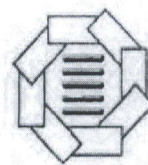


# صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

## صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۲۱-۷	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

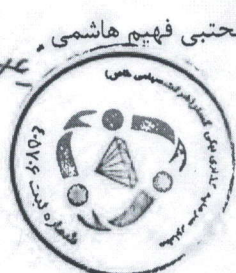
شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آقای سید محبتی فهیم هاشمی

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱.۱۷۵.۹۶۰.۲۶۳.۳۲۰	۷۹۸.۵۴۷.۸۷۵.۰۱۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰.۳۹۲.۸۵۳.۲۴۵.۹۶۷	۶.۳۰۵.۴۶۸.۴۰۲.۳۲۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۶.۶۳۴.۸۸۳.۹۲۱.۴۷۱	۸.۷۱۵.۵۴۳.۲۶۸.۸۲۸	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۴.۰۱۶.۹۲۹.۰۷۶	۶۵.۵۳۸.۱۰۷.۶۴۶	۸	حسابهای دریافتی
۲۳۳.۵۳۳.۱۲۸	۲.۱۱۴.۹۶۵.۲۷۴	۹	سایر دارایی
۲.۱۶۶.۸۹۹	۱.۸۱۶.۸۹۹	۱۰	موجودی نقد
<b>۱۸.۳۰۷.۹۵۰.۰۵۹.۸۶۱</b>	<b>۱۵.۸۸۷.۲۱۴.۴۳۵.۹۹۰</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۲	۲.۵۸۸.۱۵۹.۹۷۸	۱۱	جاری کارگزاران
۹.۱۶۹.۸۶۴.۸۴۸	۱۰.۴۲۳.۶۳۸.۷۱۵	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۲۲.۷۹۲.۴۵۹.۹۹۴	۳۰۷.۲۴۵.۰۷۷.۶۹۵	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۱.۱۸۳.۶۲۰.۵۹۱	۱۵.۰۴۹.۰۱۵.۸۸۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۳۴۳.۱۴۵.۹۴۵.۴۳۵</b>	<b>۳۳۵.۳۰۵.۸۹۲.۲۷۵</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۱۷.۹۶۴.۸۰۴.۱۱۴.۴۲۶</b>	<b>۱۵.۵۵۱.۹۰۸.۵۴۳.۷۱۵</b>	۱۵	<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

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۱۰۹,۲۵۹,۳۹۳,۹۲۱	۲۱۴,۸۱۲,۵۰۶,۸۶۷	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۴,۶۹۲,۵۰۶,۱۷۰	۱۰۱,۴۹۴,۲۹۲,۳۸۹	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹	۱۸	سود سهام
۵,۳۲۵,۵۲۲,۱۹۶,۵۹۵	۲,۵۷۷,۳۱۳,۳۶۵,۴۳۳	۱۹	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۴۸,۳۹۴,۸۶۹	۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰	۲۰	سایر درآمدها
<b>۵,۴۸۰,۲۲۲,۴۹۱,۵۵۵</b>	<b>۲,۹۴۵,۵۲۶,۱۴۳,۵۸۸</b>		جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۳۱,۷۸۸,۸۶۲,۵۶۰)	(۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۲۹۲,۳۱۹,۵۶۴)	(۲۳,۹۹۳,۴۲۹,۷۹۳)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۳۲,۰۸۱,۱۸۲,۱۲۴)	(۴۶,۳۲۸,۶۰۴,۳۹۹)		جمع هزینه‌ها
<b>۵,۴۴۸,۱۴۱,۳۰۹,۴۳۱</b>	<b>۲,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۹,۱۸۹</b>		سود خالص
۱۹/۹	۱۸/۶۸		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد
۲۹/۸۲	۱۸/۳۳		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۹,۹۴۴,۹۱۴,۶۰۸,۹۷۲	۹,۹۴۴,۹۱۰	۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۶۴,۸۰۴	
۵۶,۴۰۷,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۷,۵۰۱	۱۴,۱۵۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۱۹۲	
(۴۸,۳۸۷,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۳۸۷,۶۰۷)	(۱۶,۵۶۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۶۳,۰۸۹)	
۵,۴۴۸,۱۴۱,۳۰۹,۴۳۱	.	۲,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۹,۱۹۰	.	
(۱۱,۱۸۹,۹۶۳,۴۸۰)	.	(۳,۸۵۶,۹۸۰,۱۶۰)	.	۲۳
(۵,۴۳۶,۹۵۵,۸۴۰,۴۹۷)	.	(۲,۸۹۵,۲۳۹,۱۲۹,۷۴۱)	.	۲۴
<b>۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶</b>	<b>۱۷,۹۶۴,۸۰۴</b>	<b>۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵</b>	<b>۱۵,۵۵۱,۹۰۷</b>	

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

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

- ۱ میانگین موزون (ریال) و وجه 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**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷**

**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 پذیرفته شده در 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](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
	<b>جمع</b>	<b>۱۰۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵. (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 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**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷**

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور 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 ۲-۱ 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 از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های 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 ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۰۱ 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 سرمایه‌گذاری اوج ملت  
 تادئست های توکمیجی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
۰/۰۰	-	-	۲/۸۵	۷۷۱,۲۲۴,۲۰۵,۲۲۵	۵۳۳,۹۹۶,۶۸۶,۵۳۱
۱/۱۵	۲۱۰,۵۰۷,۸۴۰,۳۳۰	۲۰۱,۱۲۲,۷۳۱,۰۰۰	۰/۱۷	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۶۹۳	۲۰,۲۸۱,۱۶۹,۱۱۹
۵/۳۷	۹۵,۸۲۵,۲۴۲,۰۰۰	۹۵,۳۳۴,۴۸۸,۸۰۰	۰/۰۰	-	-
۶/۴۲	۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۶۳,۲۳۰	۱,۱۵۴,۵۵۷,۲۱۹,۸۰۰	۵/۰۲	۷۹,۸۵۴,۷۸۷,۵۰۱,۸	۵۵۲,۷۸۰,۸۵۵,۶۵۰
۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	-	-
۱/۱۵	۲۱۰,۵۰۷,۸۴۰,۳۳۰	۲۰۱,۱۲۲,۷۳۱,۰۰۰	۰/۱۷	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۶۹۳	۲۰,۲۸۱,۱۶۹,۱۱۹
۵/۳۷	۹۵,۸۲۵,۲۴۲,۰۰۰	۹۵,۳۳۴,۴۸۸,۸۰۰	۰/۰۰	-	-
۶/۴۲	۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۶۳,۲۳۰	۱,۱۵۴,۵۵۷,۲۱۹,۸۰۰	۵/۰۲	۷۹,۸۵۴,۷۸۷,۵۰۱,۸	۵۵۲,۷۸۰,۸۵۵,۶۵۰

۵-۱ سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ گزارشیه تعدیل شده به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم
شرکت فولاد خورستان	۴۱۳,۰۹۰,۷۴۴,۳۰۲	۷,۹۱۱	(۰)	۹,۸۸۹
سرمایه‌گذاری در سیرده‌های بانکی	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سیرده‌های بانکی	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۳۴۵,۹۶۷	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۰,۷۵۱۵	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۳۴۵,۹۶۷	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۰,۷۵۱۵
۶-۲ سرمایه‌گذاری در گجاهی سیرده بانکی	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۳۴۵,۹۶۷	۶,۳۰۵,۴۶۸,۴۰۲,۳۲۵	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۳۴۵,۹۶۷	۶,۳۰۵,۴۶۸,۴۰۲,۳۲۵

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

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ گذاری	نوع سیرده
۰/۰۰	-	۱۵/۱۵	۲,۴۰۷,۲۸۰,۷۹۵,۳۳۱	۱۰	-----	متغیر	گوتاه مدت
۰/۰۰	-	۶/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲/۶۳	۵,۷۶۷,۵۲۸,۷۸۰,۲۱۸	۱۸	-----	متغیر	گوتاه مدت
۰/۰۰	-	۲/۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰/۰۰	-	۷/۱۱	۳۳,۵۵۹,۵۷۰,۷۲۱	۱۸	-----	متغیر	گوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۸۱	۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۱۵	۲۳,۵۳۰,۷۹۰,۳۴۶	۲۰	-----	متغیر	گوتاه مدت
۳۶/۸۴	۶,۷۴۵,۴۹۷,۵۸۱,۳۰۲	۰/۰۲	۳,۹۳۹,۰۳۸,۴۳۳	۲۰	-----	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	گوتاه مدت
۰/۰۰	۱۶۷,۷۴۹,۹۳۷	۰/۰۰	۱,۸۵۲,۵۴۴,۴۴۹	۲۰	-----	متغیر	گوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۴۰,۹۱۳,۷	۱۰	-----	متغیر	گوتاه مدت
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۱۸	-----	متغیر	گوتاه مدت
۱۶/۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۳۳/۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	بلند مدت
۷/۹۴	۵,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۱۸	-----	متغیر	گوتاه مدت
۰/۳۲	۵,۸۸۷,۰۰۰,۵۵۱۱	۰/۰۰	-	۱۰	-----	متغیر	گوتاه مدت
۰/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	بلند مدت
۰/۰۰	۵۰,۹۲۱,۷	۰/۰۰	-	۱۰	-----	متغیر	گوتاه مدت
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۱۸	-----	متغیر	گوتاه مدت
۵۶/۷۷	۱,۰۳۹,۲۸۵,۳۴۵,۹۶۷	۲۱/۳۲	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۰,۷۵۱۵	-----	-----	-----	گوتاه مدت



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

تادانیت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰/۰۰	.	۸/۴۹	۱,۳۴۸,۲۱۵,۲۵۷,۷۵۳	۲,۳۱۵,۲۵۷,۷۵۳	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
	.		(۱۸,۵۸۵,۸۶۲,۹۴۳)	(۱۸,۵۸۵,۸۶۲,۹۴۳)	.		
۰/۰۰	.	۸/۴۹	۱,۳۲۹,۶۲۹,۳۹۴,۸۱۰	(۱۶,۳۷۰,۶۰۵,۱۹۰)	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ یادداشت

ریال	ریال
۱,۰۵۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۱۹	۱,۰۵۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۱۹
۵,۵۸۰,۶۳۷,۳۴۶,۱۵۳	۷,۶۶۱,۲۹۶,۶۹۳,۵۳۳
۶,۶۳۴,۸۸۳,۹۲۱,۴۷۱	۸,۷۱۵,۵۴۳,۲۶۸,۸۲۸

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۵/۸۷	۱,۰۵۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۱۹	۶/۷۸	۱,۰۵۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۱۹	۵۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵
۵/۸۷	۱,۰۵۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۱۹	۶/۷۸	۱,۰۵۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۱۹	۵۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	سود متعلقه	ریال	مبلغ اسمی	ریال	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰/۰۰	.	۱۳/۳۰	۲,۰۵۲,۶۵۶,۳۱۶,۵۳۵	۸۵,۱۲۳,۷۳۲,۷۷۵	۱,۹۶۷,۴۲۲,۵۸۲,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		
۰/۰۰	.	۱۰/۷۸	۱,۶۷۵,۸۴۶,۰۱۶,۶۲۷	۲۶,۷۹۲,۴۴۷,۸۷۷	۱,۶۴۹,۰۵۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸		
۸/۴۰	۱,۵۰۸,۵۷۳,۳۰۹,۷۰۹	۹/۵۰	۱,۴۷۸,۱۸۷,۷۹۸,۶۹۹	۹,۶۸۴,۴۳۶,۰۷۹	۱,۴۶۸,۵۰۳,۳۵۲,۶۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۳		
۴/۵۳	۸۱۴,۵۳۱,۰۷۰,۰۰۴۸	۵/۷۹	۹۰۰,۵۳۲,۵۸۷,۲۸۷	۴۱,۱۲۳,۰۹۷۳,۹۳۴	۸۵۹,۳۱۱,۶۱۲,۳۵۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		
۰/۰۰	.	۰/۶۳	۹۷,۹۶۵,۴۹۷,۸۵۵	۴۰,۳۳۶,۶۲۷,۸۵۵	۹۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸		
۱۴/۵۶	۲,۶۱۴,۸۴۹,۳۴۰,۶۲۶	۰/۰۰	.	.	.				
۲۷/۵۵	۴,۹۴۹,۵۳۴,۱۸۷,۹۰۲	۳۹/۹۰	۶,۲۰۵,۱۸۸,۲۱۶,۹۹۳	۱۶۶,۹۶۵,۳۳۸,۵۲۰	۶,۰۳۸,۳۳۲,۹۷۸,۴۷۳				

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

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸  
فخیره برکت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸

۷- 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:

اوراق مشارکت غیر بوریسی یا غیر فرا بوریسی  
اوراق مشارکت بوریسی یا فرا بوریسی

۷-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بوریسی یا فرا بوریسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

اوراق مشارکت بانکی  
اوراق مشارکت بوریسی یا فرا بوریسی (سلامت)

۷-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بوریسی یا فرا بوریسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

اوراق مشارکت:  
اوراق با درآمد ثابت شهرت شهرت سبزوار  
اوراق اجاره و صکوک:  
اوراق با درآمد ثابت - ۳ ماهه ۱۸٪  
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪  
اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آبروش ملت ۹۹۱۱۱۸  
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۱۳۳هـ ۱۸٪  
اوراق با درآمد ثابت - مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳  
اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی - ملت ۹۹۱۱۱۸

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

نمایش مالی توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	منبع اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۲۷/۵۵	۴,۹۴۹,۵۳۴,۱۸۷,۹۰۲	۳۹/۹۰	۶,۲۰۵,۱۸۸,۲۱۶,۹۹۳	۱۶۶,۹۶۵,۲۳۸,۸۵۲	۶,۰۳۸,۲۲۲,۹۷۸,۴۷۳		
۰/۰۰		۳/۸۰	۵۹۱,۵۴۶,۸۲۲,۶۹۸		۵۹۱,۵۴۶,۸۲۲,۶۹۸	متغیر	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۰/۰۰		۱/۶۶	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰		۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۰/۰۰		۱/۳۳	۱۹۱,۱۶۵,۳۴۷,۲۶۶		۱۹۱,۱۶۵,۳۴۷,۲۶۶	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۱۳
۰/۰۰		۰/۷۸	۱۲۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۴۹		۱۲۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۴۹	متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۰/۰۰		۰/۶۵	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶		۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۰/۰۰		۰/۵۶	۸۷,۴۰۳,۴۷۹,۰۰۸		۸۷,۴۰۳,۴۷۹,۰۰۸	متغیر	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۰/۰۰		۰/۳۵	۵۴,۹۲۱,۳۱۰,۸۵۵		۵۴,۹۲۱,۳۱۰,۸۵۵	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۰/۰۰		۰/۲۰	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵		۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۰/۰۰		۰/۰۶	۹,۱۶۸,۷۳۵,۳۹۱		۹,۱۶۸,۷۳۵,۳۹۱	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۰/۰۰		۰/۰۴	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸		۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۰/۰۰		۰/۰۲	۳,۳۶۸,۴۳۵,۸۸۴		۳,۳۶۸,۴۳۵,۸۸۴	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۳/۰۰	۵۳۸,۷۴۳,۵۳۵,۸۵۱	۰/۰۰				متغیر	۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۰/۵۱	۹۲,۳۵۹,۶۱۲,۳۹۹	۰/۰۰				متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۳۱/۰۶	۵,۵۸۰,۶۳۷,۳۴۶,۱۵۲	۴۹/۲۶	۷,۶۶۱,۳۹۶,۶۹۳,۵۳۳	۱۶۶,۹۶۵,۲۳۸,۸۵۲			

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، ضرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود. همچنین به استناد خزانه خریداری شده توسط صندوق سود ثابت نامتعلق تسلی می گیرد و در سررسید به ارزش اسمی بازخرید می گردد لذا مدیریت صندوق نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام کرده است.		۵۹۱,۵۴۶,۸۲۲,۶۹۸	۹۱۰,۹۹۳	۹۱۰,۹۶۰
		۸۵۹,۲۱۱,۶۱۲,۳۵۴	۹۲۴,۵۵۳	۹۲۰,۶۰۰
		۱,۴۵۰,۸۵۸,۴۳۶,۰۵۲		

۷-۲-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ خالص دارایی ها ارزش آنها تعدیل شده است:

اسناد خزانه اسلامی:	تغیلات از صفحه قبل
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰	۹۷۱۰۰۱۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰	۹۷۰۷۱۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۱۳	۹۷۰۶۱۳
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۲۲	۹۸۰۷۲۲
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۲۶	۹۷۰۹۲۶
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	۹۷۱۳۲۸
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۸-۰۴-۱۱	۹۸۰۴۱۱
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۸-۰۸-۲۰	۹۸۰۸۲۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸-۰۸-۲۰	۹۸۰۸۲۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۸-۰۴-۱۱	۹۸۰۴۱۱
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	۹۶۰۶۱۳
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی:  
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰  
اوراق صکوک:  
صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۱۳۸ ماه ۷۱/۸

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷**

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۰۴,۰۱۶,۹۱۹,۰۷۶	۳۶,۹۲۲,۰۴۴,۰۰۷	(۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶)	از ۷ تا ۲۳	۳۷,۱۰۳,۵۱۷,۹۱۳
.	۲۸,۶۱۶,۰۵۳,۶۳۹	(۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱)		۳۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	-	۱۰,۰۰۰
<b>۱۰۴,۰۱۶,۹۲۹,۰۷۶</b>	<b>۶۵,۵۳۸,۱۰۷,۶۴۶</b>	<b>(۳,۷۴۰,۴۲۰,۲۶۷)</b>		<b>۶۹,۲۷۸,۵۲۷,۹۱۳</b>

سود سپرده های بانکی دریافتنی  
 سود سهام دریافتنی  
 سایر حساب دریافتنی

۹- سایر دارایی ها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

مانده در پایان سال	استهلاک سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۸۱,۳۶۹,۹۷۱	(۸۲۴,۲۱۹,۰۷۶)	۲,۷۰۵,۵۸۹,۰۴۷	.
۲۳۳,۵۹۵,۳۰۳	(۲۷۲,۴۳۷,۸۶۸)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۳۳,۱۷۱
.	(۳۲,۹۴۹,۹۵۷)	۳۲,۹۵۰,۰۰۰	(۴۳)
<b>۲,۱۱۴,۹۶۵,۲۷۴</b>	<b>(۱,۱۱۹,۶۰۶,۹۰۱)</b>	<b>۳,۰۰۱,۰۳۹,۰۴۷</b>	<b>۲۳۳,۵۳۳,۱۲۸</b>

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 نرم افزار صندوق  
 برگزاری مجامع

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۶۶,۸۹۹	۱,۸۱۶,۸۹۹
<b>۲,۱۶۶,۸۹۹</b>	<b>۱,۸۱۶,۸۹۹</b>

بانک ملت شعبه خیابان پارک

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

مانده پایان سال	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸)	۱۳,۲۳۱,۷۳۹,۳۱۲,۵۵۱	۱۳,۲۲۹,۱۵۱,۱۵۲,۵۷۵	(۲)
<b>(۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸)</b>	<b>۱۳,۲۳۱,۷۳۹,۳۱۲,۵۵۱</b>	<b>۱۳,۲۲۹,۱۵۱,۱۵۲,۵۷۵</b>	<b>(۲)</b>

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	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۷,۵۹۰,۰۰۹,۲۳۶	۸,۴۴۵,۶۴۱,۰۴۶
۱,۰۹۵,۹۶۲,۶۲۴	۱,۳۰۸,۶۶۲,۶۲۴
۹۸,۰۵۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۴۲,۴۱۶
۳۰۲,۱۹۴,۳۳۳	۴۴۹,۹۰۲,۱۳۳
۷۹,۹۹۰,۱۹۶	۸۴,۴۳۷,۰۳۰
۳,۶۵۳,۴۶۶	۳,۶۵۳,۴۶۶
<b>۹,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۸</b>	<b>۱۰,۴۲۳,۶۳۸,۷۱۵</b>

مدیر  
 مدیر ثبت  
 متولی  
 ضامن  
 حسابرس  
 ضامن سودآوری

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۵,۱۶۸,۱۲۵,۵۴۸	۲۶۸,۱۳۰,۴۲۸,۵۸۷	۱۳-۱
۱۶,۲۵۵,۵۱۶	۳۹,۱۰۹,۲۹۲,۲۴۸	۱۳-۲
۶,۵۶۸,۹۳۰	۵,۳۵۶,۸۶۰	
۱۷,۶۰۱,۵۱۰,۰۰۰	.	
<b>۳۲۲,۷۹۲,۴۵۹,۹۹۴</b>	<b>۳۰۷,۲۴۵,۰۷۷,۶۹۵</b>	

حساب پرداختنی بابت سود صندوق  
 حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری  
 حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور  
 حساب پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

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.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۹۱۰,۱۷۵,۵۸۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸
.	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۷۳,۲۵۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۳	۴۴۵,۰۰۳
<b>۱۱,۱۸۳,۶۲۰,۵۹۱</b>	<b>۱۵,۰۴۹,۰۱۵,۸۸۷</b>

ذخیره تصفیه صندوق  
 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 نرم‌افزار صندوق  
 مدیر صندوق  
 واریزی نامشخص

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۷,۹۵۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۵۴,۸۰۴	۱۵,۵۴۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۴۱,۹۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
<b>۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶</b>	<b>۱۷,۹۶۴,۸۰۴</b>	<b>۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵</b>	<b>۱۵,۵۵۱,۹۰۷</b>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۹۹,۳۰۰,۹۸۴,۹۷۹	۳۰,۴۱۴,۹۵۸,۵۴۹	۱۶-۱
۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲	۱۸۴,۳۹۷,۵۴۸,۳۱۸	۱۶-۲
۱۰۹,۲۵۹,۳۹۳,۹۲۱	۲۱۴,۸۱۲,۵۰۶,۸۶۷	

سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

کارمزد

ارزش هفتگی

بهای فروش

تعداد

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۱,۴۹۴,۶۲۹,۵۲۵	۳۱۰,۳۶۲,۵۰۰	۳,۳۹۸,۱۸۴,۰۰۷,۹۷۵	۳,۴۰۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۸۹	مراجعه دولتی تعاون - صلت ۹۹۱۱۱۸
۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	۰	۹۲,۳۵۹,۶۱۲,۳۹۹	۱۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴,۱۶۸,۲۵۴,۱۵۰	۰	۵۳۸,۷۲۳,۵۳۵,۸۵۰	۵۳۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۹۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۲
۳,۹۴۴,۸۳۳,۰۰۵	۰	۱۰,۵۳۹,۰۱۶۶,۹۹۵	۱۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۵	اسناد خزانه م - ابودجه ۹۶-۸۰-۷۰
۱,۳۹۱,۹۴۲,۴۷۵	۶۳,۵۳۶,۸۴۱	۱۰,۶۰۳,۹۳۹,۲۵۵,۳۶۸	۱۰,۸۰۲,۹۴۴,۷۳۴,۶۸۴	۱۳۰,۷۶۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۱۷,۸۳۹,۳۵۹	۵۵,۳۳۰,۳۴۴	۷۵,۱۹۳,۸۰۹,۳۵۹	۷۶,۱۶۵,۸۶۸,۷۶۲	۸۴,۳۵۴	اسناد خزانه م - ابودجه ۹۶-۶۱۲
۳۴۳,۷۶۰,۵۹۲	۸۵,۶۲۰,۹۸۲	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۶	۱۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۷	اوراق مشارکت شهرداری سنندژ
۱۳۰,۴۳۳,۱۱۶	۲۱,۸۰۵,۸۱۲	۲,۹۰۹,۲۴۰,۷۴۴,۹۰۷	۳,۰۰۷,۶۰۹,۸۳,۸۳۵	۴۱,۰۳۳	اسناد خزانه م - ابودجه ۹۶-۱۱۰-۹۸
۴۴,۷۸۲,۳۰۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۳۰,۷۲۳,۶۱۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	سلف اوره پتروشیمی شیراز
۱۴,۴۹۷,۱۰۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۳,۷۵۰,۳۷۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۵,۶۱۶,۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۷,۸۱۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
(۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آبروش صلت ۹۹۱۱۱۸
(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	مراجعه دولتی تعاون صلت ۹۹۱۱۱۸
(۵,۶۹۰,۰۰۰,۳۲۳)	۷۵۷,۱۲۳	۱۰,۴۹۱,۲۳۸,۴۰۱	۱۰,۴۴۳,۳۰۵,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	اجاره دولتی آبروش صلت ۹۹۱۱۱۸
(۷,۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره سنابا - ۳ ماهه ۱,۸٪
(۱,۳۳,۲۳۰,۳۷۹)	۱۲۷,۵۸۰,۳۷۹	۲۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۵۰	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱,۸٪
(۲۱۷,۲۳۷,۶۹۷)	۴۶,۷۶۳,۱۷۷	۶۴,۶۷۱,۳۹۵,۷۶۵	۶۴,۵۰۰,۹۳۱,۳۴۵	۸۹,۵۸۵	اسناد خزانه م - ابودجه ۹۶-۱۶-۹۸
(۲۳۵,۹۲۳,۰۷۵)	۰	۴۸۰,۵۶۶,۹۲۳,۰۷۵	۴۸۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۹۹,۳۰۰,۹۸۴,۹۷۹	۳۰,۴۱۴,۹۵۸,۵۴۹	۷۱۰,۸۳۹,۰۵۷	۵,۴۱۷,۰۵۶,۱۸۴,۰۲۶		

سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ناافزوس

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۷۰۱۰۱۰۷۰۰۰	۵۵۴۰۳۷۰۰۰۰	۵۳۳۰۹۵۸۳۷	۵۳۳۰۹۵۸۳۷	۹۶۵۴۵۲۰۲۳۰۰۰	۱۰۱۰۸۰۹۴۰۰۰۰۰۰	۴۴۲۰۰۰۰۰۰	مخابرات ایران
۴۵۳۱۴۵۱۸۰۹۶۹	۱۰۳۹۰۸۶۵۰۹۶۷	۵۳۳۰۹۵۸۳۷	۳۰۰۴۸۴۸۴۹۳۰۶	۳۳۷۰۹۷۳۱۹۲۰۷۹	۱۹۲۰۹۷۷۰۱۱	۲۳۴۴	سن. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰۷۳۶۷۳۰۹۴۷	۳۸۰۵۶۹۶۹۲	۲۶۶۴۱۰۳۰۸	۵۵۶۵۰۰۵۳۵۹۹	۷۰۷۱۳۰۹۳۸۰۴۴۶	۲۱۵۰۳۱۴	۶۳۳	پتروشیمی پارس
۶۰۱۸۰۴۳۱	۸۴۰۱۸۹	۸۶۰۴۳	۱۰۰۲۸۷۳۱۴	۱۶۰۸۳۷۸۷۶	۳۶۶۲	۲۱۰۷	داده گستر عصر نوین - های وب
۷۵۶۰۹۸	۲۹۰۳۵	۲۷۵۸۳	۴۰۹۴۳۶۷	۵۸۰۶۰۹۸۳	۳۱۰۷	۲۳۴۴	تأمین سرمایه امید
۵۱۸۰۵۹۸	۳۳۰۵۴۵	۲۲۰۳۶۹	۴۰۹۴۳۶۷	۴۰۷۰۹۰۹۶	۲۳۴۴	۱۰۱	فولاد کوه جنوب کیش
۴۳۳۰۷۹۷	۵۶۴۶	۵۷۷۰	۶۸۳۰۹۶۷	۱۰۱۲۹۰۱۸۰	۶۳۳	۲۵۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۹۵۰۵۳۷	۴۰۸۳۵	۴۵۹۲	۷۶۱۰۹۹۶	۹۶۶۰۹۶۰	۶۳۳	۲۵۰	آسیا سیرارس
۱۰۱۰۰۱۳	۲۵۰۰۱	۲۳۷۶	۲۳۷۶	۳۹۴۳۶۰	۵۰۰۰۳۵۰	۱۵۵	لیزیگ ایران و شرق
۶۳۰۹۴۲	۲۹۶۰	۲۸۱۳	۲۸۱۳	۵۲۳۳۸۵	۵۹۲۰۱۰۰	۱۵۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۶۰۳۱۳۵۹۹۰۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بیمه البرز
۳۰۷۴۳۰۲۶۸۰۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بیمه آسیا
۱۰۵۴۰۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت آسان پرداخت برشین
۰	(۱۰۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت آسان پرداخت برشین
۹۰۹۵۸۰۴۰۸۰۹۴۳	۱۸۴۰۳۹۷۰۵۴۸۰۳۱۸	۷۰۳۹۰۰۵۸۰۳۷۰	۵۷۰۰۷۵۰۵۹۰	۱۰۳۱۷۰۳۳۲۰۶۳۶۰۷۷۴	۴۵۷۰۸۰۳۳۲۰۹۶	۸۹۰۹۷۷۰۱۲	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۷-۱
۲۳۰۳۹۲۰۸۷۴۰۶۵۰	(۱۴۳۰۳۷۳۰۷۳۶۰۹۶۷)	۱۷-۲
۲۱۰۳۹۰۶۳۱۰۵۲۰	۲۴۴۰۷۶۷۰۰۱۹۰۳۵۶	
۴۴۰۶۹۲۰۵۰۶۰۱۷۰	۱۰۱۰۴۹۴۰۲۹۲۰۳۸۹	

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
 مادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به  
 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۶۱۴,۴۰۳,۵۱	۲۵,۳۸۹,۴۳۱,۴۷۱	۴۲۹,۱۸۲,۶۰۴	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۵۹۱,۹۷۶,۰۰۵,۳۰۲	۶۴۹,۸۱۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۰
(۲,۵۱۸,۵۱۵,۱۰۱)	۱۰,۵۱۱,۳۶۸,۳۹۰	۱۸۷,۳۰۲,۹۶۵	۲۴۷,۵۱۳,۴۱۵,۳۴۱	۲۵۸,۳۱۰,۹۸۶,۵۹۶	۳۵,۵۵۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱
.	۸۳۳۷,۶۲۲,۴۴۸	۱۳۸,۶۹۵,۳۵۸	۱۸۲,۸۲۷,۶۳۴,۸۱۹	۱۹۱,۳۰۳,۹۴۲,۶۲۵	۱۹۲,۷۳۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	۳,۱۴۴,۶۵۴,۸۲۶	۷۳,۴۶۶,۷۷۲	۹۸,۰۹۵,۳۵۶,۵۹۰	۱۰۱,۳۳۳,۴۷۸,۱۸۸	۱۱۰,۱۱۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	۱,۳۱۵,۰۲۲,۳۰۲	۶۳,۴۱۳,۴۹۷	۸۶,۰۸۸,۴۵۶,۷۸۷	۸۷,۴۶۶,۸۹۲,۵۸۶	۱۰۱,۹۹۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۲۹۲,۳۳۲,۰۴۱	۶,۷۳۴,۸۰۹	۸,۹۷۶,۵۰۳,۳۵۰	۹,۳۷۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	(۶,۷۳۴,۱۳۹)	۲,۴۴۳,۸۸۸	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۳,۳۷۰,۸۷۹,۷۷۲	۴,۳۳۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	(۱۳۹,۸۵۷,۳۶۵)	۴,۸۱۹,۴۵۲	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۶۴۷,۵۱۹,۶۲۰	۹,۳۰۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	(۳,۵۷۷,۶۶۰)	۳۹,۸۴۶,۸۳۹	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۶	۵۴,۹۶۱,۱۵۷,۶۹۵	۶۹,۳۰۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	(۶۴۷,۱۱۶,۱۸۸)	۲۲,۱۱۳,۰۴۸	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۰,۵۱۱,۱۰۰,۶۸۷,۵	۴۲,۱۳۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۳۰
.	(۱,۳۴۵,۱۵۳,۸۳۳)	۸۸,۵۷۸,۰۰۴	۱۲۳,۳۶۴,۲۱۷,۶۸۳	۱۲۲,۱۰۷,۵۹۱,۸۵۴	۱۶۴,۷۵۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۶۱,۸۸۳	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت:
.	(۶,۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰)	۶۸,۸۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۱,۸۸۴,۹۹۳,۰۳۶)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره و صکوک:
.	(۱,۴۳۷,۴۱۴,۳۵۰)	۱,۴۳۷,۴۱۴,۳۵۰	۱,۹۶۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۸۵۰	مبادجه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
(۱۰,۸۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۶۲,۱۷۵,۳۱۴)	۱,۰۶۵,۴۳۷,۳۸۰	۱,۴۸۸,۴۵۵,۵۳۷,۹۳۴	۱,۳۶۹,۵۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۶۰	ص مبادجه خودرود ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۵,۳۶۹,۳۷۹,۶۴۳	(۵۱,۵۷۱,۷۴۶,۴۴۶)	۶۲۳,۴۵۲,۹۲۳	۹۱۰,۸۸۲,۳۵۹,۸۰۰	۸۵۹,۹۳۵,۰۶۶,۲۷۷	۹۳۰,۱۰۹	اجاره دولتی آپارنش-ملت-۹۹۱۱۱۸
.	(۱۰۰,۹۴۹,۴۳۱,۳۵۰)	۱,۱۹۶,۳۳۱,۳۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۳۹۲,۸۷۴,۶۵۰	(۱۴۳,۳۷۲,۷۲۶,۹۶۷)	۵,۴۳۷,۳۳۲,۳۷۱	۷,۶۳۷,۶۰۴,۱۸۱,۹۸۶	۷,۴۹۹,۷۶۸,۷۸۷,۳۹۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مابیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
									فولاد خوزستان
		۱۷۸,۴۸۸,۵۰۹,۳۰۱	۲۰,۶۷۰,۴۷,۵۹۳	۱,۷۸۵,۹۸۷,۰۶۲	۱,۹۶۳,۶۹۵,۲۱۲	۲۸۰,۸۹۰,۳۶۶,۴۱۶	۴۱۳,۴۰۹,۵۱۸,۴۲۱	۵۲,۳۵۶,۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
		۱,۰۶۰,۸۰۰,۵۰۰,۶۹۹	۷۰,۴۲۵,۰۰۰,۵۷۴	۱۳۷,۹۶۳,۴۹۳	۱۳۱,۰۶۵,۳۱۸	۲۰,۳۸۱,۱۶۹,۱۱۹	۲۷,۵۹۲,۶۹۸,۵۰۴	۷۸۴,۶۸۶	پتروشیمی پارس
		۲,۶۲۸,۳۳۴,۵۳۴	۴۰,۸۴۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۸,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۱۷,۳۷۶	۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
		۲۵,۴۱۱,۷۴۲,۳۰۰							سهام شرکت مخازرات ایران
		(۱۳,۳۹۳,۸۰۸,۰۰۰)							اختیار ف. مخازرات ایران ۹۶۱۳
		۹,۱۸۱,۶۹۷,۳۲۰	(۱۲)			۱۲			سهام شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
			(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)		۱۷۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱
		۲۱,۳۹۹,۶۳۱,۵۳۰	۲۴۴,۷۶۷,۰۱۹,۳۵۶	۴,۰۳۱,۸۳۸,۱۴۷	۳,۸۳۰,۴۱۶,۳۳۹	۵۵۳,۷۸۰,۸۵۵,۶۷۸	۸۰۶,۴۱۰,۱۳۹,۴۳۰		



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۸,۳۴۱,۹۶۱,۰۲۳	۳,۵۳۳,۰۳۸,۹۷۷	۳۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۶
۰	۲۷۴,۰۹۲,۶۱۶	۲۵,۹۰۷,۳۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶
۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶
۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۵
۰	۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹	۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۵۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰				

فولاد خوزستان

ملی صنایع مس ایران

فولاد مبارکه اصفهان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	۱۹-۱
۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷	۱,۳۹۶,۳۹۳,۰۸۸,۳۳۶	۱۹-۲
۷۳۰,۳۸۱,۲۸۷,۷۸۸	۱,۳۸۱,۰۲۰,۳۷۷,۱۹۷	
۵,۳۲۵,۵۲۲,۱۹۶,۵۹۵	۲,۵۷۷,۳۱۳,۳۶۵,۴۳۳	

سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
----------------	----------------	-------------	------------	------	-----------	--------------	--------------------

سود سپرده بانکی

ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳,۴۲۰,۶۱۸,۰۲۷,۵۷۲	۲۷,۲۰۷,۳۵۰,۸۷۸	(۹۰۱۵)	۲۷,۲۰۷,۳۵۹,۸۹۳	۲۰	متغیر	---	۱۳۹۵/۱۰/۰۱
۶۲۴,۰۲۱,۱۹۳,۳۹۰	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	.	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	۳۳/۱	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۷/۰۷
۱۳۴,۷۷۴,۵۷۲,۳۵۶	۱۵,۵۳۵,۳۷۶,۸۱۹	(۴۸۱,۴۲۱)	۱۵,۵۳۵,۷۵۸,۲۴۰	۱۸	متغیر	---	۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۱۵۶,۳۵۲,۱۲۶,۷۷۴	.	.	.	۲۴	متغیر	---	۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۱۶۱,۶۹۷,۷۵۱,۴۵۷	۴۹,۶۳۵,۵۳۳,۶۵۲	(۱,۶۰۵,۰۷۷۹)	۴۹,۶۳۱,۵۸۳,۴۳۱	۱۸	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۳/۰۵
۷۰,۴۵۹,۹۹۴,۸۳۷	۲۶,۲۵۳,۱۹۹,۳۸۰	(۹۵۲,۷۹۹)	۲۶,۲۵۳,۱۵۲,۱۷۹	۱۸	متغیر	---	۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۱۶,۵۳۸,۱۸۰,۳۰۵	۲,۱۰۴	.	۲,۱۰۴	۱۸	متغیر	---	۱۳۹۵/۰۷/۰۸
۱۰,۴۲۳,۸۱۹,۰۶۱	۲۶,۰۷۷۳,۹۷۳	.	۲۶,۰۷۷۳,۹۷۳	۲۰	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۱۹۷,۸۷۶,۹۵۸	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	.	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	۱۰	متغیر	---	۱۳۹۵/۰۷/۰۷
۳۰,۳۷۳,۳۳۱	۱۸,۵۳۱,۳۳۴	(۱,۱۹۹)	۱۸,۵۳۳,۵۳۳	۲۰	متغیر	---	۱۳۹۰/۰۹/۲۹
۱۲,۸۹۳,۴۱۳	۷۱۷,۰۶۳	.	۷۱۷,۰۶۳	۱۰	متغیر	---	۱۳۹۱/۰۷/۲۶
۱۴,۱۹۹,۶۵۳	۱,۸۹۹	.	۱,۸۹۹	۱۸	متغیر	---	۱۳۹۵/۰۳/۰۸
.	۳۱۶,۳۵۹,۴۴۳,۳۳۶	(۶۵,۷۱۲,۷۱۶)	۳۱۶,۳۴۷,۷۳۰,۶۲۰	۱۸	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
.	۲۰,۱,۸۳۲,۵۳۷,۸۹۴	(۶۳,۳۵۹,۱۳۳)	۲۰,۱,۸۶۵,۸۹۷,۰۱۷	۲۰/۷	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
.	۱۰۰,۰۹۱۶,۳۶۸,۹۴۸	(۳۱,۶۷۹,۵۶۱)	۱۰۰,۰۶۴۷,۹۴۸,۵۰۹	۲۰/۷	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
.	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	.	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲۳	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۶/۰۸
.	۱,۴۳۴,۶۵۷,۵۲۰	.	۱,۴۳۴,۶۵۷,۵۲۰	۲۰	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
.	۱۱۷,۶۵۴,۷۹۳	(۱)	۱۱۷,۶۵۴,۷۹۳	۱۰	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
.	۳,۶۲۵,۸۶۸,۵۰۷	(۵,۴۹۳)	۳,۶۲۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۰	متغیر	---	۱۳۹۶/۰۷/۰۶
.	۱۱,۷۵۹,۵۶۴,۸۳۹	(۳,۳۲۱,۷۹۹)	۱۱,۷۶۲,۷۸۶,۶۳۸	۱۰	متغیر	---	۱۳۹۷/۰۵/۰۹
۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷	۹۵۹,۵۳۷,۱۰۰,۰۶۳	(۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶)	۹۵۹,۷۰۸,۵۷۳,۹۶۹				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه توزیع	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود گواهی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری	سود گواهی
۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	مختلف	۹۶۱۱/۱۶	سود گواهی سپرده های بانکی
۱۳۷,۶۳۷,۵۰۶,۷۳۸	۱۳۷,۶۳۷,۵۰۶,۷۳۸	۱۳۷,۶۳۷,۵۰۶,۷۳۸	۱۳۷,۶۳۷,۵۰۶,۷۳۸	۲۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	مختلف	۹۶۱۱/۲۸	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱/۲۸
۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	مختلف	۹۶۰۹/۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹/۱۳
۱۰,۹۱۹,۴۵۱,۳۰۷	۱۰,۹۱۹,۴۵۱,۳۰۷	۱۰,۹۱۹,۴۵۱,۳۰۷	۱۰,۹۱۹,۴۵۱,۳۰۷	۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	مختلف	۹۶۱۱/۱۶	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱/۱۶
۸۰,۳۳۰,۳۰۱,۱۲۸	۸۰,۳۳۰,۳۰۱,۱۲۸	۸۰,۳۳۰,۳۰۱,۱۲۸	۸۰,۳۳۰,۳۰۱,۱۲۸	۱۵/۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	مختلف	۹۶۰۸/۲۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸/۲۳
۳۳۶,۷۶۵,۹۸۸,۱۷۳	۳۳۶,۷۶۵,۹۸۸,۱۷۳	۳۳۶,۷۶۵,۹۸۸,۱۷۳	۳۳۶,۷۶۵,۹۸۸,۱۷۳	۱۵/۵	۳۳۶,۷۶۵,۹۸۸,۱۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	مختلف	۹۶۰۸/۲۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸/۲۳
۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷	۱,۲۹۶,۲۹۳,۰۸۸,۳۳۶	(۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶)	۱,۲۹۶,۴۷۴,۵۶۲,۱۴۳						

سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود گواهی
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری	سود گواهی
۳۹۶,۳۶۷,۸۴۱,۱۷۶	۳۹۶,۳۶۷,۸۴۱,۱۷۶	۳۹۶,۳۶۷,۸۴۱,۱۷۶	۲۰	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۹۹۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون ملت ۹۹۱۱/۱۸
۲۹۹,۵۹۵,۷۷۲,۰۶۶	۲۹۹,۵۹۵,۷۷۲,۰۶۶	۲۹۹,۵۹۵,۷۷۲,۰۶۶	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۹۹۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش ملت ۹۹۱۱/۱۸
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۶	۲۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	مختلف	۹۶۰۸/۲۵	سود اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۱۳,۳۱۴,۴۸۱	۱۹۳,۶۱۲,۹۳۰,۳۷۵	۱۹۳,۶۱۲,۹۳۰,۳۷۵	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۰۱۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۵۹۶,۳۳۷,۳۷۸	۱۵۰,۵۹۶,۳۳۷,۳۷۸	۱۵۰,۵۹۶,۳۳۷,۳۷۸	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	مختلف	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سود اوراق مشارکت صابیا ۱۳۹۷
۷۴۳,۷۳۰	۲۷,۹۷۵,۲۷۲,۴۷۵	۲۷,۹۷۵,۲۷۲,۴۷۵	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	سود اوراق صکوک اجاره ساپا ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۷,۲۷۷,۵۷۵	۶۶,۵۳۰,۸۷,۷۸۷	۶۶,۵۳۰,۸۷,۷۸۷	۲۰	مغیر	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (نومدکو)
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۹۲	۵,۳۵۰,۳۴۷,۸۵۵	۵,۳۵۰,۳۴۷,۸۵۵	۲۱	مغیر	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی شرایط خاص ۹۲۳ - ۹۸
	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۲۱	۱۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۲۲۴,۳۳۵,۸۶۸	۱,۳۸۱,۰۳۰,۳۷۷,۱۹۷	۱,۳۸۱,۰۳۰,۳۷۷,۱۹۷						

۱۹-۲ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۷۰۷.۱۲۳.۱۹۴	۴۳۳.۳۵۳.۹۹۵
۳۷.۸۴۷.۰۱۸	۵۶.۵۷۱.۲۶۵
۳.۴۲۴.۶۵۷	.
<b>۷۴۸.۳۹۴.۸۶۹</b>	<b>۴۸۹.۹۲۵.۲۶۰</b>

تعدیل کارمزد کارگزاری  
 درآمد تنزیل سود سپرده بانکی  
 سایر درآمد

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۱۰.۸۲.۳۲۷.۶۱۳	۲۱۰.۶۴۱.۴۰۲.۴۸۷
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۶.۱۶۴.۲۲۸
۱۳۰.۰۰۰.۰۸۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۹۱
۲۷۶.۵۳۴.۸۶۷	۱۴۷.۷۰۷.۸۰۰
<b>۲۱.۷۸۸.۸۶۲.۵۶۰</b>	<b>۲۲.۳۳۵.۲۷۴.۶۰۶</b>

مدیر  
 متولی  
 حسابرس  
 ضامن

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
.	۲۱.۲۱۳.۳۶۹.۷۷۲
.	۱.۳۸۸.۶۳۰.۰۲۹
۳۴۲.۹۲۷.۶۵۴	۱.۱۲۵.۱۰۹.۹۹۵
۹.۹۳۴.۱۹۲.۲۹۷	۲۴۱.۲۲۲.۰۴۰
۱۳.۷۰۰.۰۴۳	۲۲.۹۴۹.۹۵۷
۱.۴۹۹.۵۷۰	۲۰.۴۸.۰۰۰
<b>۱۰.۲۹۲.۳۱۹.۵۶۴</b>	<b>۲۳.۹۹۳.۳۲۹.۷۹۳</b>

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال  
 تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۳۱,۲۸۵,۵۸۵,۶۱۷	۱۰۸,۲۹۹,۴۹۶,۱۰۲
(۳۴۲,۴۷۵,۵۴۹,۰۹۷)	(۱۱۲,۱۵۶,۴۷۶,۲۶۲)
(۱۱,۱۸۹,۹۶۳,۴۸۰)	(۳,۸۵۶,۹۸۰,۱۶۰)

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

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 می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال
.	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
.	۲۱۳,۰۰۴,۷۶۲,۱۲۸
.	۲۲۵,۸۶۶,۷۶۱,۳۲۰
.	۲۶۸,۱۳۰,۴۲۸,۵۸۷
۱۶۵,۲۹۹,۸۸۰,۲۰۸	.
۱۵۹,۴۳۳,۲۰۳,۵۵۲	.
۱۵۲,۶۰۵,۸۴۴,۱۶۰	.
۱۶۱,۹۳۱,۱۱۲,۰۲۸	.
۸۰۳,۶۳۱,۸۴۷,۱۴۴	.
۷۹۸,۱۸۰,۸۹۱,۳۲۶	.
۷۳۲,۱۰۲,۹۸۹,۰۱۶	.
۷۲۴,۰۶۲,۱۷۷,۶۵۶	.
۶۱۲,۹۴۷,۳۳۹,۸۵۳	.
۴۹۷,۵۶۵,۸۶۳,۶۵۵	.
۳۲۴,۰۲۶,۵۶۶,۳۵۱	.
۳۰۵,۱۶۸,۱۲۵,۵۴۸	.
۵,۴۳۶,۹۵۵,۸۴۰,۴۹۷	۲,۸۹۵,۳۳۹,۱۲۹,۷۴۱

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  
 سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱  
 سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱  
 سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱  
 سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱  
 سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱  
 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

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت  
 یادداشت‌های توفیعی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۳۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰/۰۳	۵۱۰۰	۰/۰۳	۵۱۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰/۰۱	۱۸۹۹	۰/۵۹	۹۱۵۸۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۳	۴۹۰۰	۰/۰۳	۴۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۷	۱۳۰۰۰	۰/۰۸	۱۳۰۰۰	عالی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	مدیر سرمایه‌گذاری
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	عالی	مدیر سرمایه‌گذاری	افاق رسول رحیم نیا
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	عالی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۵۰	عالی	مدیر سرمایه‌گذاری	سعید احمدی
۰/۱۴	۲۵۰۵۷	۰/۱۴	۱۱۴۷۳۹			

۳۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	(بدیعی) در ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
		طی سال	۵۰۹۴۱۰۹۰۰۰۰۹۸۹	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
	(۲۵۸۸۰۱۵۹۰۹۷۸)	طی سال	۲۱۶۴۱۰۴۰۲۰۲۸۷	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
	(۸۰۴۴۵۶۴۱۰۰۴۶)	طی سال	۳۹۶۰۱۶۴۰۲۲۸	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
	(۱۳۱۰۳۴۲۰۴۱۶)	طی سال	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۹۱	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
	(۸۴۰۳۳۷۰۰۳۰)	طی سال	۱۴۷۷۰۷۸۰۰۰	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت
	(۱۰۷۶۲۳۱۸۰۳۳۳)	طی سال	۱۱۸۶۲۷۸۵۷۰۷۶۶	سود سپرده بانکی		
	۸۸۴۰۷۶۳۰۹۷۷	طی سال				

۳۸- 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.