



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰



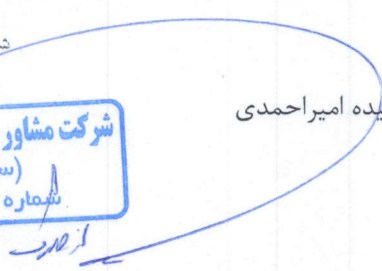
با احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار 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 ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 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 تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶۰	خانم سعیده امیراحمدی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت های مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دارایی ها
۵	۸,۰۵۴,۴۶۰,۴۲۰,۰۴۵	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲۲,۲۲۶,۱۸۸,۱۸۵,۴۱۲	۴۰,۹۵۴,۸۱۳,۹۸۰,۸۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۳۸,۴۱۵,۹۶۳,۴۷۷,۴۸۴	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲۴۶,۲۵۴,۶۰۲,۹۸۶	۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	حسابهای دریافتی
۹	۹۲۸,۱۷۴,۰۳۰	۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	سایر دارایی ها
۱۰	۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	.	جاری کارگزاران
	۶۸,۹۴۴,۷۸۹,۱۳۸,۵۸۲	۷۹,۸۰۴,۸۵۷,۸۷۵,۹۱۱	جمع دارایی ها
۱۰	.	۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	بدهی ها
			جاری کارگزاران
۱۱	۲۶۴,۸۴۶,۹۷۷,۰۶۶	۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲	۱,۲۴۵,۴۶۸,۳۰۴,۴۵۰	۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳	۱۲,۹۲۶,۷۲۰,۸۷۷	۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۱,۵۲۳,۲۴۲,۰۰۲,۳۹۳	۲,۵۴۷,۱۴۴,۴۱۸,۴۲۲	جمع بدهی ها
۱۴	۶۷,۴۲۱,۵۴۷,۱۳۶,۱۸۹	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	خالص دارایی ها
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

مستطیل عام
شماره ثبت: ۴۵۲۰۷۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۵	۱۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۶	۱۶
سود سهام	۱۷	۱۷	۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۸	۱۸
سایر درآمدها	۱۹	۱۹	۱۹
جمع درآمدها	۷۰,۲۷۲,۷۴۹,۶۸۵,۰۷۷	۷۰,۲۲۴,۱۷۴,۸۱۸,۷۸۳	۱۵,۰۸۰,۹۱۱,۴۰۱,۴۹۰
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۲۰	۲۰
سایر هزینه ها	۲۱	۲۱	۲۱
جمع هزینه ها	۷۰,۱۶۲,۵۹۴,۱۴۳,۸۴۳	۷۰,۱۲۱,۶۷۷,۶۲۳,۶۶۴	۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸
سود خالص	۹,۷۵	۹,۷۹	۱۹,۷۰
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد	۱۰,۶۶	۹,۵۲	۱۹,۲۳
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد			

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۷۷,۵۸۰,۷۲۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۲۵,۰۹۷,۷۸۰	۲۱,۵۲۵,۴۵۷	۵۹,۰۳۹,۶۴۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۳۴,۹۳۳,۸۸۸)	(۲۴,۱۲۸,۴۳۲)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)
سود خالص دوره مالی	۹,۷۵	۹,۷۹	۱۹,۷۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	(۵۷,۲۴۶,۱۵۴,۴۳۵)	(۱۸,۹۹۵,۷۲۰,۲۰۰)	(۹۲,۶۳۶,۵۷۵,۲۷۶)
تقسیم سود صندوق	(۷,۱۰۵,۴۰۵,۸۴۹,۷۰۸)	(۷,۱۴۰,۶۳۳,۰۱۶,۲۱۱)	(۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۶۷,۴۲۱,۵۶۷,۱۳۶,۱۸۹	۷۴,۹۷۷,۷۵۴	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹



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

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

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 از تایید درخواست 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 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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

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

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

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۲-۳ 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 ۰.۲ درصد 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 ۴۰.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴-۲ بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	بهای	خالص	درصد از کل	بهای	خالص	درصد از کل
	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها
فلزات اساسی	۷۵۲,۴۴۸,۲۴۵,۰۰۵	۱,۵۴۲,۸۷۵,۰۱۲,۶۸۶	۲,۲۴	۷۶۹,۵۰۶,۲۹۱,۹۸۹	۱,۹۲۱,۴۶۳,۷۴۷,۶۰۱	۲,۴۱
مخابرات	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۰۵,۳۲۸,۶۲۱,۸۷۴	۲,۳۳	.	.	۰,۰۰
محصولات شیمیایی	۶۹۹,۰۳۰,۰۳۰,۰۷۸	۹۴۳,۶۵۱,۷۰۳,۲۵۴	۱,۳۷	۵۵۲,۹۹۹,۲۳۶,۱۱۲	۱,۰۲۳,۵۵۴,۶۰۵,۷۰۷	۱,۲۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۶۱۵,۸۶۰,۳۰۳,۹۴۸	۷۰۷,۰۹۵,۱۰۹,۰۵۷	۱,۰۳	۵۶۹,۸۸۵,۶۴۷,۳۶۲	۸۴۱,۴۲۵,۰۱۵,۹۶۲	۱,۰۵
استخراج کانه های فلزی	۲۹۶,۲۹۴,۱۷۲,۷۲۸	۷۱۳,۲۷۲,۲۰۰,۷۹۸	۱,۰۳	۳۰۰,۱۰۵,۲۸۰,۸۲۱	۸۶۷,۳۸۴,۹۲۹,۹۸۸	۱,۰۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۴۲,۳۸۸,۵۶۸,۴۷۹	۶۱۱,۴۱۱,۶۷۲,۳۲۶	۰,۸۹	۴۴۴,۲۴۶,۸۱۷,۷۴۶	۷۸۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۰۳	۰,۹۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۶۸۰,۲۷۵,۱۲۳,۵۳۲	۰,۹۹	۲۹۴,۲۶۳,۴۹۱,۳۰۶	۹۷۰,۶۳۶,۲۴۱,۶۹۳	۱,۲۲
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۰۳,۵۱۳,۰۲۱,۶۰۷	۳۵۹,۷۲۹,۷۶۱,۳۲۱	۰,۵۲	۵۳۵,۵۸۵,۸۹۶,۰۸۹	۴۲۶,۲۵۸,۹۵۶,۰۴۵	۰,۵۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۶,۱۲۴,۴۰۶,۹۶۶	۲۸۷,۸۱۰,۶۰۰,۸۶۴	۰,۴۲	۲۲۱,۴۸۲,۸۴۱,۴۸۰	۲۳۱,۳۷۱,۱۹۵,۱۱۴	۰,۲۹
اطلاعات و ارتباطات	۲۴۲,۵۶۵,۰۹۹,۰۵۷	۱۷۰,۱۹۴,۱۹۳,۱۸۵	۰,۲۵	۲۴۲,۵۶۵,۰۹۹,۰۵۷	۲۷۳,۷۶۱,۶۸۶,۱۰۸	۰,۳۴
خدمات فنی و مهندسی	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۳۵,۵۸۳,۴۴۹,۷۴۹	۰,۲۰	۱۶۵,۱۰۵,۸۴۰,۷۹۶	۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۰	۰,۲۳
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۴۹,۷۹۱,۴۰۸,۶۵۲	۱۷۲,۹۶۰,۹۶۵,۹۷۵	۰,۲۵	۲۰۷,۶۵۲,۸۵۵,۲۵۳	۱۸۳,۴۹۶,۶۵۹,۷۵۰	۰,۲۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۶,۶۶۲,۶۹۰,۳۰۷	۰,۰۴	۱۴۵,۴۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۱۴۹,۴۳۲,۰۲۲,۳۳۴	۰,۱۹
سیمان، آهک و گچ	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۴۲,۶۷۴,۱۳۳,۹۸۹	۰,۰۶	۶۹,۴۸۹,۵۴۶,۷۷۳	۱۰۸,۸۵۱,۸۴۱,۸۴۷	۰,۱۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۷,۸۳۶,۳۳۲,۲۴۱	۵۴,۹۳۵,۱۸۱,۱۲۸	۰,۰۸	.	.	۰,۰۰
	۶,۲۸۵,۰۷۴,۸۷۶,۶۹۲	۸,۰۵۴,۴۶۰,۴۲۰,۰۴۵	۱۱,۶۸	۴,۵۱۸,۳۷۴,۳۹۸,۵۸۴	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	۹,۹۸

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:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعاتیه عرضه
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۰۵,۳۲۸,۶۲۱,۸۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴
	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۰۵,۳۲۸,۶۲۱,۸۷۵		

مخابرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰,۰۰	۰	۶,۶۵	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	بلند مدت
۰,۰۰	۰	۴,۶۴	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	بلند مدت
۳,۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	بلند مدت
۲۱,۰۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بلند مدت
۲,۰۹	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	بلند مدت
۰,۰۰	۰	۲,۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	بلند مدت
۲,۱۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	بلند مدت
۰,۸۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بلند مدت
۱,۰۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	بلند مدت
۰,۶۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	بلند مدت
۰,۵۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	بلند مدت
۰,۵۳	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۱	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰,۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۳	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۶	۳۹,۹۴۶,۴۱۲,۳۸۳	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	کوتاه مدت
۰,۰۲	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۲۶	۰,۰۲	۱۴,۷۹۵,۷۷۸,۷۶۷	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱,۴۴۱,۵۸۳,۱۹۰	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	کوتاه مدت
۰,۰۱	۸,۲۰۴,۶۱۳,۳۷۵	۰,۰۰	۶۰۵,۵۱۰,۱۰۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۴۹۵,۹۳۴,۲۳۵	۰,۰۰	۵۲۱,۵۷۷,۷۳۲	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۴۵۲,۳۸۱,۸۸۷	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	کوتاه مدت
۰,۰۱	۵,۰۰۴,۲۷۰,۹۸۸	۰,۰۰	۴۸,۵۸۳,۶۸۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۷,۴۶۵,۷۵۳	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت
۳۳,۴۴	۲۶,۶۸۲,۹۹۵,۲۴۸,۳۲۴	۲۸,۴۵	۱۹,۶۱۵,۲۱۹,۲۹۳,۵۱۰				

سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین

سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین

سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه

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 ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲ بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد از کل دارایی ها	ریال	ریال				
۳۳,۴۴	۲۶,۶۸۲,۹۹۵,۲۴۸,۳۲۴	۲۸,۴۵	۱۹,۶۱۵,۲۱۹,۲۹۳,۵۱۰			
۰,۰۰	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	۰,۰۰	۵,۴۱۳,۷۴۳	۱۰		
۰,۰۵	۴۳,۰۱۵,۳۵۵,۲۹۶	۰,۰۰	۴,۹۲۴,۶۵۸	۱۰		
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۴,۶۵۰,۶۸۵	۱۰		
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰		
۰,۰۰	۱,۹۷۱,۹۰۰,۹۵۸	۰,۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰		
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰		
۰,۰۰	۱,۵۹۰,۵۹۳	۰,۰۰	۳۵۱,۲۸۱	۱۰		
۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۱۰		
۰,۰۰	.	۰,۰۰	.	۲۰		
۱,۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۱,۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۱,۴۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۱,۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۰,۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۱,۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۳,۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۳,۸۳	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۰,۹۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۰,۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰		
۵۰,۴۹	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱	۲۸,۴۵	۱۹,۶۱۵,۲۳۸,۹۶۸,۹۸۹			

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۱۷۱۶۹۵۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۸۹۸۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸-۱۲-۹۰۷۱۹۸۶-۱۴۰۷۱ 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۸	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵	۰	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۸۲۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۲۸۶,۰۶۹	۸۳۰,۸۴۱,۲۸۶,۰۶۹	۱,۲۱	۰	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۹۹,۷۵۹	۱۳۷,۷۸۶,۳۹۹,۷۵۹	۰,۲۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۷۴۲,۰۸۳	۱۳۴,۴۶۲,۷۴۲,۰۸۳	۰,۲۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵	۰	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵	۱۵۱,۹۸۸,۸۳۷,۸۷۲	۰,۱۹
۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵	۱۶۴,۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	۰,۲۱
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹
۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۸۸,۵۶۳,۷۹۱,۷۷۶	۰,۲۴
		۰	۰	(۱,۱۴۱,۲۱۱,۴۸۸)		(۲,۲۲۸,۱۶۲,۹۷۹)	
		۲,۶۰۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۴۲۷,۹۱۱	۲,۶۱۰,۹۴۹,۲۱۶,۴۲۳	۳,۷۹	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲	۰,۸۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۳۸,۴۱۵,۹۶۳,۴۷۷,۴۸۴	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰
	۳۸,۴۱۵,۹۶۳,۴۷۷,۴۸۴	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
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
		ریال	ریال	ریال			
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۵۴۱,۱۴۷,۳۵۵,۲۶۴	۱۶۶,۷۷۶,۸۶۱,۰۷۸	۶,۲۶۸,۵۹۱,۷۰۶,۶۴۶	۹,۰۹	۵,۵۹۸,۲۷۱,۲۱۳,۴۵۹	۷,۰۱
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۴۶,۰۳۱,۳۲۲	۵,۷۸۶,۹۹۴,۱۶۶,۲۹۰	۸,۳۹	۵,۲۹۸,۲۶۴,۸۴۸,۸۰۱	۶,۶۴
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۶۹,۳۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۳۹۰,۸۲۵,۰۰۰	۸,۲۲	۵,۲۰۸,۷۵۸,۲۶۹,۹۸۰	۶,۵۳
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۳,۸۲۰,۳۹۶	۲,۲۳۵,۸۵۱,۵۸۹,۹۵۸	۳,۲۴	.	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۸۵,۶۱۰,۴۷۱,۶۹۶	۲,۱۵۳,۹۲۸,۱۲۱,۱۶۲	۳,۱۲	۲,۱۳۵,۶۰۰,۱۶۵,۳۶۳	۲,۶۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۲,۵۹۱,۰۶۳	۱,۰۸۱,۳۹۱,۳۴۲,۸۷۵	۱,۵۷	۱,۰۶۸,۴۷۷,۸۱۰,۸۱۶	۱,۳۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۶۵۳,۷۹۹	۱,۰۰۱,۵۹۵,۴۸۹,۱۶۷	۱,۴۵	۱,۰۱۸,۱۰۵,۶۶۴,۵۱۷	۱,۲۸
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۹,۶۶۵,۵۴۱,۶۳۴	۵۷۰,۶۶۵,۶۵۴,۷۵۹	۰,۸۳	۵۲۳,۹۸۵,۴۲۰,۲۴۳	۰,۶۶
۱۴۰۱/۰۲/۲۶		۳۹۱,۷۶۰,۳۴۱,۹۶۰	.	۴۰۹,۴۴۲,۵۸۰,۷۷۸	۰,۵۹	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۲۰۵	.	۱۷۹,۱۷۵,۸۶۸,۵۸۶	۰,۲۶	.	۰,۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۵		۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	.	۱۶,۴۶۶,۳۹۷,۳۲۴	۰,۰۲	.	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۶		۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	.	۱۵,۸۲۱,۹۷۳,۷۴۷	۰,۰۲	.	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۱۹		۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰	.	۳۵۰,۰۱۹,۲۰۷	۰,۰۰	.	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷,۵	۸,۹۳۵,۳۴۳,۹۳۲,۶۵۶	.	۱۱,۲۴۴,۹۲۲,۶۳۶,۱۸۸	۱۶,۳۱	۹,۴۵۱,۴۴۳,۴۴۲,۹۸۴	۱۱,۸۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۵	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	.	۱,۱۱۹,۰۰۲,۴۸۲,۶۹۵	۱,۶۲	.	۰,۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۴۷۶,۷۹۲,۰۱۶,۸۶۲	.	۵۴۲,۶۰۹,۱۷۷,۷۱۰	۰,۷۹	.	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷,۵	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۷۳۹,۴۴۵,۳۹۲	۰,۱۸	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷	۰,۱۴
		۳۲,۹۸۴,۰۰۲,۲۷۵,۱۵۷	۸۸۵,۵۳۰,۶۷۰,۹۸۸	۳۸,۴۱۵,۹۶۳,۴۷۷,۴۸۴	۵۵,۷۲	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۳۸,۱۱

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:

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹
اوراق منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ.۰۲۰۴۰۴
اوراق مرابحه خودرو۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
اوراق با درآمد ثابت خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

اسناد خزانه:

اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۱
اوراق سلف سلف نفت خام سبک داخلی۴۰۰۲
اوراق سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴
اوراق سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۳۷,۳۶۷,۶۰۱,۱۶۱	۱۵۳,۲۰۰,۶۲۴,۴۸۶	(۱,۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲۰,۱۸	۱۵۴,۲۶۶,۲۸۸,۶۵۷	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳,۴۱۹,۵۲۶,۲۴۲	۵۳,۳۳۹,۷۷۸,۲۴۲	۰	-	۵۳,۳۳۹,۷۷۸,۲۴۲	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۲۲۳,۵۸۰,۴۸۹,۷۱۰	۳۹,۷۱۴,۲۰۰,۲۵۸	(۱۳۸,۰۵۴,۷۴۲)	۲۵	۳۹,۸۵۲,۲۵۵,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	۲۴۶,۲۵۴,۶۰۲,۹۸۶	(۱,۲۰۳,۷۱۸,۹۱۳)		۲۴۷,۴۵۸,۳۲۱,۸۹۹	

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.

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۵,۴۳۲,۰۸۸	(۲,۹۶۷,۳۴۶,۹۴۲)	۰	۳,۴۴۲,۷۷۹,۰۳۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۹۳,۹۸۵,۹۹۶	(۵۴۰,۲۳۶,۶۷۳)	۰	۹۳۴,۲۲۲,۶۶۹	نرم افزار صندوق
۵۴,۹۷۴,۷۶۸	(۲۰۲,۲۱۹,۸۱۲)	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۴,۵۸۰	مخارج عضویت در کانون ها
۳,۷۸۱,۱۷۸	(۲,۲۱۹,۰۷۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	برگزاری مجامع
۹۲۸,۱۷۴,۰۳۰	(۳,۷۱۲,۰۲۲,۵۰۳)	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	(۱۳,۷۹۴,۶۳۹,۶۴۱,۷۲۶)	۱۴,۸۰۹,۶۶۹,۹۹۶,۸۸۰	(۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	(۱۳,۷۹۴,۶۳۹,۶۴۱,۷۲۶)	۱۴,۸۰۹,۶۶۹,۹۹۶,۸۸۰	(۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹)	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲	۲۶۳,۹۹۴,۱۲۹,۶۹۶	مدیر
۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸	۴۲۶,۵۸۹,۰۴۲	متولی
۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹	۲۲۰,۸۶۰,۹۷۶	ضامن
۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹	۲۰۵,۳۹۷,۳۵۲	حسابرس
۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	۲۶۴,۸۴۶,۹۷۷,۰۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۲۹۲,۹۱۵,۹۸۰,۸۱۸	۱,۱۰۸,۸۳۷,۹۹۰,۱۷۸	۱۲-۱	بابت سود صندوق
۶۵,۵۸۲,۲۵۶,۸۵۰	۱۳۶,۶۳۰,۳۱۴,۲۷۲		بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸	۱,۲۴۵,۴۶۸,۳۰۴,۴۵۰		

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	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۰,۷۱۸,۱۵۹,۸۵۵	ذخیره تصفیه صندوق
۲,۱۱۰,۳۲۲,۵۱۹	۲,۲۰۰,۸۸۹,۰۵۲	نرم‌افزار صندوق
۷,۶۲۶,۹۸۸	۷,۶۶۶,۹۸۸	سایر حساب‌های پرداختنی
۴,۹۸۲	۴,۹۸۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	.	عضویت در کانون ها
۶,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر صندوق
۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷	۱۲,۹۲۶,۷۲۰,۸۷۷	

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		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۷۷,۲۴۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۴۷,۶۷۷	۶۷,۴۱۲,۲۲۵,۱۸۴,۰۸۷	۷۲,۳۱۵,۵۶۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۱,۹۵۲,۱۰۳	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۶۷,۴۲۱,۵۴۷,۱۳۶,۱۸۹	۷۲,۳۲۵,۵۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

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

سلف موازی استاندارد:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

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:

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضابط

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

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

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

ریل پرداز نو آفرین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
	۴۳,۶۷۷,۶۰۷,۸۷۴	(۲۶,۶۱۸,۹۸۱,۰۴۵)	(۴۱,۴۹۲,۳۸۷)	(۲۱۸,۳۸۸,۰۴۸)	۱۶,۷۹۸,۷۴۶,۳۹۴	۰	ریال
۱,۲۲۶,۸۷۳	۲۲,۴۵۶,۱۸۷,۵۸۰	(۲۱,۰۰۱,۰۴۸,۸۶۸)	(۲۱,۳۳۳,۲۰۰)	(۱۱۲,۲۸۰,۹۴۰)	۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲	۰	۵,۰۷۸,۳۰۱,۶۵۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۲,۵۵۶,۸۵۰	(۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰)	(۳۹,۹۹۷,۱۸۱)	(۲۱۰,۵۱۲,۷۸۴)	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)
۱,۳۶۶,۶۶۶	۱۰,۷۶۹,۳۲۸,۰۸۰	(۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۸)	(۱۰,۲۳۰,۸۲۷)	(۵۳,۸۴۶,۶۴۱)	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	(۱۸,۷۴۲,۷۸۸,۸۸۵)
۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۱۷,۲۲۳,۴۸۸)	(۸,۷۸۷,۴۷۵)	(۴۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۱۲۹,۴۹۳	۲,۰۹۴,۱۲۹,۴۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰	۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۶۴)	(۶,۳۶۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۰۳,۲۳۶,۹۷۶)	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۰,۹۶۲,۸۴۹	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۵۷,۰۱۹,۷۷۷	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱
۲	۲	(۷,۴۳۴)	۰	۰	(۷,۴۳۲)	۰	۰
۱	۱	(۱۲,۲۸۵)	۰	۰	(۱۲,۲۸۴)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۷,۵۰۵,۸۰۷)	(۱,۸۵۲,۵۰۰)	۰	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	۰	۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۶,۰۸۳,۸۱۰	(۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۴۱۱)	(۲۷,۷۶۴,۳۳۵)	(۱۴۶,۱۳۰,۴۱۶)	(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	(۵,۳۳۳,۱۰۰,۳۹۰)
۱,۳۴۱,۹۵۰	۱۹,۴۲۳,۰۳۳,۶۵۰	(۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۱)	(۱۸,۴۵۱,۲۳۳)	(۹۷,۱۱۵,۱۷۱)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	(۹۲,۶۵۳,۰۱۰,۹۷۱)
۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۱,۹۹۹,۹۵۰	(۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۲۹۳)	(۱۰,۶۷۹,۶۹۲)	(۵۶,۲۱۰,۰۰۱)	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۷,۳۹۴,۷۳۲	(۳۶,۵۳۷,۳۰۱,۷۴۹)	(۳۴,۳۶۸,۳۸۳)	(۱۸۰,۸۸۶,۹۷۵)	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	۰	۰
۶۵۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۱,۲۱۱,۵۷۰	(۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰)	(۹۲,۶۲۵,۴۵۸)	(۴۸۷,۵۰۶,۰۵۵)	(۱۰,۳۲۶,۰۶,۹۴۳)	۰	۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۱,۷۹۹,۶۲۰	(۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰)	(۵۸,۴۹۲,۷۴۳)	(۳۰۷,۸۵۹,۰۰۱)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	۰	۰
۴,۸۸۶,۴۳۹	۶۴,۴۱۲,۸۴۵,۱۰۰	(۶۷,۹۰۵,۹۵۸,۳۳۷)	(۶۱,۱۹۱,۰۴۰۴)	(۳۲۲,۰۶۴,۲۲۶)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	۰	۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۵,۴۴۵,۳۱۰	(۸۳,۱۰۲,۵۷۹,۹۹۴)	(۶۱,۹۲۵,۵۸۲)	(۳۲۵,۹۲۷,۲۲۲)	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	۰	۰
	۵۱۴,۵۵۵,۴۹۴,۱۲۹	(۵۱۶,۸۵۹,۸۳۵,۵۱۰)	(۴۸۹,۱۹۲,۴۰۰)	(۲,۵۶۴,۹۷۷,۴۸۰)	(۵,۳۵۸,۵۱۱,۲۶۱)	(۵۹,۱۶۶,۴۹۸,۱۶۱)	۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷

نقل از صفحه قبل
آلومینیوم ایران
توسعه معادن روی ایران
تامین سرمایه نوین
کالسیمین
گروه صنعتی پاکشو
پتروشیمی بوعلی سینا
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
پالایش نفت تهران
صنعت غذایی کورش
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
تامین سرمایه بانک ملت
بانک ملت
داده گسترعصرنوبین-های وب
فولاد خوزستان
پتروشیمی پارس
بیمه دانا
پالایش نفت بندرعباس
فولاد مبارکه اصفهان
صندوق س در سهام افق ملت
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
ملی صنایع مس ایران
پلیمر آریا ساسول
بانک پاسارگاد
سیمان فارس و خوزستان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
آسان پرداخت پرشین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	(۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵)	.	ریال	ریال	ریال
ح . تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	(۳۹,۴۵۷,۰۰۴,۴۵۷)	(۳۹,۴۵۷,۰۰۴,۴۵۷)	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸
ح . گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)
	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	(۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵)	.	.	(۹۵,۷۳۸,۵۲۳,۴۵۹)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۳,۴۵۹)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۳,۴۵۹)

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۲۲,۲۳۱,۴۱۴,۳۱۲	۴,۴۲۰,۵۷۶,۶۲۳,۷۱۳	۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۱۶-۱
(۱,۲۹۰,۴۲۴,۷۹۷,۰۰۱۳)	(۱,۲۱۴,۷۸۹,۷۴۳,۱۵۱)	۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	۱۶-۲
(۷۳,۸۸۷,۱۸۱,۰۰۳۶)	۲۷,۵۹۰,۰۱۳,۱۹۸	۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۰۱۲۵	۱۶-۳
۲,۳۵۷,۹۱۹,۴۳۶,۲۶۳	۳,۲۳۲,۳۷۶,۸۹۳,۷۶۰	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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۵,۵۴۸,۱۱۰	۶,۱۰۲,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۷,۱۴۷,۹۰۵,۰۶۳)	(۱,۱۰۶,۱۵۴,۴۳۱)	۵۵۴,۶۶۶,۹۴۰,۵۰۶	(۷,۰۷۹,۲۹۹,۹۲۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۹۸۶,۰۰۲,۷۵۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵۰۸,۰۱۷,۱۲۲,۲۵۰	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۱)	(۹۹۶,۸۶۵,۰۰۳۱)	۴۹۹,۸۵۴,۳۸۴,۹۶۸	۱۳۳,۰۲۰,۸۸۵,۵۹۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۲۳۰,۴۳۸)	۲۹۰,۸۲۷,۷۶۹,۵۶۲	.
۵۰۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۸۹,۰۰۳۹,۷۵۲)	(۹۹,۸۸۶,۸۷۵)	۵۰,۴۱۱,۰۷۳,۳۷۳	.
۲,۰۲۸,۱۳۰	۲,۰۶۸,۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱)	(۳۷۴,۹۵۰,۵۳۴)	۲۰,۲۷۷,۶۲۴,۰۱۵	۱۰,۴۸۰,۵۰۲,۵۱۹
۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۲۲۹,۰۴۵,۷۱۸)	(۱۸۱,۱۶۴,۶۳۱)	۱۵,۱۱۸,۷۸۹,۶۵۱	(۱۸۱,۱۶۴,۶۳۱)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰)	(۱۸۱,۲۴۸,۱۸۸)	۱۴,۹۸۷,۲۸۳,۰۶۲	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۶)
۲۳,۰۷۶,۷۶۹	۲۳,۸۸۶,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۲۷,۷۱۷,۲۳۷,۴۸۵)	(۴,۳۲۹,۳۷۵,۱۲۸)	۱,۹۵۴,۱۶۰,۹۸۷,۳۸۷	۱۲۲,۲۴۳,۴۶۱,۰۵۶

اوراق اجاره و صکوک:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۰۹

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۱۴۰

مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ۰۴۰۴۰۲

خرید دین توسعه کیش ۱۱۰۲۱۱۴۰

ص مرابحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه۱۸٪

صکوک اجاره شستا۱۱-بدون ضامن

منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲۱۴۰۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تعداد	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۰۷۶,۷۶۹	۲۳,۸۸۶,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۲۷,۷۱۷,۲۳۷,۴۸۵)	(۴,۳۲۹,۳۷۵,۱۲۸)	۱,۹۵۴,۱۶۰,۹۸۷,۳۸۷	۱۲۲,۲۴۳,۴۶۱,۰۰۵۶	۷۱۷,۷۲۸,۱۹۲,۶۸۴	
.	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۹,۷۹۰	۴۰۹,۵۱۶,۸۰۵,۷۰۰	(۳۹۱,۷۶۰,۳۴۱,۹۶۱)	(۷۴,۲۲۴,۹۲۱)	۱۷,۶۸۲,۲۳۸,۸۱۸	.	.	.
۳۰,۳,۳۰۶	۱۷۹,۲۰۸,۳۵۰,۱۰۰	(۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۶)	(۳۲,۴۸۱,۵۱۳)	۷,۶۸۰,۶۱۳,۲۸۱	.	.	.
۲۴,۴۱۵	۱۶,۴۶۹,۳۸۲,۴۰۰	(۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳)	(۲,۹۸۵,۰۷۶)	۸۵۲,۷۶۶,۹۱۱	.	.	.
۱۶,۹۸۴	۱۵,۸۲۴,۸۴۲,۰۰۰	(۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰)	(۲,۸۶۸,۲۵۳)	۶۰۴,۸۴۳,۹۶۷	.	.	.
۳۶۶	۳۵۰,۰۸۲,۶۶۰	(۳۳۱,۱۱۰,۴۰۱)	(۶۳,۴۵۲)	۱۸,۹۰۸,۸۰۷	.	.	.
۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۳,۰۸۱,۱۲۰,۰۰۰	(۹,۶۹۸,۰۶۴,۲۹۴,۲۲۵)	(۸,۱۵۸,۴۸۳,۸۱۲)	۱,۵۴۶,۸۵۸,۳۴۱,۹۶۳	.	.	۹۵۱,۴۸۸,۳۴۰,۹۸۴
۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۱۹,۸۳۸,۳۶۵,۵۱۰	(۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰)	(۸۱۱,۸۸۲,۸۱۵)	۱۱۹,۰۲۸,۶۶۴,۳۳۵	.	.	.
۳۸۳,۴۲۰	۵۴۳,۰۰۲,۸۵۴,۷۸۰	(۴۷۶,۷۹۲,۰۱۶,۸۶۲)	(۳۹۳,۶۷۷,۰۷۰)	۶۵,۸۱۷,۱۶۰,۸۴۸	.	.	.
۳۶۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۲۷,۰۴۵,۰۰۰	(۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷)	(۸۷,۵۹۹,۶۰۸)	۹,۵۲۶,۸۸۷,۹۹۵	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	۱۲,۰۱۴,۳۱۷,۳۹۷	
.	.	.	.	.	۲,۲۰۹,۸۱۱,۱۸۰,۴۶۹	.	.
.	.	.	.	.	۶۶۰,۲۶۱,۳۹۶,۵۴۱	.	.
.	.	.	.	.	۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۴	.	.
.	.	.	.	.	۱,۲۴۶,۳۱۳,۶۹۷,۳۰۳	.	.
.	.	.	.	.	۲۱,۵۰۷,۲۴۱,۲۴۲	.	.
۳۷,۵۴۴,۳۲۶,۴۴۸,۱۵۰	(۳۳,۸۰۸,۲۰۱,۳۹۲,۱۹۰)	(۱۳,۸۹۳,۶۴۱,۶۴۸)	۳,۷۲۲,۲۳۱,۴۱۴,۳۱۲	۴,۴۲۰,۵۷۶,۶۲۳,۷۱۳	۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵		

۱۶-۲ - سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱)	(۱,۵۳۴,۱۹۰,۶۲۵)	(۸,۰۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۱۰۴,۸۸۸,۹۶۱,۰۹۴	.	.	.	.
۲۳,۹۱۴,۳۰۵	۱۵۵,۶۸۲,۱۲۵,۵۵۰	(۹۰,۲۳۷,۶۶۵,۴۷۸)	(۱۴۷,۸۹۸,۰۰۱۹)	(۷۷۸,۴۱۰,۶۲۸)	۶۴,۵۱۸,۱۵۱,۴۲۵	.	.	.	(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)
۱۳,۱۲۵,۲۶۸	۲۹۰,۷۲۴,۶۸۶,۲۰۰	(۲۶۴,۳۷۳,۷۴۴,۹۸۳)	(۲۷۶,۱۸۸,۴۵۲)	(۱,۴۵۳,۶۲۳,۴۳۱)	۲۴,۶۲۱,۱۲۹,۳۳۴	۳۳,۸۲۸,۷۸۰,۷۱۶	۱۱۹,۳۹۱,۸۲۲,۴۷۵	۲۵,۳۸۵,۵۵۲,۰۷۶	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۲,۰۶۱,۳۴۴,۳۱۱,۷۵۰	(۱,۸۵۵,۰۵۱,۰۰۷۱,۲۴۲)	(۱,۹۵۸,۲۷۷,۰۰۹۶)	(۱۰,۳۰۶,۷۲۱,۵۵۹)	۱۹۴,۰۲۸,۲۴۱,۸۵۳	(۶۳,۳۳۷,۹۹۷,۲۳۲)	۱۱۰,۳۳۴,۹۰۶,۵۹۸			

نقل از صفحه قبل

اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸

اسنادخزانه:

اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶

اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲

اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵

اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶

اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹

اوراق سلف :

سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۱

سلف نفت خام سبک داخلی۴۰۰۲

سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴

سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲

اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۶,۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۰۲,۷۸۰)	(۲۹۸,۹۶۲,۰۰۰)	۳۰,۰۴۸,۳۹۵,۲۲۰	.	.
.	.	.	.	.	.	.	۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۶,۷۴۷,۹۰۱,۹۹۹	.
۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۵۵۹,۰۸۴,۰۰۰	(۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸)	(۴۴,۲۳۱,۰۱۲۰)	(۲۳۲,۷۹۵,۴۲۰)	(۶۷۴,۱۰۸,۲۲۸)	۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۱۹۹	۳۵,۶۴۲,۳۰۸,۲۶۶
۸,۹۰۴,۲۶۱	۷۵,۱۵۱,۹۶۲,۸۴۰	(۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷)	(۷۱,۳۹۴,۳۶۵)	(۳۷۵,۷۵۹,۸۱۴)	(۲۸,۶۷۸,۱۴۹,۲۹۶)	.	۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲
۴۶,۹۵۵,۵۲۰	۸۰,۹۰۴,۳۶۰,۹۶۰	(۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴)	(۷۶,۸۵۹,۱۴۳)	(۴۰۴,۵۲۱,۸۰۵)	(۷۴,۵۸۳,۳۱۸,۷۳۲)	.	.
۲۶۲,۴۰۷,۸۰۷,۸۰۰	۲۶۲,۴۰۷,۸۰۷,۸۰۰	(۳۳۴,۷۳۳,۶۶۲,۳۷۹)	(۲۴۹,۲۸۷,۴۱۸)	(۱,۳۱۲,۰۳۹,۰۳۹)	(۷۳,۸۸۷,۱۸۱,۰۳۶)	۲۷,۵۹۰,۰۱۳,۱۹۸	۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

ح . بیمه دانا

ح . تامین سرمایه نوین

ح . پتروشیمی جم

ح . توسعه‌معدن‌وفلزات

ح . تامین سرمایه بانک ملت

۱۷- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰								
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مالی	مجمع	مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۵۴۶,۲۶۷)	۱,۴۶۷,۴۵۳,۷۳۳	.	.
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	.	.	۸,۶۶۶	.	۸,۶۶۶	۱,۸۷۷	۲۱,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	.	.	۵,۷۰۴	.	۵,۷۰۴	.	۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	.	.	۴,۱۲۲	.	۴,۱۲۲	.	۷,۸۴۴,۶۶۳,۵۳۴
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	.	.	۳,۸۲۰	.	۳,۸۲۰	.	۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	.	.	۲,۸۴۰	.	۲,۸۴۰	.	۷,۱۵۹,۰۰۵۵,۷۱۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	.	.	.	.	.	.	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	.	.	.	.	.	.	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	.	.	.	.	.	.	۲۳,۴۱۰,۱۹۱,۹۵۸
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	.	.	.	.	.	.	۲۳,۳۲۷,۰۵۶,۹۵۶
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	.	۲۲,۹۹۲,۱۲۵,۹۸۴
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۷,۸۲۶,۷۷۵,۵۵۲
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	.	.	.	.	.	۳,۹۸۰	۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۳۳,۰۲۲,۳۳۹
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	.	.	.	.	.	.	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	.	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	.	.	.	.	.	.	۵,۵۷۳,۷۷۵,۷۷۳
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد								
۲۴,۵۲۰,۰۲۵,۱۵۲	(۱۰۷,۵۴۶,۲۶۷)	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵	۱۳,۵۸۷,۵۲۱,۸۵۷	۲۷۴,۲۶۵,۳۵۱,۸۴۵				

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

گروه مپنا (سهامی عام)

فولاد مبارکه اصفهان

پالایش نفت بندرعباس

ملی صنایع مس ایران

پالایش نفت تهران

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

پلیمر آریا ساسول

تامین سرمایه بانک ملت

فولاد خوزستان

پتروشیمی جم

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی

توسعه‌معدن‌وفلزات

بانک ملت

معدنی و صنعتی گل گهر

بیمه ما

گسترش نفت و گاز پارسیان

سیمان فارس و خوزستان

سیمان فارس نو

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۸	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵	۲,۹۳۰,۱۱۸,۱۴۸,۱۶۵	۵,۴۷۱,۱۲۰,۶۸۱,۸۹۸
۲-۱۸	۲,۰۱۴,۰۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱,۰۹۰,۰۰۶,۳۸۹,۴۵۰	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷
	۴,۸۸۷,۹۸۸,۴۵۴,۱۳۵	۴,۰۲۰,۱۲۴,۵۳۷,۶۱۵	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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰								
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سود سپرده بانکی		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	خالص سود اوراق
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۷۱۴,۴۰۲,۴۳۵,۳۰۳	(۸۲,۳۶۰,۶۹۸)	۷۱۴,۳۲۰,۰۷۴,۶۰۵	۰	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۰	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۰	۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۲۰	۲۶۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۲	۰	۲۶۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۲	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸-۱۲-۹۰۷۱۹۸۶-۳-۱۴۰۷۱۹۸۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۲۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۰	۳۰,۶۱۸,۲۰۹,۳۱۴
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹,۲۷۱,۲۳۲,۷۴۹	(۵۲,۴۴۱,۹۲۸)	۱۳۹,۲۱۸,۷۹۰,۸۲۱	۰	۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲
سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۶۱,۱۸۵,۶۸۴,۷۸۸	(۱۳۹,۸۵۴,۱۳۷)	۱۶۱,۰۴۵,۸۳۰,۶۵۱	۳۵,۳۳۹,۷۱۵,۱۷۲	۲۰۷,۹۰۹,۲۵۹,۶۴۸
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۰	۲۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	۰	۱۱۱,۶۶۲,۸۷۴,۰۲۲
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰	۲۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	۰	۷۲,۸۱۰,۹۵۶,۹۲۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰	۲۰	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	۰	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	۰	۹۸,۵۴۶,۰۲۴,۳۱۳
سپرده بلند مدت ۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹۱,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۰	(۱۲۸,۵۹۰,۰۰۶۵)	۱۹۱,۴۳۳,۰۵۳,۶۹۵	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۹,۸۱۱,۲۶۵,۶۰۴	(۵۹,۴۱۳,۲۶۶)	۶۹,۷۵۱,۸۵۲,۳۳۸	۱۷,۵۸۹,۸۰۵,۷۹۰	۱۰۵,۵۹۶,۴۹۲,۶۴۶
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰	۲۰	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۰	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۰	۱۰۲,۹۰۱,۴۳۵,۲۴۶
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۹,۴۲۴,۶۵۷,۳۸۳	۰	۶۹,۴۲۴,۶۵۷,۳۸۳	۰	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۰	۲۰	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۴۲	(۵۰,۱۵۸,۱۸۱)	۵۰,۶۳۴,۹۷۸,۷۶۱	۰	۵۵,۸۳۱,۴۲۳,۵۱۲
سپرده بلند مدت ۳۱۷۶۳۲۵۰۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰	۲۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۶۹,۰۹۳,۸۸۴,۹۲۳	(۳۴۲,۳۲۸,۶۱۴)	۲۶۸,۷۵۱,۵۵۶,۳۰۹	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۹,۷۹۹,۷۹۴,۴۶۶	(۵۱,۸۷۰,۵۴۷)	۴۹,۷۴۷,۹۲۳,۹۱۹	۴,۶۳۲,۴۶۳,۶۵۹	۵۶,۲۲۵,۶۹۸,۶۳۴
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۰	۲۰	۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	۰	۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶	۰	۱۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۳,۵۱۴,۳۸۳,۳۹۸	(۴۱,۲۰۰,۰۷۷۱)	۴۳,۴۷۳,۱۸۲,۶۲۷	۴,۵۲۸,۷۸۶,۲۰۵	۴۹,۵۳۷,۰۶۵,۸۴۱
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۱,۰۴۶,۶۸۴,۷۸۸	(۳۳,۸۷۱,۶۵۶)	۴۱,۰۱۲,۸۱۳,۱۳۲	۸,۵۴۹,۲۳۲,۲۴۶	۵۲,۴۰۳,۲۰۷,۴۵۱
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۲۸۳-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۲۰	۹۴,۶۳۲,۱۶۴,۳۷۴	(۱۱۲,۴۳۲,۲۳۷)	۹۴,۵۱۹,۷۳۲,۱۳۷	۹۱,۷۱۸,۱۴۸,۳۷۴	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۶,۴۸۷,۶۷۱,۰۸۲	(۱۶,۱۴۲,۰۷۱)	۲۶,۴۷۱,۵۲۹,۰۱۱	۰	۴۶,۵۲۶,۱۸۶,۲۲۰
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۷۵۳,۴۲۴,۵۴۱	۰	۲۹,۷۵۳,۴۲۴,۵۴۱	۰	۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۱۹
سپرده بلند مدت ۳۱۷۱۶۹۵۲۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۲۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۰	۰
				۲,۸۵۰,۹۳۵,۳۶۲,۶۲۶	(۱,۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۸۴۹,۸۶۹,۶۹۸,۴۵۵	۱۶۲,۳۵۸,۱۵۱,۴۴۶	۱,۷۹۵,۷۶۳,۶۷۴,۸۰۸

نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰							دوره مالی شش ماهه منتهی		سال مالی منتهی به
							به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
				۲,۸۵۰,۹۳۵,۳۶۲,۶۲۶	(۱,۰۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۸۴۹,۸۶۹,۶۹۸,۴۵۵	۱,۶۲,۳۵۸,۱۵۱,۴۴۶	۱,۷۹۵,۷۶۳,۶۷۴,۸۰۸	
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	.	۲۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	۸۲,۶۵۶,۲۱۰,۰۹۰	
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	۲۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	.	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	.	۶۴,۴۸۰,۴۰۵,۲۰۷	
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	۲۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	۲۸,۲۸۹,۰۴۱,۴۸۱	
۱۳۹۵/۱۰/۰۱	---	۴۸,۵۸۳,۶۸۹	۱۰	۱۲,۲۷۶	.	۱۲,۲۷۶	۶۳۵,۵۶۹	۷,۳۴۷,۴۰۸	
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	---	۶۰۵,۵۱۰,۱۰۹	۱۰	۱۱,۶۴۰,۱۹۸	.	۱۱,۶۴۰,۱۹۸	۳۹۹,۴۵۰	۳,۶۱۸,۰۶۰	
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	---	۴,۶۵۰,۶۸۵	۱۰	۴۸۶,۸۵۳	.	۴۸۶,۸۵۳	۵۶,۰۴۰	۱۲۱,۰۴۵	
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	---	۵۲۱,۵۷۷,۷۳۲	۱۰	۴۸۱,۶۳۳	.	۴۸۱,۶۳۳	۱,۱۷۲,۴۷۱	۱۱,۰۴۵,۸۶۴	
۱۴۰۰/۰۷/۲۹	-	.	۱۰	۶۸۷,۵۱۴	.	۶۸۷,۵۱۴	.	.	
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	---	۱۴,۷۹۵,۷۷۸,۷۶۷	۱۰	۱۰۱,۲۵۳	.	۱۰۱,۲۵۳	.	۲۸,۲۸۰	
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	---	۵,۴۱۳,۷۴۳	۱۰	۶۹,۶۷۲	.	۶۹,۶۷۲	۲۲,۰۳۱	۷۲,۲۰۰	
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	---	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۰,۹۲۰	.	۷۰,۹۲۰	۶۶,۱۲۲	۱۳۸,۵۷۱	
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	---	۴,۹۲۴,۶۵۸	۱۰	۶۵۰,۲۳	.	۶۵۰,۲۳	۵۴,۶۰۸	۱۰۹,۶۹۵	
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	---	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰	۵۶,۴۱۵	.	۵۶,۴۱۵	۷۰,۰۴۷	۱۲۶,۴۶۴	
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	---	۳۵۱,۲۸۱	۱۰	۲۰,۶۸۸	.	۲۰,۶۸۸	۲,۳۱۰,۶۹۱	۲,۳۹۸,۷۷۱	
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	-	.	۱۰	۶۹,۹۴۹	.	۶۹,۹۴۹	.	.	
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	---	۷,۴۶۵,۷۵۳	۱۰	۳۳,۱۵۴	.	۳۳,۱۵۴	.	۱۴۳,۶۷۶	
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	-	.	۱۰	۲۸,۴۸۰	.	۲۸,۴۸۰	.	.	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	.	۲۰	.	.	.	۱۹۸,۷۹۷,۲۷۴,۹۰۲	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	.	۲۰	.	.	.	۱۷۶,۷۴۵,۴۳۴,۴۸۷	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	.	۲۰	.	.	.	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	.	۲۰	.	.	.	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	.	۲۰	.	.	.	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	.	۲۰	.	.	.	۱۳۶,۳۷۷,۰۸۰,۲۰۶	۱۳۸,۰۰۲,۳۴۵,۷۰۶	
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	.	۲۰	.	.	.	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	.	۲۰	.	.	.	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	.	۲۰	.	.	.	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	.	۲۰	.	.	.	۱۱۸,۶۸۲,۷۹۵,۳۱۱	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	.	۲۰	.	.	.	۱۱۳,۷۳۳,۲۱۶,۲۴۵	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	.	۲۰	.	.	.	۹۸,۸۹۸,۴۴۹,۷۳۴	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	.	۲۰	.	.	.	۱۱۴,۷۲۲,۲۰۱,۷۰۶	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	.	۲۰	.	.	.	۱۰۸,۷۹۴,۵۳۲,۲۰۹	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	
۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	.	۲۰	.	.	.	۹۸,۸۹۸,۴۴۸,۹۱۷	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	.	۲۰	.	.	.	۸۹,۰۰۸,۶۰۳,۹۷۱	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	
۲,۸۵۲,۰۶۳,۷۱۹,۲۷۲							۲,۱۵۸,۷۵۹,۳۴۸,۸۹۸	۴,۱۷۰,۸۷۵,۸۶۲,۰۹۹	
(۱,۰۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)									

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 ۸۱۰۰-۳۲۸-۸۱۰۷۱۹۸۶-۱۴۰۷۱ 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 ۲۸۷۸۷۱۳۹۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۷۷ 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲,۸۵۲,۰۶۳,۷۱۹,۲۷۲	(۱,۰۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۸۵۰,۹۹۸,۰۵۵,۱۰۱	۲,۱۵۸,۷۵۹,۳۴۸,۸۹۸
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	.	۲۰	.	.	.	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	.	۱۸,۲	.	.	.	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱
۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	.	۲۰	.	.	.	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
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	.	۲۰	.	.	.	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	.	۲۰	.	.	.	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	.	۲۰	.	.	.	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴
۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	.	۲۰	.	.	.	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	.	۲۰	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	.	۲۰	.	.	.	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۲۰	.	.	.	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
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	.	۲۰	.	.	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	۲۰	.	.	.	۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷
۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	.	۲۰	.	.	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	.	۲۰	.	.	.	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴
۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	.	۱۵	.	.	.	۸,۲۱۹,۰۱۷۸,۰۸۲
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	۱۳,۶۴۶	.	۱۳,۶۴۶	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	.	۲۰	.	.	.	۱,۲۰۲,۰۱۸۵,۷۹۲
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	---	.	۱۰	.	.	.	۷۶,۴۴۱
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	---	.	۱۰	.	.	.	۲۱,۳۰۷
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	---	.	۱۰	.	.	.	۱۷,۹۶۱
				۲,۸۵۲,۰۶۳,۷۳۲,۹۱۸	(۱,۰۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۸۵۰,۹۹۸,۰۶۸,۷۴۷	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۲۰,۱۶۰
							۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۶۴,۸۱۵

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۲۶۹۶۸۸۴۴ 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 ۲۸۷۶۰۶۲۷۲ 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 ۳۱۱۲۷۱۲۷۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۱۴۲۱۴۰ 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 ۳۰۸۵۷۸۲۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۳۱۰۴۱۶۶۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۱۴۵ بانک رفاه
سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۱۷۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۳۵۴۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۲۶۶۵۴۹۶ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰								دوره مالی شش ماهه منتهی		سال مالی منتهی به	
								به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲,۸۵۲,۰۶۳,۷۳۲,۹۱۸	(۱,۰۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۸۵۰,۹۹۸,۰۶۸,۷۴۷	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۲۰,۱۶۰	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۲۰,۱۶۰	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۲۰,۱۶۰	۵,۳۲۵,۳۳۷,۳۶۴,۸۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	---	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۶	۱۰,۵۲۶	۱۰,۵۲۶	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	---	۳۳۵,۱۱۲	۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۰	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
				۲,۸۵۲,۰۶۳,۷۳۲,۹۱۸	(۱,۰۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۸۵۰,۹۹۸,۰۶۸,۷۴۷	۲,۸۵۹,۱۴۳,۱۲۷,۴۹۹	۲,۸۵۹,۱۴۳,۱۲۷,۴۹۹	۲,۸۵۹,۱۴۳,۱۲۷,۴۹۹	۵,۳۲۵,۳۶۹,۱۷۲,۱۵۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۴,۷۶۵,۳۰۶,۳۵۴	(۶,۵۶۲,۱۶۹,۸۰۴)	۸,۲۰۳,۱۳۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۵,۵۸۲,۷۸۸,۲۲۵	(۲,۴۳۸,۴۲۹,۷۹۰)	۳,۱۴۵,۳۵۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۵,۲۲۵,۹۷۹,۶۵۶	(۲,۳۲۴,۱۵۰,۳۲۵)	۲,۹۰۱,۸۲۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱	(۲,۲۳۸,۲۴۶,۵۵۱)	۲,۷۹۸,۰۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۳,۰۱۷,۰۱۶,۹۰۳	(۱,۳۴۰,۸۲۱,۹۰۳)	۱,۶۷۶,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۲,۵۴۴,۸۲۸,۴۷۱	(۱,۱۳۰,۹۷۲,۰۳۱)	۱,۴۱۳,۸۵۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۱,۸۷۵,۳۷۵,۹۸۷	(۷۳۴,۳۸۴,۶۲۰)	۱,۱۴۰,۹۹۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۸۲,۷۷۲,۲۴۰	(۳۴۷,۸۷۹,۴۴۰)	۴۳۴,۸۹۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۶,۸۴,۲۸۱,۷۵۴	(۳۱۹,۵۸۷,۹۴۰)	۳,۶۴,۷۹۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۵,۴۳,۲۶۸,۸۹۱	(۲۴۸,۵۴۷,۹۳۷)	۲,۹۴,۸۲۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۲,۶۴,۳۴۳,۴۴۷	(۱۱۷,۴۷۹,۴۴۷)	۱,۴۶,۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۱۰,۱۰۱,۵۰۴	(۴۴,۹۳۱,۵۰۴)	۵۶,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۴۱,۱۳۱,۰۵۰	(۱۸,۲۷۹,۴۵۰)	۲۲,۸۵۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	-	-	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
				۲,۸۹۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۸۷	(۱۹,۰۵۸,۴۰۵,۱۸۲)	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵	۲,۹۸۴,۲۵۱,۳۵۸,۲۳۵	۲,۹۸۴,۲۵۱,۳۵۸,۲۳۵	۲,۹۸۴,۲۵۱,۳۵۸,۲۳۵	۵,۴۶۲,۸۷۹,۸۳۵,۲۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
تاریخ سرمایه گذاری							به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۲,۸۹۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۸۷	(۱۹,۰۵۸,۴۰۵,۱۸۲)	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵	۲,۹۸۴,۲۵۱,۳۵۸,۲۳۵	۵,۴۶۲,۸۷۹,۸۳۵,۲۸۳	
۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۹۸۶,۰۸۷,۵۴۰	۵۷۵,۸۷۶,۰۰۰	
۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	۵۲۱,۸۰۲,۴۶۶	
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۶۳۹,۶۴۹	۵۲۱,۸۳۴,۴۴۸	
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	۴۹۱,۸۵۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۹۹۰,۲۵۲,۲۶۷	۲۹۰,۶۰۴,۲۰۰	
۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۲۸,۷۹۸	
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۱۳۶,۱۱۸	
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۲۸,۵۵۲	
۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۵۷,۴۸۵	۱۰۱,۳۶۴,۶۰۰	
-	۰	-	۰	۰	۰	(۵۶,۱۹۲,۲۹۰,۳۶۶)	۰	
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۶۳,۲۵۳,۰۳۶	(۱۲۶,۸۶۰,۲۶۹)	(۶۳,۶۰۷,۲۳۳)	۰	۵۰,۵۷۰,۱۱۱,۴۳۳	
			۲,۸۹۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۸۷	(۱۹,۰۵۸,۴۰۵,۱۸۲)	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵	۲,۹۳۰,۱۱۸,۱۴۸,۱۶۵	۵,۴۷۱,۱۲۰,۶۸۱,۸۹۸	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
تاریخ سرمایه گذاری							۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۱۸	۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸	۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸	۲۹۲,۴۱۸,۸۱۳,۱۵۸	۶۹۰,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱		
۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۷,۰۰۰,۰۴۲,۵۳۷,۵۰۰	۱۸	۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱	۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱	۸۸,۷۱۰,۰۹۶۳	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳		
تاریخ‌های مختلف	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	۰,۷۲۸,۹۱۶	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷		
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳	۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳	۹۴,۲۲۱,۲۵۸,۸۵۳	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹		
تاریخ‌های مختلف	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	۱۵	۰	۰	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱		
۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۰		
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۹,۰۲۲,۳۷۸,۱۵۹	۸۹,۰۲۲,۳۷۸,۱۵۹	۲,۲۴۱,۴۸۶,۱۰۲	۹۳,۱۴۰,۴۹۵,۶۳۹		
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۲	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۲	۰	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۲۶۸		
۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۰	۰		
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۲۰	۰	۰	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷		
تاریخ‌های مختلف	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱۸	۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲,۷۶۷	۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲,۷۶۷	۱۷۴,۳۶۷,۷۴۰,۳۸۸	۳۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰		
۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸	۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸	۰	۰		
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸		
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷		
۱۳۹۷۱۲,۰۴	۰	۱۸	۰	۰	۰	۵,۹۳۶,۶۰۶,۵۵۷		
			۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱,۰۹۰,۰۰۶,۳۸۹,۴۵۰	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷		

نقل از صفحه قبل
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۹۱۳
هزینه برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
جمع

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

اوراق مشارکت
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹
منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲۱۴۰۰
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹
اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۴-ش.خ۰۳۰۲

اوراق اجاره
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن
اجاره دولتی آپوررش-ملت۹۹۱۱۱۸

اوراق مرابحه
ص مرابحه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۶,۹۴۰,۳۲۰,۰۲۹	۴,۹۴۸,۶۲۲,۸۰۸
درآمد سود سپرده بانکی	۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۰۸,۶۶۱,۹۴۴	(۷۸۰,۹۸۲,۸۰۶)
	۸,۹۸۱,۹۶۶,۹۰۳	۴,۵۶۰,۱۷۵,۸۱۹
		۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۰۳,۹۸۴,۷۶۰,۲۴۸	۹۷,۹۹۹,۸۹۲,۲۵۵
متولی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن	۲۲۰,۸۶۰,۹۷۶	۲۱۰,۰۹۷,۶۹۲
حسابرس	۲۰۵,۳۹۷,۳۵۲	۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴
	۱۰۴,۹۶۱,۰۱۸,۵۷۶	۹۸,۷۴۴,۷۵۰,۶۰۱
		۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۹۶۷,۳۴۶,۹۴۲	۲,۳۶۲,۴۲۷,۴۵۶
هزینه نرم افزار	۱,۹۴۵,۶۳۶,۸۹۸	۱,۳۲۸,۰۳۸,۵۴۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۰۲,۲۱۹,۸۱۲	۴۷,۲۷۱,۸۴۲
هزینه کارمزد بانکی	۷۷,۰۹۹,۹۳۰	۱۱,۴۲۲,۸۳۶
هزینه برگزاری مجامع	۲,۲۱۹,۰۷۶	۳,۲۸۳,۸۴۰
هزینه تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۵,۱۹۴,۵۲۴,۶۵۸	۳,۷۵۲,۴۴۴,۵۱۸
		۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷۴,۰۴۲,۶۱۰,۹۹۳	۱۳۷,۸۱۷,۵۰۹,۱۶۴	۳۹۹,۱۰۴,۶۳۴,۵۴۱
(۲۳۱,۲۸۹,۲۲۶,۴۲۸)	(۱۱۸,۸۲۱,۷۸۸,۹۶۴)	(۳۰۶,۴۶۸,۰۵۹,۲۶۵)
(۵۷,۲۴۶,۶۱۵,۴۳۵)	۱۸,۹۹۵,۷۲۰,۲۰۰	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 می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	.	.
۱,۱۶۴,۴۵۴,۴۳۹,۲۸۰	.	.
۱,۱۴۶,۷۷۰,۴۶۹,۵۸۲	.	.
۱,۱۰۸,۴۱۰,۵۹۴,۳۶۰	.	.
.	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	۱,۱۳۶,۷۷۶,۸۹۰,۹۶۰
.	۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۳۴,۴۳۶	۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۳۴,۴۳۶
.	۱,۲۲۸,۵۱۰,۴۹۹,۲۹۰	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
۷,۱۰۵,۴۰۵,۸۴۹,۷۰۸	۷,۱۴۰,۶۳۳,۰۱۶,۲۱۱	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبیی شرکت مخابرات ایران صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ سهم

پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ با نرخ اعمال ۱۰,۸۳۴ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰						
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر	
۳,۵۳	۲,۷۲۴,۳۶۹	۷,۶۱	۵,۱۲۹,۴۶۸	عادی				
۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر	
۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰,۳۹	۲۶۲,۳۷۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر	
۰,۰۰	۵۶	۰,۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی		
۰,۰۰	۶۱	۰,۰۰	۶۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم الهه ظفری	گروه مدیران	
۰,۰۲	۱۲,۲۹۶	۰,۰۱	۳,۹۷۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا		
۳,۸۹	۳,۰۰۹,۱۵۷	۸,۰۲	۵,۴۰۵,۹۳۶					

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
			ریال		ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۷۹۹,۶۷۴,۷۱۲	طی دوره	۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	(۱۰۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۰۳,۹۸۴,۷۶۰,۲۴۸	طی دوره	(۲۶۳,۹۹۴,۱۲۹,۶۹۶)	(۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۴۲۶,۵۸۹,۰۴۲)	(۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۰۵,۳۹۷,۳۵۲	طی دوره	(۲۰۵,۳۹۷,۳۵۲)	(۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۲۲۰,۸۶۰,۹۷۶	طی دوره	(۲۲۰,۸۶۰,۹۷۶)	(۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹)
		سود سپرده بانکی	۵۵۷,۱۴۰,۰۵۳,۷۴۹	طی دوره	۸۵,۶۰۶,۳۷۵,۰۷۶	۲۸,۶۶۷,۴۳۳,۵۰۵

۲۷- رویدادهای بعداز 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.