۷,۵۰۳,۰۰۰      | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۵/۰۹ | مزایه عام دولت ۲۹۱-ش-خ ۵۰۹      | ۱۴۰۷/۰۵/۰۹ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۴,۲۵۷,۵۵۴,۷۹۵,۹۹۰   | ۱,۰۳                 | ۱۵۵,۲۴۹,۰۴۵,۹۹۰   | ۴,۰۴۰,۹۲۳,۱۰۱,۰۰۰      | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۹/۰۹ | مزایه عام دولت ۲۹۲-ش-خ ۹۰۹      | ۱۴۰۷/۰۹/۰۹ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۱,۸۷۷,۳۹۲,۹۲۸,۷۸۷   | ۰,۴۵                 | ۷,۳۳۵,۲۷۸,۷۸۷     | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۱۰۸,۰۰۰      | ۱۸         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | مزایه عام دولت ۹۹-ش-خ ۷۲۳       | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۵۶۰,۹۸۴,۷۵۸,۳۰۰     | ۱,۳۵                 | ۳۰۳,۸۴۷,۵۷۸,۳۰۰   | ۵,۲۲۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳         | ۱۴۰۸/۰۴/۱۹ | مزایه عام دولت ۲۸۶-ش-خ ۴۱۹      | ۱۴۰۸/۰۴/۱۹ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۱۳,۶۳۸,۱۸۲,۴۱۵,۰۷۱  | ۳,۲۹                 | ۱۵۵,۰۵۵,۵۹۱,۴۲۱   | ۱۲,۰۷۰,۳۶۷,۰۹۸,۷۰۰     | ۲۳         | ۱۴۰۸/۰۴/۱۴ | مزایه عام دولت ۲۹۸-ش-خ ۴۱۴      | ۱۴۰۸/۰۴/۱۴ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۶۶۱,۲۸۹,۲۹۰,۶۴۳     | ۰,۱۶                 | ۵۵,۱۷۰,۳۸۵,۸۵۳    | ۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰        | ۲۳         | ۱۴۰۶/۰۱/۰۲ | مزایه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۲۲       | ۱۴۰۶/۰۱/۰۲ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۶۶۱,۳۵۲,۰۱۸,۶۳۸     | ۰,۱۶                 | ۵۸,۵۲۲,۳۱۲,۰۲۶    | ۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰        | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۹/۲۲ | مزایه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۹۲۲      | ۱۴۰۷/۰۹/۲۲ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۲,۳۵۳,۷۰۱,۱۹۹,۲۸۸   | ۰,۵۷                 | ۸۲۲,۰۸۱,۹۱۹,۴۵۶   | ۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰      | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۹/۰۱ | صکوک مزایه شینا ۷۰۹-اماسه ۲۳٪   | ۱۴۰۷/۰۹/۰۱ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۱۰,۷۲۲,۰۸۱,۹۱۹,۴۵۶  | ۲,۵۹                 | ۱۸۵,۸۴۴,۷۸۰,۸۲۴   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۳ | مزایه عام دولت ۲۶۳-ش-خ ۲۲۳      | ۱۴۰۷/۰۷/۲۳ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۷,۸۷۷,۲۶۸,۷۷۴,۶۷۸   | ۱,۹۰                 | ۲۲۳,۴۷۸,۶۷۱,۹۵۸   | ۸,۴۸۳,۴۶۳,۷۷۳,۶۰۰      | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۹ | مزایه عام دولت ۲۶۴-ش-خ ۲۲۳      | ۱۴۰۷/۰۷/۲۹ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۱,۳۹۲,۶۷۷,۵۶۴,۴۱۵   | ۰,۳۴                 | ۱۱۶,۴۳۳,۶۷۰,۳۹۹   | ۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰      | ۲۳         | ۱۴۰۸/۰۷/۲۸ | مزایه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۸۲۹      | ۱۴۰۸/۰۷/۲۸ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۴۷۵,۵۸۱,۶۱۴,۷۴۰     | ۰,۱۱                 | ۶۰,۸۲۵,۷۱۰,۲۲۰    | ۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵        | ۲۳         | ۱۴۰۷/۱۱/۲۸ | مزایه عام دولت ۲۷۳-ش-خ ۱۱۲۸     | ۱۴۰۷/۱۱/۲۸ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۲,۶۰۰,۳۷۸,۶۰۵,۹۹۸   | ۰,۶۳                 | (۳۷۳,۶۷۰,۶۸۱)     | ۲,۹۸۲,۱۶۳,۶۰۸,۰۴۰      | ۲۳         | ۱۴۰۷/۱۱/۱۴ | مزایه عام دولت ۲۶۷-ش-خ ۱۴       | ۱۴۰۷/۱۱/۱۴ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۱,۵۲۶,۴۶۷,۵۵۰,۵۹۵   | ۰,۳۷                 | ۲۰,۱۲۷,۵۵۰,۵۹۵    | ۱,۶۴۹,۷۱۲,۷۱۱,۵۶۲      | ۲۳         | ۱۴۰۷/۰۹/۳۰ | مزایه عام دولت ۲۶۶-ش-خ ۹۳۰      | ۱۴۰۷/۰۹/۳۰ |              |              |              |
| ۰,۰۰                 | -                   | ۳۶۹,۱۲۰,۳۲۸,۷۹۷     | ۰,۰۹                 | ۹,۱۲۰,۳۲۸,۷۹۷     | ۳۹۳,۸۰۹,۸۸۲,۸۱۲        | -          | -          | مزایه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۲۲۹      | -          |              |              |              |
| ۳,۳۲                 | ۵,۴۰۵,۶۴۳,۴۲۲,۹۹۴   | -                   | ۰,۰۰                 | -                 | -                      | -          | -          | صکوک مزایه کرازی ۵۰۵-اماسه ۱۸٪  | -          |              |              |              |
| ۳,۱۳                 | ۵,۱۰۹,۹۹۳,۰۱۹,۵۲۵   | -                   | ۰,۰۰                 | -                 | -                      | -          | -          | مزایه عام دولت ۹۹-ش-خ ۷۲۲       | -          |              |              |              |
| ۱,۱۵                 | ۱,۸۷۸,۰۱۹,۷۷۶,۶۸۴   | -                   | ۰,۰۰                 | -                 | -                      | -          | -          | مزایه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۲۱۸      | -          |              |              |              |
| ۰,۶۵                 | ۱,۰۶۵,۹۲۷,۰۶۱,۸۱۸   | -                   | ۰,۰۰                 | -                 | -                      | -          | -          | جمع                             | -          |              |              |              |
| ۵۲,۳۱                | ۸۵,۲۴۳,۳۱۱,۲۷۶,۴۲۲  | ۱۵۹,۳۱۸,۹۷۹,۳۸۴,۳۵۰ | ۳,۸۴۳                | ۷,۶۶۰,۷۴۴,۸۰۳,۷۴۶ | ۱۵۴,۳۷۸,۱۸۷,۴۲۱,۶۰۷    |            |            |                                 |            |              |              |              |

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| دلیل تبدیل                                    | خالص ارزش فروش تبدیل شده                          |                     | قیمت تبدیل شده اوراق | تعدیل   | ارزش قابلو | تعداد                      | نام اوراق                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                               | ریال                                              | ریال                |                      |         |            |                            |                               |
| بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۲,۰۷۲,۴۱۶,۶۴۰,۰۰۰  | ۹۰۳,۶۳۴              | (۵,۳۸٪) | ۹۵۵,۰۰۰    | ۱۳,۳۶۰,۰۰۰                 | اوراقچه علم دولت-۱۹۰ ش-۹۲۸    |
|                                               | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۴۴۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۸۵,۷۰۰              | (۱۰۰٪)  | ۸۷۳,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰                  | اوراقچه علم دولت-۲۲۲ ش-۹۳۰    |
|                                               | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۶,۰۶۰,۱۱۹,۰۰۰,۴۰۷۹۰ | ۸۹۰,۴۱۰              | ۲,۳۵٪   | ۸۷۰,۰۰۰    | ۶۸۰,۷۱۹                    | اوراقچه علم دولت-۲۳۸ ش-۹۲۲    |
|                                               | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۷۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۶,۰۲۸,۲۹۰,۷۰۶,۶۱۲   | ۸۳۴,۸۵۴              | ۴,۴۹٪   | ۷۹۹,۰۰۰    | ۷۲۲,۰۷۸                    | اوراقچه علم دولت-۲۴۹ ش-۹۲۲    |
|                                               | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۷۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۲,۱۶۷,۸۵۶,۴۱۸,۴۶۴   | ۸۹۱,۶۱۶              | (۱۰۰٪)  | ۹۰۱,۲۵۰    | ۲,۴۳۱,۳۷۹                  | اوراقچه علم دولت-۲۴۰ ش-۹۲۹    |
|                                               | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۷۲۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۲۷۶,۲۴۳,۸۹۴,۰۱۶   | ۸۳۷,۸۲۴              | (۱,۳۰٪) | ۸۴۸,۹۰۰    | ۱,۵۲۳,۲۸۴                  | اوراقچه علم دولت-۲۴۱ ش-۹۲۴    |
|                                               | بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است     | ۷,۶۵۳,۸۹۰,۰۵۲,۷۲۰   | ۸۵۰,۰۶۵              | ۲,۷۴٪   | ۸۲۷,۴۳۰    | ۹۰,۰۰۳,۸۸۸                 | اوراقچه علم دولت-۲۶۳ ش-۹۲۳    |
|                                               | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV               | ۹۵۵,۳۶۷,۲۱۵,۰۰۰     | ۹۱۴,۲۲۷              | (۳,۷۱٪) | ۹۴۹,۴۴۰    | ۱,۰۴۵,۰۰۰                  | اوراقچه علم دولت-۱۰۸ ش-۲۱۸    |
|                                               | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV               | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | (۰,۹۹٪) | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵۰,۰۰۰                    | صکوک اجاره کلک-۵۹۰ سیدون ضامن |
|                                               | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV               | ۶,۶۳۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۲۸,۱۰۲              | (۷,۸۵٪) | ۸۹۸,۶۴۰    | ۸,۰۰۰,۰۰۰                  | اوراقچه علم دولت-۱۷۵ ش-۳۲۷    |
|                                               | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV               | ۴,۱۷۱,۴۳۹,۵۸۵,۹۲۸   | ۸۳۸,۰۴۱              | (۹,۷۳٪) | ۹۲۸,۴۰۰    | ۴,۹۷۷,۶۰۸                  | اوراقچه علم دولت-۱۷۹ ش-۴۱۷    |
|                                               | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV               | ۱,۵۰۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۵۱,۴۸۲              | (۱۰۰٪)  | ۸۳۴,۹۸۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰                  | اوراقچه علم دولت-۲۲۳ ش-۴۳۱    |
|                                               | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV               | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۲۰,۰۰۰              | (۱۰۰٪)  | ۸۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰                    | اوراقچه علم دولت-۲۶۶ ش-۹۳۰    |
|                                               | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV               | ۱,۵۰۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱۷,۳۰۰              | (۱۰۰٪)  | ۷۹۷,۰۰۰    | ۲,۱۰۰,۰۰۰                  | اوراقچه علم دولت-۲۶۷ ش-۱۰۴    |
|                                               | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV               | ۲,۶۰۰,۷۵۲,۲۵۳,۰۶۶   | ۷۷۸,۷۱۸              | (۸,۳۶٪) | ۸۴۹,۷۵۰    | ۳,۳۳۹,۷۸۷                  | اوراقچه علم دولت-۲۷۲ ش-۱۱۲۸   |
|                                               | به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV               | ۴۱۴,۷۴۵,۹۰۴,۵۲۰     | ۷۰۵,۰۶۰              | (۹,۲۳٪) | ۷۷۶,۷۱۰    | ۵۸۸,۳۴۲                    | اوراقچه علم دولت-۲۸۰ ش-۳۱۸    |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV           | ۱,۷۹۵,۹۱۳,۱۹۲,۴۴۸                                 | ۷۳۴,۵۰۸             | (۱۰۰٪)               | ۸۱۶,۱۲۰ | ۲,۴۴۵,۰۵۶  | اوراقچه علم دولت-۲۸۵ ش-۴۱۹ |                               |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV           | ۳۰,۶۹۵,۸۶۱,۱۹۸,۱۰۰                                | ۸۳۱,۷۷۵             | (۷,۱۳٪)              | ۸۹۵,۶۱۰ | ۳۶,۹۰۴,۰۴۴ | اوراقچه علم دولت-۲۸۸ ش-۵۲۶ |                               |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV           | ۸,۵۱۸,۸۸۸,۲۴۱,۲۹۰                                 | ۷۷۸,۳۵۱             | (۵,۸۱٪)              | ۸۲۶,۳۸۰ | ۱۰,۹۴۴,۷۹۰ | اوراقچه علم دولت-۲۹۱ ش-۵۰۹ |                               |
| به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV           | ۱۳,۴۸۳,۱۲۶,۸۲۳,۶۵۰                                | ۸۳۳,۸۵۵             | ۹,۷۵٪                | ۷۵۹,۸۰۰ | ۱۶,۱۶۹,۶۳۰ | اوراقچه علم دولت-۲۹۸ ش-۴۱۴ |                               |
| جمع                                           |                                                   |                     |                      |         |            |                            | ۱۰۳,۰۸۰,۹۶۰,۱۳۰,۶۰۴           |

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱           |                   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |                      |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد از کل دارایی‌ها |
| ریال                 |                   | ریال              |                      |
| ۱.۰۲                 | ۱,۶۵۷,۵۴۵,۷۰۹.۹۳  | ۸۴۴,۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸   | ۰.۶۷                 |
| ۰.۶۹                 | ۱,۱۲۶,۱۴۸,۴۶۶,۶۸۲ | ۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹   | ۰.۴۹                 |
| ۰.۵۶                 | ۹۱۷,۴۰۳,۰۸۸,۶۱۲   | ۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹   | ۰.۷۱                 |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۷                 |
| ۰.۰۷                 | ۱۱۷,۴۹۸,۸۳۲,۰۰۰   | ۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷    | ۰.۰۱                 |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۲                 |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 |
| ۰.۰۲                 | ۳۷,۳۹۵,۵۴۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۱                 |
| ۰.۰۲                 | ۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰    | ۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۲                 |
| ۰.۰۱                 | ۲۰,۰۰۶,۲۱۴,۳۷۵    | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۱                 |
| ۰.۰۱                 | ۱۱,۷۱۶,۷۰۶,۶۲۵    | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰                 |
| ۰.۲۵                 | ۴۰,۳۱۸,۲۰۹,۷۱۰,۹۲ | ۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲   | ۰.۰۱                 |
| ۰.۰۶                 | ۹۳,۰۸۹,۳۲۵,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۱۵,۹۹۹,۹۹۵   | ۰.۲۸                 |
| ۰.۰۳                 | ۴۲,۰۵۰,۰۰۶,۲۵۰    | ۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰                 |
| ۲.۷۳                 | ۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹ | ۲,۲۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۰۲۰ | ۲.۳۱                 |
|                      |                   | ۹,۵۶۹,۹۵۲,۵۲۲,۰۰۵ |                      |
|                      |                   | ۲,۶۰۳,۰۴۴,۴۵۷,۰۵۸ |                      |

| صندوق‌های سرمایه‌گذاری              | بهای تمام شده      | ریال               |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| صندوق س در سهام افق ملت             | ۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹    | ۲,۷۸۵,۱۴۲,۵۰۴,۵۰۹  |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام       | ۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹    | ۲,۰۱۷,۶۶۵,۷۲۰,۰۰۰  |
| صندوق پالایشی یکم-سهام              | ۴۳۵,۵۷۱,۵۶۳,۷۰۹    | ۲,۹۲۴,۸۶۶,۲۷۰,۴۴۰  |
| صندوق س-پشتوانه طلا زرقام آشنا      | ۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷     | ۳۰,۵۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری فلک-۱ پخش (سسان) | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰     | ۳۸,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق س صنایع مفید-۲ پخش            | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰     | ۷۴,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق س-سهامی ثروت هومان س          | ۴,۷۹۶,۸۱۷,۸۶۲      | ۱۳,۰۰۳,۹۵۸,۷۶۶     |
| صندوق س-سهامی پرتو آمال س           | ۲۱,۴۴۷,۴۲۰,۱۸۲     | ۵۷,۸۴۳,۰۸۱,۲۵۷     |
| صندوق س-کالای کوروش                 | ۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۸۹۴     | ۶۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق س-کالای کیمیا ۱               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق س-پخش کیان ۲-ب                | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین    | ۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱     | ۶۱,۲۰۹,۰۶۶,۸۷۲     |
| صندوق طلای زرین ملت                 | ۹۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۹۵    | ۱,۱۵۶,۵۲۷,۹۲۰,۳۶۱  |
| صندوق س صنایع دایا-۳ پخش            | -                  | -                  |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱             | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱               |                         |           |                          | یادداشت                                                 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| تنزیل شده              | تنزیل شده                | ذخیره تنزیل             | نرخ تنزیل | تنزیل نشده               |                                                         |
| ریال                   | ریال                     | ریال                    | درصد      | ریال                     |                                                         |
| ۵۰۶,۰۹۹,۲۸۶,۸۷۷        | ۱,۷۸۴,۸۷۵,۰۴۶,۸۷۵        | (۱۸,۹۱۷,۵۴۹,۵۸۷)        | مختلف     | ۱,۸۰۳,۷۹۲,۵۹۶,۴۶۲        | سود دریافتنی سپرده بانکی                                |
| ۳۵۸,۱۷۶,۱۳۸,۳۰۹        | ۱۸۸,۱۳۶,۳۲۵,۸۷۳          | (۱۰,۳۸۰,۹۸۹,۰۳۷)        | ۲۵        | ۱۹۸,۵۱۷,۳۱۴,۹۱۰          | سود سهام دریافتنی                                       |
| ۸,۱۳۷,۱۵۴,۰۰۰          | ۵,۱۵۴,۴۳۰,۰۷۸,۰۵۷        | -                       | -         | ۵,۱۵۴,۴۳۰,۰۷۸,۰۵۷        | ۹-۱ علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری |
| <b>۸۷۷,۴۱۲,۵۷۹,۱۸۶</b> | <b>۷,۱۲۷,۴۴۱,۴۵۰,۸۰۵</b> | <b>(۲۹,۲۹۸,۵۳۸,۶۲۴)</b> |           | <b>۷,۱۵۶,۷۳۹,۹۸۹,۴۲۹</b> | <b>جمع</b>                                              |

۹-۱ علی الحساب پرداختنی بابت درخواست ابطال هر روز در طی همان روز یا توجه به ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخت می‌گردد و در روز بعد پس از بسته شدن NAV مبلغ دقیق محاسبه و مابه التفاوت پرداخت و ابطال صورت می‌گیرد.

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاك نرم‌افزار یکسال می‌باشد. 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.

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱           |                        |                         |                      |                                                  |
|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| مانده ابتدای سال     | مخارج اضافه شده طی سال | استهلاك طی سال          | مانده در پایان سال   |                                                  |
| ریال                 | ریال                   | ریال                    | ریال                 |                                                  |
| ۳,۱۶۴,۳۸۳,۷۵۹        | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۶,۴۶۴,۳۸۳,۷۵۹)         | -                    | آیونمان نرم افزار صندوق                          |
| ۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۵۰        | -                      | (۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۵۰)         | -                    | ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار           |
| -                    | ۷۲۳,۲۱۵,۹۰۰            | (۴۱۰,۰۱۹,۰۴۳)           | ۳۱۳,۱۹۶,۸۵۷          | خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری |
| ۸۳۴,۹۳۹,۸۲۲          | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۲,۲۴۴,۹۳۹,۲۱۴)         | ۹۰۰,۰۰۰,۶۰۸          | مخارج رتبه بندی                                  |
| ۱,۰۲۹,۷۴۵,۸۲۹        | -                      | (۱,۰۲۹,۷۴۵,۸۲۹)         | -                    | مخارج عضویت در کانون ها                          |
| ۳۳۲                  | ۷۹,۲۱۴,۰۰۰             | (۷۹,۲۱۴,۳۳۲)            | -                    | مخارج برگزاری مجامع                              |
| <b>۷,۹۰۵,۷۸۲,۰۹۲</b> | <b>۶,۴۱۲,۴۲۹,۹۰۰</b>   | <b>(۱۳,۱۰۵,۰۱۴,۵۲۷)</b> | <b>۱,۲۱۳,۱۹۷,۴۶۵</b> | <b>جمع</b>                                       |

۱۱- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱       |                            |                              |                    |            |
|------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| مانده ابتدای سال | گردش بدهکار                | گردش بستانکار                | مانده در پایان سال |            |
| ریال             | ریال                       | ریال                         | ریال               |            |
| ۳,۷۵۴,۷۱۷        | ۵۰۷,۵۹۱,۳۵۴,۸۸۷            | (۵۰۷,۵۳۶,۳۴۸,۲۲۶)            | ۵۸,۷۶۱,۳۷۸         | بانک مسکن  |
| -                | ۱۸۳,۳۳۴,۲۱۲,۹۲۴,۲۰۸        | (۱۸۳,۳۳۴,۲۱۲,۹۲۴,۲۰۸)        | -                  | بانک ملت   |
| <b>۳,۷۵۴,۷۱۷</b> | <b>۱۸۳,۸۴۱,۸۰۴,۲۷۹,۰۹۵</b> | <b>(۱۸۳,۸۴۱,۷۴۹,۲۷۲,۴۳۴)</b> | <b>۵۸,۷۶۱,۳۷۸</b>  | <b>جمع</b> |

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱             | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱             |                                                       |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ریال                   | ریال                   |                                                       |
| ۱۹۹,۸۸۳,۱۵۵,۷۴۴        | ۶۳۵,۳۵۳,۹۶۲,۶۱۹        | مدیر (تامین سرمایه بانک ملت)                          |
| ۲,۴۹۴,۹۰۹,۴۸۲          | ۳,۹۲۶,۳۲۵,۷۹۲          | ضامن (تامین سرمایه بانک ملت)                          |
| ۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵            | -                      | متولی ( شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)             |
| ۸۱۳,۱۱۴,۷۱۷            | ۲,۰۲۷,۲۳۲,۸۵۲          | متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| ۲,۲۲۰,۷۱۵,۰۰۵          | ۱,۷۱۹,۵۲۷,۴۰۶          | حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)                     |
| <b>۲۰۶,۰۳۷,۶۳۲,۵۵۳</b> | <b>۶۴۳,۰۲۷,۰۴۸,۶۶۹</b> | <b>جمع</b>                                            |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

**۱۳- بدهی به سرمایه گذاران**

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

| یادداشت                                         | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱                | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| بابت سود صندوق                                  | ۱۳-۱                      | ریال<br>۳,۵۱۹,۰۸۵,۴۲۰,۶۱۹  |
| ذخیره تغییر ارزش سهم                            | ۱۳-۲                      | ریال<br>۹,۹۹۳,۵۸۶,۳۹۳,۲۵۷  |
| سایر پرداختی برای واریز نامشخص                  | ۱۳-۳                      | ریال<br>۱۵,۴۰۶,۴۲۲,۳۹۸,۸۵۳ |
| سایر حساب های پرداختی                           | ۱۳-۴                      | ریال<br>۱,۰۷۷,۰۱۰,۳۶۱      |
| بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری                  | ۱۳-۵                      | ریال<br>۴۶۲,۳۲۱,۱۸۷        |
| بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود           | ۱۳-۶                      | ریال<br>۱,۸۴۳,۹۵۳,۶۹۷,۳۰۵  |
| حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور | ۱۳-۷                      | ریال<br>۱,۵۴۲,۷۷۱,۸۷۷      |
| بابت رد درخواست صدور                            | ۱۳-۸                      | ریال<br>۵,۷۹۷,۶۰۵          |
| بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری                 |                           | ریال<br>۳,۸۱۴,۸۶۷          |
| <b>جمع</b>                                      |                           | ریال<br>۳۷,۶۹۲,۹۷۷,۲۳۰     |
|                                                 | <b>۲۷,۲۴۷,۰۵۴,۲۰۵,۳۱۲</b> | <b>۳,۷۵۶,۱۳۶,۷۹۲,۸۰۲</b>   |

- ۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه گذاری بوده که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 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 سرمایه گذاران فاقد درخواست صدور میباشد که پس از ثبت نام در صندوق برای آن ها صدور ثبت شده است.
- ۱۳-۴- مبلغ مذکور بابت عودت پیش دریافت های بانکی که زودتر از موعد سررسید تقلیل یافته اند می باشد که پس از دریافت نامه از بانک مذکور پرداخت صورت گرفته است.
- ۱۳-۵- مبلغ مذکور بابت درخواست صدور می باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ درخواست تایید شده است.
- ۱۳-۶- مبلغ مذکور بابت مانده حساب مسدود برخی مشتریان می باشد که به دلیل عدم دسترسی به مشتری امکان پرداخت تا کنون مقدور نبوده است.
- ۱۳-۷- مبلغ مذکور بابت تمهه مبلغ واریزی با صدور می باشد که پس از برطرف کردن مشکل حساب مشتری پرداخت انجام شده است.
- ۱۳-۸- مبلغ مذکور بابت رد درخواست صدور می باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ پرداخت صورت گرفته است.

**۱۴- پیش دریافت**

| یادداشت                     | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱             |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| پیش دریافت سود اوراق مشارکت | ۱۴-۱                   | ریال<br>۲۵,۱۹۹,۹۳۳,۶۱۱ |
| پیش دریافت سود سپرده بانکی  |                        | ریال<br>۴۷,۲۱۳,۶۹۸,۷۰۴ |
| <b>جمع</b>                  |                        | ریال<br>۷۲,۴۱۳,۶۳۲,۳۱۵ |
|                             | <b>۵۱۱,۶۹۸,۸۴۲,۴۶۴</b> | <b>۵۱۱,۶۹۸,۸۴۲,۴۶۴</b> |

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

| اوراق                         | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱              | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱             |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶     | ریال<br>۸۲,۶۲۹,۶۹۱,۹۶۰  | ریال<br>-              |
| مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱ | ریال<br>۱۶۷,۴۲۰,۱۶۱,۹۵۰ | ریال<br>-              |
| مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰ | ریال<br>۱۲۵,۰۹۶,۳۲۲,۲۲۹ | ریال<br>-              |
| مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵  | ریال<br>۸۱,۸۰۴,۳۶۳,۲۷۳  | ریال<br>-              |
| مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷ | ریال<br>۴۸,۵۵۲,۴۵۱,۴۱۱  | ریال<br>-              |
| مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸ | ریال<br>۶,۱۹۵,۸۵۱,۶۴۱   | ریال<br>۲۵,۱۹۹,۹۳۳,۶۱۱ |
|                               | ریال<br>۵۱۱,۶۹۸,۸۴۲,۴۶۴ | ریال<br>۲۵,۱۹۹,۹۳۳,۶۱۱ |

**۱۵- حساب های پرداختی به ارکان صندوق**

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

| تعداد                                  | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱             |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| نرم افزار صندوق                        | ریال<br>۲۱,۱۲۲,۴۵۷,۱۴۰ | ریال<br>۱۳,۸۸۸,۷۲۵,۰۰۰ |
| ذخیره تصفیه صندوق                      | ریال<br>۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ریال<br>۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| عضویت در کانون ها                      | ریال<br>۳۱۸,۰۸۲,۹۰۰    | ریال<br>۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| تنخواه کارمزد معاملات                  | ریال<br>۱۰,۰۷۰,۲۹۳,۱۹۹ | ریال<br>-              |
| ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | ریال<br>-              | ریال<br>۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| <b>جمع</b>                             | <b>۴۱,۵۱۰,۸۳۳,۲۳۹</b>  | <b>۲۹,۱۸۸,۷۲۵,۰۰۰</b>  |

**۱۶- خالص دارایی ها**

| تعداد                      | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱          | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱          |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ریال<br>۳۸۵,۸۶۰,۵۱۷ | ریال<br>۱۵۸,۹۶۹,۸۱۲ |
| واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | ریال<br>۱۰,۰۰۰      | ریال<br>۱۰,۰۰۰      |
| <b>جمع</b>                 | <b>۳۸۵,۸۷۰,۵۱۷</b>  | <b>۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲</b>  |

## ۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

| ریال            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | یادداشت |
|-----------------|------------------------------|---------|
| ۴۹۰,۶۴۰,۱۷,۳۱۲  | ریال                         |         |
|                 | ریال                         |         |
| ۴۹۰,۶۴۰,۱۷,۳۱۲  | (۱,۱۳۵,۷۵۴,۲۷۳,۱۴۷)          | ۱۷-۱    |
| ۲۹,۸۱۴,۰۴۰,۸۱۹  | ۴۳۴,۳۷۲,۸۱۶                  | ۱۷-۲    |
| ۱۳۵,۴۷۱,۵۶۸,۹۱۵ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۳۶۲,۷۶۷            | ۱۷-۳    |
| ۱۳۰,۰۸۳,۵۷۷,۹۵۷ | ۱۲,۵۶۴,۱۰۰,۱۵۵               | ۱۷-۴    |
| ۲۸۰,۳۴۶,۹۹۱,۴۰۰ | -                            | ۱۷-۵    |
| ۳۰۰,۹۵۰,۱۷۷,۷۱۵ | ۴۲۷,۷۳۲,۷۰۴,۶۶۷              | ۱۷-۶    |
| ۹۷۹,۳۱۰,۱۵۴,۱۱۸ | ۲,۰۹۴,۹۷۷,۳۶۷,۲۶۸            |         |

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش     | کارمزد          | ارزش دفتری           | بهای فروش          | تعداد       |
|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|
| ریال             | ریال                | ریال            | ریال                 | ریال               |             |
| -                | (۲۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۲۵۰)   | (۲۳۷,۵۶۰,۲۵۰)   | (۳۰,۸۶۰,۴۸۶۱,۵۶۵)    | ۹,۴۴۴,۸۶۱,۵۶۵      | ۲,۴۰۰,۰۰۰   |
| -                | (۱۰,۵۰۵,۷۶۳,۳۱۴)    | (۱,۹۵۶,۸۲۶,۳۱۴) | (۱,۵۴۱,۱۹۶,۷۸۰)      | ۲,۴۴۷,۴۴۶,۷۸۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                | (۷۳۴,۱۶۹,۱۸۶,۵۳۱)   | (۱۶۰,۸۱۲,۰۳۵)   | (۷۴۵,۶۹۴,۲۰۵,۹۹۶)    | ۱۱,۶۸۵,۸۳۱,۵۰۰     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                | (۱۱,۷۴۴,۷۴۶)        | (۵,۱۳۸,۴۳۵)     | (۲,۳۱۴,۴۷۰,۶۲۵)      | ۲,۳۰۷,۸۶۶,۳۱۴      | ۱۰,۰۰۰      |
| -                | ۲۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۲,۷۱۹,۱۳۷,۵۰۰        | ۲۵,۹۸۵,۸۶۲,۵۰۰     | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| -                | (۴۷۹,۲۰۴,۷۱۶,۹۰۰)   | (۳۵۹,۹۱۷,۲۰۶)   | (۱۴,۱۳۷,۷۲۴,۷۹۹,۶۹۴) | ۱۳,۶۵۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۳,۴۵۵   |
| -                | (۳۷۱,۰۸۴,۹۳۹)       | (۵۰۴,۹۱۵,۵۶۴)   | (۵,۵۴۹,۰۹۲,۱۶۹,۳۷۵)  | ۵,۵۴۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۹۰,۱۰۰   |
| -                | -                   | (۱۴,۱۳۷,۵۰۰)    | (۴,۵۲۰,۴۲۱,۱۰۵,۸۹۴)  | ۴,۵۲۰,۴۲۵,۲۴۳,۳۹۴  | ۲۶,۰۰۰      |
| ۵۵۵,۳۴۸,۴۰۳      | ۳۵۰,۶۰۵,۵۹۶,۵۳۳     | -               | (۶۸۶,۵۶۴,۶۲۵,۱۹۰)    | ۱,۰۳۷,۱۷۰,۲۲۱,۷۲۳  | ۵,۵۴۹,۳۲۸   |
| (۷۲۱,۰۳۳,۱۲۵)    | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۳۴۰,۶۹۲,۵۱۴۸     | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۳۵,۸۵۷,۶۸۳,۹۲۲   | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۱۸۱,۴۳۱,۲۵۰      | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| (۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)    | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| -                | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| (۱۰,۸۶۴,۷۰۲,۲۷۰) | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| (۷۰,۴۲۱,۷۳۸,۲۴۱) | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۶۹۰,۳۱۰,۳۷۵,۶۹۶  | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۷,۹۱۲,۲۱۰,۸۲۵    | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۵۶,۹۴۹,۸۴۶,۶۱۷   | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۸۱,۲۶۵,۳۲۲,۳۳۳   | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۲,۱۳۱,۸۵۸,۸۹۹    | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۵,۸۴۸,۸۹۶,۶۶۷    | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۵,۴۵۰,۶۶۹,۴۶۷    | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۳۰۰,۴۱۷,۷۱۸,۶۷۸  | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱   | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲    | -                   | -               | -                    | -                  | -           |
| ۴۹۰,۶۴۰,۱۷,۳۱۲   | (۱,۱۳۵,۷۵۴,۲۷۳,۱۴۷) | (۴,۱۹۹,۲۰۷,۳۰۴) | (۳۵,۹۴۹,۲۴۰,۴۹۷,۶۱۹) | ۲۴,۸۱۷,۶۸۵,۳۳۱,۷۷۶ | -           |

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

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

سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی الکترونیک

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

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

سود ناشی از فروش سهام دارای اوراق اختیار فروش تبیی با هدف تامین مالی

سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مراجعه عام دولت ۳۳۸-ش.خ.۲۲/۰۶۱۰۰۰۰

صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸/۱۸۰۰۰۰۰۰۰

مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۹۳۰/۰۶۰۰۰۰۰۰۰

مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸/۰۵۰۰۰۰۰۰۰

مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ.۷۰۷/۰۶۰۰۰۰۰۰۰

مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۷۰۹/۰۷۰۰۰۰۰۰۰

اجاره سلولاری ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵-ش.خ.۲۲/۱۴۰۵۰۰۰۰۰

صکوک اجاره تان ۳۸۴-ماهه ۲۳/۲۳۰۰۰۰۰۰۰

مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹/۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰

صکوک اجاره فارس ۷۳-ش.خ.۱۱۶/۰۳۰۰۰۰۰۰۰

مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۲/۰۴۰۰۰۰۰۰۰

مراجعه کرمان موثر ۱۴۰۴۰۴۱۳/۱۴۰۰۰۰۰۰۰

صکوک مراجعه خراسان ۶۰۶-ماهه ۲۳/۲۳۰۰۰۰۰۰۰

اسناد خزانه:

اسناد خزانه م/بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰۰۰۰

اسناد خزانه م/بودجه ۲-۰۴۱۲۱۱۰۰۰

اسناد خزانه م/بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰۰۰

اسناد خزانه م/بودجه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

اسناد خزانه م/بودجه ۲-۰۳۰۹۱۹۰۰۰

اسناد خزانه م/بودجه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

اسناد خزانه م/بودجه ۹-۰۳۰۹۱۲۰۰۰

اسناد خزانه م/بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶۰۰۰

اسناد خزانه م/بودجه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

اسناد خزانه م/بودجه ۳۰۰۶۲۶۰۰۰

جمع

## ۱۷-۲- سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی الکترونیک

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱ | سود فروش    | کارمزد | ارزش دفتری            | ارزش منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱ | بهای فروش   | تعداد |
|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|
| ریال                        | ریال        | ریال   | ریال                  | ریال                    | ریال        | ریال  |
| ۲۹,۸۷۴,۴۰۸,۸۱۹              | ۴۳۴,۳۷۲,۸۲۶ | -      | (۳۴۸,۶۸۸,۵۶۷,۶۷۷,۱۷۴) | ۳۴۸,۶۸۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴۸,۶۸۹,۰۰۲ |       |
| ۲۹,۸۷۴,۴۰۸,۸۱۹              | ۴۳۴,۳۷۲,۸۲۶ | -      | (۳۴۸,۶۸۸,۵۶۷,۶۷۷,۱۷۴) | ۳۴۸,۶۸۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴۸,۶۸۹,۰۰۲ |       |

گواهی سپرده بانکی الکترونیک

جمع

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱ | سود (زیان) فروش   | مالیات           | کارمزد           | ارزش دفتری            | بهای فروش          | تعداد         |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| ریال                        | ریال              | ریال             | ریال             | ریال                  | ریال               | ریال          |
| -                           | ۲۰,۰۰۳,۴۰۸,۸۸۴    | (۶۵۶,۰۳۳,۶۴۲)    | (۳۵۶,۹۴۳,۷۸۸)    | (۱۵,۸۶۱,۶۳۸,۹۸۱)      | ۳۶,۹۷۸,۰۳۵,۲۹۵     | ۵۱,۳۴۱,۹۸۳    |
| -                           | (۵۹۵,۰۷۴,۱۵,۷۸۹)  | -                | (۶۵۶,۷۸۶,۹۸۸)    | (۶۹,۲۰۰,۵۱۲,۰۰۶)      | ۱۰,۳۴۹,۳۸۳,۲۰۵     | ۴۱۷,۳۵۲       |
| (۶۸,۳۲۹,۱۷۸)                | (۱۹۹,۵۲۱,۵۳۴)     | -                | (۱۹۹,۵۲۱,۵۳۴)    | (۵۱,۰۲۶,۰۸۷,۶۱۴)      | ۵۱,۰۲۶,۰۸۷,۶۱۴     | ۱۱۲,۹۴۵       |
| (۲,۶۵۲)                     | ۳۴۰,۳۱۶,۷۹۵,۸۰۹   | ۵,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰    | (۳,۸۵۳,۵۲۸,۳۷۷)  | ۱۸۱,۴۹۳,۱۲۰,۷۴۱       | ۶۶,۹۰۳,۴۴۳,۳۴۵     | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۳,۸۷۱)                     | ۱۹۰,۶۳۸,۰۶۰,۵۷۲   | ۱,۱۲۰,۶۳۳,۵۹۶    | (۶۱,۸۵۷,۶۴۴)     | (۱,۳۶۸,۶۰۲,۲۱۰,۳۱۳)   | ۱,۲۸۹,۳۹۸,۵۰۸,۱۲۵  | ۴۱۸,۴۶۴,۳۵    |
| (۳,۸۲۲)                     | ۳۱۱,۶۳۸,۷۳۰,۵۶۲   | ۵,۵۴۶,۱۱۵,۶۴۲    | (۳۰,۲۸۱,۱۶۴۴۷)   | (۱۵۴,۱۵۲,۴۶۳,۸۲۴)     | ۳۷۴,۳۶۵,۴۸۱,۶۳۱    | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۳,۸۲۲)                     | ۴,۷۶۲,۹۰۶,۱۳۴     | (۳۴۰,۴۱۳,۰۵۴)    | (۱۲۶,۱۲۰,۳۲۶)    | (۲۵۳,۱۸۹,۲۵۳,۴۶۶)     | ۲۵۸,۳۱۸,۶۹۲,۹۷۰    | ۴,۳۲۵,۵۴۶     |
| (۱,۸۳۷)                     | ۱۵,۲۶۱,۲۲۱,۹۴۴    | (۶۰,۶۲۸,۹۷۰)     | (۳۳۱,۰۳۰,۵۲۷)    | ۱۶,۱۹۸,۵۳۷,۴۴۰        | ۱                  | ۴۷,۹۰۹,۸۰۸    |
| -                           | ۳۷۰,۷۵۸,۵۳۰,۰۸    | (۱,۳۰۱,۱۲۴,۸۱۵)  | (۶۲۷,۰۳۴,۸۸۵)    | (۹۴,۰۸۶,۹۴۱,۹۳۴)      | ۱۳۳,۰۹۱,۰۶۹,۹۴۲    | ۱۲,۳۹۵,۳۱۴    |
| -                           | ۹۱۸,۵۲۸,۰۹۵,۰۴۶   | (۳,۱۶۵,۲۵۴,۰۰۵)  | (۱۷,۰۹۴,۱۱۵,۱۸۳) | (۵۳,۰۸۹,۰۰۰,۱۷۴,۲۶۹)  | ۶,۲۷۶,۱۵۸,۲۳۸,۵۰۳  | ۴,۷۹۸,۲۰۰,۰۵۸ |
| (۷,۱۸۴)                     | ۴۴,۸۶۵,۳۳۳,۷۱۶    | (۵۳,۰۹۱,۱۱۲,۰۰۰) | (۲,۴۶۱,۲۵۱,۹۲۲)  | (۱,۰۰۰,۱۴۱,۶۳۹,۷۰۰)   | ۱,۰۵۴,۵۲۰,۳۶۷,۰۰۸  | ۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰   |
| -                           | ۱۰,۵۰۰,۷۲۵,۰۷۲    | (۴۹۰,۰۱۵,۲۸۰)    | (۲۶۷,۶۴۱,۰۱۷)    | (۱,۰۸۹,۳۹۰,۲۸۹,۵۱۲)   | ۱,۰۰۰,۶۴۸,۴۰۰,۸۸۱  | ۱,۵۲۶,۸۹۱     |
| -                           | ۱۳,۲۰۶,۳۴۳,۹۲۷    | (۵۲,۰۶۰,۷۴۰,۰۱)  | (۳۸۴,۲۵۰,۸۰۸)    | (۱,۹۹۰,۰۳۳,۴۳۱,۷۳۱)   | ۲۰,۱۳۰,۴۴۳,۶۸۶۷    | ۲۶,۱۶۰,۰۰۰    |
| -                           | ۳,۱۰۹,۵۰۰,۴۰۱     | ۱۸۶,۲۵۱,۰۴۲      | (۵۵,۹۳۳,۳۰۰)     | (۴۱۴,۵۰۷,۹۸۵,۱۵۴)     | ۴۱۷,۸۸۹,۶۶۸,۹۶۷    | ۱۰,۶۵۸,۲۵۰    |
| -                           | ۲,۹۶۲,۸۷۸,۳۷۹     | ۲۵۶,۸۳۷,۳۱۳      | (۸۴,۳۳۸,۵۰۶)     | (۱۰۰,۰۱۲,۳۶۷,۶۴۳)     | ۱۰,۳۳۱,۶۲۱,۷۹۱     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| -                           | (۶۵,۲۱۷,۵۲۲)      | ۶۷,۱۹۲,۵۲۳       | (۱۲,۷۶۵,۸۹۴)     | (۳۶۵,۲۶۶,۷۳۶,۶۷۳)     | ۳۶۴,۶۷۱,۳۷۷,۵۶۸    | ۴۴,۵۱۴,۷۰۱    |
| -                           | ۳۱,۵۵۴,۳۱۴,۶۲۶    | ۱,۹۰۳,۳۳۰,۵۹۱    | (۹۸۲,۰۱۰,۸۳۰)    | ۲۲,۷۸۸,۳۸۶,۸۶۷        | ۱۱,۶۵۱,۶۶۶,۷۱۰     | ۱۷۸,۲۷۴,۱۴۱   |
| ۱,۹۷۹,۶۰۷,۸۰۲               | ۱۴,۴۱۸,۴۷۲,۰۸۲    | ۱,۱۳۴,۴۳۳,۴۲۶    | (۳۸۶,۰۱۰,۷۳۴)    | (۱۹۳,۱۷۳,۰۹۷,۴۹۶)     | ۲۰,۹۱۱,۲۶۰,۴۰۷,۳۸۸ | ۴,۱۷۴,۶۶۷     |
| ۶۹,۵۵۷,۷۵۵                  | ۶,۹۵۵,۲۹۸,۶۷۴     | ۲۲۸,۱۷۰,۳۵۲      | (۱۲۴,۵۸۰,۶۵۳)    | (۱۵۵,۴۴۳,۳۵۲,۷۳۳)     | ۱۶۲,۷۵۰,۴۰۲,۴۰۲    | ۹,۴۶۸,۶۲۱     |
| ۲۰,۹۶۶,۴۲۲,۳۸۱              | ۱۵,۸۶۲,۴۳۴,۶۷۲    | ۹۲۰,۱۸۲,۶۸۰      | (۵۰,۲۴۱,۸۵۶۱)    | ۳,۹۲۶,۴۸۹,۹۳۸         | ۱۳,۳۵۸,۵۴۵,۹۷۵     | ۳۹,۳۷۹,۰۴۱    |
| ۴۱۵,۴۵۹,۴۲۳                 | ۶۴۷,۷۴۸,۴۶۰,۳۶۶   | ۱۳,۲۹۶,۵۲۹,۲۹۴   | (۷,۲۵۹,۸۸۸,۸۰۶)  | (۴,۳۲۸,۹۶۳,۳۷۱,۲۶۴)   | ۴,۹۹۷,۲۸۱,۷۵۰,۰۰۰  | ۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲,۲۷۹,۶۹۴,۶۰۹              | ۱,۶۸۹,۹۹۸,۰۲۸     | ۵۸,۷۱۲,۱۷۵       | (۳۲,۰۵۶,۷۲۵)     | (۶۸,۰۹۰,۹۸۳,۱۸۷,۹۶۵)  | ۳۷۰,۹۸۰            | ۱             |
| -                           | (۱,۸۲۰)           | -                | -                | (۱۱,۹۴۲,۱۷۰,۲۰۰)      | ۱۱,۹۴۲,۱۶۸,۳۸۰     | ۱             |
| ۵,۰۴۶,۷۱۷,۲۴۹               | ۵۴,۳۲۹,۵۵۰,۲۳۵    | ۱,۸۳۷,۱۶۱,۱۸۳    | (۹۲۳,۵۹۶,۳۹۸)    | (۱۶۸,۲۷۵,۳۴۲,۷۱۴)     | ۲۲۵,۳۶۵,۶۵۰,۵۳۰    | ۱۸۰,۱۵۷,۳۴۵   |
| (۱,۷۶۶)                     | ۳۶,۱۷۷,۷۷۰,۵۱۹    | ۱,۰۵۳,۳۳۳,۰۲۲    | (۵۰۰,۶۶۷,۴۴۸)    | (۱۰۰,۶۸۴,۶۵۰,۹۴۸)     | ۱۴۴,۵۷۲,۴۲۱,۹۳۷    | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۳,۴۹۸,۳۲۲,۸۰۹               | ۱۹,۶۱۷,۹۹۳,۰۹۰    | ۱,۱۳۶,۵۰۳,۰۶۵    | (۶۲۰,۵۲۹,۹۱۸)    | (۱۰۰,۸۱۸,۱۸۲,۴۴۸,۸۲۰) | ۱۳۰,۱۹۳,۷۵۰,۸۹۳    | ۸,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۸,۶۷۸,۵۵۵,۳۳۶               | (۱۲۵,۳۴۱,۱۳۲)     | ۷۷۸,۴۹۲,۳۶۴      | (۳۹۷,۷۵۶,۶۲۹)    | (۲۶۶,۹۱۹,۵۳۳,۹۶۷)     | ۲۶۷,۹۲۰,۳۳۲,۸۳۸    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۲,۶۸۷,۰۸۷,۱۴۴              | ۳۸۳,۹۳۷,۱۹۲,۶۴۴   | ۹,۷۳۳,۵۶۶,۷۳۰    | (۵,۳۱۴,۵۱۶,۶۳۱)  | ۱۷۳,۴۴۱,۶۹۶,۸۳۸       | ۲۲۵,۵۴۳,۵۷۹,۱۴۷    | ۹۲,۱۰۰,۰۰۰    |
| -                           | ۵۵,۵۷۸,۶۰۶,۶۸۷    | ۱,۷۶۲,۳۶۷,۸۴۲    | (۹۶۲,۲۵۰,۴۴۶)    | (۱۶,۳۴۹,۵۷۶,۹۷۰)      | ۷۲,۶۵۲,۸۰۱,۹۴۵     | ۲۹,۲۰۴,۶۴۶    |
| -                           | ۱۹,۸۷۴,۳۷۱,۵۰۰    | ۳۶۶,۰۹۳,۹۱۱      | (۱۹۹,۸۸۶,۳۰۴)    | (۱,۹۱۱,۲۲۴,۹۱۲,۵۹۴)   | ۱,۹۳۱,۶۶۵,۲۶۴,۳۰۹  | ۲,۲۴۰,۳۰۵     |
| -                           | ۳۲,۳۳۷,۷۴۱,۳۳۹    | ۱,۳۵۰,۰۰۳,۷,۹۵۱  | (۳۷,۱۱۹,۴۲۱)     | (۳۲۴,۴۲۴,۰۵۰,۴۸۱)     | ۳۴۹,۷۴۸,۹۴۹,۲۰۲    | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰    |
| -                           | ۱۱۱,۰۴۸,۳۲۲       | ۱۲,۳۲۲,۵۶۵       | (۶,۷۳۳,۵۳۵)      | (۱۲,۰۱۸,۵۶۴,۰۳۶)      | ۱۲۰,۳۱۹,۶۷۸,۳۶۸    | ۵۹,۵۹۲        |
| ۲۴,۸۱۲,۶۸۸,۶۸۷              | -                 | -                | -                | -                     | -                  | -             |
| (۴,۸۱۲,۹۶۵,۳۷۰)             | -                 | -                | -                | -                     | -                  | -             |
| ۱۳۵,۴۷۱,۵۶۸,۹۱۵             | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۳۶۲,۷۶۷ | (۸۸,۶۷۳,۹۵۳,۴۳۴) | (۴۸,۰۳۲,۲۰۲,۲۵۵) | (۲۶,۳۰۷,۵۶۷,۹۵۰,۲۹۶)  | ۲۹,۳۲۴,۲۷۴,۵۶۸,۷۵۲ |               |

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| سود فروش        | سود فروش       | مالیات       | کارمزد       | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|------------|
| ریال            | ریال           | ریال         | ریال         | ریال              | ریال            |            |
| (۳,۱۲۵,۳۵۹,۵۴۰) | ۷۵۵,۹۳۶,۵۷۸    | (۶,۸۳۱,۵۰۴)  | (۳,۷۲۹,۹۷۷)  | (۳۲۱,۶۲۷,۷۳۰,۸۹۳) | ۲۲۲,۳۹۴,۲۲۸,۹۵۲ | ۹,۵۵۱,۵۴۴  |
| -               | ۶۱۷,۹۰۳,۴۱۵    | -            | -            | (۱۸۱,۹۹۶,۰۳۰,۵۴۹) | ۱۸۲,۶۱۳,۹۳۲,۹۶۴ | ۲۴۹,۳۹۱    |
| ۱۳,۷۳۶,۸۰۸,۲۵۷  | ۱۱,۱۹۰,۲۶۰,۱۶۲ | (۵۸,۸۸۴,۳۳۲) | (۳۲,۱۵۰,۵۲۰) | (۳۴,۰۰۰,۰۲۴,۵۳۹)  | ۴۵,۲۸۱,۳۱۹,۵۵۳  | ۱۰,۹۴۲,۸۳۵ |
| ۱,۳۶۸,۰۹۰,۲۴۰   | -              | -            | -            | -                 | -               | -          |
| ۱۳,۰۰۸,۳۵۷,۹۵۷  | ۱۳,۵۶۴,۱۰۰,۱۵۵ | (۶۵,۷۱۵,۸۳۶) | (۳۵,۸۸۰,۴۹۷) | (۴۳۷,۶۲۳,۷۸۵,۹۸۱) | ۴۵۰,۲۸۹,۴۸۲,۴۶۹ | جمع        |

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

ح. آسان پرداخت پرشین

ح. توسعه‌معدن و فلزات

ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان

جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| 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              | ریال       |            |       |
| ۲۸۰,۳۴۶,۹۹۱,۴۰۰ | -        | -            | -            | -                 | -                 | -          | -          | -     |
| ۲۸۰,۳۴۶,۹۹۱,۴۰۰ | -        | -            | -            | -                 | -                 | -          | -          | -     |

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

## ۱۷-۶ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| سود فروش       | سود فروش        | مالیات | کارمزد        | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد      |
|----------------|-----------------|--------|---------------|---------------------|-------------------|------------|
| ریال           | ریال            | ریال   | ریال          | ریال                | ریال              |            |
| -              | ۱,۶۶۲,۷۳۵,۰۱۵   | -      | (۲۲,۸۵۷,۲۳۵)  | (۴۶,۰۲۹,۴۸۶,۴۳۰)    | ۴۷,۷۱۶,۰۷۸,۶۸۰    | ۵۲۰,۸۷۴    |
| -              | ۱۴,۷۰۶,۶۹۷,۸۷۵  | -      | -             | (۳۶۳,۱۳۳,۶۸۳,۳۵۵)   | ۳۷۷,۸۴۰,۳۸۱,۲۳۰   | ۱۹,۵۲۷,۴۳۶ |
| -              | ۹,۵۳۹,۹۷۱,۲۶۲   | -      | (۱۵۴,۲۳۲,۴۷۵) | (۱,۹۹۹,۷۰۸,۲۳۶,۰۱۳) | ۲,۰۰۹,۴۰۲,۴۴۹,۷۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| -              | ۹۹۹,۷۷۱,۲۳۸     | -      | (۲۲,۳۱۰,۹۸۲)  | (۹۶,۲۵۷,۱۴۷,۴۸۳)    | ۹۷,۲۷۹,۲۲۹,۷۰۳    | ۸۵۷,۷۴۳    |
| -              | ۲۸,۵۶۴,۵۹۶,۴۷۸  | -      | (۳۷۵,۱۸۸,۱۵۳) | ۲۰,۵۴۵,۴۰۷,۱۶۲      | ۸,۳۹۴,۳۷۷,۴۶۹     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۴۴۶,۴۷۶,۸۸۷  | ۳۷۲,۲۵۸,۹۳۲,۷۹۹ | -      | (۴۴۹,۰۰۹,۳۲۳) | (۲,۲۶۲,۰۰۰,۴۱۷,۰۰۹) | ۲,۶۳۸,۷۴۹,۴۴۳,۰۸۱ | ۵,۲۰۰,۰۰۰  |
| ۲۶,۶۸۷,۰۰۰,۸۲۸ | -               | -      | -             | -                   | -                 | -          |
| ۳۰,۰۹۵,۱۷۷,۷۱۵ | ۴۲۷,۷۳۷,۰۴۶,۶۶۷ | -      | (۵۰۶,۶۸۲,۱۱۸) | (۴,۷۴۶,۵۸۳,۵۶۳,۱۲۸) | ۵,۱۷۹,۳۸۱,۹۴۹,۹۱۳ | جمع        |

صندوق س. سهامی ثروت هومان س

صندوق س. اهرمی مفید س-واحد عادی

صندوق س. صنایع دایا-بخشی

صندوق س. سهامی پرتو آمال س

صندوق س. بخشی کیان-ب

صندوق پالایشی یکم-سهام

صندوق س. اهرمی کارپزما-واحد عادی

جمع

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب  
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 علی‌الحساب

| ریال              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | یادداشت |
|-------------------|------------------------------|---------|
| (۸۹۲,۶۶۵,۹۴۴,۲۸۴) | (۲,۷۱۰,۰۴۳,۵۹۳,۰۵۲)          | ۱۸-۱    |
| ۲,۲۲۳,۱۰۲,۳۴۳,۰۴۱ | ۱,۳۰۱,۴۵۸,۱۱۲,۹۵۳            | ۱۸-۲    |
| ۱,۱۱۴,۳۸۷,۴۶۰     | -                            | ۱۸-۳    |
| ۱,۰۹۸,۹۰۵,۷۳۹,۳۹۵ | ۱,۹۹۵,۴۷۸,۰۷۵,۵۸۱            | ۱۸-۴    |
| ۲,۴۲۹,۴۵۶,۵۲۵,۵۱۲ | ۵۸۶,۸۹۲,۵۹۶,۴۸۲              |         |

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | کارمزد | ارزش منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ارزش منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | تعداد       |
|------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| ریال                         | ریال                           | ریال   | ریال                     | ریال                     | ریال        |
| (۲۸۰,۱۸۱,۱۹۲,۲۵۰)            | (۱۷۵,۶۶۳,۱۷۰,۷۸۲)              | -      | (۴,۳۴۷,۱۰۲,۷۵۶,۷۱۰)      | ۴,۱۷۱,۴۳۹,۵۸۵,۹۷۸        | ۴,۹۷۷,۶۰۸   |
| (۱,۷۰۹,۵۳۱,۸۷۵)              | (۳۱۴,۶۳۸,۰۹۳,۶۲۹)              | -      | (۱,۸۸۶,۰۳۸,۰۹۳,۶۲۹)      | ۱,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۱۰۳,۶۵۶,۱۴۷,۱۲۵)            | (۲۴۰,۹۷۹,۸۵۲,۸۷۵)              | -      | (۱,۷۴۳,۹۴۲,۸۵۲,۸۷۵)      | ۱,۵۰۲,۰۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                            | ۱,۴۱۲,۶۵۹,۷۲۴,۹۵۰              | -      | (۱۲,۰۷۰,۴۶۷,۰۹۸,۷۰۰)     | ۱۳,۴۸۳,۱۲۶,۸۱۳,۶۵۰       | ۱۶,۱۶۹,۶۲۰  |
| -                            | -                              | -      | (۱۴,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱۴,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۵۷۴,۰۰۰  |
| -                            | (۲۰۴,۰۹۳,۷۱۴,۴۳۲)              | -      | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱,۷۹۵,۹۱۳,۱۹۲,۴۴۸        | ۲,۴۴۵,۰۵۶   |
| ۴۱,۳۶۲,۶۹۸,۵۰۰               | (۸۶۳,۳۸۶,۶۹۸,۵۰۰)              | -      | (۷,۴۸۷,۳۰۲,۶۹۸,۵۰۰)      | ۶,۶۲۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۳۵۱,۴۴۳,۰۴۷,۹۱۷)            | (۵۶۸,۴۷۴,۳۴۲,۱۶۲)              | -      | (۱۲,۶۴۰,۸۹۰,۹۸۳,۱۶۲)     | ۱۲۰,۷۲,۴۱۶,۶۴۰,۰۰۰       | ۱۳,۲۶۰,۰۰۰  |
| -                            | ۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰                    | -      | (۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)      | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۵۰۰,۰۰۰   |
| -                            | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)          | -      | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                            | ۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰                  | -      | (۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)      | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                            | (۱۲۸,۴۶۷,۶۹۸,۴۴۴)              | -      | (۱,۴۰۴,۷۱۱,۵۷۳,۴۴۰)      | ۱,۲۷۶,۲۴۳,۸۹۴,۰۱۶        | ۱,۵۲۳,۲۸۴   |
| -                            | ۹۰,۶۲۵,۰۰۰                     | -      | (۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                            | ۶۹,۵۸۴,۶۶۰,۹۶۰                 | -      | (۳۰,۰۰۰,۱۷۶,۵۲۷,۱۴۰)     | ۳۰,۶۹۵,۸۶۱,۱۹۸,۱۰۰       | ۳۶۹,۰۴۰,۴۴۴ |
| -                            | ۸۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰                 | -      | (۵,۲۲۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                            | (۸۹,۴۴۳,۳۷۸,۷۵۰)               | -      | (۱۰,۴۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)     | ۹۵۵,۳۶۷,۲۱۵,۰۰۰          | ۱,۰۴۵,۰۰۰   |
| -                            | (۶۰,۹۷۴,۹۱۶,۶۴۰)               | -      | (۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)      | ۱,۸۶۵,۰۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۹۱۰,۰۰۰   |
| -                            | ۶۱,۳۸۲,۶۴۹,۰۰۰                 | -      | (۴,۰۴۰,۹۳۳,۱۰۱,۰۰۰)      | ۴,۱۰۲,۳۰۵,۷۵۰,۰۰۰        | ۵,۰۶۴,۵۷۵   |
| -                            | ۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰                    | -      | (۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                            | ۷۲۵,۷۰۸,۸۶۹                    | -      | (۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)      | ۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۴,۰۰۳,۹۱۱   |
| (۵۹۵,۶۲۷,۲۲۰,۶۶۷)            | (۴۲۵,۷۱۲,۳۰۴,۴۱۵)              | -      | (۱۲۹,۸۳۶,۵۲۵,۳۰۳,۵۵۷)    | ۱۲۹,۴۰۰,۸۲۲,۹۹۹,۱۴۲      |             |

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته |                       | کارمزد | ارزش دفتری             | ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده |            | تعداد                           |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
|                                | ریال                   | ریال                  | ریال   | ریال                   | ریال                       | ریال       |                                 |
| (۵۹۵,۶۷۲,۲۲۰,۶۶۷)              | (۳۳۸,۰۹۸,۸۲۸,۸۱۲)      | (۴۳۵,۷۱۲,۳۰۴,۴۱۵)     | -      | (۱۲۹,۸۱۶,۵۲۵,۳۰۳,۵۵۷)  | ۱۲۹,۴۰۰,۸۳۲,۹۹۹,۱۴۲        | ۵۰۰,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۷۰۹۳۰   |
| ۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰-                | (۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰)       | (۴۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰)      | -      | (۴۰۴,۱۷۶,۳۱۸,۷۵۰)      | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۵۰,۰۰۰    | صکوک اجاره کلکل ۰۵۹-بدون ضامن   |
| -                              | (۴۴۰,۱۸۸,۵۰۹,۰۱۰)      | (۴۴۰,۱۸۸,۵۰۹,۰۱۰)     | -      | (۸۰۰,۱۸۸,۵۰۹,۰۱۰)      | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۹۴۴,۷۹۰ | مراجعه عام دولت ۳۹۱-ش.خ ۷۰۵۰۹   |
| -                              | (۱۴۳,۳۸۲,۷۱۱,۵۶۲)      | (۱۴۳,۳۸۲,۷۱۱,۵۶۲)     | -      | (۵۰۳,۳۸۲,۷۱۱,۵۶۲)      | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش.خ ۷۱۰۱۴   |
| -                              | ۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰            | ۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰           | -      | (۳۵۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)      | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۲/۲۲   |
| -                              | (۱۸۸,۴۱۷,۳۸۴,۳۲۶)      | (۱۸۸,۴۱۷,۳۸۴,۳۲۶)     | -      | (۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۰۲,۶۹۰)    | ۲,۱۶۷,۸۵۶,۴۱۸,۴۶۴          | ۲,۴۳۱,۳۷۹  | مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹   |
| -                              | (۱۰۵,۳۷۲,۰۴۶,۴۳۵)      | (۱۰۵,۳۷۲,۰۴۶,۴۳۵)     | -      | (۵۲۰,۱۱۷,۹۵۰,۹۵۵)      | ۴۱۴,۷۴۵,۹۰۴,۵۲۰            | ۵۸۸,۲۴۲    | مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش.خ ۸۰۳۱۸   |
| -                              | ۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰            | ۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰           | -      | (۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱,۱۲۵,۰۰۰) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عماسه ۱/۸٪ |
| -                              | ۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰            | ۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰           | -      | (۳,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)    | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | مراجعه سولیکو کاله ملت ۵/۱۱/۱۷  |
| -                              | (۶۳۰,۰۳۰,۷۹۵,۲۸)       | (۶۳۰,۰۳۰,۷۹۵,۲۸)      | -      | (۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰)      | ۶۰۲,۸۲۹,۷۰۶,۶۱۲            | ۷۲۲,۰۷۸    | مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش.خ ۷۰۹۲۲   |
| -                              | ۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰            | ۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰           | -      | (۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱,۱۲۵,۰۰۰) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶/۱۲/۲۳     |
| -                              | (۳۸۱,۴۱۰,۳۵۴,۹۷۴)      | (۳۸۱,۴۱۰,۳۵۴,۹۷۴)     | -      | (۳,۹۸۲,۱۶۲,۶۰۸,۰۴۰)    | ۲,۶۰۰,۷۵۲,۱۵۳,۰۶۶          | ۳,۳۳۹,۷۸۷  | مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸   |
| -                              | (۸۲۹,۵۷۳,۳۲۰,۸۸۰)      | (۸۲۹,۵۷۳,۳۲۰,۸۸۰)     | -      | (۸,۴۸۳,۴۶۳,۲۷۳,۶۰۰)    | ۷,۶۵۳,۸۹۰,۰۵۲,۷۲۰          | ۹۰,۰۳۸۸۸   | مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۳۲۳   |
| -                              | (۴۸,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۰)       | (۴۸,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۰)      | -      | (۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰)      | ۶۰۶,۱۱۹,۰۰۴,۷۹۰            | ۶۸۰,۷۱۹    | مراجعه عام دولت ۳۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲   |
| -                              | ۱,۰۶۹,۱۹۳,۷۵۰          | ۱,۰۶۹,۱۹۳,۷۵۰         | -      | (۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)    | ۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۸۹۹,۰۰۰  | صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن  |
| (۳۴۳,۰۳۰,۵۶۷,۳۶۷)              | -                      | -                     | -      | -                      | -                          | -          | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹   |
| (۸۹۳,۶۶۵,۹۴۴,۲۸۴)              | (۲,۷۱۰,۰۴۲,۵۹۲,۰۵۲)    | (۱۶۷,۱۵۶,۰۵۹,۹۳۱,۳۶۶) | -      | ۱۶۴,۴۴۶,۰۱۶,۳۳۹,۳۱۴    |                            |            | جمع                             |

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری           | ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده | تعداد         | شرح                          |
|--------------------------------|------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| ریال                           | ریال                   | ریال   | ریال   | ریال                 | ریال                       |               |                              |
| ۱۰,۲۳۳,۹۱۷,۰۳۱                 | ۴۰,۶۵۲,۵۷۵,۴۲۷         | -      | -      | (۱,۹۰۰,۶۱۵,۳۲۸,۲۵۳)  | ۲,۳۰۷,۱۵۷,۹۰۳,۶۸۰          | ۱۲۰,۲۸۹,۷۷۶   | ملی صنایع مس ایران           |
| ۱۳۲,۳۲۲,۹۷۵,۲۰۷                | ۱۱۲,۴۸۰,۴۹۸,۷۳۶        | -      | -      | (۱,۲۵۵,۴۶۰,۰۲۹,۵۸۴)  | ۱,۳۶۷,۹۴۰,۵۲۸,۳۲۰          | ۳۴۹,۶۲۴,۱۸۴   | پالایش نفت تهران             |
| ۴۷,۶۳۰,۷۸۴,۷۵۱                 | ۳۱,۷۸۸,۹۴۳,۱۷۶         | -      | -      | (۲۲۴,۵۵۷,۰۱۰,۰۶۴)    | ۲۶۵,۸۴۵,۹۵۳,۲۴۰            | ۳۳,۱۵۷,۳۱۳    | پالایش نفت اصفهان            |
| ۱۹۹,۹۷۵,۹۷۸,۰۶۷                | ۵۹,۳۳۹,۷۹۱,۴۶۱         | -      | -      | (۸۶۲,۳۶۲,۳۵۶,۶۹۹)    | ۹۲۱,۶۹۲,۱۴۸,۱۶۰            | ۴۷۰,۲۵۱,۰۰۹۶  | تامین سرمایه بانک ملت        |
| (۳۱,۸۱۸,۰۷۳,۸۱۷)               | ۱۰۵,۱۲۴۰,۸۳,۴۶۵        | -      | -      | (۲۶۶,۹۷۴,۸۰۵,۲۳۵)    | ۳۷۲,۹۸۸,۸۸۸,۷۰۰            | ۱۲,۳۲۶,۰۷۰    | پلیمر آریا سلسول             |
| ۷,۸۲۸,۱۳۸,۴۸۴                  | ۲۴,۲۵۵,۳۳۳,۵۹۹         | -      | -      | (۴۲۴,۰۳۹,۶۲۶,۴۰۱)    | ۴۵۸,۳۹۴,۹۶۰,۰۰۰            | ۸,۶۹۳,۰۰۰     | سیمان فارس نو                |
| ۸۳,۵۷۲,۴۸۵,۳۷۷                 | ۱۶,۵۶۵,۴۵۴,۴۲۳         | -      | -      | (۲۵۴,۸۶۳,۱۹۷,۶۵۷)    | ۲۷۱,۴۲۸,۶۵۲,۰۸۰            | ۹,۲۲۲,۸۵۶     | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| ۶۳,۱۳۰,۳۷۲,۶۵۰                 | ۷,۰۷۰,۱۳۶,۷۸۴          | -      | -      | (۹۲,۹۲۶,۴۳۲,۷۶۲)     | ۱۰۰,۰۰۶,۵۶۹,۵۴۶            | ۳۴,۶۵۲,۳۱۱    | توسعه‌مادن و فلزات           |
| ۱۰,۷۲۶,۰۷۶,۱۶۵                 | ۵۵,۱۱۰,۲۰۱,۴۶۷         | -      | -      | (۳۴۱,۰۰۴,۸۶۷,۶۳۳)    | ۲۹۶,۱۱۵,۰۶۹,۰۹۰            | ۹۰,۵۵۵,۰۶۷    | بیمه ما                      |
| ۲۵۸,۳۲۲,۷۲۰,۶۳۸                | ۲۴۵,۱۲۶,۸۳۱,۱۲۵        | -      | -      | (۱,۱۵۱,۷۶۳,۴۹۱,۹۹۵)  | ۱,۳۹۶,۸۹۰,۳۲۹,۱۲۰          | ۵۵۱,۴۷۶,۶۴۰   | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۸۹۷,۹۵۴,۲۲۳,۶۴۷                | ۲۹۳,۲۵۳,۳۲۰,۶۰۷        | -      | -      | (۱,۵۳۰,۰۰۴,۷۳۷,۳۸۱)  | ۱,۸۲۳,۳۰۰,۵۹۵,۹۸۸          | ۱,۳۴۳,۶۲۶,۰۸۴ | بانک ملت                     |
| -                              | (۳۶,۹۳۷,۶۸۱,۷۱۸)       | -      | -      | (۸۹,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰)     | ۵۲,۷۲۱,۸۱۸,۲۸۲             | ۵۹,۷۷۳        | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵ |
| ۱۹۱,۳۹۶,۷۷۴,۲۱۵                | (۱۷,۷۵۱,۲۸۱,۵۹۹)       | -      | -      | (۱,۷۱۳,۳۸۱,۷۳۷,۳۴۹)  | ۱,۶۹۵,۶۳۰,۴۵۵,۷۵۰          | ۸۸,۰۸۴,۶۹۹    | سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)    |
| ۴۱,۲۸۱,۰۳۷,۰۳۳                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| ۴۶,۷۱۶,۵۷۳,۹۷۸                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | فولاد خوزستان                |
| ۳۱,۵۲۶,۶۱۶,۲۵۱                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | آسان پرداخت پرشین            |
| ۱۵,۸۲۱,۵۰۸,۸۸۵                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | سانپا                        |
| (۳,۱۵۰,۹۱۱,۲۵۷)                | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | پتروشیمی جم                  |
| ۱,۵۱۳,۵۲۷,۰۲۱                  | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | داده گسترعصرنوبن-های وب      |
| ۳,۸۵۲,۲۵۵,۱۶۶                  | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | آتیه داده پرداز              |
| ۱۲,۴۲۲,۳۲۰,۹۳۹                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | بیمه آسیا                    |
| (۴,۵۲۶,۳۹۰,۶۵۶)                | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | آهن و فولاد غدیر ایرانیان    |
| ۱,۰۳۳,۸۲۲,۰۳۶                  | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | صنایع پتروشیمی کرمانشاه      |
| ۸۰,۳۶۵,۹۶۳۴                    | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | صبا فولاد خلیج فارس          |
| (۳,۷۹۱,۷۸۹,۸۴۵)                | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۱۶,۸۸۷,۷۲۴,۰۳۱                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | فولاد کاوه جنوب کیش          |
| ۱۱,۱۴۳,۷۸۶,۱۵۹                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | کالسیمین                     |
| ۶۲,۱۹۵,۱۹۹,۷۴۳                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | سرمایه گذاری صندوق بازتستکی  |
| ۵۱,۳۹۵,۷۲۶,۷۰۴                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | گروه مینا (سهامی عام)        |
| (۳۷,۷۶۴,۹۶۱,۹۴۱)               | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | پتروشیمی بوعلی سینا          |
| ۲۴,۲۴۴,۴۵۶,۶۸۵                 | -                      | -      | -      | -                    | -                          | -             | پالایش نفت بندرعباس          |
| ۲,۲۲۳,۱۰۲,۳۴۳,۰۴۱              | ۱,۳۰۱,۴۵۸,۱۱۲,۹۵۳      | -      | -      | (۱۰,۰۲۷,۶۶۵,۷۵۹,۰۰۳) | ۱۱,۳۲۹,۱۳۳,۸۷۱,۹۵۶         | -             | جمع                          |

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| سود تحقق نیافته نگهداری | سود تحقق نیافته نگهداری | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار/ارزش تعدیل شده | تعداد |
|-------------------------|-------------------------|--------|--------|------------|---------------------------|-------|
| ریال                    | ریال                    | ریال   | ریال   | ریال       | ریال                      |       |
| ۱,۱۱۴,۳۸۷,۴۶۰           | -                       | -      | -      | -          | -                         |       |
| ۱,۱۱۴,۳۸۷,۴۶۰           | -                       | -      | -      | -          | -                         |       |

## ۱۸-۴ سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری          | ارزش بازار/ارزش تعدیل شده | تعداد       |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------|
| ریال                           | ریال                           | ریال   | ریال   | ریال                | ریال                      |             |
| -                              | ۲۰,۶۵۲,۹۳۱,۳۶۶                 | -      | -      | (۹۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۹۵)   | ۱,۱۵۶,۵۲۷,۹۲۰,۳۶۱         | ۹۱,۳۴۵,۷۰۱  |
| -                              | ۱۱,۲۰۹,۰۹۲,۴۴۱                 | -      | -      | (۴۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۱)    | ۶۱,۲۰۹,۰۸۶,۸۷۲            | ۵۰,۹۷۲,۳۵۹  |
| -                              | ۱۲,۳۰۲,۵۰۰,۱۰۶                 | -      | -      | (۵۰۰,۲۲,۴۹۹,۸۹۴)    | ۶۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                              | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                  | -      | -      | (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۸,۸۸۷,۲۳۶,۹۹۳                  | ۱۱۰,۰۹۶,۷۳۶,۶۲۳                | -      | -      | (۱۹۵,۳۱۱,۲۶۳,۳۷۷)   | ۳۰,۵۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۳۰,۳۲,۳۸۷,۰۰۹                  | ۴,۹۳۱,۰۷۲,۱۰۰                  | -      | -      | (۳۳,۵۱۱,۹۳۷,۹۰۰)    | ۳۸,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱,۹۸۸,۳۴۹,۱۹۵                  | ۲,۳۲۷,۶۲۸,۵۲۲                  | -      | -      | (۱۰,۰۷۶,۳۳۰,۳۴۴)    | ۱۳۰,۰۳۰,۹۵۸,۷۶۶           | ۴۷۹,۱۲۶     |
| ۴۵۰,۷۶۱,۹۹۸                    | ۱۴۰,۸۳۱,۸۵,۴۹۱                 | -      | -      | (۶۰,۶۸۴,۸۱۴,۵۰۹)    | ۷۴,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱,۳۲۸,۳۰۸,۶۵۶                  | (۸,۹۲۸,۵۷۱)                    | -      | -      | (۱۵۰,۰۰۰,۹۲۸,۵۷۱)   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۵۲,۳۰۳,۵۷۲)                   | ۱۰,۲۶۸,۶۷۷,۸۸۰                 | -      | -      | (۴۷,۵۷۴,۴۰۳,۳۷۷)    | ۵۷,۸۴۳,۰۸۱,۲۵۷            | ۲,۱۴۲,۲۵۷   |
| ۳۳۸,۷۴۴,۷۹۲,۳۴۰                | ۵۲۷,۵۱۹,۰۲۵,۸۹۶                | -      | -      | (۲,۲۵۷,۶۳۳,۴۵۸,۶۱۳) | ۲,۷۸۵,۱۴۲,۴۸۴,۵۰۹         | ۴,۶۵۷,۴۹۹   |
| ۳۶۷,۶۰۱,۱۴۱,۸۲۴                | ۵۲۵,۶۴۲,۴۳۷,۴۷۸                | -      | -      | (۱,۴۹۲,۰۲۳,۷۸۲,۵۲۲) | ۲۰,۱۷۶,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰        | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰  |
| ۳۲۴,۴۵۵,۰۳۴,۹۵۶                | ۵۶۲,۹۲۸,۷۱۶,۳۴۹                | -      | -      | (۲,۳۶۱,۹۳۷,۵۵۴,۱۹۱) | ۲,۹۲۴,۸۶۶,۲۷۰,۴۴۰         | ۵,۶۶۶,۶۷۸   |
| (۱,۸۰۵,۱۷۳,۲۲۲)                | -                              | -      | -      | -                   | -                         | -           |
| ۵۰,۳۱۸,۳۰۴,۴۱۸                 | -                              | -      | -      | -                   | -                         | -           |
| ۱,۰۹۸,۹۰۵,۷۲۹,۳۹۵              | ۱,۹۹۵,۴۷۸,۰۷۵,۵۸۱              | -      | -      | (۷,۵۷۴,۳۷۴,۴۴۶,۶۲۴) | ۹,۵۶۹,۹۵۲,۵۲۲,۲۰۵         | جمع         |

\* به اطلاع می‌رساند طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ مقرر گردید از این پس، کلیه کارمزدهای معاملات اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم، اختیار معامله (اپشن)، قراردادهای آتی، انواع اوراق بدهی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق تیمی و سایر ابزارهای مالی، همچنین مالیات معاملات مذکور که به از کان ذریعته بازار سرمایه شامل کارگزاری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بورس و فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، شرکت رابان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعلق می‌گیرد، از محل کارمزد مدیر صندوق پرداخت شود و هیچ‌گونه وجهی بابت موارد یادشده از دارایی‌های صندوق کسر نگردد.

| سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۵ |                     | سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۵ |      |      |                    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------|------|--------------------|
| خالص درآمد سود سهام         | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                 | ریال | ریال | جمع درآمد سود سهام |
| ریال                        | ریال                | ریال                        | ریال | ریال | ریال               |
| -                           | ۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰      | -                           | -    | -    | ۱۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۱۱۹,۵۵۰,۱۳۳,۱۷۰             | ۱۴۷,۱۳۷,۰۴۸,۵۰۰     | -                           | -    | -    | ۱۴۷,۱۳۷,۰۴۸,۵۰۰    |
| -                           | ۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰       | -                           | -    | -    | ۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۴۹,۹۴۶,۷۸۲,۴۰۰      | -                           | -    | -    | ۴۹,۹۴۶,۷۸۲,۴۰۰     |
| ۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰              | ۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰      | -                           | -    | -    | ۱۴,۸۹۴,۳۶۹,۴۶۰     |
| ۳۲۰,۳۰۰,۴۴۴,۳۸              | ۵۱۰,۷۸۵,۴۵۱۰        | -                           | -    | -    | ۵۱۰,۷۸۵,۴۵۱۰       |
| ۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۳۹۳              | ۲,۵۲۷,۰۴۱,۸۹۵       | (۴۳,۲۷۱,۲۶۵)                | -    | -    | ۲,۵۷۰,۳۱۳,۱۶۰      |
| ۳۱,۱۹۵,۱۵۸                  | ۱۵,۸۱۸,۵۷۶          | -                           | -    | -    | ۱۵,۸۱۸,۵۷۶         |
| ۳۷,۸۷۱,۰۱۸,۳۵۰              | ۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵      | -                           | -    | -    | ۳۳,۱۰۸,۳۵۱,۱۵۵     |
| ۵۹,۳۸۳,۶۵۰,۹۰۰              | ۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰      | -                           | -    | -    | ۷۲,۳۸۱,۸۷۵,۰۰۰     |
| ۳۰,۵۱۸,۸۵۶,۰۶               | ۴,۱۷۴,۶۶۷           | -                           | -    | -    | ۴,۱۷۴,۶۶۷          |
| ۳۹,۵۱۷,۹۵۲,۸۸۰              | ۶۵,۰۷۵,۵۲۱,۵۲۰      | -                           | -    | -    | ۶۵,۰۷۵,۵۲۱,۵۲۰     |
| ۱۳۵,۳۸۶,۹۷۶,۹۱۰             | ۲۹,۶۵۲,۱۵۳,۴۱۲      | (۴,۵۲۰,۶۱,۷۸۸)              | -    | -    | ۳۴,۱۸۱,۳۱۵,۲۰۰     |
| ۲۱۵,۶۴۸,۵۲۲,۶۹۶             | ۸۷,۱۰۶,۷۹۹,۸۶۴      | -                           | -    | -    | ۸۷,۱۰۶,۷۹۹,۸۶۴     |
| ۷۲,۹۹۰,۵۰۱,۶۵۰              | ۱۱۴,۷۱۲,۵۳۰,۴۷      | (۵,۱۰۷,۰۶۵,۳۷۳)             | -    | -    | ۱۱۹,۸۱۹,۶۰۸,۳۲۰    |
| ۶۶,۵۳۰,۱۷۹,۱۵۰              | ۳۴,۲۹۲,۹۳۶,۱۴۹      | (۵۱۵,۸۳۰,۱۵۱)               | -    | -    | ۳۴,۸۰۹,۷۶۶,۳۰۰     |
| ۴۱۰,۰۹۸,۶۷۸,۳۱۰             | ۱۶,۹۵۰,۶۵۱,۰۶۰      | (۱۸۵,۷۶۰,۵۶۰)               | -    | -    | ۱۷,۱۳۶,۴۱۱,۶۲۰     |
| ۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰              | ۳۷,۱۶۶,۵۲۰,۱۰۰      | -                           | -    | -    | ۳۷,۱۶۶,۵۲۰,۱۰۰     |
| ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۶۳,۶۶۰,۷۸۹,۲۵۹              | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۱۴,۴۰۵,۴۴۷,۳۳۳              | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۳۷,۸۱۵,۴۳۶,۷۶۳              | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۲۹,۶۴۸,۰۰۰,۴۶۰              | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۳۵۲,۱۳۲,۶۲۵                 | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۳,۴۷۶,۳۱۰,۹۸۶               | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۶,۲۵۸,۶۲۰,۰۶۱               | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۱,۳۴۴,۹۶۳,۴۳۰               | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۱,۲۱۶,۱۷۳,۹۲۱               | -                   | -                           | -    | -    | -                  |
| ۱,۰۷۳,۷۷۱,۷۹۲,۷۲۹           | ۷۰۸,۸۹۲,۴۴۱,۳۱۵     | (۱۰,۳۸۰,۹۸۹,۰۳۷)            | -    | -    | ۷۱۹,۲۷۳,۹۳۰,۳۵۲    |

نام شرکت

سال مالی

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

سود متعلق به هر سهم

گروه مینا (سهامی عام)  
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)  
کالسیمن  
گسترش نفت و گاز پارسیان  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
توسعه‌مندان و فلزات  
معدنی و صنعتی گل گهر  
آسان پرداخت پوشین  
تامین سرمایه بانک ملت  
پلیمر آریا ساسول  
پتروشیمی بوعلی سینا  
سیمان فارس نو  
فولاد مبارکه اصفهان  
بانک ملت  
پالایش نفت تهران  
ملی صنایع مس ایران  
پالایش نفت اصفهان  
بیمه ما  
صبا فولاد خلیج فارس  
پالایش نفت بندرعباس  
فولاد کاوه جنوب کیش  
فولاد خوزستان  
سرمایه‌گذاری صندوق‌هایزنسنگی  
صنایع پتروشیمی کرمانشاه  
آهن و فولاد غدیر ایرانیان  
پتروشیمی جم  
بیمه آسیا  
آتیه داده پرداز

جمع

٢٠- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا 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 سیرده و گاوهای سیرده‌های بانکی

سود او، اق، اجاره

سود اوراق مرابحه

درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق تبعی

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود سپرده بانکی

بانک ملت

بانک، پاسا، گاد

بانک، فہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بانک اقتصاد نوین

بانک مسکن

بانک صادرات

بانک گردشگری

بانک پارسیان

بانک ملی

بانک، خاورمیانه

بانک سامان

الکتاب وینک

3

سود اور اق اجاره - ۲۰-۲

اوداق اجاره

صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

صکوک اجاره کگل ۵۹۰ - بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵

صوت اجاره فارس ۱۱-بندون صامس

| سال                | سال                |
|--------------------|--------------------|
| ۱۱,۵۸۷,۴۵۵,۷۱۱,۵۶۵ | ۳۲,۵۲۱,۴۸۸,۳۶۷,۷۳۴ |
| ۴,۸۹۹,۴۵۵,۸۳۰,۳۵۵  | ۳,۴۴۷,۳۳۷,۵۷۷,۱۲۲  |
| ۲۰,۶۰۱,۱۸۸,۳۵۵,۷۹۵ | ۳۰,۳۴۳,۵۸۱,۴۴۴,۶۵۰ |
| ۸۸,۳۴۷,۳۱۷,۳۹۶     | -                  |
| ۲۲۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰      |
| ۳۷,۴۰۲,۸۳۹,۸۵۴,۷۹۱ | ۶۶,۴۹۸,۶۶۷,۷۸۹,۵۰۶ |

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| سود خلاص           | سود خلاص           | سود متعلقه        | سود اسمی سپرده     |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ریال               | ریال               | ریال              | ریال               |
| ۲,۶۶۶,۰۷۴,۴۷۸,۹۶۴  | ۷,۴۲۶,۱۵۰,۵۶۰,۱۱۳  | ۷,۴۲۶,۱۵۰,۵۶۰,۱۱۳ | ۲,۶۶۶,۰۷۴,۴۷۸,۹۶۵  |
| ۳۰,۴۵۲,۲۲۴,۲۶۳,۰۸۱ | ۵,۴۰۶,۳۳۵,۵۳۲,۳۴۴  | ۵,۴۰۶,۳۳۵,۵۳۲,۳۴۴ | ۴۴,۲۱۳,۶۳۷,۴۱۰,۱۵۷ |
| ۶۸۴,۸۸۲,۵۱۵,۵۶۹    | ۲,۸۹۸,۸۸۲,۱۶۰,۴۷۲  | (۴,۰۱۰,۵۸۳,۷۴۹)   | ۲۴,۰۰۰,۷۸۴,۹۷۶,۲۵۰ |
| ۱,۶۵۵,۶۶۴,۴۵۶,۰۰۶  | ۴,۲۰۴,۳۷۲,۸۱۱,۹۱۷  | (۱۰,۳۹۷,۱۵۸,۵۴۴)  | ۳۳,۱۴۳,۳۶۹,۹۴۴,۰۱۹ |
| ۵۹۳,۱۷۸,۵۲۶,۶۱۵    | ۲,۴۵۸,۹۵۶,۹۳۱,۶۶۱  | (۷۵۵,۳۳۰,۰۷۸)     | ۶,۲۰۰,۶۸۲,۱۴۳,۸۶۵  |
| ۹۳۶۸۰,۷۸۴,۵۲۱      | ۲,۵۴۵,۱۲۲,۴۱۰,۸۴۸  | (۱,۴۱۶,۳۳۶,۶۵۰)   | ۹,۶۴۵,۳۷۴,۱۴۱,۵۶۰  |
| ۱,۷۸۳,۵۲۳,۱۱۹,۷۰۸  | ۶,۳۷۹,۳۴۰,۲۷۵,۲۷۳  | (۵,۶۷۷,۹۹۹,۱۰۹)   | ۴۶,۹۲۰,۵۸۳,۷۷۱,۳۶۲ |
| ۷۶۵,۴۴۱,۴۹۹,۱۹۲    | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۵۱۶,۸۳۲  | ۱,۴۷۲,۰۲۲,۷۸۳     | ۲۰,۶۹۱,۹۱۲,۴۲۵,۳۱۹ |
| ۱۹۱,۰۰۸            | ۲۶۷,۸۴۷            | -                 | ۳,۶۱۷,۶۵۵          |
| ۳۳,۱۹۴             | -                  | -                 | -                  |
| ۷۸,۱۱۸             | ۶۶۶,۰۹۱            | -                 | ۱۳,۵۷۸,۱۷۶         |
| ۱۹,۷۱۵             | -                  | -                 | -                  |
| ۱۷۵,۵۹۳,۶۰۷,۳۳۴    | ۱۰۰,۲۰۱,۵۸۵,۶۲۹,۳۶ | (۴۴۲,۱۷۳,۳۱۵,۹۶۵) | ۱۳,۵۷۵,۹۰۶,۱۷۳,۳۷۴ |
| ۱۱,۵۸۷,۳۶۹,۵۷۱,۵۶۵ | ۳۲,۵۲۱,۴۸۸,۳۶۷,۷۳۴ | (۴۶۰,۹۱۰,۸۶۵,۵۵۳) | ۳۲,۹۸۲,۵۸۰,۳۳۳,۳۸۶ |

سال، مال، منتھ، به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| سود خالص اوراق    | سود خالص اوراق    | سود متعلقه        | نرخ سود اسمی | مبلغ اسمی / بهای تمام شده | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| ریال              | ریال              | ریال              | درصد         | ریال                      |              |                    |
| ۱,۶۱۲,۷۲۸,۹۳۷,۸۷  | ۱,۵۴۳,۷۵۸,۵۳۴,۶۵۴ | ۱,۵۴۳,۷۵۸,۵۳۴,۶۵۴ | ۲۳           | ۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲         |
| ۱,۲۰۶,۶۹۴,۹۰۹,۰۲۸ | ۱,۱۳۸,۸۴۰,۸۳۰,۴۵  | ۱,۱۳۸,۸۴۰,۸۳۰,۴۵  | ۱۹           | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵         |
| ۶۴۷,۵۳۳,۸۷۹,۷۶۱   | ۶۷۴,۱۵۰,۸۹۱,۸۳۰   | ۶۷۴,۱۵۰,۸۹۱,۸۳۰   | ۲۱           | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴         |
| ۲۸۴,۹۳۰,۳۹۸,۹۱۶   | ۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳    | ۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳    | ۱۸           | ۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۲۵         | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵   | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶         |
| ۱,۱۴۸,۶۶۷,۰۵,۲۴۳  |                   |                   | -            |                           |              |                    |
| ۴,۸۹۹,۸۶۵,۸۳۰,۳۰۵ | ۳,۴۴۷,۳۳۷,۵۷۷,۱۲۲ | ۳,۴۴۷,۳۳۷,۵۷۷,۱۲۲ |              |                           |              |                    |



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

**۲۰۴- درآمد حاصل از دریافت نرخ ترجیحی اوراق تبعی**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| سال مالی منتهی به | سود خالص | خالص سود اوراق | سود متعلقه | نرخ سود | مبلغ اسمی / بهای تمام شده | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
|-------------------|----------|----------------|------------|---------|---------------------------|--------------|--------------------|
| ریال              | ریال     | ریال           | ریال       | درصد    | ریال                      |              |                    |
| ۸۸,۴۳۷,۲۱۷,۳۹۶    | -        | -              | -          | -       | -                         | -            | -                  |
| ۸۸,۴۳۷,۲۱۷,۳۹۶    | -        | -              | -          | -       | -                         | -            | -                  |

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

**۲۰۵- سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| مبلغ سود        | مبلغ سود      | نرخ سود تضمین یا پیش‌بینی شده | سود متعلق به هر واحد | تعداد واحد               | تاریخ صدور               | مدیر صندوق                  | نام صندوق                      |
|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ریال            | ریال          | درصد                          | ریال                 | تعداد واحد صندوق در زمان | تاریخ تقسیم سود<br>متغیر |                             |                                |
| ۲۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۱.۵٪                         | ۱,۶۲۳                | ۴,۰۶۰,۰۰۰                | -                        | شرکت تامین سرمایه بانک مسکن | صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام  |
| ۲۰,۴۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -             | -                             | -                    | -                        | -                        | -                           | صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم |
| ۲۲۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | -                             | -                    | -                        | -                        | -                           | -                              |

**۲۱- سایر درآمد**

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ریال | ریال                                 |
|------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------|
| ۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴               | ۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱               | ۲۰-۱ | برگشت ذخیره تئریل سود سهام دریافتنی  |
| ۴۰,۴۷۳,۳۱۰,۶۵۰               | ۳۰,۵۲۸,۴۴۵,۵۶۰               | ۲۰-۲ | برگشت ذخیره تئریل سود سپرده دریافتنی |
| ۱,۵۴۹,۰۰۰                    | ۵۵۰,۰۰۷,۶۵۳                  | ۲۰-۲ | تعدیل کارمزد کارگزاری                |
| ۲۰,۸۴۷,۹۳۲,۹۳۴               | ۲۹,۷۹۰,۹۶۷,۵۵۴               | جمع  | جمع                                  |

**۲۰-۱- مبالغ مذکور ناشی از تفاوت ارزش تئریل 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

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۱-۳ - جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری بهادار

| طرف معامله  | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار                 | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری | نرخ اسمی | بازده تا سررسید |
|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|
|             |             |                                 |             | ریال                | ریال                                         | درصد     | درصد            |
|             |             | اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵ | ۱,۲۹۰,۱۰۰   | ۱,۲۹۰,۱۰۰           | ۱۳,۹۵۷,۱۵۶,۹۱۵                               | ۱۸       | ۲۴              |
|             |             | صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن   | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۱۴۹,۹۶۰,۲۴۷,۰۸۰                              | ۲۱       | ۲۹              |
|             |             | صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن   | ۵,۸۹۹,۰۰۰   | ۵,۸۹۹,۰۰۰           | ۱۸۶,۹۸۸,۵۴۷,۶۵۶                              | ۲۳       | ۲۹              |
|             |             | صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪  | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۵۰۰,۰۰۰           | ۲۷۵,۳۵۰,۰۷۸,۸۴۹                              | ۱۸       | ۲۹.۵۶           |
|             |             | مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶       | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۲۸,۳۷۴,۲۷۰,۵۵۵                              | ۱۸       | ۳۰              |
|             |             | مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۱۲,۲۴۴,۹۷۶,۵۵۸                              | ۱۸       | ۳۳.۶۱           |
|             |             | مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷   | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۰۰,۰۰۰           | ۸۳,۰۲۰,۶۳۱,۷۴۶                               | ۱۸       | ۳۱.۵۰           |
|             |             | مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰           | ۱۱۶,۰۸۸,۳۵۰,۰۱۰                              | ۱۸       | ۳۰              |
|             |             | مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳        | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۵۰۰,۰۰۰           | ۵۸۷,۶۳۴,۷۸۶,۴۳۵                              | ۱۸       | ۳۰              |
|             |             | مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۹۶,۳۵۹,۳۹۸,۰۳۵                              | ۱۸       | ۲۷.۵۰           |
| شرکت تامین  |             | صکوک اجاره کگل ۰۵۹ بدون ضامن    | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰           | ۳۰۶,۹۲۰,۱۹۶,۰۴۵                              | ۱۹       | ۲۸              |
| سرمایه بانک | مدیر صندوق  | مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸   | ۱۳,۳۶۰,۰۰۰  | ۱۳,۳۶۰,۰۰۰          | ۱۹,۰۰۴,۰۸۱,۹۷۰                               | ۲۳       | ۳۳              |
| ملت         |             | صکوک مرابحه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪ | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۱۳,۷۳۱,۷۶۶,۲۰۰                              | ۱۸       | ۳۰              |
|             |             | مرابحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۶۰۹۳۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۹۵۷,۷۱۲,۹۸۵,۳۷۸                              | ۲۳       | ۳۶.۲            |
|             |             | مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۸۳,۸۲۹,۸۳۸,۰۵۰                               | ۲۳       | ۳۶.۸            |
|             |             | مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲   | ۶۸۰,۷۱۹     | ۶۸۰,۷۱۹             | ۴۰۹,۲۹۵,۰۸۴,۱۱۳                              | ۲۳       | ۳۷              |
|             |             | مرابحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲   | ۷۲۲,۰۷۸     | ۷۲۲,۰۷۸             | ۱۰۰,۲۸۲,۹۱۴,۷۱۸                              | ۲۳       | ۳۷.۵            |
|             |             | مرابحه عام دولت ۲۶۱-شخ ۰۷۰۷۰۹   | ۵,۳۷۲,۴۵۵   | ۵,۳۷۲,۴۵۵           | ۷۸۱,۵۱۵,۲۹۵,۲۰۰                              | ۲۳       | ۳۸.۸            |
|             |             | مرابحه عام دولت ۲۶۳-شخ ۰۷۰۲۲۳   | ۹,۰۰۳,۸۸۸   | ۹,۰۰۳,۸۸۸           | ۱,۲۵۳,۵۳۰,۲۹۱,۲۴۸                            | ۲۳       | ۳۸.۹            |
|             |             | مرابحه عام دولت ۲۸۰-شخ ۰۸۰۳۱۸   | ۵۸۸,۲۴۲     | ۵۸۸,۲۴۲             | ۹۴,۰۸۸,۷۶۲,۲۰۸                               | ۲۳       | ۲۳              |
|             |             | صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۸۷,۳۵۹,۷۶۹,۶۶۱                              | ۲۳       | ۲۳              |
|             |             | خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰     | ۵۰۱,۰۰۰     | ۵۰۱,۰۰۰             | ۵۰,۸۹۰,۸۶۵,۶۲۵                               | ۱۸       | ۲۲              |
|             |             | صکوک اجاره تابان ۸۴-۳ماهه ۲۳٪   | ۱۴,۵۷۴,۰۰۰  | ۱۴,۵۷۴,۰۰۰          | ۵۵,۳۷۲,۴۹۹,۱۰۴                               | ۲۳       | ۴۱              |
| جمع         |             |                                 | ۹۰,۲۱۸,۴۸۲  | ۹۳,۹۷۴,۸۴۵,۸۷۸,۹۴۵  | ۷,۳۶۲,۳۳۹,۲۹۴,۲۵۵                            |          |                 |

۲۲ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

| مدیر صندوق                                       | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| متولی (مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) | ۱,۰۱۳,۳۳۵,۳۷۳,۴۷۶            | ۶۱۱,۰۵۵,۱۷۶,۰۶۴              |
| متولی سابق (مشاور سرمایه‌گذاری سهم اشنا)         | ۴,۲۲۰,۲۷۳,۸۷۷                | ۱,۷۸۶,۳۳۸,۶۵۱                |
| ضامن نقدشوندگی                                   | -                            | ۷۹۳,۴۴۲,۴۹۶                  |
| حسابرس (بیات رایان)                              | ۱,۴۳۱,۴۱۶,۳۱۰                | ۱,۲۴۲,۰۲۱,۲۷۱                |
| جمع                                              | ۳,۴۵۲,۶۲۴,۹۰۱                | ۲,۲۲۷,۴۹۹,۸۰۸                |
|                                                  | ۱,۰۲۲,۴۲۹,۶۸۸,۵۶۴            | ۶۱۷,۱۰۴,۴۷۸,۲۹۰              |

۲۳ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

| هزینه نرم افزار                                        | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و بهادار                 | ۵۴,۵۳۰,۳۵۸,۲۹۹               | ۲۶,۹۸۷,۷۲۴,۴۲۰               |
| هزینه کارمزد بانکی                                     | ۳,۳۷۶,۷۱۲,۳۵۰                | ۵,۲۹۴,۰۵۲,۷۴۰                |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                           | ۷,۹۹۲,۴۹۳,۳۲۹                | ۵,۳۰۰,۴۹۸,۲۸۶                |
| هزینه رتبه بندی                                        | ۱,۰۲۹,۷۴۵,۸۲۹                | ۱,۰۹۳,۲۰۵,۰۱۱                |
| هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری | ۲,۲۴۴,۹۳۹,۲۱۴                | ۱۵۵,۰۶۰,۱۷۸                  |
| هزینه برگزاری مجامع                                    | ۴۱۰,۰۹۹,۰۴۳                  | ۴۰۰,۰۰۰                      |
| جمع                                                    | ۷۹,۲۱۴,۳۳۲                   | ۱۲۹,۲۹۸,۶۶۸                  |
|                                                        | ۶۹,۶۶۳,۵۶۲,۳۹۶               | ۳۸,۹۶۳,۸۳۹,۳۰۳               |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

**۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال**  
تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ریال                            | ریال                            |
| ۲,۸۵۱,۰۰۶,۲۰۵,۱۷۸               | ۸,۲۶۹,۹۶۲,۶۴۵,۸۵۴               |
| (۳,۰۵۳,۰۱۹,۵۸۴,۵۵۱)             | (۶,۸۱۴,۲۲۱,۹۷۱,۳۴۶)             |
| (۲۰۲,۰۱۳,۳۷۹,۳۷۳)               | ۱,۴۵۵,۷۴۰,۶۷۴,۵۰۸               |

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری  
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری  
جمع

**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:

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ریال                            | ریال                            |
| -                               | ۹,۹۵۹,۷۰۳,۹۱۴,۲۸۷               |
| -                               | ۹,۲۲۱,۹۱۱,۹۱۴,۲۶۵               |
| -                               | ۸,۴۸۶,۸۵۴,۶۳۵,۰۶۰               |
| -                               | 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               |
| -                               | ۳,۲۳۲,۵۱۱,۹۰۴,۰۷۲               |
| -                               | ۳,۰۰۱,۳۶۹,۴۵۳,۸۹۹               |
| -                               | ۳,۱۸۵,۲۵۱,۷۱۱,۳۰۰               |
| -                               | ۳,۴۴۸,۴۸۷,۶۸۷,۶۸۴               |
| ۳,۵۱۰,۵۹۲,۲۰۸,۵۸۴               | -                               |
| ۳,۶۱۶,۷۳۶,۳۶۳,۶۶۰               | -                               |
| ۳,۵۷۸,۸۸۱,۶۳۲,۷۰۰               | -                               |
| ۳,۵۹۴,۶۸۴,۶۶۴,۷۱۲               | -                               |
| ۴,۲۰۷,۱۸۶,۸۷۹,۴۴۸               | -                               |
| ۲,۷۵۱,۳۰۲,۳۷۳,۹۲۱               | -                               |
| ۳,۳۴۳,۴۵۱,۵۴۴,۷۵۶               | -                               |
| ۳,۴۳۰,۵۷۳,۵۲۶,۵۷۰               | -                               |
| ۳,۰۳۲,۹۱۱,۶۰۹,۵۵۱               | -                               |
| ۳,۲۶۲,۱۹۴,۱۶۶,۶۸۸               | -                               |
| ۳,۳۰۰,۲۵۷,۰۲۶,۳۷۴               | -                               |
| ۳,۴۱۹,۲۴۵,۳۳۰,۳۷۶               | -                               |
| ۴۱,۰۴۸,۰۱۷,۳۲۷,۳۴۰              | ۷۰,۰۸۲,۹۶۸,۸۰۲,۱۶۹              |

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰  
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  
جمع

**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

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                            | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱                 |                          |                                     |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| درصد تمک   | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی                         | نام                        |
| ۰.۰۰       | ۵,۱۰۰                      | ۵,۱۰۰                      | ممتاز                    | مدیر صندوق                          | شرکت تامین سرمایه بانک ملت |
| ۱۷.۶۹      | ۲۸,۱۱۷,۶۴۹                 | ۸۴۵,۶۳۰                    | عادی                     | شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار | کارگزاری بانک ملت          |
| ۰.۰۰       | ۴,۹۰۰                      | ۴,۹۰۰                      | ممتاز                    | شرکت همگروه با مدیر صندوق           | شرکت گروه مالی ملت         |
| ۶.۴۸       | ۱۰,۲۹۹,۳۶۰                 | ۲۰,۸۸۴,۳۱۳                 | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)            | آقای فاضل باغبان           |
| ۶.۴۸       | ۸۳                         | -                          | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری (جدید)            | آقای محمد صندوق ساز زردینی |
| ۰.۰۰       | -                          | ۵۳                         | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری                   | خانم اکرم حمیدیان          |
| ۶.۴۸       | ۶۲                         | ۱۰۹                        | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری                   | آقای مجید نوروزی           |
| ۰.۰۰       | ۶۹                         | ۸۳                         | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری                   |                            |
| ۳۷.۱۳      | ۳۸,۴۲۷,۲۲۳                 | ۲۱,۷۴۰,۱۸۸                 |                          |                                     |                            |

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

| ماتده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ماتده طلب (بدهی) در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ماتده              | نوع وابستگی    | موضوع معامله                                 | طرف معامله                                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ریال                           | ریال                           | ریال               |                |                                              |                                               |
| (۲,۲۲۰,۷۱۵,۰۰۵)                | (۱,۷۱۹,۵۲۷,۴۰۶)                | ۳,۴۵۲,۶۴۴,۹۰۱      | حسابرس         | کارمزد ارکان                                 | موسسه حسابرسی بیات رایان                      |
| (۸۱۳,۱۱۴,۷۱۷)                  | (۲۰,۲۷,۲۳۲,۸۵۲)                | ۴,۲۲۰,۲۷۳,۸۷۷      | متولی          | کارمزد ارکان                                 | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| (۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵)                  | -                              | -                  | متولی سابق     | کارمزد ارکان                                 | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا              |
| ۳,۷۵۴,۷۱۷                      | -                              | ۴۸,۵۸۸,۹۶۶,۶۶۴     | مدیر           | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار              | شرکت کارگزاری بانک ملت                        |
| (۱۹۹,۸۸۳,۱۵۵,۷۴۴)              | (۶۳۵,۳۵۳,۹۶۲,۶۱۹)              | ۱,۰۱۳,۳۳۵,۳۷۳,۴۷۶  | مدیر           | کارمزد ارکان                                 | شرکت تامین سرمایه بانک ملت                    |
| (۳,۴۹۴,۹۰۹,۴۸۲)                | (۳,۹۲۶,۳۲۵,۷۹۲)                | ۱,۴۳۱,۴۱۶,۳۱۰      | مدیر           | کارمزد ارکان                                 |                                               |
| ۹۱,۸۸۷,۳۸۲,۷۷۳                 | ۵۶۲,۹۰۹,۱۹۰,۷۴۴                | ۱۴,۰۰۱,۶۸۷,۰۸۵,۲۶۵ | ضامن نقدشوندگی | مانده سپرده و گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت | بانک ملت                                      |

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.