



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۴	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴
تامین سرمایه بانک ملت
malt investment bank
سهامی عام
شماره ثبت: ۲۹۵۰۷۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶	۱۳,۴۴۷,۰۹۰,۶۱۴,۱۳۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۲۸,۱۷۲	۳۲,۹۸۹,۰۶۷,۱۶۱,۷۱۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸,۳۸۴,۵۳۴,۲۶۲,۳۵۷	۱۰۹,۰۷۷,۵۱۲,۷۳۲,۹۳۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۲,۱۲۵,۰۶۰,۲۰۹,۰۰۰	۸	حصه غیرسهمی اوراق تبعی
۳,۷۶۶,۳۵۷,۶۵۴,۳۰۶	۴,۱۲۳,۷۹۲,۸۳۹,۵۰۷	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	۱,۸۱۱,۸۶۲,۴۹۳,۵۴۴	۱۰	حسابهای دریافتی
۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰	۳,۸۱۱,۸۳۵,۳۶۰	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	۲,۲۰۷,۷۲۴	۱۲	جاری کارگزاران
۱۵۸,۷۵۴,۱۱۲,۹۹۲,۸۵۲	۱۶۳,۵۷۸,۲۰۰,۰۹۳,۹۲۲		جمع دارایی‌ها
۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۱۳۱,۷۵۷,۳۸۴,۲۴۰	۱۳	بدهی‌ها
۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴	۳,۹۴۰,۵۴۵,۳۹۸,۴۴۷	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹	۱۱۳,۷۷۲,۳۸۸,۵۴۹	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰	۵۸۶,۰۵۸,۷۷۹,۲۹۱	۱۶	پیش دریافت
۵,۰۰۵,۵۱۶,۷۹۸,۴۳۰	۴,۷۷۲,۱۳۳,۹۵۰,۵۲۷		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۵۸,۸۰۶,۰۶۶,۱۴۳,۳۹۵	۱۷	جمع بدهی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۳۶۸,۱۲۷,۳۸۹,۸۵۹	۱۱۳,۶۳۰,۴۳۶,۷۷۴	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۲,۳۰۷,۶۱۴,۲۳۰,۴۲۴	۹۱۶,۹۰۱,۴۷۸,۵۶۶	۱۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۱۱۹,۶۱۲,۰۴۸,۴۰۰	۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته حصه غیرسهمی اوراق تبعی
۱۵,۹۸۸,۹۲۴,۱۵۹	۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	۲۱	سود سهام
۷,۹۰۵,۶۸۰,۲۷۱,۴۹۶	۸,۸۸۴,۴۱۱,۱۳۶,۵۰۱	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۶۶۵,۹۶۸,۷۸۴	۲۰,۷۶۲,۳۱۶,۸۵۶	۲۳	سایر درآمدها
۱۰,۶۱۲,۰۷۶,۷۷۴,۷۲۲	۱۰,۰۶۵,۶۳۹,۴۱۸,۰۳۸		جمع درآمدها
			هزینه ها
(۱۳۹,۶۶۶,۹۷۸,۴۵۸)	(۱۳۰,۶۷۸,۹۸۵,۷۲۳)	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۹۸۳,۲۳۱,۸۷۷)	(۱۰,۱۵۱,۵۶۲,۳۰۷)	۲۵	سایر هزینه ها
(۱۴۷,۶۵۰,۲۱۰,۳۳۵)	(۱۴۰,۸۳۰,۵۴۸,۰۳۰)		جمع هزینه ها
۱۰,۴۶۴,۴۲۶,۵۶۴,۳۸۷	۹,۹۲۴,۸۰۸,۸۷۰,۰۰۸		سود خالص
%۵.۷۱	%۶.۱۲		۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد
%۶.۱۷	%۶.۳۹		۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد

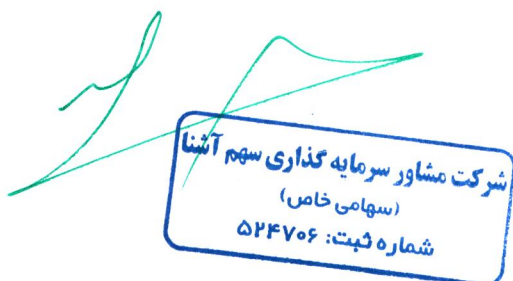
صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	
۱۷۶,۹۷۹,۸۶۲,۹۵۱,۳۱۸	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷
۸۲,۵۱۹,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۱,۳۸۲
(۸۸,۵۷۲,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۲۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۲۳,۹۷۵)
۱۰,۴۶۴,۴۲۶,۵۶۴,۳۸۷	۹,۹۲۴,۸۰۸,۸۷۰,۰۰۸	.
(۱۳۹,۲۶۸,۷۴۲,۱۸۶)	۵۶,۹۵۰,۶۰۲,۴۰۳	۲۶
(۱۰,۳۲۵,۱۳۰,۲۵۱,۲۰۴)	(۹,۹۸۱,۶۹۶,۵۲۳,۴۳۸)	۲۷
۱۷۰,۹۲۷,۰۸۱,۵۲۲,۳۱۵	۱۵۸,۸۰۶,۰۶۶,۱۴۳,۳۹۵	۱۵۸,۸۰۶,۰۶۶

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

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۰۲۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۳۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

۴-۴-۲- وضعیت مالیاتی:

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	بهای	خالص	بهای	خالص
	تمام شده	ارزش فروش	تمام شده	ارزش فروش
فلزات اساسی	ریال	ریال	ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۴۹,۶۴۲,۹۲۶,۹۵۳	۳,۶۳۷,۸۸۴,۷۱۳,۳۴۲	۱,۶۴۹,۶۴۲,۹۲۶,۹۵۳	۳,۳۲۱,۴۰۲,۸۹۱,۲۹۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۶۲۸,۹۷۳,۷۰۴,۴۷۱	۳,۳۰۵,۱۶۲,۲۱۶,۷۰۶	۱,۱۲۸,۸۱۹,۷۰۴,۴۷۱	۲,۲۹۶,۹۹۷,۸۸۵,۰۴۱
محصولات شیمیایی	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۰۷,۷۳۳	۱,۳۹۲,۴۲۳,۸۴۳,۴۹۰	۱,۴۶۲,۶۲۰,۱۰۷,۷۳۳	۱,۴۰۱,۶۸۹,۴۴۲,۴۲۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۱,۰۹۱	۱,۶۳۷,۷۷۱,۰۲۹,۹۸۶	۹۵۴,۱۳۷,۱۸۱,۰۹۱	۱,۴۱۶,۳۲۶,۶۲۳,۵۱۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۱,۲۲۹,۰۰۲,۰۴۱,۶۸۰	۹۳۱,۲۳۸,۳۲۷,۱۴۷	۱,۱۷۹,۱۲۲,۷۰۷,۲۴۳
استخراج کانه های فلزی	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	۱,۰۲۲,۹۱۱,۸۷۰,۶۹۰	۴۴۷,۷۸۹,۲۷۹,۳۵۶	۹۵۶,۱۳۹,۵۶۶,۴۷۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲۷۹,۶۸۶,۲۸۱,۸۲۱	۵۱۱,۷۶۸,۳۴۴,۴۷۴	۲۷۵,۴۴۸,۱۸۰,۸۲۱	۴۱۲,۹۵۳,۱۰۷,۶۲۷
خدمات فنی و مهندسی	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۲۲۵,۲۹۸,۲۲۲,۶۹۲	۲۴۶,۵۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۲۰۸,۰۵۱,۲۴۱,۵۰۳
سیمان، آهک و گچ	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۲۲۷,۲۲۳,۳۳۰,۲۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۵۹,۹۳۵,۶۸۶,۶۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۲۱۵,۹۴۶,۷۵۹,۴۰۶	۹۴,۹۱۰,۲۷۶,۶۰۹	۱۸۳,۴۷۲,۰۹۰,۶۱۱
اطلاعات و ارتباطات	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۲۶,۲۶۹,۵۰۷,۵۳۲	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۷,۴۸۲	۱۰۹,۶۶۴,۳۳۹,۸۷۵
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۵۹,۷۳۰,۴۵۳,۸۱۴	۱۴۳,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۵۲,۳۲۸,۴۷۳,۸۷۱
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۴۰۰,۷۶,۹۴۴,۹۸۰	۶۴,۵۷۷,۶۹۵,۵۹۷	۲۳,۵۴۳,۴۵۹,۶۶۵
جمع	۲۱,۶۱۸,۱۱۱,۴۳۸	۱۵۵,۵۲۲,۳۳۵,۱۴۵	۰	۰
	۸,۲۳۹,۰۱۷,۷۱۹,۵۴۱	۱۳,۴۴۷,۰۹۰,۶۱۴,۱۳۷	۷,۷۱۳,۰۰۷,۵۰۷,۱۰۳	۱۱,۷۲۱,۶۳۷,۵۱۵,۷۸۶
	۷.۳۸	۸.۲۲	۷.۳۸	۷.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲۸٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۹٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲۸٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲۸٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۰٪
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۰٪
۱۱۰۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱	۲۹,۱۳۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۱.۰۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۸۱	۲۹,۱۳۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۳۲	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۹	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلند مدت
۰.۲۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰.۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	بلند مدت
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت
۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۷	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰.۰۹	۱۴۰,۲۵۸,۲۹۸,۶۶۸	۰.۰۷	۱۰۶,۷۷۳,۱۹۸,۹۸۸	۰.۰٪		۱۴۰۲/۱۰/۲۹	کوتاه مدت
۰.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلند مدت
۰.۱۳	۲۱۲,۸۵۸,۶۵۱,۱۷۶	۰.۰۱	۲۲,۰۸۳,۶۸۰,۸۸۹	۰.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۱	۸,۰۱۲,۵۳۴,۷۲۵	۰.۰۰	۱,۷۰۵,۰۶۲,۲۱۶	۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۸۴,۹۸۶,۳۰۰	۰.۰۰	۲۹۴,۳۴۹,۴۰۰	۰.۰٪		۱۴۰۲/۱۰/۱۳	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۲۸,۶۱۸,۴۸۸	۰.۰۰	۱۲۹,۷۲۸,۸۶۴	۰.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰۷,۵۷۴,۴۰۷	۰.۰۰	۱۰۸,۳۶۱,۲۴۴	۰.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۰,۲۱۷,۰۴۹	۰.۰۰	۵۰,۸۴۸,۱۶۵	۰.۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۸,۴۴۷,۰۳۹	۰.۰۰	۴۷,۱۵۵,۲۰۳	۰.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۴۴۶,۹۳۷,۶۲۱	۰.۰۰	۳۹,۸۴۰,۷۶۴	۰.۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۷,۵۱۴,۹۳۱	۰.۰۰	۳۰,۷۷۰,۱۲۶	۰.۰٪		۱۴۰۲/۱۰/۲۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۷۱,۵۲۱,۲۹۵	۰.۰۰	۱۵,۲۱۴,۳۳۶	۰.۰٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹,۸۵۶,۵۴۲	۰.۰۰	۹,۴۷۲,۳۹۱	۰.۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵,۹۹۴,۲۶۰	۰.۰۰	۵,۵۵۹,۵۴۹	۰.۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۷,۱۴۱,۱۳۰	۰.۰۰	۵,۰۵۱,۰۷۵	۰.۰٪		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴,۸۶۱,۶۵۵	۰.۰۰	۴,۶۸۶,۸۷۹	۰.۰٪		۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۳,۶۲۳,۹۳۶	۰.۰۰	۳,۲۵۲,۵۷۲	۰.۰٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۱۱۵,۱۵۴	۰.۰۰	۱,۱۲۴,۴۶۷	۰.۰٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	۰.۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت
۱۲.۹۳	۲۰,۵۲۹,۴۸۷,۸۹۴,۵۷۶	۱۹.۷۵	۳۲,۳۱۳,۰۰۹,۳۶۱,۲۱۶				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۱۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۸۳۷۱۶۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۷۸۱۲۶۱۸۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۲۸۷۳۸۹۸۵۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۹۱۰۴۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۶۴۷۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۲۳۷۲۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۸.۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶۲۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۸.۳۰۳.۱۴۰۷۱۹۸۶.۲۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۶۵۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۰۶۲۱۶-۸۵-۰۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰-۰۳۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۴ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۷۷۷۶۶۶۳۰۱۲ بانک ملت
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۲.۹۳	۲۰,۵۲۹,۴۸۷,۸۹۴,۵۷۶	۱۹.۷۵	۳۲,۳۱۳,۰۹۸,۳۶۱,۳۱۶			
۰.۰۰	۷۴۳,۵۸۶	۰.۰۰	۷۵۲,۹۵۷	۰٪		کوتاه مدت ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۰.۰۰	۱۰۲,۳۴۱	۰.۰۰	۱۰۲,۳۴۱	۰٪		کوتاه مدت ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۰.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰.۰۰	-	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
۰.۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
۰.۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۹٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۰.۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۸٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲.۰۲	۳,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۰.۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱.۴۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۰.۴۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۰.۳۴	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۰.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۰.۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۰.۲۶	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۰.۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۰.۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۰.۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۰.۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۰.۴۳	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۰.۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۹٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۰.۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۹٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱.۳۰	۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	بلند مدت ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۶.۰۱	۴۱,۲۹۶,۷۷۲,۶۴۴,۶۱۲	۱۹.۷۵	۳۲,۳۱۳,۰۹۹,۳۱۶,۵۱۴			

جمع

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۸۵۱۴۲۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۰۶۸۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۲۵۳۹۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۱۳۰۷۰۱۴۰۷۱۹۸۶۲۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۳۲۵۵۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۴۲۲۷۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۰۱۸۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۱۳۷۲۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۷۵۰۳۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۳۹۸۹۱۶۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۳۹ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۳۸۶۹۲۱۷۲۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۸۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۵۵۰۷۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال	
۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۳۱.۵٪	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۷,۹۴۵,۲۰۲	-	۶۷۵,۹۶۷,۹۴۵,۲۰۲	۰.۴۱	-	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۱.۵			-	-	۰.۰۰	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۱۵
جمع		۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۷,۹۴۵,۲۰۲	۰	۶۷۵,۹۶۷,۹۴۵,۲۰۲	۰.۴۱	۲۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

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

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱٪	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۷۸,۸۸۶,۸۲۵,۳۴۸
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲			
۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳٪	۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۴۹۷,۹۲۳,۴۹۸
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷			
۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۴۰۱,۹۷۲,۳۹۲
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶			
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۵۳۰,۶۷۸,۱۸۵,۹۵۷
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹			
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۸۰۲,۱۹۱,۵۰۳
مراجعه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳			
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۲,۸۸۷,۵۸۳
صکوک اجاره فولاد۶۵۵-بدون ضامن			
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۸۵۴,۶۵۵,۲۷۲
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن			
۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۴۱,۱۱۴,۷۳۳
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪			
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۸۷,۲۱۴,۰۸۴
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴			
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۴۴,۹۴۱,۳۲۳
صکوک مراجعه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪			
۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳٪	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۴۹۶,۴۸۳,۹۵۱,۶۹۴
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷			
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۴۳,۴۲۳,۷۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۹۱-بدون ضامن			
۱۴۰۶/۱۰/۰۷	۱۸٪	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱۴۴,۵۷۶,۳۶۱,۳۰۰
صکوک مراجعه خزامیا ۱۶۰-۳ماهه ۱۸٪			
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۴۳,۸۹۵,۱۵۲
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن			
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۱۹,۰۳۳,۵۳۵
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷			
۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۹۰,۷۹۴,۶۸۴
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵			
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸٪	۱,۶۰۷,۰۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۸۹,۴۰۱,۳۸۲,۷۷۳
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳			
۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۸۶,۹۷۹,۵۸۵
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲			
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۸٪	۱,۲۹۰,۱۰۰۰,۱۸,۱۲۵	۶۸,۳۶۲,۶۰۲,۱۴۱
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵			
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸٪	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۶۷,۷۳۴,۲۹۹,۷۴۶
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸			
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۱۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۰۳,۵۹۸,۲۳۷,۸۱۷
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳			
۰	۰٪	-	۱
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶			
نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	ریال
		۸۹,۲۶۲,۰۴۶,۳۰۳,۷۸۶	۵,۹۷۶,۶۰۸,۸۸۳,۸۲۱	۹۵,۷۷۶,۵۲۸,۱۲۸,۸۹۵	۵۸.۵۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰		۴,۸۳۵,۳۶۳,۰۰۹,۶۳۶	۲.۹۶
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۴۰,۱۱۵,۰۵۲,۹۷۰	۲.۳۵
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸		۲,۴۶۵,۹۴۶,۵۲۲,۶۴۷	۱.۵۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵		۱,۱۱۰,۷۹۷,۶۳۰,۴۳۱	۰.۶۸
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸		۶۰۸,۴۶۲,۶۹۶,۱۴۳	۰.۳۷
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵		۲۷۷,۶۳۶,۱۳۷,۳۲۷	۰.۱۷
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳		۸۱,۵۷۸,۲۵۴,۲۶۰	۰.۰۵
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱		۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱		۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۰.۰۱
.	-	-	-	-	۰.۰۰
.	-	-	-	-	۰.۰۰
.	-	-	-	-	۰.۰۰
۶۱.۹۷		۹۸,۸۱۰,۶۷۵,۵۰۷,۸۷۷	۵,۹۷۶,۶۰۸,۸۸۳,۸۲۱	۱۰۹,۰۷۷,۵۱۲,۷۳۲,۹۳۴	۶۶.۶۸

نقل از صفحه قبل	اسناد خزانه:
-----------------	--------------

۰۴۰۳۲۶-۰۱	اسناد خزانه-م۱ بودجه	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۳,۰۸۲,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۰	۴,۸۳۵,۳۶۳,۰۰۹,۶۳۶	۲.۹۶	۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲	۳۰.۴
۰۴۰۹۱۰-۰۲	اسناد خزانه-م۷ بودجه	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۲,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۱۱۵,۰۵۲,۹۷۰	۲.۳۵	۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۳۷۰	۲.۳۸
۰۴۱۲۱۱-۰۲	اسناد خزانه-م۸ بودجه	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۲,۰۳۰,۹۴۱,۳۲۱,۷۹۸	۲,۴۶۵,۹۴۶,۵۲۲,۶۴۷	۱.۵۱	۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱	۱.۶۰
۰۳۰۹۱۹۰۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۷۸۱,۴۶۷,۸۲۴,۵۲۵	۱,۱۱۰,۷۹۷,۶۳۰,۴۳۱	۰.۶۸	۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷	۰.۶۶
۰۳۰۹۱۹۰۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳۷۷,۶۵۳,۸۹۱,۴۳۸	۶۰۸,۴۶۲,۶۹۶,۱۴۳	۰.۳۷	۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۳	۰.۳۵
۰۴۰۵۲۰-۰۱	اسناد خزانه-م۳ بودجه	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۱۷۶,۴۶۴,۷۸۷,۴۰۵	۲۷۷,۶۳۶,۱۳۷,۳۲۷	۰.۱۷	۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۴	۰.۱۷
۰۳۰۹۱۲۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۵۱,۲۵۰,۶۷۶,۴۷۳	۸۱,۵۷۸,۲۵۴,۲۶۰	۰.۰۵	۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۳	۰.۰۵
۰۳۱۱۰۱۰۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۳۶,۰۸۹,۷۵۷,۰۶۱	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۴	۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳	۰.۰۳
۰۳۱۱۱۵۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۲,۶۶۳,۸۲۰,۷۹۱	۲۱,۰۹۶,۱۷۵,۶۲۵	۰.۰۱	۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱	۰.۰۱
۰۳۰۷۲۳۰۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه	.	-	-	-	۰.۰۰	۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰	۰.۱۳
۰۳۰۶۲۶۰۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه	.	-	-	-	۰.۰۰	۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸	۰.۳۰
۰۳۰۸۲۱۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه	.	-	-	-	۰.۰۰	۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹	۱.۰۴

جمع کل

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده
		ریال		ریال	ریال
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۶۰۸,۵۷۳	۹۶۳,۷۴۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۹۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۹۴۹,۶۲۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه خزانه ۰۶۰۱-۳ ماهه ۱٪	۴,۰۰۳,۹۱۱	۹۹۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۹۰	۵	۸۰۰,۱۶۹	۳,۸۴۰,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	۵,۵۴۹,۳۲۸	۹۳۷,۸۴۰	۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	۴,۹۷۷,۶۰۸	۸۸۰,۳۸۰	۰	۸۸۰,۳۸۰	۴,۳۸۲,۱۸۶,۵۳۱,۰۴۰
جمع					۲۹,۹۶۵,۹۰۹,۷۳۱,۰۴۰

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت اعمال اطلاعاتیه عرضه	تاریخ اعمال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	هدف انتشار	
ریال	ریال				ریال	ریال			
۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۵,۹۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۳۴	۲,۱۲۵,۰۶۰,۲۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	تأمین مالی	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰			۱,۳۴	۲,۱۲۵,۰۶۰,۲۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۰			

۹- صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۵۳۰,۵۹۴,۲۵۸,۳۷۵	۰,۹۴	۸۵۲,۳۷۱,۲۱۳,۴۹۶	۱,۵۳۰,۵۹۴,۲۵۸,۳۷۵	۰,۹۴	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۴,۶۵۷,۴۹۹	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۰۱۹,۹۴۴,۰۳۲,۲۲۱	۰,۶۲	۶۲۴,۳۹۱,۰۶۱,۷۷۹	۱,۰۱۹,۹۴۴,۰۳۲,۲۲۱	۰,۶۲	صندوق س در سهام افق ملت	
۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۷۰۵,۷۶۳,۳۰۹,۶۵۰	۰,۴۳	۳۵۱,۸۵۷,۳۱۰,۲۰۹	۷۰۵,۷۶۳,۳۰۹,۶۵۰	۰,۴۳	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	
۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۲۴,۰۱۸,۷۴۵,۵۴۸	۰,۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۳۲۴,۰۱۸,۷۴۵,۵۴۸	۰,۲۰	صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۷۱,۴۲۶,۱۸۵,۶۰۰	۰,۰۴	۳۰,۰۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۷۱,۴۲۶,۱۸۵,۶۰۰	۰,۰۴	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	
۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۳۳۶,۳۴۷,۶۴۱,۸۶۳	۰,۲۱	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۵۱	۳۳۶,۳۴۷,۶۴۱,۸۶۳	۰,۲۱	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۸۷,۶۵۵,۷۸۵,۰۰۰	۰,۰۵	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۸۷,۶۵۵,۷۸۵,۰۰۰	۰,۰۵	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۳۱۰,۰۰۰	۰,۰۱	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۳۱۰,۰۰۰	۰,۰۱	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۴,۳۰۱,۲۵۰	۰,۰۱	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۴,۳۰۱,۲۵۰	۰,۰۱	صندوق س. ثروت پویا-بخشی	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۰,۰۱	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۰,۰۱	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۲,۳۷	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۴,۱۲۳,۷۹۲,۸۳۹,۵۰۷	۲,۵۲	۲,۴۳۸,۷۰۴,۹۸۱,۰۳۹	۴,۱۲۳,۷۹۲,۸۳۹,۵۰۷	۲,۵۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دروه مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	ریال	ذخیره تنزیل	ریال	نرخ تنزیل	درصد
تنزیل نشده	ریال	تنزیل شده	ریال	تنزیل نشده	ریال
۳۵۵,۷۹۷,۰۵۰,۸۶۳	۱,۴۵۶,۸۱۶,۴۸۶,۳۳۷	-	-	۱,۴۵۶,۸۱۶,۴۸۶,۳۳۷	۱۰-۱
۴۴۴,۱۳۳,۰۴۹,۸۳۴	۳۳۵,۱۳۵,۱۰۲,۳۹۰	(۲,۷۳۳,۱۳۰,۱۷۲)	۳۰,۲۲	۳۳۷,۸۶۸,۲۳۲,۵۶۲	علی الحساب ابطال واحدهای سرمایه گذاری پرداختی به سرمایه گذاران
۵۱۹,۰۶۱,۹۷۶,۴۷۴	۱۹,۹۱۰,۹۰۴,۸۱۷	(۱,۵۸۹,۹۳۷,۹۴۷)	۲۵	۲۱,۵۰۰,۸۴۲,۷۶۴	سود دریافتنی سپرده بانکی
-	-	-	-	-	سود سهام دریافتنی
-	-	-	-	-	سایر حساب‌های دریافتنی
۱,۳۱۸,۹۹۲,۰۷۷,۱۷۱	۱,۸۱۱,۸۶۲,۴۹۳,۵۴۴	(۴,۳۲۳,۰۶۸,۱۱۹)		۱,۸۱۶,۱۸۵,۵۶۱,۶۶۳	جمع

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

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
مانده در پایان دوره مالی	ریال	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	ریال	مانده ابتدای دوره مالی	ریال
۱,۸۷۲,۲۲۷,۶۹۴	(۱,۴۱۹,۷۷۲,۵۳۶)			۳,۲۹۲,۰۰۰,۲۳۰	آیونمان نرم افزار صندوق
۱,۸۰۳,۲۷۸,۷۸۸	(۱,۳۶۷,۴۸۶,۳۰۲)			۳,۱۷۰,۷۶۵,۰۹۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۸,۳۶۰,۶۸۸	(۷۴,۵۹۰,۱۵۲)			۱۷۲,۹۵۰,۸۴۰	مخارج عضویت در کانون ها
۳۷,۹۶۸,۱۹۰	(۷,۰۳۸,۸۱۰)	۴۵,۰۰۷,۰۰۰		-	مخارج برگزاری مجامع
۳,۸۱۱,۸۳۵,۳۶۰	(۲,۸۶۸,۸۸۷,۸۰۰)	۴۵,۰۰۷,۰۰۰		۶,۶۳۵,۷۱۶,۱۶۰	جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
مانده پایان دوره مالی	ریال	گردش بدهکار	ریال	گردش بستانکار	ریال
۲,۲۰۷,۷۲۴	(۷۷,۰۷۷,۸۳۴,۸۰۲)	۵۷,۴۰۹,۴۶۴,۲۲۶		۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	بانک مسکن
-	(۱۸,۵۶۰,۹۸۷,۴۰۱,۹۶۵)	۱۸,۵۶۰,۹۸۷,۴۰۱,۹۶۵		-	بانک ملت
۲,۲۰۷,۷۲۴	(۱۸,۶۳۸,۰۶۵,۲۳۶,۷۶۷)	۱۸,۶۱۸,۳۹۶,۸۶۶,۱۹۱		۱۹,۶۷۰,۵۷۸,۳۰۰	جمع

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
ریال	۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵	ریال	۱۲۹,۴۵۱,۰۰۷,۱۸۸	مدیر	
۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱	۱,۵۶۴,۶۵۱,۰۸۲	ریال	۳۷۹,۲۸۹,۵۵۷	ضامن	
۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴	۴۴۴,۷۵۶,۳۸۲	ریال	۳۶۲,۴۳۶,۴۱۳	متولی	
۲۹۰,۹۵۸,۸۱۵	-	ریال	-	حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان	
۴۷۵,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۷	۱۳۱,۷۵۷,۳۸۴,۲۴۰	ریال	-	حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	
		ریال		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۴-۱	۳,۲۶۶,۴۷۸,۶۷۵,۵۸۷	۳,۲۶۱,۹۰۳,۲۷۸,۶۵۴
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۶۶,۸۶۸,۴۴۹,۰۹۵	۶۰۴,۸۲۱,۷۲۲,۰۵۸
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۷,۱۹۷,۸۲۶,۸۵۶	۱,۱۹۰,۶۰۷,۷۳۴
حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۴۴۶,۹۰۹	۲۱۹,۸۸۶,۵۰۸
جمع	۳,۹۴۰,۵۴۵,۳۹۸,۴۴۷	۳,۸۶۸,۱۳۵,۴۹۴,۹۵۴

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

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پیش دریافت سود اوراق مشارکت	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۱۳,۷۷۲,۳۸۸,۵۴۹	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹
جمع	۱۱۳,۷۷۲,۳۸۸,۵۴۹	۱۸۵,۶۸۱,۲۶۸,۱۳۹

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

۱۶- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ذخیره تغییر ارزش سهم	ریال	ریال
نرم‌افزار صندوق	۵۶۸,۸۵۰,۲۲۰,۴۹۰	۴۴۶,۴۹۱,۰۳۱,۵۲۲
ذخیره تصفیه صندوق	۶,۳۹۲,۵۶۲,۹۲۳	۱۴,۶۶۶,۵۳۵,۳۸۰
سایر پرداختی برای واریز نامشخص	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۱	۵۳,۶۷۴,۶۹۲	۴,۰۰۱,۷۶۰,۱۹۲
سایر حساب‌های پرداختی	۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶
۱۶-۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عضویت در کانون ها		
جمع	۵۸۶,۰۵۸,۷۷۹,۲۹۱	۴۷۵,۹۲۱,۶۴۸,۲۸۰

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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تعداد	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۱۵۸,۷۹۶,۰۶۴	۱۵۸,۷۹۶,۰۶۶,۱۴۳,۲۶۰	۱۵۳,۷۳۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۳۸,۵۹۶,۱۹۸,۳۷۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۴۵
جمع	۱۵۸,۸۰۶,۰۶۶,۱۴۳,۳۹۵	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۸	۱۱۲,۴۳۸,۲۴۴,۲۹۴	۳۴۷,۷۹۸,۵۴۹,۵۳۶
۲-۱۸	۳,۳۱۷,۴۵۲,۰۲۰	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)
۳-۱۸	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	-
۴-۱۸	-	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰
	۱۱۳,۶۳۰,۴۳۶,۷۷۴	۳۶۸,۱۲۷,۳۸۹,۸۵۹

۱۸-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۳,۱۷۴,۸۳۲)	(۸۵۱,۸۷۵)	(۲۹۴,۰۲۶,۶۹۷)	-
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
۲۱۷,۳۰۰	۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۹۳,۰۷۴,۸۵۲)	-	۳,۴۰۶,۹۲۵,۱۴۸	-
۴۸۶,۷۵۸	۴۸۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۸,۱۹۴,۴۲۰,۹۷۸)		۸,۵۶۳,۵۷۹,۰۲۲	
۱,۷۵۱,۸۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۵۱۳,۷۹۵,۸۷۹)		۹۳,۲۸۶,۲۰۴,۱۲۱	
۲۱۹,۲۰۰	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۸۶,۹۳۷,۳۰۰)		۷,۹۱۳,۰۶۲,۷۰۰	
					۲۸۵,۰۹۴,۴۱۸,۸۸۳
					۳۵,۱۱۱,۶۱۹,۷۲۷
					۲۷,۵۹۲,۵۱۰,۹۲۶
	۵,۴۷۹,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۶,۸۸۱,۴۰۳,۸۳۱)	(۴۳۸,۳۵۱,۸۷۵)	۱۱۲,۴۳۸,۲۴۴,۲۹۴	۳۴۷,۷۹۸,۵۴۹,۵۳۶

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
اسنادخزانه-۵م.بودجه ۰۰۰۶۲۶۰۳
اسنادخزانه-۱بودجه ۰۰۰۸۲۱۰۳
اسنادخزانه-۶م.بودجه ۰۰۰۷۲۳۰۳
اسنادخزانه-۱۰بودجه ۰۰۰۸۰۷-۹۹
اسنادخزانه-۲۰بودجه ۰۰۰۸۰۶-۹۸
اسنادخزانه-۷بودجه ۰۰۰۷۰۴-۹۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳,۱۲۴	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۰۳۲	(۵۴,۰۹۰,۲۷۳,۹۷۰)	(۳۴,۴۶۵,۰۴۲)	۰	۳,۳۱۷,۴۵۲,۰۲۰	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)
	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۰۳۲	(۵۴,۰۹۰,۲۷۳,۹۷۰)	(۳۴,۴۶۵,۰۴۲)	۰	۳,۳۱۷,۴۵۲,۰۲۰	(۱۵,۰۶۱,۶۷۹,۶۷۷)

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

جمع

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۲۳۸,۱۰۱	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	(۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۲۳)	-	-	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	-
	۵,۰۱۳,۶۷۳,۴۸۳	(۷,۱۳۸,۹۳۳,۰۲۳)	-	-	(۲,۱۲۵,۲۵۹,۵۴۰)	-

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

جمع

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
					-	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰
	-	-	-	-	-	۳۵,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰

ایران خودرو

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱-۱۹	(۵۱۹,۷۴۲,۶۶۳,۱۲۰)	ریال
۲-۱۹	-	۱,۹۳۵,۴۱۹,۲۷۰,۷۲۸
۳-۱۹	۱,۱۷۶,۳۶۲,۶۵۲,۹۱۹	۴۹,۸۰۹,۱۳۶,۸۸۱
۴-۱۹	۱۹۸,۷۳۴,۵۰۸	۵۰,۵۰۶۶,۶۶۸,۳۱۴
۵-۱۹	۲۶۰,۰۸۲,۷۵۴,۲۵۹	-
	۹۱۶,۹۰۱,۴۷۸,۵۶۶	(۱۸۲,۶۸۰,۸۵۵,۴۹۹)
		۲,۳۰۷,۶۱۴,۲۲۰,۴۲۴

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف

سود (زیان) 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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و سلف

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۴۹,۳۲۸	۵,۵۴۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۱,۷۵۲,۹۷۰,۸۳۴)	(۱,۰۰۵,۸۱۵,۷۰۰)	۶,۵۶۹,۲۱۳,۴۶۶	-	-
۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۰,۳۵۶,۰۰۰)	۳,۰۴۹,۶۴۴,۰۰۰	-	-
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-
۵,۸۹۹,۰۰۰	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۷,۹۳۰,۸۰۶,۲۵۰)	(۱,۰۶۹,۱۹۳,۷۵۰)	-	-	(۵۸,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰)
۴,۰۰۳,۹۱۱	۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۳,۱۸۵,۲۹۱,۱۳۱)	(۷۲۵,۷۰۸,۸۶۹)	-	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	۲۲۲,۸۲۲,۱۰۶,۱۷۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	۵,۸۵۷,۹۳۸,۰۵۶
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۵,۲۵۵,۴۳۴,۴۵۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۰۴۹,۴۵۳,۰۷۵
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	۵۸,۲۵۵,۴۳۹,۲۸۸
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۰۱۸,۳۷۱,۰۱۳
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۹۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۹,۶۰۳,۹۶۶,۱۴۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۳,۶۹۸,۹۴۹,۸۴۴
۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳,۷۵۰)	(۱۸۹,۴۰۶,۲۵۰)	-	-	(۹۴,۶۲۸,۴۹۵,۴۷۵)
۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۵۶۸,۷۵۰)	(۱۸۱,۴۳۱,۲۵۰)	-	-	(۱۳,۵۸۱,۱۰۷,۹۷۷)
۱,۲۹۰,۱۰۰	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۹,۳۷۵)	(۲۳۳,۸۳۰,۶۲۵)	-	-	-
۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۱,۱۵۵,۱۹۱,۶۴۰)	(۳۳۹,۲۰۸,۳۶۰)	-	-	۷۶,۰۰۴,۲۲۱,۷۳۸
-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۵,۷۰۱,۸۹۹
-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۶,۴۳۵,۴۵۰
-	-	-	-	-	-	۷۱,۳۸۷,۰۵۸,۷۵۰
-	-	-	-	-	-	(۱۱۴,۲۱۹,۲۹۴,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۱,۳۴۸,۴۴۲,۷۲۱)
-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۳۰,۹۹۰,۹۷۵
-	-	-	-	-	-	۴۴,۸۱۲,۹۳۸,۱۸۳
-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۹۵,۶۷۸,۱۵۷
۴,۹۷۷,۶۰۸	۴,۲۸۲,۱۸۶,۵۳۱,۰۴۰	(۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰)	(۷۹۴,۲۷۱,۳۰۹)	(۲۴۵,۸۹۱,۶۸۹,۲۲۹)	-	-
۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲,۰۲۳,۹۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۵۹,۱۴۲,۳۱۶,۰۷۹)	(۲,۱۷۹,۳۳۸,۸۵۳)	(۴۳۷,۳۸۳,۱۵۴,۹۳۲)	(۲۱۵,۰۰۶,۹۵۳,۱۲۵)	-
-	۸۹,۸۱۶,۱۹۸,۴۳۱,۰۴۰	(۹۰,۴۷۳,۵۷۵,۲۳۱,۷۶۹)	(۱۶,۲۷۹,۱۸۵,۹۶۶)	(۶۷۳,۶۵۵,۹۸۶,۶۹۵)	۲۶۳,۱۷۴,۶۲۹,۲۷۰	-

اوراق اجاره و صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
صکوک مرابحه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
مرابحه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰۵
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
مرابحه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴۰۵
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
اجاره سلولزی ماریناسان ۱۴۰۵۰۴۰۵
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
صکوک مرابحه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۸۱۶,۱۹۸,۴۳۱,۰۴۰	(۹۰,۴۷۳,۵۷۵,۲۳۱,۷۶۹)	(۱۶,۲۷۹,۱۸۵,۹۶۶)	(۶۷۳,۶۵۵,۹۸۶,۶۹۵)	۲۶۳,۱۷۴,۶۳۹,۲۷۰	
۱,۱۲۶,۱۰۰	۱,۱۱۰,۹۹۸,۹۹۹,۰۰۰	(۱,۰۴۴,۸۳۴,۷۶۷,۶۶۷)	(۲۰۱,۳۶۸,۵۶۹)	۶۵,۹۶۲,۸۶۲,۷۶۴	۵۴,۰۰۹,۲۲۶,۰۵۳
۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۵,۸۵۴,۷۰۲,۲۷۰)	(۶۹۶,۱۴۷,۰۳۰)	۶۴,۲۶۰,۳۵۰,۷۰۰	-
۶۰۸,۵۷۳	۶۰۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۶۲۳,۱۵۳,۳۸۴)	(۱۱۰,۳۰۳,۸۵۶)	۵۶,۸۳۹,۵۴۲,۷۶۰	۲۸,۵۶۷,۳۲۳,۵۸۵
۳۳۴,۸۰۰	۲۷۷,۶۸۶,۴۶۸,۰۰۰	(۲۶۵,۷۶۸,۶۲۴,۳۰۵)	(۵۰,۳۳۰,۶۷۲)	۱۱,۸۶۷,۵۱۳,۰۲۳	۱۲,۷۹۰,۳۸۹,۳۲۲
۵,۶۰۲,۸۱۷	۴,۸۳۶,۲۳۹,۵۷۸,۰۶۰	(۴,۸۲۳,۹۱۲,۹۲۷,۳۹۲)	(۸۷۶,۵۶۸,۴۲۴)	۱۱,۴۵۰,۰۸۲,۲۴۴	۲۱۸,۸۰۶,۳۶۶,۱۷۷
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۵۱,۱۰۳,۳۳۳)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۸۳۸,۰۲۱,۶۶۷	۲,۷۷۶,۸۹۶,۵۹۷
۸۲,۳۰۰	۸۱,۵۹۳,۰۴۳,۰۰۰	(۷۶,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۴)	(۱۴,۷۸۸,۷۳۹)	۴,۷۲۸,۹۲۳,۷۲۷	۳,۷۳۳,۲۷۴,۲۲۲
۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۶۸,۱۴۱,۱۰۱)	(۳,۸۲۴,۳۷۵)	۲,۱۲۸,۰۲۴,۵۲۴	۹۹۱,۵۲۰,۲۵۴
-	-	-	-	-	۲۴,۰۸۵,۲۸۷,۱۷۱
-	-	-	-	-	۸۳,۰۷۲,۸۱۴,۳۲۳
-	-	-	-	-	۹,۴۹۴,۰۲۲,۸۹۷
-	-	-	-	-	۲,۲۷۷,۵۴۷,۱۲۱
-	-	-	-	-	۱۳۴,۷۰۴,۳۲۳,۵۳۶
-	-	-	-	-	۱۳۴,۹۱۲,۵۰۷,۱۵۶
-	-	-	-	-	۳۴۶,۵۴۹,۶۷۶,۴۸۵
-	-	-	-	-	۱,۰۴۱,۰۱۱,۲۸۳
۳,۴۴۲,۳۷۶	۲,۴۶۶,۳۹۳,۵۵۶,۴۸۰	(۲,۵۳۵,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۱)	(۴۴۷,۰۳۳,۸۳۲)	(۶۹,۱۶۲,۰۰۷,۸۳۴)	-
-	-	-	-	-	۶۱۴,۴۳۲,۴۵۵,۲۷۶
۱۰۳,۱۱۹,۵۹۴,۲۷۵,۵۸۰	(۱۰۳,۶۲۰,۶۴۶,۵۱۲,۳۳۷)	(۱۸,۶۹۰,۴۲۶,۴۶۳)	(۵۱۹,۷۴۲,۶۶۳,۱۲۰)	۱,۹۳۵,۴۱۹,۲۷۰,۷۲۸	

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱۰۰۲
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

جمع

۱۹-۲ - سود (زیان) ناشی از نگهداری حصه غیر سهمی اوراق حق اختیار فروش تبیی

تعداد	*	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۴۹,۸۰۹,۱۳۶,۸۸۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۹,۱۳۶,۸۸۱

پالایش نفت اصفهان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۸,۷۳۷,۲۲۸	۹۶۹,۷۶۶,۷۲۶,۵۶۰	(۹۱۵,۶۶۶,۷۱۲,۵۵۳)	(۹۲۱,۲۷۸,۳۹۰)	(۴,۸۴۸,۸۳۳,۶۳۳)	۴۸,۳۲۹,۹۰۱,۹۸۴	۷۳,۲۸۶,۱۹۲,۳۲۵
۲۷۷,۷۰۶,۴۱۲	۶۳۲,۶۱۵,۲۰۶,۵۳۶	(۵۵۹,۹۷۳,۷۰۲,۵۸۱)	(۶۰۰,۹۸۴,۴۴۶)	(۳,۱۶۳,۰۷۶,۰۳۳)	۶۸,۸۷۷,۴۴۳,۴۷۶	۵۵,۵۳۰,۶۰۲,۳۰۴
۸۱,۷۱۸,۰۶۱	۳۰۰,۳۹۵,۵۹۲,۲۳۶	(۲۸۲,۶۶۴,۶۲۴,۵۶۵)	(۲۸۵,۳۷۵,۸۱۳)	(۱,۵۰۱,۹۷۷,۹۶۱)	۱۵,۹۴۳,۶۱۳,۸۹۷	۲۰,۷۵۳,۸۰۷,۰۳۴
۵۵۷,۴۲۰,۳۶۷	۱,۲۳۶,۳۵۸,۳۷۴,۰۰۶	(۱,۱۷۶,۷۵۶,۹۸۰,۵۴۱)	(۱,۱۷۴,۵۴۰,۴۵۵)	(۶,۱۸۱,۷۹۱,۸۷۰)	۵۲,۲۴۵,۰۶۱,۱۴۰	۵۹,۱۶۳,۰۸۴,۸۰۷
۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۶۱,۴۲۸,۶۸۴,۴۵۰	(۱۴۱,۵۴۹,۶۳۰,۴۴۵)	(۱۵۳,۳۵۷,۲۵۰)	(۸۰۷,۱۴۳,۴۲۲)	۱۸,۹۱۸,۵۵۳,۳۳۳	۱۳۳,۹۳۷,۵۴۴
۱۰۲,۱۷۹,۶۰۱	۸۰۵,۱۷۵,۲۵۵,۸۸۰	(۷۲۳,۶۲۲,۸۹۳,۴۰۵)	(۷۶۴,۹۱۶,۴۹۳)	(۴,۰۲۵,۸۷۶,۲۷۹)	۷۶,۷۶۱,۵۶۹,۷۰۳	۴۰,۷۹۱,۰۰۱,۲۸۸
۱۴,۳۹۹	۱۵,۵۳۱,۶۵۴,۱۳۸	(۲۱,۶۱۸,۱۱۱,۴۳۹)	(۹,۳۱۸,۹۹۲)	-	(۶,۰۹۵,۷۷۶,۲۹۳)	-
۱۴۷,۴۶۸,۹۶۲	۳۷۱,۴۷۴,۳۱۵,۲۷۸	(۳۵۳,۲۱۵,۷۱۸,۹۹۲)	(۳۵۲,۹۰۰,۶۰۰)	(۱,۸۵۷,۳۷۱,۵۷۶)	۱۶,۰۴۸,۳۲۴,۱۱۰	۳۷,۱۹۵,۳۷۵,۶۸۴
۷,۰۲۳,۸۳۸	۴۰,۳۱۶,۸۳۰,۱۲۰	(۳۱,۰۶۱,۷۷۸,۸۴۹)	(۳۸,۳۰۰,۹۸۹)	(۲۰۱,۵۸۴,۱۵۱)	۹,۰۱۵,۱۶۶,۱۳۱	(۲۴۶,۴۳۶,۳۹۳)
۵۰,۴۶۶,۹۴۸	۱۲۷,۰۲۵,۳۰۸,۱۱۶	(۱۱۱,۹۳۹,۴۹۱,۴۳۰)	(۱۲۰,۶۷۴,۰۴۳)	(۶۳۵,۱۲۶,۵۴۱)	۱۴,۳۳۰,۰۱۶,۱۰۲	۹,۷۴۸,۶۴۸,۹۶۰
۱,۵۲۶,۸۹۱	۷۴,۹۰۹,۳۷۲,۴۶۰	(۷۳,۰۲۷,۶۰۴,۹۳۰)	(۷۱,۱۶۳,۸۰۹)	(۳۷۴,۵۴۶,۳۶۲)	۱,۴۳۵,۹۵۷,۳۵۹	۵,۷۵۷,۹۴۶,۸۱۰
۳۷,۴۰۷,۳۱۲	۲۵,۸۱۱,۰۴۵,۲۸۰	(۲۵,۷۴۷,۹۷۴,۱۲۵)	(۲۴,۵۲۰,۴۹۳)	(۱۲۹,۰۵۵,۲۲۶)	(۹۰,۵۰۴,۵۶۴)	(۱,۸۶۲,۸۶۲,۹۸۴)
۱۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۴,۳۷۶,۹۳۲,۰۰۰	(۲۹,۲۷۸,۳۳۵,۷۷۸)	(۳۲,۵۶۳,۰۸۵)	(۱۷۱,۳۸۴,۶۶۰)	۴,۷۹۴,۶۴۸,۴۷۷	(۲,۱۹۱,۴۲۷,۶۶۲)
۵,۷۹۰,۵۵۰	۴۹۰,۴۵۹,۵۸۵,۰۰۰	(۴۴۰,۰۸۱,۶۲۹,۶۰۰)	(۴۶۵,۹۳۶,۶۰۶)	(۲,۴۵۲,۲۹۷,۹۲۵)	۴۷,۴۵۹,۷۲۰,۸۶۹	۸,۷۶۵,۱۱۱,۶۸۹
۵۱,۳۴۱,۹۸۳	۶۶,۸۴۷,۲۶۱,۸۶۶	(۵۷,۱۱۹,۰۶۵,۰۳۸)	(۶۳,۵۰۴,۸۹۹)	(۳۳۴,۲۳۶,۳۰۹)	۹,۳۳۰,۴۵۵,۶۲۰	(۱۴۵,۶۲۶,۲۶۷)
۱۰,۲۴۸,۴۱۱	۵۸,۱۰۸,۴۹۰,۳۷۰	(۶۲,۹۳۹,۸۳۵,۸۵۷)	(۵۵,۲۰۳,۰۶۶)	(۲۹۰,۵۴۲,۴۵۲)	(۵,۱۷۷,۰۹۱,۰۰۵)	۲,۳۸۸,۴۴۸,۵۰۱
۵,۷۷۵,۲۴۷	۱۸۳,۷۱۰,۶۰۷,۰۷۰	(۱۵۷,۴۱۱,۶۸۲,۹۴۹)	(۱۷۴,۵۲۵,۰۷۷)	(۹۱۸,۵۵۳,۰۳۵)	۲۵,۲۰۵,۸۴۶,۰۰۹	(۱۵,۷۳۱,۶۵۲,۳۰۶)
۸,۷۵۲,۵۹۲	۲۱۷,۲۳۹,۳۳۳,۴۴۰	(۲۰۰,۸۷۱,۵۱۸,۱۳۸)	(۲۰۶,۳۷۷,۳۶۷)	(۱,۰۸۶,۱۹۶,۶۶۷)	۱۵,۰۷۵,۲۴۱,۲۶۸	۵,۵۸۰,۹۳۷,۷۵۵
۵,۸۱۱,۴۵۰,۴۷۴,۸۰۶	(۵,۳۶۴,۵۴۷,۲۹۱,۲۱۵)	(۵,۵۱۵,۴۴۱,۸۷۳)	(۲۸,۹۷۹,۵۹۴,۱۰۲)	(۲۸,۹۷۹,۵۹۴,۱۰۲)	۴۱۲,۴۰۸,۱۴۷,۶۱۶	۲۹۸,۹۱۷,۰۸۹,۰۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۸۱۱,۴۵۰,۴۷۴,۸۰۶	(۵,۳۶۴,۵۴۷,۲۹۱,۲۱۵)	(۱۳۶,۴۴۷,۸۳۲)	(۵,۵۱۵,۴۴۱,۸۷۳)	(۲۸,۹۷۹,۵۹۴,۱۰۲)	۴۱۲,۴۰۸,۱۴۷,۶۱۶	۲۹۸,۹۱۷,۰۸۹,۰۸۹
۶,۵۷۶,۴۳۳	۱۴۳,۶۳۹,۲۹۶,۷۲۰	(۱۲۷,۲۸۱,۲۹۰,۵۳۸)	(۱۳۶,۴۴۷,۸۳۲)	(۷۱۸,۱۴۶,۴۸۴)	۱۵,۴۹۳,۴۱۱,۸۶۶	(۳۱,۷۷۴,۲۳۱)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۱۵,۹۶۵,۹۳۸)	(۷۳,۹۱۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۳۲۱,۱۲۴,۰۶۲	-
۳۶,۴۴۷,۶۷۱	۱۱۳,۵۳۴,۴۹۵,۱۶۵	(۱۰۷,۰۹۷,۰۶۳,۸۹۸)	(۱۰۷,۸۵۷,۷۷۰)	(۵۶۷,۶۷۲,۴۷۶)	۵,۷۶۱,۹۰۱,۰۲۱	(۲۹,۲۳۰,۹۹۶,۵۱۷)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۶۵۳,۷۴۹,۰۸۷)	(۲۵۰,۴۵۸,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	۴۰,۴۱۷,۵۹۲,۹۱۳	۱۰,۲۱۴,۳۶۷,۸۰۸
۱۲۰,۱۸۴,۸۱۵	۴۰۱,۲۹۷,۰۹۷,۳۸۵	(۳۳۲,۵۰۳,۰۷۴,۵۷۳)	(۳۸۱,۲۳۲,۲۴۲)	(۲,۰۰۶,۴۸۵,۴۸۶)	۶۶,۴۰۶,۳۰۴,۹۸۴	۲۳,۷۵۵,۱۲۴,۳۸۸
۳۱,۰۹۷,۲۰۲	۲۱۹,۵۴۶,۲۴۶,۱۲۰	(۲۱۵,۹۷۴,۵۱۹,۲۹۴)	(۲۰۸,۵۶۸,۹۳۴)	(۱,۰۹۷,۷۳۱,۲۳۱)	۲,۲۶۵,۴۲۶,۵۶۱	۱۶,۹۵۶,۴۳۲,۴۴۲
۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۸۰,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۶۳۱,۷۲۶,۳۷۷)	(۷۶,۴۱۹,۹۰۰)	(۴۰۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۸,۳۵۶,۲۷۷)	(۴,۶۳۷,۹۸۳,۸۸۱)
۱۲,۳۹۵,۳۱۴	۲۲۳,۸۵۹,۳۷۰,۸۴۰	(۲۱۴,۰۶۷,۰۴۲,۷۳۴)	(۲۱۲,۶۶۶,۴۰۲)	(۱,۱۱۹,۲۹۶,۸۵۴)	۸,۴۶۰,۳۶۴,۸۵۰	۴,۰۲۴,۵۳۹,۵۸۹
۶۰,۳۷۰,۰۴۵	۱۵۹,۷۹۹,۵۰۹,۱۱۵	(۱۵۶,۳۵۰,۴۸۲,۵۵۷)	(۱۵۱,۸۰۹,۵۳۴)	(۷۹۸,۹۹۷,۵۴۶)	۲,۴۹۸,۲۱۹,۴۷۸	(۶,۶۵۳,۳۷۳,۹۶۰)
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۴۲۱,۸۹۸,۱۰۹)	(۲۱۷,۲۴۹,۸۰۰)	(۱,۱۴۳,۴۲۰,۰۰۰)	۳۱,۹۰۱,۴۳۲,۰۹۱	(۱۳,۷۳۶,۶۷۵,۳۵۶)
۵,۱۴۹,۸۵۴	۳۲۹,۷۹۶,۶۵۰,۱۶۰	(۲۸۶,۱۹۲,۱۷۶,۴۴۰)	(۳۱۲,۳۰۶,۸۱۸)	(۱,۶۴۸,۹۸۳,۲۵۱)	۴۱,۶۴۲,۱۸۳,۶۵۱	(۳,۲۶۰,۶۶۸,۳۴۰)
۶۴,۸۷۴,۶۹۵	۴۶۷,۷۴۶,۵۵۰,۹۵۰	(۴۵۵,۰۱۰,۳۹۱,۶۰۰)	(۴۴۴,۲۵۹,۲۳۳)	(۲,۳۳۸,۷۳۲,۷۵۵)	۲,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۲	۵۳,۱۴۹,۵۴۱,۴۴۴
۳۵۷,۶۷۰,۶۸۳	۱,۶۷۱,۷۵۲,۷۷۲,۳۴۲	(۱,۴۷۳,۸۸۶,۲۷۵,۱۴۵)	(۱,۵۸۸,۱۶۵,۱۳۴)	(۸,۳۵۸,۷۶۳,۸۶۲)	۱۸۷,۹۱۹,۵۶۸,۲۰۱	۹۳,۴۶۹,۴۰۹,۵۲۶
۱,۴۳۳,۷۸۴,۲۳۶	۳,۳۲۴,۹۴۵,۶۴۳,۲۸۴	(۲,۹۵۶,۵۷۹,۹۵۲,۱۷۷)	(۳,۱۵۸,۶۹۸,۴۶۱)	(۱۶,۶۲۴,۷۲۸,۲۱۶)	۳۴۸,۵۸۲,۲۶۴,۵۳۰	۶۲,۱۳۱,۶۳۶,۳۱۳
جمع	۱۳,۵۱۷,۹۲۴,۱۰۶,۷۸۷	(۱۲,۲۶۱,۲۱۲,۸۹۹,۷۸۲)	(۱۲,۸۳۶,۵۹۱,۸۲۳)	(۶۷,۵۱۱,۹۶۲,۲۶۳)	۱,۱۷۶,۳۶۲,۶۵۲,۹۱۹	۵۰۵,۰۶۶,۶۶۸,۳۱۴

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 مینا (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

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۴۹,۶۸۲	۹,۵۷۲,۰۱۴,۹۴۰	(۹,۳۱۶,۳۲۶,۹۴۳)	(۹,۰۹۳,۴۱۴)	(۴۷,۸۶۰,۰۷۵)	۱۹۸,۷۳۴,۵۰۸	-
جمع	۹,۵۷۲,۰۱۴,۹۴۰	(۹,۳۱۶,۳۲۶,۹۴۳)	(۹,۰۹۳,۴۱۴)	(۴۷,۸۶۰,۰۷۵)	۱۹۸,۷۳۴,۵۰۸	-

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

تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۵۹۲,۵۵۳	۳۳۶,۳۴۷,۶۴۱,۸۶۳	(۳۱۸,۷۹۲,۰۶۸,۹۱۹)	-	-	۱۷,۵۵۵,۵۷۲,۹۴۴	۲۶۵,۴۸۰,۸۴۸
۱۹,۵۲۷,۴۳۶	۳۲۴,۰۱۸,۷۴۵,۵۴۸	(۳۱۴,۵۱۲,۸۱۱,۱۱۰)	-	-	۱۱,۵۰۵,۹۳۴,۴۲۸	(۱۸,۷۷۷,۶۲۳,۵۹۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۱۳۹,۹۹۹,۲۸۴)	(۸۵,۸۱۴,۴۰۰)	-	۳,۲۸۶,۱۸۶,۳۱۶	(۸۸,۹۱۲,۹۴۷)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۶۷,۹۴۱,۶۷۷)	(۱۵,۶۹۸,۷۵۰)	-	۷۳۶,۳۵۹,۵۷۳	۸۳,۵۴۸,۳۸۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۵۵,۳۹۶,۵۸۵)	(۱۲,۷۳۰,۰۰۰)	-	۷۵۱,۸۷۳,۴۱۵	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۰۳,۰۰۳,۷۰۰)	(۲۸,۶۹۰,۰۰۰)	-	۱,۸۲۸,۳۰۶,۳۰۰	-
نقل به صفحه بعد	۷۷۹,۹۷۸,۳۸۷,۴۱۱	(۷۴۴,۱۷۱,۲۲۱,۳۷۵)	(۱۴۲,۹۳۳,۱۵۰)	۰	۳۵,۶۶۴,۲۳۲,۹۸۶	(۱۸,۵۲۷,۵۰۷,۳۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸,۵۲۷,۵۰۷,۳۰۵)	۳۵,۶۶۴,۲۳۲,۹۸۶	۰	(۱۴۲,۹۳۳,۱۵۰)	(۷۴۴,۱۷۱,۲۲۱,۳۷۵)	۷۷۹,۹۷۸,۳۸۷,۴۱۱	
	(۲,۷۵۲,۴۹۲,۹۵۵)	-	(۱۰۴,۳۱۵,۰۰۰)	(۹۰,۴۰۸,۲۷۷,۹۵۵)	۸۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۸,۱۶۹,۰۵۳	۲۴,۹۷۴,۵۳۲,۳۲۱	-	(۱,۲۱۲,۶۲۳,۵۲۹)	(۹۹۴,۹۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۱,۱۵۶,۶۵۵,۷۵۰	۴,۶۵۷,۴۹۹
(۴۶,۹۳۳,۶۴۶,۸۲۵)	۵۷,۹۹۹,۴۱۸,۴۱۶	-	(۸۳۹,۰۹۰,۳۵۰)	(۶۴۷,۷۶۳,۸۹۱,۲۳۴)	۷۰۶,۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰
(۱۱۸,۵۹۷,۸۷۰,۴۲۲)	۱۴۴,۱۹۷,۰۶۳,۵۹۱	-	(۱,۸۱۹,۷۴۱,۶۲۵)	(۱,۳۸۶,۳۹۷,۱۹۴,۷۸۴)	۱,۵۳۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰
(۱۸۲,۶۸۰,۸۵۵,۴۹۹)	۲۶۰,۰۸۲,۷۵۴,۲۵۹	-	(۴,۱۱۸,۶۰۳,۶۵۴)	(۳,۸۶۳,۷۱۰,۰۸۵,۲۴۸)	۴,۱۲۷,۹۱۱,۴۴۳,۱۶۱	

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۱۹,۶۱۲,۰۴۸,۴۰۰	(۱۰,۶۸۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۰,۸۹۱,۰۰۰)	(۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰)	۲,۱۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱۹,۶۱۲,۰۴۸,۴۰۰	(۱۰,۶۸۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۰,۸۹۱,۰۰۰)	(۲,۰۰۵,۴۴۸,۱۶۰,۶۰۰)	۲,۱۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
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	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۹۱۸,۶۵۵,۷۰۳	۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	(۱,۵۰۵,۸۸۰,۹۵۹)	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰	۵۴۰	۲۱,۹۰۳,۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۶,۰۷۰,۲۶۸,۴۵۶						
۱۵,۹۸۸,۹۲۴,۱۵۹	۱۰,۳۲۲,۰۰۰,۹۴۱	(۱,۵۰۵,۸۸۰,۹۵۹)	۱۱,۸۲۷,۸۸۱,۹۰۰			

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

گروه مینا (سهامی عام)

جمع

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱-۲۲	ریال	ریال
	۲,۷۴۳,۸۰۷,۳۲۳,۰۱۸	۳,۱۷۸,۰۶۰,۲۶۴,۹۴۹
۲-۲۲	۶,۱۴۰,۶۰۳,۸۱۳,۴۸۳	۴,۷۲۷,۶۲۰,۰۰۶,۵۴۷
	۸,۸۸۴,۴۱۱,۱۳۶,۵۰۱	۷,۹۰۵,۶۸۰,۲۷۱,۴۹۶

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

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	ریال
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۷۰۳۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵٪	۳۲۸,۳۴۶,۹۹۴,۵۰۶	(۲۱۹,۸۱۲,۱۲۵)	۳۲۸,۱۲۷,۱۸۲,۳۸۱	-
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۲۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪	۱۸۷,۹۹۲,۳۲۳,۴۶۸	(۲۱۶,۷۸۴,۵۳۸)	۱۸۷,۷۷۵,۵۳۸,۹۳۰	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۳۳۴۶۵۸ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۲	(۶۱,۶۸۰,۷۷۰)	۱۴۹,۱۱۸,۶۴۷,۰۷۲	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۹۹۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵٪	۱۳۸,۲۵۱,۳۶۶,۱۰۶	(۱۱۵,۲۴۴,۹۲۴)	۱۳۸,۱۳۶,۱۲۲,۱۸۲	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۳۲,۸۷۷,۳۴۴,۲۱۷	(۳۶۴,۶۵۶,۶۷۶)	۱۳۲,۵۱۲,۶۸۷,۵۴۱	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۲۲۵۵۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	-	۲۹.۵٪	۱۱۸,۶۸۷,۷۰۴,۹۰۷	(۵,۴۰۶,۰۳۰)	۱۱۸,۶۸۲,۲۹۸,۸۷۷	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۹٪	۱۱۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۵۳	(۲۰,۶۶۷,۲۷۳)	۱۱۳,۰۵۳,۱۰۳,۱۸۰	-
سپرده بلند مدت ۳۸۴۶۳۲۷۲۵ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۸۹,۵۰۸,۱۹۶,۶۸۷	(۱۲۹,۰۶۳,۲۸۹)	۸۹,۳۷۹,۱۲۳,۳۹۸	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۳۴۸ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵٪	۸۳,۷۰۲,۱۸۵,۷۸۵	(۵۲,۰۷۱,۴۱۴)	۸۳,۶۵۰,۱۱۴,۳۷۱	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	-	۳۰.۰٪	۷۱,۱۴۳,۶۰۱,۳۹۷	(۳۰۱,۵۱۹,۵۰۴)	۷۰,۹۴۲,۰۸۱,۸۹۳	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۷۰,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۳	(۱۱۸,۹۸۸,۱۰۲)	۷۰,۷۲۵,۲۷۴,۱۸۱	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۶۹,۸۷۷,۰۴۹,۱۶۶	(۸,۸۰۴,۶۸۸)	۶۹,۸۶۸,۲۴۴,۴۷۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۵۰۰۳ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۵۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۲۸	(۸۷,۰۵۶,۶۸۰)	۵۷,۲۸۹,۹۹۲,۴۴۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۷۰۱۹۴۰ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۹٪	۵۶,۸۵۹,۰۱۶,۳۶۷	(۷۷۵,۴۹۵)	۵۶,۸۵۸,۲۴۰,۸۷۲	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۵۵۰۷۹ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	-	۲۹.۰٪	۵۱,۷۹۹,۱۸۰,۳۲۶	(۵۸,۹۸۱,۳۴۹)	۵۱,۷۴۰,۱۹۸,۹۷۷	-
سپرده بلند مدت ۲۷۸۱۲۶۱۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۴۹,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۶	(۴۶,۷۲۷,۷۳۹)	۴۹,۸۰۵,۷۳۱,۲۶۷	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	-	۳۰.۰٪	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	-	۴۴,۵۴۹,۶۹۶,۲۸۶	-
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۶۱۳۴ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	-	۲۷.۵٪	۳۷,۵۶۸,۳۰۶,۰۱۰	(۱۲,۸۰۲,۵۷۷)	۳۷,۵۵۵,۵۰۳,۴۳۳	-
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۰۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۳۶,۶۷۳,۴۹۷,۲۲۴	(۱۶,۷۲۴,۱۰۸)	۳۶,۶۵۶,۷۷۳,۱۱۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۳۳,۹۹۹,۱۴۶,۶۳۰	(۹۷,۲۰۷,۹۲۶)	۳۳,۹۰۱,۸۸۸,۷۰۴	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۶۵۸ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	-	۳۰.۰٪	۲۳,۶۰۶,۹۳۴,۴۲۶	-	۲۳,۶۰۶,۹۳۴,۴۲۶	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۳۱۴۰۷۱۹۸۶۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	-	۳۰.۰٪	۳۲,۶۲۸,۰۷۰,۹۸۳	-	۳۲,۶۲۸,۰۷۰,۹۸۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۶۰۰۱۱۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	-	۲۹.۹٪	۳۱,۰۹۲,۷۳۲,۲۳۸	-	۳۱,۰۹۲,۷۳۲,۲۳۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۹۰,۸۹۳,۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	-	۳۰.۰٪	۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۷	-	۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۷	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۸۷۳۹۷۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۹٪	۳۰,۶۵۹,۵۶۲,۸۳۵	(۱۲,۹۵۸,۵۴۳)	۳۰,۶۴۶,۶۰۴,۲۹۲	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۲۷۶۶۱۰۰۰۳ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	-	۳۰.۰٪	۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۹	-	۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۹	-
نقل به صفحه بعد					۲,۱۱۱,۳۸۰,۲۸۶,۴۷۲	(۱,۸۴۸,۰۳۲,۷۵۰)	۲,۱۰۹,۵۳۲,۲۵۳,۷۲۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲,۱۱۱,۳۸۰,۲۸۶,۴۷۲	(۱,۸۴۸,۰۳۲,۷۵۰)	۲,۱۰۹,۵۳۲,۲۵۳,۷۲۲	-
۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۲۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۵	(۳۹,۰۸۳,۹۴۷)	۲۹,۸۷۸,۹۴۸,۸۱۸	-
۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	-	۳۰.۰٪	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	-	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۲۹,۰۳۰,۷۳۷,۶۴۵	(۲۲۱,۲۲۶,۴۴۱)	۲۸,۸۰۹,۵۱۱,۲۰۴	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	-	۲۹.۵٪	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	-	۲۸,۲۵۷,۸۰۷,۴۱۶	-
۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	-	۳۰.۰٪	۲۷,۹۷۱,۳۱۱,۵۲۱	(۵۰,۵۳,۴۲۹)	۲۷,۹۶۶,۲۵۹,۰۹۲	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	-	۳۰.۰٪	۲۷,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۳	(۱,۴۰۵,۹۰۹)	۲۷,۴۴۱,۲۱۷,۰۶۴	-
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۲۵,۹۴۶,۷۲۱,۲۵۵	(۳۱,۹۲۶,۳۵۰)	۲۵,۹۱۴,۷۹۴,۹۰۵	-
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	-	۳۰.۰٪	۲۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	-	۲۳,۸۹۸,۴۹۵,۳۹۹	-
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	-	۳۰.۰٪	۲۲,۲۳۷,۶۶۲,۳۴۹	-	۲۲,۲۳۷,۶۶۲,۳۴۹	-
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	-	۳۰.۰٪	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-
۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	-	۳۰.۰٪	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	-	۲۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۹۹	-
۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۲۰,۰۱۱,۴۷۵,۴۰۶	(۴۵,۵۳۲,۶۷۱)	۱۹,۹۶۵,۹۴۲,۷۳۵	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۸,۵۴۴,۲۶۲,۲۶۸	(۳۰,۳۵۰,۶۷۵)	۱۸,۵۱۳,۹۱۱,۵۹۳	-
۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	-	۲۹.۰٪	۱۷,۳۶۰,۱۱۰,۱۷۳	-	۱۷,۳۶۰,۱۱۰,۱۷۳	-
۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	-	۳۰.۰٪	۱۷,۲۲۲,۵۰۱,۶۹۶	-	۱۷,۲۲۲,۵۰۱,۶۹۶	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	(۱۲۶,۰۵۲,۱۰۲)	۱۷,۰۸۷,۰۶۲,۶۴۹	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	(۱۲۶,۰۵۲,۱۰۲)	۱۷,۰۸۷,۰۶۲,۶۴۹	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۹٪	۱۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۰	(۲,۲۸۵,۳۶۰)	۱۷,۱۵۳,۴۵۲,۳۳۰	-
۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	-	۲۹.۹٪	۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵	-	۱۶,۹۹۲,۳۴۹,۷۲۵	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	-	۲۹.۰٪	۱۶,۹۵۲,۹۱۵,۶۸۵	(۴۸,۵۵۷,۲۳۹)	۱۶,۹۰۴,۳۵۸,۴۴۶	-
۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	(۲۸,۶۱۴,۳۸۲)	۱۴,۸۸۹,۴۱۸,۳۹۸	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۶۸۲	(۳۴,۰۶۶,۶۳۱)	۱۲,۸۹۴,۸۹۵,۰۵۱	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۶۸۲	(۳۴,۰۶۶,۶۳۱)	۱۲,۸۹۴,۸۹۵,۰۵۱	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۲,۹۲۸,۹۶۱,۶۸۲	(۲۴,۹۸۲,۱۵۵)	۱۲,۹۰۵,۹۷۹,۵۲۷	-
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۱۲,۹۲۴,۵۹۰,۱۵۷	(۲۱۸,۷۰۷,۸۱۱)	۱۲,۷۰۵,۸۸۲,۳۴۶	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۱,۳۲۱,۵۰۲,۳۸۴	(۱۵,۱۷۷,۳۸۹)	۱۱,۳۰۶,۳۲۴,۹۹۵	-
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	-	۲۶.۰٪	۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	-	۱۰,۳۲۸,۵۵۱,۹۳۳	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	(۱۱۸,۸۳۹,۱۹۶)	۹,۰۶۱,۴۸۸,۶۶۰	-
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	-	۲۶.۰٪	۸,۸۰۸,۷۴۳,۲۱۱	(۱۹,۲۳۱,۰۲۲)	۸,۷۸۹,۵۱۲,۱۸۸	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	-	۲۶.۰٪	۸,۸۰۸,۷۴۳,۱۷۴	-	۸,۸۰۸,۷۴۳,۱۷۴	۱۳,۵۸۳,۳۹۱,۰۹۴
۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	-	۲۶.۰٪	۸,۷۳۷,۷۰۴,۹۲۹	-	۸,۷۳۷,۷۰۴,۹۲۹	-
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	-	۲۶.۰٪	۸,۵۹۵,۶۲۸,۴۷۷	(۷,۱۲۵,۸۹۳)	۸,۵۸۸,۵۰۲,۵۸۴	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	-	۲۶.۰٪	۸,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۳	(۱۱۲,۹۳۷,۸۱۳)	۸,۳۰۵,۰۹۴,۹۷۰	۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	(۱۳۹,۳۸۳,۸۶۰)	۷,۷۲۹,۴۶۸,۵۹۶	-
				۲,۷۰۳,۶۶۵,۸۰۸,۶۴۰	(۳,۲۷۶,۶۹۰,۷۵۹)	۲,۷۰۰,۳۸۹,۱۱۷,۸۸۱	۲۰,۳۷۵,۰۸۶,۶۰۵

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰,۷۳۷,۵۲۱,۰۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۲۸۳,۷۱۶,۴۴۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶,۰۲۸۴,۲۲۷,۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶,۰۲۸۹,۰۱۸۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰,۰۸۸,۳۳۵,۵۳۹ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶,۰۳۳۱,۱۷۸,۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰,۷۴۶,۷۱۷,۰۰۲ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۰۴۷۹۶,۰۴۰,۴۵۷,۲۳۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶,۰۳۵,۴۵۸,۰۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۷۱۲,۸۳۶,۰۶۲,۱۶۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۲۸,۷۳۸,۹۸۵,۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰,۳۹۹,۱۰۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰,۳۹۸,۶۷۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰,۰۰۰,۲۳۷,۲۲۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰,۶۲,۱۶,۲۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۲۰,۳۹۸,۹۱۶۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۲۰,۳۷۵,۰۳۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱,۴۸۵,۱۴۲,۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۸,۷۳۸,۲۴۰,۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰,۴۰۱,۳۷۲,۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱,۵۳۰,۰۶۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۵۶۰,۰۸۸,۳۳۲,۹۲۵,۹ بانک مسکن

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۲,۷۰۳,۶۶۵,۸۰۸,۶۴۰	(۳,۲۷۶,۶۹۰,۷۵۹)	۲,۷۰۰,۳۸۹,۱۱۷,۸۸۱	۲۰,۳۷۵,۰۸۶,۶۰۵
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱۸	بانک پاسارگاد			۷,۸۵۳,۲۷۸,۶۸۰	(۱۰۷,۹۲۷,۰۳۱)	۷,۷۴۵,۳۵۱,۶۴۹	-
سپرده بلند مدت ۲۸۶,۹۲۱,۷۲۶	بانک رفاه	-	۳۰.۰٪	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	-	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۳	-
سپرده بلند مدت ۹۹۱,۵۲۵,۳۹۱	بانک ملت	-	۲۶.۰٪	۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	-	۶,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۱۲۴۹۳	بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۶,۴۶۴,۴۸۰,۸۴۱	(۱۲,۰۷۵,۱۸۲)	۶,۴۵۲,۴۰۵,۶۵۹	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲۰	بانک پاسارگاد	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۳,۷۱۸,۰۳۲,۷۸۴	(۶۵,۸۵۸,۸۷۴)	۳,۶۵۲,۱۷۳,۹۱۰	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۳۰۲	بانک مسکن	-	۲۹.۵٪	۱,۲۲۸,۵۰۴,۲۰۵	-	۱,۲۲۸,۵۰۴,۲۰۵	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲۲	بانک پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	(۲۰,۵۲۴,۶۹۵)	۹۶۳,۰۸۱,۸۶۱	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۲۳۵۳۰۷	بانک مسکن	-	۳۰.۰٪	۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵	-	۹۳۱,۷۲۷,۸۳۵	-
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۳,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۲۱	بانک پاسارگاد	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۵۹۵,۰۸۱,۹۶۲	(۱۱,۴۸۰,۶۸۱)	۵۸۳,۶۰۱,۲۸۱	-
سپرده بلند مدت ۲۲۰۴۰۹۳۷۷۶	بانک ملت	-	۲۶.۰٪	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	-	۲۸۴,۱۵۳,۰۲۹	-
سپرده بلند مدت ۲۲۰۲۹۵۸۱۲	بانک ملت	-	۲۶.۰٪	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	-	۲۱۳,۱۱۴,۷۹۸	-
سپرده بلند مدت ۹۱۸۲۷۳۹۵۸۳	بانک ملت	-	۲۶.۰٪	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲	-	۱۴۲,۰۷۶,۵۹۲	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۷۴۰۰۷	بانک صادرات	-	۲۲.۰٪	۸۷,۱۵۰,۲۲۴	(۳۵,۹۸۱)	۸۷,۱۱۴,۲۴۳	۱۶۳,۸۲۴,۰۶۶
سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۲۸۱۹۴۱	بانک ملت	-	۱۰.۰٪	۱۳,۶۵۵,۰۲۶	(۳,۷۳۰)	۱۳,۶۵۱,۲۹۶	-
سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه	۱۲۹,۷۲۸,۸۶۴	۰.۰٪	۱,۶۱۴,۳۷۶	-	۱,۶۱۴,۳۷۶	۳۰,۰۴۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۱۷۴۰۱۲۰۰۰	بانک صادرات	۱۰۸,۳۶۱,۲۴۴	۲۶.۰٪	۱,۳۵۰,۸۳۷	-	۱,۳۵۰,۸۳۷	۴۳,۳۸۴
سپرده کوتاه مدت ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت	۳۹,۸۴۰,۷۶۴	۰.۰٪	۱,۰۱۵,۲۶۲	-	۱,۰۱۵,۲۶۲	۱,۹۸۳,۳۳۵
سپرده کوتاه مدت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت	۵۰,۸۴۸,۱۶۵	۰.۰٪	۶۳۱,۱۱۶	-	۶۳۱,۱۱۶	۶۰۰,۳۷۸
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	بانک ملت	۲۲,۰۸۳,۶۸۰,۸۸۹	۰.۰٪	۴۷۲,۶۳۰	-	۴۷۲,۶۳۰	۳۱۸,۵۱۰
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۳۶۵۸	بانک تجارت	۱۰۶,۷۷۳,۱۹۸,۹۸۸	۰.۰٪	۳۸۰,۲۸۷	-	۳۸۰,۲۸۷	۱۰۹,۱۶۶
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک اقتصاد نوین	۲۹۴,۳۴۹,۴۰۰	۰.۰٪	۳۵۶,۱۴۲	-	۳۵۶,۱۴۲	-
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه	۹,۴۷۲,۳۹۱	۰.۰٪	۱۱۹,۸۴۹	-	۱۱۹,۸۴۹	۱۱۸,۰۴۴
سپرده کوتاه مدت ۱۷۱-۱۶۶۰۶۲۱۶-۸۵۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	۳۰,۷۷۰,۱۲۶	۰.۰٪	۱۰۷,۰۳۱	-	۱۰۷,۰۳۱	۹۷,۲۰۰
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۵۰۶۳۹۰۶۰۳	بانک پارسیان	۵۵۵۹,۵۴۹	۰.۰٪	۶۹,۲۸۹	-	۶۹,۲۸۹	-
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه	۵۰,۵۱۰,۷۵۵	۰.۰٪	۵۳۰,۰۸۸	-	۵۳۰,۰۸۸	۲۶۳,۱۲۴
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۷۱۹۸۶-۸۱۰۰۰-۳۲۸	بانک پاسارگاد	۴۰۰/۱۲/۰۲	۰.۰٪	۴۹,۹۶۷	-	۴۹,۹۶۷	۲۰,۱۲۸
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۳۰۴۴	بانک مسکن	۴۷,۱۵۵,۲۰۳	۰.۰٪	۳۸,۳۲۱	-	۳۸,۳۲۱	۳۲۵,۰۷۴
سپرده کوتاه مدت ۹۵۱۹۵۱۹۵۲۲	بانک ملت	۱,۷۰۵۰۰۶۲,۲۱۶	۰.۰٪	۳۲,۹۰۹	-	۳۲,۹۰۹	۶۳,۰۱۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۹۴	بانک خاورمیانه	۳,۲۵۲,۵۷۲	۰.۰٪	۳۱,۶۰۵	-	۳۱,۶۰۵	۳۰۷,۳۳۸
سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۸۱۰۶۴۸۸۸۵۶۱	بانک سامان	۷۵۲,۹۵۷	۰.۰٪	۹,۳۷۱	-	۹,۳۷۱	۶,۶۹۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۸۳۹۸۳۹۳۰۰۳	بانک ملی	۱,۱۲۴,۴۶۷	۰.۰٪	۹,۳۱۳	-	۹,۳۱۳	۴,۷۱۵
سپرده کوتاه مدت ۷۷۷۶۶۳۰۱۲	بانک ملت	۱,۰۰۴,۰۹۸	۰.۰٪	۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	-
سپرده کوتاه مدت ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت	۱۰۲,۳۴۱	۰.۰٪	-	-	-	۲۷,۹۶۶
سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت	-	۰.۰٪	-	-	-	۷,۲۴۵
۲۷,۳۳۴,۹۳۱,۵۲۸	۲,۷۳۷,۰۸۵,۸۶۲,۳۶۹	(۳,۴۹۴,۵۹۶,۹۳۳)	۲,۷۴۰,۵۸۰,۴۵۹,۳۰۲				

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲,۷۴۰,۵۸۰,۴۵۹,۳۰۲	(۳,۴۹۴,۵۹۶,۹۳۳)	۲,۷۳۷,۰۸۵,۸۶۲,۳۶۹	۲۷,۳۳۴,۹۳۱,۵۳۸
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۶۳,۶۰۰
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۲۴,۱۷۴
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۶,۲۹۴
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۰,۷۵۰
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۲,۱۸۴
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۳۳,۹۳۰
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۲۴۴,۴۶۵
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۱۳,۱۹۴
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۸۶,۰۲۴,۰۷۱,۲۴۹
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۲,۹۸۰,۵۹۹,۴۱۱
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۴۱,۱۹۰,۲۹۷,۶۹۷
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۸
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۳۰۸,۲۱۹,۱۸۰
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۲۳,۳۰۱,۶۸۳,۷۶۴
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۲۲,۱۷۰,۱۱۲,۰۷۹
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۱,۳۳۳,۸۰۱,۴۶۰
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۲۲,۳۳۷,۸۹۸,۱۳۷
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۲۱,۳۷۷,۱۱۶,۴۸۹
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۱,۳۴۲,۰۱۱,۴۲۴
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۴۶,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۷
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۹,۳۷۵,۳۴۳,۴۶۸
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۴۶,۱۶۷,۴۱۶,۹۷۳
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۴۶,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۸
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۲۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۷
–	–	–	۰.۰٪	–	–	–	۵۹۹,۶۰۲,۹۲۴,۶۱۸

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۵۳۸۱۳۱۱۶۸ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۲۷۶۳۵۰۶۰۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۵۵۷۰۴۱۸۲۳ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۵۷۱۲۵۶۲۷۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۱۰۵۹۶۸۷ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۰۲۶۰۷۷۶ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۶۱۴۶۵۶۲۹۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۹۳ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۱۸۴۸۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۰۳۴۲۱۲۵۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۸۰۶۶۳۹۷۵۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۳۴۰۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۲۴۱۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۱۶۴۱۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۹۲۰۱۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۴۸۴۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۲۳۹۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۲۰۸۷۳۵۱۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰۷۱۹۸۶۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۷ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹۸۶,۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۱ بانک اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲,۷۴۰,۵۸۰,۴۵۹,۳۰۲	(۳,۴۹۴,۵۹۶,۹۳۳)	۲,۷۳۷,۰۸۵,۸۶۲,۳۶۹	۵۹۹,۶۰۲,۹۲۴,۶۱۸
			۰.۰٪	-	-	-	۸۷,۰۷۳,۹۷۳,۶۲۸
			۰.۰٪	-	-	-	۹۳,۳۴۹,۳۱۵,۰۸۵
			۰.۰٪	-	-	-	۲۸,۳۲۱,۳۷۶,۳۸۱
			۰.۰٪	-	-	-	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۶
			۰.۰٪	-	-	-	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴
			۰.۰٪	-	-	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۶
			۰.۰٪	-	-	-	۹۵,۷۵۷,۵۸۰,۱۵۰
			۰.۰٪	-	-	-	۱۸,۰۲۳,۵۰۵,۰۷۵
			۰.۰٪	-	-	-	۱۹,۸۲۹,۶۷۴,۵۵۴
			۰.۰٪	-	-	-	۶۵,۶۸۷,۳۶۶,۰۲۵
			۰.۰٪	-	-	-	۶۶,۵۰۷,۸۴۸,۶۷۷
			۰.۰٪	-	-	-	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۳
			۰.۰٪	-	-	-	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۶۲
			۰.۰٪	-	-	-	۱۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸
			۰.۰٪	-	-	-	۷۰,۲۲۶,۶۵۱,۹۰۵
			۰.۰٪	-	-	-	۲۸,۹۵۳,۰۱۶,۵۵۸
			۰.۰٪	-	-	-	۲۵,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸
			۰.۰٪	-	-	-	۲۸,۳۱۴,۶۴۶,۳۱۷
			۰.۰٪	-	-	-	۵۷,۰۶۹,۱۶۸,۳۷۸
			۰.۰٪	-	-	-	۲۸,۳۱۲,۰۵۸,۲۷۰
			۰.۰٪	-	-	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۸
			۰.۰٪	-	-	-	۶۴,۶۹۱,۳۹۱,۹۸۰
			۰.۰٪	-	-	-	۱۱,۳۲۲,۸۳۰,۵۹۱
			۰.۰٪	-	-	-	۴۰,۱۲۰,۲۷۴,۱۷۴
			۰.۰٪	-	-	-	۶,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۰
			۰.۰٪	-	-	-	۲۸,۳۴۵,۱۵۸,۰۶۰
			۰.۰٪	-	-	-	۲۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶
			۰.۰٪	-	-	-	۲۸,۶۶۷,۴۵۵,۳۹۵
			۰.۰٪	-	-	-	۸۲,۷۰۱,۳۷۰,۳۹۳
			۰.۰٪	-	-	-	۶۴,۷۶۹,۲۹۶,۸۵۴
			۰.۰٪	-	-	-	۸۲,۴۴۵,۳۵۵,۲۱۹
			۰.۰٪	-	-	-	۱۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴
			۰.۰٪	-	-	-	۲۷,۷۲۸,۷۱۹,۷۰۰
			۰.۰٪	-	-	-	۲۷,۷۲۸,۷۱۹,۷۰۰
			۰.۰٪	-	-	-	۹۳,۳۱۴,۵۵۲,۲۷۱
				۲,۷۴۰,۵۸۰,۴۵۹,۳۰۲	(۳,۴۹۴,۵۹۶,۹۳۳)	۲,۷۳۷,۰۸۵,۸۶۲,۳۶۹	۲,۰۲۶,۲۶۰,۱۲,۱۵,۳۰۳

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶۶ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۱۴۳۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۴۵۳۸۶۵۵۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۰۶۲۱۶۹ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰,۷۱۹,۸۶۷ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۸۵۲۳۴۸۴۱۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۱۲۸۳۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰,۷۱۹,۸۶۸ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۲۸۳۰۷۱۴۰,۷۱۹,۸۶۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰,۶۲۱,۶۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۸۶۴۳۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۲۹۵۲۲۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۹۱۷۹۵۷ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۶۷۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۷۹۰۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۵۶۰,۰۹۲,۸۳۳,۴۵۵,۸ مسکن

سپرده بلند مدت ۹۸۶۸۲۲۶۸۶۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۰۶۲۱۶۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۷۷,۴۴۷,۱۰۰ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۹۸۷۰,۳۳۶,۳۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۷۰,۱۳۱,۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۷۰,۳۲۱,۹۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۴۱۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۰۹۴۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۸۱۱۸۲۳۱۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰,۶۷۹,۱۰۰,۶۰۰ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۳۶۱۱۸۸۷۵۴ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۲۴۴۹ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۹۰,۴۱۶,۲۴۰,۷ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۰,۴۱۶,۴۴۱,۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۹۰,۴۱۶,۳۰۷ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰,۷۱۹,۸۶,۱ بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲,۷۴۰,۵۸۰,۴۵۹,۳۰۲	(۳,۴۹۴,۵۹۶,۹۳۳)	۲,۷۳۷,۰۸۵,۸۶۲,۳۶۹	۲,۰۲۶,۷۰۱,۲۱۵,۳۰۳
			۰.۰٪	-	-	-	۱۶,۰۷۴,۲۶۶,۷۳۲
			۰.۰٪	-	-	-	۷۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸
			۰.۰٪	-	-	-	۱۲۰,۳۱۳,۱۶۵,۱۷۳
			۰.۰٪	-	-	-	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵
			۰.۰٪	-	-	-	۶,۷۹۱,۶۹۵,۵۱۱
			۰.۰٪	-	-	-	۶۸,۰۳,۷۲۹,۰۵۲
			۰.۰٪	-	-	-	۱۳,۵۸۴,۸۴۹,۷۰۵
			۰.۰٪	-	-	-	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳
			۰.۰٪	-	-	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
			۰.۰٪	-	-	-	۵۹,۲۴۴,۸۳۵,۶۱۶
			۰.۰٪	-	-	-	۶۴,۸۸۹,۴۹۱,۰۶۸
			۰.۰٪	-	-	-	۲۳,۲۱۱,۱۷۸,۹۱۹
			۰.۰٪	-	-	-	۴۶,۴۲۲,۳۵۷,۸۶۹
			۰.۰٪	-	-	-	۴۶,۴۲۲,۳۵۷,۸۶۹
			۰.۰٪	-	-	-	۴۶,۴۲۲,۳۵۷,۸۶۹
			۰.۰٪	-	-	-	۹۴,۱۲۴,۳۳۳,۱۹۲
			۰.۰٪	-	-	-	۱۶,۰۶۶,۵۲۳,۲۶۸
			۰.۰٪	-	-	-	۳۲,۰۶۰,۰۴۵,۲۶۷
			۰.۰٪	-	-	-	۸۰,۱۵۵,۹۰۶,۹۴۲
			۰.۰٪	-	-	-	۱۴,۷۶۴,۶۹۹,۱۵۳
			۰.۰٪	-	-	-	۵۰,۳۱۹,۱۷۸,۰۵۰
			۰.۰٪	-	-	-	۲۷,۲۲۵,۹۲۲,۴۹۲
			۰.۰٪	-	-	-	۱۳,۶۱۲,۹۶۱,۲۴۶
			۰.۰٪	-	-	-	۱۱,۶۲۳,۰۹۱,۰۴۱
			۰.۰٪	-	-	-	۱۵۰,۹۳,۷۰۱,۳۹۶
			۰.۰٪	-	-	-	۵۴,۸۲۶,۸۳۸,۹۲۰
			۰.۰٪	-	-	-	۷,۲۱۴,۷۵۱,۳۶۷
			۰.۰٪	-	-	-	۶,۴۹۳,۲۷۶,۲۱۴
			۰.۰٪	-	-	-	۵۴,۴۱۱,۴۸۴,۱۰۱
				۲,۷۴۰,۵۸۰,۴۵۹,۳۰۲	(۳,۴۹۴,۵۹۶,۹۳۳)	۲,۷۳۷,۰۸۵,۸۶۲,۳۶۹	۳,۱۲۴,۶۰۰,۶۱۰,۵۹۲

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۹۰۶۰۵۸۶۴۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۹۰۹۳۶۲۰۲۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۲۱۰۱۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۵۳۰۱۹۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۱۴۹۲۲۴۰۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۲ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۵۱,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۴ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۶ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۲۰۴۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۶۸۵۸۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۷۵۶۸۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۳۰۸۷۸۷۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۲۷۲۸۰۰۸ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۸۱۴۳۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۳۴۳۷۷۷۶۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۳۹۴۰۳۶۳۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۷۸,۲۸۳,۶۶۰۶۲۱۶,۱۷ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۲۵۲۹۴۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۹۵۳۲۵۶۷۴۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳۲۸,۳۰۷,۱۴۰۷۱۹۸۶,۱۳ بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲,۷۴۰,۵۸۰,۴۵۹,۳۰۲	(۳,۴۹۴,۵۹۶,۹۳۳)	۲,۷۳۷,۰۸۵,۸۶۲,۳۶۹	۳,۱۲۴,۶۰۰,۶۱۰,۵۹۲
				(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	-	(۳۲,۷۸۶,۸۷۹)	۲۷,۸۳۸,۶۸۸,۴۷۲
				(۴۰,۴۳۵,۷۹۹)	-	(۴۰,۴۳۵,۷۹۹)	۵,۵۹۴,۸۴۲
				۲,۷۴۰,۵۰۷,۲۳۶,۶۲۴	(۳,۴۹۴,۵۹۶,۹۳۳)	۲,۷۳۷,۰۱۲,۶۳۹,۶۹۱	۳,۱۵۲,۴۴۴,۸۹۳,۷۰۶

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۹۰۴۱۶۴۳۰۶ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴ بانک صادرات

نقل به صفحه بعد

ادامه ۱-۲۲ سود گواهی سپرده های بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود گواهی	سود خالص گواهی سپرده	سود خالص سپرده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۶,۵۶۶,۱۱۳,۰۱۵	(۵۰,۳۲۸,۳۴۵,۹۲۲)	۱,۵۳۳,۲۷۹,۴۲۳	۰
						-	۹,۹۰۷,۵۲۰,۸۵۵
						-	۳,۰۶۱,۵۴۳,۸۰۰
						-	۴,۰۵۲,۹۵۱,۱۶۰
						-	۱,۲۵۸,۴۷۳,۶۰۰
						-	۶۵۵,۴۰۸,۰۰۰
						-	۴,۶۶۱,۷۶۶,۰۰۰
						-	۴۴,۶۶۲,۰۰۰
						-	۱,۵۹۸,۸۹۹,۶۰۰
	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	متغیر	۲۱۵۰.۰٪	۵۵,۲۵۳,۷۶۰	(۴۲,۳۷۷,۰۴۸)	۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۰
						-	۲۰۳,۲۱۲,۰۰۰
						-	۱۷۱,۹۳۴,۲۲۸
	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	متغیر	۲۲	۲۱,۹۶۷,۴۶۷,۲۸۴	(۱۶,۷۱۸,۹۴۰,۰۹۲)	۵,۲۴۸,۵۲۷,۱۹۲	۰
				۲۸,۵۸۸,۸۳۴,۰۵۹	(۲۱,۷۹۴,۱۵۰,۷۳۴)	۶,۷۹۴,۶۸۳,۳۲۷	۲۵,۶۱۵,۳۷۱,۲۴۳
				۲,۷۶۹,۰۹۶,۰۷۰,۶۸۳	(۳۵,۲۸۸,۷۴۷,۶۶۵)	۲,۷۴۳,۸۰۷,۳۲۳,۰۱۸	۳,۱۷۸,۰۰۶,۰۲۶۴,۹۴۹

نقل به صفحه بعد

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی/ بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	سود خالص
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	۰	-	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۸٪	-	-	-
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	-	۱۸٪	-	-	-
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	-	۱۸٪	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸۸,۴۴۵,۸۴۱,۱۱۸	۳۸۸,۴۴۵,۸۴۱,۱۱۸	۳۵۰,۹۴۸,۰۱۸,۲۳۸
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۲۵۹,۸۷۳,۵۸۷,۶۹۶	۲۵۹,۸۷۳,۵۸۷,۶۹۶	۲۸۶,۱۲۵,۰۷۲,۰۱۵
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	-	۱۸٪	-	-	۱۶۲,۵۹۲,۴۶۵,۷۲۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۵۷,۲۱۷,۶۰۵,۲۱۴	۱۵۷,۲۱۷,۶۰۵,۲۱۴	۲۷۲,۸۸۸,۹۲۶,۸۳۷
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۶,۰۵۵,۷۹۰,۵۲۹	۴۲۶,۰۵۵,۷۹۰,۵۲۹	۷۰,۸۲۶,۵۴۱,۵۷۲
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۱,۸۱,۲۵	۱۸٪	۷۰,۳۶۹,۲۸۸,۴۷۱	۷۰,۳۶۹,۲۸۸,۴۷۱	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۰٪	-	-	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰	۲۳.۰٪	۴۹۶,۴۸۳,۹۵۱,۶۹۴	۴۹۶,۴۸۳,۹۵۱,۶۹۴	۴۴۰,۵۶۹,۰۶۲,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۸۳۱,۶۲۴,۸۳۳,۰۳۰	۸۳۱,۶۲۴,۸۳۳,۰۳۰	-
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۰	۲۳.۰٪	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	۱۱۳,۵۶۸,۴۰۸,۰۱۵	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۲۰.۵٪	۶۸۷,۶۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۶۸۷,۶۷۰,۰۶۰,۱۹۴	۱۵۸,۱۶۸,۱۷۹,۱۷۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۴۱,۲۷۲,۱۴۴,۴۹۴	۳۴۱,۲۷۲,۱۴۴,۴۹۴	۳۳۳,۰۲۱,۸۸۶,۴۹۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۱۶,۶۴۵,۷۹۶,۴۰۹	۳۱۶,۶۴۵,۷۹۶,۴۰۹	۳۲۹,۲۲۳,۴۲۹,۲۸۶
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۳۶,۹۸۹,۳۰۰,۳۰۸	۳۳۶,۹۸۹,۳۰۰,۳۰۸	۳۰۵,۱۴۵,۰۵۴,۲۸۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	-	۱۷٪	-	-	۳۸۴,۵۶۲,۷۰۵,۸۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۲۰,۸۷۶,۷۴۸,۴۶۷	۳۲۰,۸۷۶,۷۴۸,۴۶۷	۲۸۱,۸۴۵,۸۸۴,۶۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۷۸,۷۳۶,۱۴۸,۸۶۸	۲۷۸,۷۳۶,۱۴۸,۸۶۸	۲۸۰,۰۷۰,۷۳۸,۰۹۹
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۱۸٪	۱۷۹,۲۵۲,۰۰۶,۵۱۳	۱۷۹,۲۵۲,۰۰۶,۵۱۳	۱۸۱,۰۹۳,۰۸۶,۸۰۶
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۴,۷۸۸,۳۱۹,۲۶۶	۱۴۴,۷۸۸,۳۱۹,۲۶۶	۱۲۹,۱۰۵,۷۰۴,۵۴۳
۱۴۰۱/۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲۴,۵۹۷,۶۷۸,۹۷۱	۱۲۴,۵۹۷,۶۷۸,۹۷۱	۱۲۲,۴۰۱,۶۳۲,۱۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰۱,۹۵۴,۶۳۵,۱۱۵	۱۰۱,۹۵۴,۶۳۵,۱۱۵	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱,۶۰۷,۰۸۰,۱۰۸,۰۰۰	۱۸٪	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	۸۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۶۸	۷۶,۰۲۱,۴۷۹,۰۱۹
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۵,۲۵۵,۳۸۰,۰۹۵,۸۴۰	۲۳.۰٪	۳۲۴,۳۸۰,۸۳۵,۷۴۶	۳۲۴,۳۸۰,۸۳۵,۷۴۶	-
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	-	۱۸٪	-	-	۵۶,۱۲۰,۴۴۹,۸۰۴
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸٪	۶۷,۲۴۶,۰۴۴,۴۹۸	۶۷,۲۴۶,۰۴۴,۴۹۸	۴۶,۸۰۲,۴۰۴,۸۹۳
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	-	۱۷٪	-	-	۹۸,۶۱۹,۷۹۶,۷۲۷
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۸۶۱,۷۳۲,۱۳۱,۵۳۰	۱۸٪	۴۶,۶۷۵,۵۲۵,۰۵۷	۴۶,۶۷۵,۵۲۵,۰۵۷	۲۵,۵۸۲,۴۵۴,۸۱۱
تاریخ‌های مختلف	-	-	-	۳۵,۲۹۰,۴۳۴,۷۸۰	۳۵,۲۹۰,۴۳۴,۷۸۰	-
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۵٪	-	-	۹,۴۷۰,۸۹۶,۵۷۴
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۹۶,۷۵۷,۸۹۸,۴۵۸	۱۸٪	۸۰,۷۰۸,۴۱۱,۱۶۲	۸۰,۷۰۸,۴۱۱,۱۶۲	۹۰,۵۵۹,۹۷۳,۸۸۱
جمع	۹۰,۲۰۹,۷۳۲,۱۰۰,۷۰۲			۶,۱۴۰,۶۰۳,۸۱۳,۴۸۳	۶,۱۴۰,۶۰۳,۸۱۳,۴۸۳	۴,۷۲۷,۶۲۰,۰۰۶,۵۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 مذکور به شرح زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود سهام دریافتی	۱۶,۷۱۵,۰۰۶,۲۰۶	۱۰,۰۶۰,۳۴۱,۲۷۴
سود سپرده بانکی	۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰	۴,۶۰۵,۶۲۷,۵۱۰
جمع	۲۰,۷۶۲,۳۱۶,۸۵۶	۱۴,۶۶۵,۹۶۸,۷۸۴

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
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	۴۱,۹۳۴,۰۰۰	۸,۹۳۶,۴۷۲,۶۲۰,۷۵۱	۴۲۲,۱۳۵,۶۰۰,۰۴۰	۱۷٪	۲۳٪
		مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۵,۳۰۲,۶۹۶	۱۸٪	۳۷.۵٪
		مرابحه نیروی آب مکران۱۴۰۵۱۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۷,۴۲۷,۴۶۹	۱۸٪	۲۸٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰-۳ماهه۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۹۱,۷۰۵,۹۰۲	۰	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره کگل۰۵۹-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۸,۷۵۱,۷۶۰	۱۹٪	۳۵٪
		صکوک مرابحه کویر۶۰۶-ماهه۱۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۱,۴۷۷,۹۶۰	۱۸٪	۳۳.۳٪
		مرابحه بهمن دیزل۱۴۰۵۰۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۷,۲۲۴,۶۱۸	۱۸٪	۳۳.۳٪
		صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۲,۹۲۳,۷۷۰	۱۸٪	۳۳.۳٪
		مرابحه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۳,۰۱۵,۷۰۳	۱۸٪	۳۷.۵٪
		مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۷۲,۸۸۷,۴۶۴	۱۸٪	۲۷٪
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۱	۱۲۷,۴۸۰,۱۲۸,۳۵۲	۲۱٪	۳۷.۵٪
		مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۷,۴۴۵,۰۹۲	۱۸٪	۳۷٪
		اجاره سلولزی ماریناسان۱۴۰۵۰۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۵,۷۱۸,۵۷۸	۵۱,۹۳۷,۲۰۳,۷۰۴	۱۸٪	۳۳.۳٪
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۵,۶۳۲,۱۷۷	۲۱٪	۳۷.۵٪
		مرابحه کرمان موتور۱۴۰۴۰۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۵,۰۲۴,۲۱۹	۴۵,۸۷۰,۶۲۳,۳۸۳	۱۸٪	۳۳.۳٪
		خرید دین توسعه کیش۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۲	۶۴۰,۸۰۹,۹۴۴,۱۰۰	۱۸٪	۲۳٪
		مرابحه عام دولت۱۴۱-ش-خ۰۴۰۳۰۲	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۸۳۸,۱۱۴,۱۷۹	۱۱۱,۰۷۵,۹۴۹,۳۵۷	۱۸٪	۳۰.۵٪
		صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۰,۸۲۸,۵۴۰	۱۸٪	۳۳٪
جمع			۱۱۲,۴۱۹,۰۰۰	۷۸,۷۱۱,۱۵۶,۴۸۳,۲۴۲	۱,۸۴۳,۲۷۱,۳۶۵,۸۸۵		

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۲۹,۴۵۱,۰۰۷,۱۸۸	۱۳۸,۷۳۸,۵۲۶,۶۴۸
متولی	۵۴۶,۹۹۴,۴۴۸	۳۴۹,۰۰۴۱,۰۵۶
ضامن	۳۱۱,۷۶۲,۸۷۱	۳۳۴,۸۳۲,۷۸۴
حسابرس - بیات رایان (فعلی)	۳۶۹,۳۲۱,۲۱۶	۲۴۴,۵۷۷,۹۷۰
جمع	۱۳۰,۶۷۸,۹۸۵,۷۲۳	۱۳۹,۶۶۶,۹۷۸,۴۵۸

۲۵- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۷,۱۷۸,۲۶۹,۷۱۴	۵,۳۲۰,۸۷۸,۳۳۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۶۷,۴۸۶,۳۰۲	۱,۳۵۸,۷۶۶,۹۵۵
هزینه نگهداری اوراق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه کارمزد بانکی	۱,۵۲۰,۱۷۷,۳۲۹	۱,۳۲۸,۷۹۰,۸۶۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۴,۵۹۰,۱۵۲	۷۴,۷۹۴,۴۴۷
هزینه برگزاری مجامع	۷,۰۳۸,۸۱۰	۱,۲۷۸
جمع	۱۰,۱۵۱,۵۶۲,۳۰۷	۷,۹۸۳,۳۳۱,۸۷۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۶۲۳,۳۶۷,۷۵۸,۱۹۹	۷۴۰,۰۰۲,۵۰۳,۹۱۹
(۷۶۲,۶۳۶,۵۰۰,۳۸۵)	(۶۸۳,۰۵۱,۹۰۱,۵۱۶)
(۱۳۹,۲۶۸,۷۴۲,۱۸۶)	۵۶,۹۵۰,۶۰۲,۴۰۳

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵	۳,۴۱۹,۲۴۵,۳۳۰,۳۷۶
۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰	۳,۳۰۰,۲۵۷,۰۲۶,۳۷۴
۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹	۳,۲۶۲,۱۹۴,۱۶۶,۶۸۸
۱۰,۳۲۵,۱۳۰,۲۵۱,۲۰۴	۹,۹۸۱,۶۹۶,۵۲۳,۴۳۸

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

جمع

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

مطابق با شرایط مندرج اطلاعاتیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان صندوق میبایست نسبت به واگذاری تعداد ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ سهام پایه

شرکت مذکور در سررسید ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ با نرخ اعمال ۵.۹۸۸ ریال اقدام نماید. لذا به استثنا موارد مذکور، صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش فاقد هرگونه

تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۰.۰۰	۵,۱۰۰	۰.۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت
۹.۰۵	۱۳,۹۱۵,۷۸۵	۸.۸۱	۱۳,۹۹۸,۳۵۶	عادی		
۰.۰۰	۴,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	کارگزاری بانک ملت
۵.۵۶	۸,۵۴۸,۰۴۹	۵.۷۳	۹,۰۹۶,۱۲۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت
۰.۰۰	۵۶	۰.۰۰	۶۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای فاضل باغبان
۰.۰۰	۶۳	۰.۰۰	۶۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۵۹	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مجید نوروزی
۱۴.۶۱	۲۲,۴۷۴,۰۰۳	۱۴.۵۵	۲۳,۱۰۴,۶۶۲			

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال			
(۷۳۵,۷۱۵,۱۹۷)	(۳۶۲,۴۳۶,۴۱۳)	طی دوره	۳۶۹,۲۲۱,۲۱۶	کارمزد ارکان	حسابرسی	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۵۱۰,۴۹۷,۴۶۴)	(۳۷۹,۲۸۹,۵۵۷)	طی دوره	۵۴۶,۹۹۴,۴۴۸	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
.	.	طی دوره	۱۸,۳۹۴,۸۳۹,۵۹۷,۰۸۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۴۷۳,۲۷۹,۲۸۶,۱۸۵)	(۱۲۹,۴۵۱,۰۰۷,۱۸۸)	طی دوره	۱۲۹,۴۵۱,۰۰۷,۱۸۸	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۲۵۲,۸۸۸,۲۱۱)	(۱,۵۶۴,۶۵۱,۰۸۲)	طی دوره	۳۱۱,۷۶۲,۸۷۱	کارمزد ارکان		
۴۵۱,۴۸۳,۲۷۷,۲۸۳	۳۴۸,۸۳۶,۱۷۷,۷۶۴	طی دوره	۷,۳۲۳,۸۸۰,۵۳۸,۴۷۳	سود سپرده و گواهی سپرده بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره مالی 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.