



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰



مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری اوج ملت



با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهل 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
۷-۳۳	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 همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سپتامی عام شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	خانم سعیده امیراحمدی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶	۴۰,۹۵۴,۸۱۳,۹۸۰,۸۵۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷,۹۴۳,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	۸	حسابهای دریافتی
۳۰,۰۳۰,۲۱۰,۲۵۸	۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	۹	سایر دارایی‌ها
۷۹,۰۰۲,۴۹۵,۳۹۹,۸۱۲	۷۹,۸۰۴,۸۵۷,۸۷۵,۹۱۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	۱۰,۱۴۰,۳۶۰,۷۶,۵۲۹	۱۰	جاری کارگزاران
۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۴۲۱,۷۷۴,۷۸۵,۰۵۶	۲,۵۴۷,۱۴۴,۴۱۸,۴۲۲		جمع بدهی‌ها
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

(Handwritten signature)

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۷,۴۱۶,۶۳۷,۶۴۸,۲۴۹	۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱	۲,۱۰۵,۳۳۴,۴۰۹,۰۱۷	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱	۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۱۷	سود سهام
۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰	۱۹	سایر درآمدها
۲۰,۰۴۹,۷۷۱,۲۲۸,۶۴۹	۱۵,۰۸۰,۹۱۱,۴۰۱,۴۹۰		جمع درآمدها
هزینه ها			
(۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱)	(۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸)	(۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰)	۲۱	سایر هزینه ها
(۱۶۹,۳۷۱,۷۴۷,۳۴۹)	(۲۱۵,۲۴۱,۶۰۱,۰۰۲)		جمع هزینه ها
۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸		سود خالص

۳۳,۰۴

۲۵,۷۶

۱۹,۷۰

۱۹,۲۳

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		یادداشت
تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۸۵,۳۰۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۲,۱۲۷	۵۹,۰۳۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۹,۶۴۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۴۷,۵۳۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۳۰,۲۶۱)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	.	۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸	.	سود خالص سال مالی
۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۲۹	.	۹۲,۶۳۶,۵۷۵,۲۷۶	.	۲۲ تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۲۰,۰۰۶,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰)	.	(۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱)	.	۲۳ تقسیم سود صندوق
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

تامین سرمایه بانک ملت

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

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

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۷۰۶
خالص دارایی پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 پیش‌بینی 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

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

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

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

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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.

۴-۳- 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 ۲-۲-۱ 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 ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۱۸.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد 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
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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:

صنعت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها
فلزات اساسی	ریال	ریال	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۷۶۹.۵۰۶.۲۹۱.۹۸۹	۱.۹۲۱.۴۶۳.۷۴۷.۶۰۱	۱.۰۲۳.۵۵۴.۶۰۵.۷۰۷	۱.۰۲۳.۵۵۴.۶۰۵.۷۰۷
بانکها و موسسات اعتباری	۵۵۲.۹۹۹.۲۳۶.۱۱۲	۱.۲۸	۲۶۸.۲۲۵.۸۰۷.۳۶۱	۱.۲۲
استخراج کانه های فلزی	۲۹۴.۲۶۳.۴۹۱.۳۰۶	۱.۲۲	۱۲۰.۹۱۰.۱۴۴.۹۵۰	۱.۰۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۰۰.۱۰۵.۲۸۰.۸۲۱	۱.۰۹	۸۰.۴۷۲.۶۶۸.۵۹۰	۱.۰۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۶۹.۸۸۵.۶۴۷.۳۶۲	۱.۰۵	۴۷۴.۵۱۱.۰۱۷.۸۱۶	۰.۹۸
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۴۴.۲۴۶.۸۱۷.۷۴۶	۰.۹۸	۷۶.۱۰۸.۱۴۴.۰۷۵	۰.۰۶
اطلاعات و ارتباطات	۵۳۵.۵۸۵.۸۹۶.۰۸۹	۰.۵۳	۹۵.۹۹۳.۹۱۱.۷۸۰	۰.۰۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۴۲.۵۶۵.۰۹۹.۰۵۷	۰.۳۴	۲۳۹.۷۸۴.۷۴۱.۰۰۰	۰.۳۰
خدمات فنی و مهندسی	۲۲۱.۴۸۲.۸۴۱.۴۸۰	۰.۲۹	۰	۰.۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۶۵.۱۰۵.۸۴۰.۷۹۶	۰.۲۳	۰	۰.۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۰۷.۶۵۲.۸۵۵.۲۵۳	۰.۲۳	۰	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱۴۵.۴۸۵.۵۵۳.۸۰۰	۰.۱۹	۱۲۰.۰۰۱.۷۱۶.۰۰۰	۰.۱۵
	۶۹.۴۸۹.۵۴۶.۷۷۳	۰.۱۴	۸۹.۱۰۹.۷۰۳.۶۷۱	۰.۱۱
	۴.۵۱۸.۲۷۴.۳۹۸.۵۸۴	۷.۹۶۷.۱۲۱.۸۸۷.۸۵۲	۱.۵۹۳.۹۷۲.۹۷۵.۷۷۲	۹.۹۸
	۶.۹۶۷.۱۲۱.۸۸۷.۸۵۲	۶.۹۶۶	۵.۱۰۱.۹۲۲.۲۱۵.۶۰۶	۶.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال ۴۰.۲۹۷.۰۱۵.۵۳۳.۰۲۱	ریال ۳۲.۰۰۲.۲۴۵.۱۵۵.۳۱۱
۶-۲	۶۵۷.۷۹۸.۴۴۷.۸۳۲	۳.۴۶۶.۸۶۸.۹۲۳.۶۶۵
	<u>۴۰.۹۵۴.۸۱۳.۹۸۰.۸۵۳</u>	<u>۳۵.۴۶۹.۱۱۴.۰۷۸.۹۷۶</u>

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۱۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱,۰۵	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۲۰	۳.۰۵۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳,۸۳	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳,۷۶	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳,۳۸	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰	۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۱۹	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۹,۵	۱.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۰۹	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۵۰	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۰	۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۴۵	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۳۲	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۲۵	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۲۵	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۹,۵	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۷	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰,۹۴	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰,۸۸	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰,۷۵	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۹,۵	۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰,۶۵	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰,۶۳	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰,۶۳	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۹,۵	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰,۵۶	۰,۰۰	
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۹,۵	۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰,۵۳	۰,۰۰	
				<u>۳۹.۶۷۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰</u>	<u>۲۸,۶۶</u>	<u>۰,۰۰</u>	

سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۳-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات
 سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۸۹۸۴ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ 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 ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین
 سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
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	۲۸,۶۶	۳۹,۶۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰,۰۰	۰	۰,۳۸	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۵	۴۳,۰۱۵,۳۵۵,۲۹۶	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۰	۰,۰۲	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۲۶	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰,۲۴	۱۹۰,۶۳۷,۷۲۸,۵۳۷	۰,۰۱	۸,۲۰۴,۶۱۳,۳۷۵	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۲۷,۳۱۸,۶۹۳	۰,۰۱	۵,۰۰۴,۲۷۰,۹۸۸	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۰۱۲,۷۰۴	۰,۰۰	۱,۹۷۱,۹۰۰,۹۵۸	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷	۰,۰۰	۴۹۵,۹۳۴,۲۳۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۸۰۱,۸۲۲	۰,۰۰	۱,۵۹۰,۵۹۳	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۳۳,۲۶۷	۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۱۰	۷۷,۵۸۶,۱۴۰,۹۴۱	۰,۰۰	۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۲۳,۷۵۶,۹۹۸	۰,۰۰	۰	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۰۰۷,۷۹۲	۰,۰۰	۰	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۰	-	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
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	بلند مدت
۰,۷۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۱,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۷,۳۰	۷,۷۶۷,۷۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۲۹,۴۴	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱				

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت	۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۳۵۴۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱ بانک ایران زمین
سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت	۲۷۲۶۶۵۴۹۶ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۰۱۴۰۷۱۹۸۶-۳۲۸۸۱۰۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۲۷۹۳۹۴۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۰۴۳۲۱ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۷,۳۰	۷,۷۶۷,۷۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۲۹,۴۴	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱				
۲,۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۳۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰,۷۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	بلند مدت
۱,۴۷	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۲,۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰,۵۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۳۷,۹۸	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۲۹,۴۴	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱				

نقل از صفحه قبل
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 ۲۸۷۶۰۶۲۷۲ 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 ۲۸۸۳۵۴۲۰۵ بانک رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
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	۰,۲۴	۱۸۸,۵۶۳,۷۹۱,۷۷۶	۷۶۳,۷۹۱,۷۷۶	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
۰,۰۰	۰	۰,۲۱	۱۶۴,۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰,۰۰	۰	۰,۱۹	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰,۰۰	۰	۰,۱۹	۱۵۱,۹۸۸,۸۳۷,۸۷۲	۵۸۸,۸۳۷,۸۷۲	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰,۵۳	۴۱۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
۲,۲۲	۱,۷۵۴,۵۱۲,۳۵۸,۵۹۲	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
۱,۵۵	۱,۲۲۲,۶۶۹,۶۷۲,۱۲۵	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۰,۰۶	۵۰,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۰,۰۴	۳۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸
	(۶,۲۲۹,۶۲۱,۷۵۱)		(۲,۲۲۸,۱۶۲,۹۷۹)					ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
۴,۴۰	۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	۰,۸۲	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲	۲۰۲۶,۶۱۰,۸۱۱	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
	۰	۱۰۰۵۴۰۲۴۶۰۵۷۵۰۲۹۵
۷-۲	۳۰۰۴۱۴۰۱۱۹۰۳۹۳۰۵۶۰	۳۶۰۸۸۹۰۲۰۹۰۱۸۷۰۴۵۵
	۳۰۰۴۱۴۰۱۱۹۰۳۹۳۰۵۶۰	۳۷۰۹۴۳۰۴۵۵۰۷۶۲۰۷۵۰

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی
 اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی یا غیر فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	ریال	ریال	ریال	درصد از کل دارایی‌ها
	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳
	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳

اوراق مشارکت بانکی:

اوراق مشارکت اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	ریال	ریال	ریال	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۹۰۱۷۱۰۹۸۸۰۱	۵۰۲۹۸۰۲۶۴۰۴۸۸۰۱	۶,۲۵
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۰۳۰۰۶۱۷۰۲۳۰	۵۰۲۰۸۰۷۵۸۰۲۶۹۰۹۸۰	۰,۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۰۹۸۷۰۶۵۲۰۰۱۴۰۴۰۷	۸۷۰۵۶۰۰۱۳۹۰۹۱۲	۲۰۱۳۵۰۰۰۱۶۵۰۳۶۳	۲,۳۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۰۶۵۶۰۳۴۲۰۰۶۶	۱۰۰۶۸۰۴۷۷۰۸۱۰۸۱۶	۱,۳۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹۹۹۰۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۹۱۰۳۱۴۰۰۰۰	۱۰۰۱۸۰۱۰۵۰۶۶۴۰۵۱۷	۰,۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱۰۰۰۰۰۱۸۱۰۲۵۰	۲۰۰۴۰۶۰۳۸۰۰۴۹۱	۵۲۳۰۹۸۵۰۲۲۰۲۴۳	۰,۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰,۴۵
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷,۵	۸۰۴۹۹۰۹۵۵۰۱۰۲۰۰۰۰	۰	۹۰۴۵۱۰۴۴۳۰۴۴۲۰۹۸۴	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸	۹۹۰۱۹۸۰۲۴۰۰۰۰۰	۰	۱۱۱۰۲۱۲۰۵۵۷۰۳۹۷	۰,۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۴,۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰,۶۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۰	۰	۰	۹,۱۵
۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۶,۵۶
		۲۸۰۴۸۴۰۵۷۴۰۳۹۰۰۴۲۱	۸۴۰۶۶۰۰۹۵۰۰۸۹۷	۳۰۰۴۱۴۰۱۱۹۰۳۹۳۰۵۶۰	۳۸,۱۱
				۳۶۰۸۸۹۰۲۰۹۰۱۸۷۰۴۵۵	۴۶,۶۹

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
 اوراق منفعت دولت-ش.خالص ملت ۰۱۰۹
 اوراق مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
 اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره شستا-۳۱ بدون ضامن
 اوراق با درآمد ثابت خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
 اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱
 اوراق سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
 اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
 اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
 اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
 اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۰۱,۴۱۲,۱۸۲,۴۹۵	۲۳۷,۳۶۷,۶۰۱,۱۶۱	(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)	۲۰,۱۸	۲۳۹,۳۰۰,۵۸۶,۰۹۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۷۴,۵۸۱,۰۳۴,۷۲۷	۲۲۳,۵۸۰,۴۸۹,۷۱۰	(۶,۹۷۰,۸۲۸,۵۰۴)	۲۵	۲۳۰,۵۵۱,۳۱۸,۲۱۴	سود سهام دریافتنی
۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	۳,۴۱۹,۵۲۶,۲۴۲	۰	-	۳,۴۱۹,۵۲۶,۲۴۲	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	(۸,۹۰۳,۸۱۳,۴۳۴)		۴۷۳,۲۷۱,۴۳۰,۵۴۷	

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 می‌شود و تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۴۲,۷۷۹,۰۳۰	(۴,۷۵۵,۶۷۱,۶۵۶)	۵,۴۸۳,۴۱۹,۰۲۴	۲,۷۱۵,۰۳۱,۶۶۲	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۳۴,۲۲۲,۶۶۹	(۵۶۳,۹۶۱,۵۶۳)	۱,۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۸۴,۲۳۲	نرم افزار صندوق
۵۷,۹۹۴,۵۸۰	(۹۷,۱۹۹,۷۸۴)	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۴,۳۶۴	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲۵۴	(۲۶,۷۹۹,۷۴۶)	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	برگزاری مجامع
۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۲۳	(۵,۴۴۳,۶۳۲,۷۴۹)	۶,۸۷۵,۴۱۹,۰۲۴	۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	(۵۱,۵۱۱,۰۹۹,۵۳۶,۵۲۵)	۵۰,۵۱۴,۰۵۶,۷۵۵,۰۴۰	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	(۵۱,۵۱۱,۰۹۹,۵۳۶,۵۲۵)	۵۰,۵۱۴,۰۵۶,۷۵۵,۰۴۰	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	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷	۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲	مدیر
۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹	ضامن
۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹	۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹	حسابرس
۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹	۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸	متولی
۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱.۳۱۷.۱۶۵.۶۱۶.۹۶۲	۱.۲۹۲.۹۱۵.۹۸۰.۸۱۸	۱۲-۱
.	۶۵.۵۸۲.۲۵۶.۸۵۰	
۱۱.۴۹۸.۸۵۹.۴۰۳	.	
۴۶.۰۲۱.۹۵۷	.	
۱.۳۲۸.۷۱۰.۴۹۸.۳۲۲	۱.۳۵۸.۴۹۸.۲۳۷.۶۶۸	

۱۲-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر پرداخت شده است.

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱.۱۵۱.۳۹۷.۶۲۸	۱۱.۱۵۱.۳۹۷.۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۱.۸۳۱.۶۰۷.۲۶۶	۲.۱۱۰.۳۲۲.۵۱۹	نرم‌افزار صندوق
۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۸۰۰.۰۰۰	عضویت در کانون‌ها
.	۷.۶۲۶.۹۸۸	سایر حساب‌های پرداختی
۵.۲۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق
۴.۹۸۲	۴.۹۸۲	سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰	.	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳.۶۱۷.۲۰۹.۸۷۶	۱۳.۳۷۶.۱۵۲.۱۱۷	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۷۷.۵۷۰.۷۲۰.۶۱۴.۷۵۶	۷۷.۵۷۰.۷۲۹	۷۷.۲۴۷.۷۱۳.۴۵۷.۴۸۹	۷۷.۲۴۷.۶۷۷	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	۷۷.۲۵۷.۷۱۳.۴۵۷.۴۸۹	۷۷.۲۵۷.۶۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱.۷۵۴.۸۹۱.۷۱۲.۲۵۴	۴.۵۶۰.۲۳۶.۷۳۵.۵۲۴	۱۵-۱
۵.۶۵۶.۸۳۷.۸۷۳.۱۷۳	۷۶.۸۹۷.۵۸۰.۶۲۷	۱۵-۲
۴.۹۰۸.۰۶۲.۸۲۲	(۹۵.۷۳۸.۵۲۶.۷۱۳)	۱۵-۳
۷.۴۱۶.۶۳۷.۶۴۸.۲۴۹	۴.۵۴۱.۳۹۵.۷۸۹.۴۳۸	

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره
سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تعداد	سلف موازی استاندارد:
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۲.۲۰۷.۷۲۱.۸۷۷.۲۹۸		(۱۳.۷۶۱.۰۱۲.۹۰۴.۱۲۶)	۱۵.۹۶۸.۷۳۴.۷۸۱.۴۲۴	۱۳.۳۴۳.۶۲۰
	۱.۳۳۵.۶۷۰.۰۸۹.۹۰۷		(۷.۲۸۰.۶۲۹.۲۳۷.۴۷۹)	۸.۶۱۶.۲۹۹.۳۲۷.۳۸۶	۸.۹۶۳.۳۸۰
	۶۴۳.۷۳۶.۰۴۹.۷۹۸		(۳.۴۴۶.۸۰۵.۷۲۰.۲۴۰)	۴.۰۹۰.۵۴۱.۷۷۰.۰۳۸	۳.۵۱۲.۸۷۰
	۱۵۶.۴۸۷.۶۰۲.۴۵۵		(۷۹۳.۰۲۷.۷۹۶.۵۴۵)	۹۴۹.۵۱۵.۳۹۹.۰۰۰	۹۳۰.۰۰۰
۶۸۰.۰۲۷.۳۷۰.۱۰۲	۱۰۵.۹۷۷.۷۲۰.۲۸۸		(۵.۲۳۵.۳۹۰.۲۲۰.۸۱۳)	۵.۳۴۱.۳۶۷.۹۴۱.۱۰۱	۶.۸۵۲.۵۷۰
	۹۹۰.۲۲.۱۵۸.۲۹۱		(۲.۱۲۰.۷۳۲.۴۴۱.۷۰۹)	۲.۲۱۹.۷۵۴.۶۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰
	۱۱.۹۷۱.۵۷۶.۳۳۰		(۲۷۹.۰۵۴.۴۶۶.۶۷۰)	۲۹۱.۰۰۲۶.۰۴۳.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰
۶۹۲.۴۶۷.۹۸۵.۰۳۴
۳۵.۱۸۴.۴۶۹.۲۲۴
	۶۴.۲۳۴.۶۳۸		(۳۵۴.۳۳۳.۷۶۵.۳۶۲)	۳۵۴.۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۴.۳۹۸
	۶۷۶.۴۲۵		(۳.۷۳۱.۳۳۳.۵۷۵)	۳.۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۳۲
	(۴.۸۹۷.۳۹۷)		(۳۰.۰۰۰.۴۸۹۷.۳۹۷)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
	(۲۷.۹۲۷.۵۰۰)	(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۷.۹۲۷.۵۰۰)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
	(۳۸۲.۴۲۵.۰۰۹)	(۲۱۷.۵۰۰.۰۰۹)	(۱.۲۰۰.۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۷۵.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰
۲.۲۳۴.۴۹۸
۱۲۴.۲۲۲.۸۸۰
۲۰.۹۳۰.۷۵۰
(۳۰.۸۷.۷۱۰)
۱۰۲.۴۸۸.۵۱۹.۶۹۷
۲۵۲.۵۳۸.۵۱۸.۲۲۱
۳۷۹.۱۱۳.۸۶۰
۱.۷۵۴.۸۹۱.۷۱۲.۲۵۴	۴.۵۶۰.۲۳۶.۷۳۵.۵۲۴	(۲۳۷.۵۰۰.۰۰۹)	(۳۶.۵۰۴.۸۹۵.۷۰۱.۴۱۶)	۴۱.۰۶۵.۳۶۹.۹۳۶.۹۴۹	

سلف موازی استاندارد:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۹۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۹۱
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
اوراق سلف ورق گرم فولاد
سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۸۲
سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۸۱

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پارس	۵۰.۶۸۵.۹۰۰.۵۰۸	(۴۰۳.۸۸۰.۳۱۶.۱۶۸)	(۲۳۱.۶۸۷.۶۸۸)	(۲.۳۱۶.۸۷۶.۸۷۵)	۹۴.۲۵۷.۰۱۹.۷۷۷	۲.۱۸۰.۵۹۰
بانک پاسارگاد	۱۸۵.۵۸۵.۰۲۰.۷۶۰	(۱۳۳.۶۳۵.۱۱۱.۷۳۷)	(۱۷۶.۲۰۴.۶۱۲)	(۹۲۷.۹۲۵.۱۱۰)	۵۰.۸۴۵.۶۷۹.۳۰۱	۱۱.۵۰۰.۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۷۵.۱۳۲.۳۷۷.۲۶۹	(۶۰.۵۵۵.۰۰۰.۵۵۹)	(۷۱.۲۷۴.۹۱۵)	(۳۷۵.۶۶۱.۸۹۳)	۱۴.۱۳۰.۲۳۹.۹۰۲	۷۰۰.۰۰۰
بیمه دانا	۵۱.۱۴۰.۱۴۸.۸۰۰	(۴۰.۲۷۰.۱۳۸.۲۸۶)	(۴۸.۵۸۲.۵۷۸)	(۲۵۵.۷۰۰.۷۴۵)	۱۰.۴۶۵.۷۲۷.۱۹۱	۵.۲۰۰.۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۵۹.۶۳۳.۲۳۰.۲۵۰	(۴۹.۲۳۴.۶۳۴.۹۹۳)	(۵۶.۶۵۱.۲۵۶)	(۲۹۸.۱۶۶.۱۵۰)	۱۰.۰۴۳.۷۷۷.۸۵۱	۴.۰۰۰.۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴.۷۳۲.۴۵۸.۷۶۰	(۱۷.۴۰۳.۴۳۲.۷۵۸)	(۲۳.۴۹۵.۵۵۷)	(۱۲۳.۶۶۲.۲۹۲)	۷.۱۸۱.۸۶۸.۱۵۳	۲.۰۰۰.۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۲۹.۹۳۴.۴۶۹.۲۶۴	(۲۳.۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	۶.۰۷۹.۴۶۹.۲۶۴	۲.۵۰۰.۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۲.۴۰۶.۶۸۸.۲۱۰	(۷.۲۵۴.۶۴۶.۵۳۸)	(۱۱.۷۸۶.۱۷۴)	(۶۲.۰۳۳.۸۴۶)	۵.۰۷۸.۳۰۱.۶۵۲	۷۰۰.۰۰۰
کالسیمین	۱۶.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱۳.۱۷۰.۷۸۲.۴۲۹)	(۱۵.۳۳۷.۶۹۷)	(۸۰.۷۲۵.۰۰۰)	۲.۸۷۸.۱۵۴.۸۷۴	۱.۰۰۰.۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵.۹۸۴.۳۱۹.۱۲۰	(۳.۶۷۸.۰۸۵.۳۷۷)	(۵.۶۸۴.۰۰۱)	(۲۹.۹۲۱.۵۹۶)	۲.۲۷۰.۶۲۷.۳۴۶	۸۸.۶۹۶
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۷.۲۷۸.۰۳۹.۰۱۹	(۴.۹۹۶.۸۰۴.۳۳۹)	(۶.۹۱۴.۰۷۸)	(۳۶.۳۹۰.۱۹۳)	۲.۲۳۷.۹۳۰.۴۰۹	۴۹۶.۱۵۱
پالایش نفت تهران	۲۰.۰۸۴.۰۶۷.۱۸۰	(۱۷.۸۷۰.۴۳۷.۷۲۹)	(۱۹.۰۷۹.۶۲۳)	(۱۰۰.۴۲۰.۳۳۵)	۲۰.۹۴۱.۲۹.۴۹۳	۲.۰۰۰.۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۵.۵۹۵.۶۱۲.۴۰۰	(۴.۳۹۱.۲۰۷.۱۶۰)	(۵.۳۱۵.۸۱۶)	(۲۷.۹۷۸.۰۶۲)	۱.۱۷۱.۱۱۱.۳۶۲	۱۴۶.۴۸۲
فولاد خوزستان	۲۶.۲۱۰.۵۷۰.۴۳۰	(۲۱.۷۶۳.۶۵۴.۹۳۳)	(۲۴.۸۹۹.۷۹۴)	(۱۳۱.۰۵۲.۸۵۴)	۴.۲۹۰.۹۶۲.۸۴۹	۱.۵۰۰.۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۹.۳۶۰.۰۰۶۷.۹۹۰)	(۳۸.۲۰۹.۰۰۰)	(۲۰.۱۰۰.۰۰۰)	۶۲۰.۶۲۳.۰۱۰	۳.۰۰۰.۰۰۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳.۲۷۲.۹۵۱.۸۲۵	(۲.۷۳۹.۹۱۸.۱۷۵)	(۳.۱۰۹.۲۸۲)	(۱۶.۳۶۴.۷۵۸)	۵۱۳.۵۵۹.۶۱۰	۹۱۵.۵۱۱
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه پارسیان
پالایش نفت اصفهان
بیمه البرز
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
گروه مینا (سهامی عام)
سیمان فارس و خوزستان
پالایش نفت بندرعباس
سرمایه گذاری صدرت‌امین
شرکت ارتباطات سیار ایران
سرمایه‌گذاری نیرو
توسعه معادن و فلزات
یاما
سرمایه‌گذاری ملی ایران
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
نقل به صفحه بعد	۱.۰۶۴.۰۴۰.۹۳۳.۷۹۵	(۸۴۴.۱۵۹.۲۳۹.۱۷۱)	(۷۳۸.۴۳۲.۸۷۱)	(۴.۹۸۳.۹۷۹.۷۰۹)	۲۱۴.۱۵۹.۲۸۲.۰۴۴	۴.۳۴۱.۷۸۷.۵۱۴.۱۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۰۶۴,۰۴۰,۹۳۳,۷۹۵	(۸۴۴,۱۵۹,۲۳۹,۱۷۱)	(۷۳۸,۴۳۲,۸۷۱)	(۴,۹۸۳,۹۷۹,۷۰۹)	۲۱۴,۱۵۹,۲۸۲,۰۴۴	۴,۲۴۱,۷۸۷,۵۱۴,۱۲۱
نقل از صفحه قبل						
توسعه معدنی و صنعتی صابون						۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر						۱۰,۲۳۷,۶۱۱,۳۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان						۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷
پتروشیمی تندگویان						۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن						۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران						۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین						۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲
سرمایه گذاری سبحان						۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷
داروسازی تولید دارو						۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰
نفت ایرانول						۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷
سرمایه گذاری صبا تامین						۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴
بانک پارسیان						۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا						۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱
پتروشیمی خراسان						۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر						۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳
فجر انرژی خلیج فارس						۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴
فولاد آلیاژی ایران						۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹
صنعتی دوده فام						۷۶,۵۰۸,۲۹۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید						۳۵,۰۴۵,۹۳۴
اختیارخ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۱۰۷۸۵-۹۹۹/۰۳/۰۷						(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)
اختیارخ ت فخوز-۷۱۳۷-۷۱۳۸-۹۸/۱۱/۲۸						(۴,۰۹۷,۰۴۱,۲۹۶)
بانک ملت	۱	(۶,۳۶۵)			(۶,۳۶۴)	۶۸۳,۵۶۵,۲۷۹,۷۳۶
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷)	(۲۶,۳۵۲,۶۹۵)	(۱۳۸,۶۹۹,۹۹۸)	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۱,۶۰۱,۰۳۳,۲۳۰	(۲۶,۸۰۵,۶۰۸,۰۲۲)	(۲۰,۵۲۰,۴۴۰)	(۱۰,۸۰۰,۰۵,۱۵۸)	(۵,۲۳۳,۱۰۰,۳۹۰)	۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۶۵,۷۸۶,۳۱۸)	(۴۸,۱۳۰,۶۵۶)	(۲۵۳,۳۲۰,۰۰۲)	(۷,۹۰۳,۲۳۶,۹۷۶)	۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶
توسعه معادن روی ایران	۱۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸)	(۱۴,۵۸۷,۲۳۳)	(۷۶,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	۳۰۴,۹۹۹,۵۸۸,۲۱۵
تامین سرمایه نوبن	۳۱,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۸۸,۴۶۱,۶۳۸)	(۲۹,۶۶۹,۷۴۶)	(۱۵۶,۱۵۷,۵۰۱)	(۱۸,۷۴۲,۷۸۸,۸۸۵)	۱۸۲,۶۶۱,۳۵۷,۰۳۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰,۶۷۲,۳۳۴,۳۱۱	(۲۳۲,۴۸۸,۳۴۶,۰۲۲)	(۱۳۳,۶۳۷,۵۸۶)	(۷۰۳,۳۶۱,۶۷۴)	(۹۲,۶۵۳,۰۱۰,۹۷۱)	۱۱۱,۲۱۷,۲۶۳,۴۳۷
	۱,۳۵۱,۳۰۴,۸۰۱,۳۳۷	(۱,۲۶۶,۹۷۵,۵۹۰,۴۵۱)	(۱,۰۱۱,۳۳۱,۲۱۷)	(۶,۴۲۰,۲۹۹,۰۴۲)	۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷	۵,۶۵۶,۸۳۷,۸۷۳,۱۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵-۳ - سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۷۲۸.۶۰۲.۶۰۸	(۷.۳۷۲.۳۷۵)	(۱.۴۰۰.۶۲۸)	(۶.۵۵۱.۹۹۸.۳۶۲)	۷.۲۸۹.۳۷۳.۹۷۳	۲,۶۶۶,۶۶۶	ح . تامین سرمایه نوین
(۱۶.۴۴۵.۸۴۳)	ح . پتروشیمی جم
۳۰۱۱.۶۴۶.۲۱۸	ح . سرمایه‌گذاری نیرو
۵۰۵.۹۳۶.۲۹۶	ح . داروسازی تولید دارو
۱.۵۱۰.۵۲۳.۴۸۴	ح بیمه پارسیان
.	(۵.۴۴۷.۰۷۳.۱۲۵)	.	.	(۲۶.۸۰۲.۰۷۳.۱۲۵)	۲۱.۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۲,۵۰۰.۰۰۰	ح . گروه صنعتی پاکشو
(۱۰۳.۵۹۷.۳۳۳)	(۳۹.۴۵۷.۰۶۴.۷۹۰)	.	.	(۵۰.۰۰۱۲.۴۴۴.۷۹۰)	۱۰.۵۵۵.۳۸۰.۰۰۰	۲,۹۷۰.۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۵۱.۵۶۲.۹۹۱.۴۰۶)	.	.	(۶۸.۸۸۲.۳۹۹.۳۹۲)	۱۷.۳۱۹.۴۰۷.۹۸۶	۴,۲۶۶.۹۱۶	ح . توسعه معادن و فلزات
۴.۹۰۸.۰۶۲.۸۲۲	(۹۵.۷۳۸.۵۲۶.۷۱۳)	(۷.۳۷۲.۳۷۵)	(۱.۴۰۰.۶۲۸)	(۲۰۴.۰۹۶.۹۸۵.۱۹۹)	۱۰۸.۳۶۷.۲۳۱.۴۸۹		

۱۶ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۶۴.۱۵۴.۱۱۱.۲۴۰	۱.۶۸۱.۲۳۰.۸۵۱.۰۶۵	۱۶-۱	سود(زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف
۳.۳۳۱.۷۲۴.۳۰۲.۶۴۱	۲۵۷.۵۸۶.۶۵۶.۸۲۷	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۹۶.۴۶۷.۱۲۶.۰۲۰	۱۶۶.۵۱۶.۹۰۱.۱۲۵	۱۶-۳	سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳.۷۹۲.۳۴۵.۵۳۹.۹۰۱	۲.۱۰۵.۳۲۴.۴۰۹.۰۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				اوراق اجاره و صکوک:
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶۰.۲۱۱.۱۱۴.۱۸۸)	۳۵۹.۳۰۴.۸۶۴.۱۸۸	(۹۰۶.۲۵۰.۰۰۰)	(۴.۶۳۹.۷۸۸.۸۸۵.۸۱۲)	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱
(۱۵۰.۵۶۹.۷۳۳.۴۴۰)	۱۵۶.۹۱۳.۵۲۳.۹۱۱	(۹۸۳.۸۴۴.۹۳۸)	(۵.۲۷۰.۲۱۲.۶۳۱.۱۵۱)	۵.۴۲۸.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۲۸.۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶۱.۲۲۷.۱۰۳.۵۶۴	۱۱۲.۳۵۹.۱۳۴.۰۶۵	(۳۷۱.۲۷۴.۵۵۰)	(۱.۹۵۶.۰۰۰.۸۹۱.۳۸۵)	۲.۰۶۸.۷۳۱.۳۰۰.۰۰۰	۲.۰۲۸.۱۳۰	ص مریجه خودرو ۰۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
(۹۰۶.۲۵۰)	۶۴.۶۸۷.۵۴۹.۰۰۰	(۹۱۲.۳۴۷.۲۵۰)	(۵.۰۰۰.۰۳۳.۷۰۳.۷۵۰)	۵۰.۶۵۶.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۰۹-۰۱
.	۱۵.۸۸۵.۳۵۰.۵۱۷	(۱۸۴.۰۷۷.۲۱۶)	(۹۹۹.۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۰۱۵.۵۹۸.۴۲۷.۷۳۳	۹۹۹.۵۲۹	صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲.۷۴۲.۵۵۶.۲۵۰	۵.۹۹۸.۹۱۲.۵۰۰	(۱۷۸.۵۳۱.۲۵۰)	(۹۷۸.۸۲۲.۵۵۶.۲۵۰)	۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	منفعت صبا ابروند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰
.	۲.۵۷۸.۸۵۸.۵۰۳	(۹۱.۲۹۰.۲۴۷)	(۵۰۱.۰۰۰.۱۸۱.۲۵۰)	۵۰۳.۶۷۰.۳۳۰.۰۰۰	۵۰۱.۰۰۰	خرید دین توسعه کیش ۱۱۱۰-۱۴۰۲
(۳.۳۸۲.۱۲۴)	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۱۸-۹۹
(۳.۲۸۲.۴۹۳)	مریجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸-۹۹
.	۹۵۱.۴۸۸.۳۴۰.۹۸۴	(۶.۸۵۷.۲۶۸.۰۱۶)	(۸.۴۹۹.۹۵۵.۱۰۲.۰۰۰)	۹.۴۵۸.۳۰۰.۷۱۱.۰۰۰	۵۰.۵۲۷.۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱-۰۲
.	۱۲.۰۱۴.۳۱۷.۳۹۷	(۸۰.۶۸۷.۶۰۳)	(۹۹.۱۹۸.۲۴۰.۰۰۰)	۱۱۱.۳۹۳.۲۴۵.۰۰۰	۳۶۵.۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۷.۱۰۸.۸۵۷.۱۹۳	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
۲.۴۲۴.۳۷۶.۳۴۲	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۱
(۴۲.۹۰۷.۵۴۲.۷۵۰)	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۵۰.۳۸۳.۱۰۸.۵۹۸	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۶۹۳.۹۶۴.۰۶۰.۵۳۸	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۳۶۴.۱۵۴.۱۱۱.۲۴۰	۱.۶۸۱.۲۳۰.۸۵۱.۰۶۵	(۱۰.۵۶۵.۵۷۱.۰۷۰)	(۲۷.۹۴۴.۵۴۱.۱۹۱.۵۹۸)	۲۹.۶۳۶.۳۳۷.۶۱۳.۷۳۳		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۶۲.۸۱۰.۳۲۹.۰۴۹	(۲.۴۴۲.۳۶۴.۱۹۴)	(۴۶۴.۰۴۹.۱۹۷)	(۳۲۲.۷۵۶.۰۹۶.۳۱۰)	۴۸۸.۴۷۲.۸۳۸.۱۷۴۸	۳۰.۰۵۹.۸۶۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۲.۶۶۸.۵۸۱.۹۹۰	۱۱۹.۳۹۱.۸۲۲.۴۷۵	(۱.۲۲۵.۸۱۱.۵۰۰)	(۳۲۲.۹۰۴.۱۸۵)	(۱۲۴.۳۱۱.۷۶۱.۸۴۰)	۲۴۵.۱۶۲.۳۰۰.۰۰۰	۹.۹۷۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۱۳۶.۴۶۵.۵۴۸	۱۱۶.۲۱۴.۴۵۷.۳۴۹	(۲۰.۱۷.۷۲۰.۶۲۰)	(۳۸۳.۲۶۶.۹۱۸)	(۲۸۴.۹۲۸.۵۷۹.۱۱۳)	۴۰۳.۵۴۴.۱۲۳.۹۸۶	۳.۲۹۳.۷۰۰	پلیمر آریا ساسول
.	۱۰۵.۰۴۳.۹۱۴.۸۷۲	.	(۶۸۸.۹۰۲.۴۷۰)	(۴۷۴.۳۹۵.۵۷۸.۷۷۷)	۵۸.۰۱۲۸.۳۹۶.۱۱۱	۳.۶۷۲.۳۹۶	صندوق س در سهام افق ملت
۲۸۵.۷۶۱.۶۱۵.۶۰۷	۱۰۱.۷۸۷.۸۸۷.۶۸۱	(۲.۶۷۹.۱۴۲.۶۳۸)	(۵۰۹.۰۳۷.۱۰۱)	(۴۳۰.۸۵۲.۴۶۰.۱۳۰)	۵۳۵.۸۲۸.۵۲۷.۵۵۰	۲۹.۶۸۵.۷۹۱	فولاد خوزستان
۱۵۶.۴۰۴.۱۰۶.۸۵۲	۷۳.۶۹۸.۵۵۱.۸۰۳	(۲۰.۳۹.۸۴۹.۶۰۶)	(۳۸۷.۵۷۱.۴۲۵)	(۳۳۱.۸۴۳.۹۴۸.۲۸۶)	۴۰۷.۹۶۹.۹۲۱.۰۹۲	۳۲.۱۷۴.۲۸۴	توسعه معادن و فلزات
۳۹۶.۲۲۴.۳۹۵.۸۷۹	۶۵.۲۳۰.۵۰۲.۶۵۸	(۴۰.۴۰.۲۱۱.۹۵۶)	(۷۶۷.۶۴۰.۲۷۲)	(۷۳۸.۰۰۴۰.۳۶.۳۹۳)	۸۰۸.۰۴۲.۳۹۱.۲۴۵	۶۵.۳۷۵.۵۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
.	۳۸.۷۵۹.۲۵۴.۹۷۲	(۶۱۹.۹۶۸.۷۶۳)	(۱۱۷.۷۹۴.۰۶۵)	(۸۴.۴۹۶.۷۳۴.۸۶۹)	۱۲۳.۹۹۳.۷۵۲.۶۶۹	۱.۶۵۲.۵۸۹	پتروشیمی شیراز
۲۲۳.۸۲۹.۳۰۷.۳۰۸	۳۲.۹۲۹.۱۳۳.۸۹۵	(۲۰.۷۰.۴۹۶.۰۸۴)	(۳۹۳.۳۹۴.۲۵۶)	(۳۷۸.۷۰۶.۱۹۲.۵۷۴)	۴۱۴.۰۹۹.۲۱۶.۸۰۵	۲۸.۹۳۷.۷۵۱	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۱۸.۰۲۴.۴۷۳.۱۸۴	۸۱۵.۸۶۵.۸۵۴.۷۵۴	(۱۷.۱۲۵.۵۶۵.۳۶۱)	(۳.۹۴۴.۶۵۹.۸۸۹)	(۳۰۱.۷۰.۲۹۵.۳۸۸.۲۹۲)	۴.۰۰۷.۲۴۱.۴۶۸.۲۰۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۰۰۷,۲۴۱,۴۶۸,۲۰۶	(۳,۱۷۰,۲۹۵,۳۸۸,۲۹۲)	(۳,۹۴۴,۶۵۹,۸۸۹)	(۱,۱۳۵,۵۶۵,۳۶۱)	۸۱۵,۸۶۵,۸۵۴,۷۵۴	۱,۱۱۸,۰۲۴,۴۷۳,۱۸۴
پالایش نفت تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶,۱۵۷,۸۴۵,۲۳۸)	(۱۳۷,۹۴۹,۵۰۰)	(۷۲۶,۰۵۰,۰۰۰)	۲۸,۱۸۸,۱۵۵,۲۶۲	.
آسان پرداخت پرشین	۹,۸۸۹,۸۹۹	(۱۲۱,۷۳۱,۳۹۱,۴۶۹)	(۱۴۲,۸۱۰,۱۴۲)	(۷۵۱,۶۳۲,۳۲۴)	۲۷,۷۰۰,۶۳۰,۸۶۵	(۳۳,۳۵۵,۳۶۵,۷۸۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۸۸۶,۴۳۹	(۴۲,۵۲۰,۴۰۶,۲۶۱)	(۶۴,۸۹۶,۷۹۶)	(۳۴۱,۵۶۲,۰۸۶)	۲۵,۳۸۵,۵۵۲,۰۷۶	.
آلومینوم ایران	۳,۷۲۶,۸۷۳	(۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵)	(۶۰,۹۶۷,۹۱۵)	(۳۲۰,۸۸۳,۷۶۵)	۲۵,۱۷۰,۴۰۶,۶۵۴	.
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	(۱۴۷,۲۴۷,۴۵۲,۶۵۷)	(۱۶۴,۱۹۲,۹۵۳)	(۸۶۴,۱۷۳,۴۳۹)	۲۴,۵۵۸,۸۶۸,۷۸۰	۹۹,۳۰۳,۹۸۴,۷۳۰
بانک پاسارگاد	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۷۵,۵۳۲,۸۸۹,۲۶۳)	(۹۳,۶۱۳,۰۰۰)	(۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	۲۲,۴۲۰,۷۹۷,۷۳۷	۱۷۰,۷۷۴,۴۷۵,۶۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۱۰۵,۸۴۰,۷۹۶)	(۱۷۶,۸۹۰,۰۰۰)	(۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۸۶,۲۶۹,۲۰۴	.
صندوق س. سپهر کاربزماس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰)	(۲۸۷,۴۱۳,۰۰۰)	.	۱۶,۴۹۵,۶۲۶,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۶,۲۹۲,۴۱۰
کالسیمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۴۲۰,۰۴۲,۸۳۹)	(۵۳,۹۲۹,۶۰۰)	(۲۸۳,۸۴۰,۰۰۰)	۱۲,۰۱۰,۱۸۷,۵۶۱	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۲۳۸,۴۵۳,۷۲۶)	(۲۰۷,۹۳۶,۰۰۰)	(۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۳۹,۲۱۰,۲۷۴	۱۰۳,۳۵۳,۸۹۴,۶۰۷
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۷۰,۳۹۹,۹۹۵)	(۲۴۰,۶۴۶,۸۸۸)	.	۵,۲۲۳,۵۳۵,۳۱۷	.
تامین سرمایه نوین	۱,۳۶۶,۶۶۶	(۴,۷۲۴,۵۶۴,۳۶۲)	(۹,۳۴۷,۹۹۵)	(۴۹,۱۹۹,۹۷۶)	۵,۰۵۶,۸۸۲,۸۶۶	۳۲,۴۹۸,۳۹۱,۱۹۳
فولاد کوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹)	(۵۱,۳۴۷,۵۰۰)	(۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۵۹۱,۴۷۹,۵۹۱	.
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	(۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵)	(۱۰۰,۲۵۸,۸۴۲)	(۵۲۷,۶۷۸,۱۱۵)	۴,۵۹۱,۲۳۵,۷۵۸	.
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۶۰,۱۸۲,۵۰۰)	(۳۱۶,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	۴۳,۷۶۵,۲۲۷,۴۲۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۶۶,۷۹۳,۶۸۱)	(۱۷,۵۱۲,۳۰۰)	(۹۲,۱۷۰,۰۰۰)	۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۱۲۳,۷۰۵,۴۹۴)	(۱۸۵,۵۵۸,۷۵۰)	(۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰)	۳۹,۱۱۰,۷۵۶	۱۲۹,۶۷۰,۳۰۹,۶۹۸
پتروشیمی پارس	(۳۷,۰۹۹,۵۲۴,۸۹۴)
فولاد آلیازی ایران	(۲)
فجر انرژی خلیج فارس	(۱۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۲۲)
پتروشیمی خراسان	(۳۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۳۴)
بانک پارسیان	(۴۵)
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	(۹۱)
سیمان فارس نو	۱,۵۰۱,۹۰۰	(۴۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۹۵)	(۴۳,۸۴۵,۷۱۸)	(۲۳۰,۷۶۶,۹۳۵)	۳,۲۶۴,۲۴۷,۶۴۸	(۴,۷۶۰,۷۵۹,۰۵۹)
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳)	(۶۱,۵۰۷,۷۵۰)	(۳۳۳,۷۲۵,۰۰۰)	۳,۳۱۳,۳۰۷,۲۰۳	.
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۴۱,۹۵۰	(۳۰,۷۴۲,۵۴۲,۴۸۷)	(۱۸,۵۱۰,۸۵۸)	(۹۷,۴۲۵,۵۷۰)	(۱,۱۳۷۳,۳۶۴,۹۱۶)	۱۹۵,۴۹۹,۱۰۰,۱۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۷	(۱۰,۵۳۴,۹۹۶,۲۴۲)	(۸۳,۱۶۸,۷۸۹)	(۴۳۷,۷۳۰,۴۶۹)	(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)	.
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰)	(۱۱۳,۸۵۷,۵۰۰)	(۵۹۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۴۲,۸۸۸,۳۰۰)	.
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۸۴,۶۱۵	(۸۵,۵۷۱,۷۴۴,۴۷۸)	(۵۹,۱۳۷,۴۹۶)	(۳۱۱,۲۴۹,۹۸۱)	(۲۳,۶۹۲,۱۳۵,۷۰۶)	۹۵,۰۸۲,۶۳۶,۲۵۶
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۱۲)	(۳۸,۹۵۹,۵۰۰)	(۲۰۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۱۲)	۹۰,۵۳۷,۰۵۸,۴۹۳
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	(۲۴۲,۰۶۸,۹۳۳,۲۹۸)	(۱۶۱,۳۷۱,۶۶۰)	(۸۴۹,۳۲۳,۴۷۵)	(۷۳,۲۱۴,۹۳۳,۲۳۴)	۱۲۸,۸۴۱,۵۰۱,۳۸۸
تامین سرمایه بانک ملت	۸۳,۱۹۵,۰۷۲	(۵۴۶,۱۹۲,۳۵۵,۳۶۳)	(۳۹۸,۰۲۱,۸۶۳)	(۲۰۹,۴۸۵,۱,۹۱۳)	(۱۲۹,۷۱۴,۸۴۶,۵۴۸)	۱۸,۰۹۹,۹۸۱,۲۲۳
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	(۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۱۸,۱۴۵)	(۸۳۴,۱۰۰,۷۹۱)	(۴,۳۸۹,۵۳۰,۴۸۰)	(۴۷۶,۷۳۲,۱۶۳,۴۵۲)	۱,۰۳۶,۸۱۲,۶۲۶,۲۳۲
	۷,۷۸۵,۱۰۲,۱۷۲,۶۸۸	(۷,۴۸۵,۲۰۶,۲۱۰,۲۶۵)	(۷,۵۹۵,۹۳۲,۰۹۵)	(۲۴,۷۱۳,۲۸۳,۸۸۹)	۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	۳,۳۳۱,۷۲۴,۳۰۲,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲	۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲	(۵۲۰,۰۰۸,۸۴۲)	(۹۸,۸۰۱,۶۸۰)	(۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵)	۱۰۴,۰۰۱,۷۶۸,۴۴۱	۸,۹۰۴,۲۶۱
۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰	۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷	(۳۷۲,۱۶۳,۸۶۱)	(۷۰,۷۱۱,۱۳۴)	(۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸)	۷۴,۴۳۲,۷۷۲,۰۸۲	۳,۱۵۵,۲۶۸
.	۳۵,۶۴۲,۳۰۸,۲۶۶	(۲۳۶,۱۸۶,۱۳۶)	(۴۴,۸۷۵,۳۶۶)	(۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲)	۴۷,۲۳۷,۲۲۷,۱۴۲	۱۰,۱۲,۱۵۴
۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵
(۴۷)
۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰	۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	(۱,۱۲۸,۳۵۸,۸۳۹)	(۲۱۴,۳۸۸,۱۸۰)	(۵۷,۸۱۲,۱۱۹,۶۳۵)	۲۲۵,۶۷۱,۷۶۷,۶۶۵	

ح . توسعه معادن و فلزات
 ح . معدنی و صنعتی گل گهر
 ح . پتروشیمی جم
 ح . گروه صنعتی پاکشو
 ح بیمه پارسیان

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
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	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	.	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۳,۹۹۳,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹
.	۲۴۰,۴۴۳,۳۷۶,۸۰۰	.	۲۴۰,۴۴۳,۳۷۶,۸۰۰	۴۰۰	۶۰,۱۱۰,۹۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹
.	۲۳,۴۱۰,۱۹۱,۹۵۸	(۱,۱۳۸,۴۴۰,۸۴۲)	۲۴,۵۴۸,۶۳۲,۸۰۰	۸۰۰	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹
.	۲۳,۳۲۷,۰۵۶,۹۵۶	(۲۳۹,۶۶۱,۵۴۴)	۲۳,۵۶۶,۷۱۸,۵۰۰	۶۵۰۰	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹
۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹	۲۲,۹۹۲,۱۲۵,۹۸۴	(۱,۰۰۷,۸۷۴,۰۱۶)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹
۷,۱۹۵,۰۷۲,۰۶۲	۲۱,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳	(۱,۰۲۷,۲۱۵,۵۳۴)	۲۲,۱۵۰,۲۴۱,۰۷۷	۴۰۰	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹
.	۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲	(۵۸۷,۹۸۱,۴۰۸)	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹
۷,۵۹۹,۰۳۶,۱۴۵	۱۷,۸۲۶,۷۷۵,۵۵۲	(۳۹۰,۷۲۳,۸۴۸)	۱۸,۲۱۷,۴۹۹,۴۰۰	۶۰۰	۳۰,۳۶۲,۴۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹
۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲	۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲	(۲۹۰,۹۱۸,۱۵۲)	۱۳,۹۹۲,۲۲۸,۶۴۴	۶۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹
.	۱۲,۴۳۳,۰۲۲,۳۳۹	(۵۲۷,۹۷۷,۶۶۱)	۱۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹
.	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹
.	۷,۸۴۴,۶۶۳,۵۳۴	(۲۵۷,۹۰۶,۷۴۶)	۸,۱۰۲,۵۷۰,۲۸۰	۲۸۰	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹
.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹
.	۷,۱۵۹,۰۵۵,۷۱۰	(۲۲۵,۵۵۹,۲۹۰)	۷,۳۸۴,۶۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹
.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸
۴,۷۲۲,۴۲۲,۶۸۰	۵,۵۷۳,۷۷۵,۷۷۳	(۳۵۱,۲۲۴,۲۲۷)	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۹
.	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	.	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱,۵۰۱,۹۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹
.	۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	(۲۰,۵۳,۳۸۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹
.	۲,۶۴۴,۹۲۷,۵۳۶	(۳۵۵,۰۷۲,۴۶۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹
۲۸,۶۷۱,۶۵۸,۸۴۸	۲۷۶,۹۱۰,۲۷۹,۳۸۱	(۶,۴۰۲,۶۰۹,۱۲۰)	۲۸۳,۳۱۲,۸۸۸,۵۰۱				

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	سال	نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع		مالی		
۲۸,۶۷۱,۶۵۸,۸۴۸	۲۷۶,۹۱۰,۲۷۹,۳۸۱	(۶,۴۰۲,۶۰۹,۱۲۰)	۲۸۳,۳۱۲,۸۸۸,۵۰۱						
۰	۲,۴۲۰,۸۰۹,۳۶۱	(۱,۶۵۸,۰۸۹)	۲,۴۲۲,۴۶۷,۴۵۰	۶۵۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹	آلومینیوم ایران	
۰	۲,۰۸۵,۹۳۰,۹۶۵	(۴۵,۷۱۹,۰۳۵)	۲,۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	آتیه داده پرداز	
۰	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	۰	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	۸۰۰	۲,۲۳۴,۷۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰	۱,۵۵۱,۳۷۴,۷۰۴	(۶۵,۸۸۰,۲۹۶)	۱,۶۱۷,۲۵۵,۰۰۰	۹۰	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹	داده گسترعصرنوبن-های وب	
۰	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۸۵	(۱۸۷,۴۶۳,۴۱۵)	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹	پتروشیمی شیراز	
۰	۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	(۱۴۱,۴۳۹,۲۰۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	توسعه معادن روی ایران	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۲۴,۳۵۹	(۸۲,۲۷۵,۶۴۱)	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹	بانک پاسارگاد	
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸	توسعه معادن روی ایران	
۰	۵۶۲,۶۶۷,۵۶۰	(۱۲,۳۳۲,۴۴۰)	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹	بیمه دانا	
۰	۴۹۹,۱۱۷,۸۵۸	(۳۱,۴۵۱,۲۶۲)	۵۳۰,۵۶۹,۱۲۰	۸۰	۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	آسان پرداخت پرشین	
۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹	آسان پرداخت پرشین	
۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸	داده گسترعصرنوبن-های وب	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۳۰,۳۳	۰	۱,۹۸۸,۰۳۰,۳۳	۸۴	۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹	تامین سرمایه نوین	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۸	سرمایه گذاری سبحان	
۹,۶۸۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۸۳	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷	بیمه پارسیان	
۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	پتروشیمی پارس	
۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸	پتروشیمی جم	
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۳۹۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۵۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸	فولاد خوزستان	
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر	
۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	ملی صنایع مس ایران	
۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱,۲۷۵,۸۲۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۷۷۰	۲۹۰,۵۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	
(۲۵۰)	۰	۰	۰	۲۵۰	۲۷۷,۷۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷	داروسازی تولید دارو	
۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱	۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	(۶,۹۷۰,۸۳۸,۵۰۴)	۲۹۸,۸۰۰,۹۶۸,۳۰۴						

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۵,۴۷۱,۱۲۰,۶۸۱,۸۹۸	۱۸-۱
۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷	۱۸-۲
۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵	

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

۱۸-۱ سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی
	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی			
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
.	۳۰۶,۶۱۸,۲۰۹,۳۱۴	(۷۹,۷۶۳,۲۵۶)	۳۰۶,۶۹۷,۹۷۲,۵۷۰	۲۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳ بانک پاسارگاد	
۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	.	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵ بانک تجارت	
.	۲۰۷,۹۰۹,۲۵۹,۶۴۸	(۱۰۳,۴۴۳,۸۳۷)	۲۰۸,۰۱۲,۷۰۳,۴۸۵	۱۹,۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت	
۱۷۶,۱۱۴,۱۳۴,۷۷۲	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	.	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۸۰ بانک رفاه	
۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۳۶	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	.	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه	
۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۳۶	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	.	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه	
۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۳۶	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	.	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه	
۱۴۷,۵۸۵,۰۳۹,۸۱۳	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	.	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۳۲۱ بانک رفاه	
.	۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲	(۱۲۵,۰۷۴,۴۴۸)	۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۶۰	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه	
۱۰۶,۸۸۸,۸۷۵,۱۴۲	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	.	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۶۰۷۶۶ بانک رفاه	
۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	.	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۳۹۳ بانک رفاه	
۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	.	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۷۷ بانک رفاه	
۱۱۱,۴۹۶,۲۷۰,۵۶۶	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	.	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۰۲۱۳۳ بانک رفاه	
۸۴,۸۲۵,۷۶۹,۲۳۶	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	.	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	۲۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۵۴۲۰۵ بانک رفاه	
۹۲,۳۶۱,۷۳۳,۹۰۰	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	.	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۳۷۳۴۲ بانک رفاه	
۱۰۹,۰۴۶,۴۶۰,۶۵۳	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	.	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۳۶۳ بانک رفاه	
۹۸,۵۹۰,۴۴۶,۱۶۰	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	.	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه	
.	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	.	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار شماره حساب ۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	
۷۴,۸۵۴,۴۳۴,۶۴۶	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	.	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	۲۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۰۶۴۸۰ بانک رفاه	
.	۱۱۱,۶۶۲,۸۴۷,۰۲۲	(۹۱,۰۲۶,۷۳۸)	۱۱۱,۷۵۳,۸۷۳,۷۵۰	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه	
.	۱۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱	(۸۰,۶۵۷,۸۵۷)	۱۰۷,۷۷۳,۴۵۶,۰۶۸	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه	
.	۱۰۵,۵۹۶,۴۹۲,۶۴۶	(۵۰,۳۸۳,۱۱۸)	۱۰۵,۶۴۶,۸۷۴,۷۶۴	۱۹,۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت	
.	۱۰۲,۹۰۱,۴۳۵,۲۴۶	(۴۷,۱۳۸,۶۱۳)	۱۰۲,۹۴۸,۵۷۳,۸۵۹	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه	
۶۸,۳۵۲,۵۹۷,۶۹۶	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	.	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	۲۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۲۵۷۳ بانک رفاه	
۱,۸۱۳,۸۰۸,۰۴۸,۶۶۹	۳,۳۹۴,۱۹۶,۷۱۰,۱۷۰	(۵۷۷,۴۸۶,۸۵۷)	۳,۳۹۴,۷۷۴,۱۹۷,۰۲۷					نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱.۸۱۳.۸۰۸.۰۴۸.۶۶۹	۳.۳۹۴.۱۹۶.۷۱۰.۱۷۰	(۵۷۷.۴۸۶.۸۵۷)	۳.۳۹۴.۷۷۴.۱۹۷.۰۲۷				
-	۹۸.۵۴۶.۰۳۴.۳۱۳	(۴۶.۶۸۴.۵۷۲)	۹۸.۵۹۲.۷۰۸.۸۸۵	۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۸۲.۲۳۵.۰۲۳.۲۶۷	۸۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۹۱	-	۸۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۹۱	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
-	۸۲.۶۵۶.۲۱۰.۰۹۰	(۳۵.۷۳۵.۵۵۷)	۸۲.۶۹۱.۹۴۵.۶۴۷	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
-	۷۷.۳۹۰.۷۱۰.۳۸۱	-	۷۷.۳۹۰.۷۱۰.۳۸۱	۱۸.۲	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۹۹.۶۷۶.۹۲۵.۱۳۴	۷۶.۷۸۸.۱۴۵.۹۰۸	-	۷۶.۷۸۸.۱۴۵.۹۰۸	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
-	۷۲.۸۱۰.۹۵۶.۹۲۳	(۶۵.۷۵۵.۳۴۲)	۷۲.۸۷۶.۷۱۲.۲۶۵	۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
-	۷۰.۴۲۴.۹۵۶.۹۵۵	-	۷۰.۴۲۴.۹۵۶.۹۵۵	۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
-	۶۶.۶۱۳.۸۱۰.۷۷۴	-	۶۶.۶۱۳.۸۱۰.۷۷۴	۲۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۵۶۵.۳۴۷.۰۳۵.۴۱۱	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷	-	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۵۷.۰۶۲.۴۸۷.۵۱۳	۶۴.۵۹۱.۰۶۲.۲۷۹	-	۶۴.۵۹۱.۰۶۲.۲۷۹	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
-	۶۴.۴۸۰.۴۰۵.۲۰۷	(۳۷.۸۹۷.۰۴۳)	۶۴.۵۱۸.۳۰۲.۲۵۰	۲۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸
-	۶۳.۶۰۱.۹۴۶.۹۹۸	(۸۳۶.۴۰۹.۱۶۶)	۶۳.۶۳۸.۳۵۶.۱۶۴	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۴۱.۸۳۰.۲۷۲.۱۶۶	۶۴.۰۵۶.۸۹۰.۵۱۵	-	۶۴.۰۵۶.۸۹۰.۵۱۵	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
-	۵۶.۲۲۵.۶۹۸.۶۳۴	(۳۶.۰۵۶.۳۵۶)	۵۶.۲۶۱.۷۵۴.۹۹۰	۱۹.۵	۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
-	۵۵.۸۳۱.۴۲۳.۵۱۲	(۴۵.۵۱۳.۳۶۴)	۵۵.۸۷۶.۹۳۶.۸۷۶	۲۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
-	۵۵.۲۳۱.۵۲۹.۳۰۴	-	۵۵.۲۳۱.۵۲۹.۳۰۴	۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۴۶.۷۲۸.۸۱۲.۰۶۹	۵۴.۰۹۹.۱۰۹.۳۳۲	-	۵۴.۰۹۹.۱۰۹.۳۳۲	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۴۶.۹۷۳.۴۴۶.۵۱۴	۵۳.۸۲۵.۸۸۵.۲۸۸	-	۵۳.۸۲۵.۸۸۵.۲۸۸	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
-	۵۲.۶۸۹.۰۶۳.۵۵۲	-	۵۲.۶۸۹.۰۶۳.۵۵۲	۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
-	۵۲.۴۰۳.۲۰۷.۴۵۱	(۲۳.۶۸۳.۱۷۱)	۵۲.۴۲۶.۸۹۰.۶۲۲	۱۹.۵	۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲
-	۵۱.۸۷۷.۲۹۶.۲۰۳	-	۵۱.۸۷۷.۲۹۶.۲۰۳	۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۳۳.۹۳۰.۳۹۷.۲۰۹	۵۱.۳۹۳.۴۴۲.۶۷۰	-	۵۱.۳۹۳.۴۴۲.۶۷۰	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
-	۴۹.۵۲۷.۰۶۵.۸۴۱	(۲۹.۴۹۶.۰۰۷)	۴۹.۵۶۶.۵۶۱.۸۴۸	۱۹.۵	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
-	۴۸.۱۳۱.۵۰۶.۸۴۸	-	۴۸.۱۳۱.۵۰۶.۸۴۸	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
-	۴۶.۵۲۶.۱۸۶.۲۲۰	(۳۷.۹۲۷.۸۰۳)	۴۶.۵۶۴.۱۱۴.۰۲۳	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
-	۴۴.۱۸۶.۳۰۱.۳۶۹	-	۴۴.۱۸۶.۳۰۱.۳۶۹	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
-	۴۰.۰۴۳.۸۳۵.۶۱۶	-	۴۰.۰۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۸۶.۶۲۷.۰۱۱.۸۲۹	۲۹.۱۵۸.۴۵۹.۴۸۵	-	۲۹.۱۵۸.۴۵۹.۴۸۵	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲
-	۲۸.۲۸۹.۰۴۱.۴۸۱	(۱۰.۹۸۰.۹۱۲)	۲۸.۳۰۰.۰۲۲.۳۹۳	۲۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸
-	۲۷.۷۷۴.۵۳۳.۹۱۹	-	۲۷.۷۷۴.۵۳۳.۹۱۹	۲۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۲.۹۷۴.۲۱۹.۴۵۹.۷۸۱	۵.۱۴۴.۰۴۱.۷۵۴.۳۰۶	(۱.۷۸۳.۶۲۶.۱۵۰)	۵.۱۴۵.۸۲۵.۳۸۰.۴۵۶				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۷۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۲۶۹۸۸۴۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۷۹۲۶۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۴۴۹۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۷۶۳۶۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۷۴۸۷۹۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۵۴۸۳۱۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
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 ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۲۷۴۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۱۰۷۲۵۹۵۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۲۷۱۲۷۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۱۴۲۱۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۳۶۷۲۵۰۹۱۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲,۹۷۴,۲۱۹,۴۵۹,۷۸۱	۵,۱۴۴,۰۴۱,۷۵۴,۳۰۶	(۱,۷۸۳,۶۲۶,۱۵۰)	۵,۱۴۵,۸۲۵,۳۸۰,۴۵۶				
۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	.	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۷۶,۳۲۲,۲۹۲,۳۷۲	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	.	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
.	۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	.	۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	.	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
.	۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	.	۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸
۶۳,۹۰۳,۵۹۷,۵۲۲	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲
.	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	.	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸
.	۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲	(۱۴۹,۳۵۸,۷۸۰)	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۲۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۵	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷
.	۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	.	۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	۲۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
.	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	.	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸
.	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	.	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	۱۰	.	---	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
.	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	.	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	۲۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۴۳,۰۵۰,۴۰۹	۱۱,۰۴۵,۸۶۴	.	۱۱,۰۴۵,۸۶۴	۱۰	۴۹۵,۹۳۴,۲۳۵	---	۱۳۹۵/۰۲/۲۲
۳۳,۹۹۸,۲۵۷	۷,۳۴۷,۴۰۸	.	۷,۳۴۷,۴۰۸	۱۰	۵۰۰,۴۲۷,۰۹۸۸	---	۱۳۹۵/۱۰/۰۱
۱۸,۶۲۶,۳۹۵	۳,۶۱۸,۰۶۰	.	۳,۶۱۸,۰۶۰	۱۰	۸,۲۰۴,۶۱۳,۳۷۵	---	۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۳۰,۵۵۳,۱۲	۲,۳۹۸,۷۷۱	.	۲,۳۹۸,۷۷۱	۱۰	۱,۵۹۰,۵۹۳	---	۱۳۹۷/۰۶/۲۷
.	۱۴۳,۶۷۶	.	۱۴۳,۶۷۶	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	---	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۱۰۴,۲۷۸	۱۳۸,۵۷۱	.	۱۳۸,۵۷۱	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	---	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۰۳,۸۰۱	۱۲۶,۴۶۴	.	۱۲۶,۴۶۴	۱۰	۱,۹۷۱,۹۰۰,۹۵۸	---	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۲۶,۹۳۲	۱۲۱,۰۴۵	.	۱۲۱,۰۴۵	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	---	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۱۳,۱۲۲	۱۰۹,۶۹۵	.	۱۰۹,۶۹۵	۱۰	۴۳۰,۱۵۳,۵۵۳,۲۹۶	---	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۲۱,۱۹۸	۷۶,۴۴۱	.	۷۶,۴۴۱	۱۰	.	---	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
.	۷۲,۲۰۰	.	۷۲,۲۰۰	۱۰	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	---	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
.	۲۸,۲۸۰	.	۲۸,۲۸۰	۱۰	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۲۶	---	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۱۴۷,۳۶۸	۲۱,۳۰۷	.	۲۱,۳۰۷	۱۰	.	---	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۶۱,۵۰۰	۱۷,۹۶۱	.	۱۷,۹۶۱	۱۰	.	---	۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۹۹۶,۴۸۴	۱۰,۵۲۶	.	۱۰,۵۲۶	۱۰	.	---	۱۳۹۷/۰۹/۰۷
.	۱,۸۴۵	.	۱,۸۴۵	۱۰	۳۳۵,۱۱۲	---	۱۳۹۶/۰۷/۰۶
۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	.	.	.	۲۱	.	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۴,۱۱۰,۹۲۰,۹۳۴,۲۰۷	۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۷۷,۱۸۶	(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۳۹۲۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۴۹۳۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۹۳۹۴۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۸۲۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ 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 ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸- بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۳۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۳۵۴۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۲۶۶۵۴۹۶ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۲۶۲۳۶۷۵۹۲ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴.۱۱۰.۹۲۰.۹۳۴.۲۰۷	۵.۳۲۵.۳۳۷.۳۷۷.۱۸۶	(۱.۹۳۲.۹۸۴.۹۳۰)	۵.۳۲۷.۲۷۰.۳۶۲.۱۱۶				نقل از صفحه قبل	
۶.۷۶۸.۲۱۹.۲۳۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۶۳۳۲۴۳۴ بانک رفاه
۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۴۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۶۸۱۴۰۳۲۷ بانک رفاه
۶.۶۸۴.۹۳۱.۵۱۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۶۸۱۴۰۳۳۹ بانک رفاه
۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۷۰۷۷۷۰۹۰ بانک رفاه
۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۷۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۷۰۷۷۷۷۷۵ بانک رفاه
۱.۸۶۳.۰۱۳.۷۵۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۷۰۸۳۴۷۷۱ بانک رفاه
۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۷۰۹۳۵۰۸۳ بانک رفاه
۴.۹۰۵.۲۰۵.۵۰۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	سپرده بلند مدت ۲۷۱۲۶۸۰۸۶ بانک رفاه
۶.۳۱۲.۳۲۸.۸۱۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۷۱۵۲۶۴۳۹ بانک رفاه
۱۰۰.۲۷.۳۹۷.۳۰۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۷۱۵۸۶۶۲ بانک رفاه
۱۳.۳۶۹.۸۶۳.۰۲۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت ۲۷۲۳۷۶۱۸۸ بانک رفاه
۱۳.۳۶۹.۸۶۳.۰۲۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت ۲۷۲۳۷۶۲۳۱ بانک رفاه
۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۷۲۶۷۷۷۱۱ بانک رفاه
۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۷۲۶۷۷۷۰۵ بانک رفاه
۱۰۰.۲۷.۳۹۷.۲۹۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۷۲۹۹۸۲۳۰ بانک رفاه
۵۲.۳۸۹.۸۴۹.۵۶۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۷۲۹۹۸۲۴۲ بانک رفاه
۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۷۳۰۵۸۱۵۰ بانک رفاه
۶۰.۲۷.۳۹۷.۳۵۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۷۳۳۰۳۵۶۹ بانک رفاه
۷.۴۷۹.۴۵۲.۰۸۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۷۳۹۹۹۵۶۴ بانک رفاه
۸.۵۴۷.۹۴۵.۲۱۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۷۴۳۰۳۹۳۰ بانک رفاه
۶.۱۹۷.۲۶۰.۲۸۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۷۴۳۷۵۵۳۹ بانک رفاه
۹.۶۱۶.۴۳۸.۳۶۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۷۴۵۹۱۹۷۲ بانک رفاه
۸.۲۲۷.۳۹۷.۲۶۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۷۴۶۴۸۱۰۶ بانک رفاه
۱۲.۸۶۸.۴۹۳.۱۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۷۴۶۴۸۱۴۳ بانک رفاه
۹.۶۹۳.۱۵۰.۶۹۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۷۴۹۲۲۹۸۸ بانک رفاه
۲۱.۶۹۸.۶۳۰.۱۴۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۷۴۹۲۰۹۲۰ بانک رفاه
۷.۶۸۷.۶۷۱.۲۳۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۷۵۰۷۹۰۰۴ بانک رفاه
۲۹۰.۴۱۰.۹۵۸۹۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۷۵۰۸۰۵۳۵ بانک رفاه
۱۵.۳۷۵.۳۴۲.۴۷۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۷۵۱۵۳۱۱۳ بانک رفاه
۶.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	سپرده بلند مدت ۲۷۵۶۳۵۸۲۵ بانک رفاه
۱۰.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۷۵۸۰۳۵۷۰ بانک رفاه
۸.۹۴۲.۴۶۵.۷۵۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۷۶۰۳۱۲۵۸ بانک رفاه
۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۷۶۱۴۰۸۵۰ بانک رفاه
۴.۴۸۲.۳۱۵.۷۱۵.۹۸۵	۵.۳۲۵.۳۳۷.۳۷۷.۱۸۶	(۱.۹۳۲.۹۸۴.۹۳۰)	۵.۳۲۷.۲۷۰.۳۶۲.۱۱۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۴,۴۸۲,۳۱۵,۷۱۵,۹۸۵	۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۷۷,۱۸۶	(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶					نقل از صفحه قبل	
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۷۶۳۴۷۹۴۸ بانک رفاه	
۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۷۶۴۵۳۶۱۰ بانک رفاه	
۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۷۶۶۲۱۳۴۷ بانک رفاه	
۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۷۷۲۳۷۸۴۱ بانک رفاه	
۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۷۷۲۳۷۵۵۵ بانک رفاه	
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت ۲۷۷۲۶۹۹۹۴ بانک رفاه	
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۷۷۴۵۸۳۰۴ بانک رفاه	
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۷۷۴۵۷۸۴۱ بانک رفاه	
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۷۷۶۱۵۷۸۱ بانک رفاه	
۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۷۷۶۱۵۸۸۴ بانک رفاه	
۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت ۲۷۷۶۸۴۸۵۷ بانک رفاه	
۲۹,۲۵۰,۰۴۱۰,۹۵۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت ۲۷۷۶۸۴۸۳۳ بانک رفاه	
۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۷۷۸۸۳۶۰۰ بانک رفاه	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۵۵۳ بانک رفاه	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۵۴۱ بانک رفاه	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۵۳۰ بانک رفاه	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۵۲۸ بانک رفاه	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۴۸۶ بانک رفاه	
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۰۹۱۴۳ بانک رفاه	
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۶۴ بانک رفاه	
۴۴,۷۸۹,۰۴۱۰,۹۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۷۶ بانک رفاه	
۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۹۰ بانک رفاه	
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۳۹ بانک رفاه	
۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۴۵۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت ۲۷۸۸۹۶۳۸۸ بانک رفاه	
۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت ۲۷۸۸۹۷۰۳۴ بانک رفاه	
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۲۷۹۰۴۴۳۶۷ بانک رفاه	
۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۲۷۹۰۳۸۰۵۷ بانک رفاه	
۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۷۹۱۹۵۶۰۶ بانک رفاه	
۴۰,۵۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳ بانک ملی	
۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۸۰۹۳۰۰۰۸ بانک رفاه	
۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰۱۵۸۱۸ بانک رفاه	
۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۸۱۱۸۳۱۸۱ بانک رفاه	
۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۸۱۴۸۰۵۹۰ بانک رفاه	
۵,۵۴۶,۱۲۵,۷۶۶,۶۱۰	۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۷۷,۱۸۶	(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶					نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل / ذخیره برگشت سود گواهی	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۵۴۶,۱۲۵,۷۶۶,۶۱۰	۵,۳۲۵,۲۳۷,۲۷۷,۱۸۶
۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۵۳,۴۷۰,۰۵۴,۹۴۹	۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰	۲۰	۰	۰	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۲۰	۰	۰	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۲۰	۰	۰	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۲۰	۰	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۲۰	۰	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۲۰	۰	۰	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۲۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰
۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۲۰	۰	۰	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۰
۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۲۰	۰	۰	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰
۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۲۰	۰	۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰
۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۰	۲۰	۰	۰	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۰	۲۰	۰	۰	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۰	۲۰	۰	۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۲۰	۰	۰	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۰
۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۰	۱۰	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	۲۱,۱۱۷,۲۸۳	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)
				۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۸۴۵,۴۳۱,۱۸۵,۴۱۷	۵,۳۲۵,۲۳۷,۲۷۷,۱۸۶
سود گواهی سپرده های بانکی							
۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۶۹,۰۹۱,۵۰۳,۷۱۳	(۲۹,۹۵۱,۶۹۳,۹۲۸)	۳۷,۴۳۸,۸۵۱,۵۰۰	۳۷,۴۳۸,۸۵۱,۵۰۰
-	-	۰	۱۸	۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷	۰	۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷	۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۲۰,۷۰۶,۷۳۷,۶۸۹	(۹,۲۰۲,۹۹۴,۵۰۱)	۱۱,۵۰۳,۶۵۴,۲۴۰	۱۱,۵۰۳,۶۵۴,۲۴۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۱۸,۹۹۴,۸۸۵,۵۹۶	(۸,۲۷۰,۰۵۴,۶۲۶)	۱۰,۳۵۱,۵۷۶,۵۰۰	۱۰,۳۵۱,۵۷۶,۵۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۱۶,۵۵۴,۲۸۹,۲۱۶	(۷,۲۲۱,۳۴۷,۹۱۶)	۹,۰۴۳,۰۶۹,۰۴۶	۹,۰۴۳,۰۶۹,۰۴۶
۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۱۴,۱۲۳,۷۸۶,۲۸۳	(۶,۲۷۷,۲۳۸,۳۴۱)	۷,۶۴۶,۳۰۰,۱۵۲	۷,۶۴۶,۳۰۰,۱۵۲
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۱۳,۶۸۸,۹۴۹,۴۵۷	(۵,۹۹۶,۵۴۶,۳۹۶)	۷,۲۳۳,۵۵۵,۵۱۳	۷,۲۳۳,۵۵۵,۵۱۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۸,۹۱۰,۳۰۴,۷۷۸	(۳,۸۶۷,۷۶۹,۸۱۸)	۵,۰۵۷,۱۱۱,۴۳۳	۵,۰۵۷,۱۱۱,۴۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸,۶۷۱,۱۶۳,۰۶۰	(۳,۸۷۰,۴۲۱,۹۰۷)	۴,۸۳۸,۵۱۱,۲۰۰	۴,۸۳۸,۵۱۱,۲۰۰
				۵,۵۲۶,۳۳۴,۵۳۶,۳۰۳	(۷۶,۵۹۱,۰۵۲,۳۶۳)	۵,۸۸۰,۰۰۰,۸۲,۱۹۶,۴۶۴	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۱,۱۶۶

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹ بانک تجارت	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۹۵۲۲۳ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۷۰۰۳ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۳۳۵۳۵ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۳۳۴۲۲ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۳۳۵۰۰ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۷۰۳۱۷۹ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۸۸۶۹۵۰ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۹۱۱۵۲ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۹۹۹۳۰ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۸۸۰۶۴ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۲۷۱۵۴۲۶ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۵۰۰۲۶۴۸ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۵۳۱۳۳۵۶ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۸۵۳۳۷۲۰۶ بانک رفاه	
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱ بانک ایران زمین	
سود گواهی سپرده های بانکی	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	ذخیره برگشت سود گواهی	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵.۸۸۰.۰۰۸۲.۱۹۶.۴۶۴	۵.۴۴۶.۷۵۰.۵۶۱.۱۶۶	(۷۶.۵۹۱.۰۵۲.۳۶۳)	۵.۵۲۶.۳۳۴.۵۳۶.۳۰۳					
.	۴.۴۰۴.۱۷۱.۸۰۰	(۳.۵۲۱.۸۷۹.۷۶۲)	۷.۹۲۴.۵۲۷.۴۲۷	۱۸	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
.	۳.۵۲۵.۶۴۰.۴۰۰	(۲.۸۲۰.۷۱۰.۳۴۸)	۶.۳۴۶.۵۹۸.۳۲۳	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲
.	۳.۳۵۳.۹۳۰.۲۵۰	(۲.۶۸۱.۳۸۷.۹۲۵)	۶.۰۳۳.۱۲۲.۹۱۶	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸
.	۲.۹۱۰.۱۵۹.۳۰۰	(۲.۳۳۵.۷۰۴.۸۸۲)	۵.۴۳۶.۶۶۵.۶۷۴	۱۸	.	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
.	۱.۸۱۳.۴۲۱.۰۰۰	(۱.۴۴۹.۶۱۷.۴۶۸)	۳.۲۶۱.۶۳۹.۳۳۸	۱۸	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۶.۰۲۶.۰۰۰	۱.۲۸۸.۵۶۰.۰۰۰	(۱.۰۲۷.۹۴۵.۱۷۱)	۲.۳۱۲.۸۷۶.۷۰۴	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶
۵۴۶.۷۰۰.۰۰۰	۱.۰۹۸.۶۳۳.۰۰۰	(۸۸۱.۳۱۵.۰۵۹)	۱.۹۸۲.۹۵۸.۸۸۴	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
.	۹۳۵.۶۲۹.۴۰۰	(۷۵۳.۵۷۳.۷۵۸)	۱.۶۹۵.۵۴۰.۹۷۴	۱۸	.	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
.	۹۳۴.۹۱۵.۴۰۰	(۷۴۷.۸۵۷.۵۰۸)	۱.۶۸۲.۶۹۱.۲۶۴	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
.	۹۲۱.۳۲۵.۰۰۰	(۷۳۶.۹۸۶.۲۹۳)	۱.۶۵۸.۲۱۹.۱۵۶	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۰۵
.	۵۷۵.۸۷۶.۰۰۰	(۴۶۰.۷۶۵.۰۱۵)	۱.۰۳۶.۷۴۳.۳۳۹	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۶.۶۱۵.۵۱۶.۵۳۴	۵۲۱.۸۰۲.۴۶۶	(۴۱۸.۶۳۰.۱۱۲)	۹۴۱.۹۱۷.۷۷۸	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
.	۵۲۱.۸۳۴.۴۴۸	(۴۱۷.۴۸۶.۳۲۰)	۹۳۹.۳۴۴.۲۵۱	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
۱۴۲.۶۳۴.۰۰۰	۴۹۱.۸۵۰.۰۰۰	(۳۹۴.۵۲۰.۵۴۴)	۸۸۷.۶۷۱.۲۲۴	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
.	۲۹۰.۶۰۴.۲۰۰	(۲۳۲.۴۵۹.۰۱۰)	۵۲۳.۰۳۲.۷۸۲	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۱۲.۲۲۵.۲۳۱.۲۰۲	۲۵۹.۵۳۸.۷۹۸	(۲۰۷.۶۵۰.۲۵۹)	۴۶۷.۲۱۳.۰۹۷	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۳.۲۴۸.۶۳۳.۸۸۲	۲۳۵.۱۳۶.۱۱۸	(۱۸۷.۹۷۸.۱۴۱)	۴۲۲.۹۵۰.۸۱۷	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
.	۱۸۵.۷۲۸.۵۵۲	(۱۴۸.۶۳۳.۸۶۹)	۳۳۴.۴۱۵.۳۵۲	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
.	۱۰۱.۳۶۴.۶۰۰	(۸۱.۰۹۲.۸۸۵)	۲۸۴.۷۵۵.۰۱۴	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳
۳.۴۴۷.۲۵۹.۸۸۹	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۲.۸۳۳.۲۱۲.۷۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱.۴۰۷.۸۰۱.۱۹۲	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
۴۲۸.۳۱۲.۲۶۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
۲۶۸.۲۷۴.۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۹۵.۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
۱۳.۲۲۴.۰۴۳.۷۱۶	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۴۰۸
۴۰.۲۴.۲۷۳.۲۲۳	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۲۹۲۲۲۲۲۰۳ (۱۴۰۰۰۳۰۱)
۵.۹۲۸.۶۱۶.۰۱۵.۰۶۲	۵.۴۷۱.۱۲۰.۶۸۱.۸۹۸	(۹۶۰.۸۷.۲۴۶.۶۹۳)	۵.۵۷۰.۵۰۷.۴۲۰.۶۱۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال		درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷	۱,۲۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹
تاریخ‌های مختلف	۳,۹۳۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱	۲۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸
تاریخ‌های مختلف	۷,۰۰۰,۰۴۲,۵۳۷,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳	۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹	۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۳۶
تاریخ‌های مختلف	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	.
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۲۶۸	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۲۶۸	.
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹۳,۱۴۰,۴۹۵,۶۳۹	۹۳,۱۴۰,۴۹۵,۶۳۹	.
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵
۱۳۹۷/۰۵/۱۰	.	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	.	.	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶
۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	.	.	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	.	.	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷
تاریخ‌های مختلف	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	.	.	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰
تاریخ‌های مختلف	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰	۳۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰	۳۲۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۱۶۱,۷۹۶,۶۷۱,۵۰۹
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۵,۹۳۶,۶۰۶,۵۵۷	۵,۹۳۶,۶۰۶,۵۵۷	.
				۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲

اوراق مشارکت

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۹

منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اوراق اجاره

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق مریجه

ص مریجه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪

اوراق مریجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مریجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

مریجه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵	۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳	درآمد سود سهام
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	درآمد سود سپرده بانکی
۴,۴۲۰,۹۵۶,۱۵۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶۱,۷۷۱,۳۹۰,۸۶۳	۲۰۵,۲۹۰,۵۵۹,۰۴۳	مدیر صندوق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹	ضامن
۲۷۲,۴۲۹,۰۵۹	۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱	۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۶۲۸,۸۲۳,۹۱۳	۴,۷۲۲,۲۵۲,۶۳۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۶۳۴,۵۰۲,۴۵۰	۳,۰۲۹,۸۶۷,۵۰۴	هزینه نرم افزار
۰	۵۷۵,۴۴۶,۱۲۰	هزینه تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶	۹۷,۱۹۹,۷۸۴	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۹,۵۷۷,۶۶۳	۵۷,۱۲۶,۴۰۴	هزینه کارمزد بانکی
۱۳,۹۲۴,۲۵۶	۲۶,۷۹۹,۷۴۶	هزینه برگزاری مجمع
۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸	۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۷۴۲,۴۲۰,۲۲۲,۶۹۷	۳۹۹,۱۰۴,۶۳۴,۵۴۱
(۵۵۸,۱۲۶,۰۵۲,۸۶۸)	(۳۰۶,۴۶۸,۰۵۹,۲۶۵)
۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۲۹	۹۲,۶۳۶,۵۷۵,۲۷۶

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

۲۳- تقسیم سود

طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ مقطع تقسیم سود از پایان هر فصل به پایان هر ماه تغییر کرده است. سود تقسیم شده طی سال به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
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
.	۱,۲۷۹,۹۰۰,۱۱۷,۷۸۲
.	۱,۳۰۱,۶۶۱,۶۷۳,۳۴۰
.	۱,۲۹۲,۸۲۹,۹۶۶,۹۱۸
۶۸۸,۳۶۴,۰۷۸,۵۳۳	.
۷۸۷,۳۵۹,۲۷۸,۸۶۰	.
۸۶۷,۶۷۹,۰۹۱,۰۹۰	.
۸۵۳,۵۶۳,۰۸۷,۵۴۸	.
۹۴۵,۳۸۴,۱۶۳,۵۳۵	.
۱,۴۲۷,۲۶۵,۳۶۹,۷۳۴	.
۱,۵۵۹,۳۷۳,۹۳۱,۰۵۲	.
۲,۱۴۶,۷۵۰,۷۶۳,۳۲۵	.
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	۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۱,۰۶	۸۲۳,۵۲۰	۳,۵۳	۲,۷۲۴,۳۶۹	عادی	مدیر صندوق	
۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۴,۸۱	۳,۷۳۱,۹۸۱	۰,۰۰	۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	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
۰,۰۰	۵۴	۰,۰۲	۱۲,۲۹۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۶,۲۲	۴,۸۲۸,۰۳۷	۳,۸۹	۳,۰۰۹,۱۵۷			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۷۹۹,۶۷۴,۷۱۲ ریال	طی سال	(۱۰,۱۴۰,۳۶۰,۷۶۵,۵۲۹) ریال	(۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴) ریال
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۲۰۵,۲۹۰,۵۵۹,۰۴۳ ریال	طی سال	(۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲) ریال	(۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷) ریال
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی سابق	کارمزد ارکان	۱۰۷,۱۰۳,۸۲۵ ریال	طی سال	۰	(۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹) ریال
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۴۴۲,۸۹۶,۱۷۵ ریال	طی سال	(۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸) ریال	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال	طی سال	(۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹) ریال	(۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹) ریال
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹ ریال	طی سال	(۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹) ریال	(۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹) ریال
		سود سپرده بانکی	۵۸۴,۶۰۴,۲۴۶,۴۰۱ ریال	طی سال	۲۸,۶۶۷,۴۳۳,۵۰۵ ریال	۸۴۷,۲۰۴ ریال

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.