# گزارش وضعیت پرتفوی

## صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

## برای دوره ماهانه منتهی به

## ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده مدیر | امضاء |
|---|---|---|---|
| مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | مسعود سلطان زالی | |

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## ۱- سرمایه گذاری ها

### ۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۷۴،۶۴۹،۴۰۷ | ۲۴۷،۱۰۶،۷۳۲،۶۵۴ | ۳۹۰،۵۴۶،۵۴۹،۸۵۱ | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۳،۲۳۵،۷۲۵،۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۸۴،۶۴۹،۴۰۷ | ۶،۲۱۹ | ۳۰۰،۳۴۲،۴۵۷،۸۳۲ | ۵۲۳،۴۰۷،۶۶۲،۸۲۶ | ٪۲/۳ |
| فولاد خوزستان | ۵۳،۲۵۶،۲۳۴ | ۲۹۰،۴۳۴،۳۴۶،۴۱۵ | ۴۰۳،۲۶۷،۲۸۱،۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳،۲۵۶،۲۳۴ | ۸،۸۸۴ | ۲۹۰،۴۳۴،۳۴۶،۴۱۵ | ۴۷۰،۴۰۷،۸۹۴،۶۵۵ | ٪۲/۱ |
| پتروشیمی جم | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۴،۱۵۷،۷۶۰،۰۰۰ | ۳۳،۳۷۲،۹۹۵،۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۹،۴۵۴ | ۳۴،۱۵۷،۷۶۰،۰۰۰ | ۳۸،۶۸۴،۲۷۹،۰۰۰ | ٪۰/۲ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۹،۳۹۸،۸۲۲ | ۲۲،۴۷۲،۹۸۹،۴۳۲ | ۲۲،۵۹۵،۶۷۵،۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹،۳۹۸،۸۲۲ | ۲،۷۷۱ | ۲۲،۴۷۲،۹۸۹،۴۳۲ | ۲۵،۸۹۴،۳۸۱،۹۸۱ | ٪۰/۱ |
| توسعه معادن روی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۴،۵۶۲،۰۵۶ | ۲۳،۶۶۹،۳۱۱،۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۴،۵۶۲،۰۵۶ | ۵،۴۲۶ | ۲۳،۶۶۹،۳۱۱،۰۹۴ | ۲۴،۶۱۱،۳۸۱،۹۹۰ | ٪۰/۱ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۳،۳۷۵،۹۶۳،۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۵۸ | ۲۳،۳۷۵،۹۶۳،۵۲۰ | ۲۱،۲۸۲،۹۱۵،۵۰۰ | ٪۰/۱ |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۲۷۷،۰۹۳ | ۱۴،۵۶۵،۱۳۱،۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۲،۲۷۷،۰۹۳ | ۵،۸۷۸ | ۱۴،۵۶۵،۱۳۱،۰۹۵ | ۱۳،۳۰۷،۷۹۰،۳۲۶ | ٪۰/۱ |
| پالایش نفت اصفهان | ۹۶۱،۰۴۷ | ۶،۵۱۶،۶۳۱،۶۰۲ | ۷،۱۴۲،۵۱۹،۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۱،۰۴۷ | ۱۰،۸۴۵ | ۶،۵۱۶،۶۳۱،۶۰۲ | ۱۰،۳۶۲،۶۲۵،۰۲۵ | ٪۰/۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۴۶۰،۰۱۷،۴۷۶ | ۸،۰۰۳،۷۱۲،۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۵۷۹ | ۵،۴۶۰،۰۱۷،۴۷۶ | ۹،۱۰۵،۳۴۱،۵۰۰ | ٪۰/۰ |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰ | ۴۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۴۲،۶۷۰،۰۰۰ | ۴۲،۳۳۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱ | ۴۲،۶۷۰،۰۰۰ | ۴۲،۲۵۵،۶۲۵ | ٪۰/۰ |
| جمع | ۱۸۴،۷۶۵،۵۱۰ | ۶۰۶،۱۹۱،۱۴۷،۵۷۹ | ۸۶۴،۹۷۱،۰۶۳،۳۹۴ | ۲۳،۸۳۹،۱۴۹ | ۱۱۴،۸۴۶،۱۳۰،۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۸،۶۰۴،۶۵۹ | | ۷۲۱،۰۳۷،۲۷۸،۴۶۶ | ۱،۱۳۷،۱۰۶،۵۲۸،۴۲۸ | ٪۵/۱ |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

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

| | ۱۳۹۷۰۶/۳۱ | | | | ۱۳۹۷۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سهام | 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | | فروش طی دوره | | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۸٪ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۶۱.۲۹۴.۶۸۷.۵۰۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۸۹۲.۵۰۰ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۶۰.۷۴۲.۶۴۰.۶۲۵ |
| اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸ | بله | بله | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰٪ | ۱.۴۹۹.۵۶۰ | ۱.۴۹۹.۵۵۲.۲۷۶.۷۱۶ | ۱.۴۵۳.۵۱۸.۶۳۴.۴۳۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۱.۴۹۹.۵۶۰ | ۹۶۹.۶۰۰ | ۱.۴۹۹.۵۵۲.۲۷۶.۷۱۶ | ۱.۴۵۲.۹۱۹.۲۴۵.۳۰۲ |
| ص مرابحه خودرو۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۸٪ | ۹۵۸.۸۵۰ | ۹۵۸.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۵۸.۱۵۴.۸۳۳.۷۵۰ | ۴۹۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۱۹۴.۲۵۰.۰۰۰ | | ۳۰۶.۰۰۰ | ۳۰۶.۰۴۱.۰۲۵.۹۸۶ | | ۱.۱۴۲.۸۵۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۴۳.۰۰۳.۲۲۴.۰۱۴ | ۱.۱۴۲.۰۲۱.۴۳۳.۷۵۰ |
| اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | خیر | خیر | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۲۰٪ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ | بله | خیر | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱۸٪ | ۹۳۰.۲۰۹ | ۹۰۵.۷۰۸.۲۴۸.۳۷۹ | ۸۶۵.۹۴۵.۱۳۶.۵۹۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۹۳۰.۲۰۹ | ۸۹۱.۰۰۰ | ۹۰۵.۷۰۸.۲۴۸.۳۷۹ | ۸۲۸.۲۱۵.۳۲۷.۲۴۱ |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰٪ | ۶۴۹.۸۱۴ | ۵۶۶.۱۵۷.۳۹۱.۲۲۷ | ۶۰۹.۵۲۷.۱۲۷.۱۸۰ | ۳۱.۵۴۹ | ۲۹.۶۶۹.۷۹۷.۵۲۰ | | ۰ | ۰ | | ۶۸۱.۳۶۳ | ۹۵۹.۳۳۳ | ۵۹۵.۸۲۷.۱۸۸.۷۴۷ | ۶۵۳.۱۸۰.۱۱۱.۷۲۱ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۰٪ | ۲۴۸.۹۹۴ | ۲۱۳.۵۶۷.۲۱۰.۴۲۴ | ۲۲۰.۶۸۱.۸۸۰.۹۳۴ | ۸۲.۰۰۸ | ۷۳.۱۴۴.۸۰۷.۵۶۶ | | ۰ | ۰ | | ۳۳۱.۰۰۲ | ۹۱۴.۲۴۶ | ۲۸۶.۷۱۲.۰۱۷.۹۹۰ | ۳۰۲.۳۹۷.۸۵۶.۹۸۲ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲.۰۰۰ | ۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۵۰ | | | | | ۲۹۲.۰۰۰ | ۸۳۴.۰۰۶ | ۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۵۰ | ۲۴۳.۳۵۳.۱۹۲.۹۳۰ |
| مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۶٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | ۰ | ۰ | | ۲۰۰.۰۰۰ | ۹۷۰.۰۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۳.۸۵۹.۳۵۰.۰۰۰ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰٪ | ۱۶۴.۷۵۴ | ۱۲۳.۲۶۴.۲۱۷.۶۸۲ | ۱۲۶.۱۵۰.۸۹۷.۲۳۵ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۱۶۴.۷۵۴ | ۷۹۷.۰۳۶ | ۱۲۳.۲۶۴.۲۱۷.۶۸۲ | ۱۳۱.۲۱۹.۶۶۵.۸۶۴ |
| اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶.۵۸۷ | ۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷ | | ۰ | ۰ | | ۱۱۶.۵۸۷ | ۹۶۹.۹۸۳ | ۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷ | ۱۱۳.۰۰۵.۴۱۹.۶۵۰ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۰٪ | ۱۱۰.۱۱۶ | ۹۸.۰۹۵.۳۵۶.۵۹۰ | ۱۰۴.۰۶۵.۴۹۳.۵۰۲ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۱۱۰.۱۱۶ | ۹۶۶.۹۵۲ | ۹۸.۰۹۵.۳۵۶.۵۹۰ | ۱۰۶.۳۹۹.۶۹۰.۶۸۹ |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۲۱٪ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۹۰.۹۳۵.۹۲۳.۶۲۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۱۰۰.۰۰۰ | ۹۴۵.۹۰۰ | ۱۰۰.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۹۴.۵۲۱.۴۲۲.۲۵۰ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰٪ | ۶۹.۲۰۵ | ۵۵.۱۲۷.۰۸۸.۵۱۵ | ۵۶.۸۹۹.۹۶۸.۷۴۸ | ۸۰۰۰ | ۶.۶۸۴.۷۲۱.۳۳۷ | | ۰ | ۰ | | ۷۷.۲۰۵ | ۸۵۳.۶۲۹ | ۶۱.۸۱۱.۸۰۹.۸۵۲ | ۶۵.۸۵۶.۶۴۶.۲۳۵ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰٪ | ۴۲.۱۳۵ | ۳۱.۱۳۶.۰۰۲.۵۸۳ | ۳۱.۵۲۵.۸۷۶.۹۴۶ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۴۲.۱۳۵ | ۷۸۳.۲۱۸ | ۳۱.۱۳۶.۰۰۲.۵۸۳ | ۳۲.۹۷۶.۹۶۴.۷۸۴ |
| اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴ | بله | بله | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۲۱٪ | ۱۰.۱۹۹ | ۱۰.۲۰۶.۳۹۴.۲۷۵ | ۱۰.۱۹۱.۶۰۵.۷۲۵ | ۱۸.۶۷۱ | ۱۸.۶۸۴.۵۳۶.۴۷۵ | | ۰ | ۰ | | ۲۸.۸۷۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۸۹۰.۹۳۰.۷۵۰ | ۲۸.۸۴۹.۰۶۹.۲۵۰ |
| اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶.۵۴۷ | ۲۱.۵۷۸.۸۱۸.۴۳۰ | | ۰ | ۰ | | ۲۶.۵۴۷ | ۸۳۴.۶۷۷ | ۲۱.۵۷۸.۸۱۸.۴۳۰ | ۲۲.۱۴۲.۱۰۵.۶۴۶ |
| اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۰٪ | ۱۰.۰۰۰ | ۸.۹۷۶.۵۰۳.۲۵۰ | ۹.۵۰۱.۳۲۶.۵۴۱ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۱۰.۰۰۰ | ۹۷۵.۰۰۰ | ۸.۹۷۶.۵۰۳.۲۵۰ | ۹.۷۴۲.۹۳۱.۲۵۰ |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰٪ | ۴.۲۳۸ | ۳.۳۷۵.۱۷۰.۰۲۳ | ۳.۴۸۹.۸۰۴.۶۷۰ | ۴.۴۴۶ | ۳.۷۱۴.۵۴۶.۲۸۲ | | ۰ | ۰ | | ۸.۶۸۴ | ۸۵۳.۹۱۳ | ۷.۰۸۹.۷۱۶.۳۰۵ | ۷.۴۱۰.۰۰۴.۳۴۱ |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰٪ | ۹.۲۰۵ | ۶.۷۸۲.۵۵۷.۵۳۳ | ۶.۸۹۴.۳۹۳.۹۷۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۹.۲۰۵ | ۷۸۳.۴۵۸ | ۶.۷۸۲.۵۵۷.۵۳۳ | ۷.۲۰۶.۵۰۲.۳۸۵ |
| مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸ | بله | بله | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰٪ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۴.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۴.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۰٪ | ۲۶۵.۵۵۶ | ۲۴۷.۵۱۲.۴۱۵.۲۴۰ | ۲۶۰.۶۶۲.۸۲۳.۳۵۹ | | | | ۲۶۵.۵۵۶ | ۲۴۷.۵۱۲.۴۱۵.۲۴۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| **جمع** | | | | | | ۸.۸۲۲.۸۳۵ | ۸.۵۸۳.۱۶۷.۳۳۲.۴۳۷ | ۸.۴۶۸.۷۱۵.۴۱۴.۷۰۹ | ۱.۲۶۹.۸۰۸ | ۱.۱۸۹.۳۳۵.۰۱۳.۵۰۷ | | ۱.۵۷۱.۵۵۶ | ۱.۵۵۸.۳۴۷.۴۴۱.۲۲۶ | | ۸.۵۲۱.۰۸۷ | | ۸.۲۱۴.۱۵۴.۹۰۴.۷۱۸ | ۷.۹۹۶.۰۱۹.۵۸۰.۸۹۷ |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## ۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | | | درصد به کل دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | |
| | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۷۱۱۲۸ نزد بانک ملت | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۲۰٪ | ۱۴٪ | خیر | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ٪۶/۰ |
| جمع | | | | | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ٪۶/۰ |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک رفاه شعبه خسرو شمالی | ۲۴۸۳۰۳۲۴۷ | کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۲۱ | ۲،۴۰۷،۲۸۰،۳۴۵،۳۲۱ | ۴،۴۱۷،۱۱۳،۵۶۹،۷۴۱ | ۰ | ۶،۸۲۴،۳۹۳،۹۱۵،۰۶۲ | ٪۳۰/۵ |
| بانک تجارت مرکزی | ۳۵۶۸۰۴۱۳۹ | کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۲۰/۵ | ۱،۵۰۵،۳۲۱،۶۴۳،۲۸۸ | ۲۲،۷۴۳،۲۵۰،۸۸۵ | ۰ | ۱،۵۲۸،۰۶۴،۸۹۴،۱۷۳ | ٪۶/۸ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۲۵۰۶۲۱۹۱۵ | کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۱۰ | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۵/۶ |
| بانک رفاه سپهبد قرنی | ۲۵۰۷۲۷۳۵۳ | کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۱۰ | ۱،۲۲۶،۳۷۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱،۲۲۶،۳۷۱،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۵/۵ |
| بانک ملت | ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۱۰ | ۴۶،۴۰۳،۶۴۹،۰۹۷ | ۳۲۳،۰۸۱،۸۷۷،۳۹۷ | ۰ | ۳۶۹،۴۸۵،۵۲۶،۴۹۴ | ٪۱/۷ |
| بانک ملت | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۰ | ۶،۴۳۹،۵۲۹،۵۶۲ | ۱۲۹،۴۷۷،۷۱۹،۳۳۱ | ۰ | ۱۳۵،۹۱۷،۲۴۸،۸۹۳ | ٪۰/۶ |
| بانک ملت | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۱۰ | ۶۵۷،۸۱۶،۱۹۹،۸۹۹ | ۳۵۲،۰۹۹،۲۶۲،۳۱۷ | ۹۱۲،۶۴۱،۸۹۳،۶۰۵ | ۹۷،۲۷۳،۵۶۸،۶۱۱ | ٪۰/۴ |
| بانک ملت خیابان پارک | ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ | کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱۰ | ۵۰،۰۰۰،۱۰۰،۰۰۰ | ۶،۴۲۶،۸۵۰،۱۰۹ | ۰ | ۵۶،۴۲۶،۹۵۰،۱۰۹ | ٪۰/۳ |
| بانک ملت | ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۱۰ | ۲۴۴،۶۹۵،۳۵۳،۴۱۵ | ۵،۳۳۴،۳۹۹،۴۷۴،۲۴۲ | ۵،۵۵۲،۰۷۷،۰۱۱،۹۸۶ | ۲۷،۰۱۷،۸۱۵،۶۷۱ | ٪۰/۱ |
| بانک ایران زمین | ۱-۸۱۰-۷۷۷۲-۱۰۲ | کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ | ۱۰ | ۱۸۶،۷۵۰،۰۴۵ | ۱،۵۸۵،۶۶۵ | ۰ | ۱۸۸،۳۳۵،۷۱۰ | ٪۰/۰ |
| بانک رفاه | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۰ | ۲۹۴،۹۱۳ | ۶،۹۸۴،۵۵۱ | ۰ | ۷،۲۷۹،۴۶۴ | ٪۰/۰ |
| بانک ملت | ۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰ | قرض الحسنه | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۱،۴۶۶،۸۹۹ | | ۰ | ۱،۴۶۶،۸۹۹ | ٪۰/۰ |
| بانک ملت | ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸ | بلند مدت | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۸ | ۱۲۸،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۱۲۸،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ٪۰/۰ |
| جمع | | | | | ۷،۵۲۲،۸۱۶،۳۳۲،۴۳۹ | ۱۰،۵۸۵،۳۵۰،۵۷۴،۲۳۸ | ۶،۵۹۳،۰۱۸،۹۰۵،۵۹۱ | ۱۱،۵۱۵،۱۴۸،۰۰۱،۰۸۶ | ٪۵۱/۵ |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## 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 | **۱۸۶،۰۹۱،۳۴۵،۶۶۸** | **٪۲۹/۱** | **٪۰/۸** |
| **درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت** | ۲-۲ | **۱۷۷،۶۱۹،۵۳۱،۹۴۸** | **٪۲۷/۷** | **٪۰/۸** |
| **درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده** | ۲-۳ | **۲۷۵،۱۱۹،۵۸۹،۶۱۷** | **٪۴۳/۰** | **٪۱/۲** |
| **سایر درآمدها** | ۲-۴ | **۱،۲۸۵،۸۷۴،۸۶۰** | **٪۰/۲** | **٪۰/۰** |
| **جمع** | | **۶۴۰،۱۱۶،۳۴۲،۰۹۳** | **٪۱۰۰** | **٪۲/۹** |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی مهر ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 |
| | | | | | | | | | - |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی مهرماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| سود سپرده بانک رفاه -۲۴۸۳۰۳۲۴۷ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۷۱،۹۰۷،۶۷۶،۹۰۵ | (۲،۱۲۴،۷۵۳) | ۷۱،۹۰۵،۵۵۲،۱۵۲ | ۱۲۵،۱۰۹،۲۰۳،۱۱۷ | (۳۹،۴۷۹،۹۸۹) | ۱۲۵،۰۶۹،۷۲۳،۱۲۸ |
| صکوک اجاره ساپپا ۱۰۴ - ۳ماهه۱۸٪ | | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ٪۱۸ | ۲۶،۶۸۸،۲۲۹،۶۰۹ | - | ۲۶،۶۸۸،۲۲۹،۶۰۹ | ۵۳،۴۶۷،۸۲۶،۰۹۵ | - | ۵۳،۴۶۷،۸۲۶،۰۹۵ |
| اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸ | | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ٪۲۰ | ۲۳،۷۷۸،۶۸۸،۵۰۴ | - | ۲۳،۷۷۸،۶۸۸،۵۰۴ | ۴۷،۴۹۱،۵۵۲،۰۷۸ | - | ۴۷،۴۹۱،۵۵۲،۰۷۸ |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۷۱۱۲۸ | | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ٪۲۰ | ۲۲،۱۲۲،۵۶۱،۱۱۳ | - | ۲۲،۱۲۲،۵۶۱،۱۱۳ | ۴۴،۹۸۶،۱۲۲،۷۳۹ | - | ۴۴،۹۸۶،۱۲۲،۷۳۹ |
| ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ | | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ٪۱۸ | ۱۸،۹۶۲،۷۴۹،۱۱۰ | - | ۱۸،۹۶۲،۷۴۹،۱۱۰ | ۴۳،۹۱۹،۵۸۲،۶۷۷ | - | ۴۳،۹۱۹،۵۸۲،۶۷۷ |
| بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹ | | کوتاه مدت | ٪۲۰/۵ | ۲۵،۳۶۳،۶۳۸،۶۳۰ | (۱،۴۷۰،۸۹۸) | ۲۵،۳۶۲،۱۶۷،۷۳۲ | ۳۹،۱۹۸،۶۸۴،۷۱۳ | (۹،۲۳۶،۹۰۵) | ۳۹،۱۸۹،۴۴۷،۸۰۸ |
| اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ٪۲۰ | ۱۶،۴۳۸،۳۵۶،۱۵۰ | - | ۱۶،۴۳۸،۳۵۶،۱۵۰ | ۳۳،۴۲۴،۶۵۷،۵۰۵ | - | ۳۳،۴۲۴،۶۵۷،۵۰۵ |
| صکوک اجاره ساپپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪ | | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ٪۱۸ | ۱۳،۷۲۷،۵۹۱،۱۷۴ | - | ۱۳،۷۲۷،۵۹۱،۱۷۴ | ۲۷،۶۰۴،۱۴۶،۱۱۴ | - | ۲۷،۶۰۴،۱۴۶،۱۱۴ |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۵۰۶۲۱۹۱۵ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۱۵،۸۲۱،۹۱۷،۸۱۶ | (۴،۳۳۳،۵۸۵) | ۱۵،۸۱۷،۵۸۴،۲۳۱ | ۲۰،۵۴۷،۹۴۵،۲۰۵ | (۵،۶۲۸،۰۳۲) | ۲۰،۵۴۲،۳۱۷،۱۷۳ |
| اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸ | | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ٪۲۰ | ۹،۴۴۸،۸۷۶،۱۰۷ | - | ۹،۴۴۸،۸۷۶،۱۰۷ | ۱۶،۶۶۲،۳۷۷،۹۶۱ | - | ۱۶،۶۶۲،۳۷۷،۹۶۱ |
| بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۵۰۷۲۷۳۵۳ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۱۰،۰۷۹،۷۶۱،۶۲۰ | (۲،۷۶۰،۸۲۲) | ۱۰،۰۷۷،۰۰۰،۷۹۸ | ۱۶،۴۷۰،۸۳۵،۵۸۲ | (۴،۵۱۱،۳۲۲) | ۱۶،۴۶۶،۳۲۴،۲۶۰ |
| سود سپرده بانک ملت -۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۵،۹۴۸،۶۳۵،۷۴۹ | (۷۰۶،۰۸۲) | ۵،۹۴۷،۹۲۹،۶۶۷ | ۹،۳۶۹،۲۰۷،۸۹۷ | (۱،۶۴۲،۹۶۸) | ۹،۳۶۷،۵۶۴،۹۲۹ |
| سود سپرده بانک ملت -۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۲،۸۵۳،۴۰۲،۶۱۳ | (۴۱،۷۵۹) | ۲،۸۵۳،۳۶۰،۸۵۴ | ۵،۵۵۴،۳۴۳،۳۳۳ | (۷۸۱،۵۴۰) | ۵،۵۵۳،۵۶۱،۷۹۳ |
| سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۷۵۹۴۷۰ | | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ٪۲۰/۷ | (۶۳۱) | ۳ | (۶۲۸) | ۵،۱۰۴،۱۰۹،۱۴۱ | - | ۵،۱۰۴،۱۰۹،۱۴۱ |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲ | | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ٪۲۱ | ۱،۶۸۲،۷۳۲،۸۷۸ | - | ۱،۶۸۲،۷۳۲،۸۷۸ | ۳،۴۹۲،۸۰۹،۶۷۹ | - | ۳،۴۹۲،۸۰۹،۶۷۹ |
| سود سپرده بانک ملت -۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸ | | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ٪۱۸ | ۵۶۹،۴۴۱،۱۱۵ | ۲۷۳،۷۵۱ | ۵۶۹،۷۱۴،۸۶۶ | ۳،۰۹۱،۷۲۹،۱۰۲ | (۴۴۳،۵۴۷) | ۳،۰۹۱،۲۸۵،۵۵۵ |
| سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۷۲۹۸۸۰ | | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ٪۲۰/۷ | (۳۱۵) | ۲ | (۳۱۳) | ۲،۵۵۲،۰۵۴،۵۷۱ | - | ۲،۵۵۲،۰۵۴،۵۷۱ |
| مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱ | | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ٪۱۶ | ۲،۳۸۸،۵۹۷،۷۴۳ | - | ۲،۳۸۸،۵۹۷،۷۴۳ | ۲،۳۸۸،۵۹۷،۷۴۳ | - | ۲،۳۸۸،۵۹۷،۷۴۳ |
| سود سپرده بانک ملت -۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۱،۷۱۰،۷۳۳،۸۹۱ | (۴۰۸،۶۵۹) | ۱،۷۱۰،۳۲۵،۲۳۲ | ۱،۹۲۹،۴۵۵،۲۸۵ | (۴۶۸،۵۶۶) | ۱،۹۲۸،۹۸۶،۷۱۹ |
| سود سپرده بانک ملت -۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۷۶۳،۰۶۲،۴۱۲ | (۱۹۴،۵۱۳) | ۷۶۲،۸۶۷،۸۹۹ | ۸۱۵،۹۵۹،۸۰۴ | (۲۰۹،۰۰۱) | ۸۱۵،۷۵۰،۸۰۳ |
| اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴ | | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ٪۲۱ | ۴۶۹،۸۲۳،۱۸۷ | - | ۴۶۹،۸۲۳،۱۸۷ | ۶۲۴،۳۳۵،۸۵۵ | - | ۶۲۴،۳۳۵،۸۵۵ |
| بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۴۴۲،۱۹۲،۴۹۴ | (۴،۲۰۲) | ۴۴۲،۱۸۸،۲۹۲ | ۴۴۲،۱۹۲،۶۰۲ | (۴،۲۰۲) | ۴۴۲،۱۸۸،۴۰۰ |
| سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۶۸۸۹۲۰ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۵۷،۹۲۹ | ۱،۸۹۷ | ۵۹،۸۲۶ | ۷،۰۴۲،۴۵۷ | (۱۶) | ۷،۰۴۲،۴۴۱ |
| سود سپرده بانک ایران زمین -۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱ | | کوتاه مدت | ٪۱۰ | ۱،۵۳۵،۳۶۷ | ۳۹۷ | ۱،۵۳۵،۷۶۴ | ۳،۱۱۰،۹۶۷ | (۸۱۰) | ۳،۱۱۰،۱۵۷ |
| | | | | ۲۷۱،۱۷۰،۲۶۱،۱۷۰ | (۱۱،۷۶۹،۲۲۳) | ۲۷۱،۱۵۸،۴۹۱،۹۴۷ | ۵۰۴،۲۵۷،۸۸۲،۲۲۲ | (۶۲،۴۰۶،۸۹۸) | ۵۰۴،۱۹۵،۴۷۵،۳۲۴ |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی مهر ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ | ۲۶۵،۵۵۶ | ۲۶۵،۵۵۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۵۸،۰۲۳،۷۸۳،۶۳۰ | ۷،۵۳۲،۲۱۶،۳۷۰ | ۲۶۵،۵۵۶ | ۲۶۵،۵۵۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۵۸،۰۲۳،۷۸۳،۶۳۰ | ۷،۵۳۲،۲۱۶،۳۷۰ |
| پالایش نفت تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰،۷۶۲،۵۴۸ | ۵۷،۴۰۱،۶۹۴،۷۵۴ | ۵۲،۷۶۰،۹۹۰،۰۹۵ | ۴،۶۴۰،۷۰۴،۶۵۹ |
| پتروشیمی‌شیراز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰،۶۷۲،۲۷۹،۵۰۵ | ۸،۴۷۷،۰۵۶،۲۵۱ | ۲،۱۹۵،۲۲۳،۲۵۴ |
| اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲،۷۳۵ | ۱۹۲،۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۹۱،۱۶۵،۲۴۷،۲۶۶ | ۱،۵۶۹،۷۵۲،۷۳۴ |
| پتروشیمی پارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۴،۶۸۶ | ۲۸،۲۳۴،۲۸۱،۹۰۵ | ۲۷،۳۲۳،۶۶۹،۴۷۴ | ۹۱۰،۶۱۲،۴۳۱ |
| ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ | ۳۰۶،۰۰۰ | ۳۰۵،۹۲۲،۳۵۰،۰۰۰ | ۳۰۵،۸۹۴،۲۰۵،۴۹۲ | ۲۸،۱۴۴،۵۰۸ | ۱،۳۱۶،۰۰۰ | ۱،۳۱۵،۷۵۸،۸۵۰،۰۰۰ | ۱،۳۱۵،۱۶۱،۹۵۵،۴۹۲ | ۵۹۶،۸۹۴،۵۰۸ |
| اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۴،۷۱۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۴،۷۹۴،۰۰۰،۰۰۰ | (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۴،۷۱۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۴،۷۹۴،۰۰۰،۰۰۰ | (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) |
| | ۱،۵۷۱،۵۵۶ | ۱،۵۷۶،۱۹۲،۳۵۰،۰۰۰ | ۱،۵۶۸،۷۱۱،۹۸۹،۱۲۲ | ۷،۴۸۰،۳۶۰،۸۷۸ | ۱۶،۳۲۱،۵۲۵ | ۲،۸۷۵،۰۷۲،۱۰۶،۱۶۴ | ۲،۸۵۷،۷۰۶،۷۰۲،۲۰۸ | ۱۷،۳۶۵،۴۰۳،۹۵۶ |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی مهر ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 مبارکه اصفهان | ۸۴۶۴۹.۴۰۷ | ۵۲۳.۴۰۷.۶۶۲.۸۲۶ | ۴۴۳.۷۸۲.۲۷۵.۰۲۹ | ۷۹.۶۲۵.۳۸۷.۷۹۷ | ۸۴۶۴۹.۴۰۷ | ۵۲۳.۴۰۷.۶۶۲.۸۲۶ | ۴۰۶.۹۵۰.۴۶۲.۹۰۱ | ۱۱۶.۴۵۷.۱۹۹.۹۲۵ |
| فولاد خوزستان | ۵۳.۲۵۶.۲۳۴ | ۴۷۰.۴۰۷.۸۹۴.۶۵۴ | ۴۰۳.۲۶۷.۲۸۱.۱۴۴ | ۶۷.۱۴۰.۶۱۳.۵۱۰ | ۵۳.۲۵۶.۲۳۴ | ۴۷۰.۴۰۷.۸۹۴.۶۵۴ | ۴۱۸.۹۲۲.۸۵۵.۶۱۶ | ۵۱.۴۸۵.۰۳۹.۰۳۸ |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰ | ۶۸۱.۳۶۳ | ۶۵۳.۱۸۰.۱۱۱.۷۲۱ | ۶۳۹.۱۹۶.۹۲۴.۶۹۹ | ۱۳.۹۸۳.۱۸۷.۰۲۲ | ۶۸۱.۳۶۳ | ۶۵۳.۱۸۰.۱۱۱.۷۲۲ | ۶۲۱.۲۱۶.۶۲۰.۲۱۸ | ۳۱.۹۶۳.۴۹۱.۵۰۴ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ | ۳۳۱.۰۰۲ | ۳۰۲.۳۹۷.۸۵۶.۹۸۲ | ۲۹۳.۸۲۶.۶۸۸.۵۰۰ | ۸.۵۷۱.۱۶۸.۴۸۲ | ۳۳۱.۰۰۲ | ۳۰۲.۳۹۷.۸۵۶.۹۸۲ | ۲۸۸.۰۲۷.۰۴۰.۲۹۲ | ۱۴.۳۷۰.۸۱۶.۶۹۰ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ | ۱۶۴.۷۵۴ | ۱۳۱.۲۱۹.۶۶۵.۸۶۴ | ۱۲۶.۱۵۰.۸۹۷.۲۳۵ | ۵.۰۶۸.۷۶۸.۶۲۹ | ۱۶۴.۷۵۴ | ۱۳۱.۲۱۹.۶۶۵.۸۶۴ | ۱۲۲.۰۱۹.۰۶۳.۸۴۹ | ۹.۲۰۰.۶۰۲.۰۱۵ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ | ۱۱۰.۱۱۶ | ۱۰۶.۳۹۹.۶۹۰.۶۸۹ | ۱۰۴.۰۶۵.۴۹۳.۵۰۲ | ۲.۳۳۴.۱۹۷.۱۸۷ | ۱۱۰.۱۱۶ | ۱۰۶.۳۹۹.۶۹۰.۶۹۰ | ۱۰۱.۲۶۰.۰۱۱.۴۱۶ | ۵.۱۳۹.۶۷۹.۲۷۴ |
| پتروشیمی جم | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۶۸۴.۲۷۹.۰۰۰ | ۳۳.۳۷۲.۹۹۵.۵۰۰ | ۵.۳۱۱.۲۸۳.۵۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۶۸۴.۲۷۹.۰۰۰ | ۳۴.۱۵۷.۷۶۰.۰۰۰ | ۴.۵۲۶.۵۱۹.۰۰۰ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | ۷۷.۲۰۵ | ۶۵.۸۵۶.۶۴۶.۲۳۵ | ۶۳.۵۸۴.۶۹۰.۰۸۴ | ۲.۲۷۱.۹۵۶.۱۵۱ | ۷۷.۲۰۵ | ۶۵.۸۵۶.۶۴۶.۲۳۵ | ۶۱.۶۰۶.۰۳۲.۱۹۲ | ۴.۲۵۰.۶۱۴.۰۴۳ |
| پالایش نفت اصفهان | ۹۶۱.۰۴۷ | ۱۰.۳۶۲.۶۲۵.۰۲۵ | ۷.۱۴۲.۵۱۹.۳۲۳ | ۳.۲۲۰.۱۰۵.۷۰۲ | ۹۶۱.۰۴۷ | ۱۰.۳۶۲.۶۲۵.۰۲۶ | ۶.۵۱۶.۶۳۱.۶۰۲ | ۳.۸۴۵.۹۹۳.۴۲۴ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۹.۳۹۸.۸۲۲ | ۲۵.۸۹۴.۳۸۱.۹۸۱ | ۲۲.۵۹۵.۶۷۵.۰۷۴ | ۳.۲۹۸.۷۰۶.۹۰۷ | ۹.۳۹۸.۸۲۲ | ۲۵.۸۹۴.۳۸۱.۹۸۱ | ۲۲.۴۷۲.۹۸۹.۴۳۲ | ۳.۴۲۱.۳۹۲.۵۴۹ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳ | ۲۹۲.۰۰۰ | ۲۴۳.۳۵۳.۱۹۲.۹۳۰ | ۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۵۰ | ۲.۸۱۵.۱۸۱.۳۸۰ | ۲۹۲.۰۰۰ | ۲۴۳.۳۵۳.۱۹۲.۹۳۰ | ۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۵۰ | ۲.۸۱۵.۱۸۱.۳۸۰ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۴۲.۱۳۵ | ۳۲.۹۷۶.۹۶۴.۷۸۴ | ۳۱.۵۲۵.۸۷۶.۹۴۶ | ۱.۴۵۱.۰۸۷.۸۳۸ | ۴۲.۱۳۵ | ۳۲.۹۷۶.۹۶۴.۷۸۴ | ۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۵ | ۲.۴۸۸.۰۷۸.۳۸۹ |
| اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰ | ۱۱۶.۵۸۷ | ۱۱۳.۰۰۵.۴۱۹.۶۵۰ | ۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷ | ۱.۸۷۹.۸۹۵.۳۰۳ | ۱۱۶.۵۸۷ | ۱۱۳.۰۰۵.۴۱۹.۶۵۰ | ۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷ | ۱.۸۷۹.۸۹۵.۳۰۳ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۱۰۵.۳۴۱.۵۰۰ | ۸.۰۰۳.۷۱۲.۵۰۰ | ۱.۱۰۱.۶۲۹.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۱۰۵.۳۴۱.۵۰۰ | ۸.۰۸۸.۳۶۲.۰۰۰ | ۱.۰۱۶.۹۷۹.۵۰۰ |
| توسعه معادن روی ایران | ۴.۵۶۲.۰۵۶ | ۲۴.۶۱۱.۳۸۱.۹۹۰ | ۲۳.۶۶۹.۳۱۱.۰۹۴ | ۹۴۲.۰۷۰.۸۹۶ | ۴.۵۶۲.۰۵۶ | ۲۴.۶۱۱.۳۸۱.۹۹۰ | ۲۳.۶۶۹.۳۱۱.۰۹۴ | ۹۴۲.۰۷۰.۸۹۶ |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۵۲۱.۴۲۲.۲۵۰ | ۹۰.۹۳۵.۹۲۳.۶۲۲ | ۳.۵۸۵.۴۹۸.۶۲۸ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۵۲۱.۴۲۲.۲۵۰ | ۹۳.۹۳۱.۸۵۰.۰۰۰ | ۵۸۹.۵۷۲.۲۵۰ |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۹.۲۰۵ | ۷.۲۰۶.۵۰۲.۳۸۵ | ۶.۸۹۴.۳۹۳.۹۷۲ | ۳۱۲.۱۰۸.۴۱۳ | ۹.۲۰۵ | ۷.۲۰۶.۵۰۲.۳۸۵ | ۶.۶۴۲.۷۰۰.۱۶۸ | ۵۶۳.۸۰۲.۲۱۷ |
| اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳ | ۲۶.۵۴۷ | ۲۲.۱۴۲.۱۰۵.۶۴۶ | ۲۱.۵۷۸.۸۱۸.۴۳۰ | ۵۶۳.۲۸۷.۲۱۶ | ۲۶.۵۴۷ | ۲۲.۱۴۲.۱۰۵.۶۴۶ | ۲۱.۵۷۸.۸۱۸.۴۳۰ | ۵۶۳.۲۸۷.۲۱۶ |
| اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳ | ۱۰.۰۰۰ | ۹.۷۴۲.۹۳۱.۲۵۰ | ۹.۵۰۱.۳۲۶.۵۴۰ | ۲۴۱.۶۰۴.۷۱۰ | ۱۰.۰۰۰ | ۹.۷۴۲.۹۳۱.۲۵۰ | ۹.۲۶۸.۷۳۵.۲۹۱ | ۴۷۴.۱۹۵.۹۵۹ |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | ۸.۶۸۴ | ۷.۴۱۰.۰۰۴.۳۴۱ | ۷.۲۰۴.۳۵۰.۹۵۱ | ۲۰۵.۶۵۳.۳۹۰ | ۸.۶۸۴ | ۷.۴۱۰.۰۰۴.۳۴۱ | ۷.۰۸۲.۹۸۲.۱۶۶ | ۳۲۷.۰۲۲.۱۷۵ |
| اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸ | ۰ | ۰ | (۵۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰) | ۵۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۲.۶۳۹.۰۳۹.۷۲۸ | (۲.۶۳۹.۰۳۹.۷۲۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی پارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹ | (۲۱۹) |
| اوراق مشارکت اجاره دانا پترورویگ کیش ۱۳۹۴ | ۲۸.۸۷۰ | ۲۸.۸۴۹.۰۶۹.۲۵۰ | ۲۸.۸۷۶.۱۴۲.۲۰۰ | (۲۷.۰۷۲.۹۵۰) | ۲۸.۸۷۰ | ۲۸.۸۴۹.۰۶۹.۲۵۰ | ۲۸.۸۹۰.۹۳۰.۷۵۰ | (۴۱.۸۶۱.۵۰۰) |
| مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۹۳.۸۵۹.۳۵۰.۰۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۴۰.۶۵۰.۰۰۰) | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۹۳.۸۵۹.۳۵۰.۰۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۴۰.۶۵۰.۰۰۰) |
| ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ | ۱.۱۴۲.۸۵۰ | ۱.۱۴۲.۰۲۱.۴۳۳.۷۵۰ | ۱.۱۴۲.۴۵۴.۸۷۸.۲۵۸ | (۴۳۳.۴۴۴.۵۰۸) | ۱.۱۴۲.۸۵۰ | ۱.۱۴۲.۰۲۱.۴۳۳.۷۵۰ | ۱.۱۴۲.۴۵۴.۸۷۸.۲۵۸ | (۴۳۳.۴۴۴.۵۰۸) |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۲.۲۷۷.۰۹۳ | ۱۳.۳۰۷.۷۹۰.۳۲۶ | ۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵ | (۱.۲۵۷.۳۴۰.۷۶۹) | ۲.۲۷۷.۰۹۳ | ۱۳.۳۰۷.۷۹۰.۳۲۶ | ۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵ | (۱.۲۵۷.۳۴۰.۷۶۹) |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۱.۲۸۲.۹۱۵.۵۰۰ | ۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰ | (۲.۰۹۳.۰۴۸.۰۲۰) | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۱.۲۸۲.۹۱۵.۵۰۰ | ۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰ | (۲.۰۹۳.۰۴۸.۰۲۰) |
| اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸ | ۱.۴۹۹.۵۶۰ | ۱.۴۵۲.۹۱۹.۲۴۵.۳۰۳ | ۱.۴۵۳.۵۱۸.۶۳۴.۴۳۰ | (۵۹۹.۳۸۹.۱۲۷) | ۱.۴۹۹.۵۶۰ | ۱.۴۵۲.۹۱۹.۲۴۵.۳۰۲ | ۱.۴۶۸.۵۰۳.۳۶۲.۶۲۰ | (۱۵.۵۸۴.۱۱۷.۳۱۸) |
| صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪ | ۹۳۰.۲۰۹ | ۸۲۸.۲۱۵.۳۲۷.۲۴۱ | ۸۶۵.۹۴۵.۱۳۶.۵۹۳ | (۳۷.۷۲۹.۸۰۹.۳۵۱) | ۹۳۰.۲۰۹ | ۸۲۸.۲۱۵.۳۲۷.۲۴۱ | ۸۵۹.۴۰۵.۷۸۱.۵۷۶ | (۳۱.۱۹۰.۴۵۴.۳۳۵) |
| صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه۱۸٪ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۶۰.۷۴۲.۶۴۰.۶۲۵ | ۱.۶۶۱.۲۹۴.۶۸۷.۵۰۰ | (۱۰۰.۵۵۲.۰۴۶.۸۷۵) | ۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۶۰.۷۴۲.۶۴۰.۶۲۵ | ۱.۶۴۹.۰۵۳.۵۶۸.۷۵۰ | (۸۸.۳۱۰.۹۲۸.۱۲۵) |
| | ۱۷۳.۶۲۵.۷۴۶ | ۸.۱۳۳.۰۸۳.۸۵۳.۶۹۹ | ۸.۰۶۹.۱۱۳.۳۰۳.۳۶۶ | ۶۳.۹۷۰.۵۵۰.۳۳۳ | ۱۷۳.۶۲۵.۷۴۶ | ۸.۱۳۳.۰۸۳.۸۵۳.۷۰۰ | ۸.۰۱۵.۸۱۴.۲۶۵.۷۴۷ | ۱۱۷.۲۶۹.۵۸۷.۹۵۳ |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

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

| سهام | طی مهر ماه | | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | |
| | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | مبلغ | درصد از کل درآمد | | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۷۹،۶۲۵،۳۸۷،۷۹۷ | ۰ | ۷۹،۶۲۵،۳۸۷،۷۹۷ | ٪۱۲/۴ | | ۰ | ۱۱۶،۴۵۷،۱۹۹،۹۲۵ | - | ۱۱۶،۴۵۷،۱۹۹،۹۲۵ | ٪۱۸/۲ | |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۶۷،۱۴۰،۶۱۳،۵۱۰ | ۰ | ۶۷،۱۴۰،۶۱۳،۵۱۰ | ٪۱۰/۵ | | ۰ | ۵۱،۴۸۵،۰۳۹،۰۳۸ | - | ۵۱،۴۸۵،۰۳۹،۰۳۸ | ٪۸/۰ | |
| پالایش نفت تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰ | | ۰ | ۰ | ۴،۶۴۰،۷۰۴،۶۵۹ | ۴،۶۴۰،۷۰۴،۶۵۹ | ٪۰/۷ | |
| پتروشیمی جم | ۰ | ۵،۳۱۱،۲۸۳،۵۰۰ | ۰ | ۵،۳۱۱،۲۸۳،۵۰۰ | ٪۰/۸ | | ۰ | ۴،۵۲۶،۵۱۹،۰۰۰ | - | ۴،۵۲۶،۵۱۹،۰۰۰ | ٪۰/۷ | |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | ۳،۲۲۰،۱۰۵،۷۰۲ | ۰ | ۳،۲۲۰،۱۰۵،۷۰۲ | ٪۰/۵ | | ۰ | ۳،۸۴۵،۹۹۳،۴۲۴ | - | ۳،۸۴۵،۹۹۳،۴۲۴ | ٪۰/۶ | |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۰ | ۳،۲۹۸،۷۰۶،۹۰۷ | ۰ | ۳،۲۹۸،۷۰۶،۹۰۷ | ٪۰/۵ | | ۰ | ۳،۴۲۱،۳۹۲،۵۴۹ | - | ۳،۴۲۱،۳۹۲،۵۴۹ | ٪۰/۵ | |
| پتروشیمی‌شیراز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰ | | ۰ | ۰ | ۲،۱۹۵،۲۲۳،۲۵۴ | ۲،۱۹۵،۲۲۳،۲۵۴ | ٪۰/۳ | |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | ۱،۱۰۱،۶۲۹،۰۰۰ | ۰ | ۱،۱۰۱،۶۲۹،۰۰۰ | ٪۰/۲ | | ۰ | ۱،۰۱۶،۹۷۹،۵۰۰ | - | ۱،۰۱۶،۹۷۹،۵۰۰ | ٪۰/۲ | |
| توسعه معادن روی ایران | ۰ | ۹۴۲،۰۷۰،۸۹۶ | ۰ | ۹۴۲،۰۷۰،۸۹۶ | ٪۰/۱ | | ۰ | ۹۴۲،۰۷۰،۸۹۶ | - | ۹۴۲،۰۷۰،۸۹۶ | ٪۰/۱ | |
| پتروشیمی پارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰ | | ۰ | (۲۱۹) | ۹۱۰،۶۱۲،۴۳۱ | ۹۱۰،۶۱۲،۲۱۲ | ٪۰/۱ | |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۰ | (۱،۲۵۷،۳۴۰،۷۶۹) | ۰ | (۱،۲۵۷،۳۴۰،۷۶۹) | (٪۰/۲) | | ۰ | (۱،۲۵۷،۳۴۰،۷۶۹) | - | (۱،۲۵۷،۳۴۰،۷۶۹) | (٪۰/۲) | |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۰ | (۲،۰۹۳،۰۴۸،۰۲۰) | ۰ | (۲،۰۹۳،۰۴۸،۰۲۰) | (٪۰/۳) | | ۰ | (۲،۰۹۳،۰۴۸،۰۲۰) | - | (۲،۰۹۳،۰۴۸،۰۲۰) | (٪۰/۳) | |
| جمع | ۰ | ۱۵۷،۲۸۹،۴۰۸،۵۲۳ | ۰ | ۱۵۷،۲۸۹،۴۰۸،۵۲۳ | ٪۲۴/۶ | | ۰ | ۱۷۸،۳۴۴،۸۰۵،۳۲۴ | ۷،۷۴۶،۵۴۰،۳۴۴ | ۱۸۶،۰۹۱،۳۴۵،۶۶۸ | ٪۲۹/۱ | |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## ۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| نام اوراق | طی مهر ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| | یادداشت ... | یادداشت .... | یادداشت ... | | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ | ۱۸،۹۶۲،۷۴۹،۱۱۰ | (۴۳۳،۴۴۴،۵۰۸) | ۲۸،۱۴۴،۵۰۸ | ۱۸،۵۵۷،۴۴۹،۱۱۰ | ۴۳،۹۱۹،۵۸۲،۶۷۷ | (۴۳۳،۴۴۴،۵۰۸) | ۵۹۶،۸۹۴،۵۰۸ | ۴۴،۰۸۳،۰۳۲،۶۷۷ |
| اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۶،۴۳۸،۳۵۶،۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۶،۴۳۸،۳۵۶،۱۵۰ | ۳۳،۴۲۴،۶۵۷،۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۳،۴۲۴،۶۵۷،۵۰۵ |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰ | ۰ | ۱۳،۹۸۳،۱۸۷،۰۲۲ | ۰ | ۱۳،۹۸۳،۱۸۷،۰۲۲ | ۰ | ۳۱،۹۶۳،۴۹۱،۵۰۴ | ۰ | ۳۱،۹۶۳،۴۹۱،۵۰۴ |
| اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸ | ۲۳،۷۷۸،۶۸۸،۵۰۴ | (۵۹۹،۳۸۹،۱۲۷) | ۰ | ۲۳،۱۷۹،۲۹۹،۳۷۷ | ۴۷،۴۹۱،۵۵۲،۰۷۸ | (۱۵،۵۸۴،۱۱۷،۳۱۸) | ۰ | ۳۱،۹۰۷،۴۳۴،۷۶۰ |
| اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸ | ۹،۴۴۸،۸۷۶،۱۰۷ | ۵،۵۱۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) | ۱۴،۸۸۷،۸۷۶،۱۰۷ | ۱۶،۶۶۲،۳۷۷،۹۶۱ | ۰ | (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) | ۱۶،۵۸۲،۳۷۷،۹۶۱ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ | ۰ | ۸،۵۷۱،۱۶۸،۴۸۲ | ۰ | ۸،۵۷۱،۱۶۸،۴۸۲ | ۰ | ۱۴،۳۷۰،۸۱۶،۶۹۰ | ۰ | ۱۴،۳۷۰،۸۱۶،۶۹۰ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ | ۰ | ۵،۰۶۸،۷۶۸،۶۲۹ | ۰ | ۵،۰۶۸،۷۶۸،۶۲۹ | ۰ | ۹،۲۰۰،۶۰۲،۰۱۵ | ۰ | ۹،۲۰۰،۶۰۲،۰۱۵ |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ | ۰ | (۲،۶۳۹،۰۳۹،۷۲۸) | ۷،۵۳۲،۲۱۶،۳۷۰ | ۴،۸۹۳،۱۷۶،۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۷،۵۳۲،۲۱۶،۳۷۰ | ۷،۵۳۲،۲۱۶،۳۷۰ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ | ۰ | ۲،۳۳۴،۱۹۷،۱۸۷ | ۰ | ۲،۳۳۴،۱۹۷،۱۸۷ | ۰ | ۵،۱۳۹،۶۷۹،۲۷۴ | ۰ | ۵،۱۳۹،۶۷۹،۲۷۴ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | ۰ | ۲،۲۷۱،۹۵۶،۱۵۱ | ۰ | ۲،۲۷۱،۹۵۶،۱۵۱ | ۰ | ۴،۲۵۰،۶۱۴،۰۴۳ | ۰ | ۴،۲۵۰،۶۱۴،۰۴۳ |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲ | ۱،۶۸۲،۷۳۲،۸۷۸ | ۳،۵۸۵،۴۹۸،۶۲۸ | ۰ | ۵،۲۶۸،۲۳۱،۵۰۶ | ۳،۴۹۲،۸۰۹،۶۷۹ | ۵۸۹،۵۷۲،۲۵۰ | ۰ | ۴،۰۸۲،۳۸۱،۹۲۹ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳ | ۰ | ۲،۸۱۵،۱۸۱،۳۸۰ | ۰ | ۲،۸۱۵،۱۸۱،۳۸۰ | ۰ | ۲،۸۱۵،۱۸۱،۳۸۰ | ۰ | ۲،۸۱۵،۱۸۱،۳۸۰ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۰ | ۱،۴۵۱،۰۸۷،۸۳۸ | ۰ | ۱،۴۵۱،۰۸۷،۸۳۸ | ۰ | ۲،۴۸۸،۰۷۸،۳۸۹ | ۰ | ۲،۴۸۸،۰۷۸،۳۸۹ |
| مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱ | ۲،۳۸۸،۵۹۷،۷۴۳ | (۱۴۰،۶۵۰،۰۰۰) | ۰ | ۲،۲۴۷،۹۴۷،۷۴۳ | ۲،۳۸۸،۵۹۷،۷۴۳ | (۱۴۰،۶۵۰،۰۰۰) | ۰ | ۲،۲۴۷،۹۴۷،۷۴۳ |
| اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰ | ۰ | ۱،۸۷۹،۸۹۵،۳۰۳ | ۰ | ۱،۸۷۹،۸۹۵،۳۰۳ | ۰ | ۱،۸۷۹،۸۹۵،۳۰۳ | ۰ | ۱،۸۷۹،۸۹۵،۳۰۳ |
| اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۵۶۹،۷۵۲،۷۳۴ | ۱،۵۶۹،۷۵۲،۷۳۴ |
| اوراق مشارکت اجاره دانا پترورینگ کیش ۳۹۴ | ۴۶۹،۸۲۳،۱۸۷ | (۲۷،۰۷۲،۹۵۰) | ۰ | ۴۴۲،۷۵۰،۲۳۷ | ۶۲۴،۳۳۵،۸۵۵ | (۴۱،۸۶۱،۵۰۰) | ۰ | ۵۸۲،۴۷۴،۳۵۵ |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۰ | ۳۱۲،۱۰۸،۴۱۳ | ۰ | ۳۱۲،۱۰۸،۴۱۳ | ۰ | ۵۶۳،۸۰۲،۲۱۷ | ۰ | ۵۶۳،۸۰۲،۲۱۷ |
| اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳ | ۰ | ۵۶۳،۲۸۷،۲۱۶ | ۰ | ۵۶۳،۲۸۷،۲۱۶ | ۰ | ۵۶۳،۲۸۷،۲۱۶ | ۰ | ۵۶۳،۲۸۷،۲۱۶ |
| اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳ | ۰ | ۲۴۱،۶۰۴،۷۱۰ | ۰ | ۲۴۱،۶۰۴،۷۱۰ | ۰ | ۴۷۴،۱۹۵،۹۵۹ | ۰ | ۴۷۴،۱۹۵،۹۵۹ |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | ۰ | ۲۰۵،۶۵۳،۳۹۰ | ۰ | ۲۰۵،۶۵۳،۳۹۰ | ۰ | ۳۲۷،۰۲۲،۱۷۵ | ۰ | ۳۲۷،۰۲۲،۱۷۵ |
| صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪ | ۱۳،۷۲۷،۵۹۱،۱۷۴ | (۳۷،۷۲۹،۸۰۹،۳۵۱) | ۰ | (۲۴،۰۰۲،۲۱۸،۱۷۷) | ۲۷،۶۰۴،۱۴۶،۱۱۴ | (۳۱،۱۹۰،۴۵۴،۳۳۵) | ۰ | (۳،۵۸۶،۳۰۸،۲۲۱) |
| صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه۱۸٪ | ۲۶،۶۸۸،۲۲۹،۶۰۹ | (۱۰۰،۵۵۲،۰۴۶،۸۷۵) | ۰ | (۷۳،۸۶۳،۸۱۷،۲۶۶) | ۵۳،۴۶۷،۸۲۶،۰۹۵ | (۸۸،۳۱۰،۹۲۸،۱۲۵) | ۰ | (۳۴،۸۴۳،۱۰۲،۰۳۰) |
| جمع | ۱۱۳،۵۸۵،۶۴۴،۴۶۲ | (۹۳،۳۱۸،۸۵۸،۱۹۰) | ۷،۴۸۰،۳۶۰،۸۷۸ | ۲۷،۷۴۷،۱۴۷،۱۵۰ | ۲۲۹،۰۷۵،۸۸۵،۷۰۷ | (۶۱،۰۷۵،۲۱۷،۳۷۱) | ۹،۶۱۸،۸۶۳،۶۱۲ | ۱۷۷،۶۱۹،۵۳۱،۹۴۸ |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## ۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی | | طی مهر ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه | |
|---|---|---|---|---|---|
| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ... | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ... | درصد سود به میانگین سپرده |
| سود سپرده بانک رفاه -۲۴۸۳۰۳۲۴۷ | ۲۴۸۳۰۳۲۴۷ | ۷۱،۹۰۵،۵۵۲،۱۵۲ | ٪۴۵/۶ | ۱۲۵،۰۶۹،۷۲۳،۱۲۸ | ٪۴۵/۵ |
| بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹ | ۳۵۶۸۰۴۱۳۹ | ۲۵،۳۶۲،۱۶۷،۷۳۲ | ٪۱۶/۱ | ۳۹،۱۸۹،۴۴۷،۸۰۸ | ٪۱۴/۲ |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۵۰۶۲۱۹۱۵ | ۲۵۰۶۲۱۹۱۵ | ۱۵،۸۱۷،۵۸۴،۲۳۱ | ٪۱۰/۰ | ۲۰،۵۴۲،۳۱۷،۱۷۳ | ٪۷/۵ |
| بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۵۰۷۲۷۳۵۳ | ۲۵۰۷۲۷۳۵۳ | ۱۰،۰۷۷،۰۰۰،۷۹۸ | ٪۶/۴ | ۱۶،۴۶۶،۳۲۴،۲۶۰ | ٪۶/۰ |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۷۱۱۲۸ | | ۲۲،۱۲۲،۵۶۱،۱۱۳ | ٪۱۴/۰ | ۴۴،۹۸۶،۱۲۲،۷۳۹ | ٪۱۶/۴ |
| سود سپرده بانک ملت -۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ | ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰ | ۵،۹۴۷،۹۲۹،۶۶۷ | ٪۳/۸ | ۹،۳۶۷،۵۶۴،۹۲۹ | ٪۳/۴ |
| سود سپرده بانک ملت -۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳ | ۲،۸۵۳،۳۶۰،۸۵۴ | ٪۱/۸ | ۵،۵۵۳،۵۶۱،۷۹۳ | ٪۲/۰ |
| سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۷۵۹۴۷۰ | ۲۲۵۷۵۹۴۷۰ | (۶۲۸) | ٪۰/۰ | ۵،۱۰۴،۱۰۹،۱۴۱ | ٪۱/۹ |
| سود سپرده بانک ملت -۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸ | ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸ | ۵۶۹،۷۱۴،۸۶۶ | ٪۰/۴ | ۳،۰۹۱،۲۸۵،۵۵۵ | ٪۱/۱ |
| سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۷۲۹۸۸۰ | ۲۲۵۷۲۹۸۸۰ | (۳۱۳) | ٪۰/۰ | ۲،۵۵۲،۰۵۴،۵۷۱ | ٪۰/۹ |
| سود سپرده بانک ملت -۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ | ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳ | ۱،۷۱۰،۳۲۵،۲۳۲ | ٪۱/۱ | ۱،۹۲۸،۹۸۶،۷۱۹ | ٪۰/۷ |
| سود سپرده بانک ملت -۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸ | ۷۶۲،۸۶۷،۸۹۹ | ٪۰/۵ | ۸۱۵،۷۵۰،۸۰۳ | ٪۰/۳ |
| بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ | ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴ | ۴۴۲،۱۸۸،۲۹۲ | ٪۰/۳ | ۴۴۲،۱۸۸،۴۰۰ | ٪۰/۲ |
| سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۶۸۸۹۲۰ | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰ | ۵۹،۸۲۶ | ٪۰/۰ | ۷،۰۴۲،۴۴۱ | ٪۰/۰ |
| سود سپرده بانک ایران زمین -۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲-۱ | ۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲ | ۱،۵۳۵،۷۶۴ | ٪۰/۰ | ۳،۱۱۰،۱۵۷ | ٪۰/۰ |
| | | ۱۵۷،۵۷۲،۸۴۷،۴۸۵ | ٪۱۰۰ | ۲۷۵،۱۱۹،۵۸۹،۶۱۷ | ٪۱۰۰ |

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

## ۴-۲-سایر درآمدها:

| سایر درآمدها | طی مهر ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |
|---|---|---|
| تنزیل سود سهام دریافتنی | ۵۵۳،۶۰۲،۵۳۸ | ۱،۱۰۴،۴۰۰،۹۵۴ |
| تنزیل سود بانک | ۰ | ۱۸۱،۴۷۳،۹۰۶ |
| جمع | ۵۵۳،۶۰۲،۵۳۸ | ۱،۲۸۵،۸۷۴،۸۶۰ |