

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
%۵,۶	۹۸۱,۳۳۶,۹۴۵,۹۰۳	۸۷۱,۳۶۴,۴۸۸,۸۰۰	۲,۲۴۲	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸۱,۳۰۲,۱۰۱,۰۰۰	۸۷۱,۳۶۴,۴۸۸,۸۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
%۱,۶	۲۸۱,۸۶۲,۷۰۵,۶۱۵	۲۹۱,۱۹۹,۷۳۹,۹۸۴	۱,۴۷۵	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	.	.	.	.	۲۷۵,۳۶۸,۵۹۲,۶۶۴	۲۹۱,۱۹۹,۷۳۹,۹۸۴	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
%۱,۱	۱۹۷,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان	
%۰,۴	۷۵,۵۰۶,۵۶۲,۵۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۳,۰۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱,۵۴۵,۵۶۲,۵۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
%۰,۴	۶۶,۵۲۸,۹۵۶,۰۰۰	۸۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶,۹۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۸۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	
%۰,۰	۴۲,۰۸۵,۶۲۵	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	
%۰,۰	.	.	.	.	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	تأمین سرمایه امید	
%۹,۱	۱,۶۰۳,۰۷۹,۶۹۳,۱۴۴	۱,۵۱۵,۶۲۶,۸۳۱,۹۸۳		۱,۱۸۶,۹۷۷,۰۱۰	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	۲۰۰,۲۶۰,۴۶۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۳۶,۴۴۲,۸۹۵	۱,۳۱۵,۳۷۱,۳۶۶,۲۵۰	۱,۱۰۱,۹۸۰,۱۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	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 پتروشیمی تامین	۱۳۱,۵۴۶,۸۱۶	۱,۸۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۴,۶۵٪	۱۳۱,۵۴۶,۸۱۶	۱,۸۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۴,۶۵٪
مخابرات ایران	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۳۹۶/۰۱۲/۰۵	۲۵,۴۳٪	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۳۹۶/۰۱۲/۰۵	۲۵,۴۳٪
فولاد خوزستان	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰,۴۹٪				

ان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
۱۳۹۶/۰۹/۳۰										تغییرات طی دوره										
										۱۳۹۶/۱۰/۳۰										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۲,۵۹۹,۹۸۹	۲,۵۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۱۰۴,۰۰۰,۷۹۷۵	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۹	۱,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۳۹,۰۰۰,۷۹۷۵	۱۱,۳٪			
اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵٪			
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰٪	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷٪			
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۸ ماهه٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۷۹۷,۸۳۸	۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۷۸۹,۱۶۲,۵۹۹,۳۸۳	*	*	*	*	۷۹۷,۸۳۸	۹۸۹,۸۴۵	۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۷۸۹,۱۶۲,۵۵۵,۹۹۴	۴,۵٪		
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	متغیر	متغیر	۱۳۰,۷۶۲	۱۰۷,۰۴۰,۹۴۴,۱۳۶	۲۱۵,۴۰۸,۵۳۳,۸۴۳	*	*	*	۱۳۰,۷۶۲	*	*	*	*	۰,۰٪		
استاد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	۸۴,۲۵۴	۷۵,۰۹۱,۱۲۰,۴۸۶	۱۵۰,۶۱۱,۳۶۰,۰۷۷	*	*	*	۸۴,۲۵۴	*	*	*	*	۰,۰٪		
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	بلی	بلی	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱٪	۲۳٪	۱۱,۴۶۷	۱۱,۴۸۰,۰۸۶,۴۹۴	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۵	*	*	*	۱۱,۴۶۷	*	*	*	*	۰,۰٪		
جمع							۶,۱۲۴,۳۱۰	۶,۰۶۷,۵۰۴,۰۱۱,۱۱۶	۶,۲۶۳,۶۵۷,۶۸۷,۶۰۳	*	*	*	۸۲۶,۴۸۳	۸۰۵,۹۸۹,۲۹۳,۳۷۹	۵,۲۷۳,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۰	۵,۲۸۶,۶۱۵,۰۶۳,۹۶۹	۳۰,۰٪			

نیا

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۹۹۹,۹۸۹	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴٪)	۱,۹۹۸,۵۳۹,۰۰۷,۹۷۵	
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶٪)	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹	۲,۲۴۲	۰,۰	۹۸۱,۳۳۶,۹۴۵,۹۰۳	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۷۹۷,۸۳۸	۱,۰۵۱,۲۱۴	۹۸۹,۸۴۵	(۵,۸٪)	۷۸۹,۱۶۳,۵۵۵,۹۹۴	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	۱,۵۶۶	۱,۴۷۵	(۵,۸٪)	۲۸۱,۸۶۲,۷۰۵,۶۱۵	
فولاد خوزستان	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۶	۴,۷۰۰	(۱,۴٪)	۱۹۷,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۵۲	(۲۰,۰٪)	۶۶,۵۲۸,۹۵۶,۰۰۰	
					۵,۸۱۴,۱۴۶,۱۰۸,۹۸۸	



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰									
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
فروش	دارایی ها			تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده	فروش							
۲,۹۱۷,۲۴۱,۰۹۵,۸۸۶	%۱۶,۶	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
۲,۹۱۷,۲۴۱,۰۹۵,۸۸۶	%۱۶,۶	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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
%۱۹,۸	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت
%۸,۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	بانک تجارت
%۵,۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه
%۳,۱	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
%۱,۶	۲۸۶,۷۲۸,۸۴۰,۰۱۳	۹۲۰,۸۰۱,۴۶۱,۰۱۰۶	۱,۱۹۲,۳۵۱,۱۱۵,۶۹۵	۱۵,۱۷۹,۱۸۵,۴۲۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
%۰,۲	۲۷,۱۳۲,۴۵۴,۱۲۵	۲۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۰,۷۳۴,۶۵۱	۲۷,۱۳۱,۷۱۹,۴۷۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	بانک تجارت
%۰,۱	۱۳,۷۵۰,۲۸۲,۰۰۰	۹۳۴,۵۰۶,۰۴۰,۲۵۰	۷۷۳,۶۳۶,۸۹۴,۴۳۸	۱۷۴,۶۱۹,۴۲۷,۸۱۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت
%۰,۰	۱۷۵,۳۹۵,۰۹۳	.	۱,۴۲۹,۴۶۶	۱۷۳,۹۶۵,۶۲۷	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	۸۰۰,۷۲۹	۲۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۹,۶۳۱,۶۳۵	۱,۱۶۹,۰۹۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه
%۰,۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۴,۶۹۰,۴۱۸	۵۵,۵۷۹,۸۷۳,۵۴۸	۹,۵۵۴,۹۱۶,۸۷۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
%۰,۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۹,۰۳۹,۷۵۸	۱۴,۰۶۹,۰۳۹,۷۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
%۴۱,۸	۷,۳۵۸,۷۹۰,۱۳۸,۸۵۹	۱,۹۸۷,۲۳۱,۲۳۱,۵۳۲	۲,۰۸۸,۳۵۸,۷۱۹,۱۹۱	۷,۲۵۷,۶۶۲,۶۵۱,۲۰۰					جمع

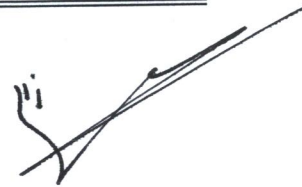
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۵.۷۹۰.۸۰۳.۳۴۱	۵.۵٪	۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۱۲.۴۲۸.۶۴۷.۲۶۹	۳۷.۳٪	۲.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۸۶.۲۱۷.۶۷۸.۹۸۳	۵۷.۲٪	۴.۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶۲.۵۹۳.۰۵۷	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۱.۳۷۴.۵۹۹.۷۲۲.۶۵۰	۱۰۰.۰٪	۷.۸٪



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	٪۱۸	۵۱,۶۷۲,۸۲۱,۹۱۰	-	۵۱,۶۷۲,۸۲۱,۹۱۰	۲۴۴,۵۹۵,۴۹۰,۳۷۴	(۲۵,۴۶۹,۹۲۷)	۲۴۴,۵۷۰,۰۲۰,۴۴۷	
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۴۱,۸۳۰,۸۰۱,۶۸۵	-	۴۱,۸۳۰,۸۰۱,۶۸۵	۲۱۰,۴۱۸,۳۸۰,۵۵۱	-	۲۱۰,۴۱۸,۳۸۰,۵۵۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	٪۱۵,۵	۳۶,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۷۴,۰۰۹,۸۸۶	-	۱۳۷,۹۷۴,۰۰۹,۸۸۶	
سود سپرده بانک تجارت-۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	٪۲۲	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۲۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷	-	۱۲۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷	
اوراق اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۲۶,۱۶۶,۱۰۸,۱۴۳	-	۲۶,۱۶۶,۱۰۸,۱۴۳	۱۲۳,۴۲۸,۵۸۴,۳۶۷	-	۱۲۳,۴۲۸,۵۸۴,۳۶۷	
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	٪۲۰,۷	۱۷,۰۱۳,۶۹۹,۲۴۰	۱	۱۷,۰۱۳,۶۹۹,۲۴۰	۸۰,۵۲۴,۷۵۹,۳۵۹	(۶,۷۵۰,۳۷۷)	۸۰,۵۲۴,۷۵۹,۳۵۹	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	٪۱۸	۱۱,۷۶۷,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۱,۷۶۷,۸۲۱,۹۱۸	۵۹۰,۰۸۹,۳۶۷,۷۹۷	-	۵۹۰,۰۸۹,۳۶۷,۷۹۷	
بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	٪۲۳,۱	-	-	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	٪۲۰,۷	۸۵۰۶,۸۴۹,۶۲۰	-	۸۵۰۶,۸۴۹,۶۲۰	۴۰,۲۶۵,۷۵۴,۸۶۸	(۳,۳۷۵,۱۸۹)	۴۰,۲۶۲,۳۷۹,۶۷۹	
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	٪۱۸	۷,۹۶۳,۸۹۰,۳۹۰	-	۷,۹۶۳,۸۹۰,۳۹۰	۴۰,۰۸۴,۹۱۴,۹۶۳	(۳,۹۲۵,۴۶۲)	۴۰,۰۸۰,۹۸۹,۵۰۱	
سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	٪۱۰	۲۱۲,۲۳۳,۲۰۷	(۳۷,۷۲۷)	۲۱۲,۲۷۰,۹۳۴	۲۶,۹۳۳,۷۰۰,۰۱۹	(۵۸,۱۳۰)	۲۶,۹۳۳,۶۴۱,۸۸۹	
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	٪۱۵,۵	-	-	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	
سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	٪۱۰	۶۸۴,۹۴۲,۴۶۶	۶۳۶,۲۷۱	۶۸۴,۳۰۶,۱۹۵	۸,۴۸۲,۷۵۵,۴۳۷	(۱۹۲,۰۳۷)	۸,۴۸۲,۵۶۳,۴۰۰	
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	٪۱۵,۵	-	-	-	۸۰,۳۳۰,۳۰۰,۱۲۸	-	۸۰,۳۳۰,۳۰۰,۱۲۸	
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	٪۱۰	۱,۲۱۹,۹۴۹,۵۹۲	(۲۸۷,۹۸۹)	۱,۲۲۰,۲۳۷,۵۸۱	۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۱۰۴	(۳۳۴,۱۴۱)	۲,۷۷۴,۶۶۵,۹۶۳	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	-	-	٪۲۰	-	-	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	٪۲۱	۱۷۳,۰۶۲,۹۵۹	-	۱۷۳,۰۶۲,۹۵۹	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	-	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	٪۲۰	-	-	-	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۴۱۱۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	٪۱۰	۴۰,۸۱۵,۵۲۶	۱۳,۹۵۷	۴۰,۶۷۵,۵۶۹	۱۶۹,۳۵۲,۸۲۰	(۱۰,۱۱۸)	۱۶۹,۳۵۱,۷۰۲	
سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۸۰۱۹۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	٪۱۰	۷,۴۴۷,۰۰۶	-	۷,۴۴۷,۰۰۶	۷۷,۷۶۸,۵۹۳	-	۷۷,۷۶۸,۵۹۳	
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	٪۱۰	۱۵۸,۸۹۵	۱۸,۸۷۸	۱۴۰,۰۱۷	۷۶,۲۲۹,۸۴۷	(۴۴)	۷۶,۲۲۹,۸۰۳	
سود سپرده بانک ایران زمین - ۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	٪۱۰	۱,۴۳۰,۲۲۲	(۶)	۱,۴۳۰,۲۲۸	۷,۹۹۵,۹۰۵	(۷۵۴)	۷,۹۹۵,۱۵۱	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	٪۱۰	-	-	-	۷۱۷,۰۶۳	-	۷۱۷,۰۶۳	
بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	٪۱۰	-	-	-	۲,۱۰۴	-	۲,۱۰۴	
بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	٪۱۰	-	-	-	۱,۸۹۹	-	۱,۸۹۹	
				۲۴۷,۷۳۲,۹۴۲,۵۹۹	۳۴۳,۳۸۵	۲۴۷,۷۳۲,۵۹۹,۲۱۴	۱,۲۶۲,۹۰۲,۶۳۳,۰۰۶	(۴۰,۱۰۷,۱۷۹)	۱,۲۶۲,۸۶۲,۵۲۵,۸۲۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اوراق مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
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
۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	۱۰۶,۹۳۹,۲۵۵,۳۶۸	۱۰۸,۲۳۱,۱۹۷,۸۴۳	۱۳۰,۷۶۲	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	۱۰۶,۹۳۹,۲۵۵,۳۶۸	۱۰۸,۲۳۱,۱۹۷,۸۴۳	۱۳۰,۷۶۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹	۷۵,۱۹۲,۸۰۹,۲۵۹	۷۶,۱۱۰,۶۴۸,۵۱۸	۸۴,۲۵۴	۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹	۷۵,۱۹۲,۸۰۹,۲۵۹	۷۶,۱۱۰,۶۴۸,۵۱۸	۸۴,۲۵۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۴۳,۷۶۰,۵۸۹	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۹	۱۱,۸۰۲,۴۴۷,۰۱۸	۱۱,۴۶۷	۳۴۳,۷۶۰,۵۸۹	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۹	۱۱,۸۰۲,۴۴۷,۰۱۸	۱۱,۴۶۷	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۶,۱۸۰,۴۳۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۳,۶۶۲	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
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
(۱۰۱۴)	۴۵,۷۰۸,۳۲۲,۰۹۶	۴۵,۷۰۸,۳۲۱,۰۸۲	۸۹,۹۷۷,۰۱۲	.	.	.	.	ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *
۲۵,۸۰۰,۶۳۲,۴۷۶	۱,۴۶۹,۹۸۹,۲۲۰,۱۷۴	۱,۴۹۵,۷۸۹,۸۵۲,۶۵۰	۹۱,۴۵۷,۸۰۸	۱۲,۸۳۴,۲۹۸,۴۲۱	۷۹۳,۱۶۰,۷۴۵,۳۲۳	۸۰۵,۹۹۵,۰۴۳,۷۴۴	۸۲۹,۵۹۰	

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۴.۵۶۰.۷۱۰.۱۶۴	۸۹۶.۷۷۶.۲۳۱.۰۰۰	۹۸۱.۳۳۶.۹۴۱.۱۶۴	۴۴۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۹.۹۹۱.۴۱۶.۳۵۱	۷۷۹.۱۷۲.۱۳۹.۶۴۳	۷۸۹.۱۶۳.۵۵۵.۹۹۴	۷۹۷.۸۳۸	۹۵۶.۷۱۳	۷۸۹.۱۶۳.۵۹۹.۲۸۲	۷۸۹.۱۶۳.۵۵۵.۹۹۵	۷۹۷.۸۳۸	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴.۶۷۴.۴۱۹.۳۰۱	۷۰.۸۳۲.۱۴۳.۱۹۹	۷۵.۵۰۶.۵۶۲.۵۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۱.۵۴۵.۵۶۲.۵۰۰	۷۵.۵۰۶.۵۶۲.۵۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	(۷۶۵.۰۱۱.۵۵۳)	۷۶۵.۰۱۱.۵۵۳	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	(۱۱۲.۸۷۰.۷۷۹)	۱۱۲.۸۷۰.۷۷۹	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	۷۱.۵۳۷	(۷۱.۵۳۷)	.	.	تامین سرمایه امید
(۳۴۰.۰۰۰)	۴۲.۶۷۰.۰۰۰	۴۲.۳۳۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	(۳۴۰.۰۰۰)	۴۲.۶۷۰.۰۰۰	۴۲.۳۳۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰
(۱.۷۶۰.۹۲۸.۰۰۰)	۶۸.۶۷۶.۱۹۲.۰۰۰	۶۶.۹۱۵.۲۶۴.۰۰۰	۴۴۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
(۲.۴۱۵.۳۵۲.۵۰۰)	۲۰۰.۳۱۷.۷۹۰.۰۰۰	۱۹۷.۸۰۲.۴۳۷.۵۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	(۲.۴۱۵.۳۵۲.۵۰۰)	۲۰۰.۳۱۷.۷۹۰.۰۰۰	۱۹۷.۸۰۲.۴۳۷.۵۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱۸.۵۱۸.۷۳۲.۱۴۵)	۳۰۰.۳۸۱.۴۳۷.۳۰۴	۲۸۱.۸۶۲.۷۰۵.۱۵۹	۱۹۲.۹۷۷.۰۱۰	۶.۴۱۹.۰۸۸.۴۰۹	۲۷۵.۴۴۳.۶۱۶.۷۵۰	۲۸۱.۸۶۲.۷۰۵.۱۵۹	۱۹۲.۹۷۷.۰۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۶.۵۳۱.۱۹۳.۱۷۱	۲.۳۱۶.۰۹۸.۶۰۳.۱۴۶	۲.۳۹۲.۶۲۹.۷۹۶.۳۱۷	۱.۱۸۷.۷۷۴.۸۴۸	۷۰.۸۷.۵۴۱.۸۲۷	۱.۳۳۷.۲۹۰.۰۴۹.۳۲۷	۱.۳۴۴.۳۷۷.۵۹۱.۱۵۴	۳۰۳.۷۷۴.۸۴۸	

زانی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۴,۵۶۰,۷۱۰,۱۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۶۷۴,۴۱۹,۳۰۱
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۱۸۰,۴۳۱
تأمین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۶,۰۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۸,۵۹۸
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۳,۷۹۷
آسیا سیر ارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۵,۵۳۷
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۰۱۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۳,۹۴۲
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۰۱۴)
اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۴۰,۰۰۰)
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۶۰,۹۲۸,۰۰۰)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۱۵,۳۵۲,۵۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹,۲۷۵,۹۵۴,۰۲۶)
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۷۹۰,۸۰۳,۳۴۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اوراق مربحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۴۱,۸۳۰,۸۰۱,۶۸۵	.	.	۵۲,۱۱۰,۸۰۱,۶۸۵	۱۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اوراق اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۲۶,۱۶۶,۱۰۸,۱۴۳	.	.	۲۶,۱۶۶,۱۰۸,۱۴۳	.	.	.
اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	.	.
صکوک اجاره سایپا۳-۱۴۳ماهه ۱۸٪	۱۱,۷۶۷,۸۲۱,۹۱۸	.	.	۱۱,۷۶۷,۸۲۱,۹۱۸	.	.	.
صکوک اجاره سایپا۳-۱۴۳ماهه ۱۸٪	.	۹۵۶,۷۱۳	.	۹۵۶,۷۱۳	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱۷۳,۰۶۲,۹۵۹	.	.	۵۱۶,۸۲۳,۵۴۸	۳۴۳,۷۶۰,۵۸۹	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-۷۶۵,۰۱۱,۵۵۳	.	.	۵۲۶,۹۳۰,۹۲۲	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	.	.
اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-۱۱۲,۸۷۰,۷۷۹	.	.	۸۰۴,۹۶۸,۴۸۰	۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹	.	.
جمع	۹۶,۳۷۶,۱۵۰,۸۵۵	(۸۷۶,۹۲۵,۶۱۹)	۱۲,۸۳۳,۵۴۲,۳۲۳	۱۰۸,۳۳۲,۷۶۷,۵۵۹	۴۷۶,۶۴۴,۸۴۶,۸۴۴	۹,۹۹۱,۴۱۶,۳۵۱	۲۵,۷۹۲,۳۸۴,۰۷۴
	۵۱۲,۴۲۸,۶۴۷,۲۶۹						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۵۱,۶۷۲,۸۲۱,۹۱۰	۲۴۴,۵۷۰,۰۲۰,۴۴۷		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت		۳۶,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۷۴,۰۹۵,۸۸۶		
سود سپرده بانک تجارت - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۲۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷		
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۷,۰۱۳,۶۹۹,۲۳۹	۸۰,۵۲۴,۷۵۹,۳۵۹		
بانک تجارت شعبه مرکزی - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶		
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۸,۵۰۶,۸۴۹,۶۲۰	۴۰,۲۶۲,۳۷۹,۶۷۹		
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	۷,۹۶۳,۸۹۰,۳۹۰	۴۰,۰۸۰,۹۸۹,۵۰۱		
سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲۱۲,۲۷۰,۹۳۴	۲۶,۹۳۳,۶۴۱,۸۸۹		
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳		.	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰		
سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۶۸۴,۳۰۶,۱۹۵	۸,۴۸۲,۵۶۳,۴۰۰		
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲		.	۸۰,۳۳۰,۳۰۱,۲۲۸		
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱,۲۲۰,۲۳۷,۵۸۱	۳,۷۷۴,۶۶۵,۹۶۳		
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰		
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	.	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳		
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۴,۰۶۷,۵۶۹	۱۶۹,۳۵۱,۷۰۲		
سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	۷,۴۴۷,۰۰۶	۷۷,۷۶۸,۵۹۳		
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۴۰,۰۱۷	۷۶,۲۲۹,۸۰۳		
سود سپرده بانک بانک ایران زمین - ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱,۴۳۰,۲۲۸	۷,۹۹۵,۱۵۱		
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	-	۷۱۷,۰۶۳		
بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	.	۲,۱۰۴		
بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	.	۱,۸۹۹		
			۷۸۶,۲۱۷,۶۷۸,۹۸۳		۰٪
					۱۵۱,۳۵۶,۴۴۸,۳۵۹



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
۱۰۶,۰۲۱,۷۹۲	۴۲,۶۸۱,۸۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	-	تنزیل سود بانک
۱۶۲,۵۹۳,۰۵۷	۴۲,۶۸۱,۸۰۱	جمع

