



## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

## صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان دوره ای

### صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲



با احترام:

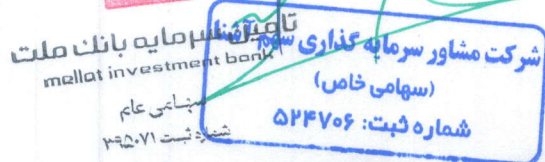
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۷-۳۲	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق 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 گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سید نقی شمسی	
		مسعود غلام زاده لداری	
		افشار سرکانیان	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا	سرکار خانم خاطره پهلوان	




صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای


صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	۱۳,۰۳۹,۸۰۷,۱۲۶,۹۸۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰	۳۶,۹۷۷,۵۹۲,۳۶۳,۰۶۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷	۱۲۱,۵۹۲,۳۸۵,۱۷۴,۹۱۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲	۳,۷۳۹,۰۹۷,۴۴۵,۶۱۰	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰	۱,۰۵۰,۸۶۷,۴۲۲,۶۴۴	۹	حسابهای دریافتی
۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	۲,۷۶۳,۰۸۳,۱۹۶	۱۰	سایر دارایی ها
۲,۲۱۰,۷۸۹	۲,۲۱۰,۷۸۸	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۱۸۲,۲۳۰,۶۴۱,۵۸۴,۶۶۱</b>	<b>۱۷۶,۴۰۲,۵۱۴,۸۲۷,۱۹۲</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵	۱,۰۴۲,۵۸۳,۴۰۷,۹۴۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶	۳,۸۰۹,۲۸۳,۱۷۷,۷۸۱	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲	۶۲۳,۵۵۹,۷۱۹,۱۵۳	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۵,۲۵۰,۷۷۸,۶۳۳,۳۴۳</b>	<b>۵,۴۷۵,۴۲۶,۳۰۴,۸۷۷</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸</b>	<b>۱۷۰,۹۲۷,۰۸۸,۵۲۲,۳۱۵</b>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

  
**تامین سرمایه بانک ملت**  
 mollat investment bank  
 سهامی عام  
 ثبت شرکتی: ۳۹۲۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا  
 (سهامی خاص)  
 شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶



یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۲۴,۰۴۲,۰۳۲,۴۲۴	۳۶۸,۱۲۷,۳۸۹,۸۵۹	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۲,۲۵۹,۳۴۲,۳۵۷,۴۶۵	۲,۳۰۷,۶۱۴,۲۲۰,۴۲۴	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴,۷۰۵,۹۶۲,۸۱۵	۱۵,۹۸۸,۹۲۴,۱۵۹	۱۸	سود سهام
۵,۶۷۹,۲۳۲,۸۰۰,۰۵۳	۷,۹۰۵,۶۸۰,۲۷۱,۴۹۶	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰,۳۱۹,۰۶۳,۹۶۴	۱۴,۶۶۵,۹۶۸,۷۸۴	۲۰	سایر درآمدها
<b>۸,۰۲۷,۶۴۲,۲۱۶,۷۲۱</b>	<b>۱۰,۶۱۲,۰۷۶,۷۷۴,۷۲۲</b>		جمع درآمدها
			<b>هزینه ها</b>
(۱۰۹,۷۱۵,۲۶۵,۰۳۳)	(۱۳۹,۶۶۶,۹۷۸,۴۵۸)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۱۵۳,۵۲۶,۳۲۸)	(۷,۹۸۳,۳۳۱,۸۷۷)	۲۲	سایر هزینه ها
<b>(۱۱۶,۸۶۸,۷۹۱,۳۶۱)</b>	<b>(۱۴۷,۶۵۰,۳۱۰,۳۳۵)</b>		جمع هزینه ها
<b>۷,۹۱۰,۷۷۳,۴۲۵,۳۶۰</b>	<b>۱۰,۴۶۴,۴۲۶,۵۶۴,۳۸۷</b>		<b>سود خالص</b>
%۴.۹۳	%۵.۷۱		۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد
%۵.۳۴	%۶.۱۷		۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره - درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی
۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
۴۴,۵۵۶,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۶,۷۷۱	۸۲,۵۱۹,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۱۹,۶۷۹		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
(۵۹,۲۳۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۲۳۶,۱۶۹)	(۸۸,۵۷۲,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۵۷۲,۴۸۱)		سود خالص طی دوره مالی
۷,۹۱۰,۷۷۳,۴۲۵,۳۶۰	.	۱۰,۴۶۴,۴۲۶,۵۶۴,۳۸۷	.		تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۱۸۷,۶۱۸,۷۶۸,۷۵۵)	.	(۱۳۹,۲۶۸,۷۴۲,۱۸۶)	.	۲۳	تقسیم سود صندوق
(۷,۷۲۳,۱۱۸,۷۳۲,۵۲۲)	.	(۱۰,۳۲۵,۱۳۰,۲۵۱,۲۰۴)	.	۲۴	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی
<b>۱۴۸,۶۹۰,۸۵۳,۹۵۸,۵۱۰</b>	<b>۱۴۸,۶۹۰,۸۸۶</b>	<b>۱۷۰,۹۲۷,۰۸۸,۵۲۲,۳۱۵</b>	<b>۱۷۰,۹۲۷,۱۰۱</b>		

**تامین سرمایه بانک ملت**  
mallat investment bank

رئیس هیئت مدیره  
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶  
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا  
(سهامی خاص)

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

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

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۰۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷، 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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

**مدیر صندوق**، 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 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان نلسون ماندلا - شماره ۲۴۴ (مجمع اداری الهیه) - طبقه ششم - واحد ۶۰۶.

## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

#### **۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

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

#### **۴- خلاصه اهم رویه حسابداری**

##### **۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

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

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

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

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

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

##### **۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:**

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

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک 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 در صد 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 سرمایه گذاری اوج ملت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی  
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

صنعت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۱.۵۸۰.۴۴۰.۷۳۴.۹۰۱	۳.۲۲۲.۲۳۴.۸۲۰.۵۶۵	۱.۸۳	۳.۱۱۱.۵۲۲.۵۱۷.۵۸۳
بانکها و موسسات اعتباری	۴۷۷.۷۶۳.۰۸۰.۳۶۸	۲.۰۰۹.۴۵۰.۹۸۵.۰۲۲	۱.۱۴	۱.۹۷۲.۶۱۳.۲۹۶.۴۹۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱.۵۱۵.۹۳۴.۱۲۳.۶۵۲	۱.۸۸۴.۳۲۱.۱۸۰.۰۰۰	۱.۰۷	۱.۸۰۸.۴۷۵.۱۶۵.۰۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱.۴۶۲.۶۲۰.۱۱۶.۱۵۸	۱.۸۷۵.۳۶۲.۹۱۴.۸۳۴	۱.۰۶	۱.۷۶۴.۶۳۲.۲۸۶.۰۱۷
محصولات شیمیایی	۱.۱۷۴.۷۵۵.۴۱۸.۴۶۷	۱.۶۸۳.۴۰۰.۴۱۴.۹۵۶	۰.۹۵	۱.۶۴۷.۸۲۶.۶۳۴.۷۴۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۴۷.۷۸۹.۲۷۹.۳۵۶	۸۸۰.۵۹۱.۲۷۶.۷۳۸	۰.۵۰	۷۹۵.۵۱۷.۵۳۶.۷۸۱
استخراج کانه های فلزی	۲۹۵.۷۵۹.۰۳۵.۹۹۲	۵۳۷.۳۶۰.۵۴۰.۱۸۶	۰.۳۰	۵۵۲.۱۳۴.۳۵۰.۵۷۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۴۶.۵۲۸.۷۸۱.۸۰۰	۲۹۶.۶۵۱.۴۷۹.۲۳۰	۰.۰۰	۲۹۲.۱۰۳.۷۰۴.۵۰۹
سیمان، آهک و گچ	۹۴.۹۱۰.۲۷۶.۶۰۹	۲۱۷.۳۲۲.۵۲۸.۱۹۵	۰.۱۲	۲۴۶.۹۵۸.۶۵۴.۲۷۱
خدمات فنی و مهندسی	۲۰۷.۰۴۱.۴۶۸.۳۵۷	۱۹۴.۹۴۹.۱۰۹.۸۰۰	۰.۰۰	۲۱۰.۹۶۰.۲۷۳.۱۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۶.۳۵۰.۷۸۷.۴۸۲	۱۲۲.۳۰۶.۳۴۰.۶۳۰	۰.۰۷	۱۰۸.۰۵۹.۰۰۶.۴۴۶
اطلاعات و ارتباطات	۱۴۳.۹۰۲.۷۹۰.۸۴۹	۸۷.۰۹۸.۲۳۲.۵۵۹	۰.۰۷	۹۳.۴۰۱.۹۲۱.۸۲۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۴.۵۷۷.۶۹۵.۵۹۷	۲۸.۷۵۷.۳۰۴.۲۷۵	۰.۰۵	۲۹.۳۶۸.۲۳۳.۳۴۹
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	.	.	۰.۰۲	۳۱.۵۹۲.۵۹۴.۳۴۳
<b>جمع</b>	<b>۷.۸۱۸.۲۷۳.۵۸۹.۵۸۸</b>	<b>۱۳.۰۳۹.۸۰۷.۱۲۶.۹۸۰</b>	<b>۷.۱۸</b>	<b>۱۲.۶۶۵.۱۶۶.۱۷۵.۰۸۵</b>

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۶.۵۳۶.۴۶۹.۰۷۵.۳۸۹	۴۸.۰۱۰.۱۸۷.۰۰۰.۷۶۲۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی	۴۴۱.۱۲۳.۲۸۷.۶۷۱	۱.۳۴۷.۷۷۹.۶۸۷.۶۷۲
	<b>۳۶.۹۷۷.۵۹۲.۳۶۳.۰۶۰</b>	<b>۴۹.۳۵۷.۹۶۶.۶۹۵.۳۰۰</b>

۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود ( درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده		
	ریال		ریال						
۰,۰۰		۱,۸۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۷ بانک اقتصاد نوین	
۰,۰۰		۱,۸۶	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد	
۰,۰۰		۱,۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۶ بانک اقتصاد نوین	
۰,۰۰		۱,۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶ بانک ملت	
۰,۰۰		۱,۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۱ بانک پاسارگاد	
۰,۰۰		۰,۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۰ بانک پاسارگاد	
۰,۰۰		۰,۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸ بانک صادرات	
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹ بانک پاسارگاد	
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه	
۰,۰۰		۰,۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۵۸۱ بانک ملت	
۰,۰۰		۰,۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳ بانک ملت	
۰,۰۰		۰,۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۲ بانک اقتصاد نوین	
۰,۰۰		۰,۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۳ بانک اقتصاد نوین	
۰,۰۰		۰,۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۴ بانک اقتصاد نوین	
۰,۰۰		۰,۴۹	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱۲ بانک پاسارگاد	
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷ بانک ملت	
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد	
۰,۰۰		۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲ بانک ملت	
۰,۰۰		۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵ بانک ملت	
۰,۰۰		۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵ بانک ملت	
۰,۰۰		۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵ بانک ملت	
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶ بانک ملت	
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۶۷۶۶۷۸۳ بانک ملت	
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۶۷۶۷۹۰۳ بانک ملت	
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱ بانک ملت	
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت	
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰ بانک ملت	
۰,۰۰		۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶ بانک ملت	
۰,۰۰		۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳ بانک ملت	
۴,۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱	۳۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی  
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود ( درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰,۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱	۳۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل از صفحه قبل
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۲۵۳۹۴۶ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۱ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	.	۰,۲۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۵ بانک اقتصاد نوین
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶ بانک ملت
۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵ بانک ملت
۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت
۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳ بانک ملت
۰,۰۰	.	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵%	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۲۵۳۹۱ بانک ملت
۰,۰۰	۲,۸۲۰,۷۹۶,۸۴۸	۰,۰۱	۲۳,۸۸۲,۱۵۱,۱۹۵	۱۰,۰%	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
۰,۰۰	۷,۰۱۷۸,۸۸۸,۱۶۹	۰,۰۰	۷,۹۷۶,۶۹۷,۰۸۸	۱۰,۰%	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
۰,۰۴	۸۰,۶۱۷,۷۸۵,۵۷۷	۰,۰۰	۵,۵۴۲,۰۶۴,۷۵۳	۱۰,۰%	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸ بانک پاسارگاد
۰,۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰,۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲,۰%	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
۰,۰۰	۳۸۸,۳۸۷,۳۲۷	۰,۰۰	۵۵۷,۰۴۵,۴۸۰	۱۰,۰%	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
۰,۰۰	۷,۸۳۶,۲۲۵,۱۵۸	۰,۰۰	۱۶۴,۲۶۶,۰۲۹	۱۰,۰%	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	۹۳,۲۵۲,۰۴۳	۰,۰۰	۹۵,۱۰۶,۸۵۵	۱۰,۰%	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
۰,۰۴	۷۶,۱۹۵,۴۰۵,۱۶۶	۰,۰۰	۷۷,۹۷۰,۶۶۴	۱۰,۰%	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴ بانک مسکن
۰,۰۰	۲۷۷,۵۲۶	۰,۰۰	۵۰,۳۸۵,۰۰۵	۱۰,۰%	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت
۰,۰۰	۴۷,۶۴۰,۷۴۴	۰,۰۰	۴۸,۳۸۷,۱۲۲	۱۰,۰%	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
۰,۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۲۹	۰,۰۰	۲۸,۱۳۶,۲۵۲	۰,۰%	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰ بانک صادرات
۰,۰۰	۲۴,۵۵۲,۵۰۷	۰,۰۰	۲۴,۸۵۹,۸۴۵	۱۰,۰%	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
۰,۰۰	۲,۸۶۴,۰۳۲	۰,۰۰	۱۵,۲۲۰,۷۶۳	۱۰,۰%	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
۰,۰۷	۹,۲۷۸,۱۸۴,۸۵۵,۵۳۵	۲۰,۴۳	۳۶,۵۳۶,۴۲۱,۹۵۵,۱۶۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود ( درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰.۷۰	۹,۳۷۸,۱۸۴,۸۵۵,۵۳۵	۲۰.۴۳	۳۶,۵۳۶,۴۲۱,۱۹۵,۱۶۰				
۰.۰۰	۹,۳۶۷,۰۶۹	۰.۰۰	۹,۴۸۵,۱۱۳	۱۰۰.۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹,۴۴۵,۰۶۳	۰.۰۰	۸,۸۳۰,۲۲۹	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۲,۴۳۳	۰.۰۰	۷,۹۷۳,۳۶۸	۱۰۰.۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵,۰۳۹,۶۸۰	۰.۰۰	۵,۱۰۳,۲۸۰	۱۰۰.۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۸,۲۸۸,۵۳۶	۰.۰۰	۳,۵۲۷,۱۱۲	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۶۸۸,۷۳۱	۰.۰۰	۲,۷۲۲,۶۶۱	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۴۴۰,۶۵۹	۰.۰۰	۱,۹۶۰,۸۳۳	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵,۴۸۹,۸۶۸	۰.۰۰	۱,۷۶۷,۴۴۵	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۸۲,۵۵۴	۰.۰۰	۱,۴۹۴,۷۲۸	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴,۹۸۹,۸۱۲	۰.۰۰	۱,۳۰۷,۴۷۵	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۰,۵۵۸۴	۰.۰۰	۱,۲۱۲,۳۷۷	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۲	۳۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۰۷	۰.۰۰	۱,۰۷۶,۹۰۶	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۲	۰.۰۰	۸۷۲,۱۴۲	۱۰۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۰۳,۴۰۵	۰.۰۰	۵۴۶,۶۵۰	۱۰۰.۰٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۲,۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰.۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	بلند مدت
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	بلند مدت
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلند مدت
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بلند مدت
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بلند مدت
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰.۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	بلند مدت
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت
۱۴,۰۰	۳۳,۵۱۰,۱۸۷,۰۰۰,۷۶۲۸	۲۰,۴۳	۳۶,۵۳۶,۴۶۹,۰۷۵,۳۸۹				

نقل از صفحه قبل	
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳ بانک مسکن
سپرده بلند مدت	۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶ بانک صادرات
سپرده بلند مدت	۳۶۱۲۶۲۴۴۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۱۸,۳۹	۳۳,۵۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸	۲۰,۴۳	۳۶,۵۳۶,۴۶۹,۰۷۵,۳۸۹				
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰,۴۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰,۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰,۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰,۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت
۲۶,۳۵	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸	۲۰,۴۳	۳۶,۵۳۶,۴۶۹,۰۷۵,۳۸۹				جمع

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸ بانک مسکن
سپرده بلند مدت	۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت	۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۶۷۶۶۶۶۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۷۰۳۲۱۹۴ بانک ملت

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
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		
۰,۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۰,۲۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰	۱۷۰,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۰,۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۰,۰۵	۹۱,۸۹۵,۴۳۷,۸۰۸	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۰,۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۰,۰۴	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۰,۰۰	(۱۵,۷۵۰,۱۳۶)	۰,۰۰	(۹۸,۶۳۰,۱۳۷)	۰	۰	۰	۰
۰,۷۴	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲	۰,۲۵	۴۴۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ - مرحله ۱۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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:

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی  
حصه غیر سهمی اوراق تبعی

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال ۱۲۰.۵۳۷.۸۹۶.۹۳۴.۹۱۴	ریال ۱۱۲.۶۱۹.۶۳۶.۵۷۱.۶۴۷
۷-۲	۱.۰۵۴.۴۸۸.۳۴۰.۰۰۰	۲.۱۶۱.۷۰۰.۸۹۲.۰۰۰
	<b>۱۲۱.۵۹۲.۳۸۵.۱۷۴.۹۱۴</b>	<b>۱۱۴.۷۸۱.۳۳۷.۴۶۳.۶۴۷</b>

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
-	-	۱۱.۹۷۵.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۹.۴۶۵.۶۰۰.۳۷۰	۱۱.۹۳۹.۸۳۳.۶۴۷.۲۴۵	۶.۷۷	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۹.۲۳۷.۳۸۸.۶۲۵.۰۰۰	۸۳۶.۷۹۸.۵۹۵.۱۳۳	۱۰.۵۳۵.۰۴۰.۴۷۰.۱۳۳	۵.۹۷	۱۰۰.۲۳.۰۸۴.۳۴۸.۸۸۳	۵.۵۰
۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸٪	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۲.۷۶۳.۳۶۷.۶۱۸	۶.۲۹۱.۶۷۵.۸۶۷.۶۱۸	۳.۵۷	۶.۲۱۷.۶۱۲.۱۴۹.۵۱۱	۳.۴۱
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸٪	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۳.۷۲۴.۴۵۶.۵۸۹	۵.۹۲۲.۷۲۷.۵۸۱.۵۸۹	۳.۳۶	۵.۷۹۰.۴۱۱.۴۵۱.۱۳۱	۳.۱۸
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۶۱۵.۱۰۹.۳۳۷	۵.۸۸۰.۵۵۶.۴۲۸.۰۸۷	۳.۳۳	۵.۹۳۰.۶۳۶.۰۷۲.۲۶۳	۳.۲۵
۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸٪	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۸.۸۳۱.۸۹۲.۶۶۶	۵.۸۱۷.۸۳۵.۰۱۷.۶۶۶	۳.۳۰	۵.۷۶۷.۷۷۰.۹۴۸.۶۴۲	۳.۱۷
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸٪	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۷.۳۲۰.۸۲۱.۲۶۰	۵.۴۰۶.۴۱۴.۵۷۱.۲۶۰	۳.۰۶	۵.۴۹۱.۵۹۷.۷۴۹.۲۸۱	۳.۰۱
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸٪	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۴.۲۶۸.۱۶۴.۶۵۴	۵.۱۵۳.۳۶۱.۹۱۴.۶۵۴	۲.۹۲	۴.۹۵۴.۶۶۶.۳۹۵.۲۷۸	۲.۷۲
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۱.۰۷۰.۸۸۲.۸۵۴	۴.۸۵۰.۲۵۵.۲۵۷.۸۵۴	۲.۷۵	۴.۷۳۱.۲۲۷.۳۳۰.۰۸۵	۲.۶۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۶.۹۲۴.۹۰۸.۷۰۱	۴.۲۹۳.۴۸۴.۴۰۰.۹۷۶	۲.۴۳	۳.۹۷۹.۷۲۸.۳۳۷.۹۸۶	۲.۱۸
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸٪	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۸.۲۲۰.۴۶۵.۲۶۰	۴.۰۹۷.۵۳۱.۷۱۵.۲۶۰	۲.۳۲	۴.۱۱۵.۱۳۲.۳۳۵.۹۵۵	۲.۲۶
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷٪	۲.۶۳۹.۳۳۴.۵۳۷.۰۱۰	۲۰۷.۲۴۳.۹۴۶.۱۶۱	۲.۹۹۷.۰۸۲.۸۹۶.۱۸۴	۱.۷۰	۲.۸۲۹.۸۶۸.۳۳۵.۸۵۷	۱.۵۵
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۴.۴۵۸.۱۸۰.۹۷۴	۲.۶۶۴.۰۰۵.۰۵۵.۹۷۴	۱.۵۱	۲.۴۱۲.۳۵۷.۶۰۷.۳۶۰	۱.۳۲
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸٪	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۸۰۵.۸۵۳.۸۷۶	۲.۴۲۶.۴۳۱.۱۴۶.۶۲۶	۱.۳۸	۲.۳۵۷.۳۵۸.۱۲۷.۹۳۵	۱.۲۹
۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸٪	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۲.۵۳۴.۹۸۵.۶۳۱	۲.۱۴۲.۱۷۲.۴۸۵.۶۳۱	۱.۲۱	۲.۰۹۰.۷۴۳.۳۵۵.۴۱۰	۱.۱۵
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸٪	۱.۶۰۷.۰۸۰.۱۰۸.۰۰۰	۸۹.۴۰۱.۳۷۷.۲۴۴	۱.۹۹۹.۰۵۵.۱۸۹.۷۴۴	۱.۱۳	۱.۸۴۰.۵۳۲.۹۸۰.۱۳۸	۱.۰۱
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸٪	۱.۵۱۴.۰۸۷.۲۶۵.۳۹۴	۱۴۴.۷۸۹.۲۷۷.۵۴۴	۱.۷۳۹.۵۹۶.۸۱۶.۲۹۴	۰.۹۹	۱.۶۶۱.۳۹۸.۹۰۱.۸۲۵	۰.۹۱
۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۰۶۰.۵۱۹.۰۰۹۵	۱.۵۸۰.۳۵۰.۶۱۲.۲۵۱	۰.۹۰	۱.۵۴۴.۶۶۷.۳۹۸.۰۱۶	۰.۸۵
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸٪	۱.۲۹۰.۱۰۰.۰۱۸.۱۲۵	۶۳.۶۷۷.۸۶۸.۷۲۳	۱.۳۵۳.۵۴۴.۰۳۸.۰۹۸	۰.۷۷	۱.۳۴۱.۸۸۵.۳۷۰.۴۹۸	۰.۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱.۰۰۱.۰۰۰.۱۸۱.۲۵۰	۹۲.۷۵۵.۷۲۹.۸۲۱	۱.۰۹۳.۵۷۴.۲۹۸.۵۷۱	۰.۶۲	۱.۰۵۱.۰۳۴.۹۵۶.۷۴۴	۰.۵۸
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸٪	۸۶۱.۷۳۲.۱۳۱.۵۳۰	۶۷.۹۱۹.۸۷۲.۱۹۸	۹۴۲.۷۵۰.۲۳۰.۴۵۰	۰.۵۳	۹۹۰.۵۷۵.۳۲۱.۰۳۳	۰.۵۴
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵٪	۶۲۶.۳۰۹.۳۶۷.۱۴۵	۴۶.۵۳۸.۴۹۹.۵۰۱	۷۰۲.۷۸۹.۵۸۹.۷۷۸	۰.۴۰	۶۶۵.۴۱۱.۴۵۶.۸۰۱	۰.۳۷
		<b>۸۴.۴۵۲.۴۱۷.۲۳۳.۴۵۴</b>	<b>۴.۸۷۷.۱۹۰.۴۷۵.۲۱۰</b>	<b>۸۹.۸۳۰.۰۶۹.۲۳۱.۹۴۳</b>	<b>۵۰.۹۲</b>	<b>۷۵.۷۸۷.۷۰۱.۰۰۰.۶۳۲</b>	<b>۴۱.۵۹</b>

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
		۸۴,۴۵۲,۴۱۷,۲۳۳,۴۵۴	۴,۸۷۷,۱۹۰,۴۷۵,۲۱۰	۸۹,۸۳۰,۰۶۹,۲۳۱,۹۴۳	۵۰,۹۲	۷۵,۷۸۷,۷۰۱,۰۰۰,۶۳۲	۴۱,۵۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸٪	۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲۸,۱۵۸,۳۸۹,۱۶۷	۵۲۹,۰۶۷,۵۸۲,۹۱۷	۰,۳۰	۵۲۵,۹۲۸,۳۸۰,۲۷۱	۰,۲۹
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۶,۸۷۶,۶۱۹,۶۵۹	۲۲۲,۹۹۱,۷۶۴,۵۱۶	۰,۱۳	۲۱۱,۴۳۵,۱۶۶,۰۴۴	۰,۱۲
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷	۸,۳۸۰,۲۰۸,۲۱۱	۲۱۲,۹۷۷,۶۱۸,۲۰۷	۰,۱۲	۲۳۴,۳۲۵,۴۲۹,۵۱۳	۰,۱۳
<b>اسناد خزانه:</b>							
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۵,۳۹۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۹۱,۹۵۱,۸۶۳,۸۴۳	۳,۷۹	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۳,۴۸
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	.	۳,۸۸۰,۳۶۷,۸۹۱,۷۲۰	۲,۲۰	۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳	۲,۰۱
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	.	۲,۴۵۱,۱۴۷,۹۷۸,۶۷۰	۱,۳۹	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴	۱,۲۷
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۱,۹۶۰,۵۴۵,۹۶۶,۲۸۱	.	۲,۴۴۹,۰۹۸,۸۴۵,۰۶۳	۱,۳۹	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷	۱,۲۷
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	.	۱,۴۰۱,۲۹۱,۰۷۷,۹۴۹	۰,۷۹	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶	۰,۷۲
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	.	۸۸۵,۸۵۴,۸۸۹,۶۹۴	۰,۵۰	۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱	۰,۴۶
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	.	۴۶۷,۸۸۹,۵۵۹,۴۵۳	۰,۲۷	۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹	۰,۲۴
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	.	۴۰۳,۱۴۷,۵۰۸,۳۰۷	۰,۲۳	۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷	۰,۲۱
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	.	۲۲۳,۶۷۶,۱۵۹,۳۴۶	۰,۱۳	۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵	۰,۱۲
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	.	۱۷۸,۴۰۳,۰۳۴,۵۸۸	۰,۱۰	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱	۰,۰۹
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	.	۶۴,۸۵۲,۱۶۵,۴۱۴	۰,۰۴	۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲	۰,۰۳
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	.	۴۵,۸۳۴,۰۹۱,۰۶۵	۰,۰۳	۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸	۰,۰۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	.	۳۹,۹۷۶,۰۴۴,۰۲۸	۰,۰۲	۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸	۰,۰۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۶,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۱۷,۸۰۷,۳۷۱	۰,۰۱	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸	۰,۰۱
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	.	۱۶,۰۱۱,۹۹۷,۲۹۹	۰,۰۱	۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵	۰,۰۱
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	.	.	.	۰,۰۰	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۳,۴۳
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	.	.	.	۰,۰۰	۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴	۰,۶۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	.	.	.	۰,۰۰	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳	۰,۴۴
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۷٪	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۶	۴۷۳,۷۲۹,۹۵۱,۱۵۶	۱۰,۵۲۳,۴۶۹,۸۲۳,۵۲۱	۵,۹۷	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰	۵,۱۸
<b>جمع کل</b>		<b>۱۰۸,۳۹۲,۴۹۰,۰۰۴,۷۹۰</b>	<b>۵,۴۰۴,۳۳۵,۶۴۳,۴۰۳</b>	<b>۱۲۰,۵۳۷,۸۹۶,۹۳۴,۹۱۴</b>	<b>۶۸,۳۳</b>	<b>۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷</b>	<b>۶۱,۸۰</b>

نقل از صفحه قبل

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶

مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰

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 ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

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

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۵۲)	۹۹۴,۸۰۰	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.
<b>جمع</b>				<b>۲,۴۲۶,۴۳۱,۱۴۶,۶۲۶</b>	

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

	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تعداد سهام	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده	۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱	۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱
خالص ارزش فروش	۱,۰۵۴,۴۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۴۸۸,۲۴۰,۰۰۰
تاریخ اعمال	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲
اطلاعیه عرضه	۱۰۰۸۰	۱۰۰۸۰
بهای تمام شده	۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱	۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱
خالص ارزش فروش	۱,۰۵۴,۴۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۴۸۸,۲۴۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	-	-
<b>جمع</b>	<b>۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱</b>	<b>۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱</b>

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

**۸- صندوق های سرمایه گذاری**

	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تعداد	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶
خالص ارزش فروش	۱,۵۶۰,۲۸۳,۴۶۰,۵۳۱	۱,۴۲۹,۳۸۶,۰۸۵,۹۶۸
بهای تمام شده	۹۹۹,۲۸۹,۲۹۳,۳۲۴	۹۳۰,۵۷۹,۷۲۲,۷۱۶
خالص ارزش فروش	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۶۱۱,۶۸۳,۱۶۲,۶۵۰
بهای تمام شده	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹
خالص ارزش فروش	۲۵۰,۳۶۱,۲۵۶,۹۵۶	۲۳۶,۰۴۷,۶۴۶,۳۶۸
بهای تمام شده	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲
خالص ارزش فروش	۲۵۰,۳۶۵,۴۷۶,۸۹۹	۲۳۶,۰۴۷,۶۴۶,۳۶۸
بهای تمام شده	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۵۱	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۵۱
خالص ارزش فروش	۳۹۲,۲۸۸,۷۹۶,۸۰۰	۳۷۰,۸۹۸,۴۶۷,۲۰۰
بهای تمام شده	۲۰۰,۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۲۰۰,۲۲,۹۹۹,۹۹۷
خالص ارزش فروش	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰
بهای تمام شده	۱,۰۰۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۲,۲۰۸,۵۵۴,۱۸۱,۰۴۴</b>	<b>۲,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۰۲۹,۸۳۶,۲۰۳,۷۲۳	۵۵۹,۳۷۹,۰۵۷,۷۱۴	۰		۵۵۹,۳۷۹,۰۵۷,۷۱۴
۶۰۰,۸۵۱,۲۵۷,۱۳۷	۴۷۱,۵۰۷,۳۹۵,۰۴۲	(۲,۸۶۲,۹۸۲,۹۳۴)	۲۰,۱۸	۴۷۴,۳۷۰,۳۷۷,۹۷۶
۲۸۰,۰۰۳,۱۱۵,۸۵۶	۱۹,۹۸۰,۹۶۹,۸۸۸	(۳۶۷,۶۶۶,۰۲۴)	۲۵	۲۰,۳۴۸,۶۳۵,۹۱۲
۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	۰	۰	-	۰
<b>۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰</b>	<b>۱,۰۵۰,۸۶۷,۴۲۲,۶۴۴</b>	<b>(۳,۲۳۰,۶۴۸,۹۵۸)</b>		<b>۱,۰۵۴,۰۹۸,۰۷۱,۶۰۲</b>

علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری پرداختی به سرمایه گذاران  
سود دریافتنی سپرده بانکی  
سود سهام دریافتنی  
سایر حساب‌های دریافتنی

۹-۱- مبلغ فوق بابت پرداخت علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ می باشد که طبق اصلاحیه ماده ۱۹ اساسنامه در موعد مقرر تسویه گردیده است.

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 می شود و تا پایان سال مالی مستهلک می گردد.

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده ابتدای دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۷۶,۸۴۹,۷۷۰	(۱,۳۵۸,۷۶۶,۹۵۵)	۰	۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵
۸۸۸,۴۲۵,۰۰۸	(۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲)	۰	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰
۹۷,۸۰۸,۴۱۸	(۷۴,۷۹۴,۴۴۷)	۰	۱۷۲,۶۰۲,۸۶۵
۰	(۱,۲۷۸)	۰	۱,۲۷۸
<b>۲,۷۶۳,۰۸۳,۱۹۶</b>	<b>(۲,۱۱۲,۹۴۶,۱۱۲)</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸</b>

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
آبونمان نرم افزار صندوق  
مخارج عضویت در کانون ها  
مخارج برگزاری مجامع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۰,۷۸۸	۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۱	۸۷,۵۷۶,۸۲۰,۱۳۰	۲,۲۱۰,۷۸۹
۰	۱۳,۵۰۰,۳۲۲,۸۶۲,۴۱۷	۱۳,۵۰۰,۳۲۲,۸۶۲,۴۱۷	۰
<b>۲,۲۱۰,۷۸۸</b>	<b>۱۳,۵۸۷,۸۹۹,۶۸۲,۵۴۸</b>	<b>۱۳,۵۸۷,۸۹۹,۶۸۲,۵۴۷</b>	<b>۲,۲۱۰,۷۸۹</b>

بانک مسکن  
بانک ملت  
جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵	۱,۰۳۹,۵۰۶,۹۸۱,۴۵۳	مدیر
۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳	۲,۰۱۶,۴۹۰,۵۴۷	ضامن
۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸	۸۱۵,۳۵۸,۸۶۴	متولی
۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹	۲۴۴,۵۷۷,۰۷۹	حسابرس
<b>۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵</b>	<b>۱,۰۴۲,۵۸۳,۴۰۷,۹۴۳</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۴۷۵,۹۲۶,۰۶۰,۳۰۷	۳,۲۸۶,۸۵۱,۹۹۲,۴۳۳	۱۳-۱ بابت سود صندوق
۸۱۰,۴۵۵,۹۹۳,۴۶۹	۵۲۱,۳۵۸,۱۰۹,۱۸۷	بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۰,۰۶۹,۱۱۴,۳۷۶	۱۰,۷۱۶,۶۷۸,۵۹۸	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۱۰,۳۱۱,۹۴۴	۱,۳۹۷,۵۶۳	حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<b>۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶</b>	<b>۳,۸۰۹,۲۸۳,۱۷۷,۷۸۱</b>	<b>جمع</b>

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

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵	۳۶۰,۳۳۳,۸۶۹,۲۰۴	ذخیره تغییر ارزش سهم
۰	۲۲۳,۳۷۲,۵۱۳,۵۶۴	۱۴-۱ پیش دریافت سود اوراق مشارکت
۰	۱۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۹۰	۱۴-۲ پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه صندوق
۵,۳۵۰,۲۸۳,۵۰۲	۹,۴۴۱,۷۷۸,۴۰۰	نرم‌افزار صندوق
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۰,۹۷۳,۵۸۵,۷۲۳	۳۹۸,۲۴۳,۲۳۸	سایر حساب‌های پرداختی
۸,۱۸۲,۷۵۴,۵۳۲	۳۷۲,۹۰۳,۷۵۷	۱۴-۳ سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون‌ها
۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	برگزاری مجمع
<b>۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲</b>	<b>۶۲۳,۵۵۹,۷۱۹,۱۵۳</b>	<b>جمع</b>

۱۴-۱ مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مشارکت می باشد.

۱۴-۲ مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود سپرده بانکی می باشد.

۱۴-۳ مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه‌گذاران فاقد درخواست صدور می باشد و به دلیل عدم دسترسی به فرد امکان برگشت وجه تاکنون مقدور نبوده است.

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۷۶,۹۶۹,۸۶۲,۹۵۳,۵۸۱	۱۷۶,۹۶۹,۹۰۳	۱۷۰,۹۱۷,۰۸۸,۵۲۳,۰۴۵	۱۷۰,۹۱۷,۱۰۱
۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۳۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۷۰	۱۰,۰۰۰
<b>۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸</b>	<b>۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳</b>	<b>۱۷۰,۹۲۷,۰۸۸,۵۲۲,۳۱۵</b>	<b>۱۷۰,۹۲۷,۱۰۱</b>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

**۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار**

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۹.۰۹۰.۱۷۹.۷۲۴	۳۴۷.۷۹۸.۵۴۹.۵۳۶	۱۶-۱
۱۹.۷۳۴.۸۰۳.۸۴۵	(۱۵.۰۶۱.۶۷۹.۶۷۷)	۱۶-۲
(۳۴.۷۸۲.۹۵۱.۱۴۵)	.	۱۶-۳
.	۳۵.۳۹۰.۵۲۰.۰۰۰	۱۶-۴
<b>۲۴.۰۴۲.۰۳۲.۴۲۴</b>	<b>۳۶۸.۱۲۷.۳۸۹.۸۵۹</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 اختیار فروش تبعی

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳.۹۳۲.۳۲۶.۱۲۲	.	.	.	.	.
۲۵.۱۵۱.۸۵۴.۶۸۸	.	.	.	.	.
۵.۹۹۸.۹۱۴	.	.	.	.	.
.	۲۸۵.۰۹۴.۴۱۸.۸۸۳	.	(۶.۲۵۷.۷۶۲.۵۸۱.۱۱۷)	۶.۵۴۲.۸۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۴۲.۸۵۷
.	۳۵.۱۱۱.۶۱۹.۷۲۷	.	(۷۹۷.۴۳۷.۳۸۰.۲۷۳)	۸۳۲.۵۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۸۳۲.۵۴۹
.	۲۷.۵۹۲.۵۱۰.۹۲۶	.	(۱.۲۰۸.۲۳۰.۴۸۹.۰۷۴)	۱.۲۳۵.۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۳۵.۸۲۳
<b>۳۹.۰۹۰.۱۷۹.۷۲۴</b>	<b>۳۴۷.۷۹۸.۵۴۹.۵۳۶</b>	.	<b>(۸.۲۶۳.۴۳۰.۴۵۰.۴۶۴)</b>	<b>۸.۶۱۱.۲۲۹.۰۰۰.۰۰۰</b>	

**سلف موازی استاندارد:**

سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲

**اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:**

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹  
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

**اسناد خزانه:**

اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷  
اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶  
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴

**جمع**

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۱۵.۰۶۱.۶۷۹.۶۷۷)	.	(۵۲.۵۷۷.۱۷۸)	(۱۰۲.۶۳۸.۴۹۹.۸۰۷)	۸۷.۶۲۹.۳۹۷.۳۰۸	۹۸.۴۶۱
۸.۸۳۷.۵۴۳.۴۹۰	.	.	.	.	.	.
۳.۲۰۷.۳۴۸.۲۷۴	.	.	.	.	.	.
۸۳۰.۳۹۲.۰۰۱	.	.	.	.	.	.
۶.۷۷۳.۳۴۴.۸۲۸	.	.	.	.	.	.
(۱.۳۷۴.۲۴۹.۰۰۸)	.	.	.	.	.	.
۱.۴۶۰.۴۵۳.۸۰۵	.	.	.	.	.	.
(۹.۹۳۸)	.	.	.	.	.	.
(۱۰.۳۱۶)	.	.	.	.	.	.
(۹.۲۹۱)	.	.	.	.	.	.
<b>۱۹.۷۳۴.۸۰۳.۸۴۵</b>	<b>(۱۵.۰۶۱.۶۷۹.۶۷۷)</b>	.	<b>(۵۲.۵۷۷.۱۷۸)</b>	<b>(۱۰۲.۶۳۸.۴۹۹.۸۰۷)</b>	<b>۸۷.۶۲۹.۳۹۷.۳۰۸</b>	

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲  
بیمه دانا  
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی  
پخش رازی  
پالایش نفت تهران  
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس  
داده گسترعصرنوبن-های وب  
توسعه معادن و فلزات  
معدنی و صنعتی گل گهر  
بانک ملت  
**جمع**

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۴۶۸,۸۳۶	.	.	.	.	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)
<b>جمع</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)</b>

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۳,۱۸۴,۸۴۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۶,۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	.
	۱,۲۳۵,۴۰۷,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۱۹۳,۱۸۴,۸۴۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۶,۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	.

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۴۰۹,۹۱۵,۵۵۷,۰۶۲	۱,۹۳۵,۴۱۹,۲۷۰,۷۲۸	۱۷-۱
۱۰۴,۲۴۵,۳۱۶,۰۰۰	۴۹,۸۰۹,۱۳۶,۸۸۱	۱۷-۲
۵۴۰,۲۹۰,۲۹۳,۸۶۸	۵۰۵,۰۶۶,۶۶۸,۳۱۴	۱۷-۳
(۲۱۰,۵۰۵,۵۸۹,۲۳۴)	.	۱۷-۴
۲۲۵,۹۴۱,۷۷۹,۷۶۹	(۱۸۲,۶۸۰,۸۵۵,۴۹۹)	۱۷-۵
<b>۲,۲۵۹,۳۴۲,۳۵۷,۴۶۵</b>	<b>۲,۳۰۷,۶۱۴,۲۲۰,۴۲۴</b>	

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف

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

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

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۴۲,۶۰۷,۸۴۴,۲۵۰
۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۳,۶۴۹,۵۹۰,۷۶۲)	(۳۴۶,۱۸۷,۵۰۰)	۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸	.
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۲۶,۸۵۴,۸۱۶,۲۵۰)	(۱,۷۵۸,۱۲۵,۰۰۰)	۷۱,۳۸۷,۰۵۸,۷۵۰	.
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۲)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	.
۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۷۹۰,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۰۲۶,۰۱۱,۸۴۰)	(۵۰۵,۷۴۹,۹۷۷)	۴۴,۸۱۲,۹۳۸,۱۸۳	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	.
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۸,۹۲۸,۵۰۱,۳۰۰)	(۷۲۴,۵۰۷,۷۲۵)	۲۷,۶۳۰,۹۹۰,۹۷۵	.
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷)	(۱۰,۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳	(۱۰,۸۷,۵۰۰,۰۰۰)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۶,۰۳۰,۹۴۶,۱۴۱	۹۶,۷۶۴,۴۰۲,۵۵۶
۴۶,۸۹۷,۶۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۷,۶۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۶۹,۴۰۰,۹۱۷,۰۶۹)	(۸,۵۰۰,۱۹۵,۲۰۲)	۷۱۹,۷۲۷,۵۸۷,۷۲۹	۱۳۸,۲۸۴,۷۴۶,۸۰۶

**اوراق اجاره و سکوک:**

سکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

سکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۲۳

مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴

سکوک اجاره گگل ۵۹-بدون ضامن

مرابحه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶

سکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۶,۸۹۷,۶۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۶۹,۴۰۰,۹۱۷,۰۶۹)	(۸,۵۰۰,۱۹۵,۲۰۲)	۷۱۹,۷۲۷,۵۸۷,۷۲۹	۱۳۸,۲۸۴,۷۴۶,۸۰۶
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۸)	(۴۱۴,۷۰۷,۲۵۰)	۱۵,۲۵۵,۴۳۴,۴۵۲	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۰
۶۶۵,۷۹۱	۶۵۶,۳۷۰,۰۵۷,۳۴۱	(۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۱۱۱)	(۱۱۸,۹۶۷,۰۷۳)	۱۱,۷۹۵,۶۷۸,۱۵۷	۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰)	(۲۶۴,۹۰۶,۸۴۴)	۵,۸۵۷,۹۳۸,۰۵۶	۰
۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۹۵,۰۹۶,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰)	(۲۸۹,۱۱۱,۲۵۰)	۲,۱۷۶,۴۳۵,۴۵۰	۰
۲۱۷,۳۰۰	۲۰۶,۱۵۲,۵۱۰,۰۰۰	(۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲,۹۵۹)	(۳۷,۳۶۵,۱۴۲)	۲,۰۸۵,۷۰۱,۸۹۹	۰
۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	(۲۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	۰	۱۰,۶۸۷,۶۵۲,۰۰۸
۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰)	(۹۰,۸۰۶,۲۵۰)	۰	۲,۹۱۲,۳۴۰,۸۹۱
۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۰۸۴,۴۸۹,۱۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۱۰,۵۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۰۲,۲۸۱,۹۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۱,۲۵۴,۲۶۹
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۷,۱۹۲,۶۱۵
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰
۲۱۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	(۳۷,۰۹۰,۰۰۳)	(۱۱,۳۴۸,۴۴۲,۷۲۱)	۰
۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴,۳۹۹,۶۷۶,۷۲۷)	(۱۸۱,۴۳۱,۲۵۰)	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	۹,۴۲۴,۲۵۹,۱۹۵
۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۸,۶۸۱,۲۵۰)	(۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰)	۰
۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۷۴,۹۸۸,۹۵۰,۰۰۰	(۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸)	(۱۵۸,۵۹۱,۷۴۷)	(۹۴,۶۲۸,۴۹۵,۴۷۵)	۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۷۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۱,۹۵۳,۱۲۵)	(۳,۱۵۰,۰۰۶,۹۵۳,۱۲۵)	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۳,۵۳۰,۵۴۴,۰۰۰)	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۴,۲۱۹,۲۹۴,۰۰۰)	۰
۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹)	(۱,۲۱۳,۱۳۶,۱۵۶)	۳۴۶,۵۴۹,۶۷۶,۴۸۵	۰
۵,۶۰۲,۸۱۷	۳,۸۸۱,۰۷۱,۳۳۵,۹۰۰	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	(۷۰۳,۴۴۴,۱۸۰)	۲۱۸,۸۰۶,۳۶۶,۱۷۷	۰
۲,۵۴۰,۲۲۹	۲,۴۴۹,۵۴۲,۸۲۴,۷۰۰	(۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۲۷,۹۰۷)	(۴۴۳,۹۷۹,۶۳۷)	۱۳۴,۹۱۲,۵۰۷,۱۵۶	۲۱۴,۵۶۸,۹۵۲
۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۴۵۱,۵۹۲,۳۲۹,۷۸۰	(۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴)	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۴,۷۰۴,۳۲۳,۵۳۶	۳,۶۳۲,۹۴۷,۲۸۹
۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۴۰۱,۵۴۵,۱۰۸,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶)	(۲۵۴,۰۳۰,۰۵۱)	۸۳,۰۷۲,۸۱۴,۳۳۳	۰
۱,۱۲۶,۱۰۰	۸۸۶,۰۱۵,۴۸۰,۰۰۰	(۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱)	(۱۶۰,۵۹۰,۳۰۶)	۵۴,۰۰۹,۲۲۶,۰۵۳	۰
۶۰۸,۵۷۳	۴۶۷,۹۷۴,۳۷۹,۸۱۰	(۴۴۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹)	(۸۴,۸۲۰,۳۵۶)	۲۸,۵۶۷,۲۲۳,۵۸۵	۰
۴۸۶,۷۵۸	۴۰۳,۲۲۰,۵۹۲,۰۴۰	(۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷)	(۷۳۰,۸۳,۷۳۲)	۲۴,۰۸۵,۲۸۷,۱۷۱	۰
۳۳۴,۸۰۰	۲۲۳,۷۱۶,۷۰۸,۰۰۰	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	(۴۰,۵۴۸,۶۵۳)	۱۲,۷۹۰,۲۸۹,۳۲۲	۰
۲۱۹,۲۰۰	۱۷۸,۴۳۵,۳۷۶,۰۰۰	(۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱)	(۳۲,۳۴۱,۴۱۲)	۹,۴۹۴,۰۲۲,۸۹۷	۰
۸۲,۳۰۰	۶۴,۸۶۳,۹۲۲,۰۰۰	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	(۱۱,۷۵۶,۵۸۶)	۳,۷۳۲,۲۷۴,۲۲۲	۰
۶۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸)	(۸,۳۰۸,۹۳۵)	۲,۷۷۶,۸۹۶,۵۹۷	۰
۴۶,۳۰۰	۳۹,۹۸۳,۲۹۱,۰۰۰	(۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸)	(۷,۲۴۶,۹۷۱)	۲,۲۷۷,۵۴۷,۱۲۱	۰
	۱۰۵,۰۶۷,۰۳۵,۰۱۴,۵۷۱	(۱۰۳,۷۲۹,۰۳۷,۳۳۰,۵۶۰)	(۱۹,۰۴۳,۴۰۰,۰۹۶)	۱,۳۱۸,۹۵۴,۲۸۳,۹۱۵	۱,۶۹۲,۸۶۹,۲۳۱,۰۱۸

نقل از صفحه قبل	مراجه
۰۵۱۱۱۷	مراجه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۱۴۰۵۱۰۰۵	مراجه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۰۲۱۱	مراجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱
۱۴۰۵۱۲۲۲	مراجه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۰۳۰۵۰۳	مراجه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳
۰۳۰۸۱۶	مراجه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶
۱۴۰۵۰۴۰۵	اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
۱۴۰۲۱۱۱۰	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۰۲۰۶۲۴	مراجه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴
۰۲۰۴	مراجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۴
۰۲۰۶	مراجه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶
۰۲۰۴۰۴	مراجه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴۰۴
٪۱۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ٪۱۸
۰۳۰۷۲۴	مراجه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴
۱۴۰۶۱۲۲۳	مراجه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۰۳۰۴۰۶	مراجه عام دولت ۷۶-ش-خ ۰۳۰۴۰۶
۱۴۰۴۰۴۱۳	مراجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
صکوک	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۰۶۰۲۱۸	مراجه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸
۰۴۰۳۰۲	مراجه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲
٪۱۸	صکوک مراجه خزانی ۱۸-۶۰۳ماهه ٪۱۸
۰۲۰۹۰۶۹۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶۹۹
۰۴۰۳۲۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۰۲۱۰۲۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵
۰۳۰۵۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲
۰۳۰۸۲۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۰۳۰۹۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۰۳۱۰۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۰۳۰۶۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۰۴۰۵۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲
۰۳۰۷۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۰۳۰۹۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۰۳۱۱۰۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
۰۳۰۴۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۰۵,۰۶۷,۰۳۵,۰۱۴,۵۷۱	(۱۰۳,۷۲۹,۰۳۷,۳۳۰,۵۶۰)	(۱۹,۰۴۳,۴۰۰,۰۹۶)	۱,۳۱۸,۹۵۴,۲۸۳,۹۱۵	۱,۶۹۲,۸۶۹,۲۳۱,۱۸۰
۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸)	(۳,۵۹۲,۶۳۹)	۱,۰۴۱,۰۱۱,۲۸۳	(۱۰۴,۹۸۲,۰۲۰)
۲۱,۱۰۰	۱۶,۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵)	(۲,۹۰۲,۷۰۱)	۹۹۱,۵۲۰,۲۵۴	.
۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۰۳۱,۲۲۰,۰۰۰	(۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰)	(۷,۲۹۱,۳۴۷,۶۳۴)	۶۱۴,۴۳۲,۴۵۵,۲۷۶	۲۳۷,۷۳۰,۴۱۱,۱۳۶
.	.	.	.	.	۹۸,۰۱۲,۵۳۰,۶۰۵
.	.	.	.	.	(۶۲۳,۶۶۱,۰۹۰,۸۱۶)
.	.	.	.	.	۵,۰۶۹,۴۵۶,۹۷۷
<b>۱۱۵,۱۵۹,۹۰۲,۵۳۴,۵۷۱</b>	<b>(۱۱۳,۱۹۸,۱۴۲,۰۲۰,۷۸۳)</b>	<b>(۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰)</b>	<b>(۲۶,۳۴۱,۲۴۳,۰۶۰)</b>	<b>۱,۹۳۵,۴۱۹,۲۷۰,۷۲۸</b>	<b>۱,۴۰۹,۹۱۵,۵۵۷,۰۶۲</b>

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴,۶۷۹,۱۰۳,۱۱۹)	(۱,۰۰۷,۷۶۰,۰۰۰)	۴۹,۸۰۹,۱۳۶,۸۸۱	.
.	.	.	.	.	۱۴,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰
.	.	.	.	.	۸۹,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰
<b>۱۰۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۱,۰۰۴,۶۷۹,۱۰۳,۱۱۹)</b>	<b>(۱,۰۰۷,۷۶۰,۰۰۰)</b>	<b>(۵,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰)</b>	<b>۴۹,۸۰۹,۱۳۶,۸۸۱</b>	<b>۱۰۴,۲۴۵,۳۱۶,۰۰۰</b>

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۴,۹۴۱,۲۴۷	۱,۴۱۲,۱۳۶,۸۴۶,۵۱۰	(۱,۳۱۰,۲۶۵,۲۲۲,۷۴۷)	(۱,۳۴۱,۵۳۰,۰۰۰)	۹۳,۴۶۹,۴۰۹,۵۲۶	(۴۴,۳۹۴,۸۳۲,۷۲۴)
۱۱۴,۴۱۳,۲۵۳	۷۹۱,۷۳۹,۷۱۰,۷۶۰	(۷۱۳,۷۴۲,۶۶۷,۱۵۶)	(۷۵۲,۱۵۲,۷۲۵)	۷۳,۲۸۶,۱۹۲,۲۲۵	۵۰,۷۲۴,۲۱۹,۱۰۶
۴۵۱,۹۲۹,۰۸۲	۲,۰۲۱,۴۷۸,۷۸۳,۷۷۲	(۱,۹۴۷,۳۱۹,۳۴۸,۶۹۵)	(۱,۹۲۰,۴۰۴,۸۴۵)	۶۲,۱۳۱,۶۳۶,۳۱۳	(۱۸۸,۷۶۷,۲۶۷,۱۱۳)
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۵,۱۵۸,۰۹۵,۱۹۳)	(۱,۸۰۰,۸۲۰,۰۰۰)	۵۹,۱۶۳,۰۸۴,۸۰۷	۳۰۷,۲۲۶,۲۲۱,۷۹۰
۱۹۵,۸۱۸,۶۲۵	۸۱۲,۰۵۹,۸۳۷,۸۷۵	(۷۵۱,۶۹۷,۴۷۹,۵۳۶)	(۷۷۱,۴۵۶,۸۴۶)	۵۵,۵۳۰,۶۰۲,۳۰۴	۱۲۸,۰۴۷,۴۵۱,۹۲۸
۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۶۳۲,۵۲۸,۲۷۶,۲۵۰	(۵۷۵,۶۱۵,۱۹۱,۵۶۳)	(۶۰۰,۹۰۱,۸۶۲)	۵۳,۱۴۹,۵۴۱,۴۴۴	۱۲۶,۳۲۸,۱۷۷,۵۱۳
۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۶۹۷,۲۰۵,۴۷۷,۴۹۰	(۶۵۲,۲۶۶,۱۰۳,۶۱۱)	(۶۶۲,۳۴۵,۲۰۴)	۴۰,۷۹۱,۰۰۱,۲۸۸	۶۷,۳۴۱,۷۸۰,۹۲۴
۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۴۴۸,۷۴۸,۰۵۱,۳۶۶	(۴۰۸,۸۸۲,۶۲۴,۷۷۶)	(۴۲۶,۳۱۰,۶۴۹)	۳۷,۱۹۵,۳۷۵,۶۸۴	.
۷۷,۰۸۹,۷۴۶	۳۳۸,۸۸۶,۵۲۳,۴۱۶	(۳۱۳,۱۱۵,۰۲۴,۲۱۴)	(۳۲۱,۹۴۲,۱۹۷)	۲۳,۷۵۵,۱۲۴,۳۸۸	(۳۴۰,۴۷۶,۰۹۰,۷۶۷)
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۵۳,۸۰۷,۰۳۴	.
۳۱۰,۰۹۷,۲۰۲	۳۴۱,۷۵۸,۲۴۹,۹۸۰	(۳۲۲,۷۶۸,۳۵۵,۹۵۱)	(۳۲۴,۶۷۰,۳۳۷)	۱۶,۹۵۶,۴۳۲,۴۴۲	۲۵,۹۳۵,۱۲۰,۷۳۶
۹۸,۳۴۰,۱۴۱,۷۵۷,۴۱۹	(۹,۳۳۹,۴۶۶,۴۰۶,۴۰۸)	(۹,۳۳۹,۴۶۶,۴۰۶,۴۰۸)	(۹,۳۳۹,۴۶۶,۴۰۶,۴۰۸)	۵۲۶,۱۸۲,۲۰۷,۵۵۵	۵۰۸,۳۹۳,۱۶۲,۹۹۳

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵

**اوراق سلف:**

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

**جمع**

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

پالایش نفت اصفهان

ایران خودرو

مخابرات ایران

**جمع**

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

فولاد مبارکه اصفهان

ملی صنایع مس ایران

بانک ملت

تامین سرمایه بانک ملت

پالایش نفت تهران

پالایش نفت بندرعباس

سرمایه‌گذاری غدیر(هدینگ)

فولاد خوزستان

توسعه‌معدن‌وفلزات

پالایش نفت اصفهان

فولاد کوه جنوب کیش

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹,۸۳۴,۱۴۱,۷۵۷,۴۱۹	(۹,۲۳۹,۴۴۶,۴۰۶,۴۰۸)	(۹,۲۴۲,۴۳۴,۶۶۹)	(۴۹,۱۷۰,۷۰۸,۷۸۷)	۵۳۶,۱۸۲,۲۰۷,۵۵۵	۵۰,۸۳۹,۳۱۶,۲۳۹
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۸۳۸,۶۹۵,۱۹۲)	(۲۳۴,۶۳۷,۰۰۰)	(۱,۱۸۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۱۴,۳۶۷,۸۰۸	۳۷,۰۹۱,۹۴۴,۴۷۰
۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۲۳,۰۳۸,۴۱۹,۲۲۴	(۱۱۲,۵۵۷,۶۹۱,۶۷۰)	(۱۱۶,۸۸۶,۴۹۸)	(۶۱۵,۱۹۲,۰۹۶)	۹,۷۴۸,۶۴۸,۹۶۰	(۱۰,۹۳۶,۶۴۷,۱۳۱)
۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۳۳,۱۳۳,۱۴۰,۰۰۰	(۴۲۱,۷۹۰,۸۸۶,۱۲۸)	(۴۱۱,۴۷۶,۴۸۳)	(۲,۱۶۵,۶۶۵,۷۰۰)	۸,۷۶۵,۱۱۱,۶۸۹	۳۳,۰۹۱,۷۶۱,۳۱۳
۵,۵۲۵,۶۴۹	۲۲۹,۰۹۳,۴۰۷,۵۴۰	(۲۲۱,۹۷۲,۳۵۴,۹۵۵)	(۲۱۷,۶۳۸,۷۳۷)	(۱,۱۴۵,۴۶۷,۰۳۸)	۵,۷۵۷,۹۴۶,۸۱۰	(۳۷,۷۴۰,۸۶۶,۴۹۵)
۲,۷۳۵,۱۸۵	۲۱۸,۶۲۳,۳۳۷,۰۵۰	(۲۱۱,۷۴۱,۵۹۰,۴۴۰)	(۲۰۷,۶۹۲,۱۷۰)	(۱,۰۹۳,۱۱۶,۶۸۵)	۵,۵۸۰,۹۳۷,۷۵۵	۴,۵۴۰,۵۸۰,۷۸۴
۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۱۸۸,۶۵۶,۶۷۹,۰۸۰	(۱۸۳,۵۰۹,۶۳۲,۲۵۱)	(۱۷۹,۲۳۳,۸۴۵)	(۹۴۳,۲۸۳,۳۹۵)	۴,۰۲۴,۵۳۹,۵۸۹	۸,۷۳۵,۹۱۰,۶۶۵
۱۴,۶۱۲,۴۹۹	۱۱۵,۲۹۲,۶۱۷,۱۱۰	(۱۱۲,۳۱۸,۱۷۷,۵۳۷)	(۱۰۹,۵۲۷,۹۸۶)	(۵۷۶,۴۶۳,۰۸۶)	۲,۳۸۸,۴۴۸,۵۰۱	(۱۲,۴۴۶,۵۱۴,۳۵۰)
۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۴۷,۶۷۴,۳۲۲,۷۵۰	(۱۴۶,۶۶۱,۷۲۲,۹۸۵)	(۱۴۰,۲۹۰,۶۰۷)	(۷۳۸,۳۷۱,۶۱۴)	۱۳۳,۹۳۷,۵۴۴	(۱۰,۲۲۵,۱۸۹,۱۰۱)
۱۱,۱۲۱,۷۹۸	۲۴۰,۴۵۳,۲۷۲,۷۶۰	(۲۳۹,۰۵۴,۳۵۰,۰۱۸)	(۲۲۸,۴۳۰,۶۰۹)	(۱,۲۰۲,۲۶۶,۳۶۴)	(۳۱,۷۷۴,۲۳۱)	۵,۳۹۰,۲۱۵,۲۷۴
۶,۷۹۲,۲۶۷	۱۱۹,۸۱۵,۵۸۹,۸۸۰	(۱۱۹,۲۴۸,۳۱۳,۳۸۸)	(۱۱۳,۸۲۴,۸۱۰)	(۵۹۹,۰۷۷,۹۴۹)	(۱۴۵,۶۲۶,۲۶۷)	۷۸۹,۰۰۷,۳۰۷
۳۵,۵۰۸,۸۸۲	۲۰,۱۶۹۰,۴۴۹,۷۶۰	(۲۰,۰۷۳۶,۸۲۷,۹۷۷)	(۱۹۱,۶۰۵,۹۲۷)	(۱,۰۰۸,۴۵۲,۲۴۹)	(۲۴۶,۴۳۶,۳۹۳)	۵۶۷,۲۹۱,۲۸۴
۴۵,۴۷۴,۳۲۹	۸۷,۸۵۶,۴۰۳,۶۲۸	(۸۹,۱۹۶,۵۲۱,۰۱۱)	(۸۳,۴۶۳,۵۸۳)	(۴۳۹,۲۸۲,۰۱۸)	(۱,۸۶۲,۸۶۲,۹۸۴)	(۹,۵۵۴,۱۷۷,۶۷۱)
۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۸,۹۲۹,۴۳۴,۴۱۰	(۳۰,۹۴۸,۷۳۱,۹۳۷)	(۲۷,۴۸۲,۹۶۳)	(۱۴۴,۶۴۷,۱۷۲)	(۲,۱۹۱,۴۲۷,۶۶۲)	(۱۱,۰۹۲,۷۹۰,۵۸۳)
۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۳۷,۸۵۶,۱۹۹,۷۴۴	(۴۰,۸۹۱,۶۲۳,۶۹۵)	(۳۵,۹۶۳,۳۹۰)	(۱۸۹,۲۸۰,۹۹۹)	(۳,۲۶۰,۶۶۸,۳۴۰)	(۲,۲۵۷,۸۲۷,۰۲۰)
۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴۹,۷۶۳,۳۶۹,۲۵۰	(۵۴,۱۰۵,۲۶۱,۰۸۴)	(۴۷,۲۷۵,۲۰۱)	(۲۴۸,۸۱۶,۸۴۶)	(۴,۶۳۷,۹۸۳,۸۸۱)	(۲,۹۵۶,۲۹۲,۰۶۳)
۵,۱۴۹,۸۵۴	۲۸۶,۸۴۶,۸۶۷,۸۰۰	(۲۹۱,۷۹۳,۵۰۲,۸۹۷)	(۲۷۲,۵۰۴,۵۲۴)	(۱,۴۳۴,۲۳۴,۳۳۹)	(۶,۶۵۳,۳۷۳,۹۶۰)	.
۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۷۹۸,۵۸۹,۲۷۶)	(۱۲۵,۲۵۴,۰۸۰)	(۶۵۹,۲۳۲,۰۰۰)	(۱۳,۷۳۶,۶۷۵,۳۵۶)	(۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰)
۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۲۱۰,۵۷۰,۷۱۶,۹۶۰	(۲۲۵,۰۴۹,۴۷۳,۵۰۰)	(۲۰۰,۰۴۲,۱۸۱)	(۱,۰۵۲,۸۵۳,۵۸۵)	(۱۵,۷۳۱,۶۵۲,۳۰۶)	۳۹,۷۳۰,۲۰۱,۹۳۷
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۱۸۰,۱۰۶,۳۱۷)	(۱۸۶,۳۱۰,۲۰۰)	(۹۸,۰۵۸,۰۰۰)	(۲۹,۲۳۰,۹۹۶,۵۱۷)	(۱۹,۷۹۹,۱۳۰,۹۲۵)
.	.	.	.	.	.	(۱,۱۴۰,۱۸۹,۹۵۹)
.	.	.	.	.	.	۱,۶۹۸,۰۸۲,۶۳۲
.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۴,۹۱۰,۵۴۷
.	.	.	.	.	.	۷۰۹,۷۸۸,۴۵۶
.	.	.	.	.	.	۲,۰۷۸,۹۴۰,۷۴۲
.	.	.	.	.	.	۹۰,۱۱,۲۹۸,۱۲۸
.	.	.	.	.	.	۵۰,۱۹۳,۷۶۷,۳۳۶
.	.	.	.	.	.	۳۲۲,۵۱۳,۸۷۶
.	.	.	.	.	.	۲,۵۲۹,۸۲۶,۲۲۵
.	.	.	.	.	.	(۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰)
.	.	.	.	.	.	(۳۴۶,۶۳۵,۵۱۶)
.	.	.	.	.	.	(۳۸۶,۳۳۷,۴۱۳)
.	.	.	.	.	.	(۱,۶۱۱,۹۱۴,۶۴۷)
.	.	.	.	.	.	(۲۶,۶۴۹,۷۱۱,۴۲۷)
<b>۱۳,۱۱۷,۸۵۸,۳۸۴,۳۶۵</b>	<b>(۱۲,۵۳۴,۷۴۰,۴۵۸,۶۶۶)</b>	<b>(۱۲,۴۶۱,۹۶۵,۴۶۳)</b>	<b>(۶۵,۵۸۹,۲۹۱,۹۲۲)</b>	<b>(۵۰۵,۰۶۶,۶۶۸,۳۱۴)</b>	<b>۵۴۰,۲۹۰,۲۹۳,۸۶۸</b>	

نقل از صفحه قبل
گسترش نفت و گاز پارسین
سایپا
پلیمر آریا ساسول
پتروشیمی جم
سیمان فارس نو
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
بیمه آسیا
آسان پرداخت پرشین
داده گسترعصرونین-های وب
آتیه داده پرداز
پتروشیمی بوعلی سینا
کالسیمین
بیمه ما
گروه مینا (سهامی عام)
پتروشیمی شیراز
معدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
حفاری شمال
سیمان آپیک
مبین انرژی خلیج فارس
بیمه دانا
بورس کالای ایران
فجر انرژی خلیج فارس
شیشه همدان
بیمه ما
پخش رازی
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
فولاد خوزستان
جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱.۰۵۰.۵۸۹.۲۳۴)	.	.	.
(۲۱.۰۵۰.۵۸۹.۲۳۴)	.	.	.

ح . توسعه معادن و فلزات  
جمع

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۶.۵۰۶.۸۷۳.۸۱۶	(۱۱۸.۵۹۷.۸۷۰.۴۲۲)	.	(۱.۸۵۵.۰۳۹.۴۶۹)
۳۷.۳۵۸.۷۴۶.۲۱۶	(۴۶.۹۳۳.۶۴۶.۸۲۵)	.	(۷۴۸.۰۶۵.۱۵۰)
(۲۳.۴۸۹.۳۵۱.۰۷۱)	۱.۳۷۸.۱۶۹.۰۵۳	.	(۱.۱۸۸.۰۶۶.۸۶۵)
.	۲۶۵.۴۸۰.۸۴۸	.	.
.	(۱۸.۷۸۷.۶۲۳.۵۹۰)	.	(۲۶۹.۱۴۸.۸۸۰.۵۴۶)
۳.۸۱۷.۶۰۴.۷۰۰	(۸۸.۹۱۲.۹۴۷)	.	(۴۷.۲۰۳.۲۰۰)
(۶۳.۴۳۷.۵۰۰)	.	.	.
۵۹۱.۲۹۷.۰۰۰	.	.	.
۱.۴۴۴.۷۷۹.۴۲۰	.	.	.
(۲۲۴.۷۳۲.۸۱۳)	.	.	.
.	۸۳.۵۴۸.۲۸۴	.	(۱۲.۳۷۳.۷۵۰)
۲۲۵.۹۴۱.۷۷۹.۷۶۹	(۱۸۲.۶۸۰.۸۵۵.۴۹۹)	.	(۳.۸۵۰.۷۴۸.۴۳۴)

صندوق بالایشی یکم-سهام  
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام  
صندوق س در سهام افق ملت  
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی  
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی  
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا  
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م  
صندوق س.سپهر کاریزما-س  
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام  
صندوق س شاخصی بازار آشنا  
صندوق س ثروت پویا-بخشی  
جمع

۱۸ - سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۶۰.۷۰۰.۲۶۸.۴۵۶	(۱۲۴.۷۳۱.۵۴۴)	۶.۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰
.	۹.۹۱۸.۶۵۵.۷۰۳	(۸۸.۳۱۶.۷۹۷)	۱۰.۰۰۶.۹۷۲.۵۰۰
۳۳.۱۵۳.۸۹۴.۰۰۰	.	.	.
۶.۹۸۰.۴۹۶.۸۲۳	.	.	.
۳.۹۰۲.۷۸۳.۱۷۲	.	.	.
۶۶۸.۷۸۸.۸۲۰	.	.	.
۴۴.۷۰۵.۹۶۲.۸۱۵	۱۵.۹۸۸.۹۲۴.۱۵۹	(۲۱۳.۰۴۸.۳۴۱)	۱۶.۲۰۱.۹۷۲.۵۰۰

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  
نام شرکت  
گروه مینا (سهامی عام)  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
پتروشیمی جم  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
گروه مینا (سهامی عام)  
شیشه همدان  
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۹-۱	ریال ۳.۱۷۸.۰۶۰.۲۶۴.۹۴۹	ریال ۳.۴۷۸.۷۶۹.۱۳۸.۹۸۸
۱۹-۲	ریال ۴.۷۲۷.۶۲۰.۰۶۵۴۷	ریال ۲.۲۰۰.۴۶۳.۶۶۱.۰۶۵
	<b>۷.۹۰۵.۶۸۰.۳۷۱.۴۹۶</b>	<b>۵.۶۷۹.۲۳۲.۸۰۰.۰۵۳</b>

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی  
سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰٪	۱۸۶.۰۲۴.۰۷۱.۲۴۹	.	۱۸۶.۰۲۴.۰۷۱.۲۴۹	.
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۲.۰۵۲.۰۵۴۷.۹۲۲	(۲۰.۷۳۸.۷۵۹)	۱۲.۰۳۱۳.۱۶۵.۱۷۳	.
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-	۲۲.۵٪	۹۵.۷۶۰.۲۷۳.۹۹۲	(۲.۶۹۳.۸۴۴)	۹۵.۷۵۷.۵۸۰.۱۵۰	.
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۹۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۱	(۲۵۹.۲۲۸.۴۴۹)	۹۴.۱۲۴.۳۳۳.۱۹۲	.
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	-	۲۲.۵٪	۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵	.	۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵	.
۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۹۳.۴۱۰.۹۵۸.۸۶۵	(۹۶.۴۰۶.۴۹۴)	۹۳.۳۱۴.۵۵۲.۳۷۱	.
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	-	۲۲.۵٪	۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸	.	۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸	.
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	-	۲۲.۵٪	۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳	.	۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳	.
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	۲۲.۵٪	۸۲.۴۸۷.۶۷۱.۲۲۲	(۴۲.۳۱۶.۰۰۳)	۸۲.۴۴۵.۳۵۵.۲۱۹	.
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۸۰.۳۴۲.۴۶۵.۷۳۷	(۱۸۶.۵۵۸.۷۹۵)	۸۰.۱۵۵.۹۰۶.۹۴۲	.
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۷۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸	.	۷۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۸	.
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	-	۲۲.۵٪	۷۰.۲۷۳.۹۷۲.۵۷۷	(۴۷.۳۲۰.۶۷۲)	۷۰.۲۳۶.۶۵۱.۹۰۵	.
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	-	۲۲.۵٪	۶۶.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۳	(۵۳.۷۹۵.۱۵۶)	۶۶.۵۰۷.۸۴۸.۶۷۷	.
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	۲۲.۵٪	۶۵.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۰	(۵۲.۳۵۹.۹۹۵)	۶۵.۶۸۷.۳۶۶.۰۲۵	.
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۶۴.۹۰۶.۸۴۹.۲۸۶	(۱۷.۳۵۸.۳۱۸)	۶۴.۸۸۹.۴۹۱.۰۶۸	.
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	-	۲۲.۵٪	۶۴.۸۲۱.۹۱۷.۷۹۷	(۵۲.۶۲۰.۹۴۴)	۶۴.۷۶۹.۲۹۶.۸۵۴	.
۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	-	۲۲.۵٪	۶۴.۸۲۱.۹۱۸.۰۹۴	(۱۳۰.۵۲۶.۱۱۴)	۶۴.۶۹۱.۳۹۱.۹۸۰	.
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۹.۲۴۳.۸۳۵.۶۱۶	.	۵۹.۲۴۳.۸۳۵.۶۱۶	.
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	-	۲۲.۵٪	۵۷.۰۷۰.۴۵۱.۹۶۳	(۱.۲۸۳.۵۸۵)	۵۷.۰۶۹.۱۶۸.۳۷۸	.
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	.	۲۲.۵٪	۵۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵	.	۵۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵	.
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۵.۱۰۵.۴۷۹.۴۳۰	(۲۷۸.۶۴۰.۵۱۰)	۵۴.۸۲۶.۸۳۸.۹۲۰	.
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۴.۶۸۸.۰۱۳.۶۹۸	(۲۷۶.۵۲۹.۵۹۷)	۵۴.۴۱۱.۴۸۴.۱۰۱	.
۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۰.۲۱۹.۱۷۸.۰۵۰	.	۵۰.۲۱۹.۱۷۸.۰۵۰	.
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۴۶.۶۲۰.۱۳۷.۰۰۷	.	۴۶.۶۲۰.۱۳۷.۰۰۷	.
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۴۶.۴۶۵.۷۵۳.۴۱۶	(۴۳.۳۹۵.۵۴۷)	۴۶.۴۲۲.۳۵۷.۸۶۹	.
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۴۶.۴۶۵.۷۵۳.۴۱۶	(۴۳.۳۹۵.۵۴۷)	۴۶.۴۲۲.۳۵۷.۸۶۹	.
				<b>۱.۹۶۵.۶۴۴.۱۸۱.۴۱۰</b>	<b>(۱.۷۹۱.۸۱۲.۲۲۶)</b>	<b>۱.۹۶۳.۸۵۲.۳۶۹.۱۸۴</b>	

نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۱,۹۶۵,۶۴۴,۱۸۱,۴۱۰	(۱,۷۹۱,۸۱۲,۲۲۶)	۱,۹۶۳,۸۵۲,۳۶۹,۱۸۴	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۰۰٪	۲۲,۵٪	۴۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۶	(۴۲,۳۹۵,۵۴۷)	۴۶,۴۲۳,۳۵۷,۸۶۹	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	۲۲,۵٪	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-
۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۰۰٪	۲۲,۵٪	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۷	(۱۰,۶۵۵,۵۳۴)	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۴۰۰٪	۲۰٪	۴۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	(۱۵,۱۸۱,۷۷۲)	۴۱,۱۹۰,۲۹۷,۶۹۷	-
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	-	-	۲۲,۵٪	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	-
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۰۰٪	۲۲,۵٪	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۶	(۷۶,۹۴۱,۰۱۹)	۳۲,۰۶۰,۰۴۵,۲۶۷	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	-	۲۲,۵٪	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	-
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-	۲۲,۵٪	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	-	۲۲,۵٪	۲۸,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	(۴۰,۱۳۴,۱۲۵)	۲۸,۸۵۳,۰۱۶,۵۵۸	-
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	-	-	۲۲,۵٪	۲۸,۶۷۸,۰۸۲,۱۸۸	(۱۰,۶۲۶,۷۹۳)	۲۸,۰۵۱,۳۵۱,۳۹۵	-
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	-	-	۲۲,۵٪	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۲	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۲۸,۳۴۵,۱۵۸,۰۶۰	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	-	-	۲۲,۵٪	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۸	(۳۴,۷۸۸,۰۹۷)	۲۸,۳۲۱,۳۷۶,۲۸۱	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	-	۲۲,۵٪	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۸	(۴۱,۵۱۸,۰۶۱)	۲۸,۳۱۴,۶۴۶,۳۱۷	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	-	-	۲۲,۵٪	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۸	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۲۸,۳۱۲,۰۵۸,۲۷۰	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۵۰٪	۲۲,۵٪	۲۷,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵	(۱۰,۶۲۶,۷۹۳)	۲۷,۸۳۸,۶۸۸,۲۷۲	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۵۰٪	۲۲,۵٪	۲۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۲	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۲۷,۷۳۸,۷۱۹,۷۰۰	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۵۰٪	۲۲,۵٪	۲۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۲	(۱۱,۰۰۶,۳۲۲)	۲۷,۷۳۸,۷۱۹,۷۰۰	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۰۰٪	۲۲,۵٪	۲۷,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۸	(۸۹,۱۴۵,۹۹۶)	۲۷,۲۲۵,۹۲۲,۴۹۲	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۰۰٪	۲۲,۵٪	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	-	۲۲,۵٪	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۶۰٪	۲۲,۵٪	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۳	(۳۶۹,۵۴۹,۰۸۹)	۲۳,۳۰۱,۶۸۳,۷۶۴	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵۰٪	۲۲,۵٪	۲۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۲	(۲۱,۶۹۷,۷۷۳)	۲۳,۰۱۵,۱۷۸,۹۱۹	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۰۰٪	۲۲,۵٪	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	-	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۰۰٪	۲۲,۵٪	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	(۲۱,۶۶۸,۷۴۳)	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۵۰٪	۲۲,۵٪	۲۱,۳۲۸,۷۶۷,۰۷۴	(۵۱,۶۵۰,۵۸۵)	۲۱,۲۷۷,۱۱۶,۴۸۹	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۴	-	-	۲۲,۵٪	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	-	-	۲۲,۵٪	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-	-	۲۲,۵٪	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	-	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	-
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۰۰٪	۲۲,۵٪	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	-	۲۲,۵٪	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	(۱۱۵,۵۳۰,۹۲۷)	۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-	-	۲۲,۵٪	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۵۰٪	۲۲,۵٪	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۰۰٪	۲۲,۵٪	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	-	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	-	۲۲,۵٪	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-
-	-	-	-	۲,۹۰۱,۴۷۵,۵۵۸,۹۰۱	(۲,۹۷۵,۷۵۶,۲۷۲)	۲,۸۹۸,۵۱۱,۸۰۲,۶۲۹	-

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۰۶,۲۱۶,۴
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۴
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۳
سپرده بلند مدت ۹۸۰,۳۴۲,۱۲۵,۴
سپرده بلند مدت ۹۸۷۰,۱۳۱۸۳
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۵۸۱
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۱۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۱۰
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۲۳۰
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰,۴۱۱
سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۲۸۱۴۴۳
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۷۹۰,۳
سپرده بلند مدت ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱
سپرده بلند مدت ۹۹۰,۴۱۶۳۰,۶
سپرده بلند مدت ۹۹۰,۴۱۶۴۴۱۳
سپرده بلند مدت ۹۹۰,۴۱۶۳۰,۷۹
سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۸۱۴۴۳
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۰۶,۲۱۶,۱۳
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳
سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۰۶,۲۱۶,۱۱
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۱۰
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰,۸۷۴,۸۰
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۰۶,۲۱۶,۱
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰,۹۴۶
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۰۶,۲۱۶,۲
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۱۸
سپرده بلند مدت ۹۸۲۲۹۵۲۳۳
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰,۸۷۳,۹۶
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶۷
سپرده بلند مدت ۹۹۰,۴۱۶۳۰,۷
نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۲,۹۰۱,۴۸۷,۵۵۸,۹۰۱	(۲,۹۷۵,۷۵۶,۲۷۲)	۲,۸۹۸,۵۱۱,۸۰۲,۶۲۹	-
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-	۲۲,۵٪	۱۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	(۳,۱۲۸,۹۴۴)	۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۶,۰۸۹,۰۴۱,۰۴۸	(۱,۴۷۴,۳۱۶)	۱۶,۰۷۴,۲۶۶,۷۳۲	-
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۶,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۳	(۱,۹۶۹,۸۷۵)	۱۶,۰۶۶,۵۲۳,۲۶۸	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۵,۱۵۹,۴۵۲,۰۴۰	(۶۵,۷۵۰,۶۴۴)	۱۵,۰۹۳,۷۰۱,۳۹۶	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۱	(۴۳,۵۲۰,۰۰۱)	۱۴,۷۶۴,۶۹۹,۱۵۳	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۳,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۴	(۴۴,۵۷۲,۹۹۸)	۱۳,۶۱۲,۹۶۱,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۳,۶۱۰,۹۵۸,۸۴۰	(۲۶,۱۰۹,۱۳۵)	۱۳,۵۸۴,۸۴۹,۷۰۵	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۳,۶۱۰,۹۵۸,۸۴۰	(۲۷,۵۶۷,۷۴۶)	۱۳,۵۸۳,۳۹۱,۰۹۴	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰٪	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱	(۵,۷۰۱,۹۶۰)	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	-
۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۱,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۱	(۳۴,۴۴۳,۲۰۰)	۱۱,۶۲۳,۰۹۱,۰۴۱	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۹	(۴۵۴,۳۱۵)	۱۱,۳۴۲,۰۱۱,۴۲۴	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۹	(۸,۶۶۴,۲۸۶)	۱۱,۳۳۳,۸۰۱,۴۶۰	-
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	-	۲۲,۵٪	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۹	(۱۹,۶۳۵,۱۴۸)	۱۱,۳۲۲,۸۳۰,۵۹۱	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	-	۲۲,۵٪	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	(۳۱,۸۲۳,۹۷۲)	۷,۲۱۴,۷۵۱,۳۶۷	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۶,۸۰۵,۴۷۹,۳۸۴	(۱,۷۵۰,۳۳۲)	۶,۸۰۳,۷۲۹,۰۵۲	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۶,۸۰۵,۴۷۹,۳۸۴	(۱۳,۷۸۳,۸۷۳)	۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۶,۸۰۵,۴۷۹,۳۸۴	(۱۳,۷۸۳,۸۷۳)	۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱	-
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	-	۲۲,۵٪	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۶,۵۲۱,۹۱۷,۷۸۹	(۲۸,۶۴۱,۵۷۵)	۶,۴۹۳,۲۷۶,۲۱۴	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-	۲۲,۵٪	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	.	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	-
۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	-	۲۲,۵٪	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	.	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	-
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	.	۲۲,۰٪	۱۶۴,۰۷۷,۳۱۱	(۲۵۳,۲۴۵)	۱۶۳,۸۲۴,۰۶۶	۷۶,۴۵۳,۱۵۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۱۰٪	۵۵۹۴,۸۴۲	.	۵۵۹۴,۸۴۲	-
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	.	۱۰٪	۱,۹۸۳,۳۳۵	.	۱,۹۸۳,۳۳۵	۱۷۳,۱۵۲
۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	.	۱۰٪	۶۰۰,۳۷۸	.	۶۰۰,۳۷۸	۴,۹۴۹,۱۸۲
۱۴۰۰/۱۱/۲۱	-	-	۲۰٪	۳۲۵,۰۷۴	.	۳۲۵,۰۷۴	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	.	۱۰٪	۳۱۸,۵۱۰	.	۳۱۸,۵۱۰	۵۵۷,۴۵۲
۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	.	۱۰٪	۳۰۷,۳۳۸	.	۳۰۷,۳۳۸	۱۶۲,۷۷۶
۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	-	-	۳,۱۵۵,۸۴۷,۶۱۴,۴۹۶	(۳,۴۰۴,۰۳۰,۱۰۲)	۳,۱۵۲,۴۴۳,۵۸۴,۳۹۴	۸۲,۲۹۵,۷۱۳

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۲۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۶۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۲۲۴۰۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۵۱۴۲۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۳۱۸۴۸۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۲۹۴۰۲۶۳۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۳۵۲۹۶۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۱۰۱۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۵۳۹۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۳۱۹۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۳۵۶۷۴۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۸۶۴۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۶۳۹۷۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۶ بانک خاورمیانه

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۱۰٪	۲۶۳,۱۲۴	۰	۲۶۳,۱۲۴	۸۲,۲۹۵,۷۱۳
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۱۰٪	۲۴۴,۴۶۵	۰	۲۴۴,۴۶۵	۴۲,۹۶۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۱۰٪	۱۱۸,۰۴۴	۰	۱۱۸,۰۴۴	۱۶۲,۴۲۹
۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۱۰٪	۱۱۳,۱۹۴	۰	۱۱۳,۱۹۴	۴,۱۶۳
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰	۱۰٪	۱۰۹,۱۶۶	۰	۱۰۹,۱۶۶	۴۷۳,۹۵۶
۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۱۰٪	۹۷,۲۰۰	۰	۹۷,۲۰۰	۲۵۶,۳۰۳
۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۱۰٪	۶۳,۶۰۰	۰	۶۳,۶۰۰	۳۶۱,۱۶۸
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۱۰٪	۶۳,۰۱۱	۰	۶۳,۰۱۱	۲,۱۱۶,۸۷۸
-	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	-	۱۰٪	۴۳,۳۸۴	۰	۴۳,۳۸۴	۳۲۸,۵۷۷
۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۱۰٪	۳۳,۹۳۰	۰	۳۳,۹۳۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۰	۱۰٪	۳۰,۰۴۵	۰	۳۰,۰۴۵	۱,۲۵۵,۴۹۲
۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۱۰٪	۲۷,۹۶۶	۰	۲۷,۹۶۶	۲۵۷,۰۴۲
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۱۰٪	۲۴,۱۷۴	۰	۲۴,۱۷۴	۷۸۷,۸۵۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۰	۱۰٪	۲۰,۱۲۸	۰	۲۰,۱۲۸	۴۴۴,۲۳۹
۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰	۱۰٪	۱۶,۲۹۴	۰	۱۶,۲۹۴	۴۹,۲۳۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۰	۱۰٪	۱۲,۱۸۴	۰	۱۲,۱۸۴	۳۴۳,۵۸۵
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۱۰٪	۱۰,۷۵۰	۰	۱۰,۷۵۰	۱۰,۱۸۹
۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۱۰٪	۷,۲۴۵	۰	۷,۲۴۵	۱,۶۲۵,۳۶۶
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۰	۱۰٪	۶,۶۹۳	۰	۶,۶۹۳	۱۲,۳۶۲
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۰٪	۴,۷۱۵	۰	۴,۷۱۵	۱۲,۲۹۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۲۷۳,۱۵۹,۶۷۸,۲۴۲
۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۲۰,۰۳۴۴,۸۰۲,۰۳۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۱۸,۰٪	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۸۹,۸۱۱,۴۰۷
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۱۸,۰٪	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۳۳,۱۵۳,۸۵۸
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۴۵,۹۹۸,۲۳۷
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۷۹,۰۵۶,۵۸۱
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۵۶,۸۱۷,۶۷۵
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۲۰,۰٪	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۲۶,۸۰۹,۵۳۶
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۸۶,۱۸۳,۵۱۴,۷۳۹
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۸۵,۸۷۴,۳۲۷,۱۴۴
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۸۴,۴۱۴,۰۷۰,۱۰۳
۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۵۷,۱۶۷,۸۸۹,۵۸۶
۰	۲۳,۳۹۴,۳۴۶,۳۵۸	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۲۳,۳۹۴,۳۴۶,۳۵۸
۳,۱۵۵,۸۴۸,۹۲۳,۸۰۸	۳,۱۵۵,۸۴۸,۹۲۳,۸۰۸	۰	۲۲,۵٪	۰	۰	۰	۱,۸۰۸,۹۸۷,۱۴۲,۶۲۱

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵-۱۷۱-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۲۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۲۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۵۳۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۴۴۶۳۳۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۴۳۹۱۶۶۹۱ بانک رفاه

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۳,۱۵۵,۸۴۸,۹۲۳,۸۰۸	(۳,۴۰۴,۰۳۰,۱۰۲)	۳,۱۵۲,۴۴۴,۸۹۳,۷۰۶	۱,۸۰۸,۹۸۷,۱۴۲,۶۲۱
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۲۲.۰٪	.	.	.	۱۳۸,۱۷۸,۰۰۸۲,۰۲۳
۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۲.۵٪	.	.	.	۹۰,۶۶۸,۶۵۶,۰۰۴
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۸.۰٪	.	.	.	۸۷,۵۶۶,۶۴۲,۹۷۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۲.۵٪	.	.	.	۸۶,۲۵۲,۶۸۷,۵۸۶
۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۲.۵٪	.	.	.	۸۴,۴۳۷,۱۱۵,۴۹۶
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۲.۵٪	.	.	.	۸۴,۱۳۹,۹۲۲,۳۲۹
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۲.۵٪	.	.	.	۸۴,۱۱۷,۷۷۶,۴۶۹
۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲۲.۵٪	.	.	.	۶۵,۹۹۵,۱۴۲,۵۵۸
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۸.۰٪	.	.	.	۶۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۲.۵٪	.	.	.	۶۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۷۲
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲.۵٪	.	.	.	۵۶,۰۷۵,۲۹۲,۷۴۸
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۸.۰٪	.	.	.	۵۴,۸۱۵,۳۷۲,۳۲۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲۱.۰٪	.	.	.	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸
۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۰.۰٪	.	.	.	۴۷,۵۹۹,۹۵۵,۰۲۱
۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲۲.۰٪	.	.	.	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱
۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸.۰٪	.	.	.	۴۴,۸۴۶,۳۸۷,۴۰۱
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸.۰٪	.	.	.	۴۲,۶۹۸,۹۵۸,۷۴۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸.۰٪	.	.	.	۴۱,۰۷۴,۶۹۰,۳۹۹
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۲.۵٪	.	.	.	۳۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸.۰٪	.	.	.	۳۸,۵۸۹,۰۰۴۱,۰۹۴
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸.۰٪	.	.	.	۳۷,۹۶۰,۵۵۳,۰۱۶
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸.۰٪	.	.	.	۳۶,۷۱۰,۲۰۵,۳۱۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸.۰٪	.	.	.	۳۵,۹۹۱,۴۶۱,۸۸۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲.۵٪	.	.	.	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۲.۰٪	.	.	.	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸.۰٪	.	.	.	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰
۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۲.۰٪	.	.	.	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۸.۰٪	.	.	.	۲۹,۳۸۶,۸۸۳,۱۲۹
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۲.۰٪	.	.	.	۱۲,۹۱۹,۱۶۷,۱۶۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۸.۰٪	.	.	.	۱۱,۹۰۰,۹۴۳,۶۲۹
۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۲.۰٪	.	.	.	۸,۱۲۲,۲۹۹,۴۰۳
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۲.۵٪	.	.	.	۷,۶۳۷,۵۱۵,۹۰۶
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۹.۵٪	.	.	.	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۹.۵٪	.	.	.	۳,۴۴۱,۳۴۷,۷۵۱
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۹.۵٪	.	.	.	۲,۲۲۲,۴۶۳,۴۲۹
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۹.۵٪	.	.	.	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸
				۳,۱۵۵,۸۴۸,۹۲۳,۸۰۸	(۳,۴۰۴,۰۳۰,۱۰۲)	۳,۱۵۲,۴۴۴,۸۹۳,۷۰۶	۳,۴۵۵,۲۱۴,۳۷۱,۶۲۹

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰,۷۱۹,۸۶,۱۱ پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۳۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰,۷۱۹,۸۶,۱۱ پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۹۴۴۰,۳۹۳,۸۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۲۴۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۳۶۹۴۶۳۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰,۷۱۹,۸۶,۱۱ پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۵۶,۹۸۰,۰۷۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰,۲۳۴,۶۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۰,۱۰۷۴۰,۴۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰,۲۸۹,۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸,۰۶۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰,۶۸۷,۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۲۵۲۵۳۰,۷۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۰,۱۰۷۲۰,۲۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰,۷۱۹,۸۶,۱۲ پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰,۲۴۲,۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۶۳۰,۶۰۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۰,۴۲۵,۷۱ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۴۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۵۶,۰۵۳,۰۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۹۶۶۰,۳۰۷,۸۸۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۵۷,۱۶,۶۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۴۷۰,۷۱۹,۸۶,۱۴ پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۳۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۷۴۷۸۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۱۱ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**نقل از صفحه قبل**

سپرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۱۸٪	۳,۱۵۵,۸۴۸,۹۲۳,۸۰۸	۳,۱۵۵,۸۴۸,۹۲۳,۸۰۸	۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۳۴۵۲۸۵۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۲۲٪	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۵۲۶ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰	۱۹,۵٪	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	-	-	۱۰٪	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک ملی شعبه فلکه فیض اصفهان شماره حساب ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۳	-	-	-	۱۰٪	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۹۵۶۲۷۰۲۱۲۸ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۰

**گواهی سپرده های بانکی**

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۵,۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷,۸۰۹,۱۵۷,۱۹۳	۱۷,۸۰۹,۱۵۷,۱۹۳	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳	متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶	متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۷,۳۹۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷,۲۹۵,۱۰۷,۸۳۶	۷,۲۹۵,۱۰۷,۸۳۶	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷	متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۱۰,۵۷۳,۹۰۸	۵,۵۱۰,۵۷۳,۹۰۸	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۲۸۸,۹۱۷,۴۱۷	۲,۲۸۸,۹۱۷,۴۱۷	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹	متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۱۷۹,۶۸۱,۹۶۵	۱,۱۷۹,۶۸۱,۹۶۵	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱	متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۱۸٪	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ - مرحله ۱۰	متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۹۲,۰۳۱,۸۶۱	۱۹۲,۰۳۱,۸۶۱	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۰

جمع کل

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۰٪	۰	۳,۱۵۵,۸۴۸,۹۲۳,۸۰۸	(۳,۴۰۴,۰۳۰,۱۰۲)	۳,۱۵۲,۴۴۴,۸۹۳,۷۰۶	۳,۴۳۵,۲۱۴,۳۷۱,۶۳۹
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۲,۰٪	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۹,۵٪	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳
-	-	۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۸۰۸,۶۴۸
-	-	۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۵
۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۷
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۷
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۰٪	۰	۳,۱۵۵,۸۴۸,۹۲۳,۸۰۸	(۳,۴۰۴,۰۳۰,۱۰۲)	۳,۱۵۲,۴۴۴,۸۹۳,۷۰۶	۳,۴۳۵,۲۱۴,۳۷۱,۶۳۹
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۵,۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۷,۸۰۹,۱۵۷,۱۹۳	(۷,۹۰۱,۶۳۶,۳۳۸)	۹,۹۰۷,۵۲۰,۸۵۵	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	(۳,۷۲۹,۰۹۵,۸۶۵)	۴,۶۶۱,۷۶۶,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۷,۳۹۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷,۲۹۵,۱۰۷,۸۳۶	(۳,۲۴۲,۱۵۶,۶۷۶)	۴,۰۵۲,۹۵۱,۱۶۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۵۱۰,۵۷۳,۹۰۸	(۲,۴۴۹,۰۳۰,۱۰۸)	۳,۰۶۱,۵۴۳,۸۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	(۱,۲۷۸,۹۹۱,۷۶۵)	۱,۵۹۸,۸۹۹,۶۰۰	۳۴,۹۶۱,۸۵۲
متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۲۸۸,۹۱۷,۴۱۷	(۱,۰۳۰,۴۴۳,۸۱۷)	۱,۲۵۸,۴۷۳,۶۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۱۷۹,۶۸۱,۹۶۵	(۵۲۴,۲۷۳,۹۶۵)	۶۵۵,۴۰۸,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۱۸٪	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹	(۱۶۱,۷۵۳,۴۱۹)	۲۰۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۲۴۴,۵۰۸,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	(۱۳۷,۵۳۲,۰۴۷)	۱۷۱,۹۳۴,۲۲۸	۲,۵۰۰,۹۱۵,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۹۲,۰۳۱,۸۶۱	(۱۴۷,۳۶۹,۸۶۱)	۴۴,۶۶۲,۰۰۰	۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۳,۱۴۶,۳۷۹
متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۷۴۴,۵۶۹,۶۵۳
متغیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۶۷۲,۳۹۶,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۶۱۱,۰۲۰,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۵۳۷,۶۱۶,۷۶۴
متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۵۰۴,۶۶۱,۸۵۵
متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۰۴,۶۳۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۱۸,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۹۸,۶۴۰,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۱,۶۷۱
متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۵,۷۵۴
جمع				۴۶,۲۱۷,۶۵۵,۱۰۴	(۲۰,۶۰۲,۲۸۳,۸۶۱)	۲۵,۶۱۵,۳۷۱,۲۴۳	۲۵,۸۳۲,۷۸۵,۵۵۸
جمع کل				۳,۲۰۲,۰۶۶,۵۷۸,۹۱۲	(۲۴,۰۰۶,۳۱۳,۹۶۳)	۳,۱۷۸,۰۶۰,۲۶۴,۹۴۹	۳,۴۷۸,۷۶۹,۱۳۸,۹۸۸

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی/ بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۷	-	۲۰۸,۷۲۲,۶۰۲,۲۴۲	۲۰۸,۷۲۲,۶۰۲,۲۴۲	-
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۸٪	۰	۰	۲۶۸,۰۸۲,۲۳۲,۷۵۸
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۰	۱۸٪	۰	۰	۲۲۹,۵۷۵,۶۴۶,۷۱۸
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۰	۱۸٪	۰	۰	۱۵۶,۰۹۱,۴۴۶,۱۳۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵۰,۹۴۸,۰۱۸,۲۳۸	۳۵۰,۹۴۸,۰۱۸,۲۳۸	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸۶,۱۲۵,۰۷۲,۰۱۵	۲۸۶,۱۲۵,۰۷۲,۰۱۵	۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵٪	۲۷۲,۸۸۸,۹۲۶,۸۳۷	۲۷۲,۸۸۸,۹۲۶,۸۳۷	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۶۲,۵۹۲,۴۶۵,۷۲۹	۱۶۲,۵۹۲,۴۶۵,۷۲۹	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸٪	۷۰,۸۲۶,۵۴۱,۵۷۲	۷۰,۸۲۶,۵۴۱,۵۷۲	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۴۱۴
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸٪	۲۶,۱۱۶,۵۷۲,۵۰۹	۲۶,۱۱۶,۵۷۲,۵۰۹	۲۲,۴۸۳,۴۷۴,۵۷۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۷٪	۴۴۰,۵۶۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۴۰,۵۶۹,۰۶۲,۵۰۰	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۸۴,۵۶۲,۷۰۵,۸۰۰	۳۸۴,۵۶۲,۷۰۵,۸۰۰	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۳۳,۰۲۱,۸۸۶,۴۹۱	۳۳۳,۰۲۱,۸۸۶,۴۹۱	۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۲۹,۲۲۳,۴۲۹,۲۸۶	۳۲۹,۲۲۳,۴۲۹,۲۸۶	۱۵۶,۸۷۲,۴۵۱,۹۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۵,۱۴۵,۰۵۴,۳۸۹	۳۰۵,۱۴۵,۰۵۴,۳۸۹	۱۷۴,۰۱۷,۵۸۹,۰۴۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸۱,۸۴۵,۸۸۴,۶۰۰	۲۸۱,۸۴۵,۸۸۴,۶۰۰	۲۲۴,۴۷۶,۵۴۵,۷۲۶
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸۰,۰۰۷,۰۷۳,۸۰۹	۲۸۰,۰۰۷,۰۷۳,۸۰۹	۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۱,۹۷۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵٪	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶	۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵۸,۱۶۸,۱۷۹,۱۷۰	۱۵۸,۱۶۸,۱۷۹,۱۷۰	۰
۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲۹,۰۰۵,۷۰۴,۵۴۳	۱۲۹,۰۰۵,۷۰۴,۵۴۳	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۱۷٪	۱۲۲,۴۰۱,۶۳۲,۱۴۴	۱۲۲,۴۰۱,۶۳۲,۱۴۴	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۸,۶۱۹,۷۹۶,۷۲۷	۹۸,۶۱۹,۷۹۶,۷۲۷	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱,۶۰۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱۸٪	۷۶,۰۲۱,۴۷۹,۰۱۹	۷۶,۰۲۱,۴۷۹,۰۱۹	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸٪	۵۶,۱۲۰,۴۴۹,۸۰۴	۵۶,۱۲۰,۴۴۹,۸۰۴	۴۵۰,۵۴۸,۷۲۸,۷۷۶
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱۸٪	۴۶,۸۰۳,۴۰۴,۸۹۳	۴۶,۸۰۳,۴۰۴,۸۹۳	۰
-	-	-	۱۵٪	۲۵,۵۸۲,۴۵۴,۸۱۱	۲۵,۵۸۲,۴۵۴,۸۱۱	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۹۶۷,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۸٪	۹,۴۷۰,۸۹۶,۵۷۴	۹,۴۷۰,۸۹۶,۵۷۴	۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۹۶۷,۰۶۰,۵۱,۳۳۷	۱۸٪	۹,۰۵۵,۹۷۳,۸۸۱	۹,۰۵۵,۹۷۳,۸۸۱	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴,۲۶۰,۰۲۷,۳۲۷,۷۴۲	۱۷٪	۰	۰	۶۳۰,۰۰۸۲,۶۱۰,۰۱۰۶
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۹,۰۶۲	۱۸٪	۰	۰	۹۱,۷۳۹,۷۷۰,۹۴۱
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۰	۸۲,۷۴۵,۳۵۵,۱۹۱
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۸۷۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰	۴۰,۵۷۴,۴۹۲,۰۷۸
۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳۸,۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰	۱۰۰,۳۲۲,۲۰۴,۸۰۶
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷,۶۹۶	۱۷٪	۰	۰	۱۰,۷۲۰,۱۹۶,۸۰۷
				<b>۴,۷۲۷,۶۲۰,۰۰۶,۵۴۷</b>	<b>۴,۷۲۷,۶۲۰,۰۰۶,۵۴۷</b>	<b>۲,۲۰۰,۴۶۳,۶۶۱,۰۶۵</b>

**سلف موازی استاندارد**

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

**اوراق مشارکت**

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ش-۶-خاص ملت ۰۱۰۹

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

**اوراق اجاره**

صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

اجاره سلولزی ماریانسان ۰۴۰۵

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

**اوراق مباحثه**

مباحثه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴

مباحثه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳

مباحثه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مباحثه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶

صکوک مباحثه کویر ۰۶-مخامه ۱۸٪

صکوک مباحثه کرازی ۰۵-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مباحثه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪

مباحثه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲

مباحثه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷

مباحثه پتروپاک مشرق ۰۵-۱۴۰۵

مباحثه عام دولتی ۶-ش-خ ۰۲۱۰

مباحثه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲

مباحثه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵-۷۲۳

مباحثه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳-۲۰۵

مباحثه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

مباحثه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۲۱۸

مباحثه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵

مباحثه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳-۸۱۶

مباحثه عام دولت ۷۶-ش-خ ۰۳-۳۰۴

اوراق مشارکت مباحثه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۴

مباحثه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴

مباحثه عام دولت ۸۶-ش-خ ۰۲۰۴۰۴

مباحثه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹

مباحثه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳-۲۲۴

مباحثه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶

جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	
درآمد سود سهام	۱۶,۱۱۳,۳۵۵,۱۳۸	۱۰,۰۶۰,۳۴۱,۲۷۴	
سود سپرده بانکی	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	
تعدیل کارمزد کارگزاری	(۳۰۷,۹۳۵)	-	
جمع	<b>۲۰,۳۱۹,۰۶۳,۹۶۴</b>	<b>۱۴,۶۶۵,۹۶۸,۷۸۴</b>	

#### ۲۰-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعده
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۸,۹۳۶,۴۷۲,۶۲۰,۷۵۱	۲۰,۸۷۲,۶۰۲,۲۴۲	۱۷%	۲۳,۰۰%
		مراجعه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۲۵,۸۶۴,۰۰۲	۱۸%	۲۷,۵۰%
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۹,۵۶۵,۱۸۰	۱۸%	۲۷,۵۰%
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۳۳,۵۱۷,۳۵۱	۱۸%	۲۷,۵۰%
		صکوک مراجعه خزانیما ۳-۶۰-۱۸ماهه ۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۹,۶۲۹,۵۹۵	۱۸%	۲۷,۰۰%
		صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۴,۰۹۰,۹۰۱	۱۹%	۲۵,۰۰%
		صکوک مراجعه کویر ۰۶-۶ماهه ۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۴,۳۲۳,۹۲۴	۱۸%	۲۳,۲۰%
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۷۲,۷۲۷,۲۹۷	۱۸%	۲۳,۲۰%
		صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۳ماهه ۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۲۰,۲۳۷,۸۴۴	۵۷,۳۶۹,۳۳۷,۹۶۷	۱۸%	۲۳,۲۰%
	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۳,۳۱۵,۵۹۴	۱۸%	۲۷,۵۰%
		مراجعه پتروپاک مشرق ۰۵۹-۱۴۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۲,۳۱۰,۰۱۲	۱۸%	۲۷,۰۰%
		صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱,۵۵۲,۴۴۴	۲۱%	۲۷,۵۰%
		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۱,۰۱۲,۸۸۶	۱۸%	۲۷,۰۰%
		اجاره سلولزی ماریناسان ۰۵-۱۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸	۱۲,۹۱۱,۷۶۲,۹۳۲	۱۸%	۲۳,۲۰%
		صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۸,۷۶۷,۰۸۱	۲۱%	۲۷,۵۰%
		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۱۱,۰۶۵,۵۷۸,۶۱۶	۱۸%	۲۳,۲۰%
		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۲	۳,۶۳۳,۰۹۵,۷۰۰	۱۸%	۲۳,۰۰%
	جمع		<b>۹۸,۴۲۴,۰۰۰</b>	<b>۶۵,۰۰۷,۶۳۶,۹۰۱,۰۰۵</b>	<b>۱,۰۸۸,۶۸۹,۰۵۳,۷۱۴</b>		

#### ۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	
مدیر صندوق	۱۳۸,۷۳۸,۵۲۶,۶۴۸	۱۰۸,۴۵۹,۱۹۶,۰۲۰	
متولی	۳۴۹,۰۴۱,۰۵۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
ضامن	۳۳۴,۸۳۲,۷۸۴	۲۳۷,۵۸۲,۰۵۸	
حسابرس	۲۴۴,۵۷۷,۹۷۰	۱۶۸,۴۸۶,۹۵۵	
جمع	<b>۱۳۹,۶۶۶,۹۷۸,۴۵۸</b>	<b>۱۰۹,۷۱۵,۲۶۵,۰۳۳</b>	

#### ۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها مشتمل از اقلام زیر می باشد:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	
هزینه نرم افزار	۵,۲۲۰,۸۷۸,۳۳۰	۵,۴۵۲,۵۶۷,۸۳۴	
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۵۸,۷۶۶,۹۵۵	۱,۳۵۸,۷۶۶,۹۵۵	
هزینه کارمزد بانکی	۱,۳۲۸,۷۹۰,۸۶۷	۲۴۳,۶۶۸,۶۲۰	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۴,۷۹۴,۴۴۷	۷۴,۷۹۴,۴۴۷	
هزینه برگزاری مجامع	۱,۲۷۸	۳,۷۲۸,۴۷۲	
جمع	<b>۷,۹۸۳,۲۳۱,۸۷۷</b>	<b>۷,۱۵۳,۵۲۶,۳۲۸</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

**۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲۸۱,۰۷۹,۵۶۹,۳۷۲	۶۲۳,۳۶۷,۷۵۸,۱۹۹
<b>(۴۶۸,۶۹۸,۳۳۸,۱۲۷)</b>	<b>(۷۶۲,۶۳۶,۵۰۰,۳۸۵)</b>
<b>(۱۸۷,۶۱۸,۷۶۸,۷۵۵)</b>	<b>(۱۳۹,۲۶۸,۷۴۲,۱۸۶)</b>

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

**۲۴- تقسیم سود**

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۰	۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹
۰	۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰
۰	۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵
۲,۶۹۱,۵۴۶,۸۶۵,۰۸۰	۰
۲,۵۷۵,۰۴۹,۷۳۹,۸۳۶	۰
۲,۴۵۶,۵۲۲,۱۲۷,۶۰۶	۰
<b>۷,۷۲۳,۱۱۸,۷۳۲,۵۲۲</b>	<b>۱۰,۳۲۵,۱۳۰,۲۵۱,۲۰۴</b>

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جمع

**۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

مطابق با شرایط مندرج اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت پالایش نفت اصفهان صندوق میبایست نسبت به واگذاری تعداد ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام پایه شرکت مذکور در سررسید ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ با نرخ اعمال ۱۰,۱۲۰ ریال اقدام نماید. لذا به استثنا مورد مذکور، صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می باشد.



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲**

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰,۰۰	۵,۱۰۰	۰,۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز		شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۳,۲۷	۵,۷۸۶,۵۸۱	۴,۶۹	۸,۰۱۶,۵۳۸	عادی	مدیر صندوق		
۰,۰۰	۴,۹۰۰	۰,۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز		کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۹۲	۱,۶۲۲,۸۲۱	۲,۴۷	۴,۲۲۴,۷۰۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۰	۸۳	۰,۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای فاضل باغبان	گروه مدیران
۰,۰۰	۴۲۰	۰,۰۰	۹۹۲	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم رویا صمیمی نژاد	
۰,۰۰	۱۴۹	۰,۰۰	۱۰۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان	
<b>۴,۱۹</b>	<b>۷,۴۲۰,۰۵۴</b>	<b>۷,۱۷</b>	<b>۱۲,۲۵۲,۳۸۸</b>				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
(۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹)	(۲۴۴,۵۷۷,۰۷۹)	طی دوره	۲۴۴,۵۷۷,۹۷۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸)	(۸۱۵,۳۵۸,۸۶۴)	طی دوره	۳۴۹,۰۴۱,۰۵۶	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
۲,۲۱۰,۷۸۹	۲,۲۱۰,۷۸۸	طی دوره	۳۳۲,۰۳۸,۹۹۶	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵)	(۱۰۰۳,۹۵۰,۶۹۸۱,۴۵۳)	طی دوره	۱۳۸,۷۳۸,۵۲۶,۶۴۸	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳)	(۲,۰۱۶,۴۹۰,۵۴۷)	طی دوره	۳۳۴,۸۳۲,۷۸۴	کارمزد ارکان		
۲۵۲,۳۴۳,۶۵۶,۹۰۴	۲۰۹,۴۶۷,۸۰۷,۵۲۸	طی دوره	۱,۵۷۱,۸۹۰,۷۴۶,۸۸۸	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

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.