

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

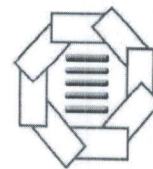
صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸



مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۶	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه‌ای کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مهدی کاشی زنوزی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۷۹۸,۵۴۷,۸۷۵,۰۱۸	۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۳۰۵,۴۶۸,۴۰۲,۳۲۵	۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۳,۷۱۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۷۱۵,۵۴۳,۲۶۸,۸۲۸	۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۵,۵۳۸,۱۰۷,۶۴۶	۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴	۸	حسابهای دریافتی
۲,۱۱۴,۹۶۵,۲۷۴	۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸	۹	سایر دارایی
۱,۸۱۶,۸۹۹	۰	۱۰	موجودی نقد
۱۵,۸۸۷,۲۱۴,۴۳۵,۹۹۰	۴۰,۵۷۳,۹۳۷,۹۰۶,۳۶۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸	۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	۱۱	جاری کارگزاران
۱۰,۴۲۳,۶۳۸,۷۱۵	۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۷,۲۴۵,۰۷۷,۶۹۵	۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵,۰۴۹,۰۱۵,۸۸۷	۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۳۵,۳۰۵,۸۹۲,۲۷۵	۷۶۵,۰۹۴,۰۴۶,۷۷۶		جمع بدهی ها
۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	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

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمدها
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
۲۱۴,۸۱۲,۵۰۶,۸۶۸	۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰۱,۴۹۴,۲۹۲,۳۸۹	۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹	۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵	۱۸	سود سهام
۲,۵۵۶,۰۹۹,۹۹۵,۶۶۱	۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰	۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲	۲۰	سایر درآمدها
۲,۹۲۴,۳۱۲,۷۷۳,۸۱۷	۵,۹۳۹,۵۲۵,۶۸۵,۰۱۴		جمع درآمدها
هزینه‌ها			
(۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶)	(۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۷۷۹,۹۶۰,۰۲۱)	(۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۲۵,۱۱۵,۲۳۴,۶۲۷)	(۶۱,۸۱۸,۸۴۲,۴۸۷)		جمع هزینه‌ها
۲,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۹,۱۹۰	۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷		سود خالص

۱۸/۶۸

۱۹/۸۷

بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد

۱۸/۳۳

۱۴/۹۲

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۶۴,۸۰۴	۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۴,۱۵۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۱۹۲	۵۰,۸۲۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۳,۳۹۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۶,۵۶۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۶۳,۰۸۹)	(۲۶,۵۶۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۶۶,۴۳۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۹,۱۹۰	.	۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷	.	سود خالص سال
(۳,۸۵۶,۹۸۰,۱۶۰)	.	۱۶۳,۲۴۰,۱۸۱,۶۱۰	.	۲۳ تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۲,۸۹۵,۳۳۹,۱۳۹,۷۴۱)	.	(۶,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵)	.	۲۴ تقسیم سود صندوق
۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

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 سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 یکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، شهر کعب، بلوار فرحزادی، بلوار نورانی، پلاک ۵۸، ساختمان یکی.

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، نیش 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، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸- کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

مدیر ثبت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 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 و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری 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 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 در صد 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	۵درصد 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۵-۲	۷۸۰.۲۲۶.۲۸۸.۱۱۰	۱.۰۹۳.۲۲۳.۳۸۰.۱۰۰	۲/۶۹	۴/۸۵
بانکها و موسسات اعتباری		۹۱.۲۳۵.۳۰۴.۶۵۰	۱۶۷.۰۲۵.۸۶۳.۶۰۰	۰/۴۱	۰/۰۰
استخراج کانه های فلزی		۱۴۳.۲۳۳.۰۰۹.۳۴۴	۱۶۶.۱۳۱.۷۸۹.۴۱۲	۰/۴۱	۰/۰۰
محصولات شیمیایی	۵-۲	۱۱۴.۶۵۴.۱۵۱.۱۴۷	۱۱۶.۵۲۷.۵۰۹.۵۸۰	۰/۲۹	۰/۱۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۴۶.۷۹۰.۹۹۶.۰۳۹	۶۹.۰۱۳.۲۹۱.۹۲۷	۰/۱۷	۰/۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۵۴.۲۱۹.۶۱۳.۴۳۲	۶۵.۰۵۲.۰۷۱.۵۱۷	۰/۱۶	۰/۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی		۱۸.۰۶۴.۲۰۲.۸۴۰	۳۵.۱۷۸.۵۸۹.۶۴۹	۰/۰۹	۰/۰۰
خدمات فنی و مهندسی		۱۲.۹۲۸.۳۳۳.۲۶۶	۲۳.۹۴۴.۲۴۴.۹۹۹	۰/۰۶	۰/۰۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی		۴.۶۸۱.۱۵۶.۴۰۳	۶.۷۰۲.۰۱۲.۰۰۰	۰/۰۲	۰/۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۴.۵۰۱.۹۲۷.۵۰۳	۰/۰۱	۰/۰۰
مواد و محصولات دارویی		۳۶۴.۷۰۸.۶۰۸	۴۲۳.۰۵۴.۸۱۸	۰/۰۰	۰/۰۰
		۱.۲۶۹.۷۶۴.۹۵۰.۴۲۱	۱.۷۴۷.۷۲۳.۷۳۵.۱۰۵	۴/۳۱	۵/۰۳

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

تعداد سهام	بهای تمام شده	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
		خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال
۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۹.۶۵۸.۹۲۸.۰۰۰	۱۶۱.۳۲۱.۶۲۷.۵۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱.۲۵۰.۰۰۰	۴۵.۲۰۸.۸۰۰.۰۰۰	۴۴.۹۶۱.۰۶۳.۴۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
	۲۳۴.۸۶۷.۷۲۸.۰۰۰	۲۰۶.۲۸۲.۶۹۰.۹۳۸	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۶-۱	۱۸.۵۰۶.۶۱۹.۹۲۲.۰۱۳	۴.۹۷۵.۸۳۹.۰۰۷.۵۱۵	
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی	۶-۲	۱۰.۰۰۵.۰۵۱.۷۰۱	۱.۳۲۹.۶۲۹.۳۹۴.۸۱۰	
		۱۸.۵۱۶.۶۲۴.۹۷۳.۷۱۴	۶.۳۰۵.۴۶۸.۴۰۲.۳۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱						
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
۰/۰۰	ریال	۷/۵۹	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	بلند مدت	بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
۰/۰۰		۷/۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	بلند مدت	بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
۰/۰۰		۳/۰۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۷۷۵
۰/۰۰		۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
۰/۰۰		۱/۶۹	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲
۰/۰۰		۱/۴۷	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۲۳۴
۰/۰۰		۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۳۰۵۸۱۵۰
۰/۰۰		۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
۰/۰۰		۱/۱۳	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳
۰/۰۰		۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
۰/۰۰		۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دامان ۲۷۲۶۷۷۷۱۱
۰/۰۰		۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دامان ۲۷۲۶۷۷۹۰۵
۰/۰۰		-/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۲۰۳۹۳۰
۰/۰۰		-/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵
۰/۰۰		-/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۲۳۷۶۱۸۸
۰/۰۰		-/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۲۳۷۶۲۳۱
۰/۰۰		-/۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶
۰/۰۰		-/۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۴۳
۰/۰۰		-/۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۵۶۴
۰/۰۰		-/۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دامان ۲۷۳۳۰۳۵۶۹
۰/۰۰		-/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دامان ۲۷۲۹۹۸۲۳۰
۰/۰۰		-/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دامان ۲۷۲۹۹۸۲۴۲
۰/۰۰		-/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰
۰/۰۰		-/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۱۹۵۸۶۶۲
۰/۰۰		-/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۷۵۵۳۹
۰/۰۰		-/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۱۵۲۶۴۳۹
۰/۰۰		-/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۲۹۸۸
۰/۰۰		-/۷۱	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۱۲۶۸۰۸۶
۰/۰۰		-/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۰۸۳۴۷۷۱
۰/۰۰		-/۵۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴
۰/۰۰		۴۴/۵۶	۱۸,۰۸۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰					

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰/۰۰	۰	۴۴/۵۶	۱۸۰.۸۱.۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰				
۰/۰۰	۰	۰/۴۹	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۴۹	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۰/۰۲	۳.۹۳۹.۰۳۸.۴۲۳	۰/۰۲	۷.۸۹۱.۴۳۶.۶۱۵	۱۰	----	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت
۳/۶۳	۵۷۶.۷۵۲.۸۷۸.۲۱۸	۰/۰۲	۶.۶۰۹.۶۴۰.۰۱۶	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۲/۱۱	۳۳۵.۸۵۹.۵۷۰.۷۲۱	۰/۰۲	۶.۵۰۸.۱۷۳.۵۳۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۱	۴.۱۲۴.۱۹۶.۵۱۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۸۵.۵۲۵.۴۴۹	۰/۰۰	۲۰۴.۱۱۷.۳۷۸	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۰۹.۱۳۷	۰/۰۰	۱۳.۱۷۳.۹۸۴	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱.۳۳۲.۳۴۴	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱.۱۹۲.۵۱۲	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱.۰۸۱.۵۶۳	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۱۵	۲۳.۵۲۰.۷۹۰.۲۴۶	۰/۰۰	۶۷۷.۵۶۱	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	۴۵/۶۱	۱۸.۵۰۶.۶۱۹.۹۲۲.۰۱۳				

نقل از صفحه قبل

بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۱
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	کوتاه مدت	متغیر
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	کوتاه مدت	متغیر
بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	کوتاه مدت	متغیر
بانک ایران زمین شعبه اسدابادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	کوتاه مدت	متغیر
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	کوتاه مدت	متغیر
بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	کوتاه مدت	متغیر
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	کوتاه مدت	متغیر
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	کوتاه مدت	متغیر
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	کوتاه مدت	متغیر
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
بانک رفاه شعبه فردوسی غربی - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
بانک ملت شعبه مرکزی تجاری کیش - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۴۸۳۰۳۲۴۷	کوتاه مدت	متغیر

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰/۰۰	۰	۰/۰۲	۱۰.۰۱۴.۷۹۴.۵۲۱	۱۴.۷۹۴.۵۲۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۸/۴۹	۱.۳۴۸.۲۱۵.۲۵۷.۷۵۳	۰/۰۰	۰	۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
	(۱۸.۵۸۵.۸۶۲.۹۴۳)		(۹.۷۴۲.۸۲۰)	(۹.۷۴۲.۸۲۰)			
۰/۰۰	۱.۳۲۹.۶۲۹.۳۹۴.۸۱۰	۰/۰۲	۱۰.۰۰۵.۰۵۱.۷۰۱	۵.۰۵۱.۷۰۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		

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

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

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

	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	ریال	ریال	
۷-۱	۱۰.۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۱۰.۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی
۷-۲	۱۸.۸۶۳.۰۴۰.۴۳۲.۶۵۷	۷.۶۶۱.۲۹۶.۶۹۳.۵۳۳	اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
	۱۹.۹۱۷.۲۸۷.۰۰۷.۹۵۲	۸.۷۱۵.۵۴۳.۲۶۸.۸۲۸	

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱						
	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
		ریال		ریال	ریال	ریال		
	۶/۶۴	۱۰.۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۲/۶۰	۱۰.۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
	۶/۶۴	۱۰.۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۲/۶۰	۱۰.۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		

اوراق مشارکت بانکی:
اوراق مشارکت اوراق مراپحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱						
	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
		ریال		ریال	ریال	ریال		
	۱۰/۵۵	۱.۶۷۵.۸۴۶.۰۱۶.۶۲۷	۷/۱۹	۲.۹۱۷.۴۴۰.۷۹۷.۶۸۶	۴۷.۳۳۳.۸۳۴.۹۲۹	۳۰.۳۵.۲۲۷.۰۲۵.۲۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
	۰/۰۰	۰	۷/۰۲	۲.۸۴۹.۹۴۶.۱۲۶.۶۷۶	۱۸.۳۰۰.۵۵۹.۱۷۶	۲.۸۳۳.۸۳۹.۳۷۹.۹۶۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
	۹/۳۰	۱.۴۷۸.۱۸۷.۷۹۸.۶۹۹	۳/۶۷	۱.۴۸۸.۸۵۲.۶۹۸.۳۶۲	۹.۶۹۵.۳۳۷.۴۹۵	۱.۵۰۱.۲۲۱.۵۹۴.۸۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
	۵/۶۷	۹۰۰.۵۳۲.۵۸۷.۲۸۷	۳/۵۲	۱.۴۲۷.۱۵۹.۷۶۸.۱۴۷	۶۴.۶۹۶.۰۰۵.۰۴۰	۱.۴۱۴.۹۶۵.۰۷۲.۳۶۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
	۱۲/۹۲	۲۰.۵۲.۶۵۶.۳۱۶.۵۲۵	۳/۳۰	۱.۳۳۹.۴۲۴.۹۳۰.۶۳۵	۵۹.۹۸۷.۶۴۷.۰۱۸	۱.۳۷۲.۳۹۸.۷۶۲.۲۳۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
	۰/۰۰	۰	۰/۰۸	۳۰.۶۲۶.۹۴۰.۹۹۶	۹۴۸.۴۷۳.۴۹۶	۳۰.۰۲۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
	۰/۰۰	۰	۰/۰۷	۲۹.۵۴۲.۹۲۶.۰۷۷	۶۹۳.۸۵۶.۸۲۷	۲۸.۸۹۰.۹۳۰.۷۵۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
	۰/۰۰	۰	۰/۰۷	۲۶.۸۷۴.۳۷۳.۴۶۵	۱.۹۴۲.۴۹۸.۱۸۹	۲۴.۱۲۴.۰۱۶.۲۸۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
	۰/۶۲	۹۷.۹۶۵.۴۹۷.۸۵۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
	۰/۰۰	۰	۱۱/۵۴	۴.۶۸۲.۷۲۱.۹۸۷.۳۵۷	۰	۴.۳۷۹.۹۳۶.۸۲۳.۴۲۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸
	۰/۰۰	۰	۹/۸۷	۴۰.۰۵۴.۹۰۲۴۳.۴۴۰	۰	۳.۸۶۲.۸۶۲.۰۲۳.۴۵۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
	۰/۰۰	۰	۰/۱۴	۵۶.۱۳۳.۷۵۳.۶۷۶	۰	۵۳.۳۵۷.۰۹۵.۵۲۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
	۳۹/۰۶	۶.۲۰۵.۱۸۸.۲۱۶.۹۹۳	۴۶/۴۷	۱۸.۸۵۴.۲۱۴.۵۴۶.۵۱۷	۲۰.۳۵۹۸.۲۱۲.۰۱۷۰	۱۸.۵۳۶.۸۴۴.۴۷۴.۰۶۶		

اوراق اجاره و صکوک:
اوراق با درآمد ثابت-صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
اوراق با درآمد ثابت مراپحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مراپحه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
اوراق سلف:
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۳۹/۰۶	ریال ۶,۲۰۵,۱۸۸,۲۱۶,۹۹۳	۴۶/۴۷	ریال ۱۸,۸۵۴,۲۱۴,۵۴۶,۵۱۷	ریال ۲۰۳,۵۹۸,۲۱۲,۱۷۰	ریال ۱۸,۵۳۶,۸۴۴,۴۷۴,۰۶۶		
۰/۰۴	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۰/۰۲	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	.	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۰/۰۰	.	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۰/۷۷	۱۲۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۴۹	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۰/۵۵	۸۷,۴۰۳,۴۷۹,۰۸۸	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۰/۳۵	۵۴,۹۲۱,۳۱۰,۸۵۵	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۳/۷۲	۵۹۱,۵۴۶,۸۲۲,۶۹۸	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۰/۶۴	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۱/۶۲	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۱/۲۰	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۰/۱۹	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۰/۰۲	۳,۳۶۸,۴۳۵,۸۸۴	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۰/۰۶	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۰/۰۰	.	.	.	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۴۸/۲۲	۷,۶۶۱,۲۹۶,۶۹۳,۵۳۳	۴۶/۴۹	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷	۲۰۳,۵۹۸,۲۱۲,۱۷۰	۱۸,۵۴۳,۶۲۷,۰۳۱,۵۹۹		

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه اسلامی:

۹۸۰۸۲۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۸۰۵۲۳-۹۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۹۸۰۷۲۲-۹۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹۷۱۲۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۸۰۴۱۱-۹۶	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۷۱۰۱۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۹۷۰۹۲۶-۹۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۹۷۰۷۱۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹۷۰۶۱۲-۹۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۸۰۸۲۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۸۰۴۱۱-۹۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۷۰۹۱۳-۹۶	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
ریال		ریال	ریال		
۵,۳۳۰,۰۰۰	(۱/۹۳)	۵,۲۲۷,۳۰۲	۴,۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۳۵۸	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای	اوراق سلف موازی استانداردنفت کوره ۹۸۲
۶,۰۵۳,۰۸۵	(۰/۲۶)	۶,۰۳۷,۲۸۷	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای	اوراق سلف موازی استانداردنفت کوره ۹۹۱
			۸,۶۸۸,۲۱۲,۲۳۰,۷۹۸	اوراق یادشده لحاظ شود.	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۶,۹۲۲,۰۴۴,۰۰۷	۲۴۹,۴۰۹,۲۹۸,۳۸۹	(۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰)	از ۱۰ تا ۲۱	۲۵۰,۸۱۶,۴۹۴,۵۸۹
۲۸,۶۱۶,۰۵۳,۶۳۹	۱۴۰,۷۴۲,۰۱۲,۹۱۵	(۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵)	۲۵	۱۵۶,۴۴۳,۳۶۵,۴۲۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	-	۱۰,۰۰۰
۶۵,۵۳۸,۱۰۷,۶۴۶	۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴	(۱۷,۱۰۸,۵۴۸,۷۰۵)		۴۰۷,۲۵۹,۸۷۰,۰۰۹

سود سپرده های بانکی دریافتنی
سود سهام دریافتنی
سایر حساب دریافتنی

۹- سایر دارایی ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۱۸,۱۵۶,۹۴۵	(۳,۲۳۳,۲۱۳,۰۲۶)	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۶۹,۹۷۱
۲۳۲,۷۸۷,۰۸۷	(۲۷۳,۳۰۸,۲۱۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۹۵,۳۰۳
(۷۵,۷۴۴)	(۷,۲۷۵,۷۴۴)	۷,۲۰۰,۰۰۰	.
۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸	(۳,۵۱۳,۷۹۶,۹۸۶)	۳,۵۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۹۶۵,۲۷۴

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

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۸۱۶,۸۹۹	.
۱,۸۱۶,۸۹۹	.

بانک ملت شعبه خیابان پارک ۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	۳۲,۸۰۰,۵۳۸,۲۵۸,۱۰۲	۳۲,۷۹۷,۵۸۵,۹۳۵,۰۶۴	۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸
۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	۳۲,۸۰۰,۵۳۸,۲۵۸,۱۰۲	۳۲,۷۹۷,۵۸۵,۹۳۵,۰۶۴	۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۸,۴۴۵,۶۴۱,۰۴۶	۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱
۴۴۹,۹۰۲,۱۳۳	۱۹۰,۵۹۰,۹۷۲
۱۳۱,۳۴۲,۴۱۶	۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸
۸۴,۴۳۷,۰۳۰	۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶
۱,۳۰۸,۶۶۲,۶۲۴	۱۳,۹۸۰,۶۰۰
۳,۶۵۳,۴۶۶	.
۱۰,۴۲۳,۶۳۸,۷۱۵	۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷

مدیر
ضامن
متولی
حسابرس
مدیر ثبت
ضامن سودآوری

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۸,۱۳۰,۴۲۸,۵۸۷	۶۸۲,۹۶۰,۸۵۳,۶۲۸	۱۳-۱
۰	۱۶,۲۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۳-۲
۳۹,۱۰۹,۲۹۲,۲۴۸	۱۶,۳۱۱,۷۱۸,۱۳۵	
۵,۳۵۶,۸۶۰	۰	
۳۰۷,۲۴۵,۰۷۷,۶۹۵	۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳	

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

۱۳-۲- مبلغ فوق بابت واریز وجه و ثبت درخواست توسط سرمایه‌گذار در تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که بعد از تایید درخواست صدور صورت گرفته و مانده حساب صفر گردیده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
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	۹۹۶,۰۹۵,۴۹۲	نرم‌افزار صندوق
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق
۴۴۵,۰۰۳	۰	واریزی نامشخص
۱۵,۰۴۹,۰۱۵,۸۸۷	۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۵,۵۴۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۴۱,۹۰۷	۳۹,۷۹۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۷۹۸,۸۶۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰,۴۱۴,۹۵۸,۵۵۰	۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳	۱۶-۱
۱۸۴,۳۹۷,۵۴۸,۳۱۸	۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴	۱۶-۲
۲۱۴,۸۱۲,۵۰۶,۸۶۸	۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷	

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

۱۶-۱ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	۱۳۷,۸۹۴,۳۶۷,۱۱۸	۱,۰۱۶,۱۰۷,۵۶۱	۲,۷۹۱,۴۸۹,۶۶۴,۱۸۱	۲,۹۳۰,۴۰۰,۱۳۸,۸۶۰	۶۳۹,۲۲۰	سلف موازی استاندارد دقت کوره ۹۸۱
	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲	.	۶۲۱,۲۱۶,۶۲۰,۲۱۸	۶۸۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
	۴۳,۲۰۸,۸۹۲,۸۵۱	۷۷,۰۹۵,۶۰۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۴۹	۲۸۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸	.	۲۸۸,۰۲۷,۰۴۰,۲۹۲	۳۳۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
	۳۵,۳۵۹,۲۱۴,۱۶۲	۷۳,۲۰۷,۴۸۹	۱۵۰,۲۲۷,۵۰۰,۱۴۹	۱۸۵,۶۵۹,۹۲۱,۸۰۰	۱۹۷,۱۵۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
	۳۲,۲۳۷,۸۰۸,۴۸۲	۲۳۸,۳۱۸,۰۸۵	۵۰۱,۲۸۰,۲۴۹,۹۳۳	۵۳۳,۷۵۶,۳۷۶,۵۰۰	۱۰۲,۷۷۰	سلف موازی استاندارد دقت کوره ۹۸۲
	۱۷,۳۷۸,۳۷۵,۶۹۱	۲۶۷,۷۳۷,۹۵۰	۵۴۰,۶۹۵,۸۸۶,۳۵۹	۵۵۸,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
	۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶	۵۳,۶۳۹,۵۱۷	۶۱,۶۰۶,۰۳۲,۱۸۷	۷۳,۹۸۵,۵۵۱,۵۰۰	۷۷,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	.	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۱۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	.	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۵۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
	۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۳۳	۷۹,۷۱۱,۱۹۰	۳۸۱,۰۶۱,۰۹۸,۴۷۷	۳۸۸,۴۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۰۰	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
	۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷	۲۶,۴۵۴,۴۵۹	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۴	۳۶,۴۸۸,۹۱۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	.	۱۱۱,۰۲۵,۵۲۴,۳۴۷	۱۱۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۸۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱
	۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵	۱۸,۰۱۵,۵۰۷	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۲۸	۲۴,۸۴۸,۹۹۴,۲۴۰	۲۶,۵۴۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	.	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
	۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵	۶,۰۳۳,۳۵۹	۷,۰۸۲,۹۸۲,۱۶۶	۸,۳۲۱,۸۷۷,۲۰۰	۸,۶۸۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	.	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
(۱۳۲,۲۳۰,۳۷۹)	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۲۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	ص مراجه خودرو ۰۰۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪
	۷۹,۳۹۴,۶۷۸	۷۷۱,۱۷۰	۹۸۳,۵۲۰,۱۵۲	۱,۰۶۳,۶۸۶,۰۰۰	۱,۰۴۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۶۹,۰۰۳۳)	۱۱۹,۹۱۲	۸,۶۱۳	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۵۴,۰۰۲۲,۰۷۳	۴۲۸,۳۷۴,۵۲۶,۱۹۸	۲,۲۴۲,۰۹۰,۵۰۰	۷,۸۱۶,۲۹۳,۳۱۹,۴۰۲	۸,۲۴۶,۹۰۹,۹۳۶,۱۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۱۵۴,۰۲۲,۰۷۳	۴۲۸,۳۷۴,۵۲۶,۱۹۸	۲,۲۴۲,۰۹۰,۵۰۰	۷,۸۱۶,۲۹۳,۳۱۹,۴۰۲	۸,۲۴۶,۹۰۹,۹۳۶,۱۰۰	
۱۱,۴۹۴,۶۲۹,۵۲۵	(۱۹۰,۹۸۷,۵۳۵)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۸۲۴,۹۸۷,۵۳۵	۱,۶۳۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰
۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱
۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰
۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹
۳۴۳,۷۶۰,۵۹۳
۱۳۰,۴۳۳,۱۱۶
۳,۹۴۴,۸۳۳,۰۰۵
(۲۳۵,۹۲۳,۰۷۵)
(۷۶,۲۵۰,۰۰۰)
(۲۱۷,۲۲۷,۶۹۷)
.	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)	۷۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۰
۳۰,۴۱۴,۹۵۸,۵۵۰	۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳	۲,۴۷۸,۳۱۵,۰۰۰	۹,۷۰۰,۱۷۴,۵۳۱,۴۳۷	۱۰,۱۳۰,۶۸۳,۹۳۶,۱۰۰	

نقل از صفحه قبل
مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
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 صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۵۹,۸۵۳,۰۵۵,۶۷۴	۹۱۶,۶۹۲,۶۳۶	۸۷,۰۸۵۵,۶۳۵	۱۲۱,۶۹۷,۹۲۳,۲۰۵	۱۸۳,۳۳۸,۵۲۷,۱۵۰	۴۱,۳۶۰,۵۶۷
.	۴۳,۹۰۷,۳۶۷,۶۷۵	۵۹۱,۸۹۵,۵۲۲	۵۶۲,۲۹۹,۴۷۲	۷۳,۳۱۷,۵۴۱,۸۵۲	۱۱۸,۳۷۹,۱۰۴,۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۶,۳۶۸,۹۳۰,۵۱۴	۳۹۸,۸۴۰,۶۹۸	۴۷۸,۱۱۵,۵۷۵	۷۳,۴۱۰,۴۱۲,۱۵۰	۱۰۰,۶۵۶,۲۹۸,۹۳۷	۳۱,۳۰۰,۰۰۰
.	۲۲,۹۳۷,۷۰۴,۶۱۳	۲۷۸,۳۳۵,۶۲۸	۲۶۴,۴۱۷,۴۳۵	۳۲,۱۸۶,۶۶۸,۶۱۶	۵۵,۶۶۷,۱۲۶,۲۹۲	۲۲,۸۲۶,۹۴۱
.	۱۲,۶۲۶,۳۹۸,۸۹۷	۴۱۶,۳۲۶,۴۰۶	۴۰۳,۴۲۵,۲۰۸	۷۱,۴۸۵,۷۹۲,۰۶۲	۸۴,۹۳۱,۹۴۲,۵۷۳	۱۶,۴۶۵,۵۹۲
۱۳۷,۱۰۱,۰۱۰,۷۰۰	۱۰,۵۳۱,۱۶۳,۳۱۵	۲۸۲,۴۵۸,۴۲۱	۲۶۸,۳۳۴,۲۴۲	۴۵,۴۰۹,۷۲۷,۹۴۲	۵۶,۴۹۱,۶۸۳,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۹,۲۲۸,۰۶۱,۰۶۰	۱۵۱,۹۶۴,۶۰۲	۱۴۴,۳۶۵,۹۰۹	۲۰,۸۶۸,۵۲۸,۷۹۱	۳۰,۳۹۲,۹۲۰,۳۶۲	۷,۳۰۰,۰۰۰
.	۸,۸۷۲,۹۲۸,۶۵۴	۱۱۱,۹۹۷,۳۹۹	۱۰۶,۳۹۷,۲۱۸	۱۳,۳۰۸,۱۵۶,۷۲۹	۲۲,۳۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۰۵۰
.	۷,۸۸۹,۳۲۱,۳۷۶	۱۱۹,۳۳۳,۷۶۹	۳۳۲,۷۵۴,۷۱۹	۶۱,۷۱۲,۲۷۳,۹۱۲	۷۰,۰۵۳,۶۸۳,۷۷۶	۱۲,۲۴۷,۳۰۹
.	۷,۷۷۰,۷۹۷,۸۴۹	۱۶۶,۷۲۴,۸۱۷	۱۵۸,۳۸۸,۱۹۴	۲۵,۲۴۹,۰۵۴,۲۲۴	۳۳,۳۴۴,۹۶۵,۰۸۴	۵,۴۳۶,۶۲۶
۱۳۷,۱۰۱,۰۱۰,۷۰۰	۲۰,۹۸۵,۷۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۴,۵۶۹,۸۹۸	۳,۵۸۹,۳۵۳,۶۰۷	۵۳۸,۶۴۶,۰۷۹,۴۸۳	۷۵۵,۶۵۵,۷۲۲,۶۱۵	

فولاد مبارکه اصفهان
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
بانک ملت
بیمه پارسیان
گروه مپنا (سهامی عام)
مخابرات ایران
ملی صنایع مس ایران
کالسیمین
پالایش نفت تهران
توسعه معادن روی ایران
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۵,۷۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۴,۵۶۹,۸۹۸	۳,۵۸۹,۳۵۳,۶۰۷	۵۳۸,۶۴۶,۰۷۹,۴۸۳	۷۵۵,۶۵۵,۷۳۲,۶۱۵		
.	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲	۳۵۰,۸۳۴,۴۳۶	۳۳۳,۲۹۱,۸۶۱	۶۱,۶۹۱,۳۰۷,۰۷۱	۷۰,۱۶۶,۸۸۷,۵۸۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۳,۵۰۵,۱۹۱,۶۰۳	۲۳,۰۸۹,۸۱۸	۱۰۹,۶۷۶,۶۲۸	۱۹,۴۵۱,۸۵۹,۹۱۲	۲۳,۰۸۹,۸۱۷,۹۶۱	۲,۴۷۲,۸۴۹	فولاد خوزستان
.	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	۴۰,۸۴۱,۸۲۳	۱۹۳,۹۹۸,۶۶۹	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۳	۴۰,۸۴۱,۸۲۶,۰۳۰	۶,۳۶۹,۲۷۱	صنایع ماشینهای اداری ایران
.	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴	۱۰,۷۳۴,۰۰۰	۵۰,۹۸۶,۴۹۵	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۱	۱۰,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۴,۹۶۱	۱۱,۶۱۵,۴۹۵,۹۹۶	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
.	۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۱,۴۹۹	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۷	۱۰,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
.	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴	۵۶,۹۲۶,۱۶۳	۶۱,۹۱۲,۵۹۱	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۲۵۷	۱۳,۰۳۴,۳۳۹,۶۰۵	۶,۵۲۵,۸۷۷	عمران و توسعه فارس
.	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶	۳۱,۱۶۵,۴۴۹	۳۴,۴۵۱,۸۵۲	۶,۱۰۶,۷۷۴,۷۴۹	۷,۲۵۳,۰۸۹,۷۴۶	۵,۶۵۹,۴۶۲	بیمه البرز
.	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	۸,۱۳۸,۰۶۲	۳۸,۶۵۵,۷۹۰	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۴۶	۸,۱۳۸,۰۶۱,۳۷۹	۷,۴۸۶,۷۱۷	بانک سینا
۲,۰۷۳,۶۷۳,۹۴۷	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱	۲۸,۳۹۷,۵۷۲	۱۳۴,۸۸۸,۴۵۶	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۷۴	۲۸,۳۹۷,۵۶۷,۹۳۳	۷۸۴,۶۸۶	پتروشیمی پارس
.	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷	۱۰,۲۵۷,۸۲۵	۴۸,۷۲۴,۳۲۴	۹,۵۵۷,۷۴۳,۷۷۳	۱۰,۲۵۷,۸۲۵,۴۵۹	۶,۵۳۷,۸۱۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	۶۳۲,۵۶۳,۹۰۷	۴۶,۰۴۸,۲۷۸	۴۳,۷۴۵,۴۸۹	۸,۴۸۷,۲۹۷,۶۷۲	۹,۲۰۹,۶۵۵,۳۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
.	۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱	۲,۳۸۶,۳۰۵	۲,۲۶۶,۹۷۸	۳۲۳,۶۴۴,۳۵۰	۴۷۷,۲۶۰,۷۸۴	۴۰,۶۵۶	پالایش نفت اصفهان
۱۹۵,۵۳۷	آسیا سیر ارس
۷۵۶,۰۹۸	تامین سرمایه امید
۴۳۳,۷۹۷	تولید و صادرات ریشمک
۶,۱۸۰,۴۳۱	داده گسترعصرنوبن-های وب
۴۵,۲۱۴,۵۱۷,۹۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۳,۹۴۲	شیر یگانه آذربایجان شرقی
۵۱۸,۵۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۱,۰۱۳	لیزینگ ایران و شرق
.	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	۲۱۶,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۸,۱۶۲,۵۰۰	۳۳۴,۳۱۲,۳۰۲,۱۵۱	۲۱۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۱۸۴,۳۹۷,۵۴۸,۳۱۸	۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴	۴,۳۸۲,۳۷۴,۶۲۹	۴,۸۶۶,۶۴۱,۷۰۰	۱۰,۹۱۶,۴۶۰,۳۱,۵۶۵	۱,۲۱۸,۱۱۳,۰۶۴,۴۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
(۱۴۳,۲۷۲,۷۲۶,۹۶۷)	۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱	۱۷-۱
۲۴۴,۷۶۷,۰۱۹,۳۵۶	۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳	۱۷-۲
۱۰۱,۴۹۴,۲۹۲,۳۸۹	۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴	

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

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۹,۹۶۲,۱۷۵,۳۱۴)	۸,۹۸۴,۴۳۱,۶۵۰	۱,۰۷۳,۱۶۷,۱۳۳	۱,۴۷۰,۱۷۲,۹۲۹,۲۱۷	۱,۴۸۰,۲۳۰,۵۲۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۴۸
.	۸۰۷,۸۵۸,۹۸۸	۱۸,۰۸۸,۷۲۴	۲۴,۱۲۴,۰۱۶,۲۸۸	۲۴,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰	۲۵,۲۵۳
(۶,۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰)
.	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۰
.	(۳۴۳,۲۸۲,۵۰۰)	۲۱,۵۳۲,۵۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
.	(۲,۱۹۳,۸۱۲,۴۶۵)	۲,۰۵۴,۴۳۲,۵۰۰	۲,۸۳۳,۸۳۹,۳۷۹,۹۶۵	۲,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۷۰۰
(۵۱,۵۷۱,۷۴۶,۴۴۶)	(۶,۲۳۲,۰۱۰,۳,۶۴۹)	۹۸۸,۵۰۲,۸۹۳	۱,۳۶۸,۶۹۵,۸۶۶,۷۵۶	۱,۳۶۳,۴۵۲,۲۶۶,۰۰۰	۱,۴۵۹,۷۹۹
(۱۰۰,۹۴۶,۴۳۱,۲۵۰)	(۶۴,۱۷۳,۶۳۱,۲۰۳)	۲,۰۸۲,۳۳۷,۲۴۳	۲,۹۳۴,۲۸۰,۵۹۳,۹۶۰	۲,۸۷۲,۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۰۰
(۱,۴۲۷,۴۱۶,۲۵۰)	(۹۲,۴۱۳,۱۳۲,۸۵۹)	۹۲۸,۲۶۵,۰۲۳	۱,۳۷۱,۸۵۰,۴۱۶,۴۷۶	۱,۲۸۰,۳۶۵,۵۴۸,۶۴۰	۱,۳۸۵,۶۸۰
.	۳۰۲,۷۸۵,۱۶۳,۹۳۳	۳,۳۹۷,۴۳۶,۵۸۲	۴,۳۷۹,۹۳۶,۸۲۳,۴۲۵	۴,۶۸۶,۱۱۹,۴۲۳,۹۴۰	۸۹۶,۴۷۰
.	۱۴۲,۶۲۸,۲۱۹,۹۸۷	۲,۹۰۶,۰۸۷,۳۴۰	۳,۸۶۲,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	۴,۰۰۸,۳۹۶,۳۳۰,۷۸۰	۶۶۳,۹۴۰
.	۲,۷۷۶,۶۵۸,۱۴۷	۴۰,۷۲۶,۴۹۸	۵۳,۳۵۷,۰۹۵,۵۳۰	۵۶,۱۷۴,۴۸۰,۱۷۵	۱۱,۹۰۰
(۱۳۹,۸۵۷,۳۶۵)	۲,۱۸۳,۱۸۵,۹۷۲	۶,۴۰۳,۴۱۰	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۸,۸۳۲,۲۸۹,۵۵۰	۹,۲۰۵
(۱,۲۴۵,۱۵۳,۸۳۳)
۲۵,۳۸۹,۴۳۱,۴۷۱
(۶۴۷,۱۱۶,۱۸۸)
۱,۳۱۵,۰۲۲,۳۰۲
۱۰,۵۱۱,۳۶۸,۳۹۰
۳,۱۶۴,۶۵۴,۸۲۶
(۲۰۵,۷۷۷,۶۶۰)
۸,۳۳۷,۶۲۲,۴۴۸
(۶,۷۳۴,۱۳۹)
۲۹۲,۲۳۲,۰۴۱
(۱۴۳,۲۷۲,۷۲۶,۹۶۷)	۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱	۱۳,۵۳۷,۹۱۰,۵۹۶	۱۸,۳۶۴,۶۷۴,۵۲۵,۹۸۸	۱۸,۶۷۲,۹۸۰,۱۳۱,۰۸۵	

اوراق اجاره و صکوک:

اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸
 اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
 مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
 مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
 صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره ساییا - ۳ماهه ۱۸٪
 ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق سلف:

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

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م-۱۵بودجه ۹۶-۸۲۰
 اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۶-۷۲۲
 اسناد خزانه-م-۷بودجه ۹۶-۱۰
 اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۶-۸۲۰
 اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۶-۷۱۰
 اسناد خزانه-م-۵بودجه ۹۶-۹۲۶
 اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۶-۴۱۱
 اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۶-۶۱۲
 اسناد خزانه-م-۹بودجه ۹۶-۴۱۱
 اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۶-۹۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۶,۶۰۸,۰۰۵,۰۶۹	۱۳۷,۶۸۷,۲۹۱,۱۸۴	۳,۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۵۵,۰۰۰	۵۵۷,۶۴۶,۴۵۳,۸۱۶	۷۰۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰	۸۴۳,۳۵۲,۰۰۰	۸۰۱,۱۸۴,۴۰۰	۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۸,۶۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۲۸,۴۸۸,۵۰۹,۲۰۱	۳۷,۲۹۰,۶۵۷,۲۸۶	۱,۴۷۵,۰۳۲,۴۰۰	۱,۴۰۱,۲۸۰,۷۸۰	۲۵۴,۸۳۹,۵۰۹,۴۸۸	۲۹۵,۰۰۶,۴۷۹,۹۵۴	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	فولاد خوزستان
.	۲۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۹۹	۵۲۹,۴۷۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۹۶,۵۰۰	۸۳,۵۹۶,۵۱۳,۰۰۱	۱۰۵,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
.	۱۸,۱۸۶,۵۴۷,۸۱۷	۳۱۰,۲۰۳,۲۷۹	۲۹۴,۶۹۳,۱۱۵	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۹	۶۲,۰۴۰,۶۵۵,۸۹۰	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین
.	۱۳,۷۸۸,۹۸۳,۰۶۵	۱۵۷,۵۹۸,۹۱۵	۱۴۹,۷۱۸,۹۶۹	۱۷,۴۲۳,۴۸۲,۰۸۱	۳۱,۵۱۹,۷۸۳,۰۳۰	۱۲,۶۳۸,۲۴۵	بیمه پارسیان
۲,۶۲۸,۳۴۴,۵۲۴	۱۳,۵۳۵,۴۸۲,۱۳۱	۲۲۳,۸۰۰,۶۰۰	۲۱۲,۶۱۰,۵۷۰	۳۰,۷۸۸,۲۲۶,۶۹۹	۴۴,۷۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	۱۱,۲۸۰,۸۳۱,۲۵۶	۱۷۲,۶۳۳,۹۸۳	۱۶۴,۰۰۲,۲۸۴	۲۲,۹۰۹,۳۲۹,۱۷۳	۳۴,۵۲۶,۷۹۶,۶۹۶	۶,۹۶۶,۶۶۶	پالایش نفت تهران
.	۱۱۰,۱۵۹,۱۱۱,۷۳۴	۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	۱۰,۹۴۱,۴۶۴,۶۳۳	۱۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۸,۵۰۰	۲۳,۸۸۱,۶۶۶,۸۶۷	۳۵,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	۹,۹۹۵,۸۱۸,۸۵۶	۲۰۶,۲۰۷,۸۷۱	۱۹۵,۸۹۷,۴۷۷	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۴۱,۲۴۱,۵۷۴,۱۱۶	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	۲۵۷,۱۰۶,۲۵۰	۲۴۴,۲۵۰,۹۳۸	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۱,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
.	۳,۳۲۵,۴۰۳,۷۴۴	۲۰,۰۲۵,۸۷۵	۱۹,۰۲۴,۵۸۱	۶۴۰,۷۲۰,۷۶۰	۴,۰۰۵,۱۷۴,۹۶۰	۲,۶۸۰,۸۴۰	ح. بیمه پارسیان
.	۲,۰۲۰,۸۵۵,۵۹۷	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۸,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سبحان
.	۱,۱۳۴,۷۴۰,۹۲۱	۲۲,۷۳۱,۲۶۷	۲۱,۵۹۴,۷۰۴	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۳	۴,۵۴۶,۲۵۳,۴۷۵	۴۷۸,۸۰۵	پتروشیمی فجر
.	۸۳۶,۶۳۹,۲۳۰	۱۲۲,۲۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۱۴۲,۲۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲۴,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
.	۸۱۷,۷۳۷,۶۴۸	۷۷,۶۷۱,۶۴۲	۷۳,۷۸۸,۰۶۰	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۶	۱۵,۵۳۴,۳۲۸,۴۴۶	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳	۵۲,۵۹۱,۸۷۵	۴۹,۹۶۲,۲۸۱	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۵۱۸,۳۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
.	۵۹۷,۲۱۱,۳۴۳	۱۸۰,۵۲۲,۰۰۰	۱۷۱,۴۹۵,۹۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۳۶,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۲۱۸,۸۱۰,۵۷۸	۵۱,۱۷۳,۹۷۲	۴۸,۶۱۵,۲۷۳	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۱۰,۲۳۴,۷۹۴,۳۱۴	۱,۷۹۹,۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	۵۸,۳۴۶,۲۱۰	۲,۱۳۶,۱۰۱	۲,۰۲۹,۲۹۶	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۹	۴۲۷,۲۲۰,۲۱۶	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
(۳۴۰,۰۰۰)	اختیارف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(۱۲)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۰۴۲,۵۰۰,۵۷۴	پتروشیمی پارس
.	(۱,۳۰۳,۵۸۴,۶۴۷)	۱۰,۸۸۰,۱۰۰,۰۰۸	۱۰,۳۳۶,۰۹۵۸	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۴	۲۱,۷۶۰,۲۰۱,۶۴۳	۷۹۴,۰۸۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	(۳,۱۶۲,۷۱۹,۲۹۰)	۱۶۹,۸۷۵,۰۶۳	۱۶۱,۳۸۱,۳۱۰	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۸	۳۳,۹۷۵,۰۱۲,۶۲۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۲۴۴,۷۶۷,۰۱۹,۳۵۶	۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳	۸,۸۲۴,۶۵۹,۱۰۱	۸,۳۸۳,۴۲۶,۱۴۶	۱,۳۷۶,۰۶۲,۰۶۴,۰۰۱	۱,۷۶۴,۹۳۱,۸۲۰,۳۶۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					سال مالی	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۷,۸۶۶,۹۸۶	(۶,۷۶۲,۱۳۳,۰۱۴)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷ فولاد مبارکه اصفهان	
۲۸,۳۴۱,۹۶۱,۰۲۳	۳۵,۷۰۳,۱۳۹,۱۶۶	(۴,۱۵۷,۲۱۴,۸۳۴)	۳۹,۸۶۰,۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۷ فولاد خوزستان	
.	۷,۹۹۱,۵۷۸,۹۴۷	(۳۲۸,۴۲۱,۰۵۳)	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۷ مخابرات ایران	
.	۷,۹۴۹,۳۷۵,۳۲۶	(۲۷۵,۸۶۴,۰۲۴)	۸,۲۲۵,۲۳۹,۳۵۰	۲۸۳	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷ بیمه پارسیان	
.	۷,۸۹۱,۸۹۱,۸۹۲	(۱,۰۸۰,۱۰۸,۱۰۸)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۷ توسعه معادن روی ایران	
.	۶,۴۴۸,۸۲۰,۰۰۰	(۴۰۶,۳۶۴,۰۰۰)	۶,۸۵۵,۱۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۵,۱۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۹۷ کالسیمین	
.	۵,۳۸۲,۲۵۰,۳۱۶	(۴۴۹,۷۴۹,۶۸۴)	۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۷ معدنی و صنعتی گل‌گهر	
.	۴,۷۶۲,۵۷۵,۸۰۵	(۵۹۶,۹۵۲,۹۹۵)	۵,۳۵۹,۵۲۸,۸۰۰	۴۰۰	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	
.	۴,۷۱۱,۱۰۳,۶۳۴	(۸۳,۸۹۶,۳۶۶)	۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۷ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
.	۴,۴۹۵,۵۱۳,۳۴۱	(۵۵۷,۳۲۰,۴۸۹)	۵,۰۵۲,۸۳۳,۸۳۰	۱,۶۷۰	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۷ پتروشیمی جم	
.	۳,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸	(۴۶۱,۷۱۱,۷۱۲)	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۷ گروه صنعتی پاکشو	
.	۲,۰۱۲۹,۱۸۸,۳۷۴	(۳۰۳,۳۳۶,۴۲۶)	۲,۴۳۲,۵۲۴,۸۰۰	۸۰۰	۳,۰۴۰,۶۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۷ پالایش نفت اصفهان	
۲۷۴,۰۹۲,۶۱۶	۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۷ ملی صنایع مس ایران	
.	۱,۶۰۱,۸۴۶,۰۶۹	(۲۹,۶۲۳,۱۸۱)	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	۲۵۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷ عمران و توسعه فارس	
.	۱,۱۱۰,۸۶۹,۵۶۵	(۱۴۹,۱۳۰,۴۳۵)	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷ پالایش نفت تهران	
.	۱,۰۹۲,۲۵۶,۵۱۹	(۷۴۸,۱۲۱)	۱,۰۹۳,۰۰۴,۶۴۰	۴۸۰	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۳۹۷ توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
.	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰	.	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۷۸,۸۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷ پتروشیمی فجر	
.	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	(۲۷,۳۴۱,۷۷۲)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷ گروه مینا (سهامی عام)	
.	۶۶,۰۱۲,۹۵۹	(۳,۴۳۶,۲۹۱)	۶۹,۴۴۹,۲۵۰	۲۵۰	۲۷۷,۷۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷ داروسازی تولید دارو	
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۵ س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹	۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵	(۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵)	۱۶۰,۰۸۶,۶۵۳,۹۲۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱.۲۷۵.۰۷۹.۷۱۸.۴۶۴	۲.۸۷۶.۷۲۶.۳۱۴.۸۸۳	۱۹-۱
۱.۲۸۱.۰۲۰.۲۷۷.۱۹۷	۱.۷۰۰.۵۱۲.۱۸۶.۴۴۳	۱۹-۲
۲.۵۵۶.۰۹۹.۹۹۵.۶۶۱	۴.۵۷۷.۲۳۸.۵۰۱.۳۲۶	

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی			
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
-	۴۷۳.۰۷۶.۹۲۰.۰۶۷	(۱۶۴.۶۳۲.۸۲۴)	۴۷۳.۲۴۱.۵۵۲.۸۹۱	۲۱	۳.۰۸۰.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	سود سپرده بانک ملی اسدآبادی ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
۱۱.۷۵۹.۵۶۴.۸۲۹	۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰	-	۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰	۲۰	متغیر	----	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	سود سپرده بانک رفاه شماره حساب ۲۴۸۳۰۳۲۴۷
-	۳۹۱.۵۱۱.۳۳۲.۶۵۹	(۲۹۶.۸۸۶.۴۶۰)	۳۹۱.۸۰۸.۲۱۹.۱۱۹	۲۱	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سود سپرده بانک ملی اسدآبادی ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
-	۳۳۰.۸۰۰.۸۶۸.۵۴۵	-	۳۳۰.۸۰۰.۸۶۸.۵۴۵	۲۰	متغیر	----	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۲۷۹
-	۱۶۱.۷۹۳.۴۸۴.۰۳۶	(۴۱.۵۱۵.۹۰۰)	۱۶۱.۸۳۴.۹۹۹.۹۳۶	۲۰	۶۸۴.۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سود سپرده بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۴۵۷۹۲
-	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	-	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	۲۰	متغیر	----	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سود سپرده بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۵۰۷۲۷۳۵۳
-	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	-	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	۲۰/۵	متغیر	----	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	سود سپرده بانک تجارت مرکزی ۳۵۶۸۰۴۱۳۹
-	۷۳.۷۶۹.۹۵۵.۳۸۰	(۵۳.۳۸۷.۰۲۸)	۷۳.۷۷۵.۳۴۲.۴۰۸	۲۰	۵۹۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سود سپرده بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۶۲۳۴۵۲۳۴
-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	۲۱	متغیر	----	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سود سپرده بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۵۰۶۲۱۹۱۵
-	۶۰.۲۲۵.۳۱۶.۱۹۲	(۴۸.۶۵۶.۳۳۶)	۶۰.۲۷۳.۹۷۲.۵۲۸	۲۰	۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۷۷۵
-	۵۴.۲۹۴.۲۵۸.۴۷۵	(۳۴۵۰.۸۵۷۱)	۵۴.۳۲۸.۷۶۷.۰۴۶	۲۰	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
۲۶.۲۵۲.۱۹۹.۳۸۰	۳۵۰.۶۱۰.۱۷۷.۳۵۱	-	۳۵۰.۶۱۰.۱۷۷.۳۵۱	۱۰	متغیر	----	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
-	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	۲۰	متغیر	----	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	سود سپرده بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۵۹۷۶۸۷۲۸
-	۲۳.۵۳۶.۵۱۹.۶۴۷	(۲۵.۱۲۴.۱۲۵)	۲۳.۵۶۱.۶۴۳.۷۷۲	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
-	۲۲.۰۷۱.۳۳۲.۸۷۶	-	۲۲.۰۷۱.۳۳۲.۸۷۶	۲۰	۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۸۶۰
-	۲۱.۹۷۵.۸۹۰.۴۱۱	-	۲۱.۹۷۵.۸۹۰.۴۱۱	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۰۷۰
-	۲۰.۹۶۳.۴۴۸.۱۲۷	(۱۸.۴۶۹.۶۶۱)	۲۰.۹۸۱.۹۱۷.۷۸۸	۲۰	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۱۲۶۸۰۸۶
-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۸۱۶۸۴۵۳
-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	۲۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۸۱۴۲۷۴۹
-	۱۵.۸۶۶.۴۶۹.۵۰۹	(۱۸.۴۶۱.۹۴۹)	۱۵.۸۸۴.۹۳۱.۴۵۸	۲۰	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۱۵۲۶۴۳۹
-	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۳	-	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۳	۲۰	۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۰۷۹۶
-	۱۴.۷۹۲.۷۲۰.۰۶۵	(۱.۸۰۰.۴۷۷)	۱۴.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	۲۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	سود سپرده بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۶۸۱۴۰۳۳۹
-	۱۴.۷۸۱.۴۵۳.۰۱۰	(۱۳۰.۶۷۵۲۸)	۱۴.۷۹۴.۵۲۰.۵۳۸	۲۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	سود سپرده بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۸۱۴۰۳۲۷
-	۱۲.۹۲۱.۴۳۵.۱۹۷	(۱۰۰.۷۱۶۴۱)	۱۲.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۸	۲۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۲۳۷۶۱۸۸
۳۸.۰۱۱.۷۶۴.۲۰۹	۲.۴۸۱.۲۷۱.۶۸۵.۲۷۹	(۶۷۸.۵۸۲.۵۰۰)	۲.۴۸۱.۹۵۰.۲۶۷.۷۷۹					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳۸,۰۱۱,۷۶۴,۲۰۹	۲,۴۸۱,۲۷۱,۶۸۵,۲۷۹	(۶۷۸,۵۸۲,۵۰۰)	۲,۴۸۱,۹۵۰,۲۶۷,۷۷۹				
-	۱۲,۹۲۱,۴۳۵,۱۹۷	(۱۰۰,۷۱۶,۴۴۱)	۱۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳
-	۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳	(۶۹,۸۷۴,۲۱۱)	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴	۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰
-	۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳	(۶۹,۸۷۴,۲۱۱)	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴	۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰
-	۱۲,۲۷۰,۶۷۸,۸۸۸	(۳,۲۹۳,۶۶۰)	۱۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۴۸	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
-	۱۲,۲۱۴,۹۸۳,۶۸۰	(۱۱۳,۷۸۳,۴۱۰)	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۰۹۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۱۵,۵۲۵,۲۷۶,۸۱۹	۱۱,۳۶۱,۰۳۴,۷۱۹	-	۱۱,۳۶۱,۰۳۴,۷۱۹	۱۰	متغیر	---	۱۳۹۵/۰۲/۲۲
-	۱۰,۸۳۹,۷۲۸,۹۴۵	(۹,۵۸۶,۰۸۲)	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۲۷	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱
-	۱۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۱۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۶
-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱
-	۷,۵۷۹,۸۵۹,۱۹۵	(۹۱,۳۷۳,۶۴۵)	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۴۰	۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲
-	۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸	(۶۵,۷۱۷,۷۰۸)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶
-	۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸	(۶۵,۷۱۷,۷۰۸)	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶
-	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹	(۶,۰۸۸,۲۸۰)	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲
-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۷
-	۵,۲۴۰,۱۷۴,۶۶۸	(۲۰,۰۹۹,۳۰۰)	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
۲۰,۱۸۳۲,۵۳۷,۸۹۴	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	۲۰/۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۳,۶۲۵,۸۶۸,۵۰۷	۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۲۹	-	۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۲۹	۱۰	متغیر	---	متغیر
-	۴,۴۰۶,۹۶۴,۰۸۳	(۳۱,۳۹۲,۰۷۳)	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
-	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	(۲۶,۸۵۷,۶۶۲)	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
-	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	(۲۶,۸۵۷,۶۶۲)	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
-	۳,۶۳۸,۸۴۳,۴۱۳	(۱۵,۹۵۱,۰۹۴)	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۰۷	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۳۱۶,۲۵۹,۴۴۳,۲۴۶	۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰	-	۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰	۱۰	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۲۷,۲۰۷,۳۵۰,۸۷۸	۲,۹۴۵,۶۸۵,۶۰۵	-	۲,۹۴۵,۶۸۵,۶۰۵	۱۰	متغیر	---	۱۳۹۵/۱۰/۰۱
۱۰۰,۹۱۶,۲۶۸,۹۴۸	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	۲۰/۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
-	۱,۹۹۱,۳۴۱,۹۸۷	(۲۵,۰۹۶,۳۶۵)	۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۲۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
-	۱,۹۵۲,۲۷۷,۶۵۰	(۲۰,۳۲۵,۰۸۲)	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۲	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹
-	۱,۹۴۹,۱۰۶,۶۵۸	(۲۳,۴۹۶,۰۸۰)	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
-	۱,۸۸۷,۲۰۱,۷۲۸	(۱۹,۶۴۷,۵۸۰)	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۸	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹
-	۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳	-	۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳	۱۰	متغیر	---	۱۳۹۷/۰۶/۲۷
-	۱,۱۲۰,۷۳۶,۳۲۷	(۱۳,۵۱۰,۲۴۶)	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۲۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
-	۳۴۸,۶۰۸,۴۵۵	-	۳۴۸,۶۰۸,۴۵۵	۱۰	متغیر	---	۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۷۰۳,۴۷۸,۵۱۰,۵۰۱	۲,۶۷۷,۶۷۴,۴۰۷,۰۸۹	(۱,۴۰۷,۱۹۶,۳۰۰)	۲,۶۷۹,۰۸۱,۶۰۳,۲۸۹				

نقل از صفحه قبل	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب	سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	سود سپرده بانک ملت شماره حساب	سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	سود سپرده بانک رفاه سپهبد قرنی	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	سود سپرده بانک رفاه سپهبد قرنی	سود سپرده بانک ملت خیابان پارک	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	سود سپرده بانک ملی اسدابادی		
	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۲۶۹۳۳۶۶۱۸	۲۶۹۶۵۷۵۹۹	۲۷۰۶۵۰۷۴۰	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	۲۶۹۷۳۱۶۹۶	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	----	متغیر	۱۰	۲,۶۷۹,۰۸۱,۶۰۳,۲۸۹	(۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰)	۲,۶۷۷,۶۷۴,۴۰۷,۰۸۹	۷۰۳,۴۷۸,۵۱۰,۵۰۱
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	----	متغیر	۱۰	۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰	-	۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰	-
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	----	متغیر	۱۰	۱۹,۱۳۹,۸۷۳	-	۱۹,۱۳۹,۸۷۳	۱۱۷,۶۵۴,۷۹۳
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	----	متغیر	۱۰	۸۰,۳۶۰	-	۸۰,۳۶۰	۱۸,۵۳۱,۳۳۴
۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲
۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۱	-	-	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	متغیر	۲۰	-	-	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	متغیر	۲۰	-	-	-	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳
۱۳۹۵/۰۷/۰۷	----	متغیر	۱۰	-	-	-	۹۱,۶۲۸,۵۰۸
۱۳۹۵/۰۱/۰۸	----	متغیر	۱۰	-	-	-	۲,۱۰۴
۱۳۹۵/۰۳/۰۸	----	متغیر	۱۰	-	-	-	۱,۸۹۹
۱۳۹۱/۰۷/۲۶	----	متغیر	۱۰	-	-	-	۷۱۷,۰۶۳
۲,۶۷۹,۲۶۰,۱۱۴,۵۵۴				۲,۶۷۹,۲۶۰,۱۱۴,۵۵۴	(۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰)	۲,۶۷۷,۸۵۲,۹۱۸,۳۵۴	۹۵۹,۵۲۷,۱۰۰,۰۶۳

نقل از صفحه قبل

سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۲۸۴۳۱۰
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
سود سپرده بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱
سود سپرده بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
سود سپرده بانک-تجارت ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷
سود سپرده بانک تجارت ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
سود سپرده بانک-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱
سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه- بلند مدت ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱
سود سپرده بانک تجارت به شماره حساب ۳۵۶۸۰۱۹۱۱
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲
سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه- کوتاه مدت

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰	۱۳۷,۶۲۷,۵۰۶,۷۳۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۸	۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴	۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴	-
تاریخ‌های مختلف	۲,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳	۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳	-
تاریخ‌های مختلف	۲,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸	۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸	-
تاریخ‌های مختلف	۶۷۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	-
تاریخ‌های مختلف	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	-
تاریخ‌های مختلف	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۸	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	-
تاریخ‌های مختلف	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۶	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	-
تاریخ‌های مختلف	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۶	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	۱۰,۹۱۹,۴۵۱,۳۰۷
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۸	۳۷۸,۷۴۰,۴۵۱	۳۷۸,۷۴۰,۴۵۱	-
تاریخ‌های مختلف	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۵/۵	-	-	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ‌های مختلف	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۵/۵	-	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ‌های مختلف	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۵/۵	-	-	۸۰,۳۳۰,۳۰,۱۲۸
						(۳۱,۲۱۳,۳۶۹,۷۷۲)
				۲۳۶,۴۶۲,۲۰۴,۱۷۸	۱۹۸,۸۷۳,۳۹۶,۵۲۹	۳۱۵,۵۵۲,۶۱۸,۴۰۱
				۲,۹۱۵,۷۲۲,۳۱۸,۷۳۲	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳	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 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲
ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مباحثه

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۴۵۳,۸۹۴,۵۵۷,۸۹۲	۴۵۳,۸۹۴,۵۵۷,۸۹۲	۲۷,۹۷۵,۲۷۲,۴۷۵
۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۹۹,۹۲۹,۵۲۴,۴۳۱	۲۹۹,۹۲۹,۵۲۴,۴۳۱	۲۹۹,۵۹۵,۷۷۲,۰۶۶
تاریخ‌های مختلف	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۲۳۴,۰۵۱,۱۷۰,۴۴۳	۲۳۴,۰۵۱,۱۷۰,۴۴۳	۱۵۰,۵۹۶,۲۳۷,۳۷۸
تاریخ‌های مختلف	۳,۰۳۵,۲۲۷,۰۲۵,۲۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴	۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴	۱۹۳,۶۱۲,۹۳۰,۳۷۵
تاریخ‌های مختلف	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۶
۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۸۳,۸۲۴,۲۱۰,۲۹۷	۱۸۳,۸۲۴,۲۱۰,۲۹۷	۳۹۶,۲۶۷,۸۴۱,۱۷۶
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۴۹,۴۸۸,۸۲۲,۸۷۴	۴۹,۴۸۸,۸۲۲,۸۷۴	-
۱۳۹۴/۰۹/۲۲	متغیر	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸	۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸	۵,۳۵۰,۳۴۷,۸۵۵
۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱	۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱	-
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲	۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲	-
تاریخ‌های مختلف	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۵,۶۶۱,۹۵۳,۰۱۴	۵,۶۶۱,۹۵۳,۰۱۴	-
۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸	۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸	-
تاریخ‌های مختلف	۴۸۰,۸۶۶,۹۲۳,۰۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	-	-	۶,۶۵۳,۰۸۷,۷۸۷
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۱,۴۸۰,۰۸۶,۴۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	-	-	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹
				۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳	۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳	۱,۲۸۱,۰۲۰,۲۷۷,۱۹۷

سود اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه ۱۸٪
 سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
 ص مباحثه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
 سود اوراق مشارکت اوراق مباحثه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 سود اوراق مشارکت مباحثه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
 سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 مباحثه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰
 مباحثه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
 اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو)
 سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوآر

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 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. حیثیات درآمد مذکور، به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	تنزیل سود سهام
۴۳۳,۳۵۳,۹۹۵	۲,۴۸۲,۹۹۰,۱۸۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰	۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱,۶۴۱,۴۰۲,۴۸۷	۵۵,۷۷۵,۳۱۳,۴۵۳	مدیر صندوق
۳۹۶,۱۶۴,۲۲۸	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	متولی
۱۴۷,۷۰۷,۸۰۰	۲۹۰,۸۷۵,۰۰۷	ضامن
۱۵۰,۰۰۰,۰۹۱	۲۱۷,۹۹۹,۹۱۶	حسابرس
۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶	۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۸۸,۶۳۰,۰۲۹	۳,۲۳۳,۲۱۳,۰۲۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۱۲۵,۱۰۹,۹۹۵	۱,۸۹۰,۰۶۰,۴۹۱	هزینه نرم افزار
۲,۰۴۸,۰۰۰	۴,۱۰۵,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۲,۹۴۹,۹۵۷	۷,۲۷۵,۷۴۴	هزینه برگزاری مجامع
۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰	۰	هزینه تصفیه
۲,۷۷۹,۹۶۰,۰۲۱	۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱	

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۰۸,۲۹۹,۴۹۶,۱۰۲	۳۹۸,۲۷۰,۷۶۷,۰۳۴
(۱۱۲,۱۵۶,۴۷۶,۲۶۲)	(۲۳۵,۰۳۰,۵۸۵,۴۲۴)
(۳,۸۵۶,۹۸۰,۱۶۰)	۱۶۳,۲۴۰,۱۸۱,۶۱۰

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 سال به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
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
•	۵۹۹,۱۳۱,۰۷۰,۷۰۲
•	۶۴۵,۱۱۰,۲۳۱,۸۸۰
•	۶۸۲,۹۶۰,۸۵۳,۶۲۸
•	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
•	۱۸۰,۹۲۸,۳۱۶,۹۲۰
•	۱۹۴,۷۵۳,۴۱۹,۷۱۴
•	۲۰۳,۴۹۳,۶۹۷,۵۳۶
•	۲,۸۹۵,۳۳۹,۱۲۹,۷۴۱
•	۶,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ ترانزنامه 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 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 می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
				نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰/۰۳	۵،۱۰۰	۰/۰۱	۵،۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
۰/۵۹	۹۱،۵۸۱	۴/۳۹	۱،۷۴۵،۹۸۸	عادی	شرکت تامین سرمایه ملت	
۰/۰۳	۴،۹۰۰	۰/۰۱	۴،۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۸	۱۳،۰۰۰	۰/۰۳	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	آقای سعید احمدی
۰/۷۴	۱۱۴،۷۳۹	۴/۴۴	۱،۷۶۹،۱۴۶			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال ۳۲،۷۹۷،۵۸۵،۹۳۵،۰۶۴	طی سال	(۵،۵۴۰،۴۸۳،۰۱۶)	(۲،۵۸۸،۱۵۹،۹۷۸)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۵۵،۷۷۵،۳۱۳،۴۵۳	طی سال	(۲۸،۱۴۳،۳۴۴،۳۸۱)	(۸،۴۴۵،۶۴۱،۰۴۶)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۳۹۹،۹۹۹،۸۵۰	طی سال	(۱۳۱،۷۲۵،۹۷۸)	(۱۳۱،۳۴۲،۴۱۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۱۷،۹۹۹،۹۱۶	طی سال	(۱۳،۹۸۰،۶۰۰)	(۱،۳۰۸،۶۶۲،۶۲۴)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۲۹۰،۸۷۵،۰۰۷	طی سال	(۳۰۹،۰۲۷،۹۱۸)	(۱،۷۶۲،۲۱۸،۲۲۳)
		سود سپرده بانکی	۸۷۶،۵۲۹،۹۵۸،۲۵۵	طی سال	۴،۲۲۸،۴۴۷	۴۶۷،۹۸۴

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.