



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱



با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 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
۷-۲۹	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 با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

تامین سرمایه بانک ملت
 mallat investment bank
 نماینده عام
 شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آقای حسین سعیدی

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

متولی صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	۱۰,۸۹۷,۷۲۲,۸۰۳,۸۹۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰,۹۵۴,۸۱۳,۹۸۰,۸۵۳	۲۷,۷۰۶,۴۶۶,۶۸۹,۱۹۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۶۹,۰۰۰,۱۰۳,۱۴۷,۵۴۶	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	۴۴۶,۸۱۵,۷۰۶,۵۹۲	۸	حسابهای دریافتی
۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	۴,۹۰۹,۹۷۴,۷۰۹	۹	سایر دارایی‌ها
۷۹,۸۰۴,۸۵۷,۸۷۵,۹۱۱	۱۰۸,۰۵۶,۰۱۸,۳۲۱,۹۳۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	۱۰۹,۹۴۱,۷۵۶,۶۷۰	۱۰	جاری کارگزاران
۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	۳۲۵,۳۵۹,۹۹۸,۸۳۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸	۱,۹۲۲,۹۰۴,۷۶۲,۱۴۹	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷	۱۳,۳۵۲,۷۴۹,۲۹۷	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۵۴۷,۱۴۴,۴۱۸,۴۲۲	۲,۳۷۱,۵۵۹,۲۶۶,۹۴۷		جمع بدهی‌ها
۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۱۰۵,۶۸۴,۴۵۹,۰۵۴,۹۹۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دورهای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
درآمدها	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۰۰,۹۰۷,۶۸۷,۷۱۲	۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۹۲۴,۳۷۱,۶۲۱,۱۸۳	۲,۱۰۵,۳۳۴,۴۰۹,۰۱۷
سود سهام	۱۷	۱۳۸,۴۷۹,۴۸۶,۴۹۷	۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۷,۲۴۶,۰۰۶,۶۳۸,۶۸۸	۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵
سایر درآمدها	۱۹	۹۰,۱۲۰,۴۷۵,۳۷۸	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰
جمع درآمدها		۱۱,۴۱۸,۷۷۷,۹۰۹,۴۵۸	۱۵,۰۰۸,۹۱۱,۴۰۱,۴۹۰
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۶۵,۵۹۶,۰۲۹,۴۲۳)	(۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲)
سایر هزینه ها	۲۱	(۷,۷۸۱,۵۴۳,۳۴۱)	(۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰)
جمع هزینه ها		(۱۷۳,۳۷۷,۵۷۲,۷۶۴)	(۲۱۵,۲۴۱,۶۰۱,۰۰۲)
سود خالص		۱۱,۲۴۵,۴۰۰,۳۳۶,۶۹۴	۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد	۱۴,۶۱٪	۱۴,۷۵٪	۱۹,۷۰٪
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال- درصد	۱۰,۷۴٪	۱۳,۹۲٪	۱۹,۲۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال / دوره مالی	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره مالی	۱۰۵,۱۵۴,۸۸۸	۴۳,۷۷۹,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره مالی	(۷۶,۷۲۸,۱۴۵)	(۴۲,۱۲۷,۱۱۳)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال مالی	۰	۰	۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۲	۰	۹۲,۶۳۶,۵۷۵,۲۷۶
تقسیم سود صندوق	۲۳	۰	(۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال / دوره مالی	۱۰۵,۶۸۴,۴۲۰	۷۹,۲۳۲,۶۸۴,۹۴۹,۳۰۳	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹

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

۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود (زیان) خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

۲) خالص دارایی پایان سال + { تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص } = بازده سرمایه گذاری پایان سال

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام

شماره ثبت: ۳۳۵۰۷۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۵۰ 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 ۶۲۰ 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- 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۱,۰۱۶,۱۸۴,۵۵۵,۸۴۲	۲,۰۹۶,۶۴۷,۰۲۰,۱۷۷	۱,۹۲۱,۴۶۳,۷۴۷,۶۰۱	۲,۴۱
مخابرات	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۸۶,۹۶۴,۹۷۸,۱۲۵	۰	۰,۰۰
محصولات شیمیایی	۹۸۴,۷۷۷,۰۰۶,۰۲۶	۱,۴۱۶,۴۵۱,۶۵۹,۶۰۱	۵۵۲,۹۹۹,۲۳۶,۱۱۲	۱,۲۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۶۴۶,۰۱۵,۲۷۴,۵۹۹	۹۲۷,۰۶۹,۲۳۸,۱۱۳	۵۶۹,۸۸۵,۶۴۷,۳۶۲	۱,۰۵
بانکها و موسسات اعتباری	۳۶۵,۷۹۹,۹۷۰,۷۶۸	۹۲۱,۵۷۲,۲۵۲,۶۲۹	۲۹۴,۲۶۳,۴۹۱,۳۰۶	۱,۲۲
استخراج کانه های فلزی	۳۰۴,۶۳۴,۱۹۳,۷۰۰	۸۵۰,۹۹۷,۲۸۶,۰۸۵	۳۰۰,۱۰۵,۲۸۰,۸۲۱	۱,۰۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۶۰,۰۶۴,۷۷۹,۳۴۰	۷۲۹,۹۷۹,۵۸۳,۳۶۹	۴۴۴,۲۴۶,۸۱۷,۷۴۶	۰,۹۸
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۴۰,۳۳۶,۰۹۸,۷۰۳	۷۰۸,۴۲۳,۹۴۳,۲۸۲	۵۳۵,۵۸۵,۸۹۶,۰۸۹	۰,۵۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۶۷,۷۰۲,۰۰۱,۶۴۲	۶۳۱,۲۹۶,۶۳۵,۱۸۶	۲۲۱,۴۸۲,۸۴۱,۴۸۰	۰,۲۹
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۶۵,۹۲۰,۹۴۹,۰۶۷	۲۱۵,۴۳۰,۵۵۹,۳۶۵	۲۰۷,۶۵۲,۸۵۵,۲۵۳	۰,۲۳
خدمات فنی و مهندسی	۲۰۱,۷۰۶,۹۱۲,۹۰۴	۱۹۵,۵۹۴,۲۴۸,۲۵۰	۱۶۵,۱۰۵,۸۴۰,۷۹۶	۰,۲۳
اطلاعات و ارتباطات	۲۰۰,۶۵۲,۰۶۴,۲۶۰	۱۸۸,۲۹۶,۱۲۶,۹۹۰	۲۴۲,۵۶۵,۰۹۹,۰۵۷	۰,۳۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۸,۲۴۱,۰۴۴,۶۲۷	۱۲۵,۱۱۷,۹۸۰,۲۳۵	۰	۰,۰۰
سیمان، آهک و گچ	۶۴,۸۷۴,۹۱۰,۳۲۱	۶۴,۲۵۳,۱۵۳,۰۵۱	۶۹,۴۸۹,۵۴۶,۷۷۳	۰,۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۶۶,۵۴۷,۹۷۱,۲۳۶	۶۴,۲۰۵,۶۸۹,۵۰۰	۰	۰,۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۴۳,۳۹۲,۳۱۱,۳۴۰	۰	۰,۰۰
رایانه و فعالتهای وابسته به آن	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۳۲,۰۳۰,۱۳۸,۶۰۱	۱۴۵,۴۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۰,۱۹
	۷,۵۸۴,۸۵۴,۳۱۵,۱۶۸	۱۰,۸۹۷,۷۲۲,۸۰۳,۸۹۹	۴,۵۱۸,۳۷۴,۳۹۸,۵۸۴	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲
	۹,۹۸	۱۰,۰۹	۹,۹۸	۱۰,۰۹

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:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
مخابرات	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		
	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۰۵,۳۲۸,۶۲۱,۸۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۲۶,۰۹۹,۲۱۵,۴۸۳,۰۵۷	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱
۶-۲	۱,۶۰۷,۲۵۱,۲۰۶,۱۳۴	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲
	۲۷,۷۰۶,۴۶۶,۶۸۹,۱۹۱	۴۰,۹۵۴,۸۱۳,۹۸۰,۸۵۳

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		نرخ سود (درصد)		تاریخ سررسید		تاریخ سپرده گذاری		نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ								
	ریال		ریال								
۳.۸۳	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۶	۳,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۴-۱۴۰۷۱۹۸۶	بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲.۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۵	بانک پاسارگاد کامرانیه	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲.۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰	بانک ملت ظفر	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲.۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۶-۱۴۰۷۱۹۸۶	بانک پاسارگاد کامرانیه	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۳۳۲۲۰۲۴۲۲	بانک رفاه ۱۹۳	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۳۳۲۷۶۱۷۳۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰	بانک ملت اسلامبول	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰	بانک ملت اسلامبول	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۳۳۱۷۱۸۰۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸	بانک ملت ۴۴۱۸۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۷۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	بانک ملت کوی نصر	سپرده بلند مدت
۲.۰۹	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	بانک ملت	سپرده بلند مدت
۱.۰۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت	سپرده بلند مدت
۰.۶۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	بانک ملت	سپرده بلند مدت
۰.۵۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	بانک ملت	سپرده بلند مدت
۰.۵۳	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت	سپرده بلند مدت
۲۱.۰۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	بانک رفاه	سپرده بلند مدت
۳.۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بلند مدت	۹۰۱۲-۳۲۸	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	بانک رفاه	سپرده بلند مدت
۳۳.۵۴	۲۶,۷۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۱۴	۲۶,۰۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰								نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	نوع سپرده
	ریال		ریال			
۳۳.۵۴	۲۶,۷۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۱۴	۲۶,۰۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۶,۱۶۵,۷۰۶,۰۱۲	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	۰.۰۰	۹۵۵,۶۶۹,۸۲۲	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۹۲۷,۳۰۶,۹۸۹	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۸۵۰,۸۷۶,۲۰۴	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۱	۵,۰۰۴,۲۷۰,۹۸۸	۰.۰۰	۴۳۷,۴۲۷,۳۸۵	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۹۵,۹۳۴,۲۳۵	۰.۰۰	۲۴۲,۲۰۰,۳۶۵	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۰.۰۰	۱۰۰,۳۳۵,۱۱۲	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۸۱,۵۷۲,۰۰۶	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۲,۱۵۷,۳۵۵	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۲	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۲۶	۰.۰۰	۶,۸۰۸,۴۴۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۶,۶۳۹,۰۱۳	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۱	۸,۲۰۴,۶۱۳,۳۷۵	۰.۰۰	۵,۶۱۹,۰۳۸	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۱۴۵,۳۷۴	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۵	۴۳,۰۱۵,۳۵۵,۲۹۶	۰.۰۰	۲,۸۷۴,۳۸۳	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱,۹۲۳,۲۷۲	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۵۱۲,۷۳۹	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۹۷۱,۹۰۰,۹۵۸	۰.۰۰	۱,۲۸۰,۹۰۷	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۱۷,۳۶۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۵۹۰,۵۹۳	۰.۰۰	۴۳۱,۲۸۱	۱۰	-	کوتاه مدت
۳.۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	بلند مدت
۲.۱۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بلند مدت
۱.۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت
۱.۴۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلند مدت
۱.۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	بلند مدت
۱.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	بلند مدت
۴۴.۷۳	۳۵,۶۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱	۲۴.۱۵	۲۶,۰۹۹,۲۱۵,۴۸۳,۰۵۷			

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰۰-۷۱۹۸۶-۱۴۰۷-۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین طالقانی
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت پتروشیمی
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت پالایشگاه تهران
سپرده کوتاه مدت ۴۱۸۲۳۰۹۵۵۷۰ بانک ملت ظفر
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۴۴.۷۳	۳۵,۶۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱	۲۴.۱۵	۲۶,۰۹۹,۲۱۵,۴۸۳,۰۵۷				
۱.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	بلند مدت
۰.۹۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۸۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بلند مدت
۰.۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	بلند مدت
۰.۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بلند مدت
۰.۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بلند مدت
۵۰.۴۹	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱	۲۴.۱۵	۲۶,۰۹۹,۲۱۵,۴۸۳,۰۵۷				

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰.۰۰	.	۰.۶۴	۶۹۴,۷۲۶,۰۹۵,۹۰۳	۱,۷۲۶,۰۹۵,۹۰۳	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۰.۰۰	.	۰.۳۹	۴۲۴,۶۳۸,۰۸۵,۴۵۲	۹۱۸,۰۸۵,۴۵۲	۴۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۰.۰۰	.	۰.۳۶	۳۹۲,۵۱۴,۹۶۳,۶۸۳	۵۱۴,۹۶۳,۶۸۳	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸
۰.۰۰	.	۰.۰۵	۵۹,۱۷۴,۵۷۵,۳۴۰	۱۷۴,۵۷۵,۳۴۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۰.۰۰	.	۰.۰۲	۲۴,۸۴۹,۸۰۴,۹۲۳	۱۰۹,۸۰۴,۹۲۳	۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۰.۲۴	۱۸۸,۵۶۳,۷۹۱,۷۷۶	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
۰.۲۱	۱۶۴,۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۰.۱۹	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۰.۱۹	۱۵۱,۹۸۸,۸۳۷,۸۷۲	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
	(۲,۲۲۸,۱۶۲,۹۷۹)		(۱,۸۵۲,۳۱۹,۱۶۷)	.	.		
۰.۸۳	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲	۱.۴۹	۱,۶۰۷,۲۵۱,۲۰۶,۱۳۴	۳,۴۴۳,۵۲۵,۳۰۱	۱,۶۰۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت	۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت	۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۳۴۶۱۱۰ بانک رفاه

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

گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۲۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۲۰۲۰۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۰۵۰۱

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
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	ریال		ریال	
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۴,۷۵۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۵۴,۹۱۷,۵۰۷	۱۵,۶۱۵,۴۸۶,۰۱۱,۲۵۷	۱۴.۴۵	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۰۴							
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۷,۱۴۳,۷۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۶۲,۷۱۵,۵۰۸	۷,۵۷۷,۹۲۳,۱۰۴,۱۷۹	۷.۰۱	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۵							
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۸۵۱,۴۱۵,۷۸۶,۶۳۵	۱۷۹,۴۵۴,۶۱۳,۳۰۳	۶,۰۳۶,۵۰۲,۸۳۰,۸۶۵	۵.۵۹	۵,۵۹۸,۲۷۱,۲۱۳,۴۵۹	۷.۰۱
اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۳۹۸,۷۳۷,۸۱۱,۷۲۱	۵,۳۹۷,۸۳۱,۵۶۱,۷۲۱	۵.۰۰	۵,۲۰۸,۷۵۸,۲۶۹,۹۸۰	۶.۵۳
اوراق منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت-۱۰۹							
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۸,۳۵۹,۵۳۴	۵,۰۷۳,۹۷۲,۱۱۸,۵۹۶	۴.۷۰	۵,۲۹۸,۲۶۴,۸۴۸,۸۰۱	۶.۶۴
اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹							
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۲,۲۱۰,۰۴۶	۲,۱۶۴,۱۷۱,۱۶۴,۰۲۸	۲.۰۰	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ-۲۰۴۰۴							
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸	۱۰۴,۴۸۲,۹۳۱,۵۰۸	۱,۸۰۲,۶۰۶,۲۶۵,۲۰۰	۱.۶۹	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳							
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۹,۹۱۲,۴۸۵,۲۰۳	۵۲۰,۸۲۱,۶۷۸,۹۵۳	۰.۴۸	۵۲۳,۹۸۵,۴۲۰,۲۴۳	۰.۶۶
اوراق با درآمد ثابت خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰							
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۳۵,۶۰۰,۱۶۵,۳۶۳	۲.۶۸
اوراق مراجعه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۶۸,۴۷۷,۸۱۰,۸۱۶	۱.۳۴
اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲							
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۱۸,۱۰۵,۶۶۴,۵۱۷	۱.۲۸
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن							
اسناد خزانه:							
۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵		۱۹۱,۶۹۱,۰۳۸,۴۲۰	۰.۱۸	۰	۰.۰۰
اسنادخزانه-م-۴بودجه ۲۰۰۳-۵۲۲							
۱۴۰۲/۱۰/۲۵		۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۰	۱۷,۵۱۷,۷۶۰,۷۸۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵							
۱۴۰۱/۰۴/۰۶		۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰		۱۶,۶۴۴,۸۶۹,۲۱۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰
اسنادخزانه-م-۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶							
اوراق سلف:							
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷.۵	۱۰,۶۵۳,۵۷۸,۷۸۹,۷۴۶	۰	۱۳,۱۵۱,۵۴۴,۴۸۵,۳۹۲	۱۲.۱۷	۹,۴۵۱,۴۴۳,۴۴۲,۹۸۴	۱۱.۸۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱۰							
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۷	۷,۵۹۹,۳۶۴,۵۷۳,۳۶۵	۰	۸,۵۹۷,۹۶۱,۸۱۸,۰۹۹	۷.۹۶	۰	۰.۰۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲۰							
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱,۳۸۸,۲۸۹,۱۳۱,۲۶۷	۰	۱,۵۳۵,۳۱۸,۷۲۱,۵۹۹	۱.۴۲	۰	۰.۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴							
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۷	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۰	۱,۱۵۶,۴۸۸,۱۳۴,۹۲۲	۱.۰۷	۰	۰.۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲							
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷.۵	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۶۲۱,۵۸۴,۳۲۵	۰.۱۱	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷	۰.۱۴
اوراق سلف موازی برق نیروی برق حرارتی							
۶۲,۷۶۶,۴۴۸,۰۷۹,۹۰۹		۲,۲۲۰,۷۳۶,۰۴۴,۳۳۰	۶۹,۰۰۰,۱۰۳,۱۴۷,۵۴۶	۶۳.۸۶	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۳۸.۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۳۷,۳۶۷,۶۰۱,۱۶۱	۲۷۲,۶۳۲,۳۳۵,۳۱۵	(۲,۰۶۰,۷۱۷,۶۷۴)	۲۰,۱۸	۲۷۴,۶۹۳,۰۵۲,۹۸۹	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳,۴۱۹,۵۲۶,۲۴۲	۱۵۹,۹۲۵,۶۲۶,۰۰۰	.	-	۱۵۹,۹۲۵,۶۲۶,۰۰۰	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۲۲۳,۵۸۰,۴۸۹,۷۱۰	۱۴,۲۵۷,۷۴۵,۲۷۷	(۱,۴۱۰,۳۴۵,۵۴۸)	۲۵	۱۵,۶۶۸,۰۹۰,۸۲۵	سود سهام دریافتنی
۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	۴۴۶,۸۱۵,۷۰۶,۵۹۲	(۳,۴۷۱,۰۶۳,۲۲۲)		۴۵۰,۲۸۶,۷۶۹,۸۱۴	

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.

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۲۴,۲۴۶,۶۹۰	(۴,۳۶۸,۵۳۲,۳۴۰)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۷۹,۰۳۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۴۹,۰۴۱,۳۱۰	(۳۰۸,۱۵۳,۲۷۰)	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۴,۵۸۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۲۲,۳۷۵,۲۹۳	(۸۱۱,۸۴۷,۳۷۶)	.	۹۳۴,۲۲۲,۶۶۹	نرم افزار صندوق
۱۴,۳۱۱,۴۱۶	(۹,۶۸۸,۸۳۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	برگزاری مجامع
۴,۹۰۹,۹۷۴,۷۰۹	(۵,۴۹۸,۲۲۱,۸۲۴)	۵,۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۹,۹۴۱,۷۵۶,۶۷۰	(۵۲,۳۱۴,۵۸۴,۱۷۰,۱۰۹)	۵۳,۲۱۸,۶۷۸,۴۸۹,۹۶۸	۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۰۹,۹۴۱,۷۵۶,۶۷۰	(۵۲,۳۱۴,۵۸۴,۱۷۰,۱۰۹)	۵۳,۲۱۸,۶۷۸,۴۸۹,۹۶۸	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	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲	۳۲۳,۹۶۹,۸۳۲,۸۷۳	مدیر
۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸	۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸	متولی
۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹	۴۱۸,۲۰۸,۵۵۸	حسابرس
۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹	۳۶۷,۴۲۳,۱۵۲	ضامن
۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	۳۲۵,۳۵۹,۹۹۸,۸۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۲۹۲,۹۱۵,۹۸۰,۸۱۸	۱,۷۹۵,۸۳۷,۳۸۸,۷۹۹	۱۲-۱	بابت سود صندوق
۶۵,۵۸۲,۲۵۶,۸۵۰	۱۲۷,۰۶۷,۳۷۳,۳۵۰		بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸	۱,۹۲۲,۹۰۴,۷۶۲,۱۴۹		

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	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۰,۳۹۷,۱۸۷,۷۹۰		ذخیره تصفیه صندوق
۲,۱۱۰,۳۲۲,۵۱۹	۱,۷۵۸,۰۴۱,۸۰۲		نرم‌افزار صندوق
۴,۹۸۲	۵۰۰,۵۱۴,۹۸۲	۱۳-۱	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۷,۶۲۶,۹۸۸	۳۹۷,۰۰۴,۷۲۳		سایر حساب‌های پرداختنی
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		عضویت در کانون ها
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		بدهی به مدیر صندوق
۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷	۱۳,۳۵۲,۷۴۹,۲۹۷		

۱۳-۱- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه‌گذاران فاقد درخواست صدور می‌باشد که در روز بعد صدور مربوطه ثبت و مبلغ مزبور برگشت شده است .

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۷۷,۲۴۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۴۷,۶۷۷	۱۰۵,۶۷۴,۴۵۹,۰۵۴,۹۹۰	۱۰۵,۶۷۴,۴۲۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۱۰۵,۶۸۴,۴۵۹,۰۵۴,۹۹۰	۱۰۵,۶۸۴,۴۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۵	۲۱۲,۱۸۸,۶۴۷,۱۷۲	۱,۵۴۰,۴۱۲,۱۲۹,۶۴۳	۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۳۵,۵۲۴
۲-۱۵	۲۰,۱۰۶,۱۰۰,۶۳۳	(۵۴,۷۶۶,۷۰۹,۹۷۰)	۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷
۳-۱۵	(۱۳۱,۲۸۷,۰۶۰,۰۹۳)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)
	۱۰۰,۹۰۷,۶۸۷,۷۱۲	۱,۳۸۹,۹۰۶,۸۹۲,۹۶۰	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۷۹۹,۰۰۰	۳,۱۲۲,۱۶۳,۹۳۴,۰۰۰	(۳,۰۰۲,۴۳۱,۸۹۸,۸۱۰)	(۱,۱۵۲,۹۱۶,۹۷۷)	۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳	.	.	.	.	.	.
۷۷۰	۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰	(۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰)	(۷۲۲,۹۳۳)	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۳۰,۷۱۴,۳۰۴,۸۰۰	(۱,۰۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۳۸۳	.	.	.	.	.	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۸۳۱,۴۶۸,۷۵۰)	.	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	.
۲,۰۲۸,۱۳۰	۲,۰۵۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	.	.	.	.	.	.
۱۸۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۶۷۹,۱۵۱,۹۷۶)	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۸۵,۳۹۰	۴۸۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۷۱۰,۹۵۷,۲۴۴)	.	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	.	.	.	.	.	.
۳۶۶	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰)	.	۳۴,۸۸۹,۶۰۰	.	.	.	.	.	.
	۹,۹۱۲,۸۴۱,۳۸۸,۸۰۰	(۹,۶۹۹,۳۸۶,۴۷۶,۷۱۸)	(۱,۲۶۶,۲۶۴,۹۱۰)	۲۱۲,۱۸۸,۶۴۷,۱۷۲	۱,۵۴۰,۴۱۲,۱۲۹,۶۴۳	۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۳۵,۵۲۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		تعداد		نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	تعداد	تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷	(۵۴,۷۶۶,۷۰۹,۹۷۰)	۵۹,۹۸۵,۷۲۱,۵۱۲	(۴,۵۸۳,۲۳۰,۲۶۴)	(۹۰۳,۲۲۸,۰۲۲)	(۹۱۸,۳۶۲,۸۵۹,۹۴۳)	۹۴۳,۹۵۵,۴۱۸,۸۶۲
.	.	(۱,۲۵۶,۱۸۸,۶۵۱)	(۱۶۰,۱۰۶,۴۵۷)	(۳۰,۴۱۹,۹۹۸)	(۳۲,۰۸۶,۹۵۴,۱۲۶)	۳۲,۰۲۱,۲۹۱,۹۳۰
.	.	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۳۰۷,۸۵۹,۰۰۱)	(۵۸,۴۹۲,۷۴۳)	(۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰)	۶۱,۵۷۱,۷۹۹,۶۲۰
۷,۱۸۱,۸۶۸,۱۵۳	.	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	(۳۲۲,۰۶۴,۲۲۶)	(۶۱,۱۹۱,۴۰۴)	(۶۷,۹۰۵,۹۵۸,۳۳۷)	۶۴,۴۱۲,۸۴۵,۱۰۰
.	.	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	(۱۴۲,۴۴۸,۶۸۹)	(۲۷,۰۶۴,۳۵۶)	(۳۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸)	۲۸,۴۸۹,۸۴۷,۶۴۵
.	.	(۷,۹۷۳,۵۹۲,۸۰۱)	(۲۲۵,۳۰۵,۲۳۲)	(۴۲,۸۰۷,۴۷۹)	(۵۲,۷۶۶,۵۲۶,۵۳۰)	۴۵,۰۶۱,۰۴۶,۴۴۰
۱۰,۰۴۳,۷۷۷,۸۵۱	.	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	(۳۲۵,۹۲۷,۲۲۲)	(۶۱,۹۲۵,۵۸۲)	(۸۳,۱۰۲,۵۷۹,۹۹۴)	۶۵,۱۸۵,۴۴۵,۳۱۰
۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷	(۵۴,۷۶۶,۷۰۹,۹۷۰)	۲۰,۱۰۶,۱۰۰,۶۳۳	(۴,۵۸۳,۲۳۰,۲۶۴)	(۹۰۳,۲۲۸,۰۲۲)	(۹۱۸,۳۶۲,۸۵۹,۹۴۳)	۹۴۳,۹۵۵,۴۱۸,۸۶۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		تعداد		ح . تامین سرمایه نوین
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	تعداد	تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	.	.	.	.	.
(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	.	.	.	.	.
.	.	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	(۲۳۳,۶۰۰,۱۹۲)	(۴۴,۳۸۴,۰۳۷)	(۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸)	۴۶,۷۲۱,۶۸۲,۶۷۳
(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	.	.	(۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵)	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸
(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)	(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	.	.	(۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷)	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵
(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)	(۱۳۱,۳۸۷,۰۶۰,۰۹۳)	(۲۳۳,۶۰۰,۱۹۲)	(۴۴,۳۸۴,۰۳۷)	(۲۲۴,۳۲۹,۰۲۰,۷۶۰)	۹۳,۲۱۹,۹۴۴,۸۹۶

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	یادداشت	سود(زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف
ریال	ریال	ریال		
۱,۶۸۱,۳۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۴,۵۸۵,۳۲۰,۹۴۱,۰۸۱	۳,۵۵۳,۵۶۳,۳۴۰,۶۹۹	۱۶-۱	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	(۱,۰۷۴,۷۸۷,۵۱۵,۵۹۴)	۳۱۶,۹۱۹,۵۰۲,۴۴۹	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	۶۴,۱۸۱,۱۰۹,۶۴۳	۵۳,۸۸۸,۷۷۸,۰۳۵	۱۶-۳	سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲,۱۰۵,۳۳۴,۴۰۹,۰۱۷	۳,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۵,۱۳۰	۳,۹۲۴,۳۷۱,۶۲۱,۱۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱۳۶,۴۵۸,۹۵۳,۹۸۲	(۳۶۴,۲۴۶,۰۱۸)	(۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۹,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۳۹,۰۳۴,۶۳۸,۶۷۱	(۱,۳۰۲,۱۱۱,۳۲۸)	(۷,۱۴۲,۷۲۵,۷۵۰,۰۰۱)	۷,۱۸۴,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۰۰۰
۱۵۶,۹۱۳,۵۲۳,۹۱۱	۸,۲۴۳,۱۱۹,۰۲۹	۲۰,۵۳۰,۹۰۱,۹۷۶	(۱,۰۶۱,۷۸۲,۴۳۸)	(۵,۸۵۷,۵۱۷,۳۱۵,۵۸۶)	۵,۸۷۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۱۱۰
.	.	۱۹,۴۳۵,۷۸۷,۴۰۴	(۳۱۱,۴۶۶,۳۰۸)	(۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸)	۱,۷۱۸,۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۶۴,۶۸۷,۵۴۹,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۵۹۷,۴۶۹	۸,۱۰۷,۷۴۷,۳۵۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۲,۷۲۷,۶۵۲,۷۵۰)	۵,۰۴۱,۷۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۷۸,۸۵۸,۵۰۳	.	۶,۹۷۰,۱۵۳,۹۹۸	(۹۰۸,۰۶,۲۵۰)	(۵۰۳,۵۷۹,۰۳۹,۷۵۲)	۵۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰
۱۱۲,۳۵۹,۱۳۴,۰۶۵	۸۲,۷۶۰,۰۹۳,۳۱۱	.	.	.	.	.
۱۵,۸۸۵,۳۵۰,۵۱۷	۷,۹۸۹,۵۰۳,۳۷۱	.	.	.	.	.
۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.
۳۵۹,۳۰۴,۸۶۴,۱۸۸	۱۸۹,۹۳۰,۵۶۸,۸۴۴	(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	(۹۰۶,۲۴۰,۹۳۸)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۳۳,۶۸۸,۹۰۶,۲۵۰)	(۲,۶۶۸,۹۰۶,۲۵۰)	(۱۴,۷۵۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
.	.	۲۰,۱۹۵,۷۸۳,۱۱۵	(۳۴,۷۵۰,۲۹۹)	(۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۶)	۱۹۱,۷۲۵,۷۸۸,۷۲۰	۳۰۳,۳۰۶
.	.	۱,۹۰۴,۱۳۰,۳۶۷	(۳,۱۷۵,۶۷۰)	(۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳)	۱۷,۵۲۰,۹۳۶,۴۵۰	۲۴,۴۱۵
.	.	۱,۴۲۷,۷۳۹,۴۳۰	(۳,۰۱۷,۴۲۹)	(۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۱)	۱۶,۶۴۷,۸۸۶,۶۴۰	۱۶,۹۸۴
۹۵۱,۴۸۸,۳۴۰,۹۸۴	۱,۱۵۲,۲۳۶,۳۷۶,۱۴۸	۲,۰۱۸,۷۱۰,۲۲۳,۱۲۸	(۹,۵۴۱,۷۸۷,۵۴۸)	(۱۱,۳۷۶,۴۷۵,۱۷۲,۲۵۴)	۱۳,۴۰۴,۷۲۷,۱۸۲,۹۴۰	۵۹,۴۱۹,۰۰۰
.	.	۹۹۸,۵۹۷,۲۴۴,۷۳۴	(۶,۲۳۸,۰۴۴,۹۰۱)	(۷,۵۹۹,۳۶۴,۵۷۳,۳۶۵)	۸,۶۰۴,۱۹۹,۸۶۳,۰۰۰	۴۱,۸۱۸,۰۰۰
.	.	۱۵۶,۴۹۰,۳۱۶,۵۶۲	(۸۳۹,۰۶۲,۲۱۸)	(۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰)	۱,۱۵۷,۳۲۷,۱۹۷,۱۴۰	۵۴۲,۱۳۰
.	.	۱۴۷,۰۲۹,۵۹۰,۳۳۲	(۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۶۱)	(۱,۳۸۸,۲۸۹,۱۳۱,۲۶۷)	۱,۵۳۶,۴۳۲,۶۳۵,۲۶۰	۱,۰۷۱,۲۲۰
۱۲,۰۱۴,۳۱۷,۳۹۷	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	۱۲,۴۰۹,۰۲۶,۹۲۸	(۸۹,۶۹۰,۶۷۴)	(۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۸)	۱۲۳,۷۱۱,۲۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰
.	۱۲۱,۳۴۶,۱۱۳,۳۳۷	.	.	.	.	.
.	۵۷۳,۳۶۷,۳۱۷,۰۸۱	.	.	.	.	.
.	۲,۴۰۵,۸۰۷,۶۳۰,۳۴۶	.	.	.	.	.
.	۲,۸۳۶,۶۱۸,۷۹۷	.	.	.	.	.
۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۴,۵۸۵,۳۲۰,۹۴۱,۰۸۱	۳,۵۵۳,۵۶۳,۳۴۰,۶۹۹	(۲۵,۴۷۵,۲۵۱,۹۳۰)	(۶۳,۵۴۱,۸۲۶,۳۲۲,۵۲۱)	۶۷,۱۲۰,۸۶۴,۹۱۵,۱۵۰	

اوراق اجاره و صکوک:

مرابحه عام دولت ۸۶-ش-خ ۲۰۴۰۴
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۱۰۹
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱-۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۴

اسنادخزانه:

اسنادخزانه-م-یودجه ۴-۰۰۰۵۲۲
اسنادخزانه-م-۱۴یودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
اسنادخزانه-م-۱۵یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱)	(۱,۶۱۲,۲۰۹,۳۷۵)	(۸,۴۸۵,۳۱۲,۵۰۰)	۱۸۶,۵۲۵,۳۱۷,۳۴۴	.	.
۳۱,۸۷۴,۶۹۵	۲۸۷,۱۹۱,۰۰۱,۹۵۰	(۱۵۵,۳۹۸,۰۹۳,۱۹۶)	(۲۷۲,۸۳۱,۴۵۲)	(۱,۴۳۵,۹۵۵,۰۱۰)	۱۳۰,۰۸۴,۱۲۲,۲۹۲	(۳,۰۶۵,۴۷۹,۷۳۲)	(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)
۳۸,۴۵۳,۵۴۵	۴۸۵,۲۸۳,۷۳۷,۹۰۰	(۴۱۰,۳۴۳,۱۷۶,۵۱۸)	(۴۶۱,۰۱۹,۵۵۱)	(۲,۴۲۶,۴۱۸,۶۹۰)	۷۲,۰۵۳,۱۲۳,۱۴۱	(۷۰,۷۵۹,۰۶۸,۸۱۸)	۷۳,۶۹۸,۵۵۱,۸۰۳
۲۲,۰۰۰,۴۲۹	۳۰۳,۶۰۵,۹۲۰,۲۰۰	(۲۶۳,۹۴۳,۰۵۸,۴۶۰)	(۲۸۸,۴۲۵,۶۲۴)	(۱,۵۱۸,۰۲۹,۶۰۱)	۳۷,۸۵۶,۴۰۶,۵۱۵	۱۶,۳۲۰,۷۶۶,۰۷۵	۱۱۹,۳۹۱,۸۲۲,۴۷۵
۱۰۵,۵۸۷,۱۴۸	۳۷۱,۸۷۷,۹۳۵,۲۵۶	(۳۴۱,۷۳۳,۴۶۸,۵۷۰)	(۳۵۳,۲۸۴,۰۳۸)	(۱,۸۵۹,۳۸۹,۶۷۶)	۲۷,۹۳۱,۷۹۲,۹۷۲	(۱۳۸,۱۷۰,۶۴۸,۷۸۲)	(۱۲۹,۷۱۴,۸۴۶,۵۴۸)
۴,۶۷۲,۸۵۴	۱۲۵,۸۶۶,۸۸۸,۲۲۰	(۹۸,۳۴۱,۰۴۴,۶۲۷)	(۱۱۹,۵۷۳,۵۴۴)	(۶۲۹,۳۳۴,۴۴۱)	۲۶,۸۷۶,۹۳۵,۶۰۸	.	.
۶۲,۲۳۳,۳۳۳	۳۴۷,۸۸۴,۳۳۱,۴۷۰	(۳۲۲,۷۷۰,۲۶۹,۳۲۶)	(۳۳۰,۴۹۰,۱۱۵)	(۱,۷۳۹,۴۲۱,۶۵۷)	۲۳,۰۴۴,۱۵۰,۳۷۲	(۲۰,۸۵۵,۶۹۰,۴۶۷)	۲۸,۱۸۸,۱۵۵,۲۶۲
۷۱,۲۶۷,۹۴۰	۸۹۴,۴۱۲,۶۴۷,۰۰۰	(۸۶۶,۴۳۴,۰۹۴,۳۹۱)	(۸۴۹,۶۹۲,۰۱۵)	(۴,۴۷۲,۰۶۳,۲۳۵)	۲۲,۶۵۶,۷۹۷,۳۵۹	(۱۳۶,۷۷۰,۹۱۱,۳۲۴)	۶۵,۲۳۰,۵۰۲,۶۵۸
۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۵۴۴,۹۵۷,۲۸۵,۰۸۰	(۵۱۹,۹۳۴,۲۷۳,۱۸۳)	(۵۱۷,۷۰۹,۴۲۱)	(۲,۷۲۴,۷۸۶,۴۲۵)	۲۱,۷۸۰,۵۱۶,۰۵۱	(۲۰,۲۸۷,۱۷۳,۱۶۰)	۳۲,۹۲۹,۱۳۳,۹۹۵
۱,۳۵۵,۳۰۷	۹۰,۶۸۳,۵۹۱,۳۷۰	(۷۰,۷۸۷,۹۹۲,۰۳۷)	(۸۶,۱۴۹,۴۱۲)	(۴۵۳,۴۱۷,۹۵۷)	۱۹,۳۵۶,۰۳۱,۹۶۴	.	.
۱۱,۲۹۵,۶۷۵	۹۵,۴۴۸,۴۵۳,۷۵۰	(۸۵,۷۷۹,۵۵۷,۵۶۸)	(۹۰,۶۷۶,۰۳۱)	(۴۷۷,۲۴۲,۲۶۹)	۹,۱۰۰,۹۷۷,۸۸۲	۲,۶۴۳,۷۰۸,۲۲۹	۲۵,۳۸۵,۵۵۲,۰۷۶
۴۵۶,۴۰۰	۵۵,۰۸۷,۴۸۰,۰۰۰	(۴۶,۰۷۰,۶۰۴,۱۸۳)	(۵۲,۳۳۳,۱۰۶)	(۲۷۵,۴۳۷,۴۰۰)	۸,۶۸۹,۱۰۵,۳۱۱	.	.
۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۵۹,۲۲۸,۰۹۴)	(۴۶,۳۰۰,۱۵۰)	(۲۴۳,۶۸۵,۰۰۰)	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۶	(۹۹۹,۷۸۲,۸۰۳)	۱۲,۰۱۰,۱۸۷,۵۶۱
۱,۸۷۳,۰۱۵	۶۴,۶۳۷,۷۴۷,۶۵۰	(۵۶,۸۴۳,۶۹۵,۴۶۸)	(۶۱,۴۰۵,۸۶۰)	(۳۲۳,۱۸۸,۷۳۸)	۷,۴۰۹,۴۵۷,۵۸۴	(۱,۲۴۸,۷۴۶,۶۵۹)	(۳,۲۶۴,۲۴۷,۶۴۸)
۸,۷۰۷,۷۶۸	۴۳,۶۵۲,۰۴۰,۹۸۴	(۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵)	(۴۱,۴۶۹,۴۳۹)	(۲۱۸,۲۶۰,۲۰۵)	۷,۰۰۳,۰۸۵,۵۸۵	.	.
۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۶۵,۲۳۱,۱۵۲,۰۰۰	(۲۵۶,۷۱۱,۲۰۳,۸۶۳)	(۲۵۱,۹۶۹,۵۹۴)	(۱,۳۲۶,۱۵۵,۷۶۰)	۶,۹۴۱,۸۲۲,۷۸۳	(۲۲,۵۱۰,۳۶۸,۸۵۲)	۲۴,۵۵۸,۸۶۸,۷۸۰
۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۱۶۲,۸۱۶,۲۵۰)	(۱۹۱,۴۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰	(۷۳,۱۸۱,۹۶۱,۰۰۰)	۳۹,۱۱۰,۷۵۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۳)	(۳۸,۰۳۸,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	۵,۵۶۶,۶۷۹,۹۹۷	۲۹,۱۳۴,۴۳۳,۶۲۷	۲۵,۱۷۰,۴۰۶,۶۵۴
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰)	(۲۹۳,۴۳۶,۰۰۰)	.	۵,۰۶۵,۹۷۷,۰۰۰	(۵۹,۵۷۳,۹۳۴,۰۰۰)	۱۶,۴۹۵,۶۲۶,۰۰۰
۳,۵۷۳,۶۲۲	۲۸۱,۲۷۹,۷۸۷,۶۲۰	(۲۷۴,۹۷۶,۱۰۳,۲۰۷)	(۲۶۷,۲۱۵,۷۹۸)	(۱,۴۰۶,۳۹۸,۹۳۸)	۴,۶۳۰,۰۶۹,۶۷۷	(۲۴۱,۸۸۱,۵۸۵)	۳۸,۷۵۹,۲۵۴,۹۷۲
۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۸,۷۹۰,۰۰۰	(۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸)	(۵۹,۹۶۲,۸۵۱)	(۳۱۵,۵۹۳,۹۵۰)	۴,۵۶۱,۹۱۱,۶۰۱	.	.
۴,۱۷۷,۱۹۵	۶۶۰,۲۴۷,۴۴۱,۷۰۰	(۶۵۵,۲۹۵,۹۸۹,۷۴۸)	(۷۸۴,۰۴۳,۸۳۷)	.	۴,۱۶۷,۴۰۸,۱۱۵	(۲۲,۴۲۰,۰۸۱,۰۴۶)	۱۰۵,۰۴۳,۹۱۴,۸۷۲
۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۵,۵۳۹,۲۲۶,۶۵۰	(۲۳,۱۱۱,۶۵۸,۸۶۰)	(۲۴,۲۶۲,۲۶۵)	(۱۲۷,۶۹۶,۱۳۳)	۲,۲۷۵,۶۰۹,۳۹۲	(۴۸,۹۱۱,۱۳۴,۴۹۲)	(۲۳,۶۹۲,۱۳۵,۷۰۶)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۲)	۷۹,۳۷۶,۳۵۰	(۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	۵۵۴,۳۴۰,۹۳۸	(۱,۳۸۳,۶۰۹,۳۷۰)	۵,۲۲۳,۵۳۵,۳۱۷
.	.	.	.	.	.	۸۲,۶۰۵,۵۵۴,۹۸۷	۲۲,۴۲۰,۷۹۷,۷۳۷
.	.	.	.	.	.	۹,۰۳۹,۳۵۲,۹۸۷	۵۰,۵۶۸۸۲,۸۶۶
.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹
۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۷۷۲,۲۱۵)	(۸۲,۳۵۹)	(۴۳۳,۴۶۸)	(۵۹۴,۵۴۲)	.	.
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۴۷,۹۷۱,۲۳۶)	(۶۱,۳۶۰,۵۰۰)	(۳۲۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۲,۲۸۱,۷۳۶)	.	.
۱۱,۹۶۹,۵۰۰	۱۱۷,۴۲۰,۷۹۵,۰۰۰	(۱۱۹,۱۰۱,۷۹۷,۷۵۷)	(۱۱۱,۵۴۹,۷۵۵)	(۵۸۷,۱۰۳,۹۷۵)	(۲,۳۷۹,۶۵۶,۴۸۷)	(۷۱۰,۹۸۰,۹۰۵,۳۸۵)	(۷۳,۲۱۴,۹۳۳,۲۳۴)
نقل به صفحه بعد	۷,۴۴۳,۳۶۶,۴۴۷,۳۰۰	(۶,۷۶۰,۰۶۳,۶۸۱,۲۰۶)	(۷,۱۸۷,۵۳۸,۸۴۲)	(۳۲,۶۸۰,۰۷۵,۰۲۸)	۶۴۳,۴۳۵,۱۵۲,۲۲۴	(۵۷۵,۴۱۸,۸۰۲,۸۲۰)	۳۵۶,۷۰۲,۱۴۵,۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
	۷,۴۴۳,۳۶۶,۴۴۷,۳۰۰	(۶,۷۶۰,۰۶۳,۶۸۱,۲۰۶)	(۷,۱۸۷,۵۳۸,۸۴۲)	(۳۲,۶۸۰,۰۷۵,۰۲۸)	۶۴۳,۴۳۵,۱۵۲,۲۲۴	(۵۷۵,۴۱۸,۸۰۲,۸۲۰)	۳۵۶,۷۰۲,۱۴۵,۴۳۹
.	.	.	.	.	.	۷۷,۲۶۰,۳۱۸,۸۹۳	.
.	.	.	.	.	.	(۶۱,۳۴۸,۲۱۲,۵۹۹)	(۱۱,۳۷۳,۳۶۴,۹۱۶)
.	.	.	.	.	.	(۴۵,۱۹۴,۴۸۳,۲۶۲)	(۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۱۲)
۱,۰۵۶,۰۶۲	۹۳,۳۱۳,۶۳۸,۳۲۰	(۹۹,۴۲۱,۵۰۸,۶۴۴)	(۸۸,۶۴۷,۹۵۶)	(۴۶۶,۵۶۸,۱۹۲)	(۶,۶۶۳,۰۸۶,۴۷۲)	.	.
۸,۶۳۵,۳۱۴	۱۳۹,۱۸۴,۲۹۷,۴۴۰	(۱۳۵,۴۲۲,۸۹۷,۴۷۰)	(۱۲۲,۷۲۵,۰۸۳)	(۶۴۵,۹۲۱,۴۸۷)	(۷,۰۰۷,۲۴۶,۶۰۰)	(۴۰,۹۰۸,۰۵۷,۷۲۶)	۱۱,۳۳۹,۲۱۰,۲۷۴
۴,۲۹۰,۵۵۰	۳۴۲,۳۸۵,۸۹۰,۰۰۰	(۳۴۸,۳۶۶,۹۳۳,۹۰۹)	(۳۲۵,۲۶۶,۵۹۶)	(۱,۷۱۱,۹۲۹,۴۵۰)	(۸۰,۱۸,۳۳۹,۹۵۵)	(۲۵,۹۳۵,۳۷۱,۶۲۹)	۱۱۶,۲۱۴,۴۵۷,۳۴۹
۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۵۵,۸۲۷,۰۶۰,۱۲۴	(۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۱)	(۵۳,۰۳۵,۷۰۷)	(۲۷۹,۱۳۵,۳۰۱)	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)	(۱,۵۴۰,۶۱۰,۷۴۴)	(۳,۳۱۳,۳۰۷,۲۰۳)
۸,۵۷۴,۴۸۱	۱۱۳,۶۹۷,۶۱۸,۰۶۰	(۱۲۷,۲۷۹,۵۹۰,۱۸۰)	(۱۰۸,۰۱۲,۷۳۷)	(۵۶۸,۴۸۸,۰۹۰)	(۱۴,۲۵۸,۴۷۲,۹۴۷)	.	۴,۵۹۱,۴۷۹,۵۹۱
۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۷,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۱۳۶,۸۹۲,۵۰۰)	(۹۲,۸۰۳,۱۲۵)	(۴۸۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۲۲,۰۳۰,۶۳۳,۱۲۵)	(۶,۸۲۶,۷۸۳,۳۰۰)	(۲۰,۸۴۲,۸۸۸,۳۰۰)
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۶۹۳,۱۸۲,۱۰۸)	(۱۸۶,۹۳۶,۷۵۰)	(۹۸۳,۸۲۵,۰۰۰)	(۲۶,۰۹۸,۹۳۳,۸۵۸)	.	۱۹,۹۸۶,۲۶۹,۲۰۴
۴,۷۳۷,۰۰۰	۷۲,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۹۰۷,۶۸۶,۰۴۳)	(۶۸,۴۰۲,۲۸۰)	(۳۶۰,۰۱۲,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۳,۷۰۰,۳۳۳)	(۲۴۹,۴۲۵,۹۰۸)	۴,۵۹۱,۲۳۵,۷۵۸
۴,۳۸۹,۸۹۹	۳۲,۲۲۱,۸۵۸,۶۶۰	(۶۶,۳۲۹,۴۴۲,۳۴۱)	(۳۰,۶۱۰,۷۶۶)	(۱۶۱,۱۰۹,۲۹۳)	(۳۴,۲۹۹,۳۰۳,۷۴۰)	(۶۲,۴۵۰,۹۵۹,۳۷۱)	۲۷,۷۰۰,۶۳۰,۸۶۵
۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	۹۲۷,۰۸۸,۴۲۸,۷۸۰	(۹۵۸,۰۸۳,۳۶۲,۷۵۶)	(۸۸,۰۷۳۴,۰۰۷)	(۴,۶۳۵,۴۴۲,۱۴۴)	(۳۶,۵۱۱,۱۱۰,۱۲۷)	(۳۲۶,۶۸۳,۸۷۱,۰۲۵)	(۴۷۶,۷۲۲,۱۶۳,۴۵۲)
۳۴,۰۰۵۹,۸۶۷	۵۰۳,۰۶۴,۲۳۵,۵۹۰	(۵۳۸,۶۳۴,۱۳۰,۲۷۹)	(۴۷۷,۹۱۱,۰۲۴)	(۲,۵۱۵,۳۲۱,۱۷۸)	(۳۸,۵۶۳,۱۲۶,۸۹۱)	(۱۱,۵۷۲,۵۵۱,۵۵۲)	۱۶۲,۸۱۰,۳۲۹,۰۴۹
۷۵,۷۴۵,۸۹۸	۴۶۷,۳۵۲,۱۹۰,۶۶۰	(۵۵۵,۴۳۸,۳۶۲,۷۲۸)	(۴۴۳,۹۸۴,۵۸۱)	(۲,۳۳۶,۷۶۰,۹۵۳)	(۹۰,۸۶۶,۹۱۷,۶۰۲)	۶,۰۸۱,۲۹۵,۴۴۹	۱۰۱,۷۸۷,۸۸۷,۶۸۱
	۱۰,۴۷۳,۹۵۶,۵۶۴,۹۳۴	(۱۰,۰۹۹,۱۳۷,۴۳۷,۴۱۵)	(۱۰,۰۶۶,۵۹۹,۴۵۴)	(۴۷,۸۳۳,۰۲۵,۶۱۶)	۳۱۶,۹۱۹,۵۰۲,۴۴۹	(۱۰,۷۴۶,۷۸۷,۵۱۵,۵۹۴)	۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷

۲-۱۶- سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۲۵۰,۱۰۷	۶۷,۲۰۱,۳۶۹,۶۰۰	(۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۴)	(۶۳,۸۴۱,۳۰۱)	(۳۳۶,۰۰۶,۸۴۸)	۵۲,۶۳۱,۴۸۲,۶۵۷	۱۷,۱۱۲,۰۰۲,۸۰۶	۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷
۶,۱۲۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۸۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۳۳,۱۴۰)	(۳۸۲,۸۰۶,۰۰۰)	۴۶,۷۱۷,۴۲۰,۸۶۰	.	.
.	.	.	.	.	.	۲۴,۵۶۶,۸۷۸,۳۶۰	۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲
.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۰۲,۲۲۸,۴۷۷	۳۵,۶۴۲,۳۰۸,۲۶۶
۱۴۸,۵۵۵,۵۱۹	۳۴۰,۷۸۶,۳۶۰,۵۸۶	(۳۸۴,۲۱۸,۸۰۷,۲۲۲)	(۳۲۳,۷۴۷,۰۴۳)	(۱,۷۰۳,۹۳۱,۸۰۳)	(۴۵,۴۶۰,۱۲۵,۴۸۲)	.	.
	۴۸۴,۵۴۸,۹۳۰,۱۸۶	(۴۲۷,۷۷۷,۰۸۶,۰۱۶)	(۴۶۰,۳۲۱,۴۸۴)	(۲,۴۲۲,۷۴۴,۶۵۱)	۵۳,۸۸۸,۷۷۸,۰۳۵	۶۴,۱۸۱,۱۰۹,۶۴۳	۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع			
۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۱,۹۳۰	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۷,۲۶۳,۶۲۴	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۷۸۷,۳۳۲	۸,۱۷۴,۶۹۶,۹۸۷	(۱,۲۹۳,۳۹۳,۸۳۸)	۹,۴۶۸,۰۹۰,۸۲۵	۵,۰۵۵	۱,۸۷۳,۰۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۴۰۰	سیمان فارس نو
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۸,۰۴۸,۲۹۰	(۱۱۶,۹۵۱,۷۱۰)	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰	بیمه ما
۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۱,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳	۱,۸۷۷	۸,۶۶۶	۰	۸,۶۶۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲	۰	۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹	پالایش نفت بندرعباس
۷,۸۴۴,۶۶۳,۵۳۴	۰	۴,۱۲۲	۰	۴,۱۲۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	۰	۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	پالایش نفت تهران
۷,۱۵۹,۰۵۵,۷۱۰	۰	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۷,۸۲۶,۷۷۵,۵۵۲	۰	۲,۷۵۸	۰	۲,۷۵۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹	توسعه‌معدان‌وفلزات
۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹	تامین سرمایه بانک ملت
۲۳,۴۱۰,۱۹۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹	فولاد خوزستان
۲۳,۳۲۷,۰۵۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹	پتروشیمی جم
۲۲,۹۹۲,۱۲۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲	۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	بانک ملت
۱۲,۴۳۳,۰۲۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۵۷۳,۷۷۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۹	سیمان فارس و خوزستان
۲,۶۴۴,۹۲۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹	کالسیمین
۲,۴۲۰,۸۰۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹	آلومینیوم‌ایران
۲,۰۸۵,۹۳۰,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	آتیه داده پرداز
۱,۵۵۱,۳۷۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹	پتروشیمی شیراز
۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹	توسعه معادن روی ایران
۱,۲۰۱,۲۲۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹	بانک پاسارگاد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸	توسعه معادن روی ایران
۵۶۲,۶۶۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹	بیمه دانا
۴۹۹,۱۱۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	آسان پرداخت پرشین
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹	آسان پرداخت پرشین
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹	تامین سرمایه نوین
۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۶۶,۶۲۷,۴۰۸,۰۱۳	۱۳۸,۴۷۹,۴۸۶,۴۹۷	(۱,۴۱۰,۳۴۵,۵۴۸)	۱۳۹,۸۸۹,۸۳۲,۰۴۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۴,۱۳۵,۳۲۰,۹۷۱,۸۱۰	۴,۲۸۲,۶۵۵,۶۸۹,۲۷۸	۵,۴۷۱,۱۲۰,۶۸۱,۸۹۸
۱۸-۲	۳,۱۱۰,۶۸۵,۶۶۶,۸۷۸	۱,۸۲۷,۴۰۳,۷۲۱,۵۱۱	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷
	۷,۲۴۶,۰۰۶,۶۳۸,۶۸۸	۶,۱۱۰,۰۵۹,۴۱۰,۷۸۹	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱								
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود سپرده بانکی
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود سپرده بانکی
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	۰	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	۰	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸	سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۳,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۱۲,۳۱۰,۳۲۸,۰۹۹	(۲۳۰,۳۴۴,۲۹۰)	۶۱۲,۳۱۰,۳۲۸,۰۹۹	۱۴۸,۹۵۸,۶۷۸,۰۵۳	۳۰۶,۶۱۸,۲۰۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت ۱۴-۳۲۸-۹۰۱۲-۷۱۹۸۶-۳ بانک پاسارگاد
۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰۵,۳۵۳,۴۲۴,۵۳۷	(۶۵,۲۷۶,۵۲۷)	۳۰۵,۳۵۳,۴۲۴,۵۳۷	۰	۰	سپرده بلند مدت شماره۹۴۸۴۵۸۸۶۴بانک ملت کوی نصر
	۰	۲۰	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	۰	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شماره حساب ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸
۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴۲,۱۳۲,۰۵۴,۵۶۵	(۱۷۰,۹۵۹,۶۲۶)	۲۴۱,۹۶۱,۰۹۴,۹۳۹	۱۱۷,۱۱۳,۹۸۶,۱۰۰	۲۰۷,۹۰۹,۲۵۹,۶۴۸	سپرده بلند مدت شماره۲۱۱۴۲۹۴۵۲بانک ملت کوی نصر
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۰	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۰	۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲	سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۲۰	۱۵۳,۰۲۹,۵۸۹,۱۳۰	۰	۱۵۳,۰۲۹,۵۸۹,۱۳۰	۴۴,۹۴۳,۴۱۸,۶۷۴	۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲	سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۱,۴۱۱,۹۵۰,۴۴۷	(۷۲,۱۵۶,۹۷۷)	۱۰۱,۳۳۹,۷۹۳,۴۷۰	۵۹,۳۳۶,۷۴۲,۷۵۶	۱۰۵,۵۹۶,۴۹۲,۶۴۶	سپرده بلند مدت شماره۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۰	۲۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	۴۹,۳۱۲,۷۹۰,۴۱۳	۱۱۱,۶۶۲,۸۴۷,۰۲۲	سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۸۹۸۴ بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۲۰	۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲	۰	۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار شماره حساب ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱
۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۸۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	(۲۵۹,۰۷۴,۰۶۰)	۸۲,۹۱۹,۰۰۸,۱۲۸	۰	۰	سپرده بلند مدت شماره۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۴,۸۳۷,۲۶۰,۱۹۲	(۶۲,۵۲۶,۸۷۹)	۷۴,۷۷۴,۷۳۳,۳۱۳	۲۹,۹۱۰,۱۳۶,۸۴۲	۵۶,۲۲۵,۶۹۸,۶۳۴	سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۰	۲۰	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	۰	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	۳۰,۹۴۲,۵۷۷,۹۷۵	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین
	۰	۲۰	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شماره حساب ۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰
	۰	۲۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شماره حساب ۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۵,۳۹۱,۷۸۰,۵۷۶	(۴۹,۰۸۷,۹۸۲)	۶۵,۳۴۲,۶۹۲,۵۹۴	۲۶,۶۱۷,۷۱۲,۶۰۹	۴۹,۵۳۷,۰۶۵,۸۴۱	سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت
۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۱,۶۶۰,۰۵۴,۵۶۵	(۴۲,۵۷۵,۷۲۷)	۶۱,۶۱۷,۴۷۸,۸۳۸	۲۹,۳۷۳,۷۴۳,۴۴۲	۵۲,۴۰۳,۲۰۷,۴۵۱	سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت
۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	(۱۶۸,۱۹۷,۳۱۷)	۵۲,۸۷۲,۸۹۸,۵۷۲	۰	۰	سپرده بلند مدت شماره۳۲۸-۹۰۱۲-۷۱۹۸۶-۱۴۰۷۱۹۸۶-۱۶بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰	۲۰	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۰	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۴۹,۳۸۸,۷۴۱,۴۵۱	۱۰۲,۹۰۱,۴۳۵,۲۴۶	سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه
	۰	۲۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱	۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شماره حساب ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۰	۲۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	۲۱,۸۵۲,۰۵۲,۸۵۸	۷۲,۸۱۰,۹۵۶,۹۲۳	سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۰	۲۰	۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸	۰	۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸	۲۴,۶۰۶,۳۹۵,۲۰۶	۵۵,۸۳۱,۴۲۳,۵۱۲	سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۳۰	(۱۲,۸۷۵,۲۱۵)	۴۷,۱۱۰,۴۱۲,۴۱۵	۰	۰	سپرده بلند مدت شماره۹۵۲۸۲۱۵۵۰۰بانک ملت اسلامبول
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۳۰	(۱۲,۸۷۵,۲۱۵)	۴۷,۱۱۰,۴۱۲,۴۱۵	۰	۰	سپرده بلند مدت شماره۹۵۲۸۱۹۴۴۵۰۰بانک ملت اسلامبول
نقل به صفحه بعد								
			۳,۶۸۰,۵۰۱,۴۱۳,۴۵۵	(۱,۱۴۵,۹۴۹,۸۱۵)	۳,۶۷۹,۳۵۵,۴۶۳,۶۴۰	۷۵۰,۲۸۹,۷۶۳,۱۷۱	۱,۵۱۵,۲۳۴,۱۳۲,۱۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	.	۲۰	۳,۶۸۰,۵۰۱,۴۱۳,۴۵۵	(۱,۱۴۵,۹۴۹,۸۱۵)	۳,۶۷۹,۳۵۵,۴۶۳,۶۴۰	۷۵۰,۲۸۹,۷۶۳,۱۷۱	۱,۵۱۵,۲۲۴,۱۳۲,۱۴۵
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه				۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	۴۷,۰۴۲,۴۶۲,۸۸۰	۹۸,۵۴۶,۰۲۴,۳۱۳
سپرده بلند مدت بانک ملت شماره حساب ۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹		.	۱۸	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت شماره حساب ۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵		.	۱۸	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.
سپرده بلند مدت شماره ۳۰۸۰۷۰۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت ظفر	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۲	(۹۷,۰۶۶,۲۹۱)	۴۴,۳۸۶,۴۹۵,۳۴۱	.	.
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	.	۲۰	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	.	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	۲۰,۵۰۵,۳۲۹,۳۰۴	۴۶,۵۲۶,۱۸۶,۳۲۰
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	.	۲۰	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	.	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	۱۲,۴۸۶,۸۶۲,۷۴۶	۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۱۹
سپرده بلند مدت بانک رفاه جنوبی شماره حساب ۳۱۷۶۳۲۵۰۴		.	۲۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.
سپرده بلند مدت شماره ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه ۱۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	(۱۲۱,۵۵۴,۳۲۰)	۲۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۴۸,۱۸۵,۸۴۰,۲۴۰	۱۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	.	۲۰	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	.	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	.	.
سپرده بلند مدت شماره ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	(۳۴۲,۵۶۸,۹۷۲)	۱۸,۹۴۵,۱۰۲,۲۶۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک رفاه جنوبی شماره حساب ۳۱۷۱۶۹۵۲۰		.	۲۰	۱۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۶۸	.	۱۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۶۸	.	.
سپرده بلند مدت شماره ۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸ بانک ملت ۴۴۱۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	(۵۰,۲۴۸,۲۵۰)	۱۳,۱۰۰,۴۳۶,۶۷۰	.	.
سپرده بلند مدت شماره ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	(۱۸۰,۴۸۹,۸۴۸)	۱۲,۴۷۷,۰۴۴,۳۹۸	.	.
سپرده بلند مدت شماره ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	(۱۲۲,۸۴۰,۱۷۸)	۱۰,۷۲۶,۴۷۴,۸۹۰	.	.
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	.	۲۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۴۴,۹۱۹,۱۸۵,۵۰۰	۸۲,۶۵۶,۲۱۰,۰۹۰
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	۲۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	.	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۲۶,۲۶۱,۲۲۷,۱۳۵	۶۴,۴۸۰,۴۰۵,۲۰۷
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	۲۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۱۵,۵۴۳,۸۵۰,۸۲۱	۲۸,۲۸۹,۰۴۱,۴۸۱
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۵,۶۱۹,۰۳۸	۱۰	۱۱,۷۵۱,۰۵۴	.	۱۱,۷۵۱,۰۵۴	۵۸۳,۷۹۹	۳,۶۱۸,۰۶۰
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۴۲,۲۰۰,۳۶۵	۱۰	۱,۴۶۷,۸۸۸	.	۱,۴۶۷,۸۸۸	۱,۸۴۹,۳۸۰	۱۱,۰۴۵,۸۶۴
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	.	۱۰	۱,۱۶۳,۳۶۷	.	۱,۱۶۳,۳۶۷	.	.
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	.	۱۰	۶۵۰,۰۹۱	.	۶۵۰,۰۹۱	.	.
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳,۱۴۵,۳۷۴	۱۰	۵۳۸,۵۲۸	.	۵۳۸,۵۲۸	۸۶,۴۹۷	۱۳۱,۰۴۵
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۶,۸۰۸,۴۴۰	۱۰	۱۹۸,۱۸۶	.	۱۹۸,۱۸۶	۸,۴۷۰	۲۸,۳۸۰
سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	.	۱۰	۱۳۱,۲۸۹	.	۱۳۱,۲۸۹	۱,۴۱۹,۲۹۳,۵۹۲	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	.	۱۰	۱۲۰,۶۶۲	.	۱۲۰,۶۶۲	.	.
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۷۷۰ بانک رفاه	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۲,۸۷۴,۳۸۳	۱۰	۱۰۹,۹۸۲	.	۱۰۹,۹۸۲	۷۵,۰۴۵	۱۰۹,۶۹۵
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۲۸۴۳۱۰ بانک رفاه	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱,۵۱۲,۷۳۹	۱۰	۱۰۸,۳۱۵	.	۱۰۸,۳۱۵	۱۰۳,۸۱۳	۱۳۸,۵۷۱
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۴۳۷,۴۲۷,۳۸۵	۱۰	۹۰,۱۱۶	.	۹۰,۱۱۶	۶۷۲,۷۴۰	۷,۳۴۷,۴۰۸
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱,۲۸۰,۹۰۷	۱۰	۸۷,۸۳۷	.	۸۷,۸۳۷	۹۶,۰۶۰	۱۲۶,۴۶۴
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۹۵۵,۶۶۹,۸۲۲	۱۰	۷۵,۰۸۹	.	۷۵,۰۸۹	۴۵,۶۶۷	۷۲,۲۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۸۱۰۰۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	.	۱۰	۶۶,۹۱۸	.	۶۶,۹۱۸	۲۱,۳۰۷	۲۱,۳۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۱۰	۵۴,۱۴۰	.	۵۴,۱۴۰	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات۲۰۰۴۳۴۷۲۰۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۱۰	۴۵,۸۴۰	.	۴۵,۸۴۰	.	.
نقل از صفحه قبل				۴,۰۷۹,۹۸۵,۹۷۱,۱۱۴	(۲,۰۶۰,۷۱۷,۶۷۴)	۴,۰۷۷,۹۲۵,۲۵۳,۴۴۰	۹۶۶,۶۵۷,۳۵۸,۱۶۷	۱,۹۷۲,۶۳۱,۲۶۲,۶۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	سال مالی منتهی به
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	۰	۱۰	۲۹,۵۵۳	۰	۲۹,۵۵۳	۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	---	۴۳۱,۲۸۱	۱۰	۲۰,۶۸۸	۰	۲۰,۶۸۸	۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۷۷۱	
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	
۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	
۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۲۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰	۱۸,۲	۰	۰	۰	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	
۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۲۴,۹۵۶,۹۵۵	
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	
۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳	
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۶,۳۰۱,۳۶۹	
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
۴۰,۷۹,۹۸۵,۹۷۱,۱۱۴	(۲,۰۶۰,۷۱۷,۶۷۴)	۴۰,۷۷,۹۲۵,۲۵۳,۴۴۰	۲۰,۶۸۸	۲۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۵۵۳,۶۰۸,۳۱۳

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۶۵۸
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۳۲۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۶۰۷۶۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۳۹۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت 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
سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۷۹۲۶۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۴۴۹۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۷۴۸۷۹۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۵۴۸۳۱۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۱۴۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۵۸۰۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۲۷۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۵۱۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۲۷۴۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۲۷۱۲۷۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۱۴۲۱۴۰ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
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
				۴,۰۷۹,۹۸۶,۰۲۱,۳۵۵	(۲,۰۶۰,۷۱۷,۶۷۴)	۴,۰۷۷,۹۲۵,۳۰۳,۶۸۱	۳,۹۸۶,۳۳۳,۸۴۴,۰۸۸	۵,۰۷۹,۵۵۳,۶۰۸,۳۱۳
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	.	۲۰	.	.	.	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۲۰	.	.	.	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸
۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	.	۲۰	.	.	.	۱۲,۶۹۸,۴۱۲,۶۸۷	۴۸,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	.	۲۰	.	.	.	۱۷,۷۷۷,۶۰۳,۷۱۳	۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	.	۲۰	.	.	.	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	.	۲۰	.	.	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	۲۰	.	.	.	۱۶,۵۶۵,۸۲۰,۷۹۴	۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷
۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	.	۲۰	.	.	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	.	۲۰	.	.	.	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	.	۱۵	.	.	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	.	۲۰	.	.	.	۲,۵۲۵,۳۸۷,۲۱۶	۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	۲۰	.	.	.	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	.	۲۰	.	.	.	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	.	۲۰	.	.	.	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	---	.	۱۰	.	.	.	۱۳۹,۷۳۶	۱۴۳,۶۷۶
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	-	.	۱۰	.	.	.	۷۶,۴۴۱	۷۶,۴۴۱
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	-	.	۱۰	.	.	.	۱۷,۹۶۱	۱۷,۹۶۱
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	---	.	۱۰	.	.	.	۱۰,۵۲۶	۱۰,۵۲۶
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	---	.	۱۰	.	.	.	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	.	۱۰	.	.	.	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)
				۴,۰۷۹,۹۸۶,۰۲۱,۳۵۵	(۲,۰۶۰,۷۱۷,۶۷۴)	۴,۰۷۷,۹۲۵,۳۰۳,۶۸۱	۴,۱۹۱,۲۴۳,۳۹۰,۸۹۰	۵,۳۲۵,۲۶۹,۱۷۲,۱۵۴
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	.	۱۸	۲۹,۰۶۱,۰۱۹,۲۰۴	(۱۲,۷۸۸,۹۶۲,۱۵۳)	۱۶,۲۷۲,۰۵۷,۰۵۱	.	.
متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	.	۱۸	۱۷,۳۶۵,۶۰۳,۴۳۶	(۷,۷۱۶,۶۴۶,۴۹۴)	۹,۶۴۸,۹۵۶,۹۴۲	.	.
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	.	۱۸	۹,۲۵۶,۸۶۷,۱۳۰	(۴,۲۱۶,۲۵۲,۰۳۰)	۵,۰۴۰,۶۱۵,۱۰۰	.	.
متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	.	۱۸	۸,۰۴۴,۴۹۱,۵۵۱	(۳,۵۷۵,۱۹۸,۴۳۴)	۴,۴۶۹,۲۹۳,۱۱۷	.	.
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	.	۱۸	۶,۳۴۸,۵۰۵,۴۴۸	(۲,۸۲۱,۳۶۹,۸۴۳)	۳,۵۲۷,۱۳۵,۶۰۵	.	.
متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	.	۱۸	۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴	(۲,۳۹۲,۷۷۴,۹۸۰)	۲,۹۹۱,۲۶۷,۸۶۴	.	.
متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	.	۱۸	۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸	(۲,۳۸۳,۵۷۴,۷۵۸)	۲,۹۸۱,۶۲۱,۴۴۰	.	.
متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	.	۱۸	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱	(۲,۲۳۸,۲۴۶,۵۵۱)	۲,۷۹۸,۰۸۸,۰۰۰	.	.
متغیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	.	۱۸	۳,۸۴۸,۴۱۵,۱۴۶	(۱,۷۱۰,۳۵۶,۱۴۶)	۲,۱۳۸,۰۵۹,۰۰۰	.	.
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	.	۱۸	۳,۱۱۰,۸۳۵,۵۷۶	(۱,۲۹۴,۹۰۴,۱۰۳)	۱,۸۱۵,۹۳۱,۴۷۳	.	.
				۴,۱۷۲,۸۰۷,۳۳۲,۴۳۹	(۴۳,۱۹۹,۰۰۳,۱۶۶)	۴,۱۲۹,۶۰۸,۳۲۹,۲۷۳	۴,۱۹۱,۲۴۳,۳۹۰,۸۹۰	۵,۳۲۵,۲۶۹,۱۷۲,۱۵۴

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۳۱۰۷۲۵۹۵۱ بانک رفاه
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	۳۰۹۳۴۱۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۱۷۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۳۵۴۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت	۲۷۲۶۶۵۴۹۶ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۰۲۴۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱ بانک ایران زمین
جمع	
سود گواهی سپرده های بانکی	
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۱۲۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴,۱۷۲,۸۰۷,۳۳۲,۴۳۹	۴,۱۲۹,۶۰۸,۳۲۹,۲۷۳	۴,۱۹۱,۲۴۳,۳۹۰,۸۹۰	۱۸	۲,۶۲۱,۳۰۰,۶۵۷	(۱,۱۶۴,۹۵۷,۷۷۷)	۱,۴۵۶,۳۴۲,۸۸۰	۱,۶۷۲,۱۹۹,۰۷۷	۴,۸۳۸,۵۱۱,۲۰۰	۰	۰	۵,۳۲۵,۲۶۹,۱۷۲,۱۵۴
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۲,۶۲۱,۳۰۰,۶۵۷	(۱,۱۶۴,۹۵۷,۷۷۷)	۱,۴۵۶,۳۴۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۲,۵۹۱,۹۹۸,۴۰۸	(۱,۲۱۷,۵۳۴,۲۳۹)	۱,۳۷۴,۴۶۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳	(۸۰۸,۹۰۵,۱۶۶)	۱,۲۳۴,۱۵۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۱,۱۷۸,۴۲۸,۲۴۰	(۳۴۷,۸۷۹,۴۴۰)	۸۳۰,۵۴۸,۸۰۰	۱,۶۷۲,۱۹۹,۰۷۷	۴,۸۳۸,۵۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۹۹۴,۱۳۳,۶۵۲	(۴۴۸,۸۷۶,۶۹۸)	۵۴۵,۲۵۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۲۹۷,۵۹۵,۰۵۰	(۱۸,۲۷۹,۴۵۰)	۲۷۹,۳۱۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴	(۴۴,۹۳۱,۵۰۴)	۵۶,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۴۳۸,۸۵۱,۵۰۰	۳۷,۴۳۸,۸۵۱,۵۰۰	۰	۰	۰
ماهه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	-	۰	۱۸	۰	۰	۰	۹۶۷,۲۳۸,۲۲۶	۹۶۷,۲۳۸,۲۲۶	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۲۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متغیر	۱۴۰۰/۱۰/۳۲۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۱۸۲,۶۹۸,۱۹۹,۵۱۹	۴,۱۲۵,۳۲۰,۹۷۱,۸۱۰	۴,۲۸۲,۶۵۵,۶۸۹,۲۷۸	۱۸	۶۳,۲۵۳,۰۳۶	(۱۲۶,۸۶۰,۲۶۹)	(۶۳,۶۰۷,۲۳۳)	۴,۲۸۲,۶۵۵,۶۸۹,۲۷۸	۴,۲۸۲,۶۵۵,۶۸۹,۲۷۸	۰	۰	۰
۴,۱۸۲,۶۹۸,۱۹۹,۵۱۹	۴,۱۲۵,۳۲۰,۹۷۱,۸۱۰	۴,۲۸۲,۶۵۵,۶۸۹,۲۷۸	۱۸	۶۳,۲۵۳,۰۳۶	(۱۲۶,۸۶۰,۲۶۹)	(۶۳,۶۰۷,۲۳۳)	۴,۲۸۲,۶۵۵,۶۸۹,۲۷۸	۴,۲۸۲,۶۵۵,۶۸۹,۲۷۸	۰	۰	۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخهای مختلف	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۶۶۹,۵۱۱,۱۳۴,۵۲۵	۶۶۹,۵۱۱,۱۳۴,۵۲۵	۶۷۰,۹۷۹,۰۱۷,۷۹۵	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷
تاریخهای مختلف	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷۴۱,۶۰۳,۰۶۳,۴۴۱	۷۴۱,۶۰۳,۰۶۳,۴۴۱	۴۶۹,۷۹۵,۹۵۸,۰۴۶	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱
تاریخهای مختلف	۷,۰۰۰,۰۴۲,۵۳۷,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۶۷۲,۶۵۲,۵۴۹,۶۸۲	۶۷۲,۶۵۲,۵۴۹,۶۸۲	۱۵۰,۶۰۶,۹۷۵,۴۴۰	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	۱۴۰,۸۱۵,۵۱۳,۶۰۷	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹
تاریخهای مختلف	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۶۷,۲۰۲,۸۷۱,۸۳۴	۶۷,۲۰۲,۸۷۱,۸۳۴	.	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۲۶۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۴۵,۶۴۲,۲۶۵,۵۵۴	۹۳,۱۴۰,۴۹۵,۶۳۹
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	.	.
تاریخهای مختلف	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	۲۶۶,۱۴۶,۳۳۹,۹۹۹	۳۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۲۲۴,۲۲۸,۸۸۴,۱۹۸	۲۲۴,۲۲۸,۸۸۴,۱۹۸	.	.
		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۵۵,۵۴۳,۳۱۵,۰۷۰	۵۵,۵۴۳,۳۱۵,۰۷۰	.	.
		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹	۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹	.	.
		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۷۸,۰۹۱,۹۰۱,۰۰۷	۱۷۸,۰۹۱,۹۰۱,۰۰۷	.	.
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	.	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷
۱۳۹۷۱۲.۰۴	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	.	.	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۵,۹۳۶,۶۰۶,۵۵۷
				<u>۳,۱۱۰,۶۸۵,۶۶۶,۸۷۸</u>	<u>۳,۱۱۰,۶۸۵,۶۶۶,۸۷۸</u>	<u>۱,۸۲۷,۴۰۳,۷۲۱,۵۱۱</u>	<u>۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷</u>

اوراق مشارکت

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹ ۱۴۰۱

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹

منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲ ۱۴۰۰

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اوراق اجاره

خرید دین توسعه کیش ۱۱۱۰ ۱۴۰۲

صکوک اجاره شستا ۱۱۱ بدون ضامن ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱۱۱۸

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

اوراق مبادجه

ص مبادجه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪

مبادجه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴۰

اوراق مشارکت مبادجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳

اوراق مشارکت مبادجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

اوراق مشارکت مبادجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵

اوراق مبادجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مبادجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱۱۱۸

مبادجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶,۹۷۰,۸۲۸,۵۰۴	۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳	۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷
۱۰۸,۶۶۱,۹۴۴	۰	۰
۹,۰۱۲,۴۷۵,۳۷۸	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰

درآمد سود سهام

درآمد سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۹۶۰,۳۹۷,۷۱۳	۱۵۰,۸۰۶,۴۹۳,۴۵۸	۲۰۵,۲۹۰,۵۵۹,۰۴۳
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۸,۲۰۸,۵۵۸	۲۷۲,۱۷۲,۱۷۳	۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۶۷,۴۲۳,۱۵۲	۳۳۷,۵۶۷,۹۱۷	۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹
۱۶۵,۵۹۶,۰۲۹,۴۲۳	۱۵۱,۹۶۶,۲۳۳,۵۴۸	۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

ضامن

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴,۳۶۸,۵۳۲,۳۴۰	۳,۴۵۵,۶۳۴,۳۷۲	۴,۷۲۲,۲۵۲,۶۳۲
۲,۹۴۹,۱۴۰,۴۳۶	۲,۱۸۰,۷۱۰,۰۳۵	۳,۰۲۹,۸۶۷,۵۰۴
۳۰۸,۱۵۳,۲۷۰	۷۱,۵۱۶,۵۳۲	۹۷,۱۹۹,۷۸۴
۱۴۶,۰۲۸,۴۵۷	۳۲,۴۲۱,۱۹۴	۵۷,۱۲۶,۴۰۴
۹,۶۸۸,۸۳۸	۹,۳۵۰,۷۷۲	۲۶,۷۹۹,۷۴۶
۰	۷۶۹,۴۶۹,۷۳۴	۵۷۵,۴۴۶,۱۲۰
۷,۷۸۱,۵۴۳,۳۴۱	۶,۵۱۹,۱۰۲,۶۳۹	۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹۹۶,۴۷۹,۲۶۷,۱۰۲	۲۹۹,۴۰۲,۱۵۴,۲۷۰	۳۹۹,۱۰۴,۶۳۴,۵۴۱
(۷۱۷,۰۵۱,۶۳۳,۶۲۷)	(۲۰۳,۷۶۹,۱۰۷,۹۷۷)	(۳۰۶,۴۶۸,۰۵۹,۲۶۵)
۲۷۹,۴۲۷,۶۳۳,۴۷۵	۹۵,۶۳۳,۰۴۶,۲۹۳	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۵,۱۵۵,۵۵۸,۱۲۰	.	.
۱,۶۹۳,۹۰۴,۶۸۰,۹۶۰	.	.
۱,۳۱۹,۳۳۰,۴۰۲,۴۶۱	.	.
۱,۱۸۸,۷۹۵,۶۰۵,۹۱۳	.	.
۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۳۸,۱۱۲	.	.
۱,۱۶۴,۴۵۴,۴۳۹,۲۸۰	.	.
۱,۱۴۶,۷۷۰,۴۶۹,۵۸۲	.	.
۱,۱۰۸,۴۱۰,۵۹۴,۳۶۰	.	.
۹۳۰,۳۵۹,۲۸۳,۸۸۰	.	.
.	.	۱,۲۷۷,۰۳۷,۳۳۲,۹۷۴
.	.	۱,۱۹۸,۸۴۴,۴۵۰,۸۷۱
.	.	۱,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۷,۶۸۰
.	.	۱,۱۳۶,۷۷۶,۸۹۰,۹۶۰
.	.	۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۳۴,۴۳۶
.	.	۱,۲۲۸,۵۱۰,۴۹۹,۲۹۰
.	.	۹۸۷,۱۱۷,۵۸۶,۵۱۱
.	.	۱,۶۱۰,۱۹۴,۰۶۱,۷۸۴
.	.	۱,۳۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۴۸۵
.	.	۱,۲۷۹,۹۰۰,۱۱۷,۷۸۲
.	.	۱,۳۰۱,۶۶۱,۶۷۳,۳۴۰
.	.	۱,۲۹۲,۸۲۹,۹۶۶,۹۱۸
.	۱,۲۷۷,۰۳۷,۳۳۲,۹۷۴	.
.	۱,۱۹۸,۸۴۴,۴۵۰,۸۷۱	.
.	۱,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۷,۶۸۰	.
.	۱,۱۳۶,۷۷۶,۸۹۰,۹۶۰	.
.	۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۳۴,۴۳۶	.
.	۱,۲۲۸,۵۱۰,۴۹۹,۲۹۰	.
.	۹۸۷,۱۱۷,۵۸۶,۵۱۱	.
.	۱,۶۱۰,۱۹۴,۰۶۱,۷۸۴	.
.	۱,۳۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۴۸۵	.
۱۱,۵۲۴,۸۲۵,۳۷۲,۶۶۸	۱۱,۰۸۳,۸۶۹,۷۷۴,۹۹۱	۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۱	۵,۱۰۰	۰.۰۰	۵,۱۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۳.۵۳	۲,۷۲۴,۳۶۹	۴.۱۱	۴,۳۴۳,۳۴۳	عادی		
۰.۰۱	۴,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۳.۶۵	۳,۸۵۷,۵۵۹	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۰	۱۴.۵۸	۱۵,۴۰۴,۱۳۷	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۵۶	۰.۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیران
۰.۰۰	۶۱	۰.۰۰	۶۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۰.۰۲	۱۲,۲۹۶	۰.۰۰	۳,۷۱۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۳.۸۹	۳,۰۰۹,۱۵۷	۲۲.۳۵	۲۳,۶۱۸,۸۷۳			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۷۹۹,۶۷۴,۷۱۲	طی دوره	(۱۰۹,۹۴۱,۷۵۶,۶۷۰)	ریال (۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۶۳,۹۶۰,۳۹۷,۷۱۳	طی دوره	(۳۲۳,۹۶۹,۸۳۲,۸۷۳)	ریال (۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸)	ریال (۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۱۸,۲۰۸,۵۵۸	طی دوره	(۴۱۸,۲۰۸,۵۵۸)	ریال (۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۳۶۷,۴۲۳,۱۵۲	طی دوره	(۳۶۷,۴۲۳,۱۵۲)	ریال (۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹)
		سود سپرده بانکی	۵۸۴,۶۰۴,۲۴۶,۴۰۱	طی دوره	۲۸,۶۶۷,۴۳۳,۵۰۵	ریال 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.