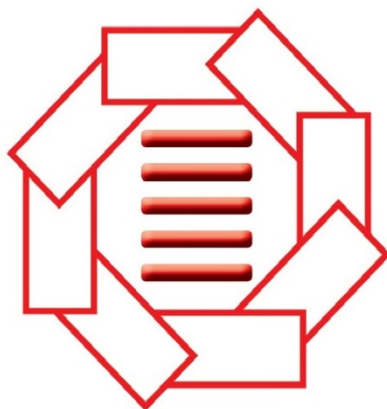




صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

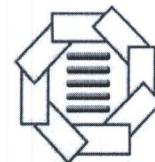
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ 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	۴ و ۵
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 صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	آقای علی رحمانی	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۶۳,۳۲۰	۱,۲۱۵,۷۴۱,۰۱۶,۹۶۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷	۷,۳۲۱,۶۹۸,۰۱۳,۵۳۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۶,۶۳۴,۸۸۳,۹۲۱,۴۷۱	۱۰,۱۸۳,۸۵۸,۹۹۳,۲۲۹	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۴,۰۱۶,۹۲۹,۰۷۶	۸۷,۷۳۴,۸۵۲,۶۹۰	۸	حسابهای دریافتنی
۲۳۳,۵۳۳,۱۲۸	۱۷۶,۹۴۵,۲۰۸	۹	سایر دارایی
۲,۱۶۶,۸۹۹	۲,۱۶۶,۸۹۹	۱۰	موجودی نقد
۱۸,۳۰۷,۹۵۰,۰۵۹,۸۶۱	۱۸,۸۰۹,۲۱۱,۹۸۸,۵۲۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲	۴۱	۱۱	جاری کارگزاران
۹,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۸	۶,۴۶۹,۰۴۹,۷۵۳	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۲۲,۷۹۲,۴۵۹,۹۹۴	۳۰۲,۴۷۳,۸۵۳,۹۰۸	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۱,۱۸۳,۶۲۰,۵۹۱	۱۱,۳۸۱,۵۳۶,۹۴۶	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳۴۳,۱۴۵,۹۴۵,۴۳۵	۳۲۰,۳۲۴,۴۴۰,۶۴۸		جمع بدهی‌ها
۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۸,۴۸۸,۸۸۷,۵۴۷,۸۷۶	۱۵	خالص دارایی‌ها
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 (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

درآمد‌ها	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	یادداشت
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال ۱۴۰۲۵۰۰۸۷.۷۱۳	ریال ۱۰۹.۲۵۹.۳۹۳.۹۲۱	ریال ۱۲.۹۶۶.۳۳۵.۰۶۹	۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳.۹۰۰.۴۵۹.۳۳۳	۴۴.۶۹۲.۵۰۶.۱۷۰	۴۹.۷۷۱.۲۱۳.۲۸۱	۱۷
سود سهام	.	.	۹.۱۸۰.۷۰۸.۱۸۱	۱۸
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۴۸.۸۰۵.۱۸۳.۳۱۲	۵۳۲.۵۵۲۲.۱۹۶.۵۹۵	۷۵۹.۵۴۹.۹۳۱.۳۸۶	۱۹
سایر درآمد	۵۸.۳۹۶.۵۷۸	۷۴۸.۳۹۴.۸۶۹	۵۶.۵۷۱.۲۶۵	۲۰
جمع درآمد‌ها	۴۸۶.۷۸۹.۱۲۶.۹۳۶	۵.۴۸۰.۲۲۲.۴۹۱.۵۵۵	۸۳۱.۵۲۴.۷۵۹.۱۸۲	
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	(۴.۲۱۴.۱۱۷.۴۵۳)	(۲۱.۷۸۸.۸۶۲.۵۶۰)	(۴.۹۹۳.۷۶۹.۱۳۴)	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۹۵۸.۲۰۴.۸۶۸)	(۱۰.۲۹۲.۳۱۹.۵۶۴)	(۱.۴۳۰.۸۶۴.۴۰۳)	۲۲
جمع هزینه‌ها	(۵.۱۷۲.۳۲۲.۳۲۱)	(۳۲.۰۸۱.۱۸۲.۱۲۴)	(۶.۴۲۴.۶۳۳.۵۳۷)	
سود خالص	۴۸۱.۶۱۶.۸۰۴.۶۱۵	۵.۴۴۸.۱۴۱.۳۰۹.۴۳۱	۸۲۵.۱۰۰.۱۲۵.۶۴۵	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد	۵.۰۱	۱۹.۹۰	۴.۵۹	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ - درصد	۵.۱۳	۳۰.۳۳	۴.۴۶	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	صورت گردش خالص دارایی‌ها
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۷.۹۶۴.۸۰۴	۹.۹۴۴.۹۱۰	۹.۹۴۴.۹۱۴.۶۰۸.۹۷۲	۹.۹۴۴.۹۱۴.۶۰۸.۹۷۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۴.۲۴۳.۸۳۶	۵۶.۴۰۷.۵۰۱	۵۶.۴۰۷.۵۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۴.۷۹۹.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳.۷۱۹.۷۵۹)	(۴۸.۳۸۷.۶۰۷)	(۴۸.۳۸۷.۶۰۷.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۰۰۸۱.۰۶۹.۰۰۰.۰۰۰)
سود خالص سال	.	.	۵.۴۴۸.۱۴۱.۳۰۹.۴۳۱	۴۸۱.۶۱۶.۸۰۴.۶۱۵
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	.	.	(۱۱.۱۸۹.۹۶۳.۴۸۰)	(۴.۲۸۴.۳۷۰.۹۲۳)
تقسیم سود صندوق	.	.	(۵.۴۳۶.۹۵۵.۸۴۰.۴۹۷)	(۴۷۷.۳۳۸.۹۳۷.۹۲۰)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۸.۴۸۸.۸۸۱	۱۷.۹۶۴.۸۰۴	۱۷.۹۶۴.۸۰۴.۱۱۴.۴۲۶	۹.۳۰۸.۶۳۸.۱۱۴.۷۴۴

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 و به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. 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 مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 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 شرکتها 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 نیکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 شرکتها 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 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

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

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲-۲-۴- 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 صدم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۰۰ 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 ۱۳۰ 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 ۱,۲۰۰ 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 سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
	بهای	خالص	درصد از کل	بهای	خالص	درصد از کل
	تمام شده	ارزش فروش	دارایی‌ها	تمام شده	ارزش فروش	دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
مخابرات	۹۶۵,۴۵۲,۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۲۹,۲۶۲,۲۶۵	۵,۶	۹۵۳,۳۳۴,۴۸۸,۸۰۰	۹۶۵,۴۵۲,۴۲۳,۰۰۰	۵,۳
محصولات شیمیایی	۲۱۰,۴۰۴,۴۲۸,۳۲۰	۱۶۴,۰۱۱,۷۵۴,۶۹۷	۰,۹	۲۰۱,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۰	۲۱۰,۵۰۷,۸۴۰,۳۲۰	۱,۱
	۱,۱۷۵,۸۵۶,۸۵۱,۳۲۰	۱,۲۱۵,۷۴۱,۰۱۶,۹۶۲	۶,۴۶	۱,۱۵۴,۵۵۷,۲۱۹,۸۰۰	۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۶۳,۳۲۰	۶,۴۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
	ریال		ریال	
	۷,۳۲۱,۶۹۸,۰۱۳,۵۳۶	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷	۷,۳۲۱,۶۹۸,۰۱۳,۵۳۶	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷

۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۵/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
				ریال		ریال	
بانک ملت شعبه مرکزی تجاری کیش - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷	۰	۰
بانک تجارت شعبه مرکزی - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۳,۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷	۰	۰
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰,۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲	۰	۰
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	متغیر	----	۱۸	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶	۲,۹۴	۲,۹۴
بانک رفاه شعبه فردوسی غربی - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰,۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶	۰	۰
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	متغیر	----	۱۸	۲۱۸,۶۶۵,۴۱۷,۵۷۵	۱,۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱	متغیر	----	۱۰	۲۷,۱۲۸,۳۶۳,۰۹۴	۰,۱۴	۵۸,۸۸۷,۰۰۵,۵۱۱	۰
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	متغیر	----	۱۸	۲۱,۸۹۸,۷۷۶,۱۶۶	۰,۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	متغیر	----	۱۰	۱۸,۷۱۰,۲۲۰,۰۸۲	۰,۱۰	۰	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	----	۲۰	۴,۱۲۱,۹۰۷,۹۸۸	۰,۰۲	۶,۷۴۵,۴۹۷,۵۸۱,۳۰۲	۳۶,۸۴
بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی - ۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	متغیر	----	۲۰	۱۷۲,۵۴۷,۸۱۱	۰	۱۶۷,۷۴۹,۹۳۷	۰
نقل به صفحه بعد				۷,۳۲۱,۶۹۷,۲۳۲,۷۱۶	۳۹	۷,۳۴۲,۸۵۲,۵۳۶,۷۵۰	۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۴۰	۷,۳۴۲,۸۵۲,۵۳۶,۷۵۰	۳۹	۷,۳۲۱,۶۹۷,۲۳۲,۷۱۶				
۰	۰	۰	۷۸۰,۸۲۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	بلند مدت
۰	۵۰۹,۲۱۷	۰	۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸	----	متغیر	کوتاه مدت
۱۶,۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	بلند مدت
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۵۶,۷۷	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷	۳۸,۹۳	۷,۳۲۱,۶۹۸,۰۱۳,۵۳۶				

نقل از صفحه قبل

بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱

بانک تجارت شعبه مرکزی - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

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

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

اوراق مشارکت، اجاره، سلف و مباحه

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

یادداشت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۰,۱۸۳,۸۵۸,۹۹۳,۲۲۹	۶,۶۳۴,۸۸۳,۹۲۱,۴۷۱
	۱۰,۱۸۳,۸۵۸,۹۹۳,۲۲۹	۶,۶۳۴,۸۸۳,۹۲۱,۴۷۱

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
متغیر	۱۵,۵	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۳۹۷,۲۴۶	ریال	۰	ریال	۰,۰۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	۱۱,۴۸۰,۰۸۶,۴۹۴	۱۱۵,۴۱۹,۱۵۵	۱۱,۵۷۴,۱۰۵,۵۸۰	۰,۰۶	۱۱,۵۸۰,۴۶۷,۵۱۹	۰,۰۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۷۲,۳۲۱,۳۴۶	۱,۵۸۰,۴۸۴,۸۲۱,۳۴۶	۸,۵۵	۱,۵۰۸,۵۷۳,۳۰۹,۷۰۹	۸
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲,۵۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۹۱,۴۲۵,۴۷۴	۲,۷۳۹,۴۹۵,۴۳۳,۴۴۹	۱۴,۸۲	۲,۶۱۴,۸۴۹,۳۴۰,۶۲۶	۱۴
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۲,۰۰۴۷,۳۵۲	۸۲۳,۷۳۴,۶۴۶,۶۳۴	۴,۴۶	۸۱۴,۵۳۱,۰۷۰,۰۴۸	۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۷۴	۱,۰۴۰,۱۰۹,۵۸۸,۹۷۴	۵,۹۷	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۹	۶
متغیر	متغیر	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۷۴۳,۵۴۵,۸۵۱	۲,۹۱
متغیر	متغیر	۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۵۹,۶۱۲,۳۹۹	۰,۵۰
۳۸۶,۲۲۱,۱۹۹,۵۴۷	۳۸۶,۲۲۱,۱۹۹,۵۴۷	۱۰,۱۸۳,۸۵۸,۹۹۳,۲۲۹	۵۵,۰۸	۶,۶۳۴,۸۸۳,۹۲۱,۴۷۱	۳۵,۸۹		

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت بانک ملت

اوراق با درآمد ثابت اوراق مشارکت شهرداری سبزو

اوراق اجاره و صکوک:

اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸

اوراق با درآمد ثابت مباحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪

اوراق بانکی:

اوراق مشارکت اوراق مباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

اسناد خزانه اسلامی:

اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳

اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳

۱-۱-۷- با عنایت به سیاست نگهداری اوراق شهرداری سبزو و صکوک اجاره سایپا 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 (قیمت به کسر) برای اوراق یادشده لحاظ شود. همچنین به اسناد خزانه خریداری شده توسط صندوق سود ثابت ماهانه تعلق نمی‌گیرد و در سررسید به ارزش اسمی بازخرید می‌گردد. لذا مدیریت صندوق نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام کرده است.

۱-۱-۷- طبق توافق صورت گرفته، شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مدیر صندوق تعهد نموده است تا زمان پذیرش اوراق مباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بورس یا فرابورس هر زمانی که صندوق قصد فروش اوراق مذکور را داشته باشد در صورت عدم وجود مشتری اوراق مذکور را از صندوق بازخرید نماید.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۱۰۴,۰۱۶,۹۱۹,۰۷۶	۷۸,۵۵۴,۱۳۴,۵۰۹	(۳۹,۸۴۸,۹۱۱)	از ۷ تا ۲۳	۷۸,۵۹۳,۹۸۳,۴۲۰	سود سهام دریافتنی
۰	۹,۱۸۰,۷۰۸,۱۸۱	(۱,۱۱۹,۳۹۱,۸۱۹)		۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب دریافتنی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	-	۱۰,۰۰۰	
۱۰۴,۰۱۶,۹۲۹,۰۷۶	۸۷,۷۳۴,۸۵۲,۶۹۰	(۱,۱۵۹,۱۴۰,۷۳۰)		۸۸,۸۹۳,۹۹۳,۴۲۰	

۹- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶				
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	نرم افزار صندوق
۱۶۵,۵۹۴,۹۳۷	(۶۷,۹۳۸,۲۳۴)	۰	۲۳۳,۵۳۳,۱۷۱	برگزاری مجامع
۱۱,۳۵۰,۲۷۱	(۷۹۹,۶۸۶)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	(۴۳)	
۱۷۶,۹۴۵,۲۰۸	(۶۸,۷۳۷,۹۲۰)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۳۳,۱۲۸	

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	بانک ملت شعبه خیابان پارک
۲,۱۶۶,۸۹۹	۲,۱۶۶,۸۹۹	
۲,۱۶۶,۸۹۹	۲,۱۶۶,۸۹۹	

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴۱	۶۴۴,۱۰۲,۵۲۴,۸۲۰	۶۴۴,۱۰۲,۵۲۴,۷۸۱	۲	
۴۱	۶۴۴,۱۰۲,۵۲۴,۸۲۰	۶۴۴,۱۰۲,۵۲۴,۷۸۱	۲	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۷,۵۹۰,۰۰۹,۲۳۶	۴,۸۲۱,۸۱۲,۵۴۲	مدیر ثبت
۱,۰۹۵,۹۶۲,۶۲۴	۱,۱۵۳,۹۴۲,۶۲۴	متولی
۹۸,۰۵۴,۹۹۳	۹۵,۸۹۰,۳۶۸	ضامن
۳۰۲,۱۹۴,۳۳۳	۳۴۶,۱۳۳,۰۲۴	حسابرس
۷۹,۹۹۰,۱۹۶	۴۷,۶۱۷,۷۲۹	ضامن سودآوری
۳,۶۵۳,۴۶۶	۳,۶۵۳,۴۶۶	
۹,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۸	۶,۴۶۹,۰۴۹,۷۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۵,۱۶۸,۱۲۵,۵۴۸	۲۷۸,۱۰۹,۷۴۸,۰۰۲	۱۳-۱ حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۱۶,۲۵۵,۵۱۶	۸,۱۰۵,۹۰۶	۱۳-۲ حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۷,۶۰۱,۵۱۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۳ حساب پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۵۶۸,۹۳۰	.	حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۳۲۲,۷۹۲,۴۵۹,۹۹۴	۳۰۲,۴۷۳,۸۵۳,۹۰۸	

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر (دو روز کاری پس از پایان هر ماه) در اساسنامه پرداخت شده است.

۱۳-۲- مبلغ فوق بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر در اساسنامه پرداخت شده است.

۱۳-۳- 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.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۹۱۰,۱۷۵,۵۸۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۴۴,۳۱۵	نرم‌افزار صندوق
۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	مدیر صندوق
۴۴۵,۰۰۳	۴۴۵,۰۰۳	واریزی نامشخص
۱۱,۱۸۳,۶۲۰,۵۹۱	۱۱,۳۸۱,۵۳۶,۹۴۶	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۷,۹۵۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۵۴,۸۰۴	۱۸,۴۷۸,۸۸۷,۵۴۷,۸۷۶	۱۸,۴۷۸,۸۸۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۶۴,۸۰۴	۱۸,۴۸۸,۸۸۷,۵۴۷,۸۷۶	۱۸,۴۸۸,۸۸۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۲,۹۵۸,۸۴۱,۷۵۱	۹۹,۳۰۰,۹۸۴,۹۷۹	۱۴,۰۲۳,۵۴۷,۰۰۳
۱۶-۲	۷,۴۹۳,۳۱۸	۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲	۱,۵۴۰,۷۱۰
	<u>۱۲,۹۶۶,۳۳۵,۰۶۹</u>	<u>۱۰۹,۲۵۹,۳۹۳,۹۲۱</u>	<u>۱۴,۰۲۵,۰۸۷,۷۱۳</u>

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۱,۱۵۰	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۶۱۲,۳۹۹	۰	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	۰	۰
۵۴۲,۹۱۲	۵۴۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۳,۵۴۵,۸۵۰	۰	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۸۲,۲۰۰,۸۵۴	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۲۳,۶۱۶,۰۷۹	۲۴۶,۷۶۰,۷۵۷
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۷,۱۰۹,۸۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰,۳۷۵,۰۰۱	۱۳,۷۵۰,۳۷۵,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۶,۸۷۲,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۳۹,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۱,۲۴۵	(۵۷,۳۲۷,۷۵۴)
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
	<u>۶۴۴,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶۳۱,۱۰۳,۱۵۸,۲۴۹</u>	<u>۰</u>	<u>۱۲,۹۵۸,۸۴۱,۷۵۱</u>	<u>۹۹,۳۰۰,۹۸۴,۹۷۹</u>	<u>۱۴,۰۲۳,۵۴۷,۰۰۳</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۴۴	۴,۷۰۹,۰۹۶	۴,۱۴۴,۵۸۴	۲۲,۳۶۹	۲۳,۵۴۵	۵۱۸,۵۹۸	.	.
۱۵۵	۵۹۲,۱۰۰	۵۲۲,۳۸۵	۲,۸۱۳	۲,۹۶۰	۶۳,۹۴۲	.	.
۱۰۱	۱,۱۲۹,۱۸۰	۶۸۳,۹۶۷	۵,۷۷۰	۵,۶۴۶	۴۳۳,۷۹۷	.	.
۲۵۰	۵۰۰,۲۵۰	۳۹۴,۳۶۰	۲,۳۷۶	۲,۵۰۱	۱۰۱,۰۱۳	.	.
۶۳۲	۹۶۶,۹۶۰	۷۶۱,۹۹۶	۴,۵۹۲	۴,۸۳۵	۱۹۵,۵۳۷	.	.
۳,۶۶۲	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۸۶,۰۴۲	۸۴,۱۸۹	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.
.	.	.	.	.	.	۶,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۷	.
.	.	.	.	.	.	۳,۷۴۳,۲۶۸,۲۳۵	.
.	.	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۷۱۰	۱,۵۴۰,۷۱۰
۲۴,۷۳۵,۴۶۲	۱۶,۹۹۴,۵۰۶	۱۲۳,۹۶۲	۱۲۳,۶۷۶	۷,۴۹۳,۳۱۸	۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲	۱,۵۴۰,۷۱۰	۱,۵۴۰,۷۱۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی
به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال		
۲۳,۹۰۰,۴۵۹,۳۳۳	۲۳,۳۹۲,۸۷۴,۶۵۰	۹,۹۹۰,۴۵۹,۶۳۹	۱۷-۱	
.	۲۱,۲۹۹,۶۳۱,۵۲۰	۳۹,۷۸۰,۷۵۳,۶۴۲	۱۷-۲	
۲۳,۹۰۰,۴۵۹,۳۳۳	۴۴,۶۹۲,۵۰۶,۱۷۰	۴۹,۷۷۱,۲۱۳,۲۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹۷,۸۳۸	۷۸۹,۷۳۵,۱۵۷,۲۷۲	۷۷۹,۱۷۲,۱۳۹,۶۴۴	۵۷۲,۵۵۷,۹۸۹	۹,۹۹۰,۴۵۹,۶۳۹	۵,۲۶۹,۲۷۹,۶۴۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)
۲,۵۹۹,۹۸۹	.	.	.	.	(۱,۸۸۴,۹۹۲,۰۲۶)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵۴۲,۹۱۲	.	.	.	.	۲۳,۶۱۴,۰۴۰,۲۵۱
۱۰۱,۱۵۰	.	.	.	.	(۲,۵۱۸,۵۱۵,۱۰۱)
.	.	.	.	.	۲۳,۹۰۰,۴۵۹,۳۳۳
۱۱,۴۶۷	.	.	.	.	۵۶۱,۸۸۳
۱,۷۸۹,۷۳۵,۱۵۷,۲۷۲	۱,۷۷۹,۱۷۲,۱۳۹,۶۴۴	۵۷۲,۵۵۷,۹۸۹	۹,۹۹۰,۴۵۹,۶۳۹	۲۳,۳۹۲,۸۷۴,۶۵۰	۲۳,۹۰۰,۴۵۹,۳۳۳

اوراق اجاره و صکوک:

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق بانکی:

اوراق مرابحه وزارت راه و تعاون و رفاه اجتماعی

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۵۱۰,۴۷۵,۴۰۰	۸۹۶,۷۷۶,۲۳۱,۰۰۰	۴,۷۲۳,۹۲۴,۷۵۸	۴,۹۷۲,۵۵۲,۳۷۷	۸۸,۰۳۷,۷۶۷,۲۶۵	۲۵,۴۱۱,۷۴۲,۲۰۰
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۶,۱۹۲,۰۰۰	۲۶۸,۷۳۶,۰۰۰	.	(۱,۷۶۰,۹۲۸,۰۰۰)	۱۳,۲۹۳,۸۰۸,۰۰۰
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۹۶,۱۰۶,۳۲۵	۷۱۵,۲۸۳,۵۰۰	۷۵۲,۹۳۰,۰۰۰	(۱۵,۵۷۸,۳۱۹,۷۲۵)	۹,۱۸۱,۶۹۷,۳۲۰
۸۹,۹۷۷,۰۱۲	۱۴,۹۳۶,۱۸۳,۹۹۲	۴۵,۷۰۸,۳۲۲,۰۹۶	۷۰,۹۴۶,۸۷۴	۷۴,۶۸۰,۹۲۰	(۳۰,۹۱۷,۷۶۵,۸۹۸)	.
۱,۲۲۷,۲۱۶,۶۵۹,۳۹۲	۱,۱۷۵,۸۵۶,۸۵۱,۳۲۱	۵,۷۷۸,۸۹۱,۱۳۲	۵,۸۰۰,۱۶۳,۲۹۷	۳۹,۷۸۰,۷۵۳,۶۴۲	۲۱,۲۹۹,۶۳۱,۵۲۰	.

سهام شرکت مخابرات ایران

اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲

سهام شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰						
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۲۹۱,۸۱۹)	۹,۰۱۸۰,۷۰۸,۱۸۱
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۲۹۱,۸۱۹)	۹,۰۱۸۰,۷۰۸,۱۸۱

سود سهام شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۹- 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال		
۳۵۶,۹۱۳,۳۵۸,۶۹۸	۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷	۳۸۷,۶۲۲,۹۱۰,۱۷۷	۱۹-۱	سود سپرده‌های بانکی
۹۱,۸۹۱,۸۲۴,۶۱۴	۷۳۰,۳۸۱,۲۸۷,۷۸۸	۳۷۱,۹۲۷,۰۲۱,۲۰۹	۱۹-۲	سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مباحه
۴۴۸,۸۰۵,۱۸۳,۳۱۲	۵,۳۲۵,۵۲۲,۱۹۶,۵۹۵	۷۵۹,۵۴۹,۹۳۱,۳۸۶		

۱۹-۱ سود سپرده‌های بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰						
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	.	۱۴۱,۲۲۴,۳۷۶,۶۲۷	(۲۵,۴۶۹,۹۲۷)	۱۴۱,۲۴۹,۸۴۶,۵۵۴	۱۸	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
.	.	۷۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۷۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سود سپرده بانک-تجارت ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲
.	.	۴۶,۴۹۷,۳۶۰,۸۷۸	(۶,۷۵۰,۳۷۸)	۴۶,۵۰۴,۱۱۱,۲۵۶	۲۰,۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۱۰۲,۳۷۰,۴۰۲,۶۱۲	۶۲۴,۰۲۱,۱۹۳,۲۹۰	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	.	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	۲۳,۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	سود سپرده بانک تجارت ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
.	۳,۴۲۰,۶۱۸,۰۲۷,۵۷۲	۲۶,۶۳۶,۳۸۲,۲۹۶	(۳۲,۸۹۵)	۲۶,۶۳۶,۴۱۵,۱۹۱	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	سود سپرده بانک-ملت-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۸۸,۷۸۶,۵۱۶,۲۳۲	۱۶۱,۶۹۷,۷۵۱,۴۵۷	۲۴,۱۵۳,۲۰۸,۷۲۱	(۳,۹۲۵,۴۶۲)	۲۴,۱۵۷,۱۳۴,۱۸۳	۱۸	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷
.	.	۲۳,۲۴۸,۶۸۰,۴۳۹	(۳,۳۷۵,۱۸۹)	۲۳,۲۵۲,۰۵۵,۶۲۸	۲۰,۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۳۰,۴۰۷,۴۹۲,۳۸۰	۷۰,۴۵۹,۹۹۴,۸۳۷	۴,۷۸۷,۱۸۶,۵۵۳	(۲۳۰,۴۴۵)	۴,۷۸۷,۴۱۶,۹۹۸	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۵۲,۲۲۷,۱۲۷,۶۵۲	۱۳۴,۷۷۴,۵۷۲,۲۵۶	۲,۳۸۶,۵۰۹,۹۲۷	(۳۸,۴۲۸)	۲,۳۸۶,۵۴۸,۳۵۵	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
.	.	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	.	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۱۰	متغیر	متغیر	سود سپرده بانک-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
۲,۷۴۵,۶۹۹,۵۱۸	۱۰,۴۲۳,۸۱۹,۰۶۱	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه- بلند مدت
.	.	۱۱۰,۲۰۸۰,۱۷	(۲۳,۵۳۱)	۱۱۰,۲۳۱,۵۴۸	۱۰	متغیر	متغیر	سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۴۱,۰۳۱,۴۶۱	۱۹۷,۸۷۶,۹۵۸	۷۰,۲۵۲,۸۵۷	.	۷۰,۲۵۲,۸۵۷	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	سود سپرده بانک تجارت به شماره حساب ۳۵۶۸۰۱۹۱۱
.	.	۶,۹۸۵,۳۵۷	(۱,۹۱۴)	۶,۹۸۷,۲۷۱	۱۰	متغیر	متغیر	سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۶,۹۷۷,۴۳۸	۳۰,۲۷۳,۲۳۱	۵,۱۴۶,۳۶۳	(۷۴۲)	۵,۱۴۷,۱۰۵	۲۰	متغیر	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	سود سپرده بانک ایران زمین
۱۰,۴۷۰,۸۱۵	۱۲,۸۹۳,۴۱۳	۷۱۷,۰۶۳	.	۷۱۷,۰۶۳	۱۰	متغیر	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه- کوتاه مدت
۱۷,۳۸۷,۰۹۸,۶۱۵	۱۶,۵۳۸,۱۸۰,۳۰۵	۲,۱۰۴	.	۲,۱۰۴	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
۴,۶۹۸,۶۷۰	۱۴,۱۹۹,۶۵۳	۱,۸۹۹	.	۱,۸۹۹	۱۸	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲
۶۲,۹۲۵,۸۴۳,۳۰۵	۱۵۶,۳۵۲,۱۲۶,۷۷۴	.	.	.	۲۴	متغیر	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سود سپرده بانک آینده شعبه مرکزی - ۲۰۱۹۲۹۸۵۳۰۰۳
۳۵۶,۹۱۳,۳۵۸,۶۹۸	۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷	۳۸۷,۶۲۲,۹۱۰,۱۷۷	(۳۹,۸۴۸,۹۱۱)	۳۸۷,۶۶۲,۷۵۹,۰۸۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰						
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
•	۳۶۰,۳۲۳,۷۷۶,۵۲۶	۱۲۴,۶۴۶,۰۹۲,۸۲۳	۱۲۴,۶۴۶,۰۹۲,۸۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
•	۲۰۱,۵۷۵,۶۱۷,۵۵۶	۷۱,۹۱۱,۵۱۱,۶۳۷	۷۱,۹۱۱,۵۱۱,۶۳۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
•	•	۶۴,۰۸۲,۰۹۵,۸۸۶	۶۴,۰۸۲,۰۹۵,۸۸۶	۱۵,۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶
•	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مشارکت اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
•	۳۵,۳۵۸,۹۳۰,۴۰۵	۳۵,۸۰۴,۳۷۲,۰۷۰	۳۵,۸۰۴,۳۷۲,۰۷۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۸۸,۰۸۵,۴۰۵,۷۵۸	•	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۵,۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳
•	•	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	۱۵,۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲
۵۹۸,۹۶۲,۶۶۰	۲,۴۱۰,۱۰۶,۸۴۲	۶۰۰,۶۰۳,۶۵۰	۶۰۰,۶۰۳,۶۵۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
•	۱۰۰,۴۲۴,۲۲۶,۱۲۰	•	•	۲۰	متغیر	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره
۲,۶۶۳,۳۶۷,۱۲۹	۲,۶۶۳,۳۶۷,۱۲۹	•	•	۱۸,۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	سود اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۴۲۱,۹۵۷,۸۲۸	۱,۲۰۱,۷۶۲,۱۳۱	•	•	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	سود اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۲۲,۱۳۱,۲۳۹	۱۲۲,۱۳۱,۲۳۹	•	•	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	متغیر	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)
۹۱,۸۹۱,۸۲۴,۶۱۴	۷۳۰,۳۸۱,۲۸۷,۷۸۸	۳۷۱,۹۲۷,۰۲۱,۲۰۹	۳۷۱,۹۲۷,۰۲۱,۲۰۹					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، عمدتاً شامل تعدیل کارمزد کارگزاری، 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 از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۳,۸۰۳,۵۰۹	۳۷,۸۴۷,۰۱۸	۵۶,۵۷۱,۲۶۵	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۲۴,۵۹۳,۰۶۹	۷۰۷,۱۲۳,۱۹۴	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	۳,۴۲۴,۶۵۷	.	سایر درآمد
۵۸,۳۹۶,۵۷۸	۷۴۸,۳۹۴,۸۶۹	۵۶,۵۷۱,۲۶۵	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴,۰۹۰,۳۹۱,۶۰۳	۲۱,۰۸۲,۳۲۷,۶۱۳	۴,۸۲۱,۳۱۲,۵۴۲	مدیر
۷۴,۷۹۴,۴۴۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۹۰,۳۶۸	متولی
۲۴,۸۶۳,۳۸۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۸۰	۳۲,۶۲۷,۵۳۳	حسابرس
۲۴,۰۶۸,۰۱۹	۲۷۶,۵۳۴,۸۶۷	۴۳,۹۳۸,۶۹۱	ضامن
۴,۲۱۴,۱۱۷,۴۵۳	۲۱,۷۸۸,۸۶۲,۵۶۰	۴,۹۹۳,۷۶۹,۱۳۴	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
.	.	۸۹۸,۶۳۰,۱۲۸	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده
۸۷۰,۴۸۷,۱۱۶	۹,۹۳۴,۱۹۲,۲۹۷	۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰	هزینه تصفیه
۸۶,۵۱۷,۷۵۲	۳۴۲,۹۲۷,۶۵۴	۲۸۹,۷۸۲,۵۴۹	هزینه نرم افزار
.	۱۳,۷۰۰,۰۴۳	۷۹۹,۶۸۶	هزینه برگزاری مجامع
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۷۰	۴۳۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۹۵۸,۲۰۴,۸۶۸	۱۰,۲۹۲,۳۱۹,۵۶۴	۱,۴۳۰,۸۶۴,۴۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲,۶۲۰,۰۵۹,۳۹۱	۳۳۱,۲۸۵,۵۸۵,۶۱۷	۲۶,۵۷۲,۷۸۳,۲۶۶
(۶,۹۰۴,۴۳۰,۳۱۴)	(۳۴۲,۴۷۵,۵۴۹,۰۹۷)	(۲۰,۴۶۶,۱۰۶,۱۶۳)
(۴,۲۸۴,۳۷۰,۹۲۳)	(۱۱,۱۸۹,۹۶۳,۴۸۰)	۶,۱۰۶,۶۷۷,۱۰۳

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۶۵,۲۹۹,۸۸۰,۲۰۸	۱۶۵,۲۹۹,۸۸۰,۲۰۸	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۱۵۹,۴۳۳,۲۰۳,۵۵۲	۱۵۹,۴۳۳,۲۰۳,۵۵۲	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
۱۵۲,۶۰۵,۸۴۴,۱۶۰	۱۵۲,۶۰۵,۸۴۴,۱۶۰	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
•	۱۶۱,۹۳۱,۱۱۲,۰۲۸	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
•	۸۰۳,۶۳۱,۸۴۷,۱۴۴	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
•	۷۹۸,۱۸۰,۸۹۱,۳۲۶	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
•	۷۳۲,۱۰۲,۹۸۹,۰۱۶	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
•	۷۲۴,۰۶۲,۱۷۷,۶۵۶	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
•	۶۱۲,۹۴۷,۳۳۹,۸۵۳	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
•	۴۹۷,۵۶۵,۸۶۳,۶۵۵	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
•	۳۲۴,۰۲۶,۵۶۶,۳۵۱	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
•	۳۰۵,۱۶۸,۱۲۵,۵۴۸	• سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
•	•	۲۶۷,۲۸۳,۰۵۴,۵۸۴
•	•	۲۸۵,۸۰۷,۵۶۶,۷۱۲
•	•	۲۷۸,۱۰۹,۷۴۸,۰۰۲
۴۷۷,۳۳۸,۹۲۷,۹۲۰	۵,۴۳۶,۹۵۵,۸۴۰,۴۹۷	۸۳۱,۲۰۰,۳۶۹,۲۹۸

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰,۰۳	۵,۱۰۰	۰,۰۳	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر شرکت تامین سرمایه ملت
۰,۰۱	۱,۸۹۹	۰,۰۱	۱,۸۹۹	عادی		
۰,۰۳	۴,۹۰۰	۰,۰۳	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت
۰,۰۷	۱۳,۰۰۰	۰,۰۷	۱۳,۰۰۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت
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
۰,۱۴	۲۵۰,۵۷	۰,۱۴	۲۵۰,۵۷			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۲۳,۹۶۲	طی دوره	(۴۱)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر	متولی	کارمزد ارکان	۴,۸۲۱,۳۱۲,۵۴۲	طی دوره	(۴,۸۲۱,۸۱۲,۵۴۲)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۹۵,۸۹۰,۳۶۸	طی دوره	(۹۵,۸۹۰,۳۶۸)
		کارمزد ارکان	۴۳,۹۳۸,۶۹۱	طی دوره	(۱,۵۰۳,۷۲۹,۱۱۴)
		سود سپرده بانکی	۱۹۹,۲۹۷,۸۷۴,۲۴۵	طی دوره	۶۰,۸۲۴,۳۷۶,۳۸۲

۲۸- 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.