

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹



ارقام نگر آریا

شماره:

تاریخ:

پیوست:

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

ارقام نگر آریا

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

ایمیل: info@ariaaudit.com

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

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

وب سایت: www.ariaaudit.com

مبانی اظهار نظر مشروط

۴) در دوره مورد گزارش تعدیلات انجام شده از بابت سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار (مندرج در یادداشت ۷-۲-۱ صورتهای مالی)، منطبق با دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری نبوده که منجر به شناسایی سود و افزایش خالص ارزش روز دارایی ها گردیده و متعاقباً بر این اساس پرداخت سود صورت گرفته است. با توجه به تعدیلات مذکور، خالص ارزش روز دارایی ها (سرفصل سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب) در تاریخ صورت خالص دارایی ها معادل مبلغ ۶۶۷,۶۶۳ میلیون ریال بیشتر ارزشیابی شده است.

اظهار نظر مشروط

۵) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق های سرمایه گذاری، طی دوره مالی مورد گزارش، بطور نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های نمونه ای انجام شده، به استثنای موارد زیر، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات فوق باشد، برخورد نکرده است:

۶-۱) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی (در خصوص بانک رفاه).

۶-۲) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر اخذ مجوز مربوط به صدور و ابطال های الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه.

۶-۳) تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه مبنی بر تاخیر در ارسال تغییرات اساسنامه و امیدنامه ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی برای سازمان بورس و اوراق بهادار (صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ و ۱۳۹۹/۰۸/۱۷)

گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء موضوع بند ۴ این گزارش، این موسسه در رسیدگی های خود به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۸) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۶، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

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

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه حاکی از آن است که آن موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محمدتقی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۲۴۴۱

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷



۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹



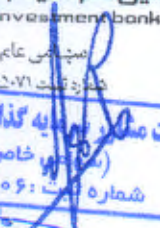
با احترام:

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 چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	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.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

امضاء: عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

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

رقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش 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
۳۰۰۳.۲۱۰.۲۵۸	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 سهام آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶۰

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اوریت
گزارش مالی، میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

پادداشت	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
	ریال	ریال	ریال
۱۵	(۴۹,۱۵۷,۲۱۲,۶۷۵)	۱۱۸,۰۸۹,۳۸۷,۰۵۰	۷,۴۱۶,۶۳۷,۶۴۸,۲۴۹
۱۶	۳,۲۳۳,۲۷۶,۸۹۳,۷۶۰	۱,۳۹۷,۴۳۷,۶۰۶,۵۳۴	۳,۷۹۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱
۱۷	۱۵,۲۷۰,۴۲۴,۳۶۴	۱,۰۰۰,۹۰۰,۳۰۸,۸۱۱	۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱
۱۸	۴,۰۲۰,۱۲۴,۵۳۷,۶۱۵	۳,۹۹۰,۱۲۴,۶۴۰,۶۹۸	۸,۷۲۸,۴۱۵,۶۶۳,۸۱۴
۱۹	۴,۵۶۰,۱۷۵,۸۱۹	۱۹,۵۲۷,۰۵۷,۲۹۲	۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴
	۷,۲۲۴,۱۷۴,۸۱۸,۷۸۳	۵,۵۲۶,۱۸۵,۶۹۵,۴۵۵	۲۰,۰۴۹,۷۷۱,۲۲۸,۶۴۹
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار			
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
سود سهام			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب			
سایر درآمدها			
جمع درآمدها			
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۹۸,۷۴۴,۷۵۰,۶۰۱)	(۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳,۷۵۲,۴۴۴,۵۱۸)	(۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸)
جمع هزینه ها		(۱۰۲,۴۹۷,۱۹۵,۱۱۹)	(۱۶۹,۳۷۱,۷۴۷,۳۴۹)
سود خالص		۷,۱۲۱,۶۷۷,۶۲۳,۶۶۴	۱۹,۸۸۰,۳۹۹,۴۸۱,۳۰۰
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد	۹,۷۹	۴,۹۵	۳۳,۰۴
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد	۹,۵۲	۴,۴۱	۲۵,۷۶

صورت گردش خالص دارایی ها					
پادداشت	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 واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	ریال	ریال	ریال		
	۷۷,۵۸۰,۷۲۰,۶۱۴,۷۵۶	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۶۳
	۲۱,۵۲۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۰,۲۲۳	۴۴,۹۰۰,۲۲۳	۴۴,۹۰۰,۲۲۳	۴۴,۹۰۰,۲۲۳
	(۲۴,۱۲۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۹۲,۸۳۹)	(۲۵,۳۹۲,۸۳۹)	(۲۵,۳۹۲,۸۳۹)	(۲۵,۳۹۲,۸۳۹)
	۷,۱۲۱,۶۷۷,۶۲۳,۶۶۴	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶
	۱۸,۹۵۷,۷۲۰,۲۰۰	۱۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۶۹۸	۱۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۶۹۸	۱۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۶۹۸	۱۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۶۹۸
	(۷,۱۴۰,۶۳۳,۰۱۶,۳۱۱)	(۵۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)	(۵۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)	(۵۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)	(۵۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)
	۷۴,۹۷۷,۷۵۴	۵۹,۳۱۶,۱۵۷	۵۹,۳۱۶,۱۵۷	۵۹,۳۱۶,۱۵۷	۵۹,۳۱۶,۱۵۷
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال دوره	۷۷,۵۸۰,۷۲۹	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۶۳	۳۹,۸۰۸,۸۶۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال دوره	۲۱,۵۲۵,۴۵۷	۴۴,۹۰۰,۲۲۳	۴۴,۹۰۰,۲۲۳	۴۴,۹۰۰,۲۲۳	۴۴,۹۰۰,۲۲۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال دوره	(۲۴,۱۲۸,۴۳۲)	(۲۵,۳۹۲,۸۳۹)	(۲۵,۳۹۲,۸۳۹)	(۲۵,۳۹۲,۸۳۹)	(۲۵,۳۹۲,۸۳۹)
سود خالص سال دوره	۷,۱۲۱,۶۷۷,۶۲۳,۶۶۴	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶	۵,۴۵۰,۲۷۲,۷۵۸,۹۰۶
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۱۸,۹۵۷,۷۲۰,۲۰۰	۱۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۶۹۸	۱۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۶۹۸	۱۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۶۹۸	۱۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۶۹۸
تقسیم سود صندوق	(۷,۱۴۰,۶۳۳,۰۱۶,۳۱۱)	(۵۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)	(۵۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)	(۵۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)	(۵۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال دوره	۷۴,۹۷۷,۷۵۴	۵۹,۳۱۶,۱۵۷	۵۹,۳۱۶,۱۵۷	۵۹,۳۱۶,۱۵۷	۵۹,۳۱۶,۱۵۷

تأمین سرمایه بانک ملت
 mollet investment bank
 شعبه عمومی عام
 شماره ثبت ۳۹۵۰۷۹

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوریت
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۱۶۰۷۰۵۰۵

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش

یادداشت های 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 $\pm$ سود (زیان) خالص } = بازده سرمایه گذاری 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- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

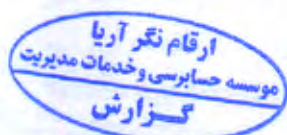
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، 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 تاریخ گزارشگری 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 علی الحساب، 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 سهام تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از سپرده و 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 در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۵۵۰ 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 ۳۸۰ 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 ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵ درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

۱-۴-۳- براساس مصوبه مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال تعیین شده است.

۴-۴-۴ 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

گزارش 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

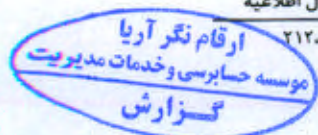
۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		صنعت
	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
سایر واسطه های پولی	۱.۹۱	۱.۵۰۸۰۱۵۸۴۳.۵۰۸	۱.۳۹	۱.۰۶۶.۲۷۱.۳۳۰.۹۶۱	۳۱۸.۷۹۲.۶۸۹.۳۶۳
تولید آهن و فولاد پایه	۱.۰۳	۸۱۲.۸۷۴.۴۴۷.۰۰۰	۱.۱۳	۸۶۳.۳۷۵.۱۸۳.۹۹۱	۳۳۸.۷۴۷.۹۷۰.۴۳۹
مواد شیمیایی پایه به جز کود	۰.۶۴	۵۰۴.۴۳۵.۰۹۲.۴۴۰	۱.۰۴	۷۹۹.۰۵۶۵۰.۸۶۹۰	۷۲۷.۸۲۵.۳۰۴.۷۸۳
تولید فلزات گرانبهای غیر آهن	۰.۳۳	۲۵۸.۷۰۲۵۰.۶۵۵۰	۰.۵۵	۴۱۹.۶۵۸.۵۷۴.۷۳۹	۲۱۰.۰۷۳.۹۴۴.۶۲۲
صندوق سرمایه گذاری در سهام	۰.۲۹	۲۲۵.۲۴۸.۹۶۱.۰۰۰	۰.۳۰	۲۲۷.۷۱۰.۹۴۶.۵۰۲	۱۴۴.۴۰۸.۳۵۱.۲۳۷
شرکتهای صنعتی چند رشته ای	۰.۶۰	۴۷۴.۵۱۱.۰۱۷.۸۱۶	۰.۲۹	۲۲۱.۸۱۹.۹۸۹.۷۷۰	۷۶.۴۱۹.۱۴۴.۹۳۴
استخراج سایر کانه های فلزی	۰.۳۷	۲۹۰.۸۱۱.۲۹۱.۲۶۵	۰.۳۶	۲۰۰.۹۲۳.۴۳۸.۷۹۰	۸۷.۱۱۱.۱۱۱.۲۶۱
بیمه غیر زندگی	۰.۰۰	-	۰.۲۶	۱۹۹.۵۱۵.۷۷۵.۵۰۰	۲۰۰.۵۵۵۰.۳۲.۹۴۴
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی	۰.۱۹	۱۴۶.۵۸۳.۰۷۴.۴۳۸	۰.۲۳	۱۷۲.۶۸۷.۷۹۱.۹۲۵	۲۴۷.۴۱۷.۱۷۰.۵۹۶
استخراج آهن	۰.۱۵	۱۲۱.۳۴۵.۴۷۲.۷۹۰	۰.۲۱	۱۶۴.۵۳۳.۶۶۴.۹۲۵	۷۷.۵۹۳.۹۲۳.۴۴۰
خدمات ارزش افزوده	۰.۳۰	۲۳۹.۷۸۴.۷۴۱.۰۰۰	۰.۱۹	۱۴۵.۳۹۰.۷۴۷.۰۵۰	۱۱۱.۹۵۵.۳۹۸.۰۰۲۲
مشاوره و تهیه نرم افزار	۰.۱۵	۱۲۰.۰۰۱.۷۱۶.۰۰۰	۰.۱۶	۱۲۲.۴۲۵.۵۶۴.۷۵۶	۲۰۴.۳۲۷.۶۳۲.۴۸۹
تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۰.۲۳	۱۸۰.۷۷۷.۹۳۳.۰۰۰	۰.۱۵	۱۱۵.۵۸۸.۱۳۴.۰۰۰	۵۱.۱۰۷.۶۲۳.۳۰۲
تولید سیمان، آهک و گچ	۰.۱۱	۸۹.۱۰۹.۷۰۳.۶۷۴	۰.۱۵	۱۱۲.۹۴۱.۰۳۹.۴۸۷	۶۹.۴۸۹.۵۴۶.۷۷۳
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی	۰.۰۰	-	۰.۱۳	۱۰۳.۱۱۲.۸۰۶.۵۰۰	۱۰۰.۱۹۲.۸۹۲.۰۲۴
استخراج کانه فلزی غیر آهن	۰.۱۳	۱۰۲.۱۸۸.۳۴۰.۰۰۰	۰.۰۶	۴۳.۱۹۶.۴۴۲.۷۵۰	۶.۹۶۶.۳۷۶.۰۹۳
شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی	۰.۰۳	۲۶.۸۰۲۰.۷۳.۱۲۵	۰.۰۰	-	-
	۶.۴۶	۵.۱۰۱.۱۹۲.۲۱۵.۶۰۶	۶.۴۹	۴.۹۷۸.۲۰۷.۹۴۰.۳۳۶	۲.۹۷۲.۹۸۴.۱۱۲.۳۱۲

۵-۲- سرمایه گذاری 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 می باشد:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه
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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های 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	۳۲,۰۰۰,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱
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
				ریال		ریال	دارایی ها
بانک تجارت شعبه ونک ۵-۶۳۶۷۱۹۴۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲
بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۹,۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶
بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۹۱۷۷۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹
بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۳۶۹۶۸۸۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۸,۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷
بانک رفاه شعبه فنیوسی جنوبی - ۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴
بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۹,۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
				<u>۲۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۱,۱۲</u>	<u>۱۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش 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		نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال				
۲۳,۸۱	۱۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲	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	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	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	۱۰۰,۱۲,۷۰۴	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	۱۵۰۰,۰۰۰	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	۱۵۰۰,۰۰۰	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	.	۰,۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۳۳۲,۲۶۷	۰,۰۰	۳۳۵,۱۱۲	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۳,۸۲	۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	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 -
۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت شعبه میدان ونک -
۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی -
۵۷۳۵۱۹۴۱۰۰	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 -
۹۳۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت شعبه کوی نصر -
۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار -
۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی -
۲۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه -
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

گزارش 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		نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال				
۳۷,۴۷	۲۹,۶۰۲,۰۱۸,۳۹۰,۵۲۱	۳۷,۷۲	۲۸,۹۱۹,۸۶۲,۷۶۰,۳۷۲	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	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	۱,۰۰۰,۷۹۲	۰,۰۰	.	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	---	متغیر	کوتاه مدت
۴۰,۵۱	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۳۷,۷۲	۲۸,۹۱۹,۸۶۲,۷۶۰,۳۷۲				

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش				
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰,۰۰	.	۱,۴۳	۱,۰۹۲,۹۲۰,۰۸۱,۱۷۳	۹۲۰,۰۸۱,۱۷۳	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۰,۰۰	.	۰,۱۹	۱۴۷,۳۳۹,۵۳۱,۰۱۸	۳۳۹,۵۳۱,۰۱۸	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۰,۰۰	.	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	.	۰,۰۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۰,۰۰	.	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	۱۸,۰۲۶,۵۵۷,۳۷۷	۲۶,۵۵۷,۳۷۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰,۰۶	۵۰۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۳	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۰,۰۴	۳۰۰,۴۴۳,۳۸۳,۵۶۰	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
	(۶,۲۲۹,۶۳۱,۷۵۱)		(۷۹۲,۷۱۵,۱۰۶)	.	.		
۴,۴۰	۲,۴۶۶,۸۶۸,۹۲۳,۶۶۵	۱,۹۵	۱,۴۹۶,۹۰۴,۱۲۳,۶۵۵	۱,۶۹۶,۸۳۸,۷۶۱	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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 اسدآبادی ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱
بانک پاسارگاد شعبه کامرانیه - ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱
بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۷۲۶۵۴۹۶
بانک ملی شعبه اسدآبادی - ۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲

۴-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک

جمع

ارقام تکر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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

۷-۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
	۰	۱۰۰۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵
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

۷-۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

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
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۱.۳۳
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۱.۳۳

اوراق مشارکت پانکی:
اوراق مشارکت اوراق مزایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

۷-۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

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
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۷.۱۵۹.۲۸۲.۷۸۶	۵۰.۵۹۹.۹۶۹.۰۵۴.۱۹۲	۶۶۰	۴.۹۳۹.۷۷۹.۶۳۱.۴۶۲	۶.۲۵
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳.۸۱۱.۰۸۵.۶۶۷.۷۶۴	۱۱۵۰.۸۷۲.۹۶۹.۹۳۲	۳.۷۶۸.۱۸۰.۶۹۰.۶۶۲	۴.۹۱	۳۰.۲۹۹.۲۲۹.۴۲۳.۱۳۱	۳.۸۳
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱.۹۸۷.۶۵۲.۰۱۴.۴۰۷	۸۴.۷۹۹.۸۳۹.۴۱۷	۲۰.۵۱۲.۸۱۱.۲۳۳.۳۲۰	۲.۶۸	۱.۸۷۷.۴۸۲.۸۳۵.۴۰۹	۲.۳۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۹۹.۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۴۱.۴۸۶.۱۰۲	۱۰۰۱.۵۸۹.۳۲۱.۴۷۰	۱.۳۱	۰	۰.۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۰۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۳۳.۷۷۷.۹۲۷	۱۰۰۳۳.۵۹۶.۶۷۷	۰.۰۰	۱۰۰۶۲.۱۸۸.۲۲۴.۳۳۶	۱.۳۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰۳۵.۱۳۱.۳۳۰	۰.۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۵۶.۶۲۲.۵۳۳.۲۵۲	۰.۴۵
						۳.۷۵۵.۴۲۵.۵۲۲	۰.۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۲.۲۷۹.۰۵۹.۸۸۵.۳۳۶	۰	۱۴.۴۹۵.۹۷۹.۹۲۲.۹۹۸	۱۸.۹۱	۹.۴۹۴.۲۳۵.۶۳۷.۵۱۳	۱۲.۰۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۷.۱۳۰.۲۴۶.۱۲۸.۸۸۱	۰	۸.۵۲۶.۹۴۲.۹۳۴.۷۸۱	۱۱.۱۲	۷.۲۳۰.۳۸۸.۴۹۶.۸۳۲	۹.۱۵
۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸	۳.۴۴۴.۳۷۶.۳۹۰.۴۸۱	۰	۴۰.۹۷۰.۶۲۱.۶۳۳.۳۶۳	۵.۳۴	۳.۲۳۶.۷۶۵.۹۳۴.۶۶۲	۴.۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸	۵۱۴.۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۲۱.۱۱۰.۰۰۳.۴۰۳	۰.۸۱	۴۷۱.۸۷۴.۴۵۷.۲۵۰	۰.۶۰
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۸	۱۰۶.۷۲۷.۳۲۱.۲۴۸	۰	۱۲.۸۲۳۴.۵۶۲.۴۹۰	۰.۱۷	۰	۰.۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸	۹۹.۱۹۸.۳۴۰.۰۰۰	۰	۱۱۰.۴۰۲.۳۴۰.۹۴۸	۰.۱۴	۰	۰.۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۳۶.۲۳۹.۷۳۷.۲۷۳.۱۱۷	۵۷۱.۱۲۷.۷۸۸.۱۸۶	۴۰.۹۰۸.۴۱۷.۰۲۳.۰۷۶	۱.۱۲	۳۶.۸۸۹.۲۰۹.۱۸۷.۴۵۵	۴.۵۶

اوراق اجاره، صکوک و مزایه:
اوراق یا درآمد ثابت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مزایه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
اوراق با درآمد ثابت منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰-۱۲-۲۲
اوراق منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۱۰-۰۹
اوراق با درآمد ثابت مزایه دولتی تعاون-ملت ۱۸-۹۹۱۱
اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۸-۹۹۱۱
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 اسفهان
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
اوراق سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

موسسه تامین و خدمات مدیریت
 گسترش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش 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:

دلیل تعدیل	۱۳۹۹/۱/۳۰			ارزش تابلو هر اوراق
	خالص ارزش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	
	ریال	ریال		ریال
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق پادشده لحاظ شود.	۱۴,۴۹۵,۹۷۹,۹۲۲,۹۹۸	۱,۲۰۲,۰۸۱	۷,۳۹	۱,۱۱۹,۴۰۰
	۴,۷۷۲,۸۰۹,۷۷۱,۴۰۶	۹۵۴,۷۲۵	(۸,۴۴)	۱,۰۴۲,۷۰۰
	۴,۰۹۷,۰۶۲,۱۶۳,۳۶۴	۱,۱۶۹,۵۶۵	۷,۳۸	۱,۰۸۹,۲۰۰
	۳,۶۵۳,۰۹۳,۳۹۳,۷۳۱	۹۵۶,۹۵۴	(۴,۳۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۹۶۶,۴۸۱,۳۹۳,۹۰۴	۹۶۹,۷۷۹	(۳,۹۸)	۱,۰۱۰,۰۰۰
	۶۲۱,۱۱۰,۰۰۲,۴۰۴	۱,۰۳۵,۳۷۱	۹,۴۳	۹۴۶,۱۷۰
	۱۲۸,۲۳۴,۵۶۲,۴۹۰	۶۴۱,۶۳۸	۹,۴۴	۵۸۶,۲۸۱
	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	۳۰۲,۵۲۷	۹,۳۸	۲۷۶,۵۸۴
	<u>۲۹,۸۴۵,۱۷۳,۵۵۲,۲۴۵</u>			

اوراق سلف و مرابجه:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹

سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

ص مرابجه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ماهه ۱۸٪

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه

سلف موازی برق نیروی برق حرارتی

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

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
تفزیل شده	تفزیل شده	مبلغ تفزیل	نرخ تفزیل	تفزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۰۱,۴۱۲,۱۸۲,۴۹۵	۳۵۲,۲۴۸,۷۷۳,۸۲۱	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲۰,۱۸	۳۵۲,۸۳۳,۲۸۸,۲۷۳	سود دریافتنی سپرده بانکی
۷۴,۵۸۱,۰۳۴,۷۲۷	۹,۸۳۵,۹۰۸,۴۹۲	(۱۶۱,۰۹۱,۵۰۸)	۲۵	۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۹,۷۳۶,۹۱۵,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۶۶,۰۰۰	.	-	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 می شود و تا پایان سال مالی مستهلک می گردد.

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)	.	۲,۷۱۵,۰۳۱,۶۶۲	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۹,۰۲۳,۵۷۸	(۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴)	.	۲۳۳,۷۸۴,۲۳۲	نرم افزار صندوق
۷,۱۲۲,۵۲۲	(۴۷,۲۷۱,۸۴۲)	.	۵۴,۳۹۴,۳۶۴	مخارج عضویت در کانون ها
۷,۱۱۶,۱۶۰	(۳,۲۸۳,۸۴۰)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	برگزاری مجامع
۴۶۵,۸۶۶,۴۶۶	(۲,۵۴۷,۷۴۳,۷۹۲)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۲۱۰,۲۵۸	

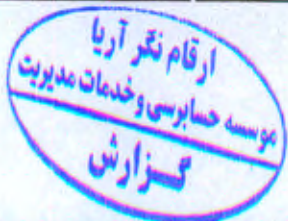
۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش پستانکار	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- پرداختنی 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 سرمایه گذاری اوراق بهادار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران
 بدهی به سرمایه گذاران 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
.	۱۵.۶۰۹.۵۷۹.۶۰۸	
۱۱.۴۹۸.۸۵۹.۴۰۳	.	
۴۶.۰۲۱.۹۵۷	.	
۱.۳۲۸.۷۱۰.۴۹۸.۳۲۲	۱.۲۴۴.۱۳۲.۱۷۱.۷۶۶	

بابت سود صندوق
 بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
 بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۲-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه گذاری 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
۱.۸۳۱.۶۰۷.۲۶۶	۱.۲۷۶.۸۴۱.۷۴۶
۴.۹۸۲	۱۱۴.۹۸۲
۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰	.
۸۴.۰۰۰.۰۰۰	.
۵.۲۰۰.۰۰۰	.
۱۳.۶۱۷.۲۰۹.۸۷۶	۱۲.۴۲۸.۳۵۴.۳۵۶

ذخیره تصفیه صندوق
 نرم افزار صندوق
 سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 عضویت در کانون ها
 بدهی به مدیر صندوق

۱۴- خالص داراییها
 خالص داراییها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری 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
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۷۷.۵۸۰.۷۲۰.۶۱۴.۷۵۶	۷۷.۵۸۰.۷۲۹	۷۴.۹۷۷.۷۸۵.۹۴۲.۴۰۹	۷۴.۹۷۷.۷۵۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۱.۷۵۴.۹۱۱.۷۱۲.۲۵۴	(۶.۵۹۱.۲۸۴.۶۰۴)	۱۰۵.۷۴۷.۸۰۸.۹۴۵	۱۵-۱
۵۶۵.۸۳۷.۸۷۳.۱۷۳	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 حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	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	.	۶۸۰۰,۲۷,۲۷۰,۱۰۲
.	.	.	.	.	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲	۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴
.	.	.	.	.	۶۱,۸۲۲,۲۳۵	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۳۴
۳۵۴,۳۹۰	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۳۳۲,۷۶۵,۳۶۲)	.	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	(۱۵,۳۷۸,۹۱۴,۳۵۷)	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)
۳,۷۲۰	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۱,۳۳۳,۵۷۵)	.	۶۷۶,۴۲۵	۷۰,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	۷۰,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶
.	.	.	.	.	۲,۳۲۴,۴۹۸	۲,۳۲۴,۴۹۸
.	.	.	.	.	۳	۱۳۴,۲۲۲,۸۸۰
.	.	.	.	.	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۰,۹۳۰,۷۵۰
.	.	.	.	.	(۳۰,۸۷,۷۱۰)	(۳۰,۸۷,۷۱۰)
.	.	.	.	.	(۴,۷۴۶,۵۵۶)	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷
.	.	.	.	.	(۸۰,۳۵,۴۶۵)	۲۵۲,۵۳۸,۵۱۸,۲۲۱
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷)	.	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	.	.
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	(۸۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۰)	.	.
.	.	.	.	.	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰
.	.	.	.	.	.	.
۶,۵۲۹,۴۹۸,۰۱۶,۱۰۱	(۶,۴۲۳,۶۰۵,۲۰۷,۱۴۷)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۷۴۷,۸۰۸,۹۴۵	(۶,۵۹۱,۲۸۴,۶۰۴)	۱,۷۵۲,۸۹۱,۷۳۲,۳۵۴	۱,۷۵۲,۸۹۱,۷۳۲,۳۵۴

91-17-06... 1A-4444

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

بیمه دانا
 گروه صنعتی پاکشو
 کالسیمین
 پتروشیمی بوعلی سینا
 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
 فولاد خوزستان
 ملی صنایع مس ایران
 فولاد مبارکه اصفهان
 بیمه پارسیان
 پالایش نفت اصفهان
 بیمه البرز
 پالایش نفت تهران
 بانک ملت
 توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی
 گروه مبتنا (سهامی عام)
 بانک پاسارگاد
 سیمان فارس و خوزستان
 پالایش نفت بندرعباس
 سرمایه گذاری صدرتأمین
 شرکت ارتباطات سیار ایران
 سرمایه گذاری نیرو
 توسعه معادن و فلزات
 بابا
 سرمایه گذاری ملی ایران
 سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)
 توسعه معدنی و صنعتی صابون
 معدنی و صنعتی گل گهر
 گسترش نفت و گاز پارسیان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی عمان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		تعداد		نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل	
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	.	.	.	.	.	.
۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	.	.	.	.	.
۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	.	.	.	.	.
۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲	.	.	.	.	.	.
۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	.	.	.	.	.
۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰	.	.	.	.	.	.
۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	.	.	.	.	.	.
۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	.	.	.	.	.	.
۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	.	.	.	.	.
۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	.	.	.	.	.
۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	.	.	.	.	.
۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	.	.	.	.	.	.
۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	.	.	.	.	.
۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	.	.	.	.	.
۷۶,۵۰۸,۲۹۴	.	.	.	.	.	.
۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	.	.	.	.	.
(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	.	.	.	.	.	.
(۴۰,۹۷۰,۴۱,۲۹۶)	(۶,۶۱۷,۳۴۹,۵۴۴)	.	.	.	.	.
۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵	.	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	(۶۱,۸۰۹,۲۸۶)	(۱۱,۷۴۳,۴۷۸)	(۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۱)	۱۲,۳۶۱,۸۵۸,۳۲۰
۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	.	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	(۱۳۸,۶۹۹,۹۹۸)	(۲۶,۳۵۲,۶۹۵)	(۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷)	۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	.	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)	(۲۰,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۲)	(۳۸,۳۹۳,۱۹۵)	(۴۴,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۵)	۴۰,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴,۹۹۹,۵۸۸,۲۱۵	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	(۷۶,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۵۸۷,۲۲۳)	(۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸)	۱۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۲,۶۶۱,۳۵۷,۰۳۷	.	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	(۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۶۱,۸۷۹)	(۴۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸)	۲۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱,۲۱۷,۲۶۳,۴۳۷	.	(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	(۳۶۹,۳۷۵,۰۰۱)	(۷۰,۱۸۰,۸۴۸)	(۱۱۷,۹۴۴,۰۳۲,۳۰۷)	۷۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۶۵۶,۸۳۷,۸۷۳,۱۷۳	۱۲۳,۲۹۰,۱۹۱,۳۴۶	(۵۹,۱۶۶,۴۹۸,۱۶۱)	(۱,۶۱۳,۲۳۴,۱۸۰)	(۳۰,۶۵۱۲,۱۵۰)	(۴۰۶,۸۵۶,۰۸۸,۸۲۰)	۳۴۹,۶۰۹,۳۳۶,۹۸۹

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) فروش
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۴۷۵,۶۱۱	(۷۳۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۶۲۸)	(۷,۳۷۲,۳۷۵)	۷۳۸,۶۰۲,۶۰۸	.	.
.	.	.	.	.	.	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴
.	.	.	.	.	.	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸
.	.	.	.	.	.	۵۰۵,۹۲۶,۲۹۶	۵۰۵,۹۲۶,۲۹۶
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	(۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰)	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵)	.	.	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	.	.
۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰)	.	.	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)
۴,۲۶۶,۹۱۵	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	(۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷)	.	.	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)	.	.
	۱۰۲,۵۵۲,۳۳۳,۱۳۶	(۱۹۸,۲۸۲,۰۸۳,۵۸۲)	(۱,۴۰۰,۶۲۸)	(۷,۳۷۲,۳۷۵)	(۹۵,۷۳۸,۵۲۳,۴۵۹)	۱,۳۹۰,۴۸۰,۳۰۸	۴,۹۰۸,۰۶۲,۸۲۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

پادداشت	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
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۴,۴۲۰,۵۷۶,۲۳۳,۷۱۳	۳۲۹,۱۴۶,۸۲۸,۴۴۲	۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰
۱۶-۲	(۱,۲۱۴,۷۸۹,۷۴۳,۱۵۱)	۱,۰۶۷,۳۰۳,۴۲۲,۲۲۷	۳,۳۳۱,۷۲۴,۳۰۲,۶۴۱
۱۶-۳	۲۷,۵۹۰,۰۰۱,۳۱۹,۸	۹۸۷,۳۵۵,۸۶۵	۹۶,۴۶۷,۱۲۶,۰۲۰
	۳,۲۳۳,۳۷۶,۸۹۳,۷۶۰	۱,۳۹۷,۴۲۷,۶۰۶,۵۳۴	۳,۷۶۲,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، سلف، 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

ارقام تکراری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گسزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
				ریال	ریال	ریال			
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۸۶۵,۲۲۸,۵۹۴	۱۳۲,۰۲۰,۸۸۵,۵۹۴	(۴۴۴,۷۴۴,۹۵۶,۰۰۰)	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۶۶,۸۳۷,۸۸۳,۲۷۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵	۳۵۶,۴۸۹,۳۶۶	۱۰,۴۸۰,۵۰۲,۵۱۹	۱۵,۶۴۴,۱۸۲,۸۵۴	۶۱,۲۲۷,۱۰۳,۵۶۴	(۳,۲۸۲,۱۲۴)	(۳۶۰,۲۱۱,۱۱۴,۱۸۸)	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۴,۶۳۱	(۱۸۱,۱۶۴,۶۳۱)	.	.	.	.	ریال
۳,۸۱۸,۱۱۰	۳,۶۵۳,۷۵۵,۶۳۶,۹۴۰	۳,۶۶۰,۱۷۲,۶۹۳,۶۵۱	۶۶۲,۲۴۳,۲۰۹	(۷۰,۷۹۰,۲۹۹,۹۲۰)	(۱۹۹,۵۲۸,۱۰۵,۹۵۷)	(۱۵۰,۵۶۹,۷۲۳,۴۴۰)	(۳,۲۸۲,۴۹۳)	(۳۶۰,۲۱۱,۱۱۴,۱۸۸)	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰	۱۷۴,۹۰۶,۲۵۶	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۶)	.	۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	.	.	ریال
۱۲,۰۶۷,۸۲۰	۱۴,۵۰۶,۴۹۷,۱۳۳,۴۲۰	۱۲,۲۸۶,۱۶۸,۷۴۲,۵۲۹	۱۰,۵۱۷,۲۱۰,۴۲۲	۲,۲۰۹,۸۱۱,۱۸۰,۴۶۹	.	۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	.	.	ریال
۸,۹۶۳,۳۸۰	۸,۵۳۳,۱۲۹,۴۵۳,۶۳۶	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹	۶,۱۸۶,۵۱۸,۸۵۴	۱,۲۴۶,۳۱۳,۶۹۷,۳۰۳	.	۱۵۰,۳۸۳,۱۰۸,۵۹۸	.	.	ریال
۳,۵۰۳,۷۰۰	۴,۰۹۷,۸۰۴,۸۹۰,۵۰۰	۳,۴۳۶,۸۰۰,۷۶۶,۸۲۳	۷۴۲,۷۲۷,۱۲۶	۶۶۰,۲۶۱,۳۹۶,۵۴۱	.	۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	.	.	ریال
۶۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۱۱۲,۵۹۶,۵۹۶	۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۴	.	(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)	.	.	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۹۳,۰۳۷,۵۱۰	۲۱,۵۰۷,۲۴۱,۲۴۲	.	.	.	.	ریال
۳۶۵,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۲,۳۵۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۰۵۲	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	.	.	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	۴۰,۶۹۵,۴۹۳,۳۳۳	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	۱۸۶,۴۴۷,۵۷۲,۵۸۲	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	۲۷۳,۶۲۶,۹۹۲,۷۵۸	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۸۶,۷۷۲,۴۸۰	.	.	ریال
۴۰,۳۵۶,۲۰۱,۵۵۲,۷۶۶	۴۰,۳۵۶,۲۰۱,۵۵۲,۷۶۶	۳۵,۹۱۵,۷۱۲,۷۹۲,۴۲۷	۱۹,۹۱۲,۱۳۶,۶۲۶	۴,۴۲۰,۵۷۶,۶۲۳,۷۱۳	۳۲۹,۱۴۶,۸۲۸,۴۴۲	۳۶۴,۱۵۴,۱۱۱,۲۴۰			ریال

اوراق اجاره و صکوک:

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
ص مرابحه خودرو ۱۲-۲۰-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولتی آپارنش-ملت ۹۹۱۱۱۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰

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



برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به سال مالی منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۱۸,۶۱۶,۵۸۴,۶۶۰	(۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰)	(۳۹۷,۶۸۵,۷۵۵)	(۲۰,۹۳۰,۸۲,۹۲۳)	۴۹,۵۵۶,۰۲۵,۳۲۲	-
معذنی و صنعتی گل گهر	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
آلومینیوم ایران	۲,۳۸۹,۴۸۷	۶۴,۴۲۰,۵۶۹,۵۲۰	(۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳)	(۶۱,۱۹۹,۵۴۱)	(۳۲۲,۱۰۲,۸۴۸)	۱۸,۱۵۸,۱۲۵,۸۶۸	-
سیمان فارس نو	۱,۵۰۱,۹۰۰	۶۴,۸۶۷,۰۶۱,۰۰۰	(۴۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۹۵)	(۶۱,۶۲۳,۷۰۸)	(۳۲۴,۳۳۵,۳۰۵)	۱۵,۳۳۸,۰۷۹,۹۹۲	-
بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۳,۴۰۸,۰۰۰)	(۱,۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۵,۴۲۳,۲۵۵,۶۲۶
بیمه دانا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴)	(۶۸,۱۲۴,۵۰۰)	(۳۵۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰,۷۰۸,۰۷۳,۳۵۶	-
کالیسمین	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
پالایش نفت تهران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۹۲,۸۹۲,۰۲۴)	(۹۸,۵۴۴,۵۰۰)	(۵۱۸,۶۵۰,۰۰۰)	۲,۹۱۹,۹۱۴,۴۷۶	-
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۹,۸۹۶,۰۵۱,۷۳۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۲۰,۰۷۶,۷۰۱
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	۵,۴۰۵,۳۵۰,۱۷۱
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	.	.	.	.	.	.	(۴۰)
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	.
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	(۱۷)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	(۲۲)
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۰)
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۳۴)
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	(۴۵)
توسعه صنایع بهداشت (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۶,۱۴۷,۷۰۳
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۷,۷۰۰,۴۱۳,۳۲۳
مس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۹,۷۴۰,۳۷۲,۳۴۳
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	۸,۱۹۲,۵۵۱,۹۶۸
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.	۶,۰۷۳,۳۳۰,۵۳۰
سرمایه گذاری توکان فولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۳۷,۸۱۲)
پلی پروپیلن جم - جم پین	.	.	.	.	.	.	(۹۹)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	(۹۱)
نفت ابرقوئل	.	.	.	.	.	.	(۷۶۷,۲۱۶,۶۰۸)
پاما	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۲۶,۷۴۱,۸۱۸)
	.	.	.	.	.	.	۹,۰۲۳,۰۳۷,۷۵۳
مجموع	۱,۱۵۶,۶۲۷,۷۱۵,۱۸۰	(۹۹۵,۱۵۹,۹۳۹,۳۶۰)	(۱۰,۹۸,۷۹۶,۳۲۹)	(۵,۷۸۳,۱۳۸,۵۷۶)	۱۵۴,۵۸۵,۸۴۰,۹۱۵	۱۶۹,۴۹۳,۹۶۵,۷۹۲	۱۶۹,۴۹۳,۹۶۵,۷۹۲

المعالم

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأُلُوفَ عُشُورًا

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۱۵۶,۶۲۷,۷۱۵,۱۸۰	(۹۹۵,۱۵۹,۹۳۹,۳۶۰)	(۱۰۰۹۸,۷۹۶,۳۲۹)	(۵,۷۸۳,۱۳۸,۵۷۶)	۱۵۴,۵۸۵,۸۴۰,۹۱۵	۱۶۹,۴۹۳,۹۶۵,۷۹۲	۲۱۴,۰۸۱,۱۶۴,۶۵۵
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵)	(۲۲۱,۰۶۲,۵۰۰)	.	(۲۳۸,۴۶۲,۴۹۵)	.	.
۳۲۴,۰۳۱	۳۹,۹۱۷,۳۷۸,۸۹۰	(۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲)	(۴۷,۴۰۱,۸۸۷)	.	(۹۰,۴۸۳,۰۵۶,۴۹۹)	.	.
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۴۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰)	۱۳,۵۰۲,۳۵۷,۸۱۷	۴۳,۷۶۵,۲۲۷,۴۲۸
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰)	(۱۲۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۴۷,۳۳۰,۸۰۰)	.	.
۲۵,۹۳۷,۷۵۱	۳۱۴,۶۲۴,۹۱۹,۶۳۰	(۳۴۰,۳۰۳,۸۸۰,۹۰۰)	(۲۹۸,۸۹۳,۶۷۴)	(۱,۵۷۳,۱۲۴,۵۹۸)	(۲۷,۵۵۰,۹۷۹,۵۴۲)	۳۱,۱۷۸,۹۸۱,۰۳۵	۲۲۳,۸۲۹,۳۰۷,۳۰۸
۳,۳۲۵,۶۴۹	۱۰۹,۶۱۳,۳۹۱,۰۴۰	(۱۳۶,۵۴۵,۲۹۷,۶۵۵)	(۱۰۴,۱۳۲,۷۲۱)	(۵۴۸,۰۶۶,۹۵۵)	(۲۷,۵۸۴,۱۰۶,۲۹۱)	۱۶,۳۶۱,۹۶۹,۲۶۵	۹۹,۲۰۳,۹۸۴,۷۳۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۱۲)	(۴۱,۲۸۲,۲۵۰)	(۲۱۷,۲۷۵,۰۰۰)	(۳۳,۴۴۴,۸۱۲,۲۶۲)	۵۹,۹۷۹,۴۴۲,۵۲۱	۹۰,۵۳۷,۰۵۸,۴۹۳
۳,۱۹۳,۷۰۰	۲۴۳,۲۶۰,۹۳۵,۳۰۰	(۲۷۵,۲۶۳,۵۶۴,۵۳۶)	(۲۳۱,۰۹۷,۸۸۹)	(۱,۲۱۶,۳۰۴,۶۷۷)	(۳۳,۴۵۰,۰۳۱,۸۰۲)	.	۳,۱۲۶,۴۶۵,۵۴۸
۷,۳۸۴,۶۱۵	۶۱,۱۴۴,۶۱۲,۲۰۰	(۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹)	(۵۸,۰۸۷,۳۸۲)	(۳۰۵,۷۲۳,۰۶۱)	(۳۸,۱۹۳,۷۴۶,۷۴۲)	۳۱,۵۷۱,۶۰۶,۰۰۰	۹۵,۰۸۲,۶۳۶,۲۵۶
۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۳۹۲,۷۴۳,۰۱۴,۹۳۰	(۴۳۰,۴۳۷,۷۰۳,۲۸۹)	(۳۷۳,۱۰۵,۸۶۴)	(۱,۹۶۳,۷۱۵,۰۷۵)	(۴۰۰,۳۱۵,۰۹۲,۹۸۸)	۵۸,۰۷۵,۲۴۵,۳۳۵	۲۸۵,۷۶۱,۶۱۵,۶۰۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰)	(۷۹,۰۵۹,۰۰۰)	(۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۸۰۰,۹۶۰,۰۰۰)	۳۹,۷۰۸,۲۱۲,۰۹۴	۱۰۳,۳۵۳,۸۹۴,۶۰۷
۱۷,۲۱۶,۸۷۳	۲۰۲,۱۲۶,۰۸۹,۰۲۰	(۲۴۳,۵۱۵,۲۱۸,۱۱۳)	(۱۹۲,۰۱۹,۷۸۵)	(۱۰۰,۱۰۶۳۰,۴۴۵)	(۴۲,۵۹۱,۷۷۹,۳۲۳)	(۲,۷۱۳,۹۵۴,۱۴۸)	۱۵۶,۴۰۴,۱۰۶,۸۵۲
۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۳۳,۱۵۸,۳۵۶,۹۸۰	(۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲)	(۱۱۷,۰۰۰,۴۳۹)	(۶۱۵,۷۹۱,۷۹۰)	(۴۸,۵۴۰,۴۶۱,۷۱۱)	.	(۳۳,۳۵۵,۳۶۵,۷۸۹)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰)	(۸۲۵,۹۶۸,۰۰۰)	.	(۵۲,۱۸۶,۹۲۹,۰۰۰)	.	۱۴۴,۷۷۶,۲۹۲,۴۱۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰)	(۱۱۰,۴۶۶,۰۰۰)	(۵۸۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰)	.	۱۲۹,۶۷۰,۳۰۹,۶۹۸
۳,۵۷۲,۹۳۰	۷۸,۷۸۳,۱۰۶,۵۰۰	(۱۴۵,۲۸۶,۸۵۶,۲۰۲)	(۷۴,۸۴۳,۹۵۱)	(۳۹۳,۹۱۵,۵۳۳)	(۶۶,۹۷۲,۵۰۹,۱۸۶)	.	۱۹۵,۴۹۹,۱۰۰,۱۱۶
۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۶۵۸,۰۱۷,۵۷۶)	(۱۳۸,۹۴۷,۹۵۰)	(۷۳۱,۳۰۵,۰۰۰)	(۷۲,۲۶۷,۲۷۰,۵۲۶)	.	۱۲۸,۸۴۱,۵۰۱,۳۸۸
۲۵,۹۳۹,۳۶۲	۱۶۱,۰۸۳,۴۳۸,۰۲۰	(۲۵۶,۹۳۳,۲۹۵,۸۷۰)	(۱۵۳,۰۲۹,۲۶۶)	(۸۰۵,۴۱۷,۱۹۰)	(۹۶,۸۰۸,۳۰۴,۳۰۶)	.	۱۸۰,۹۹۹,۸۱۱,۲۲۳
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۸۴)	(۴۵۲,۰۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۱۱۷,۵۱۷,۰۸۴)	۴۵۰,۱۷۴,۲۴۶,۹۳۲	۳۹,۲۲۴,۲۹۵,۸۷۹
۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	۸۴۸,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۴,۵۱۰)	(۸۰۵,۶۱۲,۹۳۹)	(۴,۲۴۰,۰۶۸,۱۰۰)	(۵۰۶,۴۴۶,۷۸۵,۵۴۹)	۲۰۹,۹۷۱,۳۴۹,۵۷۴	۱۰,۳۶۸,۱۲۶,۲۶۲,۲۲۲
	۴,۹۶۲,۷۵۰,۵۷۷,۶۹۰	(۶,۱۴۸,۲۷۸,۹۱۴,۵۱۵)	(۵,۵۹۱,۶۸۰,۴۳۶)	(۲۳,۶۶۹,۷۲۶,۰۰۰)	(۱,۲۱۴,۷۸۹,۷۴۳,۱۵۱)	۱۰,۶۷۳,۳۰۴,۴۲۲,۲۲۷	۳,۳۳۱,۷۲۴,۳۰۲,۶۴۱

نقل از صفحه قبل
صندوق س شاخصی بازار اشنا
صندوق س در سهام افق ملت
سیمان فارس و خوزستان
بیمه ما
ملی صنایع مس ایران
پتروشیمی جم
توسعه معادن روی ایران
پلیمر آریا ساسول
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
فولاد خوزستان
سرمایه گذاری صندوق بازتستگی
توسعه معادن و فلزات
آسان پرداخت پرشین
صندوق س مسیهر کاریزماس
گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
داده گستر عصر نوین های وب
تامین سرمایه بانک ملت
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملت

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۱۲۰۱۵۴	۳۲,۳۴۸,۴۴۱,۴۴۰	(۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۳)	(۳۰,۷۳۱,۰۲۰)	(۱۶۱,۷۴۲,۲۰۹)	۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۱۹۹	.	.
۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۳۷,۹۹۶,۴۴۰	(۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲)	(۱۲,۰۰۶,۰۹۷)	(۶۳,۱۸۹,۹۸۲)	۶,۷۴۷,۹۰۱,۹۹۹	.	.
.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰
.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵
.	.	.	.	.	.	۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲	.
.	.	.	.	.	.	(۴۷)	(۴۷)
.	.	.	.	.	.	.	۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲
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

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱,۲۰۰	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۷۵,۹۳)	۹۴۹,۰۲۴,۰۶۷	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶	۳,۹۸۰	.	۳,۹۸۰	.	۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۱,۸۷۷	.	۱,۸۷۷	۱۹۳	۷,۱۹۵,۰۷۲,۰۶۲
۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۹۹۹,۳۱۵,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۹۰,۶۴,۴۵۰	۲۸۳	.	.	.	۹,۶۸۸,۱۵۱	۹,۶۸۸,۱۵۱
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۸۰,۵۹۰	۹,۵۰۰	.	.	.	.	۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	.	۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	.	۷,۵۹۹,۰۳۶,۱۴۵
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳۰,۲۵,۶۴۹	۲,۴۰۰	.	.	.	.	۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	.	۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۲۰,۵۲۱,۸۵۷	(۵۰۰,۹۷۵,۹۳)	۱۵,۲۷۰,۴۴۴,۲۶۴	۱,۰۰۹,۰۰۳,۸۸۱	.	.	.	.	۷,۷۱۱,۵۱۲,۵۴۶

نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹															
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
نقل از صفحه قبل															
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۱۵,۳۲۰,۵۲۱,۸۵۷	(۵۰,۰۹۷,۵۹۳)	۱۵,۲۷۰,۴۲۴,۲۶۴	۱۰,۰۹۰,۰۰۳,۸۸۱	۷۰,۷۱۱,۵۱۲,۲۵۲	۴,۷۲۲,۴۲۲,۶۸۰	۱۳۹۸					
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰					۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹		۱۳۹۸					
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰					۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۸					
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰					۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰		۱۳۹۸					
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵					۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۸					
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰					۱,۲۷۵,۸۲۱,۲۸۸		۱۳۹۸					
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۸					
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰					۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸		۱۳۹۸					
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۸,۸۵۰	۸,۷۴۰					۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰		۱۳۹۸					
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۹۰,۵۰۵	۷۷۰					۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴		۱۳۹۸					
۱۳۹۷								(۲۵۰)		۱۳۹۷					
۱۵,۳۲۰,۵۲۱,۸۵۷										(۵۰,۰۹۷,۵۹۳)	۱۵,۲۷۰,۴۲۴,۲۶۴	۱۰,۰۹۰,۰۰۳,۸۸۱	۹۰,۸۴۲,۸۷۱,۸۲۱		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش 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 علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	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	۱,۷۶۵,۵۴۶,۶۷۲,۰۴۷	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 مرابحه

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	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 ۱۳۹۸	خالص سود اوراق
					هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	ریال			
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹۸,۷۹۷,۸۱۲,۱۰۳	(۵۳۷,۲۰۱)	۱۹۸,۷۹۷,۲۷۴,۹۰۲	۵۰۰,۸۲	۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹		
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۷۶,۷۵۶,۸۳۰,۵۳۲	(۱۱,۳۹۶,۰۴۵)	۱۷۶,۷۴۵,۴۳۴,۴۸۷	-	۱۷۶,۱۱۴,۱۳۴,۷۷۲		
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۶,۳۸۲,۵۱۳,۶۱۶	(۵,۴۳۳,۴۱۰)	۱۳۶,۳۷۷,۰۸۰,۲۰۶	-	۱۴۷,۵۸۵,۰۳۹,۸۱۳		
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۵۳	(۱۱,۲۵۰,۲۱۷)	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	-	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶		
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۵۳	(۱۱,۲۵۰,۲۱۷)	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	-	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶		
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۵۳	(۱۱,۲۵۰,۲۱۷)	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	-	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶		
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	(۵,۷۲۹,۱۱۳)	۱۱۸,۶۸۲,۷۹۵,۳۱۱	-	۱۱۱,۴۹۶,۲۷۰,۵۶۶		
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	-	۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴		
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	-	۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴		
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	-	۱۰۶,۸۸۸,۸۷۵,۱۴۲		
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۴,۷۲۲,۲۴۰,۳۶۱	(۱۰,۳۸۶,۵۵۵)	۱۱۴,۷۲۲,۲۰۱,۷۰۶	-	۱۰۹,۰۴۶,۴۶۰,۶۵۳		
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۳,۷۴۲,۱۶۹,۳۰۰	(۹,۹۵۳,۰۵۵)	۱۱۳,۷۳۳,۲۱۶,۲۴۵	-	۸۴,۸۲۵,۷۶۹,۲۳۶		
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۷۶	(۳,۲۸۱,۹۶۷)	۱۰۸,۷۹۴,۵۳۲,۲۰۹	-	۹۸,۵۹۰,۴۴۶,۱۶۰		
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۸,۹۰۷,۱۰۳,۷۴۷	(۸,۶۵۴,۰۱۳)	۹۸,۹۰۸,۴۴۹,۷۳۴	-	۹۲,۳۶۱,۷۳۳,۹۰۰		
۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۸,۹۰۷,۱۰۳,۷۴۷	(۸,۶۵۴,۸۳۰)	۹۸,۹۰۸,۴۴۹,۷۳۴	-	۷۴,۸۵۴,۴۳۴,۶۴۶		
۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۱۶	(۸۵,۱۳۰,۲۴۲)	۹۱,۷۱۸,۱۴۸,۳۷۴	-	-		
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۹,۰۱۶,۳۹۳,۳۱۸	(۷,۷۸۹,۳۴۷)	۸۹,۰۰۸,۶۰۳,۹۷۱	-	۶۸,۳۵۲,۵۹۷,۶۹۶		
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۴,۰۷۱,۰۳۸,۱۹۴	(۵,۸۳۳,۸۵۴)	۸۴,۰۶۵,۲۰۴,۳۴۰	-	۸۲,۲۳۵,۰۲۳,۲۶۷		
۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	۹۹,۶۷۶,۹۲۵,۱۲۴		
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸,۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲	۶۸,۱۲۵,۶۸۵,۸۶۰	(۳,۷۱۲,۷۱۸)	۶۸,۱۲۱,۹۷۳,۱۴۲	-	-		
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰	۳۰۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	۲۴۲,۱۰۸,۰۶۵,۳۵۸	۵۶۵,۳۴۷,۰۳۵,۴۱۱		
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۲۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	۱۴۱,۸۳۰,۲۷۲,۱۶۶		
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۱۲	(۳,۵۸۰,۸۱۸)	۵۹,۳۴۰,۶۸۱,۳۹۴	-	۵۷,۰۶۲,۴۸۷,۵۱۳		
				۲۵,۵۹۱,۶۶۸,۰۳۷	(۲۳۴,۶۳۰,۲۴۴)	۲۵,۵۹۱,۴۳۷,۶۷۳	۲۴۲,۱۰۸,۰۷۰,۴۴۰	۲,۷۵۹,۹۵۹,۷۱۲,۴۶۶		

نقل به صفحه بعد

ارقایم
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۲,۷۵۹,۹۵۹,۷۹۲,۱۶۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۵۰۵,۹۱۶,۶۶۸,۰۳۷	(۲۲۲,۶۳۰,۳۶۴)	۲,۵۰۵,۶۸۲,۰۳۷,۶۷۳	۲۴۲,۱۰۸,۰۷۰,۴۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۴۶,۷۲۸,۸۱۲,۰۶۹	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۹,۴۵۳,۵۵۱,۷۸۳	(۴,۳۲۷,۰۰۶)	۴۹,۴۴۹,۲۲۴,۷۷۷	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۴۶,۹۷۳,۴۴۶,۵۱۴	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۹,۴۵۳,۵۵۱,۷۸۳	(۳۲,۰۳۴,۴۲۳)	۴۹,۴۲۱,۵۱۷,۳۶۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۳۳,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۹	۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۴,۵۰۸,۱۹۶,۶۵۹	(۳,۸۹۴,۶۷۴)	۴۴,۵۰۴,۳۰۱,۹۸۵	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
-	۱۹,۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۳۵,۴۸۳,۶۰۶,۵۲۰	(۱۴۳,۸۹۱,۳۴۸)	۳۵,۳۳۹,۷۱۵,۱۷۲	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۸۶,۶۲۷,۰۱۱,۸۲۹	۲۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	-	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	۲۷,۹۶۷,۱۲۳,۲۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	۲۳,۲۸۷,۶۷۱,۱۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۷۶,۳۲۲,۲۹۲,۳۷۲	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	۲۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
-	۱۹,۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۷,۶۶۱,۸۸۵,۲۲۸	(۷۲,۰۷۹,۴۳۸)	۱۷,۵۸۹,۸۰۵,۷۹۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۶۳,۹۰۳,۵۹۷,۵۲۲	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	۲۳,۶۶۷,۷۵۱,۹۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
-	۱۹,۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۸,۵۸۴,۲۶۲,۲۸۲	(۳۵,۰۳۰,۰۳۶)	۸,۵۴۹,۲۳۲,۲۴۶	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳۰,۸۵۴,۸۷۳,۴۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
-	۱۹,۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۴,۶۶۴,۵۴۹,۱۶۵	(۳۲,۰۸۵,۰۰۶)	۴,۶۳۲,۴۶۳,۶۵۹	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
-	۱۹,۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۴,۵۵۵,۳۲۷,۸۶۲	(۲۶,۵۴۱,۶۵۷)	۴,۵۲۸,۷۸۶,۲۰۵	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۳۰,۵۵,۳۱۲	-	متغیر	-	۲,۳۱۰,۶۹۱	-	۲,۳۱۰,۶۹۱	۱۰,۲۸۷,۰۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۴۳,۰۵۰,۴۰۹	-	متغیر	-	۱,۱۷۲,۴۷۱	-	۱,۱۷۲,۴۷۱	۹۳۷,۱۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۳۳,۹۹۸,۲۵۷	-	متغیر	-	۶۳۵,۵۶۹	-	۶۳۵,۵۶۹	۱۷,۹۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۱۸,۶۲۶,۳۹۵	-	متغیر	-	۳۹۹,۴۵۰	-	۳۹۹,۴۵۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۱۰۳,۸۰۱	-	متغیر	-	۷۰۰,۴۷	-	۷۰۰,۴۷	۴۷,۳۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۱۰۴,۲۷۸	-	متغیر	-	۶۶,۱۲۲	-	۶۶,۱۲۲	۴۷,۷۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۲۶,۹۳۲	-	متغیر	-	۵۶,۰۴۰	-	۵۶,۰۴۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۱۱۳,۱۲۲	-	متغیر	-	۵۴,۶۰۸	-	۵۴,۶۰۸	۵۷,۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۱۲۱,۱۹۸	-	متغیر	-	۴۸,۸۰۸	-	۴۸,۸۰۸	۱۱۳,۶۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
-	-	متغیر	-	۲۲,۰۳۱	-	۲۲,۰۳۱	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۱۴۷,۳۶۸	-	متغیر	-	۲۱,۳۰۷	-	۲۱,۳۰۷	۲۵۲,۴۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۶۱۵۰۰	-	متغیر	-	۱۷,۹۶۱	-	۱۷,۹۶۱	۲۹,۰۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۹۹۶,۴۸۴	-	متغیر	-	۱۰,۵۲۶	-	۱۰,۵۲۶	۱,۹۷۷,۵۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
-	-	متغیر	-	۱,۸۴۵	-	۱,۸۴۵	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۱۷۱,۳۳۶,۷۰۶,۵۹۳	۲۱	-	۲۱	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
۴,۱۰۱,۳۳۹,۹۲۰,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

ارائه شده است
تایید مدیریت
۱۷۱,۳۳۶,۷۰۶,۵۹۳
۴,۱۰۱,۳۳۹,۹۲۰,۲۲۲

نقل از صفحه قبل

سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه داندان - ۲۷۲۹۴۴۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۳
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
سود سپرده بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	-	متغیر
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	-	متغیر
سود سپرده بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	-	متغیر
سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	-	متغیر
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	-	متغیر
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	-	متغیر
سود سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز - ۲۸۷۲۷۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	-	متغیر
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۸۰۳۵۴۸	-	متغیر
سود سپرده بانک ملت شعبه کوی نصر - ۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	-	متغیر
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه کالمرانیه - ۲۳۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	-	متغیر
سود سپرده بانک رفاه شعبه داندان - ۲۷۲۶۶۵۴۹۶	-	متغیر
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	-	متغیر
سود سپرده بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	-	متغیر
سود سپرده بانک ملی شعبه اسدابادی - ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹												
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	سال مالی منتهی به				
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۸ بهمن ماه				
سود سپرده بانک ملی شعبه سید جمال الدین اسد آبادی -	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	سال مالی منتهی به				
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه سیهید قرنی -	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه داندان -	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه سیهید قرنی -	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه سیهید قرنی -	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه سیهید قرنی -	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه سیهید قرنی -	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه میدان ونک -	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی -	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۸۷۶,۹۷۴,۹۴۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
نقل به صفحه بعد												

نقل از صفحه قبل

سود سپرده بانک ملی شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۱۹۵۶۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۳۸۰۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۲۸۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۸۸۹۷۰۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۸۸۹۶۳۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱۰۱۵۸۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه دناغان - ۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۶۸۴۸۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۵۹۵۲۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۹۰۴۴۲۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۲۵۳۴۴۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۲۵۳۴۵۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۰۹۳۰۰۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۱۱۸۳۱۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۷۷۷۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۵۳۴۵۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۸۴۶۳۹۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۸۲۸۸۷۰۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۱۴۸۰۵۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		تاریخ سرسید		مبلغ اسمی		نرخ سود		سود متعلقه		هزینه تنزیل		خالص سود سپرده		خالص سود سپرده		سال مالی منتهی به	
به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		تاریخ سرسید		مبلغ اسمی		نرخ سود		سود متعلقه		هزینه تنزیل		خالص سود سپرده		خالص سود سپرده		سال مالی منتهی به	
ریال		ریال		ریال		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		ریال		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
۵,۳۳۴,۹۴۰,۱۲,۶۶۲		۱,۷۴۴,۶۰۲,۳۸۲,۸۲۰		۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱		(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)		۲۰		۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳		۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱		۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱		۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴		۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۰۳	
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰		۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۰۶	
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰		۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۰۶	
۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰		۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۵/۲۳	
۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷		۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۳/۰۵	
۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲		۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۱۳	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۴/۰۳	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۴/۰۳	
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳		۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴		۱۲,۸۸۰,۶۱۳,۳۶۰		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۱۱/۱۶	
۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲		۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۵/۱۳	
۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰		۱۱,۲۳۷,۶۷۷,۹۴۸		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۱/۲۲	
۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷		۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۶/۰۵	
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲		۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰		۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۴/۱۶	
۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲		۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۵/۱۹	
۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴		۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۵/۱۳	
۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴		۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۱/۱۹	
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲		۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۶/۱۰	
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶		۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۶/۱۶	
۸,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۰		۸,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۰		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۵/۰۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲		۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۵/۱۳	
۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶		۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶		۰		۰		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۳/۰۷	
۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱		۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱		(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)		۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳		۲۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۹۸/۰۳/۰۷	

نقل از صفحه قبل

۲۷۷۲۶۹۹۹۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۲۷۷۴۵۸۳۰۴	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۲۷۷۴۵۷۸۴۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۲۷۵۱۵۳۱۱۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۲۷۰۷۷۷۰۹۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۲۷۷۸۸۳۶۰۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۲۷۲۳۷۶۱۸۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۲۷۲۳۷۶۲۲۱	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۲۷۸۱۷۴۵۵۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۲۸۵۳۷۷۲۰۶	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۲۷۴۶۴۸۱۴۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۲۸۳۷۰۳۱۷۹	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
۲۷۵۸۰۳۵۷۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۲۷۱۹۵۸۶۶۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۲۷۲۹۸۸۲۳۰	سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۲۷۴۹۲۳۹۸۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۷۴۵۹۱۹۷۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۲۶۲۳۶۷۵۹۲	سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۲۷۸۲۰۹۱۴۳	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۲۷۶۰۳۱۲۵۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۲۷۶۳۲۷۹۴۸	سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۱۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	سال مالی منتهی به
تاریخ سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۰	۲,۸۵۹,۷۹۵,۸۴۶,۹۸۳	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۲۱۱,۳۳۲,۵۳۱	۲,۰۵۸,۳۰۰,۳۱۸,۲۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
-	-	-	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	-	-	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
-	-	-	۲,۸۵۹,۷۲۷,۶۴۱,۹۵۱	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۲,۸۵۹,۱۴۳,۱۲۷,۴۹۹	۲,۰۵۸,۳۰۰,۳۱۸,۲۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۱۴۰۸۵۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۱۹۱۱۵۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۹۵۶۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۷۱۱
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۲۶۷۷۹۰۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۳۰۵۸۱۵۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۳۸۸۶۹۵۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهر قرنی - ۲۶۲۳۲۴۲۳۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه سپهر قرنی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۵۶۲۵۸۲۵
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۱۵۲۶۲۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۲۳۷۵۵۳۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۸۵۰۰۲۶۴۸
سود سپرده بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۷۳۳۰۳۵۶۹
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۶۴۵۳۶۱۰
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۷۶۱۵۸۸۴
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۳۹۹۹۳۰
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 فردوسی جنوبی - ۲۶۸۱۴۰۳۳۷
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۸۴۷۱۵۴۲۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه رفاه - ۲۸۵۳۱۳۳۵۶
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۷۰۸۳۴۷۷۱
سود سپرده بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی - ۱-۷۷۷۲-۸۱-۱۰۲

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سود گواهی سپرده های بانکی	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۲۰	۱۸-۲- سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	اوراق
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۰۱۶	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	سود
سود گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۴۰۸	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	سود
سود گواهی سپرده بانک رفاه شماره ۳۹۲۲۲۹۲۰۳ (۱۴۰۰۰۳۰۱)	سود
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶	
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	
هزینه برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک	

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲-۱۸- سود اوراق مشارکت، اوراق اجارہ و مراہجہ

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

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۱	۴۴۳,۲۵۰,۷۲۸,۹۱۶	۴۴۳,۲۵۰,۷۲۸,۹۱۶	۴۴۳,۲۵۰,۷۲۸,۹۱۶	۱,۲۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۳۰,۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲۹۲,۴۱۸,۸۱۳,۱۵۸	۲۹۲,۴۱۸,۸۱۳,۱۵۸	۲۹۲,۴۱۸,۸۱۳,۱۵۸	۲۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸
تاریخ های مختلف	۱,۸۲۸,۳۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۷۴,۳۶۷,۷۴۰,۳۸۸	۱۷۴,۳۶۷,۷۴۰,۳۸۸	۱۷۴,۳۶۷,۷۴۰,۳۸۸	۳۲۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹	۹۴,۳۲۱,۲۵۸,۸۵۳	۹۴,۳۲۱,۲۵۸,۸۵۳	۹۴,۳۲۱,۲۵۸,۸۵۳	۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۳۶
تاریخ های مختلف	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۴۷,۱۳۳,۲۸۷,۷۱۸	۴۷,۱۳۳,۲۸۷,۷۱۸	۴۷,۱۳۳,۲۸۷,۷۱۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
تاریخ های مختلف	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۱۶۱,۷۹۶,۶۷۱,۵۰۹
۱۳۹۹/۱۰/۰۸	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	-
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲,۳۴۱,۴۸۶,۱۰۲	۲,۳۴۱,۴۸۶,۱۰۲	۲,۳۴۱,۴۸۶,۱۰۲	-
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵
۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	-
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۸۸,۷۱۰,۰۹۳	۸۸,۷۱۰,۰۹۳	۸۸,۷۱۰,۰۹۳	۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	-	-	-	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶
تاریخ های مختلف	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	-	-	-	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹
تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	-	-	-	-
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	-	-	-	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	-	-	-	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰
۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۱,۷۶۵,۵۴۶,۶۷۳,۰۴۷	۱,۰۹۰,۰۰۶,۳۸۹,۴۵۰	۱,۰۹۰,۰۰۶,۳۸۹,۴۵۰				

سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

اوراق مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت ص مریاجه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت منفعت صبا ارونڈ ملت ۱۴۰۰ ۱۲۲۲

سود اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سود اوراق مشارکت مراحله دولتی تعاون - جلد ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت مباحثه عام دولت، ۴-۳۰۲.

سود اوراق، مشارکت صکوک اجارہ شستا ۳۱۱-۶ ماہہ ۱۸٪

سود اوراق مشارکت اجاره دولتی، آبرورث، سہلت ۹۹۱۱۸

سود اوراق، مشارکت مشارکت دولت، ۹-شرايط خالص، ۹۹۰۹۰۹

سود اوراق مشارکت و منافع دولت ۶۰۹ -

سود اوراق، حکومتی اجراء، سالہ ۱۰۴ - ۱۰۳ھ

سود اوراق مشارکت صابا ۱۴۳۱

بود اجاره دکان و تاج و غیره ۱۳۹۴

۹۸۱۲۳۶-۱۳۹۴

۱۳۹۴

سود اور فی مساحت اجارہ کا پتہ درج نہیں کیا

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های 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 دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

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
ریال	ریال	ریال
۴,۹۴۸,۶۲۲,۸۰۸	۱۵,۵۴۸,۴۶۸,۱۶۷	۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰
(۷۸۰,۹۸۲,۸۰۶)	۲,۵۷۱,۳۹۲,۹۲۵	۴,۴۲۰,۹۵۶,۱۵۹
۴,۵۶۰,۱۷۵,۸۱۹	۱۹,۵۲۷,۰۵۷,۲۹۲	۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۸۶۴

تنزیل سود سهام
 درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
 تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

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
ریال	ریال	ریال
۹۷,۹۹۹,۸۹۲,۲۵۵	۶۵,۵۹۶,۹۸۰,۵۱۳	۱۶۱,۷۷۱,۳۹۰,۸۶۳
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۹۷,۶۹۲	۲۵۳,۷۳۰,۰۸۶	۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹
۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴	۱۲۲,۴۹۱,۹۴۵	۲۷۲,۴۲۹,۰۵۹
۹۸,۷۴۴,۷۵۰,۶۰۱	۶۶,۱۷۱,۵۵۸,۶۳۴	۱۶۲,۹۲۵,۳۱۳,۴۳۱

مدیر صندوق
 متولی
 ضامن
 حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

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
ریال	ریال	ریال
۲,۳۶۲,۴۲۷,۴۵۶	۱,۶۷۲,۴۹۶,۷۷۳	۳,۶۲۸,۸۲۳,۹۱۳
۱,۳۲۸,۰۳۸,۵۴۴	۱,۲۸۴,۷۵۸,۳۰۵	۲,۶۳۴,۵۰۲,۴۵۰
۴۷,۲۷۱,۸۴۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶
۱۱,۴۲۲,۸۳۶	۳,۸۸۰,۰۰۰	۹,۵۷۷,۶۶۳
۳,۲۸۳,۸۴۰	۱,۱۴۱,۲۲۸	۱۳,۹۲۴,۲۵۶
.	۶,۷۱۹,۱۰۱,۶۰۹	.
۳,۷۵۲,۴۴۴,۵۱۸	۹,۷۴۱,۳۷۷,۹۱۵	۶,۴۴۶,۴۳۳,۹۱۸

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 هزینه نرم افزار
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه برگزاری مجامع
 هزینه برگشت سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت 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:

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
ریال	ریال	ریال
۱۳۷,۸۱۷,۵۰۹,۱۶۴	۳۳۹,۳۳۰,۲۴۲,۴۴۵	۷۴۲,۴۲۰,۲۲۲,۶۹۷
(۱۱۸,۸۲۱,۷۸۸,۹۶۴)	(۲۱۹,۹۸۲,۵۶۳,۷۴۷)	(۵۵۸,۱۲۶,۰۵۲,۸۶۸)
۱۸,۹۹۵,۷۲۰,۲۰۰	۱۱۹,۳۴۷,۶۷۸,۶۹۸	۱۸۴,۲۹۴,۱۶۹,۸۲۹

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

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
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	۱,۵۵۹,۳۷۳,۹۳۱,۰۵۲
.	۲,۱۴۶,۷۵۰,۷۶۳,۳۲۵	۲,۱۴۶,۷۵۰,۷۶۳,۳۲۵
.	۳,۰۹۸,۲۴۳,۰۷۵,۱۱۱	۳,۰۹۸,۲۴۳,۰۷۵,۱۱۱
.	۲,۹۶۹,۹۵۷,۹۹۲,۰۵۰	۲,۹۶۹,۹۵۷,۹۹۲,۰۵۰
.	۳,۴۰۳,۵۷۶,۴۴۸,۱۶۰	۳,۴۰۳,۵۷۶,۴۴۸,۱۶۰
.	۱,۳۱۷,۱۶۵,۶۱۶,۹۶۲	۱,۳۱۷,۱۶۵,۶۱۶,۹۶۲
۷,۱۴۰,۶۳۳,۰۱۶,۲۱۱	۵,۵۶۹,۶۱۵,۰۶۹,۳۰۰	۲۰,۰۶۴,۶۸۲,۸۹۵,۹۶۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ 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 ۲,۱۸۰,۵۹۰ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ با نرخ اعمال ۲۱۵,۷۳۰ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

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	نام	اشخاص وابسته
۰,۰۱	۵,۱۰۰	۰,۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۱,۰۶	۸۲۳,۵۲۰	۳,۷۸	۲,۸۳۶,۱۳۰	عادی		
۰,۰۱	۴,۹۰۰	۰,۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۳۴	۲۶۲,۳۷۵	۰,۳۵	۲۶۲,۳۷۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۴,۸۱	۳,۷۳۱,۹۸۱	۴,۹۸	۳,۷۳۱,۹۸۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰,۰۰	۵۶	۰,۰۰	۵۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	گروه مدیران
۰,۰۰	۵۴	۰,۰۰	۶۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۰,۰۰	۵۴	۰,۰۲	۱۱,۹۲۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۶,۲۲	۴,۸۲۸,۰۴۰	۹,۱۴	۶,۸۵۲,۵۲۴			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۹۸۵,۷۰۱,۹۹۳	طی دوره	ریال (۳۸۰,۱۲۰,۶۰۵,۷۱۴)	ریال (۱۶,۹۹۳,۲۹۵,۰۴۴)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۹۷,۹۹۹,۸۹۲,۲۵۵	طی دوره	ریال (۵۲,۷۲۲,۸۱۰,۸۸۴)	ریال (۶۱,۶۱۴,۶۲۹,۷۲۷)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۱۰۷,۱۰۳,۸۲۵	طی دوره	۰	ریال (۲۲۱,۴۷۹,۵۱۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۲۹۲,۸۹۶,۱۷۵		ریال (۲۹۲,۸۹۶,۱۷۵)	
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴	طی دوره	ریال (۱۳۴,۶۸۹,۷۱۳)	ریال (۱۳۶,۱۷۹,۰۵۹)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۲۱۰,۰۹۷,۶۹۲	طی دوره	ریال (۶۹۱,۵۹۱,۲۰۱)	ریال (۴۸۱,۴۹۳,۵۰۹)
		سود سپرده بانکی	۱۳۹,۰۷۹,۸۵۸,۹۷۴	طی دوره	ریال (۳۹,۸۷۵,۴۸۵,۵۴۵)	ریال (۸۴۷,۲۰۴)

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.

ارقام نگر آریا
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش