

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

اظهاری 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	۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	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: ۵۲۴۷۰۶۰

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپهبدی عام
ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی 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			
(۱,۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱)	(۲,۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸)	(۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰)	۲۱	سایر هزینه ها
(۱,۶۹,۳۷۱,۷۴۷,۳۴۹)	(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 ریال	تعداد واحدهای ریال	سرمایه گذاری	
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
			۲۲
			۲۳
			خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

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

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

۱) بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص
 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
 ۳۰۵۰۷۱
 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 لگن 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 مثبت به 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- 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.

۱-۴-۴- 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	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۳	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	۲۱,۰۰۵	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۲۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۹,۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۹,۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۴	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۸	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۵	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۹,۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۵	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۹,۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۶	۰	۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۹,۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۳	۰	۰,۰۰۰
				<u>۳۹,۶۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۸,۶۶</u>	۰	۰,۰۰۰

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 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

سیرده بلند مدت ۵۰۹۱۸.۴۲۷۲۵ بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال				
۷,۳۰	۵,۷۶۷,۷۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۲۹,۴۴	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱				
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	بلند مدت
۱,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۲,۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۳۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰,۷۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	بلند مدت
۱,۴۷	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۲,۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰,۵۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۱,۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۴۰,۵۱	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۲۹,۴۴	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۳۲۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۷۹۲۶۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۴۸۷۹۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۵۲۸۳۱۴ 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

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

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸

گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷

گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

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	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱,۳۳
		۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	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		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	۵,۲۹۸,۲۶۶,۸۴۸,۸۰۱	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	۱,۰۶۲,۱۸۸,۲۲۴,۳۲۶	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-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۳۰۱۰۷۲۹

اوراق منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۱۰۰۹

اوراق مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰ ۳ ماهه 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 ۲۱۰

اوراق سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

اوراق سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰۱

اوراق سلف موازی استاندارد سمیا ۱۰۰۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

اوراق سلف موازی استاندارد سمیا ۹۹۲

سلف موازی استاندارد سمیا 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				
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	-	-	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 ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۷۱۵,۰۳۱,۶۶۲	۵,۴۸۳,۴۱۹,۰۲۴	(۴,۷۵۵,۶۷۱,۶۵۶)	۳,۴۴۲,۷۷۹,۰۳۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۳۳,۷۸۴,۲۳۲	۱,۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵۶۳,۹۶۱,۵۶۳)	۹۳۴,۲۲۲,۶۶۹	نرم افزار صندوق
۵۴,۳۹۴,۳۶۴	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۹۷,۱۹۹,۷۸۴)	۵۷,۹۹۴,۵۸۰	مخارج عضویت در کانون ها
-	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۹۹,۷۴۶)	۲۵۴	برگزاری مجامع
۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	۶,۸۷۵,۴۱۹,۰۲۴	(۵,۴۴۳,۶۳۲,۷۴۹)	۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	۵۰,۵۱۴,۰۵۶,۷۵۵,۰۴۰	(۵۱,۵۱۱,۰۹۹,۵۳۶,۵۲۵)	۱۰,۱۴۰,۳۶۰,۷۶۵,۲۹	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	۵۰,۵۱۴,۰۵۶,۷۵۵,۰۴۰	(۵۱,۵۱۱,۰۹۹,۵۳۶,۵۲۵)	۱۰,۱۴۰,۳۶۰,۷۶۵,۲۹	

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	۱۶,۰۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲	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- 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	

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱.۷۵۴.۸۹۱.۷۱۲.۲۵۴	۴.۵۶۰.۲۳۶.۷۳۵.۵۳۴	۱۵-۱
۵.۶۵۶.۸۳۷.۸۷۳.۱۷۳	۷۶.۸۹۷.۵۸۰.۶۲۷	۱۵-۲
۴.۹۰۸.۰۶۲.۸۲۲	(۹۵.۷۳۸.۵۲۶.۷۱۳)	۱۵-۳
۷.۴۱۶.۳۷۶.۶۴۸.۲۴۹	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			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
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
۶۸۰.۰۲۷.۲۷۰.۱۰۲	۱۰۵.۹۷۷.۷۲۰.۲۸۸	-	(۵.۲۳۵.۳۹۰.۲۲۰.۸۱۳)	۵.۳۴۱.۳۶۷.۹۴۱.۱۰۱	۶.۸۵۲.۵۷۰
-	۹۹.۰۲۲.۱۵۸.۲۹۱	-	(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	-	-	-	-	-
(۱۵.۴۰۲.۰۷۶.۳۳۸)	۶۴.۲۳۴.۶۲۸	-	(۳۵۴.۳۳۳.۷۶۵.۳۶۲)	۳۵۴.۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۴.۳۹۸
۷.۰۶۳.۴۲۲.۰۰۳۶	۶۷۶.۴۲۵	-	(۳.۷۳۱.۴۲۳.۵۷۵)	۳.۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۳۲
-	(۴.۸۹۷.۳۹۷)	-	(۳۰.۰۰۴.۸۹۷.۳۹۷)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
-	(۲۷.۹۲۷.۵۰۰)	(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۰.۰۰۰.۰۰۷.۹۲۷.۵۰۰)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
-	(۳۸۲.۴۲۵.۰۰۹)	(۲۱۷.۵۰۰.۰۰۰)	(۱.۲۰۰.۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۷۵.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰
۲.۲۲۴.۴۹۸	-	-	-	-	-
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	۴.۵۶۰.۲۳۶.۷۳۵.۵۳۴	(۲۳۷.۵۰۰.۰۰۰)	(۳۶.۵۰۴.۸۹۵.۷۰۱.۴۱۶)	۴۱.۰۶۵.۳۶۹.۹۳۶.۹۴۹	

سلف موازی استاندارد:

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۲

سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه

اوراق سلف ورق گرم فولاد

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد نفت 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 ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶

اجاره داتا پترورینگ کیش ۱۳۹۴

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

استاد خزانه:

استاد خزانه-م ۱۵-بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری اوج هلت
یادداشت های 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
۲,۱۸۰,۵۹۰	۵۰۰,۶۸۵,۹۰۰,۵۰۸	(۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸)	(۳۳۱,۶۸۷,۶۸۸)	(۲,۳۱۶,۸۷۶,۸۷۵)	۹۴,۲۵۷,۰۱۹,۷۷۷	-
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۸۵,۰۲۰,۷۶۰	(۱۳۳,۶۳۵,۱۱۱,۷۳۷)	(۱۷۶,۳۰۴,۶۱۲)	(۹۲۷,۹۲۵,۱۱۰)	۵۰,۸۴۵,۶۷۹,۳۰۱	۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۱۹
۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۳۲,۳۷۷,۲۶۹	(۶۰,۵۵۵,۰۰۰,۵۵۹)	(۷۱,۳۷۴,۹۱۵)	(۳۷۵,۶۶۱,۸۹۳)	۱۴,۱۳۰,۳۳۹,۹۰۲	-
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۰,۱۴۸,۸۰۰	(۴۰,۳۷۰,۱۳۸,۲۸۶)	(۴۸,۵۸۲,۵۷۸)	(۲۵۵,۷۰۰,۷۴۵)	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	-
۴۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۳,۲۳۰,۲۵۰	(۴۹,۲۳۴,۶۳۴,۹۹۳)	(۵۶,۶۵۱,۲۵۶)	(۲۹۸,۱۶۶,۱۵۰)	۱۰۰,۴۳,۷۷۷,۸۵۱	-
۲۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۲,۴۵۸,۷۶۰	(۱۷,۴۰۳,۴۳۲,۷۵۸)	(۲۳,۴۹۵,۵۵۷)	(۱۲۳,۶۶۲,۳۹۲)	۷,۱۸۱,۸۶۸,۱۵۳	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۴,۴۶۹,۲۶۴	(۲۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	-
۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۶,۷۶۸,۲۱۰	(۷,۲۵۴,۶۴۶,۵۳۸)	(۱۱,۷۸۶,۱۷۴)	(۶۲,۰۳۳,۸۴۶)	۵,۰۷۸,۳۰۱,۶۵۲	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۷۰,۷۸۲,۴۲۹)	(۱۵,۳۳۷,۶۹۷)	(۸۰,۷۲۵,۰۰۰)	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۱۲۹,۸۱۹,۲۰۷,۵۳۰
۸۸,۶۹۶	۵,۹۸۴,۳۱۹,۱۲۰	(۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷)	(۵,۶۸۴,۸۰۱)	(۳۹,۹۲۱,۵۹۶)	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	-
۴۹۶,۱۵۱	۷,۲۷۸,۰۳۹,۰۱۹	(۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹)	(۶,۹۱۴,۰۷۸)	(۳۶,۳۹۰,۱۹۳)	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	-
۲۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۴,۰۶۷,۱۸۰	(۱۷,۸۷۰,۴۳۷,۷۲۹)	(۱۹,۰۷۹,۶۲۳)	(۱۰۰,۴۲۰,۳۲۵)	۲,۰۹۴,۱۲۹,۴۹۳	۱۵۰,۴۲,۳۸۶,۲۵۶
۱۴۶,۴۸۲	۵,۵۹۵,۶۱۲,۴۰۰	(۴,۳۹۱,۲۰۷,۱۶۰)	(۵,۳۱۵,۸۱۶)	(۲۷,۹۷۸,۰۶۲)	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۰,۵۷۰,۴۳۰	(۲۱,۷۶۳,۶۵۴,۹۳۳)	(۲۴,۸۹۹,۷۹۴)	(۱۳۱,۰۵۲,۸۵۴)	۴,۲۹۰,۹۶۲,۸۴۹	۳۶,۵۲۵,۰۴۳,۲۳۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۹۰)	(۳۸,۲۰۹,۰۰۰)	(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸
۹۱۵,۵۱۱	۳,۲۷۲,۹۵۱,۸۲۵	(۲,۷۳۹,۹۱۸,۱۷۵)	(۳,۱۰۹,۲۸۳)	(۱۶,۳۶۴,۷۵۸)	۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰	-
-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۸,۳۹۵,۲۰۹,۴۳۲
-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۰۴,۷۶۷,۵۳۳
-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۰۳۶,۱۰۲,۴۸۷
-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۳۷۹
-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۴۹۸,۴۴۰,۵۴۵
-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۸۴۸,۲۸۵,۴۹۳
-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۴۹۳,۷۱۴,۷۱۸
-	-	-	-	-	-	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹
-	-	-	-	-	-	۷۹,۷۱۶,۱۵۷,۰۵۸
-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵
-	-	-	-	-	-	۴۳,۹۲۳,۵۹۶,۳۳۲
-	-	-	-	-	-	۳۹,۵۹۹,۹۰۵,۱۸۳
-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱
-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۱۵
-	-	-	-	-	-	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰
-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۵۶,۵۳۹,۵۱۰
-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۳۹۰
-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۱,۷۸۷,۵۱۴,۱۲۱
-	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

پتروشیمی پارس
 بانک پاسارگاد
 پالمر آریا ساسول
 بیمه دانا
 آسان پرداخت پرشین
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 گروه صنعتی پاکشو
 آلومینوم ایران
 کالسیمین
 پتروشیمی بوعلی سینا
 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
 پالایش نفت تهران
 صنعت غذایی کورش
 فولاد خوزستان
 ملی صنایع مس ایران
 گمدیریت ارزش سرمایه مس ب کشوری
 فولاد مبارکه اصفهان
 بیمه پارسیان
 پالایش نفت اصفهان
 بیمه البرز
 توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
 مس نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
 گروه مینا (سهامی عام)
 سیمان فارس و خوزستان
 پالایش نفت بندرعباس
 سرمایه گذاری صدرتأمین
 شرکت ارتباطات سیار ایران
 سرمایه گذاری نیرو
 توسعه مبادی و فلات
 باشا
 سرمایه گذاری ملی ایران
 سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)

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

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	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	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	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 ۱۴۰۱-۷۲۹
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
ص مرابحه خودرو ۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
منفعت دولت ۶- ش- خاص ملت ۱۰-۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
منفعت صبا لرونه ملت ۱۴۰۰-۱۲۲۲
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲-۱۱۱۰
اجاره دولتی آپرورش- ملت ۱۸۱۱۸۹۹
مرابحه دولتی تعاون- ملت ۱۸۱۱۱۸۹۹

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
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)	(۱,۲۴۳,۱۱۷,۶۱۸,۸۲۰)	۲۴۵,۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰
۳,۱۴۶,۴۵۵,۵۴۸	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)	(۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۳۶,۳۹۳)	۸۰۸,۰۴۲,۳۹۱,۲۴۵
.	۳۸,۷۵۹,۲۵۴,۹۷۲	(۶۱۹,۹۸۸,۷۶۳)	(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 (هلدینگ)
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)	(۲۲۶۰۵۰۰۰۰)	۲۸۱۸۸۱۵۵۲۶۲	-
۱۵۰۳۲۶۴۶۴۷۷۴	(۱۳۱۷۳۱۳۹۱۴۶۹)	(۱۴۲۸۱۰۱۴۲)	(۷۵۱۶۳۲۳۲۴)	۲۷۷۰۰۶۳۰۸۶۵	(۳۳۲۵۵۳۶۵۷۸۹)
۶۸۳۱۲۴۱۷۲۱۹	(۴۲۵۲۰۴۰۶۲۶۱)	(۶۴۸۹۶۷۹۶)	(۳۴۱۵۶۲۰۸۶)	۲۵۳۸۵۵۵۲۰۷۶	-
۶۴۱۷۶۷۵۳۰۵۹	(۳۸۶۲۴۴۹۴۷۲۵)	(۶۰۹۶۷۹۱۵)	(۳۲۰۸۸۳۷۶۵)	۲۵۱۷۰۴۰۶۶۵۴	-
۱۷۲۸۳۴۶۸۷۸۱۹	(۱۴۷۲۴۷۴۵۲۶۵۷)	(۱۶۴۱۹۲۹۵۳)	(۸۶۴۱۷۳۴۳۹)	۲۴۵۵۸۸۶۸۷۸۰	۹۹۲۰۳۹۸۴۷۳۰
۹۸۵۴۰۰۰۰۰۰۰	(۷۵۵۳۲۸۸۹۲۶۳)	(۹۳۶۱۳۰۰۰)	(۴۹۲۷۰۰۰۰۰)	۲۲۴۲۰۷۹۷۷۳۷	۱۷۰۷۷۴۴۷۵۶۶۶
۱۸۶۱۹۹۹۹۹۹۹۶	(۱۶۵۱۰۵۸۴۰۷۹۶)	(۱۷۶۸۹۰۰۰۰)	(۹۳۱۰۰۰۰۰۰۰)	۱۹۹۸۶۲۶۹۲۰۴	-
۲۴۲۰۳۱۹۹۹۹۷۸	(۲۲۵۲۴۸۹۶۱۰۰۰)	(۳۸۷۴۱۳۰۰۰)	-	۱۶۴۹۵۶۲۶۰۰۰	۱۴۴۷۷۶۲۹۲۴۱۰
۵۶۷۶۸۰۰۰۰۰۰۰	(۴۴۴۲۰۰۴۲۸۳۹)	(۵۳۹۲۹۶۰۰)	(۲۸۳۸۴۰۰۰۰)	۱۲۰۱۰۱۸۷۵۶۱	-
۲۱۸۸۷۹۹۹۹۹۸۴	(۲۰۶۲۳۸۴۵۳۷۲۶)	(۲۰۷۹۳۶۰۰۰)	(۱۰۹۴۰۰۰۰۰۰)	۱۱۳۳۹۲۱۰۲۷۴	۱۰۳۳۵۳۸۹۴۰۷
۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰	(۱۵۰۱۷۳۹۹۹۹۵)	(۲۴۰۶۴۶۸۸)	-	۵۰۲۲۳۵۳۳۱۷	-
۹۸۳۹۹۹۵۱۹۹	(۴۷۲۴۴۵۶۴۳۶۲)	(۹۳۴۷۹۹۵)	(۴۹۱۹۹۹۹۶)	۵۰۵۶۸۸۲۸۶۶	۳۳۴۹۸۳۹۱۰۱۹۳
۵۴۰۴۹۹۹۹۹۹۶	(۴۹۱۳۶۹۲۲۹۰۹)	(۵۱۳۴۷۵۰۰)	(۲۷۰۲۵۰۰۰۰)	۴۰۵۹۱۴۷۹۵۹۱	-
۱۰۵۳۵۳۶۳۳۰۰۰	(۱۰۰۳۱۶۴۵۰۳۸۵)	(۱۰۰۲۵۸۸۴۳)	(۵۲۷۶۷۸۰۱۱۵)	۴۰۵۹۱۲۳۵۷۵۸	-
۶۳۳۴۹۹۹۹۹۸۸	(۵۹۳۴۴۷۸۵۰۰۰)	(۶۰۱۸۲۵۰۰)	(۳۱۶۷۵۰۰۰۰)	۳۶۲۸۲۸۲۵۰۰	۴۲۷۶۵۲۲۷۴۲۸
۱۸۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰	(۱۶۶۶۶۷۹۳۶۸۱)	(۱۷۵۱۲۳۰۰)	(۹۲۱۷۰۰۰۰)	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)	-
۱۹۴۸۵۱۱۳۹۷۵	(۳۰۷۲۲۵۲۴۴۸۷)	(۱۸۵۱۰۸۵۸)	(۹۷۴۴۵۵۷۰)	(۱۱۳۷۳۳۶۴۹۱۶)	۱۹۵۴۹۹۱۰۰۱۱۶
۸۷۵۴۰۹۳۸۷۷۲	(۱۰۵۳۳۴۹۹۶۲۴۲)	(۸۳۱۶۸۷۸۹)	(۴۷۷۲۰۴۶۹)	(۱۸۲۹۹۸۰۱۶۲۸)	-
۱۱۹۸۵۰۰۰۰۰۰۰	(۱۳۹۹۷۹۷۸۰۸۰۰)	(۱۱۳۸۵۷۵۰۰)	(۵۹۹۲۵۰۰۰۰)	(۲۰۸۴۲۸۸۸۳۰۰)	-
۶۳۳۴۹۹۹۹۹۳۹	(۸۵۵۷۱۷۴۴۴۷۸)	(۵۹۱۳۷۴۹۶)	(۳۱۱۴۹۹۸۱)	(۲۳۶۹۲۱۳۵۷۰۶)	۹۵۰۸۲۶۳۶۲۵۶
۴۱۰۰۹۹۹۹۹۸۲	(۷۶۶۴۱۲۵۵۰۱۲)	(۳۸۹۵۹۵۰۰)	(۲۰۵۰۵۰۰۰۰)	(۳۵۸۷۵۲۶۴۵۱۲)	۹۰۵۳۷۰۵۸۴۹۳
۱۶۹۸۶۴۶۶۴۹۶۹	(۲۴۲۰۶۸۹۳۳۲۹۸)	(۱۶۱۳۷۱۴۶۰)	(۸۴۹۳۳۴۴۵۲)	(۷۳۲۱۴۹۳۳۲۳۴)	۱۲۸۸۴۱۵۰۱۳۸۸
۴۱۸۹۷۰۳۸۲۵۵۵	(۵۴۶۱۹۲۳۵۵۳۶۳)	(۳۹۸۰۲۱۸۶۳)	(۲۰۹۴۸۵۱۹۱۳)	(۱۲۹۷۱۴۸۶۴۵۴۸)	۱۸۰۹۹۹۸۱۲۲۳
۸۷۷۹۰۶۰۹۵۹۲۶	(۱۳۴۹۴۱۴۷۱۸۱۴۵)	(۸۳۴۰۱۰۷۹۱)	(۴۳۸۹۵۳۰۴۸۰)	(۴۷۶۷۳۲۱۶۳۴۵۲)	۱۰۳۶۸۱۲۶۲۶۲۲۲
۷۷۸۵۱۰۲۱۷۳۶۸۸	(۷۴۸۵۲۰۶۲۱۰۲۶۵)	(۷۰۵۹۵۹۲۳۰۹۵)	(۲۴۷۱۳۴۸۳۸۹)	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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۹۰۴,۲۶۱	۱۰۴,۰۰۱,۷۶۸,۴۴۱	(۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵)	(۹۸۸۰,۱۶۸۰)	(۵۲۰,۰۰۰,۸۸۴۲)	۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲	۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲
۳,۱۵۵,۲۶۸	۷۴,۴۳۲,۷۷۲,۰۸۲	(۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸)	(۷۰,۷۱۱,۱۴۴)	(۳۷۲,۱۶۳,۸۶۱)	۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷	۳۹,۴۵۷,۰۰۴,۷۹۰
۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۷,۲۳۷,۲۲۷,۱۴۲	(۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲)	(۴۴,۸۷۵,۳۶۶)	(۲۳۶,۱۸۶,۱۳۶)	۳۵,۶۴۲,۳۰۸,۲۶۶	*
*	*	*	*	*	*	۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵
*	*	*	*	*	*	(۲۷)
۲۲۵,۶۷۱,۷۶۷,۶۶۵	(۵۷,۸۱۳,۱۱۹,۶۳۵)	(۲۱۴,۳۸۸,۱۸۰)	(۱,۱۲۸,۳۵۸,۸۳۹)	۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰	

۱۷- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳,۹۹۳,۷۰۰	۱۱,۵۰۰	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	*	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۶۰,۱۱۰,۹۴۲	۴۰۰	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	*	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	*
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۰۶۸۵,۷۹۱	۸۰۰	۲,۴۵۴,۶۳۳,۸۰۰	(۱,۱۳۸,۴۴۰,۸۴۲)	۱,۳۱۶,۱۹۲,۹۵۸	۲۳,۴۱۰,۱۹۱,۹۵۸
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۶۲۵,۶۴۹	۶۵۰۰	۲۳,۵۶۶,۷۱۸,۵۰۰	(۲۳۹,۶۶۱,۵۴۴)	۲۳,۳۲۷,۰۵۶,۹۵۶	*
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۸۷۴,۰۱۶)	۲۲,۹۹۲,۱۲۵,۹۸۴	۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	۴۰۰	۲۲,۱۵۰,۲۴۱,۰۷۷	(۱,۰۲۷,۲۱۵,۵۳۴)	۲۱,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳	۷,۱۹۵,۰۷۲,۰۶۲
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۷,۹۸۱,۴۰۸)	۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲	*
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۳,۰۳۲,۴۹۹	۶۰۰	۱,۸۳۱,۷۴۹,۴۰۰	(۳۹۰,۷۲۳,۸۴۸)	۱,۷۸۲,۰۲۵,۵۵۲	۷,۵۹۹,۰۳۶,۱۴۵
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۶	۱۳,۹۹۲,۲۲۸,۶۴۴	(۲۹۰,۹۱۸,۱۵۲)	۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲	۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۷,۹۷۷,۶۶۱)	۱۲,۴۳۳,۰۲۲,۳۳۹	*
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۲۸۰	۸,۱۰۲,۵۷۰,۲۸۰	(۲۵۷,۹۰۶,۷۴۶)	۷,۸۴۴,۶۶۳,۵۳۴	*
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱,۰۰۰	۷,۳۸۴,۶۱۵,۰۰۰	(۲۲۵,۵۵۹,۲۹۰)	۷,۱۵۹,۰۵۵,۷۱۰	*
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵۰,۷۲,۹۳۰	۱,۲۰۰	۶۰,۸۷۵,۱۶۰,۰۰۰	*	۶۰,۸۷۵,۱۶۰,۰۰۰	*
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۲۲۴,۲۲۷)	۵,۵۷۳,۷۷۵,۷۷۳	۴,۷۲۲,۴۲۲,۶۸۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱,۵۰۱,۹۰۰	۲,۶۰۰	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	*	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	*
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۳,۳۸۸)	۲,۹۷۹,۴۶۶,۶۱۲	*
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۰۷۲,۴۶۴)	۲,۶۴۴,۹۲۷,۵۳۶	*
				۲۸۳,۳۱۲,۸۸۸,۵۰۱	(۶,۴۰۲,۶۰۹,۱۲۰)	۲۷۶,۹۱۰,۲۷۹,۳۸۱	۲۸,۶۷۱,۶۵۸,۸۴۸

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 تشکیل مجمع		تعداد سهام متعلقه در		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام	
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۷۲۶,۸۷۳	۶۵۰	۲,۴۲۲,۴۶۷,۴۵۰	(۶,۴۰۲,۶۰۹,۱۲۰)	۲۷۶,۹۱۰,۲۷۹,۳۸۱	۲۸,۶۷۱,۶۵۸,۸۴۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۷۲۶,۸۷۳	۶۵۰	۲,۴۲۲,۴۶۷,۴۵۰	(۶,۴۰۲,۶۰۹,۱۲۰)	۲۷۶,۹۱۰,۲۷۹,۳۸۱	۲۸,۶۷۱,۶۵۸,۸۴۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۷۳۷,۰۰۰	۴۵۰	۲,۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۰۰۸۹)	۲,۲۲۰,۸۰۹,۳۶۱	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۷۳۷,۰۰۰	۴۵۰	۲,۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۰۰۸۹)	۲,۲۲۰,۸۰۹,۳۶۱	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۲۳۴,۷۹۴	۸۰۰	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	(۴۵,۷۱۹,۰۳۵)	۲,۰۸۵,۹۳۰,۹۶۵	-	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۲۳۴,۷۹۴	۸۰۰	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	(۴۵,۷۱۹,۰۳۵)	۲,۰۸۵,۹۳۰,۹۶۵	-	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۹۰	۱,۶۱۷,۲۵۵,۰۰۰	-	۱,۵۵۱,۳۷۴,۷۰۴	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۹۰	۱,۶۱۷,۲۵۵,۰۰۰	-	۱,۵۵۱,۳۷۴,۷۰۴	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۴۶۳,۴۱۵)	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۸۵	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۴۶۳,۴۱۵)	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۸۵	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۴۳۹,۲۰۶)	۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۴۳۹,۲۰۶)	۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۲,۲۷۵,۶۴۱)	۱,۲۰۱,۲۲۴,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۲,۲۷۵,۶۴۱)	۱,۲۰۱,۲۲۴,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۲,۴۴۰)	۵۶۲,۶۶۷,۵۶۰	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۲,۴۴۰)	۵۶۲,۶۶۷,۵۶۰	-	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۳۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶,۶۳۲,۱۱۴	۸۰	۵۳۰,۵۶۹,۱۲۰	(۳۱,۴۵۱,۲۶۲)	۴۹۹,۱۱۷,۸۵۸	-	۱۳۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶,۶۳۲,۱۱۴	۸۰	۵۳۰,۵۶۹,۱۲۰	(۳۱,۴۵۱,۲۶۲)	۴۹۹,۱۱۷,۸۵۸	-	۱۳۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲,۳۶۶,۶۶۶	۸۴	۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	-	۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲,۳۶۶,۶۶۶	۸۴	۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	-	۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۲۸۳	-	-	-	۹,۶۸۸,۱۵۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۲۸۳	-	-	-	۹,۶۸۸,۱۵۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۸۰,۵۹۰	۹,۵۰۰	-	-	-	۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۸۰,۵۹۰	۹,۵۰۰	-	-	-	۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	۲,۴۰۰	-	-	-	۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	۲,۴۰۰	-	-	-	۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	-	-	-	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	-	-	-	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱,۲۷۵,۸۲۱,۳۸۸	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱,۲۷۵,۸۲۱,۳۸۸	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۹۰,۵۰۵	۷۷۰	-	-	-	۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۹۰,۵۰۵	۷۷۰	-	-	-	۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۷۷,۷۹۷	۲۵۰	-	-	-	(۲۵۰)	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۷۷,۷۹۷	۲۵۰	-	-	-	(۲۵۰)	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲
				۲۹۸,۸۰۰,۹۶۸,۳۰۴	(۶,۹۷۰,۵۲۸,۵۰۴)	۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۳۱					۲۹۸,۸۰۰,۹۶۸,۳۰۴	(۶,۹۷۰,۵۲۸,۵۰۴)	۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۳۱		

نقل از صفحه قبل

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	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
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	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تاریخ سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۰۶۹,۷۰۲,۵۷۰	(۷۹,۷۶۳,۲۵۶)	۳,۰۶۹,۷۰۲,۵۷۰	۳,۰۶۹,۷۰۲,۵۷۰
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۲۰	۳,۱۸,۵۷۹,۲۳۴,۷۴۱	-	۳,۱۸,۵۷۹,۲۳۴,۷۴۱	۳,۱۸,۵۷۹,۲۳۴,۷۴۱
		۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۲,۰۸۰,۱۲,۷۰۳,۴۸۵	(۱۰۳,۴۴۳,۸۳۷)	۲,۰۷۹,۰۹۲,۵۹۱,۶۴۸	۲,۰۷۹,۰۹۲,۵۹۱,۶۴۸
		۱۳۹۹/۱۲/۰۵	-	۲۰	۱,۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	-	۱,۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	۱,۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۲۰	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۲۰	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۲۰	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۲۰	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۲۰	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۲۰	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱,۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
		۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۷۴,۴۴۸)	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۳۹۹/۱۲/۲۱	-	۲۰	۱,۳۲,۲۶۰,۸۱۳,۰۸۲	-	۱,۳۲,۲۶۰,۸۱۳,۰۸۲	۱,۳۲,۲۶۰,۸۱۳,۰۸۲
		۱۳۹۹/۱۲/۱۹	-	۲۰	۱,۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱,۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱,۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴
		۱۳۹۹/۱۲/۱۹	-	۲۰	۱,۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱,۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱,۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴
		۱۳۹۹/۱۲/۱۴	-	۲۰	۱,۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	-	۱,۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	۱,۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹
		۱۴۰۰/۰۱/۱۹	-	۲۰	۱,۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	-	۱,۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	۱,۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹
		۱۳۹۹/۱۲/۱۵	-	۲۰	۱,۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	-	۱,۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	۱,۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹
		۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۲۰	۱,۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	-	۱,۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	۱,۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷
		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۲۰	۱,۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	-	۱,۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	۱,۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷
		۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۲۰	۱,۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	-	۱,۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	۱,۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲
		۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	۲۰	۱,۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	-	۱,۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	۱,۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵
		۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۱,۷۵۲,۸۷۳,۷۵۰	(۹۱,۰۳۶,۷۲۸)	۱,۱۱,۶۶۱,۸۳۷,۰۲۲	۱,۱۱,۶۶۱,۸۳۷,۰۲۲
		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۷,۷۷۲,۴۵۶,۰۶۸	(۸۰,۶۵۷,۸۵۷)	۱,۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱	۱,۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱
		۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱,۰۵,۶۴۶,۸۷۴,۷۶۴	(۵۰,۳۸۲,۱۱۸)	۱,۰۵,۲۶۴,۷۶۲,۶۴۶	۱,۰۵,۲۶۴,۷۶۲,۶۴۶
		۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۲,۹۴۸,۵۷۳,۵۵۹	(۴۷,۱۲۸,۶۱۳)	۱,۰۲,۸۲۰,۴۵۴,۹۴۶	۱,۰۲,۸۲۰,۴۵۴,۹۴۶
		۱۴۰۰/۰۱/۱۵	-	۲۰	۱,۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	-	۱,۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	۱,۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲
					۳,۳۹۴,۷۷۴,۱۹۷,۰۲۷	(۵۷۷,۴۸۶,۸۵۷)	۳,۳۹۴,۱۹۶,۷۱۰,۱۷۰	۳,۳۹۴,۱۹۶,۷۱۰,۱۷۰

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 ۲۸۷۱۸۸۸۸۰ 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	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
-	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)	۲۸,۳۰۰,۰۲۳,۹۲۳	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 ۳۳۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۷۴۸۷۹۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۳۳۵۱۵ 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

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرورسید	مبلغ انسانی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	-	۲۰	۵,۱۴۵,۸۲۵,۳۸۰,۴۵۶	(۱,۷۸۳,۶۲۶,۱۵۰)	۵,۱۴۴,۰۴۱,۷۵۴,۳۰۶	۲,۹۷۴,۲۱۹,۴۵۹,۷۸۱
۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	-	۲۰	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	۲۰	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	۷۶,۲۲۲,۲۹۲,۳۷۲
۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	-	۲۰	۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	-	۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	-	۲۰	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۳۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۲۰	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	-	۲۰	۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	-	۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	-
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	-	۲۰	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	۶۳,۹۰۳,۵۹۷,۵۳۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	-	۲۰	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	-	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	-
۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	۲۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	(۱۴۹,۳۵۸,۷۸۰)	۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲	-
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	-	۱۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	-	۲۰	۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	-	۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	-	۲۰	۳,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	-	۳,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	-
۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	-	۱۰	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	-	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	-
۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	-	۲۰	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	-	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	-
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۴۹۵,۹۳۴,۲۳۵	۱۰	۱۱,۰۴۵,۸۶۴	-	۱۱,۰۴۵,۸۶۴	۴۳,۰۵۰,۴۰۹
۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۵۰۰,۴۲۷,۰۹۸۸	۱۰	۷,۳۴۷,۴۰۸	-	۷,۳۴۷,۴۰۸	۳۳,۹۹۸,۲۵۷
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۸,۲۰۴,۶۱۳,۳۷۵	۱۰	۳,۶۱۸,۰۶۰	-	۳,۶۱۸,۰۶۰	۱۸,۶۲۶,۳۹۵
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱,۵۹۰,۵۹۳	۱۰	۲,۳۹۸,۷۷۱	-	۲,۳۹۸,۷۷۱	۳۰,۵۵۰,۴۱۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۳,۶۷۶	-	۱۴۳,۶۷۶	-
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۸,۵۷۱	-	۱۳۸,۵۷۱	۱۰,۴۲۷۸
۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱,۹۷۱,۹۰۰,۹۵۸	۱۰	۱۲۶,۴۶۴	-	۱۲۶,۴۶۴	۱۰,۳۸۰۱
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۲۱,۰۴۵	-	۱۲۱,۰۴۵	۲۶,۹۳۲
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۴۳,۰۱۵,۳۵۵,۲۹۶	۱۰	۱۰,۹۶۹۵	-	۱۰,۹۶۹۵	۱۱۳,۱۲۲
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	-	۱۰	۷۶,۴۴۱	-	۷۶,۴۴۱	۱۲۱,۱۹۸
۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	۱۰	۷۲,۲۰۰	-	۷۲,۲۰۰	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۳۶	۱۰	۲			

سپردہ بلند مدت ۲۶۲۳۶۷۵۹۲ بانک رفقاء

YΔ

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		*		*		*	
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳		*		*		*	
۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳		*		*		*	
۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷		*		*		*	
۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۳۷۹		*		*		*	
۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴		*		*		*	
۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶		*		*		*	
۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱		*		*		*	
۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶		*		*		*	
۱۰۰,۲۷,۳۹۷,۳۰۲		*		*		*	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		*		*		*	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		*		*		*	
۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۹		*		*		*	
۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۹		*		*		*	
۱۰۰,۲۷,۳۹۷,۳۹۰		*		*		*	
۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷		*		*		*	
۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲		*		*		*	
۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰		*		*		*	
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱		*		*		*	
۸,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۰		*		*		*	
۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷		*		*		*	
۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴		*		*		*	
۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲		*		*		*	
۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲		*		*		*	
۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲		*		*		*	
۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳		*		*		*	
۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵		*		*		*	
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳		*		*		*	
۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰		*		*		*	
۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴		*		*		*	
۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷		*		*		*	
۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳		*		*		*	
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 ۲۶۲۲۲۴۲۳۴	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					
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
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۰	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	(۱,۹۲۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۳۲۵,۳۴۷,۳۷۷,۱۸۶	۴,۴۸۲,۳۱۵,۷۱۵,۹۸۵	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	-	-	-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۰	-	-	-	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰	-	-	-	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲
۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰	-	-	-	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱
۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۰	-	-	-	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۰	-	-	-	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۰	-	-	-	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۰	-	-	-	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۰	-	-	-	-	۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷۳
۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۰	-	-	-	-	۲۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵
۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۰	-	-	-	-	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۰	-	-	-	-	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰	-	-	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰	-	-	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰	-	-	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰	-	-	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰	-	-	-	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰	-	-	-	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰	-	-	-	-	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰	-	-	-	-	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰	-	-	-	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۰	-	-	-	-	۳۲۰,۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۰	-	-	-	-	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۰	-	-	-	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۰	-	-	-	-	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲۰	-	-	-	-	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹
۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۰	-	-	-	-	۴۰,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹
۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۰	-	-	-	-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۰	-	-	-	-	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰	-	-	-	-	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	(۱,۹۲۲,۹۸۴,۹۳۰)	۵,۳۲۵,۳۴۷,۳۷۷,۱۸۶	۵,۳۲۵,۳۴۷,۳۷۷,۱۸۶	۵,۳۲۵,۳۴۷,۳۷۷,۱۸۶

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 ۲۷۸۴۶۳۹۹۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۹۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۴۶۳۹۹۰ 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 سررسید		تاریخ سرمایه گذاری	
خالص سود سپرده	هزینه تنزیل / ذخیره برگشت سود گواهی	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	مبلغ اسمی	مبلغ اسمی	مبلغ اسمی
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۴۶,۱۲۵,۷۶۶,۶۱۰	۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۷۷,۱۸۶	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶	۱۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۵۳,۴۷۰,۰۵۴,۹۴۹	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۲۱,۱۱۷,۲۸۳	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۵,۸۴۵,۴۳۱,۱۸۵,۴۱۷	۵,۳۲۵,۲۶۹,۱۷۲,۱۵۴	۵,۳۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۱۱۶					

سود گواهی سپرده های بانکی	سود گواهی سپرده های بانکی	سود گواهی سپرده های بانکی	سود گواهی سپرده های بانکی	سود گواهی سپرده های بانکی	سود گواهی سپرده های بانکی	سود گواهی سپرده های بانکی	سود گواهی سپرده های بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
مالیه التفات سود گواهی سپرده بانکی	مالیه التفات سود گواهی سپرده بانکی	مالیه التفات سود گواهی سپرده بانکی	مالیه التفات سود گواهی سپرده بانکی	مالیه التفات سود گواهی سپرده بانکی	مالیه التفات سود گواهی سپرده بانکی	مالیه التفات سود گواهی سپرده بانکی	مالیه التفات سود گواهی سپرده بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۵,۸۸۰,۰۸۲,۱۹۶,۴۴۴	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۷,۱۶۶	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۷,۱۶۶	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۷,۱۶۶	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۷,۱۶۶	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۷,۱۶۶	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۷,۱۶۶	۵,۴۴۶,۷۵۰,۵۶۷,۱۶۶

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش

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

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	
۱,۲۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	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	۹۷۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	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
۲۲۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹	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				

د اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مبادجه

اوراق مشارکت

نقد دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹

مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪

نقد دولتی ۶-شرایط خاص ملت ۱۰-۹

نقد صبا اربوند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹-۰۹

اوراق اجاره

فرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

سکوک اجاره گشتا ۳۱۱ بدون ضمان

اجاره دولتی آپوررش- ملت ۱۱۸۱۱۸۹۹

سکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

سکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق مبادجه

ص مبادجه خودرو ۱۲۰۰- ۳ماهه ۱۸٪

اوراق مبادجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مبادجه دولتی تعاون- ملت ۱۱۸۹۹۱۱۱۸

مبادجه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۰۳

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 حسابرسی 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 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 سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰	مدیر صندوق	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	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۴,۸۱	۳,۷۳۱,۹۸۱	۰,۰۰	۰	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۰	۵۶	۰,۰۰	۵۶	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	
۰,۰۰	۵۱	۰,۰۰	۶۱	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم الهه ظفری	گروه مدیران
۰,۰۰	۵۴	۰,۰۲	۱۲,۲۹۶	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	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 سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی سابق	کارمزد ارکان	۱۰۷,۱۰۳,۸۲۵	طی سال	۰	ریال (۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 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.