



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹



با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۳	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	خانم سعیده امیراحمدی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۶	۴,۹۷۸,۲۰۷,۹۴۰,۳۳۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۴۶۹,۱۱۴,۰۷۸,۹۷۶	۳۰,۴۱۶,۷۶۶,۸۸۴,۰۲۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷,۹۴۳,۴۵۵,۷۶۲,۷۵۰	۴۰,۹۰۸,۴۱۷,۰۲۳,۰۷۶	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۳۶۴,۴۵۱,۳۴۸,۳۱۳	۸	حسابهای دریافتی
۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	۴۶۵,۸۶۶,۴۶۶	۹	سایر دارایی‌ها
۷۹,۰۰۲,۴۹۵,۳۹۹,۸۱۲	۷۶,۶۶۸,۳۰۹,۰۶۲,۲۱۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	۳۸۰,۱۲۰,۶۰۵,۷۱۴	۱۰	جاری کارگزاران
۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۵۳,۸۴۱,۹۸۷,۹۷۳	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۲۸,۷۱۰,۴۹۸,۳۲۲	۱,۲۴۴,۱۳۲,۱۷۱,۷۶۶	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۳,۶۱۷,۲۰۹,۸۷۶	۱۲,۴۲۸,۳۵۴,۳۵۶	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۴۲۱,۷۷۴,۷۸۵,۰۵۶	۱,۶۹۰,۵۲۳,۱۱۹,۸۰۹		جمع بدهی‌ها
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۴,۹۷۷,۷۸۵,۹۴۲,۴۰۹	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

تاسین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپتامی عام

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی صان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		
ریال	ریال	ریال		درآمدها
۷,۴۱۶,۶۳۷,۶۴۸,۲۴۹	۱۱۸,۰۸۹,۳۸۷,۰۵۰	(۴۹,۱۵۷,۲۱۲,۶۷۵)	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱	۱,۳۹۷,۴۳۷,۶۰۶,۵۳۴	۳,۲۳۳,۳۷۶,۸۹۳,۷۶۰	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۰,۸۲۲,۸۷۱,۸۲۱	۱,۰۰۹,۰۰۳,۸۸۱	۱۵,۲۷۰,۴۲۴,۲۴۴	۱۷	سود سهام
۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۳,۹۹۰,۱۲۲,۶۴۰,۶۹۸	۴,۰۲۰,۱۲۴,۵۳۷,۶۱۵	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴	۱۹,۵۲۷,۰۵۷,۲۹۲	۴,۵۶۰,۱۷۵,۸۱۹	۱۹	سایر درآمدها
۲۰,۰۴۹,۷۷۱,۲۲۸,۶۴۹	۵,۵۲۶,۱۸۵,۶۹۵,۴۵۵	۷,۲۲۴,۱۷۴,۸۱۸,۷۸۳		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱)	(۶۶,۱۷۱,۵۵۸,۶۳۴)	(۹۸,۷۴۴,۷۵۰,۶۰۱)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸)	(۹,۷۴۱,۳۷۷,۹۱۵)	(۳,۷۵۲,۴۴۴,۵۱۸)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱۶۹,۳۷۱,۷۴۷,۳۴۹)	(۷۵,۹۱۲,۹۳۶,۵۴۹)	(۱۰۲,۴۹۷,۱۹۵,۱۱۹)		جمع هزینه‌ها
۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶	۷,۱۲۱,۶۷۷,۶۲۳,۶۶۴		سود خالص
۳۳,۰۴ /	۴,۹۵	۹,۷۹		۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد
۲۵,۷۶ /	۴,۴۱	۹,۵۲		۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۴۳,۸۵۹,۵۸۷	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹
۸۵,۳۰۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۲,۱۲۷	۴۴,۹۰۰,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۰,۲۲۳	۲۱,۵۲۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۵,۴۵۷
(۴۷,۵۳۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۳۰,۲۶۱)	(۲۵,۳۹۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۹۲,۹۲۹)	(۲۴,۱۲۸,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۲۸,۴۲۲)
۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰	-	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶	-	۷,۱۲۱,۶۷۷,۶۲۳,۶۶۴	-
۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۳۹	-	۱۱۹,۳۴۷,۶۷۸,۶۹۸	-	۱۸,۹۹۵,۷۲۰,۲۰۰	-
(۲۰,۰۶۴,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰)	-	(۵,۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)	-	(۷,۱۴۰,۶۳۳,۰۱۶,۲۱۱)	-
۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۵۹,۳۱۶,۱۴۳,۲۲۷,۸۹۱	۵۹,۳۱۶,۱۵۷	۷۴,۹۷۷,۷۸۵,۹۴۲,۴۰۹	۷۴,۹۷۷,۷۵۴

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

تاهین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank
 سپاسی عام
 شناسه ثبت: ۳۳۵۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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.ir 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 سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه ۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شرکت های 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 صندوق های 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 صندوق های 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 سرمایه‌گذاری ها

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 علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سایر واسطه های پولی	۳۱۸.۷۹۲.۶۸۹.۳۶۳	۱.۰۶۶.۲۷۱.۳۳۰.۹۶۱	۲۶۸.۲۲۵.۸۰۷.۳۶۱	۱.۵۰۸.۰۱۵.۸۴۳.۵۰۸
تولید آهن و فولاد پایه	۳۳۸.۷۴۷.۹۷۰.۴۳۹	۸۶۳.۳۷۵.۱۸۳.۹۹۱	۹۷.۱۴۹.۷۳۶.۴۶۹	۸۱۲.۸۷۴.۴۴۷.۰۰۰
مواد شیمیایی پایه به جز کود	۷۲۷.۸۲۵.۳۰۴.۷۸۳	۷۹۹.۰۰۵۶.۵۰۸.۶۹۰	۴۴۲.۵۶۷.۸۸۸.۹۶۰	۵۰۴.۴۳۵.۰۹۴.۴۴۰
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن	۲۱۰.۰۷۳.۹۴۴.۶۲۲	۴۱۹.۶۵۸.۵۷۴.۷۳۹	۲۵.۴۸۹.۰۰۴۵.۱۹۴	۲۵۸.۷۰۲.۵۰۶.۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری در سهام	۱۴۴.۴۰۸.۳۵۱.۲۳۷	۲۲۷.۷۱۰.۹۴۶.۵۰۲	۸۰.۴۷۲.۶۶۸.۵۹۰	۲۲۵.۲۴۸.۹۶۱.۰۰۰
شرکتهای صنعتی چند رشته ای	۷۶.۴۱۹.۱۴۴.۹۲۴	۲۲۱.۸۱۹.۹۸۹.۷۷۰	۷۶.۱۰۸.۱۴۴.۰۷۵	۴۷۴.۵۱۱.۰۱۷.۸۱۶
استخراج سایر کانه های فلزی	۸۷.۱۱۱.۱۱۱.۲۶۱	۲۰۰.۹۲۳.۴۳۸.۷۹۰	۸۲.۸۴۴.۱۹۶.۲۶۱	۲۹۰.۸۱۱.۲۹۱.۲۶۵
بیمه غیرزندگی	۲۰۰.۵۵۵.۰۳۲.۹۴۴	۱۹۹.۵۱۵.۷۷۵.۵۰۰	.	.
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی	۲۴۷.۴۱۷.۱۷۰.۵۹۶	۱۷۲.۶۸۷.۷۹۱.۹۲۵	۹۵.۹۹۳.۹۱۱.۷۸۰	۱۴۶.۵۸۳.۰۷۴.۴۳۸
استخراج آهن	۷۷.۵۹۳.۹۲۳.۴۴۰	۱۶۴.۵۳۳.۶۶۴.۹۲۵	۲۸.۷۷۷.۴۴۷.۲۳۱	۱۲۱.۳۴۵.۴۷۲.۷۹۰
خدمات ارزش افزوده	۱۱۱.۹۵۵.۳۹۸.۰۲۲	۱۴۵.۳۹۰.۷۴۷.۰۵۰	۱۱۰.۹۴۳.۲۳۹.۶۱۲	۲۳۹.۷۸۴.۷۴۱.۰۰۰
مشاوره و تهیه نرم افزار	۲۰۴.۳۲۷.۶۳۲.۴۸۹	۱۲۲.۴۲۵.۵۶۴.۷۵۶	۱۵۳.۳۶۳.۳۳۲.۰۲۷	۱۲۰.۰۰۱.۷۱۶.۰۰۰
تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۵۱.۱۰۷.۶۲۳.۳۰۲	۱۱۵.۵۸۸.۱۳۴.۰۰۰	۵۱.۱۰۷.۶۲۳.۳۰۲	۱۸۰.۷۷۷.۹۳۳.۰۰۰
تولید سیمان، آهک و گچ	۶۹.۴۸۹.۵۴۶.۷۷۳	۱۱۲.۹۴۱.۰۳۹.۴۸۷	۵۰.۱۱۱.۴۴۳.۴۵۲	۸۹.۱۰۹.۷۰۳.۶۷۴
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی	۱۰۰.۱۹۲.۸۹۲.۰۲۴	۱۰۳.۱۱۲.۸۰۶.۵۰۰	.	.
استخراج کانه فلزی غیرآهن	۶.۹۶۶.۳۷۶.۰۹۳	۴۳.۱۹۶.۴۴۲.۷۵۰	۹.۲۸۸.۵۰۱.۴۵۸	۱۰۲.۱۸۸.۳۴۰.۰۰۰
شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی	.	.	۲۱.۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۸۰۲.۰۷۳.۱۲۵
	۲.۹۷۲.۹۸۴.۱۱۲.۳۱۲	۴.۹۷۸.۲۰۷.۹۴۰.۳۳۶	۱.۵۹۳.۷۹۷.۹۷۵.۷۷۲	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 دارایی ها تعدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه
				عرضه
۲.۱۸۰.۵۹۰	۴۰۳.۸۸۰.۳۱۶.۱۶۸	۳۶۶.۵۶۹.۷۹۰.۶۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲.۵۰۰
	۴۰۳.۸۸۰.۳۱۶.۱۶۸	۳۶۶.۵۶۹.۷۹۰.۶۶۰		

پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۲۸.۹۱۹.۸۶۲.۷۶۰.۳۷۲	۳۲.۰۰۲.۲۴۵.۱۵۵.۳۱۱
۶-۲	۱.۴۹۶.۹۰۴.۱۲۳.۶۵۵	۳.۴۶۶.۸۶۸.۹۲۳.۶۶۵
	<u>۳۰.۴۱۶.۷۶۶.۸۸۴.۰۲۷</u>	<u>۳۵.۴۶۹.۱۱۴.۰۷۸.۹۷۶</u>

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
بانک تجارت شعبه ونک - ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۱	۰.۰۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۲۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۱	۰.۰۰	۰.۰۰
بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۹.۵	۱.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰	۱.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۴	۲.۲۸	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰	۱.۶۵	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰	۱.۶۵	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰	۱.۶۵	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۷	۱.۵۲	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۷	۱.۵۲	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۷	۱.۵۲	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۷	۱.۵۲	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۰	۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۱	۱.۴۷	۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۲۰	۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰	۱.۴۶	۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۳	۱.۳۹	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۳۲۶۹۶۸۸۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۸.۲	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰	۱.۲۷	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰	۱.۲۷	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک رفاه شعبه فدوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۲۰	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۷	۱.۱۴	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۹.۵	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد				<u>۲۳.۸۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰</u>	<u>۳۱.۱۲</u>	<u>۲۱.۲۸</u>	<u>۱۶.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۲۱,۲۸	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲	۲۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱,۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	بلند مدت
۱,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۵	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	بلند مدت
۰,۷۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۶۷	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۵۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	بلند مدت
۰,۵۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	بلند مدت
۰,۰۰	.	۰,۵۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	بلند مدت
۰,۱۰	۷۷,۵۸۶,۱۴۰,۹۴۱	۰,۰۴	۳۲,۷۸۸,۰۸۳,۰۶۵	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۰,۱۲,۷۰۴	۰,۰۱	۶,۳۸۱,۲۸۱,۴۲۱	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۲۴	۱۹۰,۶۳۷,۷۲۸,۵۳۷	۰,۰۰	۲,۱۳۸,۶۱۳,۳۰۱	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۲۷,۳۱۸,۶۹۳	۰,۰۰	۸۵۱,۷۳۶,۶۰۴	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷	۰,۰۰	۶۷۴,۲۹۲,۷۸۹	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲۰,۸۲۵,۵۶۷	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۸۰۱,۸۲۲	۰,۰۰	۲,۳۴۲,۵۱۳	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۳۳,۲۶۷	۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۳,۸۲	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلند مدت
۲,۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت
۱,۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	بلند مدت
۱,۳۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بلند مدت
۰,۷۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت
۳۷,۴۷	۲۹,۶۰۲,۰۱۸,۳۹۰,۵۲۱	۳۷,۷۲	۲۸,۹۱۹,۸۶۲,۷۶۰,۳۷۲				

نقل از صفحه قبل	
۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز -
۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۸۷۴۸۷۹۴۵	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز -
۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	بانک ملت شعبه کوی نصر -
۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز -
۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	بانک ملت شعبه کوی نصر -
۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت شعبه کوی نصر -
۳۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت شعبه میدان ونک -
۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه شعبه سپهبد قری -
۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت شعبه برج آناکیش -
۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت شعبه کیش -
۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت شعبه برج آنا کیش -
۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت شعبه خیابان پارک -
۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز -
۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت شعبه کوی نصر -
۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار -
۲۶۲۳۶۶۷۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی -
۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه -
۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	بانک تجارت شعبه میدان ونک -
۲۸۷۵۴۸۳۱۴	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۲۸۷۲۷۹۲۶۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	بانک تجارت شعبه میدان ونک -
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۳۷,۴۷	۲۹,۶۰۲,۰۱۸,۳۹۰,۵۲۱	۳۷,۷۲	۲۸,۹۱۹,۸۶۲,۷۶۰,۳۷۲				
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	بلند مدت
۰,۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	بلند مدت
۰,۵۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	بلند مدت
۰,۰۰	۲۲۳,۷۵۶,۹۹۸	۰,۰۰	۰	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۰۰۷,۷۹۲	۰,۰۰	۰	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۴۰,۵۱	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۳۷,۷۲	۲۸,۹۱۹,۸۶۲,۷۶۰,۳۷۲				

نقل از صفحه قبل

بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴
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
بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
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
۰,۰۰	۰	۱,۴۳	۱,۰۹۲,۹۲۰,۰۸۱,۱۷۳	۹۲۰,۰۸۱,۱۷۳	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۰,۰۰	۰	۰,۱۹	۱۴۷,۳۳۹,۵۳۱,۰۱۸	۳۳۹,۵۳۱,۰۱۸	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۰,۰۰	۰	۰,۰۸	۶۲,۱۴۴,۳۸۷,۶۰۵	۱۴۴,۳۸۷,۶۰۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۰,۵۳	۴۱۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۰,۰۷	۵۱,۰۷۵,۲۴۵,۹۰۱	۷۵,۲۴۵,۹۰۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱
۲,۲۲	۱,۷۵۴,۵۱۲,۳۵۸,۵۹۲	۰,۰۷	۵۱,۰۷۵,۲۴۵,۹۰۱	۷۵,۲۴۵,۹۰۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۰,۰۰	۰	۰,۰۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۰,۰۰	۰	۰,۰۳	۲۶,۱۱۵,۷۸۹,۷۸۶	۱۱۵,۷۸۹,۷۸۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱,۵۵	۱,۲۲۲,۶۶۹,۶۷۲,۱۲۵	۰,۰۲	۱۸,۰۲۶,۵۵۷,۲۷۷	۲۶,۵۵۷,۳۷۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰,۰۶	۵۰,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۰,۰۴	۳۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
	(۶,۲۲۹,۶۲۱,۷۵۱)		(۷۹۲,۷۱۵,۱۰۶)		۰		۰
۴,۴۰	۳,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	۱,۹۵	۱,۴۹۶,۹۰۴,۱۲۳,۶۵۵	۱,۶۹۶,۸۲۸,۷۶۱	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸
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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

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

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۰	۱۰.۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵
۷-۲	۴۰.۹۰۸.۴۱۷.۰۲۳.۰۷۶	۳۶.۸۸۹.۲۰۹.۱۸۷.۴۵۵
	۴۰.۹۰۸.۴۱۷.۰۲۳.۰۷۶	۳۷.۹۴۳.۴۵۵.۷۶۲.۷۵۰

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:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	ریال	ریال
		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		۰	۰
		۱۰.۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۱.۳۳
		۰	۰
		۱۰.۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۱.۳۳

اوراق مشارکت بانکی:

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

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۸	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	ریال	ریال
		۳۶.۳۳۹.۷۳۷.۳۷۳.۱۱۷	۵۷۱.۱۲۷.۷۸۸.۱۸۶
		۴۰.۹۰۸.۴۱۷.۰۲۳.۰۷۶	۱.۱۲

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

اوراق با درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن

اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰

اوراق منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹۰

اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱

اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱

اوراق سلف:

اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲

اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه

اوراق سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

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

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال		ریال	ریال	
۱,۱۱۹,۴۰۰	۷,۳۹	۱,۲۰۲,۰۸۱	۱۴,۴۹۵,۹۷۹,۹۲۲,۹۹۸	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.
۱,۰۴۲,۷۰۰	(۸,۴۴)	۹۵۴,۷۳۵	۴,۷۷۲,۸۰۹,۷۷۱,۴۰۶	
۱,۰۸۹,۲۰۰	۷,۳۸	۱,۱۶۹,۵۶۵	۴۰,۹۷۰,۶۲۰,۱۶۳,۳۶۴	
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰)	۹۵۶,۹۵۴	۳,۶۵۳,۰۹۳,۳۹۳,۷۳۱	
۱,۰۱۰,۰۰۰	(۳,۹۸)	۹۶۹,۷۷۹	۱,۹۶۶,۴۸۱,۳۹۳,۹۰۴	
۹۴۶,۱۷۰	۹,۴۳	۱,۰۳۵,۳۷۱	۶۲۱,۱۱۰,۰۰۳,۴۰۴	
۵۸۶,۲۸۱	۹,۴۴	۶۴۱,۶۳۸	۱۲۸,۲۳۴,۵۶۲,۴۹۰	
۲۷۶,۵۸۴	۹,۳۸	۳۰۲,۵۲۷	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	
		<u>۲۹,۸۴۵,۱۷۳,۵۵۲,۲۴۵</u>		

اوراق سلف و مرابحه:

- سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
- منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
- سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
- مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
- ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
- اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
- اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
- سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۰۱,۴۱۲,۱۸۲,۴۹۵	۳۵۲,۲۴۸,۷۷۳,۸۲۱	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲۰,۱۸	۳۵۲,۸۳۳,۲۸۸,۲۷۳	سود دریافتی سپرده بانکی
۷۴,۵۸۱,۰۳۴,۷۲۷	۹,۸۳۵,۹۰۸,۴۹۲	(۱۶۱,۰۹۱,۵۰۸)	۲۵	۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتی
۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۰	-	۲,۳۶۶,۶۶۶,۰۰۰	مطالبات بابت پرداخت حق تقدم
۴۸۵,۷۳۰,۱۳۲,۲۲۲	۳۶۴,۴۵۱,۳۴۸,۳۱۳	(۷۴۵,۶۰۵,۹۶۰)		۳۶۵,۱۹۶,۹۵۴,۲۷۳	

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.

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۲,۶۰۴,۲۰۶	(۲,۳۶۲,۴۲۷,۴۵۶)	۰	۲,۷۱۵,۰۳۱,۶۶۲	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۹,۰۲۳,۵۷۸	(۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴)	۰	۲۳۳,۷۸۴,۲۳۲	نرم افزار صندوق
۷,۱۲۲,۵۲۲	(۴۷,۲۷۱,۸۴۲)	۰	۵۴,۳۹۴,۳۶۴	مخارج عضویت در کانون‌ها
۷,۱۱۶,۱۶۰	(۳,۲۸۳,۸۴۰)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	برگزاری مجامع
۴۶۵,۸۶۶,۴۶۶	(۲,۵۴۷,۷۴۳,۷۹۲)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸۰,۱۲۰,۶۰۵,۷۱۴	(۸,۶۶۷,۵۲۹,۶۲۷,۸۷۹)	۸,۳۰۴,۴۰۲,۳۱۷,۲۰۹	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	شرکت کارگزاری بانک ملت
۳۸۰,۱۲۰,۶۰۵,۷۱۴	(۸,۶۶۷,۵۲۹,۶۲۷,۸۷۹)	۸,۳۰۴,۴۰۲,۳۱۷,۲۰۹	۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴	

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷	۵۲,۷۲۲,۸۱۰,۸۸۴	مدیر
۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹	۶۹۱,۵۹۱,۲۰۱	ضامن
۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹	۲۹۲,۸۹۶,۱۷۵	متولی
۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹	۱۳۴,۶۸۹,۷۱۳	حسابرس
۶۲,۴۵۳,۷۸۱,۸۱۴	۵۳,۸۴۱,۹۸۷,۹۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱.۳۱۷.۱۶۵.۶۱۶.۹۶۲	۱.۲۲۸.۵۲۲.۵۹۲.۱۵۸	۱۲-۱
۰	۱۵.۶۰۹.۵۷۹.۶۰۸	بابت سود صندوق
۱۱.۴۹۸.۸۵۹.۴۰۳	۰	بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۶.۰۲۱.۹۵۷	۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱.۳۲۸.۷۱۰.۴۹۸.۳۲۲	۱.۲۴۴.۱۳۲.۱۷۱.۷۶۶	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

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:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱.۱۵۱.۳۹۷.۶۲۸	۱۱.۱۵۱.۳۹۷.۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۱.۸۳۱.۶۰۷.۲۶۶	۱.۲۷۶.۸۴۱.۷۴۶	نرم‌افزار صندوق
۴.۹۸۲	۱۱۴.۹۸۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	عضویت در کانون‌ها
۵.۲۰۰.۰۰۰	۰	بدهی به مدیر صندوق
۱۳.۶۱۷.۲۰۹.۸۷۶	۱۲.۴۲۸.۳۵۴.۳۵۶	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۷۷.۵۷۰.۷۲۰.۶۱۴.۷۵۶	۷۷.۵۷۰.۷۲۹	۷۴.۹۶۷.۷۸۵.۹۴۲.۴۰۹	۷۴.۹۶۷.۷۵۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۷.۵۸۰.۷۲۰.۶۱۴.۷۵۶	۷۷.۵۸۰.۷۲۹	۷۴.۹۷۷.۷۸۵.۹۴۲.۴۰۹	۷۴.۹۷۷.۷۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	ریال	ریال	
۱.۷۵۴.۸۹۱.۷۱۲.۲۵۴	(۶.۵۹۱.۲۸۴.۶۰۴)	۱۰۵.۷۴۷.۸۰۸.۹۴۵	۱۵-۱
۵.۶۵۶.۸۳۷.۸۷۳.۱۷۳	۱۲۳.۲۹۰.۱۹۱.۳۴۶	(۵۹.۱۶۶.۴۹۸.۱۶۱)	۱۵-۲
۴.۹۰۸.۰۶۲.۸۲۲	۱.۳۹۰.۴۸۰.۳۰۸	(۹۵.۷۳۸.۵۲۳.۴۵۹)	۱۵-۳
۷.۴۱۶.۶۳۷.۶۴۸.۲۴۹	۱۱۸.۰۸۹.۳۸۷.۰۵۰	(۴۹.۱۵۷.۲۱۲.۶۷۵)	

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

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

۱۵-۱- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸ بهمن ماه	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۰.۰۲۷.۳۷۰.۱۰۲	۰	۱۰۵.۹۷۷.۷۲۰.۲۸۸	۰	(۵.۲۳۵.۳۹۰.۲۲۰.۸۱۳)	۵.۳۴۱.۳۶۷.۹۴۱.۱۰۱
۶۹۲.۴۶۷.۹۸۵.۰۳۴	۱.۲۷۵.۸۸۶.۱۰۲	۰	۰	۰	۰
۳۵.۱۸۴.۴۶۹.۲۲۴	۶۱.۸۲۲.۲۳۵	۰	۰	۰	۰
(۱۵.۴۰۲.۰۷۶.۳۳۸)	(۱۵.۳۷۸.۹۱۴.۳۵۷)	۶۴.۲۳۴.۶۳۸	۰	(۳۵۴.۳۳۳.۷۶۵.۳۶۲)	۳۵۴.۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰
۷.۰۶۳.۴۲۲.۰۳۶	۷.۰۶۳.۴۲۲.۰۳۶	۶۷۶.۴۲۵	۰	(۳.۷۳۱.۳۲۳.۵۷۵)	۳.۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۲.۳۲۴.۴۹۸	۲.۳۲۴.۴۹۸	۰	۰	۰	۰
۱۲۴.۲۲۲.۸۸۰	۳	۰	۰	۰	۰
۲۰.۹۳۰.۷۵۰	۲۰.۹۳۰.۷۵۰	۰	۰	۰	۰
(۳۰.۸۷.۷۱۰)	(۳۰.۸۷.۷۱۰)	۰	۰	۰	۰
۱۰۲.۴۸۸.۵۱۹.۶۹۷	(۴.۷۴۶.۵۵۶)	۰	۰	۰	۰
۲۵۲.۵۳۸.۵۱۸.۲۲۱	(۸.۰۳۵.۴۶۵)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۴.۸۹۷.۳۹۷)	۰	(۳۰.۰۰۴.۸۹۷.۳۹۷)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۰	۰	(۲۸۹.۹۲۵.۰۰۹)	(۱۴۵.۰۰۰.۰۰۹)	(۸۰۰.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰)	۸۰۰.۰۰۰.۰۷۵.۰۰۰
۳۷۹.۱۱۳.۸۶۰	۳۷۹.۱۱۳.۸۶۰	۰	۰	۰	۰
۱.۷۵۴.۸۹۱.۷۱۲.۲۵۴	(۶.۵۹۱.۲۸۴.۶۰۴)	۱۰۵.۷۴۷.۸۰۸.۹۴۵	(۱۴۵.۰۰۰.۰۰۹)	(۶.۴۲۳.۶۰۵.۲۰۷.۱۴۷)	۶.۵۲۹.۴۹۸.۰۱۶.۱۰۱

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:

مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸

ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	(۲۵۵,۷۰۰,۷۴۵)	(۴۸,۵۸۲,۵۷۸)	(۴۰,۳۷۰,۱۳۸,۲۸۶)	۵۱,۱۴۰,۱۴۸,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
.	.	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	.	.	(۲۰,۸۸۳,۰۳۰,۷۳۶)	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۲۹,۸۱۹,۲۰۷,۵۳۰	.	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	(۸۰,۷۲۵,۰۰۰)	(۱۵,۳۳۷,۶۹۷)	(۱۳,۱۷۰,۷۸۲,۴۲۹)	۱۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	.	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	(۲۹,۹۲۱,۵۹۶)	(۵,۶۸۴,۸۰۱)	(۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷)	۵,۹۸۴,۳۱۹,۱۲۰	۸۸,۶۹۶	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	(۳۶,۳۹۰,۱۹۳)	(۶,۹۱۴,۰۷۸)	(۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹)	۷,۲۷۸,۰۳۹,۰۱۹	۴۹۶,۱۵۱	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۶,۵۲۵,۰۴۳,۲۳۸	.	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	(۴۰,۸۶۷,۳۵۹)	(۷,۷۶۴,۶۷۸)	(۷,۲۴۹,۸۹۴,۴۶۷)	۸,۱۷۳,۴۷۱,۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰	(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۰۹,۰۰۰)	(۳۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۹۰)	۴۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۶۸,۳۹۵,۲۰۹,۴۳۲	۳۷,۰۰۸,۱۵۶,۸۰۴	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	۱,۸۲۴,۷۹۱,۷۶۸	بیمه البرز
۱۵,۰۴۲,۲۸۶,۲۵۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	پالایش نفت تهران
۶۸۳,۵۶۵,۲۷۹,۷۳۶	۱۵,۷۵۲,۷۸۳,۱۱۸	بانک ملت
۳۶۳,۴۹۸,۴۴۰,۵۴۵	(۲,۸۳۸,۳۲۶)	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۶۹,۸۴۸,۲۸۵,۴۹۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶۴,۴۹۳,۷۱۴,۷۱۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۱۹	بانک پاسارگاد
۷۹,۷۱۶,۱۵۷,۰۵۸	سپیمان فارس و خوزستان
۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵	پالایش نفت بندرعباس
۴۳,۹۲۳,۵۹۶,۳۳۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۹,۵۹۹,۹۰۵,۱۸۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۲,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۳۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۱۵	توسعه‌معدن‌و فلزات
۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	باما
۱۷,۹۵۶,۵۳۹,۵۱۰	۱۲۳,۷۰۲,۴۶۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۵,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	۴,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۰,۳۳۷,۶۱۱,۳۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۹۵۶,۶۱۹,۳۲۹,۷۹۹	۹۹,۸۶۶,۱۲۱,۹۴۳	۲۵,۴۲۷,۴۷۷,۳۲۰	(۶۴۴,۷۰۴,۸۹۳)	(۱۲۲,۴۹۲,۸۳۲)	(۱۲۹,۷۰۸,۸۰۳,۶۲۴)	۱۵۵,۹۰۳,۴۷۸,۶۶۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹					تعداد	نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴.۹۵۶.۶۱۹.۳۲۹.۷۹۹	۹۹.۸۶۶.۱۲۱.۹۴۳	۲۵.۴۲۷.۴۷۷.۳۲۰	(۶۴۴.۷۰۴.۸۹۳)	(۱۲۲.۴۹۲.۸۳۲)	(۱۲۹.۷۰۸.۸۰۳.۶۲۴)	۱۵۵.۹۰۳.۴۷۸.۶۶۹		
۵.۷۲۰.۳۸۶.۱۳۲	پتروشیمی تندگویان	
۳.۸۸۸.۴۴۵.۴۵۲	۳.۸۸۸.۴۴۵.۴۵۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۳.۸۰۱.۷۲۶.۴۹۷	۳.۸۰۱.۷۲۶.۴۹۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۳.۲۸۱.۵۹۳.۲۵۲	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۳.۰۳۰.۱۶۵.۱۶۷	۳.۰۳۰.۱۶۵.۱۶۷	سرمایه گذاری سبحان	
۲.۵۷۸.۲۴۳.۴۶۰	داروسازی تولید دارو	
۲.۲۵۷.۶۴۲.۶۷۷	نفت ایرانول	
۲.۲۴۶.۴۸۳.۹۱۴	سرمایه گذاری صبا تامین	
۲.۰۲۳.۸۵۷.۲۲۸	۲.۰۲۳.۸۵۷.۲۲۸	بانک پارسیان	
۱.۵۷۲.۰۴۴.۱۷۱	۱.۵۷۲.۰۴۴.۱۷۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱.۱۵۸.۴۸۴.۳۹۱	۱.۱۵۸.۴۸۴.۳۹۱	پتروشیمی خراسان	
۸۹۸.۸۶۲.۷۸۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۱۸۰.۵۲۶.۶۲۴	۱۸۰.۵۲۶.۶۲۴	فجر انرژی خلیج فارس	
۱۱۰.۰۵۹.۹۴۹	۱۱۰.۰۵۹.۹۴۹	فولاد آلیاژی ایران	
۷۶.۵۰۸.۲۹۴	صنعتی دوده فام	
۳۵.۰۴۵.۹۳۴	۳۵.۰۴۵.۹۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
(۲.۷۵۰.۶۸۶.۵۶۲)	اختیارخ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷	
(۴۰.۹۷۰.۴۱.۲۹۶)	(۶.۶۱۷.۳۴۹.۵۴۴)	اختیارخ ت فخوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸	
۵۴.۹۲۴.۹۴۶.۷۴۵	.	(۱.۱۱۴.۴۹۸.۴۴۵)	(۶۱.۸۰۹.۲۸۶)	(۱۱.۷۴۳.۴۷۸)	(۱۳.۴۰۲.۸۰۴.۰۰۱)	۱۲.۳۶۱.۸۵۸.۳۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	
۴۳۹.۲۵۶.۶۰۷	.	(۲.۳۴۶.۱۱۰.۶۲۰)	(۱۳۸.۶۹۹.۹۹۸)	(۲۶.۳۵۲.۶۹۵)	(۲۹.۹۲۱.۰۵۷.۹۲۷)	۲۷.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	
۱۹.۹۶۳.۷۸۳.۲۶۶	.	(۳.۸۲۷.۳۰۷.۵۳۲)	(۲۰۲.۰۷۰.۰۰۲)	(۳۸.۳۹۳.۱۹۵)	(۴۴.۰۰۰.۸۴۴.۳۳۵)	۴۰.۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	
۳۰۴.۹۹۹.۵۸۸.۲۱۵	۱۴.۲۴۱.۰۶۳.۵۳۴	(۱۰.۲۸۳.۴۴۷.۲۱۱)	(۷۶.۷۷۵.۰۰۰)	(۱۴.۵۸۷.۲۳۳)	(۲۵.۵۴۷.۰۸۴.۹۸۸)	۱۵.۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	
۱۸۲.۶۶۱.۳۵۷.۰۳۷	.	(۲۲.۵۱۴.۰۲۳.۵۱۷)	(۱۱۹.۸۰۰.۰۰۰)	(۲۲.۷۶۱.۸۷۹)	(۴۶.۳۳۱.۴۶۱.۶۳۸)	۲۳.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	
۱۱۱.۲۱۷.۲۶۳.۴۳۷	.	(۴۴.۵۰۸.۵۸۸.۱۵۶)	(۳۶۹.۳۷۵.۰۰۱)	(۷۰.۱۸۰.۸۴۸)	(۱۱۷.۹۴۴.۰۳۲.۳۰۷)	۷۳.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	
۵.۶۵۶.۸۳۷.۸۷۳.۱۷۳	۱۲۳.۲۹۰.۱۹۱.۳۴۶	(۵۹.۱۶۶.۴۹۸.۱۶۱)	(۱.۶۱۳.۲۳۴.۱۸۰)	(۳۰۶.۵۱۲.۱۵۰)	(۴۰۶.۸۵۶.۰۸۸.۸۲۰)	۳۴۹.۶۰۹.۳۳۶.۹۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹								
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ح . تامین سرمایه نوین
.	.	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	(۷,۳۷۲,۳۷۵)	(۱,۴۰۰,۶۲۸)	(۷۳۷,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۴,۴۷۵,۶۱۱	۳۰۰,۰۰۰			ح. بیمه پارسیان
۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴			ح . سرمایه‌گذاری نیرو
۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸			ح. داروسازی تولید دارو
۵۰۵,۹۳۶,۲۹۶			ح . بیمه دانا
.	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰			ح . پتروشیمی جم
(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)			ح . گروه صنعتی پاکشو
.	.	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	.	.	.	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰			ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	.	.	.	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰			ح . توسعه معادن و فلزات
.	.	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)	.	.	.	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴,۲۶۶,۹۱۵			
۴,۹۰۸,۰۶۲,۸۲۲	۱,۳۹۰,۴۸۰,۳۰۸	(۹۵,۷۳۸,۵۲۳,۴۵۹)	(۷,۳۷۲,۳۷۵)	(۱,۴۰۰,۶۲۸)	(۱۹۸,۲۸۲,۰۸۳,۵۸۲)	۱۰۲,۵۵۲,۳۳۳,۱۲۶				

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۳۲۹,۱۴۶,۸۲۸,۴۴۲	۴,۴۲۰,۵۷۶,۶۲۳,۷۱۳	۱۶-۱	سود(زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت،سلف، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مراجعه و رهنی
۳,۳۳۱,۷۲۴,۳۰۲,۶۴۱	۱,۰۶۷,۳۰۳,۴۲۲,۲۲۷	(۱,۲۱۴,۷۸۹,۷۴۳,۱۵۱)	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰	۹۸۷,۳۵۵,۸۶۵	۲۷,۵۹۰,۰۱۳,۱۹۸	۱۶-۳	سود(زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۲۹,۹۰۱	۱,۳۹۷,۴۳۷,۶۰۶,۵۳۴	۳,۲۳۳,۳۷۶,۸۹۳,۷۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				تعداد
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶۰,۳۱۱,۱۱۴,۱۸۸)	(۴۴۴,۷۴۴,۹۵۶,۰۰۰)	۱۳۳,۰۲۰,۸۸۵,۵۹۴	۸۶۵,۲۲۸,۵۹۴	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۴,۷۷۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۲۲۷,۱۰۳,۵۶۴	۱۵,۶۴۴,۱۸۲,۸۵۴	۱۰,۴۸۰,۵۰۲,۵۱۹	۳۵۶,۴۸۹,۳۶۶	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵	۱,۹۶۶,۸۳۷,۸۸۳,۲۷۰	۲۰,۲۸۱,۱۳۰
(۳,۳۸۲,۱۲۴)
.	۳,۶۶۴,۲۰۵,۲۴۷
(۹۰۶,۲۵۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
.	۲۲,۹۹۳,۴۳۱
(۳,۲۸۲,۴۹۳)	۷,۶۵۷,۸۳۲,۸۶۴
.	۶۶,۹۱۵,۸۵۰,۸۵۰
.	.	(۱۸۱,۱۶۴,۶۳۱)	۱۸۱,۱۶۴,۶۳۱	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹
(۱۵۰,۵۶۹,۷۲۳,۴۴۰)	(۱۹۹,۵۲۸,۱۰۵,۹۵۷)	(۷۰,۷۹۰,۲۹۹,۹۲۰)	۶۶۲,۲۴۳,۲۰۹	۳,۶۶۰,۱۷۲,۶۹۳,۶۵۱	۳,۶۵۳,۷۵۵,۶۳۶,۹۴۰	۳,۸۱۸,۱۱۰
۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	.	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۶)	۱۷۴,۹۰۶,۲۵۶	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	.	۲,۲۰۹,۸۱۱,۱۸۰,۴۶۹	۱۰,۵۱۷,۲۱۰,۴۲۲	۱۲,۲۸۶,۱۶۸,۷۴۲,۵۲۹	۱۴,۵۰۶,۴۹۷,۱۳۳,۴۲۰	۱۲,۰۶۷,۸۲۰
۱۵۰,۳۸۳,۱۰۸,۵۹۸	.	۱,۲۴۶,۳۱۳,۶۹۷,۳۰۳	۶,۱۸۶,۵۱۸,۸۵۴	۷,۲۸۰,۶۲۹,۳۳۷,۴۷۹	۸,۵۳۳,۱۲۹,۴۵۳,۶۳۶	۸,۹۶۳,۳۸۰
۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	.	۶۶۰,۲۶۱,۳۹۶,۵۴۱	۷۴۲,۷۲۷,۱۳۶	۳,۴۳۶,۸۰۰,۷۶۶,۸۲۳	۴,۰۹۷,۸۰۴,۸۹۰,۵۰۰	۳,۵۰۳,۷۰۰
(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)	.	۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۴	۱۱۲,۵۹۶,۵۹۶	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۶۲۱,۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
.	.	۲۱,۵۰۷,۲۴۱,۲۴۲	۹۳,۰۳۷,۵۱۰	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۲۸,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	.	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	۲۰,۰۱۴,۰۵۲	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۲,۳۵۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰
.	۴۰۶,۹۵۴,۹۳۷,۳۳۳
.	۱۸۶,۴۴۷,۵۷۲,۵۸۲
۶۹۳,۹۶۴,۰۶۰,۵۳۸	۲۷۳,۶۲۶,۹۹۲,۷۵۸
.	۱۲,۴۸۶,۷۷۲,۴۸۰
۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰	۳۲۹,۱۴۶,۸۲۸,۴۴۲	۴,۴۲۰,۵۷۶,۶۲۳,۷۱۳	۱۹,۹۱۲,۱۳۶,۶۲۶	۳۵,۹۱۵,۷۱۲,۷۹۲,۴۲۷	۴۰,۳۵۶,۲۰۱,۵۵۲,۷۶۶	

اوراق اجاره و صکوک:

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
 ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
 اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
 منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
 اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴
 مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
 مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
 اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
 اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
 سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۱۸,۶۱۶,۵۸۴,۶۶۰	(۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰)	(۳۹۷,۶۸۵,۷۵۵)	(۲۰,۹۳۰,۸۲,۹۲۳)	۴۹,۵۵۶,۰۲۵,۳۲۲	۰
۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۷۰۴,۸۸۴,۲۰۹)	(۱۵۷,۲۴۲,۵۷۵)	(۸۲۷,۵۹۲,۵۰۰)	۳۳,۸۲۸,۷۸۰,۷۱۶	۱۱,۶۸۹,۳۰۷,۱۰۰
۲,۳۸۹,۴۸۷	۶۴,۴۲۰,۵۶۹,۵۲۰	(۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳)	(۶۱,۱۹۹,۵۴۱)	(۳۲۲,۱۰۲,۸۴۸)	۱۸,۱۵۸,۱۲۵,۸۶۸	۰
۱,۵۰۱,۹۰۰	۶۴,۸۶۷,۰۶۱,۰۰۰	(۴۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۹۵)	(۶۱,۶۲۳,۷۰۸)	(۳۲۴,۳۳۵,۳۰۵)	۱۵,۳۳۸,۰۷۹,۹۹۲	۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰)	(۲۱۳,۴۰۸,۰۰۰)	(۱,۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۵,۴۲۳,۲۵۵,۶۲۶
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴)	(۶۸,۱۲۴,۵۰۰)	(۳۵۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰,۷۰۸,۰۷۳,۳۵۶	۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۲۶,۹۵۶,۰۶۵)	(۴۰,۹۶۸,۷۵۰)	(۲۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۹,۹۴۱,۴۵۰,۱۸۵	۵۲,۶۹۹,۲۶۷,۴۶۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۹۲,۸۹۲,۰۲۴)	(۹۸,۵۴۳,۵۰۰)	(۵۱۸,۶۵۰,۰۰۰)	۲,۹۱۹,۹۱۴,۴۷۶	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۶,۰۵۱,۷۳۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰,۰۷۶,۷۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۵,۳۵۰,۱۷۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۹۸,۳۹۱,۱۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۱۴۷,۷۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۰۰,۴۱۳,۳۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۰,۳۷۲,۳۴۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۲,۵۵۱,۹۶۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۳,۳۰,۵۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۳۷,۸۱۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶۷,۲۱۶,۶۰۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۶,۷۴۱,۸۱۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۳۰,۳۷,۷۵۳
۱,۰۱۵۶,۶۲۷,۷۱۵,۱۸۰	(۹۹۵,۱۵۹,۹۳۹,۳۶۰)	(۱,۰۹۸,۷۹۶,۳۲۹)	(۵,۷۸۳,۱۳۸,۵۷۶)	۱۵۴,۵۸۵,۸۴۰,۹۱۵	۱۶۹,۴۹۳,۹۶۵,۷۹۲	۲۱۴,۰۸۱,۱۶۴,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹					تعداد	نقل از صفحه قبل
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱۴,۰۸۱,۱۶۴,۶۵۵	۱۶۹,۴۹۳,۹۶۵,۷۹۲	۱۵۴,۵۸۵,۸۴۰,۹۱۵	(۵,۷۸۳,۱۳۸,۵۷۶)	(۱۰,۹۸,۷۹۶,۳۲۹)	(۹۹۵,۱۵۹,۹۳۹,۳۶۰)	۱,۱۵۶,۶۲۷,۷۱۵,۱۸۰		
.	.	(۲۳۸,۴۶۲,۴۹۵)	.	(۲۲۱,۰۶۲,۵۰۰)	(۱۵۰,۱۷۳,۳۹۹,۹۹۵)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
.	.	(۹,۰۴۸,۳۰۵,۶۴۹)	.	(۴۷,۴۰۱,۸۸۷)	(۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲)	۳۹,۹۱۷,۳۷۸,۸۹۰	۳۲۴,۰۳۱	
۴۳,۷۶۵,۲۲۷,۴۲۸	۱۳,۵۰۲,۳۵۷,۸۱۷	(۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰)	(۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰)	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
.	.	(۱۱,۷۴۷,۳۳۰,۸۰۰)	(۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰)	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲۳,۸۲۹,۳۰۷,۳۰۸	۳۱,۱۷۸,۹۸۱,۰۳۵	(۲۷,۵۵۰,۹۷۹,۵۴۲)	(۱,۵۷۳,۱۳۴,۵۹۸)	(۳۹۸,۸۹۳,۶۷۴)	(۳۴۰,۳۰۳,۸۸۰,۹۰۰)	۳۱۴,۶۲۴,۹۱۹,۶۳۰	۲۵,۹۳۷,۷۵۱	
۹۹,۲۰۳,۹۸۴,۷۳۰	۱۶,۳۶۱,۹۶۹,۲۶۵	(۲۷,۵۸۴,۱۰۶,۲۹۱)	(۵۴۸,۰۰۶,۹۵۵)	(۱۰۴,۱۳۲,۷۲۱)	(۱۳۶,۵۴۵,۲۹۷,۶۵۵)	۱۰,۹۶۳,۳۹۱,۰۴۰	۳,۳۲۵,۶۴۹	
۹۰,۵۳۷,۰۵۸,۴۹۳	۵۹,۹۷۹,۴۴۲,۵۳۱	(۳۳,۴۴۴,۸۱۲,۲۶۲)	(۲۱۷,۲۷۵,۰۰۰)	(۴۱,۲۸۲,۲۵۰)	(۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۱۲)	۴۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۳,۱۳۶,۴۶۵,۵۴۸	.	(۳۳,۴۵۰,۰۳۱,۸۰۲)	(۱,۲۱۶,۳۰۴,۶۷۷)	(۳۳۱,۰۹۷,۸۸۹)	(۲۷۵,۲۶۳,۵۶۴,۵۳۶)	۲۴۳,۲۶۰,۹۳۵,۳۰۰	۳,۱۹۳,۷۰۰	
۹۵,۰۸۲,۶۳۶,۲۵۶	۲۱,۵۷۱,۶۰۶,۰۰۰	(۳۸,۱۹۳,۷۴۶,۷۴۲)	(۳۰۵,۷۲۳,۰۶۱)	(۵۸,۰۸۷,۳۸۲)	(۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹)	۶۱,۱۴۴,۶۱۲,۲۰۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	
۲۸۵,۷۶۱,۶۱۵,۶۰۷	۵۸,۰۷۵,۲۴۵,۳۳۵	(۴۰,۰۳۱,۵۰۹,۲۹۸)	(۱,۹۶۳,۷۱۵,۰۷۵)	(۳۷۳,۱۰۵,۸۶۴)	(۴۳۰,۴۳۷,۷۰۳,۲۸۹)	۳۹۲,۷۴۳,۰۱۴,۹۳۰	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	
۱۰۳,۳۵۳,۸۹۴,۶۰۷	۳۹,۷۰۸,۲۱۲,۰۹۴	(۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰)	(۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۵۹,۰۰۰)	(۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰)	۸۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۶,۴۰۴,۱۰۶,۸۵۲	(۲,۷۱۳,۹۵۴,۱۴۸)	(۴۲,۵۹۱,۷۷۹,۳۲۳)	(۱,۰۱۰,۶۳۰,۴۴۵)	(۱۹۲,۰۱۹,۷۸۵)	(۲۴۳,۵۱۵,۲۱۸,۱۱۳)	۲۰۲,۱۲۶,۰۸۹,۰۲۰	۱۷,۲۱۶,۸۷۳	
(۳۳,۳۵۵,۳۶۵,۷۸۹)	.	(۴۸,۵۴۰,۴۶۱,۷۱۱)	(۶۱۵,۷۹۱,۷۹۰)	(۱۱۷,۰۰۰,۴۳۹)	(۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲)	۱۲۳,۱۵۸,۳۵۶,۹۸۰	۶,۶۳۲,۱۱۴	
۱۴۴,۷۷۶,۲۹۲,۴۱۰	.	(۵۲,۱۸۶,۹۲۹,۰۰۰)	.	(۸۲۵,۹۶۸,۰۰۰)	(۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰)	۱۷۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۹,۶۷۰,۳۰۹,۶۹۸	.	(۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰)	(۵۸۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۴۶۶,۰۰۰)	(۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰)	۱۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹۵,۴۹۹,۱۰۰,۱۱۶	.	(۶۶,۹۷۲,۵۰۹,۱۸۶)	(۳۹۳,۹۱۵,۵۳۳)	(۷۴,۸۴۳,۹۵۱)	(۱۴۵,۲۸۶,۸۵۶,۲۰۲)	۷۸,۷۸۳,۱۰۶,۵۰۰	۳,۵۷۲,۹۳۰	
۱۲۸,۸۴۱,۵۰۱,۳۸۸	.	(۷۲,۲۶۷,۲۷۰,۵۲۶)	(۷۳۱,۳۰۵,۰۰۰)	(۱۳۸,۹۴۷,۹۵۰)	(۲۱۷,۶۵۸,۰۱۷,۵۷۶)	۱۴۶,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	
۱۸۰,۹۹,۹۸۱,۲۲۳	.	(۹۶,۸۰۸,۳۰۴,۳۰۶)	(۸۰۵,۴۱۷,۱۹۰)	(۱۵۳,۰۲۹,۲۶۶)	(۲۵۶,۹۳۳,۲۹۵,۸۷۰)	۱۶۱,۰۸۳,۴۳۸,۰۲۰	۲۵,۹۳۹,۳۶۲	
۳۹۶,۲۲۴,۳۹۵,۸۷۹	۴۵۰,۱۷۴,۲۴۶,۹۳۲	(۱۴۶,۱۱۷,۵۱۷,۰۸۴)	(۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۲,۰۱۰,۰۰۰)	(۶۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۸۴)	۴۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳,۶۸۱,۲۶۶,۲۳۲	۲۰,۹۷۱,۳۴۹,۵۷۴	(۵۰,۶۴۴,۷۸۵,۵۴۹)	(۴,۲۴۰,۰۶۸,۱۰۰)	(۸۰۵,۶۱۲,۹۳۹)	(۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۴,۵۱۰)	۸۴۸,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	
۳,۳۳۱,۷۲۴,۳۰۲,۶۴۱	۱,۰۶۷,۳۰۳,۴۲۲,۲۲۷	(۱,۲۱۴,۷۸۹,۷۴۳,۱۵۱)	(۲۳,۶۶۹,۷۲۶,۰۰۰)	(۵,۵۹۱,۶۸۰,۳۲۶)	(۶,۱۴۸,۲۷۸,۹۱۴,۵۱۵)	۴,۹۶۲,۷۵۰,۵۷۷,۶۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . پتروشیمی جم	۱۰,۱۲,۱۵۴	۳۲,۳۴۸,۴۴۱,۸۴۰	(۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲)	(۳۰,۷۳۱,۰۲۰)	(۱۶۱,۷۴۲,۲۰۹)	۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۱۹۹
ح . تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۳۷,۹۹۶,۴۴۰	(۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲)	(۱۲,۰۰۶,۰۹۷)	(۶۳,۱۸۹,۹۸۲)	۶,۷۴۷,۹۰۱,۹۹۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر
ح . گروه صنعتی پاکشو
ح . داروسازی تولید دارو
ح . بیمه پارسین
ح . توسعه معادن و فلزات
	۴۴,۹۸۶,۴۳۸,۲۸۰	(۱۷,۱۲۸,۷۵۵,۷۷۴)	(۴۲,۷۳۷,۱۱۷)	(۲۲۴,۹۳۲,۱۹۱)	۲۷,۵۹۰,۰۱۳,۱۹۸	۹۸۷,۳۵۵,۸۶۵	۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰								

۱۷ - سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی		شرح	
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . توسعه معادن روی ایران	۹۴۹,۹۰۲,۴۰۷	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . آسان پرداخت پرشین	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . داده گستر عصر نوین-های وب	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . بانک ملت	۳,۹۸۰	.	.	.	۳,۹۸۰	۲۶	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۷۷	.	.	.	۱,۸۷۷	۲۲۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . سرمایه گذاری سبحان	۹۹۹,۳۱۵,۵۳۷	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . بیمه پارسیان	۹,۶۸۸,۱۵۱	۲۸۳	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷	۱۳۹۷	۱۳۹۷	۱۳۹۷	۱۳۹۷
ح . پتروشیمی پارس	۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷	۹,۵۰۰	۲,۰۱۸,۰۵۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . سرمایه گذاری صندوق بازتسهل	۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹	۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . توسعه معادن و فلزات	۷,۵۹۹,۰۳۶,۱۴۵	۶۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . پتروشیمی جم	۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶	۲,۴۰۰	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
ح . سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
	۷۰,۷۱۱,۵۱۲,۲۵۲	۱۰,۰۹۰,۰۰۳,۸۸۱	۱۵,۲۷۰,۰۴۴,۲۶۴	(۵۰,۰۹۷,۵۹۳)	۱۵,۳۲۰,۵۲۱,۸۵۷								

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱۵,۳۲۰,۵۲۱,۸۵۷	(۵۰,۰۹۷,۵۹۳)	۱۵,۲۷۰,۴۲۴,۲۶۴	۱,۰۰۹,۰۰۳,۸۸۱	۷۰,۷۱۱,۵۱۲,۲۵۲
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۴,۷۲۲,۴۲۲,۶۸۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۲۷۵,۸۲۱,۲۸۸
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۸,۸۵۰	۸,۷۴۰	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۹۰,۵۰۵	۷۷۰	۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴
۱۳۹۷				(۲۵۰)
				۱۵,۳۲۰,۵۲۱,۸۵۷	(۵۰,۰۹۷,۵۹۳)	۱۵,۲۷۰,۴۲۴,۲۶۴	۱,۰۰۹,۰۰۳,۸۸۱	۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱

نقل از صفحه قبل

سیمان فارس و خوزستان

فولاد خوزستان

معدنی و صنعتی گل گهر

ملی صنایع مس ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)

بانک پاسارگاد

سرمایه‌گذاری ملی ایران

پلیمر آریا سانسول

سرمایه گذاری سیمان تامین

داروسازی تولید دارو

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۲,۹۳۰,۱۱۸,۱۴۸,۱۶۵	۲,۲۲۴,۵۷۵,۹۶۷,۶۵۱	۵,۹۲۸,۶۱۶,۰۱۵,۰۶۲
۱۸-۲	۱,۰۹۰,۰۰۶,۳۸۹,۴۵۰	۱,۷۶۵,۵۴۶,۶۷۳,۰۴۷	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲
	۴,۰۲۰,۱۲۴,۵۳۷,۶۱۵	۳,۹۹۰,۱۲۲,۶۴۰,۶۹۸	۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مرایحه

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				سود سپرده بانکی
				سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹۸,۷۹۷,۸۱۲,۱۰۳	(۵۳۷,۲۰۱)	۱۹۸,۷۹۷,۲۷۴,۹۰۲	۵۰,۸۲	سود سپرده بانک تجارت شعبه ونک - ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۷۶,۷۵۶,۸۳۰,۵۳۲	(۱۱,۳۹۶,۰۴۵)	۱۷۶,۷۴۵,۴۳۴,۴۸۷	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۶,۳۸۲,۵۱۳,۶۱۶	(۵,۴۳۳,۴۱۰)	۱۳۶,۳۷۷,۰۸۰,۲۰۶	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۱۰۴۳۲۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۵۳	(۱۱,۲۵۰,۲۱۷)	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۵۳	(۱۱,۲۵۰,۲۱۷)	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۵۳	(۱۱,۲۵۰,۲۱۷)	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	(۵,۷۲۹,۰۱۳)	۱۱۸,۶۸۲,۷۹۵,۳۱۱	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۷۰۲۱۳۳
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	(۰,۳۸۴,۸۱۵)	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۹۳
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	(۰,۳۸۴,۸۱۵)	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۸۷۱۲۷۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	(۰,۳۸۴,۸۱۵)	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۶۰۷۶۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۴,۷۳۲,۲۴۰,۳۶۱	(۱۰,۰۳۸,۶۵۵)	۱۱۴,۷۲۲,۲۰۱,۷۰۶	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۶۰۶۳۶۳
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۳,۷۴۳,۱۶۹,۳۰۰	(۹,۹۵۳,۰۵۵)	۱۱۳,۷۳۳,۲۱۶,۲۴۵	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۵۴۲۰۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۷۶	(۳,۲۸۱,۹۶۷)	۱۰۸,۷۹۴,۵۳۲,۲۰۹	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۲۹۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۸,۹۰۷,۱۰۳,۷۴۷	(۸,۶۵۴,۰۱۳)	۹۸,۸۹۸,۴۴۹,۷۳۴	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۳۷۳۴۲
۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۸,۹۰۷,۱۰۳,۷۴۷	(۸,۶۵۴,۸۳۰)	۹۸,۸۹۸,۴۴۹,۹۱۷	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۴۸۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۱۶	(۸۵,۱۳۰,۲۴۲)	۹۱,۷۱۸,۱۴۸,۳۷۴	.	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۹,۰۱۶,۳۹۳,۳۱۸	(۷,۷۸۹,۳۴۷)	۸۹,۰۰۸,۶۰۳,۹۷۱	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه فدوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۲۵۷۳
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۴,۰۷۱,۰۳۸,۱۹۴	(۵,۸۳۳,۸۵۴)	۸۴,۰۶۵,۲۰۴,۳۴۰	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۴۶۱۱۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۶,۹۸۸,۱۴۵,۹۰۸	.	۷۶,۹۸۸,۱۴۵,۹۰۸	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۲۷۹۲۶۱
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲	۶۸,۱۲۵,۶۸۵,۸۶۰	(۳,۷۱۲,۷۱۸)	۶۸,۱۲۱,۹۷۳,۱۴۲	.	سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۳۶۹۶۸۸۴۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	.	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	۲۴۲,۱۰۸,۰۶۵,۳۵۸	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۳۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	.	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۵۴۳۱۴
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۱۲	(۳,۵۸۰,۸۱۸)	۵۹,۳۴۰,۶۸۱,۳۹۴	.	سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۴۸۷۹۴۵
				۲,۵۰۵,۹۱۶,۶۶۸,۰۳۷	(۲۳۴,۶۳۰,۳۶۴)	۲,۵۰۵,۲۸۲,۰۳۷,۶۷۳	۲۴۲,۱۰۸,۰۷۰,۲۴۰	نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹						
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲,۵۹۹,۹۵۹,۷۹۲,۱۶۰	۲۴۲,۱۰۸,۰۷۰,۴۴۰	۲,۵۰۵,۸۵۱,۷۲۲,۶۷۳	(۲۳۴,۶۳۰,۳۶۴)	۲,۵۰۵,۹۱۶,۶۶۸,۰۳۷				
۴۶,۷۲۸,۸۱۲,۰۶۹	.	۴۹,۴۴۹,۲۲۴,۷۷۷	(۴,۳۲۷,۰۰۶)	۴۹,۴۵۳,۵۵۱,۷۸۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۴۶,۹۷۳,۴۴۶,۵۱۴	.	۴۹,۴۲۱,۵۱۷,۳۶۰	(۳۲,۰۳۴,۴۲۳)	۴۹,۴۵۳,۵۵۱,۷۸۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۳۳,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۹	.	۴۴,۵۰۴,۳۰۱,۹۸۵	(۳,۸۹۴,۶۷۴)	۴۴,۵۰۸,۱۹۶,۶۵۹	۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
.	.	۳۵,۳۳۹,۷۱۵,۱۷۲	(۱۴۳,۸۹۱,۳۴۸)	۳۵,۴۸۳,۶۰۶,۵۲۰	۱۹,۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۸۶,۶۲۷,۰۱۱,۸۲۹	۲۷,۹۶۷,۱۲۳,۲۷۲	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	.	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	۲۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	۲۳,۲۸۷,۶۷۱,۱۷۰	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	.	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۷۶,۳۲۲,۲۹۲,۲۷۲	۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۸۸	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	.	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۱۹۰	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	.	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷	۲۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۰۲	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
.	.	۱۷,۵۸۹,۸۰۵,۷۹۰	(۷۲,۰۷۹,۴۳۸)	۱۷,۶۶۱,۸۸۵,۲۲۸	۱۹,۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱
۶۳,۹۰۳,۵۹۷,۵۲۲	۲۳,۶۶۷,۷۵۱,۹۳۴	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲
.	.	۸,۵۴۹,۲۳۲,۲۴۶	(۳۵,۰۳۰,۰۳۶)	۸,۵۸۴,۲۶۲,۲۸۲	۱۹,۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲
۵۸۶,۳۷۴,۵۵۰,۱۵۳	۳۰۸,۵۴۸,۷۹۳,۴۰۸	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷
.	.	۴,۶۳۲,۴۶۳,۶۵۹	(۳۲,۰۸۵,۵۰۶)	۴,۶۶۴,۵۴۹,۱۶۵	۱۹,۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
.	.	۴,۵۲۸,۷۸۶,۲۰۵	(۲۶,۵۴۱,۶۵۷)	۴,۵۵۵,۳۲۷,۸۶۲	۱۹,۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۳۰,۵۵,۳۱۲	۱۰,۲۸۷,۰۲۶	۲,۳۱۰,۶۹۱	.	۲,۳۱۰,۶۹۱	.	متغیر	-	متغیر
۴۳,۰۵۰,۴۰۹	۹۳۷,۱۱۱	۱,۱۷۲,۴۷۱	.	۱,۱۷۲,۴۷۱	.	متغیر	-	متغیر
۳۳,۹۹۸,۲۵۷	۱۷,۹۵۶	۶۳۵,۵۶۹	.	۶۳۵,۵۶۹	.	متغیر	-	متغیر
۱۸,۶۲۶,۳۹۵	۳,۰۱۰,۷۰۵	۳۹۹,۴۵۰	.	۳۹۹,۴۵۰	.	متغیر	-	متغیر
۱۰۳,۸۰۱	۴۷,۳۵۶	۷۰۰,۴۷	.	۷۰۰,۴۷	.	متغیر	-	متغیر
۱۰۴,۲۷۸	۴۷,۷۳۶	۶۶,۱۲۲	.	۶۶,۱۲۲	.	متغیر	-	متغیر
۲۶,۹۳۲	.	۵۶,۰۴۰	.	۵۶,۰۴۰	.	متغیر	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۱۳,۱۲۲	۵۷,۵۱۳	۵۴,۶۰۸	.	۵۴,۶۰۸	.	متغیر	-	متغیر
۱۲۱,۱۹۸	۱۱۲,۶۱۶	۴۸,۸۰۸	.	۴۸,۸۰۸	.	متغیر	-	متغیر
.	.	۲۲,۰۳۱	.	۲۲,۰۳۱	.	متغیر	-	متغیر
۱۴۷,۳۶۸	۲۵۲,۴۴۵	۲۱,۳۰۷	.	۲۱,۳۰۷	.	متغیر	-	متغیر
۶۱,۵۰۰	۲۹,۰۹۴	۱۷,۹۶۱	.	۱۷,۹۶۱	.	متغیر	-	متغیر
۹۹۶,۴۸۴	۱,۹۷۷,۵۸۰	۱۰,۵۲۶	.	۱۰,۵۲۶	.	متغیر	-	متغیر
.	.	۱,۸۴۵	.	۱,۸۴۵	.	متغیر	-	متغیر
۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	.	.	.	۲۱	.	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۴,۱۰۱,۴۳۹,۹۲۰,۴۴۳	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳				

نقل از صفحه قبل
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۶۵۸۰۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۶۰۶۲۷۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۷۹۵۸۰
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۴۵۱۵۹۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۹۳۹۴۴۴۵
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۰۰۰
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱
سود سپرده بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
سود سپرده بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سیهید قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۳۳۸۴۳۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۳۲۷۴۲۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۴۸
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
سود سپرده بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹					مبلغ اسمی ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
		خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴.۱۰۱.۴۳۹.۹۲۰.۴۴۳	۸۷۶.۹۷۴.۹۴۸.۵۳۵	۲.۸۵۹.۲۱۱.۳۳۲.۵۳۱	(۵۸۴.۵۱۴.۴۵۲)	۲.۸۵۹.۷۹۵.۸۴۶.۹۸۳					
۴۰۵.۱۳۴.۹۸۲.۱۳۹	۱۴۱.۸۹۳.۵۴۲.۲۰۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	
۴۵.۰۳۵.۶۱۶.۴۳۹	۴۴.۵۶۴.۴۴۶.۵۱۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	
۴۵.۹۳۹.۷۲۶.۰۲۷	۴۴.۵۳۱.۴۱۶.۷۶۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	
۴۴.۷۸۹.۰۴۱.۰۹۶	۴۳.۵۴۶.۰۱۵.۶۲۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	
۳۹.۱۰۶.۸۴۹.۳۱۵	۳۸.۷۶۷.۲۹۴.۲۹۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	
۳۷.۳۷۵.۳۴۲.۴۶۵	۳۷.۰۰۲.۳۴۹.۵۲۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	
۳۹.۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹	۳۵.۶۵۸.۳۲۳.۳۷۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	
۳۲.۰۱۶.۴۳۸.۳۵۶	۳۱.۷۱۶.۱۴۲.۷۲۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	
۳۲.۶۰۲.۷۳۹.۷۲۶	۳۱.۰۶۲.۴۰۱.۴۶۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	
۵۲.۳۸۹.۸۴۹.۵۶۷	۲۹.۷۵۰.۸۱۳.۸۴۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	
۲۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۹۳	۲۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۹۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
۲۹.۲۵۰.۴۱۰.۹۵۸	۲۸.۹۳۶.۶۲۶.۷۴۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	
۲۸.۸۷۶.۷۱۲.۳۲۹	۲۷.۰۰۶.۵۵۶.۶۹۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	
۲۶.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	۲۵.۸۶۳.۰۱۳.۶۱۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	
۲۵.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲	۲۳.۰۰۱۰.۹۵.۳۷۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	
۲۵.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲	۲۳.۰۰۱۰.۹۵.۳۷۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	
۲۳.۸۳۵.۶۱۶.۴۳۸	۲۲.۷۳۵.۳۷۴.۸۱۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	
۲۱.۶۹۸.۶۳۰.۱۴۳	۲۱.۶۹۸.۶۳۰.۱۴۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	
۲۲.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۷	۲۱.۶۳۹.۴۸۴.۴۰۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	
۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۷۹	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۷۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	
۲۰.۳۷۸.۰۸۲.۱۹۲	۲۰.۳۷۸.۰۸۲.۱۹۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	
۳۲.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	۱۹.۵۵۰.۹۳۰.۹۶۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	
۱۹.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۳	۱۹.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	
۱۹.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۳	۱۹.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	
۱۸.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۸	۱۷.۴۲۰.۵۱۶.۴۲۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	
۱۷.۵۲۳.۲۸۷.۶۷۱	۱۶.۶۲۱.۰۸۹.۵۷۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	
۵۳.۴۷۰.۰۵۴.۹۴۹	۱۶.۵۶۹.۸۶۲.۹۹۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	
۱۶.۵۴۷.۹۴۵.۲۱۱	۱۶.۵۴۷.۹۴۵.۲۱۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	
۵.۳۲۴.۹۴۰.۰۱۲.۶۶۲	۱.۷۴۴.۶۰۲.۳۸۲.۸۲۰	۲.۸۵۹.۲۱۱.۳۳۲.۵۳۱	(۵۸۴.۵۱۴.۴۵۲)	۲.۸۵۹.۷۹۵.۸۴۶.۹۸۳					

نقل از صفحه قبل	
۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	سود سپرده بانک ملی شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۲۷۹۱۹۵۶۰۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۲۷۸۴۶۳۹۹۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۲۷۸۴۶۳۹۷۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۲۷۹۰۳۸۰۵۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲۷۷۶۸۴۸۵۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۲۷۸۸۹۷۰۳۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۲۷۸۸۹۶۳۸۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۲۸۱۰۱۵۸۱۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۲۷۲۹۹۸۲۴۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۲۷۵۰۸۰۵۳۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۲۷۷۶۸۴۸۳۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۲۸۲۵۹۵۲۲۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۲۷۹۰۴۴۳۶۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲۸۳۵۳۳۴۳۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۸۳۵۳۳۵۰۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۸۰۹۳۰۰۰۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۲۷۴۹۲۰۹۲۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۸۱۱۸۳۱۸۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۲۷۰۷۷۷۷۷۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۲۷۷۲۳۷۸۴۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۲۸۳۵۳۳۵۳۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۷۸۴۶۳۹۶۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۲۷۸۴۶۳۹۳۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۲۸۲۸۸۷۰۰۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲۸۱۴۸۰۵۹۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۲۷۷۲۳۷۵۵۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵,۳۲۴,۹۴۰,۰۱۲,۶۶۲	۱,۷۴۴,۶۰۲,۳۸۲,۸۲۰	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳				
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۳	
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	
۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳	
۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵	
۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۳	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۳	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۳۷,۰۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۱۲,۸۸۰,۶۱۳,۳۶۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶	
۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳	
۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۱,۲۳۷,۶۷۷,۹۴۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲	
۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۵	
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶	
۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹	
۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳	
۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹	
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰	
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶	
۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳	
۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷	
۵,۶۶۳,۹۹۹,۱۰۸,۸۷۲	۲,۰۵۸,۳۰۰,۳۱۸,۲۸۴	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳				

نقل از صفحه قبل
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۶۹۹۹۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۴۵۸۳۰۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۴۵۷۸۴۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۸۸۳۶۰۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۱۸۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۳۷۶۲۳۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۵۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۳۷۷۲۰۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۴۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۳۷۰۲۱۷۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۵۸۰۳۵۷۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۱۹۵۸۶۶۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۳۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۲۹۸۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۷۵۹۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۰۹۱۴۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۰۳۱۲۵۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۳۴۷۹۴۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۴۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۳۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۵۲۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۱۷۴۴۸۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	منتهی به ۳۰ بهمن ماه	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵,۶۶۳,۹۹۹,۱۰۸,۸۷۲	۲,۰۵۸,۳۰۰,۳۱۸,۲۸۴	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۲۱	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳				
۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	
۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۷,۷۸۲,۰۳۷,۲۲۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	
۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	
۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۶,۹۰۰,۳۲۸,۵۵۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	
۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	
۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	
۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	
۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	
۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	
۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۶,۰۵۱,۴۷۸,۶۳۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	
۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	
۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	
۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	
۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵,۴۷۶,۴۵۱,۲۵۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	
۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	
۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	
۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴,۴۰۸,۵۴۳,۲۴۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	
۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲,۸۹۱,۵۶۶,۲۵۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲,۲۱۷,۹۶۲,۷۵۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	
۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	
۲۱,۱۱۷,۲۸۳	.	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	.	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	.	.	.	
۵,۸۴۵,۴۳۱,۱۸۵,۴۱۷	۲,۲۰۹,۲۶۹,۲۳۴,۵۰۱	۲,۸۵۹,۱۴۳,۱۲۷,۴۹۹	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۷۲۷,۶۴۱,۹۵۱				

نقل از صفحه قبل

۲۷۶۱۴۰۸۵۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۸۴۱۹۱۱۵۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۷۵۰۷۹۰۰۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۲۷۳۹۹۹۵۶۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۷۲۶۷۷۷۱۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان -
۲۷۲۶۷۷۹۰۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان -
۲۷۳۰۵۸۱۵۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۸۳۸۸۶۹۵۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۶۲۳۲۲۳۳۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی -
۲۶۸۱۴۰۳۳۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی -
۲۷۵۶۲۵۸۲۵	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۷۱۵۲۶۴۳۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۷۴۳۷۵۳۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۸۵۰۲۶۴۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۲۷۳۳۰۳۵۶۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان -
۲۷۶۴۵۳۶۱۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۷۷۶۱۵۸۸۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۸۴۳۹۹۳۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۷۶۶۲۱۳۴۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۷۱۲۶۸۰۸۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۷۷۶۱۵۷۸۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۸۴۵۸۸۰۶۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۶۸۱۴۰۳۳۷	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۲۸۴۷۱۵۴۲۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۲۸۵۳۱۳۳۵۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه -
۲۷۰۸۳۴۷۷۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -
۱-۷۷۷۲-۸۱-۱۰۲	سود سپرده بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی -

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	سود گواهی سپرده های بانکی
.	.	۶۷.۳۴۲.۳۶۱.۴۷۴	۶۹.۰۴۳.۳۰۶.۹۹۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
۱۷.۸۵۴.۹۱۲.۰۹۹	.	۲۰.۷۰۶.۷۳۷.۶۸۹	۲۰.۷۰۶.۷۳۷.۶۸۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱.۲۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۴۴.۳۰۹.۳۱۳.۹۴۶	.	۱۲.۹۸۳.۲۳۲.۴۲۰	۱۳.۲۴۵.۳۴۴.۲۱۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱.۷۴۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
.	.	۶.۳۴۶.۳۵۰.۷۴۸	۶.۳۴۶.۵۹۸.۳۲۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲
.	.	۴.۴۶۱.۷۳۵.۶۶۶	۴.۴۵۷.۳۸۵.۲۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸
.	.	۲.۶۹۶.۹۲۰.۰۹۳	۲.۷۲۳.۴۸۳.۳۷۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
۴۶.۸۴۷.۹۱۰	.	۲.۳۱۶.۵۰۵.۱۷۱	۲.۳۱۲.۸۷۶.۷۰۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۰۱۶
.	.	۱.۹۸۶.۰۸۷.۵۴۰	۱.۹۸۶.۲۷۶.۶۴۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۹۸۵.۰۵۶.۱۶۰	.	۱.۹۷۹.۹۴۸.۰۵۹	۱.۹۸۲.۹۵۸.۸۸۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
۵.۸۴۷.۵۴۰.۹۷۶	.	۱.۶۴۶.۶۳۹.۶۴۹	۱.۶۴۶.۵۵۷.۳۵۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
.	.	۹۹۰.۲۵۲.۲۶۷	۹۹۰.۲۴۵.۸۷۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
.	.	۹۴۷.۹۲۲.۵۲۹	۹۵۶.۳۱۱.۴۷۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸
۱۱.۹۲۰.۹۴۱.۱۱۰	.	۹۴۰.۴۳۲.۵۷۸	۹۴۱.۹۱۷.۷۷۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۳۷۸.۵۲۰.۵۷۰	۱۷۲.۶۱۲.۳۵۲	۸۸۶.۳۷۰.۵۴۴	۸۸۷.۶۷۱.۲۲۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
.	.	۷۵۳.۳۵۷.۱۲۰	۷۶۰.۱۳۱.۱۴۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
.	.	۱۸۲.۴۵۷.۴۸۵	۲۸۴.۷۵۵.۰۱۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳
۲۳.۸۰۳.۲۷۸.۶۶۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	.	سود گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۴۰۸
۲۲.۰۰۵.۳۴۰.۴۴۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۷.۲۴۳.۶۹۱.۷۸۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	.	سود گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۱۴۰۰۰۳۰۱)
۶.۱۷۸.۴۹۳.۵۶۷	۶.۱۷۸.۴۹۳.۵۶۷	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۵۰.۷۹۸.۸۷۵.۶۶۴	۵۰.۷۹۸.۸۷۵.۶۶۴	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۲.۵۳۳.۹۳۹.۹۰۲	۲.۵۳۳.۹۳۹.۹۰۲	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
۷۷۰.۹۶۲.۰۸۸	۷۴۳.۲۹۶.۸۹۹	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
۲۵۶.۸۲۵.۷۶۵	۳۷۸.۵۲۰.۵۷۰	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۱۷۲.۶۱۲.۳۲۳	۱۷۳.۱۰۵.۴۷۶	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
.	۴۶.۸۴۷.۹۱۰	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
.	۴۰.۸۱۰	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	.	سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
(۶۶.۲۰۳.۳۲۳.۳۳۸)	.	(۵۶.۱۹۲.۲۹۰.۳۶۶)	(۵۶.۱۹۲.۲۹۰.۳۶۶)				هزینه برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک
۸۲.۱۸۴.۸۲۹.۶۴۵	۱۵.۳۰۶.۷۳۳.۱۵۰	۷۰.۹۷۵.۰۲۰.۶۶۶	۷۳.۰۸۰.۲۶۷.۵۵۲				
۵.۹۲۸.۶۱۶.۰۱۵.۰۶۲	۲.۲۲۴.۵۷۵.۹۶۷.۶۵۱	۲.۹۳۰.۱۱۸.۱۴۸.۱۶۵	۲.۹۳۲.۸۰۷.۹۰۹.۵۰۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال		
۱.۲۳۸.۹۰۸.۵۵۳.۸۶۹	۷۸۸.۰۴۶.۰۳۱.۳۲۲	۴۴۳.۲۵۰.۷۲۸.۹۱۶	۴۴۳.۲۵۰.۷۲۸.۹۱۶	۲۱	۱۴۰/۱۰/۲۹	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۷۲.۴۴۴.۴۷۰.۰۵۸	۱۱۰.۳۱۸.۱۰۰.۵۵۲	۲۹۲.۴۱۸.۸۱۳.۱۵۸	۲۹۲.۴۱۸.۸۱۳.۱۵۸	۱۸	۱۴۰/۱/۲۲/۲۸	۳.۰۸۳.۱۷۷.۴۵۹.۸۸۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۲۰.۲۱۵.۳۶۸.۱۸۹	۱۵۲.۱۹۵.۲۴۷.۹۰۲	۱۷۴.۳۶۷.۷۴۰.۳۸۸	۱۷۴.۳۶۷.۷۴۰.۳۸۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱.۸۲۸.۲۳۴.۵۳۳.۱۵۷	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مشارکت ص مریجه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۱.۹۵۰.۷۵۹.۰۳۶	۰	۹۴.۲۲۱.۲۵۸.۸۵۳	۹۴.۲۲۱.۲۵۸.۸۵۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۹۷۶.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سود اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹	۹۹.۱۷۸.۰۸۲.۱۰۵	۴۷.۱۲۳.۲۸۷.۷۱۸	۴۷.۱۲۳.۲۸۷.۷۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مریجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۶۱.۷۹۶.۶۷۱.۵۰۹	۱۲۵.۰۳۴.۵۵۶.۳۸۰	۳۳.۰۵۳.۹۳۶.۷۶۷	۳۳.۰۵۳.۹۳۶.۷۶۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۵۴.۴۹۱.۷۷۰.۷۵۰	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مشارکت مریجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸۹۹
۰	۰	۲.۷۸۶.۶۰۶.۵۵۷	۲.۷۸۶.۶۰۶.۵۵۷	۱۸	۱۴۰/۱۰/۷/۲۹	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	سود اوراق مشارکت مریجه عام دولتی ۴-ش-۳۰۲
۰	۰	۲.۲۴۱.۴۸۶.۱۰۲	۲.۲۴۱.۴۸۶.۱۰۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره شستا ۱۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۸.۶۷۱.۵۴۵.۵۲۵	۲۸.۴۱۳.۴۷۸.۶۹۵	۳۴۸.۰۷۵.۵۸۷	۳۴۸.۰۷۵.۵۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳.۷۳۴.۷۰۵.۷۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۱۸۹۹
۰	۰	۱۰۵.۷۴۴.۴۴۱	۱۰۵.۷۴۴.۴۴۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سود اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۰.۶۷۲.۶۸۵	۱۰.۴۸۳.۲۶۲	۸۸.۷۱۰.۹۶۳	۸۸.۷۱۰.۹۶۳	۱۸	۱۴۰/۱۰/۹/۱۷	۱.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹
۳۴۴.۷۴۱.۷۵۴.۱۴۶	۳۱۹.۹۲۱.۰۱۶.۱۵۱	۰	۰	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	سود اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه ۱۸٪
۱۴۶.۹۲۸.۵۴۸.۳۰۹	۱۳۸.۵۹۵.۶۰۵.۴۹۷	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	تاریخ‌های مختلف	سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۰	۲.۳۴۵.۷۹۸.۲۴۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	تاریخ‌های مختلف	سود اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱.۶۹۵.۵۰۷.۱۸۷	۱.۴۸۸.۲۷۲.۹۴۱	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲.۳۴۵.۷۹۸.۲۴۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	سود اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲.۷۹۹.۷۹۹.۶۴۸.۷۵۲	۱.۷۶۵.۵۴۶.۶۷۳.۰۴۷	۱.۰۹۰.۰۰۶.۳۸۹.۴۵۰	۱.۰۹۰.۰۰۶.۳۸۹.۴۵۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۰.۷۰۱.۳۵۲.۵۰۵	۱۵۰.۵۴۸.۴۶۸.۱۶۷	۴.۹۴۸.۶۲۲.۸۰۸	تنزیل سود سهام
۱.۴۰۷.۱۹۶.۲۰۰	۱.۴۰۷.۱۹۶.۲۰۰	۳۹۲.۵۳۵.۸۱۷	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۴.۴۲۰.۹۵۶.۱۵۹	۲.۵۷۱.۳۹۲.۹۲۵	(۷۸۰.۹۸۲.۸۰۶)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۱.۵۲۹.۵۰۴.۸۶۴	۱۹.۵۲۷.۰۵۷.۲۹۲	۴.۵۶۰.۱۷۵.۸۱۹	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۱.۷۷۱.۳۹۰.۸۶۳	۶۵.۵۹۶.۹۸۰.۵۱۳	۹۷.۹۹۹.۸۹۲.۲۵۵	مدیر صندوق
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۳۵۶.۰۹۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	متولی
۴۸۱.۴۹۳.۵۰۹	۲۵۳.۷۳۰.۰۸۶	۲۱۰.۰۹۷.۶۹۲	ضامن
۲۷۲.۴۲۹.۰۵۹	۱۲۲.۴۹۱.۹۴۵	۱۳۴.۷۶۰.۶۵۴	حسابرس
۱۶۲.۹۲۵.۳۱۳.۴۳۱	۶۶.۱۷۱.۵۵۸.۶۳۴	۹۸.۷۴۴.۷۵۰.۶۰۱	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	
ریال	ریال	ریال	
۳.۶۲۸.۸۲۳.۹۱۳	۱.۶۷۲.۴۹۶.۷۷۳	۲.۳۶۲.۴۲۷.۴۵۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲.۶۳۴.۵۰۲.۴۵۰	۱.۲۸۴.۷۵۸.۳۰۵	۱.۳۲۸.۰۳۸.۵۴۴	هزینه نرم افزار
۱۵۹.۶۰۵.۶۳۶	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۲۷۱.۸۴۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹.۵۷۷.۶۶۳	۳.۸۸۰.۰۰۰	۱۱.۴۲۲.۸۳۶	هزینه کارمزد بانکی
۱۳.۹۲۴.۲۵۶	۱.۱۴۱.۲۲۸	۳.۲۸۳.۸۴۰	هزینه برگزاری مجامع
.	۶.۷۱۹.۱۰۱.۶۰۹	.	هزینه برگشت سود سپرده بانکی
۶.۴۴۶.۴۳۳.۹۱۸	۹.۷۴۱.۳۷۷.۹۱۵	۳.۷۵۲.۴۴۴.۵۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورتهای مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۷۴۲.۴۲۰.۲۲۲.۶۹۷	۳۳۹.۳۳۰.۲۴۲.۴۴۵	۱۳۷.۸۱۷.۵۰۹.۱۶۴
(۵۵۸.۱۲۶.۰۵۲.۸۶۸)	(۲۱۹.۹۸۲.۵۶۳.۷۴۷)	(۱۱۸.۸۲۱.۷۸۸.۹۶۴)
۱۸۴.۲۹۴.۱۶۹.۸۲۹	۱۱۹.۳۴۷.۶۷۸.۶۹۸	۱۸.۹۹۵.۷۲۰.۲۰۰

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

۲۳- تقسیم سود

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
.	.	۱.۲۷۷.۰۳۷.۳۳۲.۹۷۴
.	.	۱.۱۹۸.۸۴۴.۴۵۰.۸۷۱
.	.	۱.۱۱۹.۰۲۵.۸۰۷.۶۸۰
.	.	۱.۱۳۶.۷۷۶.۸۹۰.۹۶۰
.	.	۱.۱۸۰.۴۳۸.۰۳۴.۴۳۶
.	.	۱.۲۲۸.۵۱۰.۴۹۹.۲۹۰
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	۸۵۳.۵۶۳.۰۸۷.۵۴۸	.
۹۴۵.۳۸۴.۱۶۳.۵۳۵	۹۴۵.۳۸۴.۱۶۳.۵۳۵	.
۱.۴۲۷.۲۶۵.۳۶۹.۷۳۴	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	۵.۵۶۹.۶۱۵.۰۶۹.۳۰۰	۷.۱۴۰.۶۳۳.۰۱۶.۲۱۱

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 ۲۰.۱۸۰.۵۹۰ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ با نرخ اعمال ۲۱۵.۷۳۰ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت
۱,۰۶	۸۲۳,۵۲۰	۸,۲۳	۶,۱۶۹,۰۱۹	عادی		مدیر
۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت
۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰,۳۵	۲۶۲,۳۷۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت
۴,۸۱	۳,۷۳۱,۹۸۱	۴,۹۸	۳,۷۳۱,۹۸۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت
۰,۰۰	۵۶	۰,۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی
۰,۰۰	۵۴	۰,۰۰	۶۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم الهه ظفری
۰,۰۰	۵۴	۰,۰۲	۱۱,۹۲۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۶,۲۲	۴,۸۲۸,۰۴۰	۱۳,۵۸	۱۰,۱۸۵,۴۱۳			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتر (طلب‌دهی) در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	ماتر (طلب‌دهی) در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴)	(۳۸۰,۱۲۰,۶۰۵,۷۱۴)	طی دوره	۲,۹۸۵,۷۰۱,۹۹۳	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷)	(۵۲,۷۲۲,۸۱۰,۸۸۴)	طی دوره	۹۷,۹۹۹,۸۹۲,۲۵۵	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
(۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹)	(۲۹۲,۸۹۶,۱۷۵)	طی دوره	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹)	(۱۳۴,۶۸۹,۷۱۳)	طی دوره	۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت
(۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹)	(۶۹۱,۵۹۱,۲۰۱)	طی دوره	۲۱۰,۰۹۷,۶۹۲	کارمزد ارکان		
۸۴۷,۲۰۴	۴۱,۵۷۲,۳۲۴,۳۰۶	طی دوره	۲۸۱,۱۰۸,۰۲۰,۲۹۵	سود سپرده بانکی		

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.