

۰۲,۰۴۲۵

۹۸,۲,۱۳

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



### گزارش حسابرس مستقل

### به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### گزارش نسبت به صورتهای مالی

#### مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت شامل صورت خالص دارائیها در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ الی ۲۷ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

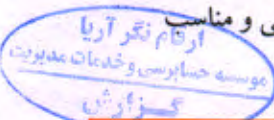
#### مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

#### مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

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

#### اظهاری نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

#### تأکید بر مطلب خاص

۵) همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱-۱ صورتهای مالی درج شده است، طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ فعالیت صندوق به مدت ۳ سال و تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تمدید و به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

### گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۱-۶- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی نقض نصاب های ترکیب دارایی های صندوق ( مندرج در امیدنامه ) به متولی و حسابرس و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حدنصاب تعیین شده ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری (شامل حد نصاب سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران حداقل ۵ درصد و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق) در برخی از روزهای سال مالی مورد گزارش.

۲-۶- مفاد بند ۳-۱۰ امیدنامه در خصوص محاسبه کارمزد ضامن نقد شوندگی بدون در نظر گرفتن سپرده و گواهی سپرده بانکی، به دلیل سامانه نرم افزاری رعایت نگردیده است.

۳-۶- مفاد ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری به تعداد ۱۰ واحد برای هر سرمایه گذاری رعایت نگردیده است.

۴-۶- نظر به اینکه مهلت هشت ماهه پرداخت سود سهام شرکت فولاد خوزستان به پایان رسیده لیکن سود سهام مزبور تا تاریخ تنظیم این گزارش دریافت نگردیده است.

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

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

۸) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۶، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نشده است.

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

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، لازم به توضیح است که با توجه مفاد امید نامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. طبق گزارش حسابرسی مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، حسابرس مدیر صندوق به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محمدتقی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۳۴۱

مهناز خسروذنیا

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷

## 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 می‌گردد:

| شماره صفحه | شرح  |
|------------|--|
| ۲          | صورت خالص دارایی‌ها  |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها<br>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 صورت‌های 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.

| امضاء | نماینده | شخص حقوقی | ارکان صندوق |
|-------|---------|-----------|-------------|
|-------|---------|-----------|-------------|

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

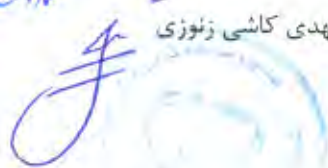
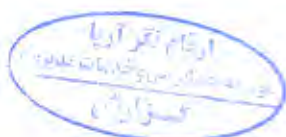
مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت  
(سای نام)  
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

آقای مهدی کاشی زنبوزی

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

متولی صندوق



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 دریافتی  |
| .                         | ۲۰۵,۹۱۵,۹۹۷,۳۴۳           | ۹       | جاری کارگزاران   |
| ۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸             | ۴۱۶,۵۹۹,۱۱۱               | ۱۰      | سایر دارایی‌ها   |
| <b>۴۰,۵۷۳,۹۳۷,۹۰۶,۳۶۳</b> | <b>۶۰,۸۱۵,۹۹۲,۳۷۴,۸۸۴</b> |         | <b>جمع دارایی‌ها</b>                                     |
|                           |                           |         | <b>بدهی‌ها</b>   |
| ۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶             | .                         | ۹       | جاری کارگزاران   |
| ۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷            | ۳۹,۵۷۱,۳۵۳,۳۸۴            | ۱۱      | پرداختی به ارکان صندوق                                   |
| ۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳           | ۱,۴۴۸,۷۱۴,۹۵۸,۱۹۹         | ۱۲      | پرداختی به سرمایه‌گذاران                                 |
| ۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰            | ۱۱,۵۶۲,۸۳۵,۴۱۰            | ۱۳      | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر                             |
| <b>۷۶۵,۰۹۴,۰۴۶,۷۷۶</b>    | <b>۱,۴۹۹,۸۴۹,۱۴۶,۹۹۳</b>  |         | <b>جمع بدهی‌ها</b>                                       |
| <b>۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷</b> | <b>۵۹,۳۱۶,۱۴۳,۲۲۷,۸۹۱</b> | ۱۴      | <b>خالص دارایی‌ها</b>                                    |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                     |

ارتباط با ما  
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۰۰۰۰۰۰  
www.mollat.com



**تامین سرمایه بانک ملت**  
mollat investment bank

پشتیبانی عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر 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 |                                       |
|--|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|  |         | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۱۵      | ۱۱۸,۳۷۸,۱۳۹,۸۴۲            | ۱۰۶,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰                       |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         | ۱۶      | ۱,۳۹۷,۴۳۷,۶۰۶,۵۳۴          | ۱,۳۹۷,۴۳۷,۶۰۶,۵۳۴                     |
| سود سهام                                     | ۱۷      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۸      | ۳,۹۸۹,۹۳۳,۸۸۷,۹۰۶          | ۳,۹۸۹,۹۳۳,۸۸۷,۹۰۶                     |
| سایر درآمدها                                 | ۱۹      | ۱۹,۵۲۷,۰۵۷,۲۹۲             | ۱۹,۵۲۷,۰۵۷,۲۹۲                        |
| <b>جمع درآمدها</b>                           |         | <b>۵,۵۲۶,۱۸۵,۶۹۵,۲۵۵</b>   | <b>۵,۵۲۶,۱۸۵,۶۹۵,۲۵۵</b>              |
| <b>هزینه‌ها</b>                              |         |                            |                                       |
| هزینه کارمزد اوراق                           | ۲۰      | (۶۶,۱۷۱,۵۵۸,۶۳۴)           | (۶۶,۱۷۱,۵۵۸,۶۳۴)                      |
| سایر هزینه‌ها                                | ۲۱      | (۹,۷۴۱,۳۷۷,۹۱۵)            | (۹,۷۴۱,۳۷۷,۹۱۵)                       |
| <b>جمع هزینه‌ها</b>                          |         | <b>(۷۵,۹۱۳,۹۳۶,۵۴۹)</b>    | <b>(۷۵,۹۱۳,۹۳۶,۵۴۹)</b>               |
| <b>سود خالص</b>                              |         | <b>۵,۴۵۰,۲۷۱,۷۵۸,۹۰۶</b>   | <b>۵,۴۵۰,۲۷۱,۷۵۸,۹۰۶</b>              |
|  |         | ۱۰۷۳                       | ۱۹۸۷                                  |
|  |         | ۹,۳۹                       | ۱۴۹۲                                  |

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد  
 ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد

| 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         | ۳۹,۸۰۸,۸۳۳,۸۵۹,۵۸۷                    | ۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۳۳,۷۱۵ | ۳۹,۸۰۸,۸۳۳,۸۵۹,۵۸۷                    | ۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۳۳,۷۱۵ | ۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۳۳,۷۱۵           |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال             | ۴۴,۹۰۰,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۳,۵۹۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۰۰,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۳,۵۹۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۳۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰           |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال            | (۲۵,۳۹۴,۹۲۹)                          | (۹,۹۵۱,۸۴۱)        | (۲۵,۳۹۴,۹۲۹)                          | (۹,۹۵۱,۸۴۱)        | (۲۶,۵۶۶,۲۳۵)                 |
| سود خالص دوره/ سال                                     | ۰                                     | ۰                  | ۰                                     | ۰                  | ۰                            |
| تعدیلات ناشی از صدور و ابطال                           | ۰                                     | ۰                  | ۰                                     | ۰                  | ۰                            |
| تقسیم سود صندوق  | ۲۳                                    | ۱۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۶۹۸    | ۰                                     | ۰                  | ۰                            |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال | ۵۹,۳۱۶,۱۵۷                            | ۲۹,۱۹۵,۰۲۱         | ۳۹,۸۰۸,۸۳۳,۸۵۹,۵۸۷                    | ۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۳۳,۷۱۵ | ۳۹,۸۰۸,۸۳۳,۸۵۹,۵۸۷           |

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

۱- میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده = سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری  
 ۲- خالص برای پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) سود (زیان) خالص = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

امضاء مدیر عامل  
 کورن



تامین سرمایه بانک ملت  
 Mellat Investment Bank

تهیه شده توسط  
 شماره ثبت: ۳۹۲۰۷۱



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**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 پیش بینی سود با اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق بهادار تبعی و ...) سرمایه‌گذاری و نیز خدمات تعهد پذیره نویسی ارائه می‌نماید. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.mizfund.com](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:

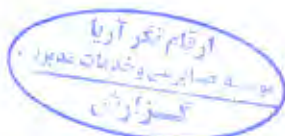
| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | ۵۱۰۰                         | ۵۱                    |
| ۲    | شرکت کارگزاری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

**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 (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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





## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان‌دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره / سال مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

##### ۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

##### ۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

##### ۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

##### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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 آن محاسبه و 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 میان‌دوره‌ای**  
**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.

**۴-۳- 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 با تصویب مجمع صندوق.  |
| کارمزد مدیر  | سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی 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 طلعت**  
**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 تمام شده     | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
| فلزات اساسی                                | ۵۲۷,۰۹۶,۹۳۸,۳۶۲   | ۱,۳۵۱,۳۸۷,۵۲۴,۵۶۲ | ۷۸۰,۲۲۶,۳۸۸,۱۱۰   | ۱,۰۹۳,۲۳۳,۳۸۰,۳۰۰ |
| پلنگها و موسسات اعتباری                    | ۲۷۸,۴۵۴,۱۸۶,۵۵۱   | ۷۵۲,۵۲۰,۹۸۷,۵۰۰   | ۹۱,۳۳۵,۳۰۴,۶۵۰    | ۱۴۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰   |
| استخراج کانه های فلزی                      | ۱۸۶,۵۳۸,۰۵۷,۶۵۶   | ۲۷۵,۷۳۵,۶۱۲,۴۵۷   | ۱۲۳,۷۳۳,۰۰۹,۳۴۴   | ۱۶۶,۱۳۱,۷۸۹,۶۱۲   |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۱۳۱,۸۷۹,۵۶۴,۷۲۸   | ۱۶۹,۵۷۹,۹۷۸,۰۵۲   | -                 | -                 |
| محصولات شیمیایی                            | ۱۲۰,۱۶۷,۶۷۴,۸۵۶   | ۱۴۷,۲۴۸,۰۸۰,۵۱۲   | ۱۱۴,۶۵۴,۱۵۱,۳۴۷   | ۱۱۶,۵۲۷,۵۰۹,۵۸۰   |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۶۳,۶۲۴,۸۵۲,۰۰۲    | ۱۳۵,۷۳۷,۱۳۸,۱۸۴   | ۵۴,۴۱۹,۶۱۳,۳۲۲    | ۶۵,۰۵۲,۰۷۱,۵۱۷    |
| خدمات فنی و مهندسی                         | ۴۳,۸۴۶,۲۳۳,۳۲۷    | ۶۸,۸۸۲,۲۱۱,۷۸۲    | ۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۴۶۶    | ۲۳,۹۴۴,۲۴۴,۹۹۹    |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی | ۳۹,۳۳۳,۶۶۴,۸۵۷    | ۶۱,۹۶۵,۸۸۹,۰۳۵    | ۱۸,۰۶۴,۳۰۳,۸۴۰    | ۳۵,۱۷۸,۵۸۹,۶۴۹    |
| سیمان، آهک و گچ                            | ۲۷,۹۸۵,۰۳۷,۳۸۳    | ۶۱,۲۸۷,۳۹۵,۲۰۰    | -                 | -                 |
| فرآورده های نفتی- کک و سوخت هسته ای        | ۲۸,۳۱۴,۲۹۶,۶۷۴    | ۶۲,۷۳۴,۳۰۰,۷۷۸    | ۲۶,۷۹۰,۹۹۶,۳۲۹    | ۶۹,۰۳۳,۲۹۱,۹۲۷    |
| سرمایه گذاریها                             | ۳۱,۰۱۲,۸۶۶,۸۰۷    | ۴۲,۳۷۹,۳۸۶,۸۵۳    | -                 | -                 |
| مخابرات                                    | ۲۱,۸۹۸,۱۷۸,۷۷۳    | ۲۹,۱۳۰,۹۶۱,۶۶۲    | -                 | -                 |
| مواد و محصولات نارویی                      | ۳۶۲,۷۰۸,۶۰۸       | ۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۲۰     | ۳۶۲,۷۰۸,۶۰۸       | ۴۳۳,۰۵۴,۸۱۸       |
| واسطه‌گری‌های مالی و پولی                  | -                 | -                 | ۴,۶۸۱,۱۵۶,۲۰۳     | ۶,۷۱۲,۰۱۲,۰۰۰     |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               | -                 | -                 | ۳,۳۴۷,۱۸۶,۵۸۲     | ۴,۵۰۱,۵۲۷,۵۰۳     |
|  | ۱,۷۳۰,۴۱۶,۲۵۰,۱۰۶ | ۳,۱۳۵,۰۲۹,۸۶۷,۳۱۹ | ۱,۲۴۹,۷۶۴,۹۵۰,۲۲۱ | ۱,۷۴۷,۷۳۳,۷۳۵,۱۰۵ |

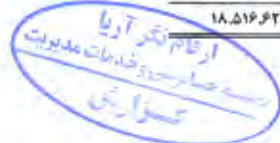
۵-۲ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم با اوراق حق اختیار فروش تممی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل شده، به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                |                |             |                         |
|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|
| تعداد سهام | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تاریخ اعمال | قیمت اعمال اطلاعیه عرضه |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۳۱۰,۰۵۱,۳۸۷ | ۵۰,۹۱۸,۶۵۵,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸  | ۲۰,۵۶۸                  |
|            | ۴۵,۳۱۰,۰۵۱,۳۸۷ | ۵۰,۹۱۸,۶۵۵,۰۰۰ |             |                         |

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| یادداشت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰         | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱         |
|---------|--------------------|--------------------|
| ۶-۱     | ۲۷,۲۸۹,۳۳۱,۳۳۴,۷۳۰ | ۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۳۳,۰۱۳ |
| ۶-۲     | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۵۱,۷۰۱     |
|         | ۲۷,۳۱۵,۳۳۱,۳۳۴,۷۳۰ | ۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۴,۷۱۴ |

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

سرمایه‌گذاری در سبده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           |                       | ۱۳۹۸/۱/۳۰            |                       |                |              |                   |           |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ                  | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ                  | نرخ سود (درصد) | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده‌گذاری | نوع سپرده |
| -۰.۰                 | ریال                  | -                    | ریال                  | -              | -            | -                 | -         |
| -۰.۰                 | -                     | ۴۱۶                  | ۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸        | بانک ملت  |
| ۷/۳۹                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱             | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷   | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۲/۷۶                 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰             | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۱/۶۴                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸   | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۱/۶۴                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸   | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۱/۴۰                 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸   | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۱/۴۰                 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۱/۱۵                 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۱/۰۷                 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۱/۰۵                 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳   | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۱/۰۴                 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸   | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | ۱/۰۰                 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴   | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۹۹                | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۹۵                | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۸۹                | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳   | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۸۲                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۸۲                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۸۲                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۶۶                | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲   | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲        | بانک ملت  |
| -۰/۷۴                | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -۰/۴۹                | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۴۳                | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱   | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۳۹                | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱   | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۱۰                | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹        | بانک ملت  |
| -۰.۰                 | -                     | -۰/۰۴                | ۲۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹        | بانک ملت  |
| ۷/۵۹                 | ۳,۰۰۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰                 | -                     | ۳۱             | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷   | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷        | بانک ملت  |
| -۰/۹۹                | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -۰.۰                 | -                     | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲        | بانک ملت  |
| -۰/۷۲                | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -۰.۰                 | -                     | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹        | بانک ملت  |
| ۱۷/۴۵                | ۷,۰۰۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱/۴۷                | ۱۹,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                |              |                   |           |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| ۳۳۸۴۵۶۱۴-۷۱۹۸۶۱ | بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه |
| ۰۴۱۶۶۵۳۷۷۷۰۰۰   | بانک ملی شعبه ابتدایادی     |
| ۲۸۵۳۷۷۲۰۶       | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی |
| ۲۸۲۵۳۳۵۰۰       | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی |
| ۲۸۲۵۳۳۴۴۲       | بانک رفاه شعبه خسرو شمالی   |
| ۲۸۲۵۳۳۵۳۵       | بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی   |
| ۲۸۲۵۳۵۲۳۲       | بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی   |
| ۲۸۱۰۱۵۸۱۸       | بانک رفاه شعبه خسرو شمالی   |
| ۲۸۵۰۰۲۶۴۸       | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی |
| ۲۷۸۴۶۳۹۹۰       | بانک رفاه شعبه خسرو شمالی   |
| ۲۷۹۱۹۵۶۰۶       | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی |
| ۲۷۹۰۳۸۰۵۷       | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی |
| ۲۸۲۸۸۷۰۰۲       | بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی   |
| ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸      | بانک تجارت شعبه میدان ونک   |
| ۲۷۸۶۶۲۹۷۶       | بانک رفاه شعبه خسرو شمالی   |
| ۶۶۶۷۲۵۰۸۲۷      | بانک تجارت شعبه میدان ونک   |
| ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳      | بانک تجارت شعبه میدان ونک   |
| ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱      | بانک تجارت شعبه میدان ونک   |
| ۲۷۳۹۴۴۴۵        | بانک رفاه شعبه دادمان       |
| ۲۷۳۹۸۲۴۲        | بانک رفاه شعبه دادمان       |
| ۲۷۸۸۹۶۲۸۸       | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی |
| ۲۷۸۸۷۰۳۲        | بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی   |
| ۲۷۷۶۸۴۵۷        | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی |
| ۲۷۷۶۸۴۸۳۲       | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی |
| ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱   | بانک ملی شعبه ابتدایادی     |
| ۲۷۵۰۸۰۵۳۵       | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی |
| ۲۷۴۹۲۰۹۲۰       | بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی   |

مطل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری لوج مکت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸**

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           |                    | ۱۳۹۸/۱/۳۰            |                    |                |              |                   |           |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ               | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ               | نرخ سود (درصد) | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده |
|                      | ریال               |                      | ریال               |                |              |                   |           |
| ۱۷/۴۵                | ۷,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳/۱۴۷                | ۱۹,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                |              |                   |           |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۵/۱۴                 | ۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۸۲                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۸۲                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۸۲                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۴۴                 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰             | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۳۹                 | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰             | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۰۸                 | ۴۸,۶۲۵,۹۸۶,۶۸۹     | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۲                 | ۶,۵۰۸,۱۷۳,۵۳۰      | ۰/۰۰                 | ۴۹۳,۴۹۹,۷۷۲        | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۲۰۴,۱۱۷,۳۷۸        | ۰/۰۰                 | ۲۱۳,۷۰۴,۴۰۲        | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۲                 | ۷,۸۹۱,۴۳۶,۶۱۵      | ۰/۰۰                 | ۲۰۲,۹۶۰,۵۸۸        | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۲                 | ۶,۶۰۹,۶۴۰,۰۱۶      | ۰/۰۰                 | ۱۸۴,۷۲۰,۱۰۲        | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۱,۱۹۳,۵۱۲          | ۰/۰۰                 | ۱,۸۴۱,۳۸۹          | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۰۰                 | ۱,۵۹۳,۰۶۴          | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۱,۳۳۲,۳۴۴          | ۰/۰۰                 | ۱,۵۷۱,۵۰۴          | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۴,۱۲۲,۱۹۶,۵۱۰      | ۰/۰۰                 | ۱,۴۵۷,۳۱۵          | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۱۳,۱۷۳,۹۸۴         | ۰/۰۰                 | ۱,۳۹۰,۸۲۸          | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۱,۰۸۱,۵۶۳          | ۰/۰۰                 | ۱,۱۲۲,۹۲۹          | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۰۰                 | ۱,۰۳۳,۹۷۹          | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۰/۰۰                 | ۶۷۷,۵۶۱            | ۰/۰۰                 | ۳۳۳,۲۶۷            | -              | ---          | متغیر             | کوتاه مدت |
| ۳/۰۸                 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۰۰                 | -                  | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵        | بلند مدت  |
| ۳/۳۲                 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵        | بلند مدت  |
| ۱/۶۹                 | ۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۳۰             | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹   | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹        | بلند مدت  |
| ۱/۴۷                 | ۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۳۰             | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹   | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹        | بلند مدت  |
| ۱/۳۳                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷   | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷        | بلند مدت  |
| ۱/۳۳                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷        | بلند مدت  |
| ۱/۱۳                 | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳   | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳        | بلند مدت  |
| ۱/۱۱                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳   | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳        | بلند مدت  |
| ۱/۱۱                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۳۰             | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰   | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰        | بلند مدت  |
| ۳۱/۷۹                | ۱۲,۸۹۸,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳ | ۳۹/۹۹                | ۲۴,۳۱۹,۱۳۱,۳۳۴,۷۳۰ |                |              |                   |           |

| نقل از صفحه قبل   |
|---|
| بانک بانک ملی شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۰۲۱۷۷۸۶۰۲۷۰۰۳ |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱۱۸۳۱۸۱                  |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۰۹۲۰۰۰۸                  |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۲۴                 |
| بانک بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۵۳۱۳۵۶                         |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۲۷۱۵۲۳۶                  |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۳۸                  |
| بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۱۳۸۰۸۱۳                       |
| 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 - ۳۲۸۸۱۰۰۱۲۰۷۱۹۸۶۱         |
| بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۲۲۶۷۸۹۸۹۲۰۰۲                      |
| بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۳۷۱۶۲۵۹۱۴                      |
| بانک رفاه شعبه سپهد فرنی - ۲۳۵۶۸۸۹۲۰                        |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۳۸۹۳۱۰                        |
| بانک بانک رفاه شعبه دامن - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶                        |
| بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳                      |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۵                        |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰                       |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۵۹۲                     |
| بانک رفاه شعبه سپهد فرنی - ۲۶۲۳۴۴۳۳۴                        |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۳۳۰۵۸۱۵۰                       |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۲                     |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳                     |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲                       |
| بانک رفاه شعبه دامن - ۲۷۲۶۶۷۷۱۱                             |

نقل به صفحه بعد

ارقام نگار آریا  
 روسه حسابرس و خدمات مدیریت  
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری لوح ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

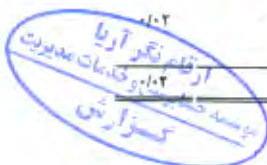
| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           |                    | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰           |                    | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰     |              | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        |           |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ               | درصد از کل دارایی‌ها | 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 | ۲۰             | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۸۹                 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰             | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۸۱                 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۶۹                 | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۶۷                 | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰             | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۶۶                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰             | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۵۹                 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰             | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷        | بلند مدت  |
| ۰/۰۰                 | -                  | ۰/۵۸                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰   | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰        | بلند مدت  |
| ۱/۱۱                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷        | بلند مدت  |
| ۰/۹۹                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳   | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳        | بلند مدت  |
| ۰/۹۹                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳   | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳        | بلند مدت  |
| ۰/۹۹                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳   | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳        | بلند مدت  |
| ۰/۹۵                 | ۳۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳   | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳        | بلند مدت  |
| ۰/۹۵                 | ۳۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲   | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲        | بلند مدت  |
| ۰/۸۶                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲        | بلند مدت  |
| ۰/۸۶                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶        | بلند مدت  |
| ۰/۷۴                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷        | بلند مدت  |
| ۰/۷۴                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸   | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸        | بلند مدت  |
| ۰/۷۱                 | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹        | بلند مدت  |
| ۰/۷۱                 | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹        | بلند مدت  |
| ۰/۷۱                 | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲   | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲        | بلند مدت  |
| ۰/۳۵                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵        | بلند مدت  |
| ۰/۵۷                 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲        | بلند مدت  |
| ۰/۴۹                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰   | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰        | بلند مدت  |
| ۰/۴۹                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰۰                 | -                  | ۲۰             | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰   | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰        | بلند مدت  |
| ۴۵/۶۱                | ۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳ | ۴۴/۸۷                | ۲۷,۲۸۹,۲۳۱,۲۳۴,۷۳۰ |                |              |                   |           |

تقل از صفحه قبل

|   |
|---|
| بانک بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۳۷-۳۱۷۹  |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۱۹۱۱۵۲  |
| بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹ |
| بانک بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۱۴۸-۵۹۰        |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۳۹۹۹۳۰  |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۸۸۶۹۵۰  |
| بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۹۵۸۸-۶۴  |
| بانک رفاه شعبه دامن ۷۷۲۶۷۷۹۰۵               |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۳-۳۹۳۰       |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۱۸۸     |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۲۳۱     |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۴۸۱۰۶        |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۴۸۱۴۳        |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۹۹۹۵۶۴       |
| بانک رفاه شعبه دامن ۲۷۲۳-۳۵۶۹               |
| بانک رفاه شعبه دامن ۲۷۲۹۹۸۲۳۰               |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۱۶۵۸۶۶۲     |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۳۷۵۵۳۹       |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۵۲۶۲۳۹       |
| بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۲۲۲۹۸۸       |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۱۲۶۸-۸۶      |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷-۸۳۲۷۷۱       |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵-۷۹۰۰۴     |
| بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴-۳۳۹       |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴-۳۳۷     |

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی 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 |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۸   | ۱۸             | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -          | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۰۴                 | -              | ۰/۰۰                 |
| ۱۳۹۸/۱۱/۲۸   | ۱۸             | -              | -          | -              | ۰/۰۰                 | ۱۰,۰۰۱,۴۷۹,۴۵۲ | ۰/۰۲                 |
|              |                |                |            |                |                      | (۹,۷۴۲,۸۲۰)    |                      |
|              |                |                |            |                | ۰/۰۴                 | ۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱ | ۰/۰۲                 |
|              |                | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -          | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۰۴                 | -              | ۰/۰۰                 |



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 علی الحساب 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:

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰   |                | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱        |                |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|
| تاریخ سررسید | نرخ سود (درصد) | مبلغ اسمی         | سود متعلقه     |
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | ۳۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۷ |
|              |                | ریال              | ریال           |
|              |                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۷ |
|              |                | ریال              | ریال           |
|              |                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۳۸۷ |

اوراق مشارکت بانکی:

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

۷-۱-۱ با توجه به ابلاغیه شماره ۲۱۳۴-۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشند و از آنجائیکه اوراق مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ خریداری شده و به دلیل عدم وجود خریدار تاکنون به فروش نرسیده، لذا اوراق مذکور در دارائیهای صندوق باقی مانده است.

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

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰   |                | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱         |                    |
|--------------|----------------|--------------------|--------------------|
| تاریخ سررسید | نرخ سود (درصد) | مبلغ اسمی          | سود متعلقه         |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۹   | ۱۸             | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸۸,۰۴۶,۰۳۱,۳۲۲    |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | ۱۸             | ۳,۶۳۷,۲۶۶,۴۵۲,۰۸۴  | ۵۳,۴۴۷,۱۲۲,۹۱۳     |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ۱۸             | ۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷  | ۷۵,۹۵۶,۶۳۶,۰۵۴     |
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۳   | ۱۸             | ۱,۶۳۹,۰۳۱,۸۲۸,۶۵۵  | ۷۲,۳۶۷,۰۷۴,۳۰۲     |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۸             | ۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸  | ۴۵۶,۰۸۸,۸۴,۹۸۹     |
| ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۲۰             | ۵۱۶,۴۳۲,۴۲۶,۳۱۵    | ۳,۰۷۶,۴۷۸,۴۵۸      |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   | ۱۸             | ۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲     | ۱,۱۳۱,۶۶۹,۸۶۴      |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۹   | ۲۱             | -                  | -                  |
| ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۲۰             | -                  | -                  |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۹   | ۱۸             | ۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰     | ۳۳,۸۷۷,۵۴۰         |
| ۱۳۹۸/۱۲/۱۸   | -              | ۵,۱۹۶,۸۷۹,۹۱۳,۷۲۶  | ۵,۹۰۲,۶۱۳,۰۶۵,۱۶۱  |
|              |                | ۱۹,۲۹۶,۸۲۶,۸۵۴,۳۴۷ | ۱۹,۶۸۰,۷۲۸,۷۵۹,۵۷۲ |

اوراق اجاره و صکوک:

اوراق با درآمد ثابت منقذ دولت ۴ شرایط خاص ۱۳۹۸-۱۴۰۱

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

اوراق مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪

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

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی تعاون-حلت ۱۱۸۹۹۱

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اجاره دانا پتروپیک کیش ۱۳۹۴

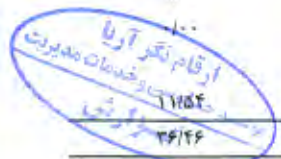
اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوروش-حلت ۱۱۸۹۹۱

اوراق منقذ دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۹-۱۰

اوراق سلف:

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری 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           |                    |                 |                    |                |              |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | سود متعلقه      | مبلغ اسمی          | نرخ سود (درصد) | تاریخ سررسید |
|                      | ریال               |                      | ریال               | ریال            | ریال               |                |              |
| ۳۶/۴۶                | ۱۴,۷۹۲,۵۹۰,۵۴۹,۴۰۱ | ۳۲/۳۶                | ۱۹,۶۸۰,۷۲۸,۷۵۹,۵۷۲ | ۵۳۹,۶۶۷,۷۷۵,۴۴۲ | ۱۹,۳۹۶,۸۲۶,۸۵۴,۳۴۷ |                |              |
| -/۰۰                 | -                  | ۷/۰۱                 | ۴,۲۶۴,۷۲۸,۴۴۲,۷۰۴  | -               | ۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶  | -              | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳   |
| ۹/۸۷                 | ۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰  | ۶/۹۸                 | ۴,۲۴۶,۴۰۰,۳۹۳,۹۸۰  | -               | ۳,۹۱۷,۳۲۴,۶۰۱,۴۱۱  | -              | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳   |
| -/۱۴                 | ۵۶,۱۳۳,۷۵۲,۶۷۶     | -/۸۷                 | ۵۳۱,۵۷۱,۷۳۱,۲۴۲    | -               | ۵۱۶,۴۴۰,۴۱۷,۵۷۸    | -              | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵   |
| -/۰۲                 | ۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰      | -/۰۰                 | -                  | -               | -                  | -              | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰   |
| ۴۶/۴۹                | ۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷ | ۴۷/۲۳                | ۲۸,۷۲۳,۴۲۹,۳۲۷,۴۹۸ | ۵۳۹,۶۶۷,۷۷۵,۴۴۲ | ۲۷,۷۲۱,۶۹۳,۳۲۳,۲۸۲ |                |              |

تقل از صفحه قبل

|   |            |
|---|------------|
| اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱     | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
| اوراق سلف موازی استاندارد دلفت کوره ۹۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
| اوراق سلف موازی استاندارد دلفت کوره ۹۸۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
| استاد خزانه اسلامی:                     |            |
| استاد خزانه م-۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰       | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |

۷-۲-۱- اوراق بهادار یا 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 پادشده 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 پادشده لحاظ شود. |  |
| ۷۰۶,۳۴۸             | (۱/۱۵)     | ۶۹۸,۳۱۸               | ۴,۲۶۴,۷۲۸,۴۴۲,۷۰۵         |   |  |
| ۶,۵۵۳,۸۸۶           | (۳/۵۶)     | ۶,۳۲۰,۴۳۵             | ۴,۲۴۶,۴۰۰,۳۹۳,۹۸۰         |   |  |
|                     |            |                       | <b>۱۳,۰۶۶,۳۸۳,۸۸۰,۶۸۵</b> |   |  |

اوراق سلف:

|  |           |
|--|-----------|
| اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹ | ۹۰۰,۰۱۰   |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱                        | ۷۰۶,۳۴۸   |
| سلف موازی استاندارد دلفت کوره ۹۹۱                    | ۶,۵۵۳,۸۸۶ |

**ارقام نگار آریا**  
 شرکت حسابرسی و خدمات مالی  
 گستران



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           | ترخ 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        |
| ۱۴۰,۷۴۲,۰۱۲,۹۱۵        | ۴۰,۳۴۲,۲۵۲,۲۴۹         | (۱۵۳,۵۶۸,۸۰۱)        | ۲۵          | ۴۰,۴۹۵,۸۲۲,۰۵۰         |
| ۱۰,۰۰۰                 | .                      | .                    | -           | .                      |
| <b>۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴</b> | <b>۳۸۳,۹۱۴,۵۵۴,۴۹۶</b> | <b>(۸۲۶,۹۱۸,۰۸۷)</b> |             | <b>۳۸۴,۷۴۱,۴۷۲,۵۸۳</b> |

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        |                    |                    |                  |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار        | گردش بستانکار      | مانده پایان دوره |
| ریال              | ریال               | ریال               | ریال             |
| ۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶     | ۱۹,۸۹۵,۵۶۸,۱۲۲,۳۸۲ | ۱۹,۶۸۴,۱۱۱,۶۴۲,۰۲۳ | ۲۰۵,۹۱۵,۹۹۷,۳۴۳  |
|                   | ۱۹,۸۹۵,۵۶۸,۱۲۲,۳۸۲ | ۱۹,۶۸۴,۱۱۱,۶۴۲,۰۲۳ | ۲۰۵,۹۱۵,۹۹۷,۳۴۳  |

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- 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 ابتدای دوره    | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره        | مانده در پایان دوره |
| ریال                 | ریال                    | ریال                   | ریال                |
| ۱,۹۱۸,۱۵۶,۹۴۵        | ۶۵,۶۹۸,۶۳۰              | (۱,۶۷۲,۴۹۶,۷۷۳)        | ۳۱۱,۳۵۸,۸۰۲         |
|                      | .                       | (۱۳۵,۱۲۹,۸۰۶)          | ۹۷,۶۵۷,۲۸۱          |
|                      | ۸,۸۷۵,۷۴۴               | (۱,۳۱۶,۹۷۲)            | ۷,۵۸۳,۰۲۸           |
| <b>۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸</b> | <b>۷۴,۵۷۴,۳۷۴</b>       | <b>(۱,۸۰۸,۸۴۲,۵۵۱)</b> | <b>۴۱۶,۵۹۹,۱۱۱</b>  |

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

نرم افزار صندوق

برگزاری مجامع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰            |                       | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |      |
|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| ریال                  | ریال                  | ریال       | ریال |
| ۳۸,۸۹۵,۹۳۷,۶۸۲        | ۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱        |            |      |
| ۴۴۴,۳۲۱,۰۵۸           | ۱۹۰,۵۹۰,۹۷۲           |            |      |
| ۱۲۲,۴۹۱,۹۴۵           | ۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶           |            |      |
| ۱۰۸,۶۰۲,۶۹۹           | ۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸           |            |      |
| .                     | ۱۳,۹۸۰,۶۰۰            |            |      |
| <b>۳۹,۵۷۱,۳۵۳,۳۸۴</b> | <b>۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷</b> |            |      |

مدیر

ضامن

حسابرس

متولی

مدیر ثبت



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

**۱۲- پرداختی 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    |
| ۱۶,۲۶۴,۶۲۰,۰۰۰         | ۲۱,۹۴۵,۹۷۶,۵۰۰           | ۱۲-۲    |
| ۱۶,۳۱۱,۷۱۸,۱۳۵         | (۴۹۶,۳۸۸,۰۳۵)            |         |
| <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 دگر گردیده است.

**۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختی 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                               |
| ۳,۰۷۰,۳۰۰,۰۰۰         | 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**

مورد فروش اوراق بهادار  
 بود ناشی از فروش اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

| سال مالی منتهی به      | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | یادداشت |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| ۱۳۹۸-۵۳۱               | ۱۳۹۷/۱/۳۰                  | ۱۳۹۸/۱/۳۰                  |         |
| ریال                   | ریال                       | ریال                       |         |
| ۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳        | ۹۰,۷۸۷,۶۶۱,۳۹۹             | (۶,۴۰۳,۵۳۱,۸۱۲)            | ۱۵-۱    |
| ۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴        | (۱۰۱,۳۶۵,۰۶۸,۰۷۲)          | ۱۲۲,۴۹۰,۱۹۱,۳۴۶            | ۱۵-۲    |
| -                      | -                          | ۱,۳۹۰,۳۸۰,۳۰۸              | ۱۵-۳    |
| <b>۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷</b> | <b>(۱۰,۵۷۷,۴۰۶,۶۷۳)</b>    | <b>۱۱۸,۲۷۸,۱۳۹,۸۲۲</b>     |         |

بود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره  
 بود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 بود ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

مورد ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

| سال مالی منتهی به      | دوره مالی شش ماهه منتهی به |                        |                    |                          |                          | نوع       |
|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                        | سود (زیان) فروش            | سود (زیان) فروش        | سود (زیان) فروش    | کارمزد                   | لرزش دفتری               |           |
| ۱۳۹۸-۵۳۱               | ۱۳۹۷/۱/۳۰                  | ۱۳۹۸/۱/۳۰              | ۱۳۹۸/۱/۳۰          | ۱۳۹۸/۱/۳۰                | ۱۳۹۸/۱/۳۰                |           |
| ریال                   | ریال                       | ریال                   | ریال               | ریال                     | ریال                     |           |
| ۳۲,۳۳۷,۸۰۸,۲۸۲         | -                          | ۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲          | ۲۶,۴۱۴,۵۰۰         | ۶۲,۶۹۷,۶۹۹,۳۹۸           | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۲,۰۰۰    |
| ۱۳۷,۸۹۴,۳۶۷,۱۱۸        | -                          | ۶۱,۸۲۲,۲۴۵             | ۳,۱۰۳,۳۴۶          | ۲,۸۳۵,۷۲۸,۲۱۹            | ۲,۸۹۹,۶۵۲,۷۰۰            | ۶۰۰       |
| ۱۱۹,۹۱۲                | ۱۱۹,۹۱۲                    | ۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶          | ۳۰,۷۶۳۲,۰۹۶        | ۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸        | ۱,۴۸۶,۵۲۸,۴۱۶,۰۰۰        | ۱۵۰۱,۳۴۸  |
| -                      | -                          | ۳۰,۹۳۰,۷۵۰             | -                  | ۲۸,۸۳۹,۰۶۹,۳۵۰           | ۲۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۸,۸۷۰    |
| ۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸            | ۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸                | ۲,۳۲۴,۶۹۸              | ۸۳۹,۰۰۵            | ۱,۱۵۴,۰۸۶,۶۹۷            | ۱,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰            | ۱,۲۵۰     |
| ۱۷,۳۷۸,۳۷۵,۶۹۱         | -                          | ۳                      | ۱۸۰,۸۸,۷۲۲         | ۲۲,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۵           | ۲۲,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰           | ۲۵,۲۵۲    |
| ۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۴۳          | -                          | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| ۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰          | -                          | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| (۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)          | -                          | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| -                      | -                          | (۳,۰۸۷,۷۱۰)            | ۹۹,۳۳۴             | ۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶              | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۴۰       |
| ۷۹,۳۹۴,۶۷۸             | -                          | (۴,۷۴۶,۵۵۶)            | ۲۲۵,۱۳۰            | ۲۶۶,۶۶۱,۴۲۶              | ۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰              | ۵۰۰       |
| -                      | -                          | (۸,۰۳۵,۴۶۵)            | ۲۶۴,۱۲۱            | ۳۷۲,۰۹۱,۳۴۴              | ۳۶۴,۳۲۰,۰۰۰              | ۴۰۰       |
| (۱۹۰,۹۸۷,۵۳۵)          | (۸۰,۰۰۰,۰۰۰)               | (۱۵,۳۷۸,۹۱۴,۳۵۷)       | ۳۶۶,۵۴۶,۱۴۳        | ۲,۹۷۵,۶۱۷,۳۰۶,۲۱۴        | ۲,۹۶۰,۵۰۵,۰۳۸,۰۰۰        | ۲,۹۷۷,۳۰۰ |
| ۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰          | ۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰              | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| ۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۲          | ۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۲              | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| ۶,۰۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲         | ۶,۰۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲             | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| ۲۳,۳۰۸,۸۸۹,۸۵۱         | ۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۴۴              | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| ۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸         | -                          | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| ۳۵,۳۵۹,۲۱۴,۱۶۲         | -                          | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| ۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶         | -                          | -                      | -                  | -                        | -                        | -         |
| <b>۴۰۳,۵۳۲,۷۶۹,۵۹۰</b> | <b>۷۸,۶۲۱,۳۵۱,۸۹۰</b>      | <b>(۶,۳۷۰,۳۹۸,۴۶۴)</b> | <b>۶۴۲,۳۲۲,۲۸۷</b> | <b>۴,۵۷۶,۲۲۱,۹۶۶,۸۷۷</b> | <b>۴,۵۶۹,۸۹۳,۸۹۰,۷۰۰</b> |           |

سلف موازی استاندارد

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲  
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱  
**اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت**  
 اجاره دولتی آپرورش حملت کوره ۹۹۱۱۱۸  
 جاره دقا پتروریگ کیش ۱۳۹۴  
 س مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ ماهه ۲۱۸  
 جاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳  
 مشارکت دولتی-شرایط خاصی ۹۸۰-۹۲۲  
 مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰-۷۰  
 مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰-۴۱۱  
 مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۲۱۸  
 سکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۲۱۸  
 سکوک اجاره سایبا - ۳ ماهه ۲۱۸  
 مرابحه دولتی نمون حملت ۱۸ ۹۹۱۱

سند خزانه

سند خزانه-م-بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷  
 سند خزانه-م-بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷  
 سند خزانه-م-بودجه ۹۶-۱۰۰-۹۷  
 سند خزانه-م-بودجه ۹۷-۵۳۳-۹۷  
 سند خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸  
 سند خزانه-م-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸  
 سند خزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸

مل به صفحه بعد



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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰ |                    |                    |             |                 |                 |                              |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| نوع                                  | بهای فروش          | ارزش دفتری         | کارمزد      | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۵/۳۱ |
|                                      | ریال               | ریال               | ریال        | ریال            | ریال            | ریال                         |
|                                      | ۴,۵۶۹,۸۹۳,۸۹۰,۷۰۰  | ۴,۵۷۶,۳۲۱,۹۶۶,۸۷۷  | ۶۲۲,۳۳۲,۳۸۷ | (۶,۹۷۰,۳۹۸,۴۶۴) | ۷۸,۶۲۱,۳۵۱,۸۹۰  | ۴۰۲,۵۳۳,۷۶۹,۵۹۰              |
|                                      | -                  | -                  | -           | -               | -               | ۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴                |
|                                      | -                  | -                  | -           | -               | ۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۲۷   | ۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۲۷                |
|                                      | -                  | -                  | -           | -               | ۵,۴۶۱,۲۷۵,۶۵۳   | ۵,۴۶۱,۲۷۵,۶۵۳                |
|                                      | -                  | -                  | -           | -               | -               | ۳,۳۵۲,۱۶۰,۳۰۵                |
|                                      | -                  | -                  | -           | -               | -               | ۱,۳۳۲,۸۶۱,۶۷۵                |
|                                      | -                  | -                  | -           | -               | ۷۳۱,۳۶۲,۷۰۹     | ۷۳۱,۳۶۲,۷۰۹                  |
|                                      | ۹,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰      | -           | ۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰     | -               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک بانکی          | ۴۱,۰۰۰             | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۱۳۰,۴۶۵,۷۷۷     | -               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸  | ۴,۸۶۷,۵۹۶          | ۴,۸۶۷,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰  | -           | ۳۳,۲۱۷,۷۴۱      | -               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۳۸  | ۳,۳۱۲,۳۰۰          | ۳,۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -           | ۲۴,۸۸۳,۹۳۵      | -               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸  | ۲,۸۵۸,۱۴۶          | ۲,۸۵۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰  | -           | ۱۲۷,۷۷۰         | -               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۳  | ۵۱۷,۴۸۰            | ۵۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | -           | ۴۰,۸۱۰          | -               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳  | ۹۳,۰۰۰             | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۹,۶۱۷           | -               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶  | ۸۶,۰۰۰             | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۹,۵۸۸           | -               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶  | ۹,۰۰۰              | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -           | (۳,۴۴۶)         | -               | -                            |
|                                      | ۱۶,۳۶۳,۸۰۹,۶۴۳,۶۹۲ | ۱۶,۳۶۹,۵۶۹,۸۵۳,۰۱۷ | ۶۲۲,۳۳۲,۳۸۷ | (۶,۲۰۲,۵۳۱,۸۱۳) | ۹۰,۷۸۷,۶۶۱,۳۹۹  | ۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳              |

| نقل از صفحه قبل                      |
|--------------------------------------|
| اسناد خزانه - بودجه ۹۶ - ۹۴ - ۹۷۰۹۲۶ |
| اسناد خزانه - بودجه ۹۶ - ۸۲۰ - ۹۸۰   |
| اسناد خزانه - بودجه ۹۷ - ۹۲۰ - ۹۷۰   |
| اسناد خزانه - بودجه ۹۶ - ۵۳۳ - ۹۸۰   |
| اسناد خزانه - بودجه ۹۶ - ۴۱۱ - ۹۸۰   |
| اسناد خزانه - بودجه ۹۶ - ۹۱۳ - ۹۷۰   |
| اسناد خزانه - بودجه ۹۶ - ۸۲۰ - ۹۸۰   |
| <b>گواهی سپرده الکترونیک بانکی</b>   |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۳۸  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۳  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶  |

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰ |                 |                 |               |               |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| نوع                                  | بهای فروش       | ارزش دفتری      | کارمزد        | مطالبات       | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|                                      | ریال            | ریال            | ریال          | ریال          | ریال            | ریال            |
|                                      | ۱۳۳,۴۶۳,۸۰۳,۰۸۷ | ۱۰۵,۰۵۷,۸۶۸,۵۴۱ | ۶۸۱,۴۵۳,۷۲۰   | ۷۱۷,۳۳۴,۰۲۲   | ۳۷,۰۰۸,۱۵۶,۸۰۴  | ۵۹,۸۵۳,۰۵۵,۶۷۴  |
|                                      | ۶۷,۳۳۸,۳۸۰,۳۳۸  | ۵۳,۴۳۰,۷۶۶,۷۸۱  | ۳۱۹,۸۰۸,۵۳۲   | ۳۳۶,۶۶۱,۴۰۱   | ۱۴,۲۴۱,۰۴۳,۵۳۲  | ۷,۷۷۰,۷۹۷,۸۴۹   |
|                                      | ۳۵,۴۵۶,۹۹۲,۳۵۹  | ۳۸,۳۷۹,۹۶۹,۳۷۱  | ۱۶۸,۴۱۹,۹۴۴   | ۱۷۷,۳۸۴,۹۶۲   | ۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲   | ۲۲,۹۳۷,۷۰۴,۶۱۳  |
|                                      | ۳۵,۶۸۶,۹۳۳,۱۸۸  | ۳۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵  | ۱۲۲,۰۱۲,۴۹۰   | ۱۲۸,۴۳۴,۶۶۱   | ۳,۸۸۸,۴۴۵,۶۵۲   | -               |
|                                      | ۱۷,۳۳۲,۷۳۵,۱۱۰  | ۱۴,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵  | ۸۲,۳۸۲,۷۹۲    | ۸۶,۶۱۳,۶۳۵    | ۳,۸۰۱,۲۲۶,۴۹۷   | -               |
|                                      | ۱۷,۲۷۲,۵۳۷,۹۸۲  | ۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷  | ۸۲,۰۴۸,۹۸۲    | ۸۶,۳۶۷,۶۹۶    | ۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷   | -               |
|                                      | ۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰   | ۴۶,۶۸۲,۸۳۳    | ۴۹,۱۴۰,۰۰۰    | ۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷   | -               |
|                                      | ۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۳۳   | ۴۷,۳۵۲,۸۲۸    | ۴۹,۷۴۰,۰۰۰    | ۲,۰۲۳,۸۵۷,۳۳۸   | -               |
|                                      | ۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۹۳,۰۷۹,۵۸۸   | ۳۲,۷۰۳,۶۴۴    | ۳۴,۴۲۵,۰۰۰    | ۱,۸۲۴,۷۹۱,۷۶۸   | -               |
|                                      | ۱۵,۷۲۷,۴۱۹,۷۷۸  | ۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۰۹  | ۷۷,۷۰۵,۰۹۷    | ۷۸,۶۳۷,۱۰۱    | ۱,۵۷۳,۰۴۴,۱۷۱   | -               |
|                                      | ۱۵۶,۷۷۵,۱۵۰     | ۱۵۸,۰۸۴,۹۳۰     | ۷۴۴,۶۷۰       | ۷۸۳,۸۷۶       | (۳,۸۳۸,۳۳۶)     | -               |
|                                      | ۳۳۱,۰۷۸,۴۶۵,۷۹۲ | ۳۶۸,۱۰۲,۳۳۶,۳۵۰ | ۱,۶۵۸,۱۱۵,۵۳۳ | ۱,۷۵۷,۳۹۲,۳۵۵ | ۷۷,۵۷۲,۷۲۱,۶۷۴  | ۹۲,۹۵۷,۳۴۴,۶۸۷  |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسعه معادن روی ایران           | ۹,۰۰۰,۰۰۰  |
| بیمه پارسیان                    | ۱۱,۴۸۹,۳۱۴ |
| بانی پرویتین جم - جم پارس       | ۷۹۴,۰۸۱    |
| کشورنی جمهوری اسلامی ایران      | ۱,۹۳۲,۶۱۱  |
| پالایش نفت اصفهان               | ۳,۰۰۰,۰۰۰  |
| سرمایه گذاری سبحان              | ۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک پارسیان                    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  |
| بیمه البرز                      | ۱,۸۰۰,۰۰۰  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۵۸۴,۴۵۰    |
| توسعه صنایع بهشت‌شهر (هلدینگ)   | ۳۰,۷۷۰     |
| 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**

| تعداد                           | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                 |               |               |                 |                   | نقل از صلحه قبل |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                 | بهای فروش                             | ارزش دفتری      | کارمزد        | مالیات        | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   |                 |
|                                 | ریال                                  | ریال            | ریال          | ریال          | ریال            | ریال              |                 |
|                                 | ۳۳۹,۰۷۸,۴۶۵,۷۹۲                       | ۳۶۸,۱۰۲,۳۳۶,۳۵۰ | ۱,۶۵۸,۱۱۵,۵۳۳ | ۱,۷۲۵,۳۹۲,۳۴۵ | ۷۷,۵۷۲,۷۲۱,۶۷۴  | ۹۲,۹۵۷,۳۴۴,۶۸۷    |                 |
| بانک ملت                        | ۱۲۱,۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۴,۵۲۹,۳۲۲,۱۷۴ | ۵۷۶,۹۶۳,۲۱۵   | ۶۰۷,۳۳۱,۴۹۳   | ۱۵,۷۵۲,۷۸۳,۱۱۸  | ۲۶,۳۶۸,۹۳۰,۵۱۴    | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰      |
| پالایش نفت تهران                | ۳۹,۷۱۷,۳۸۹,۳۹۹                        | ۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۳۸  | ۳۳۶,۱۵۶,۳۶۸   | ۳۴۸,۵۸۶,۴۴۷   | ۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۳۵۶  | ۷,۸۸۹,۳۳۱,۳۷۶     | ۶,۹۶۶,۶۶۶       |
| ملی صنایع مس ایران              | ۳۶,۸۹۳,۷۴۳,۹۰۵                        | ۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵  | ۱۲۷,۷۴۴,۷۷۲   | ۱۳۴,۶۶۸,۷۲۰   | ۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸   | ۹,۳۳۸,۰۶۱,۰۶۰     | ۴,۷۷۰,۰۰۰       |
| سرمایه‌گذاری نوکولو (ادخلت‌بند) | ۳۷,۳۸۱,۵۱۷,۹۱۰                        | ۳۱,۶۹۹,۴۸۶,۸۳۵  | ۱۷۸,۰۳۶,۷۹۳   | ۱۸۷,۴۰۷,۵۵۰   | ۵,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲   | -                 | ۵,۸۷۳,۰۰۰       |
| توسعه معنی و صنعتی صنایع        | ۲۰,۳۴۵,۶۳۳,۸۶۳                        | ۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۰۳  | ۹۶,۱۶۶,۵۵۵    | ۱۰۱,۳۳۸,۱۶۸   | ۴,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷   | -                 | ۳,۳۷۷,۰۹۳       |
| پتروشیمی خراسان                 | ۲۱,۵۵۰,۹۷۶,۳۸۰                        | ۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۳۳۷  | ۱۰۲,۳۶۶,۹۷۱   | ۱۰۷,۷۵۲,۸۸۱   | ۱,۱۵۸,۲۸۴,۳۹۱   | (۶۹۶,۰۲۰)         | ۸۸۸,۹۲۰         |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۴,۷۳۸,۵۵۷,۴۸۷                         | ۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶   | ۲۲,۴۶۰,۵۹۰    | ۱۸,۰۵۲,۶۲۴    | ۱۸,۰۵۲,۶۲۴      | -                 | ۴۷۸,۰۰۰         |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران          | ۹۹۲,۴۷۹,۵۱۵                           | ۸۵۹,۱۰۰,۳۸۰     | ۴,۷۱۴,۲۷۰     | ۴,۹۶۲,۳۹۸     | ۱۳۳,۷۰۲,۳۶۷     | -                 | ۱۳۱,۰۵۵         |
| فولاد آبیاری ایران              | ۱,۴۰۹,۰۲۲,۱۱۰                         | ۱,۳۸۵,۳۳۴,۳۰۵   | ۶,۶۹۲,۸۴۶     | ۷,۰۴۵,۱۱۰     | ۱۱۰,۰۵۹,۹۹۹     | -                 | ۱۹۸,۳۷۰         |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۷۹۹,۸۰۷,۳۸۴                           | ۷۵۶,۹۶۳,۳۳۱     | ۳,۷۹۹,۰۸۲     | ۳,۹۹۹,۰۳۶     | ۳۵,۰۴۵,۹۳۴      | -                 | ۹۷,۷۶۴          |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| گروه مینا (سهامی علم)           | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| مخابرات ایران                   | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| کالسیمن                         | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| فولاد خوزستان                   | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| صنایع ماشینهای اداری ایران      | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| پتروشیمی شیراز                  | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| عمران و توسعه مخابرات           | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| بانک سینا                       | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| پتروشیمی پارس                   | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| گروه پتروشیمی سن ابرقیان        | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| داروسازی تولید دارو             | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| انتخاب قدیمی فولاد خوزستان ۷۱۰  | -                                     | -               | -             | -             | -               | -                 | -               |
| انتخاب ت فخور ۷۱۳۷-۷۱۳۸-۹۸۱۱    | ۲۰,۶۳۹,۹۲۰,۷۶۸                        | ۲۱۳,۳۳۴,۷۰۷,۰۰۸ | -             | ۱,۰۳۳,۱۹۹,۶۰۴ | (۶,۶۱۷,۳۴۹,۵۴۴) | (۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱) | ۲۸,۹۵۷,۳۸۸      |
|                                 | ۸۲۱,۰۰۲,۷۴۴,۵۱۳                       | ۷۱۰,۴۹۵,۲۸۷,۷۰۲ | ۳,۰۱۳,۳۱۶,۸۸۶ | ۴,۲۰۵,۰۱۸,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۰,۱۹۱,۳۴۶  | (۱۰۱,۳۶۵,۰۶۸,۰۷۲) | ۱۱۷,۳۱۸,۰۱۶,۵۴۴ |



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

| تعداد     | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                |            |            |                 |                 |
|-----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
|           | بهای فروش                             | ارزش دفتری     | کارمزد     | مالیات     | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ۲,۶۸۰,۸۴۰ | ۵,۵۳۰,۵۷۰,۸۵۸                         | ۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷  | ۲۶,۲۷۰,۰۶۲ | ۲۷,۶۵۲,۸۵۵ | ۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴   | -               |
| ۸۷۵,۰۰۰   | ۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰                        | ۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۲ | -          | -          | (۱۶,۴۴۵,۸۴۲)    | -               |
| ۱,۷۹۹,۹۹۹ | ۱۰,۱۳۰,۱۶۷,۵۷۲                        | ۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹ | ۴۸,۱۱۳,۷۶۶ | ۵۰,۶۲۶,۰۷۰ | (۱۰,۳۵۹۷,۳۳۳)   | -               |
|           | ۲۶,۰۶۰,۱۱۳,۴۳۰                        | ۲۴,۵۱۶,۹۵۰,۳۶۹ | ۷۴,۳۸۳,۸۲۸ | ۷۸,۲۹۸,۹۲۵ | ۱,۳۹۰,۴۸۰,۳۰۸   | -               |

| تعداد | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |            |        |        |                  |                 |
|-------|---------------------------------------|------------|--------|--------|------------------|-----------------|
|       | بهای فروش                             | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش |
| ۱۶-۱  | ۲۲۹,۱۴۶,۸۲۸,۴۴۲                       | -          | -      | -      | ۳۷۰,۸۰۲,۶۶۴,۲۹۵  | ۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱ |
| ۱۶-۲  | ۱,۰۰۸,۲۹۰,۷۷۸,۰۹۲                     | -          | -      | -      | (۴۱,۰۲۹,۳۳۷,۷۴۹) | ۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳ |
|       | ۱,۳۹۷,۴۳۷,۶۰۶,۵۳۴                     | -          | -      | -      | ۳۲۹,۷۷۲,۳۲۶,۵۴۶  | ۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴ |

| تعداد              | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                    |                |                                |                                |                                |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                    | ارزش بازار                            | ارزش دفتری         | کارمزد         | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ۱,۶۸۹,۳۷۹          | ۱,۶۵۴,۶۶۳,۹۸۴,۰۱۱                     | ۱,۵۸۴,۵۲۸,۵۰۱,۷۷۳  | ۱,۱۹۹,۶۳۱,۳۸۸  | ۶۶,۹۱۵,۸۵۰,۸۵۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۷۴۵,۱۲۰                | (۶,۳۳۲,۱۰۳,۶۴۹)                |
| ۱,۸۱۶,۶۳۰          | ۱,۷۰۲,۱۸۲,۳۱۰,۰۰۰                     | ۱,۶۸۵,۳۰۴,۰۴۴,۹۷۱  | ۱,۳۳۴,۰۸۲,۱۷۵  | ۱۵,۶۴۴,۱۸۲,۸۵۴                 | (۵۶۸,۲۴۴,۵۰۸)                  | (۹۲,۴۱۳,۱۳۴,۸۵۹)               |
| ۵۱۶,۴۰۰            | ۵۲۴,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵۱۶,۱۰۸,۱۶۱,۳۸۶    | ۳۸,۰۰۰,۵۸۵۰    | ۷,۶۵۷,۸۳۲,۸۶۴                  | -                              | (۲,۱۹۳,۸۱۲,۴۶۵)                |
| ۳,۷۲۵,۰۱۵          | ۳,۴۷۸,۳۵۱,۹۵۴,۷۳۰                     | ۳,۴۷۲,۱۶۵,۹۲۶,۳۱۲  | ۲,۵۲۱,۸۰۵,۱۶۹  | ۳,۶۶۴,۲۰۵,۳۲۷                  | ۱۱۸,۳۳۹,۷۵۳,۱۲۵                | (۶۴,۱۷۳,۶۳۱,۲۰۳)               |
| ۱۵,۰۰۰             | ۱۲,۹۰۹,۵۸۰,۰۰۰                        | ۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۳۳     | ۱۰,۸۰۹,۲۴۶     | ۲۱,۹۹۴,۴۳۱                     | -                              | ۸۰۷,۸۵۸,۹۸۸                    |
| -                  | -                                     | -                  | -              | -                              | ۲۹,۰۷۰,۱۴۰,۰۵۸                 | ۸,۹۸۴,۴۳۱,۶۵۰                  |
| -                  | -                                     | -                  | -              | -                              | ۵,۹۹۵,۷۴۹,۹۲۷                  | -                              |
| -                  | -                                     | -                  | -              | -                              | (۲۱,۸۶۱,۵۰۰)                   | (۲۱,۸۶۱,۵۰۰)                   |
| -                  | -                                     | -                  | -              | -                              | ۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰                  | -                              |
| -                  | -                                     | -                  | -              | -                              | (۳۵۶,۷۲۵,۰۰۰)                  | -                              |
| ۱,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۲۵,۰۰۰        | (۱,۴۵۰,۰۰۰)                    | -                              | -                              |
| ۱,۵۱۳,۱۱۰          | ۱,۳۱۴,۳۳۸,۹۲۶,۴۸۰                     | ۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۳۱۵  | ۹۵۲,۸۲۳,۳۲۲    | (۱,۹۹,۵۲۸,۱۰۵,۹۵۷)             | -                              | (۳۴۲,۳۸۲,۵۰۰)                  |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۵۵۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۳۰۴,۹۵۶,۰۰۰  | (۲۴۴,۷۴۴,۹۵۶,۰۰۰)              | -                              | -                              |
| ۱,۰۴۴,۵۷۰          | ۵,۹۰۶,۸۹۵,۵۶۴,۴۴۵                     | ۵,۴۹۵,۶۵۸,۱۳۷,۸۲۸  | ۴,۳۸۲,۴۹۹,۲۸۴  | ۴,۰۶,۹۵۴,۹۳۷,۳۳۳               | -                              | ۳۰۲,۷۸۵,۱۴۳,۸۳۳                |
| ۶,۱۱۳,۴۵۰          | ۴,۳۶۷,۸۲۴,۶۱۲,۱۰۰                     | ۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۷  | ۳,۰۹۴,۱۷۱,۴۹۵  | ۲۷۳,۶۲۶,۹۹۲,۷۵۸                | -                              | -                              |
| ۶۷۲,۳۴۰            | ۴,۳۴۹,۴۸۱,۳۶۷,۹۰۰                     | ۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۴۱,۳۹۹  | ۳,۰۸۰,۸۷۳,۹۱۹  | ۱۸۶,۴۴۷,۵۷۲,۵۸۲                | -                              | ۱۴۲,۶۲۸,۲۱۹,۹۸۷                |
| ۱۰۴,۳۵۰            | ۵۳۱,۹۵۷,۴۰۰,۳۵۸                       | ۵۱۹,۰۸۲,۹۵۸,۷۴۳    | ۳۸۵,۶۶۹,۱۱۵    | ۱۲,۴۸۶,۷۷۲,۴۸۰                 | -                              | ۳,۷۷۶,۶۵۸,۱۴۷                  |
| ۲۸,۲۰۴,۲۰۹,۶۰۲,۰۳۲ | ۲۸,۲۰۴,۲۰۹,۶۰۲,۰۳۲                    | ۲۷,۸۵۴,۶۱۴,۷۳۳,۶۱۹ | ۲۰,۴۴۸,۵۱۹,۹۶۳ | ۲۲۹,۱۴۶,۸۲۸,۴۴۲                | ۲۵۶,۸۲۳,۰۷,۲۲۲                 | ۲۸۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹                |

| تعداد | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                 |        |                                |                                |                                |
|-------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | ارزش بازار                            | ارزش دفتری      | کارمزد | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ۹۸۲   | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -      | -                              | -                              | -                              |
| ۹۹۱   | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -      | -                              | -                              | -                              |
| ۹۹۱   | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -      | -                              | -                              | -                              |
| ۹۸۱   | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -      | -                              | -                              | -                              |

ارقام تگرو آویا  
 گروه حسابرس و خدمات مدیریت  
 تهران

**صندوق سرمایه گذاری اوراق ملّت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸**

| تعداد | ارزش بازار         | ارزش دفتری         | کارمزد         | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                                |                                |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       |                    |                    |                | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|       | ریال               | ریال               | ریال           | ریال                                  | ریال                           | ریال                           |
|       | ۲۸,۲۰۴,۲۰۹,۶۰۴,۰۲۴ | ۲۷,۸۵۴,۶۱۴,۷۳۳,۶۱۹ | ۲۰,۴۴۸,۰۵۱,۹۶۳ | ۳۲۹,۱۶۶,۸۲۸,۴۴۲                       | ۲۵۶,۸۲۲,۵۰۷,۳۲۲                | ۲۹۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹                |
| -     | -                  | -                  | -              | -                                     | ۲۸,۴۶۶,۱۸۴,۰۰۰                 | -                              |
| -     | -                  | -                  | -              | -                                     | ۲۸,۰۶۹,۰۸۸,۳۷۱                 | -                              |
| -     | -                  | -                  | -              | -                                     | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | -                              |
| -     | -                  | -                  | -              | -                                     | ۱۰,۳۸۲,۴۲۴,۵۳۴                 | -                              |
| -     | -                  | -                  | -              | -                                     | ۲,۶۱۹,۱۶۱,۵۷۸                  | -                              |
| -     | -                  | -                  | -              | -                                     | ۱,۳۵۹,۴۸۵,۰۴۳                  | ۲,۱۸۳,۱۸۵,۹۷۲                  |
| -     | -                  | -                  | -              | -                                     | ۱۰۰,۱۳۶,۴۵,۵۱۲                 | -                              |
| -     | -                  | -                  | -              | -                                     | ۳۲۹,۱۶۶,۸۲۸,۴۴۲                | ۲۹۶,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱                |

| تعداد        | ارزش بازار        | ارزش دفتری        | کارمزد         | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                        |                        |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|              |                   |                   |                | سود (زیان) تحقق نیافته                | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|              | ریال              | ریال              | ریال           | ریال                                  | ریال                   | ریال                   |
| ۲۳,۵۶۶,۱,۵۲۷ | ۱,۰۵۰,۶۹۲,۲۹۲,۷۲۹ | ۵۹۰,۲۷۵,۸۷۶,۴۷۸   | ۴,۹۹۰,۷۹۸,۳۷۰  | ۵,۳۵۳,۴۷۱,۹۶۹                         | ۳۵۰,۱۷۴,۲۶۶,۹۳۲        | ۱۴۷,۶۸۷,۴۹۱,۱۸۲        |
| ۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۸۳,۶۶۹,۰۶۷,۹۲۶   | ۳,۲۲۷,۱۳۳,۵۰۰  | ۳,۵۰۲,۳۵۰,۰۰۰                         | (۲۰,۹۷۱,۳۴۹,۵۷۴)       | (۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰)       |
| ۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۳,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲,۲۳۰,۷۶۶,۷۱۹    | ۵۳,۳۰۰,۵۷۵     | ۵۹,۹۷۹,۲۴۲,۵۳۱                        | (۷,۵۷۵,۶۶۰,۱۹۵)        | (۳۱,۲۶۵,۰۰۰,۴۹۹)       |
| ۱۰,۹۰۲,۹۶۶   | ۱۳۹,۳۳۹,۹۰۵,۶۸۰   | ۷۹,۹۰۶,۹۶,۰۶۷     | ۶۶۱,۸۶۴,۵۵۱    | ۶۹۶,۹۹۹,۵۲۷                           | (۵۸۰,۷۵۲,۴۴۵,۳۲۵)      | (۳۷,۳۹۰,۶۵۷,۲۸۶)       |
| ۵,۳۲۲,۱۲۲    | ۱۱۵,۲۵۸,۸۰۰,۳۵۸   | ۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۶    | ۵۳۷,۲۷۹,۳۰۱    | ۵۳۶,۹۹۹,۲۶۷                           | (۹۹۶,۶۳۰,۴۵۷)          | (۱۸,۱۸۶,۵۴۷,۸۱۷)       |
| ۱۵,۴۹۸,۸۲۲   | ۹۰,۸۳۸,۵۵۵,۷۲۲    | ۵۰,۲۴۴,۷۰۷,۳۲۹    | ۴۳۱,۶۸۳,۳۲۰    | ۴۵۴,۱۹۲,۷۹۹                           | (۳۹,۷۰۰,۸۲۲,۰۹۴)       | (۹,۹۹۵,۸۱۸,۸۵۶)        |
| ۲۵,۹۸۲,۳۴۹   | ۱۷۱,۴۶۹,۶۶۲,۳۵۹   | ۱۴۱,۸۷۹,۵۶۴,۷۲۹   | ۸۱۳,۴۳۵,۸۹۶    | ۸۵۶,۴۴۸,۳۱۱                           | (۳۷,۰۰۰,۲۱۲,۳۲۳)       | -                      |
| ۸,۷۰۰,۰۰۰    | ۵۹,۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰    | ۳۸,۱۶۷,۱۲۰        | ۳۸۱,۶۷۱,۲۰۰    | ۲۹۶,۴۹۶,۰۰۰                           | (۳۱,۱۷۸,۹۸۱,۰۳۵)       | (۱۳,۵۴۵,۴۸۲,۱۳۱)       |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۴,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱۹,۶۱۶,۲۵۰    | ۳۳۱,۱۷۵,۰۰۰                           | (۲۱,۵۷۱,۶۰۶,۰۰۰)       | (۸۳۶,۶۳۹,۳۳۰)          |
| ۳,۰۲۵,۶۴۹    | ۵۰,۴۹۸,۰۸۱,۸۱۰    | ۳۳,۶۲۲,۷۵۶,۲۲۷    | ۳۳۹,۸۶۵,۸۸۹    | ۳۵۲,۳۹۰,۴۰۹                           | (۱۶,۴۶۱,۸۶۹,۲۶۵)       | (۳,۱۴۲,۷۱۹,۲۹۰)        |
| ۵,۱۶۹,۸۵۷    | ۶۹,۵۶۰,۴۲۵,۹۳۵    | ۵۴,۸۶۲,۱۲۵,۰۸۱    | ۳۳۰,۴۱۲,۰۲۲    | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰                           | (۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | (۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       |
| ۷,۷۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰    | ۴۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹۴,۹۴۰,۰۰۰    | ۳۱۰,۴۶۴,۰۰۰                           | (۱۳,۵۰۰,۳۵۷,۸۱۷)       | -                      |
| ۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۰۰۰    | ۲۲۷,۵۶۶,۰۰۰    | ۳۳۹,۵۴۴,۰۰۰                           | (۹,۵۲۳,۵۴۷,۲۹۸)        | (۵۹۷,۴۱۱,۴۴۲)          |
| ۴,۶۵۰,۰۰۰    | ۳۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۹,۰۰۰,۳۷۵    | ۱۵۶,۴۴۵,۰۰۰                           | (۹,۸۹۶,۰۵۱,۳۲۲)        | (۱۰,۹۴۱,۲۶۶,۶۳۳)       |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۹۲۵,۳۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۳۲۵,۳۵۰    | ۱۰۹,۳۹۵,۰۰۰                           | (۹,۷۴۰,۳۷۲,۴۴۳)        | -                      |
| ۸۴,۵۶۲۰      | ۳۳,۸۵۲,۰۰۰,۳۳۰    | ۱۴,۵۹۶,۰۰۰,۴۵۲    | ۱۱۲,۲۹۸,۹۱۶    | ۱۱۲,۲۹۸,۰۰۰                           | (۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)        | -                      |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۲۲    | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰                           | (۸,۱۹۲,۵۵۱,۹۶۸)        | -                      |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۷,۶۴۹,۷۱۲,۴۰۰    | ۳۵۶,۶۹۷,۰۰۰    | ۳۷۱,۳۴۰,۰۰۰                           | (۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)        | -                      |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۶    | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۷,۴۰۰,۰۰۰                           | (۵,۴۲۳,۳۵۵,۶۲۶)        | -                      |
| ۱,۱۴۸,۹۳۱    | ۸,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۵     | ۳۹,۵۳۹,۰۲۴     | ۴۱,۶۲۰,۰۲۵                            | (۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)        | (۱۳,۷۸۸,۹۸۳,۰۶۵)       |
| ۷,۶۳۰,۷۴۲    | ۲۰,۸۱۶,۶۶۹,۶۲۲    | ۱۹,۰۸۷,۵۵۹,۴۰۰    | ۹۸,۸۷۹,۱۸۱     | ۱۰۴,۰۸۳,۳۳۸                           | (۱,۵۲۶,۱۴۷,۰۰۰)        | -                      |
| ۱۷۲,۶۸۲      | ۱,۴۲۴,۴۱۷,۶۳۳     | ۴۳۰,۵۲۸,۸۱۸       | ۶,۷۶۵,۴۱۲      | ۷,۱۲۱,۳۸۸                             | (۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲)          | (۵۸,۳۴۶,۲۱۰)           |
| ۴۹۶,۵۳۱,۲۹۲  | ۲,۹۸۷,۱۵۹,۹۴۰,۹۳۳ | ۱,۸۸۵,۱۳۵,۲۰۲,۶۰۴ | ۱۴,۱۸۹,۰۰۰,۹۷۲ | ۱۴,۹۳۵,۷۹۹,۷۰۴                        | (۱,۰۷۲,۸۹۹,۹۳۸,۹۰۵)    | (۳۱,۳۴۹,۸۱۰,۷۰۴)       |

نقل از صفحه قبل  
**اسناد خزانه**  
 - اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸  
 - اسناد خزانه م.م.ب.و.ج.۹۶ ۹۸۰۷۲۲  
 - اسناد خزانه م.م.ب.و.ج.۹۶ ۹۷۰۹۲۶  
 - اسناد خزانه م.م.ب.و.ج.۹۶ ۹۸۰۴۱۱  
 - اسناد خزانه م.م.ب.و.ج.۹۶ ۹۸۰۵۲۳  
 - اسناد خزانه م.م.ب.و.ج.۹۶ ۹۸۰۸۲۰  
 - اسناد خزانه م.م.ب.و.ج.۹۶ ۹۸۰۴۱۱

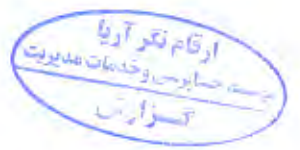
سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار  
 - قواید مبارکه اسفهان  
 - بانک ملت  
 - توسعه معادن روی ایران  
 - فولاد خوزستان  
 - کالیسمین  
 - سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی  
 - توسعه صنایع پهنشهر (هلندینگ)  
 - ملی صنایع مس ایران  
 - سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی  
 - پتروشیمی خیم  
 - گروه مینا (سهلی عام)  
 - ساختمان فارس و خوزستان  
 - معدنی و صنعتی گل‌گهر  
 - پالایش نفت اسفهان  
 - سرمایه‌گذاری ملی ایران  
 - لانا  
 - مس نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  
 - پیمه البرز  
 - بانک پاسارگاد  
 - پیمه پارسین  
 - سرمایه‌گذاری نیرو  
 - حج‌ناروسازی تولید نانو  
 - نقل به صفحه بعد

سند حسابداری و خدمات عدولت  
 گزارش

**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<br>۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                |                |                   |                   | تعداد       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                 |  | سود (زیان) تحقق نیافته                | مالیات         | کل مرز         | ارزش دفتری        | ارزش بازار        |             |
| ریال                            | ریال                                     | ریال                                  | ریال           | ریال           | ریال              | ریال              |             |
| ۳۳۷,۸۲۷,۲۱۳,۶۲۸                 | (۳۱,۳۲۹,۸۱۰,۷۰۴)                         | ۱,۰۷۲,۸۹۹,۹۲۸,۹۰۵                     | ۱۲,۹۳۵,۷۹۹,۷۰۲ | ۱۲,۱۸۹,۰۰۹,۷۲۰ | ۱,۸۸۵,۱۳۵,۲۰۲,۶۰۳ | ۲,۹۸۷,۱۵۹,۹۴۰,۹۳۲ | ۴۹۵,۵۳۱,۳۹۲ |
| ۱,۱۳۴,۷۲۰,۹۲۱                   | ۱۳۳,۶۹۸,۸۷۹                              | -                                     | -              | -              | -                 | -                 | -           |
| ۲,۰۲۰,۸۵۵,۵۹۷                   | -  | -                                     | -              | -              | -                 | -                 | -           |
| ۶۲۹,۸۲۰,۸۲۳                     | (۲,۳۵۰,۳۷۷,۰۹۲)                          | -                                     | -              | -              | -                 | -                 | -           |
| -                               | (۱,۴۴۹,۶۰۸,۴۱۰)                          | -                                     | -              | -              | -                 | -                 | -           |
| -                               | (۵۶۹,۰۵۳,۰۰۰)                            | -                                     | -              | -              | -                 | -                 | -           |
| -                               | (۲۳۶,۴۲۰,۳۶۱)                            | -                                     | -              | -              | -                 | -                 | -           |
| ۲۱۸,۸۱۰,۵۷۸                     | -  | -                                     | -              | -              | -                 | -                 | -           |
| ۱۱,۲۸۰,۸۳۱,۳۵۶                  | -  | -                                     | -              | -              | -                 | -                 | -           |
| -                               | (۲۱۰)                                    | -                                     | -              | -              | -                 | -                 | -           |
| -                               | -  | (۳)                                   | -              | -              | -                 | ۳                 | -           |
| -                               | -  | (۱۷)                                  | -              | -              | -                 | ۱۷                | -           |
| -                               | -  | (۲۲)                                  | -              | -              | -                 | ۲۲                | -           |
| -                               | (۶۰۸,۶۵۳,۵۰۰)                            | (۳۰)                                  | -              | -              | -                 | ۳۰                | -           |
| -                               | -  | (۳۲)                                  | -              | -              | -                 | ۳۲                | -           |
| ۸۱۷,۷۳۷,۶۲۸                     | (۲,۵۹۹,۰۰۴,۳۲۹)                          | (۴۰)                                  | -              | -              | -                 | ۴۰                | -           |
| -                               | -  | (۴۵)                                  | -              | -              | -                 | ۴۵                | -           |
| ۳,۳۲۵,۴۰۳,۷۲۲                   | -  | (۴۷)                                  | -              | -              | -                 | ۴۷                | -           |
| (۱,۳۰۳,۵۸۲,۶۲۷)                 | -  | (۹۱)                                  | -              | -              | -                 | ۹۱                | -           |
| -                               | -  | (۹۹)                                  | -              | -              | -                 | ۹۹                | -           |
| ۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵                   | -  | (۱,۳۲۷,۸۱۲)                           | ۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰    | ۳۴۴,۲۴۵,۰۰۰    | ۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۸۱۲    | ۵۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   |
| -                               | -  | (۷۶۷,۲۱۶,۶۰۸)                         | ۱۰۶,۶۹۵,۰۸۵    | ۱۰۱,۳۶۰,۳۳۱    | ۲۱,۸۹۸,۱۷۸,۳۷۳    | ۲۱,۳۳۹,۰۱۷,۰۸۱    | ۱,۳۱۸,۶۰۷   |
| -                               | -  | (۱,۱۳۶,۷۴۱,۸۱۸)                       | ۶۳,۹۸۰,۰۲۳     | ۶۰,۷۸۱,۰۴۱     | ۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱    | ۱۲,۷۹۶,۰۰۸,۶۳۷    | ۸۲۲,۳۶۹     |
| -                               | -  | (۲,۷۱۳,۹۵۲,۱۴۸)                       | ۳۶۵,۹۱۲,۰۰۰    | ۳۴۳,۶۱۶,۰۰۰    | ۹۴,۹۸۷,۸۲۵,۷۶۸    | ۹۳,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰  |
| ۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳                 | (۴۱,۰۲۹,۳۳۷,۷۴۹)                         | ۱,۰۶۸,۳۹۰,۷۷۸,۹۲                      | ۱۵,۸۲۹,۴۸۶,۸۲۲ | ۱۵,۰۳۸,۰۱۲,۴۹۲ | ۲,۰۶۶,۳۳۹,۰۸۹,۳۴۴ | ۲,۳۶۵,۸۹۷,۳۶۶,۶۵۰ |             |

| نقل از صفحه قبل                 |
|---------------------------------|
| پتروشیمی فجر                    |
| سرمایه گذاری سبحان              |
| ج پتروشیمی جم                   |
| عمران و توسعه فارس              |
| مخابرات ایران                   |
| گروه پتروشیمی سن ایلوئید        |
| ج معدنی و صنعتی گل گهر          |
| پالایش نفت تهران                |
| پتروشیمی پارس                   |
| فولاد ایلزی ایران               |
| فجر انرژی خلیج فارس             |
| توسعه عملیات تریپلی وینتری سینا |
| پتروشیمی خراسان                 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    |
| توسعه معدنی و صنعتی سیاهور      |
| بنک پارسیان                     |
| ج بیمه پارسیان                  |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن        |
| سرمایه گذاری توکولاند ایلوئید   |
| گروه صنعتی پاکسو                |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        |
| نفت ابرقوول                     |
| توسعه معادن و فلزات             |





**صندوق سرمایه گذاری لوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸**

۱۷ - سود سهام

| سال مالی | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                    | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |                     | خالص درآمد سود سهام |
|----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                  |                                | سود متعلق به هر سهم                   | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیع                           | خالص درآمد سود سهام |                     |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰۰                                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۸۹,۴۴۲)                             | ۹۹۹,۳۱۵,۵۳۷         | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲       | ۲۹,۰۶۴,۴۵۰                     | ۲۸۳                                   | ۹,۶۸۸,۱۵۱          | -                                     | ۹,۶۸۸,۱۵۱           | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰       | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۳۰۰                                   | ۱۹۳                | -                                     | ۱۹۳                 | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹       | ۳۹,۸۶۰,۳۵۴                     | ۱,۰۰۰                                 | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۱۶                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳       | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۵۰۰                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵       | ۶,۸۵۵,۱۸۴                      | ۱,۰۰۰                                 | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹       | ۵,۴۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰                                 | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱       | ۱۳,۳۹۸,۸۲۲                     | ۴۰۰                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۶۸۵                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹       | ۳,۰۲۵,۶۲۹                      | ۱,۶۷۰                                 | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳       | ۱,۲۵۰,۰۰۰                      | ۳,۰۰۰                                 | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶       | ۲,۰۴۰,۶۵۶                      | ۸۰۰                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴       | ۱۰,۷۷۰,۰۰۰                     | ۱۵۰                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰       | ۶,۵۲۵,۸۷۷                      | ۲۵۰                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷       | ۴,۲۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                                   | -                  | -                                     | -                   | ۱,۲۲۲,۷۵۶,۷۸۷       |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳       | ۲,۲۷۷,۰۹۳                      | ۴۸۰                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱       | ۲۷۸,۸۰۵                        | ۱,۲۰۰                                 | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۲۰                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲       | ۳۷۷,۷۹۷                        | ۲۵۰                                   | -                  | -                                     | -                   | -                   |
|          |                  |                                |                                       | ۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۴۴      | (۶۸۹,۴۴۲)                             | ۱,۰۰۹,۰۰۳,۸۸۱       | ۱,۴۲۲,۷۵۶,۷۸۷       |
|          |                  |                                |                                       |                    |                                       |                     | ۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵     |



**مشاورین سرمایه گذاری لوج ملات**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸**

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸-۰۵/۳۱ | یادداشت |
|---|---|---------------------------------|---------|
| ریال                                    | ریال                                    | ریال                            |         |
| ۲,۲۲۴,۳۸۷,۲۱۴,۸۵۹                       | ۱,۳۲۲,۱۲۶,۲۶۶,۰۹۷                       | ۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳               | ۱۸-۱    |
| ۱,۷۶۵,۵۶۶,۶۷۳,۰۲۷                       | ۷۱۱,۳۶۲,۸۵۲,۹۲۶                         | ۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۳۳               | ۱۸-۲    |
| ۳,۹۸۹,۹۵۳,۸۸۷,۹۰۶                       | ۲,۰۳۳,۴۹۹,۱۱۹,۰۲۳                       | ۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۱۶               |         |

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی  
 سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مبالغه

۲- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

| تاریخ سربرنامه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی         | درصد | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰ |               |                 |
|----------------------|--------------|-------------------|------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
|                      |              |                   |      | سود متعلقه                           | هزینه انباشتن | خالص سود اوراق  |
| ریال                 | ریال         | ریال              | ریال | ریال                                 | ریال          | ریال            |
| ۱۳۹۸/۱/۱۷            | ۱۳۹۸/۱/۱۷    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱   | ۳۰,۸۷۹,۵۲۰,۷۹۳                       | (۳۵۵,۷۲۷,۰۸۵) | ۲۹,۵۲۳,۷۹۳,۷۰۸  |
| ۱۳۹۸/۰۷/۰۸           | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸   | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰   | ۲۲۲,۳۶۶,۸۹۹,۲۶۶                      | (۱۵۸,۷۸۲,۹۲۸) | ۲۲۱,۵۸۳,۹۷۱,۳۳۸ |
| ۱۳۹۸/۰۹/۰۷           | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷   | -                 | ۲۱   | ۱۷۱,۱۲۶,۷۰۶,۵۹۲                      | -             | ۱۷۱,۱۲۶,۷۰۶,۵۹۲ |
| ۱۳۹۸/۰۸/۰۸           | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸   | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰   | ۴۴,۵۶۹,۸۶۲,۵۵۲                       | (۵,۴۱۶,۲۳۵)   | ۴۴,۱۵۳,۶۴۶,۳۱۷  |
| ۱۳۹۸/۰۷/۲۳           | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰   | ۴۴,۵۳۴,۹۸۶,۴۳۷                       | (۵,۵۶۹,۴۷۶)   | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۳۹۸/۰۷/۲۳           | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰   | ۳۳,۵۰۰,۶۸۹,۸۵۹                       | (۴,۶۶۹,۳۳۷)   | ۳۲,۸۳۱,۳۵۰,۵۲۲  |
| ۱۳۹۸/۰۸/۰۴           | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴   | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰   | ۳۸,۷۷۲,۰۲۷,۰۰۰                       | (۵,۳۰۰,۰۰۰)   | ۳۳,۴۷۲,۰۲۷,۰۰۰  |
| ۱۳۹۸/۰۷/۰۹           | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰   | ۳۷,۰۰۰,۲۷۳,۶۲۵                       | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۳۹۸/۰۸/۰۱           | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱   | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰   | ۲۵,۶۶۰,۲۳۲,۸۸۸                       | (۱,۹۵۰,۵۱۷)   | ۲۳,۷۰۹,۷۲۲,۳۷۱  |
| ۱۳۹۸/۰۸/۰۱           | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱   | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۳۱,۷۱۸,۲۵۶,۱۰۸                       | (۳,۳۱۳,۳۸۷)   | ۲۸,۴۰۴,۸۷۲,۷۲۱  |
| ۱۳۹۸/۰۹/۰۹           | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹   | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۳۱,۰۶۸,۲۹۳,۰۸۲                       | (۵,۰۰۰,۰۰۰)   | ۲۶,۰۶۸,۲۹۳,۰۸۲  |
| ۱۳۹۸/۰۹/۱۶           | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۲۹,۷۵۲,۳۲۲,۵۴۱                       | (۳,۶۰۰,۰۰۰)   | ۲۶,۱۵۲,۳۲۲,۵۴۱  |
| ۱۳۹۸/۰۷/۰۹           | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹   | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۳۸,۹۳۶,۷۱۲,۳۶۷                       | (۸,۵۵۳,۰۰۰)   | ۳۰,۳۸۳,۷۱۲,۳۶۷  |
| ۱۳۹۸/۰۹/۰۲           | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲   | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۳۷,۹۶۷,۱۳۳,۳۷۲                       | -             | ۳۷,۹۶۷,۱۳۳,۳۷۲  |
| ۱۳۹۸/۰۸/۱۹           | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۳۷,۶۷۱,۳۳۳,۸۰۲                       | -             | ۳۷,۶۷۱,۳۳۳,۸۰۲  |
| ۱۳۹۸/۰۷/۰۲           | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲   | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۳۷,۰۰۰,۱۳۶,۸۵۹                       | (۷,۱۱۱,۸۹۳)   | ۳۰,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۳۹۸/۰۸/۲۵           | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۳۶,۰۰۰,۳۹۷,۱۹۰                       | -             | ۳۶,۰۰۰,۳۹۷,۱۹۰  |
| ۱۳۹۸/۰۸/۲۶           | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۳۵,۷۵۲,۳۲۴,۵۸۸                       | -             | ۳۵,۷۵۲,۳۲۴,۵۸۸  |
| ۱۳۹۸/۰۸/۱۲           | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۳۴,۶۷۱,۳۳۳,۸۵۶                       | (۳,۶۸۰,۰۰۰)   | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۸           | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰   | ۲۳,۰۰۰,۱۳۶,۸۶۰                       | (۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۸           | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰   | ۲۳,۰۰۰,۱۳۶,۸۶۰                       | (۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۳۹۸/۰۱/۱۸           | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸   | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۱۹,۵۶۱,۶۴۴,۸۰۸                       | (۱۰,۷۱۲,۸۹۳)  | ۸,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۳۹۸/۰۷/۲۳           | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   | -                 | ۲۰   | ۱۹,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳                       | -             | ۱۹,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳  |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۷           | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۹                       | (۲,۱۲۱,۰۰۰)   | ۱۵,۳۰۳,۵۳۶,۵۱۹  |
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۶           | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶   | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰   | ۱۲,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۰                       | (۷,۰۵۷,۸۰۰)   | ۵,۸۲۹,۸۷۱,۳۳۰   |
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۳           | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳   | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰   | ۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۱                        | (۳,۳۱۵,۸۹۹)   | ۲,۷۳۸,۸۹۴,۵۱۱   |
|                      |              |                   |      | ۱,۳۶۷,۹۰۶,۱۵۷,۲۶۲                    | (۴۹۹,۸۷۳,۵۹۴) | ۸۶۸,۰۳۲,۶۵۳,۷۶۸ |

|  |              |
|--|--------------|
| سود سپرده بانک ملی شعبه لاسیابادی - ۲۱۶۶۵۷۷۷۷۰۰۰             | ۱۳۹۷/۱-۰۷/۱۷ |
| سود سپرده بانک بانک پاسارگاد شعبه کهریزه - ۳۳۸۲۵۶۱۰۰۷۱۸۶۱    | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸   |
| سود سپرده بانک ملی شعبه لاسیابادی - ۴۱۶۵۲۱۲۳۶۰۰۰۱            | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فرودسی جنوبی - ۳۷۹۱۱۵۶۰۰۶      | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۸۲۶۳۹۰۰         | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۸۲۶۳۹۷۰         | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فرودسی جنوبی - ۳۷۹۰۳۸۰۵۷       | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فرودسی جنوبی - ۳۷۷۶۳۸۵۷        | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه سپهد فرس - ۳۷۸۸۱۷۰۳۴           | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فرودسی جنوبی - ۳۷۸۸۶۳۸۸        | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۸۱۰۱۵۸۱۸         | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه دانمغان - ۳۷۹۱۸۱۳۳۲            | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فرودسی جنوبی - ۳۷۷۶۳۸۳۳        | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹   |
| سود سپرده بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۳۵۰۰۹۱۸        | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲   |
| سود سپرده بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۳۵۰۰۸۷۷        | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه سپهد فرس - ۳۸۲۵۱۵۲۳۳           | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲   |
| سود سپرده بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۳۵۰۰۸۵۳        | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵   |
| سود سپرده بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۳۵۰۰۸۶۱        | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه دانمغان - ۳۷۹۱۴۴۴۵             | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فرودسی جنوبی - ۳۸۲۵۳۵۰۰۰       | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۸۲۵۳۳۳۳۳         | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه سپهد فرس - ۳۸۲۵۳۳۵۳۵           | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۸۲۶۳۹۶۴         | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه سپهد فرس - ۳۸۲۸۸۷۰۰۳           | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فرودسی جنوبی - ۳۸۵۷۷۷۷۰۶       | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶   |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فرودسی جنوبی - ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳   |

نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸**

| تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید    | مبالغ اسمی        | نرخ سود       | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰ |                   | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰ |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                    |                 |                   |               | مبلغ سود                             | مزایه نظری        | خالص سود اوراق                       | خالص سود اوراق    |
|                    |                 | ریال              | درصد          | ریال                                 | ریال              | ریال                                 | ریال              |
| ۱۳۹۸/۹/۰۷          | ۱۳۹۸/۹/۰۷       | ۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰            | ۱۴۳,۹۰۶,۱۵۷,۶۶۶                      | ۱,۳۶۷,۶۰۶,۳۸۳,۸۷۰ | ۱۴۱,۸۹۳,۵۳۲,۰۰۰                      | ۱,۳۶۷,۶۰۶,۳۸۳,۸۷۰ |
| ۱۳۹۸/۰۵/۲۲         | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲      | -                 | ۳۰            | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳                       | -                 | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۰۸/۰۴         | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴      | -                 | ۳۰            | ۳۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۱۲                       | -                 | ۳۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۱۲                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۹/۰۵          | ۱۳۹۸/۹/۰۵       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰            | ۲۳,۳۸۷,۶۷۱,۱۷۰                       | -                 | ۲۳,۳۸۷,۶۷۱,۱۷۰                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۹/۰۷          | ۱۳۹۸/۹/۰۷       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰            | ۲۲,۷۲۹,۷۲۵,۹۶۶                       | (۳,۳۵۱,۱۵۳)       | ۲۲,۷۲۵,۳۷۴,۸۱۳                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۹         | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹      | -                 | ۳۰            | ۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۲                       | -                 | ۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۲                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۹/۱۱          | ۱۳۹۸/۹/۱۱       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰            | ۲۱,۶۹۳,۳۳۵,۵۵۸                       | (۳,۳۵۱,۱۵۳)       | ۲۱,۶۹۳,۳۳۵,۴۰۵                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۰۲          | ۱۳۹۸/۷/۰۲       | -                 | ۳۰            | ۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲                       | -                 | ۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۲۳          | ۱۳۹۸/۷/۲۳       | -                 | ۳۰            | ۱۹,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳                       | -                 | ۱۹,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۰۲          | ۱۳۹۸/۷/۰۲       | -                 | ۳۰            | ۱۶,۵۲۷,۹۳۵,۲۱۱                       | -                 | ۱۶,۵۲۷,۹۳۵,۲۱۱                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۰۲          | ۱۳۹۸/۷/۰۲       | -                 | ۳۰            | ۱۶,۳۲۸,۳۵۶,۱۶۴                       | -                 | ۱۶,۳۲۸,۳۵۶,۱۶۴                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۰۲          | ۱۳۹۸/۷/۰۲       | -                 | ۳۰            | ۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰                       | -                 | ۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۰۶          | ۱۳۹۸/۷/۰۶       | -                 | ۳۰            | ۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰                       | -                 | ۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۱۳          | ۱۳۹۸/۷/۱۳       | -                 | ۳۰            | ۱۶,۳۲۶,۵۷۵,۳۳۲                       | -                 | ۱۶,۳۲۶,۵۷۵,۳۳۲                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۱۷          | ۱۳۹۸/۷/۱۷       | -                 | ۳۰            | ۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳                       | -                 | ۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳                       | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۲۲          | ۱۳۹۸/۷/۲۲       | -                 | ۳۰            | ۹,۳۰۵,۳۷۹,۳۵۲                        | -                 | ۹,۳۰۵,۳۷۹,۳۵۲                        | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۱۷          | ۱۳۹۸/۷/۱۷       | -                 | ۳۰            | ۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳                        | -                 | ۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳                        | -                 |
| ۱۳۹۸/۷/۱۷          | ۱۳۹۸/۷/۱۷       | -                 | ۳۰            | ۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳                        | -                 | ۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳                        | -                 |
| ۱۳۹۸/۱۱/۰۸         | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸      | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰            | ۳,۸۹۳,۱۵۰,۶۷۸                        | (۱,۵۸۴,۳۲۰)       | ۳,۸۹۳,۱۵۰,۳۵۸                        | -                 |
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۵         | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵      | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰            | ۳,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۵                        | (۱,۲۱۵,۳۳۳)       | ۳,۲۱۷,۹۶۲,۷۵۳                        | -                 |
| مختلف              |                 | ۲,۱۳۲,۷۰۴,۴۰۴     | -             | ۱۰,۳۸۷,۰۲۶                           | -                 | ۱۰,۳۸۷,۰۲۶                           | -                 |
| مختلف              |                 | ۱,۳۵۷,۲۱۵         | -             | ۳,۰۰۰,۷۰۵                            | -                 | ۳,۰۰۰,۷۰۵                            | -                 |
| مختلف              |                 | ۱۸۴,۷۴۰,۱۰۲       | -             | ۱,۹۷۷,۵۸۰                            | -                 | ۱,۹۷۷,۵۸۰                            | -                 |
| مختلف              |                 | ۱,۵۷۱,۵۰۴         | -             | ۹۳۷,۱۱۱                              | -                 | ۹۳۷,۱۱۱                              | -                 |
| مختلف              |                 | ۶۹۳,۳۹۹,۷۷۲       | -             | ۲۵۲,۳۳۵                              | -                 | ۲۵۲,۳۳۵                              | -                 |
| مختلف              |                 | ۱,۵۹۲,۰۶۴         | -             | ۱۱۳,۶۱۶                              | -                 | ۱۱۳,۶۱۶                              | -                 |
| مختلف              |                 | ۳۸,۶۳۵,۹۸۶,۶۸۹    | -             | ۵۷,۵۱۳                               | -                 | ۵۷,۵۱۳                               | -                 |
| مختلف              |                 | ۱,۸۴۱,۳۸۹         | -             | ۴۲,۷۲۶                               | -                 | ۴۲,۷۲۶                               | -                 |
| مختلف              |                 | ۱,۱۳۲,۳۹۹         | -             | ۴۲,۳۵۶                               | -                 | ۴۲,۳۵۶                               | -                 |
| مختلف              |                 | ۱,۳۹۰,۸۲۸         | -             | ۲۹,۰۹۴                               | -                 | ۲۹,۰۹۴                               | -                 |
| مختلف              |                 | ۱,۰۳۳,۳۷۹         | -             | ۱۲,۳۵۶                               | -                 | ۱۲,۳۵۶                               | -                 |
| مختلف              |                 | ۳۰۲,۴۶۰,۵۸۸       | -             | ۵۰,۸۲                                | -                 | ۵۰,۸۲                                | -                 |
| مختلف              |                 | ۳۳۳,۳۶۷           | -             | -                                    | -                 | -                                    | -                 |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۹         | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹      | -                 | ۳۰            | -                                    | -                 | -                                    | -                 |
| مختلف              |                 | -                 | ۳۰            | -                                    | -                 | -                                    | -                 |
| ۱,۳۳۳,۳۵۵,۱۹۳,۹۹۳  | ۹۸۲,۰۲۳,۶۳۳,۰۷۶ | ۱,۸۱۵,۶۵۰,۳۱۱,۶۵۸ | (۶۵,۰۱۴۲,۱۳۲) | ۱,۸۱۶,۳۰۰,۳۷۳,۶۰۰                    |                   |                                      |                   |

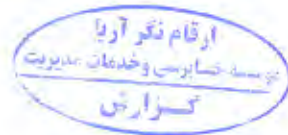
| نقل از صفحه قبل   |
|---|
| سود سپرده بانک ملی شعبه جعفرالدین اسد آبادی - ۱۰۱۷۷۸۶-۲۷-۰۳ |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۷۵-۸-۵۲۵      |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۷۹-۴۴۳۶۷      |
| سود سپرده بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۳۳۳۳۵-۱۳۴       |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه غمروشمالی - ۳۸-۹۳-۰۰۰-۸       |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه سپهدا قرنی - ۳۷۳۳۲-۹۳۰        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۸۱۱۸۳۱۸۱        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۷۳۳۷۸۲۱        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۸۴۴۳۳۹         |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۷۳۳۷۵۵۵        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۷۳۳۹۹۹۴        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۷۵۵۸۳۰۴        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۷۵۵۷۸۲۱        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۷۸۸۳۶۰۰        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۸۱۱۷۳۵۳         |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۸۰۹۱۴۳         |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۸۱۷۳۵۳۱        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۷۸۱۷۳۵۳         |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۸۲۷۱۵۳۳۶        |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۸۲۷۱۵۳۳۶        |
| سود سپرده بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی - ۱۰۳۸۱-۷۷۳۳۱       |
| سود سپرده بانک ملت شعبه خیابان پازک - ۸۴۷۱۶۳۵۹۱۴            |
| سود سپرده بانک ملت شعبه برج آذکیش - ۵۷۵۱۹۹۱۰۰               |
| سود سپرده بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۳۳۳۷۸۹۸۹۰۰۲              |
| سود سپرده بانک ملت شعبه برج آذکیش - ۵۶۶۱۳۸-۸۱۳              |
| سود سپرده بانک بانک پاسارگاد شعبه کلمرکته - ۳۳۸۸۱-۱۶-۷۱۹۸۶۱ |
| سود سپرده بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۳۸۸-۳۵۴۸         |
| سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۳۳۳۳۳۳۰            |
| سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۳۳۳۳۳۳۳۰              |
| سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهدا قرنی - ۳۳۳۳۳۳۳۰              |
| سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه دامن - ۳۳۳۳۳۳۳۰               |
| سود سپرده بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱-۲۸                    |
| سود سپرده بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۳۵۴۱۱۵۳             |
| سود سپرده بانک رفاه خسرو شمالی - ۳۳۳۳۳۳۳۰                   |
| سود سپرده بانک رفاه سپهدا قرنی - ۳۵-۷۷۳۵۳۰                  |

نقل به صفحه بعد

| تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | نرخ سود | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۱ |               |                   |                   |
|--------------------|--------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                    |              |           |         | سود متعلقه                           | هزینه توزیع   | خالص سود اوراق    | خالص سود اوراق    |
|                    |              | ریال      | درصد    | ریال                                 | ریال          | ریال              | ریال              |
|                    |              |           |         | ۱,۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | (۶۵۰,۱۶۲,۱۲۲) | ۱,۸۱۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۲۴۵,۱۹۲,۹۹۲ |
|                    |              |           | ۳۰      | ۸,۲۵۶,۱۶۴,۳۸۲                        | -             | ۸,۲۵۶,۱۶۴,۳۸۲     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۸,۲۵۶,۱۶۴,۳۸۲                        | -             | ۸,۲۵۶,۱۶۴,۳۸۲     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۵۸۰,۸۲۱۹,۱۷۳                         | -             | ۵۸۰,۸۲۱۹,۱۷۳      | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۲۰,۵۲۷,۹۲۵,۲۷۹                       | -             | ۲۰,۵۲۷,۹۲۵,۲۷۹    | ۶۰,۳۲۵,۳۱۶,۱۹۲    |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۴,۹۸۶,۳۰۰,۱۳۲۷                      | -             | ۱۴,۹۸۶,۳۰۰,۱۳۲۷   | ۵۲,۲۹۴,۲۵۸,۴۷۵    |
|                    |              |           | ۳۰      | ۹,۹۸۱۰۰۰,۱۲,۷۶۴                      | -             | ۹,۹۸۱۰۰۰,۱۲,۷۶۴   | ۱۶۱,۳۹۲,۳۸۲,۰۳۶   |
|                    |              |           | ۳۰      | ۶,۷۶۸,۲۱۹,۳۲۷                        | -             | ۶,۷۶۸,۲۱۹,۳۲۷     | ۷۲,۷۶۹,۹۵۵,۳۸۰    |
|                    |              |           | ۳۰      | ۷,۱۲۲,۲۸۷,۶۵۲                        | -             | ۷,۱۲۲,۲۸۷,۶۵۲     | ۱۲,۲۱۴,۸۸۳,۶۸۰    |
|                    |              |           | ۳۰      | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۶۶                        | -             | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۶۶     | ۲۲,۵۳۶,۵۱۹,۶۲۷    |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰                       | -             | ۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰    | ۱,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۷     |
|                    |              |           | ۳۰      | ۹,۶۱۶,۳۲۸,۳۶۴                        | -             | ۹,۶۱۶,۳۲۸,۳۶۴     | ۴,۳۰۶,۹۶۴,۰۸۳     |
|                    |              |           | ۳۰      | ۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۹                        | -             | ۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۹     | ۱۲,۷۵۲,۰۰۲,۵۷۲    |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۱,۲۳۲,۳۵۵,۵۸۰                       | (۶,۱۵۶,۳۳۲)   | ۱۱,۲۳۲,۳۵۵,۵۸۰    | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۷,۷۸۶,۳۰۰,۱,۳۵۰                      | (۳,۲۶۲,۱۳۰)   | ۷,۷۸۶,۳۰۰,۱,۳۵۰   | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۶,۵۶۹,۸۶۲,۹۹۲                       | -             | ۱۶,۵۶۹,۸۶۲,۹۹۲    | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۶                       | (۳,۵۶۷,۹۲۵)   | ۱۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۶    | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۵,۴۷۹,۶۵۲,۰۵۰                        | (۳,۰۰۰,۰۰۰)   | ۵,۴۷۹,۶۵۲,۰۵۰     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۹,۵۵۵                      | (۳,۷۸۱,۰۰۰)   | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۹,۵۵۵   | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۶,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۳                        | (۳,۶۱۵,۶۴۰)   | ۶,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۳     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۹                        | -             | ۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۹۹     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۸,۵۴۷,۹۲۵,۲۱۰                        | -             | ۸,۵۴۷,۹۲۵,۲۱۰     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۴,۳۶۹,۸۶۲,۰۲۲                       | -             | ۱۴,۳۶۹,۸۶۲,۰۲۲    | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۴,۳۶۹,۸۶۲,۰۲۲                       | -             | ۱۴,۳۶۹,۸۶۲,۰۲۲    | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲                        | -             | ۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۲,۸۶۸,۴۹۲,۱۵۲                       | -             | ۱۲,۸۶۸,۴۹۲,۱۵۲    | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۷,۴۷۹,۶۵۲,۰۸۱                        | -             | ۷,۴۷۹,۶۵۲,۰۸۱     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۳,۳۵۰                      | -             | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۳,۳۵۰   | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۳۵۰                     | -             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۳۵۰  | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۳۵۰                     | -             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳,۳۵۰  | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷                        | -             | ۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶                        | -             | ۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۹,۶۹۲,۱۵۰,۶۹۲                        | -             | ۹,۶۹۲,۱۵۰,۶۹۲     | -                 |
|                    |              |           | ۳۰      | ۶,۹۰۰,۵۲۰,۵۵۰                        | -             | ۶,۹۰۰,۵۲۰,۵۵۰     | -                 |
|                    |              |           |         | ۲,۱۴۱,۱۲۲,۳۸۸,۱۷۲                    | (۶۷۲,۳۶۹,۲۸۶) | ۲,۱۴۱,۱۲۲,۳۸۸,۱۷۲ | ۱,۸۵۵,۸۵۳,۱۲۸,۳۵۰ |

تغییر از صفحه قبل

|            |            |   |
|------------|------------|---|
| ۲۷۸۱۷۴۵۲۸  | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۸۱۷۴۴۸۶  | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۷۶۱۵۸۸۲  | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۰۷۷۷۷۷۵  | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۰۷۷۷۰۰   | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۶۲۳۶۶۵۹۲  | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی         |
| ۲۶۲۳۶۶۵۹۲  | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قری            |
| ۲۷۲۰۵۱۵۰   | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۰۹۲۵۰۸۲  | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی         |
| ۲۷۵۱۵۳۱۱۲  | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی         |
| ۲۷۵۱۵۳۱۱۲  | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۲۶۷۷۷۱۱  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | سود سپرده بانک رفاه شعبه دامن                 |
| ۲۸۳۷۰۲۱۷۹  | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قری            |
| ۲۸۶۱۹۱۱۵۲  | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۶۶۷۲۵۰۹۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | سود سپرده بانک رفاه شعبه تجارت شعبه میدان ونک |
| ۲۸۱۹۸۰۵۰   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه                 |
| ۲۸۶۶۹۹۲۰   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۸۳۸۸۹۶۵۰  | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۸۲۵۸۸۰۶۶  | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۲۶۷۷۹۰۵  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | سود سپرده بانک رفاه شعبه دامن                 |
| ۲۷۲۲۰۲۲۰   | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۲۷۶۱۸۸   | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی         |
| ۲۷۲۷۶۲۳۱   | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی         |
| ۲۷۲۶۶۸۱۰۶  | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۲۶۶۸۱۱۲  | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۳۱۹۱۵۶۴  | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۳۲۰۲۵۶   | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | سود سپرده بانک رفاه شعبه دامن                 |
| ۲۷۳۱۹۱۸۳۰  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | سود سپرده بانک رفاه شعبه دامن                 |
| ۲۷۱۶۵۴۶۴   | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی         |
| ۲۷۲۷۵۵۳۶   | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۱۵۲۶۶۶   | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |
| ۲۷۳۹۲۳۶۸۸  | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قری            |
| ۲۷۱۲۶۸۰۸۶  | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی           |



| تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | منبع اصلی<br>ریال | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                   |               | مبلغ سود اوراق | سود متعلقه    | هزینه نقلی     | خالص سود اوراق<br>ریال | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸-۰۵/۳۱ |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|--|---------------------------------|
|                    |              |                   | درصد                                  | ریال              | ریال          |                |               |                |                        |  |                                 |
|                    |              |                   |                                       | ۳,۱۳۱,۸۰۵,۵۵۷,۴۱۲ | (۶۷۲,۳۲۹,۳۸۶) |                | ۲,۴۵۹,۴۷۶,۰۲۶ | ۲,۴۵۹,۴۷۶,۰۲۶  | ۲,۴۵۹,۴۷۶,۰۲۶          | ۱,۸۵۵,۸۵۲,۱۲۸,۳۵۰                        |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۱۰,۳۲۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۱۰,۳۲۹,۷۲۶,۰۲۷         |  |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۸,۹۲۲,۴۶۵,۷۵۳  | ۸,۹۲۲,۴۶۵,۷۵۳          |  |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶  | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶          |  |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲  | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲          |  |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵  | ۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵          | ۱,۱۷۰,۷۴۶,۳۲۷                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۶,۶۸۲,۳۲۱,۵۱۳  | ۶,۶۸۲,۳۲۱,۵۱۳          | ۱۲,۷۹۲,۷۲۰,۰۶۵                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴  | ۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴          |  |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰  | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰          |  |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲  | ۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲          |  |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵  | ۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵          |  |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۵  | ۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۵          | ۱۴,۷۸۱,۴۵۳,۰۰۰                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               | ۱,۸۶۳,۰۱۲,۷۵۴  | ۱,۸۶۳,۰۱۲,۷۵۴          | ۱۲,۲۷۰,۶۷۸,۸۸۸                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰                          |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۷۷۸,۰۳۸,۰۱۵۳۰                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۵,۱۰۴,۰۰۹,۱۴۱                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۳,۰۹۱,۳۲۹,۱۰۰                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۳,۵۵۳,۰۵۴,۵۷۱                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۲۲,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۶                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۲۱,۲۷۵,۸۹۰,۶۱۱                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۲۰,۵۴۲,۹۶۵,۲۰۵                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۲۰,۵۴۲,۹۶۵,۲۰۵                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۱۵,۳۲۲,۴۶۵,۷۵۳                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴                           |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۱۰,۳۰۰,۱,۳۳۹,۸۴۳                         |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۲۸                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۷,۵۷۹,۸۵۹,۱۹۵                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۵,۲۶۰,۳۷۲,۹۷۳                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۲,۶۷۷,۸۵۲,۹۱۸,۳۵۴                        |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۱,۱۶۰,۰۰۱,۲۸۲,۹۱۹                        |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۴,۲۰۹,۳۶۹,۴۴۵,۰۰۰                        |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | (۶۷۲,۳۲۹,۳۸۶)                            |                                 |
|                    |              |                   |                                       |                   |               |                |               |                |                        | ۲,۲۰۹,۹۴۲,۵۸۲,۷۷۷                        |                                 |

| تاریخ سررسید | مبلغ اصل    | تاریخ سررسید | تاریخ سررسید |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| ۱۳۹۸/۰۶/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵  | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵   |
| ۱۳۹۸/۰۶/۱۰   | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰   | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰   |
| ۱۳۹۸/۰۶/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶  | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶   |
| ۱۳۹۸/۰۶/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱   |
| ۱۳۹۸/۰۵/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲  | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲   |
| ۱۳۹۸/۰۱/۳۰   | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰   | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰   |
| ۱۳۹۸/۰۶/۰۳   | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳  | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳   | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳   |
| ۱۳۹۸/۰۶/۱۷   | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷  | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷   | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷   |
| ۱۳۹۸/۰۶/۲۳   | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳  | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳   | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳   |
| ۱۳۹۸/۰۷/۰۸   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸  | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸   |
| ۱۳۹۸/۰۱/۳۰   | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰   | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰   |
| ۱۳۹۸/۰۳/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵  | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵   | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵   |
| ۱۳۹۸/۰۵/۰۹   | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹  | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹   | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹   |
| ۲۵۶۸/۰۶/۱۳۹  | ۲۵۶۸/۰۶/۱۳۹ | ۲۵۶۸/۰۶/۱۳۹  | ۲۵۶۸/۰۶/۱۳۹  |
| ۲۵۰۶/۲/۱۹۱۵  | ۲۵۰۶/۲/۱۹۱۵ | ۲۵۰۶/۲/۱۹۱۵  | ۲۵۰۶/۲/۱۹۱۵  |
| ۲۵۹۷/۳/۲۸    | ۲۵۹۷/۳/۲۸   | ۲۵۹۷/۳/۲۸    | ۲۵۹۷/۳/۲۸    |
| ۲۲۵۷/۱۲/۰    | ۲۲۵۷/۱۲/۰   | ۲۲۵۷/۱۲/۰    | ۲۲۵۷/۱۲/۰    |
| ۸۱۶۵/۴/۴۹    | ۸۱۶۵/۴/۴۹   | ۸۱۶۵/۴/۴۹    | ۸۱۶۵/۴/۴۹    |
| ۲۲۵۷/۲/۳۸۸   | ۲۲۵۷/۲/۳۸۸  | ۲۲۵۷/۲/۳۸۸   | ۲۲۵۷/۲/۳۸۸   |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷  | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷  | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۱   | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱  | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱   | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱   |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۱   | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱  | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱   | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱   |
| ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷  | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱  | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱   |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶  | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶   |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۱   | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱  | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱   | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱   |
| ۱۳۹۸/۰۶/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲  | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲   |
| ۱۳۹۸/۰۶/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶  | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶   | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶   |
| ۱۳۹۸/۰۲/۱۷   | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷  | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷   | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷   |

ارقام تکر آریا  
سازمان خدمات مدیریت  
تسهیلی

| تاریخ سرمایه گذاری | مبالغ اسمی | تاریخ سررسید | نرخ سود       | سود متعلقه    | خالص سود اوراق    | خالص سود اوراق    |
|--------------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ریال               | ریال       | درصد         | ریال          | ریال          | ریال              | ریال              |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۸/۱/۳۸  | ۱۸           | ۶,۱۴۵,۳۷۵,۸۲۶ | ۶,۱۴۵,۳۷۵,۸۲۶ | ۱۲,۱۱۳,۳۶۸,۰۱۲    | ۱۲,۱۱۳,۳۶۸,۰۱۲    |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۹-۷-۸   | ۱۸           | ۵,۰۵۲,۹۹۱,۷۲۹ | ۵,۰۵۲,۹۹۱,۷۲۹ | -                 | -                 |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۹-۸/۲۲  | ۱۸           | ۲,۵۳۳,۸۱۲,۱۳۲ | ۲,۵۳۳,۸۱۲,۱۳۲ | -                 | -                 |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۹-۹/۱۲  | ۱۸           | ۷۲۲,۲۹۶,۸۹۹   | ۷۲۲,۲۹۶,۸۹۹   | -                 | -                 |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۸-۷-۸   | ۱۸           | ۲۴۸,۰۵۲,۷۹۲   | ۲۴۸,۰۵۲,۷۹۲   | ۲,۲۷۰,۱۶۲,۳۲۹     | ۲,۲۷۰,۱۶۲,۳۲۹     |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۹/۱/۱۶  | ۱۸           | ۱۷۲,۰۹۵,۸۸۸   | ۱۷۲,۰۹۵,۸۸۸   | -                 | -                 |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۸/۱/۱۶  | ۱۸           | ۱۷۲,۶۰۲,۷۳۵   | ۱۷۲,۶۰۲,۷۳۵   | ۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸    | ۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸    |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۹/۱-۱۶  | ۱۸           | ۲۶,۸۵۰,۳۵۶    | ۲۶,۸۵۰,۳۵۶    | -                 | -                 |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۹/۱/۳۸  | ۲۰           | -             | -             | ۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۹۹۰   | ۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۹۹۰   |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۸/۱-۱۶  | ۱۸           | -             | -             | ۲۲,۱۱۷,۸۷۶,۰۱۸    | ۲۲,۱۱۷,۸۷۶,۰۱۸    |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۸-۸/۲۲  | ۱۸           | -             | -             | ۳,۲۲۲,۲۳۶,۲۷۱     | ۳,۲۲۲,۲۳۶,۲۷۱     |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۸-۹/۱۲  | ۱۸           | -             | -             | ۳,۲۳۱,۲۳۵,۳۲۲     | ۳,۲۳۱,۲۳۵,۳۲۲     |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۹/۱/۳۲  | ۱۶           | -             | -             | ۱,۲۰۲,۱۹۸,۲۶۲     | ۱,۲۰۲,۱۹۸,۲۶۲     |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۹/۱/۱۶  | ۱۶           | -             | -             | ۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹       | ۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹       |
| تاریخهای مختلف     | ۱۳۹۸/۱/۲۲  | ۱۸           | -             | -             | ۲۷۸,۷۴۰,۴۵۱       | ۲۷۸,۷۴۰,۴۵۱       |
|                    |            |              |               |               | (۲۷,۵۸۸,۸-۷,۶۴۹)  | (۱۶,۵۰۸,۲۴۵,۸۰۱)  |
|                    |            |              |               |               | ۱۹۸,۸۷۲,۴۹۶,۵۲۹   | ۱۷۲,۱۲۵,۱۸۲,۱۷۸   |
|                    |            |              |               |               | ۲,۸۷۶,۷۲۶,۲۱۶,۸۸۳ | ۲,۲۲۲,۱۳۶,۲۶۶,۹۰۷ |

سود گواهی سپرده های بانکی

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹-۷-۸

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹-۸/۲۲

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹-۹/۱۲

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸-۷-۸

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸-۸/۲۲

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸-۹/۱۲

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶

سود مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲

خیزه برکشت سود گواهی سپرده الکترونیک

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰              |                   | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰ |         | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰ |                   |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| تاریخ سرمایه گذاری                                | مبالغ اسمی        | تاریخ سررسید                         | نرخ سود | سود متعلقه                           | خالص سود اوراق    |
| ریال  | ریال              | درصد                                 | ریال    | ریال                                 | ریال              |
| ۱۳۹۵-۵-۵  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۱۱-۷۲۹                            | ۲۱      | ۷۸۸,۰۴۶,۰۲۱,۳۲۲                      | ۷۸۸,۰۴۶,۰۲۱,۳۲۲   |
| ۱۳۹۸-۹-۳۰   | ۴,۶۲۷,۴۶۶,۶۵۲,۰۸۶ | ۱۴-۱۱-۹۳۰                            | ۱۸      | ۳۱۹,۹۲۱,۰۱۶,۱۵۱                      | ۳۱۹,۹۲۱,۰۱۶,۱۵۱   |
| تاریخهای مختلف                                    | ۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷ | ۱۴-۰۱-۱۲-۵                           | ۱۸      | ۱۵۲,۱۹۵,۳۲۷,۹۰۲                      | ۱۵۲,۱۹۵,۳۲۷,۹۰۲   |
| تاریخهای مختلف                                    | ۱,۶۲۹,۰۲۱,۸۲۸,۶۵۵ | ۱۴-۰۱-۲۱-۳                           | ۱۸      | ۱۲۸,۵۹۵,۶۰۵,۶۹۷                      | ۱۲۸,۵۹۵,۶۰۵,۶۹۷   |
| ۱۳۹۵/۱/۱۳   | ۵۱۶,۴۲۲,۴۲۶,۳۱۵   | ۱۳۹۹/۱/۱۳                            | ۲۰      | ۱۲۵,۰۳۴,۵۵۶,۳۸۰                      | ۱۲۵,۰۳۴,۵۵۶,۳۸۰   |
| ۱۳۹۸-۶-۲۲   | ۱,۵۱۲,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸ | ۱۴-۰۱-۱۲/۳۸                          | ۱۸      | ۱۱۰,۳۱۸,۱۰۰,۵۵۲                      | ۱۱۰,۳۱۸,۱۰۰,۵۵۲   |
| تاریخهای مختلف                                    | -                 | ۱۳۹۹-۸/۲۵                            | ۲۰      | ۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۰۵                       | ۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۰۵    |
| ۱۳۹۵/۱/۱۳   | -                 | ۱۳۹۹/۱/۱۳                            | ۲۰      | ۲۸,۶۱۲,۲۷۸,۶۹۵                       | ۲۸,۶۱۲,۲۷۸,۶۹۵    |
| ۱۳۹۸/۱-۱۹   | -                 | ۱۳۹۸/۱-۱۹                            | ۲۱      | ۲,۳۴۵,۷۹۸,۳۴۰                        | ۲,۳۴۵,۷۹۸,۳۴۰     |
| ۱۳۹۷/۱/۲۶   | ۱۶,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲    | ۱۳۹۸/۱/۲۶                            | ۱۸      | ۱,۴۸۸,۲۷۲,۴۴۱                        | ۱,۴۸۸,۲۷۲,۴۴۱     |
| سود اوراق مشارکت مبلغ ثابت ۶ ش خالص ملت ۱۰۰۹      | ۱,۰۰۰,۰۲۵,۰۰۰     | ۱۴-۱۱-۹/۱۷                           | ۱۸      | ۱۰,۳۸۲,۴۶۲                           | ۱۰,۳۸۲,۴۶۲        |
| سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸-۹/۲۲ | -                 | ۱۳۹۸-۹/۲۲                            | ۲۱      | -                                    | -                 |
| تاریخهای مختلف                                    | -                 | ۱۳۹۸/۱-۱۹                            | ۲۱      | -                                    | -                 |
| تاریخهای مختلف                                    | -                 | ۱۳۹۸/۱-۱۹                            | ۱۶      | -                                    | -                 |
| تاریخهای مختلف                                    | -                 | ۱۳۹۹/۱/۱۱                            | ۱۶      | -                                    | -                 |
|   |                   |                                      |         |                                      | ۱,۷۶۵,۵۴۶,۶۷۲,۰۲۷ |
|   |                   |                                      |         |                                      | ۷۱۱,۳۶۲,۸۵۲,۹۲۶   |

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مزایه

سود اوراق مشارکت مبلغ ثابت ۶ شرایط خاص ۱۴۰۱-۷/۲۹

سود اوراق مسکوک اجاره سابقا ۱۰۹ - مبلغ ۱۸

مزایه خیزه ۱۰۱۲ - مبلغ ۱۸

سود اوراق مشارکت سابقا ۱۳۳۱

سود اوراق مشارکت مزایه دولتی تعیین حلت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت شریک - مبلغ ۱۸

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

سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوریت حلت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت اجاره ملقا پتروبرگ کیش ۱۳۹۶

سود دولت مزایه یک ۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶

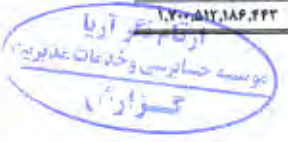
سود اوراق مشارکت مبلغ ثابت ۶ ش خالص ملت ۱۰۰۹

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸-۹/۲۲

سود ملقا پتروبرگ کیش ۱۳۹۶

مزایه پدیده شیمی قرن ۲۰-۹۹

مزایه صنعت غذایی کوروش ۹۹-۲/۱۱



**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**بادداشت‌های 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:

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                             |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------|
| ریال                            | ریال                                     | ریال                                     |                             |
| ۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱                   | ۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱                            | ۱۵,۵۴۸,۴۶۸,۱۶۷                           | تنزیل سود سهام              |
| ۲,۴۸۲,۹۹۰,۱۸۵                   | ۱۵۳,۴۶۸,۶۱۰                              | ۲,۵۷۱,۳۹۲,۹۲۵                            | تعدیل کارمزد کارگزاری       |
| ۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶                     | ۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶                              | ۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰                            | درآمد تنزیل سود سپرده بانکی |
| <b>۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲</b>            | <b>۳,۸۹۳,۸۸۸,۸۷۷</b>                     | <b>۱۹,۵۲۷,۰۵۷,۲۹۲</b>                    |                             |

**۲۰- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |            |
|---------------------------------|--|--|------------|
| ریال                            | ریال                                     | ریال                                     |            |
| ۵۵,۷۷۵,۳۱۳,۴۵۳                  | ۱۶,۵۹۲,۸۹۳,۹۹۴                           | ۶۵,۵۹۶,۹۸۰,۵۱۳                           | مدیر صندوق |
| ۲۹۰,۸۷۵,۰۰۷                     | ۱۱۱,۴۲۶,۷۰۵                              | ۲۵۳,۷۳۰,۰۸۶                              | ضامن       |
| ۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰                     | ۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰                              | ۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰                              | متولی      |
| ۲۱۷,۹۹۹,۹۱۶                     | ۷۷,۰۰۹,۵۱۴                               | ۱۲۲,۴۹۱,۹۴۵                              | حسابرس     |
| <b>۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶</b>           | <b>۱۶,۹۷۹,۶۸۶,۳۰۳</b>                    | <b>۶۶,۱۷۱,۵۵۸,۶۳۴</b>                    |            |

**۲۱- سایر هزینه ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| ریال                            | ریال                                     | ریال                                     |  |
| .                               | .  | ۶,۷۱۹,۱۰۱,۶۰۹                            | هزینه برگشت سود گواهی بانکی                  |
| ۳,۲۳۳,۲۱۳,۰۲۶                   | ۱,۶۲۱,۵۶۱,۴۴۳                            | ۱,۶۷۲,۴۹۶,۷۷۳                            | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۱,۸۹۰,۰۶۰,۴۹۱                   | ۸۰۵,۶۶۱,۰۳۶                              | ۱,۲۸۴,۷۵۸,۳۰۵                            | هزینه نرم افزار                              |
| .                               | .  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                               | حق پذیرش و عضویت در کانون ها                 |
| ۴,۱۰۵,۰۰۰                       | ۲,۰۹۵,۰۰۰                                | ۳,۸۸۰,۰۰۰                                | هزینه کارمزد بانکی                           |
| ۷,۲۷۵,۷۴۴                       | .  | ۱,۱۴۱,۲۲۸                                | هزینه برگزاری مجامع                          |
| <b>۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱</b>            | <b>۲,۴۲۹,۳۱۷,۴۷۹</b>                     | <b>۹,۷۴۱,۳۷۷,۹۱۵</b>                     |  |



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

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال  
 تعدیلات شامل ارقام 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   |
| (۲۱۹,۹۸۲,۵۶۳,۷۶۷)          | (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

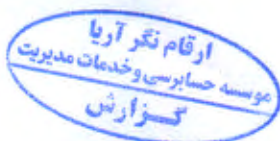
طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ مقطع تقسیم سود از پایان هر فصل به پایان هر ماه تغییر کرده است. سود تقسیم شده طی دوره به شرح زیر می باشد:

| 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   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
| .                          | ۳۶۵,۷۲۹,۷۰۴,۹۰۲            | ۳۶۵,۷۲۹,۷۰۴,۹۰۲   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
| .                          | ۳۹۱,۷۴۰,۱۰۲,۹۹۲            | ۳۹۱,۷۴۰,۱۰۲,۹۹۲   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
| .                          | ۴۱۴,۰۲۹,۴۳۱,۹۵۰            | ۴۱۴,۰۲۹,۴۳۱,۹۵۰   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
| .                          | ۴۷۵,۶۹۵,۰۹۹,۶۴۸            | ۴۷۵,۶۹۵,۰۹۹,۶۴۸   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
| .                          | ۴۸۳,۸۴۹,۴۱۴,۴۹۳            | ۴۸۳,۸۴۹,۴۱۴,۴۹۳   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
| .                          | .                          | .                 | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| .                          | .                          | .                 | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
| .                          | .                          | .                 | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
| .                          | .                          | .                 | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| .                          | .                          | .                 | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
| .                          | .                          | .                 | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
| .                          | .                          | ۶۸۸,۳۶۴,۰۷۸,۵۳۳   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| .                          | .                          | ۷۸۷,۳۵۹,۲۷۸,۸۶۰   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
| .                          | .                          | ۸۶۷,۶۷۹,۰۹۱,۰۹۰   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
| .                          | .                          | ۸۵۳,۵۶۳,۰۸۷,۵۴۸   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| .                          | .                          | ۹۴۵,۳۸۴,۱۶۳,۵۳۵   | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| .                          | .                          | ۱,۴۲۷,۳۶۵,۳۶۹,۷۳۴ | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| ۶,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵          | ۲,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۴,۸۹۷          | ۵,۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰ |                                 |

۲۴- تعهدات سرمایه‌های 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 تبیی گروه صنعتی پاکشو صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲۵۰۰۰۰۰۰ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ با نرخ اعمال ۲۰,۵۶۸ ریال می باشد.





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

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

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |                            | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |                            | نوع وابستگی               | نام                   | اشخاص وابسته         |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |                           |                       |                      |
| ۰/۰۱       | ۵,۱۰۰                      | ۰/۰۱       | ۵,۱۰۰                      | مدیر صندوق                | شرکت تامین سرمایه ملت | مدیر                 |
| ۴/۳۹       | ۱,۷۴۵,۹۸۸                  | ۴/۴۸       | ۲,۶۵۴,۴۰۳                  | عادی                      | کارگزاری بانک ملت     | اشخاص وابسته به مدیر |
| ۰/۰۱       | ۴,۹۰۰                      | ۰/۰۱       | ۴,۹۰۰                      | شرکت همگروه با مدیر صندوق | شرکت گروه مالی ملت    | اشخاص وابسته به مدیر |
| ۰/۰۳       | ۱۳,۰۰۰                     | ۰/۰۲       | ۱۳,۰۰۰                     | شرکت همگروه با مدیر صندوق | شرکت گروه مالی ملت    | اشخاص وابسته به مدیر |
| ۰/۰۰       | ۱۱۶                        | ۰/۰۰       | ۵۵                         | مدیر سرمایه گذاری         | آقای رسول رحیم نیا    | گروه مدیران          |
| ۰/۰۰       | ۵۴                         | ۰/۰۰       | ۵۴                         | مدیر سرمایه گذاری         | خانم اکرم حمیدیان     |                      |
| ۰/۰۰       | ۵۰                         | ۰/۰۰       | ۵۰                         | مدیر سرمایه گذاری         | آقای حمید یثربی فر    |                      |
| ۴/۴۴       | ۱,۷۶۹,۲۰۸                  | ۴/۵۱       | ۲,۶۷۷,۵۶۲                  | عادی                      |                       |                      |

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

