



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

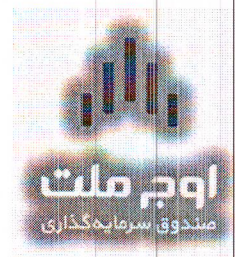
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹



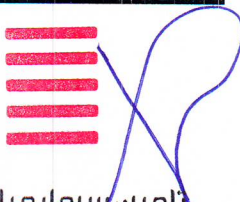

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۲	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در 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 ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سپتامی عام شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مهدی کاشی زنوزی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶	۵,۱۸۲,۰۶۱,۸۶۱,۵۵۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶	۲۷,۳۴۹,۰۰۳,۲۶۷,۸۷۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷,۹۴۳,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰	۳۶,۶۱۷,۶۰۶,۱۲۱,۳۰۴	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۴۰۱,۴۲۹,۳۵۱,۳۲۳	۸	حسابهای دریافتی
۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	۱,۷۱۱,۹۷۷,۴۳۴	۹	سایر دارایی‌ها
۷۹,۰۰۲,۴۹۵,۳۹۹,۸۱۲	۶۹,۵۵۱,۸۱۲,۵۷۹,۴۹۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	۸۱,۸۲۱,۷۱۲,۸۷۱	۱۰	جاری کارگزاران
۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۵۰,۸۲۵,۵۲۵,۲۸۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	۱,۱۳۰,۱۱۲,۳۵۸,۹۷۲	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۴,۱۲۷,۶۰۴,۶۷۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۴۲۱,۷۷۴,۷۸۵,۰۵۶	۱,۲۷۶,۸۸۷,۲۰۱,۷۹۸		جمع بدهی‌ها
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۶۸,۲۷۴,۹۲۵,۳۷۷,۶۹۴	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	منتهی به ۳۰ آبان ماه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	یادداشت	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹		
ریال	ریال	ریال		درآمدها
۷,۴۱۶,۶۳۷,۶۴۸,۲۴۹	۳۱,۹۷۸,۳۴۵,۱۱۰	۸۰,۰۷۸,۸۵۶,۳۵۲	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱	۱۵۹,۷۹۴,۰۶۶,۲۶۷	۱,۴۷۰,۶۱۰,۴۵۸,۲۱۰	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱	۹۵۱,۰۱۶,۵۱۹	۷,۶۴۰,۹۶۴,۶۴۶	۱۷	سود سهام
۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۲,۰۹۹,۷۵۷,۱۶۷,۱۳۴	۲,۱۱۴,۱۲۰,۶۷۰,۴۳۳	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	۱۴,۴۶۵,۴۷۰,۹۳۱	۳,۹۸۵,۰۱۷,۳۱۰	۱۹	سایر درآمدها
۲۰,۰۴۹,۷۷۱,۲۲۸,۶۴۹	۲,۳۰۶,۹۴۶,۰۶۵,۹۶۱	۳,۶۷۶,۴۳۵,۹۶۶,۹۵۱		جمع درآمدها
				هزینهها
(۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱)	(۲۹,۹۷۸,۲۴۳,۲۶۰)	(۵۰,۳۴۴,۱۰۲,۷۱۳)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸)	(۱,۴۵۶,۷۹۷,۰۴۶)	(۱,۸۹۹,۴۹۷,۶۲۲)	۲۱	سایر هزینهها
(۱۶۹,۳۷۱,۷۴۷,۳۴۹)	(۳۱,۴۳۵,۰۴۰,۳۰۶)	(۵۲,۲۴۳,۶۰۰,۳۳۵)		جمع هزینهها
۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	۲,۲۷۵,۵۱۱,۰۲۵,۶۵۵	۳,۶۲۴,۱۹۲,۳۶۶,۶۱۶		سود خالص
۳۳/۰۴	۴/۹۵	۴/۹۳		۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- درصد
۲۵/۷۶	۴/۴۱	۵/۲۷		۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال- درصد

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹
۸۵,۳۰۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۲,۱۲۷	۱۹,۸۸۳,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۹۴۳	۷,۹۳۸,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۸,۲۰۲
(۴۷,۵۳۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۳۰,۲۶۱)	(۷,۵۴۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۴۵,۴۹۶)	(۱۷,۲۴۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۴۴,۰۱۹)
۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	-	۲,۲۷۵,۵۱۱,۰۲۵,۶۵۵	-	۳,۶۲۴,۱۹۲,۳۶۶,۶۱۶	-
۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۲۹	-	۶۷,۹۲۸,۴۴۰,۳۱۲	-	(۳۹,۲۶۳,۰۱۲,۱۵۳)	۲۲
(۲۰,۰۶۴,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰)	-	(۲,۳۳۳,۴۰۲,۴۴۸,۴۸۳)	-	(۳,۵۹۴,۹۰۷,۵۹۱,۵۲۵)	۲۳
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۵۲,۱۴۷,۳۳۷,۸۷۷,۰۷۱	۵۲,۱۴۷,۳۱۰	۶۸,۲۷۴,۹۲۵,۳۷۷,۶۹۴	۶۸,۲۷۴,۹۱۲

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

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

۲ خالص دارایی پایان سال ÷ { تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص } = بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 نشانی www.owjmellat.com درج گردیده 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 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۳-۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو صدم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در صد 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 ۰,۰۰۰,۰۰۵ 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	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.

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 سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده
فلزات اساسی	ریال	ریال		
بانکها و موسسات اعتباری	۵۵۸,۸۰۷,۵۰۰,۳۴۴	۱,۴۶۰,۶۹۲,۷۳۸,۷۷۰	۲/۱۰	۱,۰۷۱,۵۷۶,۹۵۳,۵۵۰
محصولات شیمیایی	۳۱۸,۷۹۲,۶۸۹,۳۶۳	۱,۲۹۶,۷۹۵,۸۹۲,۲۷۵	۱/۸۶	۱,۵۰۸,۰۱۵,۸۴۳,۵۰۵
استخراج کانه‌های فلزی	۷۱۲,۶۷۹,۷۶۴,۵۹۱	۸۷۹,۸۷۰,۲۸۱,۸۸۴	۱/۲۷	۷۱۲,۰۱۵,۱۰۰,۵۶۷
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۶۶,۷۵۶,۶۲۱,۱۵۹	۴۵۴,۱۲۹,۴۵۰,۲۰۰	۰/۶۵	۵۱۴,۳۴۵,۱۰۴,۰۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۷۴,۱۱۶,۷۴۴,۷۳۳	۳۱۷,۵۷۶,۸۹۶,۴۰۳	۰/۴۶	۴۷۴,۵۱۱,۰۱۷,۸۱۶
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۸۰,۴۷۲,۶۸۸,۵۹۰	۱۹۴,۴۰۴,۱۷۳,۰۰۰	۰/۲۸	.
اطلاعات و ارتباطات	۱۶۸,۴۶۲,۰۳۰,۷۴۸	۱۷۲,۸۱۲,۱۰۹,۳۵۰	۰/۲۵	۱۴۶,۵۸۳,۰۷۴,۴۳۸
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۱۶,۹۶۸,۳۲۶,۲۹۲	۱۶۷,۴۱۷,۹۰۱,۰۰۰	۰/۲۴	۲۳۹,۷۸۴,۷۴۱,۰۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۷۶,۸۱۷,۰۵۲,۹۳۴	۸۷,۳۷۶,۵۱۳,۰۸۴	۰/۱۳	۱۲۰,۰۰۱,۷۱۶,۰۰۰
سیمان، آهک و گچ	۸۸۰,۸۵۶۶۶,۲۶۵	۷۸,۴۴۰,۴۸۵,۵۰۰	۰/۱۱	.
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۵۹۰,۲۶۷,۰۹۰,۵۱	۷۲,۵۴۵,۴۲۰,۰۸۸	۰/۱۰	۸۹,۱۰۹,۷۰۳,۶۷۴
	.	.	۰/۰۰	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰
	۲,۵۲۰,۹۸۵,۷۷۴,۰۷۰	۵,۱۸۲,۰۶۱,۸۶۱,۵۵۴	۷/۴۵	۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعاتیه
۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۱۴۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵	بعد از ثبت نزد اداره ثبت شرکتها	۱۰,۷۸۵
	۴۲۵,۲۳۵,۳۱۶,۱۶۸	۳۹۳,۳۷۱,۸۶۳,۷۸۵		

پتروشیمی پارس

ح. گروه صنعتی پاکشو

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال	ریال
	۲۶,۷۶۰,۱۱۶,۲۸۱,۸۸۴	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱
۶-۲	۵۸۸,۸۸۶,۹۸۵,۹۹۳	۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵
	۲۷,۳۴۹,۰۰۳,۲۶۷,۸۷۷	۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۰/۰۰	۰	۲/۸۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بانک تجارت شعبه ونک - ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵
۲/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰
۱/۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۱۰۴۳۲۱
۱/۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵
۱/۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵
۱/۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳
۱/۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۷۰۲۱۳۳
۱/۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۸۷۱۲۷۷
۱/۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۶۰۷۶۶
۱/۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۹۳
۱/۴۷	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۷	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۶۰۶۳۶۳
۱/۴۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۵۴۲۰۵
۱/۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۲۹۰
۱/۳۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۷	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۲۷۹۲۶۱
۰/۰۰	۰	۱/۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸
۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۴۸۰
۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۷۳۷۳۴۲
۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	بانک رفاه شعبه فدوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۲۵۷۳
۱/۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۴۶۱۱۰
۰/۷۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۴۸۷۹۴۵
۰/۷۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸
۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۶۵۸۰۳۰
۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۶۰۶۲۷۲
۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴
۰/۵۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۷۹۵۸۰
۱/۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۵	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۵۴۸۳۱۴
۰/۱۰	۷۷,۵۸۶,۱۴۰,۹۴۱	۰/۰۸	۵۲,۲۰۰,۹۱۱,۳۷۶	-	-----	متغیر	بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۴۸
۰/۰۰	۳۲۷,۳۱۸,۶۹۳	۰/۰۱	۷۸۸۴,۰۱۵,۱۰۹	-	-----	متغیر	بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۰/۲۴	۱۹۰,۶۳۷,۷۲۸,۵۳۷	۰/۰۱	۳,۹۶۵,۲۵۴,۰۱۵	-	-----	متغیر	بانک ملت شعبه برج آن‌اکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۰/۰۰	۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷	۰/۰۰	۱,۵۵۶,۷۹۶,۵۳۷	-	-----	متغیر	بانک ملت شعبه برج آن‌اکیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۰/۰۰	۸۰۱,۸۲۲	۰/۰۰	۲,۷۱۷,۲۲۵	-	-----	متغیر	بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۷۱۶۴۵۹۱۴
۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-----	متغیر	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۰
۳۱/۷۵	۲۵,۰۸۴,۰۱۴,۰۵۴,۵۵۰	۳۸/۴۸	۲۶,۷۶۰,۱۱۱,۱۹۴,۲۶۲				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۳۱/۷۵	۲۵,۰۸۴,۰۱۴,۰۵۴,۵۵۰	۳۸/۴۸	۲۶,۷۶۰,۱۱۱,۱۹۴,۲۶۲				
۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۱۲,۷۰۴	۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۳۳۳,۲۶۷	۰/۰۰	۳۳۵,۱۱۲	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۵۲,۵۱۰	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۳/۸۲	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلند مدت
۲/۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت
۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بلند مدت
۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	بلند مدت
۰/۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	بلند مدت
۰/۵۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	بلند مدت
۰/۰۰	۲۲۳,۷۵۶,۹۹۸	۰/۰۰	.	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۰/۰۰	۱,۰۰۷,۷۹۲	۰/۰۰	.	.	----	متغیر	کوتاه مدت
۴۰/۵۱	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۳۸/۴۸	۲۶,۷۶۰,۱۱۶,۲۸۱,۸۸۴				

نقل از صفحه قبل

بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۲۷۴۲۵
بانک رفاه شعبه سپهبد قری - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰
بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳
بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۹۳۹۴۴۴۵
بانک ایران زمین شعبه اسدابادی - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱
بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۲/۲۲	۱,۷۵۴,۵۱۲,۳۵۸,۵۹۲	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱/۵۵	۱,۲۲۲,۶۶۹,۶۷۲,۱۲۵	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰/۵۳	۴۱۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱
۰/۰۶	۵۰,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۰/۰۴	۳۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۰	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۰/۰۰	.	۰/۸۵	۵۸۹,۴۹۷,۵۰۸,۳۸۸	(۵۰۲,۴۹۱,۶۱۳)	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
	(۶,۲۲۹,۶۲۱,۷۵۱)		(۶۱۰,۵۲۳,۳۹۵)	.	.		
۴/۴۰	۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	۰/۸۵	۵۸۸,۸۸۶,۹۸۵,۹۹۳	(۵۰۲,۴۹۱,۶۱۳)	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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 ۱۴۰۰۶۳۰
 ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورتهای مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
	۰	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵
۷-۲	۳۶,۶۱۷,۶۰۶,۱۲۱,۳۰۴	۳۶,۸۸۹,۲۰۹,۱۸۷,۴۵۵
	۳۶,۶۱۷,۶۰۶,۱۲۱,۳۰۴	۳۷,۹۴۳,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰

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

	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	تاریخ سررسید
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	ریال	ریال	ریال	۰/۰۰	ریال	۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
		۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۵	۰	

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

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

	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	تاریخ سررسید
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	ریال	ریال	ریال	۰/۰۰	ریال	۰/۰۰	اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:
		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۸,۴۶۳,۱۱۴	۴,۷۹۴,۰۷۲,۰۹۸,۵۵۱	۶/۸۹	۴,۹۳۹,۷۷۹,۶۳۱,۴۶۲	۶/۲۵	اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
	۱۸	۳,۴۳۵,۰۱۷,۵۱۷,۷۶۴	۱۰۵,۴۴۳,۹۹۴,۵۶۷	۳,۳۸۱,۶۴۹,۲۹۹,۸۴۷	۴/۸۶	۳,۰۲۹,۷۳۹,۴۲۳,۱۳۱	۳/۸۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
	۱۸	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۸۵,۷۹۹,۹۰۰,۷۳۸	۲,۰۳۷,۶۹۷,۶۲۷,۴۵۰	۲/۹۳	۱,۸۷۷,۴۸۲,۸۳۵,۴۰۹	۲/۳۸	اوراق مرابحه خودرو ۰۰-۳ماهه ۱۸٪
	۱۹	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۴,۶۶۶,۶۶۵	۹۹۸,۶۱۹,۷۶۰,۴۱۵	۱/۴۴	۱,۰۶۲,۱۸۸,۲۲۴,۳۳۶	۱/۳۴	اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
	۲۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۱۹,۳۲۵,۵۱۳,۶۴۴	۳۷۳,۶۵۹,۲۷۹,۰۰۶	۰/۵۴	۳۵۶,۶۲۲,۵۳۳,۲۵۲	۰/۴۵	اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
	۲۰	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۲۰,۳۵۰,۷۰۹,۶۸	۳,۹۳۴,۸۴۶,۴۶۸	۰/۰۱	۳,۷۵۵,۴۲۵,۵۲۲	۰/۰۰	اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
	۱۸	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۸۱,۲۱۷,۷۰۹	۱,۰۸۱,۰۳۶,۴۵۹	۰/۰۰	۱,۰۳۵,۱۲۱,۳۳۰	۰/۰۰	اوراق منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۱۱,۵۲۸,۲۲۳,۸۱۰,۶۸۲	۰	۱۲,۲۷۶,۱۶۷,۶۶۷,۲۵۹	۱۷/۶۵	۹,۴۹۴,۳۳۵,۶۳۷,۵۱۳	۱۲/۰۲	اوراق سلف:
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف موزای استاندارد سنفت ۰۰۱
		۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۲۸,۸۸۱	۰	۸,۳۷۹,۶۳۷,۴۰۴,۲۷۹	۱۲/۰۵	۷,۲۳۰,۳۸۸,۴۹۶,۸۳۲	۹/۱۵	اوراق سلف موزای استاندارد سمیعا ۹۹۲
		۳,۴۳۴,۳۷۶,۳۹۰,۴۸۱	۰	۳,۷۱۱,۶۲۶,۹۳۲,۵۶۳	۵/۳۴	۳,۲۳۶,۷۶۵,۹۳۴,۶۶۲	۴/۱۰	اوراق سلف موزای استاندارد سمیعا ۰۰۱
		۳۳,۸۵۰,۸۲۳,۰۶۳,۶۶۵	۳۱۴,۸۰۷,۲۶۴,۴۰۵	۳۵,۹۵۸,۱۴۵,۹۵۲,۲۹۷	۵۱/۷۰	۳۱,۲۳۱,۹۹۳,۲۶۳,۴۴۹	۳۹/۵۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۹/۵۳	۳۱,۳۳۱,۹۹۳,۲۶۳,۴۴۹	۵۱/۷۰	۳۵,۹۵۸,۱۴۵,۹۵۲,۲۹۷	۳۱۴,۸۰۷,۲۶۴,۴۰۵	۳۳,۸۵۰,۸۲۳,۰۶۳,۶۶۵		
۰/۶۰	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۰/۷۸	۵۴۵,۴۵۰,۴۸۵,۹۹۷	۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۰/۰۰	۰	۰/۱۶	۱۱۴,۰۰۹,۶۸۳,۰۱۰	۰	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۶/۵۶	۵,۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۷۵۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۴۶/۶۹	۳۶,۸۸۹,۲۰۹,۱۸۷,۴۵۵	۵۲/۶۵	۳۶,۶۱۷,۶۰۶,۱۲۱,۳۰۴	۳۱۴,۸۰۷,۲۶۴,۴۰۵	۳۴,۴۷۲,۳۲۲,۳۸۴,۹۱۳		

نقل از صفحه قبل

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
ریال		ریال	ریال		
۱,۰۶۴,۲۸۰	۱/۴۶	۱,۰۷۹,۸۴۸	۱۲,۲۷۶,۱۶۷,۶۶۷,۲۵۹	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.	
۹۱۶,۹۹۵	۲/۰۲	۹۳۵,۵۵۳	۸,۳۷۹,۶۳۷,۴۰۴,۲۷۹		
۱,۰۱۹,۳۳۵	(۷/۳۰)	۹۴۴,۹۵۴	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲		
۱,۰۲۶,۲۴۹	۳/۲۴	۱,۰۵۹,۵۳۷	۵۴۵,۴۵۰,۴۸۵,۹۹۷		
۹۸۰,۰۰۰	(۲/۸۶)	۹۵۱,۹۷۴	۳,۲۷۶,۲۰۵,۳۰۵,۲۸۰		
۱,۰۱۰,۰۰۰	(۴/۶۹)	۹۶۲,۵۸۷	۱,۹۵۱,۸۹۷,۷۲۶,۷۱۲		
۱,۰۱۰,۰۰۰	(۰/۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲		
			۳۱,۴۲۳,۴۸۱,۲۴۰,۷۰۱		

اوراق سلف و مرابحه:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱,۰۶۴,۲۸۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۹۱۶,۹۹۵
اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱,۰۱۹,۳۳۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱,۰۲۶,۲۴۹
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۹۸۰,۰۰۰
ص مرابحه خودرود ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۱۰,۰۰۰
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۰۱,۴۱۲,۱۸۲,۴۹۵	۳۳۸,۱۴۰,۲۷۵,۶۵۹	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۲۰,۱۸	۳۳۸,۳۵۳,۶۲۲,۲۰۶	سود دریافتنی سپرده بانکی
۷۴,۵۸۱,۰۳۴,۷۲۷	۴۲,۵۵۲,۱۶۰,۶۶۴	(۸۷۷,۰۴۴,۱۸۶)	۲۵	۴۳,۴۲۹,۲۰۴,۸۵۰	سود سهام دریافتنی
.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب دریافتنی
۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	.	-	۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۴۰۱,۴۲۹,۳۵۱,۳۲۳	(۱,۰۹۰,۳۹۰,۷۳۳)		۴۰۲,۵۱۹,۷۴۲,۰۵۶	

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.

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۱۰,۶۷۳,۸۹۶	(۱,۲۰۴,۳۵۷,۷۶۶)	.	۲,۷۱۵,۰۳۱,۶۶۲	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۶۶,۰۳۱,۶۳۸	(۶۷,۷۵۲,۵۹۴)	.	۲۳۳,۷۸۴,۲۳۲	نرم افزار صندوق
۳۰,۳۲۳,۸۰۲	(۲۴,۰۷۰,۵۶۲)	.	۵۴,۳۹۴,۳۶۴	مخارج عضویت در کانون ها
۴,۹۴۸,۰۹۸	(۲۵۱,۹۰۲)	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	برگزاری مجامع
۱,۷۱۱,۹۷۷,۴۳۴	(۱,۲۹۶,۴۳۲,۸۲۴)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۱,۸۲۱,۷۱۲,۸۷۱	۳,۹۸۵,۴۴۶,۷۵۰,۰۹۶	۳,۹۲۰,۶۱۸,۳۳۲,۲۶۹	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	شرکت کارگزاری بانک ملت
۸۱,۸۲۱,۷۱۲,۸۷۱	۳,۹۸۵,۴۴۶,۷۵۰,۰۹۶	۳,۹۲۰,۶۱۸,۳۳۲,۲۶۹	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	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷	۴۹,۷۷۳,۲۲۸,۸۷۹	مدیر
۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	۵۸۴,۶۱۴,۷۴۹	ضامن
۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹	۶۷,۶۸۱,۶۵۳	حسابرس
۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۵۰,۸۲۵,۵۲۵,۲۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۱۷,۱۶۵,۶۱۶,۹۶۲	۱,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۷,۶۸۰	۱۲-۱ بابت سود صندوق
۱۱,۴۹۸,۸۵۹,۴۰۳	۱۱,۰۷۳,۹۳۵,۰۱۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۶,۰۲۱,۹۵۷	۱۲,۶۱۶,۲۸۲	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	۱,۱۳۰,۱۱۲,۳۵۸,۹۷۲	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۱,۸۳۱,۶۰۷,۲۶۶	۲,۴۳۱,۱۰۲,۰۶۴	نرم‌افزار صندوق
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	عضویت در کانون ها
۵,۲۰۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر صندوق
۴,۹۸۲	۱۰۴,۹۸۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۴,۱۲۷,۶۰۴,۶۷۴	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۷۷,۵۷۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۷۰,۷۲۹	۶۸,۲۶۴,۹۲۵,۳۷۷,۶۹۴	۶۸,۲۶۴,۹۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۶۸,۲۷۴,۹۲۵,۳۷۷,۶۹۴	۶۸,۲۷۴,۹۱۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورتهای مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	(۶,۶۱۰,۳۷۵,۷۷۴)	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴
۱۵-۲	(۲۵,۸۹۸,۸۶۳,۹۳۴)	۳۷,۱۹۸,۲۴۰,۵۷۶	۵,۶۵۶,۸۳۷,۸۷۳,۱۷۳
۱۵-۳	.	۱,۳۹۰,۴۸۰,۳۰۸	۴,۹۰۸,۰۶۲,۸۲۲
	۸۰,۰۷۸,۸۵۶,۳۵۲	۳۱,۹۷۸,۳۴۵,۱۱۰	۷,۴۱۶,۶۲۷,۶۴۸,۲۴۹

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

تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۵۲,۵۷۰	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳	.	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	.	۶۸۰,۰۳۷,۳۷۰,۱۰۲
.	۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴
.	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴
.	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶
.	۲,۳۲۴,۴۹۸
.	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰
.	۲۰,۹۳۰,۷۵۰
.	(۳,۰۸۷,۷۱۰)
.	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷
.	۲۵۲,۵۳۸,۵۱۸,۲۲۱
.	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)
.	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰
	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳	.	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	.	۱,۷۵۴,۸۹۱,۷۱۲,۲۵۴

سلف موازی استاندارد:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت:

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
 اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
 اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
 مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۳۶,۳۹۰,۱۹۲	۶,۹۱۴,۰۷۸	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹	۷,۲۷۸,۰۳۹,۰۱۹	۴۹۶,۱۵۱	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
.	.	۴۰,۸۳۴,۹۰۳	۹,۵۵۹,۶۷۴	۱,۸۱۶,۲۱۸	۱,۸۵۹,۷۲۴,۱۶۵	۱,۹۱۱,۹۳۴,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۳۰۴,۹۹۹,۵۸۸,۲۱۵	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	توسعه معادن روی ایران
۲,۵۶۸,۳۹۵,۲۰۹,۴۳۲	۹,۳۲۵,۱۴۱,۸۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۸۰۴,۷۶۷,۵۳۳	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	بیمه پارسیان
۱۸۶,۰۳۶,۱۰۲,۴۸۷	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	پالایش نفت اصفهان
۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۹۶	بیمه البرز
۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۱,۱۳۹,۱۷۵,۳۲۵	پالایش نفت تهران
۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۹۳۸,۳۸۴,۳۴۰	ملی صنایع مس ایران
.	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	پتروشیمی فجر
۶۸۳,۵۶۵,۲۷۹,۷۳۶	بانک ملت
۳۶۳,۴۹۸,۴۴۰,۵۴۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۶۹,۸۴۸,۲۸۵,۴۹۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶۴,۴۹۳,۷۱۴,۷۱۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲۹,۸۱۹,۲۰۷,۵۳۰	کالسیمین
۱۱۱,۲۱۷,۲۶۳,۴۳۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	گروه مینا (سهامی عام)
۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۱۹	بانک پاسارگاد
۷۹,۷۱۶,۱۵۷,۰۵۸	سیمان فارس و خوزستان
۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵	پالایش نفت بندرعباس
۴۳,۹۲۳,۵۹۶,۳۳۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۹,۵۹۹,۹۰۵,۱۸۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۶,۵۲۵,۰۴۳,۲۳۸	فولاد خوزستان
۳۲,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۳۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۱۵	توسعه معادن و فلزات
۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	باما
۱۷,۹۵۶,۵۳۹,۵۱۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۳۹۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	توسعه معدنی و صنعتی صبائور
۵,۳۵۲,۷۰۷,۳۴۲,۳۱۶	۳۷,۱۹۸,۲۴۰,۵۷۶	۲,۲۷۸,۷۶۵,۳۱۲	۴۵,۹۴۹,۸۶۷	۸,۷۳۰,۲۹۶	۶,۸۵۶,۵۲۸,۵۰۴	۹,۱۸۹,۹۷۳,۹۷۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۱۸۹,۹۷۳,۹۷۹	۶,۸۵۶,۵۲۸,۵۰۴	۸,۷۳۰,۲۹۶	۴۵,۹۴۹,۸۶۷	۲,۲۷۸,۷۶۵,۳۱۲	۳۷,۱۹۸,۲۴۰,۵۷۶	۵,۳۵۲,۷۰۷,۳۴۲,۳۱۶	
.	۱۰,۲۳۷,۶۱۱,۳۱۸
.	۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷
.	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲
.	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲
.	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷
.	۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲
.	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷
.	۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰
.	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷
.	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴
.	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸
.	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱
.	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱
.	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳
.	۱۸۰,۵۲۶,۶۳۴
.	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹
.	۷۶,۵۰۸,۲۹۴
.	۳۵,۰۴۵,۹۳۴
.	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)
.	(۴,۰۹۷,۰۴۱,۳۹۶)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۱,۸۵۸,۳۲۰	۱۱,۷۴۳,۴۷۸	۶۱,۸۰۹,۲۸۶	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)		۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۳,۸۴۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۳۳۷,۴۱۵)		۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۶,۹۱۰	۱۵۵,۳۰۰,۰۰۲	(۳,۳۷۹,۷۶۹,۸۷۱)		۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۱,۸۷۹	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)		۱۸۲,۶۶۱,۳۵۷,۰۳۷	
	۸۵,۴۹۱,۸۲۳,۲۹۹	۸۱,۲۱۶,۴۰۳	۴۲۷,۴۵۹,۱۵۵	(۲۵,۸۹۸,۸۶۳,۹۳۶)	۳۷,۱۹۸,۲۴۰,۵۷۶	۵,۶۵۶,۸۳۷,۸۷۳,۱۷۳	

نقل از صفحه قبل

معدنی و صنعتی گل گهر
گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی تندگوین
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری سیمان تامین
سرمایه گذاری سبحان
داروسازی تولید دارو
نفت ایرانول
سرمایه گذاری صبا تامین
بانک پارسیان
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
پتروشیمی خراسان
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
فجر انرژی خلیج فارس
فولاد آلیازی ایران
صنعتی دوده فام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
اختیارخ ت پاکشو-۰۷۸۵-۰۷-۹۹/۰۳/۰۷
اختیارخ ت فخوز-۰۷۱۳۷-۱۱/۲۸-۹۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
تامین سرمایه بانک ملت
داده گسترعصرنوبین-های وب
تامین سرمایه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورتهای مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					تعداد		
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد			ارزش دفتری
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	ح. بیمه پارسیان
۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
۵۰۵,۹۳۶,۲۹۶	ح. داروسازی تولید دارو
(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	ح. پتروشیمی جم
(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۹۰۸,۰۶۲,۸۲۲	۱,۳۹۰,۴۸۰,۳۰۸	

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	(۱۸,۷۹۳,۴۶۴,۱۰۷)	۲,۲۵۳,۶۵۲,۶۲۱,۴۳۹	۱۶-۱
۳,۳۳۱,۷۲۴,۳۰۲,۶۴۱	۱۷۷,۹۴۵,۲۵۳,۲۱۷	(۷۸۱,۳۱۴,۹۲۸,۹۹۱)	۱۶-۲
۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰	۶۴۲,۲۷۷,۱۵۷	(۱,۸۲۷,۲۳۴,۲۳۸)	۱۶-۳
۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱	۱۵۹,۷۹۴,۰۶۶,۲۶۷	۱,۴۷۰,۶۱۰,۴۵۸,۲۱۰	

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، سلفه، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی
 سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورتهای مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۶۰,۲۱۱,۱۱۴,۱۸۸)	(۴۸۵,۴۶۰,۴۱۵,۸۷۵)	۸۴,۱۲۴,۷۴۹,۶۲۵	۸۵۶,۳۶۴,۵۶۳	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۴,۷۲۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
(۳,۳۸۲,۱۲۴)	.	۱۴,۹۲۵	۶۷۶,۴۲۸	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۳,۷۳۲,۰۱۴,۹۲۸	۳,۷۳۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	۴۷,۸۲۳,۰۱۳,۸۶۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
(۹۰۶,۲۵۰)	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹
.	(۲۱,۵۵۴,۲۴۸)	اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۹۸۱۳۹۴
(۳,۲۸۲,۴۹۳)	(۸۹,۴۲۵,۲۲۳)	مریحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	(۵,۸۷۶,۴۵۷,۸۷۸)	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۶۱,۲۲۷,۱۰۳,۵۶۴	۳۱,۹۸۱,۹۹۹,۳۴۴	(۴,۱۰۳,۱۶۴,۶۲۳)	۳۵۳,۸۴۵,۵۹۷	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵	۱,۹۵۲,۲۵۱,۵۷۲,۳۱۰	۲,۰۲۸,۱۳۰	ص مریحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵۰,۵۶۹,۷۲۳,۴۴۰)	(۱۲۶,۲۹۸,۲۹۲,۵۷۱)	(۷,۸۹۹,۲۳۸,۳۷۱)	۵۹۳,۹۱۹,۸۶۰	۳,۲۸۴,۱۰۴,۵۴۳,۶۵۱	۳,۲۷۶,۷۹۹,۲۲۵,۱۴۰	۳,۴۴۲,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	.	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۱۷۴,۹۰۶,۲۵۰	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۲۵۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
							اوراق سلف:
۱۵۰,۳۸۳,۱۰۸,۵۹۸	.	۱,۰۹۹,۰۰۸,۱۶۶,۸۰۰	۶,۰۷۹,۶۴۴,۸۶۱	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹	۸,۳۸۵,۷۱۷,۰۴۹,۱۴۰	۸,۹۶۳,۳۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	.	۷۴۰,۸۳۴,۹۹۹,۳۸۴	۸,۹۰۶,۶۷۸,۹۰۱	۱۱,۵۳۵,۳۳۲,۶۶۷,۸۷۵	۱۲,۲۸۵,۰۷۴,۳۴۶,۱۶۰	۱۱,۳۷۶,۶۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	.	۲۷۴,۸۲۶,۱۶۵,۷۴۱	۶۷۲,۸۵۴,۳۳۶	۳,۴۳۶,۸۰۰,۷۶۶,۸۲۳	۳,۷۱۲,۲۹۹,۷۸۶,۹۰۰	۳,۵۰۳,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)	.	۷۳,۵۷۶,۰۲۸,۷۴۵	۹۸,۸۸۰,۸۲۵	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۵۴۵,۵۴۹,۳۶۶,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
.	.	۷,۲۸۲,۳۶۱,۷۶۲	۸۲,۷۱۶,۹۹۰	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۴,۰۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
.	۱۸۱,۱۳۱,۰۷۴,۱۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	۱۷۷,۵۲۹,۵۹۰,۷۴۵	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
۶۹۳,۹۶۴,۰۶۰,۵۳۸	۱۵۷,۹۹۶,۳۶۰,۰۴۱	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
.	۲,۴۹۰,۶۴۳,۵۹۲	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	(۱۸,۷۹۳,۴۶۴,۱۰۷)	۲,۲۵۳,۶۵۲,۶۲۱,۴۳۹	۱۷,۸۲۰,۴۸۸,۶۱۱	۲۳,۶۹۳,۸۱۲,۶۵۱,۳۴۸	۲۵,۹۶۵,۲۸۵,۷۶۱,۳۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲ - سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹							
		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۵,۷۶۱,۶۱۵,۶۰۷	۶,۵۱۲,۸۳۳,۰۶۶	۲۷,۳۶۱,۷۷۵,۵۰۰	۲,۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۶۸۸,۰۰۰	۴۱۷,۰۱۸,۳۳۶,۵۰۰	۴۴۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
(۳۷,۰۹۹,۵۲۴,۸۹۴)	.	۲۴,۱۲۹,۸۹۵,۶۲۹	۱,۹۶۵,۱۹۱,۳۲۰	۳۷۳,۳۸۶,۳۵۱	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۳۹۳,۰۳۸,۲۶۳,۹۶۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس	
.	۳,۱۹۷,۶۷۰,۲۸۷	۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۶	۲۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۰,۵۰۰	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۵۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۳,۱۳۶,۴۶۵,۵۴۸	.	۳,۶۷۴,۳۱۲,۹۴۷	۱,۰۱۳,۲۸۰,۵۱۸	۱۹۲,۵۲۳,۲۹۸	۱۹۷,۷۷۵,۹۸۶,۷۳۷	۲۰۲,۶۵۶,۱۰۳,۵۰۰	۱,۱۷۸,۸۵۰	پلیمر آریا ساسول	
.	.	۱,۱۷۴,۹۴۸,۵۶۹	۲۳۶,۶۷۸,۶۸۷	۴۴,۹۶۸,۹۵۱	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۴۷,۳۳۵,۷۳۷,۴۷۰	۲,۳۸۹,۴۸۷	آلومینیوم ایران	
.	۳,۶۶۱,۳۳۸,۷۰۷	پالایش نفت اصفهان	
.	۳,۱۲۶,۶۷۷,۴۸۷	پالایش نفت تهران	
.	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
.	۱,۰۴۶,۷۱۰,۶۶۸	بیمه پارسیان	
.	۵۰۹,۶۰۵,۴۴۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۳۲,۴۹۸,۳۹۱,۱۹۳	تامین سرمایه نوین	
(۲)	فولاد آلیازی ایران	
(۱۷)	فجر انرژی خلیج فارس	
(۲۲)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
(۳۰)	پتروشیمی خراسان	
(۳۴)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
(۴۵)	بانک پارسیان	
.	(۱۷)	پتروشیمی فجر	
(۹۱)	(۵۰۸,۷۶۱,۱۴۴)	پلی پروپیلن جم - جم پیلین	
.	(۷۹۰,۳۱۹,۵۰۰)	سرمایه گذاری سبحان	
.	(۲,۱۲۱,۵۸۸,۸۵۰)	یاما	
(۴,۷۶۰,۷۵۹,۰۵۹)	.	(۵,۵۷۳,۶۹۷,۹۳۵)	۱۶۶,۵۲۳,۲۴۵	۳۱,۶۳۹,۴۱۷	۳۸,۶۸۰,۱۸۴,۲۷۳	۳۳,۳۰۴,۶۴۹,۰۰۰	۱,۲۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو	
۹۹,۲۰۳,۹۸۴,۷۳۰	۳,۶۳۱,۳۳۲,۴۹۵	(۶,۱۸۶,۰۱۳,۵۸۵)	۶۶۱,۶۹۹,۸۹۳	۱۲۵,۷۲۲,۹۸۰	۱۳۷,۷۲۸,۵۶۹,۳۷۲	۱۳۲,۳۳۹,۹۷۸,۶۶۰	۳,۱۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم	
۵۲,۶۶۸,۵۸۱,۹۹۰	۳۷,۴۳۱,۴۵۰	(۸,۶۴۷,۱۳۷,۱۰۹)	۵۴۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۲,۹۰۰	۱۱۷,۱۷۹,۵۰۴,۲۰۹	۱۰۹,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
.	.	(۱۱,۳۷۶,۴۰۶,۳۳۵)	۱۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۹,۵۰۰	۳۶,۲۳۷,۵۹۶,۷۳۵	۲۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا	
۲۲۳,۸۲۹,۳۰۷,۳۰۸	۹,۹۴۶,۰۷۱,۰۰۱	(۱۲,۵۸۱,۰۲۰,۹۵۲)	۱,۸۴۶,۴۰۰,۷۲۴	۳۵۰,۸۱۶,۱۳۸	۳۷۹,۶۶۳,۹۴۸,۸۹۰	۳۶۹,۲۸۰,۱۴۴,۸۰۰	۱۴,۶۷۱,۴۴۰	ملی صنایع مس ایران	
۱۸,۰۹۹,۹۸۱,۲۲۳	.	(۱۸,۷۳۲,۲۵۰,۴۳۳)	۸۰۶,۳۳۹,۱۶۲	۱۵۳,۲۰۴,۴۴۱	۱۷۹,۰۴۰,۵۳۹,۳۱۰	۱۶۱,۲۶۷,۸۳۲,۴۸۰	۱۷,۸۳۹,۳۶۲	تامین سرمایه بانک ملت	
۴۳,۷۶۵,۲۲۷,۴۲۸	.	(۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰)	۱۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۶۹۱,۲۵۰	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۳۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱۷۰,۷۷۴,۴۷۵,۶۶۶	.	(۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰)	۹۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۰۷,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۱۸۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۸۸۷,۸۷۷,۷۴۶,۴۹۹	۳۱,۳۰۳,۰۳۲,۰۹۵	(۴۸,۶۷۳,۳۵۱,۸۴۸)	۱۰,۹۷۳,۸۹۸,۵۴۹	۲,۰۸۵,۰۴۰,۷۲۶	۲,۲۳۰,۳۹۴,۱۲۲,۴۴۳	۲,۱۹۴,۷۷۹,۷۰۹,۸۷۰		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	۲,۱۹۴,۷۷۹,۷۰۹,۸۷۰	۲,۲۳۰,۳۹۴,۱۲۲,۴۴۳	۲,۰۸۵,۰۴۰,۷۲۶	۱۰,۹۷۳,۸۹۸,۵۴۹	(۴۸,۶۷۳,۳۵۱,۸۴۸)	۳۱,۳۰۳,۰۳۲,۰۹۵	۸۸۷,۸۷۷,۷۴۶,۴۹۹
۷,۳۸۴,۶۱۵	۷۳,۱۴۷,۶۸۸,۵۵۰	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹	۶۸,۵۴۰,۳۰۴	۳۶۰,۷۳۸,۴۴۳	(۲۷,۲۵۶,۱۳۸,۶۹۶)	۴,۷۲۷,۴۵۳,۵۰۰	۹۵,۰۸۲,۶۳۶,۲۵۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۹۲۷,۸۲۷,۰۰۰	.	(۳۰,۸۴۴,۷۸۸,۰۰۰)	.	۱۴۴,۷۷۶,۲۹۲,۴۱۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۸۵,۶۱۴,۰۰۰	۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰)	۱۲,۰۰۷,۷۰۶,۰۵۵	۱۰۳,۳۵۳,۸۹۴,۶۰۷
۱۲,۹۴۹,۹۵۸	۱۸۴,۶۶۶,۴۰۱,۰۸۰	۲۲۱,۹۲۸,۸۹۵,۱۲۸	۱۷۵,۴۳۳,۰۸۱	۹۲۳,۳۳۲,۰۰۵	(۳۸,۳۶۱,۲۵۹,۱۳۴)	.	۱۵۶,۴۰۴,۱۰۶,۸۵۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۲,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰)	۱۹,۰۷۲,۲۱۵,۰۳۱	۹۰,۵۳۷,۰۵۸,۴۹۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۳۳,۰۰۰	۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۱۲,۲۶۶,۰۰۰)	.	۱۲۹,۶۷۰,۳۰۹,۶۹۸
۵,۳۳۲,۱۱۴	۸۷,۸۹۹,۵۱۵,۲۰۰	۱۴۳,۴۵۵,۴۴۶,۹۰۷	۸۳,۵۰۴,۵۳۹	۴۳۹,۴۹۷,۵۷۶	(۵۶,۰۷۸,۹۳۳,۸۲۲)	.	(۳۳,۳۵۵,۳۶۵,۷۸۹)
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۰۳,۸۹۸,۹۵۲	۱۵۹,۹۹۹,۰۰۰	۸۴۲,۱۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۸۵,۹۹۷,۹۵۳)	.	۱۲۸,۸۴۱,۵۰۱,۳۸۸
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۸۴	۵۲۶,۴۸۰,۵۰۰	۲,۷۷۰,۹۵۰,۰۰۰	(۶۸,۱۹۳,۹۳۷,۵۸۴)	۸۲,۸۲۴,۵۰۹,۹۹۶	۳۹۶,۲۲۴,۳۹۵,۸۷۹
۵,۰۷۲,۹۳۰	۱۵۷,۲۱۰,۱۰۰,۷۰۰	۲۳۹,۳۲۸,۷۲۸,۳۱۶	۱۴۹,۳۴۹,۵۹۶	۷۸۶,۰۵۰,۵۰۹	(۸۳,۰۵۴,۰۲۷,۷۲۱)	.	۱۹۵,۴۹۹,۱۰۰,۱۱۶
۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	۱,۱۲۱,۴۹۸,۰۱۲,۴۵۰	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۴,۵۱۰	۱,۰۶۵,۴۲۳,۱۱۲	۵,۶۰۷,۴۹۰,۰۶۲	(۲۳۴,۵۸۹,۶۲۵,۲۳۴)	۲۸,۰۱۰,۳۳۶,۵۴۰	۱,۰۳۶,۸۱۲,۶۲۶,۲۳۲
	۵,۰۰۹,۳۶۳,۴۲۷,۸۵۰	۵,۷۶۱,۰۰۷,۰۴۲,۸۳۹	۵,۵۰۱,۱۵۶,۸۵۸	۲۴,۰۷۰,۱۵۷,۱۴۴	(۷۸۱,۲۱۴,۹۲۸,۹۹۱)	۱۷۷,۹۴۵,۲۵۳,۲۱۷	۳,۳۳۱,۷۲۴,۳۰۲,۶۴۱

نقل از صفحه قبل
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
صندوق س.سپهر کاریزما-س
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
توسعه معادن و فلزات
توسعه معادن روی ایران
گسترش نفت و گاز پارسیان
آسان پرداخت پرشین
داده گسترعصرنوبین-های وب
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
بانک ملت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۲,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۵۷۸,۶۶۳,۵۲۲	۶,۵۵۱,۹۹۸,۳۶۲	۱۱,۹۴۹,۷۳۰	۶۲,۸۹۳,۳۱۸	۵,۹۵۱,۸۲۲,۱۱۲	.	.
۲,۹۷۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	۵۰,۷۸۷,۰۰۰	۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۴۶۸,۲۱۰	.	۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۱,۲۰۵,۰۰۰	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰	.	.
.	۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵
.	۶۴۲,۲۷۷,۲۴۴	.
.	(۸۷)	(۴۷)
۴,۲۶۶,۹۱۵	۵۶,۵۷۹,۲۹۲,۹۰۰	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	۵۳,۷۵۰,۳۲۸	۲۸۲,۸۹۶,۴۶۵	(۱۲,۶۳۹,۷۵۰,۰۳۰)	.	۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲
	۱۷۶,۵۱۷,۹۵۶,۴۲۲	۱۷۷,۲۹۴,۹۰۸,۸۱۹	۱۶۷,۶۹۲,۰۵۸	۸۸۲,۵۸۹,۷۸۳	(۱,۸۲۷,۲۳۴,۲۳۸)	۶۴۲,۲۷۷,۱۵۷	۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰

۱۶-۳- سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورتهای مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال				
.	.	۶,۰۲۵,۶۰۹,۰۵۸	(۶۱,۹۰۶,۹۴۲)	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	۸۹۷,۳۵۷,۰۹۹	(۱۰۲,۶۴۲,۹۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸	توسعه معادن روی ایران
.	.	۳۶۸,۱۸۲,۴۲۸	(۷,۸۱۷,۵۷۲)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸	آسان پرداخت پرشین
.	.	۳۴۹,۸۱۲,۰۸۱	(۷,۱۸۷,۹۱۹)	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸	داده گسترعصرتونین-های وب
۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲	.	۳,۹۸۰	.	۳,۹۸۰	۲۶	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	بانک ملت
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۲۸,۱۷۵	.	.	.	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۸	سرمایه گذاری سبحان
۹,۶۸۸,۱۵۱	۹,۶۸۸,۱۵۱	.	.	.	۲۸۳	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷	بیمه پارسیان
۷,۱۹۵,۰۷۲,۰۶۲	۱۹۳	.	.	.	۲۲۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷	۹,۵۰۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	پتروشیمی پارس
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸	تامین سرمایه نوین
۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹	۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۵۹۹,۰۳۶,۱۴۵	۶۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸	توسعه معادن وفلزات
۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶	۲,۴۰۰	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸	پتروشیمی جم
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۳۹۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۷۲۲,۴۲۲,۶۸۰	۱,۲۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸	سیمان فارس و خوزستان
۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹	۵۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸	فولاد خوزستان
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۹۷,۷۰۳,۳۹۰	۲۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۲۷۵,۸۲۱,۳۸۸	۱۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	بانک پاسارگاد
۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸	۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۸,۷۴۰	۲۸,۸۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸	پلیمر آریا ساسول
۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴	۷۷۰	۲۹۰,۵۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲۵۰)	۱۳۹۷	داروسازی تولید دارو
۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱	۹۵۱,۰۱۶,۵۱۹	۷,۶۴۰,۹۶۴,۶۴۶	(۱۷۹,۵۵۵,۳۳۴)	۷,۸۲۰,۵۱۹,۹۸۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	منتتهی به ۳۰ آبان ماه	به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۱,۰۱۷,۰۰۰,۲۹۰,۴۵۴	۱,۵۵۳,۴۷۳,۶۰۷,۲۰۶	۱۸-۱
۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۵۸۲,۷۵۶,۸۷۶,۶۸۰	۵۶۰,۶۴۷,۰۶۳,۲۲۷	۱۸-۲
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸-۳
۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۲,۰۹۹,۷۵۷,۱۶۷,۱۳۴	۲,۱۱۴,۱۲۰,۶۷۰,۴۳۳	

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مراحه

سود تعهد پذیره نویسی اوراق

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹						تاریخ سرسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی	
		خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود				مبلغ اسمی
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	منتتهی به ۳۰ آبان ماه	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
.	.	.	.	۱۰۰,۴۳۶,۱۹,۲۴۶	(۵۳۷,۱۹۷)	۱۰۰,۴۳۷,۱۵۶,۴۴۳	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سود سپرده بانک تجارت شعبه ونک - ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵
.	.	.	.	۸۹,۴۹۲,۶۱۹,۴۶۴	(۱۵,۵۷۷,۲۲۳)	۸۹,۵۰۸,۱۹۶,۶۸۷	۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰
.	.	.	.	۷۴,۵۷۸,۵۲۵,۸۹۳	(۱۱,۶۳۸,۰۲۸)	۷۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۱	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۱۰۴۳۲۱
۵۶۵,۳۴۷,۰۳۵,۴۱۱	۸۵,۸۳۳,۵۴۴,۸۲۲	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	.	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	.	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	۲۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱
.	.	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	.	۶۴,۶۴۴,۸۰۸,۶۸۳	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۶۴,۶۴۴,۸۰۸,۶۸۳	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵
.	.	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	.	۶۴,۶۴۴,۸۰۸,۶۸۳	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۶۴,۶۴۴,۸۰۸,۶۸۳	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳
.	.	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	.	۶۴,۶۴۴,۸۰۸,۶۸۳	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۶۴,۶۴۴,۸۰۸,۶۸۳	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳
.	.	۶۳,۲۳۲,۰۱۹,۳۰۴	.	۶۳,۲۳۴,۹۷۲,۶۵۸	(۳,۹۵۳,۳۵۴)	۶۳,۲۳۴,۹۷۲,۶۵۸	۲۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵
۱۱۱,۴۹۶,۳۲۰,۵۶۶	.	۵۹,۶۶۶,۴۰۱,۹۵۱	.	۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۰۶۴	(۵,۷۲۹,۱۱۳)	۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۰۶۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۷۰۲۱۲۳
۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	.	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۲۴۹	.	۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۰۶۴	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۰۶۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۸۷۱۲۷۷
.	.	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۲۴۹	.	۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۰۶۴	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۰۶۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۹۳
.	.	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۲۴۹	.	۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۰۶۴	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۵۹,۶۷۲,۱۳۱,۰۶۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۹۳
.	.	۵۷,۶۷۳,۰۲۱,۴۱۶	.	۵۷,۶۸۳,۰۶۰,۰۷۱	(۱۰,۰۰۹,۶۵۵)	۵۷,۶۸۳,۰۶۰,۰۷۱	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۶۰۷۶۶
.	.	۵۷,۱۷۵,۸۳۹,۲۴۵	.	۵۷,۱۸۵,۷۹۲,۳۰۰	(۹,۹۵۳,۰۵۵)	۵۷,۱۸۵,۷۹۲,۳۰۰	۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۵۴۲۰۵
.	.	۵۴,۶۹۶,۱۷۱,۵۶۹	.	۵۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۳۶	(۳,۲۸۱,۹۶۷)	۵۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۳۶	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۲۹۰
.	.	۵۰,۹۳۶,۲۱۵,۸۷۹	.	۵۰,۹۴۵,۰۸۱,۹۱۵	(۸,۸۶۶,۰۳۶)	۵۰,۹۴۵,۰۸۱,۹۱۵	۲۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۲۷۹۲۶۱
۹۲,۳۶۱,۷۳۳,۹۰۰	.	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۹۰۴	.	۴۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۱۷	(۸,۶۵۴,۰۱۳)	۴۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۱۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۷۳۳۴۳۴
.	.	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۰۸۷	.	۴۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۱۷	(۸,۶۵۴,۸۳۰)	۴۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۱۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۴۸۰
.	.	۴۴,۷۴۶,۳۰۸,۹۵۱	.	۴۴,۷۵۴,۰۹۸,۲۹۸	(۷,۷۸۹,۳۴۷)	۴۴,۷۵۴,۰۹۸,۲۹۸	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه فدوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۲۵۳۳
.	.	۴۲,۲۶۱,۹۲۵,۶۸۰	.	۴۲,۲۶۷,۷۵۹,۵۳۴	(۵,۸۳۳,۸۵۴)	۴۲,۲۶۷,۷۵۹,۵۳۴	۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۴۶۱۱۰
.	.	۲۹,۸۳۲,۴۸۴,۷۱۴	.	۲۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۳۲	(۳,۵۸۰,۸۱۸)	۲۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۳۲	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۴۸۷۹۴۵
۸۷۷,۴۰۸,۹۸۳,۵۱۱	۸۵,۸۳۳,۵۴۴,۸۲۲	۱,۲۶۲,۲۴۴,۸۹۴,۰۲۵		۱,۲۶۲,۴۱۲,۸۸۶,۶۱۱	(۱۶۷,۹۹۲,۵۸۶)	۱,۲۶۲,۴۱۲,۸۸۶,۶۱۱					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سود سپرده بانکی	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۲۶۲,۴۱۲,۸۸۶,۶۱۱	(۱۶۷,۹۹۲,۵۸۶)	۱,۲۶۲,۴۱۲,۸۸۶,۶۱۱	۱,۲۶۲,۴۱۲,۸۸۶,۶۱۱		
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۱۲۶,۷۷۰,۱۳۴	.	۲۹,۱۲۶,۷۷۰,۱۳۴	۲۹,۱۲۶,۷۷۰,۱۳۴		
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۵,۱۰۹,۲۸۴,۵۹۴	.	۲۵,۱۰۹,۲۸۴,۵۹۴	۲۵,۱۰۹,۲۸۴,۵۹۴		
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۴,۸۶۳,۲۸۷,۹۱۳	(۴,۳۲۷,۰۰۶)	۲۴,۸۶۳,۲۸۷,۹۱۳	۲۴,۸۵۹,۰۰۶,۹۰۷		
سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۴,۸۶۳,۲۸۷,۹۱۳	(۳۲,۰۳۴,۴۲۴)	۲۴,۸۶۳,۲۸۷,۹۱۳	۲۴,۸۳۱,۲۵۳,۴۸۹		
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	.	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸		
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۲۶۹۸۸۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۲	۲۳,۲۷۱,۵۸۵,۶۶۰	(۵۰,۹۷,۸۵۷)	۲۳,۲۷۱,۵۸۵,۶۶۰	۲۳,۳۶۶,۴۸۷,۸۰۳		
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	(۳,۸۹۴,۶۷۴)	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	۲۲,۳۷۳,۱۵۴,۴۷۵		
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	.	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹		
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۳۷	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۳۷	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۳۷		
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲		
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	.	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲		
سود سپرده بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	متغیر	-	.	۲,۲۶۵,۴۰۳	.	۲,۲۶۵,۴۰۳	۲,۲۶۵,۴۰۳		
سود سپرده بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	متغیر	-	.	۶۱۳,۲۹۶	.	۶۱۳,۲۹۶	۶۱۳,۲۹۶		
سود سپرده بانک ملت شعبه برج اناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	متغیر	-	.	۲۸۵,۵۸۳	.	۲۸۵,۵۸۳	۲۸۵,۵۸۳		
سود سپرده بانک ملت شعبه برج اناکیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	متغیر	-	.	۱۵۲,۲۱۷	.	۱۵۲,۲۱۷	۱۵۲,۲۱۷		
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهد قرن - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	متغیر	-	.	۳۳,۱۶۵	.	۳۳,۱۶۵	۳۳,۱۶۵		
سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	-	.	۳۱,۴۵۲	.	۳۱,۴۵۲	۳۱,۴۵۲		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۳۳۸۴۳۱۰	متغیر	-	.	۲۹,۲۴۰	.	۲۹,۲۴۰	۲۹,۲۴۰		
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۴۸	متغیر	-	.	۲۷,۲۵۱	.	۲۷,۲۵۱	۲۷,۲۵۱		
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۳۶۶۷۷۰	متغیر	-	.	۲۱,۸۲۴	.	۲۱,۸۲۴	۲۱,۸۲۴		
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	متغیر	-	.	۲۱,۳۰۷	.	۲۱,۳۰۷	۲۱,۳۰۷		
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶	متغیر	-	.	۱۷,۹۶۱	.	۱۷,۹۶۱	۱۷,۹۶۱		
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۴۰۰۲	متغیر	-	.	۶,۷۴۵	.	۶,۷۴۵	۶,۷۴۵		
سود سپرده بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	متغیر	-	.	۱,۸۴۵	.	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵		
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	.	۲۱	.	.	.	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	.	۲۰	.	.	.	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹		
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	.	۲۰	.	.	.	۱۹,۷۹۱,۱۷۵,۶۰۳		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	.	۲۰	.	.	.	۱۵,۸۸۱,۷۰۸,۶۱۰		
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	.	۲۰	.	.	.	۱۵,۸۸۱,۷۰۸,۶۱۰		
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	.	۲۰	.	.	.	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰		
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۴۹۶,۵۲۲,۵۸۲,۹۳۱	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۱,۴۹۶,۳۰۹,۲۳۷,۳۸۴	۱,۴۹۶,۳۰۹,۲۳۷,۳۸۴	۵۰۰,۶۵۶,۹۴۷,۴۶۰	۲,۱۶۶,۰۱۹,۰۷۳,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سود سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹			خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
					سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق		
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل					۱,۴۹۶,۵۲۲,۵۸۳,۹۳۱	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۱,۴۹۶,۳۰۹,۲۳۷,۳۸۴	۵۰۰,۶۵۶,۹۴۷,۴۶۰	۲,۱۶۶,۰۱۹,۰۷۳,۶۰۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷	
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۳۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۶۹۹۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۴۵۷۸۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۴۵۸۲۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۸۸۹۷۰۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۵۸۰۳۵۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۸۸۳۶۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۱۹۵۶۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۲۹۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۰۳۱۲۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۲۸۰۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۳۴۷۹۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	
جمع نقل به صفحه بعد					۱,۴۹۶,۵۲۲,۵۸۳,۹۳۱	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۱,۴۹۶,۳۰۹,۲۳۷,۳۸۴	۸۲۵,۸۴۶,۴۴۳,۶۲۰	۲,۷۶۵,۹۵۹,۵۲۶,۱۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سود سپرده بانکی
		خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲,۷۶۵,۹۵۹,۵۲۶,۱۵۹	۸۲۵,۸۴۶,۴۴۳,۶۲۰	۱,۴۹۶,۳۰۹,۲۳۷,۳۸۴	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۱,۴۹۶,۵۲۲,۵۸۳,۹۳۱				جمع نقل از صفحه قبل	
۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۸,۵۸۳,۲۴۲,۶۳۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۸۸۹۶۳۸۸
۸,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰
۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶
۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک-۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵
۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۹۵۶۴
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان ۲۷۲۶۷۷۷۱۱
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان ۲۷۲۶۷۷۹۰۵
۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۳۰۵۸۱۵۰
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷,۱۱۹,۳۸۶,۶۱۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۴۴۳۶۷
۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۳۲۲۲۳۴
۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹
۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۵۶۲۵۸۲۵
۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۷۱۵۲۶۴۳۹
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۶,۲۴۳,۱۵۴,۴۱۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۰۹۱۴۳
۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۷۵۵۳۹
۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان ۲۷۳۳۰۳۵۶۹
۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۶۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۴۵۳۶۱۰
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۲۸
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۴۸۶
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۳۰
۵۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۵,۶۹۵,۵۰۹,۳۰۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۴۱
۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۶۱۲۳۴۷
۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۲۶۸۰۸۶
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۶۱۵۷۸۱
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۷
۳,۱۷۴,۶۵۴,۵۳۳,۰۲۴	۱,۰۰۹,۶۰۰,۳۱۲,۹۳۳	۱,۴۹۶,۳۰۹,۲۳۷,۳۸۴	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۱,۴۹۶,۵۲۲,۵۸۳,۹۳۱					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سود سپرده بانکی
		خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۳,۱۷۴,۶۵۴,۵۳۳,۰۲۴	۱,۰۰۹,۶۰۰,۳۱۲,۹۳۳	۱,۴۹۶,۳۰۹,۲۳۷,۳۸۴	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۱,۴۹۶,۵۲۲,۵۸۳,۹۳۱				جمع نقل از صفحه قبل	
۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی (۲۷۰۸۳۴۷۷۱)	
۴۰۵,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	سود سپرده بانک ملی شعبه سید جمال الدین اسدآبادی - ۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	
۱۷۶,۱۱۴,۱۳۴,۷۷۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰	
۱۴۷,۵۸۵,۰۳۹,۸۱۳	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	سود بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۱۰۴۳۲۱	
۱۴۱,۸۳۰,۲۷۲,۱۶۶	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سود بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۵۴۸۳۱۴	
۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سود بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵	
۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳	
۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵	
۱۰۹,۰۴۶,۴۶۰,۶۵۳	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۶۰۶۳۶۳	
۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	سود بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۹۳	
۱۰۶,۸۸۸,۸۷۵,۱۴۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۶۰۷۶۶	
۹۹,۶۷۶,۹۲۵,۱۳۴	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۲۷۹۲۶۱	
۹۸,۵۹۰,۴۴۶,۱۶۰	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۲۹۰	
۸۴,۸۲۵,۷۶۹,۲۳۶	۲۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۴۲۰۵	
۸۲,۲۳۵,۰۲۳,۲۶۷	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۴۶۱۱۰	
۷۴,۸۵۴,۴۳۴,۶۴۶	۲۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۴۸۰	
۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سود سپرده بانک بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	
۶۸,۳۵۲,۵۹۷,۶۹۶	۲۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۲۵۷۳	
۵۷,۰۶۲,۴۸۷,۵۱۳	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سود بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۴۸۷۹۴۵	
۵۳,۴۷۰,۰۵۴,۹۴۹	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	
۴۶,۹۷۳,۴۴۶,۵۱۴	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سود بانک بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۶۰۶۲۷۲	
۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۳۷۷۲۰۶	
۳۳,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۹	۲۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سود بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۷۹۵۸۰	
۳۳,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱۰۱۵۸۱۸	
۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۳۵۳۳۵۳۵	
۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۵۹۵۲۲۳	
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۳۵۳۳۵۰۰	
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۵۳۳۴۳۲	
۵۶۷۵,۷۵۴,۶۶۴,۱۶۹	۱,۰۱۱,۴۶۳,۳۲۶,۶۸۷	۱,۴۹۶,۳۰۹,۲۳۷,۳۸۴	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۱,۴۹۶,۵۲۲,۵۸۳,۹۳۱				جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سود سپرده بانکی
		خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵,۶۷۵,۷۵۴,۶۶۴,۱۶۹	۱,۰۱۱,۴۶۳,۳۲۶,۶۸۷	۱,۴۹۶,۳۰۹,۲۳۷,۳۸۴	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۱,۴۹۶,۵۲۲,۵۸۳,۹۳۱				جمع نقل از صفحه قبل	
۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۰۹۳۰۰۰۸	
۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱۱۸۳۱۸۱	
۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۸۸۷۰۰۳	
۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۱۴۸۰۵۹۰	
۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۰۰۲۶۴۸	
۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۳۷۰۲۱۷۹	
۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۳۹۹۹۳۰	
۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۵۸۸۰۶۴	
۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۱۹۱۱۵۲	
۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۱۴۰۸۵۰	
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۸۸۶۹۵۰	
۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۷۱۵۴۲۶	
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۵۳۱۳۳۵۶	
۲۱,۱۱۷,۲۸۳	متغیر	---	سود سپرده بانک ایران زمین شعبه اسدابادی ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	
۶۱,۵۰۰	متغیر	---	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶	
.	۵,۱۳۸,۶۷۸	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	.	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)				سود سپرده بانک ایران زمین شعبه اسدابادی ۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	
۵,۸۴۵,۴۳۱,۱۸۵,۴۱۷	۱,۰۱۱,۴۶۸,۴۶۵,۳۶۵	۱,۴۹۶,۲۴۱,۰۳۲,۳۵۲	(۲۱۳,۳۴۶,۵۴۷)	۱,۴۹۶,۴۵۴,۳۷۸,۸۹۹					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	سود گواهی سپرده های بانکی
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	درصد	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			ریال			
.	.	۶۰,۷۲۶,۷۶۴,۷۴۵	۶۱,۰۰۶,۲۲۹,۴۸۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	
۱۷,۸۵۴,۹۱۲,۰۹۹	.	۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	۲۰,۷۰۶,۷۳۷,۶۸۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸		۱,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	
۴۴,۳۰۹,۳۱۳,۹۴۶	.	۱۰,۷۰۶,۱۱۵,۵۰۵	۱۰,۹۶۸,۰۴۹,۱۴۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹		۱,۷۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	
.	.	۲,۴۰۹,۸۳۸,۲۳۹	۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	
۴۶,۸۴۷,۹۱۰	.	۲,۳۰۴,۴۷۳,۳۹۱	۲,۳۰۷,۹۴۵,۱۹۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	
۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	.	۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	۱,۹۸۲,۹۵۸,۸۸۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	
.	.	۹۶۷,۲۳۸,۲۲۶	۹۶۷,۲۳۸,۲۲۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲		.	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲	
۱۱,۹۲۰,۹۴۱,۱۱۰	.	۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	۹۴۱,۹۱۷,۷۷۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	
۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	.	۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	۸۸۷,۶۷۱,۲۲۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	
۲۲,۰۰۵,۳۴۰,۴۴۸	.	۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	۴۶۷,۲۱۳,۰۹۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	
۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	.	۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	۴۲۲,۹۵۰,۸۱۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱		۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	
.	.	۷۳,۷۵۶,۸۸۲	۷۳,۷۷۰,۴۸۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	
.	.	۵۹,۰۱۹,۵۰۸	۵۹,۰۱۶,۳۹۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	
.	.	۳۴,۴۳۰,۵۴۴	۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	
۲۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۸		.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	سود گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۴۰۸	
۷,۲۴۳,۶۹۱,۷۸۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱		.	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	سود گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۱۴۰۰۰۳۰۱)۲۹۲۲۲۹۲۰۳	
۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۶,۰۳۹,۴۱۷,۳۵۱	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	
۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	۲,۷۴۸,۴۸۲,۵۳۱	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	
۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	۴۷۹,۷۶۳,۶۳۵	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	
۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	
۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	
۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	
.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	
.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		.	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶	
.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲	
.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳	
.	.	.	.	۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲	
.	.	.	.	۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		.		سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶	
(۶۶,۲۰۳,۳۲۳,۳۳۸)	(۴,۲۷۴,۶۴۱,۸۶۹)	(۴۵,۴۵۲,۷۶۵,۴۲۴)	(۴۵,۴۵۲,۷۶۵,۴۲۴)						هزینه برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک	
۸۳,۱۸۴,۸۲۹,۶۴۵	۵,۵۳۱,۸۲۵,۰۸۹	۵۷,۲۳۲,۵۷۴,۸۵۴	۵۷,۷۸۳,۱۹۵,۲۷۷							
۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲	۱,۰۱۷,۰۰۰,۳۹۰,۴۵۴	۱,۵۵۳,۴۷۳,۶۰۷,۲۰۶	۱,۵۵۴,۲۳۷,۵۷۴,۱۷۶							

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق
سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۱	۲۲۶,۲۴۹,۹۰۹,۲۴۴	۷۰,۳۵۷,۰۸۳,۷۳۱
سود اوراق مشارکت ص مباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	۳,۰۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۳۹,۴۴۹,۹۸۳,۷۳۱	۴۳,۱۵۷,۷۲۰,۳۷۸
سود اوراق مشارکت ص مباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۸۴,۳۵۱,۹۹۵,۱۳۴	۷۱,۵۶۶,۶۳۷,۶۵۳
سود اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸
سود اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۴۶,۲۰۹,۸۲۰,۴۹۶	۰
سود اوراق مشارکت مباحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۱-۹۹	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۷,۰۳۶,۷۴۵,۷۵۴	۰
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۱-۹۹	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۷۹,۴۰۶,۰۲۱	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹-۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۴۵,۹۱۵,۱۲۹	۰
سود اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه ۱۸٪	۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۰	۱۵۴,۵۹۲,۱۵۱,۸۱۹
سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۰	۶۵,۵۰۵,۴۳۱,۱۹۵
سود اوراق مشارکت اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۰	۰
سود اوراق مشارکت اجاره مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۸۰۹,۵۳۷,۳۲۴
سود اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۹۶,۹۷۹,۶۰۵,۳۶۸
سود اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۰	۱,۵۱۲,۲۱۶,۹۶۲
				۵۶۰,۶۴۷,۰۶۳,۲۲۷	۵۸۲,۷۵۶,۸۷۶,۶۸۰
				۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲

۱۸-۲- سود تعهد پذیرهنویسی اوراق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق
سود تعهد پذیرهنویسی اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	درصد	ریال	ریال
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵	۱۲,۳۸۸,۱۸۶,۹۸۵	۴,۳۶۲,۱۲۷,۸۷۱	تنزیل سود سهام
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۴,۴۲۰,۹۵۶,۱۵۹	۶۷۰,۰۸۷,۷۴۶	(۷۶۹,۶۴۶,۳۷۸)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	۱۴,۴۶۵,۴۷۰,۹۳۱	۳,۹۸۵,۰۱۷,۳۱۰	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۱,۷۷۱,۳۹۰,۸۶۳	۲۹,۷۰۸,۴۵۶,۰۱۷	۴۹,۷۷۳,۲۲۸,۸۷۹	مدیر صندوق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	۱۱۵,۷۱۰,۶۸۴	۱۰۳,۱۲۱,۲۴۰	ضامن
۲۷۲,۴۲۹,۰۵۹	۵۴,۳۵۰,۵۶۹	۶۷,۷۵۲,۵۹۴	حسابرس
۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱	۲۹,۹۷۸,۲۴۳,۲۶۰	۵۰,۳۴۴,۱۰۲,۷۱۳	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	
ریال	ریال	ریال	
۳,۶۲۸,۸۲۳,۹۱۳	۸۳۱,۲۰۱,۰۰۷	۱,۲۰۴,۳۵۷,۷۶۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۶۳۴,۵۰۲,۴۵۰	۶۲۳,۷۶۱,۷۸۳	۶۶۷,۳۴۷,۳۹۲	هزینه نرم افزار
۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶	.	۲۴,۰۷۰,۵۶۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹,۵۷۷,۶۶۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۳,۹۲۴,۲۵۶	(۷۵,۷۴۴)	۲۵۱,۹۰۲	هزینه برگزاری مجامع
۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸	۱,۴۵۶,۷۹۷,۰۴۶	۱,۸۹۹,۴۹۷,۶۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

بداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۷۴۲,۴۲۰,۲۲۲,۶۹۷	۱۳۶,۵۷۲,۰۵۸,۱۱۵	۴۴,۱۰۴,۸۴۹,۲۶۰
(۵۵۸,۱۲۶,۰۵۲,۸۶۸)	(۶۸,۶۴۳,۶۱۷,۸۰۳)	(۷۳,۳۶۷,۸۶۱,۴۱۳)
۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۲۹	۶۷,۹۲۸,۴۴۰,۳۱۲	(۲۹,۲۶۳,۰۱۲,۱۵۳)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
.	.	۱,۲۷۷,۰۳۷,۳۳۲,۹۷۴
.	.	۱,۱۹۸,۸۴۴,۴۵۰,۸۷۱
.	.	۱,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۷,۶۸۰
۶۸۸,۳۶۴,۰۷۸,۵۳۳	۶۸۸,۳۶۴,۰۷۸,۵۳۳	.
۷۸۷,۳۵۹,۲۷۸,۸۶۰	۷۸۷,۳۵۹,۲۷۸,۸۶۰	.
۸۶۷,۶۷۹,۰۹۱,۰۹۰	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	.	.
۲۰,۰۶۴,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰	۲,۳۴۳,۴۰۲,۴۴۸,۴۸۳	۳,۵۹۴,۹۰۷,۵۹۱,۵۲۵

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰/۰۱	۵,۱۰۰	۰/۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۱/۰۶	۸۲۳,۵۲۰	۳/۱۸	۲,۱۷۲,۳۶۷	عادی			
۰/۰۱	۴,۹۰۰	۰/۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰/۳۸	۲۶۲,۳۷۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۴/۸۱	۳,۷۳۱,۹۸۱	۵/۴۷	۳,۷۳۱,۹۸۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۰	۵۶	۰/۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	
۰/۰۰	۵۱	۰/۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم الهه ظفری	گروه مدیران
۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰	۷۲	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا	
۶/۲۲	۴,۸۲۸,۰۳۷	۹/۰۵	۶,۱۷۶,۹۰۲				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
(۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴)	(۸۱,۸۲۱,۷۱۲,۸۷۱)	طی دوره	۱۹,۱۳۵,۹۵۱,۸۳۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷)	(۴۹,۷۷۳,۲۲۸,۸۷۹)	طی دوره	۴۹,۷۷۳,۲۲۸,۸۷۹	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
(۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹)	(۶۷,۶۸۱,۶۵۳)	طی دوره	۶۷,۷۵۲,۵۹۴	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹)	(۵۸۴,۶۱۴,۷۴۹)	طی دوره	۱۰۳,۱۲۱,۲۴۰	کارمزد ارکان		
۸۴۷,۲۰۴	۱۰,۲۵۶,۸۳۶,۳۸۰	طی دوره	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.