

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ تیر 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
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					
%۱/۷	۲۴۰,۷۲۹,۷۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۶,۷۲۴,۵۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
%۱/۳	۱۷۵,۲۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۳,۵۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹۰,۸۳۶,۴۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۵۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
%۰/۵	۷۷,۳۷۸,۶۷۳,۳۵۹	۷۸,۵۳۱,۸۹۹,۸۴۵	۱,۵۰۲	۵۲,۰۲۴,۳۳۰	۲۲,۵۱۷,۲۹۴,۴۹۷	۱۴,۹۱۶,۸۳۲	.	.	۱۱۲,۰۲۷,۵۴۰,۷۸۳	۱۰۱,۰۴۹,۱۹۴,۳۴۲	۶۶,۹۴۱,۱۶۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
%۰/۱۰	۵,۱۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۲,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۵۸۶,۲۳۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
%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	
%۳/۵	۴۹۸,۶۲۳,۷۹۸,۳۵۹	۴۳۱,۸۰۸,۸۷۷,۳۲۰		۱۸۹,۰۲۴,۳۳۰	۲۲,۵۱۷,۲۹۴,۴۹۷	۱۴,۹۱۶,۸۳۲	.	.	۶۲۳,۲۱۷,۰۷۳,۲۸۳	۴۵۴,۳۲۶,۱۷۱,۸۱۷	۲۰۳,۹۴۱,۱۶۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
فولاد خوزستان	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	٪۲۰/۴	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	٪۲۰/۴



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی ها		
								تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
اوراق مربحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱۹٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۸۰۶,۷۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۲۵۵,۸۳۳,۷۵۰	٪۱۵/۶			
صکوک اجاره سایپا ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۸٪	۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	٪۱۴/۲		
اوراق اجاره دولتی اپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۹,۶۳۰,۴۴۶	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۸۷۷	۱,۴۹۹,۰۷۰	۱,۴۹۷,۹۸۳,۱۷۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۰۶۹,۶۳۰,۵۶۹	٪۱۰/۶			
اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	٪۷/۱		
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۹۳۰,۱۰۹	۹۰۵,۶۱۴,۰۸۰,۱۵۶	۹۲۹,۴۳۲,۸۱۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۹,۴۶۳	۸۷۳,۱۶۹,۴۸۴,۲۹۸	۹۰۵,۶۱۴,۰۸۰,۱۵۶	۸۷۳,۱۶۹,۴۸۴,۲۹۸	٪۶/۲		
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	متغیر	متغیر	۶۴۹,۸۱۴	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۵۷۶,۳۰۱,۵۵۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۸۱۴	۸۹۹,۱۴۹	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۵۸۳,۸۵۶,۰۰۵,۵۷۰	٪۴/۱	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	متغیر	متغیر	۲۶۵,۵۵۶	۲۴۷,۵۱۳,۴۱۵,۲۴۰	۲۴۸,۳۱۳,۰۱۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۵۵۶	۹۵۲,۲۵۶	۲۴۷,۵۱۳,۴۱۵,۲۴۰	۲۴۷,۵۱۳,۴۱۵,۲۴۰	۲۵۲,۶۹۳,۹۵۸,۲۹۸	٪۱/۸	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	۱۹۲,۷۳۵	۱۸۲,۸۲۷,۶۲۴,۸۲۶	۱۸۳,۷۷۷,۶۷۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۷۳۵	۹۷۲,۸۲۲	۱۸۲,۸۲۷,۶۲۴,۸۲۶	۱۸۲,۸۲۷,۶۲۴,۸۲۶	۱۸۷,۳۶۴,۷۶۴,۸۶۰	٪۱/۳	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغیر	متغیر	۱۶۴,۷۵۴	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۲۰,۹۶۸,۶۹۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۵۴	۷۴۵,۲۷۶	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۲۳,۶۹۸,۱۸۱,۳۸۲	٪۰/۹	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	متغیر	متغیر	۱۰۹,۳۳۵	۱۰۵,۳۹۰,۱۶۶,۹۹۲	۱۰۶,۲۹۴,۹۰۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۳۵	۹۹۳,۷۴۱	۱۰۵,۳۹۰,۱۶۶,۹۹۲	۱۰۵,۳۹۰,۱۶۶,۹۹۲	۱۰۸,۴۶۲,۶۴۴,۷۶۶	٪۰/۸	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	متغیر	متغیر	۱۱۰,۱۱۶	۹۸,۰۹۵,۳۵۶,۵۹۰	۹۸,۶۴۴,۲۳۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۱۶	۹۰۵,۵۲۷	۹۸,۰۹۵,۳۵۶,۵۹۰	۹۸,۰۹۵,۳۵۶,۵۹۰	۹۹,۶۴۱,۸۱۹,۵۶۱	٪۰/۷	
منارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۰,۲۸۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	٪۰/۷	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	متغیر	۷۸,۹۹۴	۶۶,۳۵۶,۱۶۱,۲۳۶	۶۷,۰۳۰,۳۰۷,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۹۴	۸۵۲,۱۳۶	۶۶,۳۵۶,۱۶۱,۲۳۶	۶۶,۳۵۶,۱۶۱,۲۳۶	۶۷,۲۶۴,۸۲۸,۸۰۱	٪۰/۵	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	متغیر	۶۹,۳۰۵	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۵۴,۳۵۵,۰۰۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۰۵	۷۹۰,۸۱۱	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۵۴,۶۸۸,۳۹۷,۴۰۰	٪۰/۴	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	متغیر	۴۲,۱۲۵	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۰,۳۳۵,۴۹۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۲۵	۷۳۰,۶۷۱	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۰,۷۶۴,۵۰۲,۱۳۹	٪۰/۲	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	متغیر	متغیر	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۵۰۳,۲۵۰	۹,۰۱۲,۲۰۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۱۳,۳۸۴	۸,۹۷۶,۵۰۳,۲۵۰	۸,۹۷۶,۵۰۳,۲۵۰	۹,۱۱۷,۲۲۵,۲۱۶	٪۰/۱	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	متغیر	۹,۲۰۵	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۶۷۰,۶۵۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۵	۷۲۸,۹۲۸	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۷۰۴,۹۱۷,۶۴۸	٪۰/۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	متغیر	۴,۲۳۸	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۳,۳۳۶,۶۶۹,۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۸	۷۹۱,۰۱۳	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۳,۳۴۹,۸۸۲,۶۶۷	٪۰/۰	
اوراق مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۱,۷۹۹,۹۸۹	۱,۷۹۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۶۸۴,۰۰۷,۹۷۵	۸۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	
جمع							۹,۲۳۶,۱۸۵	۹,۰۰۰,۶۶۶,۳۳۵,۸۵۳	۸,۹۷۰,۷۵۵,۷۹۷,۶۲۳	۲,۸۰۰,۰۷۰	۲,۸۰۰,۱۴۹,۶۳۰,۴۴۶	۲,۶۰۲,۳۱۸	۲,۶۰۲,۳۱۸,۹۹۹,۸۷۷	۲,۶۰۲,۳۱۸,۹۹۹,۸۷۷	۲,۶۰۲,۳۱۸,۹۹۹,۸۷۷	۲,۶۰۲,۳۱۸,۹۹۹,۸۷۷	۲,۶۰۲,۳۱۸,۹۹۹,۸۷۷	۲,۶۰۲,۳۱۸,۹۹۹,۸۷۷	۲,۶۰۲,۳۱۸,۹۹۹,۸۷۷	۹,۱۸۹,۴۹۶,۰۲۰,۶۰۶	٪۶۵/۲

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱								
خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به دارایی ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۴٪	خیر	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸ نزد بانک ملت
۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۴٪	خیر		جمع

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸ نزد بانک ملت

جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
۷/۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه
۳/۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه
۰/۹٪	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت
۰/۶٪	۸۹,۶۲۵,۷۶۰,۶۸۸	۱,۶۵۰,۱۹۷,۸۱۴,۰۹۷	۱,۶۵۳,۸۰۰,۹۵۱,۶۸۱	۸۶,۰۲۲,۶۲۳,۱۰۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت
۰/۳٪	۲۲,۸۶۹,۵۱۹,۹۰۵	.	۲۲,۸۶۹,۴۱۹,۹۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
۰/۱۰٪	۵,۹۷۲,۴۴۸,۰۹۹	۱,۰۸۷,۳۸۹,۱۴۷,۳۴۷	۹۱۷,۵۳۸,۲۷۹,۷۳۶	۱۷۵,۸۲۳,۳۱۵,۷۱۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
۰/۱۰٪	۱,۹۶۱,۵۰۸,۲۱۹	.	۱,۹۶۱,۴۰۸,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
۰/۱۰٪	۱۸۳,۹۶۳,۴۴۴	.	۱,۵۴۸,۸۵۴	۱۸۲,۴۱۴,۵۹۰	۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین
۰/۱۰٪	۱,۸۱۶,۸۹۹	.	.	۱,۸۱۶,۸۹۹	.	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	قرض الحسنه	۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰	بانک ملت
۰/۱۰٪	۱۷۲,۹۴۷	۲۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۱,۴۰۱,۵۶۸	۷۷۱,۳۷۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه
۱۲/۴٪	۱,۷۴۸,۹۱۵,۱۹۰,۲۰۱	۲,۷۶۳,۹۵۸,۹۶۱,۴۴۴	۲,۶۲۲,۵۴۳,۰۰۹,۹۶۳	۱,۸۹۰,۳۳۱,۱۴۱,۶۸۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۲۸۹.۲۰۹.۵۳۵.۱۴۰	%۱۰/۷	%۲/۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱.۱۷۴.۰۳۱.۸۹۷.۱۱۵	%۴۳/۶	%۸/۳
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱.۲۲۷.۵۵۸.۷۸۹.۵۶۵	%۴۵/۶	%۸/۷
سایر درآمدها	۴-۲	۴۸۹.۹۲۵.۲۶۰	%۰/۰	%۰/۰
جمع		۲.۶۹۱.۲۹۰.۱۴۷.۰۸۰	%۱۰۰	%۱۹/۱



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	۰	-	۳۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸,۳۰۳,۸۲۵	۲۷,۸۱۶,۷۹۶,۱۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۷۰۵,۸۸۲	۱۰,۷۳۵,۲۹۴,۱۱۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۷۰۵,۸۸۲	۱۰,۷۳۵,۲۹۴,۱۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۳,۳۸۹	۲۶۸,۸۷۶,۶۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۳,۳۸۹	۲۶۸,۸۷۶,۶۱۱
				۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۸۲۹,۲۷۱	۱۱,۰۰۴,۱۷۰,۷۲۹	۵۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴,۰۳۳,۰۹۶	۴۹,۱۲۰,۹۶۶,۹۰۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیرماه			نرخ سود علی الحساب			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود			
۳۹۶,۲۶۷,۸۴۱,۱۷۶	-	۳۹۶,۲۶۷,۸۴۱,۱۷۶	۳۷,۶۹۸,۸۳۰,۲۹۳	-	۳۷,۶۹۸,۸۳۰,۲۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸	اوراق مرباجه دولتی تعاون-ملت		
۳۱۴,۳۹۸,۰۳۵,۰۵۴	(۶۵,۷۱۲,۷۱۶)	۳۱۴,۴۶۳,۷۴۷,۷۷۰	۱,۹۶۱,۴۰۸,۱۹۲	-	۱,۹۶۱,۴۰۸,۱۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	سود سپرده بانک ملت		
۲۷۳,۷۸۴,۰۰۵,۴۳۸	-	۲۷۳,۷۸۴,۰۰۵,۴۳۸	۲۷,۰۹۲,۷۲۷,۵۳۲	-	۲۷,۰۹۲,۷۲۷,۵۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸	اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت		
۱۸۴,۳۵۱,۷۱۵,۹۷۷	(۶۳,۳۵۹,۱۲۳)	۱۸۴,۳۱۵,۰۷۵,۱۰۰	۱۷,۵۸۰,۸۲۲,۵۵۱	۳	۱۷,۵۸۰,۸۲۲,۵۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	سود سپرده بانک رفاه		
۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۱	-	۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۱	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرباجه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی		
۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	سود سپرده بانک تجارت		
۱۵۹,۴۷۵,۷۶۲,۷۸۳	-	۱۵۹,۴۷۵,۷۶۲,۷۸۳	۳۳,۴۶۳,۲۰۹,۸۸۲	-	۳۳,۴۶۳,۲۰۹,۸۸۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرباجه خودرو ۱۲-۰۰۱۳ ماهه ۱۸٪		
۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۹۶۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام نزد بانک ملت		
۱۳۵,۹۸۷,۵۵۴,۳۳۰	-	۱۳۵,۹۸۷,۵۵۴,۳۳۰	۱۴,۱۷۷,۴۷۰,۳۳۵	-	۱۴,۱۷۷,۴۷۰,۳۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۳ ماهه ۱۸٪		
۱۱۴,۷۶۳,۹۴۵,۱۱۲	-	۱۱۴,۷۶۳,۹۴۵,۱۱۲	-	-	۲۲,۸۶۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۹۷۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۹۲,۱۲۵,۸۵۷,۹۸۹	(۳۱,۶۷۹,۵۶۱)	۹۲,۱۵۷,۵۳۷,۵۵۰	۸,۷۹۰,۴۱۱,۲۸۱	۷	۸,۷۹۰,۴۱۱,۲۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	سود سپرده بانک رفاه		
۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲	(۱۶,۰۵۰,۷۷۹)	۴۹,۶۴۱,۵۸۳,۴۳۱	-	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	سود سپرده بانک ملت		
۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	بانک تجارت		
۲۷,۱۷۴,۴۴۲,۴۵۰	(۴,۴۱۶)	۲۷,۱۷۴,۴۴۶,۸۶۶	۱۶,۱۱۷,۵۸۱	(۴,۴۱۶)	۱۶,۱۲۱,۹۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سود سپرده بانک ملت		
۲۲,۹۴۲,۹۶۰,۸۱۹	(۱,۰۰۰,۰۴۳)	۲۲,۹۴۳,۹۶۰,۸۶۲	۳,۵۴۲,۲۲۲,۵۳۲	(۵۶۶,۰۸۸)	۳,۵۴۲,۷۹۸,۶۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰۰	سود سپرده بانک ملت		
۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۹۶۰۹۱۳	سپرده الکترونیک با نام		
۱۳,۷۶۸,۰۴۶,۲۶۱	(۴۵,۶۸۰)	۱۳,۷۶۸,۰۹۱,۹۴۱	۱۶۷,۰۹۸,۵۴۵	۳۲۲,۲۱۹	۱۶۶,۷۷۶,۳۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سود سپرده بانک ملت		
۱۰,۳۶۱,۹۱۷,۰۶۱	-	۱۰,۳۶۱,۹۱۷,۰۶۱	-	-	-	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		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪		
۳,۶۰۵,۸۱۵,۳۵۳	(۵,۱۶۱)	۳,۶۰۵,۸۲۰,۵۱۴	۱۸,۸۴۰,۵۰۶	(۳,۴۴۵)	۱۸,۸۴۳,۹۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سود سپرده بانک ملت		
۳,۵۴۸,۴۶۵,۹۳۲	-	۳,۵۴۸,۴۶۵,۹۳۲	۱,۷۲۸,۷۷۸,۷۳۸	-	۱,۷۲۸,۷۷۸,۷۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۸۰۹۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص		
۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	-	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه		
۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	-	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۲		اوراق مشارکت شهرداری سبزوار		
۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰	۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪		
۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه		
۱۱۷,۶۵۱,۸۸۵	(۱)	۱۱۷,۶۵۱,۸۸۶	۳,۳۴۶	۴۵	۳,۳۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سود سپرده بانک رفاه		
۹۱,۶۲۸,۵۰۸	-	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	سود سپرده بانک تجارت		
۱۶,۹۶۸,۰۴۱	(۱,۱۸۸)	۱۶,۹۶۹,۲۲۹	۱,۵۵۰,۰۹۴	(۱۰)	۱,۵۵۰,۱۰۴	کوتاه مدت	۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	سود سپرده بانک ایران زمین		
۷۱۷,۰۶۳	-	۷۱۷,۰۶۳	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه		
۲,۱۰۴	-	۲,۱۰۴	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	بانک ملت		
۱,۸۹۹	-	۱,۸۹۹	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	بانک ملت		
۲,۳۸۸,۱۹۹,۹۱۲,۵۴۱	(۱۷۷,۸۵۸,۶۶۸)	۲,۳۸۸,۳۷۷,۷۷۱,۲۰۹	۱۶۴,۱۷۷,۷۲۰,۵۶۳	(۳۵۱,۶۸۵)	۱۸۷,۰۴۱,۵۳۳,۸۷۴					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
۳۸.۶۳۹.۵۲۶.۹۳۱	۲۱۹.۴۷۷.۶۷۱.۸۲۳	۲۵۸.۱۱۷.۱۹۸.۷۵۴	۱۴۰.۹۵۲.۶۸۱	۵۰۶.۹۷۸.۱۶۳	۲۳.۲۲۷.۰۲۵.۶۷۸	۲۳.۷۳۴.۰۰۳.۸۴۱	۱۴.۹۱۶.۸۳۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱.۴۹۴.۶۲۹.۵۲۵	۳.۳۹۸.۱۸۴.۰۰۷.۹۷۵	۳.۴۰۹.۶۷۸.۶۳۷.۵۰۰	۳.۳۹۹.۹۸۹	۱.۱۴۴.۶۲۹.۵۲۵	۲.۵۹۸.۷۶۴.۰۰۷.۹۷۵	۲.۵۹۹.۹۰۸.۶۳۷.۵۰۰	۲.۵۹۹.۹۸۹	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	۵۴۲.۹۱۳.۰۰۰.۰۰۰	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
۳۴۳.۷۶۰.۵۹۲	۱۱.۴۵۸.۶۸۶.۴۲۶	۱۱.۸۰۲.۴۴۷.۰۱۸	۱۱.۴۶۷	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۳۰.۴۳۳.۱۱۶	۲۹.۹۲۴.۷۴۴.۹۰۷	۳۰.۰۵۵.۱۷۸.۰۲۳	۴۱.۰۳۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۶.۱۸۰.۴۳۱	۱۰.۴۸۷.۲۱۴	۱۶.۶۶۷.۶۴۵	۳.۶۶۲	.	.	.	.	داده گسترعصر نوین-های وب
۷۵۶.۰۹۸	۴.۹۹۴.۲۶۷	۵.۷۵۰.۳۶۵	۳.۱۰۷	.	.	.	.	تأمین 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 *
(۴.۶۹۰.۹۹۱)	۹۹۹.۲۷۴.۸۹۴	۹۹۴.۵۸۳.۹۰۳	۱.۰۰۰	(۴.۶۹۰.۹۹۱)	۹۹۹.۲۷۴.۸۹۴	۹۹۴.۵۸۳.۹۰۳	۱.۰۰۰	اوراق اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۵.۴۸۰.۳۷۹)	۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۴.۵۱۹.۶۲۱	۱.۱۵۰	(۵.۴۸۰.۳۷۹)	۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۴.۵۱۹.۶۲۱	۱.۱۵۰	ض مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱۷.۲۲۷.۶۹۷)	۶۴.۶۷۱.۳۹۵.۷۶۵	۶۴.۴۵۴.۱۶۸.۰۶۸	۸۹.۵۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲۳۵.۹۲۳.۰۷۵)	۴۸.۰۸۶۶.۹۲۳.۰۷۵	۴۸.۰۶۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۰۶۳۱	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۰۲.۴۲۳.۰۰۶.۹۰۹	۶۰.۳۱.۱۵۰.۶۶۱.۶۱۰	۶.۲۳۳.۵۷۳.۶۶۸.۵۱۹	۶۷۷.۸۲۳.۸۷۷	۱.۶۴۱.۴۳۶.۳۱۸	۲.۶۲۴.۱۴۰.۳۰۸.۵۴۷	۲.۶۲۵.۷۸۱.۷۴۴.۸۶۵	۱۷.۵۱۸.۹۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خوزستان	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۲۹,۷۷۵,۰۰۰	۲۰۶,۷۲۴,۵۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۵,۱۸۵,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۲۹,۷۷۵,۰۰۰	۲۰۶,۷۲۴,۵۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۵,۱۸۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۹۰,۹۵۰,۰۰۰	(۱۸,۶۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۹۰,۹۵۰,۰۰۰	(۱۸,۶۱۶,۷۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۶۴۹,۸۱۴	۵۸۳,۸۵۶,۰۰۵,۵۷۰	۵۷۶,۳۰۱,۵۵۰,۴۴۷	۷,۵۵۴,۴۵۵,۱۲۳	۶۴۹,۸۱۴	۵۸۳,۸۵۶,۰۰۵,۵۷۰	۵۷۶,۳۰۱,۵۵۰,۴۴۷	۷,۵۵۴,۴۵۵,۱۲۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۲۶۵,۵۵۶	۲۵۲,۶۹۳,۹۵۸,۳۹۸	۲۴۸,۳۱۲,۰۱۱,۲۸۶	۴,۳۸۱,۹۴۷,۰۱۲	۲۶۵,۵۵۶	۲۵۲,۶۹۳,۹۵۸,۳۹۸	۲۴۸,۳۱۲,۰۱۱,۲۸۶	۴,۳۸۱,۹۴۷,۰۱۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۹۲,۷۳۵	۱۸۷,۳۶۴,۷۶۴,۸۶۰	۱۸۳,۷۷۷,۶۷۸,۰۱۰	۳,۵۸۷,۰۸۶,۸۵۰	۱۹۲,۷۳۵	۱۸۷,۳۶۴,۷۶۴,۸۶۰	۱۸۳,۷۷۷,۶۷۸,۰۱۰	۳,۵۸۷,۰۸۶,۸۵۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱۰۹,۳۳۵	۱۰۸,۴۶۲,۶۴۴,۷۶۶	۱۰۶,۲۹۴,۹۰۱,۷۸۴	۲,۱۶۷,۷۴۲,۹۸۲	۱۰۹,۳۳۵	۱۰۸,۴۶۲,۶۴۴,۷۶۶	۱۰۶,۲۹۴,۹۰۱,۷۸۴	۲,۱۶۷,۷۴۲,۹۸۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۲۶	۱۱۰,۱۱۶	۹۹,۶۴۱,۸۱۹,۵۶۱	۹۸,۴۴۴,۳۳۱,۶۸۰	۹۹۷,۵۸۷,۸۸۱	۱۱۰,۱۱۶	۹۹,۶۴۱,۸۱۹,۵۶۱	۹۸,۴۴۴,۳۳۱,۶۸۰	۹۹۷,۵۸۷,۸۸۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۷۸,۹۹۴	۶۷,۲۶۴,۸۲۸,۸۰۱	۶۷,۰۳۰,۳۰۷,۷۷۸	۲۳۴,۵۲۱,۰۲۳	۷۸,۹۹۴	۶۷,۲۶۴,۸۲۸,۸۰۱	۶۷,۰۳۰,۳۰۷,۷۷۸	۲۳۴,۵۲۱,۰۲۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۷,۲۲۵,۲۱۶	۹,۰۱۲,۳۰۱,۴۱۳	۱۰۵,۰۲۳,۸۰۳	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۷,۲۲۵,۲۱۶	۹,۰۱۲,۳۰۱,۴۱۳	۱۰۵,۰۲۳,۸۰۳
اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۴۹۹,۰۷۰	۱,۴۹۷,۹۸۳,۱۷۴,۲۵۰	۱,۴۹۷,۹۸۳,۸۵۵,۵۵۲	۳۱۸,۶۹۸	۱,۴۹۹,۰۷۰	۱,۴۹۷,۹۸۳,۱۷۴,۲۵۰	۱,۴۹۷,۹۸۳,۸۵۵,۵۵۲	۳۱۸,۶۹۸
اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۴,۲۳۸	۳,۳۴۹,۸۸۲,۶۶۷	۳,۳۳۶,۶۶۹,۶۹۳	۱۳,۲۱۲,۹۷۴	۴,۲۳۸	۳,۳۴۹,۸۸۲,۶۶۷	۳,۳۳۶,۶۶۹,۶۹۳	۱۳,۲۱۲,۹۷۴
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹,۲۰۵	۶,۷۰۴,۹۱۷,۶۴۸	۶,۶۷۰,۶۵۳,۸۸۲	۳۴,۲۶۳,۷۶۶	۹,۲۰۵	۶,۷۰۴,۹۱۷,۶۴۸	۶,۶۷۰,۶۵۳,۸۸۲	۳۴,۲۶۳,۷۶۶
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۶,۷۹۳,۱۱۵,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۳۰۲,۵۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۶,۷۹۳,۱۱۵,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۳۰۲,۵۰۰)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴۲,۱۳۵	۳۰,۷۶۴,۵۰۲,۱۳۹	۳۰,۳۳۵,۴۹۹,۸۷۵	۴۲۹,۰۰۲,۲۶۴	۴۲,۱۳۵	۳۰,۷۶۴,۵۰۲,۱۳۹	۳۰,۳۳۵,۴۹۹,۸۷۵	۴۲۹,۰۰۲,۲۶۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۹,۲۰۵	۵۴,۶۸۸,۳۹۷,۴۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۱,۹۸۲	۳۳۳,۳۹۵,۴۱۸	۶۹,۲۰۵	۵۴,۶۸۸,۳۹۷,۴۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۱,۹۸۲	۳۳۳,۳۹۵,۴۱۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۶۴,۷۵۴	۱۲۲,۶۹۸,۱۸۱,۳۸۲	۱۲۰,۹۶۸,۶۹۵,۳۹۹	۱,۷۲۹,۴۸۵,۹۸۳	۱۶۴,۷۵۴	۱۲۲,۶۹۸,۱۸۱,۳۸۲	۱۲۰,۹۶۸,۶۹۵,۳۹۹	۱,۷۲۹,۴۸۵,۹۸۳
صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۱۹۸,۸۵۰	۲,۱۹۷,۲۵۵,۸۳۳,۷۵۰	۲,۱۹۶,۶۵۶,۷۸۹,۰۰۰	۵۷,۵۹۹,۰۴۴,۷۵۰	۲,۱۹۸,۸۵۰	۲,۱۹۷,۲۵۵,۸۳۳,۷۵۰	۲,۱۹۶,۶۵۶,۷۸۹,۰۰۰	۵۷,۵۹۹,۰۴۴,۷۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۲,۰۲۴,۳۳۰	۷۷,۳۷۸,۶۷۳,۳۵۹	۸۸,۸۰۰,۵۱۵,۱۰۵	(۱۱,۴۲۱,۸۴۱,۷۴۶)	۵۲,۰۲۴,۳۳۰	۷۷,۳۷۸,۶۷۳,۳۵۹	۸۸,۸۰۰,۵۱۵,۱۰۵	(۱۱,۴۲۱,۸۴۱,۷۴۶)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۰,۲۸۵,۳۰۷	(۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۰۷)	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۰,۲۸۵,۳۰۷	(۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۰۷)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۳۰,۱۰۹	۸۷۳,۱۶۹,۴۸۴,۲۹۸	۹۲۹,۴۳۲,۸۱۲,۱۰۵	(۵۶,۲۶۳,۳۲۷,۸۰۷)	۹۳۰,۱۰۹	۸۷۳,۱۶۹,۴۸۴,۲۹۸	۹۲۹,۴۳۲,۸۱۲,۱۰۵	(۵۶,۲۶۳,۳۲۷,۸۰۷)
	۱۵۴,۹۵۸,۴۴۶	۸,۶۸۸,۰۷۷,۵۳۱,۴۶۵	۸,۶۶۶,۲۰۱,۳۱۵,۲۹۸	۲۱,۸۷۶,۲۱۶,۱۶۷	۱۹۷,۴۵۸,۴۴۶	۸,۶۸۸,۰۷۷,۵۳۱,۴۶۵	۸,۶۶۶,۲۰۱,۳۱۵,۲۹۸	۲۱,۸۷۶,۲۱۶,۱۶۷
	۸,۶۳۷,۰۶۳,۵۲۵,۹۹۹	۸,۶۸۸,۱۱۹,۸۶۱,۴۶۵	۸,۶۳۷,۰۶۳,۵۲۵,۹۹۹	۵۱,۰۵۶,۳۳۵,۴۶۶	۸,۶۳۷,۰۶۳,۵۲۵,۹۹۹	۸,۶۸۸,۱۱۹,۸۶۱,۴۶۵	۸,۶۳۷,۰۶۳,۵۲۵,۹۹۹	۵۱,۰۵۶,۳۳۵,۴۶۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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 ...	
%۵/۱	۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰	.	.	%۰/۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
%۲/۹	۷۷,۰۹۲,۵۷۱,۰۵۰	۳۸,۶۳۹,۵۲۶,۹۳۱	۲۷,۷۱۷,۷۵۰,۰۰۱	۱۰,۷۳۵,۲۹۴,۱۱۸	(%)۰/۳	(۷,۳۷۴,۴۲۷,۷۱۹)	۵۰۶,۹۷۸,۱۶۳	(۱۸,۶۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۳۵,۲۹۴,۱۱۸	فولاد خوزستان
%۲/۵	۶۸,۳۳۸,۷۸۱,۱۷۵	.	۴۰,۵۱۱,۹۸۵,۰۰۰	۲۷,۸۱۶,۷۹۶,۱۷۵	%۱/۳	۳۳,۴۹۹,۱۲۸,۲۶۲	.	۳۴,۰۰۵,۱۸۵,۰۰۰	(۵۰۶,۰۵۶,۷۳۸)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۰/۲	۶,۶۷۱,۴۹۵,۸۷۸	.	(۳,۶۲۸,۵۰۴,۱۲۲)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(%)۰/۴	(۱۱,۴۲۱,۸۴۱,۷۴۶)	.	(۱۱,۴۲۱,۸۴۱,۷۴۶)	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۰/۰	۷,۶۷۱,۶۳۵	.	(۲۶۱,۲۰۴,۹۷۶)	۲۶۸,۸۷۶,۶۱۱	(%)۰/۰	(۱,۳۲۵,۴۲۵,۸۸۹)	.	(۱,۵۹۴,۳۰۲,۵۰۰)	۲۶۸,۸۷۶,۶۱۱	ملی صنایع مس ایران
%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	(۱,۰۰۱۴)	(۱,۰۰۱۴)	.	.	%۰/۰	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *
(%)۰/۰	(۳۴,۰۰۰)	.	(۳۴,۰۰۰)	.	%۰/۰	.	.	.	.	اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰
%۱۰/۷	۲۸۹,۲۰۹,۵۳۵,۱۴۰	۱۷۵,۷۴۸,۸۸۲,۳۳۳	۶۴,۳۳۹,۶۸۵,۹۰۳	۴۹,۱۲۰,۹۶۶,۹۰۴	%۰/۵	۱۳,۳۷۷,۴۳۲,۹۰۸	۵۰۶,۹۷۸,۱۶۳	۲,۳۷۲,۳۴۰,۷۵۴	۱۰,۴۹۸,۱۱۳,۹۹۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اوراق مربای دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸	۳۷,۶۹۸,۸۳۰,۲۹۳	-	۱,۱۴۴,۶۲۹,۵۲۵	۳۸,۸۴۳,۴۵۹,۸۱۸	۳۹۶,۲۶۷,۸۴۱,۱۷۶	-	۴۰۷,۷۶۲,۴۷۰,۷۰۱
اوراق اجاره دولتی آپوروش - ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۷,۰۹۲,۷۲۷,۵۳۲	۳۱۸,۶۹۸	(۴,۶۹۰,۰۹۹۱)	۲۷,۰۸۸,۳۵۵,۲۳۹	۲۷۲,۷۸۴,۰۰۵,۴۳۸	۳۱۸,۶۹۸	۲۷۲,۷۷۹,۶۳۳,۱۴۵
وراق مربای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۱	-	۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۱
ص مربایه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۳۳,۴۶۳,۲۰۹,۸۸۲	۵۷,۵۹۹,۰۴۴,۷۵۰	(۵,۴۸۰,۰۳۷۹)	۹۱,۰۵۶,۷۷۴,۲۵۳	۱۵۹,۴۷۵,۷۶۳,۷۸۳	(۱,۵۹۴,۱۶۶,۲۵۰)	۱۵۷,۸۷۶,۱۱۷,۱۵۴
سکوک اجاره سایبا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴,۱۷۷,۴۷۰,۳۳۵	(۵۶,۲۶۳,۳۲۷,۸۰۷)	-	(۴۲,۰۸۵,۸۵۷,۴۷۲)	۱۳۵,۹۸۷,۵۵۴,۳۳۰	(۳۷,۷۱۳,۸۷۵,۵۰۱)	۹۸,۲۷۳,۶۷۸,۸۲۹
سند خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۱۰۰۹۷۱	-	۷,۵۵۴,۴۵۵,۱۲۳	-	۷,۵۵۴,۴۵۵,۱۲۳	-	۱۷,۶۹۸,۶۱۴,۳۴۳	۱۷,۶۹۸,۶۱۴,۳۴۳
سند خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۸,۷۹۰,۳۸۷,۶۰۱
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	-	-	۶,۶۵۳,۰۰۸۷,۷۸۷	-	۶,۴۱۷,۱۶۴,۷۱۲
سند خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	-	۳,۵۸۷,۰۸۶,۸۵۰	-	۳,۵۸۷,۰۸۶,۸۵۰	-	۹۱۷,۸۳۹,۲۵۹	۵,۵۵۶,۶۶۸,۰۶۹
سند خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	-	۴,۳۸۱,۹۴۷,۰۱۲	-	۴,۳۸۱,۹۴۷,۰۱۲	-	۵,۱۸۱,۵۴۳,۰۵۸	۵,۱۸۱,۵۴۳,۰۵۸
سناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۸,۴۵۴,۱۵۰
سند خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸	-	۲,۱۶۷,۷۴۲,۹۸۲	-	۲,۱۶۷,۷۴۲,۹۸۲	-	۳,۰۷۲,۴۷۷,۷۷۱	۳,۰۷۲,۴۷۷,۷۷۱
سند خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	۲۳۴,۵۲۱,۰۲۳	-	۲۳۴,۵۲۱,۰۲۳	-	۸۰۶,۹۷۸,۷۹۷	۲,۰۹۸,۹۲۱,۲۷۲
سند خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶	-	۹۹۷,۵۸۷,۸۸۱	-	۹۹۷,۵۸۷,۸۸۱	-	۱,۵۴۶,۴۶۲,۹۷۱	۱,۵۴۶,۴۶۲,۹۷۱
وراق مشارکت شهرداری سبزار	-	-	-	-	۹۶۸,۷۸۸,۱۰۹	-	۳۴۳,۷۶۰,۵۹۲
سند خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳	-	۱۰۵,۰۲۳,۸۰۳	-	۱۰۵,۰۲۳,۸۰۳	-	۱۴۰,۷۲۱,۹۶۶	۱۴۰,۷۲۱,۹۶۶
سند خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۳۳,۱۱۶
سند خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	-	۱۳,۲۱۲,۹۷۴	-	۱۳,۲۱۲,۹۷۴	-	(۲۵,۲۸۷,۳۵۶)	(۲۵,۲۸۷,۳۵۶)
سند خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	-	۳۴,۲۶۳,۷۶۶	-	۳۴,۲۶۳,۷۶۶	-	(۷۷,۶۳۹,۸۸۵)	(۷۷,۶۳۹,۸۸۵)
سند خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۲۲۷,۶۹۷)
سند خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	-	۴۲۹,۰۰۲,۲۶۴	-	۴۲۹,۰۰۲,۲۶۴	-	(۳۷۱,۵۰۰,۴۴۴)	(۳۷۱,۵۰۰,۴۴۴)
سند خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	-	۳۳۳,۳۹۵,۴۱۸	-	۳۳۳,۳۹۵,۴۱۸	-	(۴۳۸,۶۹۱,۱۱۵)	(۴۳۸,۶۹۱,۱۱۵)
سکوک اجاره سایبا ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰۸,۰۸۲,۲۰۰)	۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۸,۰۸۲,۲۰۰)
سند خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	-	۱,۷۲۹,۴۸۵,۹۸۳	-	۱,۷۲۹,۴۸۵,۹۸۳	-	(۵۶۰,۰۳۶,۳۰۰)	(۵۶۰,۰۳۶,۳۰۰)
شارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱,۷۳۸,۷۷۸,۷۳۸	(۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۰۷)	-	(۲۱۱,۱۰۶,۵۶۹)	۳,۵۴۸,۴۶۵,۹۳۲	(۴,۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۶۳۴,۰۶۸)
جمع	۱۳۲,۰۹۹,۲۳۵,۹۳۵	۱۹,۵۰۳,۸۷۵,۴۱۳	۱,۱۳۴,۴۵۸,۱۵۵	۱۵۲,۷۳۷,۵۶۹,۵۰۳	۱,۱۶۰,۶۴۱,۱۲۲,۹۷۶	(۱۳,۲۸۳,۳۵۰,۴۳۷)	۲۶,۶۷۴,۱۲۴,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
%۲۵/۶	۳۱۴,۳۹۸,۰۳۵,۰۵۴	%۶/۱	۱,۹۶۱,۴۰۸,۱۹۲	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
%۱۵/۰	۱۸۴,۲۵۱,۷۱۵,۹۷۷	%۵۴/۸	۱۷,۵۸۰,۸۲۲,۵۵۱	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
%۱۳/۳	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	%۰/۰	-	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	سود سپرده بانک تجارت - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲
%۱۲/۸	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۰	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت
%۹/۳	۱۱۴,۷۶۳,۹۴۵,۱۱۲	%۰/۰	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
%۷/۵	۹۲,۱۲۵,۸۵۷,۹۸۹	%۲۷/۴	۸,۷۹۰,۴۱۱,۲۸۱	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
%۴/۰	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲	%۰/۰	-	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷
%۳/۴	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	%۰/۰	-	۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
%۲/۲	۲۷,۱۷۴,۴۴۲,۴۵۰	%۰/۱	۱۶,۱۱۷,۵۸۱	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
%۱/۹	۲۲,۹۴۲,۹۶۰,۸۱۹	%۱۱/۰	۳,۵۴۲,۲۳۲,۵۳۲	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
%۱/۸	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۰	-		سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳
%۱/۱	۱۳,۷۶۸,۰۴۶,۲۶۱	%۰/۵	۱۶۷,۰۹۸,۵۴۵	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
%۰/۸	۱۰,۲۶۱,۹۱۷,۰۶۱	%۰/۰	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
%۰/۷	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	%۰/۰	-		سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲
%۰/۳	۳,۶۰۵,۸۱۵,۳۵۳	%۰/۱	۱۸,۸۴۰,۵۰۶	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
%۰/۱	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	%۰/۰	-	۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۰۲۱۸۹۳۶۱۱
%۰/۰	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	%۰/۰	-	۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱
%۰/۰	۱۱۷,۶۵۱,۸۸۵	%۰/۰	۳,۳۴۶	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
%۰/۰	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	%۰/۰	-	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱
%۰/۰	۱۶,۹۶۸,۰۴۱	%۰/۰	۱,۵۵۰,۰۹۴	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	سود سپرده بانک ایران زمین - ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱
%۰/۰	۷۱۷,۰۶۳	%۰/۰	-	۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱
%۰/۰	۲,۱۰۴	%۰/۰	-	۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱	بانک ملت - ۵۵۶۲۹۸۱۹۴۱
%۰/۰	۱,۸۹۹	%۰/۰	-	۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲	بانک ملت - ۵۶۸۱۷۰۲۰۲۲
%۱۰۰	۱,۲۲۷,۵۵۸,۷۸۹,۵۶۵	%۱۰۰	۳۲,۰۷۸,۴۸۴,۶۲۸		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۵۰.۷۹۲.۶۰۲	۴۳۳.۳۵۳.۹۹۵
تنزیل سود بانک	-	۵۶.۵۷۱.۲۶۵
جمع	۱۵۰.۷۹۲.۶۰۲	۴۸۹.۹۲۵.۲۶۰