

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
٪۱/۶	۲۰۶,۷۲۴,۵۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴,۹۱۲	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۵,۷۴۴,۳۲۷,۴۵۶	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
٪۰/۸	۱۱۲,۰۲۷,۵۴۰,۷۸۳	۱۰۱,۰۴۹,۱۹۴,۳۴۲	۱,۶۹۰	۶۶,۹۴۱,۱۶۲	.	.	.	.	۹۳,۵۳۳,۰۵۳,۲۸۱	۱۰۱,۰۴۹,۱۹۴,۳۴۲	۶۶,۹۴۱,۱۶۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
٪۱/۵	۱۹۳,۸۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۳,۹۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۷۲۴,۳۵۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۲,۱۴۳,۱۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
٪۰/۱	۶,۷۹۳,۱۱۵,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۳,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
٪۰/۰	۴۲,۲۸۷,۵۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۲۸۷,۵۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	
٪۳/۹	۵۱۹,۴۷۸,۴۸۳,۲۸۳	۴۵۴,۳۲۶,۱۷۱,۸۱۷		۲۰۳,۹۴۱,۱۶۲	.	.	۸۲,۱۸۴,۳۷۴,۳۷۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۰۹,۸۶۸,۳۳۷	۳۷۲,۱۴۱,۷۹۷,۵۴۱	۱۷۶,۹۴۱,۱۶۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود اسمی	سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به		
																			کل دارایی‌ها		
اوراق مربایچه خودرو ۰۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱۹٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۷۳,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۸۰۶,۷۸۹,۰۰۰	۱۶/۲٪		
اوراق مربایچه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۱,۷۹۹,۹۸۹	۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۶۸۴,۰۰۰,۷۹۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۹,۹۸۹	۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۶۸۴,۰۰۰,۷۹۷۵	۱۳/۶٪		
اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۹۹۱	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱/۳٪		
اوراق مربایچه 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	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۶٪		
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۸۳۰,۱۰۹	۸۰۵,۵۴۱,۶۸۰,۰۲۳۶	۸۰۵,۵۴۱,۶۸۰,۰۲۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۲۹۹,۷۹۴,۱۸۲	۸۰۵,۵۴۱,۶۸۰,۰۲۳۶	۸۲۹,۲۹۹,۷۹۴,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۰۹	۹۹۹,۹۹۸	۹۰۵,۶۱۴,۰۰۰,۱۰۵۶	۹۲۹,۴۳۲,۸۱۲,۱۰۶	۷/۰٪	
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۰۱۰۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	متغیر	متغیر	۶۲۸,۹۶۵	۵۴۷,۵۶۵,۳۱۷,۷۴۰	۵۴۷,۵۶۵,۳۱۷,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۸۱۴	۸۸۷,۵۱۵	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۵۷۶,۳۰۱,۵۵۰,۴۴۸	۴/۴٪	
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	متغیر	متغیر	۵۹,۴۸۴	۵۴,۸۹۰,۸۵۹,۵۷۲	۵۴,۸۹۰,۸۵۹,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	۹۳۵,۷۴۳	۲۶۵,۵۵۶	۲۴۷,۵۱۲,۴۱۵,۲۴۰	۲۴۸,۳۱۲,۰۱۱,۲۸۶	۱/۹٪	
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	۴۱,۷۸۱	۳۹,۳۳۱,۹۶۷,۷۹۹	۳۹,۳۳۱,۹۶۷,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	۹۵۴,۲۱۷	۱۹۲,۷۳۵	۱۸۲,۸۲۷,۶۲۴,۸۲۶	۱۸۳,۷۷۷,۶۷۸,۰۱۰	۱/۴٪	
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغیر	متغیر	۱۶۴,۷۵۴	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	۷۳۴,۷۷۱	۱۶۴,۷۵۴	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۲۰,۹۶۸,۶۹۵,۴۰۰	۰/۹٪	
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	متغیر	متغیر	۴۳,۷۱۳	۴۱,۸۴۸,۷۹۵,۰۲۴	۴۱,۸۴۸,۷۹۵,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	۹۷۲,۹۰۰	۱۰۹,۳۳۵	۱۰۵,۳۹۰,۱۶۶,۹۹۶	۱۰۶,۲۹۴,۹۰۱,۷۸۴	۰/۸٪	
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	متغیر	متغیر	۷۵۰,۷۸	۶۶,۶۴۹,۴۳۹,۱۶۵	۶۶,۶۴۹,۴۳۹,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	۸۹۶,۴۷۱	۱۱۰,۱۱۶	۹۸,۰۹۵,۳۵۶,۵۹۰	۹۸,۶۴۴,۲۳۱,۶۸۱	۰/۷٪	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۷۹,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۰,۲۸۵,۳۰۸	۰/۷٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	متغیر	۷۸,۹۹۴	۶۶,۳۵۶,۱۶۱,۲۳۶	۶۶,۳۵۶,۱۶۱,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	۸۴۹,۱۶۵	۷۸,۹۹۴	۶۶,۳۵۶,۱۶۱,۲۳۶	۶۷,۰۳۰,۳۰۷,۷۷۸	۰/۵٪	
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	متغیر	۶۹,۲۰۵	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	۶۹۲,۰۵	۷۸۵,۹۹۰	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۵۴,۳۵۵,۰۰۱,۹۸۲	۰/۴٪	
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	متغیر	۴۲,۱۳۵	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۳۵	۷۲۰,۴۸۲	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۰,۳۳۵,۴۹۹,۸۷۶	۰/۲٪	
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	متغیر	متغیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۱,۸۷۴	۸۹۷۶۵۰۳۲۵۰	۸۹۷۶۵۰۳۲۵۰	۹۰۱,۲۲۰,۱۴۱۴	۰/۱٪	
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	متغیر	۹,۲۰۵	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	۹۲,۰۵	۷۲۵,۲۰۳	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۶۷۰,۶۵۲,۸۸۲	۰/۱٪	
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	متغیر	۴,۲۳۸	۳,۲۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۳,۲۷۵,۱۷۰,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	۴,۲۳۸	۷۸۷,۸۹۳	۳,۲۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۳,۲۳۶,۶۹۶,۹۲۳	۰/۰٪	
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۰۱۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	متغیر	۸۹,۵۸۵	۶۴,۶۷۱,۳۹۵,۷۷۰	۶۴,۶۷۱,۳۹۵,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۵۸۵	۶۴,۶۷۱,۳۹۵,۷۷۰	-	۰/۰٪	
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	متغیر	متغیر	۴۱۰,۳۳	۲۹,۹۲۴,۷۴۴,۹۰۲	۲۹,۹۲۴,۷۴۴,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۳۳	۲۹,۹۲۴,۷۴۴,۹۰۲	-	-	۰/۰٪	
جمع							۸,۷۷۸,۲۶۸	۸,۵۳۶,۵۱۶,۸۹۷,۷۷۰	۸,۵۳۶,۵۱۶,۸۹۷,۷۷۰	۹,۶۸۸,۱۹۰,۱۹۹,۵۹۷	۹,۶۸۸,۱۹۰,۱۹۹,۵۹۷	۵۸۸,۵۳۵	۵۵۸,۷۴۵,۴۷۸,۷۵۹	۵۵۸,۷۴۵,۴۷۸,۷۵۹	۱۳۰,۶۱۸	۹۴,۵۹۶,۱۴۰,۶۷۲	۹۴,۵۹۶,۱۴۰,۶۷۲	۹۴,۵۹۶,۱۴۰,۶۷۲	۸,۹۷۰,۷۵۵,۷۹۷,۶۲۳	۶/۷۱۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	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	٪۲۰/۴	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	٪۲۰/۴

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														۱۳۹۷/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		خالص ارزش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به					
						تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸ نزد بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰٪	۱۴٪	خیر	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪					
مجموع					۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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
۷/۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه
۳/۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه
۱/۳٪	۱۷۵,۸۲۳,۳۱۵,۷۱۰	۲۸۱,۹۹۴,۰۲۸,۱۳۰	۳۴۶,۳۱۱,۸۰۹,۸۰۶	۱۱۱,۵۰۵,۵۳۴,۰۳۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
۱/۰٪	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت
۰/۷٪	۸۶,۰۲۲,۶۲۳,۱۰۴	۱,۴۶۰,۷۲۳,۶۳۷,۷۱۲	۱,۲۹۸,۲۸۳,۴۸۶,۸۲۶	۲۴۸,۴۶۲,۷۷۳,۹۹۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت
۰/۰٪	۱۸۲,۴۱۴,۵۹۰	.	۱,۵۳۵,۸۱۳	۱۸۰,۸۷۸,۷۷۷	۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین
۰/۰٪	۱,۸۱۶,۸۹۹	.	.	۱,۸۱۶,۸۹۹	.	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	قرض الحسنه	۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰	بانک ملت
۰/۰٪	۷۷۱,۳۷۹	۲۶,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۱,۳۲۴,۰۰۸	۴۴۷,۳۷۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه
۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۳,۰۳۹,۵۳۷	۲۲,۹۸۹,۸۸۳,۵۳۷	۲۲,۸۶۳,۲۵۶,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷,۱۲۵,۰۷۵	۲۰,۲۶,۱۷۶,۸۹۵	۸,۱۰۱,۰۴۸,۱۸۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
۱۴/۳٪	۱,۸۹۰,۳۳۱,۱۴۱,۶۸۲	۱,۸۲۵,۰۶۸,۸۳۰,۴۵۴	۱,۶۹۵,۹۸۴,۲۱۶,۸۸۵	۲,۰۱۹,۴۱۵,۷۵۵,۲۵۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۷۴,۸۱۹,۹۸۸,۷۵۶	%۱۱/۱	%۲/۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۲۱,۲۹۴,۳۲۷,۶۱۸	%۴۱/۴	%۷/۷
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۷۲,۶۱۶,۷۴۳,۳۱۱	%۴۷/۵	%۸/۹
سایر درآمدها	۴-۲	۴۷۴,۱۳۲,۶۵۸	%۰/۰	%۰/۰
جمع		۲,۴۶۹,۲۰۵,۱۹۲,۳۴۳	%۱۰۰	%۱۸/۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	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
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۲۶۰,۵۶۳	۲۷,۳۱۰,۷۳۹,۴۳۷	۳۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۲۶۰,۵۶۳	۲۷,۳۱۰,۷۳۹,۴۳۷
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
				۳۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۲۶۰,۵۶۳	۲۷,۳۱۰,۷۳۹,۴۳۷	۴۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۲۶۰,۵۶۳	۳۷,۶۱۰,۷۳۹,۴۳۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۳۵۸,۵۶۹,۰۱۰,۸۸۳	-	۳۵۸,۵۶۹,۰۱۰,۸۸۳	۳۱,۴۸۲,۳۳۰,۵۶۳	-	۳۱,۴۸۲,۳۳۰,۵۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸	اوراق مربایچه دولتی تعاون-ملت	
۳۱۲,۴۳۶,۶۲۶,۸۶۲	(۶۵,۷۱۲,۷۱۶)	۳۱۲,۵۰۲,۳۳۹,۵۷۸	۱,۹۶۱,۴۰۸,۱۹۲	-	۱,۹۶۱,۴۰۸,۱۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	سود سپرده بانک ملت	
۲۴۶,۶۹۱,۲۷۷,۹۰۶	-	۲۴۶,۶۹۱,۲۷۷,۹۰۶	۲۶,۲۳۵,۴۳۵,۷۹۷	-	۲۶,۲۳۵,۴۳۵,۷۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸	اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت	
۱۶۶,۶۷۰,۸۹۳,۴۲۶	(۶۳,۳۵۹,۱۲۶)	۱۶۶,۷۳۴,۲۵۲,۵۵۲	۱۷,۵۲۴,۵۳۵,۲۴۶	(۵۶,۲۸۷,۳۰۲)	۱۷,۵۸۰,۸۲۳,۵۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	سود سپرده بانک رفاه	
۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۶	-	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۶	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	اوراق مربایچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	
۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	سود سپرده بانک تجارت-۸۵	
۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۹۶۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام نزد بانک ملت	
۱۲۶,۰۱۲,۵۵۳,۹۰۱	-	۱۲۶,۰۱۲,۵۵۳,۹۰۱	۳۴,۷۸۰,۸۱۱,۴۳۳	-	۳۴,۷۸۰,۸۱۱,۴۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳-۱۲	ص مربایچه خودرو-۱۲ ماهه	
۱۲۱,۸۱۰,۰۸۳,۹۹۵	-	۱۲۱,۸۱۰,۰۸۳,۹۹۵	۱۳,۵۷۵,۵۳۱,۳۰۱	-	۱۳,۵۷۵,۵۳۱,۳۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۳-۱۴	صکوک اجاره سایپا-۱۴ ماهه	
۹۱,۹۰۰,۳۸۳,۴۸۶	-	۹۱,۹۰۰,۳۸۳,۴۸۶	-	-	۲۲,۸۶۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۹۷۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۸۳,۳۳۵,۴۴۶,۷۰۸	(۳۱,۶۷۹,۵۶۸)	۸۳,۳۶۷,۱۲۶,۲۷۶	۸,۷۶۲,۲۶۷,۶۱۹	(۲۸,۱۴۳,۶۵۵)	۸,۷۹۰,۴۱۱,۲۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	سود سپرده بانک رفاه	
۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲	(۱۶,۰۵۰,۷۷۹)	۴۹,۶۴۱,۵۸۳,۴۳۱	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	سود سپرده بانک ملت	
۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	بانک تجارت	
۲۷,۱۵۸,۳۲۴,۸۶۹	-	۲۷,۱۵۸,۳۲۴,۸۶۹	۱۸,۵۷۷	۱۷,۷۴۰	۸۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سود سپرده بانک ملت	
۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۹۶۰۹۱۳	سپرده الکترونیک با نام	
۱۹,۴۰۰,۷۲۸,۲۸۷	(۴۳۳,۹۵۵)	۱۹,۴۰۰,۱۶۲,۳۴۲	۱,۵۲۸,۵۸۹,۰۹۶	۳۶۷,۷۱۶	۱,۵۲۸,۲۲۱,۳۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سود سپرده بانک ملت	
۱۳,۶۰۰,۹۴۷,۷۱۶	(۳۶۷,۸۹۹)	۱۳,۶۰۰,۱۳۱,۵۶۱۵	۱,۳۴۳,۱۹۹,۹۹۳	-	۱,۳۴۳,۱۹۹,۹۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سود سپرده بانک ملت	
۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱	-	۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۹۷۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	-	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۹۶۰۸۲۲	سپرده الکترونیک با نام	
۶,۶۵۳,۰۸۷,۷۸۷	-	۶,۶۵۳,۰۸۷,۷۸۷	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰٪	اوراق مشارکت میدکو ماهانه	
۳,۵۸۶,۹۷۴,۸۴۷	(۱,۷۱۶)	۳,۵۸۶,۹۷۴,۸۴۷	۶,۲۹۷,۷۱۰	۳۲,۹۹۵	۶,۲۹۴,۷۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سود سپرده بانک ملت	
۱,۸۰۹,۶۸۷,۱۹۴	-	۱,۸۰۹,۶۸۷,۱۹۴	۱,۸۰۹,۶۸۷,۱۹۴	-	۱,۸۰۹,۶۸۷,۱۹۴	-	۹۸۰۹۲۲	مشارکت دولتی-شرایط خاص	
۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	
۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	-	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار		
۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	
۱۱۷,۶۴۸,۵۳۹	(۴۶)	۱۱۷,۶۴۸,۵۸۵	۱۶۸,۶۵۹	(۲۱)	۱۶۸,۶۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سود سپرده بانک رفاه	
۹۱,۶۲۸,۵۰۸	-	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	-	-	-	کوتاه مدت	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	سود سپرده بانک تجارت	
۱۵,۴۱۷,۹۴۷	(۱,۱۷۸)	۱۵,۴۱۹,۱۲۵	۱,۵۳۷,۰۳۷	(۱۰)	۱,۵۳۷,۰۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۳	سود سپرده بانک ایران زمین	
۷۱۷,۰۶۳	-	۷۱۷,۰۶۳	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	
۲,۱۰۴	-	۲,۱۰۴	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	بانک ملت	
۱,۸۹۹	-	۱,۸۹۹	-	-	-		۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	بانک ملت	
۲,۲۰۱,۱۵۸,۶۳۰,۳۵۲	(۱۷۷,۶۰۶,۹۸۳)	۲,۲۰۱,۱۳۶,۲۳۷,۳۳۵	۱۵۵,۹۹۸,۱۱۹,۷۷۲	(۸۴,۰۱۲,۵۳۷)	۱۷۸,۹۴۵,۶۹۳,۹۳۵				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

شرکت در افزایش سرمایه و تبدیل حق تقدم به سهام *

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴۶,۳۳۴,۴۵۰,۰۰۱	۱۴۷,۵۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۱۹۳,۸۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۶,۳۹۳,۲۰۰	۱۴۸,۸۱۴,۵۵۶,۸۰۰	۱۹۳,۸۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۵۴۹,۴۵۲,۳۰۷	۹۱۰,۸۸۳,۳۵۹,۷۹۹	۹۲۹,۴۳۲,۸۱۲,۱۰۶	۹۳۰,۱۰۹	۶۰,۶۱۷,۹۹۴	۹۲۹,۳۷۲,۱۹۴,۱۱۲	۹۲۹,۴۳۲,۸۱۲,۱۰۶	۹۳۰,۱۰۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۱۴۴,۱۵۹,۲۲۱	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۵۷۶,۳۰۱,۵۵۰,۴۴۸	۶۴۹,۸۱۴	۳,۸۶۹,۲۳۱,۳۵۸	۵۷۲,۴۳۲,۳۱۹,۰۹۰	۵۷۶,۳۰۱,۵۵۰,۴۴۸	۶۴۹,۸۱۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱۰
۷,۷۹۳,۳۲۷,۶۲۴	۱۰۴,۲۳۴,۲۰۳,۱۵۹	۱۱۲,۰۲۷,۵۴۰,۷۸۳	۶۶,۹۴۱,۱۶۲	۱۸,۴۹۴,۴۸۷,۵۰۲	۹۳,۵۳۳,۰۵۳,۲۸۱	۱۱۲,۰۲۷,۵۴۰,۷۸۳	۶۶,۹۴۱,۱۶۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۲۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۲۵۸,۳۷۸	۲۰۵,۷۴۴,۳۳۱,۶۲۲	۲۰۶,۷۲۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۳۳۳,۰۹۷,۵۲۴	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۶,۷۹۳,۱۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۹۷,۵۲۴	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۶,۷۹۳,۱۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۵۱۷,۴۱۱,۹۶۰	۱۸۲,۷۲۵,۹۳۶,۰۵۰	۱۸۳,۷۷۷,۶۷۸,۰۱۰	۱۹۲,۷۳۵	۹۴۲,۳۷۳,۸۹۰	۱۸۲,۸۳۵,۳۰۴,۱۲۰	۱۸۳,۷۷۷,۶۷۸,۰۱۰	۱۹۲,۷۳۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۱۲-۹۷۰۶
۹۰۴,۷۳۴,۷۸۹	۱۰۵,۳۹۰,۱۶۶,۹۹۵	۱۰۶,۲۹۴,۹۰۱,۷۸۴	۱۰۹,۳۳۵	۷۶۷,۴۰۵,۹۴۲	۱۰۵,۵۲۷,۴۹۵,۸۴۲	۱۰۶,۲۹۴,۹۰۱,۷۸۴	۱۰۹,۳۳۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۰۸-۹۷۰۵
۷۹۹,۵۹۶,۰۴۶	۲۴۷,۵۱۲,۴۱۵,۲۴۰	۲۴۸,۳۱۲,۰۱۱,۲۸۶	۲۶۵,۵۵۶	۵۳۳,۹۶۰,۸۴۲	۲۴۷,۷۷۸,۰۵۰,۴۴۴	۲۴۸,۳۱۲,۰۱۱,۲۸۶	۲۶۵,۵۵۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۰۷
۵۷۲,۴۵۷,۷۷۴	۶۶,۴۵۷,۸۵۰,۰۰۴	۶۷,۰۳۰,۳۰۷,۷۷۸	۷۸,۹۹۴	۲۱۹,۱۲۸,۳۶۱	۶۶,۸۱۱,۱۷۹,۴۱۷	۶۷,۰۳۰,۳۰۷,۷۷۸	۷۸,۹۹۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۴۸,۸۷۵,۰۹۱	۹۸۰,۹۵۳,۵۶,۵۹۰	۹۸,۶۴۴,۲۳۱,۶۸۱	۱۱۰,۱۱۶	۳۶۴,۹۹۳,۷۵۱	۹۸,۲۷۹,۳۳۷,۹۳۰	۹۸,۶۴۴,۲۳۱,۶۸۱	۱۱۰,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹
۳۵,۶۹۸,۱۶۴	۸,۹۷۶,۵۰۳,۲۵۰	۹,۰۱۲,۲۰۱,۴۱۴	۱۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۸,۱۶۳	۸,۹۷۶,۵۰۳,۲۵۰	۹,۰۱۲,۲۰۱,۴۱۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹
۵	(۵)	.	.	(۳۶۷,۱۴۴,۸۸۳)	۳۶۷,۱۴۴,۸۸۳	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۹
(۵)	۵	.	.	(۶۵۹,۰۸۴,۰۸۲)	۶۵۹,۰۸۴,۰۸۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰
(۳۴۰,۰۰۰)	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(۳۸,۵۰۰,۳۳۰)	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۳,۳۳۶,۶۶۹,۶۹۳	۴,۲۳۸	(۵۰,۳۰۲,۴۶۸)	۳,۳۸۶,۹۷۲,۱۶۱	۳,۳۳۶,۶۶۹,۶۹۳	۴,۲۳۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۱۱-۹۸۰۴
(۱۱۱,۹۰۳,۶۵۱)	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۶۷۰,۶۵۳,۸۸۲	۹,۲۰۵	(۲۲۹,۶۸۲,۲۰۹)	۶,۹۰۰,۳۳۶,۰۹۱	۶,۶۷۰,۶۵۳,۸۸۲	۹,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۱۱-۹۸۰۸
(۷۷۲,۰۸۶,۵۳۳)	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۵۴,۳۵۵,۰۰۱,۹۸۲	۶۹,۲۰۵	(۸۸۹,۵۳۸,۵۳۲)	۵۵,۲۴۴,۵۴۰,۵۱۴	۵۴,۳۵۵,۰۰۱,۹۸۲	۶۹,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۱۱-۹۸۰۴
(۸۰۰,۵۰۲,۷۰۷)	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۰,۳۳۵,۴۹۹,۸۷۶	۴۲,۱۳۵	(۱,۱۹۱,۲۱۹,۱۵۹)	۳۱,۵۲۶,۷۱۹,۰۳۵	۳۰,۳۳۵,۴۹۹,۸۷۶	۴۲,۱۳۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۱۱-۹۸۰۸
(۲,۱۸۲,۲۱۴,۶۹۳)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۰,۲۸۵,۳۰۷	۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۷,۲۱۴,۶۹۳)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۰,۲۸۵,۳۰۷	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۲,۲۹۵,۵۲۳,۲۸۲)	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۲۰,۹۶۸,۶۹۵,۴۰۰	۱۶۴,۷۵۴	(۳,۶۴۷,۹۷۲,۴۳۲)	۱۲۴,۶۱۶,۶۶۷,۸۳۲	۱۲۰,۹۶۸,۶۹۵,۴۰۰	۱۶۴,۷۵۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۷
(۵۹,۱۹۳,۲۱۱,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۸۰۶,۷۸۹,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۹۸,۲۱۱,۰۰۰)	۲,۱۹۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۸۰۶,۷۸۹,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۱۸۰,۰۱۱۹,۳۰۵	۵,۱۶۳,۴۵۷,۶۹۶,۱۲۵	۵,۱۹۲,۶۳۷,۸۱۵,۴۳۰	۲۰۸,۸۷۷,۳۵۸	۵,۹۹۷,۲۷۷,۴۴۷	۵,۱۸۶,۵۹۸,۲۰۷,۹۸۲	۵,۱۹۲,۵۹۵,۴۸۵,۴۲۹	۱۶۶,۳۷۷,۳۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
مخابرات ایران	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	•	•	•	•	•	•	•	۰/۷٪	۳/۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۳۱۰,۷۳۹,۴۳۷	۹۸۰,۲۵۸,۳۷۸	۲۷,۳۱۰,۷۳۹,۴۳۷	۲۷,۳۱۰,۷۳۹,۴۳۷	۲۸,۲۹۰,۹۹۷,۸۱۵	•	۲۸,۲۹۰,۹۹۷,۸۱۵	۱/۱٪	۴/۱٪
فولاد خوزستان	•	•	•	•	•	•	•	۱/۸٪	۹/۱٪
ملی صنایع مس ایران	•	•	•	•	•	•	•	۰/۱٪	۰/۱٪
داده گسترعصرنوین-های وب	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۱٪
تأمین سرمایه امید	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۱٪
تولید و صادرات ریشمک	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۱٪
آسیا سیر ارس	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۱٪
لیزینگ ایران و شرق	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۱٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۱٪
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۱٪
اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰	•	•	•	•	•	•	•	۰/۰٪	۰/۱٪
جمع	۲۷,۳۱۰,۷۳۹,۴۳۷	۶۵,۸۸۴,۲۳۶,۶۰۴	•	۹۳,۱۹۴,۹۷۶,۰۴۱	۳/۸٪	•	۲۷۴,۸۱۹,۹۸۸,۷۵۶	۱۷۵,۲۴۱,۹۰۴,۱۷۰	۶۱,۹۶۷,۳۴۵,۱۴۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	٪۶/۳	۳۱۲,۴۳۶,۶۲۶,۸۶۲	٪۲۶/۶
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۷,۵۲۴,۵۳۵,۲۴۶	٪۵۶/۳	۱۶۶,۶۷۰,۸۹۳,۴۲۶	٪۱۴/۲
سود سپرده بانک تجارت - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	-	٪۰/۰	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	٪۱۳/۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت		-	٪۰/۰	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۳/۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸		-	٪۰/۰	۹۱,۹۰۰,۳۸۳,۴۸۶	٪۷/۸
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۸,۷۶۲,۲۶۷,۶۱۹	٪۲۸/۱	۸۳,۳۳۵,۴۴۶,۷۰۸	٪۷/۱
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	-	٪۰/۰	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲	٪۴/۲
بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	-	٪۰/۰	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	٪۳/۶
سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۸,۵۷۷	٪۰/۰	۲۷,۱۵۸,۳۲۴,۸۶۹	٪۲/۳
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳		-	٪۰/۰	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	٪۱/۹
سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱,۵۲۸,۵۸۹,۰۹۶	٪۴/۹	۱۹,۴۰۰,۷۲۸,۲۸۷	٪۱/۷
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱,۳۴۳,۱۹۹,۹۹۳	٪۴/۳	۱۳,۶۰۰,۹۴۷,۷۱۶	٪۱/۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶		-	٪۰/۰	۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱	٪۰/۹
سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲		-	٪۰/۰	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	٪۰/۷
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۶,۲۹۷,۷۱۰	٪۰/۰	۳,۵۸۶,۹۷۴,۸۴۷	٪۰/۳
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	-	٪۰/۰	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	٪۰/۱
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	-	٪۰/۰	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	٪۰/۰
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۶۸,۶۵۹	٪۰/۰	۱۱۷,۶۴۸,۵۳۹	٪۰/۰
سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	-	٪۰/۰	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	٪۰/۰
سود سپرده بانک ایران زمین - ۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	۱,۵۳۷,۰۳۷	٪۰/۰	۱۵,۴۱۷,۹۴۷	٪۰/۰
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	-	٪۰/۰	۷۱۷,۰۶۳	٪۰/۰
بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	-	٪۰/۰	۲,۱۰۴	٪۰/۰
بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	-	٪۰/۰	۱,۸۹۹	٪۰/۰
		۳۱,۱۲۸,۰۲۲,۱۲۹	٪۱۰۰	۱,۱۷۲,۶۱۶,۷۴۳,۳۱۱	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۴۵,۵۹۶,۰۴۸	۴۱۷,۵۶۱,۳۹۳
تنزیل سود بانک	-	۵۶,۵۷۱,۲۶۵
جمع	۱۴۵,۵۹۶,۰۴۸	۴۷۴,۱۳۲,۶۵۸