

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

"ثبت شده به شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
٪۲/۷	۳۲۹,۰۶۶,۴۲۳,۷۱۱	۲۹۱,۱۹۹,۷۳۹,۹۸۴	۱,۷۲۲	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	.	.	.	.	۳۰۱,۵۸۳,۸۳۵,۵۶۲	۲۹۱,۱۹۹,۷۳۹,۹۸۴	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
٪۱/۶	۱۹۹,۶۱۲,۱۱۹,۳۷۵	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴,۷۴۳	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۸,۶۰۲,۰۶۴,۳۷۵	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
٪۰/۶	۶۹,۶۸۸,۸۴۳,۷۵۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۲,۸۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۰/۱۰	۴۲,۲۸۷,۵۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۲۸۷,۵۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
٪۴/۹	۵۹۸,۴۰۹,۶۷۴,۳۳۶	۵۶۲,۲۹۲,۳۴۳,۱۸۳		۳۰۲,۹۷۷,۰۱۰	.	.	.	.	۵۷۱,۴۵۱,۹۱۸,۶۸۷	۵۶۲,۲۹۲,۳۴۳,۱۸۳	۳۰۲,۹۷۷,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	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٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۶/۱۲/۲۹																
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۷/۰۱/۳۱																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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																
اوراق مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱۹٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۱,۷۹۹,۹۸۹	۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۶۸۴,۰۰۰,۷۹۷۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۸۹	۱,۷۹۸,۶۸۴,۰۰۰,۷۹۷۵
اوراق اجاره دولتی آپورورش-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	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۸۳۰,۱۰۹	۸۰۵,۵۴۱,۶۸۰,۲۲۶	۸۴۸,۲۴۰,۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸۴,۳۲۰	۸۳۰,۱۰۹	۸۱۶,۵۰۰,۴۹۸,۵۳۴
اسناد خزانه-م عیودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغیر	متغیر	.	.	.	۵۴,۴۴۸,۸۰۳,۶۵۳	.	۵۴,۴۴۸,۸۰۳,۶۵۳	۷۳,۲۸۸	۷۴۱,۲۶۵	۵۴,۴۴۸,۸۰۳,۶۵۳	۵۴,۲۸۶,۴۴۳,۰۹۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	متغیر	.	.	.	۲۴,۴۰۶,۶۷۷,۹۰۴	.	۲۴,۴۰۶,۶۷۷,۹۰۴	۳۳,۹۵۶	۷۱۸,۲۵۳	۲۴,۴۰۶,۶۷۷,۹۰۴	۲۴,۳۷۱,۳۱۶,۸۴۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	متغیر	.	.	.	۱۹,۶۰۸,۷۵۸,۱۰۵	.	۱۹,۶۰۸,۷۵۸,۱۰۵	۲۶,۵۷۵	۷۳۶,۲۰۰	۱۹,۶۰۸,۷۵۸,۱۰۵	۱۹,۵۵۰,۳۳۰,۷۲۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	متغیر	متغیر	.	.	.	۱۲,۳۰۳,۰۱۷,۴۷۶	.	۱۲,۳۰۳,۰۱۷,۴۷۶	۱۶,۹۵۲	۷۲۵,۲۳۰	۱۲,۳۰۳,۰۱۷,۴۷۶	۱۲,۲۸۵,۱۸۵,۷۳۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	متغیر	.	.	.	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	.	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۹,۲۰۵	۷۳۶,۳۰۰	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۷۷۲,۷۲۷,۷۱۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بلی	بلی	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰٪	۲۲٪	۲۸۲,۹۱۵	۲۸۳,۰۵۹,۵۷۸,۹۷۵	۲۸۲,۷۰۹,۸۸۶,۶۲۵	۱۹۷,۷۱۶	۱۹۷,۸۰۷,۳۴۴,۱۰۰	۴۸۰,۸۶۶,۹۲۳,۰۷۵	۴۸۰,۶۳۱	-	.	.
جمع							۷,۶۱۳,۰۱۳	۷,۵۸۸,۵۹۰,۲۵۹,۲۰۱	۷,۶۲۶,۹۵۱,۶۱۳,۶۷۳	۳۵۷,۶۹۲	۳۵۷,۶۹۲	۴۸۰,۸۶۶,۹۲۳,۰۷۵	۴۸۰,۶۳۱	۳۱۵,۳۵۷,۱۵۸,۷۷۱	۴۸۰,۶۳۱	۷,۴۲۹,۷۶۸,۰۱۰,۶۲۱
															۷,۴۲۳,۰۸۰,۴۹۴,۸۹۷	۷,۴۲۳,۰۸۰,۴۹۴,۸۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	
%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
%۴/۰	۴۹۱,۴۶۷,۳۵۰,۷۷۱	۳۷۵,۴۰۰,۱۰۵,۰۹۸	۵۱۳,۴۸۸,۲۴۸,۰۷۷	۳۵۳,۳۷۹,۲۰۷,۷۹۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
%۱/۴	۱۶۶,۷۰۷,۵۴۴,۶۷۷	۵۳۱,۸۰۱,۷۳۳,۲۷۳	۳۶۲,۹۷۲,۷۲۵,۲۲۴	۳۳۵,۵۳۶,۵۵۲,۷۲۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت
%۱/۱	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت
%۰/۴	۴۳,۵۹۰,۸۰۶,۴۹۲	.	۲۱,۳۸۷,۹۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۲,۸۶۶,۴۹۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
%۰/۰	۱,۸۷۴,۲۲۴,۹۵۶	.	.	۱,۸۷۴,۲۲۴,۹۵۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
%۰/۰	۱۷۹,۷۰۵,۱۰۸	.	۲,۸۶۸,۸۰۳	۱۷۶,۸۳۶,۳۰۵	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	۴۷۳,۳۲۰	۲۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۰,۴۱۲,۵۵۳	۳,۰۶۰,۷۶۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه
%۰/۰	.	۱۴,۳۶۸,۷۲۵	۵۸,۸۰۰	۱۴,۳۰۹,۹۲۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	بانک تجارت
%۱۹/۲	۲,۳۳۲,۱۲۲,۲۷۲,۲۲۳	۹۳۱,۸۹۹,۲۰۷,۰۹۶	۹۲۲,۵۳۲,۲۵۳,۴۵۷	۲,۳۴۱,۴۸۹,۲۲۵,۸۶۲					جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره													۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش	درصد به کل				
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸ نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰٪	۱۴٪	خیر	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۲۸,۰۱۳,۶۲۳	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
جمع					۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۲۸,۰۱۳,۶۲۳	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	۱۷۴,۳۶۹,۴۷۲,۸۴۷	%۸/۵	%۱/۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۱۲,۸۰۷,۵۲۳,۵۵۴	%۳۹/۶	%۶/۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۶۳,۲۶۵,۲۷۷,۳۹۶	%۵۱/۸	%۸/۷
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴۹,۶۱۴,۵۵۹	%۰/۰	%۰/۰
جمع		۲,۰۵۰,۶۹۱,۸۸۸,۳۵۶	%۱۰۰/۰	%۱۶/۸

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		%۱۸	۱,۹۶۱,۴۰۸,۱۹۲	(۹۶۶,۷۹۳)	۱,۹۶۰,۴۴۱,۳۹۹	۳۰۸,۵۷۹,۵۲۳,۱۹۴	(۶۵,۷۱۲,۷۱۶)	۳۰۸,۵۱۳,۸۱۰,۴۷۸
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		%۲۰	۲۹,۳۹۹,۱۸۸,۰۹۴	-	۲۹,۳۹۹,۱۸۸,۰۹۴	۲۹,۳۹۹,۱۸۸,۰۹۴	-	۲۹,۳۹۹,۱۸۸,۰۹۴
اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		%۲۰	۲۴,۴۹۹,۴۷۳,۱۳۰	-	۲۴,۴۹۹,۴۷۳,۱۳۰	۲۴,۴۹۹,۴۷۳,۱۳۰	-	۲۴,۴۹۹,۴۷۳,۱۳۰
سود سپرده بانک تجارت-۸۵۱۲۲-۶۴۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۸		%۲۲	-	-	-	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶		%۱۵/۵	-	-	-	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		%۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		%۲۰/۷	۱۷,۵۸۰,۸۲۲,۵۴۸	(۶۴۲,۸۹۳)	۱۷,۵۸۰,۱۷۹,۶۵۵	۱۳۱,۵۷۲,۶۰۷,۴۵۶	(۷۰۰۷۱,۸۲۵)	۱۳۱,۵۰۰,۷۸۰,۸۳۱
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		%۱۸	۱۲,۶۳۹,۶۷۱,۷۴۵	-	۱۲,۶۳۹,۶۷۱,۷۴۵	۹۵,۲۰۱,۴۷۷,۵۱۰	-	۹۵,۲۰۱,۴۷۷,۵۱۰
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		%۲۰/۷	۸,۷۹۰,۴۱۱,۲۷۴	(۳۱۶,۰۱۱)	۸,۷۹۰,۰۹۵,۲۶۳	۶۵,۷۸۶,۳۰۳,۷۲۸	(۳۵۳,۰۴۷۷)	۶۵,۷۸۲,۷۷۳,۲۵۱
ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		%۱۸	۳۳,۴۳۱,۰۷۹,۴۵۰	-	۳۳,۴۳۱,۰۷۹,۴۵۰	۵۶,۷۵۸,۰۴۳,۸۲۷	-	۵۶,۷۵۸,۰۴۳,۸۲۷
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۵		%۱۸	-	-	-	۴۹,۶۴۱,۵۸۳,۴۳۱	(۱۶,۰۵۰,۷۷۹)	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		%۲۰	۲۲,۸۶۳,۵۶۱,۶۲۶	-	۲۲,۸۶۳,۵۶۱,۶۲۶	۴۶,۱۷۳,۲۶۰,۲۳۴	-	۴۶,۱۷۳,۲۶۰,۲۳۴
بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷		%۲۳/۱	-	-	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶
سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		%۱۰	۱۵,۹۱۸,۰۶۶	(۴,۳۶۰)	۱۵,۹۱۳,۷۰۶	۲۷,۰۹۳,۵۵۵,۳۶۴	(۴,۴۳۵)	۲۷,۰۹۳,۵۵۵,۰۲۹
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳		%۱۵/۵	-	-	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰		%۱۰	۲,۹۱۶,۲۵۸,۵۱۰	(۷۹۸,۷۵۶)	۲,۹۱۵,۴۵۹,۷۵۴	۱۴,۹۴۶,۰۳۸,۳۶۰	(۸۱۵,۷۶۷)	۱۴,۹۴۵,۲۲۲,۵۹۳
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۲		%۱۰	۱,۸۱۵,۵۰۳,۵۰۷	(۴۹۷,۲۶۲)	۱,۸۱۵,۰۰۶,۲۴۵	۱۱,۲۱۴,۶۱۰,۲۶۴	(۴۹۷,۶۹۸)	۱۱,۲۱۴,۱۱۲,۵۶۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		%۱۶	-	-	-	۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱	-	۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲		%۱۵/۵	-	-	-	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	-	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		%۲۰	۴,۹۹۷,۸۹۹,۴۸۷	-	۴,۹۹۷,۸۹۹,۴۸۷	۶,۶۵۳,۰۸۷,۷۸۷	-	۶,۶۵۳,۰۸۷,۷۸۷
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۶		%۱۰	۲۰۶,۱۵۱,۴۱۴	(۵۶,۴۶۵)	۲۰۶,۰۹۴,۹۴۹	۳,۴۵۳,۹۸۳,۸۰۶	(۵۶,۸۱۰)	۳,۴۵۳,۹۲۶,۹۹۶
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱			%۲۰	-	-	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱۳۹۷/۱۱/۱۲		%۲۱	-	-	-	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	-	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱		%۲۰	-	-	-	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		%۱۰	۴۰,۱۹۳,۳۱۰	(۱۰,۷۴۶)	۴۰,۱۸۲,۴۶۴	۱۱۷,۳۸۸,۷۷۸	(۱۱,۰۰۹)	۱۱۷,۳۷۷,۷۶۹
سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۷		%۱۰	۵۸,۸۳۷	-	۵۸,۸۳۷	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	-	۹۱,۶۲۸,۵۰۸
سود سپرده بانک ایران زمین - ۱-۱۰۲-۷۷۷۲-۱			%۱۰	۱,۵۱۴,۶۰۴	(۱,۱۶۱)	۱,۵۱۳,۴۴۳	۱۲,۳۵۷,۴۸۶	(۱,۱۶۱)	۱۲,۳۵۶,۳۲۵
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۲		%۱۰	-	-	-	۷۱۷,۰۶۳	-	۷۱۷,۰۶۳
بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۷		%۱۰	-	-	-	۲,۱۰۴	-	۲,۱۰۴
بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۰		%۱۰	-	-	-	۱,۸۹۹	-	۱,۸۹۹
				۱۷۸,۱۴۵,۴۱۵,۰۴۹	(۳,۲۹۴,۴۴۷)	۱۵۵,۲۷۸,۵۵۸,۹۷۶	۱,۸۴۶,۷۲۹,۵۳۰,۴۲۳	(۹۳,۷۵۲,۶۷۷)	۱,۸۴۶,۶۳۵,۷۷۷,۷۴۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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 *
(۲۳۵,۹۲۳,۰۷۵)	۴۸۰,۸۶۶,۹۲۳,۰۷۵	۴۸۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱	(۲۳۵,۹۲۳,۰۷۵)	۴۸۰,۸۶۶,۹۲۳,۰۷۵	۴۸۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۶۲,۷۳۵,۸۱۶,۴۰۱	۳,۱۱۶,۱۶۳,۵۶۶,۲۴۹	۳,۲۷۸,۸۹۹,۳۸۲,۶۵۰	۵۳۴,۱۳۸,۴۳۹	(۲۳۵,۹۲۳,۰۷۵)	۴۸۰,۸۶۶,۹۲۳,۰۷۵	۴۸۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱	

شرکت در افزایش سرمایه و تبدیل حق تقدم به سهام *

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲۸.۷۰۹.۴۲۷.۵۱۹	۳۰۰.۳۸۱.۴۳۷.۳۰۴	۳۲۹.۰۹۰.۸۶۴.۸۲۳	۱۹۲.۹۷۷.۰۱۰	۲۷.۵۰۷.۰۲۹.۲۶۲	۳۰۱.۵۸۳.۸۳۵.۵۶۱	۳۲۹.۰۹۰.۸۶۴.۸۲۳	۱۹۲.۹۷۷.۰۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۶۸۹.۳۷۲.۷۶۳	۸۱۰.۸۱۰.۹۵۹.۸۶۹	۸۱۶.۵۰۰.۳۳۲.۶۳۲	۸۳۰.۱۰۹	۱.۹۹۰.۸۱۷	۸۱۶.۴۹۸.۳۴۱.۸۱۵	۸۱۶.۵۰۰.۳۳۲.۶۳۲	۸۳۰.۱۰۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۳۴۹.۶۹۲.۳۵۰	(۳۴۹.۶۹۲.۳۵۰)	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۳۴۰.۰۰۰)	۴۲.۶۷۰.۰۰۰	۴۲.۳۳۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰
(۹.۸۲۹.۸۲۳)	۶.۷۸۲.۵۵۷.۵۳۳	۶.۷۷۲.۷۲۷.۷۱۰	۹.۲۰۵	(۹.۸۲۹.۸۲۳)	۶.۷۸۲.۵۵۷.۵۳۳	۶.۷۷۲.۷۲۷.۷۱۰	۹.۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۷.۸۳۱.۷۳۸)	۱۲.۳۰۳.۰۱۷.۴۷۶	۱۲.۲۸۵.۱۸۵.۷۳۸	۱۶.۹۵۲	(۱۷.۸۳۱.۷۳۸)	۱۲.۳۰۳.۰۱۷.۴۷۶	۱۲.۲۸۵.۱۸۵.۷۳۸	۱۶.۹۵۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۳۵.۳۶۱.۰۶۰)	۲۴.۴۰۶.۶۷۷.۹۰۴	۲۴.۳۷۱.۳۱۶.۸۴۴	۳۳.۹۵۶	(۳۵.۳۶۱.۰۶۰)	۲۴.۴۰۶.۶۷۷.۹۰۴	۲۴.۳۷۱.۳۱۶.۸۴۴	۳۳.۹۵۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۵۸.۴۲۷.۳۷۸)	۱۹.۶۰۸.۷۵۸.۱۰۵	۱۹.۵۵۰.۳۳۰.۷۲۷	۲۶.۵۷۵	(۵۸.۴۲۷.۳۷۸)	۱۹.۶۰۸.۷۵۸.۱۰۵	۱۹.۵۵۰.۳۳۰.۷۲۷	۲۶.۵۷۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۶۲.۳۶۰.۵۵۹)	۵۴.۴۴۸.۸۰۳.۶۵۳	۵۴.۲۸۶.۴۴۳.۰۹۴	۷۳.۲۸۸	(۱۶۲.۳۶۰.۵۵۹)	۵۴.۴۴۸.۸۰۳.۶۵۳	۵۴.۲۸۶.۴۴۳.۰۹۴	۷۳.۲۸۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۶۰.۵۶۷.۶۲۵)	۲۰۰.۳۱۷.۷۹۰.۰۰۰	۱۹۹.۶۱۲.۱۱۹.۳۷۵	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۱۰.۰۵۵.۰۰۰	۱۹۸.۶۰۲.۰۶۴.۳۷۵	۱۹۹.۶۱۲.۱۱۹.۳۷۵	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱.۱۴۳.۲۹۹.۴۴۹)	۷۰.۸۳۲.۱۴۳.۱۹۹	۶۹.۶۸۸.۸۴۳.۷۵۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۵۳۴.۸۸۷.۵۰۰)	۷۱.۲۲۳.۷۳۱.۲۵۰	۶۹.۶۸۸.۸۴۳.۷۵۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱.۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰)	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۹۸.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰.۷۷۰.۶۷۹.۶۵۰	۳.۶۹۹.۸۳۴.۸۱۵.۰۴۳	۳.۷۳۰.۶۰۵.۴۹۴.۶۹۳	۳۰۶.۱۶۷.۰۹۵	۲۷.۰۵۰.۰۶۹.۳۷۱	۱.۵۰۵.۱۰۸.۰۹۵.۳۲۲	۱.۵۳۲.۱۵۸.۱۶۴.۶۹۳	۲۶۱.۴۶۷.۰۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد از کل درآمد ها
مخابرات ایران	.	.	.	۰	%۰	.	.	.	%۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲۷,۵۰۷,۰۲۹,۲۶۲	.	۲۷,۵۰۷,۰۲۹,۲۶۲	%۱	.	.	۳۹,۰۰۹,۴۲۷,۵۱۹	%۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	%۰	.	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	%۰
تأمین سرمایه امید	.	.	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	%۰	.	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	%۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۵۱۸,۵۹۸	۵۱۸,۵۹۸	%۰	.	۵۱۸,۵۹۸	۵۱۸,۵۹۸	%۰
تولید و صادرات ریشمک	.	.	۴۳۳,۷۹۷	۴۳۳,۷۹۷	%۰	.	۴۳۳,۷۹۷	۴۳۳,۷۹۷	%۰
آسیا سیر ارس	.	.	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	%۰	.	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	%۰
لیزینگ ایران و شرق	.	.	۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	%۰	.	۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	%۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	%۰	.	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	%۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *	.	.	.	.	%۰	.	.	(۱,۰۱۴)	%۰
اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	%۰	.	.	(۳۴۰,۰۰۰)	%۰
فولاد خوزستان	.	۱,۰۱۰,۰۵۵,۰۰۰	.	۱,۰۱۰,۰۵۵,۰۰۰	%۰	.	.	(۶۰۵,۶۷۰,۶۲۵)	%۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۰)	.	(۱,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۰)	%۰	.	.	(۱,۱۴۳,۲۹۹,۴۴۹)	%۰
جمع	.	۲۶,۹۸۲,۱۹۶,۷۶۲	۸,۲۴۹,۴۱۶	۲۶,۹۹۰,۴۴۶,۱۷۸	%۱	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۱۱۷,۴۴۵	۱۳۷,۱۰۹,۳۵۵,۴۰۲	%۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ...	
۳۰۶.۹۹۵.۹۲۰.۹۹۱	۱۰.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۹۶.۶۴۵.۹۲۰.۹۹۱	۲۹.۳۹۹.۱۸۸.۰۹۴	.	.	۲۹.۳۹۹.۱۸۸.۰۹۴	اوراق مربجه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
۱۹۵.۰۸۸.۳۸۷.۶۴۶	.	.	۱۹۵.۰۸۸.۳۸۷.۶۴۶	۲۴.۴۹۹.۴۷۳.۱۳۰	.	.	۲۴.۴۹۹.۴۷۳.۱۳۰	اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸
۱۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۴۷۰	.	.	۱۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۴۷۰	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	.	.	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	اوراق مربجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰۰.۸۹۰.۸۵۰.۲۷۳	.	۵.۶۸۹.۳۷۲.۷۶۳	۹۵.۲۰۱.۴۷۷.۵۱۰	۱۲.۶۴۱.۶۶۲.۵۶۲	.	۱.۹۹۰.۸۱۷	۱۲.۶۳۹.۶۷۱.۷۴۵	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
۵۵.۱۶۳.۰۴۳.۸۳۷	.	(۱.۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰)	۵۶.۷۵۸.۰۴۳.۸۳۷	۳۳.۴۳۱.۰۷۹.۴۵۰	.	.	۳۳.۴۳۱.۰۷۹.۴۵۰	ص مربجه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۸.۷۹۰.۳۸۷.۶۰۱	۸.۷۹۰.۳۸۷.۶۰۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳
۶.۴۱۷.۱۶۴.۷۱۲	(۲۳۵.۹۲۳.۰۷۵)	.	۶.۶۵۳.۰۸۷.۷۸۷	۵.۱۱۱.۶۶۸.۷۶۲	(۲۳۵.۹۲۳.۰۷۵)	۳۴۹.۶۹۲.۳۵۰	۴.۹۹۷.۸۹۹.۴۸۷	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۴.۱۶۸.۴۵۴.۱۵۰	۴.۱۶۸.۴۵۴.۱۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳
۱.۳۱۲.۵۴۸.۶۹۸	۳۴۳.۷۶۰.۵۸۹	.	۹۶۸.۷۸۸.۱۰۹	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
۱.۲۹۱.۹۴۲.۴۷۵	۱.۲۹۱.۹۴۲.۴۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸
۹۱۷.۸۳۹.۲۵۹	۹۱۷.۸۳۹.۲۵۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۹.۸۲۹.۸۲۳)	.	(۹.۸۲۹.۸۲۳)	.	(۹.۸۲۹.۸۲۳)	.	(۹.۸۲۹.۸۲۳)	.	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۷.۸۳۱.۷۳۸)	.	(۱۷.۸۳۱.۷۳۸)	.	(۱۷.۸۳۱.۷۳۸)	.	(۱۷.۸۳۱.۷۳۸)	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۳۵.۳۶۱.۰۶۰)	.	(۳۵.۳۶۱.۰۶۰)	.	(۳۵.۳۶۱.۰۶۰)	.	(۳۵.۳۶۱.۰۶۰)	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۵۸.۴۲۷.۳۷۸)	.	(۵۸.۴۲۷.۳۷۸)	.	(۵۸.۴۲۷.۳۷۸)	.	(۵۸.۴۲۷.۳۷۸)	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۶۲.۳۶۰.۵۵۹)	.	(۱۶۲.۳۶۰.۵۵۹)	.	(۱۶۲.۳۶۰.۵۵۹)	.	(۱۶۲.۳۶۰.۵۵۹)	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۸۱۲.۸۰۷.۵۲۳.۵۵۴	۲۵.۶۲۶.۴۶۰.۹۹۹	۳.۸۱۰.۵۶۲.۲۰۵	۷۸۳.۳۷۰.۵۰۰.۳۵۰	۱۲۱.۷۸۵.۵۶۲.۷۹۵	(۲۳۵.۹۲۳.۰۷۵)	۶۷.۸۷۲.۶۰۹	۱۲۱.۹۵۳.۶۱۳.۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱,۹۶۰,۴۴۱,۳۹۹	%۶	۳۰۸,۵۱۳,۸۱۰,۴۷۸	%۲۹
سود سپرده بانک تجارت - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	-	%۰	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	%۱۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت	-	-	%۰	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	%۱۵
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۷,۵۸۰,۱۷۹,۶۵۵	%۵۳	۱۳۱,۵۶۵,۵۳۵,۶۳۱	%۱۲
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۸,۷۹۰,۰۹۵,۲۶۳	%۲۶	۶۵,۷۸۲,۷۷۳,۲۵۱	%۶
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	-	%۰	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲	%۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	-	-	%۰	۴۶,۱۷۳,۲۶۰,۲۳۴	%۴
بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	-	%۰	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	%۴
سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۵,۹۱۳,۷۰۶	%۰	۲۷,۰۹۳,۵۵۰,۹۲۹	%۳
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳	-	-	%۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	%۲
سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۲,۹۱۵,۴۵۹,۷۵۴	%۹	۱۴,۹۴۵,۲۲۲,۵۹۳	%۱
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱,۸۱۵,۰۰۶,۲۴۵	%۵	۱۱,۲۱۴,۱۱۲,۵۶۶	%۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶	-	-	%۰	۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱	%۱
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲	-	-	%۰	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	%۱
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۲۰۶,۰۹۴,۹۴۹	%۱	۳,۴۵۳,۹۲۶,۹۹۶	%۰
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	-	%۰	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	%۰
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	-	%۰	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	%۰
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۴۰,۱۸۲,۴۶۴	%۰	۱۱۷,۳۷۷,۷۶۹	%۰
سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	۵۸,۸۳۷	%۰	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	%۰
سود سپرده بانک ایران زمین - ۱۰۲-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲-۷۷۷۲	۱۰۲-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲-۷۷۷۲	۱,۵۱۳,۴۴۳	%۰	۱۲,۳۵۶,۳۲۵	%۰
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	-	%۰	۷۱۷,۰۶۳	%۰
بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	-	%۰	۲,۱۰۴	%۰
بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	-	%۰	۱,۸۹۹	%۰
		۲۳,۳۲۴,۹۴۵,۷۱۵	%۱۰۰	۱,۰۶۳,۲۶۵,۲۷۷,۳۹۶	%۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۹۳,۰۴۳,۲۹۴	۱۴,۵۶۶,۲۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	-	تنزیل سود بانک
۲۴۹,۶۱۴,۵۵۹	۱۴,۵۶۶,۲۵۹	جمع