

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
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	بهای تمام شده	تعداد				
۶,۳٪	۱,۰۲۰,۲۵۶,۵۵۵,۵۰۰	۸۷۱,۳۶۴,۴۸۸,۸۰۰	۲,۳۳۱	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸۱,۳۳۶,۹۴۵,۹۰۳	۸۷۱,۳۶۴,۴۸۸,۸۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۷٪	۲۸۱,۵۶۵,۸۳۹,۱۲۵	۲۹۱,۱۹۹,۷۳۹,۹۸۴	۱,۴۷۵	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	.	.	.	.	۲۸۱,۵۶۲,۷۰۵,۶۱۵	۲۹۱,۱۹۹,۷۳۹,۹۸۴	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲٪	۱۹۷,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۷,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰,۴٪	۷۱,۹۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۲,۱۹۹	۲,۹۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵,۵۰۶,۵۶۲,۵۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۲,۱۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۴٪	۶۶,۵۲۸,۹۵۶,۰۰۰	۸۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶,۵۲۸,۹۵۶,۰۰۰	۸۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار قد مخابرات ایران ۹۶۱۲
۰,۰٪	۴۲,۰۸۵,۶۲۵	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۰۸۵,۶۲۵	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیار قد تبیی فولاد خوزستان ۷۱۰
۱۰,۱٪	۱,۶۳۸,۴۸۷,۰۴۸,۷۵۰	۱,۵۱۵,۶۲۶,۸۳۱,۹۸۳		۱,۱۸۶,۹۷۷,۰۱۰	.	.	.	.	۱,۶۰۳,۰۷۹,۶۹۳,۱۴۴	۱,۵۱۵,۶۲۶,۸۳۱,۹۸۳	۱,۱۸۶,۹۷۷,۰۱۰	جمع

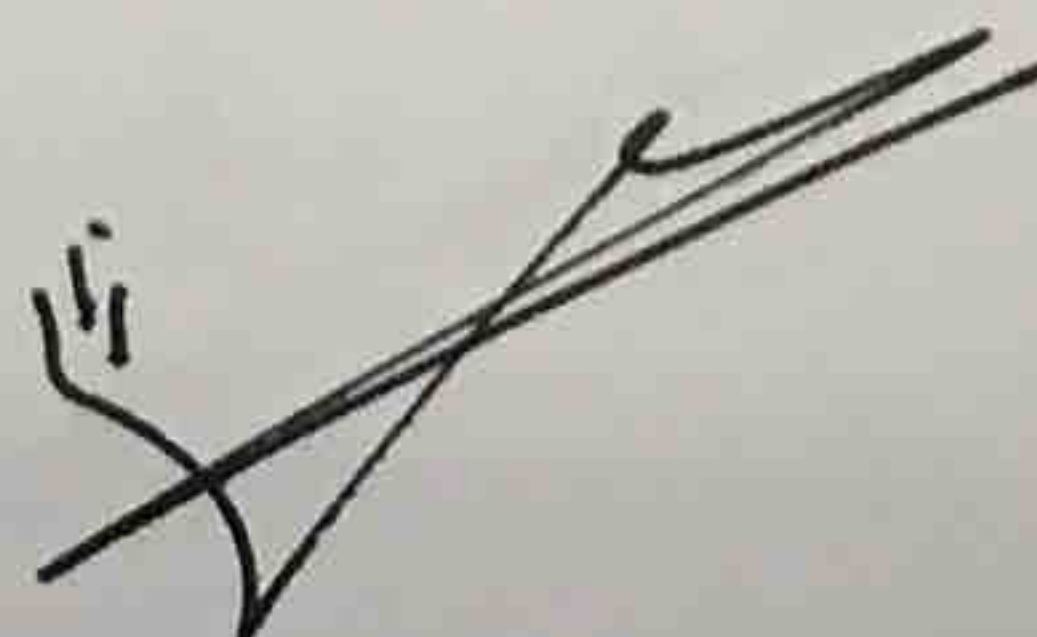
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	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	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۵,۴۳٪	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۵,۴۳٪
فولاد خوزستان	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰,۵٪	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰,۵٪



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اوراق مرابحه دولتی تملون - حلت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۱,۹۹۹,۹۸۹	۱,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۹۹,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۵۲,۴۰۸,۷۷۳	٪۱۲,۲		
اوراق اجاره دولتی آپوررش - حلت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۸۸۵,۶۱۳,۷۵۰	٪۹,۹		
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۰٪	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۶,۲		
سکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۷۹۷,۸۲۸	۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۷۸۹,۱۶۳,۵۵۵,۹۹۴	-	-	-	۷۹۷,۸۲۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۸۰۵,۲۳۲,۱۶۳,۱۲۵	٪۵,۰		
جمع							۵,۲۹۷,۸۲۷	۵,۲۷۳,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۰	۵,۲۸۶,۶۱۵,۰۶۳,۹۶۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۹۷,۸۲۷	۵,۰۷۳,۹۶۶,۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۹۶۶,۸۶۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۶۷۰,۱۸۵,۶۴۷	٪۲۳,۳		

رأی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

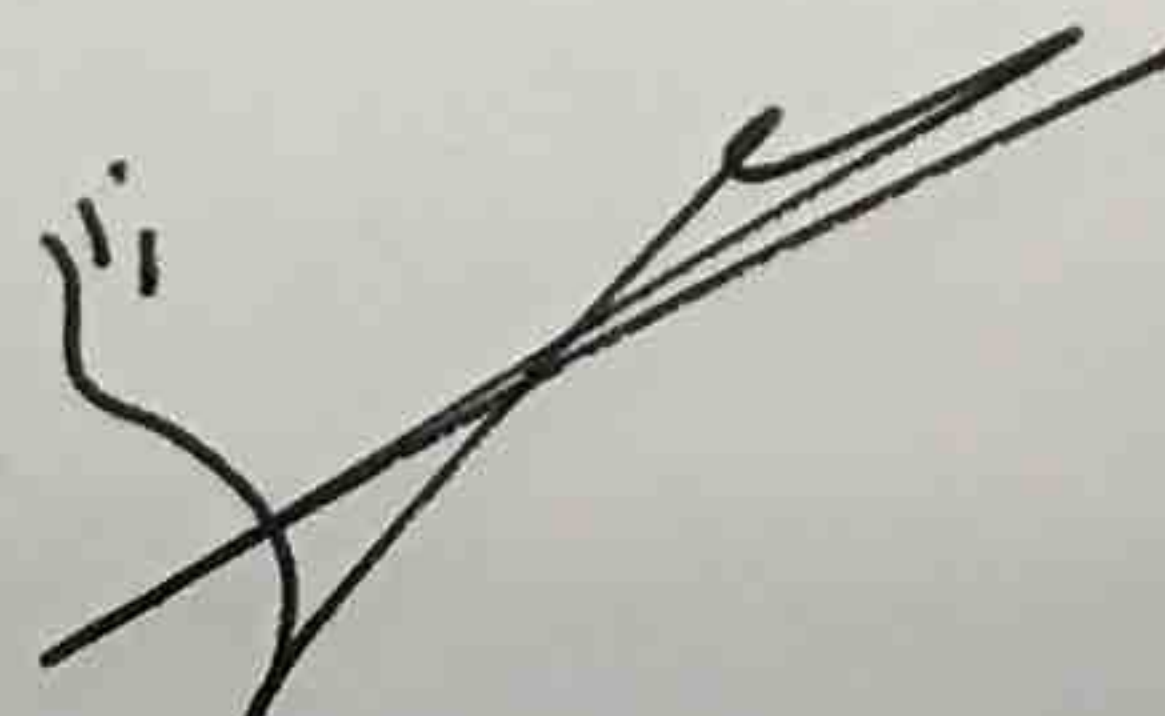
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۷۹۹,۹۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱٪)	۱,۷۹۸,۶۸۴,۰۰۷,۹۷۵	
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	۲,۲۶۰	۲,۳۳۱	۰,۰	۱,۰۲۰,۲۵۶,۵۵۵,۵۰۰	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۷۹۷,۸۳۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۵۰	(۲,۰٪)	۷۸۹,۱۶۷,۲۲۳,۳۸۸	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	۱,۵۷۰	۱,۴۷۵	(۶,۱٪)	۲۸۱,۸۶۵,۸۳۹,۱۲۵	
فولاد خوزستان	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۸	۴,۷۰۰	۰,۰	۱۹۷,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۵۲	(۲۰,۰٪)	۶۶,۵۲۸,۹۵۶,۰۰۰	
					<u>۵,۶۵۳,۲۱۷,۵۱۹,۴۸۸</u>	



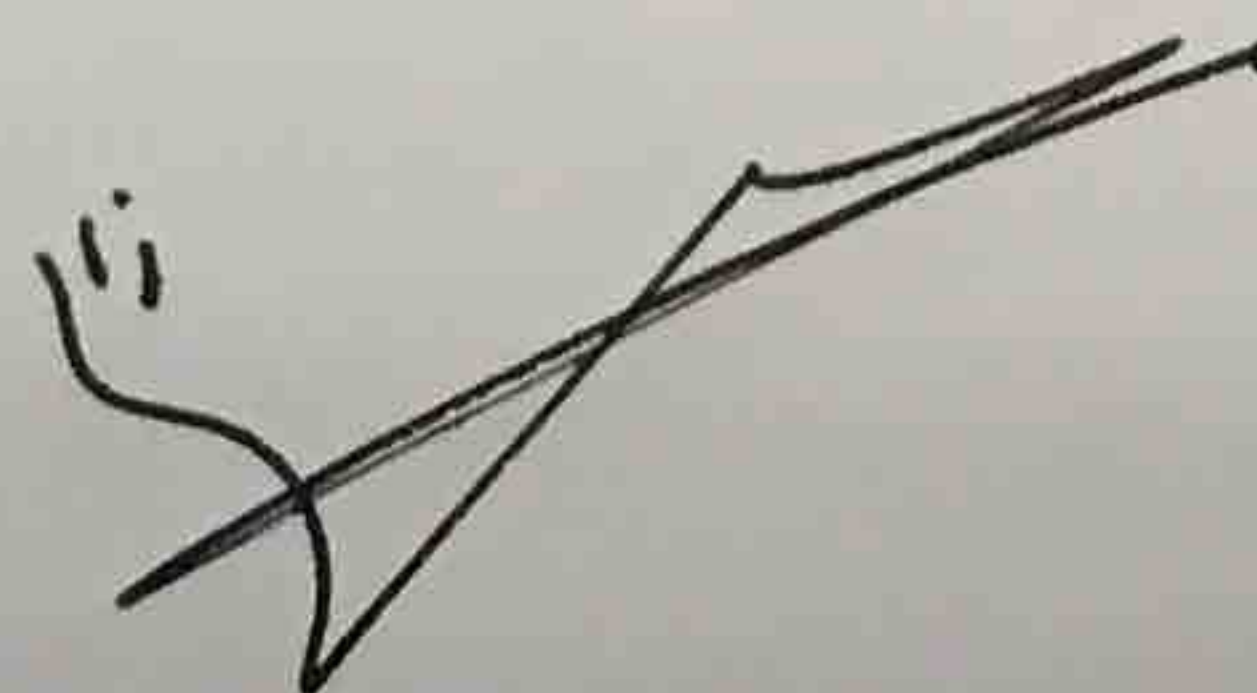
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره															
۱۳۹۶/۱۰/۳۰										۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش	درصد به کل	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰٪	۱۴٪	خیر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۵,۵٪	۱۳,۵٪	خیر	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۲۴۱,۰۹۵,۸۸۶	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۶٪	۱۴٪	خیر	.	.	.	.	۱,۸۱۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰٪
جمع					۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۲۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۲,۸۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۰۰	۵,۲۶۵,۰۰۰	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹٪



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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
%۲۱,۶	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت
%۹,۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	بانک تجارت
%۶,۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه
%۳,۳	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	بلند مدت	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	بانک ملت
%۳,۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه
%۴,۸	۷۷۱,۴۵۴,۰۳۴,۱۵۵	.	۴۸۴,۷۲۵,۱۹۴,۱۴۲	۲۸۶,۷۲۸,۸۴۰,۰۱۳	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
%۰,۲	۲۷,۱۲۵,۷۶۱,۹۳۸	۶,۶۹۲,۱۸۷	.	۲۷,۱۳۲,۴۵۴,۱۲۵	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	بانک تجارت
%۰,۰	۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۹,۷۸۲,۰۰۰	.	۱۳,۷۵۰,۲۸۲,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت
%۰,۰	۱۷۶,۸۳۶,۳۰۵	.	۱,۴۴۱,۲۱۲	۱۷۵,۳۹۵,۰۹۳	۱۰٪	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین
%۰,۰	۲,۱۶۶,۸۹۹	.	.	۲,۱۶۶,۸۹۹	۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	قرض الحسنه	۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰	بانک ملت
%۰,۰	۵۰۷,۵۸۰	۲۹۳,۱۴۹	.	۸۰۰,۷۲۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه
%۰,۰	۳,۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
%۰,۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
%۴۸,۴	۷,۸۳۴,۳۳۲,۵۰۶,۸۷۷	۱۳,۰۰۶,۷۶۷,۳۳۶	۴۸۸,۵۴۹,۱۳۵,۳۵۴	۷,۳۵۸,۷۹۰,۱۳۸,۸۵۹					جمع

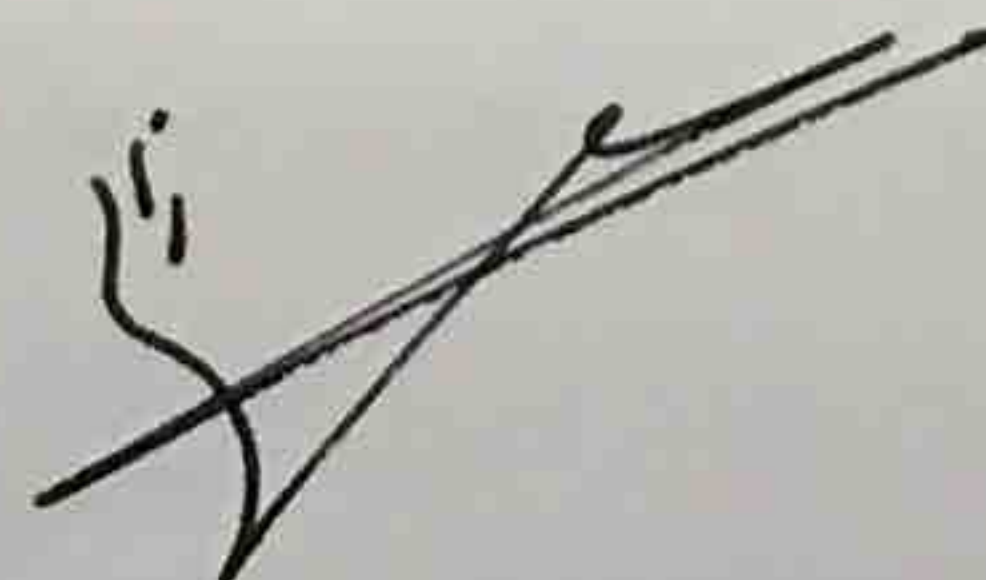
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمد 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	۱۱۱.۳۴۲.۶۱۹.۴۱۴	٪۶,۸	٪۰,۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹۶.۴۶۴.۳۵۴.۶۸۴	٪۳۶,۵	٪۳,۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۲۵.۴۸۴.۲۸۴.۹۸۷	٪۵۶,۶	٪۵,۷
سایر درآمدها	۴-۲	۶۹۲.۱۴۴.۰۰۹	٪۰,۰	٪۰,۰
جمع		۱.۶۳۳.۹۸۳.۴۰۳.۰۹۴	٪۱۰۰,۰	٪۱۰,۱



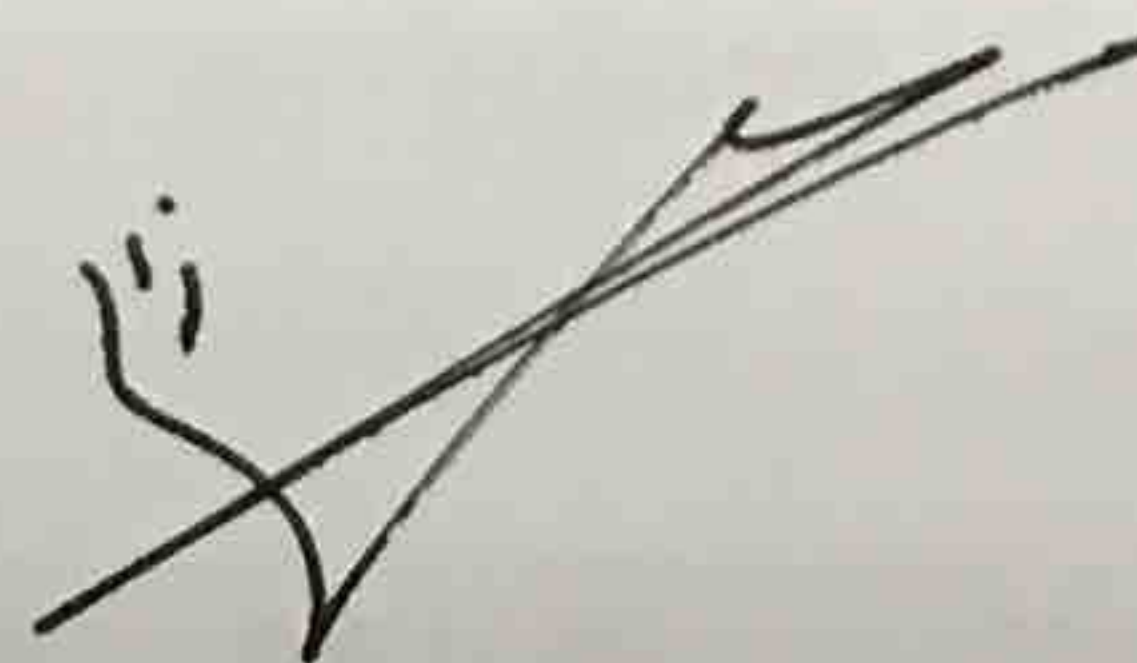
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۷,۲۲۱,۸۸۱)	۹,۲۴۲,۷۷۸,۱۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

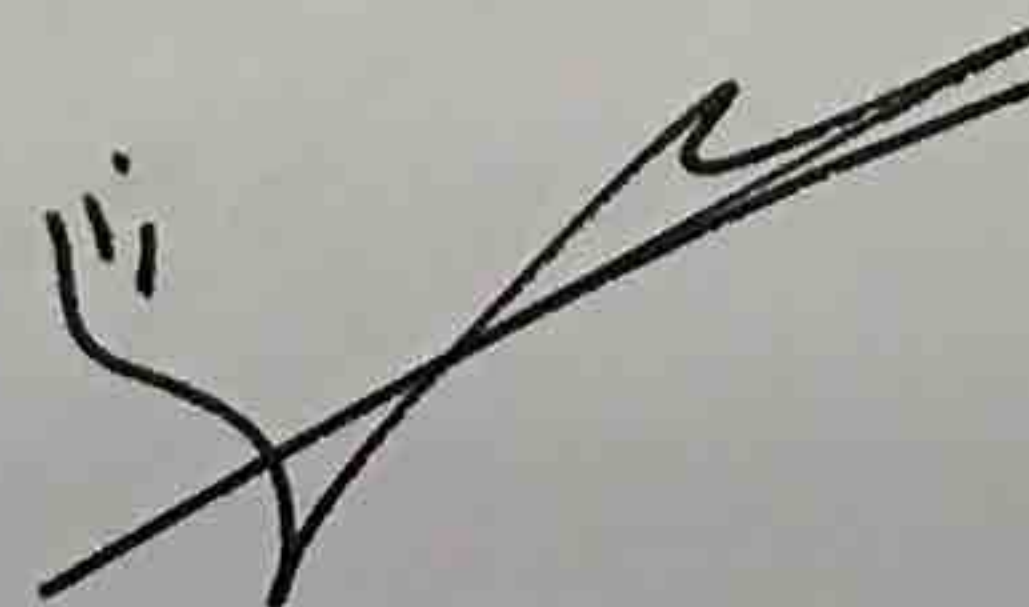
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۶,۲۴۲,۸۴۲,۳۵۷	(۲۵,۴۶۹,۹۲۷)	۲۹۶,۲۶۸,۳۱۲,۲۸۴	۵۱,۶۷۲,۸۲۱,۹۱۰	.	۵۱,۶۷۲,۸۲۱,۹۱۰	%۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
۲۴۰,۶۸۷,۲۰۸,۳۱۷	.	۲۴۰,۶۸۷,۲۰۸,۳۱۷	۳۰,۲۶۸,۸۲۷,۷۶۶	.	۳۰,۲۶۸,۸۲۷,۷۶۶	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۴,۹۰۴,۱۱۴	.	۱۹,۷۰۴,۹۰۴,۱۱۴	%۱۵.۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت
۱۵۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۷	.	۱۵۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۷	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	.	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	%۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸		سود سپرده بانک تجارت-۸۵۱۲۲-۶۴۷۵
۱۴۸,۴۵۵,۸۴۲,۱۰۹	.	۱۴۸,۴۵۵,۸۴۲,۱۰۹	۲۵,۰۲۷,۲۵۷,۷۴۲	.	۲۵,۰۲۷,۲۵۷,۷۴۲	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اوراق اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	.	۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹۷,۵۳۸,۴۵۸,۵۹۸	(۶,۷۵۰,۳۷۸)	۹۷,۵۴۵,۲۰۸,۹۷۶	۱۷,۰۱۳,۶۹۹,۲۴۱	(۱)	۱۷,۰۱۳,۶۹۹,۲۴۰	%۲۰.۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰۰
۷۱,۲۱۵,۲۷۷,۳۸۷	.	۷۱,۲۱۵,۲۷۷,۳۸۷	۱۲,۱۲۵,۹۰۹,۵۹۰	.	۱۲,۱۲۵,۹۰۹,۵۹۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸,۷۶۹,۲۲۹,۲۹۹	(۳,۳۷۵,۱۸۹)	۴۸,۷۷۲,۶۰۴,۴۸۸	۸,۵۰۶,۸۴۹,۶۲۰	.	۸,۵۰۶,۸۴۹,۶۲۰	%۲۰.۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰۰
۴۸,۰۴۴,۸۷۹,۸۹۱	(۳,۹۲۵,۴۶۲)	۴۸,۰۴۸,۸۰۵,۳۵۳	۷,۹۶۳,۸۹۰,۳۹۰	.	۷,۹۶۳,۸۹۰,۳۹۰	%۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۵		سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۵۹۰۷
۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	.	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	.	-	%۲۳.۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷		بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
۲۷,۰۷۶,۲۵۹,۲۳۱	(۳۹,۱۳۲)	۲۷,۰۷۶,۲۹۸,۳۶۳	۱۴۲,۵۷۹,۳۴۶	۱۸,۹۹۸	۱۴۲,۵۹۸,۳۴۴	%۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	%۱۵.۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳		سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳
۱۱,۲۱۵,۸۵۲,۳۷۶	(۷۶۳,۸۶۴)	۱۱,۲۱۶,۶۱۶,۲۴۰	۲,۷۳۴,۴۳۲,۶۳۰	(۵۷۱,۸۲۷)	۲,۷۳۳,۸۶۰,۸۰۳	%۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰		سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	.	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	-	.	-	%۱۵.۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۲		سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲
۵,۴۹۳,۴۰۱,۵۴۰	(۴۷۰,۷۹۵)	۵,۴۹۳,۸۷۲,۳۳۵	۱,۷۱۹,۰۰۸,۸۸۵	(۱۳۶,۶۵۴)	۱,۷۱۸,۸۷۲,۲۳۱	%۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲		سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۳,۲۳۴,۶۷۸,۶۷۸	(۸۳۹,۸۱۵)	۳,۲۳۵,۵۱۸,۴۹۳	۳,۰۶۷,۰۰۴,۳۷۰	(۸۳۸,۶۹۷)	۳,۰۶۶,۱۶۵,۶۷۳	%۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶		سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	.	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	-	.	-	%۲۰	کوتاه مدت		مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱
۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	.	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	-	.	-	%۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲		اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	.	-	%۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۱		مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱
۷۷,۷۸۸,۷۵۳	.	۷۷,۷۸۸,۷۵۳	۲۰,۱۶۰	.	۲۰,۱۶۰	%۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷		سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱
۷۶,۲۳۵,۰۸۰	(۱)	۷۶,۲۳۵,۰۸۱	۵,۱۹۱	۴۳	۵,۲۳۴	%۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰۰
۹,۴۳۷,۱۲۹	(۷۶۱)	۹,۴۳۷,۸۹۰	۱,۴۴۱,۹۹۲	(۷)	۱,۴۴۱,۹۸۵	%۱۰	کوتاه مدت		سود سپرده بانک ایران زمین - ۱۰۲-۱۰۷۷۷۲-۱
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
-	.	-	-	.	-	%۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۳۰۹۶۹۶۷۶۶
-	.	-	-	.	-	%۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		بانک ملت شعبه سیتی سنتر قشم - ۸۳۰۹۶۹۶۹۸۰
-	.	(۴۲۱,۹۱۷,۸۰۸)	.	.	(۴۲۱,۹۱۷,۸۰۸)	%۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
(۷۴۱)	.	(۷۴۱)	(۷۴۱)	.	(۷۴۱)	%۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
۱,۴۸۶,۳۶۹,۷۶۵,۵۶۳	(۴۱,۶۳۵,۳۲۴)	۱,۴۸۵,۹۸۹,۴۸۳,۰۷۹	۲۲۳,۵۱۰,۲۹۶,۰۲۶	(۱,۵۲۸,۱۴۵)	۲۲۳,۰۸۶,۸۵۰,۰۷۳				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مربایحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۱۰۱,۱۵۰	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۶۱۲,۳۹۹	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	.	.	.	۵۴۲,۹۱۲	۵۴۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۳,۵۴۵,۸۵۰	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	.	.	.	۱۳۰,۷۶۲	۱۰۸,۲۳۱,۱۹۷,۸۴۳	۱۰۶,۹۳۹,۲۵۵,۳۶۸	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	۸۴,۲۵۴	۷۶,۱۱۰,۶۴۸,۵۱۸	۷۵,۱۹۲,۸۰۹,۲۵۹	۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	۱۱,۴۶۷	۱۱,۸۰۲,۴۴۷,۰۱۸	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۹	۳۴۳,۷۶۰,۵۸۹	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
.	.	.	.	۳,۶۶۲	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۶,۱۸۰,۴۳۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۵۶,۰۹۸	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۶۶۳,۱۸۲	۴,۱۴۴,۵۸۴	۵۱۸,۵۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۱۰۱	۱,۱۱۷,۷۶۴	۶۸۳,۹۶۷	۴۳۳,۷۹۷	تولید و صادرات ریشمک
.	.	.	.	۶۳۲	۹۵۷,۵۳۳	۷۶۱,۹۹۶	۱۹۵,۵۳۷	آسیا سیر ارس
.	.	.	.	۲۵۰	۴۹۵,۳۷۳	۳۹۴,۳۶۰	۱۰۱,۰۱۳	لیزینگ ایران و شرق
.	.	.	.	۱۵۵	۵۸۶,۳۲۷	۵۲۲,۳۸۵	۶۳,۹۴۲	شیر پگاه آذربایجان شرقی
.	.	.	.	۸۹,۹۷۷,۰۱۲	۴۵,۷۰۸,۳۲۱,۰۸۲	۴۵,۷۰۸,۳۲۲,۰۹۶	(۱,۰۱۴)	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۵۷,۸۰۸	۱,۶۹۵,۷۱۴,۸۵۲,۶۵۰	۱,۶۶۹,۸۴۴,۲۲۰,۱۷۴	۲۵,۸۷۰,۶۳۲,۴۷۶	

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



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۴۰۴,۱۴۴,۷۳۷	۹۸۱,۳۳۶,۹۴۱,۱۶۳	۳۹,۰۶۷,۲۰۳,۵۷۴	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۴۰۴,۱۴۴,۷۳۷	۸۹۶,۷۷۶,۲۳۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۷,۹۱۳,۷۳۷
۷۹۷,۸۳۸	۷۸۹,۱۶۷,۲۲۳,۳۸۸	۷۸۹,۱۶۳,۵۵۵,۹۹۴	۳,۶۶۷,۳۹۴	۷۹۷,۸۳۸	۷۸۹,۱۶۷,۲۲۳,۳۸۸	۷۷۹,۱۷۲,۱۳۹,۶۴۳	۹,۹۹۵,۰۸۳,۷۴۵
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۷۵,۵۰۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳,۵۱۵,۳۸۷,۵۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۱,۱۵۹,۰۳۱,۸۰۱
.	.	.	.	.	.	(۱۰۱,۶۸۸,۷۷۳)	۱۰۱,۶۸۸,۷۷۳
.	.	.	.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	(۳۴۰,۰۰۰)
.	.	.	.	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۶۸,۶۷۶,۱۹۲,۰۰۰	(۱,۷۶۰,۹۲۸,۰۰۰)
.	.	.	.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۳۵۲,۵۰۰)
.	.	.	.	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	۲۸۱,۸۶۲,۷۰۵,۱۵۹	۳۰۰,۳۸۱,۴۳۷,۳۰۴	(۱۸,۵۱۸,۷۳۲,۱۴۵)
۴۶۷,۷۹۷,۸۳۸	۱,۸۸۱,۵۶۲,۵۴۳,۱۲۵	۱,۸۴۶,۰۰۷,۰۵۹,۶۵۷	۳۵,۵۵۵,۴۸۳,۴۶۸	۱,۱۸۷,۷۷۴,۸۴۸	۲,۴۲۸,۱۸۵,۲۷۹,۷۸۴	۲,۳۱۵,۹۹۶,۹۱۴,۳۷۳	۱۱۲,۱۸۸,۳۶۵,۴۱۱

مخابرات ایران
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
فولاد مبارکه اصفهان
استادخانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
فولاد خوزستان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مخابرات ایران	.	.	.	۳۹,۰۶۷,۲۰۳,۵۷۴	۰.۰	.	.	۱۲۳,۶۲۷,۹۱۳,۷۳۷	۷,۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	(۳,۵۱۵,۳۸۷,۵۰۰)	(۰,۳٪)	.	.	۱,۱۵۹,۰۳۱,۸۰۱	۰,۱٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۰.۰	.	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	۰,۰٪
تامین سرمایه امید	.	.	.	۷۵۶,۰۹۸	۰.۰	.	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	۰,۰٪
فولاد کالوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰	.	۵۱۸,۵۹۸	۵۱۸,۵۹۸	۰,۰٪
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۰.۰	.	۴۳۳,۷۹۷	۴۳۳,۷۹۷	۰,۰٪
آسیا سیر ارس	.	.	.	.	۰.۰	.	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	۰,۰٪
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	.	۰.۰	.	۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	۰,۰٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰.۰	.	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	۰,۰٪
ح.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰	.	(۱۰۰۱۴)	(۱۰۰۱۴)	۰,۰٪
اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	۰.۰	.	(۳۴۰,۰۰۰)	.	۰,۰٪
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	.	.	.	.	۰.۰	.	(۱,۷۶۰,۹۲۸,۰۰۰)	.	۰,۱٪-
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۰.۰	.	(۲,۴۱۵,۳۵۲,۵۰۰)	.	۰,۱٪-
ح.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰	.	(۹,۲۷۵,۹۵۴,۰۲۶)	.	۰,۶٪-
جمع	.	.	.	۳۵,۵۵۲,۵۷۲,۱۷۲	۲٪	.	۸,۲۴۸,۴۰۲	۱۰۲,۰۹۱,۵۹۲,۸۹۳	۷٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ...	
۲۵۱,۰۳۷,۲۰۸,۳۱۷	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۶۸۷,۲۰۸,۳۱۷	۳۰,۳۳۸,۸۲۷,۷۶۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۲۶۸,۸۲۷,۷۶۶	اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۴۸,۴۵۵,۸۴۲,۱۰۹	.	.	۱۴۸,۴۵۵,۸۴۲,۱۰۹	۲۵,۰۲۷,۲۵۷,۷۴۲	.	.	۲۵,۰۲۷,۲۵۷,۷۴۲	اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	.	.	۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷۱,۲۱۵,۲۷۷,۳۸۷	.	.	۷۱,۲۱۵,۲۷۷,۳۸۷	۱۲,۱۲۵,۹۰۹,۵۹۰	.	.	۱۲,۱۲۵,۹۰۹,۵۹۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۹,۹۹۵,۰۸۳,۷۴۵	.	۹,۹۹۵,۰۸۳,۷۴۵	.	۳,۶۶۷,۳۹۴	.	۳,۶۶۷,۳۹۴	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱,۳۱۲,۵۴۸,۶۹۸	۳۴۳,۷۶۰,۵۸۹	.	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۰۱۹,۵۲۸,۰۳۲	۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹	۱۰۱,۶۸۸,۷۷۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵۹۶,۴۶۴,۳۵۴,۶۸۴	۲۵,۸۶۲,۳۸۴,۰۷۴	۱۰,۰۹۶,۷۷۲,۵۱۸	۵۶۰,۵۰۵,۱۹۸,۰۹۲	۸۳,۹۳۴,۰۱۸,۶۴۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۳۹۴	۸۳,۸۶۰,۳۵۱,۲۴۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	۱,۵۲۸,۱۴۵	تنزیل سود بانک
۶۳۵,۵۷۲,۷۴۴	۴۲,۶۸۱,۸۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۹۲,۱۴۴,۰۰۹	۱,۵۲۸,۱۴۵	جمع

