

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
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	۵۱۶,۳۵۵,۰۸۳,۷۵۶	۳۶۰,۸۳۱,۸۳۲,۰۹۲	۵,۴۸۷	۹۴,۶۴۹,۴۰۷	.	.	۶۰,۴۸۹,۳۷۴,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۴۰۷,۶۶۲,۸۲۶	۳۰۰,۳۴۲,۴۵۷,۸۳۲	۸۴,۶۴۹,۴۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
%/۱	۲۶۹,۵۱۵,۵۵۴,۲۳۱	۲۹۰,۴۳۴,۳۴۶,۴۱۵	۵,۰۹۰	۵۳,۲۵۶,۲۳۴	.	.	.	.	۴۷۰,۴۰۷,۸۹۴,۶۵۵	۲۹۰,۴۳۴,۳۴۶,۴۱۵	۵۳,۲۵۶,۲۳۴	فولاد خوزستان
%/۲	۴۷,۲۳۰,۸۵۲,۰۰۰	۴۸,۸۸۱,۷۶۳,۸۴۰	۵,۹۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۸۸۱,۷۶۳,۸۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
%/۲	۴۲,۳۸۷,۸۶۰,۲۵۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۷,۸۹۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
%/۲	۳۶,۵۶۲,۵۴۹,۵۰۰	۳۴,۱۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۶۸۴,۲۷۹,۰۰۰	۳۴,۱۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
%/۱	۲۹,۴۲۸,۱۴۲,۸۶۶	۳۱,۳۲۰,۶۸۵,۱۹۹	۴,۸۷۸	۶,۰۶۷,۷۱۹	.	.	۷,۶۵۱,۳۷۴,۱۰۵	۱,۵۰۵,۶۶۳	۲۴,۶۱۱,۳۸۱,۹۹۰	۲۳,۶۶۹,۳۱۱,۰۹۴	۴,۵۶۲,۰۵۶	توسعه معادن روی ایران
%/۱	۲۲,۴۶۴,۸۴۸,۱۷۱	۲۲,۴۷۲,۹۸۹,۴۳۲	۲,۴۰۴	۹,۳۹۸,۸۲۲	.	.	.	.	۲۵,۸۹۴,۳۸۱,۹۸۱	۲۲,۴۷۲,۹۸۹,۴۳۲	۹,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%/۱	۲۰,۳۵۰,۳۰۹,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲,۹۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۲۸۲,۹۱۵,۵۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
%/۱	۱۳,۹۱۰,۰۱۴,۲۵۰	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۶,۱۴۴	۲,۲۷۷,۰۹۳	.	.	.	.	۱۳,۳۰۷,۷۹۰,۳۲۶	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابور
%/۱۰	۷,۹۴۲,۰۶۹,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۳,۹۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۱۰۵,۳۴۱,۵۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%/۱۰	۷,۶۴۸,۹۴۵,۴۴۳	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۸,۰۰۵	۹۶۱,۰۴۷	.	.	.	.	۱۰,۳۶۲,۶۲۵,۰۲۵	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۹۶۱,۰۴۷	پالایش نفت اصفهان
%/۱۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۲۵۵,۶۲۵	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
%/۲	۱,۰۱۳,۸۳۸,۷۲۸,۴۶۸	۸۸۳,۱۳۱,۱۵۵,۹۱۹		۲۳۳,۵۱۰,۳۲۲	.	.	۱۶۲,۰۰۹۳,۸۷۷,۴۵۳	۲۴,۹۰۵,۶۶۳	۱,۱۳۷,۱۰۶,۵۲۸,۴۲۸	۷۲۱,۰۳۷,۲۷۸,۴۶۶	۲۰۸,۶۰۴,۶۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	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	۵،۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۰/۴	۴۲،۵۰۰،۰۰۰	۵،۰۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۰/۴

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
					خالص ارزش		بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	خالص ارزش		درصد به کل
					فروش	تعداد		تعداد	بهای تمام شده		فروش	دارایی ها	
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	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪
					۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪
جمع					۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	٪۲۲	۶,۸۲۴,۳۹۳,۹۱۵,۰۶۲	۷۰,۷۷۷,۸۵۹,۲۰۰	.	۶,۸۹۵,۱۷۱,۷۷۴,۲۶۲	٪۲۸/۵
	۳۵۶۸۰۴۱۳۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	٪۲۰/۵	۱,۵۲۸,۰۶۴,۸۹۴,۱۷۳	۲۳,۸۸۰,۴۱۳,۴۲۹	.	۱,۵۵۱,۹۴۵,۳۰۷,۶۰۲	٪۶/۴
	بانک ملت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	٪۱۰	۲۷,۰۱۷,۸۱۵,۶۷۱	۳,۱۱۲,۵۶۰,۱۰۴,۰۶۳	۱,۷۶۵,۱۴۳,۹۷۱,۶۷۸	۱,۳۷۴,۴۳۳,۹۴۸,۰۵۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	٪۲۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۲	.	۱,۲۸۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۲	٪۵/۳
	بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	٪۲۱	۱,۲۲۶,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۴,۰۹۷,۲۵۹	.	۱,۲۶۱,۵۳۵,۰۹۷,۲۵۹
بانک ملت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	٪۱۰	۳۶۹,۴۸۵,۵۲۶,۴۹۴	۲۳,۸۳۶,۲۸۱,۸۹۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۲۱,۸۰۸,۳۸۵	٪۱/۰
بانک ملت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	٪۱۰	۱۳۵,۹۱۷,۲۴۸,۸۹۳	۱,۸۳۹,۷۹۹,۳۸۵	.	۱۳۷,۷۵۷,۰۴۸,۲۷۸	٪۰/۶
بانک ملت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	٪۱۰	۹۷,۲۷۳,۵۶۸,۶۱۱	۳۷۶,۲۹۲,۳۷۵,۲۲۱	۳۶۵,۳۹۹,۳۴۲,۱۰۲	۱۰۸,۱۶۶,۶۰۱,۷۳۰	٪۰/۴
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	٪۱۰	۵۶,۴۲۶,۹۵۰,۱۰۹	۴,۸۳۴,۹۹۱,۱۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۱,۹۳۶,۲۹۳	٪۰/۰
بانک ایران زمین	۱-۷۷۷۲-۸۱۰-۱۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	٪۱۰	۱۸۸,۳۳۵,۷۱۰	۱,۵۴۷,۵۳۰	.	۱۸۹,۸۸۳,۲۴۰	٪۰/۰
بانک رفاه	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	٪۱۰	۷,۲۷۹,۴۶۴	۱۰۱,۳۶۹,۹۲۰,۹۳۱	۱۰۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۳۹۵	٪۰/۰
بانک ملت	۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	٪۰	۱,۴۶۶,۸۹۹	.	۱,۴۶۶,۸۹۹	.	٪۰/۰
جمع					۱۱,۵۱۵,۱۴۸,۰۰۱,۰۸۶	۳,۷۸۲,۳۴۵,۰۶۱,۳۲۵	۲,۴۴۱,۹۱۴,۷۸۵,۶۷۹	۱۲,۸۵۵,۵۷۸,۲۷۶,۷۳۲	٪۵۳/۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۱-۲	(۹۹,۲۷۰,۴۰۶,۱۱۵)	(۹/۷)	(۰/۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۷۱,۳۴۱,۲۵۲,۸۰۹	۵۵/۷	۲/۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۵۲,۶۱۸,۵۰۴,۴۳۸	۵۳/۸	۲/۳
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۸۷۰,۲۵۵,۸۵۷	۰/۲	۰/۰
جمع		۱,۰۲۶,۵۵۹,۶۰۶,۹۸۹	۱۰۰	۴/۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
م سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد										
۱۲۱,۸۴۵,۸۶۵,۳۹۳	(۳۲,۶۴۱,۰۰۴۲)	۱۲۱,۸۱۳,۲۲۴,۳۵۱	۲۴۶,۹۵۵,۰۶۸,۵۱۰	(۷۲,۱۲۱,۰۰۳۱)	۲۴۶,۸۸۲,۹۴۷,۴۷۹	سود سپرده بانک رفاه - ۲۴۸۳۰۳۲۴۷	کوتاه مدت		۲۲٪						
۴۰,۷۱۱,۴۱۰,۹۴۳	-	۴۰,۷۱۱,۴۱۰,۹۴۳	۸۵,۶۹۷,۵۳۳,۶۸۲	-	۸۵,۶۹۷,۵۳۳,۶۸۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		۲۰٪						
۲۵,۱۰۴,۹۷۱,۵۲۵	-	۲۵,۱۰۴,۹۷۱,۵۲۵	۷۸,۵۷۲,۷۹۷,۶۲۰	-	۷۸,۵۷۲,۷۹۷,۶۲۰	صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		۱۸٪						
۳۳,۵۶۰,۷۸۲,۷۶۴	(۵,۴۳۳,۸۶۸)	۳۳,۵۵۵,۳۴۸,۸۹۶	۷۲,۷۵۹,۴۶۷,۴۷۷	(۱۴,۶۷۰,۷۷۳)	۷۲,۷۴۴,۷۹۶,۷۰۴	بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹	کوتاه مدت		۲۰/۵٪						
۲۴,۵۹۵,۸۲۵,۵۶۶	-	۲۴,۵۹۵,۸۲۵,۵۶۶	۷۲,۰۸۷,۳۷۷,۶۴۴	-	۷۲,۰۸۷,۳۷۷,۶۴۴	اوراق اجاره دولتی آپروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		۲۰٪						
۱۷,۳۳۹,۰۶۹,۷۱۲	-	۱۷,۳۳۹,۰۶۹,۷۱۲	۶۱,۲۵۸,۶۵۲,۳۸۹	-	۶۱,۲۵۸,۶۵۲,۳۸۹	ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		۱۸٪						
۳۸,۱۷۶,۴۷۸,۳۵۱	(۶,۶۹۱,۷۵۴)	۳۸,۱۶۹,۷۸۶,۵۹۷	۵۴,۶۴۷,۳۱۳,۹۳۳	(۱۱,۲۰۳,۰۷۶)	۵۴,۶۳۶,۱۱۰,۸۵۷	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۵۰۷۲۷۳۵۳	کوتاه مدت		۲۱٪						
۳۱,۰۳۷,۲۷۰,۳۹۶	(۵,۷۵۵,۷۸۶)	۳۱,۰۳۱,۵۱۴,۶۱۰	۵۱,۵۸۵,۲۱۵,۶۰۱	(۱۱,۳۸۳,۸۱۸)	۵۱,۵۷۳,۸۳۱,۷۸۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۵۰۶۲۱۹۱۵	کوتاه مدت		۲۱٪						
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	-	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	اوراق مرابحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		۲۰٪						
۱۴,۱۴۰,۴۵۱,۰۵۸	-	۱۴,۱۴۰,۴۵۱,۰۵۸	۴۱,۷۴۴,۵۹۷,۱۷۲	-	۴۱,۷۴۴,۵۹۷,۱۷۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		۱۸٪						
۹,۱۴۰,۷۶۷,۶۵۷	(۹۱۱,۶۴۰)	۹,۱۳۹,۸۵۶,۰۱۷	۱۸,۵۰۹,۹۷۵,۵۵۴	(۲,۵۵۴,۶۰۸)	۱۸,۵۰۷,۴۲۰,۹۴۶	سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	کوتاه مدت		۱۰٪						
-	-	-	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۹۶۱	-	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۹۶۱	اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		۲۰٪						
۱۱۸,۱۵۷,۶۲۸	۷۴۹,۱۶۹	۱۱۸,۹۰۶,۷۹۷	۵,۶۷۲,۵۰۰,۹۶۱	(۳۲,۳۷۱)	۵,۶۷۲,۴۶۸,۵۹۰	سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	کوتاه مدت		۱۰٪						
۱,۷۴۳,۱۴۳,۸۳۵	-	۱,۷۴۳,۱۴۳,۸۳۵	۵,۲۳۵,۹۵۳,۵۱۴	-	۵,۲۳۵,۹۵۳,۵۱۴	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		۲۱٪						
-	-	-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		۲۰/۷٪						
۲,۶۲۷,۷۷۲,۸۱۷	-	۲,۶۲۷,۷۷۲,۸۱۷	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰	-	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		۱۶٪						
۱,۷۴۷,۹۸۳,۲۶۱	(۱۰,۲۰۲)	۱,۷۴۷,۹۷۳,۰۵۹	۳,۶۷۷,۴۳۸,۵۴۶	(۴۷۸,۷۶۸)	۳,۶۷۶,۹۵۹,۷۷۸	سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	کوتاه مدت		۱۰٪						
-	۴۲۹,۶۸۶	۴۲۹,۶۸۶	۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۲	(۱۳,۸۶۱)	۳,۰۹۱,۷۱۵,۲۴۱	سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		۱۸٪						
-	-	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		۲۰/۷٪						
۱,۱۲۷,۷۱۰,۲۲۲	(۹۹,۸۷۶)	۱,۱۲۷,۶۱۰,۳۴۶	۱,۹۴۳,۶۷۰,۰۲۶	(۳۰۸,۸۷۷)	۱,۹۴۳,۳۶۱,۱۴۹	سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	کوتاه مدت		۱۰٪						
۴۸۷,۱۳۴,۲۱۳	-	۴۸۷,۱۳۴,۲۱۳	۱,۱۱۱,۴۷۰,۰۶۸	-	۱,۱۱۱,۴۷۰,۰۶۸	اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		۲۱٪						
۸۱,۲۴۱,۶۳۰	۳,۳۶۴	۸۱,۲۴۴,۹۹۴	۵۲۳,۴۳۴,۲۳۲	(۸۳۸)	۵۲۳,۴۳۳,۳۹۴	بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	کوتاه مدت		۱۰٪						
۶۰,۱۴۴	-	۶۰,۱۴۴	۷,۱۰۲,۶۰۱	(۱۶)	۷,۱۰۲,۵۸۵	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	کوتاه مدت		۱۰٪						
۱,۵۴۸,۳۸۸	(۷)	۱,۵۴۸,۳۸۱	۴,۶۵۹,۳۵۵	(۸۱۷)	۴,۶۵۸,۵۳۸	سود سپرده بانک ایران زمین - ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	کوتاه مدت		۱۰٪						
۳۸۰,۰۰۲۶,۰۰۱,۶۵۳	(۵۰,۳۶۱,۹۵۶)	۳۷۹,۹۷۵,۶۳۹,۶۹۷	۸۸۴,۲۸۳,۸۸۳,۸۷۵	(۱۱۲,۷۶۸,۸۵۴)	۸۸۴,۱۷۱,۱۱۵,۰۲۱										

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۷,۵۳۲,۳۱۶,۳۷۰	۲۵۸,۰۳۳,۷۸۳,۶۳۰	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۵۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۹	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۰۰۹	۵۷,۴۰۱,۶۹۴,۷۵۴	۱۰,۷۶۲,۵۴۸	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۱	۱۰,۶۷۲,۲۷۹,۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۷۴	۲۸,۲۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۷۸۴,۶۸۶	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۱,۳۱۵,۷۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق مراپحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۷,۳۶۵,۴۰۳,۹۵۶	۲,۸۵۷,۷۰۶,۷۰۲,۲۰۸	۲,۸۷۵,۰۷۲,۱۰۶,۱۶۴	۱۶,۳۲۱,۵۲۵	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه ۱۸٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۸۸۲,۲۵۹,۳۷۵	۱,۵۶۰,۷۴۲,۶۴۰,۶۲۵	۱۵۲,۱۳۶,۱۸,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۸۸۲,۲۵۹,۳۷۵	۱,۵۶۰,۷۴۲,۶۴۰,۶۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹۴,۶۴۹,۴۰۷	۵۱۶,۳۵۰,۸۳۰,۷۵۵	۵۸۳,۸۹۷,۰۳۷,۰۸۵	(۶۷,۵۴۱,۹۵۳,۳۳۰)	۹۴,۶۴۹,۴۰۷	۵۱۶,۳۵۰,۸۳۰,۷۵۵	۵۸۳,۸۹۷,۰۳۷,۰۸۵
اسناد خزانه-م-۹۶بودجه-۹۶-۹۷۱۰۱۰	۶۸۱,۳۶۳	۶۶۶,۸۶۶,۹۴۰,۵۹۶	۶۵۳,۱۸۰,۱۱۱,۷۲۱	۱۳۶,۸۶۶,۸۲۸,۸۷۵	۶۸۱,۳۶۳	۶۶۶,۸۶۶,۹۴۰,۵۹۶	۶۵۳,۱۸۰,۱۱۱,۷۲۱
اوراق اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱,۴۹۹,۵۶۰	۱,۴۹۴,۸۷۶,۴۸۴,۳۴۴	۱,۴۵۲,۹۱۹,۲۴۵,۳۰۲	۴۱,۹۵۷,۲۳۸,۹۳۲	۱,۴۹۹,۵۶۰	۱,۴۹۴,۸۷۶,۴۸۴,۳۴۴	۱,۴۵۲,۹۱۹,۲۴۵,۳۰۲
اسناد خزانه اسلامی-۹۷۱۲۲۸	۳۳۱,۰۰۲	۳۰۹,۲۸۳,۳۳۰,۰۲۶	۳۰۲,۳۹۷,۸۵۶,۹۸۲	۶,۸۸۵,۴۷۳,۰۴۴	۳۳۱,۰۰۲	۳۰۹,۲۸۳,۳۳۰,۰۲۶	۳۰۲,۳۹۷,۸۵۶,۹۸۲
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۹۳۳,۲۹۹	۸۸۰,۰۲۲,۴۵۷,۲۲۱	۸۳۱,۱۳۸,۷۳۴,۱۹۵	۴۸,۸۸۳,۷۲۳,۰۲۶	۹۳۳,۲۹۹	۸۸۰,۰۲۲,۴۵۷,۲۲۱	۸۳۱,۱۳۸,۷۳۴,۱۹۵
اسناد خزانه-م-ع-بودجه-۹۶-۹۷۲۲-۹۸۰	۱۶۴,۷۵۴	۱۳۴,۵۷۱,۶۲۵,۳۷۰	۱۳۱,۲۱۹,۶۶۵,۸۶۳	۳,۳۵۱,۹۵۵,۰۰۷	۱۶۴,۷۵۴	۱۳۴,۵۷۱,۶۲۵,۳۷۰	۱۳۱,۲۱۹,۶۶۵,۸۶۳
اسناد خزانه-م-ش-بودجه-۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰	۲۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۸۰۲,۲۱۴,۹۴۴	۲۴۳,۳۵۳,۱۹۲,۹۲۹	۸,۴۴۹,۰۲۲,۰۱۵	۲۹۲,۰۰۰	۲۵۱,۸۰۲,۲۱۴,۹۴۴	۲۴۳,۳۵۳,۱۹۲,۹۲۹
اسناد خزانه-م-ش-بودجه-۹۶-۹۷۲۶-۹۷۰	۱۱۰,۱۱۶	۱۰۸,۱۶۴,۵۶۰,۷۵۴	۱۰۶,۳۹۹,۶۹۰,۶۸۹	۱,۷۶۴,۸۷۰,۰۶۵	۱۱۰,۱۱۶	۱۰۸,۱۶۴,۵۶۰,۷۵۴	۱۰۶,۳۹۹,۶۹۰,۶۸۹
اسناد خزانه-م-ش-بودجه-۹۶-۹۷۲۸-۹۸۰	۷۷,۲۰۵	۶۷,۴۷۶,۵۴۴,۳۴۲	۶۵,۸۵۶,۶۴۶,۳۳۵	۱,۶۱۹,۸۹۸,۱۰۷	۷۷,۲۰۵	۶۷,۴۷۶,۵۴۴,۳۴۲	۶۵,۸۵۶,۶۴۶,۳۳۵
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۸,۴۵۷,۰۰۰	۹۴,۵۲۱,۴۲۲,۲۵۰	۴,۰۸۷,۰۳۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۸,۴۵۷,۰۰۰	۹۴,۵۲۱,۴۲۲,۲۵۰
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۵۹,۳۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۹۷-۹۷۰۹۲۰	۱۱۶,۵۸۷	۱۱۵,۲۷۷,۲۱۷,۹۰۱	۱۱۳,۰۰۵,۴۱۹,۶۵۰	۲,۲۷۱,۷۹۸,۲۵۱	۱۱۶,۵۸۷	۱۱۵,۲۷۷,۲۱۷,۹۰۱	۱۱۳,۰۰۵,۴۱۹,۶۵۰
اسناد خزانه-م-۴-بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴۲,۱۳۵	۳۳,۸۳۹,۷۶۹,۲۱۷	۳۲,۹۷۶,۹۶۴,۷۸۴	۸۶۲,۸۰۴,۴۴۳	۴۲,۱۳۵	۳۳,۸۳۹,۷۶۹,۲۱۷	۳۲,۹۷۶,۹۶۴,۷۸۴
پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۲,۵۴۹,۵۰۰	۲۸,۶۸۴,۲۷۹,۰۰۰	(۲,۱۲۱,۷۲۹,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۲,۵۴۹,۵۰۰	۲۸,۶۸۴,۲۷۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹۶۱,۰۴۷	۷,۶۴۸,۹۴۵,۴۴۲	۱۰,۳۶۲,۶۲۵,۰۲۵	(۲,۷۱۳,۶۷۹,۵۸۳)	۹۶۱,۰۴۷	۷,۶۴۸,۹۴۵,۴۴۲	۱۰,۳۶۲,۶۲۵,۰۲۵
اسناد خزانه-م-۲۲-بودجه-۹۶-۹۸۰۵۲۳	۲۶,۵۴۷	۲۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۳۶	۲۲,۱۴۲,۱۰۰,۵۶۴	۵۳۶,۷۸۹,۰۹۱	۲۶,۵۴۷	۲۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۳۶	۲۲,۱۴۲,۱۰۰,۵۶۴
اسناد خزانه-م-۱۵-بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹,۲۰۵	۷,۴۳۵,۹۵۴,۶۳۶	۷,۲۰۶,۵۰۲,۳۸۵	۲۲۹,۴۵۲,۲۵۱	۹,۲۰۵	۷,۴۳۵,۹۵۴,۶۳۶	۷,۲۰۶,۵۰۲,۳۸۵
اسناد خزانه-م-۱۱-بودجه-۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۵۵۷,۲۳۸	۹,۷۴۲,۹۳۱,۲۵۰	۱۷۰,۹۲۵,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۵۵۷,۲۳۸	۹,۷۴۲,۹۳۱,۲۵۰
اسناد خزانه-م-۹-بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	۸,۶۸۴	۷,۶۱۷,۴۸۸,۲۴۶	۷,۴۱۰,۰۰۰,۴۳۴۱	۲۰۷,۴۸۳,۹۰۵	۸,۶۸۴	۷,۶۱۷,۴۸۸,۲۴۶	۷,۴۱۰,۰۰۰,۴۳۴۱
اختیار فنی فولاد خوزستان-۷۱۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۳۹۸,۸۲۲	۲۲,۴۶۴,۸۴۸,۱۷۱	۲۵,۸۹۴,۳۸۱,۹۸۱	(۳,۴۲۹,۵۳۳,۸۱۰)	۹,۳۹۸,۸۲۲	۲۲,۴۶۴,۸۴۸,۱۷۱	۲۵,۸۹۴,۳۸۱,۹۸۱
اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۲,۰۶۹,۰۰۰	۹,۱۰۵,۳۴۱,۵۰۰	(۱,۱۶۳,۲۷۳,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۲,۰۶۹,۰۰۰	۹,۱۰۵,۳۴۱,۵۰۰
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۲۴۸,۹۸۰	۲۴۸,۷۹۹,۴۸۹,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۴۴,۵۰۰	(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)	۲۴۸,۹۸۰	۲۴۸,۷۹۹,۴۸۹,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۴۴,۵۰۰
صن مرجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۳,۹۱۰,۰۱۴,۲۵۰	۱۳,۳۰۷,۷۹۰,۳۴۶	۶۰۲,۲۲۳,۹۲۴	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۳,۹۱۰,۰۱۴,۲۵۰	۱۳,۳۰۷,۷۹۰,۳۴۶
گروه مینا (سهلی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۰,۸۵۲,۰۰۰	۴۸,۸۸۱,۷۶۳,۸۴۰	(۱,۶۵۰,۹۱۱,۸۴۰)	۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۰,۸۵۲,۰۰۰	۴۸,۸۸۱,۷۶۳,۸۴۰
توسعه معادن روی ایران	۶۰,۶۷۷,۱۹	۲۹,۴۲۸,۱۴۲,۸۶۵	۳۲,۳۶۲,۷۵۶,۰۹۴	(۲,۹۳۴,۶۱۳,۲۲۹)	۶۰,۶۷۷,۱۹	۲۹,۴۲۸,۱۴۲,۸۶۵	۳۲,۳۶۲,۷۵۶,۰۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۷,۸۶۰,۲۵۰	۴۵۰,۷۱۳,۶۵,۲۴۸	(۲,۶۸۳,۵۰۴,۹۹۸)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۷,۸۶۰,۲۵۰	۴۵۰,۷۱۳,۶۵,۲۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۳۰۹,۰۰۰	۲۱,۳۸۲,۹۱۵,۰۰۰	(۹۳۲,۶۰۶,۵۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۳۰۹,۰۰۰	۲۱,۳۸۲,۹۱۵,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۳,۲۵۶,۲۳۴	۲۶۹,۵۱۵,۵۵۴,۲۳۱	۴۷۰,۴۰۷,۸۹۴,۶۵۴	(۲۰۰,۸۹۲,۳۴۰,۴۲۳)	۵۳,۲۵۶,۲۳۴	۲۶۹,۵۱۵,۵۵۴,۲۳۱	۴۷۰,۴۰۷,۸۹۴,۶۵۴
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲۳,۱۵۲,۸۲۲,۱۵۵	۸,۴۲۹,۹۳۰,۱۰۴,۴۴۵	۸,۵۵۳,۰۸۲,۹۳۶,۸۰۰	۲۴۱,۲۸۳,۴۷۹	۵,۸۸۳,۲۴۴,۲۰۱	۱۲۳,۱۵۲,۸۲۲,۱۵۵	۸,۴۲۹,۹۳۰,۱۰۴,۴۴۵	۸,۵۵۳,۰۸۲,۹۳۶,۸۰۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ...	مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۶۷,۵۴۱,۹۵۳,۳۳۰)	.	(۶۷,۵۴۱,۹۵۳,۳۳۰)	(۶۱)	.	۴۸,۹۱۵,۲۴۶,۵۹۴
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	٪۰/۰	.	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۹
پتروشیمی جم	.	(۲,۱۲۱,۷۲۹,۵۰۰)	.	(۲,۱۲۱,۷۲۹,۵۰۰)	(۰/۲)	.	۲,۴۰۴,۷۸۹,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	٪۰/۰	.	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴
پالایش نفت اصفهان	.	(۲,۷۱۳,۶۷۹,۵۸۳)	.	(۲,۷۱۳,۶۷۹,۵۸۳)	(۰/۱۳)	.	۱,۱۳۲,۳۱۳,۸۴۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	٪۰/۰	.	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱
اختیارف، تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	۱۷۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰	٪۰/۰	.	۱۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۳,۴۲۹,۵۳۳,۸۱۰)	.	(۳,۴۲۹,۵۳۳,۸۱۰)	(۰/۱۳)	.	(۸,۱۴۱,۲۶۱)
ملی صنایع مس ایران	.	(۱,۱۳۳,۲۷۲,۵۰۰)	.	(۱,۱۳۳,۲۷۲,۵۰۰)	(۰/۱۱)	.	(۱۴۶,۲۹۳,۰۰۰)
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	.	۶۰۲,۲۲۳,۹۲۴	.	۶۰۲,۲۲۳,۹۲۴	٪۰/۱	.	(۶۵۵,۱۱۶,۸۴۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۱,۶۵۰,۹۱۱,۸۴۰)	.	(۱,۶۵۰,۹۱۱,۸۴۰)	(۰/۱۲)	.	(۱,۶۵۰,۹۱۱,۸۴۰)
توسعه معادن روی ایران	.	(۲,۸۳۴,۶۱۳,۲۲۹)	.	(۲,۸۳۴,۶۱۳,۲۲۹)	(۰/۱۳)	.	(۱,۸۹۲,۵۴۲,۳۳۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۲,۶۸۳,۵۰۴,۹۹۸)	.	(۲,۶۸۳,۵۰۴,۹۹۸)	(۰/۱۳)	.	(۲,۶۸۳,۵۰۴,۹۹۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۹۳۲,۶۰۶,۵۰۰)	.	(۹۳۲,۶۰۶,۵۰۰)	(۰/۱۱)	.	(۳۰۰,۲۵,۶۵۴,۵۲۰)
فولاد خوزستان	.	(۲۰۰,۸۹۲,۳۴۰,۴۲۳)	.	(۲۰۰,۸۹۲,۳۴۰,۴۲۳)	(۱/۹/۶)	.	(۱۴۹,۴۰۷,۳۰۱,۳۸۵)
جمع	.	(۲۸۵,۳۶۱,۷۵۱,۷۸۹)	.	(۲۸۵,۳۶۱,۷۵۱,۷۸۹)	(۲۷/۸)	.	۷,۷۴۶,۵۴۰,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۴۲,۴۰۱,۴۸۸,۲۴۵	۰	۶۳,۸۲۸,۶۹۰,۶۲۵	۷۸,۵۷۲,۷۹۷,۶۲۰	۱۷۷,۲۴۴,۵۹۰,۲۷۵	۰	۱۵۲,۱۳۹,۶۱۸,۷۵۰	۲۵,۱۰۴,۹۷۱,۵۲۵	صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه ۱۸٪
۹۸,۴۶۰,۴۹۹,۲۵۸	۰	۲۶,۳۷۳,۱۲۱,۶۱۴	۷۲,۰۸۷,۳۷۷,۶۴۴	۶۶,۵۵۳,۰۶۴,۴۹۸	۰	۴۱,۹۵۷,۲۳۸,۹۳۲	۲۴,۵۹۵,۸۲۵,۵۶۶	اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۱,۴۲۲,۱۰۲,۳۸۹	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	(۴۳۳,۴۴۴,۵۰۸)	۶۱,۲۵۸,۶۵۲,۳۸۹	۱۷,۳۳۹,۰۶۹,۷۱۲	۰	۰	۱۷,۳۳۹,۰۶۹,۷۱۲	ص مریحه خودرو ۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۵۹,۴۳۷,۸۶۵,۸۶۳	۰	۱۷,۶۹۳,۲۶۸,۶۹۱	۴۱,۷۴۴,۵۹۷,۱۷۲	۶۳,۰۲۴,۱۷۴,۰۸۴	۰	۴۸,۸۸۳,۷۲۳,۰۲۶	۱۴,۱۴۰,۴۵۱,۰۵۸	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	۰	۰	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	اوراق مریحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۵,۶۵۰,۳۲۰,۳۷۸	۰	۴۵,۶۵۰,۳۲۰,۳۷۸	۰	۱۳,۶۸۶,۸۲۸,۸۷۵	۰	۱۳,۶۸۶,۸۲۸,۸۷۵	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۱,۲۵۶,۲۸۹,۷۳۴	۰	۲۱,۲۵۶,۲۸۹,۷۳۴	۰	۶,۸۸۵,۴۷۳,۰۴۴	۰	۶,۸۸۵,۴۷۳,۰۴۴	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۶,۵۸۲,۳۷۷,۹۶۱	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	اوراق مریحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۵۵۲,۵۶۱,۵۲۱	۰	۱۲,۵۵۲,۵۶۱,۵۲۱	۰	۳,۳۵۱,۹۵۹,۵۰۷	۰	۳,۳۵۱,۹۵۹,۵۰۷	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۷۲۲
۱۱,۲۶۴,۲۰۳,۳۹۴	۰	۱۱,۲۶۴,۲۰۳,۳۹۴	۰	۸,۴۴۹,۰۲۲,۰۱۵	۰	۸,۴۴۹,۰۲۲,۰۱۵	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۵۲۳
۹,۹۱۲,۵۶۰,۵۱۴	۰	۴,۶۷۶,۶۰۷,۰۰۰	۵,۲۳۵,۹۵۳,۵۱۴	۵,۸۳۰,۱۷۸,۵۸۵	۰	۴,۰۸۷,۰۳۴,۷۵۰	۱,۷۴۳,۱۴۳,۸۳۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹,۲۷۲,۵۳۰,۵۶۰	۰	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰	۷,۰۲۴,۵۸۲,۸۱۷	۰	۴,۳۹۶,۸۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۷۷۲,۸۱۷	مرایحه پدیده شیمی قرن ۹۷۰۷۰۱
۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۶,۹۰۴,۵۴۹,۳۳۸	۰	۶,۹۰۴,۵۴۹,۳۳۸	۰	۱,۷۶۴,۸۷۰,۰۶۵	۰	۱,۷۶۴,۸۷۰,۰۶۵	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵,۸۷۰,۵۱۲,۱۵۰	۰	۵,۸۷۰,۵۱۲,۱۵۰	۰	۱,۶۱۹,۸۹۸,۱۰۷	۰	۱,۶۱۹,۸۹۸,۱۰۷	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۴,۱۵۱,۶۹۳,۵۵۴	۰	۴,۱۵۱,۶۹۳,۵۵۴	۰	۲,۲۷۱,۷۹۸,۲۵۱	۰	۲,۲۷۱,۷۹۸,۲۵۱	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳,۳۵۰,۸۸۲,۸۲۲	۰	۳,۳۵۰,۸۸۲,۸۲۲	۰	۸۶۲,۸۰۴,۴۳۳	۰	۸۶۲,۸۰۴,۴۳۳	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۱۰۰,۰۷۶,۳۰۶	۰	۱,۱۰۰,۰۷۶,۳۰۶	۰	۵۳۶,۷۸۹,۰۹۱	۰	۵۳۶,۷۸۹,۰۹۱	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳
۱,۰۶۹,۶۰۸,۵۶۸	۰	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	۱,۱۱۱,۴۷۰,۰۶۸	۴۸۷,۱۳۴,۲۱۳	۰	۰	۴۸۷,۱۳۴,۲۱۳	اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۳۹۴
۷۹۳,۲۵۴,۴۶۸	۰	۷۹۳,۲۵۴,۴۶۸	۰	۲۲۹,۴۵۲,۲۵۱	۰	۲۲۹,۴۵۲,۲۵۱	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
۶۴۵,۱۲۱,۹۴۷	۰	۶۴۵,۱۲۱,۹۴۷	۰	۱۷۰,۹۲۵,۹۸۸	۰	۱۷۰,۹۲۵,۹۸۸	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۵۳۴,۵۰۶,۰۸۰	۰	۵۳۴,۵۰۶,۰۸۰	۰	۲۰۷,۴۸۳,۹۰۵	۰	۲۰۷,۴۸۳,۹۰۵	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)	۰	(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)	۰	(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)	۰	(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)	۰	مرایحه صنعت غذایی کورش ۹۷۰۴۱۱
۵۷۱,۴۴۱,۲۵۲,۸۰۹	۹,۶۱۸,۸۶۳,۶۱۲	۲۳۰,۱۶۹,۷۷۸,۶۱۴	۳۳۱,۵۵۲,۶۱۰,۵۸۳	۳۹۳,۷۲۱,۷۲۰,۸۶۶	۰	۲۹۱,۲۴۴,۹۹۵,۹۹۰	۱۰۲,۴۷۶,۷۲۴,۸۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 رفاه - ۲۴۸۳۰۳۲۴۷	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	۱۲۱,۸۱۳,۲۲۴,۳۵۱	%۴۳/۹	۲۴۶,۸۸۲,۹۴۷,۴۷۹	%۴۴/۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	۴۰,۷۱۱,۴۱۰,۹۴۳	%۱۴/۷		۸۵,۶۹۷,۵۳۳,۶۸۲	%۱۵/۵
بانک تجارت شعبه مرکزی - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹	۳۵۶۸۰۴۱۳۹	۳۳,۵۵۵,۳۴۸,۸۹۶	%۱۲/۱	۷۲,۷۴۴,۷۹۶,۷۰۴	%۱۳/۲
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۵۰۷۲۷۳۵۳	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	۳۸,۱۶۹,۷۸۶,۵۹۷	%۱۳/۸	۵۴,۶۳۶,۱۱۰,۸۵۷	%۹/۹
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۵۰۶۲۱۹۱۵	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	۳۱,۰۳۱,۵۱۴,۶۱۰	%۱۱/۲	۵۱,۵۷۳,۸۳۱,۷۸۳	%۹/۳
سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۹,۱۳۹,۸۵۶,۰۱۷	%۳/۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۰,۹۴۶	%۳/۳
سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۱۸,۹۰۶,۷۹۷	%۰/۰	۵,۶۷۲,۴۶۸,۵۹۰	%۱/۰
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	-	%۰/۰	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	%۰/۹
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱,۷۴۷,۹۷۳,۰۵۹	%۰/۶	۳,۶۷۶,۹۵۹,۷۷۸	%۰/۷
سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۴۲۹,۶۸۶	%۰/۰	۳,۰۹۱,۷۱۵,۲۴۱	%۰/۶
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	-	%۰/۰	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	%۰/۵
سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱,۱۲۷,۶۱۰,۳۴۶	%۰/۴	۱,۹۴۳,۳۶۱,۱۴۹	%۰/۴
بانک ملت شعبه خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۸۱,۲۴۴,۹۹۴	%۰/۰	۵۲۳,۴۳۳,۳۹۴	%۰/۱
سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۶۰,۱۴۴	%۰/۰	۷,۱۰۲,۵۸۵	%۰/۰
سود سپرده بانک ایران زمین - ۱۰۲-۷۷۷۲-۱	۱۰۲-۷۷۷۲-۱	۱,۵۴۸,۳۸۱	%۰/۰	۴,۶۵۸,۵۳۸	%۰/۰
		۲۷۷,۴۹۸,۹۱۴,۸۲۱	%۱۰۰	۵۵۲,۶۱۸,۵۰۴,۴۳۸	%۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱,۶۸۸,۷۸۱,۹۵۱	۵۸۴,۳۸۰,۹۹۷	تنزیل سود سهام دریافتنی
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	.	تنزیل سود بانک
۱,۸۷۰,۲۵۵,۸۵۷	۵۸۴,۳۸۰,۹۹۷	جمع