



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱



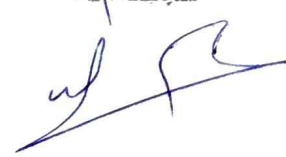
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
	یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۲	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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوج ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای افشار سرکانیان	 تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank ستایشی عام شماره ثبت ۳۹۵۷۱
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	آقای حسین سعیدی	

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

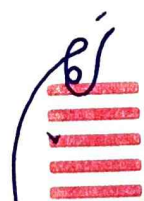
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۵۰۱,۱۳۹,۲۸۹,۹۳۱	۹,۷۰۶,۹۴۸,۱۲۹,۴۲۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۲,۴۸۸,۸۸۵,۴۷۵,۸۸۰	۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۶,۳۶۳,۰۳۳,۹۰۹,۲۲۴	۷۷,۲۶۲,۴۶۸,۷۰۲,۷۴۳
حسابهای دریافتی	۷۶۷,۴۹۹,۱۲۷,۸۲۱	۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵
سایر دارایی‌ها	۲,۶۹۹,۹۰۴,۳۲۳	۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵
جمع دارایی‌ها	۱۵۲,۱۲۳,۲۵۷,۷۰۷,۱۷۹	۱۶۶,۸۱۰,۹۹۷,۱۹۶,۴۵۲
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۵۸,۳۰۰,۹۹۴,۸۴۴	۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶
پرداختی به ارکان صندوق	۵۲۷,۰۷۸,۵۰۷,۲۰۳	۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲,۵۳۰,۲۱۹,۶۴۹,۸۹۸	۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۱۶,۸۰۴,۵۹۶,۷۲۴	۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹
جمع بدهی‌ها	۳,۴۳۲,۴۰۳,۷۴۸,۶۶۹	۳,۴۴۰,۷۸۱,۱۶۲,۰۲۵
خالص دارایی‌ها	۱۴۸,۶۹۰,۸۵۳,۹۵۸,۵۱۰	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

 تامین سرمایه بانک ملت
 mellat investment bank
 نماینده عام
 شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

کت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آتسما
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

درآمد ها	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۴,۰۴۲,۰۳۲,۴۲۴	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲,۲۵۹,۳۴۲,۳۵۷,۴۶۵	ریال
سود سهام	۱۷	۴۴,۷۰۵,۹۶۲,۸۱۵	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵,۶۷۹,۲۳۲,۸۰۰,۰۵۳	ریال
سایر درآمدها	۱۹	۲۰,۳۱۹,۰۶۳,۹۶۴	ریال
جمع درآمدها		۸,۰۲۷,۶۴۲,۳۱۶,۷۲۱	۳,۷۹۲,۶۸۶,۸۱۰,۸۹۱
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۰۹,۷۱۵,۲۶۵,۰۳۳)	(۵۴,۷۶۹,۸۹۵,۷۴۵)
سایر هزینه ها	۲۱	(۷,۱۵۳,۵۲۶,۳۲۸)	(۳,۵۳۸,۲۷۶,۴۹۸)
جمع هزینه ها		(۱۱۶,۸۶۸,۷۹۱,۳۶۱)	(۵۷,۳۰۸,۱۷۲,۲۴۳)
سود خالص		۷,۹۱۰,۷۷۳,۴۲۵,۳۶۰	۳,۲۳۵,۳۷۸,۶۳۸,۶۴۸
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		۴.۹۳	۵.۰۴
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد		۵.۳۴	۵.۱۸

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹
۳۴,۵۵۶,۷۷۱	۴۴,۵۵۶,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۱۴۵	۱۴,۵۵۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
(۵۹,۱۲۳۶,۱۶۹)	(۵۹,۲۳۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۹۸,۲۵۵)	(۱۹,۴۹۸,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
.	۷,۹۱۰,۷۷۳,۴۲۵,۳۶۰	.	۳,۷۳۵,۳۷۸,۶۳۸,۶۴۸
.	(۱۸۷,۶۱۸,۷۶۸,۷۵۵)	.	(۴۹,۶۷۹,۴۸۷,۷۰۰)
.	(۷,۷۲۳,۱۱۸,۷۲۳,۵۲۲)	.	(۳,۶۸۵,۷۷۰,۳۴۶,۴۸۶)
۱۴۸,۶۹۰,۸۸۶	۱۴۸,۶۹۰,۸۵۳,۹۵۸,۵۱۰	۷۲,۳۱۵,۵۶۷	۷۲,۳۱۵,۵۲۲,۲۶۱,۹۵۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
سود خالص طی سال مالی
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی های (واحدهای 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 $\pm$ سود (زیان) خالص } = بازده سرمایه گذاری پایان سال

تأمین سرمایه بانک ملت

molat investment bank

نمایندگی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشا

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			صنعت
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۵۷	۹۴۴,۸۹۸,۵۲۶,۱۶۸	۷۱۷,۰۶۸,۵۲۷,۳۴۷	۱.۶۱	۲,۴۵۰,۱۴۴,۹۳۶,۰۵۳	۱,۹۹۶,۳۷۳,۱۵۷,۴۴۹	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۸۳	۱,۳۷۹,۶۳۸,۸۶۱,۱۷۸	۱,۵۵۶,۵۸۹,۵۴۴,۶۹۷	۱.۳۵	۲,۰۵۳,۴۲۹,۷۳۴,۴۱۵	۱,۹۲۲,۸۳۱,۶۸۲,۲۶۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۰۸	۱,۷۹۳,۷۳۰,۲۵۴,۶۸۱	۱,۳۳۶,۲۰۰,۶۷۹,۱۴۷	۱.۳۳	۲,۰۲۲,۵۸۹,۸۰۸,۴۰۸	۱,۵۷۵,۸۴۸,۲۴۳,۵۹۴	فلزات اساسی
۰.۸۴	۱,۳۹۴,۵۱۱,۴۹۲,۱۶۴	۱,۱۷۸,۵۸۹,۳۳۸,۴۹۳	۰.۹۷	۱,۴۷۵,۵۱۲,۰۵۸,۸۰۸	۱,۱۹۲,۸۱۱,۵۸۲,۱۴۷	محصولات شیمیایی
۰.۵۷	۹۴۳,۹۳۵,۸۳۶,۳۶۸	۹۱۸,۹۷۷,۳۶۶,۸۸۸	۰.۸۵	۱,۲۹۶,۵۰۴,۷۱۵,۵۹۱	۱,۰۱۶,۸۴۰,۹۴۲,۷۲۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۵۸	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶	۴۰۹,۹۷۵,۴۲۷,۹۹۲	۰.۶۰	۹۱۴,۷۴۹,۰۲۸,۸۳۴	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۳۸	۶۳۴,۹۸۶,۶۱۸,۳۰۰	۴۵۲,۴۹۱,۵۳۳,۰۸۴	۰.۴۷	۷۰۹,۹۷۲,۹۷۱,۹۷۱	۴۵۲,۵۴۰,۳۸۵,۳۲۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۳۴	۵۷۰,۶۷۲,۰۹۱,۵۸۸	۲۵۵,۶۸۹,۷۲۷,۲۸۰	۰.۳۱	۴۶۶,۳۱۹,۰۰۶,۶۵۸	۲۶۱,۰۱۶,۹۴۴,۱۲۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۳	۲۱۵,۶۰۷,۳۱۱,۵۹۸	۲۸۸,۱۸۷,۹۹۴,۱۵۵	۰.۱۸	۲۶۸,۷۸۱,۹۳۸,۳۷۳	۲۸۸,۵۷۹,۱۷۳,۱۹۹	بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
۰.۱۲	۲۰۲,۷۰۱,۷۱۹,۰۹۰	۱۹۱,۲۹۹,۷۵۳,۰۴۵	۰.۱۴	۲۱۴,۲۵۲,۴۹۴,۷۵۵	۱۹۱,۳۰۹,۴۰۴,۳۵۶	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
۰.۱۱	۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰.۱۱	۱۶۵,۷۴۱,۹۳۲,۷۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۸	۱۳۰,۶۵۶,۳۶۰,۳۰۷	۱۲۰,۶۹۹,۵۷۶,۱۷۶	۰.۰۹	۱۳۷,۲۷۵,۸۸۱,۸۳۴	۱۲۰,۶۹۹,۵۷۶,۱۷۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۶	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۸	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۰.۰۶	۹۶,۹۷۲,۱۷۲,۴۵۲	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۸	۱۳۹,۰۵۳,۶۳۸,۳۷۴	۱۶۹,۱۶۲,۰۴۸,۴۶۶	۰.۰۶	۸۸,۰۶۸,۲۶۴,۱۱۵	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۳,۱۷۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۲	۴۰,۲۵۴,۱۲۵,۰۹۹	۷۷,۷۳۵,۶۳۲,۱۶۵	۰.۰۳	۴۱,۱۸۶,۶۹۸,۷۴۳	۷۶,۹۳۶,۵۲۰,۸۲۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۲	۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۰.۰۰	۳۲,۵۸۱,۰۲۱,۳۲۱	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۲۸,۲۳۵,۹۹۰,۲۵۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷	سرمایه گذاریها
۰.۰۲	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۰.۰۲	۲۷,۵۰۶,۳۵۷,۵۵۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۱۱,۳۱۴,۲۷۷,۱۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳	مواد و محصولات دارویی
۵.۸۲	۹,۷۰۶,۹۴۸,۱۲۹,۴۲۴	۸,۰۵۶,۸۶۴,۷۰۵,۴۰۸	۸.۱۹	۱۲,۵۰۱,۱۳۹,۲۸۹,۹۳۱	۱۰,۱۴۳,۲۵۰,۰۳۳,۵۵۲	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۵۱,۴۰۶,۸۷۷,۶۶۴,۵۷۸	۶-۱	۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۵۱,۴۰۶,۸۷۷,۶۶۴,۵۷۸	۶-۱	
۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۱,۰۸۲,۰۰۷,۸۱۱,۳۰۲	۶-۲	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۱,۰۸۲,۰۰۷,۸۱۱,۳۰۲	۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی
۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵	۵۲,۴۸۸,۸۸۵,۴۷۵,۸۸۰		۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵	۵۲,۴۸۸,۸۸۵,۴۷۵,۸۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۲.۱۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸ بانک پاسارگاد کامرانیه
۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۰۲۱۶.۳ بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲.۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	.	۱.۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۴۲۶۳۳۰۳۰ بانک رفاه
۰.۰۰	.	۱.۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۴۳۹۱۶۶۹۱ بانک رفاه
۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت پتروشیمی مارون
۲.۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۰.۰۰	.	۱.۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸ بانک ملت
۱.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷ بانک پاسارگاد کامرانیه
۱.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳ بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹ بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰ بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت ۳۳۶۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱ بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰	.	۰.۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵ بانک ملت
۱.۵۴	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۳ بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۴۶۳۴ بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱ بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰.۰۰	.	۰.۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
۰.۰۰	.	۰.۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴ بانک پاسارگاد
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت کوی نصر
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت ظفر
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت عسلویه
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت بازار پردیس کیش
۲۷.۲۲	۴۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۲۰	۴۵,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
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	۴۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۲۰	۴۵,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
۱.۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	بلند مدت	
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	بلند مدت	
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	بلند مدت	
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت	
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	بلند مدت	
۰.۰۰	.	۰.۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلند مدت	
۰.۰۰	.	۰.۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بلند مدت	
۰.۰۰	.	۰.۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلند مدت	
۰.۰۰	.	۰.۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلند مدت	
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت	
۰.۰۰	.	۰.۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلند مدت	
۰.۰۰	.	۰.۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلند مدت	
۰.۰۰	۵۵۵,۷۷۷,۷۳۵	۰.۰۱	۸,۵۲۹,۳۳۳,۰۴۰	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	
۰.۰۱	۸,۵۹۹,۸۴۰,۸۳۴	۰.۰۰	۴۷۸,۴۹۰,۶۰۰	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۲۵,۶۲۱,۸۳۴	۰.۰۰	۱۵۲,۸۵۴,۸۰۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۲۵,۶۷۱,۷۲۴	۰.۰۰	۱۴۶,۲۹۱,۰۱۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۲۹۸,۰۹۴,۱۵۲	۰.۰۰	۱۲۸,۷۶۵,۱۶۳	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۷,۰۵۱,۷۳۷	۰.۰۰	۹۹,۵۰۹,۸۰۶	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۳۲,۶۶۸,۶۸۶	۰.۰۰	۹۹,۴۵۷,۸۳۷	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۹۸,۹۴۸,۷۰۶	۰.۰۰	۹۶,۵۶۸,۸۲۰	۱۰	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۲۴۴,۶۶۲,۰۵۴	۰.۰۰	۳۵,۷۸۴,۰۲۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت	
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۴,۹۱۸,۴۴۴	۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۵۷۵,۴۴۲,۴۶۴	۰.۰۰	۲۳,۰۷۳,۵۵۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۲۲,۶۴۳,۲۲۶	۰.۰۰	۲۲,۶۶۷,۴۶۵	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۱۷,۰۴۰,۴۹۹	۰.۰۰	۱۷,۳۸۴,۰۸۴	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۱۰,۵۱۶,۱۴۰	۰.۰۰	۱۰,۲۴۸,۲۹۹	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	
۰.۰۰	۶۴,۱۱۷,۸۶۲	۰.۰۰	۹,۵۵۱,۸۳۳	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	
۴.۵۰	۵۳,۰۸۰,۵۷۸,۰۹۷,۶۵۳	۳۳.۵۶	۵۱,۴۰۶,۸۳۳,۸۰۲,۹۰۵					

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۵ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۲۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده بلند مدت ۲۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ بانک ملت غسلویه
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳ بانک ملت مرکز تجاری کیش
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۴۵۳۳۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۷۱.۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶.۱ بانک اقتصاد نوین طالقانی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت ظفر
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت مارون
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت برج آنا کیش
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت مستقل مرکزی
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت کوی نصر
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت غسلویه
سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت اسلامبول
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت جیحون
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت پتروشیمی
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه خسرو شمالی
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰.۳۰	۵۳,۰۸۰,۵۷۸,۰۹۷,۶۵۳	۳۳.۵۶	۵۱,۴۰۶,۸۳۳,۸۰۲,۹۰۵				
۰.۰۰	۲,۷۸۸,۶۵۹	۰.۰۰	۸,۹۰۷,۰۷۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۷۰۲,۳۴۴,۷۶۴	۰.۰۰	۸,۸۹۴,۳۵۹	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷,۸۵۸,۵۹۷	۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۱	۲۰,۷۱۸,۰۹۹,۴۷۶	۰.۰۰	۵,۶۵۸,۲۶۱	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۹۲۳,۴۱۵	۰.۰۰	۵,۶۳۶,۶۵۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۳۵,۶۱۳	۰.۰۰	۵,۰۴۳,۷۷۸	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۳۰,۱۱۴	۰.۰۰	۹۵۲,۴۷۶	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۱۰,۸۹۸	۰.۰۰	۵۲۱,۰۸۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	۰.۰۰	۳۸۹,۳۹۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	کوتاه مدت
۲.۶۷	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلند مدت
۱.۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	بلند مدت
۱.۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	بلند مدت
۱.۶۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	بلند مدت
۱.۲۵	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	بلند مدت
۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	بلند مدت
۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بلند مدت
۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	بلند مدت
۰.۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بلند مدت
۰.۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	بلند مدت
۱۴.۷۸	۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۳۳.۵۶	۵۱,۴۰۶,۸۷۷,۶۶۴,۵۷۸				

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت کیش
سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶.۲ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات تئاتر شهر
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت خیابان پارک
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت پالایشگاه تهران
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی فلکه فیض اصفهان
سپرده بلند مدت ۰۶۲۱۶.۲ بانک اقتصاد نوین طالقانی
سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت مستقل مرکزی
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۳۲۸-۱۴۰۷۱۹۸۶-۶ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه ۱۹۳
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳ بانک ملت پتروشیمی مارون
سپرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴ بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده بلند مدت ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ بانک رفاه فردوسی جنوبی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۳,۰۱۳	۷۶۶,۰۰۹,۸۶۳,۰۱۳	۰.۵۰	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۲۶۸,۰۲۱,۵۷۷,۷۴۸	۰.۱۶
۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۸۰۹	۱۲,۰۰۵,۹۱۷,۸۰۹	۰.۰۱	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸			۰	۰.۰۰	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸			۰	۰.۰۰	۲۰۰,۱۵۵,۸۳۵,۶۱۵	۰.۱۲
۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸			۰	۰.۰۰	۱۲۹,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰.۰۸
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸			۰	۰.۰۰	۹۹,۱۹۶,۲۳۱,۲۶۸	۰.۰۶
۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸			۰	۰.۰۰	۳۰,۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۰.۰۲
		۰	۰	(۷,۹۶۹,۵۲۰)	۰.۰۰	(۱,۳۳۱,۱۱۷,۵۴۵)	۰.۰۰
		۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۸۲۲	۱,۰۸۲,۰۰۷,۸۱۱,۳۰۲	۰.۷۱	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۰.۸۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی، سه ماهه منتهی، به ۳۰ آبان 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:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۸۳,۴۸۸,۸۶۷,۵۶۰,۷۲۴	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳
۷-۲	۲,۸۷۴,۱۶۶,۳۴۸,۵۰۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰
	۸۶,۳۶۳,۰۳۳,۹۰۹,۲۲۴	۷۷,۲۶۲,۴۶۸,۷۰۲,۷۴۳

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

اوراق حق اختیار فروش تبعی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۴,۲۵۹,۰۷۵,۳۲۶,۴۵۲	۸۸۵,۰۴۵,۲۸۵,۲۹۰	۱۶,۷۴۵,۲۸۰,۰۲۸,۶۱۴	۱۱.۰۱	۱۴,۷۰۷,۰۹۹,۵۹۵,۶۱۴	۸.۸۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴							
۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۷۲,۴۵۱,۹۰۰	۶,۱۵۵,۷۸۴,۹۵۱,۹۰۰	۴.۰۵	.	۰.۰۰
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶							
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۱۸۲,۹۸۰,۵۳۳,۰۹۶	۶,۱۳۸,۴۳۹,۶۸۱,۳۳۳	۴.۰۴	۶,۱۴۴,۵۷۵,۶۰۶,۳۶۱	۳.۶۸
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۱۷,۵۸۹,۰۴۱	۵,۷۷۰,۷۸۱,۹۹۱,۵۹۷	۳.۷۹	.	۰.۰۰
صکوک مراجعه کویر ۶-۶ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۴۰۶,۰۸۸,۵۳۹,۵۹۷	۵,۴۰۵,۱۸۲,۲۸۹,۵۹۷	۳.۵۵	۵,۱۷۵,۶۰۶,۶۴۲,۸۷۹	۳.۱۰
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹							
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۸,۱۷۳,۰۰۳	۵,۰۲۱,۶۸۶,۲۵۵,۰۹۶	۳.۳۰	۵,۰۲۴,۵۷۸,۹۳۰,۱۸۸	۳.۰۱
صکوک مراجعه کرازی ۵-۳ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۲,۲۷۰,۳۷۸	۲,۲۴۶,۰۰۳,۵۰۶,۳۴۴	۱.۴۸	۲,۰۸۴,۰۵۵,۸۶۹,۱۶۹	۱.۲۵
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴							
۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱۵۵,۹۴۵,۵۶۴,۷۸۶	۲,۱۵۵,۵۸۳,۰۶۴,۷۸۶	۱.۴۲	۲,۰۳۷,۸۴۸,۰۰۶,۳۴۵	۱.۲۲
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴							
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۳۴,۳۷۲,۱۵۷,۳۳۸	۱,۳۳۰,۷۸۰,۸۸۷,۹۲۴	۰.۸۷	۱,۳۳۲,۰۵۳,۳۳۴,۴۷۴	۰.۸۰
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵							
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۶۷,۱۹۱,۸۳۰,۱۳۷	۱,۰۷۲,۵۵۲,۱۱۳,۵۵۱	۰.۷۱	۱,۰۲۸,۴۰۲,۹۸۱,۴۸۰	۰.۶۲
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳							
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۴۳۴,۵۴۵	۹۲۱,۰۱۰,۶۸۴,۵۴۵	۰.۶۱	۹۵۹,۷۰۷,۴۲۵,۳۴۳	۰.۵۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹							
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۹,۹۱۲,۴۸۵,۲۰۳	۵۲۲,۷۲۰,۶۲۵,۷۰۶	۰.۳۴	۵۲۳,۳۰۲,۱۸۰,۱۰۵	۰.۳۱
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰							
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۹۲۳,۴۲۳	۲۷۲,۹۵۷,۵۱۶,۰۳۸	۰.۱۸	.	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴							
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۹,۱۴۴,۳۰۹,۷۷۳	۲۶۳,۷۲۲,۸۷۹,۰۴۲	۰.۱۷	۲۷۵,۳۲۶,۳۸۸,۰۲۸	۰.۱۷
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶							
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۵,۲۷۴,۸۳۸,۸۹۰,۹۶۳	۳.۱۶
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹							
اسناد خزانه:							
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	.	۱۷۱,۴۹۵,۲۵۵,۳۰۵	.	۲۰۵,۵۴۹,۶۱۰,۲۹۹	۰.۱۴	۲۰۱,۹۱۶,۶۶۳,۰۱۰	۰.۱۲
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۲۰۰-۳۰۵۲۲							
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	.	۱۵,۶۱۳,۶۳۰,۴۱۳	.	۱۸,۸۳۳,۹۷۸,۹۷۲	۰.۰۱	۱۸,۶۱۹,۴۱۰,۰۲۰	۰.۰۱
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵							
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۸۹۷,۹۱۷,۹۸۰	۰.۰۱	.	۰.۰۰
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶							
اوراق سلف:							
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷.۵	۱۰,۶۵۷,۸۷۲,۱۷۱,۱۷۸	.	۱۳,۴۱۹,۵۵۷,۷۵۹,۸۰۱	۸.۸۲	۱۴,۱۲۰,۸۸۰,۸۶۱,۴۵۲	۸.۴۷
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱							
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	۷,۶۱۳,۳۶۲,۲۴۳,۳۱۰	.	۹,۳۷۶,۶۴۴,۳۹۳,۱۵۰	۶.۱۶	۹,۲۰۹,۵۵۳,۸۳۴,۱۲۶	۵.۵۲
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲							
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۵,۴۷۸,۳۴۹,۰۴۰,۵۴۵	.	۶,۲۹۳,۴۵۷,۱۵۴,۹۲۴	۴.۱۴	۶,۰۵۴,۹۳۷,۰۹۶,۰۱۹	۳.۶۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴							
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۷.۵	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۴۶۰,۲۶۹,۵۲۵	۰.۰۹	۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸	۰.۰۸
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی							
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۰.۷۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲							
		۷۳,۷۷۶,۲۶۰,۱۰۰,۵۹۶	۲,۲۸۹,۴۶۱,۹۰۷,۵۱۰	۸۳,۴۸۸,۸۶۷,۵۶۰,۷۲۴	۵۴.۸۸	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳	۴۵.۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۷-۱-۱- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴	۹۷۲,۵۰۰	۸.۹۰	۱,۰۵۹,۰۹۴	۱۶,۷۴۵,۲۸۰,۰۲۸,۶۱۴	
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱	۲۲۵,۳۹۸	۰.۲۴	۲۲۵,۹۳۴	۱۳,۴۱۹,۵۵۷,۷۵۹,۸۰۱	
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲	۲۰۸,۹۰۰	۷.۲۴	۲۲۴,۰۲۳	۹,۳۷۶,۶۲۴,۳۹۳,۱۵۰	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۴	۱,۴۵۰,۶۰۰	۷.۰۰	۱,۵۵۲,۱۲۸	۶,۲۹۳,۴۵۷,۱۵۴,۹۲۴	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۵,۰۰۰	۰.۲۲	۹۹۷,۲۰۹	۶,۱۳۸,۴۳۹,۶۸۱,۳۳۳	
صکوک مراجعه کویر ۶-۶ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱.۲۷	۱,۰۱۷,۷۷۸	۵,۷۷۰,۷۸۱,۹۹۱,۵۹۷	
صکوک مراجعه کرازی ۵-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۰۰۰,۷۳۷	۵,۰۲۱,۶۸۶,۲۵۵,۰۹۶	
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴	۹۷۵,۰۰۰	۷.۱۲	۱,۰۴۴,۴۲۵	۲,۲۴۶,۰۰۳,۵۰۶,۳۴۴	
اجاره سلولزی ماریناسان ۵۰۵-۱۴۰۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱	۱,۰۰۵,۰۷۲	۱,۳۳۰,۷۸۰,۸۸۷,۹۲۴	
مراجعه کرمان موتور ۱۳-۴۰۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵	۱,۰۰۴,۵۳۸	۱,۰۷۲,۵۵۲,۱۱۳,۵۵۱	
خرید دین توسعه کیش ۱۱۱۰-۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۰۰۳,۷۹۱	۵۲۲,۷۲۰,۶۲۵,۷۰۶	
				۶۷,۹۳۷,۸۸۴,۳۹۸,۰۴۰	

۷-۲- 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:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
	ریال	ریال		
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸
		۲,۵۰۸,۶۵۵,۵۸۰,۷۸۱		۲,۸۷۴,۱۶۶,۳۴۸,۵۰۰

۷-۲-۱- طبق اطلاعیه اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران اوراق تبعی مذکور با هدف تامین مالی منتشر شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۶۴,۷۸۳,۱۴۵,۷۳۷	۶۸۸,۶۱۱,۶۷۳,۶۴۳	(۳,۵۰۸,۱۸۱,۴۱۶)	۲۰,۱۸	۶۹۲,۱۱۹,۸۵۵,۰۵۹	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳۱۲,۱۷۶,۲۷۷,۹۸۵	۴۹,۳۹۳,۵۹۶,۹۸۵	(۱,۰۳۵,۹۸۴,۰۲۵)	۲۵	۵۰,۴۲۹,۵۸۱,۰۲۰	سود سهام دریافتنی
۳۴,۷۴۳,۹۶۴,۱۹۳	۲۹,۴۹۳,۸۵۷,۱۹۳	.	-	۲۹,۴۹۳,۸۵۷,۱۹۳	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵	۷۶۷,۴۹۹,۱۲۷,۸۲۱	(۴,۵۴۴,۱۶۵,۴۵۱)		۷۷۲,۰۴۳,۲۹۳,۲۷۲	

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.

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	.	(۱,۳۵۸,۷۶۶,۹۵۵)	۱,۷۷۶,۸۴۹,۷۷۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۴۱۲,۱۲۷,۱۰۷	.	(۶۱۱,۹۲۱,۵۸۳)	۸۰۰,۲۰۵,۵۲۴	نرم افزار صندوق
۱۷۲,۶۰۳,۰۲۹	.	(۷۴,۷۹۴,۴۴۷)	۹۷,۸۰۸,۵۸۲	مخارج عضویت در کانون ها
۶۰۴	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	(۳,۷۲۸,۴۷۲)	۲۵,۰۴۰,۴۴۷	برگزاری مجامع
۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	(۲,۰۴۹,۳۱۱,۴۵۷)	۲,۶۹۹,۹۰۴,۳۲۳	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
مانده ابتدای سال	گودش بدهکار	گودش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	۱۵,۰۹۳,۷۳۷,۱۳۰,۷۷۶	(۱۵,۱۳۱,۶۷۸,۰۷۳,۲۲۴)	۵۸,۳۰۰,۹۹۴,۸۴۴	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	۱۵,۰۹۳,۷۳۷,۱۳۰,۷۷۶	(۱۵,۱۳۱,۶۷۸,۰۷۳,۲۲۴)	۵۸,۳۰۰,۹۹۴,۸۴۴	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۲۴,۸۹۸,۲۵۹,۳۲۳	۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸	مدیر
۱,۱۹۴,۴۶۳,۵۷۸	۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸	متولی
۸۱۷,۲۹۷,۹۴۷	۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹	ضامن
۱۶۸,۴۸۶,۳۵۵	۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰	حسابرس
۵۲۷,۰۷۸,۵۰۷,۲۰۳	۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۲-۱	۲,۴۵۷,۶۶۵,۳۷۱,۶۲۳	۲,۷۷۶,۴۲۴,۶۴۵,۳۷۴
بابت سود صندوق		
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۲,۵۵۴,۲۷۸,۲۷۵	۱۳۲,۲۱۱,۸۰۹,۱۴۹
بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۸۰,۹۱۰,۷۰۵,۳۱۲
	۲,۵۳۰,۲۱۹,۶۴۹,۸۹۸	۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵

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	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
	۲۹۹,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۱	۰
پیش دریافت سود سپرده بانکی		
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرم‌افزار صندوق	۶,۸۱۵,۷۱۸,۶۳۲	۲,۰۹۳,۰۲۲,۳۲۶
سایر حسابهای پرداختنی	۳۹۹,۴۸۱,۵۹۷	۳۹۷,۳۴۴,۲۳۱
عضویت در کانون ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱,۷۲۵,۱۷۴	۱,۹۲۰,۴۸۲
۱۳-۱	۳۱۶,۸۰۴,۵۹۶,۷۲۴	۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹

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

تعداد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تعداد	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال		ریال
۱۴۸,۶۸۰,۸۸۶	۱۴۸,۶۸۰,۸۵۳,۹۶۰,۶۶۵	۱۶۳,۳۶۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۶۰,۲۱۶,۰۳۸,۵۸۷
واحدهای سرمایه گذاری عادی			
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۴۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز			
۱۴۸,۶۹۰,۸۸۶	۱۴۸,۶۹۰,۸۵۳,۹۵۸,۵۱۰	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۵-۱	ریال	ریال
	۳۹,۰۹۰,۱۷۹,۷۲۴	۲۳,۰۸۸,۸۸۱,۶۴۹
۱۵-۲	۱۹,۷۳۴,۸۰۳,۸۴۵	(۱۱,۱۲۰,۰۳۴,۰۸۳)
۱۵-۳	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)
	۲۴,۰۴۲,۰۳۲,۴۲۴	(۴۴,۵۰۶,۱۵۶,۸۹۱)

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۲,۱۳۰	۱,۲۱۰,۰۰۱,۶۳۲,۲۰۰	(۱,۱۹۶,۰۶۹,۳۰۶,۰۷۸)	۰	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۸۸,۸۸۱,۶۴۹
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲)	۰	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	۰
۱,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳)	(۱۷۵,۹۹۳)	۵,۹۹۸,۹۱۴	۰
	۶,۲۱۰,۹۷۲,۶۳۲,۲۰۰	(۶,۱۷۱,۸۸۲,۲۷۶,۴۸۳)	(۱۷۵,۹۹۳)	۳۹,۰۹۰,۱۷۹,۷۲۴	۲۳,۰۸۸,۸۸۱,۶۴۹

سلف موزای استاندارد:

سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۰,۴۴۰,۹۹۷	(۲۲,۰۴۸,۰۲۸,۹۸۳)	(۲۹,۵۱۶,۳۱۸)	(۱۵۵,۳۵۲,۲۰۶)	۸,۸۳۷,۵۴۳,۴۹۰	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۲۳,۲۰۲,۵۹۹)	(۳۴,۹۷۴,۵۷۰)	(۱۸۴,۰۷۸,۰۰۳)	۶,۷۷۳,۳۴۴,۸۲۸	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۱)	(۱۸,۰۷۸,۰۹۱)	(۹۵,۱۵۰,۰۰۴)	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۹,۱۹۴,۸۸۵	(۳۰,۳۳۸,۴۰۶,۰۰۶)	(۳۰,۳۸۹,۱۰۰)	(۱۵۹,۹۴۵,۹۷۴)	۱,۴۶۰,۴۵۳,۸۰۵	۰
۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۹,۹۲۶,۵۰۰	(۵,۰۱۴,۵۴۹,۰۸۲)	(۵,۵۸۵,۷۸۳)	(۲۹,۳۹۹,۶۳۴)	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۰
۳	۳	(۹,۲۹۴)	۰	۰	(۹,۲۹۱)	۰
۲	۲	(۹,۹۴۰)	۰	۰	(۹,۹۳۸)	۰
۱	۱	(۱۰,۳۱۷)	۰	۰	(۱۰,۳۱۶)	۰
۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۰	۰	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۶,۹۳۵,۴۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۴۱۳,۸۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۳۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۱۲۵,۹۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۸۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۹۷,۲۳۹,۱۷۸)
۱۳۴,۷۸۵,۴۷۲,۱۹۸	(۱۰۴,۳۰۸,۱۹۸,۶۷۰)	(۱۱۸,۵۴۳,۸۶۲)	(۶۲۳,۹۲۵,۸۲۱)	۱۹,۷۳۴,۸۰۳,۸۴۵	(۱۱,۱۲۰,۰۳۴,۰۸۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	(۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸)	۰	۰	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)
	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	(۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸)	۰	۰	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال
۱,۹۰۶,۶۱۹,۲۰۴,۲۸۴	۱,۴۰۹,۹۱۵,۵۵۷,۰۶۲	۱۶-۱
۰	۱۰۴,۲۴۵,۳۱۶,۰۰۰	۱۶-۲
(۶۵۵,۰۷۶,۵۶۸,۴۳۱)	۵۴۰,۲۹۰,۲۹۳,۸۶۸	۱۶-۳
(۲۲,۹۹۰,۷۸۰,۸۲۵)	(۲۱,۰۵۰,۵۸۹,۲۳۴)	۱۶-۴
(۸۶,۸۵۶,۸۴۵,۲۹۹)	۲۲۵,۹۴۱,۷۷۹,۷۶۹	۱۶-۵
۱,۱۴۰,۶۹۵,۰۰۹,۷۲۹	۲,۲۵۹,۳۴۲,۳۵۷,۴۶۵	

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف

سود ناشی از نگهداری حصه غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبعی

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

سود (زیان) ناشی از صندوقهای سرمایه‌گذاری

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

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) سه ماهه منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۱۵,۸۶۳,۱۰۹,۹۳۲,۰۰۰	(۱۴,۴۵۱,۱۵۰,۲۵۴,۱۸۹)	(۲,۸۷۵,۱۸۸,۶۷۵)	۱,۴۰۹,۰۸۴,۴۸۹,۱۳۶	۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۴,۵۹۷,۴۴۴)	۹۶,۷۶۴,۴۰۲,۵۵۶	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۹,۲۶۹,۱۱۳,۹۵۳)	(۳۷۸,۶۰۴,۰۶۳)	۷۹,۲۰۲,۲۸۱,۹۸۴	۲۱۳,۶۳۷,۷۶۲,۷۸۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۰,۱۷۰,۲۳۷,۸۴۴)	(۹۰۶,۹۱۷,۹۰۶)	۴۲,۶۰۷,۸۴۴,۲۵۰	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۶۴۲,۳۱۲,۵۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۰
۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۶,۶۴۳,۳۸۷,۲۰۰	(۱,۲۸۵,۷۲۰,۷۱۸,۵۷۸)	(۲۳۵,۰۱۶,۶۱۴)	۱۰,۶۸۷,۶۵۲,۰۰۸	۰
	۳۱,۸۵۰,۰۶۷,۳۱۹,۲۰۰	(۳۰,۱۷۹,۹۵۲,۵۳۷,۰۶۴)	(۵,۷۷۲,۸۲۴,۷۰۲)	۱,۶۶۴,۳۴۱,۹۵۷,۴۳۴	۲۱۳,۶۳۷,۷۶۲,۷۸۷

اوراق اجاره و صکوک:

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

صکوک مرابحه کوپر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴

صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴

اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
تعداد	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۸۵۰,۰۶۷,۳۱۹,۲۰۰	(۳۰,۱۷۹,۹۵۲,۵۳۷,۰۶۴)	(۵,۷۷۲,۸۲۴,۷۰۲)	۱,۶۶۴,۳۴۱,۹۵۷,۴۳۴	۲۱۳,۶۳۷,۷۶۲,۷۸۷	
۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۴۲,۵۳۸,۰۰۰	(۱۸۲,۲۵۴,۵۸۵)	۹,۴۲۴,۲۵۹,۱۹۵	.	.
۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۵۶,۵۳۸,۷۷۰,۸۹۰	(۱,۰۷۹,۶۲۲,۶۵۲)	۸,۷۳۱,۲۵۴,۲۶۹	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	.
۲۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴۵,۸۰۷,۳۸۵)	۴,۶۴۷,۱۹۲,۶۱۵	.	.
۵۰۱,۰۰۰	۵۰۲,۸۹۹,۲۹۱,۰۰۰	(۹۱,۱۵۰,۴۹۶)	۲,۹۱۲,۳۴۰,۸۹۱	۳۲۰,۱۵۳,۹۹۸	.
۲۶۱,۱۰۰	۲۵۴,۶۲۴,۷۲۰,۰۰۰	(۴۶,۱۵۰,۷۳۱)	۵۲,۲۱۰,۵۳۵	.	.
۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰	.
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.
.	.	.	.	۴۹۹,۸۹۹,۳۷۶,۸۱۲	.
.	.	.	.	۷,۷۸۵,۹۱۸,۹۸۶	.
.	.	.	.	۴۳۳,۳۵۵,۷۲۵	.
۳۰۳,۳۰۶	۲۰۵,۵۸۶,۸۷۲,۹۲۰	(۳۷,۲۶۲,۶۲۱)	۳,۶۳۲,۹۴۷,۲۸۹	.	.
۲۴,۴۱۵	۱۸,۸۳۷,۳۹۳,۲۵۰	(۱۸,۶۱۹,۴۱۰,۰۲۰)	۲۱۴,۵۶۸,۹۵۲	.	.
۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۲,۰۲۰)	(۱۰۴,۹۸۲,۰۲۰)	.	.
۴۱,۸۸۶,۰۰۰	۹,۳۸۳,۴۲۷,۳۷۸,۰۰۰	(۹,۱۳۸,۸۹۳,۹۸۲,۰۱۵)	۲۳۷,۷۳۰,۴۱۱,۱۳۶	.	.
۴,۰۵۷,۶۷۰	۶,۲۹۸,۰۲۳,۲۲۱,۷۶۰	(۶,۱۹۵,۴۴۴,۶۲۴,۳۱۹)	۹۸,۰۱۲,۵۳۰,۶۰۵	۳,۶۳۹,۳۵۱,۴۶۵	.
۳۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۵۵۹,۲۷۵,۰۰۰	(۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۹)	۵,۰۶۹,۴۵۶,۹۷۷	۴,۹۷۹,۷۳۲,۰۷۵	.
۵۹,۴۳۹,۰۰۰	۱۳,۴۲۹,۲۹۱,۰۲۶,۰۰۰	(۱۴,۰۴۳,۲۱۵,۸۸۰,۸۲۲)	(۹,۷۳۶,۲۳۵,۹۹۴)	۱,۰۸۴,۶۷۵,۷۰۹,۷۴۱	.
.	.	.	.	۸۳,۱۷۲,۷۲۰,۴۴۵	.
۸۱,۲۳۰,۰۲۹,۰۰۶,۰۲۰	(۷۹,۷۸۹,۴۸۷,۲۸۶,۳۳۵)	(۳۰,۶۲۶,۱۶۲,۶۲۳)	۱,۴۰۹,۹۱۵,۵۵۷,۰۶۲	۱,۹۰۶,۶۱۹,۲۰۴,۲۸۴	.

نقل از صفحه قبل

مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴/۰۴/۱۳

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۹

منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹

مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵/۰۷/۰۶

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱/۰۷/۲۹

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن

اسنادخزانه:

اسنادخزانه-م-۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲

اسنادخزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰

اسنادخزانه-م-۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱

سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲-۱۶- سود ناشی از نگهداری حصه غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبعی

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰)	(۱,۷۶۹,۱۳۷,۵۰۰)	(۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۸۹,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۹۷۷,۶۶۴,۰۰۰)	(۵,۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱۴,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰
	۱,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۹۷۷,۶۶۴,۰۰۰)	(۵,۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۲۴۵,۳۱۶,۰۰۰	

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۷۱۱,۳۸۲,۴۱۴	۲,۰۶۳,۷۲۰,۳۸۳,۰۱۴	(۱,۷۴۴,۲۱۵,۰۲۴,۹۴۵)	(۱,۹۶۰,۵۳۴,۳۶۴)	(۱۰,۳۱۸,۶۰۱,۹۱۵)	۳۰۷,۲۲۶,۲۲۱,۷۹۰
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۷	۷۱۶,۵۰۰,۳۵۶,۱۹۳	(۵۸۴,۱۸۹,۷۲۷,۱۴۶)	(۶۸۰,۶۷۵,۳۳۸)	(۳,۵۸۲,۵۰۱,۷۸۱)	۱۲۸,۰۴۷,۴۵۱,۹۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۵۸۷,۷۶۴,۷۳۶,۷۰۰	(۴۵۷,۹۳۹,۳۵۹,۰۰۳)	(۵۵۸,۳۷۶,۵۰۰)	(۲,۹۳۸,۸۲۳,۶۸۴)	۱۲۶,۳۲۸,۱۷۷,۵۱۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۵۴۳,۹۳۶,۰۷۵,۹۹۰	(۴۷۳,۳۵۷,۸۷۵,۴۱۴)	(۵۱۶,۷۳۹,۲۷۲)	(۲,۷۱۹,۶۸۰,۳۸۰)	۶۷,۳۴۱,۷۸۰,۹۲۴
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۴۵۶,۸۹۰,۲۵۶,۹۸۰	(۴۰۳,۴۴۷,۵۴۰,۸۴۵)	(۴۳۴,۰۴۵,۷۴۴)	(۲,۲۸۴,۴۵۱,۲۸۵)	۵۰,۷۲۴,۲۱۹,۱۰۶
بیمه دانا	۳۵,۹۳۸,۹۳۸	۹۰,۳۵۰,۴۹۰,۱۳۲	(۳۹,۶۱۹,۱۳۷,۳۷۹)	(۸۵,۸۳۲,۹۶۶)	(۴۵۱,۷۵۲,۴۵۱)	۵۰,۱۹۳,۷۶۷,۳۳۶
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۲۶۶	۲۸۴,۳۱۷,۶۴۴,۰۷۲	(۲۴۲,۸۹۵,۷۵۲,۱۵۳)	(۲۷۰,۱۰۱,۷۶۲)	(۱,۴۲۱,۵۸۸,۲۲۰)	۳۹,۷۳۰,۲۰۱,۹۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۹۱۷,۱۵۱,۵۳۰)	(۲۰۹,۳۰۴,۰۰۰)	(۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۹۱,۹۴۴,۴۷۰
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۲۹,۰۷۹,۷۵۵,۰۰۰	(۳۹۳,۴۳۴,۹۶۹,۱۴۵)	(۴۰۷,۶۲۵,۷۶۷)	(۲,۱۴۵,۳۹۸,۷۷۵)	۳۳,۰۹۱,۷۶۱,۳۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۱۸۵,۹۶۱,۲۶۷,۹۶۰	(۱۵۸,۹۱۹,۶۷۷,۶۷۹)	(۱۷۶,۶۶۳,۲۰۵)	(۹۲۹,۸۰۹,۳۴۰)	۲۵,۹۳۵,۱۲۰,۷۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۲۸,۶۸۴,۹۲۷,۵۷۴	(۱۱۸,۹۰۷,۹۵۴,۱۲۷)	(۱۲۲,۲۵۰,۶۸۱)	(۶۴۳,۴۲۴,۶۳۸)	۹,۰۱۱,۲۹۸,۱۲۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۴۸,۳۷۱,۹۰۸,۵۸۰	(۱۳۸,۷۵۳,۱۸۵,۲۵۹)	(۱۴۰,۹۵۳,۳۱۳)	(۷۴۱,۸۵۹,۵۴۳)	۸,۷۳۵,۹۱۰,۴۶۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۳۳,۴۱۳,۷۰۸,۴۱۴	(۱۲۷,۲۲۹,۶۸۱,۵۷۵)	(۱۲۶,۷۴۳,۰۲۳)	(۶۶۷,۰۶۸,۵۴۲)	۵,۳۹۰,۲۱۵,۲۷۴
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۱۰,۰۹۱,۱۹۶,۲۵۰	(۱۰۴,۸۹۵,۵۷۲,۸۴۹)	(۱۰۴,۵۸۶,۶۳۶)	(۵۵۰,۴۵۵,۹۸۱)	۴,۵۴۰,۵۸۰,۷۸۴
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۸۰۳,۴۱۶,۲۷۵)	(۸۲,۵۰۷,۵۰۰)	(۴۳۴,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۵۲۹,۸۲۶,۲۲۵
سیمان آبیک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۲۸,۰۰۶,۳۶۶,۰۸۰	(۲۵,۷۶۰,۷۸۷,۴۶۰)	(۲۶,۶۰۶,۰۴۸)	(۱۴۰,۰۳۱,۸۳۰)	۲,۰۷۸,۹۴۰,۷۴۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۸,۸۷۴	۱۸,۷۵۴,۹۳۸,۹۰۰	(۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱)	(۱۷,۸۱۷,۱۹۳)	(۹۳,۷۷۴,۶۹۴)	۱,۶۹۸,۰۸۲,۶۳۲
نقل به صفحه بعد	۶,۲۳۳,۰۱۴,۰۱۱,۸۳۹	(۵,۲۹۶,۲۳۲,۰۷۷,۱۶۵)	(۵,۹۲۱,۳۶۳,۳۱۲)	(۳۱,۱۶۵,۰۷۰,۰۵۹)	۸۹۹,۶۹۵,۵۰۱,۳۰۳	(۱۷۹,۲۷۵,۲۵۰,۲۵۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۲۳۳,۰۱۴,۰۱۱,۸۳۹	(۵,۲۹۶,۲۳۲,۰۷۷,۱۶۵)	(۵,۹۲۱,۳۶۳,۳۱۲)	(۳۱,۱۶۵,۰۷۰,۰۵۹)	۸۹۹,۶۹۵,۵۰۱,۳۰۳	(۱۷۹,۲۷۵,۲۵۰,۲۵۴)	
۲,۷۳۵,۵۲۰	۱۳,۵۱۳,۴۶۸,۸۰۰	(۱۲,۲۷۸,۱۵۳,۱۱۴)	(۱۲,۸۳۷,۷۹۵)	(۶۷,۵۶۷,۳۴۴)	۱,۱۵۴,۹۱۰,۵۴۷	۰
۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۴۱,۵۰۴,۱۴۸)	(۵۲,۷۸۳,۰۴۵)	(۲۷۷,۸۰۵,۵۰۰)	۷۸۹,۰۰۷,۳۰۷	۰
۸,۷۰۷,۷۶۸	۳۲,۷۷۶,۰۳۸,۷۵۲	(۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵)	(۳۱,۱۳۷,۲۳۷)	(۱۶۳,۸۸۰,۱۹۴)	۷۰۹,۷۸۸,۴۵۶	۰
۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۷,۹۱۹,۷۵۷,۶۴۰	(۲۷,۱۸۶,۳۴۳,۷۹۸)	(۲۶,۵۲۳,۷۷۰)	(۱۳۹,۵۹۸,۷۸۸)	۵۶۷,۲۹۱,۲۸۴	(۱۶,۱۰۰,۸۴۸,۷۷۵)
۱۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۹۰,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۳)	(۱,۹۰۰,۳۷۱)	(۱۰,۰۰۱,۹۵۰)	۳۲۲,۵۱۳,۸۷۶	۰
۱۷۳,۳۸۷	۸۶,۶۹۳,۵۰۰	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)	(۸۲,۳۵۹)	(۴۳۳,۴۶۸)	.	۰
۳۰,۱۸۵,۰۲۳	۱۲۴,۳۹۲,۴۷۹,۷۸۳	(۱۲۳,۹۹۸,۹۸۰,۰۴۴)	(۱۱۸,۱۷۲,۸۵۶)	(۶۲۱,۹۶۲,۳۹۹)	(۳۴۶,۶۳۵,۵۱۶)	(۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰)
۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳)	(۱۰,۸۱۲,۹۰۰)	(۵۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۳۳۷,۴۱۳)	۰
۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۱,۹۱۴,۶۱۱,۸۵۰	(۲۲,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۹)	(۲۰,۸۱۸,۸۸۱)	(۱۰۹,۵۷۳,۰۵۹)	(۱,۱۴۰,۱۸۹,۹۵۹)	(۴,۸۴۴,۸۴۶,۳۰۷)
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷)	(۲۶,۹۸۴,۷۵۰)	(۱۴۲,۰۲۵,۰۰۰)	(۱,۶۱۱,۹۱۴,۶۴۷)	۰
۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۱۸,۱۲۲,۲۰۱,۱۹۸	(۱۱۹,۶۷۷,۲۰۱,۱۲۱)	(۱۱۲,۲۱۶,۰۹۱)	(۵۹۰,۶۱۱,۰۰۶)	(۲,۲۵۷,۸۲۷,۰۲۰)	۰
۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۴۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۲۳۰,۰۶۴,۵۵۳)	(۱۰۷,۲۹۸,۵۱۰)	(۵۶۴,۷۲۹,۰۰۰)	(۲,۹۵۶,۲۹۲,۰۶۳)	(۴,۶۷۰,۰۴۶,۹۱۲)
۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰)	(۲۶,۲۸۷,۴۵۰)	(۱۳۸,۳۵۵,۰۰۰)	(۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰)	۰
۱۷,۲۵۵,۵۹۳	۴۳,۰۵۲,۷۰۴,۵۳۵	(۵۲,۳۵۰,۷۱۸,۶۱۴)	(۴۰,۹۰۰,۰۶۹)	(۲۱۵,۲۶۳,۵۲۳)	(۹,۵۵۴,۱۷۷,۶۷۱)	(۹,۲۷۷,۶۹۲,۳۱۱)
۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۰,۶۴۱,۵۵۲,۰۰۰	(۱۱۰,۲۶۷,۹۲۳,۸۶۷)	(۹۵,۶۰۹,۴۷۴)	(۵۰۳,۲۰۷,۷۶۰)	(۱۰,۲۲۵,۱۸۹,۱۰۱)	۰
۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۹۷,۵۵۲,۶۱۰,۴۸۴	(۱۰۷,۹۰۸,۸۱۹,۵۸۳)	(۹۲,۶۷۴,۹۸۰)	(۴۸۷,۷۶۳,۰۵۲)	(۱۰,۹۳۶,۶۴۷,۱۳۱)	۰
۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴۵,۵۴۲,۷۰۲,۲۵۰	(۵۶,۳۶۴,۵۱۳,۷۵۵)	(۴۳,۲۶۵,۵۶۷)	(۲۲۷,۷۱۳,۵۱۱)	(۱۱,۰۹۲,۷۹۰,۵۸۳)	۲۱,۶۶۹,۹۶۵,۹۴۰
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰)	(۱۵۸,۳۹۷,۳۰۰)	(۸۳۳,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰)	(۳۸,۹۲۴,۶۰۴,۴۳۸)
۵,۰۱۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰	(۸۲,۹۲۰,۱۷۱,۸۲۵)	(۶۶,۳۹۵,۰۲۵)	(۳۴۹,۴۴۷,۵۰۰)	(۱۳,۴۴۶,۵۱۴,۳۵۰)	۰
۲۱,۵۲۰,۵۳۵	۱۶۸,۵۰۵,۷۸۹,۰۵۰	(۱۸۷,۳۰۲,۳۱۰,۵۳۰)	(۱۶۰,۰۸۰,۵۰۰)	(۸۴۲,۵۲۸,۹۴۵)	(۱۹,۷۹۹,۱۳۰,۹۲۵)	۴۶,۶۷۰,۸۵۱,۱۲۱
۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۳۳۴,۹۰۲,۰۱۲,۷۰۲	(۳۵۹,۵۵۹,۰۵۷,۱۵۳)	(۳۱۸,۱۵۶,۹۱۲)	(۱,۶۷۴,۵۱۰,۰۶۴)	(۲۶,۶۴۹,۷۱۱,۴۲۷)	(۷۱,۵۸۹,۲۲۶,۰۶۷)
۴۷,۵۹۵,۸۷۷	۲۰۳,۸۰۵,۵۴۵,۳۱۴	(۲۳۶,۶۴۰,۵۱۲,۰۸۶)	(۱۹۳,۶۱۵,۲۶۸)	(۱,۰۱۹,۰۲۷,۷۲۷)	(۳۴,۰۴۷,۶۰۹,۷۶۷)	(۸۹,۲۳۲,۱۴۳,۱۵۸)
۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۷۹,۶۹۴,۱۰۵,۴۸۰	(۲۱۶,۳۶۵,۷۹۲,۰۴۷)	(۱۷۰,۷۰۹,۴۰۱)	(۸۹۸,۴۷۰,۵۲۷)	(۳۷,۷۴۰,۸۶۶,۴۹۵)	۲,۵۲۲,۸۵۳,۴۷۲
۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۸۷۴,۱۰۷,۴۱۳,۴۶۰	(۹۱۳,۳۰۱,۳۰۷,۰۷۴)	(۸۳۰,۴۰۲,۰۴۳)	(۴,۳۷۰,۵۳۷,۰۶۷)	(۴۴,۳۹۴,۸۳۲,۷۲۴)	(۹۶,۱۸۰,۱۸۶,۰۵۴)
۳۳۵,۴۸۰,۹۹۳	۹۲۰,۲۲۴,۳۶۳,۷۹۹	(۱۰۰۳,۵۱۶,۳۹۵,۹۴۸)	(۸۷۴,۲۱۳,۱۴۶)	(۴,۶۰۱,۱۲۱,۸۱۸)	(۱۱۸,۷۶۷,۳۶۷,۱۱۳)	(۲۲۹,۲۸۷,۲۷۸,۳۱۶)
.	.	.	.	.	.	۲۸,۰۹۸,۵۹۸,۵۹۴
۱۰,۰۱۴,۳۵۶,۸۵۲,۴۳۶	(۹,۴۱۴,۴۸۱,۱۳۵,۲۹۵)	(۹,۵۱۳,۶۳۹,۰۱۲)	(۵۰,۰۷۱,۷۸۴,۲۶۱)	۵۴۰,۲۹۰,۲۹۳,۸۶۸	(۶۶۹,۹۴۳,۱۳۸,۴۶۵)	

نقل از صفحه قبل

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

بیمه آسیا

حفاری شمال

آسان پرداخت پرشین

بورس کالای ایران

بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه

بیمه ما

پخش رازی

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی

پتروشیمی بوعلی سینا

کالسیمین

شیشه همدان

داده گسترعصرنوبین-های وب

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سایپا

آتیه داده پرداز

گروه مینا (سهامی عام)

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

معدنی و صنعتی گل گهر

فولاد خوزستان

توسعه‌معدن‌وفلزات

پتروشیمی جم

فولاد مبارکه اصفهان

بانک ملت

مخابرات ایران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۱۴,۳۵۶,۸۵۲,۴۳۶	(۹,۴۱۴,۴۸۱,۱۳۵,۲۹۵)	(۹,۵۱۳,۶۳۹,۰۱۲)	(۵۰,۰۷۱,۷۸۴,۲۶۱)	۵۴۰,۲۹۰,۲۹۳,۸۶۸	(۶۶۹,۹۴۳,۱۳۸,۴۶۵)	
.	.	.	.	.	۹,۷۰۹,۶۸۰,۰۷۰	.
.	.	.	.	.	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۲۶	.
.	.	.	.	.	۳,۶۸۵,۰۲۵,۳۳۷	.
.	.	.	.	.	۳,۶۲۲,۸۴۸,۸۱۶	.
.	.	.	.	.	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۱۱)	.
.	.	.	.	.	(۵,۱۶۴,۱۵۶,۰۰۴)	.
۱۰,۰۱۴,۳۵۶,۸۵۲,۴۳۶	(۹,۴۱۴,۴۸۱,۱۳۵,۲۹۵)	(۹,۵۱۳,۶۳۹,۰۱۲)	(۵۰,۰۷۱,۷۸۴,۲۶۱)	۵۴۰,۲۹۰,۲۹۳,۸۶۸	(۶۵۵,۰۷۶,۵۶۸,۴۳۱)	

نقل از صفحه قبل

کود شیمیایی اوره لردگان

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

ریل پرداز نو آفرین

آلومینیوم ایران

آریان کیمیا تک

۴-۱۶- سود ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۹۶,۷۹۸,۸۷۸,۰۵۸	(۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۸)	(۹۱,۹۵۸,۹۳۴)	(۴۸۳,۹۹۴,۳۹۰)	(۲۱,۰۵۰,۵۸۹,۲۳۴)	(۲۴,۶۹۵,۰۷۳,۰۰۴)
.	.	.	.	.	.	۷۰۴,۲۹۲,۱۷۹
۹۶,۷۹۸,۸۷۸,۰۵۸	(۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۸)	(۹۱,۹۵۸,۹۳۴)	(۴۸۳,۹۹۴,۳۹۰)	(۲۱,۰۵۰,۵۸۹,۲۳۴)	(۲۳,۹۹۰,۷۸۰,۸۲۵)	

ح . توسعه معادن و فلزات

ح . پتروشیمی جم

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۵-۱۶- سود (زیان) ناشی از صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	*	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۲,۳۷۱,۳۱۳,۴۹۷)	(۱,۲۵۸,۹۱۲,۶۸۷)	.	۲۰۶,۵۰۶,۸۷۳,۸۱۶	.		
۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۷۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹)	(۴۶۲,۷۴۳,۵۷۵)	.	۳۷,۳۵۸,۷۴۶,۲۱۶	.		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۱۰۰)	(۲۶,۲۲۹,۲۰۰)	.	۳,۸۱۷,۶۰۴,۷۰۰	.		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۹,۶۸۹,۳۳۰)	(۲۵,۵۳۱,۲۵۰)	.	۱,۴۴۴,۷۷۹,۴۲۰	.		
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰)	(۲۷۲,۷۲۶,۰۰۰)	.	۵۹۱,۲۹۷,۰۰۰	.	(۳۱,۰۶۷,۰۶۴,۰۰۰)	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۳,۰۶۲,۵۰۰)	.	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	.		
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۳۷)	(۲۱,۳۳۹,۳۷۵)	.	(۲۲۴,۷۳۲,۸۱۲)	.	(۱,۴۶۸,۲۵۴,۳۷۴)	
۴,۵۴۶,۰۸۱	۶۶۱,۲۷۲,۹۴۲,۲۶۰	(۶۸۳,۹۷۷,۰۳۱,۷۱۳)	(۷۸۵,۲۶۱,۶۱۹)	.	(۲۳,۴۸۹,۳۵۱,۰۷۱)	.	(۵۴,۳۲۱,۵۲۶,۹۲۵)	
۲,۴۵۳,۰۳۰,۷۴۲,۲۶۰		(۲,۲۲۴,۲۰۳,۱۵۶,۲۸۵)	(۲,۸۸۵,۸۰۶,۲۰۶)	.	۲۲۵,۹۴۱,۷۷۹,۷۶۹	.	(۸۶,۸۵۶,۸۴۵,۲۹۹)	

۱۷- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۶,۰۰۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	.		
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	(۱۶۷,۳۴۰,۶۷۷)	۶,۹۸۰,۴۹۶,۸۲۳	.		
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۱۶,۸۲۸)	۳,۹۰۲,۷۸۳,۱۷۲	.		۱,۳۸۷,۷۴۸,۹۴۴
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۱۱,۱۸۰)	۶۶۸,۷۸۸,۸۲۰	.		
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	.	.	.	.	.	۴,۱۲۲		
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	.	.	.	.	.	۵,۷۰۴		
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	.	.	.	.	.	۳,۸۲۰		
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	.	.	.	.	.	۲,۸۴۰		
				۴۵,۱۶۹,۲۳۱,۵۰۰	(۴۶۳,۲۶۸,۶۸۵)	۴۴,۷۰۵,۹۶۲,۸۱۵			۱,۳۸۷,۷۶۵,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۸	۳,۴۷۸,۷۶۹,۱۳۸,۹۸۸	۱,۷۱۳,۵۱۹,۹۰۷,۹۹۹
۱۸-۲	۲,۲۰۰,۴۶۳,۶۶۱,۰۶۵	۹۷۲,۸۴۷,۳۰۲,۷۷۳
	۵,۶۷۹,۲۳۲,۸۰۰,۰۵۳	۲,۶۸۶,۳۶۷,۲۱۰,۷۷۲

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۷۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۴	(۳۱۹,۷۷۳,۸۰۲)	۲۷۳,۱۵۹,۶۷۸,۲۴۲	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۰۰,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۱۹۷,۹۶۴)	۲۰۰,۳۴۴,۸۰۲,۰۳۶	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۹۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۶	(۴۵,۸۰۵,۰۲۹)	۱۹۲,۱۸۹,۸۱۱,۴۰۷	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۹	(۱۰۳,۸۳۲,۴۴۱)	۱۷۰,۰۳۳,۱۵۳,۸۵۸	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۸	(۱۷,۰۰۱۵,۴۴۱)	۱۵۳,۸۴۵,۹۹۸,۲۳۷	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۰	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۲,۶۲۰,۵۴۷,۹۳۶	(۱۴۱,۴۹۱,۳۵۵)	۱۳۲,۴۷۹,۰۵۶,۵۸۱	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۲,۱۰۲,۶۸۴,۸۶۹	(۴۵,۸۶۷,۱۹۴)	۱۳۲,۰۵۶,۸۱۷,۶۷۵	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۱۸,۰۷۱,۲۳۲,۸۵۸	(۴۴,۴۲۳,۳۲۲)	۱۱۸,۰۲۶,۸۰۹,۵۳۶	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	۰	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۸۱۶۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	-	۰	۲۳	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۱	(۷۱,۰۷۰,۰۱۷)	۹۰,۶۶۸,۶۵۶,۰۰۴	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۶۹	(۶۳۳,۳۵۶,۹۹۶)	۸۷,۵۶۶,۶۴۲,۹۷۳	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۸۶,۳۵۱,۴۶۵,۷۵۰	(۹۸,۷۷۸,۱۶۴)	۸۶,۲۵۲,۶۸۷,۵۸۶	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۸۶,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۶	(۱۳۸,۴۰۳,۰۶۷)	۸۶,۱۸۳,۵۱۴,۷۳۹	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۸۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۲	(۹۸,۲۷۵,۶۰۸)	۸۵,۸۷۴,۳۲۷,۱۴۴	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	-	۰	۲۳	۸۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۱	(۱,۲۴۰,۶۶۵)	۸۴,۴۳۷,۱۱۵,۴۹۶	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۸۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۴	(۷۹,۰۸۰,۵۶۱)	۸۴,۴۱۴,۰۷۰,۱۰۳	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۸۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۱	(۱۰۶,۶۵۳,۰۹۲)	۸۴,۱۳۹,۹۲۲,۲۲۹	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۸۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۲	(۱۲۸,۷۹۸,۸۵۳)	۸۴,۱۱۷,۷۷۶,۴۶۹	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۷	(۴۵,۹۵۳,۳۳۹)	۶۵,۹۹۵,۱۴۲,۵۵۸	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۶۴۴۰۳۹۲۸۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	-	۰	۱۸	۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۰	۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۷	(۳۴,۲۸۵,۷۶۵)	۶۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۷۲	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۲۶۳۳۰۳۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	۰	۲۴	۵۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۱	(۳۷,۵۸۹,۸۴۵)	۵۷,۱۶۷,۸۸۹,۵۸۶	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۴۶۳۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۵۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۴۶	(۸۹,۰۹۰,۷۹۸)	۵۶,۰۷۵,۲۹۲,۷۴۸	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد					۲,۶۹۰,۸۴۸,۰۱۳,۳۶۴	(۲,۳۵۹,۹۸۳,۳۱۸)	۲,۶۸۸,۴۸۸,۰۳۰,۰۴۶	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
خالص سود سپرده	ریال	خالص سود سپرده	ریال	خالص سود سپرده	ریال	خالص سود سپرده	ریال
۰	۲,۶۸۸,۴۸۸,۰۳۰,۰۴۶	(۲,۳۵۹,۹۸۳,۳۱۸)	۲,۶۹۰,۸۴۸,۰۱۳,۳۶۴	۰	۲,۶۸۸,۴۸۸,۰۳۰,۰۴۶	۰	۲,۶۸۸,۴۸۸,۰۳۰,۰۴۶
۰	۵۴,۸۱۵,۳۷۲,۳۲۳	(۲۲,۹۸۳,۸۲۴)	۵۴,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۱۸	۵۴,۸۱۵,۳۷۲,۳۲۳	۰	۵۴,۸۱۵,۳۷۲,۳۲۳
۲۸,۷۰۶,۱۲۷,۵۳۲	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	۰	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	۲۱	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	۲۸,۷۰۶,۱۲۷,۵۳۲	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸
۰	۴۷,۵۹۹,۹۵۵,۰۲۱	(۷۱,۲۷۷,۸۱۴)	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۵	۱۸	۴۷,۵۹۹,۹۵۵,۰۲۱	۰	۴۷,۵۹۹,۹۵۵,۰۲۱
۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	۲۲	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱
۰	۴۴,۸۴۶,۳۸۷,۴۰۱	(۳۰,۳۲۴,۹۲۶)	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۸	۴۴,۸۴۶,۳۸۷,۴۰۱	۰	۴۴,۸۴۶,۳۸۷,۴۰۱
۰	۴۲,۶۹۸,۹۵۸,۷۴۰	(۷,۸۹۰,۵۷۳)	۴۲,۷۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۱۸	۴۲,۶۹۸,۹۵۸,۷۴۰	۰	۴۲,۶۹۸,۹۵۸,۷۴۰
۰	۴۱,۰۷۴,۶۹۰,۳۹۹	(۲۹,۴۱۹,۱۹۲)	۴۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۹۱	۱۸	۴۱,۰۷۴,۶۹۰,۳۹۹	۰	۴۱,۰۷۴,۶۹۰,۳۹۹
۰	۳۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۱	۰	۳۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۱	۲۲	۳۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۱	۰	۳۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۱
۰	۳۸,۵۸۹,۰۰۴۱,۰۹۴	۰	۳۸,۵۸۹,۰۰۴۱,۰۹۴	۱۸	۳۸,۵۸۹,۰۰۴۱,۰۹۴	۰	۳۸,۵۸۹,۰۰۴۱,۰۹۴
۰	۳۷,۹۶۰,۵۵۳,۰۱۶	(۱۲,۰۴۹,۶۹۰)	۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۶	۱۸	۳۷,۹۶۰,۵۵۳,۰۱۶	۰	۳۷,۹۶۰,۵۵۳,۰۱۶
۰	۳۶,۷۱۰,۲۰۵,۳۱۲	(۷۸,۸۳۵,۷۴۲)	۳۶,۷۸۹,۰۴۱,۰۵۴	۱۸	۳۶,۷۱۰,۲۰۵,۳۱۲	۰	۳۶,۷۱۰,۲۰۵,۳۱۲
۰	۳۵,۹۹۱,۴۶۱,۸۸۳	(۸,۵۳۸,۱۰۵)	۳۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۱۸	۳۵,۹۹۱,۴۶۱,۸۸۳	۰	۳۵,۹۹۱,۴۶۱,۸۸۳
۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۲۲,۵	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴
۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۲۲	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
۰	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۰	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۸	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۰	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰
۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۲۲	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
۰	۲۹,۳۸۶,۸۸۳,۱۲۹	(۵۴,۲۱۲,۷۴۳)	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۱۸	۲۹,۳۸۶,۸۸۳,۱۲۹	۰	۲۹,۳۸۶,۸۸۳,۱۲۹
۰	۲۳,۳۹۴,۳۴۶,۳۵۸	(۲۷۶,۸۸۶,۵۱۰)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۸	۲۳,۵	۲۳,۳۹۴,۳۴۶,۳۵۸	۰	۲۳,۳۹۴,۳۴۶,۳۵۸
۰	۱۲,۹۱۹,۱۶۷,۱۶۰	(۳۹,۷۳۶,۹۴۹)	۱۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲	۱۲,۹۱۹,۱۶۷,۱۶۰	۰	۱۲,۹۱۹,۱۶۷,۱۶۰
۰	۱۱,۹۰۰,۹۴۳,۶۲۹	(۵۷,۹۶۰,۴۷۲)	۱۱,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۱	۱۸	۱۱,۹۰۰,۹۴۳,۶۲۹	۰	۱۱,۹۰۰,۹۴۳,۶۲۹
۰	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	(۲۰۱,۶۴۵,۳۷۵)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۱۸	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	۰	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵
۰	۸,۱۲۲,۲۹۹,۴۰۳	(۱۴,۶۸۶,۸۹۸)	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	۸,۱۲۲,۲۹۹,۴۰۳	۰	۸,۱۲۲,۲۹۹,۴۰۳
۰	۷,۶۳۷,۵۱۵,۹۰۶	(۸۸,۵۱۱,۴۸۶)	۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۲۳,۵	۷,۶۳۷,۵۱۵,۹۰۶	۰	۷,۶۳۷,۵۱۵,۹۰۶
۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۲۲	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳
۰	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۳,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۱	۱۹,۵	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	۰	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱
۰	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۳,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۱	۱۹,۵	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱	۰	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱
۰	۲,۲۲۲,۴۶۳,۴۲۹	(۲۱,۳۷۲,۱۸۳)	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۱۹,۵	۲,۲۲۲,۴۶۳,۴۲۹	۰	۲,۲۲۲,۴۶۳,۴۲۹
۰	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	(۱۸,۹۵۲,۹۸۸)	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۱۹,۵	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	۰	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸
۰	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	(۱۸,۹۵۲,۹۸۸)	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۱۹,۵	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸	۰	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸
۰	۷۶,۴۵۳,۱۵۱	(۲۳۵,۱۵۶)	۷۶,۶۸۸,۳۰۷	۲۲	۷۶,۴۵۳,۱۵۱	۰	۷۶,۴۵۳,۱۵۱
۲۰۷,۵۶۶,۱۹۳	۴,۹۴۹,۱۸۲	۰	۴,۹۴۹,۱۸۲	۱۰	۲۰۷,۵۶۶,۱۹۳	۲۰۷,۵۶۶,۱۹۳	۴,۹۴۹,۱۸۲
۳۸,۵۳۳	۲,۱۱۶,۸۷۸	۰	۲,۱۱۶,۸۷۸	۱۰	۳۸,۵۳۳	۳۸,۵۳۳	۲,۱۱۶,۸۷۸
۲۸,۹۱۳,۷۳۲,۲۵۸	۳,۴۵۲,۹۶۰,۶۲۵,۲۵۷	(۳,۴۷۶,۵۶۶,۸۹۲)	۳,۴۵۶,۴۳۷,۱۹۲,۱۴۹		۲۸,۹۱۳,۷۳۲,۲۵۸	۲۸,۹۱۳,۷۳۲,۲۵۸	۳,۴۵۲,۹۶۰,۶۲۵,۲۵۷

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۵۳۰۷۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۲۳۰۲۴۲۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۱۲۳۸۴۳۲۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۴۹۱۶۶۹۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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
				۳,۴۵۶,۴۳۷,۱۹۲,۱۴۹	(۳,۴۷۶,۵۶۶,۸۹۲)	۳,۴۵۲,۹۶۰,۶۲۵,۲۵۷	۲۸,۹۱۳,۷۳۲,۲۵۸
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	-	*	۱۰	۱,۶۲۵,۳۶۶	*	۱,۶۲۵,۳۶۶	*
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	*	۱۰	۱,۲۵۵,۴۹۲	*	۱,۲۵۵,۴۹۲	*
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	-	*	۱۰	۷۸۷,۸۵۰	*	۷۸۷,۸۵۰	*
۱۴۰۰/۰۷/۲۹	-	*	۱۰	۵۵۷,۴۵۲	*	۵۵۷,۴۵۲	۳۴۵,۴۴۲
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	*	۱۰	۴۷۳,۹۵۶	*	۴۷۳,۹۵۶	*
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	*	۱۰	۴۴۴,۲۳۹	*	۴۴۴,۲۳۹	*
۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	*	۱۰	۳۶۱,۱۶۸	*	۳۶۱,۱۶۸	*
۱۴۰۰/۱۲/۱۲	-	*	۱۰	۳۴۳,۵۸۵	*	۳۴۳,۵۸۵	*
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	-	*	۱۰	۳۲۸,۵۷۷	*	۳۲۸,۵۷۷	۲۰,۳۰۳
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	-	*	۱۰	۲۵۷,۰۴۲	*	۲۵۷,۰۴۲	۴۵۱,۹۲۴
۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	*	۱۰	۲۵۶,۳۰۳	*	۲۵۶,۳۰۳	*
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-	*	۱۰	۱۷۳,۱۵۲	*	۱۷۳,۱۵۲	۳۹۰,۶۵۸
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	*	*	۱۶۲,۷۷۶	*	۱۶۲,۷۷۶	*
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-	*	۱۰	۱۶۲,۴۲۹	*	۱۶۲,۴۲۹	*
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	*	۱۰	۴۹,۲۳۸	*	۴۹,۲۳۸	۱۴,۵۴۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۹	-	*	۱۰	۴۲,۹۶۳	*	۴۲,۹۶۳	۳۰,۲۹۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	-	*	۱۰	۱۷,۸۰۵	*	۱۷,۸۰۵	۷,۱۹۲
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	-	*	۱۰	۱۲,۳۶۲	*	۱۲,۳۶۲	۲۰,۶۸۸
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	*	*	۱۲,۲۹۶	*	۱۲,۲۹۶	*
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	-	*	۱۰	۱۰,۱۸۹	*	۱۰,۱۸۹	*
	*	*	۱۰	۴,۲۴۷	*	۴,۲۴۷	*
۱۳۹۷/۰۱/۱۹	-	*	۱۰	۴,۱۶۳	*	۴,۱۶۳	۳۳,۹۳۶
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	*	۲۰	۴۷	*	۴۷	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	*	۲۰	*	*	*	۵۶۸,۲۸۲,۲۰۸,۰۷۲
۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	*	۱۸	*	*	*	۴۱,۵۳۵,۷۲۸,۹۰۸
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	*	۱۸	*	*	*	۸۱,۰۱۰,۶۸۲,۹۲۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	*	۲۰	*	*	*	۱۴۷,۲۹۷,۶۸۷,۷۴۲
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	*	۲۰	*	*	*	۸۷,۱۴۳,۰۱۶,۶۲۴
۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	*	۱۸	*	*	*	۳۸,۵۰۷,۳۱۸,۷۲۹
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	*	۲۰	*	*	*	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	*	۲۰	*	*	*	۵۹,۷۵۰,۶۵۸,۱۰۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	*	۲۱	*	*	*	۱۵,۴۲۷,۷۳۱,۸۱۳
				۳,۴۵۶,۴۴۴,۵۳۴,۸۴۶	(۳,۴۷۶,۵۶۶,۸۹۲)	۳,۴۵۲,۹۶۷,۹۶۷,۹۵۴	۱,۳۳۶,۳۸۰,۰۹۰,۴۰۹

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۲۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰-۷۱۹۸۶-۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سود سپرده بانک ملی شعبه فلکه فیض اصفهان شماره حساب ۰۴۲۰۱۳۳۷۷۹۰۰۳
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۲۸-۹۰۷۱۹۸۶-۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۸۹۸۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۲۸۳-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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
				۳,۴۵۶,۴۴۴,۵۳۴,۸۴۶	(۳,۴۷۶,۵۶۶,۸۹۲)	۳,۴۵۲,۹۶۷,۹۶۷,۹۵۴	۱,۳۳۶,۳۸۰,۰۹۰,۴۰۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۴,۳۵۳,۸۰۸
۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۲,۶۷۹,۰۴۵
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۲,۰۳۶,۵۰۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۱۳
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۶۵,۰۹۱,۳۴۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۸۶,۶۰۸,۴۸۴
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۱۵,۳۲۹,۰۵۴
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۱۴,۶۵۷,۷۱۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۷,۶۹۳,۴۷۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۴,۹۷۷,۷۴۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۵,۰۹۸,۳۵۲
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۲,۶۸۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۰	۱۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۱۷
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۱۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۱۸	۰	(۳۱,۶۱۴,۵۲۴)	(۳۱,۶۱۴,۵۲۴)	۰
				۳,۴۵۶,۴۴۴,۵۳۴,۸۴۶	(۳,۵۰۸,۱۸۱,۴۱۶)	۳,۴۵۲,۹۳۶,۳۵۳,۴۳۰	۱,۷۰۰,۲۸۸,۸۶۷,۵۰۷

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۳۱۷۶۳۲۵۰۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۱۷۱۶۹۵۲۰ بانک رفاه
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 ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸ بانک ملت
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی
سود گواهی سپرده های بانکی		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۸	۳۱,۱۶۶,۰۶۱,۴۰۷	(۱۳,۶۴۲,۹۱۵,۰۲۸)	۱۷,۵۲۳,۱۴۶,۳۷۹	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۳,۱۸۸,۴۰۵,۲۵۶	(۱,۴۴۳,۸۳۵,۶۰۳)	۱,۷۴۴,۵۶۹,۶۵۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۴,۷۱۰,۶۶۸,۴۰۶	(۲,۲۰۹,۷۵۳,۴۰۶)	۲,۵۰۰,۹۱۵,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ مرحله ۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۲,۲۴۰,۰۱۴,۸۴۶	(۹۹۵,۵۰۶,۸۴۶)	۱,۲۴۴,۵۰۸,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱,۰۹۶,۸۳۷,۱۹۱	(۵۹۲,۱۷۵,۳۳۶)	۵۰۴,۶۶۱,۸۵۵	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸	۱,۲۱۰,۲۵۹,۰۱۰	(۵۳۷,۸۶۳,۰۱۰)	۶۷۲,۳۹۶,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۸	۱,۰۹۹,۷۸۷,۱۲۰	(۴۸۸,۷۶۷,۱۲۰)	۶۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۹۶۷,۶۴۴,۱۵۶	(۴۳۰,۰۲۷,۳۹۲)	۵۳۷,۶۱۶,۷۶۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸	۲۸۸,۸۷۴,۴۹۲	(۱۰۹,۳۶۹,۸۶۲)	۱۷۹,۵۰۴,۶۳۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲/۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۲۰۰,۷۲۳,۴۷۸	(۸۹,۲۰۵,۴۷۸)	۱۱۱,۵۱۸,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۸	(۷۸,۹۰۴,۱۰۸)	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۶۲,۹۲۸,۹۷۳	(۳۷,۹۶۷,۱۲۱)	۳۴,۹۶۱,۸۵۲	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۴۹,۳۱۷,۸۰۸	(۲۱,۹۱۷,۸۰۸)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۸	۴۵,۸۶۵,۲۳۰	(۲۰,۳۸۳,۵۵۹)	۲۵,۴۸۱,۶۷۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۲۹,۵۹۶,۴۳۸	(۱۳,۱۵۰,۶۸۴)	۱۶,۴۴۵,۷۵۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۰	۰	۰	۷,۵۶۷,۴۶۲,۵۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۳۵,۲۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۰۵,۷۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۵۶۳,۳۰۷,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۰	۰	۰	۹۰۵,۴۱۱,۳۵۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۲۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۲۹۴,۵۵۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۴/۰۹	متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۱۸۶,۸۶۴,۹۵۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۳/۲۰	متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۰	۰	۰	(۱۷۰,۶۹۶,۲۳۳)
جمع				۴۶,۵۳۴,۵۲۷,۹۱۹	(۲۰,۷۰۱,۷۴۲,۳۶۱)	۲۵,۸۳۲,۷۸۵,۵۵۸	۱۳,۲۳۱,۰۴۰,۴۹۲
				۳,۵۰۲,۹۷۹,۰۶۲,۷۶۵	(۲۴,۲۰۹,۹۲۳,۷۷۷)	۳,۴۷۸,۷۶۹,۱۳۸,۹۸۸	۱,۷۱۳,۵۱۹,۹۰۷,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخهای مختلف	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۱۸	۲۶۸,۰۸۲,۲۳۲,۷۵۸	۲۶۸,۰۸۲,۲۳۲,۷۵۸	۲۴۵,۳۸۳,۶۸۲,۸۸۱
تاریخهای مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۸	۲۲۹,۵۷۵,۶۴۶,۷۱۸	۲۲۹,۵۷۵,۶۴۶,۷۱۸	۲۲۸,۹۴۸,۳۹۰,۸۵۲
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵۶,۰۹۱,۴۴۶,۱۳۰	۱۵۶,۰۹۱,۴۴۶,۱۳۰	۲۲۶,۰۲۲,۰۵۰,۵۰۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	.	۱۹	.	.	۴۶,۰۸۴,۲۴۰,۸۰۳
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۲۴,۴۷۶,۵۴۵,۷۲۶	۲۲۴,۴۷۶,۵۴۵,۷۲۶	.
۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۴,۰۱۷,۵۸۹,۰۴۱	۱۷۴,۰۱۷,۵۸۹,۰۴۱	.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵۶,۸۷۲,۴۵۱,۹۰۰	۱۵۶,۸۷۲,۴۵۱,۹۰۰	.
تاریخهای مختلف	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱۸	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۴۱۴	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۴۱۴	.
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۲۲,۴۸۳,۴۷۴,۵۷۳	۲۲,۴۸۳,۴۷۴,۵۷۳	۲۲,۴۸۳,۴۷۴,۵۷۵
۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	.	۱۸	.	.	۴۲,۹۷۵,۸۲۷,۱۰۰
تاریخهای مختلف	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	.	۱۸	.	.	۳,۵۹۶,۰۸۷,۸۵۵
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۳۲۷,۷۴۲	۱۷	۶۳۰,۰۸۲,۶۱۰,۱۰۶	۶۳۰,۰۸۲,۶۱۰,۱۰۶	.
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱۸	۹۱,۷۳۹,۷۷۰,۹۴۱	۹۱,۷۳۹,۷۷۰,۹۴۱	.
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۸۲,۷۴۵,۳۵۵,۱۹۱	۸۲,۷۴۵,۳۵۵,۱۹۱	۶۵,۵۴۳,۸۷۶,۰۳۸
تاریخهای مختلف	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۴۵,۰۵۴,۸۷۲,۸۷۶	۴۵,۰۵۴,۸۷۲,۸۷۶	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۴۰,۵۷۴,۴۹۲,۰۷۸	۴۰,۵۷۴,۴۹۲,۰۷۸	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۱۷	۱۰,۷۲۰,۱۹۲,۸۰۷	۱۰,۷۲۰,۱۹۲,۸۰۷	.
۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰,۰۳۲,۲۰۴,۸۰۶	۱۰,۰۳۲,۲۰۴,۸۰۶	.
تاریخهای مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۱۸	.	.	۹۱,۸۰۹,۶۷۲,۱۶۶
						۹۷۲,۸۴۷,۳۰۲,۷۷۳
						۲,۲۰۰,۴۶۳,۶۶۱,۰۶۵
						۲,۲۰۰,۴۶۳,۶۶۱,۰۶۵

اوراق مشارکت

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

منفعت دولت۶-شخص ملت۰۱۰۹

منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹

منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

اوراق اجاره

صکوک مباحه کرازی۵۰-۳ماهه۱۸٪

صکوک مباحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪

مباحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶

اجاره سلولزی ماریناسان۴۰۵-۱۴۰۵

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن

اوراق مباحه

اوراق مشارکت مباحه عام دولت۳-شخ ۰۲۰۴

مباحه عام دولت۱۰۶-شخ۰۲۰۶۲۴

مباحه عام دولت۸۶-شخ۰۲۰۴۰۴

مباحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

مباحه عام دولت۵-شخ ۰۲۰۹

مباحه عام دولت۴-شخ ۰۲۰۶

مباحه عام دولت۱۰۷-شخ۰۳۰۷۲۴

ص مباحه خودرو۰۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 سپرده های 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۷۰۱,۵۲۹,۲۴۵	۱۶,۱۱۳,۳۵۵,۱۳۸	درآمد سود سهام
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	درآمد سود سپرده بانکی
۱۰۸,۴۶۷,۶۷۶	(۳۰۷,۹۳۵)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۷۴۲,۹۸۱,۸۵۱	۲۰,۳۱۹,۰۶۳,۹۶۴	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۴,۰۱۱,۶۵۷,۴۳۳	۱۰۸,۴۵۹,۱۹۶,۰۲۰	مدیر صندوق
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۰۴,۹۷۲,۲۴۰	۲۳۷,۵۸۲,۰۵۸	ضامن
۱۰۳,۲۶۶,۰۷۲	۱۶۸,۴۸۶,۹۵۵	حسابرس
۵۴,۷۶۹,۸۹۵,۷۴۵	۱۰۹,۷۱۵,۲۶۵,۰۳۳	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۷۶,۳۹۶,۴۶۵	۵,۴۵۲,۵۶۷,۸۳۴	هزینه نرم افزار
۱,۴۹۱,۸۷۰,۵۶۲	۱,۳۵۸,۷۶۶,۹۵۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۸,۰۳۰,۶۵۳	۲۶۳,۶۶۸,۶۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۱,۶۰۸,۹۷۲	۷۴,۷۹۴,۴۴۷	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۶۹,۸۴۶	۳,۷۲۸,۴۷۲	هزینه برگزاری مجامع
۲,۵۳۸,۲۷۶,۴۹۸	۷,۱۵۳,۵۲۶,۳۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۹۳,۶۷۷,۳۱۰,۷۱۹	۲۸۱,۰۷۹,۵۶۹,۳۷۲
(۱۴۳,۳۵۶,۷۹۸,۴۱۹)	(۴۶۸,۶۹۸,۳۳۸,۱۲۷)
(۴۹,۶۷۹,۴۸۷,۷۰۰)	(۱۸۷,۶۱۸,۷۶۸,۷۵۵)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
•	۲,۶۹۱,۵۴۶,۸۶۵,۰۸۰
•	۲,۵۷۵,۰۴۹,۷۳۹,۸۳۶
•	۲,۴۵۶,۵۲۲,۱۲۷,۶۰۶
۱,۳۱۹,۳۳۰,۴۰۲,۴۶۱	•
۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۳۸,۱۱۲	•
۱,۱۸۸,۷۹۵,۶۰۵,۹۱۳	•
۳,۶۸۵,۷۷۰,۳۴۶,۴۸۶	۷,۷۲۳,۱۱۸,۷۳۲,۵۲۲

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۸۷.۵۰۰.۰۰۰ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ با نرخ اعمال ۱۰.۷۵۵ ریال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۱۰۰	۰.۰۰۳۴	۵,۱۰۰	۰.۰۱		
			عادی	۷,۶۵۲,۹۴۳	۵.۱۵	۲,۷۲۴,۳۶۹	۳.۷۷		
اشخاص وابسته به مدیر	کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۴,۹۰۰	۰.۰۰۳۳	۴,۹۰۰	۰.۰۱		
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۱,۱۶۳,۵۶۶	۰.۷۸	۲۶۲,۳۷۵	۰.۳۶		
	آقای مهدی عبدی هنجنی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۶	۰.۰۰۰۰۳۸	۵۶	۰.۰۰۰۰۷۷		
	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰	۶۱	۰.۰۰۰۰۸۴		
گروه مدیران	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۹۰۰	۰.۰۰۰۶۰۵	۰	۰		
	خانم رویا صمیمی نژاد	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰	۰.۰۰۰۰۳۴	۰	۰		
	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰	۱۲,۲۹۶	۰.۰۱۷		
				۸,۸۲۷,۵۱۵	۵.۹۴	۲,۰۰۹,۱۵۷	۴.۱۶		

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

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۶۸,۴۸۶,۹۵۵	طی سال	ریال	ریال
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۱۶۸,۴۸۶,۳۵۵)	(۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰)
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۱۵۰,۰۷۵,۳۶۴	طی سال	(۱,۱۹۴,۴۶۳,۵۷۸)	(۳۲۸,۱۹۵,۶۰۸)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۰۸,۴۵۹,۱۹۶,۰۲۰	طی سال	(۵۸,۳۰۰,۹۹۴,۸۴۴)	(۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶)
صندوق آتیه ملت	مدیریت مشترک	خرید و فروش اوراق	۳,۰۹۰,۷۹۸,۴۱۳,۹۹۰	طی سال	(۵۲۴,۸۹۸,۲۵۹,۳۲۳)	(۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸)
صندوق افق ملت	مدیریت مشترک	خرید و فروش اوراق	۱,۴۸۷,۲۰۳,۵۸۹,۸۳۸	طی سال	۰	۰
صندوق اندوخته ملت	مدیریت مشترک	خرید و فروش اوراق	۸۳۵,۳۱۳,۶۷۸,۳۵۰	طی سال	۰	۰
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۲۳۷,۵۸۲,۰۵۸	طی سال	۰	۰
		سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت	۲,۰۶۵,۷۸۷,۸۱۰,۲۲۶	طی سال	(۸۱۷,۲۹۷,۹۴۷)	(۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹)
					۲۲۹,۶۹۸,۴۹۱,۴۸۲	۲۸,۶۶۷,۴۳۳,۵۰۵

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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