

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت شامل صورت خالص دارائیها در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ الی ۲۷ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

ایمیل: info@ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران میدان توحید خیابان توحید پلاک ۶۸

تلفن: ۵ - ۲۱ - ۶۶۹۳۲۰۲۱ - فاکس: ۰۲۱ - ۶۶۵۸۰۲۰۴

وب سایت: www.ariaaudit.com

اظهار نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۱-۵- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی نقض نصاب‌های ترکیب دارایی‌های صندوق به متولی و حسابرس و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حد نصاب تعیین شده ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری (شامل حد نصاب سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران، حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده و یا منتشر شده توسط یک ضامن، حد نصاب سرمایه گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی و همچنین سرمایه گذاری مذکور نزد یک بانک یا مؤسسه اعتباری)، در برخی از روزهای سال مورد گزارش.

۲-۵- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیمات مجمع تشکیل شده طی سال (تصویب عملکرد)، ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع نزد سازمان بورس اوراق بهادار.

۳-۵- مفاد ماده ۶۱ اساسنامه در خصوص تشکیل مجمع عمومی جهت تمدید دوره فعالیت صندوق حداقل ۹۰ روز مانده تا پایان دوره فعالیت صندوق، (درخواست صندوق در مهلت مقرر به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده و مجوز تمدید فعالیت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ به صندوق ابلاغ شده است).

۴-۵- مفاد بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار.

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

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۵، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نشده است.

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

۹) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، لازم به توضیح است که با توجه مفاد امید نامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. طبق گزارش حسابرسی مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، حسابرس مدیر صندوق به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۱۰ مهر ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نکر آریا (حسابداران رسمی)

محمد تقی رضائی

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۸۰۰۳۴۱

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹



مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

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

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

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

تأمین سرمایه بانک ملت
maltat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۰۳۵۰۷۱

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آقای مهدی کاشی زوزی

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

متولی صندوق

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت خالص دارایی ها

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	پرداختی به ارکان صندوق
۷۱۵,۵۳۷,۱۹۱,۷۶۳	۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵,۴۱۸,۲۹۳,۱۲۰	۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۳	سایر حسابهای پرداختی 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

ارتقا نگار آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
شماره ثبت ۳۵۷۰۶
شماره ثبت ۳۹۲۷۳

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
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		سود فروش اوراق بهادار
۵۴۵.۲۴۹.۱۰۶.۲۰۷	۷.۴۱۶.۶۲۷.۶۴۸.۲۴۹	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۶۶.۴۲۹.۳۶۵.۶۱۴	۳.۷۹۲.۳۴۵.۵۳۹.۹۰۱	۱۶	سود سهام
۱۴۴.۳۸۵.۳۰۱.۴۱۵	۹۰.۸۴۲.۸۷۱.۸۲۱	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب
۴.۵۷۷.۲۳۸.۵۰۱.۳۲۶	۸.۷۲۸.۴۱۵.۶۶۳.۸۱۴	۱۸	سایر درآمدها
۶.۲۲۳.۴۱۰.۴۵۲	۲۱.۵۲۹.۵۰۴.۸۶۴	۱۹	جمع درآمدها
۵.۹۳۹.۵۲۵.۶۸۵.۰۱۴	۳۰.۰۴۹.۷۷۱.۲۲۸.۶۴۹		هزینه‌ها
(۵۶.۶۸۴.۱۸۸.۲۲۶)	(۱۶۲.۹۲۵.۳۱۳.۴۳۱)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۵.۱۳۴.۶۵۴.۲۶۱)	(۶.۴۴۶.۴۳۳.۹۱۸)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۶۱.۸۱۸.۸۴۲.۴۸۷)	(۱۶۹.۳۷۱.۷۴۷.۳۴۹)		جمع هزینه‌ها
۵.۸۷۷.۷۰۶.۸۴۳.۵۲۷	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	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۱۵۵۵۱۸۰۸۵۴۳۷۱۵	۱۵۵۵۱۸۰۷	۳۹۸۰۸۸۳۳۵۹۵۸۷	۳۹۸۰۸۸۶۳		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۵۰۸۲۳۳۹۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۸۲۳۳۹۱	۸۵۳۰۲۰۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۳۰۲۰۱۲۷		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۶۵۶۶۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۶۵۶۶۴۲۵)	(۴۷۵۳۰۲۶۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۷۵۳۰۲۶۱)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۵۸۷۷۷۰۶۸۴۳۵۲۷	-	۱۹۸۸۰۳۹۹۴۸۱۳۰۰	-		سود خالص سال
۱۶۳۳۴۰۱۸۱۶۱۰	-	۱۸۴۳۹۴۱۶۹۸۲۹	-	۲۲	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۶۰۴۰۹۶۷۰۸۲۶۵)	-	(۳۰۰۶۴۶۸۲۸۹۵۹۶۰)	-	۲۳	تقسیم سود صندوق
۳۹۸۰۸۸۴۳۵۹۵۸۷	۳۹۸۰۸۸۶۳	۷۷۵۸۰۷۲۰۶۱۲۷۵۶	۷۷۵۸۰۷۲۹		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

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



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 پیش بینی سود با اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و 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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 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 صورت خالص دارایی‌ها 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نیش 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸- کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.



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

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 سال مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

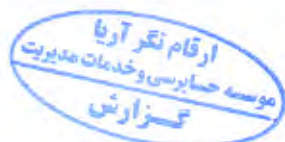
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار 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 دارایی‌های 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 ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵درصد 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.

۱-۴-۴- 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 صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

صنعت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانکها و موسسات اعتباری	۲۶۸,۲۲۵,۸۰۷,۲۶۱	۱۵۰,۸۰۰,۱۵۸,۴۳۵,۰۰۵	۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۴,۶۰۰
فلزات اساسی	۱۲۲,۶۳۸,۷۸۱,۶۶۳	۱۰۰,۷۱۵,۷۶۹,۵۳۳,۵۵۰	۷۸۰,۲۲۶,۲۸۸,۱۱۰	۱,۰۰۹۳,۲۲۳,۲۸۰,۱۰۰
محصولات شیمیایی	۵۱۵,۰۳۰,۵۱۲,۲۶۲	۷۱۲,۰۱۵,۱۰۰,۵۶۷	۱۱۴,۶۵۴,۱۵۱,۱۴۷	۱۱۶,۵۲۷,۵۰۹,۵۸۰
استخراج کانه های فلزی	۱۲۰,۹۱۰,۱۴۴,۹۵۰	۵۱۴,۳۴۵,۱۰۴,۰۵۶	۱۴۳,۲۲۳,۰۰۹,۳۴۴	۱۶۶,۱۳۱,۷۸۹,۴۱۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۶,۱۰۸,۱۴۴,۰۷۵	۲۷۴,۵۱۱,۰۱۷,۸۱۶	۵۴,۲۱۹,۶۱۳,۴۳۲	۶۵,۰۵۲,۰۷۱,۵۱۷
اطلاعات و ارتباطات	۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۳	۳۳۹,۷۸۲,۷۴۱,۰۰۰	-	-
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸۰,۶۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی و لسط	۹۵,۹۹۳,۹۱۱,۷۸۰	۱۴۶,۵۸۳,۰۷۴,۴۳۸	-	-
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۵۲,۳۶۳,۳۳۲,۰۲۷	۱۲۰,۰۰۰,۱,۷۱۶,۰۰۰	-	-
سیمان، آهک و گچ	۵۰,۱۱۱,۴۴۳,۴۵۲	۸۹,۱۰۹,۷۰۳,۶۷۴	-	-
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-	-	۴۶,۷۹۰,۹۹۶,۰۳۹	۶۹,۰۱۳,۳۹۱,۹۲۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	-	-	۱۸,۰۶۴,۲۰۲,۸۴۰	۳۵,۱۷۸,۵۸۹,۶۴۹
مواد و محصولات دارویی	-	-	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۳,۹۴۴,۲۴۴,۹۹۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۳
	۱,۵۹۳,۷۹۷,۹۷۵,۷۷۲	۵,۱۰۱,۹۹۲,۲۱۵,۶۰۶	۱,۲۶۹,۷۶۴,۹۵۰,۴۲۱	۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۴,۱۰۵

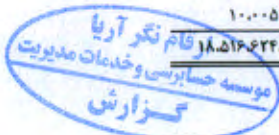
۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم با اوراق حق اختیار فروش شیمی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعاتیه
۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰,۳۸۸,۰۳۱۶,۱۶۸	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۱۴/۰۰/۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۲۰,۷۳۰,۱۲۵	بعد از ثبت نزد اداره ثبت شرکتها	۱۰,۷۸۵
	۴۲۵,۲۲۵,۳۱۶,۱۶۸	۳۹۲,۳۷۱,۸۶۳,۷۸۵		

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

پادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۶-۱	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳
۶-۲	۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۵۰۵,۱۷۰,۰۰۰
	۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶	۲۸,۵۱۶,۶۴۴,۹۷۲,۷۱۴

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی



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

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱						
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
	ریال		ریال					
۰/۰۰	-	۲/۸۲	۳۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلند مدت	بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۳۸۲۵۶۱۴-۷۱۹۸۶۱
۰/۰۰	-	۲/۵۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	بلند مدت	بانک تجارت شعبه میدان ونک-۵-۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵
۰/۰۰	-	۱/۶۵	۱,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵
۰/۰۰	-	۱/۶۵	۱,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵
۰/۰۰	-	۱/۶۵	۱,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳
۰/۰۰	-	۱/۵۲	۱,۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بلند مدت	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۰۲۱۳۳
۰/۰۰	-	۱/۵۲	۱,۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۸۷۱۲۷۷
۰/۰۰	-	۱/۵۲	۱,۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۶۰۷۶۶
۰/۰۰	-	۱/۴۷	۱,۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بلند مدت	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۶۰۶۳۶۳
۰/۰۰	-	۱/۴۶	۱,۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۴۲۰۵
۰/۰۰	-	۱/۳۹	۱,۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۲۹۰
۰/۰۰	-	۱/۱۴	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فدوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۲۵۲۳
۰/۰۰	-	۰/۷۳	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸
۰/۰۰	-	۰/۶۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بلند مدت	بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷
۰/۰۰	-	۰/۶۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	بلند مدت	بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳
۰/۰۰	-	۰/۶۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	بلند مدت	بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱
۰/۰۰	-	۰/۶۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۶۵۸۰۳۰
۰/۰۰	-	۰/۶۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بلند مدت	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۶۰۶۳۷۲
۰/۰۰	-	۰/۵۱	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۴۴۵
۰/۰۲	۶۵۰۸۰۱۷۳۵۳۰	۰/۰۰	۹۶۰۵۶۴۵۵۷	-	—	متغیر	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۲
۷/۳۹	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	بلند مدت	بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
۰/۷۴	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۴۲
۷/۵۹	۳۰۸۰۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	بلند مدت	بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
۰/۵۹	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵
۰/۷۴	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰
۱۷/۴۷	۷,۰۸۷,۱۷۸,۱۷۳,۵۳۰	۲۵/۷۱	۲۰,۳۰۸,۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷					

نقل به صفحه بعد

ارقام تکراری
 حسابرسی و خدمات مدیریت
 گسترش

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

۱۳۹۸-۵۳۱		۱۳۹۷-۵۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۱۷/۴۷	۷۰.۸۷.۱۷۸.۱۷۳.۵۳۰	۲۵/۲۱	۲۰.۳۰۸.۹۶۰.۵۶۴.۵۵۷				
۰/۰۰	۰	۱/۳۰	۱.۰۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۲۷	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۲۷	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۱/۰۸	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۷۶	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۶۳	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	بلند مدت
۰/۰۰	۰	۰/۵۷	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	بلند مدت
۰/۰۲	۶۶.۰۹۶۴.۰۰۱۶	۰/۲۴	۱۹.۰۶۳۷.۷۲۸.۵۳۷	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۱۰	۷۷.۵۸۶.۱۴۰.۹۴۱	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۲	۷.۸۹۱.۴۳۶.۶۱۵	۰/۰۰	۳۲۷.۳۱۸.۶۹۳	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۲۰۴.۱۱۷.۳۷۸	۰/۰۰	۲۳۳.۷۵۶.۹۹۸	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱.۱۹۲.۵۱۲	۰/۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱.۰۸۱.۵۶۳	۰/۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱.۴۹۰.۰۰۰	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱۳.۱۷۳.۹۸۴	۰/۰۰	۱۰.۱۲۷.۰۰۴	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱.۰۰۷.۷۹۲	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۱	۴.۱۲۴.۱۹۶.۵۱۰	۰/۰۰	۸۰۱.۸۲۲	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱.۲۳۲.۳۴۴	۰/۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۶۷۷.۵۶۱	۰/۰۰	۳۳۳.۲۶۷	-	متغیر	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	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بلند مدت
۱/۴۷	۵۹۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	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
	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
	۴۲.۸۹۸.۶۱۹.۹۲۲.۰۱۳	۳۲/۹۱	۲۶.۰۰۲.۲۴۵.۱۵۵.۳۱۱				

نقل از صفحه قبل

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۲۷۹۲۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۶۸۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۲۷۲۷۲۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۲۷۲۷۲۲
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۲۴۶۱۱۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۲۴۶۱۱۰
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۲۸۷۹۲۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۲۸۷۹۲۵
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۱۳۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	بلند مدت	بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۱۳۴
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۷۹۵۸۰
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۲۸	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۲۸
بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
بانک ایران زمین شعبه اسنابادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک ایران زمین شعبه اسنابادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
بانک پاسارگاد شعبه کلمرانبه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه کلمرانبه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۲۷۲۷۲۲۵	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۲۷۲۷۲۲۵
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶
بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۴۴۵۹۱۴	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۴۴۵۹۱۴
بانک ملی شعبه اسنابادی - ۰۲۴۶۷۸۹۸۹۴۰۰۲	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه اسنابادی - ۰۲۴۶۷۸۹۸۹۴۰۰۲
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	کوتاه مدت	متغیر	متغیر	-	متغیر	متغیر	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۷۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۷۵
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۳۳۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۲۳۲۴۳۳۴
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۰۵۸۱۵۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۰۵۸۱۵۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۷۷۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۷۷۱

نقل به صفحه بعد

ارگام نگر آریا
سازمان حسابرسی و خدمات مدیریت
۳۱/۸/۹۹

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		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	۱۲,۸۹۸,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۲	۳۲/۹۱	۲۶,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت
-/۰۰	۰	۲/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت
-/۰۰	۰	۱/۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	بلند مدت
-/۰۰	۰	۱/۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	بلند مدت
-/۰۰	۰	۱/۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بلند مدت
۱/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
-/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	بلند مدت
-/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	بلند مدت
-/۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	بلند مدت
-/۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
-/۹۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	بلند مدت
-/۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بلند مدت
-/۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	بلند مدت
-/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت
-/۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت
-/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت
-/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بلند مدت
-/۷۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت
-/۷۱	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بلند مدت
-/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	بلند مدت
-/۵۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بلند مدت
-/۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
-/۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	بلند مدت
۴۵/۶۱	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۲	۴۰/۵۱	۲۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱				

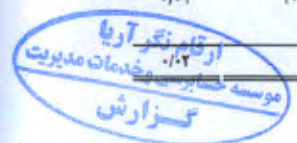
نقل از صفحه قبل

بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۵۴۳۱۴
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۱۰۴۳۲۱
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۹۴
بانک رفاه شعبه دادمان ۰۵ - ۲۷۲۶۷۷۹۰۵
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۱۸۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۲۳۱
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۴۸۱۰۶
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۴۸۱۴۳
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۹۵۴۴
بانک رفاه شعبه دادمان ۰۳۵۶۹ - 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 - ۲۷۴۹۳۲۹۸۸
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۲۶۸۰۸۶
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۸۲۴۷۷۱
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۷

۶-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
-/۰۰	۰	۲/۲۲	۱,۷۵۴,۵۱۲,۳۵۸,۵۹۲	۴,۸۱۲,۳۵۸,۵۹۲	۱,۷۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
-/۰۰	۰	۱/۵۵	۱,۲۲۲,۶۶۹,۶۷۲,۱۲۵	۳,۱۶۹,۶۷۲,۱۲۵	۱,۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
-/۰۰	۰	-/۵۳	۴۱۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱
-/۰۰	۰	-/۰۶	۵۰,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
-/۰۰	۰	-/۰۴	۳۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۰	۴۴,۳۸۳,۵۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱/۲۸
-/۰۲	۱۰۰,۱۴,۷۹۴,۵۲۱	-/۰۰	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱/۲۸
	(۹,۷۴۲,۸۲۰)		(۶,۳۲۹,۶۳۱,۷۵۱)				
-/۰۲	۱۰۰,۰۵۰,۵۱۷,۰۰۱	۴/۴۰	۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	۱۳,۸۹۸,۵۴۵,۴۱۶	۳,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۸۱۱۲۸
ذخیره برگشت سود لوری 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 علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

پادداشت	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	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۲۲,۶۵۷
	۳۷,۹۴۲,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰	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:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی
	ریال		ریال	ریال	ریال
۲/۶۰	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱/۳۳	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲/۶۰	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱/۳۳	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اوراق مشارکت بانکی:
 اوراق مشارکت اوراق مرحله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

۷-۱-۱ با توجه به بلاغیه 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:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تاریخ سررسید		نرخ سود (درصد)	
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
	ریال		ریال	ریال	ریال		
-/۰۰	-	۶/۲۵	۴,۹۳۹,۷۷۹,۶۳۱,۴۶۲	۲۹۹,۹۹۰,۷۴۵,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
-/۰۸	۳۰,۶۲۶,۹۴۰,۹۹۶	۳/۸۳	۳,۰۲۹,۷۳۹,۴۲۳,۱۳۱	۹۷,۴۷۴,۹۲۷,۳۵۶	۳,۰۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۸
۳/۳۰	۱,۳۳۹,۴۲۴,۹۳۰,۶۳۵	۲/۳۸	۱,۸۷۷,۴۸۲,۸۳۵,۴۰۹	۸۰,۸۹۹,۴۲۵,۲۷۴	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
-/۰۰	-	۱/۳۴	۱,۰۶۲,۱۸۸,۲۲۴,۳۳۶	۸۳,۳۶۵,۶۶۸,۰۸۶	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۷/۰۲	۲,۸۴۹,۹۴۶,۱۲۶,۶۷۶	-/۴۵	۳۵۶,۲۲۲,۵۳۳,۲۵۲	۲,۲۸۸,۷۶۷,۸۱۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳/۶۷	۱,۴۸۸,۸۵۲,۶۹۸,۳۶۲	-/۰۰	۳,۷۵۵,۴۲۵,۵۲۲	۲۴,۱۰۱,۹۴۷	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
-/۰۰	-	-/۰۰	۱,۰۳۵,۱۲۱,۳۳۰	۳۵,۳۰۲,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۷۳۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
۷/۱۹	۲,۹۱۷,۴۴۰,۷۹۷,۶۸۶	-/۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳/۵۲	۱,۴۲۷,۱۵۹,۷۶۸,۱۴۷	-/۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
-/۰۷	۲۶,۸۷۴,۳۷۳,۴۶۵	-/۰۰	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
-/۰۷	۲۹,۵۴۲,۹۲۶,۰۷۷	-/۰۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۲۴/۹۲	۱۰,۱۰۹,۶۸۸,۵۲۰,۰۴۴	۱۴/۲۷	۱۱,۲۷۰,۶۰۳,۱۹۴,۴۴۲	۵۶۴,۰۷۸,۹۴۸,۷۸۳	۱۱,۲۴۶,۷۱۹,۱۹۴,۴۹۵		

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱/۰۷/۲۹
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا اربوند ملت ۱۳۰۰-۱۲۲۲
 اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۱۰۹-۰
 اوراق با درآمد ثابت-صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
 اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۳ماهه ۱۸٪
 اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
 اجاره دانا پتروپگ کیش ۱۳۹۴

نقل به صفحه بعد



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

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
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۴/۹۲	۱۰,۰۱۰,۹۸۸,۵۶۲,۰۴۴	۱۴/۲۷	۱۱,۲۷۰,۶۰۳,۱۹۴,۴۴۲	۵۶۴,۰۷۸,۹۴۸,۷۸۳	۱۱,۲۴۶,۷۱۹,۱۹۴,۴۹۵		
۰/۰۰		۱۲/۰۲	۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳	۰	۹,۴۸۷,۱۲۶,۷۸۰,۳۲۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۰/۰۰		۹/۱۵	۷,۲۳۰,۳۸۸,۴۹۶,۸۳۲	۰	۷,۰۸۰,۰۰۰,۵۳۸۸,۳۳۴	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۰/۰۰		۶/۵۶	۵,۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۷۵۶	۰	۴,۴۹۱,۱۷۳,۰۲۸,۶۲۴	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۰/۰۰		۴/۱۰	۳,۲۳۶,۷۶۵,۹۳۴,۶۶۲	۰	۳,۲۳۴,۳۴۱,۵۵۸,۳۲۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۰/۰۰		-/۶۰	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۱/۵۴	۴,۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۳۵۷	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۸
۹/۸۷	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۰/۱۴	۵۶,۱۳۳,۷۵۳,۶۷۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
							استاد خزانه اسلامی:
۰/۰۲	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۴۶/۴۹	۱۸,۸۶۳,۰۴۰,۴۲۳,۶۵۷	۴۶/۶۹	۳۶,۸۸۹,۲۰۹,۱۸۷,۴۵۵	۵۶۴,۰۷۸,۹۴۸,۷۸۳	۳۶,۰۵۴,۱۴۷,۹۴۹,۹۹۳		

نقل از صفحه قبل

اوراق سلف:

۰۰۱	اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۹۹۲	اوراق سلف موازی استاندارد سیمما ۹۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۹۹۱	اوراق سلف موازی استاندارد سیمما ۹۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۰۰۱	اوراق سلف موازی استاندارد سیمما ۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
	اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸
	اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
	اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
	استاد خزانه اسلامی:	
	استاد خزانه م-۱۵م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰

۲-۲-۱- اوراق بهادار یا درآمد ثابت که در تاریخ خالص دارایی‌ها 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	(-۰/۲۳)	۱,۰۰۶,۵۹۳	۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳		با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق پادشده لحاظ شود.
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		
			۳۰,۱۵۶,۲۳۵,۰۷۳,۳۴۱		

اوراق سلف و مراحجه:

۰۰۱	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱,۰۱۰,۹۴۶
۹۹۲	سلف موازی استاندارد سیمما ۹۹۲	۸۸۱,۴۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۴۰,۵۱۰
۰۰۱	سلف موازی استاندارد سیمما ۰۰۱	۹۸۳,۶۷۳
۱۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸	۹۵۵,۰۰۰
۱۸	ص مراحجه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ماهه ۱۸	۱,۰۳۰,۰۰۰
	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۸۷۱,۹۱۸
	مراحجه دولتی تعاون-سلف ۱۱۸۹۹۱	۱,۰۱۰,۰۰۰



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

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
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
.	۹.۷۳۶.۹۱۵.۰۰۰	.	.	۹.۷۳۶.۹۱۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰	.	.	-	.
۳۹۰.۱۵۱.۲۲۱.۳۰۴	۴۸۵.۷۳۰.۱۳۲.۲۲۲	(۵۰.۴۵۲.۱۵۲.۵۴۰)		۴۹۱.۱۸۲.۲۸۴.۷۶۲

سود دریافتنی سپرده بانکی
 سود سهام دریافتنی
 مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
 سایر حساب دریافتنی

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 در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲.۷۱۵.۰۳۱.۶۶۲	(۳.۶۲۸.۸۲۳.۹۱۳)	۴.۴۲۵.۶۹۸.۶۳۰	۱.۹۱۸.۱۵۶.۹۴۵
۲۳۳.۷۸۴.۲۳۲	(۲۷۲.۳۹۳.۹۱۹)	۲۷۳.۳۹۱.۰۶۴	۲۳۲.۷۸۷.۰۸۷
۵۴.۳۹۴.۳۶۴	(۳۹.۶۰۵.۶۳۶)	۸۴.۰۰۰.۰۰۰	.
.	(۱۴.۴۹۷.۴۷۲)	۱۴.۵۷۳.۲۱۶	(۷۵.۷۴۴)
۳.۰۰۳.۲۱۰.۲۵۸	(۳.۹۴۵.۳۲۰.۹۴۰)	۴.۷۹۷.۶۶۲.۹۱۰	۲.۱۵۰.۸۶۸.۲۸۸

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 نرم افزار صندوق
 مخارج عضویت در کانون ها
 برگزاری مجامع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
مانده پایان سال	گرددش بستانکار	گرددش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶.۹۹۳.۲۹۵.۰۴۴	۵۷.۰۸۸.۳۹۲.۷۷۱.۱۱۱	۵۷.۰۷۶.۹۳۹.۹۵۹.۰۸۳	۵.۵۴۰.۴۸۳.۰۱۶
۱۶.۹۹۳.۲۹۵.۰۴۴	۵۷.۰۸۸.۳۹۲.۷۷۱.۱۱۱	۵۷.۰۷۶.۹۳۹.۹۵۹.۰۸۳	۵.۵۴۰.۴۸۳.۰۱۶

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۲۸.۱۴۳.۳۴۴.۳۸۱	۶۱.۶۱۴.۶۲۹.۷۲۷	ضامن
۱۹۰.۵۹۰.۹۷۲	۴۸۱.۴۹۳.۵۰۹	متولی
۱۳۱.۷۲۵.۹۷۸	۲۲۱.۴۷۹.۵۱۹	حسابرس
۱۱۸.۴۳۶.۹۴۶	۱۳۶.۱۷۹.۰۵۹	مدیر ثبت
۱۳.۹۸۰.۶۰۰	.	
۲۸.۵۹۸.۰۷۸.۸۷۷	۶۲.۴۵۳.۷۸۱.۸۱۴	



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

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۸۲.۹۶۰.۸۵۳.۶۲۸	۱.۳۱۷.۱۶۵.۶۱۶.۹۶۲	۱۲-۱
۱۶.۳۱۱.۷۱۸.۱۳۵	۱۱.۴۹۸.۸۵۹.۴۰۳	
.	۴۶.۰۲۱.۹۵۷	
۱۶.۲۶۴.۶۲۰.۰۰۰	.	۱۲-۲
۷۱۵.۵۳۷.۱۹۱.۷۶۳	۱.۳۲۸.۷۱۰.۴۹۸.۳۲۲	

بابت سود صندوق

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

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

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱.۱۵۱.۳۹۷.۶۲۸	۱۱.۱۵۱.۳۹۷.۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۹۹۶.۰۹۵.۴۹۲	۱.۸۳۱.۶۰۷.۲۶۶	نرم‌افزار صندوق
۳.۳۷۰.۳۰۰.۰۰۰	۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	۸۴.۰۰۰.۰۰۰	عضویت در کانون‌ها
۵۰۰.۰۰۰	۵.۲۰۰.۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق
.	۴.۹۸۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۵.۴۱۸.۲۹۳.۱۲۰	۱۳.۶۱۷.۲۰۹.۸۷۶	

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		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۳۹.۷۹۸.۸۴۳.۸۵۹.۵۸۷	۳۹.۷۹۸.۸۶۳	۷۷.۵۷۰.۷۲۰.۶۱۴.۷۵۶	۷۷.۵۷۰.۷۲۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۹.۸۰۸.۸۴۳.۸۵۹.۵۸۷	۳۹.۸۰۸.۸۶۳	۷۷.۵۸۰.۷۲۰.۶۱۴.۷۵۶	۷۷.۵۸۰.۷۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۲۸,۰۳۱,۰۸۹,۶۶۳	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۱۵-۱
۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۴۴	۵,۶۵۶,۸۲۷,۸۷۳,۱۷۳	۱۵-۲
-	۴,۹۰۸,۰۶۲,۸۲۲	۱۵-۳
۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۲۰۷	۷,۴۱۶,۶۳۷,۶۴۸,۲۴۹	

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

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تعداد	سلف موازی استاندارد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲,۲۲۷,۸۰۸,۴۸۲	۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴	۴۶,۴۱۴,۵۰۰	۵,۵۵۸,۳۵۵,۸۲۷,۲۲۶	۶,۲۵۰,۸۷۰,۲۲۶,۷۶۰	۱,۰۵۶,۵۷۰	سلف موازی استاندارد دقت کوره ۹۸۲
-	۶۸۰۰۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	-	۴۰۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸	۴,۷۳۹,۹۸۰,۱۹۱,۵۰۰	۶۷۲,۳۴۰	سلف موازی استاندارد دقت کوره ۹۹۱
۱۳۷,۸۹۴,۳۶۷,۱۱۸	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	۲,۱۰۲,۲۴۶	۵۲۱,۹۲۰,۶۸۶,۹۸۱	۵۵۷,۱۰۷,۲۵۸,۴۵۱	۱۰۴,۹۵۰	سلف موازی استاندارد دقت کوره ۹۸۱
-	۲۵۲,۵۳۸,۵۱۸,۲۲۱	۳۰۲,۷۶۴,۱۲۱	۳,۲۷۲,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۸	۳,۷۲۵,۳۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۴۱۵	سکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۹,۳۹۴,۶۷۸	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	۲۲۷,۵۶۷,۱۰۵	۱,۵۸۷,۰۰۱۵,۱۶۳,۱۹۸	۱,۶۸۹,۷۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۷۷۹	سکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۹۱۲	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	۳۰۷,۳۳۲,۰۹۶	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸	۱,۴۸۶,۵۲۸,۴۱۶,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۴۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۷,۳۷۸,۲۷۵,۶۹۱	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰	۱۸,۰۸۸,۷۲۲	۳۹,۸۰۷,۶۵۲,۳۹۸	۳۹,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰	۴۰,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
-	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	-	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۲,۳۲۴,۴۹۸	۸۳۹,۰۰۵	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷	۱,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	صن مراجه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراجه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
-	(۳۰,۸۷,۷۱۰)	۹۹,۳۳۴	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	مشارکت شهرداری شهرلاز-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۹۰,۹۸۷,۵۳۵)	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)	۴۴۲,۲۹۶,۱۴۳	۳,۲۴۵,۶۶۴,۸۱۸,۱۹۵	۳,۲۲۰,۵۰۵,۰۳۸,۰۰۰	۳,۲۴۷,۳۰۰	مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه
۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶-۷۱۰-۹۷
۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۶۱۲-۹۷
۴۳,۲۰۸,۸۹۲,۸۵۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷
۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳-۹۸
۳۵,۳۵۹,۲۱۴,۱۶۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸
-	۳۷۹,۱۱۳,۳۶۰	-	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۴۰۲,۵۲۳,۷۶۹,۵۹۰	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۱,۳۵۷,۸۰۴,۲۶۲	۲۰,۰۰۳,۱۸۱,۳۹۸,۱۹۵	۲۱,۷۵۹,۴۳۰,۹۱۴,۷۱۱		اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
						نقل به صفحه بعد

ارقام تکر آریا
 مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 با دداشت های توضیحی صورت های 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
۴۰۲,۵۳۳,۷۶۹,۵۹۰	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۱,۳۵۷,۸۰۴,۲۶۲	۲۰۰,۰۰۳,۱۸۱,۳۹۸,۱۹۵	۲۱,۷۵۹,۴۳۰,۹۱۴,۷۱۱
۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	-	-	-	-
۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷	-	-	-	-
۵,۴۴۱,۴۷۵,۶۵۳	-	-	-	-
۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵	-	-	-	-
۱,۳۳۲,۸۶۱,۶۷۵	-	-	-	-
۷۳۱,۲۴۴,۷۰۹	-	-	-	-
۴۲۸,۰۳۱,۸۹,۶۶۳	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴	۱,۳۵۷,۸۰۴,۲۶۲	۲۰۰,۰۰۳,۱۸۱,۳۹۸,۱۹۵	۲۱,۷۵۹,۴۳۰,۹۱۴,۷۱۱

تقل از صفحه قبل
اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
اسناد خزانه م- بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷
اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۲۲-۹۸-۵۲۳
اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷

۱۵-۲ - 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	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۹,۸۵۳,۰۵۵,۶۷۴	۲,۵۶۸,۳۹۵,۲۰۹,۴۳۲	۱۶,۱۰۰,۴۵۹,۰۰۰	۵,۱۳۸,۰۰۴,۰۱۵۷	۶۳,۰۴۵۸,۱۰۷,۸۷۹	۳,۳۳۰,۰۹۱,۱۶۵,۲۸	۲۵۲,۶۶۱,۵۳۷
۲۶,۳۶۸,۹۳۰,۵۱۴	۶۸۳,۵۶۵,۳۷۹,۷۳۶	۵,۱۳۳,۶۹۰,۸۲۳	۱,۸۵۵,۶۴۹,۴۱۳	۳۳۶,۱۸۳,۵۴۴,۴۲۸	۱,۰۰۳,۳۳۸,۱۶۴,۴۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰
-	۳۳۲,۴۹۸,۴۴۰,۵۴۵	۲,۴۹۴,۳۸۹,۸۴۰	۸۴۷,۴۸۴,۹۹۳	۱۳۲,۰۳۷,۶۴۹,۶۵۸	۴۹۸,۸۷۷,۶۵۵,۰۳۶	۲۶,۰۱۳,۱۱۹
۷,۷۷۰,۷۹۷,۸۴۹	۳۰۴,۹۹۹,۵۸۸,۲۱۵	۲۰۰,۰۴۷,۰۲۶۰	۷۳۷,۴۵۵,۶۹۸	۹۳,۲۱۰,۲۵۱,۹۹۳	۴۰۰,۹۵۲,۰۵۶,۱۶۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱	۱۸۶,۰۳۶,۱۰۲,۴۸۷	۱,۱۷۹,۵۴۲,۷۰۳	۳۹۰,۸۶۹,۱۵۲	۴۸,۳۰۲,۰۲۳,۶۴۰	۲۳۵,۹۰۸,۵۳۷,۸۸۲	۹,۶۵۰,۰۰۰
-	۱۸۲,۶۶۱,۳۵۷,۰۳۷	۱,۴۵۷,۸۵۷,۳۳۴	۴۳۰,۶۴۱,۳۷۷	۱۰۷,۰۲۱,۶۱۱,۱۹۳	۲۹۱,۵۷۱,۴۶۶,۸۴۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۸,۸۷۲,۹۲۸,۶۵۴	۱۲۹,۸۱۹,۲۰۷,۵۳۰	۹۶۲,۴۴۶,۵۰۷	۲۷۱,۸۸۹,۱۰۰	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۱۹۲,۴۸۹,۳۰۳,۳۲۲	۵,۲۴۲,۱۳۴
۱۲,۶۲۶,۳۹۸,۸۹۷	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	۷۵۵,۶۲۷,۷۹۲	۲۱۳,۴۳۰,۰۰۷	۵۴,۸۶۲,۱۳۵,۰۸۱	۱۵۱,۱۲۵,۵۵۷,۹۵۹	۵,۱۶۹,۸۵۷
-	۷۹,۷۱۶,۱۵۷,۰۵۸	۵۶۴,۳۹۵,۹۹۰	۱۷۳,۲۶۷,۱۴۱	۳۲,۴۰۵,۴۷۹,۸۱۱	۱۱۲,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶	۳۶,۱۳۴,۱۱۳,۳۷۹	۴۴۸,۲۵۵,۰۰۰	۴۲۵,۸۴۰,۶۵۷	۵۲,۶۴۲,۷۹۲,۰۵۸	۸۹,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
-	۳۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	۲۳۲,۰۷۸,۷۶۹	۶۳۰,۱۸,۸۸۷	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۴۴,۶۱۵,۷۵۶,۸۲۰	۸۴۵,۶۲۰
-	۱۹,۹۶۳,۷۸۲,۳۶۶	۲۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۶۶,۱۷۲,۱۰۰	۲۶,۵۸۳,۸۰۴,۶۲۴	۴۶,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۷,۹۵۶,۵۲۹,۵۱۰	۱۵۲,۷۱۳,۳۹۸	۴۷,۰۱۸,۸۲۰	۱۲,۷۸۴,۴۰۷,۷۸۷	۳۰,۹۴۲,۶۷۹,۵۱۵	۱,۹۳۱,۰۵۵
-	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۳۹۰	۳۲۱,۲۰۷,۵۹۰	۳۰۵,۱۴۶,۶۹۰	۴۸,۳۷۴,۵۰۱,۳۴۰	۶۴,۴۴۱,۵۱۷,۹۱۰	۷,۸۷۳,۰۰۵
۷,۸۸۹,۳۳۱,۳۷۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۳۵۶	۲۴۸,۵۸۶,۴۴۷	۲۳۶,۱۵۶,۳۶۸	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸	۴۹,۷۱۷,۲۸۹,۳۹۹	۶,۹۶۶,۶۶۶
-	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	۱۷۶,۷۷۰,۷۹۰	۱۱۷,۵۰۷,۰۹۳	۲۳,۹۲۲,۱۸۳,۹۴۴	۳۵,۳۵۴,۱۵۸,۶۳۴	۲,۸۲۷,۹۴۶
-	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	۱۲۸,۴۴۴,۶۶۱	۱۳۲,۰۱۲,۴۹۰	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵	۲۵,۶۸۶,۹۳۲,۱۸۸	۷۹۴,۰۸۱
-	۳,۸۰۱,۷۳۶,۴۹۷	۸۶,۶۱۳,۶۳۵	۸۲,۳۸۲,۷۹۳	۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵	۱۷,۳۳۲,۷۲۵,۱۱۰	۱,۹۲۲,۶۱۱
۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴	۳۰,۳۰۱,۱۶۵,۱۶۷	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۲,۸۳۳	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۳۳۸,۵۷,۳۲۸	۴۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۲,۸۲۸	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳	۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	۷۸,۶۳۷,۱۰۱	۷۴,۷۰۵,۰۹۷	۱۴,۰۰۰,۲۰۳,۴۰۹	۱۵,۷۲۷,۴۱۹,۷۷۸	۵۸۴,۴۵۰
۱۲۵,۷۷۷,۱۱۹,۵۱۵	۴,۷۵۳,۵۰۹,۹۴۶,۶۵۲	۲۳,۸۵۲,۴۸۷,۰۰۲	۱۱,۶۹۲,۵۵۷,۳۹۹	۱,۷۷۲,۴۲۲,۵۵۵,۱۴۵	۶,۵۷۰,۴۹۷,۵۴۶,۹۸	

فولاد مبارکه اصفهان
پتک ملت
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
توسعه معادن روی ایران
پالایش نفت اصفهان
تامین سرمایه نوین
کالسیمن
گروه مینا (سهامی عام)
سیمان فارس و خوزستان
بیمه البرز
پلما
داده گستر معنوی-های وب
سرمایه گذاری ملی ایران
سرمایه گذاری توکولاد (هلدینگ)
پالایش نفت تهران
توسعه معنوی و صنعتی سینور
پلی پروپیلن جم - جم بیان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری سبحان
پتک پارسیان
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
تقل به صفحه بعد

ارقام نگار آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گسزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 با دشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عالی
 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
	۶۵۷۰۰۴۹۷,۵۴۶,۹۹۸	۱,۷۷۲,۴۴۲,۵۵۵,۱۴۵	۱۱,۶۹۲,۵۵۷,۳۹۹	۲۲,۸۵۲,۴۸۷,۷۰۲	۴,۷۵۳,۵۰۹,۹۴۶,۶۵۲	۱۲۵,۷۷۷,۱۱۹,۵۱۵
۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰,۲۷۶,۵۷۵,۵۴۰	۲۸,۱۵۱,۱۲۸,۰۲۲	۲۳,۰۷۹,۴۴۰	۱۰,۴۶,۳۸۲,۷۵۵	۱۶۹,۴۸,۲۸۵,۹۹۲	-
۹,۴۹۸,۸۲۲	۱۹۶,۵۰۳,۵۴۶,۹۰۰	۳۰,۷۹۳,۶۶۴,۹۴۶	۲۳۲,۹۵۵,۹۶۷	۹۸۲,۵۱۹,۲۶۹	۱۶۴,۲۹۳,۷۱۴,۷۱۸	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۲,۰۱۳,۹۵۰	۲۱,۵۹۹,۷۵۹,۹۹۶	۱۲۶,۹۳۰,۴۴۶	۶۶۸,۰۶۰,۰۷۱	۱۱۱,۲۱۷,۲۴۳,۴۳۷	-
۸۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۳,۷۸۹,۰۴۰	۱۰۰,۴۸۹,۹۴۰	۵۲۸,۹۰۰,۰۰۱	۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۰۱۹	-
۲۰۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۹,۲۳۶,۲۴۰	۲۲,۳۸۹,۰۴۰,۹۴۰	۱۳۲,۱۳۶,۲۳۶	۴۶۷,۴۶۶,۱۹۹	۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵	-
۲۰۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۷,۸۸۶,۵۰۶	۵۹,۱۰۰,۱۷۴۹	۳۱۱,۰۶۵,۰۰۰	۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵	-
۴,۸۷۴,۲۵۳	۷۲,۳۳۵,۲۹۱,۶۶۵	۲۸,۲۳۰,۰۶۶,۳۳۶	۱۲۲,۴۵۲,۶۴۲	۳۶۲,۱۷۶,۴۵۵	۴۲,۹۲۳,۵۹۶,۳۳۲	-
۱,۳۱۸,۶۰۷	۶۱,۸۸۶,۳۲۵,۶۸۰	۲۱,۸۹۸,۱۷۸,۲۷۳	۷۹,۱۰۰,۰۹۴	۳۰۹,۴۳۳,۱۳۰	۳۹,۵۹۹,۹۰۵,۱۸۳	-
۱,۹۰۲,۲۶۶	۵۰,۸۵۰,۸۹۴,۳۹۰	۱۳,۹۴۶,۵۳۳,۸۱۸	۱۲۵,۰۶۲,۸۶۴	۲۵۴,۲۵۴,۴۷۰	۳۶,۵۲۵,۰۴۲,۳۲۸	۳۵۰۵,۱۹۱,۶۰۲
۷,۶۳۰,۷۴۴	۵۰,۸۶۴,۴۸۸,۳۲۰	۱۷,۹۳۷,۳۱۴,۱۶۸	۷۷,۶۹۷,۰۹۶	۲۵۴,۳۲۲,۳۳۵	۳۲,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱	-
۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۶۲۹,۴۸۷	۴۱,۸۳۷,۶۰۱	۲۲۰,۱۹۹,۹۹۷	۳۱,۶۳۴,۳۳۱,۹۱۵	-
۱۲,۶۳۸,۲۴۵	۴۹,۴۵۲,۶۸۴,۴۶۶	۳۱,۳۱۲,۴۶۵,۱۴۵	۱۸۸,۱۸۸,۷۴۴	۲۴۷,۲۴۲,۴۲۴	۱۷,۸۰۴,۶۷۷,۵۳۳	۲۲,۹۳۷,۰۴۶,۱۳
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲,۵۵۶,۰۹۰	۲۳,۸۴۰,۵۹۳	۸۴,۳۹۱,۹۹۹	۱۰,۲۳۷,۶۱۱,۳۱۸	-
۲,۳۳۵,۳۵۸	۲۹,۹۱۰,۱۵۱,۷۳۲	۱۹,۸۰۷,۲۵۳,۴۵۶	۴۲,۳۱۹,۷۰۲	۱۴۹,۴۵۰,۷۵۷	۹,۸۹۱,۲۳۷,۸۱۷	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲
۴,۷۷۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۳,۷۴۳,۹۰۵	۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵	۱۲۷,۷۴۴,۷۷۲	۱۳۴,۴۶۸,۷۲۰	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۹,۳۲۸,۰۶۱,۰۰۰
۱,۲۰۲,۰۷۰	۱۱,۱۱۷,۷۵۳,۹۴۸	۵,۳۸۸,۹۷۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۹,۰۴۴	۵۵,۵۸۸,۷۷۲	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	-
۳۹۰,۵۰۵	۷,۹۱۰,۴۵۱,۱۵۰	۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲	۷,۵۱۴,۸۹۰	۳۹,۵۵۲,۲۵۶	۲,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲	-
۶۹,۴۴۹	۲,۸۱۲,۴۰۳,۱۴۴	۲,۱۶,۱۲۵,۳۸۸	۳,۹۷۲,۳۸۲	۱۴,۰۶۲,۰۱۴	۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰	-
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	۲,۲۴۶,۴۸۲,۹۱۴	-
۸۸۸,۹۲۰	۲۱,۵۵۰,۸۷۶,۲۸۰	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۳۳۷	۱۰۲,۳۶۶,۹۷۱	۱۰۷,۷۵۴,۸۸۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳
۱۰۶,۶۹۸	۲,۳۳۹,۲۶۴,۳۸۰	۱,۴۰۷,۶۹۱,۳۷۷	۱۱,۰۶۳,۹۹۸	۱۱,۶۴۶,۳۳۲	۸۹,۸۶۲,۷۸۳	-
۲۰۳,۸۹۰	۱,۱۴۶,۸۸۱,۲۵۰	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۵,۴۴۷,۶۷۱	۵,۷۳۴,۰۰۶	۴۳۹,۲۵۶,۰۰۷	-
۴۷۸,۸۰۵	۴,۷۲۸,۵۵۷,۲۸۷	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۲۲,۴۶۰,۵۹۰	۲۳,۶۴۲,۷۸۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	-
۱۹۸,۳۷۰	۱,۴۰۹,۰۲۲,۱۱۰	۱,۳۸۵,۳۴۴,۳۰۵	۶,۶۹۲,۸۲۶	۷,۰۴۵,۱۱۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	-
۲۸,۳۸۲	۶۴۸,۱۹۵,۱۵۸	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۳,۰۷۸,۹۳۵	۳,۲۴۰,۸۷۶	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	-
۹۷,۷۶۴	۷۹۹,۸۰۷,۲۸۴	۷۵۶,۹۶۳,۳۳۱	۳,۷۹۹,۰۸۳	۳,۹۹۹,۰۳۶	۳۵۰,۴۵,۸۳۴	-
-	-	-	-	-	-	۴۲,۹۰۷,۳۶۷,۶۷۵
-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۱,۱۶۳,۳۱۵
-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵
-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴
-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴
-	-	-	-	-	-	۹۹۸,۰۸۲,۳۸۱
-	-	-	-	-	-	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱
-	-	-	-	-	-	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷
-	-	-	-	-	-	۶۳۲,۵۶۳,۰۰۷
-	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲	۱۳,۴۸۱,۲۵۰	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۰	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	-
۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۹,۱۶۰,۳۳۹,۰۱۶	۲۱۲,۲۲۴,۰۷۰,۷۰۸	-	۱,۰۳۳,۱۹۹,۶۰۴	(۴,۰۹۷,۰۴۱,۲۶۶)	-
	۸,۰۸۹,۱۹۲,۸۷۴,۴۲۴	۲,۳۷۸,۱۷۱,۸۵۴,۴۱۵	۱۳,۷۶۹,۷۸۵,۰۷۵	۴,۴۳۲,۳۶۲,۷۶۱	۵,۶۵۶,۸۳۷,۸۷۴,۱۷۳	۱۱۷,۳۱۸,۰۱۶,۵۴۴

نقل از صفحه قبل	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰,۲۷۶,۵۷۵,۵۴۰	۲۸,۱۵۱,۱۲۸,۰۲۲	۲۳,۰۷۹,۴۴۰	۱۰,۴۶,۳۸۲,۷۵۵	۱۶۹,۴۸,۲۸۵,۹۹۲
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تک	۹,۴۹۸,۸۲۲	۱۹۶,۵۰۳,۵۴۶,۹۰۰	۳۰,۷۹۳,۶۶۴,۹۴۶	۲۳۲,۹۵۵,۹۶۷	۹۸۲,۵۱۹,۲۶۹	۱۶۴,۲۹۳,۷۱۴,۷۱۸
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۲,۰۱۳,۹۵۰	۲۱,۵۹۹,۷۵۹,۹۹۶	۱۲۶,۹۳۰,۴۴۶	۶۶۸,۰۶۰,۰۷۱	۱۱۱,۲۱۷,۲۴۳,۴۳۷
بانک پاسارگاد	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۳,۷۸۹,۰۴۰	۱۰۰,۴۸۹,۹۴۰	۵۲۸,۹۰۰,۰۰۱	۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۰۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۹,۲۳۶,۲۴۰	۲۲,۳۸۹,۰۴۰,۹۴۰	۱۳۲,۱۳۶,۲۳۶	۴۶۷,۴۶۶,۱۹۹	۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۷,۸۸۶,۵۰۶	۵۹,۱۰۰,۱۷۴۹	۳۱۱,۰۶۵,۰۰۰	۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵
سرمایه‌گذاری صفرتین	۴,۸۷۴,۲۵۳	۷۲,۳۳۵,۲۹۱,۶۶۵	۲۸,۲۳۰,۰۶۶,۳۳۶	۱۲۲,۴۵۲,۶۴۲	۳۶۲,۱۷۶,۴۵۵	۴۲,۹۲۳,۵۹۶,۳۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۱۸,۶۰۷	۶۱,۸۸۶,۳۲۵,۶۸۰	۲۱,۸۹۸,۱۷۸,۲۷۳	۷۹,۱۰۰,۰۹۴	۳۰۹,۴۳۳,۱۳۰	۳۹,۵۹۹,۹۰۵,۱۸۳
فولاد خوزستان	۱,۹۰۲,۲۶۶	۵۰,۸۵۰,۸۹۴,۳۹۰	۱۳,۹۴۶,۵۳۳,۸۱۸	۱۲۵,۰۶۲,۸۶۴	۲۵۴,۲۵۴,۴۷۰	۳۶,۵۲۵,۰۴۲,۳۲۸
سرمایه‌گذاری نیرو	۷,۶۳۰,۷۴۴	۵۰,۸۶۴,۴۸۸,۳۲۰	۱۷,۹۳۷,۳۱۴,۱۶۸	۷۷,۶۹۷,۰۹۶	۳۲,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱	۳۲,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱
توسعه‌مندان و فن‌زرات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۶۲۹,۴۸۷	۴۱,۸۳۷,۶۰۱	۲۲۰,۱۹۹,۹۹۷	۳۱,۶۳۴,۳۳۱,۹۱۵
بنیمه پارس‌بان	۱۲,۶۳۸,۲۴۵	۴۹,۴۵۲,۶۸۴,۴۶۶	۳۱,۳۱۲,۴۶۵,۱۴۵	۱۸۸,۱۸۸,۷۴۴	۲۴۷,۲۴۲,۴۲۴	۱۷,۸۰۴,۶۷۷,۵۳۳
معننی و صنعتی گل‌گهر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲,۵۵۶,۰۹۰	۲۳,۸۴۰,۵۹۳	۸۴,۳۹۱,۹۹۹	۱۰,۲۳۷,۶۱۱,۳۱۸
گسترش نفت و گاز پارس‌بان	۲,۳۳۵,۳۵۸	۲۹,۹۱۰,۱۵۱,۷۳۲	۱۹,۸۰۷,۲۵۳,۴۵۶	۴۲,۳۱۹,۷۰۲	۱۴۹,۴۵۰,۷۵۷	۹,۸۹۱,۲۳۷,۸۱۷
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۷۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۳,۷۴۳,۹۰۵	۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵	۱۲۷,۷۴۴,۷۷۲	۱۳۴,۴۶۸,۷۲۰	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸
پتروشیمی تندگوگان	۱,۲۰۲,۰۷۰	۱۱,۱۱۷,۷۵۳,۹۴۸	۵,۳۸۸,۹۷۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۹,۰۴۴	۵۵,۵۸۸,۷۷۲	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۳۹۰,۵۰۵	۷,۹۱۰,۴۵۱,۱۵۰	۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲	۷,۵۱۴,۸۹۰	۳۹,۵۵۲,۲۵۶	۲,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲
داروسازی تولید دارو	۶۹,۴۴۹	۲,۸۱۲,۴۰۳,۱۴۴	۲,۱۶,۱۲۵,۳۸۸	۳,۹۷۲,۳۸۲	۱۴,۰۶۲,۰۱۴	۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰
نفت ایرپول	۸۳۲,۳۶۹	۱۶,۲۱۳,۷۱۵,۷۵۱	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۷۷,۰۱۵,۱۲۴	۸۱,۰۶۸,۵۷۹	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۴۳۶,۲۰۰	۷,۵۷۸,۵۳۸,۸۰۰	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۳۵,۹۹۸,۰۱۶	۳۷,۸۹۲,۶۹۴	۲,۲۴۶,۴۸۲,۹۱۴
پتروشیمی خراسان	۸۸۸,۹۲۰	۲۱,۵۵۰,۸۷۶,۲۸۰	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۳۳۷	۱۰۲,۳۶۶,۹۷۱	۱۰۷,۷۵۴,۸۸۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۶,۶۹۸	۲,۳۳۹,۲۶۴,۳۸۰	۱,۴۰۷,۶۹۱,۳۷۷	۱۱,۰۶۳,۹۹۸	۱۱,۶۴۶,۳۳۲	۸۹,۸۶۲,۷۸۳
تأمین سرمایه بانک ملت	۲۰۳,۸۹۰	۱,۱۴۶,۸۸۱,۲۵۰	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۵,۴۴۷,۶۷۱	۵,۷۳۴,۰۰۶	۴۳۹,۲۵۶,۰۰۷
فجر انرژی خلیج فارس	۴۷۸,۸۰۵	۴,۷۲۸,۵۵۷,۲۸۷	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۲۲,۴۶۰,۵۹۰	۲۳,۶۴۲,۷۸۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴
فولاد آلیازی ایران	۱۹۸,۳۷۰	۱,۴۰۹,۰۲۲,۱۱۰	۱,۳۸۵,۳۴۴,۳۰۵	۶,۶۹۲,۸۲۶	۷,۰۴۵,۱۱۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹
صنعتی دونه قام	۲۸,۳۸۲	۶۴۸,۱۹۵,۱۵۸	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۳,۰۷۸,۹۳۵	۳,۲۴۰,۸۷۶	۷۶,۵۰۸,۲۹۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۷,۷۶۴	۷۹۹,۸۰۷,۲۸۴	۷۵۶,۹۶۳,۳۳۱	۳,۷۹۹,۰۸۳	۳,۹۹۹,۰۳۶	۳۵۰,۴۵,۸۳۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-
مخبرات ایران	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س-ایران	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-
انتخاب‌فنی فولاد خوزستان ۷۱۰	-	-	-	-	-	-
انتخاب‌ت پکتو-۱-۷۸۵-۱-۲۰۲۰۷-۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲	۱۳,۴۸۱,۲۵۰	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۰	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)
انتخاب‌ت فخر-۱۷۱۲-۱۱/۱۱/۲۸	۲۸,۹۵۷,۳۸۸					

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

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم 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	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۵۱۰,۵۲۳,۲۸۴	۲۷,۶۵۲,۸۵۵	۲۶,۲۷۰,۰۶۲	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۵,۵۳۰,۵۷۰,۸۵۸	۲,۶۸۰,۸۴۰
-	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	-	-	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	۱۰۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰
-	۵۰۵,۹۳۶,۲۹۶	۳,۹۳۶,۶۵۷	۱,۱۱۲,۱۰۶	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۹۳۴,۰۳۹,۸۷۷	۱۷۲,۶۸۴
-	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	۵۰,۶۴۶,۰۷۰	۴۸,۱۱۳,۷۶۶	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۱۰,۱۳۰,۱۶۷,۵۷۲	۱,۷۹۹,۹۹۹
-	۳۰۱,۱۶۴,۲۱۸	۲۰,۹۴۴,۷۵۸	۵,۹۱۶,۴۹۳	۱,۱۵۰,۲۴۵,۳۳۲	۴,۱۸۸,۷۵۱,۷۰۱	۸۶۰,۹۶۲
-	۴,۹۰۸,۰۶۲,۸۲۲	۱۰۳,۱۷۹,۳۴۰	۸۱,۴۱۲,۴۲۷	۲۶,۰۹۰,۲۵۰,۴۱۹	۳۱,۱۸۲,۹۰۵,۰۰۸	-

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد

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

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

سود ناشی از نگهداری اوراق بهادار

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۲,۴۱۳,۱۳۲,۸۵۹)	۶۱,۲۲۷,۱۰۳,۵۶۴	۳۳۵,۶۸۹,۷۷۴	۱,۷۲۵,۳۵۶,۳۰۶,۵۷۲	۱,۷۲۶,۹۰۹,۰۹۹,۹۱۰	۱,۸۶۸,۷۳۰	
-	۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۱۷۷,۴۴۳,۷۵۰	۹۷۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
(۶,۳۳۲,۱۰۳,۶۴۹)	-	-	-	-	-	
۸۰۷,۸۵۸,۹۸۸	-	-	-	-	-	
(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	-	-	-	-	-	
(۶۴,۱۷۳,۶۳۱,۲۰۳)	-	-	-	-	-	
-	(۹۰۶,۲۵۰)	۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
(۲,۱۹۴,۸۱۲,۴۶۵)	(۳,۲۸۲,۴۹۳)	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	۳۵۴,۳۳۷,۰۴۷,۸۵۵	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۹۸	
۸,۹۸۴,۴۳۱,۶۵۰	(۳,۳۸۲,۱۲۴)	۶۷۶,۴۲۵	۳,۷۳۴,۷۰۵,۶۹۹	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲	
(۳۴۳,۲۸۲,۵۰۰)	(۱۵۰,۵۶۹,۷۳۳,۴۴۰)	۵۳۱,۵۶۹,۲۸۵	۳,۰۸۲,۸۲۴,۲۰۹,۲۱۵	۲,۹۲۲,۷۹۶,۰۵۵,۰۶۰	۳,۰۸۲,۱۱۰	
-	(۳۶۰,۳۱۱,۱۱۴,۱۸۸)	۸۴۱,۱۱۴,۱۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	
-	۶۹۳,۹۶۴,۰۶۰,۵۳۸	۹۴۰,۰۱۳,۵۱۸	۴,۴۹۱,۳۷۷,۴۰۶,۲۱۹	۵,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۰,۲۷۵	۶,۷۸۷,۵۷۰	
-	۱۵۰,۳۸۳,۱۰۸,۵۹۸	۱,۳۱۰,۷۴۵,۴۸۸	۷,۰۰۸,۰۰۰,۵۳۸,۱۳۴	۷,۲۳۱,۶۹۹,۲۴۲,۳۲۰	۸,۹۰۵,۵۸۰	
-	۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	۱,۷۲۱,۱۴۲,۱۶۶	۹,۴۸۷,۱۲۶,۷۸۰,۳۲۱	۹,۴۹۵,۹۵۶,۷۷۹,۶۸۰	۹,۴۳۳,۷۶۰	
-	۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	۵۸۶,۷۷۰,۱۷۸	۳,۲۳۴,۳۴۱,۵۵۸,۳۲۰	۳,۲۳۷,۳۵۲,۷۰۴,۸۴۰	۳,۲۰۵,۳۲۰	
۳,۰۲,۷۸۵,۱۴۲,۹۳۳	-	-	-	-	-	
۲,۷۷۶,۶۵۸,۱۴۷	-	-	-	-	-	
۱۴۲,۶۲۸,۲۱۹,۹۸۷	-	-	-	-	-	
-	(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)	۸۵,۵۴۲,۷۵۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
۲۹۲,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹	۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۶,۵۸۵,۱۲۳,۴۱۰	۳۵,۹۶۰,۹۷۶,۱۲۷,۴۲۵	۳۶,۳۳۱,۷۱۵,۳۶۲,۰۸۵	-	

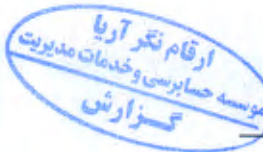
اوراق اجاره و سکوک:

ص مریجه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۶۸,۷۳۰
منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
سکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	-
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	-
اجاره دفا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	-
سکوک اجاره سایپا ۳- ماهه ۱۸٪	-
منفعت دولت ۶-ش. خاص ملت ۱۰۹۰	۱,۰۰۰
مریجه دولتی تعاون-ملت ۱۸٪	۳۵۴,۳۹۸
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۸٪	۳,۷۳۲
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۸۲,۱۱۰
منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اوراق سلف:

سلف موزی استاندارد سمپا ۹۹۱	۶,۷۸۷,۵۷۰
سلف موزی استاندارد سمپا ۹۹۲	۸,۹۰۵,۵۸۰
سلف موزی استاندارد سنت ۰۰۱	۹,۴۳۳,۷۶۰
سلف موزی استاندارد سمپا ۰۰۱	۳,۲۰۵,۳۲۰
سلف موزی استاندارد نفت کوره ۹۸۳	-
سلف موزی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	-
سلف موزی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۶۰۰,۰۰۰

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			تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۴,۵۸۴,۵۰۸,۵۲۹	۲۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۶,۵۸۵,۱۲۳,۴۱۰	۳۵,۹۶۰,۹۷۶,۱۲۷,۴۳۵	۳۶,۳۳۱,۷۱۵,۳۶۲,۰۸۵	
۲,۱۸۳,۱۸۵,۹۷۲	-	-	-	-	
۲۹۴,۷۶۷,۶۹۴,۵۰۱	۲۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۶,۵۸۵,۱۲۳,۴۱۰	۳۵,۹۶۰,۹۷۶,۱۲۷,۴۳۵	۳۶,۳۳۱,۷۱۵,۳۶۲,۰۸۵	

نقل از صفحه قبل
استاد خزانه:

اسناد خزانه: ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲-۹۸

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

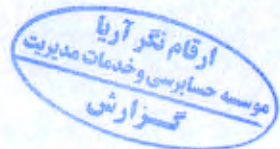
۱۳۹۸-۰۵/۳۱		۱۳۹۹-۰۵/۳۱			تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مخارج	کارمزد	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰	۱,۰۳۶,۸۱۲,۶۲۶,۲۳۲	۶,۵۲۳,۱۱۱,۲۲۴	۱,۲۴۱,۲۹۱,۱۳۳	۲۶۲,۰۳۵,۲۱۶,۲۷۶	۱,۳۰۶,۶۲۲,۲۴۴,۸۶۵
۱۳۷,۶۸۷,۳۹۱,۱۸۴	۳۹۶,۲۲۴,۳۹۵,۸۷۹	۲,۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۷,۰۰۰	۶۴,۸۷۵,۶۳۷,۱۲۱	۶۴۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۲۹۰,۶۵۷,۲۸۶	۲۸۵,۷۶۱,۶۱۵,۶۰۷	۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۸۶,۰۰۰	۶۶,۰۱۲,۷۹۸,۳۹۳	۳۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۳۵,۴۸۲,۱۳۱	۲۳۳,۸۲۹,۲۰۷,۳۰۸	۱,۳۰۱,۲۵۵,۰۰۰	۲۴۷,۲۳۸,۴۵۰	۳۴,۸۷۳,۱۹۹,۲۴۲	۲۶۰,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۹۵,۴۹۹,۱۰۰,۱۱۶	۱,۲۰۳,۰۰۰,۶,۲۸۹	۲۲۸,۷۳۳,۱۹۵	۴۲,۸۲۹,۶۲۸,۲۰۰	۲۴۰,۷۶۱,۲۵۷,۸۰۰
-	۱۷۰,۷۷۴,۴۷۵,۶۶۶	۱,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۹,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۲۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۵۶,۴۰۴,۱۰۰,۶۸۵۲	۱,۱۱۶,۲۸۶,۳۸۰	۲۱۲,۰۹۴,۴۱۲	۶۵,۵۲۴,۷۸۸,۲۷۶	۲۳۲,۲۵۷,۲۷۵,۹۲۰
-	۱۴۴,۷۷۶,۲۹۲,۴۱۰	-	۱,۰۷۵,۰۳۹,۰۰۰	۸۰,۴۲۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۲۶,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲۹,۶۷۰,۳۰۹,۶۹۸	۹۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۶۷,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۸۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲۸,۸۴۱,۵۰۱,۳۸۸	۱,۲۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۵۹,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۲	۲۴۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۹۵,۸۱۸,۸۵۶	۱,۰۳۳,۳۳۳,۸۹۴,۰۰۰	۶۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۳,۰۰۰	۱۹,۴۵۱,۰۰۰,۴۲,۳۹۳	۱۲۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۱۶۲,۷۱۹,۳۹۰)	۹۹,۲۰۳,۹۸۴,۷۲۰	۶۶۸,۲۱۴,۵۸۲	۱۲۶,۹۶۰,۷۷۱	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۱۳۲,۴۴۲,۹۱۶,۳۳۰
۸۳۶,۶۳۹,۳۳۰	۹۵,۰۸۲,۶۳۶,۳۵۶	۵۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۹۷,۵۰۰	۱۷,۲۹۴,۷۱۶,۲۴۴	۱۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۹۹	۹۰,۵۳۷,۰۵۸,۴۹۳	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۲۸۱,۵۰۷	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۷,۲۱۱,۳۴۳	۵۲,۶۶۸,۵۸۱,۹۹۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۷۲,۰۰۰	۱۸,۶۶۴,۴۴۶,۰۱۰	۷۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲	۳۴۶,۲۷۳,۴۹۸	۶۵,۸۲۹,۹۶۵	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۶۹,۲۹۴,۶۹۹,۶۰۰
-	۴۲,۷۶۵,۲۲۷,۴۲۸	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸,۸۱۰,۵۷۸	۳۹,۴۵۷,۰۶۶,۷۹۰	۲۵۱,۵۵۹,۰۰۰	۴۷,۷۹۶,۲۱۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۱,۸۰۰,۰۰۰
-	۳۲,۴۹۸,۳۹۱,۱۹۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۶۸,۸۰۷	۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۸,۰۹۹,۹۸۱,۳۲۳	۴۷۱,۳۰۲,۳۲۱	۸۹,۵۲۷,۴۴۱	۷۵,۵۹۹,۶۳۳,۴۱۵	۹۴,۲۶۰,۴۶۴,۲۰۰
-	۵,۴۴۷,۰۷۲,۱۲۵	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۵,۶۱۴,۳۷۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰
-	۳,۱۲۶,۴۶۵,۵۴۸	۳۵,۳۳۷,۹۸۰	۴,۷۹۵,۲۱۶	۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۶	۵۰,۴۷۵,۹۶۰,۰۰۰
-	(۲)	-	-	-	۲
-	(۳۰)	-	-	-	۳۰
-	(۴,۷۶۰,۷۵۹,۰۵۹)	۱۴۹,۷۱۵,۴۰۰	۲۸,۴۴۵,۹۳۶	۳۴,۵۲۵,۶۷۷,۷۳۳	۲۹,۹۴۳,۰۸۰,۰۰۰
-	(۳۳,۳۵۵,۳۶۵,۷۸۹)	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۴,۰۰۰	۱۵۳,۳۵۷,۰۸۱,۷۸۹	۱۲۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۷,۰۹۹,۵۲۴,۹۴۴)	۱,۸۴۳,۱۹۸,۸۰۰	۳۵۰,۳۲۵,۷۳۹	۴۰,۳۶۹,۳۱۵,۵۵۵	۳۶۸,۷۶۳,۹۳۶,۰۸۰
۲۹۴,۵۴۷,۷۷۰,۷۶۷	۳,۴۲۸,۱۹۱,۴۲۸,۹۱۷	۲۴,۵۲۵,۶۲۳,۸۵۴	۵,۷۳۴,۹۱۱,۳۳۳	۱,۶۷۲,۰۰۰,۷۸۶,۶۹۱	۵,۱۳۱,۴۵۲,۷۷۰,۷۹۵

بانک ملت
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد خوزستان
ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
بانک پاسارگاد
توسعه‌معدان و فلزات
صندوق مس سپهر کارپزما-س
گسترش نفت و گاز پارسیان
داده گسترصنوبین-های وب
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
پتروشیمی چم
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
توسعه معدن روی ایران
معنی و صنعتی گل گهر
ح. توسعه معدن و فلزات
سیمان فارس و خوزستان
ح. معنی و صنعتی گل گهر
تامین سرمایه نوین
تامین سرمایه بانک ملت
ح. گروه صنعتی پاکسو
پلیمر آریا سلسول
فولاد آلیاژی ایران
پتروشیمی خراسان
سیمان فارس نو
آسان پرداخت پرشین
پتروشیمی پارس
نقل به صفحه بعد

ارقام نگار آریا
گزارش
مدیریت
توسعه

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
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		تخل از صفحه قبل
۱۸.۱۸۶.۵۴۷.۸۱۷	کاسپین
۱۳.۷۸۸.۹۸۳.۰۶۵	بیمه پارسیان
۱۱.۳۸۰.۸۳۱.۲۵۴	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 صابکور
۶۲۹.۸۲۰.۸۴۳	ح . پتروشیمی جم
۵۸.۳۴۶.۲۱۰	ح . داروسازی تولید دارو
.	(۱۷)	.	.	.	۱۷	.	فجر گرزی خلیج فارس
.	(۲۲)	.	.	.	۲۲	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	(۳۴)	.	.	.	۳۴	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	(۴۵)	.	.	.	۴۵	.	بانک پارسیان
۲.۳۲۵.۴۰۲.۷۴۴	(۴۷)	.	.	.	۴۷	.	ح بیمه پارسیان
(۱.۳۰۳.۵۸۴.۶۴۷)	(۹۱)	.	.	.	۹۱	.	بلی پروپان جم - جم بیان
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 صورت‌های 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 ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۸۰,۵۹۰	۹,۵۰۰	۲۰,۷۱۵,۶۰۵,۰۰۰	(۲,۶۲۶,۶۱۹,۷۷۳)	۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۸۸۶,۹۹۱)	۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۰,۹۶۳,۸۵۵)	۷,۵۹۹,۰۳۶,۱۴۵	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۱۹۳	(۴,۹۲۸,۱۳۱)	۷,۱۹۵,۰۷۲,۰۶۲	۲۷,۲۲۷,۸۶۶,۹۸۶
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	۲,۴۰۰	۷,۲۶۱,۵۵۷,۶۰۰	(۲,۹۵۸,۰۵۸,۹۴)	۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶	۴,۴۹۵,۵۱۲,۳۴۱
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۱۰۳,۶۲۴
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷,۵۷۷,۳۲۰)	۴,۷۲۲,۴۲۲,۶۸۰	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵,۶۹۷,۲۱۱)	۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹	۲۵,۷۰۳,۱۳۹,۱۶۶
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۷۸,۷۱۳)	۱,۲۷۵,۸۲۱,۲۸۸	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۳۴,۰۴۸)	۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۱۷۲)	۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۸,۸۵۰	۸,۷۴۰	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	-	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	-
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۹۰,۵۰۵	۷۷۰	۲۲۳,۶۸۸,۸۵۰	(۱۳,۲۵۹,۹۰۶)	۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴	-
۱۳۹۷				۹,۶۸۸,۱۵۱	-	۹,۶۸۸,۱۵۱	۷,۹۴۹,۳۷۵,۳۲۶
۱۳۹۷				-	-	-	۷,۹۹۱,۵۷۸,۹۴۷
۱۳۹۷				-	-	-	۷,۸۹۱,۸۹۱,۸۹۲
۱۳۹۷				-	-	-	۶,۴۴۸,۸۲۰,۰۰۰
۱۳۹۷				-	-	-	۴,۷۶۲,۵۷۵,۸۰۵
۱۳۹۷				-	-	-	۳,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸
۱۳۹۷				-	-	-	۲,۱۲۹,۱۸۸,۳۲۴
۱۳۹۷				-	-	-	۱,۶۰۱,۸۴۶,۰۶۹
۱۳۹۷				-	-	-	۱,۱۱۰,۸۶۹,۵۶۵
۱۳۹۷				-	-	-	۱۰۰۹۲,۲۵۶,۵۱۹
۱۳۹۷				-	-	-	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰
۱۳۹۷				-	-	-	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸
۱۳۹۷				(۲۵۰)	-	(۲۵۰)	۶۶۰,۱۲,۹۵۹
۱۳۹۷				۹۵,۹۰۲,۴۸۸,۵۴۴	(۵۰,۵۹۶,۱۶,۷۳۳)	۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۱۱	۱۴۴,۲۸۵,۲۰۱,۴۱۵

ارقام نگار آریا
 مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

پایان‌شست	۱۳۹۷-۰۵/۳۱	۱۳۹۸-۰۵/۳۱
۱۸-۱	۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳
۱۸-۲	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۱,۷۰۰,۵۱۲,۱۸۶,۴۴۳
	۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۲,۸۱۴	۴,۵۷۷,۲۳۸,۵۰۱,۳۲۶

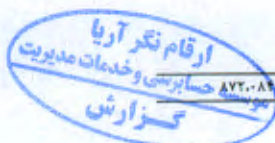
سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی
 سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مزایجه

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
۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	-	۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	۳۹۱,۵۱۱,۳۳۳,۶۵۹
۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۶۵,۵۰۹,۵۳۶,۹۶۳	(۱۶۲,۵۰۱,۵۵۳)	۵۶۵,۳۴۷,۰۳۵,۴۱۱	-
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹	-	۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹	-
-	-	-	۲۱	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	-	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۴۷۲,۰۷۶,۹۲۰,۰۶۷
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۱,۵۰۳,۳۵۷,۸۱۰	(۶,۰۸۷,۲۴۴)	۱۱۱,۴۹۶,۲۷۰,۵۶۶	-
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۹,۰۵۶,۴۵۵,۰۰۱	(۱۰,۳۸۴,۸۴۸)	۱۰۹,۰۴۶,۰۶۶,۱۵۳	-
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۸,۲۱۴,۶۸۶,۵۸۰	(۱۰,۷۲۲,۹۳۶)	۱۰۸,۲۰۳,۹۶۳,۶۴۴	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۲,۳۷۰,۶۸۶,۲۵۵	(۸,۸۵۲,۴۵۵)	۹۲,۳۶۱,۷۳۳,۸۰۰	-
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۶,۶۳۷,۰۱۱,۸۲۹	-	۸۶,۶۳۷,۰۱۱,۸۲۹	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۸,۳۴۰,۰۹۹,۴۲۷	-	۷۸,۳۴۰,۰۹۹,۴۲۷	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	-	۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۶,۲۲۲,۲۹۲,۲۷۲	-	۷۶,۲۲۲,۲۹۲,۲۷۲	-
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۳,۸۰۷,۱۷۸,۵۰۴	(۳,۵۸۰,۹۸۲)	۶۳,۸۰۳,۵۹۷,۵۲۲	-
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷	-	۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷	۲,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۶,۷۳۳,۲۸۸,۱۲۹	(۳,۴۷۶,۲۳۸)	۴۶,۷۳۳,۲۸۸,۱۲۹	-
-	-	-	۲۰	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
-	-	-	۲۰	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-
-	-	-	۲۰	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-
-	-	-	۲۰	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
-	-	-	۲۰	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-
-	-	-	۲۰	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-
-	-	-	۲۰	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-
-	-	-	۲۰	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-
-	-	-	۲۰	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
-	-	-	۲۰	۳۲,۰۱۶,۳۲۸,۳۵۶	-	۳۲,۰۱۶,۳۲۸,۳۵۶	-
-	-	-	۲۰	۲۹,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۲۹,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۸	-
-	-	-	۲۰	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-
-	-	-	۲۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
-	-	-	۲۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
-	-	-	۲۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳	-
-	-	-	۲۰	۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۸	-
-	-	-	۲۰	۱۵,۹۲۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۵,۹۲۳,۱۵۰,۶۸۵	-
۲,۹۵۱,۰۱۶,۶۲۲,۰۰۱۲	۲,۹۵۱,۰۱۶,۶۲۲,۰۰۱۲	(۲۰۶,۷۲۶,۲۵۵)	۲,۹۵۱,۰۲۲۳,۳۲۸,۲۶۸	۲,۹۵۱,۰۲۲۳,۳۲۸,۲۶۸			

سود سپرده بانک ملی شعبه آسپادی - ۲۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰۰
 سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کلانترک - ۲۲۸۴۵۶۱۴-۷۱۹۸۶۱
 سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک-۶۲۶۷۱۹۳۸-۵
 سود سپرده بانک ملی شعبه آسپادی - ۲۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
 سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۷۰۲۱۳۳
 سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۶-۶۲۶۲
 سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۸۷۱۱۷۷
 سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۷۳۷۲۴۲
 سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵-۹۱۸
 سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۲۳۵-۸۲۷
 سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۲۳۵-۸۵۳
 سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵-۸۶۱
 سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۳۳۲۴۲۵
 سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۲۴
 سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۶۵۸-۳۰
 سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۲۶۳۹۹۰
 سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۱۹۵۶-۰۶
 سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۳۲۷۶
 سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۸۸۹۷-۲۴
 سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹-۳۸-۵۷
 سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۲۵۷
 سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۳۳۳۳-۰۶
 سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱-۱۵۸۱۸
 سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۵۳۳۵۵
 سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۸۸۹۳۸۸
 سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۲۳۳
 سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۵۹۵۲۳۳
 سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۲۵۳۳۳۵۰۰
 سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۲۵۳۳۳۳۳
 سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۲۳۲۶۴
 سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۸۸۷-۰۲
 سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۰۰۲۶۶۸

نقل به صفحه بعد



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

۱۳۹۸-۵۳۱	۱۳۹۹-۵۳۱			نوع سود	مبالغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	درصد	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال				
۸۷۲,۰۸۲,۱۷۸,۸۷۲	۲,۹۵۱,۰۱۶,۶۲۲,۰۱۳	(۲۰۶,۷۲۶,۲۵۵)	۲,۹۵۱,۲۲۲,۳۴۵,۲۶۸				
-	۴۰۵,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	-	۴۰۵,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	۲۰	۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷
-	۱۴۱,۸۳۰,۲۷۲,۱۶۶	(۱۳,۲۳۸,۶۸۲)	۱۴۱,۸۳۰,۲۷۲,۱۶۶	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
-	۸۴,۸۲۵,۷۶۹,۳۲۶	(۱۰,۲۹۶,۲۴۴)	۸۴,۸۲۵,۷۶۹,۳۲۶	۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
-	۷۳,۸۵۶,۵۲۲,۰۱۶	-	۷۳,۸۵۶,۵۲۲,۰۱۶	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
-	۵۷,۰۰۲,۴۸۷,۵۱۳	(۳,۷۵۹,۸۸۴)	۵۷,۰۰۲,۴۸۷,۵۱۳	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
-	۲۶,۹۷۲,۴۴۶,۵۱۴	(۳۳,۸۱۴,۳۸۵)	۲۶,۰۰۰,۷۳۰,۸۹۹	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱,۹۴۱,۰۶۶,۶۵۸	۲۹,۰۰۴,۰۹۵,۸۹۳	-	۲۹,۰۰۴,۰۹۵,۸۹۳	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴
-	۲۳,۸۲۵,۶۱۶,۲۳۸	-	۲۳,۸۲۵,۶۱۶,۲۳۸	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷
-	۲۲,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۲۲,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۱,۸۵۲,۲۷۷,۶۵۰	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۳	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۳	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹
-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
-	۱۴,۳۲۶,۵۷۵,۳۲۲	-	۱۴,۳۲۶,۵۷۵,۳۲۲	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳
-	۱۳,۳۶۹,۸۴۲,۰۱۳	-	۱۳,۳۶۹,۸۴۲,۰۱۳	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
-	۸,۳۵۶,۱۶۲,۳۸۳	-	۸,۳۵۶,۱۶۲,۳۸۳	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
-	۸,۳۵۶,۱۶۲,۳۸۳	-	۸,۳۵۶,۱۶۲,۳۸۳	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
-	۶,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۶,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۱,۳۶۱,۰۳۴,۷۱۹	۲۲,۰۵۰,۴۰۹	-	۲۲,۰۵۰,۴۰۹	-	متغیر	---	متغیر
۲,۹۴۵,۶۸۵,۶۰۵	۳۳,۹۹۸,۲۵۷	-	۳۳,۹۹۸,۲۵۷	-	متغیر	---	متغیر
۱۹,۱۳۹,۸۷۳	۲۱,۱۱۷,۲۸۳	-	۲۱,۱۱۷,۲۸۳	-	متغیر	---	متغیر
۳۵,۰۶۱,۱۷۷,۳۵۱	۱۸,۶۲۶,۳۹۵	-	۱۸,۶۲۶,۳۹۵	-	متغیر	---	متغیر
۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳	۳,۰۵۵,۳۱۲	-	۳,۰۵۵,۳۱۲	-	متغیر	---	متغیر
۳۳۸۰۸,۴۵۵	۹۹۶,۴۸۴	-	۹۹۶,۴۸۴	-	متغیر	---	متغیر
-	۱۴۷,۳۶۸	-	۱۴۷,۳۶۸	-	متغیر	---	متغیر
-	۱۲۱,۱۹۸	-	۱۲۱,۱۹۸	-	متغیر	---	متغیر
۸۰,۳۶۰	۱۱۳,۱۲۲	-	۱۱۳,۱۲۲	-	متغیر	---	متغیر
۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰	۱۰۴,۲۷۸	-	۱۰۴,۲۷۸	-	متغیر	---	متغیر
۲۲,۳۳۸,۵۸۲	۱۰۳,۸۰۱	-	۱۰۳,۸۰۱	-	متغیر	---	متغیر
-	۶۱,۵۰۰	-	۶۱,۵۰۰	-	متغیر	---	متغیر
۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۲۹	-	-	-	-	متغیر	---	متغیر
۳۳,۰۰۰,۸۶۸,۵۴۵	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۷۸,۱۷۸,۱۲۲,۰۷۷	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۱,۳۴۰,۷۴۱,۱۲۰,۰۰۱	۴,۰۵۲,۸۹۰,۱۱۲,۱۶۵	(۳۶۸-۲۵,۴۷۱)	۴,۰۵۲,۱۵۸,۱۳۷,۶۶۶				

نقل از صفحه قبل	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود سپرده بانک ملی شعبه سپه جمال الدین اسد آبادی - ۳۰۳-۲۷۰۰۳-۴۱۷۷۸۶		
سود بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۵۳۸۳۱۴		
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۴۵۴۲۰۵		
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۳۶۷۲۵۰۹۳۲		
سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۸۷۹۳۵		
سود بانک بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۶-۶۳۷۲		
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۲۵		
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹-۴۴۳۶۷		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خورشیدی - ۲۸-۹۲۰۰۰-۸		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۸۱۱۸۳۱۸۱		
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۲۰۹۲۰		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۲۳۷۸۴۱		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۸۲۳۳۳۹		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۲۳۷۵۵۵		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۷۶۹۹۹۴		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۷۵۸۳۰۴		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۷۵۷۸۲۱		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۷۸۸۳۶۰۰		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۸۱۷۳۵۵۳		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۸۲۰۹۱۴۳		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۸۱۷۳۵۴۱		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۷۸۱۷۳۵۳۰		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۸۲۷۱۵۴۲۶		
سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۵۲۱۳۲۵۶		
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸-۸۱۳		
سود سپرده بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱-۲۸		
سود سپرده بانک ایران زمین شعبه اسفابادی - ۱-۲۸۱-۷۷۷۷۱		
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۲۴۱۰۰		
سود سپرده بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۲۷۱۶۲۵۹۱۴		
سود سپرده بانک ملی شعبه اسفابادی - ۰۲۲۳۷۸۹۸۹۲۰۰۲		
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کارنگه - ۲۷۸۸۱۰۰۱۴-۷۱۹۸۶۱		
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸-۳۵۳۸		
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰		
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۸۸۹۲۰		
سود سپرده بانک بانک رفاه شعبه داندان - ۲۷۲۶۶۵۴۶		
سود سپرده بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شاهی - ۲۶۲۳۱۰۲۷۱		
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۵-۷۷۷۵۲		

نقل به صفحه بعد.

ارقام نگر آریا
 مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال 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
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۴.۰۵۲.۱۵۸.۱۲۷.۵۲۶	(۲۶۸.۰۲۵.۴۷۱)	۴.۰۵۲.۱۵۸.۱۲۷.۵۲۶	۴.۰۵۲.۱۵۸.۱۲۷.۵۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۷۶.۱۳۰.۲۹۹.۱۹۱	(۱۶.۱۱۴.۴۱۹)	۱۷۶.۱۱۴.۱۷۲.۷۷۲	۱۷۶.۱۱۴.۱۷۲.۷۷۲
۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱.۰۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۹۹.۶۸۶.۰۹۶.۹۲۴	(۹.۱۷۱.۷۹۰)	۹۹.۶۷۶.۹۲۵.۱۳۴	۹۹.۶۷۶.۹۲۵.۱۳۴
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۸۲.۲۲۱.۱۱۰.۲۹۸	(۶.۰۸۷.۵۲۱)	۸۲.۲۳۵.۰۲۳.۲۶۷	۸۲.۲۳۵.۰۲۳.۲۶۷
۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۷۴.۸۶۳.۲۸۷.۹۱۹	(۸.۹۵۲.۲۷۲)	۷۴.۸۵۴.۴۳۴.۶۴۶	۷۴.۸۵۴.۴۳۴.۶۴۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	-	۲۰	۵۲.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۲.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	-	۲۰	۲۰.۵۲۷.۹۴۵.۲۷۹	-	۲۰.۵۲۷.۹۴۵.۲۷۹	۲۰.۵۲۷.۹۴۵.۲۷۹
۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	-	۲۰	۱۷.۵۲۳.۲۸۷.۶۷۱	-	۱۷.۵۲۳.۲۸۷.۶۷۱	۱۷.۵۲۳.۲۸۷.۶۷۱
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	۲۰	۱۵.۲۷۵.۳۲۲.۴۷۰	-	۱۵.۲۷۵.۳۲۲.۴۷۰	۱۵.۲۷۵.۳۲۲.۴۷۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	-	۲۰	۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷	-	۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷	۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷
۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	-	۲۰	۱۳.۳۶۹.۸۶۳.۰۲۴	-	۱۳.۳۶۹.۸۶۳.۰۲۴	۱۳.۳۶۹.۸۶۳.۰۲۴
۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	-	۲۰	۱۳.۳۶۹.۸۶۳.۰۲۴	-	۱۳.۳۶۹.۸۶۳.۰۲۴	۱۳.۳۶۹.۸۶۳.۰۲۴
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۲۰	۱۲.۸۶۸.۴۹۳.۱۵۲	-	۱۲.۸۶۸.۴۹۳.۱۵۲	۱۲.۸۶۸.۴۹۳.۱۵۲
۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	-	۲۰	۱۲.۳۲۷.۳۱۷.۳۶۰	-	۱۲.۳۲۷.۳۱۷.۳۶۰	۱۲.۳۲۷.۳۱۷.۳۶۰
۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	-	۲۰	۱۱.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	-	۱۱.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	۱۱.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴
۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	-	۲۰	۱۰.۰۰۰.۲۷.۳۱۷.۳۶۰	-	۱۰.۰۰۰.۲۷.۳۱۷.۳۶۰	۱۰.۰۰۰.۲۷.۳۱۷.۳۶۰
۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	-	۲۰	۱۰.۰۰۰.۲۷.۳۱۷.۳۶۰	-	۱۰.۰۰۰.۲۷.۳۱۷.۳۶۰	۱۰.۰۰۰.۲۷.۳۱۷.۳۶۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	-	۲۰	۹.۶۹۳.۱۵۰.۶۹۲	-	۹.۶۹۳.۱۵۰.۶۹۲	۹.۶۹۳.۱۵۰.۶۹۲
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۲۰	۹.۶۱۶.۴۲۸.۳۴۴	-	۹.۶۱۶.۴۲۸.۳۴۴	۹.۶۱۶.۴۲۸.۳۴۴
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	-	۲۰	۹.۵۸۹.۰۲۱.۰۹۶	-	۹.۵۸۹.۰۲۱.۰۹۶	۹.۵۸۹.۰۲۱.۰۹۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۲۰	۹.۴۸۱.۰۱۳.۷۴۴	-	۹.۴۸۱.۰۱۳.۷۴۴	۹.۴۸۱.۰۱۳.۷۴۴
۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	-	۲۰	۸.۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	-	۸.۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۸.۸۶۰.۲۷۳.۹۷۳
۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	-	۲۰	۸.۵۲۷.۹۴۵.۲۱۰	-	۸.۵۲۷.۹۴۵.۲۱۰	۸.۵۲۷.۹۴۵.۲۱۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	-	۲۰	۸.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳	-	۸.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳	۸.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	-	۲۰	۸.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳	-	۸.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳	۸.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳
۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۲۰	۸.۲۲۷.۳۱۷.۳۶۲	-	۸.۲۲۷.۳۱۷.۳۶۲	۸.۲۲۷.۳۱۷.۳۶۲
۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۲۰	۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶	-	۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶	۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	-	۲۰	۷.۶۹۳.۱۵۰.۶۸۵	-	۷.۶۹۳.۱۵۰.۶۸۵	۷.۶۹۳.۱۵۰.۶۸۵
۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	-	۲۰	۷.۴۷۹.۴۵۲.۰۸۱	-	۷.۴۷۹.۴۵۲.۰۸۱	۷.۴۷۹.۴۵۲.۰۸۱
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۲۰	۷.۳۹۷.۲۶۰.۴۹۹	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۴۹۹	۷.۳۹۷.۲۶۰.۴۹۹
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۲۰	۷.۳۹۷.۲۶۰.۴۹۹	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۴۹۹	۷.۳۹۷.۲۶۰.۴۹۹
۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	-	۲۰	۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲	-	۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲	۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	-	۲۰	۶.۷۶۸.۲۱۹.۳۳۷	-	۶.۷۶۸.۲۱۹.۳۳۷	۶.۷۶۸.۲۱۹.۳۳۷
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	-	۲۰	۶.۳۱۲.۳۲۸.۸۱۶	-	۶.۳۱۲.۳۲۸.۸۱۶	۶.۳۱۲.۳۲۸.۸۱۶
۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	-	۲۰	۶.۱۹۷.۲۶۰.۲۸۷	-	۶.۱۹۷.۲۶۰.۲۸۷	۶.۱۹۷.۲۶۰.۲۸۷
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	-	۲۰	۶.۰۲۷.۳۱۷.۳۶۰	-	۶.۰۲۷.۳۱۷.۳۶۰	۶.۰۲۷.۳۱۷.۳۶۰
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	-	۲۰	۵.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۳	-	۵.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۳	۵.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۳
۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	-	۲۰	۴.۹۰۵.۲۰۵.۵۰۱	-	۴.۹۰۵.۲۰۵.۵۰۱	۴.۹۰۵.۲۰۵.۵۰۱
۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-	۲۰	۵.۰۰۰.۲۰۵.۲۰۵.۵۰۱	(۲۲.۰۴۸.۱۷۶)	۵.۰۰۰.۲۰۵.۲۰۵.۵۰۱	۵.۰۰۰.۲۰۵.۲۰۵.۵۰۱

تخل از صفحه قبل

سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
سود بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۱۰۳۳۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۲۷۹۳۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۳۶۱۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۰۴۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۳۶۷۲۵۰۹۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۱۴۸۰۵۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۲۷۳۱۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۲۷۳۲۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۶۴۸۱۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۷۰۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۳۹۹۹۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۱۵۵۸۶۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۸۸۲۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۹۲۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۵۹۱۹۱۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۵۸۸۰۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۳۲۳۶۷۵۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۲۱۹۱۱۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۲۰۲۹۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۴۸۱۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۲۵۰۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۸۸۶۹۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۹۹۹۵۶۲	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 خسرو شمالی - ۲۷۲۰۵۸۱۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۳۲۲۲۲۲۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۵۲۳۳۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۲۷۵۵۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۲۰۳۵۶۹	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

تخل به صفحه بعد

ارقام تکر آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش

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

۱۳۹۸-۵۳۱	۱۳۹۹-۵۳۱	سود متعلقه	ترخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
-	۴۴,۲۰۹,۳۱۲,۹۴۶	۴۴,۲۰۹,۳۱۲,۹۴۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱,۷۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف
-	۲۲,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۸	۲۲,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
-	۲۲,۰۰۵,۳۴۰,۴۴۸	۲۲,۰۰۵,۳۴۰,۴۴۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف
-	۱۷,۸۵۴,۹۱۲,۰۹۹	۱۷,۸۵۴,۹۱۲,۰۹۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف
-	۱۱,۹۲۰,۸۴۱,۱۱۰	۱۱,۹۲۰,۸۴۱,۱۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف
-	۷,۲۴۳,۶۹۱,۷۸۷	۷,۲۴۳,۶۹۱,۷۸۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	-	تاریخ‌های مختلف
-	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
-	۵۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۶۴	۵۰,۷۹۸,۷۵۵,۶۶۴	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	-	تاریخ‌های مختلف
-	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	-	تاریخ‌های مختلف
-	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	-	تاریخ‌های مختلف
-	۷۷,۰۹۶۲,۰۸۸	۷۷,۰۹۶۲,۰۸۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	-	تاریخ‌های مختلف
-	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	-	تاریخ‌های مختلف
۳,۲۷۰,۱۶۳,۳۳۹	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	تاریخ‌های مختلف
۱۷,۵۹۲,۷۶۶,۳۶۸	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	-	تاریخ‌های مختلف
-	۴۶,۸۲۷,۹۱۰	۴۶,۸۲۷,۹۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	-	تاریخ‌های مختلف
۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۹۱۰	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۳۰,۲۷۹,۶۶۲,۲۱۴	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۶,۴۴۴,۴۴۶,۳۷۱	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	تاریخ‌های مختلف
۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	-	تاریخ‌های مختلف
۱,۲۰۲,۱۹۸,۴۴۴	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	-	تاریخ‌های مختلف
۵۵۶,۳۰۲,۰۰۰	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	-	تاریخ‌های مختلف
۳۷۸,۷۴۰,۳۵۱	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
(۳۷,۵۸۸,۸۰۷,۶۴۹)	(۶۶,۲۰۳,۲۲۲,۳۳۸)	(۶۶,۲۰۳,۲۲۲,۳۳۸)				
۱۹۸,۸۷۳,۳۶۶,۳۶۹	۸۳,۸۴۶,۸۲۹,۶۶۵	۸۳,۸۴۶,۸۲۹,۶۶۵				
۲,۸۷۶,۷۲۶,۳۱۴,۸۸۳	۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۵,۹۲۹,۰۰۸,۵۵۰,۸۷۹				

سود گواهی سپرده های بانکی
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۰۹
 سود گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۲۰۸
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۰۷
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
 سود گواهی سپرده بانک رفاه شماره ۹۹۱۱۲۸۲۲۲۲۰۳ (۱۴۰۰۰۲۰۱)
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۲۰۸
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۱۱۲
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
 سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۲۰۸
 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 ۹۸۰۹۱۲
 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

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

۱۳۹۸-۵۳۱	۱۳۹۹-۵۳۱	سود متعلقه	ترخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
-	۱,۲۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	۱,۲۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۴۵۳,۹۲۵,۵۵۷,۸۱۲	۴۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۴۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴	۳۲۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹	۳۲۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	تاریخ‌های مختلف
۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸	۳۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸	۳۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۳,۰۰۰,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸	تاریخ‌های مختلف
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ‌های مختلف
۱۸۳,۸۲۳,۲۱۰,۰۲۷	۱۶۱,۷۶۶,۶۷۱,۵۰۹	۱۶۱,۷۶۶,۶۷۱,۵۰۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	تاریخ‌های مختلف
۲۳۲,۰۵۱,۱۷۰,۴۲۳	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۴۰۹	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۴۰۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	-	تاریخ‌های مختلف
-	۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۳۶	۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۳۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۲۹۹,۹۲۱,۵۲۴,۴۲۱	۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵	۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۴۹,۴۸۸,۸۲۷,۸۷۴	۲,۳۴۵,۷۹۸,۱۲۰	۲,۳۴۵,۷۹۸,۱۲۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
-	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۴
-	۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵	۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۳,۳۳۱,۸۵۵,۷۰۸	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۱۳۹۲/۰۷/۲۲
۵۶۶,۹۵۲,۰۱۴	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	تاریخ‌های مختلف
۱۳,۳۳۸,۴۲۳,۴۱۱	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۱۰,۲۶۲,۳۳۱,۰۲۲	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	-	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱,۷۰۰,۵۱۲,۸۸۶,۴۴۳	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲				

سود اوراق مشارکت منقعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۷۲۹
 سود اوراق متکوک اجاره سایبا ۱۰۴ - کامه ۲۱۸
 سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۲ - کامه ۲۱۸
 سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز - کامه ۲۱۸
 سود اوراق مشارکت اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون سلامت ۹۹۱۱۱۸
 سود اوراق مشارکت سایبا ۱۳۲
 سود اوراق مشارکت منقعت صبا لوند ملت ۱۳۲۲ - ۱۴۰۰
 سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آبرورش سلامت ۹۹۱۱۱۸
 سود اوراق مشارکت اجاره دقا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
 سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۲ - ۹۸۱۲۲۶
 سود اوراق مشارکت منقعت دولت ۶-شخصی خاص ملت ۰۱۰۹
 سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
 سود اجاره دقا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
 سود مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
 سود مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱



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

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
۱,۸۹۰,۰۰۶۰,۴۹۱	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	



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

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
 تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۹۸.۲۷۰.۷۶۷.۰۳۴	۷۴۲.۴۲۰.۲۲۲.۶۹۷
(۲۳۵.۰۳۰.۵۸۵.۴۲۴)	(۵۵۸.۱۲۶.۰۵۲.۸۶۸)
۱۶۳.۲۴۰.۱۸۱.۶۱۰	۱۸۴.۲۹۴.۱۶۹.۸۲۹

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۳- تقسیم سود

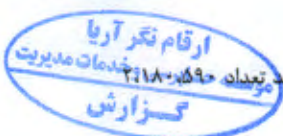
طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ مقطع تقسیم سود از پایان هر فصل به پایان هر ماه تغییر کرده است. سود تقسیم شده طی سال به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۱۱.۳۶۶.۹۲۰.۹۱۲	.
۳۶۵.۷۲۹.۷۰۴.۹۰۲	.
۳۹۱.۷۴۰.۱۰۲.۹۹۲	.
۴۱۴.۰۲۹.۴۳۱.۹۵۰	.
۴۷۵.۶۹۵.۰۹۹.۶۴۸	.
۴۸۳.۸۴۹.۴۱۴.۴۹۳	.
۵۳۱.۳۱۳.۴۳۵.۹۰۰	.
۵۷۳.۹۶۸.۱۰۰.۴۶۴	.
۵۶۶.۰۷۳.۳۴۰.۷۹۴	.
۵۹۹.۱۳۱.۰۷۰.۷۰۲	.
۶۴۵.۱۱۰.۲۳۱.۸۸۰	.
۶۸۲.۹۶۰.۸۵۳.۶۲۸	.
.	۶۸۸.۳۶۴.۰۷۸.۵۳۳
.	۷۸۷.۳۵۹.۲۷۸.۸۶۰
.	۸۶۷.۶۷۹.۰۹۱.۰۹۰
.	۸۵۳.۵۶۳.۰۸۷.۵۴۸
.	۹۴۵.۳۸۴.۱۶۳.۵۳۵
.	۱.۴۲۷.۲۶۵.۳۶۹.۷۳۴
.	۱.۵۵۹.۳۷۳.۹۳۱.۰۵۲
.	۲.۱۴۶.۷۵۰.۷۶۳.۳۲۵
.	۳.۰۹۸.۲۴۳.۰۷۵.۱۱۱
.	۲.۹۶۹.۹۵۷.۹۹۲.۰۵۰
.	۳.۴۰۳.۵۷۶.۴۴۸.۱۶۰
.	۱.۳۱۷.۱۶۵.۶۱۶.۹۶۲
۶۰۴۰.۹۶۷.۷۰۸.۲۶۵	۲۰.۰۶۴.۶۸۲.۸۹۵.۹۶۰

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
 سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
 سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
 سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:
 مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت پتروشیمی پارس صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲۱۸۰.۵۹۰ سهام با نرخ ۲۱۵.۷۳۰ ریال می‌باشد.
 سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ با نرخ اعمال ۲۱۵.۷۳۰ ریال می‌باشد.



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

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰/۰۱	۵۱۰۰	۰/۰۱	۵۱۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۴/۳۹	۱,۷۴۵,۹۸۸	۱/۰۶	۸۲۳,۵۲۰	عادی	مدیر صندوق	
۰/۰۱	۴,۹۰۰	۰/۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۳	۱۳,۰۰۰	۰/۳۴	۲۶۲,۳۷۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
		۴/۸۱	۳,۷۳۱,۹۸۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای الهه ظفری
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حمید یثربی فر
۴/۴۴	۱,۷۶۹,۱۴۶	۶/۲۳	۴,۸۲۸,۰۴۰			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) در ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	ماتده طلب (بدهی) در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال (۵۵۴۰,۴۸۳,۰۱۶)	ریال (۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴)	طی سال	۱۹,۱۳۵,۹۵۱,۸۳۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
ریال (۳۸,۱۴۳,۳۴۴,۳۸۱)	ریال (۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷)	طی سال	۱۶۱,۷۷۱,۳۹۰,۸۶۳	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
ریال (۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)	ریال (۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹)	طی سال	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
ریال (۱۱۸,۴۳۶,۹۴۶)	ریال (۱۳۶,۱۷۹,۰۰۵۹)	طی سال	۲۷۲,۴۲۹,۰۵۹	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
ریال (۲۰۴,۵۷۱,۵۷۲)	ریال (۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹)	طی سال	۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	کارمزد ارکان		
ریال ۴,۲۲۸,۴۴۷	ریال ۸۴۷,۲۰۴	طی سال	۹۸,۷۳۰,۳۷۳	سود سپرده بانکی	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت 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.

