

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به انضمام صورت‌های مالی

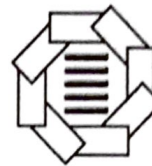
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵



با احترام؛


به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ 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:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۹	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 برگزیده 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 ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای علی قاسمی ارمکی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	آقای علی رحمانی



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱,۸۸۷,۷۳۳,۲۷۵	۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶,۷۷۳,۹۴۷,۹۲۴	۳,۲۱۵,۹۸۱,۳۰۶,۱۳۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۳,۹۳۳,۸۸۳,۵۸۲	۰	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۵,۱۷۰,۹۳۹	۶,۱۵۴,۵۳۶,۱۰۴	۸	حسابهای دریافتی
۰	۴۳۶,۰۱۵	۹	جاری کارگزاران
۲۷۱,۰۶۶,۵۹۶	۴۰,۵۹۶,۶۳۵	۱۰	سایر دارایی
۱۶,۰۸۱,۷۰۴	۷,۸۹۸,۸۷۱	۱۱	موجودی نقد
۷۲,۹۵۷,۸۸۴,۰۲۰	۳,۲۲۲,۱۸۴,۷۷۳,۷۶۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها
(۱۷۸,۸۶۶,۹۶۰)	(۱۵۵,۳۹۲,۸۵۶)	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	(۵۰,۳۵۶,۱۳۸,۰۲۶)	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
(۴۰۱,۷۲۵,۲۱۰)	(۵,۲۷۹,۹۲۱,۸۸۸)	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۵۸۰,۵۹۲,۱۷۰)	(۵۵,۷۹۱,۴۵۲,۷۷۰)		جمع بدهی ها
۷۲,۳۷۷,۲۹۱,۸۵۰	۳,۱۶۶,۳۹۳,۳۲۰,۹۹۱	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۴۹,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها
۳۶,۹۹۳,۱۵۰	۴۱۵,۶۷۸,۲۷۸	(۲۴۱,۳۸۸,۸۱۳)	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۱۷,۶۳۸,۳۹۸	(۳۵۴,۶۷۶,۷۱۵)	.	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۶۵۲	۷۳,۵۶۸,۳۳۶	.	۱۸	سود سهام
۱۲,۱۰۵,۸۷۳,۸۹۸	۱۶,۴۹۳,۱۸۲,۳۵۴	۱۵,۶۹۴,۸۹۴,۹۸۹	۱۹	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳,۶۷۸,۷۵۸	۲۳,۵۰۷,۴۷۸	۴,۵۸۹,۹۱۲	۲۰	سایر درآمد
۱۲,۴۸۴,۱۸۶,۸۵۶	۱۶,۶۵۱,۲۵۹,۷۳۱	۱۵,۴۵۸,۰۹۶,۰۸۸		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۳۱۷,۶۲۱,۷۹۶)	(۴۱۱,۹۷۷,۳۱۳)	(۲۴۹,۷۶۶,۸۵۶)	۲۱	هزینه کارمزد اربکان
(۲۰۱,۲۰۵,۴۷۲)	(۲۸۲,۸۲۳,۶۰۳)	(۲۵۱,۵۷۹,۸۰۷)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۹۰۸,۰۰۰)	(۹۱۸,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۰۰)	۲۳	هزینه‌های کارمزد بانکی
(۵۱۹,۷۳۵,۲۶۸)	(۶۹۵,۷۱۸,۹۱۶)	(۵۰۱,۴۵۷,۶۶۳)		جمع هزینه‌ها
۱۱,۹۶۴,۴۵۱,۵۸۸	۱۵,۹۵۵,۵۴۰,۸۱۵	۱۴,۹۵۶,۶۳۸,۴۲۵		سود خالص
۱۶.۲۶	۲۱.۹۸	۱۵.۹۱		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد
۱۶.۲۵	۲۱.۸۸	۰.۴۷		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		یادداشت
تعداد	مبلغ به ریال	تعداد	مبلغ به ریال	تعداد	مبلغ به ریال	
۷۵,۱۶۵,۷۲۴,۳۹۱	۷۲,۵۷۵	۷۵,۱۶۴,۵۱۴,۱۳۹	۷۲,۵۷۵	۷۲,۳۷۷,۲۹۱,۸۵۰	۶۸,۹۵۸	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹	۳,۱۴۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۵۰۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۶)	(۳,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۶)	(۴۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۷۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱,۹۶۴,۴۵۱,۵۸۸		۱۵,۹۵۵,۵۴۰,۸۱۵		۱۴,۹۵۶,۶۳۸,۴۲۵		سود خالص دوره / سال
(۱۰۶,۶۷۵,۳۶۶)		(۱۲۲,۵۲۵,۵۶۶)		۴۳,۳۱۸,۱۳۲,۷۴۲		۲۴ تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۱۰,۹۰۴,۰۲۰,۱۱۴)		(۱۵,۰۰۳,۳۳۷,۵۳۸)		(۶۱,۶۹۳,۷۴۲,۰۲۶)		۲۵ تقسیم سود صندوق
۷۲,۹۶۲,۴۸۰,۳۹۹	۶۹,۴۱۸	۷۲,۳۷۷,۲۹۱,۸۵۰	۶۸,۹۵۸	۳,۱۶۶,۳۹۳,۳۲۰,۹۹۱	۳,۱۶۶,۳۹۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال

یادداشت‌های توضیحی توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی تنها 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 محسوب می‌شود، در تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ و مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق از ملت ایران زمین به صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت تغییر یافت. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی و) سرمایه‌گذاری و نیز خدمات تعهد پذیره نویسی ارائه می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۱، دوره فعالیت صندوق ۳ سال 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.mizfund.com 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 ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، شماره ۲۷.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام 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.

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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه 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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

از 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 تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه پانزده در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق و ده درصد از تفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه دو درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۲۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه نیم درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
کارمزد ضامن سودآوری	سالانه نیم درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ 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 دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۴/۰۵/۳۱			۱۳۹۵/۰۲/۳۱		
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
بانکها و موسسات اعتباری	۲.۱۸	۱,۵۸۹,۸۷۰,۱۵۴	۱,۹۰۱,۴۰۶,۱۳۸	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌ها	۰.۴۱	۲۹۷,۸۶۳,۱۲۱	۳۲۱,۰۴۹,۳۵۲	۰	۰	۰
	۲.۵۹	۱,۸۸۷,۷۳۳,۲۷۵	۲,۲۲۲,۴۵۵,۴۹۰	۰	۰	۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۶-۱	ریال ۵۶,۷۷۳,۹۴۷,۹۲۴	ریال ۳,۲۱۵,۹۸۱,۳۰۶,۱۳۶
	۵۶,۷۷۳,۹۴۷,۹۲۴	۳,۲۱۵,۹۸۱,۳۰۶,۱۳۶

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱			نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال				
۰.۰۰	ریال	۰	۴۹.۲۵	۱,۵۸۶,۹۶۵,۳۷۰,۴۴۸	۱۸	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰		۰	۴۸.۹۷	۱,۵۷۷,۹۰۶,۰۳۵,۰۳۰	۲۲	----	متغیر	کوتاه مدت
۶۸.۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰		بلند مدت
۱.۵۷	۱,۱۴۷,۱۴۹,۸۲۳	۰.۰۳	۹۷۹,۰۹۰,۲۴۱	۱۰	----		متغیر	کوتاه مدت
۷.۷۱	۵,۶۲۶,۷۹۸,۱۰۱	۰.۰۰۴	۱۳۰,۸۱۰,۴۱۷	۲۰	----		متغیر	کوتاه مدت
۷۷.۸۲	۵۶,۷۷۳,۹۴۷,۹۲۴	۹۹.۸۱	۳,۲۱۵,۹۸۱,۳۰۶,۱۳۶					

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱

بانک ایران زمین شعبه اسدابادی - ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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

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

یادداشت	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۰	۱۳,۹۳۳,۸۸۳,۵۸۲
	۰	۱۳,۹۳۳,۸۸۳,۵۸۲

اوراق مشارکت و اجاره

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱				
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۶۵,۳۰۸,۶۰۵
۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۰	۰	۰	۰	۰.۴۲	۱۳,۱۶۸,۵۷۴,۹۷۷
					۰.۴۴	۱۳,۹۳۳,۸۸۳,۵۸۲

اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱		
تنزیل نشده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۶,۱۵۷,۹۳۴,۰۶۸	۶,۱۵۴,۵۳۶,۱۰۴	(۳,۳۹۷,۹۶۴)	از ۷ تا ۲۳	۶,۱۵۷,۹۳۴,۰۶۸
۰	۰	۰	-	۰
۶,۱۵۷,۹۳۴,۰۶۸	۶,۱۵۴,۵۳۶,۱۰۴	(۳,۳۹۷,۹۶۴)		۶,۱۵۷,۹۳۴,۰۶۸

سود سپرده بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۲/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۶,۰۱۵	(۹۷,۶۸۸,۰۱۲,۲۰۳)	۹۷,۶۸۸,۴۴۸,۲۱۹	۰
۴۳۶,۰۱۵	(۹۷,۶۸۸,۰۱۲,۲۰۳)	۹۷,۶۸۸,۴۴۸,۲۱۹	۰

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع صندوق و نرم افزار است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود و تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

۱۳۹۵/۰۲/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۵۰۷,۲۵۲	(۲۳۵,۵۵۹,۳۴۴)	۰	۲۷۱,۰۶۶,۵۹۶
۵,۰۸۹,۳۸۳	(۷,۹۱۰,۶۱۷)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰,۵۹۶,۶۳۵	(۲۴۳,۴۶۹,۹۶۱)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۶۶,۵۹۶

نرم افزار صندوق

مخارج برگزاری مجامع

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۰۸۱,۷۰۴	۷,۳۹۸,۸۷۱
۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۸۱,۷۰۴	۷,۸۹۸,۸۷۱

بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۲۹۸۵۳۰۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۷۲,۷۵۴,۶۲۶	۶۶,۴۴۳,۴۱۵
۲۳,۳۳۱,۷۰۰	۴,۴۳۲,۷۰۲
۶۱,۴۲۹,۵۶۵	۴۲,۲۵۶,۷۸۲
۳,۰۲۶,۵۸۴	۳,۶۵۳,۴۶۶
۱۶,۱۴۴,۴۸۵	۵۶۳,۸۶۷
۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۲,۶۲۴
۱۷۸,۸۶۶,۹۶۰	۱۵۵,۳۹۲,۸۵۶

متولی

مدیر

حسابرس

ضامن سودآوری

ضامن

مدیر ثبت

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران بابت سود تقسیمی بهمن ماه بوده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۵۱,۴۳۴,۸۸۷,۸۹۲	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
	۵۰,۸۷۶	حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
	(۱,۰۷۸,۸۰۰,۷۴۲)	حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
	۰	
۰	۵۰,۳۵۶,۱۳۸,۰۲۶	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۵,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۱	واریزی نامشخص
۸۱,۱۴۷,۸۸۶	۸۹,۲۵۷,۷۳۲	ذخیره تصفیه صندوق
۰	۶۶۴,۱۵۵	مالیات تکلیفی
۳۲۰,۵۷۷,۳۲۴	۵۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق (هزینه نرم افزار و تاسیس)
۴۰۱,۷۲۵,۲۱۰	۵,۲۷۹,۹۲۱,۸۸۸	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۶۱,۸۸۱,۴۴۰,۴۸۴	۵۸,۹۵۸	۳,۱۵۶,۳۹۳,۳۲۰,۹۹۲	۳,۱۵۶,۳۹۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۴۹۵,۸۵۱,۳۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۲,۳۷۷,۲۹۱,۸۵۰	۶۸,۹۵۸	۳,۱۶۶,۳۹۳,۳۲۰,۹۹۲	۳,۱۶۶,۳۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۰	۵۷۰,۸۹۵	۰	۱۶-۱
۳۷۷,۹۷۷,۴۷۳	۳۵۰,۶۴۷,۴۷۳	(۳۳,۶۲۸,۳۸۵)	۱۶-۲
(۳۴۰,۹۸۴,۳۲۳)	۶۴,۴۵۹,۹۱۰	(۲۰۷,۷۶۰,۴۲۸)	۱۶-۳
۳۶,۹۹۳,۱۵۰	۴۱۵,۶۷۸,۲۷۸	(۲۴۱,۳۸۸,۸۱۳)	

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

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

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱				
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۷۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵۷۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰

حق تقدم شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱				
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۲۵,۰۰۰)	۴۵۱,۳۷۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۸,۴۹۵,۰۰۰)	(۴۷,۱۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	۸۵۱,۴۰۰	۱,۱۰۰,۷۹۸,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
(۲۵,۴۴۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۸۵,۰۰۰)	۹,۷۰۵,۹۶۰	۰	۱۲,۵۳۰,۲۹۴,۰۴۰	۱۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰
۰	۰	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۴۵۲,۷۳۷,۴۷۳	(۲۱,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۸۴,۳۴۵)	۱۴,۹۳۲,۵۵۷	۱۹,۳۰۳,۸۶۱,۹۰۷	۱۹,۲۹۲,۷۱۰,۱۱۹	۱۹,۲۹۱
۳۷۷,۹۷۷,۴۷۳	۳۵۰,۶۴۷,۴۷۳	(۳۳,۶۲۸,۳۸۵)	۳۱,۲۸۲,۹۵۷	۵۷,۹۳۴,۹۵۴,۵۴۷	۵۷,۹۳۲,۷۱۰,۱۱۹	۵۷,۹۳۱

اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد

اوراق اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۶,۲۸۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی مبین
۱۵,۹۰۳,۰۱۸	۱۵,۹۰۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بهمن لیزینگ
۱۰,۹۳۸,۱۸۱	۱۰,۹۳۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
۴,۰۳۴,۰۲۶	۴,۰۳۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۸۹,۷۵۴	۶۸۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سیمان خوزستان
(۲۳,۷۶۹,۲۲۴)	(۲۳,۷۶۹,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ایران ترانسفو
(۲۹,۷۹۰,۲۷۱)	(۲۹,۷۹۰,۲۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت خدمات انفورماتیک
۰	(۴۳,۳۲۰,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ایران خودرو
(۶۱,۳۵۷,۲۹۸)	(۶۱,۳۵۷,۲۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
(۷۱,۲۳۶,۰۱۵)	(۷۱,۲۳۶,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
(۸۱,۳۳۱,۰۹۸)	(۸۱,۳۳۱,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بیمه آسیا
(۱۲۱,۹۹۵,۳۷۵)	(۱۲۱,۹۹۵,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت نیرو ترانس
۲۳,۵۶۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن
۰	۰	(۱۵,۱۵۴,۲۹۷)	۱,۴۲۸,۲۴۰	۱,۵۱۱,۰۸۶	۲۹۷,۸۶۳,۱۳۱	۲۸۵,۶۴۸,۱۶۰	۲۲۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰	۲۳,۵۶۱,۰۴۱	(۱۲۰,۵۹۰,۶۲۰)	۲۴,۰۱۲,۰۵۳	۲۵,۴۰۴,۷۲۷	۴,۸۷۳,۵۸۴,۷۱۳	۴,۸۰۲,۴۱۰,۸۷۳	۵,۶۲۴,۲۸۱	سهام شرکت بانک صادرات ایران
(۶,۶۳۱,۰۶۲)	۴۲۵,۸۵۱,۰۴۳	(۷۲,۰۱۵,۵۱۱)	۷,۶۶۸,۱۸۰	۸,۱۱۲,۹۳۳	۱,۵۸۹,۸۷۰,۱۴۴	۱,۵۳۳,۶۳۵,۷۴۶	۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک ملت
(۳۴۰,۹۸۴,۳۲۳)	۶۴,۴۵۹,۹۱۰	(۲۰۷,۷۶۰,۴۲۸)	۳۳,۱۰۸,۴۷۳	۳۵,۰۲۸,۷۴۶	۶,۷۶۱,۳۱۷,۹۸۸	۶,۶۲۱,۶۹۴,۷۷۹	۶,۶۴۴,۲۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۴۱,۸۴۹,۵۱۲	(۳۳۴,۷۲۲,۲۱۵)	۰	۱۷-۱
(۲۱,۸۱۲,۸۸۲)	(۱۹,۹۵۴,۵۰۰)	۰	۱۷-۲
(۲,۳۹۸,۲۳۲)	۰	۰	۱۷-۳
۳۱۷,۶۳۸,۳۹۸	(۳۵۴,۶۷۶,۷۱۵)	۰	

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۱۸۶,۲۳۱)	(۳۲,۳۳۱,۱۵۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۱,۵۳۵,۹۸۴)	۴۱۵,۶۷۸,۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۱,۴۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۹۷۸,۹۴۳)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۴,۷۲۲,۲۱۵)	۳۴۱,۸۴۹,۵۱۲

سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

سهام شرکت بانک ملت

سهام شرکت پتروشیمی مبین

سهام شرکت ایران خودرو

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
					سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۴,۵۰۰)	(۱,۱۲۷,۸۸۲)
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۸۱۰,۰۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۶۸۵,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۹۵۴,۵۰۰)	(۲۱,۸۱۲,۸۸۲)

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

اوراق اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱				
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
(۲,۳۹۸,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۳۹۸,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱					سال مالی	
۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۲/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱		۱۳۹۴/۰۲/۳۱		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۵۶۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۶۵۲	۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۶۵۲	۷۳,۵۶۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سهام شرکت بانک ملت

سهام شرکت ایران خودرو

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۹- 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
۱۹-۱	ریال	ریال	ریال
	۱۵,۴۷۰,۵۵۹,۱۲۱	۱۳,۳۱۰,۰۶۹,۰۲۱	۹,۶۵۸,۰۵۹,۴۶۰
۱۹-۲	ریال	ریال	ریال
	۲۲۴,۳۳۵,۸۶۸	۳,۱۸۳,۱۱۳,۳۳۳	۲,۴۴۷,۸۱۴,۴۳۸
	۱۵,۶۹۴,۸۹۴,۹۸۹	۱۶,۴۹۳,۱۸۲,۳۵۴	۱۲,۱۰۵,۸۷۳,۸۹۸

سود سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
۱۳۹۱/۰۷/۳۰	هر ماه	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۱۲,۸۶۱,۸۰۶,۲۷۳	۹,۴۲۲,۰۸۰,۲۴۷
	هر ماه	متغیر	۲۳	(۲۹,۹۲۶)	۳,۳۴۱,۶۱۶,۸۵۳	۳,۳۳۹,۶۰۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰
	هر ماه	متغیر	۱۸	(۱,۳۵۷,۲۱۲)	۲,۷۶۱,۰۹۳,۳۲۰	۲,۷۵۹,۷۳۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰
	هر ماه	متغیر	۱۰	(۲,۰۲۶)	۱۳۷,۵۸۳,۴۷۹	۱۳۷,۵۸۱,۴۵۳	۶۳,۲۱۱,۸۲۸	۵۴,۴۶۶,۲۹۵	۵۴,۴۶۶,۲۹۵	۵۴,۴۶۶,۲۹۵
	هر ماه	متغیر	۲۰	(۳,۳۳۲)	۱۲۶,۸۱۴,۸۴۴	۱۲۶,۸۱۱,۵۱۲	۳۸۵,۰۵۰,۹۲۰	۱۸۱,۵۱۲,۹۱۸	۱۸۱,۵۱۲,۹۱۸	۱۸۱,۵۱۲,۹۱۸
	هر ماه	متغیر	۲۳	۰	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
					(۳,۳۹۹,۹۱۲)	۱۵,۴۷۰,۵۵۹,۱۲۱	۱۳,۳۱۰,۰۶۹,۰۲۱	۱۵,۴۷۳,۹۵۹,۰۳۳	۱۵,۴۷۰,۵۵۹,۱۲۱	۹,۶۵۸,۰۵۹,۴۶۰

سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - بلند مدت

سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳

سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱

سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - کوتاه مدت

سود سپرده بانک ایران زمین

سود سپرده بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۳-۱۹۲۹۸۵۳۰۰۳

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۱۳,۲۱۴,۴۸۱	۱۱۳,۲۱۴,۴۸۱	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	متغیر	۲۰	۰	۱۰۷,۲۷۷,۵۷۵	۱۰۷,۲۷۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متغیر	۲۰	۰	۳,۱۰۰,۰۹۲	۳,۱۰۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	متغیر	۲۰	۰	۷۴۳,۷۲۰	۷۴۳,۷۲۰	۱,۲۳۷,۸۹۸,۵۳۶	۵۵۵,۷۸۹,۱۶۱	۵۵۵,۷۸۹,۱۶۱	
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۲,۴۶۶,۱۵۵	۹۸۷,۸۷۳,۶۹۲	۹۸۷,۸۷۳,۶۹۲	
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۷۴۸,۶۴۲	۲۲۲,۷۴۸,۶۴۲	۲۲۲,۷۴۸,۶۴۲	
					۲۲۴,۳۳۵,۸۶۸	۲۲۴,۳۳۵,۸۶۸	۳,۱۸۳,۱۱۳,۳۳۳	۲۲۴,۳۳۵,۸۶۸	۲۲۴,۳۳۵,۸۶۸	۲,۴۴۷,۸۱۴,۴۳۸

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو)

سود اوراق مشارکت واسط مالی مرداد(صمپنا ۲۱)

سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

سود اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۶ الی ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۴,۳۶۸,۴۱۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۷۸	۱,۲۱۰,۸۳۰	۱۸۵,۹۶۵	درآمد تنزیل سود سپرده بانک
۲۳,۶۷۸,۰۸۰	۲۱,۲۳۳,۷۵۳	۳۵,۵۳۵	درآمد تنزیل سود سهام
۰	۱,۰۶۲,۸۹۵	۰	برگشت کارمزد اوراق بهادار
۲۳,۶۷۸,۷۵۸	۲۳,۵۰۷,۴۷۸	۴,۵۸۹,۹۱۲	

۲۱- هزینه ارکان صندوق

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۹۶,۷۸۲,۱۴۲	۱۳۳,۵۰۳,۰۳۹	۱۵۵,۴۰۰,۹۰۸	متولی
۶۸,۵۷۴,۰۴۰	۹۴,۴۶۷,۵۶۹	۸۱,۲۲۷,۲۱۷	حسابرس
۱۱۰,۱۴۵,۶۱۴	۱۳۵,۲۶۰,۰۴۵	۱۱,۳۲۱,۱۰۰	مدیر
۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۳,۳۳۰	۱,۱۹۰,۷۴۹	ضامن
۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۳,۳۳۰	۶۲۶,۸۸۲	ضامن سودآوری
۳۱۷,۶۲۱,۷۹۶	۴۱۱,۹۷۷,۳۱۳	۲۴۹,۷۶۶,۸۵۶	

۲۲- سایر هزینه ها

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۰۱,۲۰۵,۴۷۲	۲۷۶,۵۶۳,۵۹۰	۲۳۵,۵۵۹,۳۴۴	هزینه نرم افزار
۰	۶,۲۶۰,۰۱۳	۷,۹۱۰,۶۱۷	هزینه برگزاری مجامع
۰	۰	۸,۱۰۹,۸۴۶	هزینه تصفیه
۲۰۱,۲۰۵,۴۷۲	۲۸۲,۸۲۳,۶۰۳	۲۵۱,۵۷۹,۸۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۲۲- هزینه کارمزد بانکی

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹۰۸,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰
۹۰۸,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰

هزینه کارمزد بانکی

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹,۸۶۲,۳۳۱	۹,۸۶۲,۳۳۱	۴۴,۷۱۰,۱۲۱,۲۹۸
(۱۱۶,۵۳۷,۶۹۷)	(۱۳۲,۳۸۷,۸۹۷)	(۱,۳۹۱,۹۸۸,۵۵۶)
(۱۰۶,۶۷۵,۳۶۶)	(۱۲۲,۵۲۵,۵۶۶)	۴۳,۳۱۸,۱۳۲,۷۴۲

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

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۳,۱۴۲,۲۶۰,۵۱۳)	(۳,۱۴۲,۲۶۰,۵۱۳)	.
(۳,۸۷۵,۸۹۳,۹۰۳)	(۳,۸۷۵,۸۹۳,۹۰۳)	.
(۳,۸۸۵,۸۶۵,۶۹۸)	(۳,۸۹۳,۱۰۰,۲۷۶)	.
.	(۴,۰۹۱,۹۸۲,۸۴۶)	.
.	.	(۲,۸۵۶,۳۵۰,۵۹۲)
.	.	(۳,۷۴۱,۹۱۷,۶۳۴)
.	.	(۸۹۸,۳۹۳,۶۴۰)
.	.	(۷۷۶,۵۳۰,۱۶۰)
.	.	(۹۴۱,۹۰۱,۳۰۸)
.	.	(۱,۰۴۳,۷۶۰,۸۰۰)
.	.	(۵۱,۴۳۴,۸۸۷,۸۹۲)
(۱۰,۹۰۴,۰۲۰,۱۱۴)	(۱۵,۰۰۳,۲۳۷,۵۳۸)	(۶۱,۶۹۳,۷۴۲,۰۲۶)

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

۲۶- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق، هیچ‌گونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۱۶	۵,۱۰۰	۰.۱۶	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
۰	۰	۰.۰۶	۱,۸۹۹	عادی		
۰.۱۵	۴,۹۰۰	۰	۰	ممتاز	ضامن نقد شونددگی و مدیرتبت	ضامن نقد شونددگی و مدیرتبت سابق
۰	۰	۰.۱۵	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۴۱	۱۳,۰۰۰	۰.۴۱	۱۳,۰۰۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۵۴	۰.۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۰.۰۰	۵۴	۰.۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سعید احمدی
۰.۷۳	۲۳,۱۵۸	۰.۷۹	۲۵,۰۵۷			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ممانده طلب	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ در (بدهی)		ریال			
۰	طی دوره	۶۶,۴۱۲,۷۰۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار		
(۷۹,۵۹۵,۶۰۰)	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۱۳,۶۹۱,۷۵۶)	طی دوره	۱,۹۸۳,۳۸۹,۵۵۳	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی		
(۳,۹۳۲,۷۰۲)	طی دوره	۹,۰۱۶,۴۰۶	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۶۶,۴۴۳,۴۱۵)	طی دوره	۸۷,۰۹۰,۴۸۴	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۴,۲۱۷,۳۳۳)	طی دوره	۶۵۱,۳۱۵	کارمزد ارکان	ضامن سودآوری و نقدشوندگی	شرکت بانک ملت
۰	طی دوره	۵۷۵,۱۵۶	کارمزد ارکان		
۰	طی دوره	۱۲۶,۸۱۱,۵۱۲	سود سپرده دریافتی	نقدشوندگی سابق	شرکت بانک ایران زمین