

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ اردیبهشت 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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										
۱۳۹۷/۰۲/۳۱										
۱۳۹۷/۰۱/۳۱										
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد خوزستان	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۱۲,۱۱۹,۳۷۵	.	.	.	.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰
	۱۹۲,۹۷۷,۰۱۰	۲۹۱,۳۰۳,۱۵۰,۴۷۴	۳۲۹,۰۶۶,۴۲۳,۷۱۱	.	.	.	.	۶۶,۹۴۱,۱۶۲	۱,۴۱۱	۱۰۱,۰۴۹,۱۹۴,۳۴۲
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۶۹,۶۸۸,۸۴۳,۷۵۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹
	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	۴۲,۶۷۰,۰۰۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۳۰۲,۹۷۷,۰۱۰	۵۶۲,۳۹۵,۷۵۳,۶۷۳	۵۹۸,۴۰۹,۶۷۴,۳۳۶	.	.	.	.	۱۷۶,۹۴۱,۱۶۲		۳۷۲,۱۴۱,۷۹۷,۵۴۱
جمع										

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	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	۲۴/۷٪
فولاد خوزستان	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰/۴۹٪	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰/۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به دارایی ها
دارایی ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	درصد به دارایی ها
%۱۰/۵	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰/۵
%۱۰/۵	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰/۵

گواهی سپرده الکترونیک یا نام ۹۷۱۱۲۸ نزد بانک ملت
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۲۰٪
۱۴٪
خیر
جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
دارایی ها									
%۷/۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه
%۳/۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه
%۱/۹	۲۴۸,۴۶۲,۷۷۳,۹۹۰	.	۸۱,۷۵۵,۲۲۹,۳۱۳	۱۶۶,۷۰۷,۵۴۴,۶۷۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت
%۱/۰	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت
%۰/۹	۱۱۱,۵۰۵,۵۳۴,۰۳۴	۳۷۹,۹۶۱,۸۱۶,۷۳۷	.	۴۹۱,۴۶۷,۳۵۰,۷۷۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
%۰/۲	۲۲,۸۶۳,۲۵۶,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۵۵۰,۴۹۲	.	۴۳,۵۹۰,۸۰۶,۴۹۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
%۰/۱	۸۰,۱۰۱,۰۴۸,۱۸۰	.	۶,۲۲۶,۸۲۳,۲۲۴	۱,۸۷۴,۲۲۴,۹۵۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
%۰/۰	۱۸۰,۸۷۸,۷۷۷	.	۱,۱۷۳,۶۶۹	۱۷۹,۷۰۵,۱۰۸	۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین
%۰/۰	۱,۸۱۶,۸۹۹	۳۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۶,۸۹۹	.	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	قرض الحسنه	۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰	بانک ملت
%۰/۰	۴۴۷,۳۷۱	۲۵,۹۴۹	.	۴۷۳,۳۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه
%۰/۰	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	بانک تجارت
%۱۵/۸	۲,۰۱۹,۴۱۵,۷۵۵,۲۵۱	۴۰۰,۶۸۹,۷۴۳,۱۷۸	۸۷,۹۸۳,۲۲۶,۲۰۶	۲,۳۳۲,۱۲۲,۲۷۲,۲۲۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	۱۸۱,۶۲۵,۰۱۲,۷۱۵	%۸/۰	%۱/۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۵۶,۳۹۷,۹۸۳,۷۱۷	%۴۲/۴	%۷/۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۱۸,۶۲۵,۲۴۱,۶۴۱	%۴۹/۶	%۸/۷
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲۸,۵۳۶,۶۱۰	%۰/۰	%۰/۰
جمع		۲,۲۵۶,۹۷۶,۷۷۴,۶۸۳	%۱۰۰/۰	%۱۷/۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	دریافت	
۳۲۷.۰۸۶.۶۸۰.۳۲۰	-	۳۲۷.۰۸۶.۶۸۰.۳۲۰	۳۰.۴۴۰.۷۵۹.۳۲۹	-	۳۰.۴۴۰.۷۵۹.۳۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸			اوراق مربایحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۳۱۰.۴۷۵.۲۱۸.۶۷۰	(۶۵.۷۱۲.۷۱۶)	۳۱۰.۵۴۰.۹۳۱.۳۸۶	۱.۹۶۱.۴۰۸.۱۹۲	-	۱.۹۶۱.۴۰۸.۱۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹			سود سپرده بانک ملت -۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
۲۲۰.۴۵۵.۸۴۲.۱۰۹	-	۲۲۰.۴۵۵.۸۴۲.۱۰۹	۲۵.۳۶۷.۴۵۴.۴۶۳	-	۲۵.۳۶۷.۴۵۴.۴۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸			اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱۶۲.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۰	-	۱۶۲.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۸			سود سپرده بانک تجارت-۸۵۱۲۲-۶۴۷۵۰۸۵
۱۵۷.۶۷۹.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۵۷.۶۷۹.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۶			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت
۱۴۹.۱۴۶.۳۵۸.۱۸۰	(۷۰.۷۱۸.۸۲۴)	۱۴۹.۱۵۳.۴۳۰.۰۰۴	۱۷.۵۸۰.۸۲۲.۵۴۹	۱	۱۷.۵۸۰.۸۲۲.۵۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹			سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۱۴۹.۰۴۱.۰۹۵.۹۱۱	-	۱۴۹.۰۴۱.۰۹۵.۹۱۱	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۱	-	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵			اوراق مربایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰۸.۲۳۴.۵۵۲.۶۹۴	-	۱۰۸.۲۳۴.۵۵۲.۶۹۴	۱۳.۰۳۳.۰۷۵.۱۸۴	-	۱۳.۰۳۳.۰۷۵.۱۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۳			صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
۹۱.۲۳۱.۷۴۲.۴۶۸	-	۹۱.۲۳۱.۷۴۲.۴۶۸	۳۴.۴۷۳.۶۹۸.۶۳۱	-	۳۴.۴۷۳.۶۹۸.۶۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۵			ص مربایحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۴.۵۷۳.۱۷۹.۰۸۹	(۳۵۳۵.۹۱۳)	۷۴.۵۷۶.۷۱۵.۰۰۲	۸.۷۹۰.۴۰۵.۸۳۸	(۵.۴۴۶)	۸.۷۹۰.۴۱۱.۲۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۹			سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۶۹.۰۳۶.۸۲۱.۸۶۰	-	۶۹.۰۳۶.۸۲۱.۸۶۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۵			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
۴۹.۶۲۵.۵۳۲.۶۵۲	(۱۶۰۵۰.۷۷۹)	۴۹.۶۴۱.۵۸۳.۴۳۱	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۷			سود سپرده بانک ملت -۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷
۴۱.۷۶۹.۸۶۳.۶۹۶	-	۴۱.۷۶۹.۸۶۳.۶۹۶	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			بانک تجارت -۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
۲۷.۱۵۸.۳۰۶.۲۹۲	(۱۷.۷۴۰)	۲۷.۱۵۸.۳۲۴.۰۳۲	۶۴.۷۵۵.۳۶۳	(۱۳.۳۰۵)	۶۴.۷۶۸.۶۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۳			سود سپرده بانک ملت -۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲۲.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۲.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۰			سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳
۱۷.۸۷۲.۱۳۹.۱۹۱	(۸۰.۱۶۷۱)	۱۷.۸۷۲.۹۴۰.۸۶۲	۲.۹۲۶.۹۱۶.۵۹۸	۱۴۰.۹۶	۲.۹۲۶.۹۰۲.۵۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲			سود سپرده بانک ملت -۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۱۲.۲۵۷.۸۲۹.۸۰۸	(۲۸۵.۸۱۴)	۱۲.۲۵۸.۱۱۵.۶۲۲	۱۰.۴۳۰.۷۱۷.۲۴۲	۲۱۱.۸۸۴	۱۰.۴۳۰.۵۰۳.۳۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۶			سود سپرده بانک ملت -۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۱۰.۲۶۱.۹۱۷.۰۶۱	-	۱۰.۲۶۱.۹۱۷.۰۶۱	-	-	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۲			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
۸۰.۳۳۰.۳۰.۱۲۸	-	۸۰.۳۳۰.۳۰.۱۲۸	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۵			سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲
۶۶۵۳۰.۸۷.۷۸۷	-	۶۶۵۳۰.۸۷.۷۸۷	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۶			اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳۵۸۰.۶۷۷.۱۳۷	(۳۴.۷۱۱)	۳۵۸۰.۷۱۱.۸۴۸	۱۲۶.۷۵۰.۱۴۱	۲۲۰.۹۹	۱۲۶.۷۲۸.۰۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۶			سود سپرده بانک ملت -۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
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 سبزوار
۲۶۰.۲۷۳.۹۷۳	-	۲۶۰.۲۷۳.۹۷۳	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۹			مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱
۱۱۷.۴۷۹.۸۸۰	(۲۵)	۱۱۷.۴۷۹.۹۰۵	۱۰۲.۱۱۱	۱۰.۹۸۴	۹۱.۱۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۷			سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۹۱.۶۲۸.۵۰۸	-	۹۱.۶۲۸.۵۰۸	-	-	-	کوتاه مدت			سود سپرده بانک تجارت -۲۵۶۸۰۱۹۱۱
۱۳.۸۸۰.۹۱۰	(۱.۱۶۸)	۱۳.۸۸۲.۰۷۸	۱۵۲۴.۵۸۵	(۷)	۱۵۲۴.۵۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۲			سود سپرده بانک ایران زمین -۱۰۲-۱۰۷۷۲-۱۰۷۷۲
۷۱۷.۰۶۳	-	۷۱۷.۰۶۳	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۷			مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱
۲.۱۰۴	-	۲.۱۰۴	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۰			بانک ملت -۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
۱.۸۹۹	-	۱.۸۹۹	-	-	-				بانک ملت -۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲
۲۰.۲۲.۲۹۷.۰۳۱.۰۳۹	(۹۳.۵۱۴.۳۶۱)	۲۰.۲۲.۳۹۰.۵۴۳.۴۰۰	۱۵۲.۷۹۷.۶۹۱.۶۶۷	۲۴۰.۳۱۶	۱۷۵.۰۴۱.۹۴۴.۴۸۵				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
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	.	.	.	.
۳۸,۱۳۲,۵۴۸,۷۶۸	۱۹۶,۲۵۰,۶۴۶,۱۴۵	۲۳۴,۳۸۳,۱۹۴,۹۱۳	۱۲۶,۰۳۵,۸۴۹	۳۸,۱۳۲,۵۴۸,۷۶۸	۱۹۶,۲۵۰,۶۴۶,۱۴۵	۲۳۴,۳۸۳,۱۹۴,۹۱۳	۱۲۶,۰۳۵,۸۴۹
۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱	۹۲,۳۵۹,۶۱۲,۳۹۹	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۵۰	.	.	.	.
۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰	۵۳۸,۷۴۳,۵۴۵,۸۵۰	۵۴۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۱۲	.	.	.	.
۱,۲۹۱,۹۴۲,۴۷۵	۱۰۶,۹۳۹,۲۵۵,۳۶۸	۱۰۸,۳۳۱,۱۹۷,۸۴۳	۱۳۰,۷۶۲	.	.	.	.
۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹	۷۵,۱۹۲,۸۰۹,۲۵۹	۷۶,۱۱۰,۶۴۸,۵۱۸	۸۴,۲۵۴	.	.	.	.
۳۴۳,۷۶۰,۵۸۹	۱۱,۴۵۸,۶۸۶,۴۲۹	۱۱,۸۰۲,۴۴۷,۰۱۸	۱۱,۴۶۷	.	.	.	.
۶,۱۸۰,۴۳۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۳,۶۶۲	.	.	.	.
۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	.	.	.	.
۵۱۸,۵۹۸	۴,۱۴۴,۵۸۴	۴,۶۶۳,۱۸۲	۲,۳۴۴	.	.	.	.
۴۳۳,۷۹۷	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۱۷,۷۶۴	۱۰۱	.	.	.	.
۱۹۵,۵۳۷	۷۶۱,۹۹۶	۹۵۷,۵۳۳	۶۳۲	.	.	.	.
۱۰۱,۰۱۳	۳۹۴,۳۶۰	۴۹۵,۳۷۳	۲۵۰	.	.	.	.
۶۳,۹۴۲	۵۲۲,۳۸۵	۵۸۶,۳۲۷	۱۵۵	.	.	.	.
(۱۰,۱۴)	۴۵,۷۰۸,۳۲۲,۰۹۶	۴۵,۷۰۸,۳۲۱,۰۸۲	۸۹,۹۷۷,۰۱۲	.	.	.	.
(۲۳۵,۹۲۳,۰۷۵)	۴۸۰,۸۶۶,۹۲۳,۰۷۵	۴۸۰,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱	.	.	.	.
۲۰۰,۸۶۸,۳۶۵,۱۶۹	۳,۳۱۲,۴۱۴,۲۱۲,۳۹۴	۳,۵۱۳,۲۸۲,۵۷۷,۵۶۳	۶۶۰,۱۷۴,۲۸۸	۳۸,۱۳۲,۵۴۸,۷۶۸	۱۹۶,۲۵۰,۶۴۶,۱۴۵	۲۳۴,۳۸۳,۱۹۴,۹۱۳	۱۲۶,۰۳۵,۸۴۹

مخابرات ایران
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
داده گسترعصرنوبین-های وب
تأمین سرمایه امید
فولاد کاوه جنوب کیش
تولید و صادرات ریشمک
آسیا سیر ارس
لیزینگ ایران و شرق
شیر پگاه آذربایجان شرقی
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین*
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

شرکت در افزایش سرمایه و تبدیل حق تقدم به سهام *

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۸.۴۸۸.۸۳۴.۳۱۳	۸۱۰.۸۱۰.۹۵۹.۸۶۹	۸۲۹.۲۹۹.۷۹۴.۱۸۲	۸۳۰.۱۰۹	۱۲.۷۹۹.۴۶۱.۵۵۰	۸۱۶.۵۰۰.۳۳۲.۶۳۲	۸۲۹.۲۹۹.۷۹۴.۱۸۲	۸۳۰.۱۰۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶.۲۷۴.۹۲۷.۸۶۳	۵۴۷.۵۶۵.۳۱۷.۷۴۰	۵۵۳.۸۴۰.۲۴۵.۶۰۳	۶۲۸.۹۶۵	۶.۲۷۴.۹۲۷.۸۶۳	۵۴۷.۵۶۵.۳۱۷.۷۴۰	۵۵۳.۸۴۰.۲۴۵.۶۰۳	۶۲۸.۹۶۵	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۵.۵۲۶.۵۴۱.۶۲۲	۲۰۰.۲۱۷.۷۹۰.۰۰۰	۲۰۵.۷۴۴.۳۳۱.۶۲۲	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۶.۱۳۲.۲۱۲.۲۴۷	۱۹۹.۶۱۲.۱۱۹.۳۷۵	۲۰۵.۷۴۴.۳۳۱.۶۲۲	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۳۵۲.۴۵۰.۱۵۱	۱۲۳.۲۶۴.۲۱۷.۶۸۲	۱۲۴.۶۱۶.۶۶۷.۸۳۳	۱۶۴.۷۵۴	۱.۵۱۴.۸۱۰.۷۱۱	۱۲۳.۱۰۱.۸۵۷.۱۲۲	۱۲۴.۶۱۶.۶۶۷.۸۳۳	۱۶۴.۷۵۴	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱.۲۵۸.۰۵۶.۸۰۱	۷۰.۸۳۲.۱۴۳.۱۹۹	۷۲.۰۹۰.۲۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۱.۳۵۶.۲۵۰	۶۹.۶۸۸.۸۴۳.۷۵۰	۷۲.۰۹۰.۲۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵۹.۰۸۴.۰۷۸	۶۴.۶۷۱.۳۹۵.۷۷۰	۶۵.۳۳۰.۴۷۹.۸۴۸	۸۹.۵۸۵	۶۹۴.۴۴۵.۱۳۹	۶۴.۶۳۶.۰۳۴.۷۰۹	۶۵.۳۳۰.۴۷۹.۸۴۸	۸۹.۵۸۵	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۳۹۰.۷۱۶.۴۵۲	۳۱.۱۳۶.۰۰۰.۲۵۸۳	۳۱.۵۲۶.۷۱۹.۰۳۵	۴۲.۱۳۵	۴۴۹.۱۴۳.۸۳۱	۳۱۰.۰۷۷.۵۷۵.۲۰۴	۳۱.۵۲۶.۷۱۹.۰۳۵	۴۲.۱۳۵	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳۶۷.۱۴۴.۸۸۸	۲۹.۹۲۴.۷۴۴.۹۰۲	۳۰.۲۹۱.۸۸۹.۷۹۰	۴۱.۰۳۳	۳۸۴.۹۷۶.۶۲۶	۲۹۹.۰۶۹۱۳.۱۶۴	۳۰.۲۹۱.۸۸۹.۷۹۰	۴۱.۰۳۳	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۳۵۳.۳۲۹.۴۱۴	۶۶.۴۵۷.۸۵۰.۰۰۴	۶۶.۸۱۱.۱۷۹.۴۱۸	۷۸.۹۹۴	۴۵۵.۰۱۸.۱۸۲	۶۶.۳۵۶.۱۶۱.۲۳۶	۶۶.۸۱۱.۱۷۹.۴۱۸	۷۸.۹۹۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۶۵.۶۳۵.۲۰۵	۵۴.۸۹۰.۸۵۹.۵۷۲	۵۵.۱۵۶.۴۹۴.۷۷۷	۵۹.۴۸۴	۲۶۵.۶۳۵.۲۰۵	۵۴.۸۹۰.۸۵۹.۵۷۲	۵۵.۱۵۶.۴۹۴.۷۷۷	۵۹.۴۸۴	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱۸۳.۸۸۱.۳۴۱	۶۶.۶۴۹.۴۳۹.۱۶۵	۶۶.۸۳۳.۳۲۰.۵۰۶	۷۵.۰۷۸	۱۸۳.۸۸۱.۳۴۱	۶۶.۶۴۹.۴۳۹.۱۶۵	۶۶.۸۳۳.۳۲۰.۵۰۶	۷۵.۰۷۸	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱۳۷.۳۲۸.۸۴۷	۴۱.۸۴۸.۷۹۵.۰۲۴	۴۱.۹۸۶.۱۲۳.۸۷۱	۴۳.۷۱۳	۱۳۷.۳۲۸.۸۴۷	۴۱.۸۴۸.۷۹۵.۰۲۴	۴۱.۹۸۶.۱۲۳.۸۷۱	۴۳.۷۱۳	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸
۱۱۷.۷۷۸.۵۵۹	۶.۷۸۲.۵۵۷.۵۳۳	۶.۹۰۰.۳۳۶.۰۹۲	۹.۲۰۵	۱۲۷.۶۰۸.۳۸۳	۶.۷۷۲.۷۲۷.۷۰۹	۶.۹۰۰.۳۳۶.۰۹۲	۹.۲۰۵	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۱۷.۴۵۱.۹۹۹	۵۵.۱۲۷.۰۸۸.۵۱۵	۵۵.۲۴۴.۵۴۰.۵۱۴	۶۹.۲۰۵	۱۱۷.۴۵۱.۹۹۹	۵۵.۱۲۷.۰۸۸.۵۱۵	۵۵.۲۴۴.۵۴۰.۵۱۴	۶۹.۲۰۵	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۰۹.۳۶۸.۰۷۱	۳۹.۲۳۰.۲۷۹.۰۲۳	۳۹.۳۳۹.۶۴۷.۰۹۴	۴۱.۷۸۱	۷.۶۷۹.۲۹۴	۳۹.۳۳۱.۹۶۷.۸۰۰	۳۹.۳۳۹.۶۴۷.۰۹۴	۴۱.۷۸۱	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۱۸.۰۲۰.۱۳۹	۳.۳۷۵.۱۷۰.۰۲۳	۳.۳۸۶.۹۷۲.۱۶۲	۴.۲۳۸	۱۱۸.۰۲۰.۱۳۹	۳.۳۷۵.۱۷۰.۰۲۳	۳.۳۸۶.۹۷۲.۱۶۲	۴.۲۳۸	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
(۳۴.۰۰۰۰۰)	۴۲.۶۷۰.۰۰۰	۴۲.۳۳۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰۰.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۹۹.۹۲۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	(۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰۰۰.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۹۹.۹۲۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱.۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰)	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۹۸.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰.۷۰۱.۱۴۹.۸۷۸)	۱۰۴.۲۳۴.۲۰۳.۱۵۹	۹۳.۵۳۳.۰۵۳.۲۸۱	۶۶.۹۴۱.۱۶۲	(۳۹.۴۱۰.۵۷۷.۳۹۷)	۱۳۲.۹۴۳.۶۳۰.۶۷۸	۹۳.۵۳۳.۰۵۳.۲۸۱	۶۶.۹۴۱.۱۶۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳.۱۸۲.۸۴۱.۸۶۵	۴.۶۱۷.۱۲۳.۹۸۳.۷۶۳	۴.۶۴۰.۳۰۶.۸۲۵.۶۲۸	۱۸۱.۴۱۹.۴۴۱	(۷.۵۸۷.۸۳۷.۷۹۰)	۲.۴۴۹.۴۴۷.۳۳۳.۴۱۸	۴.۶۴۱.۸۵۹.۴۹۵.۶۲۸	۱۳۶.۷۱۹.۴۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل مبلغ	درآمد ها
مخابرات ایران	.	.	.	٪۰	.	.	.	٪۰	۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۳۹,۴۱۰,۵۷۷,۳۹۷)	۳۸,۱۳۲,۵۴۸,۷۶۸	.	٪۰	(۱,۲۷۸,۰۲۸,۶۲۹)	۳۸,۱۳۲,۵۴۸,۷۶۸	۳۷,۷۳۱,۳۹۸,۸۹۰	٪۰	۳۷,۷۳۱,۳۹۸,۸۹۰
فولاد خوزستان	۶,۱۳۲,۲۱۲,۲۴۷	.	.	٪۰	۶,۱۳۲,۲۱۲,۲۴۷	.	۵,۵۲۶,۵۴۱,۶۲۲	٪۰	۵,۵۲۶,۵۴۱,۶۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۱,۳۵۶,۲۵۰	.	.	٪۰	۲,۴۰۱,۳۵۶,۲۵۰	.	۱,۲۵۸,۰۵۶,۸۰۱	٪۰	۱,۲۵۸,۰۵۶,۸۰۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	٪۰	.	.	۶,۱۸۰,۴۳۱	٪۰	۶,۱۸۰,۴۳۱
تامین سرمایه امید	.	.	.	٪۰	.	.	۷۵۶,۰۹۸	٪۰	۷۵۶,۰۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	٪۰	.	.	۵۱۸,۵۹۸	٪۰	۵۱۸,۵۹۸
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	٪۰	.	.	۴۳۳,۷۹۷	٪۰	۴۳۳,۷۹۷
آسیا سیر ارس	.	.	.	٪۰	.	.	۱۹۵,۵۳۷	٪۰	۱۹۵,۵۳۷
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	٪۰	.	.	۱۰۱,۰۱۳	٪۰	۱۰۱,۰۱۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	٪۰	.	.	۶۳,۹۴۲	٪۰	۶۳,۹۴۲
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *	.	.	.	٪۰	.	.	(۱,۰۱۴)	٪۰	(۱,۰۱۴)
اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰	.	.	.	٪۰	.	.	.	٪۰	(۳۴۰,۰۰۰)
جمع	(۳۰,۸۷۷,۰۰۸,۹۰۰)	۳۸,۱۳۲,۵۴۸,۷۶۸	.	٪۰	۷,۲۵۵,۵۳۹,۸۶۸	۳۸,۱۳۲,۵۴۸,۷۶۸	۱۷۵,۲۴۱,۹۰۴,۱۷۰	٪۸	۱۸۱,۶۲۵,۰۱۲,۷۱۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۳۳۷.۴۳۶.۶۸۰.۳۲۰	۱۰.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۳۷.۰۸۶.۶۸۰.۳۲۰	۳۰.۴۴۰.۷۵۹.۳۲۹	.	.	۳۰.۴۴۰.۷۵۹.۳۲۹
۲۲۰.۴۵۵.۸۴۲.۱۰۹	.	.	۲۲۰.۴۵۵.۸۴۲.۱۰۹	۲۵.۳۶۷.۴۵۴.۴۶۳	.	.	۲۵.۳۶۷.۴۵۴.۴۶۳
۱۴۹.۰۴۱.۰۹۵.۹۱۱	.	.	۱۴۹.۰۴۱.۰۹۵.۹۱۱	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۱	.	.	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۱
۱۲۶.۷۲۳.۳۸۷.۰۰۷	.	۱۸.۴۸۸.۸۳۴.۳۱۳	۱۰۸.۲۳۴.۵۵۲.۶۹۴	۲۵.۸۳۲.۵۳۶.۷۳۴	.	۱۲.۷۹۹.۴۶۱.۵۵۰	۱۳.۰۳۳.۰۷۵.۱۸۴
۸۹.۶۳۶.۷۴۲.۴۶۸	.	(۱.۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰)	۹۱.۲۳۱.۷۴۲.۴۶۸	۳۴.۴۷۳.۶۹۸.۶۳۱	.	.	۳۴.۴۷۳.۶۹۸.۶۳۱
۸.۷۹۰.۳۸۷.۶۰۱	۸.۷۹۰.۳۸۷.۶۰۱	.	.	.	.	.	.
۶.۴۱۷.۱۶۴.۷۱۲	(۲۳۵.۹۲۳.۰۷۵)	.	۶.۶۵۳.۰۸۷.۷۸۷	.	.	.	.
۶.۲۷۴.۹۲۷.۸۶۳	.	۶.۲۷۴.۹۲۷.۸۶۳	.	۶.۲۷۴.۹۲۷.۸۶۳	.	۶.۲۷۴.۹۲۷.۸۶۳	.
۴.۱۶۸.۴۵۴.۱۵۰	۴.۱۶۸.۴۵۴.۱۵۰	.	.	.	.	.	.
۱.۶۴۵.۲۷۱.۸۸۹	۱.۲۹۱.۹۴۲.۴۷۵	۳۵۳.۳۲۹.۴۱۴	.	.	.	.	.
۱.۳۵۲.۴۵۰.۱۵۱	.	۱.۳۵۲.۴۵۰.۱۵۱	.	۴۵۵.۰۱۸.۱۸۲	.	۴۵۵.۰۱۸.۱۸۲	.
۱.۳۱۲.۵۴۸.۶۹۸	۳۴۳.۷۶۰.۵۸۹	.	۹۶۸.۷۸۸.۱۰۹	۱.۵۱۴.۸۱۰.۷۱۱	.	۱.۵۱۴.۸۱۰.۷۱۱	.
۱۰.۲۷.۲۰۷.۲۳۰	۹۱۷.۸۳۹.۲۵۹	۱۰۹.۳۶۸.۰۷۱	.	.	.	.	.
۶۵۹.۰۸۴.۰۷۸	.	۶۵۹.۰۸۴.۰۷۸	.	۷.۶۷۹.۲۹۴	.	۷.۶۷۹.۲۹۴	.
۳۹۰.۷۱۶.۴۵۲	.	۳۹۰.۷۱۶.۴۵۲	.	۶۹۴.۴۴۵.۱۳۹	.	۶۹۴.۴۴۵.۱۳۹	.
۳۶۷.۱۴۴.۸۸۸	.	۳۶۷.۱۴۴.۸۸۸	.	۴۴۹.۱۴۳.۸۳۱	.	۴۴۹.۱۴۳.۸۳۱	.
۲۶۵.۶۳۵.۲۰۵	.	۲۶۵.۶۳۵.۲۰۵	.	۳۸۴.۹۷۶.۶۲۶	.	۳۸۴.۹۷۶.۶۲۶	.
۱۸۳.۸۸۱.۳۴۱	.	۱۸۳.۸۸۱.۳۴۱	.	۲۶۵.۶۳۵.۲۰۵	.	۲۶۵.۶۳۵.۲۰۵	.
۱۳۷.۳۲۸.۸۴۷	.	۱۳۷.۳۲۸.۸۴۷	.	۱۸۳.۸۸۱.۳۴۱	.	۱۸۳.۸۸۱.۳۴۱	.
۱۱۷.۷۷۸.۵۵۹	.	۱۱۷.۷۷۸.۵۵۹	.	۱۳۷.۳۲۸.۸۴۷	.	۱۳۷.۳۲۸.۸۴۷	.
۱۱۷.۴۵۱.۹۹۹	.	۱۱۷.۴۵۱.۹۹۹	.	۱۲۷.۶۰۸.۳۸۳	.	۱۲۷.۶۰۸.۳۸۳	.
۱۱.۸۰۲.۱۳۹	.	۱۱.۸۰۲.۱۳۹	.	۱۱۷.۴۵۱.۹۹۹	.	۱۱۷.۴۵۱.۹۹۹	.
(۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	.	(۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	.	۱۱.۸۰۲.۱۳۹	.	۱۱.۸۰۲.۱۳۹	.
۹۵۶.۳۹۷.۹۸۳.۷۱۷	۲۵.۶۲۶.۴۶۰.۹۹۹	۲۷.۰۹۹.۷۳۳.۳۲۰	۹۰.۳۶۷۱.۷۸۹.۳۹۸	۱۴۳.۵۹۰.۴۶۰.۱۵۸	.	۲۳.۲۸۹.۱۷۱.۱۱۰	۱۲۰.۳۰۱.۲۸۹.۰۴۸
						جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		ز ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۱,۹۶۱,۴۰۸,۱۹۲	%۶	۳۱۰,۴۷۵,۲۱۸,۶۷۰	%۲۸
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	%۱۴
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۷,۵۸۰,۸۲۲,۵۴۹	%۵۴	۱۴۹,۱۴۶,۳۵۸,۱۸۰	%۱۳
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۸,۷۹۰,۴۰۵,۸۳۸	%۲۷	۷۴,۵۷۳,۱۷۹,۰۸۹	%۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	-	-	%۰	۶۹,۰۳۶,۸۲۱,۸۶۰	%۶
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	-	%۰	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲	%۴
بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	-	%۰	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	%۴
سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۶۴,۷۵۵,۳۶۳	%۰	۲۷,۱۵۸,۳۰۶,۲۹۲	%۲
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳	-	-	%۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	%۲
سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۲,۹۲۶,۹۱۶,۵۹۸	%۹	۱۷,۸۷۲,۱۳۹,۱۹۱	%۲
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱,۰۴۳,۷۱۷,۲۴۲	%۳	۱۲,۲۵۷,۸۲۹,۸۰۸	%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	۱۲۶,۷۵۰,۱۴۱	%۰	۳,۵۸۰,۶۷۷,۱۳۷	%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	۱۰۲,۱۱۱	%۰	۱۱۷,۴۷۹,۸۸۰	%۰
سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	-	%۰	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	%۰
سود سپرده بانک ایران زمین - ۱۰۲-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	۱۰۲-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	۱,۵۲۴,۵۸۵	%۰	۱۳,۸۸۰,۹۱۰	%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
		۳۲,۴۹۶,۴۰۲,۶۱۹	%۱۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۵,۲۴۱,۶۴۱	%۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۲۷۱,۹۶۵,۳۴۵	۷۸,۹۲۲,۰۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶,۵۷۱,۲۶۵	-	تنزیل سود بانک
۳۲۸,۵۳۶,۶۱۰	۷۸,۹۲۲,۰۵۱	جمع