



## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

## صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲



مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۵	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مسعود غلام زاده لداری		
	افشار سرکانیان		
	آقای حسین سعیدی مستأمن عام شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا	متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۵۴۴۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۷۶۲,۰۴۹,۶۰۳,۲۵۶	۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵	۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷,۲۶۲,۴۶۸,۷۰۲,۷۴۳	۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۹۴۴,۸۹۸,۵۲۶,۱۶۸	۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲	۹	حسابهای دریافتی
۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵	۱,۱۴۵,۸۶۱,۷۲۱,۹۰۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵	۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	۱۱	جاری کارگزاران
۰	۲,۲۱۰,۷۸۹		جمع دارایی‌ها
۱۶۶,۸۱۰,۹۹۷,۱۹۶,۴۵۲	۱۸۱,۲۰۰,۸۰۵,۳۸۰,۹۳۸		
			<b>بدهی‌ها</b>
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵	۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵	۳,۲۵۷,۶۲۵,۲۷۶,۳۷۳	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹	۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳,۴۴۰,۷۸۱,۱۶۲,۰۲۵	۴,۲۲۰,۹۴۲,۴۲۹,۶۲۰		جمع بدهی‌ها
۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

تأمین سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

سپاسی عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
<b>درآمدها</b>			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۸۹,۳۸۰,۰۶۳,۹۸۴	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵,۲۹۳,۱۵۱,۰۴۶,۱۱۵	ریال
سود سهام	۱۸	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۲,۰۷۲,۰۰۸,۷۵۴,۹۱۲	ریال
سایر درآمدها	۲۰	۹,۰۱۲,۴۹۳,۴۵۴	ریال
جمع درآمدها		۱۸,۲۷۱,۱۰۶,۵۵۴,۸۱۰	ریال
<b>هزینه‌ها</b>			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۵۸,۶۵۵,۷۹۸,۵۶۳)	ریال
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱۰,۳۹۷,۴۳۷,۷۸۰)	ریال
جمع هزینه‌ها		(۲۶۹,۰۵۳,۲۳۶,۳۴۳)	ریال
<b>سود خالص</b>		۱۸,۰۰۲,۰۵۳,۳۱۸,۴۶۷	ریال
		۳۵,۳۸۱,۵۰۰,۰۷۹,۴۲۱	ریال
		(۴۸۷,۹۹۶,۱۸۸,۳۳۷)	ریال
		(۲۵,۸۱۲,۱۴۷,۲۳۳)	ریال
		(۵۱۳,۸۰۸,۳۳۵,۵۷۰)	ریال
		۳۴,۸۶۷,۶۹۱,۷۴۳,۸۵۱	ریال
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد	%۲۱.۵۱	%۱۹.۶۱	
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره- درصد	%۱۹.۸۵	%۱۱.۱۳	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷	۷۷,۲۵۷,۶۷۷
	۲۰۱,۳۵۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۵۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۵۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۵۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۱۵,۲۴۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۴۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۴۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۴۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۳۴,۸۶۷,۶۹۱,۷۴۳,۸۵۱	.	۳۴,۸۶۷,۶۹۱,۷۴۳,۸۵۱
	.	(۱۶۱,۳۱۷,۱۲۶,۳۸۰)	.	(۱۶۱,۳۱۷,۱۲۶,۳۸۰)
	.	(۳۴,۷۰۶,۴۴۶,۷۰۰,۵۸۰)	.	(۳۴,۷۰۶,۴۴۶,۷۰۰,۵۸۰)
	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی  
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی  
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی  
 سود خالص طی سال مالی  
 تعدیلات ناشی از صدور و ابطال  
 تقسیم سود صندوق  
 خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

تأمین سرمایه بانک ملت  
 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا  
 نماینده مالی خاص

- ۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود (زیان) خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
- ۲) خالص دارایی پایان سال ÷ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود (زیان) خالص = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ 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](http://www.owjmellat.ir) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

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

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

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

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

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

**حسابرس صندوق**: موسسه حسابرسی فراز مشاور 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**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:**

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

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

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

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

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

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

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

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

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



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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.

**۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و ۲-۱ و سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل 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 ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		صنعت		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱,۰۸	۱,۷۹۳,۷۳۰,۲۵۴,۶۸۱	۱,۳۳۶,۲۰۰,۶۷۹,۱۴۷	۱,۷۲	۳,۱۱۱,۵۲۲,۵۱۷,۵۸۳	۱,۵۸۰,۴۴۰,۷۳۴,۹۰۱	فلزات اساسی
۰,۵۸	۹۶۵,۷۲۸,۷۴۶,۶۲۶	۴۰۹,۹۷۵,۴۲۷,۹۹۲	۱,۰۹	۱,۹۷۲,۶۱۳,۲۹۶,۴۹۷	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۸۳	۱,۲۷۹,۶۳۸,۸۶۱,۱۷۸	۱,۵۵۶,۵۸۹,۵۴۴,۶۹۷	۱,۰۰	۱,۸۰۸,۴۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰,۵۷	۹۴۳,۹۳۵,۸۳۶,۳۶۸	۹۱۸,۹۷۷,۳۶۶,۸۸۸	۰,۹۷	۱,۷۶۴,۶۳۲,۲۸۶,۰۱۷	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۱۶,۱۵۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۸۴	۱,۳۹۴,۵۱۱,۴۹۲,۱۶۴	۱,۱۷۸,۵۸۹,۳۳۸,۴۹۳	۰,۹۱	۱,۶۴۷,۸۲۶,۶۳۴,۷۴۴	۱,۱۷۴,۷۵۵,۴۱۸,۴۶۷	محصولات شیمیایی
۰,۳۸	۶۳۴,۹۸۶,۶۱۸,۳۰۰	۴۵۲,۴۹۱,۵۳۳,۰۸۴	۰,۴۴	۷۹۵,۵۱۷,۵۳۶,۷۸۱	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۳۴	۵۷۰,۶۷۲,۰۹۱,۵۸۸	۲۵۵,۶۸۹,۷۳۷,۲۸۰	۰,۳۰	۵۵۲,۱۳۴,۳۵۰,۵۷۳	۲۹۵,۷۵۹,۰۳۵,۹۹۲	استخراج کانه های فلزی
۰,۱۳	۲۱۵,۶۰۷,۳۱۱,۵۹۸	۲۸۸,۱۸۷,۹۹۴,۱۵۵	۰,۰۰	۲۹۲,۱۰۳,۷۰۴,۵۰۹	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۱,۸۰۰	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی
۰,۰۸	۱۳۰,۶۵۶,۳۶۰,۳۰۷	۱۲۰,۶۹۹,۵۷۶,۱۷۶	۰,۱۴	۲۴۶,۹۵۸,۶۵۴,۲۷۱	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	سیمان، آهک و گچ
۰,۱۱	۱۷۸,۶۴۴,۷۰۱,۷۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰,۰۰	۲۱۰,۹۶۰,۲۷۳,۱۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	خدمات فنی و مهندسی
۰,۰۶	۱۰۷,۸۵۸,۳۳۹,۷۶۸	۱۰۶,۳۰۰,۳۰۷,۶۶۷	۰,۰۶	۱۰۸,۰۵۹,۰۰۶,۴۴۶	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	خودرو و ساخت قطعات
۰,۰۸	۱۳۹,۰۰۵۳,۶۳۸,۳۷۴	۱۶۹,۱۶۲,۰۴۸,۴۶۶	۰,۰۵	۹۳,۴۰۱,۹۲۱,۸۲۲	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	اطلاعات و ارتباطات
۰,۰۰	.	.	۰,۰۲	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۴۱,۶۴۳,۸۴۲,۱۹۶	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰,۰۲	۴۰,۲۵۴,۱۲۵,۰۹۹	۷۷,۷۳۵,۶۳۲,۱۶۵	۰,۰۲	۲۹,۳۶۸,۲۳۳,۳۴۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۰۲	۳۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۲۶,۳۸۹,۲۲۵,۷۵۵	۰,۰۰	.	.	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰,۰۲	۳۲,۱۹۸,۲۷۳,۵۵۰	۳۴,۴۶۶,۵۴۴,۶۹۴	۰,۰۰	.	.	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰,۱۲	۲۰۲,۷۰۱,۷۱۹,۰۹۰	۱۹۱,۲۹۹,۷۵۳,۰۴۵	۰,۰۰	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
<b>۵,۲۵</b>	<b>۸,۷۶۲,۰۴۹,۶۰۳,۲۵۶</b>	<b>۷,۳۳۹,۷۹۶,۱۷۸,۰۶۱</b>	<b>۶,۷۱</b>	<b>۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵</b>	<b>۷,۸۶۰,۰۱۷,۴۳۱,۷۸۴</b>	<b>جمع</b>

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸	۷۷,۲۳۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۶۱
۶-۲	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴
	<b>۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰</b>	<b>۷۸,۷۲۵,۱۵۶,۶۲۸,۹۰۵</b>



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود ( درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰,۰۰	۰	۲,۴۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳ بانک مسکن
۱,۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی
۰,۰۰	۰	۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸ بانک صادرات
۰,۰۰	۰	۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶ بانک صادرات
۰,۰۰	۰	۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۲۴۴۹ بانک رفاه
۰,۰۰	۰	۰,۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۰,۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۰,۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۰	۰,۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۰,۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۰	۰,۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸ بانک مسکن
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳ بانک ملت
۰,۰۰	۰	۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه
<b>۱,۲۰</b>	<b>۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۱,۶۲</b>	<b>۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود ( درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰,۰۰	.	۰,۴۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰,۰۰	۲,۹۲۳,۴۱۵	۰,۰۴	۸۰,۶۱۷,۷۸۵,۵۷۷	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۴	۷۶,۱۹۵,۴۰۵,۱۶۶	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۹۸۶,۴۰۱,۳۶۹	۰,۰۲	۳۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۰۷	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۵۵,۷۷۷,۷۳۵	۰,۰۰	۷,۸۳۶,۲۲۵,۱۵۸	۱۰,۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۱	۸,۵۹۹,۸۴۰,۸۳۴	۰,۰۰	۷,۱۷۸,۸۸۸,۱۶۹	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت
۰,۰۰	۲۹۸,۰۹۴,۱۵۲	۰,۰۰	۲,۸۲۰,۷۹۶,۸۴۸	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۲,۶۶۸,۶۸۶	۰,۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۲,۴۳۳	۱۰,۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۰۳۵,۶۱۳	۰,۰۰	۳۸۸,۳۸۷,۳۲۷	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت
۰,۰۱	۲,۰۱۰,۴۷۶,۷۴۱,۸۰۴	۲۵,۹۴	۴۸,۰۰۹,۹۰۷,۶۳۸,۰۹۴				

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۱۷۰۲۲۱۹۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۷۷۰۲۳۶۳۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۱-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت	۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود ( درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰,۰۱	۲,۰۱۰,۴۷۶,۷۴۱,۸۰۴	۲۵,۹۴	۴۸,۰۰۹,۹۰۷,۶۳۸,۰۹۴				
۰,۰۰	۲,۷۸۸,۶۵۹	۰,۰۰	۹۳,۲۵۲,۰۴۳	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۱	۲۰,۷۱۸,۰۹۹,۴۷۶	۰,۰۰	۴۸,۲۸۸,۵۳۶	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۷۰۲,۳۴۴,۷۶۴	۰,۰۰	۴۷,۶۴۰,۷۴۴	۱۰,۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۲۴,۵۵۲,۵۰۷	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۲۹	۰,۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۰,۵۱۶,۱۴۰	۰,۰۰	۹,۴۴۵,۰۶۳	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰,۰۰	۶۴,۱۱۷,۸۶۲	۰,۰۰	۹,۳۶۷,۰۶۹	۱۰,۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۵,۶۷۱,۷۲۴	۰,۰۰	۵,۴۸۹,۸۶۸	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۴۴,۶۶۲,۰۵۴	۰,۰۰	۵,۰۳۹,۶۸۰	۱۰,۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۷,۰۴۰,۴۹۹	۰,۰۰	۴,۹۸۹,۸۱۲	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۹۸,۹۴۸,۷۰۶	۰,۰۰	۲,۸۶۴,۰۳۲	۱۰,۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۷۵,۴۴۲,۴۶۴	۰,۰۰	۲,۶۸۸,۷۳۱	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۲,۶۴۳,۲۲۶	۰,۰۰	۲,۴۴۰,۶۵۹	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۵,۶۲۱,۸۳۴	۰,۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۲	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۳۰,۱۱۴	۰,۰۰	۱,۰۱۰,۳۴۰۵	۱۰,۰٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۱۰,۸۹۸	۰,۰۰	۴۸۲,۵۵۴	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	کوتاه مدت
۰,۰۰	۷۰,۵۱۰,۷۳۷	۰,۰۰	۲۷۷,۵۲۶	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۲۰۵,۵۸۴	۱۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۳,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	بلند مدت
۳,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	بلند مدت
۲,۶۷	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت
۲,۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۲,۱۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۲,۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	بلند مدت
۱,۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بلند مدت
۱,۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۲,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۱,۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	بلند مدت
۱,۶۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	بلند مدت
۲۲,۳۵	۳۹,۲۸۶,۹۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۲۵,۹۴	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸				

نقل از صفحه قبل	
سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
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	۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶۸ 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

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود ( درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۲۳,۵۵	۳۹,۲۸۶,۹۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۲۵,۹۴	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸				
۱,۵۴	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱,۲۵	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۱,۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱,۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۰,۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰,۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۴۶,۲۰	۷۷,۲۳۸,۲۹۲,۷۳۱,۹۶۱	۲۵,۹۴	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸				

نقل از صفحه قبل

۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۰۰/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۰۰/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۰۰/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱							
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید		
	ریال		ریال	ریال	ریال				
۰,۰۰	.	۰,۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳- مرحله ۱۳	
۰,۰۰	.	۰,۲۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	
۰,۰۰	.	۰,۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶- مرحله ۱۶	
۰,۰۰	.	۰,۰۵	۹۱,۸۹۵,۴۳۷,۸۰۸	۳۵,۴۳۷,۸۰۸	۹۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰- مرحله ۱۰	
۰,۰۰	.	۰,۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸- مرحله ۱۱	
۰,۰۰	.	۰,۰۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲- مرحله ۱۹	
۰,۴۶	۷۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	
۰,۰۸	۱۲۹,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	
۰,۱۶	۲۶۸,۰۲۱,۵۷۷,۷۴۸	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	
۰,۱۲	۲۰۰,۱۵۵,۸۳۵,۶۱۵	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	
۰,۰۶	۹۹,۱۹۶,۲۳۱,۲۶۸	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	
۰,۰۲	۳۰,۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	
۰,۰۰	(۱,۳۳۱,۱۱۷,۵۴۵)	۰,۰۰	(۱۵,۷۵۰,۱۳۶)	(۱۵,۷۵۰,۱۳۶)	.	.		ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک	
۰,۸۹	۱,۴۸۶,۷۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۰,۷۴	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲	۱۹,۶۸۷,۶۷۲	۱,۳۴۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع	

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

**۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال ۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷	ریال ۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳
۷-۲	۲,۱۶۱,۷۰۰,۸۹۲,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰
	<b>۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷</b>	<b>۷۷,۲۶۲,۴۶۸,۷۰۲,۷۴۳</b>

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی  
 اوراق حق اختیار فروش تبعی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره ، صکوک و مراهجه:					
مراهجه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	۱۷٪	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۳۹۶,۲۲۹,۵۳۲,۶۳۳	۱۰,۰۲۳,۰۸۴,۳۴۸,۸۸۳	۵,۵۳
مراهجه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۷۰۶	۱۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۱۸,۰۲۰,۵۲۴	۶,۲۱۷,۶۱۲,۱۴۹,۵۱۱	۳,۴۳
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۲۳٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۰۵,۴۴۷,۲۶۳	۵,۹۳۰,۶۳۶,۰۷۲,۲۶۳	۳,۲۷
مراهجه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۰۸,۳۲۶,۱۳۱	۵,۷۹۰,۴۱۱,۴۵۱,۱۳۱	۳,۲۰
صکوک مراهجه کوپر ۶۰۶-عمامه ۱۸٪	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۷۱,۷۶۹,۷۸۳	۵,۷۶۷,۷۷۰,۹۴۸,۶۴۲	۳,۱۸
مراهجه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۹۷,۵۶۴,۹۰۶	۵,۴۹۱,۵۹۷,۷۴۹,۲۸۱	۳,۰۳
صکوک مراهجه کرازی ۳-۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۷۱,۹۵۵,۱۲۲	۴,۹۵۴,۶۶۶,۳۹۵,۲۷۸	۲,۷۳
صکوک اجاره نگل ۰۵۹-بدون ضامن	۱۸,۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۹۸,۲۹۴,۳۷۳	۴,۷۳۱,۲۲۷,۳۳۰,۰۸۵	۲,۶۱
صکوک مراهجه خزامیا ۱-۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۱,۷۸۱,۹۵۵	۴,۱۱۵,۱۳۲,۳۲۵,۹۵۵	۲,۲۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۸۳۶,۶۸۶	۳,۹۷۹,۷۲۸,۳۳۷,۹۸۶	۲,۲۰
مراهجه عام دولتی ۶-ش.خ-۲۱۰	۱۷٪	۳,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۸۴,۸۴۲,۳۱۴,۰۱۷	۳,۸۲۹,۸۶۸,۳۲۵,۸۵۷	۱,۵۶
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۲,۳۸۸,۵۳۲	۲,۴۱۲,۲۵۷,۶۰۷,۳۶۰	۱,۳۳
مراهجه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۸,۳۵۹,۶۳۷	۲,۳۵۴,۲۵۸,۲۱۷,۹۳۵	۱,۳۰
مراهجه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۵,۳۰۸,۴۸۵	۲,۰۹۰,۷۴۳,۳۵۵,۴۱۰	۱,۱۵
مراهجه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	۱۸٪	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۳۸۹,۳۷۶	۱,۸۴۰,۵۳۲,۹۸۰,۱۳۸	۱,۰۲
مراهجه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳	۱۸٪	۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۷,۸۹۸,۵۲۵	۱,۶۶۱,۳۹۸,۹۰۱,۸۲۵	۰,۹۲
مراهجه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۳۳	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۳۵,۲۴۴,۹۱۶	۱,۵۴۴,۶۶۷,۳۹۸,۰۱۶	۰,۸۵
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۸٪	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵	۵۲,۰۱۹,۲۰۱,۱۲۳	۱,۳۴۱,۸۸۵,۳۷۰,۴۹۸	۰,۷۴
مراهجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۳۶,۶۳۵,۲۸۰,۰۱۷	۱,۰۵۱,۰۳۴,۹۵۶,۷۴۴	۰,۵۸
مراهجه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۰۲۱۸	۱۸٪	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۲۱۱,۱۱۶,۴۶۷,۳۰۵	۹۹۰,۵۷۵,۳۲۱,۰۳۳	۰,۵۵
مراهجه عام دولت ۳-ش.خ-۲۱۱	۱۵٪	۶۲۶,۳۰۹,۳۶۷,۱۴۵	۲۰,۹۵۶,۰۴۴,۶۹۰	۶۴۵,۴۱۱,۴۵۶,۸۰۱	۰,۳۷
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۱۸٪	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲۵,۰۱۹,۱۸۶,۵۲۱	۵۲۵,۹۲۸,۳۸۰,۲۷۱	۰,۲۹
مراهجه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴۰۶	۱۸٪	۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷	۱۸,۳۷۹,۵۷۶,۷۹۵	۲۳۴,۳۲۵,۴۲۹,۵۱۳	۰,۱۳
مراهجه عام دولت ۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶	۱۷٪	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۷,۴۰۵,۷۳۳,۰۸۵	۲۱۱,۴۳۵,۱۶۶,۰۴۴	۰,۱۲
مراهجه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۲۰۶۲۴	-	-	-	۲,۰۳۷,۸۴۸,۰۰۶,۳۴۵	۱,۲۲
مراهجه عام دولت ۸۶-ش.خ-۲۰۴۰۴	-	-	-	۲,۰۸۴,۰۵۵,۸۶۹,۱۶۹	۱,۲۵
مراهجه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۹	-	-	-	۹۵۹,۷۰۷,۴۲۵,۳۴۳	۰,۵۸
نقل به صفحه بعد		۷۳,۳۷۱,۵۰۶,۳۶۴,۴۹۹	۳,۱۳۳,۴۳۹,۱۰۰,۴۰۰	۷۶,۷۵۹,۳۸۹,۹۷۶,۴۶۰	۴۲,۲۶
				۱۲,۹۸۹,۹۴۸,۷۲۷,۱۰۴	۷,۷۹

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال	
		۷۳,۳۷۱,۵۰۶,۳۶۴,۴۹۹	۳,۱۳۳,۴۳۹,۱۰۰,۴۰۰	۷۶,۷۵۹,۳۸۹,۹۷۶,۴۶۰	۴۲,۳۶
		.	.	.	۸,۸۲
		.	.	.	۰,۱۷
		.	.	.	۳,۶۸
		.	.	.	۳,۱۰
		.	.	.	۳,۱۶
		۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۳,۵۰
		۵,۳۴۱,۰۰۹,۵۳۷,۲۴۸	.	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۳,۴۵
		۳۰,۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	.	۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳	۲,۰۲
		۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	.	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴	۱,۲۸
		۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱	.	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷	۱,۲۸
		۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	.	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶	۰,۷۳
		۱۰,۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳	.	۱۲,۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴	۰,۶۷
		۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	.	۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱	۰,۴۶
		۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰	.	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳	۰,۴۴
		۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	.	۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹	۰,۲۴
		۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	.	۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷	۰,۲۱
		۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	.	۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵	۰,۱۲
		۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	.	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱	۰,۰۹
		۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	.	۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲	۰,۰۳
		۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	.	۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸	۰,۰۲
		۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	.	۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸	۰,۰۲
		۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸	۰,۰۱
		۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	.	۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵	۰,۰۱
		.	.	.	۰,۰۰
		۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	.	۹,۴۳۵,۲۰۷,۴۱۷,۰۹۰	۵,۲۱
		.	.	.	۳,۶۳
		.	.	.	۸,۴۷
		.	.	.	۰,۰۸
		.	.	.	۰,۷۲
		۱۰۳,۴۵۶,۰۹۵,۹۴۸,۳۰۱	۳,۱۳۳,۴۳۹,۱۰۰,۴۰۰	۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷	۶۲,۱۵
		۷۵,۵۰۰,۷۶۳,۵۹۰,۲۴۳			۴۵,۲۶

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۴  
 مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶  
 مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪  
 منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹  
 منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

اسناد خزانه:

اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶  
 اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷  
 اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶  
 اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲  
 اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵  
 اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱  
 اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴  
 اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹  
 اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶  
 اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴  
 اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶  
 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 ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸  
 اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶  
 اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵  
 اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲  
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۴  
 سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱  
 سلف موازی برق نیروی برق حرارتی  
 سلف نفت خام سبک داخلی ۰۲

جمع کل



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

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 سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مراجعه بهمین دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۲۱۲,۹۸۱	۱,۲۴	۲۱۵,۶۳۲	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰	
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۶۱۲,۱۴۹,۵۱۱	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۷۷۰,۹۴۸,۶۴۲	
صکوک مراجعه کرازی ۵-۳ماهه ۱۸٪	۱,۴۶۶,۴۲۲	۸,۹۹	۱,۵۹۸,۳۰۰	۵,۴۹۱,۵۹۷,۷۴۹,۲۸۱	
صکوک اجاره گلگل ۰۵۹-بدون ضامن	۱,۰۰۵,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۰۰۵,۱۰۵	۴,۹۵۴,۶۶۶,۳۹۵,۲۷۸	
صکوک مراجعه خزامیا ۱-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱	۱,۰۷۳,۰۸۵	۴,۷۳۱,۲۲۷,۳۳۰,۰۸۵	
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱	۱,۰۹۹,۱۳۱	۴,۱۱۵,۱۳۲,۳۲۵,۹۵۵	
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱	۱,۰۱۰,۰۶۷	۲,۴۱۲,۳۵۷,۶۰۷,۳۶۰	
مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹	۱,۰۰۴,۹۲۰	۲,۳۵۷,۳۵۸,۲۱۷,۹۳۵	
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۵	۱,۰۰۵,۵۱۰	۲,۰۹۰,۷۴۳,۳۵۵,۴۱۰	
<b>جمع</b>				<b>۴۹,۱۱۸,۴۴۰,۸۹۴,۵۶۲</b>	

۷-۲- سرمایه‌گذاری در حصه غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبعی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸		
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱	۹۶۱,۶۸۳,۷۳۲,۰۰۰				
.	.	.				
	۲,۰۷۸,۰۸۵,۹۵۰,۷۱۱	۲,۱۶۱,۷۰۰,۸۹۲,۰۰۰		۱,۵۰۰,۴۳۹,۶۶۰,۷۸۱	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰

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

۸- صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۴۲۹,۲۸۶,۰۸۵,۹۶۸		
۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۳۰,۵۷۹,۷۲۲,۷۱۶	۵۹۱,۵۴۳,۸۵۸,۷۶۵	۶۶۸,۹۴۲,۹۰۰,۲۷۰
۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۱۱,۶۸۳,۱۶۲,۶۵۰	.	.
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۴۲۷,۶۶۸,۵۹۰	۲۲۸,۷۹۹,۹۷۷,۰۰۰
۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۳۶,۰۴۷,۶۴۶,۳۶۸	.	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۳۷,۸۹۸,۴۶۷,۲۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۱۸,۹۶۴,۱۶۶,۰۸۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵
.	.	.	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۸,۱۷۳,۳۹۳,۴۴۰
<b>جمع</b>	<b>۲,۰۴۸,۵۴۲,۵۸۴,۹۹۳</b>	<b>۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲</b>	<b>۷۱۷,۰۶۸,۵۲۷,۳۴۷</b>	<b>۹۴۴,۸۹۸,۵۲۶,۱۶۸</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

**۹- حساب‌های دریافتنی**

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷۶۴,۷۸۳,۱۴۵,۷۳۷	۶۰۰,۸۵۱,۲۵۷,۱۳۷	(۴,۰۶۴,۵۸۰,۳۴۲)	۲۰,۱۸	۶۰۴,۹۱۵,۸۳۷,۴۷۹
۳۱۲,۱۷۶,۲۷۷,۹۸۵	۲۸۰,۰۰۳,۱۱۵,۸۵۶	(۱۰,۲۱۴,۹۵۸,۹۵۷)	۲۵	۲۹۰,۲۱۸,۰۷۴,۸۱۳
۰	۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	۰	-	۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴
۳۴,۷۴۳,۹۶۴,۱۹۳	۰	۰	-	۰
<b>۱,۱۱۱,۷۰۳,۳۸۷,۹۱۵</b>	<b>۱,۱۴۵,۸۶۱,۷۳۱,۹۰۷</b>	<b>(۱۴,۲۷۹,۵۳۹,۲۹۹)</b>		<b>۱,۱۶۰,۱۴۱,۲۶۱,۲۰۶</b>

سود دریافتنی سپرده بانکی  
سود سهام دریافتنی  
سایر حساب‌های دریافتنی  
مطالبات بابت پرداخت حق تقدم  
**جمع**

**۱۰- سایر دارایی‌ها**

سایر دارایی‌ها شامل موارد ذیل می باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود و تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
مانده در پایان سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	مانده ابتدای سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	(۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	(۲,۵۶۹,۳۱۸,۶۶۷)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۱۲۷,۱۰۷	آب‌نمان نرم افزار صندوق
۱۷۲,۶۰۲,۸۶۵	(۳۰۰,۰۰۰,۰۱۶۴)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۰۳,۰۲۹	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱,۲۷۸	(۹۲,۰۲۹,۵۷۶)	۹۲,۰۳۰,۲۵۰	۶۰۴	مخارج برگزاری مجامع
<b>۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸</b>	<b>(۸,۴۱۱,۳۴۸,۴۰۷)</b>	<b>۸,۵۶۷,۰۳۰,۲۵۰</b>	<b>۴,۷۲۰,۳۴۷,۴۶۵</b>	<b>جمع</b>

**۱۱- جاری کارگزاران**

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
مانده پایان سال مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۱۰,۷۸۹	۱۰,۵۰۳,۰۷۰,۹۷۳۵	۱۰,۵۰۳,۲۲۰,۵۲۴	۰	بانک مسکن
۰	۱۱۴,۶۳۹,۵۸۷,۵۶۹,۸۱۸	۱۱۴,۶۵۹,۹۴۷,۶۲۲,۲۱۴	(۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶)	بانک ملت
۰	۱۴,۲۱۶,۳۰۳,۰۱۰,۳۷۴	۱۴,۲۱۶,۳۰۳,۰۱۰,۳۷۴	۰	بانک صادرات
۰	۲,۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک شهر
<b>۲,۲۱۰,۷۸۹</b>	<b>۱۳۰,۹۷۵,۹۶۱,۲۸۹,۹۲۷</b>	<b>۱۳۰,۹۹۶,۳۲۳,۵۵۳,۱۱۲</b>	<b>(۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶)</b>	<b>جمع</b>

**۱۲- بدهی به ارکان صندوق**

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸	۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵	مدیر
۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸	۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸	متولی
۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹	۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳	ضامن
۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰	۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹	حسابرس
<b>۴۱۸,۰۸۱,۶۶۲,۷۵۵</b>	<b>۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

**۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران**

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	۳,۴۷۵,۹۲۶,۰۶۰,۳۰۷	۲,۷۷۶,۴۲۴,۶۴۵,۳۷۴
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۱۰,۴۵۵,۹۹۳,۴۶۹	۱۳۲,۲۱۱,۸۰۹,۱۴۹
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۱۰,۰۶۹,۱۱۴,۳۷۶	.
حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۰,۳۱۱,۹۴۴	.
بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱۰,۲۹,۸۳۶,۲۰۲,۷۲۳)	۸۰,۹۱۰,۷۰۵,۳۱۲
<b>جمع</b>	<b>۳,۲۵۷,۶۲۵,۲۷۶,۳۷۳</b>	<b>۲,۹۸۹,۵۴۷,۱۵۹,۸۳۵</b>

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

۱۳-۲- مبلغ فوق بابت پرداخت علی‌الحساب ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ می‌باشد.

**۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سایر حساب‌های پرداختی	۳۰,۹۷۳,۵۸۵,۷۲۳	۳۹۷,۳۴۴,۲۳۱
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختی برای واریز نامشخص	۸,۱۸۲,۷۵۴,۵۳۲	۱,۹۲۰,۴۸۲
نرم‌افزار صندوق	۵,۳۵۰,۲۸۳,۵۰۲	۲۰,۹۳۰,۲۲۳,۳۲۶
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
عضویت در کانون‌ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برگزاری مجمع	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	.
ذخیره تغییر ارزش سهم	۵	.
<b>جمع</b>	<b>۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲</b>	<b>۱۲,۷۹۲,۲۸۷,۰۳۹</b>

۱۴-۱ مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه‌گذاران فاقد درخواست صدور می‌باشد و به دلیل عدم دسترسی به فرد امکان برگشت وجه تاکنون مقدور نبوده است.

**۱۵- خالص دارایی‌ها**

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۷۶,۹۶۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۶۹,۸۶۲,۹۵۳,۵۸۱	۱۶۳,۳۶۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۶۰,۲۱۶,۰۳۸,۵۸۷
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۳۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۴۰
<b>جمع</b>	<b>۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳</b>	<b>۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴</b>	<b>۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۶-۱	ریال ۷۲۴,۴۷۵,۷۹۳,۷۶۹	ریال ۳۷۳,۲۸۹,۵۳۶,۱۴۱
۱۶-۲	۵۳۳,۰۶۶,۴۸۷,۷۵۱	۴۱,۸۰۴,۹۰۰,۰۳۰
۱۶-۳	(۶۹,۴۶۸,۵۳۷,۹۸۷)	(۱۳۱,۳۸۷,۰۶۰,۰۹۳)
۱۶-۴	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	.
۱۶-۵	۱۸۱,۹۵۸,۱۶۷,۲۴۰	۵,۶۷۲,۶۸۷,۹۰۶
	<b>۱,۶۱۳,۷۹۸,۲۰۴,۵۲۲</b>	<b>۲۸۹,۳۸۰,۰۶۳,۹۸۴</b>

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره  
 سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 سود ناشی از فروش حصه غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبعی  
 سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

تعداد	بهای فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ارزش دفتری	ریال			
۴,۰۶۴,۵۶۰	۶,۷۳۱,۲۶۹,۰۴۱,۲۸۰	(۶,۲۰۵,۴۶۱,۶۳۹,۱۷۶)	۵۲۵,۸۰۷,۴۰۲,۱۰۴	.	۳۸,۹۱۳,۴۹۷	۳۸,۹۱۳,۴۹۷
۵۴۲,۱۳۰	۱,۳۱۰,۰۰۱,۶۳۳,۲۰۰	(۱,۱۹۶,۰۶۹,۳۰۶,۰۷۸)	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۲	.	.	.
۳۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۳,۹۷۵,۰۰۰	(۱۳۱,۳۹۰,۸۱۲,۵۴۸)	۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	.	.	.
۵۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۹,۱۱۴,۸۸۰,۰۰۰	(۱۳,۸۸۰,۰۱۹,۴۷۵,۳۵۱)	(۸۱,۰۰۷,۹۵۵,۳۵۱)	.	۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳	۱۱۸,۵۷۹,۱۱۸,۲۱۳
۱۴,۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۶۳۵,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۵۲,۱۱۵,۰۷۹,۳۸۱)	۱۸۱,۷۲۱,۰۹۰,۵۰۰	(۱,۴۰۶,۴۳۰,۳۱۹)	۹,۳۹۷,۹۶۹,۲۸۱	۹,۳۹۷,۹۶۹,۲۸۱
۵,۹۷۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۹,۵۶۷,۸۹۳,۹۶۸)	۴۳,۶۴۲,۱۰۶,۰۳۲	.	۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴	۲۸۸,۲۲۳,۰۲۴
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۷۴,۸۴۸,۱۴۵,۳۱۳)	۲۵,۱۵۱,۵۵۴,۶۸۸	.	.	.
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	.	.	.	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰	۱۵,۱۷۸,۵۳۱,۲۵۰
.	.	.	.	.	۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲	۲۱,۳۱۲,۴۵۳,۷۱۲
.	.	.	.	.	۱۳۸,۶۳۳,۵۹۵,۷۵۶	۱۳۸,۶۳۳,۵۹۵,۷۵۶
.	.	.	.	.	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۱,۱۰۰	۲۵۳,۲۶۴,۳۸۹,۰۰۰	(۳۵۴,۵۲۶,۳۵۸,۷۳۴)	(۲۹,۳۰۴,۴۶۷)	.	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳	۱۵,۲۵۹,۹۵۴,۲۸۳
۵,۲۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۵,۹۹۳,۸۸۴,۳۷۵)	(۳,۵۰۵,۲۳۶,۹۷۵)	.	.	.
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۶۴۳,۲۱۲,۵۰۰)	(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.
۹۲۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۸۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۷۷۰,۰۰۰)	.	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹	۶,۲۶۹,۹۷۴,۵۴۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۹۲۶,۸۹۳,۹۸۲)	(۱۸۵,۸۱۰,۶۳۰)	.	.	.
۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	.	.	.	۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰	۱,۷۶۶,۸۷۰,۲۲۰
.	.	.	.	.	۳۴,۸۸۹,۶۰۰	۳۴,۸۸۹,۶۰۰
.	.	.	.	.	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶	۳۸,۶۷۹,۰۴۲,۷۵۶
جمع	۶۲,۶۵۱,۹۲۴,۲۱۷,۴۸۰	(۶۲,۹۲۵,۰۶۵,۷۶۱,۳۰۵)	(۲,۲۸۲,۷۶۲,۴۰۶)	۷۲۴,۴۷۵,۷۹۳,۷۶۹	۳۷۳,۲۸۹,۵۳۶,۱۴۱	۳۷۳,۲۸۹,۵۳۶,۱۴۱

**سلف موازی استاندارد:**

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

**اوراق اجاره، مرایجه و مشارکت:**

مرایجه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴  
 مشارکت شهرداری شیراز-۳ماه۱۸٪  
 منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹  
 منفعت دولت ۶-شخ خاص ملت ۰۱۰۹  
 منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲  
 مرایجه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳  
 مرایجه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۵  
 صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن  
 مرایجه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶  
 مرایجه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴  
 مرایجه عام دولت ۱۰۶-شخ ۰۲۰۶۲۴  
 مرایجه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹  
 مرایجه عام دولت ۸۶-شخ ۰۲۰۴۰۴

**اسناد خزانه:**

اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۲۰۳۱۶-۹۹  
 اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۱۰۴۰۶-۹۸  
 اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۱۰۲۱۹-۹۸  
 اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۱۰۲۲۶-۹۹

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

۱۶-۲ - سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۰۱,۷۸۱,۷۴۱,۱۳۳	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۲۰۶)	(۶,۸۶۹,۸۸۸,۵۸۳)	(۵,۱۷۰,۰۶۵,۳۶۱,۴۶۵)	۷۲۳,۱۴۹,۸۴۰,۳۸۷	۳۱۷,۹۳۶,۳۹۵	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	(۷,۵۸۱,۷۹۸,۴۳۴)	(۱,۴۴۱,۶۹۰,۴۱۴)	(۶۱,۶۶۷,۱۶۶,۳۶۲)	۱۵۱,۷۵۹,۶۸۳,۶۹۷	۵۵,۹۳۸,۹۳۸	بیمه دانا
۸,۵۱۴,۳۹۶,۷۶۵	۷۵,۲۷۸,۹۳۸,۷۴۸	(۹,۷۶۷,۴۶۰,۰۴۶)	(۱,۸۵۵,۷۹۰,۰۶۰)	(۱,۱۸۰,۹۰۷,۹۵۴,۱۳۶)	۱۹۵,۳۴۹,۲۰۷,۹۸۰	۴,۶۴۸,۸۵۴	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۴۱,۳۳۴,۲۹۳,۷۴۸	(۶۲۹,۴۴۴,۱۷۴)	(۱,۱۹۵,۹۱۰,۲۹۳)	(۸۳۸,۰۳۰,۴۱۶,۲۷۵)	۱۲۵,۸۸۶,۸۳۵,۴۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۲۴,۱۸۹,۲۳۳,۷۰۰	(۳۷۶,۰۶۵,۰۰۴)	(۷۱,۴۵۱,۱۴۲)	(۵۰,۵۷۶,۳۵۰,۱۵۴)	۷۵,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰	۲۱,۶۹۳,۴۳۴,۲۶۳	(۲۴۷,۰۸۵,۵۵۶)	(۴۶,۹۴۵,۵۵۲)	(۲۷,۴۲۹,۶۴۵,۳۳۹)	۴۹,۴۱۷,۱۱۰,۷۱۰	۲,۲۷۳,۲۴۴	سیمان آبیک
۰	۱۸,۷۶۱,۳۱۲,۵۷۶	(۳۷۹,۶۶۷,۲۴۱)	(۵۳,۱۳۶,۰۳۷)	(۳۶,۸۳۹,۳۳۲,۷۲۶)	۵۵,۹۳۳,۴۴۸,۵۸۰	۸,۷۰۷,۷۶۸	فجر شمال
۴,۸۷۳,۱۰۰,۹۴۹	۱۴,۷۹۳,۷۶۷,۳۹۱	(۱۵۹,۶۴۵,۰۳۳)	(۳۰,۳۳۲,۱۹۵)	(۱۶,۹۴۵,۳۶۴,۳۸۱)	۳۱,۹۲۹,۰۰۹,۰۰۰	۸,۹۴,۲۷۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۱۲,۹۰۳,۲۷۴,۹۵۸	(۲۳۳,۷۶۱,۶۶۰)	(۴۴,۴۱۲,۴۳۲)	(۳۳,۵۷۰,۸۸۱,۸۶۱)	۴۶,۷۵۲,۳۳۰,۹۱۱	۷,۶۸۲,۳۹۲	شیشه همدان
۲۸۸,۸۸۱,۴۱۴	۹,۱۴۵,۲۳۲,۲۴۷	(۱,۶۱۳,۰۸۰,۴۹۶)	(۳۰,۶۴۸,۳۱۹)	(۲۲,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸)	۳۲,۲۶۱,۶۹۸,۹۳۰	۲,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۷,۹۶۱,۰۶۳,۰۸۶	(۱,۲۴,۲۵۷,۶۶۰)	(۲۳,۶۰۷,۸۲۵)	(۱۶,۷۴۲,۶۰۴,۳۷۹)	۲۴,۸۵۱,۵۳۳,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۰	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	(۱,۸۴۰,۷۸۰,۰۰۳)	(۳۴,۹۷۴,۵۷۰)	(۲۹,۸۲۳,۲۰۸,۵۶۶)	۳۶,۸۱۵,۶۰۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۲	پالایش نفت تهران
۰	۴,۲۱۸,۲۶۸,۰۵۰	(۴۹,۴۲۱,۷۵۳)	(۹,۳۸۹,۷۲۹)	(۵۶۰,۷۰۲۷۲,۱۳۸)	۹,۸۸۴,۳۵۱,۶۷۰	۱,۴۰۷,۱۶۳	بیمه اتکایی امین
۰	۲,۵۵۵,۹۶۴,۳۰۹	(۸۱,۵۳۶,۹۱۵)	(۱۵,۴۸۹,۸۴۵)	(۱۳,۶۵۲,۷۱۱,۹۳۱)	۱۶,۳۰۵,۶۹۳,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۳۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱,۸۹۱,۳۵۱,۶۷۸)	۱,۴۶۰,۹۵۱,۰۰۸	(۱۵۹,۹۴۵,۹۷۴)	(۳۰,۳۸۹,۱۰۰)	(۳۰,۳۳۸,۴۰۸,۸۰۴)	۳۱,۹۸۹,۱۹۴,۸۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	داده گستر عصر نوین-های وب
۰	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	(۱۸,۱۲۴,۸۹۵)	(۳,۴۴۳,۷۱۹)	(۲,۶۱۳,۶۷۹,۰۳۴)	۳,۶۲۴,۹۷۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	بورس کالای ایران
(۷,۲۲۴,۵۹۱,۵۰۸)	۲۹,۴۸۳,۱۹۳	-	(۷۳۸)	۲۹,۴۸۳,۹۲۹	۲	۲	توسعه معادن و فلزات
۰	۷,۲۳۳,۴۶۹	(۱,۳۸۷,۹۶۳)	(۲۶۳,۶۹۱)	(۳۵۵,۴۰۰,۹۶۴)	۳۶۴,۲۸۶,۰۸۷	۱۷۳,۳۸۷	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰	۱۷,۴۹۱	-	(۱۱,۳۶۱,۱۳۷)	(۱۰,۵۰۰,۲۸۷,۳۶۵,۹۰۰)	۱۰۵,۱۴۲,۳۶۸,۲۰۸	۱۲۱,۷۸۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰	(۱,۲۳۰)	-	-	(۱,۲۳۱)	۱	۱	بیمه آسیا
۰	(۳,۵۶۸)	-	-	(۳,۵۶۹)	۱	۱	بیمه ما
(۲۰۶,۴۴۲,۶۴۵)	(۳,۳۵۵)	-	-	(۳,۳۵۶)	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۰۰۰,۲,۸۶۵,۴۵۳	(۱۰,۰۳۱۶)	-	-	(۱۰,۰۳۱۷)	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	(۱۳,۸۶۲)	-	-	(۱۳,۸۶۷)	۵	۵	بانک ملت
۷,۶۱۸,۰۲۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۷۱,۱۹۶,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۹۰۲,۰۷۳,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۶,۷۰۰,۸۶۳,۴۴۸)	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۶,۷۰۴,۰۴۰,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶,۹۴۱,۷۳۲,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	کود شیمیایی اوره لردگان
۴۴۲,۷۴۴,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۷,۳۱۸,۴۴۹,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۵,۹۷۴,۷۷۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۴,۸۲۴,۱۲۱,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۴۶,۴۵۹,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۳۵۱,۹۹۷,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۶۸۰,۴۴۰,۲۶	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۱,۵۳۲,۵۲۸,۲۰۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۴۴,۳۷۱,۴۶۰,۲۵۴	۵۲۳,۰۶۶,۴۸۷,۷۵۱	(۸,۰۵۷,۰۰۴,۰۰۳)	(۱,۶۴۴,۴۲۷,۷۷۱)	(۱,۱۷۳,۸۶۲,۲۵۲,۳۷۴)	۱,۷۱۶,۶۳۰,۱۷۱,۵۹۹		نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴,۳۷۱,۴۶۰,۲۵۴	۵۳۳,۰۶۶,۴۸۷,۷۵۱	(۸۰,۵۷۰,۰۴۰,۰۰۳)	(۱,۶۴۴,۴۲۷,۴۷۱)	(۱,۱۷۳,۸۶۲,۲۵۲,۳۷۴)	۱,۷۱۶,۶۳۰,۱۷۱,۵۹۹
(۱۸,۳۰۴,۹۸۷,۴۸۸)	.	.	.	.	.
(۳,۸۷۶,۳۶۸,۸۶۷)	.	.	.	.	.
(۲۰۴,۷۷۴,۰۰۳۶)	.	.	.	.	.
۶,۸۴۲,۷۰۷,۸۷۲	.	.	.	.	.
(۸,۳۸۶,۱۱۵,۱۸۲)	.	.	.	.	.
۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	.	.	.	.	.
(۶۱,۷۱۰,۳۳۵)	.	.	.	.	.
۲۰,۵۰۰,۸۸۴,۴۱۸	.	.	.	.	.
۴۱,۸۰۴,۹۰۰,۰۰۳	۵۳۳,۰۶۶,۴۸۷,۷۵۱	(۸۰,۵۷۰,۰۴۰,۰۰۳)	(۱,۶۴۴,۴۲۷,۴۷۱)	(۱,۱۷۳,۸۶۲,۲۵۲,۳۷۴)	۱,۷۱۶,۶۳۰,۱۷۱,۵۹۹

نقل از صفحه قبل

آسان پرداخت پرشین  
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
 ملی صنایع مس ایران  
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  
 فولاد خوزستان  
 تامین سرمایه نوین  
 سرمایه گذاری تامین اجتماعی  
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان  
**جمع**

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۶,۴۷۵,۰۰۰,۴۵۷)	۸۲۱,۲۵۱,۱۸۵	.	.	(۲۲,۱۸۹,۳۱۴,۵۳۴)	۲۳,۰۱۰,۵۶۵,۷۱۹
(۵۱۲,۴۶۷,۲۳۴)	.	.	.	.	.
.	(۵,۳۳۸)	.	.	(۲۴,۵۱۹,۳۵۷,۵۰۰)	۲۴,۵۱۹,۳۵۲,۱۶۲
(۷۴,۳۹۹,۵۸۸,۴۰۲)	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۳۴۴)	.	.	(۱۱۷,۲۷۳,۵۱۳,۹۶۷)	۴۶,۹۸۳,۷۳۰,۱۳۳
(۱۳۱,۳۸۷,۰۶۰,۰۹۳)	(۶۹,۴۶۸,۵۳۷,۹۸۷)	.	.	(۱۶۳,۹۸۲,۱۸۶,۰۰۱)	۹۴,۵۱۳,۶۴۸,۰۱۴

ح. معدنی و صنعتی گل گهر  
 ح. پتروشیمی جم  
 ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان  
 ح. توسعه معادن و فلزات  
**جمع**

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	(۱۰۰,۸۲۸,۱۲۵,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۸۲۸,۲۵۰)	(۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰)	۲,۰۱۶,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
.	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	(۱۰۰,۸۲۸,۱۲۵,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۸۲۸,۲۵۰)	(۱,۷۶۱,۷۰۵,۱۱۲,۵۰۰)	۲,۰۱۶,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰

مخابرات ایران

۵-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
.	۱۳۶,۸۵۲,۴۲۵,۳۰۵	.	(۴۴۶,۹۲۸,۵۷۵)	(۳۳۹,۰۶۳,۵۶۳,۰۵۷)	۳۷۶,۳۶۲,۹۱۶,۸۳۷
.	۲۴,۵۸۹,۸۸۱,۵۸۳	.	(۵۷,۳۷۰,۴۹۱)	(۶۲,۱۱۳,۴۴۷,۹۴۶)	۸۶,۷۶۰,۷۰۰,۰۰۰
.	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸	.	(۳۸,۴۶۶,۵۱۷)	(۲۱,۸۹۲,۲۹۱,۷۹۵)	۳۲,۳۹۳,۱۵۸,۸۰۰
.	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸	.	(۳۵,۵۴۴,۳۳۲)	(۲۱,۳۴۰,۸۸۲,۷۲۰)	۲۹,۹۳۲,۱۳۸,۸۲۰
.	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶	.	(۳,۵۸۳,۸۲۰)	(۱۷,۷۱۲,۲۶۹,۴۶۴)	۱۹,۱۱۳,۷۴۴,۴۰۰
(۱۹,۳۵۸,۳۰۷)	.	.	.	.	.
۵,۶۹۲,۰۴۶,۲۱۳	.	.	.	.	.
۵,۶۷۲,۶۸۷,۹۰۶	۱۸۱,۹۵۸,۱۶۷,۲۴۰	.	(۵۸۱,۸۹۳,۷۳۵)	(۳۶۲,۰۲۲,۴۵۴,۹۶۲)	۵۴۴,۵۶۲,۵۱۵,۹۳۷

صندوق س. سپهر کاریزما س  
 صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م  
 صندوق سرمایه گذاری درس - سهام  
 صندوق س شاخصی بازار آشنا  
 صندوق س. یازده ثابت-د  
 صندوق س در سهام افق ملت  
 صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی  
**جمع**

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

**۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۱۱۲,۱۱۹,۱۰۱,۸۲۳	۵,۱۰۴,۷۵۰,۵۵۸,۳۰۳	۱۷-۱
۲۶۱,۲۶۵,۴۵۱,۷۱۹	۱۳۴,۸۴۲,۷۱۸,۷۲۵	۱۷-۲
(۱,۱۴۱,۸۷۰,۰۰۰,۳۷۸۱)	۳,۲۹۱,۰۹۷,۱۳۹,۷۰۶	۱۷-۳
۱۰۵۰,۷۲,۷۳۴,۹۷۹	.	۱۷-۴
(۴۳,۴۳۶,۲۳۸,۶۲۵)	۱,۳۳۶,۷۹۱,۰۳۵,۰۵۸	۱۷-۵
<b>۵,۲۹۳,۱۵۱,۰۴۶,۱۱۵</b>	<b>۹,۸۶۷,۴۸۱,۴۵۱,۷۹۲</b>	

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف  
 سود ناشی از نگهداری حصة غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبعی  
 سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس  
 سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 سود (زیان) ناشی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری

**۱۷-۱- سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، سلف، اجاره، اسناد خزانه، مایه و رهنی**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۷۴۵,۱۸۳,۷۵۰)	۳۸۹,۴۶۶,۱۹۱,۲۵۰	.
۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۷,۰۸۰,۰۱۰,۸۰۰)	(۳۳۲,۴۰۹,۳۳۸)	۲۲۶,۵۶۹,۴۸۲,۷۶۲	.
۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۶۹,۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	(۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰)	(۱۷۵,۷۴۶,۲۷۲)	۱۰۷,۷۲۶,۷۲۲,۱۹۸	.
۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۴۵,۵۲۳,۶۳۸,۰۰۰	(۲,۶۳۹,۳۳۴,۵۳۷,۰۱۰)	(۴۹۷,۶۲۶,۱۶۰)	۱۰۵,۷۰۱,۴۷۴,۸۳۰	.
۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۲۳,۹۱۹,۷۲۰,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴)	(۲۸۸,۷۱۶,۷۰۰)	۷۸,۵۴۳,۷۳۷,۹۰۶	.
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۴۶,۴۳۳,۱۲۵,۰۰۰	.
۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۱۴,۵۸۳,۵۷۰,۰۰۰	(۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰,۳۱۹)	(۱۸۳,۹۳۳,۲۷۳)	۳۷,۴۸۴,۶۵۲,۵۰۸	۵,۲۶۵,۸۴۲,۹۶۹
۱,۲۹۰,۰۱۰	۱,۲۹۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴,۴۵۷,۷۱۸,۵۷۸)	(۲۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	۲۵,۴۳۰,۴۵۰,۷۹۷	۶,۲۲۷,۷۰۰,۰۴۳
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۷۰۶۰۰,۵۱۳,۳۷)	(۳۹,۱۴۷,۲۸۲)	۱۹,۲۳۹,۸۰۱,۳۸۱	.
۶۶۵,۷۹۱	۶۴۴,۵۷۲,۲۴۰,۸۳۰	(۶۲۶,۳۰۹,۳۶۷,۱۴۵)	(۱۱۶,۸۲۸,۷۱۹)	۱۸,۱۴۶,۰۴۴,۹۶۶	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۹۵۳,۰۷۵)	۱۷,۸۲۸,۰۴۶,۹۲۵	.
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۹,۴۵۶,۰۰۰)	۱۳,۱۳۰,۵۴۴,۰۰۰	.
۲۱۷,۳۰۰	۲۰۴,۰۶۶,۴۳۰,۰۰۰	(۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸)	(۳۶,۹۸۷,۰۴۱)	۷,۲۷۱,۵۴۴,۵۰۱	.
۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۴,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۲)	(۹۰,۸۰۶,۳۵۰)	۶,۸۱۳,۳۹۴,۱۳۸	۱۱,۹۵۶,۷۵۹,۸۶۰
.	.	.	.	.	۱۸,۷۵۱,۴۰۳,۴۳۸
۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	.
۵۵۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۳۹,۲۵۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۳۳۱,۱۴۱)	.	.
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۳,۸۷۱,۰۱۲)	.	.
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۱,۹۴۱,۷۰۱)	.	.
.	.	.	.	.	۱۹۲,۰۰۸۷,۷۵۱,۵۳۹
.	.	.	.	.	۲۰,۷۵۸,۰۱۰,۰۳۸
.	.	.	.	.	۴۱,۴۹۷,۲۵۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۱۳۶,۴۵۸,۹۵۳,۹۸۲
.	.	.	.	.	۱۳۰,۹۴,۴۶۶,۵۰۷
.	.	.	.	.	۸,۱۰۷,۷۴۷,۲۵۰
.	.	.	.	.	(۲۴,۲۴۵,۶۰۴,۶۸۸)
.	۵,۱۶۷,۴۳۰,۷۴۹,۸۳۰	(۵۰,۶۳۵,۵۶۲,۵۲۶,۳۸۳)	(۹,۳۶۵,۹۶۸,۲۳۹)	۱,۰۲۹,۳۷۹,۰۰۴,۳۰۸	۴۱۱,۲۷۸,۰۷۲,۳۴۸

**اوراق اجاره و صکوک:**

مرایحه عام دولت ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۰۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱,۹۱۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۱۰۸ ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۴۵,۰۰۰
مرایحه عام دولتی ش.خ ۰۲۱۰	۲,۸۳۱,۴۰۰
مرایحه عام دولت ۱۰۵ ش.خ ۰۳۰۵۳	۱,۶۲۴,۵۰۰
مرایحه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵۵۰,۰۰۰
مرایحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۱۰۰
اجاره سلولزی ماریتاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۱۰
مرایحه عام دولت ۷۶ ش.خ ۰۳۰۴۰۶	۲۱۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۳ ش.خ ۰۲۱۱	۶۶۵,۷۹۱
مرایحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرایحه خزایما ۳۰۶-۳۱ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۹۴ ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۲۱۷,۳۰۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۱۰۶ ش.خ ۰۲۰۶۲۴	.
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضمانت	۵,۹۰۰,۰۰۰
صکوک مرایحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵۵۰,۰۰۰
مرایحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۳ ش.خ ۰۲۰۴	.
مرایحه عام دولت ۴ ش.خ ۰۲۰۶	.
مرایحه عام دولت ۵ ش.خ ۰۲۰۹	.
مرایحه عام دولت ۸۶ ش.خ ۰۲۰۴۰۴	.
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	.
منفعت دولت ۶ ش.خ خاص ملت ۰۱۰۹	.
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.

نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱۱,۲۷۸,۰۷۲,۳۴۸	۱,۰۲۹,۳۷۹,۰۰۴,۳۰۸	(۹,۳۶۵,۹۶۸,۳۳۹)	(۵۰,۶۳۵,۵۶۲,۵۲۶,۲۸۳)	۵۱,۶۷۴,۳۰۷,۴۹۸,۸۳۰	
-	(۳۱,۰۹۱,۶۹۸,۷۰۰)	(۷۱۹,۴۹۸,۷۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۶۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۶,۳۹۹,۸۱۵,۶۲۵)	(۸۹۹,۸۱۵,۶۲۵)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	(۴۴,۵۶۷,۸۴۴,۹۰۰)	(۲۶۳,۸۴۴,۹۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۵۵,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-	(۵۹,۰۷۱,۰۶۴,۲۸۸)	(۸۰۰,۰۶۴,۲۸۸)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۴۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۹۷,۹۸۷,۸۴۳	(۶۲,۷۲۵,۴۳۷,۶۸۸)	(۸۸۰,۱۹۹,۸۴۴)	(۴,۹۱۸,۱۲۰,۳۳۷,۸۴۴)	۴,۸۵۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۲۰,۱۲۲,۷۳۱,۱۷۳)	(۴۱۲,۷۳۱,۱۷۳)	(۲,۳۹۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۷۷,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	۹۴۷,۴۶۷,۱۸۷,۳۵۹	(۱,۱۵۰,۳۱۲,۶۴۱)	(۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۳۴۶,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
-	۹۱۶,۷۵۳,۴۳۸,۶۹	(۱,۱۳۴,۴۲۵,۰۸۳)	(۵,۳۴۱,۰۰۰,۹۵۳۷,۲۴۸)	۶,۲۵۸,۸۹۷,۰۰۰,۶۲۰	۶,۵۴۲,۸۵۷
-	۵۷۹,۲۴۴,۴۰۰,۹۴۳	(۶۶۳,۷۷۸,۳۳۷)	(۳۰,۸۲۳,۱۷,۱۲۴,۶۰۰)	۳,۶۶۲,۲۲۵,۳۰۳,۸۸۰	۵۶۰,۲۸۱۷
۳,۰۴۲,۰۴۰,۷۷۰,۵	۳۷۳,۶۱۷,۷۰۸,۳۰۵	(۴۱۹,۹۳۱,۵۳۶)	(۱,۹۴۲,۸۲۵,۹۴۶,۸۳۹)	۲,۳۱۶,۶۳۳,۵۸۶,۶۶۰	۲,۹۰۶,۰۴۲
۳,۰۰۵,۷۷۹,۶۰۷	۳۵۰,۶۳۴,۵۹۲,۰۱۹	(۴۱۹,۵۲۲,۳۱۳)	(۱,۹۶۳,۵۵۱,۷۴۵,۸۸۸)	۲,۳۱۴,۰۵۸,۶۰۰,۲۲۰	۲,۵۴۰,۳۲۹
-	۲۰۰,۹۹۲,۰۳۴,۴۳۵	(۳۳۸,۹۷۰,۰۳۷۴)	(۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱)	۱,۳۱۸,۴۵۷,۲۳۴,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰
-	۱۸۶,۳۰۸,۸۷۰,۸۱۱	(۳۱۹,۰۳۱,۴۷۶)	(۱,۰۲۱,۹۲۱,۶۱۸,۲۶۳)	۱,۲۰۸,۴۴۹,۵۲۰,۵۵۰	۱,۳۳۵,۸۲۳
-	۱۲۱,۳۸۷,۵۹۲,۲۷۳	(۱۴۴,۵۶۱,۷۲۷)	(۶۷۶,۰۴۹,۷۸۸,۰۰۰)	۷۹۷,۵۸۱,۹۴۲,۰۰۰	۸۲۳,۵۴۹
-	۶۱,۶۶۸,۳۴۴,۴۳۱	(۷۹,۶۴۱,۵۹۱)	(۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸)	۴۳۹,۴۰۱,۸۷۷,۴۶۰	۶۰۸,۵۷۳
-	۶۰,۳۱۱,۱۵۹,۱۲۷	(۶۸,۷۱۷,۴۸۳)	(۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰)	۳۷۹,۱۳۰,۹۳۸,۶۲۰	۴۸۶,۷۵۸
-	۵۰,۳۷۷,۸۳۹,۱۱۶	(۱۵۰,۷۹۹,۳۵۹)	(۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵)	۸۳۱,۹۹۶,۴۶۳,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۰۰
-	۳۴,۴۲۰,۹۸۲,۶۲۰	(۳۸,۲۲۹,۹۷۵)	(۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵)	۲۱۰,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۰۰
-	۲۲,۹۶۳,۸۱۰,۱۰۳	(۳۰,۶۲۰,۳۰۹)	(۱۴۵,۹۶۵,۱۳۰,۶۷۸)	۱۶۸,۹۳۹,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۹,۷۲۰
-	۹,۸۶۸,۲۱۴,۷۱۹	(۱۱,۰۷۹,۸۰۸)	(۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳)	۶۱,۱۲۹,۹۷۱,۰۰۰	۸۲,۳۰۰
-	۶,۹۶۷,۴۳۷,۴۰۷	(۷,۸۰۵,۵۳۲)	(۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱)	۴۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
-	۳,۲۹۴,۱۴۰,۲۵۰	(۶,۸۳۴,۰۹۲)	(۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸)	۳۷,۷۰۵,۳۳۱,۰۰۰	۴۶,۳۰۰
-	۲,۷۷۳,۸۹۶,۰۸۸	(۳,۴۰۳,۹۱۳)	(۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۲,۳۵۶,۶۵۶,۳۵۴	(۲,۷۲۲,۹۵۵)	(۱۲,۶۳۳,۸۲۰,۷۹۱)	۱۵,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰
۱,۶۶۸,۵۸۱,۶۰۴,۷۰۴	۴۹۸,۸۳۴,۷۹۶,۳۴۰	(۶,۸۴۵,۵۶۰,۹۰۹)	(۸,۹۳۶,۴۲۰,۶۲۰,۷۵۱)	۹,۴۴۲,۱۵۲,۹۷۸,۰۰۰	۴۱,۹۳۴,۰۰۰
۷۱۷,۰۹۵,۵۸۳,۷۷۴	-	-	-	-	-
۳,۰۶۲,۱۸۹,۱۶۶,۹۳۱	-	-	-	-	-
۲۰,۱۷۸,۲۵۵,۱۵۱	-	-	-	-	-
۱۹۶,۰۷۱,۲۴۲,۷۶۰	-	-	-	-	-
۶,۱۱۲,۱۱۹,۱۰۱,۸۲۳	۵,۱۰۴,۷۵۰,۵۵۸,۳۰۳	(۲۴,۹۸۳,۰۷۲,۱۷۰)	(۱۰۴,۳۸۱,۴۶۶,۹۱۲,۹۴۷)	۱۰۹,۵۱۱,۱۸۰,۵۴۳,۴۲۰	

نقل از صفحه قبل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
صکوک اجاره کلکل ۰۵۹ بدون ضامن
صکوک مراجعه کرازی ۰۵۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
<b>اسناد خزانه:</b>
اسناد خزانه ۱۱ م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
اسناد خزانه ۱۰ م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
اسناد خزانه ۱ م ۱ بودجه ۹۹-۰۴۲۶
اسناد خزانه ۴ م ۱ بودجه ۹۹-۰۳۵۲۲
اسناد خزانه ۱۴ م ۱ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
اسناد خزانه ۱ م ۱ بودجه ۹۹-۰۳۰۸۲
اسناد خزانه ۱ م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
اسناد خزانه ۲۰ م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
اسناد خزانه ۲ م ۱ بودجه ۹۸-۰۳۱۰۲
اسناد خزانه ۵ م ۱ بودجه ۹۸-۰۳۰۶۲
اسناد خزانه ۸ م ۱ بودجه ۹۸-۰۳۰۹۱
اسناد خزانه ۳ م ۱ بودجه ۹۸-۰۳۰۵۲
اسناد خزانه ۳ م ۱ بودجه ۹۸-۰۳۰۷۲
اسناد خزانه ۷ م ۱ بودجه ۹۸-۰۳۰۹۱
اسناد خزانه ۹ م ۱ بودجه ۹۸-۰۳۱۰۱
اسناد خزانه ۳ م ۱ بودجه ۹۸-۰۳۰۴۱
اسناد خزانه ۲۱ م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
اسناد خزانه ۱ م ۱ بودجه ۹۸-۰۳۱۱۵
<b>اوراق سلف:</b>
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲
<b>جمع</b>

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۹۱,۸۰۱,۲۴۰,۰۰۰	(۶۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۸۲۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱,۲۶۵,۴۵۱,۷۱۹	-	-	-	-	-
-	(۶۶,۹۵۸,۵۲۱,۲۷۵)	(۵,۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۵,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۸,۷۸۰,۸۱۰,۹۳۷۵)	۱,۰۰۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱,۲۶۵,۴۵۱,۷۱۹	۱۲۴,۸۴۲,۷۱۸,۷۲۵	(۱۱,۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۲,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۶,۰۲۴,۰۲۹,۳۷۵)	۲,۳۴۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۴۵۱,۹۳۹,۰۸۲	(۱,۹۸۴,۴۲۰,۵۹۹,۰۶۲)	(۱,۰۲۳,۵۱۶,۳۹۱,۳۷۴)	(۱,۸۸۵,۱۹۹,۵۶۹)	(۹,۹۲۲,۱۰۲,۹۹۶)	(۳۶,۵۳۰,۰۷۳,۳۵۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۱,۳۳۴,۷۰۶,۳۳۵,۰۰۰	(۸۸۹,۱۴۰,۶۰۸,۱۲۲)	(۱,۲۵۸,۴۷۰,۹۲۳)	(۶,۶۳۳,۵۳۱,۱۷۶)	(۱۸۵,۹۱۸,۳۰۷,۸۹۲)
تامین سرمایه بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۵,۲۷۱,۳۶۱,۰۱۱)	(۱,۷۲۸,۳۳۵,۰۰۰)	(۹,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۶۶,۸۶۰,۶۰۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۷۵۹,۷۰۳,۹۹۹,۹۲۰	(۴۰۳,۴۴۷,۵۴۰,۸۴۴)	(۷۲۱,۷۱۸,۸۰۰)	(۳,۷۹۸,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۶۳۴,۹۴۲,۰۱۶)
پالایش نفت تهران	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۷۶۴,۸۶۷,۵۴۹,۳۵۰	(۵۸۴,۱۸۹,۷۲۱,۱۷۸)	(۷۳۶,۶۲۴,۱۷۲)	(۳,۸۲۴,۳۳۷,۷۴۷)	(۳۴,۹۷۳,۴۵۹,۱۷۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱۰,۹۷۲,۰۰۲	۳۲۵,۸۹۸,۶۷۶,۹۶۰	(۱۵۸,۹۱۹,۶۷۷,۶۷۹)	(۳۰۹,۶۰۳,۴۷۳)	(۱,۶۲۹,۴۹۳,۳۸۵)	(۳۲,۸۹۹,۱۰۷,۱۰۶)
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۶۰۷,۲۲۷,۱۴۵,۲۰۰	(۴۵۷,۹۳۹,۳۵۹,۰۰۳)	(۵۷۴,۶۵۵,۷۸۸)	(۳,۰۳۶,۱۲۵,۷۳۶)	۴۹,۴۶۵,۵۶۷,۷۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۶۱۱,۳۷۴,۶۱۲,۶۵۰	(۴۷۳,۳۵۷,۸۷۵,۴۱۳)	(۵۸۰,۸۰۵,۵۸۲)	(۳,۰۵۶,۷۳۰,۶۶۴)	(۶۵,۳۱۰,۳۳۳,۴۱۶)
فولاد خورستان	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۵۲,۷۲۹,۷۱۳,۳۴۰	(۳۵۹,۵۵۹,۰۵۷,۱۵۳)	(۲,۲۶۳,۶۴۸,۵۶۷)	(۹۰,۴۷۶,۹۱۴,۳۹۲)	(۲۵۱,۳۸۸,۳۳۵,۰۹۰)
سیمان فارس نو	۲۷,۳۲۵,۱۸۵	۲۴۸,۴۳۶,۸۵۳,۵۵۰	(۱,۶۲,۶۸۱,۶۷۹,۷۳۷)	(۳۳۶,۰۱۵,۰۱۱)	(۱,۲۴۲,۱۸۴,۳۶۸)	۱۸,۰۱۶,۵۱۱,۰۹۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۱,۴۹۸,۸۵۴	۳۳۳,۰۸۲,۳۹۲,۰۴۰	(۱,۴۷۸,۰۹۹,۷۹۸,۸۰۰)	(۳۲۱,۴۲۸,۲۷۲)	(۱,۱۶۵,۴۱۱,۹۶۱)	۱,۶۷۷,۲۰۰,۱۹۸
پلیمر آریا ساسول	۵۹,۰۵۹,۰۵۵	۴۵۲,۵۳۱,۴۸۲,۵۰۰	(۳۹۳,۴۴۴,۹۶۹,۱۴۴)	(۴۲۹,۹۰۴,۰۰۸)	(۲,۲۶۳,۶۵۷,۴۱۳)	(۶۲,۴۳۶,۰۶۳,۳۶۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۳۹۵,۶۷۵	۱۶۷,۲۵۹,۳۹۷,۵۰۰	(۱۱۰,۴۶۷,۹۲۳,۶۶۶)	(۱۵۸,۸۹۶,۴۳۸)	(۸۳۶,۲۹۶,۹۸۸)	۱,۸۶۴,۶۰۵,۳۳۲
کالسیمین	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۸۴,۶۵۰,۱۲۳,۸۶۶)	(۱۳۳,۹۵۲,۲۸۰)	(۷۰۵,۰۱۲,۰۰۰)	(۳,۹۹۳,۹۵۸,۷۷۹)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۳۹۵,۱۲۴	۱۸۸,۹۰۴,۵۸۵,۳۶۰	(۱۳۸,۷۵۳,۱۸۵,۲۵۸)	(۱۷۹,۴۵۹,۳۵۶)	(۹۴۴,۵۲۲,۹۳۷)	۴۸۲,۰۳۵,۲۵۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶,۴۵۰,۸۰۱,۵۱۱)	(۳۰۱,۶۱۱,۸۵۰)	(۱,۰۶۱,۱۱۵,۰۰۰)	(۴۸,۳۸۳,۰۳۵,۸۶۱)
توسعه معادن و فلزات	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۳۴۲,۷۴۱,۰۱۰,۷۱۶	(۳۱۳,۱۴۷,۶۰۵,۰۸۸)	(۳۲۵,۶۰۳,۹۶۰)	(۱,۷۱۳,۷۰۵,۰۵۴)	(۵۸,۵۸۳,۸۳۱,۵۰۸)
بیمه آسیا	۴۵,۴۷۴,۲۲۹	۸۵,۳۰۹,۸۴۱,۲۰۴	(۵۸,۸۷۰,۳۳۳,۸۹۶)	(۸۱,۰۴۴,۳۴۹)	(۴۲۶,۵۴۹,۲۰۷)	(۳,۷۳۹,۸۱۷,۲۵۰)
پتروشیمی جم	۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۳۹,۰۳۹,۵۷۵,۷۴۰	(۳۱۶,۳۶۵,۷۹۲,۰۴۷)	(۳۲۷,۰۸۷,۵۹۷)	(۱,۱۹۵,۱۹۷,۸۷۹)	(۴۰,۳۵۰,۹۳۸,۸۷۱)
بیمه ما	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۳۰۸,۵۴۲,۳۸۳,۴۴۸	(۱,۸۶,۵۵۰,۱۶۴,۲۸۶)	(۱۹۸,۱۱۵,۱۶۹)	(۱,۰۴۲,۷۱۱,۴۱۸)	(۴۱,۹۹۱,۷۷۴,۱۷۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۱۴۶,۱۰۵,۸۶۶,۳۷۰	(۱۰۹,۹۴۳,۷۲۹,۰۰۵)	(۱۱۹,۸۰۰,۵۷۳)	(۶۳۰,۵۲۹,۳۳۲)	(۵,۱۲۱,۷۵۲,۴۶۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۹۱۷,۱۵۱,۵۳۰)	(۱۸۱,۰۴۶,۰۰۰)	(۹۵۳,۴۰۰,۰۰۰)	۲۱۵,۶۸۴,۷۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۷۹۳,۲۶۷	۱۳۰,۷۵۱,۱۳۹,۷۵۰	(۱۲۷,۲۳۹,۶۸۱,۵۷۴)	(۱۲۴,۲۱۳,۵۸۳)	(۶۵۳,۷۵۵,۶۹۹)	۵,۴۷۹,۱۱۶,۳۳۹
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۸۹,۹۹۹	۲۹,۵۴۴,۰۲۰,۲۷۰	(۳۹,۳۱۱,۹۶۹,۷۰۴)	(۲۸,۰۶۶,۸۱۹)	(۱,۴۷,۷۲۰,۱۰۲)	(۳۹,۱۴۳,۰۹۸,۵۴۲)
سایپا	۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۰۸,۷۹۰,۵۸۰,۵۹۹۲	(۱۰۷,۹۰۸,۸۱۹,۵۸۲)	(۱۰۳,۳۷۰,۵۱۶)	(۵۴۳,۵۲۹,۰۰۳)	۱,۵۵۸,۰۳۲,۱۰۰
آبیه داده پرداز	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۵۱,۳۷۲,۷۶۵,۰۰۰	(۵۱,۶۳۳,۸۷۳,۶۴۴)	(۴۸,۸۰۴,۱۳۷)	(۲,۵۶۸,۶۳۸,۲۵)	(۴۸,۵۴۳,۱۷۲,۲۸۹)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۴۲,۵۸۸,۲۲۴,۷۱۲	(۴۴,۰۶۷,۰۰۳,۱۰۹)	(۴۰,۴۵۸,۸۱۳)	(۲۱۲,۹۴۱,۱۲۵)	۹۶۷,۰۴۹,۹۸۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۶,۴۳۹	۳۱,۶۱۱,۵۶۱,۳۸۰	(۴۱,۶۳۳,۸۴۲,۱۹۶)	(۱۸,۹۶۶,۹۳۷)	(۱۰,۰۵۱,۲۴۷,۸۵۳)	.
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۸,۶۰۰,۹۳۸,۸۶۵)	(۳۸۲,۹۴۵,۰۰۰)	(۲,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۹۹,۳۸۳,۸۶۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	(۱۸۹,۶۳۴,۲۱۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	(۱,۱۱۰,۸۹۹,۶۱۹)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)
نقل به صفحه بعد	۱۲,۲۸۳,۷۶۰,۷۳۶,۸۱۴	(۸,۸۹۶,۴۷۱,۱۴۲,۴۶۵)	(۱,۱۶۵,۵۰۰,۸۶۵۳)	(۶۱,۲۶۰,۷۴۵,۸۸۹)	۳,۳۱۴,۳۷۰,۳۳۹,۸۰۷	(۱۰,۷۵۳,۳۵۳,۹۳۳)



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	نام شرکت
مالی	مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶۴,۹۴۱,۲۴۸	۵۰۰	۱۳۲,۴۷۰,۶۲۴,۰۰۰	(۱,۷۹۰,۱۴۳,۵۶۸)	۱۳۰,۶۸۰,۴۸۰,۴۳۲	۱۲۱,۱۹۵,۲۹۷,۲۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۹,۳۹۰,۰۰۰	-	۱۲۹,۷۴۹,۳۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۴,۹۹۸,۳۸۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۶۰۰	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	-	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۱۴,۸۲۶,۱۰۸	پالایش نفت تهران
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۲,۳۵۰	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	-	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰	۵۹,۹۴۵,۵۴۳,۳۱۰	سرمایه‌گذاری غدیر/پهلادینگ
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۵۲۵,۶۴۹	۶۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۹,۸۳۳,۷۰۰	-	۶۲,۴۳۹,۸۳۳,۷۰۰	-	پتروشیمی جم
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۱۳۰	۵۸,۷۵۰,۷۸۰,۶۶۰	-	۵۸,۷۵۰,۷۸۰,۶۶۰	۲۳,۵۰۰,۳۴۰,۴۰۰	بانک ملت
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱۴,۴۱۳,۳۵۳	۴۸۰	۵۴,۹۱۸,۳۶۱,۴۴۰	-	۵۴,۹۱۸,۳۶۱,۴۴۰	۵۰,۵۹۲,۵۵۵,۵۲۲	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۴,۵۰۰	۵۰,۰۴۸,۹۱۰,۰۰۰	(۷۰,۹۶۲,۳۳۰)	۴۹,۳۳۸,۴۲۸,۶۷۰	۱۲,۸۱۳,۷۴۳,۶۶۷	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷,۵۶۰	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	-	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۱۷۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۵,۷۴۱,۶۲۷)	۳۹,۲۹۴,۲۵۸,۳۷۳	-	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۰	۳۶,۸۶۷,۲۴۰,۹۵۰	-	۳۶,۸۶۷,۲۴۰,۹۵۰	۲۳,۳۴۶,۱۴۶,۲۴۰	فولاد خوزستان
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۱۰,۷۰۰	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰	-	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰	۸,۶۵۰,۴۴۵,۹۳۵	سیمان فارس نو
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۴۰۰	۳۰,۸۳۸,۹۸۴,۰۰۰	(۶۶۱,۳۵۹,۷۵۱)	۳۰,۱۷۴,۵۳۸,۶۴۹	۱۰,۱۲۴,۵۶۰,۴۵۷	توسعه‌معدان وفلزات
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲,۳۵۰	۲۹,۱۲۸,۹۸۷,۹۰۰	-	۲۹,۱۲۸,۹۸۷,۹۰۰	۲۶,۰۰۰,۷۹۲,۳۶۹	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۵,۱۴۹,۸۵۴	۵,۶۰۰	۲۸,۸۳۹,۱۸۳,۴۰۰	-	۲۸,۸۳۹,۱۸۳,۴۰۰	۱۲,۵۶۰,۶۲۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۱,۱۵۱,۸۷۴)	۲۵,۱۱۰,۸۴۸,۱۲۶	-	کالسیمین
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۷۳۴,۳۴۹,۰۳۶	۳۳	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	-	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	۱۲,۱۶۶,۵۶۲,۱۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۶۹۰	۲۱,۰۵۷,۰۶۹,۳۸۰	-	۲۱,۰۵۷,۰۶۹,۳۸۰	۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۲۳,۶۱۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۲۶۴,۰۸۹	۸,۳۰۰	۱۸,۷۹۱,۹۳۸,۷۰۰	-	۱۸,۷۹۱,۹۳۸,۷۰۰	۷,۷۲۵,۲۴۹,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۰,۲۹۰,۱۵۳	۳۹۰	۱۱,۸۱۳,۱۵۹,۶۷۰	-	۱۱,۸۱۳,۱۵۹,۶۷۰	۱۰۰,۲۹,۹۶۵,۱۵۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۲۰	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰	-	۱۰,۶۲۵,۱۲۷,۹۲۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۹۳,۴۳۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۵۰۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	-	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۱۱۷	۲,۱۸۸,۳۲۷,۷۵۲	(۳۶۵,۹۷۰,۰۰۴)	۱,۹۲۲,۳۵۷,۷۱۲	۱,۸۸۵,۹۹۵,۶۰۳	داده گسترعمرنوبین-های وب
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۱۹	۸۶۰,۱۲۳,۵۱۱	(۴۰۷,۰۸۵۱۴)	۸۵۹,۳۰۳,۷۳۷	۴,۱۲۱,۴۳۹,۶۷۳	بیمه آسیا
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	شیشه همدان
۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۰,۶۵۸,۳۵۰	۶۵	۶۲,۷۸۶,۲۵۰	(۳۸,۲۲۱,۱۵۳)	۶۶,۴۵۶,۴۹۷	۲۵۲,۷۱۶,۹۳۱	آتیه داده پرداز
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۴۰۷,۱۶۳	۴۰۰	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	-	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	-	بیمه اتکایی امین
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۳۸۹,۸۹۹	۱۸	۷۹,۰۱۸,۱۸۲	-	۷۹,۰۱۸,۱۸۲	۹۴,۵۶۹,۷۸۹	آسان پرداخت پرشین
۱۴۰۲	-	-	-	۳۴۶,۷۷۴	-	۳۴۶,۷۷۴	-	سود سهام بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۱۴۰۰	-	-	-	۱۳,۳۱۷	-	۱۳,۳۱۷	-	سود سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۰۰	-	-	-	۱۱,۸۰۷	-	۱۱,۸۰۷	-	توسعه‌معدان وفلزات
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۴۴,۳۲۱,۷۶۷	مخابرات ایران
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۹۳,۹۶۷,۷۳۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۸,۶۳۳,۲۵۲	حفاری شمال
۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۹,۳۵۶,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۸۰,۰۵۱,۰۰۰	مین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۱۴۴,۹۷۰,۰۶۰	فجر انرژی خلیج فارس
				۱,۱۰۰,۲۳۷,۸۶۱,۲۹۱	(۱۰,۲۱۴,۹۵۸,۹۵۷)	۱,۰۹۰,۰۲۲,۸۸۲,۳۳۴	۶۰۷,۵۵۴,۱۹۶,۳۴۵	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

**۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب**

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰۰۵۴۶۴۸۰۳۰۰۲۸۳	۱۲۰۱۶۸۰۵۸۰۲۴۲۰۰۹	۱۹-۱
۵۰۰۱۷۰۳۶۰۰۷۲۴۶۲۹	۱۰۰۶۲۰۰۴۲۵۲۷۱۰۱۴۰	۱۹-۲
<b>۱۲۰۰۷۲۰۰۸۰۷۵۴۹۱۲</b>	<b>۲۲۰۷۸۹۰۲۸۲۰۵۱۳۰۱۴۹</b>	

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مریجه

**۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی**

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به				تاریخ سررسید		تاریخ سررسید		سود سپرده بانکی
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	درصد	ریال				
ریال	ریال	ریال	ریال						
.	۶۰۰۱۹۴۵۰۴۴۶۰۴۳۷	.	۶۰۰۱۹۴۵۰۴۴۶۰۴۳۷	۱۸.۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳ بانک مسکن	
۹۸۶۳۰۰۱۰۳۶۹	۳۹۹۰۹۹۹۰۹۹۹۰۶۵۰	.	۳۹۹۰۹۹۹۰۹۹۹۰۶۵۰	۲۰.۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۳۷۷۹۰۰۵ بانک ملی	
.	۳۷۱۰۶۱۲۰۲۰۲۰۲۷۴۱	.	۳۷۱۰۶۱۲۰۲۰۲۷۴۱	۲۲.۵٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۳۸۰۳۰۱۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱ بانک پاسارگاد	
۱۲۷۰۳۹۰۰۲۵۵۵۶۹۲	۳۴۴۰۴۴۰۰۷۹۴۰۵۴۰	.	۳۴۴۰۴۴۰۰۷۹۴۰۵۴۰	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۳۸۰۳۰۱۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱ بانک پاسارگاد	
۷۲۰۹۲۶۰۱۴۱۰۰۶۱	۳۳۸۰۷۵۷۰۶۴۷۰۲۵۷	.	۳۳۸۰۷۵۷۰۶۴۷۰۲۵۷	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۴۸۱۳۹ بانک ملت	
.	۳۰۸۰۴۹۳۰۱۵۰۰۶۹۹	.	۳۰۸۰۴۹۳۰۱۵۰۰۶۹۹	۲۲.۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۳۳۸۰۳۰۱۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱ بانک پاسارگاد	
۲۴۰۸۴۵۰۳۹۱۰۲۴۶	۳۰۴۰۹۸۶۰۳۰۰۱۳۷۳	.	۳۰۴۰۹۸۶۰۳۰۰۱۳۷۳	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	
.	۲۸۸۰۳۸۵۰۶۴۳۰۰۸۹	.	۲۸۸۰۳۸۵۰۶۴۳۰۰۸۹	۲۲.۵٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	
۱۳۰۶۴۶۰۷۰۲۰۰۴۲	۲۷۵۰۶۳۱۰۵۸۴۰۶۸۵	.	۲۷۵۰۶۳۱۰۵۸۴۰۶۸۵	۱۸.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۹۶۲۳۳۰۱۳۵۳ بانک ملت	
.	۲۷۴۰۵۴۷۰۹۴۵۰۲۰۴	.	۲۷۴۰۵۴۷۰۹۴۵۰۲۰۴	۲۲.۵٪	۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	
.	۲۶۸۰۳۳۶۰۵۲۰۰۹۸۶	(۱۹۸۷۱۰۵۱۵)	۲۶۸۰۳۳۶۰۵۲۰۰۹۸۶	۲۰.۰٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت	
.	۲۴۸۰۳۲۵۰۶۱۶۰۴۳۹	.	۲۴۸۰۳۲۵۰۶۱۶۰۴۳۹	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت ۳۴۴۶۳۰۳۰ بانک رفاه	
۴۵۰۱۸۸۰۶۵۷۰۰۳۶	۲۳۹۰۱۳۸۰۰۵۴۰۸۳۵	.	۲۳۹۰۱۳۸۰۰۵۴۰۸۳۵	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت ۳۳۸۰۳۰۱۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱ بانک پاسارگاد	
.	۲۳۰۰۰۵۴۰۷۹۴۰۵۱۸	.	۲۳۰۰۰۵۴۰۷۹۴۰۵۱۸	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۴۳۹۱۶۶۹۱ بانک رفاه	
۱۲۶۰۵۰۱۰۶۸۲۰۳۳۸	۲۰۲۰۰۷۱۰۲۳۲۰۸۷۸	.	۲۰۲۰۰۷۱۰۲۳۲۰۸۷۸	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۳۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه	
۱۲۴۰۸۷۸۰۹۰۵۰۸۹۷	۱۶۷۰۵۷۸۰۷۶۷۰۱۳۷	.	۱۶۷۰۵۷۸۰۷۶۷۰۱۳۷	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت ۳۳۸۰۳۰۱۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۷ بانک پاسارگاد	
۴۹۶۳۴۰۸۶۱۰۶۵۵	۱۵۹۰۴۱۵۰۰۶۸۰۴۸۷	.	۱۵۹۰۴۱۵۰۰۶۸۰۴۸۷	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۲۲ بانک رفاه	
۴۳۰۶۶۰۰۱۵۰۷۶۰	۱۵۷۰۸۹۰۰۴۱۰۰۹۵۸	.	۱۵۷۰۸۹۰۰۴۱۰۰۹۵۸	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۳۳ بانک رفاه	
۴۴۰۳۱۰۰۱۸۰۰۱۰۰	۱۵۶۰۰۲۰۵۴۷۰۹۵۵	.	۱۵۶۰۰۲۰۵۴۷۰۹۵۵	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت ۳۳۸۰۳۰۱۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱ بانک پاسارگاد	
.	۱۴۳۰۹۱۷۸۰۰۸۰۲۱۶	.	۱۴۳۰۹۱۷۸۰۰۸۰۲۱۶	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۳۳۸۰۳۰۱۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۱۵ بانک پاسارگاد	
۵۰۰۰۹۵۰۵۴۷۰۶۶۶	۱۳۹۰۹۹۹۰۳۱۵۰۰۹۶	.	۱۳۹۰۹۹۹۰۳۱۵۰۰۹۶	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۳۸۰۳۰۱۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰۹ بانک پاسارگاد	
۲۰۰۳۰۴۳۰۵۴۸۰۶۸۱	۱۳۸۰۱۷۸۰۰۸۲۰۲۰۳	.	۱۳۸۰۱۷۸۰۰۸۲۰۲۰۳	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	
.	۱۲۸۰۷۸۵۰۶۸۸۰۴۴۱	.	۱۲۸۰۷۸۵۰۶۸۸۰۴۴۱	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵ بانک اقتصاد نوین	
۳۶۰۰۵۷۰۹۶۰۹۳۴	۱۲۸۰۷۷۸۰۰۸۲۰۱۹۴	.	۱۲۸۰۷۷۸۰۰۸۲۰۱۹۴	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت ۳۳۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه	
.	۱۲۴۰۰۲۷۰۳۹۷۰۲۵۹	.	۱۲۴۰۰۲۷۰۳۹۷۰۲۵۹	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۵۶۱ بانک سامان	
.	۱۱۵۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۰۵	.	۱۱۵۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۰۵	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۳۳۸۰۸ بانک رفاه	
۹۴۰۰۸۰۶۶۶۶۶۷	۱۱۳۰۲۶۰۰۲۷۳۰۹۷۴	.	۱۱۳۰۲۶۰۰۲۷۳۰۹۷۴	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۳۳۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه	
.	۱۷۰۰۸۳۶۰۹۳۱۰۱۷۷	(۵۳۲۰۹۳۱۰۷۳۱)	۱۷۰۰۸۳۶۰۹۳۱۰۰۸	۲۲.۵٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰ بانک ملت	
.	۱۶۰۰۱۷۳۰۹۷۲۰۶۰۰	.	۱۶۰۰۱۷۳۰۹۷۲۰۶۰۰	۲۲.۵٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۶۴۴۳۳۶ بانک ملت	
.	۱۴۰۰۳۳۳۰۵۴۸۰۶۱۰	.	۱۴۰۰۳۳۳۰۵۴۸۰۶۱۰	۲۰.۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	سپرده بلند مدت ۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹ بانک ملت	
.	۱۳۷۰۵۴۳۰۹۲۲۰۳۶۹	.	۱۳۷۰۵۴۳۰۹۲۲۰۳۶۹	۲۰.۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۴۱۵۶ بانک ملت	
.	۱۲۷۰۰۶۵۰۰۳۰۳۱۸	(۲۲۵۰۰۰۳۵۱۱)	۱۲۷۰۰۶۵۰۰۳۰۳۱۸	۲۰.۰٪	۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۴۱۲۵۴ بانک ملت	
<b>۱۰۰۵۹۰۳۷۰۷۵۴۰۳۴۴</b>	<b>۷۱۰۰۶۰۸۹۶۶۰۰۶۱۵</b>	<b>(۷۷۷۰۰۶۰۷۵۷)</b>	<b>۷۱۰۰۶۰۷۶۴۰۴۶۷۰۳۲۷</b>						

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	میلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱.۰۵۹.۳۷۰.۷۵۴.۳۴۴	۷.۱۰۶.۸۹۶.۶۶۰.۶۱۵	(۷۷۷.۸۰۶.۷۵۷)	۷.۱۰۷.۶۷۴.۶۴۷.۲۷۲		۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		نقل از صفحه قبل
.	۱۱۹.۲۳۰.۱۲۲.۱۷۰	.	۱۱۹.۲۳۰.۱۲۲.۱۷۰	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۴۰/۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶-۶۲۱۱۶۲ بانک اقتصاد نوین
.	۱۱۵.۸۶۲.۲۳۷.۷۰۰	.	۱۱۵.۸۶۲.۲۳۷.۷۰۰	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰/۱/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۳۱۸۸ بانک ملت
.	۱۱۴.۲۱۹.۳۶۵.۵۴۵	.	۱۱۴.۲۱۹.۳۶۵.۵۴۵	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰/۱/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت ۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵ بانک ملت
.	۱۰۹.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	.	۱۰۹.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۷	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۴۰/۱/۰۸/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴ بانک پاسارگاد
.	۱۰۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۴	.	۱۰۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۴	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰/۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۳۴۷۷۵۰۶۶۷ بانک رفاه
۵۹.۰۳۵.۱۷۳.۲۷۵	۹۵.۰۹۴.۲۷۱.۳۷۰	.	۹۵.۰۹۴.۲۷۱.۳۷۰	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰/۱/۰۴/۲۲	سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۴۱۹۶ بانک ملت
۳۵.۹۵۸.۲۳۱.۰۶۴	۹۲.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۳	.	۹۲.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۳	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰/۱/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۰۴۷۰۷۱۹۸۶،۱۱ بانک پاسارگاد
۳۰۰۰۷۴.۸۹۹.۴۲۰	۸۹.۴۰۰.۲۹۸.۷۲۵	.	۸۹.۴۰۰.۲۹۸.۷۲۵	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰/۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت
.	۸۵.۹۵۱.۴۴۴.۳۲۲	.	۸۵.۹۵۱.۴۴۴.۳۲۲	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۴۰/۱/۰۶/۰۳	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶-۶۲۱۱۶۴ بانک اقتصاد نوین
۱۲.۷۹۰.۳۷۹.۸۶۱	۸۵.۴۸۱.۵۱۷.۴۰۹	.	۸۵.۴۸۱.۵۱۷.۴۰۹	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰/۱/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت ۹۶۴۲۰۲۳۴۶۱ بانک ملت
.	۸۴.۰۷۳.۹۷۳.۶۰۱	.	۸۴.۰۷۳.۹۷۳.۶۰۱	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰/۱/۰۹/۱۷	سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۳۶۹۹ بانک رفاه
.	۸۱.۹۹۸.۹۱۴.۹۵۵	.	۸۱.۹۹۸.۹۱۴.۹۵۵	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۱۳/۱۳	۱۴۰/۱/۱۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶-۶۲۱۱۶۵ بانک اقتصاد نوین
۳۵.۱۶۱.۳۷۵.۵۳۳	۷۷.۵۸۹.۰۵۳۰۰۹۶	.	۷۷.۵۸۹.۰۵۳۰۰۹۶	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰/۱/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه
۲۶.۴۳۶.۴۴۹.۲۸۵	۷۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۳	.	۷۱.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۳	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰/۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۴۳۴۴ بانک رفاه
۲۵۱۰۰۸۳.۳۹۱.۶۸۸	۶۷.۹۷۲.۶۰۲.۷۵۶	.	۶۷.۹۷۲.۶۰۲.۷۵۶	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۴۰/۱/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد
۳۴۱۱.۶۷۵.۵۰۵	۶۶.۹۰۶.۳۶۵.۳۴۵	.	۶۶.۹۰۶.۳۶۵.۳۴۵	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰/۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت
۱۲۹.۲۲۶.۲۷۰.۷۵۷	۶۳.۴۵۲.۰۵۴.۷۳۹	.	۶۳.۴۵۲.۰۵۴.۷۳۹	۲۰.۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰/۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت
۳۰۰۰۷۴.۸۹۹.۴۲۰	۶۱.۵۶۱.۳۱۱.۵۸۰	.	۶۱.۵۶۱.۳۱۱.۵۸۰	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰/۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۳۰۳۸ بانک ملت
.	۵۷.۹۲۳۰۰۷۹.۲۰۸	.	۵۷.۹۲۳۰۰۷۹.۲۰۸	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰/۱/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت ۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱ بانک ملت
.	۵۶.۸۹۰۰۲۱۱.۴۸۱	.	۵۶.۸۹۰۰۲۱۱.۴۸۱	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰/۱/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶-۶۲۱۱۶۶ بانک اقتصاد نوین
۳.۴۱۱.۶۷۵.۵۰۵	۴۹.۸۵۷.۵۳۴.۲۴۸	.	۴۹.۸۵۷.۵۳۴.۲۴۸	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰/۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳ بانک ملت
۷۵۰۰۲۱.۳۰۷.۲۳۸	۴۹.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۸	.	۴۹.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۸	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰/۱/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه
.	۴۸.۱۴۷.۲۷۰.۷۹۹	.	۴۸.۱۴۷.۲۷۰.۷۹۹	۱۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۰/۱/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴ بانک ملت
۶۱۰.۶۶۱.۸۴۶.۱۷۸	۴۷.۷۸۴.۸۷۶.۷۳۸	.	۴۷.۷۸۴.۸۷۶.۷۳۸	۲۱.۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۴۰/۰۲/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد
۱۶۴.۹۸۳.۴۸۷.۶۰۹	۴۶.۸۴۹.۳۱۵.۰۷۱	.	۴۶.۸۴۹.۳۱۵.۰۷۱	۲۲.۰٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰/۱/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۶-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۳-۳۲۸ بانک پاسارگاد
.	۴۴.۷۲۷.۵۷۶.۱۳۶	.	۴۴.۷۲۷.۵۷۶.۱۳۶	۱۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰/۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۵۴۴۴۲۹ بانک ملت
۳.۴۱۱.۶۷۵.۵۰۵	۴۴.۵۳۱.۵۰۶.۸۰۷	.	۴۴.۵۳۱.۵۰۶.۸۰۷	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰/۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت
.	۴۲.۸۵۷.۷۱۳.۱۲۲	.	۴۲.۸۵۷.۷۱۳.۱۲۲	۱۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰/۱/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۳۳۹ بانک ملت
.	۱۷۱.۹۸۴.۲۴۶.۲۴۵	(۸۱.۵۰۷.۱۶۶)	۱۷۲.۰۶۵.۷۵۳.۴۱۱	۲۳.۵٪	۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶-۶۲۱۱۶۶ بانک اقتصاد نوین
.	۱۲۱.۳۴۴.۷۰۱.۶۳۹	(۱۰۰.۷۵۳.۱۳۸)	۱۲۱.۴۵۲.۰۵۴.۷۷۷	۲۳.۵٪	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد
.	۸۱.۹۱۷.۸۰۸.۲۳۰	.	۸۱.۹۱۷.۸۰۸.۲۳۰	۲۳.۵٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶-۶۲۱۱۶۸ بانک اقتصاد نوین
.	۷۷.۶۴۹.۵۸۰.۱۷۳	(۳۱.۶۵۳.۲۰۳)	۷۷.۶۷۱.۲۳۳.۸۳۶	۲۳.۵٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت
.	۷۶.۸۱۱.۱۰۰.۳۰۸	(۱۲۰.۴۰۶.۶۴۰)	۷۶.۹۳۱.۵۰۶.۸۴۸	۲۳.۵٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶-۶۲۱۱۶۷ بانک اقتصاد نوین
.	۷۶.۰۹۹.۸۵۸.۸۶۷	(۱۱۹.۳۱۹.۲۱۴)	۷۶.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۱	۲۳.۵٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶-۶۲۱۱۶۸ بانک اقتصاد نوین
.	۷۱.۸۵۳.۳۴۶.۵۹۴	(۹۱.۸۵۸.۸۸۲)	۷۱.۹۴۵.۲۰۵.۴۳۶	۲۳.۵٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت ۳۳۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۳ بانک پاسارگاد
.	۵۷.۳۲۸.۷۶۷.۱۲۱	.	۵۷.۳۲۸.۷۶۷.۱۲۱	۲۳.۵٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۸۰۲۴۲۲۵۸ بانک ملت
.	۵۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۱	.	۵۰.۸۵۶.۱۶۴.۳۸۱	۲۳.۵٪	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵ بانک ملت
.	۵۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۰	.	۵۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۰	۲۳.۵٪	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۹۰۳۰۲۲ بانک ملت
۲.۵۳۰.۱۱۲.۴۹۲.۲۸۷	۱۰۰.۱۸۱.۳۷۸.۸۲۳.۵۸۱	(۱.۳۱۹.۹۰۴.۵۰۰)	۱۰۰.۱۹۶.۹۸۱.۳۷۷.۰۸۱				نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱							
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سیرده	سود متعلقه	نرخ سود	میلغ اسمی سیرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۲۵۳۰۰۱۱۳۴۹۳۳۸۷	۱۰۰۱۸۳۷۸۸۳۳۵۸۱	(۱۳۱۹۰۴۵۰۰)	۱۰۰۱۹۶۹۸۷۳۷۰۸۱					نقل از صفحه قبل	
۲۷۳۰۰۸۳۱۹۰۱۷۵	۴۸۸۲۱۹۱۶۰۲۸	.	۴۸۸۲۱۹۱۶۰۲۸	۱۸۰٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	سیرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت	
.	۴۶۵۸۹۷۴۸۰۱۰۰	(۱۲۹۹۱۶۳۲)	۴۶۶۰۲۳۹۷۳۲	۲۲.۵٪	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سیرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۳۳۰۵ بانک ملت	
.	۳۹۸۱۳۰۰۴۷۷۳۸	.	۳۹۸۱۳۰۰۴۷۷۳۸	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	سیرده بلند مدت ۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵ بانک ملت	
.	۳۶۹۲۳۶۵۰۵۱۷	(۳۲۰۸۷۰۰۲۷)	۳۷۲۹۴۵۲۰۵۴۴	۲۲.۵٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سیرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۳۳۴۰۶ بانک ملت	
.	۳۶۵۳۷۷۶۴۹۵۳	.	۳۶۵۳۷۷۶۴۹۵۳	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سیرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین	
.	۳۶۰۳۴۳۸۴۹۲۳	(۲۷۲۵۸۹۰۹)	۳۶۰۳۶۰۳۴۳۸۲۳	۲۲.۵٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	سیرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت	
.	۳۶۰۳۴۳۸۴۹۲۳	(۲۷۲۵۸۹۰۹)	۳۶۰۳۶۰۳۴۳۸۲۳	۲۲.۵٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	سیرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶ بانک ملت	
۴۴۲۸۶۳۲۱۰۱۲۹	۳۳۲۸۷۶۷۱۰۳۳۴	.	۳۳۲۸۷۶۷۱۰۳۳۴	۲۲.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	سیرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۳۰۱۴۰۷۱۹۸۶،۱۲ بانک پاسارگاد	
۱۴۰۹۱۹۵۴۱۵۶۴	۳۲۵۴۷۹۴۵۲۰۹	.	۳۲۵۴۷۹۴۵۲۰۹	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سیرده بلند مدت ۳۳۳۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه	
.	۳۲۲۶۴۳۴۱۰۶۱	.	۳۲۲۶۴۳۴۱۰۶۱	۱۸.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سیرده بلند مدت ۹۶۶۲۰۶۷۰۷۸ بانک ملت	
۲۶۲۱۹۲۱۹۰۸۶	۳۱۱۵۹۵۹۲۳۳۲	.	۳۱۱۵۹۵۹۲۳۳۲	۱۸.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سیرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۳۳۳ بانک ملت	
۱۸۰۶۴۱۰۴۲۷۹۶۱	۳۰۷۳۹۷۲۶۰۲۸	.	۳۰۷۳۹۷۲۶۰۲۸	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سیرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه	
.	۲۹۹۶۲۸۲۳۵۹۹	.	۲۹۹۶۲۸۲۳۵۹۹	۲۰.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	سیرده بلند مدت ۹۷۳۴۱۰۳۹۵ بانک ملت	
.	۲۷۱۸۹۰۴۷۰۴۰	.	۲۷۱۸۹۰۴۷۰۴۰	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سیرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹ بانک ملت	
.	۲۷۱۲۳۲۸۷۶۶۷	.	۲۷۱۲۳۲۸۷۶۶۷	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سیرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۱ بانک صادرات	
.	۲۲۷۷۴۰۵۴۶۳۵	.	۲۲۷۷۴۰۵۴۶۳۵	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	سیرده بلند مدت ۹۶۹۶۹۷۴۷۸۱ بانک ملت	
.	۲۲۳۴۳۴۰۸۶۶۴	.	۲۲۳۴۳۴۰۸۶۶۴	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سیرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱ بانک ملت	
.	۱۸۳۸۳۵۶۱۶۴۳	.	۱۸۳۸۳۵۶۱۶۴۳	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سیرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰ بانک صادرات	
.	۱۵۵۲۹۹۱۶۰۳۳	(۴۰۳۳۰۵۴۱)	۱۵۵۲۴۰۳۴۵۷۴	۲۲.۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سیرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت	
.	۱۳۴۸۵۶۵۵۱۴۹	.	۱۳۴۸۵۶۵۵۱۴۹	۱۸.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	سیرده بلند مدت ۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰ بانک ملت	
۱۶۳۶۰۰۶۶۰۲۲	۱۱۰۶۹۳۳۸۸۸۷	.	۱۱۰۶۹۳۳۸۸۸۷	۱۸.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سیرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴ بانک ملت	
.	۷۱۰۵۴۷۹۴۵۲	.	۷۱۰۵۴۷۹۴۵۲	۱۹.۵٪	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سیرده بلند مدت ۹۶۹۲۵۴۵۳۶ بانک ملت	
۱۳۳۸۰۴۷۴۲۳۸۷	۶۰۲۷۳۹۷۲۶۳	.	۶۰۲۷۳۹۷۲۶۳	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	سیرده بلند مدت ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ بانک رفاه	
.	۱۴۴۲۴۶۵۷۵۳۳	.	۱۴۴۲۴۶۵۷۵۳۳	۲۲.۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	سیرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت	
۳۰۰۷۰۳۵۶۱۶۵۰	۳۱۴۹۷۰۸۱۳۳	.	۳۱۴۹۷۰۸۱۳۳	۱۸٪	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سیرده بلند مدت ۹۲۹۵۲۱۱۴۲ بانک ملت	
۳۴۹۳۴۷۹۴۵۱۹۸	۲۵۴۹۳۶۸۹۰۷	.	۲۵۴۹۳۶۸۹۰۷	۱۸٪	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سیرده بلند مدت ۹۴۸۴۵۸۸۶۶ بانک ملت	
.	۵۶۵۱۰۰۰۹۷	(۲۵۳۲۴۵)	۵۶۵۲۵۳۳۴۲	۲۲.۰٪	.	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سیرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات	
۱۸۷۲۰۰۹	۶۲۷۳۰۷۴	.	۶۲۷۳۰۷۴	۱۰٪	.	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سیرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت	
۸۳۴۹۱۷	۵۳۹۱۶۸۱	.	۵۳۹۱۶۸۱	۱۰٪	.	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	سیرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت	
۴۴۹۵۷۶۵	۵۰۹۲۵۲۴	.	۵۰۹۲۵۲۴	۱۰٪	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سیرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت	
۶۴۰۹۳	۴۹۳۵۴۹۵	.	۴۹۳۵۴۹۵	۱۰٪	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سیرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات	
۶۱۱۸۱۳	۲۵۲۲۳۱۵	.	۲۵۲۲۳۱۵	۱۰٪	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سیرده کوتاه مدت ۲۸۷۲۳۷۴۲۵ بانک رفاه	
۳۹۰۹۸۵۵	۲۵۱۷۳۹۱	.	۲۵۱۷۳۹۱	۱۰٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سیرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت	
۱۱۷۷۵۰	۲۵۰۶۶۹۰	.	۲۵۰۶۶۹۰	۱۰٪	.	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سیرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت	
۹۰۴۰۲۰۲	۲۴۴۹۹۰۲	.	۲۴۴۹۹۰۲	۱۰٪	.	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	سیرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت	
۲۳۸۷۱۴	۱۹۵۵۳۹۸	.	۱۹۵۵۳۹۸	۱۰٪	.	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سیرده کوتاه مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین	
۶۷۹۴	۱۹۲۰۱۳۴	.	۱۹۲۰۱۳۴	۱۰٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سیرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۲۹۲۳ بانک ملت	
۷۸۵۷۶۰۰	۱۵۵۱۶۵۳	.	۱۵۵۱۶۵۳	۱۰٪	.	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سیرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت	
.	۱۲۱۰۸۳۹	.	۱۲۱۰۸۳۹	۱۰٪	.	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سیرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه	
۱۷۷۵۰۱۹	۱۰۹۳۰۲۸	.	۱۰۹۳۰۲۸	۱۰٪	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سیرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۴۱۱۵۳ بانک ملت	
۲۰۷۸۰	۸۱۶۸۵۷	.	۸۱۶۸۵۷	۱۰٪	.	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سیرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت	
۱۴۲۹۰۱۷۱	۸۰۳۰۹۹۱	.	۸۰۳۰۹۹۱	۱۰٪	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سیرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت	
۳۰۹۸۵۳۲۷۶۶۴۹۴۱	۱۰۶۷۹۹۰۶۸۴۰۸۰۰	(۱۷۱۳۰۶۷۷۵۴)	۱۰۶۸۱۶۱۹۷۰۸۵۵۳					نقل به صفحه بعد	



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سیرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سیرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳,۹۸۵,۳۳۷,۶۶۴,۹۴۱	۱۰,۶۷۹,۹۰۶,۸۴۰,۸۰۰	(۱,۷۱۲,۸۶۷,۷۵۳)	۱۰,۶۸۱,۶۱۹,۷۰۸,۵۵۳				
۱۶۴,۸۴۱	۷۶۸,۸۶۹	.	۷۶۸,۸۶۹	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۴۲,۴۲۱	۷۱۳,۰۶۷	.	۷۱۳,۰۶۷	۱۰٪	.	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۴۲,۱۱۲	۴۲۶,۵۲۲	.	۴۲۶,۵۲۲	۱۰٪	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۳۶,۲۹۹	۲۵۴,۰۵۵	.	۲۵۴,۰۵۵	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۲۰,۲۴۱	۲۴۲,۱۳۷	.	۲۴۲,۱۳۷	۱۰٪	.	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
.	۸۳,۳۲۵	.	۸۳,۳۲۵	۱۰٪	.	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۹,۵۲۱	۳۲۰,۹۱۱	.	۳۲۰,۹۱۱	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷
۱۰,۸۹۸	۳۱,۶۵۶	.	۳۱,۶۵۶	۱۰٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
.	۲۵,۶۹۸	.	۲۵,۶۹۸	۱۰٪	.	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۷۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۳۰	۴۷	.	۴۷	۲۰٪	.	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۵۵,۴۷۴	.	.	.	۱۰٪	.	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۵۹,۰۸۳,۱۸۶,۲۲۶	.	.	.	۱۰٪	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۷۷۲,۶۷۳,۹۶۱,۴۸۶	.	.	.	۲۰٪	.	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱۸۰,۸۱۳,۵۰۳,۸۰۴	.	.	.	۲۰٪	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۴۳۱	.	.	.	۲۰٪	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۶۷,۶۳۷,۰۸۲,۸۶۸	۲,۰۵۴,۱۱۱,۷۸۳	.	۲,۰۵۴,۱۱۱,۷۸۳	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	.	۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	.	۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	.	۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۹۳,۳۶۹,۶۲۷,۲۱۸	۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	.	۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	.	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	.	۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	۱۸٪	-	-	-
۸۱,۵۶۰,۴۵۳,۶۴۱	۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	.	۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷۶,۵۸۷,۱۷۸,۰۸۷	۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	.	۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
.	۸۱,۶۷۹	.	۸۱,۶۷۹	۲۰٪	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱۳,۸۵۳,۷۹۴	۱۰,۲۲۲	.	۱۰,۲۲۲	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸
۱۳۲,۴۰۰,۴۴۱,۳۵۹	۲	.	۲	۲۳٪	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۹۹,۹۴۵,۲۰۵,۵۲۱	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۹۷,۷۱۰,۸۲۷,۳۳۳	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۷۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۰۴	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۷۱	.	.	.	۲۰٪	-	-	-
۵۲,۳۵۴,۵۹۲,۵۳۹	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۷۷۱	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۵۰,۹۵۷,۴۰۷,۰۷۱	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۵۰,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۸	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۹۵	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۳۲,۹۸۴,۱۰۹,۶۴۱	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۳۰,۴۲۸,۵۸۰,۸۹۶	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۲۴,۴۴۰,۱۲۷,۲۷۷	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۴۰,۹۸۳۶,۰۸۱	.	.	.	۲۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸
۶,۹۵۱,۱۸۰,۶۷۷,۷۰۹	۱۰,۶۸۹,۶۳۴,۲۵۱,۵۶۹	(۱,۷۱۲,۸۶۷,۷۵۳)	۱۰,۶۹۱,۳۴۷,۱۱۹,۳۲۲				

نقل از صفحه قبل
سیرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۰ بانک رفاه
سیرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سیرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سیرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سیرده کوتاه مدت ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸-۸۱۰۰-۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک پاسارگاد
سیرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
سیرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سیرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۳ بانک ملی
سیرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات
سیرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت ۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۳۵۱۵ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۸۶۱۶ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۱۴۸۸ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۵۳۸۱۶۵۵۰ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۵۳۸۱۹۴۵۵ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۲۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۳۱۱۳۵۸۰۱ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۲۹۶۲۱۶۲۶ بانک ملت
سیرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴ بانک مسکن
سیرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸-۱۴۰۰ بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت ۳۰۸۶۶۸۹۸۴ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۲۸۳-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۲۹۶۳۶۰۰ بانک کارآفرین
سیرده بلند مدت ۶۳۰۲۳۴۶۷۸۷ بانک تجارت
سیرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۶۰۵۴ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۴۶۷۶۰ بانک تجارت
سیرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۵۰۴۰ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۱۸۷۹ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۳۰۸۱۷۹۷۲۹ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۵۰۹۵ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۱۰۰۱۳۳۸۸۵۶۰۵ بانک کارآفرین
سیرده بلند مدت ۳۱۷۶۳۲۵۰۴ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۳۰۸۵۷۲۷۶۲ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۳۱۷۱۶۹۵۲۰ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۳۰۹۳۰۷۶۴۸ بانک رفاه

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سیرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سیرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۶,۹۵۱,۱۸۰,۶۷۷,۷۰۹	۱۰,۶۸۹,۶۳۴,۲۵۱,۵۶۹	(۱,۷۱۳,۸۶۷,۷۵۳)	۱۰,۶۹۱,۳۴۷,۱۱۹,۳۲۲				
.	۹۱,۸۵۰,۱۵۷,۶۹۰	(۴۰,۲۵۳,۲۵۵)	۹۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۵	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
.	۹۱,۷۶۳,۱۷۷,۴۷۲	(۱۲۷,۲۳۳,۴۶۸)	۹۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
.	۹۰,۶۸۳,۶۵۵,۵۵۰	(۱۳۹,۲۵۲,۲۴۰)	۹۰,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۰	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
.	۸۶,۱۴۶,۴۰۴,۶۱۱	(۴۵,۳۷۶,۲۰۰)	۸۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۱	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
.	۷۷,۸۳۴,۹۰۵,۹۶۷	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۷۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۲	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
.	۷۷,۸۳۴,۹۰۵,۹۶۵	(۱۶۵,۰۹۴,۰۲۵)	۷۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۰	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
.	۶۷,۶۸۱,۰۸۹,۰۰۶	(۱۳۷,۱۳۰,۱۶۴)	۶۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۰	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
.	۶۴,۰۶۷,۰۵۷,۲۹۵	(۴۲,۵۳۱,۷۴۱)	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
.	۵۶,۷۹۷,۳۳۶,۳۸۰	(۱۸۸,۹۷۴,۹۸۰)	۵۶,۹۹۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
.	۴۹,۰۶۶,۸۷۲,۵۱۵	(۸۳,۸۱۲,۴۱۴)	۴۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
.	۴۹,۰۵۴,۸۹۹,۳۱۵	(۹۵,۷۸۵,۶۱۶)	۴۹,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
.	۴۶,۸۳۷,۸۵۱,۶۰۹	(۱۷۵,۸۴۷,۰۱۲)	۴۷,۰۱۳,۶۹۹,۶۲۱	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
.	۴۶,۲۵۹,۵۸۰,۷۳۳	(۴۱,۷۸۹,۱۳۸)	۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
.	۴۴,۳۰۴,۷۸۲,۲۴۶	(۷۸,۷۷۹,۳۹۶)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
.	۴۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۴۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
.	۴۱,۲۶۰,۴۲۳,۶۶۵	(۵۴,۶۴۴,۸۲۵)	۴۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
.	۳۹,۸۰۵,۳۴۷,۴۷۰	(۸۵,۰۶۳,۴۸۲)	۳۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
.	۳۴,۰۲۲,۱۳۶,۱۹۲	(۱۶۹,۶۴۴,۶۲۴)	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
.	۳۳,۷۵۶,۶۰۱,۶۵۶	(۱۲۰,۱۱۰,۶۴۴)	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
.	۲۶,۱۶۲,۸۴۲,۰۳۷	(۳۴,۷۸۸,۰۹۷)	۲۶,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
.	۲۱,۵۳۴,۹۷۴,۷۴۴	(۴۰,۳۶۷,۷۲۱)	۲۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
.	۲۰,۸۷۴,۶۰۵,۹۹۵	(۸۴,۴۹۸,۱۱۳)	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
.	۱۹,۱۷۸,۲۳۱,۸۸۴	(۵۴,۶۴۴,۸۲۵)	۱۹,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
.	۱۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	.	۱۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
.	۱۵,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	.	۱۵,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
.	۱۵,۶۷۹,۰۹۰,۰۸۴	(۴۰,۰۸۷,۹۹۴)	۱۵,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
.	۱۵,۶۷۷,۶۶۰,۰۳۳	(۴۱,۵۱۸,۰۶۱)	۱۵,۷۱۹,۱۷۸,۰۸۴	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
.	۱۵,۰۵۸,۶۳۳,۶۱۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۱۵,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
.	۱۰,۷۱۳,۷۴۵,۷۷۹	(۱۳,۴۸۱,۵۹۵)	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۴	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
.	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	(۱۱,۰۰۶,۳۳۲)	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
.	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	(۱۱,۰۰۶,۳۳۲)	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
.	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	(۱۱,۰۰۶,۳۳۲)	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
.	۶,۴۶۰,۴۹۲,۴۲۰	(۱۲,۱۱۰,۳۱۶)	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۶	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
.	۴,۳۰۶,۹۹۴,۹۴۸	(۸,۰۷۳,۵۴۴)	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۲۳,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
.	۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	۰,۰٪	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	.	.	۲,۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سیرده کوتاه مدت - ۲۱۸۱۷۴۰۱۳۰۰۰ بانک صادرات
۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	.	.	۲,۰٪	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	سیرده بلند مدت ۳۰۹۳۴۵۰۴۲ بانک رفاه
۳۳۲,۱۸۵	.	.	.	۲,۰٪	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	سیرده بلند مدت ۳۰۹۷۴۰۰۴ بانک رفاه
۱۰۲,۶۴۳	.	.	.	۲,۰٪	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سیرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۲۹۴۹۶۰۸ بانک کارآفرین
۶,۹۵۱,۸۸۵,۸۰۹,۰۷۴	۱۲,۰۳۶,۲۲۰,۸۹۹,۱۵۴	(۴,۰۶۴,۵۸۰,۳۴۴)	۱۲,۰۴۰,۳۸۵,۴۷۹,۴۹۶				سیرده کوتاه مدت ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ بانک رفاه

نقل از صفحه قبل
سیرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۵ بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۶ بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۷ بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت ۹۸۶۹۱۷۹۵۷ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۴ بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۴۴۷۱۰۰۸ بانک صادرات
سیرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۸ بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۰ بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۰ بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹ بانک پاسارگاد
سیرده بلند مدت ۹۸۵۳۳۴۸۴۱۱ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۴۴۹۴۹۳۱۲ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲,۲ بانک اقتصاد نوین
سیرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶ بانک صادرات
سیرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۲۴۴۹ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸ بانک مسکن
سیرده بلند مدت ۹۸۴۵۲۸۱۴۳۶ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه
سیرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۲۳۳ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۶۶۶۶۶۷۶ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۶۶۶۶۷۸۳ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۶۶۶۶۷۹۰۳ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۶۸۲۲۶۸۶ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۶۲۴۸۶۴۳۳ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۳۳۱۰ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴ بانک ملت
سیرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۳۳۵ بانک ملت
جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						تاریخ سرمایه گذاری		گواهی سپرده های بانکی
سود خالص گواهی سپرده	ریال	سود خالص گواهی سپرده	ریال	ذخیره برگشت سود گواهی	سود معلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	ریال	متغیر
۵۴,۸۴۹,۴۶۰,۵۴۶	ریال	۵۴,۸۴۹,۴۶۰,۵۴۶	(۴۲,۱۶۳,۲۲۸,۱۱۰)	۹۸,۰۱۲,۶۸۸,۶۵۶	۱۸٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	
۸,۳۹۲,۴۹۳,۵۹۲	ریال	۸,۳۹۲,۴۹۳,۵۹۲	(۶,۸۸۲,۷۲۶,۵۱۹)	۱۵,۲۷۵,۲۲۰,۱۱۱	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ مرحله ۱۰	
۸,۰۳۳,۳۱۱,۵۸۴	ریال	۸,۰۳۳,۳۱۱,۵۸۴	(۶,۴۲۴,۹۴۵,۹۲۵)	۱۴,۴۵۸,۲۵۷,۵۰۹	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳	
۷,۷۹۳,۸۱۷,۶۲۰	ریال	۷,۷۹۳,۸۱۷,۶۲۰	(۶,۲۳۴,۱۱۰,۶۵۰)	۱۴,۰۲۷,۹۲۸,۲۷۰	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	
۷,۰۲۴,۸۶۵,۱۲۰	ریال	۷,۰۲۴,۸۶۵,۱۲۰	(۳,۵۶۵,۳۴۳,۵۲۲)	۱۰,۵۹۰,۲۰۸,۶۴۲	۱۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶	
۶,۹۴۱,۳۶۱,۱۴۰	ریال	۶,۹۴۱,۳۶۱,۱۴۰	(۶,۰۱۳,۷۲۵,۳۳۰)	۱۲,۹۵۵,۰۸۶,۴۷۰	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	
۶,۸۴۹,۱۹۷,۵۲۰	ریال	۶,۸۴۹,۱۹۷,۵۲۰	(۵,۵۵۲,۷۲۲,۷۱۶)	۱۲,۴۰۱,۹۶۰,۲۳۶	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹	
۴,۹۳۲,۱۴۶,۴۰۰	ریال	۴,۹۳۲,۱۴۶,۴۰۰	(۴,۰۲۸,۱۸۶,۲۷۹)	۸,۹۶۰,۳۳۲,۶۷۹	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	
۳,۸۴۳,۴۴۷,۴۶۰	ریال	۳,۸۴۳,۴۴۷,۴۶۰	(۳,۰۶۴,۱۷۳,۱۲۳)	۶,۹۰۷,۶۲۰,۵۸۳	۱۸٪	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷	
۵,۵۷۴,۷۹۳,۳۶۰	ریال	۳,۷۴۳,۱۸۲,۱۷۰	(۲,۸۴۵,۴۱۳,۶۷۳)	۶,۵۸۸,۵۹۵,۸۴۳	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	
۲,۷۲۷,۰۹۴,۷۴۷	ریال	۳,۳۴۵,۰۹۱,۳۳۳	(۲,۷۲۴,۱۲۴,۹۰۴)	۶,۰۶۹,۲۱۶,۲۳۷	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	
۳,۳۰۰,۱۲۹۱,۲۰۰	ریال	۳,۳۰۰,۱۲۹۱,۲۰۰	(۲,۴۸۳,۰۲۴,۶۳۴)	۵,۷۸۴,۳۱۵,۸۳۴	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱	
۱۳,۶۰۱,۲۰۳,۳۲۳	ریال	۲,۸۹۷,۸۱۸,۹۵۵	(۲,۵۰۶,۶۵۰,۹۵۶)	۵,۴۰۴,۳۲۸,۵۱۶	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	
۶,۷۱۱,۰۲۰,۲۸۲۰۰	ریال	۱,۹۴۳,۳۵۰,۴۸۰	(۱,۵۵۴,۵۲۲,۹۱۷)	۳,۴۹۷,۸۷۵,۳۳۷	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	
۱,۹۰۷,۲۸۴,۴۰۰	ریال	۱,۹۰۷,۲۸۴,۴۰۰	(۱,۶۳۹,۵۸۳,۵۴۳)	۳,۵۴۶,۸۶۷,۹۴۳	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	
۳,۶۸۷,۱۸۹,۳۳۶	ریال	۱,۵۵۵,۶۳۴,۸۰۴	(۱,۶۶۰,۳۷۴,۷۷۰)	۳,۲۱۶,۰۰۹,۵۷۴	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۲۰	
۵,۱۱۱,۰۳۳,۱۰۰	ریال	۷۱۶,۲۳۶,۰۰۰	(۵۷۲,۹۳۱,۵۰۲)	۱,۲۸۹,۱۶۶,۵۰۲	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	
۵,۳۵۷,۷۶۱,۲۷۰	ریال	۶۲۸,۶۷۵,۵۷۰	(۴۶۸,۶۷۰,۶۸۰)	۱,۰۹۷,۳۴۶,۲۵۰	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۷	
۷,۸۷۷,۴۴۹,۰۰۰	ریال	۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲,۳۲۸,۷۶۶)	۴۵۵,۹۲۸,۷۶۶	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ - مرحله ۱۵	
۷,۸۷۷,۴۴۹,۰۰۰	ریال	۱۲۶,۸۶۲,۰۰۰	(۱۰۱,۴۷۹,۴۴۷)	۲۲۸,۳۴۱,۴۴۷	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	
۷,۸۷۷,۴۴۹,۰۰۰	ریال	۸۲,۷۴۸,۰۰۰	(۱۲۳,۳۸۳,۵۶۰)	۲۱۵,۱۳۱,۵۶۰	۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱	
۲,۹۴۵,۲۳۷,۸۸۰	ریال	۶۷,۴۰۴,۰۰۰	-	۶۷,۴۰۴,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	
۲,۳۳۳,۵۹۹,۰۰۰	ریال	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	
۱,۴۶۷,۳۰۲,۸۸۰	ریال	۳۵,۶۲۰,۰۰۰	(۳۸,۴۹۳,۱۵۰)	۶۴,۱۱۳,۱۵۰	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	
۱۶,۲۲۱,۵۷۲,۰۸۰	ریال	۱۷,۵۳۶,۰۰۰	(۱۴۰,۲۷,۳۹۷)	۳۱,۵۶۳,۳۹۷	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲	
۴,۷۶۳,۶۳۸,۸۱۹	ریال	۱۶,۴۴۵,۷۵۴	(۱۳,۱۵۰,۶۸۴)	۲۹,۵۹۶,۴۳۸	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	
۱,۴۶۸,۶۴۰,۰۰۰	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹ - مرحله (۵)	
۱,۳۳۴,۱۵۱,۳۶۷	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	
۹۰۹,۴۲۸,۸۰۰	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	
۳۹۸,۳۹۲,۹۵۴	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	
۵۶,۱۷۰,۰۰۰	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۷	
۳۷۹,۳۱۵,۶۰۰	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	
(۶۴,۶۰۷,۲۳۳)	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	
۹,۶۶۱,۴۸۰,۲۵۰	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	
۲,۹۹۱,۲۶۷,۸۶۴	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	
۲,۸۳۴,۴۷۱,۵۶۰	ریال	-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	متغیر	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	
۵,۹۳۶,۳۸۲,۴۴۲	ریال	۳,۱۶۷,۳۶۱,۲۰۷	-	۳,۱۶۷,۳۶۱,۲۰۷	-	-	-	متغیر	مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	
۱۰۲,۷۶۲,۳۲۱,۲۰۹	ریال	۱۲۲,۶۲۷,۳۴۲,۸۵۵	(۱۰۱,۷۴۶,۲۲۳,۳۶۲)	۲۳۴,۳۸۳,۵۶۶,۲۱۷	-	-	-	جمع	جمع	
۷۰,۵۴۶,۶۴۸,۰۲۰,۲۸۳	ریال	۱۲,۱۶۸,۸۵۸,۲۴۲,۰۰۹	(۱۰,۵۰۱,۰۸۰,۳۷۰,۴)	۱۲,۲۴۷,۶۶۹,۰۴۵,۷۱۳	-	-	-	جمع کل	جمع کل	

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود خالص	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			<b>سلف موازی استاندارد</b>
-	۲۶۵۰۰۰۷۳۴۸۹۱۴	۲۶۵۰۰۰۷۳۴۸۹۱۴	-	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ‌های مختلف	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۰۰۱۵,۱۲۱,۱۴۴,۱۳۹	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	۱۸٪	۵,۹۶۶,۵۳۱,۸۹۸,۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تاریخ‌های مختلف	<b>اوراق مشارکت</b>
۸۹۴,۲۴۹,۵۴۸,۶۴۸	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	تاریخ‌های مختلف	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۸۹۴,۵۷۳,۵۲۰,۶۴۱	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	تاریخ‌های مختلف	منفعت دولت ش-۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹
۱۰۶,۳۴۳,۶۵۷,۹۳۳	-	-	۱۹٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	تاریخ‌های مختلف	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-	۷۰۳,۱۲۷,۱۶۱,۴۹۵	۷۰۳,۱۲۷,۱۶۱,۴۹۵	۱۸,۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	۲۶۶,۵۲۳,۲۴۹,۴۹۰	۲۶۶,۵۲۳,۲۴۹,۴۹۰	۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	<b>اوراق اجاره</b>
۳۵,۶۲۴,۶۱۶,۷۵۱	۲۴۸,۶۱۱,۵۸۵,۲۲۵	۲۴۸,۶۱۱,۵۸۵,۲۲۵	۱۸٪	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	تاریخ‌های مختلف	صکوک اجاره کلک ۵۹-بدون ضامن
۸۹,۹۲۴,۸۵۲,۱۷۴	۲۱۸,۹۱۳,۲۶۱,۳۴۳	۲۱۸,۹۱۳,۲۶۱,۳۴۳	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	تاریخ‌های مختلف	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۹۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۹۲,۸۰۶,۰۲۶	۹۴,۷۹۲,۸۰۶,۰۲۶	۱۸٪	۵,۰۱۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	اجاره سلولزی ماریاسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۸۲,۶۱۴,۷۲۸,۰۰۵۷	۳۱,۷۰۵,۴۴۷,۲۶۳	۳۱,۷۰۵,۴۴۷,۲۶۳	۳۳٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
۸۵,۷۲۷,۰۰۸۴,۳۵۸	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص ص مبادجه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۸/۳۶	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
-	۱,۰۴۳,۵۳۹,۹۳۸,۳۳۰	۱,۰۴۳,۵۳۹,۹۳۸,۳۳۰	۱۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	<b>اوراق مبادجه</b>
-	۱,۰۰۳,۶۸۶,۸۳۸,۲۷۶	۱,۰۰۳,۶۸۶,۸۳۸,۲۷۶	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	مبادجه بهمین دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۲۱,۱۴۸,۰۹۴۲,۳۴۵	۹۷۷,۹۹۰,۶۵۲,۷۷۶	۹۷۷,۹۹۰,۶۵۲,۷۷۶	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	صکوک مبادجه کویر ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪
۷۲۱,۱۱۹,۸۴۴,۳۳۶	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	۱۷٪	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	تاریخ‌های مختلف	صکوک مبادجه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
-	۵۹۰,۰۰۵۳,۵۹۶,۵۶۰	۵۹۰,۰۰۵۳,۵۹۶,۵۶۰	۱۷٪	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	مبادجه عام دولت ۲-ش-خ ۰۲۰۴
-	۵۳۸,۲۳۰,۲۴۳,۹۳۹	۵۳۸,۲۳۰,۲۴۳,۹۳۹	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	مبادجه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۴
-	۵۲۷,۹۹۷,۵۶۴,۹۰۶	۵۲۷,۹۹۷,۵۶۴,۹۰۶	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	مبادجه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
-	۳۸۵,۰۵۳,۸۳۶,۷۴۹	۳۸۵,۰۵۳,۸۳۶,۷۴۹	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	مبادجه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
-	۲۹۲,۵۵۵,۴۸۲,۹۲۳	۲۹۲,۵۵۵,۴۸۲,۹۲۳	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	صکوک مبادجه خزلیما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
-	۲۸۶,۲۷۳,۰۹۶,۳۸۹	۲۸۶,۲۷۳,۰۹۶,۳۸۹	۱۷٪	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	تاریخ‌های مختلف	مبادجه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷
-	۲۸۴,۶۶۲,۱۵۷,۷۹۹	۲۸۴,۶۶۲,۱۵۷,۷۹۹	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	مبادجه عام دولتی ۶-ش-خ ۰۲۱۰
۲۲,۱۲۵,۱۳۰,۸۰۳	۱۹۴,۶۷۸,۳۲۲,۷۵۵	۱۹۴,۶۷۸,۳۲۲,۷۵۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	تاریخ‌های مختلف	مبادجه پتروپیاک مشرق ۵۱۰۰۵
-	۱۵۶,۵۵۰,۳۱۱,۴۰۹	۱۵۶,۵۵۰,۳۱۱,۴۰۹	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	مبادجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۳۰,۵۷۹,۶۶۷,۶۲۸	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	۱۸٪	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	تاریخ‌های مختلف	مبادجه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۳۰۲,۷۹۸,۵۲۰,۸۴۵	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	۱۶٪	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	تاریخ‌های مختلف	مبادجه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴
-	۷۱,۷۱۵,۹۴۱,۶۵۶	۷۱,۷۱۵,۹۴۱,۶۵۶	۱۸٪	۱,۶۰۷,۰۸۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	تاریخ‌های مختلف	مبادجه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴۰۴
-	۶۱,۴۴۲,۲۱۷,۰۵۲	۶۱,۴۴۲,۲۱۷,۰۵۲	۱۸٪	۱,۵۱۴,۰۸۷,۴۶۵,۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	تاریخ‌های مختلف	مبادجه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۱۱,۴۷۲,۱۱۳,۶۹۹	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	۱۷٪	۸۷۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	تاریخ‌های مختلف	مبادجه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳
-	۳۸۸,۵۰,۴۴۶,۱۶۰	۳۸۸,۵۰,۴۴۶,۱۶۰	۱۸٪	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	تاریخ‌های مختلف	مبادجه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹
-	۲۰,۹۵۶,۰۴۴,۶۹۰	۲۰,۹۵۶,۰۴۴,۶۹۰	۱۵٪	۶۲۶,۳۰۹,۳۶۷,۱۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	مبادجه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸
-	۱۵۶,۸۵۰,۰۱۹,۳۱۱	۱۵۶,۸۵۰,۰۱۹,۳۱۱	۱۸٪	۲۴۸,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	مبادجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱
۳,۷۴۱,۲۲۳,۷۰۱	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	۱۷٪	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	تاریخ‌های مختلف	مبادجه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴
-	۸,۶۵۹,۷۹۰,۲۲۴	۸,۶۵۹,۷۹۰,۲۲۴	۱۸٪	۱,۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	مبادجه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶
-	۷,۷۳۴,۸۶۹,۰۸۲	۷,۷۳۴,۸۶۹,۰۸۲	۱۸٪	۱,۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	تاریخ‌های مختلف	مبادجه عام دولت ۷۶-ش-خ ۰۳۰۴۰۶
۴۵۲,۰۷۸,۴۸۸,۵۲۴	-	-	۱۵٪	-	-	-	مبادجه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶
۵۷,۷۹۴,۶۳۰,۱۲۷	-	-	۱۶٪	-	-	-	مبادجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵
-	-	-	۱۶٪	-	-	-	مبادجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
-	۳,۹۷۵,۲۵۹,۶۹۵	۳,۹۷۵,۲۵۹,۶۹۵	۱۶٪	-	-	-	مابالغافوت سود اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰
۵,۰۱۷,۳۶۰,۷۴۶,۶۲۹	۱۰,۶۲۰,۴۲۵,۲۷۱,۱۱۴	۱۰,۶۲۰,۴۲۵,۲۷۱,۱۱۴					جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 سپرده‌های بانکی است که در سالهای قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	درآمد سود سهام
۶,۹۷۰,۸۲۸,۵۰۴	۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	سود سپرده بانکی
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰۸,۶۸۰,۰۲۰	۲۱,۹۴۰,۳۷۴	جمع
<b>۹,۰۱۲,۴۹۳,۴۵۴</b>	<b>۲۰,۹۱۴,۰۲۷,۶۲۳</b>	

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۵۶,۵۵۰,۲۸۳,۲۷۴	۴۸۴,۵۱۳,۲۴۶,۷۵۴	متولی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ضامن
۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹	۱,۱۰۱,۹۴۱,۸۷۴	حسابرس
۶۷۵,۷۹۹,۴۰۰	۹۸۰,۹۹۹,۷۰۹	جمع
<b>۲۵۸,۶۵۵,۷۹۸,۵۶۳</b>	<b>۴۸۷,۹۹۶,۱۸۸,۳۳۷</b>	

**۲۲- سایر هزینه‌ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۳,۹۸۸,۲۷۷,۹۴۲	۱۸,۵۹۴,۳۴۳,۱۴۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵,۷۵۷,۱۶۲,۳۰۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۱۱,۷۶۲,۳۳۵	۱,۳۷۵,۷۷۴,۳۴۷	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۸۴,۵۹۱,۵۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۱۶۴	هزینه برگزاری مجامع
۵۵,۶۴۳,۶۴۷	۹۲,۰۲۹,۵۷۶	جمع
<b>۱۰,۳۹۷,۴۳۷,۷۸۰</b>	<b>۲۵,۸۱۲,۱۴۷,۲۳۳</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

**۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال**

تعدیلات شامل ارقام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۰۲,۳۷۵,۷۲۵,۱۸۵	۲,۰۰۰,۰۲۸,۴۳۸,۰۳۹
(۹۰۴,۴۲۸,۶۳۸,۰۸۶)	(۲,۱۶۱,۲۴۵,۵۶۴,۴۱۹)
<b>۶۹۷,۹۴۷,۰۸۷,۰۹۹</b>	<b>(۱۶۱,۲۱۷,۱۲۶,۳۸۰)</b>

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

جمع

**۲۴- تقسیم سود**

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
	۳,۴۷۳,۷۶۱,۵۳۶,۰۸۴
	۳,۶۳۹,۱۶۶,۶۳۹,۱۵۸
	۳,۳۹۱,۷۴۷,۰۴۰,۶۴۰
	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
۲,۷۷۵,۴۹۷,۷۵۴,۸۷۶	
۲,۴۷۶,۱۳۱,۰۲۶,۱۵۲	
۱,۹۲۳,۶۵۰,۶۷۴,۹۳۲	
۱,۷۹۵,۱۵۵,۵۵۸,۱۲۰	
۱,۶۹۳,۹۰۴,۶۸۰,۹۶۰	
۹۳۰,۳۵۹,۲۸۳,۸۸۰	
۱,۱۰۸,۴۱۰,۵۹۴,۳۶۰	
۱,۱۴۶,۷۷۰,۴۶۹,۵۸۲	
۱,۱۶۴,۴۵۴,۴۳۹,۲۸۰	
۱,۱۸۸,۷۹۵,۶۰۵,۹۱۳	
۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۳۸,۱۱۲	
۱,۳۱۹,۳۳۰,۴۰۲,۴۶۱	
<b>۱۸,۷۰۰,۱۰۴,۸۲۸,۶۲۸</b>	<b>۳۴,۷۰۶,۴۴۶,۷۰۰,۵۸۰</b>

جمع

**۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی**

مطابق با شرایط مندرج اطلاعات عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت ایران خودرو صندوق میبایست نسبت به واگذاری تعداد ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام پایه شرکت

مذکور در سررسید ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ با نرخ اعمال ۲,۵۸۸ ریال اقدام نماید.

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲**

**۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰,۰۰	۵,۱۰۰	۰,۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۳,۱۳	۵,۱۱۵,۱۱۱	۳,۲۷	۵,۷۸۶,۵۸۱	عادی			
۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۹۸	۱,۵۹۸,۵۶۰	۰,۹۲	۱,۶۲۲,۸۲۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰	۰	۰,۰۰	۸۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای فاضل باغبان	گروه مدیران
۰	۰	۰,۰۰	۴۲۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم رویا صمیمی نژاد	
۰	۰	۰,۰۰	۱۴۹	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان	
۰	۵۶	۰,۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	
۰,۰۲	۱,۲۳۶	۰,۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا	
<b>۴,۱۲</b>	<b>۶,۷۲۴,۹۶۳</b>	<b>۴,۱۹</b>	<b>۷,۴۲۰,۰۵۴</b>				

**۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
ریال	ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		طی دوره	۹۸۰,۹۹۹,۷۰۹	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(۳۳۷,۸۹۹,۴۰۰)	(۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹)	طی دوره	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(۶۰۴,۵۳۴,۲۴۸)	(۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸)	طی دوره	۸,۵۴۴,۵۶۸,۶۱۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۰,۳۶۰,۰۵۲,۳۹۶	(۲,۲۱۰,۷۸۹)	طی دوره	۴۸۴,۵۱۳,۲۴۶,۷۵۴	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۴۱۶,۵۵۹,۵۱۳,۲۱۸)	(۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵)	طی دوره	۱,۰۱۰,۹۴۱,۸۷۴	کارمزد ارکان		
(۵۷۹,۷۱۵,۸۸۹)	(۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳)	طی دوره	۳,۹۰۳,۱۸۳,۲۷۰,۲۱۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت
۲۲۹,۶۹۸,۴۹۱,۴۸۲	۲۵۲,۳۴۳,۶۵۶,۹۰۴	طی دوره				

**۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها**

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