

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹           |                 |                 |                   |             | تغییرات طی دوره   |             |               |       | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰         |                    |               | شرکت                           |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 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         |                                |
|                      |                 |                 |                   |             | مبلغ فروش         | تعداد       | بهای تمام شده | تعداد |                    |                    |               |                                |
| %۲/۵                 | ۳۰۱,۵۸۳,۸۳۵,۵۶۲ | ۲۹۱,۱۹۹,۷۳۹,۹۸۴ | ۱,۵۷۸             | ۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰ | .                 | .           | .             | .     | ۲۸۱,۸۶۵,۸۳۹,۱۲۵    | ۲۹۱,۱۹۹,۷۳۹,۹۸۴    | ۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| %۱/۶                 | ۱۹۸,۶۰۲,۰۶۴,۳۷۵ | ۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۹             | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰  | .                 | .           | .             | .     | ۱۹۷,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰    | ۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰    | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰    | فولاد خوزستان                  |
| %۰/۶                 | ۷۱,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۰  | ۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹  | ۲,۸۷۷             | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .           | .             | .     | ۷۱,۹۹۱,۱۷۵,۰۰۰     | ۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | فولاد مبارکه اصفهان            |
| %۰/۱۰                | ۴۲,۰۸۵,۶۲۵      | ۴۲,۶۷۰,۰۰۰      | ۱                 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰  | .                 | .           | .             | .     | ۴۲,۰۸۵,۶۲۵         | ۴۲,۶۷۰,۰۰۰         | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰    | اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰ |
| %۰/۱۰                | .               | .               | .                 | .           | ۱,۱۰۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | .             | .     | ۱,۱۰۲,۵۵۳,۵۳۰,۰۰۰  | ۸۷۱,۳۶۴,۴۸۸,۸۰۰    | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰   | مخابرات ایران                  |
| %۰/۱۰                | .               | .               | .                 | .           | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | .             | .     | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰   | اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲   |
| %۴/۷                 | ۵۷۱,۴۵۱,۷۱۶,۸۱۲ | ۵۶۲,۲۹۲,۳۴۳,۱۸۳ |                   | ۳۰۲,۹۷۷,۰۱۰ | ۱,۱۰۸,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | .             | .     | ۱,۶۵۴,۶۹۷,۰۰۶۷,۲۵۰ | ۱,۴۳۴,۰۰۹۸,۸۳۱,۹۸۳ | ۱,۱۸۶,۹۷۷,۰۱۰ | جمع                            |

زانی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

| نام سهام                                   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹       |            |             |              | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰       |            |             |              |
|--------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                                            | 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٪       |
| فولاد خوزستان                              | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۵۶۶۰       | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷  | ۲۰۴۹٪        | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۵۶۶۰       | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷  | ۲۰۴۹٪        |
| مخابرات ایران                              | ۰                | ۰          | ۰           | ۰/۰۰٪        | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۵۰۷      | ۱۳۹۶/۰۱۲/۰۵ | ۲۵/۴۳٪       |



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت           |                      |                                |                    |               |                    |              |                   |                   |                   |                   |               |                    |                   |                   |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰                                   |                      |                                |                    |               |                    |              |                   |                   |                   |                   |               |                    |                   |                   |                      |                      |
| تغییرات طی دوره                              |                      |                                |                    |               |                    |              |                   |                   |                   |                   |               |                    |                   |                   |                      |                      |
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                                   |                      |                                |                    |               |                    |              |                   |                   |                   |                   |               |                    |                   |                   |                      |                      |
| 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              | بهای تمام شده     | تعداد             | قیمت بازار هر ورقه   | بهای تمام شده        |
| درصد به کل دارایی ها                         | خالص ارزش فروش       | درصد به کل دارایی ها           | تعداد              | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد        | بهای تمام شده     | 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 | درصد به کل دارایی ها |
| اوراق مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪             | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵    | ۱۸٪                | ۱۹٪          | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰             | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۲۰۰,۰۰۰         | ۲,۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸٪                  |
| اوراق مرابحه دولتی تعاون-سلت ۹۹۱۱۱۸          | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸         | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸    | ۲۰٪                | ۲۱٪          | ۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰             | ۱,۷۹۹,۹۸۹          | ۱,۷۹۹,۹۸۹         | ۱,۷۹۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷٪                  | ۱۷٪                  |
| اوراق اجاره دولتی آپروش-سلت ۹۹۱۱۱۸           | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸         | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸    | ۲۰٪                | ۲۱٪          | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰             | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷٪                  | ۱۷٪                  |
| اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | بلی                  | خیر                            | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵         | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵    | ۲۰٪                | ۲۱٪          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸٪                   | ۸٪                   |
| صکوک اجاره سابقا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪              | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳         | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳    | ۱۸٪                | ۱۹٪          | ۷۹۷,۸۳۸           | ۷۷۳,۹۰۲,۸۶۰,۰۰۰   | ۷۸۹,۱۶۳,۵۵۵,۹۹۴   | ۳۲,۲۷۱            | ۰             | ۷۸۴,۳۱۷            | ۸۰۵,۵۴۱,۶۸۰,۲۲۶   | ۸۱۶,۴۹۸,۳۴۱,۸۱۵   | ۶٪                   | ۶٪                   |
| اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪                | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵         | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵    | ۲۰٪                | ۲۲٪          | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۲۸۲,۹۱۵           | ۰             | ۲۸۲,۹۱۵            | ۲۸۲,۰۵۹,۵۷۸,۹۷۵   | ۲۸۲,۰۵۹,۵۷۸,۹۷۵   | ۲٪                   | ۲٪                   |
| جمع                                          |                      |                                |                    |               |                    |              | ۵,۰۹۷,۸۲۷         | ۵,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۷,۰۵۰,۰۶۳,۹۶۹ | ۲,۵۱۴,۶۹۸,۳۹۹,۲۰۱ | ۰             | ۲,۵۱۴,۶۹۸,۳۹۹,۲۰۱  | ۲,۵۱۴,۶۹۸,۳۹۹,۲۰۱ | ۷,۵۹۵,۲۰۹,۷۳۶,۴۱۵ | ۶۲٪                  | ۶۲٪                  |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| تغییرات طی دوره                                  |              |                    |                                    |           |               |                   |                    |              |           |            |                 |                      |                   |                    |                    |       |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰                                       |              |                    |                                    |           |               |                   |                    |              |           |            |                 |                      |                   |                    |                    |       |
| گواهی سپرده بانکی                                | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | خالص ارزش |               | خرید طی دوره      |                    | فروش طی دوره |           | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                 | درصد به کل دارایی ها |                   |                    |                    |       |
|                                                  |              |                    |                                    | تعداد     | بهای تمام شده | تعداد             | بهای تمام شده      | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد      | بهای تمام شده   |                      |                   |                    |                    |       |
|                                                  |              |                    |                                    |           |               |                   |                    |              |           |            |                 |                      | فروش              | فروش               |                    |       |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸ نزد بانک ملت | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | ۲۰٪                | ۱۴٪                                | خیر       | ۱,۴۵۰,۰۰۰     | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۱,۵۸۹,۰۰۴,۱۰۹۵ | -            | -         | ۱۰۴,۰۰۰    | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰            | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۷۳۸,۰۰۱۳,۶۳۳ | ۱,۴۵۰,۷۳۸,۰۰۱۳,۶۳۳ | ۱۱/۹٪ |
| جمع                                              |              |                    |                                    |           | ۱,۴۵۰,۰۰۰     | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۱,۵۸۹,۰۰۴,۱۰۹۵ | -            | -         | ۱۰۴,۰۰۰    | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰            | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۷۳۸,۰۰۱۳,۶۳۳ | ۱,۴۵۰,۷۳۸,۰۰۱۳,۶۳۳ | ۱۱/۹٪ |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹           |                   | تغییرات طی دوره    |                   | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰        |                    | 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 |
| %۸/۲                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                  | .                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰/۷               | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹        | بلند مدت   | ۲۲۵۷۵۹۴۷۰      | بانک رفاه       |
| %۴/۱                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰/۷               | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹        | بلند مدت   | ۲۲۵۷۲۹۸۸۰      | بانک رفاه       |
| %۲/۹                 | ۳۵۳,۳۷۹,۲۰۷,۷۹۲   | ۷,۲۱۳,۹۴۰,۵۹۴,۶۹۵  | ۶,۷۹۵,۸۶۵,۷۶۸,۳۳۲ | ۷۷۱,۴۵۴,۰۳۴,۱۵۵   | ۱۰                 | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲        | کوتاه مدت  | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳     | بانک ملت        |
| %۲/۸                 | ۳۳۵,۵۳۶,۵۵۲,۷۲۶   | ۱۵۲,۲۱۶,۸۷۴,۵۸۱    | ۴۸۷,۰۰۲,۹۲۷,۳۰۷   | ۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۰                 | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰        | کوتاه مدت  | ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰     | بانک ملت        |
| %۱/۱                 | ۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۳۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | ۳,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸                 | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹        | بلند مدت   | ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸     | بانک ملت        |
| %۰/۲                 | ۲۲,۲۰۲,۸۶۶,۴۹۲    | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۹,۲۰۲,۷۶۶,۴۹۲   | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱۰                 | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶        | کوتاه مدت  | ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳     | بانک ملت        |
| %۰/۱                 | ۱,۸۷۴,۲۲۴,۹۵۶     | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۳,۶۵۱,۶۲۴,۹۵۶    | ۳,۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰     | ۱۰                 | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱        | کوتاه مدت  | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸     | بانک ملت        |
| %۰/۱                 | ۱۷۶,۸۳۶,۳۰۵       | .                  | .                 | ۱۷۶,۸۳۶,۳۰۵       | ۱۰                 | ۱۳۹۰/۰۹/۲۹        | کوتاه مدت  | ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱ | بانک ایران زمین |
| %۰/۱                 | ۱۴,۳۰۹,۹۲۵        | ۱,۵۳۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۶,۳۴۲,۵۴۷,۹۸۷ | ۲۷,۱۲۵,۷۶۱,۹۳۸    | ۱۰                 | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷        | کوتاه مدت  | ۳۵۶۸۰۱۹۱۱      | بانک تجارت      |
| %۰/۱                 | ۳,۰۶۰,۷۶۷         | ۲۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۵۲۰,۵۵۳,۱۸۷    | ۵۰۷,۵۸۰           | ۱۰                 | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹        | کوتاه مدت  | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰      | بانک رفاه       |
| %۰/۱                 | ۲,۱۶۶,۸۹۹         | .                  | .                 | ۲,۱۶۶,۸۹۹         | .                  | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲        | قرض الحسنه | ۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰     | بانک ملت        |
| %۰/۱                 | .                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲                 | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸        | بلند مدت   | ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲     | بانک تجارت      |
| %۰/۱                 | .                 | ۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۵۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸                 | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵        | بلند مدت   | ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷     | بانک ملت        |
| %۱۹/۲                | ۲,۳۴۱,۴۸۹,۲۲۵,۸۶۲ | ۱۴,۴۹۰,۴۲۹,۴۶۹,۲۷۶ | ۸,۹۹۷,۵۸۶,۱۸۸,۲۶۱ | ۷,۸۳۴,۳۳۲,۵۰۶,۸۷۷ |                    |                   |            |                | جمع             |

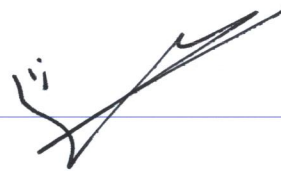
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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     | ۱۴۷.۳۸۷.۲۷۶.۰۸۶   | %۸/۰               | %۱/۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۶۹۱.۰۲۱.۹۶۰.۷۶۰   | %۳۷/۴              | %۵/۷                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱.۰۰۷.۰۷۶.۷۷۰.۰۵۵ | %۵۴/۶              | %۸/۳                 |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۲۳۵.۰۴۸.۳۰۰       | %۰/۰               | %۰/۰                 |
| جمع                                                      |         | ۱.۸۴۵.۷۲۱.۰۵۵.۲۰۱ | %۱۰۰/۰             | %۱۵/۱                |



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |             |                    | طی اسفند ماه        |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام سهام                      |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                   | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |                               |
| ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۰           | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۰           | -                  | ۱۰۰                 | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹       | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |               |                   | طی اسفند ماه    |              |                 | شرح          |                                                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل   | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل  | درآمد سود       | تاریخ سررسید | شرح دریافت                                       |
| ۳۰۶.۵۵۳.۳۶۹.۰۷۹                       | (۶۴.۷۴۵.۹۲۳)  | ۳۰۶.۶۱۸.۱۱۵.۰۰۲   | ۱۰.۳۱۰.۵۲۶.۷۲۲  | (۳۹.۲۷۵.۹۹۶) | ۱۰.۳۴۹.۸۰۲.۷۱۸  | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹   | سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸                  |
| ۲۶۷.۲۴۶.۷۳۲.۸۹۷                       | -             | ۲۶۷.۲۴۶.۷۳۲.۸۹۷   | ۲۶.۵۵۹.۵۲۴.۵۸۰  | -            | ۲۶.۵۵۹.۵۲۴.۵۸۰  | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | اوراق مربایحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸             |
| ۱۷۰.۵۸۸.۹۱۴.۵۱۶                       | -             | ۱۷۰.۵۸۸.۹۱۴.۵۱۶   | ۲۲.۱۳۳.۰۷۲.۴۰۷  | -            | ۲۲.۱۳۳.۰۷۲.۴۰۷  | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸              |
| ۱۶۲.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۰                       | -             | ۱۶۲.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۰   | ۶.۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳   | -            | ۶.۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳   | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸   | سود سپرده بانک تجارت - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲                |
| ۱۵۷.۶۷۹.۰۰۰.۰۰۰                       | -             | ۱۵۷.۶۷۹.۰۰۰.۰۰۰   | -               | -            | -               | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت |
| ۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳.۱۱۵                       | -             | ۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳.۱۱۵   | ۱۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۴۵  | -            | ۱۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۴۵  | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | اوراق مربایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    |
| ۱۱۳.۹۸۵.۳۵۵.۹۷۶                       | (۶.۴۲۸.۹۳۲)   | ۱۱۳.۹۹۱.۷۸۴.۹۰۸   | ۱۶.۴۴۶.۸۹۷.۳۷۸  | ۳۲۱.۴۴۶      | ۱۶.۴۴۶.۵۷۵.۹۳۲  | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹   | سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰۰                 |
| ۸۲.۵۶۱.۸۰۵.۷۶۵                        | -             | ۸۲.۵۶۱.۸۰۵.۷۶۵    | ۱۱.۳۴۶.۵۲۸.۳۷۸  | -            | ۱۱.۳۴۶.۵۲۸.۳۷۸  | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳   | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱.۸٪                 |
| ۵۶.۹۹۲.۶۷۷.۹۸۸                        | (۳.۲۱۴.۴۶۶)   | ۵۶.۹۹۵.۸۹۲.۴۵۴    | ۸.۲۲۳.۴۴۸.۶۸۹   | ۱۶۰.۷۲۳      | ۸.۲۲۳.۲۸۷.۹۶۶   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹   | سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰۰                 |
| ۴۹.۶۲۵.۵۳۲.۶۵۲                        | (۱۶۰.۵۰۰.۷۷۹) | ۴۹.۶۴۱.۵۸۳.۴۳۱    | ۱۵۸۰.۶۵۲.۷۶۱    | (۱۲.۱۲۵.۳۱۷) | ۱۵۹۲.۷۷۸۰۰۷۸    | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵   | سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷                  |
| ۴۱.۷۶۹.۸۶۳.۶۹۶                        | -             | ۴۱.۷۶۹.۸۶۳.۶۹۶    | -               | -            | -               | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷   | بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳                          |
| ۲۷۰.۷۷.۶۳۷.۲۳۳                        | (۷۵)          | ۲۷۰.۷۷.۶۳۷.۲۹۸    | ۱.۳۷۷.۹۹۲       | ۳۹۰.۵۷       | ۱.۳۳۸.۹۳۵       | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱   | سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸                  |
| ۲۳.۳۲۶.۹۶۴.۳۸۷                        | -             | ۲۳.۳۲۶.۹۶۴.۳۸۷    | ۲۳.۳۲۶.۹۶۴.۳۸۷  | -            | ۲۳.۳۲۶.۹۶۴.۳۸۷  | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ص مربایحه خودرو ۱۲-۰۰۰ ماهه ۱.۸٪                 |
| ۲۳.۳۰۹.۶۹۸.۶۰۸                        | -             | ۲۳.۳۰۹.۶۹۸.۶۰۸    | -               | -            | ۲۱.۵۳۹.۸۳۵.۵۹۶  | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸              |
| ۲۲.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰                        | -             | ۲۲.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰    | -               | -            | -               | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳   | سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳                    |
| ۱۲۰.۲۹.۷۶۲.۸۳۹                        | (۱۷۰.۱۱)      | ۱۲۰.۲۹.۷۷۹.۸۵۰    | ۸۱۳.۹۱۰.۴۶۳     | ۷۴۶.۸۵۳      | ۸۱۳.۱۶۳.۶۱۰     | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰                  |
| ۱۰.۲۶۱.۹۱۷۰.۰۶۱                       | -             | ۱۰.۲۶۱.۹۱۷۰.۰۶۱   | -               | -            | -               | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶   | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶              |
| ۹.۳۹۹.۱۰۶.۳۳۱                         | (۴۳۶)         | ۹.۳۹۹.۱۰۶.۷۵۷     | ۳.۹۰۵.۷۰۴.۷۸۱   | ۴۷۰.۳۵۹      | ۳.۹۰۵.۲۳۴.۴۲۲   | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲   | سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳                  |
| ۸۰.۳۳۰.۳۰۰.۱۲۸                        | -             | ۸۰.۳۳۰.۳۰۰.۱۲۸    | -               | -            | -               | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲   | سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲                    |
| ۳.۲۴۷.۸۳۲.۰۴۷                         | (۳۴۵)         | ۳.۲۴۷.۸۳۲.۳۹۲     | ۱۳.۱۵۳.۳۶۹      | ۸۳۹.۴۷۰      | ۱۲.۳۱۳.۸۹۹      | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶   | سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳                  |
| ۱.۶۵۵.۱۸۸.۳۰۰                         | -             | ۱.۶۵۵.۱۸۸.۳۰۰     | ۱.۶۵۵.۱۸۸.۳۰۰   | -            | ۱.۶۵۵.۱۸۸.۳۰۰   | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵   | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪                    |
| ۱.۴۲۴.۶۵۷.۵۲۰                         | -             | ۱.۴۲۴.۶۵۷.۵۲۰     | -               | -            | -               | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲   | مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱       |
| ۹۶۸.۷۸۸.۱۰۹                           | -             | ۹۶۸.۷۸۸.۱۰۹       | -               | -            | -               | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱   | اوراق مشارکت شهرداری سبزواری                     |
| ۲۶۰.۲۷۳.۹۷۳                           | -             | ۲۶۰.۲۷۳.۹۷۳       | -               | -            | -               | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱   | مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱       |
| ۹۱.۵۶۹.۶۷۱                            | -             | ۹۱.۵۶۹.۶۷۱        | ۱۳.۷۸۰.۹۱۸      | -            | ۱۳.۷۸۰.۹۱۸      | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷   | سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۸۰۱۹۱۱                  |
| ۷۷.۱۹۵.۳۰۵                            | (۲۶۳)         | ۷۷.۱۹۵.۵۶۸        | ۹۶۰.۲۲۵         | (۲۶۲)        | ۹۶۰.۴۸۷         | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹   | سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰۰                 |
| ۱۰.۸۴۲.۸۸۲                            | -             | ۱۰.۸۴۲.۸۸۲        | ۱.۴۰۵.۷۵۳       | ۷۶۱          | ۱.۴۰۴.۹۹۲       | کوتاه مدت    | سود سپرده بانک ایران زمین - ۱۰۲-۱۰۱-۱-۷۷۷۲       |
| ۷۱۷.۰۶۳                               | -             | ۷۱۷.۰۶۳           | -               | -            | -               | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲   | مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱       |
| ۲.۱۰۴                                 | -             | ۲.۱۰۴             | -               | -            | -               | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷   | بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱                            |
| ۱.۸۹۹                                 | -             | ۱.۸۹۹             | -               | -            | -               | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰   | بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲                            |
| ۱.۶۶۸.۴۹۳.۶۵۷.۱۴۴                     | (۹۰.۴۵۸.۲۳۰)  | ۱.۶۶۸.۵۸۴.۱۱۵.۲۷۴ | ۱۴۸.۵۵۲.۲۷۵.۱۷۱ | (۴۸.۸۲۲.۹۰۶) | ۱۷۰.۱۴۰.۹۳۳.۶۷۳ |              |                                                  |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                   |                   |             | طی اسفند 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       |                                     |
| ۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰                       | ۹۶۵,۴۵۲,۴۲۳,۰۰۰   | ۱,۱۰۲,۵۵۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰         | ۹۶۵,۴۵۲,۴۲۳,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۵۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران                       |
| ۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۰۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .                 | .           | اوراق مرابحه 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     | .                       | .               | .                 | .           | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸           |
| 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      | .                       | .               | .                 | .           | 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       | .                       | .               | .                 | .           | 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             |
| (۱۰۰۱۴)                               | ۴۵,۷۰۸,۳۲۲,۰۹۶    | ۴۵,۷۰۸,۳۲۱,۰۸۲    | ۸۹,۹۷۷,۰۱۲  | .                       | .               | .                 | .           | ح.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *   |
| ۱۶۲,۹۷۱,۷۳۹,۴۷۶                       | ۲,۶۳۵,۲۹۶,۶۴۳,۱۷۴ | ۲,۷۹۸,۲۶۸,۳۸۲,۶۵۰ | ۵۳۳,۶۵۷,۸۰۸ | ۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰         | ۹۶۵,۴۵۲,۴۲۳,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۵۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |                                     |

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                   |                   |             | طی اسفند ماه                  |                   |                   |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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       |
| ۵۶۸۷,۳۸۱,۹۴۷                          | ۸۱۰,۸۱۰,۹۵۹,۸۶۹   | ۸۱۶,۴۹۸,۳۴۱,۸۱۶   | ۸۳۰,۱۰۹     | (۴,۳۰۷,۷۰۱,۷۹۸)               | ۸۲۰,۸۰۶,۰۴۳,۶۱۴   | ۸۱۶,۴۹۸,۳۴۱,۸۱۶   | ۸۳۰,۱۰۹     |
| ۱,۲۰۲,۳۹۸,۲۵۸                         | ۳۰۰,۳۸۱,۴۳۷,۳۰۴   | ۳۰۱,۵۸۳,۸۳۵,۵۶۲   | ۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰ | ۱۹,۷۲۱,۱۳۰,۴۰۴                | ۲۸۱,۸۶۲,۷۰۵,۱۵۸   | ۳۰۱,۵۸۳,۸۳۵,۵۶۲   | ۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰ |
| ۳۹۱,۵۸۸,۰۰۵                           | ۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹    | ۷۱,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۰    | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | (۷۶۷,۴۴۳,۷۵۰)                 | ۷۱,۹۹۱,۱۷۵,۰۰۰    | ۷۱,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۰    | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۳۴۰,۰۰۰)                             | ۴۲,۶۷۰,۰۰۰        | ۴۲,۳۳۰,۰۰۰        | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰  | .                             | .                 | .                 | .           |
| (۳۴۹,۶۹۲,۳۵۰)                         | ۲۸۳,۰۰۵۹,۵۷۸,۹۷۵  | ۲۸۲,۷۰۹,۸۸۶,۶۲۵   | ۲۸۲,۹۱۵     | (۳۴۹,۶۹۲,۳۵۰)                 | ۲۸۳,۰۰۵۹,۵۷۸,۹۷۵  | ۲۸۲,۷۰۹,۸۸۶,۶۲۵   | ۲۸۲,۹۱۵     |
| (۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)                       | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰   | (۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)               | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰   |
| (۱,۶۱۵,۷۲۵,۶۲۵)                       | ۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰   | ۱۹۸,۶۰۲,۰۶۴,۳۷۵   | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۷۹۹,۶۲۶,۸۷۵                   | ۱۹۷,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰   | ۱۹۸,۶۰۲,۰۶۴,۳۷۵   | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰  |
| ۳,۷۲۰,۶۱۰,۲۸۱                         | ۳,۸۶۵,۳۴۴,۵۷۹,۳۴۷ | ۳,۸۶۹,۰۶۵,۱۸۹,۶۲۸ | ۳۰۶,۲۹۰,۰۳۴ | ۱۳,۵۰۰,۹۱۹,۳۸۱                | ۳,۸۵۵,۵۲۱,۹۴۰,۲۴۷ | ۳,۸۶۹,۰۲۲,۸۵۹,۶۲۸ | ۲۶۳,۷۹۰,۰۳۴ |

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

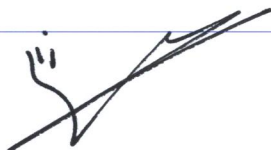
فولاد مبارکه اصفهان

اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

فولاد خوزستان



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |                 |                  |                | طی اسفند 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 ...    |                                  |
| ۷/۴٪                                  | ۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰ | ۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰ | .                | .              | ۰/۱                | ۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰ | ۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰ | .                | .              | مخابرات ایران                    |
| ۰/۶٪                                  | ۱۱,۵۰۲,۳۹۸,۲۵۸  | .               | ۱,۲۰۲,۳۹۸,۲۵۸    | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۰                | ۱۹,۷۲۱,۱۳۰,۴۰۴  | .               | ۱۹,۷۲۱,۱۳۰,۴۰۴   | .              | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین    |
| ۰/۰٪                                  | ۳۹۱,۵۸۸,۰۵۱     | .               | ۳۹۱,۵۸۸,۰۵۱      | .              | (۰/۰٪)             | (۷۶۷,۴۴۳,۷۵۰)   | .               | (۷۶۷,۴۴۳,۷۵۰)    | .              | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۰/۰٪                                  | ۶,۱۸۰,۴۳۱       | ۶,۱۸۰,۴۳۱       | .                | .              | ۰/۰                | .               | .               | .                | .              | داده گسترعصرنوبین-های وب         |
| ۰/۰٪                                  | ۷۵۶,۰۹۸         | ۷۵۶,۰۹۸         | .                | .              | ۰/۰                | .               | .               | .                | .              | تأمین سرمایه امید                |
| 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                | .               | .               | .                | .              | ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۰/۰٪                                  | (۳۴۰,۰۰۰)       | .               | (۳۴۰,۰۰۰)        | .              | ۰/۰                | .               | .               | .                | .              | اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰  |
| ۰/۱٪-                                 | (۱,۶۱۵,۷۲۵,۶۲۵) | .               | (۱,۶۱۵,۷۲۵,۶۲۵)  | .              | ۰/۰                | ۷۹۹,۶۲۶,۸۷۵     | .               | ۷۹۹,۶۲۶,۸۷۵      | .              | فولاد خوزستان                    |
| ۸٪                                    | ۱۴۷,۳۸۷,۲۷۶,۰۸۶ | ۱۳۷,۱۰۹,۳۵۵,۴۰۲ | (۲۲,۰۷۹,۳۱۶)     | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸٪                 | ۱۵۶,۸۵۴,۴۲۰,۵۲۹ | ۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰ | ۱۹,۷۵۳,۳۱۳,۵۲۹   | .              | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه       |                 |                  |             | طی اسفند 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          | ۲۶,۵۵۹,۵۲۴,۵۸۰  | .                | .           | ۲۶,۵۵۹,۵۲۴,۵۸۰ | ۲۶۷,۲۴۶,۷۳۲,۸۹۷ | .                | ۲۷۷,۵۹۶,۷۳۲,۸۹۷ |
| اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸         | ۲۲,۱۳۳,۰۷۲,۴۰۷  | .                | .           | ۲۲,۱۳۳,۰۷۲,۴۰۷ | ۱۷۰,۵۸۸,۹۱۴,۵۱۶ | .                | ۱۷۰,۵۸۸,۹۱۴,۵۱۶ |
| اوراق مربحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی | ۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۵  | .                | .           | ۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۵ | ۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۵ | .                | ۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۵ |
| صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪               | ۱۱,۳۴۶,۵۲۸,۳۷۸  | ۴,۳۰۷,۷۰۱,۷۹۸-   | .           | ۷,۰۳۸,۸۲۶,۵۸۰  | ۸۲,۵۶۱,۸۰۵,۷۶۵  | ۵,۶۸۷,۳۸۱,۹۴۷    | ۸۸,۲۴۹,۱۸۷,۷۱۲  |
| ص مربحه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪                | ۲۳,۳۲۶,۹۶۴,۳۸۷  | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰-   | .           | ۲۱,۷۳۱,۹۶۴,۳۸۷ | ۲۳,۳۲۶,۹۶۴,۳۸۷  | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰-   | ۲۱,۷۳۱,۹۶۴,۳۸۷  |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳                   | .               | .                | .           | .              | .               | .                | ۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱   |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳                   | .               | .                | .           | .              | .               | .                | ۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰   |
| اوراق مشارکت شهرداری سبزوآر                 | .               | .                | .           | .              | ۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹     | .                | ۳۴۳,۷۶۰,۵۸۹     |
| اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪               | ۱,۶۵۵,۱۸۸,۳۰۰   | ۳۴۹,۶۹۲,۳۵۰-     | .           | ۱,۳۰۵,۴۹۵,۹۵۰  | ۱,۶۵۵,۱۸۸,۳۰۰   | ۳۴۹,۶۹۲,۳۵۰-     | ۱,۳۰۵,۴۹۵,۹۵۰   |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸                   | .               | .                | .           | .              | .               | .                | ۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵   |
| اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲              | .               | .                | .           | .              | .               | .                | ۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹     |
| جمع                                         | ۱۰۰,۹۱۱,۶۸۸,۹۹۷ | (۶,۲۵۲,۳۹۴,۱۴۸)  | .           | ۹۴,۶۵۹,۲۹۴,۸۴۹ | ۶۶۱,۴۱۶,۸۸۷,۰۸۹ | ۳,۷۴۲,۶۸۹,۵۹۷    | ۲۵,۸۶۲,۳۸۴,۰۷۴  |
|                                             |                 |                  |             |                |                 |                  | ۶۹۱,۰۲۱,۹۶۰,۷۶۰ |

رئیس

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                                              | طی اسفند ماه              |                                              | نام سپرده بانکی |                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده             | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ... | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ... | شماره حساب      | نام سپرده                                        |
|                                       | ۳۰۶,۵۵۳,۳۶۹,۰۷۹                              |                           | ۱۰,۳۴۹,۸۰۲,۷۱۸                               | ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸      | سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸                  |
|                                       | ۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰                              |                           | ۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳                                | ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲      | سود سپرده بانک تجارت - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲                |
|                                       | ۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰                              |                           | -                                            |                 | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت |
|                                       | ۱۱۳,۹۸۵,۳۵۵,۹۷۶                              |                           | ۱۶,۴۴۶,۵۷۵,۹۳۲                               | ۲۲۵۷۵۹۴۷۰       | سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰                  |
|                                       | ۵۶,۹۹۲,۶۷۷,۹۸۸                               |                           | ۸,۲۲۳,۲۸۷,۹۶۶                                | ۲۲۵۷۲۹۸۸۰       | سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰                  |
|                                       | ۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲                               |                           | ۱,۵۹۲,۷۷۸,۰۷۸                                | ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷      | سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷                  |
|                                       | ۴۱,۶۶۹,۸۶۳,۶۹۶                               |                           | .                                            | ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳      | بانک تجارت شعبه مرکزی - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳               |
|                                       | ۲۷,۰۷۷,۶۳۷,۲۲۳                               |                           | ۱,۳۳۸,۹۳۵                                    | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸      | سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸                  |
|                                       | ۲۳,۳۰۹,۶۹۸,۶۰۸                               |                           | ۲۱,۵۳۹,۸۳۵,۵۹۶                               |                 | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸              |
|                                       | ۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰                               |                           | .                                            |                 | سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳                    |
|                                       | ۱۲,۰۲۹,۷۶۲,۸۳۹                               |                           | ۸۱۳,۱۶۳,۶۱۰                                  | ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰      | سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰                  |
|                                       | ۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱                               |                           | .                                            |                 | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶              |
|                                       | ۹,۳۹۹,۱۰۶,۳۲۱                                |                           | ۳,۹۰۵,۲۳۴,۴۲۲                                | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳      | سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳                  |
|                                       | ۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸                                |                           | .                                            |                 | سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲                    |
|                                       | ۳,۲۴۷,۸۳۲,۰۴۷                                |                           | ۱۲,۳۱۳,۸۹۹                                   | ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳      | سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳                  |
|                                       | ۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰                                |                           | .                                            | ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱   | مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱       |
|                                       | ۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳                                  |                           | .                                            | ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱   | مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱       |
|                                       | ۹۱,۵۶۹,۶۷۱                                   |                           | ۱۳,۷۸۰,۹۱۸                                   | ۳۵۶۸۰۱۹۱۱       | سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱                 |
|                                       | ۷۷,۱۹۵,۳۰۵                                   |                           | ۹۶۰,۴۸۷                                      | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰       | سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰                  |
|                                       | ۱۰,۸۴۲,۸۸۲                                   |                           | ۱,۴۰۴,۹۹۲                                    | ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱  | سود سپرده بانک بانک ایران زمین - ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱  |
|                                       | ۷۱۷,۰۶۳                                      |                           | -                                            | ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱   | مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱       |
|                                       | ۲,۱۰۴                                        |                           | .                                            | ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱      | بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱                            |
|                                       | ۱,۸۹۹                                        |                           | .                                            | ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲      | بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲                            |
| ۰٪                                    | ۱,۰۰۷,۰۷۶,۷۷۰,۰۵۵                            | .                         | ۶۹,۲۲۹,۲۴۴,۶۷۶                               |                 |                                                  |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان اسفند ماه | طی اسفند ماه | سایر درآمدها         |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| ۱۷۸,۴۷۷,۰۳۵                              | ۷۲,۴۵۵,۲۴۳   | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۵۶,۵۷۱,۲۶۵                               | -            | تنزیل سود بانک       |
| ۲۳۵,۰۴۸,۳۰۰                              | ۷۲,۴۵۵,۲۴۳   | جمع                  |

