



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۹	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	آقای مهدی کاشی زنوزی	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
مجلسی عام
شماره ثبت ۳۲۲۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۰۵	۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۳,۷۱۴	۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲	۳۷,۹۴۳,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴	۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۸	حسابهای دریافتی
۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸	۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	۹	سایر دارایی ها
۴۰,۵۷۳,۹۳۷,۹۰۶,۳۶۳	۷۹,۰۰۲,۴۹۵,۳۹۹,۸۱۲		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	۱۰	جاری کارگزاران
۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷	۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳	۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰	۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۶۵,۰۹۴,۰۴۶,۷۷۶	۱,۴۲۱,۷۷۴,۷۸۵,۰۵۶		جمع بدهی ها
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نشانی عام
 ۳۲۰۷۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمدها
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷	۷,۴۱۶,۶۳۷,۶۴۸,۲۴۹	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴	۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵	۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱	۱۷	سود سهام
۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶	۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲	۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	۱۹	سایر درآمدها
۵,۹۳۹,۵۲۵,۶۸۵,۰۱۴	۲۰,۰۴۹,۷۷۱,۲۲۸,۶۴۹		جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶)	(۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱)	۲۰	هزینه کارمزد اربکان
(۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱)	(۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۶۱,۸۱۸,۸۴۲,۴۸۷)	(۱۶۹,۳۷۱,۷۴۷,۳۴۹)		جمع هزینه‌ها
۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷	۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰		سود خالص
۱۹/۸۷	۳۳/۰۴		۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۱۴/۹۲	۲۵/۷۶		۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال- درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	
۵۰,۸۲۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۳,۳۹۱	۸۵,۳۰۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۲,۱۲۷	
(۲۶,۵۶۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۶۶,۴۳۵)	(۴۷,۵۳۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۳۰,۲۶۱)	
۵,۸۷۷,۷۰۶,۸۴۲,۵۲۷	.	۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	.	
۱۶۳,۲۴۰,۱۸۱,۶۱۰	.	۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۲۹	.	۲۲
(۶۰,۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵)	.	(۲۰,۰۶۴,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰)	.	۲۳
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۷۷,۵۸۰,۷۳۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۳۹	

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص سال
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۴۵۰۷۱



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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی سرمایه‌گذار 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی 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
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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
	ریال	ریال		ریال	ریال	
بانکها و موسسات اعتباری	۳۶۸,۲۲۵,۸۰۷,۳۶۱	۱۵,۰۸۰,۱۵۸,۴۳,۵۰۵	۱/۹۱	۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۰/۴۱
فلزات اساسی	۱۲۲,۶۳۸,۷۸۱,۶۶۳	۱۰,۷۱۵,۷۶,۹۵۳,۵۵۰	۱/۳۶	۷۸۰,۲۳۶,۲۸۸,۱۱۰	۱,۰۹۳,۲۲۳,۳۸۰,۱۰۰	۲/۶۹
محصولات شیمیایی	۵۱۵,۰۳۰,۵۱۲,۲۶۲	۷۱۲,۰۱۵,۱۰۰,۵۶۷	۰/۹۰	۱۱۴,۶۵۴,۱۵۱,۱۴۷	۱۱۶,۵۲۷,۵۰۹,۵۸۰	۰/۲۹
استخراج کانه های فلزی	۱۲۰,۹۱۰,۱۴۴,۹۵۰	۵۱۴,۳۴۵,۱۰۴,۰۵۶	۰/۶۵	۱۴۳,۲۳۳,۰۰۹,۳۴۴	۱۶۶,۱۳۱,۷۸۹,۴۱۲	۰/۴۱
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۷۶,۱۰۸,۱۴۴,۰۷۵	۴۷۴,۵۱۱,۰۱۷,۸۱۶	۰/۶۰	۵۴,۲۱۹,۶۱۳,۴۳۲	۶۵,۰۵۲,۰۷۱,۵۱۷	۰/۱۶
اطلاعات و ارتباطات	۱۱۰,۹۴۳,۳۳۹,۶۱۲	۳۳۹,۷۸۴,۷۴۱,۰۰۰	۰/۳۰	۰	۰	۰/۰۰
واسطه‌گری‌های مالی و بولی	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۳۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۰/۲۹	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۰/۰۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۵,۹۹۳,۹۱۱,۷۸۰	۱۴۶,۵۸۳,۰۷۴,۴۳۸	۰/۱۹	۰	۰	۰/۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۵۳,۳۶۳,۳۲۲,۰۲۷	۱۲۰,۰۰۱,۷۱۶,۰۰۰	۰/۱۵	۰	۰	۰/۰۰
سیمان، آهک و گچ	۵۰,۱۱۱,۴۴۳,۴۵۲	۸۹,۱۰۹,۷۰۳,۶۷۴	۰/۱۱	۰	۰	۰/۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰/۰۰	۴۶,۷۹۰,۹۹۶,۰۳۹	۶۹,۰۱۳,۲۹۱,۹۲۷	۰/۱۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰/۰۰	۱۸,۰۶۴,۲۰۲,۸۴۰	۳۵,۱۷۸,۵۸۹,۶۴۹	۰/۰۹
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰/۰۰	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۰/۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰/۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۳,۹۴۴,۲۴۴,۹۹۹	۰/۰۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰/۰۰	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۳	۰/۰۱
	۱,۵۹۳,۷۹۷,۹۷۵,۷۷۲	۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶	۶/۴۶	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 تبیی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعاتیه
۳,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	عرضه
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۲۰,۷۳,۱۲۵	بعد از ثبت نزد اداره ثبت شرکتها	۱۰,۷۸۵
	۴۲۵,۲۳۵,۳۱۶,۱۶۸	۳۹۳,۲۷۱,۸۶۳,۷۸۵		

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
			ریال	ریال
		۶-۱	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳
		۶-۲	۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱
			۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶	۱۸,۵۱۶,۶۲۴,۹۷۳,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۰/۰۰	۰	۳/۸۲	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۲/۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۴۷	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۷۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۵۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	بلند مدت
۰/۰۲	۶,۵۰۸,۱۷۳,۵۳۰	۰/۰۰	۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷	۰	-----	متغیر	کوتاه مدت
۷/۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	بلند مدت
۰/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت
۷/۵۹	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	بلند مدت
۰/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بلند مدت
۰/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت
۱۷/۴۷	۷,۰۸۷,۱۷۸,۱۷۳,۵۳۰	۲۵/۷۱	۲۰,۳۰۸,۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷				

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
	ریال		ریال			
۱۷/۴۷	۷,۰۸۷,۱۷۸,۱۷۳,۵۳۰	۲۵/۷۱	۲۰,۳۰۸,۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷			
۰/۰۰	۰	۱/۳۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰/۰۰	۰	۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۰/۰۰	۰	۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵
۰/۰۰	۰	۱/۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰/۰۰	۰	۰/۷۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰/۰۰	۰	۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۰/۰۰	۰	۰/۵۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۰/۰۲	۶۶۰,۹۶۴,۰۰۱۶	۰/۲۴	۱۹۰,۶۳۷,۲۲۸,۵۳۷	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۰	۰/۱۰	۷۷,۵۸۶,۱۴۰,۹۴۱	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۲	۷,۸۹۱,۴۲۶,۶۱۵	۰/۰۰	۳۲۷,۳۱۸,۶۹۳	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۲۰۴,۱۱۷,۳۷۸	۰/۰۰	۲۲۳,۷۵۶,۹۹۸	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۱,۱۹۲,۵۱۲	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۱,۰۸۱,۵۶۳	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۱۳,۱۷۳,۹۸۴	۰/۰۰	۱,۰۱۲,۷۰۴	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۰۷,۷۹۲	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۱	۴,۱۲۴,۱۹۶,۵۱۰	۰/۰۰	۸۰۱,۸۲۲	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۱,۲۳۲,۳۴۴	۰/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	متغیر	متغیر
۰/۰۰	۶۷۷,۵۶۱	۰/۰۰	۳۳۳,۲۶۷	۰	متغیر	متغیر
۳/۰۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۱/۶۹	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱/۴۷	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۱/۱۳	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۳۱/۷۹	۱۲,۸۹۸,۶۱۹,۹۲۲,۰۰۱۳	۳۲/۹۱	۲۶,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱			

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 ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۴۸
بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
بانک ایران زمین شعبه اسدابادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۳۳۸۴۳۱۰
بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۲۷۴۲۵
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۵۴۴۹۶
بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۷۵
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۲۳۴
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۰۵۸۱۵۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۷۱۱
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۳۱/۷۹	۱۳,۸۹۸,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	۳۲/۹۱	۲۶,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱				
۰/۰۰	.	۲/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت
۰/۰۰	.	۱/۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	بلند مدت
۰/۰۰	.	۱/۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	بلند مدت
۰/۰۰	.	۱/۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	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
۴۵/۶۱	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	۴۰/۵۱	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱				

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 رفاه شعبه دادمان ۲۷۲۶۷۷۹۰۵	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۲۳۷۶۱۸۸	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۲۳۷۶۲۳۱	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۴۳	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۹۵۶۴	
بانک رفاه شعبه دادمان ۲۷۳۳۰۳۵۶۹	
بانک رفاه شعبه دادمان ۲۷۲۹۹۸۲۳۰	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۷۱۹۵۸۶۶۲	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۷۵۵۳۹	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۱۵۲۶۴۳۹	
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۲۹۸۸	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۱۲۶۸۰۸۶	
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۰۸۳۴۷۷۱	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴	
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۲۷	

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
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	.	۲/۲۲	۱,۷۵۴,۱۲۲,۲۵۸,۵۹۲	۴,۸۱۲,۲۵۸,۵۹۲	۱,۷۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۰/۰۰	.	۱/۵۵	۱,۲۲۲,۶۶۹,۶۷۲,۱۲۵	۳,۱۶۹,۶۷۲,۱۲۵	۱,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰/۰۰	.	۰/۵۳	۴۱۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱
۰/۰۰	.	۰/۰۶	۵۰,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۰/۰۰	.	۰/۰۴	۳۰,۰۴۴,۲۸۳,۵۶۰	۴۴,۲۸۳,۵۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۰/۰۲	۱۰,۰۱۷۴۹,۵۲۱	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
	(۹,۷۴۲,۸۲۰)		(۶,۲۲۹,۶۲۱,۷۵۱)	.	.		
۰/۰۲	۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱	۴/۴۰	۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	۱۲,۸۹۸,۵۴۵,۴۱۶	۳,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵
۷-۲	۳۶,۸۸۹,۲۰۹,۱۸۷,۴۵۵	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷
	۳۷,۹۴۳,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰	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
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	ریال	ریال	ریال	۱/۳۳	ریال	۱/۳۳
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱/۳۳	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱/۳۳
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱/۳۳	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱/۳۳

اوراق مشارکت بانکی:

اوراق مشارکت اوراق مربجه 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
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	ریال	ریال	ریال	۶/۲۵	ریال	۰
		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۰,۷۴۵,۶۵۰	۴,۹۳۹,۷۷۹,۶۳۱,۴۶۲	۳/۸۳	۳۰,۶۲۶,۹۴۰,۹۹۶	۰/۰۰۸
		۳,۰۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸	۹۷,۴۷۴,۹۳۷,۳۵۶	۳,۰۲۹,۷۳۹,۴۲۳,۱۳۱	۲/۳۸	۱,۳۳۹,۴۲۴,۹۳۰,۶۳۵	۳/۳۰
		۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۸۰,۸۹۹,۴۲۵,۲۷۴	۱,۸۷۷,۴۸۲,۸۳۵,۴۰۹	۱/۳۴	۰	۰/۰۰
		۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۶۵,۶۶۸,۰۸۶	۱,۰۶۲,۱۸۸,۲۲۴,۳۳۶	۰/۴۵	۲,۸۴۹,۹۴۶,۱۲۶,۶۷۶	۷/۰۲
		۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۲,۲۸۸,۷۶۷,۸۹۰	۳۵۶,۶۲۲,۵۳۳,۲۵۲	۰/۰۰	۱,۴۸۸,۸۵۲,۶۹۸,۳۶۲	۳/۶۷
		۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۲۴,۱۰۱,۹۴۷	۳,۷۵۵,۴۲۵,۵۲۲	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
		۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۳۵,۳۰۲,۵۸۰	۱,۰۳۵,۱۲۱,۳۳۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
		۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۹۱۷,۴۴۰,۷۹۷,۶۸۶	۷/۱۹
		۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۴۲۷,۱۵۹,۷۶۸,۱۴۷	۳/۵۲
		۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۶,۸۷۴,۳۷۳,۴۶۵	۰/۰۷
		۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۹,۵۴۲,۹۴۶,۰۷۷	۰/۰۷
		۱۱,۲۴۶,۷۱۹,۱۹۴,۴۹۵	۵۶۴,۰۷۸,۹۴۸,۷۸۳	۱۱,۲۷۰,۶۰۳,۱۹۴,۴۴۲	۱۴/۲۷	۱۰,۱۰۹,۸۶۸,۵۶۲,۰۴۴	۲۴/۹۲

اوراق اجاره ، صکوک و مربجه:

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

اوراق مربجه خودرو۱۲- -۳ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

اوراق با درآمد ثابت مربجه دولتی تعاون-ملت۱۱۱۸۹۹

اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوروش-ملت۱۱۱۸۹۹

اوراق منفعت دولت۶-ش-خاص ملت۱۰۹۰

اوراق با درآمد ثابت-صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۱,۲۴۶,۷۱۹,۱۹۴,۴۹۵		۵۶۴,۰۷۸,۹۴۸,۷۸۳	۱۱,۲۷۰,۶۰۳,۱۹۴,۴۴۲	۱۴/۲۷	۱۰,۱۰۹,۸۶۸,۵۶۲,۰۴۴	۲۴/۹۲	
—	۹,۴۸۷,۱۲۶,۷۸۰,۳۲۰	۰	۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳	۱۲/۰۲	۰	۰/۰۰	
—	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۰	۷,۲۳۰,۳۸۸,۴۹۶,۸۳۲	۹/۱۵	۰	۰/۰۰	
—	۴,۴۹۱,۱۷۳,۰۰۲۸,۶۲۴	۰	۵,۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۷۵۶	۶/۵۶	۰	۰/۰۰	
—	۳,۲۳۴,۳۴۱,۵۵۸,۳۲۰	۰	۳,۲۳۶,۷۶۵,۹۳۴,۶۶۲	۴/۱۰	۰	۰/۰۰	
—	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۰/۶۰	۰	۰/۰۰	
—	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴,۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۳۵۷	۱۱/۵۴	
—	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۹/۸۷	
—	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۶,۱۳۳,۷۵۳,۶۷۶	۰/۱۴	
—	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۰/۰۲	
۳۶,۰۵۴,۱۴۷,۹۴۹,۹۹۳		۵۶۴,۰۷۸,۹۴۸,۷۸۳	۳۶,۸۸۹,۲۰۹,۱۸۷,۴۵۵	۴۶/۶۹	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۳۲,۶۵۷	۴۶/۴۹	

نقل از صفحه قبل

اوراق سلف:

اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲

اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

اوراق سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۲

اوراق سلف موازی استانداردنت کوره ۹۹۱

اوراق سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱

اسناد خزانه اسلامی:

اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰

۱-۳-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ خالص دارایی ها ارزش آنها تعدیل شده است:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
ریال		ریال	ریال		
۱,۰۱۰,۹۴۶	(۰/۴۳)	۱,۰۰۶,۵۹۳	۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.	
۸۸۱,۴۱۰	(۷/۸۷)	۸۱۲,۰۱۴	۷,۲۳۰,۳۸۸,۴۹۶,۸۳۲		
۹۴۰,۵۱۰	(۱/۳۲)	۹۲۸,۱۲۶	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲		
۹۸۳,۶۷۳	(۰/۴۳)	۹۷۹,۴۳۷	۳,۲۳۶,۷۶۵,۹۳۴,۶۶۲		
۹۵۵,۰۰۰	(۰/۳۹)	۹۵۱,۲۴۶	۲,۹۳۲,۲۶۴,۴۸۵,۷۷۵		
۱,۰۳۰,۰۰۰	(۶/۶۴)	۹۶۱,۵۶۷	۱,۷۹۶,۵۸۳,۴۱۰,۱۳۵		
۸۷۱,۹۱۸	(۹/۷۹)	۷۸۶,۶۰۰	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰		
۱,۰۱۰,۰۰۰	(۰/۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲		
			۳۰,۱۵۶,۲۲۵,۰۷۳,۳۴۱		

اوراق سلف و مرابحه:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود دریافتنی سپرده بانکی
۲۴۹,۴۰۹,۲۹۸,۳۸۹	۴۰۱,۴۱۲,۱۸۲,۴۹۵	(۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷)	۲۰,۱۸	۴۰۱,۸۰۴,۷۱۸,۳۱۲	
۱۴۰,۷۴۲,۰۱۲,۹۱۵	۷۴,۵۸۱,۰۳۴,۷۲۷	(۵۰,۵۹۶,۱۶,۷۲۳)	۲۵	۷۹,۶۴۰,۶۵۱,۴۵۰	سود سهام دریافتنی
.	۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	.	.	۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۱۰,۰۰۰	.	.	-	.	سایر حساب دریافتنی
۳۹۰,۱۵۱,۳۲۱,۳۰۴	۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	(۵,۴۵۲,۱۵۲,۵۴۰)		۴۹۱,۱۸۲,۲۸۴,۷۶۲	

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.

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۹۱۸,۱۵۶,۹۴۵	۴,۴۲۵,۶۹۸,۶۳۰	(۳,۶۲۸,۸۲۳,۹۱۳)	۲,۷۱۵,۰۳۱,۶۶۲	نرم افزار صندوق
۲۳۲,۷۸۷,۰۸۷	۲۷۳,۳۹۱,۰۶۴	(۲۷۲,۳۹۳,۹۱۹)	۲۳۳,۷۸۴,۲۳۲	مخارج عضویت در کانون ها
.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۰۵,۶۳۶)	۵۴,۳۹۴,۳۶۴	برگزاری مجامع
(۷۵,۷۴۴)	۱۴,۵۷۳,۲۱۶	(۱۴,۴۹۷,۴۷۲)	.	
۲,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۸	۴,۷۹۷,۶۶۲,۹۱۰	(۳,۹۴۵,۳۲۰,۹۴۰)	۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت کارگزاری بانک ملت
۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	۵۷,۰۷۶,۹۳۹,۹۵۹,۰۸۳	۵۷,۰۸۸,۳۹۲,۷۷۱,۱۱۱	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	
۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶	۵۷,۰۷۶,۹۳۹,۹۵۹,۰۸۳	۵۷,۰۸۸,۳۹۲,۷۷۱,۱۱۱	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷	۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱	ضامن
۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	۱۹۰,۵۹۰,۹۷۲	متولی
۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹	۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸	حسابرس
۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹	۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶	مدیر ثبت
.	۱۳,۹۸۰,۶۰۰	
۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۲۸,۵۹۸,۰۷۸,۸۷۷	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۲-۱	۱,۳۱۷,۱۶۵,۶۱۶,۹۶۲	۶۸۲,۹۶۰,۸۵۳,۶۲۸
بابت سود صندوق		
	۱۱,۴۹۸,۸۵۹,۴۰۳	۱۶,۳۱۱,۷۱۸,۱۳۵
بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری		
	۴۶,۰۲۱,۹۵۷	.
بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور		
۱۲-۲	.	۱۶,۲۶۴,۶۲۰,۰۰۰
بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری		
	۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳

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.

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه صندوق	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸
نرم‌افزار صندوق	۱,۸۳۱,۶۰۷,۲۶۶	۹۹۶,۰۹۵,۴۹۲
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰
عضویت در کانون‌ها	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
بدهی به مدیر صندوق	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۴,۹۸۲	.
	۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	تعداد	مبلغ
	ریال	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷۷,۵۷۰,۷۲۹	۷۷,۵۷۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶
	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱-۱۵	ریال	ریال
۱۵-۲	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳
۱۵-۳	۵,۶۵۶,۸۳۷,۸۷۳,۱۷۳	۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴
	۴,۹۰۸,۰۶۲,۸۲۲	۰
	۷,۴۱۶,۶۳۷,۶۴۸,۲۴۹	۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷

سود ناشی (زیان) از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

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

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۵۶,۵۷۰	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	۰	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	۰
۱۰۴,۹۵۰	۵۵۷,۱۰۷,۲۵۸,۴۵۱	۵۲۱,۹۲۰,۶۸۶,۹۸۱	۲,۱۰۲,۲۴۶	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	۱۳۷,۸۹۴,۳۶۷,۱۱۸
۳,۷۲۵,۴۱۵	۳,۷۲۵,۳۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۸	۳۰۲,۷۶۴,۱۲۱	۲۵۲,۵۳۸,۵۱۸,۲۲۱	۰
۱,۶۸۹,۷۷۹	۱,۶۸۹,۷۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۱۵,۱۶۳,۱۹۸	۲۳۷,۵۶۷,۱۰۵	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	۷۹,۳۹۴,۶۷۸
۱,۵۰۱,۳۴۸	۱,۴۸۶,۵۲۸,۴۱۶,۰۰۰	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸	۳۰۷,۶۳۳,۰۹۶	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	۱۱۹,۹۱۲
۴۰,۲۵۳	۳۹,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰	۳۹,۸۰۷,۶۵۲,۳۹۸	۱۸۰,۸۸,۷۲۲	۱۲۴,۳۲۲,۸۸۰	۱۷,۳۷۸,۳۷۵,۶۹۱
۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۰	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۰
۱,۲۵۰	۱,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷	۸۳۹,۰۰۵	۲,۳۲۴,۴۹۸	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۶,۱۶۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)
۱۴۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	۹۹,۳۲۴	(۳۰,۸۷,۷۱۰)	۰
۳,۲۴۷,۳۰۰	۳,۲۳۰,۵۰۵,۰۳۸,۰۰۰	۳,۲۴۵,۴۶۴,۸۱۸,۱۹۵	۴۴۲,۲۹۶,۱۴۳	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)	(۱۹۰,۹۸۷,۵۳۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴
۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲
۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۰۸,۹۲۳,۸۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۵۹,۲۱۴,۱۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶
۹,۲۰۵	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۰
	۳۱,۷۵۹,۴۳۰,۹۱۴,۷۱۱	۳۰,۰۰۳,۱۸۱,۳۹۸,۱۹۵	۱,۳۵۷,۸۰۴,۲۶۲	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۴۰۲,۵۲۳,۷۶۹,۵۹۰

سلف موزای استاندارد:

سلف موزای استاندارد نفت کوره ۸۸۲

سلف موزای استاندارد نفت کوره ۹۹۱

سلف موزای استاندارد نفت کوره ۹۸۱

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپوریش-ملت ۱۱۱۸۹۹

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۴

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰

مرابحه پدیده شیمی قرن ۷۰۱-۹۹

مرابحه صنعت غذایی کورش ۴۱۱-۹۹۰

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱۱

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷

اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷

اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۶-۱۰-۹۷

اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸

اسناد خزانه اسلامی ۱۲۲۸-۹۷

اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸

اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸

اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۴۰۲,۵۲۳,۷۶۹,۵۹۰	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۱,۳۵۷,۸۰۴,۲۶۲	۲۰,۰۰۳,۱۸۱,۳۹۸,۱۹۵	۲۱,۷۵۹,۴۳۰,۹۱۴,۷۱۱	-
۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	-	-	-	-	-
۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷	-	-	-	-	-
۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	-	-	-	-	-
۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵	-	-	-	-	-
۱,۳۳۲,۸۶۱,۶۷۵	-	-	-	-	-
۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	-	-	-	-	-
۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۱,۳۵۷,۸۰۴,۲۶۲	۲۰,۰۰۳,۱۸۱,۳۹۸,۱۹۵	۲۱,۷۵۹,۴۳۰,۹۱۴,۷۱۱	-

نقل از صفحه قبل
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۵۹,۸۵۳,۰۵۵,۶۷۴	۲,۵۶۸,۳۹۵,۲۰۹,۴۳۲	۱۶,۱۰۰,۴۵۹,۰۶۰	۵,۱۳۸,۰۴۰,۱۵۷	۶۳۰,۴۵۸,۱۰۷,۸۷۹	۳,۲۲۰,۹۱۸,۱۶,۵۲۸
۲۶,۳۶۸,۳۳۰,۵۱۴	۶۸۳,۵۶۵,۲۷۹,۷۳۶	۵,۱۳۳,۶۹۰,۸۲۳	۱,۸۵۵,۶۴۹,۴۱۳	۳۳۶,۱۸۳,۵۴۴,۴۲۸	۱,۰۲۶,۷۳۸,۱۶۴,۴۰۰
-	۳۶۳,۴۹۸,۴۴۰,۵۴۵	۲,۴۹۴,۳۸۹,۸۴۰	۸۴۷,۴۸۴,۹۹۳	۱۳۲,۰۳۷,۶۴۹,۶۵۸	۴۹۸,۸۷۷,۹۶۵,۰۳۶
۷,۷۷۰,۷۹۷,۸۴۹	۳۰۴,۹۹۹,۵۸۸,۲۱۵	۲,۰۰۴,۹۰۶,۲۶۰	۷۳۷,۴۵۵,۶۹۸	۹۳,۲۱۰,۲۵۱,۹۹۳	۴۰۰,۹۵۲,۰۵۶,۱۶۶
۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱	۱۸۶,۰۳۶,۱۰۲,۴۸۷	۱,۱۷۹,۵۴۲,۷۰۳	۳۹۰,۸۶۹,۱۵۲	۴۸,۳۰۲,۰۲۳,۶۴۰	۲۳۵,۹۰۸,۵۳۷,۹۸۲
-	۱۸۲,۶۶۱,۳۵۷,۰۳۷	۱,۴۵۷,۸۵۷,۳۳۴	۴۳۰,۶۴۱,۲۷۷	۱۰۷,۰۲۱,۶۱۱,۱۹۳	۲۹۱,۵۷۱,۴۶۶,۸۴۱
۸,۸۷۲,۹۲۸,۶۵۴	۱۲۹,۸۱۹,۲۰۷,۵۳۰	۹۶۲,۴۴۶,۵۰۷	۲۷۱,۸۸۹,۱۰۰	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۱۹۲,۴۸۹,۳۰۲,۶۳۲
۱۲,۶۳۶,۳۹۸,۸۹۷	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	۷۵۵,۶۲۷,۷۹۲	۲۱۳,۴۶۳,۹۰۷	۵۴,۸۶۲,۱۳۵,۰۸۱	۱۵۱,۱۲۵,۵۵۷,۹۵۹
-	۷۹,۷۱۶,۱۵۷,۰۵۸	۵۶۴,۲۹۵,۹۹۰	۱۷۳,۲۶۷,۱۴۱	۳۲,۴۰۵,۴۷۹,۸۱۱	۱۱۲,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۸,۰۶۹۷,۶۶۶	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹	۴۴۸,۲۵۵,۰۰۶	۴۲۵,۸۴۰,۶۵۷	۵۲,۶۴۲,۷۹۲,۰۵۸	۸۹,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	۲۲۳,۰۷۸,۷۶۹	۶۳۰,۱۸۸,۸۸۷	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۴۴,۶۱۵,۷۵۶,۸۲۰
-	۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	۲۳۴,۲۴۰,۰۰۵	۶۶,۱۷۲,۱۰۵	۲۶,۵۸۳,۸۰۴,۶۲۴	۴۶,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۷,۹۵۶,۵۳۹,۵۱۰	۱۵۴,۷۱۳,۳۹۸	۴۷۰,۱۸۸,۲۰۰	۱۲,۷۸۴,۴۰۷,۷۸۷	۳۰,۹۴۲,۶۷۹,۵۱۵
-	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۳۲۱,۲۰۷,۵۹۰	۳۰۵,۱۴۶,۶۹۰	۴۸,۳۷۴,۵۰۱,۳۴۰	۶۴,۲۴۱,۵۱۷,۹۱۰
۷,۸۸۹,۳۲۱,۲۷۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۲۴۸,۵۸۶,۴۴۷	۲۳۶,۱۵۶,۲۶۸	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸	۴۹,۷۱۷,۲۸۹,۳۹۹
-	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	۱۷۶,۷۷۰,۷۹۰	۱۱۷,۵۰۷,۰۹۳	۲۳,۹۲۲,۱۸۲,۹۴۴	۳۵,۲۵۴,۱۵۸,۶۳۴
-	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	۱۲۸,۴۳۴,۶۶۱	۱۲۲,۰۱۲,۴۹۰	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵	۲۵,۶۸۶,۹۳۲,۱۸۸
-	۳,۸۰۱,۲۳۶,۴۹۷	۸۶,۶۱۳,۶۲۵	۸۲,۲۸۲,۷۹۳	۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵	۱۷,۳۲۲,۷۲۵,۱۱۰
۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۲,۸۳۳	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	۴۹,۷۴۰,۰۰۱	۴۷,۲۵۲,۸۲۸	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳	۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	۷۸,۶۳۷,۱۰۱	۷۲,۷۰۵,۰۹۷	۱۴,۰۰۲,۰۳۴,۴۰۹	۱۵,۲۲۷,۴۱۹,۷۷۸
۱۲۵,۷۷۷,۱۱۹,۵۱۵	۴,۷۵۳,۵۰۹,۹۴۶,۶۵۲	۳۲,۸۵۲,۴۸۱,۷۰۲	۱۱,۶۹۲,۵۵۷,۳۹۹	۱,۷۷۲,۴۴۲,۵۵۵,۱۴۵	۶,۵۷۰,۴۹۷,۵۴۶,۸۹۸

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۵۷۰,۳۹۷,۵۴۶,۸۹۸	۱,۷۷۲,۴۴۲,۵۵۵,۱۴۵	۱۱,۶۹۲,۵۵۷,۳۹۹	۳۲,۸۵۲,۴۸۷,۷۰۲	۴,۷۵۳,۵۰۹,۹۴۶,۶۵۲	۱۲۵,۷۷۷,۱۱۹,۵۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۹,۲۷۶,۵۷۵,۸۴۰	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۳۳۰,۷۵۹,۴۴۰	۱۰,۴۶۳,۳۸۲,۸۷۵	۱۶۹,۸۴۸,۲۸۵,۴۹۳	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹۶,۵۰۳,۸۵۴,۹۰۰	۳۰,۷۹۳,۶۶۴,۹۴۶	۲۳۳,۹۵۵,۹۶۷	۹۸۲,۵۱۹,۲۶۹	۱۶۴,۴۹۳,۷۱۴,۷۱۸	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۳,۶۱۲,۰۱۳,۹۵۰	۲۱,۵۹۹,۷۵۹,۹۹۶	۱۲۶,۹۳۰,۴۴۶	۶۶۸,۰۶۰,۰۷۱	۱۱۱,۲۱۷,۲۶۳,۴۳۷	-
بانک پاسارگاد	۱۰۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۶۳,۷۸۹,۰۴۰	۱۰۰,۴۸۹,۹۴۰	۵۲۸,۹۰۰,۰۰۱	۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۱۹	-
پالایش نفت بندرعباس	۹۳,۵۴۹,۳۲۶,۳۴۰	۲۲,۲۸۹,۴۰۶,۹۴۰	۱۳۲,۱۳۶,۳۳۶	۴۶۷,۷۴۶,۶۱۹	۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۷,۸۸۶,۵۰۶	۵۹,۱۰۱,۷۴۹	۳۱۱,۰۶۵,۰۰۰	۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۲,۶۳۵,۲۹۱,۶۶۵	۲۸,۲۲۶,۰۶۶,۲۳۶	۱۲۲,۴۵۶,۴۴۲	۳۶۳,۱۷۶,۴۵۵	۴۳,۹۲۳,۵۹۶,۳۳۲	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۱,۸۸۶,۶۲۵,۶۸۰	۲۱,۸۹۸,۱۷۸,۲۷۳	۷۹,۱۰۹,۰۹۴	۳۰۹,۴۳۳,۱۳۰	۳۹,۵۹۹,۹۰۵,۱۸۳	-
فولاد خوزستان	۵۰,۸۵۰,۸۹۴,۲۹۰	۱۳,۹۴۶,۵۳۳,۸۱۸	۱۲۵,۰۶۲,۸۶۴	۲۵۴,۲۵۴,۴۷۰	۳۶,۵۲۵,۰۴۳,۲۳۸	۳,۵۰۵,۱۹۱,۶۰۳
سرمایه‌گذاری نیرو	۵۰,۸۶۴,۴۶۸,۳۲۰	۱۷,۹۳۷,۳۱۴,۱۶۸	۷۷,۶۹۷,۰۹۶	۲۵۴,۳۲۲,۳۳۵	۳۲,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱	-
توسعه معادن و فلزات	۴۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۶۲۹,۴۸۷	۴۱,۸۳۷,۶۰۱	۲۲۰,۱۹۹,۹۹۷	۳۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۱۵	-
بیمه پارسیان	۴۹,۴۵۲,۶۸۴,۸۴۶	۳۱,۲۱۲,۴۶۵,۱۴۵	۱۸۸,۱۸۸,۷۴۴	۲۴۷,۲۶۳,۴۲۴	۱۷,۸۰۴,۷۶۷,۵۳۳	۲۲,۹۳۷,۷۰۴,۶۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۵۵۶,۰۹۰	۲۳,۸۴۰,۵۹۳	۸۴,۳۹۱,۹۹۹	۱۰,۳۳۷,۶۱۱,۳۱۸	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹,۸۹۰,۱۵۱,۷۳۲	۱۹,۸۰۷,۲۵۳,۴۵۶	۴۲,۲۱۷,۷۰۲	۱۴۹,۴۵۰,۷۵۷	۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۸۹۳,۷۴۳,۹۰۵	۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵	۱۲۷,۷۴۴,۷۷۲	۱۳۴,۴۶۸,۷۲۰	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۹,۲۲۸,۰۶۱,۰۶۰
پتروشیمی تندگوین	۱۱,۱۱۷,۷۵۳,۹۴۸	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۹,۰۴۴	۵۵,۵۸۸,۷۷۲	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	-
سرمایه گذاری سیما تامين	۷,۹۱۰,۴۵۱,۱۵۰	۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲	۷,۵۱۴,۸۹۰	۳۹,۵۵۲,۲۵۶	۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲	-
داروسازی تولید دارو	۲,۸۱۲,۴۰۳,۱۴۴	۲۱۶,۱۲۵,۲۸۸	۳,۹۷۲,۳۸۲	۱۴۰,۶۲۰,۱۴۰	۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰	-
نفت ایرانول	۱۶,۲۱۳,۷۱۵,۷۵۱	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۷۷,۰۱۵,۱۲۴	۸۱۰,۰۶۸,۵۷۹	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	-
سرمایه گذاری صبا تامين	۵,۷۸۵,۵۳۸,۸۰۰	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۳۵,۹۹۸,۰۱۶	۳۷,۸۹۲,۶۹۴	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	-
پتروشیمی خراسان	۲۱,۵۵۰,۹۷۶,۴۸۰	۲۰,۰۸۲,۳۷۰,۲۳۷	۱۰۲,۳۶۶,۹۷۱	۱۰۷,۵۵۴,۸۸۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۲۹,۲۶۴,۳۸۰	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۱۱۰,۶۳۹,۹۸۸	۱۱,۶۴۶,۳۲۲	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۱۴۶,۸۸۱,۲۵۰	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۵,۴۴۷,۶۷۱	۵,۷۳۴,۴۰۶	۴۳۹,۲۵۶,۰۰۷	-
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۷۲۸,۵۵۷,۴۸۷	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۲۲,۴۶۰,۵۹۰	۲۳,۶۴۲,۷۸۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	-
فولاد آلیازی ایران	۱,۴۰۹,۰۲۲,۱۱۰	۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۰۵	۶,۶۹۲,۸۴۶	۷۰,۴۵,۱۱۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	-
صنعتی دوده فام	۶۴۸,۱۹۵,۱۵۸	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۳۰,۷۸۹,۹۲۵	۳,۲۴۰,۹۷۶	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۹۹,۸۰۷,۲۸۴	۷۵۶,۹۶۳,۲۳۱	۳,۷۹۹,۰۸۳	۳,۹۹۹,۰۳۶	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۴۳,۹۰۷,۳۶۷,۶۷۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۱,۱۶۳,۳۱۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۲,۱۹۵,۲۳۳,۲۵۴
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴
بانک سینا	-	-	-	-	-	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	۶۳۲,۵۶۳,۹۰۷
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)
اختیارخ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۱۰۷-۱۳۷/۹۹۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲	۱۳,۴۸۱,۲۵۰	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۰	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	-
اختیارخ ت فیخوز-۷۱۳۷-۱۱/۹۸۱	۲۰,۹۱۶,۰۲۲,۰۱۶	۲۱,۲۲۴,۰۷۰,۷۰۸	-	۱۰,۳۳,۱۹۹,۶۰۴	(۴۰,۹۷۰,۴۱,۲۹۶)	-
	۸۰,۸۹۲,۸۷۴,۴۴۴	۲,۳۷۸,۱۷۱,۸۵۳,۴۱۵	۱۳,۷۴۹,۷۸۵,۰۷۵	۴۰,۴۳۳,۳۶۲,۷۶۱	۵,۶۵۶,۸۳۷,۸۷۳,۱۷۳	۱۱۷,۳۱۸,۰۱۶,۵۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۸۰,۸۴۰	۵,۵۳۰,۵۷۰,۸۵۸	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۲۶,۲۷۰,۰۶۲	۲۷,۶۵۲,۸۵۵	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	۰
۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	۰	۰	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	۰
۱۷۲,۶۸۴	۹۳۴,۰۳۹,۸۷۷	۴۳۳,۰۵۴,۸۱۸	۱,۱۱۲,۱۰۶	۳,۹۳۶,۶۵۷	۵۰۵,۹۳۶,۳۹۶	۰
۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۱۳۰,۱۶۷,۵۷۲	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۴۸,۱۱۳,۷۶۶	۵۰,۶۴۶,۰۷۰	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	۰
۸۶۰,۹۶۲	۴,۱۸۸,۷۵۱,۷۰۱	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۵,۹۱۶,۴۹۳	۲۰,۹۴۳,۷۵۸	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	۰
۳۱,۱۸۲,۹۰۵,۰۰۸	۲۶,۰۹۰,۲۵۰,۴۱۹	۸۱,۴۱۲,۴۳۷	۱۰۳,۱۷۹,۳۴۰	۴,۹۰۸,۰۶۲,۸۲۲	۰	۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱
۲-۱۶	۳,۴۲۸,۱۹۱,۴۲۸,۶۶۱	۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳
	۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱	۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۶۸,۷۳۰	۱,۷۹۶,۹۰۹,۰۹۹,۹۱۰	۱,۷۳۵,۳۵۶,۳۰۶,۵۷۲	۳۲۵,۶۸۹,۷۷۴	۶۱,۲۲۷,۱۰۳,۵۶۴	(۹۲,۴۱۳,۱۳۲,۸۵۹)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۴۳,۷۵۰	۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۳۲,۱۰۳,۶۴۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۷,۵۵۸,۹۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۱۷۳,۶۳۱,۲۰۳)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰	(۹۰۶,۲۵۰)	۰
۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۷,۰۴۷,۸۵۵	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	(۳,۲۸۲,۴۹۳)	(۳,۱۹۳,۸۱۲,۴۶۵)
۳,۷۳۲	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۷۰۵,۶۹۹	۶۷۶,۴۲۵	(۳,۲۸۲,۱۲۴)	۸,۹۸۴,۴۳۱,۶۵۰
۳۰,۸۳,۱۱۰	۲,۹۳۲,۷۹۶,۰۵۵,۰۶۰	۳۰,۸۳۲,۸۳۴,۲۰۹,۲۱۵	۵۳۱,۵۶۹,۲۸۵	(۱۵۰,۵۶۹,۷۳۲,۴۴۰)	(۳۴۲,۲۸۲,۵۰۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۱۱۴,۱۸۸	(۳۶۰,۲۱۱,۱۱۴,۱۸۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۷۸۷,۵۷۰	۵,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۰,۲۷۵	۴,۴۹۱,۳۷۷,۴۰۶,۳۱۹	۹۴۰,۰۱۳,۵۱۸	۶۹۳,۹۶۴,۰۶۰,۵۳۸	۰
۸,۹۰۵,۵۸۰	۷,۲۳۱,۶۹۹,۲۴۲,۳۲۰	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۱,۳۱۰,۷۴۵,۴۸۸	۱۵۰,۳۸۳,۱۰۸,۵۹۸	۰
۹,۴۳۳,۷۶۰	۹,۴۹۵,۹۵۶,۷۷۹,۶۸۰	۹,۴۸۷,۱۲۶,۷۸۰,۳۲۱	۱,۷۲۱,۱۴۲,۱۶۶	۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	۰
۳,۲۰۵,۳۲۰	۳,۲۳۷,۳۵۲,۷۰۴,۸۴۰	۳,۲۳۴,۳۴۱,۵۵۸,۳۲۰	۵۸۶,۷۷۰,۱۷۸	۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۸۵,۱۶۳,۹۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶,۶۵۸,۱۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۲۸,۲۱۹,۹۸۷
۶۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۴۲,۷۵۰	(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)	۰
۳۶,۳۳۱,۷۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۳۶,۳۳۱,۷۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۳۵,۹۶۰,۹۷۶,۱۲۷,۴۳۵	۶,۵۸۵,۱۲۴,۴۱۰	۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۲۹۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹

اوراق اجاره و صکوک:

ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪

منفعت صبا ابروند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴

اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴

صکوک اجاره سایپا-۳ ماهه ۱۸٪

منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸-۹۹۱۱

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸-۹۹۱۱

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲

سلف موازی استاندارد سنت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					تعداد
ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶,۳۳۱,۷۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۳۵,۹۶۰,۹۷۶,۱۲۷,۴۳۵	۶,۵۸۵,۱۲۳,۴۱۰	۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۲۹۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹	
-	-	-	-	۲,۱۸۳,۱۸۵,۹۷۲	
۳۶,۳۳۱,۷۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۳۵,۹۶۰,۹۷۶,۱۲۷,۴۳۵	۶,۵۸۵,۱۲۳,۴۱۰	۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱	

نقل از صفحه قبل
اسناد خزانه:
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵	۱,۳۰۶,۶۲۲,۲۴۴,۸۶۵	۲۶۲,۰۳۵,۲۱۶,۲۷۶	۱,۲۴۱,۲۹۱,۱۳۳	۶,۵۳۳,۱۱۱,۲۲۴	۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۵,۶۳۷,۱۲۱	۴۴۰,۶۶۷,۰۰۰	۲,۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۷,۲۹۱,۱۸۴
فولاد خوزستان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۱۲,۷۹۸,۳۹۳	۳۳۶,۱۸۶,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۰,۶۵۷,۲۸۶
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۳,۱۹۹,۲۴۲	۲۴۷,۳۳۸,۴۵۰	۱,۳۰۱,۲۵۵,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۴۸۲,۱۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۷۲,۹۳۰	۲۴۰,۷۶۱,۲۵۷,۸۰۰	۴۳,۸۲۹,۶۲۸,۲۰۰	۲۲۸,۷۲۳,۱۹۵	۱,۲۰۳,۸۰۶,۲۸۹	-
بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۱۹۹,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	۲۲۳,۲۵۷,۲۷۵,۹۲۰	۶۵,۵۲۴,۷۸۸,۲۷۶	۲۱۲,۰۹۴,۴۱۲	۱,۱۱۶,۲۸۶,۳۸۰	-
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۰,۷۵۰,۳۹۰,۰۰۰	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۷۲,۷۳۷,۰۰۰	۹۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۲	۲۲۹,۱۵۹,۰۰۰	۱,۲۰۶,۱۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۱,۰۴۲,۳۹۳	۱۱۷,۳۶۲,۰۰۰	۶۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۸۱۸,۸۵۶
پتروشیمی جم	۳۰,۲۵,۶۴۹	۱۳۳,۶۴۲,۹۱۶,۳۳۰	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۱۲۶,۹۶۰,۷۷۱	۶۶۸,۲۱۴,۵۸۲	(۳,۱۶۲,۷۱۹,۳۹۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۴,۷۱۶,۲۴۴	۱۰۷,۳۹۷,۵۰۰	۵۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۳۹,۲۳۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۲۸۱,۵۰۷	۹۷,۶۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۴,۴۴۶,۰۱۰	۶۸,۱۷۲,۰۰۰	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۱۱,۳۴۳
ح. توسعه معادن و فلزات	۴,۲۶۶,۹۱۵	۶۹,۲۹۴,۶۹۹,۶۰۰	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۶۵,۸۲۹,۹۶۵	۳۴۶,۴۷۳,۴۹۸	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۹۷۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۶,۳۱۰	۲۵۱,۵۵۹,۰۰۰	۲۱۸,۸۱۰,۵۷۸
تامین سرمایه نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۶۸,۸۰۷	۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰,۲۴,۵۴۵	۹۴,۲۶۰,۴۶۴,۲۰۰	۷۵,۵۹۹,۶۳۳,۲۱۵	۸۹,۵۴۷,۴۴۱	۴۷۱,۳۰۲,۳۲۱	-
ح. گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۴,۳۷۵	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۰	-
پلیمر آریا ساسول	۲۸,۸۵۰	۵۰,۴۷۵,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۶	۴,۷۹۵,۲۱۶	۲۵,۲۳۷,۹۸۰	-
فولاد الیازی ایران	-	-	۲	-	(۲)	-
پتروشیمی خراسان	-	-	۳۰	-	(۳۰)	-
سیمان فارس نو	۹۰۱,۹۰۰	۲۹,۹۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۵,۶۷۷,۷۳۳	۲۸,۴۴۵,۹۲۶	۱۴۹,۷۱۵,۴۰۰	(۴,۷۶۰,۷۵۹,۰۵۹)
آسان پرداخت پرشین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۵۷,۰۸۱,۷۸۹	۱۱۴,۶۸۴,۰۰۰	۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۵۵,۳۶۵,۷۸۹)
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۳۶۸,۷۶۳,۹۳۶,۰۸۰	۴۰۳,۶۶۹,۳۱۵,۵۵۵	۳۵۰,۳۲۵,۷۳۹	۱,۸۴۳,۸۱۹,۶۸۰	(۳۷۰,۹۹۵,۲۴۸,۹۹۴)
نقل به صفحه بعد	۵,۱۳۱,۴۵۲,۷۷۰,۷۹۵	۱,۶۷۳,۰۰۰,۷۸۶,۶۹۱	۵,۷۳۴,۹۱۱,۳۳۳	۲۴,۵۲۵,۶۴۳,۸۵۴	۳,۴۲۸,۱۹۱,۶۲۸,۹۱۷	۲۹۴,۰۵۴,۷۷۰,۷۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۹۴,۰۵۴,۷۷۰,۷۶۷	۳,۴۲۸,۱۹۱,۴۲۸,۹۱۷	۲۴,۵۲۵,۶۴۳,۸۵۴	۵,۷۳۴,۹۱۱,۳۳۳	۱,۶۷۳,۰۰۰,۷۸۶,۶۹۱	۵,۱۳۱,۴۵۲,۷۷۰,۷۹۵		نقل از صفحه قبل
۱۸,۱۸۶,۵۴۷,۸۱۷	.	.	.	.	.	.	کالسمین
۱۳,۷۸۸,۹۸۳,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۱۱,۲۸۰,۸۳۱,۲۵۶	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۱,۰۱۵,۹۱۱,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰,۹۴۱,۴۶۴,۶۳۳	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۲,۰۲۰,۸۵۵,۵۹۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۱,۱۳۴,۷۴۰,۹۲۱	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۸۱۷,۷۳۷,۶۴۸	.	.	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳	.	.	.	.	.	.	ح - پتروشیمی جم
۵۸,۳۴۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
.	(۱۷)	.	.	۱۷	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
.	(۲۲)	.	.	۲۲	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	(۳۴)	.	.	۳۴	.	.	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	(۴۵)	.	.	۴۵	.	.	بانک پارسیان
۳,۳۲۵,۴۰۳,۷۴۴	(۴۷)	.	.	۴۷	.	.	ح بیمه پارسیان
(۱,۳۰۳,۵۸۴,۶۴۷)	(۹۱)	.	.	۹۱	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳	۳,۴۲۸,۱۹۱,۴۲۸,۶۶۱	۲۴,۵۲۵,۶۴۳,۸۵۴	۵,۷۳۴,۹۱۱,۳۳۳	۱,۶۷۳,۰۰۰,۷۸۶,۹۴۷	۵,۱۳۱,۴۵۲,۷۷۰,۷۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۸۰,۵۹۰	۹,۵۰۰	۲۰,۷۱۵,۶۰۵,۰۰۰	(۲,۶۲۶,۶۱۹,۷۷۳)	۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۸۸۶,۹۹۱)	۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۰,۹۶۳,۸۵۵)	۷,۵۹۹,۰۳۶,۱۴۵	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۹۳	(۴,۹۲۸,۱۳۱)	۷,۱۹۵,۰۷۲,۰۶۲	۴۷,۲۳۷,۸۶۶,۹۸۶
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	۲,۴۰۰	۷,۲۶۱,۵۵۷,۶۰۰	(۳۹۵,۸۰۵,۸۹۴)	۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶	۴,۴۹۵,۵۱۳,۳۴۱
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۱۰۳,۶۳۴
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۵۷۷,۳۲۰)	۴,۷۲۲,۴۲۲,۶۸۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۶۹۷,۲۱۱)	۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹	۳۵,۷۰۳,۱۳۹,۱۶۶
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۲,۲۵۰,۳۱۶
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۹۶,۷۱۰)	۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰	۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۷۸,۷۱۲)	۱,۲۷۵,۸۲۱,۲۸۸	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۳۴,۰۴۸)	۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۱۷۳)	۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۸,۸۵۰	۸,۷۴۰	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۰	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۹۰,۵۰۵	۷۷۰	۲۲۳,۶۸۸,۸۵۰	(۱۳,۲۵۹,۹۰۶)	۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴	۰
۱۳۹۷				۹,۶۸۸,۱۵۱	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۷,۹۴۹,۳۷۵,۳۲۶
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۷,۹۹۱,۵۷۸,۹۴۷
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۷,۸۹۱,۸۹۱,۸۹۲
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۶,۴۴۸,۸۲۰,۰۰۰
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۴,۷۶۲,۵۷۵,۸۰۵
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۳,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۱۸۸,۳۷۴
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۱,۶۰۱,۸۴۶,۰۶۹
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۸۶۹,۵۶۵
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۲۵۶,۵۱۹
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰
۱۳۹۷				۰	۰	۰	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸
۱۳۹۷				(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	۶۶,۰۱۲,۹۵۹
				۹۵,۹۰۲,۴۸۸,۵۴۴	(۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۳۳)	۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱	۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳
۱۸-۲	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳
	۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرایحه

۱۸-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	۰	۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	۳۹۱,۵۱۱,۳۲۲,۶۵۹
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۵۶۵,۵۰۹,۵۳۶,۹۶۳	(۱,۶۲,۵۰۱,۵۵۲)	۵۶۵,۳۴۲,۰۳۵,۴۱۱	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹	۰	۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹	۰
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰	۲۱	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۰	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۴۷۳,۰۷۶,۹۲۰,۰۶۷
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۱۱,۵۰۲,۳۵۷,۸۱۰	(۶,۰۸۷,۲۴۴)	۱۱۱,۴۹۶,۲۷۰,۵۶۶	۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۹,۰۵۶,۸۴۵,۵۰۱	(۱۰,۳۸۴,۸۴۸)	۱۰۹,۰۴۶,۴۶۰,۶۵۳	۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۸,۲۱۴,۶۸۶,۵۸۰	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۲,۳۷۰,۶۸۶,۳۵۵	(۸,۹۵۲,۴۵۵)	۹۲,۳۶۱,۷۳۳,۹۰۰	۰
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۶,۶۲۷,۰۱۱,۸۲۹	۰	۸۶,۶۲۷,۰۱۱,۸۲۹	۰
۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷	۰	۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷	۰
۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	۰	۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	۰
۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۶,۳۲۲,۳۲۲,۳۷۲	۰	۷۶,۳۲۲,۳۲۲,۳۷۲	۰
۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۶۳,۹۰۷,۱۷۸,۵۰۴	(۳,۵۸۰,۹۸۲)	۶۳,۹۰۳,۵۹۷,۵۲۲	۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷	۰	۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷	۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸
۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۴۶,۷۲۸,۲۸۸,۲۹۷	(۴,۴۷۶,۲۸۸)	۴۶,۷۲۸,۸۱۲,۰۰۹	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۳۰	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰
۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۳۰	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۳۰	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰
۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۳۰	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۰
۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۳۰	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰
۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۳۰	۳۷,۲۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۳۷,۲۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۳۰	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۰	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۰
۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۳۰	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۳۰	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰
۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۳۰	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰
۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۳۰	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۰
۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۳۰	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۳۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۳۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۳۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰
۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۳۰	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۳۰	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۰
				۲,۹۵۱,۲۲۳,۳۴۸,۲۶۸	(۲۰۶,۷۲۶,۲۵۵)	۲,۹۵۱,۰۱۶,۶۲۲,۰۱۳	۸۷۲,۰۰۸۴,۱۷۸,۸۲۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۹۵۱,۲۲۳,۳۴۸,۲۶۸	(۲۰۶,۷۲۶,۲۵۵)	۲,۹۵۱,۰۱۶,۶۲۲,۰۱۳	۸۷۲,۰۸۴,۱۷۸,۸۲۴
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰۵,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	.	۴۰۵,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	.
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۰۰	(۱۳,۴۲۸,۶۸۳)	۱۴۱,۸۳۰,۲۷۲,۱۶۶	۱۴۱,۸۳۰,۲۷۲,۱۶۶
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	.	۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	.
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۷,۰۶۶,۳۴۷,۳۹۷	(۳,۷۵۹,۸۸۴)	۵۷,۰۶۲,۴۸۷,۵۱۳	۵۷,۰۶۲,۴۸۷,۵۱۳
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۷,۰۰۷,۲۶۰,۸۹۹	(۲۳,۸۱۴,۳۸۵)	۴۶,۹۷۳,۴۴۶,۵۱۴	۴۶,۹۷۳,۴۴۶,۵۱۴
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	.	۲۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	۱,۹۴۹,۱۰۶,۶۵۸
۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	.	۲۰	۲۶,۱۳۴,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۶,۱۳۴,۹۸۶,۳۰۱	.
۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.
۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.
۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	.	۲۰	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	.	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	۱,۹۵۲,۲۷۷,۶۵۰
۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	.	۲۰	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	.	۲۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.
۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	.	۲۰	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	.	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	.
۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	.	۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.
۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	.	۲۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.
۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	.	۲۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.
۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	.	۲۰	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	.	۲۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	.	۲۰	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	.	۲۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	.	۲۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	.	۲۰	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.
۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	.	۲۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.
متغیر	-----	متغیر	.	۴۳,۰۵۰,۴۰۹	.	۴۳,۰۵۰,۴۰۹	۱۱,۳۶۱,۰۳۴,۷۱۹
متغیر	-----	متغیر	.	۳۳,۹۹۸,۲۵۷	.	۳۳,۹۹۸,۲۵۷	۲,۹۴۵,۶۸۵,۶۰۵
متغیر	-----	متغیر	.	۲۱,۱۱۷,۲۸۳	.	۲۱,۱۱۷,۲۸۳	۱۹,۱۳۹,۸۱۳
متغیر	-----	متغیر	.	۱۸,۶۲۶,۳۹۵	.	۱۸,۶۲۶,۳۹۵	۳۵,۰۶۱,۱۷۷,۳۵۱
متغیر	-----	متغیر	.	۳۰,۵۵۳,۳۱۲	.	۳۰,۵۵۳,۳۱۲	۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۳۱
متغیر	-----	متغیر	.	۹۹۶,۴۸۴	.	۹۹۶,۴۸۴	۲۴۸,۶۰۸,۴۵۵
متغیر	-----	متغیر	.	۱۴۷,۳۶۸	.	۱۴۷,۳۶۸	.
متغیر	-----	متغیر	.	۱۲۱,۱۹۸	.	۱۲۱,۱۹۸	.
متغیر	-----	متغیر	.	۱۱۳,۱۲۲	.	۱۱۳,۱۲۲	۸۰,۳۰۰
متغیر	-----	متغیر	.	۱۰۴,۲۷۸	.	۱۰۴,۲۷۸	۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰
متغیر	-----	متغیر	.	۱۰۳,۸۰۱	.	۱۰۳,۸۰۱	۲۴,۳۲۸,۵۵۲
متغیر	-----	متغیر	.	۶۱,۵۰۰	.	۶۱,۵۰۰	.
متغیر	-----	متغیر	.	.	.	.	۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۵۹
متغیر	-----	متغیر	۲۰	.	.	.	۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵
متغیر	-----	متغیر	۲۰	.	.	.	۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷
۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	.	۲۰	۴۰,۵۴۱,۵۸۱,۳۷,۶۳۶	(۲۶۸,۰۲۵,۴۷۱)	۴۰,۵۳۸,۹۰۱,۱۲,۱۶۵	۱,۳۴۰,۷۴۱,۱۲۰,۰۹۱

نقل از صفحه قبل
سود سپرده بانک ملی شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳
سود بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۵۴۸۳۱۴
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۵۴۳۰۵
سود سپرده بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴
سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۴۸۷۹۴۵
سود بانک بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۶۰۶۲۷۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۴۴۳۶۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۸۰۹۳۰۰۰۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۸۱۱۸۳۱۸۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۷۲۳۷۸۴۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۷۲۳۷۵۵۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۷۲۶۹۹۹۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۷۵۵۸۳۰۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۷۴۵۷۸۴۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۷۸۸۳۶۰۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۵۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۸۴۰۹۱۴۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۴۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۸۴۷۱۵۴۲۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۵۳۱۳۳۵۶
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
سود سپرده بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
سود سپرده بانک ایران زمین شعبه اسدابادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
سود سپرده بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۲۵۴۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه نادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶
سود سپرده بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
سود سپرده بانک رفاه خسروشمالی - ۲۶۲۳۹۰۲۷۹
سود سپرده بانک رفاه سپهبد قرنی - ۲۵۰۷۲۷۳۵۳
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱						
۱,۳۴۰,۷۴۱,۱۲۰,۰۹۱	۴۰,۵۳۸,۹۰۱,۱۲۳,۱۶۵	۱۶,۱۱۴,۴۱۹	۱۷۶,۱۳۰,۳۴۹,۱۹۱	۴۰,۵۴۱,۱۵۸,۱۳۷,۶۳۶	۲۶۸,۰۲۵,۴۷۱	۱۷۶,۱۱۴,۱۳۴,۷۷۲	۴۰,۵۳۸,۹۰۱,۱۲۳,۱۶۵
۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۷۶,۱۳۰,۳۴۹,۱۹۱	(۱۶,۱۱۴,۴۱۹)	۱۷۶,۱۱۴,۱۳۴,۷۷۲	۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۷,۵۹۷,۱۲۵,۵۰۵	(۱۲,۰۸۵,۶۹۲)	۱۴۷,۵۸۵,۰۳۹,۸۱۳	۰
۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۹,۶۸۶,۰۹۶,۹۲۴	(۹,۱۷۱,۷۹۰)	۹۹,۶۷۶,۹۲۵,۱۳۴	۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۲,۲۴۱,۱۱۰,۷۹۸	(۶,۰۸۷,۵۳۱)	۸۲,۲۳۵,۰۳۳,۲۶۷	۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲۰	۷۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۱۹	(۸,۹۵۳,۲۷۳)	۷۴,۸۵۴,۴۳۴,۶۴۶	۰
۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۳,۴۷۰,۰۵۴,۹۴۹	۰	۵۳,۴۷۰,۰۵۴,۹۴۹	۰
۶۰,۲۲۵,۳۱۶,۱۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۰	۲۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۳۷۹	۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۳۷۹	۰
۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۲۰	۱۷,۵۲۳,۳۸۷,۶۷۱	۰	۱۷,۵۲۳,۳۸۷,۶۷۱	۰
۱,۹۹۱,۳۴۱,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۲۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۰
۵۴,۲۹۴,۲۵۸,۴۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۰	۲۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۰
۱۲,۹۲۱,۴۳۵,۱۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۰	۲۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰
۱۲,۹۲۱,۴۳۵,۱۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۰	۲۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰
۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۰	۲۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۲۰	۱۲,۴۲۳,۳۹۷,۲۶۰	۰	۱۲,۴۲۳,۳۹۷,۲۶۰	۰
۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۲۰	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰
۱۰,۸۳۹,۷۲۸,۹۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۲۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۰
۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۰	۲۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۰
۱,۸۸۷,۲۰۱,۷۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۰	۲۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۰
۴,۴۰۶,۹۶۴,۰۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۰	۲۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۰
۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۲۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰
۱۶۱,۷۹۳,۴۸۴,۰۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۰	۲۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۰
۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۲۰	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۰
۵,۲۴۰,۱۷۴,۶۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۰	۲۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۰
۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰	۲۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰
۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰	۲۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰
۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۰	۲۰	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۰	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۰
۲۳,۵۳۶,۵۱۹,۶۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۰	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۰
۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۰	۲۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰
۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۰	۲۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۰
۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۰	۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰
۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۰	۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰
۱۲,۲۱۴,۹۸۳,۶۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۰	۲۰	۷,۱۲۳,۳۸۷,۶۵۲	۰	۷,۱۲۳,۳۸۷,۶۵۲	۰
۷۳,۶۹۹,۹۵۵,۳۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۰	۲۰	۶,۶۶۸,۳۱۹,۳۲۷	۰	۶,۶۶۸,۳۱۹,۳۲۷	۰
۱۵,۸۶۶,۴۶۹,۵۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۰	۲۰	۶,۳۱۳,۳۲۸,۸۱۶	۰	۶,۳۱۳,۳۲۸,۸۱۶	۰
۳,۶۳۸,۸۴۳,۴۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۰	۲۰	۶,۱۹۷,۳۲۰,۳۸۷	۰	۶,۱۹۷,۳۲۰,۳۸۷	۰
۷,۵۷۸,۹۵۹,۱۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۲۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۰
۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۲۰	۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۳	۰	۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۳	۰
۲۰,۹۶۳,۴۴۸,۱۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۲۰	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۰	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۰
۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳	۵,۰۰۰/۱۰/۲۰,۸۱,۵۹۲	(۳۲۰,۴۲۸,۱۷۶)	۵,۰۰۰/۲,۱۲۳,۵۱۹,۷۶۸				

نقل از صفحه قبل
سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰
سود بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۱۰۴۳۲۱
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۲۷۹۲۶۱
سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۴۶۱۱۰
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۴۸۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۷۵
سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۱۴۸۰۵۹۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۱۸۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۲۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۶۴۸۱۴۳
سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۳۷۰۲۱۷۹
سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۳۹۹۹۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۱۹۵۸۶۶۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۲۹۸۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۵۸۸۰۶۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۱۹۱۱۵۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۲۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۴۸۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۸۸۶۹۵۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۹۹۹۵۶۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۴۶۷۷۷۱۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۴۶۷۷۹۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۰۵۸۱۵۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۲۳۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۵۲۶۴۴۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۳۷۵۵۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۳۳۰۳۵۶۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۶۱۵۸۸۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۲۶۸۰۸۶
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱						
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۰۰۲,۱۲۲,۵۱۹,۷۶۸	(۳۲۰,۴۳۸,۱۹۲)	۵,۰۰۱,۸۰۲,۰۰۸,۱۵۹,۲	۱,۸۷۰,۹۲۸,۹۱۳,۵۴۳
	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۶,۵۲۰,۲۴۸,۴۱۸	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶	۰
	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۶,۵۲۰,۲۴۸,۴۱۸	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶	۰
	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۶,۵۲۰,۲۴۸,۴۱۸	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶	۰
	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۸,۲۱۴,۶۸۶,۵۸۰	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	۰
	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۶,۸۹۹,۶۱۸,۰۸۸	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۱۰۶,۸۸۸,۸۷۵,۱۴۲	۰
	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۸,۵۹۴,۰۵۶,۴۱۴	(۳,۶۱۰,۲۵۴)	۹۸,۵۹۰,۴۴۶,۱۶۰	۰
	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۸,۳۶۰,۶۵۵,۶۴۲	(۸,۰۵۷,۹۴۶)	۶۸,۳۵۲,۵۹۷,۶۹۶	۰
	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	-	۲۰	۳۳,۹۳۴,۳۲۶,۱۸۲	(۴,۰۲۸,۹۷۳)	۳۳,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۹	۰
	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	-	۲۰	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰
	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	-	۲۰	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰
	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	-	۲۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰
	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	-	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰
	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	-	۲۰	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	۱,۱۲۰,۷۳۶,۲۲۷
	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	-	۲۰	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۱۴,۷۹۲,۷۲۰,۰۶۵
	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	-	۲۰	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰
	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	-	۲۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰
	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	-	۲۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰
	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	۲۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰
	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	-	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۱۴,۷۸۱,۴۵۳,۰۱۰
	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	-	۲۰	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۱۲,۲۷۰,۶۷۸,۸۸۸
	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	متغیر	-	۲۶,۹۳۲	-	۲۶,۹۳۲	۰
	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	-	۲۰	-	-	-	۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰
	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	-	۲۰/۵	-	-	-	۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰
	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	-	۲۱	-	-	-	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹
	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	-	۲۰	-	-	-	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳
	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	-	۲۰/۷	-	-	-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱
	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	-	۱۸	-	-	-	۳,۰۹۱,۷۴۹,۱۰۰
	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	-	۲۰/۷	-	-	-	۳,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱
	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	-	۲۰	-	-	-	۲۲,۰۷۱,۲۲۲,۸۷۶
	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	-	۲۰	-	-	-	۲۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۱۱
	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	-	۲۰	-	-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	-	۲۰	-	-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	-	۲۰	-	-	-	۱۵,۳۴۴,۴۶۵,۷۵۳
	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	-	۲۰	-	-	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	-	۲۰	-	-	-	۱۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	-	۲۰	-	-	-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸
	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	-	۲۰	-	-	-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳
							۲,۶۷۷,۸۵۲,۹۱۸,۲۵۴
							۵,۸۴۵,۴۳۱,۱۸۵,۴۱۷
							(۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷)
							۵,۸۴۵,۸۲۳,۷۲۱,۲۳۴

نقل از صفحه قبل
سود بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵
سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵
سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۳۳
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۶۰۷۶۶
سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۲۹۰
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۵۷۳
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 - ۲۷۵۶۲۵۸۲۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۴۵۳۶۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۶۲۱۳۴۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۶۱۵۷۸۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۲۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۸۳۴۷۷۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۲۳۲۷۴۲۵
سود سپرده بانک رفاه - ۲۴۸۳۰۲۲۴۷
سود بانک تجارت مرکزی - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹
سود بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۵۰۶۲۱۹۱۵
سود بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۵۹۷۶۸۷۲۸
سود بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
سود بانک ملت مرکزی تجاری کیش - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
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 - ۲۷۰۶۵۰۷۴۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۹۷۳۱۶۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱,۷۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۴۴,۳۰۹,۳۱۳,۹۴۶	۴۴,۳۰۹,۳۱۳,۹۴۶	۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۸	۲۳,۸۰۳,۳۷۸,۶۶۸	۲۳,۸۰۳,۳۷۸,۶۶۸	۰
تاریخ‌های مختلف	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۲۲,۰۰۵,۳۴۰,۴۴۸	۲۲,۰۰۵,۳۴۰,۴۴۸	۰
تاریخ‌های مختلف	۱,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۷,۸۵۴,۹۱۲,۰۹۹	۱۷,۸۵۴,۹۱۲,۰۹۹	۰
تاریخ‌های مختلف	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۱۱,۹۲۰,۹۴۱,۱۱۰	۱۱,۹۲۰,۹۴۱,۱۱۰	۰
۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۸	۷,۲۴۳,۶۹۱,۷۸۷	۷,۲۴۳,۶۹۱,۷۸۷	۰
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳
۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۰
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸	۵۰,۷۹۸,۷۵۶,۶۶۴	۵۰,۷۹۸,۷۵۶,۶۶۴	۰
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۸	۲,۵۳۳,۹۲۹,۹۰۲	۲,۵۳۳,۹۲۹,۹۰۲	۰
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۸	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	۰
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۶۸,۱۵۵,۷۶۵	۲,۵۶۸,۱۵۵,۷۶۵	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	۱۷,۵۲۳,۸۷۶,۳۶۸
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۸	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	۰
۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۸	۰	۰	۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۰	۰	۳,۳۳۳,۲۴۵,۷۵۹
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
۶۶,۲۰۳,۳۳۳,۳۳۸)				۶۶,۲۰۳,۳۳۳,۳۳۸)	۶۶,۲۰۳,۳۳۳,۳۳۸)	۳۷,۵۸۸,۸۰۷,۶۴۹)
۸۳,۱۸۴,۸۲۹,۶۴۵				۸۳,۱۸۴,۸۲۹,۶۴۵	۸۳,۱۸۴,۸۲۹,۶۴۵	۱۹۸,۸۷۳,۳۹۶,۵۲۹
۵,۹۲۹,۰۰۸,۵۵۰,۸۷۹				۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳

سود گواهی سپرده های بانکی
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
سود گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۴۰۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
سود گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۲۳-۲۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ (۱۴۰۰۰۳۰۱)
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
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
هزینه برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۱	۱,۲۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	۱,۲۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۴۵۳,۸۹۴,۵۵۷,۸۹۲
تاریخ‌های مختلف	۱,۸۲۸,۳۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳۲۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹	۳۲۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹	۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴
تاریخ‌های مختلف	۳۰,۸۳۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸	۲۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸	۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸
سود اوراق مشارکت اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
تاریخ‌های مختلف	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۶۱,۷۹۶,۶۷۱,۵۰۹	۱۶۱,۷۹۶,۶۷۱,۵۰۹	۱۸۳,۸۲۴,۲۱۰,۲۹۷
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۲۳۴,۰۵۱,۱۷۰,۴۴۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۳۶	۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۳۶	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷,۳۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵	۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵	۲۹۹,۹۲۹,۵۲۴,۴۳۱
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۴۹,۴۸۸,۸۲۲,۸۷۴
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۰
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵	۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵	۰
۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸
تاریخ‌های مختلف	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۰	۰	۵,۶۶۱,۹۵۳,۰۱۴
سود اجاره دانا پتروریگ کیش ۹۹۰۷۰۱	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۰	۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱
سود مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۴۱۱	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۰	۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲
۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲				۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳

سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
سود اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۱۸ماه۳٪
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۸۱۱۹۹
سود اوراق مشارکت صایب ۱۴۳۱
سود اوراق مشارکت منفعت صبا اوند ملت ۱۲۲۲ ۱۴۰۰
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوریش-ملت ۱۱۱۸۹۹
سود اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹
سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
سود اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
سود مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
سود مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

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:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵	تنزیل سود سهام
۲,۴۸۲,۹۹۰,۱۸۵	۴,۴۲۰,۹۵۶,۱۵۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲	۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۷۷۵,۳۱۳,۴۵۳	۱۶۱,۷۷۱,۳۹۰,۸۶۳	مدیر صندوق
۲۹۰,۸۷۵,۰۰۷	۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	ضامن
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱۷,۹۹۹,۹۱۶	۲۷۲,۴۲۹,۰۵۹	حسابرس
۵۶,۶۸۴,۱۸۸,۲۲۶	۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۲۳۳,۲۱۳,۰۲۶	۳,۶۲۸,۸۲۳,۹۱۳	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۸۹۰,۰۶۰,۴۹۱	۲,۶۳۴,۵۰۲,۴۵۰	هزینه نرم افزار
۰	۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷,۲۷۵,۷۴۴	۱۳,۹۲۴,۲۵۶	هزینه برگزاری مجامع
۴,۱۰۵,۰۰۰	۹,۵۷۷,۶۶۳	هزینه کارمزد بانکی
۵,۱۳۴,۶۵۴,۲۶۱	۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸	

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۹۸,۲۷۰,۷۶۷,۰۳۴	۷۴۲,۴۲۰,۲۲۲,۶۹۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۳۵,۰۳۰,۵۸۵,۴۲۴)	(۵۵۸,۱۲۶,۰۵۲,۸۶۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۳,۲۴۰,۱۸۱,۶۱۰	۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۲۹	

۲۳- تقسیم سود

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱۱,۳۶۶,۹۲۰,۹۱۲	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۳۶۵,۷۲۹,۷۰۴,۹۰۲	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۳۹۱,۷۴۰,۱۰۲,۹۹۲	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۴۱۴,۰۲۹,۴۳۱,۹۵۰	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۴۷۵,۶۹۵,۰۹۹,۶۴۸	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۴۸۳,۸۴۹,۴۱۴,۴۹۳	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۵۳۱,۳۱۳,۴۳۵,۹۰۰	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۷۳,۹۶۸,۱۰۰,۴۶۴	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۵۶۶,۰۷۳,۳۴۰,۷۹۴	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۵۹۹,۱۳۱,۰۷۰,۷۰۲	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۶۴۵,۱۱۰,۲۳۱,۸۸۰	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۶۸۲,۹۶۰,۸۵۳,۶۲۸	.	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
.	۱,۴۲۷,۲۶۵,۳۶۹,۷۳۴	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱,۵۵۹,۳۷۳,۹۳۱,۰۵۲	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
.	۲,۱۴۶,۷۵۰,۷۶۳,۳۲۵	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۳,۰۹۸,۲۴۳,۰۷۵,۱۱۱	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
.	۲,۹۶۹,۹۵۷,۹۹۲,۰۵۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۳,۴۰۳,۵۷۶,۴۴۸,۱۶۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
.	۱,۳۱۷,۱۶۵,۶۱۶,۹۶۲	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۶,۰۴۰,۹۶۷,۷۰۸,۲۶۵	۲۰,۰۶۴,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰	

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت پتروشیمی پارس صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲,۱۸۰,۵۹۰ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ با نرخ اعمال ۲۱۵,۷۳۰ ریال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۱۰۰	۰/۰۱	۵,۱۰۰
			عادی	۸۲۳,۵۲۰	۱/۰۶	۱,۷۴۵,۹۸۸
اشخاص وابسته به مدیر	کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۴,۹۰۰	۰/۰۱	۴,۹۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۶۲,۳۷۵	۰/۳۴	۱۳,۰۰۰
	آقای مهدی عبدی هنجنی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۶	۰/۰۰	۰
	الیه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۴	۰/۰۰	۰
گروه مدیران	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۴	۰/۰۰	۵۴
	خانم اکرم حمیدیان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰/۰۰	۵۴
	آقای حمید یثربی فر	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰/۰۰	۵۰
				۱,۰۹۶,۰۵۹	۱/۴۱	۱,۷۶۹,۱۴۶
					۴/۴۴	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۷,۰۷۶,۹۳۹,۹۵۹,۰۸۳	طی سال	(۱۶,۹۹۳,۳۹۵,۰۴۴)	(۵,۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۶۱,۷۷۱,۳۹۰,۸۶۳	طی سال	(۶۱,۶۱۴,۶۳۹,۷۲۷)	(۲۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹)	(۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۷۲,۴۲۹,۰۵۹	طی سال	(۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹)	(۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	طی سال	(۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹)	(۲۰۴,۵۷۱,۵۷۲)
		سود سپرده بانکی	۹۸,۷۳۰,۳۷۳	طی سال	۸۴۷,۲۰۴	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.