



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸



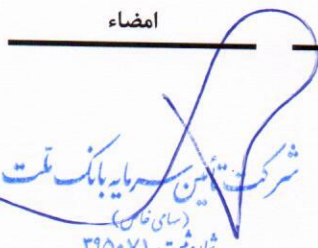
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۹	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ 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 سرمایه گذاری نیکی گستر	آقای مهدی کاشی زرنوی	



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۰۵	۱,۸۶۷,۹۵۸,۴۱۷,۲۸۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۳,۷۱۴	۲۳,۲۵۳,۰۳۹,۶۷۰,۲۱۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲	۲۷,۵۱۶,۴۸۵,۷۶۳,۲۴۶	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴	۴۶۳,۰۳۳,۷۶۸,۷۷۹	۸	حسابهای دریافتی
۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸	۱,۲۵۱,۸۰۴,۷۹۱	۹	سایر دارایی
.	۳۸,۷۲۲,۶۲۹	۱۰	جاری کارگزاران
۴۰,۵۷۳,۹۳۷,۹۰۶,۳۶۳	۵۳,۱۰۱,۸۰۸,۱۴۶,۹۴۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	.	۱۰	جاری کارگزاران
۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷	۳۰,۵۳۴,۵۱۰,۰۷۶	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳	۹۰۷,۹۷۲,۱۴۳,۱۲۹	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰	۱۵,۹۷۳,۶۱۶,۶۶۹	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۷۶۵,۰۹۴,۰۴۶,۷۷۶	۹۵۴,۴۸۰,۲۶۹,۸۷۴		جمع بدهی‌ها
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۵۲,۱۴۷,۳۲۷,۸۷۷,۰۷۱	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

درآمدها	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال ۳۲,۱۶۶,۸۶۷,۷۷۱	ریال ۱۷,۳۶۵,۴۰۳,۹۵۶	ریال ۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۵۹,۷۹۴,۰۶۶,۳۶۷	۱۲۳,۱۵۲,۸۳۲,۱۵۵	۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴
سود سهام	۱۷	۹۵۱,۰۱۶,۵۱۹	۰	۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲,۰۹۹,۵۶۸,۶۴۴,۴۷۳	۸۸۴,۱۷۱,۱۱۵,۰۲۱	۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶
سایر درآمد	۱۹	۱۴,۴۶۵,۴۷۰,۹۳۱	۱,۸۷۰,۲۵۵,۸۵۷	۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲
جمع درآمدها		۲,۳۰۶,۹۴۶,۰۶۵,۹۶۱	۱,۰۲۶,۵۵۹,۶۰۶,۹۸۹	۵,۹۳۹,۵۲۵,۶۸۵,۰۱۴
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۹,۹۷۸,۲۴۳,۲۶۰)	(۷,۷۸۰,۷۸۴,۹۴۷)	(۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۱,۴۵۶,۷۹۷,۰۴۶)	(۱,۱۷۶,۴۱۶,۶۵۵)	(۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱)
جمع هزینه‌ها		(۳۱,۴۳۵,۰۴۰,۳۰۶)	(۸,۹۵۷,۲۰۱,۶۰۲)	(۶۱,۸۱۸,۸۴۲,۴۸۷)
سود خالص		۲,۲۷۵,۵۱۱,۰۲۵,۶۵۵	۱,۰۱۷,۶۰۲,۴۰۵,۳۸۷	۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷
۱-بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد		۴.۹۵	۴.۹۶	۱۹.۸۷
۲-بازده سرمایه‌گذاری پایان سال- درصد		۴/۴۱	۴.۳۹	۱۴.۹۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۱۹,۸۸۳,۹۴۳	۱۲,۴۲۵,۹۲۰	۵۰,۸۲۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۷,۵۴۵,۴۹۶)	(۴,۵۰۳,۴۶۸)	(۲۶,۵۶۶,۴۳۵)
سود خالص دوره/ سال	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۲۲	۰	۰
تقسیم سود صندوق	۲۳	۰	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۵۲,۱۴۷,۳۱۰	۲۳,۴۷۴,۳۵۹	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷

یادداشت‌های 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
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی سرمایه‌گذار 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.

۲-۱- 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.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۰ 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 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 علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو صدم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌هایی صندوق 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 سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
فلزات اساسی	۷۳۳,۳۸۸,۲۱۳,۶۵۲	۱,۱۲۶,۶۱۲,۶۲۲,۶۲۲	۲.۱۲	۷۸۰,۲۲۶,۲۸۸,۱۱۰	۱,۰۹۳,۲۲۳,۳۸۰,۱۰۰	۲.۶۹
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱۴,۴۲۴,۲۶۰,۱۱۰	۳۱۸,۲۲۵,۱۵۵,۶۰۰	۰.۶۰	۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۰.۴۱
استخراج کانه های فلزی	۱۰۶,۱۱۵,۳۶۳,۰۰۳	۱۳۵,۶۶۰,۴۸۵,۲۹۱	۰.۲۶	۱۴۳,۲۳۳,۰۰۹,۳۴۴	۱۶۶,۱۳۱,۷۸۹,۴۱۲	۰.۴۱
محصولات شیمیایی	۱۰۴,۸۶۸,۱۵۱,۱۴۷	۱۰۹,۲۳۴,۲۶۰,۰۸۶	۰.۲۱	۱۱۴,۶۵۴,۱۵۱,۱۴۷	۱۱۶,۵۲۷,۵۰۹,۵۸۰	۰.۲۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۴,۲۱۹,۶۱۳,۴۳۲	۸۱,۷۸۷,۲۳۱,۰۷۳	۰.۱۵	۵۴,۲۱۹,۶۱۳,۴۳۲	۶۵,۰۵۲,۰۷۱,۵۱۷	۰.۱۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۵,۰۳۶,۲۰۰,۸۸۵	۵۸,۵۷۹,۱۵۵,۵۱۴	۰.۱۱	۴۶,۷۹۰,۹۹۶,۰۳۹	۶۹,۰۱۳,۲۹۱,۹۲۷	۰.۱۷
خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۶,۹۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۰.۰۵	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۳,۹۴۴,۲۴۴,۹۹۹	۰.۰۶
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۵,۹۱۱,۷۹۲,۵۰۰	۰.۰۱	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۰.۰۲
بیمه وصندوق بازنشتی به جزتامین اجتماعی	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۳,۸۸۴,۲۰۶,۵۴۲	۰.۰۱	۱۸,۰۶۴,۲۰۲,۸۴۰	۳۵,۱۷۸,۵۸۹,۶۴۹	۰.۰۹
مواد و محصولات دارویی	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱,۰۶۵,۳۳۲,۰۵۷	۰.۰۰	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰.۰۰	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۳	۰.۰۱
	۱,۲۶۷,۶۰۹,۹۵۲,۹۰۹	۱,۸۶۷,۹۵۸,۴۱۷,۲۸۵	۳.۵۲	۱,۲۶۹,۷۶۴,۹۵۰,۴۲۱	۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۰۵	۴.۳۱

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم با اوراق حق اختیار فروش تبعی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلایه عرضه
۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۲۰۰,۸۴۰,۰۷۴,۴۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۷,۰۰۴
۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۶۵۱,۲۸۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰
	۲۸۰,۰۶۴,۶۷۰,۴۷۸	۲۵۱,۴۹۱,۳۶۱,۹۸۳		

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۲۳,۲۰۳,۳۱۳,۶۷۰,۲۱۵	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳
۶-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱
	۲۳,۲۵۳,۰۳۹,۶۷۰,۲۱۵	۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۳,۷۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۲۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۹
بانک بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۸	.	۰.۰۰
بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۹
بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۱۹۵۶۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۸۸۹۷۰۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۳۸۰۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۸۸۹۶۳۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۴۴۳۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	.	۰.۰۰
بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	.	۰.۰۰
بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	.	۰.۰۰
بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۶۹۹۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۸۸۳۶۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۴۵۸۳۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳	.	۰.۰۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۴۵۷۸۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳	.	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه دادمان ۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴
نقل به صفحه بعد				۲۱,۶۹۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۸۵	۷,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۱۷.۴۵	۷,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۸۵	۲۱,۶۹۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰				
۰.۰۰	.	۰.۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بلند مدت
۰.۰۰	.	۰.۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت
۰.۰۰	.	۰.۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت
۰.۰۰	.	۰.۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت
۰.۰۰	.	۰.۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت
۰.۰۰	.	۰.۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلند مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۶,۳۱۱,۳۱۲,۴۶۵	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۲	۶,۶۰۹,۶۴۰,۰۱۶	۰.۰۱	۳,۷۸۵,۰۵۴,۳۰۹	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۱	۴,۱۲۴,۱۹۶,۵۱۰	۰.۰۰	۲۷۱,۶۰۷,۳۹۸	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۰۴,۱۱۷,۳۷۸	۰.۰۰	۲۰۸,۹۰۶,۰۵۶	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۲۳۲,۳۴۴	۰.۰۰	۵۸,۳۱۲,۳۹۷	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱,۷۸۷,۷۷۰	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۳,۱۷۳,۹۸۴	۰.۰۰	۱,۶۲۶,۶۵۸	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۸۱,۵۶۳	۰.۰۰	۱,۴۸۵,۹۹۲	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱,۰۴۱,۰۹۴	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۲	۶,۵۰۸,۱۷۳,۵۳۰	۰.۰۰	۹۵۷,۸۳۵	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۱۹۲,۵۱۲	۰.۰۰	۸۵۹,۰۹۱	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۲	۷,۸۹۱,۴۳۶,۶۱۵	۰.۰۰	۳۸۵,۸۸۳	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	۶۷۷,۵۶۱	۰.۰۰	۳۳۳,۲۶۷	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۳۰.۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت
۲.۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت
۱.۶۹	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۱.۴۷	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۱.۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	بلند مدت
۱.۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	بلند مدت
۱.۱۳	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بلند مدت
۱.۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
۱.۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
۳۱.۷۹	۱۲,۸۹۸,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	۴۳.۷۰	۲۳,۲۰۳,۳۱۳,۶۷۰,۲۱۵				

نقل از صفحه قبل	
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۰۹۱۴۳	
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۴۱	
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۳۰	
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۲۸	
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۴۸۶	
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۶۱۵۸۸۴	
بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۴۸	
بانک ملت شعبه برج آناتیکش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	
بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	
بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	
بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	
بانک بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶	
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	
بانک بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	
بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	
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 دادمان ۲۷۲۶۷۷۷۱۱	
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۳۱.۷۹	۱۲,۸۹۸,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	۴۳.۷۰	۲۳,۲۰۳,۳۱۳,۶۷۰,۲۱۵				
۱.۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
۰.۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	بلند مدت
۰.۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	بلند مدت
۰.۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	بلند مدت
۰.۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
۰.۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
۰.۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بلند مدت
۰.۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	بلند مدت
۰.۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت
۰.۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت
۰.۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت
۰.۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بلند مدت
۰.۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت
۰.۷۱	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بلند مدت
۰.۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت
۰.۵۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بلند مدت
۰.۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۰.۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۴۵.۶۱	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	۴۳.۷۰	۲۳,۲۰۳,۳۱۳,۶۷۰,۲۱۵				

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰	۰	۰.۰۹	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۰.۰۲	۱۰,۰۱۴,۷۹۴,۵۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
	(۹,۷۴۲,۸۲۰)		۰	۰			
۰.۰۲	۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱	۰.۰۹	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰		

نقل از صفحه قبل	
بانک رفاه شعبه دادمان ۲۷۲۶۷۷۹۰۵	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰	
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 دادمان ۲۷۳۳۰۳۵۶۹	
بانک رفاه شعبه دادمان ۲۷۲۹۹۸۲۳۰	
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 ۲۷۰۸۳۴۷۷۱	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴	
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۲۷	

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

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

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

یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۳۷	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵
۷-۲	۲۶,۵۱۳,۷۴۶,۰۳۷,۳۰۹	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷
	۲۷,۵۱۶,۴۸۵,۷۶۳,۲۴۶	۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
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
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۳۷	۱,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۳۷
۱۳۹۹/۰۸/۲۵		۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵
اوراق مشارکت بانکی:			
اوراق مشارکت اوراق مراجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)			
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۳۷	۱,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۳۷

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
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
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۵۸۴,۸۹۶,۶۶۷,۸۵۶	۸,۶۳
۱۴۰۱/۰۷/۲۹		۴,۵۸۴,۸۹۶,۶۶۷,۸۵۶	۸,۶۳
۳,۶۳۵,۵۸۹,۰۴۷,۸۷۹	۱۸	۳,۶۹۴,۱۶۳,۳۱۹,۰۱۴	۶,۹۶
۱۴۰۰/۰۳/۰۳		۳,۶۹۴,۱۶۳,۳۱۹,۰۱۴	۶,۹۶
۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷	۱۸	۱,۷۹۴,۱۳۸,۴۵۲,۰۳۶	۳,۳۸
۱۴۰۰/۱۲/۰۵		۱,۷۹۴,۱۳۸,۴۵۲,۰۳۶	۳,۳۸
۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱۸	۱,۴۳۲,۸۶۷,۸۲۳,۶۵۰	۲,۷۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸		۱,۴۳۲,۸۶۷,۸۲۳,۶۵۰	۲,۷۰
۱,۴۱۴,۴۸۰,۴۲۸,۵۶۴	۱۸	۱,۲۹۶,۹۱۵,۳۶۷,۷۶۲	۲,۴۴
۱۴۰۱/۰۴/۳۰		۱,۲۹۶,۹۱۵,۳۶۷,۷۶۲	۲,۴۴
۵۵۹,۴۳۵,۱۲۶,۴۱۴	۲۰	۵۸۹,۴۹۸,۸۱۸,۰۱۸	۱,۱۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۸		۵۸۹,۴۹۸,۸۱۸,۰۱۸	۱,۱۱
۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۱	۲۹,۵۱۰,۴۰۰,۳۰۰	۰,۰۶
۱۳۹۸/۱۰/۱۹		۲۹,۵۱۰,۴۰۰,۳۰۰	۰,۰۶
۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۱۸	۱۵,۳۰۷,۱۵۷,۱۲۲	۰,۰۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۶		۱۵,۳۰۷,۱۵۷,۱۲۲	۰,۰۳
۰	۲۰	۰	۰,۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸		۰	۰,۰۰
۴,۸۹۴,۰۳۶,۱۴۵,۴۳۹	—	۵,۳۷۳,۹۴۵,۴۳۳,۶۴۱	۱۰,۱۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۸		۵,۳۷۳,۹۴۵,۴۳۳,۶۴۱	۱۰,۱۲
۳,۸۶۲,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	—	۴,۱۸۳,۰۱۹,۸۳۴,۱۸۵	۷,۸۸
۱۳۹۹/۰۲/۲۲		۴,۱۸۳,۰۱۹,۸۳۴,۱۸۵	۷,۸۸
۲۵۵,۷۰۴,۹۶۸,۹۰۹	—	۲۶۰,۸۴۰,۱۵۳,۶۸۵	۰,۴۹
۱۳۹۸/۱۲/۰۵		۲۶۰,۸۴۰,۱۵۳,۶۸۵	۰,۴۹
۲۲,۹۵۷,۲۱۴,۱۷۹,۹۷۵		۲۳,۲۵۵,۱۰۳,۴۲۷,۲۶۸	۴۳,۷۹
۴۶,۴۷		۱۸,۸۵۴,۲۱۴,۵۴۶,۵۱۷	۴۳,۷۹

اوراق اجاره و صکوک:

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مراجه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت-صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت مراجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱

اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۹۹۱۱۸

اوراق سلف:

اوراق سلف موازی استانداردنت کوره ۸۲۹

اوراق سلف موازی استانداردنت کوره ۹۹۱

اوراق سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
		۲۲,۹۵۷,۲۱۴,۱۷۹,۹۷۵	۳۴۱,۸۲۶,۵۳۳,۷۷۴	۲۳,۲۵۵,۱۰۳,۴۲۷,۲۶۸	۴۳.۷۹	۱۸,۸۵۴,۲۱۴,۵۴۶,۵۱۷	۴۶.۴۷
	--	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۸,۶۴۲,۶۱۰,۰۴۱	۶.۱۴	۰	۰.۰۰
	متغیر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۰.۰۲
		۲۶,۰۵۷,۸۶۰,۴۲۹,۹۷۵	۳۴۱,۸۲۶,۵۳۳,۷۷۴	۲۶,۵۱۳,۷۴۶,۰۳۷,۳۰۹	۴۹.۹۳	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷	۴۶.۴۹

نقل از صفحه قبل

اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

استاد خزانه اسلامی:

استاد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال		ریال	ریال	
۵,۴۴۵,۶۵۳	(۰.۳۱)	۵,۴۲۸,۸۲۱	۴,۸۶۳,۲۴۶,۷۴۹,۸۷۷	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
۹۳۰,۰۰۰	(۲.۸۴)	۹۰۳,۵۶۳	۴,۵۱۴,۵۳۹,۵۸۴,۱۲۵	
			۹,۳۷۷,۷۸۶,۳۳۴,۰۰۲	

اوراق سلف:

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۴۹,۴۰۹,۲۹۸,۳۸۹	۳۸۴,۵۹۴,۲۷۲,۳۵۴	(۱,۱۴۵,۳۲۱,۵۸۷)	از ۱۰ تا ۲۱	۳۸۵,۷۳۹,۵۹۳,۹۴۱	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۱۴۰,۷۴۲,۰۱۲,۹۱۵	۷۸,۴۳۹,۴۸۶,۴۲۵	(۳,۳۷۱,۸۳۷,۳۴۵)	۲۵	۸۱,۸۱۱,۳۲۳,۷۷۰	سود سهام دریافتنی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	-	۱۰,۰۰۰	سایر حساب دریافتنی
۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴	۴۶۳,۰۳۳,۷۶۸,۷۷۹	(۴,۵۱۷,۱۵۸,۹۳۲)		۴۶۷,۵۵۰,۹۲۷,۷۱۱	

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از نرم‌افزار و مخارج برگزاری مجامع است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود و تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۸۶,۹۵۵,۹۳۸	(۸۳۱,۲۰۱,۰۰۷)	۰	۱,۹۱۸,۱۵۶,۹۴۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۶۴,۸۴۸,۸۵۳	(۶۷,۹۳۸,۲۳۴)	۰	۲۳۲,۷۸۷,۰۸۷	نرم افزار صندوق
۰	۷۵,۷۴۴	۰	(۷۵,۷۴۴)	برگزاری مجامع
۱,۲۵۱,۸۰۴,۷۹۱	(۸۹۹,۰۶۳,۴۹۷)	۰	۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۷۲۲,۶۲۹	۱۶,۷۵۲,۸۶۵,۴۷۲,۴۱۰	۱۶,۷۵۸,۴۴۴,۶۷۸,۰۵۵	۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	شرکت کارگزاری بانک ملت
۳۸,۷۲۲,۶۲۹	۱۶,۷۵۲,۸۶۵,۴۷۲,۴۱۰	۱۶,۷۵۸,۴۴۴,۶۷۸,۰۵۵	۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱	۳۰,۰۷۴,۱۳۱,۸۶۱	مدیر
۱۹۰,۵۹۰,۹۷۲	۳۰۶,۳۰۱,۶۵۶	ضامن
۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	متولی
۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶	۵۴,۳۵۰,۵۶۹	حسابرس
۱۳,۹۸۰,۶۰۰	۰	مدیر ثبت
۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷	۳۰,۵۳۴,۵۱۰,۰۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۸۲,۹۶۰,۸۵۳,۶۲۸	۸۶۷,۶۹۰,۵۶۸,۶۰۰	۱۲-۱	بابت سود صندوق
۱۶,۲۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۲-۲	بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۶,۳۱۱,۷۱۸,۱۳۵	(۴۵۷,۷۰۷,۳۵۷)		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۲۶,۱۳۱,۸۸۶		بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳	۹۰۷,۹۷۲,۱۴۳,۱۲۹		

۱۲-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر (دو روز کاری پس از پایان هر ماه) در اساسنامه پرداخت شده است.

۱۲-۲- مبلغ فوق بابت واریز وجه و ثبت درخواست توسط سرمایه‌گذار در تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که بعد از تایید درخواست صدور صورت گرفته و مانده حساب صفر گردیده است.

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۳,۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۹۶,۰۹۵,۴۹۲	۱,۵۵۱,۹۱۹,۰۴۱	نرم‌افزار صندوق
۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق
۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰	۱۵,۹۷۳,۶۱۶,۶۶۹	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۳۹,۷۹۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۷۹۸,۸۶۳	۵۲,۱۳۷,۳۲۷,۸۷۷,۰۷۱	۵۲,۱۳۷,۳۱۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۵۲,۱۴۷,۳۲۷,۸۷۷,۰۷۱	۵۲,۱۴۷,۳۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱-۱۵	ریال	ریال	ریال
	(۶,۴۲۱,۸۵۳,۱۱۳)	۹,۶۱۸,۸۶۳,۶۱۲	۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳
۲-۱۵	۳۷,۱۹۸,۲۴۰,۵۷۶	۷,۷۴۶,۵۴۰,۳۴۴	۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴
۳-۱۵	۱,۳۹۰,۴۸۰,۳۰۸	.	.
	۳۲,۱۶۶,۸۶۷,۷۷۱	۱۷,۳۶۵,۴۰۳,۹۵۶	۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

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

۱۵-۱ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۰	۲,۸۹۹,۶۵۲,۷۰۰	۲,۸۳۵,۷۲۸,۲۱۹	۲,۱۰۲,۲۴۶	۶۱,۸۲۲,۲۳۵	.	۱۳۷,۸۹۴,۳۶۷,۱۱۸
۱۲,۰۰۰	۶۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۷,۶۹۹,۳۹۸	۴۶,۴۱۴,۵۰۰	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲	.	۳۲,۲۳۷,۸۰۸,۴۸۲
۱,۵۰۱,۲۴۸	۱,۴۸۶,۵۲۸,۴۱۶,۰۰۰	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸	۳۰۷,۶۳۳,۰۹۶	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	.	۱۱۹,۹۱۲
۱,۲۵۰	۱,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷	۸۳۹,۰۰۵	۲,۳۲۴,۴۹۸	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸
۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۵	۱۸,۰۸۸,۷۲۲	۳	.	۱۷,۲۷۸,۳۷۵,۶۹۱
.	.	.	.	.	.	۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۳۳
.	.	.	.	.	.	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)
۱۴۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	۹۹,۳۲۴	(۳,۰۸۷,۷۱۰)	.	.
۵۰۰	۴۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۶۱,۴۲۶	۳۳۵,۱۳۰	(۴,۷۴۶,۵۵۶)	.	۷۹,۳۹۴,۶۷۸
۴۰۰	۳۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۹۱,۳۴۴	۲۶۴,۱۲۱	(۸,۰۳۵,۴۶۵)	.	.
۲,۹۳۴,۳۰۰	۲,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۶۴۱,۷۰۷,۲۷۷	۲۳۵,۳۶۷,۵۰۰	(۱۵,۳۷۷,۰۷۴,۷۷۷)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۹۸۷,۵۳۵)
.	.	.	.	.	.	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰
.	.	.	.	.	.	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴
.	.	.	.	.	.	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲
.	.	.	.	.	.	۴۳,۲۰۸,۸۹۲,۸۵۱
.	.	.	.	.	.	۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸
.	.	.	.	.	.	۳۵,۳۵۹,۲۱۴,۱۶۲
.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶
	۴,۴۹۸,۰۱۸,۸۵۲,۷۰۰	۴,۵۰۴,۳۹۷,۱۹۸,۶۹۰	۶۱۱,۱۴۳,۶۴۴	(۶,۹۸۹,۴۸۹,۶۳۴)	۹,۶۱۸,۸۶۳,۶۱۲	۴۰۲,۵۲۳,۷۶۹,۵۹۰

سلف موازی استاندارد

سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱

سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۲

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت

اجاره دولتی آپوررش-ملت۹۹۱۱۱۸

ص مرابحه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲

مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱

مرابحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

استاد خزانه

استادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰

استادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲

استادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰

استادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸

استادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲

استادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴,۴۹۸,۰۱۸,۸۵۲,۷۰۰	۴,۵۰۴,۳۹۷,۱۹۸,۶۹۰	۶۱۱,۱۴۳,۶۴۴	(۶,۹۸۹,۴۸۹,۶۳۴)	۹,۶۱۸,۸۶۳,۶۱۲	۴۰۲,۵۲۳,۷۶۹,۵۹۰	
•	•	•	•	•	•	•	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴
•	•	•	•	•	•	•	۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷
•	•	•	•	•	•	•	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳
•	•	•	•	•	•	•	۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵
•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵
•	•	•	•	•	•	•	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹
۹,۲۰۵	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	•	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	•	•	•
۴۱,۰۰۰	۴۱,۱۳۰,۴۶۵,۷۷۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۳۰,۴۶۵,۷۷۷	•	•	•
۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۸,۹۰۳	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۸,۹۰۳	•	•	•
۴,۷۹۳,۵۹۶	۴,۷۹۳,۶۲۹,۲۱۰,۱۵	۴,۷۹۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	•	۳۳,۲۱۰,۰۱۵	•	•	•
۲,۳۰۲,۰۰۰	۲,۳۰۲,۰۲۴,۸۱۱,۳۱۳	۲,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۴,۸۱۱,۳۱۳	•	•	•
۴۷۹,۷۰۰	۴۷۹,۷۰۰,۰۲۶,۶۵۳	۴۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۶,۶۵۳	•	•	•
۱۲,۱۸۴,۷۰۸,۳۷۵,۳۶۱	۱۲,۱۹۰,۵۱۹,۰۸۴,۸۳۰	۶۱۱,۱۴۳,۶۴۴	(۶,۴۲۱,۸۵۳,۱۱۳)	۹,۶۱۸,۸۶۳,۶۱۲	۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳		

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۲۸,۲۸۰,۲۳۸	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۸۱	۳۱۹,۸۰۸,۵۲۲	۳۳۶,۶۴۱,۴۰۱	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	•	•	۷,۷۷۰,۷۹۷,۸۴۹
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۲,۹۵۵,۱۳۸	۶۱,۸۰۷,۴۴۳,۹۹۶	۳۴۱,۲۰۴,۴۸۳	۳۵۹,۱۶۴,۷۸۱	۹,۳۲۵,۱۴۱,۸۷۸	•	•	۵۹,۸۵۳,۰۵۵,۶۷۴
۱۱,۴۸۹,۳۱۴	۳۵,۴۵۶,۹۹۲,۲۵۹	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱	۱۶۸,۴۱۹,۹۴۴	۱۷۷,۲۸۴,۹۶۲	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	•	•	۲۲,۹۳۷,۷۰۴,۶۱۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۵۳۷,۹۸۲	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷	۸۲,۰۴۸,۹۸۲	۸۶,۳۶۷,۶۹۶	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	•	•	۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۱۸,۵۸۷,۶۲۴	۱۹,۵۶۶,۰۰۰	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۹۶	•	•	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶
۱۹۵,۸۰۴,۹۶۵,۶۱۷	۱۵۸,۹۵۵,۷۱۷,۳۳۵	۹۳۰,۰۶۹,۵۵۵	۹۷۹,۰۲۴,۸۴۰	۳۴,۹۴۰,۱۵۳,۸۸۷	•	•	•	۹۱,۷۹۱,۲۱۸,۹۸۳

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰

اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

گواهی سپرده الکترونیک بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲

۲-۱۵- سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

توسعه معادن روی ایران

فولاد مبارکه اصفهان

بیمه پارسیان

پالایش نفت اصفهان

بیمه البرز

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۱۸,۷۹۳,۴۶۴,۱۰۷)	۲۳۰,۱۶۹,۷۷۸,۶۱۴	۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱
۱۶-۲	۱۷۸,۵۸۷,۵۳۰,۳۷۴	(۱۰۷,۰۱۶,۹۴۶,۴۵۹)	۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳
	۱۵۹,۷۹۴,۰۶۶,۲۶۷	۱۲۳,۱۵۲,۸۳۲,۱۵۵	۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

۱۶-۱ سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						تعداد
ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۱۰,۸۴۲,۹۷۶,۷۰۵	۱,۳۶۱,۹۹۷,۱۰۱,۶۸۱	۱,۰۲۲,۵۶۱,۱۵۸	۴۷,۸۲۳,۰۱۳,۸۶۶	۱۷,۶۹۳,۲۶۸,۶۹۱	(۶,۲۳۲,۱۰۳,۶۴۹)	۱,۴۵۹,۳۹۹
۱,۷۱۸,۵۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۳۰۴,۰۴۴,۹۷۱	۱,۲۴۵,۹۳۵,۶۸۵	۳۱,۹۸۱,۹۹۹,۳۴۴	(۴۳۳,۴۴۴,۵۰۸)	(۹۲,۴۱۳,۱۳۲,۸۵۹)	۱,۸۱۶,۶۳۰
.	.	.	.	۲۶,۳۷۳,۱۲۱,۶۱۴	۸,۹۸۴,۴۳۱,۶۵۰	.
.	.	.	.	۴,۶۷۶,۶۰۷,۰۰۰	.	.
.	.	.	.	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	.
.	.	.	.	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.
.	.	.	.	(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)	.	.
۱۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۳	۱۰,۷۷۷,۱۲۵	(۲۱,۵۵۴,۲۴۸)	.	۸۰۷,۸۵۸,۹۸۸	۱۵,۰۰۰
۵۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۸۳,۸۶۰,۲۲۳	۴۰۵,۵۶۵,۰۰۰	(۸۹,۴۲۵,۲۲۳)	.	(۲,۱۹۳,۸۱۲,۴۶۵)	۵۵۹,۴۰۰
۳,۴۶۷,۱۲۵,۷۵۰,۴۰۰	۳,۴۷۰,۴۸۸,۵۴۲,۱۰۹	۲,۵۱۳,۶۶۶,۱۶۹	(۵,۸۷۶,۴۵۷,۳۷۸)	۶۳,۸۲۸,۶۹۰,۶۲۵	(۶۴,۱۷۳,۶۳۱,۲۰۳)	۳,۷۲۳,۲۰۰
۱,۳۸۷,۵۲۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	۱,۰۰۵,۹۵۳,۳۵۶	(۱۲۶,۲۹۸,۲۹۲,۵۷۱)	.	(۳۴۳,۲۸۲,۵۰۰)	۱,۵۱۳,۱۱۰
۴,۵۱۷,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۴۱۵,۸۷۵	(۴۸۵,۴۶۰,۴۱۵,۸۷۵)	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۹۲,۸۱۴,۳۵۹,۵۴۱	۵,۱۹۲,۸۱۴,۳۵۹,۵۴۱	۳,۸۹۸,۹۳۷,۱۶۹	۱۸۱,۱۳۱,۰۷۴,۱۰۰	.	۳۰۲,۷۸۵,۱۶۳,۹۳۳	۹۹۰,۶۱۰
۴,۱۸۶,۰۵۴,۷۲۳,۸۶۰	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۳,۰۳۴,۸۸۹,۶۷۵	۱۷۷,۵۲۹,۵۹۰,۷۴۵	.	۱۴۲,۶۲۸,۲۱۹,۹۸۷	۶۶۳,۹۴۰
۳,۲۶۱,۰۰۶,۸۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۲۲۹,۹۵۹	۱۵۷,۹۹۶,۳۶۰,۰۴۱	.	.	۴,۸۱۰,۰۰۰
۲۶۱,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۴۴,۵۱۰,۰۹۳	۱۸۹,۲۴۶,۳۱۵	۲,۴۹۰,۶۴۳,۵۹۲	.	۲,۷۷۶,۶۵۸,۱۴۷	۵۲,۶۸۰
۲۶,۱۶۲,۰۳۷,۹۱۱,۷۷۵	۲۶,۱۶۱,۸۶۳,۸۹۸,۳۹۶	۱۸,۹۶۷,۴۷۷,۴۸۶	(۱۸,۷۹۳,۴۶۴,۱۰۷)	۱۱۶,۰۹۵,۸۰۶,۹۲۲	۲۹۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹	۲۶,۱۶۲,۰۳۷,۹۱۱,۷۷۵

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۹۹۰,۶۱۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۶۶۳,۹۴۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۴,۸۱۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۵۲,۶۸۰
نقل به صفحه بعد	

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹	۱۱۶,۰۹۵,۸۰۶,۹۲۲	(۱۸,۷۹۳,۴۶۴,۱۰۷)	۱۸,۹۶۷,۴۷۷,۴۸۶	۲۶,۱۶۱,۸۶۳,۸۹۸,۳۹۶	۲۶,۱۶۲,۰۳۷,۹۱۱,۷۷۵	
.	۴۵,۶۵۰,۳۲۰,۳۷۸	.	.	.	.	.
.	۲۱,۲۵۶,۲۸۹,۷۳۴	.	.	.	.	.
.	۱۲,۵۵۲,۵۶۱,۵۲۱	.	.	.	.	.
.	۱۱,۲۶۴,۲۰۳,۳۹۴	.	.	.	.	.
.	۶,۹۰۴,۵۴۹,۳۳۸	.	.	.	.	.
.	۵,۸۷۰,۵۱۲,۱۵۰	.	.	.	.	.
.	۴,۱۵۱,۶۹۳,۵۵۴	.	.	.	.	.
.	۳,۳۵۰,۸۸۲,۸۲۲	.	.	.	.	.
.	۱,۱۰۰,۰۷۶,۳۰۶	.	.	.	.	.
۲,۱۸۳,۱۸۵,۹۷۲	۷۹۳,۲۵۴,۴۶۸	.	.	.	.	.
.	۶۴۵,۱۲۱,۹۴۷	.	.	.	.	.
.	۵۳۴,۵۰۶,۰۸۰	.	.	.	.	.
۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱	۲۳۰,۱۶۹,۷۷۸,۶۱۴	(۱۸,۷۹۳,۴۶۴,۱۰۷)	۱۸,۹۶۷,۴۷۷,۴۸۶	۲۶,۱۶۱,۸۶۳,۸۹۸,۳۹۶	۲۶,۱۶۲,۰۳۷,۹۱۱,۷۷۵	

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳

اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰

اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳

اسناد خزانه-م ۹۵ بودجه ۹۵-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۷,۶۸۷,۲۹۱,۱۸۴	۴۸,۹۱۵,۲۴۶,۵۹۴	۸۲,۸۲۴,۵۰۹,۹۹۶	۳,۶۱۷,۰۲۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۶۳۳,۵۲۶,۳۰۱,۰۰۴	۷۲۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰	.	۲۸,۰۱۰,۳۳۶,۵۴۰	۱,۶۰۶,۷۹۲,۰۰۰	۱,۵۲۶,۴۵۲,۴۰۰	۲۹۰,۲۱۴,۸۱۹,۰۶۰	۳۲۱,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۰,۰۰۰
۲۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۹۹	(۱,۸۹۲,۵۴۲,۳۳۴)	۱۹,۰۷۲,۲۱۵,۰۳۱	۳۶۱,۰۳۵,۰۰۰	۳۴۲,۹۸۳,۲۵۰	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۱۹	۷۲,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۹۵,۸۱۸,۸۵۶	(۸,۱۴۱,۲۶۱)	۱۲,۰۰۷,۷۰۶,۰۵۵	۲۶۶,۸۳۷,۵۴۰	۲۵۳,۴۹۵,۶۶۳	۴۰,۸۳۹,۴۶۸,۷۶۸	۵۳,۲۶۷,۵۰۸,۰۲۶	۱۳,۳۹۸,۸۲۲
۱۳,۵۳۵,۴۸۲,۱۳۱	(۱۴۶,۲۹۳,۰۰۰)	۹,۹۴۶,۰۷۱,۰۰۱	۲۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۷۸,۰۰۰	۳۷,۰۳۹,۳۱۰,۹۹۹	۴۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۲۹۰,۶۵۷,۲۸۶	(۱۴۹,۴۰۷,۱۳۱,۳۸۵)	۶,۵۱۲,۸۳۳,۰۶۶	۱,۵۰۷,۹۱۷,۱۹۲	۱,۴۳۲,۵۲۱,۳۳۲	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴	۳۰۱,۵۸۳,۴۳۸,۳۶۴	۳۹,۸۶۰,۳۵۴
۸۳۶,۶۳۹,۲۳۰	(۳,۰۲۵,۶۵۴,۵۲۰)	۴,۷۲۷,۴۵۳,۵۰۰	۱۴۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۸,۸۱۸,۷۵۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۲۹,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۴۱,۴۶۴,۶۳۳	۱,۱۳۲,۳۱۳,۸۴۰	۳,۶۶۱,۳۳۸,۷۰۷	۱۲۵,۳۶۴,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۵,۸۰۰	۲۱,۱۶۷,۰۰۱,۴۹۳	۲۵,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰
(۳,۱۶۲,۷۱۹,۹۲۰)	۲,۴۰۴,۷۸۹,۵۰۰	۳,۶۳۱,۳۳۲,۴۹۵	۱۸۸,۲۱۰,۴۹۶	۱۷۸,۷۹۹,۹۷۱	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۳۷,۶۴۲,۰۹۹,۲۰۹	۳,۰۲۵,۶۴۹
۱۸,۱۸۶,۵۴۷,۸۱۷	.	۳,۱۹۷,۶۷۰,۲۸۷	۳۲۶,۳۴۹,۰۵۲	۳۱۰,۰۳۱,۶۰۰	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۶۵,۲۶۹,۸۱۰,۴۳۴	۵,۲۴۲,۱۳۴
۱۱,۲۸۰,۸۳۱,۲۵۶	.	۳,۱۲۶,۶۷۷,۴۸۷	۱۷۰,۴۱۵,۶۲۹	۱۶۱,۸۹۴,۸۴۸	۳۰,۶۲۴,۱۳۷,۸۲۶	۳۴,۰۸۳,۱۲۵,۷۹۰	۶,۲۴۰,۰۴۵
۱۱,۰۱۵,۹۱۱,۷۳۴	(۱,۶۵۰,۹۱۱,۸۴۰)	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۴,۰۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	۲۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۷۸۸,۹۸۳,۰۶۵	.	۱,۰۴۶,۷۱۰,۶۶۸	۱۹,۶۱۲,۲۵۲	۱۸,۶۳۱,۶۴۰	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴	۳,۹۲۲,۴۵۰,۴۳۴	۱,۱۴۸,۹۳۱
۵۸,۳۴۶,۲۱۰	.	۶۴۲,۲۷۷,۲۴۴	۵,۳۷۹,۱۰۷	۵,۱۱۰,۱۵۱	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۱,۰۷۵,۸۲۱,۳۲۰	۱۷۲,۶۸۴
۸۱۷,۷۳۷,۶۴۸	(۶۵۵,۱۱۶,۸۴۵)	۵۰۹,۶۰۵,۴۴۵	۸۰,۲۴۴,۷۵۷	۷۶,۲۳۲,۵۱۹	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۴۳	۱۶,۰۴۸,۹۵۱,۴۶۴	۲,۲۷۷,۰۹۳
۵۹۷,۲۱۱,۳۴۳	(۲,۶۸۳,۵۰۴,۹۹۸)	۳۷,۴۳۱,۴۵۰	۱۸۰,۷۱۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۷۵,۴۵۰	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	۳۶,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۱,۱۳۴,۷۴۰,۹۲۱	.	(۱۷)	.	.	۱۷	.	.
۳,۳۲۵,۴۰۳,۷۴۴	.	(۸۷)	.	۴۰	۴۷	.	.
(۱,۳۰۳,۵۸۴,۶۴۷)	.	(۵۰۸,۷۶۱,۱۴۴)	۱۰۶,۲۳۲,۱۵۶	۱۰۰,۹۲۰,۵۴۸	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۶۷۶	۲۱,۲۴۶,۴۳۱,۲۳۶	۷۹۴,۰۸۱
۲,۰۲۰,۸۵۵,۵۹۷	.	(۷۹۰,۲۱۹,۵۰۰)	۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۷,۵۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۲,۱۲۱,۵۸۸,۸۵۰)	۶۲,۹۹۰,۲۳۴	۵۹,۸۴۰,۷۲۲	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۱۲,۵۹۸,۰۴۶,۷۶۰	۸۴۵,۶۲۰
۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	.
۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۱۸,۸۱۰,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	.
.	(۲۱۰)	.	.	.	.	.	.
۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳	(۱۰۷,۰۱۶,۹۴۶,۴۵۹)	۱۷۸,۵۸۷,۵۳۰,۳۷۴	۹,۱۷۴,۶۴۵,۴۱۵	۸,۷۱۵,۹۱۲,۱۸۴	۱,۶۳۸,۴۵۰,۹۹۴,۰۶۴	۱,۸۳۴,۹۲۹,۰۸۳,۰۳۷	

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۸- 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:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۸	۱,۰۱۶,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۳	۵۵۲,۶۱۸,۵۰۴,۴۳۸	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳
۱۸-۲	۵۸۲,۷۵۶,۸۷۶,۶۸۰	۳۳۱,۵۵۲,۶۱۰,۵۸۳	۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳
۱۸-۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۲,۰۹۹,۵۶۸,۶۴۴,۴۷۳	۸۸۴,۱۷۱,۱۱۵,۰۲۱	۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

سود تعهدپذیره نویسی اوراق

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
سود سپرده بانکی		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۶۱,۲۹۲,۰۶۴,۸۴۳	(۱۵۸,۵۳۵,۳۱۲)	۱۶۱,۱۳۳,۵۲۹,۵۳۱	۰	۴۷۳,۰۷۶,۹۲۰,۰۶۷
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۵۲۳۷۷۷۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۵۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۷	(۲۸۱,۱۴۲,۴۸۱)	۱۵۶,۷۸۷,۲۵۰,۶۴۶	۰	۳۹۱,۵۱۱,۳۳۲,۶۵۹
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۵,۹۹۲,۳۲۸,۷۶۰	(۱۵۸,۷۸۳,۹۳۸)	۸۵,۸۳۳,۵۴۴,۸۲۲	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۰	۲۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	۰	۶۰,۲۲۵,۳۱۶,۱۹۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۲	(۱۵۴,۰۲۹,۸۵۹)	۱۹,۷۹۱,۱۷۵,۶۰۳	۰	۱,۹۴۹,۱۰۶,۶۵۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	(۸,۷۰۲,۳۰۶)	۱۵,۸۸۱,۷۰۸,۶۱۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	(۸,۷۰۲,۳۰۶)	۱۵,۸۸۱,۷۰۸,۶۱۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۰	۲۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۰	۱,۹۹۱,۳۴۱,۹۸۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۰	۲۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۰	۵۴,۲۹۴,۲۵۸,۴۷۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱	(۴۱,۴۳۰,۷۲۹)	۱۴,۹۱۷,۴۷۳,۳۲۲	۰	۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱	(۴۹,۱۱۸,۹۴۹)	۱۴,۹۰۹,۷۸۵,۱۰۲	۰	۱,۹۵۲,۲۷۷,۶۵۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۵۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۲	(۷,۶۵۲,۰۲۸)	۱۳,۹۶۴,۹۵۰,۶۷۴	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۰	۲۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۲,۹۲۱,۴۳۵,۱۹۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۰	۲۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۲,۹۲۱,۴۳۵,۱۹۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۹۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۷,۱۰۵,۸۸۳)	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۹۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۷,۱۰۵,۸۸۳)	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۹۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۷,۱۰۵,۸۸۳)	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۹۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۷,۱۰۵,۸۸۳)	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۰	۲۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۲	(۶,۸۸۶,۸۲۵)	۱۲,۵۶۸,۴۵۵,۶۱۷	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۶۹۹۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	(۶,۸۴۱,۸۱۳)	۱۲,۴۸۶,۳۰۸,۸۶۱	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۴۵۸۳۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۰	(۶,۳۱۹,۶۷۵)	۱۱,۵۳۳,۴۰۶,۳۴۵	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۴۵۷۸۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۰	(۶,۳۱۹,۶۷۵)	۱۱,۵۳۳,۴۰۶,۳۴۵	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۸۸۹۷۰۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۷	(۱۱۴,۶۱۰,۸۸۱)	۱۱,۰۰۸,۶۷۶,۷۶۶	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۵۸۰۳۵۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۰	۲۰	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۸۸۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۴	(۵,۶۴۱,۴۹۵)	۱۰,۲۹۵,۷۲۸,۳۵۹	۰	۰
نقل به صفحه بعد			۲۲	۷۲۲,۷۰۰,۸۳۱,۶۹۶	(۱,۰۴۳,۱۴۱,۸۰۴)	۷۲۱,۶۵۷,۶۸۹,۸۹۲	۰	۱,۰۲۲,۱۰۹,۷۵۲,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۲۲,۷۰۰,۸۳۱,۶۹۶	(۱۰,۴۳,۱۴۱,۸۰۴)	۷۲۲,۶۵۷,۶۸۹,۸۹۲	۰	۱,۰۲۲,۱۰۹,۷۵۲,۷۹۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۲۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۰	۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۲۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۰	۱۰,۸۳۹,۷۲۸,۹۴۵
۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰	۲۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۰	۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۲۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۰	۱,۸۸۷,۲۰۱,۷۲۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۲۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۰	۴,۴۰۶,۹۶۴,۰۸۳
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۶	(۵,۱۶۱,۳۶۸)	۹,۴۱۹,۴۹۶,۱۵۸	۰	۱۶۱,۷۹۳,۴۸۴,۰۳۶
۱۳۹۸/۰۶/۱۱	---	۰	۲۰	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۰
۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۰	(۴,۷۵۹,۲۶۱)	۸,۶۸۵,۶۵۱,۶۸۹	۰	۰
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	---	۰	۲۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۰
۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸,۶۴۴,۳۸۳,۵۳۹	(۶۱,۱۴۰,۹۰۶)	۸,۵۸۳,۲۴۲,۶۳۳	۰	۰
۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۰	۲۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۰	۵,۲۴۰,۱۷۴,۶۶۸
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۲۰	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۰	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۰	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۰	۲۳,۵۳۶,۵۱۹,۶۴۷
۱۳۹۸/۰۶/۱۶	---	۰	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۲۰	۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵	۰	۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵	۰	۱,۱۲۰,۷۳۶,۳۲۷
۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۰	۲۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۰	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۲۰	۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۹۹	۰	۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۲۰	۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۹۹	۰	۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳
۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۲۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۰	۱۲,۲۱۴,۹۸۳,۶۸۰
۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	(۳,۹۰۱,۰۳۴)	۷,۱۱۹,۳۸۶,۶۱۸	۰	۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۲۰	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	۰	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	۰	۷۳,۷۶۹,۹۵۵,۳۸۰
۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۰	۲۰	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۱۴,۷۹۲,۷۲۰,۰۶۵
۱۳۹۸/۰۶/۰۵	---	۰	۲۰	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۰
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰	۲۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	۰	۱۵,۸۶۶,۴۶۹,۵۰۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۸	(۳,۴۲۰,۹۰۷)	۶,۲۴۳,۱۵۴,۴۱۱	۰	۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۰	۲۰	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۰	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۰	۳,۶۳۸,۸۴۳,۴۱۳
۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۲۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۰	۷,۵۷۹,۸۵۹,۱۹۵
۱۳۹۸/۰۶/۲۳	---	۰	۲۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۸۵۵)	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۸۵۵)	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۸۵۵)	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۸۵۵)	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۸۵۵)	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	۰	۱,۴۰۱,۱۲۳,۳۶۴,۸۴۹

نقل از صفحه قبل
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۱۹۵۶۰۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۱۹۵۸۶۶۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۳۹۸۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۵۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۰۳۱۲۵۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۳۸۰۵۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۳۴۷۹۶۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۸۸۹۶۳۸۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۱۴۰۸۵۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۹۵۶۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۷۱۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۹۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۰۵۸۱۵۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۴۴۳۶۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۲۳۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۵۶۲۵۸۲۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۵۲۶۴۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۰۹۱۴۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۷۵۵۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۳۳۰۳۵۶۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۴۵۳۶۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۴۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۲۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۴۸۶
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۷۷,۷۲۸,۶۹۵,۰۴۵	(۱,۱۴۰,۰۴۰,۱۸۷)	۹۷۶,۵۸۸,۶۵۴,۸۵۸	۰	۱,۴۰۱,۱۲۳,۳۶۴,۸۴۹
۱۳۹۸/۰۷/۰۲	---	۰	۲۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۲	(۳,۱۲۰,۸۲۷)	۵,۶۹۵,۵۰۹,۳۰۵	۰	۰
۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۰	۲۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	---	۰	۲۰	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۰	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۰	۲۰,۹۶۳,۴۴۸,۱۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۰
۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۲۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۲,۱۶۰,۵۷۳)	۳,۹۴۳,۰۴۴,۹۰۳	۰	۰
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۰	۱۴,۷۸۱,۴۵۳,۰۱۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۰	۲۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۰	۰
۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۰	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۰	۱۲,۲۷۰,۶۷۸,۸۸۸
۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۰	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۰	۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰۸,۹۰۶,۰۵۶	۰	۵,۱۳۸,۶۷۸	۰	۵,۱۳۸,۶۷۸	۴,۶۵۸,۵۳۸	۱۹,۱۳۹,۸۷۳
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۳,۷۸۵,۰۵۴,۳۰۹	۰	۹۴۶,۷۹۲	۰	۹۴۶,۷۹۲	۱۸,۵۰۷,۴۲۰,۹۴۶	۳۵,۰۶۱,۱۷۷,۳۵۱
۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۹۵۷,۸۳۵	۰	۷۶۰,۸۸۸	۰	۷۶۰,۸۸۸	۵۲۳,۴۳۳,۳۹۴	۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۰,۴۱۰,۰۹۴	۰	۲۴۷,۶۹۰	۰	۲۴۷,۶۹۰	۵,۶۷۲,۴۶۸,۵۹۰	۱۱,۳۶۱,۰۳۴,۷۱۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۵۸,۳۱۲,۳۹۷	۰	۸۲,۱۹۱	۰	۸۲,۱۹۱	۰	۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۸۵۹,۰۹۱	۰	۵۴,۴۰۷	۰	۵۴,۴۰۷	۰	۳۴۸,۶۰۸,۴۵۵
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۴۸۵,۹۹۲	۰	۲۰,۸۴۳	۰	۲۰,۸۴۳	۰	۸۰,۳۶۰
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۶۲۶,۶۵۸	۰	۱۴,۶۵۱	۰	۱۴,۶۵۱	۰	۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱,۷۸۷,۷۷۰	۰	۱۲,۹۰۶	۰	۱۲,۹۰۶	۷,۱۰۲,۵۸۵	۲۴,۳۲۸,۵۸۲
۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۰	۰	۴,۵۷۸	۰	۴,۵۷۸	۰	۰
۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۱۱
۲۶۷۶۵۲۸۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۲۶۸۱۶۸۴۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۶
۲۶۹۳۳۶۶۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
۲۶۹۶۵۷۵۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
۲۷۰۶۵۰۷۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
۵۸۷۷۸۱۰۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳
۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸
۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۸۵,۸۸۳	۰	-	۰	۰	۱,۹۴۳,۳۶۱,۱۴۹	۲,۹۴۵,۶۸۵,۶۰۵
۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۱۸	-	۰	۰	۳,۰۹۱,۷۱۵,۲۴۱	۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰
۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۲۰.۷	-	۰	۰	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱
۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۲۰.۷	-	۰	۰	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱
نقل به صفحه بعد								
۲۴								

نقل از صفحه قبل
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۶۱۵۸۸۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۶۲۱۳۴۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۱۲۶۸۰۸۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۶۱۵۷۸۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۹۳۹۴۴۴۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۲۷
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۸۳۴۷۷۱
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱
سود سپرده بانک ایران زمین شعبه اسدابادی - ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
سود سپرده بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۱۳۸۰۸۱۳
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۱۴۰۷۱۹۸۶۱-۳۲۸۸۱۰۰
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۳۲۸۴۳۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۵۰۷۹۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۵۲۰۷۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۵۲۸۶۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۸۱۶۸۴۵۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۸۱۴۲۷۴۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۹۳۳۶۶۱۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۹۶۵۷۵۹۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۹۷۳۱۶۹۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۶۵۰۷۴۰
سود سپرده بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۷۷۸۱۰۲۸
سود سپرده بانک ملت شعبه مرکزی تجاری کیش - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱,۰۱۲,۶۱۳,۷۸۶,۹۵۲	(۱,۱۴۵,۳۲۱,۵۸۷)	۱,۰۱۱,۴۶۸,۴۶۵,۳۶۵	۳۷,۴۰۶,۳۲۴,۱۵۵	۱,۶۴۴,۹۷۰,۷۷۴,۷۱۱
۱۳۹۶/۰۷/۰۶	---	۳۳۳,۲۶۷	۰	-	۰	۰	۳,۶۷۶,۹۵۹,۷۷۸	۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۲۹
۱۳۹۷/۰۵/۰۹	---	۰	۲۰	-	۰	۰	۲۴۶,۸۸۲,۹۴۷,۴۷۹	۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰
۱۳۹۷/۰۶/۰۴	---	۰	۲۰.۵	-	۰	۰	۷۲,۷۴۴,۷۹۶,۷۰۴	۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۰	---	۰	۲۱	-	۰	۰	۵۱,۵۷۳,۸۳۱,۷۸۳	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹
۱۳۹۷/۰۶/۱۰	---	۰	۲۰	-	۰	۰	۵۴,۶۳۶,۱۱۰,۸۵۷	۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷
۱۳۹۷/۰۹/۱۴	---	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	---	۰	۲۰	-	۰	۰	۰	۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵
				۱,۰۱۲,۶۱۳,۷۸۶,۹۵۲	(۱,۱۴۵,۳۲۱,۵۸۷)	۱,۰۱۱,۴۶۸,۴۶۵,۳۶۵	۴۶۶,۹۲۰,۹۷۰,۷۵۶	۲,۶۷۷,۸۵۲,۹۱۸,۳۵۴

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۲,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۶,۰۰۶,۲۰۷,۳۳۶	۰	۰	۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳
تاریخ‌های مختلف	۲,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸	۲,۷۲۳,۶۷۱,۲۱۸	۰	۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۸	۴۷۹,۷۳۶,۹۸۲	۰	۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۸	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۰	۰	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۲۹
تاریخ‌های مختلف	۲,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۰	۰	۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸
۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴
تاریخ‌های مختلف	۶۷۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱
تاریخ‌های مختلف	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹
تاریخ‌های مختلف	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۶	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴
تاریخ‌های مختلف	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۳۷۸,۷۴۰,۴۵۱
				(۴,۲۷۴,۶۴۱,۸۶۹)	(۴,۲۷۴,۶۴۱,۸۶۹)	۰	(۳۷,۵۸۸,۸۰۷,۶۴۹)
				۵,۳۴۳,۳۰۲,۴۲۸	۵,۳۴۳,۳۰۲,۴۲۸	۸۵,۶۹۷,۵۳۳,۶۸۲	۱۹۸,۸۷۳,۳۹۶,۵۲۹
				۱,۰۱۷,۹۵۷,۰۸۹,۳۸۰	۱,۰۱۶,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۳	۵۵۲,۶۱۸,۵۰۴,۴۳۸	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳

نقل از صفحه قبل

سود سپرده بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۴۸۳۰۳۲۴۷
سود سپرده بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۵۰۶۲۱۹۱۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۵۰۷۲۷۳۵۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوب - ۲۵۹۷۶۸۷۲۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۹۰۲۷۹

سود گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۱۱۲۸
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰۷۰۸
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰۸۲۲
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۰۷۰۸
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۱۱۱۶
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۷۱۱۲۸
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۱۰۱۶
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۰۸۲۲
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۰۹۱۳
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۷۱۲۲۲
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۷۱۱۱۶
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۱۲۲۲
ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرابحه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	
۰	۰	۷۰,۳۵۷,۰۸۳,۷۳۱	۷۰,۳۵۷,۰۸۳,۷۳۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۴۵۳,۸۹۴,۵۵۷,۸۹۲	۷۸,۵۷۲,۷۹۷,۶۲۰	۱۵۴,۵۹۲,۱۵۱,۸۱۹	۱۵۴,۵۹۲,۱۵۱,۸۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸	۵,۲۳۵,۹۵۳,۵۱۴	۹۶,۹۷۹,۶۰۵,۲۶۸	۹۶,۹۷۹,۶۰۵,۲۶۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	متغیر	۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴	۶۱,۲۵۸,۶۵۲,۳۸۹	۷۱,۵۶۶,۶۳۷,۶۵۳	۷۱,۵۶۶,۶۳۷,۶۵۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	تاریخ‌های مختلف
۲۳۴,۰۵۱,۱۷۰,۴۴۳	۴۱,۷۴۴,۵۹۷,۱۷۲	۶۵,۵۰۵,۴۳۱,۱۹۵	۶۵,۵۰۵,۴۳۱,۱۹۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	تاریخ‌های مختلف
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف
۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸	۰	۴۳,۱۵۷,۷۲۰,۳۷۸	۴۳,۱۵۷,۷۲۰,۳۷۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۲۹۹,۹۲۹,۵۲۴,۴۳۱	۷۲,۰۸۷,۳۷۷,۶۴۴	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۵,۶۶۱,۹۵۳,۰۱۴	۱,۱۱۱,۴۷۰,۰۶۸	۱,۵۱۲,۲۱۶,۹۶۲	۱,۵۱۲,۲۱۶,۹۶۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	تاریخ‌های مختلف
۴۹,۴۸۸,۸۲۲,۸۷۴	۰	۸۰۹,۵۳۷,۳۲۴	۸۰۹,۵۳۷,۳۲۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۸۳,۸۲۴,۲۱۰,۲۹۷	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۹۶۱	۰	۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳	۳۳۱,۵۵۲,۶۱۰,۵۸۳	۵۸۲,۷۵۶,۸۷۶,۶۸۰	۵۸۲,۷۵۶,۸۷۶,۶۸۰				

سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

سود اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه۱۸٪

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

ص مرابحه خودرو۱۲-۰۰۱۳ماه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت صایپا۱۴۳۱

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

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱

مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

۱۸-۳- سود تعهد پذیرهنویسی اوراق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

سود تعهد پذیرهنویسی اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۹- سایر درآمد

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۱۲,۳۸۸,۱۸۶,۹۸۵	۱,۶۸۸,۷۸۱,۹۵۱
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۷۰,۰۸۷,۷۴۶	۰
	۱۴,۴۶۵,۴۷۰,۹۳۱	۱,۸۷۰,۲۵۵,۸۵۷
	۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲	۲,۴۸۲,۹۹۰,۱۸۵

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۹,۷۰۸,۴۵۶,۰۱۷	۷,۵۹۵,۷۳۳,۹۳۳
ضامن	۱۱۵,۷۱۰,۶۸۴	۴۷,۹۲۷,۷۵۵
متولی	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۹۹,۷۲۵,۹۹۰
حسابرس	۵۴,۳۵۰,۵۶۹	۳۷,۳۹۷,۲۶۹
	۲۹,۹۷۸,۲۴۳,۲۶۰	۷,۷۸۰,۷۸۴,۹۴۷
	۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶	۲۱۷,۹۹۹,۹۱۶

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۸۳۱,۲۰۱,۰۰۷	۳,۲۳۳,۲۱۳,۰۲۶
هزینه نرم افزار	۶۲۳,۷۶۱,۷۸۳	۱,۸۹۰,۰۶۰,۴۹۱
هزینه کارمزد بانکی	۱,۹۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع	(۷۵,۷۴۴)	۷,۲۷۵,۷۴۴
	۱,۴۵۶,۷۹۷,۰۴۶	۱,۱۷۶,۴۱۶,۶۵۵
	۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱	۷,۲۷۵,۷۴۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳۶,۵۷۲,۰۵۸,۱۱۵	۸۸,۹۴۸,۸۶۲,۱۶۲	۳۹۸,۲۷۰,۷۶۷,۰۳۴
(۶۸,۶۴۳,۶۱۷,۸۰۳)	(۳۷,۷۱۹,۷۹۹,۶۵۸)	(۲۳۵,۰۳۰,۵۸۵,۴۲۴)
۶۷,۹۲۸,۴۴۰,۳۱۲	۵۱,۲۲۹,۰۶۲,۵۰۴	۱۶۳,۲۴۰,۱۸۱,۶۱۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	۳۱۱,۳۶۶,۹۲۰,۹۱۲	۳۱۱,۳۶۶,۹۲۰,۹۱۲
.	۳۶۵,۷۲۹,۷۰۴,۹۰۲	۳۶۵,۷۲۹,۷۰۴,۹۰۲
.	۳۹۱,۷۴۰,۱۰۲,۹۹۲	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
۶۸۸,۳۶۴,۰۷۸,۵۳۳	.	.
۷۸۷,۳۵۹,۲۷۸,۸۶۰	.	.
۸۶۷,۶۷۹,۰۹۱,۰۹۰	.	.
۲,۳۴۳,۴۰۲,۴۴۸,۴۸۳	۱,۰۶۸,۸۳۶,۷۲۸,۸۰۶	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت فولاد خوزستان صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲۸.۹۵۷.۳۸۸ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید

۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با نرخ اعمال ۷۰۰۴۷ ریال و همچنین در خصوص عرضه اوراق اختیار تبعی گروه صنعتی پاکشو متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت

مربوطه در سررسید ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ با نرخ اعمال ۴۰.۹۲۰ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۱	۵,۱۰۰	۰.۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۴.۳۹	۱,۷۴۵,۹۸۸	۶.۹۱	۳,۶۰۵,۱۵۴	عادی		
۰.۰۱	۴,۹۰۰	۰.۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۳	۱۳,۰۰۰	۰.۰۲	۱۳,۰۰۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۱۱۶	۰.۰۰	۱,۲۲۰	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 حمید یثربی فر
۴.۴۴	۱,۷۶۹,۲۰۸	۶.۹۶	۳,۶۲۹,۴۷۸			

۲۶- 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال	طی دوره	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۶,۷۵۸,۴۴۴,۶۷۸,۰۵۵	طی دوره	(۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶)	(۳۸,۷۲۲,۶۲۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۲۹,۷۰۸,۴۵۶,۰۱۷	طی دوره	(۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱)	(۳۰,۰۷۴,۱۳۱,۸۶۱)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	طی دوره	(۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)	(۹۹,۷۲۵,۹۹۰)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۵۴,۳۵۰,۵۶۹	طی دوره	(۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶)	(۵۴,۳۵۰,۵۶۹)
		سود سپرده بانکی	۱۱۵,۷۱۰,۶۸۴	طی دوره	(۱۹۰,۵۹۰,۹۷۲)	(۳۰۶,۳۰۱,۶۵۶)
			۱,۹۵۵,۳۷۰	طی دوره	۲۵,۱۳۴,۱۲۴,۲۳۲	۴,۰۵۸,۳۳۸,۶۹۲

۲۷- 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.