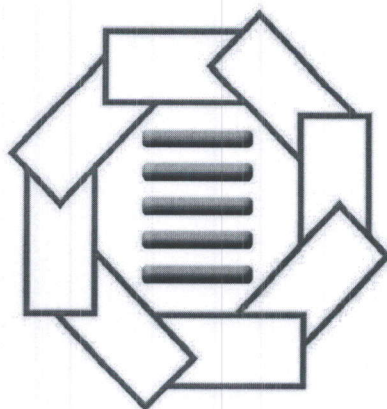




صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

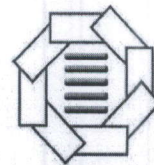
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷



مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده‌ی چهل 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:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۵	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۲۱-۷	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ 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 سرمایه‌گذاری نیکی گستر

آقای سید مجتبی فهمی هاشمی



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۶۳,۳۲۰	۳۷۱,۴۰۹,۹۱۴,۹۰۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷	۳,۳۴۹,۰۴۲,۱۱۶,۲۸۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۶۳۴,۸۸۳,۹۲۱,۴۷۱	۸,۸۷۸,۹۶۱,۴۸۷,۶۲۸	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۴,۰۱۶,۹۲۹,۰۷۶	۱۸۸,۶۵۶,۱۴۸,۳۳۰	۸	حسابهای دریافتی
۲۳۳,۵۳۳,۱۲۸	۳۹,۰۳۹,۹۷۶	۹	سایر دارایی
۲,۱۶۶,۸۹۹	۱,۸۱۶,۸۹۹	۱۰	موجودی نقد
۱۸,۳۰۷,۹۵۰,۰۵۹,۸۶۱	۱۲,۷۸۸,۱۱۰,۵۲۴,۰۱۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲	۱۰۳,۹۰۲,۶۴۶,۰۱۷	۱۱	جاری کارگزاران
۹,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۸	۸,۲۳۹,۹۵۱,۴۶۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۲۲,۷۹۲,۴۵۹,۹۹۴	۲۴۹,۹۴۱,۵۲۷,۷۴۱	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۱,۱۸۳,۶۲۰,۵۹۱	۱۱,۸۱۳,۵۲۲,۱۳۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۴۳,۱۴۵,۹۴۵,۴۳۵	۳۷۳,۸۹۷,۶۴۷,۳۵۳		جمع بدهی‌ها
۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۲,۴۱۴,۲۱۲,۸۷۶,۶۶۶	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درآمد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	یادداشت
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۰,۸۶۸,۳۶۵,۱۶۹	۶۸,۷۶۴,۱۵۶,۷۸۳	۱۰۹,۲۵۹,۳۹۳,۹۲۱	۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳,۱۸۲,۸۴۱,۸۵۷	۲,۱۷۹,۰۲۲,۰۲۹	۴۴,۶۹۲,۵۰۶,۱۷۰	۱۷
سود سهام	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۲۲,۲۹۷,۰۳۱,۰۳۹	۴,۱۵۴,۸۷۴,۷۳۳,۷۶۰	۵,۳۲۵,۵۲۲,۱۹۶,۵۹۵	۱۹
سایر درآمدها	۳۲۸,۵۳۶,۶۱۰	۶۴۹,۶۶۶,۷۰۸	۷۴۸,۳۹۴,۸۶۹	۲۰
جمع درآمدها	۲,۲۵۶,۹۷۶,۷۷۴,۶۷۵	۴,۲۲۶,۴۶۷,۵۷۹,۲۸۰	۵,۴۸۰,۲۲۲,۴۹۱,۵۵۵	
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۱۳۹,۹۸۳,۰۱۰)	(۱۴,۷۸۸,۳۱۱,۰۴۳)	(۲۱,۷۸۸,۸۶۲,۵۶۰)	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۸۳۳,۵۶۳,۳۳۸)	(۷,۹۲۲,۶۵۶,۹۲۱)	(۱۰,۲۹۲,۳۱۹,۵۶۴)	۲۲
جمع هزینه‌ها	(۳۷,۹۷۳,۵۴۶,۳۴۸)	(۲۲,۷۱۰,۹۶۷,۹۶۴)	(۳۲,۰۸۱,۱۸۲,۱۲۴)	
سود خالص	۲,۲۱۹,۰۰۳,۲۲۸,۳۲۷	۴,۲۰۳,۷۵۶,۶۱۱,۳۱۶	۵,۴۴۸,۱۴۱,۳۰۹,۴۳۱	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد	۲۸,۴۹	۲۰,۲۶	۱۹,۹۰	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ - درصد	۱۷,۸۷	۱۱,۶۵	۳۰,۳۳	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	۱۷,۹۶۴,۸۰۴	۹,۹۴۴,۹۱۴	۹,۹۴۴,۹۱۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۸,۵۷۸,۵۷۶	۵۵,۳۲۶,۱۵۹	۵۵,۴۰۷,۵۰۱
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۴,۱۲۹,۱۷۲)	(۲۹,۱۸۷,۷۵۰)	(۴۸,۳۸۷,۶۰۷)
سود خالص دوره/سال	.	.	.
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	(۳۰,۶۶۱,۲۸۸,۳۸۱)	۱۰۶,۴۱۶,۵۶۹,۲۸۰	(۱۱,۱۸۹,۹۶۳,۳۸۰)
تقسیم سود صندوق	.	.	.
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۱۲,۴۱۴,۲۰۸	۳۶,۰۸۳,۳۱۹	۱۷,۹۶۴,۸۰۴

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

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 با اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها 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، اوراق بهادار تبعی 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 ۵۸ 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 شرکتهاى 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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، شهرک غرب، بلوارفرحزادی، بلوارنورانی، پلاک ۵۸، ساختمان نیکی.

ضامن نقدشوندگی صندوق: بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهاى 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸-کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

مدیر ثبت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت است از تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸. (لازم به ذکر است در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷، مدیر ثبت به شرکت تامین سرمایه بانک ملت تغییر یافته است که مراحل ثبت آن در جریان است.)

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 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 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
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 یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو صدم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌هایی صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد تصفیه	کارمزد تصفیه طبق مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ از جدول هزینه امیدنامه حذف گردید.

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 سوماہ گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دورهای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۶-۰۵/۳۱				۱۳۹۷-۰۲/۳۱			
درصد از کل	خالص	بهای	درصد از کل	خالص	بهای	یادداشت	صنعت
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده		
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۰-۰۰	*	*	۲۰۱۷	۲۷۷,۸۷۶,۸۶۳۱	۲۷۱,۰۹۳,۰۳,۱۹۹	۵-۱	فلزات اساسی
۱-۱۵	۲۱,۵۰۷,۸۴۰,۳۲۰	۲۰,۱,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۰	۰-۷۳	۹۳,۵۳۳,۰۵۳,۲۸۱	۱۰-۱,۰۴۹,۱۹۴,۳۴۲		محصولات شیمیایی
۵-۲۷	۹۵۵,۴۵۲,۴۲۳,۰۰۰	۹۵۳,۳۳۴,۴۸۸,۰۰۰	۰-۰۰	*	*		مخازن
۶-۴۴	۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۶۳,۳۲۰	۱,۱۵۴,۵۵۷,۲۹۹,۸۰۰	۲۰۹۰	۳۷۱,۴۰۹,۹۱۴,۹۰۲	۳۷۲,۱۴۱,۷۹۷,۵۴۱		

۵-۱- مبلغ فوق شامل مبلغ ۲۰۰,۲۶۰ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری در حق اختیار فروش تبعی تعداد ۴۲۵۰,۰۰۰ سهم شرکت فولاد خوزستان با قیمت اعمال ۵۶۶۰ ریال و تاریخ اعمال ۱۳۹۷/۱/۱۷ می باشد.

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال			
۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۳۴۵,۹۶۷	۲,۰۱۹,۴۱۳,۹۸۳,۳۵۲	۶-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
-	۱,۳۲۹,۶۳۸,۱۷۷,۹۳۲	۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی
۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۳۴۵,۹۶۷	۳,۳۴۹,۰۴۲,۱۱۶,۳۸۴		

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰.۰۰	.	۷۸.۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	.	۳.۹۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴	۲۴۸,۴۶۲,۷۷۳,۹۰	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۱.۰۰	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۷	۱۱۱,۵۰۵,۵۳۴,۰۳۴	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۱۸	۲۲,۸۶۳,۲۵۶,۰۰۰	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵.۷۳	۲,۰۱۱,۱۳۱,۵۵۴,۰۲۴				

بانک	۲۲۵۷۵۹۴۷۰ -	فاه شعبه سپهبد قزوین -
بانک	۲۲۵۷۲۹۸۸۰ -	رفاه شعبه فروسی غرضی -
بانک ملت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ -	شعبه برج آناکیش -
بانک ملت	۸۱۶۵۶۳۴۰۸ -	شعبه مری تجاری کیش -
بانک ملت	۵۶۶۱۲۸۰۸۱۳ -	شعبه برج آنا کیش -
بانک ملت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ -	شعبه مستقل مری کوزی -

نقل به صفحه بعد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی معادن دورهای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۱ دسامبر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
ریال		ریال					
۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۱۵.۷۳	۲۰,۱۱,۱۳۱,۵۴۰,۲۴	۱۰	-----	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت
۳۶.۸۴	۶,۷۴۵,۴۹۷,۵۸۱,۳۰۲	۰۰.۶	۸,۱۰۰,۴۸,۱۸۰	۱۰	-----	متغیر	کوتاه مدت
۰۰۰	۱۶۷,۷۴۹,۹۳۷	۰۰۰	۱۸۰,۸۷۸,۷۷۷	۱۰	-----	متغیر	کوتاه مدت
۰۰۰	*	۰۰۰	۴۴۷,۳۷۱	۱۰	-----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۳۲	۵۸,۸۸۷,۰۰۰,۵۵۱۱	۰۰۰	*	۱۰	-----	متغیر	کوتاه مدت
۲.۹۴	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	*	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	بلند مدت
۰۰۰	*	۰۰۰	*	۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	بلند مدت
۰.۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	بلند مدت
۰۰۰	۵۰۹,۲۱۷	۰۰۰	*	۱۰	-----	متغیر	کوتاه مدت
۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰۰۰	*	۱۰	-----	متغیر	کوتاه مدت
۱۶.۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	*	۲۳.۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	بلند مدت
۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰۰۰	*	۱۰	-----	متغیر	کوتاه مدت
۵۶.۷۷	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷	۱۵.۷۹	۲,۰۱۹,۴۱۳,۹۳۸,۳۵۲				کوتاه مدت

۱۳۹۶/۰۵/۳۱						۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید				
۰۰۰	۰	۱۰.۵۳	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸				
				(۱۶,۳۷۱,۸۲۲,۰۶۸)							
۰۰۰	۰	۱۰.۵۳	۱,۳۴۹,۶۳۸,۱۷۷,۹۳۲	(۱۶,۳۷۱,۸۲۲,۰۶۸)	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

نقل از صفحه قبل

۵۸,۶۷۸۱۰۲۸ - بانک ملت شعبه کیش	۱۰۲۸۱۰۷۷۲۲۱ - بانک ایران زمین شعبه اسفابادی	۲۳۵,۸۸۹۲۰ - بانک رفاه شعبه سپهبد قزوین	۲۵,۶۸۰,۱۹۱۱ - بانک تجارت شعبه مرکزی	۵۶,۷۴۹,۵۹۰۷ - بانک ملت شعبه برج انکیش	۶۴,۷۵۰,۸۵۱۲۲ - بانک تجارت شعبه مرکزی	۱۰۱۲۵۱۸۲۳۶۱۱ - مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی	۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱ - مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی	۵۵,۶۲۹,۸۱۹۴۱ - بانک ملت شعبه برج انکیش	۶۴,۷۵۱,۲۶۶۰۰۳ - بانک تجارت شعبه مرکزی	۵۶,۸۱۷,۰۲۰۲۲ - بانک ملت شعبه برج انکیش
--------------------------------	---	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--

۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
 ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۲/۲۱			نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تبل از صفحه قبل
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال			
۲۷.۰۳	۴,۹۴۹,۵۳۴,۱۸۷,۹۰۲	۵۸.۴۹	۷,۴۷۹,۶۹۹,۴۳۳,۸۰۲	۳۱۵,۲۶۱,۶۵۷,۰۵۸	۷,۱۴۳,۰۷۲,۱۵۴,۸۱۳	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۰۰	.	۰.۵۲	۶۶,۸۱۱,۱۷۹,۴۱۷	۴۵۵,۰۱۸,۱۸۱	۶۶,۳۵۶,۱۶۱,۲۳۶	متغیر	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۰۰	.	۰.۵۱	۶۵,۳۳۰,۴۷۹,۸۴۷	۶۵۹,۰۸۴,۰۷۷	۶۴,۶۷۱,۳۹۵,۷۷۰	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۰۰	.	۰.۴۳	۵۵,۲۴۴,۵۴۰,۵۱۴	۱۱۷,۴۵۱,۹۹۹	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۰۰	.	۰.۴۳	۵۵,۱۵۶,۴۹۴,۷۷۶	۲۶۵,۶۳۵,۲۰۴	۵۴,۸۹۰,۸۵۹,۵۷۲	متغیر	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۰۰	.	۰.۳۳	۴۱,۹۸۶,۱۲۳,۸۷۲	۱۳۷,۳۲۸,۸۴۸	۴۱,۸۴۸,۷۹۵,۰۳۴	متغیر	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۰۰	.	۰.۳۱	۳۹,۳۳۹,۶۴۷,۰۹۶	۷,۶۷۹,۲۹۷	۳۹,۳۳۱,۹۶۷,۷۹۹	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۰۰	.	۰.۲۵	۳۱,۵۲۶,۷۱۹,۰۳۵	۳۹,۰۷۱,۶۴۵,۲	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۰۰	.	۰.۲۴	۳۰,۳۹۱,۸۸۹,۷۸۷	۳۶۷,۱۴۴,۸۸۸	۲۹,۹۲۴,۷۴۴,۸۹۹	متغیر	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۰۰	.	۰.۰۵	۶,۹۰۰,۳۳۶,۰۹۱	۱۱۷,۷۷۸,۵۵۸	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۰۰	.	۰.۰۳	۳,۳۸۶,۹۷۲,۱۶۱	۱۱,۸۰۲,۱۲۸	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۲۳	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۲.۹۴	۵۳۸,۷۴۳,۵۴۵,۸۵۱	۰.۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۰.۵۰	۹۲,۳۵۹,۶۱۲,۳۹۹	۰.۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	اسناد خزانه ۱۳ ایود چه ۹۶-۹۶-۱۶
۳.۴۸	۵,۵۸۰,۶۳۷,۳۴۶,۱۵۲	۶۱.۵۹	۷,۸۷۵,۶۷۳,۸۱۶,۳۹۸	۳۱۷,۷۹۱,۲۹۶,۷۰۰	۷,۵۳۶,۵۱۶,۸۹۷,۷۶۷	متغیر		اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۰۴,۰۱۶,۹۱۹,۰۷۶	۱۸۸,۶۵۶,۱۳۸,۳۳۰	(۹۳,۵۱۲,۳۶۱)	از ۱۰ تا ۲۰.۷	۱۸۸,۷۴۹,۶۵۰,۶۹۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	-	۱۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۱۶,۹۲۹,۰۷۶	۱۸۸,۶۵۶,۱۴۸,۳۳۰	(۹۳,۵۱۲,۳۶۱)		۱۸۸,۷۴۹,۶۶۰,۶۹۱

سود سپرده های بانکی دریافتنی
 سایر حساب دریافتنی

۹- سایر دارایی ها

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۳,۵۳۳,۱۷۱	.	(۲۰۳,۰۶۸,۱۲۸)	۳۰,۴۶۵,۰۴۳
(۴۳)	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۵,۰۲۴)	۸,۵۷۴,۹۳۳
۲۳۳,۵۳۳,۱۲۸	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۴۳,۱۵۲)	۳۹,۰۳۹,۹۷۶

نرم افزار صندوق
 برگزاری مجامع

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۶۶,۸۹۹	۱,۸۱۶,۸۹۹
۲,۱۶۶,۸۹۹	۱,۸۱۶,۸۹۹

بانک ملت شعبه خیابان پارک ۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲	۷,۸۴۴,۶۶۹,۷۵۵,۱۴۴	۷,۹۴۸,۵۷۲,۴۰۱,۱۵۹	۱۰۳,۹۰۲,۶۴۶,۰۱۷
۲	۷,۸۴۴,۶۶۹,۷۵۵,۱۴۴	۷,۹۴۸,۵۷۲,۴۰۱,۱۵۹	۱۰۳,۹۰۲,۶۴۶,۰۱۷

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۷,۵۹۰,۰۰۹,۲۳۶	۶,۴۲۲,۵۰۸,۲۲۵	مدیر ثبت
۱,۰۹۵,۹۶۲,۶۲۴	۱,۲۵۵,۲۶۲,۶۲۴	ضامن
۳۰۲,۱۹۴,۳۳۳	۴۱۷,۷۹۹,۶۸۲	متولی
۹۸,۰۵۴,۹۹۳	۹۰,۵۷۵,۳۰۸	حسابرس
۷۹,۹۹۰,۱۹۶	۵۰,۱۵۲,۱۵۶	ضامن سودآوری
۳,۶۵۳,۴۶۶	۳,۶۵۳,۴۶۶	
۹,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۸	۸,۲۳۹,۹۵۱,۴۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۵,۱۶۸,۱۲۵,۵۴۸	۲۰۳,۰۴۵,۰۳۴,۹۱۱	۱۳-۱ حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۱۷,۶۰۱,۵۱۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳-۲ حساب پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۵۶۸,۹۳۰	۹۴۰,۲۵۶,۱۹۷	حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۶,۲۵۵,۵۱۶	(۶,۶۶۳,۳۶۷)	حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۲۲,۷۹۲,۴۵۹,۹۹۴	۲۴۹,۹۴۱,۵۲۷,۷۴۱	

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 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	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۹۱۰,۱۷۵,۵۸۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۹۰,۴۶۷	نرم‌افزار صندوق
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق
۴۴۵,۰۰۳	۴۴۵,۰۰۳	واریزی نامشخص
.	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱,۱۸۳,۶۲۰,۵۹۱	۱۱,۸۱۳,۵۲۲,۱۳۴	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۷,۹۵۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۵۴,۸۰۴	۱۲,۴۰۴,۲۱۲,۸۷۶,۶۶۶	۱۲,۴۰۴,۲۰۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۶۴,۸۰۴	۱۲,۴۱۴,۲۱۲,۸۷۶,۶۶۶	۱۲,۴۱۴,۲۰۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی سال دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۱ دیماه ۱۳۹۷

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

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

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره
سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
				سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۳۰۰,۹۸۴,۹۷۹	۵۸,۸۰۵,۷۴۷,۸۴۱	۲۵,۶۲۶,۴۶۰,۹۹۹	۱۶-۱	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲	۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲	۱۷۵,۲۴۱,۹۰۴,۱۷۰	۱۶-۲	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	-	۹۲,۳۵۹,۱۲۳,۲۹۹	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹,۲۵۹,۳۹۳,۹۲۱	۶۸,۷۶۴,۱۵۶,۷۸۳	۲۰۰,۸۶۸,۳۶۵,۱۶۹		۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	-	۵۳۸,۷۴۳,۵۴۵,۸۵۰	۵۴۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
				-	-	۱۰۶,۹۲۹,۲۵۵,۲۶۸	۱۰۸,۲۹۴,۷۳۴,۶۸۴
				-	-	۷۵,۱۹۲,۸۰۹,۲۵۹	۷۶,۱۶۵,۸۶۸,۷۶۲
				-	۸,۵۶۲,۹۸۲	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۹	۱۱,۸۱۱,۰۱۰,۰۰۰
۴۴,۷۸۲,۲۰۰,۸۵۴	۴۴,۷۸۲,۲۰۰,۸۵۴	-		-	-	-	-
۲۰,۷۲۳,۶۱۶,۰۷۹	۲۴۶,۷۶۰,۷۴۱	-		-	-	-	-
۱۴,۴۹۷,۱۰۹,۸۰۰	-	-		-	-	-	-
۱۳,۷۵۰,۳۷۵,۰۰۱	۱۳,۷۵۰,۳۷۵,۰۰۱	(۲۳۵,۹۳۳,۰۷۵)		-	-	۴۸۰,۸۶۶,۹۲۳,۰۷۵	۴۸۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۶۱۴,۸۷۲,۰۰۰	-	-		-	-	-	-
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-		-	-	-	-
۷,۸۱۱,۲۴۵	۷,۸۱۱,۲۴۵	-		-	-	-	-
(۱۵۶۰۰,۰۰۰)	-	-		-	-	-	-
۹۹,۳۰۰,۹۸۴,۹۷۹	۵۸,۸۰۵,۷۴۷,۸۴۱	۲۵,۶۲۶,۴۶۰,۹۹۹	۲۵۷,۳۳۰,۰۶۷	۲۱,۰۴۹,۹۸۰,۸۳۲,۳۸۰	۲۱,۱۳۰,۹۶۴,۱۳۴,۴۴۶		

مراجعه دولتی متون حجت ۹۹۱۱۱۸

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه م-آبودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اجاره دولتی آپورش ملت ۹۹۱۱۱۸

۲- سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	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	ریال	ریال		
*	*	۱۳۷,۱۰۱,۰۷۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۴۷۰,۰۰۰	*	۹۶۵,۴۵۲,۲۲۳,۰۰۰	۱,۱۰۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران		
*	*	۲۸,۱۳۲,۵۴۸,۷۶۸	۱,۱۷۷,۸۰۵,۰۰۰	*	۱۹۶,۳۵۰,۶۴۶,۱۴۵	۲۳۵,۵۶۰,۹۹۹,۹۱۳	۱۲۶,۰۳۵,۸۴۹	سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
*	*	۶,۱۸۰,۴۳۱	۸۴,۱۸۹	۸۶,۰۴۲	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۳,۶۶۲	داده گستر عصر نوین هلی وب		
*	*	۷۵۶,۰۹۸	۲۹,۰۳۵	۲۷,۵۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵۸۰,۶۰۹,۸۳	۳,۱۰۷	تأمین سرمایه امید		
*	*	۵۱۸,۵۹۸	۲۳,۵۴۵	۲۲,۳۶۹	۴,۱۴۴,۵۸۴	۴۷۰,۹۰۰,۹۶	۲,۳۴۴	فولاد کوه جنوب کیش		
*	*	۴۳۳,۷۹۷	۵,۶۴۶	۵,۷۷۰	۶,۸۳,۹۶۷	۱,۱۲۹,۱۸۰	۱۰۱	تولید و صادرات ریتمک		
*	*	۱۹۵,۵۳۷	۴,۸۳۵	۴,۵۹۲	۷۶۱,۹۹۶	۹۶۶,۹۶۰	۶۳۲	آسیا سیر آرس		
*	*	۱۰۱,۰۱۳	۲,۵۰۱	۲,۳۷۶	۳۹۴,۳۶۰	۵۰۰,۳۵۰	۲۵۰	لژیونگ ایران و شرق		
*	*	۶۳,۹۴۲	۲,۹۶۰	۲,۸۱۳	۵۲۲,۳۸۵	۵۹۲,۱۰۰	۱۵۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی		
۶,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۷	۶,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۷	*	*	*	*	*	*	بیمه البرز		
۲,۷۴۳,۲۶۸,۳۳۵	۲,۷۴۳,۲۶۸,۳۳۵	*	*	*	*	*	*	بیمه آسیا		
۱,۵۴۰,۷۱۰	۱,۵۴۰,۷۱۰	*	*	*	*	*	*	آسان پرداخت پرشین		
*	*	(۱۰۰۱۴)	*	*	۵۸,۹۸۴,۳۳۸,۱۳۰	۵۸,۹۸۴,۳۳۷,۹۱۶	۸۹,۹۷۷,۰۱۲	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲	۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲	۱۷۵,۲۴۱,۹۰۴,۱۷۰	۶,۷۱۸,۴۲۷,۷۱۱	۱۵۱,۵۴۵	۱,۲۲۰,۷۰۹,۳۹۶,۸۴۸	۱,۴۰۲,۶۶۹,۸۸۰,۲۷۴				

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۲۳,۳۹۲,۸۷۴,۶۵۰	۲,۱۷۹,۰۲۲,۰۲۹	۲۷,۰۹۹,۷۳۳,۳۱۲	۱۷-۱	سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مریضه و رهنی
۲۱,۲۹۹,۶۳۱,۵۲۰	*	(۳,۹۱۶,۸۹۱,۴۵۵)	۱۷-۲	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار
۴۴,۶۹۲,۵۰۶,۱۷۰	۲,۱۷۹,۰۲۲,۰۲۹	۲۳,۱۸۲,۸۴۱,۸۵۷		

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۳۶۹,۳۷۹,۶۴۳ (۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰) (۱,۸۸۴,۹۹۲,۰۲۶)	۰ (۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰) (۲,۷۰۸,۹۹۱,۴۸۶)	۱۸,۴۸۸,۸۳۴,۳۱۳ ۰ ۰	۶۰,۱۶۷,۸۵۶,۸۰۱ ۰ ۰	۸۱۰,۸۱۰,۹۵۹,۸۶۹ ۰ ۰	۸۲۹,۹۰۱,۳۷۲,۷۵۰ ۰ ۰	۸۳,۰۱۰ ۰ ۰	۰ ۰ ۰	اوراق اجاره و مسکوک: مسکوک اجاره سابقه ۱۳۳-۱۳۸٪ اجاره دولتی آبروش-ملت ۹۱۱۱۸ مرایضه دولتی تعاون-ملت ۹۱۱۱۸ مشارکت دولتی-مشراط خاص ۹۸۰۹۲۲ ص مریضه خودرو ۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف استاندارد:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف اوره پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف استاندارد:

اسناد خزانه:

۰	۰	۶,۲۷۴,۹۲۷,۸۶۳	۴۰۱,۸۲۵,۵۰۲	۵۴۷,۵۶۵,۳۱۷,۷۴۰	۵۵۴,۳۴۲,۰۷۱,۱۰۵	۶۲۸,۹۶۵	۹۷۱۰۱-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱
۰	۰	۱,۳۵۲,۴۵۰,۱۵۱	۹۰,۴۱۲,۶۳۳	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۳۴,۷۰۷,۰۸۰,۴۶۶	۱۶۴,۷۵۴	۹۸۰۷۲۲-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰	۰	۶۵۹,۰۸۴,۰۷۸	۴۷,۳۹۸,۹۶۲	۶۴,۶۷۱,۳۹۵,۷۷۰	۶۵,۳۷۷,۸۷۸,۸۱۰	۸۹,۵۸۵	۹۸۱۰۱۶-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰	۰	۳۹۰,۷۱۶,۴۵۲	۲۳,۸۷۳,۴۵۵	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۱,۵۴۹,۵۹۲,۴۹۰	۴۲,۱۳۵	۹۸۰۸۳۰-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۳۰
۰	۰	۳۶۷,۱۴۴,۸۸۸	۲۱,۱۷۷,۵۵۴	۲۹,۹۴۴,۷۴۴,۹۰۲	۳۰,۳۱۳,۸۶۷,۳۴۴	۴۱,۰۳۳	۹۸۰۹۱۱-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۰	۰	۲۵۳,۳۲۹,۴۱۴	۴۸,۴۷۳,۲۴۸	۶۶,۴۵۹,۸۵۰,۰۰۴	۶۶,۸۵۹,۶۵۲,۶۶۶	۷۸,۹۹۴	۹۷۱۲۲۸-اسلامی	اسناد خزانه اسلامی-۹۷۱۲۲۸
۰	۰	۲۶۵,۶۳۵,۱۹۷	۴۰,۰۱۷,۴۷۹	۵۴,۹۰۰,۸۵۹,۸۷۲	۵۵,۱۹۶,۵۱۲,۲۴۸	۵۹,۴۸۴	۹۷۰۷۱۰-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۰	۰	۱۸۳,۸۸۱,۳۴۱	۴۸,۴۸۹,۳۱۲	۶۶,۶۴۹,۴۳۹,۱۶۵	۶۶,۸۸۱,۸۰۹,۸۱۸	۷۵,۰۷۸	۹۷۰۹۲۶-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۰	۰	۱۳۷,۳۲۸,۸۴۷	۳,۰۴۶۲,۰۲۵	۴۱,۸۴۸,۷۹۵,۰۲۴	۴۲,۰۱۶,۵۵۵,۸۹۶	۴۳,۷۱۳	۹۷۰۵۰۸-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۰	۰	۱۱۷,۷۷۸,۵۵۹	۵,۰۰۶,۳۷۳	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۹۰۵,۳۴۲,۴۶۵	۹,۳۰۵	۹۸۰۸۳۰-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۳۰
۰	۰	۱۱۷,۴۵۱,۹۹۹	۴۰,۰۸۱,۲۵۱	۵۵,۱۱۷,۰۸۸,۵۱۵	۵۵,۲۸۴,۶۲۱,۸۶۵	۶۹,۳۰۵	۹۷۰۴۱۱-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۰	۰	۱۰۹,۳۶۸,۰۷۱	۲۸,۵۴۱,۹۳۷	۳۹,۲۳۰,۳۷۹,۰۲۳	۳۹,۳۶۸,۱۸۹,۰۳۱	۴۱,۷۸۱	۹۷۰۶۱۲-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۰	۰	۱۱۸۰۲,۱۳۹	۲,۳۵۷,۳۳۶	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۳,۳۸۹,۴۲۹,۴۸۸	۴,۳۲۸	۹۷۰۴۱۱-۹۶بودجه	اسناد خزانه-بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۲۳,۶۱۴,۰۴۰,۲۵۱ (۲,۵۱۸,۵۱۵,۱۰۱)	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	اسناد خزانه اسلامی-۹۵۱۲۲۵

اوراق مشارکت:

۵۶۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرک صنعتی
۲۳,۳۹۲,۸۷۴,۵۵۰	۲,۱۷۹,۰۲۲,۰۲۹	۲۷,۰۹۹,۷۳۳,۳۱۲	۳,۰۹۷,۱۹۵,۷۳۵	۴,۲۴۱,۷۹۷,۱۷۷,۴۰۵	۴,۳۷۱,۹۹۴,۱۰۶,۴۵۲	۰	۰	اوراق مشارکت شهرک صنعتی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی سالان دوره‌های

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تعداد
		سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	•	۵۵۲۶,۵۴۱,۶۲۲	۱,۰۳۸,۸۵۰,۴۵۰	۹۸۶,۹۰۷,۹۲۸	۲۰۰,۳۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
•	•	۱,۲۵۸,۰۵۶,۸۰۱	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۴۱۱,۷۲۴,۲۰۰	•	•	•	•	•	•	•
(۱۳,۲۹۳,۸۰۸,۰۰۰)	•	•	•	•	•	•	•
•	•	(۳۴۰,۰۰۰)	•	۱۷۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۹,۱۸۱,۶۹۷,۳۲۰	•	(۱۰,۷۰۱,۱۴۹,۸۷۸)	۴۷۲,۲۶۹,۸۹۸	۴۳۸,۶۵۶,۴۰۳	۱۰۴,۳۳۴,۲۰۳,۱۵۹	۹۴,۴۵۳,۹۷۹,۵۸۲	۶۶,۹۴۱,۱۶۲
۲۱,۲۹۹,۶۳۱,۵۴۰	•	(۳,۹۱۶,۸۹۱,۴۵۵)	۱,۸۷۵,۱۲۰,۳۴۸	۱,۷۸۱,۵۴۴,۲۳۱	۳۷۵,۳۳۶,۸۰۶,۳۵۸	۳۷۵,۰۶۶,۵۶۹,۵۸۲	

فولاد خوزستان
فولاد مبارک اصفهان
مخابرات ایران
مخابرات ایران
اختیار ف. مخابرات ایران
اختیار ف. فولاد خوزستان
۷۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
		خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
•	•	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۹۵
•	•	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•

سود سهام شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سود اوراق بهادار با دارآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و رهنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷	۳,۷۶۳,۴۴۳,۲۰۸,۳۱۱	۱,۱۱۸,۶۲۵,۳۴۱,۶۴۱	۱۹-۱
۷۳۰,۳۸۱,۱۲۸,۷۷۸	۳۹۱,۴۳۲,۵۲۵,۵۴۹	۹۰۳,۶۷۱,۷۸۹,۳۹۸	۱۹-۲
۵,۳۲۵,۵۲۲,۱۹۶,۵۹۵	۴,۱۵۴,۸۷۴,۷۳۳,۷۶۰	۲,۰۲۲,۲۹۷,۰۳۱,۰۳۹	

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تزیین	سود منقعه	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سیزده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			
.	.	۳۱۰,۴۷۵,۲۱۸,۶۷۰	(۵۵,۷۱۲,۷۱۶)	۳۱۰,۵۴۰,۹۹۱,۳۸۶	۱۰	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سیزده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۳۳۴۹۰۸
.	.	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۳۳	۱۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سود سیزده بانکی-تجارت ۶۲۷۵۰۸۵۱۲۲
.	.	۱۴۹,۱۴۶,۳۵۸,۱۸۰	(۷,۷۱۸,۳۴۶)	۱۴۹,۱۵۳,۴۳۰,۰۰۴	۲۰,۷	۱۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سیزده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۵۹۲۷۰
.	.	۷۴,۵۷۳,۱۷۹,۰۸۹	(۳,۵۳۵,۹۱۳)	۷۴,۵۷۶,۷۱۵,۰۰۲	۲۰,۷	۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سیزده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۳۲۹۸۸۰
۱۳۷,۰۰۹,۶۹۱,۲۰۷	۴۹,۶۲۵,۵۲۳,۶۵۲	۴۹,۶۲۵,۵۲۳,۶۵۲	(۱۶,۰۵۰,۷۷۹)	۴۹,۶۴۱,۵۸۳,۴۳۱	۱۰	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۲۴۵۹۰۷
۶۴۷,۰۲۱,۱۹۳,۲۹۰	۴۴۷,۴۴۸,۳۳۹,۵۵۵	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	۳۳,۱	۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	سود سیزده بانک تجارت ۶۲۷۵۲۶۶۰۰۳
۳,۴۴۰,۶۰۱,۰۲۷,۵۷۲	۲,۸۰۸,۷۷۴,۱۰۲,۹۱۵	۳۷,۱۵۸,۳۰۶,۲۹۲	(۱۷,۷۴۰)	۲۷,۱۵۸,۳۴۴,۰۳۳	۱۰	مقتدر	---	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	سود سیزده بانک ملت- ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۷۰,۴۵۹,۹۹۴,۸۲۷	۷۰,۴۵۹,۳۱۴,۳۲۸	۱۷,۸۷۲,۱۳۹,۱۹۱	(۸۰۰,۶۷۱)	۱۷,۸۷۲,۹۴۰,۸۶۳	۱۰	مقتدر	---	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۱۳۴,۷۷۴,۵۷۲,۲۵۶	۱۳۴,۳۵۰,۱۳۳,۸۶۶	۱۲,۲۵۷,۸۲۹,۸۰۸	(۳,۸۵۸,۱۴۶)	۱۲,۲۵۸,۱۵۵,۶۲۳	۱۰	مقتدر	---	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	سود سیزده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۶۱۲۸۰۸۱۳
.	.	۲,۵۸۰,۶۷۷,۱۲۷	(۳۴,۷۱۱)	۲,۵۸۰,۷۱۱,۸۴۸	۱۰	مقتدر	---	مقتدر	سود سیزده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
.	.	۱,۴۳۴,۶۵۷,۵۲۰	-	۱,۴۳۴,۶۵۷,۵۲۰	۲۰	مقتدر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سیزده بانک توسعه ملی و اعتباری توسعه ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۲۶۱۱
۱۰,۴۳۳,۸۱۹,۰۶۱	۷,۸۷۵,۸۷۳,۸۸۱	۲۶۰,۳۷۳,۹۷۳	-	۲۶۰,۳۷۳,۹۷۳	۲۰	مقتدر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	سود سیزده بانک توسعه ملی و اعتباری توسعه- بلند مدت ۱۰۱۳۲۵۱۸۱۹۲۶۱۱
.	.	۱۱۷,۴۷۹,۸۸۰	(۲۵)	۱۱۷,۴۷۹,۹۰۵	۱۰	مقتدر	---	مقتدر	سود سیزده بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۱۹۷,۸۷۶,۹۵۸	۱۶۵,۲۹۰,۹۶۵	۹۱,۶۳۸,۵۰۸	-	۹۱,۶۳۸,۵۰۸	۱۰	مقتدر	---	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	سود سیزده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱
۳۰,۳۷۳,۳۳۱	۲۱,۹۹۸,۳۳۹	۱۳,۸۸۰,۹۱۰	(۱,۱۶۸)	۱۳,۸۸۲,۰۷۸	۱۰	مقتدر	---	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	سود سیزده بانک تجارت به شماره حساب ۲۵۶۸۰۱۹۱۱
۱۲,۸۹۳,۴۱۳	۱۲,۵۷۷,۲۳۳	۷۱۷,۰۶۳	-	۷۱۷,۰۶۳	۱۰	مقتدر	---	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	سود سیزده بانک ایران زمین
۱۶,۵۳۸,۱۸۰,۳۰۵	۱۶,۵۱۸,۵۰۹,۰۲۱	۲۱۰,۴	-	۲۱۰,۴	۱۰	مقتدر	---	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	سود سیزده بانک ملت شعبه مالی و اعتباری توسعه- کوتاه مدت ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۲۶۱۱
۱۴,۱۹۹,۶۵۳	۱۴,۱۸۷,۲۶۸	۱,۸۹۹	-	۱,۸۹۹	۱۰	مقتدر	---	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	سود سیزده بانک توسعه ملی و اعتباری توسعه - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
.	۴۸۳,۵۰۳	.	-	.	۱۸	مقتدر	---	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۳
۱۵۶,۳۵۲,۱۲۶,۷۷۴	۱۴۰,۷۹۱,۸۰۵,۷۳۰	.	.	.	۲۴	مقتدر	---	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۸۲۵۵۳۸
۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷	۳,۷۶۳,۴۴۳,۲۰۸,۳۱۱	۸۵۱,۱۰۷,۴۷۲,۵۹۲	(۹۳,۵۱۲,۳۶۱)	۸۵۱,۳۰۰,۹۸۴,۹۵۳	.	.	.	.	سود سیزده بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۲۹۸۵۳۰۰۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۱			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید
-	-	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
-	-	۶۹,۰۳۶,۸۳۱,۸۶۰	۶۹,۰۳۶,۸۳۱,۸۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
-	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
-	-	۱۰,۳۶۱,۹۱۷,۰۶۱	۱۰,۳۶۱,۹۱۷,۰۶۱	۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
-	-	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	۱۵.۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۲
-	-	۲۶۷,۵۱۷,۷۶۹,۰۴۹	۲۶۷,۵۱۷,۷۶۹,۰۴۹		
۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷	۲,۷۶۳,۴۴۲,۳۰۸,۳۱۱	۱,۱۱۸,۶۲۵,۲۴۱,۶۴۱	۱,۱۱۸,۷۱۸,۷۵۴,۰۰۲		

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت اوراق اجاره و موانجه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۱			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۲۶,۰۳۳,۷۷۶,۵۲۶	۱۷۶,۵۳۰,۷۵۴,۴۴۲	۳۲۷,۰۸۶,۶۸۰,۳۲۰	۳۲۷,۰۸۶,۶۸۰,۳۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۲۰۱,۵۷۵,۶۱۷,۵۵۶	۱۰,۸۶۹,۲۰۶,۶۴۱	۲۲,۰۴۵,۵۴۲,۱۰۹	۲۲,۰۴۵,۵۴۲,۱۰۹	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	-	۱۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۱۱	۱۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۱۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵
۳۵,۳۵۸,۹۳۰,۴۰۵	-	۱۰,۸۳۳,۵۵۲,۶۹۴	۱۰,۸۳۳,۵۵۲,۶۹۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
-	-	۹۱,۳۳۱,۷۴۲,۴۶۸	۹۱,۳۳۱,۷۴۲,۴۶۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۲۲,۱۳۱,۳۳۹	۱۲۲,۱۳۱,۳۳۹	۶,۶۵۳,۰۸۷,۷۸۷	۶,۶۵۳,۰۸۷,۷۸۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۲,۴۱۰,۰۱۰,۶۸۴۲	۱,۷۹۷,۸۷۸,۰۲۷	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲
۱۰۰,۴۲۴,۲۲۶,۱۲۰	۱۰۰,۴۲۴,۲۲۶,۱۲۰	-	-	۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۸
۲,۶۶۳,۳۶۷,۱۲۹	۲,۶۶۳,۳۶۷,۱۲۹	-	-	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۱,۳۰۱,۷۶۲,۱۳۱	۱,۳۰۱,۷۶۲,۱۳۱	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹
۷۳۰,۴۸۱,۳۸۷,۷۸۸	۳۹۱,۴۳۲,۵۲۵,۵۴۹	۹۰۳,۶۷۱,۷۸۹,۳۹۸	۹۰۳,۶۷۱,۷۸۹,۳۹۸		

سود گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶

سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸

سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳

سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶

سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲

سود اوراق مشارکت موانجه دولتی تعاون سلت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آموزش سلت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت اوراق موانجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سود اوراق مشارکت صابیا ۱۳۳۱

ص موانجه خودرو ۱۲- - - - ۳ ماهه ۷/۱۸

سود اوراق مشارکت متحد ماهانه ۲۰٪ (ومدکو)

سود اوراق مشارکت شهرتاری سبزدار

سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره

سود اوراق مشارکت رختی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

سود اوراق مشارکت موانجه فولاد مبارک ۹۷۰۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 سپرده های 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۷۱,۹۶۵,۳۴۵	۶۱۲,۳۰۳,۱۹۳	۷۰۷,۱۲۳,۱۹۴
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	۳۷,۳۶۳,۵۱۵	۳۷,۸۴۷,۰۱۸
.	.	۳,۴۲۴,۶۵۷
۳۲۸,۵۳۶,۶۱۰	۶۴۹,۶۶۶,۷۰۸	۷۴۸,۳۹۴,۸۶۹

تعدیل کارمزد کارگزاری
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
سایر درآمد

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴,۶۱۹,۹۶۹,۲۴۳	۱۴,۲۵۷,۱۴۹,۷۱۳	۲۱,۰۸۲,۳۲۷,۶۱۳
۲۹۴,۲۴۶,۴۵۸	۲۲۴,۳۸۳,۳۴۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۶۰۵,۳۴۹	۲۱۳,۲۵۹,۲۰۵	۲۷۶,۵۳۴,۸۶۷
۱۱۰,۱۶۱,۹۶۰	۹۳,۵۱۸,۷۸۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۸۰
۱۵,۱۳۹,۹۸۳,۰۱۰	۱۴,۷۸۸,۳۱۱,۰۴۳	۲۱,۷۸۸,۸۶۲,۵۶۰

مدیر صندوق
متولی
ضامن
حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۱,۲۱۳,۳۶۹,۷۷۲	.	.
۸۵۶,۹۵۷,۴۶۶	۲۶۳,۹۲۳,۱۶۲	۳۴۲,۹۲۷,۶۵۴
۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰	۷,۶۵۰,۰۲۷,۸۱۴	۹,۹۳۴,۱۹۲,۲۹۷
۱۰,۷۷۵,۰۲۴	۷,۳۲۶,۳۷۵	۱۳,۷۰۰,۰۴۳
۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	.	.
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۵۷۰	۱,۴۹۹,۵۷۰
۲۲,۸۳۳,۵۶۳,۳۳۸	۷,۹۲۲,۶۵۶,۹۲۱	۱۰,۲۹۲,۳۱۹,۵۶۴

هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده
هزینه نرم افزار
هزینه تصفیه
هزینه برگزاری مجامع
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۲,۱۴۴,۳۱۱,۱۷۵	۳۲۲,۸۱۶,۱۰۵,۰۵۹	۳۳۱,۲۸۵,۵۸۵,۶۱۷
(۹۲,۸۰۵,۵۹۹,۵۵۶)	(۲۱۶,۳۹۹,۵۳۵,۷۷۹)	(۳۴۲,۴۷۵,۵۴۹,۰۹۷)
(۳۰,۶۶۱,۲۸۸,۳۸۱)	۱۰۶,۴۱۶,۵۶۹,۲۸۰	(۱۱,۱۸۹,۹۶۳,۴۸۰)

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	۱۶۵,۲۹۹,۸۸۰,۲۰۸	۱۶۵,۲۹۹,۸۸۰,۲۰۸
.	۱۵۹,۴۳۳,۲۰۳,۵۵۲	۱۵۹,۴۳۳,۲۰۳,۵۵۲
.	۱۵۲,۶۰۵,۸۴۴,۱۶۰	۱۵۲,۶۰۵,۸۴۴,۱۶۰
.	۱۶۱,۹۳۱,۱۱۲,۰۲۸	۱۶۱,۹۳۱,۱۱۲,۰۲۸
.	۸۰۳,۶۳۱,۸۴۷,۱۴۴	۸۰۳,۶۳۱,۸۴۷,۱۴۴
.	۷۹۸,۱۸۰,۸۹۱,۳۲۶	۷۹۸,۱۸۰,۸۹۱,۳۲۶
.	۷۳۲,۱۰۲,۹۸۹,۰۱۶	۷۳۲,۱۰۲,۹۸۹,۰۱۶
.	۷۲۴,۰۶۲,۱۷۷,۶۵۶	۷۲۴,۰۶۲,۱۷۷,۶۵۶
.	۶۱۲,۹۴۷,۳۳۹,۸۵۳	۶۱۲,۹۴۷,۳۳۹,۸۵۳
.	.	۴۹۷,۵۶۵,۸۶۳,۶۵۵
.	.	۳۲۴,۰۲۶,۵۶۶,۳۵۱
.	.	۳۰۵,۱۶۸,۱۲۵,۵۴۸
.	.	.
.	۲۶۷,۲۸۳,۰۵۴,۵۸۴	.
.	۲۸۵,۸۰۷,۵۶۶,۷۱۲	.
.	۲۷۸,۱۰۹,۷۴۸,۰۰۲	.
.	۲۶۷,۲۳۳,۰۱۳,۱۸۰	.
.	۲۶۱,۹۶۶,۰۴۲,۶۱۰	.
.	۲۴۸,۷۶۲,۳۱۸,۴۴۸	.
.	۱۸۰,۹۲۸,۳۱۶,۹۲۰	.
.	۱۹۴,۷۵۳,۴۱۹,۷۱۴	.
.	۲۰۳,۴۹۳,۶۹۷,۵۳۶	.
۲,۱۸۸,۳۳۷,۱۷۷,۷۰۶	۴,۳۱۰,۱۹۵,۲۸۴,۹۴۳	۵,۴۳۶,۹۵۵,۸۴۰,۴۹۷

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۶/۵/۳۱				۱۳۹۷/۲/۳۱				نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه‌ملت		
۰.۰۳	۵,۱۰۰	۰.۰۴	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت	تأمین سرمایه‌ملت	مدیر	
۰.۰۱	۱,۸۹۹	۰.۰۲	۱,۸۹۹	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر		
۰.۰۳	۴,۹۰۰	۰.۰۴	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر		
۰.۰۷	۱۳,۰۰۰	۰.۱۰	۱۳,۰۰۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	آقای رسول رحیم نیا	گروه مدیران		
۰.۰۰	۵۴	۰.۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان			
۰.۰۰	۵۴	۰.۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سعید احمدی			
۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری				
۰.۱۴	۲۵,۰۵۷	۰.۲۰	۲۵,۰۵۷						

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۶/۵/۳۱		مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۷/۲/۳۱		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال					
(۲)	(۱۰۳,۹۰۲,۶۴۶,۰۱۷)	۲,۲۱۷,۵۵۴,۸۰۶	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۷,۵۹۰,۰۰۹,۲۳۶)	(۶,۴۲۲,۵۰۸,۲۲۵)	۱۴,۶۱۹,۹۶۹,۲۴۳	کارمزد ارکان	طی دوره		کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(۹۸,۰۵۴,۹۹۳)	(۹۰,۵۷۵,۳۰۸)	۲۹۴,۲۴۶,۴۵۸	طی دوره	طی دوره		کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
(۱,۴۰۱,۸۱۰,۴۲۳)	(۱,۷۲۳,۲۱۴,۴۶۲)	۱۱۵,۶۰۵,۳۴۹	طی دوره	طی دوره		کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت
۱۰۴,۰۷۳,۴۹۰,۳۴۱	۱۸۸,۶۵۶,۱۳۸,۳۳۰	۴۳۲,۲۶۰,۸۶۰,۰۹۴	طی دوره	طی دوره		سود سپرده بانکی		

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.