

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

بأنضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرسی مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت شامل صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

مبانی اظهار نظر مشروط

۴) در دوره مورد گزارش تعدیلات انجام شده از بابت سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب (مندرج در یادداشت ۱-۷ صورتهای مالی)، منطبق با دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری صورت پذیرفته است. این موضوع منجر به شناسایی سود و افزایش خالص ارزش روز دارایی ها گردیده و متعاقباً بر این اساس پرداخت سود صورت گرفته است. با توجه به تعدیلات مذکور، خالص ارزش روز دارایی ها (سرفصل سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب) در تاریخ صورت خالص دارایی ها معادل مبلغ ۲,۶۸۱ میلیارد ریال (مبلغ ۱,۲۴۶ میلیارد ریال در تاریخ گزارش) بیشتر ارزشیابی شده است.

اظهار نظر مشروط

۵) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق های سرمایه گذاری، طی دوره مالی مورد گزارش، بطور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد زیر، این مؤسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مقررات فوق باشد، برخورد نکرده است:

۶-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حد نصاب های تعیین شده ترکیب دارایی های صندوقهای سرمایه گذاری و عدم اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس به شرح زیر:

۶-۱-۱) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران حداقل معادل ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق.

۶-۱-۲) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل معادل ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق.

۶-۱-۳) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه و اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه، حداقل معادل ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

۶-۱-۴) سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر معادل ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

- ۶-۲) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار، مبنی بر "نصاب سرمایه گذاری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری.
- ۶-۳) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص افزایش سرمایه گذاری در سهام حداقل ۳ واحد درصد از کل دارایی های صندوق در هر فصل تا پایان اسفند ۱۴۰۰.
- ۶-۴) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر فراهم نمودن زیر ساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیک.
- ۶-۵) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص معرفی اعضای کمیته سرمایه گذاری توسط مدیران سرمایه گذاری و ارسال آن به همراه یک نسخه منشور سیاست گذاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و همچنین محدودیت عضویت هر مدیر سرمایه گذاری حداکثر در مدیریت سرمایه گذاری دو صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت.
- ۶-۶) مفاد بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار در دوره مورد گزارش و اطلاع رسانی به متولی و حسابرس.
- ۶-۷) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر انتخاب صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری از بین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق.
- ۶-۸) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیمات مجمع عمومی ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ (با موضوع تصویب صورت های مالی) حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان بورس اوراق بهادار.
- ۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء موضوع مندرج بند ۴ این گزارش، این موسسه به موردی حاکی از عدم رعایت صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.
- ۸) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

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

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

۲۲ فروردین ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محمد تقی رضائی

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۳۹۱۱۹۰۷ و خدمات مشاوره عضویت: ۱۳۸۰۰۴۴۱



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰



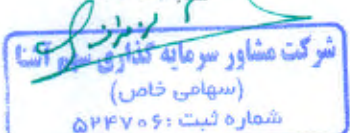
با احترام:

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
	آقای فرامرز نصرالهی چنچجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank نشان عام شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱	خانم سعیده امیراحمدی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق
 شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۷.۹۶۷.۱۲۱.۸۸۷.۸۵۲	۸.۰۵۴.۴۶۰.۴۲۰.۰۴۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰.۹۵۴.۸۱۳.۹۸۰.۸۵۳	۲۲.۲۲۶.۱۸۸.۱۸۵.۴۱۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰.۴۱۴.۱۱۹.۳۹۳.۵۶۰	۳۸.۴۱۵.۹۶۳.۴۷۷.۴۸۴	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴۴.۳۶۷.۶۱۷.۱۱۳	۲۴۶.۲۵۴.۶۰۲.۹۸۶	۸	حسابهای دریافتی
۴.۴۳۴.۹۹۶.۵۳۳	۹۲۸.۱۷۴.۰۳۰	۹	سایر دارایی ها
.	۹۹۴.۲۷۸.۶۲۵	۱۰	جاری کارگزاران
۷۹.۸۰۴.۸۵۷.۸۷۵.۹۱۱	۶۸.۹۴۴.۷۸۹.۱۳۸.۵۸۲		جمع دارایی ها

۱۰.۱۴۰.۳۶۰.۷۶.۵۲۹	.	۱۰	بدهی ها
۱۶۱.۲۳۳.۹۵۲.۱۰۸	۲۶۴.۸۴۶.۹۷۷.۰۶۶	۱۱	جاری کارگزاران
۱.۳۵۸.۴۹۸.۲۳۷.۶۶۸	۱.۲۴۵.۴۶۸.۳۰۴.۴۵۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳.۳۷۶.۱۵۲.۱۱۷	۱۲.۹۲۶.۷۲۰.۸۷۷	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۲.۵۴۷.۱۴۴.۴۱۸.۴۲۲	۱.۵۲۳.۲۴۲.۰۰۲.۳۹۳		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۷۷.۲۵۷.۷۱۳.۴۵۷.۴۸۹	۶۷.۴۲۱.۵۴۷.۱۳۶.۱۸۹	۱۴	جمع بدهی ها
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

پادداشت	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	۶,۵۵۲,۶۵۱,۱۰۹	۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲,۳۵۷,۹۱۹,۴۳۶,۲۶۳	۲,۱۰۵,۳۳۴,۴۰۹,۰۱۷
سود سهام	۱۷	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵	۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۴,۸۸۷,۹۸۸,۴۵۴,۱۳۵	۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵
سایر درآمدها	۱۹	۸,۹۸۱,۹۶۶,۹۰۳	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰
جمع درآمدها		۷,۲۷۲,۷۴۹,۶۸۵,۰۷۷	۱۵,۰۸۰,۹۱۱,۴۰۱,۴۹۰
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۰۴,۹۶۱,۰۱۸,۵۷۶)	(۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲)
سایر هزینه ها	۲۱	(۵,۱۹۴,۵۲۲,۶۵۸)	(۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰)
جمع هزینه ها		(۱۱۰,۱۵۵,۵۴۱,۲۳۴)	(۲۱۵,۲۴۱,۶۰۱,۰۰۲)
سود خالص		۷,۱۶۲,۵۹۴,۱۴۳,۸۴۳	۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد	۹,۷۵	۹,۷۹	۱۹,۷۰
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد	۱۰,۶۶	۹,۵۲	۱۹,۲۳

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	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 واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۲۵۰,۹۷۷,۷۸۰	۲۱,۵۲۵,۴۵۷	۵۹۰,۳۹۶,۴۷۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۳۴,۹۳۳,۸۸۸)	(۳۴,۱۲۸,۴۳۲)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)
سود خالص دوره مالی	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۲	۰	۰
تقسیم سود صندوق	۲۳	۰	۰
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۶۷,۴۲۱,۵۶۹	۷۴,۹۷۷,۷۵۴	۷۷,۲۵۷,۶۷۷

شرکت مسآور سرمایه گذاری سهام آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۵۶

ارقام نگر آریا
سبد حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

پادداشتهای توضیحی، بخش جذابی 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}

ملین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهاى 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 شرکتهاى 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 شرکتهاى 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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان بهرحم، شماره ۶۸- کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخريد 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 ماهانه 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

ارقام تکرار آریا
خدمات مدیریت
گزارش سود

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 ۲-۱ 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 ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۵۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۱۸.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۵ 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

۴-۴-۱- 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.

۴-۴-۱-۱- 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 سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش 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 تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۷۵۲,۴۴۸,۲۴۵,۰۰۵	۱,۵۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۷۶۹,۵۰۶,۲۹۱,۹۸۹	۱,۹۲۱,۴۶۳,۷۴۷,۶۰۱
مخابرات	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۰۵,۳۲۸,۶۲۱,۸۷۴	.	.
محصولات شیمیایی	۶۹۹,۰۳۰,۰۳۰,۰۷۸	۹۴۳,۶۵۱,۷۰۳,۲۵۴	۵۵۲,۹۹۹,۲۳۶,۱۱۲	۱,۰۲۳,۵۵۴,۶۰۵,۷۰۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۶۱۵,۸۶۰,۳۰۳,۹۴۸	۷۰۷,۰۹۵,۱۰۹,۰۵۷	۵۶۹,۸۸۵,۶۴۷,۳۶۲	۸۴۱,۴۲۵,۰۱۵,۹۶۲
استخراج کانه های فلزی	۲۹۶,۲۹۴,۱۷۲,۷۲۸	۷۱۳,۲۷۲,۲۰۰,۷۹۸	۳۰۰,۱۰۵,۲۸۰,۸۲۱	۸۶۷,۳۸۴,۹۲۹,۹۸۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۴۲,۳۸۸,۵۶۸,۴۷۹	۶۱۱,۴۱۱,۶۷۲,۳۲۶	۴۴۴,۲۴۶,۸۱۷,۷۴۶	۷۸۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۰۳
بانکها و موسسات اعتباری	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۶۸۰,۲۷۵,۱۲۳,۵۳۲	۲۹۴,۲۶۳,۴۹۱,۳۰۶	۹۷۰,۶۳۶,۲۴۱,۶۹۳
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۰۳,۵۱۳,۰۲۱,۶۰۷	۳۵۹,۷۲۹,۷۶۱,۳۲۱	۵۳۵,۵۸۵,۸۹۶,۰۸۹	۴۲۶,۲۵۸,۹۵۶,۰۴۵
قراردادهای نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۶,۱۲۴,۴۰۶,۹۶۶	۲۸۷,۸۱۰,۶۰۰,۸۶۴	۲۲۱,۴۸۲,۴۴۱,۴۸۰	۲۳۱,۳۷۱,۱۹۵,۱۱۴
اطلاعات و ارتباطات	۲۴۲,۵۶۵,۰۹۹,۰۵۷	۱۷۰,۱۹۴,۱۹۳,۱۸۵	۲۴۲,۵۶۵,۰۹۹,۰۵۷	۲۷۳,۷۶۱,۶۸۶,۱۰۸
خدمات فنی و مهندسی	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۳۵,۵۸۳,۴۴۹,۷۴۹	۱۶۵,۱۰۵,۸۴۰,۷۹۶	۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۴۹,۷۹۱,۴۰۸,۶۵۲	۱۷۲,۹۶۰,۹۶۵,۹۷۵	۲۰۷,۶۵۲,۸۵۵,۲۵۳	۱۸۳,۴۹۶,۶۵۹,۷۵۰
رأیانه و فعالتهای وابسته به آن	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۶,۶۶۲,۶۹۰,۳۰۷	۱۴۵,۴۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۱۴۹,۴۲۲,۰۲۲,۳۳۴
سیمان، آهک و گچ	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۴۲,۶۷۲,۱۳۳,۹۸۹	۶۹,۴۸۹,۵۴۶,۷۷۳	۱۰۸,۸۵۱,۸۴۱,۸۴۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۷,۸۳۶,۳۳۲,۳۴۱	۵۴,۹۳۵,۱۸۱,۱۲۸	.	.
	۶,۲۸۵,۰۷۴,۸۷۶,۶۹۲	۸,۰۵۴,۴۶۰,۴۲۰,۰۴۵	۴,۵۱۸,۳۷۴,۳۹۸,۵۸۴	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲
			۱۱,۶۸	۹,۹۸

۵-۲- سرمایه گذاری 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 می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعاتی 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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های 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

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
ریال	ریال	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	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	بلند مدت
۲۱.۰۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	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
۰.۰۰	۵۰۰,۴۲۷,۰۹۸۸	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
۲۲.۴۴	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 ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۲۸۳-۱۷۱ 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 ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰-۳۲۸ بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش 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				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
	ریال		ریال			نوع سپرده
۳۳,۴۴	۲۶,۶۸۲,۹۹۵,۲۴۸,۳۲۴	۲۸,۴۵	۱۹,۶۱۵,۲۱۹,۲۹۳,۵۱۰			کوتاه مدت
۰,۰۰	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	۰,۰۰	۵,۴۱۳,۷۴۳	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۵	۴۳۰,۱۵,۳۵۵,۲۹۶	۰,۰۰	۴,۹۲۴,۶۵۸	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۵۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۴,۶۵۰,۶۸۵	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۵۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰,۰۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۹۷۱,۹۰۰,۹۵۸	۰,۰۰	۱,۲۵۰,۰۰,۰۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۱,۲۵۰,۰۰,۰۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۵۹۰,۵۹۳	۰,۰۰	۳۵۱,۳۸۱	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۱۰	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	.	۲۰	-	بلند مدت
۱,۳۲	۱,۰۵۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	بلند مدت
۱,۲۵	۱,۰۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	بلند مدت
۱,۴۵	۱,۱۶۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلند مدت
۱,۵۰	۱,۲۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰,۷۵	۶۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت
۱,۲۵	۱,۰۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	بلند مدت
۳,۷۶	۳۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	بلند مدت
۳,۸۳	۳۰۵۸,۶۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰,۹۴	۷۵۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بلند مدت
۰,۳۱	۲۵۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	بلند مدت
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 ۲۶۲۳۶۶۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۷۱-۸۵۰-۶۲۱۶-۶۶-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۱۵۳۴۱۱۵۳ 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 ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
ریال		ریال		ریال	ریال		
۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۷۵	۱,۷۵	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸
۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۲۱	۱,۲۱	۸۳۰,۸۴۱,۲۸۶,۰۶۹	۸۲۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۲۰	۰,۲۰	۱۳۷,۷۸۶,۳۹۹,۷۵۹	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۲۰	۰,۲۰	۱۳۴,۴۶۲,۷۴۲,۰۸۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۱۵	۰,۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۰,۱۹	۱۵۱,۹۸۸,۸۳۷,۸۷۲	۰,۱۵	۰,۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۰,۲۱	۱۶۴,۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	۰,۱۵	۰,۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۰,۱۹	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۰,۲۴	۱۸۸,۵۶۳,۷۹۱,۷۷۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
	(۲,۲۲۸,۱۶۲,۹۷۹)			(۱,۱۴۱,۳۱۱,۴۸۸)	۰		
۰,۸۳	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲	۲,۷۹	۲,۷۹	۲,۶۱۰,۹۴۹,۲۱۶,۴۲۳	۲,۲۲۱,۴۲۷,۹۱۱		
					۲,۶۰۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰		

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

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

پایان داشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۸,۴۱۵,۹۶۳,۴۷۷,۴۸۲	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۴۹۳,۵۶۰	
۳۸,۴۱۵,۹۶۳,۴۷۷,۴۸۲	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۴۹۳,۵۶۰	

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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۵۴۱,۱۴۷,۳۵۵,۳۴۴	۱۶۶,۷۷۶,۴۶۱,۰۷۸	۶,۲۶۸,۵۹۱,۷۰۶,۶۴۴	۹,۰۹	۵,۵۹۸,۲۷۱,۲۱۳,۲۵۹	۷,۰۱
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۹۹۴,۱۶۶,۲۹۰	۸,۳۹	۵,۲۹۸,۲۴۴,۸۴۸,۸۰۱	۶,۶۴
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۳۹۰,۸۲۵,۰۰۰	۸,۳۲	۵,۲۰۸,۷۵۸,۲۶۹,۹۸۰	۶,۵۳
۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۳,۸۲۰,۳۸۶	۲,۳۳۵,۸۵۱,۵۸۹,۹۵۸	۳,۲۴	-	۰,۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۱۰,۴۷۱,۶۹۶	۲,۱۵۳,۹۲۸,۱۲۱,۱۶۲	۳,۱۲	۲,۱۵۳,۹۲۸,۱۲۱,۱۶۲	۲,۶۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۲,۵۹۱,۰۶۳	۱,۰۸۱,۳۹۱,۳۴۲,۸۷۵	۱,۵۷	۱,۰۸۱,۳۹۱,۳۴۲,۸۷۵	۱,۳۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۵۵۳,۷۹۹	۱,۰۰۱,۵۹۵,۴۸۹,۱۶۷	۱,۲۵	۱,۰۰۱,۵۹۵,۴۸۹,۱۶۷	۱,۲۸
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۵۴۱,۶۴۴	۵۷۰,۶۶۵,۵۴۱,۶۴۴	۰,۸۳	۵۷۲,۹۸۵,۴۲۰,۳۴۳	۰,۶۶
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	۳۹۱,۷۶۰,۳۴۱,۹۶۰	-	۳۰۹,۴۴۲,۵۸۰,۷۷۸	۰,۵۹	-	۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۱۷۱,۴۹۵,۳۵۵,۳۰۵	-	۱۷۹,۱۷۵,۴۶۸,۵۸۶	۰,۲۶	-	۰,۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۱۵,۶۱۳,۳۲۰,۴۱۳	-	۱۶,۴۶۶,۳۹۷,۳۴۴	۰,۰۲	-	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۶	-	۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰	-	۱۵,۸۲۱,۹۷۲,۷۷۷	۰,۰۲	-	۰,۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	۲۳۱,۱۱۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۲۰۷	۰,۰۰	-	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۷,۵	۸,۹۲۵,۳۳۳,۹۳۳,۶۵۶	-	۱۱,۲۴۴,۸۲۲,۶۲۶,۱۸۸	۱۶,۳۱	۹,۲۵۱,۴۴۲,۴۴۲,۹۸۴	۱۱,۸۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۵	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	-	۱,۱۱۹,۰۰۰,۲۶,۴۸۲,۶۹۵	۱,۶۲	-	۰,۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۴۷۶,۷۹۲,۰۱۶,۸۶۲	-	۵۲۲,۶۰۰,۱۷۷,۷۱۰	۰,۷۹	-	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۳۲	۱۷,۵	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۷۳۹,۴۴۵,۳۹۲	۰,۱۸	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷	۰,۱۴
		۳۲,۹۸۴,۰۰۰,۲۷۵,۱۵۷	۸۸۵,۵۳۰,۶۷۰,۹۸۸	۳۸,۴۱۵,۹۶۳,۴۷۷,۴۸۲	۵۵,۷۲	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۴۹۳,۵۶۰	۳۸,۱۱

۷-۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ خالص دارایی‌ها ارزش آنها تعدیل شده است:

ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۹,۰۰۰	۸,۸۳	۲۱۶,۵۷۲	۱۱,۲۴۴,۸۲۲,۶۲۶,۱۸۸	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پانصد و اثرت آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق پانصد ایجاد شود.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱,۸۱۲,۸۲۵,۵۶۹	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
۹۹۹,۹۹۰	۱۰	۱,۰۰۹,۹۸۹	۵,۴۹۸,۲۴۸,۱۴۴,۹۶۹	
۱,۰۳۲,۸۳۰	۴,۷۶	۱,۰۸۲,۰۱۵	۲,۱۷۳,۳۲۷,۷۶۹,۵۶۲	
۱,۹۸۰,۰۰۰	۴,۳۳	۲,۰۶۵,۶۲۷	۱,۱۱۹,۰۰۰,۲۶,۴۸۲,۶۹۵	
۱,۰۲۲,۰۰۰	(۳,۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۴۴,۸۲۵,۳۶۹	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰,۱۱۳,۱۲۵	
۱,۳۰۹,۸۴۹	۸,۱۲	۱,۴۱۶,۷۰۹	۵۲۲,۶۰۰,۱۷۷,۷۱۰	
			۳۳,۷۲۰,۴۱۰,۱۲۰,۱۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت 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
۳.۴۱۹.۵۲۶.۲۴۲	۵۳.۳۳۹.۷۷۸.۲۴۲	.	-	۵۳.۳۳۹.۷۷۸.۲۴۲
۲۲۳.۵۸۰.۴۸۹.۷۱۰	۳۹.۷۱۴.۲۰۰.۲۵۸	(۱۳۸.۰۵۴.۷۴۲)	۲۵	۳۹.۸۵۲.۲۵۵.۰۰۰
۴۶۴.۳۶۷.۶۱۷.۱۱۳	۲۴۶.۲۵۴.۶۰۲.۹۸۶	(۱.۲۰۳.۷۱۸.۹۱۳)		۲۴۷.۴۵۸.۳۲۱.۸۹۹

سود دریافتنی سپرده بانکی

مطالبات بابت پرداخت حق تقدم

سود سهام دریافتنی

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 ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳.۴۴۲.۷۷۹.۰۳۰	.	(۲.۹۶۷.۳۴۶.۹۴۲)	۴۷۵.۴۳۲.۰۸۸	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۳۴.۲۲۲.۶۶۹	.	(۵۴۰.۲۳۶.۶۷۳)	۳۹۳.۹۸۵.۹۹۶	نرم افزار صندوق
۵۷.۹۹۴.۵۸۰	۱۹۹.۲۰۰.۰۰۰	(۲۰۲.۲۱۹.۸۱۳)	۵۴.۹۷۴.۷۶۸	مخارج عضویت در کانون ها
۲۵۴	۶.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۲۱۹.۰۷۶)	۳.۷۸۱.۱۷۸	برگزاری مجامع
۴.۴۳۴.۹۹۶.۵۳۳	۲۰۵.۲۰۰.۰۰۰	(۳.۷۱۲.۰۲۲.۵۰۳)	۹۲۸.۱۷۴.۰۳۰	

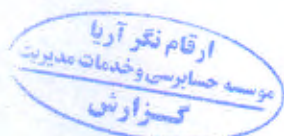
۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱.۰۱۴.۰۳۶.۰۷۶.۵۲۹)	۱۴۸.۰۹۶۶۹.۹۹۶.۸۸۰	(۱۳.۷۹۴.۶۳۹.۶۴۱.۷۲۶)	۹۹۴.۲۷۸.۶۲۵	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱.۰۱۴.۰۳۶.۰۷۶.۵۲۹)	۱۴۸.۰۹۶۶۹.۹۹۶.۸۸۰	(۱۳.۷۹۴.۶۳۹.۶۴۱.۷۲۶)	۹۹۴.۲۷۸.۶۲۵	

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	۴۲۶.۵۸۹.۰۰۴۲	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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های 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	
۱.۳۹۲.۹۱۵.۹۸۰.۸۱۸	۱.۱۰۸.۸۳۷.۹۹۰.۱۷۸	۱۲-۱
۶۵.۵۸۲.۲۵۶.۸۵۰	۱۳۶.۶۳۰.۳۱۴.۲۷۲	
۱.۳۵۸.۴۹۸.۲۳۷.۶۶۸	۱.۲۴۵.۴۶۸.۳۰۴.۴۵۰	

بابت سود صندوق

بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

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
۲.۱۱۰.۳۲۲.۵۱۹	۲.۲۰۰.۸۸۹.۰۵۲
۷.۶۲۶.۹۸۸	۷.۶۶۶.۹۸۸
۴.۹۸۲	۴.۹۸۲
۱۰۰.۸۰۰.۰۰۰	.
۶.۰۰۰.۰۰۰	.
۱۳.۳۷۶.۱۵۲.۱۱۷	۱۲.۹۲۶.۷۲۰.۸۷۷

ذخیره تصفیه صندوق

نرم‌افزار صندوق

سایر حساب‌های پرداختنی

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

عضویت در کانون‌ها

بدهی به مدیر صندوق

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
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹.۳۲۱.۹۵۲.۱۰۳	۱۰.۰۰۰
۷۷.۲۵۷.۷۱۳.۴۵۷.۴۸۹	۷۷.۲۵۷.۶۷۷	۶۷.۴۲۱.۵۴۷.۱۳۶.۱۸۹	۷۲.۳۲۵.۵۶۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های 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:

پادداشت	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
۱۵-۱	۵۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۰۹	۱۰۵,۷۴۷,۸۰۸,۹۴۵	۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۲۵,۵۲۴
۱۵-۲	(۵,۳۵۸,۵۱۱,۲۶۱)	(۵۹,۱۶۶,۴۹۸,۱۶۱)	۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷
۱۵-۳	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۳,۴۵۹)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۳,۴۵۹)
	(۶,۵۵۲,۶۵۱,۱۰۹)	(۴۹,۱۵۷,۲۱۳,۶۷۵)	۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

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

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

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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۷۷,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۵,۷۳۶,۵۶۱,۰۳۸)	(۶۲۷,۴۸۷,۸۵۰)	۳۷,۳۸۱,۹۵۱,۱۱۲	.	.	.
۷۷۰	۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰)	(۷۲۲,۱۲۳)	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	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
.	.	.	.	.	.	.	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۳۹۱
.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	۶۴,۲۳۴,۶۳۸
.	.	.	.	.	.	۶۷۶,۴۲۵	۶۷۶,۴۲۵
.	.	.	.	.	.	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	(۴,۸۹۷,۳۹۷)
.	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)
.	.	.	.	.	.	(۳۸۲,۴۲۵,۰۰۹)	(۳۸۲,۴۲۵,۰۰۹)
	۳,۵۲۲,۶۲۳,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۴۶۶,۶۹۴,۰۷۴,۶۰۸)	(۶۴۸,۲۱۰,۷۸۳)	۵۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۰۹	۱۰۵,۷۴۷,۸۰۸,۹۴۵	۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۲۵,۵۲۴	

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 ضامن

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

منفعت دولتی ۶-شخص خاص ملت ۰۱۰۹

مرابحه عام دولت ۵-شخص ۰۳۰۲

۱۵-۲ سود(زیان) ناشی از فروش 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۷۴۷۲	۱۹,۳۰۰,۴۲۳,۸۷۵	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۱۸,۳۳۵,۱۱۴)	(۹۶۵۰۲,۱۲۴)	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	.	.	.
۶۵۰,۸۰۴	۱۱,۷۴۴,۰۶۱,۱۱۷	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۵)	(۱۱,۱۵۶,۶۶۰)	(۵۸,۷۲۰,۳۰۴)	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۸	.	.	.
۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۶۳۳,۱۲۳,۸۸۲	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	(۱۲,۰۰۰,۰۶۱۳)	(۶۳,۱۶۵,۶۲۰)	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴	.	.	.
	۴۳,۶۷۷,۶۰۷,۸۷۴	(۳۶,۶۱۸,۹۸۱,۰۰۴۵)	(۴۱,۴۹۲,۳۸۷)	(۲۱۸,۴۸۸,۰۴۸)	۱۶,۷۸۸,۷۴۶,۳۹۴	.	.	.

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

ریل پردژ نو آفرین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای 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			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۱۶,۷۹۸,۷۴۶,۳۹۴	(۲۱۸,۳۸۸,۰۴۸)	(۴۱,۴۹۲,۳۸۷)	(۲۶,۶۱۸,۹۸۱,۰۴۵)	۴۳,۶۷۷,۶۰۷,۸۷۴	
۵۰,۷۸۳,۰۱۶۵۲	-	۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲	(۱۱۲,۲۸۰,۹۴۰)	(۳۱,۳۳۳,۲۰۰)	(۲۱,۰۰۰,۱۰۴۸,۸۶۸)	۲۲,۴۵۶,۱۸۷,۵۸۰	۱,۲۲۶,۸۷۲
(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	(۲۱۰,۵۱۲,۷۸۴)	(۳۹,۹۹۷,۱۸۱)	(۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰)	۴۲,۱۰۲,۵۵۶,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۱۸,۷۴۲,۷۸۸,۸۸۵)	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	(۵۲,۸۴۶,۶۴۱)	(۱۰,۲۳۰,۸۲۷)	(۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۸)	۱۰,۷۶۹,۳۲۸,۰۸۰	۱,۳۶۶,۶۶۶
۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۳۷۷,۷۳۹,۰۲۷	(۴۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۸,۷۸۷,۴۷۵)	(۸,۸۱۷,۲۲۳,۴۸۸)	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰,۷۹۴,۶۹۱,۲۶۴	۶۰,۷۹۴,۶۹۱,۲۶۴	.	.	.	.	.	.
۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	.	.	.	.	.	.
۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.
۲۰,۹۴۱,۱۲۹,۴۹۳	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	.	.	.	.	.	.	.
۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰	.	.	.	.	.	.	.
.	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	.	.	.	.	.	.
(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	.	.	.	.	.	.
(۶,۳۶۴)	.	.	.	.	.	.	.
(۷,۹۰۳,۳۳۹,۹۷۶)	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)	.	.	.	.	.	.
۴,۲۹۰,۹۶۲,۸۴۹	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	.	.	.	.	.	.
۹۴,۲۵۷,۰۱۹,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	.	.	.	.	.	.
.	.	(۷,۴۳۲)	.	.	(۷,۴۳۴)	۲	۲
.	.	(۱۲,۲۸۴)	.	.	(۱۲,۲۸۵)	۱	۱
.	.	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	.	(۱,۸۵۲,۵۰۰)	(۱,۵۷۷,۵۰۵,۸۰۷)	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۵,۳۳۳,۱۰۰,۳۹۰)	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	(۲۳,۷۷۲,۳۵۲)	(۱۴۶,۱۳۰,۴۱۶)	(۲۷,۷۶۴,۳۳۵)	(۲۹,۰۰۷,۵۸۶,۴۱۱)	۲۹,۲۲۶,۰۸۳,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۹۲,۶۵۳,۰۱۰,۹۷۱)	(۲۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۹۷,۱۱۵,۱۷۱)	(۱۸,۴۵۱,۲۳۳)	(۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۱)	۱۹,۴۲۳,۰۲۳,۶۵۰	۱,۴۴۱,۹۵۰
۶۲۰,۶۳۳,۰۱۰	۶۲۰,۶۳۳,۰۱۰	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	(۵۶,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۷۹,۶۹۲)	(۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۳۲۳)	۱۱,۲۴۱,۹۹۹,۹۵۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۳۰,۳۳۹,۰۲	.	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	(۱۸۰,۸۸۶,۹۷۵)	(۲۴,۳۶۸,۳۸۳)	(۳۶,۵۳۷,۳۰۱,۷۴۹)	۳۶,۱۷۷,۳۹۴,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰
۵۰,۸۴۵,۶۷۹,۳۰۱	.	(۱۰,۳۲۶,۰۶۹,۹۳۳)	(۴۸۷,۵۰۶,۰۵۵)	(۹۲,۶۲۵,۴۵۸)	(۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰)	۹۷,۵۰۱,۳۱۱,۵۷۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
.	.	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۴۴)	(۳۰۷,۸۵۹,۰۰۱)	(۵۸,۴۹۲,۷۴۳)	(۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰)	۶۱,۵۷۱,۷۹۹,۶۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۷,۱۸۱,۸۶۸,۱۵۳	.	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	(۳۲۲,۰۶۴,۲۲۶)	(۶۱,۱۹۱,۴۰۴)	(۶۷,۹۰۵,۹۵۸,۳۲۷)	۶۴,۴۱۲,۸۴۵,۱۰۰	۴,۸۸۶,۴۳۹
۱۰,۰۴۳,۷۷۷,۵۵۱	.	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	(۳۲۵,۹۲۷,۲۲۲)	(۶۱,۹۲۵,۵۸۲)	(۸۳,۱۰۲,۵۷۹,۹۹۴)	۶۵,۱۸۵,۴۴۵,۳۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷	(۵۹,۱۶۶,۴۹۸,۱۶۱)	(۵,۳۵۸,۵۱۱,۲۶۱)	(۲,۵۶۴,۹۷۷,۴۸۰)	(۴۸,۹۹۲,۴۰۰)	(۵۱۶,۸۵۹,۸۳۵,۵۱۰)	۵۱۴,۵۵۵,۴۹۴,۱۲۹	

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
گستریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
تامین سرمایه بانک ملت
بانک ملت
داده گستر عصر نوین های وب
فولاد خوزستان
پتروشیمی پارس
بیمه دانا
پالایش نفت بندر عباس
فولاد مبارکه اصفهان
صندوق س در سهام افق ملت
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
ملی صنایع مس ایران
پلیمر آریا سلسول
بانک پارس گاد
سیمان فارس و خوزستان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
آسان پرفانخت پرشین

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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		تعداد		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							ریال
۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	(۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)	(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)
-	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	(۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۳,۴۵۹)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۳,۴۵۹)

ج. معدنی و صنعتی گل گهر
 ج. تامین سرمایه نوین
 ج. گروه صنعتی پاکشو
 ج. توسعه‌معدن و فلزات

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 ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۷۲۲,۲۳۱,۴۱۴,۳۱۲	۴,۴۲۰,۵۷۶,۶۲۳,۷۱۳	۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۱۶-۱
(۱,۳۹۰,۴۲۴,۷۹۷,۰۱۳)	(۱,۲۱۴,۷۸۹,۷۴۳,۱۵۱)	۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	۱۶-۲
(۷۳,۸۸۷,۱۸۱,۰۳۶)	۲۷,۵۹۰,۰۱۳,۱۹۸	۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	۱۶-۳
۲,۳۵۷,۹۱۹,۴۴۶,۲۶۳	۴,۲۳۳,۴۷۶,۸۹۳,۷۶۰	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

۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، سلف، اجاره، استاذ 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۴۸,۱۱۰	۶,۱۰۲,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۷,۱۴۷,۹۰۵,۰۶۳)	(۱,۱۰۶,۱۵۴,۴۳۱)	۵۵۴,۶۶۶,۹۴۰,۵۰۶	(۷۰,۷۹۲,۹۲۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۹۸۶,۰۰۰,۳۷۵)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵۰۸,۰۱۷,۱۲۲,۲۵۰	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۶۵,۰۰۰)	۴۹۹,۸۵۴,۳۸۴,۹۶۸	۱۳۳,۰۰۲,۸۸۵,۵۹۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۳۳۰,۴۳۸)	۲۹۰,۸۲۷,۷۶۹,۵۶۲	-
۵۰۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۸۹,۰۳۹,۷۵۳)	(۹۹,۸۸۶,۸۷۵)	۵۰,۴۱۱,۰۷۳,۳۷۳	-
۲,۰۲۸,۱۳۰	۲,۰۶۸,۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱)	(۲۷۴,۹۵۰,۵۳۴)	۲۰,۳۷۷,۶۲۴,۰۱۵	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)
۲۲۰,۷۶۶,۷۶۹	۲۳,۸۸۶,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۲۷,۷۱۷,۲۲۷,۴۸۵)	(۴,۳۲۹,۳۷۵,۱۲۸)	۱,۹۵۴,۱۶۰,۹۸۷,۳۸۷	۱۲۲,۲۴۳,۴۶۱,۰۵۶
				۷۱۷,۷۲۸,۱۹۲,۶۸۴	

اوراق اجاره و صکوک:

مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
 منفعت دولت- ۶ شش‌ماهه ۱۰-۹٪
 منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
 مرابحه عام دولت- ۸۶ شخ ۲۰۴۰۴
 خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
 ص مرابحه خودرو ۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره شستا ۱۱- بدون ضامن
 منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
 نقل به صفحه بعد

ارقام نگار آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گسزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی عمان 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 ۱۳۹۹				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۱۷,۷۲۸,۱۹۲,۶۸۴	۱۲۲,۲۴۳,۴۶۱,۰۵۶	۱,۹۵۴,۱۶۰,۹۸۷,۳۸۷	(۴,۲۲۹,۳۷۵,۱۲۸)	(۳۱,۹۲۷,۷۱۷,۲۳۷,۴۸۵)	۲۳,۸۸۶,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۶,۷۶۹	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	۱۷,۶۸۲,۲۳۸,۸۱۸	(۷۴,۲۲۴,۹۲۱)	(۳۹۱,۷۶۰,۳۴۱,۹۶۱)	۴۰۹,۵۱۶,۸۰۵,۷۰۰	۴۲۹,۷۹۰	
.	.	۷,۶۸۰,۶۱۳,۲۸۱	(۳۲,۴۸۱,۵۱۳)	(۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۶)	۱۷۹,۲۰۸,۳۵۰,۱۰۰	۳۰۳,۳۰۶	
.	.	۸۵۲,۷۶۶,۹۱۱	(۲,۹۸۵,۰۷۶)	(۱۵۶,۱۳۶۳۰,۴۱۳)	۱۶,۴۶۹,۳۸۲,۴۰۰	۲۴,۴۱۵	
.	.	۶۰۴,۸۴۳,۹۶۷	(۲,۸۶۸,۲۵۳)	(۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰)	۱۵,۸۲۴,۸۴۲,۰۰۰	۱۶,۹۸۴	
.	.	۱۸,۹۰۸,۸۰۷	(۶۲,۴۵۳)	(۳۳۱,۱۱۰,۴۰۱)	۳۵۰,۰۸۲,۶۶۰	۳۶۶	
.	.	.	.	.	.	.	
۹۵۱,۴۸۸,۳۴۰,۹۸۴	.	۱,۵۴۶,۸۵۸,۳۴۱,۹۶۳	(۸,۱۵۸,۴۸۳,۸۱۲)	(۹,۶۹۸,۰۶۴,۲۹۴,۲۳۵)	۱۱,۲۵۳,۰۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۰,۰۰۰	
.	.	۱۱۹,۰۲۸,۶۶۴,۳۳۵	(۸۱۱,۸۸۲,۸۱۵)	(۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰)	۱,۱۱۹,۸۲۸,۳۶۵,۵۱۰	۵۴۲,۱۳۰	
.	.	۶۵۸,۱۷۰,۱۶۰,۸۴۸	(۳۹۳,۶۷۷,۰۷۰)	(۴۷۶,۷۹۲,۰۱۶,۸۶۳)	۵۴۳,۰۰۲,۸۵۴,۷۸۰	۲۸۳,۴۲۰	
۱۲,۰۱۴,۳۱۷,۳۹۷	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	۹,۵۲۶,۸۸۷,۹۹۵	(۸۷,۵۹۹,۶۰۸)	(۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷)	۱۲۰,۸۲۷,۰۴۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	
.	۲,۲۰۹,۸۱۱,۱۸۰,۴۶۹	.	.	.	.	.	
.	۶۶۰,۲۶۱,۳۹۶,۵۴۱	.	.	.	.	.	
.	۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۴	.	.	.	.	.	
.	۱,۲۴۶,۳۱۳,۶۹۷,۳۰۳	.	.	.	.	.	
.	۲۱۵۰۷,۲۴۱,۲۴۲	.	.	.	.	.	
۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۴,۴۲۰,۵۷۶,۶۲۳,۷۱۳	۳,۷۲۲,۲۳۱,۴۱۴,۳۱۲	(۱۳,۸۹۳,۶۴۱,۶۴۸)	(۲۳,۸۰۸,۲۰۱,۳۹۲,۱۹۰)	۳۷,۵۴۴,۳۲۶,۴۴۸,۱۵۰		

نقل از صفحه قبل

اجاره دولتی آپارتمان ۹۹۱۱۱۸

استاذخانه:

استاذخانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
 استاذخانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲۰۰
 استاذخانه-م ۱۴ بودجه ۲۵-۲۱۰
 استاذخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
 استاذخانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱
 سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
 سلف موازی استاندارد سنگت ۰۰۴
 سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
 سلف موازی استاندارد سنگت ۰۰۱
 سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱
 اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
 سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۲
 اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه

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 ۱۳۹۹				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱۰۴,۸۸۸,۹۶۱,۰۹۴	(۸,۰۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۱,۵۲۴,۱۹۰,۶۲۵)	(۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱)	۱,۶۱۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)	.	۶۴,۵۱۸,۱۵۱,۴۲۵	(۷۷۸,۴۱۰,۶۲۸)	(۱۴۷,۸۹۸,۰۱۹)	(۹۰,۲۳۷,۶۶۵,۴۷۸)	۱۵۵,۶۸۲,۱۲۵,۵۵۰	۲۳,۹۱۴,۳۰۵
۱۱۹,۳۹۱,۸۲۲,۴۷۵	۳۳,۸۲۸,۷۸۰,۷۱۶	۲۴,۶۲۱,۱۲۹,۳۳۴	(۱,۴۵۳,۶۲۳,۴۳۱)	(۲۷۶,۱۸۸,۴۵۲)	(۲۶۴,۲۷۳,۷۴۴,۹۸۳)	۲۹۰,۷۲۴,۶۸۶,۲۰۰	۱۳,۱۲۵,۲۶۸
۲۵,۳۸۵,۵۵۲,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	.
۲۲,۴۲۰,۷۹۷,۷۳۷	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵۰,۵۶۸,۸۲۸,۸۶۶	.	.	.	.	.	.	.
۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	(۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۱۱,۳۷۲,۳۴۴,۹۱۶)	(۶۶,۹۷۲,۵۰۹,۱۸۶)	.	.	.	.	.	.
(۳۵,۸۷۵,۲۴۴,۵۱۲)	(۲۳,۴۴۴,۸۱۲,۳۲۲)	.	.	.	.	.	.
۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸	(۶۲,۳۲۷,۹۹۷,۲۲۲)	۱۹۴,۰۲۸,۲۴۱,۸۵۳	(۱۰,۳۰۶,۷۲۱,۵۵۹)	(۱,۹۵۸,۲۷۷,۰۹۶)	(۱,۸۵۵,۰۵۱,۰۷۱,۲۴۲)	۲۰,۶۱۳,۴۴۴,۳۱۱,۷۵۰	

مخابرات ایران

پالایش نفت بندرعباس

معدنی و صنعتی گل گهر

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتک پاسارگاد

تامین سرمایه نوین

سیمان فارس و خوزستان

سرمایه گذاری نلین اجتماعی

توسعه معادن روی ایران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

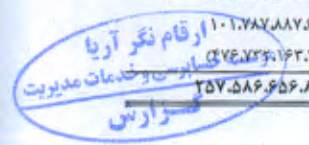
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۶۱,۳۴۴,۳۱۱,۷۵۰	(۱,۸۵۵,۰۵۱,۰۷۱,۲۴۲)	(۱,۹۵۸,۲۷۷,۰۹۶)	(۱۰,۳۰۶,۷۲۱,۵۵۹)	(۱,۹۵۸,۲۷۷,۰۹۶)	۱۹۴,۰۲۸,۲۴۱,۸۵۳	(۶۳,۲۳۷,۹۹۷,۲۳۲)	۱۱۰,۳۳۴,۹۰۶,۵۹۸
۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۷۷۲,۳۱۵)	(۸۲,۳۵۹)	(۴۳۳,۴۶۸)	(۵۹۴,۵۴۲)	۴۹,۵۵۶,۰۳۵,۳۲۲	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۹۶,۳۵۰)	-	(۱,۱۸۵,۵۹۶,۲۵۰)	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۹۳,۸۵۲,۵۱۱)	(۳۹,۰۲۱,۳۵۰)	(۲۰,۵۳۷,۰۰۰)	(۱,۹۶۳,۲۸۸,۷۶۱)	۱۸,۱۵۸,۱۲۵,۸۶۸	۲۵,۱۷۰,۴۰۶,۶۵۴
۲,۸۲۹,۶۹۸	۵۵,۲۶۴,۰۰۰,۱۹۴	(۵۷,۸۲۶,۳۳۲,۲۴۱)	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۶,۳۲۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۱,۱۵۱,۱۱۲)	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۲)	۶۳,۴۲۰,۹۳۸	(۸۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۶۹۹,۳۷۴)	(۲۳۸,۴۶۲,۴۹۵)	۵,۲۲۳,۵۳۳,۳۱۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۷۴,۶۱۴,۰۰۰)	-	۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹
۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۱۳,۴۹۲,۲۹۳)	(۵,۲۸۷,۳۵۱,۹۶۲)	۹,۹۴۱,۴۵۰,۱۸۵	۱۲,۰۰۱,۱۸۷,۵۶۱
۳,۲۸۴,۶۱۵	۲۶,۲۹۸,۴۵۸,۵۵۰	(۳۲,۸۰۳,۴۶۶,۳۶۱)	(۲۴,۹۸۳,۵۳۶)	(۲۱۳,۴۹۲,۲۹۳)	(۶,۶۶۱,۶۳۳,۶۴۰)	(۳۸,۱۹۳,۷۴۶,۷۴۲)	(۲۳,۶۹۲,۱۲۵,۷۰۶)
۵۷,۲۷۵,۵۰۲	۴۰,۲۰۷,۴۰۰,۲۴۰,۴۰۰	(۴۰,۷۵۴,۶۹۹,۲۲۲)	(۳۸۱,۹۷۰,۲۲۲)	(۲۰۱,۰۳۷,۰۱۲)	(۷,۸۶۲,۰۱۵,۶۲۵)	(۲۷,۵۵۰,۹۷۹,۵۴۲)	۳۲,۹۲۹,۱۲۳,۸۹۵
۱,۶۳۷,۰۱۵	۴۲,۹۲۹,۵۶۴,۹۰۰	(۵۱,۵۰۶,۸۲۲,۷۵۹)	(۴۰,۷۸۳,۰۸۷)	(۲۱۴,۶۴۷,۸۲۵)	(۸,۸۳۲,۶۸۸,۷۷۱)	۱۵,۳۳۸,۰۷۹,۹۹۲	(۳,۲۶۴,۲۴۷,۶۴۸)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۸,۷۴۰,۰۰۰	(۴۲,۰۵۱,۷۸۱,۱۸۳)	(۳۱,۷۱۹,۳۰۳)	(۱۶۶,۹۴۳,۷۰۰)	(۸,۸۶۱,۷۰۴,۱۸۶)	-	-
۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۵۵,۸۲۷,۰۰۰,۱۲۴	(۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۱)	(۵۳,۰۳۵,۷۰۷)	(۳۷۹,۱۲۵,۳۰۱)	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۲۵)	۱۰,۷۰۸,۰۷۳,۳۵۶	(۳,۳۱۳,۳۰۷,۲۰۳)
۱,۱۱۰,۳۷۵	۲۵,۹۸۱,۶۶۴,۶۲۵	(۳۵,۰۳۱,۰۸۷,۶۷۴)	(۲۴,۶۸۲,۵۸۱)	(۱۲۹,۰۰۸,۳۲۳)	(۹,۱۹۴,۰۱۳,۹۵۳)	-	-
۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۵۷,۸۶۰,۷۵۷,۴۶۰	(۱۷۱,۸۰۶,۳۲۱,۴۳۷)	(۱۴۹,۹۶۷,۷۲۰)	(۷۸۹,۳۰۲,۷۸۷)	(۱۴,۸۸۴,۸۲۵,۴۸۴)	(۲۷,۵۸۴,۱۰۶,۳۹۱)	۲۴,۵۵۸,۸۶۸,۷۸۰
۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۸۵۱,۱۹۸,۵۹۴	(۱۵۵,۷۷۵,۰۰۰,۹۶۶,۸۶۶)	(۱۲۷,۱۵۸,۳۳۹)	(۶۶۹,۲۵۵,۹۹۳)	(۲۲,۷۲۰,۳۱۲,۷۴۶)	۲,۹۱۹,۹۱۴,۴۷۶	۲۸,۱۸۸,۱۵۵,۲۶۲
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰)	(۲۳,۸۲۱,۲۵۰)	(۱۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۸۸۰,۲۵۹,۸۷۵)	-	۴,۵۹۱,۴۷۹,۵۹۱
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۱۶۲,۸۱۶,۲۵۰)	(۱۵۳,۰۷۸,۲۵۰)	(۸۰,۴۵۹,۰۶۳)	(۳۴,۹۴۷,۰۷۰,۳۱۲)	(۱۱,۲۴۷,۳۲۰,۸۰۰)	(۲۰,۸۴۲,۸۸۸,۳۰۰)
۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۶۶,۳۲۹,۴۴۲,۳۴۱)	(۲۵,۴۸۱,۱۶۹)	(۱۴۴,۱۱۱,۴۱۴)	(۳۹,۶۶۶,۷۵۲,۰۴۴)	(۴۸,۵۴۰,۴۶۱,۷۱۱)	۲۷,۷۰۰,۶۳۰,۸۶۵
۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۶,۸۲۲,۳۸۲,۸۹۰	(۱۰۴,۹۰۷,۶۸۶,۰۴۳)	(۶۲,۰۵۷,۰۶۹)	(۳۲۶,۱۶۱,۱۵۰)	(۳۹,۹۷۳,۱۲۹,۲۶۲)	-	۴,۵۹۱,۲۳۵,۷۵۸
۴,۷۳۷,۰۰۰	۶۵,۳۲۳,۲۳۰,۰۰۰	(۳۶۴,۶۰۵,۷۳۴,۷۱۳)	(۳۰۳,۷۴۰,۸۰۲)	(۱,۵۹۸,۶۲۵,۸۰۰)	(۴۶,۷۸۰,۹۵۱,۳۱۵)	(۳۳,۴۵۰,۰۳۱,۸۰۲)	۱۱۶,۲۱۴,۴۵۷,۳۴۹
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰)	(۲۲۳,۱۱۷,۰۰۰)	-	(۵۴,۰۷۹,۷۰۴,۰۰۰)	(۵۲,۱۸۶,۹۲۹,۰۰۰)	۱۶,۴۹۵,۶۲۶,۰۰۰
۱۰۳,۱۸۷,۱۴۸	۲۸,۰۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۱۲۲,۸۹۹,۹۵۱)	(۲۶۶,۹۲۹,۶۷۴)	(۱,۴۰۴,۸۹۳,۰۰۰)	(۵۴,۸۱۶,۱۱۸,۶۴۱)	(۹۶,۸۰۸,۳۰۴,۳۰۶)	(۱۹۹,۷۱۴,۸۴۵,۴۸۸)
۲۲,۱۷۴,۲۸۶	۳۵۱,۶۶۴,۹۲۴,۱۲۰	(۴۰۵,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۰۸۱,۶۷۸)	(۱,۷۵۸,۳۳۴,۶۲۱)	(۵۵,۶۶۹,۹۸۲,۲۶۸)	(۴۲,۵۹۱,۷۷۹,۳۳۳)	۷۳,۶۹۸,۵۵۱,۸۰۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۸۹,۴۲۴,۰۰۰)	(۱۲۲,۷۷۸,۰۰۰)	(۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۷۱۸,۴۰۲,۰۰۰)	(۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۳۹,۳۱۰,۲۷۴
۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۰۵,۸۸۹,۶۸۰,۰۰۰	(۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۹۵,۱۹۶)	(۵۲۹,۴۴۸,۴۰۰)	(۶۳,۵۹۴,۳۶۳,۶۶۰)	(۷۲,۲۶۷,۲۷۰,۵۲۶)	(۷۲,۲۱۴,۹۲۳,۲۳۴)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۵۷۵,۲۵۰)	(۶۸۱,۹۷۵,۰۰۰)	(۶۸,۶۷۱,۵۵۰,۶۸۸)	-	۱۹,۹۸۶,۳۶۹,۲۰۴
۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۰,۱۳۹,۳۲۲,۴۰۰	(۲۸,۰۳۳,۲۴۰,۲۲۴)	(۱۹۱,۳۲۶,۵۵۴)	(۱,۰۰۶,۹۸۱,۸۶۳)	(۸۰,۱۳۲,۱۷۶,۲۴۰)	-	۳۸,۷۵۹,۲۵۴,۹۷۲
۳۱۰,۵۹۸,۶۷	۳۹۹,۷۴۰,۰۸۸,۲۹۰	(۴۹۹,۴۴۳,۸۶۱,۶۳۴)	(۳۷۹,۷۵۳,۴۴۴)	(۱,۹۹۸,۷۰۲,۴۴۱)	(۱۰۲,۰۸۱,۸۲۹,۲۴۹)	-	۱۶۲,۸۱۰,۳۲۹,۰۴۹
۳,۸۳۵,۹۱۵	۴۸۴,۵۵۲,۷۸۲,۸۰۰	(۶۰۵,۱۱۷,۸۱۹,۰۰۰)	(۵۷۵,۴۰۶,۴۴۰)	-	(۱۳۱,۱۴۰,۴۲۲,۷۲۶)	(۹۰,۴۸۳,۰۵۶۴۹)	۱۰۵,۲۳۲,۹۱۴,۸۲۲
۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۸۵,۷۹۰,۰۱۲,۵۳۰	(۸۰۳,۳۳۴,۵۳۶,۷۶۶)	(۶۵۱,۵۰۰,۵۱۲)	(۳,۴۲۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۵۲۴,۹۶۴,۸۱۱)	(۱۴۶,۱۱۷,۵۱۷,۰۸۴)	۶۵,۳۳۰,۵۰۲,۶۵۸
۷۱,۳۴۵,۸۹۸	۳۵۵,۵۱۷,۰۳۱,۰۲۰	(۵۳۲,۶۴۰,۳۴۷,۸۱۲)	(۳۳۷,۷۴۱,۱۷۹)	(۱,۷۷۷,۵۸۵,۱۵۵)	(۱۷۹,۳۳۸,۶۴۳,۱۲۶)	(۴۰,۰۳۱,۵۰۹,۲۹۸)	۱۰۱,۷۸۷,۸۸۷,۶۸۱
۲۱۲,۰۰۰,۲۰۴۰۴	۶۸۴,۳۲۶,۹۸۸,۱۱۲	(۸۷۲,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳)	(۶۵۰,۱۲۹,۶۳۹)	(۳,۴۲۱,۷۳۴,۸۴۱)	(۱۹۲,۴۰۷,۴۲۱,۱۶۱)	(۵۰۶,۴۴۶,۷۸۵,۵۴۹)	(۷۷,۷۴۶,۱۶۳,۴۵۲)
۷,۸۳۶,۸۷۱,۷۸۱,۶۴۹	(۹,۰۸۴,۰۳۸,۷۳۵,۷۲۲)	(۷,۵۲۹,۹۸۷,۹۴۴)	(۳۵,۷۲۷,۵۵۴,۹۹۶)	(۳۵,۷۲۷,۵۵۴,۹۹۶)	(۱,۲۹۰,۴۲۴,۷۹۷,۰۱۴)	(۱,۲۱۴,۷۸۹,۷۴۲,۱۵۱)	۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷

نقل از صفحه قبل

پتروشیمی پارس
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی
آلومینوم ایران
مبین انرژی خلیج فارس
صندوق س شاخصی بازار آشتا
کود شیمیایی لوره لردگان
کالسیمین
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
مالی صنایع مس ایران
سیمان فارس نو
بیمه آسیا
بیمه دانا
آریان کیمیا تک
پتروشیمی جم
پالایش نفت تهران
فولاد کاوه جنوب کیش
گسترش نفت و گاز پارسیان
بیمه ما
آسان پرداخت پرشین
آتیه داده پرداز
پایمر آریا سلسول
صندوق س سپهر کاریزماس
تامین سرمایه بانک ملت
توسعه معادن و فلزات
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
داده گستر عصر نوین های وب
گروه مینا (سهامی عام)
پتروشیمی شیراز
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
صندوق س در سهام افق ملت
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد خوزستان
بانک ملت



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش 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		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷	۶,۷۴۷,۹۰۱,۹۹۹	۳۰۰,۴۸۳,۳۹۵,۲۲۰	(۲۹۸,۹۶۲,۰۰۰)	(۵۶,۸۰۲,۷۸۰)	(۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰)	۵۹,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰
۲۵,۶۴۲,۳۰۸,۲۶۶	۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۱۹۹	(۶۷۲,۱۰۸,۲۲۸)	(۲۳۲,۷۹۵,۴۲۰)	(۴۴,۳۳۱,۱۳۰)	(۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸)	۴۶,۵۵۹,۰۰۸,۰۰۰	۹,۰۱۲,۱۵۴
۷۴,۴۹۹,۵۸۸,۴۰۲		(۲۸,۶۷۸,۱۴۹,۲۹۶)	(۳۷۵,۷۵۹,۸۱۴)	(۷۱,۳۹۴,۳۶۵)	(۱۰۲,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷)	۷۵,۱۵۱,۹۶۲,۸۴۰	۸,۹۰۴,۲۶۱
		(۷۴,۵۸۳,۳۱۸,۷۳۲)	(۴۰۴,۵۲۱,۸۰۵)	(۷۶,۸۵۹,۱۴۳)	(۱۵۵,۰۰۶,۲۹۸,۷۴۴)	۸۰,۹۰۴,۳۶۰,۹۶۰	۴۶,۹۵۵,۵۲۰
۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	۲۷,۵۹۰,۰۱۳,۱۹۸	(۷۳,۸۸۷,۱۸۱,۰۳۶)	(۱,۳۱۲,۰۳۹,۰۳۹)	(۲۴۹,۲۸۷,۴۱۸)	(۳۳۴,۷۳۳,۶۶۲,۳۷۹)	۲۶۲,۴۰۷,۸۰۷,۸۰۰	

ح سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی

ح معنی و صنعتی گل گهر

ح بیمه دانا

ح تامین سرمایه نوین

ح پتروشیمی جم

ح توسعه معادن و فلزات

ح تامین سرمایه بانک ملت

۱۷- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۴۵۳,۷۳۲	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
		۱,۴۶۷,۴۵۳,۷۳۲	۸,۶۶۶	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۳۹۹	گروه مینا (سهامی عام)
۲۱,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۲	۱,۸۷۷	۸,۶۶۶	۵,۷۰۴	۸,۶۶۶	۵,۷۰۴		۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲		۵,۷۰۴	۴,۱۲۲	۵,۷۰۴	۴,۱۲۲		۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹	پالایش نفت بندرعباس
۷,۸۴۴,۶۶۳,۵۳۴		۴,۱۲۲	۳,۸۲۰	۴,۱۲۲	۳,۸۲۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲		۳,۸۲۰	۲,۸۴۰	۳,۸۲۰	۲,۸۴۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	پالایش نفت تهران
۷,۱۵۹,۰۵۵,۷۱۰		۲,۸۴۰		۲,۸۴۰			۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰						۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰							۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹	پایمر آریا سسول
۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰							۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹	تامین سرمایه بانک ملت
۲۳,۴۱۰,۱۹۱,۹۵۸							۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹	فولاد خوزستان
۲۳,۳۲۷,۰۵۶,۹۵۶							۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹	پتروشیمی جم
۲۳,۹۹۲,۱۲۵,۹۸۴							۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹	سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی
۱۷,۸۲۶,۷۷۵,۵۵۲							۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹	توسعه معادن و فلزات
۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲	۳,۹۸۰						۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	بانک ملت
۱۲,۴۳۳,۰۲۲,۳۳۹							۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹	معنی و صنعتی گل گهر
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹	بیمه ما
۵,۵۷۳,۷۷۵,۷۷۳							۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۹	سیمان فارس و خوزستان
۲,۴۰۴,۹۶۰,۰۰۰							۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹	سیمان فارس نو
۲۷۴,۲۶۵,۲۵۱,۸۴۵	۱۳,۵۸۷,۵۲۱,۸۵۷	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵	(۱۰۷,۵۴۶,۲۶۷)	۲۴,۵۲۰,۰۲۵,۱۵۲					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش 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 ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		تاریخ تشکیل مجمع		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		
۲۷۴,۲۶۵,۳۵۱,۸۴۵	۱۳,۵۸۷,۵۲۱,۸۵۷	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵	(۱۰۷,۵۴۶,۳۶۷)	۲۴,۵۲۰,۰۰۲,۵۱۲		۱۳۹۹	کالسمین
۲,۶۴۴,۹۲۷,۵۳۶	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	آلومینیوم ایران
۲,۴۲۰,۸۰۹,۳۶۱	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آتیه داده پرداز
۲۰,۸۵,۹۳۰,۹۶۵	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	داده گستر عصر نوین های وب
۱,۵۵۱,۳۷۴,۷۰۴	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	پتروشیمی شیراز
۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۸۵	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	توسعه معادن روی ایران
۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک پلارگاد
۱,۲۰۱,۲۲۴,۳۵۹	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۲,۴۰۷	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بیمه دلتا
۵۶۲,۶۶۷,۵۶۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	آسان پرداخت پرشین
۴۹۹,۱۱۷,۸۵۸	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	داده گستر عصر نوین های وب
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	تأمین سرمایه نوین
۱۹۸,۸۰۳,۰۲۳	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	
۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۱۵,۲۷۰,۲۲۴,۲۶۴	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵	۱۰۷,۵۴۶,۳۶۷	۲۴,۵۲۰,۰۰۲,۵۱۲			

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 میباشد:

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت اوراق اجاره و مرابحه

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

پانداخت	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
۱۸-۱	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵	۲,۹۳۰,۱۱۸,۱۴۸,۱۶۵	۵,۴۷۱,۱۲۰,۶۸۱,۸۹۸
۱۸-۲	۲۰,۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۶,۳۸۹,۴۵۰	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷
	۴,۸۸۷,۹۸۸,۴۵۴,۱۳۵	۴,۰۲۰,۱۲۴,۵۳۷,۶۱۵	۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵

سود سپرده بانکی	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 ۱۴۰۰	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۷۱۴,۴۰۲,۴۳۵,۳۰۳	(۸۲,۳۶۰,۶۹۸)	۷۱۴,۴۰۲,۴۳۵,۳۰۳	۰	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۶ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	-	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۰	۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲	۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۳۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۲۰	۲۶۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۲	-	۲۶۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۲	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۰۱۴۰۷۱۹۸۶-۱۰۱۲-۲۲۸ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۰	۲۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	-	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۰	۳۰,۶۶۱,۸۲۰,۹۳۱۴	۳۰,۶۶۱,۸۲۰,۹۳۱۴
سپرده بلند مدت ۳۰۱۲۴۱۲۸۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹,۲۷۱,۲۳۲,۷۴۹	(۵۲,۴۴۱,۹۲۸)	۱۳۹,۲۷۱,۲۳۲,۷۴۹	۰	۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲	۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲
سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۶۱,۱۸۵,۶۸۴,۷۸۸	(۱۳۹,۸۵۴,۱۳۷)	۱۶۱,۱۸۵,۶۸۴,۷۸۸	۳۵,۳۳۹,۷۱۵,۱۷۲	۲۰,۷۹۰,۹۲۵,۹۶۸	۲۰,۷۹۰,۹۲۵,۹۶۸
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۰	۲۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	-	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	۰	۱۱۱,۶۶۲,۸۲۷,۰۲۳	۱۱۱,۶۶۲,۸۲۷,۰۲۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰	۲۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	-	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	۰	۷۲,۸۱۰,۹۵۶,۹۲۳	۷۲,۸۱۰,۹۵۶,۹۲۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰	۲۰	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	-	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	۰	۹۸,۵۲۶,۰۲۴,۳۱۳	۹۸,۵۲۶,۰۲۴,۳۱۳
سپرده بلند مدت ۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹۱,۵۶۱,۶۴۲,۷۶۰	(۱۲۸,۵۹۰,۰۰۶۵)	۱۹۱,۵۶۱,۶۴۲,۷۶۰	۰	۱۰,۵۵۹,۶۲۴,۶۶۶	۱۰,۵۵۹,۶۲۴,۶۶۶
سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۱۵۹۱۳ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۹,۸۱۱,۲۵۵,۶۰۴	(۵۹,۴۱۳,۳۶۶)	۶۹,۸۱۱,۲۵۵,۶۰۴	۱۷,۵۸۹,۸۰۵,۷۹۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰	۲۰	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۲۹	-	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۲۹	۰	۱۰,۲۹۰,۱۴۳,۳۶۶	۱۰,۲۹۰,۱۴۳,۳۶۶
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۹,۴۲۴,۶۵۷,۳۸۳	-	۶۹,۴۲۴,۶۵۷,۳۸۳	۰	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰	۲۰	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۲	(۵,۱۵۸,۱۸۱)	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۲	۰	۵۵,۸۲۱,۴۲۳,۵۱۲	۵۵,۸۲۱,۴۲۳,۵۱۲
سپرده بلند مدت ۳۱۷۳۲۵۰۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۰	۲۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۴,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۶۹,۰۹۳,۸۸۴,۹۲۲	(۳۴۲,۳۲۸,۹۱۴)	۲۶۹,۰۹۳,۸۸۴,۹۲۲	۲۶۸,۷۵۱,۵۵۶,۳۰۹	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۹,۷۹۹,۷۹۴,۴۶۶	(۵۱,۸۷۰,۵۴۷)	۴۹,۷۹۹,۷۹۴,۴۶۶	۴۹,۷۴۷,۹۲۳,۹۱۹	۴,۶۳۲,۴۶۳,۶۵۹	۴,۶۳۲,۴۶۳,۶۵۹
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۳۲ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۰	۲۰	۲۴۰,۶۸۳,۴۶۴,۴۵۶	-	۲۴۰,۶۸۳,۴۶۴,۴۵۶	۰	۱۰,۷۶۹,۲۹۸,۳۱۱	۱۰,۷۶۹,۲۹۸,۳۱۱
سپرده بلند مدت ۹۳۱۲۱۵۸۵۰۱ بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۳,۵۱۴,۳۸۳,۳۹۸	(۴۱,۲۰۰,۰۷۷۱)	۴۳,۵۱۴,۳۸۳,۳۹۸	۴۳,۴۷۲,۱۸۲,۶۲۷	۴,۵۲۸,۷۸۶,۲۰۵	۴,۵۲۸,۷۸۶,۲۰۵
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۴۶ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۱۰,۴۶۶,۸۴۷,۸۸۸	(۳۳,۸۷۱,۶۵۶)	۴۱۰,۴۶۶,۸۴۷,۸۸۸	۴۱۰,۴۲۸,۱۲۱,۱۳۲	۸,۵۴۹,۲۳۲,۲۴۶	۸,۵۴۹,۲۳۲,۲۴۶
سپرده بلند مدت ۱۷۱-۲۸۲-۶۶-۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۲۰	۹۴,۶۳۲,۱۶۴,۳۷۴	(۱۱۲,۴۳۲,۲۳۷)	۹۴,۶۳۲,۱۶۴,۳۷۴	۹۴,۵۱۹,۷۳۲,۱۳۷	۹۱,۷۱۸,۱۴۸,۲۷۴	۹۱,۷۱۸,۱۴۸,۲۷۴
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۲۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۶,۴۸۷,۶۷۱,۰۸۲	(۱۶,۱۴۲,۰۷۱)	۲۶,۴۸۷,۶۷۱,۰۸۲	۲۶,۴۷۱,۵۲۹,۰۱۱	۴۶,۵۲۶,۱۸۶,۲۲۰	۴۶,۵۲۶,۱۸۶,۲۲۰
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۳۳۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۷۵۳,۴۴۴,۵۴۱	-	۲۹,۷۵۳,۴۴۴,۵۴۱	۰	۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۱۹	۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۱۹
سپرده بلند مدت ۳۱۷۱۶۹۵۲۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۲۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	-	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۰	۰	۰
					۲,۸۵۰,۹۲۵,۲۶۲,۶۲۶	(۱,۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۸۵۰,۹۲۵,۲۶۲,۶۲۶	۲,۸۴۹,۸۶۹,۹۸۴,۴۵۵	۱۶۲,۳۵۸,۱۵۱,۲۴۶	۱,۷۹۵,۷۶۲,۶۷۴,۸۰۸

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های 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	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۸۵۰۰۹۳۵۰۲۳۵	۲۰	۲۸۵۰۰۹۳۵۰۲۳۵	(۱۰۰۶۵۶۶۴۰۱۷۱)
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۴۴ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۰	۴۵۸۰۹۰۵۰۹۴۸	۴۵۸۰۹۰۵۰۹۴۸
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۲۰	۴۰۹۸۳۶۰۰۸۱	۴۰۹۸۳۶۰۰۸۱
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۲۰	۲۴۵۰۷۹۰۵۸۹	۲۴۵۰۷۹۰۵۸۹
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۰	۴۸۵۸۳۶۸۹	۱۲۰۲۷۶
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۰	۶۰۵۵۱۰۰۱۰۹	۱۱۶۴۰۰۱۹۸
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۲۷۴۲۵ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۰	۴۶۵۰۶۸۵	۴۸۶۸۵۳
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۰	۵۲۱۵۷۷۰۷۳۲	۴۸۱۶۳۳
سپرده بلند مدت ۹۴۴۴۱۳۱۴۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۰	-	۶۸۷۵۱۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰	۱۴۰۷۹۵۰۷۷۸۰۷۶۷	۱۰۱۰۲۵۳
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۸۴۱۸۱۰ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۰	۵۴۱۲۰۷۴۲	۶۹۶۷۲
سپرده کوتاه مدت ۲۴۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۹۲۰
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۰ بانک رفاه	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۰	۴۰۲۴۶۵۸	۶۵۰۰۲۳
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۸۸۹۲۰ بانک رفاه	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۱۰۲۵۰۰۰۰	۵۶۰۴۱۵
سپرده کوتاه مدت ۸۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۰	۳۵۱۰۲۸۱	۲۰۶۸۸
سپرده بلند مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۰	-	۶۹۰۹۴۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۸۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۰	۷۰۶۶۵۰۷۵۳	۳۳۰۱۵۴
سپرده بلند مدت ۰۲۱۶۷۳۲۷۲۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۰	-	۲۸۰۴۸۰
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۱۹۸۰۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۲۲۱ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۷۶۶ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۹۳ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۷۷ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۰۲۱۳۳ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۵۴۲۰۵ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۷۳۴۲۲ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۴۴۳ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۰۶۴۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۰	-	-
۲۰۲۰۸۷۵۸۶۲۰۹۹	۲۰۱۵۸۰۷۵۹۰۴۸۸۹۸	۲۰۱۵۰۰۹۹۸۰۵۵۰۱۰۱	(۱۰۰۶۵۶۶۴۰۱۷۱)	۲۰۸۵۲۰۶۲۰۷۱۹۰۲۷۲	۲۰۸۵۲۰۶۲۰۷۱۹۰۲۷۲

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۴۴ 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 ۲۸۷۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۴۴۱۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۴۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۸۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۸۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۲۱۶۷۳۲۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۱۹۸۰۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۲۲۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۷۶۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۹۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۷۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۰۲۱۳۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۵۴۲۰۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۷۳۴۲۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۴۴۳ 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 سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش 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	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تئریل
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۲۰	۲,۸۵۲,۰۶۳,۷۱۹,۲۷۲	(۱,۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۱۸,۲	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۰	۱۵	-	-
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۲۰	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۰	۲۰	-	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۱۰	-	-
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۱۰	-	-
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۰	۱۰	-	-
۵,۳۳۵,۳۳۷,۳۶۴,۸۱۵	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۲۰,۱۶۰	۲,۸۵۰,۹۹۸,۰۶۸,۷۴۷	(۱,۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۸۵۲,۰۶۳,۷۳۲,۹۱۸	

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۲۶۹۸۸۲۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۹۲۶۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۴۴۹۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۳۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۸۷۹۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۵۲۸۳۱۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۱۲۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۵۸۰۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۲۷۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۲۰۵۱۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۲۷۳۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۰۷۲۵۹۵۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۲۷۱۲۷۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۴۲۱۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۳۹۳۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۶۶۷۲۵۰۸۱۲۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۴۴۹۳۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۹۳۹۴۴۵۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۸۲۳۵ 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 پلوار اسفندپار - ۱۴۷۸۵۰۶۶-۶۲۱۶۱
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۱۷۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۳۵۴۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۳۳۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۷۲۶۶۵۹۹۶ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج مات

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های 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
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	ترج سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	—	—	۱۰	۲,۵۵۲,۰۶۲,۷۲۲,۹۱۸	(۱,۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۵۵۰,۹۹۸,۰۶۸,۷۴۷	۲,۵۵۹,۲۱۱,۳۲۰,۱۶۰	۱۰,۵۲۶	۵,۳۲۵,۳۷۷,۳۶۴,۸۱۵
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	—	۳۳۵,۱۱۲	۱۰	—	—	—	—	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	—	۱۰	—	—	—	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	—	—	۱۰	۲,۵۵۲,۰۶۲,۷۲۲,۹۱۸	(۱,۰۶۵,۶۶۴,۱۷۱)	۲,۵۵۰,۹۹۸,۰۶۸,۷۴۷	۲,۵۵۹,۱۴۳,۱۲۷,۴۹۹	۵,۳۲۵,۳۶۹,۱۷۲,۱۵۴	۵,۳۲۵,۳۶۹,۱۷۲,۱۵۴
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	—	۱۸	۱۴,۷۶۵,۳۰۶,۳۵۴	(۶,۵۶۲,۱۶۹,۸۰۴)	۸,۲۰۳,۱۳۶,۵۵۰	—	—	—
۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	—	۱۸	۵,۵۸۳,۷۸۸,۲۷۵	(۲,۴۳۸,۴۲۹,۷۹۰)	۳,۱۴۵,۳۵۸,۴۸۵	—	—	—
۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	—	۱۸	۵,۳۲۵,۹۷۹,۶۵۶	(۲,۳۲۴,۱۵۰,۳۲۵)	۲,۹۰۱,۸۲۹,۳۳۱	—	—	—
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	—	۱۸	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱	(۲,۳۳۸,۲۴۶,۵۵۱)	۲,۷۹۸,۰۸۸,۰۰۰	—	—	—
۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	—	۱۸	۳,۰۱۷,۰۱۶,۹۰۳	(۱,۳۴۰,۸۲۱,۹۰۳)	۱,۶۷۶,۱۹۵,۰۰۰	—	—	—
۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	—	۱۸	۲,۵۴۴,۸۲۸,۴۷۱	(۱,۱۳۰,۹۷۲,۰۳۱)	۱,۴۱۳,۸۵۶,۴۴۰	—	—	—
۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	—	۱۸	۱,۸۷۵,۳۷۵,۹۸۷	(۷۳۴,۳۸۴,۶۲۰)	۱,۱۴۰,۹۹۱,۳۶۷	—	—	۷,۶۲۴,۳۰۰,۱۵۳
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۸۲,۷۷۲,۲۴۰	(۳۴۷,۸۷۹,۴۴۰)	۴۳۴,۸۹۲,۸۰۰	—	—	۴,۸۳۸,۵۱۱,۲۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	—	۱۸	۶۸۴,۳۸۱,۷۵۴	(۳۱۹,۵۸۷,۹۴۰)	۳۶۴,۷۹۳,۸۱۴	—	—	—
۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	—	۱۸	۵۴۳,۳۶۸,۹۹۱	(۲۴۸,۵۴۷,۹۳۷)	۲۹۴,۸۲۰,۹۵۴	—	—	۹,۰۴۲,۰۶۹,۰۴۶
۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	—	۱۸	۲۴۴,۳۴۳,۴۴۷	(۱۱۷,۴۷۹,۴۴۷)	۱۲۶,۸۶۴,۰۰۰	—	—	—
۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	—	۱۸	۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴	(۴۴,۹۳۱,۵۰۴)	۵۶,۱۷۰,۰۰۰	—	—	—
۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	—	۱۸	۴۱,۱۳۱,۰۵۰	(۱۸,۲۷۹,۴۵۰)	۲۲,۸۵۱,۶۰۰	—	—	—
۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	—	۱۸	—	—	—	۶۷,۳۴۲,۳۶۱,۴۷۴	۲۷,۴۳۸,۸۵۱,۵۰۰	—
—	—	—	۱۸	—	—	—	—	—	۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	—	۱۸	—	—	—	۲۰,۷۰۶,۷۳۷,۶۸۹	۱۱,۵۰۳,۶۵۴,۲۴۰	—
۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	—	۱۸	—	—	—	۹۴۷,۹۲۲,۵۲۹	۱۰,۳۵۱,۵۷۶,۵۰۰	—
۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	—	۱۸	—	—	—	۱۲,۹۸۳,۲۲۲,۴۲۰	۷,۲۲۳,۵۵۵,۵۱۳	—
۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	—	۱۸	—	—	—	—	۹۳۴,۹۱۵,۴۰۰	—
۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	—	۱۸	—	—	—	—	۶,۴۰۴,۱۷۱,۸۰۰	—
۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	—	۱۸	—	—	—	۶,۳۴۶,۳۵۰,۷۴۸	۳,۵۲۵,۶۴۰,۴۰۰	—
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	—	۱۸	—	—	—	۴,۴۶۱,۷۳۵,۶۶۶	۳,۳۵۳,۹۲۰,۲۵۰	—
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	—	۱۸	—	—	—	۲,۶۹۶,۹۲۰,۰۹۳	۲,۹۱۰,۱۵۹,۳۰۰	—
۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	—	۱۸	—	—	—	—	۱,۸۱۳,۴۲۱,۰۰۰	—
۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	—	۱۸	—	—	—	۲,۳۱۶,۵۰۵,۱۷۱	۱,۲۸۸,۵۶۰,۰۰۰	—
۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	—	۱۸	—	—	—	۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	۱,۰۹۸,۶۳۳,۰۰۰	—
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	—	۱۸	—	—	—	۷۵۳,۳۵۷,۱۲۰	۹۳۵,۶۲۹,۴۰۰	—
۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	—	۱۸	—	—	—	—	۹۲۱,۳۲۵,۰۰۰	—
۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	—	۱۸	۲,۸۹۳,۵۹۲,۷۱۴,۹۸۷	(۱۹۰,۵۸۴,۰۵۱,۱۸۲)	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵	۲,۹۸۴,۲۵۱,۳۵۸,۳۳۵	۵,۴۶۲,۸۷۹,۸۲۵,۲۸۳	۵,۴۶۲,۸۷۹,۸۲۵,۲۸۳

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۳۱۱۵۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۱۰۷۷۲۱ بانک ایران زمین

سود گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸/۱۲/۲۲

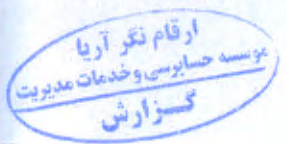
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اوج هایت

گزارش 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
تاریخ سرمایه گذاری	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	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	-	۱۸	۲,۸۹۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۸۷	(۱۹,۰۵۸,۴۰۵,۱۸۲)	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵	۲,۸۹۴,۲۵۱,۲۵۸,۲۲۵	۵,۴۴۲,۸۷۹,۸۴۵,۲۸۳	۵۷۵,۸۷۶,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	-	۱۸	-	-	-	۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	۵۲۱,۸۰۲,۴۶۶	۵۲۱,۸۰۲,۴۶۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	۱۸	-	-	-	۱,۶۴۶,۶۳۹,۶۴۹	۵۲۱,۸۳۴,۴۴۸	۴۹۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	۱۸	-	-	-	۹۹۰,۲۵۲,۲۶۷	۲۹۰,۶۰۴,۲۰۰	۲۵۹,۵۳۸,۷۹۸
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	-	۱۸	-	-	-	-	۲۳۵,۱۳۶,۱۱۸	۱۸۵,۷۲۸,۵۵۲
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	-	۱۸	-	-	-	-	۱۰۱,۳۴۴,۶۰۰	-
۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	-	۱۸	-	-	-	(۵۶,۱۹۲,۲۹۰,۳۶۶)	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	-	۱۸	۶۲,۳۵۳,۰۳۶	(۱۲۶,۸۶۰,۳۶۹)	(۶۲,۶۰۷,۲۳۳)	-	۵۰,۵۷۱,۱۱۱,۴۳۳	-
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	-	۱۸	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 ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۳۶۴	۱۸	۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸	۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸	۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸	۲۹۲,۴۱۸,۱۳۲,۱۵۸	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱	-
۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۷۰,۰۰۰,۴۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۸	۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱	۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱	۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱	۸۸,۷۱۰,۰۹۶۳	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴	۴۴۳,۲۵۰,۷۲۸,۹۱۶	۸۹۵,۲۴۶,۴۷۹,۳۵۷	-
۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۹۲,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳	۹۲,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳	۹۲,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳	۹۴,۲۲۱,۲۵۸,۸۵۳	۱۹۰,۳۹۰,۶۷۲,۹۷۹	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۰,۰۰۰,۴,۸۹۷,۲۹۷	۱۵	-	-	-	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	-	۱۸	-	-	-	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	-	-
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۹۰,۲۲۳,۷۸۸,۱۵۹	۸۹۰,۲۲۳,۷۸۸,۱۵۹	۸۹۰,۲۲۳,۷۸۸,۱۵۹	۲,۲۴۱,۴۸۶,۱۰۲	۹۳,۱۴۰,۴۹۵,۶۳۹	-
۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۱۸	۴۴,۷۱۹,۷۳۳,۸۸۲	۴۴,۷۱۹,۷۳۳,۸۸۲	۴۴,۷۱۹,۷۳۳,۸۸۲	-	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۳۶۸	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	-	-	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۲۰	-	-	-	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	-
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱۸	۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲,۷۶۷	۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲,۷۶۷	۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲,۷۶۷	۱۷۴,۳۶۷,۷۴۰,۳۸۸	۳۵۸,۹۰۸,۳۴۴,۳۵۰	-
۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸	۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸	۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸	-	-	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۲۰	-	-	-	۳۳۰,۵۳۹,۹۲۶,۷۶۷	۳۳۰,۵۳۹,۹۲۶,۷۶۷	-
۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	-	۱۸	-	-	-	-	۵,۹۳۶,۶۰۶,۵۵۷	-
۲۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۲۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	-	-	۲۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۲۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۲۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۰۹۰,۰۰۰,۶۳۸,۹۴۵۰	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷	-

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	-	۱۸	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	-	۱۸	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	۱۸	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	۱۸	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	۱۸	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	-	۱۸	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	-	۱۸	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	-	۱۸	-	-	-	-	-
هزینه برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	-	۱۸	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

اوراق مشارکت

مشارکت شهر تار شریاز- ۱۸ ماهه	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	۱۸	-	-	-	-	-
منفعت دولتی ۶-شخصی ملت ۱۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	-	۱۸	-	-	-	-	-
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰۲۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	-	۱۸	-	-	-	-	-
منفعت صبا آروند ملت ۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	-	۱۹	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	-	۱۵	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۴-شخص ۳۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	-	۱۸	-	-	-	-	-
اوراق اجاره	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	۱۸	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون شامن	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	-	۱۸	-	-	-	-	-
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	-	۱۸	-	-	-	-	-
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون شامن	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	-	۲۰	-	-	-	-	-
اوراق دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	-	۲۰	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	-	۱۸	-	-	-	-	-
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱۶	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۸۶-شخص ۲۰۴۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	-	۲۰	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	۲۰	-	-	-	-	-
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	-	۱۸	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۵-شخص ۲۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ارقام نگر آریا

نوسه حسابداری و خدمات مدیریت

گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش 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 سپرده های 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	۵.۰۵۹.۶۱۶.۷۲۳
درآمد سود سپرده بانکی	۱.۹۳۲.۹۸۴.۹۳۰	۳۹۲.۵۳۵.۸۱۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۰۸.۶۱۰.۹۴۴	۰
	۸.۹۸۱.۹۶۶.۹۰۳	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	۲۰۵.۲۹۰.۵۵۹.۰۴۳
متولی	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
ضامن	۲۲۰.۸۶۰.۹۷۶	۴۷۸.۱۴۹.۷۶۹
حسابرس	۲۰۵.۳۹۷.۳۵۲	۴۱۴.۲۰۰.۰۰۰
	۱۰۴.۹۶۱.۰۱۸.۵۷۶	۲۰۶.۷۳۲.۹۰۸.۸۱۲

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها 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	۴.۷۲۲.۲۵۲.۶۳۲
هزینه نرم افزار	۱.۹۴۵.۶۳۶.۸۹۸	۳۰.۲۹۸.۶۷۵.۰۰۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۰۲.۲۱۹.۸۱۲	۹۷.۱۹۹.۷۸۴
هزینه کارمزد بانکی	۷۷.۰۹۹.۹۳۰	۵۷.۱۲۶.۴۰۴
هزینه برگزاری مجامع	۲.۲۱۹.۰۷۶	۲۶.۷۹۹.۷۴۶
هزینه تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۵۷۵.۴۴۶.۱۲۰
	۵.۱۹۴.۵۲۲.۶۵۸	۸.۵۰۸.۶۹۲.۱۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش 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 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
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

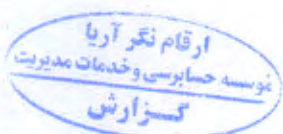
سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش 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		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
۳,۵۳	۲,۷۲۴,۳۶۹	۷,۶۱	۵,۱۲۹,۴۶۸	عادی	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰,۳۹	۲۶۲,۳۷۵	عادی	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۰	۵۶	۰,۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مهدی عبدی هنجانی
۰,۰۰	۶۱	۰,۰۰	۶۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم الهه ظفری
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
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال	طی دوره	۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	ریال (۱۰۰۱۴۰۳۶۰۰۷۶,۵۲۹)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۰۳,۹۸۴,۷۶۰,۲۴۸	طی دوره	(۲۶۳,۹۹۴,۱۲۹,۶۹۶)	(۱۶۰۰۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲)
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		۲,۸۹۳,۲۶۸,۱۵۵,۶۲۴	طی دوره	۱۵۶,۴۸۷,۷۱۶,۵۶۸	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.