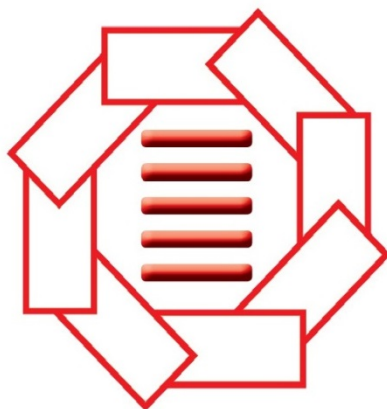




صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

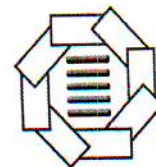
دروه مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دروه مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵



مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۵ و ۴
ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۶
ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۱۹

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای سیدعلی حسینی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	آقای علی رحمانی



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۵,۶۱۲,۷۹۴,۴۲۰,۶۸۲	۴۳,۲۷۸,۷۵۵,۵۵۵,۲۴۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶	۵,۹۷۷,۰۳۵,۴۶۰,۲۷۱	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۵,۰۹۴,۷۵۸,۶۳۶	۷۴۱,۹۴۴,۵۶۰,۸۶۸	۷	حسابهای دریافتی
۱۲,۲۹۸,۹۲۰	۴۱۸,۳۹۸,۷۶۶	۸	جاری کارگزاران
۲۷۱,۲۶۰,۸۲۵	۱۳۵,۸۹۹,۳۵۳	۹	سایر دارایی
۲,۹۲۷,۱۲۸	۲,۱۶۶,۸۹۹	۱۰	موجودی نقد
۱۰,۱۳۳,۰۴۸,۲۳۷,۱۲۷	۴۹,۹۹۸,۲۹۲,۰۴۱,۳۹۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱,۸۹۸,۰۱۴,۳۳۶	۵,۴۴۸,۶۹۴,۴۲۷	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۴,۹۴۲,۲۷۰,۲۹۹	۱,۳۰۰,۸۱۵,۹۷۷,۱۶۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۲۹۳,۳۴۳,۵۲۰	۴,۶۵۰,۷۵۱,۱۴۸	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۸۸,۱۳۳,۶۲۸,۱۵۵	۱,۳۱۰,۹۱۵,۴۲۲,۷۳۵		جمع بدهی ها
۹,۹۴۴,۹۱۴,۶۰۸,۹۷۲	۴۸,۶۸۷,۳۷۶,۶۱۸,۶۶۲	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

درآمد ها	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۴,۰۲۵,۰۸۷,۷۱۲	(۲۴۱,۳۸۸,۸۱۳)	ریال (۲۲۶,۶۴۱,۴۶۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۰,۴۳۴,۰۶۹,۴۲۴	۱۹,۷۹۳,۹۲۴,۱۶۳	(۸۵۶,۱۴۱)
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۲,۰۱۷,۸۵۹,۸۶۴,۵۹۳	۴۷۷,۱۲۷,۹۱۸,۷۵۳	۶,۴۴۱,۷۰۱,۶۴۷
سایر درآمد	۱۸	۴۹۸,۸۸۰,۳۳۲	۷۰,۴۲۹,۷۹۸	۴,۰۳۳,۸۹۴
جمع درآمدها		<u>۲,۰۵۲,۸۱۷,۹۰۱,۹۶۱</u>	<u>۴۹۶,۷۵۰,۸۸۳,۹۰۱</u>	<u>۶,۲۱۸,۲۳۷,۹۳۳</u>
هزینه ها				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۸,۵۴۶,۰۹۳,۹۳۱)	(۱,۹۸۰,۶۱۵,۱۵۹)	(۱۶۰,۱۴۴,۷۰۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳,۸۵۱,۳۱۴,۱۹۵)	(۱,۲۲۷,۶۸۷,۱۷۶)	(۲۱۱,۴۸۷,۶۹۸)
جمع هزینه ها		<u>(۱۲,۳۹۷,۴۰۸,۱۲۶)</u>	<u>(۳,۲۰۸,۳۰۲,۳۳۵)</u>	<u>(۳۷۱,۶۳۲,۴۰۱)</u>
سود خالص		<u>۲,۰۴۰,۴۲۰,۴۹۳,۸۳۵</u>	<u>۴۹۳,۵۴۲,۵۸۱,۵۶۶</u>	<u>۵,۸۴۶,۶۰۵,۵۳۲</u>
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ - درصد		۹.۸۳	۱۹.۵۴	۱۱.۰۳
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲ - درصد		۴.۱۹	۵.۵۹	۱۱.۵۰

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۹,۹۴۴,۹۱۰	۹,۹۴۴,۹۱۴,۶۰۸,۹۷۲	۹,۹۴۴,۹۱۴,۶۰۸,۹۷۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۰,۸۱۶,۶۸۴	۵۰,۸۱۶,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۶,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۲,۰۷۴,۲۱۵)	(۱۲,۰۷۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۷۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	.	۲,۰۴۰,۴۲۰,۴۹۳,۸۳۵	.
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۱	۲۰,۶۵۵,۲۹۴,۲۷۳	.
تقسیم سود صندوق	۲۲	(۲,۲۴۱,۰۸۲,۷۷۸,۴۱۸)	.
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	<u>۴۸,۶۸۷,۳۷۹</u>	<u>۴۸,۶۸۷,۳۷۶,۶۱۸,۶۶۳</u>	<u>۴۸,۶۸۷,۳۷۶,۶۱۸,۶۶۳</u>

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل بدون ضامن جبران خسارت و با پیش بینی سود محسوب می‌شود، در تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ و مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق از ملت ایران زمین به صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت تغییر یافت. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی 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 و) سرمایه‌گذاری و نیز خدمات تعهد پذیره نویسی ارائه می‌نماید. طبق مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تعیین شده است که 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 ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.mizfund.com 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 ترازنامه 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 نیکی‌گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار نورانی، پلاک ۵۸، ساختمان نیکی.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، شماره ۲۷.

مدیر ثبت: بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره / سال مالی 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 شرکت های بورسی یا فرابورسی:

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ 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 غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق نیافته و دریافت شده، 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲-۴- 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 روزانه 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه پانزده در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق و ده درصد از تفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه دو درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۲۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه نیم درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
کارمزد ضامن سودآوری	سالانه نیم درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

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.

۱-۴-۴- 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 ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۵-۱	۴۳,۲۷۸,۷۵۵,۵۵۵,۲۴۰	۵,۶۱۲,۷۹۴,۴۲۰,۶۸۲
	۴۳,۲۷۸,۷۵۵,۵۵۵,۲۴۰	۵,۶۱۲,۷۹۴,۴۲۰,۶۸۲

۱۳۹۵/۱۱/۳۰		۱۳۹۵/۰۵/۳۱				
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
				ریال		ریال
کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	----	۲۰	۳۸,۹۶۲,۷۷۶,۲۰۳,۳۳۸	۷۷.۹۳	۰
بلند مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۳.۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۰	۰
کوتاه مدت	متغیر	----	۲۴	۶۵۸,۹۲۲,۳۳۸,۸۷۵	۱.۳۲	۱۰.۲۶
کوتاه مدت	متغیر	----	۱۸	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸	۴۲
کوتاه مدت	متغیر	----	۱۰	۵۷,۰۱۳,۲۷۹,۲۳۴	۰.۱۱	۰
بلند مدت	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۰.۴۹
کوتاه مدت	متغیر	----	۱۸	۷,۵۲۷,۸۵۷,۹۸۳	۰.۰۲	۰.۰۰۱۰
کوتاه مدت	متغیر	----	۱۸	۲,۰۰۳,۳۳۳,۶۰۸	۰.۰۰	۰.۹۱
کوتاه مدت	متغیر	----	۱۸	۱,۰۰۸,۱۴۹,۷۶۶	۰.۰۰	۱.۲۲
کوتاه مدت	متغیر	----	۱۰	۹۴۶,۰۹۸,۴۶۸	۰.۰۰	۰.۰۱
کوتاه مدت	متغیر	----	۲۰	۱۵۱,۷۹۹,۵۵۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۱۴
کوتاه مدت	متغیر	----	۱۸	۱۰۶,۴۹۴,۴۱۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۱۱
				۴۳,۲۷۸,۷۵۵,۵۵۵,۲۴۰	۸۶.۵۶	۵۵.۳۹
						۵,۶۱۲,۷۹۴,۴۲۰,۶۸۲

بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
 بانک تجارت شعبه مرکزی - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
 بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۲۹۸۵۳۰۰۳
 بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷
 بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱
 مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱
 بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
 بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
 بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
 مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱
 بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی - ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱
 بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

اوراق مشارکت، اجاره، سلف و مباحه

۶-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۱۱/۳۰					
ریال	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶	۵,۹۷۷,۰۳۵,۴۶۰,۲۷۱	۶-۱	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶	۵,۹۷۷,۰۳۵,۴۶۰,۲۷۱						
اوراق مشارکت:							
۷.۳۶	۳,۵۸۳,۸۹۱,۰۰۴,۹۰۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۰.۰۲	۱۱,۵۷۷,۸۶۸,۷۹۲	۰.۰۲	۱۱,۵۷۱,۵۱۱,۰۳۷	۱۱۳,۳۸۶,۴۹۵	۱۱,۴۵۸,۱۲۴,۵۴۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲
اسناد خزانه اسلامی:							
۰.۸۳	۴۰۳,۷۵۱,۷۹۹,۱۴۶	۰.۸۸	۴۲۸,۴۴۲,۸۶۰,۰۵۵	۰	۴۲۸,۴۴۲,۸۶۰,۰۵۵	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۰.۰۰	۵۶۴,۱۸۸,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱
اوراق سلف موازی استاندارد:							
۰.۵۸	۲۸۲,۹۴۸,۴۳۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۶
اوراق مشارکت رهنی:							
۰.۳۲	۱۵۳,۵۱۶,۸۸۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳
اوراق اجاره و صکوک:							
۰.۰۲	۸,۶۲۲,۳۸۴,۷۲۶	۰.۰۲	۸,۶۱۳,۳۴۰,۹۳۱	۱۳۸,۹۰۵,۲۰۹	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۲۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹
۰	۰	۴.۱۳	۲,۰۱۰,۳۳۴,۱۱۰,۵۴۵	۱۱,۸۸۲,۱۱۰,۵۴۵	۱,۹۹۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰	۰	۷.۲۳	۳,۵۱۸,۰۷۳,۶۳۷,۷۰۳	۲۰,۷۹۳,۶۲۹,۱۸۹	۳,۴۹۷,۲۸۰,۰۰۸,۵۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۹.۱۳	۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶	۰.۹۲	۵,۹۷۷,۰۳۵,۴۶۰,۲۷۱	۳۲,۹۲۸,۰۳۱,۴۳۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷۵,۰۹۴,۷۵۸,۶۳۶	۷۴۱,۹۴۴,۵۶۰,۸۶۸	(۴۰۵,۴۴۶,۰۴۸)	از ۷ تا ۲۳	۷۴۲,۳۵۰,۰۰۶,۹۱۶
۷۵,۰۹۴,۷۵۸,۶۳۶	۷۴۱,۹۴۴,۵۶۰,۸۶۸	(۴۰۵,۴۴۶,۰۴۸)		۷۴۲,۳۵۰,۰۰۶,۹۱۶

سود سپرده بانکی دریافتنی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۲۹۸,۹۲۰	۶,۱۹۴,۱۳۴,۴۲۲,۷۳۴	۶,۱۹۳,۷۱۶,۰۲۳,۹۶۸	۴۱۸,۳۹۸,۷۶۶
۱۲,۲۹۸,۹۲۰	۶,۱۹۴,۱۳۴,۴۲۲,۷۳۴	۶,۱۹۳,۷۱۶,۰۲۳,۹۶۸	۴۱۸,۳۹۸,۷۶۶

شرکت کارگزاری بانک ملت

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از نرم افزار است که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود و تا پایان سال مالی مستهلک می گردد.

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۱,۲۶۰,۸۲۵	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۲۴۵,۷۰۲)	۱۲۹,۷۱۵,۱۲۳
۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۵,۷۷۰)	۶,۱۸۴,۲۳۰
۲۷۱,۲۶۰,۸۲۵	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۱۶۱,۴۷۲)	۱۳۵,۸۹۹,۳۵۳

نرم افزار صندوق

برگزاری مجامع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ریال	ریال
۲,۹۲۷,۱۲۸	۲,۱۶۶,۸۹۹
۲,۹۲۷,۱۲۸	۲,۱۶۶,۸۹۹

بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ریال	ریال
۱,۵۳۶,۳۸۶,۷۴۳	۴,۵۲۰,۲۰۷,۴۶۶
۱۶۱,۸۶۲,۶۲۴	۶۵۶,۴۲۲,۶۲۴
۱۵۱,۲۴۳,۴۳۳	۸۱,۴۵۱,۹۷۵
۲۵,۶۵۹,۴۶۶	۱۲۹,۵۳۹,۰۲۰
۱۹,۲۰۸,۶۰۴	۵۷,۴۱۹,۸۷۶
۳,۶۵۳,۴۶۶	۳,۶۵۳,۴۶۶
۱,۸۹۸,۰۱۴,۳۳۶	۵,۴۴۸,۶۹۴,۴۲۷

مدیر

مدیر ثبت

متولی

ضامن

حسابرس

ضامن سودآوری

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۵۴,۳۹۱,۹۷۶,۷۸۳	۷۹۸,۱۸۰,۸۹۱,۳۲۶
۲۷,۷۴۱,۴۸۸,۹۱۶	۴۰۵,۲۸۱,۵۷۰,۸۱۴
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۸,۸۰۴,۶۰۰	۲۹,۵۱۵,۰۲۰
۱۸۴,۹۴۲,۲۷۰,۲۹۹	۱,۳۰۰,۸۱۵,۹۷۷,۱۶۰

حساب پرداختنی بابت سود صندوق

حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

حساب پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

-بدهی فوق عمدتاً بابت سود تقسیمی بهمن ماه صندوق بوده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی کلیه بدهی های فوق تسویه شده است

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۹۷۵,۹۸۳,۲۹۱	۴,۶۴۹,۸۰۶,۴۴۴
۳۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	۴۴۴,۷۰۴
۷۶۰,۲۲۹	.
۱,۲۹۳,۳۴۳,۵۲۰	۴,۶۵۰,۷۵۱,۱۴۸

ذخیره تصفیه صندوق

مدیر صندوق

واریزی نامشخص

کسورات مالیات تکلیفی

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۹,۹۳۴,۹۱۴,۶۰۸,۹۷۲	۹,۹۳۴,۹۱۰	۴۸,۵۸۷,۳۷۶,۶۱۸,۶۶۲	۴۸,۵۸۷,۳۷۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۹,۹۴۴,۹۱۴,۶۰۸,۹۷۲	۹,۹۴۴,۹۱۰	۴۸,۶۸۷,۳۷۶,۶۱۸,۶۶۲	۴۸,۶۸۷,۳۷۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۱۸,۸۸۱,۰۴۰)	(۳۳,۶۲۸,۳۸۵)	۱۴,۰۲۳,۵۴۷,۰۰۲	۱۵-۱
(۲۰۷,۷۶۰,۴۲۷)	(۲۰۷,۷۶۰,۴۲۸)	۱,۵۴۰,۷۱۰	۱۵-۲
(۲۲۶,۶۴۱,۴۶۷)	(۲۴۱,۳۸۸,۸۱۳)	۱۴,۰۲۵,۰۸۷,۷۱۲	

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

۱۵-۱ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۲	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۸۸,۷۵۵	.	۷,۸۱۱,۲۴۵	.	.
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.
۳۷,۴۵۱	۲۸۳,۴۱۴,۵۶۲,۱۱۰	۲۸۲,۹۴۸,۴۳۸,۴۸۵	۲۱۹,۳۶۲,۸۸۴	۲۴۶,۷۶۰,۷۴۱	.	.
۲۲۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۸۰,۵۷۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۱۴,۵۹۹,۹۸۴	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۳۷۵,۰۱۶	.	.
.	.	.	.	.	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	۹,۷۰۵,۹۶۰	۹,۷۰۵,۹۶۰
.	.	.	.	.	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	.
.	.	.	.	.	(۲۶,۹۳۷,۰۰۰)	(۲۶,۰۸۴,۳۴۵)
۶۷۲,۷۶۷,۱۳۷,۱۱۰	۶۵۸,۴۱۱,۱۲۷,۲۲۴	۳۳۲,۴۶۲,۸۸۴	۱۴,۰۲۳,۵۴۷,۰۰۲	(۳۳,۶۲۸,۳۸۵)	(۱۸,۸۸۱,۰۴۰)	

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد

اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام شرکت آسان پرداخت پرشین	۴,۵۰۰	۴۷,۲۴۱,۰۰۰	۴۵,۲۱۴,۱۷۹	۲۴۹,۹۰۶	۲۳۶,۲۰۵	۱,۵۴۰,۷۱۰	.	.	.
سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۱۵۴,۲۹۶)
سهام بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	(۷۲,۰۱۵,۵۱۱)
سهام بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۰,۵۹۰,۶۲۰)
	۴۷,۲۴۱,۰۰۰	۴۵,۲۱۴,۱۷۹	۲۴۹,۹۰۶	۲۳۶,۲۰۵	۱,۵۴۰,۷۱۰	(۲۰۷,۷۶۰,۴۲۸)	(۲۰۷,۷۶۰,۴۲۷)		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۶-۱	۲۰,۴۳۴,۰۶۹,۴۲۴	۱۹,۷۹۳,۹۲۴,۱۶۳	(۸۵۶,۱۴۱)
	۲۰,۴۳۴,۰۶۹,۴۲۴	۱۹,۷۹۳,۹۲۴,۱۶۳	(۸۵۶,۱۴۱)

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی

۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	•	•	•	•	۱۶,۴۰۹,۱۳۸,۳۹۲	•
•	۴۴۸,۵۳۴	۴۲۸,۷۷۴,۷۳۱,۶۹۸	۴۰۳,۷۵۱,۷۹۹,۱۴۶	۳۳۱,۸۷۱,۶۴۲	۲۴,۶۹۱,۰۶۰,۹۱۰	۳,۵۲۴,۶۹۴,۲۴۴
•	•	•	•	•	۱۰,۸۷۴,۹۷۹	•
•	•	•	•	•	•	(۸۵۶,۱۴۱)
۱۱,۴۶۷	۱۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۱۲۴,۵۴۲	۸,۸۷۵,۴۵۸	•	(۲۱,۹۶۱,۹۵۲)	•
۸,۴۸۱	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۶,۵۶۴,۲۹۴	•	(۱۲,۷۲۱,۵۰۰)	•
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	•	•
۳,۴۹۹,۹۸۹	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۹۹۱,۴۸۶	(۲,۷۰۸,۹۹۱,۴۸۶)	•	•
•	•	•	•	•	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	•
۵,۹۴۸,۷۱۱,۷۳۱,۶۹۸	۵,۹۲۳,۶۷۳,۳۵۹,۳۹۴	۴,۶۰۴,۳۰۲,۸۸۰	۲۰,۴۳۴,۰۶۹,۴۲۴	۱۹,۷۹۳,۹۲۴,۱۶۳	(۸۵۶,۱۴۱)	

سلف استاندارد:

سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اوراق مشارکت:

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق اجاره و صکوک:

مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۸۹۳,۶۲۴,۶۰۶,۵۱۱	۴۲۹,۶۵۴,۴۷۴,۱۳۸	۶,۳۷۰,۳۶۰,۵۳۴
۱۷-۲	۱۲۴,۲۳۵,۲۵۸,۰۸۲	۴۷,۴۷۳,۴۴۴,۶۱۵	۷۱,۳۴۱,۱۱۳
	۲,۰۱۷,۸۵۹,۸۶۴,۵۹۳	۴۷۷,۱۲۷,۹۱۸,۷۵۳	۶,۴۴۱,۷۰۱,۶۴۷

سود سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

۱۷-۱- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۱۰/۰۱	متغیر	۲۰	۱,۱۷۷,۹۹۳,۶۶۴,۴۲۹	(۳۹۷,۷۲۵,۷۷۵)	۱,۱۷۷,۵۹۵,۹۳۸,۶۵۴	.	.
۱۳۹۵/۰۷/۰۷	متغیر	۲۳.۱	۲۷۲,۷۸۰,۲۴۱,۴۷۲	.	۲۷۲,۷۸۰,۲۴۱,۴۷۲	.	.
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	متغیر	۱۸	۱۲۱,۹۷۶,۸۴۱,۹۹۶	(۱,۰۷۵,۶۴۰)	۱۲۱,۹۷۵,۷۶۶,۳۵۶	۱۷,۷۶۷,۱۹۰,۰۸۸	.
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	متغیر	۲۴	۱۱۶,۸۰۴,۴۵۵,۶۲۹	(۲,۵۵۶,۵۶۶)	۱۱۶,۸۰۱,۸۹۹,۰۶۳	۴۵,۰۱۴,۵۸۹,۱۱۳	.
۱۳۹۵/۰۳/۰۵	متغیر	۱۸	۱۱۲,۶۱۲,۹۰۹,۵۹۲	(۲۱,۹۸۷,۱۴۲)	۱۱۲,۵۹۰,۹۲۲,۴۵۰	۲۰۱,۴۴۸,۶۹۱,۴۸۹	.
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	متغیر	۱۸	۷۰,۱۰۹,۵۲۹,۶۶۸	(۱۳۱,۷۸۵)	۷۰,۱۰۹,۳۹۷,۸۸۳	۴۵۶,۶۳۰	.
۱۳۹۵/۰۱/۰۸	متغیر	۱۸	۱۶,۴۵۸,۶۷۶,۵۴۲	(۵,۶۷۵)	۱۶,۴۵۸,۶۷۰,۸۶۷	۱۸,۲۳۵,۰۲۵,۷۶۱	.
۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵,۲۰۴,۷۱۵,۸۷۸	.	۵,۲۰۴,۷۱۵,۸۷۸	۱۲,۰۳۶,۹۵۶,۳۷۴	۶,۲۴۳,۸۲۰,۶۰۳
۱۳۹۵/۰۷/۰۷	متغیر	۱۰	۷۲,۲۱۹,۸۳۸	.	۷۲,۲۱۹,۸۳۸	.	.
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	متغیر	۲۰	۱۴,۲۱۹,۱۷۴	(۳,۵۰۵)	۱۴,۲۱۵,۶۶۹	۱۳۳,۵۹۸,۵۱۱	۱۱۴,۵۸۶,۱۴۶
۱۳۹۱/۰۷/۲۶	متغیر	۱۰	۱۱,۲۶۱,۶۰۹	(۱۴۳)	۱۱,۲۶۱,۴۶۶	۱۴۹,۱۶۴,۷۰۲	۱۱,۹۵۳,۷۸۵
۱۳۹۵/۰۳/۰۸	متغیر	۱۸	۹,۳۵۹,۵۵۵	(۲,۶۴۰)	۹,۳۵۶,۹۱۵	۱,۷۱۳,۸۴۸,۴۴۵	.
۱۳۹۵/۰۳/۰۴	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۲۰,۱۰۷,۱۶۲,۹۰۱	.
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۰,۴۷۱,۲۲۹,۵۰۵	.
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	متغیر	۱۸	.	.	.	۲,۵۶۴,۱۴۰,۶۱۹	.
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	.
۱,۸۹۴,۰۴۸,۰۹۵,۳۸۲			(۴۲۳,۴۸۸,۸۷۱)		۱,۸۹۳,۶۲۴,۶۰۶,۵۱۱	۴۲۹,۶۵۴,۴۷۴,۱۳۸	۶,۳۷۰,۳۶۰,۵۳۴

سود سپرده بانک-ملت-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸

سود سپرده بانک تجارت-۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳

سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳

سود سپرده بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۲۹۸۵۳۰۰۳

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰

سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱

سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه- بلند مدت

سود سپرده بانک تجارت به شماره حساب ۳۵۶۸۰۱۹۱۱

سود سپرده بانک ایران زمین

سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه- کوتاه مدت

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۸۲۵۶۵۳۸

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۷۰۳۹۰۶۳۵۸

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۷۰۳۳۱۹۹۰۱

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۷۰۴۸۳۵۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۷-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مریحه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۴۳,۳۳۵,۰۳۱,۲۶۹	۱۰۰,۴۲۴,۲۲۶,۱۲۰	۱۰۰,۴۲۴,۲۲۶,۱۲۰	۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۰	۳,۶۳۲,۹۸۶,۱۲۴	۲,۶۶۳,۳۶۷,۱۲۹	۲,۶۶۳,۳۶۷,۱۲۹	۱۸.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۰	۱۵۰,۷۸۳,۳۷۸	۱,۱۹۱,۰۹۷,۸۱۸	۱,۱۹۱,۰۹۷,۸۱۸	۲۱	۱۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۰	۱۳۰,۳۰۷,۹۷۶	۸۳۹,۰۵۶,۱۸۸	۸۳۹,۰۵۶,۱۸۸	۲۰	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۲
۷۰,۵۹۷,۳۹۳	۱۰۷,۲۷۷,۵۷۵	۱۲۲,۱۳۱,۲۳۹	۱۲۲,۱۳۱,۲۳۹	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	تاریخ های مختلف
۰		۷,۱۱۳,۲۶۹,۰۴۳	۷,۱۱۳,۲۶۹,۰۴۳	۲۰	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۰		۱۱,۸۸۲,۱۱۰,۵۴۵	۱۱,۸۸۲,۱۱۰,۵۴۵	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۰	۱۱۳,۲۱۴,۴۸۱	۰	۰	۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۰	۳,۱۰۰,۰۹۲	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	تاریخ های مختلف
۷۴۳,۷۲۰	۷۴۳,۷۲۰	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ های مختلف
۷۱,۳۴۱,۱۱۳	۴۷,۴۷۳,۴۴۴,۶۱۵	۱۲۴,۲۳۵,۲۵۸,۰۸۲	۱۲۴,۲۳۵,۲۵۸,۰۸۲				

سود اوراق مشارکت بانک ملت

سود اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

سود اوراق مشارکت شهرداری سبزواری

سود اوراق مشارکت مریحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)

سود اوراق مشارکت مریحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

سود اوراق مشارکت واسط مالی مرداد(صمپنا۲۱)

سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذماهان۲)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۸- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳,۸۱۲,۳۹۴	۷۰,۲۰۸,۲۹۸	۴۴۲,۹۹۳,۰۶۸
۱۸۵,۹۶۵	۱۸۵,۹۶۵	۵۵,۸۸۷,۱۶۴
۳۵,۵۳۵	۳۵,۵۳۵	۰
۴,۰۳۳,۸۹۴	۷۰,۴۲۹,۷۹۸	۴۹۸,۸۸۰,۲۳۲

تعدیل کارمزد کارگزاری
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
درآمد تنزیل سود سهام

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۴,۹۲۸,۴۱۴	۱,۵۴۶,۵۷۶,۱۴۷	۸,۲۳۶,۰۱۷,۶۴۰
۹,۸۲۷,۵۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷
۵۴,۰۵۱,۹۷۸	۱۰۷,۱۲۵,۷۸۲	۵۷,۴۲۹,۷۶۰
۷۰۹,۸۵۵	۲۶,۲۸۶,۳۴۸	۱۰۳,۸۷۹,۵۵۴
۶۲۶,۸۸۲	۶۲۶,۸۸۲	۰
۱۶۰,۱۴۴,۷۰۳	۱,۹۸۰,۶۱۵,۱۵۹	۸,۵۴۶,۰۹۳,۹۳۱

مدیر
متولی
حسابرس
ضامن
ضامن سودآوری

۲۰- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۸۹۴,۸۳۵,۴۰۵	۳,۶۷۳,۸۲۳,۱۵۳
۱۵۶,۷۵۰,۸۸۷	۳۱۵,۹۰۵,۷۷۱	۱۷۴,۲۴۵,۷۰۲
۲,۸۷۶,۵۸۸	۱۶,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۱۵,۷۷۰
۱۱۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۷۰
۵۱,۷۴۹,۲۲۳	۰	۰
۲۱۱,۴۸۷,۶۹۸	۱,۲۲۷,۶۸۷,۱۷۶	۳,۸۵۱,۳۱۴,۱۹۵

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار
هزینه برگزاری مجامع
هزینه کارمزد بانکی
سایر هزینه ها

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲۱- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۸۴,۵۰۵,۷۴۶	۷۴,۰۲۳,۷۰۸,۳۲۳	۲۹۰,۱۳۳,۴۰۴,۳۹۱
(۱,۰۷۷,۲۲۵,۴۵۰)	(۱۱,۶۲۷,۳۱۰,۸۳۱)	(۸۹,۴۷۸,۱۱۰,۱۱۸)
(۹۹۲,۷۱۹,۷۰۴)	۶۲,۳۹۶,۳۹۷,۴۹۲	۲۰۰,۶۵۵,۲۹۴,۲۷۳

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۲- 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 دوره به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲,۸۵۶,۳۵۰,۵۹۲	۲,۸۵۶,۳۵۰,۵۹۲	•
۳,۷۴۱,۹۱۷,۶۳۴	۳,۷۴۱,۹۱۷,۶۳۴	•
۸۹۸,۳۹۳,۶۴۰	۸۹۸,۳۹۳,۶۴۰	•
۷۷۶,۵۳۰,۱۶۰	۷۷۶,۵۳۰,۱۶۰	•
•	۹۴۱,۹۰۱,۳۰۸	•
•	۱,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۰	•
•	۵۱,۴۳۴,۸۸۷,۸۹۲	•
•	۱۷۳,۶۴۷,۹۱۶,۵۰۰	•
•	۱۶۹,۶۱۷,۲۷۵,۶۶۰	•
•	۱۵۴,۳۹۴,۷۲۷,۷۵۰	•
•	•	۱۶۵,۲۹۹,۸۸۰,۲۰۸
•	•	۱۵۹,۴۳۳,۲۰۳,۵۵۲
•	•	۱۵۲,۶۰۵,۸۴۴,۱۶۰
•	•	۱۶۱,۹۳۱,۱۱۲,۰۲۸
•	•	۸۰۳,۶۳۱,۸۴۷,۱۴۴
•	•	۷۹۸,۱۸۰,۸۹۱,۳۲۶
۸,۲۷۳,۱۹۲,۰۲۶	۵۵۹,۳۵۳,۶۶۱,۹۳۶	۲,۲۴۱,۰۸۲,۷۷۸,۴۱۸

۲۳- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها صندوق، هیچ گونه تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۱۱/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۱	۵,۱۰۰	۰.۰۱	۵,۱۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۹۹	عادی		
۰.۰۱	۴,۹۰۰	۰.۰۱	۴,۹۰۰	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۳	۱۳,۰۰۰	۰.۰۳	۱۳,۰۰۰	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۵۴	۰.۰۰	۵۴	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	
۰.۰۰	۵۴	۰.۰۰	۵۴	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان	گروه مدیران
۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۵۰	مدیر سرمایه گذاری	سعید احمدی	
۰.۰۵	۲۳,۱۵۸	۰.۰۵	۲۵,۰۵۷			

طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق از بانک ایران زمین به بانک ملت و همچنین تعداد واحدهای ممتاز بانک ایران زمین به شرکت کارگزاری بانک ملت منتقل گردید.

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال ۳۳۲,۷۱۲,۷۹۰	طی دوره	ریال ۴۱۸,۳۹۸,۷۶۶
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۸,۲۳۶,۰۱۷,۶۴۰	طی دوره	(۴,۵۲۰,۲۰۷,۴۶۶)
شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷	طی دوره	(۸۱,۴۵۱,۹۷۵)
شرکت بانک ملت	ضامن سودآوری و نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۱۰۳,۸۷۹,۵۵۴	طی دوره	(۷۸۹,۶۱۵,۱۱۰)
		سود سپرده بانکی	۱,۴۹۹,۱۶۰,۹۸۱,۷۸۲	طی دوره	۰

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.