

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت (سهامی خاص)

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت شامل صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸، صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ الی ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است، به گونه ای که این صورتهای مالی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

اظهار نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی، بطور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است و در حدود رسیدگی های نمونه ای انجام شده، به استثنای موارد زیر، این مؤسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مقررات فوق باشد، برخورد نکرده است:

۱-۵- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیمات مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صندوق (بابت تغییرات در اساسنامه و امیدنامه صندوق)، ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع نزد سازمان بورس اوراق بهادار.

۲-۵- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی نقض نصاب های ترکیب دارایی های صندوق (مندرج در امیدنامه) به متولی و حسابرس و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حدنصاب تعیین شده ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری (شامل حد نصاب سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران حداقل ۵ درصد و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق) در برخی از روزهای سال مالی مورد گزارش.

۳-۵- مفاد بند ۲-۲-۱ امیدنامه مبنی بر مجاز بودن صندوق به صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در یکی از بورس ها. (موضوع یادداشت ۱-۷ صورتهای مالی)

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارائی ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است، این موسسه در رسیدگی های خود به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۵، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نشده است.

۸) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگریده است.

۹) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، لازم به توضیح است که با توجه مفاد امید نامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. طبق گزارش حسابرسی مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، حسابرس مدیر صندوق به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۳ مهر ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

ابوالفضل رضائی

شماره عضویت: ۹۰۱۸۴۷

مهناز خشنودی

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷

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 برگیرندهٔ 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 گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

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

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

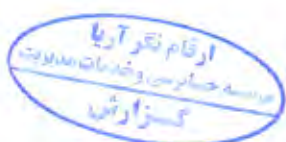


صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۷۹۸.۵۴۷.۸۷۵.۰۱۸	۱.۷۴۷.۷۲۳.۷۳۵.۱۰۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶.۳۰۵.۴۶۸.۴۰۲.۳۲۵	۱۸.۵۱۶.۶۲۴.۹۷۳.۷۱۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸.۷۱۵.۵۴۳.۲۶۸.۸۲۸	۱۹.۹۱۷.۲۸۷.۰۰۷.۹۵۲	۷	سرمایه‌گذاری 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	.	۱۰	موجودی نقد
۱۵.۸۸۷.۲۱۴.۴۳۵.۹۹۰	۴۰.۵۷۳.۹۳۷.۹۰۶.۳۶۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
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 سرمایه‌گذاران
۱۵.۰۴۹.۰۱۵.۸۸۷	۱۵.۴۱۸.۲۹۳.۱۲۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۳۵.۳۰۵.۸۹۲.۲۷۵	۷۶۵.۰۹۴.۰۴۶.۷۷۶		جمع بدهی‌ها
۱۵.۵۵۱.۹۰۸.۵۴۳.۷۱۵	۳۹.۸۰۸.۸۴۳.۸۵۹.۵۸۷	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

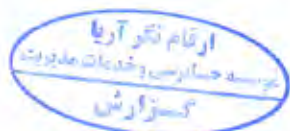
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷	۲۱۴,۸۱۲,۵۰۶,۸۶۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴	۱۰۱,۴۹۴,۲۹۲,۳۸۹
سود سهام	۱۸	۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵	۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶	۲,۵۵۶,۰۹۹,۹۹۵,۶۶۱
سایر درآمد	۲۰	۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲	۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰
جمع درآمدها		۵,۹۳۹,۵۲۵,۶۸۵,۰۱۴	۲,۹۲۴,۳۱۲,۷۷۳,۸۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۳۲۶)	(۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۵,۱۳۴,۶۵۴,۳۶۱)	(۲,۷۷۹,۹۶۰,۰۳۱)
جمع هزینه‌ها		(۶۱,۸۱۸,۸۴۲,۴۸۷)	(۲۵,۱۱۵,۲۳۴,۶۳۷)
سود خالص		۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷	۲,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۹,۱۹۰
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد		۱۹/۸۷	۱۸/۶۸
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد		۱۴/۹۲	۱۸/۳۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال		۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۷,۹۶۴,۸۰۴	۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۵۰,۸۲۳,۳۹۱	۵۰,۸۲۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۱۹۲	۱۴,۱۵۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۲۶,۵۶۶,۴۳۵)	(۲۶,۵۶۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۶۳,۰۸۹)	(۱۶,۵۶۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص سال		.	۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷	.	۲,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۹,۱۹۰	
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۳	.	۱۶۳,۲۴۰,۱۸۱,۶۱۰	.	(۳,۸۵۶,۹۸۰,۱۶۰)	
تقسیم سود صندوق	۲۴	.	(۶,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵)	.	(۲,۸۹۵,۳۳۹,۱۲۹,۷۴۱)	
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال		۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر 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 سرمایه‌گذار 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 پذیر 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. شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ نشانی صندوق به آدرس www.owjmellat.com تغییر یافته است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
 مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

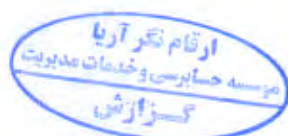
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، شهرک غرب، 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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، شماره ۶۸- کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.



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

مدیر ثبت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت است از تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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 شرکت‌های 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 ماهانه 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 علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از

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

نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو صدم درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
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 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 سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 ۵- سرمایه گذاری 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
		ریال	ریال	ریال	ریال
فلزات اساسی	۵-۳	۷۸۰,۲۲۶,۲۸۸,۱۱۰	۱,۰۹۳,۲۲۳,۳۸۰,۱۰۰	۵۳۳,۴۹۹,۶۸۶,۵۳۱	۷۷۱,۲۲۴,۲۰۵,۴۲۵
پتکها و موسسات اعتباری		۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۷,۰۰۲,۵۸۶,۳۶۰	-	-
استخراج کانه های فلزی		۱۴۳,۲۳۳,۰۰۹,۳۴۴	۱۶۶,۱۳۱,۷۸۹,۴۱۲	-	-
محصولات شیمیایی	۵-۳	۱۱۴,۶۵۴,۱۵۱,۱۴۷	۱۱۶,۵۲۷,۵۰۹,۵۸۰	۲۰,۲۸۱,۱۶۹,۱۱۹	۲۷,۲۳۳,۶۶۹,۶۹۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۴۶,۷۹۰,۹۹۶,۰۳۹	۶۹,۰۱۳,۲۹۱,۹۲۷	-	-
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۵۴,۲۱۹,۶۱۳,۴۳۲	۶۵,۰۵۲,۰۷۱,۵۱۷	-	-
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی		۱۸۰,۶۴۰,۲۰۲,۸۴۰	۳۵,۱۷۸,۵۸۹,۶۴۹	-	-
خدمات فنی و مهندسی		۱۳,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۳,۹۴۴,۲۴۴,۹۹۹	-	-
واسطه گری های مالی و پولی		۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	-	-
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴۵۰,۱۰۹,۲۲۷,۵۰۳	-	-
مواد و محصولات دارویی		۳۴۴,۷۰۸,۶۰۸	۴۳۳,۰۵۴,۸۱۸	-	-
		۱,۴۶۹,۷۶۴,۹۵۰,۴۳۱	۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۰۵	۵۵۳,۷۸۰,۸۵۵,۶۵۰	۷۹۸,۵۴۷,۸۷۵,۰۱۸
			۴/۳۱		۵/۰۳

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم با اوراق حق اختیار فروش نمایی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل شده، به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
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
۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۱,۰۶۳,۴۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰
	۲۳۴,۸۶۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۰۶,۲۸۲,۶۹۰,۹۳۸		

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱۸۵,۰۶۶,۹۲۲,۰۱۳	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۷,۵۱۵
۶-۲	۱۰,۰۰۰,۵۰۵,۷۰۱	۱,۳۲۹,۶۲۹,۳۹۴,۸۱۰
	۱۸۵,۵۶۶,۴۲۴,۹۷۳,۷۱۴	۶,۳۰۵,۴۶۸,۴۰۲,۳۲۵

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی

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

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰/۰۰	-	۷/۵۹	۳,۰۸۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	-	۷/۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰/۰۰	-	۳/۰۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت
۰/۰۰	-	۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت
۰/۰۰	-	۱/۶۹	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	-	۱/۴۷	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	-	۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	بلند مدت
۰/۰۰	-	۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	-	۱/۱۳	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بلند مدت
۰/۰۰	-	۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
۰/۰۰	-	۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
۰/۰۰	-	۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۷۱	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۵۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بلند مدت
۰/۰۰	-	۴۴/۵۶	۱۸,۰۰۸,۱۲۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰				

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی
 گزینش

بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
 بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۷۷۵
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
 بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲
 بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۲۳۴
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۳۰۵۸۱۵۰
 بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
 بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
 بانک رفاه شعبه نادمان ۲۷۲۶۷۷۷۱۱
 بانک رفاه شعبه نادمان ۲۷۲۶۷۷۷۰۵
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰
 بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵
 بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۲۳۷۶۱۸۸
 بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۲۳۷۶۲۳۱
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۴۳
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۹۵۶۴
 بانک رفاه شعبه نادمان ۲۷۳۳۰۳۵۶۹
 بانک رفاه شعبه نادمان ۲۷۲۹۹۸۲۳۰
 بانک رفاه شعبه نادمان ۲۷۲۹۹۸۲۴۲
 بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰
 بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۱۹۵۸۶۶۲
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۷۵۵۳۹
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۱۵۲۶۴۳۹
 بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۲۹۸۸
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۱۲۶۸۰۸۶
 بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۰۸۴۴۷۷۱
 بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴

تقل به صفحه بعد

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال				
۰/۰۰	+	۴۴/۵۶	۱۸,۰۰۸۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰				
۰/۰۰	-	۰/۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	-	۰/۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۵۷۶,۷۵۳,۸۷۸,۲۱۸	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	-	۰/۰۱	۴,۱۲۴,۱۹۶,۵۱۰	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۸۵,۵۳۵,۴۴۹	۰/۰۰	۲۰۴,۱۱۷,۳۷۸	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۴۰۹,۱۳۷	۰/۰۰	۱۳,۱۷۳,۹۸۴	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۱,۳۳۲,۳۴۴	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۱,۱۹۳,۵۱۳	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۱,۰۸۱,۵۶۳	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۰/۱۵	۲۳,۵۲۰,۷۹۰,۳۴۶	۰/۰۰	۶۷۷,۵۶۱	۱۰	—	متغیر	کوتاه مدت
۶/۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۳/۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰/۸۱	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۱۵/۱۵	۲,۴۰۷,۲۸۰,۷۹۵,۳۲۱	۰/۰۰	-	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
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۷
بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
بانک ایران زمین شعبه اسفادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
بانک ملی شعبه اسفادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش				
۰/۰۰	-	۰/۰۲	۱۰,۰۱۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۱
۸/۴۹	۱,۳۴۸,۳۱۵,۳۵۷,۷۵۳	۰/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	-	-
	(۱۸,۵۸۵,۸۶۲,۹۴۳)		(۹,۷۴۲,۸۲۰)				(۹,۷۴۲,۸۲۰)
	۱,۳۳۹,۶۲۹,۴۹۴,۸۱۰	۰/۰۲	۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۷۰۱

۶-۲. سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

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 الکترونیک

جمع

مرکز حسابرسی و خدمات مدیریت
 گسترش

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

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵
۷-۲	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷	۷,۶۶۱,۲۹۶,۶۹۳,۵۳۳
	۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲	۸,۷۱۵,۵۴۳,۲۶۸,۸۲۸

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱۰,۵۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۹۹۵	۲/۶۰	۱۰,۵۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۹۹۵	۶/۶۴
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱۰,۵۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۹۹۵	۲/۶۰	۱۰,۵۴۲,۴۶۵,۷۵۲,۹۹۵	۶/۶۴

اوراق مشارکت بانکی:

اوراق مشارکت اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۳,۰۳۵,۲۲۷,۰۲۵,۲۱۰	۴۷,۳۳۳,۸۳۴,۹۲۹	۲,۹۱۷,۴۴۰,۷۹۷,۶۸۶	۷/۱۹	۱,۶۷۵,۸۴۶,۰۱۶,۶۲۷	۱۰/۵۵
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲,۸۳۳,۸۳۹,۳۷۹,۹۶۵	۱۸,۳۰۰,۵۵۹,۱۷۶	۲,۸۴۹,۹۴۶,۱۲۶,۶۷۶	۷/۰۲	.	۰/۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۵۰۱,۲۲۱,۵۹۴,۸۵۰	۹,۶۹۵,۳۳۷,۴۹۵	۱,۴۸۸,۸۵۲,۶۹۸,۴۶۲	۳/۶۷	۱,۴۷۸,۱۸۷,۷۹۸,۶۹۹	۹/۳۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱,۴۱۴,۹۶۵,۰۷۲,۳۶۵	۶۴,۶۹۶,۰۰۵,۰۴۰	۱,۴۲۷,۱۵۹,۷۶۸,۱۴۷	۳/۵۲	۹۰۰,۵۳۲,۵۸۷,۲۸۷	۵/۶۷
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۳۷۲,۳۹۸,۷۶۳,۲۳۲	۵۹,۹۸۷,۶۴۷,۰۱۸	۱,۳۳۹,۴۲۴,۹۳۰,۶۳۵	۳/۳۰	۲,۰۵۲,۶۵۶,۳۱۶,۵۲۵	۱۲/۹۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۳۰۰,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۴۷۳,۴۹۶	۳۰,۶۲۶,۹۴۰,۹۹۶	۰/۰۸	.	۰/۰۰
۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۲۱	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۶۹۳,۸۵۶,۸۲۷	۲۹,۵۴۲,۹۲۶,۰۷۷	۰/۰۷	.	۰/۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۲۴,۱۲۴,۰۱۶,۲۸۸	۱,۹۴۲,۴۹۸,۱۸۹	۲۴,۸۷۴,۳۷۳,۴۶۵	۰/۰۷	.	۰/۰۰
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	.	.	.	۰/۰۰	۹۷,۹۶۵,۴۹۷,۸۵۵	۰/۶۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۴,۳۷۹,۹۳۶,۸۲۳,۴۲۴	.	۴,۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۳۵۷	۱۱/۵۴	.	.
۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۸	۳,۸۶۲,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	.	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۹/۸۷	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۸	۵۳,۳۵۷,۰۹۵,۵۲۹	.	۵۶,۱۳۳,۷۵۳,۶۷۶	۰/۱۴	.	.
		۱۸,۵۳۶,۸۴۴,۴۷۴,۰۶۶	۲۰۳,۵۹۸,۳۱۲,۱۷۰	۱۸,۸۵۴,۲۱۴,۵۴۶,۵۱۷	۴۶/۴۷	۶,۲۰۵,۱۸۸,۲۱۶,۹۹۳	۳۹/۰۶

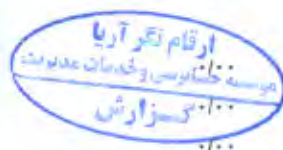
اوراق سلف:

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	مبلغ اسمی
ریال		ریال		ریال	ریال
۶,۲۰۵,۱۸۸,۲۱۶,۹۹۳	۳۹/۰۶	۱۸,۸۵۴,۳۱۴,۵۴۶,۵۱۷	۴۶/۴۷	۲۰۳,۵۹۸,۲۱۲,۱۷۰	۱۸,۵۳۶,۸۴۴,۴۷۴,۰۶۶
۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۰/۰۴	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۰/۰۲	۰	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳
۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰
۱۲۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۴۹	۰/۷۷	۰	۰/۰۰	۰	۰
۸۷,۴۰۳,۴۷۹,۰۸۸	۰/۵۵	۰	۰/۰۰	۰	۰
۵۴,۹۲۱,۳۱۰,۸۵۵	۰/۳۵	۰	۰/۰۰	۰	۰
۵۹۱,۵۴۶,۸۲۲,۶۹۸	۳/۷۲	۰	۰/۰۰	۰	۰
۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۰/۶۴	۰	۰/۰۰	۰	۰
۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	۱/۶۲	۰	۰/۰۰	۰	۰
۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۱/۲۰	۰	۰/۰۰	۰	۰
۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵	۰/۱۹	۰	۰/۰۰	۰	۰
۳,۳۶۸,۴۳۵,۸۸۴	۰/۰۲	۰	۰/۰۰	۰	۰
۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۰/۰۶	۰	۰/۰۰	۰	۰
۷,۶۶۱,۲۹۶,۶۹۳,۵۳۳	۴۸/۲۲	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷	۴۶/۴۹	۲۰۳,۵۹۸,۲۱۲,۱۷۰	۱۸,۵۴۳,۶۲۷,۰۳۱,۵۹۹

نقل از صفحه قبل	
اسناد خزانه اسلامی:	
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	استاد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	استاد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	استاد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	استاد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۳۹۷/۱۰/۱۰	استاد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۱۳۹۷/۰۹/۲۶	استاد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	استاد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	استاد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	استاد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	استاد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۳۹۷/۰۹/۱۳	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
ریال		ریال	ریال
۵,۳۳۰,۰۰۰	(۱/۹۳)	۵,۲۲۷,۳۰۲	۴,۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۲۵۷
۶,۰۵۳,۰۸۵	(۰/۲۶)	۶,۰۳۷,۲۸۷	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰
			۸,۶۸۸,۲۱۲,۲۳۰,۷۹۷

اوراق سلف:
 اوراق سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
 اوراق سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۹۱
 با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای 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 نشده	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		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۸۱,۳۶۹,۹۷۱	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۳,۲۱۳,۰۲۶)	۱,۹۱۸,۱۵۶,۹۴۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۳۳,۵۹۵,۳۰۳	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۳۰۸,۲۱۶)	۲۳۲,۷۸۷,۰۸۷	نرم افزار صندوق
-	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۲۷۵,۷۴۴)	(۷۵,۷۴۴)	برگزاری مجامع
۲,۱۱۴,۹۶۵,۲۷۴	۳,۵۴۹,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۳,۷۹۶,۹۸۶)	۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸	۳۲,۷۹۷,۵۸۵,۹۳۵,۰۶۴	۳۲,۸۰۰,۵۳۸,۲۵۸,۱۰۲	۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲,۵۸۸,۱۵۹,۹۷۸	۳۲,۷۹۷,۵۸۵,۹۳۵,۰۶۴	۳۲,۸۰۰,۵۳۸,۲۵۸,۱۰۲	۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱	۸,۴۴۵,۶۴۱,۰۴۶	مدیر
۱۹,۰۵۹,۰۹۷۲	۴۴۹,۹۰۲,۱۳۳	ضامن
۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸	۱۳۱,۲۴۲,۴۱۶	متولی
۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶	۸۴,۴۳۷,۰۳۰	حسابرس
۱۳,۹۸۰,۶۰۰	۱,۳۰۸,۶۶۲,۶۲۴	مدیر ثبت
.	۳,۶۵۳,۴۶۶	ضامن سودآوری
۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷	۱۰,۴۲۳,۶۳۸,۷۱۵	

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

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
بابت سود صندوق	ریال	ریال
۱۳-۱	۶۸۲.۹۶۰.۸۵۳.۶۲۸	۲۶۸.۱۳۰.۴۲۸.۵۸۷
۱۳-۲	۱۶.۲۶۴.۶۲۰.۰۰۰	.
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری		
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		
بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور		
	۱۶.۳۱۱.۷۱۸.۱۳۵	۳۹.۱۰۹.۲۹۲.۲۴۸
	.	۵.۳۵۶.۸۶۰
	۷۱۵.۵۳۷.۱۹۱.۷۶۳	۳۰۷.۲۴۵.۰۷۷.۶۹۵

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذار در تاریخ خالص دارایی ها بوده که بعد از تایید درخواست صدور صورت گرفته و مانده حساب صفر گردیده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ذخیره تصفیه صندوق	ریال	ریال
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱.۱۵۱.۳۹۷.۶۲۸	۱۱.۱۵۱.۳۹۷.۶۲۸
نرم افزار صندوق	۳.۲۷۰.۳۰۰.۰۰۰	۳.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰
بدهی به مدیر صندوق	۹۹۶.۰۹۵.۴۹۲	۶۲۶.۶۷۳.۲۵۶
واریزی نامشخص	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
	.	۴۴۵.۰۰۳
	۱۵.۴۱۸.۲۹۳.۱۲۰	۱۵.۰۴۹.۰۱۵.۸۸۷

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹.۷۹۸.۸۶۳	۳۹.۷۹۸.۸۴۳.۸۵۹.۵۸۷	۱۵.۵۴۱.۹۰۷	۱۵.۵۴۱.۹۰۸.۵۴۳.۷۱۵
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۹.۸۰۸.۸۶۳	۳۹.۸۰۸.۸۴۳.۸۵۹.۵۸۷	۱۵.۵۵۱.۹۰۷	۱۵.۵۵۱.۹۰۸.۵۴۳.۷۱۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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:

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

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
				سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۶۳۹,۲۲۰	۲,۹۳۰,۴۰۰,۱۳۸,۸۶۰	۲,۷۹۱,۴۸۹,۶۶۴,۱۸۱	۱,۰۱۶,۱۰۷,۵۶۱	۱۳۷,۸۹۴,۳۶۷,۱۱۸	-
۶۸۱,۳۶۳	۶۸۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۳۱۶,۶۲۰,۲۱۸	-	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲	-
۲۹۲,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۴۹	۷۷,۰۹۵,۶۰۰	۴۳,۲۰۸,۸۹۲,۸۵۱	-
۳۳۱,۰۰۲	۳۳۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۲۷,۰۴۰,۲۹۲	-	۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵
۱۹۷,۱۵۴	۱۸۵,۶۵۹,۹۲۱,۸۰۰	۱۵۰,۲۲۷,۵۰۰,۱۴۹	۷۳,۲۰۷,۴۸۹	۳۵,۳۵۹,۲۱۴,۱۶۲	-
۱۰۲,۷۷۰	۵۳۳,۷۵۶,۳۷۶,۵۰۰	۵۰۱,۲۸۰,۲۴۹,۹۳۳	۲۳۸,۳۱۸,۰۸۵	۳۲,۲۳۷,۸۰۸,۴۸۲	-
۵۶۶,۰۰۰	۵۵۸,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۹۵,۸۸۶,۵۵۹	۲۶۷,۷۳۷,۹۵۰	۱۷,۳۷۸,۳۷۵,۶۹۱	-
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	۱۸۰,۱۵۵,۰۷	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	۶۰,۳۳,۳۵۹	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)
۱,۰۴۹	۱,۰۶۳,۹۸۶,۰۰۰	۹۸۳,۵۲۰,۱۵۲	۷۷۱,۱۷۰	۷۹,۳۹۴,۶۷۸	-
۱۲	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۸,۶۱۳	۱۱۹,۹۱۲	(۵,۶۹۰,۰۰۲۳)
	۸,۲۴۶,۹۰۹,۹۳۶,۱۰۰	۷,۸۱۶,۲۹۳,۳۱۹,۴۰۲	۲,۲۴۲,۰۹۰,۵۰۰	۴۲۸,۳۷۴,۵۲۶,۱۹۸	۱,۱۵۴,۰۲۲,۰۷۳

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱۰

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۹۰۷۰۱

اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

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	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۵۴,۰۲۲,۰۷۳	۴۲۸,۳۷۴,۵۲۶,۱۹۸	۲,۲۴۲,۰۹۰,۵۰۰	۷,۸۱۶,۲۹۳,۳۱۹,۴۰۲	۸,۲۴۶,۹۰۹,۹۳۶,۱۰۰	
۱۱,۴۹۴,۶۲۹,۵۲۵	(۱۹۰,۹۸۷,۵۲۵)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۸۲۴,۹۸۷,۵۲۵	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)	.	.	.	.	.
(۷۶,۳۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
(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 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 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	۸۷۰,۸۵۵,۶۳۵	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
۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۱۶۳,۳۱۵	۲۸۲,۴۵۸,۴۲۱	۲۶۸,۳۳۴,۲۴۲	۴۵,۴۰۹,۷۲۷,۹۴۲	۵۶,۴۹۱,۶۸۳,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۹,۳۲۸,۰۶۱,۰۶۰	۱۵۱,۹۶۴,۶۰۳	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
۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۵,۷۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۴,۵۶۹,۸۹۸	۳,۵۸۹,۳۵۳,۶۰۷	۵۳۸,۶۴۶,۰۷۹,۴۸۳	۷۵۵,۶۵۵,۷۳۲,۶۱۵	

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

ارقام تکراریا
 در سه جایگاه عددی
 گزارش

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل													
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۶,۸۸۷,۵۸۰	۶۱,۶۹۱,۳۰۷,۰۷۱	۳۳۳,۲۹۱,۸۶۱	۳,۵۸۹,۳۵۳,۶۰۷	۲۰۹,۹۸۵,۷۲۹,۶۲۷							
فولاد خوزستان	۲,۴۷۲,۸۴۹	۲۳,۰۸۹,۸۱۷,۹۶۱	۱۹,۴۵۱,۸۵۹,۹۱۲	۱۰۹,۶۷۶,۶۲۸	۲۳,۰۸۹,۸۱۸	۳,۵۰۵,۱۹۱,۶۰۳							
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۳۶۹,۲۷۱	۴۰,۸۴۱,۸۲۶,۰۳۰	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۳	۱۹۳,۹۹۸,۶۶۹	۴۰,۸۴۱,۸۲۳	۲,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵							
پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۱	۵۰,۹۸۶,۴۹۵	۱۰,۷۳۴,۰۰۰	۲,۱۹۵,۲۲۲,۲۵۴							
پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۵,۹۹۶	۶۶,۰۲۴,۹۶۱	۶۶,۰۲۴,۹۶۱	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳							
سرمایه گذاری سبحان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۷	۵۰,۵۰۱,۴۹۹	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴							
عمران و توسعه فارس	۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۳,۰۳۴,۳۳۹,۶۰۵	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۲۵۷	۶۱,۹۱۲,۵۹۱	۵۶,۹۲۶,۱۶۳	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴							
بیمه البرز	۵,۶۵۹,۴۶۲	۷,۲۵۳,۰۸۹,۷۴۶	۶,۱۰۶,۷۷۴,۷۴۹	۳۴,۴۵۱,۸۵۲	۳۱,۱۶۵,۴۴۹	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶							
بانک سینا	۷,۴۸۶,۷۱۷	۸,۱۳۸,۰۶۱,۳۷۹	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۴۶	۳۸,۶۵۵,۷۹۰	۸,۱۳۸,۰۶۲	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱							
پتروشیمی پارس	۷۸۴,۶۸۶	۲۸,۳۹۷,۵۶۷,۹۳۳	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۷۴	۱۳۴,۸۸۸,۴۵۶	۲۸,۳۹۷,۵۷۲	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱							
گروه پتروشیمی س-ایرانیان	۶,۵۳۷,۸۱۱	۱۰,۲۵۷,۸۲۵,۴۵۹	۹,۵۵۷,۷۴۳,۷۷۳	۴۸,۷۲۴,۳۲۴	۱۰,۲۵۷,۸۲۵	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷							
داروسازی تولید دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۹,۶۵۵,۳۴۶	۸,۴۸۷,۲۹۷,۶۷۲	۴۳,۷۴۵,۴۸۹	۴۶,۰۴۸,۲۷۸	۶۳۲,۵۶۳,۹۰۷							
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۶۵۶	۴۷۷,۲۶۰,۷۸۴	۳۲۳,۶۴۴,۳۵۰	۲,۲۶۶,۹۷۸	۲,۲۸۶,۳۰۵	۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱							
آسیا سیر ارس	-	-	-	-	-	۱۹۵,۵۳۷							
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۷۵۶,۰۹۸							
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	۴۳۳,۷۹۷							
داده گسترعصرنوبن های وب	-	-	-	-	-	۶,۱۸۰,۴۳۱							
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۴۵,۲۱۴,۵۱۷,۹۵۵							
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۶۳,۹۴۲							
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۵۱۸,۵۹۸							
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	۱۰۱,۰۱۳							
اختیارفد.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۱۲,۳۰۲,۱۵۱	۱۰۸,۱۶۲,۵۰۰	۲۱۶,۳۲۵,۰۰۰	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)							
	۱,۲۱۸,۱۱۳,۰۶۴,۴۳۸	۱,۰۹۱,۶۴۶,۰۳۱,۵۶۵	۴,۸۶۶,۶۴۱,۷۰۰	۴,۳۸۲,۳۷۴,۶۲۹	۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴	۱۸۴,۳۹۷,۵۴۸,۳۱۸							



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

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

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

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

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	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
تعداد	ا ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۵۰۱.۲۴۸	۱.۴۸۰.۲۳۰.۵۲۸.۰۰۰	۱.۴۷۰.۱۷۲.۹۲۹.۲۱۷	۱۰.۷۳.۱۶۷.۱۳۳	۸.۹۸۴.۴۳۱.۶۵۰	(۲۹.۹۶۲.۱۷۵.۳۱۴)
۲۵.۲۵۳	۲۴.۹۴۹.۹۶۴.۰۰۰	۲۴.۱۲۴.۰۱۶.۲۸۸	۱۸.۰۸۸.۷۲۴	۸۰۷.۸۵۸.۹۸۸	.
.	.	.	.	.	(۶.۱۳۰.۶۵۰.۰۰۰)
۲۸.۸۷۰	۲۸.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۸۹۰.۹۳۰.۷۵۰	۲۰.۹۳۰.۷۵۰	(۴۱.۸۶۱.۵۰۰)	.
۳۰.۰۰۰	۲۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۲۱.۷۵۰.۰۰۰	۲۱.۵۳۲.۵۰۰	(۳۴۳.۲۸۲.۵۰۰)	.
۲۸.۳۳۷.۰۰	۲۸.۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۳۳۷.۳۷۹.۹۶۵	۲۰.۵۴.۴۳۲.۵۰۰	(۲.۱۹۳.۸۱۲.۴۶۵)	.
۱.۴۵۹.۷۹۹	۱.۳۶۳.۴۵۲.۳۶۶.۰۰۰	۱.۳۶۸.۶۹۵.۸۶۶.۷۵۶	۹۸۸۵.۰۲۸۹۳	(۶.۲۳۲.۱۰۳.۶۴۹)	(۵۱.۵۷۱.۷۴۶.۴۴۶)
۳۰.۹۱.۷۰۰	۲۸.۷۲۰.۱۸۹.۳۰۰.۰۰۰	۲.۹۳۴.۲۸۰.۵۹۳.۹۶۰	۲۰.۸۲۳.۳۳۷.۲۴۳	(۶۴.۱۷۳.۶۳۱.۲۰۳)	(۱۰۰.۹۴۶.۴۳۱.۲۵۰)
۱.۳۸۵.۶۸۰	۱.۲۸۰.۳۶۵.۵۴۸.۶۴۰	۱.۳۷۱.۸۵۰.۴۱۶.۴۷۶	۹۲۸.۲۶۵.۰۲۳	(۹۲.۴۱۳.۱۳۲.۸۵۹)	(۱.۴۲۷.۴۱۶.۲۵۰)
۸۹۶.۴۷۰	۴.۶۸۶.۱۱۹.۴۲۳.۹۴۰	۴.۳۷۹.۹۳۶.۸۲۳.۴۲۵	۳.۳۹۷.۴۳۶.۵۸۲	۳۰۲.۷۸۵.۱۶۳.۹۲۳	.
۶۶۳.۹۴۰	۴.۰۰۸.۳۹۶.۳۳۰.۷۸۰	۳.۸۶۲.۸۶۲.۰۲۳.۴۵۳	۲.۹۰۶.۰۸۷.۳۴۰	۱۴۲.۶۲۸.۲۱۹.۹۸۷	.
۱۱.۹۰۰	۵۶.۱۷۴.۴۸۰.۱۷۵	۵۳.۳۵۷.۰۹۵.۵۳۰	۴۰.۷۲۶.۴۹۸	۲.۷۷۶.۶۵۸.۱۴۷	.
۹.۳۰۵	۸.۸۳۲.۲۸۹.۵۵۰	۶.۶۴۲.۷۰۰.۱۶۸	۶.۴۰۳.۴۱۰	۲.۱۸۳.۱۸۵.۹۷۲	(۱۳۹.۸۵۷.۳۶۵)
.	.	.	.	.	(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)
.	.	.	.	.	۲۸۲.۲۲۲.۰۴۱
۱۸.۶۷۲.۹۸۰.۱۳۱۰.۸۵	۱۸.۳۶۴.۶۷۴.۵۲۵.۹۸۸	۱۳.۵۳۷.۹۱۰.۵۹۶	۲۹۴.۷۶۷.۶۹۴.۵۰۱	۱۴۳.۲۷۲.۷۲۶.۹۶۷	(۱۴۳.۲۷۲.۷۲۶.۹۶۷)

اوراق اجاره و صکوک:
 اجاره دولتی آپوریش حلت ۹۹۱۱۱۸
 اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
 مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴
 مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 مرابحه دولتی تعاون حلت ۹۹۱۱۱۸
 صکوک اجاره سایا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره سایا - ۳ماهه ۱۸٪
 س م مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ماهه 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 ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
 اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

مهر و امضاء مدیر عامل
 م. ا. ج. م.
 م. ا. ج. م.

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	حالیات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
			کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۶۶۰۸۰۰۵۰۶۹	۱۳۷,۶۸۷,۲۹۱,۱۸۴	۳,۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۵۵,۰۰۰	۵۵۷,۶۴۶,۴۵۳,۸۱۶	۷۰۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
+	۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰	۸۴۳,۳۵۲,۰۰۰	۸۰۱,۱۸۴,۴۰۰	۹۱,۳۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۸,۶۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۴۸۸,۵۰۹,۲۰۱	۳۷,۲۹۰,۶۵۷,۲۸۶	۱,۴۷۵,۰۳۲,۴۰۰	۱,۴۰۱,۳۸۰,۷۸۰	۲۵۴,۸۳۹,۵۰۹,۴۸۸	۲۹۵,۰۰۶,۴۷۹,۹۵۴	۳۹,۸۶۰,۳۵۴
-	۲۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۹۹	۵۲۹,۴۷۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۹۶,۵۰۰	۸۳,۵۹۶,۵۱۳,۰۰۱	۱۰۵,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۸,۱۸۶,۵۴۷,۸۱۷	۳۱۰,۲۰۳,۲۷۹	۲۹۴,۶۹۳,۱۱۵	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۹	۶۲۰,۴۰۶,۵۵۵,۸۹۰	۵,۲۴۲,۱۳۴
-	۱۳,۷۸۸,۹۸۳,۰۶۵	۱۵۷,۵۹۸,۹۱۵	۱۴۹,۷۱۸,۹۶۹	۱۷,۴۲۳,۴۸۲,۰۸۱	۳۱,۵۱۹,۷۸۳,۰۳۰	۱۲,۶۳۸,۲۴۵
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
-	۱۱,۳۸۰,۸۳۱,۲۵۶	۱۷۲,۶۳۳,۹۸۳	۱۶۴,۰۰۰,۲۸۴	۲۲,۹۰۹,۳۲۹,۱۷۳	۳۴,۵۲۶,۷۹۶,۶۹۶	۶,۹۶۶,۶۶۶
-	۱۱۰,۱۵۹,۹۱۱,۷۳۴	۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۹۴۱,۴۶۴,۶۳۳	۱۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۸,۵۰۰	۲۳,۸۸۱,۶۶۶,۸۶۷	۳۵,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۹,۹۹۵,۸۱۸,۸۵۶	۲۰۶,۲۰۷,۸۷۱	۱۹۵,۸۹۷,۴۷۷	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۴۱,۲۴۱,۵۷۴,۱۱۶	۱۳,۳۹۸,۸۲۲
-	۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	۲۵۷,۱۰۶,۲۵۰	۲۴۴,۲۵۰,۹۳۸	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۱,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
-	۳,۳۳۵,۴۰۳,۷۴۴	۲۰۰,۲۵۸,۷۵۵	۱۹۰,۲۴۵,۸۱۰	۶۴,۰۷۲۰,۷۶۰	۴۰۰,۵۱۷۴,۹۶۰	۲,۶۸۰,۸۴۰
-	۲,۰۲۰,۸۵۵,۵۹۷	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۸,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	۱,۱۳۴,۷۴۰,۹۲۱	۲۲,۷۳۱,۲۶۷	۲۱,۵۹۴,۷۰۴	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۳	۴,۵۴۶,۲۵۳,۴۷۵	۴۷۸,۸۰۵
-	۸۳۶,۶۳۹,۲۳۰	۱۲۲,۲۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۱۴۲,۲۵۰	۲۲,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲۴,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
-	۸۱۷,۷۳۷,۶۴۸	۷۷,۶۷۱,۶۴۲	۷۳,۷۸۸,۰۶۰	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۶	۱۵,۵۳۴,۳۲۸,۴۴۶	۲,۲۷۷,۰۹۳
+	۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳	۵۲,۵۹۱,۸۷۵	۴۹,۹۶۲,۲۸۱	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۵۱۸,۳۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰
-	۵۹۷,۲۱۱,۳۴۳	۱۸۰,۵۲۲,۰۰۰	۱۷۱,۴۹۵,۹۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۳۶,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
-	۲۱۸,۸۱۰,۵۷۸	۵۱,۱۷۳,۹۷۲	۴۸,۶۱۵,۲۷۳	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۱۰,۲۳۴,۷۹۴,۳۱۴	۱,۷۹۹,۹۹۹
-	۵۸,۳۴۶,۲۱۰	۲,۱۳۶,۱۰۱	۲,۰۲۹,۲۹۶	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۹	۴۲۷,۲۲۰,۳۱۶	۱۷۲,۶۸۴
(۳۴۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۱۲)	.	.	.	.	.	.
۷۰,۴۴۵,۰۰۵۷۴	.	.	.	.	.	.
-	(۱,۳۰۳,۵۸۴,۶۴۷)	۱۰۸,۸۰۱,۰۰۸	۱۰۳,۳۶۰,۹۵۸	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۴	۲۱,۷۶۰,۲۰۱,۶۴۳	۷۹۴,۰۸۱
-	(۳,۱۶۲,۷۱۹,۲۹۰)	۱۶۹,۸۷۵,۰۶۳	۱۶۱,۳۸۱,۳۱۰	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۸	۳۳,۹۷۵,۰۱۲,۶۲۱	۳۰,۲۵۶,۴۹
۲۲۴,۷۶۷,۰۱۹,۴۵۶	۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳	۸,۸۴۴,۶۵۹,۱۰۱	۸,۳۸۳,۴۲۶,۱۴۶	۱,۳۷۶,۰۶۲,۰۶۴,۰۰۱	۱,۷۶۴,۹۳۱,۸۲۰,۳۶۱	

گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های 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							
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	سال مالی	
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)	۳۹,۵۴۵,۹۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۵,۹۲۴	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	(۱,۱۰۸,۱۰۸,۱۰۸)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	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	معذنی و صنعتی گل گهر
-	۴,۷۶۲,۵۷۵,۸۰۵	(۵۹۶,۹۵۲,۹۹۵)	۵,۳۵۹,۵۲۸,۸۰۰	۴۰۰	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	۴,۷۱۱,۱۰۳,۶۳۴	(۸۳,۸۹۶,۲۶۶)	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	۳۰,۲۵۶,۴۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۷	پتروشیمی جم
-	۳,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸	(۴۶۱,۷۱۱,۷۱۲)	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۷	گروه صنعتی پاکشو
-	۲,۱۲۹,۱۸۸,۳۷۴	(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 معذنی و صنعتی صباتور
-	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰	-	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۷۸,۸۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷	پتروشیمی فجر
-	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	(۲۷,۳۴۱,۷۷۳)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷	گروه مینا (سهامی عام)
-	۶۶۰,۱۲,۹۵۹	(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	(۱۵,۷۰۱,۳۵۳,۵۰۵)	۱۶۰,۰۸۶,۶۵۳,۹۲۰					

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

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت
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 مباحثه

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال							ریال	ریال
-	۴۷۳,۰۷۶,۹۲۰,۰۶۷	(۱۶۴,۶۳۲,۸۲۴)	۴۷۳,۲۴۱,۵۵۲,۸۹۱	۲۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷					-	-
۱۱,۷۵۹,۵۶۴,۸۲۹	۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰	-	۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰	۲۰	متغیر	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۹					-	-
-	۳۹۱,۵۱۱,۳۳۲,۵۵۹	(۳۹۶,۸۸۶,۴۶۰)	۳۹۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۱۹	۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷					-	-
-	۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵	-	۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵	۲۰	متغیر	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹					-	-
-	۱۶۱,۷۹۳,۴۸۴,۰۳۶	(۴۱,۵۱۵,۹۰۰)	۱۶۱,۸۳۴,۹۹۹,۹۳۶	۲۰	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹					-	-
-	۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷	-	۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷	۲۰	متغیر	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۰					-	-
-	۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰	-	۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰	۲۰/۵	متغیر	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۴					-	-
-	۷۳,۷۶۹,۹۵۵,۳۸۰	(۵,۳۸۷,۰۲۸)	۷۳,۷۷۵,۳۴۲,۴۰۸	۲۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹					-	-
-	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	-	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	۲۱	متغیر	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۰					-	-
-	۶۰,۲۲۵,۳۱۶,۱۹۲	(۴۸,۶۵۶,۳۳۶)	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۲۸	۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵					-	-
-	۵۴,۲۹۴,۲۵۸,۴۷۵	(۳۴,۵۰۸,۵۷۱)	۵۴,۳۲۸,۷۶۷,۰۴۶	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵					-	-
۲۶,۲۵۲,۱۹۹,۳۸۰	۳۵,۰۶۱,۱۷۷,۳۵۱	-	۳۵,۰۶۱,۱۷۷,۳۵۱	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۵/۰۴/۳۰					-	-
-	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	-	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	۲۰	متغیر	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۴					-	-
-	۲۳,۵۳۶,۱۹۶,۴۴۷	(۲۵,۱۲۴,۱۲۵)	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۷۷۲	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷					-	-
-	۲۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۲۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷					-	-
-	۲۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۲۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷					-	-
-	۲۰,۹۶۳,۴۴۸,۱۲۷	(۱۸,۴۶۹,۶۶۱)	۲۰,۹۸۱,۹۱۷,۷۸۸	۲۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲					-	-
-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱					-	-
-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱					-	-
-	۱۵,۸۶۶,۴۶۹,۵۰۹	(۱۸,۴۶۱,۹۴۹)	۱۵,۸۸۴,۹۳۱,۴۵۸	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹					-	-
-	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷					-	-
-	۱۴,۷۹۲,۷۲۰,۰۶۵	(۱,۸۰۰,۴۷۷)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰					-	-
-	۱۴,۷۸۱,۴۵۳,۰۱۰	(۱۳,۰۶۷,۵۲۸)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۸	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰					-	-
-	۱۲,۹۳۱,۴۳۵,۱۹۷	(۱۰,۰۷۱,۶۴۱)	۱۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳					-	-
۳۸,۰۱۱,۷۶۴,۲۰۹	۲,۲۸۱,۲۷۱,۶۸۵,۲۷۹	(۴۷۸,۵۸۲,۵۰۰)	۲,۲۸۱,۹۵۰,۲۶۷,۷۷۹	۲۰								-	-

ارقام بزرگ آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های 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 سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال							
۳۸,۰۱۱,۷۶۴,۲۰۹	۲,۴۸۱,۲۷۱,۶۸۵,۲۷۹	(۶۷۸,۵۸۲,۵۰۰)	۲,۴۸۱,۹۵۰,۲۶۷,۷۷۹	۱۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳					
-	۱۲,۹۳۱,۴۳۵,۱۹۷	(۱۰۰,۷۱۶,۴۱۱)	۱۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۱۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰					
-	۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳	(۶۹,۸۷۴,۲۱۱)	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴	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	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	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	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	۱۱,۳۶۱,۰۳۴,۷۱۹	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۲					
-	۱۰,۸۳۹,۷۲۸,۹۴۵	(۹,۵۸۶,۰۸۲)	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۲۷	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۲۷	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷					
-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	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	۱۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۶					
-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	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	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	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	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶					
-	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹	(۶۰,۸۸۲,۸۰۰)	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲					
-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۷					
-	۵,۲۴۰,۱۷۴,۶۶۸	(۲۰۰,۹۹۰,۳۰۰)	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷					
۲۰,۱۸۳,۵۳۷,۸۹۴	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	۲۰/۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹					
۳,۶۳۵,۸۶۸,۵۰۷	۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۲۹	-	۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۲۹	۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۲۹	۱۰	متغیر	-	متغیر					
-	۴,۴۰۶,۹۶۴,۰۸۳	(۳۱,۳۹۲,۰۷۳)	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	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	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	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	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۰۷	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸					
۳۱۶,۳۵۹,۴۴۳,۲۴۶	۳۰,۹۱۷,۲۹۹,۱۰۰	-	۳۰,۹۱۷,۲۹۹,۱۰۰	۳۰,۹۱۷,۲۹۹,۱۰۰	۱۰	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹					
۲۷,۲۰۷,۳۵۰,۸۷۸	۲,۹۴۵,۶۸۵,۶۰۵	-	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	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	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	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	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	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۸	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹					
-	۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳	-	۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳	۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷					
-	۱,۱۲۰,۷۳۶,۳۲۷	(۱۳,۵۱۰,۲۴۶)	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۲۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲					
-	۳۴۸,۶۰۸,۴۵۵	-	۳۴۸,۶۰۸,۴۵۵	۳۴۸,۶۰۸,۴۵۵	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۷/۰۹/۰۷					
۷۰۳,۴۷۸,۵۱۰,۵۰۱	۲,۶۷۷,۶۷۴,۴۰۷,۰۸۹	(۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰)	۲,۶۷۹,۰۸۱,۶۰۳,۲۸۹	۲,۶۷۹,۰۸۱,۶۰۳,۲۸۹									

ارقام نگار آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

نقل از صفحه قبل
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۲۳۷۶۲۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه داندان ۲۷۲۶۷۷۷۱۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه داندان ۲۷۲۶۷۷۷۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خرو شمالی ۲۷۰۸۳۴۷۷۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خرو شمالی ۲۷۳۰۵۸۱۵۰
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۱۹۵۸۶۶۲
سود سپرده بانک رفاه خرو شمالی ۲۶۹۳۳۶۶۱۸
سود سپرده بانک رفاه خرو شمالی ۲۶۹۶۵۷۵۹۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خرو شمالی ۲۷۰۶۵۰۷۴۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه داندان ۲۷۳۳۰۳۵۶۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه داندان ۲۷۲۹۹۸۲۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه داندان ۲۷۲۹۹۸۲۴۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خرو شمالی - ۲۷۳۹۹۵۵۴۴
سود سپرده بانک رفاه خرو شمالی ۲۶۹۷۳۱۶۹۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۴۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خرو شمالی - ۲۷۴۳۷۵۵۳۹
سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳
سود سپرده بانک رفاه سبهد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵
سود سپرده بانک رفاه سبهد قرنی - ۲۷۴۹۲۲۹۸۸
سود سپرده بانک ملت خیابان پارک ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴
سود سپرده بانک ملی اسنادپادی ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های 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 سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۱/۱۹	—	متغیر	۱۰	۲,۶۷۹,۰۸۱,۶۰۳,۲۸۹	(۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰)	۲,۶۷۷,۶۷۴,۴۰۷,۰۸۹	۷۰۳,۴۷۸,۵۱۰,۵۰۱
متغیر	—	متغیر	۱۰	۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰	—	۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰	—
۱۳۹۰/۰۹/۲۹	—	متغیر	۱۰	۲۴,۳۲۸,۵۸۲	—	۲۴,۳۲۸,۵۸۲	۱۱۷,۶۵۴,۷۹۳
۱۳۹۷/۰۱/۱۹	—	متغیر	۱۰	۱۹,۱۳۹,۸۷۳	—	۱۹,۱۳۹,۸۷۳	۱۸,۵۳۱,۳۳۴
—	—	متغیر	۱۰	۸۰,۳۶۰	—	۸۰,۳۶۰	—
۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	—	—	—	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	—	—	—	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲
۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۱	—	—	—	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	متغیر	۲۰	—	—	—	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰
۱۳۹۶/۰۷/۳۰	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	۲,۶۷۷,۸۵۲,۹۱۸,۳۵۴	(۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰)					۹۵۹,۵۲۷,۱۰۰,۰۶۳

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	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	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	۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳	۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳	—
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	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۸	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	—
تاریخ های مختلف	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۶	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	—
تاریخ های 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	—
تاریخ های مختلف	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۵/۵	—	—	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۵/۵	—	—	۲۳,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۵/۵	—	—	۸۰,۳۳۰,۳۰۰,۱۲۸
۳۳۵,۵۵۲,۶۱۸,۴۰۱	۱۹۸,۸۷۳,۳۹۶,۵۲۹	۲۳۶,۴۶۲,۲۰۴,۱۷۸				(۳۱,۲۱۳,۳۶۹,۷۷۲)
۲,۹۱۵,۷۲۲,۳۱۸,۷۳۲	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳				۱,۲۷۵,۰۷۹,۷۱۸,۴۶۴

ارقام نگر آریا
مرکز حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

نقل از صفحه قبل
سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
سود سپرده بانک ایران زمین اسنادی ۱۰۲-۸۱-۱۰۷۷۷۲-۱
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 ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱
سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - بلند مدت ۱۰۱۲۳۵۱۸۹۳۶۱
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

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 مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	
۲۷,۹۷۵,۲۷۲,۴۷۵	۴۵۳,۸۹۴,۵۵۷,۸۹۲	۴۵۳,۸۹۴,۵۵۷,۸۹۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۲۹۹,۵۹۵,۷۷۲,۰۶۶	۲۹۹,۹۲۹,۵۲۴,۴۳۱	۲۹۹,۹۲۹,۵۲۴,۴۳۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۱۵۰,۵۹۶,۲۳۷,۳۷۸	۲۳۴,۰۵۱,۱۷۰,۴۴۳	۲۳۴,۰۵۱,۱۷۰,۴۴۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	تاریخ‌های مختلف
۱۹۳,۶۱۲,۹۳۰,۳۷۵	۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴	۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۳۰,۳۵,۲۲۷,۰۲۵,۲۱۰	تاریخ‌های مختلف
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف
۳۹۶,۲۶۷,۸۴۱,۱۷۶	۱۸۳,۸۲۴,۲۱۰,۲۹۷	۱۸۳,۸۲۴,۲۱۰,۲۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶
-	۴۹,۴۸۸,۸۲۲,۸۷۴	۴۹,۴۸۸,۸۲۲,۸۷۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۵,۳۵۰,۳۴۷,۸۵۵	۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸	۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	متغیر	۱۳۹۴/۰۹/۲۲
-	۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱	۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱
-	۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲	۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
-	۵,۶۶۱,۹۵۳,۰۱۴	۵,۶۶۱,۹۵۳,۰۱۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	تاریخ‌های مختلف
-	۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸	۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۰,۰۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۶,۶۵۳,۰۸۷,۷۸۷	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۴۸۰,۸۶۶,۹۲۳,۰۷۵	تاریخ‌های مختلف
۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۱,۴۸۰,۰۰۸,۶۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۱,۲۸۱,۰۲۰,۲۷۷,۱۹۷	۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳	۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳				

سود اوراق سکوک اجاره سابقا ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپروزش - ملت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت صابیا ۱۴۳۱

ص مرابحه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

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

سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ - ۹۸۱۲۲۶

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱

مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)

سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

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

۳۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، عمدتاً شامل تعدیل کارمزد کارگزاری، درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. حثیات درآمد مذکور، نه شایسته است:

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

تنزیل سود سهام
 تعدیل کارمزد کارگزاری
 درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

۳۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۱,۶۴۱,۴۰۲,۴۸۷	۵۵,۷۷۵,۳۱۳,۴۵۳
۳۹۶,۱۶۴,۳۲۸	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰
۱۴۷,۷۰۷,۸۰۰	۲۹۰,۸۷۵,۰۰۷
۱۵۰,۰۰۰,۰۹۱	۲۱۷,۹۹۹,۹۱۶
۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶	۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶

مدیر صندوق
 متولی
 ضامن
 حسابرس

۳۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۸۸,۶۳۰,۰۲۹	۳,۲۳۳,۲۱۳,۰۲۶
۱,۱۲۵,۱۰۹,۹۹۵	۱,۸۹۰,۰۶۰,۴۹۱
۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۰۰۰
۲۲,۹۴۹,۹۵۷	۷,۲۷۵,۷۴۴
۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰	۰
۲,۷۷۹,۹۶۰,۰۲۱	۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱

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

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

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	۲۶۷,۲۳۳,۰۱۳,۱۸۰
۲۶۷,۲۸۳,۰۵۴,۵۸۴	۲۶۱,۹۶۶,۰۴۲,۶۱۰
۲۸۵,۸۰۷,۵۶۶,۷۱۲	۲۴۸,۷۶۲,۳۱۸,۴۴۸
۲۷۸,۱۰۹,۷۴۸,۰۰۲	۱۸۰,۹۲۸,۳۱۶,۹۲۰
۱۹۴,۷۵۳,۴۱۹,۷۱۴	۲۰۳,۴۹۳,۶۹۷,۵۳۶
۲,۸۹۵,۳۳۹,۱۲۹,۷۴۱	۶,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵

۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

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

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت فولاد خوزستان صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با نرخ اعمال ۱۰,۷۰۰ ریال و همچنین در خصوص عرضه اوراق اختیار تبعی گروه صنعتی پکتو متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۱,۲۵۰,۰۰۰ سهام 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			
۰/۰۳	۵۰۱۰۰	۰/۰۱	۵۰۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
۰/۵۹	۹۱،۵۸۱	۴/۳۹	۱،۷۴۵،۹۸۸	عادی		
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		
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	عادی		
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیران
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۰	عادی		
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	۳۲،۷۹۷،۵۸۵،۹۳۵،۰۶۴	طی سال	ریال (۵،۵۴۰،۴۸۳،۰۱۶)	ریال (۲،۵۸۸،۱۵۹،۹۷۸)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۵۵،۷۷۵،۳۱۳،۴۵۳	طی سال	ریال (۲۸،۱۴۳،۳۴۴،۳۸۱)	ریال (۸،۴۴۵،۶۴۱،۰۴۶)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۳۹۹،۹۹۹،۸۵۰	طی سال	ریال (۱۳۱،۷۲۵،۹۷۸)	ریال (۱۳۱،۳۴۲،۴۱۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۱۷،۹۹۹،۹۱۶	طی سال	ریال (۱۱۸،۴۳۶،۹۴۶)	ریال (۸۴،۴۳۷،۰۳۰)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۲۹۰،۸۷۵،۰۰۷	طی سال	ریال (۲۰۴،۵۷۱،۵۷۲)	ریال (۱۰،۷۶۲،۲۱۸،۲۲۳)
		سود سپرده بانکی	۸۷۶،۵۲۹،۹۵۸،۲۵۵	طی سال	ریال ۴،۲۲۸،۴۴۷	ریال 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 به وقوع نپیوسته است.

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش