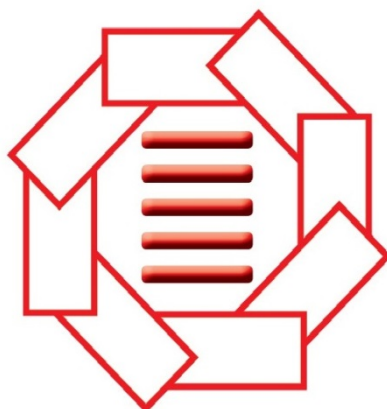


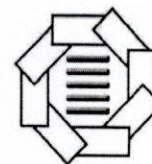


صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ 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:

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
۶-۵	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۲۲-۷	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 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ 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	 شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱





شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

متولی صندوق

آقای مهدی کاشی رنوزی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۷۹۸,۵۴۷,۸۷۵,۰۱۸	۱,۴۶۸,۴۵۵,۰۲۴,۲۰۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۳۰۵,۴۶۸,۴۰۲,۳۲۵	۱۸,۶۹۹,۳۷۴,۴۱۵,۲۵۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۷۱۵,۵۴۳,۲۶۸,۸۲۸	۹,۶۵۲,۸۶۵,۳۷۸,۴۸۶	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۵,۵۳۸,۱۰۷,۶۴۶	۱۳۵,۱۱۵,۹۰۸,۹۴۴	۸	حسابهای دریافتی
.	۱,۸۷۲,۳۷۴	۹	جاری کارگزاران
۲,۱۱۴,۹۶۵,۲۷۴	۳۵۸,۲۷۳,۹۳۷	۱۰	سایر دارایی
۱,۸۱۶,۸۹۹	۲۱,۹۰۱,۱۷۱,۶۸۶	۱۱	موجودی نقد
۱۵,۸۸۷,۲۱۴,۴۳۵,۹۹۰	۲۹,۹۷۸,۰۷۲,۰۴۴,۸۸۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸	.	۹	جاری کارگزاران
۱۰,۴۲۳,۶۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۸۴,۸۳۵,۱۱۴	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۷,۲۴۵,۰۷۷,۶۹۵	۷۶۱,۰۴۵,۵۸۱,۰۱۸	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵,۰۴۹,۰۱۵,۸۸۷	۱۱,۶۹۰,۰۲۵,۱۱۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۳۵,۳۰۵,۸۹۲,۲۷۵	۷۸۳,۰۲۰,۴۴۱,۲۴۳		جمع بدهی ها
۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۲۹,۱۹۵,۰۵۱,۶۰۳,۶۴۴	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

درآمد‌ها	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۰.۵۷۷.۴۰۶.۶۷۳)	۲۵.۸۷۰.۶۳۲.۴۸۳	۲۱۴.۸۱۲.۵۰۶.۸۶۸
سود سهام	۱۸	۳۲۹.۷۷۳.۴۲۶.۵۴۶	۱۱۲۰.۸۶۶.۷۶۶.۶۳۸	۱۰۱.۴۹۴.۲۹۲.۳۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱.۴۲۳.۷۵۶.۷۸۷	۹.۲۴۲.۷۷۸.۱۱۹	۵۱.۴۱۶.۰۵۳.۶۳۹
سایر درآمد	۲۰	۲۰.۶۰۰.۰۷.۵۶۴.۸۲۴	۱.۴۹۸.۴۰۱.۵۴۶.۳۷۷	۲.۵۷۷.۳۱۳.۳۶۵.۴۳۳
جمع درآمد‌ها		۳.۸۹۳.۸۸۸.۸۷۷	۱۶۲.۵۹۳.۰۵۷	۴۸۹.۹۲۵.۲۶۰
		۲.۳۸۴.۵۲۱.۲۳۰.۳۶۱	۱.۶۴۵.۷۶۴.۲۲۶.۶۷۴	۲.۹۴۵.۵۲۶.۱۴۳.۵۸۹
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۶.۹۷۹.۶۸۶.۳۰۳)	(۹.۴۶۱.۷۷۹.۶۶۹)	(۲۲.۳۳۵.۲۷۴.۶۰۶)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱۸.۹۳۷.۵۶۳.۲۸۰)	(۳.۶۹۵.۰۳۰.۴۷۱)	(۲۳.۹۹۳.۳۲۹.۷۹۳)
جمع هزینه‌ها		(۳۵.۹۱۷.۲۴۹.۵۸۳)	(۱۳.۱۵۶.۸۱۰.۱۴۰)	(۴۶.۳۲۸.۶۰۴.۳۹۹)
سود خالص		۲.۳۴۸.۶۰۳.۹۸۰.۷۷۸	۱.۶۳۲.۶۰۷.۴۱۶.۵۳۴	۲.۸۹۹.۱۹۷.۵۲۹.۱۹۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد		۹/۸۷	۹/۸۳	۱۸/۶۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ - درصد		۸/۱۳	۴/۱۹	۱۸/۷۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۱۷,۹۶۴,۸۰۴	۱۷,۹۶۴,۸۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۲۳,۵۹۴,۹۷۵	۶,۵۱۶,۱۲۳	۱۴,۱۵۰,۱۹۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۹,۹۵۱,۸۴۱)	(۸,۵۵۱,۹۸۳)	(۱۶,۵۶۳,۰۸۹)
سود خالص دوره/سال	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۰	۰	۰
تقسیم سود صندوق	۰	۰	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۲۹,۱۹۵,۰۴۱	۱۵,۹۲۸,۹۳۸	۱۵,۵۵۱,۹۰۷

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 پذیرنده 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر 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، کدپستی ۱۴۶۸۹۷۳۴۶۵.

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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش 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 مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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 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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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.

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 برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ 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 ۱۸۰ 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.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۰ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

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.

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:

صنعت	یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۵-۱	۷۵۰,۳۰۵,۴۹۷,۹۵۳	۸۸۱,۹۰۹,۴۰۷,۲۴۰	۵۳۳,۴۹۹,۶۸۶,۵۳۱	۷۷۱,۲۲۴,۲۰۵,۳۲۵
بانکها و موسسات اعتباری		۱۵۰,۵۷۳,۴۳۳,۳۳۲	۱۴۹,۳۶۴,۱۸۹,۰۰۰	.	.
استخراج کانه های فلزی		۱۶۸,۴۸۲,۰۶۳,۵۶۸	۱۴۶,۷۸۳,۸۵۱,۷۲۷	.	.
خدمات فنی و مهندسی		۸۲,۳۷۶,۶۳۲,۹۶۸	۷۲,۳۴۷,۴۴۶,۷۲۵	.	.
محصولات شیمیایی		۵۵,۳۳۰,۵۰۳,۸۱۴	۴۹,۵۸۵,۰۸۲,۸۶۰	۲۰,۲۸۱,۱۶۹,۱۱۹	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۶۹۳
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی		۵۴,۲۱۹,۶۱۳,۴۳۲	۴۷,۸۰۲,۷۳۶,۸۱۳	.	.
مخابرات		۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	.	.
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی		۳۴,۴۲۵,۹۵۳,۵۷۳	۳۷,۶۵۲,۰۷۹,۷۱۸	.	.
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۲۴,۲۰۵,۳۱۱,۲۱۷	۲۴,۵۵۱,۱۸۱,۶۶۴	.	.
انبوه سازی، املاک و مستغلات		۱۱,۵۶۷,۰۹۶,۴۱۰	۱۰,۱۱۷,۴۸۸,۰۰۰	.	.
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۳,۵۰۰,۸۸۵,۴۶۲	.	.
		۱,۳۸۰,۲۶۳,۰۲۰,۸۴۹	۱,۴۶۸,۴۵۵,۰۲۴,۲۰۹	۵۵۳,۷۸۰,۸۵۵,۶۵۰	۷۹۸,۵۴۷,۸۷۵,۰۱۸
			۴/۹۰		۵/۰۳

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم با اوراق حق اختیار فروش تبعی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۵۸,۹۲۸,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۶,۲۸۷,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
	۱۸۹,۶۵۸,۹۲۸,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۶,۲۸۷,۵۰۰	

شرکت فولاد خوزستان

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

صنعت	یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۶-۱	۱۴,۱۷۳,۸۱۳,۹۱۸,۴۷۴	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۷,۵۱۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی	۶-۲	۴,۵۲۵,۵۶۰,۴۹۶,۷۷۷	۱,۳۲۹,۶۲۹,۳۹۴,۸۱۰
		۱۸,۶۹۹,۳۷۴,۴۱۵,۲۵۱	۶,۳۰۵,۴۶۸,۴۰۲,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
دارایی ها	ریال	دارایی ها	ریال				
۰/۰۰	۰	۱۸/۸۴	۵,۶۴۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱۰/۲۸	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۵/۱۴	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۲/۰۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۳/۶۳	۵۷۶,۷۵۲,۸۷۸,۲۱۸	۰/۷۳	۲۱۹,۷۷۷,۳۷۹,۱۴۴	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۱۲	۳۶,۹۸۷,۷۳۸,۴۳۸	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۲/۱۱	۳۳۵,۸۵۹,۵۷۰,۷۲۱	۰/۰۹	۲۶,۶۲۱,۲۰۶,۲۴۸	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۱۵	۲۳,۵۲۰,۷۹۰,۲۴۶	۰/۰۷	۲۲,۱۳۹,۲۲۷,۸۰۷	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۲	۳,۹۳۹,۰۳۸,۴۲۳	۰/۰۰	۱,۰۱۹,۰۴۰,۴۹۸	۱۰	----	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۸۵,۵۲۵,۴۴۹	۰/۰۰	۱۹۴,۶۰۲,۵۸۷	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۳۶,۸۰۰,۲۲۹	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۰۹,۱۳۷	۰/۰۰	۱۸,۳۴۲,۵۳۱	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۹۰۰,۲۳۴	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۸۱	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۶/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۱۵/۱۵	۲,۴۰۷,۲۸۰,۷۹۵,۳۲۱	۰/۰۰	۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۳/۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۳۱/۳۲	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۷,۵۱۵	۴۷/۲۸	۱۴,۱۷۳,۸۱۳,۹۱۸,۴۷۴				

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
دارایی ها		دارایی ها					
۰/۰۰	۰	۵/۰۱	۱,۵۰۱,۱۰۷,۴۶۳,۰۰۷	۳,۳۰۷,۴۶۳,۰۰۷	۱,۴۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۰/۰۰	۰	۴/۴۹	۱,۳۴۷,۳۲۷,۵۶۱,۶۴۲	۱,۳۲۷,۵۶۱,۶۴۲	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۰/۰۰	۰	۳/۸۶	۱,۱۵۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۰/۰۰	۰	۰/۶۶	۱۹۸,۸۲۷,۰۵۰,۷۳۴	۷۶۹,۰۵۰,۷۳۴	۱۹۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰/۰۰	۰	۰/۵۰	۱۵۱,۰۸۸,۳۳۵,۷۷۳	۱,۰۸۸,۳۳۵,۷۷۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۰/۰۰	۰	۰/۳۶	۱۰۸,۱۶۰,۸۷۶,۷۰۷	۱,۱۶۰,۸۷۶,۷۰۷	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۰/۰۰	۰	۰/۲۵	۷۶,۲۶۶,۵۲۰,۵۴۴	۲۶۶,۵۲۰,۵۴۴	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۸/۴۹	۱,۳۴۸,۲۱۵,۲۵۷,۷۵۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
	(۱۸,۵۸۵,۸۶۲,۹۴۳)		(۱۵,۱۵۷,۰۳۷,۶۴۸)				
۸/۴۹	۱,۳۲۹,۶۳۹,۳۹۴,۸۱۰	۱۵/۱۵	۴,۵۲۵,۵۶۰,۴۹۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۹,۵۳۴,۴۲۵	۴,۵۲۴,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۷.۷۰۲.۰۲۸.۸۳۶.۴۲۵	۱۷۷.۷۹۰.۵۶۹.۴۲۳	۷.۹۸۳.۷۳۵.۵۲۱.۷۵۴	۲۶/۶۳	۶.۲۰۵.۱۸۸.۲۱۶.۹۹۳	۳۹/۰۶
متغیر		۲۸۶.۷۱۲.۰۱۷.۹۹۰	۰	۳۲۶.۴۹۱.۲۲۴.۳۰۱	۱/۰۹	۸۷.۴۰۳.۴۷۹.۰۸۸	۰/۵۵
متغیر		۱۵۱.۴۷۲.۶۵۳.۹۸۲	۰	۱۷۸.۲۹۶.۵۸۸.۴۲۰	۰/۵۹	۱۲۲.۰۱۹.۰۶۳.۸۴۹	۰/۷۷
متغیر		۶۱.۸۱۱.۸۰۹.۸۵۲	۰	۷۱.۹۹۰.۴۵۶.۷۲۶	۰/۲۴	۵۴.۹۲۱.۳۱۰.۸۵۵	۰/۳۵
متغیر		۲۱.۵۷۸.۸۱۸.۴۳۰	۰	۲۴.۱۹۷.۹۸۰.۰۰۸	۰/۰۸	۰	۰/۰۰
متغیر		۷.۰۸۹.۷۱۶.۳۰۵	۰	۸.۰۹۶.۶۲۷.۶۷۸	۰/۰۳	۳.۳۶۸.۴۳۵.۸۸۴	۰/۰۲
متغیر		۶.۷۸۲.۵۵۷.۵۳۳	۰	۸.۰۰۲.۱۸۵.۲۱۲	۰/۰۳	۶.۶۴۲.۷۰۰.۱۶۸	۰/۰۴
متغیر		۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۹۱.۵۴۶.۸۲۲.۶۹۸	۳/۷۲
متغیر		۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۰۱.۲۶۰.۰۱۱.۴۱۶	۰/۶۴
متغیر		۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۵	۰/۱۹
متغیر		۰	۰	۰	۰/۰۰	۹.۲۶۸.۷۳۵.۲۹۱	۰/۰۶
متغیر		۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۵۸.۰۲۳.۷۸۳.۶۳۰	۱/۶۲
متغیر		۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۹۱.۱۶۵.۲۴۷.۲۶۶	۱/۲۰
		۸.۲۳۷.۴۷۶.۴۱۰.۵۱۷	۱۷۷.۷۹۰.۵۶۹.۴۲۳	۸.۶۰۰.۸۱۰.۵۸۴.۰۹۹	۲۸/۶۹	۷.۶۶۱.۲۹۶.۶۹۳.۵۳۳	۴۸/۲۲

نقل از صفحه قبل
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
ریال		ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی:			
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰/۰۰	۹۸۷.۰۸۸	۳۲۶.۴۹۱.۲۲۴.۳۰۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰/۰۲	۹۰۵.۰۰۸	۱۷۸.۲۹۶.۵۸۸.۴۲۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰/۰۲	۹۳۴.۲۶۷	۲۷۲.۶۰۸.۱۷۹.۶۷۶
			۷۷۷.۳۹۵.۹۹۲.۳۹۸

با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، از آنجائیکه 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۶,۹۲۲,۰۴۴,۰۰۷	۱۳۳,۶۹۲,۱۴۲,۱۵۷	(۷۵,۳۵۷,۱۹۷)	از ۱۰ تا ۲۱	۱۳۳,۷۶۷,۴۹۹,۳۵۴
۲۸,۶۱۶,۰۵۳,۶۳۹	۱,۴۲۳,۷۵۶,۷۸۷	(۲۰۷,۷۱۲,۴۶۳)	۲۵	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	-	۱۰,۰۰۰
۶۵,۵۳۸,۱۰۷,۶۴۶	۱۳۵,۱۱۵,۹۰۸,۹۴۴	(۲۸۳,۰۶۹,۶۶۰)		۱۳۵,۳۹۸,۹۷۸,۶۰۴

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸)	۹,۵۶۳,۲۴۷,۵۶۲,۰۶۶	۹,۵۶۰,۶۵۷,۵۲۹,۷۱۴	۱,۸۷۲,۳۷۴	
(۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸)	۹,۵۶۳,۲۴۷,۵۶۲,۰۶۶	۹,۵۶۰,۶۵۷,۵۲۹,۷۱۴	۱,۸۷۲,۳۷۴	

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از نرم‌افزار و مخارج برگزاری مجامع 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۸۱,۳۶۹,۹۷۱	۰	(۱,۶۲۱,۵۶۱,۴۴۳)	۲۵۹,۸۰۸,۵۲۸	
۲۳۳,۵۹۵,۳۰۳	۰	(۱۳۵,۱۲۹,۸۹۴)	۹۸,۴۶۵,۴۰۹	
۲,۱۱۴,۹۶۵,۲۷۴	۰	(۱,۷۵۶,۶۹۱,۳۳۷)	۳۵۸,۲۷۳,۹۳۷	

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۸۱۶,۸۹۹	۲۱,۹۰۱,۱۷۱,۶۸۶	
۱,۸۱۶,۸۹۹	۲۱,۹۰۱,۱۷۱,۶۸۶	

بانک ملت شعبه خیابان پارک ۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۴۴۵,۶۴۱,۰۴۶	۷,۹۸۲,۷۸۰,۹۴۳	مدیر صندوق
۱,۳۰۸,۶۶۲,۶۲۴	۱,۵۴۲,۰۲۲,۶۲۴	مدیر ثبت
۴۴۹,۹۰۲,۱۳۳	۵۶۱,۳۲۸,۸۳۸	ضامن
۱۳۱,۳۴۲,۴۱۶	۱۰۸,۶۰۲,۶۹۹	متولی
۸۴,۴۳۷,۰۳۰	۸۶,۴۴۶,۵۴۴	حسابرس
۳,۶۵۳,۴۶۶	۳,۶۵۳,۴۶۶	ضامن نقد شوندگی
۱۰,۴۲۳,۶۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۸۴,۸۳۵,۱۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۸,۱۳۰,۴۲۸,۵۸۷	۴۸۳,۸۴۹,۴۱۴,۴۹۳	۱۳-۱ بابت سود صندوق
۰	۲۰۲,۴۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳-۲ بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۹,۱۰۹,۲۹۲,۲۴۸	۷۴,۷۲۳,۵۲۲,۲۶۰	۱۳-۳ بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۵,۳۵۶,۸۶۰	۵۴۴,۲۶۵	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۳۰۷,۲۴۵,۰۷۷,۶۹۵	۷۶۱,۰۴۵,۵۸۱,۰۱۸	

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.

۱۳-۳- 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:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۶۲۶,۶۷۳,۲۵۶	۵۳۸,۱۲۷,۴۸۳	نرم‌افزار صندوق
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۴۵,۰۰۳	۰	واریزی نامشخص
۱۵,۰۴۹,۰۱۵,۸۸۷	۱۱,۶۹۰,۰۲۵,۱۱۱	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۵,۵۴۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۴۱,۹۰۷	۲۹,۱۸۵,۰۵۱,۶۰۳,۶۴۴	۲۹,۱۸۵,۰۴۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۲۹,۱۹۵,۰۵۱,۶۰۳,۶۴۴	۲۹,۱۹۵,۰۴۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱-۱۶	ریال	ریال	ریال
	۹۰.۷۸۷.۶۶۱.۳۹۹	۲۵.۸۶۲.۳۸۴.۰۸۳	۳۰.۴۱۴.۹۵۸.۵۵۰
۱-۱۶	(۱۰۱.۳۶۵.۰۶۸.۰۷۲)	۸.۲۴۸.۴۰۰	۱۸۴.۳۹۷.۵۴۸.۳۱۸
	(۱۰.۵۷۷.۴۰۶.۶۷۳)	۲۵.۸۷۰.۶۳۲.۴۸۳	۲۱۴.۸۱۲.۵۰۶.۸۶۸

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۱.۳۶۳	۶۸۱.۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۱.۲۱۶.۶۲۰.۲۱۸	۰	۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	۰	۰
۱۱۰.۱۱۶	۱۱۰.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۱.۲۶۰.۰۱۱.۴۱۶	۰	۸.۸۵۵.۹۸۸.۵۸۴	۰	۰
۲۶۵.۵۵۶	۲۶۵.۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۸.۰۲۳.۷۸۳.۶۳۰	۰	۷.۵۳۲.۲۱۶.۳۷۰	۰	۰
۴۲.۱۳۵	۳۶.۴۸۸.۹۱۰.۰۰۰	۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۴	۲۶.۴۵۴.۴۵۹	۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	۰	۰
۱۱۶.۵۸۷	۱۱۶.۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷	۰	۵.۴۶۱.۴۷۵.۶۵۳	۰	۰
۱۹۲.۷۳۵	۱۹۲.۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۱.۱۶۵.۲۴۷.۲۶۶	۰	۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	۹۱۷.۸۳۹.۲۵۹	۹۱۷.۸۳۹.۲۵۹
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۲۶۸.۷۳۵.۲۹۱	۰	۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹	۰	۰
۱.۳۱۶.۰۰۰	۱.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۵.۱۶۱.۹۵۵.۴۹۲	۲۴۱.۱۵۰.۰۰۰	۵۹۶.۸۹۴.۵۰۸	۰	(۱۳۲.۲۳۰.۳۷۹)
۱۲	۱۱.۸۸۰.۰۰۰	۱۱.۷۵۱.۴۷۵	۸.۶۱۳	۱۱۹.۹۱۲	۰	(۵۶۹۰.۰۰۲۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۸.۷۹۰.۳۸۷.۶۰۱	۸.۷۹۰.۳۸۷.۶۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۴.۱۶۸.۴۵۴.۱۵۰	۴.۱۶۸.۴۵۴.۱۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۹۱.۹۴۲.۴۷۵	۱.۲۹۱.۹۴۲.۴۷۵
۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳.۷۶۰.۵۸۹	۳۴۳.۷۶۰.۵۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۴۴.۸۳۳.۰۰۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰.۴۳۳.۱۱۶	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۵.۹۲۳.۰۷۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶.۲۵۰.۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۷.۲۲۷.۶۹۷)
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۴.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۴.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۹۴.۶۲۹.۵۲۵
	۲.۷۳۳.۶۵۱.۷۹۰.۰۰۰	۳.۶۴۲.۵۱۶.۵۱۵.۵۲۹	۳۴۷.۶۱۳.۰۷۲	۹۰.۷۸۷.۶۶۱.۳۹۹	۲۵.۸۶۲.۳۸۴.۰۸۳	۳۰.۴۱۴.۹۵۸.۵۵۰

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
پالایش نفت تهران	۱۰,۷۶۲,۵۴۸	۵۷,۷۳۳,۶۶۳,۲۹۰	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۰۹۵	۲۷۴,۲۳۴,۸۶۹	۵۷,۷۳۳,۶۶۷	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۹	.
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۸۴۷	۲۳,۰۸۹,۸۱۷,۹۵۹	۱۹,۴۵۱,۸۴۷,۱۲۶	۱۰۹,۶۷۶,۶۲۸	۲۳,۰۸۹,۸۱۸	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	.
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۳۶۹,۲۷۱	۴۰,۸۴۱,۸۲۶,۰۳۰	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۳	۱۹۳,۹۹۸,۶۶۹	۴۰,۸۴۱,۸۲۳	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	.
پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۱	۵۰,۹۸۶,۴۹۵	۱۰,۷۳۴,۰۰۰	۲,۰۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴	.
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۲,۲۸۳,۴۶۸	۷۴,۲۲۸,۲۵۷	۱۵,۶۲۷,۰۰۰	۱,۴۶۴,۸۶۱,۲۷۵	.
بانک سینا	۷,۴۸۶,۷۱۷	۸,۱۳۸,۰۶۱,۳۷۹	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۴۶	۳۸,۶۵۵,۷۹۰	۸,۱۳۸,۰۶۲	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	.
پتروشیمی پارس	۷۸۴,۶۸۶	۲۸,۳۹۷,۵۶۷,۹۳۳	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۷۴	۱۳۴,۸۸۸,۴۵۶	۲۸,۳۹۷,۵۷۲	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۵۰,۲۲۰	۲۰,۸۳,۳۲۴,۹۰۱	۲۰,۳۷,۴۹۲,۳۶۰	۹,۸۹۵,۷۹۰	۲۰,۸۳,۳۲۴	۳۳,۸۵۳,۴۲۷	.
اختیار.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۱۲,۳۰۲,۱۵۱	۱۰۸,۱۶۲,۵۰۰	۲۱۶,۳۲۵,۰۰۰	(۱۱۸,۳۱۰,۷۸۹,۶۵۱)	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱۳۷,۱۰۱,۰۷۰,۰۰۰
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۰۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۵۱۸,۵۹۸
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	۶۳,۹۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۴۵,۲۱۴,۵۱۷,۹۵۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	۶,۱۸۰,۴۳۱
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	۴۳۳,۷۹۷
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	۷۵۶,۰۹۸
بیمه آسیا	.	.	.	.	.	.	.
آسیا سیر ارس	.	.	.	.	.	.	۱۹۵,۵۳۷
شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۶,۰۲۰	.	.	(۴۹۶,۰۲۰)	.
عمران و توسعه فارس	۱۲۵,۸۷۷	۲۲۳,۱۷۹,۹۲۱	۲۲۷,۵۰۴,۹۰۵	۱,۰۶۰,۰۱۰۶	۲۲۳,۱۸۰	(۵۶۰,۸,۲۷۰)	.
	۴۱۴,۸۰۸,۴۴۱,۴۱۳	۵۱۴,۷۷۴,۵۲۸,۴۷۹	۹۹۵,۷۸۷,۵۶۰	۴۰۳,۱۹۳,۴۴۶	(۱۰۱,۳۶۵,۰۶۸,۰۷۲)	۸,۲۴۸,۴۰۰	۱۸۴,۳۹۷,۵۴۸,۳۱۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱-۱۷	۳۷۰,۸۰۲,۶۶۴,۲۹۵	۹,۹۹۵,۰۸۳,۷۴۵	(۱۴۳,۲۷۲,۷۲۶,۹۶۷)
۲-۱۷	(۴۱۰,۲۹۰,۲۳۷,۷۴۹)	۱۰۲,۰۹۱,۵۹۲,۸۹۳	۲۴۴,۷۶۷,۰۱۹,۳۵۶
	۳۲۹,۷۷۳,۴۲۶,۵۴۶	۱۱۲,۰۸۶,۶۷۶,۶۳۸	۱۰۱,۴۹۴,۲۹۲,۳۸۹

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

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰							
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال		ریال		ریال		ریال	
فولاد خوزستان	۳۰.۲۸۳.۳۸۷	۲۶۴.۲۲۲.۵۵۱.۵۷۵	۲۵۴.۸۳۹.۵۲۲.۲۷۴	۱.۲۵۵.۰۵۷.۱۲۰	۲۶۴.۲۲۲.۵۵۲	۷.۸۶۳.۷۴۹.۶۳۹	(۲.۴۱۵.۳۵۲.۵۰۰)	۱۲۸.۴۸۸.۱۶۹.۲۰۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
بیمه پارسیان	۲۱.۳۷۹.۲۳۸	۳۱.۴۹۱.۶۱۷.۵۷۴	۲۸.۳۱۹.۱۷۸.۷۷۳	۱۴۹.۵۸۵.۱۸۳	۳۱.۴۹۱.۶۱۸	۲.۹۹۱.۳۶۲.۰۰۰	.	.	
ملی صنایع مس ایران	۱۸.۰۷۰.۰۰۰	۵۳.۳۹۶.۸۵۰.۰۰۰	۵۱.۶۵۶.۷۵۵.۴۹۰	۲۵۳.۶۳۵.۰۳۸	۵۳.۳۹۶.۸۵۰	۱.۴۳۳.۰۶۲.۶۲۲	.	۲.۶۲۸.۳۴۴.۵۲۴	
کالسیمین	۶.۲۰۹.۳۱۹	۵۲.۳۱۳.۵۱۲.۵۷۵	۵۱.۰۱۶.۰۸۹.۴۲۰	۲۴۸.۴۸۹.۱۸۵	۵۲.۳۱۳.۵۱۳	۹۹۶.۶۲۰.۴۵۷	.	.	
پالایش نفت اصفهان	۳.۰۴۰.۶۵۶	۲۴.۶۹۳.۱۶۷.۳۷۶	۲۴.۲۰۵.۳۱۱.۲۱۸	۱۱۷.۲۹۲.۵۴۵	۲۴.۶۹۳.۱۶۷	۳۴۵.۸۷۰.۴۴۶	.	.	
بیمه البرز	۵.۶۵۹.۴۶۲	۶.۳۷۸.۲۱۳.۶۷۴	۶.۱۰۶.۷۷۴.۸۰۱	۳۰.۲۹۶.۵۱۵	۶.۳۷۸.۲۱۴	۲۳۴.۷۶۶.۱۴۴	.	.	
پتروشیمی فجر	۴۷۸.۸۰۵	۳.۵۲۱.۱۳۱.۹۷۰	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۱۶.۷۲۵.۳۷۷	۳.۵۲۱.۱۳۲	۱۳۳.۶۹۸.۸۷۹	.	.	
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	.	.	.	.	.	.	(۱.۷۶۰.۹۲۸.۰۰۰)	.	
اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	.	.	(۳۴۰.۰۰۰)	.	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	(۱۸.۵۱۸.۷۳۲.۱۴۵)	(۱۲)	
پتروشیمی پارس	.	.	۲۱۰	.	.	(۲۱۰)	.	۷.۰۴۲.۵۰۰.۵۷۴	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶.۵۳۷.۸۱۱	۹.۳۷۵.۲۲۰.۹۷۴	۹.۵۵۷.۷۴۳.۸۱۴	۴۴.۵۳۲.۳۰۰	۹.۳۷۵.۲۲۱	(۲۳۶.۴۳۰.۳۶۱)	.	.	
مخابرات ایران	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۴۰۹.۷۲۸.۰۰۰	۲۱۴.۲۲۵.۰۰۰	۴۵.۱۰۰.۰۰۰	(۵۶۹.۰۵۳.۰۰۰)	۱۲۳.۶۲۷.۹۱۳.۷۳۷	.	
پتروشیمی خراسان	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۵۸۲.۵۰۰	۱۱.۰۷۰.۰۰۰	(۶۰.۸۶۵۲.۵۰۰)	.	.	
بانک ملت	۶۴.۲۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۵۷۳.۴۳۳.۳۳۲	۷۱۳.۵۸۳.۰۰۰	۱۵۰.۲۲۸.۰۰۰	(۱.۲۰۹.۲۴۴.۳۳۲)	.	.	
عمران و توسعه فارس	۶.۴۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۵۶۷.۰۹۶.۴۱۰	۴۸.۳۳۶.۰۰۰	۱۰.۱۷۶.۰۰۰	(۱.۴۴۹.۰۸۰.۴۱۰)	.	.	
ح. پتروشیمی جم	۸۷۵.۰۰۰	۷.۴۷۸.۶۲۵.۰۰۰	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۵۲۳.۶۶۹	۷.۴۷۸.۶۲۵	(۲.۳۵۰.۳۷۷۰.۹۴)	.	.	
پتروشیمی جم	۲۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۳۷۱.۷۶۰.۰۰۰	۱۰۴.۲۵۳.۰۰۰	۲۱.۹۴۸.۰۰۰	(۲.۵۴۹.۹۶۱.۰۰۰)	.	.	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۹۸.۲۸۷.۰۰۰	۲۰.۶۹۲.۰۰۰	(۲۸۰۲.۹۴۲.۵۲۰)	.	.	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	۲۷.۳۸۷.۱۹۲.۱۶۸	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۱۳۰.۰۸۹.۱۶۳	۲۷.۳۸۷.۱۹۲	(۳۶۱۳.۹۳۴.۰۹۹)	.	.	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲.۲۷۷.۰۹۳	۱۰.۰۲۳.۷۶۳.۳۸۶	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۶	۴۷.۶۱۲.۸۷۶	۱۰.۰۲۳.۷۶۳	(۴.۵۹۹.۰۰۴.۳۴۹)	.	.	
توسعه معادن روی ایران	۲۳.۴۳۶.۶۲۶	۱۰۱.۸۵۵.۵۷۶.۵۹۶	۱۰۸.۸۴۵.۵۶۷.۲۲۵	۴۸۳.۸۱۳.۹۸۹	۱۰۱.۸۵۵.۵۷۷	(۷.۵۷۵.۶۶۰.۱۹۵)	.	.	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۳.۳۶۰.۵۶۷	۵۱۷.۰۷۶.۷۹۸.۹۶۰	۵۲۲.۰۱۴.۳۷۱.۶۶۱	۲.۴۵۶.۱۱۴.۷۹۵	۵۱۷.۰۷۶.۷۹۹	(۷.۹۱۰.۷۶۴.۳۱۵)	۱.۵۹۶.۰۸۰.۵۰۶۹	۱.۵۹۶.۰۸۰.۵۰۶۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵.۴۰۰.۰۰۰	۳۵.۷۵۳.۴۰۰.۰۰۰	۴۵.۰۷۱.۳۶۵.۲۴۸	۱۶۹.۸۲۸.۶۵۰	۳۵.۷۵۳.۴۰۰	(۹.۵۲۳.۵۴۷.۲۹۸)	.	.	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴.۱۵۹.۵۳۵	۷۲.۷۶۵.۸۵۰.۳۶۵	۸۲.۳۷۶.۶۳۲.۹۶۹	۳۴۵.۶۳۷.۷۸۹	۷۲.۷۶۵.۸۵۰	(۱۰۰.۲۹.۱۸۶.۲۴۳)	.	.	
	۱.۴۷۶.۹۴۷.۴۷۲.۱۷۲	۱.۵۰۹.۴۸۴.۲۶۱.۹۵۵	۷۰.۱۵۵.۵۰۰.۴۹۴	۱.۴۷۶.۹۴۷.۴۷۳	(۴۱۰.۲۹.۲۳۷.۷۴۹)	۱۰۲.۰۹۱.۵۹۲.۸۹۳	۲۴۴.۷۶۷.۰۱۹.۳۵۶	۲۴۴.۷۶۷.۰۱۹.۳۵۶	

۱۸- سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۳۴۸,۶۴۴,۷۱۱,۸۹۸	۹۳۷,۸۹۶,۳۴۸,۲۸۵	۱,۲۹۶,۲۹۳,۰۸۸,۲۳۶
۱۹-۲	۷۱۱,۳۶۲,۸۵۲,۹۲۶	۵۶۰,۵۰۵,۱۹۸,۰۹۲	۱,۲۸۱,۰۲۰,۲۷۷,۱۹۷
	۲,۰۶۰,۰۰۷,۵۶۴,۸۲۴	۱,۴۹۸,۴۰۱,۵۴۶,۳۷۷	۲,۵۷۷,۳۱۳,۳۶۵,۴۳۳

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مراحه

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۵/۰۹	----	متغیر	۲۰	۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰	۰	۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰	۰	۱۱,۷۵۹,۵۶۴,۸۲۹	۱۱,۷۵۹,۵۶۴,۸۲۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۷,۰۱۲,۵۴۲,۶۵۹	(۲۶,۴۹۸,۵۱۸)	۱۴۷,۰۸۶,۰۴۴,۱۴۱	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵,۶۴۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	۲۰	۱۲۶,۸۵۶,۳۰۶,۷۹۶	(۱۸,۶۳۸,۸۹۳)	۱۲۶,۸۳۷,۶۶۷,۹۰۳	۰	۰	۰
متغیر	----	متغیر	۲۰	۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷	۰	۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷	۰	۰	۰
متغیر	----	متغیر	۲۰/۵	۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰	۰	۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۷۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۱	(۱۷,۷۷۰,۰۲۲۳)	۷۴,۲۰۱,۴۰۷,۸۴۸	۰	۰	۰
متغیر	----	متغیر	۲۱	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	۰	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	۰	۰	۰
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	----	متغیر	۱۰	۳۵۰,۵۵,۶۶۵,۵۸۱	۰	۳۵۰,۵۵,۶۶۵,۵۸۱	۱۱,۲۱۵,۸۵۲,۳۷۶	۲۶,۲۵۲,۱۹۹,۹۳۸	۲۶,۲۵۲,۱۹۹,۹۳۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۴,۶۲۴,۱۰۶,۸۳۹	(۵۰,۸۷۰,۲۹۲)	۳۴,۶۱۹,۰۱۹,۵۴۷	۰	۰	۰
متغیر	----	متغیر	۲۰	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	۰	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳,۴۴۳,۵۰۶,۸۱۰	(۷,۳۶۲,۲۷۱)	۱۳,۴۳۶,۱۴۴,۵۳۹	۰	۰	۰
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	----	متغیر	۱۰	۱۱,۳۵۸,۷۳۳,۲۸۱	۰	۱۱,۳۵۸,۷۳۳,۲۸۱	۵,۴۹۳,۴۰۱,۵۴۰	۱۵,۵۲۵,۲۷۶,۸۱۹	۱۵,۵۲۵,۲۷۶,۸۱۹
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	۰	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	۹۷,۵۳۸,۴۵۸,۵۹۸	۲۰,۱۸۳۲,۵۳۷,۸۹۴	۲۰,۱۸۳۲,۵۳۷,۸۹۴
متغیر	----	متغیر	۱۰	۴,۶۹۰,۳۹۴,۲۶۲	۰	۴,۶۹۰,۳۹۴,۲۶۲	۳,۲۳۴,۶۷۸,۶۷۸	۳,۶۲۵,۸۶۸,۵۰۷	۳,۶۲۵,۸۶۸,۵۰۷
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰,۶۳۶,۰۸۵,۵۵۳	۰	۳۰,۶۳۶,۰۸۵,۵۵۳	۰	۰	۰
۱۳۹۵/۱۰/۰۱	----	متغیر	۱۰	۲,۹۲۸,۵۹۲,۱۶۷	۰	۲,۹۲۸,۵۹۲,۱۶۷	۲۷,۰۷۶,۳۵۹,۲۳۱	۲۷,۰۷۶,۳۵۰,۸۷۸	۲۷,۰۷۶,۳۵۰,۸۷۸
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	۰	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	۴۸,۷۶۹,۲۲۹,۲۹۹	۱۰۰,۹۱۶,۲۶۸,۹۴۸	۱۰۰,۹۱۶,۲۶۸,۹۴۸
متغیر	----	متغیر	۱۰	۱,۱۵۹,۶۰۹,۷۸۷	۰	۱,۱۵۹,۶۰۹,۷۸۷	۰	۰	۰
متغیر	----	متغیر	۱۰	۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	۰	۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	۰	۰	۰
متغیر	----	متغیر	۱۰	۱۳۴,۸۹۹,۷۷۴	۰	۱۳۴,۸۹۹,۷۷۴	۰	۰	۰
متغیر	----	متغیر	۱۰	۲۴,۲۵۳,۲۸۸	۰	۲۴,۲۵۳,۲۸۸	۷۶,۲۳۵,۰۸۰	۱۱۷,۶۵۴,۷۹۳	۱۱۷,۶۵۴,۷۹۳
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	----	متغیر	۱۰	۹,۲۷۵,۰۸۲	۰	۹,۲۷۵,۰۸۲	۹,۴۳۷,۱۲۹	۱۸,۵۳۱,۳۳۴	۱۸,۵۳۱,۳۳۴
متغیر	----	متغیر	۱۰	۱۳,۶۲۴	۰	۱۳,۶۲۴	۰	۰	۰
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۲۴۲,۸۴۳,۳۵۷	۳۱۶,۳۵۹,۴۴۳,۲۴۶	۳۱۶,۳۵۹,۴۴۳,۲۴۶
۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۷	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۱۶۰,۰۰۸,۶۴۱,۱۱۶	(۷۵,۳۵۷,۱۹۷)	۱,۱۶۰,۰۰۱,۳۸۳,۹۱۹	۶۴۶,۰۶۷,۳۵۳,۱۸۵	۸۶۶,۳۵۴,۴۲۲,۶۴۸	۸۶۶,۳۵۴,۴۲۲,۶۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	
۲۷,۹۷۵,۲۷۲,۴۷۵	۰	۱۹۵,۹۲۷,۷۳۹,۹۸۶	۱۹۵,۹۲۷,۷۳۹,۹۸۶	۱۸/۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۲۹۹,۵۹۵,۷۷۲,۰۶۶	۱۴۸,۴۵۵,۸۴۲,۱۰۹	۱۴۸,۷۹۳,۹۵۶,۰۲۴	۱۴۸,۷۹۳,۹۵۶,۰۲۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۱۹۳,۶۱۲,۹۳۰,۳۷۵	۰	۱۱۳,۳۴۹,۶۵۷,۳۸۵	۱۱۳,۳۴۹,۶۵۷,۳۸۵	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۱۴۳,۰۰۰,۲۲۴,۰۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۵
۱۵۰,۵۹۶,۲۳۷,۳۷۸	۷۱,۲۱۵,۲۷۷,۳۸۷	۱۰۱,۶۱۳,۷۰۲,۶۹۲	۱۰۱,۶۱۳,۷۰۲,۶۹۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۶	۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۰۵	۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۰۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف
۳۹۶,۲۶۷,۸۴۱,۱۷۶	۲۴۰,۶۸۷,۳۰۸,۳۱۷	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۹۶۱	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۹۶۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۰	۰	۱۲,۹۹۲,۴۷۸,۲۰۵	۱۲,۹۹۲,۴۷۸,۲۰۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۵,۳۵۰,۳۴۷,۸۵۵	۰	۱۰,۴۱۴,۲۰۹,۹۲۴	۱۰,۴۱۴,۲۰۹,۹۲۴	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۰	۰	۹,۸۲۴,۰۸۳,۶۴۴	۹,۸۲۴,۰۸۳,۶۴۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۰	۰	۲,۶۰۶,۵۶۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۶۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	تاریخ های مختلف
۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۶۶۵,۳۰۸۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	متغیر	تاریخ های مختلف
۱,۲۸۱,۰۲۰,۲۷۷,۱۹۷	۵۶۰,۵۰۵,۱۹۸,۰۹۲	۷۱۱,۳۶۲,۸۵۲,۹۲۶	۷۱۱,۳۶۲,۸۵۲,۹۲۶				

سود اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت ص مباحثه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱

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

سود اوراق مشارکت مباحثه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مباحثه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰

سود اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

سود اوراق مباحثه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

سود اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

سود اوراق مشارکت شهرداری سبزواری

سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۰	۰
تنزیل سود سهام		
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۵۶,۵۷۱,۲۶۵	۵۶,۵۷۱,۲۶۵
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی		
۱۵۳,۴۶۸,۶۱۰	۱۰۶,۰۲۱,۷۹۲	۴۳۳,۳۵۳,۹۹۵
تعدیل کارمزد کارگزاری		
۳,۸۹۳,۸۸۸,۸۷۷	۱۶۲,۵۹۳,۰۵۷	۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶,۵۹۲,۸۹۳,۹۹۴	۹,۱۰۸,۵۱۲,۲۴۲	۲۱,۶۴۱,۴۰۲,۴۸۷
مدیر صندوق		
۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	۱۹۴,۵۲۰,۴۶۸	۳۹۶,۱۶۴,۳۲۸
متولی		
۱۱۱,۴۲۶,۷۰۵	۸۷,۵۶۶,۳۹۶	۱۴۷,۷۰۷,۸۰۰
ضامن نقد شوندگی		
۷۷,۰۰۹,۵۱۴	۷۱,۱۸۰,۵۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۱
حسابرس		
۱۶,۹۷۹,۶۸۶,۳۰۳	۹,۴۶۱,۷۷۹,۶۶۹	۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶,۵۰۸,۲۴۵,۸۰۱	۲,۸۳۸,۹۰۴,۰۹۰	۲۱,۲۱۳,۳۶۹,۷۷۲
هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده		
۱,۶۲۱,۵۶۱,۴۴۳	۰	۱,۳۸۸,۶۳۰,۰۲۹
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار		
۸۰۵,۶۶۱,۰۳۶	۶۰۹,۹۴۱,۹۹۵	۱,۱۲۵,۱۰۹,۹۹۵
هزینه نرم افزار		
۲,۰۹۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی		
۰	۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰	۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰
هزینه تصفیه		
۰	۴,۵۳۲,۳۴۶	۲۲,۹۴۹,۹۵۷
هزینه برگزاری مجامع		
۱۸,۹۳۷,۵۶۳,۲۸۰	۳,۶۹۵,۰۳۰,۴۷۱	۲۳,۹۹۳,۳۲۹,۷۹۳

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷۵,۰۴۰,۸۹۹,۵۴۶	۴۳,۰۰۷,۶۸۷,۲۰۵	۱۰۸,۲۹۹,۴۹۶,۱۰۲
(۸۱,۲۲۵,۱۴۵,۴۹۸)	(۶۶,۴۵۷,۶۰۵,۷۷۲)	(۱۱۲,۱۵۶,۴۷۶,۲۶۲)
۹۳,۸۱۵,۷۵۴,۰۴۸	(۲۳,۴۴۹,۹۱۸,۵۶۷)	(۳,۸۵۶,۹۸۰,۱۶۰)

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۱۱,۳۶۶,۹۲۰,۹۱۲	.	.
۳۶۵,۷۲۹,۷۰۴,۹۰۲	.	.
۳۹۱,۷۴۰,۱۰۲,۹۹۲	.	.
۴۱۴,۰۲۹,۴۳۱,۹۵۰	.	.
۴۷۵,۶۹۵,۰۹۹,۶۴۸	.	.
۴۸۳,۸۴۹,۴۱۴,۴۹۳	.	.
.	.	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
.	۲۶۷,۲۸۳,۰۵۴,۵۸۴	.
.	۲۸۵,۸۰۷,۵۶۶,۷۱۲	.
.	۲۷۸,۱۰۹,۷۴۸,۰۰۲	.
.	۲۶۷,۲۳۳,۰۱۳,۱۸۰	.
.	۲۶۱,۹۶۶,۰۴۲,۶۱۰	.
.	۲۴۸,۷۶۲,۳۱۸,۴۴۸	.
۲,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۴,۸۹۷	۱,۶۰۹,۱۶۱,۷۴۳,۵۳۶	۲,۸۹۵,۳۳۹,۱۲۹,۷۴۱

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت فولاد خوزستان صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با نرخ اعمال ۱۰,۷۰۰ ریال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری				
۰/۰۳	۵،۱۰۰	۰/۰۲	۵،۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت		
۰/۵۹	۹۱،۵۸۱	۱/۸۶	۵۴۲،۸۰۳	عادی				
۰/۰۳	۴،۹۰۰	۰/۰۲	۴،۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت		شخاص وابسته به مدیر
۰/۰۸	۱۳،۰۰۰	۰/۰۴	۱۳،۰۰۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت		شخاص وابسته به مدیر
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا		گروه مدیران
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان		
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حمید یثربی فر		
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای سعید احمدی		
۰/۷۴	۱۱۴،۷۳۹	۱/۹۴	۵۶۵،۹۶۱					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹,۵۶۳,۲۴۷,۵۶۲,۰۶۶	طی دوره	۱,۸۷۲,۳۷۴	ریال (۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۶,۵۹۲,۸۹۳,۹۹۴	طی دوره	(۷,۹۸۲,۷۸۰,۹۴۳)	ریال (۸,۴۴۵,۶۴۱,۰۴۶)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	طی دوره	(۱۰۸,۶۰۲,۶۹۹)	ریال (۱۳۱,۳۴۲,۴۱۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۷۷,۰۰۹,۵۱۴	طی دوره	(۸۶,۴۴۶,۵۴۴)	ریال (۸۴,۴۳۷,۰۳۰)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۱۱۱,۴۲۶,۷۰۵	طی دوره	(۱,۶۵۴,۲۷۸,۷۸۹)	ریال (۱,۷۶۲,۲۱۸,۲۲۳)
		سود سپرده بانکی	۲۲۸,۴۸۱,۴۰۲,۷۶۶	طی دوره	۱۳۳,۶۹۲,۱۴۲,۱۵۷	ریال ۷,۱۸۵,۹۴۰,۹۸۶

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.