



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱



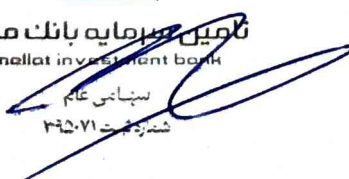
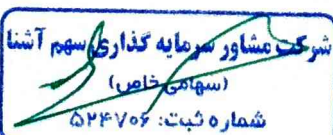
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ 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
۷-۳۴	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 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 برگیرندهٔ همهٔ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای افشار سرکانیان	
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای مسعود غلام زاده لداری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	آقای حسین سعیدی	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

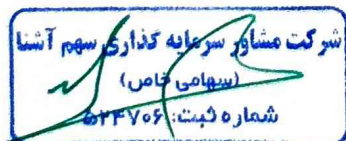
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۳۶۶,۱۱۱,۴۶۱,۱۹۳	۹,۷۰۶,۹۴۸,۱۲۹,۴۲۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۹,۵۵۹,۴۳۵,۰۷۳,۶۶۶	۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۵,۵۹۵,۱۴۹,۴۲۴,۲۱۲	۷۷,۲۶۲,۴۶۸,۷۰۲,۷۴۳
۸ حسابهای دریافتی	۶۰۹,۴۵۶,۶۸۵,۴۸۰	۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵
۹ سایر دارایی ها	۶۶۸,۶۷۴,۶۱۳	۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵
۱۰ جاری کارگزاران	۲۰,۱۵۴,۳۳۵	.
جمع دارایی ها	۱۴۰,۱۳۰,۸۴۱,۴۷۳,۴۹۹	۱۶۶,۸۱۰,۹۹۷,۱۹۶,۴۵۲

بدهی ها

۱۰ جاری کارگزاران	.	۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۶۳۵,۵۱۴,۶۴۰,۰۳۸	۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵
۱۲ پرداختی به سرمایه گذاران	۳,۰۴۷,۷۹۵,۷۵۳,۶۴۱	۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵
۱۳ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۴۳,۷۴۰,۹۸۹,۷۹۶	۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹
جمع بدهی ها	۳,۹۲۷,۰۵۱,۳۸۳,۴۷۵	۳,۴۴۰,۷۸۱,۱۶۲,۰۲۵
۱۴ خالص دارایی ها	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۹۰,۰۲۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

یادداشت های 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
درآمدها	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۹۵,۱۲۲,۳۹۷,۱۲۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵,۷۶۳,۷۲۷,۳۸۳,۶۲۴
سود سهام	۱۷	۷۵,۸۲۱,۰۶۷,۹۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۹,۹۰۱,۲۳۹,۵۰۰,۳۹۶
سایر درآمدها	۱۹	۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷
جمع درآمدها		۱۵,۸۵۶,۸۲۲,۱۶۰,۵۹۳
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۱۸,۴۹۶,۰۶۳,۱۰۰)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۲,۶۵۳,۷۵۶,۴۲۶)
جمع هزینه ها		(۲۳۱,۱۴۹,۸۱۹,۵۲۶)
سود خالص		۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷
		۷,۱۶۲,۵۹۴,۱۴۳,۸۴۳
		(۱۰۴,۹۶۱,۰۱۸,۵۷۶)
		(۵,۱۹۴,۵۲۲,۶۵۸)
		(۱۱۰,۱۵۵,۵۴۱,۲۳۴)
		۷,۱۶۲,۵۹۴,۱۴۳,۸۴۳
		٪۹,۷۵
		٪۱۰,۱۳
		٪۱۰,۶۶
		٪۱۱,۵۳

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره- درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷
	۲۵,۰۹۷,۷۸۰	۲۵,۰۹۷,۷۸۰	۸۲,۷۱۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۱۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰
	(۳۴,۹۳۳,۸۸۸)	(۳۴,۹۳۳,۸۸۸)	(۱۰۹,۸۸۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۸۸۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
	۰	۰	۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷	۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷
	۰	۰	(۲۱۹,۴۸۱,۴۵۲,۳۴۰)	(۲۱۹,۴۸۱,۴۵۲,۳۴۰)
	۰	۰	(۱۵,۴۰۶,۱۳۳,۸۳۳,۲۳۰)	(۱۵,۴۰۶,۱۳۳,۸۳۳,۲۳۰)
	۶۷,۴۲۱,۵۶۹	۶۷,۴۲۱,۵۶۹	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۲۴	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۲۴
	۶۷,۴۲۱,۵۶۹	۶۷,۴۲۱,۵۶۹	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۲۴	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۲۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود خالص طی دوره مالی
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

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

- ۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود (زیان) خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
- ۲) خالص دارایی پایان سال + {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه گذاری پایان سال



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی سرمایه‌گذار در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل از تایید درخواست بدون ضامن جبران خسارت و با پیش بینی سود با اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق بهادار تبعی و) سرمایه‌گذاری و نیز خدمات تعهد پذیره نویسی ارائه می‌نماید. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰.۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه ۴.

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

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان نلسون ماندلا - شماره ۲۴۴ (مجمع اداری الهیه) - طبقه ششم - واحد ۶۰۶.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و ۲-۳ و سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۶۲۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰۰۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰۰۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰۰۰۰۰۰۰۵ 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 ۵۰۰۰۰ 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.

۱-۴-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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	۲,۰۵	۲,۸۷۲,۰۱۷,۴۰۲,۴۷۲	۲,۰۳۱,۷۹۸,۴۹۸,۴۸۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱,۰۸	۱,۷۹۳,۷۳۰,۲۵۴,۶۸۱	۱,۳۳۶,۲۰۰,۶۷۹,۱۴۷	۱,۹۲	۲,۶۹۰,۴۵۴,۸۵۹,۰۱۵	۱,۵۷۵,۸۴۸,۲۳۸,۲۵۵	فلزات اساسی
۰,۸۳	۱,۳۷۹,۶۳۸,۸۶۱,۱۷۸	۱,۵۵۶,۵۸۹,۵۴۴,۶۹۷	۱,۴۹	۲,۰۹۲,۶۰۷,۶۴۶,۶۲۹	۱,۹۸۹,۵۶۷,۳۳۵,۲۰۳	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰,۸۴	۱,۳۹۴,۵۱۱,۴۹۲,۱۶۴	۱,۱۷۸,۵۸۹,۳۳۸,۴۹۳	۱,۱۱	۱,۵۵۷,۹۵۱,۵۲۵,۲۴۹	۱,۱۹۲,۸۱۱,۵۸۲,۴۶۷	محصولات شیمیایی
۰,۵۷	۹۴۳,۹۳۵,۸۳۶,۳۶۸	۹۱۸,۹۷۷,۳۶۶,۸۸۸	۰,۹۳	۱,۳۰۵,۲۸۳,۲۰۰,۳۴۸	۱,۰۱۶,۸۴۰,۹۳۶,۶۹۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۵۸	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶	۴۰۹,۹۷۵,۴۲۷,۹۹۲	۰,۸۳	۱,۱۵۹,۰۰۳,۹۴۳,۳۵۲	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۲,۴۸۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۳۸	۶۳۴,۹۸۶,۶۱۸,۳۰۰	۴۵۲,۴۹۱,۵۳۳,۰۸۴	۰,۵۶	۷۸۲,۴۹۹,۷۴۸,۸۹۰	۴۵۲,۵۴۰,۳۸۵,۳۳۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۳۴	۵۷۰,۶۷۲,۰۹۱,۵۸۸	۲۵۵,۶۸۹,۷۳۷,۲۸۰	۰,۳۸	۵۳۷,۲۳۱,۹۱۷,۳۴۴	۲۹۰,۵۴۰,۳۰۶,۹۹۲	استخراج کانه های فلزی
۰,۱۲	۲۰۲,۷۰۱,۷۱۹,۰۹۰	۱۹۱,۲۹۹,۷۵۳,۰۴۵	۰,۱۶	۲۲۵,۳۵۴,۸۲۵,۸۴۸	۱۹۱,۳۰۹,۴۰۴,۳۵۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰,۱۳	۲۱۵,۶۰۷,۳۱۱,۵۹۸	۲۸۸,۱۸۷,۹۹۴,۱۵۵	۰,۱۶	۲۲۰,۸۳۲,۶۵۹,۷۵۱	۲۵۱,۱۳۱,۷۶۶,۶۸۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰,۰۰	.	.	۰,۰۰	۲۰۷,۷۷۱,۹۱۹,۰۴۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	صندوق سرمایه گذاری
۰,۰۸	۱۳۰,۶۵۶,۳۶۰,۳۰۷	۱۲۰,۶۹۹,۵۷۶,۱۷۶	۰,۱۴	۱۸۹,۸۹۴,۰۵۴,۷۴۰	۱۲۰,۶۹۹,۵۷۶,۱۷۶	سیمان، آهک و گچ
۰,۱۱	۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰,۱۲	۱۶۸,۲۰۵,۱۸۸,۶۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	خدمات فنی و مهندسی
۰,۰۶	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۸	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۰,۰۷	۱۰۳,۷۴۴,۶۷۲,۸۵۶	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	خودرو و ساخت قطعات
۰,۰۸	۱۳۹,۰۰۵,۳۶۳,۳۷۴	۱۶۹,۱۶۲,۰۴۸,۴۶۶	۰,۰۷	۹۶,۹۹۶,۷۸۴,۵۷۷	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	اطلاعات و ارتباطات
۰,۰۲	۴۰,۲۵۴,۱۲۵,۰۹۹	۷۷,۷۳۵,۶۳۲,۱۶۵	۰,۰۳	۴۱,۸۷۷,۲۵۶,۷۳۹	۷۶,۹۳۶,۵۲۰,۸۲۹	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰,۰۰	.	.	۰,۰۲	۳۴,۶۵۷,۵۵۳,۲۵۰	۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷	سرمایه گذاریها
۰,۰۲	۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۰,۰۰	۳۳,۵۳۳,۱۷۶,۵۶۷	۳۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰,۰۲	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۰,۰۲	۳۱,۰۵۷,۹۷۶,۴۲۶	۳۴,۴۶۶,۵۴۰,۲۰۸	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰,۰۰	.	.	۰,۰۰	۱۵۰,۹۹۶,۱۹۵,۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳	مواد و محصولات دارویی
۵,۸۲	۹,۷۰۶,۹۴۸,۱۲۹,۴۲۴	۸,۰۵۶,۸۶۴,۷۰۵,۴۰۸	۱۰,۰۷	۱۴,۳۶۶,۱۱۱,۴۶۱,۱۹۳	۱۰,۴۳۷,۴۸۶,۹۶۵,۵۲۲	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۲۸,۴۷۶,۴۴۹,۳۵۷,۴۳۸	۶-۱	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۱۰,۸۲,۹۸۵,۷۱۶,۲۲۸	۶-۲	
۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵	۲۹,۵۵۹,۴۳۵,۰۷۳,۶۶۶					سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
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	۰	۲,۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۴۳۹۱۶۶۹۱ بانک رفاه
۰,۰۰	۰	۲,۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱ بانک پاسارگاد
۳,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت پتروشیمی مارون
۰,۰۰	۰	۱,۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۴۷۷۵۰۶۶۷ بانک رفاه
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۸۰۸ بانک رفاه
۰,۰۰	۰	۱,۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۱,۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
۱,۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۰,۰۰	۰	۱,۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵ بانک اقتصاد نوین
۱,۵۴	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۶	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۰۰	۰	۰,۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۰,۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۴۲۶۳۳۰۳۰ بانک رفاه
۰,۰۰	۰	۰,۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۰,۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۰,۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۰,۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۰,۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۰,۳۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵ بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱ بانک ملت مهستان شهرک قدس
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت عسلویه
۰,۰۰	۰	۰,۱۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱ بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ بانک ملت عسلویه
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵ بانک ملت
۰,۰۰	۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	۰,۰۲	۲۹,۵۸۹,۴۴۲,۳۵۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی فلکه فیض اصفهان
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
۰,۰۱	۸,۵۹۹,۸۴۰,۸۳۴	۰,۰۰	۱,۳۱۸,۰۲۴,۰۰۳۵	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت بازار پردیس کیش
۰,۰۰	۵۵۵,۷۷۷,۷۳۵	۰,۰۰	۸۶۳,۸۴۴,۴۱۶	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۷۱,۸۵۰,۶۶۰,۶۲۱۶,۱ بانک اقتصاد نوین طالقانی
۷,۵۴	۱۲,۵۷۶,۱۴۲,۰۱۹,۹۳۸	۱۸,۷۵	۲۸,۴۷۴,۷۳۰,۲۱۴,۹۱۳				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
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	۱۲,۵۷۶,۱۴۲,۰۱۹,۹۳۸	۱۸,۷۵	۲۸,۴۷۴,۷۳۰,۳۱۴,۹۱۳				
۰,۰۰	۷,۰۵۱,۷۳۷	۰,۰۰	۶۱۶,۷۵۶,۷۱۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۹۸,۰۹۴,۱۵۲	۰,۰۰	۳۶۵,۳۵۸,۰۰۸۴	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۵,۶۷۱,۷۲۴	۰,۰۰	۱۵۵,۱۸۲,۹۰۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲,۹۲۳,۴۱۵	۰,۰۰	۸۸,۹۹۰,۹۴۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۷۵,۴۴۲,۴۶۴	۰,۰۰	۸۴۰,۱۹,۸۴۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۷۰۲,۳۴۴,۷۶۴	۰,۰۰	۷۱,۹۱۵,۸۷۷	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۷,۰۴۰,۴۹۹	۰,۰۰	۶۵,۷۰۸,۳۰۶	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۰۳۵,۶۱۳	۰,۰۰	۵۸,۵۴۲,۵۸۸	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	کوتاه مدت
۰,۰۱	۲۰,۷۱۸,۰۹۹,۴۷۶	۰,۰۰	۵۴,۱۸۴,۳۸۷	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۲,۶۶۸,۶۸۶	۰,۰۰	۴۵,۰۵۵,۰۹۳	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲,۷۸۸,۶۵۹	۰,۰۰	۳۲,۱۹۲,۶۹۱	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۲۴,۹۲۳,۶۷۹	.	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۲,۶۴۳,۲۲۶	۰,۰۰	۲۲,۶۵۲,۳۰۸	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۰,۵۱۶,۱۴۰	۰,۰۰	۱۰,۰۴۵,۲۶۵	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۵,۶۲۱,۸۳۴	۰,۰۰	۹,۲۹۳,۲۸۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	کوتاه مدت
۰,۰۰	۶۴,۱۱۷,۸۶۲	۰,۰۰	۹,۱۳۶,۴۵۴	۱۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	کوتاه مدت
۰,۰۰	۹۸,۹۴۸,۷۰۶	۰,۰۰	۳,۶۵۰,۶۸۷	۱۰	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۳۰,۱۱۴	۰,۰۰	۵۴۲,۱۶۵	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۱۰,۸۹۸	۰,۰۰	۵۳۰,۵۴۶	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۴۴,۶۶۲,۰۵۴	۰,۰۰	۳۴۰,۵۹۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۱۲۰,۱۰۴	.	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۲,۱۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	بلند مدت
۳,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	بلند مدت
۲,۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	بلند مدت
۲,۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	بلند مدت
۱,۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	بلند مدت
۱۱,۱۱	۳۱,۱۰۲,۹۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۱۸,۷۵	۲۸,۴۷۶,۴۴۹,۳۵۷,۴۳۸				

نقل از صفحه قبل	
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت مارون
سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت مهستان شهرک قدس
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۷۱۹۸۶,۲ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده کوتاه مدت	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت عسلویه
سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت کیش
سپرده کوتاه مدت	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت جیحون
سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات تئاتر شهر
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت برج آنا کیش
سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت اسلامبول
سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت پتروشیمی
سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت ظفر
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت مستقل مرکزی
سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت خیابان پارک
سپرده کوتاه مدت	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت پالایشگاه تهران
سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت کوی نصر
سپرده کوتاه مدت	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده بلند مدت	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۸ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت	۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۳ بانک اقتصاد نوین طالقانی
سپرده بلند مدت	۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت مستقل مرکزی
سپرده بلند مدت	۳۳۵۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۷ بانک پاسارگاد کامرانیه
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
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	۳۱,۰۱۰,۲۰۹,۹۲۲,۷۳۱,۹۶۱	۱۸,۷۵	۲۸,۴۷۶,۴۴۹,۳۵۷,۴۳۸	.				
۱,۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	بلند مدت	
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	بلند مدت	
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	بلند مدت	
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	بلند مدت	
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بلند مدت	
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	بلند مدت	
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	بلند مدت	
۰,۰۰	.	۰,۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	بلند مدت	
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بلند مدت	
۰,۰۰	.	۰,۰۰	.	۲۳	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	بلند مدت	
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	بلند مدت	
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت	
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	بلند مدت	
۱,۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	بلند مدت	
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	بلند مدت	
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	بلند مدت	
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	بلند 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	
۱,۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	بلند مدت	
۱,۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بلند مدت	
۱,۳۰	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	
۲۷,۹۶	۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۱۸,۷۵	۲۸,۴۷۶,۴۴۹,۳۵۷,۴۳۸					

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳ بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹ سپارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰ پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۳۶۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰۷۱۹۸۶,۱۱ پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۶۳۳۴ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت کوی نصر
سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت ظفر
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت بازار پردیس کیش
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵ سپارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه خسرو شمالی
سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه فردوسی جنوبی
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳ بانک ملت مرکز تجاری کیش
سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲ 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 ۶-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد کامرانیه
سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه ۱۹۳
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲ 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
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		
۰,۱۶	۲۶۸,۰۲۱,۵۷۷,۷۴۸	۰,۳۴	۴۷۱,۵۱۷,۰۴۵,۴۳۲	۱۷,۰۴۵,۴۳۲	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۰,۰۰	.	۰,۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۰,۰۰	.	۰,۱۵	۲۱۶,۹۴۳,۲۴۹,۳۱۴	۴۰۳,۲۴۹,۳۱۴	۲۱۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۰,۰۰	.	۰,۰۵	۶۵,۰۷۸,۹۰۴,۱۰۷	۷۸,۹۰۴,۱۰۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۰,۰۰	.	۰,۰۳	۴۰,۰۳۹,۴۵۲,۰۵۲	۳۹,۴۵۲,۰۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۰,۰۰	.	۰,۰۱	۲۰,۰۳۹,۴۵۲,۰۵۲	۳۹,۴۵۲,۰۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۰,۰۰	.	۰,۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۹	۹,۰۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۰,۴۶	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰,۱۲	۲۰۰,۱۵۵,۸۳۵,۶۱۵	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۰,۰۸	۱۲۹,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۰,۰۶	۹۹,۱۹۶,۲۳۱,۲۶۸	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۰,۰۲	۳۰,۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۰,۰۰	(۱,۳۳۱,۱۱۷,۵۴۵)	۰,۰۰	(۶۳۲,۳۹۵,۷۶۸)	.	.		
۰,۸۹	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۰,۷۷	۱,۰۸۲,۹۸۵,۷۱۶,۲۲۸	۵۷۸,۱۱۱,۹۹۶	۱,۰۸۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰		

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۹۲,۵۷۲,۶۲۸,۵۶۸,۵۸۷	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳
۷-۲	۳,۰۲۲,۵۲۰,۸۵۵,۶۲۵	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰
	۹۵,۵۹۵,۱۴۹,۴۲۴,۲۱۲	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	
۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۲۱,۱۰۸,۳۴۳	۶,۷۵۵,۷۲۴,۸۵۸,۳۴۳	۴,۸۲	.	۰,۰۰
۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۱۹,۶۴۳,۸۳۶	۶,۴۷۲,۵۲۳,۰۸۱,۳۳۶	۴,۶۲	.	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۱۸۰,۰۴۷,۳۵۱,۴۱۴	۶,۱۸۲,۶۶۲,۴۱۷,۲۵۲	۴,۴۱	۶,۱۴۴,۵۷۵,۶۰۶,۳۶۱	۳,۶۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۹,۱۰۴,۲۰۲	۵,۳۸۸,۵۱۱,۶۲۰,۹۲۰	۳,۸۵	۵,۰۲۴,۵۷۸,۹۳۰,۱۸۸	۳,۰۱
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۷۰,۶۰۹,۹۹۴	۵,۱۳۹,۱۶۳,۹۰۱,۲۲۳	۳,۶۷	.	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۷	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۸۱,۰۲۲,۲۹۹,۴۷۹	۲,۷۹۸,۳۰۵,۶۲۰,۵۹۳	۲,۰۰	.	۰,۰۰
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۱,۱۳۶,۵۲۵	۲,۳۱۳,۷۵۴,۲۶۱,۵۲۵	۱,۶۵	.	۰,۰۰
۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۳,۲۲۴,۶۵۷	۲,۰۷۳,۰۷۱,۲۷۵,۳۶۹	۱,۴۸	.	۰,۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۳۴,۳۸۳,۲۷۴,۰۷۶	۱,۳۳۰,۵۹۵,۶۸۵,۰۰۴	۰,۹۵	۱,۳۳۲,۰۵۳,۲۳۴,۴۷۴	۰,۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۱۸۱,۲۵۰	۲۱,۶۴۳,۸۲۷,۶۰۸	۱,۰۲۷,۹۷۶,۹۰۶,۶۷۱	۰,۷۳	۱,۰۲۸,۴۰۲,۹۸۱,۴۸۰	۰,۶۲
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۵۰۱,۰۰۰,۰۱۸۱,۲۵۰	۱۹,۶۶۵,۵۴۱,۶۳۴	۵۲۲,۴۹۵,۲۲۱,۲۳۲	۰,۳۷	۵۲۳,۳۰۲,۱۸۰,۱۰۵	۰,۳۱
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	.	.	.	۰,۰۰	۱۴,۷۰۷,۰۹۹,۵۹۵,۶۱۴	۸,۸۲
۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	.	.	.	۰,۰۰	۵,۱۷۵,۶۰۶,۶۴۲,۸۷۹	۳,۱۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	.	.	.	۰,۰۰	۲,۰۸۴,۰۵۵,۸۶۹,۱۶۹	۱,۲۵
۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	.	.	.	۰,۰۰	۲,۰۳۷,۸۴۸,۰۰۶,۳۴۵	۱,۲۲
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	.	.	.	۰,۰۰	۹۵۹,۷۰۷,۴۲۵,۳۴۳	۰,۵۸
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	.	.	.	۰,۰۰	۲۷۵,۳۲۶,۳۸۸,۰۲۸	۰,۱۷
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	.	.	.	۰,۰۰	۵,۲۷۴,۸۳۸,۸۹۰,۹۶۳	۳,۱۶
استناد خزانه:							
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۹۴,۷۳۵,۷۷۰,۳۱۲	۳,۹۹	.	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	.	۵,۳۴۱,۰۰۰,۹۵۳۷,۲۴۸	.	۵,۵۳۸,۱۱۳,۳۴۲,۶۱۷	۳,۹۵	.	۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	.	۳,۰۰۲,۲۴۶,۹۵۴,۵۱۶	.	۳,۰۷۱,۷۵۴,۸۳۷,۶۳۵	۲,۱۹	.	۰,۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	.	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱	.	۲,۰۴۱,۹۷۳,۹۴۱,۱۲۸	۱,۴۶	۱,۸۶۱۹,۴۱۰,۰۲۰	۰,۰۱
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	.	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	.	۲,۰۲۲,۶۵۶,۸۹۶,۰۱۸	۱,۴۴	۲۰۱,۹۱۶,۶۶۳,۰۱۰	۰,۱۲
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	.	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۳,۲۳۰,۰۸۷,۸۴۰	۰,۸۵	.	۰,۰۰
نقل به صفحه بعد							
		۵۵,۴۵۵,۱۵۸,۸۱۳,۳۱۴	۱,۲۰۲,۸۰۷,۴۲۱,۷۶۸	۵۹,۴۶۷,۲۴۹,۷۲۵,۰۱۸	۴۲,۴۴	۴۴,۷۸۷,۹۳۱,۹۲۳,۹۷۹	۲۶,۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵,۴۵۵,۱۵۸,۸۱۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۵۹,۴۶۷,۲۴۹,۷۲۵,۰۱۸	۴۲,۴۴	۴۴,۷۸۷,۹۳۱,۹۲۳,۹۷۹	۲۶,۸۵
۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۸۵۴,۸۷۲,۱۵۴	۰,۸۲	۰	۰,۰۰
۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۷,۶۱۹,۳۲۲,۰۶۸	۰,۷۶	۰	۰,۰۰
۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۸۵۶,۹۴۱,۲۵۶	۰,۵۰	۰	۰,۰۰
۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۳۰۷,۶۴۳,۰۶۶	۰,۲۴	۰	۰,۰۰
۲۶۰,۰۵۲,۴۴۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۷۹۰,۶۵۸,۸۴۸	۰,۱۹	۰	۰,۰۰
۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۵۵,۴۳۵,۲۹۲	۰,۱۳	۰	۰,۰۰
۸۰,۹۴۷,۶۹۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۴۹,۳۲۸,۲۹۷	۰,۰۶	۰	۰,۰۰
۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۵۳۰,۳۶۸,۵۰,۳۲۸	۰,۰۴	۰	۰,۰۰
۳۶۰,۸۹۰,۷۵۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۳۷,۴۱۸,۲۱۶,۷۱۸	۰,۰۳	۰	۰,۰۰
۱۶,۱۳۲,۷۲۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۱,۰۷۵,۳۱۷	۰,۰۱	۰	۰,۰۰
۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۳,۹۹۵,۴۱۸	۰,۰۱	۰	۰,۰۰
۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۷,۵۶۲,۷۰۰	۰,۰۱	۰	۰,۰۰
۱۰,۶۵۸,۱۰۱,۲۱۵,۱۱۲	۱۷,۵	۰	۰	۱۳,۶۵۷,۷۸۳,۹۶۲,۵۴۶	۹,۷۵	۱۴,۱۲۰,۸۸۰,۸۶۱,۴۵۲	۸,۴۷
۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۹,۰۳۵,۷۵۶,۹۱۱,۵۹۱	۶,۴۵	۹,۲۰۹,۵۵۳,۸۳۴,۱۲۶	۵,۵۲
۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	۱۸	۰	۰	۶,۴۹۱,۶۷۶,۳۶۷,۹۷۰	۴,۶۳	۶,۰۵۴,۹۳۷,۰۹۶,۰۱۹	۳,۶۳
۰	۱۷,۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸	۰,۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۰,۷۲
۸۳,۰۰۹,۶۶۶,۵۷۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۹۲,۵۷۲,۶۲۸,۵۶۸,۵۸۷	۶۶,۰۶	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳	۴۵,۲۶

جمع کل

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۹۹-۰۲۰۷۰۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۹۸-۰۲۰۸۰۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۰۳۱۰۲۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۱-۰۴۰۵۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۰۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۹۸-۰۳۰۹۰۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۷-۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

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.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۲۲۸,۸۷۸	۰,۴۶	۲۲۹,۹۴۱	۱۳,۶۵۷,۷۸۳,۹۶۲,۵۴۶	
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۲۱۲,۹۸۱	۱,۲۴	۲۱۵,۶۳۲	۹,۰۳۵,۷۵۶,۶۱۱,۵۹۱	
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵,۷۲۴,۸۵۸,۳۴۳	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱,۴۶۶,۴۲۲	۸,۹۹	۱,۵۹۸,۳۰۰	۶,۴۹۱,۶۷۶,۳۶۷,۴۷۰	
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۲,۵۲۳,۰۸۱,۳۳۶	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۵,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۰۰۵,۱۰۵	۶,۱۸۲,۶۶۲,۴۱۷,۲۵۲	
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱	۱,۰۷۳,۰۸۵	۵,۳۸۸,۵۱۱,۶۲۰,۹۲۰	
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱	۱,۰۰۹,۱۳۱	۵,۱۳۹,۱۶۳,۹۰۱,۲۲۳	
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱	۱,۰۱۰,۰۶۷	۲,۰۷۳,۰۷۱,۲۷۵,۳۶۹	
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹	۱,۰۰۴,۹۲۰	۱,۳۳۰,۵۹۵,۶۸۵,۰۰۴	
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۵	۱,۰۰۵,۵۱۰	۱,۰۲۷,۹۷۶,۹۰۶,۶۷۱	
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۸	۱,۰۰۳,۸۳۴	۵۲۲,۴۹۵,۲۳۱,۲۳۲	
				۶۴,۰۷۷,۹۴۱,۹۰۹,۴۵۷	

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:

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه	
ریال	ریال	ریال			
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۹۴۴,۱۷۵,۴۱۵,۶۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	مخابرات ایران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۳۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	ایران خودرو
	۲,۵۰۸,۶۵۵,۵۸۰,۷۸۱	۳,۰۲۲,۵۲۰,۸۵۵,۶۲۵			

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

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۶۴,۷۸۳,۱۴۵,۷۳۷	۵۵۷,۷۲۹,۴۰۴,۱۵۴	(۳,۶۲۷,۴۷۷,۷۳۸)	۲۰,۱۸	۵۶۱,۳۵۶,۸۸۱,۸۹۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳۱۲,۱۷۶,۲۷۷,۹۸۵	۵۱,۷۲۷,۲۸۱,۳۲۶	(۵۱۱,۰۵۳,۸۳۴)	۲۵	۵۲,۲۳۸,۳۳۵,۱۶۰	سود سهام دریافتنی
۳۴,۷۴۳,۹۶۴,۱۹۳	.	.	-	.	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵	۶۰۹,۴۵۶,۶۸۵,۴۸۰	(۴,۱۳۸,۵۳۱,۵۷۲)		۶۱۳,۵۹۵,۲۱۷,۰۵۲	

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.

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۳,۰۱۴,۳۲۰	(۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵)	.	۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۹۵,۰۰۸,۳۵۴	(۱,۲۱۷,۱۱۸,۷۵۳)	.	۱,۴۱۲,۱۲۷,۱۰۷	آیونمان نرم افزار صندوق
۲۳,۸۳۶,۰۰۵۲	(۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷)	.	۱۷۲,۶۰۳,۰۲۹	مخارج عضویت در کانون ها
۱۶,۸۱۵,۸۸۷	(۱۱,۹۵۳,۰۳۲)	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	۶۰۴	مخارج برگزاری مجامع
۶۶۸,۶۷۴,۶۱۳	(۴,۰۸۰,۴۴۱,۱۶۷)	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۱۵۴,۳۳۵	(۱۴,۲۱۶,۲۶۲,۷۰۱,۷۰۴)	۱۴,۲۱۶,۲۸۲,۸۵۶,۰۳۹	.	شرکت کارگزاری بانک صادرات
.	(۵۷,۰۷۳,۷۹۸,۵۷۴,۵۹۶)	۵۷,۰۹۴,۱۵۸,۶۲۶,۹۹۲	۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	شرکت کارگزاری بانک ملت
.	(۲,۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت کارگزاری بانک شهر
۲۰,۱۵۴,۳۳۵	(۷۳,۳۰۵,۱۰۱,۲۷۶,۳۰۰)	۷۳,۳۲۵,۴۸۱,۴۸۳,۰۳۱	۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸	۶۳۳,۳۵۰,۰۸۱,۳۲۵	مدیر
۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹	۱,۰۷۹,۴۳۷,۰۰۸	ضامن
۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰	۳۳۵,۱۲۱,۸۰۵	حسابرس
۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵	۶۳۵,۵۱۴,۶۴۰,۰۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۲-۱	۲,۵۲۰,۸۱۱,۵۳۲,۱۸۳	۲,۷۷۶,۴۲۴,۶۴۵,۳۷۴
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۲۲,۹۴۵,۹۹۶,۹۵۶	۱۳۲,۲۱۱,۸۰۹,۱۴۹
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۴,۰۰۶,۹۴۲,۷۶۲	۰
بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۰,۴۵۲,۰۷۰	۸۰,۹۱۰,۷۰۵,۳۱۲
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۸۲۹,۶۷۰	۰
	۳,۰۴۷,۷۹۵,۷۵۳,۶۴۱	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	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
پیش دریافت سود سپرده بانکی	ریال	ریال
سایر حساب‌های پرداختنی	۲۰,۰۶۵۷,۵۳۴,۴۲۱	۰
ذخیره تصفیه صندوق	۲۹,۹۸۵,۸۳۴,۳۵۳	۳۹۷,۳۴۴,۳۳۱
نرم‌افزار صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عضویت در کانون ها	۲,۷۹۵,۹۶۸,۵۳۱	۲,۰۹۳,۰۲۲,۳۲۶
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۱	۱,۶۵۲,۴۹۱	۱,۹۲۰,۴۸۲
	۲۴۳,۷۴۰,۹۸۹,۷۹۶	۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹

۱۳-۱- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه‌گذاران فاقد درخواست صدور می‌باشد.

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۳۶,۱۹۳,۸۰۱	۱۳۶,۱۹۳,۷۹۰,۰۹۰,۰۲۴	۱۶۳,۳۶۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۶۰,۲۱۶,۰۳۸,۵۸۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۴۰
۱۳۶,۲۰۳,۸۰۱	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۹۰,۰۲۴	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱-۱۵	ریال	ریال
	۱۰۰,۰۷۸,۸۴۹,۷۳۳	۵۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۰۹
۲-۱۵	۱۰۰,۰۸۶,۷۹۳,۱۰۲	(۵,۳۵۸,۵۱۱,۲۶۱)
۳-۱۵	(۱۰۵,۰۴۳,۲۴۵,۷۰۹)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)
	۹۵,۱۲۲,۳۹۷,۱۲۶	(۶,۵۵۲,۶۵۱,۱۰۹)

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۲,۱۳۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۶۳۲,۲۰۰	(۱,۱۹۶,۰۶۹,۳۰۶,۰۷۸)	۰	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۲	۰
۳۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۳,۹۷۵,۰۰۰	(۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸)	۰	۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۱,۹۵۱,۱۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۱۳,۴۹۷
۱۴,۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۶۳۵,۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۵۲,۱۱۵,۰۷۹,۲۸۱)	(۱,۴۰۶,۴۳۰,۲۱۹)	۱۸۱,۷۲۱,۰۹۰,۵۰۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲)	۰	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱,۱۰۰	۲۵۳,۲۶۴,۳۸۹,۰۰۰	(۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴)	(۲۹,۳۰۴,۴۶۷)	(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	۰
۲۶۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۶۸,۲۲۵)	(۲,۵۹۲,۲۶۸,۲۲۵)	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰)	(۱۸۵,۹۸۷,۵۰۱)	(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۱)	۰
۹۲۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۷۷,۰۰۰)	(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۹,۲۶۸,۹۵۳,۹۸۲)	(۱۸۵,۸۱۰,۶۲۰)	(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۰۰۲)	۰
۳۱,۲۶۰,۸۳۰,۳۹۶,۲۰۰		(۳۱,۱۵۸,۸۲۵,۴۶۸,۴۳۵)	(۱,۹۲۶,۲۷۸,۰۳۲)	۱۰۰,۰۷۸,۸۴۹,۷۳۳	۵۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۰۹

سلف موازی استاندارد:

سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲

سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن

مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹

مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۵-۲ - سود ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۱۵۱,۷۵۹,۶۸۳,۶۹۷	(۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲)	(۱۴۴,۱۶۹,۴۱۴)	(۷۵۸,۷۹۸,۴۲۴)	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۶,۸۱۵,۶۰۰,۰۰۲	(۲۹,۸۲۳,۲۰۸,۵۶۶)	(۳۴,۹۷۴,۵۷۰)	(۱۸۴,۰۷۸,۰۰۳)	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۱)	(۱۸,۰۷۸,۰۹۱)	(۹۵,۱۵۰,۰۰۴)	۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۱,۹۸۹,۱۹۴,۸۸۶	(۳۰,۳۳۸,۴۰۸,۸۰۴)	(۳۰,۳۳۸,۱۰۰)	(۱۵۹,۹۴۵,۹۷۴)	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸
پخش رازی	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۹,۹۲۶,۵۰۰	(۵۰,۱۴۵,۴۹۰,۸۲)	(۵,۵۸۵,۷۸۳)	(۲۹,۳۹۹,۶۳۴)	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	.	.	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)
بیمه آسیا	۱	۱	(۱,۲۳۱)	.	.	(۱,۲۳۰)
بیمه ما	۱	۱	(۲,۵۶۹)	.	.	(۲,۵۶۸)
شیشه همدان	۱	۱	(۴,۱۹۱)	.	.	(۴,۱۹۰)
بانک ملت	۳	۳	(۹,۲۹۴)	.	.	(۹,۲۹۱)
توسعه معادن وفلزات	۲	۲	(۹,۹۴۰)	.	.	(۹,۹۳۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	(۱۰,۳۱۷)	.	.	(۱۰,۳۱۶)
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	۱,۳۲۱,۵۲۴,۵۷۲
کالسیمین	.	.	.	.	.	۳۷۷,۷۳۹,۰۳۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۸
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	(۷,۴۳۲)
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	۹۲۳,۸۰۳,۲۸۴
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	(۲۳,۷۷۳,۳۵۲)
صندوق س در سهام افق ملت	.	.	.	.	.	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۸۴)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)
	۲۴۵,۴۷۴,۷۱۴,۹۰۴	(۱۴۲,۹۲۷,۳۵۲,۸۰۵)	(۲۳۳,۱۹۶,۹۵۸)	(۱,۲۲۷,۳۷۲,۰۲۹)	۱۰۰,۰۸۶,۷۹۳,۱۰۲	(۵,۳۵۸,۵۱۱,۲۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۱	(۵,۳۳۹)	۰	۰	(۵,۳۳۸)	۰
۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	(۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸)	۰	۰	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)
۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	(۱۱۷,۲۴۴,۰۱۹,۳۵۹)	۰	۰	(۷۰,۲۶۰,۲۸۹,۲۲۶)	۰
	۶۱,۱۵۳,۷۶۸,۹۲۷	(۱۶۶,۱۹۷,۰۱۴,۶۳۶)	۰	۰	(۱۰۵,۰۴۳,۲۴۵,۷۰۹)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۳,۱۲۸,۷۷۹,۶۵۳,۷۳۲	۳,۷۲۲,۲۳۱,۴۱۴,۳۱۲
۱۶-۲	۲۵۲,۵۹۹,۸۲۳,۱۲۵	۱۰۴,۸۸۸,۹۶۱,۰۹۴
۱۶-۳	۱,۷۶۲,۵۱۱,۰۱۳,۹۸۲	(۱,۲۱۵,۲۸۲,۳۲۵,۷۵۷)
۱۶-۴	(۳۳۳,۹۳۱,۹۱۷)	(۷۳,۸۸۷,۱۸۱,۰۳۶)
۱۶-۵	۶۲۰,۱۶۰,۸۲۴,۷۰۲	(۱۸۰,۰۳۱,۴۳۲,۳۵۰)
	۵,۷۶۳,۷۲۷,۳۸۳,۶۲۴	۲,۲۵۷,۹۱۹,۴۳۶,۲۶۳

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 صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱- 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) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۴۲,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۶,۵۶۲,۵۰۰)	۶۰۶,۸۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۸,۱۲۰,۳۳۷,۸۴۴)	(۹۷۲,۴۸۳,۲۸۱)	۴۴۶,۳۳۲,۲۷۸,۸۷۵	۰
۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۶,۴۴۷,۳۹۲,۰۰۰	(۱,۲۷۵,۰۱۳,۷۱۸,۵۷۸)	(۲۳۴,۹۸۱,۰۷۲)	۲۱,۱۹۸,۵۹۲,۳۵۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۸۲۷,۷۶۹,۵۶۲
	۱۲,۷۱۱,۸۷۲,۲۹۲,۰۰۰	(۱۱,۶۳۵,۱۸۰,۴۵۶,۴۲۲)	(۲,۳۰۴,۰۲۶,۸۵۳)	۱۰,۷۴۰,۳۸۷,۸۰۸,۷۲۵	۲۹۰,۸۲۷,۷۶۹,۵۶۲

اوراق اجاره و صکوک:

صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪

اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵

مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴

نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۱۲,۷۱۱,۸۷۲,۲۹۲,۰۰۰	(۱۱,۶۳۵,۱۸۰,۴۵۶,۴۲۲)	(۲,۳۰۴,۰۲۶,۸۵۳)	۱,۰۷۴,۳۸۷,۸۰۸,۷۲۵	۲۹۰,۸۲۷,۷۶۹,۵۶۲	
۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	۶۴۹,۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	
۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۶,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹۶,۴۷۸,۷۷۱)	۴۴۵,۱۹۳,۲۹۱,۲۲۹	.	
۲,۸۳۱,۴۰۰	(۲,۶۳۹,۳۳۴,۵۳۷,۰۱۱)	(۴۹۲,۵۹۶,۸۸۵)	۷۷,۹۵۸,۷۸۴,۱۰۴	.	
۵,۹۷۳,۲۱۰	(۵,۹۳۸,۰۲۷,۸۹۳,۹۶۸)	(۱,۰۸۸,۱۷۱,۲۱۲)	۶۴,۵۸۷,۱۷۱,۸۷۰	۵۵۴,۶۶۶,۹۴۰,۵۰۶	
۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۱۴۹,۲۸۸)	۱۹,۷۶۷,۸۵۰,۷۱۲	.	
۱,۰۰۱,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۵۱۵,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۴۳۰,۹۳۶)	۱۹,۰۸۷,۰۵۴,۸۴۴	.	
۵۰۱,۰۰۰	(۴۹۶,۹۹۵,۷۹۹,۶۱۳)	(۹۱,۱۵۴,۰۴۱)	۵,۸۳۳,۸۷۹,۹۸۶	۵۰,۴۱۱,۰۷۳,۳۷۳	
.	.	.	.	۵۰,۸۰۱۷,۱۲۲,۲۵۰	
.	.	.	.	۴۹۹,۸۵۴,۳۸۴,۹۶۸	
.	.	.	.	۱۵,۱۱۸,۷۸۹,۶۵۱	
.	.	.	.	۱۴,۹۸۷,۲۸۳,۰۶۲	
.	.	.	.	۲۰,۲۷۷,۶۲۴,۰۱۵	
۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	
۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۵۳۹,۱۱۷,۳۰۷,۶۳۰	(۱,۰۰۳,۹۶۵,۰۱۲)	۱۹۷,۱۰۳,۸۰۵,۳۶۹	.	
۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۴,۲۲۹,۶۸۸)	۱۹۶,۸۰۰,۷۷۰,۳۱۲	.	
۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۰۲۳,۰۲۳,۵۶۹,۰۴۰	(۳۶۶,۶۷۳,۰۲۲)	۷۹,۸۳۰,۹۴۹,۱۸۹	۷,۶۸۰,۶۱۳,۲۸۱	
۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۰۴۲,۳۴۴,۱۱۶,۰۰۰	(۳۷۰,۱۷۴,۸۷۱)	۷۸,۴۲۲,۱۹۵,۲۴۰	۸۵۲,۷۶۶,۹۱۱	
۵,۴۶۷,۸۱۷	۳,۰۷۲,۳۱۱,۶۹۴,۱۳۰	(۵۵۶,۸۵۶,۹۹۵)	۶۹,۵۰۷,۸۸۳,۱۱۹	.	
۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۳۱۲,۱۶۰)	۵۰,۱۷۰,۰۸۷,۸۴۰	.	
۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۰۶۷,۸۱۲,۸۶۳,۱۵۰	(۱۹۳,۵۴۱,۰۸۱)	۴۵,۶۹۷,۷۰۳,۸۰۵	.	
۸۳۲,۵۴۹	۷۰۵,۹۸۴,۹۰۱,۰۲۰	(۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۱)	۲۹,۸۰۷,۱۵۳,۲۵۶	.	
۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۱۴۶,۰۶۲,۵۹۶,۰۰۰	(۲۰۷,۷۲۳,۸۴۶)	۲۷,۷۳۵,۸۱۱,۹۵۳	.	
۴۸۶,۷۵۸	۳۳۰,۳۶۷,۵۲۲,۱۸۰	(۵۹,۸۷۹,۱۱۳)	۱۱,۵۵۶,۵۸۱,۰۵۶	.	
۶۱,۵۲۵,۲۳۲,۲۶۰,۰۲۰	(۵۸,۳۷۱,۸۴۵,۱۵۴,۱۹۴)	(۱۱,۱۵۱,۴۴۸,۳۹۷)	۳,۱۴۲,۲۳۵,۶۵۷,۶۰۹	۱,۹۶۲,۶۹۴,۳۶۷,۵۷۹	

نقل از صفحه قبل
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
مراجعه عام دولتی-ش.خ.۰۲۱۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
منفعت دولت-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ماهه ۱۸٪
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
اسناد خزانه:
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار/ارزش تعدیل شده		تعداد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
۱.۹۶۲.۶۹۴.۳۶۷.۵۷۹		۳.۱۴۲.۲۳۵.۶۵۷.۶۰۹		(۱۱.۱۵۱.۴۴۸.۳۹۷)		(۵۸.۳۷۱.۸۴۵.۱۵۴.۱۹۴)		۶۱.۵۲۵.۲۳۲.۲۶۰.۲۰۰			
۰		۹.۷۳۸.۲۱۱.۹۴۸		(۴۸.۹۰۸.۴۲۲)		(۲۶۰.۰۵۲.۴۴۶.۹۰۰)		۲۶۹.۸۳۹.۵۶۷.۲۷۰		۴۳۰.۳۷۳	
۰		۳.۳۹۰.۶۴۷.۸۸۷		(۳۲.۶۰۴.۷۰۷)		(۱۷۶.۴۶۴.۷۸۷.۴۰۶)		۱۷۹.۸۸۸.۰۴۰.۰۰۰		۳۳۴.۸۰۰	
۰		۳.۱۰۱.۶۳۸.۲۶۷		(۱۵.۲۳۶.۷۰۲)		(۸۰.۹۴۷.۶۹۰.۰۳۱)		۸۴.۰۶۴.۵۶۵.۰۰۰		۱۲۶.۱۰۰	
۰		۱.۷۸۶.۱۷۳.۸۵۵		(۹.۶۱۴.۶۷۲)		(۵۱.۲۵۰.۶۷۶.۴۷۳)		۵۳.۰۴۶.۴۶۵.۰۰۰		۸۲.۳۰۰	
۰		۱.۳۲۸.۴۵۹.۶۵۷		(۶.۷۸۳.۲۸۱)		(۳۶.۰۸۹.۷۵۷.۰۶۲)		۳۷.۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰		۶۰.۰۰۰	
۰		۶۱۸.۳۵۰.۷۹۲		(۳۰.۳۶۶.۸۳۳)		(۱۶.۱۳۲.۷۲۴.۵۲۵)		۱۶.۷۵۴.۱۱۲.۰۰۰		۲۶.۱۰۰	
۰		۵۷۱.۰۹۵.۴۱۸		(۳۰.۰۴۵.۵۸۱)		(۱۶.۰۰۲.۰۹۰.۰۰۱)		۱۶.۵۷۷.۰۰۰.۰۰۰		۲۰.۰۰۰	
۰		۳۸۳.۷۴۱.۹۰۹		(۲.۳۶۵.۲۹۹)		(۱۲.۶۶۳.۸۲۰.۷۹۲)		۱۳.۰۴۹.۹۲۸.۰۰۰		۲۱.۱۰۰	
۱۷.۶۸۲.۲۳۸.۸۱۸		۰		۰		۰		۰		۰	
۶۰۴.۸۴۳.۹۶۷		۰		۰		۰		۰		۰	
۱۸.۹۰۸.۸۰۷		۰		۰		۰		۰		۰	
۶۵.۸۱۷.۱۶۰.۸۴۸		۲۸۶.۲۱۳.۳۱۵.۵۵۴		(۴.۷۰۹.۸۸۰.۰۳۰)		(۶.۲۰۵.۴۶۳.۰۵۲.۴۱۶)		۶.۴۹۶.۳۸۶.۲۴۸.۰۰۰		۴.۰۶۴.۵۶۰	
۹.۵۲۶.۸۸۷.۹۹۵		۰		۰		۰		۰		۰	
۱۱۹.۰۲۸.۶۶۴.۳۳۵		۰		۰		۰		۰		۰	
۰		(۱۵.۳۳۹.۸۳۵.۱۵۹)		(۶.۵۵۵.۶۷۶.۴۰۹)		(۹.۰۵۱.۰۹۶.۴۴۶.۷۵۰)		۹.۰۴۲.۳۱۲.۲۸۸.۰۰۰		۴۱.۹۳۴.۰۰۰	
۱.۵۴۶.۸۵۸.۳۴۱.۹۶۳		(۳۰.۵۰۲۴۷.۸۰۴.۰۰۵)		(۹.۹۰۹.۰۷۷.۴۵۴)		(۱۳.۹۶۳.۰۳۱.۷۶۶.۵۵۱)		۱۳.۶۶۷.۶۹۳.۰۴۰.۰۰۰		۵۹.۴۴۰.۰۰۰	
۳.۷۲۲.۲۳۱.۴۱۴.۳۱۲		۳.۱۲۸.۷۷۹.۶۵۳.۷۳۲		(۳۲.۴۴۷.۶۳۶.۶۳۷)		(۸۸.۳۴۱.۰۴۱.۲۲۳.۱۰۱)		۹۱.۴۰۲.۲۶۸.۵۱۳.۴۷۰			

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۰۴.۸۸۸.۹۶۱.۰۹۴		۱۸۲.۴۷۰.۳۰۳.۱۲۵		(۹.۷۷۹.۰۶۲.۵۰۰)		(۱.۸۵۸.۰۲۱.۸۷۵)		(۱.۷۶۱.۷۰۵.۱۱۲.۵۰۰)		۱.۹۵۵.۸۱۲.۵۰۰.۰۰۰	
۰		۷۰.۱۲۹.۵۲۰.۰۰۰		(۵.۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰)		(۱.۰۳۰.۵۶۰.۰۰۰)		(۱.۰۰۸.۲۱۵.۹۲۰.۰۰۰)		۱.۰۸۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۱۰۴.۸۸۸.۹۶۱.۰۹۴		۲۵۲.۵۹۹.۸۲۳.۱۲۵		(۱۵.۲۰۳.۰۶۲.۵۰۰)		(۲.۸۸۸.۵۸۱.۸۷۵)		(۲.۷۶۹.۹۲۱.۰۳۲.۵۰۰)		۳.۰۴۰.۶۱۲.۵۰۰.۰۰۰	

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

مخابرات ایران

ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

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
تامین سرمایه بانک ملت	۷۳۴,۳۴۹,۰۰۳۶	۲,۰۱۰۳,۱۷۵,۶۳۹,۱۰۴	(۱,۸۱۰,۹۵۰,۶۷۷,۸۸۰)	(۱,۹۹۸,۰۱۶,۸۵۷)	(۱۰,۵۱۵,۸۷۸,۱۹۶)	۲۷۹,۷۱۱,۰۶۶,۱۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۱,۱۲۶,۸۶۱,۳۶۴,۳۴۰	(۹۱۳,۳۰۱,۳۰۷,۰۷۳)	(۱,۰۷۰,۵۱۸,۲۹۶)	(۵,۶۳۴,۳۰۶,۸۲۳)	۲۰۶,۸۵۵,۲۳۲,۱۴۹
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۶۰۰,۲۸۸,۲۰۰,۷۴۰	(۴۰۳,۴۴۷,۵۴۰,۸۴۴)	(۵۷۰,۲۷۳,۷۹۱)	(۳,۰۰۱,۴۴۱,۰۰۴)	۱۹۳,۲۶۸,۹۴۵,۱۰۱
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۷۶۰,۳۶۳,۷۲۰,۸۷۵	(۵۸۴,۱۸۹,۷۲۱,۱۷۹)	(۷۲۲,۳۴۵,۵۳۵)	(۳,۸۰۱,۸۱۸,۶۰۴)	۱۷۱,۶۴۹,۸۳۵,۵۵۷
بانک ملت	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۴	۱,۱۶۵,۹۷۷,۰۳۶,۷۲۰	(۱,۰۳۳,۵۱۶,۳۹۵,۹۴۷)	(۱,۰۷۶,۶۷۸,۱۸۵)	(۵,۸۲۹,۸۸۵,۱۸۴)	۱۲۵,۵۲۳,۰۷۷,۴۰۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۵۹۴,۶۸۵,۲۷۷,۸۲۰	(۴۷۳,۳۵۷,۸۷۵,۴۱۴)	(۵۶۴,۹۵۱,۰۱۴)	(۲,۹۷۳,۴۲۶,۳۸۹)	۱۱۷,۷۸۹,۰۲۵,۰۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۰,۲۰۲	۲۶۹,۹۲۳,۷۱۳,۳۶۰	(۱۵۸,۹۱۹,۶۷۷,۶۷۹)	(۲۵۶,۴۲۷,۵۲۸)	(۱,۳۴۹,۶۱۸,۵۶۷)	۱۰۹,۳۹۷,۹۸۹,۵۸۶
فولاد خوزستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۶۸,۶۵۶,۳۶۱,۲۳۶	(۳۵۹,۵۵۹,۰۵۷,۱۵۴)	(۴۴۵,۲۲۳,۵۴۳)	(۲,۳۴۳,۲۸۱,۸۰۶)	۱۰۶,۳۰۸,۷۹۸,۷۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۵۵۲,۷۳۲,۴۰۱,۴۰۰	(۴۵۷,۹۳۹,۳۵۹,۰۰۴)	(۵۲۵,۰۹۵,۷۸۱)	(۲,۷۶۳,۶۶۲,۰۰۷)	۹۱,۵۰۴,۲۸۴,۶۰۸
سیمان فارس نو	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۶۰,۶۳۷,۴۱۵,۰۵۰	(۱۰۴,۸۹۵,۵۷۲,۸۴۹)	(۱۵۲,۶۰۵,۵۴۴)	(۸۰۳,۱۸۷,۰۰۷۵)	۵۴,۷۸۶,۰۴۹,۵۸۲
پتروشیمی شیراز	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۹۷,۸۰۸,۲۸۵,۰۴۶	(۲۴۲,۸۹۵,۷۵۲,۴۷۳)	(۲۸۲,۹۱۷,۹۶۶)	(۱,۴۸۹,۰۴۱,۹۲۵)	۵۳,۱۴۰,۶۷۲,۶۸۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۷۱,۱۸۱,۱۴۶,۹۶۰	(۱۱۹,۶۷۷,۲۰۱,۱۲۰)	(۱۶۲,۶۲۲,۰۹۰)	(۸۵۵,۹۰۵,۷۳۵)	۵۰,۴۸۵,۴۱۸,۰۱۵
پلیمر آریا ساسول	۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۴۴,۴۲۴,۷۱۲,۴۶۸	(۳۹۳,۲۳۴,۹۶۹,۱۱۳)	(۴۲۲,۰۲۰,۳۴۷۷)	(۲,۲۲۲,۱۲۳,۵۶۲)	۴۸,۳۴۵,۴۱۶,۳۱۶
توسعه‌معدن و فلزات	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۳۶۱,۳۹۶,۷۲۹,۲۴۸	(۳۱۳,۱۴۷,۶۰۵,۰۸۹)	(۳۴۳,۳۲۶,۸۹۳)	(۱,۸۰۶,۹۸۳,۶۴۶)	۴۶,۰۹۸,۸۱۳,۶۲۰
کالسیمین	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۳۰۰,۰۶۴,۵۵۳)	(۱۴۵,۶۹۴,۸۵۰)	(۷۶۶,۸۱۵,۰۰۰)	۳۷,۲۲۰,۴۲۵,۵۹۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۶۹,۹۳۹,۷۵۴,۹۴۰	(۱۳۸,۷۵۳,۱۸۵,۲۵۸)	(۱۶۱,۴۴۲,۷۶۷)	(۸۴۹,۶۹۸,۷۷۵)	۳۰,۱۷۵,۴۲۸,۱۴۰
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۴۹,۳۳۱,۳۴۳,۳۱۲	(۱۲۳,۹۹۸,۹۷۷,۴۷۵)	(۱۴۱,۸۶۴,۷۷۶)	(۷۴۶,۶۵۶,۷۱۷)	۲۴,۴۴۳,۸۴۴,۳۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۲۴,۸۰۱,۲۴۲,۷۵۰	(۱۱۰,۲۶۷,۹۲۳,۸۶۶)	(۱۱۸,۵۶۱,۱۸۱)	(۶۲۴,۰۰۶,۲۱۴)	۱۳,۷۹۰,۷۵۱,۴۸۹
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۳۳,۰۰۳,۷۱۲,۹۴۰	(۱۱۸,۹۰۷,۹۵۴,۱۲۶)	(۱۲۶,۳۵۳,۵۲۷)	(۶۶۵,۰۱۸,۵۶۵)	۱۳,۳۰۴,۳۸۶,۷۲۲
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۸۰۳,۴۱۶,۲۷۵)	(۸۹,۰۱۵,۰۰۰)	(۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۳۳۹,۰۶۸,۷۲۵
بیمه آسیا	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۶۵,۵۷۳,۹۸۲,۴۱۸	(۵۵,۹۵۵,۶۲۵,۷۸۲)	(۶۲,۲۹۵,۲۸۳)	(۳۲۷,۸۶۹,۹۱۲)	۹,۲۲۸,۱۹۱,۴۴۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۹۴,۳۷۰	۲۱,۹۲۱,۰۰۸,۷۰۰	(۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱)	(۲۰,۸۲۴,۹۵۸)	(۱۰۹,۶۰۵,۰۴۴)	۴,۸۴۵,۳۱۴,۳۱۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷)	(۳۳,۱۲۱,۷۵۰)	(۱۷۴,۳۲۵,۰۰۰)	۴,۸۰۹,۶۴۸,۳۵۳
سیمان آبیک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۳۰,۳۹۳,۲۷۲,۲۸۰	(۲۵,۷۶۰,۷۸۷,۴۶۰)	(۲۸,۸۷۳,۶۰۹)	(۱۵۱,۹۶۶,۳۶۱)	۴,۴۵۱,۶۴۴,۸۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۴۰۰,۸۱۴,۳۲۵)	(۵۹,۹۶۹,۷۰۰)	(۳۱۵,۶۳۰,۰۰۰)	۴,۳۴۹,۵۸۵,۹۷۵
پخش رازی	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۰,۶۱۴,۵۱۳)	(۱۴,۴۳۰,۵۰۰)	(۷۵,۹۵۰,۰۰۰)	۳,۳۹۹,۰۰۴,۹۸۷
نقل به صفحه بعد	۱۰,۱۳۳,۳۲۰,۴۲۱,۷۰۷	(۸,۲۵۸,۸۰۵,۲۴۵,۷۲۹)	(۹,۶۲۶,۶۵۴,۴۰۱)	(۵۰,۶۶۶,۶۰۲,۱۱۰)	۱,۸۱۴,۳۲۱,۹۱۹,۴۶۷	(۹۴۸,۳۶۷,۲۴۰,۹۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰							نقل از صفحه قبل
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	
۱۰.۱۳۳.۳۲۰.۴۲۱.۷۰۷	(۸.۲۵۸.۸۰۵.۲۴۵.۷۲۹)	(۹.۶۲۶.۶۵۴.۴۰۱)	(۵۰.۶۶۶.۶۰۲.۱۱۰)	۱.۸۱۴.۲۲۱.۹۱۹.۴۶۷	(۹۴۸.۳۶۷.۲۴۰.۹۳۰)		
۷.۱۶۲.۴۵۹.۶۷۰	(۴.۵۱۶.۲۱۲.۶۷۱)	(۶.۸۰۴.۳۳۷)	(۳۵.۸۱۲.۲۹۸)	۲.۶۰۳.۶۳۰.۳۶۴	.	.	بیمه اتکالی امین
۱۲۹.۹۴۷.۳۸۸.۱۵۵	(۱۲۷.۲۲۹.۶۸۱.۵۷۴)	(۱۲۳.۴۵۰.۰۱۹)	(۶۴۹.۷۳۶.۹۴۱)	۱.۹۴۴.۵۱۹.۶۲۱	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴.۲۵۲.۰۵۹.۲۰۰	(۱۲.۲۷۸.۱۵۳.۱۱۴)	(۱۳.۵۳۹.۴۵۶)	(۷۱.۲۶۰.۲۹۶)	۱.۸۸۹.۱۰۶.۳۳۴	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۳۳.۷۳۳.۸۹۳.۲۳۲	(۳۱.۸۷۱.۲۳۲.۸۶۵)	(۳۲.۰۴۷.۱۹۹)	(۱۶۸.۶۶۹.۴۶۶)	۱.۶۶۱.۹۴۳.۷۰۲	.	.	حفاری شمال
۲۷.۸۷۵.۸۵۸.۶۵۰	(۲۷.۱۸۶.۳۴۳.۷۹۸)	(۲۶.۴۸۲.۰۶۶)	(۱۳۹.۳۷۹.۲۹۳)	۵۲۳.۶۵۳.۴۹۳	(۳۹.۶۶۶.۷۵۲.۰۳۴)		آسان پرداخت پرشین
۱.۹۵۷.۵۵۰.۰۰۰	(۱.۶۶۵.۹۷۳.۸۰۴)	(۱.۸۵۹.۶۷۲)	(۹.۷۸۷.۷۵۰)	۲۷۹.۹۲۸.۷۷۴	.	.	بورس کالای ایران
.	.	.	.	.	(۸.۸۶۴.۸۷۸.۱۳۵)	.	بیمه دانا
۸۶.۶۹۳.۵۰۰	(۸۶.۱۷۷.۶۷۳)	(۸۲.۳۵۹)	(۴۳۳.۴۶۸)	.	(۵۹۴.۵۴۲)	.	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۲۲.۵۵۸.۴۵۷.۹۰۰	(۲۲.۹۲۴.۴۰۹.۸۶۸)	(۲۱.۴۳۰.۵۳۵)	(۱۱۲.۷۹۲.۲۹۰)	(۵۰۰.۱۷۴.۷۹۳)	(۶.۶۶۱.۶۶۳.۶۴۰)		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۱.۲۴۳.۸۷۷.۴۹۷	(۳۲.۱۹۸.۲۶۹.۳۶۰)	(۲۹.۶۸۱.۶۸۴)	(۱۵۶.۲۱۹.۳۸۷)	(۱.۱۴۰.۲۹۲.۹۳۴)	.	.	شیشه همدان
۵۴.۷۸۳.۴۰۵.۰۰۰	(۵۶.۳۶۴.۵۱۳.۷۵۴)	(۵۲.۰۴۴.۲۳۵)	(۲۷۳.۹۱۷.۰۲۵)	(۱.۹۰۷.۰۷۰.۰۱۴)	(۳۹.۹۷۳.۱۲۹.۲۶۲)		آتیه داده پرداز
۱۰۴.۳۶۵.۶۴۸.۴۶۴	(۱۰۷.۹۰۸.۸۱۹.۵۸۳)	(۹۹.۰۱۴۷.۳۶۶)	(۵۲۱.۸۲۸.۲۴۲)	(۴.۱۶۴.۱۴۶.۷۲۷)	.	.	سایپا
۱۷۹.۰۵۰.۸۵۱.۲۰۰	(۱۸۷.۳۰۲.۳۱۰.۵۳۰)	(۱۷۰.۰۹۸.۳۰۹)	(۸۹۵.۲۵۴.۲۵۶)	(۹.۳۱۶.۸۱۱.۸۹۵)	۲۴.۶۲۱.۱۲۹.۳۳۴		معدنی و صنعتی گل گهر
۴۲.۷۹۳.۹۶۴.۹۲۸	(۵۲.۲۵۰.۷۱۵.۸۱۶)	(۴۰.۶۵۴.۲۶۷)	(۲۱۳.۹۶۹.۸۲۵)	(۹.۸۱۱.۳۷۴.۹۸۰)	(۶۳.۵۹۴.۳۶۳.۶۶۰)		داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۶۹.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰	(۱۷۸.۶۴۴.۷۰۱.۷۰۰)	(۱۶۰.۷۵۱.۴۰۰)	(۸۴۶.۰۶۰.۰۰۰)	(۱۰.۴۳۹.۵۱۳.۱۰۰)	(۶۸.۶۷۱.۵۵۰.۶۸۸)		گروه مپنا (سهامی عام)
۲۰۵.۹۴۰.۹۳۸.۲۳۰	(۲۱۶.۳۶۵.۷۹۲.۰۴۸)	(۱۹۵.۶۴۳.۸۹۱)	(۱۰۲۹.۷۰۴.۶۹۱)	(۱۱.۶۵۰.۲۰۲.۴۰۰)	(۱۴.۸۸۴.۸۳۵.۴۸۴)		پتروشیمی جم
۱۷۱.۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰	(۱۸۱.۹۱۷.۱۵۱.۵۳۰)	(۱۶۲.۶۸۹.۴۰۰)	(۸۵۶.۲۶۰.۰۰۰)	(۱۱.۶۸۴.۱۰۰.۹۳۰)	(۳۳.۹۸۶.۵۶۹.۵۰۰)		گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	.	(۴۰.۷۴.۶۱۴.۵۰۲)	.	کود شیمیایی اوره لردگان
.	.	.	.	.	(۱.۹۶۳.۲۴۸.۷۶۱)	.	آلومینیوم ایران
.	.	.	.	.	(۹.۱۹۴.۰۱۳.۹۵۳)	.	آریان کیمیا تک
۱۱.۳۲۹.۵۳۷.۴۶۷.۳۳۳	(۹.۴۹۹.۶۱۵.۷۰۵.۴۱۷)	(۱۰.۷۶۳.۰۶۰.۵۹۶)	(۵۶.۶۴۷.۶۸۷.۳۳۸)	۱.۷۶۲.۵۱۱.۰۱۳.۹۸۲	(۱.۳۱۵.۲۸۲.۳۲۵.۷۵۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۶-۴ - سود ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
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
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۹۲,۴۹۹	۲۴,۳۴۰,۲۴۴,۷۰۰	(۲۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۱)	(۲۳,۱۲۳,۲۳۲)	(۱۲۱,۷۰۱,۲۲۴)	(۳۲۳,۹۳۱,۹۱۷)
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	.	.	.	.	.	.
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.
	۲۴,۳۴۰,۲۴۴,۷۰۰	(۲۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۱)	(۲۳,۱۲۳,۲۳۲)	(۱۲۱,۷۰۱,۲۲۴)	(۳۲۳,۹۳۱,۹۱۷)	(۷۳,۸۸۷,۱۸۱,۰۳۶)

۱۶-۵ - سود (زیان) ناشی از صندوقهای سرمایه‌گذاری						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
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
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶)	(۱,۵۰۳,۲۴۲,۰۰۰)	.	۴۱۲,۰۱۳,۵۴۴,۵۰۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹)	(۵۱۷,۸۰۲,۲۵۰)	.	۸۳,۶۶۸,۸۸۷,۵۴۱
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۷۵۶,۷۹۷,۰۱۲,۵۱۰	(۷۰۱,۶۹۰,۱۰۳,۲۸۵)	(۸۹۸,۶۹۶,۴۵۲)	.	۵۴,۲۰۸,۲۱۲,۷۷۳
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰)	(۳۰۷,۶۶۷,۰۰۰)	.	۲۹,۹۸۰,۳۵۶,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۱۰۰)	(۴۹,۲۴۵,۳۰۰)	.	۲۳,۸۰۸,۵۸۸,۶۰۰
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۲۰۷,۷۷۱,۹۱۹,۰۰۴	(۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲)	.	.	۷,۷۷۱,۹۱۹,۵۲۸
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۶۸,۷۵۰)	.	۴,۹۳۳,۲۵۶,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۲۹,۶۸۹,۳۳۰)	(۲۶,۴۸۱,۲۵۰)	.	۲,۲۴۳,۸۲۹,۴۲۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۳۷)	(۲۲,۵۸۶,۲۵۰)	.	۸۲۴,۰۲۰,۳۱۳
صندوق س. بازده ثابت-د	۱,۷۴۳,۸۶۵	۱۸,۴۲۳,۹۳۳,۷۲۵	(۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴)	(۳,۴۵۴,۴۸۸)	.	۷۰۸,۲۰۹,۷۷۳
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	.	.	.
	۳,۰۸۳,۱۵۴,۸۶۵,۲۷۵	(۲,۴۵۹,۶۲۸,۴۹۶,۸۳۳)	(۳,۴۶۵,۵۴۳,۷۴۰)	.	.	۶۲۰,۱۶۰,۸۲۴,۷۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۶,۰۰۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۴۷,۷۷۹)	۳۰,۵۳۷,۲۵۲,۲۲۱	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۰
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۱۸۱,۳۷۹)	۳,۹۷۴,۸۱۸,۷۲۱	۱,۴۶۷,۴۵۳,۷۳۳
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۱۱,۸۴۲)	۷۰۸,۳۸۸,۱۵۸	۰
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۴۰۷,۱۶۳	۴۰۰	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۰	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۰
۱۴۰۱	-	۰	۰	۱۳,۳۱۷	۰	۱۳,۳۱۷	۰
۱۴۰۰	-	۰	۰	۱۱,۸۰۷	۰	۱۱,۸۰۷	۰
۱۴۰۰	-	۰	۰	۰	(۲۴۹,۳۶۸,۶۸۷)	(۲۴۹,۳۶۸,۶۸۷)	۰
۱۴۰۰	-	۰	۰	۰	(۱۴,۶۴۴,۲۴۷)	(۱۴,۶۴۴,۲۴۷)	۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۲
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۴
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۶
				۷۶,۳۳۲,۱۲۱,۸۲۴	(۵۱۱,۰۵۳,۸۳۴)	۷۵,۸۲۱,۰۶۷,۹۹۰	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۸	۵,۸۳۸,۲۹۶,۷۵۱,۱۴۵	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵
۱۸-۲	۴,۰۶۲,۹۴۲,۷۴۹,۲۵۱	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰
	۹,۹۰۱,۲۳۹,۵۰۰,۳۹۶	۴,۸۸۷,۹۸۸,۴۵۴,۱۳۵

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
سپرده بلند مدت ۲۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۱۰	(۶,۰۲۰,۸۶۱)	۳۴۴,۴۳۴,۷۷۳,۶۴۹	۳۴۴,۴۳۴,۷۷۳,۶۴۹	۲۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	۰	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	۵,۸۳۸,۲۹۶,۷۵۱,۱۴۵	۱۴۰۱/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۴,۰۶۲,۹۴۲,۷۴۹,۲۵۱	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۵۸	(۱۷,۰۱۵,۴۴۱)	۲۶۴,۸۰۴,۹۰۲,۳۱۷	۲۶۴,۸۰۴,۹۰۲,۳۱۷	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۴۲۹۳۳۰۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	۰	۲۲,۵	۲۲۴,۶۷۱,۲۳۲,۷۸۰	(۳۰,۱۵۴,۰۱۳)	۲۲۴,۶۴۱,۰۷۸,۷۶۷	۲۲۴,۶۴۱,۰۷۸,۷۶۷	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۴۳۹۱۶۶۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	۰	۲۲,۵	۲۰۶,۵۰۶,۸۴۹,۲۳۱	(۵۳,۵۸۹,۵۶۹)	۲۰۵,۹۱۷,۲۶۹,۶۶۲	۲۰۵,۹۱۷,۲۶۹,۶۶۲	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۰	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	۰	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۹۶,۸۸۴,۴۹۳,۱۶۱	(۴۲,۴۱۳,۷۷۱)	۱۹۶,۸۴۲,۲۷۹,۳۹۰	۱۹۶,۸۴۲,۲۷۹,۳۹۰	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	۰	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۶۲,۳۹۴,۵۲۰,۴۹۶	(۶۷,۹۹۹,۲۲۵)	۱۶۲,۳۲۶,۵۲۱,۲۷۱	۱۶۲,۳۲۶,۵۲۱,۲۷۱	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	۰	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	۰	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۰	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۳۶۸۶۶۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۰	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	-	۰	۲۳	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۰	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۰	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۰	۱۸	۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۰۰	(۱۰,۶۲۵,۳۶۲)	۱۱۲,۰۳۳,۲۱۰,۲۳۸	۱۱۲,۰۳۳,۲۱۰,۲۳۸	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	-	۰	۱۸	۱۰۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۱	(۱۷۵,۲۱۱)	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۷,۵۱۰	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۷,۵۱۰	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۸۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۹۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۲۹	(۳۵۴,۰۰۴۸,۷۷۰)	۹۹,۱۸۰,۱۹۷,۷۵۹	۹۹,۱۸۰,۱۹۷,۷۵۹	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۴۰۷۱۹۸۶,۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	۰	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۶۹	(۶۳۳,۳۵۶,۹۹۶)	۸۷,۵۶۶,۶۴۲,۹۷۳	۸۷,۵۶۶,۶۴۲,۹۷۳	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	-	۰	۲۳	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۶۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۰	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۴۷۷۵۰۶۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۸۲,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۴	(۲۶۷,۲۳۹,۳۲۹)	۸۱,۸۲۱,۸۰۱,۷۴۵	۸۱,۸۲۱,۸۰۱,۷۴۵	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
سپرده بلند مدت ۱۷۲۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۸۰,۱۶۴,۳۸۳,۵۴۲	(۲۷,۱۹۰,۹۸۴)	۸۰,۱۳۷,۱۹۲,۵۵۸	۸۰,۱۳۷,۱۹۲,۵۵۸	۲,۰۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰	۱۴۰۰/۱/۱/۳۰
نقل به صفحه بعد			۲۶		۴,۳۲۹,۷۰۰,۶۲۹,۵۹۲	(۱,۹۹۱,۹۳۵,۵۳۲)	۴,۳۲۷,۷۰۸,۶۹۴,۰۶۰	۴,۳۲۷,۷۰۸,۶۹۴,۰۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	ریال	ریال
				۴,۳۲۹,۷۰۰,۶۲۹,۵۹۲	(۱,۹۹۱,۹۳۵,۵۳۲)	۴,۳۲۷,۷۰۸,۶۹۴,۰۶۰	۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	۰	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۳,۲۸۲,۱۹۱,۶۹۳	(۱۰,۲۷۲,۷۳۵)	۷۳,۲۷۱,۹۱۸,۹۵۸	۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۷۰,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۷	(۱۴۲,۷۲۴,۹۱۶)	۷۰,۸۲۹,۸۷۷,۷۹۱	۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۰,۰۲۷,۳۹۷,۱۹۹	(۴۴,۰۵۲,۰۰۹)	۶۹,۹۸۳,۳۴۵,۱۹۰	۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	۰	۲۳,۵	۶۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۰	(۱۰۴,۰۱۶,۸۵۴)	۶۸,۳۰۶,۸۴۲,۰۳۶	۰
۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	۰	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	۰
۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵	۶۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۵۹	(۲۱۳,۷۹۱,۴۶۳)	۶۵,۴۵۷,۴۴۱,۳۹۶	۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۳,۶۹۰,۴۱۰,۹۴۷	(۲۲۳,۶۰۸,۳۹۰)	۶۳,۴۶۶,۸۰۲,۶۵۷	۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹	(۴۱۰,۷۹,۴۱۲)	۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷	۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۱,۹۷۸,۰۸۲,۱۱۶	(۱۰۰,۰۱۴,۸۰۲)	۵۱,۹۶۸,۰۶۷,۳۱۴	۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۹,۳۶۴,۳۸۳,۴۸۰	(۸۶,۸۱۵,۴۵۷)	۴۹,۲۷۷,۵۶۸,۰۲۳	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	۰	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	۲۶۸,۷۵۱,۵۵۶,۳۰۹
۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	(۳۷,۱۷۴,۵۷۷)	۴۴,۴۹۴,۳۳۲,۲۳۰	۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸,۵۸۹,۰۴۱۰,۹۴	۰	۳۸,۵۸۹,۰۴۱۰,۹۴	۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۳۶,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۵	(۵۳,۳۴۵,۷۷۱)	۳۶,۸۰۹,۶۶۷,۹۰۴	۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۰
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۰	۱۸	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۰	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	۰	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	-	۰	۱۹,۵	۲۷,۵۱۳,۶۹۸,۵۸۰	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۲۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	-	۰	۱۹,۵	۲۷,۵۱۳,۶۹۸,۵۸۰	(۳۱,۲۵۴,۹۸۰)	۲۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۳	-	۰	۲۲	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۰	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۲۵,۶۹۷,۲۶۰,۲۶۴	(۲۲,۸۷۴,۵۵۸)	۲۵,۶۷۴,۳۸۵,۷۰۶	۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	(۲۸۸,۸۱۴,۹۴۴)	۲۰,۶۷۰,۰۸۹,۱۵۶	۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۰	۲۲	۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	(۳۰,۵۶,۶۸۸)	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵	۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	-	۰	۱۹,۵	۱۵,۷۰۶,۸۴۹,۳۱۲	(۱۲,۲۱۲,۶۷۶)	۱۵,۶۹۴,۶۳۶,۶۳۶	۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	-	۰	۱۹,۵	۱۴,۶۷۰,۴۱۰,۹۱۵	(۱۳,۳۶۷,۵۱۴)	۱۴,۶۵۷,۰۴۳,۴۰۱	۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۸۹۶	(۳۲,۲۱۴,۵۲۵)	۱۳,۱۱۸,۴۷۰,۳۷۱	۰
		۲۷		۵,۷۶۱,۳۵۷,۲۹۸,۴۴۱	(۳,۲۹۳,۹۸۲,۶۸۳)	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸	۲۶۸,۷۵۱,۵۵۶,۳۰۹

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۴۶۳۴ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۲۳۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۶-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۴۳۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۱۴۰۱/۰۶/۲۷	-	۰	۱۸	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	(۲۰,۱,۶۴۵,۳۷۵)	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	-	۰	۱۹,۵	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۰	۲۲	۲۳۷,۱۹۸,۷۱۹	(۲۳۵,۱۵۶)	۲۳۶,۹۶۳,۵۶۳	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۳۹۵/۱۰/۰۱	-	۰	۱۰	۴,۹۷۹,۷۸۳	۰	۴,۹۷۹,۷۸۳	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	-	۰	۱۰	۲,۴۲۶,۸۷۷	۰	۲,۴۲۶,۸۷۷	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	-	۰	۱۰	۲,۳۱۰,۴۲۰	۰	۲,۳۱۰,۴۲۰	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	۰	۱۰	۱,۹۲۷,۸۱۳	۰	۱,۹۲۷,۸۱۳	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-	۰	۱۰	۱,۷۷۵,۴۰۷	۰	۱,۷۷۵,۴۰۷	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۰	۱۰	۱,۵۶۹,۲۶۹	۰	۱,۵۶۹,۲۶۹	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	-	۰	۱۰	۸۸۳,۴۲۲	۰	۸۸۳,۴۲۲	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	۰	۱۰	۸۴۹,۰۸۲	۰	۸۴۹,۰۸۲	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	-	۰	۱۰	۸۰۲,۹۳۶	۰	۸۰۲,۹۳۶	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-	۰	۱۰	۷۹۲,۹۰۶	۰	۷۹۲,۹۰۶	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۰/۱۲/۱۲	-	۰	۱۰	۶۶۳,۲۸۹	۰	۶۶۳,۲۸۹	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۹	-	۰	۱۰	۶۶۲,۰۷۵	۰	۶۶۲,۰۷۵	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۰	۰	۵۸۸,۰۱۱	۰	۵۸۸,۰۱۱	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	۰	۱۰	۴۷۳,۲۶۹	۰	۴۷۳,۲۶۹	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۰	۱۰	۴۰۸,۲۹۷	۰	۴۰۸,۲۹۷	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	-	۰	۱۰	۳۸۶,۴۸۸	۰	۳۸۶,۴۸۸	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۰	۱۰	۱۰۴,۹۷۸	۰	۱۰۴,۹۷۸	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۰	۱۰	۹۵,۲۷۸	۰	۹۵,۲۷۸	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	۰	۰	۷۲,۸۴۵	۰	۷۲,۸۴۵	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۰	۲۲	۳۸,۴۲۹	۰	۳۸,۴۲۹	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۰	۱۰	۲۳,۴۴۰	۰	۲۳,۴۴۰	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	-	۰	۱۰	۲۲,۰۵۱	۰	۲۲,۰۵۱	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	-	۰	۱۰	۱۹,۶۴۸	۰	۱۹,۶۴۸	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۸۶۷	۰	۱۱,۸۶۷	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
سود سپرده بانک ملی شعبه فلکه فیض اصفهان شماره حساب ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۳	-	۰	۱۰	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
سود سپرده بانک ملی شعبه فلکه فیض اصفهان شماره حساب ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۲۰	۴۷	۰	۴۷	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۱۸	۰	(۳۱,۶۱۴,۵۲۴)	(۳۱,۶۱۴,۵۲۴)	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۱۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۵۸
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۵,۷۹۶,۸۱۷,۷۵۹,۱۸۱	(۳,۶۲۷,۴۷۷,۷۳۸)	۵,۷۹۳,۱۹۰,۲۸۱,۴۴۳	۵۳۸,۰۱۳,۸۵۶,۳۹۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	.	۲۰	.	.	.	۷۱۴,۳۲۰,۰۷۴,۶۰۵
۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	.	۱۸	.	.	.	۱۹۱,۴۳۳,۰۵۳,۶۹۵
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	.	۱۸	.	.	.	۱۶۱,۰۴۵,۸۳۰,۶۵۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	.	۲۰	.	.	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	.	۲۰	.	.	.	۱۳۹,۲۱۸,۷۹۰,۸۲۱
۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	.	۱۸	.	.	.	۶۹,۷۵۱,۸۵۲,۳۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	۲۰	.	.	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	.	۲۰	.	.	.	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	.	۲۱	.	.	.	۹۴,۵۱۹,۷۳۲,۱۳۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	.	۱۸	.	.	.	۴۹,۷۴۷,۹۲۳,۹۱۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	.	۱۸	.	.	.	۴۳,۴۷۳,۱۸۲,۶۲۷
۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	.	۱۸	.	.	.	۴۱,۰۱۲,۸۱۳,۱۳۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	.	۲۰	.	.	.	۶۹,۴۲۴,۶۵۷,۳۸۳
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	.	۲۰	.	.	.	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	.	۲۰	.	.	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	.	۲۰	.	.	.	۵۰,۶۲۴,۹۷۸,۷۶۱
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	.	۲۰	.	.	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	.	۲۰	.	.	.	۲۶,۴۷۱,۵۲۹,۰۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	.	۲۰	.	.	.	۲۹,۷۵۳,۴۲۴,۵۴۱
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	.	۲۰	.	.	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	.	۲۰	.	.	.	۲۴,۰۶۸,۳۴۶,۴۵۶
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	.	۲۰	.	.	.	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	.	۲۰	.	.	.	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	۲۰	.	.	.	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	۲۰	.	.	.	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	.	۱۰	.	.	.	۱۱,۶۴۰,۱۹۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	.	۱۰	.	.	.	۱۰۱,۲۵۳
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	.	۱۰	.	.	.	۵۶,۴۱۵
۱۳۹۹/۰۹/۰۶	--	.	۱۰	.	.	.	۱۳,۶۴۶
				۵,۷۹۶,۸۱۷,۷۵۹,۱۸۱	(۳,۶۲۷,۴۷۷,۷۳۸)	۵,۷۹۳,۱۹۰,۲۸۱,۴۴۳	۲,۸۵۰,۹۹۸,۰۶۸,۷۴۷

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۴۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۲۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۸۹۸۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱-۳۰۸۶۶-۶۶۰۶۲۱۶-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۳۶۰۰ 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 بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۴۶,۵۵۲,۵۲۴,۲۰۹	(۲۰,۴۶۳,۲۹۱,۳۱۰)	۲۶,۰۸۹,۲۳۲,۸۹۹	ریال
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۶,۹۳۳,۹۹۱,۵۷۵	(۳,۰۷۷,۹۵۰,۶۶۷)	۳,۸۵۶,۰۴۰,۹۰۸	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۴,۶۲۰,۳۰۰,۱۸۷	(۲,۰۳۵,۰۹۶,۹۶۸)	۲,۵۸۵,۲۰۳,۲۱۹	۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۴,۸۴۳,۸۲۴,۸۴۱	(۲,۲۶۸,۹۳۱,۴۸۵)	۲,۵۷۴,۸۹۳,۳۵۶	۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۴,۰۲۱,۳۷۴,۰۶۸	(۱,۷۸۷,۱۷۸,۰۶۸)	۲,۲۳۴,۱۹۶,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۳,۸۷۳,۲۳۳,۷۸۲	(۱,۷۲۱,۳۴۳,۵۴۶)	۲,۱۵۱,۸۹۰,۲۳۶	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۳,۱۸۸,۴۰۵,۲۵۶	(۱,۴۴۳,۸۳۵,۶۰۳)	۱,۷۴۴,۵۶۹,۶۵۳	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۱,۴۰۰,۹۶۵,۲۱۰	(۶۲۲,۶۰۳,۸۲۶)	۷۷۸,۳۶۱,۳۸۴	۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۱,۲۸۹,۱۷۶,۵۴۳	(۵۷۲,۹۳۱,۵۰۲)	۷۱۶,۲۴۵,۰۴۱	۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۱,۱۴۹,۱۰۴,۹۲۸	(۵۱۰,۶۸۴,۹۲۸)	۶۳۸,۴۲۰,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۱,۳۱۵,۱۹۹,۹۲۹	(۶۴۴,۷۷۸,۰۷۴)	۵۷۰,۴۲۱,۸۵۵	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۶۳۴,۷۲۰,۱۸۶	(۲۸۲,۰۸۲,۱۸۶)	۳۵۲,۶۳۸,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۴۶۱,۴۸۶,۸۲۰	(۱۸۶,۰۸۲,۱۹۰)	۲۷۵,۴۰۴,۶۳۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۲۴۹,۰۵۴,۹۲۹	(۱۱۰,۶۸۴,۹۲۹)	۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۲۲۸,۳۴۱,۴۴۷	(۱۰۱,۴۷۹,۴۴۷)	۱۲۶,۸۶۲,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۲۰۴,۶۶۶,۷۰۵	(۹۰,۹۵۸,۸۹۷)	۱۱۳,۷۰۷,۸۰۸	۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۵	(۷۲,۳۲۸,۷۶۶)	۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۶۴,۱۲۰,۵۴۸	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	۳۵,۶۲۷,۳۹۸	۳۶۴,۷۹۳,۸۱۴
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۳۱,۵۶۳,۳۹۷	(۱۴,۰۲۷,۳۹۷)	۱۷,۵۳۶,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۰	(۱۳,۱۵۰,۶۸۴)	۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳,۱۴۵,۳۵۸,۴۳۵
متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۸,۲۰۳,۱۳۶,۵۵۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲,۹۰۱,۸۲۹,۳۳۱
متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۸۵۶,۴۴۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲,۷۹۸,۰۸۸,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۹۹۱,۳۶۷
متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۹۲,۸۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲۹۴,۸۲۰,۹۵۴
متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۶۴,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۵۶,۱۷۰,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۱,۶۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۱۹۵,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	(۶۳,۶۰۷,۲۳۳)
جمع				۸۱,۱۵۴,۳۸۳,۳۲۵	(۳۶,۰۴۷,۹۱۳,۶۲۳)	۴۵,۱۰۶,۴۶۹,۷۰۲	۲۲,۵۳۶,۲۴۱,۰۵۸
				۵,۸۷۷,۹۷۲,۱۴۲,۵۰۶	(۳۹,۶۷۵,۳۹۱,۴۶۱)	۵,۸۳۸,۲۹۶,۷۵۱,۱۴۵	۲,۸۷۳,۵۳۴,۳۰۹,۸۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۵۳۳,۲۰۷,۰۷۷,۹۲۵	۵۳۳,۲۰۷,۰۷۷,۹۲۵	۴۹۰,۸۷۷,۰۱۴,۲۹۸
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۸	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	۴۴۳,۳۰۲,۴۳۷,۹۶۱
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	.
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	۴۴۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۹۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	.	۱۹	.	.	۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۳۶۳
						.
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰	۱۹۳,۹۷۰,۶۰۹,۹۹۴	۱۹۳,۹۷۰,۶۰۹,۹۹۴	.
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۲۹۰,۰۱۰,۰۰۱,۱۲۵	۱۸	۱۱۵,۱۸۴,۸۶۵,۰۲۸	۱۱۵,۱۸۴,۸۶۵,۰۲۸	.
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۰	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۰	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۲
۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	.	۱۸	.	.	۸۹,۰۲۲,۳۷۸,۱۵۹
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	.	۱۸	.	.	۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸
						.
۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۳۲۷,۷۴۲	۱۷	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	.
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵۱,۵۴۵,۲۸۵,۱۴۴	۴۵۱,۵۴۵,۲۸۵,۱۴۴	.
۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۲۳,۶۱۹,۶۴۳,۸۳۶	۴۲۳,۶۱۹,۶۴۳,۸۳۶	.
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۲۳,۲۲۲,۴۷۸,۲۰۵	۴۲۳,۲۲۲,۴۷۸,۲۰۵	.
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱۸	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	.
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	۱۴۱,۵۴۰,۴۹۴,۵۴۸
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۸۹,۸۴۳,۶۹۲,۲۶۴	۸۹,۸۴۳,۶۹۲,۲۶۴	.
۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۳,۳۰۳,۴۲۴,۶۵۷	۵۳,۳۰۳,۴۲۴,۶۵۷	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	.
۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۱۷	۴۳,۷۶۲,۱۸۳,۲۲۱	۴۳,۷۶۲,۱۸۳,۲۲۱	.
۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۱۷۱,۱۳۶,۵۲۵	۱۴,۱۷۱,۱۳۶,۵۲۵	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۱۷	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	.
۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۲۱۱,۸۵۱,۲۴۶	۱۳,۲۱۱,۸۵۱,۲۴۶	.
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۳۲۷,۷۴۲	۱۷	.	.	.
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۱۸	.	.	۱۸۱,۵۷۹,۴۷۲,۷۶۷
						۲۰,۱۴,۴۵۴,۱۴۴,۳۳۰
						۴,۰۶۲,۹۴۲,۷۴۹,۲۵۱
						۴,۰۶۲,۹۴۲,۷۴۹,۲۵۱

اوراق مشارکت

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹

منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۰۷۲۹۱۴۰

منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۰۷۲۹۱۴۰

منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

اوراق اجاره

صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن

اجاره سلولزی ماریناسان۰۴۰۵۱۴۰

خرید دین توسعه کیش۰۲۱۱۱۴۰

صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن

اوراق مابجه

مابجه عام دولت۳-ش.خ۰۲۰۴

صکوک مابجه کرازی۰۵۰۵-۳ماهه۱۸٪

صکوک مابجه کویر۰۶۰۶-۶ماهه۱۸٪

مابجه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶

مابجه عام دولت۱۰۶-ش.خ۰۲۰۶۲۴

مابجه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴

مابجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

مابجه پتروپاک مشرق۰۵۱۱۱۴۰

مابجه عام دولت۵-ش.خ۰۲۰۹

مابجه عام دولتی۶-ش.خ۰۲۱۰

مابجه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷

مابجه عام دولت۴-ش.خ۰۲۰۶

مابجه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴

اوراق مشارکت مابجه عام دولت۳-ش.خ۰۲۰۴

ص مابجه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمد

سایر درآمدها، عمدتاً شامل تعدیل کارمزد کارگزاری، درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، و سود سپرده‌های بانکی است که در سالهای قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	۶,۹۴۰,۳۲۰,۰۲۹	درآمد سود سهام
۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	درآمد سود سپرده بانکی
۱۹,۷۲۴,۲۰۸	۱۰۸,۶۶۱,۹۴۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷	۸,۹۸۱,۹۶۶,۹۰۳	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۱۶,۸۱۱,۲۱۹,۵۷۶	۱۰۳,۹۸۴,۷۶۰,۲۴۸	مدیر صندوق
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۹۹,۷۲۱,۱۱۹	۲۲۰,۸۶۰,۹۷۶	ضامن
۳۳۵,۱۲۲,۴۰۵	۲۰۵,۳۹۷,۳۵۲	حسابرس
۲۱۸,۴۹۶,۰۶۳,۱۰۰	۱۰۴,۹۶۱,۰۱۸,۵۷۶	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۴۱۷,۲۲۵,۹۰۷	۱,۹۴۵,۶۳۶,۸۹۸	هزینه نرم افزار
۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵	۲,۹۶۷,۳۴۶,۹۴۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۷۳,۲۰۸,۱۰۵	۷۷۰,۹۹,۹۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷	۲۰۲,۲۱۹,۸۱۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۱,۹۵۳,۰۳۲	۲,۲۱۹,۰۷۶	هزینه برگزاری مجامع
۱۲,۶۵۳,۷۵۶,۴۲۶	۵,۱۹۴,۵۲۲,۶۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۷۴,۰۴۲,۶۱۰,۹۹۳	۶۰۳,۵۶۵,۶۲۸,۳۲۳
(۲۳۱,۲۸۹,۲۲۶,۴۲۸)	(۸۲۳,۰۴۷,۰۸۰,۵۶۳)
(۵۷,۲۴۶,۶۱۵,۴۳۵)	(۲۱۹,۴۸۱,۴۵۲,۲۴۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
.	۲,۵۱۹,۲۲۵,۵۰۳,۲۹۶
.	۲,۵۹۲,۲۸۰,۸۶۸,۵۱۲
.	۲,۵۷۱,۵۰۸,۷۲۸,۹۰۰
.	۲,۴۵۶,۵۲۲,۱۲۷,۶۰۶
.	۲,۵۷۵,۰۴۹,۷۳۹,۸۳۶
.	۲,۶۹۱,۵۴۶,۸۶۵,۰۸۰
۱,۳۱۹,۳۳۰,۴۰۲,۴۶۱	.
۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۳۸,۱۱۲	.
۱,۱۸۸,۷۹۵,۶۰۵,۹۱۳	.
۱,۱۶۴,۴۵۴,۴۳۹,۲۸۰	.
۱,۱۴۶,۷۷۰,۴۶۹,۵۸۲	.
۱,۱۰۸,۴۱۰,۵۹۴,۳۶۰	.
۷,۱۰۵,۴۰۵,۸۴۹,۷۰۸	۱۵,۴۰۶,۱۳۳,۸۳۳,۲۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۰,۵۴۶ ریال می باشد و همچنین مطابق اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی

شرکت ایران خودرو صندوق میبایست نسبت به واگذاری تعداد ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت مذکور در سررسید ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ با نرخ اعمال ۲,۲۸۶ ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۰۳۷	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۴,۰۴	۲,۷۲۴,۳۶۹	۱,۷۹	۲,۴۳۴,۴۵۷	عادی			
۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۰۳۶	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۳۹	۲۶۲,۳۷۵	۱,۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۳	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰	۰	۰,۰۰۰۸۷۵	۱,۱۹۲	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای فاضل باغبان	
۰	۰	۰,۰۰۰۰۳۷	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم رویا صمیمی نژاد	
۰	۰	۰,۰۰۰۰۷۸۳	۱,۰۶۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان	
۰,۰۰۰۰۸۳	۵۶	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	گروه مدیران
۰,۰۰۰۰۹۰	۶۱	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم الهه ظفری	
۰,۰۱۸	۱۲,۲۹۶	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا	
۴,۴۶	۳,۰۰۹,۱۵۷	۳,۰۶	۴,۱۶۹,۷۸۸				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال					
(۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰)	(۳۳۵,۱۲۱,۸۰۵)	طی سال	۳۳۵,۱۲۲,۴۰۵	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۳۳۸,۱۹۵,۶۰۸)	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶)	(۲۰,۱۵۴,۳۳۵)	طی سال	۴,۴۲۴,۴۲۱,۴۸۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸)	(۶۳۳,۲۵۰,۰۸۱,۲۲۵)	طی سال	۲۱۶,۸۱۱,۲۱۹,۵۷۶	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۰	۰	طی سال	۱۱,۸۹۰,۷۹۸,۴۱۳,۹۹۰	خرید و فروش اوراق		
۰	۰	طی سال	۱,۴۹۷,۴۳۴,۰۸۹,۵۷۴	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	صندوق آتیه ملت
۰	۰	طی سال	۸۳۵,۳۱۳,۶۷۸,۳۵۰	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	صندوق افق ملت
۰	۰	طی سال	۹۴۱,۴۹۵,۳۰۰,۰۶۳	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	صندوق اندوخته ملت
(۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸)	(۱,۰۷۹,۴۳۷,۰۰۸)	طی سال	۴۹۹,۷۲۱,۱۱۹	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت
۲۸,۶۶۷,۴۳۳,۵۰۵	۲۷۳,۵۵۷,۱۵۱,۹۴۶	طی سال	۱,۶۵۴,۲۰۱,۷۰۲,۷۷۹	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت		

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.