

## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### صورت‌های مالی

دروه مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

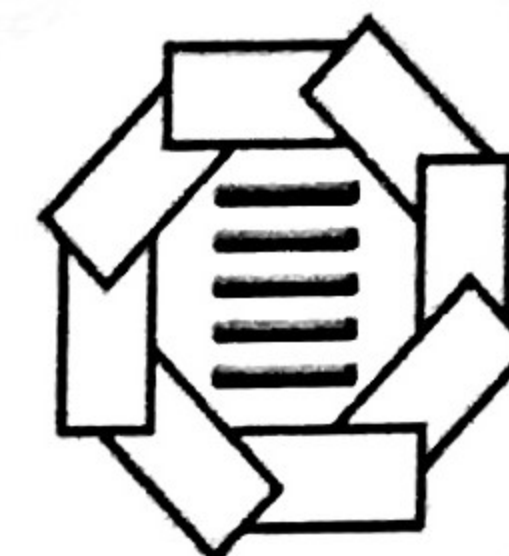


## صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### صورت‌های مالی

دروه مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دروه مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۹	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 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 برگیرندهٔ همهٔ 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 ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ 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 سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶**

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵,۶۱۲,۷۹۴,۴۲۰,۶۸۲	۲۹,۴۹۲,۳۷۵,۶۴۰,۶۲۸	۵	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶	۶,۲۱۶,۹۹۳,۰۳۳,۲۰۵	۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۵,۰۹۴,۷۵۸,۶۳۶	۴۸۸,۳۰۷,۱۷۴,۰۷۴	۷	حسابهای دریافتی
۱۲,۲۹۸,۹۲۰	۰	۸	جاری کارگزاران
۲۷۱,۲۶۰,۸۲۵	۴۶,۴۱۱,۲۸۸	۹	سایر دارایی
۲,۹۲۷,۱۲۸	۲,۱۶۶,۸۹۹	۱۰	موجودی نقد
<b>۱۰,۱۳۳,۰۴۸,۲۳۷,۱۲۷</b>	<b>۳۶,۱۹۷,۷۲۴,۴۲۶,۰۹۴</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۱,۸۹۸,۰۱۴,۳۳۶	۱۱,۱۳۶,۰۳۶,۴۳۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۴,۹۴۲,۲۷۰,۲۹۹	۹۴,۶۵۹,۹۲۹,۲۲۶	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۹۳,۳۴۳,۵۲۰	۸,۶۲۶,۹۵۵,۸۱۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۱۸۸,۱۳۳,۶۲۸,۱۵۵</b>	<b>۱۱۴,۴۲۲,۹۲۱,۴۶۹</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۹,۹۴۴,۹۱۴,۶۰۸,۹۷۲</b>	<b>۳۶,۰۸۳,۳۰۱,۵۰۴,۶۲۵</b>	۱۴	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زبان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال	ریال		
(۲۴۱.۳۸۸.۸۱۳)	(۲۴۱.۳۸۸.۸۱۳)	۶۸.۷۶۴.۱۵۶.۷۸۳	۱۵	سود (زبان) فروش اوراق بهادار
۱۹.۷۹۳.۹۲۴.۱۶۳	.	۲.۱۷۹.۰۲۲.۰۲۹	۱۶	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷۷.۱۲۷.۹۱۸.۷۵۳	۱۵.۶۹۴.۸۹۴.۹۸۹	۴.۱۵۴.۸۷۴.۷۳۳.۷۶۰	۱۷	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۰.۴۲۹.۷۹۸	۴.۵۸۹.۹۱۲	۶۴۹.۶۶۶.۷۰۸	۱۸	سایر درآمدها
۴۹۶.۷۵۰.۸۸۳.۹۰۱	۱۵.۴۵۸.۰۹۶.۰۸۸	۴.۲۲۶.۴۶۷.۵۷۹.۲۸۰		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۱.۹۸۰.۶۱۵.۱۵۹)	(۲۴۹.۷۶۶.۸۵۶)	(۱۴.۷۸۸.۳۱۱.۰۴۳)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱.۰۲۷.۶۸۷.۱۷۶)	(۲۵۱.۶۹۰.۸۰۷)	(۷.۹۲۲.۶۵۶.۹۲۱)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۳.۰۲۰.۸۰۲.۳۳۵)	(۵۰۱.۴۵۷.۶۶۳)	(۲۲.۷۱۰.۹۶۷.۹۶۴)		جمع هزینه‌ها
۴۹۳.۵۴۲.۵۸۱.۵۶۶	۱۴.۹۵۶.۶۳۸.۴۲۵	۴.۲۰۳.۷۵۶.۶۱۱.۳۱۶		سود خالص
۱۹.۵۴	۱۱.۰۳	۱۴.۸۲		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد
۵.۵۹	۱۱.۵۰	۱۱.۶۵		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
تعداد مبلغ به ریال	تعداد مبلغ به ریال	تعداد مبلغ به ریال		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
۷۲,۳۷۷,۲۹۱,۸۵۰	۷۲,۳۷۷,۲۹۱,۸۵۰	۹,۹۴۴,۹۱۴,۶۰۸,۹۷۳		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۱۱,۲۶۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۶,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰		سود خالص سال
(۱,۳۹۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۴۹۳,۵۴۲,۵۸۱,۵۶۶	۱۴,۹۵۶,۶۳۸,۴۲۵	۴,۲۰۳,۷۵۶,۶۱۱,۳۱۶	۲۱	تقسیم سود صندوق
۶۲,۳۹۶,۳۹۷,۴۹۲	۴۳,۳۱۸,۱۳۲,۷۴۲	۱۰۶,۴۱۶,۵۶۹,۲۸۰	۲۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال
(۵۵۹,۳۵۳,۶۶۱,۹۳۶)	(۶۱,۶۹۳,۷۴۲,۰۲۶)	(۴,۳۱۰,۱۹۵,۲۸۴,۹۴۳)		
۹,۹۴۴,۹۱۴,۶۰۸,۹۷۳	۳,۱۶۶,۳۹۳,۳۲۰,۹۹۱	۳۶,۰۸۳,۳۰۱,۵۰۴,۶۲۵		

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

- میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
- خالص دارایی پایان دوره ÷ (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زبان) خالص) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دروه مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶**

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 تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۹ 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](http://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

#### دروه مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

**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 (فرصت)، 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 هیات 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 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دروه مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

#### ۴-۲- 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 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.

#### ۴-۳- 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 روزانه 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، برنامه و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی برنامه‌های آن و هزینه‌های 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.

#### 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 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 سرمایه‌گذاری اوج ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۵-۱	ریال ۲۹,۴۹۲,۳۷۵,۶۴۰,۶۲۸	ریال ۵,۶۱۲,۷۹۴,۴۲۰,۶۸۲
	۲۹,۴۹۲,۳۷۵,۶۴۰,۶۲۸	۵,۶۱۲,۷۹۴,۴۲۰,۶۸۲

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷۰,۳۴	۲۵,۴۶۰,۷۴۷,۲۵۵,۵۵۰	۰
۰	۸,۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰,۲۶	۱,۰۶	۳۸۴,۲۷۱,۳۸۳,۲۱۸	۱۰,۲۶
۴۲	۱,۴۹	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲
۰	۰,۱۶	۵۸,۸۹۶,۳۱۸,۸۵۱	۰
۰,۴۹	۰,۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹
۰,۰۰۱۰	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱۰
۰,۹۱	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۹۱
۱,۲۲	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲
۰,۰۱	۰,۰۰	۷۹۴,۷۲۹	۰,۰۱
۰,۰۰۱۴	۰,۰۰	۱۵۹,۴۸۸,۲۸۰	۰,۰۰۱۴
۰,۰۰۱۱	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱۱
۵۵,۳۹	۸۱,۴۸	۲۹,۴۹۲,۳۷۵,۶۴۰,۶۲۸	۵۵,۳۹

بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۲۰	-----	کوتاه مدت
بانک تجارت شعبه مرکزی - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۲۳,۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	بلند مدت
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۲۹۸۵۲۰۰۳	متغیر	۲۴	-----	کوتاه مدت
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	متغیر	۱۸	-----	کوتاه مدت
بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱	متغیر	۱۰	-----	کوتاه مدت
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	بلند مدت
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	متغیر	۱۸	-----	کوتاه مدت
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	متغیر	۱۸	-----	کوتاه مدت
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	متغیر	۱۸	-----	کوتاه مدت
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	متغیر	۱۰	-----	کوتاه مدت
بانک ایران زمین شعبه اسدابادی - ۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	متغیر	۲۰	-----	کوتاه مدت
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	متغیر	۱۸	-----	کوتاه مدت



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶**

**۶- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

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

یادداشت	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۶,۲۱۶,۹۹۳,۰۳۳,۲۰۵	۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶
	<u>۶,۲۱۶,۹۹۳,۰۳۳,۲۰۵</u>	<u>۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶</u>

اوراق مشارکت، اجاره، سلف و مرابحه

**۶-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:**

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۲/۳۱		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت:
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش					
	ریال		ریال	ریال	ریال			
۹,۹۳	۳,۵۸۳,۸۹۱,۰۰۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	اوراق مشارکت بانک ملت
۰,۰۳	۱۱,۵۷۷,۸۶۸,۷۹۲	۰,۰۳	۱۱,۵۷۹,۵۶۳,۴۶۰	۱۲۱,۴۳۸,۹۱۸	۱۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق با درآمد ثابت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
								اسناد خزانه اسلامی:
۱,۱۲	۴۰۳,۷۵۱,۷۹۹,۱۴۶	۰,۰۰	۰	۰	۴۴۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۰,۰۰	۵۶۴,۱۸۸,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
								اوراق سلف موازی استاندارد:
۰,۷۸	۲۸۲,۹۴۸,۴۳۸,۴۸۴	۱	۴۱۰,۷۷۷,۹۴۰,۱۸۲	۰	۴۱۰,۷۷۷,۹۴۰,۱۸۲	۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
								اوراق مشارکت رهنی:
۰,۴۳	۱۵۳,۵۱۶,۸۸۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق با درآمد ثابت اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
								اوراق اجاره و صکوک:
۰,۰۲	۸,۶۲۲,۳۸۴,۷۲۶	۰,۰۰	۰	۰	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	اوراق با درآمد ثابت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۰	۰	۵,۸۴	۲,۱۰۷,۱۴۴,۴۰۶,۴۶۱	۱۰۸,۶۹۲,۴۰۶,۴۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۱۰,۲۲	۳,۶۸۷,۴۹۱,۱۲۳,۱۰۲	۱۹۰,۲۱۱,۱۱۴,۵۸۸	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
<b>۱۲,۳۲</b>	<b>۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶</b>	<b>۱,۱۷</b>	<b>۶,۲۱۶,۹۹۳,۰۳۳,۲۰۵</b>	<b>۲۹۹,۰۲۴,۹۵۹,۹۶۷</b>				

۱-۶- با عنایت به سیاست نگهداری اوراق شهرداری سبزوار و فولاد مبارکه تا سررسید و با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و 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 اوراق یادشده به نرخ اسمی ثبت شود.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷۵,۰۹۴,۷۵۸,۶۳۶	۴۸۸,۳۰۷,۱۷۴,۰۷۴	(۲۶۷,۳۸۷,۴۶۲)	از ۷ تا ۲۳	۴۸۸,۵۷۴,۵۶۱,۵۳۶
<b>۷۵,۰۹۴,۷۵۸,۶۳۶</b>	<b>۴۸۸,۳۰۷,۱۷۴,۰۷۴</b>	<b>(۲۶۷,۳۸۷,۴۶۲)</b>		<b>۴۸۸,۵۷۴,۵۶۱,۵۳۶</b>

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۸- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۲۹۸,۹۲۰	۸,۱۲۹,۱۲۶,۳۵۸,۵۲۲	۸,۱۲۹,۱۳۸,۶۵۷,۴۴۲	۰
۱۲,۲۹۸,۹۲۰	۸,۱۲۹,۱۲۶,۳۵۸,۵۲۲	۸,۱۲۹,۱۳۸,۶۵۷,۴۴۲	۰

شرکت کارگزاری بانک ملت

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از نرم‌افزار است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود و تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

۱۳۹۶/۰۲/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۱,۲۶۰,۸۲۵	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۹۲۳,۱۶۲)	۴۰,۰۳۷,۶۶۳
۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۳۲۶,۳۷۵)	۶,۳۷۳,۶۲۵
۲۷۱,۲۶۰,۸۲۵	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۲۴۹,۵۳۷)	۴۶,۴۱۱,۲۸۸

نرم افزار صندوق

برگزاری مجامع

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱۳۹۶/۰۲/۳۱

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

بانک ملت شعبه خیابان پارک

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱۳۹۶/۰۲/۳۱

ریال	ریال
۱,۵۳۶,۳۸۶,۷۴۳	۹,۸۷۸,۱۳۹,۷۰۸
۱۶۱,۸۶۲,۶۲۴	۸۸۱,۳۲۲,۶۲۴
۱۵۱,۲۴۳,۴۳۳	۹۰,۴۹۳,۰۶۲
۲۵,۶۵۹,۴۶۶	۲۳۸,۹۱۸,۶۷۱
۱۹,۲۰۸,۶۰۴	۴۳,۵۰۸,۹۰۰
۳,۶۵۳,۴۶۶	۳,۶۵۳,۴۶۶
۱,۸۹۸,۰۱۴,۳۳۶	۱۱,۱۳۶,۰۳۶,۴۳۱

مدیر

مدیر ثبت

متولی

ضامن

حسابرس

ضامن سودآوری

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶**

**۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵۴.۳۹۱.۹۷۶.۷۸۳	۶۱۲.۸۷۵.۸۴۰.۴۵۱	۱۲-۱	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۲۷.۷۴۱.۴۸۸.۹۱۶	(۵۵۷.۴۴۸.۶۳۷.۰۲۱)	۱۲-۲	حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۲۳۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۲-۳	حساب پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۸.۸۰۴.۶۰۰	۲.۲۲۵.۷۹۶		حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<b>۱۸۴.۹۴۲.۲۷۰.۲۹۹</b>	<b>۹۴.۶۵۹.۹۲۹.۲۲۶</b>		

۱۲-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر (دو روز کاری پس از پایان هر ماه) در اساسنامه پرداخت شده است.

۱۲-۲- مبلغ فوق بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر در اساسنامه پرداخت شده است.

۱۲-۳- مبلغ فوق بابت واریز وجه و ثبت درخواست توسط سرمایه‌گذار در تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که بعد از تایید درخواست صدور صورت گرفته و مانده حساب صفر گردیده است.

**۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه صندوق
۹۷۵.۹۸۳.۲۹۱	۸.۶۲۶.۰۱۱.۱۰۵	مدیر صندوق
۳۱۶.۶۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	واریزی نامشخص
.	۴۴۴.۷۰۷	کسورات مالیات تکلیفی
۷۶۰.۲۲۹	.	
<b>۱.۲۹۳.۳۴۳.۵۲۰</b>	<b>۸.۶۲۶.۹۵۵.۸۱۲</b>	

**۱۴- خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۹.۹۳۴.۹۱۴.۶۰۸.۹۷۲	۹.۹۳۴.۹۱۰	۳۶.۰۷۳.۳۱۶.۶۱۸.۶۶۲	۳۶.۰۷۳.۳۱۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۹.۹۴۴.۹۱۴.۶۰۸.۹۷۲</b>	<b>۹.۹۴۴.۹۱۰</b>	<b>۳۶.۰۸۳.۳۱۶.۶۱۸.۶۶۲</b>	<b>۳۶.۰۸۳.۳۱۹</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۱۵-۱	۵۸.۸۰۵.۷۴۷.۸۴۱	(۳۳.۶۲۸.۳۸۵)	ریال
۱۵-۲	۹.۹۵۸.۴۰۸.۹۴۲	(۲۰۷.۷۶۰.۴۲۸)	ریال
	۶۸.۷۶۴.۱۵۶.۷۸۳	(۲۴۱.۳۸۸.۸۱۳)	ریال

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۵۷۲	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۸۸,۷۵۵	۰	۷,۸۱۱,۲۴۵	۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰
۳۷,۴۵۱	۲۸۳,۴۱۴,۵۶۲,۱۱۰	۲۸۲,۹۴۸,۴۳۸,۴۸۵	۲۱۹,۳۶۲,۸۸۴	۲۴۶,۷۶۰,۷۴۱	۰
۲۲۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۶۴,۹۷۵,۰۰۰	۲۲۴,۹۹۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۳۷۵,۰۰۱	۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۴۸,۵۳۴	۴۴۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۵۱,۷۹۹,۱۴۶	۰	۴۴,۷۸۲,۲۰۰,۸۵۴	۰
۸,۴۸۱	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۶,۵۶۴,۲۹۴	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۹,۷۰۵,۹۶۰	۹,۷۰۵,۹۶۰
۰	۰	۰	۰	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	(۲۶,۰۸۴,۳۴۵)	(۲۶,۰۸۴,۳۴۵)
	۴,۶۲۹,۷۶۶,۵۳۷,۱۱۰	۴,۵۷۰,۶۲۱,۷۶۲,۰۹۱	۳۳۹,۰۲۷,۱۷۸	۵۸.۸۰۵.۷۴۷.۸۴۱	(۳۳.۶۲۸.۳۸۵)

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

سلف اوره پتروشیمی شیراز ۳۷,۴۵۱

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ ۲۲۵,۰۰۰

اوراق مشارکت نفت فلات قاره (بانک ملت) ۳,۵۰۰,۰۰۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد

اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱,۵۴۰,۷۱۰	۲۳۶,۲۰۵	۲۴۹,۹۰۶	۴۵,۲۱۴,۱۷۹	۴۷,۲۴۱,۰۰۰	۴,۵۰۰
.	.	۶,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۷	۱,۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۵۴۳,۰۰۰	۳۲۱,۸۴۷,۳۵۷,۰۰۳	۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۳,۷۴۳,۲۶۸,۲۳۵	۱,۰۶۱,۳۹۲,۵۰۰	۴۷۳,۸۳۹,۲۶۵	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
(۱۵,۱۵۴,۲۹۷)	(۱۵,۱۵۴,۲۹۷)	.	.	.	.	.	.
(۷۲,۰۱۵,۵۱۱)	(۷۲,۰۱۵,۵۱۱)	.	.	.	.	.	.
(۱۲۰,۵۹۰,۶۲۰)	(۱۲۰,۵۹۰,۶۲۰)	.	.	.	.	.	.
(۲۰۷,۷۶۰,۴۲۸)	(۲۰۷,۷۶۰,۴۲۸)	۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲	۲,۷۱۳,۱۲۸,۷۰۵	۱,۰۶۱,۶۳۲,۱۷۱	۵۲۸,۸۹۲,۵۷۱,۱۸۲	۵۴۲,۶۲۵,۷۴۱,۰۰۰	

سهام شرکت آسان پرداخت پرشین

سهام شرکت بیمه البرز

سهام شرکت بیمه آسیا

سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بانک ملت

سهام بانک صادرات ایران

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶**

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۱۶-۱	ریال	ریال	ریال
	۲,۱۷۹,۰۲۲,۰۲۹	۰	۱۹,۷۹۳,۹۲۴,۱۶۳
	<b>۲,۱۷۹,۰۲۲,۰۲۹</b>	<b>۰</b>	<b>۱۹,۷۹۳,۹۲۴,۱۶۳</b>

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

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
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
سلف استاندارد:	۴۹,۲۴۷	۴۰۴,۳۴۱,۹۲۶,۶۶۷	۳۱۸,۱۸۸,۴۰۴	۶,۴۲۶,۰۱۳,۵۱۵	۱۶,۴۰۹,۱۳۸,۳۹۲
سلف آورده پتروشیمی شیراز					
اسناد خزانه:					
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۴,۶۹۴,۲۴۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۴,۹۷۹
اوراق مشارکت:					
مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱۱,۴۶۷	۱۱,۴۵۸,۱۲۴,۵۴۲	۸,۸۷۵,۴۵۸	۰	(۲۱,۹۶۱,۹۵۲)
اوراق اجاره و صکوک:					
مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۲۱,۵۰۰)
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۹۹۱,۴۸۶	(۲,۷۰۸,۹۹۱,۴۸۶)	۰
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)
	<b>۵,۹۲۲,۵۵۲,۱۲۸,۵۸۶</b>	<b>۵,۹۱۵,۷۸۹,۰۵۱,۲۰۹</b>	<b>۴,۵۸۴,۰۵۵,۳۴۸</b>	<b>۲,۱۷۹,۰۲۲,۰۲۹</b>	<b>۱۹,۷۹۳,۹۲۴,۱۶۳</b>

۱-۱-۱ با عنایت به سیاست نگهداری اوراق شهرداری سبزوار و فولاد مبارکه تا سررسید و با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و 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 اوراق یادشده به نرخ اسمی ثبت شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۲۹,۶۵۴,۴۷۴,۱۳۸	۱۵,۴۷۰,۵۵۹,۱۲۱	۳,۷۶۳,۴۴۲,۲۰۸,۲۱۱	۱۷-۱
۴۷,۴۷۳,۴۴۴,۶۱۵	۲۲۴,۳۳۵,۸۶۸	۳۹۱,۴۳۲,۵۲۵,۵۴۹	۱۷-۲
<b>۴۷۷,۱۲۷,۹۱۸,۷۵۳</b>	<b>۱۵,۶۹۴,۸۹۴,۹۸۹</b>	<b>۴,۱۵۴,۸۷۴,۷۳۳,۷۶۰</b>	

سود سپرده‌های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مریحه

۱۷-۱ سود سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
.	.	۲,۸۰۸,۷۷۴,۱۰۲,۹۱۵	(۲۵۸,۶۵۶,۳۱۱)	۲,۸۰۹,۰۳۲,۷۵۹,۲۲۶	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۰/۰۱
.	.	۴۴۷,۴۴۸,۲۳۹,۹۵۵	(۷۸۸,۵۰۲)	۴۴۷,۴۴۹,۰۲۸,۴۵۷	۲۳,۱	متغیر	۱۳۹۵/۰۷/۰۷
۱۷,۷۶۷,۱۹۰,۰۸۸	۳,۳۳۹,۶۰۹,۴۳۷	۱۳۴,۳۵۰,۱۳۳,۸۶۶	(۲,۱۸۴,۴۰۴)	۱۳۴,۳۵۲,۳۱۸,۲۷۰	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۲/۲۲
۴۵,۰۱۴,۵۸۹,۱۱۳	۱,۲۲۴	۱۴۰,۷۹۱,۸۰۵,۷۳۰	(۱,۶۵۸,۲۸۲)	۱۴۰,۷۹۳,۴۶۴,۱۱۲	۲۴	متغیر	۱۳۹۵/۰۲/۲۲
۲۰,۱,۴۴۸,۶۹۱,۴۸۹	.	۱۳۷,۰۰۹,۶۹۱,۲۰۷	(۴,۰۵۶,۳۱۱)	۱۳۷,۰۱۳,۷۴۷,۵۱۸	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۴۵۶,۶۳۰	.	۷۰,۴۵۹,۳۱۴,۲۲۸	(۳۱,۴۱۷)	۷۰,۴۵۹,۳۴۵,۶۴۵	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۱۸,۲۳۵,۰۲۵,۷۶۱	۲,۷۵۹,۷۳۶,۱۰۸	۱۶,۵۱۸,۵۰۹,۰۲۱	(۷,۰۳۱)	۱۶,۵۱۸,۵۱۶,۰۵۲	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۱/۰۸
۱۲,۰۳۶,۹۵۶,۳۷۴	۹,۱۰۶,۸۱۹,۳۸۷	۷,۸۷۵,۸۷۳,۸۸۱	.	۷,۸۷۵,۸۷۳,۸۸۱	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰
.	.	۱۶۵,۲۹۰,۹۶۵	.	۱۶۵,۲۹۰,۹۶۵	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۷/۰۷
۱۳۳,۵۹۸,۵۱۱	۱۲۶,۸۱۱,۵۱۲	۲۱,۹۹۸,۳۳۹	(۵,۲۱۶)	۲۲,۰۰۳,۵۵۵	۲۰	متغیر	۱۳۹۰/۰۹/۲۹
۱۴۹,۱۶۴,۷۰۲	۱۳۷,۵۸۱,۴۵۳	۱۲,۵۷۷,۳۳۳	(۷۳)	۱۲,۵۷۷,۴۰۶	۱۰	متغیر	۱۳۹۱/۰۷/۲۶
۱,۷۱۳,۸۴۸,۴۴۵	.	۱۴,۱۸۷,۲۶۸	(۲,۴۹۲)	۱۴,۱۸۹,۷۶۰	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۰۸
۱۲,۰۱۰,۷,۱۶۲,۹۰۱	.	۴۸۳,۵۰۳	۴۸۳,۵۰۳	.	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۰۴
۱۰,۴۷۱,۲۲۹,۵۰۵	.	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۲,۵۶۴,۱۴۰,۶۱۹	.	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۱۲,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
<b>۴۲۹,۶۵۴,۴۷۴,۱۳۸</b>	<b>۱۵,۴۷۰,۵۵۹,۱۲۱</b>	<b>۳,۷۶۳,۴۴۲,۲۰۸,۲۱۱</b>	<b>(۲۶۶,۹۰۶,۶۳۶)</b>	<b>۳,۷۶۳,۷۰۹,۱۱۴,۸۴۷</b>			

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 ۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱  
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 - ۵۶۷۸۲۵۶۵۲۸  
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۷۰۳۹۰۶۲۵۸  
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۷۰۳۳۱۹۹۰۱  
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۷۰۴۸۳۵۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱					
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	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۴۳.۳۳۵.۰۳۱.۲۶۹	.	۱۰۰.۴۲۴.۲۲۶.۱۲۰	۱۰۰.۴۲۴.۲۲۶.۱۲۰	۲۰	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره
۳.۶۳۲.۹۸۶.۱۲۴	.	۲.۶۶۳.۳۶۷.۱۲۹	۲.۶۶۳.۳۶۷.۱۲۹	۱۸.۵	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۹۷۰۴۱۳ سود اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن
۱۵۰.۷۸۳.۳۷۸	.	۱.۷۹۷.۸۷۸.۰۲۷	۱.۷۹۷.۸۷۸.۰۲۷	۲۱	۱۱.۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۵ سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۳۰.۳۰۷.۹۷۶	.	۱.۲۰۱.۷۶۲.۱۳۱	۱.۲۰۱.۷۶۲.۱۳۱	۲۰	۸.۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۲ سود اوراق مشارکت مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۰۷.۲۷۷.۵۷۵	۱۰۷.۲۷۷.۵۷۵	۱۲۲.۱۳۱.۲۳۹	۱۲۲.۱۳۱.۲۳۹	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)
.	.	۱۷۶.۵۳۰.۷۵۴.۴۴۲	۱۷۶.۵۳۰.۷۵۴.۴۴۲	۲۰	۳.۴۹۹.۹۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸ سود اوراق مشارکت مراجه دولتی تعاون-ملت
.	.	۱۰۸.۶۹۲.۴۰۶.۴۶۱	۱۰۸.۶۹۲.۴۰۶.۴۶۱	۲۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸ سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-ملت
۱۱۳.۲۱۴.۴۸۱	۱۱۳.۲۱۴.۴۸۱	.	.	۲۱	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴ سود اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳.۱۰۰.۰۰۹۲	۳.۱۰۰.۰۰۹۲	.	.	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	سود اوراق مشارکت واسط مالی مرداد(صمپنا۲۱)
۷۴۳.۷۲۰	۷۴۳.۷۲۰	.	.	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)
<b>۴۷.۴۷۲.۴۴۴.۶۱۵</b>	<b>۲۲۴.۳۳۵.۸۶۸</b>	<b>۳۹۱.۴۳۲.۵۲۵.۵۴۹</b>	<b>۳۹۱.۴۳۲.۵۲۵.۵۴۹</b>				

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶**

**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 سپرده‌های 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۱۲,۳۰۳,۱۹۳	۴,۳۶۸,۴۱۲	۷۰,۲۰۸,۲۹۸	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۳۷,۳۶۳,۵۱۵	۱۸۵,۹۶۵	۱۸۵,۹۶۵	درآمد تنزیل سود سهام
۰	۳۵,۵۳۵	۳۵,۵۳۵	
<b>۶۴۹,۶۶۶,۷۰۸</b>	<b>۴,۵۸۹,۹۱۲</b>	<b>۷۰,۴۲۹,۷۹۸</b>	

**۱۹- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۱۴,۲۵۷,۱۴۹,۷۱۳	۱۱,۳۲۱,۱۰۰	۱,۵۴۶,۵۷۶,۱۴۷	متولی
۲۲۴,۳۸۳,۳۴۱	۱۵۵,۴۰۰,۹۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۹۳,۵۱۸,۷۸۴	۸۱,۲۲۷,۲۱۷	۱۰۷,۱۲۵,۷۸۲	ضامن
۲۱۳,۲۵۹,۲۰۵	۱,۱۹۰,۷۴۹	۲۶,۲۸۶,۳۴۸	ضامن سودآوری
۰	۶۲۶,۸۸۲	۶۲۶,۸۸۲	
<b>۱۴,۷۸۸,۳۱۱,۰۴۳</b>	<b>۲۴۹,۷۶۶,۸۵۶</b>	<b>۱,۹۸۰,۶۱۵,۱۵۹</b>	

**۲۰- سایر هزینه‌ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۷,۶۵۰,۰۲۷,۸۱۴	۸,۱۰۹,۸۴۶	۸۹۴,۸۳۵,۴۰۵	هزینه نرم افزار
۲۶۳,۹۲۳,۱۶۲	۲۳۵,۵۵۹,۳۴۴	۳۱۵,۹۰۵,۷۷۱	هزینه برگزاری مجامع
۷,۳۲۶,۳۷۵	۷,۹۱۰,۶۱۷	۱۶,۸۲۵,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۳۷۹,۵۷۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	
<b>۷,۹۲۲,۶۵۶,۹۲۱</b>	<b>۲۵۱,۶۹۰,۸۰۷</b>	<b>۱,۲۲۷,۶۸۷,۱۷۶</b>	



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶**

**۲۱- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۲۲,۸۱۶,۱۰۵,۰۵۹	۴۴,۷۱۰,۱۰۲۱,۲۹۸	۷۴,۰۲۳,۷۰۸,۳۲۳
(۲۱۶,۳۹۹,۵۳۵,۷۷۹)	(۱,۳۹۱,۹۸۸,۵۵۶)	(۱۱,۶۲۷,۳۱۰,۸۳۱)
۱۰۶,۴۱۶,۵۶۹,۲۸۰	۴۳,۳۱۸,۱۳۲,۷۴۲	۶۲,۳۹۶,۳۹۷,۴۹۲

**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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۸۵۶,۳۵۰,۵۹۲	۲,۸۵۶,۳۵۰,۵۹۲	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۰	۳,۷۴۱,۹۱۷,۶۳۴	۳,۷۴۱,۹۱۷,۶۳۴	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۰	۸۹۸,۳۹۳,۶۴۰	۸۹۸,۳۹۳,۶۴۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۰	۷۷۶,۵۳۰,۱۶۰	۷۷۶,۵۳۰,۱۶۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
۰	۹۴۱,۹۰۱,۳۰۸	۹۴۱,۹۰۱,۳۰۸	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۰	۱,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۰	۱,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۰	۵۱,۴۳۴,۸۸۷,۸۹۲	۵۱,۴۳۴,۸۸۷,۸۹۲	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۰	.	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۰	.	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
۰	.	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۰	.	۱۶۵,۲۹۹,۸۸۰,۲۰۸	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۰	.	۱۵۹,۴۳۳,۲۰۳,۵۵۲	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
۰	.	۱۵۲,۶۰۵,۸۴۴,۱۶۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۰	.	۱۶۱,۹۳۱,۱۱۲,۰۲۸	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۰	.	۸۰۳,۶۳۱,۸۴۷,۱۴۴	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
۰	.	۷۹۸,۱۸۰,۸۹۱,۳۲۶	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۰	.	۷۳۲,۱۰۲,۹۸۹,۰۱۶	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰	.	۷۲۴,۰۶۲,۱۷۷,۶۵۶	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۰	.	۶۱۲,۹۴۷,۳۳۹,۸۵۳	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۴,۳۱۰,۱۹۵,۲۸۴,۹۴۳	۶۱,۶۹۳,۷۴۲,۰۲۶	۵۵۹,۳۵۳,۶۶۱,۹۳۶	

**۲۳- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی**

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق، هیچ‌گونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰	۰	۰,۰۱	۱,۸۹۹	عادی		
۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۴	۱۳,۰۰۰	۰,۰۴	۱۳,۰۰۰	عادی	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۰	۵۴	۰,۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۰,۰۰	۵۴	۰,۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۰,۰۰	۵۰	۰,۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سعید احمدی
۰,۰۶	۲۳,۱۵۸	۰,۰۷	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

مانده طلب	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال		ریال			
۰	طی دوره	۱,۴۰۰,۶۵۹,۳۴۹	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۹,۸۷۸,۱۳۹,۷۰۸)	طی دوره	۱۴,۲۵۷,۱۴۹,۷۱۳	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۹۰,۴۹۳,۰۶۲)	طی دوره	۲۲۴,۳۸۳,۳۴۱	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر
(۱,۱۲۳,۸۹۴,۷۶۱)	طی دوره	۲۱۳,۲۵۹,۲۰۵	کارمزد ارکان		شرکت بانک ملت
۷۳۸,۷۳۵,۵۰۴,۸۵۷	طی دوره	۳,۱۶۷,۳۹۰,۸۷۶,۴۷۱	سود سپرده بانکی	ضامن سودآوری و نقدشوندگی	

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ 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.