

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۰۸/۳۰					۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
مخابرات ایران	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۳۶۴,۴۸۸,۸۰۰	۹۸۴,۸۱۳,۹۹۸,۲۶۵	.	.	.	.	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۳۶۴,۴۸۸,۸۰۰	۹۸۴,۸۱۳,۹۹۸,۲۶۵	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۳۶۴,۴۸۸,۸۰۰	۹۸۱,۳۰۲,۱۰۱,۰۰۰	۵,۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۰	۱۶۳,۹۰۸,۳۴۲,۶۹۸	۸۹,۹۷۷,۰۰۰	۸۹,۸۹۴	.	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۰	۱۶۳,۹۰۸,۳۴۲,۶۹۸	۸۹,۹۷۷,۰۰۰	۸۹,۸۹۴	۲۷۵,۳۶۸,۵۹۲,۶۶۴	۱,۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	.	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۷۱,۵۴۵,۵۶۲,۵۰۰	۰,۴٪
تأمین سرمایه امید	.	.	.	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	.	.	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۰,۰٪
جمع	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۸۷,۲۱۹,۸۰۰	۱,۱۴۸,۷۲۲,۳۴۰,۹۶۳	۱۱۴,۹۸۰,۱۱۷	۱۶۰,۸۱۴,۱۴۶,۴۵۰	.	.	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۸۷,۲۱۹,۸۰۰	۱,۱۴۸,۷۲۲,۳۴۰,۹۶۳	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۸۷,۲۱۹,۸۰۰	۱,۳۲۸,۲۲۱,۱۷۸,۸۹۵	۷,۴٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی ها	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه		
اوراق مربجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۲۵۹۹,۹۸۹	۲,۵۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۱۰۴,۰۰۰,۷۹۷۵	-	-	-	۲,۵۹۹,۹۸۹	۲,۵۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴	
اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳	
اوراق مربجه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی	بلی	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۷۹۷,۸۳۸	۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۷۸۹,۱۶۲,۵۹۹,۲۸۳	-	-	-	۷۹۷,۸۳۸	۷۸۹,۱۶۲,۵۹۹,۲۸۳	۹۸۹,۸۴۴	۴,۴	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	متغیر	-	-	۱۳۰,۷۶۲	-	-	۱۰۷,۰۴۰,۹۴۴,۱۳۶	۱۳۰,۷۶۲	۸۲۴,۲۶۴	۱۰۷,۰۴۰,۹۴۴,۱۳۶	۰,۶	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	-	-	۸۴,۲۵۴	-	-	۷۵,۰۹۱,۱۲۰,۴۸۶	۸۴,۲۵۴	۸۹۴,۴۴۲	۷۵,۰۹۱,۱۲۰,۴۸۶	۰,۴	
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	بلی	بلی	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱٪	۲۳٪	۱۱,۴۶۷	۱۱,۴۸۰,۰۰۸۶,۴۹۴	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۵	-	-	-	۱۱,۴۶۷	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱	
جمع							۵,۸۸۵,۳۷۱,۹۴۶,۴۹۴	۵,۸۹۷,۶۳۷,۷۹۳,۶۸۳	۲۱۵,۰۱۶	۱۸۲,۱۳۲,۰۶۴,۶۲۲	۲۱۵,۰۱۶	-	۶,۱۲۴,۳۱۰	۶,۰۶۷,۵۰۴,۰۱۱,۱۱۶	-	۳۳,۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲,۵۹۹,۹۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱٪)	۲,۵۹۸,۱۰۴,۰۰۷,۹۷۵	
اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶٪)	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
سهام شرکت مخابرات ایران	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶۶	۲,۲۴۲	(۱,۱٪)	۹۸۱,۳۰۲,۱۰۱,۰۰۰	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۷۹۷,۸۳۸	۱,۰۳۹,۶۱۰	۹۸۹,۸۴۴	(۴,۸٪)	۷۸۹,۱۶۲,۵۹۹,۲۸۳	
سهام س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	۱۴۲۵	۱۴۴۱	۰,۰	۲۷۵,۳۶۸,۵۹۲,۶۶۴	
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۵۲	(۲۰,۰٪)	۶۶,۵۲۸,۹۵۶,۰۰۰	
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱۱,۴۶۷	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷٪)	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۵	
					۶,۲۲۰,۸۳۷,۴۴۳,۳۴۷	



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰									
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش			تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده	فروش							
٪۱۶,۱	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	خیر	-	۱۵,۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت
٪۱۶,۱	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
٪۱۹,۳	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت
٪۸,۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	بانک تجارت
٪۵,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه
٪۳,۰	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	بلند مدت	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	بانک ملت
٪۲,۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه
٪۱,۰	۱۷۴,۶۱۹,۴۲۷,۸۱۲	۱,۷۵۸,۲۶۳,۵۸۶,۴۵۷	۱,۷۱۴,۲۱۷,۵۹۶,۶۹۴	۲۱۸,۶۶۵,۴۱۷,۵۷۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت
٪۰,۲	۲۷,۱۳۱,۷۱۹,۴۷۴	۲۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۳,۳۵۶,۳۸۰	۲۷,۱۲۸,۳۶۳,۰۹۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	بانک تجارت
٪۰,۱	۱۵,۱۷۹,۱۸۵,۴۲۴	۱۷۷,۲۸۸,۴۲۵,۶۵۱	۱۷۰,۵۶۸,۸۳۴,۹۰۹	۲۱,۸۹۸,۷۷۶,۱۶۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
٪۰,۱	۹,۵۵۴,۹۱۶,۸۷۰	۵۰,۱۹۲,۴۷۰,۷۶۹	۵۵,۶۲۵,۴۷۹,۶۵۱	۴,۱۲۱,۹۰۷,۹۸۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
٪۰,۰	۱۷۳,۹۶۵,۶۲۷	.	۱,۴۱۷,۸۱۶	۱۷۲,۵۴۷,۸۱۱	۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین
٪۰,۰	۲,۱۶۶,۸۹۹	.	.	۲,۱۶۶,۸۹۹	.	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	قرض الحسنه	۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰	بانک ملت
٪۰,۰	۱,۱۶۹,۰۹۴	۱۲۶,۸۹۷,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۷,۳۹۸,۲۷۴	۷۸۰,۸۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه
٪۰,۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۰,۰۳۱,۶۳۸	۱۴,۰۹۹,۹۱۱,۵۵۶	۱۸,۷۱۰,۲۲۰,۰۸۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
٪۴,۲	۷,۲۵۷,۶۶۲,۶۵۱,۲۰۰	۲,۱۷۲,۵۷۱,۵۲۴,۵۱۵	۲,۱۰۸,۵۳۳,۹۹۵,۲۸۰	۷,۲۲۱,۷۰۰,۱۸۰,۴۳۵					جمع

نا

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۷.۸۲۵.۵۷۹.۷۹۶	%۶,۱	%۰,۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۴۰۴.۰۹۵.۸۷۹.۷۱۶	%۳۶,۵	%۲,۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳۴.۸۶۰.۵۴۳.۸۵۴	%۵۷,۴	%۳,۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۹.۹۱۱.۲۵۶	%۰,۰	%۰,۰
جمع		۱.۱۰۶.۹۰۱.۹۱۴.۶۲۲	%۱۰۰,۰	%۶,۱





صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۷,۲۲۱,۸۸۱)
								۹,۲۴۲,۷۷۸,۱۱۹



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹۲,۸۹۷,۱۹۸,۵۳۷	(۲۵,۴۶۹,۹۲۷)	۱۹۲,۹۲۲,۶۶۸,۴۶۴	۵۱,۶۷۲,۸۲۱,۹۱۰	-	۵۱,۶۷۲,۸۲۱,۹۱۰	%۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
۱۶۸,۵۸۷,۵۷۸,۸۶۶	-	۱۶۸,۵۸۷,۵۷۸,۸۶۶	۴۳,۹۴۱,۴۸۶,۰۴۳	-	۴۳,۹۴۱,۴۸۶,۰۴۳	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اوراق مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۷	-	۱۰۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۷	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	%۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸		سود سپرده بانک تجارت- ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲
۱۰۱,۰۲۸,۰۹۵,۸۸۶	-	۱۰۱,۰۲۸,۰۹۵,۸۸۶	۳۶,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	%۱۵,۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت
۹۷,۲۶۲,۴۷۶,۲۲۴	-	۹۷,۲۶۲,۴۷۶,۲۲۴	۲۵,۳۵۰,۹۶۴,۵۸۷	-	۲۵,۳۵۰,۹۶۴,۵۸۷	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۰	-	۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۲۱۵	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۲۱۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶۳,۵۱۱,۰۶۰,۱۱۸	(۶,۷۵۰,۳۷۸)	۶۳,۵۱۷,۸۱۰,۴۹۶	۱۷,۰۱۳,۶۹۹,۲۴۰	-	۱۷,۰۱۳,۶۹۹,۲۴۰	%۲۰,۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۴۷,۳۲۱,۵۴۵,۸۷۹	-	۴۷,۳۲۱,۵۴۵,۸۷۹	۱۱,۵۱۷,۱۷۳,۸۰۹	-	۱۱,۵۱۷,۱۷۳,۸۰۹	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	-	-	%۲۳,۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷		بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
۳۲,۱۱۷,۰۹۹,۱۱۱	(۳,۹۲۵,۴۶۲)	۳۲,۱۲۱,۰۲۴,۵۷۳	۷,۹۶۳,۸۹۰,۳۹۰	-	۷,۹۶۳,۸۹۰,۳۹۰	%۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۵		سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷
۳۱,۷۵۵,۵۳۰,۰۵۹	(۳,۳۷۵,۱۸۹)	۳۱,۷۵۸,۹۰۵,۲۴۸	۸,۵۰۶,۸۴۹,۶۲۰	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۶۲۰	%۲۰,۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰۰
۲۶,۷۲۱,۴۴۶,۴۰۹	(۲۰,۴۰۳)	۲۶,۷۲۱,۴۴۶,۸۱۲	۸۵,۰۳۹,۱۲۹	۱۲,۴۹۲	۸۵,۰۵۱,۶۲۱	%۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۶۹۸,۶۴۰	-	۵,۵۲۰,۶۹۸,۶۴۰	%۱۵,۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳		سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳
۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	-	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	-	-	-	%۱۵,۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۲		سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲
۷,۷۹۶,۹۸۴,۶۶۳	(۸۲۸,۳۰۸)	۷,۷۹۷,۸۱۲,۹۷۱	۳,۰۱۰,۹۹۳,۸۳۶	(۵۹۷,۸۶۳)	۳,۰۱۰,۳۹۵,۹۷۳	%۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰		سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۲,۵۵۵,۰۰۴,۳۶۰	(۴۶,۱۵۲)	۲,۵۵۵,۰۵۰,۵۱۲	۱۶۸,۵۰۹,۸۸۱	(۷,۷۲۴)	۱۶۸,۵۰۲,۱۵۷	%۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲		سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۱,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۳	-	۱,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۳	-	-	-	%۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۱		مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱
۷۹۵,۷۲۵,۱۵۰	-	۷۹۵,۷۲۵,۱۵۰	۱۹۵,۱۲۱,۵۰۰	-	۱۹۵,۱۲۱,۵۰۰	%۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲		اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۶۵,۲۵۶,۲۱۹	(۱۵۰,۷۵)	۱۶۵,۲۷۱,۲۹۴	۵۵,۰۳۱,۲۹۰	۸,۴۵۶	۵۵,۰۳۹,۷۴۶	%۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶		سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۷۶,۰۵۲,۰۳۰	(۱۸,۹۲۲)	۷۶,۰۷۰,۹۵۲	۶۹,۱۰۰,۶۸۹	(۱۷,۰۰۸)	۶۹,۰۸۳,۶۸۱	%۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۷۰,۳۲۱,۵۸۷	-	۷۰,۳۲۱,۵۸۷	۶۸,۷۳۰	-	۶۸,۷۳۰	%۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷		سود سپرده بانک تجارت - ۲۵۶۸۰۱۹۱۱
۶,۵۶۴,۹۳۵	(۷۴۸)	۶,۵۶۵,۶۸۳	۱,۴۱۸,۵۸۴	(۶)	۱,۴۱۸,۵۷۸	%۱۰	کوتاه مدت		سود سپرده بانک ایران زمین - ۱۰۲-۸۱-۷۷۷۲-۱
۷۱۷,۰۶۳	-	۷۱۷,۰۶۳	-	-	-	%۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲		مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱
۲,۱۰۴	-	۲,۱۰۴	-	-	-	%۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷		بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
۱,۸۹۹	-	۱,۸۹۹	-	-	-	%۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰		بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲
۱۰,۱۵۰,۱۲۹,۲۳۹,۸۴۳	(۴۰,۴۵۰,۵۶۴)	۱۰,۱۵۰,۱۶۹,۶۹۰,۴۰۷	۲۵۵,۵۸۰,۵۱۱,۷۶۳	(۶۰,۱۶۵۳)	۲۵۵,۵۷۹,۹۱۰,۱۱۰				



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز	۱۳۱,۵۴۶,۸۱۶	۱,۸۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۴,۶۵٪	۱۳۱,۵۴۶,۸۱۶	۱,۸۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۴,۶۵٪
پتروشیمی تامین								
مخابرات ایران	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۳۹۶/۰۱۲/۰۵	۲۵,۴۳٪	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۳۹۶/۰۱۲/۰۵	۲۵,۴۳٪



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸.۷۹۰.۳۸۷.۶۰۱	۹۲.۳۵۹.۶۱۲.۳۹۹	۱۰۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۱.۱۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴.۱۶۸.۴۵۴.۱۵۰	۵۳۸.۷۴۳.۵۴۵.۸۵۰	۵۴۲.۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۴۲.۹۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۶.۱۸۰.۴۳۱	۱۰.۴۸۷.۲۱۴	۱۶.۶۶۷.۶۴۵	۳.۶۶۲	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۵۱۸.۵۹۸	۴.۱۴۴.۵۸۴	۴.۶۶۳.۱۸۲	۲.۳۴۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۳۳.۷۹۷	۶۸۳.۹۶۷	۱.۱۱۷.۷۶۴	۱۰۱	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱۹۵.۵۳۷	۷۶۱.۹۹۶	۹۵۷.۵۳۳	۶۳۲	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
۱۰۱.۰۱۳	۳۹۴.۳۶۰	۴۹۵.۳۷۳	۲۵۰	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
۶۳.۹۴۲	۵۲۲.۳۸۵	۵۸۶.۳۲۷	۱۵۵	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۱۰.۱۴)	۴۵.۷۰۸.۳۲۲.۰۹۶	۴۵.۷۰۸.۳۲۱.۰۸۲	۸۹.۹۷۷.۰۱۲	(۱۰.۱۴)	۴۵.۷۰۸.۳۲۲.۰۹۶	۴۵.۷۰۸.۳۲۱.۰۸۲	۸۹.۹۷۷.۰۱۲	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *
۱۲.۹۶۶.۳۳۴.۰۵۵	۶۷۶.۸۲۸.۴۷۴.۸۵۱	۶۸۹.۷۹۴.۸۰۸.۹۰۶	۹۰.۶۲۸.۲۱۸	(۱۰.۱۴)	۴۵.۷۰۸.۳۲۲.۰۹۶	۴۵.۷۰۸.۳۲۱.۰۸۲	۸۹.۹۷۷.۰۱۲	

\* شرکت در افزایش سرمایه و تبدیل حق تقدم به سهام \*



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۳۶,۹۴۱,۱۶۴	۹۸۴,۸۱۳,۹۹۸,۲۶۴	(۳,۴۷۷,۰۵۷,۱۰۰)	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۳۶,۹۴۱,۱۶۳	۸۹۶,۷۷۶,۲۳۱,۰۰۰	۸۴,۵۶۰,۷۱۰,۱۶۳
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	.	۷۹۷,۸۳۸	۷۸۹,۱۶۲,۵۹۹,۲۸۲	۷۷۹,۱۷۲,۱۳۹,۶۴۳	۹,۹۹۰,۴۵۹,۶۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۵,۵۶۲,۵۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۷۱۳,۴۱۹,۳۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۵,۵۶۲,۵۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۷۱۳,۴۱۹,۳۰۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۳۰,۷۶۲	۱۰۷,۷۰۴,۲۶۶,۹۲۱	۱۰۷,۰۴۰,۹۴۴,۱۳۶	۶۶۳,۳۲۲,۷۸۵	۱۳۰,۷۶۲	۱۰۷,۷۰۴,۲۶۶,۹۲۰	۱۰۷,۰۴۰,۹۴۴,۱۳۶	۶۶۳,۳۲۲,۷۸۴
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۸۴,۲۵۴	۷۵,۳۰۵,۶۸۰,۰۳۹	۷۵,۰۹۱,۱۲۰,۴۸۶	۲۱۴,۵۵۹,۵۵۳	۸۴,۲۵۴	۷۵,۳۰۵,۶۸۰,۰۳۹	۷۵,۰۹۱,۱۲۰,۴۸۶	۲۱۴,۵۵۹,۵۵۳
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	(۷۱,۵۳۷)	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	(۷۱,۵۳۷)
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	.	.	.	.	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۶۸,۶۷۶,۱۹۲,۰۰۰	(۱,۷۶۰,۹۲۸,۰۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	۲۷۵,۴۴۳,۶۱۶,۷۵۱	۱۹۷,۶۶۴,۷۲۲,۰۹۰	۷۷,۷۷۸,۸۹۴,۶۶۱	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	۲۷۵,۴۴۳,۶۱۶,۷۵۰	۳۰۰,۳۸۱,۴۳۷,۳۰۴	(۲۴,۹۳۷,۸۲۰,۵۵۴)
	۶۶۰,۱۹۵,۱۳۳	۱,۵۱۱,۳۴۰,۹۹۰,۱۰۵	۱,۴۳۵,۴۴۷,۹۲۲,۴۴۲	۷۵,۸۹۳,۰۶۷,۶۶۳	۱,۱۰۲,۹۹۲,۹۷۱	۲,۳۶۷,۴۱۸,۸۵۳,۳۸۴	۲,۲۹۷,۹۷۵,۲۰۲,۰۳۵	۶۹,۴۴۳,۶۵۱,۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۷,۶٪	۸۴,۵۶۰,۷۱۰,۱۶۳	.	۸۴,۵۶۰,۷۱۰,۱۶۳	.	(۰,۳٪)	(۳,۴۷۷,۰۵۷,۱۰۰)	.	(۳,۴۷۷,۰۵۷,۱۰۰)	.	مخابرات ایران
۰,۱٪	۷۱۳,۴۱۹,۳۰۱	.	۷۱۳,۴۱۹,۳۰۱	.	۰,۰	۷۱۳,۴۱۹,۳۰۱	.	۷۱۳,۴۱۹,۳۰۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۰٪	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	۰,۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰,۰٪	۵۱۸,۵۹۸	۵۱۸,۵۹۸	.	.	۰,۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۰٪	۴۳۳,۷۹۷	۴۳۳,۷۹۷	.	.	۰,۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰,۰٪	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	.	.	۰,۰	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
۰,۰٪	۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	.	.	۰,۰	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
۰,۰٪	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	.	.	۰,۰	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰,۰٪	(۱,۰۱۴)	(۱,۰۱۴)	.	.	(۰,۰٪)	(۱,۰۱۴)	(۱,۰۱۴)	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰,۰٪	(۷۱,۵۳۷)	.	(۷۱,۵۳۷)	.	(۰,۰٪)	(۷۱,۵۳۷)	.	(۷۱,۵۳۷)	.	تأمین سرمایه امید
۰,۲٪-	(۱,۷۶۰,۹۲۸,۰۰۰)	.	(۱,۷۶۰,۹۲۸,۰۰۰)	.	۰,۰	.	.	.	.	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۱,۴٪-	(۱۵,۶۹۵,۰۴۲,۴۳۵)	.	(۲۴,۹۳۷,۸۲۰,۵۵۴)	۹,۲۴۲,۷۷۸,۱۱۹	۰,۱	۷۷,۷۷۸,۸۹۴,۶۶۱	.	۷۷,۷۷۸,۸۹۴,۶۶۱	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶٪	۶۷,۸۲۵,۵۷۹,۷۹۶	۷,۴۹۲,۳۰۴	۵۸,۵۷۵,۳۰۹,۳۷۳	۹,۲۴۲,۷۷۸,۱۱۹	۷٪	۷۵,۰۱۵,۱۸۴,۳۱۱	(۱,۰۱۴)	۷۵,۰۱۵,۱۸۵,۳۲۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ....	یادداشت ...	
۱۶۸,۵۸۷,۵۷۸,۸۶۶	.	.	۱۶۸,۵۸۷,۵۷۸,۸۶۶	۴۳,۹۴۱,۴۸۶,۰۴۳	.	.	۴۳,۹۴۱,۴۸۶,۰۴۳	اوراق مرباحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹
۹۷,۲۶۲,۴۷۶,۲۲۴	.	.	۹۷,۲۶۲,۴۷۶,۲۲۴	۲۵,۳۵۰,۹۶۴,۵۸۷	.	.	۲۵,۳۵۰,۹۶۴,۵۸۷	اوراق اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۸۹۹
۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۰	.	.	۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۲۱۵	.	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۲۱۵	اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۷,۳۲۱,۵۴۵,۸۷۹	.	.	۴۷,۳۲۱,۵۴۵,۸۷۹	۱۱,۵۱۷,۱۷۳,۸۰۹	.	.	۱۱,۵۱۷,۱۷۳,۸۰۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۹,۹۹۰,۴۵۹,۶۳۹	.	۹,۹۹۰,۴۵۹,۶۳۹	.	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	.	.	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۳۰۷۰۹۶
۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	.	.	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۱۳۰۶۹۶
۷۹۵,۷۲۵,۱۵۰	.	.	۷۹۵,۷۲۵,۱۵۰	۱۹۵,۱۲۱,۵۰۰	.	.	۱۹۵,۱۲۱,۵۰۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۶۶۳,۳۲۲,۷۸۴	.	۶۶۳,۳۲۲,۷۸۴	.	۶۶۳,۳۲۲,۷۸۵	.	۶۶۳,۳۲۲,۷۸۵	.	اسناد خزانه اسلامی ۲۸۱۲۹۷
۲۱۴,۵۵۹,۵۵۳	.	۲۱۴,۵۵۹,۵۵۳	.	۲۱۴,۵۵۹,۵۵۳	.	۲۱۴,۵۵۹,۵۵۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲۰۹۷
۴۰۴,۰۹۵,۸۷۹,۷۱۶	۱۲,۹۵۸,۸۴۱,۷۵۱	۱۰,۸۶۸,۳۴۱,۹۷۶	۳۸۰,۲۶۸,۶۹۵,۹۸۹	۱۱۱,۲۷۹,۸۲۶,۲۴۳	۱۲,۹۵۸,۸۴۱,۷۵۱	۸۷۷,۸۸۲,۳۳۸	۹۷,۴۴۳,۱۰۲,۱۵۴	جمع

۱۱



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۵۱,۶۷۲,۸۲۱,۹۱۰	۱۹۲,۸۹۷,۱۹۸,۵۳۷
سود سپرده بانک تجارت - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۰۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت		۳۶,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۲۸,۰۹۵,۸۸۶
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۷,۰۱۳,۶۹۹,۲۴۰	۶۳,۵۱۱,۰۶۰,۱۱۸
بانک تجارت شعبه مرکزی - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	.	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	۷,۹۶۳,۸۹۰,۳۹۰	۳۲,۱۱۷,۰۹۹,۱۱۱
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۸,۵۰۶,۸۴۹,۶۲۰	۳۱,۷۵۵,۵۳۰,۰۵۹
سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۸۵,۰۳۹,۱۲۹	۲۶,۷۲۱,۴۴۶,۴۰۹
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳		۵,۵۲۰,۶۹۸,۶۴۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲			۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸
سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۳,۰۱۰,۹۹۳,۸۳۶	۷,۷۹۶,۹۸۴,۶۶۳
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۶۸,۵۰۹,۸۸۱	۲,۵۵۵,۰۰۴,۳۶۰
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	.	۱,۶۸۵,۶۴۸,۵۵۶
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۵۵,۰۳۱,۲۹۰	۱۶۵,۲۵۶,۲۱۹
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۶۹,۱۰۰,۶۸۹	۷۶,۰۵۲,۰۳۰
سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	۶۸,۷۳۰	۷۰,۳۲۱,۵۸۷
سود سپرده بانک بانک ایران زمین - ۱۰۲-۷۷۷۲-۸۱۰-۱-۷۷۷۲	۱۰۲-۷۷۷۲-۸۱۰-۱-۷۷۷۲	۱,۴۱۸,۵۸۴	۶,۵۶۴,۹۳۵
بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	.	۲,۱۰۴
بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	.	۱,۸۹۹
		۱۵۸,۱۳۷,۴۰۹,۶۰۹	۶۳۴,۸۶۰,۵۴۳,۸۵۴
		.	۰/۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۶۳,۳۳۹,۹۹۱	۶۳,۳۳۹,۹۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	-	تنزیل سود بانک
۱۱۹,۹۱۱,۲۵۶	۶۳,۳۳۹,۹۹۱	جمع

