



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹



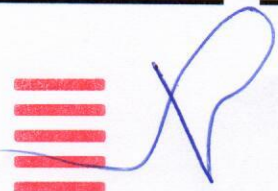
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



آقای مهدی کاشی زنوزی

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۰۵	۵,۷۰۸,۰۶۵,۲۵۱,۸۸۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۳,۷۱۴	۴۲,۶۴۴,۶۸۷,۲۵۵,۰۴۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲	۲۱,۶۰۵,۳۶۷,۵۲۴,۶۱۸	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴	۵۴۱,۲۳۴,۶۷۳,۸۶۰	۸	حسابهای دریافتی
۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸	۳,۲۶۱,۳۸۶,۷۵۶	۹	سایر دارایی‌ها
۴۰,۵۷۳,۹۳۷,۹۰۶,۳۶۳	۷۰,۵۰۲,۶۱۶,۰۹۲,۱۶۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	۴۰۰,۰۳۹,۵۸۴,۵۷۱	۱۰	جاری کارگزاران
۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷	۵۲,۴۸۲,۰۹۰,۸۹۴	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳	۳,۱۰۱,۴۴۸,۳۰۷,۴۸۰	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰	۱۶,۰۵۰,۶۷۴,۵۷۶	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۷۶۵,۰۹۴,۰۴۶,۷۷۶	۳,۵۷۰,۰۲۰,۶۵۷,۵۲۱		جمع بدهی‌ها
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۶۶,۹۳۲,۵۹۵,۴۳۴,۶۴۲	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

درآمد	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۳,۰۶۵,۱۱۵,۱۹۲,۲۰۹	۲۵۱,۰۳۶,۱۵۴,۸۲۳	۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۰۳۱,۶۸۱,۳۱۶,۱۵۱	۵۴۷,۸۸۰,۴۷۷,۵۱۸	۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴
سود سهام	۱۷	۱۶,۵۱۹,۹۳۰,۶۸۵	۱,۵۰۷,۵۶۰,۱۹۳	۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۶,۲۵۹,۵۳۸,۰۳۲,۵۲۴	۳,۲۲۱,۳۱۴,۶۵۶,۰۸۷	۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶
سایر درآمد	۱۹	۲۰,۲۰۳,۳۳۳,۳۲۴	۵,۰۳۱,۹۸۳,۶۴۲	۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲
جمع درآمدها		۱۲,۳۹۳,۰۵۷,۸۰۴,۸۹۳	۴,۰۲۶,۷۷۰,۸۳۲,۲۶۳	۵,۹۳۹,۵۲۵,۶۸۵,۰۱۴
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۱۱,۶۹۳,۱۶۶,۰۹۲)	(۳۱,۳۰۴,۷۸۱,۲۴۲)	(۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۴,۷۳۷,۹۲۶,۸۲۷)	(۳,۷۱۲,۲۰۸,۱۷۱)	(۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱)
جمع هزینه‌ها		(۱۱۶,۴۳۱,۰۹۲,۹۱۹)	(۳۵,۰۱۶,۹۸۹,۴۱۳)	(۶۱,۸۱۸,۸۴۲,۴۸۷)
سود خالص		۱۲,۲۷۶,۶۲۶,۷۱۱,۹۷۴	۳,۹۹۱,۷۵۳,۸۴۲,۸۵۰	۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد		۲۱/۷۴	۱۴/۸۱	۱۹/۸۷
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد		۱۸/۴۸	۱۲/۲۸	۱۴/۹۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۲,۷۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۶۸,۹۲۴,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۴۱,۸۰۰,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۱۹,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۶۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/ سال	۱۲,۲۷۶,۶۲۶,۷۱۱,۹۷۴	.	۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۹۷,۳۷۱,۷۰۱,۸۶۹	.	۱۶۳,۲۴۰,۱۸۱,۶۱۰
تقسیم سود صندوق	(۱۲,۳۷۳,۹۸۲,۸۳۸,۷۸۸)	.	(۶,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۶۶,۹۳۲,۵۹۵,۴۳۴,۶۴۲	۳۲,۸۴۸,۲۱۹,۳۵۹,۳۴۲	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.mizfund.com درج گردیده است. شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ نشانی صندوق به آدرس www.owjmellat.com تغییر یافته است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

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

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو صدم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌هایی صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
فلزات اساسی	۳۸۶,۹۶۶,۵۱۷,۹۶۱	۲۰,۳۴,۲۴۸,۲۹۴,۳۳۶	۲/۸۹	۷۸۰,۲۲۶,۳۸۸,۱۱۰	۱,۰۹۳,۲۲۳,۳۸۰,۱۰۰	۲/۶۹
بانکها و موسسات اعتباری	۴۳۶,۱۳۱,۹۰۱,۴۱۸	۱,۴۷۵,۰۲۰,۳۸۷,۲۵۰	۲/۰۹	۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۰/۴۱
استخراج کانه های فلزی	۱۷۳,۶۴۷,۵۷۶,۹۸۲	۵۴۴,۶۱۴,۵۱۷,۶۶۳	۰/۷۷	۱۴۳,۲۳۳,۰۰۹,۳۴۴	۱۶۶,۱۳۱,۷۸۹,۴۱۲	۰/۴۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲۹,۰۵۴,۲۴۰,۱۹۹	۴۲۰,۸۰۹,۹۶۶,۱۶۶	۰/۶۰	۵۴,۲۱۹,۶۱۳,۴۳۲	۶۵,۰۵۲,۰۷۱,۵۱۷	۰/۱۶
محصولات شیمیایی	۱۷۱,۲۷۵,۲۹۸,۱۵۸	۳۲۴,۰۰۱,۳۵۳,۵۳۹	۰/۴۶	۱۱۴,۶۵۴,۱۵۱,۱۴۷	۱۱۶,۵۲۷,۵۰۹,۵۸۰	۰/۲۹
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰۱,۹۲۵,۳۴۴,۰۰۵	۲۰۹,۰۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۰/۳۰	.	.	۰/۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۰۶,۵۸۹۴,۳۱۲	۱۴۴,۲۴۵,۰۵۸,۹۰۰	۰/۲۰	.	.	۰/۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۹۵,۴۲۰,۳۷۴,۲۵۳	۱۳۸,۷۲۴,۶۸۶,۷۵۰	۰/۲۰	.	.	۰/۰۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۳۱,۱۵۱,۰۵۹,۲۵۰	۰/۱۹	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۰/۰۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۰,۳۸۴,۶۰۶,۳۸۳	۱۱۳,۶۸۰,۵۶۸,۶۲۲	۰/۱۶	۴۶,۷۹۰,۹۹۶,۰۳۹	۶۹,۰۱۳,۲۹۱,۹۲۷	۰/۱۷
سیمان، آهک و گچ	۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۰/۱۲	.	.	۰/۰۰
سرمایه گذاریها	۱۲,۸۳۵,۶۵۲,۲۰۹	۴۱,۰۵۷,۵۷۷,۲۲۴	۰/۰۶	.	.	۰/۰۰
مخابرات	۱۶۶,۰۷۰,۵۴,۴۸۷	۳۰,۹۸۴,۰۳۲,۶۰۰	۰/۰۴	.	.	۰/۰۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۱۴,۵۱۷,۲۶۲,۷۷۵	۰/۰۲	۱۸,۰۶۴,۲۰۲,۸۴۰	۳۵,۱۷۸,۵۸۹,۶۴۹	۰/۰۹
مواد و محصولات دارویی	۴۳۴,۱۵۷,۶۰۸	۳,۵۲۳,۷۰۹,۱۱۰	۰/۰۰	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۴۳۲,۰۵۴,۸۱۸	۰/۰۰
خدمات فنی و مهندسی	.	.	۰/۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۳,۹۴۴,۲۴۴,۹۹۹	۰/۰۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	.	.	۰/۰۰	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۳	۰/۰۱
	۱,۷۲۲,۲۷۲,۵۳۱,۰۸۹	۵,۷۰۸,۰۶۵,۲۵۱,۸۸۵	۸/۱۰	۱,۲۶۹,۷۶۴,۹۵۰,۴۲۱	۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۰۵	۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۵,۰۵۱,۲۸۷	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۰,۷۸۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۰,۷۸۵
	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۳,۵۷۹,۲۰۵,۹۳۶		

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت			۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی	۶-۱	۴۲,۲۲۹,۴۲۰,۹۸۸,۷۵۸	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳
		۶-۲	۴۱۵,۲۶۶,۲۶۶,۲۸۶	۱۰۰,۰۵۰,۵۱,۷۰۱
			۴۲,۶۴۴,۶۸۷,۲۵۵,۰۴۴	۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۳,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کوتاه مدت	متغیر	-----	۰	ریال	۵/۰۵	۳,۵۵۹,۲۱۰,۵۳۷,۳۴۲	۵/۰۵	۶,۵۰۸,۱۷۳,۵۳۰
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۱۳۸۰۸۱۳								
بانک ملی شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۰		۴/۴۳	۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۳	۰
بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۰		۴/۲۸	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۸	۰
بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۰		۴/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۶	۷/۳۹
بانک تجارت شعبه میدان ونک-۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸		۲/۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۴	۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰		۱/۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۴	۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰		۱/۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۴	۰
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰		۱/۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۰	۰
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۰		۱/۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۰	۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰		۱/۶۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۵	۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۶۰۷۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۲۰		۱/۵۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۶	۰
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰		۱/۲۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۸	۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۲۰		۰/۸۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۲	۰
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۸		۰/۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۱	۰
بانک رفاه شعبه فدوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۸		۰/۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۱	۰
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۸		۰/۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۱	۰
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰		۰/۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۱	۰
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۰		۰/۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۱	۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۲۰		۰/۵۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۷	۰
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۰		۰/۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۳	۰/۷۴
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۰		۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۷/۵۹
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۲۱		۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۹۹
بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۰		۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۷۴
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۰					۷/۴۱
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹							
نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۷/۴۱	۷,۰۸۷,۱۷۸,۱۷۳,۵۳۰	۴۲/۹۶	۳۰,۳۹۰,۲۱۰,۵۳۷,۳۴۲				
۰/۰۰	.	۱/۴۵	۱,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بلند مدت
۰/۰۰	.	۱/۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	بلند مدت
۰/۰۰	.	۱/۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	بلند مدت
۰/۰۰	.	۱/۲۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	.	۰/۸۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بلند مدت
۰/۰۰	.	۰/۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	بلند مدت
۰/۰۰	.	۰/۶۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	بلند مدت
۰/۰۰	.	۰/۱۲	۸۳,۹۸۹,۱۴۳,۷۴۵	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۲	۶,۶۰۹,۶۴۰,۰۱۶	۰/۰۱	۵,۴۵۶,۴۳۹,۳۵۶	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۲	۷,۸۹۱,۴۳۶,۶۱۵	۰/۰۱	۵,۰۳۴,۵۸۴,۳۶۹	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۲۰۴,۱۱۷,۳۷۸	۰/۰۰	۲۱۸,۶۳۱,۴۴۸	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۷۶۸,۲۷۰	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۱۹۲,۵۱۲	۰/۰۰	۱,۶۳۳,۸۴۲	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۲۳۲,۳۴۴	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۳,۱۷۳,۹۸۴	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۰۸۱,۵۶۳	۰/۰۰	۱,۲۸۱,۰۳۲	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۱	۴,۱۲۴,۱۹۶,۵۱۰	۰/۰۰	۱,۱۳۵,۸۱۴	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱,۰۱۰,۳۷۳	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۶۷۷,۵۶۱	۰/۰۰	۳۳۳,۲۶۷	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۳/۰۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت
۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت
۱/۶۹	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۱/۴۷	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بلند مدت
۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	بلند مدت
۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	بلند مدت
۱/۱۳	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بلند مدت
۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
۲۱/۷۳	۱۲,۸۹۸,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	۵۰/۷۹	۳۵,۸۰۹,۴۲۰,۹۸۸,۷۵۸				

نقل از صفحه قبل
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۲۷۹۲۶۱
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۴۸۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۷۳۷۳۴۲
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۴۶۱۱۰
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۴۸۷۹۴۵
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۷۹۵۸۰
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۴۸
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
بانک ایران زمین شعبه اسدابادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۲۱
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۵۴۹۶
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۰
بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۲۴۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۲۷۲۴۵
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۵
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۲۳۴
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۳۲۰۵۸۱۵۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۷۱۱
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۲۱/۷۳	۱۲,۸۹۸,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	۵۰/۷۹	۳۵,۸۰۹,۴۲۰,۹۸۸,۷۵۸				
۰/۰۰	.	۲/۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت
۰/۰۰	.	۲/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	بلند مدت
۰/۰۰	.	۲/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	بلند مدت
۰/۰۰	.	۱/۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	.	۰/۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	بلند مدت
۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
۰/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۰/۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
۰/۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
۰/۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۰/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۰/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۰/۲۵	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	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۰/۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۳۵/۵۵	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	۵۹/۹۰	۴۲,۲۲۹,۴۲۰,۹۸۸,۷۵۸				

نقل از صفحه قبل	
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۵۴۸۳۱۴	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۱۰۴۳۲۱	
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۹۳	
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۹۰۵	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۱۸۸	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۲۳۱	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۴۴۸۱۰۶	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۴۴۸۱۴۳	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۹۵۶۴	
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۳۳۰۳۵۶۹	
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۸۸۲۳۰	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۱۹۵۸۶۶۲	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۷۵۵۳۹	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۵۲۴۴۳۹	
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۲۹۸۸	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۲۶۸۰۸۶	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۸۳۴۷۷۱	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴	
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۲۷	

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰/۰۰	.	۰/۵۷	۴۰۰,۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰/۰۰	.	۰/۰۲	۱۵,۰۲۳,۶۷۷,۸۳۲	۳۳,۶۷۷,۸۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱/۲۸
۰/۰۲	۱۰,۰۱۴,۷۹۴,۵۲۱	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱/۲۸
	(۹,۷۴۲,۸۲۰)		(۵۵۶,۴۵۲,۶۳۵)	.	.		
۰/۰۲	۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱	۰/۵۹	۴۱۵,۲۶۶,۲۶۶,۳۸۶	۸۲۲,۷۱۸,۹۲۱	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۲۱۸

گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۸۱۱۲۸

ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۰۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵
۷-۲	۲۰,۶۰۲,۰۷۹,۸۵۳,۳۸۸	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷
	۲۱,۶۰۵,۳۶۷,۵۲۴,۶۱۸	۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱,۰۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱/۴۲	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۲/۶۰
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱,۰۰۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱/۴۲	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۲/۶۰

اوراق مشارکت بانکی:

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

۷-۱-۱- با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۱۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد 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:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۸,۳۵۹,۵۳۴	۴,۶۷۳,۸۴۹,۶۵۳,۹۴۰	۶/۶۳	.	۰/۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۷۹,۰۵۶,۴۹۴,۶۵۵	۱,۸۷۴,۴۸۵,۲۳۸,۹۷۱	۲/۶۶	۱,۳۳۹,۴۲۴,۹۳۰,۶۳۵	۳/۳۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۴۶,۳۵۱,۹۰۷,۰۰۴	۱,۴۸۴,۶۷۱,۴۱۸,۱۷۲	۲/۱۱	۳۰,۶۲۶,۹۴۰,۹۹۶	۰/۰۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۳,۵۳۴,۶۹۴	۱,۰۱۲,۵۹۶,۰۹۰,۹۴۴	۱/۴۴	.	۰/۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۱۹,۱۲۲,۴۴۷,۵۵۷	۳۷۳,۴۵۶,۲۱۲,۹۱۹	۰/۵۳	۲,۸۴۹,۹۴۶,۱۲۶,۶۷۶	۷/۰۲
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۲۰۱,۳۶۹,۵۷۳	۳,۹۳۲,۶۹۶,۸۷۹	۰/۰۱	۱,۴۸۸,۸۵۲,۶۹۸,۳۶۲	۳/۶۷
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۷۹,۷۴۷,۵۶۲	۱,۰۷۹,۵۶۶,۳۱۲	۰/۰۰	.	۰/۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	.	.	.	۰/۰۰	۲,۹۱۷,۴۴۰,۷۹۷,۶۸۶	۷/۱۹
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	.	.	.	۰/۰۰	۱,۴۲۷,۱۵۹,۷۶۸,۱۴۷	۳/۵۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	.	.	.	۰/۰۰	۲۶,۸۷۴,۳۷۳,۴۶۵	۰/۰۷
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	.	.	.	۰/۰۰	۲۹,۵۴۲,۹۲۶,۰۷۷	۰/۰۷
		۹,۶۷۶,۶۹۹,۱۹۴,۴۹۵	۲۵۳,۵۱۳,۸۶۰,۵۷۹	۹,۴۲۴,۰۷۰,۸۷۸,۱۳۷	۱۳/۳۷	۱۰,۱۰۹,۸۶۸,۵۶۲,۰۴۴	۲۴/۹۲

اوراق اجاره و صکوک:

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

اوراق مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹۰

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

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

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
		۹,۶۷۶,۶۹۹,۱۹۴,۴۹۵	۲۵۳,۵۱۳,۸۶۰,۵۷۹	۹,۴۲۴,۰۷۰,۸۷۸,۱۳۷	۱۳/۳۷	۱۰,۱۰۹,۸۶۸,۵۶۲,۰۴۴	۲۴/۹۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	---			.	۰/۰۰	۴,۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۳۵۷	۱۱/۵۴
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	---	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	.	۶,۷۷۵,۱۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۹/۶۱	.	۰/۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	---	۴,۳۹۱,۱۴۹,۸۷۰,۵۳۶	.	۴,۴۰۲,۸۴۲,۱۶۳,۶۵۱	۶/۲۴	.	۰/۰۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۲	---	.	.	.	۰/۰۰	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۹/۸۷
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	---	.	.	.	۰/۰۰	۵۶,۱۳۳,۷۵۳,۶۷۶	۰/۱۴
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	.	.	.	۰/۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۰/۰۲
		۲۱,۱۴۷,۸۵۴,۴۵۳,۲۶۵	۲۵۳,۵۱۳,۸۶۰,۵۷۹	۲۰,۶۰۲,۰۷۹,۸۵۳,۳۸۸	۲۹/۲۲	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷	۴۶/۴۹

نقل از صفحه قبل

اوراق سلف:

اوراق سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲

اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲

اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

اوراق سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۹۱

اوراق سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه -م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال		ریال	ریال	
۸۴۵,۴۳۱	(۱۰/۰۰)	۷۶۰,۸۹۰	۶,۷۷۵,۱۶۶,۸۱۱,۶۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
۹۱۰,۰۰۰	۱/۰۹	۹۱۹,۹۵۱	۴,۵۹۸,۹۲۱,۲۹۴,۴۰۶	
۷۳۵,۰۴۷	(۱۰/۰۰)	۶۶۱,۵۴۲	۴,۴۰۲,۸۴۲,۱۶۳,۶۵۱	
۱,۰۴۰,۰۰۰	(۷/۶۰)	۹۶۰,۹۴۹	۱,۷۹۵,۴۲۸,۷۴۴,۳۱۷	
۹۹۷,۵۰۰	(۴/۶۹)	۹۵۰,۷۴۴	۱,۴۳۸,۳۱۹,۵۱۱,۱۶۹	
۱,۰۰۵,۰۰۰	(۰/۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۳	
			۱۹,۳۶۵,۰۱۲,۲۹۰,۵۰۶	

اوراق سلف و مربایحه:

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

ص مربایحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

مربایحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۴۹,۴۰۹,۲۹۸,۳۸۹	۵۰۶,۸۹۵,۰۲۱,۴۶۹	(۸۱۶,۹۴۷,۶۴۵)	۲۰-۱۸	۵۰۷,۷۱۱,۹۶۹,۱۱۴	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۱۴۰,۷۴۲,۰۱۲,۹۱۵	۲۴,۶۰۲,۷۳۷,۳۹۱	(۱۷۳,۷۵۷,۴۰۹)	۲۵	۲۴,۷۷۶,۴۹۴,۸۰۰	سود سهام دریافتنی
.	۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	.	.	۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۱۰,۰۰۰	.	.	-	.	سایر حساب دریافتنی
۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴	۵۴۱,۲۳۴,۶۷۳,۸۶۰	(۹۹۰,۷۰۵,۰۵۴)		۵۴۲,۲۲۵,۳۷۸,۹۱۴	

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل موارد ذیل می باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود و تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۱۶۸,۷۴۴,۱۳۰	(۲,۶۳۰,۱۱۱,۴۴۵)	۳,۸۸۰,۶۹۸,۶۳۰	۱,۹۱۸,۱۵۶,۹۴۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۹,۱۱۱,۱۳۶	(۱۰,۸۸۸,۸۶۴)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها
۲۹,۷۱۹,۱۳۸	(۲۰۳,۰۶۷,۹۴۹)	.	۲۳۲,۷۸۷,۰۸۷	نرم افزار صندوق
۳,۸۱۲,۳۵۲	(۴,۹۸۷,۶۴۸)	۸,۸۷۵,۷۴۴	(۷۵,۷۴۴)	برگزاری مجامع
۳,۲۶۱,۳۸۶,۷۵۶	(۲,۸۴۹,۰۵۵,۹۰۶)	۳,۹۵۹,۵۷۴,۳۷۴	۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰۰,۰۳۹,۵۸۴,۵۷۱	۳۶,۸۹۱,۳۹۹,۳۹۸,۵۱۷	۳۶,۴۹۶,۹۰۰,۲۹۶,۹۶۲	۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴۰۰,۰۳۹,۵۸۴,۵۷۱	۳۶,۸۹۱,۳۹۹,۳۹۸,۵۱۷	۳۶,۴۹۶,۹۰۰,۲۹۶,۹۶۲	۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱	۵۱,۷۰۸,۵۷۰,۸۸۱	ضامن
۱۹۰,۵۹۰,۹۷۲	۵۹۳,۵۷۸,۷۰۷	متولی
۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸	۱۱۹,۵۱۰,۷۰۱	حسابرس
۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶	۶۰,۴۳۰,۶۰۵	مدیر ثبت
۱۳,۹۸۰,۶۰۰	.	
۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷	۵۲,۴۸۲,۰۹۰,۸۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۸۲,۹۶۰,۸۵۳,۶۲۸	۳,۰۹۸,۲۴۳,۰۷۵,۱۱۱	۱۲-۱	بابت سود صندوق
۱۶,۲۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲-۲	بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۶,۳۱۱,۷۱۸,۱۳۵	(۴۹۵,۳۶۷,۶۳۱)		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳	۳,۱۰۱,۴۴۸,۳۰۷,۴۸۰		

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

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

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۳,۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۹۸,۶۳۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۹۶,۰۹۵,۴۹۲	۹۴۸,۵۷۴,۳۳۶	نرم افزار صندوق
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون ها
.	۳,۹۸۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۰۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر صندوق
۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰	۱۶,۰۵۰,۶۷۴,۵۷۶	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۳۹,۷۹۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۷۹۸,۸۶۳	۶۶,۹۲۲,۵۹۵,۴۳۴,۶۴۲	۶۶,۹۲۲,۵۹۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۶۶,۹۳۲,۵۹۵,۴۳۴,۶۴۲	۶۶,۹۳۲,۵۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۷۵۴,۸۷۴,۲۱۲,۲۵۴	۲۸۱,۵۰۳,۴۵۵,۷۸۶	۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳	۱۵-۱
۱,۳۰۸,۸۷۳,۹۶۴,۹۷۱	(۳۰,۴۶۷,۳۰۰,۹۶۳)	۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴	۱۵-۲
۱,۳۶۷,۰۱۴,۹۸۴	.	.	۱۵-۳
۳,۰۶۵,۱۱۵,۱۹۲,۲۰۹	۲۵۱,۰۳۶,۱۵۴,۸۲۳	۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷	

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره
سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱,۰۵۶,۵۷۰	۶,۲۵۰,۸۷۰,۲۲۶,۷۶۰	۵,۵۵۸,۳۵۵,۸۲۷,۲۲۶	۴۶,۴۱۴,۵۰۰	۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴	.	۳۲,۲۳۷,۸۰۸,۴۸۲
۶۷۲,۳۴۰	۴,۷۳۹,۹۸۰,۱۹۱,۵۰۰	۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸	.	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	.	.
۱۰۴,۹۵۰	۵۵۷,۱۰۷,۲۵۸,۴۵۱	۵۲۱,۹۲۰,۶۸۶,۹۸۱	۲,۱۰۲,۲۴۶	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	۱۱۹,۴۴۰,۰۳۶,۸۹۲	۱۳۷,۸۹۴,۳۶۷,۱۱۸
۳,۷۲۵,۴۱۵	۳,۷۲۵,۳۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۸	۳۲۰,۲۶۴,۱۲۱	۲۵۲,۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱	.	.
۱,۶۸۹,۷۷۹	۱,۶۸۹,۷۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۱۵,۱۶۳,۱۹۸	۲۳۷,۵۶۷,۱۰۵	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	۷۹,۳۹۴,۶۷۸	۷۹,۳۹۴,۶۷۸
۱,۵۰۱,۲۴۸	۱,۴۸۶,۵۲۸,۴۱۶,۰۰۰	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸	۳۰۷,۶۳۳,۰۹۶	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	۱۱۹,۹۱۲	۱۱۹,۹۱۲
۴۰,۲۵۳	۳۹,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰	۳۹,۸۰۷,۶۵۲,۳۹۸	۱۸,۰۸۸,۷۲۲	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰	۱۷,۳۷۸,۳۷۵,۶۹۱	۱۷,۳۷۸,۳۷۵,۶۹۱
۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۹,۰۰۶۹,۲۵۰	.	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	.	.
۱,۲۵۰	۱,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۰۰۸۶,۴۹۷	۸۳۹,۰۰۵	۲,۳۲۴,۴۹۸	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸
.	.	.	.	.	۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۳۳	۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۳۳
.	.	.	.	.	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)
۱۴۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	۹۹,۳۲۴	(۳۰,۸۷,۷۱۰)	.	.
۳,۲۴۷,۳۰۰	۳,۲۳۰,۵۰۵,۰۳۸,۰۰۰	۳,۲۴۵,۴۶۴,۸۱۸,۱۹۵	۴۴۲,۲۹۶,۱۴۳	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۹۸۷,۵۳۵)
.	.	.	.	.	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰
.	.	.	.	.	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴
.	.	.	.	.	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲
.	.	.	.	.	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	۴۳,۲۰۸,۸۹۲,۸۵۱
.	.	.	.	.	۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸	۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸
.	.	.	.	.	.	۳۵,۳۵۹,۲۱۴,۱۶۲
.	.	.	.	.	۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶	۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶
۲۱,۷۵۰,۲۲۵,۹۱۴,۷۱۱	۱۹,۹۹۴,۳۵۵,۵۱۲,۰۵۵	۱,۷۵۴,۴۹۵,۰۹۸,۳۹۴	۱,۳۷۵,۳۰۴,۳۶۲	۲۶۴,۸۵۲,۱۲۴,۲۹۷	۴۰۲,۵۳۳,۷۶۹,۵۹۰	۴۰۲,۵۳۳,۷۶۹,۵۹۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۷۵۰,۲۲۵,۹۱۴,۷۱۱	۱۹,۹۹۴,۳۵۵,۵۱۲,۰۵۵	۱,۳۷۵,۳۰۴,۲۶۲	۱,۷۵۴,۴۹۵,۰۹۸,۳۹۴	۲۶۴,۸۵۲,۱۲۴,۲۹۷	۴۰۲,۵۲۳,۷۶۹,۵۹۰	
۹,۲۰۵	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	.	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	.	.	
.	.	.	.	.	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	
.	.	.	.	.	۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷	
.	.	.	.	.	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	
.	.	.	.	.	۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵	
.	.	.	.	.	۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵	
.	.	.	.	.	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	
۲۱,۷۵۹,۴۳۰,۹۱۴,۷۱۱	۲۰,۰۰۳,۱۸۱,۳۹۸,۱۹۵	۱,۳۷۵,۳۰۴,۲۶۲	۱,۷۵۴,۸۷۴,۲۱۲,۲۵۴	۲۸۱,۵۰۳,۴۵۵,۷۸۶	۴۲۸,۰۲۱,۰۸۹,۶۶۳	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۹,۶۶۱,۵۳۷	۷۶۴,۶۷۹,۷۷۸,۵۷۸	۲۸۶,۸۵۷,۵۱۲,۷۲۵	۱,۸۹۴,۰۱۴,۰۴۰	۳,۸۲۳,۳۹۸,۸۷۱	۴۷۲,۱۰۴,۸۵۲,۹۴۲	۲۵,۷۱۹,۷۸۳,۴۸۶
۱۸,۰۱۳,۱۱۹	۲۶۷,۳۱۹,۱۷۳,۶۱۴	۹۱,۴۳۱,۷۵۵,۳۴۶	۶۱۹,۱۳۰,۶۰۳	۱,۳۳۶,۵۹۵,۸۸۰	۱۷۳,۹۳۱,۶۹۱,۷۸۵	.
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۴۲,۰۵۶,۱۶۶	۶۴,۰۸۲,۰۴۸,۲۴۰	۴۱۸,۸۴۲,۶۲۸	۶۸۷,۲۱۰,۲۶۷	۷۲,۲۵۳,۹۵۵,۰۳۱	۵۹۲,۸۷۲,۳۹۰
۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۲,۷۹۲,۰۵۸	۴۲۵,۸۴۰,۶۵۷	۴۴۸,۲۵۵,۰۰۶	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶
۷۹۴,۰۸۱	۲۵,۶۸۶,۹۳۲,۱۸۸	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵	۱۲۲,۰۱۲,۴۹۰	۱۲۸,۴۳۴,۶۶۱	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	.
۱,۹۲۳,۶۱۱	۱۷,۳۲۲,۷۲۵,۱۱۰	۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵	۸۲,۲۸۲,۷۹۳	۸۶,۶۱۳,۶۲۵	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	.
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۵۳۷,۹۸۲	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷	۸۲,۰۴۸,۹۸۲	۸۶,۳۶۷,۶۹۶	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۴۶۶,۸۲۸,۸۳۳	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳	۴۷,۲۵۲,۸۲۸	۴۹,۷۴۰,۰۰۱	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	.
۵۸۴,۴۵۰	۱۵,۷۲۷,۴۱۹,۷۷۸	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۰۹	۷۴,۷۰۵,۰۹۷	۷۸,۶۳۷,۱۰۱	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	.
۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۰۵,۹۷۹,۷۲۳	۸۴۵,۴۶۴,۰۳۳	۱,۵۵۷,۷۸۶,۴۹۱	۱۴۴,۹۴۸,۰۶۹,۷۵۳	۲۶,۳۶۸,۹۳۰,۵۱۴
۵,۱۶۹,۸۵۷	۱۵۱,۱۲۵,۵۵۷,۹۵۹	۵۴,۸۶۲,۱۳۵,۰۸۱	۲۱۳,۴۶۳,۹۰۷	۷۵۵,۶۲۷,۷۹۲	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	۸,۲۸۷,۴۴۹,۸۲۵
۲,۲۴۲,۱۳۴	۸۳,۵۹۷,۱۹۵,۳۵۷	۲۶,۲۷۶,۹۳۳,۲۶۰	۱۱۸,۰۸۰,۰۲۲	۴۱۷,۹۸۵,۹۶۹	۵۶,۷۸۴,۱۹۶,۱۰۶	.
۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۷,۷۴۵,۲۶۲	۱۳۱,۸۲۸,۶۲۷	۳۴۶,۱۹۵,۹۹۱	۴۵,۷۰۳,۴۳۰,۱۲۰	.
۸۴۵,۶۲۰	۴۴,۶۱۵,۷۵۶,۸۲۰	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۶۳,۰۱۸,۸۸۷	۲۲۳,۰۷۸,۷۶۹	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۳,۸۰۴,۶۲۴	۶۶,۱۷۲,۱۰۵	۲۳۴,۲۴۰,۰۰۵	۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	.
۱,۹۳۱,۰۵۵	۳۰,۹۴۲,۶۷۹,۵۱۵	۱۲,۷۸۴,۴۰۷,۷۸۷	۴۷,۰۱۸,۸۲۰	۱۵۴,۷۱۳,۳۹۸	۱۷,۹۵۶,۵۳۹,۵۱۰	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۷,۳۳۵,۳۷۶	۲۵,۴۸۱,۳۳۵,۹۹۵	۱۴۱,۷۲۹,۹۶۴	۲۰۹,۶۸۶,۶۸۰	۱۶,۱۰۴,۵۸۲,۷۳۷	.
۷,۸۷۳,۰۰۵	۶۴,۴۴۱,۵۱۷,۹۱۰	۴۸,۳۷۴,۵۰۱,۳۴۰	۳۰۵,۱۴۶,۶۹۰	۳۲۱,۲۰۷,۵۹۰	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	.
۶,۹۶۶,۶۶۶	۴۹,۷۱۷,۲۸۹,۳۹۹	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸	۲۳۶,۱۵۶,۲۶۸	۱۴۸,۵۸۶,۴۴۷	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۷,۸۸۹,۳۲۱,۳۷۶
۲,۸۲۷,۹۴۶	۳۵,۲۵۴,۱۵۸,۶۳۴	۱۱۷,۵۰۷,۰۹۳	۱۱۷,۵۰۷,۰۹۳	۲۴۶,۷۴۰,۷۹۰	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	.
۲,۲۸۴,۰۵۴,۶۱۴,۳۸۶	۱,۰۲۶,۴۳۷,۵۶۷,۶۰۶	۶,۰۹۸,۳۹۹,۳۶۷	۱۱,۴۲۰,۲۷۳,۰۳۰	۱,۲۴۰,۰۹۸,۳۷۴,۳۸۳	۶۱,۳۲۷,۶۰۷,۴۳۶	۱۲۵,۷۷۷,۱۱۹,۵۱۵

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

فولاد مبارکه اصفهان
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
توسعه معادن روی ایران
بیمه البرز
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
پالایش نفت اصفهان
سرمایه گذاری سبحان
بانک پارسیان
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
بانک ملت
گروه مینا (سهامی عام)
کالسیمین
سیمان فارس و خوزستان
یاما
داده گسترعصرنوبین-های وب
سرمایه‌گذاری ملی ایران
تامین سرمایه نوین
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
پالایش نفت تهران
توسعه معدنی و صنعتی صابانور
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۲,۲۸۴,۰۵۴,۶۱۴,۳۸۶	۱,۰۲۶,۴۳۷,۵۶۷,۶۰۶	۶,۰۹۸,۳۹۹,۳۶۷	۱۱,۴۲۰,۲۷۳,۰۳۰	۱,۲۴۰,۰۹۸,۲۷۴,۳۸۳	۶۱,۳۲۷,۶۰۷,۴۳۶	۱۲۵,۷۷۷,۱۱۹,۵۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲,۵۵۶,۰۹۰	۲۳,۸۴۰,۵۹۳	۸۴,۳۹۱,۹۹۹	۱۰,۳۳۷,۶۱۱,۳۱۸	.	.
۲,۳۲۵,۳۵۸	۲۹,۸۹۰,۱۵۱,۷۳۲	۱۹,۸۰۷,۲۵۳,۴۵۶	۴۲,۲۱۹,۷۰۲	۱۴۹,۴۵۰,۷۵۷	۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲
۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۳,۷۴۳,۹۰۵	۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵	۱۲۷,۷۴۴,۷۷۲	۱۳۴,۴۶۸,۷۲۰	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	.	.
۹۰۲,۹۶۶	۱۵,۹۵۰,۸۹۴,۲۹۰	۶,۶۱۷,۶۹۳,۵۶۷	۱۲۵,۸۰۹,۸۰۴	۷۹,۷۵۴,۴۷۰	۹,۱۲۷,۶۳۶,۵۴۹	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	۳,۵۰۵,۱۹۱,۶۰۳
۱,۸۷۴,۲۵۳	۱۸,۶۶۵,۲۹۱,۶۶۵	۱۰,۸۵۳,۵۱۷,۳۱۱	۴۶,۲۲۰,۳۸۳	۹۳,۳۲۶,۴۵۸	۷,۶۷۲,۲۲۷,۵۱۳	.	.
۱۱,۴۸۹,۳۱۴	۳۵,۴۵۶,۹۹۲,۲۵۹	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱	۱۶۸,۴۱۹,۹۴۴	۱۷۷,۲۸۴,۹۶۲	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۱,۰۰۱,۴۸۲,۶۶۱	۲۲,۹۳۷,۷۰۴,۶۱۳
۲,۶۳۰,۷۴۴	۱۲,۵۶۹,۴۶۸,۳۲۰	۶,۲۵۱,۹۰۷,۱۹۱	۲۳,۶۰۶,۳۶۰	۶۲,۸۴۷,۳۳۹	۶,۳۳۱,۱۰۷,۴۳۰	.	.
۱,۲۰۲,۰۷۰	۱۱,۱۱۷,۷۵۳,۹۴۸	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۹,۰۴۴	۵۵,۵۸۸,۷۷۲	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	.	.
۸۳۲,۳۶۹	۱۶,۲۱۳,۷۱۵,۷۵۱	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۷۷,۰۱۵,۱۲۴	۸۱,۰۶۸,۵۷۹	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	.	.
۴۳۶,۲۰۰	۷,۵۷۸,۵۳۸,۸۰۰	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۳۵,۹۹۸,۰۱۶	۳۷,۸۹۲,۶۹۴	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	.	.
۸۸۸,۹۲۰	۲۱,۵۵۰,۹۷۶,۴۸۰	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۳۷	۱۰۲,۳۶۶,۹۷۱	۱۰۷,۷۵۴,۸۸۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳
۱۰۶,۷۹۸	۲,۳۲۹,۲۶۴,۳۸۰	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۱۱,۰۶۳,۹۹۸	۱۱,۶۴۶,۳۲۲	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	.	.
۲۰۳,۸۹۰	۱,۱۴۶,۸۸۱,۲۵۰	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۵,۴۴۷,۶۷۱	۵,۷۳۴,۴۰۶	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	.	.
۴۷۸,۸۰۵	۴,۷۲۸,۵۵۷,۴۸۷	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۲۲,۴۶۰,۵۹۰	۲۳,۶۴۲,۷۸۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	.	.
۱۹۸,۳۷۰	۱,۴۰۹,۰۲۲,۱۱۰	۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۰۵	۶,۶۹۲,۸۴۶	۷,۰۴۵,۱۱۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	.	.
۲۸,۲۸۲	۶۴۸,۱۹۵,۱۵۸	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۳,۰۷۸,۹۲۵	۳,۲۴۰,۹۷۶	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	.	.
۹۷,۷۶۴	۷۹۹,۸۰۷,۲۸۴	۷۵۶,۹۶۳,۲۳۱	۳,۷۹۹,۰۸۳	۳,۹۹۹,۰۳۶	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	.	.
۳۱۸,۶۰۷	۵,۳۴۶,۶۲۵,۶۸۰	۵,۲۹۱,۱۲۳,۷۸۶	۲۵,۳۹۶,۲۴۶	۲۶,۷۳۳,۱۲۶	۳,۳۷۲,۵۲۲	.	.
.	.	.	.	.	.	۲,۸۳۹,۶۰۰,۰۴۰	۴۳,۹۰۷,۳۶۷,۶۷۵
.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۳۱,۱۶۳,۳۱۵
.	.	.	.	.	.	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵
.	.	.	.	.	.	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴
.	.	.	.	.	.	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴
.	.	.	.	.	.	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱
.	.	.	.	.	.	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱
.	.	.	.	.	.	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷
.	.	.	.	.	.	۱۵۹,۹۵۹,۶۵۷	۶۳۲,۵۶۳,۹۰۷
.	.	.	.	.	.	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)
.	.	.	.	.	.	(۴۰,۹۷۰,۰۴۱,۲۹۶)	.
۲۸,۹۵۷,۲۸۸	۲۰۹,۱۶۰,۳۲۹,۰۱۶	۲۱۲,۲۲۴,۰۷۰,۷۰۸	.	۱,۰۳۳,۱۹۹,۶۰۴	۱,۳۰۸,۸۷۳,۹۶۴,۹۷۱	۳۰,۴۶۷,۳۰۰,۹۶۳	۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴
۹۸/۱۱/۲۸-۷۱۳۷-فخوز	۲,۷۲۲,۳۸۹,۱۲۴,۰۰۱	۱,۳۹۲,۹۱۳,۴۲۵,۵۶۳	۷,۰۰۲,۲۸۹,۴۳۹	۱۳,۵۹۹,۳۴۴,۰۲۸	۱۳,۵۹۹,۳۴۴,۰۲۸	۳۰,۴۶۷,۳۰۰,۹۶۳	۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴

نقل از صفحه قبل
معدنی و صنعتی گل گهر
گسترش نفت و گاز پارسیان
ملی صنایع مس ایران
فولاد خوزستان
سرمایه گذاری صدرتأمین
بیمه پارسیان
سرمایه‌گذاری نیرو
پتروشیمی تندگوین
نفت ایرانول
سرمایه گذاری صبا تأمین
پتروشیمی خراسان
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
تأمین سرمایه بانک ملت
فجر انرژی خلیج فارس
فولاد الیازی ایران
صنعتی دوده فام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
شرکت ارتباطات سیار ایران
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
مخابرات ایران
صنایع ماشینهای اداری ایران
پتروشیمی شیراز
عمران و توسعه فارس
بانک سینا
پتروشیمی پارس
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
داروسازی تولید دارو
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
اختیارف.ت بخوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۳-۱۵- سود ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
						سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج‌بیمه پارسیان	۵,۵۳۰,۵۷۰,۸۵۸	۳,۹۶۶,۱۳۴,۴۵۷	۲۶,۲۷۰,۰۶۲	۲۷,۶۵۲,۸۵۵	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	۰	۰
ح . پتروشیمی جم	۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۵۸۲۰,۸۴۳	۰	۰	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	۰	۰
ح . داروسازی تولید دارو	۱۴۶,۶۷۶,۲۸۸	۱۷۰,۱۴۱,۶۱۲	۰	۰	(۲۳,۴۶۵,۳۲۴)	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۱۳۰,۱۶۷,۵۷۲	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۴۸,۱۱۳,۷۶۶	۵۰,۶۴۶,۰۷۰	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	۰	۰
	۲۶,۲۰۶,۷۸۹,۷۱۸	۲۴,۶۸۷,۰۹۱,۹۸۱	۷۴,۳۸۳,۸۲۸	۷۸,۲۹۸,۹۲۵	۱,۳۶۷,۰۱۴,۹۸۴	۰	۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۶۸,۷۳۰	۱,۷۹۵,۷۵۴,۲۲۴,۷۷۰	۱,۷۳۵,۳۵۶,۳۰۶,۵۷۱	۳۲۵,۴۸۰,۴۵۳	۶۰۰,۰۷۲,۴۳۷,۷۴۶	(۱۰۷,۳۷۶,۰۵۲,۸۱۱)	(۹۲,۴۱۳,۱۳۲,۸۵۹)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۴۳,۷۵۰	۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۴۹,۹۶۶,۹۰۹	(۶,۳۳۲,۱۰۳,۶۴۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۷۶۲,۶۳۱	۸۰۷,۸۵۸,۹۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸,۵۰۴,۴۴۴,۷۷۳)	۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰	(۹۰۶,۳۵۰)	۰	۰
۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۷,۰۰۴۷,۸۵۵	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	(۳,۲۸۲,۶۹۳)	(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۳,۸۱۲,۴۶۵)
۳,۷۳۲	۳,۷۳۲,۰۰۳,۷۳۲	۳,۷۳۴,۷۰۵۶۹۹	۶۷۶,۴۲۶	(۳,۳۷۸,۲۹۳)	(۲۲,۴۷۶,۹۱۲,۴۱۵)	۸,۹۸۴,۴۳۱,۶۵۰
۱,۵۱۳,۱۱۰	۱,۴۳۸,۵۸۰,۲۵۳,۸۴۰	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	۲۶۰,۷۴۲,۶۷۱	(۷۴,۴۹۴,۶۹۸,۰۰۴۶)	(۳۴۳,۲۸۲,۵۰۰)	(۳۴۳,۲۸۲,۵۰۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۷۰۵۵۹۴	(۴۰۱,۰۷۸,۷۰۵,۵۹۴)	(۶۴,۱۷۳,۶۳۱,۲۰۳)	(۶۴,۱۷۳,۶۳۱,۲۰۳)
۶,۶۵۶,۶۳۰	۴,۴۰۳,۶۴۰,۳۲۳,۴۶۰	۴,۳۹۱,۱۴۹,۸۷۰,۵۳۶	۷۹۸,۱۵۹,۸۰۹	۱۱,۶۹۲,۲۹۳,۱۱۵	۰	۰
۸,۹۰۵,۸۸۰	۶,۷۷۶,۳۹۵,۰۳۳,۲۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۱,۲۲۸,۲۲۱,۶۰۰	(۳۰۴,۸۳۸,۵۷۶,۶۳۴)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۶۹,۳۷۳,۱۷۹	۳۰۲,۷۸۵,۱۶۳,۹۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۴,۸۷۷,۷۵۰	۲,۷۷۶,۶۵۸,۱۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۸,۸۸۰,۰۳۳۹	۱۴۲,۶۲۸,۲۱۹,۹۸۷
۲۰,۳۵۲,۲۵۴,۸۳۹,۰۰۲	۲۱,۰۵۴,۴۷۸,۲۵۳,۱۱۰	۳,۶۸۸,۸۴۶,۱۹۱	(۷۰۵,۹۱۲,۳۶۰,۲۹۹)	۲۵,۳۳۰,۵۸۹,۳۰۹	۲۹۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹	

اوراق اجاره و صکوک:

ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪

منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۲۲۶-۹۸۱۳۹۴

اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴

صکوک اجاره سایپا-۳ماهه۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت۰۹-۰۰

مرابحه دولتی تعاون-ملت۱۱۸-۹۹

اجاره دولتی آپوروش-ملت۱۱۸-۹۹

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۰۷۲۹-۱۴۰۱

اوراق سلف :

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۳۵۲,۲۵۴,۸۳۹,۰۰۲	۲۱,۰۵۴,۴۷۸,۲۵۳,۱۱۰	۳,۶۸۸,۸۴۶,۱۹۱	(۷۰۵,۹۱۲,۲۶۰,۲۹۹)	۲۵,۳۶۳,۵۸۹,۳۰۹	۲۹۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۲۰,۳۵۲,۲۵۴,۸۳۹,۰۰۲	۲۱,۰۵۴,۴۷۸,۲۵۳,۱۱۰	۳,۶۸۸,۸۴۶,۱۹۱	۷۰۵,۹۱۲,۲۶۰,۲۹۹	۹۵,۷۶۸,۶۲۷,۱۴۸	۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۱۹۱,۱۹۳,۴۶۸,۱۹۲	۵۰,۲۴۴,۷۰۷,۳۳۹	۲۷۰,۰۶۰,۷۷۴	۹۵۵,۹۶۷,۳۴۱	۱۳۹,۷۲۲,۷۳۲,۷۳۸	۹,۹۹۵,۸۱۸,۸۵۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۵,۳۴۴,۰۰۵	۲۹۷,۱۳۳,۵۰۰	۱,۰۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۵,۷۲۲,۴۹۵	.
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۵,۸۹۴,۳۱۲	۲۰۵,۰۶۱,۱۰۰	۷۲۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۳۹,۱۶۴,۵۸۸	.
۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۳,۱۹۹,۲۴۲	۱۸۹,۲۵۵,۳۶۶	۶۶۹,۹۳۰,۵۰۰	۹۸,۲۵۳,۷۱۴,۸۹۲	۱۳,۵۳۵,۴۸۲,۱۳۱
۳,۰۲۵,۶۴۹	۹۱,۷۰۷,۴۲۱,۱۹۰	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۱۲۹,۵۳۶,۷۳۲	۴۵۸,۵۳۷,۱۰۶	۵۷,۴۷۵,۵۹۱,۱۰۵	(۳,۱۶۲,۷۱۹,۲۹۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۶۲۵,۹۴۰,۷۵۰	.	۵۰,۶۷۸,۳۹۰,۶۶۰	.
۷,۵۷۲,۹۳۰	۱۱۴,۲۰۷,۳۵۷,۳۳۰	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶	۱۶۱,۳۱۷,۸۹۲	۵۷۱,۰۳۶,۷۸۷	۴۸,۰۴۵,۶۱۴,۴۵۵	.
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۱۲۰,۲۷۴,۳۷۵	۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۲,۸۲۷,۵۹۳	.
۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۳۴,۶۲۵,۳۷۵	۴۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۱,۲۰۱,۳۲۳	(۷۰)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۲۰,۳۷۴,۲۵۳	۱۹۷,۲۱۳,۲۵۰	۶۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۴,۳۱۲,۴۹۷	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵,۴۰۶,۹۷۷	۵۱,۱۳۹,۵۶۳	۱۸۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۸۷,۴۲۸,۴۶۰	.
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۵۴۸,۹۲۵	۵۳,۱۱۲,۸۲۵	۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۸,۳۲۸,۲۵۰	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۴۴,۰۴۷,۴۰۰	۱۵۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۶,۹۷۸,۱۱۳	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰	۵۰,۵۳۶,۴۲۵	۱۷۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۶۳۵	.
۶۹,۴۴۹	۲,۶۹۴,۹۶۸,۴۴۵	۲۱۶,۱۲۵,۲۸۸	۳۸۰,۶۶۴۳	۱۳,۴۷۴,۸۴۲	۲,۴۶۱,۵۶۱,۶۷۲	۱۴۵,۶۴۴,۶۸۴
.	.	۱۷	.	.	(۱۷)	.
.	.	۲۲	.	.	(۲۲)	.
.	.	۳۰	.	.	(۳۰)	.
.	.	۳۴	.	.	(۳۴)	.
.	.	۴۵	.	.	(۴۵)	.
.	.	۹۱	.	.	(۹۱)	.
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲	۳۸,۰۸۴,۵۳۱	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۰	(۲,۷۷۵,۲۸۹,۸۴۳)	(۲۴۸,۹۸۷,۸۵۰)
.	.	.	.	.	(۵۸)	.
.	.	.	.	.	(۵۲)	.
.	.	.	.	.	(۴۱)	.
.	.	.	.	.	.	(۷۰۴,۳۱۴,۰۰۹)
.	.	.	.	.	.	.
۱۰۰,۸۶۶,۸۵۰	۱,۵۰۸,۹۱۳,۸۱۵,۱۵۷	۶۸۹,۷۰۹,۵۳۹,۱۸۶	۲,۵۷۱,۱۴۶,۵۰۱	۶,۸۸۵,۶۸۴,۰۷۶	۸۰۹,۷۴۷,۴۴۵,۳۹۴	۲۶,۲۷۲,۵۴۵,۷۸۶

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه:

اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

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

سرمایه‌گذاری صندوق بازنستستگی

تامین سرمایه نوین

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

ملی صنایع مس ایران

پتروشیمی جم

صندوق س. سپهر کاریزما-س

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

گسترش نفت و گاز پارسیان

داده گسترعصرنوبن-های وب

سرمایه‌گذاری نیرو

سرمایه گذاری صدرتامین

شرکت ارتباطات سیار ایران

پالایش نفت بندرعباس

داروسازی تولید دارو

فجر انرژی خلیج فارس

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

پتروشیمی خراسان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

بانک پارسیان

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

گروه صنعتی پاکشو

عمران توسعه فارس

بیمه البرز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

سرمایه گذاری سبحان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۸۶۶,۸۵۰	۱,۵۰۸,۹۱۳,۸۱۵,۱۵۷	۶۸۹,۷۰۹,۵۳۹,۱۸۶	۲,۵۷۱,۱۴۶,۵۰۱	۶,۸۸۵,۶۸۴,۰۷۶	۸۰۹,۷۴۷,۴۴۵,۳۹۴	۲۶,۲۷۲,۵۴۵,۷۸۶	۲۷,۶۱۳,۴۳۱,۸۲۰
نقل از صفحه قبل							
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۷۶,۲۳۲,۲۸۴	۲,۲۲۶,۹۱۹,۲۵۰	۷,۸۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۹۹۳,۹۴۸,۴۶۶	۲۳۸,۳۲۱,۹۳۹,۸۸۴	۱۳۷,۶۸۷,۲۹۱,۱۸۴
فولاد مبارکه اصفهان							
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۱۲,۷۸۰,۹۸۱	۱,۸۵۱,۸۴۴,۰۰۰	۶,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۶۲۰,۱۷۵,۰۱۹	۴۹,۸۸۵,۲۵۶,۵۴۹	۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰
بانک ملت							
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۹,۴۸۵,۲۶۰	۲۸۸,۷۸۴,۲۱۳	۱,۰۲۲,۲۴۵,۰۰۰	۱۶۲,۳۵۸,۴۸۵,۵۲۷	۱۱,۳۴۱,۳۲۸,۱۲۸	۲۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۹۹
توسعه معادن روی ایران							
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۸,۴۰۲,۴۹۹	۳۱۹,۹۸۷,۷۵۰	۱,۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۸,۹۰۹,۷۵۱	۳۷,۴۴۸,۵۴۶,۰۲۸	۳۷,۲۹۰,۶۵۷,۲۸۶
فولاد خوزستان							
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۲۴۵,۰۶۸,۷۵۰	۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۰,۱۱۶,۸۷۶	.	.
بانک پاسارگاد							
۱۵,۳۴۹,۹۵۸	۱۷۳,۲۷۰,۳۲۵,۹۰۴	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۲۴۴,۷۴۴,۳۳۵	۸۶۶,۳۵۱,۶۳۰	۹۴,۴۹۰,۸۱۲,۱۷۶	.	.
توسعه معادن وفلزات							
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۱۶۶,۸۵۱,۵۶۳	۵۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۳,۱۵۴,۹۲۰,۶۸۷	۲,۳۵۴,۶۹۲,۴۸۰	۸۳۶,۶۲۹,۲۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی							
کالسیمین							
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۵۵,۷۵۷,۷۸۸	۵۵۱,۳۵۵,۰۰۰	۷۴,۴۰۵,۰۶۰,۹۷۷	۱۱,۵۰۲,۵۸۸,۱۴۷	۱۸,۱۸۶,۵۴۷,۸۱۷
سیمان فارس و خوزستان							
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱	۱۱۷,۲۴۸,۸۰۰	۴۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۸,۴۱۹,۰۷۹	.	.
پالایش نفت اصفهان							
۶,۶۵۰,۰۰۰	۷۸,۶۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۵,۸۹۳,۶۳۳	۱۱۱,۰۷۳,۷۰۳	۳۹۳,۱۸۱,۲۵۰	۴۳,۴۸۶,۱۰۱,۴۱۴	۷,۱۹۶,۵۰۷,۹۴۳	۱۰,۹۴۱,۴۶۴,۶۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر							
۴,۲۶۶,۹۱۵	۴۳,۸۹۸,۰۲۱,۵۲۰	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۶۲,۰۰۵,۹۵۵	۲۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۷,۸۶۶,۱۴۰	۱,۰۳۰,۳۴۶,۶۹۳	۵۹۷,۲۱۱,۳۴۳
ح . توسعه معادن وفلزات							
ح . معدنی و صنعتی گل گهر							
۲,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۷,۵۹۶	۱۶۸,۷۷۰,۲۵۰	۲۲,۹۸۲,۲۲۲,۱۵۴	(۱,۷۸۶,۴۴۴,۵۵۸)	۲۱۸,۸۱۰,۵۷۸
بیمه پارسیان							
۱,۱۴۸,۹۳۱	۱۴,۶۱۰,۹۵۵,۵۲۷	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴	۲۰,۶۳۷,۹۷۵	۷۳,۰۵۴,۷۷۸	۱۱,۶۷۹,۷۶۶,۹۰۰	۹,۱۰۵,۹۶۴,۹۲۴	۱۳,۷۸۸,۹۸۳,۰۶۵
ح . گروه صنعتی پاکشو							
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۴,۵۳۱	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۰	۵,۴۳۴,۶۰۲,۹۶۹	.	.
ح . سرمایه گذاری نیرو							
۸۶۰,۹۶۲	۵,۱۱۷,۵۵۸,۱۲۸	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۷,۲۲۸,۵۵۱	۲۵,۵۸۷,۷۹۱	۳,۹۳۴,۴۹۶,۵۵۴	.	.
ح . داروسازی تولید دارو							
۱۰۳,۲۳۵	۸۵۱,۴۸۲,۲۸۰	۲۵۲,۹۱۳,۲۰۶	۱,۲۰۲,۷۱۹	۴,۲۵۷,۴۱۱	۵۹۳,۱۰۸,۹۴۴	.	۵۸,۳۴۶,۲۱۰
فولاد آلیازی ایران							
.	.	۲	.	.	(۲)	.	.
ح بیمه پارسیان							
.	.	۴۷	.	.	(۴۷)	.	۳,۳۲۵,۴۰۳,۷۴۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش							
.	.	.	.	.	.	۳۴,۸۰۱,۱۵۹,۹۲۹	.
مخابرات ایران							
.	.	.	.	.	.	۷,۸۰۶,۳۰۷,۰۰۰	.
گروه مینا							
.	.	.	.	.	.	۷,۵۵۴,۶۲۳,۸۸۵	۱۱,۰۱۵,۹۱۱,۷۳۴
پالایش نفت تهران							
.	.	.	.	.	.	۶,۶۶۶,۴۵۹,۹۹۰	۱۱,۳۸۰,۸۳۱,۲۵۶
پتروشیمی فجر							
.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۹,۸۶۸,۶۷۹	۱,۱۳۴,۷۴۰,۹۲۱
ح پتروشیمی جم							
.	.	.	.	.	.	۹۰۰,۱۵۹,۰۹۳	۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳
پتروشیمی پارس						(۲۱۰)	.
۵,۷۴۴,۶۸۳,۹۵۸,۵۱۶	۱,۹۷۰,۴۷۱,۶۷۵,۴۴۲	۸,۵۵۴,۱۷۱,۸۳۰	۲۸,۰۶۴,۵۳۴,۷۹۴	۳,۷۳۷,۵۹۳,۵۷۶,۴۵۰	۴۵۲,۱۱۱,۸۵۰,۷۷۰	۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳	۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۳۸۲,۸۹۲)	۱۴,۸۶۷,۶۱۷,۱۰۸	.	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۷۴,۵۱۷)	۶۴۲,۶۲۵,۴۸۳	.	.	.
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۲۸۳	۹,۶۸۸,۱۵۱	.	۹,۶۸۸,۱۵۱	.	.	۷,۹۴۹,۳۷۵,۳۲۶
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۹۳	.	۱۹۳	.	.	۴۷,۲۳۷,۸۶۶,۹۸۶
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۵,۷۰۳,۱۳۹,۱۶۶
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	.	.	.	.	.	۷,۹۹۱,۵۷۸,۹۴۷
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	.	۷,۸۹۱,۸۹۱,۸۹۲
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶,۸۵۵,۱۸۴	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۴۴۸,۸۲۰,۰۰۰
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	.	.	۵,۳۸۲,۲۵۰,۳۱۶
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۴۰۰	.	.	.	.	.	۴,۷۶۲,۵۷۵,۸۰۵
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	.	.	.	.	.	۴,۷۱۱,۱۰۳,۶۳۴
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱,۶۷۰	.	.	.	.	.	۴,۴۹۵,۵۱۳,۳۴۱
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۰۴۰,۶۵۶	۸۰۰	.	.	.	.	.	۲,۱۲۹,۱۸۸,۳۷۴
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	.	.	۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۲۵۰	.	.	.	۱,۵۰۷,۵۶۰,۱۹۳	.	۱,۶۰۱,۸۴۶,۰۶۹
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	.	.	۱,۱۱۰,۸۶۹,۵۶۵
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲,۲۷۷,۰۹۳	۴۸۰	.	.	.	.	.	۱,۰۹۲,۲۵۶,۵۱۹
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۷۸,۸۰۵	۱,۲۰۰	.	.	.	.	.	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	.	.	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۷۷,۷۹۷	۲۵۰	(۲۵۰)	.	(۲۵۰)	.	.	۶۶,۰۱۲,۹۵۹
				۱۶,۶۹۳,۶۸۸,۰۹۴	(۱۷۳,۷۵۷,۴۰۹)	۱۶,۵۱۹,۹۳۰,۶۸۵	۱,۵۰۷,۵۶۰,۱۹۳		۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۸-۱	ریال	ریال	ریال
	۳,۹۸۴,۲۲۷,۸۲۳,۰۴۲	۲,۰۶۹,۱۴۱,۱۹۸,۵۴۶	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳
۱۸-۲	۲,۲۷۵,۳۱۰,۲۰۹,۴۸۲	۱,۱۵۲,۱۷۳,۴۵۷,۵۴۱	۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳
	۶,۲۵۹,۵۳۸,۰۳۲,۵۲۴	۳,۲۲۱,۳۱۴,۶۵۶,۰۸۷	۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مراجعه

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۵۸,۱۰۵,۰۹۷,۶۰۱	(۲۵۶,۸۹۵,۷۲۶)	۴۵۷,۸۴۸,۲۰۱,۸۷۵	۲۳۰,۹۹۰,۷۸۴,۷۳۹	۳۹۱,۵۱۱,۳۳۲,۶۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۱۲,۱۳۵,۷۶۶,۵۵۲	(۱۶۴,۳۳۰,۵۰۶)	۴۱۱,۹۷۱,۴۳۶,۰۴۶	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	.	۲۱	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	.	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۳۰۸,۳۳۹,۹۷۴,۶۷۸	۴۷۳,۰۷۶,۹۲۰,۰۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک-۵۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۶,۱۱۹,۲۳۴,۰۷۴	.	۷۶,۱۱۹,۲۳۴,۰۷۴	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۷,۱۵۱,۶۱۵,۹۷۰	.	۵۷,۱۵۱,۶۱۵,۹۷۰	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۳,۸۳۰,۳۷۵,۴۱۳	.	۵۳,۸۳۰,۳۷۵,۴۱۳	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۱,۱۸۶,۴۴۱,۵۰۹	.	۵۱,۱۸۶,۴۴۱,۵۰۹	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۰,۹۱۲,۴۶۸,۳۵۸	.	۵۰,۹۱۲,۴۶۸,۳۵۸	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۱۸۱,۷۵۱,۳۳۸	(۶۰,۸۷,۳۴۴)	۵۰,۱۰۴,۴۰۷,۹۹۴	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۶۰۶۳۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۱۰۶,۰۲۵,۸۶۸	(۱۰,۳۴۸,۸۴۸)	۵۰,۰۹۵,۶۴۱,۰۲۰	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۸۷۱۳۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۷,۲۳۱,۰۸۰,۰۱۰	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۴۷,۲۲۰,۳۳۷,۱۶۲	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	.	۲۰	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۱۹۵۶۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	.	۲۰	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	.	۲۰	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۴,۶۸۴,۴۸۲,۳۲۲	(۲,۶۸۵,۷۳۶)	۴۴,۶۸۱,۷۹۶,۴۸۶	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۳,۵۷۹,۳۰۹,۷۴۲	(۳,۵۸۰,۹۸۲)	۴۳,۵۷۵,۷۲۸,۷۶۰	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۱,۵۵۱,۰۱۴,۲۶۴	(۸,۹۵۲,۴۵۵)	۴۱,۵۴۲,۰۶۱,۸۰۹	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۸۸۹۷۰۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	.	۲۰	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۳۸۰۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	.	۲۰	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	.	۲۰	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۳۷۷۲۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	.	۲۰	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	.	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱۰۱۵۸۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	.	۲۰	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۳۵۳۳۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	.	۲۰	۳۳,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۳۳,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۸۸۹۶۳۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	.	۲۰	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	.	۲۰	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۵۹۵۲۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	.	۲۰	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۳۵۳۳۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	.	۲۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۵۳۳۴۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	.	۲۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۱,۳۲۳,۴۵۲,۳۹۸	(۴,۴۷۶,۲۲۸)	۲۱,۳۱۸,۹۷۶,۰۷۰	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	.	۲۰	۱۹,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳	.	۱۹,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۸۸۷۰۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	.	۲۰	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۰۰۲۶۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	.	۲۰	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
نقل به صفحه بعد				۲,۱۷۷,۱۵۵,۱۳۶,۵۶۵	(۴۶۸,۱۳۶,۶۷۱)	۲,۱۷۶,۶۸۶,۹۹۹,۸۹۴	۵۳۹,۳۳۰,۷۵۹,۴۱۷	۸۷۲,۰۸۴,۱۷۸,۸۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل	
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۰۵۸۱۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱۴۸۰۵۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۳۷۰۳۱۷۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۳۹۹۹۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۴۸۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۵۸۸۰۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۱۹۱۱۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۴۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۸۸۶۹۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۹۵۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۷۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۹۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۳۴۳۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۵۴۶۴۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۷۵۵۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۳۳۰۳۵۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۶۱۵۸۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۲
سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
سود بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
نقل به صفحه بعد	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۹۳۷,۱۵۷,۹۴۵,۵۱۴	(۶۷۲,۸۴۷,۹۹۱)	۲,۹۳۶,۴۸۵,۰۹۷,۵۲۳	۱,۰۰۳,۹۴۸,۵۹۴,۶۵۶	۱,۳۴۰,۷۴۱,۱۲۰,۰۰۹
۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	۲۰	۳۶,۹۹۹,۵۷۳,۲۳۳	(۵,۳۳۹,۱۷۳)	۳۶,۸۹۴,۲۳۴,۰۹۰	-	-
۱۳۹۸/۰۱/۱۸	-	۲۰	۲۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۰۰	(۳,۷۵۹,۸۸۴)	۲۶,۳۸۹,۶۸۲,۷۱۶	-	-
۱۳۹۸/۰۴/۱۷	-	۲۰	۲۴,۰۴۳,۷۱۵,۸۲۸	-	۲۴,۰۴۳,۷۱۵,۸۲۸	-	۱۲,۳۱۴,۹۸۳,۶۸۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	-	۲۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-	۶۰,۳۲۵,۳۱۶,۱۹۲
۱۳۹۸/۰۹/۱۶	-	۲۰	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	-
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۲۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-	۱,۹۹۱,۳۴۱,۹۸۷
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	-	۲۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-	۵۴,۳۹۴,۲۵۸,۴۷۵
۱۳۹۸/۰۴/۰۳	-	۲۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۲,۹۲۱,۴۳۵,۱۹۷
۱۳۹۸/۰۴/۰۳	-	۲۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۲,۹۲۱,۴۳۵,۱۹۷
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	-	۲۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰
۱۳۹۸/۱۰/۲۲	-	۲۰	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-
۱۳۹۸/۱۱/۰۵	-	۲۰	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	-
۱۳۹۸/۰۳/۲۷	-	۲۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-	۱۰,۸۳۹,۷۲۸,۹۴۵
۱۳۹۸/۰۴/۱۶	-	۲۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-	۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸
۱۳۹۸/۰۵/۱۹	-	۲۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-	۱,۸۸۷,۲۰۱,۷۲۸
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	-	۲۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-	۴,۴۰۶,۹۶۴,۰۸۳
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	-	۲۰	۹,۵۸۹,۰۴۱۰,۰۹۶	-	۹,۵۸۹,۰۴۱۰,۰۹۶	-	-
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	۲۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۱۱۱,۳۶۸,۳۱۷,۵۵۱	۱۶۱,۷۹۳,۴۸۴,۰۳۶
۱۳۹۸/۱۱/۰۱	-	۲۰	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	-
۱۳۹۸/۰۵/۰۷	-	۲۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-	۵,۲۴۰,۱۷۴,۶۶۸
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	۲۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	-
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	۲۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	-
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	-	۲۰	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۷	-	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	(۱۳,۱۳۱,۴۶۷)	۸,۲۰۶,۰۴۶,۶۷۹	-	۲۳,۵۳۶,۵۱۹,۶۴۷
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۲۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-
۱۳۹۸/۰۵/۰۲	-	۲۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	-	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	-	۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	-	۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	۲۰	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	۴۳,۲۷۶,۱۴۷,۰۹۳	۷۳,۷۶۹,۹۵۵,۳۸۰
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۲۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۵,۸۶۶,۴۶۹,۵۰۹
۱۳۹۸/۰۵/۰۸	-	۲۰	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-	۳,۶۳۸,۸۴۳,۴۱۳
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	-	۲۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-	۷,۵۷۹,۸۵۹,۱۹۵
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	۲۰	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	-	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	-	-
۱۳۹۸/۰۳/۱۲	-	۲۰	۴,۹۰۵,۲۰۵۵۰,۱	-	۴,۹۰۵,۲۰۵۵۰,۱	-	۳۰,۹۶۳,۴۴۸,۱۲۷
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۹,۰۴۴,۳۸۹,۵۱۶	(۶,۰۸۷,۵۳۱)	۳۹,۰۳۸,۳۰۱,۹۸۵	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۷,۶۲۱,۳۴۲,۸۷۹	(۹,۱۷۱,۷۹۰)	۴۷,۶۱۲,۱۷۱,۰۸۹	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۴,۶۵۴,۸۳۹,۳۹۰	(۱۶,۱۱۴,۴۱۹)	۸۴,۶۳۸,۷۲۴,۹۷۱	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۱,۳۶۷,۱۷۳,۳۲۲	(۱۲,۰۸۵,۶۹۲)	۷۱,۳۵۵,۵۳۱,۶۳۰	-	-
۱۳۹۸/۰۹/۱۳	-	۲۰	۳,۵۷۴,۰۳۵,۹۳۵,۵۰۶	(۷۳۸,۵۳۷,۹۴۷)	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۱۵۸,۵۹۳,۰۵۹,۶۰۰	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳	۱,۱۵۸,۵۹۳,۰۵۹,۶۰۰	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	(۷۳۸,۵۳۷,۹۴۷)	۳,۵۷۴,۰۲۵,۹۳۵,۵۰۶	
.	.	۵۰,۴۴۳,۰۳۶,۵۱۷	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۷۰۹	۲۰
.	.	۵۰,۴۴۳,۰۳۶,۵۱۷	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۷۰۹	۲۰
.	.	۵۰,۴۴۳,۰۳۶,۵۱۷	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۷۰۹	۲۰
.	.	۴۷,۲۲۰,۳۳۷,۱۶۲	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۴۷,۲۳۱,۰۸۰,۱۰۸	۲۰
.	.	۴۵,۹۰۵,۲۶۸,۶۷۰	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۴۵,۹۱۶,۰۱۱,۶۱۶	۲۰
.	.	۴۳,۶۸۸,۸۰۶,۸۳۲	(۳,۶۱۰,۲۵۴)	۴۳,۶۹۳,۴۱۷,۰۸۶	۲۰
.	.	۲۲,۶۱۰,۵۹۵,۲۷۱	(۱۲,۳۵۵,۵۱۷)	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۸۸	۲۰
.	.	۱۱,۰۵۹,۵۳۰,۳۹۶	(۶,۰۴۳,۴۵۹)	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۵۵	۲۰
.	.	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰
.	.	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۰
.	.	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۰
.	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰
۱,۱۲۰,۷۳۶,۳۲۷	.	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	.	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	۲۰
۱۴,۷۹۲,۷۲۰,۰۶۵	۴,۶۰۰,۳۱۹,۰۵۴	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	.	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۲۰
.	.	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۰
.	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۰
.	.	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۰
.	.	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰
۱۴,۷۸۱,۴۵۳,۰۱۰	۴,۵۸۹,۶۷۲,۱۹۷	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۲۰
۱۲,۳۷۰,۶۷۸,۸۸۸	.	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	.	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۲۰
۴۵۰,۳۱۲,۷۲۹,۹۵۰	۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰	.	.	.	۲۰
۷۷۸,۰۳۸,۰۱۵۳۰	۷۷۸,۰۳۸,۰۱۵۳۰	.	.	.	۲۰/۵
۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	.	.	.	۲۱
۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	.	.	.	۲۰
۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	.	.	.	۲۰/۷
۳۰,۹۱,۷۲۹,۱۰۰	۳۰,۹۱,۷۲۹,۱۰۰	.	.	.	۱۸
۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	.	.	.	۲۰/۷
۲۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۴,۱۴۰,۷۶۶,۸۵۲	.	.	.	۲۰
۳۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۵۰,۳۳۴,۹۸۵	.	.	.	۲۰
۳۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۱,۱۰۵,۰۹۲,۰۶۱	.	.	.	۲۰
۳۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۱,۱۰۵,۰۹۲,۰۶۱	.	.	.	۲۰
۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۴,۹۲۰,۶۴۹,۰۰۰	.	.	.	۲۰
۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۳,۸۱۲,۶۳۶,۱۴۷	.	.	.	۲۰
۱۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۳,۲۵۹,۰۹۸,۳۱۳	.	.	.	۲۰
۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	.	.	.	۲۰
۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱,۵۲۰,۰۸۶,۸۶۱	.	.	.	۲۰
۲,۶۷۷,۸۵۲,۹۱۸,۳۵۴	۱,۸۷۲,۶۵۰,۳۴۹,۴۳۵	۳,۹۷۲,۲۴۸,۰۳۱,۷۱۵	(۸۱۶,۹۴۷,۶۴۵)	۳,۹۷۳,۰۶۴,۹۷۹,۳۶۰	

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۷۰۹	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۷۰۹	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۷۰۹	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۷,۲۳۱,۰۸۰,۱۰۸	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۵,۹۱۶,۰۱۱,۶۱۶	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۳,۶۹۳,۴۱۷,۰۸۶	(۳,۶۱۰,۲۵۴)	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۸۸	(۱۲,۳۵۵,۵۱۷)	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۹/۰۱/۱۷	.	.	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۵۵	(۶,۰۴۳,۴۵۹)	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	.	.	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۶/۱۰	.	.	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۶/۱۶	.	.	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۶/۱۱	.	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	.	.	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۱/۲۰	.	.	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۶/۰۳	.	.	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	.	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۶/۲۳	.	.	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	.	.	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۱/۲۰	.	.	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	.	.	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۷/۰۵/۰۹	.	.	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۶/۰۴	.	.	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۶/۱۰	.	۲۱	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۹/۱۴	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	.	۲۰/۷	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	.	۱۸	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	.	۲۰/۷	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۱/۰۷	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۱/۰۷	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۱/۲۱	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۱/۲۱	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۱/۰۷	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۲/۱۱	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۲/۱۶	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
۱۳۹۸/۰۳/۱۷	.	۲۰	.	.	۳,۵۷۳,۲۹۷,۳۹۷,۵۵۹	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳

نقل از صفحه قبل

سود بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵
سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۲
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵
سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۲۹۲
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۶۰۷۶۶
سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۲۹۰
سود بانک رفاه شعبه فدوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۲۵۷۳
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۷۹۵۸۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۵۸۰۳۵۷۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۰۳۱۲۵۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۳۴۷۹۴۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۱۴۰۸۵۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۸۲۵۸۲۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۴۵۳۴۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۲۱۳۴۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۲۱۳۴۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۲۱۳۴۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۸۳۳۴۷۰
سود سپرده بانک رفاه - ۲۶۸۲۰۳۲۴۷
سود بانک تجارت مرکزی - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹
سود بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۵۰۶۲۱۹۱۵
سود بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۵۹۷۶۸۷۲۸
سود بانک رفاه - ۲۷۵۵۹۴۷۰
سود بانک ملت مرکز تجاری کیش - ۸۱۶۵۳۴۴۹۰۸
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۵۲۸۶۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۵۲۰۷۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۸۱۶۸۴۵۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۸۱۴۲۷۴۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۶۵۰۷۹۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۹۳۳۶۶۱۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۹۶۵۷۵۹۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۰۶۵۰۷۴۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۷۲۳۱۶۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	۰
تاریخهای مختلف	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۴,۲۳۱,۳۴۲,۴۸۵	۴,۲۳۱,۳۴۲,۴۸۵	۰
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۸	۲,۵۳۲,۹۳۹,۹۰۲	۲,۵۳۲,۹۳۹,۹۰۲	۰
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	۰
تاریخهای مختلف	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۰
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۸	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	۰
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	۰
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۸	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۸	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	۰
۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰
۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۸	۰	۰	۳۰,۳۷۹,۶۶۴,۲۱۴
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۰	۰	۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۶	۰	۰	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۶	۰	۰	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۸	۰	۰	۳۷۸,۷۴۰,۴۵۱
۹۸۱۲۲۲ سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲	۰	۰	۰	(۹,۴۴۳,۷۲۶,۱۹۶)	(۹,۴۴۳,۷۲۶,۱۹۶)	(۳۷,۵۸۸,۸۰۷,۶۴۹)
هزینه برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۹,۷۹۱,۳۲۷	۱۱,۹۷۹,۷۹۱,۳۲۷	۱۹۸,۸۷۳,۳۹۶,۵۲۹
۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۵,۰۴۴,۷۷۰,۶۸۷	۳,۹۸۴,۲۲۷,۸۲۳,۰۴۲	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳

سود گواهی سپرده های بانکی

سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲

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

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۱	۱,۰۱۳,۸۴۶,۱۶۷,۷۵۳	۱,۰۱۳,۸۴۶,۱۶۷,۷۵۳	۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۴۵۳,۸۹۴,۵۵۷,۸۹۲
تاریخهای مختلف	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۳۴,۵۰۹,۹۷۸,۹۴۰	۲۳۴,۵۰۹,۹۷۸,۹۴۰	۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۷۸,۲۱۸,۳۳۳,۵۲۵	۱۷۸,۲۱۸,۳۳۳,۵۲۵	۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۱۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۳۴	۱۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۳۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
تاریخهای مختلف	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۲۳۴,۰۵۱,۱۷۰,۴۴۳
تاریخهای مختلف	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۴۳,۰۹۳,۴۵۵,۸۳۴	۱۴۳,۰۹۳,۴۵۵,۸۳۴	۱۸۳,۸۲۴,۲۱۰,۳۲۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۳۲,۳۵۸,۶۲۵,۶۴۴	۳۲,۳۵۸,۶۲۵,۶۴۴	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۸,۷۴۴,۵۹۰,۶۸۶	۲۸,۷۴۴,۵۹۰,۶۸۶	۲۹۹,۹۲۹,۵۲۴,۴۳۱
۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۲۱	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۴۹,۴۸۸,۸۲۲,۸۷۴
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۵۶,۳۵۳,۲۸۴	۵۶,۳۵۳,۲۸۴	۰
۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸
تاریخهای مختلف	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۲۱	۰	۰	۵,۶۶۱,۹۵۳,۰۱۴
۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۹	۰	۰	۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۰	۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲
۲,۲۷۵,۳۱۰,۲۰۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۷۵,۳۱۰,۲۰۹,۴۸۲	۲,۲۷۵,۳۱۰,۲۰۹,۴۸۲	۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳

سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹
سود اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه ۱۸٪
سود ص مباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت اوراق مباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سود اوراق مشارکت سایپا ۱۴۳۱
سود اوراق مشارکت مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰-۱۲۲۲
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
سود اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۰۱۰۹
سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
سود اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
سود مباحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰-۹۹۰
سود مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمد

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵	۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۳,۰۹۴,۷۸۴,۶۱۹	۲,۴۸۲,۹۹۰,۱۸۵
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶
۲۰,۲۰۳,۳۳۳,۳۲۴	۵,۰۳۱,۹۸۳,۶۴۲	۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۱۰,۷۹۵,۴۶۶,۵۷۰	۵۵,۷۷۵,۳۱۳,۴۵۳
ضامن	۴۰۲,۹۸۷,۷۳۵	۲۹۰,۸۷۵,۰۰۷
متولی	۲۹۸,۰۳۱,۱۸۲	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰
حسابرس	۱۹۶,۶۸۰,۶۰۵	۲۱۷,۹۹۹,۹۱۶
۱۱۱,۶۹۳,۱۶۶,۰۹۲	۳۱,۳۰۴,۷۸۱,۲۴۲	۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۶۳۰,۱۱۱,۴۴۵	۳,۲۳۳,۲۱۳,۰۲۶
هزینه نرم افزار	۱,۹۵۵,۵۳۴,۶۱۴	۱,۸۹۰,۰۶۰,۴۹۱
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۴۰,۸۸۸,۸۶۴	.
هزینه کارمزد بانکی	۶,۴۸۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع	۴,۹۱۱,۹۰۴	۷,۲۷۵,۷۴۴
۴,۷۳۷,۹۲۶,۸۲۷	۳,۷۱۲,۲۰۸,۱۷۱	۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۶۶,۴۰۸,۴۵۹,۰۹۶	۳۰۵,۹۹۱,۹۸۰,۵۸۷	۳۹۸,۲۷۰,۷۶۷,۰۳۴
(۴۶۹,۰۳۶,۷۵۷,۲۲۷)	(۱۸۳,۹۸۰,۴۵۵,۷۵۵)	(۲۳۵,۰۳۰,۵۸۵,۴۲۴)
۹۷,۳۷۱,۷۰۱,۸۶۹	۱۲۲,۰۱۱,۵۲۴,۸۳۲	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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۰	۳۱۱,۳۶۶,۹۲۰,۹۱۲	۳۱۱,۳۶۶,۹۲۰,۹۱۲
۰	۳۶۵,۷۲۹,۷۰۴,۹۰۲	۳۶۵,۷۲۹,۷۰۴,۹۰۲
۰	۳۹۱,۷۴۰,۱۰۲,۹۹۲	۳۹۱,۷۴۰,۱۰۲,۹۹۲
۰	۴۱۴,۰۲۹,۴۳۱,۹۵۰	۴۱۴,۰۲۹,۴۳۱,۹۵۰
۰	۴۷۵,۶۹۵,۰۹۹,۶۴۸	۴۷۵,۶۹۵,۰۹۹,۶۴۸
۰	۴۸۳,۸۴۹,۴۱۴,۴۹۳	۴۸۳,۸۴۹,۴۱۴,۴۹۳
۰	۵۳۱,۳۱۳,۴۳۵,۹۰۰	۵۳۱,۳۱۳,۴۳۵,۹۰۰
۰	۵۷۳,۹۶۸,۱۰۰,۴۶۴	۵۷۳,۹۶۸,۱۰۰,۴۶۴
۰	۵۶۶,۰۷۳,۳۴۰,۷۹۴	۵۶۶,۰۷۳,۳۴۰,۷۹۴
۰	۰	۵۹۹,۱۳۱,۰۷۰,۷۰۲
۰	۰	۶۴۵,۱۱۰,۲۳۱,۸۸۰
۰	۰	۶۸۲,۹۶۰,۸۵۳,۶۲۸
۶۸۸,۳۶۴,۰۷۸,۵۳۳	۰	۰
۷۸۷,۳۵۹,۲۷۸,۸۶۰	۰	۰
۸۶۷,۶۷۹,۰۹۱,۰۹۰	۰	۰
۸۵۳,۵۶۳,۰۸۷,۵۴۸	۰	۰
۹۴۵,۳۸۴,۱۶۳,۵۳۵	۰	۰
۱,۴۲۷,۲۶۵,۳۶۹,۷۳۴	۰	۰
۱,۵۵۹,۳۷۳,۹۳۱,۰۵۲	۰	۰
۲,۱۴۶,۷۵۰,۷۶۳,۳۲۵	۰	۰
۳,۰۹۸,۲۴۳,۰۷۵,۱۱۱	۰	۰
۱۲,۳۷۳,۹۸۲,۸۳۸,۷۸۸	۴,۱۱۳,۷۶۵,۵۵۲,۰۵۵	۶,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی گروه صنعتی پاکشو صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲۵۰۰۰۰۰ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ و تعداد ۲۵۰۰۰۰۰ حق تقدم سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ با نرخ اعمال ۱۰۸۷۵ ریال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰/۰۱	۵,۱۰۰	۰/۰۱	۵,۱۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۴/۳۹	۱,۷۴۵,۹۸۸	۰/۳۹	۲۶۲,۴۹۶	عادی		
۰/۰۱	۴,۹۰۰	۰/۰۱	۴,۹۰۰	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۳	۱۳,۰۰۰	۰/۳۹	۲۶۲,۳۷۵	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۰	۱۱۶	۰/۰۰	۵۵	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا	
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان	گروه مدیران
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۵۰	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای حمید یثربی فر	
۴/۴۴	۱,۷۶۹,۲۰۸	۰/۸۰	۵۳۵,۰۳۰			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۶,۴۹۶,۹۰۰,۲۹۶,۹۶۲	طی دوره	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۱۰,۷۹۵,۴۶۶,۵۷۰	طی دوره	(۴۰۰,۰۳۹,۵۸۴,۵۷۱)	(۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۲۹۸,۰۳۱,۱۸۲	طی دوره	(۶۰,۴۳۰,۶۰۵)	(۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرسی	کارمزد ارکان	۱۹۶,۶۸۰,۶۰۵	طی دوره	(۱۱۹,۵۱۰,۷۰۱)	(۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۴۰۲,۹۸۷,۷۳۵	طی دوره	(۵۹۳,۵۷۸,۷۰۷)	(۱۹۰,۵۹۰,۹۷۲)
		سود سپرده بانکی	۹۶,۵۹۹,۴۵۱	طی دوره	۸۱,۲۳۹,۰۵۷	۴,۲۲۸,۴۴۷

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.