

گزارش وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
برای دوره ماهانه منتهی به  
۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
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				
%۲,۶	۴۰,۹۳۸,۷۲۳,۸۶۹	۳۸,۰۸۹,۰۲۶۶,۴۱۵	۷,۹۱۱	۵۲,۲۵۶,۲۳۴	.	.	۸۰,۶۷۲,۴۷۶,۴۱۵	۹,۷۵۶,۲۳۴	۲۴۰,۷۲۹,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۱۷,۷۹۰,۰۰۰	۴۲۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
%۲,۲	۳۵۳,۷۱۴,۷۳۷,۷۳۳	۲۴۷,۱۰۶,۷۳۳,۶۵۴	۴,۷۸۵	۷۴,۶۴۹,۴۰۷	.	.	۹۹,۵۵۰,۲۳۳,۶۵۵	۲۴,۶۴۹,۴۰۷	۱۷۵,۲۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۰,۲	۲۷,۳۳۳,۶۶۹,۶۹۴	۲۰,۲۸۱,۱۶۹,۱۱۹	۳۵,۱۶۴	۷۸۴,۶۸۶	۵۵,۶۵۰,۵۳,۵۹۹	۲۱۵,۳۱۴	۲۵,۸۴۶,۲۲۲,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۸,۶۷۳,۳۵۹	.	.	پتروشیمی پارس
%۰,۱	۸,۰۸۸,۳۶۳,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۴۰,۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۱۹۸,۸۱۲,۵۰۰	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	اختیارفنیجی فولاد خوزستان ۷۱۰
%۰,۰	.	(۱۴)	.	.	۷۸,۵۳۱,۹۹۸,۵۹	۵۲,۰۲۴,۳۳۰	.	.	۷۷,۳۷۸,۶۷۳,۳۵۹	۷۸,۵۳۱,۹۹۸,۴۵	۵۲,۰۲۴,۳۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۵,۰	۷۹۸,۵۴۷,۷۸۰,۷۸۶	۵۵۳,۷۸۰,۸۵۵,۶۵۰		۱۷۲,۱۹۰,۳۲۷	۸۴,۰۹۶,۹۵۳,۴۵۸	۵۲,۲۳۹,۶۴۴	۲۰۶,۰۶۸,۹۳۱,۷۸۸	۳۵,۴۰۵,۶۴۱	۵۷۶,۰۰۲,۴۷۱,۷۱۹	۴۳۱,۸۰۸,۸۷۷,۳۲۰	۱۸۹,۰۲۴,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۰/۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵۶۶۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	%۲۰/۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵۶۶۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
%۱۲/۳	۱,۹۶۷,۴۲۲,۵۸۳,۷۵۰	۱,۹۶۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۸۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۹۷,۲۵۵,۸۳۳,۷۵۰	۲,۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۸۵۰	۱۹٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلی	بلی	اوراق مرابحه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
%۱۰/۳	۱,۶۴۹,۰۵۳,۵۶۸,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بلی	بلی	صکوک اجاره سالیانه ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
%۹/۱	۱,۴۶۸,۵۰۳,۳۶۲,۶۲۰	۱,۴۹۹,۵۵۲,۲۷۶,۷۱۶	۹۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۶۰	۴۹,۹۹۹,۷۴۲	۵۰	۵۳۲,۶۴۵,۸۸۹	۵۴۰	۱,۴۹۷,۹۸۳,۱۷۴,۳۵۰	۱,۴۹۹,۰۶۹,۶۳۰,۵۶۹	۱,۴۹۹,۰۷۰	۲۱٪	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بلی	بلی	اوراق اجاره دولتی آپوریش ملت-۹۹۱۱۱۸
%۶/۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	خیر	خیر	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
%۵/۴	۸۵۹,۳۱۱,۶۱۳,۳۵۴	۹۰۵,۶۱۴,۰۸۰,۱۵۶	۹۲۴,۵۵۳	۹۳۰,۱۰۹	-	-	-	-	۸۷۳,۱۶۹,۴۸۴,۲۹۸	۹۰۵,۶۱۴,۰۸۰,۱۵۶	۹۳۰,۱۰۹	۱۹٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	بلی	بلی	صکوک اجاره سالیانه ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
%۳/۷	۵۹۱,۵۴۶,۸۲۲,۶۹۸	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۹۱۰,۹۹۳	۶۴۹,۸۱۴	-	-	-	-	۵۸۳,۸۵۶,۰۰۵۵۷۰	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۶۴۹,۸۱۴	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۰۱/۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶ - ۱۰۱۰۹۷
%۱/۶	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۱	۲۴۷,۵۱۲,۴۱۵,۲۴۰	۹۷۲,۳۴۱	۲۶۵,۵۵۶	-	-	-	-	۲۵۲,۶۹۳,۹۵۸,۲۹۸	۲۴۷,۵۱۲,۴۱۵,۲۴۰	۲۶۵,۵۵۶	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶ - ۱۰۷۱۰۹۷
%۱/۳	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۱۸۲,۸۲۷,۶۲۴,۸۲۶	۹۹۲,۵۷۵	۱۹۲,۷۳۵	-	-	-	-	۱۸۷,۳۶۴,۷۶۴,۸۶۰	۱۸۲,۸۲۷,۶۲۴,۸۲۶	۱۹۲,۷۳۵	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶ - ۱۰۶۱۲۹۷
%۰/۸	۱۲۲,۰۱۹,۰۶۳,۸۵۰	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۷۴۱,۱۵۱	۱۶۴,۷۵۴	-	-	-	-	۱۲۲,۶۹۸,۱۸۱,۳۸۲	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۶۴,۷۵۴	متغیر	متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶ - ۱۰۷۲۲۹۸
%۰/۶	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۹۸,۰۹۵,۳۵۶,۵۹۰	۹۲۰,۲۴۳	۱۱۰,۱۱۶	-	-	-	-	۹۹,۶۴۱,۸۱۹,۵۶۱	۹۸,۰۹۵,۳۵۶,۵۹۰	۱۱۰,۱۱۶	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶ - ۱۰۹۲۶۹۷
%۰/۶	۹۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	بلی	بلی	مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۲ - ۹۸
%۰/۵	۸۷,۴۰۳,۴۷۹,۰۰۸۹	۸۶,۰۸۸,۴۵۶,۷۸۶	۸۵۷,۵۶۹	۱۰۱,۹۹۴	-	-	۱۹,۷۳۲,۲۹۵,۵۵۰	۲۳,۰۰۰	۶۷,۲۴۶,۸۲۸,۸۰۱	۶۶,۳۵۶,۱۶۱,۲۳۶	۷۸,۹۹۴	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
%۰/۳	۵۴,۹۲۱,۳۱۰,۸۵۶	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۷۹۴,۱۷۹	۶۹,۲۰۵	-	-	-	-	۵۴,۶۸۸,۳۹۷,۴۰۰	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۶۹,۲۰۵	متغیر	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶ - ۱۰۴۱۱۹۸
%۰/۳	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۷۲۴,۱۲۵	۴۲,۱۳۵	-	-	-	-	۳۰,۷۶۴,۵۰۲,۱۳۹	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۴۲,۱۳۵	متغیر	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶ - ۱۰۸۲۰۹۸
%۰/۱	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۲	۸,۹۷۶,۵۰۳,۳۵۰	۹۲۷,۵۴۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۱۷,۲۳۵,۲۱۶	۸,۹۷۶,۵۰۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۱۱ بوجه ۹۶ - ۱۰۹۱۳۹۷
%۰/۰	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۶,۷۸۲,۵۷۵,۵۳۳	۷۲۲,۱۶۴	۹,۲۰۵	-	-	-	-	۶,۷۰۴,۹۱۷,۶۴۸	۶,۷۸۲,۵۷۵,۵۳۳	۹,۲۰۵	متغیر	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۱۵ بوجه ۹۶ - ۱۰۸۲۰۹۸
%۰/۰	۳,۳۶۸,۴۳۵,۸۸۴	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۷۹۵,۳۹۴	۴,۲۳۸	-	-	-	-	۳,۳۴۴,۸۸۲,۶۶۷	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۲۳	۴,۲۳۸	متغیر	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶ - ۱۰۴۱۱۹۸
%۰/۰	-	(۳)	-	-	-	-	۱۰,۵۳۹,۰۱۶۶,۹۹۵	۱۰,۹۳۳۵	۱۰,۸۴۲,۶۴۴,۷۶۶	۱۰,۵۳۹,۰۱۶۶,۹۹۲	۱۰,۹۳۳۵	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	بلی	بلی	اسناد خزانه م ۱ بوجه ۹۶ - ۱۰۵۰۸۹۷
%۵۲/۹	۸,۴۹۴,۳۳۱,۴۵۵,۰۱۹	۸,۶۳۲,۴۲۱,۶۴۱,۱۲۴	-	۸,۸۶۸,۲۷۱	۵۸۵,۴۴۰,۱۶۶,۷۳۷	۵۸۹,۳۸۵	۳۰,۳۶۴,۹۴۱,۴۳۹	۲۳,۵۴۰	۹,۱۸۹,۴۹۶,۰۲۰,۶۰۶	۹,۱۹۸,۵۹۶,۸۶۶,۴۲۲	۹,۴۳۴,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در
خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد					
۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۸۴	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	-	-	-	خیر	۱۴٪	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸ نزد بانک ملت
۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۸۴	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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
%۱۵/۰	۲,۴۰۷,۲۸۰,۷۹۵,۳۲۱	۴۸,۰۰۰	۲,۴۰۷,۲۸۰,۸۴۳,۳۲۱	۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	بانک رفاه
%۶/۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه
%۳/۶	۵۷۶,۷۵۲,۸۷۸,۲۱۸	۲,۹۱۰,۵۷۷,۹۰۳,۵۰۰	۳,۳۹۷,۷۰۵,۰۲۱,۰۳۰	۸۹,۶۲۵,۷۶۰,۶۸۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت
%۳/۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه
%۲/۱	۳۳۵,۸۵۹,۵۷۰,۷۲۱	۱,۰۲۹,۱۵۵,۰۸۳,۲۸۸	۱,۳۵۹,۰۴۲,۲۰۵,۹۱۰	۵,۹۷۲,۴۴۸,۰۹۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
%۰/۸	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت
%۰/۱	۲۳,۵۲۰,۷۹۰,۲۴۶	۲۲,۸۸۸,۲۶۳,۸۴۶	۳۳,۵۳۹,۵۳۴,۱۸۷	۲۲,۸۶۹,۵۱۹,۹۰۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
%۰/۰	۳,۹۳۹,۰۳۸,۴۲۳	۰	۱,۹۷۷,۵۳۰,۲۰۴	۱,۹۶۱,۵۰۸,۲۱۹	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
%۰/۰	۱۸۵,۵۲۵,۴۴۹	۰	۱,۵۶۲,۰۰۵	۱۸۳,۹۶۳,۴۴۴	۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین
%۰/۰	۱,۸۱۶,۸۹۹	۰	۰	۱,۸۱۶,۸۹۹	۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	قرض الحسنه	۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰	بانک ملت
%۰/۰	۴۰۹,۱۳۷	۲۶,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۱,۲۳۶,۱۹۰	۱۷۲,۹۴۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه
%۳/۱۰	۴,۹۷۵,۸۴۰,۸۲۴,۴۱۴	۳,۹۸۸,۹۹۲,۲۹۸,۶۳۴	۷,۲۱۵,۹۱۷,۹۳۲,۸۴۷	۱,۷۴۸,۹۱۵,۱۹۰,۲۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد 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	۲-۱	۴۸۰،۵۸۰،۶۲۱،۳۲۸	%۱۶/۳	%۳/۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱،۱۶۸،۱۶۲،۵۰۸،۷۷۷	%۳۹/۷	%۷/۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱،۲۹۶،۲۹۳،۰۸۸،۲۳۶	%۴۴/۰	%۸/۱
سایر درآمدها	۲-۴	۴۸۹،۹۲۵،۲۶۰	%۰/۰	%۰/۰
جمع		۲،۹۴۵،۵۲۶،۱۴۳،۶۰۱	%۱۰۰	%۱۸/۴





**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	شرح
۱۳۷.۱۰۱.۱۰۷.۰۰۰	۹۶۵.۴۵۲.۴۲۳.۰۰۰	۱.۱۰۲.۵۵۳.۵۳۰.۰۰۰	۴۴۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۴۵.۲۱۴.۵۱۸.۹۶۹	۳۰۰.۴۸۴.۸۴۹.۳۰۶	۳۴۵.۶۹۹.۳۶۸.۲۷۵	۱۹۲.۹۷۷.۰۱۱	۶.۵۷۴.۹۹۲.۰۳۸	۸۱.۰۰۷.۱۷۷.۴۸۳	۸۷.۵۸۲.۱۶۹.۵۲۱	۵۲.۰۲۴.۳۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱.۴۹۴.۶۲۹.۵۲۵	۳.۳۹۸.۱۸۴.۰۰۷.۹۷۵	۳.۴۰۹.۶۷۸.۶۳۷.۵۰۰	۳.۳۹۹.۹۸۹	.	.	.	.	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
۳.۹۴۴.۸۳۳.۰۰۵	۱۰۵.۳۹۰.۱۶۶.۹۹۵	۱۰۹.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۹.۳۳۵	۳.۹۴۴.۸۳۳.۰۰۵	۱۰۵.۳۹۰.۱۶۶.۹۹۵	۱۰۹.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۹.۳۳۵	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۰۸
۲۰۰۷۳.۶۷۳.۹۴۷	۵۵۶۵۰.۵۳۵.۹۹۹	۷.۶۳۸.۷۲۷.۵۴۶	۲۱۵.۳۱۴	۲۰۰۷۳.۶۷۳.۹۴۷	۵۵۶۵۰.۵۳۵.۹۹۹	۷.۶۳۸.۷۲۷.۵۴۶	۲۱۵.۳۱۴	پتروشیمی پارس
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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۱۲
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	۴۱۰.۳۳۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۱۱
۶.۱۸۰.۴۳۱	۱۰.۴۸۷.۲۱۴	۱۶.۶۶۷.۶۴۵	۳.۶۶۲	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
۷۵۶.۰۹۸	۴.۹۹۴.۲۶۷	۵.۷۵۰.۳۶۵	۳.۱۰۷	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
۵۱۸.۵۹۸	۴.۱۴۴.۵۸۴	۴.۶۶۳.۱۸۲	۲۰.۳۴۴	.	.	.	.	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
۱۰۱۰۰۱۳	۳۹۴.۳۶۰	۴۹۵.۳۷۳	۲۵۰	.	.	.	.	لبیزینگ 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 *
(۵.۶۹۰.۰۲۳)	۱۰.۴۹۰.۲۳۸.۴۰۱	۱۰.۴۳۵.۴۸۳.۳۷۸	۱۰۰۵۰	(۹۹۹۰.۳۳)	۴۹.۹۶۳.۵۰۷	۴۸.۹۶۴.۴۷۵	۵۰	اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۷۶.۲۵۰.۰۰۰)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۹.۹۲۳.۷۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	(۷۶.۲۵۰.۰۰۰)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۹.۹۲۳.۷۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه ۱۸٪

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱۳۲.۲۳۰.۳۷۹)	۲۳۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۱.۰۱۷.۷۶۹.۶۲۱	۲۳۱.۱۵۰	(۱۲۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۹.۸۷۳.۲۵۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۱۷.۲۲۷.۶۹۷)	۶۴.۶۷۱.۳۹۵.۷۶۵	۶۴.۴۵۴.۱۶۸.۰۶۸	۸۹.۵۸۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲۳۵.۹۲۳.۰۷۵)	۴۸۰.۸۶۶.۹۲۳.۰۷۵	۴۸۰.۶۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۰.۶۳۱	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۱۴.۸۱۲.۵۰۶.۸۶۷	۶.۷۰۳.۱۶۳.۰۲۳.۱۹۴	۶.۹۱۷.۹۷۵.۵۳۰.۰۶۱	۷۳۰.۶۵۲.۹۰۶	۱۲.۳۸۹.۴۹۹.۹۵۸	۶۷۲.۰۱۲.۳۶۱.۵۸۴	۶۸۴.۴۰۱.۸۶۱.۵۴۲	۵۲۸۲۹.۰۲۹	

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



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...		
%۵/۳	۱۵۶,۸۳۰,۴۷۰,۲۲۴	.	۱۲۸,۴۸۸,۵۰۹,۲۰۱	۲۸,۳۴۱,۹۶۱,۰۲۳	%۳/۰	۸۷,۹۷۶,۵۲۴,۲۰۱	.	فولاد خوزستان	
%۴/۷	۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۳۷,۱۰۱,۱۰۷,۰۰۰	.	.	%۰/۰	.	.	مخابرات ایران	
%۴/۰	۱۱۹,۱۰۸,۰۰۵,۰۶۹	.	۱۰۶,۶۰۸,۰۰۵,۰۶۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲/۷	۷۸,۸۹۰,۲۵۵,۰۶۸	.	فولاد مبارکه اصفهان	
%۱/۹	۵۵,۵۱۴,۵۱۸,۹۷۱	۴۵,۲۱۴,۵۱۸,۹۶۹	۲	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۳	۱۰,۲۰۳,۴۹۶,۱۶۲	۶,۵۷۴,۹۹۲,۰۳۸	۳,۶۲۸,۵۰۴,۱۲۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۰/۳	۹,۱۱۶,۱۷۴,۵۲۲	۲,۰۷۳,۶۷۳,۹۴۷	۷,۰۴۲,۵۰۰,۵۷۵	.	%۰/۳	۹,۱۱۶,۱۷۴,۵۲۲	۲,۰۷۳,۶۷۳,۹۴۷	۷,۰۴۲,۵۰۰,۵۷۵	پتروشیمی پارس
%۰/۱	۲,۹۰۲,۴۳۷,۱۴۰	.	۲,۶۲۸,۳۴۴,۵۲۴	۲۷۴,۰۹۲,۶۱۶	%۰/۱	۲,۸۸۹,۵۴۹,۵۰۰	.	۲,۸۸۹,۵۴۹,۵۰۰	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	(۱۰۰,۱۴)	(۱۰۰,۱۴)	.	.	%۰/۰	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین *
%۰/۰	(۳۴۰,۰۰۰)	.	(۳۴۰,۰۰۰)	.	%۰/۰	.	.	.	اختیار ف. تبعی فولادخوزستان ۷۱۰
%۱/۶/۳	۴۸۰,۵۸۰,۶۲۱,۲۲۸	۱۸۴,۳۹۷,۵۴۸,۳۱۸	۲۴۴,۷۶۷,۰۱۹,۳۷۱	۵۱,۴۱۶,۰۵۳,۶۳۹	%۶/۴	۱۸۹,۰۷۵,۹۹۹,۴۵۳	۸,۶۴۸,۶۶۵,۹۸۵	۱۸۰,۴۲۷,۳۳۳,۴۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه					
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
اوراق مربحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	.	.	۳۹۶.۲۶۷.۸۴۱.۱۷۶	.	.	.	.	.
اوراق اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۲۵.۸۱۱.۷۶۶.۶۲۸	(۲۹.۹۶۲.۱۷۵.۳۱۴)	۲۹۹.۵۹۵.۷۷۲.۰۶۶	(۴.۱۵۱.۷۲۶.۴۱۶)	(۹۹۹.۰۰۲۲)	(۲۹.۹۶۲.۴۹۴.۰۱۲)	۲۵.۸۱۱.۷۶۶.۶۲۸	
اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	.	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۷۶	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	.	.	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	
ص مربحه خودرودر ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۳۴.۱۳۷.۱۶۶.۵۹۲	(۱.۴۲۷.۴۱۶.۲۵۰)	۱۹۳.۶۱۲.۹۳۰.۳۷۵	۳۴.۱۳۷.۱۶۶.۵۹۲	(۱۲۶.۷۵۰.۰۰۰۰)	۱۶۶.۷۵۰.۰۰۰۰	۳۴.۱۳۷.۱۶۶.۵۹۲	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴.۶۰۸.۶۸۳.۰۴۸	(۵۱.۵۷۱.۷۴۶.۴۴۵)	۱۵۰.۵۹۶.۲۳۷.۳۷۸	۷۵۰.۸۱۲.۱۰۴	.	(۱۳.۸۵۷.۸۷۰.۹۴۴)	۱۴.۶۰۸.۶۸۳.۰۴۸	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷۱	.	۲۵.۳۸۹.۴۳۱.۴۷۱	.	۷.۶۹۰.۸۱۷.۱۲۹	.	۷.۶۹۰.۸۱۷.۱۲۹	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷۰	.	۱۰.۵۱۱.۳۶۸.۳۹۱	.	۵.۳۲۹.۸۲۵.۳۳۴	.	۵.۳۲۹.۸۲۵.۳۳۴	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۲-۹۷۰	.	۸.۳۳۷.۶۲۲.۴۴۱	.	۳.۸۰۰.۴۸۲.۴۰۶	.	۳.۸۰۰.۴۸۲.۴۰۶	.	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۰۷-۰۳	.	.	.	.	.	.	.	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	.	.	۶.۶۵۳.۰۸۷.۷۸۷	.	.	.	.	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۰۶-۱۳	.	.	.	.	.	.	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۰۸-۹۷۰	.	.	.	۸۷۲.۳۵۵.۲۳۵	۳.۹۴۴.۸۳۳.۰۰۵	(۳۰.۷۲۰.۴۷۷.۷۷۰)	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷۰	.	۳.۱۶۴.۶۵۴.۸۲۶	.	۱.۶۱۸.۱۹۱.۸۵۶	.	۱.۶۱۸.۱۹۱.۸۵۶	.	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	۱.۳۱۵.۰۲۲.۳۰۳	.	۴۰۶.۳۵۴.۷۳۸	.	۴۰۶.۳۵۴.۷۳۸	.	
اوراق مشارکت شهرداری سبزواری	.	.	۹۶۸.۷۸۸.۱۰۹	.	.	.	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۱-۹۷۰	.	۲۹۲.۲۳۲.۰۴۲	.	۱۵۱.۵۱۰.۰۷۶	.	۱۵۱.۵۱۰.۰۷۶	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۱-۹۸۰	.	۵	.	.	.	.	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۱-۹۸۰	.	(۶.۷۳۴.۱۴۰)	.	۱۸.۵۵۳.۲۱۷	.	۱۸.۵۵۳.۲۱۷	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۵-۹۸۰	.	(۱۳۹.۸۵۷.۳۶۵)	.	(۶۲.۲۱۷.۴۷۹)	.	(۶۲.۲۱۷.۴۷۹)	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۱-۹۸۰	.	(۲۰۵.۷۷۷.۶۵۹)	.	۲۳۲.۹۱۳.۴۵۶	.	۲۳۲.۹۱۳.۴۵۶	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۳-۹۸۱	.	(۵)	.	.	.	.	.	
اسناد خزانه-م-بiod چه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۸۰	.	(۶۴۷.۱۱۶.۱۸۸)	.	(۳۷۵.۶۱۵.۷۴۳)	.	(۳۷۵.۶۱۵.۷۴۳)	.	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۱۸۰۹۲۲	۱.۸۰۱.۸۸۱.۹۲۳	(۶.۱۳۰.۶۵۰.۰۰۰)	۵.۳۵۰.۳۴۷.۸۵۵	(۱۹۶.۶۶۸.۰۷۷)	.	(۱.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰)	۱.۸۰۱.۸۸۱.۹۲۳	
اسناد خزانه-م-عبود چه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۸۰	.	(۱.۲۴۵.۱۵۳.۸۳۲)	.	(۶۷۹.۱۱۷.۵۳۲)	.	(۶۷۹.۱۱۷.۵۳۲)	.	
صکوک اجاره سایپا ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲۷.۰۳۳.۳۵۴.۶۷۵	(۱۰۰.۹۶۶.۴۳۱.۲۵۰)	۲۷.۹۷۵.۲۷۲.۴۷۵	(۷۲.۵۳۹.۳۲۶.۵۷۵)	(۷۶.۲۵۰.۰۰۰۰)	(۹۹.۴۹۶.۴۳۱.۲۵۰)	۲۷.۰۳۳.۳۵۴.۶۷۵	
جمع	۱۲۰.۳۷۹.۱۵۴.۲۲۱	(۱۴۳.۲۷۲.۷۲۶.۹۶۹)	۱.۲۸۱.۰۲۰.۲۷۷.۱۹۷	(۵.۸۶۹.۳۸۸.۳۲۴)	۳.۷۴۰.۸۳۳.۹۷۳	(۱۲۹.۹۸۹.۳۷۶.۵۱۸)	۱۲۰.۳۷۹.۱۵۴.۲۲۱	

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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
٪۲۴/۴	۳۱۶,۳۵۹,۴۴۳,۲۴۶	٪۲/۹	۱,۹۶۱,۴۰۸,۱۹۲	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
٪۱۵/۶	۲۰۱,۸۳۲,۵۳۷,۸۹۴	٪۲۵/۶	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
٪۱۲/۶	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	٪۰/۰	-	۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲	سود سپرده بانک تجارت - ۶۴۷۵۰۸۵۱۲۲
٪۱۲/۲	۱۵۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	٪۰/۰	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۶۱۱۱۶ نزد بانک ملت
٪۱۰/۶	۱۳۷,۶۲۷,۵۰۶,۷۳۸	٪۳۳/۳	۲۲,۸۶۳,۵۶۱,۶۲۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
٪۷/۸	۱۰۰,۹۱۶,۲۶۸,۹۴۸	٪۱۲/۸	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
٪۳/۸	۴۹,۶۲۵,۵۳۲,۶۵۲	٪۰/۰	-	۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷	سود سپرده بانک ملت - ۵۶۷۹۴۹۵۹۰۷
٪۳/۲	۴۱,۷۶۹,۸۶۳,۶۹۶	٪۰/۰	-	۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳	بانک تجارت - ۶۴۷۵۲۶۶۰۰۳
٪۲/۱	۲۷,۲۰۷,۳۵۰,۸۷۸	٪۰/۰	۳۲,۹۰۸,۴۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
٪۲/۰	۲۶,۲۵۲,۱۹۹,۳۸۰	٪۴/۸	۳,۳۰۹,۲۳۸,۵۶۱	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
٪۱/۷	۲۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	٪۰/۰	-		سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۹۱۳
٪۱/۲	۱۵,۵۲۵,۲۷۶,۸۱۹	٪۲/۶	۱,۷۵۷,۲۳۰,۵۵۸	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
٪۰/۹	۱۱,۷۵۹,۵۶۴,۸۲۹	٪۱۷/۱	۱۱,۷۵۹,۵۶۴,۸۲۹	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	سود سپرده بانک رفاه - ۲۴۸۳۰۳۲۴۷
٪۰/۸	۱۰,۹۱۹,۴۵۱,۳۰۷	٪۱/۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
٪۰/۶	۸,۰۳۳,۰۳۰,۱۲۸	٪۰/۰	-		سپرده الکترونیک با نام ۹۶۰۸۲۲
٪۰/۳	۳,۶۲۵,۸۶۸,۵۰۷	٪۰/۰	۲۰,۰۵۳,۱۵۴	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	۱۱۷,۶۵۴,۷۹۳	٪۰/۰	۲,۹۰۸	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
٪۰/۰	۹۱,۶۲۸,۵۰۸	٪۰/۰	-	۳۵۶۸۰۱۹۱۱	سود سپرده بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۱۹۱۱
٪۰/۰	۱۸,۵۳۱,۳۳۴	٪۰/۰	۱,۵۶۳,۲۹۳	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
٪۱/۰	۱,۲۹۶,۲۹۳,۰۸۸,۲۳۶	٪۱/۰	۶۸,۷۳۴,۲۹۸,۶۷۱		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

**۴-۲- سایر درآمدها:**

سایر درآمدها	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۴۳۳,۳۵۳,۹۹۵
تنزیل سود بانک	-	۵۶,۵۷۱,۲۶۵
جمع	-	۴۸۹,۹۲۵,۲۶۰