



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰



با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ 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
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۸	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دارایی‌ها
۵	۸,۴۹۱,۸۷۴,۹۲۶,۵۴۴	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲۸,۰۱۸,۵۷۶,۸۳۸,۱۳۴	۴۰,۹۵۴,۸۱۳,۹۸۰,۸۵۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۳۷,۰۲۴,۳۹۵,۴۷۸,۸۷۴	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲۶۵,۰۰۴,۲۵۱,۶۱۹	۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	حسابهای دریافتنی
۹	۲,۸۴۴,۷۳۶,۴۵۰	۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	سایر دارایی‌ها
	۷۳,۸۰۲,۶۹۶,۲۳۱,۶۲۱	۷۹,۸۰۴,۸۵۷,۸۷۵,۹۱۱	جمع دارایی‌ها

			بدهی‌ها
۱۰	۹,۹۳۹,۲۰۰,۷۰۰	۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	جاری کارگزاران
۱۱	۲۱۴,۷۷۹,۲۶۵,۱۹۳	۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲	۱,۲۴۸,۸۸۶,۸۲۷,۳۹۳	۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۳	۱۳,۵۵۸,۶۷۶,۳۸۴	۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۱,۴۸۷,۱۶۳,۹۶۹,۶۷۰	۲,۵۴۷,۱۴۴,۴۱۸,۴۲۲	جمع بدهی‌ها
۱۴	۷۲,۳۱۵,۵۳۲,۲۶۱,۹۵۱	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	خالص دارایی‌ها
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت: ۳۶۵۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال	ریال		
۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸	۸۰,۰۷۸,۸۵۶,۳۵۲	(۴۴,۵۰۶,۱۵۶,۸۹۱)	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۲,۱۰۵,۳۳۴,۴۰۹,۰۱۷	۱,۴۷۰,۶۱۰,۴۵۸,۲۱۰	۱,۱۴۰,۶۹۵,۰۰۹,۷۲۹	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۷,۶۴۰,۹۶۴,۶۴۶	۱,۳۸۷,۷۶۵,۴۳۰	۱۷	سود سهام
۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵	۲,۱۱۴,۱۲۰,۶۷۰,۴۳۳	۲,۶۸۶,۳۶۷,۲۱۰,۷۷۲	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰	۳,۹۸۵,۰۱۷,۳۱۰	۸,۷۴۲,۹۸۱,۸۵۱	۱۹	سایر درآمدها
۱۵,۰۸۰,۹۱۱,۴۰۱,۴۹۰	۳,۶۷۶,۴۳۵,۹۶۶,۹۵۱	۳,۷۹۲,۶۸۶,۸۱۰,۸۹۱		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲)	(۵۰,۳۴۴,۱۰۲,۷۱۳)	(۵۴,۷۶۹,۸۹۵,۷۴۵)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰)	(۱,۸۹۹,۴۹۷,۶۲۲)	(۲,۵۳۸,۲۷۶,۴۹۸)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۲۱۵,۲۴۱,۶۰۱,۰۰۲)	(۵۲,۲۴۳,۶۰۰,۳۳۵)	(۵۷,۳۰۸,۱۷۲,۲۴۳)		جمع هزینه‌ها
۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸	۳,۶۲۴,۱۹۲,۳۶۶,۶۱۶	۳,۷۳۵,۳۷۸,۶۳۸,۶۴۸		سود خالص
۱۹,۷۰	۴,۹۳	۵,۰۴		۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد
۱۹,۲۳	۵,۲۷	۵,۱۸		۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال / دوره مالی
۵۹,۰۳۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۸,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره مالی
(۵۹,۳۶۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۴۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۹۸,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال / دوره مالی
۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸	۳,۶۲۴,۱۹۲,۳۶۶,۶۱۶	۳,۷۳۵,۳۷۸,۶۳۸,۶۴۸	سود خالص سال / دوره مالی
۹۲,۶۳۶,۵۷۵,۲۷۶	(۳۹,۲۶۳,۰۱۲,۱۵۳)	(۴۹,۶۷۹,۴۸۷,۷۰۰)	۲۲ تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱)	(۳,۵۹۴,۹۰۷,۵۹۱,۵۲۵)	(۳,۶۸۵,۷۷۰,۳۴۶,۴۸۶)	۲۳ تقسیم سود صندوق
۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۶۸,۲۷۴,۹۲۵,۳۷۷,۶۹۴	۷۲,۳۱۵,۵۳۲,۲۶۱,۹۵۱	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال / دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

- ۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص
- ۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = خالص دارایی پایان سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰.۰۰۰	۱۰۰

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان 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 (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۵۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۱۸.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

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

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	بهای	خالص	بهای	خالص
	تمام شده	ارزش فروش	تمام شده	ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۷۴۵,۱۵۹,۹۸۷,۹۶۰	۱,۶۶۲,۹۶۹,۱۱۰,۲۵۰	۲,۲۵	۱,۹۲۱,۴۶۳,۷۴۷,۶۰۱
مخابرات	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۵۲۸,۵۳۸,۲۵۹,۳۷۵	۲,۰۷	.
محصولات شیمیایی	۶۹۲,۳۵۲,۵۷۵,۹۴۱	۱,۱۵۰,۵۳۹,۶۹۵,۸۰۳	۱,۵۶	۱,۰۲۳,۵۵۴,۶۰۵,۷۰۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵۹۵,۸۳۷,۱۰۳,۹۴۸	۷۸۰,۲۴۶,۴۹۶,۱۰۹	۱,۰۶	۸۴۱,۴۲۵,۰۱۵,۹۶۲
استخراج کانه های فلزی	۲۹۶,۲۹۴,۱۷۲,۷۲۸	۷۰۶,۰۴۲,۸۳۷,۹۸۸	۰,۹۶	۸۶۷,۳۸۴,۹۲۹,۹۸۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۲۸,۵۱۱,۱۳۲,۲۰۵	۶۸۷,۱۶۲,۳۳۰,۷۴۴	۰,۹۳	۷۸۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۰۳
بانکها و موسسات اعتباری	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۶۴۳,۳۹۵,۲۷۶,۳۷۷	۰,۸۷	۹۷۰,۶۳۶,۲۴۱,۶۹۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۶۳,۷۹۱,۰۶۴,۸۶۷	۳۲۱,۶۳۱,۶۴۳,۲۸۹	۰,۴۴	۴۲۶,۲۵۸,۹۵۶,۰۴۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۲,۹۱۱,۹۲۸,۶۶۹	۲۸۷,۵۷۸,۴۹۲,۹۵۰	۰,۳۹	۲۳۱,۳۷۱,۱۹۵,۱۱۴
اطلاعات و ارتباطات	۲۴۲,۵۶۵,۰۹۹,۰۵۷	۲۸۶,۱۵۳,۹۵۹,۷۳۷	۰,۳۹	۲۷۳,۷۶۱,۶۸۶,۱۰۸
خدمات فنی و مهندسی	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۰,۲۲	۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۷,۶۵۲,۸۵۵,۲۵۳	۱۴۰,۲۵۵,۴۸۴,۷۵۰	۰,۱۹	۱۸۳,۴۹۶,۶۵۹,۷۵۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۸۹,۱۲۸,۸۷۲,۱۶۸	۷۹,۵۳۴,۳۳۴,۵۵۶	۰,۱۱	۱۴۹,۴۳۲,۰۲۲,۳۳۴
سیمان، آهک و گچ	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۴۴,۲۲۰,۷۸۰,۳۱۰	۰,۰۶	۱۰۸,۸۵۱,۸۴۱,۸۴۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۰,۰۱	.
	۶,۱۲۳,۵۰۴,۷۵۹,۳۸۷	۸,۴۹۱,۸۷۴,۹۲۶,۵۴۴	۱۱,۵۱	۴,۵۱۸,۳۷۴,۳۹۸,۵۸۴
	۹,۹۸	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	۹,۹۸	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعاتیه عرضه
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۵۳۸,۲۵۹,۳۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴
	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۵۲۸,۵۳۸,۲۵۹,۳۷۵		
	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۵۲۸,۵۳۸,۲۵۹,۳۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۲۷.۷۱۰.۰۱۹.۶۶۴.۰۶۰	۴۰.۲۹۷.۰۱۵.۵۳۳.۰۲۱
۶-۲	۳۰۸.۵۵۷.۱۷۴.۰۷۴	۶۵۷.۷۹۸.۴۴۷.۸۳۲
	<u>۲۸۰.۱۸.۵۷۶.۸۳۸.۱۳۴</u>	<u>۴۰.۹۵۴.۸۱۳.۹۸۰.۸۵۳</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	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
				ریال		ریال		ریال	
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	-	۲۰	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۱۹	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۹,۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۸
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۲۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۹,۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۵
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۹,۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۵
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۹,۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۶
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۹,۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۷	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۳	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۳
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۸
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	-	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۱	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۹	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۴۴,۶۹	۳۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷	۲۷,۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-------	--------------------	-------	--------------------

نقل به صفحه بعد

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	نوع سپرده
	ریال		ریال			
۴۴,۶۹	۳۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷	۲۷,۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۵	۳۹,۹۴۷,۵۱۴,۰۴۱	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۲	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۲۶	۰,۰۲	۱۴,۷۹۹,۹۴۹,۶۲۲	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۱,۸۸۴,۸۶۹,۵۱۹	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۱	۸,۲۰۴,۶۱۳,۳۷۵	۰,۰۰	۱,۷۲۴,۶۹۹,۱۶۱	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۹۸,۴۲۳,۴۳۶	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۱	۵,۰۰۴,۲۷۰,۹۸۸	۰,۰۰	۸۷,۹۵۸,۸۸۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۴۹۵,۹۳۴,۲۳۵	۰,۰۰	۴۵,۵۹۰,۵۲۸	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۵,۹۴۳,۲۸۹	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	۰,۰۰	۷,۲۶۶,۳۱۵	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۹۷۱,۹۰۰,۹۵۸	۰,۰۰	۲,۰۷۶,۸۴۹	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۵	۴۳,۰۱۵,۳۵۵,۳۹۶	۰,۰۰	۱,۲۲۶,۰۲۷	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۵۹۰,۵۹۳	۰,۰۰	۷۷۱,۲۸۱	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰	-	کوتاه مدت
۳,۸۳	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰,۹۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بلند مدت
۰,۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	بلند مدت
۵۰,۴۹	۴۰,۴۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱	۳۷,۵۵	۲۷,۷۱۰,۰۱۹,۶۶۴,۰۶۰			

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۲۸-۹۰۱۲-۷۱۹۸۶-۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰,۰۰	۰	۰,۳۷	۲۰۰,۸۹۰,۴۹۶,۸۷۲	۳۹۰,۴۹۶,۸۷۲	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۰,۱۹	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲	۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۰,۱۹	۱۵۱,۹۸۸,۸۳۷,۸۷۲	۰,۰۲	۱۸,۴۰۷,۳۱۹,۷۹۲	۱۰۷,۳۱۹,۷۹۲	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۰,۲۴	۱۸۸,۵۶۳,۷۹۱,۷۷۶	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
۰,۳۱	۱۶۴,۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
	(۲,۲۲۸,۱۶۲,۹۷۹)		(۵۴۰,۶۴۲,۵۹۰)	۰	۰		
۰,۴۴	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲	۰,۴۲	۲۰۸,۵۵۷,۱۷۴,۰۷۴	۴۹۷,۸۱۶,۶۶۴	۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

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

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۳۷,۰۲۴,۳۹۵,۴۷۸,۸۷۴	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰
	۳۷,۰۲۴,۳۹۵,۴۷۸,۸۷۴	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۰/۰۸/۳۰							۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۵۱۱,۱۴۱,۹۱۷,۷۶۴	۱۶۸,۵۷۷,۳۵۵,۸۹۰	۵,۶۸۵,۶۸۷,۱۹۸,۴۵۲	۷,۷۰	۵,۵۹۸,۲۷۱,۲۱۳,۴۵۹	۷,۰۱
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۷,۰۸۳,۷۳۱	۵,۵۶۹,۳۵۰,۲۱۰,۵۴۳	۷,۵۵	۵,۲۹۸,۲۶۴,۸۴۸,۸۰۱	۶,۶۴
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۴۰۴,۹۷۹,۰۰۸,۰۸۲	۵,۴۰۴,۰۷۲,۷۵۸,۰۸۲	۷,۳۲	۵,۲۰۸,۷۵۸,۲۶۹,۹۸۰	۶,۵۳
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۲,۲۷۰,۳۷۹	۲,۲۴۳,۹۸۰,۰۳۳,۱۶۶	۳,۰۴	۰	۰,۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۸۶,۶۰۷,۸۰۰,۶۰۳	۲,۱۳۴,۶۴۷,۸۲۶,۰۵۴	۲,۸۹	۲,۱۳۵,۶۰۰,۱۶۵,۳۶۳	۲,۶۸
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۰۸۷,۸۵۵	۲,۰۰۴,۰۲۹,۴۴۳,۵۸۰	۲,۷۲	۰	۰,۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۷,۱۴۱,۱۰۰	۱,۰۶۸,۸۶۷,۴۱۰,۶۰۳	۱,۴۵	۱,۰۱۸,۱۰۵,۶۶۴,۵۱۷	۱,۲۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۲,۳۳۱,۵۰۳	۱,۰۱۸,۵۲۳,۸۰۰,۲۵۳	۱,۳۸	۱,۰۶۸,۴۷۷,۸۱۰,۸۱۶	۱,۳۴
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۹,۹۱۲,۴۸۵,۲۰۳	۵۲۰,۸۲۱,۶۷۸,۹۵۳	۰,۷۱	۵۲۳,۹۸۵,۴۲۰,۲۴۳	۰,۶۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷,۵	۸,۰۰۳,۸۴۹,۷۰۸,۴۹۱	۰	۹,۸۷۹,۰۴۸,۲۲۸,۵۹۲	۱۳,۳۹	۹,۴۵۱,۴۴۳,۴۴۲,۹۸۴	۱۱,۸۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۰	۱,۰۸۳,۱۷۰,۵۳۸,۸۰۴	۱,۴۷	۰	۰,۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۲۹۲,۳۶۴,۷۱۰,۸۵۲	۰	۲۹۶,۰۰۴,۰۶۲,۲۲۰	۰,۴۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷,۵	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۱۹۲,۲۸۹,۴۷۲	۰,۱۶	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷	۰,۱۴
		۳۳,۲۴۳,۶۵۷,۸۳۸,۶۲۴	۹۹۰,۹۳۱,۵۶۴,۳۴۶	۳۷,۰۲۴,۳۹۵,۴۷۸,۸۷۴	۵۰,۱۷	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۳۸,۱۱

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی-۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹

اوراق منفعت دولت-۶-ش.خاص ملت۱۰۹۰

اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت-۸۶-ش.خ-۲۰۴۰۴۰۴

اوراق مرابحه خودرو۱۲-۰۰۱-۳ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن

اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

اوراق با درآمد ثابت خرید دین توسعه کیش۱۴۰۲۱۱۱۰

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان۲۱۰

اوراق سلف سلف نفت خام سبک داخلی۴۰۰۲

اوراق سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴

اوراق سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورتهای مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
سود دریافتنی سپرده بانکی	۲۰،۱۸	(۱،۴۱۰،۱۱۰،۶۵۳)	۱۹۸،۱۷۵،۲۶۶،۶۹۲	۲۳۷،۳۶۷،۶۰۱،۱۶۱	
سود سهام دریافتنی	۲۵	(۴۵۶،۵۵۰،۳۱۵)	۶۶،۵۶۴،۷۲۶،۶۸۵	۲۲۳،۵۸۰،۴۸۹،۷۱۰	
مطالبات بابت پرداخت حق تقدم	-	۰	۲۶۴،۲۵۸،۲۴۲	۳،۴۱۹،۵۲۶،۲۴۲	
۲۶۶،۸۷۰،۹۱۲،۵۸۷		(۱،۸۶۶،۶۶۰،۹۶۸)	۲۶۵،۰۰۴،۲۵۱،۶۱۹	۴۶۴،۳۶۷،۶۱۷،۱۱۳	

۹- سایر داراییها

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

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۳،۴۴۲،۷۷۹،۰۳۰	۰	۱،۹۵۰،۹۰۸،۴۶۸	
نرم افزار صندوق	۹۳۴،۲۲۲،۶۶۹	۰	۶۶۲،۶۱۱،۹۶۶	
مخارج عضویت در کانون ها	۵۷،۹۹۴،۵۸۰	۱۹۹،۲۰۰،۰۰۰	۲۲۵،۵۸۵،۶۰۸	
برگزاری مجامع	۲۵۴	۶،۰۰۰،۰۰۰	۵،۶۳۰،۴۰۸	
۴،۴۳۴،۹۹۶،۵۳۳	۲۰۵،۲۰۰،۰۰۰	(۱،۷۹۵،۴۶۰،۰۸۳)	۲،۸۴۴،۷۳۶،۴۵۰	

۱۰- جاری کارگزاران

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	
شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰،۱۴۰،۳۶۰،۷۶،۵۲۹	۱۰،۱۹۵،۷۴۵،۵۲۶،۱۰۹	۹،۹۳۹،۲۰۰،۷۰۰	
۱۰،۱۴۰،۳۶۰،۷۶،۵۲۹	۱۰،۱۹۵،۷۴۵،۵۲۶،۱۰۹	(۹،۱۹۱،۶۴۸،۶۵۰،۲۸۰)	۹،۹۳۹،۲۰۰،۷۰۰	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مدیر
ریال	ریال	
۱۶۰،۰۱۳،۴۷۷،۶۷۲	۲۱۴،۰۲۱،۰۲۶،۸۸۱	متولی
۳۲۸،۱۹۵،۶۰۸	۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰	ضامن
۴۷۸،۱۴۹،۷۶۹	۱۰۴،۹۷۲،۲۴۰	حسابرس
۴۱۴،۱۲۹،۰۵۹	۱۰۳،۲۶۶،۰۷۲	
۱۶۱،۲۳۳،۹۵۲،۱۰۸	۲۱۴،۷۷۹،۲۶۵،۱۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۲۹۲,۹۱۵,۹۸۰,۸۱۸	۱,۱۸۸,۹۹۳,۶۷۲,۷۰۰	۱۲-۱	بابت سود صندوق
۶۵,۵۸۲,۲۵۶,۸۵۰	۵۹,۸۹۳,۱۵۴,۶۹۳		بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸	۱,۲۴۸,۸۸۶,۸۲۷,۳۹۳		

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:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۱,۰۶۹,۴۳۳,۷۲۵	ذخیره تصفیه صندوق
۲,۱۱۰,۳۲۲,۵۱۹	۲,۱۸۱,۵۷۰,۶۸۹	نرم‌افزار صندوق
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون ها
۷,۶۲۶,۹۸۸	۷,۶۶۶,۹۸۸	سایر حساب‌های پرداختنی
۴,۹۸۲	۴,۹۸۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی به مدیر صندوق
۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷	۱۳,۵۵۸,۶۷۶,۳۸۴	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۷۷,۲۴۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۴۷,۶۷۷	۷۲,۳۰۵,۵۳۳,۷۴۹,۳۹۱	۷۲,۳۱۵,۵۶۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۶۱۲,۵۶۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۲,۳۱۵,۵۳۲,۲۶۱,۹۵۱	۷۲,۳۲۵,۵۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی، مان، دوره ای،

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی،

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۵	۲۳۰۸۸۸۸۱,۶۴۹	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۳۵,۵۲۴
۲-۱۵	(۱۱,۱۲۰,۰۲۴,۰۸۳)	(۲۵,۸۹۸,۸۶۳,۹۳۶)	۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷
۳-۱۵	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	-	(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)
	(۴۴,۵۰۶,۱۵۶,۸۹۱)	۸۰,۰۷۸,۸۵۶,۳۵۲	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

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
					آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۳۷,۰۰۰	۱۰,۷۲۲,۲۱۰,۳۴۶,۰۰۲	(۱۰,۴۸,۶۳۲,۹۰۰,۶۲۸)	(۴۸۸,۵۶۳,۷۲۵)	۲۳۰,۸۸۸,۸۸۱,۶۴۹	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۰۷,۷۲۱,۸۷۷,۲۹۸
.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷
.	.	.	.	.	.	.	۶۴۳,۷۳۶,۰۴۹,۷۹۸
.	.	.	.	.	.	.	۱۵۶,۴۸۷,۶۰۲,۴۵۵
.	.	.	.	.	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸
.	.	.	.	.	.	.	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱
.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰
.	.	.	.	.	.	.	۶۴,۲۳۴,۶۳۸
.	.	.	.	.	.	.	۶۷۶,۴۲۵
.	.	.	.	.	.	.	(۴,۸۹۷,۳۹۷)
.	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)
.	.	.	.	.	.	.	(۳۸۲,۴۲۵,۰۰۹)
	۱۰,۷۲۲,۲۱۰,۳۴۶,۰۰۲	(۱۰,۴۸,۶۳۲,۹۰۰,۶۲۸)	(۴۸۸,۵۶۳,۷۲۵)	۲۳۰,۸۸۸,۸۸۱,۶۴۹	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۳۵,۵۲۴

سلف موازی استاندارد:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۲

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه

اوراق سلف ورق گرم فولاد

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی، مان، دوره ای،

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی،

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	(۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵)	•	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	•
•	•	•	•	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	•
•	•	•	•	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	•
•	•	•	•	(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)	•
	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	(۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵)	•	(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)	•

ح . معدنی و صنعتی گل گهر
ح . تامین سرمایه نوین
ح . گروه صنعتی پاکشو
ح . توسعه معادن و فلزات

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۹۰۶,۶۱۹,۲۰۴,۲۸۴	۲,۲۵۳,۶۵۲,۶۲۱,۴۳۹	۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۱۶-۱
(۷۴۱,۹۳۳,۴۱۳,۷۳۰)	(۷۸۱,۲۱۴,۹۲۸,۹۹۱)	۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	۱۶-۲
(۲۳,۹۹۰,۷۸۰,۸۲۵)	(۱,۸۲۷,۲۳۴,۲۳۸)	۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	۱۶-۳
۱,۱۴۰,۶۹۵,۰۰۹,۷۲۹	۱,۴۷۰,۶۱۰,۴۵۸,۲۱۰	۲,۱۰۵,۲۳۴,۴۰۹,۰۱۷	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی، مان، دوره ای،

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵۹,۳۰۴,۸۶۴,۱۸۸	۸۴,۱۲۴,۷۴۹,۶۲۵	۴۹۹,۸۹۹,۳۷۶,۸۱۲	(۹۹۶,۸۷۳,۱۸۸)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۷۲۹
.	.	۲۱۳,۶۳۷,۷۶۲,۷۸۷	(۳۷۸,۳۷۲,۲۱۳)	(۱,۵۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۸۶,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴,۶۸۷,۵۴۹,۰۰۰	.	۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۲,۷۲۷,۶۵۲,۷۵۰)	۵۰,۴۱,۷۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۸۵,۳۵۰,۵۱۷	.	۷,۷۸۵,۹۱۸,۹۸۶	(۱۸۵,۴۸۸,۶۶۹)	(۱۰,۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷)	۱۰,۲۳,۳۸۵,۷۵۸,۱۷۲	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۵۲۹
.	.	۴۳۳,۳۵۵,۷۲۵	(۳۶۲,۶۴۴,۲۷۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۷۸,۸۵۸,۵۰۳	.	۳۲۰,۱۵۳,۹۹۸	(۹۰,۸۰۶,۲۵۰)	(۵۰,۳۵۷۹۰,۳۹,۷۵۲)	۵۰,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۱۰۰
۱۱۲,۳۵۹,۱۳۴,۰۶۵	(۴,۱۰۳,۱۶۴,۶۷۲)	.	.	.	.	.	.
۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.
.	۱۴,۹۲۵	.	.	.	.	.	.
۱۵۶,۹۱۳,۵۲۳,۹۱۱	(۷,۸۹۹,۳۲۸,۳۷۱)	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۷,۴۳۸)	(۵,۵۱۷,۱۴۲,۴۶۷,۵۶۲)	۵,۵۱۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۱۱۰	۵,۵۱۸,۱۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.
۹۵۱,۴۸۸,۳۴۰,۹۸۴	.	۱۰,۸۴,۶۷۵,۷۰۹,۷۴۱	(۷,۱۶۷,۵۰۶,۴۰۸)	(۸,۸۴۹,۲۴۴,۸۴۰,۸۵۱)	۹,۹۴۱,۰۸۸,۰۵۷,۰۰۰	۴۷,۲۹۵,۰۰۰	۴۷,۲۹۵,۰۰۰
.	.	۸۳,۱۷۲,۷۲۰,۴۴۵	(۷۸۵,۴۶۸,۳۹۵)	(۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰)	۱۰,۸۳,۹۵۶,۴۰۷,۲۰۰	۵۴۲,۱۳۰	۵۴۲,۱۳۰
۱۲۰,۱۴,۳۱۷,۳۹۷	.	۴,۹۷۹,۷۳۲,۰۰۷۵	(۸۴,۳۰۰,۵۲۸)	(۱۱۱,۲۱۳,۵۵۷,۳۹۷)	۱۱۶,۲۷۶,۵۹۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰
.	.	۳,۶۳۹,۳۵۱,۶۶۵	(۲۱۴,۷۵۸,۶۴۵)	(۳۹۲,۳۶۴,۷۱۰,۸۵۲)	۲۹۶,۲۱۸,۸۲۰,۹۶۲	۲۳۸,۴۲۰	۲۳۸,۴۲۰
.	۷۴۰,۸۳۴,۹۹۹,۳۸۴	.	.	.	.	.	.
.	۲۷۴,۸۲۶,۱۶۵,۷۴۱	.	.	.	.	.	.
.	۷۳,۵۷۶,۰۲۸,۷۴۵	.	.	.	.	.	.
.	۱۰,۹۹,۰۰۸,۱۶۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	.
.	۷,۲۸۲,۳۶۱,۷۶۲	.	.	.	.	.	.
۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۲,۲۵۳,۶۵۲,۶۲۱,۴۳۹	۱,۹۰۶,۶۱۹,۲۰۴,۲۸۴	(۱۲,۱۷۲,۸۹۱,۰۰۹)	(۳۱,۱۹۳,۵۸۷,۱۸۸,۰۴۱)	۳۲,۱۱۲,۳۷۹,۲۸۳,۲۳۴	۳۲,۱۱۲,۳۷۹,۲۸۳,۲۳۴	۳۲,۱۱۲,۳۷۹,۲۸۳,۲۳۴

اوراق اجاره و صکوک:

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹
مریجه عام دولت ۸۶-ش ۲۰۴۰۴
منفعت دولت ۶-ش ۱۰۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
ص مریجه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)	.	۶۲,۱۶۷,۴۹۷,۹۸۵	(۷۵۰,۴۲۸,۴۷۵)	(۱۴۲,۵۸۱,۴۱۰)	(۸۷,۰۲۵,۱۸۷,۱۸۰)	۱۵۰,۰۸۵,۶۹۵,۰۵۰	۲۳,۴۱۴,۳۰۵
۱۱۹,۳۹۱,۸۲۲,۴۷۵	(۸,۶۴۷,۱۳۷,۱۰۹)	۴۶,۶۷۰,۸۵۱,۱۲۱	(۱,۵۶۴,۵۳۱,۹۶۶)	(۲۹۷,۲۶۱,۰۷۰)	(۲۶۴,۳۷۳,۷۴۴,۹۸۳)	۳۱۲,۹۰۶,۳۸۹,۱۲۰	۱۳,۱۲۵,۲۶۸
.	.	۲۸۰,۹۸۵,۹۸۸,۵۹۴	(۷,۶۸۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۱,۶۶۰,۸۰۳,۱۲۵)	(۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱)	۱,۵۳۷,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۸,۷۵۹,۲۵۴,۹۷۲	.	۲۶,۷۷۵,۳۲۸,۱۶۱	(۱,۵۴۴,۷۱۸,۹۲۰)	(۲۹۳,۴۹۶,۹۵۵)	(۲۸۰,۳۳۰,۳۴۰,۳۲۴)	۳۰۸,۹۴۳,۷۸۴,۰۰۰	۳,۶۴۳,۲۰۵
۴,۵۹۱,۳۲۵,۷۵۸	.	۲۱,۶۶۹,۹۶۵,۹۴۰	(۶۳۶,۶۷۶,۴۸۵)	(۱۲۰,۹۶۸,۵۳۲)	(۱۰۴,۹۰۷,۶۸۶,۰۴۳)	۱۲۷,۲۳۵,۲۹۷,۰۰۰	۴,۷۲۷,۰۰۰
۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹	.	۹,۷۰۹,۶۸۸,۰۰۷۰	(۱,۸۷,۹۰۵,۰۰۰)	(۳۵,۷۰۱,۹۵۰)	(۲۷,۶۴۷,۷۱۳,۹۸۰)	۳۷,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۱۱۰,۷۵۶	(۵۱,۴۱۲,۲۶۶,۰۰۰)	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	(۱۰,۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۹۴,۸۲۱,۲۵۰)	(۱,۹۴,۱۶۲,۸۱۶,۳۵۰)	۲۰,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۹,۲۱۰,۲۷۴	(۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰)	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۳۴۶,۰۰۰)	(۳۱۷,۵۷۷,۶۶۴,۰۰۰)	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۲۶	(۳۳,۴۰۵,۷۶۹)	(۶,۳۴۷,۰۰۹۶)	(۲,۴۸۵,۷۲۳,۴۶۱)	۶,۶۸۱,۸۰۴,۶۵۲	۳۲۵,۴۰۲
۸۱۵,۱۹۳,۱۳۳,۹۹۳	(۱۸۱,۳۸۰,۶۸۳,۳۲۲)	۲۱۶,۶۹۳,۸۲۸,۶۹۷	(۲۷,۷۹۶,۲۶۹,۳۷۵)	(۵,۹۳۶,۱۳۹,۴۰۹)	(۶,۳۷۵,۹۱۳,۳۳۱,۰۱۲)	۶,۱۱۰,۷۰۵,۰۱۵,۳۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی، مان، دوره ای،

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۵,۱۹۳,۱۲۳,۹۲۳	(۱۸۱,۳۸۰,۶۸۳,۳۳۲)	۲۱۶,۶۹۳,۸۲۸,۶۹۷	(۲۷,۷۹۶,۱۳۹,۳۷۵)	۶,۱۱۰,۷۰۵,۰۱۵,۳۶۴	(۶,۲۷۵,۹۱۳,۲۳۱,۰۱۲)
.	.	۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۳۷	(۴۹,۵۷۷,۳۰۹)	۹,۹۱۵,۴۶۱,۷۲۰	(۹,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۵)
.	.	۳,۶۲۲,۸۴۸,۸۱۶	(۴۱,۶۲۶,۸۲۱)	۸,۳۲۸,۱۵۳,۷۵۷	(۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۴)
۲۴,۵۵۸,۸۶۸,۷۸۰	(۶,۱۸۶,۰۱۳,۵۸۵)	۲,۵۲۲,۸۵۳,۴۷۲	(۸۷۶,۸۶۳,۲۱۱)	۱۷۵,۳۷۲,۶۴۲,۱۳۰	(۱۷۱,۸۰۶,۳۲۱,۴۳۷)
۲۵,۳۸۵,۵۵۲,۰۷۶	.	.	.	.	.
۲۲,۴۲۰,۷۹۷,۷۳۷	(۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰)	.	.	.	.
۵۰,۵۶۸,۸۸۲,۸۶۶	.	.	.	.	.
۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	(۱۹,۹۰۵,۵۵۱,۳۵۰)	.	.	.	.
(۱۱,۳۷۳,۳۶۴,۹۱۶)	(۸۳,۰۵۴,۰۲۷,۷۲۱)	.	.	.	.
(۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۱۲)	(۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰)	.	.	.	.
۲۵,۱۷۰,۴۰۶,۶۵۴	۱,۱۷۴,۹۴۸,۵۶۹	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۱۱)	(۳۰,۹۵۰,۰۰۰)	۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۹۳,۸۵۲,۵۱۱)
۵,۲۳۳,۵۵۲,۳۱۷	.	(۱,۴۶۸,۲۵۴,۳۷۴)	(۹۲,۹۷۵,۰۰۰)	۱۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۴۰,۹۲۵,۳۱۲)
۱۲,۰۱۰,۱۸۷,۵۶۱	۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۰	(۴,۶۷۰,۰۰۰,۹۱۲)	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۶۱۳,۰۰۰,۹۱۲)
(۲۳,۶۹۲,۱۳۵,۷۰۶)	(۲۷,۲۵۶,۱۳۸,۶۹۶)	(۴,۸۴۴,۸۴۶,۳۰۷)	(۱۴,۰۶۳,۰۷۵۳)	۲۸,۱۲۴,۱۵۰,۶۵۰	(۳۲,۸۰۳,۶۴۶,۳۶۱)
.	۲۴,۱۲۹,۹۵۶,۶۲۹	(۵,۱۶۴,۱۵۶,۰۰۴)	(۱۵۰,۱۷۸,۲۱۹)	۳۰,۰۳۵,۷۵۴,۱۲۵	(۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸)
(۳,۲۶۴,۲۴۷,۶۴۸)	(۵,۵۷۳,۶۹۷,۹۳۵)	(۷,۲۸۶,۰۴۲,۴۴۸)	(۲۲۲,۴۲۷,۳۴۴)	۴۴,۴۸۵,۴۶۸,۸۵۰	(۵۱,۵۰۶,۸۲۳,۷۵۹)
(۷۳,۲۱۴,۹۳۳,۳۳۴)	(۵۹,۹۸۵,۹۹۷,۹۵۲)	(۹,۲۷۷,۶۹۲,۳۱۱)	(۸۰,۲۶۵,۷۲۵,۰۰۰)	۱۶۰,۵۳۱,۴۷۰,۰۰۰	(۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰,۰۶۴)
(۳,۳۱۳,۳۰۷,۲۰۳)	(۱۱,۳۷۶,۴۰۶,۳۳۵)	(۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۷۲۵,۰۰۰)	۵۰,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۰)
۴,۵۹۱,۴۷۹,۵۹۱	.	(۱۵,۱۸۴,۱۱۳,۷۵۰)	(۱۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰)
۲۷,۷۰۰,۶۳۰,۸۶۵	(۵۶,۰۷۸,۹۲۳,۸۲۲)	(۱۶,۱۰۰,۸۴۸,۷۷۵)	(۳۶۶,۶۶۶,۲۱۳)	۷۳,۳۲۹,۲۴۲,۵۵۰	(۸۸,۹۹۳,۷۸۲,۳۳۲)
۲۸,۱۸۸,۱۵۵,۲۶۲	.	(۱۷,۳۸۹,۲۸۸,۸۹۹)	(۶۹۶,۰۷۰,۶۵۹)	۱۳۹,۲۱۴,۱۳۱,۸۷۱	(۱۵۵,۷۷۵,۰۹۶,۶۸۶)
۱۱۶,۲۱۴,۴۵۷,۳۴۹	۳,۶۷۴,۳۱۲,۹۴۷	(۲۴,۰۸۶,۸۳۳,۳۵۴)	(۱,۷۱۲,۷۸۵,۵۸۱)	۳۴۲,۵۵۷,۱۱۶,۲۰۰	(۳۶۴,۶۰۵,۷۳۴,۷۱۳)
۳۲,۹۲۹,۱۳۳,۸۹۵	(۱۲,۵۸۱,۰۲۰,۹۵۲)	(۲۸,۵۲۹,۷۳۸,۱۱۵)	(۱,۸۶۹,۷۵۳,۵۵۴)	۳۷۳,۹۵۰,۷۱۰,۷۹۰	(۴۰۰,۲۵۵,۴۴۲,۱۷۶)
(۳۰,۸۴۲,۸۸۸,۳۰۰)	.	(۲۹,۵۲۳,۲۵۵,۰۰۰)	(۴۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	۹۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۱۳۶,۸۹۲,۵۰۰)
۱۶,۴۹۵,۶۲۶,۰۰۰	(۳۰,۸۴۴,۷۸۸,۰۰۰)	(۳۱,۰۶۷,۰۶۴,۰۰۰)	.	۲۱۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰)
۱۹,۹۸۶,۲۶۹,۲۰۴	.	(۳۸,۹۲۴,۶۰۴,۴۳۸)	(۸۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۲۵۵,۰۰۰,۴۳۸)
۱۶۲,۸۱۰,۳۲۹,۰۴۹	.	(۵۱,۶۹۴,۱۴۸,۶۶۸)	(۲,۱۸۲,۲۴۶,۳۴۴)	۴۳۶,۴۶۹,۲۶۸,۸۴۰	(۴۸۵,۵۶۶,۴۲۵,۳۵۹)
۱۰۵۰,۳۲۹,۱۴۸,۷۲۲	.	(۵۴,۳۲۱,۵۲۶,۹۲۵)	.	۵۵۱,۴۵۱,۱۰۴,۰۰۰	(۶۰۵,۱۱۷,۸۱۹,۰۰۰)
۱۰۱,۷۸۷,۸۸۷,۶۸۱	۲۷,۳۶۱,۷۷۵,۰۰۰	(۷۱,۵۸۹,۲۲۶,۰۶۷)	(۲,۳۱۹,۰۵۳,۹۸۰)	۴۶۲,۸۱۰,۷۹۵,۹۸۰	(۵۳۲,۶۴۰,۳۴۷,۸۱۱)
۷۳,۶۸۸,۵۵۱,۸۰۳	(۳۸,۳۶۱,۲۵۹,۱۳۴)	(۸۹,۲۳۲,۱۴۳,۱۵۸)	(۱,۵۹۱,۰۱۸,۳۴۴)	۳۱۸,۲۰۳,۶۶۸,۷۶۰	(۴۰۵,۵۴۲,۵۰۰,۰۸۹)
۶۵,۲۳۰,۵۰۲,۶۵۸	(۶۸,۱۹۳,۹۲۷,۵۸۴)	(۹۶,۱۸۰,۱۸۶,۰۵۴)	(۳,۵۵۶,۴۳۲,۴۷۷)	۷۱۱,۲۸۶,۴۹۵,۳۶۰	(۸۰۳,۲۳۴,۵۲۶,۷۶۶)
(۱۲۹,۷۱۴,۸۴۶,۵۴۸)	(۱۸,۷۲۳,۲۵۰,۴۳۳)	(۱۲۷,۷۷۵,۵۸۹,۶۶۶)	(۱,۶۱۷,۷۸۴,۰۳۱)	۳۳۳,۵۵۶,۸۰۶,۲۸۶	(۴۴۹,۴۰۷,۲۴۱,۹۵۵)
(۴۷۶,۷۳۲,۱۴۲,۴۵۲)	(۲۳۴,۵۸۹,۴۵۲,۲۳۴)	(۲۲۹,۲۸۷,۲۸۸,۱۶۶)	(۳,۲۳۶,۲۳۱,۹۶۲)	۶۴۷,۲۴۶,۳۲۲,۴۱۲	(۸۷۲,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳)
۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	(۷۸۱,۲۱۴,۹۲۸,۹۹۱)	(۷۴۱,۹۲۳,۴۱۳,۲۲۰)	(۳۸,۲۴۷,۳۸۸,۳۴۷)	۸,۴۱۱,۸۵۶,۷۸۹,۸۰۶	(۹,۱۰۷,۴۶۳,۵۴۸,۱۷۹)

نقل از صفحه قبل
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
ریل پرداز نو آفرین
پتروشیمی جم
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
بانک پاسارگاد
تامین سرمایه نوین
سیمان فارس و خوزستان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
توسعه معادن روی ایران
آلومینیوم ایران
صندوق س شاخصی بازار آشنا
کالسیمین
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
آریان کیمیا تک
سیمان فارس نو
داده گسترعصرنوین-های وب
بیمه دانا
فولاد کاوه جنوب کیش
آسان پرداخت پرشین
پالایش نفت تهران
پلیمر آریا ساسول
ملی صنایع مس ایران
بیمه ما
صندوق س.سپهر کاریزماس
گروه مینا (سهامی عام)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
صندوق س در سهام افق ملت
فولاد خوزستان
توسعه معادن وفلزات
فولاد مبارکه اصفهان
تامین سرمایه بانک ملت
بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی، مان، دوره ای،

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی،

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۶۴۲,۳۰۸,۲۶۶	۰	۷۰۴,۲۹۲,۱۷۹	(۲۳۹,۷۲۸,۶۷۵)	(۴۵,۵۴۸,۴۴۸)	(۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸)	۴۷,۹۴۵,۷۳۴,۹۸۰	۱۰۱۲,۱۵۴
۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷	۳,۱۲۹,۴۶۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵,۹۵۱,۸۲۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲	(۱۲,۶۳۹,۷۵۰,۰۳۰)	(۲۴,۶۹۵,۰۷۳,۰۰۴)	(۳۹۵,۷۹۴,۴۰۱)	(۷۵,۲۰۰,۹۳۶)	(۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷)	۷۹,۱۵۸,۸۸۰,۳۹۰	۸,۹۰۴,۳۶۱
۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	(۱,۸۲۷,۲۳۴,۲۳۸)	(۲۳,۹۹۰,۷۸۰,۸۲۵)	(۶۳۵,۵۲۳,۰۷۶)	(۱۲۰,۷۴۹,۳۸۴)	(۱۵۰,۲۳۹,۱۲۳,۶۳۵)	۱۲۷,۱۰۴,۶۱۵,۲۷۰	

ح . پتروشیمی جم
ح . معدنی و صنعتی گل گهر
ح . بیمه دانا
ح . تامین سرمایه نوین
ح . توسعه معادن و فلزات

۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	گروه مینا (سهامی عام)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع			
۰	۰	۱,۳۸۷,۷۴۸,۹۴۴	(۱۸۷,۲۵۱,۰۵۶)	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲	۰	۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹	پالایش نفت بندرعباس
۷,۸۴۴,۶۶۲,۵۳۴	۰	۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	۰	۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	پالایش نفت تهران
۷,۱۵۹,۰۵۵,۷۱۰	۰	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹	پلیمر آریا ساسول
۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹	تامین سرمایه بانک ملت
۲۳,۴۱۰,۱۹۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹	فولاد خوزستان
۲۳,۳۲۷,۰۵۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹	پتروشیمی جم
۲۲,۹۹۲,۱۲۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۱,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۸۲۶,۷۷۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹	توسعه معادن و فلزات
۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲	۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	بانک ملت
۱۲,۴۳۳,۰۲۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹	بیمه ما
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۶,۰۲۵,۶۰۹,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۵۷۳,۷۷۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۹	سیمان فارس و خوزستان
۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹	سیمان فارس نو
۲,۶۴۴,۹۲۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹	کالسیمین
۲۷۶,۹۱۰,۲۷۹,۳۸۱	۶,۰۲۵,۶۱۳,۰۳۸	۱,۳۸۷,۷۶۵,۴۳۰	(۱۸۷,۲۵۱,۰۵۶)	۱,۵۷۵,۰۱۶,۴۸۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی، مان، دوره ای،

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰		تعداد سهام متعلقه در زمان		سال مالی	نقل از صفحه قبل
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۲۷۶,۹۱۰,۲۷۹,۳۸۱	۶,۰۲۵,۶۱۳,۰۳۸	۱,۳۸۷,۷۶۵,۴۳۰	(۱۸۷,۲۵۱,۰۵۶)	۱,۵۷۵,۰۱۶,۴۸۶	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲,۴۲۰,۸۰۹,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۲,۰۸۵,۹۳۰,۹۶۵	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۱,۵۵۱,۳۷۴,۷۰۴	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	۸۹۷,۳۵۷,۰۹۹	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱,۲۰۱,۲۲۴,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۶۲,۶۶۷,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۴۹۹,۱۱۷,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۸۲,۴۲۸	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۱۲,۰۸۱	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	.	.	.	.	.	.	
۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۷,۶۴۰,۹۶۴,۶۴۶	۱,۳۸۷,۷۶۵,۴۳۰	(۱۸۷,۲۵۱,۰۵۶)	۱,۵۷۵,۰۱۶,۴۸۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۷۱۳,۵۱۹,۹۰۷,۹۹۹	۱,۵۵۳,۴۷۳,۶۰۷,۲۰۶	۵,۴۷۱,۱۲۰,۶۸۱,۸۹۸
۱۸-۲	۹۷۲,۸۴۷,۳۰۲,۷۷۳	۵۶۰,۶۴۷,۰۶۳,۲۲۷	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷
	۲,۶۸۶,۳۶۷,۲۱۰,۷۷۲	۲,۱۱۴,۱۲۰,۶۷۰,۴۳۳	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

سود سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۵۶۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۴	(۹۵,۸۷۴,۱۱۲)	۵۶۸,۲۸۲,۲۰۸,۰۷۲	۰	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۱۶ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۱۴۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۲	(۹۹,۵۷۲,۵۲۰)	۱۴۷,۲۹۷,۶۸۷,۷۴۲	۰	۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۲۰	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۲	۰	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۲	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۲۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۰	۳۰,۶۶۱,۸۰۲۰۹,۳۱۴
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۱۹	(۱۱۷,۲۵۷,۲۹۵)	۸۷,۱۴۳,۰۱۶,۶۲۴	۰	۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲
سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۸۱,۱۲۸,۸۲۵,۵۵۸	(۱۱۸,۱۵۲,۶۳۴)	۸۱,۰۱۰,۶۸۲,۹۲۴	۰	۲۰۷,۹۰۹,۲۵۹,۶۴۸
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۹,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	(۸۴,۹۵۸,۲۷۹)	۵۹,۷۵۰,۶۵۸,۱۰۷	۰	۱۱۱,۶۶۲,۸۴۷,۰۲۲
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۵۰	(۷۰,۷۹۸,۵۶۶)	۵۰,۸۸۶,۶۰۸,۴۸۴	۰	۷۲,۸۱۰,۹۵۶,۹۲۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۷۱	(۲۹,۱۷۷,۸۵۸)	۴۵,۶۱۴,۶۵۷,۷۱۳	۰	۹۸,۵۶۴,۰۲۴,۳۱۳
سپرده بلند مدت ۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	(۱۰,۸۱۰,۶۶۹۳)	۴۱,۵۳۵,۷۲۸,۹۰۸	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۳۸,۵۵۷,۸۴۱,۰۳۴	(۵۰,۵۲۳,۲۰۵)	۳۸,۵۰۷,۳۱۸,۷۲۹	۰	۱۰۵,۵۹۶,۴۹۲,۶۴۶
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۵۴	(۳۰,۷۹۹,۰۰۱۳)	۳۷,۰۶۵,۰۹۱,۳۴۱	۰	۱۰۲,۹۰۱,۴۳۵,۲۴۶
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۱۳	۰	۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۱۳	۰	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۳	(۴۲,۴۷۹,۱۳۹)	۲۹,۸۷۵,۳۲۹,۰۵۴	۰	۵۵,۸۳۱,۴۲۳,۵۱۲
سپرده بلند مدت ۳۱۷۶۳۲۵۰۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۲۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۰۱۹,۹۲۸,۷۶۲	(۳۱۳,۸۰۱,۲۳۰)	۲۸,۷۰۶,۱۲۷,۵۳۲	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۴۴۸۹۶ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۲۵,۰۳۷,۴۶۵,۷۲۶	(۴۰,۱۱۱,۹۱۸)	۲۴,۹۹۴,۳۵۳,۸۰۸	۰	۵۶,۲۲۵,۶۹۸,۶۳۴
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۳,۱۳۰,۲۶۴,۲۵۰	(۱۵,۲۸۶,۵۱۰)	۲۳,۱۱۴,۹۷۷,۷۴۰	۰	۱۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱
سپرده بلند مدت ۹۳۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۲۱,۸۷۷,۳۹۷,۱۷۸	(۳۴,۷۱۸,۱۳۳)	۲۱,۸۴۲,۶۷۹,۰۴۵	۰	۴۹,۵۳۷,۰۶۵,۸۴۱
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۷۱۶۲۶ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۲۰,۶۵۹,۸۲۵,۵۵۸	(۲۷,۷۹۹,۰۴۹)	۲۰,۶۳۲,۰۳۶,۵۰۹	۰	۵۲,۴۰۳,۲۰۷,۴۵۱
سپرده بلند مدت ۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۰	۲۰	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۴	(۱۰,۶۵۱۴,۷۵۱)	۱۵,۴۲۷,۷۳۱,۸۱۳	۰	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۲۴۳,۸۳۵,۵۴۲	(۱۶,۱۴۲۰,۷۲)	۱۵,۲۲۷,۶۹۳,۴۷۰	۰	۴۶,۵۲۶,۱۸۶,۲۲۰
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱	۰	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱	۰	۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۱۹
سپرده بلند مدت ۳۱۷۱۶۹۵۲۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹	(۵۰,۳۸۵۷۷)	۱۴,۶۲۵,۰۹۸,۳۵۲	۰	۰
نقل به صفحه بعد					۱,۷۰۰,۲۶۳,۹۱۶,۳۲۵	(۱,۴۱۰,۰۱۱,۰۶۵۳)	۱,۶۹۸,۹۵۳,۸۰۵,۶۷۲	۰	۱,۷۹۵,۷۶۳,۶۷۴,۸۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
				۱,۷۰۰,۳۶۳,۹۱۶,۳۲۵	(۱,۴۱۰,۰۱۰,۶۵۳)	۱,۶۹۸,۹۵۳,۸۰۵,۶۷۲	۰	۱,۷۹۵,۷۶۳,۶۷۴,۸۰۸	
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۲۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۰	۸۲,۶۵۶,۲۱۰,۰۹۰	
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۲۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۰	۶۴,۴۸۰,۴۰۵,۲۰۷	
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۲۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۰	۲۸,۲۸۹,۰۴۱,۴۸۱	
۱۳۹۵/۰۱/۰۱	---	۸۷,۹۵۸,۸۸۰	۱۰	۲۰۷,۵۶۶,۱۹۳	۰	۲۰۷,۵۶۶,۱۹۳	۶۱۳,۲۹۶	۷,۳۴۷,۴۰۸	
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	---	۱,۷۲۴,۶۹۹,۱۶۱	۱۰	۱۱,۵۳۲,۶۸۳	۰	۱۱,۵۳۲,۶۸۳	۳۸۵,۵۸۳	۳,۶۱۸,۰۶۰	
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	---	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۴۵۱,۹۲۴	۰	۴۵۱,۹۲۴	۳۱,۴۵۲	۱۲۱,۰۴۵	
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	---	۴۵,۵۹۰,۵۲۸	۱۰	۳۹۰,۶۵۸	۰	۳۹۰,۶۵۸	۱۵۲,۲۱۷	۱۱۰,۴۵۸,۶۴	
۱۴۰۰/۰۷/۲۹	-	۰	۱۰	۳۴۵,۴۴۲	۰	۳۴۵,۴۴۲	۰	۰	
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	---	۱۴,۷۹۹,۹۴۹,۶۲۲	۱۰	۴۹,۱۱۷	۰	۴۹,۱۱۷	۰	۲۸,۲۸۰	
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	---	۷,۲۶۶,۳۱۵	۱۰	۳۸,۵۳۳	۰	۳۸,۵۳۳	۰	۷۲,۲۰۰	
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	---	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۳,۹۳۶	۰	۳۳,۹۳۶	۲۹,۲۴۰	۱۳۸,۵۷۱	
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	---	۱,۲۲۶,۰۲۷	۱۰	۳۰,۲۹۱	۰	۳۰,۲۹۱	۲۱,۸۲۴	۱۰۹,۶۹۵	
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	---	۲۰۰,۷۶۸,۴۹	۱۰	۲۷,۷۱۰	۰	۲۷,۷۱۰	۳۳,۱۶۵	۱۲۶,۴۶۴	
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	---	۷۷۱,۲۸۱	۱۰	۲۰,۶۸۸	۰	۲۰,۶۸۸	۲,۲۶۵,۴۰۳	۲,۳۹۸,۷۷۱	
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	-	۰	۱۰	۲۰,۳۰۳	۰	۲۰,۳۰۳	۰	۰	
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	---	۱۵,۹۴۳,۲۸۹	۱۰	۱۴,۵۴۷	۰	۱۴,۵۴۷	۰	۱۴۳,۶۷۶	
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	-	۰	۱۰	۷,۱۹۲	۰	۷,۱۹۲	۰	۰	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۳۶,۱۹,۲۴۶	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۹۲,۶۱۹,۴۶۴	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۷۸,۵۲۵,۸۹۳	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۲۴۹	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۲۴۹	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۲۴۹	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۶۶,۴۰۱,۹۵۱	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۷۵,۸۳۹,۲۴۵	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۹۰۴	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۷۳,۰۲۱,۴۱۶	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۹۶,۱۷۱,۵۶۹	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	
۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۰۸۷	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۴۶,۳۰۸,۹۵۱	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	
				۱,۷۰۰,۶۹۸,۹۷۸,۱۶۰	(۱,۴۱۰,۰۱۱۰,۶۵۳)	۱,۷۰۰,۲۸۸,۸۶۷,۵۰۷	۱,۰۱۰,۷۹۱,۱۹۷,۰۵۱	۴,۱۷۰,۸۷۵,۸۶۲,۰۹۹	

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۳۲۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۶۰۷۶۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۳۹۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۳۷۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۰۲۱۳۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۵۴۲۰۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۳۷۳۴۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۳۶۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۰۶۴۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۲۵۷۳ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
				۱.۷۰۱.۶۹۸.۹۷۸.۱۶۰	(۱.۴۱۰.۰۱۱۰.۶۵۳)	۱.۷۰۰.۲۸۸.۸۶۷.۵۰۷	۱.۰۱۰.۷۹۱.۱۹۷.۰۵۱	۴.۱۷۰.۸۷۵.۸۶۲.۰۹۹	
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	.	۲۰	.	.	.	۴۲.۲۶۱.۹۲۵.۶۸۰	۸۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۹۱	
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	.	۱۸,۲	.	.	.	۲۳.۲۶۶.۴۸۷.۸۰۳	۷۷.۳۹۰.۷۱۰.۳۸۱	
۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	.	۲۰	.	.	.	۵۰.۹۳۶.۲۱۵.۸۷۹	۷۶.۷۸۸.۱۴۵.۹۰۸	
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	.	۲۰	.	.	.	.	۷۰.۴۲۴.۹۵۶.۹۵۵	
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	.	۲۰	.	.	.	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷	
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	.	۲۰	.	.	.	۲۹.۸۳۲.۹۸۴.۷۱۴	۶۴.۵۹۱.۰۶۲.۲۷۹	
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	.	۲۰	.	.	.	۶۳.۲۳۲.۰۱۹.۳۰۴	۶۴.۰۵۶.۸۹۰.۵۱۵	
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	.	۲۰	.	.	.	.	۵۵.۲۳۱.۵۲۹.۳۰۴	
۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	.	۲۰	.	.	.	۲۴.۸۵۹.۰۶۰.۹۰۷	۵۴.۰۹۹.۱۰۹.۳۳۲	
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	.	۲۰	.	.	.	۲۴.۸۳۳.۳۵۳.۴۸۹	۵۳.۸۲۵.۸۸۵.۲۸۸	
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	.	۲۰	.	.	.	.	۵۲.۶۸۹.۰۶۳.۵۵۲	
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	.	۲۰	.	.	.	.	۵۱.۸۷۷.۲۹۶.۲۰۳	
۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	.	۲۰	.	.	.	۲۲.۳۷۳.۱۵۴.۴۷۵	۵۱.۳۹۳.۴۴۲.۶۷۰	
۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	.	۲۰	.	.	.	.	۴۸.۱۳۱.۵۰۶.۸۴۸	
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	.	۲۰	.	.	.	.	۴۴.۱۸۶.۳۰۱.۳۶۹	
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	.	۲۰	.	.	.	.	۴۰.۰۴۳.۸۳۵.۶۱۶	
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	.	۲۰	.	.	.	۲۹.۱۲۶.۷۷۰.۱۳۴	۲۹.۱۵۸.۴۵۹.۴۸۵	
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	.	۲۰	.	.	.	۲۵.۱۰۹.۸۸۴.۵۹۴	۲۵.۹۵۶.۲۷۶.۰۳۵	
۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۲۰	.	.	.	۲۳.۴۹۷.۲۶۱.۹۳۸	۲۳.۴۹۷.۲۶۱.۹۳۸	
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	.	۲۰	.	.	.	.	۲۱.۳۶۶.۸۶۸.۷۷۵	
۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	.	۲۰	.	.	.	۱۹.۵۰۸.۱۹۱.۷۱۹	۱۹.۵۰۸.۱۹۱.۷۱۹	
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	.	۲۰	.	.	.	۱۸.۳۰۶.۰۰۵.۹۲۷	۱۸.۳۰۶.۰۰۵.۹۲۷	
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	۲۰	.	.	.	.	۱۶.۷۶۳.۰۰۸.۰۶۷	
۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	.	۲۰	.	.	.	۱۴.۸۶۳.۹۸۷.۰۰۲	۱۴.۸۶۳.۹۸۷.۰۰۲	
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	.	۲۰	.	.	.	.	۱۲.۳۲۱.۲۸۱.۵۳۴	
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	.	۱۵	.	.	.	۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲	۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲	
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	.	۲۰	.	.	.	.	۴.۱۱۱.۷۸۰.۸۱۹	
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	۲۰	.	.	.	.	۲.۳۷۷.۴۵۳.۴۰۱	
۱۳۹۹/۰۹/۰۶	---	.	۱۰	.	.	.	.	۱.۴۱۹.۳۰۲.۱۴۳	
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	.	۲۰	.	.	.	.	۱.۲۰۲.۱۸۵.۷۹۲	
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	---	.	۱۰	.	.	.	۲۷.۲۵۱	۷۶.۴۴۱	
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	---	.	۱۰	.	.	.	۲۱.۳۰۷	۲۱.۳۰۷	
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	---	.	۱۰	.	.	.	۱۷.۹۶۱	۱۷.۹۶۱	
				۱.۷۰۱.۶۹۸.۹۷۸.۱۶۰	(۱.۴۱۰.۰۱۱۰.۶۵۳)	۱.۷۰۰.۲۸۸.۸۶۷.۵۰۷	۱.۴۹۶.۳۰۹.۲۲۸.۷۹۴	۵.۳۲۵.۳۳۷.۳۶۴.۸۱۵	

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۷۹۲۶۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۴۴۹۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۷۴۸۷۹۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۵۴۸۳۱۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۱۴۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۵۸۰۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۳۲۷۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۵۱۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۲۷۴۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۰۷۲۵۹۵۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۲۷۱۲۳۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۱۴۲۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۳۹۲۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۴۹۳۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۹۳۹۴۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۸۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۳۱۰۴۱۶۶۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۱۴۵ بانک رفاه
سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۱۷۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۳۵۴۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۲۶۵۴۹۶ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	---	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۶	۶,۷۴۵
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	---	۳۳۵,۱۱۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)
۱,۷۰۱,۶۹۸,۹۷۸,۱۶۰	۱,۷۰۱,۶۹۸,۹۷۸,۱۶۰	(۱,۴۱۰,۰۱۰,۶۵۳)	۱,۷۰۰,۲۸۸,۸۶۷,۵۰۷	۱,۷۰۰,۲۸۸,۸۶۷,۵۰۷	۱,۷۰۰,۲۸۸,۸۶۷,۵۰۷	۱,۷۰۰,۲۸۸,۸۶۷,۵۰۷	۱,۷۰۰,۲۸۸,۸۶۷,۵۰۷	۵,۳۲۵,۲۶۹,۱۷۲,۱۵۴	۱,۴۹۶,۲۴۱,۰۳۲,۳۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۳,۶۰۹,۱۷۲,۰۵۳	(۶۰,۴۱,۷۰۹,۵۴۵)	۷,۵۶۷,۴۶۲,۵۰۸	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۴,۵۲۹,۷۴۲,۰۲۹	(۲۰,۱۳,۱۰۶,۸۲۹)	۲,۵۱۶,۶۳۵,۲۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۱,۴۹۱,۸۶۶,۱۲۴	(۵۸۶,۴۵۴,۷۶۶)	۹۰۵,۴۱۱,۳۵۸	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۲,۸۱۳,۸۲۷,۵۳۰	(۱,۲۵۰,۵۲۰,۵۳۰)	۱,۵۶۳,۳۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۳۰,۱۶۶,۴۳۳	(۲۳۵,۶۱۶,۴۳۳)	۲۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۳۴۹,۰۵۶,۷۲۶	(۱۶۲,۱۹۱,۷۷۲)	۱۸۶,۸۶۴,۹۵۴	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	-	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۶۵۷,۳۲۴,۸۸۰	(۲۸۹,۸۱۹,۱۷۵)	۳۶۷,۵۰۵,۷۰۵	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۱۸	(۱۲۹,۵۳۴,۵۹۰)	(۴۱,۱۶۱,۶۴۳)	(۱۷۰,۶۹۶,۲۳۳)	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۴۶۹,۵۵۶,۴۵۹,۶۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۸,۷۰۳,۶۶۲	۱,۷۱۳,۵۱۹,۹۰۷,۹۹۹	(۱۲,۰۳۰,۶۹۱,۳۴۶)	۱,۷۲۵,۵۵۰,۵۹۹,۳۴۵	(۱۲,۰۳۰,۶۹۱,۳۴۶)	۱,۷۱۳,۵۱۹,۹۰۷,۹۹۹	۱,۵۹۶,۱۰۸,۷۰۳,۶۶۲	۵,۴۶۹,۵۵۶,۴۵۹,۶۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۸,۷۰۳,۶۶۲

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱ بانک ایران زمین

سود گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۶,۷۰۱,۵۲۹,۲۴۵	۴,۳۶۲,۱۲۷,۸۷۱
درآمد سود سپرده بانکی	۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۰۸,۴۶۷,۶۷۶	(۷۶۹,۶۴۶,۳۷۸)
	۸,۷۴۲,۹۸۱,۸۵۱	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۵۴,۰۱۱,۶۵۷,۴۳۳	۴۹,۷۷۳,۲۲۸,۸۷۹
متولی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن	۱۰۴,۹۷۲,۲۴۰	۱۰۳,۱۲۱,۲۴۰
حسابرس	۱۰۳,۲۶۶,۰۷۲	۶۷,۷۵۲,۵۹۴
	۵۴,۷۶۹,۸۹۵,۷۴۵	۵۰,۳۴۴,۱۰۲,۷۱۳

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۴۹۱,۸۷۰,۵۶۲	۱,۲۰۴,۳۵۷,۷۶۶
هزینه نرم افزار	۹۷۶,۳۹۶,۴۶۵	۶۶۷,۲۴۷,۳۹۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۱,۶۰۸,۹۷۲	۲۴,۰۷۰,۵۶۲
هزینه کارمزد بانکی	۳۸,۰۳۰,۶۵۳	۳,۵۷۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع	۳۶۹,۸۴۶	۲۵۱,۹۰۲
هزینه تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۲,۵۳۸,۲۷۶,۴۹۸	۱,۸۹۹,۴۹۷,۶۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹۳,۶۷۷,۳۱۰,۷۱۹	۴۴,۱۰۴,۸۴۹,۲۶۰	۳۹۹,۱۰۴,۶۳۴,۵۴۱
(۱۴۳,۳۵۶,۷۹۸,۴۱۹)	(۷۳,۳۶۷,۸۶۱,۴۱۳)	(۳۰۶,۴۶۸,۰۵۹,۲۶۵)
(۴۹,۶۷۹,۴۸۷,۷۰۰)	(۲۹,۲۶۳,۰۱۲,۱۵۳)	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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۳۱۹,۳۳۰,۴۰۲,۴۶۱	.	.
۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۳۸,۱۱۲	.	.
۱,۱۸۸,۷۹۵,۶۰۵,۹۱۳	.	.
.	۱,۲۷۷,۰۳۷,۳۳۲,۹۷۴	۱,۲۷۷,۰۳۷,۳۳۲,۹۷۴
.	۱,۱۹۸,۸۴۴,۴۵۰,۸۷۱	۱,۱۹۸,۸۴۴,۴۵۰,۸۷۱
.	۱,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۷,۶۸۰	۱,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۷,۶۸۰
.	.	۱,۱۳۶,۷۷۶,۸۹۰,۹۶۰
.	.	۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۳۴,۴۳۶
.	.	۱,۲۲۸,۵۱۰,۴۹۹,۲۹۰
.	.	۹۸۷,۱۱۷,۵۸۶,۵۱۱
.	.	۱,۶۱۰,۱۹۴,۰۶۱,۷۸۴
.	.	۱,۳۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۴۸۵
.	.	۱,۲۷۹,۹۰۰,۱۱۷,۷۸۲
.	.	۱,۳۰۱,۶۶۱,۶۷۳,۳۴۰
.	.	۱,۲۹۲,۸۲۹,۹۶۶,۹۱۸
۳,۶۸۵,۷۷۰,۳۴۶,۴۸۶	۳,۵۹۴,۹۰۷,۵۹۱,۵۲۵	۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۱۰۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۱
			عادی	۵,۰۶۲,۰۸۰	۷,۰۰	۲,۷۲۴,۳۶۹	۳,۵۳
اشخاص وابسته به مدیر	کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۴,۹۰۰	۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۱
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۶۲,۳۷۵	۰,۳۶	۲۶۲,۳۷۵	۰,۳۴
اشخاص وابسته به مدیر	بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
	آقای مهدی عبدی هنجنی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۶	۰,۰۰	۵۶	۰,۰۰
گروه مدیران	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۶۱	۰,۰۰	۶۱	۰,۰۰
	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۵,۲۴۱	۰,۰۲	۱۲,۲۹۶	۰,۰۲
				۵,۳۴۹,۸۱۳	۷,۴۰	۳,۰۰۹,۱۵۷	۳,۸۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال ۶,۷۹۹,۶۷۴,۷۱۲	طی سال	ریال (۹,۹۳۹,۲۰۰,۷۰۰)	ریال (۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۵۴,۰۱۱,۶۵۷,۴۳۳	طی سال	(۲۱۴,۰۲۱,۰۲۶,۸۸۱)	(۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی سابق	کارمزد ارکان	۰	طی سال	۰	(۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۰۳,۲۶۶,۰۷۲	طی سال	(۱۰۳,۲۶۶,۰۷۲)	(۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۱۰۴,۹۷۲,۲۴۰	طی سال	(۱۰۴,۹۷۲,۲۴۰)	(۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸)
		سود سپرده بانکی	۱,۷۲۵,۸۴۲,۴۰۰,۱۲۰	طی سال	۱,۷۲۵,۸۴۲,۴۰۰,۱۲۰	۲۸,۶۶۷,۴۳۳,۵۰۵

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.