



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ 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 می‌گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۴
پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۶
ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۲۷

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اوج ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در 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 افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مرضیه بیات	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
نسبانی عام
شماره ثبت: ۲۹۵۰۷۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۰۵۳,۰۴۵	۱۷,۵۸۸,۱۲۵,۶۸۱,۳۵۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳,۷۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۶۴۰	۵۸,۷۳۵,۴۰۵,۱۶۵,۴۰۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰,۲۳۳,۸۴۲,۲۸۵,۴۶۱	۱۱۵,۸۶۱,۲۶۶,۹۵۵,۲۵۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۵,۵۸۶,۹۱۷,۱۷۳,۶۲۷	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۷۲,۴۱۲,۵۷۹,۱۸۶	۱,۳۱۲,۵۴۸,۸۰۱,۸۶۱	۹	حساب‌های دریافتی
۷,۹۰۵,۷۸۲,۰۹۲	۲,۳۶۵,۸۲۷,۰۱۹	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳,۷۵۴,۷۱۷	۳,۷۵۴,۹۸۵	۱۱	جاری کارگزاران
۱۶۳,۰۴۳,۶۴۵,۲۰۲,۸۷۰	۱۹۹,۰۸۶,۶۳۳,۳۵۹,۵۱۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲۰۶,۰۳۷,۶۳۲,۵۵۳	۵۱۳,۲۰۵,۱۱۳,۸۶۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۷۵۶,۱۳۶,۷۹۲,۸۰۲	۱۱,۷۳۸,۷۰۶,۵۲۱,۸۷۷	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷۲,۴۱۳,۶۳۲,۳۱۵	۳۹۹,۲۴۲,۲۹۲,۸۲۸	۱۴	پیش دریافت
۲۹,۱۸۸,۷۲۵,۰۰۰	۲۹,۱۴۳,۶۸۷,۹۶۳	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۰۶۳,۷۷۶,۷۸۲,۶۷۰	۱۲,۶۸۰,۲۹۷,۶۱۶,۵۳۷		جمع بدهی‌ها
۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	۱۸۶,۴۰۶,۳۳۵,۷۴۲,۹۷۷	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۹۴۸۴

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
www.owjmellat.ir
تارنما
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴



یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۷	(۴۹۳,۰۷۱,۰۰۳,۳۳۶)	۱۵۰,۹۴۳,۹۹۶,۳۲۴
۱۸	۳۰۳,۶۶۶,۰۳۵,۶۲۴	۲,۵۴۰,۷۲۴,۶۱۸,۰۴۹
۱۹	۸۸,۷۵۳,۲۳۸,۴۱۴	۵۵,۲۶۷,۸۸۱,۹۰۰
۲۰	۲۱,۸۲۲,۷۰۲,۸۰۵,۲۸۲	۱۷,۳۹۶,۷۰۸,۷۴۴,۳۷۱
۲۱	۲۹,۷۳۵,۹۶۰,۸۹۳	۲۰,۸۴۷,۱۴۱,۶۰۴
	۲۱,۷۵۱,۷۸۷,۰۳۶,۸۷۷	۲۰,۱۶۴,۴۹۲,۳۸۲,۲۴۸

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص

۲۲	(۳۱۲,۱۴۰,۲۱۴,۶۵۴)	(۲۶۱,۹۰۹,۲۹۹,۸۴۸)
۲۳	(۳۷,۲۷۷,۵۵۸,۵۷۴)	(۲۰,۰۱۸,۸۳۹,۵۰۰)
	(۳۴۹,۴۱۷,۷۷۳,۲۲۸)	(۲۸۱,۹۲۸,۱۳۹,۳۴۸)
	۲۱,۴۰۲,۳۶۹,۲۶۳,۶۴۹	۱۹,۸۸۲,۵۶۴,۲۴۲,۹۰۰

بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ۱۳.۳۷٪
بازده سرمایه‌گذاری طی دوره-درصد ۱۳.۰۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲	۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰	۱۵۳,۷۴۸,۶۵۷	۱۵۳,۷۴۸,۵۹۶,۱۹۴,۴۲۲
	۱۵۵,۶۸۵,۰۵۷	۱۵۵,۶۸۵,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۸۰,۹۱۲	۱۵۸,۲۸۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۲۸,۲۵۸,۵۴۵)	(۱۲۸,۲۵۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۲۷۹,۳۸۳)	(۱۵۸,۲۷۹,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۲۱,۴۰۲,۳۶۹,۲۶۳,۶۴۹	-	۱۹,۸۸۲,۵۶۴,۲۴۲,۹۰۰
۲۴	-	۴۰۷,۰۳۸,۵۳۷,۷۱۷	-	(۹۳,۸۹۵,۳۳۵,۰۸۱)
۲۵	-	(۲۱,۸۰۹,۴۵۲,۴۷۸,۵۸۹)	-	(۱۹,۷۸۸,۶۳۳,۲۰۴,۳۱۵)
	۱۸۶,۴۰۶,۳۲۴	۱۸۶,۴۰۶,۳۲۵,۷۴۲,۹۷۷	۱۵۳,۷۵۰,۱۸۶	۱۵۳,۷۵۰,۱۶۰,۸۹۷,۹۲۶

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

- ۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = $\frac{\{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}\}}{\text{خالص دارایی پایان دوره}}$



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.owjmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید 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 تمدید 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 و 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.

متولی سابق 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.

متولی فعلی صندوق: شرکت ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ ۲۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳-۴- 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:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
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 ۲.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳.۲۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۲۰۲۵ 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 به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛ ۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛ ۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛ ۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضریب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۴ ۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۲۴ ۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۳ ۷- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	سالانه مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال
هزینه وب سرویس سجام	مطابق با صورتحساب صادره از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

- کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

0/001

- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

توضیح جدول فوق:

در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین، محاسبه و هم‌زمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴-۴-۴ 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.

۴-۴-۴-۱ 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.

۴-۴-۴-۲ پرداخت‌های دوره ای به سرمایه‌گذاران

با توجه به مفاد بند ۳، امیدنامه مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق ماهانه است و در پایان روز ۳۰ و ۳۱ هر ماه پرداخت می‌شود. اولین دوره تقسیم سود از شروع فعالیت صندوق آغاز و تا تاریخ اولین مقطع تقسیم سود ادامه می‌یابد. هر دوره بعدی تقسیم سود از اولین روز پس از پایان دوره قبلی تقسیم سود آغاز و تا مقطع تقسیم سود ادامه یابد.

۴-۴-۴-۳ ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام این صندوق تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق را طبق ابلاغیه یاد شده حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم که باید در محدوده ۲ درصد نرخ سود پیش بینی صندوق باشد را تعیین و طبق رویه محاسباتی مندرج در ابلاغیه یاد شده اقدام به شناسایی و ارزشیابی سهام موجود در پرتفوی صندوق مازاد بر سود پیش بینی شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ نموده است. در صورتی که در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق عددی مثبت مانده بستانکار و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد مدیر صندوق میتواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق را به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در آن دوره زمانی بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی فوق تقسیم نماید در پایان سال مالی در صورتی که مانده ذخیره به علاوه پرداخت‌های سود از محل ذخیره تغییر ارزش بزرگتر از ۲۷ میانگین خالص ارزش دارایی‌ها باشد مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق را بین سرمایه‌گذاران توزیع نماید به طوری که مبلغ توزیع شده با احتساب مجموع پرداخت‌های طی دوره از محل ذخیره تغییر ارزش معادل حداقل ۲۰ میانگین خالص ارزش دارایی‌ها طی همان دوره گردد.

۴-۴-۴-۴ مخارج تامین مالی

سود و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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 درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای 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 و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ 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.

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:

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
۱۵۳	۲,۴۸۷,۳۰۵,۰۷۹,۳۰۶	۱,۵۲۸,۶۳۸,۳۳۳,۴۸۴	۲۰۵	۴,۰۸۸,۲۵۵,۱۳۶,۰۲۸	۹۰۶,۲۰۵,۱۷۰,۸۱۵	فولاد اساسی
۲۸۹	۴,۷۱۹,۳۳۲,۶۳۴,۸۱۶	۱,۵۹۷,۸۷۶,۱۷۱,۶۳۴	۲۱۴	۴,۲۵۶,۶۶۷,۲۹۴,۳۴۸	۱,۱۵۰,۹۸۲,۳۱۴,۷۸۵	پتک‌ها و موسسات اعتباری
۱۱۳	۱,۸۳۹,۴۳۷,۱۱۰,۴۰۳	۱,۵۸۳,۰۰۰,۳۴۹,۰۶۰	۲۰۳	۴,۰۳۶,۱۴۴,۷۷۸,۳۶۱	۱,۵۸۳,۰۰۰,۳۴۶,۷۷۰	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۷۰	۱,۱۳۸,۱۱۴,۱۷۵,۲۰۰	۶۸۸,۸۸۲,۸۴۰,۲۰۹	۶۶	۱,۳۰۴,۳۰۴,۵۷۵,۱۰۷	۵۴۹,۰۳۷,۹۲۵,۴۴۰	محصولات شیمیایی
۷۹	۱,۲۹۱,۰۶۱,۶۴۹,۷۴۶	۹۳۱,۳۳۸,۳۲۱,۳۰۰	۵۱	۱,۰۱۹,۸۱۳,۲۶۲,۱۹۲	۵۴۵,۲۳۴,۸۰۵,۵۵۴	فعالیت‌های کسب و کار به‌نباده‌های مالی واسطه
۵۸	۹۵۰,۸۳۹,۱۷۸,۰۰۹	۴۳۲,۷۲۶,۵۲۴,۸۰۹	۷۴	۱,۳۶۸,۶۵۶,۹۴۹,۵۳۶	۳۶۰,۷۹۵,۱۶۵,۲۳۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۲۱	۳۴۸,۹۴۰,۷۳۰,۲۹۹	۳۰۹,۷۳۲,۴۸۲,۹۵۶	۱۹	۳۷۶,۲۳۴,۹۶۶,۲۷۰	۲۳۳,۱۴۱,۵۴۰,۹۱۱	استخراج کالاهای فلزی
۱۴	۲۳۳,۲۳۴,۷۹۳,۱۱۸	۲۳۶,۵۷۸,۷۸۰,۶۳۷	۱۳	۲۵۵,۳۳۶,۹۱۱,۲۷۴	۲۱۰,۴۸۵,۰۰۷,۱۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۱۳	۲۰۹,۰۴۵,۹۲۰,۵۰۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	۱۱	۲۳۳,۷۵۴,۹۰۰,۴۶۰	۲۰۷,۰۴۱,۴۶۸,۳۵۷	خدمات فنی و مهندسی
۱۵	۲۴۰,۷۴۳,۲۲۳,۵۲۷	۹۴,۹۱۰,۳۲۶,۶۰۹	۱۴	۲۸۱,۳۰۵,۳۷۲,۲۸۴	۹۴,۹۱۰,۳۷۶,۶۰۹	سیمان، آهک و گچ
۱۰	۱۵۹,۳۱۸,۳۹۸,۹۹۹	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶	۱۱	۲۱۶,۲۳۴,۷۳۷,۹۵۰	۱۰۶,۳۵۰,۷۸۴,۶۸۶	خوراک و ساخت قطعات
۲	۳۹,۴۲۶,۱۱۲,۳۲۵	۱۴۴,۹۰۲,۷۹۰,۸۴۹	۰۰	-	-	اطلاعات و ارتباطات
۰۴	۵۸,۵۶۱,۴۸۳,۳۳۷	۴۰,۶۸۸,۸۰۳,۳۲۵	۰۱	۲۰,۶۵۴,۴۱۱,۶۰۳	۱۸,۱۷۹,۶۴۷,۳۹۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰۰	-	-	۰۲	۴۰,۱۷۲,۷۴۱,۰۴۶	۴۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق حق تقدم اسناد از تسهیلات مسکن
۸۴۱	۱۳,۷۱۶,۵۱۹,۵۳,۴۵	۷,۹۱۱,۰۱۸,۰۶۱,۸۳۵	۸۸۳	۱۷,۵۸۸,۱۲۵,۶۸۱,۳۵۹	۶,۰۰۹,۸۳۴,۳۶۳,۶۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 تاداشت‌های تفصیلی صورتهای مالی -
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۵۷,۴۱۰,۰۵۰,۹۴۶,۳۳۱	۴۳,۴۶۶,۱۷۲,۳۰۸,۵۴۵
۶-۲	۱,۳۲۵,۳۵۴,۲۱۹,۱۷۵	۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵
	۵۸,۷۳۵,۴۰۵,۱۶۵,۴۰۶	۴۳,۷۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۶۴۰

۶- سرمایه‌گذاری در سبزه و گواهی سبزه بانکی

سرمایه‌گذاری در سبزه‌های بانکی
 سرمایه‌گذاری در گواهی سبزه‌های بانکی

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

سبزه‌های بانکی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تاریخ سررسید	مبلغ ریال	درصد از کل داراییها	مبلغ ریال
بانک ملت	متعدد	۲۰,۶۸۸,۳۳۰,۷۴۴,۰۶۹	۱۰,۳۹	۶,۲۳۰,۴۹۵,۳۷۶,۰۰۷
بانک صادرات	متعدد	۲۰,۰۰۰,۳۱۱,۱۱۱,۴۲۴	۱,۵۱	۹,۵۷۶,۵۰۰,۰۲۶,۷۵
بانک تجارت	متعدد	۹,۲۰۱,۶۷۷,۸۷۱,۳۶۶	۴,۶۲	۶,۹۵۴,۰۴۴,۷۳۳,۱۶۳
بانک پاسارگاد	متعدد	۷,۸۸۲,۹۰۹,۰۶۰,۳۳۹	۳,۹۶	۱۲,۱۳۹,۴۱۶,۳۶۹,۷۵۹
بانک مسکن	متعدد	۵,۵۱۱,۰۹۸,۵۶۳,۷۳۲	۲,۷۷	۱,۰۱۵,۳۰۶,۱۸۹,۳۳۹
بانک گردشگری	متعدد	۲۵۱,۲۳۹,۸۶۵	۰,۰۰	۵۰۰,۲۸۵,۹۶۲,۸۸۶
بانک رفاه	متعدد	۲۵۰,۰۰۰,۴۰۰,۴۲۵,۴۴۵	۱,۳۶	۵,۱۵۰,۰۴۳,۴۴۵,۴۹۱
بانک اقتصاد نوین	متعدد	۸,۶۲۳,۴۳۴,۳۲۸,۴۶۱	۴,۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۷,۸۰۵,۳۳۲
بانک خاورمیانه	متعدد	۱۹,۲۰۹,۹۸۶	۰,۰۰	۱۷۵,۰۸۵
بانک پارسیان	متعدد	۷,۴۵۵,۵۴۴	۰,۰۰	۱,۰۹۸,۸۰۸
بانک ملی	متعدد	*	۰,۰۰	*
بانک سامان	متعدد	*	۰,۰۰	*
جمع		۵۷,۴۱۰,۰۵۰,۹۴۶,۳۳۱	۲۸,۸۴	۴۳,۴۶۶,۱۷۲,۳۰۸,۵۴۵
			۲۶,۶۶	

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

سبزه‌های بانکی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	درصد از کل داراییها	مبلغ ریال
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ مرحله اول ۱۴۰۴	۲۱۵	۹,۴۵۷,۶۳۲,۸۳۴	۰,۳۴	۶,۷۸۸,۳۳۳,۰۲۲,۳۹۶
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۸/۰۸/۲۵ مرحله چهارم ۱۴۰۴	۲۵۰	۲,۲۰۸,۹۰۴,۰۱۰۷	۰,۳۳	۶۶۷,۰۳۳,۱۹۱,۷۷۹
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ مرحله دوم ۱۴۰۴	-	-	۰,۰۰	-
جمع		۱۱,۶۶۶,۵۳۷,۹۴۱	۰,۶۷	۱,۳۲۵,۳۵۴,۲۱۹,۱۷۵
				۲۹۰,۷۸۳,۸۴۱,۰۹۵

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تفاوت
------------	------------	-------

ریال	ریال	
۱۴,۹۴۱,۵۳۱,۰۱۱,۰۶۹	۱۳,۸۳۱,۱۲۰,۱۷۴,۱۳۹	۷-۱
۸۵,۲۹۲,۳۱۱,۲۷۴,۳۹۲	۱۰۲,۰۳۰,۱۴۶,۷۸۱,۱۱۸	۷-۲
۱۰۰,۲۳۳,۸۴۲,۲۸۵,۴۶۱	۱۱۵,۸۶۱,۲۶۶,۹۵۵,۲۵۷	

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تنگی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تنگی به شرح زیر می‌باشد:

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نوع سود (درصد)	تاریخ سررسید	لوازم اجاره:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۶۶	۵,۹۷۲,۰۲۲,۷۹۰,۷۳۲	۳۰۴	۶,۰۵۸,۹۲۸,۶۱۶,۴۱۴	۱۶۳,۱۳۶,۱۹۷,۶۶۴	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	مسکونی اجاره فولاد به‌جیون ملین
۳۰۴	۴,۹۵۷,۵۳۵,۷۵۹,۴۲۷	۲۵۳	۵,۰۳۹,۴۰۴,۶۴۲,۵۶۹	۵۴۱,۸۵۱,۵۱۷,۵۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	مسکونی اجاره کل کل به‌جیون ملین
۱۶۳	۲,۶۶۳,۶۱۷,۳۶۵,۸۳۳	۱۳۷	۲,۷۳۲,۷۸۶,۹۱۵,۱۵۶	۲۳۴,۱۴۶,۲۹۰,۱۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مسکونی اجاره فولاد به‌جیون ملین
۰۸۳	۱,۳۴۸,۳۵۵,۰۹۵,۰۷۷	۰۰۰	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	اجاره مللوری مارینا ۴۰۵
۹۱۵	۱۴,۹۴۱,۵۳۱,۰۱۱,۰۶۹	۶۰۵	۱۳,۸۳۱,۱۲۰,۱۷۴,۱۳۹	۹۳۹,۱۳۴,۰۰۵,۲۸۹	۱۳,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۷-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۱/۰۵۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۷	۶۰۳,۶۱۱,۴۳۰,۹۵۸	۳۲۳	۶,۳۴۹,۳۳۲,۱۳۵,۴۴۷	۴۳۳,۶۳۴,۶۳۵,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۹	۶۰,۱۲۹,۴۳۸,۵۱۶	۲۰۵	۶,۰۷۹,۶۷۲,۹۳۴,۵۸۲	۵۸۲,۶۶۴,۵۵۹,۵۸۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۴	۵,۹۳۷,۰۶۵,۵۳۰,۳	۳۱۲	۶,۲۱۶,۰۳۳,۱۱۱,۱۱۰	۷۱۹,۰۱۳,۳۶۳,۱۱۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳	۵۴۰,۵۶۳,۳۳۲,۹۹۴	۲۶۸	۵,۳۴۰,۳۱۳,۶۷۰,۹۳۹	۱۹۶,۹۵۳,۵۰۵,۹۱۹	۵۱۵,۵۱۸,۰۰۰,۹۵,۸۴۰
۳۲۷	۵,۳۳۹,۴۱۳,۷۱۷,۵۵۲	۲۷۸	۵,۵۲۶,۷۹۷,۳۵۲,۴۳۸	۵۲۹,۵۱۶,۱۰۲,۴۳۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳	۵۱۰,۹۹۳,۰۱۹,۵۲۵	...	۴۲۴,۸۵۹,۸۵۴	۴۲۴,۸۵۹,۸۵۴	-
۳۰۳	۴,۴۴۵,۷۶۹,۹۲۹,۷۶۶	۲۱۶	۴,۴۴۶,۸۵۹,۹۶۶,۳۰۳	۴۹۵,۱۳۶,۰۹۲,۹۱۰	۴۰۰,۳۷۹,۱۷۰,۵۰۱,۰۰۲
۱۴۸	۲۴۰,۵۲۹,۵۳۴,۰۱۳	۱۲۲	۲,۴۲۹,۷۰۶,۵۸۰,۱۸۹	۱۳۰,۹۵۷,۲۰۵,۱۸۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱	۲,۱۳۲,۴۲۶,۵۰۱,۵۶۵	۱۱۲	۲,۳۲۱,۶۵۳,۴۸۰,۸۷۱	۲۳۲,۷۲۰,۹۸۰,۸۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵	۱,۸۷۸,۰۰۱,۷۷۶,۶۸۴	۰۹۳	۱,۸۵۷,۷۱۲,۱۷۳,۷۹۶	۶۰,۱۹۵,۷۹۴,۴۲۱	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	۱,۶۴۰,۸۶۹,۴۷۶,۳۴۸	۰۸۵	۱,۶۹۵,۶۸۵,۳۳۰,۳۲۶	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۵,۵۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۵	۱,۰۶۵,۹۲۷,۶۱۸,۸۱۸	۰۵۰	۹۸۹,۵۸۳,۴۰۷,۵۵۶	۲۰,۱۳۷,۶۵۰,۹۰۳	۸۶۱,۳۳۳,۱۲۱,۵۳۰
۵۹۳	۹,۶۶۶,۲۸۱,۶۲۱,۵۱۸	۰۸۸	۱,۷۳۹,۶۱۹,۷۸۵,۸۸۷	۳۳,۱۵۲,۷۸۳,۳۸۷	۱,۸۸۶,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۹	۱,۷۷۹,۲۶۴,۱۴۵,۰۷۵	۰۸۹	۱,۷۷۲,۷۲۶,۶۷۰,۶۳۷	۳۴,۱۵۲,۷۸۳,۳۸۷	۱,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰۷	۱۳,۱۵۵,۶۲۷,۰۰۹,۵۷۹	۶۵۳	۱۲,۹۷۱,۱۵۹,۸۶۴,۵۶۳	۴۸۲,۶۳۲,۹۵۲,۴۸۱	۱۲,۹۰۱,۷۹۵,۷۵۸,۱۰
۲,۹۳	۴,۷۶۵,۸۸۷,۵۰۹,۱۱۹	۲,۳۳	۴,۶۳۴,۳۳۸,۹۰۵,۲۵۱	۴۰,۴۷۶,۷۰۹,۲۲۱	۴,۶۲۷,۲۸۳,۹۴۸,۹۶۰
۵۰۰۷	۸,۳۶۸,۱۱۵,۵۴۰,۴۵۹	۴,۱۹	۸,۳۶۹,۴۵۸,۷۶۹,۰۰۱	۷۶۲,۹۱۷,۰۹۶,۴۵۱	۷,۶۰۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
...	-	۰,۳۳	۶۲۳,۹۴۴,۵۴۲,۰۱۰	۵۳,۰۹۶,۰۳۳,۲۵۳	۶۵۴,۸۵۱,۶۷۸,۰۰۰
...	-	۰,۳۳	۶۲۵,۵۴۸,۸۶۴,۸۴۵	۵۶,۳۳۲,۰۱۱,۷۵۷	۶۶۵,۸۴۹,۷۸۶,۱۴۰
...	-	۱,۱۳	۲,۲۵۲,۸۴۱,۱۴۱,۸۹۵	۱۷۸,۴۳۷,۶۱۷,۷۹۶	۲,۳۵۶,۲۷۲,۰۲,۶۹۰
...	-	۵,۱۴	۱,۰۳۳,۴۵۲,۲۵۱,۳۲۹	۲۳۸,۹۴۴,۱۵۱,۳۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
...	-	۲,۷۳	۵,۴۴۷,۳۸۱,۸۹۶,۶۷۵	۹۲۹,۸۲۸,۸۸۱,۸۶۶	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷,۵۰۰
...	-	۴,۳۹	۸,۷۳۹,۳۸۳,۶۱۳,۲۷۳	۱,۴۴۴,۱۱۶,۶۶۳,۵۱۱	۸,۴۸۳,۴۶۳,۳۷۶,۶۰۰
...	-	۰,۶۷	۱,۳۳۷,۶۸۹,۵۷۱,۹۱۲	۱۱۱,۷۹۳,۰۰۶,۱۸۱	۱,۴۰۴,۲۱۱,۵۷۳,۴۰۰
۵۲,۳۱	۸۵,۴۲۲,۳۱۱,۲۷۴,۲۹۲	۵۱,۲۵	۱۰۴,۰۳۰,۱۴۶,۷۸۱,۱۸۸	۸,۲۷۲,۸۲۱,۶۵۸,۹۰۰	۹۶,۸۰۴,۰۳۳,۶۵۷,۴۱۲

جمع

۷-۱-۱- اوراق بهادار بلند مدت که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خلاصه دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	
					ریال	دلایل تعدیل
مربوطه عام دولت ۹۹ ش ۰۵۰۷۳۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	(۱.۰۰٪)	۹۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۶۱۲,۳۷۵	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۱۰۸ ش ۰۶۰۱۲۷	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	(۳۳٪)	۹۲۸,۰۳۴	۹۶۹,۴۴۵,۷۵۷,۰۸۳	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
سکو اجاره کل ۵۱- بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۰.۹۹٪)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۱۲۸ ش ۰۵۰۳۳۳	۵,۵۴۹,۳۷۸	۹۶۲,۰۰۰	(۳۶٪)	۹۲۷,۳۳۰	۵,۱۳۲,۳۶۰,۱۶۵,۰۱۱	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۱۷۵ ش ۰۶۰۲۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۴۶٪	۹۴۸,۵۸۱	۷,۵۸۴,۵۱۲,۶۷۲,۶۵۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۱۱۰ ش ۰۵۰۱۲۸	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۲۰.۸٪	۹۳۴,۵۷۹	۱۲,۴۸۸,۵۲۶,۸۹۹,۰۸۱	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۲۶۱ ش ۰۷۰۰۷۰	۵,۳۷۲,۴۵۵	۹۳۰,۵۰۰	(۱۰.۰۰٪)	۸۷۷,۴۵۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۰۱۴,۸۱۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۲۶۴ ش ۰۷۰۲۲۲	۹,۰۰۰,۳۸۸	۸۲۱,۷۵۰	(۱.۳۵٪)	۸۱۰,۶۷۶	۷,۲۹۵,۲۶۶,۹۴۸,۷۶۳	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۲۲۸ ش ۰۶۱۰۱۲۸	۶۸۰,۷۱۹	۸۳۱,۳۸۰	۲۶٪	۸۵۳,۷۵۱	۵۸۰,۴۴۸,۵۱۸,۸۷۵۷	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۲۲۹ ش ۰۷۰۰۱۲۲	۷۲۲,۰۷۸	۷۸۳,۰۰۰	۲۵٪	۸۰۲,۶۰۳	۵۷۹,۲۲۶,۸۴۳,۰۸۸	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۲۳۰ ش ۰۶۰۰۱۲۲	۲,۴۳۱,۳۷۹	۸۴۰,۳۳۰	۱.۵۹٪	۸۵۳,۶۴۴	۲,۰۷۴,۴۰۰,۳۵۱۴,۴۹۹	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
مربوطه عام دولت ۲۳۱ ش ۰۷۰۸۱۲	۱,۵۲۳,۲۸۴	۸۷۶,۴۹۰	(۸.۱۳٪)	۸۰۵,۲۱۰	۱,۲۳۵,۸۵۶,۵۵۵,۷۳۳	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق باندهم و به دلیل ناشنیدن بازار 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
جمع					۵۳,۰۱۷,۶۵۷,۸۲۴,۸۹۱	

۱۴۰۳/۰۵۳۱

۱۴۰۳/۱۱۳۰

۸- صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری	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	
صندوق پالایش یکم سهام		۶۴۳۸۴۳,۲۶۲,۹۲۵	۲,۳۳۵,۵۵۸,۳۱۹,۶۸۸	۱,۱۷	۸۴۴۴۰۱,۱۹۵,۵۲۸	۱,۶۵۷,۵۴۵,۷۰۹,۰۹۳	۱,۰۲
صندوق س در سهام اقیانوس		۶۲۴,۳۱۰,۶۱,۷۷۹	۱,۵۸۳,۷۱۶,۶۰,۷۹۶	۰,۸۰	۶۲۴,۳۱۰,۶۱,۷۷۹	۱,۱۲۶,۱۴۸,۴۶۶,۶۸۲	۰,۶۹
صندوق واسطه‌گری ملی یکم سهام		۲۵۱,۵۵۷,۳۱۰,۳۰۹	۱,۳۳۰,۹۵۵,۶۷۵,۱۸۰	۰,۶۲	۲۵۱,۵۵۷,۳۱۰,۳۰۹	۹۱۷,۴۰۳,۰۸۵,۶۱۲	۰,۵۶
صندوق س کالای کوروش		۵۰۰,۳۲۴,۹۸۹,۹۴۴	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳			۰,۰۰
صندوق س اهری مدیس - پوند عدلی		-	-	۰,۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۲	۴۰۳,۱۸۲,۹۷۱,۰۹۳	۰,۲۵
صندوق س پینژان طلا زرغام آشنا		۲۰۰,۱۲۲,۹۹۹,۹۹۷	۳۷۸,۱۱۵,۵۸۶,۰۰۰	۰,۱۴	۲۰۰,۳۲۰,۹۹۹,۹۹۷	۱۱۷,۴۹۸,۸۳۳,۰۰۰	۰,۰۷
صندوق س بخشی کبان س				۰,۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۹۳,۰۸۹,۳۳۵,۰۰۰	۰,۰۶
صندوق س صنایع معدنی آ- بخشی		۲۰۰,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۹,۵۵۸,۰۰۰	۰,۰۲	۲۰۰,۳۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۰,۰۲
صندوق س سهامی پرتو آمل س		۲۲,۴۴۸,۵۵۰,۱۸۱	۲۳,۵۷۲,۱۷۳,۲۱۸	۰,۰۲	۲۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰,۰۲
صندوق س صنایع پایا بخشی				۰,۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۰,۰۳
صندوق س ثروت پروا بخشی		۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۸,۸۷۱,۰۰۰	۰,۰۱	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۲۱,۴۳۷,۰۰۰	۰,۰۱
صندوق س سهامی ثروت هومان س		۵۵۰,۵۶۳,۱۴۲	۱۰,۱۴۰,۳۵۵,۲۴۵	۰,۰۱	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۰۰۰,۶۲۵	۰,۰۱
جمع		۱,۷۴۸,۰۳۶,۱۵۴,۱۳۷	۵,۵۵۶,۹۱۷,۱۷۳,۶۲۷	۲,۸۱	۲,۳۶۰,۸۲۷,۷۶۷,۴۰۰	۴,۴۵۶,۰۰۰,۵۹۸,۷۲۹	۲,۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۰۶,۰۹۹,۲۸۶,۸۷۷	۸۰۴,۷۲۲,۲۴۴,۱۷۴	(۶,۶۷۹,۶۵۷,۲۸۴)	مختلف	۸۱۱,۴۰۱,۹۰۱,۴۵۸	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳۵۸,۱۷۶,۱۳۸,۳۰۹	۷۸۲۶,۵۵۷,۶۸۷	(۲۱,۴۴۲,۶۲۳)	۲۵	۷,۸۴۸,۰۰۰,۳۱۰	سود سهام دریافتنی
۸,۱۳۷,۱۵۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتنی
۸۷۲,۴۱۳,۵۷۹,۱۸۶	۱,۳۱۳,۵۴۸,۸۰۱,۸۶۱	(۶,۷۰۱,۰۹۹,۹۰۷)		۱,۳۱۹,۲۴۹,۹۰۱,۷۶۸	جمع

۹-۱- مبلغ فوق بابت سرمایه گذاری در صندوق طلای زرین ملت می‌باشد.

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هر کدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۶۲,۴۷۶,۷۷۸	(۵,۴۰۱,۹۰۶,۹۸۱)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴,۳۳۳,۷۵۹	آبونمان نرم افزار صندوق
۳۹۷,۲۶۰,۳۲۰	(۲,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۰)	۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۵۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۰۳,۹۹۲,۷۷۹	(۱۹۹,۶۱۸,۲۲۱)	۳۰۳,۶۱۱,۰۰۰	۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۷,۹۸۰,۱۷۰	(۱,۱۹۶,۹۵۹,۶۵۲)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۳۹,۸۲۲	مخارج رتبه بندی
۱۴۲,۲۰۳,۴۶۰	(۸۸۷,۵۴۲,۳۶۹)	۰	۱,۰۲۹,۷۴۵,۸۲۹	مخارج عضویت در کانون ها
۳۱,۹۱۳,۵۱۲	(۳,۴۶۸,۸۲۰)	۲۵,۳۸۲,۰۰۰	۳۳۲	مخارج برگزاری مجامع
۲,۳۶۵,۸۲۷,۰۱۹	(۱۰,۱۶۸,۹۴۸,۰۷۳)	۴,۶۲۸,۹۹۳,۰۰۰	۷,۹۰۵,۷۸۲,۰۹۲	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مانده در پایان دوره	گردش پست‌انکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۵۴,۷۱۷	(۴۴,۴۱۵,۴۶۰,۱۴۳)	۴۴,۴۱۵,۴۶۰,۱۴۳	۳,۷۵۴,۷۱۷	بانک مسکن
۲۶۸	(۵۰,۸۵۴,۷۴۸,۷۶۶,۰۹۲)	۵۰,۸۵۴,۷۴۸,۷۶۶,۳۶۰	-	بانک ملت
۳,۷۵۴,۹۸۵	(۵۰,۸۹۹,۱۶۴,۲۲۶,۲۳۵)	۵۰,۸۹۹,۱۶۴,۲۲۶,۵۰۳	۳,۷۵۴,۷۱۷	جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹۹,۸۸۳,۱۵۵,۷۴۴	۵۰۸,۰۹۷,۶۶۳,۷۵۹	مدیر (تامین سرمایه بانک ملت)
۲,۴۹۴,۹۰۹,۴۸۲	۳,۱۳۱,۵۲۱,۲۹۴	ضامن (تامین سرمایه بانک ملت)
۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵	۰	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۸۱۳,۱۱۴,۷۱۷	۸۶۸,۸۲۱,۸۹۰	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۲,۲۲۰,۷۱۵,۰۰۵	۱,۱۰۷,۱۰۶,۹۲۶	حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
۲۰۶,۰۳۷,۶۳۲,۵۵۳	۵۱۳,۲۰۵,۱۱۳,۸۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۳-۱	۴,۵۵۳,۰۵۸,۹۰۶,۳۲۷	۳,۵۱۹,۰۸۵,۴۲۰,۶۱۹
۱۳-۲	۶,۹۶۵,۴۰۰,۸۸۷,۹۵۹	۷۵,۵۷۸,۷۰۷,۷۹۰
۱۳-۳	۸,۱۴۲,۷۷۵,۶۸۵	۱۱,۹۴۳,۰۶۵,۲۷۵
۱۳-۴	۴۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۱۱,۶۸۱,۴۹۹,۲۶۸
۱۳-۵	۴۳۴,۲۸۳,۴۶۰,۴۷۴	۹۸,۶۶۳,۸۷۴,۸۷۱
۱۳-۶	۲۰,۴۴,۶۷۸,۱۹۳	۱,۳۴۰,۳۰۹,۲۱۴
۱۳-۷	۲۴۶,۰۷,۶۸۷	۱۵۰,۹۳۸,۵۳۵
۱۳-۸	۳۵۷,۹۸۹	-
۱۳-۹	(۲۲۴,۷۱۱,۴۷۳,۶۲۳)	۳۷,۶۹۲,۹۷۷,۲۳۰
جمع	۱۱,۷۳۸,۷۰۶,۵۲۱,۸۷۷	۳,۷۵۶,۱۳۶,۷۹۲,۸۰۲

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه گذاری بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ پرداخت شده است.

۱۳-۲- مطابق امیدنامه صندوق در پایان سال مالی، ذخیره زیر ۴٪ میانگین خالص ارزش دارایی بوده و پرداخت صورت نگرفته است.

۱۳-۳- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه گذاران فاقد درخواست صدور میباشد که پس از ثبت نام در صندوق برای آن ها صدور ثبت شده است.

۱۳-۴- مبلغ مذکور بابت عودت پیش دریافت های بانکی که زودتر از موعد سررسید تقلیل یافته اند می باشد که پس از دریافت نامه از بانک مذکور پرداخت صورت گرفته است.

۱۳-۵- مبلغ مذکور بابت درخواست صدور می باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ درخواست تایید شده است.

۱۳-۶- مبلغ مذکور بابت مانده حساب مسدود برخی مشتریان می باشد که به دلیل عدم دسترسی به مشتری امکان پرداخت تا کنون مقدور نبوده است.

۱۳-۷- مبلغ مذکور بابت تمهه مبلغ واریزی با صدور می باشد که پس از برطرف کردن مشکل حساب مشتری پرداخت انجام شده است.

۱۳-۸- مبلغ مذکور بابت رد درخواست صدور می باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ درخواست تایید شده است.

۱۳-۹- مبلغ مذکور بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری می باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ پرداخت شده است.

۱۴- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۳۹۹,۲۴۲,۲۹۲,۸۲۸	۲۵,۱۹۹,۹۳۳,۶۱۱
	.	۴۷,۲۱۳,۶۹۸,۷۰۴
جمع	۳۹۹,۲۴۲,۲۹۲,۸۲۸	۷۲,۴۱۳,۶۳۲,۳۱۵

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

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
نرم افزار صندوق	۱۸,۸۴۳,۶۸۷,۹۶۳	۱۳,۸۸۸,۷۲۵,۰۰۰
ذخیره تصفیه صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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
جمع	۲۹,۱۴۳,۶۸۷,۹۶۳	۲۹,۱۸۸,۷۲۵,۰۰۰

۱۶- خالص دارایی ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۸۶,۳۹۶,۳۲۴	۱۸۶,۳۹۶,۳۲۵,۷۴۲,۹۷۷	۱۵۸,۹۶۹,۸۱۲	۱۵۸,۹۶۹,۸۱۲,۴۱۶,۶۵۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸۶,۴۰۶,۳۳۵,۷۴۲,۹۷۷	۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲,۴۲۰,۲۰۰	۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافتن نگه‌داری اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

دره شنی، منطقه شیبی به ۱۴-۲۱/۱۷۳	دره شنی، منطقه شیبی به ۱۴-۲۱/۱۷۳	دره شنی، منطقه شیبی به ۱۴-۲۱/۱۷۳
۳۸۸۰-۳۷۳۰-۱۵۵	۳۸۵۵-۳۶۷۵-۱۱۶۵	۱۸-۱
۴۱۷۷-۸-۱۶۷۶۵	۴۳۳-۳۵۷۳۵-۱۷۸	۱۸-۲
۳۴۷۷-۰-۰-۴۳۳	۳۷۸-۳۶۷۸-۱۷۰	۱۸-۳
۳۳۳۶۵۳۳-۳۰۰	-	۱۸-۴
۱۷۷۷۳۶۸۳۹۹-۳۴	۸۵۸۷۷۷-۵۰۱۱۳	۱۸-۵
۴۵۰۷۳۳۳۵۱۸-۳۹	۳۰۳۵۶۶-۳۵۳۳۴	

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۳۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۳۰۰
زمان تحقق نفعهای	ارزش بخار
سود (زمان تحقق) پایتانه	ارزش فعلی
کارآمد	ارزش بخار ارزش تعدیل شده
	تعداد

۱-۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

[illegible]

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کل برود	ارزش قطعی	ارزش بهای	ارزش بازار	ارزش بهای		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵۵,۳۶۵,۳۰۰-۷	۴۱۶,۱۷۷,۸۸۵-۸	(۱۲,۳۱۷,۰۳۷-۸)	۵۲,۷۳۵,۱۲۳,۲۴۴	(۲۰,۳۸۱,۳۳۷-۷-۴-)	۲,۴۳۲,۴۱۲,۳۴۱,۵۰۰	۱۷۹,۸۱۱,۲۳۵	۱۷۹,۸۱۱,۲۳۵	ملی صنایع مس ایران	
۳۳۶,۶۲۲,۳۲۳,۹۱۹	۱۷۷,۵۵۹,۶۸۲,۳۳۳	(۲,۵۷۸,۰۴۱,۴۵۵)	(۴,۳۳۳,۵۰۶-۶)	(۱,۳۲۵,۰۹۵,۱۳۷,۳۴۳)	۱,۵۴۴,۴۶۰,۴۸۸,۹۷۰	۲۸۴,۲۱۰,۵۳۵	۲۸۴,۲۱۰,۵۳۵	پالایش نفت تهران	
۱۰۳,۸۱۲,۹۱۲,۳۳۷	۱۲۶,۳۳۲,۱۰۴,۱۵۳	(۲,۷۰۷,۶۶۶,۶۰۰)	(۲,۰۳۲,۳۷۹,۸۱۳)	(۵۰۹,۰۲۵,۴۰۰,۲۵۵)	۷۰۲,۴۲۲,۳۳۷,۴۰۰	۱۱۶,۰۳۹,۶۶۶	۱۱۶,۰۳۹,۶۶۶	پالایش نفت اصفهان	
۲۲۳,۴۲۲,۰۴۵,۵۱۴	۷۴,۵۵۷,۵۴۴,۱۱۱	(۵,۱۲۸,۸۱۹,۱۵۱)	(۲,۸۰۵,۷۷۸,۸۷۱)	(۴۴۰,۵۵۸,۳۶۸,۰۷۱)	۱۰,۰۳۷,۵۵۸,۴۰۰,۳۳۰	۴۶۶,۲۱۴,۸۰۵	۴۶۶,۲۱۴,۸۰۵	تدین سرمایه بانک ملت	
۵۱,۵۳۴,۱۴۷,۰۰۰	۲,۱۶۵,۲۶۵,۲۵۵	(۱,۵۴۴,۳۵۲,۰۴۶)	(۵۴۵,۰۵۶,۲۰۷)	(۳۱۱,۲۵۵,۳۲۵,۵۸۲)	۳۱۶,۸۷۰,۴۰۰,۹۰۰	۲۹۳,۰۴۶۶۶	۲۹۳,۰۴۶۶۶	صندوق پژوهشی صنایع فارس	
۲۳۲,۸۱۵,۶۲۱,۸۵۶	۵۷,۳۳۷,۱۲۸,۲۷۵	(۲,۰۰۰,۳۹۰,۵۴۰)	(۲,۰۰۰,۶۶۷,۸۲۵)	(۱,۲۱۱,۳۳۹,۸۱۱,۲۶۰)	۱,۳۸۰,۰۰۰,۹۸۱,۷۰۹۱۰	۹۸۰,۸۴۶۹۱	۹۸۰,۸۴۶۹۱	سرمایه‌گذاری‌های غیر ملکی	
۸۵۸,۰۷۵,۷۷۷,۸۸۱	۱,۴۱۲,۱۳۱,۱۶۲	(۴۲,۵۷۷,۳۳۱)	(۵۱۰,۰۵۵,۹۱۳)	(۱۷,۰۶۸,۱۴۱,۰۰۴)	۱۸,۷۰۵,۶۶۶,۱۳۰	۱,۹۷۷,۳۲۲	۱,۹۷۷,۳۲۲	فولاد خیرستان	
۲۲,۴۵۹,۵۶۱,۷۵۸	۱۵,۳۱۷,۵۱۸,۱۳۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۱۴)	(۵۵۵,۱۹۲,۶۶۲)	(۲۰۰,۰۰۰,۱۷۰,۲۰۰,۹,۸۳۵)	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۳۲,۳۲۵	۴۱۸,۲۶۶,۵۳۵	۴۱۸,۲۶۶,۵۳۵	آسان پرداخت پرشین	
۲۱,۳۳۹,۳۷۲,۰۰۰								سایا	
۶,۴۰۰,۸۲۲,۶۶۲								پژوهشی هم	
۲,۳۰۳,۵۵۷,۶۷۲								داده گسترده‌ترین‌های وب	
۵,۴۲۲,۸۸۰,۳۳۴								آینه داده پرداز	
۴۸,۸۱۵,۲۸۲,۶۷۱	۹۴,۴۲۲,۹۱۲,۱۸۴	(۲,۵۵۵,۹۳۷,۶۶۹)	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۱,۸۵۵)	(۴۱۴,۷۷۷,۶۲۱,۳۳۹)	۵۱۲,۱۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۱۴,۴۳۶,۳۷۵	۱۴,۴۳۶,۳۷۵	پیشرو آنا سول	
۱۴,۵۸۷,۱۳۲,۰۰۰-۴	۵,۵۳۷,۰۹۵,۰۶۷	(۲,۵۰۵,۳۲۱,۸۰۰)	(۱۱۲,۱۲۳,۶۶۶)	(۲۵,۲۲۵,۸۴۲,۹۲۶)	۴۱۰,۰۰۰,۴۶۶,۶۷۲	۲۰,۳۳۱,۹۸۳	۲۰,۳۳۱,۹۸۳	بیمه آسیا	
۱,۶۲۴,۴۵۳,۴۲۷	۲,۵۷۷,۲۵۴,۶۶۸	(۱۰۰۷,۸۹۴,۶۰۰)	(۵۸,۹۱۰,۵۰۰)	(۸,۸۸۳,۷۷۸,۳۳۷)	۲۱,۵۷۸,۸۳۸,۰۸۶	۴,۸۸۸,۷۴۹	۴,۸۸۸,۷۴۹	آهن و فولاد غیر ابروکان	
۵۳۶,۰۷۷,۳۰۰-۸	۴۰,۵۵۰,۱۳۳,۰۰۰	(۱,۴۱۷,۶۸۲,۲۲۹)	(۷۷۳,۲۱۵,۳۲۲)	(۲۴۰,۳۲۴,۸۱۲,۵۸۴)	۲۸,۴۴۶,۲۵۴,۸۸۰	۸,۷۵۲,۵۱۲	۸,۷۵۲,۵۱۲	سیمان فارس نو	
۱,۶۹۷,۶۹۰,۸۱۴								صنایع پژوهشی کرم‌فاده	
۲۱,۴۰۰,۰۷۷,۲۱۳								مسابقات تولیدات فارس	
۱۵,۵۵۷,۶۷۲,۸۱۷	۳,۸۱۱,۱۷۲,۶۶۶	(۱۴۰,۳۵۲,۶۱۷)	(۷۶,۶۲۳,۵۳۴)	(۲۴۰,۲۲۳,۳۶۶,۶۶۶)	۷۸,۰۷۰,۵۵۵,۳۰۰	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	۱۳,۵۲۷,۹۶۴	مدنی و صنعتی گل مهر	
۱۰۰,۳۱۴,۰۳۸,۴۹۶	(۹,۲۰۰,۰۰۰,۳۲۵)	(۲,۴۱۱,۵۳۳,۵۵۴)	(۱,۳۲۲,۱۵۷,۲۰۰)	(۴۸۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۴۰۰,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	۱۷,۲۲۲,۸۵۶	مشرق نفت و گاز پارسین	
۱۱۰,۶۲۷,۱۳۱,۴۲۷	۳۶,۵۳۳,۳۳۷,۹۱۱	(۱,۷۵۵,۴۳۶,۳۶۸)	(۴۵۸,۴۴۰,۴۳۳)	(۳۱۱,۵۵۷,۶۹۸,۳۰۰)	۳۵۱,۰۵۴,۴۳۳,۵۳۳	۱۶,۳۳۱,۸۷۱	۱۶,۳۳۱,۸۷۱	توسعه‌دهنده پلازات	
۵۶,۴۸۴,۳۳۱,۷۵۸								فولاد کوه چیرب گیش	
۱۴,۶۸۰,۸۸۲,۲۲۳								کلیسین	
۶۹,۰۳۷,۷۸۸,۳۳۸								سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک	
۲۰,۶۹۰,۵۵۸,۱۶۸	۵,۹۴۸,۱۸۰,۲۰۱۲۱	(۱,۰۸۱,۲۳۷,۵۰۰)	(۵۴۰,۳۵۰,۳۱۵)	(۱۵۴,۳۳۱,۱۳۰,۰۰۰)	۲۱,۶۲۳,۴۹۹,۹۹۶	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	۹۰,۵۵۵,۰۶۷	بیمه سا	
۶۰,۵۷۲,۳۳۰,۵۵۰	۷,۱۰۰,۸۱۶,۶۸۳	(۱,۱۷۷,۴۹۰,۰۰۰)	(۵۱۵,۴۰۰,۹۵۰)	(۳۱۶,۶۶۵,۰۷۴,۰۰۰)	۲۲۵,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	گروه سینا (سهامی عام)	
۱۶,۹۸۷,۳۳۱,۵۱۷								پژوهشی پولی سینا	
۱۳۰,۱۵۶,۶۶۷,۶۸۱	۳۳۴,۱۸۱,۳۲۵,۶۲۸	(۹۰,۵۵۶,۶۵۳,۰۰۰)	(۴,۴۶۰,۳۰۰,۱۰۵۵)	(۱,۲۶۲,۴۴۷,۰۰۰,۵۳۳)	۱,۸۱۱,۱۳۳۰,۰۰۰,۳۳۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۵۲۷,۲۹۷,۱۷۹,۷۱۳	۲۵۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۷۵,۵۴۳,۸۸۴)	(۴,۴۳۳,۴۹۹,۰۰۰)	(۱,۳۳۷,۱۸۰,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۶۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۵۵۵,۷۷۸	۴۸۱,۷۶۶,۸۳۷	۴۸۱,۷۶۶,۸۳۷	فولاد مبارز اصفهان	
۱۵۱,۸۷۶,۵۵۴,۸۶۶	۵۸۲,۳۳۱,۱۷۷,۳۸۲	(۲۱,۳۶۸,۱۳۰,۵۰۰)	(۱۱,۷۷۰,۶۹۸,۱۶۶)	(۲,۶۷۲,۲۳۱,۱۱۶,۸۶۶)	۴,۲۸۹,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۶۹۱,۵۲۸	۲,۳۳۴,۶۹۱,۵۲۸	بانک ملت	
-	(۲,۴۰۰,۶۳۵,۸۵۶)	-	(۲,۸۳۷,۴۹۶)	(۴,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱۰,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶	۲۹,۵۵۶	استاد سازه‌های مسکن سال ۱۴۰۲	
۴,۱۹۷,۸۰۸,۱۶۲,۷۹۶	۲,۳۳۰,۵۵۷,۳۵۹,۰۷۸	(۸,۸۴۰,۶۰۶,۶۲۳)	(۴,۸۲۲,۹۷۶,۱۳۹)	(۱۵,۳۵۵,۶۷۴,۷۸۴,۵۸۹)	۱۷,۷۲۲,۷۸۳,۸۱۴,۹۹۹			جمع	

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰			
تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلیه	تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلیه
۲۴۹,۳۹۱	۲,۱۰۹,۸۴۷,۸۶۰	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	ریال				
ج. آسود بر دولت پوششین							
ج. ترسیم‌های بازار							
جمع	۲,۱۰۹,۸۴۷,۸۶۰	۱,۸۱۴,۵۶۸,۹۱۶	ریال	۲۷۸,۹۶۹,۸۲۰	(۱۰,۵۳۹,۳۳۹)	(۵,۷۵۹,۸۸۵)	ریال

۱۸-۴ سود ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰			
تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلیه	تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلیه
			ریال				ریال
گروه ترسیم ملی، مهر آیدگان							
جمع	-	-	ریال	-	-	-	ریال

۱۸-۵ سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰			
تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلیه	تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلیه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۲۲,۴۹۹,۹۹۶)	ریال				ریال
صندوق سی‌کلاسی کریش				۲۹,۹۳۲,۱۷۷,۵۸۸	-	۸۲,۴۹۹,۸۴۴	ریال
صندوق سی‌کلاسی مدیسی و رشد عالی				۱۰,۲۵۸,۱۵۳,۳۷۸	-	-	ریال
صندوق سی‌کلاسی طلا (ریال آسود)				۲,۶۰۲,۸۳۸,۹۵۷	۲,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	ریال
صندوق سی‌کلاسی پیمان‌های				۱,۵۹۹,۵۳۴,۵۸۵	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۵۷,۵۶۲,۴۲۵)	ریال
صندوق سی‌کلاسی ثروت جهان‌س				۶,۷۶۲,۰۶۹,۹۷۳	۱۰,۱۶۳,۳۳۲,۳۳۲	(۸,۵۵۰,۷۸۱,۱۶۲)	ریال
صندوق سی‌کلاسی طلا ۲۰ پیمان				۴,۵۵۸,۳۲۴,۱۳۱	۲۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۵۵۷,۹۰۷,۹۳۲)	ریال
صندوق سی‌کلاسی پیمان‌های				-	۳۲,۶۴۷,۲۶۱,۹۲۰	(۳۷,۵۴۶,۹۲۰,۷۸۸)	ریال
صندوق سی‌کلاسی پیمان‌های				۳۶۱,۵۶۱,۳۵۵,۱۴۰	۱,۵۵۵,۵۹۱,۹۵۹,۵۵۰	(۱,۳۳۷,۹۲۴,۹۸۸,۳۷۰)	ریال
صندوق سی‌کلاسی پیمان‌های				۴۴۴,۶۶۱,۲۳۶,۴۹۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۰۰۰	(۱۰,۳۴۰,۷۵۸,۹۲۱)	ریال
صندوق سی‌کلاسی پیمان‌های				۴۱۵,۵۳۰,۱۷۳,۹۱۳	۲,۳۲۲,۱۹۹,۰۰۰	(۱,۵۶۶,۹۰۷,۲۲۴,۸۷۸)	ریال
جمع	۵,۵۹۷,۶۶۶,۵۳۳,۸۱۲	۵,۵۹۷,۶۶۶,۵۳۳,۸۱۲	ریال	۱,۲۷۹,۲۶۸,۴۹۹,۰۶۴	۸۵۸,۷۷۷,۰۶۵,۹۲۳	(۱۰,۷۲۹,۳۴۵,۸۱۲)	ریال

۱۹- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳۰			
تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلیه	تعداد	ارزش بازار ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کلیه
۱۴۰,۴۱۰,۷۱۲	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال				ریال
گروه پیمان‌های ملی				۱۰,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال
کلاسیک				۷,۸۲۶,۵۵۷,۳۷۷	(۳۱,۲۴۲,۶۲۳)	۷,۸۲۶,۵۵۷,۳۷۷	ریال
توسعه‌های بازار				۵,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۰	-	-	ریال
پیش‌بینی پیمان				۴,۱۷۴,۶۶۷	-	-	ریال
کسب و کار پیمان				۴۹,۹۴۶,۲۸۲,۴۰۰	-	-	ریال
صانع ترسیم‌های طلوع فارس				۱۲,۸۴۴,۳۹۹,۲۶۰	-	-	ریال
جمع	۱۴۰,۴۱۰,۷۱۲	۱۴۰,۴۱۰,۷۱۲	ریال	۵۵,۶۶۷,۸۸۱,۹۰۰	(۳۱,۲۴۲,۶۲۳)	۵۵,۶۶۷,۸۸۱,۹۰۰	ریال

۴- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود سپرده بانکی، سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سود صندوق به‌شکلی که به شرح زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۹۰,۴۷۳,۱۰۲,۲۲۳	۵,۹۲۳,۸۳۹,۰۸۵,۸۳۴	۲-۱
۲,۵۵۵,۱۴۲,۳۶۵,۰۶۴	۱,۷۱۷,۱۸۵,۳۹۴,۳۳۹	۲-۲
۹,۶۳۰,۵۸۴,۳۰۷,۵۲۴	۱۴,۱۸۲,۶۷۸,۳۲۵,۱۰۹	۲-۳
۷۰,۵۸۰,۵۶۹,۵۵۰	-	۲-۴
۲۰۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲-۵
۱۷,۳۹۶,۷۰۸,۷۴۴,۳۷۱	۲۱,۸۲۲,۷۰۲,۸۰۵,۷۸۲	

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۳۷,۶۳۰,۷۲۱,۰۲۹	۱,۶۰۴,۹۵۵,۱۵۲,۲۹۰	(۲,۲۱۸,۹۶۳,۳۹۴)	۱,۶۰۷,۱۷۴,۱۲۰,۵۸۴	۲۰,۶۸۸,۳۳۰,۷۴۴,۰۶۹	بانک ملت
۱,۲۵۵,۸۴۸,۳۹۶,۰۴۷	۱,۲۹۳,۴۵۷,۷۲۶,۳۱۱	(۹۹۵,۸۳۸,۸۷۰)	۱,۲۹۴,۴۵۳,۵۷۵,۰۸۱	۷,۸۸۳,۹۰۴,۰۶۰,۳۳۹	بانک پارسیان
۲۸۱,۵۱۲,۳۰۵,۵۶۷	۴۷۸,۸۹۹,۰۷۳,۷۹۴	(۳۲۲,۰۸۴,۰۴۸)	۴۲۹,۳۲۲,۱۵۵,۸۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۴۵,۴۴۵	بانک رفاه
۸۱۶,۵۴۱,۹۰۵,۶۳۷	۱,۰۴۲,۴۶۷,۲۰۹,۱۱۵	(۹۶,۵۵۳,۲۷۳)	۱,۰۴۲,۵۴۳,۷۶۱,۶۶۸	۹,۲۰۰,۲۷۷,۸۷۱,۳۶۶	بانک تجارت
۲۴۳,۷۸۹,۲۸۴,۰۹۶	۷۸۴,۱۲۶,۰۱۷,۰۱۷	۹۳۰,۰۴۳,۶۹۸	۷۸۵,۰۶۶,۰۵۹,۷۱۵	۸,۶۲۳,۴۲۳,۳۷۸,۴۶۱	بانک اقتصاد نوین
۵۴۴,۷۵۵,۳۹۴,۹۹۸	۳۳۳,۳۸۳,۳۴۷,۰۰۶	(۱,۵۸۶,۶۴۵,۰۳۹)	۳۳۵,۰۰۰,۴۰۸,۷۴۵	۵,۵۱۱,۰۰۹,۵۴۴,۷۳۲	بانک مسکن
۴۸۲,۰۸۴,۰۳۷,۴۱۵	۸۵۵,۵۶۶,۳۸۴,۵۱۶	(۵۷۸,۵۳۲,۷۶۶)	۸۶۶,۰۹۴,۹۱۷,۳۵۸	۳,۰۰۰,۰۲۱,۱۷۱,۴۳۴	بانک صادرات
۶۰,۸۲۹	۲۳۴,۹۰۱	-	۲۳۴,۹۰۱	۱۹,۳۰۹,۹۵۶	بانک خاورمیانه
۲۳,۱۹۴	-	-	-	-	بانک ملی
۱۸,۶۵۴	-	-	-	-	بانک سامان
۱۲۷,۶۴۶	۱۲۶,۷۲۶	-	۱۲۶,۷۲۶	۷,۲۵۵,۵۴۴	بانک پارسیان
-	۳۹,۸۲۳,۸۶۴,۵۱۶	-	۳۹,۸۲۳,۸۶۴,۵۱۶	۳۵۱,۳۲۹,۸۶۵	بانک گردشگری
۱۹,۵۸۱,۶۸۲,۳۱۱	۳۰,۱۱۵,۹۲۸,۸۷۲	(۳۶,۷۰۸,۶۱۵,۲۱۴)	۶۶,۸۱۴,۵۴۴,۱۸۶	۱,۳۳۵,۳۵۴,۳۱۹,۱۷۵	گروهی الکترونیک
۴,۹۰۴,۷۳۴,۱۰۲,۲۲۳	۵,۹۲۳,۸۳۹,۰۸۵,۸۳۴	(۳۲,۳۸۸,۲۷۲,۵۹۸)	۵,۹۶۶,۳۲۷,۳۵۸,۳۳۲	-	جمع

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود خالص اوراق	سود خالص اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی، ابدی، تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایان‌گاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۷۸۰,۷۹۱,۱۳۳,۷۶۳	۷۶۵,۵۷۰,۶۲۴,۱۲۹	۷۶۵,۵۷۰,۶۲۴,۱۲۹	۲۳	۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۷/۰۵/۲۲
۵۱۶,۹۱۸,۵۳۱,۰۹۴	۵۳۷,۱۶,۵۶۷,۰۵۵	۵۳۷,۱۶,۵۶۷,۰۵۵	۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۷/۰۹/۰۲
۳۰۹,۶۷۴,۰۶۹,۲۰۵	۳۳۴,۰۱۰,۲۲۵,۵۵۲	۳۳۴,۰۱۰,۲۲۵,۵۵۲	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۴
۸۴۸,۵۵۴,۳۳۲,۸۰۲	-	-	-	-	-	-
۱۳۹,۹۰۴,۴۱۸,۲۰۰	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	۷۰,۵۸۸,۰۷۷,۵۹۳	۱۸	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۴۰۷/۰۴/۰۵
۲,۵۵۵,۹۲۳,۳۶۵,۰۶۴	۱,۷۱۷,۱۸۵,۳۹۴,۳۳۹	۱,۷۱۷,۱۸۵,۳۹۴,۳۳۹	-	-	-	-

اوراق اجاره
 مسکری اجاره فولادسازان مسکن
 مسکری اجاره کگل ۵۹-سپین مسکن
 مسکری اجاره فولادسازان مسکن
 مسکری اجاره فارس ۲۸-سپین مسکن
 اجاره سولاری مارینا ۱۴۰۴

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمد

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۲۱-۱ برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی	۲۶,۶۸۳,۱۱۵,۳۴۱	۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۱۹۴
۲۱-۲ برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی	۳,۰۵۲,۸۴۴,۵۶۰	۴,۰۴۷,۳۱۰,۶۵۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۹۹۲	۷۶۷,۷۶۰
جمع	۲۹,۷۳۵,۹۶۰,۸۹۳	۲۰,۸۴۷,۱۴۱,۶۰۴

۲۱-۱- مبالغ مذکور ناشی از تفاوت ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول کارگزاری می‌باشد.

۲۱-۲- 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 منتقده
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اجاره سلولزی ماریانسان ۱۴۰۵۰۴۰۵ صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪ مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶ صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵ مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷ مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲ مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳ مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش-۵۰۹۲۸ صکوک مرابحه خزامیا ۱-۳۰۱-۳ماهه ۱۸٪ مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش-۶۰۹۳۰ مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش-۷۰۴۳۱ مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش-۶۱۰۲۲ مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش-۷۰۹۲۲ مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش-۶۰۹۲۹ مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش-۷۰۸۲۹ مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش-۷۰۷۰۹ مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش-۷۰۲۲۳	۱,۲۹۰,۱۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۸۹۹,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ ۴,۰۰۳,۹۱۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۷۱۹ ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۲,۴۳۱,۳۷۹ ۱,۵۲۳,۲۸۴ ۵,۳۷۳,۴۵۵ ۹,۰۰۳,۸۸۸	۱,۲۹۰,۱۰۰,۱۸,۱۲۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۳۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۳۷۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۳,۶۷۶,۲۰۴ ۷۴,۳۶۳,۸۴۸,۵۵۲ ۹۲,۵۸۲,۲۸۷,۷۱۲ ۷۸,۳۷۰,۶۶۶,۰۸۱ ۱۳۰,۷۶۶,۶۰۶,۴۵۹ ۱۹۳,۳۳۶,۱۲۳,۵۲۶ ۹۱,۷۲۶,۸۸۵,۵۰۶ ۲۶,۲۹۸,۶۰۰,۲۵۴ ۵۷,۵۶۷,۰۹۹,۵۹۴ ۲۹۱,۴۰۲,۴۵۵,۷۳۹ ۱۹۶,۵۵۰,۸۲۴,۷۷۹ ۱۳۴,۷۶۷,۸۴۰,۶۰۵ ۹,۴۲۳,۹۲۲,۰۱۸ ۵۶,۳۹۸,۴۹۲,۲۸۰ ۹۱۰,۸۳۳,۷۱۱,۷۵۴ ۳۹,۷۵۹,۲۹۴,۶۱۸ ۴۰۹,۲۹۵,۰۸۴,۱۱۳ ۱۰۰,۲۸۲,۹۱۴,۷۱۸ ۳۳۹,۳۰۳,۸۰۲,۲۰۸ ۲۰۹,۷۵۹,۲۵۳,۳۶۸ ۷۸۱,۵۱۵,۲۹۵,۲۰۰ ۱,۲۵۳,۵۳۰,۲۹۱,۲۴۸	۱۸٪ ۲۱٪ ۲۳٪ ۱۸٪ ۱۸٪ ۱۸٪ ۱۸٪ ۱۸٪ ۱۸٪ ۱۸٪ ۱۸٪ ۱۹٪ ۲۳٪ ۱۸٪ ۲۳٪ ۲۳٪ ۲۳٪ ۲۳٪ ۲۳٪ ۲۳٪ ۲۳٪ ۲۳٪	درصد ۲۴٪ ۲۹٪ ۲۹٪ ۲۹.۵۶٪ ۲۴.۵٪ ۲۴.۵٪ ۲۸٪ ۲۹٪ ۳۰٪ ۳۰٪ ۲۷.۵٪ ۲۸٪ ۳۳٪ ۳۰٪ ۳۶.۲٪ ۳۶.۸٪ ۳۷.۰٪ ۳۷.۵٪ ۳۷.۳٪ ۳۷.۵٪ ۳۷٪ ۳۷٪
جمع			۸۸,۴۲۰,۷۳۶	۸۸,۰۹۷,۸۱۴,۰۱۸,۱۲۵	۵۳,۳۵۵,۳۰۸,۹۹۶,۵۳۶		

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

مدیر صندوق متولی (مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) ضامن حسابرس - بیت رایان جمع	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
	۳۰,۸۸۰,۲۸۶,۱۶۵۸	۲۵,۹۴۳,۱۰۱,۸۷۸
	۱,۵۸۶,۸۴۹,۲۶۳	۱,۰۸۷,۹۷۷,۹۶۸
	۶۳۶,۶۱۱,۸۱۲	۶۲۳,۸۳۴,۹۴۶
	۱,۱۱۳,۸۹۱,۹۲۱	۷۳۴,۳۸۵,۰۵۶
	۳۱۲,۱۴۰,۲۱۴,۶۵۴	۲۶۱,۹۰۹,۲۹۹,۸۴۸

۲۳- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

هزینه نرم افزار هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هزینه کارمزد بانکی حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها هزینه رتبه بندی هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری هزینه نگهداری اوراق بهادار هزینه برگزاری مجامع جمع	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
	۲۹,۰۲۸,۵۲۷,۱۵۰	۱۳,۹۰۹,۰۶۶,۶۵۷
	۲,۹۷۹,۴۵۲,۰۳۰	۲,۷۱۹,۹۴۵,۲۸۲
	۲,۹۸۱,۹۱۰,۳۳۲	۲,۹۰۷,۲۱۰,۱۶۹
	۸۸۷,۵۴۲,۳۶۹	۴۵۴,۷۴۳,۶۰۸
	۱,۱۹۶,۹۵۹,۶۵۲	-
	۱۹۹,۶۱۸,۲۲۱	-
	۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۳,۴۶۸,۸۲۰	۲۳,۸۷۳,۷۸۴
	۳۷,۲۷۷,۵۵۸,۵۷۴	۲۰,۰۱۸,۸۳۹,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰
ریال	ریال
۱,۵۵۱,۶۵۵,۸۸۶,۴۰۶	۱,۷۲۳,۷۰۵,۶۴۱,۷۱۳
(۱,۶۴۵,۵۵۱,۲۲۱,۴۸۷)	(۱,۳۱۶,۶۶۷,۱۰۳,۹۹۶)
(۹۳,۸۹۵,۳۳۵,۰۸۱)	۴۰۷,۰۳۸,۵۳۷,۷۱۷

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
جمع

۲۵- تقسیم سود

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰
ریال	ریال
۴,۵۳۹,۵۵۳,۲۰۸,۳۷۲	۴,۵۳۹,۵۵۳,۲۰۸,۳۷۲
۴,۴۰۲,۲۷۸,۵۱۳,۲۶۲	۴,۴۰۲,۲۷۸,۵۱۳,۲۶۲
۳,۲۳۲,۵۱۱,۹۰۴,۰۷۲	۳,۲۳۲,۵۱۱,۹۰۴,۰۷۲
-	۳,۰۰۱,۳۶۹,۴۵۳,۸۹۹
-	۲,۱۸۵,۲۵۱,۷۱۱,۳۰۰
-	۳,۴۴۸,۴۸۷,۶۸۷,۶۸۴
۳,۳۴۳,۴۵۱,۵۴۴,۷۵۶	
۳,۴۳۰,۵۷۳,۵۲۶,۵۷۰	
۳,۰۳۲,۹۱۱,۶۰۹,۵۵۱	
۳,۲۶۲,۱۹۴,۱۶۶,۶۸۸	-
۳,۳۰۰,۲۵۷,۰۲۶,۳۷۴	-
۲,۴۱۹,۲۴۵,۳۳۰,۳۷۶	-
۱۹,۷۸۸,۶۳۳,۲۰۴,۳۱۵	۲۱,۸۰۹,۴۵۲,۴۷۸,۵۸۹

۱۴۰۴/۱/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۴/۹/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ سود پرداختی در تاریخ
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ سود پرداختی در تاریخ
جمع

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			نام	انحصار وابسته
درصد متعلق	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد متعلق	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی		
۰.۰۰	۵,۱۰۰	۰.۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر
۱۷.۶۹	۲۸,۱۱۷,۶۴۹	۱۵.۱۷	۲۸,۱۲۹,۵۳۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۴,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۶.۴۸	۱۰,۲۹۹,۳۶۰	۱۱.۴۶	۲۱,۳۵۶,۷۷۷	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	آقای فاضل باغبان	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۸۳	۰.۰۰	۶۹	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای محمدرضا حمیدیان	گروه مدیران
۰.۰۰	۶۲	۰.۰۰	۶۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان	
۰.۰۰	۶۹	۰.۰۰	۱۷۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مجید نوروزی	
۲۴.۱۷	۲۸,۴۲۷,۲۲۲	۲۶.۶۳	۴۹,۶۴۶,۵۷۳				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
(۲,۲۳۰,۷۱۵,۰۰۵)	(۱,۱۰۷,۱۰۶,۹۲۶)	طی دوره	۱,۱۱۳,۸۹۱,۹۲۱	کاربرد ارکان	حسابرسی	موسسه حسابرسی بیت رایان
(۸۱۳,۱۱۴,۷۱۷)	(۸۶۸,۸۳۱,۸۹۰)	طی دوره	۱,۵۸۶,۸۴۹,۲۶۳	کاربرد ارکان	متولی	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانین تحلیل فارابی)
(۶۲۵,۷۳۷,۶۰۵)	-	طی دوره	-	کاربرد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۳,۷۵۴,۷۱۷	۲۶۸	طی دوره	۱۴۰,۰۷۰,۴۱۶	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۹۹,۸۸۳,۱۵۵,۷۴۴)	(۵۰۸,۰۹۷,۶۴۳,۷۵۹)	طی دوره	۳۰۸,۸۰۲,۸۶۱,۶۵۸	کاربرد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۴۹۴,۹۰۹,۴۸۲)	(۳,۱۳۱,۵۲۱,۳۹۴)	طی دوره	۶۳۶,۶۱۱,۸۱۲	کاربرد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۹۱,۸۸۷,۳۸۲,۷۷۳	۳۶۸,۹۰۶,۱۷۲,۳۰۱	طی دوره	۲۲,۰۰۲,۳۳۰,۷۴۴,۰۶۹	مانده سیرده و گواهی سیرده الکترونیک بانک ملت		

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، به وقوع نبیوسته است.