



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰



با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۵	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank	آقای فرامرز نصراللهی چنیجانی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
میانمی عام شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱	خانم سعیده امیراحمدی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق
			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶	۶,۵۹۴,۴۱۱,۴۴۳,۹۸۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶	۲۳,۰۵۵,۵۵۸,۲۴۸,۲۶۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷,۹۴۳,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰	۴۸,۹۰۰,۳۸۱,۶۳۱,۳۵۲	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۲,۵۰۹,۷۱۶,۹۴۹,۳۶۲	۸	حسابهای دریافتی
۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	۳,۸۱۴,۹۰۲,۸۳۰	۹	سایر دارایی‌ها
۷۹,۰۰۲,۴۹۵,۳۹۹,۸۱۲	۸۱,۰۶۳,۸۸۳,۱۷۵,۷۹۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	۳۴۸,۶۰۲,۵۹۴,۰۹۸	۱۰	جاری کارگزاران
۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۱۰۶,۹۴۸,۷۷۰,۳۵۳	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	۱,۳۵۸,۹۹۶,۴۲۸,۳۶۱	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۶,۶۵۰,۴۳۳,۶۷۷	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۴۲۱,۷۷۴,۷۸۵,۰۵۶	۱,۸۳۱,۱۹۸,۲۲۶,۴۸۹		جمع بدهی‌ها
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۹,۲۳۲,۶۸۴,۹۴۹,۳۰۳	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپه‌ای عام
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها
۷,۴۱۶,۶۳۷,۶۴۸,۲۴۹	۳,۰۶۵,۱۱۵,۱۹۲,۲۰۹	۱,۳۸۹,۹۰۶,۸۹۲,۹۶۰	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱	۳,۰۳۱,۶۸۱,۳۱۶,۱۵۱	۳,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۵,۱۳۰	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱	۱۶,۵۱۹,۹۳۰,۶۸۵	۶۶,۶۲۷,۴۰۸,۰۱۳	۱۷	سود سهام
۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۶,۲۵۹,۵۳۸,۰۳۲,۵۲۴	۶,۱۱۰,۰۵۹,۴۱۰,۷۸۹	۱۸	سود لوریق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	۲۰,۲۰۳,۳۳۳,۳۲۴	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰	۱۹	سایر درآمدها
۲۰,۰۴۹,۷۷۱,۲۲۸,۶۴۹	۱۲,۳۹۳,۰۵۷,۸۰۴,۸۹۳	۱۱,۱۴۶,۷۶۰,۳۹۹,۴۳۲		جمع درآمدها
				هزینه ها
(۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱)	(۱۱۱,۶۹۳,۱۶۶,۰۹۲)	(۱۵۱,۹۶۶,۲۳۳,۵۴۸)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸)	(۴,۷۳۷,۹۲۶,۸۲۷)	(۶,۵۱۹,۱۰۲,۶۳۹)	۲۱	سایر هزینه ها
(۱۶۹,۳۷۱,۷۴۷,۳۴۹)	(۱۱۶,۴۳۱,۰۹۲,۹۱۹)	(۱۵۸,۴۸۵,۳۳۶,۱۸۷)		جمع هزینه ها
۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	۱۲,۲۷۶,۶۲۶,۷۱۱,۹۷۴	۱۰,۹۸۸,۲۷۵,۰۶۳,۲۴۵		سود خالص
				۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد
۳۳,۰۴	۲۱,۷۴	۱۴,۷۵		۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد
۲۵,۷۶	۱۸,۴۸	۱۳,۹۲		

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۷۷,۵۸۰,۷۲۹
۸۵,۳۰۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۲,۱۲۷	۶۸,۹۲۴,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۹,۰۳۹
(۴۷,۵۳۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۳۰,۲۶۱)	(۴۱,۸۰۰,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۲۷,۱۱۳)
۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	-	۱۲,۲۷۶,۶۲۶,۷۱۱,۹۷۴	۰
۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۲۹	-	۹۷,۲۷۱,۷۰۱,۸۶۹	۰
(۲۰,۰۶۴,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰)	-	(۱۲,۱۲۳,۹۸۲,۸۲۸,۷۸۸)	۰
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۶۶,۹۲۲,۵۹۵,۴۳۴,۶۴۲	۷۹,۲۳۲,۶۵۵

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال دوره
سود خالص سال دوره
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال دوره

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نیابتی عام

۳۹۲۰۷۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

خالص دارایی پایان سال ÷ (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی سرمایه‌گذار در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل بدون ضامن جبران خسارت و با پیش بینی سود با اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق بهادار تبعی و ...) سرمایه‌گذاری و نیز خدمات تعهد پذیره نویسی ارائه می‌نماید. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی www.owjmellat.ir درج گردیده است.

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مدیر ثبت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت است از تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ 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.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از سپرده و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۵۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ 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.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		صنعت	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱.۳۶	۱,۰۷۱,۵۷۶,۹۵۳,۵۵۰	۱۲۲,۶۳۸,۷۸۱,۶۶۳	۱.۷۳	۱,۴۰۵,۹۵۳,۰۹۸,۳۱۱	۶۰۸,۹۸۲,۹۶۲,۹۸۲
۱.۹۱	۱,۵۰۸,۰۱۵,۸۴۳,۵۰۸	۲۶۸,۲۲۵,۸۰۷,۳۶۱	۱.۵۸	۱,۲۷۹,۶۴۳,۰۶۹,۶۲۰	۳۱۲,۳۹۳,۷۶۷,۱۵۰
۰.۹۰	۷۱۲,۰۱۵,۱۰۰,۵۶۷	۵۱۵,۲۰۵,۵۱۲,۳۶۲	۱.۴۱	۱,۱۴۲,۳۰۴,۴۷۲,۰۳۶	۹۷۰,۲۳۰,۲۸۴,۳۲۷
۰.۲۹	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۰.۷۴	۶۰۲,۹۲۴,۵۷۱,۳۶۳	۵۴۱,۵۲۵,۹۰۳,۳۶۹
۰.۶۵	۵۱۴,۳۴۵,۱۰۴,۰۵۶	۱۲۰,۹۱۰,۱۴۴,۹۵۰	۰.۶۳	۵۱۳,۱۲۵,۰۲۶,۶۵۹	۲۹۱,۸۸۸,۹۸۴,۹۵۶
۰.۶۰	۴۷۴,۵۱۱,۰۱۷,۸۱۶	۷۶,۱۰۸,۱۴۴,۰۷۵	۰.۵۷	۴۶۵,۷۱۰,۴۹۷,۰۸۰	۳۶۱,۲۵۵,۳۸۳,۸۵۲
۰.۱۹	۱۴۶,۵۸۳,۰۷۴,۴۳۸	۹۵,۹۹۳,۹۱۱,۷۸۰	۰.۳۹	۳۱۸,۷۹۵,۷۳۱,۰۷۴	۴۳۲,۵۹۶,۰۰۳,۲۳۳
۰.۳۰	۲۳۹,۷۸۴,۷۴۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۲	۰.۳۵	۲۸۵,۳۰۱,۹۹۴,۲۶۱	۲۵۰,۹۴۷,۷۰۶,۰۱۲
۰.۰۰	.	.	۰.۲۴	۱۹۶,۳۹۴,۴۵۸,۵۰۰	۲۲۰,۳۱۵,۶۲۸,۶۹۹
۰.۰۰	.	.	۰.۲۴	۱۹۲,۱۸۷,۶۳۸,۹۰۰	۲۰۰,۵۵۵,۰۳۲,۹۴۴
۰.۱۵	۱۲۰,۰۰۱,۷۱۶,۰۰۰	۱۵۳,۳۶۳,۳۲۲,۰۲۷	۰.۱۳	۱۰۸,۵۱۵,۰۶۷,۰۹۱	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹
۰.۱۱	۸۹,۱۰۹,۷۰۳,۶۷۱	۵۰,۱۱۱,۴۴۳,۴۵۲	۰.۱۰	۸۳,۵۵۵,۸۱۹,۰۸۶	۶۹,۴۸۹,۵۴۶,۷۷۳
۶.۴۶	۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶	۱,۵۹۳,۹۷۲,۹۷۵,۷۷۲	۸.۱۳	۶,۵۹۴,۴۱۱,۴۴۳,۹۸۱	۴,۴۶۴,۵۰۸,۸۳۶,۷۸۶

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم با اوراق حق اختیار فروش تبعی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۴۳,۸۳۰,۱۰۹,۵۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰
	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۴۳,۸۳۰,۱۰۹,۵۵۳		

پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال ۲۳,۰۲۴,۱۶۶,۲۱۷,۱۹۰	ریال ۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱
۶-۲	ریال ۳۱,۳۹۲,۰۳۱,۰۷۷	ریال ۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵
	۲۳,۰۵۵,۵۵۸,۲۴۸,۲۶۷	۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۲۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۷	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۹.۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۹.۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۹.۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	۰	۰.۰۰
				۲۱,۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۴۵		

سپرده بلند مدت ۳-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۸۹۸۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۴۴۹۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۱۰۷۲۵۹۵۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۲۷۱۲۷۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۳۱۱۱۴۲۱۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۳۹۲۳۰ بانک رفاه

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰.۰۰	۰	۲۶.۴۵	۲۱,۴۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	۰	۰.۵۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۵۲	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۳۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۰۳	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۲۷,۳۱۸,۶۹۳	۰.۰۰	۳,۴۰۴,۴۶۱,۹۷۴	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۳۳۹,۰۳۴,۲۴۷	۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۲۴	۱۹۰,۶۳۷,۷۲۸,۵۳۷	۰.۰۰	۴۶۴,۵۴۳,۳۷۴	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷	۰.۰۰	۵۸,۶۱۶,۹۵۳	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۸۰۱,۸۲۲	۰.۰۰	۱,۹۶۱,۳۲۸	۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۱۰	۷۷,۵۸۶,۱۴۰,۹۴۱	۰.۰۰	۱,۲۷۱,۳۲۲	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۱۲,۷۰۴	۰.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۱۵,۳۱۵	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۳۳,۲۶۷	۰.۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰۹,۸۶۲	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۲۳,۷۵۶,۹۹۸	۰.۰۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۰۷,۷۹۲	۰.۰۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۳.۸۲	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۵۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	بلند مدت
۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	بلند مدت
۵.۹۳	۴,۶۸۷,۷۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۲۸.۴۰	۲۳,۰۲۴,۱۶۶,۲۱۷,۱۹۰				

نقل از صفحه قبیل
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۰۴۱۶۶۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۳۵۴۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۳۲۸-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱ بانک ایران زمین
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۲۷۲۶۶۵۴۹۶ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۷۹۳۴۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳ بانک تجارت
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۵.۹۳	۴,۶۸۷,۷۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۲۸.۴۰	۲۳,۰۲۴,۱۶۶,۲۱۷,۱۹۰				
۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	بلند مدت
۰.۷۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	بلند مدت
۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	بلند مدت
۱.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۲.۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۳۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰.۷۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	بلند مدت
۱.۴۷	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۲.۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰.۵۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱.۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۴۰.۵۱	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۲۸.۴۰	۲۳,۰۲۴,۱۶۶,۲۱۷,۱۹۰				

نقل از صفحه قبیل
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۳۲۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۷۹۲۶۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۴۸۷۹۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۵۴۸۳۱۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۳۷۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۳۶۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۵۸۰۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۰۲۱۳۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۳۷۳۴۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۳۹۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۷۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۶۰۷۶۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۲۵۷۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۰۶۴۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۴۴۲۰۵ بانک رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۳۱,۴۱۵,۴۸۴,۹۳۱	۱۵,۴۸۴,۹۳۱	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۰.۵۳	۴۱۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱
۲.۲۲	۱,۷۵۴,۵۱۲,۳۵۸,۵۹۲	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱.۵۵	۱,۲۲۲,۶۶۹,۶۷۲,۱۲۵	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰.۰۶	۵۰,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۰.۰۴	۳۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
	(۶,۲۲۹,۶۲۱,۷۵۱)		(۲۳,۴۵۳,۸۵۴)	.	.		
۴.۴۰	۲,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	۰.۰۴	۳۱,۳۹۲,۰۳۱,۰۷۷	۱۵,۴۸۴,۹۳۱	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
 گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸
 ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱-۲-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ خالص دارایی‌ها ارزش آنها تعدیل شده است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر اوراق
	ریال	ریال		ریال
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و 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 یادشده لحاظ شود.	۱۵,۴۹۵,۳۳۰,۵۸۴,۷۲۴	۱,۲۱۴,۱۶۲	۵,۳۳	۱,۱۵۲,۶۶۸
	۹,۶۵۲,۱۹۱,۴۷۸,۱۴۸	۱۹۱,۰۶۵	۱۰,۰۰	۱۷۳,۶۹۶
	۵,۰۲۳,۶۳۴,۳۰۱,۲۱۹	۱,۰۰۴,۹۰۹	۰,۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۸۲۹,۷۱۹,۴۵۴,۶۵۶	۹۶۶,۱۱۹	(۱۰,۰۰)	۱,۰۷۳,۴۶۵
	۴,۰۲۰,۱۷۳,۰۳۷,۳۲۱	۱,۱۴۵,۲۴۲	۳,۰۴	۱,۱۱۱,۴۰۲
	۳,۷۷۸,۴۳۵,۷۵۰,۱۸۰	۹۶۲,۰۷۱	(۳,۳۱)	۹۹۵,۰۰۰
	۲,۰۳۸,۷۶۰,۹۸۴,۷۰۳	۱,۰۰۵,۴۲۴	(۰,۴۵)	۱,۰۱۰,۰۰۰
	۱,۰۰۷,۵۱۸,۵۰۳,۲۷۱	۱,۰۰۸,۱۷۶	(۳,۹۴)	۱,۰۴۹,۵۳۴
	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	۳۰۲,۵۲۷	۴,۲۲	۲۹۰,۰۰۰
	۴۵,۹۵۶,۱۶۶,۴۳۵,۱۷۰			

اوراق سلف و مرابحه:

- سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
- سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
- منفعت دولت ۶-ش. خاص ملت ۰۱۰۹
- منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
- سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
- مشارکت شهرداری شیراز ۳-ماه ۱۸٪
- ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳-ماه ۱۸٪
- صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
- سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۲,۲۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۰		۲,۲۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی
۴۰۱,۴۱۲,۱۸۲,۴۹۵	۲۳۱,۵۳۹,۰۴۰,۱۶۴	(۱,۳۲۴,۷۴۸,۹۷۹)	۲۰,۱۸	۲۳۲,۸۶۳,۷۸۹,۱۴۳	سود دریافتنی سپرده بانکی
۷۴,۵۸۱,۰۳۴,۷۲۷	۵۸,۱۵۹,۰۵۰,۹۵۶	(۳۱۳,۴۳۹,۰۴۴)	۲۵	۵۸,۴۷۲,۴۹۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	۲۶۴,۲۵۸,۲۴۲	۰	-	۲۶۴,۲۵۸,۲۴۲	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۲,۵۰۹,۷۱۶,۹۴۹,۳۶۲	(۱,۶۳۸,۱۸۸,۰۲۳)		۲,۵۱۱,۳۵۵,۱۲۷,۲۸۵	

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل موارد ذیل می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود و تا پایان سال مالی مستهلک می گردد.

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۶۱۹,۳۹۷,۲۹۰	(۳,۴۸۹,۰۵۳,۳۹۶)	۴,۳۹۳,۴۱۹,۰۲۴	۲,۷۱۵,۰۳۱,۶۶۲	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۰۵,۵۷۸,۴۸۰	(۳۶۸,۰۰۵,۷۵۲)	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۸۴,۲۳۲	نرم افزار صندوق
۸۳,۶۷۷,۸۳۲	(۷۲,۱۲۷,۷۷۰)	۱۰۱,۴۱۱,۲۳۸	۵۴,۳۹۴,۳۶۴	مخارج عضویت در کانون ها
۶,۲۴۹,۲۲۸	(۹,۳۵۰,۷۷۲)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	برگزاری مجامع
۳,۸۱۴,۹۰۲,۸۳۰	(۳,۹۳۸,۵۳۷,۶۹۰)	۴,۷۵۰,۲۳۰,۲۶۲	۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴۸,۶۰۲,۵۹۴,۰۹۸	(۴۵,۴۰۱,۶۰۷,۸۴۷,۹۹۴)	۴۵,۰۶۹,۹۹۸,۵۴۸,۹۴۰	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	شرکت کارگزاری بانک ملت
۳۴۸,۶۰۲,۵۹۴,۰۹۸	(۴۵,۴۰۱,۶۰۷,۸۴۷,۹۹۴)	۴۵,۰۶۹,۹۹۸,۵۴۸,۹۴۰	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷	۱۰۵,۵۲۹,۴۱۲,۰۸۷	مدیر
۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	۸۱۹,۰۶۱,۴۲۶	ضامن
۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹	۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸	متولی
۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹	۲۷۲,۱۰۱,۲۳۲	حسابرس
۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۱۰۶,۹۴۸,۷۷۰,۳۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۱۷,۱۶۵,۶۱۶,۹۶۲	۱,۳۴۵,۹۷۳,۸۹۹,۳۸۹	۱۲-۱ بابت سود صندوق
۱۱,۴۹۸,۸۵۹,۴۰۳	۹,۸۲۸,۶۰۷,۳۴۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۳,۱۴۶,۷۵۳,۷۰۰	بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۶,۰۲۱,۹۵۷	۴۷,۱۶۷,۹۳۲	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	۱,۳۵۸,۹۹۶,۴۲۸,۳۶۱	

۱۲-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر در اساسنامه (دو روز کاری پس از پایان هر ماه) پرداخت شده است.

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۸۳۱,۶۰۷,۲۶۶	۱,۰۳۱,۱۰۴,۰۷۹	نرم‌افزار صندوق
۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون ها
۰	۷,۱۲۶,۹۸۸	سایر حساب‌های پرداختنی
۴,۹۸۲	۴,۹۸۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۶,۶۵۰,۴۳۳,۶۷۷	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۷۷,۵۷۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۷۰,۷۲۹	۷۹,۲۲۲,۶۸۴,۹۴۹,۳۰۳	۷۹,۲۲۲,۶۵۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۷۹,۲۳۲,۶۸۴,۹۴۹,۳۰۳	۷۹,۲۳۲,۶۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۱,۷۵۴,۸۷۴,۲۱۲,۲۵۴	۱,۵۴۰,۴۱۲,۱۲۹,۶۴۳	۱۵-۱
۵,۶۵۶,۸۳۷,۸۷۳,۱۷۳	۱,۳۰۸,۸۷۳,۹۶۴,۹۷۱	(۵۴,۷۶۶,۷۰۹,۹۷۰)	۱۵-۲
۴,۹۰۸,۰۶۲,۸۲۲	۱,۳۶۷,۰۱۴,۹۸۴	(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)	۱۵-۳
۷,۴۱۶,۶۳۷,۶۴۸,۲۴۹	۳,۰۶۵,۱۱۵,۱۹۲,۲۰۹	۱,۳۸۹,۹۰۶,۸۹۲,۹۶۰	

۱۵-۱- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				تعداد
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷	۰	(۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹)	۸,۶۱۶,۳۹۹,۳۲۷,۳۸۶	۸,۹۶۳,۳۸۰
۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۰	(۵,۳۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳)	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	۶,۸۵۲,۵۷۰
۰	۰	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱	۰	(۳,۱۲۰,۷۳۲,۴۴۱,۷۰۹)	۲,۲۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴	۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	۰	(۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲)	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۹۸
۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	۶۷۶,۴۲۵	۰	(۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵)	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲
۲,۳۲۴,۴۹۸	۲,۳۲۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۰۸۷,۷۱۰)	(۳,۰۸۷,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۲,۵۳۸,۵۱۸,۲۲۱	۲۵۲,۵۳۸,۵۱۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۰	(۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۰	۰	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۹۲۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۹)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۹)	(۸۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۱,۷۵۴,۸۷۴,۲۱۲,۲۵۴	۱,۵۴۰,۴۱۲,۱۲۹,۶۴۳	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۹)	(۱۷,۸۲۴,۹۷۴,۸۱۳,۸۳۵)	۱۹,۳۶۵,۵۵۱,۹۴۳,۴۸۷	

سلف موازی استاندارد:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۲	۸,۹۶۳,۳۸۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۶,۸۵۲,۵۷۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۳,۶۰۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۰
اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:	
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۳۵۴,۳۹۸
اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۳,۷۳۲
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۰
اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۹۴	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۰,۰۰۰
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۸۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه:	
اسناد خزانه-۹۶م-۱۵ بودجه ۸۲۰-۹۸۰۸۲۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۵-۲ - سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱	
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بانک پاسارگاد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۶,۴۰۳,۷۲۰	(۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۴۸۷)	(۴۹,۰۶۳,۶۳۸)	(۲۵۸,۲۳۲,۰۲۲)	۱۶,۴۷۷,۷۷۴,۵۷۳	۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
بیمه دانا	۵۱,۱۴۰,۱۴۸,۸۰۰	(۴۰,۳۷۰,۱۳۸,۲۸۶)	(۴۸,۵۸۲,۵۷۸)	(۲۵۵,۷۰۰,۷۴۵)	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	.	.
آلومینیوم ایران	۱۲,۴۰۶,۷۶۸,۲۱۰	(۷,۲۵۴,۶۴۶,۵۳۸)	(۱۱,۷۸۶,۱۷۴)	(۶۲,۰۳۳,۸۴۶)	۵,۰۷۸,۳۰۱,۶۵۲	.	.
گروه صنعتی پاکشو	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۸۳,۰۳۰,۷۳۶)	.	.	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	.	.
کالسیمین	۱۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۷۰,۷۸۲,۴۲۹)	(۱۵,۳۳۷,۶۹۷)	(۸۰,۷۲۵,۰۰۰)	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۵۶,۷۸۴,۱۹۶,۱۰۶	۱۲۹,۸۱۹,۲۰۷,۵۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۹۸۴,۳۱۹,۱۲۰	(۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷)	(۵,۶۸۴,۸۰۱)	(۲۹,۹۲۱,۵۹۶)	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۷,۲۷۸,۰۳۹,۰۱۹	(۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹)	(۶,۹۱۴,۰۷۸)	(۳۶,۳۹۰,۱۹۳)	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	.	.
فولاد خوزستان	۸,۱۷۳,۴۷۱,۷۳۰	(۷,۲۴۹,۸۹۴,۴۶۷)	(۷,۷۶۴,۶۷۸)	(۴۰,۸۶۷,۳۵۹)	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	۳۶,۵۲۵,۰۴۳,۲۳۸	۹,۱۲۷,۶۳۶,۵۴۹
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۹۰)	(۳۸,۳۰۹,۰۰۰)	(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷۲,۱۰۴,۸۵۲,۹۴۲	۲,۵۶۸,۳۹۵,۲۰۹,۴۳۲
بیمه پارسیان	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۱۷,۸۰۴,۷۶۷,۵۳۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۱۸۶,۰۳۶,۱۰۲,۴۸۷
بیمه البرز	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹
پالایش نفت تهران	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۷۳,۹۳۱,۶۹۱,۷۸۵	۳۶۳,۴۹۸,۴۴۰,۵۴۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶۹,۸۴۸,۲۸۵,۴۹۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۶۴,۴۹۳,۷۱۴,۷۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹
سیمان فارس و خوزستان	۴۵,۷۰۳,۴۳۰,۱۲۰	۷۹,۷۱۶,۱۵۷,۰۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷,۶۷۲,۲۲۷,۵۱۳	۴۳,۹۲۳,۵۹۶,۳۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۳۷۲,۵۲۲	۳۹,۵۹۹,۹۰۵,۱۸۳
سرمایه گذاری نیرو	۶,۳۳۱,۱۰۷,۴۳۰	۳۲,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱
توسعه معادن وفلزات	۳۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۱۵
باما	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۹۵۶,۵۳۹,۵۱۰	۱۷,۹۵۶,۵۳۹,۵۱۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانبور	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۳۳۷,۶۱۱,۳۱۸	۱۰,۳۳۷,۶۱۱,۳۱۸
نقل به صفحه بعد	۲۱۹,۹۵۶,۶۵۰,۵۹۹	(۱۷۱,۸۲۴,۷۸۳,۶۴۹)	(۱۸۳,۳۴۲,۶۴۴)	(۹۶۴,۹۷۰,۷۶۱)	۴۶,۹۸۳,۵۵۳,۵۴۵	۱,۰۲۲,۳۶۹,۸۹۱,۸۴۳	۴,۲۶۳,۱۶۲,۸۲۲,۲۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		تعداد				
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۲۶۳,۱۶۲,۸۲۲,۲۴۶	۱,۰۲۲,۳۶۹,۸۹۱,۸۴۳	۴۶,۹۸۳,۵۵۳,۵۴۵	(۹۶۴,۹۷۰,۷۶۱)	(۱۸۳,۳۴۲,۶۴۴)	(۱۷۱,۸۲۴,۷۸۳,۶۴۹)	۲۱۹,۹۵۶,۶۵۰,۵۹۹		نقل از صفحه قبل
۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷	۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷	گسترش نفت و گاز پارسین
۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	پتروشیمی تندگویان
۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲	سرمایه گذاری سپمان تامین
۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	سرمایه گذاری سبحان
۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰	داروسازی تولید دارو
۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	نفت ایرانول
۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	بانک پارسین
۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	پتروشیمی خراسان
۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	فجر انرژی خلیج فارس
۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	فولاد آلیازی ایران
۷۶,۵۰۸,۲۹۴	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	صنعتی دوده فام
۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	اختیارخ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷
(۴۰,۹۷۰,۰۴۱,۳۹۶)	(۴۰,۹۷۰,۰۴۱,۳۹۶)	اختیارخ ت فخوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸
۶۸۳,۵۶۵,۲۷۹,۷۳۶	۱۴۴,۹۴۸,۰۶۹,۷۵۳	(۶,۳۶۴)	.	.	(۶,۳۶۵)	۱	۱	بانک ملت
۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵	.	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	(۶۱,۸۰۹,۲۸۶)	(۱۱,۷۴۳,۴۷۸)	(۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۱)	۱۲,۳۶۱,۸۵۸,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	(۱۳۸,۶۹۹,۹۹۸)	(۲۶,۳۵۲,۶۹۵)	(۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷)	۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)	(۲۰۲,۰۷۰,۰۰۲)	(۳۸,۳۹۳,۱۹۵)	(۴۴,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۵)	۴۰,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳۰۴,۹۹۹,۵۸۸,۲۱۵	۷۲,۲۵۳,۹۵۵,۰۳۱	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	(۷۶,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۵۸۷,۲۲۳)	(۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸)	۱۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۸۲,۶۶۱,۳۵۷,۰۳۷	۱۶,۱۰۴,۵۸۲,۷۳۷	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	(۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۶۱,۸۷۹)	(۴۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸)	۲۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۱۱,۲۱۷,۲۶۳,۴۳۷	.	(۶۱,۶۶۴,۸۶۹,۸۲۶)	(۴۵۵,۹۲۵,۰۰۰)	(۸۶,۶۲۵,۲۴۹)	(۱۵۲,۳۰۷,۳۱۹,۵۷۷)	۹۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۶۵۶,۸۲۷,۸۷۲,۱۷۲	۱,۳۰۸,۸۷۳,۹۶۴,۹۷۱	(۵۴,۷۶۶,۷۰۹,۹۷۰)	(۲,۰۲۰,۰۵۰,۰۴۷)	(۳۸۳,۸۰۶,۳۶۳)	(۴۸۳,۳۳۵,۳۶۲,۴۸۰)	۴۳۰,۹۷۲,۵۰۸,۹۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱-۱۶- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، سلف، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶۰,۲۱۱,۱۱۴,۱۸۸)	(۴۰۱,۰۷۸,۷۰۵,۵۹۴)	۱۸۹,۹۳۰,۵۶۸,۸۴۴	(۸۷۵,۵۴۵,۳۴۴)	(۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲)	۴,۸۳۰,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۲۲۷,۱۰۳,۵۶۴	۶۰,۰۷۲,۴۳۷,۷۴۶	۸۲,۷۶۰,۰۹۳,۳۱۱	(۳۶۹,۵۹۲,۴۲۴)	(۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵)	۲,۰۳۹,۱۳۰,۵۷۷,۱۲۰	۲,۰۲۸,۱۳۰
(۹۰۶,۲۵۰)	(۹۰۶,۲۵۰)	۲۳,۶۰۰,۵۹۷,۴۶۹	(۹۱۰,۶۹۸,۷۸۱)	(۵,۰۰۰,۰۳۳,۷۰۳,۷۵۰)	۵,۰۲۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵۰,۵۶۹,۷۲۳,۴۴۰)	(۷۴,۴۹۴,۶۹۸,۰۴۶)	۸,۲۴۳,۱۱۹,۰۲۹	(۶۸۴,۹۶۵,۶۳۰)	(۳,۷۷۰,۱۹۲,۶۳۱,۱۵۱)	۳,۷۷۹,۱۲۰,۷۱۵,۸۱۰	۳,۹۲۸,۱۱۰
.	.	۷,۹۸۹,۵۰۳,۲۷۱	(۱۸۲,۶۴۵,۸۳۳)	(۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۷,۷۰۱,۱۴۹,۱۰۴	۹۹۹,۵۲۹
۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰)	(۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰)	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۳۸۲,۱۲۴)	(۳,۳۷۸,۳۹۳)
(۳,۳۸۲,۴۹۳)	(۳,۳۸۲,۴۹۳)
۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	.	۲,۴۰۵,۸۰۷,۶۲۰,۳۴۶	(۱۱,۲۴۲,۲۶۵,۳۱۶)	(۱۳,۰۸۹,۵۲۲,۹۶۴,۳۷۸)	۱۵,۵۰۶,۵۷۲,۸۵۰,۰۴۰	۱۲,۷۷۱,۴۲۰
.	.	۱,۱۵۲,۳۳۶,۳۷۶,۱۴۸	(۱,۷۴۹,۷۷۶,۸۵۲)	(۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰)	۹,۶۵۳,۹۴۱,۲۵۵,۰۰۰	۵۰,۵۲۷,۰۰۰
۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	.	۵۷۳,۳۶۷,۳۱۷,۰۸۱	(۲,۹۱۶,۷۴۰,۰۸۹)	(۳,۴۴۶,۸۰۵,۷۲۰,۲۴۰)	۴,۰۲۳,۰۸۹,۷۷۷,۴۱۰	۳,۵۱۲,۸۷۰
(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)	.	۱۲۱,۳۴۶,۱۱۳,۳۳۷	(۶۶۳,۴۰۲,۰۵۱)	(۷۹۳,۰۲۷,۷۹۶,۵۴۵)	۹۱۵,۰۳۷,۳۱۱,۹۳۳	۹۳۰,۰۰۰
.	.	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	(۲۰,۰۱۴,۰۵۲)	(۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰)	۱۱۰,۴۲۲,۳۵۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰
.	.	۲,۸۳۶,۶۱۸,۷۹۷	(۲۰۴,۵۱۹,۳۱۳)	(۲۷۹,۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰)	۲۸۲,۰۹۵,۶۰۴,۷۸۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۵۰,۳۸۳,۱۰۸,۵۹۸	(۳۰۴,۸۳۸,۵۷۶,۶۳۴)
۶۹۳,۹۶۴,۰۶۰,۵۳۸	۱۱,۶۹۲,۲۹۳,۱۱۵
۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	(۷۰۵,۹۱۲,۲۶۰,۲۹۹)	۴,۵۸۵,۳۲۰,۹۴۱,۰۸۱	(۱۹,۹۹۸,۶۹۶,۹۳۵)	(۴۳,۵۵۱,۹۳۱,۹۵۸,۱۸۱)	۴۸,۱۵۷,۲۵۱,۵۹۶,۱۹۷	

اوراق اجاره و صکوک:

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۸۱۱۸۹۹
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱۱۸

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۰,۷۷۴,۴۷۵,۶۶۶	۱۱۶,۹۳۰,۱۱۶,۸۷۶	۸۲,۶۰۵,۵۵۴,۹۸۷	(۱,۲۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۵۲۷,۵۰۰)	(۱۷۴,۲۰۶,۶۶۷,۵۱۳)	۲۵۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳۷,۰۹۹,۵۲۴,۸۹۴)	.	۷۷,۲۶۰,۳۱۸,۸۹۳	(۲,۲۳۲,۴۳۳,۵۲۷)	(۴۲۴,۱۶۲,۳۷۰)	(۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰)	۴۴۶,۴۸۶,۷۰۵,۴۵۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس
.	.	۲۹,۱۳۴,۴۳۳,۶۲۷	(۳۴۰,۸۲۲,۵۳۶)	(۶۴,۷۵۶,۲۸۲)	(۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵)	۶۸,۱۶۴,۵۰۷,۱۷۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	آلومینیوم ایران
۵۲,۶۶۸,۵۸۱,۹۹۰	۲۶,۱۳۷,۸۶۶,۱۴۰	۱۶,۳۲۰,۷۶۶,۰۷۵	(۷۰۷,۳۷۱,۵۰۰)	(۱۳۴,۴۰۰,۵۸۵)	(۱۲۴,۳۱۱,۷۶۱,۸۴۰)	۱۴۱,۴۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۲,۴۹۸,۳۹۱,۱۹۳	۱۰۷,۰۸۵,۷۲۲,۴۹۵	۹,۰۳۹,۳۵۲,۹۸۷	(۸۶,۶۱۹,۹۷۶)	(۱۶,۴۵۷,۷۹۵)	(۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲)	۱۷,۳۲۳,۹۹۵,۱۲۰	۲,۳۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه نوین
۲۸۵,۷۶۱,۶۱۵,۶۰۷	۱۵۱,۷۹۸,۹۰۹,۷۵۱	۶,۰۸۱,۲۹۵,۴۴۹	(۲,۲۷۰,۷۴۸,۵۳۴)	(۴۳۱,۴۴۲,۲۲۱)	(۴۴۵,۳۶۶,۲۲۰,۵۹۶)	۴۵۴,۱۴۹,۷۰۶,۸۰۰	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	فولاد خوزستان
.	.	۲,۶۴۳,۷۰۸,۲۲۹	(۳۱۴,۷۱۰,۲۶۲)	(۵۹,۷۹۴,۹۵۰)	(۵۹,۹۲۳,۸۳۹,۰۱۹)	۶۲,۹۴۲,۰۵۲,۴۶۰	۶,۸۸۶,۴۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۲,۴۶۱,۵۶۱,۶۷۲	داروسازی تولید دارو
.	۱۹,۹۸۸,۳۲۸,۲۵۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۴۳,۴۸۶,۱۰۱,۴۱۴	پالایش نفت اصفهان
.	۱۱,۶۷۹,۷۶۶,۹۰۱	بیمه پارسیان
(۳)	(۲)	فولاد آلیاژی ایران
(۱۷)	(۱۷)	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۲)	(۲۲)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۰)	(۳۰)	پتروشیمی خراسان
(۳۴)	(۳۴)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۵)	(۴۵)	بانک پارسیان
.	۲۴,۲۸۷,۴۲۸,۴۶۰	سرمایه گذاری نیرو
.	۱۰۳,۶۳۹,۱۶۴,۵۸۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
.	۴۶,۴۵۲,۸۲۷,۵۹۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	(۲,۷۷۵,۲۸۹,۸۴۳)	گروه صنعتی پاکشو
(۹۱)	(۹۱)	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	۱۴,۳۷۶,۹۷۸,۱۱۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	(۲۴۱,۸۸۱,۵۸۵)	(۲۵۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۸۴,۵۰۰)	(۵۰,۴۵۱,۳۴۷,۰۸۵)	۵۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	.	(۲۴۹,۴۲۵,۹۰۸)	(۵۰۳,۳۲۹,۹۳۵)	(۹۵,۶۳۲,۶۸۸)	(۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵)	۱۰۰,۶۶۵,۹۸۷,۰۰۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	آتیه داده پرداز
.	۷۴,۴۰۵,۰۶۰,۹۷۸	(۹۹۹,۷۸۲,۸۰۳)	(۲۰۰,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۰۴,۵۰۰)	(۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳)	۴۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۴,۷۶۰,۷۵۹,۰۵۹)	.	(۱,۲۴۸,۷۴۶,۶۵۹)	(۲۴۰,۹۰۴,۷۶۰)	(۴۵,۷۷۱,۹۰۴)	(۴۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۹۵)	۴۸,۱۸۰,۹۵۲,۰۰۰	۱,۵۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو
.	.	(۱,۳۸۳,۶۰۹,۳۷۰)	.	(۱۶,۲۰۹,۳۷۵)	(۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵)	۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
.	.	(۱,۵۴۰,۶۱۰,۷۴۴)	(۲۹۶,۹۴۰,۰۰۰)	(۵۶,۴۱۸,۶۰۰)	(۶۰,۵۷۵,۳۵۲,۱۴۴)	۵۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
.	۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۶۳۵	(۳۰,۶۵,۴۷۹,۷۳۲)	(۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۵۳۴,۰۰۰)	(۸۶,۲۸۷,۳۴۵,۷۳۲)	۸۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۹۹,۸۴۲,۷۸۰,۲۶۲	۷۶۳,۱۱۳,۷۰۹,۷۸۲	۲۱۴,۳۵۵,۸۹۳,۴۴۶	(۹,۱۵۷,۸۳۱,۰۳۰)	(۱,۷۵۶,۱۹۷,۲۷۰)	(۱,۶۱۹,۹۴۶,۲۸۴,۲۵۴)	۱,۸۴۵,۲۱۶,۲۰۶,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۸۴۵,۲۱۶,۲۰۶,۰۰۰	(۱,۶۱۹,۹۴۶,۲۸۴,۳۵۴)	(۱,۷۵۶,۱۹۷,۲۷۰)	(۹,۱۵۷,۸۳۱,۰۳۰)	۲۱۴,۳۵۵,۸۹۳,۴۴۶	۷۶۳,۱۱۳,۷۰۹,۷۸۲	۴۹۹,۸۴۲,۷۸۰,۲۶۲
بیمه ما	۱۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰)	(۱۲۷,۲۵۲,۵۰۰)	(۶۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۸۲۶,۷۸۳,۳۰۰)	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۱,۹۴۲,۸۹۰,۹۴۰	(۲۱۲,۳۱۳,۸۸۲,۲۸۰)	(۱۹۱,۸۴۵,۷۴۶)	(۱,۰۰۹,۷۱۴,۴۶۶)	(۱۱,۵۷۲,۵۵۱,۵۵۲)	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۶۰,۵۶۴,۳۷۷,۴۶۰	(۳۷۸,۷۰۶,۱۹۲,۵۷۴)	(۳۴۲,۵۳۶,۱۵۹)	(۱,۸۰۲,۸۲۱,۸۸۷)	(۲۰,۲۸۷,۱۷۳,۱۶۰)	۹۸,۲۵۳,۷۱۴,۸۹۲	۲۲۳,۸۲۹,۳۰۷,۳۰۸
پالایش نفت تهران	۱۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷)	(۱۰۸,۱۵۷,۵۰۰)	(۵۶۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۵۵,۶۹۰,۴۶۷)	-	-
صندوق س در سهام افق ملت	۴۲۴,۱۱۹,۳۹۵,۵۲۰	(۴۴۴,۰۳۵,۸۳۴,۷۸۴)	(۵۰۳,۶۴۱,۷۸۲)	-	(۲۲,۴۲۰,۰۸۱,۰۴۶)	-	-
پتروشیمی جم	۱۲۵,۴۸۳,۷۱۱,۸۹۰	(۱۴۷,۲۴۷,۴۵۲,۶۵۷)	(۱۱۹,۲۰۹,۵۲۶)	(۶۲۷,۴۱۸,۵۵۹)	(۲۲,۵۱۰,۳۶۸,۸۵۲)	۵۷,۴۷۵,۵۹۱,۱۰۵	۹۹,۲۰۳,۹۸۴,۷۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۴,۰۸۱,۲۵۰)	(۱۷۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۳,۶۸۳,۲۴۱,۲۵۰)	۵۷,۵۴۸,۴۱۹,۰۷۹	۴۳,۷۶۵,۲۲۷,۴۲۸
پلیمر آریا ساسول	۳۲۱,۴۶۰,۹۰۰,۴۰۰	(۳۴۵,۴۸۳,۵۷۹,۶۷۲)	(۳۰۵,۳۸۷,۸۵۵)	(۱,۶۰۷,۳۰۴,۵۰۲)	(۲۵,۹۳۵,۳۷۱,۶۲۹)	-	۳,۱۳۶,۴۶۵,۵۴۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۶۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۲۳۸,۴۵۳,۷۲۶)	(۱۵۸,۰۰۴,۰۰۰)	(۸۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۹۰۸,۰۵۷,۷۲۶)	۱۳۹,۷۲۲,۷۳۲,۷۳۸	۱۰۳,۲۵۳,۸۹۴,۶۰۷
توسعه معادن روی ایران	۳۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۱۲)	(۳۰,۰۵۳,۲۵۰)	(۱۵۸,۱۷۵,۰۰۰)	(۴۵,۱۹۴,۴۸۳,۲۶۲)	۱۶۲,۳۵۸,۴۸۵,۵۲۸	۹۰,۵۳۷,۰۵۸,۴۹۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۳۶۲,۰۷۴,۳۰۰	(۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹)	(۴۷,۸۴۴,۹۲۱)	(۲۵۱,۸۱۵,۳۷۲)	(۴۸,۹۱۱,۱۳۴,۴۹۲)	۹۳,۱۵۴,۹۲۰,۶۸۸	۹۵,۰۸۲,۶۳۶,۲۵۶
صندوق س. سپهر کاریز-ما-س	۱۶۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰)	(۱۹۶,۹۷۳,۰۰۰)	-	(۵۹,۵۷۳,۹۳۴,۰۰۰)	۵۰,۶۷۸,۳۹۰,۶۶۰	۱۴۴,۷۷۶,۲۹۲,۴۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۹,۸۷۲,۰۹۵,۳۰۰	(۱۱۰,۹۲۳,۵۶۸,۹۳۲)	(۴۷,۳۷۸,۴۹۱)	(۳۴۹,۳۶۰,۴۷۶)	(۶۱,۳۴۸,۲۱۲,۵۹۹)	۴۸,۰۴۵,۶۱۴,۴۵۵	۱۹۵,۴۹۹,۱۰۰,۱۱۶
آسان پرداخت پرشین	۱۰۹,۱۶۴,۵۹۶,۴۴۰	(۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲)	(۱۰۳,۷۰۶,۳۶۷)	(۵۴۵,۸۲۲,۹۸۲)	(۶۲,۴۵۰,۹۵۹,۳۷۱)	-	(۳۳,۲۵۵,۳۶۵,۷۸۹)
توسعه معادن وفلزات	۲۵۴,۳۸۲,۱۵۷,۴۴۰	(۳۲۳,۳۲۷,۶۵۲,۴۲۱)	(۲۴۱,۶۶۳,۰۵۰)	(۱,۲۷۱,۹۱۰,۷۸۷)	(۷۰,۷۵۹,۰۶۸,۸۱۸)	۹۴,۴۹۰,۸۱۲,۱۷۶	۱۵۶,۴۰۴,۱۰۶,۸۵۲
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۸۶,۳۴۳,۷۱۵,۰۰۰	(۲۵۶,۳۳۳,۸۷۵,۲۸۱)	(۱۷۷,۰۲۶,۵۲۹)	(۹۳۱,۷۱۸,۵۷۵)	(۷۱,۰۹۸,۹۰۵,۳۸۵)	۴۳,۳۰۴,۳۱۲,۴۹۷	۱۲۸,۸۴۱,۵۰۱,۳۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰)	(۱۰۲,۸۲۸,۰۰۰)	(۵۴۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۱۸۱,۹۶۱,۰۰۰)	۴۳,۵۹۱,۲۰۱,۳۲۳	۱۲۹,۶۷۰,۳۰۹,۶۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۵,۲۲۷,۲۰۰,۳۲۴)	(۴۶۶,۸۱۱,۰۰۰)	(۲,۴۵۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۷۷۰,۹۱۱,۳۲۴)	۱,۱۵۷,۹۹۳,۹۴۸,۴۷۵	۳۹۶,۲۲۴,۳۹۵,۸۷۹
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۳,۳۷۹,۹۲۴,۲۷۴	(۴۳۹,۷۴۵,۴۶۲,۵۰۷)	(۲۸۸,۲۱۰,۹۲۸)	(۱,۵۱۶,۸۹۹,۶۲۱)	(۱۳۸,۱۷۰,۶۴۸,۷۸۲)	-	۱۸,۰۹۹,۹۸۱,۲۲۳
بانک ملت	۱,۰۲۸,۸۵۲,۵۱۹,۶۱۲	(۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۱۸,۱۴۵)	(۹۷۷,۴۰۹,۸۹۴)	(۵,۱۴۴,۲۶۲,۵۹۸)	(۳۲۶,۶۸۳,۸۷۱,۰۲۵)	۸۶۸,۶۲۰,۱۷۵,۰۱۹	۱,۰۳۶,۸۱۲,۶۲۶,۲۲۲
	۶,۵۰۸,۲۶۷,۵۶۴,۵۷۶	(۷,۵۴۷,۲۰۵,۷۳۰,۳۹۷)	(۶,۳۳۶,۲۱۹,۰۱۸)	(۲۹,۵۲۳,۱۳۰,۸۵۵)	(۱,۰۷۴,۷۸۷,۵۱۵,۵۹۴)	۳,۶۷۸,۳۵۲,۲۸,۴۱۷	۲,۳۳۱,۷۲۴,۳۰۲,۶۴۱

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۳-۱۶- سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۲۲,۵۰۲,۲۲۸,۴۷۷	(۱۷۰,۰۹۳,۴۸۰)	(۳۲,۳۱۷,۵۷۱)	(۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۳)	۳۴,۰۱۸,۴۹۵,۹۴۰
۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲	۲۶,۲۹۷,۱۱۷,۴۷۲	۲۴,۵۶۶,۸۷۸,۳۶۰	(۲۶۹,۳۵۳,۸۹۵)	(۵۱,۱۷۲,۲۴۰)	(۳۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵)	۵۳,۸۷۰,۷۷۹,۰۵۰
۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰	۲۲,۹۸۲,۲۲۲,۱۵۴	۱۷,۱۱۲,۰۰۲,۸۰۶	(۱۷۴,۱۷۰,۷۹۵)	(۳۳,۰۹۲,۴۵۱)	(۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸)	۳۴,۸۳۴,۱۵۸,۷۲۰
۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵	۵,۴۳۴,۶۰۲,۹۶۹
.	۵۹۳,۱۰۸,۹۳۰
.	۳,۹۳۴,۴۹۶,۵۵۵
(۴۷)	(۴۷)
۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰	۵۹,۲۴۱,۵۴۸,۰۳۳	۶۴,۱۸۱,۱۰۹,۶۴۳	(۶۱۳,۶۱۷,۱۷۰)	(۱۱۶,۵۸۷,۲۶۲)	(۵۷,۸۱۳,۱۱۹,۶۳۵)	۱۲۲,۷۲۳,۴۳۳,۷۱۰

ح. پتروشیمی جم
ح. توسعه معادن و فلزات
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
ح. گروه صنعتی پاکشو
ح. داروسازی تولید دارو
ح. سرمایه‌گذاری نیرو
ح. بیمه پارسیان

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع
۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	.	۴۵,۶۷۷,۲۶۳,۶۲۴	(۲۵۰,۲۸۶,۳۷۶)	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
.	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
.	.	۳,۸۴۱,۷۸۷,۳۳۲	(۶۳,۱۵۲,۶۶۸)	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
.	.	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	.	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
.	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲	.	۳,۹۸۰	.	۳,۹۸۰	۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۷,۱۹۵,۰۷۲,۰۶۲	۱۹۳	۱,۸۷۷	.	۱,۸۷۷	۲۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۹,۶۸۸,۱۵۱	۹,۶۸۸,۱۵۱	.	.	.	۲۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷	۹,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۶۱۷,۱۰۸	.	.	.	۷۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹	۸۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۵۰,۴۴۸,۸۷۳,۴۰۱	۱۵,۸۷۷,۳۰۵,۴۵۲	۶۶,۶۲۷,۴۰۸,۰۱۳	(۳۱۳,۴۳۹,۰۴۴)	۶۶,۹۴۰,۸۴۷,۰۵۷		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۲۸۲,۶۵۵,۶۸۹,۳۷۸	۳,۹۸۴,۲۲۷,۸۲۳,۰۴۲	۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۱۸-۱
۱,۸۲۷,۴۰۳,۷۲۱,۵۱۱	۲,۲۷۵,۳۱۰,۲۰۹,۴۸۲	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۱۸-۲
۶,۱۱۰,۰۵۹,۴۱۰,۷۸۹	۶,۲۵۹,۵۳۸,۰۳۲,۵۲۴	۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴	

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مراحه

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود سپرده بانکی
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	۲۰	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴,۷۴۱	-	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴,۷۴۱	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴,۷۴۱	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴,۷۴۱	سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵ بانک تجارت
۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰	-	۲۰	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	-	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۸۰ بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۲۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۹,۰۳۵,۴۸۷,۹۵۰	(۷۶,۸۰۹,۸۹۷)	۱۴۸,۹۵۸,۶۷۸,۰۵۳	-	۱۴۸,۹۵۸,۶۷۸,۰۵۳	سپرده بلند مدت ۹۰-۱۲-۳۲۸-۳-۱۴۰۷۱۹۸۶ بانک پاسارگاد
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	۲۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	۲۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	۲۰	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	-	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	-	۲۰	۱۳۸,۰۰۲,۳۴۵,۷۰۶	-	۱۳۸,۰۰۲,۳۴۵,۷۰۶	۱۳۸,۰۰۲,۳۴۵,۷۰۶	۱۳۸,۰۰۲,۳۴۵,۷۰۶	سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۲۲۱ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰	-	۲۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	-	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۶۰۷۶۶ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰	-	۲۰	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۳۹۳ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰	-	۲۰	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۷۷ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۰	-	۲۰	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	-	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۰۲۱۳۳ بانک رفاه
۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۲۰	-	۲۰	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	-	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۵۴۲۰۵ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰	-	۲۰	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	-	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۷۳۴۲ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۰	-	۲۰	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	-	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۳۶۳ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	۲۰	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	-	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۰	-	۲۰	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	-	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار شماره حساب ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱
۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۹.۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۱۷,۳۴۶,۵۸۵,۳۲۴	(۱۳۲,۵۹۹,۳۲۴)	۱۱۷,۳۴۶,۵۸۵,۳۲۴	-	۱۱۷,۳۴۶,۵۸۵,۳۲۴	سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت
۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۲۰	-	۲۰	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	-	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۰۶۴۸۰ بانک رفاه
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۰	-	۲۰	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	-	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۵۲۵۷۳ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۰	-	۲۰	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	-	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۱۰ بانک رفاه
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۸.۲	-	۱۸.۲	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	سپرده بلند مدت ۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸ بانک ملت
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	-	۲۰	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۷۹۲۶۱ بانک رفاه
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۰	-	۲۰	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	سپرده بلند مدت ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰	-	۲۰	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۳۷۹	-	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۳۷۹	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۳۷۹	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۳۷۹	سپرده بلند مدت ۲۸۷۴۸۷۹۴۵ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰	-	۲۰	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	سپرده بلند مدت ۲۸۷۵۴۸۳۱۴ بانک رفاه
				۳,۰۱۷,۴۶۳,۲۸۶,۶۹۶	(۲۰۹,۴۰۹,۱۳۱)	۳,۰۱۷,۴۶۳,۲۸۶,۶۹۶	۳,۰۱۷,۴۶۳,۲۸۶,۶۹۶	۳,۰۱۷,۴۶۳,۲۸۶,۶۹۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۷۵۹,۹۵۹,۷۹۲,۱۶۰	۱,۳۷۲,۴۴۱,۲۷۱,۸۱۸	۳,۰۱۷,۲۵۳,۹۷۷,۵۷۵	(۲۰۹,۴۰۹,۱۲۱)	۳,۰۱۷,۴۶۳,۳۸۶,۶۹۶			
.	.	۵۹,۳۳۶,۷۴۲,۷۵۶	(۶۶,۰۰۲,۵۵۰)	۵۹,۴۰۲,۷۴۵,۳۰۶	۱۹.۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
.	.	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	.	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۴۶,۷۲۸,۸۱۲,۰۶۹	۲۱,۳۱۸,۹۷۶,۰۷۰	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	.	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۴۶,۹۷۳,۴۴۶,۵۱۴	۲۱,۵۶۳,۶۱۰,۵۱۴	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	.	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
.	.	۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	.	۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۳۳,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۹	۱۱,۰۵۹,۵۳۰,۲۹۶	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	.	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۰/۱۷
.	.	۵۱,۲۷۰,۲۱۷,۳۱۷	(۵۵,۰۰۱,۵۶۹)	۵۱,۳۲۵,۲۱۸,۸۸۶	۲۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۶
.	.	۵۰,۹۵۸,۵۸۶,۸۱۲	(۶۷۶,۵۷۶)	۵۰,۹۵۹,۲۶۳,۳۸۸	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
.	.	۴۹,۳۸۸,۷۴۱,۴۵۱	(۵۲,۹۸۳,۱۶۳)	۴۹,۴۴۱,۷۲۴,۶۱۴	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۶
.	.	۴۹,۲۱۲,۷۹۰,۴۱۳	(۷۸,۹۳۲,۹۹۱)	۴۹,۲۹۱,۷۱۳,۴۰۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
.	.	۴۸,۱۸۵,۸۴۰,۲۴۰	(۹۶,۶۹۵,۸۵۰)	۴۸,۲۸۲,۵۳۶,۰۹۰	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
.	.	۴۷,۰۴۲,۴۶۲,۸۸۰	(۴۴,۸۹۳,۹۱۸)	۴۷,۰۸۷,۳۵۶,۷۹۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۶
.	.	۴۴,۹۴۳,۴۱۸,۶۷۴	(۱۲۵,۰۷۴,۴۴۹)	۴۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۳	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶
.	.	۴۴,۹۱۹,۱۸۵,۵۰۰	(۱۴۹,۳۰۷,۶۲۳)	۴۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۳	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶
.	.	۳۰,۹۴۲,۵۷۷,۹۷۵	.	۳۰,۹۴۲,۵۷۷,۹۷۵	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰
.	.	۲۹,۹۱۰,۱۳۶,۸۴۲	(۴۴,۴۶۲,۸۰۵)	۲۹,۹۵۴,۵۹۹,۶۴۷	۱۹.۵	۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
.	.	۲۹,۳۷۳,۷۴۳,۴۴۲	(۳۱,۸۴۱,۹۲۴)	۲۹,۴۰۵,۵۸۵,۳۶۶	۱۹.۵	۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۸۶,۶۲۷,۰۱۱,۸۲۹	۵۷,۱۵۱,۶۱۵,۹۷۰	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	.	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
.	.	۲۶,۶۱۷,۷۱۲,۶۰۹	(۳۵,۷۱۷,۵۸۹)	۲۶,۶۵۳,۴۳۰,۱۹۸	۱۹.۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
.	.	۲۶,۲۶۱,۲۲۷,۱۳۵	(۳۷,۸۹۷,۰۴۳)	۲۶,۲۹۹,۱۲۴,۱۷۸	۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	۴۸,۴۴۶,۷۲۰,۰۰۲	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	.	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
.	.	۲۴,۶۰۶,۳۹۵,۲۰۶	(۳۹,۴۶۱,۴۹۶)	۲۴,۶۴۵,۸۵۶,۷۰۲	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۷۶,۳۲۲,۲۹۲,۳۷۲	۵۰,۹۱۲,۴۶۸,۳۵۸	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	.	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
.	.	۲۱,۸۵۲,۰۵۲,۸۵۸	(۶۵,۷۵۵,۳۴۲)	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
.	.	۲۰,۵۰۵,۳۲۹,۳۰۴	(۳۲,۸۸۴,۵۷۹)	۲۰,۵۳۸,۲۱۳,۸۸۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	۵۱,۱۸۶,۴۴۱,۵۰۹	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	.	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷	۵۲,۸۳۰,۲۷۵,۴۱۳	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
.	.	۱۷,۷۷۷,۰۳۰,۷۱۳	(۲۸,۳۶۹,۷۴۰)	۱۷,۸۰۵,۹۷۳,۴۵۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷
.	.	۱۶,۵۶۵,۸۲۰,۷۹۴	.	۱۶,۵۶۵,۸۲۰,۷۹۴	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
.	.	۱۵,۵۴۳,۸۵۰,۸۲۱	(۱۶,۴۴۵,۵۷۹)	۱۵,۵۶۰,۲۹۶,۴۰۰	۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۶۳,۹۰۳,۵۹۷,۵۲۲	۴۳,۵۷۵,۷۲۸,۷۶۰	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
.	.	۱۲,۶۹۸,۴۱۲,۶۸۷	(۱۳,۹۱۶,۰۶۹)	۱۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۳
۳,۳۴۳,۱۳۸,۲۵۸,۶۴۱	۱,۷۳۰,۴۸۶,۶۳۸,۷۱۰	۴,۱۳۳,۶۹۶,۰۳۹,۲۵۶	(۱,۲۲۵,۷۱۹,۹۷۶)	۴,۱۳۴,۹۲۱,۷۵۹,۳۳۲			

نقل از صفحه قبیل
سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۱۴۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۵۸۰۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۲۷۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۵۱۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۴۴۹۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۲۷۴۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۸۹۸۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۱۶۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۳۹۲۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۴۹۳۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۹۳۹۴۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۰۷۲۵۹۵۱ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۳۴۳,۱۳۸,۲۵۸,۶۴۱	۱,۷۳۰,۴۸۶,۶۳۸,۷۱۰	۴,۱۳۳,۶۹۶,۰۳۹,۲۵۶	(۱,۳۲۵,۷۱۹,۹۷۶)	۴,۱۳۴,۹۲۱,۷۵۹,۲۳۲			
.	.	۱۲,۴۸۶,۸۶۲,۷۴۶	.	۱۲,۴۸۶,۸۶۲,۷۴۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
.	.	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	.	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
.	.	۸,۷۸۳,۴۱۵,۱۴۷	(۳۸,۵۰۲,۶۴۲)	۸,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
.	.	۸,۲۷۴,۳۶۰,۳۶۳	(۵۴,۴۰۶,۷۵۳)	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۶	۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	۴۵۷,۸۴۸,۲۰۱,۸۷۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۵	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۷
.	.	۲,۵۲۵,۳۸۷,۲۱۶	(۶,۱۱۹,۶۰۸)	۲,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۴	۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
.	.	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	.	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
.	.	۱,۴۱۹,۲۹۳,۵۹۲	.	۱,۴۱۹,۲۹۳,۵۹۲	.	.	---
.	.	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	.	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۳,۰۵۵,۳۱۲	۳,۰۳۹,۳۰۴	۲,۳۴۹,۵۰۶	.	۲,۳۴۹,۵۰۶	.	۱,۹۶۱,۳۲۸	---
۴۳,۰۵۰,۴۰۹	۴۱,۵۹۲,۷۷۸	۱,۸۴۹,۳۸۰	.	۱,۸۴۹,۳۸۰	.	۵۸,۶۱۶,۹۵۳	---
۳۳,۹۹۸,۲۵۷	۳۳,۹۸۶,۷۰۷	۶۷۲,۷۴۰	.	۶۷۲,۷۴۰	.	۳,۴۰۴,۴۶۱,۹۷۴	---
۱۸,۶۲۶,۳۵۵	۱۷,۹۸۰,۶۶۲	۵۸۳,۷۹۹	.	۵۸۳,۷۹۹	.	۴۶۴,۵۴۳,۳۷۴	---
.	.	۱۳۹,۷۳۶	.	۱۳۹,۷۳۶	.	۳۰۹,۸۶۲	---
۱۰۴,۲۷۸	۷۷,۴۲۹	۱۰۳,۸۱۳	.	۱۰۳,۸۱۳	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	---
۱۰۳,۸۰۱	۷۲,۴۶۵	۹۶,۰۶۰	.	۹۶,۰۶۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	---
۲۶,۹۳۲	.	۸۶,۴۹۷	.	۸۶,۴۹۷	.	۱,۴۸۸,۰۰۰	---
۱۲۱,۱۹۸	۹۱,۶۳۹	۷۶,۴۴۱	.	۷۶,۴۴۱	.	۱,۲۷۱,۳۲۲	---
۱۱۳,۱۲۲	۸۰,۸۷۹	۷۵,۰۴۵	.	۷۵,۰۴۵	.	۲,۳۳۹,۰۳۴,۲۴۷	---
.	.	۴۵,۶۶۷	.	۴۵,۶۶۷	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	---
۱۴۷,۳۶۸	۱۲۵,۷۰۱	۲۱,۳۰۷	.	۲۱,۳۰۷	.	.	---
۶۱,۵۰۰	۳۸,۹۴۰	۱۷,۹۶۱	.	۱۷,۹۶۱	.	.	---
۹۹۶,۴۸۴	۹۶۶,۳۴۷	۱۰,۵۲۶	.	۱۰,۵۲۶	.	.	---
.	.	۸,۴۷۰	.	۸,۴۷۰	.	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۰۳	---
.	.	۱,۸۴۵	.	۱,۸۴۵	.	۳۳۵,۱۱۲	---
۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	.	.	.	۲۱	.	۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۵
۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۵
۴,۱۶۳,۱۹۶,۰۰۲,۹۲۶	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۴,۱۹۱,۳۱۱,۵۹۵,۹۲۲	(۱,۳۲۴,۷۴۸,۹۷۹)	۴,۱۹۲,۶۳۶,۳۴۴,۹۰۱			

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۸۲۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۱۴۲۱۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۲۷۱۲۷۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۳۱۰۴۱۶۶۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۱۴۵ بانک رفاه
سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۱۷۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۳۸ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۲۵۴۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۲۶۶۵۴۹۶ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۲۶۲۳۶۷۵۹۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۶۲۳۲۴۲۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۶۸۱۴۰۲۲۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۶۸۱۴۰۳۳۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۰۷۷۷۰۹۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۰۷۷۷۷۷۵ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
سال مالی منتهی به	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
خالص سود سپرده	۴,۱۶۳,۱۹۶,۰۰۲,۹۲۶	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۴,۱۹۱,۳۱۱,۵۹۵,۹۲۲	(۱,۳۲۴,۷۴۸,۹۷۹)	۴,۱۹۲,۶۳۶,۳۴۴,۹۰۱	
۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	.	.	.	۲۰	.
۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	.	.	.	۲۰	.
۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	.	.	.	۲۰	.
۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	.	.	.	۲۰	.
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	.	.	.	۲۰	.
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	.	.	.	۲۰	.
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	.	.	.	۲۰	.
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	.	۲۰	.
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	.	۲۰	.
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	.	.	.	۲۰	.
۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷	۴۴,۶۸۱,۷۹۶,۴۸۶	.	.	.	۲۰	.
۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	.	.	۲۰	.
۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	.	.	.	۲۰	.
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	.	.	.	۲۰	.
۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	.	.	.	۲۰	.
۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	.	.	.	۲۰	.
۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	.	.	.	۲۰	.
۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	.	.	.	۲۰	.
۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	.	.	.	۲۰	.
۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	.	.	.	۲۰	.
۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	.	.	.	۲۰	.
۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵	۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵	.	.	.	۲۰	.
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	.	.	.	۲۰	.
۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	.	.	.	۲۰	.
۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	۲۰	.
۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	۲۰	.
۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	.	.	۲۰	.
۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.	۲۰	.
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	۲۰	.
۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	.	۲۰	.
۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.
۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	۲۰	.
۴,۵۲۲,۵۵۶,۸۱۱,۸۷۵	۲,۷۷۳,۷۶۸,۴۳۸,۳۸۰	۴,۱۹۱,۳۱۱,۵۹۵,۹۲۲	(۱,۳۲۴,۷۴۸,۹۷۹)	۴,۱۹۲,۶۳۶,۳۴۴,۹۰۱		

تاریخ سرمایه‌گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی		نرخ سود		سود متعلقه		هزینه تنزیل		خالص سود سپرده	
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۷۰,۸۳۴,۷۷۱	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۷۰,۸۳۴,۷۷۱	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۷۰,۹۳۵,۰۸۳	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۷۰,۹۳۵,۰۸۳	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۷۱,۲۶۸,۰۸۶	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۷۱,۲۶۸,۰۸۶	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۷۱,۵۲۶,۴۳۹	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۷۱,۵۲۶,۴۳۹	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۲۷۱,۹۵۸,۶۶۲	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۲۷۱,۹۵۸,۶۶۲	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۷۲,۳۷۶,۱۸۸	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۷۲,۳۷۶,۱۸۸	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۷۲,۳۷۶,۲۳۱	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۷۲,۳۷۶,۲۳۱	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۷۲,۶۷۷,۷۱۱	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۷۲,۶۷۷,۷۱۱	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۷۲,۶۷۷,۷۱۱	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۷۲,۶۷۷,۷۱۱	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۷۲,۹۹۸,۲۳۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۷۲,۹۹۸,۲۳۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۷۲,۹۹۸,۲۳۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۷۲,۹۹۸,۲۳۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۷۳,۰۵۸,۱۵۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۷۳,۰۵۸,۱۵۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۷۳,۳۰۳,۵۶۹	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۷۳,۳۰۳,۵۶۹	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۷۳,۹۹۹,۵۶۴	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۷۳,۹۹۹,۵۶۴	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۷۴,۳۰۳,۹۳۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۷۴,۳۰۳,۹۳۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۷۴,۳۷۵,۵۳۹	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۷۴,۳۷۵,۵۳۹	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۷۴,۵۹۱,۹۷۲	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۷۴,۵۹۱,۹۷۲	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۷۴,۶۴۸,۱۰۶	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۷۴,۶۴۸,۱۰۶	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۷۴,۹۲۲,۹۸۸	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۷۴,۹۲۲,۹۸۸	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۷۴,۹۲۲,۹۲۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۷۴,۹۲۲,۹۲۰	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲۷۵,۰۷۹,۰۰۴	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲۷۵,۰۷۹,۰۰۴	۲۰	۵۳,۹۲۲,۱۱۵,۶۸۲,۵۱۲	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲,۴۲۲,۱۱۵,۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰						تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
		خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴,۵۲۲,۵۵۶,۸۱۱,۸۷۵	۲,۷۷۳,۷۶۸,۴۳۸,۳۸۰	۴,۱۹۱,۳۱۱,۵۹۵,۹۲۲	(۱,۳۳۴,۷۴۸,۹۷۹)	۴,۱۹۲,۶۳۶,۳۴۴,۹۰۱				نقل از صفحه قبل	
۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	
۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	
۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	
۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	
۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	
۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	
۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	
۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	
۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	
۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	
۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	
۴۰۵,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	۲۹۷,۳۲۱,۵۸۶,۰۰۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	
۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	
۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	
۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	
۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	
۵۳,۴۷۰,۰۵۴,۹۴۹	۳۶,۸۹۴,۲۳۴,۰۹۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	
۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	
۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	
۵,۶۴۷,۲۱۲,۲۵۹,۹۱۶	۳,۷۷۴,۰۲۴,۶۶۹,۴۲۷	۴,۱۹۱,۳۱۱,۵۹۵,۹۲۲	(۱,۳۳۴,۷۴۸,۹۷۹)	۴,۱۹۲,۶۳۶,۳۴۴,۹۰۱				نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵,۶۴۷,۲۱۲,۲۵۹,۹۱۶	۳,۷۷۴,۰۳۴,۶۶۹,۴۲۷	۴,۱۹۱,۳۱۱,۵۹۵,۹۲۲	(۱,۳۲۴,۷۴۸,۹۷۹)	۴,۱۹۲,۶۳۶,۳۴۴,۹۰۱				
۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	
۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	
۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	
۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	
۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	
۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	
۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	
۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	
۲۱,۱۱۷,۲۸۳	۱۵,۵۵۴,۰۷۰	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	.	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	.	.	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	
۵,۸۴۵,۴۳۱,۱۸۵,۴۱۷	۳,۹۷۲,۲۴۸,۰۳۱,۷۱۵	۴,۱۹۱,۲۴۳,۳۹۰,۸۹۰	(۱,۳۲۴,۷۴۸,۹۷۹)	۴,۱۹۲,۵۶۸,۱۳۹,۸۶۹				

نقل از صفحه قبیل

سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۳۳۵۳۵	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۳۳۴۴۲	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۳۳۳۵۰	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
سپرده بلند مدت ۲۸۳۷۰۳۱۷۹	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
سپرده بلند مدت ۲۸۳۸۸۶۹۵۰	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
سپرده بلند مدت ۲۸۴۱۹۱۱۵۲	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
سپرده بلند مدت ۲۸۴۳۹۹۹۳۰	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
سپرده بلند مدت ۲۸۴۵۸۸۰۶۴	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
سپرده بلند مدت ۲۸۴۷۱۵۴۲۶	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
سپرده بلند مدت ۲۸۵۰۰۲۶۴۸	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
سپرده بلند مدت ۲۸۵۳۱۳۳۵۶	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
سپرده بلند مدت ۲۸۵۳۷۷۲۰۶	بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	بانک ایران زمین	۱۳۹۱/۰۹/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
.	.	۶۷,۳۵۶,۱۱۴,۸۸۴	۶۹,۰۵۷,۰۷۷,۴۸۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	
۱۷,۸۵۴,۹۱۲,۰۹۹	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	۲۰,۷۰۶,۷۳۷,۶۸۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	
.	.	۱۸,۶۲۱,۶۳۱,۱۲۶	۱۸,۹۹۴,۸۸۵,۵۹۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	
۴۴,۳۰۹,۳۱۳,۹۴۶	.	۱۳,۲۳۰,۱۰۱,۹۰۹	۱۳,۶۸۸,۹۴۹,۴۵۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	
.	.	۷,۹۲۶,۰۵۱,۵۶۲	۷,۹۲۴,۵۲۷,۴۲۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	
.	.	۶,۳۴۶,۳۵۰,۷۴۸	۶,۳۴۶,۵۹۸,۳۲۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	
.	.	۶,۰۳۵,۳۱۸,۱۷۵	۶,۰۳۳,۱۲۲,۹۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	
.	.	۳,۹۹۰,۳۱۹,۴۸۹	۳,۹۶۹,۴۳۶,۹۰۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	
.	.	۳,۳۲۴,۱۶۴,۱۸۰	۳,۵۲۷,۹۷۷,۱۵۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	
.	.	۳,۲۵۳,۱۸۶,۸۸۴	۳,۲۵۱,۸۰۳,۲۷۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	
.	.	۲,۳۱۶,۵۰۵,۱۷۱	۲,۳۱۲,۸۷۶,۷۰۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	
۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	۱,۹۸۲,۹۵۸,۸۸۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	
.	.	۱,۶۸۹,۲۰۳,۱۵۸	۱,۶۹۵,۵۴۰,۹۷۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	
۶۳,۱۴۹,۲۸۲,۲۰۵	۱,۷۷۴,۰۹۷,۲۴۹	۱۵۶,۷۷۵,۵۴۴,۰۸۶						

سود گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۲۱۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	خالص سود گواهی	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی
خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	ریال	درصد		ریال
۶۳,۱۴۹,۲۸۲,۲۰۵	۱,۷۷۴,۰۹۷,۲۴۹	۱۵۶,۷۷۵,۵۴۴,۰۸۶	.			
.	.	۱,۴۴۰,۳۲۶,۵۸۳	۱,۴۴۰,۲۴۶,۵۶۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
.	.	۱,۰۳۶,۶۴۱,۰۱۵	۱,۰۳۶,۷۴۳,۳۳۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۱۱,۹۲۰,۹۴۱,۱۱۰	۴,۲۳۱,۳۴۲,۴۸۵	۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	۹۴۱,۹۱۷,۷۷۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
.	.	۹۳۹,۳۲۰,۷۶۸	۹۳۹,۳۴۴,۲۵۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	۸۸۷,۶۷۱,۲۲۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
.	.	۵۲۳,۰۶۳,۲۱۰	۵۲۳,۰۳۲,۷۸۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۲۲,۰۰۵,۳۴۰,۴۴۸	.	۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	۴۶۷,۲۱۳,۰۹۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	.	۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	۴۲۲,۹۵۰,۸۱۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
.	.	۳۳۴,۳۶۲,۴۲۱	۳۳۴,۴۱۵,۳۵۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
.	.	۱۸۲,۴۵۷,۴۸۵	۲۸۴,۷۵۵,۰۱۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
.	.	۳۴,۴۳۰,۵۴۴	۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸
۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۴۶,۸۴۷,۹۱۰	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۲۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۷,۲۴۳,۶۹۱,۷۸۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۲
(۶۶,۲۰۳,۳۲۳,۳۳۸)	(۹,۴۴۳,۷۲۶,۱۹۶)	(۷۲,۵۷۰,۹۵۴,۱۶۲)				
۸۳,۱۸۴,۸۲۹,۶۴۵	۱۱,۹۷۹,۷۹۱,۳۲۷	۹۱,۴۱۲,۲۹۸,۳۸۸				
۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۳,۹۸۴,۲۲۷,۸۲۳,۰۴۲	۴,۲۸۲,۶۵۵,۶۸۹,۲۷۸				

نقل از صفحه قبیل
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۱۴۰۰/۰۳/۰۱)۲۹۲۲۲۹۲۰۳
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مریجه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					تاریخ سرمایه گذاری
		خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱,۲۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	۱,۰۱۳,۸۴۶,۱۶۷,۷۵۳	۶۷۰,۹۷۹,۰۱۷,۷۹۵	۶۷۰,۹۷۹,۰۱۷,۷۹۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف
۲۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸	۱۷۸,۲۱۸,۳۳۳,۵۲۵	۴۶۹,۷۹۵,۹۵۸,۰۴۶	۴۶۹,۷۹۵,۹۵۸,۰۴۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	تاریخ‌های مختلف
۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵	۵۶,۳۵۳,۲۸۴	۱۵۰,۶۰۶,۹۷۵,۴۴۰	۱۵۰,۶۰۶,۹۷۵,۴۴۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۷,۰۰۰,۰۴۲,۵۳۷,۵۰۰	تاریخ‌های مختلف
۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۳۶	۳۲,۳۵۸,۶۲۵,۶۴۴	۱۴۰,۸۱۵,۵۱۳,۶۰۷	۱۴۰,۸۱۵,۵۱۳,۶۰۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
.	.	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	تاریخ‌های مختلف
.	.	۴۵,۶۴۲,۲۶۵,۵۵۴	۴۵,۶۴۲,۲۶۵,۵۵۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵	۲۸,۴۷۴,۵۹۰,۶۸۶	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	.	۱۳۹۷/۰۵/۱۰
۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	.	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	.	تاریخ‌های مختلف
۳۳۰,۳۱۵,۳۶۸,۱۸۹	۲۳۴,۵۰۹,۹۷۸,۹۴۰	۲۶۶,۱۴۶,۳۳۹,۹۹۹	۲۶۶,۱۴۶,۳۳۹,۹۹۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	تاریخ‌های مختلف
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۳۴	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۶۱,۷۹۶,۶۷۱,۵۰۹	۱۴۳,۰۹۳,۴۵۵,۸۳۴	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
.	.	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	.	۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۲,۲۷۵,۳۱۰,۲۰۹,۴۸۲	۱,۸۲۷,۴۰۳,۷۲۱,۵۱۱	۱,۸۲۷,۴۰۳,۷۲۱,۵۱۱				

اوراق مشارکت

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹

منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰-۱۲-۲۲

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اوراق اجاره

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸-۹۹۱۱۱۸

صکوک اجاره سایبا - ۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق مریجه

ص مریجه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مریجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مریجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸-۹۹۱۱۱۸

مریجه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمد

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵	۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵	۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳	تنزیل سود سهام
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۴,۴۲۰,۹۵۶,۱۵۹	۳,۰۹۴,۷۸۴,۶۱۹	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	۲۰,۲۰۳,۳۳۳,۳۲۴	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۱,۷۷۱,۳۹۰,۸۶۳	۱۱۰,۷۹۵,۴۶۶,۵۷۰	۱۵۰,۸۰۶,۴۹۳,۴۵۸	مدیر صندوق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۳۱,۱۸۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	۴۰۲,۹۸۷,۷۳۵	۳۳۷,۵۶۷,۹۱۷	ضامن
۲۷۲,۴۲۹,۰۵۹	۱۹۶,۶۸۰,۶۰۵	۲۷۲,۱۷۲,۱۷۳	حسابرس
۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱	۱۱۱,۶۹۳,۱۶۶,۰۹۲	۱۵۱,۹۶۶,۲۳۳,۵۴۸	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۳,۶۲۸,۸۲۳,۹۱۳	۲,۶۳۰,۱۱۱,۴۴۵	۳,۴۵۵,۶۳۴,۳۷۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۶۳۴,۵۰۲,۴۵۰	۱,۹۵۵,۵۳۴,۶۱۴	۲,۱۸۰,۷۱۰,۰۳۵	هزینه نرم افزار
.	.	۷۶۹,۴۶۹,۷۳۴	هزینه تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶	۱۴۰,۸۸۸,۸۶۴	۷۱,۵۱۶,۵۳۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹,۵۷۷,۶۶۳	۶,۴۸۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۱,۱۹۴	هزینه کارمزد بانکی
۱۳,۹۲۴,۲۵۶	۴,۹۱۱,۹۰۴	۹,۳۵۰,۷۷۲	هزینه برگزاری مجامع
۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸	۴,۷۳۷,۹۲۶,۸۲۷	۶,۵۱۹,۱۰۲,۶۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۷۴۲,۴۲۰,۲۲۲,۶۹۷	۵۶۶,۴۰۸,۴۵۹,۰۹۶	۲۹۹,۴۰۲,۱۵۴,۲۷۰
(۵۵۸,۱۲۶,۰۵۲,۸۶۸)	(۴۶۹,۰۳۶,۷۵۷,۲۲۷)	(۲۰۳,۷۶۹,۱۰۷,۹۷۷)
۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۲۹	۹۷,۳۷۱,۷۰۱,۸۶۹	۹۵,۶۳۳,۰۴۶,۲۹۳

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
.	.	۱,۲۷۷,۰۳۷,۳۳۲,۹۷۴
.	.	۱,۱۹۸,۸۴۴,۴۵۰,۸۷۱
.	.	۱,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۷,۶۸۰
.	.	۱,۱۳۶,۷۷۶,۸۹۰,۹۶۰
.	.	۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۳۴,۴۳۶
.	.	۱,۲۲۸,۵۱۰,۴۹۹,۲۹۰
.	.	۹۸۷,۱۱۷,۵۸۶,۵۱۱
.	.	۱,۶۱۰,۱۹۴,۰۶۱,۷۸۴
.	.	۱,۳۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۴۸۵
۶۸۸,۳۶۴,۰۷۸,۵۳۳	۶۸۸,۳۶۴,۰۷۸,۵۳۳	.
۷۸۷,۳۵۹,۲۷۸,۸۶۰	۷۸۷,۳۵۹,۲۷۸,۸۶۰	.
۸۶۷,۶۷۹,۰۹۱,۰۹۰	۸۶۷,۶۷۹,۰۹۱,۰۹۰	.
۸۵۳,۵۶۳,۰۸۷,۵۴۸	۸۵۳,۵۶۳,۰۸۷,۵۴۸	.
۹۴۵,۳۸۴,۱۶۳,۵۳۵	۹۴۵,۳۸۴,۱۶۳,۵۳۵	.
۱,۴۲۷,۲۶۵,۳۶۹,۷۳۴	۱,۴۲۷,۲۶۵,۳۶۹,۷۳۴	.
۱,۵۵۹,۳۷۳,۹۳۱,۰۵۲	۱,۵۵۹,۳۷۳,۹۳۱,۰۵۲	.
۲,۱۴۶,۷۵۰,۷۶۳,۳۲۵	۲,۱۴۶,۷۵۰,۷۶۳,۳۲۵	.
۳,۰۹۸,۲۴۳,۰۷۵,۱۱۱	۳,۰۹۸,۲۴۳,۰۷۵,۱۱۱	.
۲,۹۶۹,۹۵۷,۹۹۲,۰۵۰	.	.
۳,۴۰۳,۵۷۶,۴۴۸,۱۶۰	.	.
۱,۳۱۷,۱۶۵,۶۱۶,۹۶۲	.	.
۲۰,۰۶۴,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰	۱۲,۳۷۳,۹۸۲,۸۳۸,۷۸۸	۱۱,۰۸۳,۸۶۹,۷۷۴,۹۹۱

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت پتروشیمی پارس صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲,۱۸۰,۵۹۰ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ با نرخ اعمال ۲۱۵.۷۳۰ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۱	۵,۱۰۰	۰.۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۱.۰۶	۸۲۳,۵۲۰	۳.۰۷	۲,۴۳۱,۵۹۷	عادی			اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۱	۴,۹۰۰	۰.۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰.۳۳	۲۶۲,۳۷۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۴.۸۱	۳,۷۳۱,۹۸۱	۰.۰۰	۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۵۶	۰.۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	
۰.۰۰	۵۱	۰.۰۰	۶۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم الهه ظفری	گروه مدیران
۰.۰۰	۵۴	۰.۰۲	۱۲,۲۸۸	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا	
۶.۲۲	۴,۸۲۸,۰۳۷	۳.۴۳	۲,۷۱۶,۳۷۷				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال (۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴)	ریال (۳۴۸,۶۰۲,۵۹۴,۰۹۸)	طی دوره	۲,۹۸۵,۷۰۱,۹۹۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
ریال (۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷)	ریال (۱۰۵,۵۲۹,۴۱۲,۰۸۷)	طی دوره	۱۵۰,۸۰۶,۴۹۳,۴۵۸	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
ریال (۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹)	۰	طی دوره	۱۰۷,۱۰۳,۸۲۵	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
ریال (۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹)	ریال (۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸)	طی دوره	۴۴۲,۸۹۶,۱۷۵	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
ریال (۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹)	ریال (۸۱۹,۰۶۱,۴۲۶)	طی دوره	۲۷۲,۱۷۲,۱۷۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
ریال ۸۴۷,۲۰۴	ریال ۳۹,۸۷۵,۴۸۵,۵۴۵	طی دوره	۳۳۷,۵۶۷,۹۱۷	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت
		طی دوره	۴۲,۱۸۱,۹۳۳,۵۰۵,۲۳۴	سود سپرده بانکی		

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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