



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲



با احترام؛

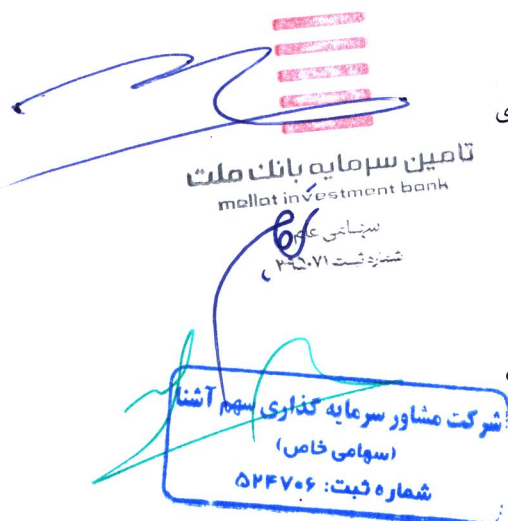
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۶	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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اوج ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دارایی‌ها
	ریال	ریال	
۵	۱۳,۲۷۶,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۵	۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳۳,۹۵۴,۶۶۵,۰۲۱,۹۸۲	۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱۰۹,۵۶۱,۱۳۲,۳۳۷,۱۸۶	۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۳,۸۳۳,۸۶۹,۱۷۹,۸۷۸	۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۹	۱,۶۱۰,۰۱۴,۸۸۷,۴۱۸	۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰	حسابهای دریافتی
۱۰	۷۷۱,۷۹۳,۳۳۸	۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	سایر دارایی‌ها
۱۱	۵,۱۸۵,۹۹۹,۱۲۴	۲,۲۱۰,۷۸۹	جاری کارگزاران
	۱۶۲,۲۴۲,۴۳۴,۹۹۴,۵۹۱	۱۸۲,۲۳۰,۶۴۱,۵۸۴,۶۶۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۱۲	۲۰۳,۲۲۸,۴۲۳,۳۸۰	۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۳,۷۵۷,۱۸۰,۳۱۰,۵۹۴	۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۴	۸۹۵,۱۱۱,۵۳۴,۶۵۶	۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۴,۸۵۵,۵۲۰,۲۶۸,۶۳۰	۵,۲۵۰,۷۷۸,۶۳۳,۲۴۳	جمع بدهی‌ها
۱۵	۱۵۷,۳۸۶,۹۱۴,۷۲۵,۹۶۱	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	خالص دارایی‌ها
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری


 تامين سرمايه بانك ملت
 mellat investment bank
 نماینده عام
 شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱


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

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود فروش اوراق بهادار
۹۵,۱۲۲,۳۹۷,۱۲۶	۹۸۳,۳۴۶,۵۰۱,۰۵۶	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۵۱۱,۱۲۷,۵۶۰,۴۹۹	۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۰,۸۶۱	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته حصه غیر سهمی اوراق تبعی
۲۵۲,۵۹۹,۸۲۳,۱۲۵	.	۱۸	سود سهام
۷۵,۸۲۱,۰۶۷,۹۹۰	۶۷,۳۳۰,۳۶۱,۸۲۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۹۰۱,۲۳۹,۵۰۰,۳۹۶	۱۵,۸۲۰,۷۴۲,۲۵۸,۵۷۵	۲۰	سایر درآمدها
۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷	۱۴,۷۸۹,۵۵۶,۸۳۶	۲۱	جمع درآمدها
۱۵,۸۵۶,۸۲۲,۱۶۰,۵۹۳	۲۰,۵۴۳,۷۰۸,۰۸۹,۱۴۸		هزینه ها
			هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۸,۴۹۶,۰۶۳,۱۰۰)	(۲۷۱,۷۰۱,۵۰۴,۲۷۰)	۲۲	سایر هزینه ها
(۱۲,۶۵۳,۷۵۶,۴۲۶)	(۱۵,۹۹۰,۳۷۸,۳۷۵)	۲۳	جمع هزینه ها
(۲۳۱,۱۴۹,۸۱۹,۵۲۶)	(۲۸۷,۶۹۱,۸۸۲,۶۴۵)		سود خالص
۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷	۲۰,۲۵۶,۰۱۶,۲۰۶,۵۰۳		
٪۱۰.۱۳	٪۱۱.۴۲		۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد
٪۱۱.۵۳	٪۱۲.۹۶		۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره- درصد

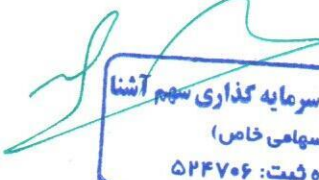
صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳
۸۳,۷۱۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۸,۸۵۹	۱۴۵,۳۱۹,۹۶۵
(۹,۱۵۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۸۸,۳۴۳)	(۱۶۴,۹۱۲,۹۶۰)
۱۵,۶۲۵,۶۷۲,۳۴۱,۰۶۷	.	۲۰,۲۵۶,۰۱۶,۲۰۶,۵۰۳
(۲۱۹,۴۸۱,۴۵۲,۲۴۰)	.	(۲۵۹,۳۶۴,۱۰۸,۵۳۰)
(۱۵,۴۰۶,۱۳۳,۸۳۳,۲۳۰)	.	(۱۹,۹۹۶,۶۰۵,۳۳۳,۳۳۰)
۱۳۶,۲۰۳,۷۹۰,۰۹۰,۰۳۴	۱۳۶,۲۰۳,۸۰۱	۱۵۷,۳۸۶,۹۰۸

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


تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپهنامی عام
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.


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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 پذیر 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 درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتهاى 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 شرکتهاى 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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان نلسون ماندلا - شماره ۲۴۴ (مجمع اداری الهیه) - طبقه ششم - واحد ۶۰۶.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و ۲-۱ و سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد 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 ۵۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۱/۳۰		
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱.۷۱	۳,۱۱۱,۵۲۲,۵۱۷,۵۸۳	۱,۵۸۰,۴۴۰,۷۳۴,۹۰۱	۲.۲۲	۳,۶۰۴,۵۰۱,۷۲۴,۷۳۶	۱,۶۵۴,۴۶۹,۹۶۰,۶۷۷
۱.۰۸	۱,۹۷۲,۶۱۳,۲۹۶,۴۹۷	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۱.۶۴	۲,۶۵۳,۵۵۰,۳۲۳,۱۴۰	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱
۰.۹۹	۱,۸۰۸,۴۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۰.۷۸	۱,۲۶۴,۴۶۴,۶۸۶,۲۹۲	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹
۰.۹۷	۱,۷۶۴,۶۳۲,۲۸۶,۰۱۷	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۱۶,۱۵۸	۱.۱۴	۱,۸۴۵,۰۶۹,۴۶۶,۹۱۱	۲,۵۳۲,۴۹۰,۱۴۶,۸۶۹
۰.۹۰	۱,۶۴۷,۸۲۶,۶۳۴,۷۴۴	۱,۱۷۴,۷۵۵,۴۱۸,۴۶۷	۰.۹۲	۱,۴۹۶,۸۷۵,۷۶۳,۰۴۸	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۶,۰۴۰
۰.۴۴	۷۹۵,۵۱۷,۵۳۶,۷۸۱	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	۰.۵۹	۹۵۲,۸۸۳,۰۹۳,۵۹۸	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶
۰.۳۰	۵۵۲,۱۳۴,۳۵۰,۵۷۳	۲۹۵,۷۵۹,۰۳۵,۹۹۲	۰.۳۲	۵۱۲,۴۱۲,۸۸۳,۲۶۰	۲۷۷,۶۰۳,۹۱۹,۸۴۵
۰.۱۶	۲۹۲,۱۰۳,۷۰۴,۵۰۹	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۱,۸۰۰	۰.۰۰	۲۷۳,۰۱۵,۷۹۳,۰۰۰	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۱,۸۰۰
۰.۱۴	۲۴۶,۹۵۸,۶۵۴,۲۷۱	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۰.۱۴	۲۲۴,۰۳۸,۲۳۷,۴۹۸	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹
۰.۱۲	۲۱۰,۹۶۰,۲۷۳,۱۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۰.۰۰	۲۱۵,۵۳۴,۸۹۱,۲۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷
۰.۰۶	۱۰۸,۰۵۹,۰۰۶,۴۴۶	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۰.۰۷	۱۱۹,۵۹۷,۳۴۰,۴۶۸	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲
۰.۰۵	۹۳,۴۰۱,۹۲۱,۸۲۲	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۰.۰۷	۸۵,۹۵۸,۴۹۲,۱۵۳	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹
۰.۰۲	۲۹,۳۶۸,۲۳۳,۳۴۹	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۰.۰۵	۲۸,۴۵۱,۸۳۹,۷۳۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷
۰.۰۲	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۴۱,۶۴۳,۸۴۲,۱۹۶	۰.۰۲	۴۴۱,۲۴۰,۵۷۳	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰
۶.۹۵	۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	۷,۸۶۰,۰۱۷,۴۳۱,۷۸۴	۷.۹۶	۱۳,۲۷۶,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۵	۸,۷۹۰,۲۶۲,۲۸۲,۴۱۱
جمع			جمع		

صنعت

فلزات اساسی

بانکها و موسسات اعتباری

فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

محصولات شیمیایی

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

استخراج کانه های فلزی

بیمه وصندوق بازنشتگی به جزتامین اجتماعی

سیمان، آهک و گچ

خدمات فنی و مهندسی

خودرو و ساخت قطعات

اطلاعات و ارتباطات

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۳۲,۹۶۰,۶۶۵,۰۲۱,۹۸۲	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸
۶-۲	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲
	۳۳,۹۵۴,۶۶۵,۰۲۱,۹۸۲	۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۲.۵٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۱	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۲.۵٪	۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۲.۵٪	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۲.۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۲.۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۲.۵٪	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۲.۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۲.۵٪	۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۲.۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۲.۵٪	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۲.۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۲.۵٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	-	۰.۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۲.۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	-	۰.۰۰
				۲۹,۱۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۹۸	-	۰.۰۰

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۶ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۹۵۳۶۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۰ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۵۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۶۳۵ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰.۰۰	-	۱۷.۹۸	۲۹,۱۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۶	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰.۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰.۰۰	۹,۴۴۵,۰۶۳	۰.۰۷	۱۱۱,۹۰۴,۲۶۵,۳۸۴	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۸۲۰,۷۹۶,۸۴۸	۰.۰۴	۵۷,۸۲۲,۱۷۶,۳۱۰	۱۰.۰۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۴۵۵,۹۰۴,۱۱۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰.۰۰	۷,۱۷۸,۸۸۸,۱۶۹	۰.۰۰	۲,۴۴۶,۷۸۵,۱۹۲	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۸۸,۳۸۷,۳۲۷	۰.۰۰	۷۲۵,۱۱۲,۳۷۴	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۴	۸۰,۶۱۷,۷۸۵,۵۷۷	۰.۰۰	۴۸۵,۸۳۵,۶۵۲	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۳,۲۵۲,۰۴۳	۰.۰۰	۱۲۶,۴۴۷,۰۹۸	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۲۹	۰.۰۰	۱۰۵,۹۳۰,۰۸۷	۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت
۰.۰۴	۷۶,۱۹۵,۴۰۵,۱۶۶	۰.۰۰	۷۸,۷۷۱,۶۲۷	۱۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۷,۶۴۰,۷۴۴	۰.۰۰	۴۸,۹۸۳,۶۸۱	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۴,۵۵۲,۵۰۷	۰.۰۰	۲۴,۶۵۷,۳۵۶	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۸۶۴,۰۳۲	۰.۰۰	۱۴,۳۹۲,۶۴۴	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۱.۰۳	۱,۸۷۰,۳۵۷,۷۹۷,۹۱۴	۲۰.۳۲	۳۲,۹۶۰,۶۴۸,۱۶۵,۵۲۴				

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲۰۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت	۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
	ریال		ریال			
۱.۰۳	۱,۸۷۰,۳۵۷,۷۹۷,۹۱۴	۲۰.۳۲	۳۲,۹۶۰,۶۴۸,۱۶۵,۵۲۴			
۰.۰۰	۹,۳۶۷,۰۶۹	۰.۰۰	۹,۶۰۲,۰۵۱	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱
۰.۰۰	۴۸,۲۸۸,۵۳۶	۰.۰۰	۳,۰۶۲,۵۷۲	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۰.۰۰	۷,۸۳۶,۲۲۵,۱۵۸	۰.۰۰	۱,۷۰۲,۱۳۷	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۰.۰۰	۲۰۵,۵۸۴	۰.۰۰	۱,۲۲۷,۲۲۳	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۰.۰۲	۳۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۰۷	۰.۰۰	۱,۰۹۴,۷۱۸	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰.۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۲,۴۳۳	۰.۰۰	۱۶۷,۷۵۷	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۲.۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۸.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱.۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۱.۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱.۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱.۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۱.۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۰.۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰.۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۰.۲۶	۳۷,۱۱۰,۱۶۳,۱۳۰,۰۰۱	۲۰.۳۲	۳۲,۹۶۰,۶۴۵,۰۲۱,۹۸۲			

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۴۴۷۱۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۲۴۴۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۶ 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 ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۲۰.۳۶	۳۷,۱۱۰,۱۶۳,۱۳۰,۰۰۱	۲۰.۳۲	۳۲,۹۶۰,۶۶۵,۰۲۱,۹۸۲				
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	بلند مدت
۰.۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰.۴۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰.۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰.۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰.۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰.۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰.۰۰	۵,۴۸۹,۸۶۸	۰.۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵,۰۳۹,۶۸۰	۰.۰۰	-	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴,۹۸۹,۸۱۲	۰.۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۶۸۸,۷۳۱	۰.۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۴۴۰,۶۵۹	۰.۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۲	۰.۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۱۰۳,۴۰۵	۰.۰۰	-	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۸۲,۵۵۴	۰.۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۷۷,۵۲۶	۰.۰۰	-	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	کوتاه مدت
۲۶.۳۵	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸	۲۰.۳۲	۳۲,۹۶۰,۶۶۵,۰۲۱,۹۸۲				

نقل از صفحه قبل
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 ۹۸۱۶۹۲۴۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۳۱۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۲۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۰۰	-	۰.۵۵	۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۰.۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۰.۲۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۰.۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۰.۰۵	۹۱,۸۹۵,۴۳۷,۸۰۸	۰.۰۰	-	-	-	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۰.۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۰.۰۰	(۱۵,۷۵۰,۱۳۶)	۰.۰۰	-	-	-	.		
۰.۷۴	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲	۰.۶۱	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹

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

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

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

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

حصه غیرسهمی اوراق تبعی

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۰۸,۴۷۶,۹۴۱,۸۸۳,۱۸۶	۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷
۷-۲	۱,۰۸۴,۱۹۰,۴۵۴,۰۰۰	۲,۱۶۱,۷۰۰,۸۹۲,۰۰۰
	۱۰۹,۵۶۱,۱۳۲,۳۳۷,۱۸۶	۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷

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	
-	-	۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵	۷۹۹,۰۱۳,۲۶۸,۱۵۶	۱۲,۷۹۶,۸۳۸,۲۶۸,۱۵۶	۷.۸۹	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۹,۲۳۷,۶۸۰,۸۲۰,۶۲۵	۳۸۲,۵۷۸,۹۳۴,۳۸۵	۱۰,۲۱۶,۶۸۶,۱۷۹,۳۲۲	۶.۳۰	۱۰,۰۲۳,۰۸۴,۳۴۸,۸۸۳	۵.۵۰
۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۸۴,۷۵۱,۳۵۸	۶,۳۵۱,۵۹۷,۲۵۱,۳۵۸	۳.۹۱	۶,۲۱۷,۶۱۲,۱۴۹,۵۱۱	۳.۴۱
۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۳۸,۲۴۷,۸۴۰	۶,۱۳۱,۲۴۱,۳۷۲,۸۴۰	۳.۷۸	۵,۷۶۷,۷۷۰,۹۴۸,۶۴۲	۳.۱۷
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۴۵,۶۹۸,۶۸۵	۶,۰۵۷,۷۴۸,۸۲۳,۶۸۵	۳.۷۳	۵,۷۹۰,۴۱۱,۴۵۱,۱۳۱	۳.۱۸
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۲,۸۷۸,۳۳۴	۵,۹۶۱,۹۸۳,۵۰۳,۳۳۴	۳.۶۷	۵,۹۳۰,۶۳۶,۰۷۲,۲۶۳	۳.۲۵
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۸۶,۲۱۶,۴۲۱	۵,۵۱۲,۵۷۹,۹۶۶,۴۲۱	۳.۴۰	۵,۴۹۱,۵۹۷,۷۴۹,۲۸۱	۳.۰۱
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۷,۵۰۶,۹۰۲	۵,۰۲۵,۷۳۱,۲۵۶,۹۰۲	۳.۱۰	۴,۹۵۴,۶۶۶,۳۹۵,۲۷۸	۲.۷۲
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۲۴,۱۸۳,۱۴۱	۴,۹۱۳,۳۰۸,۵۵۸,۱۴۱	۳.۰۳	۴,۷۳۱,۲۲۷,۳۳۰,۰۸۵	۲.۶۰
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸٪	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۴۰۵,۱۳۶,۳۷۰,۷۰۸	۴,۳۹۹,۵۱۴,۶۵۴,۱۹۸	۲.۷۱	۴,۱۱۵,۱۳۲,۳۲۵,۹۵۵	۲.۲۶
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۹۹,۱۸۷,۹۵۳	۴,۰۸۴,۸۵۸,۶۸۰,۲۲۸	۲.۵۲	۳,۹۷۹,۷۲۸,۳۳۷,۹۸۶	۲.۱۸
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷,۰۱۳,۰۹۳	۲,۶۹۴,۲۶۳,۸۸۸,۰۹۳	۱.۶۶	۲,۴۱۲,۳۵۷,۶۰۷,۳۶۰	۱.۳۲
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۹۱,۸۶,۳۱۴	۲,۳۲۲,۳۹۲,۳۱۱,۳۱۴	۱.۴۳	۲,۳۵۷,۳۵۸,۲۱۷,۹۳۵	۱.۲۹
۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۷۴,۱۲۹,۳۸۹	۲,۱۸۱,۵۱۱,۶۲۹,۳۸۹	۱.۳۴	۲,۰۹۰,۷۴۳,۳۵۵,۴۱۰	۱.۱۵
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸٪	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۶۰,۱۹۵,۵۷۹,۵۰۲	۱,۹۱۵,۶۷۳,۳۹۲,۰۰۲	۱.۱۸	۱,۸۴۰,۵۳۲,۹۸۰,۱۳۸	۱.۰۱
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸٪	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۶۷,۲۹۵,۱۵۳,۶۴۲	۱,۶۳۴,۹۴۵,۸۷۵,۴۳۹	۱.۰۱	۱,۶۶۱,۳۹۸,۹۰۱,۸۲۵	۰.۹۱
۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۳,۷۲۵,۹۱۶	۱,۶۱۰,۹۱۳,۸۱۹,۰۷۲	۰.۹۹	۱,۵۴۴,۶۶۷,۳۹۸,۰۱۶	۰.۸۵
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸٪	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۱,۸۱,۱۲۵	۷۶۶,۰۰۴,۹۰,۲۶۰	۱,۳۶۶,۴۶۶,۵۹۹,۶۳۵	۰.۸۴	۱,۳۴۱,۸۸۵,۳۷۰,۴۹۸	۰.۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۷,۸۲۴,۵۴۲,۰۴۹	۱,۰۵۸,۶۴۳,۱۱۰,۷۹۹	۰.۶۵	۱,۰۵۱,۰۳۴,۹۵۶,۷۴۴	۰.۵۸
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸٪	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۲۰,۱۳۷,۶۴۸,۰۰۴	۹۰۱,۲۲۶,۴۲۱,۷۱۳	۰.۵۶	۹۹۰,۵۷۵,۳۲۱,۰۳۳	۰.۵۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷	۱۸,۰۶۸,۹۱۷,۸۰۰	۲۲۸,۰۳۰,۸۵۵,۲۰۰	۰.۱۴	۲۳۴,۳۲۵,۴۲۹,۵۱۳	۰.۱۳
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۷,۱۱۰,۹۸۵,۰۴۱	۲۱۱,۷۷۰,۴۸۳,۷۸۲	۰.۱۳	۲۱۱,۴۳۵,۱۶۶,۰۴۴	۰.۱۲
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷٪	-	-	-	۰.۰۰	۲,۸۲۹,۸۶۸,۳۲۵,۸۵۷	۱.۵۵
نقل به صفحه بعد		۸۱,۵۸۴,۵۸۴,۵۴۶,۱۴۶	۵,۰۳۸,۰۷۸,۶۱۴,۸۹۳	۸۷,۵۷۷,۹۲۶,۹۶۱,۱۲۳	۵۳.۹۸	۷۵,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۹,۳۸۸	۴۱.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌های

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	ار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال		ریال		ریال	ریال		ریال
۴۱,۴۷		۸۱,۵۸۴,۵۸۴,۵۴۶,۱۴۶		۵,۰۳۸,۰۷۸,۶۱۴,۸۹۳	۸۷,۵۷۷,۹۲۶,۹۶۱,۱۲۳	۵۳,۹۸	۷۵,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۹,۳۸۸
۰.۳۷	۱۵٪	-	-	-	-	۰.۰۰	۶۶۵,۴۱۱,۴۵۶,۸۰۱
۰.۲۹	۱۸٪	-	-	-	-	۰.۰۰	۵۲۵,۹۲۸,۳۸۰,۲۷۱
۲.۰۱	-	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	-	-	۳,۹۵۹,۰۱۷,۱۸۴,۶۳۱	۲.۴۴	۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳
۱.۲۷	-	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	-	-	۲,۸۰۴,۰۵۲,۳۸۵,۹۰۲	۱.۷۳	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴
۰.۷۲	-	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	-	-	۱,۴۴۶,۵۸۴,۴۱۵,۰۴۳	۰.۸۹	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶
۰.۴۶	-	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	-	-	۹۱۱,۴۶۹,۰۲۱,۲۹۱	۰.۵۶	۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱
۰.۲۴	-	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	-	-	۴۸۰,۶۵۵,۱۰۶,۸۱۸	۰.۳۰	۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹
۰.۲۱	-	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	-	-	۴۱۸,۵۲۶,۲۷۳,۲۰۱	۰.۲۶	۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷
۰.۱۲	-	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	-	-	۲۲۷,۱۳۰,۶۶۹,۱۰۳	۰.۱۴	۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵
۰.۰۹	-	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	-	-	۱۸۴,۷۰۱,۷۰۰,۷۴۷	۰.۱۱	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱
۰.۰۳	-	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	-	-	۶۶,۹۶۷,۷۱۴,۹۰۱	۰.۰۴	۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲
۰.۰۲	-	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	-	-	۴۷,۱۸۱,۴۴۶,۸۱۲	۰.۰۳	۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸
۰.۰۲	-	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	-	-	۴۱,۷۰۹,۲۰۱,۸۳۶	۰.۰۳	۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸
۰.۰۱	-	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	-	-	۱۶,۴۱۳,۲۴۶,۵۵۹	۰.۰۱	۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵
۳.۴۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹
۱.۲۷	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷
۰.۰۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸
۳.۴۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷
۰.۶۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴
۰.۴۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳
۵.۱۸	۱۷٪	۷,۶۲۶,۰۵۰,۶۷۳,۷۵۴	-	-	۱۰,۲۹۴,۶۰۶,۵۵۵,۲۱۹	۶.۳۵	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰
۱۰۴.۸۲		۹۷,۲۵۸,۱۶۷,۲۵۰,۸۶۴		۵,۰۳۸,۰۷۸,۶۱۴,۸۹۳	۱۰۸,۴۷۶,۹۴۱,۸۸۳,۱۸۶	۶۶.۸۶	۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷

نقل از صفحه قبل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اسناد خزانه:
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰
اسنادخزانه-م ۱بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰
اسنادخزانه-م ۲بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۴۰۵۲۰-۰۰
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۴۰۷۲۳-۰۰
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۴۰۹۱۲-۰۰
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۴۰۱۱۰-۰۰
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۴۰۴۱۸-۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۴۰۳۱۱۱۵-۰۰
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۴۰۹۰۶-۹۹
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۴۰۲۱۰۲۵-۹۹
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۴۰۹۰۶-۹۸
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۴۰۸۰۷-۹۹
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۴۰۷۰۴-۹۹
اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۴۰۸۰۶-۹۸
اوراق سلف:
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲-۰۲/۱۲/۱۴۰۲
جمع کل

۱-۷- اوراق بهادار با درآمد 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۹۸۵,۰۰۰	(۰.۱۴)	۹۸۳,۵۸۹	۱۰,۲۱۶,۶۸۶,۱۷۹,۳۲۲	
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۸۸۰,۹۹۰	۹.۵۴	۹۶۵,۰۴۶	۲,۸۰۴,۰۵۲,۳۸۵,۹۰۳	
جمع				۱۳,۰۲۰,۷۳۸,۵۶۵,۲۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱	۹۶۱,۶۸۳,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱
-	-	۱,۲۰۰,۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰
		۲,۱۶۱,۷۰۰,۸۹۲,۰۰۰	۲,۰۷۸,۰۸۵,۹۵۰,۷۱۱

پالایش نفت اصفهان
ایران خودرو

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

۸- صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق پالایشی یکم-سهام	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۴۴۸,۵۹۰,۲۵۳,۹۰۶	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶
صندوق س در سهام افق ملت	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۰۳۳,۰۶۲,۵۸۲,۶۰۱	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۶۲,۷۷۸,۴۱۴,۹۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۲۶۷,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۶	-
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۶۵,۵۷۳,۱۳۹,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-
صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۴۵,۱۳۵,۷۷۲,۰۰۰	۳۷,۸۹۸,۴۶۷,۲۰۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۷۱۱,۸۷۵	-
جمع	۲,۴۰۸,۶۷۰,۱۸۱,۰۳۹	۳,۸۳۳,۸۶۹,۱۷۹,۸۷۸	۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	۶۸۲,۴۵۲,۵۵۳,۳۹۸	-	-	۶۸۲,۴۵۲,۵۵۳,۳۹۸	سایر حساب‌های دریافتنی
۱,۰۲۹,۸۳۶,۲۰۳,۷۲۳	۶۱۹,۵۹۶,۳۹۴,۹۶۱	-	-	۶۱۹,۵۹۶,۳۹۴,۹۶۱ - ۹-۱	علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۰,۸۵۱,۲۵۷,۱۳۷	۲۴۶,۵۲۶,۹۱۵,۹۵۸	(۱,۷۱۴,۸۷۰,۶۶۷)	۲۰,۱۸	۲۴۸,۲۴۱,۷۸۶,۶۲۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۸۰,۰۰۳,۱۱۵,۸۵۶	۶۱,۴۳۹,۰۲۳,۱۰۱	(۷,۷۶۳,۰۶۰,۳۱۱)	۲۵	۶۹,۲۰۲,۰۸۳,۴۱۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰	۱,۶۱۰,۰۱۴,۸۸۷,۴۱۸	(۹,۴۷۷,۹۳۰,۹۷۸)		۱,۶۱۹,۴۹۲,۸۱۸,۳۹۶	سود سهام دریافتنی
					جمع

۹-۱- مبلغ فوق بابت پرداخت علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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 می‌شود و تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۳,۰۱۴,۳۲۰	(۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵)	-	۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸	(۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲)	-	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	آبونمان نرم افزار صندوق
۹۸,۴۳۵,۸۰۲	(۳۱,۰۲۹,۸۸۶)	۱۲۹,۴۶۴,۴۱۰	۱,۲۷۸	مخارج برگزاری مجامع
۲۳,۸۳۵,۸۸۸	(۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷)	-	۱۷۲,۶۰۲,۸۶۵	مخارج عضویت در کانون ها
۷۷۱,۷۹۳,۳۳۸	(۴,۲۳۲,۷۰۰,۳۸۰)	۱۲۹,۴۶۴,۴۱۰	۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۵,۲۸۷,۶۹۵,۸۰۴	(۱۵,۲۸۲,۵۱۲,۰۱۶)	۵,۱۸۳,۷۸۸,۳۳۶	بانک ملت
۲,۲۱۰,۷۸۹	۸۷,۵۸۰,۶۶۸,۶۲۸	(۸۷,۵۸۰,۶۶۸,۶۲۹)	۲,۲۱۰,۷۸۸	بانک مسکن
۲,۲۱۰,۷۸۹	۱۵,۳۷۵,۲۷۶,۴۷۳,۴۳۵	(۱۵,۳۷۰,۰۹۲,۶۸۵,۱۰۰)	۵,۱۸۵,۹۹۹,۱۲۴	جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵	۱۹۹,۷۰۶,۷۶۸,۷۰۳	مدیر
۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳	۲,۳۴۰,۹۴۰,۸۰۲	ضامن
۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸	۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶	متولی
۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹	۲۹۰,۹۵۸,۸۱۵	حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
-	۱۹۵,۵۰۸,۵۶۴	حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵	۲۰۳,۲۲۸,۴۲۳,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۳-۱	۳,۰۴۳,۸۸۷,۹۸۴,۴۶۲	۳,۴۷۵,۹۲۶,۰۶۰,۳۰۷
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۱۲,۲۱۵,۲۹۹,۳۳۲	۸۱۰,۴۵۵,۹۹۳,۴۶۹
بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود	۱,۰۷۴,۴۹۳,۰۳۹	۱,۰۶۹,۱۱۴,۳۷۶
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۲,۵۳۳,۷۶۱	۱۰,۳۱۱,۹۴۴
جمع	۳,۷۵۷,۱۸۰,۳۱۰,۵۹۴	۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶

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

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ذخیره تغییر ارزش سهم	ریال	ریال
۱۴-۱	۶۸۹,۲۵۸,۵۴۲,۳۵۱	۵
پیش دریافت سود اوراق مشارکت	۱۸۷,۱۶۰,۹۴۰,۳۶۳	-
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴-۲	۳,۸۶۵,۴۰۳,۸۵۷	۸,۱۸۲,۷۵۴,۵۳۲
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۳,۷۰۲,۳۵۷,۴۳۵	۵,۳۵۰,۲۸۳,۵۰۲
نرم‌افزار صندوق	۷۲۶,۰۲۷,۴۱۲	-
۱۴-۳	۳۹۸,۲۶۳,۲۳۸	۳۰,۹۷۳,۵۸۵,۷۲۳
پیش دریافت سود سپرده بانکی	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
عضویت در کانون ها	-	-
برگزاری مجمع	-	-
جمع	۸۹۵,۱۱۱,۵۳۴,۶۵۶	۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲

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

۱۴-۲ مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه‌گذاران فاقد درخواست صدور می‌باشد و به دلیل عدم دسترسی به فرد امکان برگشت وجه تاکنون مقدور نبوده است.

۱۴-۳ مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود سپرده بانکی می باشد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

تعداد	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی	ریال	مبلغ	مبلغ
۱۵۷,۳۷۶,۹۰۸	۱۵۷,۳۷۶,۹۱۴,۷۲۵,۵۳۴	۱۷۶,۹۶۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۶۹,۸۶۲,۹۵۳,۵۸۱
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۲۷	۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۳۷
جمع	۱۵۷,۳۸۶,۹۰۸	۱۵۷,۳۸۶,۹۱۴,۷۲۵,۹۶۱	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۶	۱,۰۸۷,۵۱۴,۰۹۰,۳۰۴	۱۰۰,۰۷۸,۸۴۹,۷۳۳
۲-۱۶	(۱۴۶,۴۱۲,۷۷۴,۴۸۶)	۱۰۰,۰۸۶,۷۹۳,۱۰۲
۳-۱۶	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	(۱۰۵,۰۴۲,۲۴۵,۷۰۹)
۴-۱۶	۴۲,۲۲۲,۸۴۰,۰۰۰	-
	۹۸۳,۳۴۶,۵۰۱,۰۵۶	۹۵,۱۲۲,۳۹۷,۱۴۶

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۰۲۶,۰۱۱,۸۴۰)	-	-	-	-	۱۳,۹۳۲,۳۲۶,۱۲۲	-	-	-	-	-
۶۶۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۱۱۱)	-	-	-	-	۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	-	-	-	-	-
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۳,۴۲۷,۴۰۷)	(۸۷۹,۹۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۰,۲۵۱,۳۴۶)	(۸۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۰۷۵,۳۲۶)	(۱۶,۱۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۷۲۱,۰۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۹۲,۲۶۸,۲۲۵)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۱)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۶۳,۵۱۴,۷۶۴,۶۰۲)	-	-	-	-	-
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۵۴۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۴۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۳۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۵,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۹۲۹,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۴۱,۸۷۷,۱۴۳,۵۹۸)	(۱,۷۶۶,۰۹۸)	-	-	-	۱۰۰,۰۷۸,۸۴۹,۷۳۳	۱,۰۸۷,۵۱۴,۰۹۰,۳۰۴	(۱,۷۶۶,۰۹۸)	-	-	-

سلف موازی استاندارد:

سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲

سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲

صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹

مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴

اسناد خزانه:

اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷

اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵

اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶

اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴

اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۷,۶۵۰,۵۲۶,۶۶۵	(۴۰,۲۸,۲۵۰,۸۰۰)	(۲۰۴,۷۳۴,۵۱۹)	(۷۶۳,۷۶۶,۶۴۸,۰۱۶)	۸۰۵,۶۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰
-	۵,۲۱۲,۶۴۲,۷۰۲	(۹۰۰,۸۲۲,۸۷۹)	(۱۷۱,۱۵۵,۸۸۱)	(۱۷۳,۸۷۹,۹۵۴,۸۲۷)	۱۸۰,۱۶۴,۵۷۶,۳۰۰	۳,۹۹۸,۷۵۸
-	۱,۶۷۷,۸۰۲,۰۳۱	(۶۳۸,۸۳۵,۵۷۴)	(۱۲۱,۳۷۷,۲۰۱)	(۱۲۵,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۴)	۱۲۷,۷۶۷,۱۱۴,۲۴۰	۵,۳۴۶,۵۵۱
-	۷۸۷,۷۵۱,۴۷۸	(۱۴۳,۳۰۸,۸۲۹)	(۲۷,۲۲۸,۲۴۸)	(۲۷,۷۰۳,۴۷۶,۸۹۵)	۲۸,۶۶۱,۷۶۵,۴۵۰	۳,۶۰۲,۶۵۴
۸۹,۱۸۹,۵۴۹,۴۹۷	-	-	-	-	-	-
۳,۲۰۷,۳۴۸,۲۷۴	-	-	-	-	-	-
۸۳۰,۳۹۲,۰۰۱	-	-	-	-	-	-
۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-
۱,۴۶۰,۴۵۱,۰۰۸	-	-	-	-	-	-
(۹,۹۳۸)	-	-	-	-	-	-
(۲,۵۶۸)	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۳۰)	-	-	-	-	-	-
(۴,۱۹۰)	-	-	-	-	-	-
(۹,۲۹۱)	(۴,۶۲۴)	-	-	(۴,۶۲۴)	۲	۲
-	(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)	(۱۸,۵۶۸,۸۲۹)	(۳,۵۲۷,۸۹۱)	(۳,۷۵۶,۲۳۵,۷۳۷)	۳,۷۱۳,۷۶۵,۷۳۰	۲۱۵,۸۳۴
(۱۰,۳۱۶)	(۳۳۶,۷۸۹,۸۳۰)	(۱۷۱,۷۱۲,۶۴۰)	(۳۲,۶۲۵,۱۰۱)	(۳۴,۴۷۴,۹۸۰,۶۷۹)	۳۴,۳۴۲,۵۲۸,۵۹۰	۶,۷۳۷,۴۱۳
-	(۶,۸۳۲,۳۲۰,۵۴۰)	(۶,۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۹۶,۹۸۴,۱۳۲,۱۶۹)	۲۹۶,۹۸۴,۱۳۱,۶۲۹	۱۶,۵۹۲,۵۵۳
-	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)	-	(۵۲,۵۷۷,۱۷۸)	(۱۰۲,۶۳۸,۴۹۹,۸۰۷)	۸۷,۶۲۹,۳۹۷,۳۰۸	۹۸,۴۶۱
-	(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۵,۹۶۵)	-	-	(۲۶۱,۳۴۸,۷۷۳,۷۶۵)	۹۱,۹۰۲,۶۳۷,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۸۶,۷۹۳,۱۰۲	(۱۴۶,۴۱۲,۷۷۴,۴۸۶)	(۱۲,۱۱۲,۶۹۹,۵۵۱)	(۱,۲۳۴,۳۴۶,۰۱۹)	(۱,۷۸۹,۸۸۱,۸۰۵,۹۶۵)	۱,۶۵۶,۸۱۶,۰۷۷,۰۴۹	جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	-	-	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۳۳۸)	-	-	-	-	-	-
(۷۰,۲۶۰,۲۸۹,۲۲۶)	-	-	-	-	-	-
(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۰۵,۰۴۳,۲۴۵,۷۰۹)	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	-	-	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۹۰۳,۸۳۲,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۸۴۸,۶۷۲,۰۰۰)	(۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۶,۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۲,۲۲۲,۸۴۰,۰۰۰	-
	۱,۲۸۳,۹۰۳,۸۳۲,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۸۴۸,۶۷۲,۰۰۰)	(۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۶,۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۲,۲۲۲,۸۴۰,۰۰۰	-

ایران خودرو

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۷	۲۸,۰۲۸,۷۹۴,۷۹۹,۸۷۸	۳,۱۲۸,۷۷۹,۶۵۳,۷۳۲
۲-۱۷	۹۹۷,۹۸۷,۰۶۸,۹۰۴	۱,۷۶۲,۵۱۱,۰۱۳,۹۸۲
۳-۱۷	-	(۳۲۳,۹۳۱,۹۱۷)
۴-۱۷	(۱۴۳,۳۶۲,۴۵۷,۹۲۱)	۶۲۰,۱۶۰,۸۲۴,۷۰۲
	۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۰,۸۶۱	۵,۵۱۱,۱۲۷,۵۶۰,۴۹۹

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف

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

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

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	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	-	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۲۶,۹۵۲,۲۷۸,۷۸۰)	(۱,۷۸۲,۷۵۵,۰۶۲)	۲۰۷,۱۵۴,۹۶۶,۱۵۸	-	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	۴۴۶,۳۳۲,۲۷۸,۸۷۵	-
۴,۰۰۳,۹۱۱	۳,۹۹۵,۱۰۲,۳۹۵,۸۰۰	(۳,۹۱۷,۳۲۴,۱۷۱,۹۲۴)	(۷۲۴,۱۱۲,۳۱۹)	۷۷,۰۵۴,۱۱۱,۵۵۷	-	-
۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۳,۶۴۹,۵۹۰,۷۶۲)	(۳۴۶,۱۸۷,۵۰۰)	۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸	-	-
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۰,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۲)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸	۴۴۵,۱۹۳,۲۹۱,۲۲۹	-
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	(۳,۹۶۸,۹۲۸,۵۰۰,۱,۳۰۰)	(۷۲۴,۵۰۷,۷۲۵)	۲۷,۶۳۰,۹۹۰,۹۷۵	-	-
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۳۹۸)	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵)	(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۹۶,۶۳۴,۴۷۵	-	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۰۱۳	۶۴۹,۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	-
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۶,۰۳۰,۹۴۶,۱۴۱	۶۰۶,۸۵۶,۹۳۷,۵۰۰	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۱۹,۷۶۷,۸۵۰,۷۱۲	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰)	(۲۶۴,۹۰۶,۸۴۴)	۵,۸۵۷,۹۳۸,۰۵۶	-	-
۲۱۷,۳۰۰	۲۰۴,۶۹۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۰۲۹,۴۴۲,۹۵۹)	(۳۷,۱۰۱,۲۵۹)	۶۳۰,۰۵۵,۷۸۲	-	-
۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	(۲۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	-	۲۱,۱۹۸,۵۹۲,۳۵۰	-
-	-	-	-	-	۵,۸۳۳,۸۷۹,۹۸۶	-
۶۸,۲۲۱,۳۱۱	۶۷,۴۹۴,۶۲۷,۹۹۵,۸۰۰	(۶۶,۵۲۴,۷۱۰,۵۷۷,۸۶۵)	(۱۲,۲۳۳,۴۰۱,۳۳۴)	۹۵۷,۶۸۴,۰۱۶,۶۰۱	۲,۱۹۳,۹۶۹,۷۰۵,۶۵۲	-

اوراق اجاره و صکوک:

صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن

مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۴

صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪

صکوک مرابحه خزامیا۱-۶ماهه۱۸٪

مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۷۲۳

صکوک اجاره گگل۰۵۹-بدون ضامن

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

صکوک اجاره سستا۳۱۱-بدون ضامن

مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷

مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲

مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶

صکوک مرابحه کویر۰۶-۶ماهه۱۸٪

مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵

مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲

مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶

اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵

خرید دین توسعه کیش۱۴۰۲۱۱۱۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱/۳۰					
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸,۲۲۱,۳۱۱	۶۷,۴۹۴,۶۲۷,۹۹۵,۸۰۰	(۶۶,۵۲۴,۷۱۰,۵۷۷,۸۶۵)	(۱۲,۲۳۳,۴۰۱,۳۳۴)	۹۵۷,۶۸۴,۰۱۶,۶۰۱	۲,۱۹۳,۹۶۹,۷۰۵,۶۵۲
-	-	-	-	-	۶۴,۵۸۷,۱۷۱,۸۷۰
-	-	-	-	-	۷۷,۹۵۸,۷۸۴,۱۰۴
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	-
۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰۶۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۴۵,۸۵۲,۷۱۸)	(۳۸,۰۶۳,۵۰۰)	(۵,۹۸۳,۹۱۵,۳۱۸)	-
۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۴,۲۹۹,۶۷۶,۷۲۷)	(۱۸۱,۴۳۱,۲۵۰)	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	۱۹,۰۸۷,۰۵۴,۸۴۴
۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۵۶۷,۹۳۴,۹۱۰,۰۰۰	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰)	(۲۸۴,۱۸۸,۲۰۲)	(۲۴,۹۸۰,۲۸۱,۵۰۲)	-
۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۸۱,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۴۵۸,۸۵۳,۷۲۸)	(۱۵۹,۷۲۶,۲۹۱)	(۸۸,۳۷۰,۰۸۰,۰۱۹)	-
۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۸۰۴,۵۶۰,۷۱۲,۵۳۲	(۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴)	(۵۰۸,۳۲۶,۶۲۹)	۴۸۷,۶۰۸,۷۳۰,۷۶۹	۷۹,۸۳۰,۹۴۹,۱۸۹
۵,۶۰۲,۸۱۷	۳,۹۵۹,۷۳۴,۸۸۶,۵۸۰	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	(۷۱۷,۷۰۱,۹۴۸)	۲۹۷,۴۵۵,۶۵۹,۰۸۹	۶۹,۵۰۷,۸۸۳,۱۱۹
۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۴۴۶,۸۴۶,۶۵۶,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶)	(۲۶۲,۲۴۰,۹۵۶)	۱۲۸,۳۶۶,۱۵۱,۴۱۸	۲۷,۷۳۵,۸۱۱,۹۵۳
۱,۱۲۶,۱۰۰	۹۱۱,۶۳۴,۲۵۵,۰۰۰	(۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱)	(۱۶۵,۲۳۳,۷۰۹)	۷۹,۶۲۳,۳۵۷,۶۵۰	۶۱۸,۳۵۰,۷۹۲
۶۰۸,۵۷۳	۴۸۰,۷۴۲,۲۴۱,۳۵۰	(۴۳۹,۳۲۲,۳۳۵,۸۶۹)	(۸۷,۱۳۴,۵۳۱)	۴۱,۳۳۲,۸۷۰,۹۵۰	۹,۷۳۸,۲۱۱,۹۴۸
۴۸۶,۷۵۸	۴۱۸,۶۰۲,۱۴۴,۸۴۰	(۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷)	(۷۵,۸۷۱,۶۳۹)	۳۹,۴۶۴,۰۵۲,۰۶۴	۱۱,۵۵۶,۵۸۱,۰۵۶
۳۳۴,۸۰۰	۲۲۷,۱۷۱,۸۴۴,۰۰۰	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	(۴۱,۱۷۴,۸۹۷)	۱۶,۲۴۴,۸۹۹,۰۷۸	۳,۳۹۰,۶۴۷,۸۸۷
۲۱۹,۲۰۰	۱۸۴,۹۳۵,۱۸۴,۰۰۰	(۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱)	(۳۳,۴۸۳,۲۵۲)	۱۵,۷۹۲,۶۸۹,۰۵۷	۳,۱۰۱,۶۳۸,۳۶۷
۸۲,۳۰۰	۶۶,۹۷۹,۸۵۵,۰۰۰	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	(۱۲,۱۴۰,۰۹۹)	۵,۸۴۸,۸۲۳,۷۰۹	۱,۷۸۶,۱۷۳,۸۵۵
۶۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸)	(۸,۵۵۳,۱۸۸)	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۴	۱,۳۲۸,۴۵۹,۶۵۷
۴۶,۳۰۰	۴۱,۷۱۶,۷۶۳,۰۰۰	(۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸)	(۷,۵۶۱,۱۶۳)	۴,۰۱۰,۷۰۴,۹۲۹	-
۲۱,۱۰۰	۱۶,۴۱۶,۲۲۲,۰۰۰	(۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵)	(۲,۹۷۵,۴۴۰)	۱,۳۹۲,۷۶۹,۵۱۵	۳۸۳,۷۴۱,۹۰۹
-	-	-	-	-	۱۹۶,۸۰۰,۷۷۰,۳۱۲
-	-	-	-	-	۱۹۷,۱۰۳,۸۰۵,۳۶۹
-	-	-	-	-	۵۰,۱۷۰,۰۸۷,۸۴۰
-	-	-	-	-	۴۵,۶۹۷,۷۰۳,۸۰۵
-	-	-	-	-	۲۹,۸۰۷,۱۵۲,۲۵۶
-	-	-	-	-	۷۸,۴۲۲,۱۹۵,۲۴۰
-	-	-	-	-	۵۷۱,۰۹۵,۴۱۸
۴۱,۹۴۴,۰۰۰	۱۰,۳۰۲,۰۷۵,۵۶۰,۰۰۰	(۹,۳۴۷,۷۶۵,۳۴۷,۷۹۸)	(۷,۴۶۹,۰۰۴,۷۸۱)	۸۵۶,۸۴۱,۲۰۷,۴۲۱	(۱۵,۳۳۹,۸۳۵,۱۵۹)
-	-	-	-	-	۲۸۶,۲۱۳,۳۱۵,۵۵۴
-	-	-	-	-	(۳۰۵,۲۴۷,۸۰۴,۰۰۵)
۱۳۸,۶۹۱,۷۰۱	۱۰۳,۴۶۳,۲۱۷,۷۳۰,۱۰۲	(۱۰۰,۶۳۵,۹۸۸,۴۶۸,۴۱۵)	(۲۴,۳۵۴,۴۶۱,۸۰۹)	۲,۸۰۲,۸۷۴,۷۹۹,۸۷۸	۳,۱۲۸,۷۷۹,۶۵۳,۷۲۲

نقل از صفحه قبل

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

مراجعه عام دولتی ۶-ش ۲۱۰۰

مراجعه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳

صکوک اجاره فولاد۶۵۵۵-بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۳۰۴۰۶

مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳

مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۶۰۲۱۸

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-۴م بودجه ۳۰۵۲۲۰۰

اسناد خزانه-۱م بودجه ۴۰۳۲۶۰۰

اسناد خزانه-۱م بودجه ۳۰۸۲۱۰۰

اسناد خزانه-۳م بودجه ۳۰۹۱۹۰۰

اسناد خزانه-۲م بودجه ۳۱۰۲۴۰۰

اسناد خزانه-۵م بودجه ۳۰۶۲۶۰۰

اسناد خزانه-۳م بودجه ۴۰۵۲۰۰۰

اسناد خزانه-۳م بودجه ۳۰۷۲۳۰۰

اسناد خزانه-۳م بودجه ۳۰۹۱۲۰۰

اسناد خزانه-۹م بودجه ۳۱۱۰۱۰۰

اسناد خزانه-۳م بودجه ۳۰۴۱۸۰۰

اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۳۱۱۱۵۰۰

اسناد خزانه-۱م بودجه ۲۰۹۰۶۰۹۹

اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۲۰۸۰۷۰۹۹

اسناد خزانه-۹م بودجه ۲۰۳۱۶۰۹۹

اسناد خزانه-۷م بودجه ۲۰۷۰۴۰۹۹

اسناد خزانه-۲۰م بودجه ۲۰۸۰۶۰۹۸

اسناد خزانه-۱۴م بودجه ۲۱۰۲۵۰۹۹

اسناد خزانه-۲۱م بودجه ۲۰۹۰۶۰۹۸

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۴

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۱,۶۴۹,۸۳۵,۵۵۷	۲۹۰,۰۰۳,۵۰۹,۴۱۷	(۳,۹۲۶,۷۶۸,۶۹۴)	(۷۴۶,۰۸۶,۰۵۲)	(۴۹۰,۶۷۷,۳۷۴,۶۲۹)	۷۸۵,۳۵۳,۷۳۸,۷۹۲	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۴
۱۹۳,۲۶۸,۹۴۵,۱۰۱	۲۶۰,۰۵۲,۳۰۸,۶۷۶	(۴,۱۷۰,۵۹۱,۹۰۱)	(۷۹۲,۴۱۲,۴۶۱)	(۵۶۹,۱۰۳,۰۶۷,۱۹۴)	۸۳۴,۱۱۸,۳۸۰,۲۳۲	۱۴۸,۷۲۷,۲۲۹
-	۱۳۷,۰۴۷,۹۲۵,۶۴۹	(۷,۷۲۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۷,۸۷۳,۵۰۰)	(۱,۳۹۸,۸۸۸,۵۵۰,۸۵۱)	۱,۵۴۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶,۸۵۵,۲۳۲,۱۴۹	۹۱,۱۶۸,۸۹۹,۴۴۲	(۷,۸۵۵,۵۰۷,۹۷۴)	(۱,۴۹۲,۵۴۶,۵۱۵)	(۱,۴۷۰,۵۸۴,۶۴۰,۷۷۹)	۱,۵۷۱,۱۰۱,۵۹۴,۷۱۰	۲۶۴,۹۴۱,۳۴۷
۱۲۵,۵۲۳,۰۷۷,۴۰۴	۶۳,۱۶۸,۳۰۳,۳۹۰	(۱۳,۳۴۷,۱۶۷,۲۶۱)	(۲,۵۳۵,۹۶۱,۷۸۰)	(۲,۵۹۰,۳۸۲,۰۱۹,۷۴۹)	۲,۶۶۹,۴۳۲,۴۵۲,۱۸۰	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶
۹۱,۵۰۴,۲۸۴,۶۰۸	۵۲,۳۸۳,۱۰۶,۱۳۱	(۳,۰۸۱,۵۴۸,۰۱۲)	(۵۸۵,۴۹۴,۱۲۳)	(۵۶۰,۲۵۹,۴۵۴,۲۳۵)	۶۱۶,۳۰۹,۶۰۲,۵۰۰	۶۴,۸۷۴,۶۹۵
۲۷۹,۷۱۱,۰۶۶,۱۷۱	۴۳,۵۵۰,۱۸۶,۳۱۴	(۶,۳۶۰,۱۶۶,۴۲۲)	(۱,۲۰۸,۴۳۱,۶۲۰)	(۱,۲۲۰,۹۱۴,۴۹۹,۹۸۴)	۱,۲۷۲,۰۳۳,۲۸۴,۳۴۰	۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰
۱۱۷,۷۸۹,۰۴۵,۰۰۳	۴۰,۹۱۶,۴۱۳,۴۹۶	(۳,۷۱۰,۸۲۲,۵۱۰)	(۷۰۵,۰۵۶,۲۷۷)	(۶۹۶,۸۳۲,۲۰۹,۶۴۷)	۷۴۲,۱۶۴,۵۰۱,۹۳۰	۳۴,۰۵۹,۸۶۷
۱۰۶,۳۰۸,۷۹۸,۷۳۳	۴۰,۴۴۷,۲۷۴,۸۶۲	(۲,۷۹۲,۳۲۴,۷۹۵)	(۵۳۰,۵۴۱,۷۱۱)	(۵۱۴,۶۹۴,۸۱۷,۷۲۶)	۵۵۸,۴۶۴,۹۵۹,۰۹۴	۱۴۷,۴۸۸,۹۶۲
۴۶,۰۹۸,۸۱۳,۶۲۰	۲۰,۷۴۷,۷۲۲,۹۴۸	(۱,۸۷۰,۱۹۷,۲۳۸)	(۳۵۵,۳۳۷,۴۷۵)	(۳۵۱,۰۶۶,۱۸۹,۹۳۱)	۳۷۴,۰۳۹,۴۴۷,۵۹۲	۷۷,۰۸۹,۷۴۶
۱۰۹,۳۹۷,۹۸۹,۵۸۶	۱۸,۷۴۰,۷۴۰,۰۴۴	(۱,۸۲۶,۹۶۰,۶۱۸)	(۳۴۷,۱۲۲,۵۱۷)	(۳۴۴,۴۷۷,۳۰۰,۳۲۱)	۳۶۵,۳۹۲,۱۲۳,۵۰۰	۳۱,۰۹۷,۲۰۲
۴۸,۳۴۵,۴۱۶,۳۱۶	۱۰,۸۲۸,۴۰۳,۴۵۲	(۲,۵۴۰,۶۰۳,۸۱۲)	(۴۸۲,۷۱۴,۷۲۴)	(۴۹۴,۲۶۹,۰۴۰,۵۱۲)	۵۰۸,۱۲۰,۷۶۲,۵۰۰	۵,۷۹۰,۵۵۰
(۴,۱۶۴,۱۴۶,۷۲۷)	۱۰,۲۵۹,۳۰۵,۹۰۳	(۶۰۱,۵۶۶,۰۲۰)	(۱۱۴,۲۹۷,۵۴۴)	(۱۰۹,۳۳۸,۰۳۴,۵۶۵)	۱۲۰,۳۱۳,۲۰۴,۰۳۲	۵۰,۴۶۶,۹۴۸
۵۴,۷۸۶,۰۴۹,۵۸۲	۸,۷۹۸,۷۵۸,۹۷۶	(۱,۱۲۶,۸۹۶,۲۲۰)	(۲۱۴,۱۱۰,۲۸۲)	(۲۱۵,۲۳۹,۴۷۸,۵۲۲)	۲۲۵,۳۷۹,۲۴۴,۰۰۰	۲,۷۳۵,۱۸۵
۳۰,۱۷۵,۴۲۸,۱۴۰	۳,۷۵۹,۴۶۸,۹۳۸	(۱,۰۸۲,۱۱۰,۹۱۲)	(۲۰۵,۶۰۱,۰۷۳)	(۲۱۱,۳۷۵,۰۰۱,۵۱۷)	۲۱۶,۴۲۲,۱۸۲,۴۴۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴
(۱۱,۶۵۰,۲۰۲,۴۰۰)	۲,۵۶۷,۰۶۶,۲۷۶	(۳۵۱,۷۹۵,۶۸۶)	(۶۶,۸۴۱,۱۸۰)	(۶۷,۳۷۳,۴۳۴,۱۳۸)	۷۰,۳۵۹,۱۳۷,۲۸۰	۱,۵۲۶,۸۹۱
۴,۳۴۹,۵۸۵,۹۷۵	۲,۳۸۷,۱۷۳,۰۰۱	(۴۳۸,۷۴۲,۳۲۳)	(۸۳,۳۶۱,۰۴۱)	(۸۴,۸۳۹,۱۸۸,۲۸۵)	۸۷,۷۴۸,۴۶۴,۶۵۰	۱۱,۰۰۹,۸۴۵
۵۳,۱۴۰,۶۷۲,۶۸۲	۲,۰۶۱,۲۴۵,۶۸۱	(۶۹۴,۷۶۲,۲۱۴)	(۱۳۲,۰۰۴,۸۲۱)	(۱۳۶,۰۶۴,۴۳۰,۱۰۴)	۱۳۸,۹۵۲,۴۴۲,۸۲۰	۵,۷۷۵,۲۴۷
۱۳,۷۹۰,۷۵۱,۴۸۹	۵۲۰,۰۱۲,۷۸۳	(۸۰۰,۵۵۷,۸۰۰)	(۱۵۲,۱۰۵,۹۸۲)	(۱۵۸,۶۳۸,۸۸۳,۴۳۵)	۱۶۰,۱۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵
-	۳۹,۲۸۸,۲۷۳	-	(۲۶۴,۹۰۳)	(۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰)	۴۴۱,۵۰۵,۴۷۶	۳۱۸
(۵۰۰,۱۷۴,۷۹۳)	-	-	-	-	-	-
۴,۸۴۵,۳۱۴,۳۱۷	-	-	-	-	-	-
۱,۸۸۹,۱۰۶,۳۳۴	-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۱,۹۴۳,۷۰۲	-	-	-	-	-	-
۴,۴۵۱,۶۴۴,۸۵۰	-	-	-	-	-	-
۱,۶۴۹,۲۲۸,۴۵۷,۳۹۹	۱,۰۹۹,۴۴۷,۱۱۳,۶۵۲	(۶۴,۳۰۴,۷۴۰,۴۱۲)	(۱۲,۲۱۸,۱۶۵,۵۸۰)	(۱۱,۶۸۵,۴۱۹,۵۶۸,۴۲۴)	۱۲,۸۶۱,۳۸۹,۵۸۸,۰۶۸	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

نوع عملیات	تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۸۶۱,۳۸۹,۵۸۸,۰۶۸	(۱۱,۶۸۵,۴۱۹,۵۶۸,۴۲۴)	(۱۲,۲۱۸,۱۶۵,۵۸۰)	(۶۴,۳۰۴,۷۴۰,۴۱۲)	۱,۰۹۹,۴۴۷,۱۱۳,۶۵۲	۱۳,۳۰۴,۳۸۶,۷۲۲	۱,۶۴۹,۲۲۸,۴۵۷,۳۹۹	
-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۴,۳۸۶,۷۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۳,۶۳۰,۳۶۴
-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۹۲۸,۷۷۴
-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۳۹,۰۶۸,۷۲۵
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۲۹۲,۹۳۴)
-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۰۰۴,۹۸۷
-	-	-	-	-	-	-	۴۸۰۹,۶۴۸,۳۵۳
۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۱۷,۴۵۵,۰۹۳,۳۸۰	(۱۱۷,۱۷۶,۳۴۸,۲۹۸)	(۱۱۱,۵۸۲,۳۳۹)	(۵۸۷,۲۷۵,۴۶۷)	(۴۲۰,۱۱۲,۲۲۴)	۱,۹۴۴,۵۱۹,۶۲۱	
۲۸,۷۷۱,۴۶۹	۱۴۱,۴۴۰,۵۴۱,۶۰۴	(۱۴۲,۱۷۷,۵۶۰,۷۷۵)	(۱۳۴,۳۶۸,۵۱۵)	(۷۰۷,۲۰۲,۷۱۹)	(۱,۵۷۸,۵۹۰,۴۰۵)	(۹,۳۱۶,۸۱۱,۸۹۵)	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۸۲۴,۷۹۹,۲۲۱)	(۹۰,۷۸۲,۰۰۰)	(۴۷۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۳,۳۸۱,۲۲۱)	-	
۴,۳۸۹,۸۹۹	۲۸,۶۲۲,۱۴۱,۴۸۰	(۳۰,۶۷۰,۸۷۰,۴۹۶)	(۲۷,۱۹۱,۰۳۴)	(۱۴۳,۱۱۰,۷۰۷)	(۲,۲۱۹,۰۳۰,۷۵۷)	۵۲۳,۶۵۳,۴۹۳	
۵۱,۳۴۱,۹۸۴	۸۳,۶۸۷,۴۳۳,۹۲۰	(۸۵,۶۱۱,۰۸۶,۱۵۵)	(۷۹,۵۰۳,۰۶۲)	(۴۱۸,۴۳۷,۱۷۰)	(۲,۴۲۱,۵۹۲,۴۶۷)	۹,۲۲۸,۱۹۱,۴۴۱	
۱۸,۷۰۳,۶۵۶	۳۶,۶۰۳,۰۵۴,۷۹۲	(۳۹,۵۵۰,۸۵۵,۸۲۷)	(۳۴,۷۷۲,۹۰۲)	(۱۸۳,۰۱۵,۲۷۴)	(۳,۱۶۵,۵۸۹,۲۱۱)	(۹,۸۱۱,۳۷۴,۹۸۰)	
۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۴۹,۸۶۹,۹۵۱,۷۵۰	(۵۴,۳۲۸,۵۴۸,۸۹۱)	(۴۷,۳۷۶,۴۵۴)	(۲۴۹,۳۴۹,۷۵۹)	(۴,۷۵۵,۳۲۳,۳۵۴)	(۱,۹۰۷,۰۷۰,۰۱۴)	
۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۰۰,۲۳۶,۴۸۸,۲۰۰	(۳۰۶,۵۷۴,۴۱۷,۶۶۸)	(۲۸۵,۲۲۴,۶۶۴)	(۱,۵۰۱,۱۸۲,۴۴۱)	(۸,۱۲۴,۳۳۶,۵۷۳)	۵۰,۴۸۵,۴۱۸,۰۱۵	
۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۹۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۲۶,۶۵۹,۳۴۳,۸۹۴)	(۱۰۸,۰۰۶,۷۹۲)	(۵۶۸,۴۵۶,۸۰۰)	(۱۳,۶۴۴,۴۴۷,۴۸۶)	۳۷,۲۲۰,۴۲۵,۵۹۷	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۴۲۹,۰۰۶,۳۱۴)	(۲۰۰,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۲,۰۷۶,۳۱۴)	(۱۱,۶۸۴,۱۰۰,۹۳۰)	
۴۸,۲۹۶,۰۳۶	۱۹۰,۹۶۲,۵۲۶,۳۴۴	(۲۰۶,۴۱۳,۶۲۷,۷۵۷)	(۱۸۱,۴۱۴,۴۰۰)	(۹۵۴,۸۱۲,۶۳۲)	(۱۶,۵۸۷,۳۲۸,۴۴۵)	۲۴,۴۴۳,۸۴۴,۳۴۴	
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۱۶۳,۱۲۷,۰۴۱)	(۲۰۵,۹۸۳,۷۵۰)	(۱۰,۸۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۲۸,۳۳۵,۷۹۱)	(۱۰,۴۳۹,۵۱۳,۱۰۰)	
۱۴,۴۴۶,۹۴۳,۱۷۹,۵۳۸	(۱۳,۳۶۲,۹۹۹,۱۶۰,۷۶۱)	(۱۳,۷۲۴,۴۴۱,۴۹۲)	(۷۲,۲۲۲,۵۰۸,۳۸۱)	۹۹۷,۹۸۷,۰۶۸,۹۰۴	۱,۷۶۲,۵۱۱,۰۱۳,۹۸۲		

نوع عملیات	تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	(۲۲۳,۹۳۱,۹۱۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۲۳,۹۳۱,۹۱۷)

نقل از صفحه قبل
مبین انرژی خلیج فارس
بیمه اتکایی امین
بورس کالای ایران
فجر انرژی خلیج فارس
شیشه همدان
پخش رازی
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
معدنی و صنعتی گل گهر
صبا فولاد خلیج فارس
آسان پرداخت پرشین
بیمه آسیا
داده گسترعصرنوبین-های وب
آتیه داده پرداز
پتروشیمی بوعلی سینا
کالسیمین
گسترش نفت و گاز پارسیان
بیمه ما
گروه مپنا (سهامی عام)
جمع

۳-۱۷- سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۷-۴ سود ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۶۷,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۶	(۲۵۵,۵۵۸,۳۹۷,۲۵۲)	-	-	-	۱۲,۱۱۲,۶۶۷,۷۴۴	-
۵۴,۲۰۸,۲۱۲,۷۷۳	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱,۰۳۴,۲۹۰,۸۰۲,۹۳۰	(۱,۰۲۸,۰۵۳,۶۲۴,۲۵۸)	(۱,۲۲۸,۲۲۰,۳۲۹)	-	-	۵,۰۰۸,۹۵۸,۳۴۳	-
۲۳,۸۰۸,۵۸۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۴۸,۸۸۳,۱۵۵)	(۵۴,۳۲۸,۰۰۰)	-	-	۴۸۶,۸۸۸,۸۴۵	-
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۳۹,۷۲۹,۴۵۴)	(۱۳,۳۸۸,۱۲۵)	-	-	۱۳۶,۹۸۲,۴۲۱	-
۴,۹۳۳,۲۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹,۹۸۰,۳۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۲۴۳,۸۲۹,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۲۴,۰۲۰,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰۸,۲۰۹,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۵۵,۵۹۵,۲۳۴)	(۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	(۱۷۴,۳۴۵,۲۳۴)	-
۷,۷۷۱,۹۱۹,۵۲۸	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۲۶۵,۵۷۳,۱۲۹,۶۰۰	(۲۷۳,۱۰۸,۳۷۸,۱۴۳)	-	-	-	(۷,۵۲۵,۲۴۸,۵۴۳)	-
۸۳,۶۶۸,۸۸۷,۵۴۱	۴,۰۶۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷۰۷,۰۱۵,۷۵۱,۱۱۴)	(۷۸۷,۹۸۵,۱۰۰)	-	-	(۴۴,۲۳۷,۳۳۶,۲۱۴)	-
۴۱۲,۰۱۳,۵۴۴,۵۰۴	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۷,۷۵۱,۳۷۹,۱۸۹)	(۱,۷۲۲,۳۴۶,۰۹۴)	-	-	(۱۰۹,۱۶۱,۰۲۵,۲۸۳)	-
۶۲۰,۱۶۰,۸۲۴,۷۰۲	۳,۸۳۷,۷۹۳,۸۹۷,۵۲۶	(۳,۹۷۷,۲۳۱,۶۳۷,۷۹۹)	(۳,۹۲۴,۷۱۷,۶۴۸)	-	-	-	(۱۴۳,۳۶۲,۴۵۷,۹۲۱)	-

جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲,۴۷۰,۳۰۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰,۱۲۹,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۲,۵۹۹,۸۲۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-

مخابرات ایران

ایران خودرو

جمع

۱۹- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نام شرکت			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۷۳,۲۰۵,۷۴۲)	۳۵,۶۲۶,۷۹۴,۲۵۸	۳۰,۵۳۷,۲۵۲,۲۲۱
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۲	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	(۲,۵۵۸,۸۲۴,۹۳۸)	۱۵,۵۰۱,۵۹۵,۰۶۲	-
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۷۰۰	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۸۱۸,۷۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۷
-	-	-	-	-	-	-	(۲۴۹,۳۶۸,۶۸۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۶۴۴,۲۴۷)
-	-	-	-	-	-	-	۷۰۸,۳۸۸,۱۵۸
جمع				۷۵,۰۶۲,۳۹۲,۵۰۰	(۷,۷۳۲,۰۳۰,۶۸۰)	۶۷,۳۳۰,۳۶۱,۸۲۰	۷۵,۸۲۱,۰۶۷,۹۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۲۰-۱	ریال	ریال
	۵,۸۰۴,۸۲۶,۷۰۴,۸۹۶	۵,۸۳۸,۲۹۶,۷۵۱,۱۴۵
۲۰-۲	۹,۸۵۲,۳۷۵,۵۵۳,۶۷۹	۴,۰۶۲,۹۴۲,۷۴۹,۲۵۱
۲۰-۳	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۵,۸۲۰,۷۴۲,۲۵۸,۵۷۵	۹,۹۰۱,۲۳۹,۵۰۰,۳۹۶

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مراححه

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۳۴,۲۵۷,۵۳۴,۱۸۸	(۱۲۷,۹۹۰,۰۳۱)	۲۳۴,۱۲۹,۵۴۴,۱۵۷	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۲۲,۱۷۰,۲۰۵,۴۶۲	(۱۸۹,۵۹۹,۹۸۰)	۲۲۱,۹۸۰,۶۰۵,۴۸۲	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۱۰,۲۴۲,۰۲۷,۳۵۹	(۲۷۶,۱۸۱,۸۶۹)	۲۰,۹۹۵,۸۴۵,۴۹۰	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱,۱۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	-	۲۲.۵٪	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳ بانک مسکن	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	-	۲۲.۵٪	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	-	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	-
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۶۹,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۱	(۳۳,۷۵۸,۲۵۸)	۱۶۹,۱۵۸,۰۲۲,۵۴۳	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱,۱۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	-	۲۲.۵٪	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱,۱۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	-	۲۲.۵٪	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	-	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	۲۲.۵٪	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	-	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۲۳۷	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	-	۲۲.۵٪	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۰۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۳	(۲۶۹,۶۶۲,۷۱۴)	۱۰۱,۸۳۴,۴۴۶,۸۶۹	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	۲۲.۵٪	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	-	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۹۴,۱۳۶,۹۸۵,۶۱۴	-	۹۴,۱۳۶,۹۸۵,۶۱۴	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	-	۲۲.۵٪	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	-	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱,۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	-	۲۲.۵٪	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	-	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱,۱۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-
سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۲۴۴۹ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	-	۲۲.۵٪	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	-	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	-
سپرده بلند مدت ۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	-	۲۲.۵٪	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	-	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱,۲۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	۲۲.۵٪	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۵۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۸۲,۸۶۳,۰۱۳,۵۵۹	(۳۶۸,۰۹۶۳۵)	۸۲,۸۲۶,۲۰۴,۰۲۴	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	۲۲.۵٪	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	-	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	-	۲۲.۵٪	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	-	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱,۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	-	۲۲.۵٪	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-
سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۷۸,۰۴۱,۰۹۵,۸۵۷	(۴۴,۳۹۸,۷۷۱)	۷۷,۹۹۶,۶۹۷,۰۸۶	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۲۲.۵٪	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	-	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	-
نقل به صفحه بعد					۳,۱۰۰,۷۳۵,۲۷۶,۳۹۶	(۹۷۸,۴۰۱,۲۵۸)	۳,۰۹۹,۷۵۶,۸۷۵,۱۳۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۳,۱۰۰,۷۳۵,۲۷۶,۳۹۶	(۹۷۸,۴۰۱,۲۵۸)	۳,۰۹۹,۷۵۶,۸۷۵,۱۳۸	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	۲۲.۵٪	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	-	۲۲.۵٪	۶۶,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۶	(۱۲,۰۰۶,۰۱۸)	۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۲۲.۵٪	۶۵,۹۷۹,۴۵۲,۰۴۷	(۱۴,۵۹۸,۳۵۸)	۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	-	۲۲.۵٪	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	-	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	-	۲۲.۵٪	۶۴,۸۲۱,۹۱۸,۰۹۴	(۱۳۰,۵۲۶,۱۱۴)	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	-	۲۲.۵٪	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۲۲.۵٪	۵۷,۰۷۰,۴۵۱,۹۶۳	(۱,۲۸۳,۵۸۵)	۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	-	۲۲.۵٪	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	-	۲۲.۵٪	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	-	۲۲.۵٪	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	-	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۲,۶۴۹,۹۹۹,۹۸۲	(۱۲,۲۲۱,۲۲۲)	۵۲,۶۳۷,۷۷۸,۷۶۰	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۲,۲۱۲,۳۲۸,۷۲۷	(۸,۱۴۸,۷۱۰)	۵۲,۲۰۴,۱۸۰,۰۱۷	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۲,۱۳۵,۶۱۶,۴۱۳	(۴,۶۰۷,۱۴۲)	۵۲,۱۳۱,۰۰۹,۲۷۱	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۱,۹۹۱,۷۸۰,۸۰۱	(۱۰,۸۶۳,۱۸۹)	۵۱,۹۸۰,۹۱۷,۶۱۲	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	-	۲۲.۵٪	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	-	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۱,۰۱۲,۳۲۸,۳۹۹	(۳۰,۵۷۰,۵۹۹)	۵۱,۰۰۹,۲۷۱,۶۸۰	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۰,۹۴۹,۰۲۱,۹۹۱	(۴۱,۶۳۹,۱۵۳)	۵۰,۹۰۷,۳۸۲,۷۳۸	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	۲۲.۵٪	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۴۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۴۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	-	۲۲.۵٪	۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹	-	۴۸,۲۸۰,۸۲۱,۸۹۹	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	-	۲۲.۵٪	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	-	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	-	۲۲.۵٪	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	-	۲۲.۵٪	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۷	(۱۰,۶۵۵,۶۳۴)	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۴۴,۶۹۳,۰۷۲,۲۲۵	(۶,۷۲۹,۵۷۰)	۴۴,۶۸۶,۳۴۳,۱۵۵	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	-	۲۲.۵٪	۴۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۱	(۱۵,۱۸۱,۷۷۲)	۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	۲۲.۵٪	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	-	۲۲.۵٪	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	-	۲۲.۵٪	۳۳,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۳۳,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۳۳,۱۴۷,۹۴۵,۱۸۱	(۱۴,۴۵۶,۲۳۶)	۳۳,۱۳۳,۴۸۸,۹۴۵	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	-	۲۲.۵٪	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	-	۲۲.۵٪	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۳۲,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۰	(۱۶,۱۵۲,۶۲۱)	۳۲,۱۸۲,۴۷۷,۴۹۹	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	-	۲۲.۵٪	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	-	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	۲۲.۵٪	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
				۴,۷۵۷,۵۷۳,۸۵۰,۴۲۴	(۱,۴۳۴,۲۳۵,۶۵۹)	۴,۷۵۶,۱۳۹,۶۱۴,۷۶۵	-

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۲۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۵۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۶۸۲۶۸۶۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۶۶۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۳۰۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۶۶۷۹۰۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۷۱۴۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳ بانک پارسیان

سپرده بلند مدت ۱۷۱.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶.۱۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۲۲۰۶۸۷۴ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۳۶۹۳۶۶۰۲ بانک پارسیان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۱/۱۳۰	۱۴۰۲/۱/۳۰	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۴,۷۵۷,۵۷۳,۸۵۰,۴۲۴	(۱,۴۳۴,۲۳۵,۶۵۹)	۴,۷۵۶,۱۳۹,۶۱۴,۷۶۵	-
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	-	۲۲.۵٪	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	-	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	-
سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	۲۲.۵٪	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	-	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۲۲.۵٪	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	۲۲.۵٪	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۹,۶۷۹,۴۵۱,۹۲۰	(۱۷,۱۱۴,۳۶۷)	۲۹,۶۶۲,۳۳۷,۵۵۳	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۹,۲۰۶,۸۴۹,۲۱۹	(۴۸,۰۲۴,۷۱۹)	۲۹,۱۵۸,۸۲۴,۵۰۰	-
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۲۲.۵٪	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	-	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	-
سپرده بلند مدت ۹۹۳۹۰۳۶۳۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۰	-	۲۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۳۰	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۹۵۳۶۲ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۷,۱۲۷,۳۹۷,۱۱۴	(۱۲,۶۸۹,۹۱۴)	۲۷,۱۱۴,۷۰۷,۲۰۰	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۲۲.۵٪	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۹۵	(۱۰,۵۰۰,۹۰۱)	۲۵,۴۰۰,۴۵۷,۹۹۴	-
سپرده بلند مدت ۹۱۷۴۵۲۷۴۵۷ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	۲۲.۵٪	۲۴,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	(۱۳,۰۰۱,۲۴۴)	۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	-
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	۲۲.۵٪	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۰	(۴۲,۴۰۲,۸۹۰)	۲۲,۶۴۲,۵۲۸,۶۱۰	-
سپرده بلند مدت ۹۹۹۲۶۸۳۴۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۲,۶۴۳,۸۳۵,۵۷۹	(۲۰,۴۹۹,۰۵۵)	۲۲,۶۲۳,۳۳۶,۵۲۴	-
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۲۳۶۳۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	۲۲.۵٪	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	-	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۱	(۴۱,۰۰۳,۱۷۴)	۲۲,۳۲۸,۸۵۹,۸۳۷	-
سپرده بلند مدت ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	۲۲.۵٪	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	(۲۱,۶۶۸,۷۴۳)	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	-
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	(۳,۲۳۴,۴۳۹)	۲۱,۶۱۰,۴۶۴,۱۷۱	-
سپرده بلند مدت ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	۲۲.۵٪	۲۰,۵۰۱,۳۶۹,۸۳۷	(۵,۷۱۰,۴۲۶)	۲۰,۴۹۵,۶۵۹,۴۱۱	-
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	۲۲.۵٪	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-
سپرده بلند مدت ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	-	۲۲.۵٪	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	-	۲۲.۵٪	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	-	۲۲.۵٪	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	-	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	-	۲۲.۵٪	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	-	۲۲.۵٪	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	(۱۱۵,۵۳۰,۹۲۷)	۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	-	۲۲.۵٪	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	-	۲۲.۵٪	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	۲۲.۵٪	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	-	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	-	۲۲.۵٪	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-
سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	-	۲۲.۵٪	۱۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	(۳۱,۲۸۹,۴۴۶)	۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	-
سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۲۲.۵٪	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	-	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	-
سپرده بلند مدت ۳۶۹۱۲۹۳۳۷ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۵,۳۷۳,۹۷۲,۵۸۷	(۱۱,۵۷۱,۶۴۷)	۱۵,۳۶۲,۴۰۰,۹۴۰	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۲۰۰۶۸۶ بانک ملت				۵,۵۴۷,۷۵۹,۹۳۶,۰۰۰	(۱,۸۲۸,۴۷۷,۵۵۱)	۵,۵۴۵,۹۳۱,۲۱۶,۰۴۹	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵,۵۴۷,۷۵۹,۶۹۳,۶۰۰	(۱,۸۲۸,۴۷۷,۵۵۱)	۵,۵۴۵,۹۳۱,۲۱۶,۰۴۹	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	-	۲۲.۵٪	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۶۱۴	(۱۴,۵۱۳,۱۷۷)	۱۵,۲۹۷,۸۱۵,۴۳۷	-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	-	۲۲.۵٪	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	-	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	-
سپرده بلند مدت ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۳۹	(۳۸,۶۲۴,۶۷۲)	۱۳,۸۲۴,۳۸۸,۹۶۷	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۲.۵٪	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	-	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۳,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۷	-	۱۳,۶۹۷,۸۰۸,۲۱۷	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۲.۵٪	۱۳,۷۰۵,۴۷۹,۳۱۵	(۸۱,۱۲۳,۰۷۷)	۱۳,۶۲۴,۳۵۶,۲۳۸	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۲۲.۵٪	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱	(۵,۷۰۱,۹۶۰)	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	-
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۵۳۴۵۲۶۶۰۳ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۲۲.۵٪	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۲,۷۰۷,۹۴۵,۱۷۱	(۲۱,۵۹۷,۳۲۹)	۱۲,۶۸۶,۳۴۷,۸۴۲	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱.۲۸۲۶۶۰۶۲۱۶.۱۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۲۲.۵٪	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۲۶۶۰۶۲۱۶.۱۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۲۲.۵٪	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۳۰۹	-	۲۲.۵٪	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-
سپرده بلند مدت ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۹,۹۵۶,۱۶۴,۳۶۳	(۱۶,۴۸۳,۳۸۱)	۹,۹۳۹,۶۸۰,۹۸۲	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	-	۲۲.۵٪	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	-	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۷,۵۲۱,۶۴۳,۸۲۰	(۵۴,۲۱۵,۵۷۵)	۷,۴۶۷,۴۲۸,۲۴۵	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۲۶۶۰۶۲۱۶.۱۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	-	۲۲.۵٪	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۸۶۴۳۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-	۲۲.۵٪	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	-	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	(۱۲۵,۲۶۰,۲۴۶)	۵,۴۳۶,۳۸۳,۵۹۹	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۲,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۳	(۳۹,۹۲۳,۷۶۵)	۲,۱۸۴,۷۳۳,۷۶۸	-
سپرده بلند مدت ۹۱۷۴۵۴۷۶۳۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۳	(۲,۹۰۲,۳۸۸)	۱,۵۲۱,۷۵۵,۱۴۵	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	-	۲۲.۵٪	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	(۱۷,۸۹۴,۳۱۹)	۷۷۶,۶۲۶,۲۲۸	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	۲۲.۵٪	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	۲۲.۵٪	۴۰۳,۵۸۲,۳۳۷	-	۴۰۳,۵۸۲,۳۳۷	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	(۸,۹۴۷,۱۶۰)	۳۸۸,۳۱۳,۱۱۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲.۵٪	۳۲۴,۵۸۷,۷۲۱	(۲۵۳,۲۴۵)	۳۲۴,۳۳۴,۴۷۶	۲۳۶,۹۶۳,۵۶۳
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	-	۲۲.۵٪	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-
سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰۸	-	۲۲.۵٪	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۷۲۵,۱۱۲,۳۷۴	۱۰٪	۱۳,۱۵۱,۳۲۳	-	۱۳,۱۵۱,۳۲۳	۳۸,۴۲۹
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۶۷,۷۵۷	۱۰٪	۲۰,۷۷,۱۰۴	-	۲۰,۷۷,۱۰۴	۱,۷۷۵,۴۰۷
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱,۷۰۲,۱۳۷	۱۰٪	۱,۳۱۲,۱۰۲	-	۱,۳۱۲,۱۰۲	۴۰۸,۳۹۷
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴۸,۹۸۳,۶۸۱	۱۰٪	۱,۱۹۶,۹۳۷	-	۱,۱۹۶,۹۳۷	۴,۹۷۹,۷۸۳
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۵۷,۸۲۲,۱۷۶,۲۱۰	۱۰٪	۹۳۲,۱۴۸	-	۹۳۲,۱۴۸	۶۶۳,۰۷۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۴,۶۵۷,۳۵۶	۱۰٪	۶۰۸,۸۴۹	-	۶۰۸,۸۴۹	۵۸۸,۰۱۱
نقل به صفحه بعد				۵,۷۶۵,۹۰۳,۱۶۵,۰۰۹	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۳,۶۸۷,۲۴۷,۱۷۴	۲۴۵,۴۱۵,۵۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

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
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۲۶,۴۴۷,۰۹۸	۱۰٪	۵,۷۶۵,۹۰۳,۱۶۵,۰۰۹	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۳,۶۴۷,۲۴۷,۱۷۴	۲۴۵,۴۱۵,۵۶۵
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۲۶,۴۴۷,۰۹۸	۱۰٪	۵,۷۶۳,۶۴۷,۲۴۷,۱۷۴	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۳,۶۴۷,۲۴۷,۱۷۴	۲۴۵,۴۱۵,۵۶۵
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	-	۱۰٪	۴۵۰,۶۷۹	-	۴۵۰,۶۷۹	۷۹۲,۹۰۶
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۳,۰۶۲,۵۷۲	۱۰٪	۳۰۲,۵۸۴	-	۳۰۲,۵۸۴	۱۰۴,۹۷۸
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۹,۶۰۲,۰۵۱	۱۰٪	۲۳۴,۹۸۲	-	۲۳۴,۹۸۲	۲۳,۴۴۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	-	۱۰٪	۲۱۲,۱۸۳	-	۲۱۲,۱۸۳	-
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۴,۳۹۲,۶۴۴	۱۰٪	۲۰۷,۸۴۷	-	۲۰۷,۸۴۷	۸۸۳,۴۲۲
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۱۱,۹۰۴,۲۶۵,۳۸۴	۱۰٪	۱۴۳,۳۸۳	-	۱۴۳,۳۸۳	۴۷۳,۲۶۹
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	-	۱۰٪	۱۱۸,۴۹۸	-	۱۱۸,۴۹۸	۱,۵۶۹,۲۶۹
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	-	۱۰٪	۸۵,۸۸۴	-	۸۵,۸۸۴	۲,۴۲۶,۸۷۷
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲,۴۴۶,۷۸۵,۱۹۲	۱۰٪	۸۰,۰۸۸	-	۸۰,۰۸۸	۳۸۶,۴۸۸
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۸۵,۸۳۵,۶۵۲	۱۰٪	۵۶,۶۳۶	-	۵۶,۶۳۶	۹۵,۲۷۸
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	-	۱۰٪	۵۰,۲۹۴	-	۵۰,۲۹۴	۱,۹۲۷,۸۱۳
سپرده کوتاه مدت ۹۵۲۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-	۱۰٪	۲۸,۱۸۶	-	۲۸,۱۸۶	۸۴۹,۰۸۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۰۹۴,۷۱۸	۱۰٪	۲۲,۵۲۷	-	۲۲,۵۲۷	۱۱,۸۶۷
سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۵۶۱ بانک سامان	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۲۲۷,۲۲۳	۱۰٪	۲۱,۶۳۹	-	۲۱,۶۳۹	۷۲,۸۴۵
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	-	۱۰٪	۱۹,۶۸۳	-	۱۹,۶۸۳	۶۶۳,۲۸۹
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	-	۱۰٪	۱۵,۰۳۸	-	۱۵,۰۳۸	۱۹,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	-	۱۰٪	۱۲,۵۳۴	-	۱۲,۵۳۴	۲,۳۱۰,۴۲۰
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	-	۱۰٪	۸,۵۵۹	-	۸,۵۵۹	۲۲,۰۵۱
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۳ بانک اقتصاد نوین	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳
سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۸۰۸ بانک رفاه	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۹۹,۱۸۰,۱۹۷,۷۵۹
سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۶۹۹ بانک رفاه	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱
سپرده بلند مدت ۳۴۷۷۵۰۶۶۷ بانک رفاه	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۸۱,۸۲۱,۸۰۱,۷۴۵
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۸۰,۱۳۷,۱۹۲,۵۵۸
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵ بانک اقتصاد نوین	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۷۰,۸۲۹,۸۷۷,۷۹۱
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۵ بانک پاسارگاد	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۶۵,۴۵۷,۴۴۱,۳۹۶
سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴ بانک ملت	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۳۶,۸۰۹,۶۶۷,۹۰۴
سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵ بانک ملت	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۵,۶۷۴,۳۸۵,۷۰۶
سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹ بانک ملت	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۱.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱ بانک پاسارگاد	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۰,۶۷۰,۰۸۹,۱۵۶
سپرده بلند مدت ۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵ بانک ملت	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۱۳,۱۱۸,۴۷۰,۳۷۱
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۸ بانک پاسارگاد	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۳۴۴,۴۳۴,۷۷۳,۶۴۹
سپرده بلند مدت ۳۳۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۰۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۸
سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳
سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۶۴,۸۰۴,۹۰۲,۳۱۷
نقل به صفحه بعد	-	-	-	۵,۷۶۵,۹۰۵,۷۵۰,۶۵۹	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۳,۶۴۹,۸۳۲,۸۱۴	۱,۹۸۴,۸۹۳,۵۴۴,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۱/۱/۳۰	۱۴۰۲/۱/۱/۳۰	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۵,۷۶۵,۹۰۵,۷۵۰,۶۵۹	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۳,۶۴۹,۸۳۲,۸۲۴	۱,۹۸۴,۸۹۳,۵۴۲,۲۰۶
			۰.۰٪	-	-	-	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷
			۰.۰٪	-	-	-	۱۹۶,۸۴۲,۲۷۹,۳۹۰
			۰.۰٪	-	-	-	۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸
			۰.۰٪	-	-	-	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰
			۰.۰٪	-	-	-	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵
			۰.۰٪	-	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶
			۰.۰٪	-	-	-	۱۶۲,۳۲۶,۵۲۱,۲۷۱
			۰.۰٪	-	-	-	۲۲۴,۶۴۱,۰۷۸,۷۶۷
			۰.۰٪	-	-	-	۲۰۵,۹۷۰,۹۵۳,۶۶۲
			۰.۰٪	-	-	-	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳
			۰.۰٪	-	-	-	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹
			۰.۰٪	-	-	-	۸۷,۵۶۶,۶۴۲,۹۷۳
			۰.۰٪	-	-	-	۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳
			۰.۰٪	-	-	-	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
			۰.۰٪	-	-	-	۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴
			۰.۰٪	-	-	-	۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴
			۰.۰٪	-	-	-	۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶
			۰.۰٪	-	-	-	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۷,۵۱۰
			۰.۰٪	-	-	-	۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶
			۰.۰٪	-	-	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۲,۸۳۳
			۰.۰٪	-	-	-	۱۱۲,۰۳۳,۲۱۰,۲۳۸
			۰.۰٪	-	-	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸
			۰.۰٪	-	-	-	۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷
			۰.۰٪	-	-	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱
			۰.۰٪	-	-	-	۶۹,۹۸۳,۳۴۵,۱۹۰
			۰.۰٪	-	-	-	۷۳,۲۷۱,۹۱۸,۹۵۸
			۰.۰٪	-	-	-	۶۳,۴۶۶,۸۰۲,۶۵۷
			۰.۰٪	-	-	-	۴۹,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸
			۰.۰٪	-	-	-	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴
			۰.۰٪	-	-	-	۴۴,۴۹۴,۳۲۲,۲۳۰
			۰.۰٪	-	-	-	۴۹,۲۷۷,۵۶۸,۰۲۳
			۰.۰٪	-	-	-	۵۱,۹۶۸,۰۶۷,۳۱۴
			۰.۰٪	-	-	-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴
			۰.۰٪	-	-	-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
			۰.۰٪	-	-	-	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰
			۰.۰٪	-	-	-	۵,۴۹۸,۸۰۷,۲۹۴,۰۷۱

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۷ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۰ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۷۸۵۳۲ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۴۲۶۳۰۰۳ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۴۳۹۱۶۶۹۱ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۸۱۶۱۱۱۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان

سپرده بلند مدت ۹۶۱۴۷۷۴۱۹۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۴۷۰۷۱۹۸۶.۱۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۳۶۶۸۶۷۵ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۶۴۴۰۲۹۳۸۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۲۸۲۴۹ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۴۶۳۴ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۳۱۸۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸-۹۰۱۲-۳۲۸-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۵۳۰۷۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۲۳۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸.۹۰۱۲.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۳۲۲۰۲۴۲۲ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱/۳۰							
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
				۵,۷۶۵,۹۰۵,۷۵۰,۶۵۹	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۳,۶۴۹,۸۳۲,۸۲۴	۵,۴۹۸,۸۰۷,۲۹۴,۰۷۱
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۷
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۱۸,۳۸۰,۵۰۴,۹۵۵
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۶۸,۳۰۶,۸۴۲,۰۳۶
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۰۰
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۲۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۰۰
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۱۵,۶۹۴,۶۳۶,۶۳۶
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۱۴,۶۵۷,۰۴۳,۴۰۱
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۹,۶۶۱,۳۶۸,۳۰۵
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۴,۲۴۷
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۴۷
-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	(۳۱,۶۱۴,۵۲۴)
				۵,۷۶۵,۹۰۵,۷۵۰,۶۵۹	(۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۳۵)	۵,۷۶۳,۶۴۹,۸۳۲,۸۲۴	۵,۷۹۳,۱۹۰,۲۸۱,۴۴۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱/۳۰							
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
متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۵,۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۱,۰۳۴,۹۷۷,۳۴۴	(۹,۳۳۵,۲۸۰,۱۶۰)	۱۱,۶۹۹,۶۹۷,۱۸۴	۲,۱۵۱,۸۹۰,۲۳۶
متغیر	۱۴۰۲/۱/۲۸	۴,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳,۳۴۳,۳۴۶,۹۹۷	(۵,۸۶۵,۷۹۷,۱۹۷)	۷,۴۷۷,۵۴۹,۸۰۰	-
متغیر	۱۴۰۲/۱/۱۶	۷,۳۹۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵	(۵,۵۹۷,۸۸۲,۶۸۵)	۶,۹۹۷,۵۷۲,۱۶۰	۱۱۳,۷۰۷,۸۰۸
متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰,۴۲۳,۵۰۴,۹۹۳	(۴,۶۲۹,۳۴۷,۸۹۳)	۵,۷۹۴,۱۵۷,۱۰۰	-
متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	(۳,۷۲۹,۰۹۵,۸۶۵)	۴,۶۶۱,۷۶۶,۰۰۰	۲,۵۸۵,۲۰۳,۲۱۹
متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۵۲۶,۳۳۸,۴۱۶	(۲,۰۱۱,۶۱۶,۴۱۶)	۲,۵۱۴,۷۲۲,۰۰۰	-
متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	(۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۶۵)	۱,۵۹۸,۸۹۹,۶۰۰	۳,۸۵۶,۰۴۰,۹۰۸
متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	۱۸٪	۳۶۲,۹۶۵,۴۱۹	(۱۶۱,۷۵۲,۴۱۹)	۲۰۲,۲۱۲,۰۰۰	۲,۲۳۴,۱۹۶,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	(۱۳۷,۵۳۲,۰۴۷)	۱۷۱,۹۳۴,۲۲۸	۲,۵۷۴,۸۹۲,۳۵۶
متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۲۵۰,۹۳۷,۲۴۰	(۱۹۲,۵۷۵,۳۴۰)	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۴۱۰,۹۵۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۳۶,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۸۹,۲۳۲,۸۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۴,۵۶۹,۶۵۲
				۷۴,۱۱۶,۷۴۴,۸۵۹	(۳۲,۹۳۹,۸۷۲,۷۸۷)	۴۱,۱۷۶,۸۷۲,۰۷۲	۴۱,۴۵۷,۶۸۱,۰۳۸

نقل از صفحه قبل

-	سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه
-	سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳ بانک ملت
-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰ بانک صادرات
-	سپرده بلند مدت ۹۶۶۰۳۰۷۸۸۰ بانک ملت
-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۷۱۶۰۶۰۰۱ بانک صادرات
-	سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۴ بانک پاسارگاد
-	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۴۲۹ بانک ملت
-	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۵۳۹ بانک ملت
-	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۹۷۴۷۸۵ بانک ملت
-	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۵۱۱۱ بانک ملت
-	سپرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴ بانک ملت
-	سپرده بلند مدت ۳۳۴۲۵۲۸۵۴ بانک رفاه
-	سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۲۵۴۵۳۶ بانک ملت
-	سود سپرده بانک ملی شعبه فلکه فیض اصفهان شماره حساب ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۳
-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات
-	سپرده بلند مدت ۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸ بانک ملت

جمع

گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۵,۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۱,۰۳۴,۹۷۷,۳۴۴	(۹,۳۳۵,۲۸۰,۱۶۰)	۱۱,۶۹۹,۶۹۷,۱۸۴	۲,۱۵۱,۸۹۰,۲۳۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ - مرحله ۱۷	متغیر	۱۴۰۲/۱/۲۸	۴,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳,۳۴۳,۳۴۶,۹۹۷	(۵,۸۶۵,۷۹۷,۱۹۷)	۷,۴۷۷,۵۴۹,۸۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶	متغیر	۱۴۰۲/۱/۱۶	۷,۳۹۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵	(۵,۵۹۷,۸۸۲,۶۸۵)	۶,۹۹۷,۵۷۲,۱۶۰	۱۱۳,۷۰۷,۸۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ - مرحله ۱۳	متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰,۴۲۳,۵۰۴,۹۹۳	(۴,۶۲۹,۳۴۷,۸۹۳)	۵,۷۹۴,۱۵۷,۱۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳	متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	(۳,۷۲۹,۰۹۵,۸۶۵)	۴,۶۶۱,۷۶۶,۰۰۰	۲,۵۸۵,۲۰۳,۲۱۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹	متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۵۲۶,۳۳۸,۴۱۶	(۲,۰۱۱,۶۱۶,۴۱۶)	۲,۵۱۴,۷۲۲,۰۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲ - مرحله ۱۹	متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	(۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۶۵)	۱,۵۹۸,۸۹۹,۶۰۰	۳,۸۵۶,۰۴۰,۹۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱	متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	۱۸٪	۳۶۲,۹۶۵,۴۱۹	(۱۶۱,۷۵۲,۴۱۹)	۲۰۲,۲۱۲,۰۰۰	۲,۲۳۴,۱۹۶,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۲۰ - مرحله ۱۰	متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	(۱۳۷,۵۳۲,۰۴۷)	۱۷۱,۹۳۴,۲۲۸	۲,۵۷۴,۸۹۲,۳۵۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵ - مرحله ۱۴	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۲۵۰,۹۳۷,۲۴۰	(۱۹۲,۵۷۵,۳۴۰)	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲ - مرحله ۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۴۱۰,۹۵۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲ - مرحله ۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۳۶,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱ - مرحله ۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۸۹,۲۳۲,۸۹۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱ - مرحله ۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۴,۵۶۹,۶۵۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۷۴,۱۱۶,۷۴۴,۸۵۹	(۳۲,۹۳۹,۸۷۲,۷۸۷)	۴۱,۱۷۶,۸۷۲,۰۷۲	۴۱,۴۵۷,۶۸۱,۰۳۸
-	-	-	-	-	-	-	۷۱۶,۲۴۵,۰۴۱
-	-	-	-	-	-	-	۶۳۸,۴۲۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۷۷۸,۳۶۱,۳۸۴
-	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۴۲۱,۸۵۵
-	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۴۰۴,۶۳۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۳۵۲,۶۳۸,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۲۷,۳۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۸۶۲,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶
				۷۴,۱۱۶,۷۴۴,۸۵۹	(۳۲,۹۳۹,۸۷۲,۷۸۷)	۴۱,۱۷۶,۸۷۲,۰۷۲	۴۵,۱۰۶,۴۶۹,۷۰۲
				۵,۸۴۰,۰۲۲,۴۹۵,۵۱۸	(۳۵,۱۹۵,۷۹۰,۶۲۳)	۵,۸۰۴,۸۲۶,۷۰۴,۸۹۶	۵,۸۳۸,۲۹۶,۷۵۱,۱۴۵

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶

جمع

جمع کل

دوره مالی شش ماهه منتهی به

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی / بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	سود خالص
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۷	-	۴۱۷,۴۴۵,۲۰۴,۴۸۴	۴۱۷,۴۴۵,۲۰۴,۴۸۴	-
تاریخهای مختلف	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸٪	-	-	۵۳۳,۲۰۷,۰۷۷,۹۲۵
تاریخهای مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	-	۱۸٪	-	-	۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳
تاریخهای مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	-	۱۸٪	-	-	۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۰۷,۹۸۸,۵۲۶,۹۶۰	۷۰۷,۹۸۸,۵۲۶,۹۶۰	-
تاریخهای مختلف	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۸۸,۵۱۳,۰۴۹,۸۹۷	۵۸۸,۵۱۳,۰۴۹,۸۹۷	-
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۵۴۳,۴۹۷,۰۲۱,۶۴۴	۵۴۳,۴۹۷,۰۲۱,۶۴۴	۱۹۳,۹۷۰,۶۰۹,۹۹۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۲۳,۷۴۱,۷۰۸,۸۰۶	۳۲۳,۷۴۱,۷۰۸,۸۰۶	-
تاریخهای مختلف	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۲۹۰,۰۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱۸٪	۱۴۱,۰۰۸,۳۹۵,۹۸۵	۱۴۱,۰۰۸,۳۹۵,۹۸۵	۱۱۵,۱۸۴,۸۶۵,۰۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۱۸۱,۲۵۰	۱۸٪	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	۴۴,۷۱۹,۷۶۳,۸۸۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۷٪	۸۴۳,۲۶۶,۹۲۰,۴۰۱	۸۴۳,۲۶۶,۹۲۰,۴۰۱	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۱,۹۷۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۸۳۷,۱۹۷,۶۳۷,۸۴۴	۸۳۷,۱۹۷,۶۳۷,۸۴۴	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۶۶,۴۰۵,۸۶۵,۷۰۴	۷۶۶,۴۰۵,۸۶۵,۷۰۴	-
				۵,۲۱۵,۶۳۷,۳۵۷,۵۳۲	۵,۲۱۵,۶۳۷,۳۵۷,۵۳۲	۱,۳۴۷,۹۶۲,۲۳۹,۹۹۸

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

سلف موازی استاندارد

سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲

اوراق مشارکت

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت۰۱۰۹

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹

اوراق اجاره

صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن

صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره کلک ۰۵۹-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن

اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

اوراق مباحثه

مباحثه عام دولت۸۷-ش-خ۰۳۰۳۰۴

مباحثه عام دولت۱۴۱-ش-خ۰۴۰۳۰۲

مباحثه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۱- 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.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	
ریال	ریال	درآمد سود سهام
۱۰,۱۸۳,۹۲۹,۳۲۶	۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸	سود سپرده بانکی
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	۱۹,۷۲۴,۲۰۸	جمع
۱۴,۷۸۹,۵۵۶,۸۳۶	۲۰,۹۱۱,۸۱۱,۴۵۷	

۲۱-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	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	درصد	درصد
		سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۸,۹۳۶,۴۷۲,۶۲۰,۷۵۱	۴۱۷,۴۴۵,۲۰۴,۴۸۴	۱۷٪	۲۳٪
		مرابحه مظهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۵۱,۷۲۸,۰۰۴	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک اجاره سستا۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۰۴,۳۴۷,۷۵۰	۱۸٪	۲۷.۵٪
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۴۷,۰۳۴,۷۰۲	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک مرابحه خزامیا۱۶۰۳-ماهه۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۸۷,۵۱۸,۹۳۰	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۶۸,۱۸۱,۸۰۲	۱۹٪	۲۵٪
		صکوک مرابحه کویر۶۰۶-ماهه۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۸,۶۴۷,۸۴۸	۱۸٪	۲۳.۳٪
		مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۵,۴۵۴,۵۹۴	۱۸٪	۲۳.۳٪
		صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۲۰,۳۳۷,۸۴۴	۱۱۴,۷۳۸,۶۷۵,۹۳۴	۱۸٪	۲۳.۳٪
		مرابحه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۱,۶۴۶,۰۶۴	۱۸٪	۲۷.۵٪
		مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۴,۶۲۰,۰۲۴	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۱	۶۳,۳۸۳,۹۷۴,۴۳۲	۲۱٪	۲۷.۵٪
		مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۰۲۵,۷۷۲	۱۸٪	۲۷٪
		اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸	۲۵,۸۲۳,۵۲۵,۸۶۴	۱۸٪	۲۳.۳٪
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۸۹۸,۷۷۷	۲۱٪	۲۷.۵٪
		مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۲۲,۱۳۱,۱۵۷,۲۳۲	۱۸٪	۲۳.۳٪
		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۲	۶,۴۰۸,۹۴۴,۱۰۰	۱۸٪	۲۲٪
	جمع		۹۸,۴۲۴,۰۰۰	۶۵,۰۰۷,۶۳۶,۹۰۱,۰۰۵	۲,۲۴۰,۷۰۵,۵۸۶,۳۱۳		

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۶۹,۸۶۱,۵۰۶,۴۶۵	۲۱۶,۸۱۱,۲۱۹,۵۷۶	متولی
۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ضامن
۶۵۹,۲۸۳,۰۳۹	۴۹۹,۷۲۱,۱۱۹	حسابرس - فرازمشاور دیلمی پور
۲۹۰,۹۵۸,۸۵۴	۳۳۵,۱۲۲,۴۰۵	حسابرس - بیات رایان
۱۹۵,۵۰۹,۴۱۶	.	جمع
۲۷۱,۷۰۱,۵۰۴,۲۷۰	۲۱۸,۴۹۶,۰۶۳,۱۰۰	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱۰,۴۶۶,۵۶۳,۴۳۸	۹,۴۱۷,۲۲۵,۹۰۷	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵	۲,۷۰۲,۶۰۲,۴۰۵	هزینه کارمزد بانکی
۲,۶۴۱,۴۱۵,۶۶۹	۳۷۳,۲۰۸,۱۰۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷	۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷	هزینه برگزاری مجامع
۳۱۰,۲۹,۸۸۶	۱۱,۹۵۳,۰۳۲	جمع
۱۵,۹۹۰,۳۷۸,۳۷۵	۱۲,۶۵۳,۷۵۶,۴۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۲۱,۲۱۰,۷۱۰,۲۱۸	۶۰۳,۵۶۵,۶۲۸,۳۲۳
(۱,۳۸۰,۵۷۴,۸۱۸,۷۴۸)	(۸۲۳,۰۴۷,۰۸۰,۵۶۳)
(۲۵۹,۳۶۴,۱۰۸,۵۳۰)	(۲۱۹,۴۸۱,۴۵۲,۲۴۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۵- تقسیم سود

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹	۰
۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰	۰
۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵	۰
۳,۳۱۳,۲۳۹,۴۲۴,۷۶۶	۰
۳,۳۱۸,۳۰۷,۵۱۹,۳۴۰	۰
۳,۰۳۹,۹۲۸,۱۲۸,۰۲۰	۰
۰	۲,۵۷۱,۵۰۸,۷۲۸,۹۰۰
۰	۲,۵۹۲,۲۸۰,۸۶۸,۵۱۲
۰	۲,۵۱۹,۲۲۵,۵۰۳,۲۹۶
۰	۲,۶۹۱,۵۴۶,۸۶۵,۰۸۰
۰	۲,۵۷۵,۰۴۹,۷۳۹,۸۳۶
۰	۲,۴۵۶,۵۲۲,۱۲۷,۶۰۶
۱۹,۹۹۶,۶۰۵,۳۲۳,۳۳۰	۱۵,۴۰۶,۱۳۳,۸۳۳,۲۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جمع

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورتهای مالی فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۰.۰۰	۵,۱۰۰	۰.۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
۳.۲۷	۵,۷۸۶,۵۸۱	۵.۰۹	۸,۰۱۶,۵۳۸	عادی		
۰.۰۰	۴,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۹۲	۱,۶۲۲,۸۲۱	۲.۶۸	۴,۲۲۴,۷۰۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۸۳	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	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
۴.۱۹	۷,۴۲۰,۰۵۴	۷.۷۸	۱۲,۲۵۲,۳۸۸			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	ریال ۱۹۵,۵۰۹,۴۱۶	طی دوره	ریال (۱۹۵,۵۰۸,۵۶۴)	۰
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۹۰,۹۵۸,۸۵۴	طی دوره	(۲۹۰,۹۵۸,۸۱۵)	(۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶	طی دوره	(۶۹۴,۲۴۶,۴۹۶)	(۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸)
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۳۲,۰۳۸,۹۹۶	طی دوره	۵,۱۸۵,۹۹۹,۱۲۴	۲,۲۱۰,۷۸۹
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۲۶۹,۸۶۱,۵۰۶,۴۶۵	طی دوره	(۱۹۹,۷۰۶,۷۶۸,۷۰۳)	(۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵)
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۶۵۹,۲۸۳,۰۳۹	طی دوره	(۲,۳۴۰,۹۴۰,۸۰۲)	(۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳)
		سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت	۱,۵۷۱,۸۹۰,۷۴۶,۸۸۸	طی دوره	۲۰۹,۴۶۷,۸۰۷,۵۲۸	۲۵۲,۳۴۳,۶۵۶,۹۰۴

۲۹- 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.