

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت شامل صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

مبانی اظهار نظر مشروط

۴) در سال مورد گزارش تعدیلات انجام شده از بابت برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب (مندرج در یادداشت ۱-۱-۷ صورتهای مالی)، منطبق با دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری صورت پذیرفته است. این موضوع منجر به شناسایی سود و افزایش خالص ارزش روز دارایی ها گردیده و متعاقبا بر این اساس پرداخت سود صورت گرفته است. با توجه به تعدیلات مذکور، خالص ارزش روز دارایی ها (سرفصل سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب) در تاریخ صورت خالص دارایی ها معادل مبلغ ۲.۴۷۸ میلیارد ریال بیشتر ارزشیابی شده است.

اظهار نظر مشروط

۵) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

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

۶-۱-۳) سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر معادل ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

۶-۱-۴) حدنصاب مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ کمتر از ۱۵ درصد خالص ارزش روز دارایی های صندوق. (طی دو روز کاری)

۶-۲) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار، مبنی بر "نصاب سرمایه گذاری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری".

۶-۳) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص افزایش سرمایه گذاری در سهام حداقل ۳ واحد درصد از کل دارایی های صندوق در هر فصل تا پایان اسفند ۱۴۰۰.

۶-۴) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص معرفی اعضای کمیته سرمایه گذاری توسط مدیران سرمایه گذاری و ارسال آن به همراه یک نسخه منشور سیاست گذاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و همچنین محدودیت عضویت هر مدیر سرمایه گذاری حداکثر در مدیریت سرمایه گذاری دو صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت.

۶-۵) مفاد بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار در دوره مورد گزارش و اطلاع رسانی به متولی و حسابرس.

۶-۶) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیمات مجمع عمومی ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ (با موضوع تصویب صورت های مالی) حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان بورس اوراق بهادار.

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء موضوع مندرج در بند ۴ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۸) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

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

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امید نامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه حاکی از آن است که آن موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۱۱ مهر ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

ابوالفضل رضائی

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۹۰۱۸۲۷

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷



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



مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

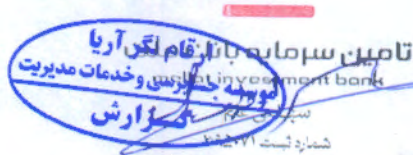
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۴	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اوج ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرندهٔ همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	آقای حسین سعیدی	

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سهامی عام
شماره ثبت ۲۶۵۰۷۱

علاز

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

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

ارقام تکرار آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۸۹,۳۸۰,۰۶۳,۹۸۴	۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵,۲۹۳,۱۵۱,۰۴۶,۱۱۵	۲,۱۰۵,۳۳۴,۴۰۹,۰۱۷
سود سهام	۱۷	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵	۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۲,۰۷۲,۰۰۸,۷۵۴,۹۱۲	۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵
سایر درآمدها	۱۹	۹,۰۱۲,۴۹۳,۴۵۴	۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰
جمع درآمدها		۱۸,۲۷۱,۱۰۶,۵۵۴,۸۱۰	۱۵,۰۸۰,۹۱۱,۴۰۱,۴۹۰
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۵۸,۶۵۵,۷۹۸,۵۶۳)	(۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۰,۳۹۷,۴۳۷,۷۸۰)	(۸۵۰,۸۶۹۲,۱۹۰)
جمع هزینه ها		(۲۶۹,۰۵۳,۲۳۶,۳۴۳)	(۲۱۵,۲۴۱,۶۰۱,۰۰۲)
سود خالص		۱۸,۰۰۲,۰۵۳,۳۱۸,۴۶۷	۱۴,۸۶۵,۶۶۹,۸۰۰,۴۸۸
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		٪۱۹.۶۱	٪۱۹.۷۰
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد		٪۱۱.۱۳	٪۱۹.۲۳

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال مالی	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	سود خالص سال مالی	تغییرات ناشی از صدور و ابطال	تقسیم سود صندوق	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی
تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۷۷,۵۸۰,۷۲۹
۲۰۱,۳۵۶,۱۰۶	۲۰۱,۳۵۶,۱۰۶	۵۹,۰۳۹,۶۴۷	۵۹,۰۳۹,۶۴۷	۵۹,۰۳۹,۶۴۷	۵۹,۰۳۹,۶۴۷	۵۹,۰۳۹,۶۴۷
(۱۱۵,۲۳۳,۴۹۹)	(۱۱۵,۲۳۳,۴۹۹)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)	(۵۹,۳۶۲,۶۹۹)
.	۱۸,۰۰۲,۰۵۳,۳۱۸,۴۶۷	.	۱۸,۰۰۲,۰۵۳,۳۱۸,۴۶۷	.	۱۸,۰۰۲,۰۵۳,۳۱۸,۴۶۷	۱۸,۰۰۲,۰۵۳,۳۱۸,۴۶۷
۲۲	۶۹۷,۹۳۷,۰۸۷,۰۹۹	.	۶۹۷,۹۳۷,۰۸۷,۰۹۹	.	۶۹۷,۹۳۷,۰۸۷,۰۹۹	۶۹۷,۹۳۷,۰۸۷,۰۹۹
۲۳	(۱۸,۷۰۰,۰۱۴,۸۲۸,۶۲۸)	.	(۱۸,۷۰۰,۰۱۴,۸۲۸,۶۲۸)	.	(۱۸,۷۰۰,۰۱۴,۸۲۸,۶۲۸)	(۱۸,۷۰۰,۰۱۴,۸۲۸,۶۲۸)
۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سبامی عام
شماره ثبت ۴۵۰۷۱

ارقام تکراریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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 نوپسی ارائه می‌نماید. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	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
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 مدیر عبارت 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 بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به 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.

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:

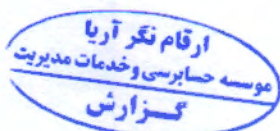
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و ۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد 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.



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

درصد از کل دارایی ها	خالص	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص	بهای تمام شده	صنعت
۱۴۰۰/۰۰۵۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲.۶۱	۱,۳۲۱,۴۶۳,۷۴۷,۶۰۱	۷۶۹,۵۰۶,۳۹۱,۹۸۹	۱۰۰.۸	۱,۷۹۳,۷۳۰,۲۵۶,۶۸۱	۱,۳۳۶,۲۰۰,۶۷۹,۱۴۷	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۱۰.۶	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	مخابرات
۱.۲۸	۱,۰۳۲,۵۵۶,۵۰۷,۰۰۰	۵۵۲,۹۹۹,۳۳۶,۱۱۲	۰.۸۴	۱,۳۹۴,۵۱۱,۳۹۲,۱۶۴	۱,۱۷۸,۵۸۹,۳۳۸,۴۹۳	محصولات شیمیایی
۰.۵۳	۴۲۶,۲۵۸,۹۵۶,۰۰۰	۵۳۵,۵۵۵,۸۹۶,۰۰۰	۰.۸۳	۱,۳۷۹,۳۲۸,۴۶۱,۱۷۸	۱,۵۵۶,۵۸۹,۵۴۴,۶۹۷	فعالیهایی کسبی به نهادهای مالی وابسته
۱.۲۲	۹۷۰,۶۳۶,۳۲۱,۶۹۳	۲۹۴,۳۲۲,۳۹۱,۳۰۶	۰.۵۸	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶	۴۰۰,۹۷۵,۴۲۷,۹۹۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۰۵	۸۴۱,۴۲۵,۰۱۵,۹۶۲	۵۶۹,۸۸۵,۶۴۷,۳۶۲	۰.۵۷	۹۴۴,۸۹۸,۵۲۶,۱۶۸	۷۱۷,۰۶۸,۵۲۷,۲۴۷	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۲۹	۳۳۱,۳۷۱,۱۹۵,۱۱۴	۲۲۱,۴۸۲,۸۴۱,۴۸۰	۰.۵۷	۹۴۳,۹۲۵,۸۲۶,۳۶۸	۹۱۸,۹۷۷,۲۶۶,۸۸۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۹۸	۷۸۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۰۳	۴۴۴,۳۴۶,۸۱۷,۷۴۶	۰.۳۸	۶۳۴,۹۸۶,۶۱۸,۳۰۰	۲۵۲,۴۹۱,۵۳۳,۰۸۴	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱.۰۹	۸۶۷,۳۸۴,۹۲۹,۹۸۸	۳۰۰,۱۰۵,۵۲۸,۰۸۲۱	۰.۳۴	۵۷۰,۶۷۳,۰۹۱,۵۸۸	۲۵۵,۶۸۹,۷۳۷,۲۸۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۳	۱۸۳,۴۹۶,۶۵۹,۷۵۰	۲۰۷,۶۵۲,۸۵۵,۲۵۳	۰.۱۳	۳۱۵,۶۰۷,۳۱۱,۵۹۸	۲۸۸,۱۸۷,۹۹۴,۱۵۵	بیمه و صندوق بازتسهیلی به جز تضمین اعتباری
۰.۰۰	.	.	۰.۱۲	۲۰۲,۲۰۰,۱۷۱,۹۰۰	۱۹۱,۲۹۹,۷۵۳,۰۴۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲۳	۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۰۵,۵۸۶,۰۷۹۶	۰.۱۱	۱۷۸,۶۴۴,۲۰۱,۷۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۲۵۷	خدمات فنی و مهندسی
۰.۳۴	۳۳۳,۷۶۱,۶۵۶,۱۰۸	۲۳۲,۵۶۵,۰۹۰,۰۵۷	۰.۰۸	۱۳۹,۰۵۳,۶۲۸,۳۳۴	۱۶۹,۱۶۲,۰۴۸,۴۶۶	اطلاعات و ارتباطات
۰.۱۴	۱۰۸,۸۵۱,۸۲۱,۸۲۷	۶۹,۴۸۹,۵۲۶,۷۷۳	۰.۰۸	۱۳۰,۶۵۶,۳۶۰,۳۰۷	۱۲۰,۶۹۹,۵۷۶,۱۷۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۰.۰۶	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۸	۱۰۶,۲۰۰,۲۰۰,۷۶۶۷	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۹	۱۶۹,۴۳۲,۰۲۲,۳۳۴	۱۴۵,۴۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۰.۰۲	۴۰,۲۵۴,۱۲۵,۰۹۹	۷۷,۷۳۵,۶۳۲,۱۶۵	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	سایر محصولات کسبی غیر فلزی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۳۱,۸۷۱,۲۲۲,۸۶۵	۳۶,۳۸۱,۲۲۵,۷۵۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنسی جز استخراج
۹.۹۸	۷,۹۵۷,۱۳۱,۸۸۷,۸۵۲	۴,۵۱۸,۳۷۷,۳۹۸,۵۸۴	۶.۸۶	۱۱,۶۶۸,۶۵۳,۲۴۱,۹۲۴	۹,۵۵۷,۲۰۴,۳۶۶,۱۸۹	

۵-۲- سرمایه گذاری در حصة غیر سهامی اوراق حق اختیار فروش تبیی که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تبدیل شده به شرح زیر می باشد:

درصد از کل دارایی ها	خالص	ارزش فروش	تاریخ احوال	بهای تمام شده	تعداد سهام
۱۰,۷۵۵	۱۰,۷۵۵	۱۴,۷۲۰,۱۳۷	۱۴۰۷/۰۵/۳۳۱	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
				۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰

۵-۳- طبق اطلاعیه اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران اوراق تبیی مذکور با هدف تأمین مالی منتشر شده است.

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی

پایان داشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۷۷,۳۴۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۴۰,۳۹۷,۰۱۵,۵۳۳,۰۲۱
۶-۲	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۲
	۷۸,۷۳۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵	۴۰,۹۵۴,۸۱۳,۹۸۰,۸۵۳

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
				ریال		ریال			
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۲	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۲	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
				۳۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳	۳۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰

سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت پتروشیمی مارون
 سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۳ بانک اقتصاد نوین طالقانی
 سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۳ بانک اقتصاد نوین طالقانی
 سپرده بلند مدت ۹۶۲۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت مستقل مرکزی
 سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد کمرانیه
 سپرده بلند مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه فردوسی جنوبی
 سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد کمرانیه
 سپرده بلند مدت ۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه فردوسی جنوبی
 سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت مهستان شهرک قدس
 سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت مستقل مرکزی
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های 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
	ریال		ریال			
۰.۰۰	۰	۲۲.۳۳	۳۷,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰			
۳.۸۳	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱.۵۴	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۵	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	بلند مدت
۰.۰۰	۰	-۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	بلند مدت
۳.۸۳	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵.۹۸	۷۶,۷۰۵,۴۰۰,۰۰۰			

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۳ بانک پاسارگاد کلمراتیه
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷ بانک پاسارگاد کلمراتیه
سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۳۳ بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۴ بانک پاسارگاد کلمراتیه
سپرده بلند مدت ۳۲۸-۹۰۱۲-۷۱۹۸۶-۱۴۰۳ بانک پاسارگاد کلمراتیه
سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰۴۴۲۲ بانک رفاه ۱۹۳
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳ بانک پاسارگاد کلمراتیه
سپرده بلند مدت ۰۰۵-۱۳۲۷۷۹۰۰۴۲ 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 کلمراتیه
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰ بانک پاسارگاد کلمراتیه
سپرده بلند مدت ۳۳۶۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱ بانک پاسارگاد کلمراتیه
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 ۳۳۶۴۹۴۳۳ 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 گوی نصر
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۲۳۳ بانک ملت مرکز تجاری کیش
نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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	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	۴۳,۰۱۵,۳۵۵,۳۹۶	۰.۰۱	۲۰,۷۱۸,۰۹۹,۴۷۶	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۸,۵۹۹,۸۴۰,۸۳۴	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۷	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	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۷	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	۲۶۳۳۶۶۷۷۰ 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	۲۶۳۳۸۴۳۱۰ 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	۳۲۸۸۱۰۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۲۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات تئاتر شهر
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	

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	مردود از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۰۲	۱۴۰۱/۱/۰۲	۱۹	۷۷,۳۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۴۶,۳۰۰	۳,۱۱۷,۷۲۶,۰۳۲,۹۵۰	بابت ملت
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱/۱۰	-	۱۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۰۱	۱۴۰۱/۱/۰۱	۱۸	-	-	۱۵,۳۸۸,۹۳۹,۷۳۶	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۱۳	۱۴۰۰/۱/۱۳	۱۸	-	-	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۱۱	۱۴۰۰/۱/۱۱	۱۸	-	-	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۲۲	۱۴۰۰/۱/۲۲	۱۸	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	-	-	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۰	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۲۶	۱۴۰۰/۱/۲۶	۲۰	-	۹۲,۶۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۲۸	۱۴۰۰/۱/۲۸	۲۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۲۷	۱۴۰۰/۱/۲۷	۲۰	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۱۷	۱۴۰۰/۱/۱۷	۲۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۱۷	۱۴۰۰/۱/۱۷	۲۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۲۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۰۹	۱۴۰۰/۱/۰۹	۲۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۱۲	۱۴۰۰/۱/۱۲	۲۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۲۸	۱۴۰۰/۱/۲۸	۲۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۲۶	۱۴۰۰/۱/۲۶	۲۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۱۲	۱۴۰۰/۱/۱۲	۲۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ملت
بابت ملت	۱۳۹۹/۱/۰۹	۱۴۰۰/۱/۰۹	۲۰	-	-	-	بابت ملت
					۱۳۸,۹۱۰	۴۰,۲۹۷,۱۵,۵۳۳,۰۲۱	
					۷۷,۳۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱		

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۰.۴۶	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰.۰۰	۰	۰.۱۶	۲۶۸,۰۲۱,۵۷۷,۷۴۸	۲,۰۳۱,۵۷۷,۷۴۸	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۲۰۰,۱۵۵,۸۲۵,۶۱۵	۱,۵۵۸,۲۵۶,۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۱۲۹,۵۱۷,۸۰۸,۳۱۷	۵۱۷,۸۰۸,۳۱۷	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۹۹,۱۹۶,۳۳۱,۳۶۸	۱۹۶,۳۳۱,۳۶۸	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۳۰,۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۰.۲۴	۱۸۸,۵۶۳,۷۹۱,۷۷۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
۰.۲۱	۱۶۲,۶۷۳,۹۸۱,۱۶۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۰.۱۹	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۰.۱۹	۱۵۱,۹۸۸,۸۳۷,۸۷۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۰.۰۰	(۳,۳۲۸,۱۶۲,۹۷۹)	۰.۰۰	(۱,۳۳۱,۱۱۷,۵۶۵)	۰	۰	۰	
۰.۸۲	۶۵۷,۷۹۸,۴۴۷,۸۳۳	۰.۸۹	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۲,۹۹۵,۰۱۴,۲۸۹	۱,۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۵.۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۵.۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۴.۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۴.۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۳.۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱.۱۰.۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱.۰۳.۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱.۰۴.۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱.۰۵.۰۱

ذخیره برگشت سود لواری گواهی سپرده الکترونیک

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
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	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳
	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبالغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۴,۳۶۰,۰۰۰,۳۲۷,۷۲۲	۲۵۴,۸۸۴,۵۱۶,۳۳۳	۱۴,۷۰۷,۰۰۰,۹۹۵,۶۱۴	۸۸۲	-	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۱۸۸,۸۴۷,۷۱۳,۳۹۳	۶,۱۴۴,۵۷۵,۶۰۶,۳۶۱	۳۶۸	۵,۵۹۸,۲۷۱,۲۱۳,۴۵۹	۷۰۱
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۰,۲۴۵,۶۵۰	۵,۲۷۴,۸۳۸,۸۹۰,۹۶۳	۳۱۶	۵,۲۹۸,۳۴۴,۸۴۸,۸۰۱	۶۶۴
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۷۶,۵۱۲,۸۹۲,۸۷۹	۵,۱۷۵,۶۰۶,۶۴۲,۸۷۹	۳۱۰	۵,۲۰۸,۷۵۸,۲۶۹,۹۸۰	۶۵۳
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۰,۹۴۲,۳۴۵	۵,۰۲۴,۵۷۸,۹۳۰,۱۸۸	۳۰۱	-	-
صکوک مرحله ۱ گزاری ۵-۳۱۸	۱۶	۱,۸۷۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۸۶,۹۱۵,۱۸۷	۲,۰۸۴,۰۵۵,۸۶۹,۱۶۹	۱,۳۵	-	-
مرحله ۱ علم دولت ۸۶-ش ۲۰۴	۱۸	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۶۴,۲۰۵,۷۹۳,۸۴۵	۲,۰۳۷,۸۴۸,۰۰۰,۶۳۴۵	۱,۳۲	-	-
مرحله ۱ علم دولت ۱۰۶-ش ۱۰۶۲۴	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۱۳۵	۲۵,۶۲۵,۶۱۵,۸۹۶	۱,۳۲۲,۰۵۳,۳۳۴,۴۷۴	۰,۸۰	-	-
اجاره سلاوی مارینسان ۵-۴۰۵	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲۲,۱۳۶,۹۵۷,۲۶۱	۱,۰۲۸,۴۰۷,۹۸۱,۴۸۰	۰,۶۲	-	-
مرحله ۱ کرمان موتور ۴۰۴۱۳	۱۷	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۴,۱۷۵,۲۴۳	۹۵۹,۷۰۷,۲۴۵,۲۴۳	۰,۵۸	-	-
مرحله ۱ علم دولت ۵-ش ۲۰۹	۱۸	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲۰,۴۰۶,۳۸۰,۴۹۳	۵۲۳,۳۰۲,۱۸۰,۱۰۵	۰,۳۱	۵۲۳,۹۵۵,۲۲۰,۲۴۳	۰,۶۶
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۱۷	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۹۶۶	۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۲۹,۲۹۴	۲۷۵,۳۲۶,۳۸۸,۰۷۸	۰,۱۷	-	-
مرحله ۱ علم دولت ۲۰۶-ش ۲۰۶	۱۸	-	-	-	-	۲,۱۲۵,۶۰۰,۱۶۵,۳۶۳	۲,۶۸
اوراق مرحله خودرو ۱۰۰۱۲-۳۱۸	۱۹	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۴۷۷,۸۱۰,۸۱۶	۱,۳۴
اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا روند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۸	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۱۰۵,۶۴۴,۵۱۷	۱,۲۸
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره شستا ۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-
استاد خواجه:	-	-	-	-	-	-	-
استادخواجه م ۳۰۵۲۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۷۱,۴۵۵,۲۵۵,۳۰۵	-	۲۰۱,۹۱۶,۶۶۳,۰۱۰	۰,۱۲	-	-
استادخواجه م ۱۴۰۲۵۰۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۲	-	۱۸,۶۱۹,۹۱۰,۰۲۰	۰,۰۱	-	-
اوراق سلف:	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۰۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۰,۶۵۶,۹۸۱,۶۳۰,۰۱۳	-	۱۴,۱۲۰,۸۸۰,۸۶۱,۴۵۲	۸,۴۷	۹,۴۵۱,۴۴۴,۴۴۲,۹۸۴	۱۱,۸۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۰۲۲	-	۷,۶۰۳,۵۰۶,۲۴۵,۴۲۲	-	۹,۲۰۹,۵۵۳,۸۲۴,۱۲۶	۵,۵۲	-	-
سلف موازی استنادار سنت ۰۰۴	۱۸	۵,۳۳۷,۸۴۱,۵۱۲,۲۴۵	-	۶,۰۵۴,۹۳۷,۰۹۶,۰۱۹	۳,۶۳	-	-
سلف نفت خلم سیک خاکی ۴۰۰۲	-	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	-	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۰,۷۲	-	-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	-	۱۲۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۹۸	۰,۰۸	۱۱۱,۳۱۲,۵۵۲,۳۹۷	۰,۱۴
		۶۷,۸۶۰,۹۱۵,۵۵۲,۸۹۳	۱,۲۱۹,۴۵۲,۶۷۶,۹۱۹	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳	۶۵,۲۶	۳۰,۴۱۴,۱۱۹,۳۹۳,۵۶۰	۳۸,۱۱

۷-۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت‌های مالی تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	تدیل تعدیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۰۲۱	۲۱۷,۰۰۵	۹,۵۲	۲۳۷,۷۵۸	۱۴,۱۳۱,۱۲۵,۹۲۷,۷۵۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باقیمانده و به دلیل نوسانات بازار مالی برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و انشال واصله‌های سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۰۲۲	۲۰۰,۶۳۴	۹,۸۰	۲۲۰,۳۰۵	۹,۲۱۶,۳۳۵,۶۰۴,۹۴۰	
سلف موازی استنادار سنت ۰۰۴	۱,۳۹۰,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۴۵	۶,۰۵۹,۳۳۰,۱۱۰,۳۵۰	
مشارکت شهرداری شیراز-۳۱۸	۹۹۵,۰۰۰	۰,۳۳	۹۹۷,۲۵۴	۵,۹۵۶,۸۰۷,۵۶۵,۳۴۰	
صکوک مرحله ۱ گزاری ۵-۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۸	۱,۰۰۰,۴۲۱	۵,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
مرحله ۱ علم دولت ۸۶-ش ۲۰۴	۹۹۹,۹۹۰	۵,۵۳	۱,۰۰۴,۸۱۷	۲,۰۰۹,۶۳۳,۲۰۰,۰۰۰	
اجاره سلاوی مارینسان ۵-۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۱	۱,۰۰۰,۵۰۸۷	۱,۲۹۶,۶۶۲,۳۸۸,۰۷۸	
سلف نفت خلم سیک خاکی ۴۰۰۲	۲,۱۴۰,۷۰۳	۳,۱۴	۲,۷۰۷,۸۴۱	۱,۱۱۶,۱۲۶,۸۴۱,۳۳۰	
مرحله ۱ کرمان موتور ۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۴	۱,۰۰۰,۵۴۳	۱,۰۰۰,۶۴۸,۴۴۳,۰۰۰	
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰	۱,۰۰۰,۳۹۶	۵۰۲,۹۸۶,۹۶۶,۰۰۰	
				۴۶,۳۸۰,۳۷۲,۳۹۷,۹۱۰	

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

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۳۷,۳۶۷,۶۰۱,۱۶۱	۷۶۴,۷۸۳,۱۴۵,۷۳۷	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۲۰,۱۸	۷۶۸,۹۸۹,۱۶۲,۴۹۸	سود دریافتنی سپرده بانکی
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
۶۶۴,۳۶۷,۶۱۷,۱۱۳	۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵	(۲۰,۸۹۲,۰۸۷,۲۴۹)		۱,۱۳۲,۵۹۵,۴۷۵,۱۶۴	

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل موارد ذیل می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها 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	
۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	(۵,۷۵۷,۱۶۲,۳۰۵)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۷۹,۰۳۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
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	
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	(۷۰,۰۰۲,۵۴۴,۱۴۵,۴۰۸)	۷۰,۹۹۶,۲۲۰,۱۶۹,۵۴۱	۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹	شرکت کارگزاری بانک ملت
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 دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲	۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸	مدیر
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 سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

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

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

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

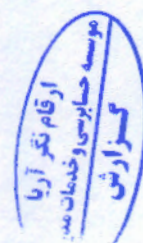
پایان داشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ذخیره تصفیه صندوق	ریال	ریال
نرم افزار صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸
سایر حساب های پرداختی	۲,۰۹۳,۰۲۲,۳۲۶	۲,۱۱۰,۳۲۲,۵۱۹
عضویت در کانون ها	۳۹۷,۳۴۴,۲۳۱	۷,۶۲۶,۹۸۸
سایر پرداختی برای واریز نامشخص	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر صندوق	۱,۹۲۰,۴۸۲	۴,۹۸۲
	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹	۱۳,۳۷۶,۱۵۲,۱۱۷

۱۳-۱ مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه گذاران فاقد درخواست صدور می باشد که در روز بعد صدور مربوطه ثبت و مبلغ مزبور برگشت شده است.

۱۴- خالص دارایی ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تعداد	مبلغ
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 سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های 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:

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۵-۱	۲۷۲,۲۸۹,۵۳۶,۱۴۱ ریال	۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۳۵,۵۲۴ ریال
۱۵-۲	۴۷,۴۷۷,۵۸۷,۹۳۶	۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷
۱۵-۳	(۱۳۱,۳۸۷,۰۶۰,۰۹۳)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۶,۷۱۳)
	۲۸۹,۳۸۰,۰۶۳,۹۸۴	۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره
 سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۵-۱- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۴,۷۹۹,۰۰۰	۳,۱۹۹,۷۰۹,۳۴۲,۰۰۰	(۳,۰۷۹,۹۷۷,۳۰۶,۸۱۰)	(۱,۱۵۲,۹۱۶,۹۷۷)	۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳	-
۷۷۰	۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰	(۹۵۷,۵۱۳,۵۷۰)	(۷۷۲,۹۲۳)	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	-
-	-	-	-	-	۲,۲۰۷,۷۲۱,۸۷۷,۲۹۸
-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷
-	-	-	-	-	۶۴۳,۷۳۶,۰۴۹,۷۹۸
-	-	-	-	-	۱۵۶,۴۸۷,۶۰۲,۴۵۵
-	-	-	-	-	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸
-	-	-	-	-	۹۹۰,۲۲,۱۵۸,۲۹۱
-	-	-	-	-	۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰
۷,۳۶۳,۱۰۰	۷,۳۶۰,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۱,۶۲۹,۴۲۹,۶۵۱)	(۳۳,۹۷۴,۵۹۳)	۱۲۸,۶۲۳,۵۹۵,۷۵۶	-
۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۸,۶۸۷,۵۴۶,۲۸۸)	-	۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۳۰,۷۱۴,۳۰۴,۸۰۰	(۱,۰۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۸۲۱,۶۸۸,۷۵۰)	-	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	-
۵۷۱,۰۰۰	۵۰۵,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۵,۸۴۶,۸۶۳,۱۹۶)	(۳۶,۶۶۷,۵۲۳)	۹,۳۹۷,۹۶۹,۲۸۱	(۳۸۲,۴۲۵,۰۰۰)
۲۰,۲۸,۱۳۰	۲۰,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۸۰,۴۰۰,۲۵,۴۵۱)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	-
۱۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۶۷۹,۱۵۱,۹۷۶)	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴	-
-	-	-	-	-	۶۴,۲۳۴,۶۳۸
-	-	-	-	-	۶۷۶,۴۲۵
-	-	-	-	-	(۴,۸۹۷,۳۹۷)
-	-	-	-	-	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)
۴۸۵,۳۹۰	۴۸۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۷۱۰,۹۵۷,۲۴۴)	-	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	-
۱۶,۹۸۴	۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۱۷,۱۲۹,۷۸۰)	-	۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	-
۳۶۶	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۱۱۰,۴۰۰)	-	۳۴,۸۸۹,۶۰۰	-
	۱۹,۶۰۱,۹۳۹,۲۹۶,۸۰۰	(۱۹,۲۲۷,۳۱۲,۸۵۳,۶۳۳)	(۱,۳۲۶,۹۰۷,۰۲۶)	۳۷۲,۲۸۹,۵۳۶,۱۴۱	۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۳۵,۵۲۴

ارقام تکر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

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

۱۵- سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	گرمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۳۸,۹۳۴,۲۵۰	(۸۷,۶۹۰,۴۵۹,۵۳۸)	(۱۰۳,۳۹۵,۶۳۶)	(۵۴۴,۱۹۴,۶۶۸)	۲۰,۵۰۰,۸۸۴,۴۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۲۳۰,۰۰۰	۸۵,۴۷۸,۳۶۲,۵۳۰	(۷۴,۹۶۶,۹۰۲,۱۶۹)	(۸۱,۳۰۳,۰۹۷)	(۴۲۷,۳۹۱,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۲۸۶,۴۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۵,۰۰۰	۴۲,۲۹۱,۶۸۳,۱۴۰	(۳۳,۵۲۵,۷۵۱,۱۷۰)	(۴۰,۱۷۶,۷۸۶)	(۲۱۱,۴۵۸,۴۱۹)	۸,۵۱۴,۲۹۶,۷۶۵
آلومینیوم‌پایران	۳,۷۲۶,۸۷۳	۷۱,۸۴۰,۳۷۶,۵۵۰	(۶۲,۷۹۴,۹۰۱,۳۷۹)	(۶۸,۲۴۷,۸۴۳)	(۳۵۹,۳۰۱,۸۸۴)	۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴
کالسمین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۰,۳۵۴,۱۴۰	(۵۶,۴۳۰,۲۳۰,۴۰۰)	(۶۰,۹۲۳,۱۰۴)	(۳۲۰,۶۵۱,۲۷۲)	۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۲,۲۸۶,۱۰۰	(۴۰,۴۹۶,۶۰۵,۰۲۰)	(۴۵,۳۳۵,۷۵۰)	(۲۲۸,۶۱۱,۴۲۹)	۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹
صنایع شیمیایی کیساکران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۳۰۰,۴۲۳,۸۷۵	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۱۸,۳۳۵,۱۱۴)	(۹۶,۵۰۲,۱۲۴)	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۱۱,۷۴۴,۷۱۱,۹۲۱	(۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸)	(۱۱,۱۵۶,۶۶۰)	(۵۸,۷۲۰,۳۰۴)	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹
پتروشیمی زاگرس	۳۲۶,۴۰۰	۶۱,۶۷۶,۸۴۷,۴۵۰	(۵۵,۳۳۵,۰۹۳,۲۶۳)	(۵۸,۵۹۱,۳۷۹)	(۳۰۸,۳۸۴,۲۴۳)	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵
صندوق س سهلی کاریزما- اهرمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۱۸,۹۶۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۷۲,۷۴۷)	-	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۲۷۷,۵۲۶	۳۳۰,۸۳۲,۸۶۸,۰۰۰	(۲۸۰,۱۴۴,۴۴۰,۱۸۳)	(۳۱,۴۲۸,۷۳۸)	(۱۶۵,۴۱۶,۹۳۰)	۴,۸۷۲,۱۰۰,۹۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۳۹,۶۱۲	۹,۹۵۱,۳۳۱,۹۲۲	(۵,۰۶۸,۳۹۸,۲۵۴)	(۹,۴۵۳,۹۸۵)	(۴۹,۷۵۸,۶۶۰)	۴,۸۲۴,۱۲۱,۰۲۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۳۹,۱۶۴,۸۵۱)	(۱۸,۹۶۱,۹۳۱)	(۹۹,۸۰۰,۰۰۱)	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۶۳۵,۹۱۲,۴۱۶	(۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹)	(۱۲,۰۰۰,۶۱۳)	(۶۳,۱۶۵,۶۲۰)	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۲,۰۶۸,۳۲۰	(۱۰,۴۴۶,۰۴۵,۳۶۳)	(۱۲,۷۰۳,۳۱۲)	(۶۶,۶۶۰,۳۴۱)	۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۲,۵۵۶,۸۵۰	(۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰)	(۳۹,۹۹۷,۱۸۱)	(۲۱۰,۵۱۲,۷۸۴)	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵
تامین سرمایه نوین	۱,۳۶۶,۶۶۶	۱۰,۷۶۹,۳۲۸,۰۸۰	(۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۸)	(۱۰,۳۳۰,۸۲۷)	(۵۳,۸۴۶,۴۴۱)	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴
پلیمیر آریا ساسول	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۷,۳۹۴,۷۳۲	(۵۲,۷۷۶,۱۰۲,۵۵۳)	(۵۰,۸۶۰,۳۴۷)	(۲۶۷,۶۸۶,۹۷۵)	۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۰,۲۰۷,۵۸۰	(۳۸,۷۶۷,۹۴۹,۹۱۳)	(۳۷,۳۲۵,۲۱۸)	(۱۹۶,۴۵۱,۰۲۵)	۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴
پتروشیمی شیراز	۱۶۰,۸۲۸	۱۲,۵۲۰,۷۷۴,۷۶۰	(۱۲,۳۷۵,۰۷۹,۵۷۰)	(۱۱,۸۹۴,۶۱۹)	(۶۲,۶۰۳,۸۷۳)	۷۱,۱۹۶,۶۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۸,۴۵۰,۸۴۰	(۵۹,۷۴۲,۴۰۴,۹۷۴)	(۵۷,۱۵۹,۵۸۷)	(۳۰۰,۸۴۲,۲۵۳)	۶۸,۰۴۴,۰۲۶
صندوق س در سهام اطق ملت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۷,۵۰۵,۸۰۷)	(۱,۵۵۲,۵۰۰)	-	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)
سرمایه گذاری تسنیم اجتماعی	۱,۳۴۱,۹۵۰	۱۹,۴۲۲,۰۳۳,۶۵۰	(۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۱)	(۱۸,۴۵۱,۲۳۳)	(۹۷,۱۱۵,۱۷۱)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۱,۹۹۹,۹۵۰	(۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۲۹۳)	(۱۰,۶۷۹,۶۹۲)	(۵۶,۲۱۰,۰۰۱)	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۲,۵۲۰,۸۲۱	(۱۲,۱۵۷,۴۲۹,۶۳۳)	(۱۱,۳۲۱,۳۴۱)	(۶۰,۱۱۲,۶۰۲)	(۲۰۴,۴۴۲,۶۴۵)
بانک پاسارگاد	۶۵۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۱,۳۱۱,۵۷۰	(۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰)	(۹۲,۶۲۵,۴۵۸)	(۴۸۷,۵۰۶,۰۵۵)	(۱۰,۳۲۶,۰۹۴۳)
سجمن فارس و خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۱,۷۹۹,۶۲۰	(۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰)	(۵۸,۴۹۲,۷۴۳)	(۳۰۷,۸۵۹,۰۰۱)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۱,۱۳۲,۰۷۰	۸۵,۷۵۰,۷۸۹,۸۳۷	(۸۷,۱۳۱,۹۲۵,۴۲۶)	(۸۱,۴۶۲,۱۳۷)	(۴۲۸,۷۵۳,۹۵۲)	(۱,۸۹۱,۳۵۱,۶۷۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۸۸۶,۴۳۹	۶۴,۴۱۲,۸۴۵,۱۰۰	(۶۷,۹۰۵,۹۵۸,۳۳۷)	(۶۱,۱۹۱,۴۰۴)	(۳۲۲,۰۶۴,۲۳۶)	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)
آریان کیمیا تک	۱,۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۴۸۹,۸۴۷,۶۴۵	(۲۵,۰۲۱,۱۹۸,۰۴۸)	(۲۷,۰۶۴,۳۵۶)	(۱۴۲,۴۴۸,۶۸۹)	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)
توسعه معادن پرفلزات	۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۹۴,۶۳۷,۶۵۷,۶۴۰	(۱۰۱,۲۹۹,۱۵۶,۳۷۶)	(۸۹,۹۰۴,۶۸۱)	(۴۷۳,۱۸۸,۲۹۱)	(۷,۲۲۴,۵۹۱,۵۰۸)
فولاد خوزستان	۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۶,۱۲۶,۳۶۰	(۴۰,۳۳۱,۰۴۱,۸۶۳)	(۳۰,۵۲۸,۹۹۷)	(۱۶۰,۶۸۰,۶۸۲)	(۸,۳۸۶,۱۱۵,۱۸۲)
نقل به صفحه بعد		۱,۳۵۴,۹۰۹,۳۵۳,۴۰۹	(۱,۲۶۹,۶۶۲,۶۲۱,۰۳۶)	(۱,۲۹۳,۶۲۸,۷۰۶)	(۶,۶۳۷,۹۹۹,۹۳۷)	۷۷,۳۱۵,۱۰۳,۷۳۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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

نقل از صفحه قبل		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	(۱,۳۶۹,۶۶۲,۶۲۱,۰۳۶)	(۱,۲۹۳,۶۲۸,۷۰۶)	(۶۶۳,۹۹۹,۹۳۷)	۷۷,۳۱۵,۱۰۳,۷۳۰	(۴۹,۸۸۹,۶۵۴,۶۹۲)	
سرمایه گذاری صندوق بازتستی	۵,۷۲۴,۶۸۶	۷۸,۷۱۲,۹۲۵,۹۶۰	(۸۹,۷۷۷,۱۱۳,۱۶۶)	(۷۴,۷۷۶,۴۷۲)	(۱۱,۵۳۲,۵۲۸,۳۰۶)	.	
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۵,۴۴۵,۳۱۰	(۸۳,۱۰۲,۵۷۹,۹۹۴)	(۶۱,۹۲۵,۵۸۲)	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	۱۰,۰۴۳,۷۷۷,۸۵۱	
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	۹۴,۲۵۷,۰۱۹,۷۷۷	
بیمه دفا	.	.	.	.	.	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	
سرمایه گذاری مالی سپهر صنایع	.	.	.	.	.	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۲۰,۹۴,۱۲۹,۴۹۳	
صنعت غذایی کوروش	.	.	.	.	.	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰	
بانک ملت	.	.	.	.	.	(۶,۳۶۴)	
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	
	۱,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۴,۶۷۹	(۱,۴۴۲,۵۴۲,۳۱۴,۱۹۶)	(۱,۲۳۰,۳۳۰,۷۶۰)	(۷,۳۵۷,۴۹۱,۷۸۷)	۴۷,۴۷۷,۵۸۷,۹۳۶	۷۶,۸۹۷,۵۸۰,۶۲۷	

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

ح . توسعه معادن و فلزات		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	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	(۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷)	.	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)	
ح . پتروشیمی جم	۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	(۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵)	.	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	
ح . تامین سرمایه نوین	۱۰,۱۲,۱۵۴	۴۶,۷۲۱,۶۸۲,۶۷۳	(۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸)	(۴۴,۳۸۴,۰۳۷)	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	.	
ح . گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	
	.	.	.	.	.	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	
	۹۳,۳۱۹,۹۴۴,۸۹۶	(۲۲۴,۳۲۹,۰۲۰,۷۶۰)	(۴۴,۳۸۴,۰۳۷)	(۲۳۳,۶۰۰,۱۹۲)	(۱۴۱,۳۸۷,۰۶۰,۰۹۳)	(۹۵,۷۳۸,۵۳۶,۷۱۳)	

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۶,۱۱۲,۱۱۹,۱۰۱,۸۲۳	۱۶-۱
۲۵۷,۵۸۶,۶۵۶,۸۲۷	(۹۲۴,۰۴۰,۷۹۰,۶۸۷)	۱۶-۲
۱,۱۱۵,۱۱۵,۱۱۵,۱۱۵	۱۰۵,۰۷۲,۷۳۴,۹۷۹	۱۶-۳
۲,۰۵۳,۹۳۲,۵۲۳,۰۶۷	۵,۲۹۳,۱۵۱,۰۴۶,۱۱۵	

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت اجاره و سلف
 سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 سود ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

گزارش
 مدیریت

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کازمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
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)	(۱۰,۷۹۶,۷۱۳,۳۷۱)	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	۵۰۴,۱۷۴,۱۶۵,۰۰۰	(۵۰۳,۳۲۷,۶۵۲,۷۵۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰	۶۴,۶۸۷,۵۴۹,۰۰۰
۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۶,۶۶۲,۷۳۸,۶۹۹	(۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸۱,۱۲۵)	(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	۵۰۰,۴۲۰,۴۹۹,۹۹۹	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(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	۱۱۲,۳۵۹,۱۳۴,۰۶۵
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۵,۳۵۰,۵۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۰۱,۸۵۴,۶۸۸)	(۲۴,۲۴۵,۶۰۴,۶۸۸)	۳۵۹,۳۰۴,۸۶۴,۱۸۸
۳۰۳,۳۰۶	۲۰۱,۹۵۳,۲۶۷,۰۴۰	(۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵)	(۳۶۶,۰۴۰,۰۲۰)	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
۳,۹۶۰,۳۳۰	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	(۱۱۱,۳۱۲,۵۵۷,۳۹۷)	(۹۵,۳۲۷,۴۵۲)	۲۰,۱۷۸,۲۵۵,۱۵۱	۱۲,۰۱۴,۳۱۷,۳۹۷
۷۴,۷۷۸,۵۹۴,۰۷۳,۸۴۵	۶۸,۶۳۶,۲۹۳,۷۹۵,۵۰۱	(۶۸,۶۳۶,۲۹۳,۷۹۵,۵۰۱)	(۳۰,۱۸۱,۱۷۶,۵۲۱)	۶,۱۱۲,۱۱۹,۱۰۱,۸۲۳	۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵

اوراق اجاره و صکوک:

مریجه عام دولت ۳-ش ۲۰۴
مریجه عام دولت ۸۶-ش ۲۰۴
مریجه عام دولت ۵-ش ۲۰۹
مریجه عام دولت ۱۰۶-ش ۲۰۶۲۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
منفعت دولت ۶-ش خاص ملت ۰۱۰۹
اجاره سلولاری مارینلسان ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
مریجه کرمان موتور ۱۴۰۴/۱۳/۱۴
صکوک مریجه کرازی ۵-۳ ماهه ۱۸٪
مریجه عام دولت ۴-ش ۲۰۶

ص مریجه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-جلون ضمن
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱/۰۷/۲۹

اسناد خزانه:

اسناد خزانه ۴-بودجه ۰۰۰۵۲۲-۳۰
اسناد خزانه ۴-بودجه ۰۰۰۹۹-۲۱۰

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
سلف نفت خام سبک 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

۱۶-۲ 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 پایانی	ارزش ابتدای	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	۰	۰
۵۶,۸۷۴,۶۹۵	۴۰,۲۶۷۲,۸۴۰,۶۰۰	(۳۵۰,۸۱۱,۳۶۹,۴۲۱)	(۳۸۲,۵۳۹,۱۹۹)	(۲,۰۱۳,۳۶۴,۲۰۳)	۴۹,۴۶۵,۵۶۷,۷۷۷	(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)	(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)	(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)
۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۱۹,۶۱۵,۰۱۳,۴۲۰	(۹۷,۷۱۵,۵۶۲,۶۳۳)	(۱۱۳,۶۳۴,۲۶۳)	(۵۹۸,۰۷۵,۰۶۷)	۲۱,۱۸۷,۷۴۱,۴۵۷	۰	۰	۰
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)	(۳,۲۶۴,۲۴۷,۶۴۸)	(۳,۲۶۴,۲۴۷,۶۴۸)
۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۲۷,۹۸۸,۹۵۱,۱۷۰	(۱۲۱,۷۴۸,۳۰۰,۵۷۱)	(۱۳۱,۵۸۹,۵۰۴)	(۶۳۹,۹۴۴,۷۵۶)	۵,۴۷۹,۱۱۶,۳۳۹	۰	۰	۰
۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۳۹,۵۷۱,۲۳۵,۶۳۹	(۱۳۳,۹۲۰,۵۵۰,۸۳۴)	(۱۳۲,۵۹۲,۶۷۴)	(۶۹۷,۸۵۶,۱۷۸)	۴,۸۲۰,۲۳۵,۹۵۳	۱۱,۳۳۹,۲۱۰,۲۷۴	۱۱,۳۳۹,۲۱۰,۲۷۴	۱۱,۳۳۹,۲۱۰,۲۷۴
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	۲۵,۳۸۵,۵۵۲,۰۷۶	۲۵,۳۸۵,۵۵۲,۰۷۶
۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۲۰,۳۹۳,۵۴۲,۷۰۰	(۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۹۲۲)	(۱۱۴,۳۷۳,۸۶۶)	(۶۰۱,۹۶۷,۷۱۴)	۱,۷۶۷,۲۰۰,۱۹۸	۰	۰	۰
۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۸,۵۰۳,۳۲۸,۱۹۹	(۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷)	(۱۰۳,۰۷۸,۷۴۱)	(۵۴۲,۵۱۹,۶۹۱)	۱,۵۵۸,۰۳۲,۱۰۰	۰	۰	۰
۲۷,۲۵۵,۵۹۳	۸۳,۱۸۴,۰۶۹,۸۳۵	(۸۱,۷۲۲,۰۷۴,۶۳۸)	(۷۹,۰۲۴,۸۶۶)	(۴۱۵,۹۲۰,۳۴۹)	۹۶۷,۰۴۹,۹۸۲	(۷۳,۲۱۴,۹۳۳,۲۳۴)	(۷۳,۲۱۴,۹۳۳,۲۳۴)	(۷۳,۲۱۴,۹۳۳,۲۳۴)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۶۹۵,۴۶۵,۲۷۷)	(۱۷۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۵,۶۸۴,۷۲۳	۳۹,۱۱۰,۷۵۶	۳۹,۱۱۰,۷۵۶	۳۹,۱۱۰,۷۵۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۱۰,۶۲۵)	۰	۶,۴۸۹,۳۷۵	۰	۰	۰
۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۷۷۲,۲۱۵)	(۸۲,۳۵۹)	(۴۳۳,۴۶۸)	(۵۹۴,۵۴۲)	۰	۰	۰
۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۵,۹۱۴,۹۸۱,۶۰۰	(۲۵,۷۸۹,۲۹۹,۵۶۷)	(۲۴,۶۱۹,۲۳۳)	(۱۲۹,۵۷۴,۹۰۸)	(۲۸,۵۱۲,۱۰۸)	۰	۰	۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸)	(۱۲,۴۸۸,۷۰۰)	(۶۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۰	۰	۰
۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۳,۰۵۹,۲۲۷,۰۵۰	(۲۳,۱۱۱,۶۵۸,۸۵۹)	(۲۱,۹۰۶,۲۶۶)	(۱۱۵,۲۹۶,۱۳۵)	(۱۸۹,۶۳۴,۲۱۰)	(۲۳,۶۹۲,۱۳۵,۷۰۶)	(۲۳,۶۹۲,۱۳۵,۷۰۶)	(۲۳,۶۹۲,۱۳۵,۷۰۶)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷)	(۲۱,۸۳۳,۹۰۰)	۰	(۱,۰۵۸,۸۳۳,۹۹۷)	۰	۰	۰
۱۷۸,۸۷۴	۱۷,۰۴۶,۹۲۲,۰۰۰	(۱۸,۰۵۶,۱۶۴,۰۰۰)	(۱۶,۱۹۴,۳۵۸)	(۸۵,۲۳۳,۴۶۱)	(۱,۱۱۰,۸۹۹,۶۱۹)	۰	۰	۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۴,۹۹۹,۹۹۹	(۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۲)	(۶۹,۳۶۸,۴۳۸)	(۹۰,۹۷۵,۰۰۰)	(۲,۰۶۷,۵۴۱,۸۷۵)	۵,۲۲۴,۵۳۵,۳۱۷	۵,۲۲۴,۵۳۵,۳۱۷	۵,۲۲۴,۵۳۵,۳۱۷
۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴)	(۳۰,۷۷۱,۴۵۰)	(۱۶۱,۹۵۵,۰۰۰)	(۲,۲۶۸,۲۷۱,۱۴۴)	۰	۰	۰
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)	(۳,۳۱۳,۳۰۷,۲۰۳)	(۳,۳۱۳,۳۰۷,۲۰۳)
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	۱۲,۰۱۰,۱۸۷,۵۶۱	۱۲,۰۱۰,۱۸۷,۵۶۱
۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۷,۲۷۰,۰۰۰	(۵۸,۱۸۱,۳۲۱,۵۹۸)	(۵۲,۰۲۹,۰۰۲)	(۲۷۳,۸۳۶,۸۵۰)	(۳,۷۲۹,۸۱۷,۴۵۰)	۰	۰	۰
۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۲,۰۶۲,۰۰۱,۷۷۶	(۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵)	(۳۰,۴۵۸,۹۰۲)	(۱۶۰,۳۱۰,۰۰۹)	(۴,۵۱۷,۹۹۲,۸۹۰)	۰	۰	۰
۵,۰۱۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۸۸,۰۴۱,۹۲۴,۲۸۸)	(۷۹,۲۴۵,۶۷۵)	(۴۱۷,۰۸۲,۵۰۰)	(۵,۱۲۱,۷۵۲,۴۶۳)	۰	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۱۲)	(۸۰,۰۸۵,۰۰۰)	(۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۸۵,۷۷۵,۴۱۲)	۰	۰	۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰)	(۲۷۲,۰۲۳,۰۰۰)	۰	(۱۲,۹۴۴,۶۱۰,۰۰۰)	۱۶,۴۹۵,۶۲۶,۰۰۰	۱۶,۴۹۵,۶۲۶,۰۰۰	۱۶,۴۹۵,۶۲۶,۰۰۰
۴۰,۰۶۳,۵۷۶,۷۸۲,۷۲۸	(۳,۷۷۲,۷۱۲,۲۷۵,۱۲۹)	(۳,۸۴۴,۲۲۸,۱۸۳)	(۳,۸۴۴,۲۲۸,۱۸۳)	(۱۹,۰۲۷,۴۴۴,۹۱۴)	۳۱۸,۰۰۲,۷۳۵,۵۰۲	(۵۱,۲۹۱,۲۰۳,۲۳۵)	(۵۱,۲۹۱,۲۰۳,۲۳۵)	(۵۱,۲۹۱,۲۰۳,۲۳۵)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های 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
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۱,۲۹۱,۲۰۳,۴۳۵)	۳۱۸,۰۰۲,۷۳۵,۵۰۲	(۱۹,۰۲۷,۴۴۳,۹۱۴)	(۳,۸۳۴,۳۲۸,۱۸۳)	(۳,۷۲۲,۷۱۲,۲۷۵,۱۲۹)	۴۰,۶۳۵,۷۶۶,۷۸۲,۷۲۸	
۱۰۵,۰۴۳,۹۱۴,۸۷۲	(۲۷,۳۷۱,۷۴۲,۲۲۸)	-	(۷۹۵,۳۱۴,۱۳۰)	(۶۹۶,۳۱۴,۶۴۲,۴۹۸)	۶۶۹,۳۳۸,۲۱۴,۴۰۰	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
۴۵۹۱,۴۷۹,۵۹۱	(۳۲,۸۹۹,۱۰۷,۱۰۶)	(۷۹۹,۱۹۸,۰۹۱)	(۱۵۱,۸۴۷,۳۲۷)	(۱۹۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۵۷)	۱۵۹,۸۳۹,۶۱۸,۲۷۹	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	۱۱۲,۲۳۳,۳۳۳
(۴۷۶,۷۲۲,۱۶۲,۴۵۲)	(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	(۴۰,۱۲۴,۹۳۸,۳۸۳)	(۱,۲۲۱,۷۲۹,۵۱۰)	(۲۳۲,۱۲۸,۶۰۷)	(۲۸۳,۰۱۶,۹۸۲,۳۲۵)	۲۴۴,۳۴۵,۹۰۲,۰۵۹	۳,۷۰۷,۲۶۶
۲۴,۵۵۸,۸۶۸,۷۸۰	(۴۰,۳۵۰,۹۳۸,۸۷۱)	(۱,۰۸۸,۲۷۶,۵۷۱)	(۲۰۶,۷۷۲,۵۴۸)	(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)	(۲۲۷,۰۲۷,۷۳۷,۵۶۱)	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	۱۰,۶۵۸,۳۵۰
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	(۶۲,۴۲۶,۰۶۳,۳۶۸)	(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	(۱۳۷,۶۲۴,۹۴۲,۰۱۶)	(۲۰,۲۸۹,۲۸۸,۳۵۳)	(۳۸۵,۴۹۶,۳۸۷)	(۵۴۰,۹۹۶,۱۸۷,۹۱۵)	۴۰۵,۷۸۵,۶۷۰,۶۳۹	۷۶,۲۷۵,۵۰۲
۶۵,۲۳۰,۵۰۲,۶۵۸	(۱۸۵,۹۱۸,۳۰۷,۸۹۲)	(۳,۴۷۰,۷۱۰,۹۹۶)	(۶۵۹,۳۳۵,۰۸۴)	(۸۷۵,۹۳۰,۳۵۵,۷۰۸)	۶۹۴,۱۴۲,۱۹۳,۸۶۹	۱۳۰,۷۲۳,۵۷۷
۱۰۱,۷۸۷,۸۸۷,۶۸۱	(۲۵۱,۳۸۸,۸۳۳,۵۰۹)	(۱,۸۰۷,۸۱۴,۲۴۸)	(۳۴۲,۴۸۴,۷۰۷)	(۶۱۰,۸۰۰,۳۸۴,۰۹۸)	۳۶۱,۵۶۲,۸۴۹,۵۴۴	۹۳,۱۳۸,۲۹۲
۲۵,۱۷۰,۴۰۶,۶۵۴	.	.	.	.	.	.
۲۲,۴۲۰,۷۹۷,۷۳۷	.	.	.	.	.	.
۵,۰۵۶,۸۸۲,۸۶۶	.	.	.	.	.	.
۳,۶۲۸,۳۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹	.	.	.	.	.	.
(۱۱,۳۷۳,۳۶۴,۹۱۶)	.	.	.	.	.	.
(۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۱۲)	.	.	.	.	.	.
۲۵۷,۵۸۶,۵۶۸,۸۲۷	(۹۲۴,۰۴۰,۷۹۰,۶۸۷)	(۵۲,۱۸۸,۵۹۶,۹۰۹)	(۱۰,۹۲۰,۲۶۱,۳۸۱)	(۱۲,۲۲۶,۴۶۷,۵۲۸,۷۰۸)	۱۱,۳۶۵,۵۴۵,۵۹۶,۳۱۱	

نقل از صفحه قبل
صندوق س فر سهام افق ملت
معدنی و صنعتی گل گهر
فولاد کلبه جنوب کیش
پالایش نفت تهران
بانک ملت
آسان پرداخت پرشین
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی جم
بیمه ما
گروه مینا (سهامی عام)
آتیه دلخه پرداز
توسعه معادن و فلزات
پایمر آریا ساسول
تامین سرمایه بانک ملت
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
ملی صنایع مس ایران
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد خوزستان
الوستیوم ایران
بانک پاسارگاد
تامین سرمایه نوین
سیمان فارس و خوزستان
کود شیمیایی اوره اردکان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
توسعه معادن روی ایران

۳-۱۶- سود 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		بهای فروش		تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	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	۲۹,۴۹۳,۸۶۷
۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷	۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵	(۲۴۶,۲۳۰,۰۱۸)	(۴۶,۷۸۳,۷۰۳)	(۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۹۹۳)	۴۹,۲۴۶,۰۰۳,۶۵۹	۵,۲۵۰,۱۰۷
۵۳,۳۶۶,۶۲۳,۵۳۶	.	.	.	.	.	.
۱۴۶,۵۱۶,۹۰۱,۱۲۵	۱۰۵,۰۷۲,۷۳۴,۹۷۹	(۸۳۶,۱۰۷,۳۵۸)	(۱۵۸,۸۶۰,۴۹۸)	(۶۱,۱۵۳,۷۶۸,۹۲۴)	۱۶۷,۲۳۱,۴۷۱,۶۵۹	

مقام نگر آریا
خدمات مدیریت
بازار

سال مالی	تاریخ تشکیل مجیع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجیع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۵/۱۱	۷۲,۲۶۷,۹۴۰	۱,۷۰۰	۱۲۲,۸۵۵,۵۰۶,۶۶۶	(۱,۶۶۰,۲۰۹,۴۳۲)	۱۲۱,۱۹۵,۲۹۷,۲۳۴	۲۱,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۱,۰۵۹,۸۶۷	۱,۹۳۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	-	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹	۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۷۰۰	۵۰,۵۹۲,۸۵۵,۵۲۲	-	۵۰,۵۹۲,۸۵۵,۵۲۲	۷,۸۴۴,۶۶۳,۵۳۴
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹	۳۲,۸۷۴,۶۹۵	۱,۲۵۰	۴۴,۳۸۰,۸۴۳,۹۵۴	(۱,۸۳۵,۸۴۵,۵۷۴)	۴۲,۵۴۴,۹۹۸,۳۸۰	۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱/۳۰	۴,۲۹۰,۵۵۰	۹,۴۰۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	-	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۶	۴,۶۷۳,۸۵۴	۶,۵۰۰	۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰	-	۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰	-
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲,۴۰۰	۲۹,۷۴۸,۷۵۳,۶۰۰	(۳,۷۴۰,۸۶۱,۲۳۱)	۲۶,۰۰۷,۹۹۲,۳۶۹	۲۲,۹۹۲,۱۲۵,۹۸۴
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲/۳۱	۲۳۵,۰۰۳,۴۰۴	۱۰۰	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	-	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۲	۷۰,۷۴۵,۸۹۸	۳۳۰	۲۳,۳۴۶,۱۴۶,۳۴۰	-	۲۳,۳۴۶,۱۴۶,۳۴۰	۲۳,۴۱۰,۱۹۱,۹۵۸
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۵,۰۲۹,۹۴۰)	۱۹,۰۱۴,۹۷۰,۰۶۰	-
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹	۱۴,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۱۷۸,۲۳۳)	۱۳,۶۴۴,۳۲۱,۷۶۷	-
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۶	۳,۴۸۲,۳۷۷	۳,۷۵۰	۱۳,۰۵۸,۹۱۳,۷۵۰	(۱۸۵,۱۷۰,۲۸۳)	۱۲,۸۷۳,۷۴۳,۴۶۷	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۸۵
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۰	۱۴,۵۴۳,۶۷۰,۴۱۰	(۱,۸۲۸,۸۴۴,۳۰۲)	۱۲,۷۱۴,۸۲۶,۱۰۸	۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۱	۱,۲۵۶,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹	۳۴۷,۶۱۶,۰۶۰	۳۵	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	-	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۳/۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۰۶۵,۷۶۴)	۱۲,۰۰۱,۹۳۴,۲۳۶	-
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۹	۱۸,۲۹۲,۲۲۶	۶۴۰	۱۱,۷۰۷,۰۲۴,۶۴۰	(۱۶۶,۰۰۱۰,۲۵)	۱۱,۵۴۱,۰۲۳,۶۱۵	-
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۲	۲۷,۴۵۳,۵۴۵	۴۰۰	۱۰,۹۸۱,۴۲۰,۷۵۸	(۸۴۶,۸۶۰,۳۰۱)	۱۰,۱۳۴,۵۶۰,۴۵۷	۱۷,۸۲۶,۷۷۵,۵۵۲
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۸	۸,۳۹۵,۲۶۸	۱,۲۷۰	۱۰,۶۶۱,۹۹۰,۳۶۰	(۶۳۲,۰۲۵,۲۰۲)	۱۰,۰۲۹,۹۶۵,۱۵۸	۱۲,۴۳۲,۰۲۲,۳۳۹
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲/۱۷	۱,۸۷۳,۰۱۵	۵۰,۵۵۰	۹,۴۶۸,۰۹۰,۸۲۵	(۸۱۷,۶۴۴,۸۹۰)	۸,۶۵۰,۴۴۵,۹۳۵	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۵	۱,۳۵۵,۳۰۷	۵,۷۰۰	۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰	-	۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰	-
۱							

نقل به صفاحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۷۵,۳۱۷,۹۹۶,۶۸۰	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵	(۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸)	۶۲۴,۲۴۰,۲۶۶,۸۳۳	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۹
۵,۵۲۳,۷۷۵,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹
۲,۶۴۴,۹۷۷,۵۲۶	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹
۲,۶۳۰,۸۰۹,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹
۱,۵۵۱,۳۷۴,۷۰۴	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹
۱,۳۵۸,۵۶۰,۷۹۴	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹
۱,۲۰۱,۲۲۴,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹
۵۶۲,۶۶۷,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹
۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	.	.	۶۲۴,۲۴۰,۲۶۶,۸۳۳	.	.	.		
۳۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵	(۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸)						

نقل از صفحه قبل
 سهام فارس و خوزستان
 کالسیمن
 آلومینوم ایران
 دلد گستر صنوبرین-خالی وب
 توسعه معادن روی ایران
 بانک پاسارگاد
 توسعه معادن روی ایران
 بیمه دانا
 تامین سرمایه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های 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 علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۴۷۱,۱۲۰,۶۸۱,۸۹۸	۷,۰۵۴,۶۴۸,۰۳۰,۳۸۳	۱۸-۱
۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷	۵,۰۱۷,۳۶۰,۷۲۴,۶۲۹	۱۸-۲
۸,۱۳۶,۸۹۸,۹۱۰,۶۹۵	۱۲,۰۷۲,۰۰۸,۷۵۴,۹۱۲	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱							تاریخ سرسید	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	.	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	۲۰	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	.	۲۰	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	.	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸	سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه
.	۶۱۰,۶۶۱,۸۴۶,۱۷۸	(۱۵۵,۶۸۸,۰۷۴)	۶۱۰,۸۱۷,۵۳۴,۲۵۲	۲۱	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	.	۲۱	۶۱۰,۸۱۷,۵۳۴,۲۵۲	.	۶۱۰,۶۶۱,۸۴۶,۱۷۸	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد
.	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸	.	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸	۱۸	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	.	۱۸	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸	.	۳۴۹,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۸	۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶	سپرده بلند مدت ۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت
۲۰۷,۹۰۹,۲۵۹,۶۴۸	۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰	.	۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰	۱۸	.	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	.	۱۸	۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰	.	۳۰۰,۷۰۳,۵۶۱,۶۵۰	۲۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت ۲۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت
.	۲۷۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۵	.	۲۷۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	.	۱۸	۲۷۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۵	.	۲۷۳,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶	سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت
.	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	.	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	۲۰	.	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	.	۲۰	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	.	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات
.	۲۵۱,۰۸۳,۳۹۱,۶۸۸	(۲۵۹,۰۷۴,۰۶۰)	۲۵۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	.	۲۲	۲۵۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸	.	۲۵۱,۰۸۳,۳۹۱,۶۸۸	۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد
.	۲۰۳,۴۴۲,۵۴۸,۶۸۱	(۴۰۳,۰۲۶,۶۴۹)	۲۰۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۳۰	۲۲	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	.	۲۲	۲۰۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۳۰	.	۲۰۳,۴۴۲,۵۴۸,۶۸۱	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۲۰	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	.	۲۰	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	۲۱۶۹۲۸۶۱۶	سپرده بلند مدت ۲۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
.	۱۸۰,۶۴۱,۴۲۷,۹۶۱	(۱۸۰,۴۸۹,۸۴۸)	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	.	۲۲	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۱۸۰,۶۴۱,۴۲۷,۹۶۱	۳۳۳۰۴۳۵۷۱	سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه
.	۱۶۴,۹۸۲,۴۸۷,۶۰۹	(۱۶۸,۱۹۷,۳۱۷)	۱۶۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۶	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	.	۲۲	۱۶۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۶	.	۱۶۴,۹۸۲,۴۸۷,۶۰۹	۶-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸	سپرده بلند مدت ۶-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد
۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲	۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱	.	۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱	۲۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	.	۲۰	۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱	.	۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
۱۰,۵۵۹,۶۴۹,۲۶۶	۱۴۷,۶۲۷,۰۸۲,۸۶۸	.	۱۴۷,۶۲۷,۰۸۲,۸۶۸	۱۸	.	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	.	۱۸	۱۴۷,۶۲۷,۰۸۲,۸۶۸	.	۱۴۷,۶۲۷,۰۸۲,۸۶۸	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت
.	۱۴۰,۹۱۹,۵۴۱,۵۶۴	(۱۲۱,۵۵۴,۳۲۰)	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	.	۲۲	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	.	۱۴۰,۹۱۹,۵۴۱,۵۶۴	۳۳۳۲۰۲۴۲۲	سپرده بلند مدت ۳۳۳۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه
۳۰,۶۱۸,۲۰۹,۳۱۴	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۲۰	.	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	۲۰	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹	۳-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸	سپرده بلند مدت ۳-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد
.	۱۲۹,۲۴۶,۲۷۰,۷۵۷	(۸۸,۷۹۷,۶۸۱)	۱۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	.	۱۸	۱۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۳۸	.	۱۲۹,۲۴۶,۲۷۰,۷۵۷	۹۵۶۰۹۰۰۷۰	سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۰۰۷۰ بانک ملت
.	۱۲۷,۳۹۰,۲۵۵,۶۹۲	(۷۳,۷۴۴,۳۰۸)	۱۲۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	.	۲۲	۱۲۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۳۹۰,۲۵۵,۶۹۲	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۸	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد
.	۱۲۶,۵۰۱,۶۸۲,۳۳۸	(۷۳,۶۶۰,۱۲۵)	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۲	۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	.	۲۲	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۲	.	۱۲۶,۵۰۱,۶۸۲,۳۳۸	۳۳۵۳۲۲۹۲۰	سپرده بلند مدت ۳۳۵۳۲۲۹۲۰ بانک رفاه
.	۱۲۴,۸۷۸,۹۰۵,۸۹۷	(۱۸۹,۵۸۷,۲۵۰)	۱۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	.	۲۲	۱۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۷	.	۱۲۴,۸۷۸,۹۰۵,۸۹۷	۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۷	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد
.	۱۲۳,۸۰۴,۷۲۲,۲۸۷	(۵۸,۲۷۱,۴۰۶)	۱۲۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۳	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	.	۲۲	۱۲۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۳	.	۱۲۳,۸۰۴,۷۲۲,۲۸۷	۳۳۴۵۲۵۸۵۴	سپرده بلند مدت ۳۳۴۵۲۵۸۵۴ بانک رفاه
۱۱۱,۶۶۲,۸۴۷,۰۲۲	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	.	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	۲۰	.	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	.	۲۰	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	.	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	۳۰۸۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه
.	۹۷,۷۱۰,۸۲۷,۳۳۳	.	۹۷,۷۱۰,۸۲۷,۳۳۳	۲۱	.	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	.	۲۱	۹۷,۷۱۰,۸۲۷,۳۳۳	.	۹۷,۷۱۰,۸۲۷,۳۳۳	۱-۶۶۰۶۲۱۶-۲۸۳-۱۷۱	سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۲۸۳-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
.	۹۴,۸۰۸,۶۶۶,۶۶۷	(۱۲۲,۸۴۰,۱۷۸)	۹۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	.	۲۲	۹۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵	.	۹۴,۸۰۸,۶۶۶,۶۶۷	۳۳۳۷۶۱۷۳۳	سپرده بلند مدت ۳۳۳۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه
۹۴۰,۸۶۷,۷۴۶,۹۷۲	۵,۰۵۸,۶۴۹,۲۴۹,۰۷۴	(۱,۸۹۴,۹۳۱,۲۱۶)	۵,۰۶۰,۵۴۴,۱۸۰,۲۹۰												نقل به صفحه بعد

ارقام نگار آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری 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	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	.	۱۸	۵۰۶۰۵۴۴,۱۸۰,۲۹۰	(۱,۸۹۴,۹۳۱,۲۱۶)	۵۰,۵۸۶۴۹,۲۴۹,۰۷۴	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	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	۱۸	۶۵,۷۵۲,۴۲۴,۵۷۱	.	۶۵,۷۵۲,۴۲۴,۵۷۱	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	.	۱۸	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۰	(۹۴,۸۹۵,۹۱۴)	۵۹,۰۸۳,۱۸۶,۲۲۶	.
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۰	(۱۴۲,۹۰۸,۹۰۹)	۵۹,۰۲۵,۱۷۲,۲۷۵	.
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	.	۲۰	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	.	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۱۰۲,۹۰۱,۴۳۵,۲۴۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۲۰	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)	۵۰,۰۹۵,۵۴۷,۶۶۶	.
۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	.	۱۸	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	.	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	.
۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	.	۱۸	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	.	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	.
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	۹۸,۵۴۶,۰۲۴,۳۱۲
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	۴۴,۴۴۵,۲۰۵,۴۶۷	(۱۳۵,۰۲۵,۳۶۷)	۴۴,۳۱۰,۱۸۰,۱۰۰	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۴۴,۳۸۲,۵۶۱,۶۴۱	(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	۳۶,۱۶۴,۳۸۲,۵۶۰	(۱۰۶,۴۸۶,۶۲۶)	۳۶,۰۵۷,۸۹۶,۹۳۴	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۳۶,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۳	(۱۰۲,۴۱۲,۷۶۹)	۳۵,۹۵۸,۳۲۱,۰۶۴	.
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۵,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۲	(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	۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۱۱۹
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)	۶,۷۷۹,۷۶۹,۰۹۶,۸۷۴	۶۷,۷۷۹,۷۶۹,۰۹۶,۸۷۴

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 ۲۳۱۷۱۸۰۶۶ 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 ۱۰۰۱۲۲۹۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
سپرده بلند مدت ۳۰۳۲۴۶۷۸۷ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
سپرده بلند مدت ۹۵۶۲۰۳۱۲۸ 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 ۹۵۴۸۳۱۵۵۰۰ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
سپرده بلند مدت ۹۵۴۸۱۹۴۵۵۰ 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 ۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۳۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
سپرده بلند مدت ۳۳۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۰۳۷۰۷۱۹۸۶۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
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 ۳۱۷۳۲۳۵۰۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۶/۰۶

نقل به صفحه بعد

از مقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی و بازرسی
 گزارش

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	ترجمه	مبلغ اسمی	تاریخ مورسید	تاریخ سرطابه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۱,۴۵۳,۱۷۹,۲۹۷,۹۰۲	۶,۹۵۱,۸۸۵,۵۶۹,۰۹۳	۶۶۰,۰۹۳	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۶,۹۵۶,۰۹۱,۵۵۸,۵۶۴	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	۵۵,۴۷۴	۵۵,۴۷۴	-	۵۵,۴۷۴	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
-	۲۲,۴۲۱	۲۲,۴۲۱	-	۲۲,۴۲۱	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲,۳۹۸,۷۷۱	۳۹,۵۲۱	۳۹,۵۲۱	-	۳۹,۵۲۱	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷
-	۲۰,۷۸۰	۲۰,۷۸۰	-	۲۰,۷۸۰	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵
-	۱۰,۸۹۸	۱۰,۸۹۸	-	۱۰,۸۹۸	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
-	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
(۵۸,۲۰۵,۰۳۳)	-	-	-	-	۱۰	-	-	۱۳۹۰/۰۹/۲۹
۱۰,۵۲۶	-	-	-	-	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	-	-	-	۱۵	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۷
۱۷,۵۶۱	-	-	-	-	۱۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۲۱,۳۰۷	-	-	-	-	۱۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۶۵,۱۹۴,۵۸۲,۵۷۷	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۱۴,۵۶۲,۸۷۰,۰۰۲	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۷۶,۴۴۱	-	-	-	-	۱۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۲۲,۴۹۷,۲۶۱,۴۲۸	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۲۱,۱۵۸,۴۵۸,۴۵۵	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۰۰۸	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۸۵,۴۴۵,۷۵۳,۳۹۱	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۳۷۹	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۵۳,۲۱۵,۸۸۵,۲۸۸	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۲۴,۳۳۲,۱۷۳,۸۸۷	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۵۴۰,۹۹۱,۰۹۳,۳۲۲	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۵
۱۳۱,۱۹۳,۳۷۳,۶۲۲	-	-	-	-	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۲,۵۵۵,۲۵۵,۲۵۵	۸۸۵,۸۰۹,۰۷۴	-	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۶,۹۵۶,۰۹۱,۵۵۸,۵۶۴	۲۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹

ارقام منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
 براساس صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
 ۲,۵۵۵,۲۵۵,۲۵۵

سپرده کوتاه مدت	۲,۱۶۶,۴۴۴,۲۰۰	بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵,۰۶۰	بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵,۳۶۵	بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶,۴۵۱	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۶۰,۲۶۰	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۵۷۱۲,۵۶۷	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۴۶,۵۶۹	بانک ملت
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین	شبه دلار	سندساز حساب
سپرده کوتاه مدت	۱۰,۲۸۱	بانک ایران زمین
سپرده کوتاه مدت	۲۲۴۷۸,۹۸۴	بانک ملی
سپرده بلند مدت	۴۱۶۶۵,۳۷۷	بانک ملی
سپرده کوتاه مدت	۲۷۱۶۶,۴۹۶	بانک ملی
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰,۷۱۹	بانک پارسیان
سپرده بلند مدت	۲۷۹۳۹,۴۴۵	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸,۰۳۵	بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۶۶۷۲۵,۸۳۷	بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵,۸۵۳	بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵,۸۶۱	بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵,۹۱۸	بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵,۹۳۴	بانک تجارت
سپرده بلند مدت	۲۸۷۱,۰۴۳	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۱,۸۹۸	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۲۷,۲۶۱	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۳۶,۱۰۰	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷,۹۲۵	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۵۸,۳۱۴	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰,۶۲۷	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰,۶۲۶	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۵۸,۰۳۰	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۰,۲۱۳	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۳,۴۴۲	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷,۱۴۳	بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷,۱۷۷	بانک رفاه

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه توزیع	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرای گذاری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۳,۵۳۵,۲۸۴,۱۳۴,۳۹۰	۶,۹۵۱,۸۸۵,۸۰۹,۰۷۴	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۶,۹۵۶,۹۱۸,۵۸۳,۵	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۲۵ بانک رفاه	
۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۷۱۳ بانک رفاه	
۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۶۹۵ بانک رفاه	
۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه	
۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه	
۲۱۸,۵۷۹,۱۲۴,۷۴۱	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۷۲۹۰ بانک رفاه	
۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۰۷۶۶ بانک رفاه	
۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۲۵۷۳ بانک رفاه	
۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۷۹۵۸۰ بانک رفاه	
۱۱۲,۷۷۷,۸۱۴,۲۶۵	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۰۶۴۸۰ بانک رفاه	
۱۲۶,۷۳۷,۰۴۰,۸۸۹	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۲۰	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	-	-	۱۸	-	۱۳۹/۱۲/۱۳	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۰۴	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۰۴	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۲۰۴	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۰۴	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۷۰,۴۴۲,۹۵۶,۹۵۵	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۰۴	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۰۶	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۱۲,۳۳۱,۲۸۱,۵۳۴	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۱۷	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۱۸	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۱۷	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۱۸	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹/۱۲/۱۸	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۴۸,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	-	-	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۴۰,۴۳۸,۳۵۶,۶۱۶	-	-	-	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۴۴,۱۸۶,۳۰۱,۲۶۹	-	-	-	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
۵,۳۳۵,۲۶۹,۱۷۲,۱۵۴	۶,۹۵۱,۸۸۵,۸۰۹,۰۷۴	(۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱)	۶,۹۵۶,۹۱۸,۵۸۳,۵	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	-	سپرده بلند مدت ۲۸۸۲۵۴۰۰۵ بانک رفاه	
							جمع		

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	ذخیره یوقت سود گواهی	سود منتقله	نوع سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	فرد	ریال		
-	۱۶,۳۳۱,۵۷۳,۰۸۰	(۱۲,۷۹۴,۳۸۶,۶۱۸)	۲۹,۰۱۵,۹۵۶,۹۸۰	۱۸	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	مشتر
-	۱۳,۶۰۰,۱۰۳,۹۳۳	(۱۰,۸۷۹,۸۸۲,۰۶۲)	۲۴,۴۸۱,۰۸۵,۹۹۵	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	مشتر
-	۹,۶۶۱,۶۸۰,۰۵۰	(۷,۷۲۸,۳۱۹,۰۹۴)	۱۷,۳۸۹,۹۹۹,۳۴۴	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشتر
-	۷,۸۷۷,۴۴۹,۰۰۰	(۵,۳۳۸,۷۳۹,۶۷۲)	۱۴,۲۱۶,۱۸۸,۶۷۲	۱۸	.	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	مشتر
-	۶,۷۱۱,۰۲۸,۰۰۰	(۵,۲۱۵,۶۷۷,۳۶۱)	۱۱,۲۲۶,۵۵۵,۵۶۱	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشتر
۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۴۷	۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲	.	۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲	.	.	-	مشتر
-	۵,۵۱۴,۷۹۲,۳۶۰	(۴,۳۷۱,۴۲۷,۹۱۴)	۹,۹۴۶,۲۲۱,۳۷۴	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	مشتر
-	۵,۳۵۷,۷۶۱,۳۷۰	(۴,۳۱۹,۹۹۹,۹۸۷)	۹,۶۷۷,۷۶۱,۳۵۷	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	مشتر
-	۵,۱۱۱,۰۳۲,۱۰۰	(۴,۲۷۲,۵۸۰,۷۹۶)	۹,۳۸۳,۶۱۳,۸۹۶	۱۸	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	مشتر
-	۴,۷۶۴,۳۲۸,۸۱۹	(۳,۸۱۰,۶۴۸,۲۸۶)	۸,۵۷۴,۹۷۷,۱۰۵	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	مشتر
-	۳,۶۸۷,۱۸۹,۳۳۶	(۲,۹۴۹,۴۷۹,۴۲۵)	۶,۶۳۶,۶۶۸,۶۶۱	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
-	۲,۹۹۱,۳۶۷,۸۶۴	(۲,۳۹۳,۷۷۴,۹۸۰)	۵,۶۲۸,۰۴۳,۸۴۴	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	مشتر
-	۲,۹۴۵,۳۳۷,۸۸۰	(۲,۴۱۹,۹۵۸,۳۱۸)	۵,۳۶۵,۲۸۶,۱۹۸	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	مشتر
-	۲,۸۱۴,۴۷۱,۵۶۰	(۲,۳۰۰,۱۸۶,۳۹۱)	۵,۰۳۶,۳۳۴,۵۵۱	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
-	۲,۷۲۷,۰۹۴,۴۶۷	(۲,۱۰۷,۸۸۹,۰۲۹)	۴,۸۳۵,۰۸۳,۷۷۶	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	مشتر
-	۲,۳۲۳,۵۹۹,۰۰۰	(۱,۸۶۵,۹۷۳,۵۷۷)	۴,۱۸۹,۵۷۱,۵۷۷	۱۸	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مشتر
-	۱,۴۶۳,۰۲۸,۸۸۰	(۱,۱۷۳,۷۳۴,۸۹۹)	۲,۶۴۱,۰۲۷,۷۷۹	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مشتر
۷,۶۲۴,۰۰۰,۱۵۳	۱,۳۲۴,۱۵۱,۳۶۷	(۸۰۸,۹۰۵,۱۶۶)	۲,۰۴۳,۰۵۶,۵۳۳	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	مشتر
۴,۸۳۸,۵۱۱,۰۰۰	۹۰,۴۲۸,۸۰۰	(۳۳۷,۸۷۹,۴۴۰)	۱,۲۵۷,۳۰۸,۲۴۰	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۹۰,۴۳۰,۶۹۰,۴۶	۳۸۸,۳۹۲,۹۵۴	(۳۳۱,۳۹۷,۲۵۱)	۷۲۹,۷۹۰,۲۰۵	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۹۲۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۵,۶۰۰	(۱۸,۳۷۹,۴۵۰)	۲۷۹,۸۵۰,۰۵۰	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
.	۱۶۶,۸۶۴,۰۰۰	(۱۱۷,۴۷۹,۴۴۷)	۲۶۴,۳۴۳,۴۴۷	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۹۳۴,۹۱۵,۴۰۰	۵۶,۱۷۰,۰۰۰	(۴۴,۹۳۱,۵۰۴)	۱۰,۱۱۰,۱۵۰,۴	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۵۰,۵۷۱,۱۱۱,۴۳۳	(۶۲,۶۰۷,۳۳۳)	(۱۱۶,۸۶۰,۳۶۹)	۶۳,۲۵۳,۰۳۶	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۳,۵۲۵,۶۴۰,۴۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۱,۸۱۳,۴۲۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۴,۴۰۴,۱۷۱,۸۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۱۰,۳۵۱,۵۷۶,۵۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۹۳۵,۶۲۹,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۲,۸۱۰,۱۵۹,۳۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۱۰۰,۱۳۴,۶۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۳,۳۵۳,۹۳۰,۲۵۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر
۸۴۲,۰۵۸۴,۹۰۹	۱۰۲,۷۶۲,۲۲۱,۲۰۹	(۷۶,۶۳۹,۰۰۴,۵۳۶)	۱۷۹,۴۰۱,۲۳۵,۷۴۵	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	مشتر

نقل به صفحه بند

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

خالص سود گزینی	خالص سود گزینی	خالص سود گزینی	ذخیره برگشت سود گزینی	سود متعلقه	درصد سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال		
۸۴۳۰۵۸۴۹۰۹	۱۰۲۷۶۲۳۲۱۳۰۹	(۷۶۶۳۹۰۰۴۵۳۶)	۱۷۹۲۰۱۳۳۵۷۴۵		۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۱۲۰۷۹۵۳۰۳۴۰	.	.	.	.	۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۵۵۰۰۱۴۲۹۹۸	.	.	.	.	۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۱۳۸۸۵۶۰۰۰۰	.	.	.	.	۱۸		.	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸
۳۷۶۳۸۸۵۱۵۰۰	.	.	.	.	۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۹۲۶۹۹۱۱۸	.	.	.	.	۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۷۳۳۳۵۵۵۱۳	.	.	.	.	۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۱۰۹۸۶۳۳۰۰۰	.	.	.	.	۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۵۲۱۸۰۲۳۶۶	.	.	.	.	۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۴۹۱۸۵۰۰۰۰	.	.	.	.	۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۱۴۵۸۵۱۵۰۹۷۴۴	۱۰۲۷۶۲۳۲۱۳۰۹	(۷۶۶۳۹۰۰۴۵۳۶)	۱۷۹۲۰۱۳۳۵۷۴۵		۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸
۵۴۷۱۱۲۰۶۸۱۸۹۸	۷۰۵۴۶۴۸۰۳۰۲۸۳	(۸۰۸۴۵۰۲۱۳۹۷)	۷۱۳۵۴۹۳۰۵۱۵۸۰		۱۸		.	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
 جمع

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

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

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	ریال		درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۰,۱۵,۱۲۱,۱۴۴,۱۳۹	۱۰,۱۵,۱۲۱,۱۴۴,۱۳۹	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۸۹۴,۵۷۳,۵۲۰,۶۴۱	۸۹۴,۵۷۳,۵۲۰,۶۴۱	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۲۵۷
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	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۹۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۲۶۸
۱۴۰۰/۱۲/۰۲	.	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۸۹,۹۲۴,۵۵۲,۱۷۴	۸۹,۹۲۴,۵۵۲,۱۷۴	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	۲۱,۲۸۰,۹۴۲,۳۴۵	۲۱,۲۸۰,۹۴۲,۳۴۵	۲۱,۲۸۰,۹۴۲,۳۴۵
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	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	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
۱۳۹۸/۰۱/۱۹	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	.	.	۵,۳۳۶,۰۶۵۵۷
				۵۰,۱۷,۳۶۰,۷۲۴,۶۲۹	۵۰,۱۷,۳۶۰,۷۲۴,۶۲۹	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷

اوراق مشارکت

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹

منفعت دولت-۶ ش. خاص ملت-۱۰۹

منفعت صبا لروند ملت ۱۴۰۰-۱۲-۲۲

مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹-۰۹

اوراق اجاره

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲-۱۱-۱۰

صکوک اجاره شستا-۳۱۱ بدون ضامن

صکوک اجاره غدیر-۴۰۸ بدون ضامن

اجاره سلولزی ملینسان ۱۴۰۵-۰۴-۱۴

صکوک مرابحه کرازی-۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپرورش ملت-۱۱۸۹۹

اوراق مرابحه

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۳ ش-خ ۲۰۴

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۵

مرابحه عام دولت-۸۶ ش-خ ۲۰۴

ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۳

مرابحه عام دولت-۱۰۶ ش-خ ۲۰۴

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴-۰۴-۱۳

مرابحه عام دولت-۵ ش-خ ۲۰۹

مرابحه عام دولت-۴ ش-خ ۲۰۶

اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرابحه دولتی تعاون-ملت-۱۱۸۹۹

مرابحه عام دولت-۵ ش-خ ۲۰۷

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
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰
.	۱۰۸,۶۸۰,۰۲۰
۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰	۹,۰۱۲,۴۹۳,۴۵۴

درآمد سود سهام
درآمد سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزاری

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
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۷۹۹,۴۰۰
۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹	۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹
۲۰۶,۷۳۲,۹۰۸,۸۱۲	۲۵۸,۶۵۵,۷۹۸,۵۶۳

مدیر صندوق
متولی
حسابرس
ضامن

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
۳,۰۲۹,۸۶۷,۵۰۴	۳,۹۸۸,۲۷۷,۹۴۲
۹۷,۱۹۹,۷۸۴	۳۸۴,۵۹۱,۵۵۱
۵۷,۱۲۶,۴۰۴	۲۱۱,۷۶۲,۳۳۵
۲۶,۷۹۹,۷۴۶	۵۵,۶۴۳,۶۴۷
۵۷۵,۴۴۶,۱۲۰	.
۸,۵۰۸,۶۹۲,۱۹۰	۱۰,۳۹۷,۴۳۷,۷۸۰

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

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

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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
.	۲,۷۷۵,۴۹۷,۷۵۴,۸۷۶
.	۲,۴۷۶,۱۳۱,۰۲۶,۱۵۲
.	۱,۹۲۳,۶۵۰,۶۷۴,۹۳۲
.	۱,۷۹۵,۱۵۵,۵۵۸,۱۲۰
.	۱,۶۹۳,۹۰۴,۶۸۰,۹۶۰
.	۹۳۰,۳۵۹,۲۸۳,۸۸۰
.	۱,۱۰۸,۴۱۰,۵۹۴,۳۶۰
.	۱,۱۴۶,۷۷۰,۴۶۹,۵۸۲
.	۱,۱۶۴,۴۵۴,۴۳۹,۲۸۰
.	۱,۱۸۸,۷۹۵,۶۰۵,۹۱۳
.	۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۳۸,۱۱۲
.	۱,۳۱۹,۳۳۰,۴۰۲,۴۶۱
۱,۲۹۲,۸۲۹,۹۶۶,۹۱۸	.
۱,۳۰۱,۶۶۱,۶۷۳,۳۴۰	.
۱,۲۷۹,۹۰۰,۱۱۷,۷۸۲	.
۱,۳۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۴۸۵	.
۱,۶۱۰,۱۹۴,۰۶۱,۷۸۴	.
۹۸۷,۱۱۷,۵۸۶,۵۱۱	.
۱,۲۲۸,۵۱۰,۴۹۹,۲۹۰	.
۱,۱۸۰,۴۲۸,۰۳۴,۴۳۶	.
۱,۱۳۶,۷۷۶,۸۹۰,۹۶۰	.
۱,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۷,۶۸۰	.
۱,۱۹۸,۸۴۴,۴۵۰,۸۷۱	.
۱,۲۷۷,۰۳۷,۳۳۲,۹۷۴	.
۱۴,۹۵۸,۲۶۱,۵۳۳,۰۳۱	۱۸,۷۰۰,۱۰۴,۸۲۸,۶۲۸

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲۴- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت مخابرات ایران صندوق متعهد به واگذاری اوراق اختیار خرید به تعداد ۱۸۷,۷۸۲ سهم طبقه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ با نرخ اعمال ۱۰,۷۵۵ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری 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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
۳.۵۳	۲,۷۲۴,۳۶۹	۳.۱۳	۵,۱۱۵,۱۱۱	عادی	شرکت تامین سرمایه ملت	
۰.۰۱	۴,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰.۹۸	۱,۵۹۸,۵۶۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۵۶	۰.۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عیدی هنجانی
۰.۰۰	۶۱	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۲۳۶	مدیر سرمایه گذاری	آقای فاضل باغبان	گروه مدیران
۰.۰۲	۱۲,۲۹۶	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۳.۸۹	۳,۰۰۹,۱۵۷	۴.۱۲	۶,۷۲۴,۹۶۳			

۲۵-۱ در راستای رعایت حدنصاب مالکیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسط مدیران سرمایه گذاری خقم رویا صمیمی نژاد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ اقدام به صدور ۵۰ واحد سرمایه گذاری نموده است.

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	ماده طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۴۱۴,۱۲۹,۰۵۹)	(۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰)	طی سال	۶۷۵,۷۹۹,۴۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸)	(۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸)	طی سال	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۰,۱۴,۰۳۶,۰۷۶,۵۲۹)	(۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶)	طی سال	۹,۰۳۵,۰۹۷,۳۸۱	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۶۰,۰۱۳,۴۷۷,۶۷۲)	(۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸)	طی سال	۲۵۶,۵۵۰,۲۸۳,۳۷۴	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	صندوق آتیه ملت
.	.	طی سال	۳,۰۹۰,۷۹۸,۴۱۳,۹۹۰	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	صندوق افق ملت
.	.	طی سال	۱,۴۸۷,۲۰۳,۵۸۹,۸۳۸	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	صندوق اندوخته ملت
.	.	طی سال	۸۳۵,۳۱۳,۶۷۸,۳۵۰	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	شرکت بانک ملت
.	.	طی سال	۹۳۱,۴۷۶,۸۷۱,۹۶۶	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	
(۴۷۸,۱۴۹,۷۶۹)	(۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹)	طی سال	۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹	کارمزد ارکان	ضمن نقدشوندگی	
۲۸,۶۶۷,۴۳۳,۵۰۵	۲۲۹,۶۹۸,۴۹۱,۴۸۲	طی سال	۲,۰۶۵,۷۸۷,۸۱۰,۲۳۶	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت		

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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