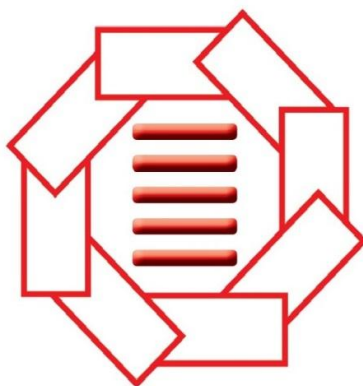




صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

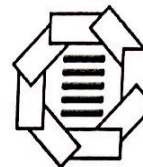
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 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:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴ و ۵
ب: مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۶
ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۲۴

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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 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	 شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سامان) شماره ثبت ۲۱۵۰۷۱
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	آقای مهدی کاشی زنوزی	 

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۲۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۸۲۸
حسابهای دریافتی	۸	۶۴۶
سایر دارایی	۹	۲۷۴
موجودی نقد	۱۰	۸۹۹
جاری کارگزاران	۱۱	۰
جمع دارایی‌ها	۳۳,۶۴۰,۶۴۳,۸۵۰,۰۲۳	۱۵,۸۸۷,۲۱۴,۴۳۵,۹۹۰
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۱	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۷۱۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۶۹۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۸۸۷
جمع بدهی‌ها	۷۹۲,۴۲۴,۴۹۰,۶۸۱	۳۳۵,۳۰۵,۸۹۲,۲۷۵
خالص دارایی‌ها	۳۲,۸۴۸,۲۱۹,۳۵۹,۳۴۲	۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۸

درآمد‌ها	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۵۱,۰۳۶,۱۵۴,۸۲۳	۲۰۰,۸۶۸,۳۶۵,۱۶۹	۲۱۴,۸۱۲,۵۰۶,۸۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵۴۷,۸۸۰,۴۷۷,۵۱۸	۲۳,۱۸۲,۸۴۱,۸۵۷	۱۰۱,۴۹۴,۲۹۲,۳۸۹
سود سهام	۱۸	۱,۵۰۷,۵۶۰,۱۹۳	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۳,۲۲۱,۳۱۴,۶۵۶,۰۸۷	۲,۰۰۱,۰۸۳,۶۶۱,۲۶۷	۲,۵۵۶,۰۹۹,۹۹۵,۶۶۱
سایر درآمد	۲۰	۵,۰۳۱,۹۸۳,۶۴۲	۳۲۸,۵۳۶,۶۱۰	۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰
جمع درآمد‌ها		۴,۰۲۶,۷۷۰,۸۳۲,۲۶۳	۲,۲۳۵,۷۶۳,۴۰۴,۹۰۳	۲,۹۲۴,۳۱۲,۷۷۳,۸۱۷
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۱,۳۰۴,۷۸۱,۲۴۲)	(۱۵,۱۳۹,۹۸۳,۰۱۰)	(۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۳,۷۱۲,۲۰۸,۱۷۱)	(۱,۶۲۰,۱۹۳,۵۶۶)	(۲,۷۷۹,۹۶۰,۰۲۱)
جمع هزینه‌ها		(۳۵,۰۱۶,۹۸۹,۴۱۳)	(۱۶,۷۶۰,۱۷۶,۵۷۶)	(۲۵,۱۱۵,۲۳۴,۶۲۷)
سود خالص		۳,۹۹۱,۷۵۳,۸۴۲,۸۵۰	۲,۲۱۹,۰۰۳,۲۲۸,۳۲۷	۲,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۹,۱۹۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد		۱۴/۸۱	۲۸/۴۹	۱۸/۶۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ - درصد		۱۲/۲۸	۱۷/۸۷	۱۸/۳۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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	۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۳۷,۵۱۵,۶۶۰	۸,۵۷۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۲۰,۲۱۹,۳۴۹)	(۱۴,۱۲۹,۱۷۲)	(۱۶,۵۶۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال	.	.	.
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۳	.	.
تقسیم سود صندوق	۲۴	.	.
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۳۲,۸۴۸,۲۱۹,۳۵۹,۳۴۲	۱۲,۴۱۴,۲۱۲,۸۷۶,۶۶۶	۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷ 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 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 نیکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار نورانی، پلاک ۵۸، ساختمان نیکی.

ضامن نقدشوندگی صندوق: بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 مثبته با 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 و تا میزان نصاب مجاز سرمایه- گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو 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 ۲۰۰ 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	۵ 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.

۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	یادداشت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۵-۲	۷۴۵,۰۸۵,۶۷۲,۲۹۱	۱,۱۷۰,۶۳۶,۱۰۹,۰۷۱	۳/۴۸	۵۳۳,۴۹۹,۶۸۶,۵۳۱	۷۷۱,۲۲۴,۲۰۵,۳۲۵	۴/۸۵
استخراج کانه‌های فلزی		۱۶۴,۱۳۲,۱۳۷,۵۹۰	۱۷۴,۰۱۳,۰۵۳,۸۴۵	-/۵۲	.	.	-/۰۰
بانکها و موسسات اعتباری		۱۰۲,۹۶۲,۲۰۷,۵۵۱	۱۵۲,۸۴۷,۴۶۴,۱۰۰	-/۴۵	.	.	-/۰۰
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره		۶۶,۷۱۸,۹۶۳,۰۹۳	۱۰۱,۵۲۰,۱۲۳,۰۲۳	-/۳۰	.	.	-/۰۰
محصولات شیمیایی	۵-۲	۹۱,۸۰۲,۵۲۶,۸۲۴	۹۵,۵۹۴,۸۷۶,۱۱۲	-/۲۸	۲۰,۲۸۱,۱۶۹,۱۱۹	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۶۹۳	-/۱۷
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای		۵۶,۰۶۵,۹۲۴,۲۰۶	۶۹,۹۲۸,۸۹۲,۱۴۰	-/۲۱	.	.	-/۰۰
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی		۵۴,۲۱۹,۶۱۳,۴۳۲	۶۰,۶۱۲,۷۱۰,۳۸۲	-/۱۸	.	.	-/۰۰
مخابرات		۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۵۳,۲۱۶,۰۳۵,۰۰۰	-/۱۶	.	.	-/۰۰
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی		۴۱,۲۶۰,۹۱۰,۳۹۷	۵۰,۳۶۶,۸۷۵,۳۲۲	-/۱۵	.	.	-/۰۰
خدمات فنی و مهندسی		۲۱,۶۱۳,۴۶۶,۸۹۳	۲۹,۱۶۸,۰۹۰,۷۷۸	-/۰۹	.	.	-/۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۵۰,۰۷۷,۰۵۵,۲۶۲	-/۰۲	.	.	-/۰۰
مواد و محصولات دارویی		۴,۳۲۷,۷۳۲,۵۹۰	۴,۴۷۳,۳۷۷,۲۷۴	-/۰۱	.	.	-/۰۰
		۱,۳۹۶,۹۶۶,۰۶۹,۴۴۹	۱,۹۶۷,۴۵۴,۶۶۲,۳۰۹	۵/۸۵	۵۵۳,۷۸۰,۸۵۵,۶۵۰	۷۹۸,۵۴۷,۸۷۵,۰۱۸	۵/۰۳

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم با اوراق حق اختیار فروش تبعی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۵۸,۹۲۸,۰۰۰	۱۶۱,۳۲۱,۶۲۷,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰,۷۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۱,۰۶۳,۴۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰
	۲۳۴,۸۶۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۰۶,۲۸۲,۶۹۰,۹۳۸		

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱۱,۹۱۶,۴۷۵,۳۰۹,۶۶۱	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۷,۵۱۵
۶-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۶۲۹,۳۹۴,۸۱۰
	۱۱,۹۳۶,۹۷۵,۳۰۹,۶۶۱	۶,۳۰۵,۴۶۸,۴۰۲,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰/۰۰	۰	۹/۱۶	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۸/۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۴/۵۸	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۷۸	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۴۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۱۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۱۱	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۰۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۴۰۱,۹۵۵,۲۸۲	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۲۱۲,۲۶۹,۷۸۳	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۸۵,۵۲۵,۴۴۹	۰/۰۰	۱۹۹,۰۴۵,۶۹۲	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۳/۶۳	۵۷۶,۷۵۲,۸۷۸,۳۱۸	۰/۰۰	۱۵۳,۵۸۵,۴۵۶	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۲	۳,۹۳۹,۰۳۸,۴۲۳	۰/۰۰	۱۴۷,۳۵۶,۳۱۵	۱۰	----	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت
۲/۱۱	۳۳۵,۸۵۹,۵۷۰,۷۲۱	۰/۰۰	۹۰,۴۱۶,۴۲۶	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۷۰۴,۲۰۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۰۹,۱۳۷	۰/۰۰	۱,۴۸۱,۸۸۶	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۳۳۳,۸۹۳	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۱۵	۲۳,۵۲۰,۷۹۰,۲۴۶	۰/۰۰	۶۶۰,۷۲۸	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۶/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۳/۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰/۸۱	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۱۵/۱۵	۲,۴۰۷,۲۸۰,۷۹۵,۳۲۱	۰/۰۰	۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۳۱/۳۲	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۷,۵۱۵	۲۵/۴۲	۱۱,۹۱۶,۴۷۵,۳۰۹,۶۶۱				

بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱

بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲

بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۲۳۴

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۵۲۰۷۰

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۸۱۶۸۴۵۳

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۸۱۴۲۷۴۹

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۵۲۸۶۰

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۹۶۵۷۵۹۹

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۵۰۷۹۶

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۹۳۳۶۶۱۸

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۲۷

بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۹۷۳۱۶۹۶

بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰

بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰

بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳

بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲

بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳

بانک ملی شعبه رضا زاده - ۰۲۲۵۳۱۵۱۴۶۰۰۴

بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰

بانک رفاه شعبه فردوسی غربی - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰

بانک ملت شعبه مرکزی تجاری کیش - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۴۸۳۰۳۲۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸

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

جمع

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)
		۰/۰۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۸/۴۹	۱,۳۴۸,۲۱۵,۲۵۷,۷۵۳	۰/۰۰	.	.	-	۲۰
	(۱۸,۵۸۵,۸۶۲,۹۴۳)			.		
۰/۰۰	۱,۳۲۹,۶۲۹,۳۹۴,۸۱۰	۰/۰۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

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

یادداشت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۰۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵
۷-۲	۱۶,۰۰۲,۷۲۰,۹۰۶,۶۳۶	۷,۶۶۱,۲۹۶,۶۹۳,۵۳۳
	۱۷,۰۰۶,۰۰۸,۵۷۷,۸۶۶	۸,۷۱۵,۵۴۳,۲۶۸,۸۲۸

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
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
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰
اوراق مشارکت اوراق مراپحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)			
۶/۶۴	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۲/۹۸	۱,۰۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰
۶/۶۴	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۲/۹۸	۱,۰۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰

اوراق مشارکت بانکی:

۷-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
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
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۲۴۳,۰۶۵,۷۲۴,۰۱۴	۵۲,۵۷۸,۶۸۴,۱۲۳
اوراق مراپحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪			
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۷,۵۴۹,۳۰۰
اوراق با درآمد ثابت مراپحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹			
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۶۹۳,۸۵۶,۸۲۷
اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۹۴			
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۱۷,۸۴۳,۳۰۶,۵۱۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶			
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	۸۰,۹۱۱,۹۳۵,۱۳۸
اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹۱۱			
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱,۴۱۴,۴۳۱,۰۵۷,۴۸۷	۶۳,۲۳۲,۴۶۰,۸۷۷
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪			
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۲,۷۳۲,۹۲۸,۰۱۷,۲۱۰	۴۲,۱۲۸,۴۴۵,۰۵۵
اوراق با درآمد ثابت-صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪			
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	.	.
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲			
اوراق سلف:			
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۸	۲۵۱,۹۳۴,۰۹۰,۰۵۰	.
اوراق سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱			
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۴,۲۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	.
اوراق سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۲			
۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۸	۲,۳۷۹,۵۵۸,۸۸۶,۴۴۰	.
اوراق سلف موازی استانداردنت کوره ۹۹۱			
نقل به صفحه بعد			
۱۵,۳۷۷,۰۱۰,۴۷۸,۰۲۶	۳۱۱,۳۴۶,۲۳۷,۸۳۵	۱۵,۵۳۴,۹۰۷,۶۵۶,۹۲۲	۴۶/۱۸
۶,۲۰۵,۱۸۸,۲۱۶,۹۹۳	۳۹/۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۳۷۷,۰۱۰,۴۷۸,۰۲۶	۳۱۱,۳۴۶,۲۳۷,۸۳۵	۱۵,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۷۸,۱۷۱,۱۲۳,۶۱۵	۴۶/۱۸	۶,۲۰۵,۱۸۸,۲۱۶,۹۹۳
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۸۳	۰
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۵۴	۱۲۲,۰۱۹,۰۰۶۳,۸۴۹
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۲	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۷,۴۰۳,۴۷۹,۰۸۸
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۴,۹۲۱,۳۱۰,۸۵۵
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۹۱,۵۴۶,۸۲۲,۶۹۸
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳,۳۶۸,۴۳۵,۸۸۴
متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱
۱۵,۷۷۵,۸۰۳,۷۰۱,۰۹۱	۳۱۱,۳۴۶,۲۳۷,۸۳۵	۱۶,۰۰۲,۷۲۰,۹۰۶,۶۳۶	۴۷/۵۷	۷,۶۶۱,۲۹۶,۶۹۳,۵۳۳	۴۸/۲۲	

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	متغیر	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۰	۲۷۸,۱۷۱,۱۲۳,۶۱۵	۰/۸۳	۰
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغیر	۱۵۱,۴۷۲,۶۵۳,۹۸۲	۰	۱۸۱,۳۰۰,۲۱۹,۰۹۲	۰/۵۴	۱۲۲,۰۱۹,۰۰۶۳,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۰	۸,۳۴۱,۹۰۷,۰۰۷	۰/۰۲	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۷,۴۰۳,۴۷۹,۰۸۸
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۴,۹۲۱,۳۱۰,۸۵۵
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۹۱,۵۴۶,۸۲۲,۶۹۸
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳,۳۶۸,۴۳۵,۸۸۴
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال		ریال	ریال	
۵,۱۷۳,۱۳۸	(۰/۰۲۹)	۵,۰۲۴,۷۸۱	۴,۴۱۳,۷۳۰,۹۶۵,۸۲۹	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
۵,۹۷۵,۰۱۸	(۰/۰۲۹)	۵,۸۰۳,۲۲۷	۲,۳۹۱,۱۶۷,۷۶۶,۷۸۰	
			۶,۸۰۴,۸۹۸,۷۳۲,۶۰۹	

اوراق سلف:

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۵,۱۷۳,۱۳۸	(۰/۰۲۹)	۵,۰۲۴,۷۸۱	۴,۴۱۳,۷۳۰,۹۶۵,۸۲۹
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۵,۹۷۵,۰۱۸	(۰/۰۲۹)	۵,۸۰۳,۲۲۷	۲,۳۹۱,۱۶۷,۷۶۶,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۶,۹۲۲,۰۴۴,۰۰۷	۱۵۳,۹۴۶,۸۲۴,۱۹۹	(۹۷۵,۴۶۲,۸۸۱)	از ۱۰ تا ۲۱	۱۵۴,۹۲۲,۲۸۷,۰۸۰	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۲۸,۶۱۶,۰۵۳,۶۳۹	۱,۵۰۷,۵۶۰,۱۹۳	(۱۲۳,۹۰۹,۰۵۷)	۲۵	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	سود سهام دریافتنی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	-	۱۰,۰۰۰	سایر حساب دریافتنی
۶۵,۵۳۸,۱۰۷,۶۴۶	۱۵۵,۴۵۴,۳۹۴,۳۹۲	(۱,۰۹۹,۳۷۱,۹۳۸)		۱۵۶,۵۵۳,۷۶۶,۳۳۰	

۹- 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۷۶۷,۶۲۶,۱۰۶	(۲,۳۸۲,۷۴۳,۸۶۵)	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۶۹,۹۷۱	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۰,۵۲۷,۱۷۵	(۲۰۳,۰۶۸,۱۲۸)	.	۲۳۳,۵۹۵,۳۰۳	نرم افزار صندوق
۶,۹۷۲,۶۳۳	(۲۲۷,۳۶۷)	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	برگزاری مجامع
۲,۸۰۵,۱۲۵,۹۱۴	(۲,۵۸۷,۰۳۹,۳۶۰)	۳,۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۹۶۵,۲۷۴	

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۸۱۶,۸۹۹	.	بانک ملت شعبه خیابان پارک ۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰
۱,۸۱۶,۸۹۹	.	

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۵۷۱,۹۴۵,۷۷۹,۸۸۱)	۲۲,۱۴۲,۸۰۷,۶۲۸,۲۱۴	۲۴,۷۱۷,۳۴۱,۵۶۸,۰۷۳	۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲,۵۷۱,۹۴۵,۷۷۹,۸۸۱)	۲۲,۱۴۲,۸۰۷,۶۲۸,۲۱۴	۲۴,۷۱۷,۳۴۱,۵۶۸,۰۷۳	۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۴۴۵,۶۴۱,۰۴۶	۱۵,۷۳۸,۸۳۸,۴۳۱	مدیر
۱,۳۰۸,۶۶۲,۶۲۴	۱۳۹,۸۰۶,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۳۱,۳۴۲,۴۱۶	۱۱۹,۵۶۱,۵۹۹	متولی
۴۴۹,۹۰۲,۱۳۳	۹۵,۰۳۴,۸۵۶	ضامن
۸۴,۴۳۷,۰۳۰	۲۳,۳۷۷,۲۷۵	حسابرس
۳,۶۵۳,۴۶۶	.	ضامن سودآوری
۱۰,۴۲۳,۶۳۸,۷۱۵	۱۶,۱۱۶,۶۱۸,۱۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۸,۱۳۰,۴۲۸,۵۸۷	۵۶۶,۰۷۳,۳۴۰,۷۹۴	۱۳-۱ حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۰	۱۳۵,۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۳-۲ حساب پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۹,۱۰۹,۲۹۲,۲۴۸	۵۹,۶۹۵,۹۱۳,۹۴۶	حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۵,۳۵۶,۸۶۰	۰	حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۳۰۷,۲۴۵,۰۷۷,۶۹۵	۷۶۰,۸۹۶,۹۰۴,۷۴۰	

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر (دو روز کاری پس از پایان هر ماه) در اساننامه 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:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۲۶,۶۷۳,۲۵۶	۹۸۸,۷۷۰,۱۵۲	نرم افزار صندوق
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق
۴۴۵,۰۰۳	۰	واریزی نامشخص
۱۵,۰۴۹,۰۱۵,۸۸۷	۱۵,۴۱۰,۹۶۷,۷۸۰	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۵,۵۴۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۴۱,۹۰۷	۳۲,۸۳۸,۲۱۹,۳۵۹,۳۴۲	۳۲,۸۳۸,۲۱۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۳۲,۸۴۸,۲۱۹,۳۵۹,۳۴۲	۳۲,۸۴۸,۲۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱-۱۶	ریال ۲۸۱,۵۰۳,۴۵۵,۷۸۶	ریال ۲۵,۶۲۶,۴۶۰,۹۹۹	ریال ۳۰,۴۱۴,۹۵۸,۵۵۰
۲-۱۶	(۳۰,۴۶۷,۳۰۰,۹۶۳)	۱۷۵,۲۴۱,۹۰۴,۱۷۰	۱۸۴,۳۹۷,۵۴۸,۳۱۸
	۲۵۱,۰۳۶,۱۵۴,۸۲۳	۲۰۰,۸۶۸,۳۶۵,۱۶۹	۲۱۴,۸۱۲,۵۰۶,۸۶۸

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

۱-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۷,۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۶۰,۶۴۷,۰۰۰	۲,۳۷۹,۷۸۸,۱۰۸,۶۰۰	۸۳۲,۵۰۱,۵۰۸	۱۱۹,۴۴۰,۰۳۶,۸۹۲	.	.	.	.
۶۸۱,۳۶۳	۶۸۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۲۱۶,۶۲۰,۲۱۸	.	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲	.	.	.	.
۳۳۱,۰۰۲	۳۳۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۲۷,۰۴۰,۲۹۲	.	۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵
۷۷,۲۰۵	۷۳,۹۸۵,۵۵۱,۵۰۰	۶۱,۶۰۶,۰۳۲,۱۸۷	۵۳,۶۳۹,۵۱۷	۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶	.	.	.	.
۱۱۰,۱۱۶	۱۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	.	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	.	.	.	.
۲۶۵,۵۵۶	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	.	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	.	.	.	.
۳۸۶,۹۰۰	۳۸۸,۴۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۶۱,۰۹۸,۴۷۷	۷۹,۷۱۱,۱۹۰	۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۳۳	.	.	.	.
۴۲,۱۳۵	۳۶,۴۸۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۴	۲۶,۴۵۴,۴۵۹	۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷	.	.	.	.
۱۱۶,۵۸۷	۱۱۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۵,۵۲۴,۳۴۷	.	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	.	.	.	.
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۶,۵۴۷	۲۴,۸۴۸,۹۹۴,۲۴۰	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۲۸	۱۸,۰۱۵,۵۰۷	۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵	.	.	.	.
۱۹۲,۷۳۵	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	.	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	.	.	.	.
۸,۶۸۴	۸,۳۲۱,۸۷۷,۲۰۰	۷,۰۸۲,۹۸۲,۱۶۶	۶,۰۳۳,۳۵۹	۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵	.	.	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	.	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	.	.	.	.
۱,۳۱۶,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۲۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	.	.	.	(۱۳۲,۲۳۰,۳۷۹)
۱۰,۴۹	۱۰,۶۳,۶۸۶,۰۰۰	۹۸۳,۵۲۰,۱۵۲	۷۷۱,۱۷۰	۷۹,۳۹۴,۶۷۸	.	.	.	.
۱۲	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۸,۶۱۳	۱۱۹,۹۱۲	.	.	.	(۵۶۹۰,۰۲۳)
.	.	.	.	.	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۹۴,۶۲۹,۵۲۵
.	.	.	.	.	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	.	.	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱
.	.	.	.	.	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	.	.	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰
۶,۲۵۴,۹۸۸,۱۴۵,۹۴۰	۵,۹۷۱,۸۵۰,۱۱۵,۸۳۱	۱,۴۰۲,۱۲۵,۳۲۳	۲۸۱,۷۳۵,۹۰۴,۷۸۶	۲۴,۶۰۰,۷۸۴,۲۲۶	۲۵,۶۰۷,۴۹۳,۳۴۹	۲۴,۶۰۰,۷۸۴,۲۲۶	۲۵,۶۰۷,۴۹۳,۳۴۹	۲۵,۶۰۷,۴۹۳,۳۴۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۲۵۴,۹۸۸,۱۴۵,۹۴۰	۵,۹۷۱,۸۵۰,۱۱۵,۸۳۱	۱,۴۰۲,۱۲۵,۳۲۳	۲۸۱,۷۳۵,۹۰۴,۷۸۶	۲۴,۶۰۰,۷۸۴,۲۲۶	۲۵,۶۰۷,۴۹۳,۳۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
.	.	.	.	.	۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹	سال مالی منتهی به
.	.	.	.	.	۳۴۳,۷۶۰,۵۸۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۴۳۳,۱۱۶
.	.	.	.	.	.	۳,۹۴۴,۸۳۳,۰۰۵
.	.	.	.	.	(۲۳۵,۹۲۳,۰۷۵)	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
.	.	.	.	.	(۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	سال مالی منتهی به
.	.	.	.	.	.	دوره مالی نه ماهه منتهی به
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	سال مالی منتهی به
۲۴۸,۹۸۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۷۶,۲۲۴,۵۰۰	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)	.	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۷,۵۰۸,۷۶۲,۱۴۵,۹۴۰	۷,۲۲۵,۷۰۰,۳۴۰,۳۳۱	۱,۵۵۸,۳۴۹,۸۲۳	۲۸۱,۵۰۳,۴۵۵,۷۸۶	۲۵,۶۲۶,۴۶۰,۹۹۹	۳۰,۴۱۴,۹۵۸,۵۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

۲-۱۶- سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۶۶۹,۲۴۰	۸۳,۱۹۸,۵۰۷,۷۳۰	۵۶,۶۶۷,۵۳۹,۵۱۳	۳۹۵,۱۹۲,۱۹۶	۴۱۵,۹۹۲,۵۳۵	۲۵,۷۱۹,۷۸۳,۴۸۶	.	.
۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۳,۵۰۹,۲۴۹	۳۹۶,۱۴۰,۶۶۸	۳۱۲,۵۵۰,۷۰۳	۲۱,۰۰۶,۰۹۹,۳۸۰	.	.
۱۴,۴۵۰,۲۲۰	۷۱,۷۷۹,۶۲۴,۹۰۱	۶۲,۸۰۰,۶۵۸,۴۳۵	۳۴۰,۹۵۱,۸۲۳	۳۵۰,۵۶۴,۸۱۸	۸,۲۸۷,۴۴۹,۸۲۵	.	.
۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۶,۸۸۷,۵۸۰	۶۱,۶۹۱,۳۰۷,۰۷۱	۳۳۳,۲۹۱,۸۶۱	۳۵۰,۸۳۴,۴۲۶	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲	.	.
۱۰,۷۶۲,۵۴۸	۵۷,۷۳۳,۶۶۳,۲۹۰	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۰۹۵	۲۷۴,۲۳۴,۸۶۹	۵۷,۷۳۳,۶۶۷	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۹	.	.
۲,۴۷۲,۸۴۷	۲۳,۰۸۹,۸۱۷,۹۵۹	۱۹,۴۵۱,۸۴۷,۱۲۶	۱۰۹,۶۷۶,۶۲۸	۲۳,۰۸۹,۸۱۸	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	.	.
۶,۳۶۹,۲۷۱	۴۰,۸۴۱,۸۲۶,۰۳۰	۳۷,۴۰۲,۰۷۰,۱۳۸	۱۹۳,۹۹۸,۶۶۹	۴۰,۸۴۱,۸۲۳	۳,۰۲۴,۲۸۴,۱۵۵	.	.
۲۷۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۰۰۶,۹۱۵	۶,۵۹۸,۵۷۸,۷۶۷	۴۵,۲۷۲,۵۷۴	۴۷,۶۵۵,۵۳۴	۲,۸۳۹,۶۰۰,۰۴۰	.	.
۲۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۱	۵۰,۹۸۶,۴۹۵	۱۰,۷۳۴,۰۰۰	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴	.	.
۱۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۵,۹۹۶	۶۶,۰۲۴,۹۶۱	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۰۴۳	.	.
۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۳,۰۳۴,۳۳۹,۶۰۵	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۲۵۷	۶۱,۹۱۲,۵۹۱	۵۶,۹۲۶,۱۶۳	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴	.	.
۵,۶۵۹,۴۶۲	۷,۲۵۳,۰۸۹,۷۴۶	۶,۱۰۶,۷۷۴,۷۴۹	۳۴,۴۵۱,۸۵۲	۳۱,۱۶۵,۴۴۹	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶	.	.
۳,۲۵۱,۸۰۵	۵,۵۳۴,۵۷۲,۱۱۰	۴,۴۷۹,۱۲۷,۵۶۲	۲۶,۲۸۹,۰۲۸	۲۷,۶۷۲,۸۵۹	۱,۰۰۱,۴۸۲,۶۶۱	.	.
۴۹۰,۱۹۵,۷۳۵,۸۶۶	۴۰۱,۵۳۰,۱۸۷,۴۵۴	۲,۳۲۸,۰۲۲۴,۲۱۵	۱,۷۹۵,۲۶۱,۸۰۵	۸۴,۵۴۱,۸۶۲,۳۹۲	.	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۹۰.۱۹۵.۷۳۵.۸۶۶	۴۰۱.۵۳۰.۱۸۷.۴۵۴	۲.۳۲۸.۴۲۴.۲۱۵	۱.۷۹۵.۲۶۱.۸۰۵	۸۴.۵۴۱.۸۶۲.۳۹۲	.	.
۷.۴۸۶.۷۱۱	۸.۱۳۸.۰۶۱.۳۷۹	۷.۰۹۳.۱۸۵.۲۴۶	۳۸.۶۵۵.۷۹۰	۸.۱۳۸.۰۶۲	۹۹۸.۰۸۲.۲۸۱	.	.
۷۸۴.۶۸۶	۲۸.۳۹۷.۵۶۷.۹۳۳	۲۷.۳۲۳.۶۶۹.۴۷۴	۱۳۴.۸۸۸.۴۵۶	۲۸.۳۹۷.۵۷۲	۹۱۰.۶۱۲.۴۳۱	.	۲.۰۷۳.۶۷۳.۹۴۷
۶.۵۳۷.۸۱۱	۱۰.۲۵۷.۸۲۵.۴۵۹	۹.۵۵۷.۷۴۳.۷۷۳	۴۸.۷۲۴.۳۲۴	۱۰.۲۵۷.۸۲۵	۶۴۱.۰۹۹.۵۳۷	.	.
۹۳۶.۶۲۶	۴.۹۹۱.۴۶۵.۰۸۴	۴.۳۴۹.۹۲۵.۹۷۸	۲۳.۷۰۹.۴۰۱	۲۴.۹۵۷.۳۱۵	۵۹۲.۸۷۲.۳۹۰	.	.
۱۰.۲۲.۲۰۳	۴.۷۳۰.۳۵۴.۱۰۰	۴.۵۲۴.۲۷۳.۶۹۰	۲۲.۴۶۸.۹۸۲	۲۳.۶۵۱.۷۷۱	۱۵۹.۹۵۹.۶۵۷	.	.
۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۱۶.۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۴.۳۱۲.۳۰۲.۱۵۱	۱۰۸.۱۶۲.۵۰۰	۲۱۶.۳۲۵.۰۰۰	(۱۱۸.۳۱۱.۷۸۹.۶۵۱)	.	.
.	.	.	.	.	.	۱۹۵.۵۳۷	۱۹۵.۵۳۷
.	.	.	.	.	.	۷۵۶.۰۹۸	۷۵۶.۰۹۸
.	.	.	.	.	.	۴۳۳.۷۹۷	۴۳۳.۷۹۷
.	.	.	.	.	.	۶.۱۸۰.۴۳۱	۶.۱۸۰.۴۳۱
.	.	.	.	.	.	۴۵.۲۱۴.۵۱۷.۹۵۵	۳۸.۱۳۲.۵۴۷.۷۵۴
.	.	.	.	.	.	۶۳.۹۴۲	۶۳.۹۴۲
.	.	.	.	.	.	۵۱۸.۵۹۸	۵۱۸.۵۹۸
.	.	.	.	.	.	۱۰۱.۰۱۳	۱۰۱.۰۱۳
.	.	.	.	.	.	۱۳۷.۱۰۱.۱۰۷.۰۰۰	۱۳۷.۱۰۱.۱۰۷.۰۰۰
۷۶۳.۰۳۶.۰۰۹.۸۲۱	۷۸۸.۶۹۱.۲۸۷.۷۶۶	۲.۷۰۵.۰۳۳.۶۶۸	۲.۱۰۶.۹۸۹.۳۵۰	(۳۰.۴۶۷.۳۰۰.۹۶۳)	۱۷۵.۲۴۱.۹۰۴.۱۷۰	۱۸۴.۳۹۷.۵۴۸.۳۱۸	

نقل از صفحه قبل

بانک سینا

پتروشیمی پارس

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

توسعه معادن روی ایران

داروسازی تولید دارو

اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰

آسیا سیر ارس

تامین سرمایه امید

تولید و صادرات ریشمک

داده گسترعصرنوبین-های وب

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

شیر پگاه آذربایجان شرقی

فولاد کاوه جنوب کیش

لیزینگ ایران و شرق

مخابرات ایران

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۹۵.۷۶۸.۶۲۷.۱۴۸	۲۷.۰۹۹.۷۳۳.۳۱۲	(۱۴۳.۲۷۲.۷۲۶.۹۶۷)
۱۷-۲	۴۵۲.۱۱۱.۸۵۰.۳۷۰	(۳.۹۱۶.۸۹۱.۴۵۵)	۲۴۴.۷۶۷.۰۱۹.۳۵۶
	۵۴۷.۸۸۰.۴۷۷.۵۱۸	۲۳.۱۸۲.۸۴۱.۸۵۷	۱۰۱.۴۹۴.۲۹۲.۳۸۹

سود 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۵۹,۲۵۰	۱,۴۲۷,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۱۶۱,۸۵۱,۸۷۸	۱,۰۳۴,۶۸۱,۲۱۳	۵۷,۹۴۹,۹۶۶,۹۰۹	۱۸,۴۸۸,۸۳۴,۳۱۳	(۵۱,۵۷۱,۷۴۶,۴۴۶)		
۵۹۱,۲۵۳	۵۶۹,۹۶۷,۸۹۲,۰۰۰	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۴۱۳,۲۲۶,۷۲۲	۴,۷۳۴,۷۶۲,۶۳۱	.	.		
.	.	.	.	.	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰)		
۲۸'۸۷۰	۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	.	.		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.		
۱,۴۹۹,۵۴۸	۱,۴۴۷,۰۶۳,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۴۹۱,۶۱۱,۱۴۵	۱,۰۴۹,۱۲۱,۲۷۰	(۲۲,۴۷۶,۹۱۲,۴۱۵)	.	.		
۲,۷۵۱,۷۰۰	۲,۵۴۵,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۹۸۱,۵۸۵,۹۶۰	۱,۸۴۵,۳۵۸,۸۱۳	(۸۸,۵۰۴,۴۴۴,۷۷۳)	.	.		
۱,۲۴۲,۸۵۰	۱,۱۳۵,۹۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۵۱۷,۳۷۸,۲۵۸	۸۲۳,۵۷۴,۵۵۳	(۱۰۷,۳۷۶,۰۵۲,۸۱۱)	(۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۷,۴۱۶,۲۵۰)		
۸۷۹,۰۳۰	۴,۴۱۶,۹۳۳,۲۴۲,۴۳۰	۴,۲۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	۳,۲۰۲,۲۷۶,۶۰۱	۱۵۱,۹۶۹,۳۷۳,۱۷۹	.	.		
۵۷,۹۵۰	۲۷۰,۴۳۵,۰۳۳,۲۰۰	۲۵۱,۹۳۴,۰۹۰,۰۵۱	۱۹۶,۰۶۵,۳۹۹	۱۸,۳۰۴,۸۷۷,۷۵۰	.	.		
۴۱۲,۳۴۰	۲,۳۹۲,۹۰۲,۶۲۱,۱۸۰	۲,۳۷۹,۵۵۸,۸۸۶,۴۴۱	۱,۷۳۴,۸۵۴,۴۰۰	۱۱,۶۰۸,۸۸۰,۳۳۹	.	.		
۲۹۲,۰۰۰	۲۷۸,۳۷۲,۹۴۴,۰۰۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۱	۲۰۱,۸۲۰,۳۸۴	۳۷,۶۳۳,۱۱۲,۰۶۵	.	.		
۱۹۷,۱۵۴	۱۸۱,۴۳۱,۷۵۷,۱۱۶	۱۵۰,۲۲۷,۵۰۰,۱۴۹	۱۳۱,۵۳۸,۰۲۴	۳۱,۰۷۲,۷۱۸,۹۴۳	۱,۳۵۲,۴۵۰,۱۵۱	(۱,۲۴۵,۱۵۳,۸۳۳)		
۹,۲۰۵	۸,۳۴۷,۹۵۹,۲۷۰	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۹	۶,۰۵۲,۲۷۰	۱,۶۹۹,۲۰۶,۸۳۱	۱۱۷,۷۷۸,۵۵۹	(۱۳۹,۸۵۷,۳۶۵)		
.	.	.	.	.	۶,۲۷۴,۹۲۷,۸۶۳	۲۵,۳۸۹,۴۳۱,۴۷۱		
.	.	.	.	.	۶۵۹,۰۸۴,۰۷۸	.		
.	.	.	.	.	۳۹۰,۷۱۶,۴۵۲	(۶۴۷,۱۱۶,۱۸۸)		
.	.	.	.	.	۳۶۷,۱۴۴,۸۸۸	.		
.	.	.	.	.	۳۵۳,۳۲۹,۴۱۴	۱,۳۱۵,۰۲۲,۳۰۲		
.	.	.	.	.	۲۶۵,۶۳۵,۱۹۷	۱۰,۵۱۱,۳۶۸,۳۹۰		
.	.	.	.	.	۱۸۳,۸۸۱,۳۴۱	۳,۱۶۴,۶۵۴,۸۲۶		
.	.	.	.	.	۱۳۷,۳۲۸,۸۴۷	.		
.	.	.	.	.	۱۱۷,۴۵۱,۹۹۹	(۲۰۵,۷۷۷,۶۶۰)		
.	.	.	.	.	۱۰۹,۳۶۸,۰۷۱	۸,۳۳۷,۶۲۲,۴۴۸		
.	.	.	.	.	۱۱,۸۰۲,۱۳۹	(۶,۷۳۴,۱۳۹)		
.	.	.	.	.	.	۲۹۲,۲۳۲,۰۴۱		
۱۵,۷۰۲,۷۵۹,۱۶۹,۱۹۶	۱۵,۵۹۵,۶۰۶,۰۴۱,۶۴۹	۱۱,۳۸۴,۵۰۰,۳۹۹	۹۵,۷۶۸,۶۲۷,۱۴۸	۲۷,۰۹۹,۷۳۳,۳۱۲	(۱۴۳,۲۷۲,۷۲۶,۹۶۷)			

اوراق اجاره و صکوک:

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
 اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
 مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
 مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
 ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق سلف :

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-۵ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸۰
 اسناد خزانه-۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
 اسناد خزانه-۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
 اسناد خزانه-۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱
 اسناد خزانه-۱۳ بودجه ۹۶-۱۰-۹۸۱
 اسناد خزانه-۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
 اسناد خزانه-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
 اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۰
 اسناد خزانه-۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
 اسناد خزانه-۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷۰
 اسناد خزانه-۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
 اسناد خزانه-۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷۰
 اسناد خزانه-۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
 اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۳,۶۹۱,۳۲۷	۷۴۶,۰۰۴,۲۴۹,۴۶۵	۵۰۰,۴۰۸,۷۶۸,۱۴۹	۳,۵۴۳,۵۲۰,۱۸۵	۳,۷۳۰,۰۲۱,۲۴۷	۲۳۸,۳۲۱,۹۳۹,۸۸۴	۱,۲۵۸,۰۵۶,۸۰۱	۱۰۶,۶۰۸,۰۰۵,۰۶۹
۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۲,۲۰۷,۵۵۱	۷۳۲,۱۷۳,۹۰۰	۷۷۱,۷۶۲,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۲۵۶,۵۴۹	.	.
۳۹,۸۶۰,۰۳۵۶	۲۹۵,۱۶۵,۹۳۶,۱۸۰	۲۵۴,۸۳۹,۵۲۲,۲۷۴	۱,۴۰۲,۰۳۸,۱۹۷	۱,۴۷۵,۸۲۹,۶۸۱	۳۷,۴۴۸,۵۴۶,۰۲۸	۵,۵۲۶,۵۴۱,۶۲۲	۱۲۸,۴۸۸,۵۰۹,۲۰۱
۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۱۹,۶۹۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۸,۹۶۳,۰۹۳	۴۸۶,۹۶۸,۵۲۸	۵۱۲,۵۹۸,۴۵۰	۳۴,۸۰۱,۱۵۹,۹۲۹	.	.
۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۱,۹۳۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۶,۷۵۵,۴۹۰	۳۴۳,۲۴۴,۱۶۸	۳۶۱,۳۰۹,۶۵۰	۱۹,۹۰۰,۶۲۰,۶۹۲	.	۲,۶۲۸,۳۴۴,۵۲۴
۶,۸۵۵,۱۸۴	۶۸,۷۳۰,۰۷۴,۷۸۴	۵۶,۵۵۷,۳۶۸,۴۰۸	۳۲۶,۴۶۷,۸۵۵	۳۴۳,۶۵۰,۳۷۴	۱۱,۵۰۲,۵۸۸,۱۴۷	.	.
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۵,۶۴۱,۲۴۷	۵۵۵,۶۴۳,۱۲۵	۵۸۴,۸۸۷,۵۰۰	۱۱,۳۴۱,۳۲۸,۱۲۸	.	.
۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۵۰,۸۶۲,۷۸۷,۵۰۰	۴۱,۲۶۰,۹۱۰,۳۹۷	۲۴۱,۵۹۸,۲۴۱	۲۵۴,۳۱۳,۹۳۸	۹,۱۰۵,۹۶۴,۹۲۴	.	.
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲۵۵,۲۶۵,۰۰۰	۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۶,۳۰۷,۰۰۰	.	.
۵۰,۱۵,۳۷۲	۲۹,۴۵۵,۲۷۹,۷۵۶	۲۱,۶۱۳,۴۶۶,۸۹۳	۱۳۹,۹۱۲,۵۷۹	۱۴۷,۲۷۶,۳۹۹	۷,۵۵۴,۶۲۳,۸۸۵	.	.
۳۰,۴۰,۶۵۶	۳۱,۷۱۱,۰۰۱,۴۲۴	۲۴,۲۰۵,۳۱۱,۲۱۷	۱۵۰,۶۲۷,۲۵۷	۱۵۸,۵۵۵,۰۰۷	۷,۱۹۶,۵۰۷,۹۴۳	.	.
۵,۲۸۴,۷۶۱	۳۸,۹۰۶,۴۱۰,۴۸۲	۳۱,۸۶۰,۶۱۲,۹۹۰	۱۸۴,۸۰۵,۴۵۰	۱۹۴,۵۳۲,۰۵۲	۶,۶۶۶,۴۵۹,۹۹۰	.	.
۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۳۵,۲۲۵,۵۰۳,۰۳۸	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۳	۱۶۷,۳۲۱,۱۳۹	۱۷۶,۱۲۷,۵۱۵	۴,۰۳۸,۴۰۴,۴۷۱	.	.
۳۰,۲۵,۶۴۹	۴۰,۳۴۰,۹۷۸,۱۱۷	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۱۹۱,۶۱۹,۶۴۶	۲۰۱,۷۰۴,۸۹۱	۳,۱۴۱,۱۷۸,۰۴۳	.	.
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۱۲۳,۴۲۴,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۶۹۲,۴۸۰	.	.
۴۷۸,۸۰۵	۵,۱۲۷,۰۴۳,۹۴۰	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۲۴,۳۵۳,۴۵۹	۲۵,۶۳۵,۲۲۰	۱,۷۰۹,۸۶۸,۶۷۹	.	.
۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۱۷۳,۵۷۳,۵۵۰	۱۸۲,۷۰۹,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۴۶,۶۹۳	.	.
۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۳۷۵,۰۰۰	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۹,۰۰۳۱	۵۳,۹۵۶,۸۷۶	۹۰۰,۱۵۹,۰۹۳	.	.
۹۷۷,۷۹۷	۴,۵۱۷,۴۲۲,۱۴۰	۴,۳۲۷,۷۳۲,۵۹۰	۲۱,۴۵۷,۷۵۵	۲۲,۵۸۷,۱۱۱	۱۴۵,۶۴۴,۶۸۴	.	.
.	.	.	.	.	.	(۳۴۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	.	(۱۰,۷۰۱,۱۴۹,۸۷۸)	(۱۲)
.	.	.	.	.	(۵۸)	.	.
.	.	.	.	.	(۷۰)	.	.
.	.	.	.	.	(۵۲)	.	.
.	.	.	.	.	(۴۱)	.	.
.	.	.	.	.	(۲۴)	.	.
.	.	.	.	.	(۲۱۰)	.	۷,۰۴۲,۵۰۰,۵۷۴
۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۲۱۵,۶۶۷,۸۱۳	۲۲۷,۰۱۸,۷۵۰	(۲۴۸,۹۸۷,۸۵۰)	.	.
۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۳,۹۹۷,۲۹۰,۶۷۱	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۶	۶۹,۹۸۶,۴۵۳	۶۹,۹۸۶,۴۵۳	(۷۰۴,۳۱۴,۰۰۹)	.	.
۱,۷۹۹,۹۹۹	۸,۲۰۹,۷۹۵,۴۳۹	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۲	۳۸,۹۹۶,۵۲۸	۴۱,۰۴۸,۹۷۷	(۱,۷۸۶,۴۴۴,۵۵۵)	.	.
۱,۹۸۶,۸۲۶,۲۱۷,۹۳۶	۱,۵۱۵,۳۴۲,۸۱۱,۹۳۸	۹,۴۳۷,۴۲۴,۵۳۷	۹,۹۳۴,۱۳۱,۰۹۱	۹,۹۳۴,۱۳۱,۰۹۱	۴۵۲,۱۱۱,۸۵۰,۳۷۰	(۳,۹۱۶,۸۹۱,۴۵۵)	۲۴۴,۷۶۷,۰۱۹,۳۵۶

۱۸ - سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مالی	مجمع	زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	(۱۲۳,۹۰۹,۰۵۷)	۱,۵۰۷,۵۶۰,۱۹۳	.
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۲۸,۳۴۱,۹۶۱,۰۲۳
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۲۷۴,۰۹۲,۶۱۶
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	(۱۲۳,۹۰۹,۰۵۷)	۱,۵۰۷,۵۶۰,۱۹۳	۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱۹-۱	ریال	ریال	ریال
	۲۰.۰۶۹.۱۴۱.۱۹۸.۵۴۶	۱۰.۹۷.۴۱۱.۸۷۱.۸۶۹	۱.۲۷۵.۰۷۹.۷۱۸.۴۶۴
۱۹-۲	ریال	ریال	ریال
	۱.۱۵۲.۰۱۷۳.۴۵۷.۵۴۱	۹۰۳.۶۷۱.۷۸۹.۳۹۸	۱.۲۸۱.۰۲۰.۲۷۷.۱۹۷
	۳.۲۲۱.۳۱۴.۶۵۶.۰۸۷	۲.۰۰۱.۰۸۳.۶۶۱.۲۶۷	۲.۵۵۶.۰۹۹.۹۹۵.۶۶۱

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مزایحه

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱																
سود سپرده بانکی		تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق						
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
سود سپرده بانک رفاه شماره حساب ۲۴۸۳۰۳۲۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	-----	متغیر	۱۰	۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰	-	۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰	-	۱۱.۷۵۹.۵۶۴.۸۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۲۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-----	متغیر	۲۰	۳۳۰.۸۰۰.۸۶۸.۵۴۵	-	۳۳۰.۸۰۰.۸۶۸.۵۴۵	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک ملی اسدابادی ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۳.۰۸۰.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱	۳۰۸.۴۰۴.۶۰۷.۵۰۲	(۱۶۴.۶۳۲.۸۲۴)	۳۰۸.۲۳۹.۹۷۴.۶۷۸	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک ملی اسدابادی ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱	۲۳۱.۲۸۷.۶۷۱.۱۹۸	(۲۹۶.۸۸۶.۴۵۹)	۲۳۱.۰۹۹۰.۷۸۴.۷۳۹	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱.۵۴۱.۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۱۱.۴۷۲.۷۳۴.۲۳۶	(۱۰۴.۴۱۶.۳۸۵)	۱۱۱.۳۶۸.۳۱۷.۸۵۱	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۵۰۷۲۷۳۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	-----	متغیر	۲۰	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	-	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک تجارت مرکزی ۳۵۶۸۰۴۱۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	-----	متغیر	۲۰/۵	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	-	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۵۰۶۲۱۹۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	-----	متغیر	۲۱	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۶۲۳۲۴۲۳۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۹۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۴۳.۲۸۱.۵۳۴.۱۲۰	(۵۰.۳۸۷.۰۲۷)	۴۳.۲۷۶.۱۴۷.۰۹۳	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-----	متغیر	۱۰	۳۵۰.۵۹۰.۷۲۴.۵۸۰	-	۳۵۰.۵۹۰.۷۲۴.۵۸۰	-	۲۶.۲۵۲.۱۹۹.۳۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۵۹۷۶۸۷۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	-----	متغیر	۲۰	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۰۷۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۵۰.۶۸۰.۴۹۳.۱۱۰	(۲۵.۱۲۴.۱۲۵)	۱۵۰.۴۳۰.۳۶۸.۹۸۵	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۰۷۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۴.۹۳۹.۱۷۸.۰۴۲	(۱۸.۵۲۰.۰۴۲)	۱۴.۹۲۰.۶۴۹.۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۸۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۴.۱۶۴.۳۸۳.۵۳۰	(۲۳.۶۱۶.۶۷۸)	۱۴.۱۴۰.۷۶۶.۸۵۲	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-----	متغیر	۱۰	۱۱.۳۶۰.۰۷۷.۸۶۲	-	۱۱.۳۶۰.۰۷۷.۸۶۲	-	۱۲.۲۵۷.۸۲۹.۸۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۸۱۶۸۴۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۱.۲۳۲.۸۷۶.۶۸۲	(۱۲۷.۷۸۴.۶۲۱)	۱۱.۱۰۵۰.۹۲۰.۰۶۱	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۸۱۴۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۱.۲۳۲.۸۷۶.۶۸۲	(۱۲۷.۷۸۴.۶۲۱)	۱۱.۱۰۵۰.۹۲۰.۰۶۱	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰/۷	۵۰.۱۴۰.۱۰۹.۱۴۱	-	۵۰.۱۴۰.۱۰۹.۱۴۱	-	۲۰.۱۸۳۲.۵۳۷.۸۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۹						
سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	متغیر	-----	متغیر	۱۰	۴.۶۹۰.۰۴۱.۰۵۵۴	-	۴.۶۹۰.۰۴۱.۰۵۵۴	-	۳.۶۲۵.۸۶۸.۵۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹						
سود سپرده بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۸۱۴۰۳۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۴.۶۰۲.۷۳۹.۷۲۵	(۱۳۰.۶۷۵.۲۸۸)	۴.۵۸۹.۶۷۲.۱۹۷	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۹						
سود سپرده بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۶۸۱۴۰۳۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۴.۶۰۲.۷۳۹.۷۲۲	(۲۵۲۰.۰۶۶۸)	۴.۶۰۰.۲۱۹.۰۵۴	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۹						
سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۹۳۳۶۶۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۳.۸۳۵.۶۱۶.۴۲۰	(۲۲.۹۸۰.۰۲۷۳)	۳.۸۱۲.۶۳۶.۱۴۷	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۹						
سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۹۶۵۷۵۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۰	(۲۸.۵۷۲.۹۱۷)	۳.۲۵۹.۰۰۹.۸۳۱۳	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۹						
سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۲۸.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۳۰.۹۱۰.۷۲۹.۱۰۰	-	۳۰.۹۱۰.۷۲۹.۱۰۰	-	۳۱۰.۰۴۷۵.۲۱۸.۶۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹						
سود سپرده بانک-ملت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	-----	متغیر	۱۰	۲.۹۳۶.۶۸۸.۶۵۳	-	۲.۹۳۶.۶۸۸.۶۵۳	-	۲۷.۱۵۸.۳۰۶.۹۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۱						
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰/۷	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱	-	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱	-	۷۴.۵۷۳.۱۷۹.۰۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹						
نقل به صفحه بعد																

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۸۷۰,۳۹۹,۶۳۲,۷۷۴	(۹۶۱,۳۰۳,۱۶۸)	۱,۸۶۹,۴۳۸,۳۲۹,۶۰۶	۵۹۵,۰۶۳,۷۰۸,۳۶۷	۷۰۳,۴۷۸,۵۱۰,۵۰۱
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	---	متغیر	۱۰	۱,۱۵۹,۶۴۲,۱۰۳	-	۱,۱۵۹,۶۴۲,۱۰۳	-	-
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	---	متغیر	۱۰	۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	-	۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	-	-
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	---	متغیر	۱۰	۱۳۴,۹۳۳,۳۹۷	-	۱۳۴,۹۳۳,۳۹۷	-	-
متغیر	---	متغیر	۱۰	۲۴,۲۹۴,۴۰۱	-	۲۴,۲۹۴,۴۰۱	۱۱۷,۴۷۹,۸۸۰	۱۱۷,۶۵۴,۷۹۳
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	---	متغیر	۱۰	۱۴۰,۶۸,۱۸۷	-	۱۴۰,۶۸,۱۸۷	۱۳,۸۸۰,۹۱۰	۱۸,۵۳۱,۳۳۴
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	---	متغیر	۱۰	۵۱,۶۱۹	-	۵۱,۶۱۹	-	-
۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲
۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۱	-	-	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	متغیر	۲۰	-	-	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰
۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	متغیر	۲۰	-	-	-	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳
۱۳۹۵/۰۷/۰۷	---	متغیر	۱۰	-	-	-	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	۹۱,۶۲۸,۵۰۸
۱۳۹۱/۰۷/۲۶	---	متغیر	۱۰	-	-	-	۷۱۷,۰۶۳	-
۱۳۹۵/۰۱/۰۸	---	متغیر	۱۰	-	-	-	۲,۱۰۴	۲,۱۰۴
۱۳۹۵/۰۳/۰۸	---	متغیر	۱۰	-	-	-	۱,۸۹۹	۱,۸۹۹
۱۳۹۱/۰۷/۲۶	---	متغیر	۱۰	-	-	-	-	۷۱۷,۰۶۳
		۱,۸۷۳,۶۲۵,۸۱۲,۳۱۶	(۹۷۵,۴۶۲,۸۸۱)	۱,۸۷۲,۶۵۰,۳۴۹,۴۳۵	۸۵۱,۱۰۷,۴۷۲,۵۹۲	۹۵۹,۵۲۷,۱۰۰,۰۶۳		

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰	۶۹,۰۳۶,۸۲۱,۸۶۰	۱۳۷,۶۲۷,۵۰۶,۷۳۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۸	۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴	۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴	-	-
تاریخ های مختلف	۲,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱۹,۸۳۷,۲۲۲,۸۳۸	۱۹,۸۳۷,۲۲۲,۸۳۸	-	-
تاریخ های مختلف	۲,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸	۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸	-	-
تاریخ های مختلف	۶۷۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	-	-
تاریخ های مختلف	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	-	-
تاریخ های مختلف	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۸	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	-	-
تاریخ های مختلف	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۶	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	-	-
تاریخ های مختلف	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۵/۵	-	-	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۸	۳۶۳,۹۴۵,۱۰۹	۳۶۳,۹۴۵,۱۰۹	-	-
تاریخ های مختلف	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۵/۵	-	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۵/۵	-	-	۸۰,۳۳۰,۳۰,۱۲۸	۸۰,۳۳۰,۳۰,۱۲۸
تاریخ های مختلف	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۶	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۰	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۴۵۱,۳۰۷	۱۰,۹۱۹,۴۵۱,۳۰۷
		۲۳۲,۱۷۱,۱۶۳,۶۶۱	(۳۵۶,۸۰۳,۱۴۵,۵۵۰)	۱۹۶,۴۹۰,۸۴۹,۱۱۱	۲۴۶,۳۰۴,۳۹۹,۲۷۷	۳۱۵,۵۵۲,۶۱۸,۴۰۱	(۳۱,۲۱۳,۳۶۹,۷۷۲)
		۲,۱۰۵,۷۹۶,۹۷۵,۹۷۷	۲,۰۶۹,۱۴۱,۱۹۸,۵۴۶	۱,۰۹۷,۴۱۱,۸۷۱,۸۶۹	۱,۲۷۵,۰۷۹,۷۱۸,۴۶۴	۱,۲۷۵,۰۷۹,۷۱۸,۴۶۴	۱,۲۷۵,۰۷۹,۷۱۸,۴۶۴

سود گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
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	
۳۹۶.۳۶۷.۸۴۱.۱۷۶	۳۲۷.۰۸۶۶۸۰.۳۲۰	۵۳.۵۱۵.۰۰۴.۷۸۶	۵۳.۵۱۵.۰۰۴.۷۸۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱.۷۹۹.۹۸۹.۰۰۰.۰۰۰	سود اوراق مشارکت مباحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
۲۹۹.۵۹۵.۷۷۲.۰۶۶	۲۲۰.۴۵۵.۸۴۲.۱۰۹	۲۲۰.۷۷۲.۲۶۰.۰۲۴	۲۲۰.۷۷۲.۲۶۰.۰۲۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸
۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۷۶	۱۴۹.۰۰۴۱۰.۹۵.۹۱۱	۱۴۹.۰۰۴۱۰.۹۵.۹۳۴	۱۴۹.۰۰۴۱۰.۹۵.۹۳۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود اوراق مشارکت اوراق مباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-	-	۴.۱۱۷.۲۱۰.۲۷۵	۴.۱۱۷.۲۱۰.۲۷۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۸.۸۹۰.۹۳۰.۷۵۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-	-	۲۴.۷۶۷.۹۶۴.۴۵۹	۲۴.۷۶۷.۹۶۴.۴۵۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۵۶۴.۸۱۹.۹۰۲.۶۴۷	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-	-	۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مباحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
-	-	۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۴۹۰.۵۶.۲۲۴.۵۰۰	مباحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱
۱۵۰.۵۹۶.۳۳۷.۳۷۸	۱۰۸.۲۳۴.۵۵۲.۶۹۴	۱۶۷.۱۰۳۶۲۰.۳۵۸	۱۶۷.۱۰۳۶۲۰.۳۵۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱.۴۱۴.۴۳۱.۰۵۷.۴۸۷	سود اوراق مشارکت صایپا۱۴۳۱
۱۹۳.۶۱۲.۹۳۰.۳۷۵	۹۱.۲۳۱.۷۴۲.۴۶۸	۱۶۹.۱۲۴۶۱۰.۴۳۲	۱۶۹.۱۲۴۶۱۰.۴۳۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱.۲۴۳.۰۶۵.۷۲۴.۰۱۴	ص مباحه خودرو۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۶.۶۵۳.۰۸۷.۷۸۷	۶.۶۵۳.۰۸۷.۷۸۷	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۴۸۰.۸۶۶.۹۲۳.۰۷۵	سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)
۹۶۸.۷۸۸.۱۰۹	۹۶۸.۷۸۸.۱۰۹	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۱.۴۸۰.۰۰۸۶.۴۹۴	سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۲۷.۹۷۵.۲۷۲.۴۷۵	-	۳۱۹.۲۸۸.۱۸۱.۱۲۲	۳۱۹.۲۸۸.۱۸۱.۱۲۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	متغیر	سود اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵.۳۵۰.۳۴۷.۸۵۵	-	۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	متغیر	سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲
-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸.۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰	سود اوراق مشارکت مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱.۲۸۱.۰۲۰.۲۷۷.۱۹۷	۹۰۳.۶۷۱.۷۸۹.۳۹۸	۱.۱۵۲.۱۷۳.۴۵۷.۵۴۱	۱.۱۵۲.۱۷۳.۴۵۷.۵۴۱				

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 ۱۳۹۸

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 یا 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۲۹۱,۵۶۳,۳۷۵	۴۳۳,۳۵۳,۹۹۵
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۵۶,۵۷۱,۲۶۵
۵,۰۳۱,۹۸۳,۶۴۲	۳۲۸,۵۳۶,۶۱۰	۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳۰,۶۸۸,۴۴۰,۰۲۶	۲۱,۶۴۱,۴۰۲,۴۸۷
متولی	۲۹۸,۰۸۲,۰۸۰	۳۹۶,۱۶۴,۲۲۸
ضامن	۱۹۵,۳۱۸,۸۹۱	۱۴۷,۷۰۷,۸۰۰
حسابرس	۱۲۲,۹۴۰,۲۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۱
۳۱,۳۰۴,۷۸۱,۲۴۲	۱۵,۱۳۹,۹۸۳,۰۱۰	۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۳۸۳,۷۴۳,۸۶۵	۱,۳۸۸,۶۳۰,۰۲۹
هزینه نرم افزار	۱,۳۲۴,۲۴۱,۹۳۹	۱,۱۲۵,۱۰۹,۹۹۵
هزینه کارمزد بانکی	۳,۹۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع	۲۲۷,۳۶۷	۲۲,۹۴۹,۹۵۷
هزینه تصفیه	۰	۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰
۳,۷۱۲,۲۰۸,۱۷۱	۱,۶۲۰,۱۹۳,۵۶۶	۲,۷۷۹,۹۶۰,۰۲۱

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۰۵,۹۹۱,۹۸۰,۵۸۷	۶۲,۱۴۴,۳۱۱,۱۷۵	۱۰۸,۲۹۹,۴۹۶,۱۰۲
(۱۸۳,۹۸۰,۴۵۵,۷۵۵)	(۹۲,۸۰۵,۵۹۹,۵۵۶)	(۱۱۲,۱۵۶,۴۷۶,۲۶۲)
۱۲۲,۰۱۱,۵۲۴,۸۳۲	(۳۰,۶۶۱,۲۸۸,۳۸۱)	(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 می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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	.	.
۵۳۱,۳۱۳,۴۳۵,۹۰۰	.	.
۵۷۳,۹۶۸,۱۰۰,۴۶۴	.	.
۵۶۶,۰۷۳,۳۴۰,۷۹۴	.	.
.	.	۲۱۳,۰۰۴,۷۶۲,۱۲۸
.	.	۲۲۵,۸۶۶,۷۶۱,۳۲۰
.	.	۲۶۸,۱۳۰,۴۲۸,۵۸۷
.	۲۶۷,۲۸۳,۰۵۴,۵۸۴	۲۶۷,۲۸۳,۰۵۴,۵۸۴
.	۲۸۵,۸۰۷,۵۶۶,۷۱۲	۲۸۵,۸۰۷,۵۶۶,۷۱۲
.	۲۷۸,۱۰۹,۷۴۸,۰۰۲	۲۷۸,۱۰۹,۷۴۸,۰۰۲
.	۲۶۷,۲۳۳,۰۱۳,۱۸۰	۲۶۷,۲۳۳,۰۱۳,۱۸۰
.	۲۶۱,۹۶۶,۰۴۲,۶۱۰	۲۶۱,۹۶۶,۰۴۲,۶۱۰
.	۲۴۸,۷۶۲,۳۱۸,۴۴۸	۲۴۸,۷۶۲,۳۱۸,۴۴۸
.	۱۸۰,۹۲۸,۳۱۶,۹۲۰	۱۸۰,۹۲۸,۳۱۶,۹۲۰
.	۱۹۴,۷۵۳,۴۱۹,۷۱۴	۱۹۴,۷۵۳,۴۱۹,۷۱۴
.	۲۰۳,۴۹۳,۶۹۷,۵۳۶	۲۰۳,۴۹۳,۶۹۷,۵۳۶
۴,۱۱۳,۷۶۵,۵۵۲,۰۵۵	۲,۱۸۸,۳۳۷,۱۷۷,۷۰۶	۲,۸۹۵,۳۳۹,۱۲۹,۷۴۱

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

متطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت فولاد خوزستان صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با نرخ اعمال ۱۰,۷۰۰ ریال و همچنین در خصوص عرضه اوراق اختیار تبعی گروه صنعتی پاکشو متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۱,۲۵۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ با نرخ اعمال ۴۳,۹۲۰ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰/۰۳	۵,۱۰۰	۰/۰۲	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
۰/۵۹	۹۱,۵۸۱	۰/۶۵	۲۱۴,۸۳۴	عادی		
۰/۰۳	۴,۹۰۰	۰/۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۸	۱۳,۰۰۰	۰/۰۴	۱۳,۰۰۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سعید احمدی
۰/۷۴	۱۱۴,۷۳۹	۰/۷۲	۲۳۷,۹۹۲			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۴,۷۱۷,۳۴۱,۵۶۸,۰۷۳	طی دوره	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۳۰,۶۸۸,۴۴۰,۰۲۶	طی دوره	۲,۵۷۱,۹۴۵,۷۷۹,۸۸۱	(۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۲۹۸,۰۸۲,۰۸۰	طی دوره	(۱۵,۷۳۸,۸۳۸,۴۳۱)	(۸,۴۴۵,۶۴۱,۰۴۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۲۲,۹۴۰,۲۴۵	طی دوره	(۱۱۹,۵۶۱,۵۹۹)	(۱۳۱,۳۴۲,۴۱۶)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۱۹۵,۳۱۸,۸۹۱	طی دوره	(۲۳,۳۷۷,۲۷۵)	(۸۴,۴۳۷,۰۳۰)
		سود سپرده بانکی	۷۷۰,۸۰۰,۷۴۵,۳۸۶	طی دوره	(۲۳۴,۸۴۰,۸۵۶)	(۱,۷۶۲,۲۱۸,۲۲۳)
					۴۶۷,۹۸۴	۸,۸۴۰,۷۶۳,۹۷۷

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.