

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت (سهامی عام)

فهرست مندرجات

<u>عنوان</u>	<u>شماره صفحه</u>
گزارش حسابرس مستقل	۱-۵
صورت‌های مالی شرکت و یادداشتهای توضیحی همراه	۱-۳۴



تاریخ: / /
شماره: / /

گزارش حسابرس مستقل
به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش نسبت به صورتهای مالی

اظہار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.
به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۲ بخش مبانی اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان میدهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

۲- برخلاف دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، در دوره مورد گزارش (یادداشت توضیحی ۱-۱-۷ صورتهای مالی)، مبالغ اوراق بهادار با درآمد ثابت براساس کارشناسی صورت گرفته تعدیل شده است. این موضوع منجر به افزایش میزان سود و خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) گردیده در حالی که از محل بهبود سودآوری صندوق نبوده و پرداخت سود بر همین اساس صورت گرفته است. تفاوت ناشی از مقایسه قیمت اوراق بهادار با مبالغ مندرج در یادداشت فوق الذکر و براساس تعدیلات انجام شده، حاکی از آن می باشد که خالص ارزش روز دارایی ها مبلغ ۲,۰۸۷ میلیارد ریال بیشتر ارزشیابی شده است (در تاریخ تایید صورتهای مالی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ مبلغ تفاوت معادل ۲۸ میلیارد ریال بیشتر می باشد).

۳- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اوج ملت است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۴- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ و دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و به ترتیب در گزارش مورخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱ و ۲۲ فرودین ماه ۱۴۰۱ حسابرس مذکور، اظهار نظر **مشروط** ارائه شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق

۵- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیریت است. در تهیه صورتهای مالی، مدیریت صندوق مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۶- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپا گذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است. از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود. بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویداد ها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهام با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویداد ها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود، شرکت از ادامه فعالیت باز بماند. کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می شود، و همهج روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی دوره مالی به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و به غیر از موضوع مطروحه در بند ۸ همین گزارش موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

۸- در محدوده بررسی های انجام شده (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۱/۳۰) به استثنای موارد زیر، به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است:

۸-۱- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حد نصاب های تعیین شده ترکیب دارایی های صندوقهای سرمایه گذاری و عدم اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس به شرح زیر رعایت نشده است:

۸-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران حداقل معادل ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق (در بخشی از دوره مالی مورد گزارش).



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۸-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل معادل ۲۵ و حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق (طی مقاطعی از دوره شش ماهه مورد گزارش) و اطلاع رسانی به متولی.

۸-۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر معادل ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق (طی مقاطعی از دوره مالی مورد گزارش).

۸-۲- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار، مبنی بر نصاب سرمایه گذاری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری (طی مقاطعی از دوره مالی مورد گزارش).

۸-۳- مفاد بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار در دوره مورد گزارش و اطلاع رسانی به متولی و حسابرس.

۸-۴- علی رغم ارسال صورتجلسات مجامع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ (با موضوع تصویب صورتهای مالی و تغییرات در اساسنامه صندوق) ظرف یک هفته به سازمان بورس و اوراق بهادار (مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه)، لکن صورتجلسه مزبور در مهلت مقرر نزد سازمان مذکور ثبت نشده است.

۸-۵- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی، در خصوص معرفی اعضای کمیته سرمایه گذاری توسط مدیران سرمایه گذاری و ارسال آن به همراه یک نسخه منشور سیاست گذاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف ۱ ماه از تاریخ ابلاغ و همچنین محدودیت عضویت هر مدیر سرمایه گذاری حداکثر در مدیریت سرمایه گذاری دو صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت (از آبان ماه ۱۴۰۱ انجام شده است).

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء موضوع مندرج در بند ۲ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۱۰- به رغم بررسی های به عمل آمده و پیگیری های صورت پذیرفته توسط مسئولین ذیربط صندوق، سود سهام دریافتی مربوط به شرکت مخابرات ایران به مبلغ ۱۴,۸۱۲ میلیون ریال علیرغم سررسید شدن، تا تاریخ تنظیم این گزارش منجر به وصول نگردیده است.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۱۱- علیرغم ابطال تعدادی از سپرده های بانکی، سود سپرده های مربوطه در سر فصل سود دریافتی سپرده بانکی (موضوع یادداشت ۸ صورتهای مالی) دارای مانده بوده و به نحو درستی پیگیری و دریافت نشده است (بانک ملت شعبه ظفر).

۱۲- برخلاف مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مبنی بر اصلاح ضمانت اجرای پیاده سازی پرداخت الکترونیکی، همچنان پرداخت های صندوق به طور کامل به صورت الکترونیکی صورت نمی پذیرد و از این بابت کارمزدی کسر نمی گردد.

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

۱۴- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی شامل چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاق قانون مبارزه با پولشویی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. باتوجه به اینکه بر اساس مفاد امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری، امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحد مستقل در ساختار سازمانی و اجرای مفاد دستورالعمل و تشکیل واحد مبارزه با پولشویی میسر نمی باشد، این مسئولیت بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیریت و ارکان صندوق) می باشد. لیکن در گزارش مورخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ حسابرس مستقل شرکت تامین سرمایه بانک ملت، مفاد دستورالعمل فوق الذکر در مواردی اعم از عدم تدوین برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبتنی بر خطر همسو با سند ملی ارزیابی خطر، معرفی واحد مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی، ایجاد سامانه جامع مدیریت اطلاعات جهت واپایش، پایش و کشف تقلب، اجرای فرآیندهای شناسایی خطر در سه سطح ساده، معمول و مضاعف، طبقه بندی ارباب رجوع براساس فرآیندهای شناسایی ریسک، نیاز سنجی، طراحی و اجرا برنامه های آموزشی برای کارکنان، درج شناسه ملی در سربرگ شرکت، رعایت نشده است.

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(حسابداران رسمی)

مصطفی دیلمی پور
۸۰۰۳۱۲

عبدالله قلعه
۸۷۱۵۵۴

۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱



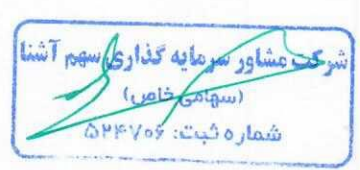
با احترام؛

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 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
۷-۳۴	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 منصفانه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 تامین سرمایه بانک ملت mallat investment bank سهامی عام شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱	آقای مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶	آقای حسین سعیدی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق
 حسابرسی فواز مشاور			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۵	۱۴,۳۶۶,۱۱۱,۴۶۱,۱۹۳	۹,۷۰۶,۹۴۸,۱۲۹,۴۲۴
۶	۲۹,۵۵۹,۴۳۵,۰۷۳,۶۶۶	۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵
۷	۹۵,۵۹۵,۱۴۹,۴۲۴,۲۱۲	۷۷,۲۶۲,۴۶۸,۷۰۲,۷۴۳
۸	۶۰۹,۴۵۶,۶۸۵,۴۸۰	۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵
۹	۶۶۸,۶۷۴,۶۱۳	۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵
۱۰	۲۰,۱۵۴,۳۳۵	.
	۱۴۰,۱۳۰,۸۴۱,۴۷۳,۴۹۹	۱۶۶,۸۱۰,۹۹۷,۱۹۶,۴۵۲

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

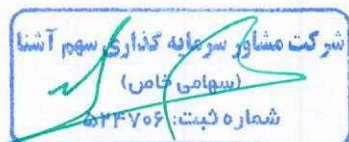
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	.	۱۰
۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵	۶۳۵,۵۱۴,۶۴۰,۰۳۸	۱۱
۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵	۳,۰۴۷,۷۹۵,۷۵۳,۶۴۱	۱۲
۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹	۲۴۳,۷۴۰,۹۸۹,۷۹۶	۱۳
۳,۴۴۰,۷۸۱,۱۶۲,۰۲۵	۳,۹۲۷,۰۵۱,۳۸۳,۴۷۵	
۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۹۰,۰۲۴	۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نمایندگی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

درآمدها	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۹۵,۱۲۲,۳۹۷,۱۲۶	ریال (۶,۵۵۲,۶۵۱,۱۰۹)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵,۷۶۳,۷۲۷,۳۸۳,۶۲۴	۲۳,۵۷۹,۹۱۹,۴۳۶,۲۶۳
سود سهام	۱۷	۷۵,۸۲۱,۰۶۷,۹۹۰	۲۴,۴۱۲,۴۷۸,۸۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۹,۹۰۱,۲۳۹,۵۰۰,۳۹۶	۴,۸۸۷,۹۸۸,۴۵۴,۱۳۵
سایر درآمدها	۱۹	۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷	۸,۹۸۱,۹۶۶,۹۰۳
جمع درآمدها		۱۵۰,۸۵۶,۸۲۲,۱۶۰,۵۹۳	۷۰,۲۷۲,۷۴۹,۶۸۵,۰۷۷
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۱۸,۴۹۶,۰۶۳,۱۰۰)	(۱۰۴,۹۶۱,۰۱۸,۵۷۶)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۲,۶۵۳,۷۵۶,۴۲۶)	(۵,۱۹۴,۵۲۲,۶۵۸)
جمع هزینه ها		(۲۳۱,۱۴۹,۸۱۹,۵۲۶)	(۱۱۰,۱۵۵,۵۴۱,۲۳۴)
سود خالص		۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷	۷,۱۱۷,۲۰۸,۴۴۳,۸۴۳
		٪۱۰,۱۳	٪۹,۷۵
		٪۱۱,۵۳	٪۱۰,۶۶

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره- درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴
۲۵,۰۹۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۷۸۰	۸۲,۷۱۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۱۸,۸۵۹
(۳۴,۹۳۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۳۳,۸۸۸)	(۱۰۹,۸۸۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۸۸۵,۳۴۲)
۷,۱۶۲,۵۹۴,۱۴۳,۸۴۳	۰	۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷	۰
(۵۷,۲۴۶,۶۱۵,۴۳۵)	۰	(۲۱۹,۴۸۱,۴۵۲,۲۴۰)	۰
(۷,۱۰۵,۴۰۵,۸۴۹,۷۰۸)	۰	(۱۵,۴۰۶,۱۳۳,۸۳۳,۲۳۰)	۰
۶۷,۴۲۱,۵۴۷,۱۳۶,۱۸۹	۶۷,۴۲۱,۵۴۷	۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۹۰,۰۲۴	۱۳۶,۲۰۳,۸۰۱

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فراز مشاور ديلمی‌پور 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 -

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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



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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و ۲-۱ و سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۶۲۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی سال دوره ای

مادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

گزارش در سهام و حق تقدم

گزارش در سهام و حق تقدم شرکتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۵۷	۹۴۴۸۹۸۵۲۶.۱۶۸	۷۱۷۰.۶۸۵۲۷.۳۴۷	۲.۰۵	۲۸۷۲۰.۱۷۴۰.۲۰۴۷۲	۲۰۳۱.۷۹۸۴۹۸.۴۸۵	سرمایه گذاری قابل معامله
۱۰.۰۸	۱.۷۹۲۳۷۳۰.۳۵۴۶۸۱	۱.۳۳۶۲۰.۶۷۹۱.۴۷	۱.۹۲	۲۶۹۰.۴۵۴۸۵۹۰.۱۵	۱۵۷۵۸۴۸۳۲۸.۳۵۵	اسی
۰.۸۳	۱.۳۷۹۶۳۸۸۶۱.۱۷۸	۱۵۵۶۵۸۹۵۴۴۶۹۷	۱.۴۹	۲۰۰۹۲۶۰.۷۶۴۶۶۲۹	۱۰۹۸۹۵۶۷۳۳۵۳.۰۳	کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۸۴	۱.۳۹۴۵۱۱.۴۹۲۰.۱۶۴	۱.۱۷۸۵۸۹۳۳۸.۴۹۳	۱.۱۱	۱۵۵۷۹۵۱۵۳۵۵.۲۴۹	۱.۱۹۲۸۱۱۵۸۲۰۴۶۷	ن شیمیایی
۰.۵۷	۹۴۳۹۳۵۸۳۶۳۶۸	۹۱۸۸۹۷۷۳۶۶۸۸۸	۰.۹۳	۱۳۰۵۱۲۸۳۲۰.۳۴۸	۱۰۰۱۶۸۴۰.۹۳۶۹۵	بازی نقشه، کک و سوخت هسته ای
۰.۵۸	۹۶۵۷۷۸۷۴۶۶۶۲۶	۴۰۹۹۷۵۴۲۷۰۹۹۲	۰.۸۳	۱۱۵۹۰.۲۹۴۷۲۳۵۲	۴۷۷۷۶۳۰.۸۲۴۸۲	بوسسات اعتباری
۰.۳۸	۶۴۴۹۸۶۵۱۸۳۰۰	۴۵۲۴۹۱۵۳۳۰۸۴	۰.۵۶	۷۸۲۴۹۹۷۴۸۸۰۰	۴۵۲۵۴۰.۳۸۵۳۴۴	چند رشته ای صنعتی
۰.۳۴	۵۷۰.۶۷۲۰.۹۱۵۸۸	۲۵۵۶۸۹۰۷۳۷۰۲۸۰	۰.۳۸	۵۳۷۳۳۱.۹۱۷۰۳۴۴	۲۹۰.۵۴۰.۳۰۶۹۹۲	کانه حلی فلزی
۰.۱۲	۲۰۲۷۰.۱۷۱۹۰.۹۰	۱۹۱.۲۹۹۷۵۳۰.۴۵	۰.۱۶	۲۲۵۳۵۴۸۳۵۸۴۸	۱۹۱.۳۰۹۴۰.۴۳۵۶	ن گاز، بخار آب گرم
۰.۱۳	۲۱۵۶۰.۷۳۱۱۵۹۸	۲۸۸.۱۸۷۹۹۴۰۱۵۵	۰.۱۶	۲۲۰.۸۳۶۵۹۰۷۵۱	۲۵۱.۱۳۱.۷۶۶۶۸۵	ندوق بازبینی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰	*	*	۰.۰۰	۲۰۷۷۷۱.۹۱۹۰.۴۰	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۵۱۲	سرمایه گذاری
۰.۰۸	۱۳۰.۶۵۶۳۶۰.۳۰۷	۱۲۰.۶۹۹۵۷۶.۱۷۶	۰.۱۴	۱۸۹۸۹۴۰.۵۴۰.۷۴۰	۱۲۰.۶۹۹۵۷۶.۱۷۶	هک و گج
۰.۱۱	۱۷۸۶۴۴۷۰.۱۷۰۰	۲۰۷۰.۴۱۴۶۸۳۵۷	۰.۱۲	۱۶۸۳۰.۵۱۸۸۵۰۰	۲۰۷۰.۴۱۴۶۸۳۵۷	نی و مهندسی
۰.۰۶	۱۰۷۵۸۱۳۹۰.۷۶۸	۱۰۶۳۰.۳۰۷۶۶۷	۰.۰۷	۱۰۳۷۴۴۶۷۲۸۵۶	۱۰۶۳۵۰.۷۸۷۴۸۲	ساخت قطعات
۰.۰۸	۱۳۹۰.۵۲۶۳۸۰.۳۷۴	۱۶۱.۱۶۲۰.۴۸۴۶۶	۰.۰۷	۹۶۹۴۶۷۸۴۵۷۷	۱۴۲۰.۲۰۷۹۰.۸۴۹	و ارتباطات
۰.۰۲	۴۰.۲۵۴۱۳۵۰.۹۹	۷۷.۷۲۵۶۳۲۰.۱۶۵	۰.۰۲	۴۱.۸۷۷۲۵۶.۷۳۹	۷۶.۹۳۶۵۲۰.۸۲۹	مالیه های وابسته به آن
۰.۰۰	*	*	۰.۰۲	۳۴۶۵۷۵۵۳.۲۵۰	۲۹.۸۴۷۹۰.۴۸۹۷	نارپا
۰.۰۲	۳۱.۸۸۷۱.۳۳۲۸.۶۵	۳۶.۳۸۹۰.۲۵۷۵۵	۰.۰۰	۳۳۵۳۳۰.۱۷۶۵۶۷	۳۶.۳۸۹۰.۲۵۷۵۵	نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۲	۳۲.۱۹۸۰.۳۷۳۵۰	۳۴.۴۶۶۵۴۴۶۹۴	۰.۰۲	۲۱۰.۵۷۹۷۶.۶۲۶	۳۴.۴۶۶۵۴۰.۲۰۸	مولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰	*	*	۰.۰۰	۱۵۰.۹۹۶۱۹۵۰۰	۱۱۷۰۰.۶۱۴۵۱۳	مصولات دارویی
۵.۸۲	۹.۷۰۶۹۴۸.۱۲۹.۴۲۴	۸۰۵۶۸۶۴۷۰۵۴۰۸	۱۰.۰۷	۱۴.۳۶۶۱۱۱.۴۶۱.۹۱۳	۱۰.۴۳۷.۴۸۶۹۵۵.۵۲۳	

گزارش در سهام و گواهی سبده بانکی



گزارش در سبده های بانکی

گزارش در گواهی سبده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

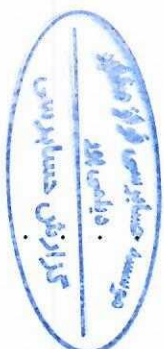
گزارش مالی سال دوره ای

مادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

تئاری در سیردهای بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
ریال			ریال		
۰.۰۰	۰	۲,۱۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰.۰۰	۰	۲,۱۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰.۰۰	۰	۱,۷۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۰.۰۰	۰	۱,۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۰.۰۰	۰	۱,۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱,۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۰.۰۰	۰	۱,۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱,۵۴	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۰.۰۰	۰	۰.۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۰.۰۰	۰	۰.۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۰	۰	۰.۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-
۰.۰۰	۰	۰.۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۰۰	۰	۰.۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۰۰	۰	۰.۳۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۰.۰۰	۰	۰.۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰.۰۰	۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	۰.۰۲	۲۹,۵۸۹,۴۴۲,۳۵۳	۱۰	-
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۵۸۹,۴۴۲,۳۵۳	۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۰۱	۸,۵۹۹,۸۴۰,۸۳۴	۰.۰۰	۱,۳۱۸,۰۲۴,۰۳۵	۱۰	-
۰.۰۰	۵۵۵,۷۷۷,۷۳۵	۰.۰۰	۸۶۳,۸۴۴,۴۱۶	۱۰	-
۷.۵۴	۱۲,۵۷۶,۱۴۲,۰۱۹,۹۲۸	۱۸,۷۵	۲۸,۲۷۴,۷۳۰,۳۱۴,۹۱۳		



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی سال 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	۱۲,۵۷۶,۱۴۲,۰۹,۹۳۸	۱۸.۷۵	۲۸,۴۷۴,۷۳۰,۲۱۴,۹۱۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۷۰,۵۱,۷۳۷	۰.۰۰	۶۱۶,۷۵۶,۷۱۳	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۹۸,۰۹۴,۱۵۲	۰.۰۰	۳۶۵,۳۵۸,۰۸۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۵,۶۷۱,۷۳۴	۰.۰۰	۱۵۵,۱۸۲,۹۰۳	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۹۲۳,۴۱۵	۰.۰۰	۸۸,۹۹۰,۹۴۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۷۵,۴۴۲,۴۶۴	۰.۰۰	۸۴,۰۱۹,۸۴۹	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	کوتاه مدت
۰.۰۰	۷۰,۲۰۳,۴۴۴,۷۶۴	۰.۰۰	۷۱,۹۱۵,۸۷۷	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۷,۰۴۰,۴۹۹	۰.۰۰	۶۵,۷۰۸,۳۰۶	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰,۳۵۵,۱۳	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	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۷۸۸,۶۵۹	۰.۰۰	۳۲,۱۹۲,۶۹۱	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	*	۰.۰۰	۲۴,۹۳۳,۶۷۹	*	-	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	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۶۴,۱۱۷,۸۶۳	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	۱۲۰,۰۱۴	*	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	کوتاه مدت
۲,۱۰	۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	*	۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	بلند مدت	
۲,۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	*	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلند مدت	
۲,۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	*	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بلند مدت	
۱,۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	*	۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	بلند مدت	
۱,۱۰	۳۱,۱۰۲,۹۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۱۸.۷۵	۲۸,۴۷۴,۴۴۹,۳۵۷,۴۲۸	۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بلند مدت	

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

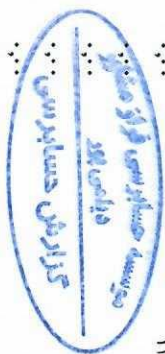
مبلغ

نرخ سود (درصد)

تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

نوع سپرده



صفحه قبل

وتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۲۶ بانک ملت مارون

وتاه مدت ۹۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت بازار پردیس کیش

وتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۹۲ بانک ملت مهستان شهرک قدس

وتاه مدت ۷۱۹۸۵۲۰۱۴۰۲۱۰۳۷۹۸۸۱۰ بانک پاسارگاد کلانراه

وتاه مدت ۹۶۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت عملویه

وتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۷۸ بانک ملت کیش

وتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت چیچون

وتاه مدت ۲۶۲۳۶۷۲۰ بانک رفاه قزوینی جنوبی

وتاه مدت ۵۶۶۱۲۸۰۸۱۳ بانک ملت برج آنا کیش

وتاه مدت ۲۸۷۲۲۷۲۵ بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز

وتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک ۱۰۰۱۱۰۸۱۰ بانک خاورمیانه

وتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت اسلامبول

وتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت پتروشیمی

وتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت ظفر

وتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه خسرو شمالی

وتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت مستقل مرکزی

وتاه مدت ۸۲۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت خیابان پارک

وتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۷۰ بانک ملت پلاشگاه تهران

وتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت کوی نصر

وتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۵۶۱ بانک سامان

وتاه مدت ۱۲۰۷۱۹۶۸۰۷۱ بانک پاسارگاد کلانراه

وتاه مدت ۶۲۱۶۳۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین طالقانی

وتاه مدت ۹۶۳۵۳۰۱۲۵۳ بانک ملت مستقل مرکزی

وتاه مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه قزوینی جنوبی

وتاه مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد کلانراه

گزارش مالی میان دوره ای

داداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱

14.11113-

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده

مفحة قبل

لند مدت ۳۳۷۲۹۲۳۳ بانک، فاه مستقل بلوار کشاورز

لند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳، رفاه فردوسی جنوبی

میں مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲، فہ فردوسی جنوبی

مستند مدت ۶۹۱۶۸۶، ۱۴۰۱، ۳۲۸، ۶۰۱، بانک پاسارگاد کامرانیه

منذ مدت ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۲، ۳۶، ۴۰، ۴۴، ۴۸، ۵۲، ۵۶، ۶۰، ۶۴، ۶۸، ۷۲، ۷۶، ۸۰، ۸۴، ۸۸، ۹۲، ۹۶، ۱۰۰، ۱۰۴، ۱۰۸، ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۲۴، ۱۲۸، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۴۰، ۱۴۴، ۱۴۸، ۱۵۲، ۱۵۶، ۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۸، ۱۷۲، ۱۷۶، ۱۸۰، ۱۸۴، ۱۸۸، ۱۹۲، ۱۹۶، ۲۰۰، ۲۰۴، ۲۰۸، ۲۱۲، ۲۱۶، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۸، ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۴۰، ۲۴۴، ۲۴۸، ۲۵۲، ۲۵۶، ۲۶۰، ۲۶۴، ۲۶۸، ۲۷۲، ۲۷۶، ۲۸۰، ۲۸۴، ۲۸۸، ۲۹۲، ۲۹۶، ۳۰۰، ۳۰۴، ۳۰۸، ۳۱۲، ۳۱۶، ۳۲۰، ۳۲۴، ۳۲۸، ۳۳۲، ۳۳۶، ۳۴۰، ۳۴۴، ۳۴۸، ۳۵۲، ۳۵۶، ۳۶۰، ۳۶۴، ۳۶۸، ۳۷۲، ۳۷۶، ۳۸۰، ۳۸۴، ۳۸۸، ۳۹۲، ۳۹۶، ۴۰۰، ۴۰۴، ۴۰۸، ۴۱۲، ۴۱۶، ۴۲۰، ۴۲۴، ۴۲۸، ۴۳۲، ۴۳۶، ۴۴۰، ۴۴۴، ۴۴۸، ۴۵۲، ۴۵۶، ۴۶۰، ۴۶۴، ۴۶۸، ۴۷۲، ۴۷۶، ۴۸۰، ۴۸۴، ۴۸۸، ۴۹۲، ۴۹۶، ۵۰۰، ۵۰۴، ۵۰۸، ۵۱۲، ۵۱۶، ۵۲۰، ۵۲۴، ۵۲۸، ۵۳۲، ۵۳۶، ۵۴۰، ۵۴۴، ۵۴۸، ۵۵۲، ۵۵۶، ۵۶۰، ۵۶۴، ۵۶۸، ۵۷۲، ۵۷۶، ۵۸۰، ۵۸۴، ۵۸۸، ۵۹۲، ۵۹۶، ۶۰۰، ۶۰۴، ۶۰۸، ۶۱۲، ۶۱۶، ۶۲۰، ۶۲۴، ۶۲۸، ۶۳۲، ۶۳۶، ۶۴۰، ۶۴۴، ۶۴۸، ۶۵۲، ۶۵۶، ۶۶۰، ۶۶۴، ۶۶۸، ۶۷۲، ۶۷۶، ۶۸۰، ۶۸۴، ۶۸۸، ۶۹۲، ۶۹۶، ۷۰۰، ۷۰۴، ۷۰۸، ۷۱۲، ۷۱۶، ۷۲۰، ۷۲۴، ۷۲۸، ۷۳۲، ۷۳۶، ۷۴۰، ۷۴۴، ۷۴۸، ۷۵۲، ۷۵۶، ۷۶۰، ۷۶۴، ۷۶۸، ۷۷۲، ۷۷۶، ۷۸۰، ۷۸۴، ۷۸۸، ۷۹۲، ۷۹۶، ۸۰۰، ۸۰۴، ۸۰۸، ۸۱۲، ۸۱۶، ۸۲۰، ۸۲۴، ۸۲۸، ۸۳۲، ۸۳۶، ۸۴۰، ۸۴۴، ۸۴۸، ۸۵۲، ۸۵۶، ۸۶۰، ۸۶۴، ۸۶۸، ۸۷۲، ۸۷۶، ۸۸۰، ۸۸۴، ۸۸۸، ۸۹۲، ۸۹۶، ۹۰۰، ۹۰۴، ۹۰۸، ۹۱۲، ۹۱۶، ۹۲۰، ۹۲۴، ۹۲۸، ۹۳۲، ۹۳۶، ۹۴۰، ۹۴۴، ۹۴۸، ۹۵۲، ۹۵۶، ۹۶۰، ۹۶۴، ۹۶۸، ۹۷۲، ۹۷۶، ۹۸۰، ۹۸۴، ۹۸۸، ۹۹۲، ۹۹۶، ۱۰۰۰، ۱۰۰۴، ۱۰۰۸، ۱۰۱۲، ۱۰۱۶، ۱۰۲۰، ۱۰۲۴، ۱۰۲۸، ۱۰۳۲، ۱۰۳۶، ۱۰۴۰، ۱۰۴۴، ۱۰۴۸، ۱۰۵۲، ۱۰۵۶، ۱۰۶۰، ۱۰۶۴، ۱۰۶۸، ۱۰۷۲، ۱۰۷۶، ۱۰۸۰، ۱۰۸۴، ۱۰۸۸، ۱۰۹۲، ۱۰۹۶، ۱۱۰۰، ۱۱۰۴، ۱۱۰۸، ۱۱۱۲، ۱۱۱۶، ۱۱۲۰، ۱۱۲۴، ۱۱۲۸، ۱۱۳۲، ۱۱۳۶، ۱۱۴۰، ۱۱۴۴، ۱۱۴۸، ۱۱۵۲، ۱۱۵۶، ۱۱۶۰، ۱۱۶۴، ۱۱۶۸، ۱۱۷۲، ۱۱۷۶، ۱۱۸۰، ۱۱۸۴، ۱۱۸۸، ۱۱۹۲، ۱۱۹۶، ۱۲۰۰، ۱۲۰۴، ۱۲۰۸، ۱۲۱۲، ۱۲۱۶، ۱۲۲۰، ۱۲۲۴، ۱۲۲۸، ۱۲۳۲، ۱۲۳۶، ۱۲۴۰، ۱۲۴۴، ۱۲۴۸، ۱۲۵۲، ۱۲۵۶، ۱۲۶۰، ۱۲۶۴، ۱۲۶۸، ۱۲۷۲، ۱۲۷۶، ۱۲۸۰، ۱۲۸۴، ۱۲۸۸، ۱۲۹۲، ۱۲۹۶، ۱۳۰۰، ۱۳۰۴، ۱۳۰۸، ۱۳۱۲، ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۲۴، ۱۳۲۸، ۱۳۳۲، ۱۳۳۶، ۱۳۴۰، ۱۳۴۴، ۱۳۴۸، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۶۰، ۱۳۶۴، ۱۳۶۸، ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۶، ۱۴۰۰، ۱۴۰۴، ۱۴۰۸، ۱۴۱۲، ۱۴۱۶، ۱۴۲۰، ۱۴۲۴، ۱۴۲۸، ۱۴۳۲، ۱۴۳۶، ۱۴۴۰، ۱۴۴۴، ۱۴۴۸، ۱۴۵۲، ۱۴۵۶، ۱۴۶۰، ۱۴۶۴، ۱۴۶۸، ۱۴۷۲، ۱۴۷۶، ۱۴۸۰، ۱۴۸۴، ۱۴۸۸، ۱۴۹۲، ۱۴۹۶، ۱۵۰۰، ۱۵۰۴، ۱۵۰۸، ۱۵۱۲، ۱۵۱۶، ۱۵۲۰، ۱۵۲۴، ۱۵۲۸، ۱۵۳۲، ۱۵۳۶، ۱۵۴۰، ۱۵۴۴، ۱۵۴۸، ۱۵۵۲، ۱۵۵۶، ۱۵۶۰، ۱۵۶۴، ۱۵۶۸، ۱۵۷۲، ۱۵۷۶، ۱۵۸۰، ۱۵۸۴، ۱۵۸۸، ۱۵۹۲، ۱۵۹۶، ۱۶۰۰، ۱۶۰۴، ۱۶۰۸، ۱۶۱۲، ۱۶۱۶، ۱۶۲۰، ۱۶۲۴، ۱۶۲۸، ۱۶۳۲، ۱۶۳۶، ۱۶۴۰، ۱۶۴۴، ۱۶۴۸، ۱۶۵۲، ۱۶۵۶، ۱۶۶۰، ۱۶۶۴، ۱۶۶۸، ۱۶۷۲، ۱۶۷۶، ۱۶۸۰، ۱۶۸۴، ۱۶۸۸، ۱۶۹۲، ۱۶۹۶، ۱۷۰۰، ۱۷۰۴، ۱۷۰۸، ۱۷۱۲، ۱۷۱۶، ۱۷۲۰، ۱۷۲۴، ۱۷۲۸، ۱۷۳۲، ۱۷۳۶، ۱۷۴۰، ۱۷۴۴، ۱۷۴۸، ۱۷۵۲، ۱۷۵۶، ۱۷۶۰، ۱۷۶۴، ۱۷۶۸، ۱۷۷۲، ۱۷۷۶، ۱۷۸۰، ۱۷۸۴، ۱۷۸۸، ۱۷۹۲، ۱۷۹۶، ۱۸۰۰، ۱۸۰۴، ۱۸۰۸، ۱۸۱۲، ۱۸۱۶، ۱۸۲۰، ۱۸۲۴، ۱۸۲۸، ۱۸۳۲، ۱۸۳۶، ۱۸۴۰، ۱۸۴۴، ۱۸۴۸، ۱۸۵۲، ۱۸۵۶، ۱۸۶۰

مستندات ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ بابت رفاه خسرو سمنانی

مستند : ۱۹۱ / ۱۰۳۵
تاریخ : ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۱۴

۲۰۱۹-۲۰۲۰: ۲۰۱۹-۲۰۲۰

9A6.Y.

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

لند مدت ۵.۷۱۹۸۶.۷۱۴.۱۲.۱۲ بانک پاسا، یاد کامرانه

لند مدت ۳۳۵۷۳۸۲۴۹، فاه خس و شمال،

لند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶، فاه فردوسی، جنوبی،

لند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳ بانک ملت مرکز تجاری کیش

نند مدت ۲، ۱۶، ۶۲، ۶۶، ۸۳، ۱۷۱ بانک اقتصاد نوین طالقانی

نند مدت ۴۳۵۷۱.۴۳۳ بانک رفاه فردوسی جنوبی

ند مدت ۹۶ ۹۷۷۴۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت مهستان شهرک قدس

بند مدت ۶۸۷۴۶.۰۶۸۸۵ بانک ملت مستقل مرکز

نند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد کامرانیه

بند مدت ۳۲۸-۱۲-۹۰۷۱۹۸۶-۱۴-۶ بانک پاسارگاد کلمه

بند مدت ۳۳۲۲.۲۴۲۲ بانک، فاه ۱۹۳

بند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲ بانک پاسارگاد کامرانیه

نند مدت ۹۴۴۲۳ بانک ملت پتروشیمی مارون

بند مدت ۲۴ ۹۶۱۸۵۸۵۰ بانک ملت مؤسستان شهرک قدس

مند مدت ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ بانک رفاه فردوسی جنوبی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

تاریخ در محاسبی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱						۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال	مبلغ اسمی	ریال	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰.۱۶	۲۶۸۰.۲۱۵۷۷.۷۴۸		۰.۳۴	۴۷۱.۵۱۷۰.۴۵۴.۳۲		۱۷۰.۴۵۴.۳۲	۴۷۱.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۵۳۱
۰.۰۰	*		۰.۱۸	۲۵۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*		۲۵۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۱۱۲۸
۰.۰۰	*		۰.۱۵	۲۱۶.۹۴۳.۲۴۹.۳۱۴		۴۰.۳۲۴.۹۳۱۴	۲۱۶.۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۹۱۳ - مرحله ۱۳
۰.۰۰	*		۰.۰۵	۶۵۰.۷۸.۹۰۴.۱۰۷		۷۸.۹۰۴.۱۰۷	۶۵۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۱۱۱۶ - مرحله ۱۶
۰.۰۰	*		۰.۰۳	۴۰.۰۳۹.۴۵۲.۰۵۲		۳۹.۴۵۲.۰۵۲	۴۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۱۱۱۶ - مرحله ۱۶
۰.۰۰	*		۰.۰۱	۲۰.۰۳۹.۴۵۲.۰۵۲		۳۹.۴۵۲.۰۵۲	۲۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۸۲۳
۰.۰۰	*		۰.۰۱	۲۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰.۳۹		۲۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۶۳۰ - مرحله ۱۰
۰.۴۶	۷۶۱.۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۰.۰۰	*				۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰۱	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۵۰۱
۰.۱۲	۲۰۰.۱۵۵.۸۳۵.۵۱۵		۰.۰۰	*				۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۷۲۰
۰.۰۸	۱۲۹.۵۱۷.۸۰۸.۳۱۷		۰.۰۰	*				۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰۹	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۴۰۹
۰.۰۶	۹۹.۱۹۶.۳۳۱.۲۶۸		۰.۰۰	*				۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰۷	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲.۰۳۰۷
۰.۰۲	۳۰.۱۰۳.۵۶۱.۶۴۱		۰.۰۰	*				۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۶	سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱.۱۰۱۶
۰.۰۰	(۱.۳۳۱.۱۷۵۴۵)		۰.۰۰	(۶۳۲.۳۹۵.۷۶۸)		*		*			تفاوت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
۰.۸۹	۱.۴۸۶.۷۶۳.۸۹۶.۹۴۴		۰.۷۷	۱۰۸۲.۹۸۵.۷۱۶.۲۳۸		۵۷۸.۱۱۱.۹۹۶	۱۰۸۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰				



گزارش مالی میان دورہ ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

15.1115-

اوراق اجارہ، صکوک و مرابحہ:

۱۴۰۵-۷-۶ مورچه پنبه دوزاخ
۱۸ مورچه کویر ۶-۵۶ عمامه
۱۸ مشارکت شیراز ۱۳۸۵-۳-۵
۷۱ سبکو مورچه کرازی ۵-۴۵
۷۱ صحرای اجاره کلان ۵۹-۵۹ برون صلیبی
۲۱- مورچه علم دولتی شمشاد
۱۴۰۵-۵ مورچه سولیکو کاله شمشاد
۱۴۰۵-۱ مورچه تیروک مشرق
۱۴۰۵-۴۰۴ اجاره سولزی ماریسان
۱۴۰۴-۴۳ مورچه گردان مقهور
۱۴۰۲۱۱۱۰ خرید دین توسعه کیش
۲۰۲ مورچه علم دولتی شمشاد
۱۰۹ نفیقت دولتی شمشاد
۲۰۲ مورچه علم دولتی شمشاد
۲۰۲۳ مورچه علم دولتی شمشاد
۲۰۲ مورچه علم دولتی شمشاد
۲۰۶ مورچه علم دولتی شمشاد
۱۴۰۱-۱۲۹ مورچه علم دولتی شمشاد
استان خراسان

سناد خزانه:

سناد خزانه - م ۱۱ ابو

سناد خزانه - م. ۱۰ ابو

سناد خزانه-م ابو

مسند اخزانہ - م ۱۴ ابو

سناد حزانہ - م آباد

مسند حضرت ابی حمزہ - م ۱، ج ۱

صندوق سرمایه‌گذاری لوح ملت
گزارش مالی صنادیر دوره مالی

لادداشت های توضیحي صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۰۱

۷- اوراق بهادار بذر آید ثبت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تبدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تبدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تبدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موزی برق صادراتی گیلان ۲۱	۲۲۸۸۷۸	۰.۴۶	۲۲۹.۹۴۱	۱۳۵۵۷۷۸۲۹۶۳۵۴۶	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اوقات آن
سلف موزی برق صادراتی گیلان ۲۲	۲۱۲۲۹۸۱	۱.۲۴	۲۱۵۶۳۲	۹۰۳۵۷۵۶۵۱۱۵۹۱	بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید
مراجعه بهمن دیول ۱۳۰۵-۷۰۶	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰.۰۰	۱۰۱۰۰۰۰۰	۶۷۵۵۷۲۴۸۵۸۳۴۳	قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود
سلف موزی استاندارد صنعت ۴۰۰	۱۴۶۶۴۲۲	۸.۹۹	۱۵۹۸۳۰	۶۳۴۹۱۶۷۶۳۶۷۹۷۰	
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶-۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰.۰۰	۱۰۱۰۰۰۰۰	۶۳۴۷۲۵۲۳۰۸۱۳۲۶	
صکوک شهرداری شیراز ۱۳۰۵-۳-۱۸	۱۰۰۰۵۰۰	۰.۰۱	۱۰۰۵۰۱۰۵	۶۱۸۲۶۲۴۱۷۲۵۲	
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳-۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	۷.۳۱	۱۰۷۳۰۸۵	۵۳۸۸۵۱۱۶۳۰۹۲۰	
صکوک اجاره کل ۵۹-۵-۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	۹.۹۱	۱۰۹۹۱۳۱	۵۱۳۹۱۶۳۹۰۱۳۲۳	
مراجعه پیروگاه مشرق ۵۹-۵-۱۴۰۵۱۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰.۰۱	۱۰۰۱۰۰۶۷	۲۰۷۳۰۷۱۲۷۵۳۶۹	
اجاره سلواری ماریتاسن ۴۰۰-۵-۱۴۰۵۰۴	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۴۹	۱۰۰۴۹۲۰	۱۰۳۳۰۵۹۵۶۸۵۰۰۴	
مراجعه کرمان موکوز ۴۰۴-۱۳-۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۵۵	۱۰۰۵۵۱۰	۱۰۲۷۹۷۶۹۰۶۶۷۱	
خرید دین توسعه کیش ۱۱۱۰-۱۳۰۲۱۱۱۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۳۸	۱۰۰۳۸۴۴	۵۳۲۴۹۵۲۲۱۳۲۲	
				۶۴۰۷۷۹۴۱۹۰۹۳۵۷	

۱۳۰۱/۱/۱۳۰

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	مجموعه
------------	---------------	----------------	-------------	------------	--------

مخبرات ایران	۱۸۷۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۴۳۹۶۶۰۷۸۱	۱۴۰۲۰/۱/۳۷	۱۴۰۲۰/۱/۳۷	۱۰۰۷۵۵
ایران خودرو	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۸۲۱۵۹۲۰۰۰۰	۱۴۰۲۰/۷/۱۸	۱۴۰۲۰/۷/۱۸	۲۵۸۸
		۲۵۰۸۰۶۵۵۵۸۰۷۸۱			۳۰۲۲۰۵۳۰۸۵۵۶۲۵

۱- طبق اطلاعیه اعلام شده توسط شرکت مخبرات ایران و ایران خودرو اوراق تبیی مذکور با هدف تامین مالی منتشر شده است.



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

۸- حساب های دریافتنی

حساب های 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
۱,۱۱۱,۷۰۳,۲۸۷,۹۱۵	۶۰۹,۴۵۶,۶۸۵,۴۸۰	(۴,۱۳۸,۵۳۱,۵۷۲)		۶۱۳,۵۹۵,۲۱۷,۰۵۲	

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۳,۰۱۴,۲۲۰	(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	آب و نمان نرم افزار صندوق
۲۳,۸۳۶,۰۵۲	(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 پایانی 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
.	(۲۰,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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 دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸	۶۳۳,۲۵۰,۰۸۱,۲۲۵	مدیر
۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹	۱۰,۷۹,۴۳۷,۰۰۸	ضامن
۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰	۳۳۵,۱۲۱,۸۰۵	حسابرس
۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵	۶۳۵,۵۱۴,۶۴۰,۰۳۸	



صندوق 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

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۲-۱	۲,۵۲۰,۸۱۱,۵۳۲,۱۸۳	۲,۷۷۶,۴۲۴,۶۴۵,۳۷۴
بابت سود صندوق		
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۲۲,۹۴۵,۹۹۶,۹۵۶	۱۳۲,۲۱۱,۸۰۹,۱۴۹
بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود	۴,۰۰۶,۹۴۲,۷۶۲	.
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳۰,۴۵۲,۰۷۰	۸۰,۹۱۰,۷۰۵,۳۱۲
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۸۲۹,۶۷۰	.
	۳,۰۴۷,۷۹۵,۷۵۳,۶۴۱	۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵

۱۲-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه گذاری 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
	ریال	ریال
	۲۰۰,۶۵۷,۵۳۴,۴۲۱	.
پیش دریافت سود سپرده بانکی		
سایر حسابهای پرداختنی	۲۹,۹۸۵,۸۳۴,۳۵۳	۳۹۷,۳۴۴,۲۳۱
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزار صندوق	۲,۷۹۵,۹۶۸,۵۳۱	۲,۰۹۳,۰۲۲,۳۲۶
عضویت در کانون ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱,۶۵۲,۴۹۱	۱,۹۲۰,۴۸۲
۱۳-۱	۲۴۳,۷۴۰,۹۸۹,۷۹۶	۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹

۱۳-۱- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه گذاران فاقد درخواست صدور می باشد و به دلیل عدم دسترسی به فرد امکان برگشت وجه تاکنون مقدور نبوده است.

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

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی صنادیر دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۱۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱۳۰	یادداشت
--	--	---------

ریال	ریال
۵۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۰۹	۱۰۰,۰۷۸,۸۴۹,۷۳۳
(۵,۳۵۸,۵۱۱,۲۶۱)	۱۰۰,۰۸۶,۷۹۳,۱۰۲
(۵,۶۴۷,۵۰۰,۴۱۵,۷)	(۱۰۵,۰۴۲,۲۴۵,۷۰۹)
(۶,۵۵۲,۶۵۱,۱۰۹)	۹۵,۱۲۳,۳۹۷,۱۲۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۱۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱۳۰
--	---------------------------------------

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۹۳۲,۳۶۶,۱۲۲	۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	۰	(۱,۱۹۶,۰۶۹,۳۰۶,۷۸)	۱,۳۱۰,۰۰۰,۱۶۳,۲۰۰	۵۴۲,۱۳۰
۳۷,۳۸۱,۹۵۱,۱۱۲	۰	۰	(۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸)	۱۳۶,۸۴۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰
۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۸۱,۷۲۱,۹۰۵,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۴۳۰,۲۱۹)	(۱,۴۴۵,۲۱۵,۰۷۹,۲۸۱)	۱۴,۶۳۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۴,۹۷۹,۰۰۰
۰	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	۰	(۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	(۳۹,۳۰۴,۱۴۷)	(۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴)	۲۵۳,۲۶۴,۳۸۹,۰۰۰	۲۶۱,۱۰۰
۰	(۳,۵۹۲,۳۶۸,۲۲۵)	(۳۸,۶۶۸,۲۲۵)	(۳۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	۲۴۵,۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۰	(۲۲,۲۳۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵,۹۸۷,۵۰۱)	(۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰)	۱,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۰	(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	(۹۰,۰۷۷,۰۰۰)	(۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰
۰	(۶۳,۴۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	(۱,۸۵۸,۱۰۶,۴۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۶,۸۵۳,۹۸۲)	۱,۹۴۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۰۹	۱۰۰,۰۷۸,۸۴۹,۷۳۳	(۱,۹۳۶,۳۷۸,۰۳۲)	(۳,۱۵۸,۸۲۵,۲۶۸,۴۳۵)	۳۱,۲۶۰,۸۳۰,۳۹۶,۲۰۰	

دارزبان) فروش اوراق بهادار

دارزبان) ناشی از فروش اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

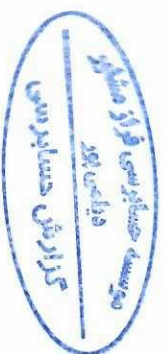
ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره
ناشی از فروش سهام شرکتی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکتی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

موازی استاندارد

۴۰۲ - نفت خام سبک داخلی
موازی برق نیروی برق حرارتی
موازی برق صادراتی گیلان
موازی استاندارد سفت ۴۰۴
ق اجاره مرابحه و مشارکت:

۴۰۴ - حه علم دولت ۳ شخ
۱۴۰۱ - مت دولتی ۴ شرايط خاص
۰۱ - مت دولت ۳ شخ خاص ملت
نوک اجاره غیر ۴۰۸ بدون صلح
۰۲ - حه علم دولت ۴ شخ
۰۳ - حه علم دولت ۱۰۷ شخ
۰۴ - حه علم دولت ۱۰۶ شخ
۰۹ - حه علم دولت ۵ شخ
۰۴ - حه علم دولت ۱۶ شخ



صندوق سهامه گذاری، اوج ملت
گزارش مالی، صان دوره ای

ملاداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

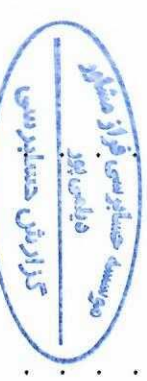
دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

بداناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس

ردیف	توضیحات	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ارزش	کامبرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ردیف	توضیحات	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ارزش	کامبرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱	دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۱۵۱,۷۵۹,۶۲۳,۶۹۷	(۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲)	(۱۴۴,۱۶۹,۴۱۴)	(۳۴,۹۷۴,۵۷۰)	(۷۵۸,۷۹۸,۴۲۴)	۸۹,۱۸۹,۵۳۹,۴۹۷	۸۹,۱۸۹,۵۳۹,۴۹۷
۲	نیش نیش تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۶,۸۱۵,۶۰۰,۰۰۲	(۲۹,۸۱۲,۲۰۸,۵۶۶)	(۲۹,۸۱۲,۲۰۸,۵۶۶)	(۱۸,۰۷۸,۰۰۹)	(۱۸۴,۰۷۸,۰۰۳)	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳
۳	مایه گذاری اقتصاد شهر طبری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۱)	(۱۵,۷۰۹,۴۲۳,۶۳۱)	(۱۸,۰۷۸,۰۰۹)	(۹۵,۱۵۰,۰۰۴)	۳,۲۰۷,۳۳۸,۱۷۴	۳,۲۰۷,۳۳۸,۱۷۴
۴	ه گسترعصر نوین های وب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۹,۱۹۴,۸۸۶	(۳۰,۳۳۸,۴۰۸,۸۰۴)	(۳۰,۳۳۸,۴۰۸,۸۰۴)	(۳۰,۳۳۸,۴۰۸,۸۰۴)	(۱۵۹,۹۴۵,۹۷۴)	۱,۴۶۰,۰۴۵,۱۰۰	۱,۴۶۰,۰۴۵,۱۰۰
۵	ش رازی	۳۰,۰۰۰	۵۸۷۹,۹۲۶,۵۰۰	(۵۰,۱۴۵,۴۹۰,۸۱۲)	(۵۰,۱۴۵,۴۹۰,۸۱۲)	(۵۵,۵۸۵,۷۸۳)	(۲۹,۳۹۹,۶۳۴)	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱
۶	تکمان فن آوری و دانش آریس	۳۰,۹۸۱۰	۳۰,۹۸۱۰	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)
۷	ه آسیا	۱	۱	(۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱)
۸	ه ما	۱	۱	(۳,۵۶۹)	(۳,۵۶۹)	(۳,۵۶۹)	(۳,۵۶۹)	(۳,۵۶۹)	(۳,۵۶۹)
۹	شه همدان	۱	۱	(۴,۱۹۱)	(۴,۱۹۱)	(۴,۱۹۱)	(۴,۱۹۱)	(۴,۱۹۱)	(۴,۱۹۱)
۱۰	ه ملت	۳	۳	(۹,۳۹۴)	(۹,۳۹۴)	(۹,۳۹۴)	(۹,۳۹۴)	(۹,۳۹۴)	(۹,۳۹۴)
۱۱	معمادون و نظارت	۲	۲	(۹,۹۴۰)	(۹,۹۴۰)	(۹,۹۴۰)	(۹,۹۴۰)	(۹,۹۴۰)	(۹,۹۴۰)
۱۲	خی و صنعتی گل گهر	۱	۱	(۱۰,۳۱۷)	(۱۰,۳۱۷)	(۱۰,۳۱۷)	(۱۰,۳۱۷)	(۱۰,۳۱۷)	(۱۰,۳۱۷)
۱۳	بیتوم ایران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۴	سپین	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۵	یغ شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۶	مه سامه های نرم افزاری نگین	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۷	ش نفت بندر عباس	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۸	پرداز نو افروز	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۹	مه معادن روی ایران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۰	بن سرمایه نوین	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۱	بر آریا ساسول	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۲	بایه گذاری گروه توسعه ملی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۳	نوق س در سهام افق ملت	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۴	بایه گذاری تامین اجتماعی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۵	صنایع س ایران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۶	د مبارک اسفهان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۷	ه پاسارگاد	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۸	بان فارس و خوزستان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲۹	یغ پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۳۰	ن پرداخت پرشین	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱



صندوق سرمایه‌گذاری اچ‌ام‌لیت

گزارش مالی سال دوره اول

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکتی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
*	(۵,۳۳۸)	*	*	(۵,۳۳۹)	۱	۱
(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۳۵)	*	*	(۳۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸)	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	۵,۲۵۰,۱۰۷
*	(۷۰,۳۶۰,۰۷۸,۹,۳۲۶)	*	*	(۱۱۷,۲۴۴,۰۱۹,۳۵۹)	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	۲۹,۴۹۳,۸۶۹
(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)	(۱۰۵,۰۴۳,۲۴۵,۷۰۹)	*	*	(۱۶۶,۱۹۷,۰۱۴,۶۳۶)	۶۱,۱۵۳,۷۶۸,۹۲۷	

ن و فولاد غیر ایرانیان
معدنی و صنعتی کل مهر
نوسمندان و قانات

(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی	یادداشت
دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی	
به ۱۴۰۰/۱/۳۰	به ۱۴۰۱/۱/۳۰	

ریال	ریال	
۳,۷۲۲,۲۳۱,۴۱۴,۳۱۲	۳,۱۲۸,۷۷۹,۵۵۳,۷۳۲	۱۶-۱
۱۰۴,۸۸۸,۹۶۱,۰۹۴	۲۵۲,۵۹۹,۸۲۳,۱۲۵	۱۶-۲
(۱,۲۱۵,۲۸۲,۳۲۵,۷۵۷)	۱,۷۶۲,۵۱۱,۰۱۳,۹۸۲	۱۶-۳
(۷۳,۸۸۷,۱۸۱,۰۳۶)	(۳۳۲,۹۳۱,۹۱۷)	۱۶-۴
(۱۸۰,۰۳۱,۴۳۲,۱۵۰)	۶۲۰,۱۶۰,۸۲۴,۷۰۲	۱۶-۵
۲,۲۵۷,۹۱۹,۴۲۶,۲۶۳	۵,۷۶۲,۷۲۷,۲۸۳,۶۲۴	

ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف

ناشی از نگهداری حقه غیر سهامی اوراق حق اختیار فروش تبیی

(زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس

رکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(زیان) ناشی از صندوقهای سرمایه‌گذاری

ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، سلف، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی

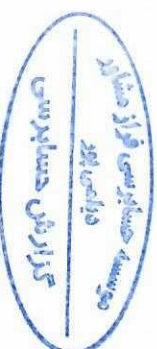
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
*	۶۰۶,۸۵۶,۹۳۷,۵۰۰	(۱,۰۹۶,۵۶۲,۵۰۰)	(۵,۴۴۲,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
*	۴۴۶,۳۳۲,۰۷۸,۸۷۵	(۹۷۲,۴۸۳,۲۸۱)	(۴,۹۱۸,۱۲۰,۲۳۷,۸۴۴)	۵,۲۳۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
*	۲۱,۱۹۸,۵۹۲,۳۵۰	(۲۳۴,۹۸۱,۰۰۷)	(۱,۲۷۵,۰۱۳,۷۱۸,۵۷۸)	۱,۲۹۶,۴۴۷,۲۹۲,۰۰۰	۱,۳۹۰,۱۰۰
۲۹۰,۸۱۷,۷۶۹,۵۶۲	-	*	*	*	*
۲۹۰,۸۱۷,۷۶۹,۵۶۲	۱۰,۷۴۲,۷۸۸,۰۸۷,۱۵	(۲۳۰,۴۰۲,۶۸,۵۵۳)	(۱۱,۶۳۵,۱۸۰,۴۵۶,۴۲۲)	۱۲,۷۱۱,۸۷۲,۲۹۲,۰۰۰	

ن اجاره و مرابحه:

ک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ ماهه ٪۱۸
ک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ٪۱۸
ک مرابحه مارشال ۴۰۵-۳ ماهه ٪۱۸
به نام دولت ۸۶-ش ۲۰۴-۲۰۴

به صفحه بند



یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به

15...111/5.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از صفحه قبل

بچه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
توک اجاره کلل ۵۹- بدون ضامن
بچه عام دوستی عربش، خ- ۲۱-
رکت شهر تازی شیراز- ۲۷۸۵۱۱/۸
بچه پرویک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰
بچه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
بدن توبه توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
معت دولت عربش، خاص ملت ۱۰-
معت دولت ۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹-
وک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
معت صبا روند ملت ۱۴۰۱۰۲۲۲-
مواجه خودرو ۱۲-... ۱۸ ماهه ۱/۸
بچه سوبکو کاله ملت ۵۱۱۲-
ادخرا نه:
ادخرا نه- ۲۰۸۰۷۰۹- اودجه ۹-۲۰۸۰۷۰۹-
ادخرا نه- ۲۰۸۰۹-۹- اودجه ۹-۲۰۸۰۹-۹-
ادخرا نه- ۳۰۵۲۲-۰۰- اودجه ۲-۳۰۵۲۲-۰۰-
ادخرا نه- ۲۰۸۰۷۵-۹- اودجه ۹-۲۰۸۰۷۵-۹-
ادخرا نه- ۴۰۳۲۶-۰۰- اودجه ۴-۴۰۳۲۶-۰۰-
ادخرا نه- ۲۰۸۰۷۳۱-۹- اودجه ۹-۲۰۸۰۷۳۱-۹-
ادخرا نه- ۲۰۸۰۷۰۴-۹- اودجه ۹-۲۰۸۰۷۰۴-۹-
ادخرا نه- ۲۰۸۰۶-۹- اودجه ۹-۲۰۸۰۶-۹-
ادخرا نه- ۳۰۸۲۱-۰۰- اودجه ۳-۳۰۸۲۱-۰۰-
ادخرا نه- ۳۰۶۲۶-۰۰- اودجه ۳-۳۰۶۲۶-۰۰-
به صفحه بعد

گزارش مالی صان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

15.011175.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از صفحه قبل

اق سلف:

ف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱.

کتابخانه عمومی خوارزمی
تهران

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

ابرات ایران
ن خودرو

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ٹس ماہہ منتهی به

14.0/11/5.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ن (زبان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	ریال	کاربرد	ریال	سود (زبان) تحقق یافته	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۲,۰۱۳,۱۷۵,۵۴۹,۱۰۴	(۱,۸۱۰,۹۵۰,۵۷۷,۸۸۰)	(۱,۹۸۰,۰۱۶,۸۵۷)	(۱,۵۱۵,۸۷۸,۱۹۶)	۲۷۹,۷۱۱,۰۰۶,۱۷۱	(۵۴,۸۱۶,۱۸۵,۶۴۱)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۱۷۵,۵۲۳,۵۷۷	۱,۱۲۶,۸۶۱,۳۶۶,۳۴۰	(۹۱۲,۳۰۱,۳۰۷,۰۷۳)	(۱,۰۷۰,۵۵۱,۸۲۹)	(۵,۵۳۴,۳۰۶,۸۲۳)	۲۰۶,۸۵۵,۲۳۲,۱۴۹	(۱۲۱,۵۲۴,۹۶۶,۸۱۱)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۷۶,۲۷۵,۵۰۲	۶۰۰,۳۸۸,۳۰۰,۷۴۰	(۴۰۳,۴۴۷,۵۴۰,۸۴۴)	(۵۷۰,۲۷۳,۷۹۱)	(۵۷۰,۲۷۳,۷۹۱)	۱۹۳,۲۶۸,۹۴۵,۱۰۱	(۷,۵۶۲,۰۱۵,۶۲۵)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۱۹۵,۸۱۸,۵۳۵	۷۶۰,۳۶۳,۷۳۰,۸۷۵	(۵۸۴,۱۸۹,۷۲۱,۱۷۹)	(۷۲۲,۳۴۵,۵۲۵)	(۳,۸۰۱,۸۱۸,۵۰۴)	۱۷۱,۵۴۹,۸۲۵,۵۵۷	(۲۲,۷۲۰,۳۱۲,۷۲۴)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۴۵۱,۹۲۹,۰۸۴	۱,۱۶۵,۹۷۷,۰۳۶,۷۲۰	(۱,۰۳۳,۵۱۶,۳۹۵,۹۴۷)	(۱,۰۷۵,۵۸۱,۸۵۵)	(۱,۰۷۵,۵۸۱,۸۵۵)	۱۲۵,۵۲۳,۰۷۷,۴۰۴	(۱۹۳,۴۰۷,۴۳۱,۱۶۱)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۳۴۰,۵۹۵,۵۶۷	۵۹۴,۵۸۵,۲۷۷,۸۲۰	(۴۷۲,۳۵۷,۸۷۵,۴۱۴)	(۵۵۶,۹۵۱,۰۱۶)	(۵۵۶,۹۵۱,۰۱۶)	۱۱۷,۷۸۹,۰۷۵,۰۰۳	(۱۰۲,۰۸۱,۸۲۹,۲۴۹)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۳۱۰,۹۷۳,۰۰۲	۲۶۹,۹۲۳,۷۱۳,۲۶۰	(۱,۵۸۹,۱۹۹,۵۷۷,۶۷۹)	(۲۵۶,۴۴۷,۵۲۸)	(۲۵۶,۴۴۷,۵۲۸)	۱۰۹,۳۹۷,۹۷۹,۹۵۸	(۲,۸۸۰,۲۰۵,۹۸۷,۵۰۰)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۱۴۷,۸۶۸,۹۶۲	۴۶۸,۵۵۵,۳۶۱,۱۲۶	(۳۵۹,۵۵۹,۰۵۷,۱۵۴)	(۴۵۵,۲۲۳,۵۴۳)	(۴۵۵,۲۲۳,۵۴۳)	۱۰۶,۳۰۸,۷۹۸,۷۳۳	(۱۷۹,۱۳۸,۶۴۳,۱۲۶)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۶۴,۸۷۴,۵۹۵	۵۵۲,۷۲۴,۱۰۴,۰۰۰	(۴۵۷,۹۳۹,۳۵۹,۰۰۴)	(۵۲۵,۰۹۵,۷۸۱)	(۵۲۵,۰۹۵,۷۸۱)	۹۱,۵۰۴,۲۸۴,۵۰۸	(۶۴,۵۱۸,۱۵۱,۴۲۵)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۲,۷۲۵,۱۸۵	۱۶۰,۵۳۷,۴۱۵,۰۵۰	(۱۰۴,۸۹۵,۵۷۲,۸۴۹)	(۱۵۲,۵۰۵,۵۴۴)	(۱۵۲,۵۰۵,۵۴۴)	۵۴,۷۸۶,۰۴۹,۵۸۲	(۸,۸۳۲,۵۸۸,۷۷۱)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۹۷,۸۰۸,۳۸۵,۰۴۶	(۲۴۲,۸۹۵,۷۵۲,۴۷۳)	(۲۸۲,۹۱۷,۹۶۶)	(۲۸۲,۹۱۷,۹۶۶)	۵۳,۱۴۰,۵۷۲,۵۸۲	(۸۰,۱۳۲,۱۷۶,۳۴۰)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۵,۱۴۹,۸۵۴	۱۷۱,۱۸۱,۱۴۶,۹۶۰	(۱۱۹,۵۷۷,۳۰۱,۱۳۰)	(۱۶۲,۵۲۲,۰۹۰)	(۱۶۲,۵۲۲,۰۹۰)	۵۰,۴۸۵,۴۱۸,۰۱۵	(۳۶,۵۷۸,۰۹۵,۱,۳۱۵)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۴۴,۴۲۴,۷۱۲,۴۶۸	(۳۹۳,۴۳۴,۹۶۹,۱۱۳)	(۴۲۲,۳۰۳,۴۷۷)	(۴۲۲,۳۰۳,۴۷۷)	۴۸,۳۴۵,۴۱۶,۳۱۶	(۵۵,۵۶۹,۹۸۲,۲۶۸)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۷۷۰,۸۹,۷۲۶	۲۶۱,۳۹۶,۷۷۹,۱۴۸	(۳۱۳,۱۴۷,۵۰۸,۹۹)	(۳۴۳,۳۲۶,۸۹۳)	(۳۴۳,۳۲۶,۸۹۳)	۲۷,۳۲۰,۴۲۵,۹۱۷	(۵,۳۸۷,۳۵۱,۹۶۲)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰,۶۴,۵۵۳)	(۱۴۵,۵۹۴,۸۵۰)	(۱۴۵,۵۹۴,۸۵۰)	۳۰,۱۷۵,۴۲۸,۱۴۰	(۵۹,۷۱۸,۸۴۰,۰۰۰)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۶۹,۹۲۹,۷۵۴,۹۴۰	(۱۳۸,۷۵۳,۱۸۵,۲۵۸)	(۱۶۱,۴۴۷,۲۶۷)	(۱۶۱,۴۴۷,۲۶۷)	۲۴,۴۴۳,۸۴۴,۳۴۴	(۳۴,۹۴۷,۰۷۰,۳۱۳)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۴۸,۸۹۶,۰۲۶	۱۴۹,۳۳۱,۳۳۳,۹۱۲	(۱۳۳,۹۹۸,۹۷۷,۴۷۵)	(۱۴۱,۸۵۴,۷۷۶)	(۱۴۱,۸۵۴,۷۷۶)	۲۴,۴۴۳,۸۴۴,۳۴۴	(۳۴,۹۴۷,۰۷۰,۳۱۳)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۱۴۲,۲۹۵,۶۷۵	۱۲۴,۸۰۱,۲۳۴,۷۵۰	(۱۱۰,۲۶۷,۹۲۳,۸۶۶)	(۱۱۸,۵۶۱,۱۸۱)	(۱۱۸,۵۶۱,۱۸۱)	۱۳,۷۹۰,۱۵۵,۱,۴۸۹	(۱۳,۷۹۰,۱۵۵,۱,۴۸۹)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۴۵۴,۸۸,۵۴	۱۲۳,۰۰۰,۳۷۱,۲,۹۴۰	(۱۱۸,۹۰۷,۹۵۴,۱۲۶)	(۱۲۶,۳۵۳,۵۲۷)	(۱۲۶,۳۵۳,۵۲۷)	۱۳,۳۰۰,۳۷۱,۲,۹۴۰	(۱۲۶,۳۵۳,۵۲۷)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۸۰۳,۴۱۶,۳۷۵)	(۸۹,۰۱۵,۰۰۰)	(۸۹,۰۱۵,۰۰۰)	۹,۳۳۹,۰۶۸,۷۲۵	(۸,۸۶۱,۷۰۴,۱,۸۵۶)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۶۵,۵۷۳,۹۸۲,۴۱۸	(۵۵,۹۵۵,۶۲۵,۷۸۲)	(۶۲,۳۲۵,۲۸۳)	(۶۲,۳۲۵,۲۸۳)	۹,۳۲۸,۱۹۱,۴۴۱	(۸,۸۶۱,۷۰۴,۱,۸۵۶)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۸۹۴,۳۷۰	۲۱,۹۲۱,۰۰۰,۸۷۰	(۱,۶۹,۴۵۲,۲۶۴,۳۸۱)	(۲۰,۸۲۴,۹۵۸)	(۲۰,۸۲۴,۹۵۸)	۴,۸۴۵,۳۱۴,۳۱۷	(۴,۸۴۵,۳۱۴,۳۱۷)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۴۷,۹۰۴,۸۹۷)	(۳۳,۱۱۲,۷۵۰)	(۳۳,۱۱۲,۷۵۰)	۴,۸۰۰,۹۶۸,۳۵۳	(۴,۸۰۰,۹۶۸,۳۵۳)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۲,۲۷۳,۲۴۴	۳۰,۳۹۲,۳۷۷,۳۸۰	(۲۵,۷۶۰,۷۸۷,۴۶۰)	(۲۸,۸۷۳,۵۰۹)	(۲۸,۸۷۳,۵۰۹)	۴,۴۵۱,۵۴۴,۸۵۰	(۴,۴۵۱,۵۴۴,۸۵۰)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۴۰۰,۸۱۴,۳۳۵)	(۵۹,۹۹۹,۷۰۰)	(۵۹,۹۹۹,۷۰۰)	۴,۳۹۹,۵۸۵,۹۷۵	(۴,۳۹۹,۵۸۵,۹۷۵)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته
۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۰,۵۱۴,۵۱۳)	(۱۴,۴۳۰,۵۰۰)	(۱۴,۴۳۰,۵۰۰)	۲,۳۹۹,۰۰۰,۴۹,۸۷	(۲,۳۹۹,۰۰۰,۴۹,۸۷)	ریال	ریال	سود (زبان) تحقق یافته

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

ارزش بازار ارزش تعدیل شده

ریال

تعداد

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

سود (زبان) تحقق یافته

ریال

مالیات

ریال

کاربرد

ریال

ارزش دفتری

ریال

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی صنادیر دوره ای

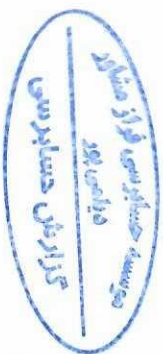
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	تعداد	از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۴۸,۳۶۷,۲۴۰,۹۳۰)	۱,۸۱۴,۲۲۱,۹۱۹,۴۶۷	(۵۰,۶۶۶,۶۰۲,۱۱۰)	(۶,۸۰۴,۳۳۷)	(۸,۲۵۸,۸۰۵,۲۴۵,۷۲۹)	۱۰,۱۳۳,۳۳۰,۴۲۱,۷۰۷	۱,۴۰۷,۱۶۳	۱۰۱
*	۲,۶۰۲,۶۳۰,۳۶۴	(۳,۵۸۱,۲۰۲,۹۸۸)	(۳,۵۱۶,۲۱۲,۶۷۱)	(۴,۵۱۶,۲۱۲,۶۷۱)	۷,۱۶۲,۴۵۹,۶۷۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۰۲
*	۱,۹۴۴,۵۱۹,۶۳۱	(۶۴۹,۷۳۶,۹۴۱)	(۱۲۳,۴۵۰,۰۰۱)	(۱۲۷,۳۲۹,۶۸۱,۵۷۴)	۱۲۹,۹۴۷,۳۸۸,۱۵۵	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۰۳
*	۱,۸۸۹,۹۱۰,۶۲۳۴	(۷۱,۲۶۰,۲۹۶)	(۱۳,۵۳۹,۴۵۶)	(۱۲,۳۷۸,۱۵۳,۱۱۴)	۱۴,۲۵۲,۰۵۹,۳۰۰	۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۰۴
*	۱,۶۶۱,۹۴۳,۷۰۲	(۱,۶۸۸,۶۶۹,۴۶۶)	(۳۲,۰۴۷,۱۹۹)	(۳۱,۸۷۱,۳۳۲,۸۶۵)	۳۳,۷۳۳,۸۹۳,۲۳۲	۸,۷۰۷,۷۶۸	۱۰۵
(۳۹,۶۶۶,۷۵۲,۰۲۴)	۵۲۳,۶۵۳,۴۹۳	(۱۳۹,۳۷۹,۹۹۳)	(۲۶,۴۸۲,۰۶۶)	(۳۷,۱۸۵,۳۴۳,۷۹۸)	۲۷,۸۷۵,۸۵۸,۶۵۰	۴,۳۸۹,۸۹۹	۱۰۶
*	۲۷۹,۹۲۸,۷۷۴	(۹,۷۸۷,۷۵۰)	(۱,۸۵۹,۶۷۳)	(۱,۶۶۵,۹۷۳,۸۰۴)	۱,۹۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۰۷
(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۲۵)	*	*	*	*	*	*	۱۰۸
(۵۹۴,۵۴۲)	*	(۴۳۳,۲۶۸)	(۸۲,۳۵۱)	(۸۶,۱۷۷,۶۷۳)	۸۶,۹۳۲,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۱۰۹
(۶,۶۶۱,۶۶۳,۶۴۰)	(۵۰۰,۱۷۶,۷۹۳)	(۱۱۲,۷۹۲,۲۹۰)	(۲۱,۴۳۰,۵۳۵)	(۲۲,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸)	۲۲,۵۵۸,۴۵۷,۹۰۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	۱۱۰
*	(۱,۱۴۰,۲۹۲,۹۳۴)	(۱,۵۶,۲۱۹,۳۸۷)	(۳۹,۶۸۱,۶۸۴)	(۳۲,۱۹۸,۲۶۹,۳۶۰)	۳۱,۲۴۳,۸۷۷,۴۹۷	۷,۶۸۱,۲۹۱	۱۱۱
(۳,۹۹۷,۱۲۹,۳۶۲)	(۱,۹۰۷,۰۷۰,۰۰۱۴)	(۳۷۳,۹۱۷,۰۲۵)	(۵۲,۰۴۴,۳۳۵)	(۵۶,۳۶۴,۵۱۳,۷۵۴)	۵۴,۷۸۳,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۱۲
*	(۴,۱۶۴,۱۴۶,۷۷۷)	(۵۲۱,۸۱۲,۸۴۲)	(۹۹,۱۳۷,۳۶۶)	(۱۰۷,۹۰۸,۸۱۹,۵۸۳)	۱۰۴,۳۶۵,۶۴۸,۴۶۴	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۱۳
۲۴,۶۲۱,۱۲۹,۳۳۴	(۹,۳۱۶,۸۱۱,۸۹۵)	(۹۹۵,۲۵۴,۲۵۶)	(۱۷,۰۰۰,۹۸۳,۰۹۱)	(۱۸۷,۳۰۲,۳۱۰,۵۳۰)	۱۷۹,۰۰۵,۸۵۱,۳۰۰	۲۱,۵۲۰,۵۲۵	۱۱۴
(۶۳,۵۹۴,۳۶۳,۶۶۰)	(۹,۸۱۱,۳۷۴,۹۸۰)	(۲۱۲,۹۶۹,۸۱۵)	(۴,۶۵۴,۲۶۷)	(۵۲,۳۵۰,۷۱۵,۸۱۶)	۴۲,۷۹۳,۹۶۴,۹۱۸	۱۸,۷۰۲,۶۵۶	۱۱۵
(۶۸,۶۷۱,۵۵۰,۶۸۸)	(۱۰,۴۳۹,۵۱۳,۱۰۰)	(۸۴۶,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۷۵۱,۴۰۰)	(۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰)	۱۶۹,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶
(۱۴,۸۸۴,۸۳۵,۴۸۴)	(۱۱,۶۵۰,۲۰۲,۲۶۰)	(۱۰,۲۹۷,۰۴۶,۹۱۱)	(۱,۹۵۶,۶۳۸,۹۱۱)	(۲۱۶,۳۶۵,۷۹۲,۰۴۸)	۲۰۵,۹۴۰,۹۲۸,۱۳۰	۵,۵۲۵,۶۴۹	۱۱۷
(۳۳,۰۸۶,۵۶۹,۵۰۰)	(۱۱,۶۸۴,۱۰۰,۹۳۰)	(۸۵۶,۲۶۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۶,۶۹۹,۴۰۰)	(۱,۸۱۹,۱۷۰,۵۱,۵۳۰)	۱۷۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸
(۴۰,۷۴۶,۱۴۵,۰۲)	*	*	*	*	*	*	۱۱۹
(۱,۹۶۳,۳۴۸,۷۶۱)	*	*	*	*	*	*	۱۲۰
(۹,۱۹۴,۰۱۲,۹۵۳)	*	*	*	*	*	*	۱۲۱
(۱,۲۱۵,۲۸۲,۳۲۵,۷۵۷)	۱,۷۶۲,۵۱۱,۱۳,۹۸۲	(۵۶,۶۴۷,۶۸۷,۳۳۸)	(۱۰,۷۶۳,۰۶۰,۵۹۶)	(۹,۴۹۹,۶۱۵,۷۰۵,۴۱۷)	۱۱,۳۲۹,۵۳۷,۶۶۷,۳۳۳	*	۱۲۲



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی، سال دوره ای،
لادداشت های 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

(این ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلرود	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۹۲,۴۹۹	۳۴,۳۴۰,۲۴۴,۷۰۰	(۳۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۱)	(۳۳,۱۲۳,۲۳۲)	(۱۲۱,۷۰۱,۲۳۴)	(۳۳۳,۹۳۱,۹۱۷)	*
*	*	*	*	*	*	(۷۸,۶۷۸,۱۴۹,۳۹۶)
*	*	*	*	*	*	(۶۷۴,۱۰۸,۲۲۸)
*	*	*	*	*	*	۳۰,۰۴۸,۳۹۵,۲۲۰
*	*	*	*	*	*	(۷۴,۵۸۳,۳۱۸,۷۳۲)
*	۲۴,۳۴۰,۲۴۴,۷۰۰	(۳۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۱)	(۳۳,۱۲۳,۲۳۲)	(۱۲۱,۷۰۱,۲۳۴)	(۳۳۳,۹۳۱,۹۱۷)	(۷۳,۸۸۷,۱۸۱,۰۳۶)

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

د (زیان) ناشی از صندوقهای سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلرود	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶)	(۱,۵۰۳,۲۴۲,۰۰۰)	*	۴۱۲,۰۱۳,۵۴۴,۵۰۴	*
۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹)	(۵۱۷,۸۰۲,۲۵۰)	*	۸۳,۶۶۸,۸۸۷,۵۴۱	*
۴,۵۵۷,۴۹۹	۷۵۶,۷۹۷,۰۱۲,۵۱۰	(۷۰۱,۵۹۰,۱۰۳,۲۸۵)	(۸۹۸,۶۹۶,۴۵۲)	*	۵۴۳,۰۸۰,۲۲۷,۷۷۳	(۱۲۱,۱۴۰,۴۴۲,۷۲۶)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰)	(۳۰۷,۶۶۷,۰۰۰)	*	۲۹,۹۸۰,۰۳۵,۰۰۰	(۵۴۰,۷۹,۷۰۴,۰۰۰)
۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۱۰۰)	(۳۹,۲۴۵,۳۰۰)	*	۲۳,۸۰۸,۵۸۸,۶۰۰	*
۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۲۰۷,۷۷۱,۹۱۹,۰۴۰	(۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲)	*	*	۷,۷۷۱,۹۱۹,۵۲۸	*
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۶۸,۸۷۰)	*	۴,۹۳۳,۲۵۶,۲۵۰	*
۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۹,۶۸۹,۳۳۰)	(۲۶,۴۸۱,۱۵۰)	*	۲,۲۴۳,۸۲۹,۴۲۰	*
۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۳۷)	(۲۲,۵۸۶,۷۵۰)	*	۸۲۴,۰۲۰,۳۱۳	(۳,۶۲۵,۶۸۹,۳۷۴)
۱,۷۴۳,۸۵۵	۱۸,۴۳۳,۹۳۳,۷۲۵	(۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴)	(۳,۴۵۴,۶۸۸)	*	۷۰,۸۲۰,۹,۷۷۳	*
*	*	*	*	*	*	(۱,۱۸۵,۵۹۶,۲۵۰)
*	۳,۰۸۳,۱۵۴,۸۶۵,۲۷۵	(۳,۴۵۹,۶۲۸,۴۹۶,۸۳۳)	(۳,۳۶۵,۵۴۳,۷۴۰)	*	۶۲,۰۱۶,۰۸۲۴,۷۰۲	(۱۸۰,۴۰۱,۴۳۲,۳۵۰)

ندوق بالابینی یکم-سهام

ندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

ندوق س در سهام افق ملت

ندوق س سپهر کارپزما س

ندوق س پیشروانه طلا زر فام آشنا

ندوق س اهری مفید س واحد عالی

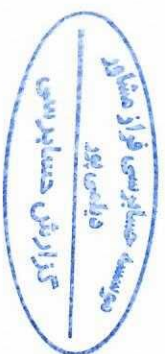
ندوق تقصین اسرمایه کارپزما س

ندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

ندوق س شخصی بازار آشنا

ندوق س بازده ثابت-د

ندوق س سهامی کارپزما- اهری



برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

polymer:

کتابخانه عمومی خوارزمی
تهران

گزارش حسابرسی

ادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۱۳*	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱۳*	ریال	یادداشت
۲,۸۷۳,۵۳۳,۳۰۹,۰۰۵		۵,۸۳۸,۲۴۶,۷۵۰,۱۱۵		۱۸-۱
۲,۰۱۴,۳۵۲,۱۴۲,۳۳۰		۴,۰۶۲,۹۴۲,۷۳۹,۱۵۱		۱۸-۲
۸۵۹,۱۸۱,۳۸۱,۱۶۶,۶۷۵		۱,۷۷۵,۳۰۴,۰۱۰,۹۱۵		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]

گواهی سپرده بانکی

و کواهی سپرده های بانکی

شاركت، اوراق اجاره و مرابحه

د ت ۷۱۹۸۴۸-۰۷۱۲۰۱۴۰۳۲۸،۹ بانک پلاسر گارډ

د ت ۶۳۱۶۳۰۰۶۲۸۳۶۶ بانک اقتصاد نوین

صحیح حدیثیں

۱۵۷۰ تا ۱۶۸۳ھ

11. C. J. WERRETT, JR. - 1

دست ۳۴۳۹۱۶۶۹۱، فافه

د ت. ۳۳۵۵۲۹۲۰ بانک، فاه

د ت ۰۵ ۰۱۳۲۷۷۹۰۰۴۲۰ بانک ملي

نت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴ پلسر کد

[illegible][illegible]

نت ۱۰، ۷۱۹۸۶، ۲۴، ۳۲۸، ۹۰، بانک پاسارگاد

نت ۷۱۹۸۶,۹۰۷۱۴۰۱۲,۱۴۰۳۸,۹۰۱ بانک پاسارگاد

ت ۱۶۲۰۶۳۶۶۰۲۸۱۷۱ بانک اقتصاد نوین

تاریخ: ۳۳۶۸۶۷۵ بنک، رفاه

[illegible]

-1-591.98EFN71A

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۴

تاریخ: ۳۴۵۸۳۲۸۰۸ بانک، فاه

ت ۱۱، ۷۱۹۸۶، ۰۷۱۴۷۰۱۲، ۳۲۸، ۹۰۱۲، بانک پاسارگاد

میت ۱۲۷۴ تا ۱۳۰۵

07-11-1969

ت ۳۴۷۷۵۰۶۶۷ سٹک، فافہ

ت. ۶۲۱۶۱.۶۲۳۶۶.۱۷۸۲۸ بانک اقتصاد نوین

قتل به سبب دای

داداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مبلغ از صفحه قبل	
مبلغ ۳۳۶۳۸۱۲۹ بانک رفاه	مبلغ ۳۳۶۳۸۱۲۹ بانک رفاه
مبلغ ۹۶۰۱۰۷۴۰۲۴ بانک ملت	مبلغ ۹۶۰۱۰۷۴۰۲۴ بانک ملت
مبلغ ۳۳۶۹۹۶۳۴ بانک رفاه	مبلغ ۳۳۶۹۹۶۳۴ بانک رفاه
مبلغ ۱۷۱۲۸۳۶۶-۶۲۱۶۵۶ بانک اقتصاد نوین	مبلغ ۱۷۱۲۸۳۶۶-۶۲۱۶۵۶ بانک اقتصاد نوین
مبلغ ۹۶۲۴۰۰۳۳۶۱ بانک ملت	مبلغ ۹۶۲۴۰۰۳۳۶۱ بانک ملت
مبلغ ۳۳۸۹۰۱۲۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد	مبلغ ۳۳۸۹۰۱۲۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد
مبلغ ۳۳۸۹۰۱۲۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد	مبلغ ۳۳۸۹۰۱۲۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد
مبلغ ۹۶۳۵۳۰۸۹۱ بانک ملت	مبلغ ۹۶۳۵۳۰۸۹۱ بانک ملت
مبلغ ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت	مبلغ ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت
مبلغ ۹۶۰۱۰۷۳۰۲۸ بانک ملت	مبلغ ۹۶۰۱۰۷۳۰۲۸ بانک ملت
مبلغ ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه	مبلغ ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه
مبلغ ۹۶۳۵۹۹۹۲۳۳ بانک ملت	مبلغ ۹۶۳۵۹۹۹۲۳۳ بانک ملت
مبلغ ۳۳۸۹۰۱۲۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد	مبلغ ۳۳۸۹۰۱۲۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد
مبلغ ۹۶۳۵۳۰۷۰ بانک ملت	مبلغ ۹۶۳۵۳۰۷۰ بانک ملت
مبلغ ۹۵۸۵۰۶۸۴۶ بانک ملت	مبلغ ۹۵۸۵۰۶۸۴۶ بانک ملت
مبلغ ۹۷۲۲۸۷۳۱۴ بانک ملت	مبلغ ۹۷۲۲۸۷۳۱۴ بانک ملت
مبلغ ۳۳۸۹۰۱۲۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد	مبلغ ۳۳۸۹۰۱۲۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد
مبلغ ۳۳۳۲۰۲۴۲۳ بانک رفاه	مبلغ ۳۳۳۲۰۲۴۲۳ بانک رفاه
مبلغ ۹۶۶۲۰۶۷۰۷۸ بانک ملت	مبلغ ۹۶۶۲۰۶۷۰۷۸ بانک ملت
مبلغ ۳۳۳۰۲۳۵۷۱ بانک رفاه	مبلغ ۳۳۳۰۲۳۵۷۱ بانک رفاه
مبلغ ۹۶۱۲۸۹۴۳۲۳ بانک ملت	مبلغ ۹۶۱۲۸۹۴۳۲۳ بانک ملت
مبلغ ۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹ بانک ملت	مبلغ ۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹ بانک ملت
مبلغ ۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹ بانک ملت	مبلغ ۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹ بانک ملت
مبلغ ۴۰۴۰۶۵۷۶-۶۰۰۱ بانک صادرات	مبلغ ۴۰۴۰۶۵۷۶-۶۰۰۱ بانک صادرات
مبلغ ۹۷۱۱۹۳۳۷۰۵ بانک ملت	مبلغ ۹۷۱۱۹۳۳۷۰۵ بانک ملت
مبلغ ۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹ بانک ملت	مبلغ ۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹ بانک ملت
مبلغ ۳۳۸۳۰۱۰۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد	مبلغ ۳۳۸۳۰۱۰۱۴-۷۱۹۸۵۶ بانک پارس گاد
مبلغ ۴۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰ بانک صادرات	مبلغ ۴۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰ بانک صادرات
مبلغ ۹۶۹۶۱۷۲۷۸۵ بانک ملت	مبلغ ۹۶۹۶۱۷۲۷۸۵ بانک ملت
مبلغ ۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱ بانک ملت	مبلغ ۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱ بانک ملت
مبلغ ۹۷۳۹۱۰۳۹۵ بانک ملت	مبلغ ۹۷۳۹۱۰۳۹۵ بانک ملت

نقل به صفحہ بعد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]

نقل به صفحه بعد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

14.01115.

[illegible]

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

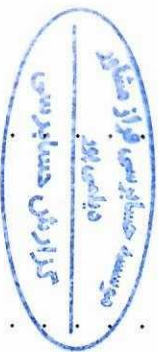
دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده های بانکی

خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	خالص سود گواهی	ذخیره برگشت سود گواهی	سود منطقه	نرخ سود	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری	سپرده های بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری	سپرده های بانکی
۲۶۰.۸۹.۲۳۲.۸۹۹	۲۶۰.۸۹.۲۳۲.۸۹۹	(۳۰.۴۶۳.۲۹۱.۲۱۰)	۴۶.۵۵۲.۵۲۲.۲۰۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳.۸۵۶.۴۰۹۰۸	۳.۸۵۶.۴۰۹۰۸	(۳۰.۷۷۹.۹۵۰.۶۶۷)	۶.۹۲۳.۹۹۱.۵۷۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲.۵۸۵.۲۰۳.۲۱۹	۲.۵۸۵.۲۰۳.۲۱۹	(۳۰.۳۵۰.۹۶۹.۹۶۸)	۴.۶۲۰.۳۰۰.۱۸۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲.۵۷۴.۸۹۳.۳۵۶	۲.۵۷۴.۸۹۳.۳۵۶	(۳۰.۲۶۸.۹۳۱.۴۸۵)	۴.۸۴۳.۸۲۴.۸۴۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲.۲۳۴.۱۹۶.۰۰۰	۲.۲۳۴.۱۹۶.۰۰۰	(۱.۷۸۷.۱۷۸.۰۶۸)	۴.۰۲۱.۳۷۴.۰۶۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲.۱۵۱.۵۹۰.۲۳۶	۲.۱۵۱.۵۹۰.۲۳۶	(۱.۷۲۱.۳۴۳.۵۴۶)	۳.۸۷۲.۲۳۳.۷۸۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱.۷۴۴.۵۶۹.۶۵۲	۱.۷۴۴.۵۶۹.۶۵۲	(۱.۴۴۳.۸۲۵.۶۰۳)	۳.۱۸۸.۴۰۵.۲۵۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۷۷۸.۳۶۱.۳۸۴	۷۷۸.۳۶۱.۳۸۴	(۶۲۳.۶۰۳.۸۲۶)	۱.۴۰۰.۹۶۵.۲۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۷۱۶.۳۴۵.۰۴۱	۷۱۶.۳۴۵.۰۴۱	(۵۷۳.۹۲۱.۵۰۲)	۱.۲۸۹.۱۷۶.۵۴۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۶۳۸.۴۲۰.۰۰۰	۶۳۸.۴۲۰.۰۰۰	(۵۱۰.۶۸۴.۹۲۸)	۱.۱۴۹.۱۰۴.۹۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۵۷۰.۴۳۱.۸۵۵	۵۷۰.۴۳۱.۸۵۵	(۶۴۳.۷۷۸.۰۷۴)	۱.۳۱۵.۱۹۹.۹۲۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳۵۲.۶۳۸.۰۰۰	۳۵۲.۶۳۸.۰۰۰	(۳۸۳.۰۸۳.۱۸۶)	۶۳۴.۷۳۰.۱۸۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲۷۵.۴۰۴.۶۶۰	۲۷۵.۴۰۴.۶۶۰	(۱.۸۵۰.۸۳.۱۹۰)	۴۶۱.۴۸۵.۸۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۳.۸۳۷.۰۰۰	۱۳.۸۳۷.۰۰۰	(۱۱۰.۶۸۴.۹۲۹)	۲۴۹.۰۵۴.۹۲۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۲.۸۶۲.۰۰۰	۱۲.۸۶۲.۰۰۰	(۱۰۱.۳۷۹.۴۴۷)	۲۲۸.۳۶۱.۴۴۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۱۳.۷۰۷.۸۰۸	۱۱۳.۷۰۷.۸۰۸	(۹۰.۹۵۸.۹۲۷)	۲۰.۴۶۶.۷۰۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۹۰.۴۱۰.۵۵۹	۹۰.۴۱۰.۵۵۹	(۷۳.۳۲۸.۷۶۶)	۱۶.۲۷۹.۷۶۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳۵.۶۳۷.۲۹۸	۳۵.۶۳۷.۲۹۸	(۳۸.۴۹۳.۱۵۰)	۶۴.۱۳۰.۵۴۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۷.۵۳۶.۰۰۰	۱۷.۵۳۶.۰۰۰	(۱۴۰.۳۷۹.۲۹۷)	۳۱.۵۶۳.۲۹۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۶.۴۳۸.۳۵۶	۱۶.۴۳۸.۳۵۶	(۱۳.۱۵۰.۶۸۴)	۲۹.۵۸۹.۰۴۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲.۱۵۲.۳۵۸.۴۳۵	۲.۱۵۲.۳۵۸.۴۳۵	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۸.۳۰۳.۱۳۶.۵۵۰	۸.۳۰۳.۱۳۶.۵۵۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲.۹۰۱.۸۲۹.۳۳۱	۲.۹۰۱.۸۲۹.۳۳۱	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱.۴۱۳.۸۵۶.۴۴۰	۱.۴۱۳.۸۵۶.۴۴۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲.۷۹۸.۰۸۸.۰۰۰	۲.۷۹۸.۰۸۸.۰۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱.۱۴۰.۹۹۱.۳۶۷	۱.۱۴۰.۹۹۱.۳۶۷	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۴۳۴.۸۹۲.۸۰۰	۴۳۴.۸۹۲.۸۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲۹۴.۸۲۰.۹۵۴	۲۹۴.۸۲۰.۹۵۴	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۳۶.۸۶۴.۰۰۰	۱۳۶.۸۶۴.۰۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۵۵.۱۷۰.۰۰۰	۵۵.۱۷۰.۰۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲۳.۸۵۱.۶۰۰	۲۳.۸۵۱.۶۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱.۵۷۶.۱۵۰.۰۰۰	۱.۵۷۶.۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
(۶۳۶.۷.۲۳۳)	(۶۳۶.۷.۲۳۳)	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲۳.۵۲۶.۳۹۱.۵۸۸	۲۳.۵۲۶.۳۹۱.۵۸۸	(۳۶.۰۳۷.۹۱۳.۶۲۳)	۸۱.۱۵۴.۲۸۳.۳۲۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲.۸۷۳.۵۲۴.۳۰۹.۸۰۵	۲.۸۷۳.۵۲۴.۳۰۹.۸۰۵	(۳۹.۶۷۵.۳۹۱.۳۶۱)	۵.۸۷۷.۹۷۲.۱۴۴.۵۰۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶



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

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

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۹۴۵,۶۳۶,۸۹۸	۹,۴۱۷,۲۲۵,۹۰۷	هزینه نرم افزار
۲,۹۶۷,۳۴۶,۹۴۲	۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۷۰,۹۹۰,۹۳۰	۳۷۳,۲۰۸,۱۰۵	هزینه کارمزد بانکی
۲۰,۲۲۱,۹۸۱,۱۲	۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۲۱۹,۰۷۶	۱۱,۹۵۳,۰۳۲	هزینه برگزاری مجامع
۵,۱۹۴,۵۲۲,۶۵۸	۱۲,۶۵۳,۷۵۶,۴۲۶	

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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

اقدام نماید.



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۱/۳۰			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۱	۵.۱۰۰	۰.۰۰۳۷	۵.۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۳.۵۳	۲.۷۲۴.۳۶۹	۱.۷۹	۲.۴۳۴.۴۵۷	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۱	۴.۹۰۰	۰.۰۰۳۶	۴.۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۳۴	۲۶۲.۳۷۵	۱.۲۷	۱.۷۲۳.۰۲۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای فاضل باغبان	گروه مدیران
۰	۰	۰.۰۰۰۸۷۵	۱.۱۹۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم رویا صمیمی نژاد	
۰	۰	۰.۰۰۰۰۳۷	۵.۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان	
۰	۰	۰.۰۰۰۷۸۳	۱.۰۶۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجی	
۰	۵۶	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری	
۰	۶۱	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	
۰.۰۲	۱۲.۲۹۶	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		
۳.۸۹	۳.۰۹۰.۱۵۷	۳.۰۶	۴.۱۶۹.۷۸۸				



معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتمه طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				ماتمه طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۱/۳۰			
ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	ریال	تاریخ معامله
(۳۳۷.۸۹۹.۴۰۰)	طی سال	۳۳۵.۱۲۲.۴۰۵	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	(۳۳۷.۸۹۹.۴۰۰)	طی سال
(۶۰.۴۵۳۴.۲۴۸)	طی سال	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا	(۶۰.۴۵۳۴.۲۴۸)	طی سال
(۳۰.۳۶۰.۰۵۲.۳۹۶)	طی سال	۴.۴۳۴.۴۲۱.۴۸۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	(۳۰.۳۶۰.۰۵۲.۳۹۶)	طی سال
(۴۱۶.۵۵۹.۵۱۲.۲۱۸)	طی سال	۲۱۶.۸۱۱.۲۱۹.۵۷۶	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	(۴۱۶.۵۵۹.۵۱۲.۲۱۸)	طی سال
(۵۷۹.۷۱۵.۵۸۸۹)	طی سال	۴۹۹.۷۲۱.۱۱۹	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت	(۵۷۹.۷۱۵.۵۸۸۹)	طی سال
۲۲۹.۶۹۸.۴۹۱.۴۸۲	طی سال	۱.۶۵۴.۲۰۱.۷۰۲.۷۷۹	سود سپرده و گنجای سپرده بانک ملت			۲۲۹.۶۹۸.۴۹۱.۴۸۲	طی سال

رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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