

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

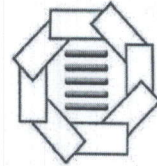
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷



با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهارم 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
۷-۲۱	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در 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 ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مهدی کاشی زنوزی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۷۹۸.۵۴۷.۸۷۵.۰۱۸	۱.۰۱۳.۸۳۸.۷۲۸.۴۶۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶.۳۰۵.۴۶۸.۴۰۲.۳۲۵	۱۴.۲۰۳.۰۵۳.۳۴۵.۲۲۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸.۷۱۵.۵۴۳.۲۶۸.۸۲۸	۸.۷۵۲.۴۹۶.۸۰۱.۷۲۰	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۵.۵۳۸.۱۰۷.۶۴۶	۲۲۷.۳۸۸.۲۰۶.۶۸۹	۸	حسابهای دریافتی
۲.۱۱۴.۹۶۵.۲۷۴	۱.۲۳۱.۷۶۶.۸۶۷	۹	سایر دارایی‌ها
۱.۸۱۶.۸۹۹	.	۱۰	موجودی نقد
۱۵.۸۸۷.۲۱۴.۴۳۵.۹۹۰	۲۴.۱۹۸.۰۰۸.۸۴۸.۹۶۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲.۵۸۸.۱۵۹.۹۷۸	۲۵۷.۳۶۳.۰۸۱.۵۵۱	۱۱	جاری کارگزاران
۱۰.۴۲۳.۶۳۸.۷۱۵	۹.۶۶۷.۷۲۵.۲۱۸	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۷.۲۴۵.۰۷۷.۶۹۵	۴۴۱.۲۴۴.۰۳۰.۵۳۸	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۵.۰۴۹.۰۱۵.۸۸۷	۱۵.۳۷۸.۷۲۸.۸۵۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۳۵.۳۰۵.۸۹۲.۲۷۵	۷۲۳.۶۵۳.۵۶۶.۱۶۴		جمع بدهی‌ها
۱۵.۵۵۱.۹۰۸.۵۴۳.۷۱۵	۲۳.۴۷۴.۳۵۵.۲۸۲.۸۰۰	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دورهای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال	ریال		
۱۲,۹۶۶,۳۳۵,۰۶۹	۲۱۴,۸۱۲,۵۰۶,۸۶۸	۱۷,۳۶۵,۴۰۳,۹۵۶	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۴۹,۷۷۱,۲۱۳,۲۸۱	۱۰۱,۴۹۴,۲۹۲,۳۸۹	۱۲۳,۱۵۲,۸۳۲,۱۵۵	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۱۸۰,۷۰۸,۱۸۱	۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹	۰	۱۸	سود سهام
۷۵۹,۵۴۹,۹۳۱,۳۸۶	۲,۵۷۷,۳۱۳,۳۶۵,۴۳۳	۸۸۴,۱۷۱,۱۱۵,۰۲۱	۱۹	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰	۱,۸۷۰,۲۵۵,۸۵۷	۲۰	سایر درآمد
۸۳۱,۵۲۴,۷۵۹,۱۸۲	۲,۹۴۵,۵۲۶,۱۴۳,۵۸۹	۱,۰۲۶,۵۵۹,۶۰۶,۹۸۹		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۴,۹۹۳,۷۶۹,۱۳۴)	(۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶)	(۷,۷۸۰,۷۸۴,۹۴۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۳۰,۸۶۴,۴۰۳)	(۲۳,۹۹۳,۳۲۹,۷۹۳)	(۱,۱۷۶,۴۱۶,۶۵۵)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۶,۴۲۴,۶۳۳,۵۳۷)	(۴۶,۳۲۸,۶۰۴,۳۹۹)	(۸,۹۵۷,۲۰۱,۶۰۲)		جمع هزینه‌ها
۸۲۵,۱۰۰,۱۲۵,۶۴۵	۲,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۹,۱۹۰	۱,۰۱۷,۶۰۲,۴۰۵,۳۸۷		سود خالص
۴/۵۹	۱۸/۶۸	۴/۹۶		۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری- درصد
۴/۴۶	۱۸/۳۳	۴/۳۹		۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره- درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۶۴,۸۰۴	۱۷,۹۶۴,۸۰۴,۱۱۴,۴۲۶	۱۷,۹۶۴,۸۰۴	۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴,۲۴۳,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۸۳۶	۱۴,۱۵۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۱۹۲	۱۲,۴۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۹۲۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۷۱۹,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۱۹,۷۵۹)	(۱۶,۵۶۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۶۳,۰۸۹)	(۴,۵۰۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۳,۴۶۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۸۲۵,۱۰۰,۱۲۵,۶۴۵	-	۲,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۹,۱۹۰	-	۱,۰۱۷,۶۰۲,۴۰۵,۳۸۷	-	سود خالص دوره
۶,۱۰۶,۶۷۷,۱۰۳	-	(۳,۸۵۶,۹۸۰,۱۶۰)	-	۵۱,۲۲۹,۰۶۲,۵۰۴	-	۲۳ تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۸۳۱,۲۰۰,۳۶۹,۲۹۸)	-	(۲,۸۹۵,۳۳۹,۱۲۹,۷۴۱)	-	(۱,۰۶۸,۸۳۶,۷۲۸,۸۰۶)	-	۲۴ تقسیم سود صندوق
۱۸,۴۸۸,۸۸۷,۵۴۷,۱۷۶	۱۸,۴۸۸,۸۸۱	۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۳۳,۴۷۴,۳۵۵,۲۸۲,۸۰۰	۳۳,۴۷۴,۳۵۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

- ۱ میانگین موزون (ریال) و وجه 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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 جاری 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، 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 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 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 نیکی گستر 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، کرپستی ۱۴۶۸۹۷۳۴۶۵.

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸-کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

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 مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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.

۳- خلاصه اهم رویه حسابداری

۳-۱- 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.

۳-۱-۱- 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۱-۳- 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.

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۲-۱- 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 میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲-۳- 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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.

۳-۳- 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 برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو صدم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌هایی صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
کارمزد تصفیه	کارمزد تصفیه طبق مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ از جدول هزینه امیدنامه حذف گردید.

۴-۳- 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.

۴-۳-۱- 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۶۵۶,۷۶۸,۸۶۵,۹۸۳	۷۹۳,۸۵۵,۲۰۶,۹۸۶	۵۳۳,۴۹۹,۶۸۶,۵۳۱	۷۷۱,۲۲۴,۲۰۵,۳۲۵
استخراج کانه های فلزی	۹۰,۹۵۷,۱۸۱,۵۴۲	۸۵,۷۲۶,۰۱۷,۳۶۵	.	.
خدمات فنی و مهندسی	۴۸,۸۸۱,۷۶۳,۸۴۰	۴۷,۲۳۰,۸۵۲,۰۰۰	.	.
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۵,۸۴۸,۹۵۲,۹۵۲	۴۲,۸۱۵,۱۵۷,۱۷۱	.	.
محصولات شیمیایی	۳۴,۱۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۲,۵۴۹,۵۰۰	۲۰,۲۸۱,۱۶۹,۱۱۹	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۶۹۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۷,۶۴۸,۹۴۵,۴۴۲	.	.
	۸۸۳,۱۳۱,۱۵۵,۹۱۹	۱,۰۱۳,۸۳۸,۷۲۸,۴۶۴	۵۵۳,۷۸۰,۸۵۵,۶۵۰	۷۹۸,۵۴۷,۸۷۵,۰۱۸
		۴/۱۹		۵/۰۳

۵-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام با اوراق حق اختیار فروش تبعی که در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر می‌باشد:

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه	دلایل تعدیل
					عرضه	
شرکت فولاد خوزستان	۵۳,۲۵۶,۲۳۴	۲۹۰,۴۳۴,۳۴۶,۴۱۵	۲۶۹,۵۱۵,۵۵۴,۲۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵,۰۹۰	با عنایت به اینکه سهام پایه در سررسید با قیمت مشخص به فروش خواهد رسید، جهت جلوگیری از نوسانات بازار و تاثیر آن بر قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران، با نرخ قیمت اعمال قیمت گذاری شده است.

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱۲,۸۵۵,۵۷۸,۲۷۶,۷۳۲	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۷,۵۱۵
۶-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱,۳۴۷,۴۷۵,۰۶۸,۴۹۲	۱,۳۲۹,۶۲۹,۳۹۴,۸۱۰
	۱۴,۲۰۳,۰۵۳,۳۴۵,۲۲۴	۶,۳۰۵,۴۶۸,۴۰۲,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال				
۱۵/۱۵	۲,۴۰۷,۲۸۰,۷۹۵,۳۲۱	۲۸/۴۹	۶,۸۹۵,۱۷۱,۷۷۴,۲۶۲	۲۲	---	متغیر	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۴۸۳۰۳۲۴۷
۰/۰۰	.	۶/۴۱	۱,۵۵۱,۹۴۵,۳۰۷,۶۰۲	۲۰/۵	---	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹
۳/۶۳	۵۷۶,۷۵۲,۸۷۸,۲۱۸	۵/۶۸	۱,۳۷۴,۴۳۳,۹۴۸,۰۵۶	۱۰	---	متغیر	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۰/۰۰	.	۵/۳۰	۱,۲۸۱,۷۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۲۱	---	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۵۰۶۲۱۹۱۵
۰/۰۰	.	۵/۲۱	۱,۲۶۱,۵۳۵,۰۹۷,۲۵۹	۲۱	---	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۵۰۷۲۷۳۵۳
۰/۱۵	۲۳,۵۲۰,۷۹۰,۲۴۶	۰/۹۶	۲۳۳,۳۲۱,۸۰۸,۳۸۵	۱۰	---	متغیر	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۰/۰۲	۳,۹۳۹,۰۳۸,۴۲۳	۰/۵۷	۱۳۷,۷۵۷,۰۴۸,۲۷۸	۱۰	---	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲/۱۱	۳۳۵,۸۵۹,۵۷۰,۷۲۱	۰/۴۵	۱۰۸,۱۶۶,۶۰۱,۷۳۰	۱۰	---	متغیر	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۰/۰۰	.	۰/۰۵	۱۱,۲۶۱,۹۳۶,۲۹۳	۱۰	---	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
۰/۰۰	۱۸۵,۵۲۵,۴۴۹	۰/۰۰	۱۸۹,۸۸۳,۲۴۰	۱۰	---	متغیر	بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی - ۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲
۰/۰۰	۴۰۹,۱۳۷	۰/۰۰	۷,۲۰۰,۳۹۵	۱۰	---	متغیر	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۶/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۳/۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۰/۸۱	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بانک ملت شعبه مرکزی تجاری کیش - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
۳۱/۳۲	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۷,۵۱۵	۵۳/۱۳	۱۲,۸۵۵,۵۷۸,۲۷۶,۷۳۲				

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۱,۳۴۸,۲۱۵,۲۵۷,۷۵۳	۵/۵۷	۱,۳۴۷,۴۷۵,۰۶۸,۴۹۲	۱,۴۷۵,۰۶۸,۴۹۲	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
(۱۸,۵۸۵,۸۶۲,۹۴۳)	ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
۱,۳۲۹,۶۲۹,۳۹۴,۸۱۰	۵/۵۷	۱,۳۴۷,۴۷۵,۰۶۸,۴۹۲					

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

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

یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷-۱	۱.۰۰۲.۷۳۹.۷۲۵.۹۳۷	۱.۰۰۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵
۷-۲	۷.۷۴۹.۷۵۷.۰۷۵.۷۸۳	۷.۶۶۱.۲۹۶.۶۹۳.۵۳۳
	۸.۷۵۲.۴۹۶.۸۰۱.۷۲۰	۸.۷۱۵.۵۴۳.۲۶۸.۸۲۸

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی
 اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۳۹.۷۲۵.۹۳۷
		ریال	ریال
		۱.۰۰۲.۷۳۹.۷۲۵.۹۳۷	۱.۰۰۲.۷۳۹.۷۲۵.۹۳۷
		ریال	ریال
		۱.۰۰۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵	۱.۰۰۵۴.۲۴۶.۵۷۵.۲۹۵
		۶/۳۱	۶/۳۱
		۵/۸۷	۵/۸۷

اوراق مشارکت بانکی:

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

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۴۴۱.۸۶۵.۶۸۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱.۴۹۹.۵۵۲.۲۷۶.۷۱۶	۸۱.۷۷۱.۸۱۳.۷۲۳
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱.۱۴۳.۰۰۳.۲۲۴.۰۱۴	۴۸.۳۴۸.۱۹۰.۹۷۱
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۹۰.۸۶۳۱.۶۵۵.۳۳۳	۲۵.۱۰۴.۹۷۱.۵۲۵
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۲۴۹.۰۵۶.۲۲۴.۵۰۰	۵.۲۴۹.۴۰۷.۴۰۵
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۱۶.۳۷۰.۵۶۰
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۱۰۰.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۳.۹۱۸.۹۱۶.۴۳۸
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۲۸.۸۹۰.۹۳۰.۷۵۰	۶۶۱.۳۳۱.۱۳۹
۱۳۹۷/۱۰/۱۰	متغیر	۵۹۵.۸۲۷.۱۸۸.۷۴۷	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	۲۸۶.۷۱۲.۰۱۷.۹۹۰	۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	متغیر	۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۵۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغیر	۱۲۳.۲۶۴.۲۱۷.۶۸۲	۰
۱۳۹۷/۰۹/۲۰	متغیر	۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷	۰
		ریال	ریال
		۱.۷۵۳.۳۲۴.۱۲۵.۰۶۱	۱.۷۵۳.۳۲۴.۱۲۵.۰۶۱
		۱.۵۷۶.۶۴۸.۳۹۷.۹۵۷	۱.۵۷۶.۶۴۸.۳۹۷.۹۵۷
		۱.۱۹۰.۳۶۹.۶۲۴.۷۲۱	۱.۱۹۰.۳۶۹.۶۲۴.۷۲۱
		۹۰.۵۱۲۷.۴۲۸.۷۴۶	۹۰.۵۱۲۷.۴۲۸.۷۴۶
		۲۵۴.۰۴۸.۸۹۶.۹۰۵	۲۵۴.۰۴۸.۸۹۶.۹۰۵
		۲۰۳.۳۷۲.۵۳۰.۵۶۰	۲۰۳.۳۷۲.۵۳۰.۵۶۰
		۱۰۲.۵۱۷.۳۷۳.۴۳۸	۱۰۲.۵۱۷.۳۷۳.۴۳۸
		۲۹.۵۱۰.۴۰۰.۳۸۹	۲۹.۵۱۰.۴۰۰.۳۸۹
		۲/۴۷	۲/۴۷
		۶/۷۲	۶/۷۲
		۵/۰۷	۵/۰۷
		۳/۸۶	۳/۸۶
		۱/۰۸	۱/۰۸
		۰/۸۷	۰/۸۷
		۰/۴۴	۰/۴۴
		۰/۱۳	۰/۱۳
		۲/۱۴	۲/۱۴
		۱/۳۲	۱/۳۲
		۱/۰۷	۱/۰۷
		۰/۵۷	۰/۵۷
		۰/۴۹	۰/۴۹
		۳۱/۹۲	۳۱/۹۲
		۲۹/۸۵	۲۹/۸۵

اوراق اجاره و صکوک:

اوراق با درآمد ثابت-صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
 اوراق با درآمد ثابت اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق با درآمد ثابت -ص مراهجه خودرو ۱۲-۰۰ ۳ماهه ۱۸٪
 اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
 مراهجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
 مراهجه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
 اوراق با درآمد ثابت -مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
اسناد خزانه اسلامی:
 اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۶-۱۰۱۰۷۱۰
 اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۳
 اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲
 اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی
	ریال		ریال	ریال	ریال
۳۹/۸۵	۷,۰۰۶,۱۵۷,۵۸۲,۶۲۸	۳۱/۹۲	۷,۴۹۲,۶۳۰,۰۰۶,۶۱۴	۳۱۰,۵۱۲,۸۶۷,۴۴۷	
۰/۴۳	۱۰۱,۳۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۰/۴۶	۱۰۸,۱۶۴,۵۶۰,۷۵۴	۰	۹۸۰,۹۵,۳۵۶,۵۹۰
۰/۲۳	۵۴,۹۲۱,۳۱۰,۸۵۵	۰/۲۹	۶۷,۴۷۶,۵۴۴,۳۴۲	۰	۶۱,۸۱۱,۸۰۹,۸۵۲
۰/۱۳	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵	۰/۱۴	۳۳,۸۳۹,۷۶۹,۲۱۷	۰	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳
۰/۰۰	۰	۰/۱۰	۲۲,۶۷۸,۸۹۴,۷۳۶	۰	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۳۰
۰/۰۴	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۰/۰۴	۹,۹۱۳,۸۵۷,۲۳۸	۰	۸,۹۷۶,۵۰۳,۲۵۰
۰/۰۱	۳,۳۶۸,۴۳۵,۸۸۴	۰/۰۳	۷,۶۱۷,۴۸۸,۲۴۶	۰	۷,۰۸۹,۷۱۶,۳۰۵
۰/۰۳	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۰/۰۳	۷,۴۳۵,۹۵۴,۶۳۶	۰	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳
۱/۱۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	۰/۰۰	۰	۰	۰
۰/۸۱	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۰/۰۰	۰	۰	۰
۳۲/۶۴	۷,۶۶۱,۲۹۶,۶۹۳,۵۳۳	۳۳/۰۱	۷,۷۴۹,۷۵۷,۰۷۵,۷۸۳	۳۱۰,۵۱۲,۸۶۷,۴۴۷	

نقل از صفحه قبل	
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۶-۹۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۶-۹۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۰-۹۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۳-۹۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۱-۹۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۰-۹۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۹۷۱۰-۹۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۲-۹۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
ریال	(%)	ریال	ریال
۹۴۰,۸۶۵	(۰/۱۶)	۹۳۵,۰۶۳	۳۰۹,۲۸۳,۳۳۰,۰۲۷
۸۶۴,۷۴۵	(۰/۱۲)	۸۶۲,۹۶۲	۲۵۱,۸۰۲,۲۱۴,۹۴۵
۸۲۳,۴۷۹	(۰/۰۷)	۸۱۷,۳۹۶	۱۳۴,۵۷۱,۶۲۵,۳۷۰
۹۸۶,۲۱۵	(۰/۰۳)	۹۸۲,۹۹۱	۱۰۸,۱۶۴,۵۶۰,۷۵۴
۸۰۷,۴۹۱	(۰/۰۵)	۸۰۳,۷۱۰	۳۳,۸۳۹,۷۶۹,۲۱۷
			۰
			۸۳۷,۶۶۱,۵۰۰,۳۱۳

با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، از آنجائیکه به اسناد خزانه خریداری شده توسط صندوق سود ثابت ماهانه تعلق نمی‌گیرد و در سررسید به ارزش اسمی بازخرید می‌گردد. لذا مدیریت صندوق نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام کرده است.

اسناد خزانه اسلامی:
 اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
 اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۶.۹۲۲.۰۴۴.۰۰۷	۱۹۷.۳۸۳.۳۶۱.۰۹۹	(۱۱۲.۷۶۸.۸۵۴)	از ۱۰ تا ۲۲	۱۹۷.۴۹۶.۱۲۹.۹۵۳	سود سپرده‌های بانکی دریافتی
۲۸.۶۱۶.۰۵۳.۶۳۹	۳۰.۰۰۴.۸۳۵.۵۹۰	(۱.۸۷۰.۱۶۴.۴۱۰)	۲۵	۳۱.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	سود سهام دریافتی
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	.	-	۱۰.۰۰۰	سایر حساب دریافتی
۶۵.۵۳۸.۱۰۷.۶۴۶	۲۲۷.۳۸۸.۲۰۶.۶۸۹	(۱.۹۸۲.۹۳۳.۲۶۴)		۲۲۹.۳۷۱.۱۳۹.۹۵۳	

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از نرم‌افزار، مخارج برگزاری مجامع و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالیهای آتی منتقل می‌شود و تا پایان سال مالی بعد مستهلک می‌گردد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷			
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۰۶۶.۱۰۹.۷۹۸	(۸۱۵.۲۶۰.۱۷۳)	.	۱.۸۸۱.۳۶۹.۹۷۱
۱۶۵.۶۵۷.۰۶۹	(۶۷.۹۳۸.۲۳۴)	.	۲۳۳.۵۹۵.۳۰۲
۱.۲۳۱.۷۶۶.۸۶۷	(۸۸۳.۱۹۸.۴۰۷)	.	۲.۱۱۴.۹۶۵.۲۷۴

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
نرم افزار صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱.۸۱۶.۸۹۹	.	بانک ملت شعبه خیابان پارک ۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰
۱.۸۱۶.۸۹۹	.	

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷			
مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۷.۳۶۳.۰۸۱.۵۵۱	۵.۹۲۳.۹۹۵.۸۸۸.۵۹۰	۵.۶۶۹.۲۲۰.۹۶۷.۰۱۷	۲.۵۸۸.۱۵۹.۹۷۸
۲۵۷.۳۶۳.۰۸۱.۵۵۱	۵.۹۲۳.۹۹۵.۸۸۸.۵۹۰	۵.۶۶۹.۲۲۰.۹۶۷.۰۱۷	۲.۵۸۸.۱۵۹.۹۷۸

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۸.۴۴۵.۶۴۱.۰۴۶	۷.۵۹۴.۸۳۸.۹۵۱	مدیر صندوق
۱.۳۰۸.۶۶۲.۶۲۴	۱.۴۲۴.۸۴۲.۶۲۴	مدیر ثبت
۴۴۹.۹۰۲.۱۳۳	۴۹۷.۸۲۹.۸۸۸	ضامن
۱۳۱.۳۴۲.۴۱۶	۹۹.۷۲۵.۹۹۰	متولی
۸۴.۴۳۷.۰۳۰	۴۶.۸۳۴.۲۹۹	حسابرس
۳.۶۵۳.۴۶۶	۳.۶۵۳.۴۶۶	ضامن سودآوری
۱۰.۴۲۳.۶۳۸.۷۱۵	۹.۶۶۷.۷۲۵.۲۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳- پرداختی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۸,۱۳۰,۴۲۸,۵۸۷	۳۹۱,۷۴۰,۱۰۲,۹۹۲	۱۳-۱ بابت سود صندوق
۳۹,۱۰۹,۲۹۲,۲۴۸	۳۴,۶۴۱,۲۵۷,۵۴۶	۱۳-۲ بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۱۴,۸۶۲,۶۷۰,۰۰۰	بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۵,۳۵۶,۸۶۰	۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۳۰۷,۲۴۵,۰۷۷,۶۹۵	۴۴۱,۲۴۴,۰۳۰,۵۳۸	

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر در اساسنامه پرداخت شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	۱۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۲۸	ذخیره تصفیه صندوق
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۸۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۲۶,۶۷۳,۲۵۶	۶۴۱,۵۶۶,۵۰۴	نرم‌افزار صندوق
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق
۴۴۵,۰۰۰	۴۲,۴۶۴,۷۲۵	سایر
۱۵,۰۴۹,۰۱۵,۸۸۷	۱۵,۳۷۸,۷۲۸,۸۵۷	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۱۵,۵۴۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۴۱,۹۰۷	۲۳,۴۶۴,۳۵۵,۲۸۲,۸۰۰	۲۳,۴۶۴,۳۵۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۵,۵۵۱,۹۰۸,۵۴۳,۷۱۵	۱۵,۵۵۱,۹۰۷	۲۳,۴۷۴,۳۵۵,۲۸۲,۸۰۰	۲۳,۴۷۴,۳۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۶-۱	۹,۶۱۸,۸۶۳,۶۱۲ ریال	۳۰,۴۱۴,۹۵۸,۵۵۰ ریال	۱۲,۹۵۸,۸۴۱,۷۵۱ ریال
۱۶-۲	۷,۷۴۶,۵۴۰,۳۴۴ ریال	۱۸۴,۳۹۷,۵۴۸,۳۱۸ ریال	۷,۴۹۳,۳۱۸ ریال
	۱۷,۳۶۵,۴۰۳,۹۵۶	۲۱۴,۸۱۲,۵۰۶,۸۶۸	۱۲,۹۶۶,۳۳۵,۰۶۹

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
				سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۲۶۵,۵۵۶	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	.	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	.
۱۹۲,۷۳۵	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	.	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹
۱,۳۱۶,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۲۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	(۱۳۲,۲۳۰,۳۷۹)
.	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱
.	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰
.	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰
.	۳,۹۴۴,۸۳۳,۰۰۵
.	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵
.	۳۴۳,۷۶۰,۵۹۳
.	۱۳۰,۴۳۳,۱۱۶
.	(۵,۶۹۰,۰۰۲۳)
.	(۷۶,۲۵۰,۰۰۰۰)
.	(۲۱۷,۲۲۷,۶۹۷)
.	(۲۳۵,۹۲۳,۰۰۷۵)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۹۴,۶۲۹,۵۲۵
	۲,۷۷۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۱۴۴,۹۸۶,۳۸۸	۳۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۱۸,۸۶۳,۶۱۲	۳۰,۴۱۴,۹۵۸,۵۵۰
				۹,۶۱۸,۸۶۳,۶۱۲	۱۲,۹۵۸,۸۴۱,۷۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
۰	۰	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۹	۵۷,۷۳۳,۶۶۷	۲۷۴,۲۳۴,۸۶۹	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۰۹۵	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۰۹۵	۲۷۴,۲۳۴,۸۶۹
۰	۰	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴	۱۰,۷۳۴,۰۰۰	۵۰,۹۸۶,۴۹۵	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۱	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۱	۵۰,۹۸۶,۴۹۵
۰	۰	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱	۲۸,۳۹۷,۵۷۲	۱۳۴,۸۸۸,۴۵۶	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۷۴	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۷۴	۱۳۴,۸۸۸,۴۵۶
۰	۱۳۷,۱۰۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۴۵,۲۱۴,۵۱۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۰۷۳,۶۷۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۷۵۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۸,۵۹۸	۵۱۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۳,۷۹۷	۴۳۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۴۹۳,۳۱۸	۱۸۴,۳۹۷,۵۴۸,۳۱۸	۷,۷۴۶,۵۴۰,۳۴۴	۹۶,۸۶۵,۲۳۹	۴۶۰,۱۰۹,۸۲۰	۸۸,۵۶۱,۷۱۵,۸۲۰	۸۸,۵۶۱,۷۱۵,۸۲۰	۹۶,۸۶۵,۲۳۱,۲۲۳

پالایش نفت تهران

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی پارس

مخابرات ایران

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

پتروشیمی پارس

داده گسترعصرنوبین-های وب

تامین سرمایه امید

فولاد کاوه جنوب کیش

تولید و صادرات ریشمک

آسیا سیر ارس

لیزینگ ایران و شرق

شیر پگاه آذربایجان شرقی

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۹,۹۹۰,۴۵۹,۶۳۹	(۱۴۳,۲۷۲,۷۲۶,۹۶۷)	۲۳۰,۱۶۹,۷۷۸,۶۱۴	۱۷-۱
۳۹,۷۸۰,۷۵۳,۶۴۲	۲۴۴,۷۶۷,۰۱۹,۳۵۶	(۱۰۷,۰۱۶,۹۴۶,۴۵۹)	۱۷-۲
۴۹,۷۷۱,۲۱۳,۲۸۱	۱۰۱,۴۹۴,۲۹۲,۳۸۹	۱۲۳,۱۵۲,۸۳۲,۱۵۵	

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، مراهجه

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
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	
۹.۹۹۰.۴۵۹.۶۳۹	۲۵.۳۸۹.۴۳۱.۴۷۱	۴۵.۶۵۰.۳۲۰.۳۷۸	۴۸۳.۸۲۹.۳۰۸	۶۲۱.۲۱۶.۶۲۰.۲۱۹	۶۶۷.۳۵۰.۷۶۹.۹۰۵	۶۸۱.۳۶۳
.	۱.۳۱۵.۰۲۲.۳۰۲	۲۱.۲۵۶.۲۸۹.۷۳۴	۲۲۴.۲۹۳.۰۹۹	۲۸۸.۰۲۷.۰۴۰.۲۹۳	۳۰۹.۵۰۷.۷۲۳.۱۲۶	۳۳۱.۰۰۲
.	(۱.۲۴۵.۱۵۳.۸۳۳)	۱۲.۵۵۲.۵۶۱.۵۲۱	۹۷.۶۳۵.۲۱۴	۱۲۲.۰۱۹.۰۶۳.۸۴۹	۱۳۴.۶۶۹.۲۶۰.۵۸۴	۱۶۴.۷۵۴
.		۱۱.۲۶۴.۲۰۳.۳۹۴	۱۸۲.۶۸۹.۰۵۵	۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۵۱	۲۵۱.۹۸۴.۹۰۴.۰۰۰	۲۹۲.۰۰۰
.	۳.۱۶۴.۶۵۴.۸۲۶	۶.۹۰۴.۵۴۹.۳۳۸	۷۸.۴۷۶.۲۰۲	۱۰۱.۲۶۰.۰۱۱.۴۱۶	۱۰۸.۲۴۳.۰۳۶.۹۵۶	۱۱۰.۱۱۶
.	(۲۰۵.۷۷۷.۶۶۰)	۵.۸۷۰.۵۱۲.۱۵۰	۴۸.۹۵۵.۹۸۸	۶۱.۶۰۶.۰۳۲.۱۹۲	۶۷.۵۲۵.۵۰۰.۳۳۰	۷۷.۲۰۵
.		۴.۱۵۱.۶۹۳.۵۵۴	۸۳.۳۶۶.۶۲۰	۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷	۱۱۵.۳۶۰.۸۵۴.۵۲۱	۱۱۶.۵۸۷
.	(۶۴۷.۱۱۶.۱۸۸)	۳.۳۵۰.۸۸۲.۸۲۲	۲۴.۵۵۱.۶۳۳	۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۵	۳۳.۸۶۴.۳۲۰.۸۵۰	۴۲.۱۳۵
.		۱.۱۰۰.۰۷۶.۳۰۶	۱۶.۴۵۴.۱۲۸	۲۱.۵۷۸.۸۱۸.۴۳۰	۲۲.۶۹۵.۳۴۸.۸۶۴	۲۶.۵۴۷
.	(۱۳۹.۸۵۷.۳۶۵)	۷۹۳.۲۵۴.۴۶۸	۵.۲۹۴.۹۷۸	۶.۶۴۲.۷۰۰.۱۶۹	۷.۴۴۱.۳۴۹.۶۱۵	۹.۲۰۵
.		۲۹۲.۲۳۲.۰۴۱	۶۴۵.۱۲۱.۹۴۷	۹.۲۶۸.۷۳۵.۲۹۲	۹.۹۲۱.۰۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
.	(۶.۷۳۴.۱۳۹)	۵۳۴.۵۰۶.۰۸۰	۵.۵۲۶.۶۸۶	۷.۰۸۲.۹۸۲.۱۶۶	۷.۶۲۳.۰۱۴.۹۳۲	۸.۶۸۴
.	۱۰.۵۱۱.۳۶۸.۳۹۰
.	۸.۳۳۷.۶۲۲.۴۴۸
.	(۶.۱۳۰.۶۵۰.۰۰۰)	۴.۶۷۶.۶۰۷.۰۰۰	۷۱.۵۴۳.۰۰۰	۹۳.۹۳۱.۸۵۰.۰۰۰	۹۸.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
.		۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۱۴۳.۸۴۰.۰۰۰	۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
.		(۲۵۶.۷۳۵.۰۰۰)	۱۸۰.۵۱۰.۵۰۰	۲۴۹.۰۵۶.۲۲۴.۵۰۰	۲۴۸.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۸.۹۸۰
.	(۱.۴۲۷.۴۱۶.۲۵۰)	(۴۳۳.۴۴۴.۵۰۸)	۸۲۸.۵۶۶.۲۵۰	۱.۱۴۲.۴۵۴.۸۷۸.۲۵۸	۱.۱۴۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۲.۸۵۰
.	(۱۰۰.۹۴۶.۴۳۱.۲۵۰)	۶۳.۸۲۸.۶۹۰.۶۲۵	۱.۲۴۲.۷۴۰.۶۲۵	۱.۶۴۹.۰۵۳.۵۶۸.۷۵۰	۱.۷۱۴.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۵۰.۰۰۰
.	(۲۹.۹۶۲.۱۷۵.۳۱۴)	۲۶.۳۷۳.۱۲۱.۶۱۴	۱۰.۸۴.۵۷۱.۷۶۶	۱.۴۶۸.۵۰۳.۳۶۲.۶۲۰	۱.۴۹۵.۹۶۱.۰۵۶.۰۰۰	۱.۴۹۹.۵۶۰
.	(۵۱.۵۷۱.۷۴۶.۴۴۶)	۱۷.۶۹۳.۲۶۸.۶۹۱	۶۳۸.۴۷۹.۱۷۹	۸۶۲.۳۲۹.۱۸۸.۵۳۰	۸۸۰.۶۶۰.۹۳۶.۴۰۰	۹۳۳.۲۹۹
.		(۴۱.۸۶۱.۵۰۰)	۲۰.۹۳۰.۷۵۰	۲۸.۸۹۰.۹۳۰.۷۵۰	۲۸.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۸۷۰
۹.۹۹۰.۴۵۹.۶۳۹	(۱۴۳.۲۷۲.۷۲۶.۹۶۷)	۲۳۰.۱۶۹.۷۷۸.۶۱۴	۵.۴۶۹.۹۱۷.۷۴۲	۷.۳۰۹.۰۷۴.۴۲۹.۷۲۷	۷.۵۴۴.۷۱۴.۱۲۶.۰۸۳	

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اوراق مشارکت:

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مرابحه:

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره و صکوک:

صکوک اجاره سایبا - ۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۹۴,۶۴۹,۴۰۷	۵۱۹,۳۴۱,۲۹۶,۲۰۹	۴۶۷,۴۳۹,۸۳۷,۱۶۲	۲,۴۶۶,۸۷۱,۱۵۷	۵۱۹,۳۴۱,۲۹۶	۴۸,۹۱۵,۲۴۶,۵۹۴	۱۰۶,۶۰۸,۰۰۵,۰۶۹	۹۴,۶۴۹,۴۰۷	۴۶۷,۴۳۹,۸۳۷,۱۶۲	۲,۴۶۶,۸۷۱,۱۵۷	۵۱۹,۳۴۱,۲۹۶	۴۸,۹۱۵,۲۴۶,۵۹۴	۱۰۶,۶۰۸,۰۰۵,۰۶۹	۹۴,۶۴۹,۴۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶,۵۰۰	۳۶,۷۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۴,۷۸۹,۵۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶,۵۰۰	۳۶,۷۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۴,۷۸۹,۵۰۰	.	پتروشیمی جم	
۹۶۱,۰۴۷	۷,۶۹۳,۱۸۱,۲۳۵	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۳	۳۶,۵۴۲,۶۱۱	۷,۶۹۳,۱۸۱	۱,۱۳۲,۳۱۳,۸۴۰	.	۹۶۱,۰۴۷	۷,۶۹۳,۱۸۱,۲۳۵	۳۶,۵۴۲,۶۱۱	۷,۶۹۳,۱۸۱	۱,۱۳۲,۳۱۳,۸۴۰	.	پالایش نفت اصفهان	
.	سهام شرکت مخابرات ایران
.	سهام شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰	پتروشیمی پارس
۹,۳۹۸,۸۲۲	۲۲,۵۹۴,۷۶۸,۰۸۸	۲۲,۴۷۲,۹۸۹,۴۳۳	۱۰۷,۳۲۵,۱۴۸	۲۲,۵۹۴,۷۶۸	۸,۱۴۱,۲۶۱	.	۹,۳۹۸,۸۲۲	۲۲,۴۷۲,۹۸۹,۴۳۳	۱۰۷,۳۲۵,۱۴۸	۲۲,۵۹۴,۷۶۸	۸,۱۴۱,۲۶۱	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۸,۳۶۲,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۰۰۰	۷,۹۸۸,۰۰۰	۱۴۶,۲۹۳,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۸,۳۶۲,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۰۰۰	۷,۹۸۸,۰۰۰	۱۴۶,۲۹۳,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران	
۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۳,۹۹۰,۴۵۹,۳۹۲	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۶	۶۶,۴۵۴,۶۸۲	۱۳,۹۹۰,۴۵۹	۶۵۵,۱۱۶,۸۴۵	.	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۳,۹۹۰,۴۵۹,۳۹۲	۶۶,۴۵۴,۶۸۲	۱۳,۹۹۰,۴۵۹	۶۵۵,۱۱۶,۸۴۵	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۱,۷۶۳,۸۴۰	۲۲۵,۶۴۴,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۱۱,۸۴۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۴,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۱۱,۸۴۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)	
۶,۰۶۷,۷۱۹	۲۹,۵۹۸,۳۳۳,۲۸۲	۳۱,۳۲۰,۶۸۵,۲۰۰	۱۴۰,۵۹۲,۰۸۳	۲۹,۵۹۸,۳۳۳	۱,۸۹۲,۵۴۲,۳۳۴	.	۶,۰۶۷,۷۱۹	۲۹,۵۹۸,۳۳۳,۲۸۲	۱۴۰,۵۹۲,۰۸۳	۲۹,۵۹۸,۳۳۳	۱,۸۹۲,۵۴۲,۳۳۴	.	توسعه معادن روی ایران	
۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۲۰۲,۵۰۶,۷۵۰	۴۲,۶۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۳,۵۰۴,۹۹۸	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۶,۷۵۰	۴۲,۶۳۳,۰۰۰	۲,۶۸۳,۵۰۴,۹۹۸	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۹۷,۲۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۶۸,۰۰۰	۳۰۲,۵۶۵,۵۲۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۶۸,۰۰۰	۳۰۲,۵۶۵,۵۲۰	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۵۳,۲۵۶,۲۳۴	۲۷۱,۱۱۶,۷۳۱,۰۶۰	۴۱۸,۹۶۵,۱۸۵,۶۱۶	۱,۲۸۷,۶۰۲,۵۹۸	۲۷۱,۰۷۴,۲۳۱	۱,۴۹۹,۴۰۷,۱۳۱,۳۸۵	۱۲۸,۴۸۸,۱۶۹,۲۰۱	۵۳,۲۵۶,۲۳۴	۲۷۱,۱۱۶,۷۳۱,۰۶۰	۱,۲۸۷,۶۰۲,۵۹۸	۲۷۱,۰۷۴,۲۳۱	۱,۴۹۹,۴۰۷,۱۳۱,۳۸۵	۱۲۸,۴۸۸,۱۶۹,۲۰۱	فولاد خوزستان	
۳۹,۷۸۰,۷۵۳,۶۴۲	۲۴۴,۷۶۷,۰۱۹,۳۵۶	۱۰۷,۰۱۶,۹۴۶,۴۵۹	۱,۰۱۹,۶۵۹,۲۶۸	۴,۸۴۳,۳۸۱,۵۲۹	۱,۱۲۰,۸۵۵,۶۷۴,۹۲۸	۱,۰۱۹,۷۰۱,۷۶۹,۲۶۶	۳۹,۷۸۰,۷۵۳,۶۴۲	۲۴۴,۷۶۷,۰۱۹,۳۵۶	۴,۸۴۳,۳۸۱,۵۲۹	۱,۰۱۹,۶۵۹,۲۶۸	۱,۱۲۰,۸۵۵,۶۷۴,۹۲۸	۱,۰۱۹,۷۰۱,۷۶۹,۲۶۶		

۱۸ - سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	فولاد خوزستان
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام				
۹,۱۸۰,۷۰۸,۱۸۱	۲۸,۳۴۱,۹۶۱,۰۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۶	فولاد خوزستان	
.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶	فولاد مبارکه اصفهان	
.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
.	۲۷۴,۰۹۲,۶۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶	ملی صنایع مس ایران	
۹,۱۸۰,۷۰۸,۱۸۱	۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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 مراهبه به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۷۶,۷۲۴,۳۳۷,۵۵۱	۱,۲۹۶,۲۹۳,۰۸۸,۲۳۶	۵۵۲,۶۱۸,۵۰۴,۴۳۸	۱۹-۱
۲۸۲,۸۲۵,۵۹۳,۸۳۵	۱,۲۸۱,۰۲۰,۲۷۷,۱۹۷	۳۳۱,۵۵۲,۶۱۰,۵۸۳	۱۹-۲
۷۵۹,۵۴۹,۹۳۱,۳۸۶	۲,۵۷۷,۳۱۳,۳۶۵,۴۳۳	۸۸۴,۱۷۱,۱۱۵,۰۲۱	

سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و مراهبه

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد									
															سود سپرده بانکی
															سود سپرده بانک رفاه شماره حساب ۲۴۸۳۰۳۲۴۷
															بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹
															بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۵۰۷۲۷۳۵۳
															بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۵۰۶۲۱۹۱۵
															بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
															سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
															سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
															سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
															سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
															سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
															سود سپرده بانک-ملت- ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
															بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
															سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
															سود سپرده بانک ایران زمین
															سود سپرده بانک-تجارت- ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲
															سود سپرده بانک تجارت ۰۳-۶۴۷۵۲۶۶۰۳
															بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷
															سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب ۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱
															سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه- بلند مدت
۳۸۷,۵۵۱,۹۳۶,۲۵۴	۹۵۹,۴۳۴,۷۵۰,۴۸۹	۴۶۶,۹۲۰,۹۷۰,۷۵۶	(۱۱۲,۷۶۸,۸۵۴)	۴۶۷,۰۳۳,۷۳۹,۶۱۰											نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۷/۰۷	-	متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۱/۰۷/۲۶	-	متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۵/۰۱/۰۸	-	متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۵/۰۳/۰۸	-	متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۵,۶۹۷,۵۳۳,۶۸۲	۰	۸۵,۶۹۷,۵۳۳,۶۸۲	۱۳۷,۶۲۷,۵۰۶,۳۲۸	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۵	۰	۰	۰	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۵	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۹,۴۵۱,۳۰۷	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۵	۰	۰	۰	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	۰
				۵۵۲,۷۳۱,۲۷۳,۲۹۲	(۱۱۲,۷۶۸,۸۵۴)	۵۵۲,۶۱۸,۵۰۴,۴۳۸	۱,۲۹۶,۲۹۳,۰۸۸,۲۳۶	۴۷۶,۷۲۴,۳۳۷,۵۵۱

نقل از صفحه قبل

سود سپرده بانک تجارت به شماره حساب ۱۹۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱
 سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - کوتاه مدت
 سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
 بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲

سود گواهی سپرده‌های بانکی

سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
 سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶
 سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳
 سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
 سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۷۸,۵۷۲,۷۹۷,۶۲۰	۷۸,۵۷۲,۷۹۷,۶۲۰	۲۷,۹۷۵,۲۷۲,۴۷۵	۰	۰
۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۲,۰۸۷,۳۷۷,۶۴۴	۷۲,۰۸۷,۳۷۷,۶۴۴	۲۹۹,۵۹۵,۷۷۲,۰۶۶	۷۱,۹۱۱,۵۱۱,۶۳۷	۰
۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۱۴۳,۰۰۰,۳۲۲,۴۰۱۴	۲۰	۶۱,۲۵۸,۶۵۲,۳۸۹	۶۱,۲۵۸,۶۵۲,۳۸۹	۱۹۳,۶۱۲,۹۳۰,۳۷۵	۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۹,۸۶۳,۰۳۳,۶۵۵	۴۹,۸۶۳,۰۳۳,۶۵۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۶	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۹۰۸,۶۳۱,۶۵۵,۳۳۳	۱۸	۴۱,۷۴۴,۵۹۷,۱۷۲	۴۱,۷۴۴,۵۹۷,۱۷۲	۱۵۰,۵۹۶,۲۳۷,۳۷۸	۳۵۸,۰۴۳,۳۷۲,۰۷۰	۰
۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳,۴۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۹۶۱	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۹۶۱	۳۹۶,۲۶۷,۸۴۱,۱۷۶	۱۲۴,۶۴۶,۰۹۲,۸۲۳	۰
۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۲۳۵,۹۵۳,۵۱۴	۵,۲۳۵,۹۵۳,۵۱۴	۵,۳۵۰,۳۴۷,۸۵۵	۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰	۰	۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۱	۱,۱۱۱,۴۷۰,۰۶۸	۱,۱۱۱,۴۷۰,۰۶۸	۰	۰	۰
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۶۰۰,۶۰۳,۶۵۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	متغیر	۲۰	۰	۰	۶,۶۵۳,۰۸۷,۷۸۷	۰	۰
				۳۳۱,۵۵۲,۶۱۰,۵۸۳	۳۳۱,۵۵۲,۶۱۰,۵۸۳	۱,۲۸۱,۰۲۰,۲۷۷,۱۹۷	۲۸۲,۸۲۵,۵۹۳,۸۳۵	

سود اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
 سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
 سود اوراق مشارکت اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
 سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰
 سود اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱
 سود اوراق مشارکت اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴
 سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوهر
 سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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 با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سالهای قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱,۶۸۸,۷۸۱,۹۵۱	درآمد سود سهام
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	۵۶,۵۷۱,۲۶۵	۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	درآمد سود سپرده بانکی
۰	۴۳۳,۳۵۳,۹۹۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰	۱,۸۷۰,۲۵۵,۸۵۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴,۸۲۱,۳۱۲,۵۴۲	۲۱,۶۴۱,۴۰۲,۴۸۷	۷,۵۹۵,۷۳۳,۹۳۳	مدیر
۹۵,۸۹۰,۳۶۸	۳۹۶,۱۶۴,۲۲۸	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	متولی
۴۳,۹۳۸,۶۹۱	۱۴۷,۷۰۷,۸۰۰	۴۷,۹۲۷,۷۵۵	ضامن نقد شونده
۳۲,۶۲۷,۵۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۱	۳۷,۳۹۷,۲۶۹	حسابرس
۴,۹۹۳,۷۶۹,۱۳۴	۲۲,۳۳۵,۲۷۴,۶۰۶	۷,۷۸۰,۷۸۴,۹۴۷	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۸۹,۷۸۲,۵۴۹	۱,۳۸۸,۶۳۰,۰۲۹	۸۱۵,۲۶۰,۱۷۳	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۳۵۹,۱۳۱,۴۸۲	هزینه نرم افزار
۸۹۸,۶۳۰,۱۲۸	۲۱,۰۲۱۳,۳۶۹,۷۷۲	۲,۰۲۵,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰	۲۴۱,۲۲۲,۰۴۰	۰	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده
۷۹۹,۶۸۶	۲۲,۹۴۹,۹۵۷	۰	هزینه تصفیه
۱,۴۳۰,۸۶۴,۴۰۳	۲۳,۹۹۳,۳۲۹,۷۹۳	۱,۱۷۶,۴۱۶,۶۵۵	هزینه برگزاری مجامع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۶.۵۷۲.۷۸۳.۲۶۶	۱۰۸.۲۹۹.۴۹۶.۱۰۲	۸۸.۹۴۸.۸۶۲.۱۶۲
(۲۰.۴۶۶.۱۰۶.۱۶۳)	(۱۱۲.۱۵۶.۴۷۶.۲۶۲)	(۳۷.۷۱۹.۷۹۹.۶۵۸)
۶.۱۰۶.۶۷۷.۱۰۳	(۳.۸۵۶.۹۸۰.۱۶۰)	۵۱.۲۲۹.۰۶۲.۵۰۴

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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
.	.	۳۹۱.۷۴۰.۱۰۲.۹۹۲
.	.	۳۶۵.۷۲۹.۷۰۴.۹۰۲
.	.	۳۱۱.۳۶۶.۹۲۰.۹۱۲
.	۲۶۷.۲۸۳.۰۵۴.۵۸۴	.
.	۲۸۵.۸۰۷.۵۶۶.۷۱۲	.
.	۲۷۸.۱۰۹.۷۴۸.۰۰۲	.
.	۲۶۷.۲۳۳.۰۱۳.۱۸۰	.
.	۲۶۱.۹۶۶.۰۴۲.۶۱۰	.
.	۲۴۸.۷۶۲.۳۱۸.۴۴۸	.
.	۱۸۰.۹۲۸.۳۱۶.۹۲۰	.
.	۱۹۴.۷۵۳.۴۱۹.۷۱۴	.
.	۲۰۳.۴۹۳.۶۹۷.۵۳۶	.
.	۲۱۳.۰۰۴.۷۶۲.۱۲۸	.
.	۲۲۵.۸۶۶.۷۶۱.۳۲۰	.
.	۲۶۸.۱۳۰.۴۲۸.۵۸۷	.
۲۶۷.۲۸۳.۰۵۴.۵۸۴	.	.
۲۸۵.۸۰۷.۵۶۶.۷۱۲	.	.
۲۷۸.۱۰۹.۷۴۸.۰۰۲	.	.
۸۳۱.۲۰۰.۳۶۹.۲۹۸	۲.۸۹۵.۳۳۹.۱۲۹.۷۴۱	۱.۰۶۸.۸۳۶.۷۲۸.۸۰۶

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰/۰۲	۵,۱۰۰	۰/۰۲	۵,۱۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰/۳۹	۹۱,۵۸۱	۰/۰۰	.	عادی		مدیر صندوق
۰/۰۲	۴,۹۰۰	۰/۰۲	۴,۹۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰/۰۶	۱۳,۰۰۰	۰/۰۶	۱۳,۰۰۰	عادی		شرکت همگروه با مدیر صندوق
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
۰/۴۹	۱۱۴,۷۳۹	۰/۱۰	۲۳,۱۵۸			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال ۵,۹۲۳,۹۹۵,۸۸۸,۵۹۰	طی دوره	ریال (۲۵۷,۳۶۳,۰۸۱,۵۵۱)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۷,۵۹۵,۷۳۳,۹۳۳	طی دوره	(۷,۵۹۴,۸۳۸,۹۵۱)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۷,۳۹۷,۲۶۹	طی دوره	(۴۶,۸۳۴,۲۹۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر	متولی	کارمزد ارکان	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	طی دوره	(۴۹۷,۸۲۹,۸۸۸)
شرکت بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۳۷,۳۹۷,۲۶۹	طی دوره	(۱,۵۲۸,۲۲۲,۰۸۰)
		سود سپرده بانکی	۲۶۸,۴۷۲,۹۵۸,۹۷۵	طی دوره	۱۹۷,۴۹۶,۱۲۹,۹۵۳

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ 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.