



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

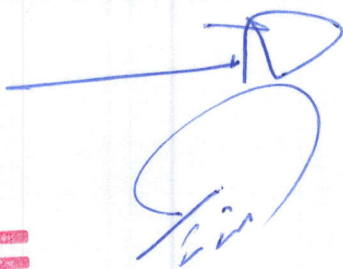
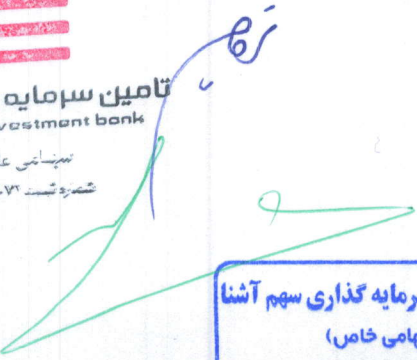
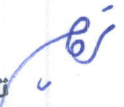
با احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۴۳	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سید نقی شمسی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خانم خاطره پهلوان	
		افشار سرکاتیان	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تمپانی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۲

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

(سهامی خاص)

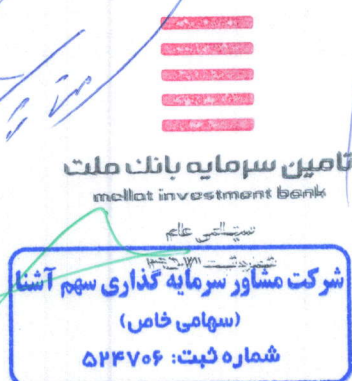
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰	۴۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۲۸,۱۷۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۸	حصه غیرسهمی اوراق تبعی
۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲	۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰	۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	۱۰	حسابهای دریافتی
۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰	۱۱	سایر دارایی ها
۲,۲۱۰,۷۸۹	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۱۲	جاری کارگزاران
۱۸۲,۲۳۰,۶۴۱,۵۸۴,۶۶۱	۱۵۸,۷۵۴,۱۱۲,۹۹۲,۸۵۲		جمع دارایی ها
۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵	۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۲۸۷,۴۶۱,۴۸۰,۰۹۶	۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
.	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	۱۵	پیش دریافت
۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲	۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰	۱۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵,۲۵۰,۷۷۸,۶۳۳,۳۴۳	۵,۰۰۵,۵۱۶,۷۹۸,۴۳۰		جمع بدهی ها
۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۳,۴۸۳,۴۶۰,۶۶۹,۰۲۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۳,۹۱۴,۸۲۶,۵۸۷,۵۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته حصه غیر سهمی اوراق تبعی	۲۰	۴,۰۸۷,۰۶۸,۹۳۰
سود سهام	۲۱	۱,۳۱۰,۴۲۶,۷۹۹,۰۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۳۱,۷۳۸,۵۳۹,۹۹۵,۲۵۰
سایر درآمدها	۲۳	۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷
جمع درآمدها		۴۰,۴۶۶,۱۶۱,۷۰۶,۲۰۶
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۵۴۷,۹۵۷,۶۰۶,۵۴۸)
سایر هزینه ها	۲۵	(۳۴,۸۹۵,۸۰۳,۸۷۱)
جمع هزینه ها		(۵۸۲,۸۵۳,۴۱۰,۴۱۹)
سود خالص		۳۹,۸۸۳,۳۰۸,۲۹۵,۷۸۷
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد	۲۳,۶۷٪	۲۱,۵۱٪
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد	۲۶,۱۳٪	۱۹,۸۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۶۳,۳۷۰,۲۸۴	۱۶۳,۳۷۰,۲۱۶,۰۳۴,۴۲۷
	۳۰۵,۴۲۴,۴۱۲	۳۰۵,۴۲۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۱۳,۰۷۶	۲۵۴,۳۱۳,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۳۲۸,۶۵۵,۶۵۸)	(۳۲۸,۶۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۷۰۳,۴۵۷)	(۲۴۰,۷۰۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۳۹,۸۸۳,۳۰۸,۲۹۵,۷۸۷	.	۳۴,۸۶۷,۶۹۱,۷۴۳,۸۵۱
۲۶	.	(۵۴۱,۷۹۹,۲۶۲,۳۸۸)	.	(۱۶۱,۲۱۷,۱۲۶,۳۸۰)
۲۷	.	(۳۹,۳۴۱,۵۲۹,۷۹۰,۳۹۵)	.	(۳۴,۷۰۶,۴۴۶,۷۰۰,۵۸۰)
	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸

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



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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۲-۲-۱ 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

۴-۴-۴- 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.

۴-۴-۵- 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

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	بهای	خالص	درصد از کل	بهای	خالص	درصد از کل
	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها
فلزات اساسی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۴۹,۶۴۲,۹۲۶,۹۵۳	۳,۳۲۱,۴۰۲,۸۹۱,۲۹۸	۲,۰۹	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	۲,۲۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱	۱,۴۵	۴۷۷,۷۶۳,۰۸۰,۳۶۸	۱,۹۷۲,۶۱۳,۲۹۶,۴۹۷	۱,۰۸
محصولات شیمیایی	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۰۷,۷۳۳	۱,۴۰۱,۶۸۹,۴۴۲,۴۲۲	۰,۸۸	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۱۶,۱۵۸	۱,۷۶۴,۶۳۲,۲۸۶,۰۱۷	۰,۹۷
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۱,۰۹۱	۱,۴۱۶,۳۲۶,۶۲۳,۵۱۰	۰,۸۹	۱,۱۷۴,۷۵۵,۴۱۸,۴۶۷	۱,۶۴۷,۸۲۶,۶۳۴,۷۴۴	۰,۹۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۱,۱۷۹,۱۳۲,۷۰۷,۲۴۳	۰,۷۴	۱,۵۱۵,۹۳۴,۱۲۳,۶۵۲	۱,۸۰۸,۴۷۵,۱۶۵,۰۰۰	۰,۹۹
استخراج کانه های فلزی	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	۹۵۶,۱۳۹,۵۶۶,۴۷۰	۰,۶۰	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	۷۹۵,۵۱۷,۵۳۶,۷۸۱	۰,۴۴
بیمه و صندوق بازنستیگی به جز تامین اجتماعی	۲۷۵,۴۴۸,۱۸۰,۸۲۱	۴۱۲,۹۵۳,۱۰۷,۶۲۷	۰,۲۶	۲۹۵,۷۵۹,۰۳۵,۹۹۲	۵۵۲,۱۳۴,۳۵۰,۵۷۳	۰,۳۰
خدمات فنی و مهندسی	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۳۰۸,۰۵۱,۲۴۱,۵۰۳	۰,۱۳	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۱,۸۰۰	۲۹۲,۱۰۳,۷۰۴,۵۰۹	۰,۰۰
سیمان، آهک و گچ	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۵۹,۹۳۵,۶۸۶,۶۵۰	۰,۱۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۱۰,۹۶۰,۲۷۳,۱۵۰	۰,۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۸۳,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱	۰,۱۲	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۴۶,۹۵۸,۶۵۴,۲۷۱	۰,۱۴
اطلاعات و ارتباطات	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۹,۶۶۴,۳۳۹,۸۷۵	۰,۰۷	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۸,۰۵۹,۰۰۶,۴۴۶	۰,۰۶
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۵۲,۳۲۸,۴۷۳,۸۷۱	۰,۰۳	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۹۳,۴۰۱,۹۲۱,۸۲۲	۰,۰۵
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۵	۰,۰۱	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۹,۳۶۸,۲۳۳,۳۴۹	۰,۰۲
جمع	۰	۰	۰,۰۰	۴۱,۶۴۳,۸۴۲,۱۹۶	۳۱,۵۹۲,۵۹۴,۳۴۳	۰,۰۲
	۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۰۷,۱۰۳	۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶	۷,۳۸	۷,۸۶۰,۰۱۷,۴۳۱,۷۸۴	۱۲,۶۶۵,۱۶۶,۱۷۵,۰۸۵	۶,۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۴۱,۲۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۴۸,۰۱۰,۱۸۷,۰۰۷,۶۲۸
۶-۲	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲
	۴۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۲۸,۱۷۲	۴۹,۳۵۷,۹۶۶,۶۹۵,۳۰۰

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل
				ریال		ریال	دارایی‌ها
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲,۵٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۲۱۶۲۴۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۲,۵٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۴۰۷۱۹۸۶,۲۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۲۲,۵٪	۳,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۲,۵٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۲,۵٪	۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۲,۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸ بانک مسکن	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۲,۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۲,۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲,۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۴	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲ بانک مسکن	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۲,۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۴	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۲,۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۴	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۲,۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۴	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۳۸۴۶۳۲۷۲۵ بانک رفاه	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۲,۵٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۶	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۲,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۲۶۱۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۲,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۲,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۲,۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۰	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۲۲,۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۴	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۲,۵٪	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۳	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۲,۵٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۴	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۲,۵٪	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱	-	۰,۰۰
سپرده بلند مدت ۳۸۶۹۲۱۷۲۶ بانک رفاه	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۲,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱	-	۰,۰۰
نقل به صفحه بعد				۳۷,۲۹۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰	-	۰,۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	نوع سپرده
	ریال		ریال			
۰,۰۰	-	۲۳,۵۰	۳۷,۲۹۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰			بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۲۶	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۲۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۰۰	۲,۸۲۰,۷۹۶,۸۴۸	۰,۱۳	۲۱۲,۸۵۸,۶۵۱,۱۷۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلند مدت
۰,۰۰	۹,۴۴۵,۰۶۳	۰,۰۹	۱۴۰,۲۵۸,۲۹۸,۶۶۸	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰,۰۰	۷,۱۷۸,۸۸۸,۱۶۹	۰,۰۱	۸,۰۱۲,۵۳۴,۷۲۵	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰,۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	بلند مدت
۰,۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۲,۴۳۳	۰,۰۰	۱,۴۴۶,۹۳۷,۶۲۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۸۸,۳۸۷,۳۲۷	۰,۰۰	۱,۰۷۱,۵۲۱,۳۹۵	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۰	۳۸۴,۹۸۶,۳۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	بلند مدت
۰,۰۰	۹۳,۲۵۲,۰۴۳	۰,۰۰	۱۲۸,۶۱۸,۴۸۸	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۲۹	۰,۰۰	۱۰۷,۵۷۴,۴۰۷	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۴	۷۶,۱۹۵,۴۰۵,۱۶۶	۰,۰۰	۹۸,۴۴۷,۰۳۹	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۴۷,۶۴۰,۷۴۴	۰,۰۰	۵۰,۳۱۷,۰۴۹	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۴,۵۵۲,۵۰۷	۰,۰۰	۲۳,۶۲۳,۹۳۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۷,۸۳۶,۳۲۵,۱۵۸	۰,۰۰	۱۷,۵۱۴,۹۳۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۹,۳۶۷,۰۶۹	۰,۰۰	۹,۸۵۶,۵۴۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	۴۸,۲۸۸,۵۳۶	۰,۰۰	۷,۱۴۱,۳۳۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت
۰,۰۰	-	۰,۰۰	۵,۹۹۴,۲۶۰	۲۲,۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	بلند مدت
۰,۰۵	۹۸,۹۶۶,۶۷۱,۵۰۱	۲۶,۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۶۵,۸۲۱,۸۷۶			

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۲۵۵۳۹ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۸۳۷۱۶۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۰۶,۲۱۶,۲۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۳۰۴۴ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۲۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳ بانک پارسیان
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	ریال	ریال
۰,۰۵	۹۸,۹۶۶,۶۷۱,۵۰۱	۲۶,۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۶۵,۸۲۱,۸۷۶
۰,۰۴	۸۰,۶۱۷,۷۸۵,۵۷۷	۰,۰۰	۴,۸۶۱,۶۵۵
۰,۰۲	۳۰,۵۷۵,۶۰۳,۳۰۷	۰,۰۰	۱,۱۱۵,۱۵۴
۰,۰۰	۲۰۵,۵۸۴	۰,۰۰	۷۴۳,۵۸۶
۰,۰۰	۲,۸۶۴,۰۳۲	۰,۰۰	۱۰۲,۳۴۱
۰,۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۲,۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۱,۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۰,۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-
۱۹,۸۲	۳۶,۱۱۰,۱۶۳,۱۳۰,۰۰۱	۲۶,۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰۰-۷۱۹۸۶-۱۴۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۳۰۳-۹۸۳۹۸۳۹۸۳-۲۲۸۳ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۵۶۱-۸۸۸۵۶۱-۰۶۴۸۱۰۶۴ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۱۱۵۳-۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۱۰۴۱۱-۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۳۶۳۵-۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳-۹۸۶۶۶۶۷۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱-۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۳-۹۲۸۳۳۳۴۹۳-۵۶۰۰ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۱۷-۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷-۱۴۰۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۱-۱۳۲۷۷۹۰۰۵-۰۴۲۰ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۸-۰۴۰۶۷۷۴۴۷۱۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۶-۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۹-۳۶۱۲۶۲۴۴۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۵-۷۱۹۸۶۵-۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۶-۷۱۹۸۶۶-۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۶۹-۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۷-۷۱۹۸۶۷-۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۶۶-۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۸-۷۱۹۸۶۹-۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۴-۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۴-۷۱۹۸۶۸-۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۰-۷۱۹۸۶۲-۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۸-۹۸۰۳۴۴۲۱۵۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹-۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۶-۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۷-۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳-۷۱۹۸۶۳-۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۴-۷۱۹۸۶۴-۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۶۱-۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	ریال	ریال
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۰.۰٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۲.۵٪
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۲.۵٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	-	۱۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۱۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	-	۱۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	-	۱۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	-	۱۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	-	۱۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	-	۱۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	۱۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	۱۰٪
جمع		۴۱.۲۹۶.۷۷۲.۶۴۴.۶۱۲	۲۶.۰۱
		۴۸.۰۱۰.۱۸۷.۰۰۷.۶۲۸	۲۶.۳۵

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱۶,۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۵۸ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۱۳۱۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۲۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۴۵۹۱۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
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	-	۰,۱۵	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۳
۰,۰۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ - مرحله ۱۹
۰,۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ - مرحله ۱۶
۰,۲۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰,۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ - مرحله ۱۳
۰,۰۵	۹۱,۸۹۵,۴۳۷,۸۰۸	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ - مرحله ۱۰
۰,۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ - مرحله ۱۱
۰,۰۰	(۱۵,۷۵۰,۱۳۶)	۰,۰۰	-	-	-	۰			ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
۰,۷۴	۱,۳۴۷,۷۷۹,۶۸۷,۶۷۲	۰,۱۵	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷
۷-۲	۰	۲,۱۶۱,۷۰۰,۸۹۲,۰۰۰
	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷,۴۶۳,۶۴۷

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:	-	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۸۲۶,۱۱۷,۰۶۹,۲۷۹	۱۳,۲۸۵,۲۵۹,۳۸۵,۳۵۷	۸,۳۷	۰	۰,۰۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۹۰,۰۷۵۴,۲۷۶	۶,۲۶۰,۵۰۳,۲۵۴,۲۷۶	۳,۹۴	۶,۲۱۷,۶۱۲,۱۴۹,۵۱۱	۳,۴۱
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۳۲,۸۵۹,۴۱۶	۶,۰۴۴,۷۳۵,۹۸۴,۴۱۶	۳,۸۱	۵,۷۶۷,۷۷۰,۹۴۸,۶۴۲	۳,۱۷
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-عماهه ۱۸٪	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۷۶,۶۲۲,۳۵۱	۵,۹۳۲,۷۷۹,۷۴۷,۳۵۱	۳,۷۴	۵,۷۹۰,۴۱۱,۴۵۱,۱۳۱	۳,۱۸
مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳	۲۳٪	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۳۰,۵۷۳,۳۹۳	۵,۹۳۲,۰۰۳,۸۶۳,۶۴۳	۳,۷۴	۵,۹۳۰,۶۳۶,۰۷۲,۲۶۳	۳,۲۵
صکوک اجاره فولاد۵-بدون ضامن	۲۳٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۳۳,۲۹۰,۹۷۲	۵,۸۷۲,۲۳۶,۴۱۵,۹۷۲	۳,۷۰	۰	۰,۰۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۲۳٪	۵,۲۶۰,۱۱۵,۲۴۵,۸۴۰	۲۰۶,۵۴۱,۵۹۰,۰۰۸۵	۵,۷۵۳,۲۸۷,۷۳۵,۷۴۱	۳,۶۲	۰	۰,۰۰
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۵۶,۴۸۶,۱۶۸	۵,۳۵۸,۸۵۰,۲۳۶,۱۶۸	۳,۳۸	۵,۴۹۱,۵۹۷,۷۴۹,۲۸۱	۳,۰۱
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۸,۳۰۰,۶۵۱	۵,۱۳۹,۴۳۲,۰۵۰,۶۵۱	۳,۲۴	۴,۹۵۴,۶۶۶,۳۹۵,۲۷۸	۲,۷۲
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۸۶,۲۷۴,۳۶۰	۴,۸۱۳,۹۷۰,۶۴۹,۳۶۰	۳,۰۳	۴,۷۳۱,۲۲۷,۳۳۰,۰۸۵	۲,۶۰
صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن	۱۸٪	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱۴۸,۴۵۴,۰۵۴,۶۲۲	۴,۱۵۱,۶۳۹,۳۴۵,۷۵۳	۲,۶۲	۴,۱۱۵,۱۳۲,۳۲۵,۹۵۵	۲,۳۶
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۹۳,۴۱۳,۲۲۵	۲,۶۵۳,۳۴۰,۲۸۸,۲۲۵	۱,۶۷	۲,۴۱۲,۳۵۷,۶۰۷,۳۶۰	۱,۳۲
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۸۱,۳۹۹,۲۰۰	۲,۴۱۳,۸۶۴,۵۲۴,۲۰۰	۱,۵۲	۲,۳۵۷,۳۵۸,۲۱۷,۹۳۵	۱,۲۹
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰۵	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۱۹,۱۴۳,۱۱۰	۲,۱۲۰,۲۵۶,۴۳۰,۱۱۰	۱,۳۴	۲,۰۹۰,۷۴۳,۳۵۵,۴۱۰	۱,۱۵
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۸٪	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۶,۸۸۳,۳۹۴,۹۰۵	۱,۸۷۸,۰۰۳,۸۵۸,۵۴۵	۱,۱۸	۱,۸۴۰,۵۳۲,۹۸۰,۱۳۸	۱,۰۱
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ-۰۵۰۷۲۳	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۲۶,۸۶۵,۰۱۸	۱,۶۰۷,۹۵۴,۹۹۰,۰۱۸	۱,۰۱	۱,۵۴۴,۶۶۷,۳۹۸,۰۱۶	۰,۸۵
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۳۲	۱۸٪	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۱۸,۱۲۵	۵۶,۹۹۹,۵۲۶,۷۸۴	۱,۳۴۶,۸۶۵,۶۹۶,۱۵۹	۰,۸۵	۱,۳۴۱,۸۸۵,۳۷۰,۴۹۸	۰,۷۴
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵	۱۸٪	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۲۱۰,۵۸,۷۷۴,۶۸۹	۱,۰۶۵,۸۶۹,۳۶۸,۴۳۹	۰,۶۷	۹۹۰,۵۷۵,۳۲۱,۰۳۳	۰,۵۴
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۰۶۰۲۱۸	۱۸٪	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۳۶,۳۵۲,۱۹۳,۳۱۹	۱,۰۳۷,۱۷۰,۷۶۲,۰۶۹	۰,۶۵	۱,۰۵۱,۰۳۴,۹۵۶,۷۴۴	۰,۵۸
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۷٪	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۷۵,۱۵۲,۲۲۵,۴۳۰	۲۲۱,۴۰۸,۳۰۰,۲۸۲	۰,۱۴	۲۱۱,۴۳۵,۱۶۶,۰۴۴	۰,۱۲
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	-	-	۱	۱	۰,۰۰	۳,۹۷۹,۷۲۸,۳۳۷,۹۸۶	۲,۱۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۰,۰۲۳,۰۰۸۴,۳۴۸,۸۸۳	۵,۵۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۶۶۱,۳۹۸,۹۰۱,۸۲۵	۰,۹۱
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳	-	-	-	-	۰,۰۰	۲۳۴,۳۲۵,۴۲۹,۵۱۳	۰,۱۳
مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ-۰۳۰۴۰۶	-	-	-	-	۰,۰۰	۲,۸۲۹,۸۶۸,۳۲۵,۸۵۷	۱,۵۵
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ-۰۲۱۰	-	-	-	-	۵۲,۲۱	۷۵,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۹,۳۸۸	۴۱,۴۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال
		۷۷,۳۹۰,۴۱۵,۴۰۳,۲۸۴	۴,۲۷۰,۰۱۳۰,۲۹۵,۲۵۴	۸۲,۸۸۹,۴۶۷,۸۲۷,۷۳۶	۵۲,۲۱	۷۵,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۹,۳۸۸
		-	-	-	۰,۰۰	۴۱,۴۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵٪	-	-	-	۰,۰۰	۰,۳۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸٪	-	-	-	۰,۰۰	۰,۲۹
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	-	۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲	۳,۰۴	۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	۲,۳۸	۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	-	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	۱,۶۰	۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱,۱۱۸,۱۱۹,۰۶۰,۲۰۱	-	۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹	۱,۰۴	۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	-	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	۰,۶۶	۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	-	۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳	۰,۳۵	۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۳۱۸,۷۵۱,۰۶۲,۰۱۰	-	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸	۰,۳۰	۳۷۹,۰۶۲,۲۲۱,۱۳۷
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	-	۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	۰,۱۷	۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۴۵,۹۴۵,۱۳۰,۶۷۸	-	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	۰,۱۳	۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	-	۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳	۰,۰۵	۶۱,۱۱۸,۸۹۱,۱۹۲
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۳۶۰,۸۹,۷۵۷,۰۶۱	-	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	۰,۰۳	۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	-	۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱	۰,۰۱	۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۴۵
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	-	-	۰,۰۰	۲,۳۱۶,۴۴۳,۶۵۵,۱۳۴
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	-	۰,۰۰	۳۷,۶۹۸,۴۹۶,۹۰۸
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	-	۰,۰۰	۶,۳۴۵,۴۰۲,۱۸۷,۳۵۹
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	-	-	۰,۰۰	۶,۲۵۷,۷۶۲,۵۸۱,۱۱۷
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	-	-	۰,۰۰	۲,۳۱۴,۱۸۶,۳۳۷,۹۰۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۳۰۸,۲۳۰,۴۸۹,۰۷۴
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	-	-	۰,۰۰	۷۹۷,۴۳۷,۳۸۰,۲۷۳
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۸,۷۷۶,۷۹۶,۰۸۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۷٪	-	-	-	۰,۰۰	۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۱۷,۰۹۰
۸۸,۵۲۱,۸۵۹,۸۶۰,۲۶۴		۴,۲۷۰,۰۱۳۰,۲۹۵,۲۵۴	۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۶۱,۹۷	۱۱۲,۶۱۹,۶۳۶,۵۷۱,۶۴۷	۶۱,۸۰

جمع کل

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

استاد خزانه:

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۸-۰۳۰۹۱۹

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۵-۰۳۰۶۲۶

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۹-۰۳۱۱۰۱

اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰-۰۳۱۱۱۵

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴-۰۳۰۵۲۲

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۹-۰۳۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰-۰۳۰۸۰۷

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۹-۰۳۱۰۲۵

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴-۰۳۰۷۰۴

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۸-۰۳۰۸۰۶

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۸-۰۳۰۹۰۶

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	ریال			
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵,۶۰۲,۸۱۷	۸۰۷,۷۱۰	۶,۶۱	۸۶۱,۱۳۶	۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲	
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۸۰	۱۰,۰۰	۷۸۶,۷۷۹	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰	
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۳,۴۴۲,۳۷۶	۶۷۰,۱۱۰	۹,۹۲	۷۳۶,۵۷۵	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱,۱۲۶,۱۰۰	۹۲۷,۴۹۰	۰,۰۶	۹۲۸,۰۰۳	۱۰,۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۶۰۸,۵۷۳	۹۰۳,۴۵۰	۰,۳۵	۹۰۶,۵۸۵	۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۴۸۶,۷۵۸	۹۸۱,۴۳۰	۰,۱۲	۹۸۲,۵۸۵	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸	
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۳۳۴,۸۰۰	۷۷۶,۸۲۰	۲,۲۱	۷۹۳,۹۵۷	۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	
مرابحه عام دولت۹۴-ش۳۰۸۱۶	۲۱۷,۳۰۰	۹۶۶,۲۵۰	۱,۸۹	۹۸۴,۵۰۰	۲۲۱,۴۰۸,۳۰۰,۲۸۲	
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲۱۹,۲۰۰	۹۶۳,۹۰۰	۰,۰۲	۹۶۴,۰۷۵	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۸۰	۰,۱۹	۹۰۲,۶۸۲	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۱,۱۰۰	۸۹۳,۹۹۰	۰,۵۷	۸۹۹,۱۲۷	۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱	
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	۲,۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش۰۲۰۴۰۳	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳,۸۹	۹۹۷,۳۱۱	.	
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش۰۳۲۹۰۵	۵,۵۵۴,۳۲۸	۹۷۸,۲۲۰	۲,۱۱	۹۹۸,۸۱۶	.	
جمع					۱۳,۹۸۱,۱۱۱,۶۰۸,۴۹۱	

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

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال			ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	.	-	-	۱۰,۰۶۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۱۱	۹۶۱,۶۸۳,۷۳۲,۰۰۰	
ایران خودرو	.	-	-	۱۰,۰۰۸,۲۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۱۷,۱۶۰,۰۰۰	
	۰	۰	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
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵,۹۸۸	-	-
	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰			۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۹- صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۴۰۱,۹۰۴,۲۵۹,۴۳۷
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۲۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۹۶۳,۰۰۳,۹۴۱,۲۰۹
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۳۰۹	۶۰۹,۰۸۷,۸۴۸,۲۵۰
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۰۲,۲۰۶,۵۹۹,۵۳۶
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۵۵,۸۵۲,۸۹۶,۰۰۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۳۱۱,۶۵۷,۹۲۲,۹۹۹
صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۸۰,۶۹۴,۰۶۱,۸۷۵
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۵,۵۶۱,۲۵۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۴۳۸,۷۵۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
جمع	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶	۲,۰۴۸,۵۴۲,۵۸۴,۹۹۳
		۳,۲۴۵,۵۹۵,۰۸۴,۹۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۰,۳۹,۸۳۶,۲۰۳,۷۲۳	۳۵۵,۷۹۷,۰۵۰,۸۶۳	-	-	۳۵۵,۷۹۷,۰۵۰,۸۶۳
۶۰۰,۸۵۱,۲۵۷,۱۳۷	۴۴۴,۱۳۳,۰۴۹,۸۳۴	(۳,۲۸۵,۸۴۳,۸۸۹)	۲۰,۱۸	۴۴۷,۴۱۸,۸۹۳,۷۲۳
۲۸۰,۰۰۳,۱۱۵,۸۵۶	۵۱۹,۰۰۶,۱۹۷,۶۷۴	(۱۶,۷۹۹,۰۶۵,۱۴۴)	۲۵	۵۳۵,۸۶۱,۰۴۱,۶۱۸
۲۶۵,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۴	-	-	-	-
۲,۱۷۵,۶۹۷,۹۲۵,۶۳۰	۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	(۲,۰۰۸۴,۹۰۹,۰۳۳)		۱,۳۳۹,۰۰۷۶,۹۸۶,۲۰۴

۱۰-۱ علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری پرداختی به سرمایه گذاران سود دریافتنی سپرده بانکی سود سهام دریافتنی سایر حساب های دریافتنی جمع

۱۰-۱ مبلغ فوق بابت پرداخت علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ می باشد که طبق اصلاحیه ماده ۱۹ اساسنامه در موعد مقرر تسویه گردیده است.

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۵,۸۰۸,۲۱۰)	۳,۲۹۲,۰۰۰,۲۳۰
۳,۱۳۵,۶۱۶,۷۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۴,۸۵۱,۶۳۵)	۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰
۱۷۲,۶۰۲,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۶۵۲,۰۲۵)	۱۷۲,۹۵۰,۸۴۰
۱,۲۷۸	۱۹۹,۵۶۱,۸۵۰	(۱۹۹,۵۶۳,۱۳۸)	-
۴,۸۷۶,۰۲۹,۳۰۸	۱۱,۴۹۹,۵۶۱,۸۵۰	(۹,۷۳۹,۸۷۴,۹۹۸)	۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰

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

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۰,۷۸۹	۱۲۴,۷۴۲,۲۴۲,۶۴۵	(۱۰۵,۰۷۳,۸۷۵,۱۳۴)	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰
-	۳۸,۶۰۸,۱۶۲,۳۹۸,۶۸۶	(۳۸,۶۰۸,۱۶۲,۳۹۸,۶۸۶)	-
۲,۲۱۰,۷۸۹	۳۸,۷۳۲,۹۰۴,۶۴۱,۳۳۱	(۳۸,۷۱۳,۲۳۶,۲۷۳,۸۲۰)	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰

بانک مسکن بانک ملت جمع

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵	۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵
۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳
۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴	۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸
۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷	-
-	۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹
۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۹۰۳,۴۷۶,۹۲۹,۴۸۵

مدیر ضامن متولی حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۴-۱	۳,۲۶۱,۹۰۳,۲۷۸,۶۵۴	۳,۴۷۵,۹۲۶,۰۶۰,۳۰۷
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۰۴,۸۲۱,۷۲۲,۰۵۸	۸۱۰,۴۵۵,۹۹۳,۴۶۹
بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود	۱,۱۹۰,۶۰۷,۷۳۴	۱,۰۶۹,۱۱۴,۳۷۶
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۲۱۹,۸۸۶,۵۰۸	۱۰,۳۱۱,۹۴۴
جمع	۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴	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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پیش دریافت سود اوراق مشارکت	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	-
جمع	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	۰

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

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ذخیره تغییر ارزش سهم	ریال	ریال
نرم‌افزار صندوق	۴۴۶,۴۹۱,۰۳۱,۵۲۲	۵
ذخیره تصفیه صندوق	۱۴,۶۶۶,۵۳۵,۳۸۰	۵,۳۵۰,۲۸۳,۵۰۲
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۴,۰۰۱,۷۶۰,۱۹۲	۸,۱۸۲,۷۵۴,۵۳۲
سایر حساب‌های پرداختنی	۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۳۰,۹۷۳,۵۸۵,۷۲۳
عضویت در کانون ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برگزاری مجمع	-	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰	۵۹,۸۴۰,۲۲۳,۷۶۲

۱۶-۱- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه‌گذاران فاقد درخواست صدور می‌باشد و به دلیل عدم دسترسی به فرد امکان برگشت وجه تاکنون مقدور نبوده است.

۱۶-۲- مبلغ مذکور بابت مانده حساب مسدود برخی مشتریان می باشد که به دلیل عدم وجود کد حساب مسدود در سنوات گذشته به این حساب منتقل گردیده است.

۱۷- خالص دارایی‌ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد	مبلغ
ریال	ریال	تعداد	ریال
۱۵۳,۷۳۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۳۸,۵۹۶,۱۹۸,۳۷۷	۱۷۶,۹۶۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۶۹,۸۶۲,۹۵۳,۵۸۱
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷,۷۳۷
جمع	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۷۶,۹۷۹,۹۰۳	۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۳,۵۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲۴.۴۷۵.۷۹۳.۷۶۹	۳.۰۴۴.۱۱۴.۳۵۶.۵۸۹	۱۸-۱
۵۳۳.۰۶۶.۴۸۷.۷۵۱	(۱۴۴.۸۴۵.۳۲۸.۳۲۸)	۱۸-۲
(۶۹.۴۶۸.۵۳۷.۹۸۷)	۲۲.۳۴۵.۲۲۸	۱۸-۳
۲۴۳.۷۶۶.۲۹۳.۷۵۰	۵۸۴.۱۶۹.۲۹۵.۵۲۱	۱۸-۴
۱۸۱.۹۵۸.۱۶۷.۲۴۰	.	۱۸-۵
۱.۶۱۳.۷۹۸.۲۰۴.۵۲۳	۳.۴۸۳.۴۶۰.۶۶۹.۰۲۰	

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

۱۸-۱ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱.۹۴۴.۰۰۰	۱۰.۳۶۶.۲۴۹.۸۸۰.۰۰۰	-	-	(۹.۴۳۷.۸۹۴.۵۳۲.۳۳۸)	(۱۷۹.۱۷۹)	۹۲۸.۳۵۵.۱۶۸.۵۸۳	-
-	-	-	-	-	-	-	(۸۱۰.۷۹۵.۵۹۵.۳۵۱)
-	-	-	-	-	-	-	۵.۴۵۳.۱۶۲.۴۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۵۲۵.۸۰۷.۴۰۲.۱۰۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۳.۹۳۲.۳۲۶.۱۲۲
۵۰۰۰	۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۴.۷۳۵.۱۵۰.۰۰۰)	(۸۴۲.۸۱۲)	(۸۵.۹۹۳.۸۱۳)	-
۱.۶۲۴.۵۰۰	۱.۶۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۱.۵۹۲.۶۳۱.۰۰۳.۳۰۰)	-	۳۱.۸۶۸.۹۹۶.۷۰۰	-
۲.۸۳۱.۴۰۰	۲.۸۳۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۲.۷۴۵.۰۲۶۰.۱۱.۸۴۰)	-	۸۶.۳۷۳.۹۸۸.۱۶۰	-
۳۱۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۳۱۵.۹۴۵.۸۵۲.۷۱۸)	-	(۵.۹۴۵.۸۵۲.۷۱۸)	-
۶۶۵.۷۹۱	۶۶۵.۷۹۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۶۴۴.۴۵۵.۴۱۲.۱۱۱)	-	۲۱.۳۳۵.۵۸۷.۸۸۹	-
۵۰۱.۰۰۰	۵۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۵۰۰.۹۰۹.۱۹۳.۷۵۰)	-	۹۰.۸۰۶.۲۵۰	-
۱۰۰۰۵.۰۰۰	۱۰۰۰۴.۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۹.۶۳۱.۷۶۵.۷۰۶.۱۸۷)	(۸۷۹.۹۶۸)	۳۷۳.۰۸۸.۴۱۳.۸۴۵	-
۱۰۰۰۰	۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۹.۵۸۰.۵۰۲.۶۹۲)	(۱.۷۴۰.۰۰۰)	۱۷.۷۵۷.۳۰۸	-
۴۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۳.۹۶۸.۹۲۸.۵۰۱.۳۰۰)	(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)	۳۱.۰۵۱.۴۹۸.۷۰۰	-
۸۹	۸۹.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۸۷.۰۷۵.۳۳۶)	(۱۶.۱۳۰)	۱.۹۰۸.۵۴۴	-
۱۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	(۹۹۹.۸۱۸.۷۵۰)	(۱۸۱.۲۵۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲۲.۲۲۸.۲۰۰.۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۵۰.۵۲۳۶.۹۷۵)
-	-	-	-	-	-	-	۱۸۱.۷۲۱.۰۰۹۰.۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	(۱.۲۹۱.۲۷۴.۲۰۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۷.۴۵۹.۳۲۷.۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۶۳.۵۱۴.۷۶۴.۶۰۲)
-	-	-	-	-	-	-	۴۳.۶۴۲.۱۰۶۰.۳۲
-	-	-	-	-	-	-	۹۰۶.۲۵۰.۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۲۵.۱۵۱.۸۵۴.۶۸۸
۶۱.۷۹۷.۷۸۰	۳۰.۲۱۹.۱۳۴.۸۸۰.۰۰۰	(۲۸.۷۵۲.۹۵۸.۷۶۰.۲۱۳)	(۲۳.۸۳۹.۳۳۹)	۱.۴۶۶.۱۵۲.۲۸۰.۴۴۹	۵۸۷.۵۳۵.۷۹۳.۷۶۹		

سلف موازی استاندارد:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹

مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳

مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰

مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱

خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰

مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴

مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹

مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱.۷۹۷.۷۸۰	۳۰.۲۱۹.۱۳۴.۸۸۰.۰۰۰	(۲۸.۷۵۲.۹۵۸.۷۶۰.۲۱۲)	(۲۳.۸۳۹.۳۳۹)	۱.۴۶۶.۱۵۲.۲۸۰.۴۴۹	۵۸۷.۵۳۵.۷۹۳.۷۶۹
۴۶.۳۰۰	۴۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۷.۶۹۸.۴۹۶.۹۰۸)	-	۸.۶۰۱.۵۰۳.۰۹۲	-
۲.۹۰۶.۱۴۲	۲.۹۰۶.۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۳۱۶.۴۴۳.۶۵۵.۱۳۴)	-	۵۸۹.۶۹۸.۳۴۴.۸۶۶	-
۶.۷۵۰.۰۰۰	۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۶.۳۴۵.۴۰۲.۱۸۷.۳۵۹)	-	۴۰۴.۵۹۷.۸۱۲.۶۴۱	-
۶.۵۴۲.۸۵۷	۶.۵۴۲.۸۵۷.۰۰۰.۰۰۰	(۶.۲۵۷.۷۶۲.۵۸۱.۱۱۷)	-	۲۸۵.۰۰۹۴.۴۱۸.۸۸۳	-
۲.۵۴۰.۲۲۹	۲.۵۴۰.۲۲۹.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۳۱۴.۱۸۶.۳۳۷.۹۰۷)	-	۲۲۶.۰۰۴۲.۶۶۲.۰۰۹۳	-
۸۳۲.۵۴۹	۸۳۲.۵۴۹.۰۰۰.۰۰۰	(۷۹۷.۴۳۷.۳۸۰.۲۷۳)	-	۳۵.۱۱۱۶۱۹.۷۲۷	-
۱.۲۳۵.۸۲۳	۱.۲۳۵.۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۲۰۸.۸۲۳.۰۴۸۹.۰۰۷۴)	-	۲۷.۵۹۲.۵۱۰.۹۲۶	-
۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۸.۷۷۶.۷۹۶.۰۰۸۸)	-	۱.۲۲۳.۲۰۳.۹۱۲	-
-	-	-	-	-	۱۳۶.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۸۲.۶۷۱.۶۸۰	۵۱.۰۹۳.۰۳۴.۸۸۰.۰۰۰	(۴۸.۰۴۸.۸۹۶.۶۸۴.۰۷۲)	(۲۳.۸۳۹.۳۳۹)	۳.۰۴۴.۱۱۴.۲۵۶.۵۸۹	۷۲۴.۴۷۵.۷۹۳.۷۶۹

نقل از صفحه قبل	
اسناد خزانه:	
اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	
اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	
اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	
اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	
اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	
اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸	
اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹	
اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸	
اسنادخزانه-م۹بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	
جمع	

۲-۱۸- سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۹.۹۹۰.۰۰۳	۸۰.۵۶۵۰.۱۶۰.۰۰۳	(۷۶۳.۷۶۶.۶۵۴.۰۰۴)	(۲۰۴.۷۳۴.۵۱۹)	(۴۰.۲۸.۲۵۰.۸۰۰)	۳۷.۶۵۰.۵۲۰.۶۸۰	۲۰۱.۷۸۱.۷۴۱.۱۳۳
۳.۹۹۸.۷۵۸	۱۸۰.۱۶۴.۵۷۶.۳۰۰	(۱۷۳.۸۷۹.۹۵۴.۸۳۷)	(۱۷۱.۱۵۵.۸۸۱)	(۹۰۰.۸۲۲.۸۷۹)	۵.۲۱۲.۶۴۲.۷۰۳	-
۵.۳۴۶.۵۵۱	۱۲۷.۷۶۷.۱۱۴.۲۴۰	(۱۲۵.۳۲۹۰.۹۹.۴۳۴)	(۱۲۱.۳۷۷.۲۰۱)	(۶۳۸.۸۳۵.۵۷۴)	۱.۶۷۷.۸۰۲.۰۳۱	-
۴.۳۶۴۰.۸۸	۳۴.۷۷۱.۲۰۹.۱۵۰	(۳۳.۵۷۱.۹۳۹.۷۷۱)	(۳۳.۰۳۲.۱۹۰)	(۱۷۳.۸۵۶.۰۴۸)	۹۹۲.۳۸۱.۱۴۱	-
-	-	-	-	-	-	۸۹.۱۸۹.۵۴۹.۴۹۷
-	-	-	-	-	-	۷۵.۲۷۸.۹۲۸.۷۴۸
-	-	-	-	-	-	۳۴.۱۸۹.۲۳۳.۷۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۱.۶۹۳.۴۳۴.۲۶۳
-	-	-	-	-	-	۱۸.۷۶۱.۳۱۲.۵۷۶
-	-	-	-	-	-	۱۴.۷۹۳.۷۶۷.۳۹۱
-	-	-	-	-	-	۱۲.۹۰۳.۲۷۴.۹۵۸
-	-	-	-	-	-	۹.۱۴۵.۳۳۲.۲۴۷
-	-	-	-	-	-	۷.۹۶۱.۰۶۳.۰۸۶
-	-	-	-	-	-	۴.۲۱۸.۲۶۸.۰۵۰
-	-	-	-	-	-	۴۱.۳۳۴.۳۹۳.۷۴۸
-	-	-	-	-	-	۲.۵۵۵.۹۶۴.۳۰۹
-	-	-	-	-	-	۱.۴۶۰.۴۵۱.۰۰۸
۱.۱۴۸.۳۵۳.۰۵۹.۶۹۳	(۱.۰۹۶.۵۴۷.۶۴۸.۰۰۴)	(۵۳۰.۲۹۹.۷۹۱)	(۵.۷۴۱.۷۶۵.۳۰۱)	۴۵.۵۲۳.۳۴۶.۵۵۵	۵۳۵.۲۶۶.۷۱۴.۷۱۴	

تامین سرمایه بانک ملت	
پتروشیمی جم	
پتروشیمی شیراز	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
بیمه دانا	
مبین انرژی خلیج فارس	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	
سیمان آبیک	
حفاری شمال	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
شیشه همدان	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
پخش رازی	
بیمه اتکایی امین	
فجر انرژی خلیج فارس	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
داده گسترعصرنوبین-های وب	
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۸,۳۵۳,۰۵۹,۶۹۳	(۱,۰۹۶,۵۴۷,۶۴۸,۰۴۶)	(۵۳۰,۲۹۹,۷۹۱)	(۵,۷۴۱,۷۶۵,۳۰۱)	۴۵,۵۳۳,۳۴۶,۵۵۵	۹۸۹,۷۳۱,۳۵۲	۵۲۵,۲۶۶,۷۱۴,۷۱۴
-	-	-	-	-	-	-
۱	(۲,۸۱۴)	-	-	(۲,۸۱۳)	۲۹,۴۸۳,۱۹۳	-
-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۳,۴۶۹
-	-	-	-	-	(۲,۵۶۸)	-
-	(۵۰۰)	-	-	(۵۰۰)	(۳,۳۵۵)	-
۱	(۱,۶۸۵)	-	-	(۱,۶۸۴)	(۱,۲۳۰)	۶,۷۷۳,۳۳۸,۸۶۳
۲	(۳,۴۹۸)	-	-	(۳,۴۹۶)	(۱۳,۸۶۲)	-
۲	(۴,۶۲۶)	-	-	(۴,۶۲۴)	-	-
۱	(۴,۶۵۰)	-	-	(۴,۶۴۹)	-	-
۱	(۵,۱۷۶)	-	-	(۵,۱۷۵)	-	-
۲۱۵,۸۳۴	۳,۷۱۳,۷۶۵,۷۳۰	(۳,۷۵۶,۲۳۵,۷۳۷)	(۳,۵۲۷,۸۹۱)	(۱۸,۵۶۸,۸۲۹)	(۶۴,۵۶۶,۷۲۷)	-
۷,۵۳۷,۴۱۳	۳۸,۴۶۲,۵۲۸,۵۹۰	(۳۸,۵۴۳,۱۶۹,۴۰۴)	(۳۶,۵۳۹,۰۷۶)	(۱۹۲,۳۱۲,۶۴۰)	(۳۰۹,۴۹۲,۵۳۰)	(۱۰,۳۱۶)
۳۱,۱۸۶	۳۶,۸۰۷,۸۸۷,۳۸۲	(۴۲,۲۵۵,۸۰۰,۷۷۰)	(۲۲,۰۸۴,۵۷۹)	-	(۵,۴۶۹,۹۹۷,۹۶۷)	-
۹۸,۷۷۹	۸۸,۰۰۴,۷۹۶,۳۰۸	(۱۰۳,۰۴۰,۴۵۲,۱۰۷)	(۵۲,۸۰۲,۴۱۴)	-	(۱۵۰,۸۸,۴۵۸,۲۱۳)	۱۷,۴۹۱
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۳۵۴,۱۳۶,۵۰۵)	-	-	(۱۶۹,۴۴۶,۱۳۶,۵۰۵)	-
جمع	۱,۴۰۷,۲۵۰,۰۳۷,۷۱۱	(۱,۵۴۵,۴۹۷,۴۶۵,۵۱۸)	(۶۴۵,۲۵۳,۷۵۱)	(۵,۹۵۲,۶۴۶,۷۷۰)	(۱۴۴,۸۴۵,۳۲۸,۳۲۸)	۵۳۳,۰۶۶,۴۸۷,۷۵۱

نقل از صفحه قبل
بورس کالای ایران
توسعه معادن و فلزات
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
بیمه ما
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه آسیا
پالایش نفت تهران
بانک ملت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ملی صنایع مس ایران
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
معدنی و صنعتی گل گهر
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان
جمع

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	-	-	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	-
-	-	-	-	-	-	(۵,۳۳۸)
-	-	-	-	-	-	(۷۰,۲۸۹,۷۸۳,۸۳۴)
-	-	-	-	-	-	۸۲۱,۲۵۱,۱۸۵
جمع	۹۶,۸۶۷,۸۷۶,۱۹۵	(۹۶,۸۴۵,۵۳۰,۹۵۷)	-	-	۲۲,۳۴۵,۲۳۸	(۶۹,۴۶۸,۵۳۷,۹۸۷)

ح . صبا فولاد خلیج فارس
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
ح . توسعه معادن و فلزات
ح . معدنی و صنعتی گل گهر
جمع

۴-۱۸- سود ناشی از فروش حصه غیر سهمی اوراق اختیار فروش تبعی

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۶,۱۲۳,۳۴۷	۱,۲۰۳,۰۰۳,۵۱۵,۸۷۳	(۶۴۷,۶۰۳,۴۵۱,۹۲۹)	(۶۰۴,۸۴۴,۴۰۲)	(۶۰,۴۸,۴۴۴,۰۲۱)	۵۴۸,۷۷۸,۷۷۵,۵۲۱	-
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۰۷,۱۵۱,۲۰۰	(۱,۲۳۴,۸۴۸,۶۷۲,۰۰۰)	(۶۳۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۶,۳۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰
۲,۴۸۰,۱۰۷,۰۲۷,۸۷۳	(۱,۸۸۲,۴۵۲,۱۲۳,۹۲۹)	(۱,۲۵۵,۹۶۴,۴۰۲)	(۱۲,۲۵۹,۶۴۴,۰۲۱)	۵۸۴,۱۶۹,۲۹۵,۵۲۱	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰	۲۴۳,۷۶۶,۲۹۳,۷۵۰

پالایش نفت اصفهان
ایران خودرو
مخابرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
-	-	-	-	-	*	۸,۶۵۵,۷۱۱,۷۶۸
-	-	-	-	-	*	۲۴,۵۸۹,۸۸۱,۵۸۳
-	-	-	-	-	*	۱,۳۹۷,۸۹۱,۱۱۶
-	-	-	-	-	*	۱۳۶,۸۵۲,۴۲۵,۲۰۵
-	-	-	-	-	*	۱۰,۴۶۲,۲۵۷,۵۶۸
-	-	-	-	-	*	*
۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	(۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱)	*	*	*	۱۸۱,۹۵۸,۱۶۷,۲۴۰
جمع	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	(۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱)	*	*	*	

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
ریال	ریال	یادداشت
۵,۱۰۴,۷۵۰,۵۵۸,۳۰۳	۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۹۰	۱۹-۱
۱۲۴,۸۴۲,۷۱۸,۷۲۵	-	۱۹-۲
۳,۲۹۱,۰۹۷,۱۳۹,۷۰۶	(۴۷۵,۱۴۱,۸۱۰,۹۴۸)	۱۹-۳
-	۷,۳۵۸,۷۶۲,۴۳۶	۱۹-۴
۱,۳۴۶,۷۹۱,۰۳۵,۰۵۸	(۵۰۷,۱۲۴,۵۰۱,۰۶۷)	۱۹-۵
۹,۸۶۷,۴۸۱,۴۵۱,۷۹۲	۳,۹۱۴,۸۲۶,۵۸۷,۵۱۱	

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف

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

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

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۹-۱ سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت،سلف، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
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
۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۴۰۰,۹۴۵,۰۰۰	(۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹)	(۳,۲۵۸,۶۲۸,۹۳۱)	۴۸۸,۳۰۴,۲۰۱,۹۰۰	-
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
۵,۵۵۴,۳۲۸	۵,۵۴۷,۷۵۱,۶۷۵,۶۴۸	(۵,۲۶۰,۱۱۵,۳۴۵,۸۴۰)	(۱,۰۰۵,۵۳۹,۹۹۱)	۲۸۶,۶۳۰,۸۹۹,۸۱۷	-
-	-	-	-	-	۳۸۹,۴۶۶,۱۹۱,۲۵۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۶,۷۲۴,۷۶۸,۸۲۸)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲	(۲۲۳,۲۷۵,۲۳۱,۱۷۳)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۵,۳۹۴,۸۰۰,۱۵۶)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴	(۶۲,۷۲۵,۴۳۷,۶۸۸)
۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۷,۳۲۴,۱۷۱,۹۳۴)	(۷۲۵,۷۰۸,۸۶۹)	۸۵,۸۶۱,۱۱۹,۲۰۷	(۸۶,۴۶۹,۴۵۶,۰۰۰)
۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۳,۶۴۹,۵۹۰,۷۶۲)	(۳۳۹,۲۰۸,۳۶۰)	۳۷۵,۰۵۶,۰۰۸,۷۸	۲۲۶,۵۶۹,۴۸۲,۷۶۲
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۰,۹۳۸,۹۳۵,۷۱۲)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۵۸,۲۵۵,۴۲۹,۲۸۸	(۱۱,۶۴۱,۰۶۴,۲۸۸)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۴۳۲,۱۵۵,۱۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۴۴,۲۹۵,۹۶۹,۹۰۰	(۲۴,۵۶۷,۸۴۴,۹۰۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۳,۶۰۰,۱۸۴,۳۷۵)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۵,۴۳۳,۵۶۵,۶۴۵	(۳۶,۳۹۹,۸۱۵,۶۳۵)
-	-	-	-	-	(۳۱۰,۹۱۰,۴۹۸,۷۰۰)
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۲,۳۶۹,۸۵۸,۲۹۸)	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۷,۲۱۳,۲۶۶,۷۰۲	(۲۷,۶۳۰,۰۱۴۱,۷۰۱)
۵۰,۱۸۴,۵۵۸,۰۲۰,۶۴۸	(۴۸,۷۴۶,۳۷۷,۸۲۵,۱۷۴)	(۹۰,۹۵۹,۵۱۰,۱۴۱)	(۹۰,۹۵۹,۵۱۰,۱۴۱)	۱,۴۲۹,۰۰۸۴,۳۴۴,۳۳۳	۹۲,۲۳۵,۱۸۲,۹۳۸

اوراق اجاره و صکوک:

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲

صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن

مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹

مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳

صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن

مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۲,۲۳۵,۱۸۳,۹۳۸	۵۰,۱۸۴,۵۵۸,۰۲۰,۶۴۸	(۴۸,۷۴۶,۳۷۷,۸۲۵,۱۷۴)	(۹۰,۹۵۱,۱۴۱)	۱,۴۲۹,۰۸۴,۲۴۴,۳۳۳	۷۸,۴۹۴,۱۲۸,۹۸۷
۸۲,۵۵۱,۶۷۸,۸۵۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۸,۸۹۴,۱۲۸,۹۸۷)	(۱۰,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۱,۸۳۷,۱۰۱۳	۷۸,۵۴۳,۷۳۷,۹۰۶
۷۸,۵۴۳,۷۳۷,۹۰۶	-	-	-	-	۱۷,۸۲۸,۰۴۶,۹۲۵
۱۷,۸۲۸,۰۴۶,۹۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۵,۵۸۸,۰۴۶,۹۲۵)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵	۷,۲۷۱,۵۴۴,۵۰۱
۷,۲۷۱,۵۴۴,۵۰۱	۲۱۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲۰۴,۰۰۲,۹۴۲,۹۵۹)	(۳۸,۷۷۵,۱۴۸)	۹,۸۶۳,۶۳۱,۸۹۳	۶۸۱,۳۳۹,۴۱۳۸
۶۸۱,۳۳۹,۴۱۳۸	-	-	-	-	۲۵,۴۳۰,۴۵۰,۷۹۷
۲۵,۴۳۰,۴۵۰,۷۹۷	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	(۲۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	-	۱۰۵,۷۰۱,۴۷۴,۸۲۰
۱۰۵,۷۰۱,۴۷۴,۸۲۰	-	-	-	-	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)
(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۱۹,۲۳۹,۸۰۱,۳۸۱
۱۹,۲۳۹,۸۰۱,۳۸۱	-	-	-	-	۳۷,۴۸۴,۶۵۲,۵۰۸
۳۷,۴۸۴,۶۵۲,۵۰۸	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۴۳۹,۶۷۶,۷۳۷)	(۱۸۱,۴۳۱,۲۵۰)	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)	(۱۰,۶۹۳,۳۷۵,۰۰۰)
(۱۰,۶۹۳,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	(۱۰,۰۶۹,۱۹۳,۷۵۰)	-	۱۰۷,۷۲۶,۷۲۲,۱۹۸
۱۰۷,۷۲۶,۷۲۲,۱۹۸	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۴۵۸,۵۳۳,۷۲۸)	(۱۸۹,۴۰۶,۲۵۰)	۷۵,۳۵۱,۷۴۰,۰۲۲	۱۸,۱۴۶,۰۴۴,۹۶۶
۱۸,۱۴۶,۰۴۴,۹۶۶	-	-	-	-	
۵۷۹,۲۴۴,۴۰۰,۹۴۳	۴,۸۲۴,۷۸۷,۴۲۰,۱۱۲	(۳,۶۶۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۴۳)	(۸۷۴,۴۹۲,۷۲۰)	۱,۱۶۲,۳۵۱,۴۰۱,۸۴۹	۵۷۹,۲۴۴,۴۰۰,۹۴۳
-	۳,۷۷۶,۵۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۴,۴۹۷,۷۳۰)	۷۷۶,۰۷۴,۷۰۲,۲۷۰	-
۲۰۰,۰۹۹,۲۰۳,۴۲۵	۱,۶۵۸,۸۱۴,۴۵۶,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۲۱۸,۲۶۳,۶۲۶)	(۳۰۰,۶۶۰,۱۲۰)	۳۴۰,۲۹۵,۵۲۳,۲۵۴	۲۰۰,۰۹۹,۲۰۳,۴۲۵
۵۰,۳۷۷,۸۳۹,۱۱۶	۱۰,۴۵۰,۲۴۱,۷۸۸,۳۰۰	(۸۳۱,۸۴۵,۶۶۳,۶۴۱)	(۱۸۹,۴۱۰,۶۳۲)	۲۱۲,۹۸۹,۱۰۴,۰۲۷	۵۰,۳۷۷,۸۳۹,۱۱۶
۶۱,۶۶۸,۳۴۴,۴۳۱	۵۵۱,۷۲۳,۱۵۳,۲۰۵	(۴۳۹,۳۲۲,۲۳۵,۸۶۹)	(۹۹,۹۹۹,۸۲۲)	۱۱۲,۳۰۰,۹۱۷,۵۱۴	۶۱,۶۶۸,۳۴۴,۴۳۱
۶۰,۳۱۱,۱۵۹,۱۲۷	۴۷۸,۲۸۱,۱۰۹,۴۳۰	(۳۷۹,۰۶۲,۳۲۱,۱۳۷)	(۸۶,۶۸۸,۴۵۱)	۹۹,۱۳۲,۱۹۹,۸۴۲	۶۰,۳۱۱,۱۵۹,۱۲۷
۳۴,۴۲۰,۹۸۲,۶۲۰	۲۶۵,۸۱۶,۸۰۳,۶۰۰	(۲۱۰,۸۸۵,۷۷۰,۰۲۵)	(۴۸,۱۷۹,۲۹۶)	۵۴,۸۸۲,۸۵۴,۲۷۹	۳۴,۴۲۰,۹۸۲,۶۲۰
۲۲,۹۶۳,۸۸۱,۰۱۳	۲۱۱,۳۲۵,۲۴۰,۰۰۰	(۱۶۸,۹۰۹,۰۱۱,۶۹۱)	(۳۸,۳۰۲,۷۰۰)	۴۲,۳۷۷,۹۲۵,۶۰۹	۲۲,۹۶۳,۸۸۱,۰۱۳
۹,۸۶۸,۲۱۴,۷۱۹	۷۶,۸۶۳,۲۶۲,۰۰۰	(۶۱,۱۱۸,۹۱۱,۱۹۲)	(۱۳,۹۳۱,۴۶۶)	۱۵,۷۳۰,۴۳۹,۳۴۲	۹,۸۶۸,۲۱۴,۷۱۹
۶,۹۶۷,۴۳۷,۴۰۷	۵۴,۱۶۰,۹۲۰,۰۰۰	(۴۳,۰۵۷,۱۹۴,۴۶۸)	(۹,۸۱۶,۶۶۷)	۱۱۰,۹۳۹,۰۸۸,۶۵۵	۶,۹۶۷,۴۳۷,۴۰۷
۳۷۳,۶۱۷,۷۰۸,۳۰۵	-	-	-	-	۳۷۳,۶۱۷,۷۰۸,۳۰۵
۳,۲۹۴,۱۴۰,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۲۹۴,۱۴۰,۲۵۰
-	۲,۵۳۵,۵۶۸,۱۰۲,۲۰۰	(۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸)	(۴۵۹,۵۷۱,۷۱۹)	۵۰۴,۱۶۷,۲۰۸,۶۸۳	-
۲,۳۵۶,۶۵۶,۲۵۴	۱۸,۹۷۱,۵۷۹,۷۰۰	(۱۵,۰۲۰,۴۷۷,۰۰۴۵)	(۳,۴۳۸,۵۹۹)	۳,۹۴۷,۶۶۴,۰۵۶	۲,۳۵۶,۶۵۶,۲۵۴
۹۱۶,۷۵۳,۰۴۳,۸۶۹	-	-	-	-	۹۱۶,۷۵۳,۰۴۳,۸۶۹
۹۴۷,۴۶۷,۱۸۷,۳۵۹	-	-	-	-	۹۴۷,۴۶۷,۱۸۷,۳۵۹
۳۵۰,۶۳۴,۵۹۲,۰۱۹	-	-	-	-	۳۵۰,۶۳۴,۵۹۲,۰۱۹
۱۲۱,۳۸۷,۵۹۲,۲۳۳	-	-	-	-	۱۲۱,۳۸۷,۵۹۲,۲۳۳
۲,۷۷۳,۸۹۶,۰۸۸	-	-	-	-	۲,۷۷۳,۸۹۶,۰۸۸
۴,۴۱۹,۶۰۶,۸۹۱,۱۵۲	۹۴,۱۳۱,۴۶۵,۲۹۵,۱۹۵	(۸۹,۲۲۴,۶۶۹,۸۳۰,۰۱۹)	(۱۷,۰۰۱,۳۲۸,۰۸۶)	۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۹۰	۴,۴۱۹,۶۰۶,۸۹۱,۱۵۲

نقل از صفحه قبل
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۷۰۶
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶۰۶ ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳-۳۰
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۱۶-۳۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
مراجعه عام دولتی ش-خ ۰۶-۲۱۰
مراجعه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۰۴-۳۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۲۱۸-۰۶
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱-۰۲
اسناد خزانه:
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۱-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۲-۰۱-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۱-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۱-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۲-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۲۶
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۴۱۹,۶۰۶,۸۹۱,۱۵۲	۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۹۰	(۱۷,۰۶۱,۳۲۸,۰۸۶)	(۸۹,۲۲۴,۶۶۹,۸۳۰,۰۱۹)	۹۴,۱۳۱,۴۶۵,۲۹۵,۱۹۵	
۱۸۶,۳۰۸,۸۸۷۰,۸۱۱	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴۹۸,۸۳۴,۷۹۶,۳۴۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۵,۱۰۴,۷۵۰,۵۵۸,۳۰۳	۴,۸۸۹,۷۳۴,۱۳۷,۰۹۰	(۱۷,۰۶۱,۳۲۸,۰۸۶)	(۸۹,۲۲۴,۶۶۹,۸۳۰,۰۱۹)	۹۴,۱۳۱,۴۶۵,۲۹۵,۱۹۵	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۱,۸۰۱,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-
(۶۶,۹۵۸,۵۳۱,۳۷۵)	-	-	-
۱۲۴,۸۴۲,۷۱۸,۷۲۵	*	*	*

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۴,۸۹۳,۰۰۳,۷۶۰	(۷۷۲,۱۶۹,۱۱۳,۶۷۲)	(۹۰۷,۱۴۸,۳۵۴)	(۴,۷۷۴,۴۶۵,۰۱۹)	۱۷۷,۰۴۲,۲۷۶,۷۱۵	۳۵۱,۷۳۶,۲۲۰,۲۷۶		
۵۹۸,۱۷۹,۶۱۱,۴۴۸	(۴۵۰,۳۵۷,۶۵۳,۵۸۰)	(۵۶۸,۲۷۰,۶۳۱)	(۲,۹۹۰,۸۹۸,۰۵۷)	۱۴۴,۲۶۲,۷۸۹,۱۸۰	۱۷۶,۱۲۶,۸۶۶,۱۵۳		
۳۲۷,۹۳۴,۵۷۸,۷۹۳	(۱۸۸,۴۸۳,۷۲۳,۰۰۴)	(۳۱۱,۵۳۷,۸۵۰)	(۱,۶۳۹,۶۷۲,۸۹۴)	۱۳۷,۴۹۹,۶۴۵,۰۴۵	(۲۷۸,۹۹۹,۳۸۳,۸۶۵)		
۱,۱۸۶,۱۹۰,۵۴۰,۹۷۶	(۱,۱۱۲,۲۸۸,۰۵۵,۴۸۳)	(۱,۱۲۶,۸۸۱,۰۱۴)	(۵,۹۳۰,۹۵۲,۷۰۵)	۶۶۸,۴۴۶,۵۱۷,۷۷۴	۳۷۳,۲۰۳,۸۰۳,۹۸۹		
۱۵۰,۲۵۷,۹۰۷,۱۰۰	(۱۰۱,۸۳۷,۹۱۸,۰۱۰)	(۱۴۲,۷۴۵,۰۱۲)	(۷۵۱,۲۸۹,۵۳۶)	۴۷,۵۲۵,۹۵۴,۵۴۲	۵۵,۹۹۶,۲۸۰,۲۱۸		
۷۴۹,۲۸۳,۰۱۴,۱۳۳	(۷۲۱,۵۶۲,۵۰۶,۵۶۴)	(۷۱۱,۸۱۸,۸۶۳)	(۳,۷۴۶,۴۱۵,۰۷۱)	۲۳,۲۶۲,۲۷۳,۶۳۵	۱۳۴,۳۷۹,۰۵۸,۲۹۱		
-	-	-	-	-	(۱۰۰,۵۱۲,۴۷۸,۵۳۳)		
۴۰۲,۰۰۰,۳۹۰,۴۱۳	(۴۰۳,۸۳۱,۵۲۱,۰۸۳)	(۳۸۱,۹۰۰,۰۲۷۱)	(۲۰۰,۱۰۰۰,۱۹۵۲)	۹۰,۴۷۶,۹۱۴,۳۹۲	۹۰,۴۷۶,۹۱۴,۳۹۲		
۲۳۶,۸۴۴,۳۸۱,۷۳۶	(۲۸۰,۰۰۰,۳۸۹,۴۴۸)	(۲۲,۵۰۰,۰۱۶۳)	(۱۸,۴۲۱,۹۰۹)	۱۵۶,۲۶۳,۶۴۵	۱۵۶,۲۶۳,۶۴۵		
۱۱۰,۳۲۰,۷۴۸,۳۲۸	(۱۱۴,۹۵۱,۵۵۴,۷۳۹)	(۱۰۴,۸۰۴,۷۱۱)	(۵۵۱,۶۰۳,۷۴۲)	۱۵۰,۱۸۶,۸۶۴	۱۵۰,۱۸۶,۸۶۴		
۶۷,۹۰۰,۸۴۲,۷۷۰	(۷۲,۹۲۰,۵۲۲,۶۴۲)	(۶۴,۵۰۵,۵۸۰)	(۳۳۹,۵۰۴,۲۱۴)	۲۱,۲۵۱,۴۹۸,۲۱۷	۲۱,۲۵۱,۴۹۸,۲۱۷		
۲۳,۳۲۹,۱۶۲,۶۸۸	(۲۳,۰۴۰,۵۴۴,۳۱۹)	(۲۲,۱۷۵,۰۵۵)	(۱۱۶,۷۱۰,۸۱۳)	(۱,۷۳۲,۱۷۸,۳۳۵)	(۱,۷۳۲,۱۷۸,۳۳۵)		
۲۹,۳۲۹,۵۲۹,۲۵۰	(۳۸,۳۸۰,۰۳۳,۲۶۹)	(۲۷,۸۱۴,۵۵۳)	(۱۴۶,۴۹۷,۶۴۶)	(۵۵۶,۷۷۶,۵۹۶)	(۵۵۶,۷۷۶,۵۹۶)		
۴۳۳,۴۲۲,۶۶۷,۵۰۰	(۴۴۱,۴۲۲,۲۶۴,۲۶۷)	(۴۱۱,۷۵۱,۵۳۴)	(۲,۱۶۷,۱۱۳,۳۳۸)	۵۶,۴۰۳,۹۵۱,۰۳۵	۵۶,۴۰۳,۹۵۱,۰۳۵		
۵۰,۱۶۱,۱۱۷,۳۹۱	(۶۲,۴۷۲,۶۳۷,۲۵۲)	(۴۷,۶۵۳,۰۶۲)	(۲۵۰,۸۰۵,۵۸۷)	۲۵,۹۳۱,۹۲۳,۷۵۲	۲۵,۹۳۱,۹۲۳,۷۵۲		
۶۷,۶۳۹,۵۱۲,۶۰۰	(۸۲,۶۵۱,۰۰۰,۵۱,۱۶۵)	(۶۴,۲۵۷,۵۳۷)	(۳۸,۱۹۷,۵۶۳)	۱۵,۴۱۱,۸۱۴,۵۶۰	۱۵,۴۱۱,۸۱۴,۵۶۰		
۱۴۴,۸۴۳,۱۹۴,۷۶۰	(۱۵۹,۹۷۸,۹۰۱,۷۹۸)	(۱۳۷,۶۰۱,۰۳۵)	(۷۲۴,۲۱۵,۹۷۴)	(۳,۷۰۸,۵۳۰)	(۳,۷۰۸,۵۳۰)		
۱۸۴,۵۷۰,۲۸۳,۸۰۰	(۲۰۱,۷۷۶,۲۱۴,۱۱۵)	(۱۷۵,۲۴۱,۷۷۰)	(۹۲۲,۸۵۱,۴۱۹)	۸۴,۲۷۶,۹۷۴,۵۳۴	۸۴,۲۷۶,۹۷۴,۵۳۴		
۵۵۰,۳۹۲,۳۴۸,۴۴۵	(۴,۹۸۶,۱۲۵۰,۵۸۵۱۰)	(۵,۲۸۸,۷۲۷,۳۱۶)	(۲۷,۵۱۹,۹۱۷,۴۳۹)	۴۸۵,۰۵۰,۰۸۴,۱۸۰	۱,۳۴۵,۲۵۸,۴۶۰,۷۴۷		

نقل از صفحه قبل

استادخانه-م۷۷بوجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰۰

استادخانه-م۹۹بوجه ۳۱۶-۲۰۳۱۶۰۰

اوراق سلف :

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲۰۰

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

جمع

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

ایران خودرو

پالایش نفت اصفهان

جمع

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

ملی صنایع مس ایران

پالایش نفت تهران

پالایش نفت اصفهان

تامین سرمایه بانک ملت

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

فولاد خوزستان

آسان پرداخت پرشین

سایپا

پتروشیمی جم

داده گستر عصر نوین-های وب

آتیه داده پرداز

پلیمر آریا ساسول

بیمه آسیا

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

پتروشیمی شیراز

سیمان فارس نو

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۰۳۰۹۲۳۰۴۸۷۰۴۴۵	(۴۰۹۸۶۰۱۲۵۰۵۸۵۱۰)	(۵۰۲۲۸۰۷۲۷۰۳۱۶)	(۲۷۵۱۹۰۶۱۷۰۴۳۹)	۴۸۵۰۵۰۰۸۴۰۱۸۰	۱۰۳۴۵۰۲۵۸۰۴۶۰۰۷۴۷
۶۰۵۷۶۰۴۳۳	(۱۲۷۰۹۳۱۰۰۵۷۰۱۴۵)	(۱۰۳۰۷۱۰۰۳۴۸)	(۵۴۵۰۸۴۳۰۹۳۹)	(۱۹۰۴۱۱۰۸۲۳۰۶۳۲)	۲۰۷۴۳۰۴۸۸۰۸۹۴
۲۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۲۵۰۸۰۰۷۲۰۴۶۱)	(۶۵۰۱۱۳۰۰۰۰)	(۳۴۲۰۷۰۰۰۰۰۰)	(۲۴۰۳۷۵۰۸۸۵۰۴۶۱)	-
۳۲۰۲۰۹۵۷۰	(۱۲۰۰۲۹۱۰۲۵۰۰۲۱۲)	(۹۱۰۰۳۲۰۳۹۷)	(۴۷۹۰۱۱۷۰۳۵۴)	(۲۵۰۰۳۷۰۹۲۹۰۱۱۳)	(۲۳۰۲۶۹۰۴۹۱۰۵۷۱)
۶۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۳۸۰۲۷۵۰۱۴۰۰۴۴۶)	(۲۰۲۰۰۰۸۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۶۳۰۲۰۰۰۰۰۰)	(۲۶۰۹۰۰۰۳۴۸۰۴۴۶)	۷۶۲۸۰۳۰۲۰۴۷۰
۱۲۰۰۱۸۴۰۸۱۵	(۳۱۱۰۸۷۹۰۵۹۴۰۹۲۵)	(۳۳۸۰۴۸۷۰۴۱۴۰۷۵۵)	(۲۹۶۰۲۸۵۰۶۱۵)	(۲۸۰۴۶۳۵۰۳۰۴۲۰)	۲۷۰۵۵۴۰۰۹۶۶۱۴
۳۱۰۰۹۷۰۲۰۲	(۲۱۷۰۶۸۰۰۴۱۴۰۰۰۰)	(۲۴۸۰۱۸۳۰۰۲۳۰۸۱۸)	(۲۰۶۰۷۹۶۰۳۹۳)	(۳۱۰۷۹۷۰۸۰۸۰۲۸۱)	۱۶۵۰۳۹۰۹۰۲۰۱۵۳
۲۶۰۱۶۰۰۰۰	(۶۴۰۶۱۵۰۲۰۰۰۰۰۰)	(۹۹۰۷۷۵۰۳۳۰۶۴۲)	(۶۱۰۳۸۴۰۴۰۰)	(۳۵۰۵۴۴۰۵۹۴۰۰۸۲)	۵۵۰۵۱۳۰۳۱۱۸۵۴
۱۲۰۳۹۵۰۳۱۴	(۲۴۷۰۰۰۱۶۹۰۰۹۶۸)	(۲۰۱۰۹۵۰۰۶۵۳)	(۱۰۰۶۲۰۸۹۸۰۱۷۶)	(۳۵۰۶۸۶۰۹۰۴۶۹۷)	۴۹۰۲۷۰۴۱۷۸۱۹
۶۰۰۳۷۰۰۰۴۵	(۲۰۱۰۵۸۹۰۰۹۷۰۱۸۳)	(۱۵۱۰۱۷۸۰۶۶۷)	(۷۹۵۰۶۷۷۰۱۹۳)	(۴۳۰۴۰۰۵۱۴۰۴۲۳)	۲۰۰۷۵۱۰۲۹۲۰۵۷۵
۱۷۰۷۰۰۰۰۰۰	(۲۱۷۰۷۳۰۰۴۴۵۰۱۷۲)	(۱۵۲۰۸۴۸۰۳۵۰)	(۸۰۰۴۰۴۶۵۰۰۰۰)	(۵۷۰۷۹۵۰۱۵۸۰۵۲۳)	۴۴۰۵۰۹۰۴۷۱۰۶۳۹
۵۰۱۴۹۰۸۵۴	(۳۶۶۰۷۰۴۰۹۲۷۰۰۷۶)	(۲۹۱۰۲۴۲۰۲۶۸)	(۱۵۳۲۰۸۵۴۰۰۴۳)	(۶۱۰۹۵۸۰۲۱۴۰۷۶۷)	۸۳۰۸۸۵۰۵۷۱۰۹۲۷
۶۴۰۸۷۴۰۹۹۵	(۵۸۷۰۶۱۳۰۰۸۷۰۸۹۴)	(۴۵۹۰۷۶۶۰۹۶۳)	(۳۰۴۱۹۰۸۲۶۰۱۲۴)	(۱۰۶۵۲۷۰۴۵۶۰۲۸۱)	۱۴۵۰۶۷۴۰۷۸۴۰۶۸۳
۳۵۷۰۶۷۰۶۸۳	(۱۰۵۵۴۰۴۳۶۰۷۸۸۰۳۱۸)	(۱۰۷۱۰۰۹۱۳۰۶۹۷۰۹۴۹)	(۱۰۴۷۶۰۷۱۴۰۹۴۹)	(۷۰۷۷۲۰۱۸۳۰۹۴۲)	۴۲۷۰۶۸۳۰۶۲۴۰۷۷۹
۱۰۱۸۳۰۷۸۴۰۲۳۶	(۲۰۳۱۰۰۷۴۶۰۸۲۸۰۶۷۲)	(۲۰۳۵۹۴۰۵۶۳۰۸۳۰۵۲۴)	(۲۰۱۹۵۰۲۰۹۰۴۸۷)	(۱۱۰۵۵۳۰۷۳۴۰۱۴۳)	۹۳۹۰۰۹۶۰۹۰۵۰۱۲۲۳
۱۱۰۷۷۲۰۵۹۸۰۶۷۸۰۹۵۰	(۱۲۰۱۷۷۰۶۹۳۰۵۲۷۰۷۵۴)	(۱۱۰۱۸۳۰۹۶۸۰۷۴۶)	(۵۸۰۸۶۲۰۹۹۳۰۳۹۸)	(۴۷۵۰۱۴۱۰۸۱۰۰۹۴۸)	۳۰۲۹۱۰۰۹۷۰۱۳۹۰۷۰۶

نقل از صفحه قبل
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
صبا فولاد خلیج فارس
معدنی و صنعتی گل گهر
گسترش نفت و گاز پارسیان
توسعه معادن و فلزات
فولاد کاوه جنوب کیش
کالسیمین
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
بیمه ما
گروه مپنا (سهامی عام)
پتروشیمی بوعلی سینا
پالایش نفت بندرعباس
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملت
جمع

۴-۱۹- سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۲۳۸۰۱۰۱	(۷۰۷۲۱۰۸۲۰۰۰۲۲)	(۲۰۶۰۸۰۰۰۱۰۳۳۵)	(۷۰۳۳۵۰۷۲۹)	(۳۸۰۶۰۹۰۱۰۰)	-
۲۰۰۴۹۰۶۸۲	(۱۱۰۴۷۸۰۲۱۹۰۲۰۰)	(۹۰۱۱۹۰۰۳۵۰۲۱۸)	(۱۰۰۹۰۴۰۳۰۸)	(۵۷۰۳۹۱۰۰۹۶)	-
۱۹۰۲۰۰۰۳۹۰۲۲۲	(۱۱۰۷۲۷۰۰۲۶۰۵۵۳)	(۱۸۰۲۴۰۰۰۳۷)	(۹۶۰۰۰۰۱۹۶)	۷۰۳۵۸۰۷۶۲۰۴۳۶	-

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان

جمع

۵-۱۹- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰۵۹۲۰۵۵۳	۳۱۱۰۶۵۷۰۹۲۲۰۹۹۹	(۲۷۳۰۶۳۲۰۱۲۵۰۲۶۳)	-	-	-
۱۹۰۵۲۷۰۴۳۶	۳۰۲۰۲۰۶۰۵۹۹۰۵۳۶	(۲۸۴۰۷۷۶۰۸۲۵۰۴۶۲)	-	-	-
۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۳۰۴۰۹۰۴۳۴۰۵۸۷)	(۶۷۰۱۰۴۰۰۰۰)	-	-
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۱۰۸۳۵۰۸۱۹۰۴۹۴)	(۱۳۰۵۶۱۰۲۵۰۰)	-	-
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۵۰۵۵۹۰۵۲۴)	(۱۱۰۸۷۵۰۰۰۰)	-	-
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۱۰۱۵۶۰۴۳۰۸۷۸)	(۲۴۰۴۳۸۰۷۵۰)	-	-
۷۱۱۰۷۸۴۰۵۲۲۰۵۳۵	(۶۵۴۰۸۱۶۰۳۰۸۲۰۰۸)	(۱۱۶۰۹۷۹۰۰۰۰)	۰	۵۶۸۵۱۰۲۳۵۰۳۲۷	۵۳۶۱۳۰۸۳۲۰۷۸۲

صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی

صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی

صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا

صندوق س. ثروت پویا-بخشی

صندوق س. سهامی ثروت هومان-س

صندوق س. صنایع مفید-۳-بخشی

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۱۱,۷۸۴,۵۲۲,۵۳۵	(۶۵۴,۸۱۶,۳۰۸,۲۰۸)	(۱۱۶,۹۷۹,۰۰۰)	۰	۵۳,۶۱۳,۸۳۲,۷۸۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۰۰۹,۰۴۵,۹۶۳)	(۹۵,۹۳۸,۱۲۵)	-	(۶,۳۹۶,۳۹۷,۷۸۸)
۴,۶۵۷,۴۹۹	۹۶۴,۱۴۸,۸۶۷,۹۹۰	(۱۰,۵۹,۷۵۱,۷۹۴,۴۰۷)	(۱,۱۴۴,۹۳۶,۷۸۱)	-	(۹۶,۷۴۷,۸۵۳,۱۹۸)
۴,۰۶۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۵,۷۷۴,۷۷۳,۱۸۷)	(۷۲۴,۱۵۱,۷۵۰)	-	(۱۶۶,۶۸۶,۹۳۴,۹۳۷)
۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۳,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۶,۰۴۸,۸۱۹,۹۰۹)	(۱,۶۶۶,۷۴۰,۵۶۲)	-	(۲۹۴,۱۴۴,۵۶۰,۴۷۱)
	۳,۷۷۰,۱۰۶,۳۹۰,۵۲۵	(۴,۲۷۳,۴۸۲,۱۵۵,۳۷۴)	(۳,۷۴۸,۷۳۶,۲۱۸)	-	(۵۰۷,۱۲۴,۵۰۱,۰۶۷)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰)	(۱,۹۱۶,۵۷۹,۴۰۰)	(۱۰,۰۸۷,۲۶۰,۰۰۰)	۴,۰۸۷,۰۶۸,۹۳۰
	۲,۰۱۷,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰)	(۱,۹۱۶,۵۷۹,۴۰۰)	(۱۰,۰۸۷,۲۶۰,۰۰۰)	۴,۰۸۷,۰۶۸,۹۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					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
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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۲۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۴۰۰	۱۴۳,۰۶۸,۲۷۳,۲۰۰	(۳,۹۰۷,۹۲۷,۵۱۶)	۱۴۳,۰۶۸,۲۷۳,۲۰۰	۱۴۳,۰۶۸,۲۷۳,۲۰۰	۱۴۳,۰۶۸,۲۷۳,۲۰۰	-	۱۳۹,۱۶۰,۳۴۵,۶۸۴	۱۳۰,۶۸۰,۴۸۰,۴۳۲
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۴۰,۵۹۸,۶۷	۳,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	-	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	-	۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱,۰۰۰	۸۰,۰۴۰,۶۸۷,۴۵۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۱۸۳,۷۸۴,۲۳۶	۸۲	۹۷,۰۷۰,۳۰۷,۳۵۲	-	۹۷,۰۷۰,۳۰۷,۳۵۲	۹۷,۰۷۰,۳۰۷,۳۵۲	۹۷,۰۷۰,۳۰۷,۳۵۲	-	۹۷,۰۷۰,۳۰۷,۳۵۲	۵۸,۷۵۰,۷۸۰,۶۶۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۱,۵۰۰	۹۷,۳۱۲,۰۴۲,۵۰۰	(۵,۱۱۵,۰۳۹,۲۲۳)	۹۷,۳۱۲,۰۴۲,۵۰۰	۹۷,۳۱۲,۰۴۲,۵۰۰	۹۷,۳۱۲,۰۴۲,۵۰۰	-	۹۲,۱۹۷,۰۰۳,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۹,۳۹۰,۰۰۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۲۶۰	۷۲,۲۰۳,۶۶۷,۱۲۰	-	۷۲,۲۰۳,۶۶۷,۱۲۰	۷۲,۲۰۳,۶۶۷,۱۲۰	۷۲,۲۰۳,۶۶۷,۱۲۰	-	۷۲,۲۰۳,۶۶۷,۱۲۰	۱۱۷,۴۹۱,۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹	۳۷۰	۵۵,۰۳۲,۷۷۴,۷۳۰	(۱,۱۴۴,۳۰۹,۲۶۷)	۵۵,۰۳۲,۷۷۴,۷۳۰	۵۵,۰۳۲,۷۷۴,۷۳۰	۵۵,۰۳۲,۷۷۴,۷۳۰	-	۵۳,۸۸۸,۵۶۵,۴۶۳	۵۴,۹۱۸,۳۶۱,۴۴۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۱۰,۹۷۲,۲۰۲	۱,۶۳۰	۵۰,۶۸۸,۴۳۹,۲۶۰	(۹۳۰,۳۶۸,۴۳۳)	۵۰,۶۸۸,۴۳۹,۲۶۰	۵۰,۶۸۸,۴۳۹,۲۶۰	۵۰,۶۸۸,۴۳۹,۲۶۰	-	۴۹,۷۶۸,۰۷۰,۸۲۷	۳۱,۴۵۷,۰۶۹,۳۸۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۱,۷۱۸,۰۶۳	۶۱۰	۴۹,۸۴۸,۰۱۸,۴۳۰	(۶۷۳,۶۲۱,۸۷۱)	۴۹,۸۴۸,۰۱۸,۴۳۰	۴۹,۸۴۸,۰۱۸,۴۳۰	۴۹,۸۴۸,۰۱۸,۴۳۰	-	۴۹,۱۷۴,۳۹۶,۵۵۹	۲۹,۲۹۴,۲۵۸,۳۷۳
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵,۷۹۰,۵۵۰	۷,۲۰۰	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	-	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	-	۴۱,۶۹۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۶,۵۵۸,۰۰۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۲۰,۱۸۴,۸۱۶	۳۶۰	۴۳,۲۶۶,۵۳۳,۷۶۰	(۱,۷۳۵,۲۱۲,۷۲۸)	۴۳,۲۶۶,۵۳۳,۷۶۰	۴۳,۲۶۶,۵۳۳,۷۶۰	۴۳,۲۶۶,۵۳۳,۷۶۰	-	۴۱,۵۳۱,۳۲۱,۰۰۳۲	۳۰,۱۷۴,۵۳۸,۶۴۹
۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۲۵۵	۳۷,۶۰۴,۵۸۵,۳۱۰	(۱,۳۶۵,۱۸۲,۹۶۵)	۳۷,۶۰۴,۵۸۵,۳۱۰	۳۷,۶۰۴,۵۸۵,۳۱۰	۳۷,۶۰۴,۵۸۵,۳۱۰	-	۳۶,۲۳۹,۴۰۲,۳۴۵	۳۶,۸۶۷,۲۴۰,۵۰۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲,۹۲۰	۳۶,۱۹۴,۳۱۶,۸۸۰	-	۳۶,۱۹۴,۳۱۶,۸۸۰	۳۶,۱۹۴,۳۱۶,۸۸۰	۳۶,۱۹۴,۳۱۶,۸۸۰	-	۳۶,۱۹۴,۳۱۶,۸۸۰	۲۹,۱۲۸,۹۸۷,۹۰۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۷۳۵,۱۸۵	۱۲,۵۰۰	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	-	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	-	۳۴,۱۸۹,۸۱۲,۵۰۰	۳۰,۲۷۸,۴۹۷,۹۵۰
۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵,۱۴۹,۸۵۴	۷,۰۰۰	۳۶,۰۴۸,۹۷۸,۰۰۰	-	۳۶,۰۴۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۶,۰۴۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۶,۰۴۸,۹۷۸,۰۰۰	-	۳۶,۰۴۸,۹۷۸,۰۰۰	۲۸,۸۳۹,۱۸۲,۴۰۰
		۱,۱۷۵,۷۱۹,۳۱۰,۰۰۴۲		(۱۴,۸۶۱,۵۶۲,۰۰۰۳)		۱,۱۶۰,۸۵۷,۷۴۸,۰۰۳۹	۱,۱۶۰,۸۵۷,۷۴۸,۰۰۳۹	۱,۱۶۰,۸۵۷,۷۴۸,۰۰۳۹		۸۶۲,۰۴۷,۲۰۸,۱۳۴	

نقل از صفحه قبل

صندوق س. یخشی کیان-ب

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

صندوق پالایشی یکم-سهام

جمع

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

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

جمع

۲۱- سود سهام

نام شرکت

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

فولاد مبارکه اصفهان

سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)

بانک ملت

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت تهران

ملی صنایع مس ایران

فولاد کاوه جنوب کیش

پالایش نفت اصفهان

پلیمر آریا ساسول

توسعه‌مکان‌و فلزات

گسترش نفت و گاز پارسیان

فولاد خوزستان

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی

سیمان فارس نو

پتروشیمی بوعلی سینا

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۸۶۲,۰۴۷,۲۰۸,۱۳۴	۱,۱۶۰,۸۵۷,۷۴۸,۰۳۹	(۱۴,۸۶۱,۵۶۲,۰۰۳)	۱,۱۷۵,۷۱۹,۳۱۰,۰۴۲						نقل از صفحه قبل
۴۹,۳۳۸,۴۲۸,۶۷۰	۱۸,۹۷۷,۴۶۱,۶۴۲	-	۱۸,۹۷۷,۴۶۱,۶۴۲	۳,۲۸۶	۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲		پتروشیمی شیراز
۱۰,۶۳۵,۱۲۷,۹۲۰	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	-	۱۸,۱۱۱,۰۱۳,۵۰۰	۳۰۰	۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۲		بیمه ما
۲۴,۲۳۳,۵۱۸,۱۸۸	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۲	۴۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲		تامین سرمایه بانک ملت
-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲		صبا فولاد خلیج فارس
۱۸,۷۹۱,۹۳۸,۷۰۰	۱۲,۹۹۲,۶۸۲,۲۴۶	(۱۶۰,۱۸۳,۷۵۴)	۱۳,۱۵۲,۸۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۱,۸۱۳,۱۵۹,۶۷۰	۱۲,۲۳۱,۲۵۹,۰۲۵	(۸,۳۷۷,۵۷۵)	۱۲,۲۳۹,۶۳۶,۰۰۰	۳۸۰	۳۲,۲۰۹,۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲		معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۴۱۵,۵۵۳	(۷۳,۹۰۰,۰۱۰۷)	۱۰,۸۶۳,۳۱۵,۶۶۰	۱,۰۶۰	۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷,۱۴۷,۸۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۷۰۰	۱۴,۲۹۵,۶۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۵,۱۱۰,۸۴۸,۱۲۶	۹,۵۴۲,۱۲۲,۳۸۸	(۳۹۸,۶۷۷,۷۱۲)	۹,۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲		کالسیمین
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۶۲۰,۸۵۳	(۱,۱۹۵,۳۷۹,۱۴۷)	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲		گروه مپنا (سهامی عام)
۶۲,۴۳۹,۸۳۳,۷۰۰	۷,۱۱۵,۳۱۲,۰۶۰	-	۷,۱۱۵,۳۱۲,۰۶۰	۴,۶۶۰	۱,۵۲۶,۸۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲		پتروشیمی جم
-	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۱		گروه مپنا (سهامی عام)
۸۵۹,۳۰۳,۷۳۷	۲,۰۴۳,۸۷۹,۸۹۶	(۹,۷۹۹,۴۲۴)	۲,۰۵۳,۶۷۹,۳۲۰	۴۰	۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲		بیمه آسیا
۱,۹۲۲,۳۵۷,۷۱۲	۷۷۶,۶۷۹,۲۹۰	(۴۶,۲۸۱,۵۷۴)	۸۲۲,۹۶۰,۸۶۴	۲۲	۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲		داده گسترعصرنوبین-های وب
۶۶۴,۵۶۴,۹۹۷	۶۱۳,۴۴۴,۶۱۲	(۲۶,۰۵۰,۳۸۸)	۶۳۹,۴۹۵,۰۰۰	۶۰	۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲		آتیه داده پرداز
۷۹۰,۱۸۰,۱۸۲	۴۵۸,۷۶۷,۵۲۴	(۱۸,۸۵۳,۴۶۰)	۴۷۷,۶۲۰,۹۸۴	۶۸	۷,۰۲۳,۸۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲		آسان پرداخت پرشین
۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۵۶۲,۸۶۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه انکایی امین
۳۴۶,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۱۳,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۱۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱	توسعه معادن وفلزات
۱,۰۹۰,۰۲۲,۸۸۲,۳۳۴	۱,۳۱۰,۴۲۶,۷۹۹,۰۲۸	(۱۶,۷۹۹,۰۶۵,۱۴۴)	۱,۳۲۷,۲۲۵,۸۶۴,۱۷۲						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۲-۱	ریال	ریال
	۱۱,۹۶۵,۳۴۳,۶۲۴,۵۰۱	۱۲,۱۶۸,۸۵۸,۲۴۲,۰۰۹
۲۲-۲	۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	۱۰,۶۲۰,۴۲۵,۲۷۱,۱۴۰
۲۲-۳	۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱,۷۳۸,۵۳۹,۹۹۵,۲۵۰	۲۲,۷۸۹,۲۸۳,۵۱۳,۱۴۹

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مریجه

سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری

۲۲-۱ 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	ریال
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۷۷۵,۵۱۰,۴۴۹,۸۱۷	(۱۵۶,۸۸۷,۸۶۳)	۷۷۵,۳۵۳,۵۶۱,۹۵۴	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۵۲۴,۸۲۹,۲۳۴,۹۶۷	(۲۴۶,۵۰۶,۶۳۹)	۵۲۴,۵۸۲,۷۲۸,۳۲۸	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	-	۲۲,۵٪	۳۸۵,۱۰۳,۳۵۶,۱۷۸	-	۳۸۵,۱۰۳,۳۵۶,۱۷۸	-
سپرده بلند مدت ۳۷۵۲۶۷۹۶۷ بانک رفاه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	-	۲۲,۵٪	۳۶۷,۷۲۶,۸۵۰,۸۱۲	-	۳۶۷,۷۲۶,۸۵۰,۸۱۲	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	-	۲۲,۵٪	۳۵۰,۱۹۵,۴۵۲,۰۷۸	-	۳۵۰,۱۹۵,۴۵۲,۰۷۸	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۳,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۳۳۳,۲۷۹,۲۸۱,۶۵۳	(۱۸۹,۰۱۶۵,۵۱۱)	۳۳۳,۰۹۰,۱۱۶,۱۴۲	۱۹,۱۷۸,۲۳۱,۸۸۴
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 ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۲۹۶,۱۷۵,۶۹۷,۱۸۴	-	۲۹۶,۱۷۵,۶۹۷,۱۸۴	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	-	۲۲,۵٪	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	-	۲۳۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۹۷	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	-	۲۲,۵٪	۲۲۹,۷۴۸,۰۰۶,۲۵۴	-	۲۲۹,۷۴۸,۰۰۶,۲۵۴	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۵۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	-	۲۲,۵٪	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	-	۲۱۵,۳۵۶,۲۷۳,۹۷۴	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	-	۲۲,۵٪	۱۹۹,۱۹۹,۵۷۸,۹۵۵	-	۱۹۹,۱۹۹,۵۷۸,۹۵۵	-
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۷۴۴۸۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۹۰,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۲	(۸۹,۶۳۸,۷۷۸)	۱۹۰,۷۵۷,۳۵۵,۷۵۴	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	-	۲۲,۵٪	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۱۸۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	-	۲۲,۵٪	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	-	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹	۶۰۱,۹۴۵,۴۴۶,۴۳۷
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۴۹۳ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	-	۲۲,۵٪	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	-	۱۷۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	-
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	-	۲۲,۵٪	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۱۲۶	-	۱۵۲,۱۰۲,۷۳۹,۱۲۶	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۴۳,۱۳۵,۲۴۵,۸۱۶	(۶۷,۲۲۹,۰۰۸۳)	۱۴۳,۰۶۸,۰۱۶,۸۱۳	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	-	۲۲,۵٪	۱۳۷,۷۳۵,۹۵۲,۴۵۹	-	۱۳۷,۷۳۵,۹۵۲,۴۵۹	-
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۴۱۸۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	-	۲۲,۵٪	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	-	۱۲۵,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶,۱۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	۲۲,۵٪	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۳۳۷	-	۱۲۳,۲۸۰,۸۲۳,۳۳۷	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۳۷۲۸۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۲۲,۴۷۲,۶۷۷,۵۹۱	(۴۴,۸۱۹,۳۸۹)	۱۲۲,۴۲۷,۸۵۸,۲۰۲	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	-	۲۲,۵٪	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۱۱۹,۰۱۴,۲۴۶,۵۷۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	-	۲۲,۵٪	۱۱۶,۷۱۸,۶۱۶,۶۵۶	-	۱۱۶,۷۱۸,۶۱۶,۶۵۶	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۵۷ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۱۴,۲۸۹,۶۱۷,۴۵۵	(۳۲,۲۵۵,۵۰۹)	۱۱۴,۰۳۷,۳۶۱,۹۴۶	-
سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۲۶۱۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵٪	۱۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۴۰	(۷۲,۳۸۲,۱۶۵)	۱۱۰,۵۸۳,۳۵۵,۴۷۵	۳۹,۸۰۵,۳۴۷,۴۷۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲ بانک مسکن					۶,۳۲۱,۷۵۶,۳۰۲,۰۸۱	(۸۸۸,۸۸۴,۹۳۷)	۶,۳۲۰,۸۶۷,۴۱۷,۱۴۴	۶۶۰,۹۲۹,۰۲۵,۷۹۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۶.۲۲۱.۷۵۶.۳۰۲.۰۸۱	(۸۸۸.۸۸۴.۹۳۷)	۶.۲۲۰.۸۶۷.۴۱۷.۱۴۴	۶۶۰.۹۲۹.۰۲۵.۷۹۱	۶۶۰.۹۲۹.۰۲۵.۷۹۱	۶۶۰.۹۲۹.۰۲۵.۷۹۱
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۶.۲۲۱.۷۵۶.۳۰۲.۰۸۱	(۸۸۸.۸۸۴.۹۳۷)	۶.۲۲۰.۸۶۷.۴۱۷.۱۴۴	۶۶۰.۹۲۹.۰۲۵.۷۹۱	۶۶۰.۹۲۹.۰۲۵.۷۹۱	۶۶۰.۹۲۹.۰۲۵.۷۹۱
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۴۷ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	-	۲۲.۵٪	۹۶.۸۹۵.۹۵۰.۲۷۶	-	۹۶.۸۹۵.۹۵۰.۲۷۶	-	۹۶.۸۹۵.۹۵۰.۲۷۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	۲۲.۵٪	۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴	-	۹۵.۹۱۰.۹۵۸.۹۴۴	۷۷.۸۳۴.۹۰۵.۹۴۵	۷۷.۸۳۴.۹۰۵.۹۴۵	۷۷.۸۳۴.۹۰۵.۹۴۵
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	-	۲۲.۵٪	۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵	-	۹۳.۳۴۹.۳۱۵.۰۸۵	۹۰.۶۸۲.۶۶۵.۵۵۰	۹۰.۶۸۲.۶۶۵.۵۵۰	۹۰.۶۸۲.۶۶۵.۵۵۰
سپرده بلند مدت ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۸۷.۳۶۷.۶۳۳.۱۵۰	-	۸۷.۳۶۷.۶۳۳.۱۵۰	-	-	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	-	۲۲.۵٪	۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸	-	۸۷.۰۷۳.۹۷۲.۶۲۸	۹۱.۷۶۳.۱۷۷.۴۷۲	۹۱.۷۶۳.۱۷۷.۴۷۲	۹۱.۷۶۳.۱۷۷.۴۷۲
سپرده بلند مدت ۱۷۱.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۱۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۸۷.۰۰۳.۶۰۱.۳۴۵	-	۸۷.۰۰۳.۶۰۱.۳۴۵	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۵۸۱ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	-	۲۲.۵٪	۸۵.۳۸۳.۵۶۱.۳۴۰	-	۸۵.۳۸۳.۵۶۱.۳۴۰	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	-	۲۲.۵٪	۸۴.۸۷۹.۴۵۲.۰۴۹	-	۸۴.۸۷۹.۴۵۲.۰۴۹	-	-	-
سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۲۴۴۹ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	-	۲۲.۵٪	۸۳.۹۱۲.۳۲۸.۷۷۱	-	۸۳.۹۱۲.۳۲۸.۷۷۱	-	-	-
سپرده بلند مدت ۳۶۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	-	۲۲.۵٪	۸۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۳	-	۸۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۲۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	-	۲۲.۵٪	۸۳.۰۷۷.۳۷۰.۸۴۸	-	۸۳.۰۷۷.۳۷۰.۸۴۸	-	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۹۱۰۰۶۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	۲۲.۵٪	۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳	-	۸۲.۷۰۱.۳۷۰.۳۹۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۳۹ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	-	۲۲.۵٪	۸۰.۶۱۶.۴۳۶.۹۸۳	-	۸۰.۶۱۶.۴۳۶.۹۸۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	-	۲۲.۵٪	۸۰.۰۸۶.۹۹۷.۰۵۳	-	۸۰.۰۸۶.۹۹۷.۰۵۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۷۴.۱۸۸.۳۳۴.۶۴۵	(۳۷.۹۸۱.۴۵۵)	۷۴.۱۵۰.۲۵۳.۱۹۰	-	-	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۷.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	-	۲۲.۵٪	۷۱.۸۸۸.۰۴۱.۰۰۷	-	۷۱.۸۸۸.۰۴۱.۰۰۷	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	-	۲۲.۵٪	۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳	-	۷۱.۳۵۸.۹۰۴.۱۱۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۲۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	-	۲۲.۵٪	۷۱.۲۰۹.۱۷۵.۰۱۲	-	۷۱.۲۰۹.۱۷۵.۰۱۲	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	-	۲۲.۵٪	۶۹.۹۸۳.۷۸۶.۱۹۷	(۱۶.۸۷۹.۶۷۶)	۶۹.۹۶۶.۹۰۶.۵۲۱	-	-	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	-	۲۲.۵٪	۶۶.۸۶۳.۰۱۳.۷۱۶	(۱۲.۰۰۶.۰۰۱۸)	۶۶.۸۵۱.۰۰۷.۶۹۸	-	-	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	-	۲۲.۵٪	۶۵.۹۷۹.۴۵۲.۰۴۷	(۱۴.۵۹۸.۳۵۸)	۶۵.۹۶۴.۸۵۳.۶۸۹	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۱۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۶۵.۰۸۸.۸۸۶.۶۹۷	-	۶۵.۰۸۸.۸۸۶.۶۹۷	-	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۷۴۷۱۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	-	۲۲.۵٪	۶۴.۸۲۱.۹۱۸.۰۹۴	(۱۳۰.۵۲۶.۱۱۴)	۶۴.۶۹۱.۳۹۱.۹۸۰	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	-	۲۲.۵٪	۶۲.۷۰۰.۰۱۰.۸۸۸۳	-	۶۲.۷۰۰.۰۱۰.۸۸۸۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۶۲.۴۷۸.۱۴۲.۰۴۷	(۴۸۰.۳۲۳.۵۷۵)	۶۱.۹۹۷.۸۱۸.۴۷۲	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۲۲.۵٪	۵۹.۸۵۶.۶۸۰.۸۷۳	-	۵۹.۸۵۶.۶۸۰.۸۷۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۱۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۵۹.۴۰۹.۹۹۰.۵۴۱	-	۵۹.۴۰۹.۹۹۰.۵۴۱	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۳۰۷۹ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	-	۲۲.۵٪	۵۷.۲۱۶.۴۳۸.۳۵۶	-	۵۷.۲۱۶.۴۳۸.۳۵۶	-	-	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۴۵۸ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	-	۲۲.۵٪	۵۷.۰۷۰.۴۵۱.۹۶۳	(۱.۲۸۳.۵۸۵)	۵۷.۰۶۹.۱۶۸.۳۷۸	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱.۲۸۳.۶۶۰.۶۲۱۶.۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۵۶.۷۸۸.۹۶۱.۵۴۸	-	۵۶.۷۸۸.۹۶۱.۵۴۸	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	-	۲۲.۵٪	۵۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵	-	۵۶.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۵	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	-	۲۲.۵٪	۵۵.۶۵۷.۵۳۴.۲۳۷	-	۵۵.۶۵۷.۵۳۴.۲۳۷	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۸۱۴۲۱ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۴.۹۸۴.۶۹۹.۴۳۳	(۲۲.۷۰۵.۲۷۶)	۵۴.۹۶۱.۹۹۴.۱۵۷	-	-	-
نقل به صفحه بعد				۸.۷۳۷.۰۶۲.۱۶۳.۱۳۴	(۱.۶۱۱.۷۷۵.۶۴۵)	۸.۷۳۵.۴۵۰.۳۸۷.۴۸۹	۹۲۱.۲۰۹.۷۷۴.۷۵۸	۹۲۱.۲۰۹.۷۷۴.۷۵۸	۹۲۱.۲۰۹.۷۷۴.۷۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	ریال
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۸,۷۳۷,۰۶۲,۱۶۳,۱۳۴	(۱,۶۱۱,۷۷۵,۶۴۵)	۸,۷۳۵,۴۵۰,۳۸۷,۴۸۹	۹۲۱,۲۰۹,۷۷۴,۷۵۸		
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	-	۲۲.۵٪	۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۵۴,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-		
سپرده بلند مدت ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	-	۲۲.۵٪	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	-	۵۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۰	-		
سپرده بلند مدت ۳۸۴۳۲۷۲۵ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۳۵	(۱,۳۴,۶۷۴,۷۳۶)	۵۳,۹۶۳,۶۸۵,۸۹۹	۲۶,۱۶۳,۸۴۲,۰۳۷		
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۲.۵٪	۵۲,۰۰۱,۵۰۴,۲۶۷	-	۵۲,۰۰۱,۵۰۴,۲۶۷	-		
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۳۳۱۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	-	۲۲.۵٪	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	-	۵۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۲	-		
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۰۶۵۹۸۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-	۲۲.۵٪	۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	-	۵۰,۹۰۵,۹۲۴,۸۱۸	-		
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۲۲.۵٪	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-	۵۰,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-		
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۵۰,۰۰۶,۹۰۵,۴۱۲	(۱۷,۵۳۶,۲۰۱)	۴۹,۹۸۹,۳۶۹,۲۱۱	-		
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۸۸۷۹۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۲۲.۵٪	۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	-	۴۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	-		
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۶۵۸ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۸	(۷۷,۸۰۸,۴۸۴)	۴۷,۴۶۳,۱۷۵,۱۱۴	۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰		
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	-	۲۲.۵٪	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	-	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷	-		
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	۲۲.۵٪	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۸	-		
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	-	۲۲.۵٪	۴۶,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۷	(۱۰,۶۵۵,۶۳۴)	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳	-		
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۲۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	(۱۱۲,۵۹۶,۰۰۸)	۴۵,۷۸۹,۰۴۳,۳۲۸	-		
سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۴۱۳ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	-	۲۲.۵٪	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	-	۴۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۰	-		
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۴۳,۷۴۹,۹۹۹,۹۴۹	(۶,۳۰۸,۲۲۸)	۴۳,۷۴۳,۶۹۱,۷۲۱	۶۷,۶۸۱,۰۸۹,۰۰۶		
سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۹۴۸۱۱۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	-	۲۲.۵٪	۴۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۷	-	۴۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۷	-		
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۱۰۰۸۲ بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-	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	۱۲۷,۷۰۶,۵۰۳,۳۱۸		
سپرده بلند مدت ۳۳۰۳۲۹۵۳۶۲ 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	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	-	۲۲.۵٪	۴۰,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	(۵۷,۸۰۸,۰۱۸)	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴	۲۱,۵۳۴,۹۷۴,۷۴۴		
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۳۵۲۹۴۶ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۲۲.۵٪	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	-	۳۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۳۷	-		
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	-	۲۲.۵٪	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۳۴,۹۴۹,۸۶۳,۰۱۰	-		
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۳۴,۴۵۷,۳۴۳,۳۴۰	(۱۷,۰۰۲,۹۵۷)	۳۴,۴۴۰,۳۱۴,۳۸۳	-		
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۳۴,۱۴۹,۴۸۳,۴۸۲	(۱۷,۰۰۲,۹۵۷)	۳۴,۱۲۲,۴۵۴,۵۲۵	-		
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۳۵۶۷۴۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	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 پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	۲۲.۵٪	۳۳,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۳۳,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-		
سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	۲۲.۵٪	۳۲,۷۶۲,۸۶۲,۴۳۱	-	۳۲,۷۶۲,۸۶۲,۴۳۱	-		
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۹۲۳۴۰۶ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۲.۵٪	۳۲,۳۸۰,۹۵۶,۶۴۹	-	۳۲,۳۸۰,۹۵۶,۶۴۹	-		
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۲۲.۵٪	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۳۲,۲۱۳,۸۳۵,۶۱۶	-		
سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۷۴ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	۲۲.۵٪	۳۰,۸۹۰,۰۴۱,۰۹۰۳	-	۳۰,۸۹۰,۰۴۱,۰۹۰۳	-		
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۴۳۶۹۳۶۶۰۲ پارسیان	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	-	۲۲.۵٪	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۳۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-		
نقل به صفحه بعد				۱۰,۱۷۷,۱۵۲,۶۲۸,۱۶۶	(۲,۱۷۴,۳۰۲,۶۴۰)	۱۰,۱۷۴,۹۷۸,۳۲۵,۵۲۶	۱,۱۷۳,۲۲۳,۵۳۳,۷۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۱۷۳,۲۲۳,۵۳۳,۷۰۳	۱۰,۱۷۴,۹۷۸,۳۲۵,۵۲۶	(۲,۱۷۴,۳۰۲,۶۴۰)	۱۰,۱۷۷,۱۵۲,۶۲۸,۱۶۶				
-	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	-	۳۰,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۶,۲۵۹,۵۸۰,۷۲۳	۳۰,۵۳۲,۷۵۷,۳۴۱	(۸,۲۲۶,۲۴۰)	۳۰,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۱	۲۲,۵٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۴۶,۸۳۷,۸۵۱,۶۰۹	۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۱۵۸	-	۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۱۵۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
-	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	-	۲۹,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۶,۰۳۴,۳۸۴,۹۲۳	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	-	۲۹,۹۶۳,۰۱۳,۶۰۹	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۷۷,۸۳۴,۹۰۵,۹۶۷	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
-	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	-	۲۹,۰۵۶,۱۶۴,۸۱۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳
-	۲۶,۲۱۰,۲۸۹,۹۴۴	-	۲۶,۲۱۰,۲۸۹,۹۴۴	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
-	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	-	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۴,۳۰۶,۹۹۴,۹۴۸	۲۵,۴۵۴,۱۹۱,۸۱۴	(۱۱,۵۶۱,۶۰۴)	۲۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۵,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
-	۲۵,۳۲۹,۷۵۵,۲۱۷	-	۲۵,۳۲۹,۷۵۵,۲۱۷	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
-	۲۴,۸۹۰,۰۴۱۰,۹۵۷	-	۲۴,۸۹۰,۰۴۱۰,۹۵۷	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۶,۵۸۹,۷۴۸,۱۰۰	۲۴,۴۳۰,۸۳۴,۳۷۱	(۱۳,۰۰۱,۲۴۴)	۲۴,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
-	۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	-	۲۴,۴۰۸,۸۲۵,۵۰۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
-	۲۴,۳۹۰,۷۵۷,۱۱۱	(۱۸,۴۵۵,۷۴۵)	۲۴,۴۰۹,۲۱۲,۵۵۶	۲۲,۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
-	۲۳,۷۳۶,۳۹۱,۶۷۱	-	۲۳,۷۳۶,۳۹۱,۶۷۱	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	۲۳,۸۹۴,۵۲۱,۶۶۴	(۵۶,۲۹۸,۰۰۴)	۲۳,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۲۲,۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
-	۲۳,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲۳,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۷۱,۹۸۴,۲۴۶,۲۴۵	۲۳,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	-	۲۳,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۷۷,۶۴۹,۵۸۰,۱۷۳	۲۳,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹	(۲۱,۶۶۸,۷۴۳)	۲۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
-	۲۱,۵۷۳,۶۲۰,۷۷۸	-	۲۱,۵۷۳,۶۲۰,۷۷۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
-	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	-	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۵,۵۲۹,۹۱۶,۰۳۳	۲۰,۹۵۱,۸۳۰,۶۲۹	(۴,۳۳۳,۷۴۵)	۲۰,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۴	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
-	۲۰,۷۳۱,۴۳۵,۷۳۱	-	۲۰,۷۳۱,۴۳۵,۷۳۱	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
-	۲۰,۶۱۱,۲۴۲,۵۲۵	(۲۵,۳۶۹,۴۴۵)	۲۰,۶۳۶,۹۱۱,۹۷۰	۲۲,۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
-	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	-	۲۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۹۱,۸۵۰,۱۵۷,۶۹۰	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	-	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۴۱,۲۶۰,۴۲۳,۶۶۵	۲۰,۱۲۰,۳۱۹,۷۴۲	-	۲۰,۱۲۰,۳۱۹,۷۴۲	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۸,۹۲۷,۳۴۹,۸۴۰	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۴۹,۰۵۴,۸۹۹,۳۱۵	۲۰,۰۲۷,۱۸۷,۱۴۹	(۱۱۵,۵۳۰,۹۲۷)	۲۰,۱۴۲,۷۱۸,۰۷۶	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۷۶,۰۹۹,۸۵۸,۸۶۷	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
-	۱۹,۸۹۰,۰۷۱۰,۳۸۱	-	۱۹,۸۹۰,۰۷۱۰,۳۸۱	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۲,۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲۰,۰۵۰,۹۶۶,۶۷۲,۰۴۸	۱۰,۹۹۰,۴۳۶,۵۰۳,۶۲۶	(۲,۴۴۸,۷۴۸,۳۲۷)	۱۰,۹۹۲,۸۸۵,۲۵۱,۹۶۳				

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۶۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۰۲۷۶۵۴۹۲۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۹۳۳۹۱۵۸۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۳۶۳۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۶۷۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۰۴۱۳۱۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۹۲۶۶۸۳۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۴۴۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۶۲۴۲۱۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۵ سپرده بلند مدت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۶۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۰۴۰۶۲۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۸۱۱۲۵۳۲۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۰۹۴۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۱۵۷۷۰۰۷۷۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۵۵۲۲۳ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۰۰۰۵۰۹۶۶۶۷۲۰۰۴۸	۱۰۰۹۹۰۰۴۳۶۵۰۳۶۲۶	(۲۰۴۴۸۰۷۴۸۰۳۳۷)	۱۰۰۹۹۲۰۸۸۵۰۲۵۱۰۹۶۳				
۳۶۰۰۳۴۰۳۸۴۰۹۲۳	۱۹۰۴۱۷۰۸۰۸۰۲۲۰	-	۱۹۰۴۱۷۰۸۰۸۰۲۲۰	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۷۶۰۸۱۱۰۰۰۲۰۸	۱۹۰۳۷۵۰۳۴۲۰۴۶۸	-	۱۹۰۳۷۵۰۳۴۲۰۴۶۸	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
-	۱۹۰۲۳۸۰۲۴۴۰۱۱۲	(۴۰۰۴۴۴۰۴۰۸)	۱۹۰۲۷۸۰۶۸۸۰۵۲۰	۲۲.۵٪	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	۱۹۰۰۰۶۸۴۹۰۳۱۴	-	۱۹۰۰۰۶۸۴۹۰۳۱۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
-	۱۸۰۷۶۳۰۶۵۷۰۴۵۷	-	۱۸۰۷۶۳۰۶۵۷۰۴۵۷	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
-	۱۸۰۱۴۶۰۳۴۳۰۲۷۸	-	۱۸۰۱۴۶۰۳۴۳۰۲۷۸	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۴۰۳۰۴۰۷۸۲۰۲۴۶	۱۸۰۰۲۳۰۵۰۵۰۷۵	(۳۱۰۲۸۹۰۴۴۶)	۱۸۰۰۵۴۰۷۹۴۰۵۲۱	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
-	۱۷۰۷۲۹۰۲۷۱۰۲۸۴	(۳۷۰۶۱۳۰۹۱۶)	۱۷۰۷۸۶۰۸۸۵۰۲۰۰	۲۲.۵٪	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳۲۰۷۵۶۰۰۱۶۵۶	۱۷۰۶۸۹۰۹۱۳۰۲۰۴	(۱۸۳۰۳۱۰۰۰۷۸۹)	۱۷۰۸۷۳۰۲۲۳۰۹۹۳	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
-	۱۷۰۴۶۷۰۳۷۶۰۴۰۳	-	۱۷۰۴۶۷۰۳۷۶۰۴۰۳	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
-	۱۶۰۸۴۲۰۹۲۵۰۴۴۰	-	۱۶۰۸۴۳۰۹۲۵۰۴۴۰	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
-	۱۶۰۶۹۸۰۶۳۰۰۱۳۴	-	۱۶۰۶۹۸۰۶۳۰۰۱۳۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
-	۱۶۰۶۸۹۰۰۴۰۶۷۲	(۲۸۹۰۱۰۰۱۰۳۷۸)	۱۶۰۹۷۸۰۱۴۲۰۰۵۰	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
-	۱۶۰۲۳۵۰۶۱۶۰۴۳۷	-	۱۶۰۲۳۵۰۶۱۶۰۴۳۷	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
-	۱۶۰۱۴۴۰۲۵۶۰۹۸۶	(۵۲۰۴۶۴۰۲۴۲)	۱۶۰۱۹۶۰۷۲۱۰۲۲۸	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸
-	۱۵۰۲۱۹۰۹۸۶۰۵۴۵	-	۱۵۰۲۱۹۰۹۸۶۰۵۴۵	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۷۱۰۸۵۳۰۳۴۶۰۵۹۴	۱۴۰۹۲۵۰۳۶۲۰۳۱۴	(۲۶۹۰۱۴۵۰۷۸)	۱۵۰۱۹۴۰۵۰۸۰۱۹۲	۲۲.۵٪	۲۰۰۵۹۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۱۴۰۴۲۴۰۶۵۷۰۵۳۳	۱۴۰۷۴۷۰۹۴۵۰۲۰۲	-	۱۴۰۷۴۷۰۹۴۵۰۲۰۲	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
-	۱۴۰۶۶۳۰۵۹۷۰۵۷۰	-	۱۴۰۶۶۳۰۵۹۷۰۵۷۰	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
-	۱۴۰۴۹۳۰۱۵۰۰۶۸۵	-	۱۴۰۴۹۳۰۱۵۰۰۶۸۵	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
-	۱۴۰۰۸۹۰۰۴۱۰۰۹۴	-	۱۴۰۰۸۹۰۰۴۱۰۰۹۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
-	۱۳۰۷۹۹۰۹۹۹۰۹۹۸	-	۱۳۰۷۹۹۰۹۹۹۰۹۹۸	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
-	۱۳۰۷۹۹۰۹۹۹۰۹۹۶	-	۱۳۰۷۹۹۰۹۹۹۰۹۹۶	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۶۸۰۳۱۶۰۶۴۹۰۴۷۱	۱۲۰۹۸۰۰۵۹۹۰۴۱۱	(۵۷۰۰۱۰۹۶۰۰)	۱۲۰۹۸۶۰۳۰۱۳۷۱	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
-	۱۲۰۹۱۰۰۹۵۸۰۹۰۳	-	۱۲۰۹۱۰۰۹۵۸۰۹۰۳	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
-	۱۲۰۹۰۵۰۰۲۶۰۲۲۱	(۲۳۰۳۵۰۵۲۰۰)	۱۲۰۹۲۸۰۹۶۱۰۷۴۱	۲۲.۵٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
-	۱۲۰۷۰۵۰۴۷۹۰۴۵۲	-	۱۲۰۷۰۵۰۴۷۹۰۴۵۲	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
-	۱۱۰۸۶۸۰۱۹۵۰۸۳۵	-	۱۱۰۸۶۸۰۱۹۵۰۸۳۵	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
-	۱۱۰۸۶۸۰۱۹۵۰۸۳۵	-	۱۱۰۸۶۸۰۱۹۵۰۸۳۵	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۵۰۰۵۸۰۶۳۳۰۶۱۶	۱۱۰۸۶۵۰۷۹۳۰۷۶۴	(۱۹۰۴۵۲۰۱۲۱)	۱۱۰۸۸۵۰۲۴۵۰۸۸۵	۲۲.۵٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
۱۵۰۶۷۷۰۶۶۰۰۰۲۳	۱۱۰۱۴۵۰۴۱۰۰۲۱۶	(۱۰۰۰۴۹۱۰۴۰۴)	۱۱۰۲۴۵۰۹۰۱۶۲۰	۲۲.۵٪	۶۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱
۸۶۰۱۴۶۰۴۰۴۶۱۱	۱۰۰۶۸۴۰۹۳۱۰۵۱۴	-	۱۰۰۶۸۴۰۹۳۱۰۵۱۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۶۴۰۰۶۷۰۰۵۷۰۲۹۵	۱۰۰۶۷۱۰۴۴۳۰۰۶۰	(۲۵۰۲۷۸۰۲۵۰۰)	۱۰۰۶۹۶۰۷۲۱۰۳۱۰	۲۲.۵٪	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۴۹۰۰۶۶۰۸۷۲۰۵۱۵	۱۰۰۶۲۱۰۴۳۶۰۳۱۶	-	۱۰۰۶۲۱۰۴۳۶۰۳۱۶	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
-	۱۰۰۲۹۲۰۸۹۶۰۱۷۳	-	۱۰۰۲۹۲۰۸۹۶۰۱۷۳	۲۲.۵٪	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۳۰۷۸۰۰۴۸۴۰۸۲۲۰۷۳۹	۱۱۰۵۱۴۰۲۸۵۰۷۳۴۰۲۱۴	(۳۰۵۲۶۰۹۷۷۰۶۴۹)	۱۱۰۵۱۷۰۸۱۲۰۷۱۱۰۸۶۳				

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۳۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۲۴۰۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۹۶۱۴۰۶۷۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۲۶۱۱۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۸۳۷۱۶۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۲۰۳۹۹۵۸۱۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۶۳۰۶۳۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۳۰۴۲۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۸۵۳۴۳۲۱۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۶۹۱۲۹۳۳۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۱۸۲۳۹۵۸۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۶۳۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۳۰۳۲۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۱۸۱۱۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۵۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۱۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۸۵۳۶۵۲۶۶۰۳ بانک پارسیان
سپرده بلند مدت ۱۷۱۰۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۰۱۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸۰۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۰۱۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۸۶۹۲۱۷۲۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۳۰۷ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						نقل از صفحه قبل	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۲,۷۸۰,۴۸۴,۸۲۲,۷۳۹	۱۱,۵۱۴,۲۸۵,۷۳۴,۲۱۴	(۳,۵۲۶,۹۷۷,۶۴۹)	۱۱,۵۱۷,۸۱۲,۷۱۱,۸۶۳						
۲۴,۰۲۲,۱۳۶,۱۹۲	۱۰,۱۹۳,۹۸۹,۰۷۰	-	۱۰,۱۹۳,۹۸۹,۰۷۰	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۲۱۷۸۲۷۹۶۲۴ بانک ملت	
-	۱۰۰,۸۲,۱۹۱,۷۷۶	-	۱۰۰,۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت ۹۹۸۵۳۴۷۶۵۹ بانک ملت	
-	۹,۵۵۸,۶۸۱,۱۲۳	-	۹,۵۵۸,۶۸۱,۱۲۳	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین	
-	۹,۳۶۴,۸۲۰,۸۳۴	(۶۱,۴۰۸,۶۶۱)	۹,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۵	۲۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳ بانک پاسارگاد	
-	۹,۰۷۵,۱۹۲,۶۶۸	(۱۷,۷۰۳,۴۶۰)	۹,۰۹۲,۸۹۶,۱۲۸	۲۲.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۳۳۷۲۷ بانک ملت	
۵۶,۷۹۷,۳۲۶,۳۸۰	۹,۰۶۳,۲۳۴,۹۰۸	(۲۹,۶۷۱,۲۲۰)	۹,۰۹۲,۸۹۶,۱۲۸	۲۲.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱ بانک ملت	
-	۹,۰۶۳,۲۳۴,۹۰۸	(۲۹,۶۷۱,۲۲۰)	۹,۰۹۲,۸۹۶,۱۲۸	۲۲.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۶۷۷ بانک ملت	
۱۵,۶۷۹,۰۹۰,۰۸۴	۹,۰۶۳,۲۳۴,۹۰۸	(۲۹,۶۷۱,۲۲۰)	۹,۰۹۲,۸۹۶,۱۲۸	۲۲.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹ بانک ملت	
-	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	-	۸,۷۵۲,۱۸۷,۶۷۱	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۴ بانک پاسارگاد	
-	۸,۵۸۹,۶۳۹,۹۴۱	-	۸,۵۸۹,۶۳۹,۹۴۱	۲۲.۵٪	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۷۹۰۱۴۹ بانک ملت	
-	۸,۴۵۳,۵۵۱,۹۰۵	-	۸,۴۵۳,۵۵۱,۹۰۵	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۲۱۷۸۲۸۴۷۲۳ بانک ملت	
-	۸,۳۸۲,۵۱۳,۶۵۸	-	۸,۳۸۲,۵۱۳,۶۵۸	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۵۷۳۲۰ بانک ملت	
-	۸,۱۸۸,۲۷۳,۹۷۲	-	۸,۱۸۸,۲۷۳,۹۷۲	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۲۵ بانک پاسارگاد	
-	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۱۹۶۵۴ بانک ملت	
-	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۹۰۹۲۱۲۷۷۶۲ بانک ملت	
-	۷,۱۳۰,۲۹۲,۹۱۱	(۵۲,۸۲۱,۸۳۳)	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۴	۲۲.۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد	
-	۷,۱۳۵,۰۲۳,۳۷۴	-	۷,۱۳۵,۰۲۳,۳۷۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین	
۶,۴۶۰,۴۹۲,۴۲۰	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۸۷۷۰۳۲۱۹۴ بانک ملت	
۱۰,۷۱۳,۷۴۵,۷۷۹	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	-	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۸۶۴۳۳ بانک ملت	
۱۲۱,۳۴۴,۵۰۱,۶۳۹	۵,۳۰۲,۹۰۷,۹۱۳	(۷۸,۲۳۹,۶۲۵)	۵,۳۸۱,۱۴۷,۵۳۸	۲۲.۵٪	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰۷۱۹۸۶,۳ بانک پاسارگاد	
-	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	-	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۹۱۸۲۷۳۴۲۴۷ بانک ملت	
۱۷۰,۸۳۶,۹۳۱,۲۷۷	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۸	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۳۹۷۵۰ بانک ملت	
-	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۰۴۴۸۵۴ بانک ملت	
۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۹۹	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱ بانک پاسارگاد	
۵۶۵,۱۰۰,۰۹۷	۶۵۱,۲۶۰,۸۵۳	(۷۲۶,۱۶۹)	۶۵۱,۹۸۷,۰۲۲	۲۲.۵٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۷ بانک صادرات	
-	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۱۱۲۰۴۰۷۳۵ بانک ملت	
۸۱,۶۷۹	۴۰۵,۳۳۴,۶۰۸	-	۴۰۵,۳۳۴,۶۰۸	۲۲.۵٪	۹۸,۴۴۷,۰۳۹	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴ بانک مسکن	
۳۶,۹۷۳,۶۵۰,۵۱۷	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶ بانک ملت	
۲۰,۸۷۴,۶۰۵,۹۹۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸ بانک ملت	
۸۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۲۳۴,۱۶۴,۴۱۶	-	۲۳۴,۱۶۴,۴۱۶	۰.۰٪	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین	
۸۱,۹۹۸,۹۱۴,۹۵۵	۱۴۶,۶۰۷,۲۸۷	-	۱۴۶,۶۰۷,۲۸۷	۰.۰٪	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین	
۵۶,۸۹۰,۲۱۱,۴۸۱	۱۲۴,۲۰۸,۹۵۱	-	۱۲۴,۲۰۸,۹۵۱	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین	
۱۲۸,۷۸۵,۶۸۸,۴۴۱	۸۲,۴۶۶,۵۹۹	-	۸۲,۴۶۶,۵۹۹	۰.۰٪	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲ بانک اقتصاد نوین	
۴,۹۳۵,۴۹۵	۷۹,۹۹۰,۴۲۵	-	۷۹,۹۹۰,۴۲۵	۱.۰٪	۱۰,۷۱۵,۲۱۲,۹۵		۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات	
۳,۹۱۲,۸۴۳,۲۹۴,۰۸۹	۱۱,۶۸۸,۳۹۳,۷۵۰,۴۶۳	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۲۲۰,۶۴۱,۵۲۰					نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳,۹۱۲,۸۴۳,۳۹۴,۰۸۹	۱۱,۶۸۸,۳۹۳,۷۵۰,۴۶۳	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۲۲۰,۶۴۱,۵۲۰				
۳۶,۵۳۷,۷۶۴,۹۵۳	۶۴,۱۴۰,۶۸۸	-	۶۴,۱۴۰,۶۸۸	۰.۰٪	-	-	-
-	۴۱,۳۹۸,۱۵۰	-	۴۱,۳۹۸,۱۵۰	۲۲.۵٪	۵,۹۹۴,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱,۹۵۵,۳۹۸	۸,۶۲۲,۰۷۸	-	۸,۶۲۲,۰۷۸	۱۰٪	۱۷,۵۱۴,۹۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۵۰,۹۲۵,۵۲۴	۵۰,۱۲,۳۶۴	-	۵۰,۱۲,۳۶۴	۱۰٪	۱,۴۴۶,۹۳۷,۶۲۱		۱۳۹۵/۰۲/۲۲
۸۰۳,۹۹۱	۳,۷۴۹,۵۷۵	-	۳,۷۴۹,۵۷۵	۱۰٪	۲۱۲,۸۵۸,۶۵۱,۱۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲,۵۲۲,۳۱۵	۳,۱۵۶,۱۱۵	-	۳,۱۵۶,۱۱۵	۱۰٪	۱۲۸,۶۱۸,۴۸۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۴,۲۴۷	۲,۸۷۰,۵۰۳	-	۲,۸۷۰,۵۰۳	۱۰٪	۱۰۷,۵۷۴,۴۰۷	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۵,۳۹۱,۴۸۱	۲,۴۳۰,۳۰۵	-	۲,۴۳۰,۳۰۵	۱۰٪	۵۰,۲۱۷,۰۴۹	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۱
۱,۲۱۰,۸۳۹	۱,۵۸۵,۸۲۹	-	۱,۵۸۵,۸۲۹	۱۰٪	۲۳,۶۲۳,۹۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۷۱۳,۰۶۷	۷۵۵,۴۶۶	-	۷۵۵,۴۶۶	۱۰٪	۱۴۰,۲۵۸,۲۹۸,۶۶۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
-	۵۳۷,۷۰۱	-	۵۳۷,۷۰۱	۱۰.۰٪	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۲۵۴,۰۵۵	۴۸۹,۴۷۳	-	۴۸۹,۴۷۳	۱۰٪	۹,۸۵۶,۵۴۲	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۸۱۶,۸۵۷	۴۵۰,۶۷۹	-	۴۵۰,۶۷۹	۱۰٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۱۰,۹۳۰,۲۸	۴۴۳,۲۱۰	-	۴۴۳,۲۱۰	۱۰٪	۱۰۲,۳۴۱	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۶
۲۴۲,۱۳۷	۴۱۱,۲۰۴	-	۴۱۱,۲۰۴	۱۰٪	۴,۸۶۱,۶۵۵	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۷۶۸,۸۶۹	۳۸۳,۵۷۵	-	۳۸۳,۵۷۵	۱۰٪	۷,۱۴۱,۳۳۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۴۲۶,۵۲۲	۱۳۳,۶۲۴	-	۱۳۳,۶۲۴	۱۰٪	۸۰,۱۲۵,۳۴۷,۷۲۵	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
-	۱۲۲,۷۰۷	-	۱۲۲,۷۰۷	۲۰.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۱,۹۲۰,۱۳۴	۱۱۸,۴۹۸	-	۱۱۸,۴۹۸	۱۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۲,۵۰۶,۶۹۰	۸۵,۸۸۴	-	۸۵,۸۸۴	۱۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۲,۵۱۷,۳۹۱	۵۰,۲۹۴	-	۵۰,۲۹۴	۱۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۲۵,۶۹۸	۵۰,۱۶۳	-	۵۰,۱۶۳	۱۰٪	۱,۱۱۵,۱۵۴	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۸۲,۳۲۵	۴۲۰,۰۰۲	-	۴۲۰,۰۰۲	۱۰٪	۷۴۳,۵۸۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱,۵۵۱,۶۵۳	۲۸,۱۸۶	-	۲۸,۱۸۶	۱۰٪	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶,۲۷۳,۰۷۴	۱۹,۶۸۳	-	۱۹,۶۸۳	۱۰٪	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۳۱,۶۵۶	۱۵۰,۳۸	-	۱۵۰,۳۸	۱۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲,۴۳۹,۹۰۲	۱۲,۵۳۴	-	۱۲,۵۳۴	۱۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۳۲۰,۹۱	۸,۵۵۹	-	۸,۵۵۹	۱۰٪	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷
۱۱۹,۲۳۰,۱۳۲,۱۷۰	-	-	-	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۲۸۸,۲۸۵,۶۴۳,۰۸۹	-	-	-	۲۲.۵٪	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۰۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۳	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۵	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۸۴۰,۷۳,۹۷۲,۶۰۱	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۰۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴,۹۶۵,۶۱۲,۳۲۲,۵۶۸	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۶۰۷				

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳ بانک پارسیان

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

سپرده کوتاه مدت ۱۳۸۰۸۱۳۵۶۶ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۳۳۹۴۴ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۰۰۱۷۴۱۲۱۸ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۲۸۵۸۶۷۷۸۱ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۷۴۷۹۴۰۷۰۷۰۸۱۰۱۱۰۰ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۲۸۷۳۴۶۱۱۰ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۲۸۲۳۱۰ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۲۶۰۷۷۶۰۲۶۱۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۳۲۸-۸۱۰-۷۱۹۸۶-۱۴۰ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۷۷۰ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۴۶۷۶۰۳۲۴۰ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۶۴۸۸۸۵۶۱۰۶۸۱۸۱۶ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۱۳۱۱۶۸۱۳۱۳۸۳۹۵ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۶۰۲۷۶۳۵۹۲۷۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۲۵۶۲۷۱۲۵۹۵ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۳۳۴۱۸۱۲۳۹۵۵ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۱۴۸۱۶۴۵۹۱۴۷۱۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۶۲۱۶۲۱۷۸۲۸۳۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۶۲۱۶۳۱۷۸۲۸۳۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۶۲۱۶۳۱۷۱۲۸۳۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۸۲۲۸۳۴۵۸۲۳۸ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۰۹۹۲۶۸۲۳۴۵۸۲۳۴ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۰۶۶۷۵۰۳۴۷۳۴۷۳ بانک رفاه

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴,۹۶۵,۶۱۲,۳۲۲,۵۶۸	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۶۰۷				
۳۷۴,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳,۱۴۹,۷۰۸,۱۳۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۴۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴۸,۱۴۷,۲۷۰,۷۹۹	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۹,۸۱۳,۰۴۷,۷۳۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۷,۱۸۹,۰۴۷,۰۴۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۷۱,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۱	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۹,۹۶۲,۸۲۲,۵۹۹	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۵۴۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۰۲,۰۷۱,۳۲۲,۸۷۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۷۵,۶۳۱,۵۸۴,۶۸۵	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۳۸,۷۵۷,۶۴۷,۲۵۷	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۶۷,۵۷۸,۷۶۷,۱۳۷	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۳۹,۱۳۸,۰۵۴,۸۳۵	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۵۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۵۶,۰۲۰,۵۴۷,۹۵۵	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۳۹,۹۹۹,۳۱۵,۰۹۶	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۵۹,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۷	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۴۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۳۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۳۸,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۲۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۹۵,۰۹۴,۲۷۱,۳۷۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۹۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۸۵,۹۵۱,۴۴۴,۳۲۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۲۸,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۶۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۵۶	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۱۴,۴۱۹,۳۶۵,۵۴۵	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۷۷,۵۸۹,۰۵۳,۰۹۶	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۷۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۱۵,۸۶۲,۲۳۷,۷۰۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴۷,۷۸۴,۸۷۶,۷۳۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۳۹	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۰,۲۹۹,۹۵۴,۷۸۱,۵۰۴	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۶۰۷				

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۵ 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 ۹۷۲۹۴۱۰۳۹۵ بانک ملت

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

سپرده بلند مدت ۳۳۵۲۳۹۲۰ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۲۵۳۰۱۳۵۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۲۰۴۲۸۱۳۹ بانک ملت

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

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۳۷۲۲۹۲۲۳ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۰۴۲۰۱۳۲۷۷۹۰۵ 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 ۳۳۶۸۶۶۷۵ 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 ۳۳۶۴۹۴۶۳۴ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۶۴۵۵۳۱۸۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸۹۰۱۲۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۵۶۰۹۸۰۰۷۰ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰,۲۹۹,۶۵۴,۷۸۱,۵۰۴	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۶۰۷				
۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۱	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۸۵,۴۸۱,۵۱۷,۴۰۹	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۸۹,۴۰۰,۲۹۸,۷۲۵	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۶۶,۹۰۶,۳۶۵,۳۴۵	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۴۸,۸۲۱,۹۱۶,۰۲۸	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۴۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۰۷	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۴۹,۸۵۷,۵۳۴,۲۴۸	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۶۱,۵۶۱,۳۱۱,۵۸۰	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۴	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۳۲,۲۶۴,۳۴۱,۸۶۱	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۵۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۵۰,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۱	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۱۶۰,۲۷۳,۹۷۳,۶۰۰	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۱	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۱۳۷,۵۴۳,۹۲۲,۳۶۹	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۵۷,۹۲۳,۰۷۹,۲۰۸	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۱۴۰,۳۳۳,۵۴۸,۶۱۰	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۳۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۳۱,۱۵۹,۵۹۲,۲۳۲	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۱۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۱۲,۴۸۵,۶۵۵,۱۴۹	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۷	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۱۰۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۴۴,۷۲۷,۵۷۶,۱۳۶	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۴۲,۵۵۷,۷۱۳,۱۲۲	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۲۲,۷۷۴,۰۵۴,۶۳۵	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۲۲,۳۴۳,۴۰۸,۶۶۴	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۱۱۰,۶۹۲,۳۸۸,۸۸۷	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۶۰,۲۷,۲۹۷,۲۶۳	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۷,۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۴۷	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۲,۵۴۹,۳۶۸,۹۰۷	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۲,۰۵۴,۱۱۱,۷۸۳	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-
۱۱,۹۸۶,۰۱۶۰,۱۱,۷۴۰	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۶۰۷				

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۲-۳۲۸-۹۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۶۲۴۰۲۳۴۶۱-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۴۰۴۴-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۲۸۹۱-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۱۷۱۸۰۶۶-بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۵۸۵۰۶۸۷۴۶-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۳۰۷۰-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۳۵۲۹۹۲۳۳-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۰۱۰۷۲۰۳۸-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۹۰۱۲,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲-بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۳۲۳۰۲۴۲۲-بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۶۳۰۶۷۰۷۸-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۹۰۳۰۳۲-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۵۲۳۳۲۷۵-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۴۹۴۲۳۶-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۳۵۷۸-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۴۱۵۶-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۷۹۴۲۱۲۲۷۱-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۱۹۲۷۰۵۹-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۳۰۴۳۵۷۱-بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۱۳۸۹۴۳۲۳-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۵۲۳۰۰۰-بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۰۶۶۶۰۳۰۷۸۸۰-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 ۹۶۹۶۳۵۵۱۱۱-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۶۱۸۵۸۵۰۲۴-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۳۴۳۵۲۸۵۴-بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۶۹۶۳۵۴۵۳۶-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۳۰۹۴۰۰۰۸-بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۹۴۶۸۴۵۸۸۶۶-بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳-بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۱,۹۸۶,۰۱۶,۰۱۱,۷۴۰	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۶۰۷	۰.۰٪	-	-	-
۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱,۳۰۹,۹۶۲,۸۹۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱,۱۸۸,۶۲۴,۱۷۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۸۴۴,۳۳۶,۱۷۳	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۷۹۲,۴۱۶,۱۱۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۷۳۷,۷۶۹,۴۷۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۶۹۵,۱۴۲,۷۹۱	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۰,۲۲۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۴۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۲,۰۳۶,۲۲۰,۸۹۹,۱۵۴	۱۱,۶۸۸,۵۳۰,۸۷۴,۵۵۰	(۳,۸۲۶,۸۹۱,۰۰۵۷)	۱۱,۶۹۲,۳۵۷,۷۶۵,۶۰۷				

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده	ذخیره برگشت سود گواهی	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۲۲۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۰	(۱۰۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۰)	۳۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۰	۲۷,۵۰٪	متغیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	متغیر
۷,۷۹۳,۸۱۷,۶۲۰	۱۱,۶۹۹,۶۹۷,۱۸۴	(۹,۳۳۵,۲۸۰,۱۶۰)	۲۱۰,۳۴۰,۹۷۷,۳۴۴	۱۸٪	۱۵,۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	متغیر
۳,۸۴۳,۴۴۷,۴۶۰	۷,۴۷۷,۵۴۹,۸۰۰	(۵,۸۶۵,۷۹۷,۱۹۷)	۱۳,۳۴۳,۳۴۶,۹۹۷	۱۸٪	۴,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	متغیر
۷,۰۲۴,۸۶۵,۱۲۰	۶,۹۹۷,۵۷۲,۱۶۰	(۵,۵۹۷,۸۸۲,۶۸۵)	۱۲,۵۹۵,۴۵۴,۸۴۵	۱۸٪	۷,۳۹۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	متغیر
۴,۹۳۲,۱۴۶,۴۰۰	۶,۲۱۴,۳۸۷,۱۰۰	(۴,۹۱۹,۵۳۹,۶۷۳)	۱۱,۱۳۳,۹۳۶,۷۷۳	۱۸٪	۲,۶۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	متغیر
۶,۸۴۹,۱۹۷,۵۲۰	۵,۳۳۱,۹۳۵,۲۰۰	(۴,۲۶۵,۱۶۱,۶۱۲)	۹,۵۹۷,۰۹۶,۸۱۲	۱۸٪	۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	متغیر
۸۰,۳۳۳,۳۱۱,۵۸۴	۴,۶۶۱,۷۶۶,۰۰۰	(۳,۷۲۹,۰۹۵,۸۶۵)	۸,۳۹۰,۸۶۱,۸۶۵	۱۸٪	۱۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	متغیر
-	۲,۵۸۴,۱۹۴,۴۰۰	(۸,۲۰۳,۹۸۰,۷۹۸)	۱۰,۷۸۸,۱۷۵,۱۹۸	۲۱,۵۰٪	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	متغیر
۶,۹۴۱,۳۶۱,۱۴۰	۱,۵۹۸,۸۹۹,۶۰۰	(۱,۲۷۸,۹۹۱,۷۶۵)	۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۶۵	۱۸٪	۳,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	متغیر
-	۵,۷۳۴,۱۵۵,۴۰۰	(۱۸,۷۲۵,۳۹۶,۸۶۷)	۲۴,۴۵۹,۵۵۲,۲۶۷	۲۱,۵۰٪	متغیر	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	متغیر
-	۱۰,۴۶۸,۵۲۰,۰۰۰	(۳,۴۵۷,۳۱۵,۰۴۵)	۴,۵۰۴,۱۶۷,۰۴۵	۲۱,۵۰٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	متغیر
۸۲,۷۴۸,۰۰۰	۹۲۶,۹۲۰,۰۰۰	(۷۰۵,۷۵۳,۴۱۹)	۱,۶۳۲,۶۷۳,۴۱۹	۲۱,۵۰٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	متغیر
۳,۳۰۱,۲۹۱,۲۰۰	۲۰۲,۲۱۲,۰۰۰	(۱۶۱,۷۵۳,۴۱۹)	۳۶۲,۹۶۵,۴۱۹	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	متغیر
۸,۳۹۲,۴۹۳,۵۹۲	۱۷۱,۹۳۴,۲۲۸	(۱۳۷,۵۳۲,۰۴۷)	۳۰۹,۴۶۶,۲۷۵	۱۸٪	۲۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	متغیر
۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۶,۰۰۰	-	۳۶,۷۱۶,۰۰۰	-	-	-	-
-	۲۹,۴۵۲,۰۵۴	(۹۶,۹۲۶,۲۲۹)	۱۲۶,۳۷۸,۲۸۳	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	-
-	۵۹۱,۶۵۷,۵۱۵	(۱,۹۴۷,۱۳۵,۲۳۶)	۲,۵۳۸,۷۹۲,۷۵۱	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	-
۱۷,۵۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۵۷,۵۹۵,۸۱۵,۶۳۶	۲۷۶,۸۱۲,۷۴۹,۹۵۱	(۱۶۹,۱۱۲,۴۷۳,۴۹۷)	۴۴۵,۹۲۵,۳۲۳,۴۴۸				

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۵۳۸۲۱۵۵۰۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۳۸۱۹۴۵۵۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۱۹۵۴۰۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۳۸۵۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۵۴۱۲۰۵۸۶۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۱۲-۳۲۸-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۸۴۴۹۴۱۳۱۲ بانک ملت

جمع

گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸-مرحله ۱۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶-مرحله ۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲-مرحله ۱۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳-مرحله ۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸/۲۲
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵-مرحله اول ۱۴۰۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱-مرحله ۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷/۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲-مرحله ۱۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱-مرحله دوم ۱۴۰۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۲۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص گواهی سپرده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۴۴۵,۹۲۵,۲۲۳,۴۴۸	(۱۶۹,۱۱۲,۴۷۳,۴۹۷)	۲۷۶,۸۱۲,۷۴۹,۹۵۱	۵۷,۵۹۵,۸۱۵,۶۳۶	۵۷,۵۹۵,۸۱۵,۶۳۶	۵۷,۵۹۵,۸۱۵,۶۳۶	۵۷,۵۹۵,۸۱۵,۶۳۶	۵۷,۵۹۵,۸۱۵,۶۳۶	۵۷,۵۹۵,۸۱۵,۶۳۶	۵۷,۵۹۵,۸۱۵,۶۳۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۲۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۴۴۵,۹۲۵,۲۲۳,۴۴۸	(۱۶۹,۱۱۲,۴۷۳,۴۹۷)	۲۷۶,۸۱۲,۷۴۹,۹۵۱	۱۳۲,۶۳۷,۳۴۲,۸۵۵	۱۳۲,۶۳۷,۳۴۲,۸۵۵	۱۳۲,۶۳۷,۳۴۲,۸۵۵	۱۳۲,۶۳۷,۳۴۲,۸۵۵	۱۳۲,۶۳۷,۳۴۲,۸۵۵	۱۳۲,۶۳۷,۳۴۲,۸۵۵	۱۳۲,۶۳۷,۳۴۲,۸۵۵
جمع کل	-	-	-	۱۲,۱۳۸,۲۸۲,۹۸۹,۰۵۵	(۱۷۲,۹۳۹,۳۶۴,۵۵۴)	۱۱,۹۶۵,۳۴۳,۶۲۴,۵۰۱	۱۲,۱۶۸,۸۵۸,۲۴۲,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۸۵۸,۲۴۲,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۸۵۸,۲۴۲,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۸۵۸,۲۴۲,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۸۵۸,۲۴۲,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۸۵۸,۲۴۲,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۸۵۸,۲۴۲,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۲-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مباحثه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود خالص	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی / بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۶۵۰۰۷۳۴۸,۹۱۴	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	۴۳۱,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۶	-	۷,۶۲۳,۵۹۲,۷۴۳,۰۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ‌های مختلف
۶۱۸,۲۷۲,۰۶۰,۷۵۷	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تاریخ‌های مختلف
۲۸۹,۶۶۵,۱۸۹,۳۱۳	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	تاریخ‌های مختلف
۱۷۱,۲۱۴,۷۳۳,۸۵۸	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	تاریخ‌های مختلف
۳۱,۷۰۵,۴۴۷,۲۶۳	۱,۴۳۷,۵۴۷,۳۷۰,۶۱۵	۱,۴۳۷,۵۴۷,۳۷۰,۶۱۵	۲۳٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۷۰۳,۱۲۷,۱۶۱,۴۹۵	۱,۰۷۵,۰۰۱۲,۸۷۹,۹۸۵	۱,۰۷۵,۰۰۱۲,۸۷۹,۹۸۵	۱۸,۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۲۱۸,۹۱۳,۲۶۱,۳۴۳	۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	۹۰۲,۸۱۷,۰۸۰,۶۹۵	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	تاریخ‌های مختلف
۲۶۶,۵۲۳,۲۴۹,۴۹۰	۶۵۴,۲۶۰,۵۷۴,۶۹۰	۶۵۴,۲۶۰,۵۷۴,۶۹۰	۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
-	۳۷۳,۲۳۳,۲۹۰,۹۷۲	۳۷۳,۲۳۳,۲۹۰,۹۷۲	۲۳٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲۴۸,۶۱۱,۵۸۵,۲۲۵	۲۸۴,۹۲۸,۳۲۵,۶۵۹	۲۸۴,۹۲۸,۳۲۵,۶۵۹	۱۸٪	۱,۲۹۰,۰۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	تاریخ‌های مختلف
۹۴,۷۹۲,۸۰۶,۰۲۶	۸۸,۹۱۲,۲۹۹,۹۳۶	۸۸,۹۱۲,۲۹۹,۹۳۶	۱۸٪	۵۰۱,۰۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
-	۲,۲۰۱,۵۶۴,۶۳۸,۸۳۱	۲,۲۰۱,۵۶۴,۶۳۸,۸۳۱	۲۰,۵٪	۱۱,۹۷۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۵۳۸,۲۳۰,۲۴۳,۹۳۹	۱,۵۵۳,۲۸۳,۲۹۶,۲۱۸	۱,۵۵۳,۲۸۳,۲۹۶,۲۱۸	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۵۲۷,۹۹۷,۵۶۴,۹۰۶	۱,۳۴۳,۰۳۷,۴۸۲,۹۰۶	۱,۳۴۳,۰۳۷,۴۸۲,۹۰۶	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۰۴۳,۵۳۹,۹۳۸,۲۳۰	۱,۳۲۴,۸۷۲,۷۳۳,۷۵۰	۱,۳۲۴,۸۷۲,۷۳۳,۷۵۰	۱۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵۹۰,۰۵۳,۵۹۶,۵۶۰	۱,۳۰۳,۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	۱,۳۰۳,۷۰۱,۶۸۴,۶۴۶	۱۷٪	۹,۲۳۷,۳۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۰۰۰۳,۶۸۶,۸۳۸,۲۷۶	۱,۲۵۰,۹۵۲,۵۲۷,۹۸۸	۱,۲۵۰,۹۵۲,۵۲۷,۹۸۸	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۹۷۷,۹۹۰,۶۵۲,۷۷۶	۱,۱۲۶,۰۶۶,۷۰۵,۵۲۸	۱,۱۲۶,۰۶۶,۷۰۵,۵۲۸	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۳۸۵,۰۵۳,۸۳۶,۷۴۹	۹۵۷,۴۲۰,۰۱۷,۸۴۳	۹۵۷,۴۲۰,۰۱۷,۸۴۳	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۹۲,۵۵۵,۴۸۲,۹۲۳	۶۱۷,۲۸۸,۰۳۹,۵۶۰	۶۱۷,۲۸۸,۰۳۹,۵۶۰	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۸۴,۶۶۲,۱۵۷,۷۹۹	۵۲۰,۸۲۳,۸۳۴,۶۲۳	۵۲۰,۸۲۳,۸۳۴,۶۲۳	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۵۶,۵۵۰,۵۳۱,۱۴۰۹	۳۹۸,۰۱۷,۶۲۲,۱۰۰	۳۹۸,۰۱۷,۶۲۲,۱۰۰	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۱,۷۱۵,۹۴۱,۶۵۶	۳۴۳,۸۰۰,۰۰۵,۵۲۸	۳۴۳,۸۰۰,۰۰۵,۵۲۸	۱۸٪	۱,۶۰۷,۰۸۰,۰۱۰,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	تاریخ‌های مختلف
-	۳۴۱,۲۱۶,۰۹۴,۳۴۷	۳۴۱,۲۱۶,۰۹۴,۳۴۷	۲۳,۰٪	۵,۲۶۰,۰۱۱۵,۲۴۵,۸۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
۶۱,۴۴۲,۲۱۷,۰۵۲	۲۷۳,۳۱۱,۷۴۵,۳۰۹	۲۷۳,۳۱۱,۷۴۵,۳۰۹	۱۸٪	۱,۵۱۴,۰۸۷,۲۶۵,۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	تاریخ‌های مختلف
۱۹۴,۶۷۸,۳۲۲,۷۵۵	۲۲۵,۹۸۸,۹۱۳,۳۰۱	۲۲۵,۹۸۸,۹۱۳,۳۰۱	۱۸٪	۱,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۱۸,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	تاریخ‌های مختلف
۲۸۶,۲۷۳,۰۹۶,۳۸۹	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	۱۹۷,۳۶۶,۸۱۴,۷۴۹	۱۷٪	۲,۶۳۹,۳۲۴,۵۳۷,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	تاریخ‌های مختلف
۳۸,۸۵۰,۴۴۶,۱۶۰	۱۸۸,۰۴۲,۳۰۷,۲۸۳	۱۸۸,۰۴۲,۳۰۷,۲۸۳	۱۸٪	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	تاریخ‌های مختلف
-	۶۳,۵۲۲,۷۸۲,۶۰۴	۶۳,۵۲۲,۷۸۲,۶۰۴	-	-	-	تاریخ‌های مختلف
۲۰,۹۵۶,۰۴۴,۶۹۰	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	۴۵,۸۰۵,۴۶۳,۸۰۲	۱۵٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
۷,۷۳۴,۸۶۹,۰۸۲	۳۷,۰۵۰,۵۰۲,۳۴۴	۳۷,۰۵۰,۵۰۲,۳۴۴	۱۸٪	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	تاریخ‌های مختلف
۸,۶۵۹,۷۹۰,۲۲۴	۳۲,۰۵۴,۹۴۳,۷۵۱	۳۲,۰۵۴,۹۴۳,۷۵۱	۱۸٪	۱۹۶,۷۰۶۰۵۱,۲۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۹,۷۲۳,۱۶۷,۹۴۹	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	تاریخ‌های مختلف
۹,۴۴۸,۱۸۷,۲۶۳,۳۰۸	۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹				

سلف موازی استاندارد

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

اوراق مشارکت

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

منفعت دولت-۶ش-خاص ملت-۰۱۰۹

منفعت دولتی-۴شرایط خاص-۱۰۷۲۹-۱۴۰۱

اوراق اجاره

صکوک اجاره فولاد-۶بدون ضامن

صکوک اجاره کگل-۰۵۹-بدون ضامن

صکوک اجاره شستا-۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره فولاد-۵بدون ضامن

صکوک اجاره فارس-۷۳بدون ضامن

اجاره سلولزی ماریناسان-۰۵۴-۱۴۰۵

خرید دین توسعه کیش-۲۱۱۱-۱۴۰۰

اوراق مباحثه

مباحثه عام دولت-۱۴۱-ش-۰۴۰۳۰۲

مباحثه مطهرضمیر-۱۴۰۶۱۲۲۳

مباحثه نیروی آب مکران-۵۱۲۲۴-۱۴۰۵

مباحثه بهمن دیزل-۱۴۰۵۰۷۰۶

مباحثه عام دولت-۸۷ش-۰۳۰۴

صکوک مباحثه کویر-۰۶-۶ماهه ۱۸٪

صکوک مباحثه کرازی-۰۵-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مباحثه خزانی-۰۱-۳ماهه ۱۸٪

مباحثه سولیکو کاله ملت-۱۱۱۷-۰۵

مباحثه پتروپاک مشرق-۰۵-۱۴۰۵

مباحثه قطعات صنایع-۵۱۲۲۲-۱۴۰۵

مباحثه عام دولت-۹۹ش-۰۵۰۷۲۳

مباحثه عام دولت-۱۶۲ش-۰۵۰۳۲۹

مباحثه عام دولت-۱۰۵ش-۰۳۰۵

مباحثه کرمان موتور-۱۴۰۴۰۴۱۳

مباحثه عام دولتی-۶ش-۰۲۱۰

مباحثه عام دولت-۱۰۸ش-۰۶۰۲۱۸

سود ترجیحی اوراق اختیار تبیی مهر آیندگان

مباحثه عام دولت-۳ش-۰۲۱۱

مباحثه عام دولت-۹۴ش-۰۳۰۸۱۶

مباحثه عام دولت-۷۶ش-۰۳۰۴۰۶

مباحثه عام دولت-۵ش-۰۲۰۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود خالص	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی / بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۹,۴۴۸,۱۸۷,۳۶۳,۳۰۸	۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹				
۹۲۰,۸۷۵,۵۲۹,۵۵۴	-	-	۱۷٪	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	تاریخ‌های مختلف
۱۱۶,۱۹۸,۵۸۹,۷۱۷	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	تاریخ‌های مختلف
۱۰۱,۹۸۶,۳۴۵,۰۸۷	-	-	۱۶٪	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	تاریخ‌های مختلف
۱۵,۶۸۵,۰۰۱,۹۳۱	-	-	۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱۳,۵۱۷,۱۸۱,۸۴۸	-	-	۱۷٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	تاریخ‌های مختلف
۳,۹۷۵,۲۵۹,۶۹۵	-	-	-	-	-	-
۱۰,۶۲۰,۴۲۵,۲۷۱,۱۴۰	۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹	۱۹,۵۹۳,۴۱۶,۳۷۰,۷۴۹				

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
مابالتفاوت سود اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰ جمع

۳-۲۲- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						نام صندوق
مبلغ سود	مبلغ سود	نرخ سود تضمین یا پیش بینی شده	مبلغ اسمی واحد	تعداد واحد	تاریخ صدور	مدیر صندوق	
ریال	ریال	درصد	ریال				
-	۱۶۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	متغیر	شرکت تامین سرمایه نوین	صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم
-	۱۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	متغیر	شرکت تامین سرمایه بانک	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-	۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۳- سایر درآمد

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

درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سود سپرده بانکی	ریال ۱۰,۲۱۴,۹۵۸,۹۵۷	ریال ۱۶,۶۸۶,۰۷۰,۴۸۸
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰	۴,۲۰۶,۰۱۶,۷۶۱
جمع	۱۴,۸۲۰,۵۸۶,۴۶۷	۲۰,۹۱۴,۰۲۷,۶۲۳

۲۳-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعده
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۸,۹۳۶,۴۲۲,۶۲۰,۷۵۱	۴۱۷,۴۴۵,۲۰۴,۴۸۴	۱۷٪	۲۳٪
		مراجعه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۵۱,۷۲۸,۰۰۴	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک اجاره شستا۳۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۰۴,۳۴۷,۷۵۰	۱۸٪	۲۷,۵٪
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۴۷,۰۳۴,۷۰۲	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا۱-۶۰۳ماهه۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۸۷,۵۱۸,۹۳۰	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۶۸,۱۸۱,۸۰۲	۱۹٪	۲۵٪
		صکوک مراجعه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۸,۶۴۷,۸۴۸	۱۸٪	۲۳,۳٪
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۵,۴۵۴,۵۹۴	۱۸٪	۲۳,۳٪
	مدیر صندوق	صکوک مراجعه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۲۰,۲۳۷,۸۴۴	۱۱۴,۷۲۸,۶۷۵,۹۳۴	۱۸٪	۲۳,۳٪
شرکت تامین سرمایه بانک ملت		مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۱,۶۴۶,۰۶۴	۱۸٪	۲۷,۵٪
		مراجعه پتروپاک مشرق۱۰۵-۱۴۰۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۴,۶۲۰,۰۲۴	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۱	۶۳,۳۸۳,۹۷۴,۴۳۲	۲۱٪	۲۷,۵٪
		مراجعه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۰۲۵,۷۷۲	۱۸٪	۲۷٪
		اجاره سلولزی ماریناسان۴۰۵-۱۴۰۵۰۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸	۲۵,۸۲۳,۵۲۵,۸۶۴	۱۸٪	۲۳,۳٪
		صکوک اجاره فولاد۴۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۸۹۸,۷۷۷	۲۱٪	۲۷,۵٪
		مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۲۲,۱۳۱,۱۵۷,۲۳۲	۱۸٪	۲۳,۳٪
		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۲	۶,۴۰۸,۹۴۴,۱۰۰	۱۸٪	۲۲٪
جمع			۹۸,۴۲۴,۰۰۰	۶۵,۰۰۷,۶۳۶,۹۰۱,۰۰۵	۲,۲۴۰,۷۰۵,۵۸۶,۳۱۳		

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

مدیر صندوق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
متولی	ریال ۵۴۳,۴۸۴,۸۱۵,۱۳۹	ریال ۴۸۴,۵۱۳,۲۴۶,۷۵۴
ضامن	۱,۷۴۱,۶۸۷,۱۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس - بیات رایان (فعلی)	۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	۱,۱۰۰,۹۴۱,۸۷۴
حسابرس - فرازمشاور دیلمی پور (سابق)	۱,۴۷۸,۲۱۶,۰۸۸	۰
جمع	۵۴۷,۹۵۷,۶۰۶,۵۴۸	۹۸۰,۹۹۹,۷۰۹
	۴۸۷,۹۹۶,۱۸۸,۳۳۷	

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

هزینه نرم افزار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	ریال ۲۳,۶۶۰,۳۴۲,۲۶۷	ریال ۱۸,۵۹۴,۳۴۳,۱۴۶
هزینه کارمزد بانکی	۵,۴۶۴,۸۵۱,۶۳۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵,۲۷۱,۳۹۴,۸۱۶	۱,۳۷۵,۷۷۴,۳۴۷
هزینه برگزاری مجامع	۳۹۹,۶۵۲,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۱۶۴
جمع	۱۹۹,۵۶۳,۱۲۸	۹۲,۰۲۹,۵۷۶
	۳۴,۸۹۵,۸۰۳,۸۷۱	۲۵,۸۱۲,۱۴۷,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۲۸,۴۳۸,۰۳۹	۲,۴۵۶,۶۴۷,۳۶۹,۹۶۳
(۲,۰۱۶۱,۲۴۵,۵۶۴,۴۱۹)	(۲,۹۹۸,۴۴۶,۶۳۲,۲۵۱)
(۱۶۱,۲۱۷,۱۲۶,۳۸۰)	(۵۴۱,۷۹۹,۲۶۲,۲۸۸)

۲۷- 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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
•	۳,۲۵۵,۶۲۷,۸۱۱,۹۷۵
•	۳,۳۳۱,۹۴۶,۱۰۹,۱۴۴
•	۳,۲۹۷,۲۵۶,۸۴۷,۵۴۴
•	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
•	۳,۴۷۳,۷۶۱,۵۳۶,۰۸۴
•	۳,۶۳۹,۱۶۶,۶۳۹,۱۵۸
•	۳,۳۹۱,۷۴۷,۰۴۰,۶۴۰
•	۳,۲۴۸,۳۰۹,۴۹۳,۲۰۰
•	۳,۵۸۷,۳۹۸,۲۴۶,۸۵۰
•	۱,۹۵۹,۹۲۹,۹۱۱,۴۱۸
•	۲,۵۱۹,۲۲۵,۵۰۳,۲۹۶
•	۲,۵۹۲,۲۸۰,۸۶۸,۵۱۲
•	۲,۵۷۱,۵۰۸,۷۲۸,۹۰۰
•	۲,۴۵۶,۵۲۲,۱۲۷,۶۰۶
•	۲,۵۷۵,۰۴۹,۷۳۹,۸۳۶
•	۲,۶۹۱,۵۴۶,۸۶۵,۰۸۰
۳۴,۷۰۶,۴۴۶,۷۰۰,۵۸۰	۳۹,۳۴۱,۵۲۹,۷۹۰,۳۹۵

جمع

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

مطابق با شرایط مندرج اطلاعاتی عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان صندوق میبایست نسبت به واگذاری تعداد ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت مذکور در سررسید ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ با نرخ اعمال ۵,۹۸۸ ریال اقدام نماید. لذا به استثنای موارد مذکور، صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۰,۰۰	۵,۱۰۰	۰,۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت
۳,۲۷	۵,۷۸۶,۵۸۱	۹,۰۵	۱۳,۹۱۵,۷۸۵	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	۵,۵۶	۸,۵۴۸,۰۴۹	عادی		
۰,۰۰	۸۳	۰,۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای فاضل باغبان
۰,۰۰	۴۲۰	۰,۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	خانم رویا صمیمی نژاد
۰,۰۰	۱۴۹	۰,۰۰	۶۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مجید نوروزی
۴,۱۹	۷,۴۲۰,۰۵۴	۱۴,۶۲	۲۲,۴۷۴,۰۰۳			

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	۰	طی سال	(۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷)	ریال
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۴۷۸,۲۱۶,۰۸۸	طی سال	۰	(۴۰۳,۲۹۹,۱۰۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۱,۷۴۱,۶۸۷,۱۱۰	طی سال	(۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴)	(۴۶۶,۳۱۷,۸۰۸)
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۱۸۰,۳۰۰,۳۸۱	طی سال	۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۲,۲۱۰,۷۸۹
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۵۴۳,۴۸۴,۸۱۵,۱۳۹	طی سال	(۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵)	(۹۰۰,۹۲۵,۶۵۴,۸۰۵)
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	طی سال	(۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱)	(۱,۶۸۱,۶۵۷,۷۶۳)
		سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت	۵,۲۳۲,۹۶۵,۲۹۳,۵۹۷	طی سال	۴۵۱,۴۸۳,۲۷۷,۲۸۳	۲۵۲,۳۴۳,۶۵۶,۹۰۴

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در سال 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.