



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳



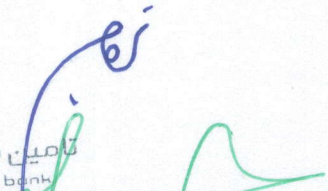
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ 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	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۸	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۳۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	۱۳,۲۱۲,۲۵۹,۳۷۳,۴۱۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰	۳۷,۸۵۹,۱۱۲,۰۶۸,۱۰۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷	۹۹,۸۵۰,۵۸۴,۸۴۶,۷۷۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۲,۰۸۹,۳۱۸,۱۴۷,۲۰۰	۸	حصة غیرسهمی اوراق تبعی
۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲	۳,۸۶۲,۶۲۵,۳۱۵,۴۷۶	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰	۱,۲۶۴,۲۱۳,۹۸۵,۲۱۰	۱۰	حسابهای دریافتی
۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	۹,۶۱۰,۲۱۵,۹۱۶	۱۱	سایر دارایی ها
۲,۲۱۰,۷۸۹	۲,۲۰۹,۹۲۰	۱۲	جاری کارگزاران
۱۸۲,۲۳۰,۶۴۱,۵۸۴,۶۶۱	۱۵۸,۱۴۷,۷۲۶,۱۶۲,۰۰۹		جمع دارایی ها
۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵	۳۳۸,۰۶۸,۱۸۱,۷۹۵	۱۳	بدهی ها
۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶	۳,۷۴۶,۶۵۲,۸۷۳,۹۶۹	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲	۵۲۲,۵۳۸,۳۹۰,۳۹۸	۱۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۵,۲۵۰,۷۷۸,۶۳۳,۳۴۳	۴,۶۰۷,۲۵۹,۴۴۶,۱۶۲		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۵۳,۵۴۰,۴۶۶,۷۱۵,۸۴۷	۱۶	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپهانی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۶

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود فروش اوراق بهادار
۶۶۰,۶۰۰,۵۸۲,۰۰۶	۲,۴۶۰,۷۱۲,۳۷۰,۹۶۵	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۷۳۴,۱۶۶,۱۲۳,۴۴۸	۳,۹۰۷,۵۵۴,۸۸۷,۵۱۶	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته حصه غیرسهمی اوراق تبعی
۱۲۸,۸۱۸,۲۳۲,۰۰۰	۸۷,۹۵۷,۰۵۵,۵۳۰	۱۹	سود سهام
۲۶۳,۸۷۴,۵۶۲,۸۲۶	۲۶۵,۷۳۱,۰۱۴,۱۱۱	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۸۱۳,۱۰۷,۵۷۵,۲۲۷	۲۳,۷۱۳,۳۴۰,۳۴۱,۳۹۶	۲۱	سایر درآمدها
۲۰,۹۱۴,۰۲۵,۸۵۵	۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷	۲۲	جمع درآمدها
۲۴,۶۲۱,۴۸۱,۱۰۱,۳۶۲	۳۰,۴۵۰,۱۱۶,۲۵۵,۹۸۵		هزینه ها
			هزینه کارمزد ارکان
(۳۴۲,۸۰۳,۹۸۶,۲۰۸)	(۴۰۶,۵۹۲,۰۵۳,۸۷۷)	۲۳	سایر هزینه ها
(۱۸,۵۴۴,۸۸۵,۲۹۸)	(۲۴,۶۶۲,۹۲۳,۵۰۸)	۲۴	جمع هزینه ها
(۳۶۱,۳۴۸,۸۷۱,۵۰۶)	(۴۳۱,۲۵۴,۹۷۷,۳۸۵)		سود خالص
۲۴,۲۶۰,۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	۳۰,۰۱۸,۸۶۱,۲۷۸,۶۰۰		
%۱۵,۶۸	%۱۷,۴۴		۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد
%۱۴,۷۰	%۱۹,۷۰		۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره- درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷	۱۷۶,۹۷۹,۵۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۷۶,۹۷۹,۵۶۲,۹۵۱,۳۱۸
۱۶۸,۷۷۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۵۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۵۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۹,۶۹۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۹,۶۹۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
۲۴,۲۶۰,۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	۳۰,۰۱۸,۸۶۱,۲۷۸,۶۰۰	.
(۵۸,۲۳۷,۲۶۸,۸۷۰)	(۴۶۲,۱۲۷,۴۹۲,۳۳۹)	.
(۲۴,۲۰۱,۷۷۱,۴۸۴,۶۹۸)	(۲۹,۵۵۶,۹۹۰,۰۲۱,۷۳۲)	.
۱۶۶,۲۸۱,۵۷۵,۵۱۰,۷۱۵	۱۵۳,۵۴۰,۴۶۶,۷۱۵,۸۴۷	۱۵۳,۵۴۰,۴۶۶,۷۱۵,۸۴۷

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

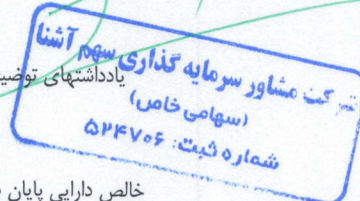
تامین سرمایه بانک ملت

mollat investment bank

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

شماره ثبت: ۳۹۲۰۷۱

- 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی سرمایه‌گذار در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل از تایید درخواست بدون ضامن جبران خسارت و با پیش بینی سود با اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق بهادار تبعی و ...) سرمایه‌گذاری و نیز خدمات تعهد پذیره نویسی ارائه می‌نماید. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ تعیین شده است که طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۰۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷، به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه ۴ **ضامن نقدشوندگی صندوق**: بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان بخارست - کوچه پژوهشگاه دوم - پلاک ۲۲ - طبقه دوم.

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 مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و 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 ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۰۲۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۳۵۰ 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	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
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.

۴-۴-۲- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها وصول و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کاگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
صنعت	بهای	خالص	بهای	خالص	درصد از کل دارایی ها
	تمام شده	ارزش فروش	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها
فلزات اساسی	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۴۹,۶۴۲,۹۲۹,۰۰۹	۳,۸۷۹,۸۰۶,۹۲۳,۹۴۶	۱,۵۸۰,۴۴۰,۷۳۴,۹۰۱	۳,۱۱۱,۵۲۲,۵۱۷,۵۸۳	۱,۷۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۲,۵۳۷,۰۵۲,۹۹۱,۸۸۰	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۱,۹۷۲,۶۱۳,۲۹۶,۴۹۷	۱,۰۸
محصولات شیمیایی	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۱۸,۶۴۳	۱,۸۸۶,۹۸۹,۸۸۰,۵۶۱	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۱۶,۱۵۸	۱,۷۶۴,۶۳۲,۲۸۶,۰۱۷	۰,۹۷
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۶,۰۴۰	۱,۴۸۴,۷۱۱,۴۸۰,۵۱۴	۱,۱۷۴,۷۵۵,۴۱۸,۴۶۷	۱,۶۴۷,۸۲۶,۶۳۴,۷۴۴	۰,۹۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۳۱,۲۳۸,۳۳۲,۱۵۹	۱,۱۹۵,۲۰۱,۷۲۱,۴۴۸	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۱,۸۰۸,۴۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۰,۹۹
استخراج کانه های فلزی	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	۸۸۱,۳۳۱,۹۹۶,۹۶۳	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	۷۹۵,۵۱۷,۵۳۶,۷۸۱	۰,۴۴
بیمه وصندوق بازنشتگی به جزتامین اجتماعی	۲۷۵,۴۴۸,۱۸۲,۴۸۶	۴۹۶,۸۴۵,۵۶۲,۵۰۶	۲۹۵,۷۵۹,۰۳۵,۹۹۲	۵۵۲,۱۳۴,۳۵۰,۵۷۳	۰,۳۰
خدمات فنی و مهندسی	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۲۶۴,۳۳۷,۱۸۵,۹۱۸	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۱,۸۰۰	۲۹۲,۱۰۳,۷۰۴,۵۰۹	۰,۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۸۸,۴۳۹,۰۷۶,۳۵۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۱۰,۹۶۰,۲۷۳,۱۵۰	۰,۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۷۷,۷۶۲,۳۷۸,۲۴۸	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۴۶,۹۵۸,۶۵۴,۲۷۱	۰,۱۴
اطلاعات و ارتباطات	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۱۶,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۶	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۸,۰۵۹,۰۰۶,۴۴۶	۰,۰۶
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۷۵,۳۷۹,۲۷۳,۴۹۹	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۹۳,۴۰۱,۹۲۱,۸۲۲	۰,۰۵
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۷,۰۱۳,۵۳۶,۶۰۸	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۹,۳۶۸,۲۳۳,۳۴۹	۰,۰۲
جمع	۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰	۳۹۸,۶۹۱,۳۲۴	۴۱,۶۴۳,۸۴۲,۱۹۶	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۰,۰۲
	۷,۷۱۳,۴۰۹,۴۸۳,۹۹۵	۱۳,۲۱۲,۲۵۹,۳۷۳,۴۱۱	۷,۸۶۰,۰۱۷,۴۳۱,۷۸۴	۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	۶,۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال	ریال
	۳۷,۸۱۸,۵۰۴,۲۴۸,۲۸۵	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸
۶-۲	۴۰,۶۰۷,۸۱۹,۸۲۰	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲
	۳۷,۸۵۹,۱۱۲,۰۶۸,۱۰۵	۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲,۵٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۲,۵٪	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۲,۵٪	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۲,۵٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲۲,۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۲,۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۲,۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۲,۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۲,۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۲,۵٪	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۰	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۲,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۲,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۲,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۲,۵٪	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۸	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲,۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۸	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۲,۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۲,۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵	-	۰,۰۰
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۲,۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵	-	۰,۰۰
				۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲	-	۰,۰۰

سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۷۵۲۶۷۹۶۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۳۴۱۸۵۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۲۶۱۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۹۴۸۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۰۴۰۶۳۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۳۱۶,۷ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۹۱۵۷۷۰۰۷۷۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۶ بانک اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید		
	ریال		ریال				
۰,۰۰	-	۲۲,۳۲	۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰,۰۰	-	۰,۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰,۰۰	۹,۴۴۵,۰۶۳	۰,۰۹	۱۴۵,۶۲۳,۸۵۸,۶۰۵	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲,۸۲۰,۷۹۶,۸۴۸	۰,۰۴	۵۶,۹۱۰,۸۹۷,۲۹۸	۱۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰,۰۰	۷,۱۷۸,۸۸۸,۱۶۹	۰,۰۰	۵,۸۴۱,۴۷۵,۰۵۵	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰,۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	بلند مدت
۰,۰۴	۸۰,۶۱۷,۷۸۵,۵۷۷	۰,۰۰	۲,۶۹۹,۵۶۰,۲۱۳	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۰	۲,۴۷۵,۷۹۲,۰۶۱	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰,۰۰	۳۸۸,۳۸۷,۳۲۷	۰,۰۰	۸۹۵,۰۱۳,۷۸۰	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۹۳,۲۵۲,۰۴۳	۰,۰۰	۱۲۷,۵۰۲,۵۷۱	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۳۹	۰,۰۰	۱۰۶,۷۲۹,۱۷۹	۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت
۰,۰۴	۷۶,۱۹۵,۴۰۵,۱۶۶	۰,۰۰	۷۹,۴۴۲,۰۰۳	۱۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲,۸۶۴,۰۳۲	۰,۰۰	۴۹,۷۶۵,۳۶۰	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۴۷,۶۴۰,۷۴۴	۰,۰۰	۴۹,۵۸۷,۰۴۸	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۴,۵۵۲,۵۰۷	۰,۰۰	۲۴,۴۵۵,۱۲۳	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۷,۸۳۶,۲۲۵,۱۵۸	۰,۰۰	۵۳۶,۸۱۴,۰۸۷	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۲,۴۳۳	۰,۰۰	۱۰۸,۰۹۵,۱۴۲	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت
۰,۰۰	۹,۳۶۷,۰۶۹	۰,۰۰	۹,۷۳۲,۸۸۷	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۴۸,۲۸۸,۵۳۶	۰,۰۰	۴,۷۹۳,۰۶۱	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۲	۳۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۰۷	۰,۰۰	۱۰,۹۶,۴۶۲	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۰۵,۵۸۴	۰,۰۰	۷۳۴,۲۳۲	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰,۱۲	۲۱۰,۱۶۳,۱۳۰,۰۰۱	۲۳,۹۱	۳۷,۸۱۸,۵۰۴,۲۴۸,۲۸۵				

نقل از صفحه قبل	
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۶۳۰۶۳۹	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۰۹۴۳۳	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۲۶۱۱۷	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۳۰۴۲۷	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۶۵۷۳۲۰	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶	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 کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰-۳۲۸	بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳	بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴	بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱	بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید		
	ریال		ریال				
۰,۱۲	۲۱۰,۱۶۳,۱۳۰,۰۰۱	۲۳,۹۱	۳۷,۸۱۸,۵۰۴,۲۴۸,۲۸۵				
۰,۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰,۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	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٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلند مدت
۲,۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۱۸,۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلند مدت
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	بلند مدت
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	بلند مدت
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلند مدت
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بلند مدت
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بلند مدت
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰,۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۰,۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	بلند مدت
۲۰,۳۶	۳۷,۱۱۰,۱۶۳,۱۳۰,۰۰۱	۲۳,۹۱	۳۷,۸۱۸,۵۰۴,۲۴۸,۲۸۵				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۷۶۶۶۷۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۶ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۲۴۴۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ 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 ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
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	-	۰,۰۳	۴۰,۶۰۷,۸۱۹,۸۲۰	(۴,۷۶۵,۹۰۵)	۶۱۲,۵۸۵,۷۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵
۰,۰۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۰,۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۰,۲۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۰,۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۰,۰۵	۹۱,۸۹۵,۴۳۷,۸۰۸	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۰,۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۰,۰۰	(۱۵,۷۵۰,۱۳۶)	۰,۰۰	-	-	-	۰		
۰,۷۴	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲	۰,۰۳	۴۰,۶۰۷,۸۱۹,۸۲۰	(۴,۷۶۵,۹۰۵)	۶۱۲,۵۸۵,۷۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله اول ۱۴۰۳

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

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

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

حصه غیرسهمی اوراق تبعی

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال ۹۹,۸۵۰,۵۸۴,۸۴۶,۷۷۱	ریال ۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷
۷-۲	۰	۲,۱۶۱,۷۰۰,۸۹۲,۰۰۰
	۹۹,۸۵۰,۵۸۴,۸۴۶,۷۷۱	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	۱۸۵,۹۰۲,۹۶۴,۹۳۳	۱۲,۶۲۲,۰۸۵,۹۹۸,۱۳۶	۷,۹۸	۰	۰,۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۹,۲۳۷,۶۸۰,۸۲۰,۶۲۵	۸۲۲,۸۲۶,۴۳۴,۳۸۵	۱۰,۸۲۰,۲۵۴,۰۷۲,۱۳۵	۶,۸۴	۱۰,۰۲۳,۰۸۴,۳۴۸,۸۸۳	۵,۵۰
۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۷۲,۵۷۲,۴۳۳	۶,۱۹۹,۲۸۵,۰۷۲,۴۳۳	۳,۹۲	۶,۲۱۷,۶۱۲,۱۴۹,۵۱۱	۳,۴۱
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۸۰,۱۰۶,۹۱۱	۵,۹۲۸,۴۲۱,۴۲۵,۶۶۱	۳,۷۵	۵,۹۳۰,۶۳۶,۰۷۲,۲۶۳	۳,۲۵
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۴۶,۰۵۸,۶۲۰	۵,۷۸۴,۶۵۲,۰۲۷,۵۴۱	۳,۶۶	۵,۷۹۰,۴۱۱,۴۵۱,۱۳۱	۳,۱۸
۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۶۵,۶۶۶,۰۰۸	۵,۷۲۱,۶۶۸,۷۹۱,۰۰۸	۳,۶۲	۵,۷۶۷,۷۷۰,۹۴۸,۶۴۲	۳,۱۷
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۷۵,۲۸۸,۸۷۰	۵,۲۴۲,۸۶۹,۰۳۸,۸۷۰	۳,۳۲	۵,۴۹۱,۵۹۷,۷۴۹,۲۸۱	۳,۰۱
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲,۸۵۸,۰۳۶	۵,۰۸۴,۰۰۶,۶۰۸,۰۳۶	۳,۲۱	۴,۹۵۴,۶۶۶,۳۹۵,۲۷۸	۲,۷۲
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۲۴,۶۰۳,۱۲۲	۴,۷۵۶,۵۰۸,۹۷۸,۱۲۲	۳,۰۱	۴,۷۳۱,۲۲۷,۳۳۰,۰۸۵	۲,۶۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۹۰,۶۱۱,۵۱۲	۴,۲۱۴,۶۶۵,۶۱۱,۵۱۲	۲,۶۷	۳,۹۷۹,۷۲۸,۳۳۷,۹۸۶	۲,۱۸
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸٪	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱۴۸,۴۵۴,۰۶۱,۸۰۳	۴,۱۵۱,۶۳۹,۳۵۲,۹۳۴	۲,۶۳	۴,۱۱۵,۱۳۲,۳۲۵,۹۵۵	۲,۲۶
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۲۲,۶۰۶,۶۹۶	۲,۶۱۸,۰۶۹,۴۸۱,۶۹۶	۱,۶۶	۲,۴۱۲,۳۵۷,۶۰۷,۳۶۰	۱,۳۲
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۸۵,۳۴۶,۶۶۸	۲,۳۷۱,۸۶۸,۴۷۱,۶۶۸	۱,۵۰	۲,۳۵۷,۳۵۸,۲۱۷,۹۳۵	۱,۲۹
۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۱۳,۱۸۱,۸۲۶	۲,۰۸۰,۰۰۵,۰۶۸۱,۸۲۶	۱,۳۲	۲,۰۹۰,۷۴۳,۳۵۵,۴۱۰	۱,۱۵
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸٪	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۸۸,۴۲۷,۹۷۱,۰۳۰	۱,۹۹۸,۰۸۱,۷۸۳,۸۳۰	۱,۲۶	۱,۸۴۰,۵۳۲,۹۸۰,۱۳۸	۱,۰۱
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸٪	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱۴۳,۲۵۹,۲۶۱,۱۵۷	۱,۷۵۱,۲۰۶,۵۲۲,۸۸۲	۱,۱۱	۱,۶۶۱,۳۹۸,۹۰۱,۸۲۵	۰,۹۱
۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۶,۷۲۱,۰۴۲	۱,۵۷۴,۴۷۴,۸۴۶,۲۴۲	۱,۰۰	۱,۵۴۴,۶۶۷,۳۹۸,۰۱۶	۰,۸۵
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸٪	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۴۳,۸۹۴,۹۴۶,۴۲۸	۱,۳۳۳,۷۶۱,۱۱۵,۸۰۳	۰,۸۴	۱,۳۴۱,۸۸۵,۳۷۰,۴۹۸	۰,۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۷۱,۹۷۸,۷۱۸,۶۱۴	۱,۰۷۲,۷۹۷,۲۸۷,۳۶۴	۰,۶۸	۱,۰۵۱,۰۳۴,۹۵۶,۷۴۴	۰,۵۸
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸٪	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۶۶,۸۷۰,۵۸۲,۷۵۰	۹۵۳,۹۱۴,۷۷۶,۸۴۳	۰,۶۰	۹۹۰,۵۷۵,۳۲۱,۰۳۳	۰,۵۴
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۶,۵۷۳,۱۸۴,۰۹۳	۲۲۲,۲۹۷,۲۵۹,۸۴۴	۰,۱۴	۲۱۱,۴۳۵,۱۶۶,۰۴۴	۰,۱۲
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸٪	۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷	۸,۶۴۱,۲۳۴,۹۰۶	۲۱۸,۶۰۳,۱۷۲,۴۰۶	۰,۱۴	۲۳۴,۳۲۵,۴۲۹,۵۱۳	۰,۱۳
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷٪	-	-	-	۰,۰۰	۲,۸۲۹,۸۶۸,۳۲۵,۸۵۷	۱,۵۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵٪	-	-	-	۰,۰۰	۶۶۵,۱۴۱,۴۵۶,۸۰۱	۰,۳۷
نقل به صفحه بعد		۸۱,۵۸۴,۵۸۴,۵۴۶,۱۴۶	۳,۵۴۳,۲۶۴,۹۸۲,۳۴۳	۸۶,۷۲۱,۱۸۲,۳۷۶,۷۹۲	۵۴,۸۴	۷۶,۲۳۲,۴۶۱,۵۹۶,۱۸۹	۴۱,۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
		۸۱,۵۸۴,۵۸۴,۵۴۶,۱۴۶	۳,۵۴۳,۲۶۴,۹۸۲,۳۴۳	۸۶,۷۲۱,۱۸۲,۳۷۶,۷۹۲	۵۴,۸۴	۷۶,۲۳۳,۴۶۱,۵۹۶,۱۸۹	۴۱,۸۳
	۱۸٪	-	-	-	۰,۰۰	۵۲۵,۹۲۸,۳۸۰,۲۷۱	۰,۳۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۰							
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰							
استاد خزانه:							
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	-	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	-	۴,۲۲۳,۵۱۱,۸۴۳,۷۵۶	۲,۶۷	۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳	۲,۰۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	-	۱,۹۱۲,۴۰۴,۵۳۹,۱۲۴	-	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۲	۱,۸۴	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴	۱,۲۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲	-	۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	-	۱,۹۸۲,۶۹۰,۱۱۴,۵۹۰	۱,۲۵	.	۰,۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	-	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	-	۱,۵۱۵,۳۱۲,۵۸۷,۸۰۴	۰,۹۶	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶	۰,۷۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	-	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	-	۹۶۱,۱۹۹,۸۴۲,۹۴۵	۰,۶۱	۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱	۰,۴۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	-	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	-	۴۹۸,۵۱۹,۵۷۱,۵۷۷	۰,۳۲	۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹	۰,۲۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	-	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	-	۴۴۰,۴۴۱,۰۱۳,۱۷۴	۰,۲۸	۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷	۰,۲۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	-	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	-	۲۲۸,۵۵۶,۶۵۸,۵۹۵	۰,۱۴	۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵	۰,۱۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	-	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	-	۱۹۳,۲۱۶,۰۷۷,۲۳۷	۰,۱۲	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱	۰,۰۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	-	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	-	۶۹,۸۸۳,۰۷۵,۳۹۶	۰,۰۴	۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲	۰,۰۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	-	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	-	۴۸,۹۵۵,۹۲۵,۱۳۰	۰,۰۳	۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸	۰,۰۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	-	۳۴,۴۰۴,۳۵۶,۶۵۸	-	۴۴,۴۲۶,۵۱۹,۲۳۳	۰,۰۳	۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸	۰,۰۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	-	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	-	۱۷,۰۰۷۳,۹۷۸,۷۸۰	۰,۰۱	۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵	۰,۰۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۳۰۹۰۶-۹۹	-	-	-	-	۰,۰۰	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹	۳,۴۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۰۸۰۷-۹۹	-	-	-	-	۰,۰۰	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷	۳,۴۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۳۱۰۲۵-۹۹	-	-	-	-	۰,۰۰	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷	۱,۲۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۷۰۴-۹۹	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۲۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴	۰,۶۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۳۰۸۰۶-۹۸	-	-	-	-	۰,۰۰	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳	۰,۴۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۳۰۹۰۶-۹۸	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸	۰,۰۱
اوراق سلف:							
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۱۷٪	-	-	-	۰,۰۰	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰	۵,۱۸
جمع کل		۹۱,۶۶۳,۰۵۷,۸۹۸,۹۰۸	۳,۵۴۳,۲۶۴,۹۸۲,۳۴۳	۹۹,۸۵۰,۵۸۴,۸۴۶,۷۷۱	۶۳,۱۴	۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷	۶۱,۸۰

نقل از صفحه قبل
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
استاد خزانه:
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۳۰۹۰۶-۹۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۰۸۰۷-۹۹
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۳۱۰۲۵-۹۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۷۰۴-۹۹
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۳۰۸۰۶-۹۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۳۰۹۰۶-۹۸
اوراق سلف:
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۵۰	۸,۱۷	۹۹۵,۰۷۵	۱۲,۴۳۶,۱۸۳,۰۳۳,۲۰۳	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
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۰	۰,۰۱	۹۹۹,۹۲۴	۹,۹۹۷,۴۲۷,۶۳۷,۷۵۰	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده
مراجعه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	۲,۰۷	۹۹۹,۶۵۵	۵,۴۹۷,۱۰۵,۹۶۸,۹۲۲	لحاظ شود.
اسناد خزانه-م(بودجه) ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	۷۱۸,۷۲۰	۴,۹۰	۷۵۳,۹۵۶	۴,۲۲۳,۵۱۱,۸۴۳,۷۵۶	
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲	۲,۹۰۶,۱۴۲	۹۳۲,۴۸۰	۷,۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۶۱۵,۲۶۱,۷۶۳	
جمع					۳۵,۰۵۹,۸۴۳,۷۴۵,۳۹۴	

۷-۱) - 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:

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
	۰	-		-	۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱	۹۶۱,۶۸۳,۷۳۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	-		-	۱,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰
ایران خودرو	۰	-		-	۲,۰۷۸,۰۸۵,۹۵۰,۷۱۱	۲,۱۶۱,۷۰۰,۸۹۲,۰۰۰

۸- 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:

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
	۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۲۰۰۸۹,۳۱۸,۱۴۷,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵,۹۸۸	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۲۰۰۸۹,۳۱۸,۱۴۷,۲۰۰			۰

۹- صندوق های سرمایه گذاری

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۴۸۲,۱۴۲,۳۶۳,۴۰۶	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۴۲۹,۳۸۶,۰۰۸۵,۹۶۸
۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۰۲۳,۴۷۹,۵۲۸,۰۶۸	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۳۰,۵۷۹,۷۲۲,۷۱۶
۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۱۳,۹۱۳,۵۱۰,۹۶۲	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۶۱۱,۶۸۳,۱۶۲,۶۵۰
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۸۳,۳۶۲,۶۲۳,۷۹۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۲۳۶,۰۴۷,۶۴۶,۳۶۸
۲۰۰,۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۵۲,۹۴۶,۳۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۳۷,۸۹۸,۴۶۷,۲۰۰
۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۲۸۷,۴۳۲,۷۹۵,۶۱۹	-	-
۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۸۹,۹۱۳,۱۰۱,۲۵۰	-	-
۲۰۰,۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۷,۶۹۸,۷۵۰	-	-
۱۰۰,۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۳۰۵,۶۲۵	-	-
۲,۴۲۸,۶۹۳,۳۸۱,۰۳۹	۳,۸۶۲,۶۲۵,۳۱۵,۴۷۶	۲,۰۴۸,۵۴۲,۵۸۴,۹۹۳	۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۰- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۰,۳۹۸,۳۶,۲۰۳,۷۲۳	۹,۰۷,۰۹۲,۸۰۰,۲۵۸	-	-	۹,۰۷,۰۹۲,۸۰۰,۲۵۸ -۱۰-۱
۶۰۰,۸۵۱,۲۵۷,۱۳۷	۳۲۴,۳۲۴,۱۲۴,۳۴۱	(۲,۵۳۰,۱۱۴,۲۵۵)	۲۲,۵	۳۲۶,۸۵۴,۲۳۸,۵۹۶
۲۸۰,۰۰۳,۱۱۵,۸۵۶	۳۲,۷۹۷,۰۶۰,۶۱۱	(۱,۳۹۲,۷۵۱,۸۸۹)	۲۵	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰
۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	-	-	-	-
۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰	۱,۲۶۴,۲۱۳,۹۸۵,۲۱۰	(۳,۹۲۲,۸۶۶,۱۴۴)		۱,۲۶۸,۱۳۶,۸۵۱,۳۵۴
				جمع

۱۰-۱- مبلغ فوق بابت پرداخت علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ می باشد که طبق اصلاحیه ماده ۱۹ اساسنامه در موعد مقرر تسویه گردیده است.

۱۱- سایر داراییها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۴,۸۳۱,۸۸۲)	۴,۷۴۲,۹۷۶,۵۵۸
۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۷,۳۱۰,۶۸۹)	۴,۵۶۸,۳۰۶,۰۳۶
۱۷۲,۶۰۲,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۴۲۲,۵۲۹)	۲۴۹,۱۸۰,۳۳۶
۱,۲۷۸	۱۲۹,۴۶۴,۴۱۰	(۷۹,۷۱۲,۷۰۲)	۴۹,۷۵۲,۹۸۶
۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	۱۱,۴۲۹,۴۶۴,۴۱۰	(۶,۶۹۵,۲۷۷,۸۰۲)	۹,۶۱۰,۲۱۵,۹۱۶
			جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۰,۷۸۹	۸۷,۵۸۰,۶۶۸,۶۲۸	(۸۷,۵۸۰,۶۶۸,۶۲۹)	۲,۲۱۰,۷۸۸
-	۲۰,۵۵۳,۴۷۲,۴۷۸,۵۳۶	(۲۰,۵۵۳,۴۷۲,۴۷۹,۴۰۴)	(۸۶۸)
۲,۲۱۰,۷۸۹	۲۰,۶۴۱,۰۵۳,۱۴۷,۱۶۴	(۲۰,۶۴۱,۰۵۳,۱۴۸,۰۳۳)	۲,۲۰۹,۹۲۰
			جمع

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵	۳۳۳,۳۲۱,۷۹۲,۵۰۸
۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳	۲,۶۳۶,۲۸۱,۳۶۹
۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸	۱,۱۸۱,۱۳۹,۱۸۹
-	۶۳۸,۰۰۹,۹۱۴
۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹	۲۹۰,۹۵۸,۸۱۵
۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵	۳۳۸,۰۶۸,۱۸۱,۷۹۵
	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۴-۱	۳,۲۵۸,۰۵۰,۶۳۵,۸۵۰	۳,۴۷۵,۹۲۶,۰۶۰,۳۰۷
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۸۷,۴۶۲,۷۰۰,۹۹۷	۸۱۰,۴۵۵,۹۹۳,۴۶۹
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۱,۱۳۴,۸۴۴,۴۴۷	۱,۰۶۹,۱۱۴,۳۷۶
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۴,۶۹۲,۶۷۵	۱۰,۳۱۱,۹۴۴
جمع	۳,۷۴۶,۶۵۲,۸۷۳,۹۶۹	۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶

۱۴-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر پرداخت شده است.

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پیش دریافت سود اوراق مشارکت	ریال	ریال
۱۵-۱	۲۵۸,۳۸۹,۱۳۵,۲۸۰	-
ذخیره تغییر ارزش سهم	۲۳۸,۶۸۳,۱۵۹,۷۸۹	۵
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرم‌افزار صندوق	۸,۸۸۵,۸۲۷,۴۵۱	۵,۳۵۰,۲۸۳,۵۰۲
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی	۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۳۰,۹۷۳,۵۸۵,۷۲۳
۱۵-۲	۳۱۷,۹۴۶,۶۹۲	۸,۱۸۲,۷۵۴,۵۳۲
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عضویت در کانون ها	-	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
برگزاری مجمع	-	-
جمع	۵۲۲,۵۳۸,۳۹۰,۳۹۸	۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲

۱۵-۱- مبلغ مذکور بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مشارکت می باشد.

۱۵-۲- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه‌گذاران فاقد درخواست صدور می‌باشد و به دلیل عدم دسترسی به فرد امکان برگشت وجه تاکنون مقدور نبوده است.

۱۶- خالص دارایی‌ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد	مبلغ
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	ریال	تعداد	ریال
۱۵۳,۵۳۰,۴۷۲	۱۵۳,۵۳۰,۴۶۶,۷۱۶,۱۹۱	۱۷۶,۹۶۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۶۹,۸۶۲,۹۵۳,۵۸۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۳۷
جمع	۱۵۳,۵۴۰,۴۷۲	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۱,۷۲۸,۳۹۱,۶۶۴	۲۰,۱۵۸,۶۹۲,۵۸۸,۸۸۷	۱۷-۱
۴۲۵,۷۶۷,۵۱۵,۴۶۴	(۳۹,۳۴۸,۵۳۳,۲۰۳)	۱۷-۲
(۱۰۵۰,۷۲,۷۴۰,۳۱۷)	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	۱۷-۳
۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۵۸۴,۱۶۹,۳۰۰,۰۴۳	۱۷-۴
۳۴,۴۱۱,۱۲۱,۴۴۵	۰	۱۷-۵
۶۶۰,۶۰۰,۵۸۲,۰۰۶	۲,۴۶۰,۷۱۲,۳۷۰,۹۶۵	

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

سود (زیان) ناشی از فروش صندوقهای سرمایه‌گذاری

۱۷-۱- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹۲۸,۳۵۵,۱۶۸,۵۸۳	(۱۷۹,۱۷۹)	(۹,۴۳۷,۷۶۵,۳۴۷,۷۹۸)	۱۰,۳۶۶,۱۲۰,۶۹۵,۵۶۰	۴۱,۹۴۴,۰۰۰
(۸۱۰,۰۷۹,۵۹۵,۳۵۱)	-	-	-	-	-
۵,۴۵۳,۱۶۲,۴۵۲	-	-	-	-	-
۱۳,۹۳۳,۳۲۶,۱۲۱	-	-	-	-	-
-	۸۶,۳۷۳,۹۸۸,۱۶۰	-	(۲,۷۴۵,۰۲۶,۰۱۱,۸۴۰)	۲,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۴۰۰
-	۲۱,۳۳۵,۵۷۸,۸۸۹	-	(۶۴۴,۴۵۵,۴۱۲,۱۱۱)	۶۶۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۷۹۱
-	۹۰,۸۰۶,۲۵۰	-	(۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰)	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰
-	۴۰,۶۹۲,۶۲۵	(۸۷۹,۹۶۸)	(۴,۸۱۳,۴۲۷,۴۰۷)	۴,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	۸,۸۷۸,۶۵۴	(۸۷,۰۰۰)	(۴,۷۹۰,۳۵۱,۳۴۶)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	۱,۹۰۸,۵۴۴	(۱۶,۰۱۳۰)	(۸۷,۰۰۷۵,۳۳۶)	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹
(۲۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
(۳,۵۰۵,۲۳۶,۹۷۵)	-	-	-	-	-
۱۸۱,۷۲۱,۰۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	-
(۱,۲۹۱,۲۷۴,۲۰۱)	-	-	-	-	-
(۳۷,۴۵۹,۳۲۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-
(۶۳,۵۱۴,۷۶۶,۶۰۲)	-	-	-	-	-
۴۳,۶۴۲,۱۰۶,۰۳۲	-	-	-	-	-
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۵,۱۵۱,۸۵۴,۶۸۸	-	-	-	-	-
-	۴۰,۴۵۹۷,۸۱۲,۶۴۱	-	(۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹)	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
-	۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳	-	(۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷)	۶,۵۴۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۸۵۷
-	۲۲۶,۰۴۲,۶۶۲,۰۹۳	-	(۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷)	۲,۵۴۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۲۲۹
-	۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷	-	(۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳)	۸۳۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۴۹
-	۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶	-	(۱,۲۰۸,۱۲۳,۰۴۸۹,۰۷۴)	۱,۲۳۵,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۲۳
-	۱,۲۲۳,۲۰۳,۹۱۲	-	(۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۶۱,۷۲۸,۳۹۱,۶۶۴	۲۰,۱۵۸,۶۹۲,۵۸۸,۸۸۷	(۱,۹۴۵,۲۷۷)	(۳۰,۲۷۹,۶۴۲,۴۹۱,۳۹۶)	۳۲,۲۹۵,۵۱۳,۶۹۵,۵۶۰	

جمع

سلف موازی استاندارد:

سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲

سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۱

سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

سلف نفت خام سبک داخلی۴۰۰۲

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

مرابحه عام دولتی ش.خ-۶-۲۱۰

مرابحه عام دولت۳-ش.خ-۲۱۱

خرید دین توسعه کیش۱۴۰۲۱۱۱۰

مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴

مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ-۴۰۳۰۲

صکوک مرابحه خزامیا۳۰۱-۳ماهه۱۸٪

مرابحه عام دولت۱۰۶-ش.خ-۲۰۶۲۴

مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت۳-ش.خ-۲۰۴

مرابحه عام دولت۴-ش.خ-۲۰۶

مرابحه عام دولت۵-ش.خ-۲۰۹

مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ-۲۰۴۰۴

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹

منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹

اسناد خزانه:

اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶

اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷

اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵

اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶

اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴

اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۱۷- سود ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۱.۷۹۴.۷۹۸.۰۸۹	۳۷.۶۵۰.۵۲۶.۶۶۵	(۴۰.۲۸.۲۵۰.۸۰۰)	(۲۰۴.۷۳۴.۵۱۹)	(۷۶۳.۷۶۶.۶۴۸.۰۱۶)	۸۰.۵۶۵۰.۱۶۰.۰۰۰	۲۶۹.۹۹۰.۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
-	۵.۲۱۲.۶۴۲.۷۰۳	(۹۰۰.۸۲۲.۸۷۹)	(۱۷۱.۱۵۵.۸۸۱)	(۱۷۳.۸۷۹.۹۵۴.۸۳۷)	۱۸۰.۱۶۴.۵۷۶.۳۰۰	۳.۹۹۸.۷۵۸	پتروشیمی جم
-	۱.۶۷۷.۸۰۲۰.۳۱	(۶۳۸.۸۳۵.۵۷۴)	(۱۴۱.۳۷۷.۲۰۱)	(۱۲۵.۳۲۹.۰۹۹.۴۳۴)	۱۲۷.۷۶۷.۱۱۴.۲۴۰	۵.۳۴۶.۵۵۱	پتروشیمی شیراز
-	۹۹۲.۳۸۱.۱۴۱	(۱۷۳.۸۵۶.۰۴۸)	(۳۳۰.۳۲۰.۱۹۰)	(۳۳.۵۷۱.۹۳۹.۷۷۱)	۳۴.۷۷۱.۲۰۹.۱۵۰	۴.۳۶۴.۰۸۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۵۰۰)	-	-	-	(۵۰۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱.۲۳۰)	(۱.۶۸۴)	-	-	(۱.۶۸۵)	۱	۱	بیمه آسیا
۶.۷۷۳.۳۳۸.۸۶۳	(۳.۴۹۶)	-	-	(۳.۴۹۸)	۲	۲	پالایش نفت تهران
(۱۳.۸۶۲)	(۴.۶۲۴)	-	-	(۴.۶۲۶)	۲	۲	بانک ملت
-	(۶۴.۵۶۶.۷۲۷)	(۱۸.۵۶۸.۸۲۹)	(۳.۵۲۷.۸۹۱)	(۳.۷۵۶.۲۳۵.۷۳۷)	۳.۷۱۳.۷۶۵.۷۳۰	۲۱۵.۸۳۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۰.۳۱۶)	(۳۰۹.۴۹۲.۵۳۰)	(۱۹۲.۳۱۲.۶۴۰)	(۳۶.۵۳۹.۰۷۶)	(۳۸.۵۴۳.۱۶۹.۴۰۴)	۳۸.۴۶۲.۵۲۸.۵۹۰	۷۵.۳۷.۴۱۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵)	(۱۵۰.۶۱۶۷۹.۶۷۷)	-	(۵۲.۵۷۷.۱۷۸)	(۱۰۲.۶۳۸.۴۹۹.۸۰۷)	۸۷.۶۲۹.۳۹۷.۳۰۸	۹۸.۴۶۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-	(۱۶۹.۴۴۶.۱۳۶.۵۰۵)	-	-	(۲۶۱.۳۴۸.۷۷۴.۳۰۵)	۹۱.۹۰۲.۶۳۷.۸۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۹.۱۸۹.۵۴۹.۴۹۷	-	-	-	-	-	-	بیمه دانا
۷۵.۲۷۸.۹۲۸.۷۴۸	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۲۴.۱۸۹.۲۳۳.۷۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۲۱.۶۹۳.۴۳۴.۲۶۳	-	-	-	-	-	-	سیمان آبیک
۱۸.۷۶۱.۳۱۲.۵۷۶	-	-	-	-	-	-	حقاری شمال
۱۴.۷۹۳.۷۶۷.۳۹۱	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۲.۹۰۳.۲۷۳.۴۸۲	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۹.۱۴۵.۳۳۲.۲۴۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷.۹۶۱.۰۶۳۰.۸۶	-	-	-	-	-	-	پخش رازی
۴.۲۱۸.۲۶۸.۰۵۰	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
۴۰.۲۲۰.۳۷۸.۶۴۵	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۲.۵۵۵.۹۶۴.۳۰۹	-	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱.۴۶۰.۴۵۱.۰۰۸	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۹۸۹.۷۳۱.۳۵۲	-	-	-	-	-	-	بورس کالای ایران
۲۹.۴۸۴.۶۷۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۷.۲۳۳.۴۶۹	-	-	-	-	-	-	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
(۲.۵۶۸)	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
۴۲۵.۷۶۷.۵۱۵.۴۶۴	(۱۳۹.۳۴۸.۵۳۳.۲۰۳)	(۵۹۵۳.۶۴۶.۷۷۰)	(۶۲۲.۹۴۳.۹۳۶)	(۱۵۰.۲۸۳۴.۳۲۱.۱۲۰)	۱.۳۷۰.۰۶۱.۳۸۸.۶۲۳		جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	-	-	۲۲,۳۴۵,۲۳۸
-	-	-	-	-	(۵,۳۳۸)
-	-	-	-	-	(۷۰۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)
-	-	-	-	-	(۳۴,۷۸۲,۹۵۱,۱۴۵)
جمع	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	-	-	۲۲,۳۴۵,۲۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۴-۱۷- سود ناشی از فروش حصه غیر سهمی اوراق اختیار فروش تبعی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۶.۱۲۳.۳۴۷	۱.۲۰۳.۰۳۵.۵۱۵.۸۷۳	(۶۴۷.۶۰۳.۴۴۷.۴۰۷)	(۶۰۴.۸۴۴.۴۰۲)	(۶۰۴.۸۴۴.۴۰۲)	۵۴۸.۷۷۸.۷۸۰.۰۴۳	-
۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۷۷.۰۷۱.۵۱۲.۰۰۰	(۱.۲۳۴.۸۴۸.۶۷۲.۰۰۰)	(۶۲۱.۱۲۰.۰۰۰)	(۶۲۱.۱۲۰.۰۰۰)	۳۵.۳۹۰.۵۲۰.۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	۲۴۳.۷۶۶.۲۹۳.۷۵۰
۲.۴۸۰.۱۰۷.۰۲۷.۸۷۳	(۱.۸۸۲.۴۵۲.۱۱۹.۴۰۷)	(۱.۲۲۵.۹۶۴.۴۰۲)	(۱۲.۲۵۹.۶۴۴.۴۰۲)	۵۸۴.۱۶۹.۳۰۰.۰۴۳	۲۴۳.۷۶۶.۲۹۳.۷۵۰	

پالایش نفت اصفهان
ایران خودرو
مخابرات ایران

۵-۱۷ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴.۳۵۷.۵۱۸.۵۶۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۶۵۵.۷۱۱.۷۶۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۹۷.۸۹۱.۱۱۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴.۴۱۱.۱۲۱.۴۴۵

صندوق تضمین سرمایه کاریزما-م
صندوق س شاخصی بازار آشنا
صندوق س. بازده ثابت-د

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱-۱۸	۳۰.۷۸۰.۱۵۵.۴۲۲.۰۱۳	۱۷۹.۷۵۷.۳۷۲.۵۶۹
۲-۱۸	۱۰.۷۲.۸۸۰.۵۲۵.۵۸۳	۶.۴۵۲.۱۳۹.۴۶۴.۶۸۷
۳-۱۸	-	۵۲.۸۷۹.۶۵۴.۲۱۸
۴-۱۸	(۲۴۳.۴۸۱.۰۶۰.۰۸۰)	۲۰.۴۹۰.۳۸۹.۶۳۱.۹۷۴
	۳.۹۰۷.۵۵۴.۸۸۷.۵۱۶	۸.۷۳۴.۱۶۶.۱۲۳.۴۴۸

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

۱-۱۸- سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت،سلف، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۴۳۸.۴۳۷.۵۰۰.۰۰۰	(۱.۹۷۵.۶۲۸.۳۶۵.۵۲۵)	(۲.۲۵۴.۴۶۶.۷۹۷)	۴۶۰.۵۵۴.۶۶۷.۶۷۸	-
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۹۹.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۹.۶۲۶.۹۵۲.۲۷۸.۷۸۰)	(۱.۸۱۲.۳۶۲.۲۵۰)	۳۷۰.۴۷۵.۳۵۸.۹۷۰	۷۰.۱۲۴.۰۸۲.۵۰۰
۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۲۷۶.۷۳۴.۷۶۸.۸۲۸)	(۴۵۳.۱۲۵.۰۰۰)	۲۲۲.۸۲۲.۱۰۶.۱۷۲	(۲۳۲.۲۷۵.۲۳۱.۱۷۲)
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴.۸۵۵.۳۹۴.۸۰۰.۱۵۶)	(۹۰۶.۲۵۰.۰۰۰)	۱۴۳.۶۹۸.۹۴۹.۸۴۴	(۲۱۵۰.۳۷۸.۲۶۰.۶۲)
۴۰۰.۳۰۹۱۱	۴۰۰.۳۰۹۱۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳.۹۱۷.۳۲۴.۱۷۱.۹۲۴)	(۷۲۵.۷۰۸.۸۷۸)	۸۵۸.۶۱۰.۱۱۹.۱۹۸	(۲۰۹۰.۶۳۰.۲۳۱.۸۵۰)
۱.۹۱۰.۰۰۰	۱.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۸۳۳.۶۴۹.۵۹۰.۷۶۲)	(۳۴۶.۱۸۷.۵۰۰)	۷۶۰.۰۴۰.۲۲۱.۷۳۸	-
۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴.۴۴۰.۹۲۸.۹۳۵.۷۱۲)	(۸۱۵.۶۲۵.۰۰۰)	۵۸۱.۲۵۵.۴۳۹.۲۸۸	(۲۳۷.۹۰۵۰.۴۶۵.۰۶)
۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۴۵۵.۴۳۲.۱۵۵.۱۰۰)	(۲۷۱.۸۷۵.۰۰۰)	۴۴.۲۹۵.۹۶۹.۹۰۰	(۴۴.۵۶۷.۸۴۴.۹۰۰)
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴.۹۶۳.۶۰۰.۱۸۴.۳۷۵)	(۹۰۶.۲۵۰.۰۰۰)	۳۵.۴۹۳.۵۶۵.۶۲۵	(۴۱۲.۷۸۱.۵۸۴.۰۶۲)
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳.۹۶۸.۹۲۸.۵۰۱.۳۰۰)	(۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰)	۳۰.۳۴۶.۴۹۸.۷۰۰	(۸۰.۷۳۰.۵۰۰.۰۰۰)
	۵۰.۸۵۱.۵۸۸.۵۰۰.۰۰۰	(۴۹.۳۱۴.۵۶۳.۷۵۲.۴۶۲)	(۹.۲۱۶.۸۵۰.۴۲۵)	۱.۵۲۷.۸۰۷.۸۹۷.۱۱۳	(۱.۳۵۳.۲۳۷.۱۸۲.۰۵۲)

اوراق اجاره و صکوک:

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۴۰۳۰۲
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴
صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماه۱۸٪
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماه۱۸٪
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳
صکوک اجاره کلگل ۵۹-بدون ضامن
مرابحه قطعات صنایع ۱۲۲۲۱۴۰۵
مرابحه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴۱۴۰۵
صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
تعداد	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۰,۸۵۱,۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۱۴,۵۶۳,۷۵۲,۴۶۲)	(۹,۳۱۶,۸۵۰,۴۲۵)	۱,۵۲۷,۸۰۷,۸۹۷,۱۱۳	(۱,۳۵۳,۲۳۷,۱۸۲,۰۵۲)
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۳۹۸)	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	(۳۳۰,۳۷۵,۱۸۷,۵۰۰)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷)	(۱,۰۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۱۸۳,۷۱۰,۱۳	(۴۸۵,۱۶۳,۶۸۹,۵۴۲)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۹,۳۹۹,۱۷۸,۸۵۹)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۶,۰۳۰,۹۴۶,۱۴۱	(۳۵۶,۰۰۴,۸۱۸,۳۶۶)
۱,۶۲۴,۵۰۰	۱,۶۰۸,۳۳۸,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۵۹۲,۶۳۱,۰۰۳,۳۰۰)	(۲۹۱,۴۹۳,۲۷۴)	۱۵,۳۱۶,۲۵۸,۴۲۶	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۰۴,۹۲۵)	(۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۴۹۳,۴۵۳,۰۷۵	(۱۲۶,۹۸۹,۷۰۰,۱۰۰)
۲۱۷,۳۰۰	۲۰۵,۷۶۱,۳۷۰,۰۰۰	(۲۰۴,۰۰۲,۴۴۲,۹۵۹)	(۳۷,۲۹۴,۲۴۸)	۱,۶۹۴,۶۳۲,۷۹۳	-
-	-	-	-	-	۶,۸۱۳,۳۹۴,۱۳۸
۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	(۲۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	-	۲۵,۴۳۰,۴۵۰,۷۹۷
-	-	-	-	-	۶۲,۴۱۷,۲۱۵,۵۲۵
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۵۳۱,۰۰۷۸)	(۱,۸۹۷,۱۵۶,۰۷۸)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۴۵,۵۵۲,۷۱۸)	(۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵,۹۸۳,۹۱۵,۲۱۸)	-
۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱۴,۳۹۹,۶۷۶,۷۳۷)	(۱,۸۱,۴۳۱,۲۵۰)	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	۲۳,۹۰۳,۵۴۴,۵۳۱
۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۸,۹۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۵۸,۶۸۱,۲۵۰)	(۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰)	-
۱,۰۰۴۵,۰۰۰	۸۸۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۴۵۸,۵۳۳,۷۲۸)	(۱۶۰,۸۰۵,۹۰۶)	(۸۲,۴۱۴,۶۵۹,۶۳۴)	-
۲,۹۰۶,۱۴۲	۲,۹۰۶,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴)	(۵۲۶,۷۳۸,۲۳۸)	۵۸۹,۱۷۱,۶۰۶,۶۲۸	۲۴۰,۳۹۵,۲۴۸,۵۵۴
۵۶۰,۲۸۱۷	۴,۲۲۴,۲۷۷,۴۹۴,۰۵۲	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	(۷۶۵,۶۵۰,۲۹۶)	۵۶۱,۹۵۰,۳۱۸,۲۱۳	۳۷۹,۰۹۲,۰۳۳,۷۲۷
۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۵۱۵,۵۸۷,۲۸۸,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۳۱۸,۲۶۳,۶۲۶)	(۲۷۴,۷۰۰,۰۱۹۶)	۱۹۷,۰۹۴,۳۲۴,۱۷۸	۱۲۴,۵۰۵,۲۱۹,۳۱۹
۱,۱۲۶,۱۰۰	۹۶۱,۲۷۴,۰۹۲,۰۰۰	(۸۳۱,۴۵۵,۶۶۳,۶۴۱)	(۱۷۴,۲۴۹,۰۵۴)	۱۹۹,۳۵۴,۱۷۹,۳۰۵	۲۰,۵۵۰,۹۳۹,۱۸۲
۴۸۶,۷۵۸	۴۴۰,۵۲۰,۸۵۷,۵۸۰	(۳۷۹,۰۰۶,۲۲۱,۱۳۷)	(۷۹۸,۴۴۰,۴۰۵)	۶۱,۳۷۸,۷۹۲,۰۳۸	۳۹,۱۰۲,۰۹۰,۳۲۸
۶۰۸,۵۷۳	۴۹۸,۶۰۹,۹۴۴,۶۳۰	(۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹)	(۹۰,۳۷۳,۰۵۲)	۵۹,۱۹۷,۳۳۵,۷۰۹	۳۷,۵۴۸,۸۸۳,۱۵۷
۲۱۹,۲۰۰	۱۹۳,۲۵۱,۱۰۴,۰۰۰	(۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱)	(۳۵۰,۲۶۰,۷۶۳)	۲۴,۳۰۷,۰۶۵,۵۴۶	۱۲,۷۴۲,۲۴۶,۰۲۱
۳۳۴,۸۰۰	۲۲۸,۵۹۸,۰۹۲,۰۰۰	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	(۴۱,۴۳۲,۴۰۴)	۱۷,۶۷۰,۸۸۸,۵۷۱	۲۳,۱۸۳,۷۸۸,۷۳۲
۸۲,۳۰۰	۶۹,۸۹۵,۷۴۴,۰۰۰	(۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲)	(۱۲,۶۶۸,۶۰۴)	۸,۷۶۴,۱۸۴,۲۰۴	۶,۳۸۸,۳۷۸,۵۵۴
۴۶,۳۰۰	۴۴,۴۳۴,۵۷۳,۰۰۰	(۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸)	(۸۰,۵۳,۷۶۶)	۶,۷۲۸,۰۲۲,۳۲۶	۱,۱۱۸,۴۳۴,۶۶۹
۶۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴۳۰,۵۷۰,۱۹۴,۴۶۸)	(۸,۸۷۴,۸۷۰)	۵۸,۹۸,۷۳۰,۶۶۲	۴,۶۸۶,۶۵۰,۸۷۵
۲۱,۱۰۰	۱۷,۰۷۷,۰۷۴,۰۰۰	(۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۰۴۵)	(۳,۰۹۵,۲۲۰)	۲۰,۵۳۵,۰۱,۷۳۵	۱,۵۳۲,۶۳۹,۶۳۴
-	-	-	-	-	۵۶۴,۲۵۳,۲۲۱,۳۲۶
-	-	-	-	-	۵۹۱,۵۳۶,۷۱۱,۴۵۳
-	-	-	-	-	۲۲۷,۳۰۳,۴۲۹,۶۰۵
-	-	-	-	-	۷۶,۱۵۵۰,۷۹,۴۹۲
-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۶۸۶,۱۱۱
-	-	-	-	-	۱۱۵,۲۷۴,۲۸۳,۸۹۴
-	-	-	-	-	۱۲۱,۷۰۹,۱۱۹,۰۴۰
۳,۴۴۲,۳۷۶	۱,۹۸۳,۰۴۹,۵۴۲,۳۲۰	(۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸)	(۳۵۹,۴۲۷,۷۳۰)	(۴۸,۲۵۱,۲۰۷,۲۰۸)	-
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	-	-	-	-	۱۱۱,۰۱۶,۹۹۸,۳۳۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	-	-	-	-	(۶۷,۴۶۵,۸۵۶,۷۷۴)
جمع	۹۶,۳۲۴,۷۷۸,۷۳۰,۵۸۲	(۹۳,۲۲۹,۱۶۴,۴۴۲,۴۱۵)	(۱۷,۴۵۸,۸۶۶,۱۵۴)	۲,۰۷۸,۱۵۵,۴۲۲,۰۱۳	۱۷۹,۷۵۷,۳۷۲,۵۶۹

نقل از صفحه قبل

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳
مرابحه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵-شخ ۱۴۰۵۱
مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
مرابحه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰
مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
مرابحه عام دولت ۷۶-شخ ۳۰۴
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۶۰۲۱۸

اسنادخرانه:

اسنادخرانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
اسناد خرانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
اسنادخرانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
اسنادخرانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
اسناد خرانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۲
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
اسناد خرانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
اسناد خرانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۲۰۸۰۷
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه ۰۰-۲۰۹۰۶
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۰۰-۲۱۰۲۵
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۰۰-۲۰۸۰۶
اسنادخرانه-م ۲۱بودجه ۰۰-۲۰۹۰۶
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۰۰-۲۰۷۰۴
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۰۰-۲۰۳۱۶
اسناد خرانه-م ۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۲۸۸,۸۹۹,۶۷۰,۱۰۰	(۵,۱۳۱,۴۳۴,۴۰۰)	(۹۷۴,۹۷۲,۵۳۶)	(۷۳۱,۲۸۰,۸۰۳,۰۶۴)	۱,۰۲۶,۲۸۶,۸۸۰,۱۰۰
۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۲۷۳,۶۵۲,۵۵۷,۸۶۳	(۳,۸۶۰,۱۱۹,۱۲۷)	(۷۳۳,۴۲۲,۶۳۴)	(۴۹۳,۷۷۷,۷۲۵,۷۳۶)	۷۷۲,۰۲۳,۸۲۵,۳۶۰
۸۱,۷۱۸,۰۶۳	۲۲۵,۵۰۰,۴۳۹,۸۱۸	(۲,۲۵۱,۳۳۲,۶۳۶)	(۴۲۷,۷۵۳,۲۰۱)	(۲۲۲,۰۸۷,۰۰۱,۴۷۵)	۴۵۰,۲۶۶,۵۲۷,۱۳۰
۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۹۴,۲۰۶,۰۶۷,۴۹۰	(۸,۶۵۵,۶۳۰,۵۲۹)	(۱,۶۴۴,۵۶۸,۰۰۰)	(۱,۶۲۶,۶۱۹,۸۳۷,۹۰۱)	۱,۷۳۱,۱۲۶,۱۰۵,۷۲۰
۵۵۷,۴۲۰,۳۷۰	۶۹,۳۰۲,۱۲۱,۴۱۴	(۶,۰۱۱,۷۷۸,۶۹۰)	(۱,۱۴۲,۲۳۷,۹۵۱)	(۱,۱۲۵,۸۹۹,۶۰۰,۰۳۵)	۱,۲۰۲,۳۵۵,۷۳۸,۰۹۰
۳۱,۹۰۳,۴۸۶	۵۶,۵۷۲,۸۰۵,۴۶۸	(۷۷۷,۵۷۳,۷۵۳)	(۱۴۷,۷۳۹,۰۱۳)	(۹۸,۰۱۶,۶۳۲,۳۶۶)	۱۵۵,۵۱۴,۷۵۰,۶۰۰
۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۵۲,۲۰۰,۰۸۶,۵۸۶	(۲,۶۲۹,۳۷۱,۵۹۲)	(۴۹۹,۵۸۰,۶۰۳)	(۴۷۰,۵۴۵,۲۷۹,۷۱۱)	۵۲۵,۸۷۴,۳۱۸,۴۹۲
۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۶,۳۰۴,۱۰۴,۶۲۰	(۳,۲۷۹,۹۷۱,۶۱۰)	(۶۴۲,۱۹۴,۶۰۶)	(۶۲۵,۶۶۸,۰۵۱,۰۶۴)	۶۷۵,۹۹۴,۳۲۱,۹۰۰
۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۳۱,۲۲۰,۸۸۱,۳۷۷	(۳,۲۸۳,۳۷۱,۱۹۳)	(۶۲۳,۸۴۰,۵۲۴)	(۶۲۱,۵۴۶,۱۴۲,۶۶۶)	۶۵۶,۶۷۴,۲۳۵,۷۶۰
۳۱۰,۹۷,۲۰۲	۲۹,۳۶۱,۴۱۷,۹۴۵	(۱,۷۳۵,۲۳۳,۸۷۲)	(۳۲۹,۶۹۲,۵۳۶)	(۳۱۵,۶۱۸,۴۳۹,۹۶۷)	۳۴۷,۰۴۴,۷۷۴,۳۲۰
۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	۲۹,۲۷۹,۶۶۴,۹۴۴	(۱,۸۲۸,۰۱۱,۰۵۱)	(۳۴۷,۳۲۲,۱۰۰)	(۳۳۴,۱۴۷,۲۱۲,۱۷۷)	۳۶۵,۶۰۲,۲۱۰,۲۷۲
۱۲۳,۹۵۳,۳۱۴	۱۰۰,۸۳۶,۱۱,۱۰۱	(۱,۱۴۹,۶۶۵,۳۷۴)	(۲۱۸,۴۳۶,۴۲۱)	(۲۱۸,۴۸۱,۳۶۱,۸۰۴)	۲۲۹,۹۳۳,۰۷۴,۷۰۰
۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	۷,۰۰۲,۳۳۵,۲۹۵	(۱۲,۷۶۱,۱۹۴,۰۶۴)	(۲,۴۲۴,۶۲۶,۸۷۲)	(۲,۵۳۰,۰۵۰,۶۵۶,۵۸۵)	۲,۵۵۲,۲۳۸,۸۱۲,۸۱۶
۵,۷۷۵,۲۴۷	۵,۸۸۹,۹۶۵,۲۴۶	(۷۳۱,۷۲۲,۷۹۵)	(۱۳۹,۰۲۷,۵۲۱)	(۱۳۹,۵۸۴,۰۴۲,۴۱۸)	۱۴۶,۳۴۴,۷۵۸,۹۸۰
۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۴,۹۹۱,۴۰۴,۴۵۳	(۵۸۸,۴۴۴,۶۱۴)	(۱۱۱,۸۰۴,۴۷۷)	(۱۱۱,۹۹۷,۲۶۹,۱۹۲)	۱۱۷,۶۸۸,۹۲۲,۷۳۶
۱,۵۲۶,۸۹۱	۳,۶۰۵,۹۰۸,۲۸۰	(۳۸۷,۷۵۲,۹۶۹)	(۷۳,۶۷۳,۲۵۴)	(۷۳,۴۸۲,۴۵۸,۲۸۷)	۷۷,۵۵۰,۷۹۳,۸۹۰
۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۳,۲۳۴,۷۷۲,۸۱۴	(۴۷۲,۹۶۴,۱۶۸)	(۸۹,۸۶۳,۱۹۲)	(۹۰,۷۹۴,۲۳۲,۳۵۶)	۹۴,۵۹۲,۸۳۳,۵۳۰
۵,۷۹۰,۵۵۰	۳۰,۶۲۰,۷۰۰,۹۹۵	(۲,۲۲۳,۵۷۱,۲۰۰)	(۴۲۲,۴۷۸,۵۲۸)	(۴۳۹,۰۰۶,۱۱۹,۲۷۷)	۴۴۴,۷۱۴,۲۴۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
۳۱۸	(۳,۲۶۰,۹۷۶)	-	(۲۳۹,۳۵۸)	(۴۰۱,۹۵۲,۳۰۰)	۳۹۸,۹۳۰,۶۸۲
۶,۵۷۶,۴۳۳	(۸۶۵,۲۳۶,۷۱۰)	(۵۹۳,۵۲۳,۰۷۸)	(۱۱۲,۷۶۹,۳۸۵)	(۱۱۸,۸۶۳,۵۵۹,۸۹۷)	۱۱۸,۷۰۴,۶۱۵,۶۵۰
۳۲,۲۰۹,۵۷۰	(۱,۷۵۵,۹۹۷,۹۸۱)	(۶۷۱,۰۸۶,۳۹۱)	(۱۲۷,۵۰۶,۴۱۴)	(۱۳۵,۱۷۴,۶۸۳,۳۶۶)	۱۳۴,۲۱۷,۲۷۸,۱۹۰
۷۰,۲۳۸,۴۳۸	(۳,۴۸۲,۰۳۱,۶۷۸)	(۱۳۵,۸۷۶,۱۴۶)	(۲۵۸,۱۶,۴۶۸)	(۳۰,۴۹۵,۵۶۸,۲۸۶)	۲۷,۱۷۵,۲۲۹,۲۲۲
۳۷,۴۰۷,۳۱۲	(۴,۹۹۸,۳۲۹,۷۰۵)	(۱۵۸,۴۱۹,۹۶۶)	(۳۰,۰۹۹,۷۹۴)	(۳۶,۴۹۳,۸۰۳,۲۰۹)	۳۱,۶۸۳,۹۹۳,۲۶۴
۵۱,۳۴۱,۹۸۳	(۵,۳۵۰,۴۱۷,۸۸۸)	(۳۵۲,۲۰۶,۰۰۳)	(۶۶,۹۱۹,۱۴۱)	(۷۵,۳۷۲,۴۹۳,۴۲۰)	۷۰,۴۴۱,۲۰۰,۶۷۶
۱۰,۶۵۸,۲۵۰	(۶,۲۷۴,۰۷۷,۷۶۷)	(۲۲۰,۷۲۲,۳۵۸)	(۴۱,۹۳۹,۱۴۸)	(۵۰,۱۵۷,۸۷۷,۷۶۱)	۴۴,۱۴۶,۴۷۱,۵۰۰
۵,۱۴۹,۸۵۴	(۷,۹۵۴,۰۷۸,۴۹۶)	(۱,۸۱۰,۹۴۶,۱۵۹)	(۳۴۴,۰۷۹,۷۷۰)	(۳۶۷,۹۸۸,۲۸۴,۳۸۷)	۳۶۲,۱۸۹,۲۳۱,۸۲۰
۲۶,۱۶۰,۰۰۰	(۱۶,۵۵۱,۵۳۴,۶۱۱)	(۵۳۲,۲۲۵,۲۰۰)	(۱۰۱,۱۲۲,۷۸۸)	(۱۲۲,۳۶۳,۲۲۶,۶۲۳)	۱۰۶,۴۴۵,۰۴۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۲۳,۶۹۸,۰۱۹)	(۹۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷۹,۱۵۱,۰۰۰)	(۲۰۵,۱۱۱,۹۱۷,۰۱۹)	۱۸۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۳۷۰,۰۴۵	(۱۸,۳۵۵,۴۴۴,۹۹۸)	(۹۷۷,۳۹۱,۰۲۹)	(۱۸۵,۷۰۴,۲۹۵)	(۲۱۲,۶۷۰,۵۳۵,۴۸۴)	۱۹۵,۴۷۸,۲۰۵,۷۱۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۹۲,۶۸۳,۴۱۶)	(۳۵۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۷۷,۰۰۰)	(۹۱,۵۲۶,۳۰۶,۴۱۶)	۷۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۳۵,۱۸۵	(۲۰,۶۸۵,۳۰۴,۹۱۷)	(۸۹۴,۱۳۱,۹۷۶)	(۱۶۹,۸۸۵,۰۷۶)	(۱۹۸,۴۴۷,۶۸۳,۱۶۵)	۱۷۸,۸۲۶,۳۹۵,۳۰۰
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۷,۲۶۸,۰۱۴,۰۶۴)	(۹۴۷,۸۳۵,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۸۸,۶۵۰)	(۲۲۵,۷۰۷,۰۹۰,۴۱۴)	۱۸۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۷۲,۸۸۰,۵۲۵,۵۸۳	(۶۶,۴۵۴,۷۰۸,۹۴۳)	(۱۲,۶۲۶,۶۳۴,۰۵۶)	(۱۲,۱۳۹,۳۷۸,۸۴۷,۸۲۸)	۱۳,۲۹۱,۳۴۰,۷۱۶,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳-۱۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۵۲.۸۷۹.۶۵۴.۲۱۸
-	-	-	-	-	-	۵۲.۸۷۹.۶۵۴.۲۱۸

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

جمع

۴-۱۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه‌گذاری

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶.۵۹۲.۵۵۳	۲۸۷.۴۳۲.۷۹۵.۶۱۹	(۲۶۲.۷۳۰.۴۹۷.۹۷۳)	-	-	۲۴.۷۰۲.۲۹۷.۶۴۶	-
۱۹.۵۲۷.۴۳۶	۲۸۳.۳۶۲.۶۲۳.۷۹۶	(۲۷۸.۳۰۵.۵۱۸.۴۲۸)	-	-	۵۰.۵۷۰.۱۰۵.۳۶۸	۲۰.۳۵۶.۴۴۳.۸۵۰
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۰.۶۸۶.۷۱۳.۹۶۸)	(۶۳.۶۱۲.۰۰۰)	-	۲.۲۵۹.۶۷۴.۰۳۲	۲۳.۹۵۴.۷۰۱.۱۰۷
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۶۱۳.۳۶۲.۹۸۴)	(۱۲.۶۹۴.۳۷۵)	-	۶۴۰.۴۲.۶۴۱	-
-	-	-	-	-	-	۱۳۵.۷۰۹.۴۳۲.۴۴۶
-	-	-	-	-	-	۳۰۱.۲۳۷.۴۴۷
-	-	-	-	-	-	۱۰.۴۲۴.۲۶۷.۱۲۲
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۸.۸۶۷.۲۳۴.۱۳۰)	(۳۲.۳۰۱.۲۵۰)	-	(۱۰۹.۵۳۵.۳۸۰)	-
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۹۰.۳۹۹.۵۳۵.۳۲۰)	(۱۰۶.۸۹۸.۷۵۰)	-	(۴۸۶.۴۴۴.۰۷۰)	-
۴.۶۵۷.۴۹۹	۱۰.۲۴.۶۹۶.۳۵۴.۹۹۰	(۱۰.۷۶۰.۵۴۰.۲۱۲.۷۳۰)	(۱.۲۱۶.۸۲۶.۹۲۲)	-	(۵۲.۵۷۴.۶۸۴.۶۶۲)	۳۱۴.۰۷۱.۲۲۱.۶۷۱
۴۰.۶۰.۰۰۰	۶۱۴.۶۴۳.۴۰۰.۰۰۰	(۶۹۳.۴۶۹.۵۴۸.۷۲۸)	(۷۲۹.۸۸۹.۰۰۳۸)	-	(۷۹.۵۵۶.۰۳۷.۷۶۶)	۴۲۱.۰۶۶.۷۰۱.۰۵۶
۱۱.۰۵۰.۰۰۰	۱.۴۸۳.۹۰۴.۵۰۰.۰۰۰	(۱.۶۲۴.۹۷۹.۸۵۱.۲۹۵)	(۱.۷۶۲.۱۳۶.۵۹۴)	-	(۱۴۲.۸۳۷.۴۸۷.۸۸۹)	۱.۱۲۳.۵۰۵.۶۲۷.۲۷۵
۳.۸۶۶.۵۳۹.۶۷۴.۴۰۵	(۴.۱۰۶.۱۰۶.۳۷۵.۵۵۶)	(۳.۹۱۴.۳۵۸.۹۲۹)	-	-	(۲۴۲.۴۸۱.۰۶۰.۰۸۰)	۲.۰۴۹.۳۸۹.۶۳۱.۹۷۴

جمع

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

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۱.۸۲۴.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۰۰۱.۳۶۱.۰۹۱.۶۷۰)	(۱.۹۹۶.۷۳۲.۸۰۰)	(۱۰.۵۰۹.۱۲۰.۰۰۰)	۸۷.۹۵۷.۰۵۵.۵۳۰	-
-	-	-	-	-	-	۱۲۸.۸۱۸.۲۳۲.۰۰۰
۲.۱۰۱.۸۲۴.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۰۰۱.۳۶۱.۰۹۱.۶۷۰)	(۱.۹۹۶.۷۳۲.۸۰۰)	(۱۰.۵۰۹.۱۲۰.۰۰۰)	(۱۰.۵۰۹.۱۲۰.۰۰۰)	۸۷.۹۵۷.۰۵۵.۵۳۰	۱۲۸.۸۱۸.۲۳۲.۰۰۰

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

ایران خودرو

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۴,۰۵۹,۸۶۷	۳,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	-	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷,۲۰۰	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	-	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۲,۵۰۰	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۳۹۲,۷۵۱,۸۸۹)	۳۲,۷۹۷,۰۶۰,۶۱۱	۲۹,۰۴۵,۰۷۶,۸۷۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۲	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۷۰۰	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۷
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۴۶,۲۵۳,۷۱۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۵۳,۸۹۴,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۷
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۷۷۴
جمع					۲۶۷,۱۲۳,۷۶۶,۰۰۰	(۱,۳۹۲,۷۵۱,۸۸۹)	۲۶۵,۷۳۱,۰۱۴,۱۱۱	۲۶۳,۸۷۴,۵۶۳,۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۱- 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱-۲۱	ریال	ریال
	۸,۹۳۱,۴۶۳,۵۲۱,۱۳۹	۸,۳۲۱,۹۳۵,۷۸۳,۸۱۸
۲-۲۱	۱۴,۶۱۸,۳۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۶,۴۹۱,۱۷۱,۷۹۱,۴۰۹
۳-۲۱	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۳,۷۱۳,۳۴۰,۳۴۱,۳۹۶	۱۴,۸۱۳,۱۰۷,۵۷۵,۲۲۷

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری

۲۱-۱ سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱/۲۹	۱۴۰۳/۱/۲۹	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۴۸۹,۸۶۸,۲۷۳,۳۵۰	(۲۱۸,۰۰۰,۸۵۵)	۴۸۹,۶۵۰,۳۷۱,۴۹۵	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰/۲۵	۱۴۰۳/۰/۲۵	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳۳۹,۷۹۷,۷۷۶,۰۳۱	(۸۸,۲۰۰,۸۵۸)	۳۳۹,۷۰۹,۵۷۵,۱۷۳	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	-	۲۲,۵٪	۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	-	۳۰۹,۵۶۹,۳۰۱,۳۸۳	-
سپرده بلند مدت ۳۷۵۲۶۷۹۶۷ بانک رفاه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳۰۶,۷۹۰,۹۴۶,۱۲۳	(۱۸۹,۳۹۲,۰۰۳)	۳۰۶,۶۰۱,۵۵۴,۰۲۰	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳۰۳,۱۴۶,۷۸۳,۰۴۱	(۳۶۷,۱۶۶,۲۴۵)	۳۰۲,۷۷۹,۶۱۶,۷۹۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	-	۲۲,۵٪	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	-	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۲۶۷۱۵۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۲۲۶,۴۳۶,۵۳۰,۸۴۴	-	۲۲۶,۴۳۶,۵۳۰,۸۴۴	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	-	۲۲,۵٪	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	-	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۷ 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	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	-	۲۲,۵٪	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	-	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	۲۷۰,۵۴۶,۷۴۰,۳۹۱
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	-	۲۲,۵٪	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	-	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	-	۲۲,۵٪	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰,۵۰۵,۴۶۴,۴۷۹	(۲۴۶,۵۰۶,۶۳۹)	۱۴۰,۲۵۸,۹۵۷,۸۴۰	-
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۳۱,۱۳۸,۱۰۳,۵۴۷	-	۱۳۱,۱۳۸,۱۰۳,۵۴۷	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۸ 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 ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	-	۲۲,۵٪	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	-
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۰۳,۲۵۲,۳۳۹,۲۴۴	-	۱۰۳,۲۵۲,۳۳۹,۲۴۴	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۹۷,۴۶۱,۷۸۶,۰۵۶	-	۹۷,۴۶۱,۷۸۶,۰۵۶	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	-	۲۲,۵٪	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	-	۹۶,۸۹۵,۹۵۰,۲۷۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	۲۲,۵٪	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	-	۹۵,۹۱۰,۹۵۸,۹۴۴	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	-	۲۲,۵٪	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	-	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲,۵٪	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	-	۲۲,۵٪	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	-	۸۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۸	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲,۵٪	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۸۶,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۵۸۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	-	۲۲,۵٪	۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	-	۸۵,۳۸۳,۵۶۱,۳۴۰	-
نقل به صفحه بعد					۴,۵۹۵,۰۲۸,۹۷۴,۵۸۷	(۱۰۱۰۹,۲۶۷,۷۰۰)	۴,۵۹۹,۲۹۱,۷۰۶,۸۸۷	۲۷۰,۵۴۶,۷۴۰,۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۴,۵۹۵,۰۲۸,۹۷۴,۵۸۷	(۱,۰۹۰,۲۶۷,۷۰۰)	۴,۵۹۳,۹۱۹,۷۰۶,۸۸۷	۲۷۰,۵۴۶,۷۴۰,۳۹۱
	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	۲۲,۵٪	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	-	۸۴,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۹	-
	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	-	۲۲,۵٪	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	-	۸۳,۹۱۲,۳۲۸,۷۷۱	-
	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	-	۲۲,۵٪	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	-	۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۳	-
	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	۲۲,۵٪	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-
	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	۲۲,۵٪	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	-	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳	-
	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	-	۲۲,۵٪	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	-	۸۰,۶۱۶,۴۳۶,۹۸۳	-
	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	-	۲۲,۵٪	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-
	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	-	۲۲,۵٪	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	-	۷۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۱۳	-
	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	۲۲,۵٪	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-
	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	-	۲۲,۵٪	۶۶,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۶	(۱۲,۰۰۶,۰۱۸)	۶۶,۸۵۱,۰۰۷,۶۹۸	-
	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	-	۲۲,۵٪	۶۵,۹۷۹,۴۵۲,۰۴۷	(۱۴,۵۹۸,۳۵۸)	۶۵,۹۶۴,۸۵۳,۶۸۹	-
	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲,۵٪	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	-	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۶	-
	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	-	۲۲,۵٪	۶۴,۸۲۱,۹۱۸,۰۹۴	(۱۳۰,۵۲۶,۱۱۴)	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰	-
	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۶۲,۳۴۳,۴۰۱,۴۳۷	(۴۷,۸۶۸,۱۶۹)	۶۲,۲۹۵,۵۳۳,۲۶۸	-
	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۶۰,۲۸۷,۰۰۶,۴۹۰	(۴,۵۴۶,۹۷۵)	۶۰,۲۸۲,۵۱۷,۹۱۵	-
	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۲۲,۵٪	۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	-	۵۹,۸۵۶,۶۸۰,۸۷۳	-
	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲,۵٪	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۵۹,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	-	۲۲,۵٪	۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۵۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-
	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	-	۲۲,۵٪	۵۷,۰۷۰,۴۵۱,۹۶۳	(۱,۲۸۳,۵۸۵)	۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸	-
	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	-	۲۲,۵٪	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-
	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲,۵٪	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۵۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-
	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	-	۲۲,۵٪	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	-	۵۵,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	-
	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	-	۲۲,۵٪	۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-
	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	۲۲,۵٪	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	-	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	-
	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	-	۲۲,۵٪	۵۲,۰۱۵۰,۴۲,۴۶۷	-	۵۲,۰۱۵۰,۴۲,۴۶۷	-
	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	-	۲۲,۵٪	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	-	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	-
	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۵۱,۰۹۲,۸۹۶,۱۷۳	(۸۹,۶۳۸,۷۷۸)	۵۱,۰۰۳,۲۵۷,۳۹۵	-
	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	-	۲۲,۵٪	۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	-	۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	-
	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۲۲,۵٪	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-
	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	-	۲۲,۵٪	۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	-	۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	-
	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	-	۲۲,۵٪	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	-	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	۲۲,۲۷۹,۶۵۱,۷۸۱
	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	-	۲۲,۵٪	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-
	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	-	۲۲,۵٪	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۷	(۱۰۶,۵۵۵,۶۳۴)	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	۵۶۰,۶۷۷۱,۲۵۴
				۶۶,۵۶۸,۸۳۲,۶۲۸,۴۴۶	(۱,۵۱۶,۲۹۱,۳۳۱)	۶۶,۵۵۳,۱۶۶,۳۳۷,۱۱۵	۲۹۸,۴۳۳,۱۶۳,۴۲۶

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۲۴۴۹ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲۰ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۷۴۷۱۰۰۸ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۸۲۲۶۸۶۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۶۵۹۸۴ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳ بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۶,۶۵۶,۸۳۲,۶۲۸,۴۴۶	(۱,۵۱۶,۲۹۱,۳۳۱)	۶,۶۵۵,۳۱۶,۳۳۷,۱۱۵	۲,۹۸,۴۳۳,۱۶۳,۴۲۶
سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	-	۲۲,۵٪	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	-	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	-
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۱۰۰۸۲ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	-	۲۲,۵٪	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۴۳,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	-	۲۲,۵٪	۴۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۱	(۱۵,۱۸۱,۷۷۲)	۴۲,۵۶۰,۱۶۰,۷۰۹	۵۴,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۴۱,۶۲۹,۵۰۸,۱۷۸	(۲۰,۸۱۳,۱۷۰)	۴۱,۶۰۸,۶۹۵,۰۰۸	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۹۵۳۴۲ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	-	۲۲,۵٪	۴۱,۵۸۹,۰۰۴۱,۰۴۹	-	۴۱,۵۸۹,۰۰۴۱,۰۴۹	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	۲۲,۵٪	۴۰,۳۸۱,۷۵۳,۴۹۴	-	۴۰,۳۸۱,۷۵۳,۴۹۴	-
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	۲۲,۵٪	۴۰,۱۷۸,۰۰۸۲,۰۹۲	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	-
سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۲۶۱۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۴۴	(۲۳۷,۹۵۱,۰۲۸)	۳۸,۴۵۰,۵۷۳,۵۱۶	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳۸,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۹	(۶۷,۲۲۹,۰۸۳)	۳۸,۲۵۲,۴۴۳,۰۴۶	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۲۴۸ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳۸,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۹	(۶۷,۲۲۹,۰۸۳)	۳۸,۲۵۲,۴۴۳,۰۴۶	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳۷,۳۱۲,۴۱۱,۰۹۵	(۲۱,۰۱۷۱,۵۲۲)	۳۷,۲۹۱,۳۹۹,۵۷۳	-
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	-	۲۲,۵٪	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	-	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	-
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	-	۲۲,۵٪	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	-
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	-	۲۲,۵٪	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	-	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۰	-
سپرده بلند مدت ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	-	۲۲,۵٪	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	-	۳۳,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۹	-
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۴۰۷۸۷۶۰۶ بانک پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	-	۲۲,۵٪	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۳۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲,۵٪	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	-	۲۲,۵٪	۳۲,۲۸۰,۹۵۶,۶۴۹	-	۳۲,۲۸۰,۹۵۶,۶۴۹	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	-	۲۲,۵٪	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۷۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	-	۲۲,۵٪	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	-	۳۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۳	-
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۳۶۹۳۶۶۰۲ بانک پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	-	۲۲,۵٪	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	۲۲,۵٪	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	-	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	-
سپرده بلند مدت ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	۲۲,۵٪	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	-	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	-	۲۲,۵٪	۲۹,۹۶۳,۰۱۳۶۰,۹	-	۲۹,۹۶۳,۰۱۳۶۰,۹	۷,۳۷۰,۰۰۱,۳۶۳
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۲۲,۵٪	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	۲۲,۵٪	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	-
سپرده بلند مدت ۹۹۳۳۹۰۳۶۳۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۲۲,۵٪	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	-	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲,۵٪	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
سپرده بلند مدت ۹۹۹۳۹۱۵۸۵۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۲۲,۵٪	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	-	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	-
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۲۳۶۳۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	۲۲,۵٪	۲۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	(۱۱,۵۶۱,۶۰۴)	۲۵,۴۵۴,۱۹۱,۸۱۴	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۲۲,۵٪	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-
سپرده بلند مدت ۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	۲۲,۵٪	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	-	۲۴,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	-
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۰۴۱۳۱۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	-	۲۲,۵٪	۲۴,۸۲۴,۲۰۸,۳۷۷	(۲۹۶,۶۴۹,۹۲۸)	۲۴,۵۲۷,۵۵۸,۴۴۹	-
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	۲۲,۵٪	۲۴,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	(۱۳,۰۰۱,۲۴۴)	۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	۱۲,۱۹۲,۴۸۷,۸۲۸
				۷,۷۹۰,۸۹۱,۳۹۰,۰۸۶	(۲,۳۲۴,۸۸۷,۷۸۳)	۷,۷۸۸,۵۶۶,۵۰۲,۳۰۳	۳۷۲,۳۶۵,۵۱۵,۶۲۹

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۷,۷۹۰,۸۹۱,۳۹۰,۰۸۶	(۲,۳۲۴,۸۸۷,۷۸۳)	۷,۷۸۸,۵۶۶,۵۰۳,۳۰۳	۳۷۲,۳۶۵,۵۱۵,۶۲۹
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۲۴,۴۴۰,۹۴۹,۹۰۱	(۱۵۶۰۹,۸۷۷)	۲۴,۴۲۵,۳۴۰,۰۲۴	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۲۴,۱۸۰,۴۷۳,۶۵۳	(۱۶,۲۴۰,۹۰۹)	۲۴,۱۶۴,۲۳۲,۷۴۴	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	۲۲,۵٪	۲۳,۶۷۱,۱۳۲,۸۷۷	-	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۲۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	-	۲۲,۵٪	۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲۲,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	۲۲,۵٪	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	-	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	۳۶,۹۰۹,۶۳۶,۹۰۳
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	۲۲,۵٪	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	(۲۱,۶۶۸,۷۴۳)	۲۲,۱۷۰,۱۱۲۰,۷۹	۲۰,۳۲۰,۸۱۳,۰۵۰
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰,۱۸۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۲۱۰,۵۳,۶۳۴,۲۲۴	(۲۲۰,۹۵۰,۴۰)	۲۱۰,۰۳۱,۵۳۹,۱۸۴	-
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰,۱۸۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	۲۲,۵٪	۲۰,۹۵۶,۱۶۴,۲۷۴	(۶,۲۳۳,۳۴۵)	۲۰,۹۵۱,۸۳۰,۶۲۹	۴۰,۰۶۴,۱۶۲,۶۰۹
سپرده بلند مدت ۹۹۳۰۸۷۸۵۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	۲۲,۵٪	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۲۶۱۱۷ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۲۰,۴۲۵,۰۳۱,۷۸۸	(۱۲,۶۱۰,۰۱۱۲)	۲۰,۴۱۲,۴۲۱,۶۷۶	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	-	۲۲,۵٪	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰,۹۴۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	-	۲۲,۵٪	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	-	۲۲,۵٪	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	-	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	-	۲۲,۵٪	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۹,۸۵۳,۲۸۳,۵۲۴
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	-	۲۲,۵٪	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	(۱۱۵,۵۳۰,۹۲۷)	۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴	-
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۰,۹۴۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۹,۵۰۱,۵۳۴,۵۱۸	(۱۲,۲۴۶,۹۶۲)	۱۹,۴۸۸,۲۸۷,۵۵۶	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	-	۲۲,۵٪	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۲۹۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	-	۲۲,۵٪	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۱۲۰	-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۱۲۰	۷,۲۷۰,۰۰۱,۳۶۳
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱,۶۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	۲۲,۵٪	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	-	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۸	۱۰,۵۶۴,۵۲۴,۸۶۵
سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	-	۲۲,۵٪	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-
سپرده بلند مدت ۹۰۹۶۱۴۰,۶۷۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	-	۲۲,۵٪	۱۸,۷۶۳,۶۵۷,۴۵۷	-	۱۸,۷۶۳,۶۵۷,۴۵۷	-
سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱ بانک ملت	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۸,۲۲۴,۰۴۳,۶۹۹	(۶۴,۵۰۱,۰۱۰۸)	۱۸,۱۵۹,۵۴۲,۵۹۱	-
سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	-	۲۲,۵٪	۱۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	(۳۱,۲۸۹,۴۴۶)	۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵	-
سپرده بلند مدت ۲۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۷,۸۳۴,۶۰۳,۸۰۲	(۲۸,۷۰۳,۵۰۰)	۱۷,۸۰۵,۹۰۰,۳۰۲	-
سپرده بلند مدت ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۲۲,۵٪	۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۴	-	۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۴	-
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۶۳۰,۶۳۹ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۶,۷۱۶,۷۰۷,۸۲۵	(۷۳,۹۲۱,۷۰۳)	۱۶,۶۴۲,۷۸۶,۱۲۲	-
سپرده بلند مدت ۳۶۹۱۱۲۹۳۳۷ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۲۲,۵٪	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	-	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	-
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۶,۲۱۰,۴۶۴,۸۵۴	(۸,۳۱۲,۶۶۳)	۱۶,۳۰۲,۱۵۲,۱۹۱	-
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۳۰,۴۲۷ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۶,۱۳۰,۸۱۰,۶۷۹	(۶,۳۰۵,۰۵۶)	۱۶,۱۲۴,۵۰۵,۶۲۳	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۶۳۵ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۲۲,۵٪	۱۵,۲۱۹,۹۸۶,۵۴۵	-	۱۵,۲۱۹,۹۸۶,۵۴۵	-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰,۸۷۳,۵۱۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	-	۲۲,۵٪	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	-	۱۴,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۲	۲,۹۴۸,۰۰۰,۵۴۰
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۳۰,۳۲۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	-	۲۲,۵٪	۱۴,۶۶۳,۵۹۷,۵۷۰	-	۱۴,۶۶۳,۵۹۷,۵۷۰	-
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۱۸۱۱۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	-	۲۲,۵٪	۱۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
سپرده بلند مدت ۶۳۰,۳۲۰,۶۸۵,۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	-	۲۲,۵٪	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-
نقل به صفحه بعد				۸,۴۳۸,۶۰۷,۹۳۵,۴۲۵	(۲,۷۵۹,۲۵۷,۵۷۴)	۸,۴۳۵,۸۴۸,۶۷۷,۸۵۱	۴۶۴,۳۹۵,۹۳۸,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۸,۴۳۸,۶۰۷,۹۳۵,۴۲۵	(۲,۷۵۹,۲۵۷,۵۷۴)	۸,۴۳۵,۸۴۸,۶۷۷,۸۵۱	۴۶۴,۳۹۵,۹۳۸,۴۸۳
نقل از صفحه قبل							
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	-	۲۲,۵٪	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۲,۵٪	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	-	۱۳,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۶	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۲۲,۵٪	۱۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱	(۵,۷۰۱,۹۶۰)	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱	۱۱۵,۸۱۵,۸۹۲,۷۷۴
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۲۲,۵٪	۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۲,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-
سپرده بلند مدت ۴۰۱,۰۸۵۳۶۵۲۶,۶۰۳ بانک پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۲۲,۵٪	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۲۲,۵٪	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	-	۲۲,۵٪	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۱,۶۸۷,۱۵۸,۴۵۶	(۱۸,۸۰۹,۶۳۳)	۱۱,۶۶۸,۳۴۸,۸۲۳	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶,۹ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	-	۲۲,۵٪	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-
سپرده بلند مدت ۹۱۸۱۱۲۵۲۲۵ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۰,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۴	(۴۴,۸۰۷,۶۷۳)	۱۰,۵۱۲,۵۶۹,۳۷۱	-
سپرده بلند مدت ۹۹۸۵۳۴۶۵۹ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۲۲,۵٪	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	-	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶,۲۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	-	۲۲,۵٪	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	-	۲۲,۵٪	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	-	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	-
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۷۹۰۱۴۹ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	-	۲۲,۵٪	۸,۳۵۴,۲۵۵,۵۴۰	(۱۲۰,۲۱۶,۶۶۸)	۸,۲۳۴,۰۲۸,۸۷۲	-
سپرده بلند مدت ۹۱۵۷۷۰۰۷۷۵ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۷,۲۸۹,۶۱۷,۴۷۵	(۲۵,۸۰۰,۴۴۳)	۷,۲۶۳,۸۱۷,۰۳۲	-
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۱۹۶۵۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-	۲۲,۵٪	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۲۷۷۶۲ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-	۲۲,۵٪	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۱۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۲۲,۵٪	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۷,۰۹۲,۸۹۶,۱۶۲	(۵۱۰,۸۲۰,۱۲)	۷,۰۴۱,۸۱۴,۱۵۰	-
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 ۹۱۶۹۶۵۷۳۲۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳,۶۴۴,۸۰۸,۱۷۲۶	(۱۲,۹۰۰,۲۳۱)	۳,۶۳۱,۹۰۸,۵۰۵	-
سپرده بلند مدت ۹۱۸۲۷۲۹۵۸۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳,۲۶۷,۷۵۹,۵۴۶	(۱۸,۴۶۵,۹۳۱)	۳,۲۴۹,۲۹۳,۶۱۵	-
سپرده بلند مدت ۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۲,۴۵۰,۸۱۹,۶۷۱	(۱۳,۸۴۹,۴۴۸)	۲,۴۳۶,۹۷۰,۲۲۳	-
سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	-	۲۲,۵٪	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	۶۳,۹۵۰,۹۶۸,۴۰۹
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰,۶۲۱۶,۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	-	۲۲,۵٪	۱,۲۱۲,۳۳۸,۷۶۸	-	۱,۲۱۲,۳۳۸,۷۶۸	۵۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۰۴۴۸۵۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	-	۲۲,۵٪	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	۲۲,۵٪	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۱۷,۱۵۶,۴۵۹,۸۸۲
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۰۴۰۷۳۵ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	-	۲۲,۵٪	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲,۵٪	۴۸۶,۵۷۹,۴۵۴	(۲۶۹,۸۶۰)	۴۸۶,۳۰۹,۵۹۴	۳۹۹,۲۳۹,۳۳۴
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴ بانک مسکن	-	۷۹,۴۴۲,۰۰۳	۲۲,۵٪	۴۰۴,۷۵۶,۷۱۳	-	۴۰۴,۷۵۶,۷۱۳	-
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	-	۲۲,۵٪	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۱۰,۴۶۳,۷۶۳,۰۰۹
سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	-	۲۲,۵٪	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۳۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۹۵۰,۱۳,۷۸۰	۱۰٪	۲۲,۷۷۱,۳۳۸	-	۲۲,۷۷۱,۳۳۸	۱,۴۲۳,۴۷۱
نقل به صفحه بعد				۸,۶۶۲,۶۶۶,۸۶۸,۴۴۹	(۳۰,۷۱۰,۱۶۱,۴۲۳)	۸,۶۵۲,۹۵۶,۷۰۷,۰۲۶	۸۲۹,۰۳۳,۰۰۰,۴۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۸,۶۶۲,۶۶۶,۸۶۸,۴۴۹	(۳۰,۷۱,۱۶۱,۴۲۳)	۸,۶۵۹,۵۹۵,۷۰۷,۰۲۶	۸۲۹,۰۳۳,۰۰۰,۴۳۱
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۲,۵٪	۲,۴۷۵,۷۹۲,۰۶۱	۲۰,۳۹۱,۹۵۱	-	۲۰,۳۹۱,۹۵۱	-
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۰٪	۱۰۸۰,۹۵,۱۴۲	۳,۵۵۹,۸۸۵	-	۳,۵۵۹,۸۸۵	۲,۸۲۴,۹۵۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۰٪	۵۶,۹۱۰,۸۹۷,۲۹۸	۲,۳۶۵,۵۰۰	-	۲,۳۶۵,۵۰۰	۷۳۲,۲۶۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	-	۱۰٪	۱۲۷,۵۰۲,۵۷۱	۲۰,۷۳۸,۹۹۹	-	۲۰,۷۳۸,۹۹۹	۱,۳۴۵,۳۷۴
۱۳۹۵/۱۰/۰۱	-	۱۰٪	۴۹,۵۸۷,۰۴۸	۱,۸۰۰,۳۰۴	-	۱,۸۰۰,۳۰۴	۴,۹۷۹,۷۸۳
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	-	۱۰٪	۱۰۶,۷۲۹,۱۷۹	۱,۵۱۵,۲۷۵	-	۱,۵۱۵,۲۷۵	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۰٪	۵۳۶,۸۱۴,۰۸۷	۱,۳۴۳,۱۲۲	-	۱,۳۴۳,۱۲۲	۷۲۱,۶۰۳
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۰٪	۲۴,۴۵۵,۱۳۲	۹۱۰,۶۲۵	-	۹۱۰,۶۲۵	۸۹۴,۳۳۷
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	-	۱۰٪	-	۴۵۰,۶۷۹	-	۴۵۰,۶۷۹	۷۹۲,۹۰۶
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	-	۱۰٪	۴۹,۷۶۵,۳۶۰	۳۸۳,۰۷۶	-	۳۸۳,۰۷۶	۹۵۸,۴۷۷
۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	۱۰٪	۹,۷۳۲,۸۸۷	۳۶۵,۸۱۸	-	۳۶۵,۸۱۸	۱۳۶,۲۲۳
۱۳۹۶/۱۲/۰۳	-	۱۰٪	۲,۶۹۹,۵۶۰,۲۱۳	۳۶۱,۱۴۲	-	۳۶۱,۱۴۲	۱۶۸,۰۱۲
۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	۱۰٪	۴,۷۹۳,۰۶۱	۳۴۲,۸۳۶	-	۳۴۲,۸۳۶	۱۵۷,۲۳۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	۱۰٪	۱۴۵,۶۲۳,۸۵۸,۶۰۵	۲۸۱,۴۷۶	-	۲۸۱,۴۷۶	۵۹۳,۷۵۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۰,۰٪	-	۱۲۲,۷۰۷	-	۱۲۲,۷۰۷	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۱۰٪	-	۱۱۸,۴۹۸	-	۱۱۸,۴۹۸	۱,۸۶۹,۲۳۲
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	-	۱۰٪	-	۸۵,۸۸۴	-	۸۵,۸۸۴	۲,۴۳۰,۹۴۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱۰٪	۵,۸۴۱,۴۷۵,۰۵۵	۸۴,۸۱۳	-	۸۴,۸۱۳	۳۸۸,۹۳۱
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	۱۰٪	-	۵۰,۲۹۴	-	۵۰,۲۹۴	۲,۳۴۸,۹۸۱
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	۱۰٪	۷۳۴,۲۳۲	۳۲,۶۴۸	-	۳۲,۶۴۸	۷۷,۶۱۴
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۱۰٪	۱۰,۹۶,۴۶۲	۳۱,۴۷۱	-	۳۱,۴۷۱	۲۱,۱۳۷
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	۱۰٪	-	۲۸,۱۸۶	-	۲۸,۱۸۶	۱,۱۲۶,۵۹۹
۱۴۰۰/۱۲/۱۲	-	۱۰٪	-	۱۹,۶۸۳	-	۱۹,۶۸۳	۴,۳۹۶,۷۳۰
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	-	۱۰٪	-	۱۵,۰۳۸	-	۱۵,۰۳۸	۲۶,۲۵۹
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	-	۱۰٪	-	۱۲,۵۳۴	-	۱۲,۵۳۴	۲,۳۴۷,۱۶۰
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	-	۱۰٪	-	۸,۵۵۹	-	۸,۵۵۹	۲۲۰,۵۱۱
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	۲۲,۵٪	-	-	-	-	۶۱,۶۱۵,۷۲۶,۲۲۷
۱۴۰۲/۱۲/۰۳	-	۲۲,۵٪	-	-	-	-	۱۷۰,۷۸۴,۳۷۰,۵۶۴
-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳
-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	۱۱۳,۴۲۲,۴۶۲,۴۲۹
-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	۸۴,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱
-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	۱۰۲,۶۱۳,۲۹۹,۶۶۱
-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	۱۹۴,۶۶۴,۵۸۵,۱۳۲
-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	(۲۰,۷۲۷,۴۰۳)
-	-	-	-	۸,۶۶۲,۷۰۳,۶۲۴,۳۵۲	(۳۰,۷۱,۱۶۱,۴۲۳)	۸,۶۵۹,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۹	۱,۸۶۱,۲۰۲,۳۵۳,۰۷۲

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳ بانک پارسیان

سپرده کوتاه مدت ۵۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۲۲۷۴۲۵ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۱۷۱-۸۵۰-۶۶۰۶۲۱۶-۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰۰-۷۱۹۸۶-۱۴-۲ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۰ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۶۳۰۲۲۴۶۷۶۰ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۲۹۲ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۸۷ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۶۴۸۸۵۶۱-۸۱۶۸۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۳۹۳۰۰۳ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۶۲۱۶۲-۶۲۱۸۲۳۶۶-۱۷۸۲۸۳۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۶۲۱۶۳-۶۲۱۸۲۳۶۶-۱۷۸۲۸۳۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۶۲۱۶۳-۶۲۱۸۲۳۶۶-۱۷۱۲۸۳۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۸۰۸ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۴۵۸۲۲۶۹۹ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۴۷۷۵۰۶۶۷ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۶۲۱۶۱-۶۲۱۸۲۳۶۶-۱۷۸۲۸۳۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۵۶۲۷۰۳۱۳۸ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۸,۶۶۲,۷۰۳,۶۲۴,۳۵۲	(۳۰,۷۱,۱۶۱,۴۲۳)	۸,۶۵۹,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۹	۱,۸۶۱,۲۰۲,۳۵۳,۰۷۲
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۲۸,۵۰۶,۸۴۹,۱۲۶۷
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۴۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۷,۹۵۸,۲۱۹,۱۷۴
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۰,۵۰۶,۲۳۶,۶۳۱
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۰,۲۰۷,۱۲۳,۸۷۸
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۶۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۲۹,۳۹۲,۹۳۵,۸۹۴
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۳۹,۱۳۸,۰۵۴,۸۳۵
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۵۷,۸۹۰,۰۴۱۰,۹۵۸
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۴۷,۰۶۶,۹۲۳,۳۵۷
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۲۷,۳۳۸,۵۷۳,۷۷۲
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹
		-	۰.۰٪	-	-	-	۸۹,۶۷۹,۴۵۱,۵۰۲
		-	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٪	-	-	-	۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۱۲,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۰
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸
		-	۰.۰٪	-	-	-	۶۳,۴۱۰,۹۷۵,۳۲۷
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱
		-	۰.۰٪	۸,۶۶۲,۷۰۳,۶۲۴,۳۵۲	(۳۰,۷۱,۱۶۱,۴۲۳)	۸,۶۵۹,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۹	۶,۷۷۸,۷۶۸,۳۸۲,۰۴۶

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۷۲۱۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۷۲۱۹۳۳۷۰۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۷۲۲۸۷۸۸۵۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۱,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۷۳۹۴۱۰۳۹۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۸ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۳۵۵۲۲۹۲۰ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۷ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱۳ 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 ۳۴۲۶۳۳۰۳۰ 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 ۲۳۶۸۶۶۷۵ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۶۱۷۳۳ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۶۴۴۰۳۹۳۸۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۶۷۳۸۲۴۹ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۳۶۴۹۶۳۴ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸ بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۸,۶۶۲,۷۰۳,۶۲۴,۳۵۲	(۳۰,۷۱,۱۶۱,۴۲۳)	۸,۶۵۹,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۹	۶,۷۷۸,۷۶۸,۳۸۲,۰۴۶
		-	۰.۰٪	-	-	-	۸۱,۳۳۸,۳۲۵,۰۸۶
		-	۰.۰٪	-	-	-	۸۴,۵۲۹,۷۱۸,۲۷۴
		-	۰.۰٪	-	-	-	۶۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۶۹
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۹,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۸
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸
		-	۰.۰٪	-	-	-	۵۷,۹۸۸,۸۸۶,۵۲۹
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۱,۳۶۴,۴۸۳,۵۵۹
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۶,۳۱۳,۸۳۶,۷۵۰
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۱,۷۹۲,۰۰۲,۱۶۱
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۳,۱۹۸,۴۱۵,۲۶۰
		-	۰.۰٪	-	-	-	۶۵,۱۹۲,۸۱۷,۴۷۳
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷
		-	۰.۰٪	-	-	-	۷۷,۲۱۰,۵۹۵,۱۸۰
		-	۰.۰٪	-	-	-	۸۱,۹۰۴,۱۰۹,۶۳۶
		-	۰.۰٪	-	-	-	۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۷,۳۷۶,۰۸۸,۱۳۷
		-	۰.۰٪	-	-	-	۸۹,۶۹۸,۶۸۹,۴۰۴
		-	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٪	-	-	-	۱۰,۹۰۸,۳۱۹,۱۷۷
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۰,۸۶۹,۸۶۳,۰۰۹
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۱
		-	۰.۰٪	-	-	-	۲۱,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۵
		-	۰.۰٪	-	-	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
		-	۰.۰٪	-	-	-	۶۰,۲۷,۳۹۷,۲۶۳
		-	۰.۰٪	-	-	-	۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲
		-	۰.۰٪	-	-	-	۴۷
		-	۰.۰٪	۸,۶۶۲,۷۰۳,۶۲۴,۳۵۲	(۳۰,۷۱,۱۶۱,۴۲۳)	۸,۶۵۹,۶۳۲,۴۶۲,۹۲۹	۸,۲۲۲,۶۱۷,۳۰۲,۴۲۶

نقل از صفحه قبل

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

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۸۰۵۲۳۳۲۷۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۴۹۴۲۳۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۲۵۷۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۳۳۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۵۳۳۰۰۰ 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

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸ بانک صادرات

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

گواهی سپرده های بانکی		تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
متغیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	متغیر	۲۷.۵٪	۳۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۵۹۰	(۱۰۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۰)	۲۲۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۰	-	۷۱,۹۱۵,۶۵۶,۲۰۰	۷۱,۹۱۵,۶۵۶,۲۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۵,۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۱,۰۳۴,۹۷۷,۳۴۴	(۹,۳۳۵,۲۸۰,۱۶۰)	۱۱,۶۹۹,۶۹۷,۱۸۴	-	۲,۹۰۰,۰۶۳,۲۹۶	۲,۹۰۰,۰۶۳,۲۹۶
متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳,۳۴۳,۳۴۶,۹۹۷	(۵,۸۶۵,۷۹۷,۱۹۷)	۷,۴۷۷,۵۴۹,۸۰۰	-	۶,۳۹۵,۸۳۴,۰۰۰	۶,۳۹۵,۸۳۴,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۷,۳۹۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵	(۵,۵۹۷,۸۸۲,۶۸۵)	۶,۹۹۷,۵۷۲,۱۶۰	-	۴,۴۸۰,۰۰۴,۴۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۴,۴۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۱۳۳,۹۲۶,۷۷۳	(۴,۹۱۹,۵۳۹,۶۷۳)	۶,۲۱۴,۳۸۷,۱۰۰	-	۶,۴۴۱,۹۹۳,۵۲۰	۶,۴۴۱,۹۹۳,۵۲۰
متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۵۹۷,۰۰۹,۶۸۱,۲	(۴,۲۶۵,۱۶۱,۶۱۲)	۵,۳۳۱,۹۳۵,۲۰۰	-	۷,۸۲۰,۰۱۳,۹۵۸,۴	۷,۸۲۰,۰۱۳,۹۵۸,۴
متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	(۳,۷۲۹,۰۰۹,۵۸۶,۵)	۴,۶۶۱,۷۶۶,۰۰۰	-	۵,۵۸۴,۰۰۳,۵۰۰	۵,۵۸۴,۰۰۳,۵۰۰
متغیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۰٪	۱۰,۷۸۸,۱۷۵,۱۹۸	(۸,۲۰۳,۹۸۰,۷۹۸)	۲,۵۸۴,۱۹۴,۴۰۰	-	-	-
متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	(۱,۲۷۸,۹۹۱,۷۶۵)	۱,۵۹۸,۸۹۹,۶۰۰	-	-	-
متغیر	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	متغیر	۲۱.۵۰٪	۵,۳۹۶,۵۳۹,۱۹۲	(۴,۰۵۲,۴۱۸,۰۱۸)	۱,۳۴۴,۱۲۱,۱۷۴	-	-	-
متغیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	-	۲۱.۵۰٪	۴,۵۰۴,۱۶۷,۰۰۴۵	(۳,۴۵۷,۳۱۵,۰۰۴۵)	۱,۰۴۶,۸۵۲,۰۰۰	-	-	-
متغیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	-	۲۱.۵۰٪	۱,۶۳۲,۶۷۳,۴۱۹	(۷۰۵,۷۵۳,۴۱۹)	۹۲۶,۹۲۰,۰۰۰	-	۸۲,۷۴۸,۰۰۰	۸۲,۷۴۸,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	۱۸٪	۳۶۳,۹۶۵,۴۱۹	(۱۶۱,۷۵۳,۴۱۹)	۲۰۲,۲۱۲,۰۰۰	-	۲,۲۳۴,۱۹۶,۰۰۰	۲,۲۳۴,۱۹۶,۰۰۰
متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	(۱۳۷,۵۳۲,۰۰۴۷)	۱۷۱,۹۳۴,۲۲۸	-	۳,۱۱۱,۰۰۹,۳۸۰	۳,۱۱۱,۰۰۹,۳۸۰
-	-	-	-	۳۶,۷۱۶,۰۰۰	-	۳۶,۷۱۶,۰۰۰	-	۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰
-	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	-	-	۱۲۶,۳۷۸,۲۸۳	(۹۶,۹۲۶,۲۲۹)	۲۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۳۶,۰۰۰	۱۷,۵۳۶,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۹۱,۴۴۶,۵۴۶	۳۸,۶۹۱,۴۴۶,۵۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۳۵,۰۰۲,۸۳	۲۰,۲۳۵,۰۰۲,۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۶,۲۳۶,۰۰۰	۷۱۶,۲۳۶,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۹,۷۳۴,۸۰۴	۱,۴۵۹,۷۳۴,۸۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۸,۶۷۲,۴۸۵	۲,۲۶۸,۶۷۲,۴۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۸,۶۷۵,۵۷۰	۶۲۸,۶۷۵,۵۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۴۳,۱۸۲,۱۷۰	۳,۷۴۳,۱۸۲,۱۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۳,۳۵۰,۴۸۰	۱,۹۴۳,۳۵۰,۴۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۸۶۲,۰۰۰	۱۲۶,۸۶۲,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۴۵,۷۵۴	۱۶,۴۴۵,۷۵۴
جمع				۴۲۴,۳۲۳,۴۱۷,۶۲۲	(۱۵۲,۴۹۲,۳۵۹,۴۱۲)	۲۷۱,۸۳۱,۰۵۸,۲۱۰		۹۹,۳۱۸,۴۸۱,۳۹۲	۹۹,۳۱۸,۴۸۱,۳۹۲
جمع کل				۹,۰۸۷,۰۲۷,۰۴۱,۹۷۴	(۱۵۵,۵۶۳,۵۲۰,۸۳۵)	۸,۹۳۱,۴۶۳,۵۲۱,۱۳۹		۸,۳۲۱,۹۳۵,۷۸۳,۸۱۸	۸,۳۲۱,۹۳۵,۷۸۳,۸۱۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مباحه

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی / بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	سود خالص
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۷	-	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	ریال ۴۶,۹۰۳,۹۵۵,۵۶۰
تاریخهای مختلف	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸٪	-	-	۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷
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٪	۱,۰۶۸,۰۰۱,۴۹۵,۲۶۲	۱,۰۶۸,۰۰۱,۴۹۵,۲۶۲	-
تاریخهای مختلف	۱۴۰۳/۱۱/۳۵	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۹۳,۷۸۴,۴۷۳,۴۵۶	۷۹۳,۷۸۴,۴۷۳,۴۵۶	۷,۹۰۹,۹۲۰,۲۱۷
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵٪	۸۰۹,۹۹۶,۴۱۴,۲۲۷	۸۰۹,۹۹۶,۴۱۴,۲۲۷	۴۲۲,۷۴۰,۳۰۹,۶۱۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴۸۸,۰۹۹,۳۵۷,۲۰۳	۴۸۸,۰۹۹,۳۵۷,۲۰۳	۹۹,۶۴۹,۸۵۱,۶۰۳
تاریخهای مختلف	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱۸٪	۲۱۲,۶۵۵,۸۷۱,۳۳۱	۲۱۲,۶۵۵,۸۷۱,۳۳۱	۱۷۵,۹۵۱,۶۴۵,۷۹۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸٪	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	۴۶,۵۷۳,۰۲۵,۸۰۷	۶۷,۹۳۹,۱۵۶,۷۹۲
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۱,۹۷۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵٪	۱,۵۲۳,۹۹۷,۵۳۷,۹۵۹	۱,۵۲۳,۹۹۷,۵۳۷,۹۵۹	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۹,۲۳۷,۲۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۷٪	۱,۲۸۳,۵۱۴,۴۲۰,۴۰۱	۱,۲۸۳,۵۱۴,۴۲۰,۴۰۱	۱۷۳,۶۳۶,۷۵۷,۹۹۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۱۶۰,۲۳۰,۸۱۴,۶۷۹	۱,۱۶۰,۲۳۰,۸۱۴,۶۷۹	۱۸۲,۳۱۷,۳۱۵,۰۶۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۲,۶۷۲,۷۲۳,۹۶۴	۱,۰۰۲,۶۷۲,۷۲۳,۹۶۴	۸۵,۱۹۱,۸۱۴,۹۶۱
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۸۸,۴۷۶,۴۶۹,۷۱۶	۹۸۸,۴۷۶,۴۶۹,۷۱۶	۷۰۵,۷۹۸,۲۲۶,۲۲۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۲۷,۸۸۵,۳۳۴,۵۸۰	۹۲۷,۸۸۵,۳۳۴,۵۸۰	۶۷۹,۱۸۵,۸۵۶,۲۹۲
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۴۱,۳۲۶,۱۹۴,۴۲۰	۸۴۱,۳۲۶,۱۹۴,۴۲۰	۶۸۸,۷۲۶,۸۹۴,۵۰۸
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۷۴,۲۹۰,۳۲۵,۱۸۹	۷۷۴,۲۹۰,۳۲۵,۱۸۹	۱۱۸,۱۴۲,۸۸۹,۵۰۳
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۶۹,۸۰۷,۰۵۵,۵۲۲	۴۶۹,۸۰۷,۰۵۵,۵۲۲	۱۲۹,۶۸۸,۱۱۲,۰۱۸
۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۸۸,۸۹۱,۸۴۵,۹۴۲	۳۸۸,۸۹۱,۸۴۵,۹۴۲	۱۵۱,۸۴۶,۵۲۷,۷۶۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۹۷,۲۲۲,۴۰۹,۸۳۱	۲۹۷,۲۲۲,۴۰۹,۸۳۱	۵۵۰,۵۱۰,۷۰۱,۸۹۹
تاریخهای مختلف	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱۸٪	۲۵۲,۹۷۳,۶۲۳,۰۴۹	۲۵۲,۹۷۳,۶۲۳,۰۴۹	-
تاریخهای مختلف	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱۸٪	۲۲۱,۸۹۸,۰۴۷,۵۶۳	۲۲۱,۸۹۸,۰۴۷,۵۶۳	-
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۱۷٪	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	۱۶۶,۰۳۳,۷۵۷,۳۰۳
تاریخهای مختلف	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸٪	۱۶۷,۵۸۰,۲۶۰,۵۱۴	۱۶۷,۵۸۰,۲۶۰,۵۱۴	۱۳۷,۳۱۸,۹۳۸,۲۹۰
تاریخهای مختلف	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱۸٪	۱۴۰,۰۶۱,۷۸۶,۶۷۷	۱۴۰,۰۶۱,۷۸۶,۶۷۷	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	-	-	۱۵٪	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	-
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۹۶,۷۰۶,۰۵۱,۳۳۷	۱۸٪	۲۸,۰۶۱,۶۵۸,۱۱۰	۲۸,۰۶۱,۶۵۸,۱۱۰	-
تاریخهای مختلف	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۸٪	۲۷,۷۸۹,۷۷۳,۳۳۶	۲۷,۷۸۹,۷۷۳,۳۳۶	-
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	-	۱۸٪	-	-	۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	۱۷٪	-	-	۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸
تاریخهای مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	-	۱۸٪	-	-	۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷
				۱۴۶۱۸,۳۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۱۴۶۱۸,۳۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۵,۴۵۲,۶۲۴,۹۱۴,۸۳۷

سلف موازی استاندارد

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

اوراق مشارکت

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ش-۶ش-خاص ملت ۰۱۰۹

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

اوراق اجاره

صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

اوراق مباحه

مباحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲

مباحه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴

مباحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳

مباحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مباحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶

صکوک مباحه کویر ۰۶-ش-خ ۰۶ماهه ۱۸٪

صکوک مباحه گراز ۰۵۰۵-ش-خ ۰۳ماهه ۱۸٪

صکوک مباحه خزامیا ۰۶۰۳ماهه ۱۸٪

مباحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

مباحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵

مباحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲

مباحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳

مباحه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳

مباحه عام دولتی ش-۶ش-خ ۰۲۱۰

مباحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

مباحه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸

مباحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱

مباحه عام دولت ۷۶-ش-خ ۰۳۰۴۰۶

سود ترجیحی اوراق اختیار تبیی مهر آیندگان

مباحه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶

مباحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹

مباحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶

مباحه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی / بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
				۱۴,۶۱۸,۳۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۱۴,۶۱۸,۳۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۵,۴۵۲,۶۲۴,۹۱۴,۸۳۷
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-	۱۶٪	-	-	۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷
۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۱۸٪	-	-	۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	-	۱۷٪	-	-	۹۳۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴
				۱۴,۶۱۸,۳۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۱۴,۶۱۸,۳۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۶,۴۹۱,۱۷۱,۷۹۱,۴۰۹

مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

جمع

۳-۲۱- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نرخ سود تضمین یا پیش بینی شده	مبلغ سود	مبلغ سود
			ریال	درصد	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه نوین	متغیر	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
					۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-

نام صندوق

صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمد

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۲۱۴,۹۵۸,۹۵۷	۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸
۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱
.	۲۱,۹۳۸,۶۰۶
۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷	۲۰,۹۱۴,۰۲۵,۸۵۵

درآمد سود سهام

سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

۲۲-۱ 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
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۸,۹۳۶,۴۲۲,۶۲۰,۷۵۱	۴۲۲,۱۳۵,۶۰۰,۰۴۰	۱۷٪	۲۳٪
		مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۷۷,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۶	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۴۷,۸۲۶,۰۰۰	۱۸٪	۲۷,۵٪
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۷۰,۵۵۲,۰۰۵۳	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۹۹,۳۷۰,۰۷۶۸	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۸۵,۸۷۲,۰۰۱۳	۱۹٪	۲۵٪
		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۱۲,۹۷۱,۷۷۲	۱۸٪	۲۳,۳٪
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۱۸,۱۸۱,۸۹۱	۱۸٪	۲۳,۳٪
		صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۲۰,۲۳۷,۸۴۴	۱۷۰,۶۴۲,۲۰۷,۶۰۱	۱۸٪	۲۳,۳٪
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۸,۰۷۷,۱۷۲	۱۸٪	۲۷,۵٪
		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۶۶,۹۳۰,۰۰۳۶	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۱	۹۵,۰۷۵,۹۶۱,۶۴۸	۲۱٪	۲۷,۵٪
		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۳,۰۰۳۸,۶۵۸	۱۸٪	۲۷٪
		مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۶۲۸,۳۶۵,۵۲۵	۷۴,۰۵۰,۶۳۲,۸۳۸	۱۸٪	۲۳,۳٪
		اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸	۳۸,۷۳۵,۲۸۸,۷۹۶	۱۸٪	۲۳,۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۳,۳۰۵,۸۴۷	۲۱٪	۲۷,۵٪
		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۳۳,۱۹۶,۷۳۵,۸۴۸	۱۸٪	۲۳,۳٪
		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۲	۶,۴۰۸,۹۴۴,۱۰۰	۱۸٪	۲۳٪
جمع			۱۱۰,۹۲۴,۰۰۰	۷۶,۹۸۳,۲۶۵,۲۶۶,۵۳۰	۳۰,۶۱۳,۳۲۹,۰۰۸۹۰,۰۸۷		

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۰۳,۵۲۷,۳۲۱,۴۶۲	۳۳۹,۹۹۰,۱۱۴,۰۶۲
۱,۱۸۱,۱۳۹,۱۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۴,۶۲۳,۶۰۶	۷۸۴,۷۰۵,۶۶۶
۶۳۸,۰۱۰,۷۶۶	.
۲۹۰,۹۵۸,۸۵۴	۶۲۹,۱۶۶,۴۸۰
۴۰۶,۵۹۲,۰۵۳,۸۷۷	۳۴۲,۸۰۳,۹۸۶,۲۰۸

مدیر صندوق

متولی

ضامن

حسابرس - بیات رایان (فعلی)

حسابرس - فرازمشاور دیلمی پور (سابق)

جمع

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۴۲۸,۶۵۸,۰۱۰	۱۳,۶۷۷,۷۶۲,۱۱۵
۴۰,۶۷,۳۱۰,۶۸۹	۴۰,۶۱,۳۷۰,۰۳۵
۳,۸۶۳,۸۱۹,۵۷۸	۵۵۱,۸۲۴,۶۲۵
۲۲۳,۴۲۲,۵۲۹	۲۲۳,۵۶۱,۸۸۳
۷۹,۷۱۲,۷۰۲	۳۰,۳۶۶,۶۴۰
۲۴,۶۶۲,۹۲۳,۵۰۸	۱۸,۵۴۴,۸۸۵,۲۹۸

هزینه نرم افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه کارمزد بانکی

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه برگزاری مجامع

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۰۶,۵۰۷,۰۳۹,۷۵۴	۱,۸۶۴,۳۴۳,۱۷۱,۴۶۴
(۱,۳۶۴,۷۴۴,۳۰۸,۶۲۴)	(۲,۳۲۶,۴۷۰,۶۶۳,۸۰۳)
(۵۸,۲۳۷,۲۶۸,۸۷۰)	(۴۶۲,۱۲۷,۴۹۲,۳۳۹)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۶- تقسیم سود

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
.	۳,۲۵۱,۵۹۸,۶۱۷,۳۷۵
.	۳,۷۵۲,۱۵۹,۰۷۱,۵۳۰
.	۲,۵۵۶,۵۲۸,۵۶۰,۷۳۲
.	۳,۰۳۹,۷۳۵,۵۷۶,۷۸۵
.	۳,۳۱۸,۳۰۷,۵۱۹,۳۴۰
.	۳,۳۱۳,۲۳۹,۴۲۴,۷۶۶
.	۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹
.	۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰
.	۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵
۳,۲۴۸,۳۰۹,۴۹۳,۲۰۰	.
۳,۵۸۷,۳۹۸,۲۴۶,۸۵۰	.
۱,۹۵۹,۹۲۹,۹۱۱,۴۱۸	.
۲,۵۱۹,۲۲۵,۵۰۳,۲۹۶	.
۲,۵۹۲,۲۸۰,۸۶۸,۵۱۲	.
۲,۵۷۱,۵۰۸,۷۲۸,۹۰۰	.
۲,۴۵۶,۵۲۲,۱۲۷,۶۰۶	.
۲,۵۷۵,۰۴۹,۷۳۹,۸۳۶	.
۲,۶۹۱,۵۴۶,۸۶۵,۰۸۰	.
۲۴,۲۰۱,۷۷۱,۴۸۴,۶۹۸	۲۹,۵۵۶,۶۹۹,۰۲۱,۷۳۲

جمع

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۰,۰۰	۵,۱۰۰	۰,۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت
۳,۲۷	۵,۷۸۶,۵۸۱	۷,۶۱	۱۱,۶۹۱,۰۹۷	عادی		
۰,۰۰	۴,۹۰۰	۰,۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	کارگزاری بانک ملت
۰,۹۲	۱,۶۲۲,۸۲۱	۵,۲۳	۸,۰۲۸,۱۲۴	عادی		
۰,۰۰	۸۳	۰,۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای فاضل باغبان
۰,۰۰	۴۲۰	۰,۰۰	۰	عادی		
۰,۰۰	۱۴۹	۰,۰۰	۱۰۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم رویا صمیمی نژاد
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۵۰	عادی		
۴,۱۹	۷,۴۲۰,۰۵۴	۱۲,۸۵	۱۹,۷۲۹,۴۲۵			خانم اکرم حمیدیان
						آقای مجید نوروزی

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۹۰,۹۵۸,۸۵۴	طی دوره	(۲۹۰,۹۵۸,۸۱۵)	۰
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس	کارمزد ارکان	۶۳۸,۰۱۰,۷۶۶	طی دوره	(۶۳۸,۰۰۹,۹۱۴)	(۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۸۱,۱۳۹,۱۸۹	طی دوره	(۱,۱۸۱,۱۳۹,۱۸۹)	(۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸)
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۱۷۷,۰۹۳,۷۸۷	طی دوره	۲,۲۰۹,۹۲۰	۲,۲۱۰,۷۸۹
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۴۰۳,۵۲۷,۳۲۱,۴۶۲	طی دوره	(۳۳۳,۳۲۱,۷۹۲,۵۰۸)	(۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵)
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۹۵۴,۶۲۳,۶۰۶	طی دوره	(۲,۶۳۶,۲۸۱,۳۶۹)	(۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳)
		سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت	۲,۷۹۲,۳۷۰,۸۶۱,۴۸۳	طی دوره	۱۱۳,۲۷۹,۱۸۲,۲۸۱	۲۵۲,۳۴۳,۶۵۶,۹۰۴

۳۰- 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.