

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

بانضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰



گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت شامل صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است، به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

اظہار نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق‌های سرمایه گذاری، طی سال مالی مورد گزارش، بطور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های نمونه ای انجام شده، به استثنای موارد زیر، این مؤسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مقررات فوق باشد، برخورد نکرده است:

۵-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حد نصاب‌های تعیین شده ترکیب دارایی‌های صندوقهای سرمایه‌گذاری (شامل حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق (در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مرداد)، سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا فرا بورس ایران حداقل ۱۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، حد نصاب اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، حد نصاب اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق از ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ الی ۳۱ مرداد ۱۴۰۰) و که در این خصوص اطلاع‌رسانی توسط مدیر به متولی و حسابرس صورت پذیرفته است.

۵-۱) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر "نصاب سرمایه گذاری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری.

۵-۲) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه گذاری حداقل ۳ واحد درصد از کل دارایی‌های صندوق در هر فصل.

۵-۳) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر اخذ مجوز مربوط به صدور و ابطال‌های الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه.

۴-۵) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ثبت نام صندوق های سرمایه گذاری در سامانه سجام.

۵-۵) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر به روز رسانی رویه و نحوه سرمایه گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق های سرمایه گذاری.

۶-۵) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ممنوعیت خرید بلوکی سهام توسط صندوق های سرمایه گذاری در خصوص خرید سهام "آپرداز ۲".

۷-۵) مفاد بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار در مقاطعی از سال مورد گزارش و اطلاع رسانی به متولی و حسابرس.

۸-۵) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتخاب صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری از بین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق.

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته، و به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نشده است.

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۵، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

۸) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امید نامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه حاکی از آن است که آن موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۲۰ مهر ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محمدتقی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۳۴۱

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷



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 می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	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 صورت های 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 متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرندهٔ 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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصراله‌چی چنیجانی	 تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سهامی عام شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خانم سعیده امیراحمدی	 شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دارایی ها
	ریال	ریال	
۵	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۰,۹۵۴,۸۱۳,۹۸۰,۸۵۳	۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۳۷,۹۴۳,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	حسابهای دریافتی
۹	۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	۳۰۰,۳۲۱۰,۲۵۸	سایر دارایی ها
	۷۹,۸۰۴,۸۵۷,۸۷۵,۹۱۱	۷۹,۰۰۲,۴۹۵,۳۹۹,۸۱۲	جمع دارایی ها
بدهی ها			
۱۰	۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	جاری کارگزاران
۱۱	۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲	۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸	۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳	۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷	۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۲,۵۴۷,۱۴۴,۴۱۸,۴۲۲	۱,۴۲۱,۷۷۴,۷۸۵,۰۵۶	جمع بدهی ها
۱۴	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	خالص دارایی ها
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپهبدی عام
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳
ارقام تکرار آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر 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	۱۹,۷۰		۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد
۲۵,۷۶	۱۹,۲۳		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	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
تعداد واحدهای	تعداد واحدهای		
ریال	ریال		
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹
۸۵,۳۰۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۲,۱۲۷	۵۹,۰۳۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۹,۶۴۷
(۴۷,۵۳۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۳۰,۲۶۱)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)
۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	.	۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸	.
۱۸۴,۳۹۴,۱۶۹,۸۲۹	.	۹۲,۶۳۶,۵۷۵,۲۷۶	.
(۲۰,۰۴۴,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰)	.	(۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱)	.
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

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

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

۱) بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص
 ۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال = خالص دارایی پایان سال + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص)

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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 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- 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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

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

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 مدیر عبارت 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 دریافتی 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 استغلام لجر آریا

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.

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و ۳-۱ و سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تلمیزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها 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 ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۰۱ 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

۴-۴-۴- 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 صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		صنعت
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
فلزات اساسی	۷۶۹,۵۰۶,۲۹۱,۹۸۹	۱,۹۲۱,۴۶۳,۷۲۷,۶۰۱	۲,۴۱	۱۲۲,۶۳۸,۷۸۱,۶۶۳	۱,۳۶
محصولات شیمیایی	۵۵۲,۹۹۹,۲۳۶,۱۱۲	۱,۰۲۳,۵۵۴,۶۰۵,۷۰۷	۱,۲۸	۵۱۵,۲۰۵,۵۱۲,۳۶۲	۰,۹۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲۹۴,۲۶۳,۴۹۱,۳۰۶	۹۷۰,۶۳۶,۲۴۱,۶۹۳	۱,۲۲	۲۶۸,۲۲۵,۸۰۷,۳۶۱	۱,۹۱
استخراج کانه های فلزی	۳۰۰,۱۰۵,۲۸۰,۸۲۱	۸۶۷,۳۸۴,۹۲۹,۹۸۸	۱,۰۹	۱۲۰,۹۱۰,۱۴۴,۹۵۰	۰,۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۵۶۹,۸۸۵,۶۴۷,۳۶۲	۸۴۱,۴۲۵,۰۱۵,۹۶۲	۱,۰۵	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۰,۲۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۴۴,۲۴۶,۸۱۷,۷۴۶	۷۸۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۰۳	۰,۹۸	۷۶,۱۰۸,۱۴۴,۰۷۵	۰,۶۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۳۵,۵۸۵,۸۹۶,۰۸۹	۴۲۶,۲۵۸,۹۵۶,۰۴۵	۰,۵۳	۹۵,۹۹۳,۹۱۱,۷۸۰	۰,۱۹
اطلاعات و ارتباطات	۲۴۲,۵۶۵,۰۹۹,۰۵۷	۲۷۳,۷۶۱,۶۸۶,۱۰۸	۰,۳۴	۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۲	۰,۳۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲۱,۴۸۲,۸۴۱,۴۸۰	۲۳۱,۳۷۱,۱۹۵,۱۱۴	۰,۲۹	-	۰,۲۰
خدمات فنی و مهندسی	۱۶۵,۱۰۵,۸۴۰,۷۹۶	۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۰	۰,۲۳	-	۰,۲۰
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۲۰۷,۶۵۲,۸۵۵,۲۵۳	۱۸۳,۴۹۶,۶۵۹,۷۵۰	۰,۲۳	-	۰,۲۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۴۵,۴۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۱۴۹,۴۳۲,۰۲۲,۳۳۴	۰,۱۹	۱۵۳,۳۶۳,۳۲۲,۰۲۷	۰,۱۵
سیمان، آهک و گچ	۶۹,۲۸۹,۵۴۶,۷۷۳	۱۰۸,۸۵۱,۸۴۱,۸۴۷	۰,۱۴	۵۰,۱۱۱,۴۴۳,۴۵۲	۰,۱۱
	۴,۵۱۸,۳۷۴,۳۹۸,۵۸۴	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	۹,۹۸	۱,۵۹۳,۹۷۲,۹۷۵,۷۷۲	۶,۴۶
				۵۰,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶	

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

پادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۴۰.۲۹۷.۰۱۵.۵۳۳.۰۲۱	۳۲.۰۰۲.۲۴۵.۱۵۵.۳۱۱
۶-۲	۶۵۷.۷۹۸.۴۴۷.۸۳۲	۲.۴۶۶.۸۶۸.۹۲۳.۶۶۵
	<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)	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
				ریال		ریال	
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۱۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۵	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۲۰	۳.۰۵۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۳	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۶	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۸	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰	۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۹	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۹.۵	۱.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۹	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۰	۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۵	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۲	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۵	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۵	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۹.۵	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۷	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۹۴	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۸۸	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۷۵	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۹.۵	۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۵	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۳	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۳	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۹.۵	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۵۶	۰	۰.۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۹.۵	۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۵۳	۰	۰.۰۰
				<u>۳۹.۶۷۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰</u>	<u>۲۸.۶۶</u>	۰	۰.۰۰

سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت 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 ۳۰۸۶۸۹۸۴ 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

مقل از صفحه قبل

سیڑہ بلند مدت ۹۱۸.۰۹۱۵۴۲۷۲۵ ہائیک تجارت

قبل از صفحه قبل

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۷۹۱,۷۷۶	۱۸۸,۵۶۳,۷۹۱,۷۷۶	-۰,۲۴	-	-	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	۱۶۴,۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	-۰,۲۱	-	-	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۱۹	-	-	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۳۷,۸۷۲	۱۵۱,۹۸۸,۸۳۷,۸۷۲	-۰,۱۹	-	-	۰,۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸	-	-	-	-۰,۰۰	۴۱۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	-	۰,۵۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	-	-	-	-۰,۰۰	۱,۷۵۴,۵۱۲,۳۵۸,۵۹۲	-	۲,۲۲
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	-	-	-	-۰,۰۰	۱,۲۲۲,۶۶۹,۶۷۲,۱۲۵	-	۱,۵۵
۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	-	-	-	-۰,۰۰	۵۰۰,۲۴۵,۹۰۰,۱۶۳	-	۰,۰۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	-	-	-	-۰,۰۰	۳۰۰,۴۴۳,۳۸۳,۵۶۰	-	۰,۰۴
		-	-	(۲,۲۲۸,۱۶۲,۹۷۹)		(۶,۲۲۹,۶۲۱,۷۵۱)		
جمع		۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۶۱۰,۸۱۱	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲	-۰,۱۹	۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	-	۴,۴۰

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

پادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
	۱۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۳۶,۸۸۹,۲۰۹,۱۸۷,۴۵۵
۷-۲	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۳۷,۹۴۳,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

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

اوراق مشارکت بانکی:

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

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۴۲۱,۱۲۵,۶۰۵,۲۶۴	۱۷۱,۱۴۵,۰۵۸,۳۹۷	۵,۵۹۸,۲۷۱,۲۱۳,۴۵۹	۷,۰۱	۳,۰۲۹,۷۲۹,۴۲۳,۱۳۱	۳,۸۳
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۷۱,۰۹۸,۸۰۱	۵,۲۹۸,۲۶۴,۸۴۸,۸۰۱	۶,۶۴	۴,۹۳۹,۷۷۹,۶۳۱,۴۶۲	۶,۲۵
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۰,۶۱۷,۲۳۰	۵,۲۰۸,۷۵۸,۲۶۹,۹۸۰	۶,۵۳	۱,۰۲۵,۱۲۱,۳۳۰	۰,۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۸۷,۵۶۰,۱۳۹,۹۱۲	۲,۱۳۵,۶۰۰,۱۶۵,۳۶۳	۲,۶۸	۱,۴۷۷,۴۸۲,۸۲۵,۴۰۹	۲,۳۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۶,۳۴۲,۰۶۶	۱,۰۶۸,۴۷۷,۸۱۰,۸۱۶	۱,۳۴	۱,۰۶۲,۱۸۸,۲۲۴,۳۳۶	۱,۳۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۰۵,۶۶۴,۵۱۷	۱,۲۸	-	۰,۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۳۰,۴۰۶,۳۸۰,۴۹۱	۵۲۳,۹۸۵,۴۲۰,۲۴۳	۰,۶۶	-	۰,۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	۰,۰۰	۳۵۶,۶۲۲,۵۲۳,۲۵۲	۰,۴۵
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	۰,۰۰	۳,۷۵۵,۴۲۵,۵۲۲	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷,۵	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	-	۹,۴۵۱,۴۴۳,۴۴۳,۹۸۴	۱۱,۸۴	-	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	-	۱۱۱,۳۱۲,۵۵۷,۲۹۷	۰,۱۴	-	۰,۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	-	-	-	۰,۰۰	۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳	۱۲,۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	-	-	-	۰,۰۰	۳,۲۳۶,۷۶۵,۹۳۴,۶۶۲	۴,۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸	-	-	-	۰,۰۰	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۰,۶۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	-	-	-	۰,۰۰	۷,۲۳۰,۳۸۸,۴۹۶,۸۳۲	۹,۱۵
۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۸	-	-	-	۰,۰۰	۵,۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۷۵۶	۶,۵۶
		۲۸,۴۸۴,۵۷۴,۳۹۰,۲۲۱	۸۴۰,۶۶۰,۹۵۰,۸۹۷	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۳۸,۱۱	۳۶,۸۸۹,۲۰۹,۱۸۷,۴۵۵	۴۶,۶۹

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۳۰۱۰۷۲۹

اوراق منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۰۱۰۹

اوراق مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا اروتد ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

اوراق با درآمد ثابت خرید دین توسعه کیش ۱۱۱۰-۱۴۰۳

اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۸-۹۹۱۱

اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۱۸-۹۹۱۱

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

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
یادداشت های 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		
تجزیل شده	تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۰۱,۴۱۲,۱۸۲,۴۹۵	۲۳۷,۳۶۷,۶۰۱,۱۶۱	(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)	۲۰,۱۸	۲۳۹,۳۰۰,۵۸۶,۰۹۱
۷۴,۵۸۱,۰۳۴,۷۲۷	۲۲۳,۵۸۰,۴۸۹,۷۱۰	(۶,۹۷۰,۸۲۸,۵۰۴)	۲۵	۲۳۰,۵۵۱,۳۱۸,۲۱۴
۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	۳,۴۱۹,۵۲۶,۲۴۲	-	-	۳,۴۱۹,۵۲۶,۲۴۲
۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	(۸,۹۰۳,۸۱۳,۴۳۴)		۴۷۳,۲۷۱,۴۳۰,۵۴۷

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

مطالبات بابت پرداخت حق تقدم

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 کانون ها
۲۵۴	(۲۶,۷۹۹,۷۴۶)	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	-	برگزاری مجامع
۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	(۵,۴۴۳,۶۳۲,۷۴۹)	۶,۸۷۵,۴۱۹,۰۲۴	۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
مانده پایان سال	گردش پستانکار	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	۱۶,۰۰۱,۳۴۷,۶۷۲	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- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱.۳۱۷.۱۶۵.۶۱۶.۹۶۲	۱.۲۹۲.۹۱۵.۹۸۰.۸۱۸	۱۲-۱	بابت سود صندوق
.	۶۵.۵۸۲.۲۵۶.۸۵۰		بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۱.۴۹۸.۸۵۹.۴۰۳	.		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۶.۰۲۱.۹۵۷	.		بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
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 پرداختنی و ذخایر

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

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 پرداختنی
۵.۲۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق
۴.۹۸۲	۴.۹۸۲	سایر پرداختنی 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 می باشد:

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	

سود (زبان) 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	۴.۵۶۰.۲۳۶.۷۳۵.۵۳۴	۱۵-۱
۵.۶۵۶.۸۳۷.۸۷۳.۱۷۳	۷۶.۸۹۷.۵۸۰.۳۲۷	۱۵-۲
۲.۹۰۸.۰۶۲.۲۲۲	(۹۵.۷۳۸.۵۲۶.۷۱۳)	۱۵-۳
۷.۴۱۶.۶۳۷.۶۴۸.۴۲۹	۴.۵۶۱.۲۹۵.۷۸۹.۴۳۸	

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۳۳,۶۰۰	۱۵,۹۶۸,۷۳۴,۷۸۱,۴۲۴	(۱۳,۷۶۱,۰۱۲,۹۰۴,۱۲۶)	-	۲,۲۰۷,۷۲۱,۸۷۷,۲۹۸	-
۸,۹۶۳,۳۸۰	۸,۹۶۳,۳۹۹,۳۲۷,۳۸۶	(۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۲۷۹)	-	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷	-
۳,۵۱۲,۸۷۰	۴,۰۹۰,۵۴۱,۷۷۰,۰۳۸	(۳,۴۴۶,۸۰۵,۷۲۰,۲۴۰)	-	۶۴۳,۷۳۶,۰۴۹,۷۹۸	-
۹۳۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۱۵,۳۹۹,۰۰۰	(۷۹۳,۰۰۷,۷۹۶,۵۴۵)	-	۱۵۶,۴۸۷,۶۰۲,۴۵۵	-
۶,۸۵۲,۵۷۰	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	(۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳)	-	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۳۸۸	۶۸,۰۰۰,۲۷,۳۷۰,۱۰۲
۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۰,۷۳۲,۴۴۱,۷۰۹)	-	۹۹,۰۰۲,۱۵۸,۲۹۱	-
۳۳۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۲,۶۰۴,۳۰۰	(۲۹۹,۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰)	-	۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰	-
-	-	-	-	-	۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴
-	-	-	-	-	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴
۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۳۳۲,۷۶۵,۳۶۲)	-	۶۴,۳۳۴,۶۳۸	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)
۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵)	-	۶۷۶,۴۲۵	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۴۸۷,۳۹۷)	-	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۹۲۷,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)	-
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۷,۵۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۴۹۸
-	-	-	-	-	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰
-	-	-	-	-	۲۰,۹۳۰,۷۵۰
-	-	-	-	-	(۳,۰۸۷,۷۱۰)
-	-	-	-	-	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷
-	-	-	-	-	۲۵۲,۵۳۸,۵۱۸,۲۲۱
-	-	-	-	-	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰
۴۱,۰۶۵,۳۶۹,۹۳۶,۹۴۹	(۳۶,۵۰۴,۸۹۵,۷۰۱,۴۱۶)	(۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۵۶۰,۳۳۶,۷۳۵,۵۲۴	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	

سلف موزای استاندارد:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۲

سلف موازی استاندارد سمپعا ۰۰۱

لورائی سلف ورق گرم فولاد اصفهان

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکہ

اوراق سلف ورق کرم فولاد

سلف مواری اسماندار دھلت تور ۱۵

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

001111-1-1-1-1-1-1

991114-1 - 601 - 1-1-1-1

۹۰۹. کت. دما: ۹۰۹ ش. ا. ط. خالص ۹۰۹.

منفعت دولت ۶ ش. خاص. ملت ۱۰۹.

مراجعة عام دولت ۵-ش: ۳۰۲

من مریاجه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸.

اجارہ دولت مرحلہ یک ۱۲۹۴-۱۲۲۶

اجارہ داتا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۴۴ ماهه ۱.۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - آماش ۱۸٪

استاد خزانة:

استاد خانہ - م ۱۵ بوجہ ۹۶ - ۸۲۰ - ۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

[illegible]

پتروشیمی پارس
پتک پاسارگاد
پلیمر آریا ساسول
بیمه دانا
آسان پرداخت پرشپن
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
گروه صنعتی پاکشو
آلومنیوم ایران
کالسیمین
پتروشیمی بوعلی سینا
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
پالایش نفت تهران
صنعت غذایی کورش
فولاد خوزستان
ملی صنایع مس ایران
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه پارسین
پالایش نفت اصفهان
بیمه البرز
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی
گروه میتا (سهامی عام)
سیمان فارس و خوزستان
پالایش نفت بندرعباس
سرمایه گذاری صدر تأمین
شرکت ارتباطات سیار ایران
سرمایه گذاری نیرو
توسعه معدن و فلزات
باما
سرمایه گذاری مالی ایران
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
نقل به صفحه بعد

ارقام نگر آریا
مؤسسه حسابدسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های 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
	-	-	-	-	-	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷
	-	-	-	-	-	۱۰,۲۳۷,۶۱۱,۳۱۸
	-	-	-	-	-	۹,۸۹۱,۲۳۷,۸۱۷
	-	-	-	-	-	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲
	-	-	-	-	-	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲
	-	-	-	-	-	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷
	-	-	-	-	-	۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲
	-	-	-	-	-	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷
	-	-	-	-	-	۳,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰
	-	-	-	-	-	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷
	-	-	-	-	-	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴
	-	-	-	-	-	۲,۰۲۳,۵۵۷,۳۲۸
	-	-	-	-	-	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱
	-	-	-	-	-	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱
	-	-	-	-	-	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳
	-	-	-	-	-	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴
	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹
	-	-	-	-	-	۷۶,۵۰۸,۲۹۴
	-	-	-	-	-	۳۵,۰۴۵,۹۲۴
	-	-	-	-	-	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۳)
	-	-	-	-	-	(۴,۰۹۷,۰۴۱,۲۹۶)
۱	۱	(۶,۳۶۵)	-	-	(۶,۳۶۴)	۶۸۳,۵۶۵,۲۷۹,۷۳۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷)	(۲۶,۲۵۲,۶۹۵)	(۱۳۸,۶۹۹,۹۹۸)	(۲,۲۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۱,۰۳۳,۲۳۰	(۲۶,۸۰۵,۶۰۸,۰۲۲)	(۲۰,۵۲۰,۴۴۰)	(۱۰۸,۰۰۰,۵۱,۱۵۸)	(۵,۲۳۳,۱۰۰,۳۹۰)	۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵
۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۶۵,۷۸۶,۳۱۸)	(۴۸,۱۳۰,۶۵۶)	(۲۵۳,۳۲۰,۰۰۰)	(۷,۹۰۳,۲۳۶,۹۷۶)	۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶
۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸)	(۱۴,۵۸۷,۲۲۳)	(۷۶,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	۳۰۴,۹۹۹,۵۸۸,۲۱۵
۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۸۸,۴۶۱,۶۳۸)	(۲۹,۶۶۹,۷۴۶)	(۱۵۶,۱۵۷,۵۰۱)	(۱۸,۷۴۲,۷۸۸,۸۸۵)	۱۸۲,۶۶۱,۳۵۷,۰۲۷
۷۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۷۲,۳۳۴,۳۱۱	(۲۳۲,۴۸۸,۳۴۶,۰۲۲)	(۱۳۳,۶۳۷,۵۸۶)	(۷۰۳,۳۶۱,۶۷۴)	(۹۲,۶۵۳,۰۱۰,۹۷۱)	۱۱۱,۲۱۷,۲۴۳,۴۳۷
	۱,۳۵۱,۲۰۴,۸۰۱,۳۳۷	(۱,۲۶۶,۹۷۵,۵۹۰,۴۵۱)	(۱,۰۱۱,۳۳۱,۲۱۷)	(۶,۴۲۰,۲۹۹,۰۴۲)	۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷	۵,۶۵۶,۸۲۷,۸۷۳,۱۷۳

نقل از صفحه قبل

توسعه معدنی و صنعتی صباتور

معدنی و صنعتی گل گهر

گسترش نفت و گاز پارسپان

پتروشیمی تندگوپان

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سرمایه گذاری سیمان تلمین

سرمایه گذاری سبحان

داروسازی تولید دارو

نفت ابراقول

سرمایه گذاری صبا تلمین

بانک پارسیان

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

پتروشیمی خراسان

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

فجر انرژی خلیج فارس

فولاد آبیازی ایران

صنعتی دوده فام

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

اختیار خ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۱۰۲۲۰۷-۹۹/۰۲۰۷

اختیار خ ت فکور-۷۱۲۷-۷۱۲۸-۹۸/۱۱

بانک ملت

تلمین سرمایه بانک ملت

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

داده گستر عصر نوین-های وب

توسعه معادن روی ایران

تلمین سرمایه نوین

سرمایه گذاری تلمین اجتماعی



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

۲-۱۵- 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	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
.		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
۳,۰۱۱,۶۴۶,۳۱۸		.		.		.		.		.		.	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 گل‌مهر
.		(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)		.		.		(۶۸,۸۸۲,۳۹۹,۳۹۳)		۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۶		۴,۲۶۶,۹۱۶	ح - توسعه‌معدن 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
۳,۳۳۱,۷۳۴,۳۰۲,۶۴۱	۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	۱۶-۲
۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰	۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	۱۶-۳
۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱	۲,۱۰۵,۳۳۴,۴۰۹,۰۱۷	

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
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
(۱۵۰,۵۶۹,۷۲۳,۴۴۰)	۱۵۶,۹۱۳,۵۲۳,۹۱۱	(۹۸۳,۸۴۴,۹۳۸)	(۵,۲۷۰,۲۱۲,۶۳۱,۱۵۱)	۵,۴۲۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۸,۱۱۰
۶۱,۲۲۷,۱۰۳,۵۶۴	۱۱۲,۳۵۹,۱۳۴,۰۶۵	(۳۷۱,۲۷۴,۵۵۰)	(۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵)	۲,۰۶۸,۷۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۱۳۰
(۹۰۶,۲۵۰)	۶۴,۶۸۷,۵۴۹,۰۰۰	(۹۱۲,۳۴۷,۲۵۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۰۳,۷۵۰)	۵,۰۶۵,۶۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۵,۸۸۵,۲۵۰,۵۱۷	(۱,۸۴۰,۷۷۲,۲۱۶)	(۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۵,۵۹۸,۴۲۷,۷۳۳	۹۹۹,۵۲۹
۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰)	(۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰)	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۵۷۸,۸۵۸,۵۰۳	(۹۱,۲۹۰,۳۴۷)	(۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰)	۵۰۳,۶۷۰,۴۳۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰
(۳,۳۸۲,۱۲۴)	.	.	.	.	.
(۳,۲۸۲,۴۹۳)	.	.	.	.	.
.	۹۵۱,۴۸۸,۳۴۰,۹۸۴	(۶,۸۵۷,۲۶۸,۰۱۶)	(۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰)	۹,۴۵۸,۳۰۰,۷۱۱,۰۰۰	۵۰,۵۲۷,۰۰۰
.	۱۲۰,۱۴۳,۳۱۷,۳۹۷	(۸۰,۶۸۷,۶۰۳)	(۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰)	۱۱۱,۳۹۳,۲۴۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰
۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	.	.	.	.	.
۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	.	.	.	.	.
(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)	.	.	.	.	.
۱۵۰,۳۸۳,۱۰۸,۵۹۸	.	.	.	.	.
۶۹۳,۹۶۴,۰۶۰,۵۳۸	.	.	.	.	.
۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	(۱۰,۵۶۵,۵۷۱,۰۷۰)	(۲۷,۹۴۴,۵۴۱,۱۹۱,۵۹۸)	۲۹,۶۳۶,۳۲۷,۶۱۳,۷۳۳	

اوراق اجاره و صکوک:

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
ص مرابحه خودرو ۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
منفعت دولت ۶- ش- خاص ملت ۱۰-۰۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
منفعت صبا لرونه ملت ۱۴۰۰-۱۲-۲۲
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲-۱۱-۱۰
اجاره دولتی آپرورش- ملت ۱۸-۱۱-۹۹
مرابحه دولتی تعاون- ملت ۱۸-۱۱-۹۹

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱-
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۱-
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۳
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

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			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱,۶۲۸,۱۰۰,۳۲۹,۰۴۹	(۲,۴۴۲,۳۶۴,۱۹۴)	(۴,۶۴۰,۴۹۰,۱۹۷)	(۳۲۲,۷۵۶,۰۹۶,۳۱۰)	۴۸۸,۴۷۲,۸۳۸,۷۴۸
۵۲,۶۶۸,۵۸۱,۹۹۰	۱۱۹,۳۹۱,۸۲۲,۴۷۵	(۱,۲۲۵,۸۱۱,۵۰۰)	(۲۳۲,۹۰۴,۱۸۵)	(۱,۲۴۳,۱۱۱,۷۶۱,۸۲۰)	۲۴۵,۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰
۳,۱۳۶,۴۵۵,۵۴۸	۱۱۶,۲۱۴,۴۵۷,۲۴۹	(۲,۰۱۷,۷۲۰,۶۲۰)	(۳۸۳,۳۶۶,۹۱۸)	(۲۸۴,۹۲۸,۵۷۹,۱۱۳)	۴۰۳,۵۴۴,۱۲۳,۹۸۶
.	۱۰۵,۰۴۳,۹۱۴,۸۷۲	.	(۶۸۸,۹۰۲,۴۷۰)	(۴۷۴,۳۹۵,۵۷۸,۷۷۷)	۵۸۰,۱۲۸,۳۹۶,۱۱۱
۲۸۵,۷۶۱,۶۱۵,۶۰۷	۱۰۱,۷۸۷,۸۸۷,۶۸۱	(۲,۶۷۹,۱۴۲,۶۳۸)	(۵۰۹,۰۳۷,۱۰۱)	(۴۳۰,۸۵۲,۴۶۰,۱۳۰)	۵۳۵,۸۲۸,۵۲۷,۵۵۰
۱۵۶,۴۰۴,۱۰۶,۸۵۲	۷۳,۶۹۸,۵۵۱,۸۰۳	(۲,۰۳۹,۸۴۹,۶۰۶)	(۳۸۷,۵۷۱,۴۲۵)	(۳۳۱,۸۴۳,۹۴۸,۲۸۶)	۴۰۷,۹۶۹,۹۲۱,۰۹۲
۳۹۶,۲۲۴,۳۹۵,۸۷۹	۶۵,۲۳۰,۵۰۲,۶۵۸	(۴۰۴,۰۲۱۱,۹۵۶)	(۷۶۷,۶۴۰,۳۷۲)	(۷۳۸,۰۰۰,۰۴۰,۳۶۳۹۳)	۸۰۸,۰۴۲,۳۹۱,۲۴۵
.	۳۸,۷۵۹,۲۵۴,۹۷۲	(۶۱۹,۹۶۸,۷۶۳)	(۱۱۷,۷۹۴,۰۶۵)	(۸۴,۴۹۶,۷۳۴,۶۶۹)	۱۲۳,۹۹۳,۷۵۲,۶۶۹
۲۲۳,۸۲۹,۳۰۷,۳۰۸	۳۲,۹۲۹,۱۲۳,۸۹۵	(۲۰۷,۰۴۹۶,۰۸۴)	(۳۹۳,۳۹۴,۲۵۶)	(۳۷۸,۷۰۶,۱۹۲,۵۷۴)	۴۱۴,۰۹۹,۳۱۶,۸۰۵
۱,۱۱۸,۰۲۴,۴۷۳,۱۸۴	۸۱۵,۸۶۵,۸۵۴,۷۵۴	(۱۷,۱۳۵,۵۶۵,۳۶۱)	(۳,۹۴۴,۶۵۹,۸۸۹)	(۳,۱۷۰,۲۹۵,۳۸۸,۲۹۲)	۴۰۰,۷۲۴,۱۴۸,۲۰۶

سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)
معننی و صنعتی گل گهر
پلیمر آریا ساسول
صندوق س در سهام افق ملت
فولاد خوزستان
توسعه معادن فولاد
فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی شیراز
ملی صنایع مس ایران
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 یادداشت های 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

بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۰۷۲۴۱۴۶۸۲۰۶	(۳۱۷۰۲۹۵۳۸۸۲۹۲)	(۳۹۴۴۶۵۹۸۸۹)	(۱۷۱۳۵۵۶۵۳۶۱)	۸۱۵۸۶۵۸۵۴۷۵۴	۱۰۱۱۸۰۲۴۴۷۳۱۸۴
۱۴۵۲۰۹۹۹۹۹۹۴	(۱۱۶۱۵۷۸۴۵۳۳۸)	(۱۳۷۹۴۹۵۰۰)	(۷۲۶۰۵۰۰۰۰)	۲۸۱۸۸۱۵۵۲۶۲	-
۱۵۰۳۲۶۴۶۴۷۷۴	(۱۲۱۷۳۱۳۹۱۴۶۹)	(۱۴۲۸۱۰۱۴۲)	(۷۵۱۶۳۲۳۳۴)	۲۷۷۰۰۶۳۰۸۶۵	(۳۳۲۵۵۳۶۵۷۸۹)
۶۸۳۱۲۴۱۷۲۱۹	(۴۲۵۲۰۴۰۶۲۶۱)	(۶۴۸۹۶۷۹۶)	(۳۴۱۵۶۲۰۸۶)	۲۵۳۸۵۵۵۲۰۷۶	-
۶۴۱۷۶۷۵۳۰۵۹	(۳۸۶۲۴۴۹۴۷۲۵)	(۶۰۹۶۷۹۱۵)	(۳۲۰۸۸۳۷۶۵)	۲۵۱۷۰۴۰۶۶۵۴	-
۱۷۲۸۳۴۶۸۷۸۱۹	(۱۴۷۲۴۷۴۵۲۶۵۷)	(۱۶۴۱۹۲۹۵۳)	(۸۶۴۱۷۳۴۳۹)	۲۴۵۵۸۸۶۸۷۸۰	۹۹۲۰۳۹۸۴۷۳۰
۹۸۵۴۰۰۰۰۰۰۰	(۷۵۵۳۲۸۸۹۲۶۳)	(۹۳۶۱۳۰۰۰)	(۴۹۲۷۰۰۰۰۰)	۲۲۴۲۰۷۹۷۷۳۷	۱۷۰۷۷۴۴۷۵۶۶۶
۱۸۶۱۹۹۹۹۹۹۹۹۶	(۱۶۵۱۰۵۸۴۰۷۹۶)	(۱۷۶۸۹۰۰۰۰)	(۹۳۱۰۰۰۰۰۰)	۱۹۹۸۶۲۶۹۲۰۴	-
۲۴۲۰۳۱۹۹۹۹۷۸	(۲۲۵۲۴۸۹۶۱۰۰۰)	(۳۸۷۴۱۳۰۰۰)	-	۱۶۴۹۵۶۲۶۰۰۰	۱۴۴۷۷۶۲۹۲۴۱۰
۵۶۷۶۸۰۰۰۰۰۰۰	(۴۴۴۲۰۰۴۲۸۳۹)	(۵۳۹۲۹۶۰۰)	(۲۸۲۸۴۰۰۰۰)	۱۲۰۱۰۱۸۷۵۶۱	-
۲۱۸۸۷۹۹۹۹۹۸۴	(۲۰۶۲۳۸۴۵۳۷۲۶)	(۲۰۷۹۳۶۰۰۰)	(۱۰۹۴۴۰۰۰۰۰)	۱۱۳۳۹۲۱۰۲۷۴	۱۰۳۳۵۳۸۹۴۶۰۷
۲۰۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰	(۱۵۰۱۷۳۹۹۹۹۹۵)	(۲۴۰۶۴۶۸۸)	-	۵۰۲۲۳۵۳۵۳۱۷	-
۹۸۳۹۹۹۵۰۱۹۹	(۴۷۲۴۴۵۶۴۳۶۳)	(۹۳۴۷۹۹۵)	(۴۹۱۹۹۹۹۷۶)	۵۰۵۶۸۸۲۸۶۶	۳۲۴۹۸۳۹۱۰۱۹۳
۵۴۰۴۹۹۹۹۹۹۶	(۴۹۱۳۶۹۲۲۹۰۹)	(۵۱۳۴۷۵۰۰)	(۳۷۰۲۵۰۰۰۰)	۴۰۵۹۱۴۷۹۵۹۱	-
۱۰۵۵۳۵۶۳۳۰۰۰	(۱۰۰۳۱۶۴۵۰۳۸۵)	(۱۰۰۲۵۸۸۴۳)	(۵۲۷۶۷۸۱۱۵)	۴۰۵۹۱۲۳۵۷۵۸	-
۶۳۳۴۹۹۹۹۹۸۸	(۵۹۳۴۴۷۸۵۰۰۰)	(۶۰۱۸۲۵۰۰)	(۳۱۶۷۵۰۰۰۰)	۳۶۲۸۲۸۲۵۰۰	۴۲۷۶۵۲۲۷۴۲۸
۱۸۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰	(۱۶۶۶۶۷۹۳۶۸۱)	(۱۷۵۱۲۳۰۰)	(۹۲۱۷۰۰۰۰۰)	۱۰۶۵۷۵۲۴۰۱۹	-
۱۹۵۳۲۴۹۹۹۹۹۶۸	(۱۹۴۱۲۳۷۰۵۴۹۴)	(۱۸۵۵۵۸۷۵۰)	(۹۷۶۶۲۵۰۰۰)	۳۹۱۱۰۷۵۶	۱۲۹۶۷۰۳۰۹۶۹۸
.	.	.	.	.	(۳۷۰۹۹۵۲۴۸۹۴)
.	.	.	.	.	(۲)
.	.	.	.	.	(۱۷)
.	.	.	.	.	(۲۲)
.	.	.	.	.	(۳۰)
.	.	.	.	.	(۳۴)
.	.	.	.	.	(۴۵)
.	.	.	.	.	(۹۱)
۴۶۱۵۳۳۸۷۰۰۰	(۴۹۱۴۳۰۲۱۹۹۵)	(۴۲۸۴۵۷۱۸)	(۳۰۷۶۶۹۳۵)	(۳۲۶۴۲۴۷۶۴۸)	(۴۷۶۰۷۵۹۰۵۹)
۶۴۷۴۵۰۰۰۰۰۰۰	(۶۷۶۷۳۰۷۴۴۵۳)	(۶۱۵۰۷۷۵۰)	(۳۳۷۲۵۰۰۰)	(۳۳۱۳۳۰۷۲۰۳)	-
۱۹۴۸۵۰۱۱۳۹۷۵	(۳۰۷۲۲۵۲۴۴۸۷)	(۸۱۵۱۰۸۵۸)	(۹۷۴۲۵۵۷۰)	(۱۱۳۷۳۳۶۴۹۱۶)	۱۹۵۴۹۹۱۰۰۱۱۶
۸۷۵۴۶۰۹۳۸۷۲	(۱۰۵۳۳۴۹۹۶۲۴۲)	(۸۳۱۶۸۷۸۹)	(۴۳۷۷۳۰۴۶۹)	(۱۸۲۹۹۸۰۱۶۲۸)	-
۱۱۹۸۵۰۰۰۰۰۰۰	(۱۳۹۹۷۹۷۸۰۸۰۰)	(۱۱۳۸۵۷۵۰۰)	(۵۹۹۲۵۰۰۰۰)	(۲۰۸۴۲۸۸۸۳۰۰)	-
۶۲۳۴۹۹۹۶۳۲۹	(۸۵۵۷۱۷۴۴۴۷۸)	(۵۹۱۳۷۴۹۶)	(۳۱۱۲۴۹۹۸۱)	(۲۳۶۹۲۱۳۵۷۰۶)	۹۵۰۸۲۶۳۶۲۵۶
۴۱۰۰۹۹۹۹۹۸۲	(۷۶۶۴۱۲۵۵۰۱۲)	(۳۸۹۵۹۵۰۰)	(۲۰۵۰۵۰۰۰۰)	(۳۵۸۷۵۲۶۴۵۱۲)	۹۰۵۳۷۰۵۸۴۹۳
۱۶۹۸۶۴۶۹۴۹۶۹	(۲۴۲۰۶۸۹۳۳۲۹۸)	(۱۶۱۳۷۱۴۶۰)	(۸۴۹۳۳۴۷۵)	(۷۳۲۱۴۹۳۳۲۳۴)	۱۲۸۸۴۱۵۰۱۳۸۸
۴۱۸۹۷۰۳۸۲۵۵۵	(۵۴۶۱۹۲۳۵۵۳۴۳)	(۳۹۸۰۲۱۸۶۳)	(۲۰۹۴۸۵۱۹۱۳)	(۱۲۹۷۱۴۸۶۴۵۴۸)	۱۸۰۹۹۹۸۱۲۲۳
۸۷۷۹۰۶۰۹۵۹۲۶	(۱۳۴۹۴۱۴۷۱۸۱۴۵)	(۸۳۴۰۱۰۷۹۱)	(۴۳۸۹۵۳۰۴۸۰)	(۴۷۶۷۳۲۱۶۳۴۵۲)	۱۰۳۶۸۱۲۶۲۶۲۲۲
۷۷۸۵۰۱۰۲۱۷۳۶۸۸	(۷۴۸۵۲۰۶۲۱۰۲۶۵)	(۷۰۵۹۵۹۲۳۰۹۵)	(۲۴۷۱۳۴۸۳۸۸۹)	۲۵۷۵۸۶۶۵۶۸۲۷	۳۲۳۱۷۲۴۳۰۲۶۴۱

نقل از صفحه قبل
پالایش نفت تهران
آسان پرداخت پرشین
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
آلومینیوم ایران
پتروشیمی جم
بتک پاسارگاد
گروه مینا (سهایی عام)
صندوق س سپهر کاریزماس
کلیسین
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
صندوق س شاخصی بازار آشنا
تأمین سرمایه نوین
فولاد کاوه جنوب کیش
آتیه داده پرداز
سیمان فارس و خوزستان
کود شیمیایی لوهر لردگان
گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی پارس
فولاد آلبازی ایران
فجر انرژی خلیج فارس
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
پتروشیمی خراسان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
بانک پارسیان
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
سیمان فارس نو
بیمه دانا
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
پالایش نفت بندرعباس
بیمه ما
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
توسعه معادن روی ایران
داده گستر عصر نوین - های وب
تأمین سرمایه بانک ملت
بانک ملت

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش

۱۶- 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	(۵۲۰,۰۰۰,۸۸۴۲)	(۹۸۸۰,۱۶۸۰)	(۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵)	۱۰۴,۰۰۱,۷۶۸,۴۴۱	۸,۹۰۴,۲۶۱
۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰	۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷	(۳۷۲,۱۶۳,۸۶۱)	(۷۰,۷۱۱,۱۴۴)	(۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸)	۷۴,۴۳۲,۷۷۲,۰۸۲	۳,۱۵۵,۲۶۸
*	۳۵,۶۴۲,۳۰۸,۲۶۶	(۲۳۶,۱۸۶,۱۳۶)	(۴۴,۷۵۵,۳۶۶)	(۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲)	۴۷,۲۳۷,۲۲۷,۱۴۲	۱,۰۱۲,۱۵۴
۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵	*	*	*	*	*	*
(۲۷)	*	*	*	*	*	*
۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰	۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	(۱,۱۲۸,۳۵۸,۸۳۹)	(۲۱۴,۳۸۸,۱۸۰)	(۵۷,۸۱۳,۱۱۹,۶۳۵)	۲۲۵,۶۷۱,۷۶۷,۶۶۵	

ح. توسعه معادن و فلزات
ح. معدنی و صنعتی گیل 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 توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		سال مالی
۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	*	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۳,۹۹۳,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
*	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	*	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	۴۰۰	۶۰,۱۱۰,۹۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
*	۲۳,۴۱۰,۱۹۱,۹۵۸	(۱,۱۳۸,۴۴۰,۸۴۲)	۲۴,۵۴۸,۶۳۳,۸۰۰	۸۰۰	۳,۰۶۸۵,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
*	۲۳,۳۲۷,۰۵۶,۹۵۶	(۲۳۹,۶۶۱,۵۴۴)	۲۳,۵۶۶,۷۱۸,۵۰۰	۶۵۰۰	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹	۲۲,۹۹۲,۱۲۵,۹۸۴	(۱,۰۰۷,۸۷۴,۰۱۶)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۷,۱۹۵,۰۷۲,۰۶۲	۲۱,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳	(۱,۰۲۷,۲۱۵,۵۴۴)	۲۲,۱۵۰,۲۴۱,۰۷۷	۴۰۰	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
*	۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲	(۵۸۷,۹۸۱,۴۰۸)	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۷,۵۹۹,۰۳۶,۱۴۵	۱۷,۸۲۶,۷۷۵,۵۵۲	(۳۹۰,۷۲۳,۸۴۸)	۱۸,۴۳۶,۰۴۹,۴۰۰	۶۰۰	۳,۰۳۲,۴۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲	۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲	(۲۹۰,۹۱۸,۱۵۲)	۱۳,۹۹۲,۲۲۸,۶۴۴	۶۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
*	۱۲,۴۳۳,۰۲۲,۳۳۹	(۵۲۷,۹۷۷,۶۶۱)	۱۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
*	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
*	۷,۸۴۴,۶۶۳,۵۴۴	(۲۵۷,۹۰۶,۷۴۶)	۸,۱۰۲,۵۷۰,۲۸۰	۲۸۰	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
*	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
*	۷,۱۵۹,۰۵۵,۷۱۰	(۲۲۵,۵۵۹,۲۹۰)	۷,۳۸۴,۶۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴
*	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	*	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵۰,۷۲۸,۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۴,۷۲۲,۴۲۲,۶۸۰	۵,۵۷۳,۷۷۵,۷۷۳	(۳۵۱,۲۲۴,۲۲۷)	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
*	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	*	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱,۵۰۱,۹۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
*	۳,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	(۲۰۰,۵۳۳,۳۸۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
*	۲,۶۴۴,۹۲۷,۵۴۶	(۳۵۵,۰۷۲,۴۶۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۸,۶۷۱,۶۵۸,۸۴۸	۲۷۶,۹۱۰,۲۷۹,۳۸۱	(۶,۴۰۲,۶۰۹,۱۲۰)	۲۸۳,۳۱۲,۸۸۸,۵۰۱			

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام منطقه در	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمن مجمع	ریال	مالی
۲۸,۵۹۱,۵۵۸,۸۴۸	۷۷۶,۹۱۰,۳۷۹,۳۸۱	(۶,۴۰۳,۵۰۹,۱۲۰)	۲۸,۳۳۳,۳۷۹,۱۱۰	۶۵۰	۳,۷۳۶,۸۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹
-	۲,۴۳۰,۸۰۹,۳۶۱	(۱,۵۵۸,۰۸۹)	۲,۴۳۲,۴۶۷,۴۵۰	۴۵۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹
-	۲۰,۸۵۱,۳۰۴,۶۵۵	(۳۵,۷۱۹,۰۳۵)	۲,۱۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۱۳۲,۷۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹
-	۱,۷۸۷,۸۳۵,۴۰۰	-	۱,۷۸۷,۸۳۵,۴۰۰	۹۰	۱۷,۸۹۹,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹
-	۱,۵۵۱,۳۷۲,۷۰۴	(۶۵,۸۸۰,۳۹۶)	۱,۴۸۵,۴۹۲,۰۰۰	۱,۲۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹
-	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۵۵	(۱۸۷,۴۶۳,۴۱۵)	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹
-	۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	(۱۴۱,۴۳۹,۲۰۶)	۱,۲۱۷,۱۲۱,۰۰۰	۱,۵۱	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۳۲,۳۵۹	(۸۲,۲۷۵,۶۴۱)	۱,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹
-	۵۶۲,۶۶۷,۵۶۰	(۱۲,۳۳۲,۴۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸
-	۴۹۹,۱۱۷,۸۵۸	(۳۱,۴۵۱,۲۶۲)	۵۳۰,۵۶۶,۱۲۰	۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹
-	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸
-	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	-	۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۳	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷
۹,۵۸۸,۱۵۱	-	-	-	۹۵۰۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸
۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۳۷	-	-	-	۲,۴۰۰	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸
۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶	-	-	-	۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۳۹۸
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸
۴,۶۳۴,۳۰۲,۷۸۹	-	-	-	۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸
۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰	-	-	-	۱,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸
۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸
۱,۳۷۵,۸۳۱,۴۸۸	-	-	-	۲۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸
۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸	-	-	-	۷۷۰	۲۹۰,۵۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸
۲۱,۰۳۲,۸۹۴۴	-	-	-	۲۵۰	۳۷۷,۲۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷
(۳۵۰)	-	-	-	-	-	-	-
۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱	۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	(۶,۹۷۰,۸۳۸,۵۰۴)	۲۹۸,۸۰۰,۹۶۸,۳۰۴	-	-	-	-

تخل از صندوق قبل

اگرچه هیچ‌یک از
 این‌ها داده به‌طور
 سرمایه‌گذاری‌کننده (سه‌شکری)
 داده گسترده‌ترین مالی وب
 پژوهشی‌شمار
 توسعه مبتنی روی ایران
 بانک پاسارگاد
 توسعه مبتنی روی ایران
 بیمه دانا
 آسان به‌دانش پژوهش
 آسان به‌دانش پژوهش
 داده گسترده‌ترین مالی وب
 نشین سرمایه‌گذاری
 بیمه پارس‌بان
 پژوهشی‌شمار
 پژوهشی‌شمار
 سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
 فولاد خوزستان
 صنعتی و صنعتی گل‌گهر
 ملی صنایع مس ایران
 شرکت ارتباطات سیم ایران
 توسعه صنایع پتروشیمی (هیدروکربن)
 سرمایه‌گذاری ملی ایران
 سرمایه‌گذاری سیمان تامین
 فارسی‌زبان تولید دارو

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۰۶۶,۹۷,۹۷۲,۵۷۰	(۷۹,۷۶۳,۲۵۶)	۳,۰۶۶,۱۸,۲۰۹,۳۱۴	۰
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۳,۱۸,۵۷۹,۲۳۴,۷۴۱	۰	۳,۱۸,۵۷۹,۲۳۴,۷۴۱	۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹
		۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۲۰,۸۰۰,۱۲,۷۰۳,۴۸۵	(۱۰۳,۴۴۳,۸۳۷)	۲۰,۷۹۰,۹۲۵,۶۴۸	۰
		۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۲۰	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	۰	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	۱۷۶,۱۱۴,۱۳۴,۷۷۲
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۳۶
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۳۶
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۳۶
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۳۶
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۳۶
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۳۶
		۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۷۴,۴۴۸)	۱,۶۲۴,۹۲۵,۵۵۸	۱۴۷,۵۸۵,۰۳۹,۸۱۳
		۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۰	۲۰	۱۳۲,۲۶۰,۸۱۳,۰۸۲	۰	۱۳۲,۲۶۰,۸۱۳,۰۸۲	۰
		۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۰	۲۰	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۰	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴
		۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۰	۲۰	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۰	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴
		۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۰	۲۰	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	۰	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	۱۱۱,۴۹۶,۲۷۰,۵۶۶
		۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۰	۲۰	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	۰	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	۸۴,۸۲۵,۷۶۹,۲۳۶
		۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۰	۲۰	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	۰	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	۹۲,۳۶۱,۷۳۳,۹۰۰
		۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۲۰	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	۰	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	۱۰۹,۰۴۶,۲۶۰,۶۵۳
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	۰	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	۹۸,۵۹۰,۴۴۶,۱۶۰
		۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۲۰	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	۰	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	۰
		۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۲۰	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	۰	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	۷۴,۸۵۴,۴۳۴,۶۴۶
		۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۱,۷۵۲,۸۷۳,۷۵۰	(۹۱,۰۳۶,۷۲۸)	۱,۱۱,۶۶۲,۸۳۷,۰۲۲	۰
		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۷,۷۷۲,۴۵۶,۰۶۸	(۸۰,۶۵۷,۸۵۷)	۱,۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱	۰
		۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱,۰۵,۶۴۶,۸۷۴,۷۶۴	(۵۰,۳۸۲,۱۱۸)	۱,۰۵,۵۹۶,۴۹۲,۶۴۶	۰
		۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۲,۹۴۸,۵۷۳,۵۵۹	(۴۷,۱۳۸,۶۱۳)	۱,۰۲,۹۰۱,۴۳۵,۲۴۶	۰
		۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۰	۲۰	۱,۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	۰	۱,۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	۶۸,۳۵۲,۵۹۷,۶۹۶
					۳,۳۹۴,۷۷۴,۱۹۷,۰۲۷	(۵۷۷,۴۸۶,۸۵۷)	۳,۳۹۴,۱۹۶,۷۱۰,۱۷۰	۱,۸۱۳,۸۰۸,۰۴۸,۶۶۹

سود سپرده بلند مدت ۳-۱۴-۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد

سود سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۱۹۸۰۵ بانک تجارت

سود سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۸۰ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۳۲۱ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۶۰۷۶۶ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۳۹۳ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۷۷ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۰۲۱۳۳ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۲۰۵ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۳۷۳۴۲ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۴۶۳ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱ حساب شماره

سود سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۰۶۴۸۰ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت

سود سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه

سود سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۲۵۷۳ بانک رفاه

نقل به صفحه بعد

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
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۸۱۳,۸۰۸,۰۴۸,۶۶۹	۲,۳۹۴,۱۹۶,۷۱۰,۱۷۰	(۵۷۷,۴۸۶,۸۵۷)	۳,۳۹۴,۷۷۲,۱۹۷,۰۲۷			
-	۹۸,۵۴۶,۰۲۴,۳۱۳	(۴۶,۶۸۴,۵۷۲)	۹۸,۵۹۲,۷۰۸,۸۸۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۸۲,۲۳۵,۰۲۳,۲۶۷	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	-	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۷
-	۸۲,۶۵۶,۲۱۰,۰۹۰	(۳۵,۷۳۵,۵۵۷)	۸۲,۶۹۱,۹۴۵,۶۴۷	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
-	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۱۸,۲	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۹۹,۶۷۶,۹۲۵,۱۳۴	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
-	۷۲,۸۱۰,۹۵۶,۹۲۳	(۶۵,۷۵۵,۳۴۲)	۷۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۶۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
-	۷۰,۴۲۴,۹۵۶,۹۵۵	-	۷۰,۴۲۴,۹۵۶,۹۵۵	۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۶
-	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴	-	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۵۶۵,۳۴۷,۰۳۵,۴۱۱	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۵۷,۰۶۲,۴۸۷,۵۱۳	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	-	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
-	۶۴,۴۸۰,۴۰۵,۲۰۷	(۳۷,۸۹۷,۰۴۳)	۶۴,۵۱۸,۳۰۳,۲۵۰	۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
-	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸	(۸۳۶,۴۰۹,۱۶۶)	۶۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۴۱,۸۳۰,۲۷۲,۱۶۶	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۱
-	۵۶,۲۲۵,۶۸۸,۶۳۴	(۳۶,۰۵۶,۳۵۶)	۵۶,۲۶۱,۷۵۴,۹۹۰	۱۹,۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۳
-	۵۵,۸۳۱,۴۲۳,۵۱۲	(۴۵,۵۱۳,۳۶۴)	۵۵,۸۷۶,۹۳۶,۸۷۶	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
-	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	-	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۴۶,۷۲۸,۸۱۲,۰۶۹	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	-	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۴۶,۹۲۳,۴۴۶,۵۱۴	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	-	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
-	۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	-	۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
-	۵۲,۴۰۳,۲۰۷,۴۵۱	(۲۳,۶۸۳,۱۷۱)	۵۲,۴۲۶,۸۹۰,۶۲۲	۱۹,۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۲
-	۵۱,۸۷۷,۴۹۶,۲۰۳	-	۵۱,۸۷۷,۴۹۶,۲۰۳	۲۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۳۳,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۹	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	-	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
-	۴۹,۵۳۷,۰۶۵,۸۴۱	(۲۹,۴۹۶,۰۰۷)	۴۹,۵۶۶,۵۶۱,۸۴۸	۱۹,۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۱
-	۴۸,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۴۸,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۳
-	۴۶,۵۲۶,۱۸۶,۲۲۰	(۳۷,۹۲۷,۸۰۳)	۴۶,۵۶۴,۱۱۴,۰۲۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
-	۴۴,۱۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۴۴,۱۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
-	۴۰,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۴۰,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۸۶,۶۲۷,۰۱۱,۸۲۹	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	-	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
-	۲۸,۲۸۹,۰۴۱,۴۸۱	(۱۰,۹۸۰,۹۱۲)	۲۸,۳۰۰,۰۲۳,۹۹۳	۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
-	۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۱۹	-	۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۱۹	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۲,۹۷۴,۲۱۹,۴۵۹,۷۸۱	۵,۱۴۴,۰۴۱,۷۵۴,۳۰۶	(۱,۷۸۳,۶۳۶,۱۵۰)	۵,۱۴۵,۸۲۵,۳۸۰,۴۵۶			

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۲۶۹۸۸۴۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۷۹۳۶۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۴۴۹۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۹۷۶۳۶۰ 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 ۹۳۱۲۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۱۲۷ 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 ۶۲۴۷۲۵۰۹۱۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 یادداشت های توضیحی صورت های 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	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	-	۲۰	۵,۱۴۵,۸۲۵,۳۸۰,۴۵۶	(۱,۷۸۳,۶۲۶,۱۵۰)	۵,۱۴۴,۰۴۱,۷۵۴,۲۰۶	۲,۹۷۴,۲۱۹,۴۵۹,۷۸۱
۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	-	۲۰	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۲۰	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	۷۶,۳۲۲,۲۹۲,۳۷۲
۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۲۰	۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	-	۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	۲۰	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	-	۲۰	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	-	۲۰	۱۶,۶۶۳,۰۸۱,۰۶۷	-	۱۶,۶۶۳,۰۸۱,۰۶۷	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	-	۲۰	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	۶۳,۹۰۳,۵۹۷,۵۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	-	۲۰	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	-	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	-
۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	-	۱۵	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	(۱۴۹,۳۵۸,۷۸۰)	۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲	-
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	-	۲۰	۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	-	۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	-	۱۰	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	-	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	-	۲۰	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	-	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	-
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۴۹۵,۹۳۴,۲۳۵	۱۰	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	-	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	-
۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۵,۰۰۰,۴۲۷,۰۹۸۸	۱۰	۱۱,۰۴۵,۸۶۴	-	۱۱,۰۴۵,۸۶۴	۴۳,۰۵۰,۴۰۹
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۸,۲۰۴,۶۱۳,۳۷۵	۱۰	۷,۳۴۷,۴۰۸	-	۷,۳۴۷,۴۰۸	۳۳,۹۹۸,۲۵۷
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱,۵۹۰,۵۹۳	۱۰	۳,۶۱۸,۰۶۰	-	۳,۶۱۸,۰۶۰	۱۸,۶۲۶,۳۹۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۳۹۸,۷۷۱	-	۲,۳۹۸,۷۷۱	۳۰,۵۵,۳۱۲
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۳,۶۷۶	-	۱۴۳,۶۷۶	-
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۹۷۱,۹۰۰,۹۵۸	۱۰	۱۳۸,۵۷۱	-	۱۳۸,۵۷۱	۱۰۴,۲۷۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۲۶,۴۶۴	-	۱۲۶,۴۶۴	۱۰۳,۸۰۱
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۱۰	۱۲۱,۰۴۵	-	۱۲۱,۰۴۵	۲۶,۹۴۲
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	۱۰	۱۰۹,۶۹۵	-	۱۰۹,۶۹۵	۱۱۳,۱۲۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۲۶	۱۰	۷۶,۴۴۱	-	۷۶,۴۴۱	۱۲۱,۱۹۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۱۰	۷۲,۲۰۰	-	۷۲,۲۰۰	-
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	۱۰	۲۸,۲۸۰	-	۲۸,۲۸۰	-
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	-	۱۰	۲۱,۳۰۷	-	۲۱,۳۰۷	۱۴۷,۳۶۸
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	-	۲۱	۱۷,۹۶۱	-	۱۷,۹۶۱	۶۱,۵۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	-	۱۰	۱۰,۵۲۶	-	۱۰,۵۲۶	۹۹۶,۲۸۴
۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	-	۲۰	۱,۸۴۵	-	۱,۸۴۵	-
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	-	-	-	-	-	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶۵۹۳
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	۹,۴۸۱,۱۳,۷۶۴
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	۴,۱۱۰,۹۲۶,۳۲۰,۰۰۷
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	۵,۳۲۵,۳۲۷,۳۷۷,۱۸۶
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۲,۹۸۴,۹۳۰)
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۶۲۴۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۴۷۲۵۰۸۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۰۹۲۳۹۲۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۴۷۲۵۰۸۵۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۶۶۷۲۵۰۸۲۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۴۹۳۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۹۲۴۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۸۲۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۵۳۷۷۰۰۰ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۳۱۰۴۱۶۶۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۴۵۱۴۵ بانک رفاه
سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۱۷۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۲۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۰۳۲۸-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۲۸۲۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۲۲۷۲۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۳۵۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶-۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۷۱۹۸۶-۳۲۸۸۱۰۰ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۲۶۶۵۴۹۶ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۲۶۲۳۶۷۵۹۲ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

ارقام نگر آریا
 حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
خالص سود سپرده	ریال	خالص سود سپرده	ریال	هزینه تنزیل	ریال	سود متعلقه	ریال
۴,۱۱۰,۹۲۰,۹۳۴,۲۰۷		۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۷۷,۱۸۶		(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)		۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	
۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷		*		*		۲۰	
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳		*		*		۲۰	
۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳		*		*		۲۰	
۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷		*		*		۲۰	
۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۳۷۹		*		*		۲۰	
۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴		*		*		۲۰	
۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶		*		*		۲۰	
۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱		*		*		۲۰	
۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶		*		*		۲۰	
۱۰۰,۲۷,۳۹۷,۳۰۲		*		*		۲۰	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		*		*		۲۰	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		*		*		۲۰	
۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۹		*		*		۲۰	
۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۹		*		*		۲۰	
۱۰۰,۲۷,۳۹۷,۳۹۰		*		*		۲۰	
۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷		*		*		۲۰	
۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲		*		*		۲۰	
۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰		*		*		۲۰	
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱		*		*		۲۰	
۸,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۰		*		*		۲۰	
۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷		*		*		۲۰	
۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴		*		*		۲۰	
۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲		*		*		۲۰	
۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲		*		*		۲۰	
۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲		*		*		۲۰	
۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳		*		*		۲۰	
۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵		*		*		۲۰	
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳		*		*		۲۰	
۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰		*		*		۲۰	
۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴		*		*		۲۰	
۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷		*		*		۲۰	
۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳		*		*		۲۰	
۲,۸۸۷,۵۷۵,۹۸۵		۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۷۷,۱۸۶		(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)		۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت ۲۶۲۲۲۴۲۴۴	بانک رفاه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
سپرده بلند مدت ۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
سپرده بلند مدت ۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
سپرده بلند مدت ۲۷۰۷۷۷۰۹۰	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
سپرده بلند مدت ۲۷۰۷۷۷۷۷۵	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
سپرده بلند مدت ۲۷۰۸۲۳۷۷۱	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
سپرده بلند مدت ۲۷۰۹۳۵۰۸۳	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
سپرده بلند مدت ۲۷۱۲۶۸۰۸۶	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
سپرده بلند مدت ۲۷۱۵۲۶۴۳۹	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
سپرده بلند مدت ۲۷۱۵۸۶۶۲	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
سپرده بلند مدت ۲۷۲۳۷۶۱۸۸	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
سپرده بلند مدت ۲۷۲۳۷۶۲۳۱	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
سپرده بلند مدت ۲۷۲۶۷۷۷۱۱	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
سپرده بلند مدت ۲۷۲۶۷۷۷۰۵	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
سپرده بلند مدت ۲۷۲۹۹۸۲۳۰	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
سپرده بلند مدت ۲۷۲۹۹۸۲۴۲	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
سپرده بلند مدت ۲۷۳۰۵۸۱۵۰	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
سپرده بلند مدت ۲۷۳۲۰۳۵۶۹	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
سپرده بلند مدت ۲۷۳۹۹۹۵۶۴	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
سپرده بلند مدت ۲۷۴۳۰۳۹۳۰	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
سپرده بلند مدت ۲۷۴۳۷۵۵۳۹	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
سپرده بلند مدت ۲۷۴۵۹۱۹۷۲	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سپرده بلند مدت ۲۷۴۶۴۸۱۰۶	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سپرده بلند مدت ۲۷۴۶۴۸۱۴۳	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
سپرده بلند مدت ۲۷۴۹۲۰۹۲۰	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
سپرده بلند مدت ۲۷۵۰۷۹۰۰۴	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
سپرده بلند مدت ۲۷۵۰۸۰۵۳۵	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
سپرده بلند مدت ۲۷۵۱۵۳۱۱۳	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
سپرده بلند مدت ۲۷۵۶۲۵۸۲۵	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سپرده بلند مدت ۲۷۵۸۰۳۵۷۰	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
سپرده بلند مدت ۲۷۶۰۳۱۲۵۸	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
سپرده بلند مدت ۲۷۶۱۴۰۸۵۰	بانک رفاه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

نقل به صفحه بعد

ارقام نگر آریا
 حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 یادداشت‌های توجیهی 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		
۴,۴۸۲,۳۱۵,۷۱۵,۹۸۵	۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۷۷,۱۸۶	(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳
۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷۳	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۴۰,۱۳۴,۹۸۲,۱۲۹	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۱۷,۵۲۲,۳۸۷,۶۷۱	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۷۷,۱۸۶	۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۷۷,۱۸۶	(۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۲۷۶۴۷۹۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۶۴۵۳۶۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۶۶۲۱۳۴۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۲۷۸۴۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۲۶۷۵۵۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۲۶۹۹۹۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۴۵۸۳۰۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۴۵۷۸۴۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۶۱۵۷۸۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۶۱۵۸۸۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۶۸۴۸۵۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۶۸۴۸۳۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۷۸۸۳۶۰۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۵۵۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۵۴۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۵۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۵۲۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۷۴۴۸۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۲۰۹۱۴۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۶۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۹۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۹۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۸۹۶۳۸۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۸۹۷۰۲۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۹۰۴۴۳۶۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۹۰۳۸۰۵۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۹۱۹۵۶۰۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۲۸۰۹۳۰۰۰۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۱۰۱۵۸۱۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۱۱۸۳۱۸۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۱۴۸۰۵۹۰ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

ارقام نگر آریا
 خدمات مدیریت
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های 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	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۴۶,۱۲۵,۷۶۶,۶۱۰	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۷۰,۰۵۴,۹۴۹
۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳
۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶
۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵
۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴
۲۱,۱۱۷,۲۸۳	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۰	۰	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	۰	۰	۲۱,۱۱۷,۲۸۳
۵,۸۴۵,۴۳۱,۱۸۵,۴۱۷	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۰	۰	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	(۱,۹۲۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	۵,۸۴۵,۴۳۱,۱۸۵,۴۱۷
۰	۳۷,۴۳۸,۸۵۱,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۸	۰	۶۹,۰۹۱,۵۰۳,۷۱۳	(۲۹,۹۵۱,۶۹۳,۹۲۸)	۰	۳۷,۴۳۸,۸۵۱,۵۰۰
۰	۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷	-	-	۱۸	۰	۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷	۰	۰	۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷
۹,۹۱۸,۳۳۰,۹۶۰	۱۱,۵۰۳,۶۵۴,۲۴۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۲۰,۷۰۶,۷۳۷,۶۸۹	(۹,۲۰۲,۹۹۴,۵۰۱)	۰	۹,۹۱۸,۳۳۰,۹۶۰
۰	۱۰,۳۵۱,۵۷۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۰	۱۸,۹۹۴,۸۸۵,۵۹۶	(۸,۳۷۰,۰۵۴,۶۲۶)	۰	۰
۰	۹,۰۴۳,۰۶۱,۰۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۰	۱۶,۵۵۴,۲۸۹,۲۱۶	(۷,۲۲۱,۳۴۷,۹۱۶)	۰	۰
۰	۷,۶۲۴,۳۰۰,۱۵۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸	۰	۱۴,۱۲۳,۷۸۶,۲۸۳	(۶,۲۷۷,۲۳۸,۳۴۱)	۰	۰
۲۴,۷۳۲,۶۸۰,۰۸۷	۷,۲۳۳,۵۵۵,۵۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۰	۱۳,۶۸۸,۹۴۹,۴۵۷	(۵,۹۹۶,۵۴۶,۳۹۶)	۰	۲۴,۷۳۲,۶۸۰,۰۸۷
۰	۵۰,۵۷۰,۱۱۱,۴۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸	۰	۸,۹۱۰,۳۰۴,۷۷۸	(۳,۸۶۷,۷۶۹,۸۱۸)	۰	۰
۰	۴,۸۳۸,۵۱۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۱,۱۶۳,۰۶۰	(۳,۸۷۰,۰۴۲۱,۹۰۷)	۰	۰
۵,۸۸۰,۰۸۲,۱۹۶,۴۶۴	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۱,۱۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۵,۵۲۶,۳۳۴,۵۳۶,۳۰۳	(۲۶,۵۹۱,۰۵۲,۳۶۲)	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۱,۱۶۶	۵,۸۸۰,۰۸۲,۱۹۶,۴۶۴

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 ۲۸۲۵۳۲۵۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۳۳۴۲۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۲۵۳۲۵۰۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۳۷۰۳۱۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۳۸۸۶۹۵۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۴۱۹۱۱۵۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۴۳۹۹۹۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۴۵۸۸۰۶۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۴۷۱۵۴۲۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۵۰۰۲۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۵۳۱۳۳۵۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۵۳۷۷۲۰۶ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱ بانک ایران زمین

سود گواهی سپرده های بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
ماه اختلاف سود گواهی سپرده بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۲۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۲۱۸
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد عام ۱۴۰۰

د اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مباحثه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	
۱,۳۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف
۲۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۳۶۴	تاریخ های مختلف
۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۴۲,۵۳۷,۵۰۰	تاریخ های مختلف
۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۳۶	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
-	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳,۰۰۰,۴۸۹,۷۳,۳۹۷	تاریخ های مختلف
-	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۲۶۸	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۲۶۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
-	۹۳,۱۴۰,۴۹۵,۶۳۹	۹۳,۱۴۰,۴۹۵,۶۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	-	۱۳۹۷/۰۵/۱۰
۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	تاریخ های مختلف
۲۳۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹	۲۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰	۲۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	تاریخ های مختلف
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۶۱,۷۹۶,۶۷۱,۵۰۹	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
-	۵,۹۳۶,۶۰۶,۵۵۷	۵,۹۳۶,۶۰۶,۵۵۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	۱۳۹۷/۱۲,۰۴
۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷				

اوراق مشارکت
 قیمت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹
 مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
 منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۱۰-۹
 منفعت صبا اربوند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰
 مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹-۹۹۰۹
 اوراق اجاره
 خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
 سکوک اجاره گشتا ۳۱۱ بدون ضمانت
 ۹۹۱۱۱۸ اجاره دولتی آپوررش-ملت
 سکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
 سکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
 اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶
 اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
 اوراق مباحثه
 من مباحثه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مباحثه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 مباحثه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 مباحثه عام دولت ۵-شخص ۳۰۰۲

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
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷
۴,۴۲۰,۹۵۶,۱۵۹	.
۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰

درآمد سود سهام
درآمد سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزاری

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
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹
۲۷۲,۴۲۹,۰۵۹	۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱	۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲

مدیر صندوق
متولی
ضامن
حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

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
۲,۶۳۴,۵۰۲,۴۵۰	۳,۰۲۹,۸۶۷,۵۰۴
.	۵۷۵,۴۴۶,۱۲۰
۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶	۹۷,۱۹۹,۷۸۴
۹,۵۷۷,۶۶۳	۵۷,۱۲۶,۴۰۴
۱۳,۹۲۴,۲۵۶	۲۶,۷۹۹,۷۴۶
۴۳۶,۴۳۳,۹۱۸	۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه نرم افزار
هزینه تعدیل کارمزد کارگزار
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه کارمزد بانکی
هزینه برگزاری مجامع

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های 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	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
.	۱.۱۹۸.۸۴۴.۴۵۰.۸۷۱	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
.	۱.۱۱۹.۰۲۵.۸۰۷.۶۸۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
.	۱.۱۳۶.۷۷۶.۸۹۰.۹۶۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
.	۱.۱۸۰.۴۳۸.۰۳۴.۴۳۶	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
.	۱.۲۲۸.۵۱۰.۴۹۹.۲۹۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
.	۹۸۷.۱۱۷.۵۸۶.۵۱۱	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
.	۱.۶۱۰.۱۹۴.۰۶۱.۷۸۴	سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
.	۱.۳۴۵.۹۲۵.۱۱۰.۴۸۵	سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
.	۱.۲۷۹.۹۰۰.۱۱۷.۷۸۲	سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
.	۱.۳۰۱.۶۶۱.۶۷۳.۳۴۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
.	۱.۲۹۲.۸۲۹.۹۶۶.۹۱۸	سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۶۸۸.۳۶۴.۰۷۸.۵۳۳	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۷۸۷.۳۵۹.۲۷۸.۸۶۰	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۸۶۷.۶۷۹.۰۹۱.۰۹۰	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۸۵۳.۵۶۳.۰۸۷.۵۴۸	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۹۴۵.۳۸۴.۱۶۳.۵۳۵	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱.۴۲۷.۲۶۵.۳۶۹.۷۳۴	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱.۵۵۹.۳۷۳.۹۳۱.۰۵۲	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲.۱۴۶.۷۵۰.۷۶۳.۳۲۵	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳.۰۹۸.۲۴۳.۰۷۵.۱۱۱	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۲.۹۶۹.۹۵۷.۹۹۲.۰۵۰	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳.۴۰۳.۵۷۶.۴۴۸.۱۶۰	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱.۳۱۷.۱۶۵.۶۱۶.۹۶۲	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۲۰.۰۶۴.۶۸۲.۸۹۵.۹۶۰	۱۴.۹۵۸.۲۶۱.۵۳۳.۰۳۱	

۲۴- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

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



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

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰	مدیر صندوق ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۱,۰۶	۸۲۳,۵۲۰	۳,۵۳	۲,۷۲۴,۳۶۹	عادی		
۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۱	۴,۹۰۰	شرکت همگروه با مدیر صندوق ممتاز	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	شرکت همگروه با مدیر صندوق عادی	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۴,۸۱	۳,۷۳۱,۹۸۱	۰,۰۰	۰	شرکت همگروه با مدیر صندوق عادی	بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۰	۵۶	۰,۰۰	۵۶	مدیر سرمایه گذاری عادی	آقای مهدی عبدی هنجنی	
۰,۰۰	۵۱	۰,۰۰	۶۱	مدیر سرمایه گذاری عادی	خانم الهه ظفری	گروه مدیران
۰,۰۰	۵۴	۰,۰۲	۱۲,۲۹۶	مدیر سرمایه گذاری عادی	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	طی سال	ریال (۱۰۱۴۰,۳۶۰,۷۶۵,۵۲۹)	ریال (۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۲۰۵,۲۹۰,۵۵۹,۰۴۳	طی سال	ریال (۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲)	ریال (۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷)
شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	متولی سابق	کارمزد ارکان	۱۰۷,۱۰۳,۸۲۵	طی سال	۰	ریال (۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹)
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۴۴۲,۸۹۶,۱۷۵	طی سال	ریال (۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸)	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	طی سال	ریال (۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹)	ریال (۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹	طی سال	ریال (۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹)	ریال (۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹)
		سود سپرده بانکی	۵۸۴,۶۰۴,۲۴۶,۴۰۱	طی سال	ریال (۲۸,۶۶۷,۴۳۳,۵۰۵)	ریال ۸۴۷,۲۰۴

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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