



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت ماهور

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

۴

اطلاعات کلی صندوق

۴

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۵

مبینای تهیه صورت‌های مالی

۵-۷

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۸-۲۳

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روش و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری معیار	داد حسینی	
متولی صندوق	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	

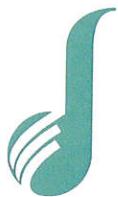


صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت ماهور

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول، شماره ۵۶۷۷

۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

www.mahoormeyar.ir



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۹۸,۷۲۰,۶۸۷	۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷,۳۳۸,۸۴۹,۲۴۳,۴۵۰	۱۸,۳۳۳,۹۰۵,۱۰۲,۱۰۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲	۱,۷۲۲,۳۴۴,۷۴۳,۶۲۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۲,۹۶۹,۶۴۶,۰۸۳	۱۲۸,۱۹۳,۸۹۸,۱۳۶	۸	حساب های دریافتی
۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴	۲,۸۱۴,۴۰۵,۰۹۲	۹	سایر دارایی‌ها
۱,۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	حساب دریافتی از سرمایه گذاران
۹,۰۵۴,۵۷۸,۴۴۰,۹۱۹	۲۰,۹۳۲,۶۶۰,۲۲۰,۱۴۹		جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۴۹۹,۶۳۷,۵۷۰,۵۷۷	۱۱
بدهی به ارکان صندوق	۲۹,۳۹۱,۴۹۹,۲۵۶	۱۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۵۰۷,۹۰۶,۴۸۶	۱۳
پیش دریافت	۴۵۴,۹۲۱,۰۴۶,۵۵۱	۱۴
جمع بدھی‌ها	۹۸۸,۴۵۸,۰۲۲,۸۷۰	
خالص دارایی‌ها	۱۹,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۷,۲۷۹	۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۸۵۵	۱۱,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
سپاره سیت: ۵۶۲۷۷

رتیبندی اخباری بازار ایران
(سازمان اقتصادی اسلامی)
شماره ثبت: ۱۰۷۸

۲

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶
www.mahormeyar.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

بادداشت‌های توضیحی صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور که صندوق سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۲۲۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ثبت ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸ و شماره ۵۶۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه 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 سهام، حق تقدیم خرید سهام پذیرفته شده در بورس بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به صورت نامحدود صادر گردیده است. مرکز اصلی صندوق در میدان آزادی، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تاریخ صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس mahoormeyar.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجموع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام دارندگ واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	تحت تملک
مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵%	
وداد حسینی	۲۵۰,۰۰۰	۲.۵%	
سعید جعفری	۲۵۰,۰۰۰	۲.۵%	
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	

مدیر صندوق: مشاور سرمایه‌گذاری معیار که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر متولی: شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهید مطهری - خیابان شهید روح الله عبادی - خیابان منصور - طبقه دوم ۲

حسابرسی: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرسی عبارت است از: تهران، میدان آزادی، خیابان احمد قمی (بنهاست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)،

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ به شماره ۴۸۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: میدان آزادی، خیابان الوند، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
بادداشت‌های توضیحی صورت مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۳ تهیه شده است.

۴- خلاصه‌های رویه‌های حسابداری

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۱-۱-۱- 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 تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

با توجه به دستورالعمل "تحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق فی تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۱-۲- 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.

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

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

۱-۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۲- سود سهام:
درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط جمیع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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.

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:
سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی 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 وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قابلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

بادداشت‌های توضیحی صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۳- هزینه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه و به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار از وجوده جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداقل تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق:
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداقل تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تأیید متولی:
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار:
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق:
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود:
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی:
حق الزحمه و کارمزد صفتیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌گردد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوده:
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	بر اساس فرآورداد با شرکت رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز قعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۴- بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف +۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۶-۳- 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 می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ 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.

۶-۴- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ نرازنامه مستهلك نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلك شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلك می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

سروچنند و سرمهایه گذاری در اوراق بهادر بادرآمد ثابت ماهور

یادآشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتظری به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم شرکتهای بورسی با فرایورسی به شرح جدول زیر می باشد

بهره ایجاد شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهره تمام شده	دراصد به کل دارایی ها
۴۹۹,۶۵۶,۱۸۸,۵۰۰	۴۹۷,۳۷۲,۹۱۷,۵۰۰	۴۹۷,۳۷۲,۹۱۷,۵۰۰	۴۹۹,۶۵۶,۱۸۸,۵۰۰	۴۹۷,۳۷۲,۹۱۷,۵۰۰
۱۳۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۵,۰۸۰,۳۱,۱۸۷	۱۲۲,۱۲۵,۰۸۰,۳۱,۱۸۷	۱۳۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۵,۰۸۰,۳۱,۱۸۷
۶۳۹,۵۷۲,۰۷۲,۵۰۰	۶۱۹,۴۹۸,۷۳۰,۹۸۷	۶۱۹,۴۹۸,۷۳۰,۹۸۷	۶۳۹,۵۷۲,۰۷۲,۵۰۰	۶۱۹,۴۹۸,۷۳۰,۹۸۷
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰
۰,۴۴٪	۰,۴۴٪	۰,۴۴٪	۰,۴۴٪	۰,۴۴٪

درصد به کل دارایی ها	پیمای تسامه شده
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش

گلستان ادب اسلامی

一九〇三一〇三／三一
一九〇三一〇三／三九
一九〇三一〇三／三九

درصد به کل دارایی ها بهای تمام شده خالص ارزش فروش

۴۹۷، ۳۵۰

卷之三

صندوقه سرمهه گذاري در اوراق بهادر با درآمد ثابت ماهور

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به منتهاء ۳ ماهه مالی، ۵ دوره

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمايه گذاري در سپرده بانکي

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۸,۳۲۳,۸۴۹,۷۴۲,۸۵۰	۱۸,۳۲۳,۹,۰۵,۱,۰۱,۰۸	۸,۳۲۳,۸۴۹,۷۴۲,۸۵۰
۸-۱	۱۸,۳۲۳,۹,۰۵,۱,۰۱,۰۸	

^۱- سرمایه‌گذاری در سیرده‌های بانکی به شرح زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ به منتهی ماهه مالی دوره

دوره از کل دارایی‌ها		مبلغ		دوره از کل دارایی‌ها		مبلغ		تاریخ سر رسید		تاریخ سیره گذاری	
دوره	ریال	دوره	ریال	دوره	ریال	دوره	ریال	تاریخ	رسید	تاریخ	سیره گذاری
۹۷.۹۲%	۵,۲۷۰,۲۶۱,۳۹۸,۳۱۰	۵.۸۶%	۱,۲۱۸,۹۸۵,۰۰۰-۷,۹۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱,۲۱۸,۹۸۵,۰۰۰-۷,۹۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۹۱۱۰,۷۷۳۴۲۹	نفل از صفحه قبل
+۰.۱%	۱,۰۴۹,۸۴۵,۱۴۰	+۰.۲۸%	۵۹,۷۷۷,۳۵۷,۴۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۵۹,۷۷۷,۳۵۷,۴۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۹۱۱۰,۹۸۱۴۵	سپرده گوتاه مدت ۹۱۱۰,۹۸۱۴۵ پاک ملت
۳.۸۷%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۹۱۱۰,۷۷۹۷۷	سپرده بلند مدت ۹۱۱۰,۷۷۹۷۷ پاک ملت
۶.۴۴%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۹۱۱۰,۷۷۹۷۹	سپرده بلند مدت ۹۱۱۰,۷۷۹۷۹ پاک ملت
۷.۵۸%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	+۰.۹۶%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۹۱۱۰,۸۲۲۴۴	سپرده بلند مدت ۹۱۱۰,۸۲۲۴۴ پاک ملت
۷.۵۸%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	+۰.۹۶%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۹۱۱۰,۸۰۶۴۹	سپرده بلند مدت ۹۱۱۰,۸۰۶۴۹ پاک ملت
۳.۸۷%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۹۱۱۰,۷۷۸۴۵۲	سپرده بلند مدت ۹۱۱۰,۷۷۸۴۵۲ پاک ملت
+۰.۵۶%	۴۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	+۰.۰۰%	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۱۰,۳۳۱۵۲۰۸۰,۱	سپرده بلند مدت ۱۱۰,۳۳۱۵۲۰۸۰,۱ پاک گردشگری
+۰.۳۱%	۲۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	+۰.۱۱%	۲۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰,۱۴۶,۰۳۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۱۴۶,۰۳۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
+۰.۰۰%	.	۲.۹۷%	۸۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۸۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۹۱۱۰,۱۸۲۴۲۱	سپرده بلند مدت ۹۱۱۰,۱۸۲۴۲۱ پاک ملت
+۰.۰۰%	.	۲.۹۸%	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۹۱۱۰,۹۴۹۳۰,۹۸۳	سپرده بلند مدت ۹۱۱۰,۹۴۹۳۰,۹۸۳ پاک ملت
+۰.۰۰%	.	+۰.۰۸%	۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۹۱۱۰,۵۵۲۵۶۵	سپرده بلند مدت ۹۱۱۰,۵۵۲۵۶۵ پاک ملت
+۰.۰۰%	.	+۰.۰۰%	۱۹,۲۳۰,۷۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۹,۲۳۰,۷۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۷۷,۰۰۴۲۱۱۱۱۵	سپرده گوتاه مدت ۱۷۷,۰۰۴۲۱۱۱۵ پاک تجارت
+۰.۰۰%	.	+۰.۴۸%	۹۴,۸۴۰,۵۶,۳۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۹۴,۸۴۰,۵۶,۳۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۰,۲۷۹,۰۰۰,۸۲,۰۲۶	سپرده گوتاه مدت ۰,۲۷۹,۰۰۰,۸۲,۰۲۶ پاک تجارت
+۰.۰۰%	.	۸.۹۰%	۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۰,۲۷۹,۶,۰۲۱۴۵	سپرده بلند مدت ۰,۲۷۹,۶,۰۲۱۴۵ پاک تجارت
+۰.۰۰%	.	۱.۱۰%	۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰,۱۴۲,۰۳۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۱۴۲,۰۳۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
+۰.۰۰%	.	۳.۷۷%	۷۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۷۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
+۰.۰۰%	.	+۰.۰۶%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
+۰.۰۰%	.	۲.۸۲%	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰,۷۴۶,۰۲۵۱۵,۷۸۸	سپرده بلند مدت ۰,۷۴۶,۰۲۵۱۵,۷۸۸ پاک تجارت
+۰.۰۰%	.	+۰.۵۶%	۱۱۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۱۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
+۰.۰۰%	.	+۰.۳۲%	۶۷,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۶۷,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
+۰.۰۰%	.	+۰.۸۳%	۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
+۰.۰۰%	.	+۰.۷۹%	۱۶۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۶۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۵۳۵,۶,۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
+۰.۰۰%	.	۱.۸۴%	۳۸۱,۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۳۸۱,۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰,۱۳۳۳۳۱۵۴۲,۸۰,۱	سپرده بلند مدت ۰,۱۳۳۳۳۱۵۴۲,۸۰,۱ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	+۰.۲۵%	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰,۱۴۶,۰۳۴۵,۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۱۴۶,۰۳۴۵,۰,۰۰۰,۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
+۰.۰۰%	.	۱.۲۱%	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱	سپرده بلند مدت ۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۲.۴۸%	۵۷۹,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵۷۹,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱	سپرده بلند مدت ۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	+۰.۴۲%	۸۷,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۸۷,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱	سپرده بلند مدت ۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۹.۰۶%	۱,۸۸۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱,۸۸۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱	سپرده بلند مدت ۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۴.۸۱%	۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱	سپرده بلند مدت ۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۲.۸۱%	۵۴۳,۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۵۴۳,۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱	سپرده بلند مدت ۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	+۰.۰۵%	۱۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱	سپرده بلند مدت ۰,۱۳۲۲۳۱۵۴۲,۸۰,۱ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۴.۸۶%	۱,۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۰,۱۴۱۶,۰۳۴۵,۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۱۴۱۶,۰۳۴۵,۰,۰۰۰,۰۰۰ پاک تجارت
+۰.۰۰%	.	۲.۴۵%	۵۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۵۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵۲۴۲,۴۲	سپرده بلند مدت ۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵۲۴۲,۴۲ پاک تجارت
+۰.۰۰%	.	۱.۴۶%	۵۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۵۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵۲۸,۰	سپرده بلند مدت ۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵۲۸ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۱.۱۸%	۲۲۵,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۲۵,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۲.۴۰%	۵۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۵۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۱.۷۵%	۲۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۲.۲۲%	۴۶۲,۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۴۶۲,۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰,۴۷۹۶,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ پاک گردشگری
+۰.۰۰%	.	۳.۲۹%	۶۸۵,۰۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰							

صندوق سرمایه گذاری در اوقیانوسیه ماهور

باداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوقیانوسیه با درآمد ثابت یا علی المساو

سرمایه گذاری در اوقیانوسیه با درآمد ثابت یا علی

اوقیانوسی و فرابورسی
اوقیانوسی

درآمد ثابت

تاریخ رسید	جهانی شام شده	سود معنایه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰.۵۰۹۱۶-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰.۷۵%	۱۵۵,۶۹۲,۳۰۱,۷۵۳	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰.۵۱۰۱۶-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰.۷۵%	۱۵۵,۴۳۰,۹۵۰,۹۸۴	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰.۵۷۲۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰.۷۵%	۱۴۹,۵۰۴,۹۵۰,۸۷۲	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰.۵۰۳۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰.۷۵%	۱۴۰,۸۳۵,۶۹۳,۲۳۱	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰.۷۵%	۱۴۰,۵۲۶,۸۷۰,۵۸۰	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۸۷۷,۲۸۰	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۵۶۹,۵۹۷	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۱۲۴,۱۵۲	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۱۲۴,۱۵۲	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۱۲۴,۱۵۲	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۱۲۴,۱۵۲	۰.۰۰%

۷-۱- سرمایه گذاری در اوقیانوسیه به تکمیل ناشر به شرح زیر است:

تاریخ رسید	جهانی شام شده	سود معنایه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰.۵۰۹۱۶-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۱۲۴,۱۵۲	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰.۵۱۰۱۶-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۳۰,۹۵۰,۹۸۴	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰.۵۷۲۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰.۷۵%	۱۴۹,۵۰۴,۹۵۰,۸۷۲	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰.۵۰۳۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰.۷۵%	۱۴۰,۸۳۵,۶۹۳,۲۳۱	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰.۷۵%	۱۴۰,۵۲۶,۸۷۰,۵۸۰	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۸۷۷,۲۸۰	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۵۶۹,۵۹۷	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۱۲۴,۱۵۲	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۱۲۴,۱۵۲	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۱۲۴,۱۵۲	۰.۰۰%
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰.۷۵%	۱۴۰,۴۹۰,۱۲۴,۱۵۲	۰.۰۰%

۷-۲- سرمایه گذاری در اوقیانوسیه به تکمیل ناشر به شرح زیر است:

۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶

۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶

۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶

۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶

۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶

۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶

۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶

۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶

۰.۵۰۱۰-۰.۴۰۱۶

۸-حساب های دریافتی
حساب های دریافتی تجاري به تفکیک به شرح زیراست:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزيل شده	تنزيل شده	تنزيل نشده	باداشت
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸,۵۲۴,۲۰۷,۷۲۳۵	۱۲۸,۱۹۳,۸۹۸,۱۳۶	۱۲۹,۳۵۳,۰۱۶,۷۲۷	۸-۱
۴,۷۰۶,۴۳۸,۳۴۸	.	.	۸-۲
۸۲,۹۶۹,۶۶۶,-۰۳	۱۲۸,۱۹۳,۸۹۸,۱۳۶	۱۲۹,۳۵۳,۰۱۶,۷۲۷	

۱-سود سپرده های بانکی دریافتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزيل شده	تنزيل شده	تنزيل شده	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۶,۴۴۲,۰۹۳	.	.	سود سپرده کوتاه مدت ۰۵۳۵۱۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۱,۵۴۰,۶۱,۲۳۰	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۴ بانک گردشگری
۸۸۳,۵۸۲,۹۷۴	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۵ بانک گردشگری
۸۶۹,۶۰۳,۳۹۶	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۶ بانک گردشگری
۲۲۵,۷۹۲,۰۷۱	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۷ بانک گردشگری
۲۶,۴۹۲,۰۵۴	۲۵,۸۹۷,۶۸۱	۲۶,۴۹۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۱۴ بانک گردشگری
۲۴۷,۹۲۹,۴۲۶	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۱۵ بانک گردشگری
۱,۱۶۱,۶۲۱,۶۲۰	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۱۶ بانک گردشگری
۱۸,۷۱,۲۵۵	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۱۷ بانک گردشگری
۸۸۲,۰۱۷,۹۰۴	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۱۸ بانک گردشگری
۱,۹۵۶,۱۳۹,۰۸۷	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۱۹ بانک گردشگری
۲,۵۴۰,۹۹۷,۶۹۷	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۲۰ بانک گردشگری
۳,۷۳۰,۲۸۸,۱۹۱	۳,۹۷۲,۱۴۱,۶۴۴	۴,۰۰۳,۵۳۷,۲۶۳	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۲۱ بانک گردشگری
۴,۳۷۰,۳۱۸,۶۰۹	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۲۰ بانک گردشگری
۴۷۷,۳۲۴,۷۷۶	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۲۱ بانک گردشگری
۹۷۲,۲۳۰,۹۱۵	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۲۲ بانک گردشگری
۷۹۲,۹۳۵,۷۱۵	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۲۳ بانک گردشگری
۸۲,۴۳۸,۱۳۲	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۲۴ بانک گردشگری
۴۸,۱۷۷,۰۴۱	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۵ بانک گردشگری
۰,۳۹۹,۰۸۳,۰۵۰	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۵۳۴,۸۸۱,۲۲۶	۲۹,۱۲۲,۲۳۹	۲۹,۶۴۴,۸۰۱	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۱۷۷,۴۳۴,۵۱۰	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک گردشگری
۳,۱۹۰,۰۸۴,۴۵۰	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۶,۱۶۷,۴۵۰,۰۸۰	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۹۸۸,۲۲۸,۷۹۷	۱,۰۶۷,۶۶۷,۲۷۹	۱,۰۷۱,۷۵۱,۲۵۲	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۷,۱۳۷,۰۴۵,۰۵۳	۴,۵۲۴,۵۱۶,۷۶۷	۴,۵۴۸,۷۴۶,۴۲۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۸,۳۹۳,۲۸۵,۳۵۳	۹,۱۳۱,۴۲۷,۳۲۴	۹,۱۸۰,۳۷۲,۸۶۴	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۳,۲۲۲,۲۶۵,۰۵۷	۳,۴۹۷,۷۱۸,۸۶۸	۳,۵۱۹,۱۲۵,۶۷۲	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۴,۵۲۳,۵۳۶,۳۱۸	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۲,۵۹۷,۴۹۹,۴۲۹	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۱,۵۷۷,۷۸۹,۰۲۲	۱,۸۰۹,۰۵۰,۰۵۱	۱,۸۲۲,۴۰۴,۴۳۶	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک گردشگری
۱,۲۲۷,۴۹۶,۰۱۹	۱۸,۸۸۰,۰۳۶	۱۹,۰۱۶,۶۷۲	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک گردشگری
۴,۳۴۳,۳۹۹,۴۳۴	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک گردشگری
۱,۱۳۹,۷۸۹,۰۹۳	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک گردشگری
۹۳۰,۱۵۹,۰۶۱	۱,۳۶۷,۲۳۵,۰۷	۱,۳۸۴,۵۶۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک گردشگری
۱۶۸,۹۷۸,۸۹۳	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک گردشگری
۳۸۳,۰۵۲,۰۴۰	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک گردشگری
۵۱۲,۶۳۵,۷۲۰	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۳۸۰,۱۳۸,۰۴۴	۴۰۱,۸۵۶,۴۵۷	۴۰۸,۳۱۲,۵۱۲	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۹,۷۶۵,۰۹۵	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل
۷۳,۹۶۶,۱۱۲,۳۱۸	۲۵,۸۴۶,۸۵۴,۳۴۳	۲۶,۰۱۳,۹۲۵,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت ۱۶۲۸۵,۷۲۵,۷۹۱۰۱ بانک اقتصاد نوین

۸-سود سپرده های بانکی دریافتی

سود سپرده های بانکی دریافتی،
سود حساب های دارای نافرسته،

سود سپرده های بانکی دریافتی،
سود حساب های دارای نافرسته،

صندوقی سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

-۸- سود سپرده های بانکی در یافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
تزریل شده	تزریل شده	تزریل نشده	تزریل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳,۹۶۴,۱۱۲,۳۱۸	۲۵,۸۴۶,۸۵۴,۲۴۳	۲۶,۰۱۳,۹۲۵,۶۲۲	
۴۲۹,۹۱۱	.	.	
۵۷۶,۹۰۹,۸۵۲	۱,۱۲۵,۱۶۰,۷۲۴	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	
۱,۱۲۸,۱۸۳,۰۸۶	۲,۲۸۳,۸۰۸,۳۹۶	۲,۳۲۹,۲۲۴,۹۶۷	
۱,۱۲۸,۱۸۳,۰۸۶	۲,۲۸۳,۸۰۸,۳۹۶	۲,۳۲۹,۲۲۴,۹۶۷	
۴۵۱,۲۷۳,۲۲۴	۹۱۳,۰۵۲۳,۲۴۷	۹۳۱,۶۹۳,۹۷۵	
۴۵۱,۲۷۳,۲۲۴	۹۱۳,۰۵۲۳,۲۴۷	۹۳۱,۶۹۳,۹۷۵	
۶۷۶,۹۰۹,۸۵۲	۱,۳۷۰,۲۸۵,۰۲۰	۱,۳۹۷,۵۴۰,۹۶۲	
۶۸,۰۷۶,۰۶۶	.	.	
۱۷,۸۵۷,۰۹۶	۲۰۱,۳۰۹,۰۱۴	۲۰۵,۶۲۱,۲۰۷	
.	۳,۸۲۷,۰۶۸,۳۷۰	۳,۸۴۴,۶۲۵,۲۴۱	
.	۲,۵۸۵,۰۵۷۹,۹۲۷	۲,۵۹۹,۴۲۶,۲۰۲	
.	۷۵,۴۲۴,۸۵۶	۷۵,۸۸۶,۴۷۳	
.	۱,۳۵۷,۲۱۲,۵۲۸	۱,۳۶۸,۶۳۳,۸۷۹	
.	۴,۲۳۰,۲۹۹,۷۷۷	۴,۲۷۲,۳۷۱,۵۷۴	
.	۹,۹۵۶,۸۰۱,۲۰۰	۱۰,۰۵۵,۸۲۵,۱۲۵	
.	۱۷۳,۷۹۲,۱۰۶	۱۷۶,۵۸۴,۲۲۷	
.	۹۱۶,۴۹,۵۲۰	۹۳۵,۶۷۲,۰۱۲	
.	۴۶۲,۸۴۹,۹۸۳	۴۶۴,۳۱۶,۹۳۹	
.	۶۳۹,۳۸۲,۷۱۶	۶۴۱,۹۱۵,۷۹۰	
.	۲,۶۲۷,۰۹۱,۱۲۰	۲,۶۴۵,۸۲۵,۲۹۴	
.	۱,۰۰۸,۲۸۷,۶۳۴	۱,۰۱۷,۸۷۴,۶۳۱	
.	۱,۵۲۸,۶۷۳,۳۶۲	۱,۵۴۸,۰۵۲,۳۶۵	
.	۱,۶۷۰,۲۱۷,۰۲۶	۱,۶۹۴,۰۳۸,۱۶۴	
.	۴۴۶,۵۱۵,۸۲۶	۴۵۶,۷۷۵,۹۳۰	
.	۱,۰۵۰,۲۸۸,۲۲۹	۱,۰۵۹,۷۳۷,۰۴۸	
.	۲,۹۲۶,۷۱۶,۶۹۲	۲,۹۳۶,۷۱۶,۶۹۲	
.	۴۱۵,۷۴۵,۷۳۴	۴۱۵,۵۷۴,۷۵۴	
.	۵,۹۴۸,۴۵۲,۸۴۹	۵,۹۷۲,۰۱۹,۱۲۴	
.	۱۹,۷۱۵,۰۱۶,۰۲۵	۱۹,۸۰۸,۷۴۳,۱۵۰	
.	۱۰,۷۰۵,۴۷۰,۰۵۵	۱۰,۷۵۶,۳۶۵,۴۲۵	
.	۲۱۲,۰۵۰,۹۵۵	۲۱۳,۳۸۲,۹۴۴	
.	۷۹۰,۵۴۷,۳۴۹	۸۰۰,۵۰۹,۱۶۳	
.	۴۰,۱,۷۴۸,۴۵۹	۴۰,۴,۶۱۳,۳۸۷	
.	۳۹۳,۳۶۹,۶۸۶	۳۹۶,۱۷۴,۸۶۳	
.	۴,۵۳۹,۹۹۲,۹۳۸	۴,۵۸۲,۱۶۰,۷۹۱	
.	۱,۶۱۹,۱۷۲,۷۷۷	۱,۶۴۳,۵۷۸,۸۴۸	
.	۱,۰۶۰,۷۳۷,۹۸۵	۱,۰۷۸,۳۸۷,۹۷۰	
.	۱,۷۵۱,۱۳۹,۷۸۱	۱,۷۵۱,۳۴۵,۶۴۹	
.	۳,۵۰۴,۴۸۷,۶۶۳	۳,۵۶۵,۵۷۳,۷۶۷	
.	۲,۲۶۸,۸۸۹,۸۹۹	۲,۳۱۰,۲۳۸,۲۴۸	
.	۱,۷۹۶,۴۸۷,۶۵۶	۱,۸۳۲,۴۹۷,۲۶۵	
.	۲,۱۲۷,۳۴۹,۳۲۶	۲,۱۷۲,۸۶۰,۶۵۲	
.	۲۷,۸۶۲,۲۹۰	۲۸,۵۲۴,۵۹۰	
۷۸,۵۶۳,۲۰۷,۷۳۵	۱۲۸,۱۹۳,۸۹۸,۱۳۶	۱۲۹,۳۵۳,۰۱۶,۷۳۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۸-۸-۲ سایر حسابهای دریافتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۴,۴۰۶,۴۳۸,۳۴۸	۰
۴,۴۰۶,۴۳۸,۳۴۸	۰

سایر حساب های دریافتی

۹-سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلك نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۴,۹۶۱,۷۷۸	۲۵,۴۶۵,۴۴۶	۰	۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴
۱,۳۲۴,۷۰۴,۲۳۷	۴۵۴,۶۷۹,۳۲۵	۱,۷۸۹,۳۸۳,۵۶۲	۰
۵۱۴,۲۱۲,۳۴۱	۳۵,۷۸۷,۶۵۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۰,۵۲۷,۲۳۶	۲۹,۴۷۲,۷۶۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲,۸۱۴,۴۰۵,۵۹۲	۵۴۵,۴۰۵,۱۹۴	۲,۸۸۹,۳۸۳,۵۶۲	۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴

مخارج ناسیس

آپونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق

۱۰-حساب دریافتی از سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۳,۳۵۰,۰۰۰
۱,۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۳,۳۵۰,۰۰۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۱-جاری کارگزاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده پدھکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدھکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۹,۶۳۷,۵۷۰,۵۷۷	۱,۹۴۳,۹۵۱,۵۷۸,۲۱۲	۱,۴۴۴,۳۱۴,۰۰۷,۶۳۵	۱,۴۴۴,۳۱۴,۰۰۷,۶۳۵	۰
۴۹۹,۶۳۷,۵۷۰,۵۷۷	۱,۹۴۳,۹۵۱,۵۷۸,۲۱۲	۱,۴۴۴,۳۱۴,۰۰۷,۶۳۵	۱,۴۴۴,۳۱۴,۰۰۷,۶۳۵	۰

کارگزاری حافظ

۱۲-بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳,۲۸۶,۵۳۷,۶۶۶	۱۱,۳۰۲,۴۵۹,۲۰۰
#	#
۲۴۸,۷۶۷,۱۲۱	۲۸۲,۴۱۲,۳۸۹
#	#
۴۹۰,۴۹۹,۹۲۸	۶۸۶,۱۵۵,۵۶۰
#	#
۶,۹۶۹,۲۵۶,۹۹۶	۱۷,۱۱۹,۴۷۱,۱۰۷
#	#
۱,۹۹۵,۶۱,۷۱۱	۲۹,۲۹۱,۴۹۹,۲۵۶
#	#

مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی شرکت رتبه بندي اعتباری پارس کيان

حسابرس موسسه حسابرسی رازدار

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۳-سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۰۳,۹۳۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰
۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱,۹۹۶,۵۷۵,۲۴۲
۵۰۱,۳۳۶,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۹,۸۱۷,۰۹۵	۱,۳۱۰,۴۴۲,۲۳۹
۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۹۵,۹۵۸,۹۰۴
۱,۸۱۸,۲۳۴,۴۲۶	۴,۵۰۷,۹۰۶,۴۸۶

بدھی به مدیر بابت هزینه تاسیس
آبونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد نصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار
بدھی بابت امور صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۸۶,۴۳۸,۳۵۶	۴۱۵,۰۰۱,۰۴۳,۴۸۹
۴۸۶,۴۳۸,۳۵۶	۳۹,۹۲۰,۰۰۳,۰۶۲
	۴۵۴,۹۲۱,۰۴۶,۵۵۱

۱۴-پیش دریافت

پیش دریافت سود سپرده بانکی
پیش دریافت سود اوراق

۱۵-خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	تعداد
۸,۹۳۲,۷۳۰,۸۶۴,۵۲۲	۸۲۲,۹۳۰,۳۰۵
۱۰۸,۵۴۷,۸۴۱,۹۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶	۸۲۲,۹۳۰,۳۰۵
ریال	تعداد
۱۹,۸۲۷,۵۸۲,۱۹۷,۲۷۹	۱,۷۰۰,۱۵۵,۰۰۰
۱۱۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۷,۲۷۹	۱,۷۱۰,۱۵۵,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
(۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۲۵,۸۵۱,۸۱۳)	۱۵-۱
(۸,۳۳۴,۷۵۱,۴۶۸)	۵۲,۷۳۹,۹۳۳,۷۹۷	۱۵-۲
<u>(۸,۳۸۲,۲۵۱,۴۶۸)</u>	<u>۳۲,۶۱۴,۰۸۱,۹۸۴</u>	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تعداد			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
*	(۲,۲۸۲,۲۷۱,۰۰۰)	۲,۵۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۳۲,۵۰۰	۴۹۹,۶۵۶,۱۸۸,۵۰۰	۵۰۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۵,۶۳۰,۰۰۰)	*	۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
*	(۱۴,۱۶۶,۹۵۰,۸۱۳)	*	۱۰۲,۰۶۸,۸۱۳	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۸۵,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰
<u>(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)</u>	<u>(۲۰,۱۲۵,۸۵۱,۸۱۳)</u>	<u>۲,۵۰۱,۷۵۰,۰۰۰</u>	<u>۶۲۰,۵۲۹,۳۱۳</u>	<u>۶۳۹,۶۲۴,۵۷۲,۵۰۰</u>	<u>۶۲۲,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰</u>

داروسازی امین

صندوق س.بخشی صنایع معيار-ب

صندوق س.سهام آوای معيار-س

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تعداد		
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
*	۶۳۱,۵۳۰,۵۹۸	۱,۰۹۲,۱۲۲	۵,۳۹۲,۸۷۷,۲۸۰	۶,۲۵,۵۰۰,۰۰۰
(۸,۳۳۴,۷۵۱,۴۶۸)	۸,۶۴۳,۵۶۹,۰۷۰	۵۵,۴۴۲,۷۶۸	۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲	۳۰۵,۸۹۱,۱۳۶,۰۰۰
*	(۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰)	۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
*	۲۷,۴۰۵,۵۲۷,۲۸۳	۷۵,۰۵۰,۱۲۸	۳۸۹,۰۹۸,۹۸۲,۵۸۹	۴۱۶,۵۸۰,۰۱۵,۰۰۰
*	۱۱,۳۱۹,۵۷۱,۹۳۷	۲۸,۲۱۸,۹۰۹	۱۴۴,۳۴۲,۷۲۹,۸۱۴	۱۵۵,۶۹۰,۵۲۰,۶۶۰
*	۴,۸۷۵,۶۷۲,۴۰۹	۱۰,۹۲۷,۵۰۷	۵۵,۴۰۳,۰۹۵,۹۸۴	۶۰,۲۸۹,۶۹۵,۹۰۰
<u>(۸,۳۳۴,۷۵۱,۴۶۸)</u>	<u>۵۲,۷۳۹,۹۳۳,۷۹۷</u>	<u>۳۰,۷,۱۲۳,۹۳۴</u>	<u>۱,۶۸۱,۴۲۹,۸۰۹,۸۲۹</u>	<u>۱,۶۹۴,۴۷۶,۸۶۷,۵۶</u>

اسناد خزانه-م-بودجه-۰۱۰۱۵-۰۴۱۰۱۵-۰۵

اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵۰۲۲۵-۰۲

مرابحه تولید اصفهان مقدم-۰۵۰۲۴

اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۵۰۷۲۰۰۲

اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۵۰۹۱۶-۰۲

اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۵۱۰۱-۰۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

نادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۳۷,۷۹۲,۹۲۱,۱۹۹	·
۱۷-۲	۸۷۱,۵۸۱,۸۹۰,۷۶	۴۲۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷
	۹۰,۳۷۴,۸۱۱,۹۰۵	۴۲۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷

سود اوراق بهادار رابطه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱- ۱۷- سود اوراق مشارکت، اجاره، مراجه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسید	خلاص سود	خلاص سود	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۳۷,۷۹۲,۹۲۱,۱۹۹	۳۷,۷۹۲,۹۲۱,۱۹۹	۳۷,۷۹۲,۹۲۱,۱۹۹	
	۳۷,۷۹۲,۹۲۱,۱۹۹			

مراهجه تولید اصفهان مقدم ۵۰۲۰۱

۲- ۱۷- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خلاص سود	خلاص سود	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۲۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	·	·	·	·	۱۲,۴۲۲,۹۵۸,۹۰۴	
سپرده کوتاه مدت ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	·	(۱۳۵,۴۵۵,۳۵۹)	(۱۳۵,۴۵۵,۳۵۹)	·	۱۸۶,۶۱۵,۷۰۵	(۱۳۵,۴۵۵,۳۵۹)
سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۲۳۶-۰۵۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	·	·	·	·	۲۰,۴۱۶,۴۳۹,۸۶۳	
سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۲۷-۰۵۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	·	·	·	·	۹,۶۲۶,۶۳۴,۸۷۷	
سپرده پائند مدت ۰۴۱۴-۰۵۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	·	·	·	·	۱۷,۵۴۹,۸۱۹,۷۱۱	
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۰۴۲۸-۰۳۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	·	·	·	·	۲۷,۷۶۴,۶۲۶,۷۶۸	
سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۰۴۲۸-۰۳۸۶-۰۵۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	·	·	·	·	۱۴,۷۵۰,۶۶۴,۱۲۳	
سپرده کوتاه مدت ۱۳۴۹۶۷۱۵۴۲۰۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	·	۷,۲۲۲	۷,۲۲۲	۷,۲۲۲	۲,۱۰۰	۷,۲۲۲
سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	·	·	·	·	۵۹۳,۱۴۰,۴۳۸	
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	·	·	·	·	۳,۲۳۸,۶۱۳,۳۷۰	
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	·	·	·	·	۵,۱۱۸,۵۴۵,۳۴۱	
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	·	·	·	·	۱۲,۳۶۶,۵۳۸,۶۴۹	
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	·	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۵,۳۹۳,۴۸۵,۸۸۶	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۹۹۶۷۱۵۴۲۰۸۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	·	۷,۸۱۴	۷,۸۱۴	۷,۸۱۴	۵۲,۷۷۸	۷,۸۱۴
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	·	۱۱۸,۰۸۲,۲۰۵	۱۱۸,۰۸۲,۲۰۵	۱۱۸,۰۸۲,۲۰۵	۸,۲۹۳,۲۴۰,۵۰۸	۱۱۸,۰۸۲,۲۰۵
سپرده بلند مدت ۱۱۰۹۹۶۷۱۵۴۲۰۸۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	·	۲۰۱,۸۲۰,۶۴۶	۲۰۱,۸۲۰,۶۴۶	۲۰۱,۸۲۰,۶۴۶	۱۴۷,۸۲۰,۹۷۷,۰۰۱	

صندوق، سرمهای گذاری در اوراق پهادار با درآمد ثابت ماهور

بادداشت های توضیحی، صورت های مالی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به منتهی ماهه مالی دوره

۱۷-۲-سروت سپرد پانکی و گواهی سپرد پانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	مبلغ سود	هزینه توزیل	خالص سود	خالص سود	نک از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۶ باانک گردشگری
۱۴۷,۸۲۰,۹۷۷,۰۰۱	۲۰۱,۸۲۰,۰۶۴	۲۰۱,۸۲۰,۰۶۴	۰	۱۱۶,۳۰۲,۹۱۷	۱۱۶,۳۰۲,۹۱۷	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۷ باانک گردشگری
۸,۴۲۹,۲۹۲,۱۶۳	۱۱۶,۳۰۲,۹۱۷	۰	۱۱۶,۳۰۲,۹۱۷	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۸ موسسه اعتباری ملل
۱۸۶,۳۶۷,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۹ موسسه اعتباری ملل
۵,۲۹۲,۷۷۵,۸۵۸	۲۹۸,۴۲۶,۰۰۶	۲۹۸,۴۲۶,۰۰۶	۰	۱۱۶,۳۰۲,۹۱۷	۱۱۶,۳۰۲,۹۱۷	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۷ باانک گردشگری
۳,۳۸۲,۷۶۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۸ باانک گردشگری
۳,۵۲۱,۸۳۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۹ باانک گردشگری
۱۲,۹۲۱,۱۳۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۰ باانک گردشگری
۱,۸۸۱,۲۰۴,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۱ باانک گردشگری
۲۲۱,۷۵۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۲ باانک گردشگری
۴,۶۳۷,۰۶۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۳ باانک گردشگری
۱۹,۹۱۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۴ موسسه اعتباری ملل
۷,۷۷۰,۷۵۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۵ موسسه اعتباری ملل
۴۵۸,۹۳۵,۸۸۹	(۵۹۴,۳۷۳)	(۵۹۴,۳۷۳)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۶ باانک گردشگری
۳,۷۸۹,۱۶۶,۲۳۱	۸۷,۰۴۹,۰۵۵	۸۷,۰۴۹,۰۵۵	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۷ باانک گردشگری	
۱۸,۴۸۲,۰۵۶,۹۳۸	۱۹۰,۸۵۰,۹۶۱	۱۹۰,۸۵۰,۹۶۱	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۸ باانک گردشگری	
۱۸,۰۱۲,۰۵۰	(۱۸,۰۵۰,۳۰۱)	(۱۸,۰۵۰,۳۰۱)	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۹۶۰۷۹۰۰۸ باانک صادرات	
۱۲,۵۶۵,۶۱۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده پلند مدت ۰۴۰۷۷۴۲۹۲۰۰۳ باانک صادرات
۱۲,۷۰۵,۵۷۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده پلند مدت ۰۴۰۷۷۴۲۳۱۰۰۸ باانک صادرات
۷,۰۰۹,۰۵۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۷ باانک گردشگری
۴,۸۵۴,۱۳۹,۰۸۷	۲,۱۵۸,۶۲۱,۱۱۶	۲,۱۵۸,۶۲۱,۱۱۶	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۸ باانک گردشگری	
۶,۴۵۴,۱۱۸,۳۸۲	۲,۶۵۹,۴۲۲,۹۶۶	۲,۶۵۹,۴۲۲,۹۶۶	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۱۹ باانک گردشگری	
۹,۶۶۹,۲۲۹,۲۸۷	۱۷,۸۸۲,۴۲۳,۸۴۶	(۱۰,۳۹۵,۶۱۹)	۱۷,۹۱۳,۸۱۹,۴۶۵	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۰ باانک گردشگری
۱۱,۹۷۷,۹۷۹,۹۷۹	۷,۸۱۲,۰۵,۲۰۸	۷,۸۱۲,۰۵,۲۰۸	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۱ باانک گردشگری	
۱,۵۱۱,۹۶۶,۹۱۳	۱,۰۰۰,۱۴۲,۴۶۷	۱,۰۰۰,۱۴۲,۴۶۷	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۱ باانک گردشگری	
۲,۳۵۶,۳۶۶,۵۳۱	۱,۶۲۰,۴۱۶,۴۹۶	۱,۶۲۰,۴۱۶,۴۹۶	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۰ باانک گردشگری	
۳,۶۷۰,۷۶۹,۹۶۲	۲,۷۳۵,۶۲۲۳,۱۵۷	(۷,۶۱۶,۱۶۳)	۲,۷۴۲,۴۲۹,۲۲۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۲ باانک گردشگری
۳۹,۲۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۳ باانک اختصار نوین
۴۶۷,۶۶۳,۸۹۰	۲۶۰,۳۷۶,۳۲۹	(۱۰۹,۰۵۹)	۲۶۰,۵۰۲,۰۵,۲۹۸	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۴ باانک گردشگری
۴۴۷,۶۹۱,۰۵۸	۲۶۱,۳۶۶,۵۱۹	(۱,۲۵۰,۱۶۷)	۲۸۴,۸۷۶,۷۱۵	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۵ باانک گردشگری
۱۸,۰۳۶,۰۵۹,۳۵۱	۸,۴۷۵,۰۴۰,۲۰۲	(۸,۶۲۰,۶۷۶)	۸,۴۷۰,۳۶۷۲,۶۹۹	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۶ موسسه اعتباری ملل
۸,۷۷۲,۰۵۲,۴۵۲	۳,۵۳۱,۰۴۴,۵۱۳	(۱۱,۹۸۸,۲۶۶)	۳,۵۴۳,۰۲۲,۷۷۹	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۷ موسسه اعتباری ملل
۱۷۷,۷۷۷,۰۵۱	۲,۹,۷۲۲,۶۶۴	۲,۹,۷۲۲,۶۶۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۶ باانک گردشگری	
۴,۷۱۱,۷۸۲,۰۸۰	۴,۵۴۷,۵۱۳,۶۶۱	۴,۵۴۷,۵۱۳,۶۶۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۷ موسسه اعتباری ملل	
۶,۱۶۷,۷۵۰,۰۸۰	۶,۵۹۳,۲۸۹,۶۰۶	۶,۵۹۳,۲۸۹,۶۰۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۸ موسسه اعتباری ملل	
۹,۸۸۲,۲۲۸,۷۹۷	۴,۰,۱۲۰,۲۳۸,۶۶۳	(۴,۰,۱۲۰,۶۷۳)	۴,۰,۱۲۰,۲۳۸,۶۷۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۸ موسسه اعتباری ملل
۷,۱۳۷,۰۴۵,۰۵۳	۱۶,۰۴۰,۰۷,۹۲۵	(۲۷,۲۲۹,۶۵۲)	۱۶,۰۸۸,۲۲۷,۵۷۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۹ موسسه اعتباری ملل
۸,۳۹۳,۲۸۵,۲۵۳	۳۷,۲۱۸,۸۵۰,۰۱۷	(۷,۸,۹۰,۰۵۷)	۳۷,۲۶۷,۷۵۹,۵۵۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۰ موسسه اعتباری ملل
۳,۰۰۰,۲۲۶,۵۲۷	۱۴,۸۸۵,۰۹۷,۰۰۸	(۲۱,۴۰۶,۸۰۴)	۱۴,۹,۰۷,۱,۳,۸۱۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۱ موسسه اعتباری ملل
۴,۵۲۲,۰۵۶,۷۱۸	۸,۷۰۳,۷۰۰,۰۰۱	۸,۷۰۳,۷۰۰,۰۰۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۲ موسسه اعتباری ملل	
۴۱۳,۶۶۶,۵۸۸,۶۶۷	۱۴۲,۴۴۵,۴۶۶,۶۰۴	(۱۰۹,۲۲۵,۳۲۲)	۱۴۲,۴۹۷,۷۱۱,۹۲۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	سپرده پلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۳ موسسه اعتباری ملل

صندوقه، سه ماهه گذاری، در او، اقی بهدار با درآمد ثابت ماهور

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۷-۲- سود سپرد پانکی و گواهی سپردہ بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفل از صفحه قبل							
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۷ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۲,۵۹۴,۷۱۱,۹۲۶	(۱۵۹,۲۴۵,۳۲۲)	۱۴۲,۴۳۵,۴۶۶,۰۰۴	۱۴۲,۴۳۵,۴۶۶,۰۰۴	۴۱۳,۶۶۴,۵۸۸,۴۶۷
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴,۱۳۵,۴۶۳,۰۹۷	•	۴,۱۳۵,۴۶۳,۰۹۷	۴,۱۳۵,۴۶۳,۰۹۷	۲,۵۹۴,۶۹۹,۴۲۹
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۷,۷۷۲,۵۹۲,۳۴۶	(۱۲,۹۰۳,۸۱۵)	۷,۷۷۶,۵۹۶,۰۱۵	۷,۷۷۶,۵۹۶,۰۱۵	۱,۵۷۷,۷۵۹,۰۲۲
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۸ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲,۶۳۸,۱۶۷,۷۱۹	(۱۳۴,۶۳۶)	۲,۶۳۸,۳۰۲,۳۵۵	۲,۶۳۸,۳۰۲,۳۵۵	۱,۲۲۷,۴۹۶,۰۱۹
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۰۸۱۰۷۰۷۵۷۸۷ باانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۷,۲۱۵,۰۱۷	•	۷,۲۱۵,۰۱۷	۷,۲۱۵,۰۱۷	•
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۲۹ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۲,۹۱۳,۸۶۵,۷۶۷	•	۱۲,۹۱۳,۸۶۵,۷۶۷	۱۲,۹۱۳,۸۶۵,۷۶۷	۴,۳۴۳,۳۹۹,۴۲۴
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۰ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۷۴۹,۸۲۳,۵۶۹	•	۵,۷۴۹,۸۲۳,۵۶۹	۵,۷۴۹,۸۲۳,۵۶۹	۱,۱۳۹,۷۸۹,۸۹۳
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۱ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۶,۷۰۳,۰۶۰,۱۷۶	(۱۷,۳۲۳,۲۵۹)	۶,۷۰۳,۰۶۰,۱۷۶	۶,۷۰۳,۰۶۰,۱۷۶	۹۳۰,۱۵۹,۶۱
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۱ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹۵۲,۰۹۹,۹۷۵	•	۹۵۲,۰۹۹,۹۷۵	۹۵۲,۰۹۹,۹۷۵	۱۶۸,۹۷۸,۸۹۳
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۲ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۹	•	۲,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۹	۲,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۹	۳۸۳,۵۲۵,۴۰۳
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۲ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱,۷۰۱,۴۸۷,۵۱۱	(۴,۲۱۲,۰۵۰)	۱,۷۰۱,۴۸۷,۵۱۱	۱,۷۰۱,۴۸۷,۵۱۱	۵۱۲,۶۲۵,۷۲۰
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۰۰۰۰۰۴۹۹ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳,۴۶۴,۹۵۲,۱۶۹	(۱۲,۳۲۳,۱۱۶)	۳,۴۷۷,۲۷۵,۲۸۵	۳,۴۷۷,۲۷۵,۲۸۵	۳۸۰,۱۳۸,۰۴۴
سپرده کوتاه مدت ۱۶۲۸۴۵۰۷۲۵۷۹۱۰۱ باانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	(۹,۷۹۵,۸۶۲)	•	(۹,۷۹۵,۸۶۲)	(۹,۷۹۵,۸۶۲)	۹,۷۶۵,۰۹۵
سپرده کوتاه مدت ۹۱۱۰۳۷۴۴۳۹ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	(۴۲۹,۴۵۵)	(۳۹۶)	(۴۲۹,۰۵۹)	(۴۲۹,۰۵۹)	۴۲۹,۹۱۱
سپرده بلند مدت ۹۱۱۰۹۸۱۴۵ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۲,۷۳۶,۱۰۵,۲۷۹	(۲۵,۸۵۹,۵۸۸)	۲۲,۷۳۶,۱۰۵,۲۷۹	۲۲,۷۳۶,۱۰۵,۲۷۹	۶۷۶,۹۰۹,۸۰۲
سپرده بلند مدت ۹۱۱۰۶۷۹۷۷ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۷,۲۱۱,۰۳۵,۹۰۹	(۵۱,۲۲۵,۴۸۲)	۳۷,۲۶۲,۲۶۱,۳۹۱	۳۷,۲۶۲,۲۶۱,۳۹۱	۱,۱۲۸,۱۸۳,۰۸۶
سپرده بلند مدت ۹۱۱۰۷۰۷۴۹ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۷,۲۱۱,۰۳۵,۹۰۹	(۵۱,۲۲۵,۴۸۲)	۳۷,۲۶۲,۲۶۱,۳۹۱	۳۷,۲۶۲,۲۶۱,۳۹۱	۱,۱۲۸,۱۸۳,۰۸۶
سپرده بلند مدت ۹۱۱۰۸۲۳۲۴ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۸,۸۸۷,۲۲۴	(۲۰,۹۹۰,۱۹۷)	۱۸,۹۰۴,۹۰۴,۵۴۳	۱۸,۹۰۴,۹۰۴,۵۴۳	۴۵۱,۲۷۷,۲۲۴
سپرده بلند مدت ۹۱۱۰۸۰۶۴۹ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۸,۸۸۷,۲۲۴	(۲۰,۹۹۰,۱۹۷)	۱۸,۹۰۴,۹۰۴,۵۴۳	۱۸,۹۰۴,۹۰۴,۵۴۳	۴۵۱,۲۷۷,۲۲۴
سپرده بلند مدت ۹۱۱۱۰۷۸۴۵۲ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۲,۷۳۶,۶۲۱,۵۳۱	(۳۰,۷۳۵,۲۸۴)	۲۲,۷۳۶,۶۲۱,۵۳۱	۲۲,۷۳۶,۶۲۱,۵۳۱	۶۷۶,۹۰۹,۸۰۲
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۳۲۳۱۵۴۲۰۸۰۱ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۸۳۷,۲۳۵,۸۱۸	(۱,۴۱۸,۱۵۴)	۲,۸۳۸,۷۵۳,۹۷۲	۲,۸۳۸,۷۵۳,۹۷۲	۶۸,۰۷۶,۰۶۶
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۵۲۷ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۷۹۰,۰۵۴,۲۳۰	(۴,۳۶۰,۶۴۴۳)	۱,۷۹۷,۴۱۴,۸۷۳	۱,۷۹۷,۴۱۴,۸۷۳	۱۷,۸۵۷,۰۹۶
سپرده بلند مدت ۹۱۱۱۴۸۲۴۲۱ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۷,۳۱۱,۶۸۹,۱۸۷	(۱۷,۵۶۶,۸۷۱)	۵۷,۳۲۹,۰۳۶,۰۵۸	۵۷,۳۲۹,۰۳۶,۰۵۸	•
سپرده بلند مدت ۹۱۱۱۴۹۳۰۹۸۳ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳۸,۲۹۱,۴۸۱,۵۶۵	(۱۳,۸۴۶,۲۷۵)	۳۸,۳۰۵,۳۲۷,۸۴۰	۳۸,۳۰۵,۳۲۷,۸۴۰	•
سپرده بلند مدت ۹۱۱۱۵۵۲۵۶۶۵ باانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱,۱۰۴,۹۹۸,۸۷۱	(۴۶۱,۶۱۷)	۱,۱۰۴,۹۹۸,۸۷۱	۱,۱۰۴,۹۹۸,۸۷۱	•
سپرده کوتاه مدت ۲۷۷۹۰۰۸۲۰۸۲۶ باانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲,۹۴۵,۴۹۷,۶۲۰	•	۲,۹۴۵,۴۹۷,۶۲۰	۲,۹۴۵,۴۹۷,۶۲۰	•
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۳۴۱۴۵۶ باانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۱۵,۰۹۷,۹۰۹,۱۸۶	(۱۱,۴۲۱,۳۵۱)	۱۱۵,۰۹۷,۹۰۹,۱۸۶	۱۱۵,۰۹۷,۹۰۹,۱۸۶	•
سپرده بلند مدت ۴۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۵۶۱ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۳,۰۴۰,۰۴۰,۶۵۵	(۴۲,۷۱,۸۳۳)	۲۳,۰۸۲,۵۷۶,۴۸۸	۲۳,۰۸۲,۵۷۶,۴۸۸	•
سپرده بلند مدت ۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۵۶۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۹۹,۰۲۳,۹۲۵	(۹۹,۰۲۳,۹۲۵)	۹۹,۳۴۹,۵۹۵,۶۱۷	۹۹,۳۴۹,۵۹۵,۶۱۷	•
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۴۰۵۱۵۴۲۰۸۰۳۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳۴۴,۷۰۶,۸۴۹	•	۳۴۴,۷۰۶,۸۴۹	۳۴۴,۷۰۶,۸۴۹	•
سپرده بلند مدت ۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۵۹۲ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۷۸۵,۴۹۴,۴۵۸	(۲,۷۹۲,۰۷۱)	۷۸۴,۲۸۶,۵۲۹	۷۸۴,۲۸۶,۵۲۹	•
سپرده بلند مدت ۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۶۱۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۴,۲۲۵,۶۹۶,۱۴۷	(۱۹,۶۲۲,۴۸۲)	۴,۲۲۵,۶۹۶,۱۴۷	۴,۲۲۵,۶۹۶,۱۴۷	•
سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۳۲۳۱۵۴۲۰۸۰۲ باانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۵,۴۵۰,۷۰۴,۱۰۹	•	۵,۴۵۰,۷۰۴,۱۰۹	۵,۴۵۰,۷۰۴,۱۰۹	•
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۵۱۵۷۸۸ باانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۰,۸۰۹,۳۶۶,۴۳۲	(۱,۴۶۶,۹۵۸)	۳۰,۸۱۰,۸۳۳,۳۸۸	۳۰,۸۱۰,۸۳۳,۳۸۸	•

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۷-۲- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
خالص سود ریال	خالص سود ریال	هزینه تنزیل ریال	مبلغ سود ریال	مبلغ اسمی ریال	تاریخ سرمایه‌گذاری	
۴۳۱,۵۲۲,۰۳۰,۳۹۷	۶۷۴,۷۸۷,۱۷۳,۵۱۶	(۶۲۰,۲۳۱,۰۰۲)	۶۷۵,۴۰۷,۴۰۴,۵۱۸			نقل از صفحه قبل
.	۱۲,۸۵۱,۱۸۶,۵۴۱	(۲,۵۲۳,۰۷۴)	۱۲,۸۵۳,۷۱۹,۶۱۵	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۶۳۸ موسسه اعتباری ملل
.	۹,۳۶۲,۳۴۱,۳۹۴	(۱۸,۷۲۴,۱۷۴)	۹,۳۸۱,۰۷۵,۵۶۸	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۶۳۹ موسسه اعتباری ملل
.	۲,۷۲۶,۲۹۷,۴۷۰	(۹,۵۸۶,۹۹۷)	۲,۷۳۵,۸۸۴,۵۶۷	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۶۵۳ موسسه اعتباری ملل
.	۴,۸۳۸,۳۰۴,۵۰۹	(۱۹,۳۷۹,۹۰۳)	۴,۸۵۷,۶۸۴,۵۱۲	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۶۶۵ موسسه اعتباری ملل
.	۵,۸۴۹,۱۴۴,۰۸۵	(۲۲,۸۲۱,۱۲۸)	۵,۸۷۷,۹۶۵,۲۱۳	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۶۷۰ موسسه اعتباری ملل
.	۱۱,۱۹۵,۸۴۶,۱۶۹	.	۱۱,۱۹۵,۸۴۶,۱۶۹	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت ۱۳۳۳۲۳۱۵۴۲۰۸۰۱ باank گردشگری
.	۱,۳۴۹,۴۱۲,۰۰۱	(۱۰,۲۶۰,۱۰۴)	۱,۳۵۹,۶۷۲,۰۱۵	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۴۴۶۰۳۴۵۰.....۶۹۱ موسسه اعتباری ملل
.	۶,۳۵۲,۴۱۹,۳۷۳	(۳۷,۰۸۸,۸۱۹)	۶,۳۸۹,۵۰۸,۱۹۲	.	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۳۳۳۲۳۱۵۴۲۰۸۰۲ باank گردشگری
.	۱۳,۰۰۵,۴۵۹,۶۳۶	.	۱۳,۰۰۵,۴۵۹,۶۳۶	.	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۱۳۳۳۲۳۱۵۴۲۰۸۰۳ باank گردشگری
.	۲,۰۷۷,۵۴۴,۷۵۰	(۳۲۹,۰۲۰)	۲,۰۷۷,۸۷۳,۷۷۰	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۳۳۳۲۳۱۵۴۲۰۸۰۴ باank گردشگری
.	۳۸,۷۹۴,۵۵۸,۰۳۱	(۲۲,۵۶۶,۲۷۵)	۳۸,۸۱۸,۱۲۴,۳۰۶	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۳۳۳۲۳۱۵۴۲۰۸۰۵ باank گردشگری
.	۱۹,۷۱۵,۰۱۶,۰۲۵	(۹۳,۷۲۷,۱۲۵)	۱۹,۸۰۸,۷۴۳,۱۵۰	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴۴۶۰۳۴۵۰.....۷۰۸ موسسه اعتباری ملل
.	۱۰,۷۰۵,۴۷۰,۰۵۶۵	(۵۰,۸۹۴,۸۶۰)	۱۰,۷۵۶,۳۶۵,۴۲۵	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۷۰۹ موسسه اعتباری ملل
.	۲۱۱,۰۵,۰۹۵۵	(۱,۱۷۶,۹۸۹)	۲۱۲,۰۸۲,۹۴۴	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۷۱۶ موسسه اعتباری ملل
.	۱۹,۹۴۳,۴۵۵,۴۴۴	(۰,۰۴۲,۸۱۴)	۱۹,۹۴۸,۴۹۸,۳۵۸	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۸۸۵۵۳۰ باank تجارت
.	۹,۶۷۵,۷۶۶,۳۴۹	(۲,۸۶۹,۹۲۸)	۹,۶۷۸,۶۳۱,۲۷۷	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۲۴۲ باank تجارت
.	۹,۴۷۳,۹۷۰,۷۷۸	(۲,۸۰۵,۱۷۷)	۹,۴۷۶,۷۷۵,۹۵۵	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۳۸۵ باank تجارت
.	۴,۵۳۹,۹۹۳,۶۳۸	(۴۳,۱۶۷,۱۵۳)	۴,۵۸۳,۱۶۰,۷۹۱	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۷۲۰ موسسه اعتباری ملل
.	۱,۶۱۹,۱۷۲,۷۷۷	(۲۲,۳۷۶,۰۷۱)	۱,۶۴۳,۵۴۸,۸۴۸	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۷۲۶ موسسه اعتباری ملل
.	۱,۰۶۰,۷۳۷,۹۸۵	(۱۷,۶۴۹,۹۸۵)	۱,۰۷۸,۲۸۷,۹۷۰	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰.....۷۲۳ موسسه اعتباری ملل
.	۱,۷۲۱,۳۴۹,۷۸۱	(۳۰,۰۰۵,۸۶۸)	۱,۷۵۱,۳۴۵,۶۴۹	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰.....۷۲۶ موسسه اعتباری ملل
.	۲,۵۰۴,۴۸۴,۶۶۳	(۶۱,۸۹۱,۰۱۰)	۲,۵۶۵,۰۷۳,۷۶۷	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰.....۷۲۴ موسسه اعتباری ملل
.	۲,۲۶۸,۸۸۹,۸۹۹	(۱,۳۴۸,۳۴۹)	۲,۳۱۰,۲۳۸,۲۴۸	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۵۳۵۶۰۳۸۸۰.....۱۱ موسسه اعتباری ملل
.	۱,۷۹۶,۴۸۷,۶۵۶	(۳۷,۰۰۹,۶۰۹)	۱,۸۳۲,۴۹۷,۲۶۵	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۳۳۳۲۳۱۵۴۲۰۸۰۶ باank گردشگری
.	۲,۱۲۷,۳۴۹,۳۲۶	(۴۵,۵۱۱,۳۲۶)	۲,۱۷۲,۸۶۰,۶۵۲	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۳۳۳۰۱۱۵۴۲۰۸۰۲ باank گردشگری
.	۲۷,۸۶۲,۲۹۰	(۶۶۲,۴۰۰)	۲۸,۰۵۴,۵۹۰	.	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰.....۷۴۳ موسسه اعتباری ملل
۴۳۱,۵۲۲,۰۳۰,۳۹۷	۸۷۱,۵۸۱,۸۹۰,۷۰۶	(۱,۲۲۲,۸۶۲,۱۵۴)	۸۷۲,۸۰۴,۷۵۲,۸۶۰	.		

**صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار نا درآمد ثابت ماهور
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

۱۸-سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
.	۷۰۰,۳۴۱,۴۱۳	۱۸-۱
۱,۲۹۸,۱۴۸	۲۶,۸۵۳,۶۷۲	۱۸-۲
.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۲۹۸,۱۴۸	۲۹,۷۲۷,۱۹۵,۰۸۵	

بازگشت هزینه تنزيل سود سپرده
تعدیل کارمزد کارگزاری
درآمد ناشی از تعهد پذیره نوبیسی

۱۸-۱-سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۸-۲-مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳,۵۱۸,۴۸۶,۰۹۸	۱۰,۹۵۰,۶۱۰,۵۹۰
۲۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۲۵۴,۰۹۸,۳۲۰
۷,۵۱۷,۲۳۶,۹۴۱	۱۶,۳۶۷,۷۴۷,۴۱۳
۴۹۰,۴۹۹,۹۲۸	۱۹۵,۶۵۵,۶۳۲
۱۱,۸۱۹,۳۷۲,۶۴۹	۲۷,۷۶۸,۱۱۱,۹۵۵

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۰-سایر هزینه ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۹,۵۷۲,۷۷۶	۲۵,۴۶۵,۴۴۶
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۳۵,۷۸۷,۶۵۹
۴۰۳,۱۵۰,۶۸۵	۴۵۴,۶۷۹,۳۲۵
.	۲۹,۴۷۲,۷۶۴
۴۰۹,۸۱۷,۰۹۵	۹۰۰,۶۲۵,۱۴۴
۱۲۵,۰۵۰,۲۱۱	.
۱۳,۹۳۱,۵۸۹	۲۵,۶۹۰,۲۳۴
۵۰۱,۳۲۶,۶۴۶	۴۹۸,۶۶۳,۳۵۴
۱,۷۴۲,۸۵۹,۰۰۲	۱,۹۷۰,۳۸۳,۹۲۶

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

هزینه نرم افزار

هزینه تسهیلات بانکی

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت ماهور

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

۲۱- تعدیلات

خالمن تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۶۸,۶۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۲۲۸,۰۹۷,۷۶۰
(۶۶,۲۸۰,۷۰۸,۰۰۰)	(۴۳۲,۵۳۹,۱۵۰,۰۰۰)
۳۰۲,۳۸۶,۸۲۲,۰۰۰	۱,۱۸۸,۶۹۸,۹۴۷,۷۶۰

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۲- تمهيدات، بدھی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تمهيدات سرمایه‌ای، بدھی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	
۹۵۰,۰۰۰	ممتن	مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۲,۵۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۲,۵۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۶۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری
۶۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری
۶۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری
		سمیه طالبی گرانی
		دل آرا رازه
		فرزاد رضایی
		گروه مدیر سرمایه‌گذاری
		گروه مدیر سرمایه‌گذاری
		گروه مدیر سرمایه‌گذاری

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

ماهه پدھکار (بستانگار)	شرح معامله			
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی
ریال	ریال			
(۱),۳۰۲,۴۵۹,۲۰۰	طی دوره مالی	۱۰,۹۵۰,۶۱۰,۵۹۰	کارمزد ارکان	مدیر
(۲۸,۴۱۳,۳۸۹)	طی دوره مالی	۲۵۴,۹۸,۳۲۰	کارمزد ارکان	متولی
(۱۷,۱۱۹,۴۷۱,۱۰۷)	طی دوره مالی	۱۶,۳۶۷,۷۴۷,۴۱۳	کارمزد ارکان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
(۲۸,۷۰۵,۳۴۳,۶۹۶)		۲۷,۵۷۷,۴۵۶,۲۲۳		بازارگردان