



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



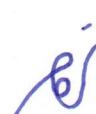
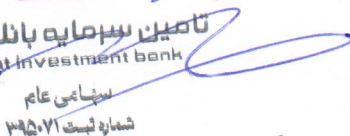
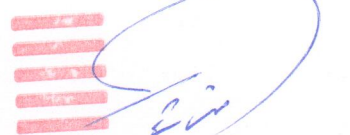
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 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 منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرندهٔ همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سید نقی شمسی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا	آقای حسین سعیدی	
		افشار سرکانیان	
		مسعود غلام زاده لداری	
		محسن شجاع وشوشاد	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسنامه عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا
(سهام خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۶۷۵۶

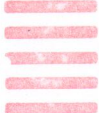
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۸,۷۶۲,۰۴۹,۶۰۳,۲۵۶	۱۶,۱۶۷,۴۹۵,۸۴۳,۲۰۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵	۴۵,۴۷۹,۶۸۲,۹۶۴,۰۸۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۷,۲۶۲,۴۶۸,۷۰۲,۷۴۳	۱۰۴,۰۶۷,۶۱۵,۱۵۲,۲۵۲	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۴۴,۸۹۸,۵۲۶,۱۶۸	۴,۸۱۰,۵۲۹,۵۴۸,۳۲۲	۸	صندوق های سرمایه‌گذاری
۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵	۷۳۷,۷۶۴,۸۵۹,۷۲۸	۹	حسابهای دریافتی
۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵	۷,۰۶۳,۴۷۵,۴۲۶	۱۰	سایر دارایی‌ها
.	۲,۲۱۰,۲۱۹	۱۱	جاری کارگزاران
۱۶۶,۸۱۰,۹۹۷,۱۹۶,۴۵۲	۱۷۱,۲۷۰,۱۵۴,۰۵۳,۲۴۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	.	۱۱	جاری کارگزاران
۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵	۷۵۸,۹۷۷,۶۱۰,۵۶۴	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵	۳,۴۰۱,۳۱۸,۰۲۲,۷۱۱	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹	۸۲۸,۲۸۲,۹۰۹,۲۵۵	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳,۴۴۰,۷۸۱,۱۶۲,۰۲۵	۴,۹۸۸,۵۷۸,۵۴۲,۵۳۰		جمع بدهی‌ها
۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۶,۲۸۱,۵۷۵,۵۱۰,۷۱۵	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری


تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ملل
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

درآمدها	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۶۰,۶۰۰,۵۸۲,۰۰۶	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۸,۸۶۲,۹۸۴,۳۵۵,۴۴۸	ریال
سود سهام	۱۸	۲۶۳,۸۷۴,۵۶۲,۸۲۶	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۴,۸۱۳,۱۰۷,۵۷۵,۲۲۷	ریال
سایر درآمدها	۲۰	۲۰,۹۱۴,۰۲۵,۸۵۵	ریال
جمع درآمدها		۲۴,۶۲۱,۴۸۱,۱۰۱,۳۶۲	۱۱,۴۱۸,۷۷۷,۹۰۹,۴۵۸
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۴۲,۸۰۳,۹۸۶,۲۰۸)	(۱۶۵,۵۹۶,۰۲۹,۴۲۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۸,۵۴۴,۸۸۵,۲۹۸)	(۷,۷۸۱,۵۴۳,۳۴۱)
جمع هزینه ها		(۳۶۱,۳۴۸,۸۷۱,۵۰۶)	(۱۷۳,۳۷۷,۵۷۲,۷۶۴)
سود خالص		۲۴,۲۶۰,۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	۱۱,۲۴۵,۴۰۰,۳۳۶,۶۹۴
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		٪۱۵.۶۸	٪۱۴.۶۱
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره - درصد		٪۱۴.۷۰	٪۱۰.۷۴

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۷۱۳,۴۵۷,۴۸۹
	۱۶۸,۷۷۸,۲۶۵	۱۶۸,۷۷۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۴,۸۸۸	۱۰۵,۱۵۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹)	(۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۷۲۸,۱۴۵)	(۷۶,۷۲۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۲۴,۲۶۰,۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	.	۱۱,۲۴۵,۴۰۰,۳۳۶,۶۹۴
۲۳	.	(۵۸,۲۳۷,۲۶۸,۸۷۰)	.	۲۷۹,۴۲۷,۶۳۳,۴۷۵
۲۴	.	(۲۴,۲۰۱,۷۷۱,۴۸۴,۶۹۸)	.	(۱۱,۵۲۴,۸۲۵,۳۷۲,۶۶۸)
	۱۶۶,۲۸۱,۵۲۰	۱۶۶,۲۸۱,۵۷۵,۵۱۰,۷۱۵	۱۰۵,۶۸۴,۴۲۰	۱۰۵,۶۸۴,۴۵۹,۰۵۴,۹۹۰

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

mallat investment bank

مسئله عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

نمبر گیت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا
(سهامی خالص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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.

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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

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

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

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 باز خرید 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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 ۱۵۰ 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 ۲-۳ 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 ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۴۰۰ 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 ۹۰۰ 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 ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰۰۰۰۰ 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 ۰.۰۰۰۰۰۵ 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 سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸.۰٪
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۱.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۴۹۴۳۳۶ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۲.۵٪
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲.۵٪
۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۶۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۶۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	.	۰.۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰.۰۰	.	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	.	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰.۰۰	۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	۰.۰۲	۳۰,۵۷۵,۷۴۸,۷۴۶	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلند مدت
۰.۰۱	۸,۵۹۹,۸۴۰,۸۳۴	۰.۰۰	۱,۴۸۵,۳۲۰,۸۶۸	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۹۸,۰۹۴,۱۵۲	۰.۰۰	۸۵۳,۹۳۳,۱۸۱	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۲,۶۶۸,۶۸۶	۰.۰۰	۵۰۰,۸۵۲,۸۴۴	۱۰.۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۷,۰۴۰,۴۹۹	۰.۰۰	۴۲۵,۱۸۶,۱۳۱	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۳۵,۶۱۳	۰.۰۰	۲۲۰,۰۱۸,۰۴۳	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۷۰۲,۳۴۴,۷۶۴	۰.۰۰	۲۱۴,۹۳۸,۲۱۶	۱۰.۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۷۸۸,۶۵۹	۰.۰۰	۹۲,۵۸۹,۱۰۲	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۸,۹۴۸,۷۰۶	۰.۰۰	۸۵,۱۴۰,۳۹۴	۱۰.۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۵۵,۷۷۷,۷۳۵	۰.۰۰	۶۵,۳۰۴,۰۲۱	۱۰.۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	کوتاه مدت
۰.۰۱	۲۰,۷۱۸,۰۹۹,۴۷۶	۰.۰۰	۴۸,۲۴۱,۳۹۷	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲۴,۸۱۰,۴۰۵	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۲,۶۴۳,۲۲۶	۰.۰۰	۲۲,۵۰۹,۸۲۵	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۹۲۳,۴۱۵	۰.۰۰	۱۴,۳۱۵,۷۴۶	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۷,۰۵۱,۷۳۷	۰.۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۳۲	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰,۵۱۶,۱۴۰	۰.۰۰	۹,۷۴۵,۷۵۰	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰.۰۰	۶۴,۱۱۷,۸۶۲	۰.۰۰	۹,۲۴۹,۲۳۷	۱۰.۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷,۶۴۶,۲۵۴	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۵,۶۷۱,۷۲۴	۰.۰۰	۵,۱۹۴,۶۳۵	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۴۴,۶۶۲,۰۵۴	۰.۰۰	۹۶۱,۰۹۷	۱۰.۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۵,۶۲۱,۸۳۴	۰.۰۰	۹۱۲,۴۶۰	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷۰۴,۸۷۳	۱۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۲	۲,۰۳۲,۴۱۶,۲۴۸,۴۸۵	۲۴.۱۹	۴۴,۹۳۷,۶۳۲,۷۴۱,۱۶۶				

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی
سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۳۲۸-۸۱۰۰-۷۱۹۸۶-۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	نوع سپرده
	ریال		ریال			
۰.۰۲	۲,۰۳۲,۴۱۶,۲۴۸,۴۸۵	۲۴.۱۹	۴۴,۹۳۷,۶۳۲,۷۴۱,۱۶۶			
۰.۰۰	۵۱۰.۸۹۸	۰.۰۰	۵۳۷,۱۵۷	۱۰۰.۰٪	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۷۵,۴۴۲,۴۶۴	۰.۰۰	۵۳۶,۹۰۵	۱۰۰.۰٪	-	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۳۰,۱۱۴	۰.۰۰	۱۰۷,۷۶۵	۱۰۰.۰٪	-	کوتاه مدت
۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	بلند مدت
۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۲.۶۷	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۰٪	-	بلند مدت
۲.۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	بلند مدت
۲.۱۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۲.۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۱.۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۱.۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۰٪	-	بلند مدت
۱.۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	بلند مدت
۱.۶۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	بلند مدت
۱.۵۴	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۱.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۱.۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۱.۲۵	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۱.۰٪	-	بلند مدت
۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۰٪	-	بلند مدت
۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۰٪	-	بلند مدت
۱.۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۰.۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	بلند مدت
۳۸.۰۳	۶۵,۴۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۲۴.۱۹	۴۴,۹۳۷,۶۳۳,۹۲۲,۹۹۳			

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۶-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۶۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۳۹.۲۳	۶۵,۴۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۲۴.۱۹	۴۴,۹۳۷,۶۳۳,۹۲۲,۹۹۳				
۰.۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	بلند مدت
۴۶.۳۰	۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۲۴.۱۹	۴۴,۹۳۷,۶۳۳,۹۲۲,۹۹۳				

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۴۶۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ بانک رفاه

جمع

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰	.	۰.۱۰	۱۷۹,۰۳۸,۹۵۸,۹۰۴	۳۸,۹۵۸,۹۰۴	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۰.۴۶	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۱۰۰,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰.۰۸	۱۲۹,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰.۰۶	۱۰۰,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۰.۰۰	.	۰.۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۰.۰۰	.	۰.۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۰.۱۶	۲۶۸,۰۲۱,۵۷۷,۷۴۸	۰.۰۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۰.۰۰	.	۰.۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۰.۱۲	۲۰۰,۱۵۵,۸۳۵,۶۱۵	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
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	(۳۹,۲۳۲,۸۷۶)	.	.		
۰.۸۹	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۰.۳۲	۵۴۲,۰۴۹,۰۴۱,۰۹۶	۸۸,۲۷۲,۹۷۲	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۶-۲-سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸- مرحله ۱۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۰۲,۹۳۰,۵۸۱,۰۰۰,۲۵۲	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳
۷-۲	۱,۱۳۷,۰۳۴,۱۵۲,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰
	۱۰۴,۰۶۷,۶۱۵,۱۵۲,۲۵۲	۷۷,۲۶۲,۴۶۸,۷۰۲,۷۴۳

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

اوراق حق اختیار فروش تبعی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

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
۱۴۰۲/۰۲/۳۱		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۲۲,۸۲۶,۳۹۲,۶۹۳	۱۰,۱۳۰,۳۳۹,۱۰۰,۱۹۳	۵.۹۱	۰	۰.۰۰
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۱۷,۳۱۵,۰۶۸	۵,۶۸۱,۳۲۰,۴۴۰,۰۶۸	۳.۳۲	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۴,۳۹۰,۶۰۵	۵,۵۹۱,۳۹۰,۷۰۱,۰۸۱	۳.۲۶	۰	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۵۴,۳۴۹,۴۴۳	۵,۲۲۹,۰۹۷,۰۳۱,۰۷۷	۳.۰۵	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۹۱,۸۱۴,۹۶۱	۴,۷۷۲,۴۱۰,۲۳۰,۸۹۹	۲.۷۹	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۲,۹۰۵,۳۴۷	۴,۷۴۲,۴۰۵,۳۱۷,۱۲۸	۲.۷۷	۵,۰۲۴,۵۷۸,۹۳۰,۱۸۸	۳.۰۱
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۶۶,۳۳۷,۰۱۵	۴,۴۳۲,۱۳۱,۲۹۰,۵۰۹	۲.۵۹	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۲۲,۲۹۶,۹۲۹	۴,۱۰۰,۵۱۲,۲۹۶,۹۲۹	۲.۳۹	۰	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۴۴,۸۸۹,۵۰۳	۳,۹۰۹,۰۷۹,۶۵۷,۶۵۳	۲.۲۸	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷٪	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۲۰۳,۲۹۳,۷۳۵,۶۶۱	۲,۹۰۵,۰۳۵,۶۲۶,۰۹۶	۱.۷۰	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۴۹,۸۵۱,۶۰۳	۲,۳۷۶,۳۷۴,۶۲۰,۴۳۱	۱.۳۹	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۵,۹۲۰,۲۳۸	۲,۰۹۷,۲۳۰,۷۳۲,۷۳۸	۱.۲۲	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۵,۷۰۵,۸۴۷	۱,۹۰۴,۸۳۶,۰۰۵,۷۴۷	۱.۱۱	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۱,۷۰۱,۸۹۹	۱,۵۱۰,۴۸۳,۸۵۶,۹۹۹	۰.۸۸	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸٪	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۳۸,۵۲۷,۱۳۵,۶۶۰	۱,۳۲۸,۳۹۳,۳۰۵,۰۳۵	۰.۷۸	۱,۳۳۲,۰۵۳,۳۳۴,۴۷۴	۰.۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۶۹,۱۱۹,۰۷۳,۶۳۴	۱,۰۶۹,۹۳۷,۶۴۲,۳۸۴	۰.۶۲	۱,۰۲۸,۴۰۲,۹۸۱,۴۸۰	۰.۶۲
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸٪	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲۰,۶۴۹,۱۳۰,۱۶۳	۵۲۱,۵۵۸,۳۲۳,۹۱۳	۰.۳۰	۵۲۳,۳۰۲,۱۸۰,۱۰۵	۰.۳۱
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۲,۰۳۷,۸۴۸,۰۰۶,۳۴۵	۱.۲۲
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۲,۰۸۴,۰۵۵,۸۶۹,۱۶۹	۱.۲۵
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۹۵۹,۷۰۷,۴۲۵,۲۴۳	۰.۵۸
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۷۵,۳۲۶,۳۸۸,۰۲۸	۰.۱۷
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۴,۷۰۷,۰۹۹,۵۹۵,۶۱۴	۸.۸۲
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۶,۱۴۴,۵۷۵,۶۰۶,۳۶۰	۳.۶۸
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۵,۱۷۵,۶۰۶,۶۴۲,۸۷۹	۳.۱۰
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۵,۲۷۴,۸۳۸,۸۹۰,۹۶۲	۳.۱۶
-	-	-	-	-	۳۶.۳۸	۴۴,۵۶۷,۳۹۵,۸۵۰,۹۴۷	۲۶.۷۲

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴

مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳

مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶

صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-عمامه ۱۸٪

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ-۰۲۱۰

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵

مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲

اجاره سلولزی ماریانسان ۱۴۰۵۰۴۰۵

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۰۲۰۶۲۴

مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ-۰۲۰۴۰۴

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ-۰۲۰۹

مرابحه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۰۲۰۴

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۶۲,۴۶۸,۸۳۵,۴۲,۶۳۵		۲,۶۸۸,۸۶۱,۵۸۴,۱۶۹	۶۲,۳۰۲,۵۳۶,۱۷۸,۸۸۰	۳۶,۳۸		۴۴,۵۶۷,۳۹۵,۸۵۰,۹۴۷	۲۶,۷۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۸۹,۴۷۱,۷۱۱,۴۵۳	۳,۵۰	.	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	.	۵,۹۰۵,۳۶۲,۷۵۸,۵۷۴	۳,۴۵	.	۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	.	۳,۴۶۱,۴۰۹,۱۵۸,۳۲۷	۲,۰۲	.	۰,۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱	.	۲,۱۹۰,۸۵۵,۱۷۵,۴۹۳	۱,۲۸	۱۸,۶۱۹,۴۱۰,۰۲۲	۰,۰۱
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	.	۲,۱۸۲,۲۲۱,۱۹۵,۳۸۳	۱,۲۷	۲۰۱,۹۱۶,۶۶۳,۰۱۰	۰,۱۲
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	۱,۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۴,۷۶۹,۱۱۹,۰۴۰	۰,۷۴	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	.	۱,۲۴۲,۶۲۴,۲۷۹,۵۲۰	۰,۷۳	.	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	.	۱,۱۳۷,۱۹۵,۹۰۲,۱۵۷	۰,۶۶	.	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	.	۷۵۲,۰۲۴,۸۶۷,۴۹۲	۰,۴۴	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	.	۴۱۵,۲۰۲,۷۷۴,۵۹۵	۰,۲۴	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	.	۳۵۷,۸۵۳,۱۵۲,۳۳۸	۰,۲۱	.	۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	.	۱۹۹,۶۴۸,۵۷۱,۱۳۷	۰,۱۲	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	.	۱۵۸,۶۸۷,۳۷۶,۶۹۹	۰,۰۹	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۵۱,۳۵۰,۶۷۶,۴۷۳	.	۵۷,۶۳۹,۰۵۵,۰۲۷	۰,۰۳	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	.	۴۰,۷۷۶,۴۰۷,۹۳۶	۰,۰۲	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	.	۳۵,۵۲۲,۷۹۱,۳۲۷	۰,۰۲	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱۶,۱۳۲,۷۲۴,۵۲۵	.	۱۸,۱۸۸,۶۶۳,۷۰۷	۰,۰۱	.	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۷۲۸,۵۸۶,۱۱۱	۰,۰۱	.	۰,۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	.	۱۴,۱۹۶,۴۶۰,۴۲۵	۰,۰۱	.	۰,۰۰
اوراق سلف:							
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۷٪	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۷	.	۹,۰۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۹۰	۵,۲۸	۹,۲۰۹,۵۵۳,۸۳۴,۱۲۶	۵,۵۲
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸٪	۵,۴۸۸,۳۶۷,۴۶۸,۶۴۲	.	۶,۱۳۷,۹۹۷,۱۹۵,۶۴۱	۳,۵۸	۶,۰۵۴,۹۳۷,۰۹۶,۰۱۹	۳,۶۳
-	-	.	.	.	۰,۰۰	۱۴,۱۲۰,۸۸۰,۸۶۱,۴۵۲	۸,۴۷
-	-	.	.	.	۰,۰۰	۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۷	۰,۰۸
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-		.	.	۰,۰۰	۱,۱۹۶,۰۶۹,۰۶۲,۱۲۰	۰,۷۲
جمع کل		۹۸,۴۱۹,۵۱۵,۴۹۵,۰۸۰	۲,۶۸۸,۸۶۱,۵۸۴,۱۶۹	۱۰۲,۹۳۰,۵۸۱,۰۰۰,۲۵۲	۶۰,۱۰	۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳	۴۵,۲۶

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه:

اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۴۰۳۲۶
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰۰۰۵۲۲-۳۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰۰۰۸۲۱-۳۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰۰۰۳۰۲۴-۳۱
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰۰۰۶۲۶-۳۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۰۰۴۰۵۲۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰۰۰۷۲۳-۱۴۰۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰۰۰۹۱۲-۱۴۰۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰۰۰۱۱۰۱-۱۴۰۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰۰۰۴۱۸-۱۴۰۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰۰۰۹۱۹-۱۴۰۳
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۰۰۳۱۱۵-۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۲۲۸,۸۷۸	۰.۴۶	۲۲۹,۹۴۱	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 سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مراجعه بهمین دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۲۱۲,۹۸۱	۱.۲۴	۲۱۵,۶۳۲	۹۰,۰۴۷,۴۸۹,۶۱۸,۹۹۰	
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۳۹۰,۷۰۱,۰۸۱	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۰۹۷,۰۳۱,۰۷۷	
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱,۴۶۶,۴۲۲	۸.۹۹	۱,۵۹۸,۳۰۰	۴,۷۷۲,۴۱۰,۲۳۰,۸۹۹	
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۱,۰۰۵,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۵,۱۰۵	۴,۷۴۲,۴۰۵,۳۱۷,۱۲۸	
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۱	۱,۰۷۳,۰۸۵	۴,۴۳۲,۱۳۱,۲۹۰,۵۰۹	
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۱	۱,۰۹۹,۱۳۱	۳,۹۰۹,۰۷۹,۶۵۷,۶۵۳	
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۱۰,۰۶۷	۲,۳۷۶,۳۷۴,۶۲۰,۴۳۱	
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹	۱,۰۰۴,۹۲۰	۲,۰۹۷,۲۳۰,۷۳۲,۷۳۸	
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	۱,۰۰۵,۵۱۰	۱,۹۰۴,۸۳۶,۰۰۵,۷۴۷	
جمع				۱,۵۱۰,۴۸۳,۸۵۶,۹۹۹	
				۴۵,۶۱۲,۹۲۹,۰۶۳,۲۵۲	

۷-۲- سرمایه گذاری در حصه غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبیی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده، به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
	ریال	ریال		
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۰۳۴,۱۵۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸
	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۰۳۴,۱۵۲,۰۰۰		

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

۸- صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ز:	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۲,۱۴۷,۲۲۴,۶۳۹,۲۱۷	.	.	.
۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۰۸۳,۹۵۵,۱۱۴,۹۲۶	۵۹۱,۵۴۳,۸۵۸,۷۶۵	۶۶۸,۹۴۲,۹۰۰,۲۷۰	
۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۸۹۱,۶۱۲,۱۵۱,۷۶۴	.	.	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۳۸۷,۱۳۹,۷۲۵,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰	
۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۲۰,۶۶۰,۰۲۶,۸۰۰	.	.	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۴۴,۳۲۸,۹۶۳,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۰۰۸۳	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۱۹۹,۹۵۵	۳۳,۰۶۰,۶۹۳,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	
۱۶,۰۰۰	۲,۲۷۱,۴۷۹,۰۸۵	۲,۵۴۸,۲۳۳,۸۶۵	.	.	
	.	.	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۴۰	
جمع	۲,۱۵۱,۳۰۹,۹۳۲,۶۲۳	۴,۸۱۰,۵۲۹,۵۴۸,۳۲۲	۷۱۷,۰۶۸,۵۲۷,۳۴۷	۹۴۴,۸۹۸,۵۲۶,۱۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۶۴,۷۸۳,۱۴۵,۷۳۷	۶۲۹,۹۳۲,۳۳۸,۴۱۸	(۲,۹۵۵,۶۴۸,۳۴۷)	۲۰,۱۸	۶۳۲,۸۸۷,۹۸۶,۷۶۵	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳۱۲,۱۷۶,۲۷۷,۹۸۵	۶۰,۳۹۲,۱۶۵,۷۵۰	(۱,۴۱۲,۳۹۵,۲۸۰)	۲۵	۶۱,۸۰۴,۴۶۱,۰۳۰	سود سهام دریافتنی
.	۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	.	-	۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	وجوه واریزی در راه مشتریان
.	۴۶,۹۰۳,۹۵۵,۵۶۰	.	-	۴۶,۹۰۳,۹۵۵,۵۶۰	سایر حساب های دریافتنی
۳۴,۷۴۳,۹۶۴,۱۹۳	.	.	-	.	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵	۷۳۷,۷۶۴,۸۵۹,۷۲۸	(۴,۳۶۷,۹۴۳,۶۲۷)		۷۴۲,۱۳۲,۸۰۳,۳۵۵	جمع

۱۰- 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.

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۱,۳۷۰,۰۳۵)	۴,۵۲۴,۲۴۶,۶۹۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۴۱۲,۱۲۷,۱۰۷	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۰۰۳,۷۳۱)	۲,۲۶۲,۱۲۳,۳۷۶	آیونمان نرم افزار صندوق
۱۷۲,۶۰۳,۰۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۵۶۱,۸۸۳)	۲۴۹,۰۴۱,۱۴۶	مخارج عضویت در کانون ها
۶۰۴	۵۸,۴۳۰,۲۵۰	(۳۰,۳۶۶,۶۴۰)	۲۸,۰۶۴,۲۱۴	مخارج برگزاری مجامع
۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵	۸,۵۳۳,۴۳۰,۲۵۰	(۶,۱۹۰,۳۰۲,۲۸۹)	۷,۰۶۳,۴۷۵,۴۲۶	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۲۸,۰۰۷,۸۱۲,۱۰۴	(۲۸,۰۰۵,۶۰۱,۳۱۵)	۲,۲۱۰,۷۸۹	بانک مسکن
.	۱۴,۲۱۶,۳۰۳,۰۱۰,۳۷۴	(۱۴,۲۱۶,۳۰۳,۰۱۰,۳۷۴)	.	بانک صادرات
.	۲,۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	بانک شهر
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	۱۰۱,۰۶۶,۳۵۸,۵۳۷,۲۷۱	(۱۰۱,۰۴۵,۹۹۸,۴۸۵,۴۴۵)	(۵۷۰)	بانک ملت
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	۱۱۷,۳۲۵,۷۰۹,۳۵۹,۷۴۹	(۱۱۷,۳۰۵,۳۴۷,۰۹۷,۱۳۴)	۲,۲۱۰,۲۱۹	جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷۵۶,۴۱۵,۳۲۵,۸۶۸	۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸	مدیر
۱,۳۶۴,۴۲۱,۵۵۵	۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹	ضامن
۱,۱۴۶,۳۹۷,۲۶۱	۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸	متولی
۵۱,۴۶۵,۸۸۰	۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰	حسابرس
۷۵۸,۹۷۷,۶۱۰,۵۶۴	۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۳-۱	۳,۲۵۰,۰۳۷,۸۱۶,۸۸۹	۲,۷۷۶,۴۲۴,۶۴۵,۳۷۴
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۶۷,۷۶۶,۰۱۷,۳۵۳	۱۳۲,۲۱۱,۸۰۹,۱۴۹
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود	۱,۰۰۲,۰۴۶,۶۷۲	۰
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۶,۱۲۹,۸۸۵	۰
۱۳-۲	(۳۱۷,۴۹۳,۹۸۸,۰۸۸)	۸۰,۹۱۰,۷۰۵,۳۱۲
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		
جمع	۳,۴۰۱,۳۱۸,۰۲۲,۷۱۱	۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر پرداخت شده است.

۱۳-۲- مبلغ فوق بابت پرداخت علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۴۰۲/۰۲/۳۱ فی باشد.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ذخیره تغییر ارزش سهم	ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۶۷۳,۳۴۸,۷۶۸,۷۳۰	۰
سایر حساب های پرداختنی	۱۰۰,۹۳۱,۵۰۷,۱۱۱	۰
ذخیره تصفیه صندوق	۳۰,۹۷۲,۵۸۵,۷۲۳	۳۹۷,۳۴۴,۲۳۱
نرم افزار صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵,۶۳۷,۲۹۶,۲۳۱	۲,۰۹۳,۰۲۲,۳۲۶
۱۳-۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۲,۰۹۲,۷۵۱,۴۶۰	۱,۹۲۰,۴۸۲
عضویت در کانون ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸۲۸,۲۸۲,۹۰۹,۲۵۵	۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹

۱۴-۱- 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.

۱۵- خالص دارایی ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تعداد	مبلغ
ریال	ریال	تعداد	ریال
۱۶۶,۲۷۱,۵۲۰	۱۶۶,۲۷۱,۵۷۸,۳۲۸,۱۳۲	۱۶۳,۳۶۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۶۰,۲۱۶,۰۳۸,۵۸۷
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۸۲,۵۸۳	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۴۰
۱۶۶,۲۸۱,۵۲۰	۱۶۶,۲۸۱,۵۷۵,۵۱۰,۷۱۵	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۶	۶۱,۷۲۸,۳۹۱,۶۶۴	۲۱۲,۱۸۸,۶۴۷,۱۷۲
۲-۱۶	۴۲۵,۷۶۷,۵۱۵,۴۶۴	۱۴,۴۳۳,۴۱۲,۷۲۷
۳-۱۶	(۱۰۵,۰۷۲,۷۴۰,۳۱۷)	(۱۳۱,۳۸۷,۰۶۰,۰۹۳)
۴-۱۶	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۰
۵-۱۶	۳۴,۴۱۱,۱۲۱,۴۴۵	۵,۶۷۲,۶۸۷,۹۰۶
	۶۶۰,۶۰۰,۵۸۲,۰۰۶	۱۰۰,۹۰۷,۶۸۷,۷۱۲

۱۶-۱- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۲,۱۳۰	۱,۲۱۰,۰۰۱,۶۳۲,۲۰۰	(۱,۱۹۶,۰۶۹,۳۰۶,۰۷۹)	۰	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۱	۰
۳۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۳,۹۷۵,۰۰۰	(۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸)	۰	۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	۰
۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۹,۱۰۷,۷۴۷,۲۰۰	(۱۳,۸۸۰,۱۸۷,۳۴۲,۵۵۱)	۰	(۸۱,۰۷۹,۵۹۵,۳۵۱)	۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳
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
۵,۹۷۳,۲۱۰	۵,۹۷۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۹,۵۶۷,۸۹۳,۹۶۸)	۰	۴۳,۶۴۲,۱۰۶,۰۳۲	۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴
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
۲۶۱,۱۰۰	۲۵۳,۲۶۴,۳۸۹,۰۰۰	(۲۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴)	(۲۹,۳۰۴,۴۶۷)	(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	۰
۵,۲۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۵,۹۹۳,۸۸۴,۳۷۵)	(۴۸۵,۱۵۲,۶۰۰)	(۳,۵۰۵,۲۳۶,۹۷۵)	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۶۴۲,۲۱۲,۵۰۰)	(۱۸۵,۹۸۷,۵۰۰)	(۲۴,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	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)	(۱۸۵,۸۱۰,۶۳۰)	(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹
۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶
۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۹,۶۰۰
	۵۵,۶۴۰,۶۴۸,۱۴۳,۴۰۰	(۵۵,۵۷۶,۵۳۶,۹۸۹,۴۳۰)	(۲,۳۸۲,۷۶۲,۴۰۶)	۶۱,۷۲۸,۳۹۱,۶۶۴	۲۱۲,۱۸۸,۶۴۷,۱۷۲

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

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹

مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶

مرابحه عام دولت ۷-۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۶-۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴

مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹

مرابحه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴۰۴

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضابطه

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱-۳ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه:

اسنادخزانه-م ۱۷بودجه-۹۹-۱۰۲۲۶

اسنادخزانه-م ۱۳بودجه-۹۸-۱۰۲۱۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریل
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۱,۳۴۹,۰۳۶	۴۸۲,۲۸۲,۹۱۰,۸۳۲	(۳۴۷,۶۱۸,۵۳۲,۱۰۹)	(۴۵۸,۱۶۶,۰۸۰)	(۲,۴۱۱,۴۱۴,۵۵۴)	۱۳۱,۷۹۴,۷۹۸,۰۸۹	۰
بیمه دانا	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	۱۵۱,۷۵۹,۶۸۳,۶۹۷	(۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲)	(۱۴۴,۱۶۹,۴۱۴)	(۷۵۸,۷۹۸,۴۲۴)	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۴۸,۸۵۴	۱۹۵,۳۴۹,۲۰۷,۹۸۰	(۱۱۸,۹۰۷,۹۵۴,۱۲۶)	(۱۸۵,۵۷۹,۰۶۰)	(۹۷۶,۷۴۶,۰۴۶)	۷۵,۲۷۸,۹۲۸,۷۴۸	۸,۳۸۱,۹۷۲,۰۶۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۷۶,۲۵۰,۱۵۴)	(۷۱,۴۵۱,۱۴۲)	(۳۷۶,۰۶۵,۰۰۴)	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	۰
سیمان آبیک	۲,۲۷۳,۲۴۴	۴۹,۴۱۷,۱۱۰,۷۱۰	(۲۷,۴۲۹,۶۴۵,۳۳۹)	(۴۶,۹۴۵,۵۵۲)	(۲۴۷,۰۸۵,۵۵۶)	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	۰
حفاری شمال	۸,۷۰۷,۷۶۸	۵۵,۹۳۳,۴۴۸,۵۸۰	(۳۶,۸۳۹,۳۳۲,۷۲۶)	(۵۳,۱۳۶,۰۳۷)	(۲۷۹,۶۶۷,۲۴۱)	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۹۴,۳۷۰	۳۱,۹۲۹,۰۰۹,۰۰۰	(۱۶,۹۴۵,۲۶۴,۳۸۱)	(۳۰,۳۳۲,۱۹۵)	(۱۵۹,۶۴۵,۰۳۳)	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	۰
شیشه همدان	۷,۶۸۲,۹۹۲	۴۶,۷۵۲,۳۳۰,۹۱۱	(۳۳,۵۷۰,۸۸۱,۸۶۱)	(۴۴,۴۱۳,۹۰۸)	(۲۳۳,۷۶۱,۶۶۰)	۱۲,۹۰۳,۲۷۳,۴۸۲	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۸۴,۶۱۵	۳۲,۲۶۱,۶۹۸,۹۳۰	(۲۲,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸)	(۳۰,۶۴۸,۳۱۹)	(۱۶۱,۳۰۸,۴۹۶)	۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۴۷	۲۸۸,۴۸۱,۴۱۴
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۵۳۳,۰۵۰	(۱۶,۷۴۲,۶۰۴,۳۷۹)	(۲۳,۶۰۷,۹۳۵)	(۱۲۴,۲۵۷,۶۶۰)	۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	۰
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۶,۸۱۵,۶۰۰,۰۰۲	(۲۹,۸۲۳,۲۰۸,۵۶۶)	(۳۴,۹۷۴,۵۷۰)	(۱۸۴,۰۷۸,۰۰۳)	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	۰
بیمه اتکالی امین	۱,۴۰۷,۱۶۳	۹,۸۸۴,۳۵۱,۶۷۰	(۵,۶۰۷,۲۷۲,۱۳۸)	(۹,۳۸۹,۷۲۹)	(۴۹,۴۲۱,۷۵۳)	۴,۲۱۸,۲۶۸,۰۵۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۴۹۶,۳۰۰	۱۲,۴۱۴,۵۷۱,۹۶۰	(۸,۳۱۸,۳۳۷,۱۰۰)	(۱۱,۷۹۳,۳۵۶)	(۶۲,۰۷۲,۸۵۹)	۴,۰۲۲,۳۷۸,۶۴۵	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳,۰۴۵,۳۳۰	۱۶,۳۰۵,۶۹۳,۰۰۰	(۱۳,۶۵۲,۷۱۱,۹۳۱)	(۱۵,۴۸۹,۸۴۵)	(۸۱,۵۲۶,۹۱۵)	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۱,۹۸۹,۱۹۴,۸۸۶	(۳۰,۳۳۸,۴۰۸,۸۰۴)	(۳۰,۳۸۹,۱۰۰)	(۱۵۹,۹۴۵,۹۷۴)	۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	(۸۴۰,۱۲۰,۰۳۰)
بورس کالای ایران	۱۱۹,۰۰۰	۳,۶۲۴,۹۷۹,۰۰۰	(۲,۶۱۳,۶۷۹,۰۳۴)	(۳,۴۴۳,۷۱۹)	(۱۸,۱۲۴,۸۹۵)	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۰
توسعه معادن وفلزات	۲	۲	۲۹,۴۸۴,۶۶۸	۰	۰	۲۹,۴۸۴,۶۷۰	(۱,۲۵۶,۱۸۸,۶۵۱)
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۷۳,۲۸۷	۳۶۲,۶۳۴,۴۳۳	(۳۵۵,۴۰۰,۹۶۴)	۰	۰	۷,۲۳۳,۴۶۹	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۲,۶۰۲	۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	(۳۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۸)	۰	۰	(۵)	۰
بیمه آسیا	۱	۱	(۱,۲۳۱)	۰	۰	(۱,۲۳۰)	۰
بیمه ما	۱	۱	(۲,۵۶۹)	۰	۰	(۲,۵۶۸)	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	(۱۰,۳۱۷)	۰	۰	(۱۰,۳۱۶)	۰
بانک ملت	۵	۵	(۱۳,۸۶۷)	۰	۰	(۱۳,۸۶۲)	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۴,۷۷۴,۰۳۶)
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۲۵۲,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۸۴)
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۰,۴۶۸,۵۹۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۳۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۷۳,۵۹۳,۸۰۱)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۹۹۷,۶۸۴
نقل به صفحه بعد	۱,۳۹۴,۴۰۷,۲۳۳,۶۲۴	(۸۶۱,۱۶۱,۸۶۷,۱۳۶)	(۱,۱۹۳,۶۲۹,۹۵۱)	(۶,۲۸۳,۹۲۰,۰۷۳)	۴۲۵,۷۶۷,۵۱۵,۴۶۴	۱۷,۳۳۹,۱۱۶,۹۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۲۹۴,۴۰۷,۲۳۲,۶۲۴	(۸۶۱,۱۶۱,۸۶۷,۱۳۶)	(۱,۱۹۳,۹۲۹,۹۵۱)	(۶,۲۸۳,۹۲۰,۰۷۳)	۴۲۵,۷۶۷,۵۱۵,۴۶۴	۱۷,۴۳۹,۱۱۶,۹۰۵
•	•	•	•	•	•	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵
•	•	•	•	•	•	۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷
•	•	•	•	•	•	۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹
•	•	•	•	•	•	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴
•	•	•	•	•	•	۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷
•	•	•	•	•	•	۱۰۹,۶۷۸,۲۰۰
•	•	•	•	•	•	۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵
•	•	•	•	•	•	۴,۸۲۴,۱۲۱,۰۲۳
•	•	•	•	•	•	(۱۰۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)
•	•	•	•	•	•	۲,۹۴۱,۸۲۶,۰۹۸
•	•	•	•	•	•	(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)
•	•	•	•	•	•	(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)
•	•	•	•	•	•	(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)
	۱,۲۹۴,۴۰۷,۲۳۲,۶۲۴	(۸۶۱,۱۶۱,۸۶۷,۱۳۶)	(۱,۱۹۳,۹۲۹,۹۵۱)	(۶,۲۸۳,۹۲۰,۰۷۳)	۴۲۵,۷۶۷,۵۱۵,۴۶۴	۱۴,۴۲۳,۴۱۲,۷۲۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۹۲,۵۰۰	۲۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۲	(۲۴,۵۱۹,۳۵۷,۵۰۰)	•	•	(۵,۳۳۸)	•
۵,۲۵۰,۱۰۷	۱۴,۱۷۰,۰۳۸,۷۹۳	(۴۸,۹۵۲,۹۸۹,۹۳۸)	•	•	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	(۵۶,۴۷۵,۰۰۴,۴۵۷)
۲۹,۴۹۳,۸۶۹	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳	(۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۷)	•	•	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)	(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)
•	•	•	•	•	•	(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)
۸۵,۶۷۳,۱۲۱,۰۸۸	(۱۹۰,۷۴۵,۸۶۱,۴۰۵)	•	•	•	(۱۰۵,۰۷۲,۷۴۰,۳۱۷)	(۱۳۱,۳۸۷,۰۶۰,۰۹۳)

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰)	(۱,۰۰۸,۲۸۱,۲۵۰)	(۱۰۰,۸۲,۸۱۲,۵۰۰)	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	•
	۲,۰۱۶,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰)	(۱,۰۰۸,۲۸۱,۲۵۰)	(۱۰۰,۸۲,۸۱۲,۵۰۰)	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	•

نقل از صفحه قبل

توسعه معادن روی ایران
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
تامین سرمایه نوین
پلیمر آریا ساسول
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی زاگرس
پالایش نفت بندرعباس
بانک پاسارگاد
آلومینیوم ایران
آریان کیمیا تک
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
آسان پرداخت پرشین

جمع

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

۴-۱۶- سود ناشی از فروش حصه غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبعی

مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۴,۹۴۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۶۶,۴۵۱,۵۰۸)	(۵۵,۷۲۹,۹۳۱)	.	۲۴,۳۵۷,۵۱۸,۵۶۱	.
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۲,۱۳۸,۸۲۰	(۲۱,۲۴۰,۸۸۲,۷۲۰)	(۳۵,۵۴۴,۳۳۲)	.	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	.
۱,۷۴۳,۸۶۵	۱۹,۱۱۳,۷۴۴,۴۰۰	(۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴)	(۳,۵۸۳,۸۲۰)	.	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳
.	.	.	.	.	.	(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)
جمع	۱۳۲,۳۲۵,۵۸۳,۲۲۰	(۹۸,۸۱۹,۶۰۳,۶۹۲)	(۹۴,۸۵۸,۰۸۳)	.	۳۴,۴۱۱,۱۲۱,۴۴۵	۵,۶۷۲,۶۸۷,۹۰۶

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۷۹,۷۵۷,۳۷۲,۵۶۹	۳,۵۵۳,۵۶۳,۳۴۰,۶۹۹
۱۷-۲	۱۲۸,۸۱۸,۳۳۲,۰۰۰	۱۸۶,۵۲۵,۳۱۷,۳۴۴
۱۷-۳	۶,۴۵۲,۱۳۹,۴۶۴,۶۸۷	۱۲۰,۶۰۶,۴۵۹,۰۵۲
۱۷-۴	۵۲,۸۷۹,۶۵۴,۲۱۸	۵۳,۸۸۸,۷۷۸,۰۳۵
۱۷-۵	۲,۰۴۹,۳۸۹,۶۳۱,۹۷۴	۹,۷۸۷,۷۲۶,۰۵۳
	۸,۸۶۲,۹۸۴,۳۵۵,۴۴۸	۳,۹۲۴,۳۷۱,۶۲۱,۱۸۳

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱ 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
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۶۸۷,۲۹۲,۵۰۰)	۷۰,۱۲۴,۰۸۲,۵۰۰	.
۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۰۲,۲۳۱,۵۳۲,۰۰۰	(۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰)	(۴۸۹,۷۷۹,۴۶۵)	۶۲,۴۱۷,۲۱۵,۵۲۵	.
۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸)	(۲۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	۲۵,۴۳۰,۴۵۰,۷۹۷	.
۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹)	(۱۸۱,۴۳۱,۲۵۰)	۲۳,۹۰۳,۵۴۴,۵۳۱	.
۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۴,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۲)	(۹۰,۸۰۶,۲۵۰)	۶,۸۱۳,۳۹۴,۱۳۸	۶,۹۷۰,۱۵۳,۹۹۸
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	.
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۳,۸۴۴,۹۰۰)	(۴۴,۵۶۷,۸۴۴,۹۰۰)	.
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۷۰۰,۱۰۰)	(۱۲۶,۹۸۹,۷۰۰,۱۰۰)	.
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۷,۲۳۱,۸۵۰)	(۲۰۹,۰۳۳,۲۳۱,۸۵۰)	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۸,۱۲۰,۲۳۷,۸۴۳)	(۸۵۲,۵۸۸,۲۱۹)	(۲۱۵,۰۳۷,۸۲۶,۰۶۲)	.
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۲,۷۳۱,۱۷۲)	(۲۳۴,۲۷۵,۲۳۱,۱۷۲)	.
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۱۸۷,۵۰۰)	(۲۳۰,۳۷۵,۱۸۷,۵۰۰)	.
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۵,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۴,۰۴۶,۵۰۶)	(۲۳۷,۹۰۵,۰۴۶,۵۰۶)	.
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۱۳,۸۱۸,۳۶۶)	(۳۵۶,۰۰۴,۸۱۸,۳۶۶)	.
	۴۹,۶۲۰,۲۱۳,۵۳۲,۰۰۰	(۵۱,۱۴۷,۴۷۷,۴۴۲,۲۶۲)	(۸,۹۹۳,۶۶۳,۷۰۳)	(۱,۵۳۶,۲۵۷,۵۷۲,۹۶۵)	۶,۹۷۰,۱۵۳,۹۹۸

اوراق اجاره و صکوک:

مرابحه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴

مرابحه عام دولتی ۶-ش-خ ۰۲۱۰

اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

مرابحه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳

مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵

صکوک مرابحه خزامیا ۳۰۶۰۱-ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه کرازی ۳۰۵-ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷-۰۵

صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن

صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-ماهه ۱۸٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۴۹,۶۲۰,۲۱۳,۵۳۲,۰۰۰	(۵۱,۱۴۷,۴۷۷,۴۴۲,۳۶۲)	(۸,۹۹۳,۶۶۳,۷۰۳)	(۱,۵۳۶,۲۵۷,۵۷۳,۹۶۵)	۶,۹۷۰,۱۵۳,۹۹۸	
۴,۵۸۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۱,۵۸۴,۰۶۳)	(۴۱۳,۷۸۱,۵۸۴,۰۶۳)	.	.
۵,۴۱۶,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸۱,۶۸۹,۵۴۲)	(۴۸۵,۱۶۳,۶۸۹,۵۴۲)	.	.
.	.	.	.	۱۳۶,۴۵۸,۹۵۳,۹۸۲	.
.	.	.	.	۲۰,۵۳۰,۹۰۱,۹۷۶	.
.	.	.	.	۳۹,۰۳۴,۶۳۸,۶۷۱	.
.	.	.	.	۱۹,۴۳۵,۷۸۷,۴۰۴	.
.	.	.	.	۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰	.
.	.	.	.	(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	.
.	.	.	.	(۳۳,۶۸۸,۹۰۶,۲۵۰)	.
۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۵,۷۸۸,۵۴۷)	۵۹۱,۵۳۶,۷۱۱,۴۵۳	.
۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۹۰۶,۴۳۳,۲۹۹,۶۱۰	(۵,۲۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸)	(۱,۰۷۰,۵۴۱,۰۳۶)	۵۶۴,۳۵۳,۲۲۱,۳۲۶	.
۵,۶۰۲,۸۱۷	۳,۴۶۲,۰۳۶,۵۵۲,۴۷۰	(۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰)	(۶۲۷,۴۹۴,۱۴۳)	۳۷۹,۰۹۲,۰۳۳,۷۲۷	.
۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۱۸۳,۶۱۶,۹۷۵,۹۶۰	(۱,۹۴۲,۸۲۵,۹۴۶,۸۲۹)	(۳۹۵,۷۸۰,۵۷۷)	۲۴۰,۳۹۵,۲۴۸,۵۵۴	۲۰,۱۹۵,۷۸۳,۱۱۵
۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۱۹۱,۲۵۲,۳۳۹,۹۸۰	(۱,۹۶۳,۵۵۱,۷۴۵,۸۸۸)	(۳۹۷,۱۶۴,۴۸۷)	۲۲۷,۳۰۳,۴۲۹,۶۰۵	۱,۹۰۴,۱۳۰,۳۶۷
۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۲۴۲,۸۴۹,۵۴۶,۰۰۰	(۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱)	(۲۲۵,۲۶۶,۴۸۰)	۱۲۴,۵۰۵,۲۱۹,۳۱۹	.
۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۹۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۹,۲۸۰,۹۶۰)	۱۲۱,۷۰۹,۱۱۹,۰۴۰	.
۱,۲۳۵,۸۲۳	۱,۱۳۷,۴۰۲,۰۵۶,۲۸۰	(۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳)	(۳۰۶,۱۵۴,۱۲۳)	۱۱۵,۲۴۴,۲۸۳,۸۹۴	.
۸۳۲,۵۴۹	۷۵۲,۳۴۱,۲۲۹,۳۴۰	(۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰)	(۱۳۶,۳۶۱,۸۴۸)	۷۶,۱۵۵,۰۷۹,۴۹۲	.
۴۸۶,۷۵۸	۳۵۷,۹۱۸,۰۲۴,۹۸۰	(۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰)	(۶۴,۸۷۲,۶۴۲)	۳۹,۱۰۲,۰۹۰,۳۲۸	.
۶۰۸,۵۷۳	۴۱۵,۲۷۸,۰۴۳,۷۴۰	(۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸)	(۷۵,۲۶۹,۱۴۵)	۳۷,۵۴۸,۸۸۳,۱۵۷	.
۳۳۴,۸۰۰	۱۹۹,۶۸۴,۷۶۴,۰۰۰	(۱۷۶,۶۶۴,۷۸۷,۴۰۵)	(۳۶,۱۹۲,۸۶۳)	۲۳,۱۸۳,۷۸۳,۷۳۲	.
۲۱۹,۲۰۰	۱۵۸,۷۱۶,۱۴۴,۰۰۰	(۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸)	(۲۸,۷۶۷,۳۰۱)	۱۲,۷۴۲,۲۴۶,۰۲۱	.
۸۲,۳۰۰	۵۷,۶۴۹,۵۰۴,۰۰۰	(۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳)	(۱۰,۴۴۸,۹۷۳)	۶,۳۸۸,۳۷۸,۵۵۴	.
۶۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱)	(۷,۳۹۲,۰۶۴)	۴,۶۸۶,۶۵۰,۸۷۵	.
۲۶,۱۰۰	۱۸,۱۹۱,۹۶۱,۰۰۰	(۱۶,۱۳۳,۷۲۴,۵۲۵)	(۳,۲۹۷,۲۹۳)	۲۰,۵۵۵,۹۳۹,۱۸۲	.
۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۳,۸۸۹)	۱,۷۲۵,۶۸۶,۱۱۱	.
۲۱,۱۰۰	۱۴,۱۹۹,۰۳۴,۰۰۰	(۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱)	(۲,۵۷۳,۵۷۵)	۱,۵۳۲,۶۳۹,۶۳۴	.
۴۶,۳۰۰	۳۵,۵۲۹,۲۳۱,۰۰۰	(۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸)	(۶,۴۳۹,۶۷۳)	۱,۱۱۸,۴۳۴,۶۶۹	.
.	.	.	.	.	۱,۴۲۷,۷۳۹,۴۳۰
۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۹,۰۵۴,۰۵۳,۸۰۸,۰۰۰	(۸,۹۳۶,۴۷۲,۶۲۰,۷۵۰)	(۶,۵۶۴,۱۸۹,۰۱۱)	۱۱۱,۰۱۶,۹۹۸,۳۳۹	۹۹۸,۵۹۷,۲۴۴,۷۳۴
۴,۰۶۴,۵۶۰	۶,۱۴۲,۴۵۰,۴۷۲,۲۳۴	(۶,۲۰۵,۶۶۳,۰۵۲,۴۱۶)	(۴,۴۵۳,۲۷۶,۵۹۲)	(۶۷,۴۶۵,۸۵۶,۷۷۴)	۱۴۷,۰۲۹,۵۹۰,۳۳۲
.	.	.	.	.	۱۲,۴۰۹,۰۲۶,۹۲۸
.	.	.	.	.	۱۵۶,۴۹۰,۳۱۶,۵۶۲
.	.	.	.	.	۲۰,۱۸,۷۱۰,۲۲۳,۱۳۸
۱۰۰,۲۶۸,۱۵۶,۱۱۸,۵۹۴	(۱۰۰,۰۶۱,۹۶۲,۰۴۳,۴۹۶)	(۲۶,۴۳۶,۷۰۲,۵۲۹)	۱۷۹,۷۵۷,۳۷۲,۵۶۹	۳,۵۵۳,۵۶۳,۳۴۰,۶۹۹	

جمع

نقل از صفحه قبل

مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرایحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
مرایحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶

اوراق سلف:

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۷-۲- سود ناشی از نگهداری حصه غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبعی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۸,۶۴۸,۰۰۰)	(۵,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱۲۸,۸۱۸,۲۳۲,۰۰۰	۰
						۱۸۶,۵۲۵,۳۱۷,۳۴۴
	۱,۱۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۸,۶۴۸,۰۰۰)	(۵,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱۲۸,۸۱۸,۲۳۲,۰۰۰	۱۸۶,۵۲۵,۳۱۷,۳۴۴

ایران خودرو

مخابرات ایران

جمع

۱۷-۳- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتیهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه 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
۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۲,۱۵۳,۴۴۲,۰۷۵,۷۳۰	(۱,۰۳۳,۵۱۶,۳۹۱,۳۷۴)	(۲,۰۴۵,۷۶۹,۹۷۲)	(۱۰,۷۶۷,۲۱۰,۳۷۹)	۱,۱۰۷,۱۱۲,۷۰۴,۰۰۵	(۳۶,۵۱۱,۱۱۰,۱۲۷)
۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	۱,۷۰۶,۲۲۱,۶۳۷,۱۲۰	(۹۱۳,۳۰۱,۳۰۷۰,۷۰۳)	(۱,۶۲۰,۹۱۰,۵۵۵)	(۸,۵۳۱,۱۰۸,۱۸۶)	۷۸۲,۷۶۸,۳۱۱,۳۰۶	۲۲,۶۵۶,۷۹۷,۳۵۹
۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۱,۱۶۹,۰۰۳۷,۱۹۱,۲۵۰	(۵۸۴,۱۸۹,۷۲۱,۱۷۸)	(۱,۱۱۰,۵۸۵,۳۳۲)	(۵,۸۴۵,۱۸۵,۹۵۶)	۵۷۷,۸۹۱,۶۹۸,۷۸۴	۲۳,۰۴۴,۱۵۰,۳۷۲
۷۷۶,۵۸۷,۲۵۹	۲,۲۹۱,۷۰۹۰۰۰۱,۳۰۹	(۱,۷۲۳,۹۹۲,۰۸۴,۴۸۲)	(۲,۱۷۷,۱۲۳,۵۵۱)	(۱۱,۴۵۸,۵۴۵,۰۰۷)	۵۵۴,۰۸۱,۲۴۸,۲۶۹	۲۷,۹۳۱,۷۹۲,۹۷۲
۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۸۹۴,۷۱۱,۶۳۸,۴۶۰	(۴۰۳,۴۴۷,۵۴۰,۸۴۴)	(۸۴۴,۹۷۶,۰۵۷)	(۴,۴۷۳,۵۵۸,۱۹۲)	۴۸۵,۹۴۰,۵۶۳,۳۶۷	۲۱,۷۸۰,۵۱۶,۰۵۱
۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۹۰۲,۴۰۷۰۰۷,۴۵۰	(۴۵۷,۹۳۹,۳۵۹,۰۰۳)	(۸۵۷,۲۸۶,۶۵۷)	(۴,۵۱۲,۰۳۵,۰۳۷)	۴۳۹,۰۹۸,۳۲۶,۷۵۳	۱۳۰,۰۸۴,۱۲۲,۲۹۲
۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۸۱۹,۱۳۹,۸۰۱,۳۵۰	(۴۷۳,۳۵۷,۸۷۵,۴۱۳)	(۷۷۸,۱۸۲,۸۱۱)	(۴,۰۹۵,۶۹۹,۰۰۷)	۳۴۰,۹۰۸,۰۴۴,۱۱۹	(۳۸,۵۶۳,۱۲۶,۸۹۱)
۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۶۵۱,۹۶۰,۲۸۱,۰۰۲	(۳۵۹,۵۵۹,۰۵۷,۱۵۳)	(۶۱۹,۳۶۲,۲۶۷)	(۳,۲۵۹,۸۰۱,۴۰۵)	۲۸۸,۵۲۲,۰۶۰,۱۷۷	(۹۰,۸۶۶,۹۱۷,۶۰۲)
۳۱۰,۰۹۷,۲۰۲	۳۹۴,۹۳۴,۴۶۵,۴۰۰	(۱۵۸,۹۱۹,۶۷۷,۶۷۹)	(۳۷۵,۱۸۷,۷۴۲)	(۱,۹۷۴,۶۷۲,۳۲۷)	۲۳۳,۶۶۴,۹۲۷,۶۵۲	(۱۴,۲۵۸,۴۷۲,۹۴۷)
۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۴۸۶,۴۳۶,۲۹۷,۲۶۰	(۳۱۳,۱۴۷,۶۰۵,۰۸۸)	(۴۶۲,۱۱۴,۴۸۲)	(۲,۴۳۲,۱۸۱,۴۸۶)	۱۷۰,۳۹۴,۳۹۶,۲۰۴	۷۲,۰۵۳,۱۲۳,۱۴۱
۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۷۷,۶۸۰,۱۲۷,۶۸۰	(۱۱۲,۲۴۹,۸۱۳,۹۷۴)	(۲۶۳,۷۹۶,۱۲۱)	(۱,۳۸۸,۴۰۰,۶۳۸)	۱۶۳,۷۷۸,۱۱۶,۹۴۷	(۶۳,۶۶۳,۰۸۶,۴۷۲)
۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۳۹۲,۵۹۹,۴۶۹,۴۰۰	(۲۴۲,۸۹۵,۷۵۲,۴۷۲)	(۳۷۲,۹۶۹,۴۹۶)	(۱,۹۶۲,۹۹۷,۳۴۷)	۱۴۷,۳۶۷,۷۵۰,۰۸۵	۴,۶۳۰,۰۶۹,۶۷۷
۵,۷۹۰,۵۵۰	۵۴۱,۴۱۶,۴۲۵,۰۰۰	(۳۹۳,۴۴۴,۹۶۹,۱۴۴)	(۵۱۴,۳۴۵,۶۰۴)	(۲,۷۰۷,۰۸۲,۱۲۵)	۱۴۴,۷۶۰,۰۲۸,۱۲۷	(۸۰,۱۸۲,۳۹۹,۹۵۵)
۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۷۱,۲۰۹,۴۷۰,۳۲۰	(۱۳۸,۷۵۳,۱۸۵,۲۵۸)	(۲۵۷,۶۴۸,۹۹۷)	(۱,۳۵۶,۰۴۷,۳۵۲)	۱۳۰,۸۴۲,۵۸۸,۷۱۳	(۷۰,۰۷۲,۲۴۶,۶۰۰)
۵,۵۲۵,۶۴۹	۳۴۴,۳۰۳,۱۸۹,۱۹۰	(۲۱۶,۳۶۵,۷۹۲,۰۴۷)	(۳۲۷,۰۸۸,۰۳۰)	(۱,۷۲۱,۵۱۵,۹۴۶)	۱۲۵,۸۸۸,۷۹۳,۱۶۷	۶,۹۴۱,۸۲۲,۷۸۳
۲,۷۳۵,۱۸۵	۲۴۵,۰۷۲,۵۷۶,۰۰۰	(۱۳۳,۶۸۵,۲۸۴,۶۴۴)	(۲۳۲,۸۱۸,۹۴۷)	(۱,۲۲۵,۳۶۲,۸۸۰)	۱۰۹,۹۲۹,۱۰۹,۵۲۹	۷,۴۰۹,۴۵۷,۵۸۴
۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۹۱,۰۸۵,۸۳۷,۸۸۷)	(۱۸۸,۳۷۸,۱۶۰)	(۹۹۱,۴۶۴,۰۰۰)	۱۰۶,۰۲۷,۱۱۹,۹۵۳	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۶
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۵۴۶,۸۷۸,۱۳۱)	(۲۴۴,۸۲۶,۴۰۰)	(۱,۳۸۸,۵۶۰,۰۰۰)	۸۹,۶۳۱,۷۳۵,۴۶۹	(۲۶,۰۹۸,۹۳۳,۸۵۸)
۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۹۲,۲۷۶,۸۲۸,۷۵۰	(۱۱۰,۲۶۷,۹۲۳,۸۶۶)	(۱۸۲,۶۶۲,۹۸۷)	(۹۶۱,۳۸۴,۱۴۴)	۸۰,۸۶۴,۸۵۷,۷۵۳	۹,۱۰۰,۹۷۷,۸۸۲
۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۶۹,۰۱۳,۸۰۸,۸۵۲	(۱۰۷,۹۰۸,۸۱۹,۵۸۲)	(۱۶۰,۵۶۳,۱۱۸)	(۸۴۵,۰۶۹,۰۴۴)	۶۰۰,۹۹۳,۵۷,۱۰۸	(۲,۳۴۲,۲۸۱,۷۳۶)
۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۰۴,۰۰۲,۴۵۶,۰۶۴	(۱۴۶,۹۱۸,۳۰۲,۱۵۴)	(۱۹۳,۸۰۲,۳۳۳)	(۱,۰۲۰,۱۲,۲۸۰)	۵۵,۸۷۰,۳۳۹,۲۹۷	(۲۲,۰۳۰,۶۳۳,۱۲۵)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۹۱۷,۱۵۱,۵۳۰)	(۲۲۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۶۷۲,۶۹۸,۴۷۰	۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰
۲,۲۶۴,۰۸۹	۱۷۹,۴۷۴,۳۳۵,۰۳۰	(۱۲۷,۲۲۹,۶۸۱,۵۷۴)	(۱۷۰,۵۰۰,۶۱۸)	(۸۹۷,۲۷۱,۶۷۵)	۵۱,۱۷۶,۷۸۱,۱۶۳	۱۹,۳۵۶,۰۳۱,۹۶۴
۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۱۳۱,۶۵۸,۶۱۵,۹۹۰	(۸۹,۳۴۰,۴۸۰,۳۶۱)	(۱۲۵,۰۷۵,۶۸۵)	(۶۵۸,۲۹۳,۰۸۰)	۴۱,۵۳۴,۷۶۶,۸۶۴	۰
۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۱۲۰,۱۴۳,۱۷۷,۲۱۸	(۸۱,۳۶۷,۱۱۵,۷۱۷)	(۱۱۴,۱۳۶,۰۱۸)	(۶۰۰,۷۱۵,۸۸۶)	۳۸,۰۶۱,۲۰۹,۵۹۷	۴,۵۶۱,۹۱۱,۶۰۱
۴۵,۰۳۷,۰۰	۱۱۳,۱۷۷,۹۸۱,۰۰۰	(۷۵,۴۸۵,۰۸۹,۱۷۵)	(۱۰۷,۵۱۹,۰۸۲)	(۵۶۵,۸۸۹,۹۰۵)	۳۷,۰۱۹,۴۸۲,۸۳۸	۰
۳۰,۲۹۰,۱۵۳	۲۱۱,۱۲۲,۳۶۶,۴۱۰	(۱۹۲,۴۰۷,۲۲۵,۸۰۵)	(۲۰۰,۵۶۶,۲۴۸)	(۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۳۲)	۱۷,۴۵۸,۹۶۲,۵۲۵	۳۷,۸۵۶,۴۰۶,۵۱۵
۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۷۴,۵۰۱,۱۶۷,۵۰۰	(۶۳,۳۲۳,۵۶۰,۰۹۷)	(۷۰,۷۷۶,۱۰۹)	(۳۷۲,۵۰۵,۸۳۸)	۱۰,۷۳۴,۳۲۵,۴۵۶	(۳۲,۳۳۳,۷۰۰,۳۲۳)
۴,۳۸۹,۸۹۹	۴۳,۸۱۱,۱۹۲,۰۲۰	(۳۲,۸۴۹,۸۳۴,۳۷۰)	(۴۱,۶۲۰,۶۳۲)	(۲۱۹,۰۵۵,۹۶۰)	۱۰,۷۰۰,۶۸۱,۰۵۸	(۳۴,۲۹۹,۳۰۳,۷۴۰)
نقل به صفحه بعد	۱۵,۶۷۴,۴۶۷,۳۸۲,۷۵۵	(۹,۱۲۵,۴۰۲,۳۱۷,۰۷۵)	(۱۴,۸۹۰,۲۴۴,۰۱۱)	(۷۸,۳۷۲,۳۳۶,۹۱۴)	۶,۴۵۵,۸۰۰,۹۸۴,۷۵۵	۸۱,۴۴۰,۱۷۲,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۵,۶۷۴,۴۶۷,۳۸۲,۷۵۵	(۹,۱۲۵,۴۰۳,۳۱۷,۰۷۵)	(۱۴,۸۹۰,۷۴۴,۰۱۱)	(۷۸,۲۷۲,۳۳۶,۹۱۴)	۶,۴۵۵,۸۰۰,۹۸۴,۷۵۵	۸۱,۴۴۰,۱۷۲,۳۲۳
۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۵۶,۹۵۲,۶۳۲,۵۲۰	(۴۸,۹۰۴,۱۱۴,۴۵۱)	(۵۴,۱۰۵,۰۰۱)	(۲۸۴,۷۶۳,۱۶۳)	۷,۷۰۹,۶۴۹,۹۰۵	(۲,۲۷۹,۶۵۶,۴۸۷)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۱۰۰,۴۲۶,۷۷۹)	(۴۵۵,۵۲۵,۰۰۰)	(۲,۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۳,۴۵۱,۷۷۹)	.
۲۹,۷۲۶	۲۶,۱۱۷,۵۶۰,۸۶۰	(۳۲,۹۷۲,۵۹۶,۹۰۸)	(۶۲,۶۸۲,۱۴۶)	.	(۷,۹۱۷,۷۱۸,۱۹۴)	.
.	.	.	.	.	.	۲۶,۸۷۶,۹۳۵,۶۰۸
.	.	.	.	.	.	۵,۵۶۶,۶۷۹,۹۹۷
.	.	.	.	.	.	۸,۶۸۹,۱۰۵,۳۱۱
.	.	.	.	.	.	۷,۰۰۳,۰۸۵,۵۸۵
.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۵,۶۰۹,۳۹۲
.	.	.	.	.	.	(۵۹۴,۵۴۲)
.	.	.	.	.	.	(۸,۸۶۴,۸۷۸,۱۳۵)
	۱۶,۲۳۷,۰۳۷,۵۷۶,۱۳۵	(۹,۶۸۸,۳۸۰,۴۵۵,۲۱۳)	(۱۵,۴۶۳,۰۵۶,۱۵۸)	(۸۱,۰۵۴,۶۰۰,۰۷۷)	۶,۴۵۲,۱۳۹,۴۶۴,۶۸۷	۱۲۰,۶۰۶,۴۵۹,۰۵۲

نقل از صفحه قبل

داده گسترعصرنوبین-های وب
پالایش نفت اصفهان
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
مبین انرژی خلیج فارس
آلومینیوم ایران
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
حفاری شمال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
بیمه دانا
جمع

۴-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۲۱۸,۷۲۹	۲۷,۱۳۷,۳۹۰,۸۰۰	۲۵,۹۰۳,۷۳۰,۸۹۳	(۲۵,۷۸۰,۵۲۱)	(۱۳۵,۶۸۶,۹۵۴)	۵۲,۸۷۹,۶۵۴,۲۱۸	۵۲,۶۳۱,۴۸۲,۶۵۷
.	.	.	.	.	.	۴۶,۷۱۷,۴۲۰,۸۶۰
.	.	.	.	.	.	(۴۵,۴۶۰,۱۲۵,۴۸۲)
	۲۷,۱۳۷,۳۹۰,۸۰۰	۲۵,۹۰۳,۷۳۰,۸۹۳	(۲۵,۷۸۰,۵۲۱)	(۱۳۵,۶۸۶,۹۵۴)	۵۲,۸۷۹,۶۵۴,۲۱۸	۵۳,۸۸۸,۷۷۸,۰۳۵

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی

ح . تامین سرمایه بانک ملت

جمع

۵-۱۷- سود (زیان) ناشی از صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۳,۷۱۹,۰۱۱,۹۴۴)	(۲,۵۵۲,۸۶۰,۷۸۱)	.	۱,۱۲۳,۵۰۵,۶۲۷,۲۷۵	.
۴,۰۶۰,۰۰۰	۸۹۲,۶۷۲,۲۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۵۴۵,۴۵۰,۷۰۶)	(۱,۰۶۰,۰۴۸,۲۳۸)	.	۴۲۱,۰۶۶,۷۰۱,۰۵۶	.
۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۰۸۵,۲۴۳,۸۴۱,۹۹۰	(۷۶۹,۸۸۳,۸۹۳,۲۵۷)	(۱,۲۸۸,۷۲۷,۰۶۲)	.	۳۱۴,۰۷۱,۲۲۱,۶۷۱	۴,۱۶۷,۴۰۸,۱۱۵
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۴۳۰,۲۹۲,۵۵۴)	(۴۶۰,۲۷۵,۰۰۰)	.	۱۳۵,۷۰۹,۴۳۲,۴۴۶	۵,۰۶۵,۹۷۷,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۷۴,۲۶۱,۸۹۳)	(۵۱,۰۳۷,۰۰۰)	.	۲۳,۹۵۴,۷۰۱,۱۰۷	.
۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۲۲۰,۶۶۰,۰۲۶,۸۰۰	(۳۰۰,۳۰۳,۵۸۲,۹۵۰)	.	.	۲۰,۳۵۶,۴۴۳,۸۵۰	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۳۶,۴۲۶,۶۲۸)	(۳۹,۳۰۶,۲۵۰)	.	۱۰,۴۲۴,۲۶۷,۱۲۲	.
۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰	(۲,۲۴۶,۹۹۶,۴۱۸)	(۱,۶۸۶,۱۳۵)	.	۳۰۱,۲۳۷,۴۴۷	.
.	.	.	.	.	.	۵۵۴,۳۴۰,۹۳۸
	۴,۸۱۵,۹۸۳,۴۸۸,۷۹۰	(۲,۷۶۱,۱۳۹,۹۱۶,۳۵۰)	(۵,۴۵۳,۹۴۰,۴۶۶)	.	۲,۰۴۹,۳۸۹,۶۳۱,۹۷۴	۹,۷۸۷,۷۲۶,۰۵۳

صندوق پالایشی یکم-سهام

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق س.سپهر کاریزما-س

صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا

صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی

صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م

صندوق س شاخصی بازار آشنا

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	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
سرمایه گذاری غدیرهلندینگ	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۲,۳۵۰	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	۰	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷,۵۶۰	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	۰	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۶,۰۰۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۱,۰۷۰	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰	(۱,۲۳۳,۴۲۱,۰۷۳)	۲۹,۰۴۵,۰۷۶,۸۷۷	۸,۱۷۴,۶۹۶,۹۸۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۳۳	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	۰	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	۰
بیمه ما	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۲۰	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰	(۱۷۸,۸۷۴,۲۰۷)	۱۰,۴۴۶,۲۵۳,۷۱۳	۵,۵۰۸,۰۴۸,۳۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱,۴۰۷,۱۶۳	۴۰۰	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۰	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	۰
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۲	-	۰	۰	۳۴۶,۷۷۴	۰	۳۴۶,۷۷۴	۰
ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱	-	۰	۰	۱۳,۳۱۷	۰	۱۳,۳۱۷	۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰	۰	۱۱,۸۰۷	۰	۱۱,۸۰۷	۲,۷۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۴
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۲
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰
جمع					۲۶۵,۲۸۶,۸۵۸,۱۰۶	(۱,۴۱۲,۲۹۵,۲۸۰)	۲۶۳,۸۷۴,۵۶۲,۸۲۶	۱۳۸,۴۷۹,۴۸۶,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۸,۳۲۱,۹۳۵,۷۸۳,۸۱۸	۴,۱۳۵,۳۲۰,۹۷۱,۸۱۰
۱۹-۲	۶,۴۹۱,۱۷۱,۷۹۱,۴۰۹	۳,۱۱۰,۶۸۵,۶۶۶,۸۷۸
	۱۴,۸۱۳,۱۰۷,۵۷۵,۲۲۷	۷,۲۴۶,۰۰۶,۶۳۸,۶۸۸

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۰	۲۲.۵٪	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	۰	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۱۸.۰٪	۳۲۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۷	(۳۱,۷۲۱,۶۴۳)	۳۲۹,۳۹۲,۹۳۵,۸۹۴	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰	۲۲.۵٪	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	۰	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۲۹۸,۰۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۰	۲۹۸,۰۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۴۶۳ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰٪	۲۷۰,۹۵۹,۱۵۵,۱۱۸	(۴۱۲,۴۱۴,۷۲۷)	۲۷۰,۵۴۶,۷۴۰,۳۹۱	۰
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۱۸.۰٪	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۲۶۳۳۰۳۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۲۲.۵٪	۲۴۷,۰۶۸,۴۹۳,۰۴۰	(۱,۵۶۹,۶۸۳)	۲۴۷,۰۶۶,۹۲۳,۳۵۷	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۲۲.۵٪	۲۳۹,۱۳۸,۰۵۴,۸۳۵	۰	۲۳۹,۱۳۸,۰۵۴,۸۳۵	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۳۹۱۶۶۹۱ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰	۲۲.۵٪	۲۲۷,۴۶۵,۷۵۳,۳۳۱	(۱۲۷,۱۷۹,۵۵۹)	۲۲۷,۳۳۸,۵۷۳,۷۷۲	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۱.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۰۵,۲۸۵,۲۰۵,۴۷۱	(۲۲۲,۹۶۸,۸۴۰)	۲۰۵,۰۶۲,۳۱۶,۶۳۱	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۰	۲۲.۵٪	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۰	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۹۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۹	(۲۰,۳۴۶,۳۵۷)	۱۹۴,۶۶۴,۵۸۵,۱۳۲	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۷۰,۸۹۰,۴۱۰,۸۸۳	(۱۰۶,۰۴۰,۳۱۹)	۱۷۰,۷۸۴,۳۷۰,۵۶۴	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۲۲.۵٪	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	۰	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۲۲.۵٪	۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷	۰	۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۲۲.۵٪	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۲۲.۵٪	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	۰	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۲۲.۵٪	۱۴۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۰	۱۴۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۲۲.۵٪	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	۰	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۲۲.۰٪	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۰	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	۲۲.۵٪	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۰	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۲۲.۵٪	۱۲۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۶۷	۰	۱۲۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۶۷	۰
سپرده بلند مدت ۸۱۶۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۰	۲۲.۵٪	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۰	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۱۷,۳۶۹,۸۶۲,۹۶۰	(۳۱۳,۴۰۳۰۷۸)	۱۱۷,۱۵۶,۴۵۹,۸۸۲	۰
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۶	(۷۴,۵۱۸,۱۸۲)	۱۱۵,۸۱۵,۸۹۲,۷۷۴	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۸۰۸ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۲۲.۵٪	۱۱۳,۵۰۶,۸۴۹,۲۵۹	(۸۴,۳۸۶,۸۳۰)	۱۱۳,۴۲۲,۴۶۲,۴۲۹	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	۲۲.۵٪	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۰	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۰
نقل به صفحه بعد					۵,۲۰۳,۷۵۷,۴۵۵,۸۷۹	(۱,۲۹۴,۵۴۹,۲۱۸)	۵,۲۰۳,۴۶۲,۹۰۶,۶۶۱	۱۰,۷۳۶,۴۷۴,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۷۲۶,۴۷۴,۸۹۰	۵,۲۰۲,۴۶۲,۹۰۶,۶۶۱	(۱,۲۹۴,۵۴۹,۲۱۸)	۵,۲۰۳,۷۵۷,۴۵۵,۸۷۹
.	۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰	.	۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰
.	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۷,۵۱۰	(۱۷۵,۲۱۱)	۱۰۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۱
.	۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷
.	۱۰۲,۶۱۳,۲۹۹,۶۶۱	(۲۳,۶۸۶,۶۱۳)	۱۰۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۷۴
.	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	.	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳
.	۸۹,۶۹۸,۶۸۹,۴۰۴	(۱۰۹,۵۲۹,۷۷۲)	۸۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۶
.	۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲	.	۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲
.	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
.	۸۴,۵۲۹,۷۱۸,۲۷۴	(۷,۲۶۸,۰۲۴)	۸۴,۵۳۶,۹۸۶,۲۹۸
.	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱	.	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱
.	۸۱,۹۰۴,۱۰۹,۶۳۶	.	۸۱,۹۰۴,۱۰۹,۶۳۶
.	۸۱,۳۳۸,۳۲۵,۰۸۶	(۳۱,۵۳۷,۹۲۳)	۸۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۹
.	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	.	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶
.	۷۷,۲۱۰,۵۹۵,۱۸۰	(۴۹,۶۷۸,۷۸۸)	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸
.	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳
۸۲,۹۱۹,۰۰۸,۱۲۸	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	.	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶
.	۶۵,۱۹۲,۸۱۷,۴۷۳	(۱۴۹,۶۴۸,۲۷۳)	۶۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۶
.	۶۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۶۹	.	۶۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۶۹
.	۶۳,۹۵۰,۹۶۸,۴۰۹	(۱۵۸,۶۲۰,۶۲۵)	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۴
۴۴,۲۸۶,۴۹۵,۳۴۱	۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷	(۴۱,۰۷۹,۴۱۲)	۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹
.	۶۱,۶۱۵,۷۲۶,۲۲۷	(۲۸,۱۰۹,۳۶۴)	۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۱
.	۵۷,۹۸۸,۸۶۵,۵۲۹	(۳,۶۳۴,۰۱۲)	۵۷,۹۹۲,۵۲۰,۵۴۱
.	۵۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	.	۵۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹
.	۵۴,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	.	۵۴,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
.	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸	.	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸
۱۸,۹۴۵,۱۰۲,۲۶۰	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۴۷۹,۶۷۹,۵۶۲,۵۵۰	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	.	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸
.	۴۷,۳۷۶,۰۸۸,۱۳۷	(۸۹,۶۶۵,۲۸۳)	۴۷,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰
۵۲,۸۷۲,۸۹۸,۵۷۲	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	.	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱
.	۴۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	.	۴۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲
.	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	.	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷
.	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳	.	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳
.	۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹	.	۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹
۶۸۹,۴۲۹,۵۴۱,۷۴۱	۷,۵۲۲,۷۷۷,۸۱۸,۹۵۵	(۱,۹۸۷,۱۸۲,۵۱۸)	۷,۵۲۴,۷۶۵,۰۰۱,۴۷۳

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۴۴۰۳۹۲۸۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۴۷۷۵۰۶۶۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۰۴۷۰۷۱۹۸۶۰۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۶۹۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۲۸۲۴۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۴۱۵۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۴۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۴۹۴۲۳۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۶۲۹۷۵۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۱۵۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۲۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹ بانک ملت
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۶۸۹,۴۲۹,۵۴۱,۷۴۱	۷,۵۲۲,۷۷۷,۸۱۸,۹۵۵	(۱,۹۸۷,۱۸۲,۵۱۸)	۷,۵۲۴,۷۶۵,۰۰۱,۴۷۳			
-	۳۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	-	۳۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۳۸,۵۸۹,۰۰۴۱,۰۹۴	-	۳۸,۵۸۹,۰۰۴۱,۰۹۴	۱۸.۰٪	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
-	۳۷,۹۵۸,۲۱۹,۱۷۴	-	۳۷,۹۵۸,۲۱۹,۱۷۴	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۹/۲۰
-	۳۶,۹۰۹,۶۳۶,۹۰۳	(۱۳۱,۴۵۸,۹۸۱)	۳۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۲۲.۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴
-	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۲۶
-	۳۳,۱۹۸,۴۱۵,۲۶۰	(۸۹,۲۵۵,۹۶۹)	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۹	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۲۸۸,۰۹,۹۵۲,۵۲۸	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۷
-	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹	-	۳۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۵۹	۲۸.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۳۰
۱۲,۴۷۷,۰۴۴,۳۹۸	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۴
-	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	-	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷	۱۸.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۲۱
-	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	-	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۰.۰٪	.	۱۴۰۲/۰۱/۱۲
-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۰۳
-	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-	۲۲,۲۷۹,۵۵۱,۷۸۱	(۱۵۸,۷۰۴,۳۶۹)	۲۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۲.۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹
-	۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۸
-	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵	-	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
-	۲۰,۳۲۰,۸۱۳,۰۵۰	(۲۱,۶۵۲,۷۰۳)	۲۰,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸
-	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵	(۳۰,۵۶۶,۸۸۱)	۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
-	۱۶,۳۱۳,۸۳۴,۷۵۰	(۶۹,۷۲۴,۸۹۱)	۱۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
-	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۸.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
-	۱۲,۱۹۳,۴۸۷,۸۲۸	(۱۲,۹۹۱,۶۲۲)	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۲.۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸
-	۱۱,۷۹۲,۰۰۲,۱۶۱	(۴۳,۶۱۴,۲۵۵)	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۲۲.۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶
-	۱۰,۵۶۴,۵۲۴,۸۶۵	(۱۲۰,۴۰۶,۶۴۰)	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۵	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵
-	۱۰,۴۶۲,۷۶۳,۰۰۹	(۱۵,۶۸۹,۰۴۵)	۱۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۲۹
-	۹,۸۵۳,۲۸۳,۵۲۴	(۱۱۹,۳۱۹,۲۱۴)	۹,۹۷۲,۶۰۲,۱۳۸	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶
-	۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳	(۲۷,۲۵۸,۹۰۹)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶
-	۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳	(۲۷,۲۵۸,۹۰۹)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶
-	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
-	۵,۶۰۶,۷۷۱,۲۵۴	(۹۱,۸۵۸,۸۸۲)	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲
-	۴,۰۶۴,۱۶۲,۶۰۹	(۴,۳۳۰,۵۴۱)	۴,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۲.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸
۷۳۰,۷۱۶,۵۳۸,۶۶۷	۸,۲۱۹,۲۶۰,۰۰۴,۳۸۰	(۲,۹۲۳,۷۶۴,۱۳۶)	۸,۲۲۲,۱۸۳,۷۶۸,۵۱۶			

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۲۳۵۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۸۵۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۶۴۳۴۰۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۵۵۰۲۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۰۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۱۸۳,۷۶۸,۵۱۶	۲۲.۵٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	(۲,۹۲۳,۷۶۴,۱۳۶)	۸,۲۱۹,۲۶۰,۰۰۴,۳۸۰	۷۳۰,۷۱۶,۵۳۸,۶۶۷
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	.	۳۹۹,۴۹۲,۵۷۸	۲۲.۰٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	(۱۰,۹۰۳,۵۶۴)	۳۹۹,۲۳۹,۲۳۴	.
۱۳۹۷/۱۰/۰۱	.	۴,۹۷۹,۷۸۳	۱۰	۴,۹۷۹,۷۸۳	.	۴,۹۷۹,۷۸۳	۹۰,۱۱۶
۱۴۰۲/۱۲/۱۲	.	۴,۳۹۶,۷۳۰	۱۰	۴,۳۹۶,۷۳۰	.	۴,۳۹۶,۷۳۰	۶۵۰,۰۹۱
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	.	۲,۸۲۴,۹۵۷	۱۰	۲,۸۲۴,۹۵۷	.	۲,۸۲۴,۹۵۷	۱,۴۶۷,۸۸۸
۱۴۰۱/۰۷/۱۳	.	۲,۴۳۰,۹۴۱	۱۰	۲,۴۳۰,۹۴۱	.	۲,۴۳۰,۹۴۱	۷۵,۰۸۹
۱۴۰۳/۰۴/۰۱	.	۲,۳۴۸,۹۸۱	۱۰	۲,۳۴۸,۹۸۱	.	۲,۳۴۸,۹۸۱	.
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	.	۲,۳۴۷,۱۶۰	۱۰	۲,۳۴۷,۱۶۰	.	۲,۳۴۷,۱۶۰	.
۱۴۰۳/۰۴/۲۲	.	۱,۸۶۹,۲۳۲	۱۰	۱,۸۶۹,۲۳۲	.	۱,۸۶۹,۲۳۲	.
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	.	۱,۴۲۳,۴۷۱	۱۰	۱,۴۲۳,۴۷۱	.	۱,۴۲۳,۴۷۱	۴۵,۸۴۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۷	.	۱,۳۴۵,۳۷۴	۱۰	۱,۳۴۵,۳۷۴	.	۱,۳۴۵,۳۷۴	۵۳۸,۵۲۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	.	۱,۱۲۶,۵۹۹	۱۰	۱,۱۲۶,۵۹۹	.	۱,۱۲۶,۵۹۹	۵۴,۱۴۰
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	.	۹۵۸,۴۷۷	۱۰	۹۵۸,۴۷۷	.	۹۵۸,۴۷۷	.
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	.	۸۹۴,۷۳۷	۱۰	۸۹۴,۷۳۷	.	۸۹۴,۷۳۷	.
۱۴۰۳/۰۴/۱۵	.	۷۹۲,۹۰۶	۱۰	۷۹۲,۹۰۶	.	۷۹۲,۹۰۶	.
۱۴۰۰/۰۶/۲۹	.	۷۳۳,۲۶۶	۱۰	۷۳۳,۲۶۶	.	۷۳۳,۲۶۶	۱,۱۶۳,۳۶۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۲	.	۷۲۱,۶۰۳	۱۰	۷۲۱,۶۰۳	.	۷۲۱,۶۰۳	.
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	.	۵۹۳,۷۵۴	۱۰	۵۹۳,۷۵۴	.	۵۹۳,۷۵۴	۲۹,۵۵۳
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	.	۳۸۸,۹۳۱	۱۰	۳۸۸,۹۳۱	.	۳۸۸,۹۳۱	۱۲۰,۶۶۲
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	۱۶۸,۰۱۲	۱۰	۱۶۸,۰۱۲	.	۱۶۸,۰۱۲	۶۶,۹۱۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۹	.	۱۵۷,۳۳۰	۱۰	۱۵۷,۳۳۰	.	۱۵۷,۳۳۰	۱۰۹,۹۸۲
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	.	۱۳۶,۲۲۳	۱۰	۱۳۶,۲۲۳	.	۱۳۶,۲۲۳	۱۰۸,۳۱۵
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	.	۷۷,۶۱۴	۱۰	۷۷,۶۱۴	.	۷۷,۶۱۴	.
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	.	۲۶,۲۵۹	۱۰	۲۶,۲۵۹	.	۲۶,۲۵۹	.
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	.	۲۲,۰۵۱	۱۰	۲۲,۰۵۱	.	۲۲,۰۵۱	۲۰,۶۸۸
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	.	۲۱,۱۳۷	۱۰	۲۱,۱۳۷	.	۲۱,۱۳۷	.
۱۴۰۲/۰۵/۳۰	.	۴۷	۲۰	۴۷	.	۴۷	۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۱۰	.	(۲۰,۷۲۷,۴۰۳)	(۲۰,۷۲۷,۴۰۳)	۱۳,۱۰۰,۴۳۶۷۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	.	۲۰	.	.	.	۱۳۱,۲۸۹
۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	.	۲۰	.	.	.	۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۱۸	.	.	.	۳۰۵,۲۸۸,۱۴۸,۰۱۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	.	۱۸	.	.	.	۲۴۱,۹۶۱,۰۹۴,۹۳۹
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۲۰	.	.	.	۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۲۰	.	.	.	۱۵۳,۰۲۹,۵۸۹,۱۳۰
۸,۲۲۵,۵۷۲,۹۵۰,۷۷۳	(۲,۹۵۵,۶۴۸,۳۴۷)	۸,۲۲۲,۶۱۷,۳۰۲,۴۲۶	۲,۶۶۹,۸۰۷,۱۲۳,۲۰۲				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۲۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۷۱-۸۵۰۶۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰۰۷۱۹۸۶-۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸ بانک ملت
سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۳۱۶۱
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۲۲	۸,۲۲۵,۵۷۲,۹۵۰,۷۷۳	(۲,۹۵۵,۶۴۸,۳۴۷)	۸,۲۲۲,۶۱۷,۳۰۲,۴۲۶	۲,۶۶۹,۸۰۷,۱۲۳,۲۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۱۸	.	.	.	۱۳۲,۴۰۰,۴۲۱,۲۵۹
۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	-	۲۰	.	.	.	۱۰۱,۳۳۹,۷۹۳,۴۷۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	-	۲۰	.	.	.	۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	-	۱۸	.	.	.	۹۷,۲۲۱,۲۰۵,۴۸۲
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	-	۲۰	.	.	.	۷۴,۷۷۴,۷۳۳,۳۱۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	۲۰	.	.	.	۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴
-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	۲۰	.	.	.	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰
-	-	-	۲۰	.	.	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	-	۱۸	.	.	.	۶۵,۳۴۲,۶۹۲,۵۹۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	-	۱۸	.	.	.	۶۱,۶۱۷,۴۷۸,۸۳۸
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	-	۲۰	.	.	.	۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	-	۲۰	.	.	.	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	-	۲۰	.	.	.	۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	-	۲۰	.	.	.	۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-	۱۸	.	.	.	۴۷,۱۱۰,۴۱۲,۴۱۵
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-	۱۸	.	.	.	۴۷,۱۱۰,۴۱۲,۴۱۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	-	۲۰	.	.	.	۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	-	۱۸	.	.	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
-	-	-	۱۸	.	.	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	-	۲۰	.	.	.	۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	-	۲۰	.	.	.	۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	۲۰	.	.	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	۲۰	.	.	.	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۲۷۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	۲۰	.	.	.	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۲۰	.	.	.	۴۰,۹۸۳,۶۰۸۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۲۰	.	.	.	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸	.	.	.	۱۱,۷۵۱,۰۵۴
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	-	۲۰	.	.	.	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۲۰	.	.	.	۱۹۸,۱۸۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	۲۰	.	.	.	۸۷,۸۳۷
جمع نقل به صفحه بعد				۸,۲۲۵,۵۷۲,۹۵۰,۷۷۳	(۲,۹۵۵,۶۴۸,۳۴۷)	۸,۲۲۲,۶۱۷,۳۰۲,۴۲۶	۴,۰۷۷,۹۲۵,۳۰۳,۶۸۱

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۲۸-۹۰-۱۲۰۷۱۹۸۶-۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۳۹۵۱۵۹۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۸۹۸۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۳۲۴۶۷۸۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۳۲۴۶۷۶۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۵۳۸۲۱۵۵۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵ بانک ملت
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 ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۳۴ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده	گواهی سپرده های بانکی
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۸,۹۷۳,۲۵۰,۰۳۸	(۳۰,۲۸۱,۸۰۳,۴۹۲)	۳۸,۶۹۱,۴۴۶,۵۴۶	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۱۴,۰۴۱,۶۸۸,۲۵۲	(۶,۲۲۱,۵۴۸,۶۶۸)	۷,۸۲۰,۱۳۹,۵۸۴	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳
متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۱۲,۹۴۳,۹۲۲,۸۵۲	(۵,۷۵۲,۳۵۷,۲۳۲)	۷,۱۹۱,۵۶۵,۶۲۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱,۵۹۰,۱۵۳,۵۰۰	(۵,۱۴۸,۱۵۹,۹۸۰)	۶,۴۴۱,۹۹۳,۵۲۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹
متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹,۵۳۶,۸۷۵,۰۶۸	(۳,۱۴۱,۰۴۱,۰۶۸)	۶,۳۹۵,۸۳۴,۰۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶
متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۱۰,۰۲۲,۷۴۳,۱۹۹	(۴,۴۳۸,۷۳۹,۶۹۹)	۵,۵۸۴,۰۰۳,۵۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۸,۱۴۶,۵۸۸,۸۴۷	(۳,۶۶۶,۵۴۲,۴۴۷)	۴,۴۸۰,۰۴۶,۴۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۶,۵۸۸,۵۹۵,۸۴۳	(۲,۸۴۵,۴۱۳,۶۷۳)	۳,۷۴۳,۱۸۲,۱۷۰	۱,۸۱۵,۹۳۱,۴۷۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۵,۸۰۸,۴۰۵,۵۱۵	(۲,۶۹۷,۳۹۶,۱۳۵)	۳,۱۱۱,۰۰۹,۳۸۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ - مرحله ۱۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۲۱۹,۹۰۷,۶۶۰	(۲,۳۱۹,۸۴۴,۳۶۴)	۲,۹۰۰,۰۶۳,۲۹۶	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷
متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۲۷۱,۹۱۶,۳۰۲	(۲,۰۰۳,۲۴۳,۸۱۷)	۲,۲۶۸,۶۷۲,۴۸۵	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۴,۰۲۱,۳۷۴,۰۶۸	(۱,۷۸۷,۱۷۸,۰۶۸)	۲,۲۳۴,۱۹۶,۰۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱
متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۶۹۰,۴۵۹,۱۷۰	(۱,۶۶۶,۹۵۸,۸۸۷)	۲,۰۲۳,۵۰۰,۲۸۳	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۳,۴۹۷,۸۷۵,۳۹۷	(۱,۵۵۴,۵۲۴,۹۱۷)	۱,۹۴۳,۳۵۰,۴۸۰	۱,۳۷۴,۴۶۴,۱۶۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۳,۰۴۳,۳۹۷,۲۴۶	(۱,۵۸۳,۶۶۲,۴۴۲)	۱,۴۵۹,۷۳۴,۸۰۴	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۷۹۵,۷۱۸,۶۲۱	(۷۷۳,۶۹۸,۶۲۱)	۱,۰۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۱,۲۸۹,۱۶۷,۵۰۲	(۵۷۲,۹۳۱,۵۰۲)	۷۱۶,۲۳۶,۰۰۰	۵,۰۴۰,۶۱۵,۱۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲
متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۱,۰۹۷,۳۴۶,۲۵۰	(۴۶۸,۶۷۰,۶۸۰)	۶۲۸,۶۷۵,۵۷۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۴۵۵,۹۲۸,۷۶۶	(۷۲,۳۲۸,۷۶۶)	۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ - مرحله ۱۵
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۲۲۸,۳۴۱,۴۴۷	(۱۰۱,۴۷۹,۴۴۷)	۱۲۶,۸۶۲,۰۰۰	۳,۵۲۷,۱۳۵,۶۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰	۱۸	۲۱۵,۱۳۱,۵۶۰	(۱۳۲,۳۸۳,۵۶۰)	۸۲,۷۴۸,۰۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۱
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۶۴,۱۱۳,۱۵۰	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	۳۵,۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۴۲,۸۸۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۳۱,۵۶۳,۳۹۷	(۱۴,۰۲۷,۳۹۷)	۱۷,۵۳۶,۰۰۰	۱۶,۲۷۲,۰۵۷,۰۵۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲
متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۲۹,۵۹۶,۴۳۸	(۱۳,۱۵۰,۶۸۴)	۱۶,۴۴۵,۷۵۴	۴,۴۶۹,۲۹۳,۱۱۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۱۵۱,۳۶۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۸۳۰,۵۴۸,۸۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۰	۰	۰	۵۴۵,۲۵۶,۹۵۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۵۶,۱۷۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲۷۹,۳۱۵,۶۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
متغیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲,۱۳۸,۰۵۹,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	(۶۳,۶۰۷,۲۳۳)	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۹,۶۴۸,۹۵۶,۹۴۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲,۹۹۱,۲۶۷,۸۶۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲,۹۸۱,۶۲۱,۴۴۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲,۷۹۸,۰۸۸,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
جمع				۱۷۶,۶۰۴,۰۶۰,۰۸۸	(۷۷,۲۸۵,۵۷۸,۶۹۶)	۹۹,۳۱۸,۴۸۱,۳۹۲	۵۷,۳۹۵,۶۶۸,۱۲۹	
جمع کل				۸,۴۰۲,۱۷۷,۰۱۰,۸۶۱	(۸۰,۲۴۱,۲۲۷,۰۴۳)	۸,۳۲۱,۹۳۵,۷۸۳,۸۱۸	۴,۱۳۵,۲۲۰,۹۷۱,۸۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مبادجه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
سود خالص	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۴۶,۹۰۳,۹۵۵,۵۶۰	۴۶,۹۰۳,۹۵۵,۵۶۰	-	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف
۷۴۱,۶۰۳,۰۶۳,۴۴۱						
۶۷۲,۶۵۲,۵۴۹,۶۸۲	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	۱۸٪	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تاریخ های مختلف
۶۶۹,۵۱۱,۱۳۴,۵۲۵	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	تاریخ های مختلف
۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	تاریخ های مختلف
۰	۴۲۲,۷۴۰,۳۰۹,۶۱۷	۴۲۲,۷۴۰,۳۰۹,۶۱۷	۱۸.۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۶۷,۲۰۲,۸۷۱,۸۳۴	۱۷۵,۹۵۱,۶۴۵,۷۹۰	۱۷۵,۹۵۱,۶۴۵,۷۹۰	۱۸٪	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	تاریخ های مختلف
۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۶۷,۹۳۹,۵۱۶,۷۹۲	۶۷,۹۳۹,۵۱۶,۷۹۲	۱۸٪	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۵,۷۳۷,۰۸۴,۲۵۸	۷,۹۰۹,۹۲۰,۲۱۷	۷,۹۰۹,۹۲۰,۲۱۷	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	تاریخ های مختلف
۰	۹۹,۶۴۹,۸۵۱,۶۰۳	۹۹,۶۴۹,۸۵۱,۶۰۳	۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
				-		
۱۸۲,۶۱۴,۷۳۸,۰۵۷	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	۱۷٪	۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۳۲۷,۷۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	تاریخ های مختلف
۰	۶۸۸,۷۲۶,۸۹۴,۵۰۸	۶۸۸,۷۲۶,۸۹۴,۵۰۸	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۰	۶۷۹,۱۸۵,۸۵۶,۲۹۲	۶۷۹,۱۸۵,۸۵۶,۲۹۲	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۰	۷۰۵,۷۹۸,۲۲۶,۲۲۰	۷۰۵,۷۹۸,۲۲۶,۲۲۰	۱۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲۲۴,۲۲۸,۸۸۴,۱۹۸	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	تاریخ های مختلف
۰	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	۱۶٪	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	تاریخ های مختلف
۰	۱۳۷,۳۱۸,۹۳۸,۲۹۰	۱۳۷,۳۱۸,۹۳۸,۲۹۰	۱۸٪	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	تاریخ های مختلف
۰	۱۵۱,۸۴۶,۵۲۷,۷۶۴	۱۵۱,۸۴۶,۵۲۷,۷۶۴	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۰	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	۱۷٪	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	تاریخ های مختلف
۰	۱۶۶,۰۳۳,۷۵۷,۳۰۳	۱۶۶,۰۳۳,۷۵۷,۳۰۳	۱۷٪	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	تاریخ های مختلف
۰	۱۲۹,۶۸۸,۱۱۲,۰۱۸	۱۲۹,۶۸۸,۱۱۲,۰۱۸	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	۱۷٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	تاریخ های مختلف
۳۷,۲۳۱,۶۱۴,۶۹۹	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	۱۸٪	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۰	۱۱۸,۱۴۲,۸۸۹,۵۰۳	۱۱۸,۱۴۲,۸۸۹,۵۰۳	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۰	۱۸۵,۱۹۱,۸۱۴,۹۶۱	۱۸۵,۱۹۱,۸۱۴,۹۶۱	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۰	۱۸۲,۳۱۷,۳۱۵,۰۶۸	۱۸۲,۳۱۷,۳۱۵,۰۶۸	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۰	۵۵,۰۵۱,۷۰۱,۸۹۹	۵۵,۰۵۱,۷۰۱,۸۹۹	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
	۱۷۳,۶۳۶,۷۵۷,۹۹۰	۱۷۳,۶۳۶,۷۵۷,۹۹۰	۱۷٪	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۷۸,۰۹۱,۹۰۱,۰۰۷	۰	۰	۱۵٪	-	-	-
۵۵,۵۴۳,۳۱۵,۰۷۰	۰	۰	۱۶٪	-	-	-
۳,۱۱۰,۶۸۵,۶۶۶,۸۷۸	۶,۴۹۱,۱۷۱,۷۹۱,۴۰۹	۴,۵۹۰,۹۲۴,۶۰۷,۹۰۲				

سلف موازی استاندارد

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

اوراق مشارکت

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت۰۱۰۹

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹

اوراق اجاره

صکوک اجاره گلگل۰۵۹-بدون ضامن

اجاره سلولزی ماریناسان۰۵۰۴۰۵۱۴

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۰

صکوک اجاره شستا۳۱-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن

اوراق مبادجه

مبادجه عام دولت۳-ش-خ ۰۲۰۴

صکوک مبادجه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪

صکوک مبادجه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪

مبادجه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶

مبادجه عام دولت۱۰۶-ش-خ۰۲۰۶۲۴

مبادجه عام دولت۸۶-ش-خ۰۲۰۴۰۴

مبادجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

مبادجه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵

مبادجه عام دولت۵-ش-خ ۰۲۰۹

مبادجه عام دولتی ۶-ش-خ ۰۲۱۰

مبادجه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷

مبادجه عام دولت۴-ش-خ ۰۲۰۶

مبادجه عام دولت۱۰۷-ش-خ۰۳۰۷۲۴

صکوک مبادجه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪

مبادجه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مبادجه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳

مبادجه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲

مبادجه عام دولت۸۷-ش-خ۰۳۰۳۰۴

مبادجه عام دولت۳-ش-خ ۰۱۰۵

اوراق مشارکت مبادجه عام دولت۳-ش-خ ۰۱۰۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمد

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۹۷۰,۸۲۸,۵۰۴	۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	درآمد سود سهام
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	درآمد سود سپرده بانکی
۱۰۸,۶۶۱,۹۴۴	۲۱,۹۳۸,۶۰۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۹,۰۱۲,۴۷۵,۳۷۸	۲۰,۹۱۴,۰۲۵,۸۵۵	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶۳,۹۶۰,۳۹۷,۷۱۳	۳۳۹,۹۹۰,۱۱۴,۰۶۲	مدیر صندوق
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۶۷,۴۲۳,۱۵۲	۷۸۴,۷۰۵,۶۶۶	ضامن
۴۱۸,۲۰۸,۵۵۸	۶۲۹,۱۶۶,۴۸۰	حسابرس
۱۶۵,۵۹۶,۰۲۹,۴۲۳	۳۴۲,۸۰۳,۹۸۶,۲۰۸	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۹۴۹,۱۴۰,۴۳۶	۱۳,۶۷۷,۷۶۲,۱۱۵	هزینه نرم افزار
۴,۳۶۸,۵۳۲,۳۴۰	۴,۰۶۱,۳۷۰,۰۳۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۶,۰۲۸,۴۵۷	۵۵۱,۸۲۴,۶۲۵	هزینه کارمزد بانکی
۳۰۸,۱۵۳,۲۷۰	۲۲۳,۵۶۱,۸۸۳	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹,۶۸۸,۸۳۸	۳۰,۳۶۶,۶۴۰	هزینه برگزاری مجامع
۷,۷۸۱,۵۴۳,۳۴۱	۱۸,۵۴۴,۸۸۵,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۹۹۶,۴۷۹,۲۶۷,۱۰۲	۱,۳۰۶,۵۰۷,۰۳۹,۷۵۴
(۷۱۷,۰۵۱,۶۳۳,۶۲۷)	(۱,۳۶۴,۷۴۴,۳۰۸,۶۲۴)
۲۷۹,۴۲۷,۶۳۳,۴۷۵	(۵۸,۲۳۷,۲۶۸,۸۷۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۴- 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
.	۳,۲۴۸,۳۰۹,۴۹۳,۲۰۰
.	۳,۵۸۷,۳۹۸,۲۴۶,۸۵۰
.	۱,۹۵۹,۹۲۹,۹۱۱,۴۱۸
.	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
۱,۷۹۵,۱۵۵,۵۵۸,۱۲۰	.
۱,۶۹۳,۹۰۴,۶۸۰,۹۶۰	.
۹۳۰,۳۵۹,۲۸۳,۸۸۰	.
۱,۱۰۸,۴۱۰,۵۹۴,۳۶۰	.
۱,۱۴۶,۷۷۰,۴۶۹,۵۸۲	.
۱,۱۶۴,۴۵۴,۴۳۹,۲۸۰	.
۱,۱۸۸,۷۹۵,۶۰۵,۹۱۳	.
۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۳۸,۱۱۲	.
۱,۳۱۹,۳۳۰,۴۰۲,۴۶۱	.
۱۱,۵۲۴,۸۲۵,۳۷۲,۶۶۸	۲۴,۲۰۱,۷۷۱,۴۸۴,۶۹۸

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

جمع

۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

مطابق با شرایط مندرج اطلاعاتی 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 ۲,۵۸۸ ریال اقدام نماید.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۱۰۰	۰.۰۰۳۱	۵,۱۰۰	۰.۰۰
			عادی	۴,۳۲۴,۲۴۷	۲.۶۰	۲,۷۲۴,۳۶۹	۳.۵۳
اشخاص وابسته به مدیر	کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۴,۹۰۰	۰.۰۰۲۹	۴,۹۰۰	۰.۰۱
			عادی	۱,۸۲۰,۱۰۲	۱.۰۹	۲۶۲,۳۷۵	۰.۳۴
گروه مدیران	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۳۶	۰.۰۰۰۱۴۲	.	.
	خانم رویا صمیمی نژاد	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰.۰۰۰۰۳۰	.	.
	خانم اکرم حمیدیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۱۰۵	۰.۰۰۰۰۶۶۵	.	.
	آقای مهدی عبدی هنجانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	.	.	۵۶	.
	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	.	.	۶۱	.
	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری	عادی	.	.	۱۲,۲۹۶	۰.۰۲
				۶,۱۵۵,۷۴۰	۳.۷۰	۳,۰۰۹,۱۵۷	۳.۸۹

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس	کارمزد ارکان	۶۲۹,۱۶۶,۴۸۰ ریال	طی دوره	(۵۱,۴۶۵,۸۸۰) ریال	(۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰) ریال
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۱۴۶,۳۹۷,۲۶۱)	(۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸)
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۲۱۵,۱۷۰,۸۲۸	طی دوره	(۲,۲۱۰,۲۱۹)	(۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۳۳۹,۹۹۰,۱۱۴,۰۶۲	طی دوره	(۷۵۶,۴۱۵,۳۲۵,۸۶۸)	(۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۷۸۴,۷۰۵,۶۶۶	طی دوره	(۱,۳۶۴,۴۲۱,۵۵۵)	(۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹)
		سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت	۲,۵۸۵,۳۵۶,۰۲۰,۵۳۱	طی دوره	۲۵۷,۸۱۰,۹۸۸,۱۹۲	۲۲۹,۶۹۸,۴۹۱,۴۸۲

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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