صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ مادهٔ 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	۵ -۴
پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶ - ۵
ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۲۲- ۷

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	کریم بروفرد	
		افشار سرکانیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیارممیز	محمد تکبیری	

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۸۸۲۳

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سهامی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

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

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

	یادداشت	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴	۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴
دارایی‌ها		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۸۲۹,۱۵۹,۰۳۴,۴۲۷	۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۲,۱۵۰,۲۲۲,۴۴۲,۵۹۷	۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌بانکی	۷	۱۳۶,۷۲۰,۴۴۹,۶۸۷,۳۶۱	۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۴۲,۳۸۵,۱۵۴,۶۹۹,۴۶۷	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲
حساب‌های دریافتنی	۹	۱,۳۶۶,۷۶۱,۴۴۲,۳۴۹	۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱
جاری کارگزاران	۱۰	۷۹,۱۶۶,۲۰۷,۸۰۱	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳
سایر دارایی‌ها	۱۱	۶,۱۵۰,۵۱۵,۳۲۷	۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷
جمع دارایی‌ها		**۲۸۵,۵۳۷,۰۶۴,۰۲۹,۳۲۹**	**۱۸۶,۴۲۱,۱۴۸,۵۳۲,۷۳۳**
بدهی‌ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۹۴,۵۷۵,۰۹۰,۸۸۵	۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۸,۵۶۳,۰۸۱,۲۵۳,۶۹۷	۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۴۵,۸۲۴,۹۶۳,۵۶۰	۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸
پیش‌دریافت‌ها	۱۵	۳,۳۷۲,۳۲۲,۰۹۴,۶۴۸	۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵
جمع بدهی‌ها		**۱۲,۲۷۵,۸۰۳,۴۰۲,۷۹۰**	**۵,۴۹۱,۲۹۱,۳۵۳,۱۰۷**
خالص دارایی‌ها	۱۶	**۲۷۳,۲۶۱,۲۶۰,۶۲۶,۵۳۹**	**۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۸۸۲۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.andookhtehmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱ ۴۶۱ ۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	(۴۲۶,۵۱۸,۳۱۲,۴۵۸)	۱۱,۱۳۵,۳۶۷,۱۳۹
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق‌بهادار	۱۸	(۱,۳۴۱,۳۲۳,۹۰۳,۱۴۰)	(۴۳۶,۱۰۲,۲۳۶,۱۷۲)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱۸,۰۵۰,۶۲۱,۴۲۷,۱۶۱	۳,۵۳۸,۶۲۵,۵۷۷,۱۸۲
سایر درآمدها	۲۰	۶,۵۶۴,۷۷۷,۸۹۵	۱,۹۷۲,۶۱۱,۷۴۱
جمع درآمدها		**۱۶,۲۸۹,۳۴۳,۹۸۹,۴۵۸**	**۳,۱۱۵,۶۳۱,۳۱۹,۸۹۰**
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۶۰,۶۴۴,۸۵۲,۸۳۵)	(۳۳,۸۸۴,۷۲۶,۰۶۹)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱۵,۸۵۱,۶۱۶,۰۸۸)	(۸,۱۶۷,۱۴۹,۳۹۶)
جمع هزینه‌ها		**(۱۷۶,۴۹۶,۴۶۸,۹۲۳)**	**(۴۲,۰۵۱,۸۷۵,۴۶۵)**
سود خالص		**۱۶,۱۱۲,۸۴۷,۵۲۰,۵۳۵**	**۳,۰۷۳,۵۷۹,۴۴۴,۴۲۵**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		٪۷.۱۰	٪۶.۴۷
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)		٪۵.۷۹	٪۴.۵۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره		۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳	۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره		۲۲۹,۱۳۳,۷۴۸	۲۲۹,۱۳۳,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۳,۰۲۳	۶۹,۸۰۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۳۶,۸۰۲,۳۱۴)	(۱۳۶,۸۰۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۷۱,۹۱۹)	(۳۱,۱۷۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		-	۱۶,۱۱۲,۸۴۷,۵۲۰,۵۳۵	-	۳,۰۷۳,۵۷۹,۴۴۴,۴۲۵
تعدیلات	۲۳	-	۹۷۳,۳۵۸,۴۷۹,۷۸۰	-	۳۷۱,۵۸۲,۰۶۵,۰۵۷
تقسیم سود صندوق	۲۴	-	(۱۷,۰۸۶,۲۳۶,۵۵۳,۴۰۲)	-	(۳,۴۴۵,۱۸۷,۷۶۵,۷۱۰)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲۷۳,۲۶۱,۲۵۷	۲۷۳,۲۶۱,۲۶۰,۶۲۶,۵۳۹	۶۷,۸۶۶,۰۳۸	۶۷,۸۶۶,۰۰۶,۳۷۰,۱۰۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

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

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۸۸۲۳

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۶۰۷۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴ و شماره ثبت ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی 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 اوراق‌بهادار (اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق اختیار فروش یا خرید، اوراق اختیار معامله و ....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده است که مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۱۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته 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 ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، 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	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) 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، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ ، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیارممیز (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان گاندی شمالی ، پلاک ۸ ، طبقه ۵ ، واحد ۱۹

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ ، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

۳- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

اقلام صورت‌های مالی میان دوره‌ای مشابه با مبانی تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی شده است. صورت‌های مالی میان دوره‌ای، یکنواخت با رویه‌های به کار گرفته شده در صورت های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارش‌گیری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

٤- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

٤-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

٤-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌گردد. 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.

٤-۱-۲- 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.

٤-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

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

٤-۱-٤- 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 و ارزش اوراق مشارکت را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

٤-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

٤-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی‌صاحبان 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 برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

٤-۲-۲- 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 سپرده‌بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق‌سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-٤- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانهٔ ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۹۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانهٔ دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰۰ 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.
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق: ۱- سالانه مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛ ۲- مبلغ ۲۴،۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛ ۳- مبلغ ۱۴۴،۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛ ٤- پلکان خالص ارزش دارایی ضریب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴ ٥- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴ ٦- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱،۵۰۰ میلیون ریال

۴-۴-بدهی به ارکان صندوق با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۵-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 بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافتهٔ دریافت‌نشدهٔ سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز برای محاسبهٔ ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشدهٔ هر سپرده یا ورقهٔ مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقهٔ مشارکت و برای محاسبهٔ ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوهٔ ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶-وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و 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 بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادارجمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با 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 می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم

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

صنعت	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴			۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۳۴۹,۸۶۳,۱۵۹,۵۵۳	۰.۱۲	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۳۰۵,۸۹۵,۹۷۷,۷۵۰	۰.۱۶
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳	۲,۳۹۹,۶۸۴,۵۹۳,۷۲۵	۰.۸۴	۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳	۲,۰۳۶,۰۰۲,۸۱۴,۰۵۱	۱.۰۹
فلزات اساسی	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱	۶۰,۳۰۱,۶۳۰,۵۳۴	۰.۰۲	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱	۴۰,۳۳۷,۸۲۹,۶۵۳	۰.۰۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۹,۲۹۰,۴۴۲,۲۷۸	۰.۰۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۲۲,۵۶۵,۴۷۹,۸۷۴	۰.۰۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۱۹,۲۰۸,۳۳۷	۰.۰۰	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۱۸,۳۷۹,۸۱۱	۰.۰۰
اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	-	-	۰.۰۰	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۰۳۹	۰.۰۱
	۲,۱۲۶,۸۸۱,۵۴۸,۸۵۷	**۲,۸۲۹,۱۵۹,۰۳۴,۴۲۷**	**۰.۹۹**	**۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷**	**۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸**	**۱.۳۰**

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۶-۱- سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

صنعت	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴			۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱,۸۴۸,۵۶۴,۹۲۷,۰۷۲	۲,۱۵۰,۲۲۲,۴۴۲,۵۹۷	۰.۷۵	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲	۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۰.۸۱
	۱,۸۴۸,۵۶۴,۹۲۷,۰۷۲	**۲,۱۵۰,۲۲۲,۴۴۲,۵۹۷**	**۰.۷۵**	**۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲**	**۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳**	**۰.۸۱**

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴	۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۱۳۴,۲۱۱,۰۵۹,۲۵۹,۲۹۴	۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۷-۲	۲,۵۰۹,۳۹۰,۴۲۸,۰۶۷	۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳
		۱۳۶,۷۲۰,۴۴۹,۶۸۷,۳۶۱	**۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹**

۱-۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نام بانک	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴			۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴	
	نرخ سود اسمی	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک ملت	۲۲.۵	۲۸,۷۷۷,۷۵۴,۶۱۸,۳۵۰	۱۰.۰۸	۱۴,۶۳۵,۲۵۲,۳۲۱,۸۳۸	۷.۸۵
بانک تجارت	۲۲.۵	۲۹,۲۷۳,۱۹۲,۶۹۶,۶۳۰	۱۰.۲۵	۱۱,۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱	۶.۰۸
بانک پاسارگاد	۲۲.۵	۲۳,۲۸۲,۰۴۷,۸۴۷,۲۶۴	۸.۱۵	۱۱,۹۴۵,۱۲۲,۱۲۶,۶۰۳	۶.۴۱
بانک مسکن	۲۲.۵	۱۶,۸۱۰,۰۳۲,۳۶۲,۱۷۸	۵.۸۹	۱۱,۶۶۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳	۶.۲۶
بانک رفاه	۲۲.۵	۱۴,۲۶۹,۱۲۴,۲۹۴,۶۸۲	۵.۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۲۳,۶۹۸,۲۳۴	۶.۷۱
بانک اقتصادنوین	۲۲.۵	۶۰۰,۳۳۷,۳۴۵	۰.۰۰	۲,۷۰۰,۰۵۱,۴۱۸,۸۸۹	۱.۴۵
بانک صادرات	۲۲.۵	۲۱,۷۹۸,۲۵۶,۸۱۸,۱۶۰	۷.۶۳	۱۴,۲۳۰,۰۴۴,۰۸۳,۷۴۳	۷.۶۳
بانک پارسیان	۲۲.۵	۴۱,۲۸۶,۷۷۸	۰.۰۰	۴۳,۰۷۱,۲۸۴	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۲۲.۵	۸,۹۹۷,۹۰۷	۰.۰۰	۲۲۱,۰۸۱	۰.۰۰
		۱۳۴,۲۱۱,۰۵۹,۲۵۹,۲۹۴	**۴۷.۰۰**	**۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶**	**۴۲.۳۸**

۲-۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

		۳۰آبان ماه ۱۴۰۴					۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴	
	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
گواهی سپرده الکترونیک		۲,۴۷۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۶,۷۹۶,۵۵۸	(۱,۸۵۶,۳۶۸,۴۹۱)	۲,۵۰۹,۳۹۰,۴۲۸,۰۶۷	۰.۸۸	۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳	۰.۸۳
		۲,۴۷۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	**۳۹,۰۹۶,۷۹۶,۵۵۸**	**(۱,۸۵۶,۳۶۸,۴۹۱)**	**۲,۵۰۹,۳۹۰,۴۲۸,۰۶۷**	**۰.۸۸**	**۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳**	**۰.۸۳**

۸- سرمایه‌گذاری در سایر 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	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴	۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۸-۱	۱۴۲,۳۸۵,۱۵۴,۶۹۹,۴۶۷	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲
		۱۴۲,۳۸۵,۱۵۴,۶۹۹,۴۶۷	**۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲**

۱-۸- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

		۳۰آبان ماه ۱۴۰۴				۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
اوراق مشارکت،اجاره و مرابحه:							
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳۸۴,۰۴۴,۵۲۸,۷۵۰	۴,۱۷۹,۲۸۰,۴۴۶,۴۹۴	۳,۸۰۰,۹۸۶,۴۷۲,۰۲۰	۲.۰۴
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۸٪	۱,۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۲,۴۹۱,۷۷۰	۱,۱۹۹,۸۷۷,۱۷۹,۲۷۰	۱,۱۸۴,۴۷۰,۴۰۴,۸۴۸	۰.۶۴
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۴۱۲,۴۰۵	۵۲۱,۳۲۳,۵۳۷,۴۰۵	۵۱۷,۸۵۸,۳۵۱,۸۶۱	۰.۲۸
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۸٪	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۶۳,۱۷۸,۸۸۴,۶۸۴	۵۴۲,۹۱۷,۸۸۴,۶۸۴	۵۳۶,۷۸۲,۲۸۸,۸۱۲	۰.۲۹
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸٪	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۵,۶۳۷,۵۰۳,۴۳۲	۳۴۳,۷۰۵,۴۱۹,۴۵۲	۳۲۹,۳۹۰,۹۰۳,۲۵۵	۰.۱۸
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳٪	۲,۵۴۳,۴۰۵,۳۲۵,۵۰۰	۱۵۰,۵۸۷,۵۶۱,۲۱۹	۲,۳۹۰,۲۸۵,۵۳۶,۹۱۶	۲,۵۴۸,۵۳۵,۲۷۵,۲۸۵	۱.۳۷
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۶,۷۵۴,۳۲۵,۵۵۰	۱۰۵,۲۲۶,۶۸۳,۰۷۵	۱۰۴,۰۴۲,۹۲۲,۹۹۹	۰.۰۶
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳٪	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۳۸,۱۵۹,۳۰۰	۲,۸۶۰,۴۰۲,۶۵۹,۳۰۰	۲,۹۰۳,۷۵۲,۶۷۱,۴۲۲	۱.۵۶
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳٪	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۲,۰۷۰,۴۸۹,۴۸۶,۸۰۰	۲۷,۷۸۵,۵۰۳,۳۴۰,۸۷۵	۱۸,۸۵۵,۶۰۴,۴۵۶,۵۳۶	۱۰.۱۱
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲۳٪	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲۱۵,۹۸۶,۹۵۶,۰۱۰	۲,۸۹۰,۲۲۶,۰۵۱,۷۱۵	۲,۵۹۸,۵۰۱,۴۱۰,۹۷۶	۱.۳۹
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۵,۸۲۸,۲۷۰	۸۳۳,۸۰۵,۱۳۴,۷۷۰	۸۴۳,۰۱۸,۷۵۳,۴۱۰	۰.۴۵
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۸۴,۰۶۰,۶۱۶	۲,۱۷۲,۸۹۶,۵۶۰,۶۱۶	۲,۱۳۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹	۱.۱۴
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳٪	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۰۷,۸۳۸,۳۵۴	۱,۰۳۶,۳۲۶,۴۲۵,۱۶۶	۹۶۲,۶۲۴,۷۴۲,۰۰۴	۰.۵۲
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳٪	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۲۳۱,۳۵۳,۴۱۹	۴,۰۳۵,۷۶۵,۲۹۵,۶۶۹	۳,۹۳۸,۸۸۲,۹۴۵,۵۱۹	۲.۱۱
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۲,۶۰۳,۰۱۴,۳۱۸	۳۴۲,۴۳۹,۸۸۹,۳۱۸	۳۳۹,۵۳۹,۴۸۶,۰۶۵	۰.۱۸
اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۸٪	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰	۱۵,۷۰۷,۷۹۵,۱۹۹,۳۸۰	-	۰.۰۰
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹,۵۳۲,۵۲۸	۹۲۸,۲۹۰,۱۵۷,۵۲۸	۹۲۳,۷۹۴,۳۱۲,۴۹۲	۰.۵۰
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۲۹۹,۴۱۲	۸۰۳,۵۴۷,۶۴۹,۴۱۲	۸۰۵,۰۷۲,۶۸۴,۳۷۶	۰.۴۳
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳٪	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۷۴,۱۹۶,۳۶۳,۵۹۷	۱۰,۱۶۹,۱۳۹,۴۸۸,۵۹۷	۹,۹۹۱,۹۱۷,۹۲۲,۴۳۹	۵.۳۶
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۸٪	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵۸۸,۵۵۵,۴۹۶,۰۹۴	۶,۴۲۵,۳۷۹,۹۹۶,۰۹۴	۶,۳۰۰,۹۶۵,۷۵۱,۸۴۶	۳.۳۸
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۲۲,۷۱۵,۳۵۲	۶۶۵,۴۹۲,۳۲۲,۰۱۰	۶۷۲,۰۵۶,۶۵۳,۸۴۲	۰.۳۶
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۲۳۹,۳۸۲,۶۱۸	۵,۶۳۴,۵۲۰,۶۳۲,۶۱۸	۵,۵۳۸,۷۹۵,۳۰۹,۵۴۷	۲.۹۷
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳٪	۲,۱۴۱,۸۲۶,۰۰۰	۴۷,۱۸۴,۶۷۶	۲,۱۷۸,۸۱۳,۰۸۲	۲,۲۹۸,۶۸۶,۹۰۹	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳٪	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۷۰,۹۵۹,۲۳۰	۴,۶۳۹,۱۴۸,۵۵۲,۹۸۰	۴,۸۹۲,۸۷۲,۰۱۱,۲۳۵	۲.۶۲
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳٪	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۷۳۱,۷۲۰,۷۲۲,۱۸۶	۱۰,۷۰۶,۲۹۴,۰۹۷,۱۸۶	۱۰,۹۵۴,۰۲۴,۷۳۹,۳۹۰	۵.۸۸
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳٪	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۹,۹۵۴,۹۸۱	۲,۴۱۶,۶۷۴,۶۶۷,۷۸۷	۲,۴۶۹,۲۳۰,۱۸۶,۹۴۵	۱.۳۲
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۸٪	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۸۴,۳۷۲,۶۰۴	۴۳۳,۶۵۵,۹۹۷,۶۰۴	۴۳۷,۰۳۶,۶۱۷,۰۳۵	۰.۲۳
نقل به صفحه بعد			**۱۰۲,۸۴۸,۰۷۷,۰۷۱,۹۲۷**	**۷,۸۸۲,۸۱۲,۹۶۲,۵۵۵**	**۱۰۹,۷۷۲,۰۹۹,۶۱۹,۰۰۳**	**۸۴,۵۸۴,۸۶۴,۸۷۰,۷۸۷**	**۴۵.۳۷**
					۳۸.۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴					۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل			۱۰۲,۸۴۸,۰۷۷,۰۷۱,۹۲۷	۷,۸۸۲,۸۱۲,۹۶۲,۵۵۵	۱۰۹,۷۷۲,۰۹۹,۶۱۹,۰۰۳	۳۸.۴۴	۸۴,۵۸۴,۸۶۴,۸۷۰,۷۸۷	۴۵.۳۷
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸٪	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۶,۰۴۶,۹۷۶	۲,۰۲۹,۵۹۵,۷۳۴,۴۷۶	۰.۷۱	۲,۰۱۵,۵۰۶,۷۳۶,۶۳۷	۱.۰۸
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸٪	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۱۴۲,۳۷۷,۹۴۸,۹۱۱	۴,۶۳۹,۹۲۸,۰۷۵,۵۴۲	۱.۶۲	۴,۸۸۵,۱۰۴,۸۴۲,۶۳۴	۲.۶۲
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸٪	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۳,۲۲۶,۰۳۶,۸۴۷	۲۶۳,۰۹۰,۰۹۹,۳۴۷	۰.۰۹	۲۶۰,۲۶۶,۶۸۱,۰۰۹	۰.۱۴
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸٪	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۸,۴۸۳,۸۹۳	۹۹۰,۸۷۱,۹۲۱,۳۹۳	۰.۳۵	۹۸۳,۴۶۴,۴۰۸,۴۲۷	۰.۵۳
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳٪	۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۱۸۴,۰۲۳,۹۵۷,۰۶۶	۴,۸۷۶,۰۵۴,۲۴۵,۴۳۲	۱.۷۱	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳٪	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۲۰۰,۶۷۱,۴۶۷,۹۲۴	۱,۳۸۲,۹۷۹,۸۳۷,۰۹۵	۰.۴۸	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۸٪	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۱۸,۴۲۱,۴۰۰	۹۹۲,۴۲۷,۰۲۹,۶۴۳	۰.۳۵	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳٪	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۸۴۲,۱۰۷,۰۰۰	۴,۹۲۶,۳۷۴,۵۷۱,۱۸۷	۱.۷۳	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳٪	۷,۹۹۷,۴۹۰,۷۹۴,۳۲۰	۸۳,۰۷۷,۱۴۹,۳۸۳	۷,۶۷۳,۲۸۹,۵۸۶,۵۹۶	۲.۶۹	-	۰.۰۰
اسناد خزانه:			-	-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱			-	-	-	۰.۰۰	۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶	۱.۹۱
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۴۴,۴۲۶,۸۱۴,۴۰۰	۱.۶۶	۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۲.۳۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴			-	-	-	۰.۰۰	۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵	۰.۱۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	-	۹۴,۰۱۷,۱۶۵,۳۵۳	۰.۰۳	۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳	۰.۰۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶			-	-	-	۰.۰۰	۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳	۰.۰۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸			-	-	-	۰.۰۰	۲۴,۲۳۵,۴۸۶,۵۲۱	۰.۰۱
			۱۳۴,۳۹۷,۸۰۹,۱۳۳,۹۱۷	۹,۵۶۲,۲۹۴,۵۸۱,۹۵۵	۱۴۲,۳۸۵,۱۵۴,۶۹۹,۴۶۷	۴۹.۸۷	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۵۴.۲۱

۱-۱-۸- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۸۴۸,۱۳۰	۰.۰۸	۹۱۸,۸۹۳	۲۵,۷۱۵,۰۱۳,۸۵۴,۰۷۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۸۵۶,۷۶۰	(۰.۰۱)	۸۴۷,۲۹۹	۴,۶۹۲,۰۳۰,۲۸۸,۳۶۶	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۸۵۳,۵۰۰	(۰.۰۱)	۸۴۲,۷۵۲	۱,۱۸۲,۳۰۸,۳۶۹,۱۷۲	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۴۰مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۸۴۸,۰۰۰	(۰.۰۱)	۸۳۵,۶۶۳	۸۳۵,۲۰۸,۶۰۸,۲۴۴	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۹۲۲,۶۲۰	(۰.۱۰)	۸۳۰,۳۵۸	۴,۱۴۹,۵۳۲,۴۶۴,۱۸۸	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۷۹۷,۰۰۰	۰.۱۰	۸۷۶,۷۰۰	۷,۵۹۰,۲۱۲,۴۳۷,۲۱۳	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
				۴۴,۱۶۴,۳۰۶,۰۲۱,۲۵۸	

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴				۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۱,۳۷۸,۲۲۸,۰۷۴,۲۶۴	متغیر	(۱۱,۴۶۶,۶۳۲,۰۰۹)	۱,۳۶۶,۷۶۱,۴۴۲,۲۵۵	۸۱۹,۴۴۲,۰۵۶,۵۸۴
سود سهام دریافتنی	۱۰۱	۲۵	(۷)	۹۴	۵,۷۰۶,۸۹۳,۹۱۷
	۱,۳۷۸,۲۲۸,۰۷۴,۳۶۵		**(۱۱,۴۶۶,۶۳۲,۰۱۶)**	**۱,۳۶۶,۷۶۱,۴۴۲,۳۴۹**	**۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱**

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	(۳۰)	۵۵,۲۸۲,۰۳۲,۷۷۷,۱۴۴	(۵۵,۲۸۲,۰۳۲,۷۷۷,۱۱۴)	-
شرکت کارگزاری بانک مسکن	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳	۲۶۱,۸۰۷,۱۰۸,۰۹۹	(۲۰۷,۳۱۴,۲۱۵,۴۸۱)	۷۹,۱۶۶,۲۰۷,۸۰۱
	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳	**۵۵,۵۴۳,۸۳۹,۸۸۵,۲۴۳**	**(۵۵,۴۸۹,۳۴۶,۹۹۲,۵۹۵)**	**۷۹,۱۶۶,۲۰۷,۸۰۱**

۱۱- 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 استهلاک 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.

	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار صندوق	۳,۱۶۴,۳۸۳,۸۷۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۶۸۰,۲۲۱)	۴,۳۷۶,۷۰۳,۶۵۲
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵	-	(۶۲۳,۲۸۷,۶۶۵)	۸۱۵,۰۶۸,۵۱۰
مخارج عضویت در کانون ها	۸۴۶,۷۷۵,۹۸۲	-	(۳۶۶,۹۳۶,۱۱۵)	۴۷۹,۸۳۹,۸۶۷
مخارج رتبه بندی	۸۴۵,۱۲۱,۹۹۶	-	(۳۶۶,۲۱۹,۳۹۹)	۴۷۸,۹۰۲,۵۹۷
افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	۲۰۸	-	-	۲۰۸
مخارج برگزاری مجامع	۴۹۳	-	-	۴۹۳
	۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	**۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۳,۴۴۴,۱۲۳,۴۰۰)**	**۶,۱۵۰,۵۱۵,۳۲۷**

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴	۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت	۲۸۹,۴۱۰,۹۲۰,۵۳۷	۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶
حسابرس موسسه ارقام نگر آریا	۲,۱۳۱,۶۴۳,۳۰۱	۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵
متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱,۲۱۴,۲۷۰,۴۶۹	۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴
ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)	۱,۸۱۸,۲۵۶,۵۷۸	۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵
	۲۹۴,۵۷۵,۰۹۰,۸۸۵	**۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰**

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

		۳۰آبان ماه ۱۴۰۴	۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳-۱	۶,۵۱۸,۱۴۸,۵۰۴,۶۶۸	۴,۳۲۲,۰۹۲,۶۴۷,۲۰۲
ذخیره تغییر ارزش سهم		۱,۰۱۵,۹۲۶,۰۱۲,۸۰۰	۱۲۹,۰۶۵,۵۴۹,۴۷۵
بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری		۶۷۷,۷۶۳,۶۴۶,۴۲۵	۳۵۰,۲۰۲,۱۳۵,۷۶۶
حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور		۶۹۴,۹۸۶,۱۴۵	۴۱۲,۸۸۴,۰۷۶
بدهی به سرمایه‌گذارن بابت حساب مسدود		۱۹۷,۰۷۴,۸۷۵	۷۷,۶۳۲,۱۵۸
علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳-۲	۳۵۰,۳۵۱,۰۲۸,۷۸۴	۵۸,۹۳۶,۹۱۷,۸۴۷
		۸,۵۶۳,۰۸۱,۲۵۳,۶۹۷	**۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴**

۱-۱۳- سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تسویه شده است.

۲-۱۳- علی الحساب پرداختنی بابت درخواست ابطال هر روز در طی همان روز با 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.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴	۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۲۷,۴۷۰,۲۹۳,۲۴۶	۱۴,۵۸۷,۹۲۸,۱۷۵
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۴,۰۰۳,۳۸۲,۹۳۳	۱,۶۴۶,۴۵۶,۷۹۷
بدهی بابت امور صندوق	-	۵۱۸,۲۸۷,۶۶۵
مخارج عضویت در کانون‌ها	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرحساب‌های پرداختنی	۱,۶۵۱,۲۸۷,۳۸۱	۱,۶۵۱,۲۸۷,۳۸۱
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۵,۸۲۴,۹۶۳,۵۶۰	**۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸**

۱۵- پیش‌دریافت‌ها

	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
پیش‌دریافت سود سپرده بانکی	۸۵,۴۷۱,۲۳۳,۱۹۱	۱۰۴,۹۵۹,۵۸۹,۱۱۷
پیش‌دریافت سود اوراق	۳,۲۸۶,۸۵۰,۸۶۱,۴۵۷	۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸
	۳,۳۷۲,۳۲۲,۰۹۴,۶۴۸	**۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵**

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴		۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴	
	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۷۳,۲۵۱,۲۵۷	۲۷۳,۲۵۱,۲۶۰,۶۲۶,۵۴۱	۱۸۰,۹۱۹,۸۲۳	۱۸۰,۹۱۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۸۸۹
	۲۷۳,۲۶۱,۲۵۷	**۲۷۳,۲۶۱,۲۶۰,۶۲۶,۵۳۹**	**۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳**	**۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۷**

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد	۱۷-۱	(۴۴۳,۷۵۴,۵۷۲,۶۸۵)	۱۱,۱۳۴,۹۸۸,۹۱۴
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۲	۱۷,۲۳۶,۲۶۰,۲۲۷	۳۷۸,۲۲۵
		(۴۲۶,۵۱۸,۳۱۲,۴۵۸)	**۱۱,۱۳۵,۳۶۷,۱۳۹**

۱-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:						
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	-	۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵
دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	-	-	-	-	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه:	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴,۱۸۵,۸۹۳	۳,۶۰۵,۷۵۰,۰۸۹,۱۳۰	(۳,۵۶۹,۴۳۹,۱۹۹,۰۰۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)	-	۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵	-
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۳۵,۴۸۶,۵۲۱)	-	۹۶۴,۵۱۳,۴۷۹	-
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳)	-	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	-
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	-	۴۳,۵۲۹,۶۴۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۸,۷۳۱
		۸,۱۲۵,۵۵۰,۰۸۹,۱۳۰	**(۸,۵۶۹,۱۸۴,۶۶۱,۸۱۵)**	**(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)**	**(۴۴۳,۷۵۴,۵۷۲,۶۸۵)**	**۱۱,۱۳۴,۹۸۸,۹۱۴**

۲-۱۷- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۲۳۳,۵۸۲	۲۶۱,۸۰۳,۰۱۷,۹۳۸	(۲۲۵,۹۶۶,۷۳۱,۹۵۹)	(۲۴۸,۳۷۱,۳۸۸)	-	۳۵,۵۸۷,۹۱۴,۵۹۱	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۱۷,۲۲۸	۲	(۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۰۴۰)	(۲۷,۱۹۹,۹۶۹)	-	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷)	۳۷۸,۲۲۵
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	-	(۴,۶۷۱,۳۵۷)	-
		۲۶۱,۸۰۳,۰۱۷,۹۴۰	**(۲۴۴,۲۸۶,۵۱۴,۹۹۹)**	**(۲۷۵,۵۷۱,۳۵۷)**	-	**۱۷,۲۳۶,۲۶۰,۲۲۷**	**۳۷۸,۲۲۵**

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدثابت یا علی الحساب	۱۸-۱	(۱,۳۱۲,۴۴۱,۴۵۰,۲۳۷)	(۳۹۰,۷۴۰,۸۶۹,۸۴۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۲	(۲۶,۰۰۲,۰۲۶,۸۶۳)	(۴۳,۳۲۰,۴۴۶,۸۰۸)
سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۳	(۲,۸۸۰,۴۲۶,۰۴۰)	(۲,۰۴۰,۹۱۹,۵۱۵)
		(۱,۳۴۱,۳۲۳,۹۰۳,۱۴۰)	**(۴۳۶,۱۰۲,۲۳۶,۱۷۲)**

۱-۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدثابت یا علی الحساب

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:						
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	-	۹,۷۸۹,۲۵۱,۶۲۲
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	۳۲,۴۷۶,۴۲۵,۶۴۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	-	-	-	-	۱۱,۰۸۰,۰۵۱,۳۷۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۷۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	-	۲۱۸,۷۶۸,۳۴۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۹۵,۷۰۰	۹۴,۰۶۸,۳۱۵,۰۰۰	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	(۵۱,۱۴۹,۶۵۲)	۶,۶۲۵,۴۱۲,۹۷۵	۴,۸۱۶,۶۶۴,۸۲۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۰۰۶,۳۳۸
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	-	-	-	-	-	۲,۱۲۸,۵۶۴,۱۲۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	-	۵,۳۱۶,۶۵۱,۰۸۳
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	-	۱۸,۲۱۲,۹۱۸,۳۱۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	-	-	-	-	۱,۲۸۴,۴۶۳,۱۴۹
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	-	۳۵۰,۵۱۴,۴۵۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	-	۵,۹۸۷,۹۱۵
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	(۲,۵۸۱,۱۸۵,۶۰۰)	۳۲۲,۰۲۸,۵۱۹,۴۰۰	-
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۶۹۳,۵۰۰)	(۸,۲۰۵,۶۹۳,۵۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۸,۲۸۵,۶۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۶۲۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۵,۰۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳,۳۷۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰)	(۱۷۸,۴۸۳,۹۸۰)	(۱۱۸,۹۸۹,۳۲۰)	۴,۳۸۵,۶۹۴,۹۴۹
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۷۹۷,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۱,۶۴۹,۷۰۸,۵۰۶)	(۲,۰۶۴,۷۸۲,۲۵۶)	۱۴۳,۵۸۶,۲۰۹,۲۳۸	(۱۱۱,۳۸۲,۸۸۸,۱۹۱)
نقل به صفحه بعد		**۲۹,۰۲۰,۷۰۳,۴۱۵,۰۰۰**	**(۲۸,۵۵۵,۹۸۸,۹۷۳,۷۱۹)**	**(۱۵,۷۸۰,۰۰۷,۴۸۸)**	**۴۴۸,۹۳۴,۴۳۳,۷۹۳**	**۶۱,۳۲۹,۸۵۹,۰۲۹**

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۹,۰۲۰,۷۰۳,۴۱۵,۰۰۰	(۲۸,۵۵۵,۹۸۸,۹۷۳,۷۱۹)	(۱۵,۷۸۰,۰۰۷,۴۸۸)	۴۴۸,۹۳۴,۴۳۳,۷۹۳	۶۱,۳۲۹,۸۵۹,۰۲۹
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)	(۵۱۶,۵۶۲,۵۰۰)	(۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	-
اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۸,۱۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	-
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۷,۷۱۳,۳۵۲,۵۰۰)	(۱,۹۸۶,۰۵۷,۷۵۰)	(۱۳۷,۱۷۹,۴۱۰,۲۵۰)	-
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۲۸,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۲,۶۹۲,۸۵۹	۲,۲۴۰,۹۱۶,۴۷۴,۰۳۰	(۲,۵۴۲,۹۴۴,۳۳۳,۲۸۴)	(۱,۲۱۸,۴۹۸,۳۳۳)	(۳۰۳,۲۴۶,۳۵۷,۵۸۷)	-
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۱۸۲,۹۵۱,۵۹۹,۱۰۴	(۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰)	(۶۴۳,۲۲۹,۹۳۲)	(۱۵۲,۷۷۰,۹۳۵,۸۳۸)	-
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۷,۵۳۵,۸۱۲)	(۴۶۱,۲۶۷,۵۳۵,۸۱۲)	-
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۸,۶۶۲,۴۱۸	۷,۵۹۴,۳۴۱,۸۶۰,۶۰۰	(۷,۹۹۷,۴۹۰,۷۹۴,۳۲۰)	(۴,۱۲۹,۴۲۳,۳۸۷)	(۴۰۷,۲۷۸,۳۵۷,۱۰۷)	-
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۵,۵۴۰,۶۴۵	۴,۶۹۴,۵۸۲,۹۶۷,۸۵۵	(۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰)	(۲,۵۵۲,۶۷۹,۴۸۹)	(۵۶۷,۷۰۴,۰۱۰,۱۳۴)	-
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۳۹۱,۷۵۶)	(۱۳۳,۹۰۱,۳۹۱,۷۵۶)	-
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۵,۴۲۶,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۶۱۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸)	(۱,۲۷۸,۲۸۷,۱۹۴)	(۸۵۲,۱۹۱,۴۶۲)	-
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۵۹۹,۸۹۵,۸۰۰,۰۰۰	(۶۴۶,۱۸۷,۷۵۷,۲۳۶)	(۳۲۶,۱۹۳,۳۴۱)	(۴۶,۶۱۸,۱۵۰,۵۷۷)	-
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۸,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵)	(۱,۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۶۰,۹۰۵,۸۷۵)	-
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۹,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۲۳۳,۷۲۴,۹۶۱,۷۸۵)	(۱۳,۹۹۰,۱۴۵,۹۲۵)	۴۸۱,۲۸۸,۸۹۲,۲۹۰	-
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۹۸,۵۲۵,۹۳۱,۰۰۰	(۱۰۳,۳۲۲,۷۳۰,۷۶۰)	(۵۳,۵۷۳,۴۷۵)	(۴,۸۵۰,۳۷۳,۲۳۵)	-
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۴۳)	(۲,۴۴۶,۸۷۳,۳۶۹)	(۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۱۲)	-
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۲,۱۹۹	۲,۱۳۲,۷۸۸,۱۱۰	(۲,۱۲۳,۸۴۸,۹۸۲)	(۱,۱۵۹,۷۰۴)	۷,۷۷۹,۴۲۴	۲۷,۲۵۶,۳۷۱,۹۰۹
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۴,۸۳۲,۳۴۳,۷۵۰)	(۵۱۱,۴۱۳,۱۸۷)	۱۵,۱۸۶,۲۴۳,۰۶۳	-
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۰۴,۸۰۱,۴۸۵,۰۰۰)	(۲,۴۲۲,۴۰۶,۲۵۰)	۴۷,۷۷۶,۱۰۸,۷۵۰	۴۲۳,۴۸۱,۸۵۶,۹۶۹
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۶۷۵,۶۹۴,۰۰۴,۳۲۰	(۲,۵۴۶,۹۱۸,۳۸۴,۷۱۷)	(۱,۴۵۴,۹۰۸,۶۱۵)	۱۲۷,۳۲۰,۷۱۰,۹۸۸	-
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۶۲,۵۰۰)	(۱,۰۶۰,۳۱۲,۵۰۰)	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
جمع		**۱۳۲,۸۹۵,۱۲۱,۸۴۰,۰۱۹**	**(۱۳۴,۱۳۵,۳۰۱,۵۶۷,۷۴۹)**	**(۷۲,۲۶۱,۷۲۲,۵۰۷)**	**(۱,۳۱۲,۴۴۱,۴۵۰,۲۳۷)**	**(۳۹۰,۷۴۰,۸۶۹,۸۴۹)**

۲-۱۸- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۳۵۲,۶۳۱,۳۱۵,۳۷۹	(۳۴۹,۲۴۰,۳۶۱,۹۵۲)	(۱,۰۰۴,۹۹۹,۲۴۹)	(۱,۷۶۳,۱۵۶,۵۷۷)	۶۲۲,۷۹۷,۶۰۱	۵,۷۵۸,۷۷۳,۷۸۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۱۸۶,۳۸۰	۶,۹۸۷,۷۳۱,۳۴۰	(۶,۸۹۵,۱۵۲,۸۷۶)	(۱۹,۹۱۵,۰۳۴)	(۳۴,۹۳۸,۶۵۷)	۳۷,۷۲۴,۷۷۳	-
بانک تجارت	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	۲۶,۴۵۳,۸۴۲,۲۸۹	(۲۶,۵۲۷,۱۳۰,۷۶۶)	(۷۵,۳۹۳,۴۵۱)	(۱۳۲,۲۶۹,۲۱۱)	(۲۸۰,۹۵۱,۱۳۹)	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۲۳,۳۵۳,۷۵۴)
بیمه ما	۹,۹۹۵	۱۹,۳۶۰,۳۱۵	(۱۹,۳۶۵,۲۴۰)	(۵۵,۱۷۷)	(۹۶,۸۰۲)	(۱۵۶,۹۰۴)	-
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۹,۴۴۳,۰۷۰,۳۸۰	(۱۹,۷۶۱,۴۰۶,۲۷۳)	(۵۵,۴۱۲,۷۵۱)	(۹۷,۲۱۵,۳۵۲)	(۴۷۰,۹۶۳,۹۹۶)	(۴۲۹,۷۸۰,۶۴۷)
بانک ملت	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	۲,۳۹۲,۲۱۷,۳۲۰,۰۶۴	(۲,۳۹۹,۵۸۵,۰۲۵,۵۹۵)	(۶,۸۱۷,۸۱۹,۳۶۲)	(۱۱,۹۶۱,۰۸۶,۶۰۰)	(۲۶,۱۴۶,۶۱۱,۴۹۳)	(۴۲,۴۸۵,۹۹۳,۹۸۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۵۳,۷۹۱,۰۱۲,۳۳۲	(۵۳,۱۳۲,۶۱۸,۵۹۰)	(۱۵۳,۳۰۴,۳۸۵)	(۲۶۸,۹۵۵,۰۶۲)	۲۳۶,۱۳۴,۲۹۵	(۷۴۰,۰۹۲,۲۰۴)
		۲,۸۵۱,۵۴۳,۶۵۲,۰۹۹	**(۲,۸۵۵,۱۶۱,۰۶۱,۲۹۲)**	**(۸,۱۲۶,۸۹۹,۴۰۹)**	**(۱۴,۲۵۷,۷۱۸,۲۶۱)**	**(۲۶,۰۰۲,۰۲۶,۸۶۳)**	**(۴۳,۳۲۰,۴۴۶,۸۰۸)**

۳-۱۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۳۹,۶۶۶,۲۱۳)	(۳۵,۰۰۶,۰۰۰)	-	۲۴۵,۳۲۷,۷۸۷	۱۶۶,۷۸۳,۶۲۶
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۶۴,۳۳۷,۴۰۵)	(۵۲,۶۹۳,۰۰۰)	-	(۱۰۷,۰۳۰,۴۰۵)	۲۷۳,۳۰۹,۸۵۹
صندوق س. بخشی کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۲۹۷,۵۱۶,۸۳۱)	(۱۹۴,۲۴۶,۵۰۰)	-	(۳۶,۷۶۳,۳۳۱)	۱,۷۹۹,۲۶۲,۳۷۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۲۳۵,۱۰۰,۴۴۶)	(۳۴۷,۰۲۴,۰۰۰)	-	۲۹۷,۸۷۵,۵۵۴	۱۳۵,۱۳۰,۹۱۲
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۳۶۴,۱۶۹,۶۴۴,۵۳۰	(۱,۳۶۵,۴۳۹,۶۶۱,۳۷۱)	(۳,۱۳۷,۵۹۰,۱۸۳)	-	(۴,۴۰۷,۶۰۷,۰۲۴)	-
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۷۶,۷۳۱,۴۱۰)	(۲۹,۱۴۱,۰۰۰)	-	(۳۵,۸۷۲,۴۱۰)	-
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۶۸,۴۶۷,۳۸۰)	(۱۲۶,۸۴۵,۰۰۰)	-	۳۵۴,۶۸۷,۶۲۰	-
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۲۶,۵۵۶,۰۲۰)	(۸۵,۹۲۵,۷۰۰)	-	۴۴۶,۵۱۸,۲۸۰	-
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۵۱۱,۲۶۷,۸۲۷)	(۱۳۷,۹۸۸,۰۰۰)	-	۳۴۰,۷۴۴,۱۷۳	-
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۸۰۷,۰۵۱,۲۴۳)	(۱۳۱,۰۷۶,۰۰۰)	-	۲۹۱,۸۷۲,۷۵۷	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۷۳۶,۵۱۲,۴۹۱)	(۴۳۲,۱۶۶,۵۵۰)	-	(۲۷۰,۱۷۹,۰۴۱)	-
جمع		۲,۱۵۴,۹۳۲,۱۴۴,۵۳۰	(۲,۱۵۳,۱۰۲,۸۶۸,۶۳۷)	(۴,۷۰۹,۷۰۱,۹۳۳)	-	(۲,۸۸۰,۴۲۶,۰۴۰)	(۲,۰۴۰,۹۱۹,۵۱۵)

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۱	۸,۱۰۷,۴۸۹,۵۵۲,۴۰۹	۱,۶۹۲,۱۹۱,۶۵۶,۵۸۶
سود اوراق مشارکت	۱۹-۲	۹,۹۴۳,۱۳۱,۸۷۴,۷۵۲	۱,۸۴۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۹۶
		۱۸,۰۵۰,۶۲۱,۴۲۷,۱۶۱	**۳,۵۳۸,۶۲۵,۵۷۷,۱۸۲**

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی:					
بانک ملت	۲۸,۷۷۷,۷۵۴,۶۱۸,۳۵۰	۱,۳۳۴,۵۳۴,۳۸۶,۲۷۳	(۳,۱۲۹,۵۸۴,۲۲۵)	۱,۳۳۱,۴۰۴,۸۰۲,۰۴۸	۲۰۸,۵۷۲,۳۵۶,۵۶۱
بانک پاسارگاد	۲۳,۲۸۲,۰۴۷,۸۴۷,۲۶۴	۱,۳۶۱,۱۸۳,۵۹۲,۳۴۲	۲,۵۷۲,۹۵۷,۲۴۶	۱,۳۵۸,۶۱۰,۶۳۵,۰۹۶	۳۶۹,۰۲۷,۲۹۲,۱۶۲
بانک رفاه	۱۴,۲۶۹,۱۲۴,۲۹۴,۶۸۲	۱,۱۹۳,۰۰۴,۲۴۴,۳۲۸	(۱,۵۷۴,۹۵۸,۹۳۸)	۱,۱۹۱,۴۲۹,۲۸۵,۳۹۰	۱۹۹,۷۶۲,۴۶۶,۶۴۱
بانک تجارت	۲۹,۲۷۳,۱۹۲,۶۹۶,۶۳۰	۱,۴۹۷,۲۲۶,۷۴۰,۹۸۷	(۳۱۲,۱۸۰,۰۰۸)	۱,۴۹۶,۹۱۴,۵۶۰,۹۷۹	۳۳۲,۳۳۹,۲۵۵,۰۷۴
بانک مسکن	۱۶,۸۱۰,۰۳۲,۳۶۲,۱۷۸	۸۴۶,۹۱۶,۷۱۲,۰۵۰	(۲,۵۴۹,۵۲۲,۲۹۷)	۸۴۴,۳۶۷,۱۸۹,۷۵۳	۲۲۶,۱۱۵,۶۴۱,۳۳۶
بانک اقتصادنوین	۶۰۰,۳۳۷,۳۴۵	۶۳,۹۳۲,۵۵۴,۰۸۸	-	۶۳,۹۳۲,۵۵۴,۰۸۸	۱۲۴,۵۶۸,۲۷۴,۸۳۵
بانک صادرات	۲۱,۷۹۸,۲۵۶,۸۱۸,۱۶۰	۱,۸۰۵,۲۹۸,۸۵۷,۷۱۵	(۱,۳۲۷,۴۲۹,۲۹۵)	۱,۸۰۳,۹۷۱,۴۲۸,۴۲۰	۲۲۵,۶۸۱,۲۹۶,۸۱۱
بانک پارسیان	۴۱,۲۸۶,۷۷۸	۱۰۵,۴۹۴	-	۱۰۵,۴۹۴	-
بانک خاورمیانه	۸,۹۹۷,۹۰۷	۳۶,۸۲۶	-	۳۶,۸۲۶	-
گواهی سپرده الکترونیک	-	۷۲,۲۷۷,۰۶۵,۰۸۹	(۵۵,۴۱۸,۱۱۰,۷۷۴)	۱۶,۸۵۸,۹۵۴,۳۱۵	۶,۱۲۵,۰۷۳,۱۶۶
جمع		**۸,۱۷۴,۳۷۴,۲۹۵,۱۹۲**	**(۶۶,۸۸۴,۷۴۲,۷۸۳)**	**۸,۱۰۷,۴۸۹,۵۵۲,۴۰۹**	**۱,۶۹۲,۱۹۱,۶۵۶,۵۸۶**

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت:								
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰
اوراق صکوک اجاره و مرابحه:								
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۳,۱۳۸,۶۹۷,۲۲۷	-	۵۳,۱۳۸,۶۹۷,۲۲۷	۵۳,۵۹۹,۷۹۰,۱۴۶
اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۳۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰	-	۷۳۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰	-
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۱,۵۶۱,۹۹۱,۸۸۸	-	۸۱,۵۶۱,۹۹۱,۸۸۸	۵۳,۵۰۶,۹۶۳,۴۸۳
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۶,۲۶۹,۳۸۶,۳۶۳	-	۲۶,۲۶۹,۳۸۶,۳۶۳	۳۱,۴۴۶,۱۱۸,۱۸۶
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	تاریخ های مختلف	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۲۵,۵۹۸,۲۹۵,۶۰۹	-	۷۲۵,۵۹۸,۲۹۵,۶۰۹	۲۱۵,۵۴۱,۹۲۹,۸۵۹
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	تاریخ های مختلف	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸,۲۶۳,۶۹۴,۲۳۲	-	۲۸,۲۶۳,۶۹۴,۲۳۲	۴۱,۰۵۱,۸۴۰,۲۱۸
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۶,۸۵۴,۸۸۱,۹۲۱	-	۵۶,۸۵۴,۸۸۱,۹۲۱	۵۸,۹۲۲,۶۳۵,۳۲۳
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۴,۷۰۷,۷۶۵,۲۳۶	-	۲۳۴,۷۰۷,۷۶۵,۲۳۶	۲۳۴,۰۶۶,۴۸۷,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۹,۰۱۷,۳۴۹,۹۷۴	-	۱۹,۰۱۷,۳۴۹,۹۷۴	۱۹,۰۰۸,۰۵۷,۴۵۷
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۸٪	۱۴,۴۳۳,۵۰۵,۵۱۷	-	۱۴,۴۳۳,۵۰۵,۵۱۷	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	تاریخ های مختلف	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱۸٪	۳۹۴,۳۷۱,۲۴۴,۲۴۷	-	۳۹۴,۳۷۱,۲۴۴,۲۴۷	۶,۷۱۵,۳۸۴,۲۷۶
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲,۶۹۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۷۸,۸۱۴,۱۵۹,۹۸۶	-	۱۷۸,۸۱۴,۱۵۹,۹۸۶	-
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۸۱۹,۰۸۴,۳۵۵
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷,۳۲۵,۰۷۷,۰۲۱	-	۷,۳۲۵,۰۷۷,۰۲۱	-
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۰۴,۵۱۴,۵۳۶,۴۶۷	-	۲۰۴,۵۱۴,۵۳۶,۴۶۷	-
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۵۶۲,۰۳۲,۲۲۶,۵۹۶	-	۱,۵۶۲,۰۳۲,۲۲۶,۵۹۶	-
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۹۲۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۸۳,۷۱۶,۲۷۴,۲۳۷	-	۱۸۳,۷۱۶,۲۷۴,۲۳۷	-
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۳,۹۵۲,۹۵۷,۶۲۴	-	۵۳,۹۵۲,۹۵۷,۶۲۴	-
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۵۷,۶۹۷,۸۹۶,۷۹۹	-	۱۵۷,۶۹۷,۸۹۶,۷۹۹	-
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۹,۹۸۳,۴۸۸,۸۷۴	-	۶۹,۹۸۳,۴۸۸,۸۷۴	-
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۷۵,۲۲۵,۰۳۲,۰۰۴	-	۲۷۵,۲۲۵,۰۳۲,۰۰۴	-
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۵,۸۸۱,۸۷۴,۳۴۳	-	۴۵,۸۸۱,۸۷۴,۳۴۳	-
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸۹,۷۵۰,۹۳۷,۸۲۵	-	۳۸۹,۷۵۰,۹۳۷,۸۲۵	-
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۲۹,۳۷۷,۴۰۴	-	۱۲۹,۳۷۷,۴۰۴	۱۸۶,۱۸۶,۹۹۳,۶۵۴
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۷۹,۷۸۴,۵۸۶,۰۰۰	-	۲۷۹,۷۸۴,۵۸۶,۰۰۰	۵۱۹,۷۶۵,۵۲۰,۶۴۳
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	تاریخ های مختلف	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۷۳,۸۹۲,۴۸۴,۸۴۴	-	۷۷۳,۸۹۲,۴۸۴,۸۴۴	۲۹۲,۲۰۵,۴۲۱,۷۳۹
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۶۶,۸۹۲,۰۹۸,۵۳۳	-	۱۶۶,۸۹۲,۰۹۸,۵۳۳	-
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۹,۰۵۲,۷۰۲,۵۸۲	-	۲۹,۰۵۲,۷۰۲,۵۸۲	-
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۰,۵۴۰,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۴۵۶,۷۹۷,۹۸۹,۱۱۲	-	۱,۴۵۶,۷۹۷,۹۸۹,۱۱۲	-
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱,۴۰۳,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۰۰,۶۷۱,۴۶۷,۹۲۴	-	۲۰۰,۶۷۱,۴۶۷,۹۲۴	-
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵۷,۲۱۸,۴۲۱,۴۰۰	-	۱۵۷,۲۱۸,۴۲۱,۴۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۷۶,۸۴۲,۱۰۷,۰۰۰	-	۷۷۶,۸۴۲,۱۰۷,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۷,۹۹۷,۴۹۰,۷۹۴,۳۲۰	۲۳٪	۱۴,۸۰۷,۹۶۱,۷۸۸	-	۱۴,۸۰۷,۹۶۱,۷۸۸	-
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۳,۲۱۴,۷۱۹,۵۶۷	-	۲۳,۲۱۴,۷۱۹,۵۶۷	-
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۵,۱۷۹,۴۵۷,۶۳۸	-	۸۵,۱۷۹,۴۵۷,۶۳۸	-
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷۲,۵۷۵,۶۴۷,۴۲۹	-	۱۷۲,۵۷۵,۶۴۷,۴۲۹	-
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۷,۰۲۱,۰۰۵,۱۶۱	-	۳۰۷,۰۲۱,۰۰۵,۱۶۱	-
					۹,۹۴۳,۱۳۱,۸۷۴,۷۵۲	-	**۹,۹۴۳,۱۳۱,۸۷۴,۷۵۲**	**۱,۸۴۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۹۶**

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال‌های قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶
تعدیل کارمزد کارگزاری	۳,۸۲۳,۴۹۳	۴۲
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۹۹,۲۷۸,۱۶۱	۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳
	۶,۵۶۴,۷۷۷,۸۹۵	۱,۹۷۲,۶۱۱,۷۴۱

۲۰-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قرارداد متعقده
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۴۲۷,۸۹۸	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۳۱۱,۷۲۰	۱۸٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۲۱۰,۱۳۴	۲۱٪	۲۶٪
		صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۶۵۶,۶۶۱	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۰۹,۹۴۵,۹۱۹	۲۳٪	۳۳.۵٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱۳۲,۲۰۲,۶۲۵,۹۱۹	۱۸٪	۳۱.۹٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۱,۷۲۹,۸۶۲	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۱,۴۵۱,۸۲۵	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۷,۵۳۰,۵۵۸	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۵۷۳,۹۹۹	۲۳٪	۳۴٪
		مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۸,۰۵۵,۵۹۷	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۸,۰۴۸,۷۷۴	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۰۰۶,۷۶۳	۱۸٪	۲۹٪
		مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۳,۲۷۱,۶۰۴	۲۳٪	۳۳٪
		صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۸,۰۵۴,۵۰۴	۱۸٪	۳۳.۵٪
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۳۶,۵۵۱,۷۲۴	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۸,۸۷۰,۴۹۳	۱۸٪	۲۳.۵٪
		صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۶۹۰,۹۸۴	۲۳٪	۳۶.۵٪
		مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۵,۵۷۷,۵۶۷	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۰,۵۴۰,۶۴۵	۱۰,۵۴۰,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۴۱,۹۹۲,۵۴۶	۲۳۰۰٪	۳۷.۰٪
		مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۸۴۶,۲۸۸	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۶,۸۱۵,۴۶۷	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۸,۵۸۱,۱۴۶	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۹۲۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۲,۳۴۴,۴۸۶	۲۳٪	۳۶.۸٪
		مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۴۰۳,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۱۴,۴۲۹,۶۲۰	۲۳٪	۳۷٪
		مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۱۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۷۳۳,۴۴۵	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
		مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۲,۶۹۲,۸۵۹	۲,۶۹۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۸,۲۵۷,۵۵۲	۲۳٪	۳۶.۵٪
		مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۳٪
		مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۵٪
		اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۱۰,۳۶۷,۲۹۲	۲۳٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰,۴۳۴,۷۴۷	۲۳٪	۲۹.۰٪
			۱۱۴,۹۰۴,۴۳۵	۱۱۴,۸۷۷,۲۰۹,۱۲۰,۶۱۰	۳,۸۴۰,۸۰۶,۳۹۵,۰۹۴		

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۱۵۸,۸۵۱,۹۱۳,۹۹۱	۳۳,۰۸۹,۷۴۴,۵۱۴
حسابرس	۴۹۳,۶۴۳,۶۹۶	۳۲۸,۱۹۶,۵۹۶
متولی	۷۲۳,۰۱۳,۶۵۵	۳۴۸,۰۸۷,۳۷۶
ضامن نقدشوندگی	۵۷۶,۲۸۱,۴۹۳	۱۱۸,۶۹۷,۵۸۳
	۱۶۰,۶۴۴,۸۵۲,۸۳۵	۳۳,۸۸۴,۷۲۶,۰۶۹

۲۲- سایر هزینه‌ها

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱۱,۱۵۱,۷۵۷,۶۲۷	۶,۱۲۳,۵۹۹,۵۹۴
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۶۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۱,۰۰۱,۵۷۱,۸۶۲
هزینه کارمزد بانکی	۳,۳۴۳,۴۱۵,۲۸۲	۹۸۵,۲۶۸,۲۷۳
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۶۶,۹۳۶,۱۱۵	۴۹,۷۲۶,۷۶۸
هزینه رتبه بندی	۳۶۶,۲۱۹,۳۹۹	-
هزینه برگزاری مجامع	-	۶,۹۸۲,۸۹۹
	۱۵,۸۵۱,۶۱۶,۰۸۸	۸,۱۶۷,۱۴۹,۳۹۶

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۴۷۶,۷۵۳,۴۵۹,۲۳۳	۶۸۵,۹۷۸,۹۴۷,۲۵۵
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱,۵۰۳,۳۹۴,۹۷۹,۴۵۳)	(۳۱۴,۳۹۶,۸۸۲,۱۹۸)
	۹۷۳,۳۵۸,۴۷۹,۷۸۰	**۳۷۱,۵۸۲,۰۶۵,۰۵۷**

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۶,۵۱۳,۴۵۵,۳۲۱,۸۵۲	-
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۹۷,۷۱۶,۰۷۹,۴۸۰	-
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۹۷۵,۰۶۵,۱۵۲,۰۷۰	-
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	۱,۵۰۲,۰۱۱,۱۵۳,۰۱۶
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-	۱,۱۲۵,۳۰۲,۴۴۹,۴۱۵
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-	۸۱۷,۸۷۴,۱۶۳,۲۷۹
	۱۷,۰۸۶,۲۳۶,۵۵۳,۴۰۲	**۳,۴۴۵,۱۸۷,۷۶۵,۷۱۰**

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر است:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴			۳۰آبان ماه ۱۴۰۳		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیرصندوق و مدیرثبت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیرثبت	عادی	۱۴,۱۹۱,۵۵۲	۵.۱۹	عادی	۶,۶۹۸,۰۴۶	۳.۷۰
مدیرصندوق و مدیرثبت و اشخاص وابسته به آنها	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیرثبت	ممتاز	۵,۱۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵,۱۰۰	۰.۰۰۳
ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۴,۹۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۴,۹۰۰	۰.۰۰۳
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	مهدی داوری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۷	۰.۰۰	عادی	۵۰	۰.۰۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	کامران چمن خواه	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰	۰.۰۰	عادی	۵۰	۰.۰۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲,۴۵۴	۰.۰۰	عادی	۲,۲۸۶	۰.۰۰۱
				۱۴,۲۰۴,۱۱۳	۵.۲۰		۶,۷۱۰,۴۳۲	۳.۷۱

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۳۰آبان ماه ۱۴۰۴			۳۰آبان ماه ۱۴۰۳
		موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	۴۹۳,۶۱۲,۰۳۵	طی دوره مالی	-	(۳۰)
شرکت کارگزاری بانک مسکن		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	۱۵۷,۱۷۵,۵۱۰		۷۹,۱۶۶,۲۰۷,۸۰۱	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیرصندوق	کارمزد	۱۵۸,۸۵۱,۹۱۳,۹۹۱	طی دوره مالی	(۲۸۹,۴۱۰,۹۲۰,۵۳۷)	(۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی جدید	کارمزد	۷۲۳,۰۱۳,۶۵۵	طی دوره مالی	(۱,۲۱۴,۲۷۰,۴۶۹)	(۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه	۴۹۳,۶۴۳,۶۹۶	طی دوره مالی	(۲,۱۳۱,۶۴۳,۳۰۱)	(۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵)
		کارمزد	۵۷۶,۲۸۱,۴۹۳	طی دوره مالی	(۱,۸۱۸,۲۵۶,۵۷۸)	(۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵)
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	سودگواهی و سپرده بانکی	۸,۱۰۷,۴۸۹,۵۵۲,۴۰۹	طی دوره مالی	۱,۳۷۸,۲۲۸,۰۷۴,۲۶۴	۸۲۵,۸۰۳,۷۳۲,۸۲۵

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی رویداد بااهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نباشد، لکن افشای آن ضرورت داشته باشد رخ نداده است.