

## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

## صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

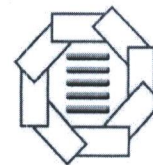
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

## صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶



مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 	آقای فرامرز نصراله‌ی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 	آقای علی رحمانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر	متولی صندوق

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت خالص دارایی ها**

**در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶**

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۶۳,۳۲۰	۱,۶۳۹,۱۲۱,۴۶۸,۳۹۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷	۹,۲۸۵,۴۴۲,۶۶۸,۷۴۴	۶	برمایه گذاری در سپرده های بانکی
۶,۶۳۴,۸۸۳,۹۲۱,۴۷۱	۵,۱۹۲,۶۵۶,۹۷۹,۲۵۴	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۴,۰۱۶,۹۲۹,۰۷۶	۸۵,۰۷۴,۴۹۳,۵۰۳	۸	حسابهای دریافتی
۲۳۳,۵۳۳,۱۲۸	۱۰۶,۰۲۰,۸۸۸	۹	سایر دارایی
۲,۱۶۶,۸۹۹	۲,۱۶۶,۸۹۹	۱۰	موجودی نقد
<b>۱۸,۳۰۷,۹۵۰,۰۵۹,۸۶۱</b>	<b>۱۶,۲۰۲,۴۰۳,۷۹۷,۶۸۱</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۲	۱۵۱,۱۱۱	۱۱	جاری کارگزاران
۹,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۸	۶,۵۵۷,۳۹۷,۶۶۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۲۲,۷۹۲,۴۵۹,۹۹۴	۲۵۴,۲۲۲,۳۰۳,۴۳۱	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱,۱۸۳,۶۲۰,۵۹۱	۱۲,۶۸۴,۰۷۶,۶۱۳	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۳۴۳,۱۴۵,۹۴۵,۴۳۵</b>	<b>۲۷۳,۴۶۳,۹۲۸,۸۲۴</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶</b>	<b>۱۵,۹۲۸,۹۳۹,۸۶۸,۸۵۷</b>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



**صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت**  
**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶**

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 و به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. 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، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی و ...) سرمایه‌گذاری و نیز خدمات تعهد پذیره نویسی ارائه می‌نماید. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ صندوق، دوره فعالیت صندوق ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 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.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.mizfund.com](http://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
	<b>جمع</b>	<b>۱۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

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

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

**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. 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 ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

#### **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

##### **۴-۲-۱- سود سهام:**

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

### گزارش مالی میان‌دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

#### ۴-۲- 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 روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده 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.

#### ۴-۳- 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 ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ 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 ۱۵۰ 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، برنامه و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی برنامه‌های آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

#### 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 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 ۱۳۹۶**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مخابرات	۹۵۳,۳۳۴,۴۸۸,۸۰۰	۱,۰۸۷,۳۱۹,۴۰۸,۷۳۷	۹۵۳,۳۳۴,۴۸۸,۸۰۰	۹۶۵,۴۵۲,۴۲۳,۰۰۰
محصولات شیمیایی	۲۹۱,۱۹۹,۷۳۹,۹۸۴	۲۸۱,۹۶۶,۱۱۷,۱۵۶	۲۰۱,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۰	۲۱۰,۵۰۷,۸۴۰,۳۲۰
فلزات اساسی	۲۷۱,۰۹۲,۶۰۳,۱۹۹	۲۶۹,۸۳۵,۹۴۲,۵۰۰	.	.
	<b>۱,۵۱۵,۶۲۶,۸۳۱,۹۸۳</b>	<b>۱,۶۳۹,۱۲۱,۴۶۸,۳۹۳</b>	<b>۱,۱۵۴,۵۵۷,۲۱۹,۸۰۰</b>	<b>۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۶۳,۳۲۰</b>

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۶-۱	۷,۸۳۴,۳۳۰,۳۳۹,۹۷۸	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷
۶-۲	۱,۴۵۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.
	<b>۹,۲۸۵,۴۴۲,۶۶۸,۷۴۴</b>	<b>۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷</b>

۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود ( درصد)	۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۰	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۶	.	
بلند مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۶	.	
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۷	.	
کوتاه مدت	متغیر	---	۱۰	۷۷۱,۴۵۴,۰۳۴,۱۵۵	۴.۷۶	۱۰۰,۰۰۰	
کوتاه مدت	متغیر	---	۱۰	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۲	۲.۹۴	
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰.۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹	.	
کوتاه مدت	متغیر	---	۱۰	۲۷,۱۲۵,۷۶۱,۹۳۸	۰.۱۷	۵۸,۸۸۷,۰۰۵,۵۱۱	
کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	---	۱۰	۳,۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۳۶.۸۴	
کوتاه مدت	متغیر	---	۱۰	۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	
کوتاه مدت	متغیر	---	۱۰	۱۷۶,۸۳۶,۳۰۵	.	۱۶۷,۷۴۹,۹۳۷	
کوتاه مدت	متغیر	---	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	
				<b>۷,۸۳۴,۳۲۹,۸۳۲,۳۹۸</b>	<b>۴۸.۲۵</b>	<b>۷,۳۴۲,۸۵۲,۵۳۶,۷۵۰</b>	

بانک ملت شعبه مرکزی تجاری کیش - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸  
 بانک تجارت شعبه مرکزی - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲  
 بانک رفاه شعبه سپهد قرنی - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰  
 بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳  
 بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷  
 بانک رفاه شعبه فردوسی غربی - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰  
 بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱  
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸  
 بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰  
 بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی - ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱  
 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳

نقل به صفحه بعد



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 ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود ( درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۴۰.۱۱	۷,۳۴۲,۸۵۲,۵۳۶,۷۵۰	۴۸.۳۵	۷,۸۳۴,۳۲۹,۸۳۲,۳۹۸				
۰	۰	۰	۵۰۷,۵۸۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰.۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	بلند مدت
۰	۵۰۹,۲۱۷	۰	۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
۱۶.۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳.۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	بلند مدت
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	----	متغیر	کوتاه مدت
<b>۵۶.۷۷</b>	<b>۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷</b>	<b>۴۸.۳۵</b>	<b>۷,۸۳۴,۳۳۰,۳۳۹,۹۷۸</b>				

نقل از صفحه قبل

بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
بانک تجارت شعبه مرکزی - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود ( درصد)	تاریخ سررسید
۰	۰	۸.۹۶	۱,۴۵۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۰	۰	۸.۹۶	۱,۴۵۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸

جمع

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 ۱۳۹۶

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	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال ۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۷۵	ریال ۱,۰۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۹
۷-۲	۴,۱۴۰,۶۰۲,۱۸۴,۷۷۹	۵,۵۸۰,۶۳۷,۳۴۶,۱۵۲
	۵,۱۹۲,۶۵۶,۹۷۹,۲۵۴	۶,۶۳۴,۸۸۳,۹۲۱,۴۷۱

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۷۵
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۷۵

اوراق مشارکت بانکی:

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

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه
۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	ریال ۰	ریال ۰
		۰	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸,۹۳۶,۳۲۳,۹۵۱
		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۳۲۳,۹۵۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	ریال ۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۰,۷۲۳,۵۲۳,۲۰۶
		۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۵۲۳,۲۰۶
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	ریال ۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	ریال ۳۴,۱۷۸,۶۰۶,۲۵۹
		۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۸,۶۰۶,۲۵۹
۱۳۹۶/۰۶/۱۳	متغیر	۰	۰
		۰	۰
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	متغیر	۰	۰
		۰	۰
		۲۵,۹۹	۴,۱۴۰,۶۰۲,۱۸۴,۷۷۹
		۲۵,۹۹	۴,۱۴۰,۶۰۲,۱۸۴,۷۷۹

اوراق مشارکت:

اوراق با درآمد ثابت مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق اجاره و صکوک:

اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق با درآمد ثابت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه اسلامی:

اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

**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 ۱۳۹۶**

**۸- حساب های دریافتنی**

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	ریال	
ریال ۱۰۴,۰۱۶,۹۱۹,۰۷۶	ریال ۸۵,۰۷۴,۴۸۳,۵۰۳	ریال (۴۱,۶۳۵,۳۲۴)	از ۱۰ تا ۲۲ درصد	۸۵,۱۱۶,۱۱۸,۸۲۷	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	-	۱۰,۰۰۰	سایر حساب دریافتنی
<b>۱۰۴,۰۱۶,۹۲۹,۰۷۶</b>	<b>۸۵,۰۷۴,۴۹۳,۵۰۳</b>	<b>(۴۱,۶۳۵,۳۲۴)</b>		<b>۸۵,۱۱۶,۱۲۸,۸۲۷</b>	

**۹- سایر دارایی ها**

سایر دارایی ها شامل آن بخش از نرم افزار است که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود و تا پایان سال مالی مستهلک می گردد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال ۹۸,۴۰۳,۲۷۷	ریال (۱۳۵,۱۲۹,۸۹۴)	ریال ۰	ریال ۲۳۳,۵۳۳,۱۷۱	نرم افزار صندوق
۷,۶۱۷,۶۱۱	(۴,۵۳۲,۳۴۶)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	(۴۳)	برگزاری مجامع
<b>۱۰۶,۰۲۰,۸۸۸</b>	<b>(۱۳۹,۶۶۲,۲۴۰)</b>	<b>۱۲,۱۵۰,۰۰۰</b>	<b>۲۳۳,۵۳۳,۱۲۸</b>	

**۱۰- موجودی نقد**

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال ۲,۱۶۶,۸۹۹	ریال ۲,۱۶۶,۸۹۹	بانک ملت شعبه خیابان پارک
<b>۲,۱۶۶,۸۹۹</b>	<b>۲,۱۶۶,۸۹۹</b>	

**۱۱- جاری کارگزاران**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال ۱۵۱,۱۱۱	ریال ۲,۱۷۱,۴۷۲,۳۸۴,۳۹۰	ریال ۲,۱۷۱,۴۷۲,۳۳۳,۲۸۱	ریال ۲	شرکت کارگزاری بانک ملت
<b>۱۵۱,۱۱۱</b>	<b>۲,۱۷۱,۴۷۲,۳۸۴,۳۹۰</b>	<b>۲,۱۷۱,۴۷۲,۳۳۳,۲۸۱</b>	<b>۲</b>	

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال ۷,۵۹۰,۰۰۹,۲۳۶	ریال ۴,۷۶۹,۸۳۰,۹۵۴	مدیر
۱,۰۹۵,۹۶۲,۶۲۴	۱,۱۹۹,۷۶۲,۶۲۴	مدیر ثبت
۹۸,۰۵۴,۹۹۳	۱۰۸,۲۱۹,۱۳۷	متولی
۳۰۲,۱۹۴,۳۳۳	۳۸۹,۷۶۰,۷۲۹	ضامن
۷۹,۹۹۰,۱۹۶	۸۶,۱۷۰,۷۵۹	حسابرس
۳,۶۵۳,۴۶۶	۳,۶۵۳,۴۶۶	ضامن سودآوری
<b>۹,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۸</b>	<b>۶,۵۵۷,۳۹۷,۶۶۹</b>	

**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 ۱۳۹۶**

**۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران**

دهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۵,۱۶۸,۱۲۵,۵۴۸	۲۴۸,۷۶۲,۳۱۸,۴۴۸	۱۳-۱ حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۱۶,۲۵۵,۵۱۶	۷۰۹,۱۴۵,۸۸۳	۱۳-۲ حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۶۰۱,۵۱۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۳ حساب پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۶۸,۹۳۰	۸۳۹,۱۰۰	حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<b>۳۲۲,۷۹۲,۴۵۹,۹۹۴</b>	<b>۲۵۴,۲۲۲,۳۰۳,۴۳۱</b>	

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر (دو روز کاری پس از پایان هر ماه) در اساسنامه پرداخت شده است.

۱۳-۲- مبلغ فوق بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر در اساسنامه پرداخت شده است.

۱۳-۳- مبلغ فوق بابت واریز وجه و ثبت درخواست توسط سرمایه گذار در تاریخ خالص دارایی ها بوده که بعد از تایید درخواست صدور صورت گرفته و مانده حساب صفر گردیده است.

**۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۹۱۰,۱۷۵,۵۸۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۰	۱,۰۵۷,۲۲۱,۸۸۱	ذخیره تنزیل سود سهام
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۱۲,۱۰۱	نرم افزار صندوق
۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق
۴۴۵,۰۰۳	۴۴۵,۰۰۳	واریزی نامشخص
<b>۱۱,۱۸۳,۶۲۰,۵۹۱</b>	<b>۱۲,۶۸۴,۰۷۶,۶۱۳</b>	

**۱۵- خالص دارایی ها**

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۷,۹۵۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۵۴,۸۰۴	۱۵,۹۱۸,۹۳۹,۸۶۸,۸۵۷	۱۵,۹۱۸,۹۴۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶</b>	<b>۱۷,۹۶۴,۸۰۴</b>	<b>۱۵,۹۲۸,۹۳۹,۸۶۸,۸۵۷</b>	<b>۱۵,۹۲۸,۹۴۴</b>	

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 ۱۳۹۶

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۱۶-۱	۲۵,۸۶۲,۳۸۴,۰۸۳	۹۹,۳۰۰,۹۸۴,۹۷۹	۱۴,۰۲۳,۵۴۷,۰۰۲
۱۶-۲	۸,۲۴۸,۴۰۰	۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲	۱,۵۴۰,۷۱۰
	۲۵,۸۷۰,۶۳۲,۴۸۳	۱۰۹,۲۵۹,۳۹۳,۹۲۱	۱۴,۰۲۵,۰۸۷,۷۱۲

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰۱,۱۵۰	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۶۱۲,۳۹۹	.	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	.
۵۴۲,۹۱۲	۵۴۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۳,۵۴۵,۸۵۰	.	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	.
۱۳۰,۷۶۲	۱۰۸,۲۹۴,۷۳۴,۶۸۴	۱۰۶,۹۳۹,۲۵۵,۳۶۸	۶۳,۵۳۶,۸۴۱	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	.
۸۴,۲۵۴	۷۶,۱۶۵,۸۶۸,۷۶۲	۷۵,۱۹۲,۸۰۹,۲۵۰	۵۵,۲۲۰,۲۴۴	۹۱۷,۸۳۹,۲۶۸	.
۱۱,۴۶۷	۱۱,۸۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۹	۸,۵۶۲,۹۸۲	۳۴۳,۷۶۰,۵۸۹	.
.	.	.	.	۴۴,۷۸۲,۲۰۰,۸۵۴	.
.	.	.	.	۲۰,۷۲۳,۶۱۶,۰۷۹	.
.	.	.	.	۱۴,۴۹۷,۱۰۹,۸۰۰	.
.	.	.	.	۱۳,۷۵۰,۳۷۵,۰۱۶	.
.	.	.	.	۵,۶۱۶,۸۷۲,۰۰۰	.
.	.	.	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.
.	.	.	.	۷,۸۱۱,۲۴۵	.
.	.	.	.	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	.
	۱,۶۵۰,۳۳۳,۶۱۳,۴۴۶	۱,۶۲۴,۱۱۳,۹۰۹,۲۹۶	۳۵۷,۳۲۰,۰۶۷	۲۵,۸۶۲,۳۸۴,۰۸۳	۹۹,۳۰۰,۹۸۴,۹۷۹
				۱۴,۰۲۳,۵۴۷,۰۰۲	

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 ۱۳۹۶

۲-۱۶ - سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۶,۱۸۰,۴۳۱	۸۴,۱۸۹	۸۶,۰۴۲	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۳,۶۶۲	داده گسترعصرنوین-های وب
.	.	۷۵۶,۰۹۸	۲۹,۰۳۵	۲۷,۵۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۰۶,۹۸۳	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
.	.	۵۱۸,۵۹۸	۲۳,۵۴۵	۲۲,۳۶۹	۴,۱۴۴,۵۸۴	۴,۷۰۹,۰۹۶	۲,۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	۴۳۳,۷۹۷	۵,۶۴۶	۵,۷۷۰	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۲۹,۱۸۰	۱۰۱	تولید و صادرات ریشمک
.	.	۱۹۵,۵۳۷	۴,۸۳۵	۴,۵۹۲	۷۶۱,۹۹۶	۹۶۶,۹۶۰	۶۳۲	آسیا سیر ارس
.	.	۱۰۱,۰۱۳	۲,۵۰۱	۲,۳۷۶	۳۹۴,۳۶۰	۵۰۰,۲۵۰	۲۵۰	لیزینگ ایران و شرق
.	.	۶۳,۹۴۲	۲,۹۶۰	۲,۸۱۳	۵۲۲,۳۸۵	۵۹۲,۱۰۰	۱۵۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی
.	۶,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
.	۳,۷۴۳,۲۶۸,۲۳۵	.	.	.	.	.	.	بیمه آسیا
۱,۵۴۰,۷۱۰	۱,۵۴۰,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
.	.	(۱,۰۱۶)	.	.	۵۸,۹۸۴,۳۳۸,۹۳۰	۵۸,۹۸۴,۳۳۷,۹۱۴	۸۹,۹۷۷,۰۱۲	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
<b>۱,۵۴۰,۷۱۰</b>	<b>۹,۹۵۸,۴۰۸,۹۴۲</b>	<b>۸,۲۴۸,۴۰۰</b>	<b>۱۵۲,۷۱۱</b>	<b>۱۵۱,۵۴۵</b>	<b>۵۹,۰۰۶,۳۲۷,۷۰۳</b>	<b>۵۹,۰۱۴,۸۸۰,۳۵۹</b>		

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۲۰,۴۳۴,۰۶۹,۴۲۴	۲۳,۳۹۲,۸۷۴,۶۵۰	۹,۹۹۵,۰۸۳,۷۴۵	۱۷-۱	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مباحه و رهنی
.	۲۱,۲۹۹,۶۳۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۹۱,۵۹۲,۸۹۳	۱۷-۲	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار
<b>۲۰,۴۳۴,۰۶۹,۴۲۴</b>	<b>۴۴,۶۹۲,۵۰۶,۱۷۰</b>	<b>۱۱۲,۰۸۶,۶۷۶,۶۳۸</b>		

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 ۱۳۹۶

۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مرابحه و رهنی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵,۲۶۹,۲۷۹,۶۴۳	۹,۹۹۵,۰۸۳,۷۴۵	۵۷۲,۵۶۱,۳۴۴	۷۷۹,۱۷۲,۱۳۹,۶۴۳	۷۸۹,۷۳۹,۷۸۴,۷۳۲	۷۹۷,۸۲۸
(۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۲,۷۰۸,۹۹۱,۴۸۶)	(۱,۸۸۴,۹۹۲,۰۲۶)	.	.	.	.	۲,۵۹۹,۹۸۹
.	۲۳,۶۱۴,۰۴۰,۲۵۱	.	.	.	.	۵۴۲,۹۱۲
.	(۲,۵۱۸,۵۱۵,۱۰۱)	.	.	.	.	۱۰۱,۱۵۰
۲۴,۶۹۱,۰۶۰,۹۱۰	.	.	.	.	.	.
.	۵۶۱,۸۸۳	.	.	.	.	.
<b>۲۰,۴۳۴,۰۶۹,۴۲۴</b>	<b>۲۲,۳۹۲,۸۷۴,۶۵۰</b>	<b>۹,۹۹۵,۰۸۳,۷۴۵</b>	<b>۵۷۲,۵۶۱,۳۴۴</b>	<b>۷۷۹,۱۷۲,۱۳۹,۶۴۳</b>	<b>۷۸۹,۷۳۹,۷۸۴,۷۳۲</b>	

اوراق اجاره و صکوک:

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
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
.	۲۵,۴۱۱,۷۴۲,۲۰۰	۱۲۳,۶۲۷,۹۱۳,۷۳۷	.	۱۰,۰۴۶,۸۹۷,۶۶۳	۸۹۶,۷۷۶,۲۳۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۴۵۱,۰۴۲,۴۰۰
.	.	۱,۱۵۹,۰۳۱,۸۰۱	.	۷۰۸,۸۲۵,۰۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۳۴۰,۰۰۰)	.	۱۷۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
.	(۱۳,۲۹۳,۸۰۸,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۹۲۸,۰۰۰)	.	۲۶۸,۷۳۶,۰۰۰	۶۸,۶۷۶,۱۹۲,۰۰۰	۶۷,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۳,۴۱۵,۳۵۲,۵۰۰)	.	۱,۹۴۷,۵۶۲,۵۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۹,۱۸۱,۶۹۷,۳۲۰	(۱۸,۵۱۸,۷۳۲,۱۴۵)	.	۲,۷۷۵,۲۱۹,۷۶۸	۳۰۰,۳۸۱,۴۳۷,۳۰۴	۲۸۴,۶۳۷,۹۲۴,۹۲۷
.	۲۱,۲۹۹,۶۳۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۹۱,۵۹۲,۸۹۳	.	۱۵,۷۴۷,۴۱۰,۹۳۱	۱,۵۳۶,۹۲۶,۴۶۳,۵۰۳	۱,۶۵۴,۷۶۵,۴۶۷,۳۲۷

مخابرات ایران

فولاد مبارکه اصفهان

اختیار.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰

اختیار.ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲

فولاد خوزستان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۹,۲۴۲,۷۷۸,۱۱۹	(۱,۰۵۷,۲۲۱,۸۸۱)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۹,۲۴۲,۷۷۸,۱۱۹	(۱,۰۵۷,۲۲۱,۸۸۱)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۶/۲۹

سود سهام شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

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 ۱۳۹۶

۱۹- 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۹۳,۶۲۴,۶۰۶,۵۱۱	۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷	۹۳۷,۸۹۶,۳۴۸,۲۸۵	۱۹-۱
۱۲۴,۲۳۵,۲۵۸,۰۸۲	۷۳۰,۳۸۱,۲۸۷,۷۸۸	۵۶۰,۵۰۵,۱۹۸,۰۹۲	۱۹-۲
<b>۲,۰۱۷,۸۵۹,۸۶۴,۵۹۳</b>	<b>۵,۳۲۵,۵۲۲,۱۹۶,۵۹۵</b>	<b>۱,۴۹۸,۴۰۱,۵۴۶,۳۷۷</b>	

سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مریحه

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده های بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰						سود سپرده بانکی
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	.	۲۹۶,۲۴۲,۸۴۲,۳۵۷	(۲۵,۴۶۹,۹۲۷)	۲۹۶,۲۶۸,۳۱۲,۲۸۴	۱۰	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
۹,۳۵۶,۹۱۵	.	۱۵۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۷	.	۱۵۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۷	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سود سپرده بانک-تجارت ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲
.	.	۹۷,۵۳۸,۴۵۸,۵۹۸	(۶,۷۵۰,۳۷۸)	۹۷,۵۴۵,۲۰۸,۹۷۶	۲۰.۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۲۷۲,۷۸۰,۲۴۱,۴۷۲	۶۲۴,۰۲۱,۱۹۳,۲۹۰	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	.	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	۲۳.۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	سود سپرده بانک تجارت ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
۱,۱۷۷,۵۹۵,۹۳۸,۶۵۴	۳,۴۲۰,۶۱۸,۰۲۷,۵۷۲	۲۷,۰۷۶,۲۵۹,۳۳۱	(۳۹,۱۳۲)	۲۷,۰۷۶,۲۹۸,۳۶۳	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	سود سپرده بانک-ملت ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۱۱۲,۵۹۰,۹۲۲,۴۵۰	۱۶۱,۶۹۷,۷۵۱,۴۵۷	۴۸,۰۴۴,۸۷۹,۸۹۱	(۳,۹۲۵,۴۶۲)	۴۸,۰۴۸,۸۰۵,۳۵۳	۱۰	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	بانک ملت شعبه برج آنابیش - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷
.	.	۴۸,۷۶۹,۲۲۹,۲۹۹	(۳,۳۷۵,۱۸۹)	۴۸,۷۷۲,۶۰۴,۴۸۸	۲۰.۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۷۰,۰۱۰,۳۹۷,۸۸۳	۷۰,۴۵۹,۹۹۴,۸۳۷	۱۱,۲۱۵,۸۵۲,۳۷۶	(۷۶۳,۸۶۴)	۱۱,۲۱۶,۶۱۶,۲۴۰	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	بانک ملت شعبه برج آنابیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۱۲۱,۹۷۵,۷۶۶,۳۵۶	۱۳۴,۷۷۴,۵۷۲,۲۵۶	۵,۴۹۳,۴۰۱,۵۴۰	(۴۷۰,۷۹۵)	۵,۴۹۳,۸۷۲,۳۳۵	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنابیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
.	.	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	.	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سپرده بانک-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱
۵,۲۰۴,۷۱۵,۸۷۸	۱۰,۴۲۳,۸۱۹,۰۶۱	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه- بلند مدت ۱۰۱۲۵۱۸۹۳۶۱۱
.	.	۳,۲۳۴,۶۷۸,۶۷۸	(۸۳۹,۸۱۵)	۳,۲۳۵,۵۱۸,۴۹۳	۱۰	متغیر	متغیر	سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۷۲,۲۱۹,۸۳۸	۱۹۷,۸۷۶,۹۵۸	۷۷,۷۸۸,۷۵۳	.	۷۷,۷۸۸,۷۵۳	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	سود سپرده بانک تجارت به شماره حساب ۳۵۶۸۰۱۹۱۱
.	.	۷۶,۲۳۵,۰۸۰	(۱)	۷۶,۲۳۵,۰۸۱	۱۰	متغیر	متغیر	سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۱۴,۲۱۵,۶۶۹	۳۰,۲۷۳,۲۳۱	۹,۴۳۷,۱۲۹	(۷۶۱)	۹,۴۳۷,۸۹۰	۱۰	متغیر	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	سود سپرده بانک ایران زمین
۱۱,۲۶۱,۴۶۶	۱۲,۸۹۳,۴۱۳	۷۱۷,۰۶۳	.	۷۱۷,۰۶۳	۱۰	متغیر	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه- کوتاه مدت ۵۰۱۸۹۳۶۱۱
۱۶,۴۵۸,۶۷۰,۸۶۷	۱۶,۵۳۸,۱۸۰,۳۰۵	۲,۱۰۴	.	۲,۱۰۴	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنابیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
.	۱۴,۱۹۹,۶۵۳	۱,۸۹۹	.	۱,۸۹۹	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	بانک ملت شعبه برج آنابیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲
۱۱۶,۸۰۱,۸۹۹,۰۶۳	۱۵۶,۳۵۲,۱۲۶,۷۷۴	.	.	.	۲۴	متغیر	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سود سپرده بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۲۹۸۵۳۰۰۳
<b>۱,۸۹۳,۶۲۴,۶۰۶,۵۱۱</b>	<b>۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷</b>	<b>۷۳۷,۶۴۵,۵۳۸,۰۸۴</b>	<b>(۴۱,۶۳۵,۳۲۴)</b>	<b>۷۳۷,۶۸۷,۱۷۳,۴۰۸</b>				



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 ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۹۶۱۱۱۶	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۹۶۰۹۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	۰	۱۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۹۶۰۸۲۲	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱	۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱	۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۹۷۱۱۱۶	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۹۷۱۱۲۸	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۲۰۰,۲۵۰,۸۱۰,۲۰۱	۱۲۰,۳۱,۷۸۰,۰۷۳											
<b>۱,۸۹۳,۶۲۴,۶۰۶,۵۱۱</b>	<b>۴,۵۹۵,۱۴۰,۹۰۸,۸۰۷</b>	<b>۹۳۷,۸۹۶,۳۴۸,۲۸۵</b>	<b>۷۴۹,۷۱۸,۹۵۳,۴۸۱</b>											

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مباحه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۱۱۳,۲۶۹,۰۴۳	۳۶۰,۳۲۳,۷۷۶,۵۲۶	۲۴۰,۶۸۷,۲۰۸,۳۱۷	۲۴۰,۶۸۷,۲۰۸,۳۱۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۱,۸۸۲,۱۱۰,۵۴۵	۲۰۱,۵۷۵,۶۱۷,۵۵۶	۱۴۸,۴۵۵,۸۴۲,۱۰۹	۱۴۸,۴۵۵,۸۴۲,۱۰۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت اوراق مباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۳۵,۳۵۸,۹۳۰,۴۰۵	۷۱,۲۱۵,۲۷۷,۳۸۷	۷۱,۲۱۵,۲۷۷,۳۸۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۱۹۱,۰۹۷,۸۱۸	۲,۴۱۰,۱۰۶,۸۴۲	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰,۴۲۴,۲۲۶,۱۲۰	۱۰۰,۴۲۴,۲۲۶,۱۲۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	
۲,۶۶۳,۳۶۷,۱۲۹	۲,۶۶۳,۳۶۷,۱۲۹	۰	۰	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	
۸۳۹,۰۵۶,۱۸۸	۱,۲۰۱,۷۶۲,۱۳۱	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۲۲,۱۳۱,۲۳۹	۱۲۲,۱۳۱,۲۳۹	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو)	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰	
<b>۱۲۴,۲۳۵,۲۵۸,۰۸۲</b>	<b>۷۳۰,۳۸۱,۲۸۷,۷۸۸</b>	<b>۵۶۰,۵۰۵,۱۹۸,۰۹۲</b>	<b>۵۶۰,۵۰۵,۱۹۸,۰۹۲</b>											

**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 ۱۳۹۶**

**۲۰- سایر درآمد**

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۵۵,۸۸۷,۱۶۴	۳۷,۸۴۷,۰۱۸	۵۶,۵۷۱,۲۶۵	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۴۴۲,۹۹۳,۰۶۸	۷۰۷,۱۲۳,۱۹۴	۱۰۶,۰۲۱,۷۹۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۳,۴۲۴,۶۵۷	۰	سایر درآمد
<b>۴۹۸,۸۸۰,۲۳۲</b>	<b>۷۴۸,۳۹۴,۸۶۹</b>	<b>۱۶۲,۵۹۳,۰۵۷</b>	

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۸,۲۳۶,۰۱۷,۶۴۰	۲۱,۰۸۲,۳۲۷,۶۱۳	۹,۱۰۸,۵۱۲,۲۴۲	مدیر
۱۴۸,۷۶۶,۹۷۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۲۰,۴۶۸	متولی
۵۷,۴۲۹,۷۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۸۰	۷۱,۱۸۰,۵۶۳	حسابرس
۱۰۳,۸۷۹,۵۵۴	۲۷۶,۵۳۴,۸۶۷	۸۷,۵۶۶,۳۹۶	ضامن
<b>۸,۵۴۶,۰۹۳,۹۳۱</b>	<b>۲۱,۷۸۸,۸۶۲,۵۶۰</b>	<b>۹,۴۶۱,۷۷۹,۶۶۹</b>	

**۲۲- سایر هزینه ها**

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۲,۸۳۸,۹۰۴,۰۹۰	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده
۳,۶۷۳,۸۲۳,۱۵۳	۹,۹۳۴,۱۹۲,۲۹۷	۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰	هزینه تصفیه
۱۷۴,۲۴۵,۷۰۲	۳۴۲,۹۲۷,۶۵۴	۶۰۹,۹۴۱,۹۹۵	هزینه نرم افزار
۱,۹۱۵,۷۷۰	۱۳,۷۰۰,۰۴۳	۴,۵۳۲,۳۴۶	هزینه برگزاری مجامع
۱,۳۲۹,۵۷۰	۱,۴۹۹,۵۷۰	۴۳۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
<b>۳,۸۵۱,۳۱۴,۱۹۵</b>	<b>۱۰,۲۹۲,۳۱۹,۵۶۴</b>	<b>۳,۶۹۵,۰۳۰,۴۷۱</b>	

**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 ۱۳۹۶**

**۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۹۰,۱۳۳,۴۰۴,۳۹۱	۳۳۱,۲۸۵,۵۸۵,۶۱۷	۴۳,۰۰۷,۶۸۷,۲۰۵
(۸۹,۴۷۸,۱۱۰,۱۱۸)	(۳۴۲,۴۷۵,۵۴۹,۰۹۷)	(۶۶,۴۵۷,۶۰۵,۷۷۲)
<b>۲۰۰,۶۵۵,۲۹۴,۲۷۳</b>	<b>(۱۱,۱۸۹,۹۶۳,۴۸۰)</b>	<b>(۲۳,۴۴۹,۹۱۸,۵۶۷)</b>

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

**۲۴- تقسیم سود**

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۵,۲۹۹,۸۸۰,۲۰۸	۱۶۵,۲۹۹,۸۸۰,۲۰۸	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۱۵۹,۴۳۳,۲۰۳,۵۵۲	۱۵۹,۴۳۳,۲۰۳,۵۵۲	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
۱۵۲,۶۰۵,۸۴۴,۱۶۰	۱۵۲,۶۰۵,۸۴۴,۱۶۰	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۱۶۱,۹۳۱,۱۱۲,۰۲۸	۱۶۱,۹۳۱,۱۱۲,۰۲۸	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۸۰۳,۶۳۱,۸۴۷,۱۴۴	۸۰۳,۶۳۱,۸۴۷,۱۴۴	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
۷۹۸,۱۸۰,۸۹۱,۳۲۶	۷۹۸,۱۸۰,۸۹۱,۳۲۶	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
.	۷۳۲,۱۰۲,۹۸۹,۰۱۶	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
.	۷۲۴,۰۶۲,۱۷۷,۶۵۶	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
.	۶۱۲,۹۴۷,۳۳۹,۸۵۳	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
.	۴۹۷,۵۶۵,۸۶۳,۶۵۵	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
.	۳۲۴,۰۲۶,۵۶۶,۳۵۱	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
.	۳۰۵,۱۶۸,۱۲۵,۵۴۸	.	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
.	.	۲۶۷,۲۸۳,۰۵۴,۵۸۴	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
.	.	۲۸۵,۸۰۷,۵۶۶,۷۱۲	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
.	.	۲۷۸,۱۰۹,۷۴۸,۰۰۲	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
.	.	۲۶۷,۲۳۳,۰۱۳,۱۸۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
.	.	۲۶۱,۹۶۶,۰۴۲,۶۱۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
.	.	۲۴۸,۷۶۲,۳۱۸,۴۴۸	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
<b>۲,۲۴۱,۰۸۲,۷۷۸,۴۱۸</b>	<b>۵,۴۳۶,۹۵۵,۸۴۰,۴۹۷</b>	<b>۱,۶۰۹,۱۶۱,۷۴۳,۵۳۶</b>	

**۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی**

در تاریخ خالص دارایی ها صندوق، هیچ گونه تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی ندارد.

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 ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۰۳	۵,۱۰۰	۰.۰۳	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰.۰۱	۱,۸۹۹	۰.۰۱	۱,۸۹۹	عادی			
۰.۰۳	۴,۹۰۰	۰.۰۳	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۸	۱۳,۰۰۰	۰.۰۸	۱۳,۰۰۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۵۴	۰.۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	
۰.۰۰	۵۴	۰.۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان	گروه مدیران
۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سعید احمدی	
۰.۱۶	۲۵,۰۵۷	۰.۱۶	۲۵,۰۵۷				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال ۳۵۷,۴۷۱,۶۱۲	طی دوره	(۱۵۱,۱۱۱)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۹,۱۰۸,۵۱۲,۲۴۲	طی دوره	(۴,۷۶۹,۸۳۰,۹۵۴)
شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	متولی	کارمزد ارکان	۱۹۴,۵۲۰,۴۶۸	طی دوره	(۱۰۸,۲۱۹,۱۳۷)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۸۷,۵۶۶,۳۹۶	طی دوره	(۱,۵۹۳,۱۷۶,۸۱۹)
		سود سپرده بانکی	۳۹۱,۳۰۷,۹۱۶,۱۷۷	طی دوره	۸۵,۰۷۴,۴۸۳,۵۰۳

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، به وقوع نپیوسته است.