



## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



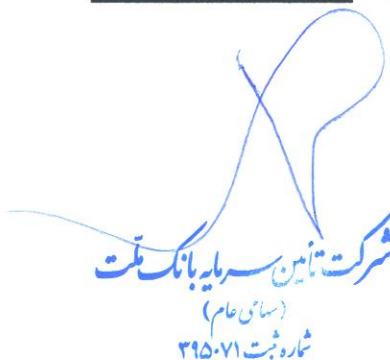
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

| شماره صفحه | شرح                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی ها                                                      |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها                                    |
|            | یادداشت‌های توضیحی:                                                      |
| ۴ و ۵      | الف: اطلاعات کلی صندوق                                                   |
| ۵          | ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی                                              |
| 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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 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 | <br>شرکت تامین سرمایه بانک ملت<br>(سهامی عام)<br>شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱                        |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر | آقای مهدی کاشی زنوزی        | <br> |

# صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

## گزارش مالی میان دوره‌ای

### صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱         | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰         | یادداشت | دارایی‌ها                                                |
|--------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال               |         |                                                          |
| ۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۰۵  | ۳,۱۳۵,۰۲۹,۸۶۷,۳۱۹  | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                           |
| ۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۳,۷۱۴ | ۲۷,۳۱۵,۲۳۱,۲۳۴,۷۳۰ | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                |
| ۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲ | ۲۹,۷۷۵,۴۸۴,۱۲۱,۸۸۵ | ۷       | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴    | ۳۸۳,۹۱۴,۵۵۴,۴۹۶    | ۸       | حسابهای دریافتنی                                         |
| ۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸      | ۴۱۶,۵۹۹,۱۱۱        | ۹       | سایر دارایی                                              |
| ۰                  | ۲۰۵,۹۱۵,۹۹۷,۳۴۳    | ۱۰      | جاری کارگزاران                                           |
| ۴۰,۵۷۳,۹۳۷,۹۰۶,۳۶۳ | ۶۰,۸۱۵,۹۹۲,۳۷۴,۸۸۴ |         | جمع دارایی‌ها                                            |
|                    |                    |         | بدهی‌ها                                                  |
| ۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶      | ۰                  | ۱۰      | جاری کارگزاران                                           |
| ۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷     | ۳۹,۵۷۱,۳۵۳,۳۸۴     | ۱۱      | پرداختنی به ارکان صندوق                                  |
| ۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳    | ۱,۴۴۸,۷۱۴,۹۵۸,۱۹۹  | ۱۲      | پرداختنی به سرمایه‌گذاران                                |
| ۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰     | ۱۱,۵۶۲,۸۳۵,۴۱۰     | ۱۳      | سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                            |
| ۷۶۵,۰۹۴,۰۴۶,۷۷۶    | ۱,۴۹۹,۸۴۹,۱۴۶,۹۹۳  |         | جمع بدهی‌ها                                              |
| ۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷ | ۵۹,۳۱۶,۱۴۳,۲۲۷,۸۹۱ | ۱۴      | خالص دارایی‌ها                                           |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰          |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                     |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸**

| درآمدها                                      | یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۱۵      | ۱۱۸,۲۷۸,۱۳۹,۸۴۲                          | ریال                                     | ریال                         |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         | ۱۶      | ۱,۳۹۷,۴۳۷,۶۰۶,۵۳۴                        | ریال                                     | ۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷              |
| سود سهام                                     | ۱۷      | ۱,۰۰۹,۰۰۳,۸۸۱                            | ریال                                     | ۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۸      | ۳,۹۸۹,۹۳۳,۸۸۷,۹۰۶                        | ریال                                     | ۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵              |
| سایر درآمد                                   | ۱۹      | ۱۹,۵۲۷,۰۵۷,۲۹۲                           | ریال                                     | ۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶            |
| جمع درآمدها                                  |         | ۵,۵۲۶,۱۸۵,۶۹۵,۴۵۵                        | ریال                                     | ۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲                |
| <b>هزینه‌ها</b>                              |         |                                          |                                          |                              |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۰      | (۶۶,۱۷۱,۵۵۸,۶۳۴)                         | (۱۶,۹۷۹,۶۸۶,۳۰۳)                         | (۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶)             |
| سایر هزینه‌ها                                | ۲۱      | (۹,۷۴۱,۳۷۷,۹۱۵)                          | (۲,۴۲۹,۳۱۷,۴۷۹)                          | (۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱)              |
| <b>جمع هزینه‌ها</b>                          |         | <b>(۷۵,۹۱۲,۹۳۶,۵۴۹)</b>                  | <b>(۱۹,۴۰۹,۰۰۳,۷۸۲)</b>                  | <b>(۶۱,۸۱۸,۸۴۲,۴۸۷)</b>      |
| <b>سود خالص</b>                              |         | <b>۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶</b>                 | <b>۲,۳۴۸,۶۰۳,۹۸۰,۷۷۸</b>                 | <b>۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷</b>     |
| ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری- درصد          |         | ۱۰/۷۲                                    | ۴/۹۶                                     | ۱۹/۸۷                        |
| ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال- درصد        |         | ۹.۲۹                                     | ۴/۳۹                                     | ۱۴/۹۲                        |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| یادداشت                                                | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | 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         | ۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷                    | ۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵                    | ۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵           |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال             | ۴۴,۹۰۰,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۳,۵۹۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰                    | ۵۰,۸۲۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰           |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال            | (۲۵,۳۹۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰)                  | (۹,۹۵۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۲۶,۵۶۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)         |
| سود خالص دوره/ سال                                     | ۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶                     | ۲,۳۴۸,۶۰۳,۹۸۰,۷۷۸                     | ۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷            |
| تعدیلات ناشی از صدور و ابطال                           | ۱۱۹,۳۴۷,۶۷۸,۶۹۸                       | ۹۳,۸۱۵,۷۵۴,۰۴۸                        | ۱۶۳,۳۴۰,۱۸۱,۶۱۰              |
| تقسیم سود صندوق                                        | (۵,۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)                   | (۲,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۴,۸۹۷)                   | (۶۰,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵)         |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال | ۵۹,۳۱۶,۱۴۳,۲۲۷,۸۹۱                    | ۳۹,۱۹۵,۰۴۱                            | 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 میان‌دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 پیش‌بینی 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](http://www.mizfund.com) درج گردیده است. شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ نشانی صندوق به آدرس [www.owjmellat.com](http://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.

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۲۵۰ 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<br>سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری<br>مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار<br>سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال<br>سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال<br>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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

| صنعت                                     | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        |                   |            | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱        |                   |            |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
|                                          | بهای              | خالص              | درصد از کل | بهای              | خالص              | درصد از کل |
|                                          | تمام شده          | ارزش فروش         | دارایی ها  | تمام شده          | ارزش فروش         | دارایی ها  |
| فلزات اساسی                              | ۵۲۷,۰۹۶,۹۳۸,۳۶۳   | ۱,۳۵۱,۲۸۷,۵۲۴,۵۶۲ | ۲/۲۲       | ۷۸۰,۲۲۶,۲۸۸,۱۱۰   | ۱,۰۹۳,۲۲۳,۳۸۰,۱۰۰ | ۲/۶۹       |
| بانکها و موسسات اعتباری                  | ۴۷۸,۴۵۴,۱۸۶,۵۵۱   | ۷۵۴,۵۲۰,۹۸۷,۵۰۰   | ۱/۲۴       | ۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰    | ۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰   | ۰/۴۱       |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۱۸۶,۵۳۸,۰۵۷,۶۵۶   | ۲۷۵,۷۴۵,۶۱۲,۴۵۷   | ۰/۴۵       | ۱۴۳,۲۳۳,۰۰۹,۳۴۴   | ۱۶۶,۱۳۱,۷۸۹,۴۱۲   | ۰/۴۱       |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۳۱,۸۷۹,۵۶۴,۷۲۸   | ۱۶۹,۵۷۹,۹۷۸,۰۵۲   | ۰/۲۸       | .                 | .                 | ۰/۰۰       |
| محصولات شیمیایی                          | ۱۲۰,۱۶۷,۶۷۴,۸۵۶   | ۱۴۲,۲۶۸,۰۸۰,۵۱۲   | ۰/۲۴       | ۱۱۴,۶۵۴,۱۵۱,۱۴۷   | ۱۱۶,۵۲۷,۵۰۹,۵۸۰   | ۰/۳۹       |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۶۳,۶۲۴,۸۵۲,۰۰۳    | ۱۳۵,۷۳۷,۱۲۸,۱۸۴   | ۰/۲۲       | ۵۴,۲۱۹,۶۱۳,۴۳۲    | ۶۵,۰۵۲,۰۷۱,۵۱۷    | ۰/۱۶       |
| خدمات فنی و مهندسی                       | ۴۳,۸۴۶,۲۲۳,۳۴۷    | ۶۸,۸۸۲,۲۱۱,۷۸۲    | ۰/۱۱       | ۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶    | ۲۳,۹۴۴,۲۴۴,۹۹۹    | ۰/۰۶       |
| بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی | ۴۹,۲۳۳,۶۶۴,۸۵۷    | ۶۱,۹۶۵,۸۸۹,۰۴۵    | ۰/۱۰       | ۱۸,۰۶۴,۲۰۲,۸۴۰    | ۳۵,۱۷۸,۵۸۹,۶۴۹    | ۰/۰۹       |
| سیمان، آهک و گچ                          | ۴۷,۹۸۵,۰۳۷,۳۸۳    | ۶۱,۴۸۷,۳۹۵,۲۰۰    | ۰/۱۰       | .                 | .                 | ۰/۰۰       |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      | ۲۸,۳۱۴,۲۹۶,۶۷۴    | ۴۳,۷۳۴,۳۰۰,۷۷۸    | ۰/۰۷       | ۴۶,۷۹۰,۹۹۶,۰۳۹    | ۶۹,۰۱۳,۲۹۱,۹۲۷    | ۰/۱۷       |
| سرمایه گذاریها                           | ۳۱,۰۱۲,۸۶۶,۸۰۷    | ۴۲,۲۷۹,۳۸۶,۸۵۳    | ۰/۰۷       | .                 | .                 | ۰/۰۰       |
| مخابرات                                  | ۲۱,۸۹۸,۱۷۸,۲۷۳    | ۲۱,۱۳۰,۹۶۱,۶۶۴    | ۰/۰۳       | .                 | .                 | ۰/۰۰       |
| مواد و محصولات دارویی                    | ۳۶۴,۷۰۸۶,۰۰۸      | ۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰     | ۰/۰۰       | ۳۶۴,۷۰۸۶,۰۰۸      | ۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸       | ۰/۰۰       |
| واسطه‌گری‌های مالی و پولی                | .                 | .                 | ۰/۰۰       | ۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳     | ۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰     | ۰/۰۲       |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             | .                 | .                 | ۰/۰۰       | ۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲     | ۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۳     | ۰/۰۱       |
|                                          | ۱,۷۳۰,۴۱۶,۲۵۰,۱۰۶ | ۳,۱۳۵,۰۲۹,۸۶۷,۳۱۹ | ۵/۱۵       | ۱,۲۶۹,۷۶۴,۹۵۰,۴۲۱ | ۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۲۵,۱۰۵ | 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:

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                |                |             |                           |
|------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|
| تعداد سهام | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تاریخ اعمال | قیمت اعمال اطلاعاتیه عرضه |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷ | ۵۰,۹۱۸,۶۵۵,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸  | ۲۰,۵۶۸                    |
|            | ۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷ | ۵۰,۹۱۸,۶۵۵,۰۰۰ |             |                           |

گروه صنعتی پاکشو

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| یادداشت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰         | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱         |
|---------|--------------------|--------------------|
| ۶-۱     | ریال               | ریال               |
|         | ۲۷,۲۸۹,۲۳۱,۲۳۴,۷۳۰ | ۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳ |
| ۶-۲     | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱     |
|         | ۲۷,۳۱۵,۲۳۱,۲۳۴,۷۲۰ | ۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۳,۷۱۴ |

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           |                   | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰           |                    |                 |              |                   |           |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | مبلغ               | نرخ سود ( درصد) | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده |
| ریال                 |                   | ریال                 |                    |                 |              |                   |           |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۴/۹۶                 | ۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸        | بلند مدت  |
| ۷/۳۹                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴/۹۳                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱              | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷   | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۲/۷۶                 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۱/۶۴                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸   | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۱/۶۴                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸   | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۱/۴۰                 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸   | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۱/۴۰                 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲   | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۱/۱۵                 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۱/۰۷                 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۱/۰۵                 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳   | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۱/۰۴                 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸   | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۱/۰۰                 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴   | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۹۹                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷   | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۹۵                 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۸۹                 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳   | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۸۲                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۸۲                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۸۲                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۶۶                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲   | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲        | بلند مدت  |
| ۰/۷۴                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۴۹                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۴۳                 | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱   | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۳۹                 | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱   | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۱۰                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                 | ۰/۰۴                 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹        | بلند مدت  |
| ۷/۵۹                 | ۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۰۰                 | ۰                  | ۲۱              | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷   | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷        | بلند مدت  |
| ۰/۹۹                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰                 | ۰                  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲        | بلند مدت  |
| ۰/۷۴                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰                 | ۰                  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹        | بلند مدت  |
| ۱۷/۴۵                | ۷,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱/۴۷                | ۱۹,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                 |              |                   |           |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| بانک بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ |
| بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰             |
| بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۳۷۷۲۰۶       |
| بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۳۵۳۳۵۰۰       |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۵۳۳۴۴۲         |
| بانک بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۵۹۵۲۲۳         |
| بانک بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۵۹۵۲۲۳         |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱۰۱۵۸۱۸         |
| بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۰۰۲۶۴۸       |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۹۰         |
| بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۱۹۵۶۰۶       |
| بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۳۸۰۵۷       |
| بانک بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۸۸۷۰۰۳         |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸        |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۷۶         |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷        |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳        |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱        |
| بانک بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۹۳۹۴۴۴۵             |
| بانک رفاه شعبه دادمان ۲۷۲۹۸۸۲۴۲                    |
| بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۸۸۹۶۳۸۸       |
| بانک بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۸۸۹۷۰۰۳۴        |
| بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۵۷       |
| بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۳۳       |
| بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱             |
| بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵       |
| بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰              |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           |                    | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰           |                    |                 |              |                   |           |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
| 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  | ۳۱/۴۷                | ۱۹,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                 |              |                   |           |
| -/۰۰                 | .                  | ۵/۱۴                 | ۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷        | بلند مدت  |
| -/۰۰                 | .                  | ۰/۸۲                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱        | بلند مدت  |
| -/۰۰                 | .                  | ۰/۸۲                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷        | بلند مدت  |
| -/۰۰                 | .                  | ۰/۸۲                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵        | بلند مدت  |
| -/۰۰                 | .                  | ۰/۴۴                 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵        | بلند مدت  |
| -/۰۰                 | .                  | ۰/۳۹                 | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸        | بلند مدت  |
| -/۰۰                 | .                  | ۰/۰۸                 | ۴۸,۶۲۵,۹۸۶,۶۸۹     | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۲                 | ۶,۵۰۸,۱۷۳,۵۳۰      | ۰/۰۰                 | ۴۹۳,۴۹۹,۷۷۲        | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۰                 | ۲۰۴,۱۱۷,۳۷۸        | ۰/۰۰                 | ۲۱۳,۷۰۴,۴۰۴        | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۲                 | ۷,۸۹۱,۴۳۶,۶۱۵      | ۰/۰۰                 | ۲۰۲,۹۶۰,۵۸۸        | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۲                 | ۶,۶۰۹,۶۴۰,۰۱۶      | ۰/۰۰                 | ۱۸۴,۷۴۰,۱۰۲        | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۰                 | ۱,۱۹۲,۵۱۲          | ۰/۰۰                 | ۱,۸۴۱,۳۸۹          | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۰                 | .                  | ۰/۰۰                 | ۱,۵۹۲,۰۶۴          | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۰                 | ۱,۲۳۲,۳۴۴          | ۰/۰۰                 | ۱,۵۷۱,۵۰۴          | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۱                 | ۴,۱۲۴,۱۹۶,۵۱۰      | ۰/۰۰                 | ۱,۴۵۷,۲۱۵          | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۰                 | ۱۳,۱۷۳,۹۸۴         | ۰/۰۰                 | ۱,۳۹۰,۸۲۸          | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۰                 | ۱,۰۸۱,۵۶۳          | ۰/۰۰                 | ۱,۱۲۲,۹۲۹          | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۰                 | .                  | ۰/۰۰                 | ۱,۰۳۳,۹۷۹          | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| -/۰۰                 | ۶۷۷,۵۶۱            | ۰/۰۰                 | ۳۳۳,۲۶۷            | .               | متغیر        |                   | کوتاه مدت |
| ۳/۰۸                 | 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 | ۳۹/۹۹                | ۲۴,۳۱۹,۲۳۱,۲۳۴,۷۳۰ |                 |              |                   |           |

| نقل از صفحه قبل                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| بانک بانک ملی شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳ |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱۱۸۳۱۸۱                  |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۰۹۳۰۰۰۸                  |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴                 |
| بانک بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۵۳۱۳۲۵۶                        |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۷۱۵۴۲۶                  |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۴۸                  |
| بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳                      |
| بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱                 |
| بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸                              |
| بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰                       |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰                     |
| بانک بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱         |
| بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲                      |
| بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴                      |
| بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰                       |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰                       |
| بانک بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶                      |
| بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳                      |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۵                        |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰                       |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲                     |
| بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۲۳۴                       |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۰۵۸۱۵۰                       |
| 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 سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           |                    | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰           |                    |                 |              |                   |           |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
| 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 | ۳۹/۹۹                | ۲۴,۳۱۹,۲۳۱,۲۳۴,۷۳۰ |                 |              |                   |           |
| ۰/۰۰                 | ۰                  | ۰/۸۹                 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                  | ۰/۸۱                 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                  | ۰/۶۹                 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                  | ۰/۶۷                 | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                  | ۰/۶۶                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                  | ۰/۵۹                 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | ۰                  | ۰/۵۸                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰              | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷        | بلند مدت  |
| 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  |
| ۰/۳۵                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | ۰                  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵        | بلند مدت  |
| ۰/۵۷                 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | ۰                  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲        | بلند مدت  |
| ۰/۴۹                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | ۰                  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰   | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰        | بلند مدت  |
| ۰/۴۹                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | ۰                  | ۲۰              | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰   | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰        | بلند مدت  |
| ۴۵/۶۱                | ۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳ | ۴۴/۸۷                | ۲۷,۲۸۹,۲۳۱,۲۳۴,۷۳۰ |                 |              |                   |           |

| نقل از صفحه قبل                             |
|---------------------------------------------|
| بانک بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۳۷۰۳۱۷۹  |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۱۹۱۱۵۲  |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹ |
| بانک بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۱۴۸۰۵۹۰        |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۳۹۹۹۳۰  |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۸۸۶۹۵۰  |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۵۸۸۰۶۴  |
| 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:

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           |                | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰           |                |            |                |                 |              |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| ۰/۰۰                 | ۰              | ۰/۰۴                 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰          | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸              | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸   |
| ۰/۰۲                 | ۱۰,۰۱۴,۷۹۴,۵۲۱ | ۰/۰۰                 | ۰              | ۰          | ۰              | ۱۸              | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸   |
|                      | (۹,۷۴۲,۸۲۰)    |                      | ۰              | ۰          | ۰              |                 |              |
| ۰/۰۲                 | ۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱ | ۰/۰۴                 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰          | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                 |              |

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰                | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱                |
|---------|---------------------------|---------------------------|
|         | ریال                      | ریال                      |
| ۷-۱     | ۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۷         | ۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵         |
| ۷-۲     | ۲۸,۷۲۳,۴۲۹,۳۲۷,۴۹۸        | ۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷        |
|         | <b>۲۹,۷۷۵,۴۸۴,۱۲۱,۸۸۵</b> | <b>۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲</b> |

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:**

| تاریخ سررسید | نرخ سود (درصد) | مبلغ اسمی         | سود متعلقه     | خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | ۲۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۷ | ۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۷ | ۱/۷۳                 | ۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵ | ۲/۶۰                 |
|              |                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۷ | ۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۷ | ۱/۷۳                 | ۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵ | ۲/۶۰                 |

**اوراق مشارکت بانکی:**

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

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

| تاریخ سررسید | نرخ سود (درصد) | مبلغ اسمی          | سود متعلقه      | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۹   | ۱۸             | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸۸,۰۴۶,۰۳۱,۳۲۲ | ۴,۸۴۳,۳۰۱,۰۷۵,۳۲۲  | ۷/۹۶                 | ۰                  | ۰/۰۰                 |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | ۱۸             | ۳,۶۳۷,۲۶۶,۴۵۲,۰۸۴  | ۵۳,۴۴۷,۱۲۲,۹۱۳  | ۳,۵۲۹,۲۷۷,۲۷۴,۴۷۴  | ۵/۸۰                 | ۲,۹۱۷,۴۴۰,۷۹۷,۶۸۶  | ۷/۱۹                 |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ۱۸             | ۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷  | ۷۵,۹۵۶,۶۳۶,۰۵۴  | ۱,۷۷۶,۹۰۴,۸۶۳,۸۷۹  | ۲/۹۲                 | ۱,۳۳۹,۴۲۴,۹۳۰,۶۳۵  | ۳/۳۰                 |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۳   | ۱۸             | ۱,۶۳۹,۰۳۱,۸۲۸,۶۵۵  | ۷۲,۳۶۷,۰۷۴,۳۰۲  | ۱,۷۲۵,۸۳۱,۴۲۶,۹۲۴  | ۲/۸۴                 | ۱,۴۲۷,۱۵۹,۷۶۸,۱۴۷  | ۳/۵۲                 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۸             | ۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸  | ۴۵,۶۰۸,۸۸۴,۹۸۹  | ۱,۳۵۸,۸۹۴,۹۸۸,۲۴۷  | ۲/۲۳                 | ۳۰,۶۲۶,۹۴۰,۹۹۶     | ۰/۰۸                 |
| ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۲۰             | ۵۱۶,۴۳۲,۴۲۶,۳۱۵    | ۳,۰۷۶,۴۷۸,۴۵۸   | ۵۲۶,۸۴۲,۴۷۲,۶۰۸    | ۰/۸۷                 | ۲,۸۴۹,۹۴۶,۱۲۶,۶۷۶  | ۷/۰۲                 |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   | ۱۸             | ۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲     | ۱,۱۳۱,۶۶۹,۸۶۴   | ۱۶,۰۳۰,۴۴۰,۴۱۷     | ۰/۰۳                 | ۲۶,۸۷۴,۳۷۳,۴۶۵     | ۰/۰۷                 |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۹   | ۲۱             | ۰                  | ۰               | ۰                  | ۰/۰۰                 | ۲۹,۵۴۲,۹۲۶,۰۷۷     | ۰/۰۷                 |
| ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۲۰             | ۰                  | ۰               | ۰                  | ۰/۰۰                 | ۱,۴۸۸,۸۵۲,۶۹۸,۳۶۲  | ۳/۶۷                 |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۹   | ۱۸             | ۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰      | ۳۳,۸۷۷,۵۴۰      | ۱,۰۳۳,۱۵۲,۵۴۰      | ۰/۰۰                 | ۰                  | ۰/۰۰                 |
| ۱۳۹۸/۱۲/۱۸   | ---            | ۵,۱۹۶,۸۷۹,۹۱۳,۷۲۶  | ۰               | ۵,۹۰۲,۶۱۳,۰۶۵,۱۶۱  | ۹/۷۱                 | ۴,۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۳۵۷  | ۱۱/۵۴                |
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۲   | ---            | ۳,۹۱۷,۳۲۴,۶۰۱,۴۱۱  | ۰               | ۴,۲۴۶,۴۰۰,۳۹۳,۹۸۰  | ۶/۹۸                 | ۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰  | ۹/۸۷                 |
| ۱۳۹۸/۱۲/۰۵   | ---            | ۵۱۶,۴۴۰,۴۱۷,۵۷۸    | ۰               | ۵۳۱,۵۷۱,۷۳۱,۲۴۲    | ۰/۸۷                 | ۵۶,۱۳۳,۷۵۳,۶۷۶     | ۰/۱۴                 |
|              |                | ۲۳,۷۳۰,۵۹۱,۸۷۳,۳۳۶ | ۵۳۹,۶۶۷,۷۷۵,۴۴۲ | ۲۴,۴۵۸,۷۰۰,۸۸۴,۷۹۴ | ۴۰/۲۲                | ۱۸,۸۵۴,۲۱۴,۵۴۶,۵۱۷ | ۴۶/۴۷                |

**اوراق سلف:**

اوراق سلف موازی استاندارد دشت کوره ۹۸۲

اوراق سلف موازی استاندارد دشت کوره ۹۹۱

اوراق سلف موازی استاندارد دشت کوره ۹۸۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱   |                | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰         |                 |                    |                      |                    |                      |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| تاریخ سررسید | نرخ سود (درصد) | مبلغ اسمی          | سود متعلقه      | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی ها |
|              |                | ریال               | ریال            | ریال               |                      | ریال               |                      |
|              |                | ۲۳,۷۳۰,۵۹۱,۸۷۳,۳۳۶ | ۵۳۹,۶۶۷,۷۷۵,۴۴۲ | ۲۴,۴۵۸,۷۰۰,۸۸۴,۷۹۴ | ۴۰/۲۲                | ۱۸,۸۵۴,۲۱۴,۵۴۶,۵۱۷ | ۴۶/۴۷                |
| ۱۳۹۹/۱۲/۰۳   | --             | ۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶  | ۰               | ۴,۲۶۴,۷۲۸,۴۴۲,۷۰۴  | ۷/۰۱                 | ۰                  | ۰/۰۰                 |
| ۱۳۹۸/۰۸/۲۰   | -              | ۰                  | ۰               | ۰                  | ۰/۰۰                 | ۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰      | ۰/۰۲                 |
|              |                | ۲۷,۷۲۱,۶۹۳,۲۲۳,۲۸۲ | ۵۳۹,۶۶۷,۷۷۵,۴۴۲ | ۲۸,۷۲۳,۴۲۹,۳۲۷,۴۹۸ | ۴۷/۲۳                | ۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷ | ۴۶/۴۹                |

|                                     |
|-------------------------------------|
| نقل از صفحه قبل                     |
| اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ |
| اسناد خزانه اسلامی:                 |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰   |

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

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰          |            |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ارزش تابلو هر اوراق | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده هر سهم | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل                                                                                                                                                                                                            |
| ریال                |            | ریال                  | ریال                     |                                                                                                                                                                                                                       |
| ۹۰۰,۰۱۰             | ۱/۳۰       | ۹۱۱,۷۱۲               | ۴,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۴,۰۰۰        | 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. |
| ۷۰۶,۳۴۸             | (۱/۱۵)     | ۶۹۸,۲۱۸               | ۴,۲۶۴,۷۲۸,۴۴۲,۷۰۵        |                                                                                                                                                                                                                       |
| ۶,۵۵۳,۸۸۶           | (۳/۵۶)     | ۶,۳۲۰,۴۳۵             | ۴,۲۴۶,۴۰۰,۳۹۳,۹۸۰        |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |            |                       | ۱۳,۰۶۶,۳۸۳,۸۸۰,۶۸۵       |                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| اوراق سلف:                                           |
| اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹ |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱                        |
| سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱                     |

## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

#### ۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱      | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰      |               |             |                 |                              |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| تنزیل شده       | تنزیل شده       | مبلغ تنزیل    | نرخ تنزیل   | تنزیل نشده      |                              |
| ریال            | ریال            | ریال          | درصد        | ریال            |                              |
| ۲۴۹,۴۰۹,۲۹۸,۳۸۹ | ۳۴۳,۵۷۲,۳۰۱,۲۴۷ | (۶۷۳,۳۴۹,۲۸۶) | از ۲۰ تا ۲۱ | ۳۴۴,۲۴۵,۶۵۰,۵۳۳ | سود سپرده‌های بانکی دریافتنی |
| ۱۴۰,۷۴۲,۰۱۲,۹۱۵ | ۴۰,۳۴۲,۲۵۳,۲۴۹  | (۱۵۳,۵۶۸,۸۰۱) | ۲۵          | ۴۰,۴۹۵,۸۲۲,۰۵۰  | سود سهام دریافتنی            |
| ۱۰,۰۰۰          | .               | .             | -           | .               | سایر حساب دریافتنی           |
| ۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴ | ۳۸۳,۹۱۴,۵۵۴,۴۹۶ | (۸۲۶,۹۱۸,۰۸۷) |             | ۳۸۴,۷۴۱,۴۷۲,۵۸۳ |                              |

#### 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.

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰          |                 |                         |                   |                                        |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| مانده در پایان دوره | استهلاک طی دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده ابتدای دوره |                                        |
| ریال                | ریال            | ریال                    | ریال              |                                        |
| ۳۱۱,۳۵۸,۸۰۲         | (۱,۶۷۲,۴۹۶,۷۷۳) | ۶۵,۶۹۸,۶۳۰              | ۱,۹۱۸,۱۵۶,۹۴۵     | ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۹۷,۶۵۷,۲۸۱          | (۱۳۵,۱۲۹,۸۰۶)   | .                       | ۲۳۲,۷۸۷,۰۸۷       | نرم افزار صندوق                        |
| ۷,۵۸۳,۰۲۸           | (۱,۲۱۶,۹۷۲)     | ۸,۸۷۵,۷۴۴               | (۷۵,۷۴۴)          | برگزاری مجامع                          |
| ۴۱۶,۵۹۹,۱۱۱         | (۱,۸۰۸,۸۴۳,۵۵۱) | ۷۴,۵۷۴,۳۷۴              | ۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸     |                                        |

#### ۱۰- جاری کارگزاران

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰       |                    |                    |                   |                        |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| مانده پایان دوره | گردش بدستکار       | گردش بدهکار        | مانده ابتدای دوره |                        |
| ریال             | ریال               | ریال               | ریال              |                        |
| ۲۰۵,۹۱۵,۹۹۷,۳۴۳  | ۱۹,۶۸۴,۱۱۱,۶۴۲,۰۲۳ | ۱۹,۸۹۵,۵۶۸,۱۲۲,۳۸۲ | ۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶     | شرکت کارگزاری بانک ملت |
| ۲۰۵,۹۱۵,۹۹۷,۳۴۳  | ۱۹,۶۸۴,۱۱۱,۶۴۲,۰۲۳ | ۱۹,۸۹۵,۵۶۸,۱۲۲,۳۸۲ | 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     | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰     |          |
|----------------|----------------|----------|
| ریال           | ریال           | مدیر     |
| ۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱ | ۳۸,۸۹۵,۹۳۷,۶۸۲ | ضامن     |
| ۱۹۰,۵۹۰,۹۷۲    | ۴۴۴,۳۲۱,۰۵۸    | حسابرس   |
| ۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶    | ۱۲۲,۴۹۱,۹۴۵    | متولی    |
| ۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸    | ۱۰۸,۶۰۲,۶۹۹    | مدیر ثبت |
| ۱۳,۹۸۰,۶۰۰     | .              |          |
| ۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷ | ۳۹,۵۷۱,۳۵۳,۳۸۴ |          |

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

**۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱             | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰               | یادداشت                             |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ریال                   | ریال                     |                                     |
| ۶۸۲,۹۶۰,۸۵۳,۶۲۸        | ۱,۴۲۷,۲۶۵,۳۶۹,۷۳۴        | ۱۲-۱ بابت سود صندوق                 |
| ۱۶,۲۶۴,۶۲۰,۰۰۰         | ۲۱,۹۴۵,۹۷۶,۵۰۰           | ۱۲-۲ بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری |
| ۱۶,۳۱۱,۷۱۸,۱۳۵         | (۴۹۶,۳۸۸,۰۳۵)            | بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری     |
| .                      | .                        | بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور      |
| <b>۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳</b> | <b>۱,۴۴۸,۷۱۴,۹۵۸,۱۹۹</b> |                                     |

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            | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰            |                                               |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| ریال                  | ریال                  |                                               |
| ۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸        | ۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸        | ذخیره تصفیه صندوق                             |
| ۹۹۶,۰۹۵,۴۹۲           | ۳۴۵,۷۳۶,۱۷۰           | نرم‌افزار صندوق                               |
| ۳,۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰         | ۶۵,۶۹۸,۶۳۰            | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| .                     | ۲,۹۸۲                 | سایر پرداختی برای واریز نامشخص                |
| ۵۰۰,۰۰۰               | .                     | بدهی به مدیر صندوق                            |
| <b>۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰</b> | <b>۱۱,۵۶۲,۸۳۵,۴۱۰</b> |                                               |

**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                |                   | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰                |                   |                            |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| مبلغ                      | تعداد             | مبلغ                      | تعداد             |                            |
| ریال                      |                   | ریال                      |                   |                            |
| ۳۹,۷۹۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷        | ۳۹,۷۹۸,۸۶۳        | ۵۹,۳۰۶,۱۴۳,۲۲۷,۸۹۱        | ۵۹,۳۰۶,۱۵۷        | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰            | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| <b>۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷</b> | <b>۳۹,۸۰۸,۸۶۳</b> | <b>۵۹,۳۱۶,۱۴۳,۲۲۷,۸۹۱</b> | <b>۵۹,۳۱۶,۱۵۷</b> |                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸**

**۱۵- سود فروش اوراق بهادار**

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

| یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ریال    | ریال                                  | ریال                                  | ریال                         |
| ۱۵-۱    | (۶,۴۰۲,۵۳۱,۸۱۲)                       | ۹۰,۷۸۷,۶۶۱,۳۹۹                        | ۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳              |
| ۱۵-۲    | ۱۲۳,۲۹۰,۱۹۱,۳۴۶                       | (۱۰۱,۳۶۵,۰۶۸,۰۷۲)                     | ۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴              |
| ۱۵-۳    | ۱,۳۹۰,۴۸۰,۳۰۸                         | .                                     | .                            |
|         | <b>۱۱۸,۲۷۸,۱۳۹,۸۴۲</b>                | <b>۱۰,۵۷۷,۴۰۶,۶۷۳</b>                 | <b>۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷</b>       |

**۱۵-۱- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره**

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                          |                          |                    |                        |                       | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | 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                                  | ریال                         |
| ۱۲,۰۰۰                                | ۶۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۶۲,۶۹۷,۶۹۹,۳۹۸           | ۴۶,۴۱۴,۵۰۰         | ۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲          | .                     | ۳۲,۲۳۷,۸۰۸,۴۸۲                        |                              |
| ۶۰۰                                   | ۲,۸۹۹,۶۵۲,۷۰۰            | ۲,۸۳۵,۷۲۸,۲۱۹            | ۲,۱۰۲,۲۴۶          | ۶۱,۸۲۲,۲۳۵             | .                     | ۱۳۷,۸۹۴,۳۶۷,۱۱۸                       |                              |
| ۱,۵۰۱,۲۴۸                             | ۱,۴۸۶,۵۲۸,۴۱۶,۰۰۰        | ۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸        | ۳۰۷,۶۳۳,۰۹۶        | ۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶          | ۱۱۹,۹۱۲               | ۱۱۹,۹۱۲                               |                              |
| ۲۸,۸۷۰                                | ۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰           | .                  | ۲۰,۹۳۰,۷۵۰             | .                     | .                                     |                              |
| 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                      | .                     | ۱۷,۳۷۸,۳۷۵,۶۹۱                        |                              |
| .                                     | .                        | .                        | .                  | .                      | .                     | 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)            | .                     | .                                     |                              |
| ۲,۹۷۷,۳۰۰                             | ۲,۹۶۰,۵۰۵,۰۳۸,۰۰۰        | ۲,۹۷۵,۶۱۷,۴۰۶,۲۱۴        | ۲۶۶,۵۴۶,۱۴۳        | (۱۵,۳۷۸,۹۱۴,۳۵۷)       | (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                        |                              |
|                                       | <b>۴,۵۶۹,۸۹۳,۸۹۰,۷۰۰</b> | <b>۴,۵۷۶,۱۲۱,۹۶۶,۸۷۷</b> | <b>۶۴۲,۳۲۲,۲۸۷</b> | <b>(۶,۹۷۰,۳۹۸,۴۶۴)</b> | <b>۷۸,۶۲۱,۳۵۱,۸۹۰</b> | <b>۴۰۲,۵۲۳,۷۶۹,۵۹۰</b>                |                              |

**سلف موازی استاندارد**

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

**اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت**

اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰

مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸

**اسناد خزانه**

اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

نقل به صفحه بعد

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

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                    |                   |                 |                 |                 |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| سود (زیان) فروش              | تعداد                                 | بهای فروش          | ارزش دفتری        | کارمزد          | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال                         | ریال                                  | ریال               | ریال              | ریال            | ریال            | ریال            |
| ۴۰۲,۵۲۳,۷۶۹,۵۹۰              | ۴,۵۶۹,۸۹۳,۸۹۰,۷۰۰                     | ۴,۵۷۶,۲۲۱,۹۶۶,۸۷۷  | ۶۴۲,۳۲۲,۲۸۷       | (۶,۹۷۰,۳۹۸,۴۶۴) | ۷۸,۶۲۱,۳۵۱,۸۹۰  | ۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴   |
| ۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷                | .                                     | .                  | .                 | .               | ۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷   | ۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷   |
| ۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳                | .                                     | .                  | .                 | .               | ۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳   | ۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳   |
| ۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵                | .                                     | .                  | .                 | .               | .               | ۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵   |
| ۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵                | .                                     | .                  | .                 | .               | .               | ۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵   |
| ۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹                  | .                                     | .                  | .                 | .               | ۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹     | 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     | .               |
| .                            | ۴,۸۶۷,۵۹۶                             | ۴,۸۶۷,۶۲۹,۲۱۷,۷۴۱  | ۴,۸۶۷,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | .               | ۳۳,۲۱۷,۷۴۱      | .               |
| .                            | ۳,۳۱۲,۳۰۰                             | ۳,۳۱۲,۳۲۴,۸۸۳,۹۳۵  | ۳,۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | ۲۴,۸۸۳,۹۳۵      | .               |
| .                            | ۲,۸۵۸,۱۴۶                             | ۲,۸۵۸,۱۴۶,۱۲۷,۷۷۰  | ۲,۸۵۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | .               | ۱۲۷,۷۷۰         | .               |
| ۹۹۰,۹۱۳                      | ۵۱۷,۴۸۰                               | ۵۱۷,۴۸۰,۰۴۰,۸۱۰    | ۵۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۴۰,۸۱۰          | .               |
| ۹۹۱,۱۱۶                      | ۹۳,۰۰۰                                | ۹۳,۰۰۰,۰۰۹,۶۱۷     | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | ۹,۶۱۷           | .               |
| ۹۸۱,۱۱۶                      | ۸۶,۰۰۰                                | ۸۶,۰۰۰,۰۰۹,۵۸۸     | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | ۹,۵۸۸           | .               |
| ۹۹۱۰,۱۶                      | ۹,۰۰۰                                 | ۸,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۴      | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .               | (۲,۴۴۶)         | .               |
| ۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳              | ۱۶,۳۶۳,۸۰۹,۶۴۳,۴۹۲                    | ۱۶,۳۶۹,۵۶۹,۸۵۳,۰۱۷ | ۶۴۲,۳۲۲,۲۸۷       | (۶,۴۰۲,۵۳۱,۸۱۲) | ۹۰,۷۸۷,۶۶۱,۳۹۹  | ۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳ |

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

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                 |                 |               |                |                 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| سود (زیان) فروش              | تعداد                                 | بهای فروش       | ارزش دفتری      | کارمزد        | مالیات         | سود (زیان) فروش |
| ریال                         | ریال                                  | ریال            | ریال            | ریال          | ریال           | ریال            |
| ۵۹,۸۵۳,۰۵۵,۶۷۴               | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۴۳,۴۶۴,۸۰۳,۰۸۷ | ۱۰۵,۰۵۷,۸۶۸,۵۴۱ | ۶۸۱,۴۵۳,۷۲۰   | ۷۱۷,۳۲۴,۰۲۲    | ۳۷,۰۰۸,۱۵۶,۸۰۴  |
| ۷,۷۷۰,۷۹۷,۸۴۹                | ۹,۰۰۰,۰۰۰                             | ۶۷,۳۲۸,۲۸۰,۲۳۸  | ۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۸۱  | ۳۱۹,۸۰۸,۵۲۲   | ۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴ | .               |
| ۲۲,۹۳۷,۷۰۴,۶۱۳               | ۱۱,۴۸۹,۳۱۴                            | ۳۵,۴۵۶,۹۹۲,۲۵۹  | ۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱  | ۱۶۸,۴۱۹,۹۴۴   | ۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲  | .               |
| .                            | ۷۹۴,۰۸۱                               | ۲۵,۶۸۶,۹۳۲,۱۸۸  | ۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵  | ۱۲۲,۰۱۲,۴۹۰   | ۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲  | .               |
| .                            | ۱,۹۲۲,۶۱۱                             | ۱۷,۳۲۲,۷۲۵,۱۱۰  | ۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵  | ۸۲,۲۸۲,۷۹۳    | ۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷  | .               |
| ۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۷,۲۷۳,۵۳۷,۹۸۲  | ۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷  | ۸۲,۰۴۸,۹۸۲    | ۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷  | .               |
| ۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴                | ۲,۰۰۰,۰۰۰                             | ۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰   | ۴۶,۶۸۲,۸۳۳    | ۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷  | .               |
| .                            | ۳,۰۰۰,۰۰۰                             | ۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳   | ۴۷,۲۵۲,۸۲۸    | ۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸  | .               |
| ۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶                | ۱,۸۰۰,۰۰۰                             | ۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۳,۰۷۹,۵۸۸   | ۳۲,۷۰۳,۶۴۴    | ۱,۸۲۴,۷۹۱,۷۶۸  | .               |
| .                            | ۵۸۴,۴۵۰                               | ۱۵,۷۲۷,۴۱۹,۷۷۸  | ۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۰۹  | ۷۴,۷۰۵,۰۹۷    | ۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱  | .               |
| .                            | ۳۰,۷۷۰                                | ۱۵۶,۷۷۵,۱۵۰     | ۱۵۸,۰۸۴,۹۳۰     | ۷۴۴,۶۷۰       | (۲,۸۳۸,۳۴۶)    | .               |
| ۹۲,۹۵۷,۲۴۴,۶۸۷               | ۳۴۹,۰۷۸,۴۶۵,۷۹۲                       | ۲۶۸,۱۰۲,۲۳۴,۲۵۰ | ۱,۶۵۸,۱۱۵,۵۲۳   | ۱,۷۴۵,۳۹۲,۳۴۵ | ۷۷,۵۷۲,۷۲۱,۶۷۴ | .               |

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                   | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                 |               |                 |                 | تعداد      |                                |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱          | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش | مالیات        | کارمزد          | ارزش دفتری      |            |                                |
| ریال                                  | ریال              | ریال                                  | ریال            | ریال          | ریال            | ریال            |            |                                |
| ۹۲,۹۵۷,۲۴۴,۶۸۷                        | ۰                 | ۷۷,۵۷۲,۷۲۱,۶۷۴                        | ۱,۷۴۵,۳۹۲,۳۴۵   | ۱,۶۵۸,۱۱۵,۵۲۳ | ۲۶۸,۱۰۲,۲۳۶,۲۵۰ | ۳۴۹,۰۷۸,۴۶۵,۷۹۲ |            | نقل از صفحه قبل                |
| ۲۶,۳۶۸,۹۳۰,۵۱۴                        | ۱,۴۶۴,۸۶۱,۲۷۵     | ۱۵,۷۵۲,۷۸۳,۱۱۸                        | ۶۰۷,۳۳۱,۴۹۳     | ۵۷۶,۹۶۳,۲۱۵   | ۱۰۴,۵۲۹,۲۲۲,۱۷۴ | ۱۲۱,۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | بانک ملت                       |
| ۷,۸۸۹,۳۲۱,۳۷۶                         | ۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۹     | ۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶                        | ۲۴۸,۵۸۶,۴۴۷     | ۲۳۶,۱۵۶,۲۶۸   | ۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸  | ۴۹,۷۱۷,۲۸۹,۳۹۹  | ۶,۹۶۶,۶۶۶  | پالایش نفت تهران               |
| ۹,۳۲۸,۰۶۱,۰۶۰                         | ۰                 | ۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸                         | ۱۳۴,۴۶۸,۷۲۰     | ۱۲۷,۷۴۴,۷۷۲   | ۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵  | ۲۶,۸۹۳,۷۴۳,۹۰۵  | ۴,۷۷۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران             |
| ۰                                     | ۰                 | ۵,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲                         | ۱۸۷,۴۰۷,۵۹۰     | ۱۷۸,۰۳۶,۷۹۳   | ۳۱,۶۹۹,۴۸۶,۸۳۵  | ۳۷,۴۸۱,۵۱۷,۹۱۰  | ۵,۸۷۳,۰۰۵  | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| ۰                                     | ۰                 | ۴,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷                         | ۱۰۱,۳۲۸,۱۶۸     | ۹۶,۱۶۶,۵۵۵    | ۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۰۳  | ۲۰,۲۴۵,۶۳۳,۸۶۳  | ۲,۲۷۷,۰۹۳  | توسعه معدنی و صنعتی صبانور     |
| ۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳                         | (۴۹۶,۰۲۰)         | ۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱                         | ۱۰۷,۷۵۴,۸۸۱     | ۱۰۲,۳۶۶,۹۷۱   | ۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۳۳۷  | ۲۱,۵۵۰,۹۷۶,۴۸۰  | ۸۸۸,۹۲۰    | پتروشیمی خراسان                |
| ۰                                     | ۰                 | ۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴                           | ۲۳,۶۴۲,۷۸۷      | ۲۲,۴۶۰,۵۹۰    | ۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶   | ۴,۷۲۸,۵۵۷,۴۸۷   | ۴۷۸,۸۰۵    | فجر انرژی خلیج فارس            |
| ۰                                     | ۰                 | ۱۲۳,۷۰۲,۴۶۷                           | ۴,۹۶۲,۳۹۸       | ۴,۷۱۴,۲۷۰     | ۸۵۹,۱۰۰,۳۸۰     | ۹۹۲,۴۷۹,۵۱۵     | ۱۳۱۰,۵۵    | سرمایه‌گذاری ملی ایران         |
| ۰                                     | ۰                 | ۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹                           | ۷,۰۴۵,۱۱۰       | ۶,۶۹۲,۸۴۶     | ۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۰۵   | ۱,۴۰۹,۰۲۲,۱۱۰   | ۱۹۸,۳۷۰    | فولاد آلیاژی ایران             |
| ۰                                     | ۰                 | ۳۵,۰۴۵,۹۳۴                            | ۳,۹۹۹,۰۳۶       | ۳,۷۹۹,۰۸۳     | ۷۵۶,۹۶۳,۲۳۱     | ۷۹۹,۸۰۷,۲۸۴     | ۹۷,۷۶۴     | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۴۳,۹۰۷,۳۶۷,۶۷۵                        | ۰                 | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۱۲,۶۲۶,۳۹۸,۸۹۷                        | ۳۳,۸۵۳,۴۲۷        | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | گروه مینا (سهامی عام)          |
| ۱۰,۵۳۱,۱۶۳,۳۱۵                        | ۰                 | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | مخابرات ایران                  |
| ۸,۸۷۲,۹۲۸,۶۵۴                         | ۰                 | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | کالسیمین                       |
| ۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲                         | ۰                 | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۳,۵۰۵,۱۹۱,۶۰۳                         | ۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷     | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | فولاد خوزستان                  |
| ۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵                         | ۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵     | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | صنایع ماشینهای اداری ایران     |
| ۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴                         | ۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴     | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | پتروشیمی شیراز                 |
| ۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴                         | (۵۶۰۸,۲۷۰)        | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | عمران و توسعه فارس             |
| ۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱                           | ۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱       | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | بانک سینا                      |
| ۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱                           | ۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱       | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | پتروشیمی پارس                  |
| ۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷                           | ۰                 | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | گروه پتروشیمی س. ایرانیان      |
| ۶۳۲,۵۶۳,۹۰۷                           | ۰                 | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | داروسازی تولید دارو            |
| (۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)                     | (۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱) | ۰                                     | ۰               | ۰             | ۰               | ۰               | ۰          | اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰ |
| ۰                                     | ۰                 | (۶,۶۱۷,۳۴۹,۵۴۴)                       | ۱,۰۳۳,۱۹۹,۶۰۴   | ۰             | ۲۱۲,۲۲۴,۰۷۰,۷۰۸ | ۲۰۶,۶۳۹,۹۲۰,۷۶۸ | ۲۸,۹۵۷,۳۸۸ | اختیارخ ت فخورز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸  |
| ۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴                       | ۱۰۱,۳۴۵,۰۶۸,۰۷۲   | ۱۲۳,۲۹۰,۱۹۱,۳۴۶                       | ۴,۲۰۵,۰۱۸,۵۷۹   | ۳,۰۱۳,۲۱۶,۸۸۶ | ۷۱۰,۴۹۵,۲۸۷,۷۰۲ | ۸۴۱,۰۰۳,۷۱۴,۵۱۳ |            |                                |

**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸**

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                |                |            |            |                 |                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | 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                         |
| ح بیمه پارسیان                        | ۵,۵۳۰,۵۷۰,۸۵۸  | ۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷  | ۲۶,۲۷۰,۰۶۲ | ۲۷,۶۵۲,۸۵۵ | ۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴   | .               | .                                     | .                            |
| ح . پتروشیمی جم                       | ۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳ | .          | .          | (۱۶,۴۴۵,۸۴۳)    | .               | .                                     | .                            |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر              | ۱۰,۱۳۰,۱۶۷,۵۷۲ | ۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹ | ۴۸,۱۱۳,۷۶۶ | ۵۰,۶۴۶,۰۷۰ | (۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)   | .               | .                                     | .                            |
|                                       | ۲۶,۰۶۰,۱۱۳,۴۳۰ | ۲۴,۵۱۶,۹۵۰,۳۶۹ | ۷۴,۳۸۳,۸۲۸ | ۷۸,۲۹۸,۹۲۵ | ۱,۳۹۰,۴۸۰,۳۰۸   | .               | .                                     | .                            |

**۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| یادداشت                               | ریال                                  | ریال                         |
| ۱۶-۱                                  | ۳۲۹,۱۴۶,۸۲۸,۴۴۲                       | ۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱              |
| ۱۶-۲                                  | ۱,۰۶۸,۲۹۰,۷۷۸,۰۹۲                     | ۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳              |
|                                       | ۱,۳۹۷,۴۳۷,۶۰۶,۵۳۴                     | 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |            |                    |                    |                                |                                |                                | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱   |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|                                       | ریال       | ریال               | ریال               | ریال                           | ریال                           | ریال                           | ریال                                  | ریال                           |
| صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪       | ۱,۶۸۹,۲۷۹  | ۱,۶۵۴,۶۶۳,۹۸۴,۰۱۱  | ۱,۵۸۶,۵۴۸,۵۰۱,۷۷۳  | ۱,۱۹۹,۶۳۱,۳۸۸                  | ۶۶,۹۱۵,۸۵۰,۸۵۰                 | ۱۰۰,۰۱۷,۷۴۵,۱۲۰                | (۶,۳۲۲,۱۰۳,۶۴۹)                       |                                |
| ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱ ماهه ۱۸٪        | ۱,۸۱۶,۶۳۰  | ۱,۷۰۲,۱۸۲,۳۱۰,۰۰۰  | ۱,۶۸۵,۳۰۴,۰۴۴,۹۷۱  | ۱,۲۳۴,۰۸۲,۱۷۵                  | ۱۵,۶۴۴,۱۸۲,۸۵۴                 | (۵۶۸,۴۴۴,۵۰۸)                  | (۹۲,۴۱۳,۱۳۲,۸۵۹)                      |                                |
| مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸         | ۵۱۶,۴۰۰    | ۵۲۴,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۱۶,۱۰۸,۱۶۱,۲۸۶    | ۳۸۰,۰۰۵,۸۵۰                    | ۷,۶۵۷,۸۳۲,۸۶۴                  | .                              | (۲,۱۹۳,۸۱۲,۴۶۵)                       |                                |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪         | ۳,۷۲۵,۰۱۵  | ۳,۴۷۸,۳۵۱,۹۵۶,۷۳۰  | ۳,۴۷۲,۱۶۵,۹۴۶,۳۱۴  | ۲,۵۲۱,۸۰۵,۱۶۹                  | ۳,۶۶۴,۲۰۵,۲۴۷                  | ۱۱۸,۳۴۹,۷۵۳,۱۲۵                | (۶۴,۱۷۳,۶۳۱,۲۰۳)                      |                                |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶       | ۱۵,۰۰۰     | ۱۴,۹۰۹,۵۸۰,۰۰۰     | ۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۳     | ۱۰,۸۰۹,۴۴۶                     | ۲۲,۹۹۳,۴۳۱                     | .                              | ۸۰۷,۸۵۸,۹۸۸                           |                                |
| اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸         | .          | .                  | .                  | .                              | .                              | ۲۹,۰۷۰,۱۴۰,۰۵۸                 | ۸,۹۸۴,۴۳۱,۶۵۰                         |                                |
| مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲       | .          | .                  | .                  | .                              | .                              | ۵,۹۹۵,۷۴۹,۹۲۷                  | .                                     |                                |
| اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴           | .          | .                  | .                  | .                              | .                              | (۴۱,۸۶۱,۵۰۰)                   | (۴۱,۸۶۱,۵۰۰)                          |                                |
| مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰         | .          | .                  | .                  | .                              | .                              | ۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰                  | .                                     |                                |
| مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱         | .          | .                  | .                  | .                              | .                              | (۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)                  | .                                     |                                |
| منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۰۱۰۹         | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰      | ۷۲۵,۰۰۰                        | (۱,۴۵۰,۰۰۰)                    | .                              | .                                     |                                |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪       | ۱,۵۱۳,۱۱۰  | ۱,۳۱۴,۲۳۸,۹۲۶,۴۸۰  | ۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵  | ۹۵۲,۸۲۳,۲۲۲                    | (۱۹۹,۵۲۸,۱۰۵,۹۵۷)              | .                              | (۳۴۳,۲۸۲,۵۰۰)                         |                                |
| منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹      | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۵۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۳۰۴,۹۵۶,۰۰۰                  | (۴۴۴,۷۴۴,۹۵۶,۰۰۰)              | .                              | .                                     |                                |
| <b>اوراق سلف :</b>                    |            |                    |                    |                                |                                |                                |                                       |                                |
| سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲      | ۱,۰۴۴,۵۷۰  | ۵,۹۰۶,۸۹۵,۵۶۴,۴۴۵  | ۵,۴۹۵,۶۵۸,۱۲۷,۸۲۸  | ۴,۲۸۲,۴۹۹,۲۸۴                  | ۴۰۶,۹۵۴,۹۳۷,۳۳۳                | .                              | ۳۰۲,۷۸۵,۱۶۳,۹۳۳                       |                                |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱         | ۶,۱۱۲,۴۵۰  | ۴,۲۶۷,۸۲۲,۶۱۴,۱۰۰  | ۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۷  | ۳,۰۹۴,۱۷۱,۳۹۵                  | ۲۷۳,۶۲۶,۹۹۲,۷۵۸                | .                              | .                                     |                                |
| سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱      | ۶۷۲,۳۴۰    | ۴,۲۴۹,۴۸۱,۲۶۷,۹۰۰  | ۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۹  | ۳,۰۸۰,۸۷۳,۹۱۹                  | ۱۸۶,۴۴۷,۵۷۲,۵۸۲                | .                              | ۱۴۲,۶۲۸,۲۱۹,۹۸۷                       |                                |
| سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱      | ۱۰۴,۳۵۰    | ۵۳۱,۹۵۷,۴۰۰,۳۵۸    | ۵۱۹,۰۸۴,۹۵۸,۷۶۳    | ۳۸۵,۶۶۹,۱۱۵                    | ۱۲,۴۸۶,۷۷۲,۴۸۰                 | .                              | ۲,۷۷۶,۶۵۸,۱۴۷                         |                                |
| نقل به صفحه بعد                       |            | ۲۸,۲۰۴,۲۰۹,۶۰۴,۰۲۴ | ۲۷,۸۵۴,۶۱۴,۷۲۳,۶۱۹ | ۲۰,۴۴۸,۰۵۱,۹۶۳                 | ۳۲۹,۱۴۶,۸۲۸,۴۴۲                | ۲۵۶,۸۲۲,۵۰۷,۲۲۲                | ۲۹۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹                       |                                |





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

۱۷- سود سهام

| دوره مالی شش ماهه منتهی به |                  | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                     |                    |             |                     | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |                     |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| سال مالی                   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع        | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام                   | خالص درآمد سود سهام |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                             | ۵۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۸۴,۴۶۳)   | ۹۹۹,۳۱۵,۵۳۷         | ۰                                     | ۰                   |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲       | ۲۹,۰۶۴,۴۵۰                            | ۲۸۳                 | ۹,۶۸۸,۱۵۱          | ۰           | ۹,۶۸۸,۱۵۱           | ۰                                     | ۷,۹۴۹,۳۷۵,۳۲۶       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰       | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۳۰۰                 | ۱۹۳                | ۰           | ۱۹۳                 | ۰                                     | ۴۷,۲۳۷,۸۶۶,۹۸۶      |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹       | ۳۹,۸۶۰,۳۵۴                            | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۳۵,۷۰۳,۱۳۹,۱۶۶      |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴۱۶                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۷,۹۹۱,۵۷۸,۹۴۷       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳       | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۷,۸۹۱,۸۹۱,۸۹۲       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵       | ۶,۸۵۵,۱۸۴                             | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۶,۴۴۸,۸۲۰,۰۰۰       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹       | ۵,۴۰۰,۰۰۰                             | ۱,۰۸۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۵,۳۸۲,۲۵۰,۳۱۶       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱       | ۱۳,۳۹۸,۸۲۲                            | ۴۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۴,۷۶۲,۵۷۵,۸۰۵       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                             | ۶۸۵                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۴,۷۱۱,۱۰۳,۶۳۴       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹       | ۳,۰۲۵,۶۴۹                             | ۱,۶۷۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۴,۴۹۵,۵۱۳,۳۴۱       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳       | ۱,۲۵۰,۰۰۰                             | ۳,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۳,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶       | ۳,۰۴۰,۶۵۶                             | ۸۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۲,۱۲۹,۱۸۸,۳۷۴       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴       | ۱۰,۷۷۰,۰۰۰                            | ۱۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰       | ۶,۵۲۵,۸۷۷                             | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱,۴۲۳,۷۵۶,۷۸۷                         | ۱,۶۰۱,۸۴۶,۰۶۹       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷       | ۴,۲۰۰,۰۰۰                             | ۳۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۱,۱۱۰,۸۶۹,۵۶۵       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳       | ۲,۲۷۷,۰۹۳                             | ۴۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۱,۰۹۲,۲۵۶,۵۱۹       |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱       | ۴۷۸,۸۰۵                               | ۱,۲۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰         |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۲۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸         |
| ۱۳۹۷                       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲       | ۲۷۷,۷۹۷                               | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                                     | ۶۶۰,۱۲,۹۵۹          |
|                            |                  |                                       |                     | ۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۴۴      | (۶۸۴,۴۶۳)   | ۱,۰۰۹,۰۰۳,۸۸۱       | ۱,۴۲۳,۷۵۶,۷۸۷                         | ۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵     |











## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

#### برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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، و سود سپرده‌های بانکی است که در سالهای قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                            |
| تنزیل سود سهام                           | ۱۵,۵۴۸,۴۶۸,۱۶۷                           | ۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱                   |
| تعدیل کارمزد کارگزاری                    | ۲,۵۷۱,۳۹۲,۹۲۵                            | ۲,۴۸۲,۹۹۰,۱۸۵                   |
| درآمد تنزیل سود سپرده بانکی              | ۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰                            | ۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶                     |
| <b>۱۹,۵۲۷,۰۵۷,۲۹۲</b>                    | <b>۳,۸۹۳,۸۸۸,۸۷۷</b>                     | <b>۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲</b>            |

#### ۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                            |
| مدیر صندوق                               | ۶۵,۵۹۶,۹۸۰,۵۱۳                           | ۵۵,۷۷۵,۳۱۳,۴۵۳                  |
| ضامن                                     | ۲۵۳,۷۳۰,۰۸۶                              | ۲۹۰,۸۷۵,۰۰۷                     |
| متولی                                    | ۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰                              | ۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰                     |
| حسابرس                                   | ۱۲۲,۴۹۱,۹۴۵                              | ۲۱۷,۹۹۹,۹۱۶                     |
| <b>۶۶,۱۷۱,۵۵۸,۶۳۴</b>                    | <b>۱۶,۹۷۹,۶۸۶,۳۰۳</b>                    | <b>۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶</b>           |

#### ۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۱/۳۰     | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ریال                                         | ریال                                     | ریال                            |
| هزینه برگشت سود گواهی بانکی                  | ۶,۷۱۹,۱۰۱,۶۰۹                            | ۰                               |
| هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱,۶۷۲,۴۹۶,۷۷۳                            | ۳,۲۳۳,۲۱۳,۰۲۶                   |
| هزینه نرم افزار                              | ۱,۲۸۴,۷۵۸,۳۰۵                            | ۱,۸۹۰,۰۶۰,۴۹۱                   |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۰                               |
| هزینه کارمزد بانکی                           | ۳,۸۸۰,۰۰۰                                | ۴,۱۰۵,۰۰۰                       |
| هزینه برگزاری مجامع                          | ۱,۱۴۱,۲۲۸                                | ۷,۲۷۵,۷۴۴                       |
| <b>۹,۷۴۱,۳۷۷,۹۱۵</b>                         | <b>۲,۴۲۹,۳۱۷,۴۷۹</b>                     | <b>۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱</b>            |

## صندوق سرمایه‌گذاری 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 شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰                 | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰                 | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱        |
| ریال                       | ریال                       | ریال              |
| ۳۳۹,۳۳۰,۲۴۲,۴۴۵            | ۱۷۵,۰۴۰,۸۹۹,۵۴۶            | ۳۹۸,۲۷۰,۷۶۷,۰۳۴   |
| (۲۱۹,۹۸۲,۵۶۳,۷۴۷)          | (۸۱,۲۲۵,۱۴۵,۴۹۸)           | (۲۳۵,۰۳۰,۵۸۵,۴۲۴) |
| ۱۱۹,۳۴۷,۶۷۸,۶۹۸            | ۹۳,۸۱۵,۷۵۴,۰۴۸             | 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 دوره به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰                 | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰                 | 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            | ۴۱۴,۰۲۹,۴۳۱,۹۵۰   |
| .                          | ۴۷۵,۶۹۵,۰۹۹,۶۴۸            | ۴۷۵,۶۹۵,۰۹۹,۶۴۸   |
| .                          | ۴۸۳,۸۴۹,۴۱۴,۴۹۳            | 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            | .                          | .                 |
| ۸۵۳,۵۶۳,۰۸۷,۵۴۸            | .                          | .                 |
| ۹۴۵,۳۸۴,۱۶۳,۵۳۵            | .                          | .                 |
| ۱,۴۲۷,۲۶۵,۳۶۹,۷۳۴          | .                          | .                 |
| ۵,۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰          | ۲,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۴,۸۹۷          | ۶,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵ |

#### 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 گروه صنعتی پاکشو صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲۰۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ با نرخ اعمال ۲۰,۵۶۸ ریال 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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |                            | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                            |                          | نوع وابستگی               | نام                   | اشخاص وابسته         |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری |                           |                       |                      |
| ۰/۰۱       | ۵,۱۰۰                      | ۰/۰۱       | ۵,۱۰۰                      | ممتاز                    | مدیر صندوق                | شرکت تامین سرمایه ملت | مدیر                 |
| ۴/۳۹       | ۱,۷۴۵,۹۸۸                  | ۴/۴۸       | ۲,۶۵۴,۴۰۳                  | عادی                     |                           |                       |                      |
| ۰/۰۱       | ۴,۹۰۰                      | ۰/۰۱       | ۴,۹۰۰                      | ممتاز                    | شرکت همگروه با مدیر صندوق | کارگزاری بانک ملت     | اشخاص وابسته به مدیر |
| ۰/۰۳       | ۱۳,۰۰۰                     | ۰/۰۲       | ۱۳,۰۰۰                     | عادی                     | شرکت همگروه با مدیر صندوق | شرکت گروه مالی ملت    | اشخاص وابسته به مدیر |
| ۰/۰۰       | ۱۱۶                        | ۰/۰۰       | ۵۵                         | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری         | آقای رسول رحیم نیا    | گروه مدیران          |
| 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                  | ۴/۵۱       | ۲,۶۷۷,۵۶۲                  |                          |                           |                       |                      |

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |                   | مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                | تاریخ معامله | ارزش معامله                     | موضوع معامله              | نوع وابستگی                                 | طرف معامله |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------|
| ریال                          | ریال              | ریال                          | ریال           |              |                                 |                           |                                             |            |
| ۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶                 | (۲۰۵,۹۱۵,۹۹۷,۳۴۳) | ۱۹,۸۹۵,۵۶۸,۱۲۲,۳۸۲            | ۶۵,۵۹۶,۹۸۰,۵۱۳ | طی دوره      | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار | شرکت همگروه با مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک ملت                      |            |
| (۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱)              | (۳۸,۸۹۵,۹۳۷,۶۸۲)  |                               | ۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰    | طی دوره      | کارمزد ارکان                    | مدیر                      | شرکت تامین سرمایه بانک ملت                  |            |
| (۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)                 | (۱۰۸,۶۰۲,۶۹۹)     |                               | ۱۲۲,۴۹۱,۹۴۵    | طی دوره      | کارمزد ارکان                    | متولی                     | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر           |            |
| (۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶)                 | (۱۲۲,۴۹۱,۹۴۵)     |                               | ۲۵۳,۷۳۰,۰۸۶    | طی دوره      | کارمزد ارکان                    | حسابرسی                   | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |            |
| (۱۹۰,۵۹۰,۹۷۲)                 | (۴۴۴,۳۲۱,۰۵۸)     |                               | ۵,۲۴۵,۸۱۲      | طی دوره      | کارمزد ارکان                    | ضامن نقدشوندگی            | شرکت بانک ملت                               |            |
| ۴,۲۲۸,۴۴۷                     | ۴۸۶,۵۴۷           |                               |                |              | سود سپرده بانکی                 |                           |                                             |            |

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.