



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱



مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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
۷-۳۴	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 برگزیده 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 ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آقای حسین سعیدی

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

متولی صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

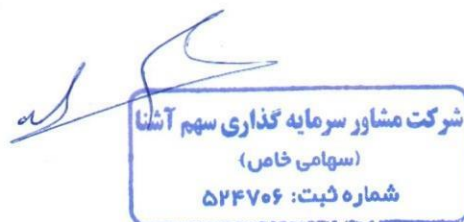
در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	۱۱,۴۶۸,۶۵۳,۲۴۱,۹۲۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰,۹۵۴,۸۱۳,۹۸۰,۸۵۳	۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵	۸	حسابهای دریافتی
۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵	۹	سایر دارایی‌ها
۷۹,۸۰۴,۸۵۷,۸۷۵,۹۱۱	۱۶۶,۸۱۰,۹۹۷,۱۹۶,۴۵۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	۱۰	جاری کارگزاران
۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸	۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷	۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۵۴۷,۱۴۴,۴۱۸,۴۲۲	۳,۴۴۰,۷۸۱,۱۶۲,۰۲۵		جمع بدهی‌ها
۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانسی عام
شماره ثبت: ۲۹۵۰۷۱



یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸	۲۸۹,۳۸۰,۰۶۳,۹۸۴	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۲,۱۰۵,۳۳۴,۴۰۹,۰۱۷	۵,۲۹۳,۱۵۱,۰۴۶,۱۱۵	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵	۱۷	سود سهام
۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵	۱۲,۰۷۲,۰۰۸,۷۵۴,۹۱۲	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰	۹,۰۱۲,۴۹۳,۴۵۴	۱۹	سایر درآمدها
۱۵,۰۸۰,۹۱۱,۴۰۱,۴۹۰	۱۸,۲۷۱,۱۰۶,۵۵۴,۸۱۰		جمع درآمدها
			هزینه ها
(۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲)	(۲۵۸,۶۵۵,۷۹۸,۵۶۳)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰)	(۱۰,۳۹۷,۴۳۷,۷۸۰)	۲۱	سایر هزینه ها
(۲۱۵,۲۴۱,۶۰۱,۰۰۲)	(۲۶۹,۰۵۳,۲۳۶,۳۴۳)		جمع هزینه ها
۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸	۱۸,۰۰۲,۰۵۳,۳۱۸,۴۶۷		سود خالص
%۱۹.۷۰	%۱۹.۶۱		۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد
%۱۹.۲۳	%۱۱.۱۳		۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال- درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال مالی
ریال	ریال		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری		واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۷۷,۵۸۰,۷۳۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۳۹	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۵۷,۶۷۷
۵۹,۰۳۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۹,۶۴۷	۲۰۱,۳۵۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۵۶,۱۰۶
(۵۹,۳۶۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)	(۱۱۵,۲۴۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۴۳,۴۹۹)
۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸	.	۱۸,۰۰۲,۰۵۳,۳۱۸,۴۶۷	.
۹۲,۶۳۶,۵۷۵,۲۷۶	.	۶۹۷,۹۴۷,۰۸۷,۰۹۹	.
(۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱)	.	(۱۸,۷۰۰,۱۰۴,۸۲۸,۶۲۸)	.
۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴
			خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 پذیر نویسی ارائه می‌نماید. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۲-۱ اطلاع رسانی

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

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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 شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه ۴

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود 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 علی‌الحساب:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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.

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 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 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 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰۰۵ 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

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۱,۳۳۶,۲۰۰,۶۷۹,۱۴۷	۱,۷۹۳,۷۳۰,۲۵۴,۶۸۱	۱۰۸	۷۶۹,۵۰۶,۲۹۱,۹۸۹	۱,۹۲۱,۴۶۳,۷۴۷,۶۰۱	۲۰۴۱
مخابرات	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۱۰۶	.	.	۰۰۰
محصولات شیمیایی	۱,۱۷۸,۵۸۹,۳۳۸,۴۹۳	۱,۳۹۴,۵۱۱,۴۹۲,۱۶۴	۰۸۴	۵۵۲,۹۹۹,۲۳۶,۱۱۲	۱,۰۲۳,۵۵۴,۶۰۵,۷۰۷	۱۰۲۸
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۵۶,۵۸۹,۵۴۴,۶۹۷	۱,۳۷۹,۶۳۸,۸۶۱,۱۷۸	۰۸۳	۵۶۹,۸۸۵,۶۴۷,۳۶۲	۸۴۱,۴۲۵,۰۱۵,۹۶۲	۱۰۰۵
بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۹,۹۷۵,۴۲۷,۹۹۲	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶	۰۵۸	۲۹۴,۲۶۳,۴۹۱,۳۰۶	۹۷۰,۶۳۶,۲۴۱,۶۹۳	۱۰۲۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۷۱۷,۰۶۸,۵۲۷,۳۴۷	۹۴۴,۸۹۸,۵۲۶,۱۶۸	۰۵۷	۳۰۰,۱۰۵,۲۸۰,۸۲۱	۸۶۷,۳۸۴,۹۲۹,۹۸۸	۱۰۰۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۱۸,۹۷۷,۳۶۶,۸۸۸	۹۴۳,۹۳۵,۸۳۶,۳۶۸	۰۵۷	۴۴۴,۲۴۶,۸۱۷,۷۴۶	۷۸۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۰۳	۰۰۹۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۵۲,۴۹۱,۵۳۳,۰۸۴	۶۳۴,۹۸۶,۶۱۸,۳۰۰	۰۳۸	۵۳۵,۵۸۵,۸۹۶,۰۸۹	۴۲۶,۲۵۸,۹۵۶,۰۴۵	۰۰۵۳
استخراج کانه های فلزی	۲۵۵,۶۸۹,۷۳۷,۲۸۰	۵۷۰,۶۷۲,۰۹۱,۵۸۸	۰۳۴	۲۲۱,۴۸۲,۸۴۱,۴۸۰	۲۳۱,۳۷۱,۱۹۵,۱۱۴	۰۰۲۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۸۸,۱۸۷,۹۹۴,۱۵۵	۲۱۵,۶۰۷,۳۱۱,۵۹۸	۰۱۳	۲۰۷,۶۵۲,۸۵۵,۲۵۳	۱۸۳,۴۹۶,۶۵۹,۷۵۰	۰۰۲۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۹۱,۲۹۹,۷۵۳,۰۴۵	۲۰۲,۷۰۱,۷۱۹,۰۹۰	۰۱۲	۱۶۵,۱۰۵,۸۴۰,۷۹۶	۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۰	۰۰۲۳
خدمات فنی و مهندسی	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰	۰۱۱	۲۴۲,۵۶۵,۰۹۹,۰۵۷	۲۷۳,۷۶۱,۶۸۶,۱۰۸	۰۰۳۴
اطلاعات و ارتباطات	۱۶۹,۱۶۲,۰۴۸,۴۶۶	۱۳۹,۰۵۳,۶۳۸,۳۷۴	۰۰۸	.	.	۰۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱۲۰,۶۹۹,۵۷۶,۱۷۶	۱۳۰,۶۵۶,۳۶۰,۳۰۷	۰۰۸	۶۹,۴۸۹,۵۴۶,۷۷۳	۱۰۸,۸۵۱,۸۴۱,۸۴۷	۰۰۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۸	۰۰۶	.	.	۰۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷۷,۷۳۵,۶۳۲,۱۶۵	۴۰,۲۵۴,۱۲۵,۰۹۹	۰۰۲	.	.	۰۰۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	۰۰۲	۱۴۵,۴۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۱۴۹,۴۳۲,۰۲۲,۳۳۴	۰۰۱۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۰۰۰	.	.	
	۹,۵۵۷,۳۰۴,۳۶۶,۱۸۹	۱۱,۴۶۸,۶۵۳,۲۴۱,۹۲۴	۶۰۸۶	۴,۵۱۸,۳۷۴,۲۹۸,۵۸۴	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۵۲	۹۰۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۵- سرمایه‌گذاری در حصه غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبعی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

مخابرات	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال
	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه			
	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
		۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	

۱-۲-۵- طبق اطلاعیه اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران اوراق تبعی مذکور با هدف تامین مالی منتشر شده است.

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی	۶-۱	۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱	
	۶-۲	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲	
		۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵	۴۰,۹۵۴,۸۱۳,۹۸۰,۸۵۳	

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۳ بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۲ بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۲	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت مستقل مرکزی	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۲	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد کامرانیه	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت مهستان شهرک قدس	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت مستقل مرکزی	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸	۰	۰.۰۰
				۳۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۳۳	۰	۰.۰۰

نقل به صفحه بعد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰.۰۰	۰	۲۲.۳۳	۳۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳.۸۳	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۵	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	بلند مدت
۳.۸۳	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵.۹۸	۷۶,۷۰۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۳ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳ بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه ۱۹۳
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی فلکه فیض اصفهان
سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۳۶۶۸۶۷۵ بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳ بانک ملت پتروشیمی مارون
سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت ظفر
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ بانک ملت عسلویه
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت عسلویه
سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۴۶۳۴ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴ بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱ بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت کوی نصر
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳ بانک ملت مرکز تجاری کیش
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۳.۸۳	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵.۹۸	۷۶,۷۰۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	.	۰.۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	بلند مدت
۰.۰۵	۴۳,۰۱۵,۳۵۵,۲۹۶	۰.۰۱	۲۰,۷۱۸,۰۹۹,۴۷۶	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۸,۵۹۹,۸۴۰,۸۳۴	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۱	۵,۰۰۴,۲۷۰,۹۸۸	۰.۰۰	۷۰۲,۳۴۴,۷۶۴	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵۷۵,۴۴۲,۴۶۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵۵۵,۷۷۷,۷۳۵	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۹۸,۰۹۴,۱۵۲	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	۰.۰۰	۲۴۴,۶۶۲,۰۵۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۰.۰۰	۹۸,۹۴۸,۷۰۶	۱۰	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶۴,۱۱۷,۸۶۲	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۹۵,۹۳۴,۲۳۵	۰.۰۰	۳۲,۶۶۸,۶۸۶	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۵,۶۷۱,۷۲۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۵,۶۲۱,۸۳۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۲,۶۴۳,۲۲۶	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۷,۰۴۰,۴۹۹	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۵۱۶,۱۴۰	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷,۰۵۱,۷۳۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۹۲۳,۴۱۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۷۸۸,۶۵۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۳۵,۶۱۳	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۵۹۰,۵۹۳	۰.۰۰	۵۳۰,۱۱۴	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵۱۰,۸۹۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	کوتاه مدت
۰.۰۱	۸,۲۰۴,۶۱۳,۳۷۵	۰.۰۰	.	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۹۷۱,۹۰۰,۹۵۸	۰.۰۰	.	۱۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت
۳.۹۱	۳,۱۱۷,۷۲۶,۶۰۳,۲۹۵	۴۶.۳۰	۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی فلکه فیض اصفهان
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت کیش
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت عسلویه
سپرده کوتاه مدت ۱۷۱۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۰۱ بانک اقتصاد نوین طالقانی
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت کوی نصر
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت مستقل مرکزی
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت برج آنا کیش
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت ظفر
سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت اسلامبول
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت جیحون
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت پتروشیمی
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت مارون
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۸۱۰۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶.۲ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات تفتازشهر
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت خیابان پارک
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت پالایشگاه تهران
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت برج آناکیش
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه سپهبد قرنی
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۲۱.۰۵	۳,۱۱۷,۷۲۶,۶۰۳,۲۹۵	۴۶.۳۰	۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱				
۱.۰۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	بلند مدت
۰.۰۲	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۲۶	۰.۰۰	.	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	کوتاه مدت
۲.۰۹	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	بلند مدت
۰.۶۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	بلند مدت
۰.۵۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	بلند مدت
۰.۵۳	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	بلند مدت
۲۱.۰۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بلند مدت
۳.۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بلند مدت
۳.۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	بلند مدت
۲.۱۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲.۶۱	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	بلند مدت
۱.۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	بلند مدت
۱.۴۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	بلند مدت
۱.۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	بلند مدت
۱.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	بلند مدت
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
۶۷.۶۴	۴۰,۲۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱	۱۳۸.۹۱	۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملی کوی نصر
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین مرکزی
سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
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
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 ۳۰۹۷۴۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سود متعلقه		نرخ سود (درصد)		تاریخ سررسید
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	مبلغ اسمی	ریال	ریال	
۰.۰۰	۰.۴۶	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	۰	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
۰.۰۰	۰.۱۶	۲۶۸,۰۲۱,۵۷۷,۷۴۸	۰.۱۶	۲,۰۲۱,۵۷۷,۷۴۸	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۰۰	۰.۱۲	۲۰۰,۱۵۵,۸۳۵,۶۱۵	۰.۱۲	۱۵۵,۸۳۵,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
۰.۰۰	۰.۰۸	۱۲۹,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰.۰۸	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۰.۰۰	۰.۰۶	۹۹,۱۹۶,۲۳۱,۲۶۸	۰.۰۶	۱۹۶,۲۳۱,۲۶۸	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
۰.۰۰	۰.۰۲	۳۰,۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۰.۰۲	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰.۲۴	۱۸۸,۵۶۳,۷۹۱,۷۷۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
۰.۲۱	۱۶۴,۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰.۱۹	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰.۱۹	۱۵۱,۹۸۸,۸۳۷,۸۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰.۰۰	(۲,۲۲۸,۱۶۲,۹۷۹)	۰.۰۰	(۱,۳۳۱,۱۱۷,۵۴۵)	۰	۰			ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
۰.۸۲	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲	۰.۸۹	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۲,۹۹۵,۰۱۴,۴۸۹	۱,۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰
	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰

۱۴۰۱/۰۵/۳۱							۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۳۲۷,۷۴۲	۲۵۴,۹۸۴,۵۱۶,۳۳۳	۱۴,۷۰۷,۰۹۹,۵۹۵,۶۱۴	۸۸۲	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت-۳-ش خ ۰۲۰۴							
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۱۸۸,۸۴۷,۷۱۲,۳۹۳	۶,۱۴۴,۵۷۵,۶۰۶,۳۶۱	۳۶۸	۵,۵۹۸,۲۷۱,۲۱۳,۴۵۹	۷.۰۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪							
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۰,۷۴۵,۶۵۰	۵,۲۷۴,۸۳۸,۸۹۰,۹۶۳	۳.۱۶	۵,۲۹۸,۲۶۴,۸۴۸,۸۰۱	۶.۶۴
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹							
۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۷۶,۵۱۲,۸۹۲,۸۷۹	۵,۱۷۵,۶۰۶,۶۴۲,۸۷۹	۳.۱۰	۵,۲۰۸,۷۵۸,۲۶۹,۹۸۰	۶.۵۳
منفعت دولت-۶-ش-خاص ملت-۱۰۹							
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۰,۹۴۲,۳۴۵	۵,۰۲۴,۵۷۸,۹۳۰,۱۸۸	۳۰.۱	۰	۰.۰۰
صکوک مراجعه کرازی-۵۰۵-۳ماهه۱۸٪							
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۸۶,۹۱۵,۱۸۷	۲,۰۸۴,۰۵۵,۸۶۹,۱۶۹	۱.۲۵	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت-۸۶-ش خ-۰۲۰۴							
۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۶۴,۲۰۵,۷۹۳,۸۴۵	۲,۰۳۷,۸۴۸,۰۰۶,۳۴۵	۱.۲۲	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت-۱۰۶-ش-خ-۰۲۰۲۴							
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۱۸,۱۲۵	۳۵,۶۲۵,۶۱۵,۸۹۶	۱,۳۳۲,۰۵۳,۳۳۴,۴۷۴	۰.۸۰	۰	۰.۰۰
اجاره سلولزی ماریناسان-۴۰۵-۱۴۰۵							
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲۲,۱۳۶,۹۵۷,۲۶۱	۱,۰۲۸,۴۰۲,۹۸۱,۴۸۰	۰.۶۲	۰	۰.۰۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳							
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۴,۱۷۵,۳۴۳	۹۵۹,۷۰۷,۴۲۵,۳۴۳	۰.۵۸	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت-۵-ش خ ۰۲۰۹							
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲۰,۴۰۶,۳۸۰,۴۹۳	۵۲۳,۳۰۲,۱۸۰,۱۰۵	۰.۳۱	۵۲۳,۹۸۵,۴۲۰,۲۴۳	۰.۶۶
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰							
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۲۰,۸۰۰,۰۲۹,۲۹۴	۲۷۵,۳۲۶,۳۸۸,۰۲۸	۰.۱۷	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت-۴-ش خ-۰۲۰۶							
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۳۵,۶۰۰,۱۶۵,۳۶۳	۲.۶۸
اوراق مراجعه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۶۸,۴۷۷,۸۱۰,۸۱۶	۱.۳۴
اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲							
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۱۸,۱۰۵,۶۶۴,۵۱۷	۱.۲۸
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره شستا۳۱-بدون ضامن							
استاد خزانه:							
۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	۰	۲۰۱,۹۱۶,۶۶۳,۰۱۰	۰.۱۲	۰	۰.۰۰
اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۰۳۵۲۲۰۰							
۱۴۰۲/۱۰/۲۵		۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	۰	۱۸,۶۱۹,۴۱۰,۰۲۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵							
اوراق سلف:							
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷.۵	۱۰,۶۵۶,۹۸۱,۶۳۰,۰۱۳	۰	۱۴,۱۲۰,۸۸۰,۸۶۱,۴۵۲	۸.۴۷	۹,۴۵۱,۴۴۳,۴۴۲,۹۸۴	۱۱.۸۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان-۰۲۱							
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۷,۶۰۲,۵۰۶,۲۴۵,۴۲۲	۰	۹,۲۰۹,۵۵۳,۸۳۴,۱۲۶	۵.۵۲	۰	۰.۰۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان-۰۲۲							
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۵,۳۳۷,۸۴۱,۵۱۲,۲۴۵	۰	۶,۰۵۴,۹۳۷,۰۹۶,۰۱۹	۳.۶۳	۰	۰.۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت-۰۰۴							
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۰	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۰.۷۲	۰	۰.۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی-۴۰۰۲							
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷.۵	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸	۰.۰۸	۱۱۱,۳۱۲,۵۵۷,۳۹۷	۰.۱۴
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی							
		۶۷,۸۶۰,۹۱۵,۵۵۲,۸۹۳	۱,۲۱۹,۴۵۲,۶۷۶,۹۱۹	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳	۴۵.۲۶	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۳۸.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود دریافتنی سپرده بانکی
۲۳۷,۳۶۷,۶۰۱,۱۶۱	۷۶۴,۷۸۳,۱۴۵,۷۳۷	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۲۰,۱۸	۷۶۸,۹۸۹,۱۶۲,۴۹۸	
۲۲۳,۵۸۰,۴۸۹,۷۱۰	۳۱۲,۱۷۶,۲۷۷,۹۸۵	(۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸)	۲۵	۳۲۸,۸۶۲,۳۴۸,۴۷۳	سود سهام دریافتنی
۳,۴۱۹,۵۲۶,۲۴۲	۳۴,۷۴۳,۹۶۴,۱۹۳	.	-	۳۴,۷۴۳,۹۶۴,۱۹۳	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۴۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵	(۲۰,۸۹۲,۰۸۷,۲۴۹)		۱,۱۲۲,۵۹۵,۴۷۵,۱۶۴	

۹- سایر داراییها

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	(۵,۷۵۷,۱۶۲,۳۰۵)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۷۹,۰۳۰	
۱,۴۱۲,۱۲۷,۱۰۷	(۱,۰۸۶,۹۱۷,۴۸۲)	۱,۵۶۴,۸۲۱,۹۲۰	۹۳۴,۲۲۲,۶۶۹	نرم افزار صندوق
۱۷۲,۶۰۳,۰۲۹	(۳۸۴,۵۹۱,۵۵۱)	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۴,۵۸۰	مخارج عضویت در کانون ها
۶۰۴	(۵۵,۶۴۳,۶۴۷)	۵۵,۶۴۳,۹۹۷	۲۵۴	برگزاری مجامع
۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵	(۷,۲۸۴,۳۱۴,۹۸۵)	۷,۵۶۹,۶۶۵,۹۱۷	۴,۴۳۴,۹۹۶,۵۳۳	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	(۷۰,۰۰۲,۵۴۴,۱۴۵,۴۰۸)	۷۰,۹۹۶,۲۲۰,۱۶۹,۵۴۱	۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	(۷۰,۰۰۲,۵۴۴,۱۴۵,۴۰۸)	۷۰,۹۹۶,۲۲۰,۱۶۹,۵۴۱	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	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲	۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸	
۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸	۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸	متولی
۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹	۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹	ضامن
۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹	۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰	حسابرس
۱۶۱,۲۳۳,۹۵۲,۱۰۸	۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	
۱۲-۱ بابت سود صندوق	۲,۷۷۶,۴۲۴,۶۴۵,۳۷۴	۱,۲۹۲,۹۱۵,۹۸۰,۸۱۸
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳۲,۲۱۱,۸۰۹,۱۴۹	۶۵,۵۸۲,۲۵۶,۸۵۰
حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۰,۹۱۰,۷۰۵,۳۱۲	۰
	۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵	۱,۳۵۸,۴۹۸,۲۳۷,۶۶۸

۱۲-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر پرداخت شده است.

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸
نرم‌افزار صندوق	۲,۰۹۳,۰۲۲,۳۲۶	۲,۱۱۰,۳۲۲,۵۱۹
سایر حساب‌های پرداختنی	۳۹۷,۳۴۴,۲۳۱	۷,۶۲۶,۹۸۸
عضویت در کانون‌ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱,۹۲۰,۴۸۲	۴,۹۸۲
بدهی به مدیر صندوق	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹	۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷

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:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۶۳,۳۶۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۶۰,۲۱۶,۰۳۸,۵۸۷	۷۷,۲۴۷,۶۷۷	۷۷,۲۴۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۵۶۰,۲۳۵,۷۳۵,۵۲۴	۳۷۳,۲۸۹,۵۳۶,۱۴۱	۱۵-۱
۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷	۴۷,۴۷۷,۵۸۷,۹۳۶	۱۵-۲
(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)	(۱۳۱,۳۸۷,۰۶۰,۰۹۳)	۱۵-۳
۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸	۲۸۹,۳۸۰,۰۶۳,۹۸۴	

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳	(۱,۱۵۲,۹۱۶,۹۷۷)	(۳,۰۷۹,۹۷۷,۳۰۶,۸۱۰)	۳,۱۹۹,۷۰۹,۳۴۲,۰۰۰	۱۴,۷۹۹,۰۰۰
.	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	(۷۲۲,۹۳۳)	(۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰)	۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰	۷۷۰
۲,۲۰۷,۷۲۱,۸۷۷,۲۹۸	.	.	.	.	.
۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷	.	.	.	.	.
۶۴۳,۷۳۶,۰۴۹,۷۹۸	.	.	.	.	.
۱۵۶,۴۸۷,۶۰۲,۴۵۵	.	.	.	.	.
۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	.	.	.	.	.
۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱	.	.	.	.	.
۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰	.	.	.	.	.
.	۱۲۸,۶۲۳,۵۹۵,۷۵۶	(۳۳,۹۷۴,۵۹۳)	(۷,۲۳۱,۶۲۹,۴۲۹,۶۵۱)	۷,۳۶۰,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۳,۱۰۰
.	۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲		(۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸)	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
.	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۱۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷)	۱,۰۳۰,۷۱۴,۳۰۴,۸۰۰	۹۹۹,۵۲۹
.	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	.	(۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸۲,۴۲۵,۰۰۹)	۹,۳۹۷,۹۶۹,۲۸۱	(۳۶,۶۶۷,۵۲۳)	(۴۹۵,۸۴۶,۸۶۳,۱۹۶)	۵۰۵,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰
.	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱)	۲,۰۵۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۱۳۰
.	۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۰۹,۶۷۹,۱۵۱,۹۷۶)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۶۴,۲۳۴,۶۳۸	.	.	.	.	.
۶۷۶,۴۲۵	.	.	.	.	.
(۴,۸۹۷,۳۹۷)	.	.	.	.	.
(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)	.	.	.	.	.
.	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	.	(۴۴۶,۷۱۰,۹۵۷,۲۴۴)	۴۸۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۹۰
.	۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	.	(۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰)	۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۴
.	۳۴,۸۸۹,۶۰۰	.	(۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰)	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶
۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۳۵,۵۲۴	۳۷۳,۲۸۹,۵۳۶,۱۴۱	(۱,۲۳۶,۹۰۷,۰۶۲)	(۱۹,۲۲۷,۳۱۲,۸۵۳,۶۳۳)	۱۹,۶۰۱,۹۳۹,۲۹۶,۸۰۰	

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، مریحه و مشارکت:

مریحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵

مریحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

مریحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

ص مریحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت شهرداری شیراز ۳-ماهه ۱۸٪

مریحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
•	۲۰.۵۰۰.۸۸۴.۴۱۸	(۵۴۴.۱۹۴.۶۸۸)	(۱۰۳.۳۹۵.۶۲۶)	(۸۷.۶۹۰.۴۵۹.۵۳۸)	۱۰۸.۸۳۸.۹۳۴.۲۵۰	۴.۹۹۰.۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
•	۱۰.۰۰۲.۸۶۵.۴۵۳	(۴۲۷.۳۹۱.۸۱۱)	(۸۱.۲۰۳.۰۹۷)	(۷۴.۹۶۶.۹۰۲.۱۶۹)	۸۵.۴۷۸.۳۶۲.۵۳۰	۶.۲۳۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
•	۸.۵۱۴.۲۹۶.۷۶۵	(۳۱۱.۴۵۸.۴۱۹)	(۴۰.۱۷۶.۷۸۶)	(۳۳.۵۲۵.۷۵۱.۱۷۰)	۴۲.۲۹۱.۶۸۳.۱۴۰	۱.۵۹۵.۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵.۰۷۸.۳۰۱.۶۵۲	۷.۶۱۸.۰۲۵.۴۴۴	(۳۵۹.۲۰۱.۸۸۴)	(۶۸.۲۴۷.۸۴۳)	(۶۳.۷۹۴.۹۰۱.۳۷۹)	۷۱.۸۴۰.۳۷۶.۵۵۰	۳.۷۲۶.۸۷۳	آلومینیوم‌ایران
۲.۸۷۸.۱۵۴.۸۷۴	۷.۳۱۸.۴۴۹.۳۶۴	(۳۲۰.۶۵۱.۲۷۲)	(۶۰.۹۲۳.۱۰۴)	(۵۶.۴۳۰.۲۳۰.۴۰۰)	۶۴.۱۳۰.۲۵۴.۱۴۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	کالسیمین
•	۶.۹۴۱.۷۳۲.۴۱۹	(۲۳۸.۶۱۱.۴۲۹)	(۴۵.۳۳۵.۷۵۰)	(۴۰.۴۹۶.۶۰۶.۵۰۲)	۴۷.۷۲۲.۲۸۶.۱۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
•	۶.۸۴۲.۷۰۷.۸۷۲	(۹۶.۵۰۲.۱۲۴)	(۱۸.۳۳۵.۱۱۴)	(۱۲.۳۴۲.۸۷۸.۷۶۵)	۱۹.۳۰۰.۴۲۳.۸۷۵	۶۰۷.۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
•	۶.۷۰۴.۰۴۰.۸۳۹	(۵۸.۷۲۰.۳۰۴)	(۱۱.۱۵۶.۶۶۰)	(۴.۹۷۰.۷۹۴.۱۱۸)	۱۱.۷۴۴.۷۱۱.۹۲۱	۶۵۰.۸۰۴	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
•	۵.۹۷۴.۷۷۸.۵۶۵	(۳۰۸.۳۸۴.۲۴۳)	(۵۸.۵۹۱.۳۷۹)	(۵۵.۳۳۵.۰۹۳.۲۶۳)	۶۱.۶۷۶.۸۴۷.۴۵۰	۳۲۶.۴۰۰	پتروشیمی زاگرس
•	۵.۶۹۲.۰۰۴۶.۲۱۳	•	(۳۰.۵۷۲.۷۴۷)	(۲۰.۰۲۳.۲۰۰.۰۰۰)	۲۵.۷۴۵.۸۱۸.۹۶۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
•	۴.۸۷۲.۱۰۰.۹۴۹	(۱۶۵.۴۱۶.۹۳۰)	(۳۱.۴۲۸.۷۳۸)	(۲۸.۰۱۴.۴۴۰.۱۸۳)	۳۳.۰۸۳.۳۸۶.۸۰۰	۲۷۷.۵۲۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
•	۴.۸۲۴.۱۲۱.۰۲۳	(۴۹.۷۵۸.۶۶۰)	(۹.۴۵۳.۹۸۵)	(۵۰.۶۸۳.۳۹۸.۲۵۴)	۹.۹۵۱.۷۳۱.۹۲۲	۱.۰۳۹.۶۱۲	پالایش نفت بندرعباس
•	۳.۹۰۲.۰۷۳.۲۱۷	(۹۹.۸۰۰.۰۰۱)	(۱۸.۹۶۱.۹۳۱)	(۱۵.۹۳۹.۱۶۴.۸۵۱)	۱۹.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
•	۳.۲۵۱.۹۹۷.۶۸۴	(۶۳.۱۶۵.۶۲۰)	(۱۲.۰۰۰.۶۱۳)	(۹.۳۰۸.۷۴۸.۴۹۹)	۱۲.۶۳۵.۹۱۲.۴۱۶	۲.۷۸۹.۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
•	۲.۸۴۶.۴۵۹.۳۰۴	(۶۶.۸۶۰.۳۴۱)	(۱۲.۷۰۳.۳۱۲)	(۱۰.۴۴۶.۰۴۵.۳۶۳)	۱۳.۳۷۲.۰۶۸.۳۲۰	۲۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(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	توسعه معادن روی ایران
(۱۸.۷۴۲.۷۸۸.۸۸۵)	۹۲۳.۸۰۳.۳۸۴	(۵۳.۸۴۶.۶۴۱)	(۱۰.۲۳۰.۸۲۷)	(۹.۷۸۱.۴۴۷.۳۲۸)	۱۰.۷۶۹.۳۲۸.۰۸۰	۱.۳۶۶.۶۶۶	تامین سرمایه نوین
۱۴.۱۳۰.۳۳۹.۹۰۲	۴۴۲.۷۴۴.۸۵۷	(۲۶۷.۶۸۶.۹۷۵)	(۵۰.۸۶۰.۳۴۷)	(۵۲.۷۷۶.۱۰۲.۵۵۳)	۵۳.۵۳۷.۳۹۴.۷۳۲	۵۰۰.۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۵.۳۳۳.۱۰۰.۳۹۰)	۲۸۸.۴۸۱.۴۱۴	(۱۹۶.۴۵۱.۰۳۵)	(۳۷.۳۲۵.۲۱۸)	(۳۸.۷۶۷.۹۴۹.۹۱۳)	۳۹.۲۹۰.۲۰۷.۵۸۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
•	۷۱.۱۹۶.۶۹۸	(۶۲.۶۰۳.۸۷۳)	(۱۱.۸۹۴.۶۱۹)	(۱۲.۳۷۵.۰۷۹.۵۷۰)	۱۲.۵۲۰.۷۷۴.۷۶۰	۱۶۰.۸۲۸	پتروشیمی شیراز
•	۶۸.۰۴۴.۰۲۶	(۳۰۰.۸۴۲.۲۵۳)	(۵۷.۱۵۹.۵۸۷)	(۵۹.۷۴۲.۴۰۴.۹۷۴)	۶۰.۱۶۸.۴۵۰.۸۴۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
•	(۱۹.۳۵۸.۳۰۷)	•	(۱.۵۵۲.۵۰۰)	(۱.۵۷۷.۵۰۵.۸۰۷)	۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	صندوق س در سهام افق ملت
(۹۲.۶۵۳.۰۱۰.۹۷۱)	(۶۱.۷۱۰.۳۲۵)	(۹۷.۱۱۵.۱۷۱)	(۱۸.۴۵۱.۲۳۳)	(۱۹.۳۶۹.۱۷۷.۵۷۱)	۱۹.۴۲۳.۰۳۳.۶۵۰	۱.۳۴۱.۹۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۲۰.۶۲۳.۰۱۰	(۲۰۴.۷۷۴.۰۳۶)	(۵۶.۲۱۰.۰۰۱)	(۱۰.۶۷۹.۶۹۲)	(۱۱.۳۷۹.۸۸۴.۲۹۳)	۱۱.۲۴۱.۹۹۹.۹۵۰	۸۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
•	(۲۰۶.۴۴۲.۶۴۵)	(۶۰.۱۱۲.۶۰۲)	(۱۱.۴۲۱.۲۴۱)	(۱۲.۱۵۷.۴۲۹.۶۲۳)	۱۲.۰۲۲.۵۲۰.۸۲۱	۱.۰۰۰.۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰.۸۴۵.۶۷۹.۳۰۱	(۱۰.۳۲۶.۰۶.۹۴۳)	(۴۸۷.۵۰۶.۰۵۵)	(۹۲.۶۲۵.۴۵۸)	(۹۷.۹۵۳.۶۸۷.۰۰۰)	۹۷.۵۰۱.۲۱۱.۵۷۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد
•	(۱.۷۶۷.۶۱۹.۶۲۴)	(۳۰۷.۸۵۹.۰۰۱)	(۵۸.۴۹۲.۷۴۳)	(۶۲.۹۷۳.۰۶۷.۵۰۰)	۶۱.۵۷۱.۷۹۹.۶۲۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۷.۹۰۳.۲۳۶.۹۷۶)	(۱.۸۹۱.۳۵۱.۶۷۸)	(۴۲۸.۷۵۳.۹۵۲)	(۸۱.۴۶۲.۱۳۷)	(۸۷.۱۳۱.۹۲۵.۴۲۶)	۸۵.۷۵۰.۷۸۹.۸۳۷	۱۱.۱۳۲.۰۷۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۷.۱۸۱.۸۶۸.۱۵۳	(۳.۸۷۶.۳۶۸.۸۶۷)	(۳۲۲.۰۶۴.۲۶۶)	(۶۱.۱۹۱.۴۰۴)	(۶۷.۹۰۵.۹۵۸.۳۳۷)	۶۴.۴۱۲.۸۴۵.۱۰۰	۴.۸۸۶.۴۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	(۶.۷۰۰.۸۶۳.۴۴۸)	(۱۴۲.۴۴۸.۶۸۹)	(۲۷.۰۶۴.۳۵۶)	(۳۵.۰۲۱.۱۹۸.۰۴۸)	۲۸.۴۸۹.۸۴۷.۶۴۵	۱.۱۱۰.۳۷۵	آریان کیمیا تک
•	(۷.۲۲۴.۵۹۱.۵۰۸)	(۴۷۳.۱۸۸.۲۹۱)	(۸۹.۹۰۴.۴۸۱)	(۱۰.۱۲۹۹.۱۵۶.۳۷۶)	۹۴.۶۳۷.۶۵۷.۶۴۰	۱۳.۶۲۵.۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۴.۲۹۰.۹۶۲.۸۴۹	(۸.۳۸۶.۱۱۵.۱۸۲)	(۱۶۰.۶۸۰.۶۸۳)	(۳۰.۵۲۸.۹۹۷)	(۴۰.۳۳۱.۰۴۱.۸۶۳)	۳۲.۱۳۶.۱۳۶.۳۶۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
(۴۹.۸۸۹.۶۵۴.۶۹۲)	۷۷.۳۱۵.۱۰۳.۷۳۰	(۶۶۳۷.۹۹۹.۹۳۷)	(۱.۲۹۳.۶۲۸.۷۰۶)	(۱.۲۶۹.۶۶۲.۶۲۱.۰۳۶)	۱.۳۵۴.۹۰۳.۹۳۳.۴۰۹	•	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱,۳۵۴,۹۰۹,۳۵۳,۴۰۹	(۱,۲۶۹,۶۶۲,۶۲۱,۰۳۶)	(۱,۲۹۳,۶۲۸,۷۰۶)	(۶,۶۳۷,۹۹۹,۹۳۷)	۷۷,۳۱۵,۱۰۳,۷۳۰	(۴۹,۸۸۹,۶۵۴,۶۹۲)	
۵,۷۲۴,۶۸۶	۷۸,۷۱۲,۹۲۵,۹۶۰	(۸۹,۷۷۷,۱۱۳,۱۶۶)	(۷۴,۷۷۶,۴۷۲)	(۳۹۳,۵۶۴,۶۲۸)	(۱۱,۵۳۲,۵۲۸,۳۰۶)	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۵,۴۴۵,۳۱۰	(۸۳,۱۰۲,۵۷۹,۹۹۴)	(۶۱,۹۲۵,۵۸۲)	(۳۲۵,۹۲۷,۲۲۲)	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	۱۰,۰۴۳,۷۷۷,۸۵۱	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	.	.	۹۴,۲۵۷,۰۱۹,۷۷۷	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	بیمه دانا
.	.	.	.	.	.	۶۰,۷۹,۴۶۹,۲۶۴	گروه صنعتی پاکشو
.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	.	.	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
.	.	.	.	.	.	۲,۰۹۴,۱۲۹,۴۹۳	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	صنعت غذایی کورش
.	.	.	.	.	.	۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
.	.	.	.	.	.	(۶,۳۶۴)	بانک ملت
.	.	.	.	.	.	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	تامین سرمایه بانک ملت
	۱,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۴,۶۷۹	(۱,۴۴۲,۵۴۲,۳۱۴,۱۹۶)	(۱,۴۲۰,۳۳۰,۷۶۰)	(۷,۲۵۷,۴۹۱,۷۸۷)	۴۷,۴۷۷,۵۸۷,۹۳۶	۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	(۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷)	.	.	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)	ح . توسعه معادن وفلزات
۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	(۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵)	.	.	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۷۲۱,۶۸۲,۶۷۳	(۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸)	(۴۴,۳۸۴,۰۳۷)	(۲۳۳,۶۰۰,۱۹۲)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	.	ح . پتروشیمی جم
.	.	.	.	.	.	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	ح . تامین سرمایه نوین
.	.	.	.	.	.	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	ح . گروه صنعتی پاکشو
	۹۳,۲۱۹,۹۴۴,۸۹۶	(۲۲۴,۳۲۹,۰۲۰,۷۶۰)	(۴۴,۳۸۴,۰۳۷)	(۲۳۳,۶۰۰,۱۹۲)	(۱۳۱,۳۸۷,۰۶۰,۰۹۳)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)	

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		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۶,۱۱۲,۱۱۹,۱۰۱,۸۲۳	۱۶-۱		سود(زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف
۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	(۹۲۴,۰۴۰,۷۹۰,۶۸۷)	۱۶-۲		سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	۱۰۵,۰۷۲,۷۳۴,۹۷۹	۱۶-۳		سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲,۱۰۵,۳۳۴,۴۰۹,۰۱۷	۵,۲۹۳,۱۵۱,۰۴۶,۱۱۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۴۵۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۳۲۷,۷۴۲)	(۲,۶۱۹,۹۲۰,۷۱۹)	۱۹۲,۰۸۷,۷۵۱,۵۳۹	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۲۴۶,۰۱۸)	۱۳۶,۴۵۸,۹۵۳,۹۸۲	۰
۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰)	۴۱,۳۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲)	(۳۵۷,۷۸۷,۵۰۰)	۱۸,۷۵۱,۴۰۳,۴۳۸	۰
۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۸۶,۸۰۷,۵۶۵,۳۳۹	(۵,۹۷۲,۶۳۳,۴۲۷,۴۶۱)	(۱,۰۷۹,۶۷۱,۳۷۱)	۱۳,۰۹۴,۴۶۶,۵۰۷	۱۵۶,۹۱۳,۵۲۳,۹۱۱
۵۰۱,۰۰۰	۵۱۵,۶۲۶,۹۶۶,۰۰۰	(۵۰۳,۵۷۹,۰۳۹,۷۵۲)	(۹۱,۱۶۶,۳۸۸)	۱۱,۹۵۶,۷۵۹,۸۶۰	۲,۵۷۸,۸۵۸,۵۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۷۴۱,۶۵۰,۰۰۰	(۵,۰۳۲,۷۲۷,۶۵۲,۷۵۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰	۶۴,۶۸۷,۵۴۹,۰۰۰
۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۶,۶۶۲,۷۳۸,۶۹۹	(۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵)	(۲۳۵,۰۲۰,۱۲۱)	۶,۳۲۷,۷۰۰,۴۵۳	۰
۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۴۸,۴۴۲,۹۹۹	(۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۱۸۲,۴۱۸,۷۸۰)	۵,۲۶۵,۸۴۲,۹۶۹	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۲۰۴,۹۹۹,۹۹۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۷,۰۱۲,۱۵۶)	۳,۲۹۷,۹۸۷,۸۴۳	۰
۲۶۱,۱۰۰	۲۵۴,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶)	(۴۶,۱۴۱,۲۶۶)	۲,۰۷۵,۸۰۱,۰۳۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۵۹,۱۳۴,۰۶۵
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۵,۳۵۰,۵۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۰۱,۸۵۴,۶۸۸)	(۲۴,۲۴۵,۶۰۴,۶۸۸)	۳۵۹,۳۰۴,۸۶۴,۱۸۸
۳۰۳,۳۰۶	۲۰۱,۹۵۳,۲۶۷,۰۴۰	(۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵)	(۳۶,۶۰۴,۰۳۰)	۳۰,۴۲۱,۴۰۷,۷۰۵	۰
۲۴,۴۱۵	۱۸,۶۲۲,۷۸۵,۴۰۰	(۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳)	(۳,۳۷۵,۳۸۰)	۳,۰۰۵,۷۷۹,۶۰۷	۰
۵۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۲,۳۱۲,۲۴۵,۷۵۰	(۱۱,۳۷۹,۸۷۸,۰۱۲,۵۲۱)	(۱۰,۲۴۵,۰۶۶,۲۹۸)	۳,۰۶۲,۱۸۹,۱۶۶,۹۳۱	۹۵۱,۴۸۸,۳۴۰,۹۸۴
۴۱,۸۳۴,۰۰۰	۹,۲۷۷,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۰	(۷,۶۰۲,۵۰۶,۲۴۵,۴۲۲)	(۶,۶۸۱,۷۷۰,۸۱۴)	۱,۶۶۸,۵۸۱,۶۰۴,۷۰۴	۰
۳,۹۶۰,۲۳۰	۶,۰۵۹,۳۳۰,۱۱۰,۳۴۹	(۵,۳۳۷,۸۴۱,۵۱۲,۲۴۵)	(۴,۳۹۳,۰۱۴,۳۳۰)	۷۱۷,۰۹۵,۵۸۳,۷۷۴	۰
۵۴۲,۱۳۰	۱,۱۹۶,۹۳۶,۸۴۱,۳۳۰	(۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰)	(۸۶۷,۷۷۹,۲۱۰)	۱۹۶,۰۷۱,۲۴۳,۷۶۰	۰
۳۶۵,۰۰۰	۱۳۱,۴۸۶,۱۴۰,۰۰۰	(۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷)	(۹۵,۳۲۷,۴۵۲)	۲۰,۱۷۸,۲۵۵,۱۵۱	۱۲,۰۱۴,۳۱۷,۳۹۷
۷۴,۷۷۸,۵۹۴,۰۷۳,۸۴۵		(۶۸,۶۳۶,۲۹۳,۷۹۵,۵۰۱)	(۳۰,۱۸۱,۱۷۶,۵۲۱)	۶,۱۱۲,۱۱۹,۱۰۱,۸۲۳	۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵

اوراق اجاره و صکوک:

مرابحه عام دولت-۳-شخ ۲۰۴
مرابحه عام دولت-۸۶-شخ-۲۰۴۰۴
مرابحه عام دولت-۵-شخ ۲۰۹
مرابحه عام دولت-۱۰۶-شخ-۲۰۶۲۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
منفعت دولت-۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
مرابحه عام دولت-۴-شخ ۲۰۶
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

اسنادخزانه:

اسنادخزانه-م-۴بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۳۰
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴
سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰۲
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
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
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱)	(۱,۶۸۳,۶۳۷,۵۰۰)	(۸,۸۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۶۱,۲۶۵,۴۵۱,۷۱۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۶,۸۷۴,۶۹۵	۴۰۲,۶۷۲,۸۴۰,۶۰۰	(۳۵۰,۸۱۱,۳۶۹,۴۲۱)	(۳۸۲,۵۳۹,۱۹۹)	(۲۰,۱۳,۳۶۴,۲۰۳)	۴۹,۴۶۵,۵۶۷,۷۷۷	(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۱۹,۶۱۵,۰۱۳,۴۲۰	(۹۷,۷۱۵,۵۶۲,۶۳۳)	(۱۱۳,۶۳۴,۲۶۳)	(۵۹۸,۰۷۵,۰۶۷)	۲۱,۱۸۷,۷۴۱,۴۵۷	۰
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۰۵,۵۲۳,۴۳۷,۲۹۹	(۸۶,۸۷۹,۰۶۱,۷۵۵)	(۱۰۰,۲۴۷,۲۶۵)	(۵۲۷,۶۱۷,۱۸۶)	۱۸,۰۱۶,۵۱۱,۰۹۳	(۳,۲۶۴,۲۴۷,۶۴۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۷,۹۸۸,۹۵۱,۱۷۰	(۱۲۱,۷۴۸,۳۰۰,۵۷۱)	(۱۲۱,۵۸۹,۵۰۴)	(۶۳۹,۹۴۴,۷۵۶)	۵,۴۷۹,۱۱۶,۳۳۹	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۳۹,۵۷۱,۲۳۵,۶۳۹	(۱۳۳,۹۲۰,۵۵۰,۸۳۴)	(۱۳۲,۵۹۲,۶۷۴)	(۶۹۷,۸۵۶,۱۷۸)	۴,۸۲۰,۳۳۵,۹۵۳	۱۱,۳۳۹,۲۱۰,۲۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۲۹۵,۶۷۵	۹۶,۶۴۴,۰۰۵,۵۰۰	(۹۴,۲۰۴,۳۶۸,۳۳۵)	(۹۱,۸۱۱,۸۰۵)	(۴۸۳,۲۲۰,۰۲۸)	۱,۸۶۴,۶۰۵,۳۳۲	۲۵,۳۸۵,۵۵۲,۰۷۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۲۰,۳۹۳,۵۴۲,۷۰۰	(۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲)	(۱۱۴,۳۷۳,۸۶۶)	(۶۰۱,۹۶۷,۷۱۴)	۱,۷۶۷,۲۰۰,۱۹۸	۰
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۸,۵۰۳,۹۳۸,۱۹۹	(۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷)	(۱۰۳,۰۷۸,۷۴۱)	(۵۴۲,۵۱۹,۶۹۱)	۱,۵۵۸,۰۳۲,۱۰۰	۰
داده گستر عصرنوبین-های وب	۲۷,۲۵۵,۵۹۳	۸۳,۱۸۴,۰۶۹,۸۳۵	(۸۱,۷۲۲,۰۷۴,۶۳۸)	(۷۹,۰۲۴,۸۶۶)	(۴۱۵,۹۲۰,۳۴۹)	۹۶۷,۰۴۹,۹۸۲	(۷۳,۲۱۴,۹۳۳,۲۳۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۶۹۵,۴۶۵,۳۷۷)	(۱۷۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۵,۶۸۴,۷۲۳	۳۹,۱۱۰,۷۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۱۰,۶۲۵)	۰	۶,۴۸۹,۳۷۵	۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۷۷۲,۲۱۵)	(۸۲,۳۵۹)	(۴۳۳,۴۶۸)	(۵۹۴,۵۴۲)	۰
سیمان آبیک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۵,۹۱۴,۹۸۱,۶۰۰	(۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷)	(۲۴,۶۱۹,۲۳۳)	(۱۲۹,۵۷۴,۹۰۸)	(۲۸,۵۱۲,۱۰۸)	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸)	(۱۲,۴۸۸,۷۰۰)	(۶۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۳,۰۵۹,۲۲۷,۰۵۰	(۲۳,۱۱۱,۶۵۸,۸۵۹)	(۲۱,۹۰۶,۲۶۶)	(۱۱۵,۲۹۶,۱۳۵)	(۱۸۹,۶۳۴,۲۱۰)	(۲۳,۶۹۲,۱۳۵,۷۰۶)
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷)	(۲۱,۸۳۳,۹۰۰)	۰	(۱۰,۵۸۸,۸۳۳,۸۹۷)	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۷,۰۴۶,۶۹۲,۲۰۰	(۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰)	(۱۶,۱۹۴,۳۵۸)	(۸۵,۲۳۳,۴۶۱)	(۱,۱۱۰,۸۹۹,۶۱۹)	۰
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۴,۹۹۹,۹۹۹	(۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۲)	۶۹,۳۶۸,۴۳۸	(۹۰,۹۷۵,۰۰۰)	(۲,۰۶۷,۵۴۱,۸۷۵)	۵,۲۲۳,۵۳۵,۳۱۷
شیشه همدان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴)	(۳۰,۷۷۱,۴۵۰)	(۱۶۱,۹۵۵,۰۰۰)	(۲,۲۶۸,۲۷۱,۱۴۴)	۰
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۶۲,۰۳۶,۲۸۲,۲۴۱	(۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۱)	(۵۸,۹۳۴,۴۶۸)	(۳۱۰,۱۸۱,۴۱۱)	(۲,۶۹۲,۶۰۰,۸۸۹)	(۳,۳۱۳,۳۰۷,۲۰۳)
کالسیمین	۵,۵۴۰,۰۰۰	۹۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۱۲۰,۶۲۴,۷۷۹)	(۹۴,۷۳۴,۰۰۰)	(۴۹۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۳,۹۵۸,۷۷۹)	۱۲,۰۱۰,۱۸۷,۵۶۱
بیمه آسیا	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۷,۳۷۰,۰۰۰	(۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸)	(۵۲,۰۲۹,۰۰۲)	(۲۷۳,۸۳۶,۸۵۰)	(۳,۷۳۹,۸۱۷,۴۵۰)	۰
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۲,۰۶۲,۰۰۱,۷۷۶	(۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵)	(۳۰,۴۵۸,۹۰۲)	(۱۶۰,۳۱۰,۰۰۹)	(۴,۵۱۷,۹۹۲,۸۹۰)	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸)	(۷۹,۲۴۵,۶۷۵)	(۴۱۷,۰۸۲,۵۰۰)	(۵,۱۲۱,۷۵۲,۴۶۳)	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲)	(۸۰,۰۸۵,۰۰۰)	(۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۸۵,۷۷۵,۴۱۲)	۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰)	(۲۷۲,۰۲۳,۰۰۰)	۰	(۱۲,۹۴۴,۶۱۰,۰۰۰)	۱۶,۴۹۵,۶۲۶,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۴,۰۶۳,۵۷۶,۷۸۲,۷۲۸	(۳,۷۲۲,۷۱۲,۲۷۵,۱۳۹)	(۳,۸۳۴,۳۲۸,۱۸۳)	(۱۹,۰۲۷,۴۴۳,۹۱۴)	۳۱۸,۰۰۲,۷۳۵,۵۰۲	(۵۱,۲۹۱,۲۰۳,۴۳۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		ارزش بازار		تعداد	نقل از صفحه قبل
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ارزش دفتری	ریال		
ریال		ریال		ریال			
(۵۱,۳۹۱,۲۰۳,۴۳۵)		۳۱۸,۰۰۲,۷۳۵,۵۰۲	(۱۹,۰۲۷,۴۴۳,۹۱۴)	(۳,۸۳۴,۳۲۸,۱۸۳)	(۳,۷۲۳,۷۱۲,۳۷۵,۱۲۹)	۴,۰۶۳,۵۷۶,۷۸۲,۷۲۸	
۱۰۵,۰۴۳,۹۱۴,۸۷۲		(۲۷,۳۷۱,۷۴۲,۳۲۸)	.	(۷۹۵,۳۱۴,۱۳۰)	(۶۹۶,۳۱۴,۶۴۲,۴۹۸)	۶۶۹,۷۳۸,۲۱۴,۴۰۰	۴,۴۳۸,۸۸۰
۱۱۹,۳۹۱,۸۲۲,۴۷۵		(۲۷,۹۰۳,۳۲۳,۸۸۷)	(۸۴۴,۴۳۵,۲۶۵)	(۱۶۰,۴۴۲,۷۰۰)	(۱۹۵,۷۸۵,۴۹۸,۹۴۱)	۱۶۸,۸۸۷,۰۵۳,۰۱۹	۱۶,۲۷۰,۴۲۹
۴,۵۹۱,۴۷۹,۵۹۱		(۳۲,۸۹۹,۱۰۷,۱۰۶)	(۷۹۹,۱۹۸,۰۹۱)	(۱۵۱,۸۴۷,۶۳۷)	(۱۹۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۵۷)	۱۵۹,۸۳۹,۶۱۸,۳۷۹	۳۱,۰۹۷,۲۰۲
۲۸,۱۸۸,۱۵۵,۲۶۲		(۳۴,۹۷۳,۴۵۹,۱۷۶)	(۲,۷۳۴,۵۶۵,۱۵۹)	(۵۱۹,۵۶۷,۳۸۰)	(۵۷۸,۶۳۲,۳۵۸,۳۴۶)	۵۴۶,۹۱۳,۰۳۱,۷۰۹	۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳
(۴۷۶,۷۳۲,۱۶۳,۴۵۲)		(۳۶,۵۳۰,۰۷۳,۳۵۳)	(۴,۸۵۷,۵۴۶,۱۳۳)	(۹۲۲,۹۳۳,۷۶۵)	(۱,۰۰۲,۲۵۸,۸۱۹,۹۷۹)	۹۷۱,۵۰۹,۲۲۶,۵۲۴	۳۱۱,۴۸۰,۹۹۶
۲۷,۷۰۰,۶۳۰,۸۶۵		(۳۹,۱۴۳,۰۹۸,۵۴۲)	(۱۳۶,۷۴۵,۳۵۴)	(۲۵,۹۸۱,۶۱۷)	(۶۶,۳۲۹,۴۴۲,۳۴۰)	۲۷,۳۴۹,۰۷۰,۷۶۹	۴,۳۸۹,۸۹۹
۳۸,۷۵۹,۲۵۴,۹۷۲		(۴۰,۱۲۴,۹۲۸,۳۸۳)	(۱,۲۲۱,۷۲۹,۵۱۰)	(۲۳۲,۱۲۸,۶۰۷)	(۲۸۳,۰۱۶,۹۸۲,۳۳۵)	۲۴۴,۳۴۵,۹۰۲,۰۵۹	۳,۷۰۷,۲۶۶
۲۴,۵۵۸,۸۶۸,۷۸۰		(۴۰,۳۵۰,۹۳۸,۸۷۱)	(۱,۰۸۸,۲۷۶,۵۷۱)	(۲۰۴,۷۷۲,۵۴۸)	(۲۵۶,۷۱۱,۲۰۳,۸۶۲)	۲۱۷,۶۵۵,۳۱۴,۱۱۰	۵,۵۲۵,۶۴۹
(۲۰,۸۴۲,۸۸۸,۳۰۰)		(۴۱,۹۹۱,۴۷۴,۱۷۶)	(۵۰۰,۰۳۷,۵۴۰)	(۹۵,۰۰۷,۱۳۳)	(۱۴۱,۴۰۳,۹۳۷,۵۸۸)	۱۰۰,۰۰۷,۵۰۸,۰۸۵	۲۳,۹۷۶,۸۶۶
۱۹,۹۸۶,۲۶۹,۲۰۴		(۴۸,۳۸۳,۰۳۵,۸۶۱)	(۸۹۸,۵۷۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۷۲۸,۳۰۰)	(۲۲۷,۰۰۲۷,۷۳۷,۵۶۱)	۱۷۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۴,۵۹۱,۲۳۵,۷۵۸		(۴۸,۵۴۳,۱۷۲,۲۸۹)	(۲۸۳,۵۰۹,۴۵۰)	(۵۳,۸۶۶,۷۹۶)	(۱۰۴,۹۰۷,۶۸۶,۰۴۳)	۵۶,۷۰۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰
۷۳,۶۹۸,۵۵۱,۸۰۳		(۵۸,۵۸۳,۸۳۱,۵۰۸)	(۱,۱۸۹,۸۹۶,۹۵۰)	(۲۲۶,۰۸۰,۴۲۰)	(۲۹۵,۱۴۷,۲۴۴,۱۳۷)	۲۳۷,۹۷۹,۳۸۹,۹۹۹	۴۷,۵۹۵,۸۷۸
۱۱۶,۲۱۴,۴۵۷,۳۴۹		(۶۲,۴۳۶,۰۶۳,۳۶۸)	(۱,۹۷۸,۹۲۰,۴۶۲)	(۳۷۵,۹۹۴,۸۸۸)	(۴۵۵,۸۶۵,۲۴۰,۵۱۷)	۳۹۵,۷۸۴,۰۹۲,۴۹۹	۵,۷۹۰,۵۵۰
(۱۲۹,۷۱۴,۸۴۶,۵۴۸)		(۶۲,۵۶۶,۸۶۰,۶۰۸)	(۶,۹۳۹,۴۸۴,۲۳۷)	(۱,۳۱۸,۵۰۲,۰۰۵)	(۱,۴۴۲,۲۰۵,۷۲۱,۷۸۵)	۱,۳۸۷,۸۹۶,۸۴۷,۴۱۹	۵۸۰,۷۰۹,۹۷۸
۱۶۲,۸۱۰,۳۲۹,۰۴۹		(۶۵,۳۱۰,۳۲۳,۴۱۶)	(۲,۳۸۰,۷۸۴,۷۰۳)	(۴۵۲,۳۴۹,۰۹۴)	(۵۳۸,۶۳۴,۱۳۰,۲۷۹)	۴۷۶,۱۵۶,۹۴۰,۶۶۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷
۳۲,۹۲۹,۱۳۳,۸۹۵		(۱۳۷,۹۲۴,۹۴۲,۰۱۶)	(۲,۰۲۸,۹۲۸,۳۵۳)	(۳۸۵,۴۹۶,۳۸۷)	(۵۴۰,۹۹۶,۱۸۷,۹۱۵)	۴۰۵,۷۸۵,۶۷۰,۶۳۹	۷۶,۲۷۵,۵۰۲
۶۵,۲۳۰,۵۰۲,۶۵۸		(۱۸۵,۹۱۸,۳۰۷,۸۹۳)	(۳,۴۷۰,۷۱۰,۹۶۹)	(۶۵۹,۴۳۵,۰۸۴)	(۸۷۵,۹۳۰,۳۵۵,۷۰۸)	۶۹۴,۱۴۲,۱۹۳,۸۶۹	۱۳۰,۷۲۳,۵۷۷
۱۰۱,۷۸۷,۸۸۷,۶۸۱		(۲۵۱,۲۸۸,۸۳۳,۵۰۹)	(۱,۸۰۷,۸۱۴,۲۴۸)	(۳۴۳,۴۸۴,۷۰۷)	(۶۱۰,۸۰۰,۳۸۴,۰۹۸)	۳۶۱,۵۶۲,۸۴۹,۵۴۴	۹۳,۱۳۸,۲۹۲
۲۵,۱۷۰,۴۰۶,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	.
۲۲,۴۲۰,۷۹۷,۷۳۷	.	.	.	.	.	.	.
۵,۰۵۶,۸۸۲,۸۶۶	.	.	.	.	.	.	.
۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹	.	.	.	.	.	.	.
(۱۱,۳۷۳,۳۶۴,۹۱۶)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۱۲)	.	.	.	.	.	.	.
۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	(۹۲۴,۰۴۰,۷۹۰,۶۸۷)	(۵۲,۱۸۸,۵۹۶,۹۰۹)	(۱۰,۹۳۰,۲۶۱,۳۸۱)	(۱۲,۲۲۶,۴۶۷,۵۲۸,۷۰۸)	۱۱,۳۶۵,۵۴۵,۵۹۶,۳۱۱		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		ارزش دفتری		تعداد	ح . توسعه معادن و فلزات
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال		
ریال		ریال		ریال			
۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲		۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴	(۵۸۹,۸۷۷,۳۴۰)	(۱۱۲,۰۷۶,۶۹۵)	(۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۱)	۱۱۷,۹۷۵,۴۶۸,۰۰۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷		۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵	(۲۴۶,۲۳۰,۰۱۸)	(۴۶,۷۸۳,۷۰۳)	(۱۴,۱۷۰,۰۰۳۸,۷۹۳)	۴۹,۲۴۶,۰۰۳,۶۵۹	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵,۶۴۲,۳۰۸,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۱۶۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	۱۰۵,۰۷۲,۷۳۴,۹۷۹	(۸۳۶,۱۰۷,۳۵۸)	(۱۵۸,۸۶۰,۳۹۸)	(۶۱,۱۵۳,۷۶۸,۹۲۴)	۱۶۷,۲۲۱,۴۷۱,۶۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱							
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع		مالی	
۲۱,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳	۱۲۱,۱۹۵,۲۹۷,۲۳۴	(۱,۶۶۰,۲۰۹,۴۳۲)	۱۲۲,۸۵۵,۵۰۶,۶۶۶	۱,۷۰۰	۷۲,۲۶۷,۹۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	.	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۱,۹۳۰	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷,۸۴۴,۶۶۳,۵۳۴	۵۰,۵۹۲,۸۵۵,۵۲۲	.	۵۰,۵۹۲,۸۵۵,۵۲۲	۷۰۰	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲	۴۲,۵۴۴,۹۹۸,۳۸۰	(۱,۸۳۵,۸۴۵,۵۷۴)	۴۴,۳۸۰,۸۴۳,۹۵۴	۱,۳۵۰	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	.	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
.	۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰	.	۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۴,۶۷۳,۸۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲,۹۹۲,۱۲۵,۹۸۴	۲۶,۰۰۷,۸۹۲,۳۶۹	(۳,۷۴۰,۸۶۱,۲۳۱)	۲۹,۷۴۸,۷۵۳,۶۰۰	۲,۴۰۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	.	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰	بانک ملت
۲۳,۴۱۰,۱۹۱,۹۵۸	۲۳,۳۴۶,۱۴۶,۳۴۰	.	۲۳,۳۴۶,۱۴۶,۳۴۰	۳۳۰	۷۰,۷۴۵,۸۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰	فولاد خوزستان
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۱۹,۰۱۴,۹۷۰,۰۶۰	(۲,۷۳۵,۰۲۹,۹۴۰)	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
.	۱۳,۶۴۴,۳۲۱,۷۶۷	(۱,۱۶۸,۱۷۸,۲۳۳)	۱۴,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰	مخابرات ایران
۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۸۵	۱۲,۸۷۳,۷۴۳,۴۶۷	(۱,۸۵,۱۷۰,۲۸۳)	۱۳,۰۵۸,۹۱۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۴۸۲,۳۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	۱۲,۷۱۴,۸۲۶,۱۰۸	(۱,۸۲۸,۸۴۴,۳۰۲)	۱۴,۵۴۳,۶۷۰,۴۱۰	۲۳۰	۶۳,۲۳۳,۳۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	پالایش نفت تهران
.	۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	.	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	۳۵	۳۴۷,۶۱۶,۰۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
.	۱۲,۰۰۱,۹۳۴,۲۳۶	(۷۴۸,۰۶۵,۷۶۴)	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۱۱,۵۴۱,۰۲۳,۶۱۵	(۱۶۶,۰۰۱,۰۲۵)	۱۱,۷۰۷,۰۲۴,۶۴۰	۶۴۰	۱۸,۲۹۲,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷,۸۲۶,۷۷۵,۵۵۲	۱۰,۱۳۴,۵۶۰,۴۵۷	(۸۴۶,۸۶۰,۳۰۱)	۱۰,۹۸۱,۴۲۰,۷۵۸	۴۰۰	۲۷,۴۵۳,۵۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۱۲,۴۳۳,۰۲۲,۳۳۹	۱۰,۰۲۹,۹۶۵,۱۵۸	(۶۳۲,۰۲۵,۲۰۲)	۱۰,۶۶۱,۹۹۰,۳۶۰	۱,۲۷۰	۸,۳۹۵,۲۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۴۴۵,۹۳۵	(۸۱۷,۶۴۴,۸۹۰)	۹,۴۶۸,۰۹۰,۸۲۵	۵۰,۵۵	۱,۸۷۳,۰۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۰	سیمان فارس نو
.	۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰	.	۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰	۵,۷۰۰	۱,۳۵۵,۳۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰	بیمه ما
.	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	.	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	۳۰۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۴,۱۲۱,۴۳۹,۶۷۳	(۱۹,۷۶۰,۳۲۷)	۴,۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰	بیمه آسیا
۷,۱۵۹,۰۵۵,۷۱۰	۳,۲۹۳,۹۶۷,۷۳۹	(۱۳۹,۸۸۰,۷۰۱)	۳,۴۳۳,۸۴۸,۴۴۰	۱,۴۴۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۹۹۵,۶۰۳	(۷۲,۳۳۹,۵۵۷)	۱,۹۵۸,۳۳۵,۱۶۰	۲۱۲	۹,۲۳۷,۴۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	۱,۵۹۸,۶۳۳,۲۵۲	(۵۵,۸۴۲,۶۶۸)	۱,۶۵۴,۴۷۵,۹۲۰	۱۹۰	۸,۷۰۷,۷۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۰	حفاری شمال
.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۰۸۵,۹۳۰,۹۶۵	۲۵۲,۷۱۶,۹۳۱	(۳۱,۵۰۳,۰۶۹)	۲۸۴,۲۲۰,۰۰۰	۶۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰	آتیه داده پرداز
۸۷۵,۱۱۷,۸۵۸	۹۴,۵۶۹,۷۸۹	(۲,۰۰۷,۹۸۹)	۹۶,۵۷۷,۷۷۸	۲۲	۴,۳۸۹,۸۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰	آسان پرداخت پرشین
۲۳,۳۲۷,۰۵۶,۹۵۶	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰	پتروشیمی جم
۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۷۵,۳۱۷,۹۹۶,۶۸۰	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵	(۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸)	۶۲۴,۲۴۰,۲۶۶,۸۳۳					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۵,۳۱۷,۹۹۶,۶۸۰	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵	(۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸)	۶۲۴,۲۴۰,۲۶۶,۸۳۳	.	.	.	.	.
۵,۵۷۳,۷۷۵,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۶۴۴,۹۲۷,۵۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۴۲۰,۸۰۹,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۵۵۱,۳۷۴,۷۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۲۰۱,۲۲۴,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۶۲,۶۶۷,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵	(۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸)	۶۲۴,۲۴۰,۲۶۶,۸۳۳	.	.	.	.	.

نقل از صفحه قبل
سیمان فارس و خوزستان
کالسیمین
آلومینیوم ایران
داده گسترعصرنوبین-های وب
توسعه معادن روی ایران
بانک پاسارگاد
توسعه معادن روی ایران
بیمه دانا
تامین سرمایه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی
سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

۱۸-۱ سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۸	۷,۰۵۴,۶۴۸,۰۳۰,۲۸۳	۵,۴۷۱,۱۲۰,۶۸۱,۸۹۸
۲-۱۸	۵,۰۱۷,۳۶۰,۷۲۴,۶۲۹	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷
	۱۲,۰۷۲,۰۰۸,۷۵۴,۹۱۲	۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱							خالص سود اوراق
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	.	۲۰	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	.	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۱۰,۸۱۷,۵۳۴,۲۵۲	(۱۵۵,۶۸۸,۰۷۴)	۶۱۰,۶۶۱,۸۴۶,۱۷۸	.
۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	.	۱۸	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸	.	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸	.
۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	.	۱۸	۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰	.	۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰	۲۰۷,۹۰۹,۲۵۹,۶۴۸
۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۳۰۳/۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۷۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۵	.	۲۷۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۵	.
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	.	۲۰	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	.	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	.
۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۵۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸	(۲۵۹,۰۷۴,۰۶۰)	۲۵۱,۰۸۳,۳۹۱,۶۸۸	.
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۰۳,۸۴۶,۵۷۵,۷۳۰	(۴۰۳,۰۲۶,۶۴۹)	۲۰۳,۴۴۳,۵۴۸,۶۸۱	.
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	.	۲۰	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۹	(۱۸۰,۴۸۹,۸۴۸)	۱۸۰,۶۴۱,۴۲۷,۹۶۱	.
۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۶۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۶	(۱۶۸,۱۹۷,۳۱۷)	۱۶۴,۹۸۲,۴۸۷,۶۰۹	.
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	.	۲۰	۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱	.	۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱	۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	.	۱۸	۱۴۷,۶۳۷,۰۸۲,۸۶۸	.	۱۴۷,۶۳۷,۰۸۲,۸۶۸	۱۰۵,۵۹۶,۴۹۲,۶۴۶
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	(۱۲۱,۵۵۴,۳۲۰)	۱۴۰,۹۱۹,۵۴۱,۵۶۴	.
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	۲۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۳۰۶,۶۱۸,۲۰۹,۳۱۴
۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۸	(۸۸,۷۹۷,۶۸۱)	۱۲۹,۲۲۶,۲۷۰,۷۵۷	.
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۷۴۴,۳۰۸)	۱۲۷,۳۹۰,۲۵۵,۶۹۲	.
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۳	(۷۳,۶۶۰,۱۲۵)	۱۲۶,۵۰۱,۶۸۲,۳۳۸	.
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۷	(۱۸۹,۵۸۷,۲۵۰)	۱۲۴,۸۷۸,۹۰۵,۸۹۷	.
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۳	(۵۸,۲۷۱,۴۰۶)	۱۲۳,۸۰۴,۷۴۲,۲۸۷	.
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	.	۲۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	.	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	۱۱۱,۶۶۲,۸۴۷,۰۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	.	۲۱	۹۷,۷۱۰,۸۲۷,۳۳۳	.	۹۷,۷۱۰,۸۲۷,۳۳۳	.
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۹۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵	(۱۲۲,۸۴۰,۱۷۸)	۹۴,۸۰۸,۶۶۶,۶۶۷	.
				۵,۰۶۰,۵۴۴,۱۸۰,۲۹۰	(۱,۸۹۴,۹۳۱,۲۱۶)	۵,۰۵۸,۶۴۹,۲۴۹,۰۷۴	۹۴۰,۸۶۷,۷۴۶,۹۷۲

سود سپرده بانکی		
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۳۳۵۱۵ بانک رفاه		
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد		
سپرده بلند مدت ۹۴۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت		
سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت		
سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات		
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد		
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲ بانک اقتصاد نوین		
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه		
سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه		
سپرده بلند مدت ۶-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد		
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه		
سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت		
سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه		
سپرده بلند مدت ۳-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد		
سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت		
سپرده بلند مدت ۳۲۸۰۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶,۸ بانک پاسارگاد		
سپرده بلند مدت ۳۳۵۳۲۲۲۰ بانک رفاه		
سپرده بلند مدت ۳۲۸۰۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶,۷ بانک پاسارگاد		
سپرده بلند مدت ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ بانک رفاه		
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه		
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۲۸۳-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین		
سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه		
نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	.	۱۸	۵,۰۶۰,۵۴۴,۱۸۰,۲۹۰	(۱,۸۹۴,۹۳۱,۲۱۶)	۵۰,۵۸,۶۴۹,۲۴۹,۰۷۴	۹۴۰,۸۶۷,۷۴۶,۹۷۲
۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	.	۱۸	۹۳,۳۶۹,۶۲۷,۲۱۸	.	۹۳,۳۶۹,۶۲۷,۲۱۸	۵۶,۲۲۵,۶۹۸,۶۳۴
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	.	۱۸	۸۱,۵۶۰,۴۵۳,۶۴۱	.	۸۱,۵۶۰,۴۵۳,۶۴۱	۴۹,۵۳۷,۰۶۵,۸۴۱
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۷۶,۵۸۷,۱۷۸,۰۸۷	.	۷۶,۵۸۷,۱۷۸,۰۸۷	۵۲,۴۰۳,۲۰۷,۴۵۱
۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	.	۱۸	۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۰	(۳۲۱,۱۵۸,۴۱۲)	۷۵,۰۲۱,۳۰۷,۳۳۸	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	.	۷۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	.
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	.	۲۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	(۳۶,۴۶۱,۶۵۹)	۷۳,۹۳۶,۱۴۱,۰۶۱	.
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	۲۰	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	.	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۰۷۷۴
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	۱۸	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱	.
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۰	(۹۴,۸۹۵,۹۱۴)	۵۹,۰۰۸۳,۱۸۶,۲۲۶	.
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	.	۲۰	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۴	(۱۴۲,۹۰۸,۹۰۹)	۵۹,۰۰۳۵,۱۷۳,۲۷۵	.
۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	.	۲۰	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	.	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۱۰۲,۹۰۱,۴۳۵,۲۴۶
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۱۸	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱	.	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱	.
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	.	۱۸	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	.	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	.
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	.	۱۸	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	.	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	.
۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	.	۲۰	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	۷۲,۸۱۰,۹۵۶,۹۲۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	.	۲۰	۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸	.	۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸	۵۵,۸۳۱,۴۲۳,۵۱۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۵۰,۱۸۸,۳۵۶,۱۳۵	(۹۲,۸۰۸,۴۶۹)	۵۰,۰۰۹۵,۵۴۷,۶۶۶	.
۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	.	۱۸	۴۹,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۷	.	۴۹,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۷	.
۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	.	۱۸	۴۹,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۷	.	۴۹,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۷	.
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	(۹۱,۱۶۵,۷۴۰)	۴۹,۶۳۴,۸۶۱,۶۵۵	.
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	.	۲۰	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	۹۸,۵۴۶,۰۲۴,۳۱۳
۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۵,۲۷۴,۰۸۲,۱۶۸	(۸۵,۴۲۵,۱۳۲)	۴۵,۱۸۸,۶۵۷,۰۳۶	.
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۴۴,۴۴۵,۲۰۵,۶۶۷	(۱۲۵,۰۲۵,۳۶۷)	۴۴,۳۱۰,۱۸۰,۱۰۰	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۱	(۹۷,۲۴۰,۵۱۲)	۴۴,۲۸۶,۳۲۱,۱۲۹	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۵	(۵۲,۶۱۴,۳۷۵)	۴۳,۶۴۶,۰۱۵,۷۶۰	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	(۱۰۶,۴۸۶,۶۲۶)	۳۶,۰۵۷,۸۹۶,۹۳۴	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۳۶,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۳	(۱۰۳,۴۱۲,۷۶۹)	۳۵,۹۵۸,۲۳۱,۰۶۴	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	(۹۸,۸۹۸,۴۳۹)	۳۵,۱۶۱,۳۷۵,۵۳۳	.
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	.	۲۰	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	.	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	۴۶,۵۲۶,۱۸۶,۲۲۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	.	۲۰	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	.	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۱۹
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۲	(۷,۲۹۲,۳۳۲)	۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰	.
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۲	(۷,۲۹۲,۳۳۲)	۳۰,۰۷۴,۸۹۹,۴۲۰	.
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	.	۲۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.
		.		۶,۷۸۳,۱۳۷,۱۱۵,۰۷۷	(۳,۳۶۸,۰۱۸,۲۰۳)	۶,۷۷۹,۷۶۹,۰۰۹۶,۸۷۴	۱,۵۷۰,۰۳۸,۰۸۹,۸۰۵

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۰۰ بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۴۶۷۸۷ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
سپرده بلند مدت ۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
سپرده بلند مدت ۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
سپرده بلند مدت ۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹ سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۴/۲۶
سپرده بلند مدت ۳۳۶۸۸۶۷۵ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰۷۱۹۸۶,۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۲
سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه	۱۴۰۳/۱۲/۱۷
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۰۱
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۰۱
سپرده بلند مدت ۳۱۷۶۳۲۵۰۴ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶,۷۸۳,۱۳۷,۱۱۵,۰۷۷	(۳,۳۶۸,۰۱۸,۲۰۳)	۶,۷۷۹,۷۶۹,۰۹۶,۸۷۴	۱,۵۷۰,۰۳۸,۰۸۹,۸۰۵
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	(۸۴,۰۹۸,۶۵۹)	۲۶,۴۳۶,۴۴۹,۲۸۵	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۶,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۲	(۶۵,۷۱۲,۴۱۶)	۲۶,۲۱۹,۲۱۹,۰۸۶	۰
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۰	۲۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۸	(۳۶۰,۰۸۸,۰۰۲)	۲۴,۸۴۵,۳۹۱,۴۴۶	۱۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱
۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	۰	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۰	۲۰	۱۶,۲۳۳,۹۷۲,۶۰۰	(۱۳,۹۰۶,۵۷۸)	۱۶,۲۶۰,۰۶۶,۰۲۲	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۰	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	(۱۶۱,۵۱۷,۱۳۱)	۱۳,۶۴۶,۷۰۲,۰۴۲	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴	(۳۱,۵۳۷,۹۲۳)	۱۲,۷۹۰,۳۷۹,۸۶۱	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۸	(۴۰,۳۷۹,۲۸۳)	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۸	(۴۰,۳۷۹,۲۸۳)	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۸	(۴۰,۳۷۹,۲۸۳)	۳,۴۱۱,۶۷۵,۵۰۵	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	۲۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۸۲,۶۵۶,۲۱۰,۰۹۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۲۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۶۴,۶۸۰,۴۰۵,۲۰۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۲۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۲۸,۲۸۹,۰۴۱,۴۸۱
-	۰	۱۰	۱۳,۸۵۳,۷۹۴	۰	۱۳,۸۵۳,۷۹۴	۳,۶۱۸,۰۶۰
-	۰	۱۰	۷,۸۵۷,۶۰۰	۰	۷,۸۵۷,۶۰۰	۰
-	۰	۱۰	۴,۴۹۵,۷۶۵	۰	۴,۴۹۵,۷۶۵	۱۱,۰۴۵,۸۶۴
-	۰	۱۰	۳,۹۰۹,۸۵۵	۰	۳,۹۰۹,۸۵۵	۰
-	۰	۱۰	۱,۸۷۲,۰۰۹	۰	۱,۸۷۲,۰۰۹	۰
-	۰	۱۰	۱,۷۷۵,۰۱۹	۰	۱,۷۷۵,۰۱۹	۱,۸۴۵
-	۰	۱۰	۱,۴۲۹,۱۷۱	۰	۱,۴۲۹,۱۷۱	۰
-	۰	۱۰	۹۰۴,۳۰۲	۰	۹۰۴,۳۰۲	۰
-	۰	۱۰	۸۲۴,۹۱۷	۰	۸۲۴,۹۱۷	۷,۳۴۷,۴۰۸
-	۰	۱۰	۶۱۱,۸۱۳	۰	۶۱۱,۸۱۳	۱۲۱,۰۴۵
-	۰	۱۰	۳۳۲,۱۸۵	۰	۳۳۲,۱۸۵	۲۸,۲۸۰
-	۰	۱۰	۲۴۲,۱۱۲	۰	۲۴۲,۱۱۲	۰
-	۰	۱۰	۲۳۸,۷۱۴	۰	۲۳۸,۷۱۴	۰
-	۰	۱۰	۱۶۴,۸۴۱	۰	۱۶۴,۸۴۱	۱۰۹,۶۹۵
-	۰	۱۰	۱۳۶,۲۹۹	۰	۱۳۶,۲۹۹	۱۳۸,۵۷۱
-	۰	۱۰	۱۲۰,۲۴۱	۰	۱۲۰,۲۴۱	۱۴۳,۶۷۶
-	۰	۱۰	۱۱۷,۷۵۰	۰	۱۱۷,۷۵۰	۷۲,۲۰۰
-	۰	۱۰	۱۰۲,۶۴۳	۰	۱۰۲,۶۴۳	۱۲۶,۴۶۴
-	۰	۱۰	۶,۹۵۶,۰۹۱,۵۸۵,۸۵۴	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۶,۹۵۱,۸۸۵,۵۶۹,۰۹۳	۱,۸۵۳,۱۷۹,۲۹۷,۹۰۲

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۴۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۱۷۱۶۹۵۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۶,۹۵۶,۰۹۱,۵۸۵,۸۵۴	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۶,۹۵۱,۸۸۵,۵۶۹,۰۹۳	۱,۸۵۳,۱۷۹,۲۹۷,۹۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	-	.	۱۰	۶۴,۰۰۹۳	.	۶۴,۰۰۹۳	.
۱۴۰۱/۰۲/۱۱	-	.	۱۰	۵۵,۴۷۴	.	۵۵,۴۷۴	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳
۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	.	۱۰	۴۲,۴۲۱	.	۴۲,۴۲۱	.
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	-	.	۱۰	۳۹,۵۲۱	.	۳۹,۵۲۱	۲,۳۹۸,۷۷۱
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-	.	۱۰	۲۰,۷۸۰	.	۲۰,۷۸۰	.
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	-	.	۱۰	۱۰,۸۹۸	.	۱۰,۸۹۸	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	.	۱۰	۶,۷۹۴	.	۶,۷۹۴	.
۱۳۹۹/۰۹/۰۶	-	.	۲۰	.	.	.	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	-	.	۱۰	.	.	.	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	-	.	۱۰	.	.	.	۱۰,۵۲۶
۱۳۹۷/۰۱/۱۷	-	.	۱۵	.	.	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	-	.	۱۰	.	.	.	۱۷,۹۶۱
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	.	۱۰	.	.	.	۲۱,۳۰۷
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	.	۲۰	.	.	.	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	.	۲۰	.	.	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲
۱۳۹۸/۰۸/۱۲	-	.	۱۰	.	.	.	۷۶,۴۴۱
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	-	.	۲۰	.	.	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	-	.	۲۰	.	.	.	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹
۱۳۹۸/۰۸/۲۵	-	.	۲۰	.	.	.	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸
۱۳۹۸/۰۸/۲۶	-	.	۲۰	.	.	.	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	-	.	۲۰	.	.	.	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	-	.	۲۰	.	.	.	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	-	.	۲۰	.	.	.	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	-	.	۲۰	.	.	.	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸
۱۳۹۸/۱۲/۰۶	-	.	۲۰	.	.	.	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	-	.	۲۰	.	.	.	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	-	.	۲۰	.	.	.	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	-	.	۲۰	.	.	.	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	-	.	۲۰	.	.	.	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷
۱۳۹۸/۱۲/۱۳	-	.	۲۰	.	.	.	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	-	.	۲۰	.	.	.	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	-	.	۲۰	.	.	.	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	.	۲۰	.	.	.	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	.	۲۰	.	.	.	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴
				۶,۹۵۶,۰۹۱,۸۲۵,۸۳۵	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۶,۹۵۱,۸۸۵,۸۰۹,۰۷۴	۳,۵۳۵,۲۸۴,۱۲۴,۲۹۰

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۰۶۲۱۶۱۰۶۶۱۷۸۵۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار شماره حساب ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱ بانک ایران زمین
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۲۷۲۶۶۵۴۹۶ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۷۱۹۸۶۱۰۰۱۴۰۲۲۸۸۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۷۱۹۸۶۱۰۰۱۴۰۲۲۸۴۵۶۱۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۷۹۳۹۴۴۴۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۸۰۳۵۴۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۰۴۳۲۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۸۹۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۷۹۲۶۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۴۸۷۹۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۵۴۸۳۱۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۲۷۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۰۶۳۶۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۶۵۸۰۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۰۲۱۳۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۷۳۷۳۴۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۳۹۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۸۷۱۲۷۷ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
				۶,۹۵۶,۰۹۱,۸۲۵,۸۳۵	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۶,۹۵۱,۸۸۵,۸۰۹,۰۷۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۰۱/۱۷	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۰۱/۱۸	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	-	.	۱۸	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	-	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	-	.	۲۰	.	.	.
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	-	.	۲۰	.	.	.
۱۴۰۰/۰۲/۰۲	-	.	۱۸	.	.	.
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	-	.	۱۸	.	.	.
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	-	.	۱۸	.	.	.
جمع						
				۶,۹۵۶,۰۹۱,۸۲۵,۸۳۵	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۶,۹۵۱,۸۸۵,۸۰۹,۰۷۴
				۵,۳۲۵,۲۶۹,۱۷۲,۱۵۴		

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۶۰۷۶۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۲۵۷۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۰۶۴۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۸۳۵۴۲۰۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۵۱۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۲۷۴۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۳۰۱۴۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۴۴۹۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۱۷۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۸۲۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۳۹۲۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۴۹۳۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۱۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۰۴۱۶۶۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۰۷۲۵۹۵۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۱۴۲۱۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۱۲۷۱۲۷۳ بانک رفاه
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۲۹,۰۱۵,۹۵۶,۶۹۸	(۱۲,۷۹۴,۳۸۴,۶۱۸)	۱۶,۲۲۱,۵۷۲,۰۸۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۲۴,۴۸۱,۰۸۵,۹۹۵	(۱۰,۸۷۹,۸۸۲,۰۶۲)	۱۳,۶۰۱,۲۰۳,۹۳۳	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۷,۳۸۹,۶۹۹,۳۴۴	(۷,۷۲۸,۲۱۹,۰۹۴)	۹,۶۶۱,۴۸۰,۲۵۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۱۴,۲۱۶,۱۸۸,۶۷۲	(۶,۳۳۸,۷۳۹,۶۷۲)	۷,۸۷۷,۴۴۹,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۱۱,۹۲۶,۶۵۵,۵۶۱	(۵,۲۱۵,۶۲۷,۳۶۱)	۶,۷۱۱,۰۲۸,۲۰۰	۰
متغیر	-	۰	۰	۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲	۰	۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲	۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۹,۹۴۶,۲۲۱,۲۷۴	(۴,۳۷۱,۴۲۷,۹۱۴)	۵,۵۷۴,۷۹۳,۳۶۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۹,۶۷۷,۷۶۱,۳۵۷	(۴,۳۱۹,۹۹۹,۹۸۷)	۵,۳۵۷,۷۶۱,۳۷۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۹,۳۸۳,۶۱۳,۸۹۶	(۴,۲۷۲,۵۸۰,۷۹۶)	۵,۱۱۱,۰۳۳,۱۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۱۸	۸,۵۷۴,۲۸۷,۱۰۵	(۳,۸۱۰,۶۴۸,۲۸۶)	۴,۷۶۳,۶۳۸,۸۱۹	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۶,۶۲۶,۶۶۸,۶۶۱	(۲,۹۴۹,۴۷۹,۴۲۵)	۳,۶۸۷,۱۸۹,۲۳۶	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴	(۲,۳۹۲,۷۷۴,۹۸۰)	۲,۹۹۱,۲۶۷,۸۶۴	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸	(۲,۴۱۹,۹۵۸,۳۱۸)	۲,۹۴۵,۲۳۷,۸۸۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱	(۲,۲۰۱,۸۶۲,۹۹۱)	۲,۸۳۴,۴۷۱,۵۶۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۴,۸۳۵,۰۸۳,۷۷۶	(۲,۱۰۷,۹۸۹,۰۲۹)	۲,۷۲۷,۰۹۴,۷۴۷	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۴,۱۹۸,۵۷۱,۵۷۷	(۱,۸۶۵,۹۷۲,۵۷۷)	۲,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۲,۶۴۱,۰۲۷,۷۷۹	(۱,۱۷۳,۷۲۴,۸۹۹)	۱,۴۶۷,۳۰۲,۸۸۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳	(۸۰۸,۹۰۵,۱۶۶)	۱,۲۳۴,۱۵۱,۳۶۷	۷,۶۲۴,۳۰۰,۱۵۳
متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۱,۲۵۷,۳۰۸,۲۴۰	(۳۴۷,۸۷۹,۴۴۰)	۹۰۹,۴۲۸,۸۰۰	۴,۸۳۸,۵۱۱,۲۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۷۲۹,۷۹۰,۲۰۵	(۳۳۱,۳۹۷,۲۵۱)	۳۹۸,۳۹۲,۹۵۴	۹,۰۴۳,۰۶۹,۰۴۶
متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۲۹۷,۵۹۵,۰۵۰	(۱۸,۲۷۹,۴۵۰)	۲۷۹,۳۱۵,۶۰۰	۹۲۱,۳۲۵,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷	(۱۱۷,۴۷۹,۴۴۷)	۱۴۶,۸۶۴,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴	(۴۴,۹۳۱,۵۰۴)	۵۶,۱۷۰,۰۰۰	۹۳۴,۹۱۵,۴۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۶۳,۲۵۳,۰۳۶	(۱۲۶,۸۶۰,۲۶۹)	(۶۳,۶۰۷,۲۳۳)	۵,۰۵۷,۱۱۱,۴۳۳
۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۶۴۰,۴۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۴۲۱,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۴,۴۰۴,۱۷۱,۸۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۱,۵۷۶,۵۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۹۳۵,۶۲۹,۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲,۹۱۰,۱۵۹,۳۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۶۴,۶۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۳,۳۵۳,۹۳۰,۵۰۰
							۸۴,۲۰۵,۸۸۴,۹۰۹
							۱۰۲,۷۶۲,۲۲۱,۲۰۹
							(۷۶,۶۳۹,۰۰۴,۵۳۶)
							۱۷۹,۴۰۱,۲۲۵,۷۴۵

سود گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲	متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۲۹,۰۱۵,۹۵۶,۶۹۸	(۱۲,۷۹۴,۳۸۴,۶۱۸)	۱۶,۲۲۱,۵۷۲,۰۸۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۲۴,۴۸۱,۰۸۵,۹۹۵	(۱۰,۸۷۹,۸۸۲,۰۶۲)	۱۳,۶۰۱,۲۰۳,۹۳۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۷,۳۸۹,۶۹۹,۳۴۴	(۷,۷۲۸,۲۱۹,۰۹۴)	۹,۶۶۱,۴۸۰,۲۵۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۱۴,۲۱۶,۱۸۸,۶۷۲	(۶,۳۳۸,۷۳۹,۶۷۲)	۷,۸۷۷,۴۴۹,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۱۱,۹۲۶,۶۵۵,۵۶۱	(۵,۲۱۵,۶۲۷,۳۶۱)	۶,۷۱۱,۰۲۸,۲۰۰	۰
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	متغیر	-	۰	۰	۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲	۰	۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲	۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۹,۹۴۶,۲۲۱,۲۷۴	(۴,۳۷۱,۴۲۷,۹۱۴)	۵,۵۷۴,۷۹۳,۳۶۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۹,۶۷۷,۷۶۱,۳۵۷	(۴,۳۱۹,۹۹۹,۹۸۷)	۵,۳۵۷,۷۶۱,۳۷۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۹,۳۸۳,۶۱۳,۸۹۶	(۴,۲۷۲,۵۸۰,۷۹۶)	۵,۱۱۱,۰۳۳,۱۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	متغیر	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۱۸	۸,۵۷۴,۲۸۷,۱۰۵	(۳,۸۱۰,۶۴۸,۲۸۶)	۴,۷۶۳,۶۳۸,۸۱۹	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۶,۶۲۶,۶۶۸,۶۶۱	(۲,۹۴۹,۴۷۹,۴۲۵)	۳,۶۸۷,۱۸۹,۲۳۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۵,۳۸۴,۰۴۲,۸۴۴	(۲,۳۹۲,۷۷۴,۹۸۰)	۲,۹۹۱,۲۶۷,۸۶۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۵,۳۶۵,۱۹۶,۱۹۸	(۲,۴۱۹,۹۵۸,۳۱۸)	۲,۹۴۵,۲۳۷,۸۸۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱	(۲,۲۰۱,۸۶۲,۹۹۱)	۲,۸۳۴,۴۷۱,۵۶۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۴,۸۳۵,۰۸۳,۷۷۶	(۲,۱۰۷,۹۸۹,۰۲۹)	۲,۷۲۷,۰۹۴,۷۴۷	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	متغیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۴,۱۹۸,۵۷۱,۵۷۷	(۱,۸۶۵,۹۷۲,۵۷۷)	۲,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۲,۶۴۱,۰۲۷,۷۷۹	(۱,۱۷۳,۷۲۴,۸۹۹)	۱,۴۶۷,۳۰۲,۸۸۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳	(۸۰۸,۹۰۵,۱۶۶)	۱,۲۳۴,۱۵۱,۳۶۷	۷,۶۲۴,۳۰۰,۱۵۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۱,۲۵۷,۳۰۸,۲۴۰	(۳۴۷,۸۷۹,۴۴۰)	۹۰۹,۴۲۸,۸۰۰	۴,۸۳۸,۵۱۱,۲۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۷۲۹,۷۹۰,۲۰۵	(۳۳۱,۳۹۷,۲۵۱)	۳۹۸,۳۹۲,۹۵۴	۹,۰۴۳,۰۶۹,۰۴۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۲۹۷,۵۹۵,۰۵۰	(۱۸,۲۷۹,۴۵۰)	۲۷۹,۳۱۵,۶۰۰	۹۲۱,۳۲۵,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)	متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷	(۱۱۷,۴۷۹,۴۴۷)	۱۴۶,۸۶۴,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۱۰۱,۱۰۱,۵۰۴	(۴۴,۹۳۱,۵۰۴)	۵۶,۱۷۰,۰۰۰	۹۳۴,۹۱۵,۴۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۶۳,۲۵۳,۰۳۶	(۱۲۶,۸۶۰,۲۶۹)	(۶۳,۶۰۷,۲۳۳)	۵,۰۵۷,۱۱۱,۴۳۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۶۴۰,۴۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۴۲۱,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۴,۱۷۱,۸۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۱,۵۷۶,۵۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۶۲۹,۴۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۰,۱۵۹,۳۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۶۴,۶۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۳,۹۳۰,۵۰۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱							
خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	ذخیره برگشت سود گواهی	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۸۴,۲۰۵,۸۸۴,۹۰۹	۱۰۲,۷۶۲,۲۲۱,۲۰۹	(۷۶,۶۳۹,۰۰۴,۵۳۶)	۱۷۹,۴۰۱,۲۲۵,۷۴۵		.		
۱۲,۰۷۹,۵۳۰,۲۴۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۵۵۰,۱۴۲,۹۹۸	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱,۲۸۸,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۳۷,۴۳۸,۸۵۱,۵۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۹۴۲,۶۹۹,۱۱۸	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۷,۲۳۳,۵۵۵,۵۱۳	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱,۰۹۸,۶۳۳,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۵۲۱,۸۰۲,۴۶۶	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۴۹۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱۴۵,۸۵۱,۵۰۹,۷۴۴	۱۰۲,۷۶۲,۲۲۱,۲۰۹	(۷۶,۶۳۹,۰۰۴,۵۳۶)	۱۷۹,۴۰۱,۲۲۵,۷۴۵				

نقل از صفحه قبل
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال		درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۰۱۵,۱۲۱,۱۴۴,۱۳۹	۱,۰۱۵,۱۲۱,۱۴۴,۱۳۹	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۸۹۴,۵۷۳,۵۲۰,۶۴۱	۸۹۴,۵۷۳,۵۲۰,۶۴۱	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷
تاریخ های مختلف	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۸۹۴,۲۴۹,۵۴۸,۶۴۸	۸۹۴,۲۴۹,۵۴۸,۶۴۸	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹
تاریخ های مختلف	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱
تاریخ های مختلف	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۹۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۲۶۸
۱۴۰۰/۱۲/۰۲	.	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۹۳,۱۴۰,۴۹۵,۶۳۹
تاریخ های مختلف	.	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	.
تاریخ های مختلف	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۳۵,۶۲۴,۶۱۶,۷۵۱	۳۵,۶۲۴,۶۱۶,۷۵۱	۳۵,۶۲۴,۶۱۶,۷۵۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۲۱,۲۸۰,۰۹۴۲,۳۴۵	۲۱,۲۸۰,۰۹۴۲,۳۴۵	۲۱,۲۸۰,۰۹۴۲,۳۴۵
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷
تاریخ های مختلف	۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۳۲۷,۷۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۷۲۱,۱۱۹,۸۴۴,۳۳۶	۷۲۱,۱۱۹,۸۴۴,۳۳۶	.
تاریخ های مختلف	.	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۴۵۲,۰۷۸,۴۸۸,۵۲۴	۴۵۲,۰۷۸,۴۸۸,۵۲۴	.
تاریخ های مختلف	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۳۰۲,۷۹۸,۵۲۰,۸۴۵	۳۰۲,۷۹۸,۵۲۰,۸۴۵	.
تاریخ های مختلف	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	۳۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰
تاریخ های مختلف	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۳۷	۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۳۷	.
تاریخ های مختلف	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۳۰,۵۷۹,۶۶۷,۶۳۸	۳۰,۵۷۹,۶۶۷,۶۳۸	.
تاریخ های مختلف	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۲۲,۱۲۵,۱۳۰,۸۰۳	۲۲,۱۲۵,۱۳۰,۸۰۳	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۱,۴۷۳,۱۱۳,۶۹۹	۱۱,۴۷۳,۱۱۳,۶۹۹	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۳,۷۴۱,۲۲۳,۷۰۱	۳,۷۴۱,۲۲۳,۷۰۱	.
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	.	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	۳۳۰,۵۳,۹۳۶,۷۶۷
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	.	.	۵,۹۳۶,۶۰۶,۵۵۷
				۵,۰۱۷,۳۶۰,۷۲۴,۶۲۹	۵,۰۱۷,۳۶۰,۷۲۴,۶۲۹	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷

اوراق مشارکت

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
 منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۰۷۲۹۱۴۰
 منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹
 منفعت صبا ارونلد ملت۱۴۰۰۱۲۲۲
 مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹

اوراق اجاره

خرید دین توسعه کیش۱۴۰۲۱۱۱۰
 صکوک اجاره شستا۳۱۱بدون ضامن
 صکوک اجاره غدیر۴۰۸بدون ضامن
 اجاره سلولزی ماریناسان۴۰۵۴۰۵۰۱۴
 صکوک مریجه کرازی۵۰۵۳-ماهه۱۸٪
 اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸

اوراق مریجه

اوراق مشارکت مریجه عام دولت۳-ش.خ۰۲۰۴
 اوراق مشارکت مریجه عام دولت۳-ش.خ۰۱۰۵
 مریجه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴
 ص مریجه خودرو۱۲-۰۰-۳ماهه۱۸٪
 اوراق مشارکت مریجه عام دولت۳-ش.خ۰۱۰۳
 مریجه عام دولت۱۰۶-ش.خ۰۲۰۶۲۴
 مریجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
 مریجه عام دولت۵-ش.خ۰۲۰۹
 مریجه عام دولت۴-ش.خ۰۲۰۶
 اوراق مریجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 مریجه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
 مریجه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳	۶,۹۷۰,۸۲۸,۵۰۴	درآمد سود سهام
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	درآمد سود سپرده بانکی
۰	۱۰۸,۶۸۰,۰۲۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰	۹,۰۱۲,۴۹۳,۴۵۴	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰۵,۲۹۰,۵۵۹,۰۴۳	۲۵۶,۵۵۰,۲۸۳,۲۷۴	مدیر صندوق
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۷۹۹,۴۰۰	حسابرس
۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹	۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹	ضامن
۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲	۲۵۸,۶۵۵,۷۹۸,۵۶۳	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۷۲۲,۲۵۲,۶۳۲	۵,۷۵۷,۱۶۲,۳۰۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳,۰۲۹,۸۶۷,۵۰۴	۳,۹۸۸,۲۷۷,۹۴۲	هزینه نرم افزار
۹۷,۱۹۹,۷۸۴	۳۸۴,۵۹۱,۵۵۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۷,۱۲۶,۴۰۴	۲۱۱,۷۶۲,۳۳۵	هزینه کارمزد بانکی
۲۶,۷۹۹,۷۴۶	۵۵,۶۴۳,۶۴۷	هزینه برگزاری مجامع
۵۷۵,۴۴۶,۱۲۰	۰	هزینه تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰	۱۰,۳۹۷,۴۳۷,۷۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	
۱,۶۰۲,۳۷۵,۷۲۵,۱۸۵	۳۹۹,۱۰۴,۶۳۴,۵۴۱
(۹۰۴,۴۲۸,۶۳۸,۰۸۶)	(۳۰۶,۴۶۸,۰۵۹,۲۶۵)
۶۹۷,۹۴۷,۰۸۷,۰۹۹	۹۲,۶۳۶,۵۷۵,۲۷۶

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ مقطع تقسیم سود از پایان هر فصل به پایان هر ماه تغییر کرده است. سود تقسیم شده طی سال به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۷۷۵,۴۹۷,۷۵۴,۸۷۶	۰
۲,۴۷۶,۱۳۱,۰۲۶,۱۵۲	۰
۱,۹۲۳,۶۵۰,۶۷۴,۹۳۲	۰
۱,۷۹۵,۱۵۵,۵۵۸,۱۲۰	۰
۱,۶۹۳,۹۰۴,۶۸۰,۹۶۰	۰
۹۳۰,۳۵۹,۲۸۳,۸۸۰	۰
۱,۱۰۸,۴۱۰,۵۹۴,۳۶۰	۰
۱,۱۴۶,۷۷۰,۴۶۹,۵۸۲	۰
۱,۱۶۴,۴۵۴,۴۳۹,۲۸۰	۰
۱,۱۸۸,۷۹۵,۶۰۵,۹۱۳	۰
۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۳۸,۱۱۲	۰
۱,۳۱۹,۳۳۰,۴۰۲,۴۶۱	۰
۰	۱,۲۹۲,۸۲۹,۹۶۶,۹۱۸
۰	۱,۳۰۱,۶۶۱,۶۷۳,۳۴۰
۰	۱,۲۷۹,۹۰۰,۱۱۷,۷۸۲
۰	۱,۳۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۴۸۵
۰	۱,۶۱۰,۱۹۴,۰۶۱,۷۸۴
۰	۹۸۷,۱۱۷,۵۸۶,۵۱۱
۰	۱,۲۲۸,۵۱۰,۴۹۹,۲۹۰
۰	۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۳۴,۴۳۶
۰	۱,۱۳۶,۷۷۶,۸۹۰,۹۶۰
۰	۱,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۷,۶۸۰
۰	۱,۱۹۸,۸۴۴,۴۵۰,۸۷۱
۰	۱,۲۷۷,۰۳۷,۳۳۲,۹۷۴
۱۸,۷۰۰,۱۰۴,۸۲۸,۶۲۸	۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی 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 ۱۰,۷۵۵ ریال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۱۰۰	۰.۰۰	۵,۱۰۰	۰.۰۱
			عادی	۵,۱۱۵,۱۱۱	۳.۱۳	۲,۷۲۴,۳۶۹	۳.۵۳
اشخاص وابسته به مدیر	کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۴,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۰۰	۰.۰۱
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۱,۵۹۸,۵۶۰	۰.۹۸	۲۶۲,۳۷۵	۰.۳۴
گروه مدیران	آقای مهدی عبدی هنجانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۶	۰.۰۰	۵۶	۰.۰۰
	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	۶۱	۰.۰۰
	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه‌گذاری		۱,۲۵۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	۱۲,۲۹۶	۰.۰۲
				۶,۷۲۴,۹۸۳	۴.۱۲	۳,۰۰۹,۱۵۷	۳.۸۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۶۷۵,۷۹۹,۴۰۰	طی سال	(۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰)	ریال
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸)	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۰,۳۵۰,۹۷,۳۸۱	طی سال	(۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶)	(۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۲۵۶,۵۵۰,۲۸۳,۲۷۴	طی سال	(۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸)	(۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲)
صندوق آتیه ملت	مدیریت مشترک	خرید و فروش اوراق	۳,۰۹۰,۷۹۸,۴۱۳,۹۹۰	طی سال	۰	-
		خرید و فروش اوراق	۱,۴۸۷,۲۰۳,۵۸۹,۸۳۸	طی سال	۰	-
		خرید و فروش اوراق	۸۳۵,۳۱۳,۶۷۸,۳۵۰	طی سال	۰	-
		خرید و فروش اوراق	۹۳۱,۴۷۶,۸۷۱,۹۶۶	طی سال	۰	-
		کارمزد ارکان	۳۶۷,۴۲۳,۱۵۲	طی سال	(۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹)	(۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت	۲,۰۶۵,۷۸۷,۸۱۰,۲۲۶	طی سال	۲۲۹,۶۹۸,۴۹۱,۴۸۲	۸۴۷,۲۰۴

۲۷- رویدادهای بعداز تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، به وقوع پیوسته است.