

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
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				
%/۱/۸	۴۵۵,۰۵۰,۳۴۷,۱۱۱	۳۹۰,۷۲۰,۰۱۲,۹۶۱	۴,۵۴۵	۱۰۰,۷۰۰,۰۹۲	.	.	۲۹,۸۸۸,۱۸۰,۸۶۹	۶,۰۵۰,۶۸۵	۵۱۶,۳۵۵,۰۸۳,۷۵۶	۳۶۰,۸۳۱,۸۳۲,۰۹۲	۹۴,۶۴۹,۴۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
%/۱/۱	۲۸۵,۰۲۳,۸۵۴,۳۵۲	۲۷۶,۹۴۸,۶۰۶,۸۵۰	۵,۶۴۵	۵۰,۷۸۳,۳۸۷	۱۳,۴۸۵,۷۳۹,۵۶۵	۲,۴۷۲,۸۴۷	.	.	۲۶۹,۵۱۵,۵۵۴,۲۳۱	۲۹۰,۴۳۴,۳۴۶,۴۱۵	۵۳,۲۵۶,۲۳۴	فولاد خوزستان
%/۰/۳	۶۶,۶۷۶,۴۸۰,۳۷۶	۷۴,۳۶۴,۲۰۳,۵۲۱	۴,۲۶۶	۱۵,۷۲۰,۱۳۳	.	.	۴۳,۰۴۳,۵۱۸,۳۲۲	۹,۶۵۲,۴۱۴	۲۹,۴۲۸,۱۴۲,۸۶۶	۳۱,۳۲۰,۶۸۵,۱۹۹	۶,۰۶۷,۷۱۹	توسعه معادن روی ایران
%/۰/۲	۴۴,۷۱۴,۷۰۱,۱۶۴	۴۷,۸۷۶,۴۳۲,۸۷۷	۲,۰۸۹	۲۱,۵۲۸,۶۲۵	.	.	۴۷,۸۷۶,۴۳۲,۸۷۷	۲۱,۵۲۸,۶۲۵	.	.	.	بانک ملت
%/۰/۲	۴۰,۶۱۳,۱۳۴,۰۰۰	۴۸,۸۸۱,۷۶۳,۸۴۰	۵,۱۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷,۲۳۰,۸۵۲,۰۰۰	۴۸,۸۸۱,۷۶۳,۸۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
%/۰/۱	۳۵,۴۰۲,۸۵۶,۳۰۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۶,۵۹۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۳۸۷,۸۶۰,۲۵۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%/۰/۱	۲۳,۳۳۳,۰۵۹,۰۰۰	۲۴,۳۷۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۵۶۲,۵۴۹,۵۰۰	۳۴,۱۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
%/۰/۱	۲۰,۲۲۲,۱۰۱,۲۶۶	۲۲,۴۷۲,۹۸۹,۴۳۲	۲,۱۶۴	۹,۳۹۸,۸۲۲	.	.	.	.	۲۲,۴۶۴,۸۴۸,۱۷۱	۲۲,۴۷۲,۹۸۹,۴۳۲	۹,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
%/۰/۱	۱۹,۶۴۷,۳۷۴,۲۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲,۸۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۳۵۰,۳۰۹,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
%/۰/۰	۱۰,۳۵۸,۷۵۵,۹۷۳	۱۰,۹۰۹,۵۵۷,۳۹۹	۱,۲۳۱	۸,۴۶۳,۵۷۷	.	.	۱۰,۹۰۹,۵۵۷,۳۹۹	۸,۴۶۳,۵۷۷	.	.	.	بیمه پارسیان
%/۰/۰	۹,۳۳۸,۲۴۴,۵۶۳	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴	۸۷۵,۰۰۰	.	.	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
%/۰/۰	۹,۳۲۷,۶۷۸,۸۲۷	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۴,۱۲۰	۲,۲۷۷,۰۹۳	.	.	.	.	۱۳,۹۱۰,۰۱۴,۲۵۰	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابون
%/۰/۰	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۳,۷۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۹۴۲,۰۶۹,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%/۰/۰	۶,۴۸۵,۱۲۰,۸۹۰	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۶,۷۸۷	۹۶۱,۰۴۷	.	.	.	.	۷,۶۴۸,۹۴۵,۴۴۳	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۹۶۱,۰۴۷	پالایش نفت اصفهان
%/۰/۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
%/۴/۱	۱,۰۳۳,۶۸۱,۰۴۲,۰۷۰	۱,۰۰۱,۳۶۳,۱۰۵,۸۲۱		۲۷۷,۶۰۷,۷۷۶	۲۳,۲۷۱,۷۳۹,۵۶۵	۲,۴۷۲,۸۴۷	۱۴۱,۵۰۳,۶۸۹,۴۶۷	۴۶,۵۷۰,۳۰۱	۱,۰۱۳,۸۳۸,۷۲۸,۴۶۸	۸۸۳,۱۳۱,۱۵۵,۹۱۹	۲۳۳,۵۱۰,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	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	۵,۰۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	٪۲۰/۴	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	٪۲۰/۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	درصد به کل دارایی‌ها										
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش								
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	٪۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۸۸۲,۲۵۹,۳۷۵	۹۴۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۹۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۲,۶۷۲,۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۹۲۱,۴۵۱,۵۰۰	٪۱۰/۶										
اجاره دولتی آپوررش-ملت۹۹۱۱۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۱,۴۹۹,۵۶۰	۱,۴۹۹,۵۵۲,۲۷۶,۷۱۶	۱,۴۹۴,۸۷۶,۴۸۴,۳۳۴	.	.	۱۲	۱۱,۹۹۹,۹۲۸	۱,۴۹۹,۵۴۸	۹۹۹,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	٪۵/۹										
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	٪۱۸	۹۳۳,۲۹۹	۹۰۸,۶۳۱,۶۵۵,۳۳۴	۹۰۸,۶۳۱,۶۵۵,۳۳۴	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۶,۸۱۶,۸۱۳,۵۰۰	.	.	۱,۴۶۰,۲۹۹	۹۸۰,۹۱۱	۱,۴۱۵,۴۴۷,۸۳۸,۸۳۴	۱,۴۱۵,۴۴۷,۸۳۸,۸۳۴	٪۵/۷										
ص مراهجه خودرو۰۰۰۱۲-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱,۱۴۲,۸۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۳,۲۲۴,۰۱۴	۱,۱۴۳,۰۰۳,۲۲۴,۰۱۴	.	.	.	.	۱,۱۴۲,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۳,۲۲۴,۰۱۴	۱,۱۴۳,۰۰۳,۲۲۴,۰۱۴	٪۴/۵										
اوراق مراهجه 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	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۴/۰										
اسناد خزانه-م۷۷بودجه۹۶-۹۶۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	٪۰	۶۸۱,۳۶۳	۵۹۵,۸۲۷,۱۸۸,۷۴۷	۵۹۵,۸۲۷,۱۸۸,۷۴۷	.	.	.	.	۶۸۱,۳۶۳	۹۹۹,۶۳۴	۵۹۵,۸۲۷,۱۸۸,۷۴۷	۵۹۵,۸۲۷,۱۸۸,۷۴۷	٪۲/۷										
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	٪۰	۳۳۱,۰۰۲	۲۸۶,۷۱۲,۰۱۷,۹۹۰	۲۸۶,۷۱۲,۰۱۷,۹۹۰	.	.	.	.	۳۳۱,۰۰۲	۹۶۵,۷۷۸	۲۸۶,۷۱۲,۰۱۷,۹۹۰	۲۸۶,۷۱۲,۰۱۷,۹۹۰	٪۱/۳										
اسناد خزانه-م۹۷بودجه۹۷-۵۲۳۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	٪۰	۲۹۲,۰۰۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	.	.	.	.	۲۹۲,۰۰۰	۸۸۹,۴۰۸	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	٪۱/۰										
مراهجه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	٪۱۶	۲۴۸,۹۸۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۷۹۹,۴۸۹,۵۰۰	.	.	.	.	۲۴۸,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۷۹۹,۴۸۹,۵۰۰	٪۱/۰										
مراهجه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	٪۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	٪۰/۸										
اسناد خزانه-م۹۷بودجه۹۶-۷۲۲۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	٪۰	۱۶۴,۷۵۴	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	.	.	.	.	۱۶۴,۷۵۴	۸۶۴,۸۱۳	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	٪۰/۶										
مشارکت دولتی۵-شرایط خلص۹۸۰۹۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	٪۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۸,۴۵۷,۰۰۰	۹۸,۶۰۸,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۹۸,۶۰۸,۴۵۷,۰۰۰	۹۹,۵۲۷,۷۹۰,۰۰۰	٪۰/۴										
اسناد خزانه-م۹۷بودجه۹۶-۴۱۱۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	٪۰	۷۷,۲۰۵	۶۷,۴۷۶,۵۴۴,۳۴۲	۶۷,۴۷۶,۵۴۴,۳۴۲	.	.	.	.	۷۷,۲۰۵	۸۹۹,۶۲۲	۶۷,۴۷۶,۵۴۴,۳۴۲	۶۷,۴۷۶,۵۴۴,۳۴۲	٪۰/۳										
اسناد خزانه-م۹۶بودجه۹۶-۸۲۰۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	٪۰	۴۲,۱۳۵	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	.	.	.	.	۴۲,۱۳۵	۸۵۸,۷۵۹	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۳۶,۱۵۷,۷۷۲,۰۰۲	٪۰/۱										
اجاره دانا پتروریگ کیش۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	٪۲۱	۲۸۸,۷۰۰	۲۸۸,۹۰۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸۸,۹۰۰,۹۳۰,۷۵۰	.	.	.	.	۲۸۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۰۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸۸,۹۰۰,۹۳۰,۷۵۰	٪۰/۱										
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	٪۰	۲۶۵,۴۷۰	۲۱۵,۷۸۸,۱۸۸,۴۳۰	۲۱۵,۷۸۸,۱۸۸,۴۳۰	.	.	.	.	۲۶۵,۴۷۰	۸۸۱,۱۲۵	۲۱۵,۷۸۸,۱۸۸,۴۳۰	۲۳,۳۷۴,۲۶۶,۷۳۷	٪۰/۱										
اسناد خزانه-م۹۷بودجه۹۶-۴۱۱۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	٪۰	۸۶,۸۴۴	۷۰۰,۸۹۷,۱۶۳,۰۰۵	۷۰۰,۸۹۷,۱۶۳,۰۰۵	.	.	.	.	۸۶,۸۴۴	۸۹۹,۳۸۳	۷۰۰,۸۹۷,۱۶۳,۰۰۵	۷۸۰,۴۵۷,۹۵۴۷	٪۰/۱۰										
اسناد خزانه-م۹۶بودجه۹۶-۸۲۰۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	٪۰	۹۲,۰۰۵	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	.	.	.	.	۹۲,۰۰۵	۸۳۶,۸۵۴	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	٪۰/۱۰										
اسناد خزانه-م۹۷بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	٪۰	۱۱۶,۵۸۷	۱۱۱,۱۲۵,۲۴۳,۴۴۷	۱۱۵,۲۷۷,۲۱۷,۹۰۱	.	.	.	.	۱۱۶,۵۸۷	.	.	.	٪۰/۱۰										
اسناد خزانه-م۹۷بودجه۹۶-۹۶۹۲۶۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	٪۰	۱۱۰,۱۱۶	۹۸۰,۹۵۳,۵۶۰,۷۵۴	۱۰۰,۸۱۶,۴۵۶۰,۷۵۴	.	.	.	.	۱۱۰,۱۱۶	.	.	.	٪۰/۱۰										
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	٪۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۵,۰۰۳,۲۵۰	۸,۹۷۵,۰۰۳,۲۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	٪۰/۱۰										
جمع			۸,۷۷۳,۱۵۷	۸,۴۶۶,۱۳۴,۵۲۶,۱۷۳		۸,۵۳۹,۲۴۴,۰۸۳۲۲	۱,۴۶۷,۰۰۰	۱,۴۲۹,۴۰۰,۸۳۳۵۰۰	۲۳۶,۷۱۵	۲۱۸,۲۰۹,۲۸۴,۱۲۵		۱,۰۰۰,۰۳,۴۴۲		۹,۶۷۷,۳۲۶,۰۳۵۴۸	۹,۸۶۴,۱۲۱,۰۹۷۱۰۰۲	٪۳/۹۰											

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۶۸۱,۳۶۳	۹۹۳,۸۳۵	۹۹۹,۶۳۴	۰/۶٪	۶۸۱,۱۱۳,۶۲۱,۱۴۲	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۳۱,۰۰۲	۹۵۱,۲۲۵	۹۶۵,۷۷۸	۱/۵٪	۳۱۹,۴۴۲,۶۸۵,۵۸۰	
فولاد خوزستان	۵۰,۷۸۳,۳۸۷	۸,۴۹۰	۵,۶۴۵	(۳۳/۵)٪	۲۸۵,۰۲۳,۸۵۴,۳۵۲	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۹۲,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۸۸۹,۴۰۸	۱/۲٪	۲۵۹,۷۰۷,۱۳۶,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۶۴,۷۵۴	۸۵۰,۵۰۲	۸۶۴,۸۱۳	۱/۷٪	۱۴۲,۳۷۸,۱۰۱,۹۸۶	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴۲,۱۳۵	۸۳۷,۵۰۴	۸۵۸,۷۵۹	۲/۵٪	۳۶,۱۵۷,۵۷۷,۲۰۲	
					۱,۷۲۳,۸۲۲,۹۷۶,۲۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	خالص ارزش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل							
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش											
گواهی سپرده الکترونیک ۹۷۱۱۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲	۲۰٪	۱۴٪	خیر	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	۵/۳٪							
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰							
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰							
جمع					۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۳٪							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
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 خسرو شمالی	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	٪۲۲	۶,۸۹۵,۱۷۱,۷۷۴,۲۶۲	۱۲۴,۶۳۷,۱۵۷,۷۵۶	۰	۷,۰۱۹,۸۰۸,۹۳۲,۰۱۸	٪۲۷/۷
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	٪۲۱	۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۲/۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۵۹۷۶۸۷۲۸	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	٪۲۲	۰	۱,۵۱۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	۰	۱,۵۱۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	٪۶/۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	٪۲۱	۱,۲۶۱,۵۳۵,۰۹۷,۲۵۹	۲۱,۷۵۳,۲۴۶,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۸۸,۳۴۳,۸۶۵	٪۳/۱
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	٪۱۰	۱۱,۲۶۱,۹۳۶,۲۹۳	۶۷,۵۶۸,۸۹۴,۴۰۱	۰	۷۸,۸۳۰,۸۳۰,۶۹۴	٪۰/۳
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	٪۱۰	۱,۳۷۴,۴۳۲,۹۴۸,۰۵۶	۳,۲۷۴,۵۶۰,۷۶۴,۴۰۳	۴,۵۸۶,۰۸۴,۱۲۳,۹۲۷	۶۲,۹۱۰,۵۸۸,۵۳۲	٪۰/۲
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	٪۱۰	۲۳۳,۳۲۱,۸۰۸,۳۸۵	۲۳,۸۷۳,۵۳۱,۲۶۲	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۹۵,۳۳۹,۶۴۷	٪۰/۱
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۱۰	۱۳۷,۷۵۷,۰۴۸,۲۷۸	۴,۸۷۶,۷۱۰,۲۲۷	۱۳۹,۵۳۶,۰۲۳,۱۰۰	۳,۰۹۷,۷۳۵,۴۰۵	٪۰/۰
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	٪۱۰	۰	۳,۰۸۲,۰۲۹,۶۰۳,۸۰۵	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۶۰۳,۸۰۵	٪۰/۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	٪۱۰	۱۰۸,۱۶۶,۶۰۱,۷۳۰	۹۱۲,۷۳۷,۲۴۵,۱۰۶	۱,۰۱۹,۶۵۳,۵۶۲,۴۲۶	۱,۲۵۰,۲۸۴,۴۱۰	٪۰/۰
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	٪۱۰	۱۸۹,۸۸۳,۲۴۰	۱,۵۶۰,۲۶۰	۰	۱۹۱,۴۴۳,۵۰۰	٪۰/۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	٪۱۰	۷,۲۰۰,۳۹۵	۶۰,۱۴۱	۰	۷,۲۶۰,۵۳۶	٪۰/۰
بانک تجارت مرکزی	۳۵۶۸۰۴۱۳۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	٪۲۰/۵	۱,۵۵۱,۹۴۵,۳۰۷,۶۰۲	۳۰,۰۸۴,۲۹۶,۲۰۳	۱,۵۸۲,۰۲۹,۶۰۳,۸۰۵	۰	٪۰/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	٪۲۱	۱,۲۸۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۲,۱۰۵,۷۱۷,۵۸۳	۱,۳۰۳,۸۹۳,۳۸۸,۸۱۵	۰	٪۰/۰
جمع					۱۲,۸۵۵,۵۷۸,۲۷۶,۷۳۲	۱۲,۱۵۶,۵۱۵,۷۴۵,۱۲۲	۱۲,۴۳۲,۸۶۶,۷۰۲,۰۷۳	۱۲,۵۷۹,۲۲۷,۳۱۹,۷۸۱	٪۴۹/۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	(۱۸۸,۱۸۸,۷۳۰,۴۸۹)	(.۱۳/۱)	(.۰/۲)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۸۲۳,۲۹۴,۸۵۰,۶۹۸	٪۵۷/۲	٪۳/۳
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۰۲,۰۴۷,۴۹۸,۷۶۶	٪۵۵/۷	٪۳/۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۴۶۲,۰۶۷,۲۱۰	٪۰/۲	٪۰/۰
جمع		۱,۴۳۹,۶۱۵,۶۸۶,۱۸۵	٪۱۰۰	٪۵/۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی			٪۲۲	۱۳۱.۷۵۴.۴۳۸.۸۲۸	(۴.۲۸۷.۲۸۴)	۱۳۱.۷۵۰.۱۵۱.۵۴۴	۳۷۸.۷۰۹.۵۰۷.۳۳۸	(۷۶.۴۰۸.۳۱۵)	۳۷۸.۶۳۳.۰۹۹.۰۲۳
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	٪۱۸	۳۶.۹۲۱.۱۵۸.۳۸۲	-	۳۶.۹۲۱.۱۵۸.۳۸۲	۱۱۵.۴۹۳.۹۵۶.۰۰۲	-	۱۱۵.۴۹۳.۹۵۶.۰۰۲
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸			٪۲۰	۲۲.۱۲۵.۵۴۸.۰۰۰		۲۲.۱۲۵.۵۴۸.۰۰۰	۱۰۷.۸۲۳.۰۸۱.۶۸۲		۱۰۷.۸۲۳.۰۸۱.۶۸۲
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۲۵.۴۱۲.۹۰۰.۹۳۲	-	۲۵.۴۱۲.۹۰۰.۹۳۲	۹۷.۵۰۰.۲۷۸.۵۷۶	-	۹۷.۵۰۰.۲۷۸.۵۷۶
بانک تجارت مرکزی			٪۲۰/۵	۵.۳۰۳.۲۳۸.۱۵۷	۱۳.۹۱۰.۳۱۶	۵.۳۱۷.۱۴۸.۴۷۳	۷۸.۰۶۲.۷۰۵.۶۳۴	(۷۶۰.۴۵۷)	۷۸.۰۶۱.۹۴۵.۱۷۷
ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱۶.۵۶۶.۰۲۳.۲۴۶	-	۱۶.۵۶۶.۰۲۳.۲۴۶	۷۷.۸۲۴.۶۷۵.۶۳۵	-	۷۷.۸۲۴.۶۷۵.۶۳۵
بانک رفاه سپهبد قرنی			٪۲۱	۱۷.۵۰۳.۳۱۳.۱۷۳	۲.۴۴۳.۷۶۱	۱۷.۵۰۵.۷۵۶.۹۳۴	۷۲.۱۵۰.۶۲۷.۱۰۶	(۸.۷۵۹.۳۱۵)	۷۲.۱۴۱.۸۶۷.۷۹۱
اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	-	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	۶۶.۳۰۱.۳۶۹.۸۰۵	-	۶۶.۳۰۱.۳۶۹.۸۰۵
اوراق مشارکت اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰		۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	۶۶.۳۰۱.۳۶۹.۸۰۵		۶۶.۳۰۱.۳۶۹.۸۰۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی			٪۲۱	۱۰.۰۳۱.۷۴۱.۷۶۸	۱۱.۳۸۳.۸۱۸	۱۰.۰۴۳.۱۲۵.۵۸۶	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	٪۱۸	۱۶.۱۳۵.۹۲۶.۳۱۷	-	۱۶.۱۳۵.۹۲۶.۳۱۷	۵۷.۸۸۰.۵۲۳.۴۸۹	-	۵۷.۸۸۰.۵۲۳.۴۸۹
بانک ملی اسدآبادی			٪۲۱	۴۰.۷۶۶.۱۲۶.۲۷۹	(۲۳.۴۴۰.۹۹۷)	۴۰.۷۴۲.۶۸۵.۲۸۲	۴۰.۷۶۶.۱۲۶.۲۷۹	(۲۳.۴۴۰.۹۹۷)	۴۰.۷۴۲.۶۸۵.۲۸۲
بانک ملت برج آنالکیش			٪۱۰	۳.۳۲۱.۹۳۴.۰۱۹	۱.۶۲۸.۲۷۶	۳.۳۲۳.۵۶۲.۲۹۵	۲۱.۸۳۱.۹۰۹.۵۷۳	(۹۲۶.۳۳۲)	۲۱.۸۳۰.۹۸۳.۲۴۱
مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	-	-	-	۱۶.۶۶۲.۳۷۷.۹۶۱	-	۱۶.۶۶۲.۳۷۷.۹۶۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی			٪۲۲	۱۳.۸۵۴.۲۷۶.۰۸۷	(۸.۳۴۵.۴۹۲)	۱۳.۸۴۵.۹۳۰.۵۹۵	۱۳.۸۴۵.۹۳۰.۵۹۵	(۸.۳۴۵.۴۹۲)	۱۳.۸۴۵.۹۳۰.۵۹۵
مربحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	٪۱۶	۲.۶۹۸.۶۹۷.۸۶۲	-	۲.۶۹۸.۶۹۷.۸۶۲	۷.۷۱۵.۰۶۸.۴۲۲	-	۷.۷۱۵.۰۶۸.۴۲۲
بانک ملت برج آنالکیش			٪۱۰	۱.۳۸۵.۸۵۹.۶۵۴	(۳۴۷.۲۱۳)	۱.۳۸۵.۵۱۲.۴۴۱	۷.۰۵۸.۳۶۰.۶۱۵	(۳۷۹.۵۸۴)	۷.۰۵۷.۹۸۱.۰۳۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	٪۲۱	۱.۷۵۴.۷۱۰.۱۵۹	-	۱.۷۵۴.۷۱۰.۱۵۹	۶.۹۹۰.۶۶۳.۶۷۳	-	۶.۹۹۰.۶۶۳.۶۷۳
بانک رفاه سپهبد قرنی			٪۲۰/۷	-	-	-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱
بانک ملت مستقل مرکزی			٪۱۰	۱.۰۰۰.۷۱۱.۴۶۳	۲۰۴.۶۷۶	۱.۰۰۰.۹۱۶.۱۳۹	۴.۶۷۷.۸۷۵.۹۱۷	(۲۷۴.۰۹۲)	۴.۶۷۷.۸۷۵.۹۱۷
مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	٪۱۶	۳.۳۳۰.۱۷۷.۴۳۷	-	۳.۳۳۰.۱۷۷.۴۳۷	۳.۳۳۰.۱۷۷.۴۳۷	-	۳.۳۳۰.۱۷۷.۴۳۷
بانک ملت مرکزی تجاری کیش			٪۱۸	-	-	-	۳.۰۹۱.۷۲۹.۱۰۲	(۱۳.۸۶۱)	۳.۰۹۱.۷۱۵.۲۴۱
بانک ملت کیش			٪۱۰	۹۳۲.۵۳۲.۳۳۹	۵۳.۴۵۹	۹۳۲.۵۸۵.۷۹۸	۲.۸۷۶.۲۰۲.۳۶۵	(۲۵۵.۴۱۸)	۲.۸۷۵.۹۴۶.۹۴۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی			٪۲۰/۷	-	-	-	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱	-	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴		۱۳۹۸/۱۰/۱۹	٪۲۱	۵۰۴.۷۷۰.۷۵۶	-	۵۰۴.۷۷۰.۷۵۶	۱.۶۱۶.۲۴۰.۸۲۴	-	۱.۶۱۶.۲۴۰.۸۲۴
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲			٪۱۸	۱۰.۰۲۰.۸۲۱.۹۱۵		۱۰.۰۲۰.۸۲۱.۹۱۵	۱۰.۰۲۰.۸۲۱.۹۱۵		۱۰.۰۲۰.۸۲۱.۹۱۵
بانک ملت خیابان پارک			٪۱۰	۲۸۷.۳۵۸.۳۸۱	(۵۰.۵۷)	۲۸۷.۳۵۳.۳۲۴	۸۱۰.۷۹۲.۶۱۳	(۵.۸۹۵)	۸۱۰.۷۸۶.۷۱۸
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳			٪۱۸	۱۳۸.۰۸۲.۱۸۸		۱۳۸.۰۸۲.۱۸۸	۱۳۸.۰۸۲.۱۸۸		۱۳۸.۰۸۲.۱۸۸
بانک ملی اسدآبادی			٪۱۰	۸.۱۹۵.۲۹۲	(۲.۲۴۵)	۸.۱۹۳.۰۴۷	۸.۱۹۵.۲۹۲	(۲.۲۴۵)	۸.۱۹۳.۰۴۷
بانک رفاه سپهبد قرنی			٪۱۰	۵۹.۶۶۲	-	۵۹.۶۶۲	۷.۱۶۲.۲۶۳	(۱۶)	۷.۱۶۲.۲۴۷
بانک ایران زمین اسدآبادی			٪۱۰	۱.۵۶۱.۱۱۲	(۷)	۱.۵۶۱.۱۰۵	۶.۲۲۰.۴۶۷	(۸۳۴)	۶.۲۱۹.۶۴۳
				۳۸۵.۶۳۶.۸۷۵.۷۰۸	(۶.۸۰۳.۹۸۹)	۳۸۵.۶۳۰.۰۷۱.۷۱۹	۱.۳۱۹.۷۸۳.۷۷۳.۲۳۸	(۱۱۹.۵۷۲.۸۴۳)	۱.۳۱۹.۶۶۴.۲۰۰.۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	۱۰,۱۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۱۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۶	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	۱۰,۱۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۱۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۵۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	۱۱۱,۱۲۵,۵۲۴,۳۴۷	۱۱۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۸۷	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	۱۱۱,۱۲۵,۵۲۴,۳۴۷	۱۱۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۸۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۱۰۳	۵۷,۴۰۱,۶۹۴,۷۵۴	۱۰,۷۶۲,۵۴۸	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	۱۹,۴۵۱,۸۴۷,۱۲۶	۲۲,۹۵۷,۰۵۱,۵۱۳	۲,۴۷۲,۸۴۷	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	۱۹,۴۵۱,۸۴۷,۱۲۶	۲۲,۹۵۷,۰۵۱,۵۱۳	۲,۴۷۲,۸۴۷	فولاد خوزستان
۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۵	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 ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۸۳	۲۸,۲۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۷۸۴,۶۸۶	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۱,۳۱۵,۷۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۹۱۲	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۱۲	۱۱۹,۹۱۲	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۱۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۵,۹۱۹,۴۵۷,۱۸۰	۳,۰۹۸,۸۲۴,۵۷۱,۸۸۴	۳,۱۳۴,۷۴۴,۰۲۹,۰۶۴	۱۹,۰۳۱,۰۸۷	۱۸,۵۵۴,۰۵۳,۲۴۵	۲۴۱,۱۱۷,۸۶۹,۶۵۵	۲۵۹,۶۷۱,۹۲۲,۹۰۰	۲,۷۰۹,۵۶۲	

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۰۰.۲۸۳.۱۸۲.۷۵۰	۲.۵۷۱.۶۳۸.۲۶۸.۷۵۰	۲.۶۷۱.۹۲۱.۴۵۱.۵۰۰	۲.۶۹۰.۰۰۰	۳۶.۴۵۴.۴۹۲.۱۲۵	۲.۶۳۵.۴۶۶.۹۵۹.۳۷۵	۲.۶۷۱.۹۲۱.۴۵۱.۵۰۰	۲.۶۹۰.۰۰۰
۶۲.۲۳۹.۴۷۳.۴۲۸	۱.۳۶۹.۱۴۵.۳۷۲.۰۳۰	۱.۴۳۱.۳۸۴.۸۴۵.۴۵۸	۱.۴۶۰.۲۹۹	۴۴.۵۴۶.۲۰۴.۷۳۷	۱.۳۸۶.۸۳۸.۶۴۰.۷۲۱	۱.۴۳۱.۳۸۴.۸۴۵.۴۵۸	۱.۴۶۰.۲۹۹
۵۹.۴۰۳.۱۹۳.۵۴۸	۶۲۱.۲۱۶.۶۲۰.۲۱۸	۶۸۰.۶۱۹.۸۱۳.۷۶۶	۶۸۱.۳۶۳	۱۳.۷۵۲.۸۷۳.۱۷۰	۶۶۶.۸۶۶.۹۴۰.۵۹۶	۶۸۰.۶۱۹.۸۱۳.۷۶۶	۶۸۱.۳۶۳
۳۱.۴۱۵.۶۴۵.۲۸۸	۲۸۸.۰۲۷.۰۴۰.۲۹۲	۳۱۹.۴۴۲.۶۸۵.۵۸۰	۳۳۱.۰۰۲	۱۰.۱۵۹.۳۵۵.۵۵۴	۳۰۹.۲۸۳.۳۳۰.۰۲۶	۳۱۹.۴۴۲.۶۸۵.۵۸۰	۳۳۱.۰۰۲
۲۸.۴۷۰.۷۵۵.۷۲۷	۱.۴۶۸.۴۹۱.۶۱۱.۱۴۵	۱.۴۹۶.۹۶۲.۳۶۶.۸۷۲	۱.۴۹۹.۵۴۸	۲۰.۹۷.۶۳۴.۱۱۳	۱.۴۹۴.۸۶۴.۷۳۲.۷۵۹	۱.۴۹۶.۹۶۲.۳۶۶.۸۷۲	۱.۴۹۹.۵۴۸
۲۰.۳۵۹.۰۳۸.۱۳۷	۱۲۲.۰۱۹.۰۶۳.۸۴۹	۱۴۲.۳۷۸.۱۰۱.۹۸۶	۱۶۴.۷۵۴	۷.۸۰۶.۴۷۶.۶۱۶	۱۳۴.۵۷۱.۶۲۵.۳۷۰	۱۴۲.۳۷۸.۱۰۱.۹۸۶	۱۶۴.۷۵۴
۱۸.۹۸۰.۸۳۶.۷۷۶	۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۵۰	۲۵۹.۵۱۸.۸۴۸.۳۲۶	۲۹۲.۰۰۰	۷.۷۱۶.۶۳۳.۳۸۲	۲۵۱.۸۰۲.۲۱۴.۹۴۴	۲۵۹.۵۱۸.۸۴۸.۳۲۶	۲۹۲.۰۰۰
۷.۷۹۸.۹۲۹.۲۱۳	۶۱.۶۰۶.۰۳۲.۱۹۲	۶۹.۴۰۴.۹۶۱.۴۰۵	۷۷.۲۰۵	۱.۹۲۸.۴۱۷.۰۶۳	۶۷.۴۷۶.۵۴۴.۳۴۲	۶۹.۴۰۴.۹۶۱.۴۰۵	۷۷.۲۰۵
۵.۶۶۸.۶۹۰.۸۰۷	۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۵	۳۶.۱۵۷.۵۷۷.۲۰۲	۴۲.۱۳۵	۲.۳۱۷.۸۰۷.۹۸۵	۳۳.۸۳۹.۷۶۹.۲۱۷	۳۶.۱۵۷.۵۷۷.۲۰۲	۴۲.۱۳۵
۵.۵۹۵.۹۴۰.۰۰۰	۹۳.۹۳۱.۸۵۰.۰۰۰	۹۹.۵۲۷.۷۹۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۹۱۹.۳۳۳.۰۰۰	۹۸.۶۰۸.۴۵۷.۰۰۰	۹۹.۵۲۷.۷۹۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.
۱.۷۹۵.۴۴۸.۳۰۶	۲۱.۵۷۸.۸۱۸.۴۳۰	۲۳.۳۷۴.۲۶۶.۷۳۶	۲۶.۵۴۷	۶۹۵.۳۷۲.۰۰۰	۲۲.۶۷۸.۸۹۴.۷۳۶	۲۳.۳۷۴.۲۶۶.۷۳۶	۲۶.۵۴۷
۱.۰۵۴.۹۵۶.۰۵۲	۶.۶۴۲.۷۰۰.۱۶۸	۷.۶۹۷.۶۵۶.۲۲۰	۹.۲۰۵	۲۶۱.۷۰۱.۵۸۴	۷.۴۳۵.۹۵۴.۶۳۶	۷.۶۹۷.۶۵۶.۲۲۰	۹.۲۰۵
۷۲۱.۵۹۷.۳۸۰	۷۰.۸۲.۹۸۲.۱۶۶	۷.۸۰۴.۵۷۹.۵۴۶	۸.۶۸۴	۱۸۷.۰۹۱.۳۰۰	۷.۶۱۷.۴۸۸.۲۴۶	۷.۸۰۴.۵۷۹.۵۴۶	۸.۶۸۴
۱۷۰.۰۰۰	۴۲.۳۳۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.
(۲۱۰)	۲۱۰	.	.	.	.	.	.
(۳۱.۵۱۰.۷۱۳)	۶.۵۱۶.۶۳۱.۶۰۲	۶.۴۸۵.۱۲۰.۸۸۹	۹۶۱.۰۴۷	(۱۰.۱۶۳.۸۲۴.۵۵۳)	۷.۶۴۸.۹۴۵.۴۴۲	۶.۴۸۵.۱۲۰.۸۸۹	۹۶۱.۰۴۷
(۴۱.۸۶۱.۵۰۰)	۲۸.۸۹۰.۹۳۰.۷۵۰	۲۸.۸۴۹.۰۶۹.۲۵۰	۲۸.۸۷۰	.	.	.	.
(۲۵۶.۷۳۵.۰۰۰)	۲۴۹.۰۵۶.۲۲۴.۵۰۰	۲۴۸.۷۹۹.۴۸۹.۵۰۰	۲۴۸.۹۸۰	.	.	.	.
(۴۳۲.۴۴۴.۵۰۸)	۱.۱۴۲.۴۵۴.۸۷۸.۲۵۸	۱.۱۴۲.۰۲۱.۴۳۳.۷۵۰	۱.۱۴۲.۸۵۰	.	.	.	.
(۴۴۷.۷۵۵.۴۳۸)	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۹.۳۳۸.۲۴۴.۵۶۲	۸۷۵.۰۰۰	(۴۴۷.۷۵۵.۴۳۸)	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۹.۳۳۸.۲۴۴.۵۶۲	۸۷۵.۰۰۰
(۵۵۰.۸۰۱.۴۲۶)	۱۰.۹۰۹.۵۵۷.۳۹۹	۱۰.۳۵۸.۷۵۵.۹۷۳	۸.۴۶۳.۵۷۷	(۵۵۰.۸۰۱.۴۲۶)	۱۰.۹۰۹.۵۵۷.۳۹۹	۱۰.۳۵۸.۷۵۵.۹۷۳	۸.۴۶۳.۵۷۷
(۶۴۳.۴۱۸.۰۰۰)	۸۰.۸۸.۳۶۲.۰۰۰	۷.۴۴۴.۹۴۴.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰	(۴۹۷.۱۲۵.۰۰۰)	۷.۹۴۲.۰۶۹.۰۰۰	۷.۴۴۴.۹۴۴.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰
(۱۰.۳۸.۷۰۱.۰۰۰)	۲۴.۳۷۱.۷۶۰.۰۰۰	۲۳.۳۳۳.۰۵۹.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰	(۳.۴۴۳.۴۹۰.۵۰۰)	۲۶.۷۷۶.۵۴۹.۵۰۰	۲۳.۳۳۳.۰۵۹.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰
(۲.۲۵۰.۸۸۸.۱۶۷)	۲۲.۴۷۲.۹۸۹.۴۳۲	۲۰.۲۲۲.۱۰۱.۲۶۵	۹.۳۹۸.۸۲۲	(۲.۲۴۲.۷۴۶.۹۰۶)	۲۲.۴۶۴.۸۴۸.۱۷۱	۲۰.۲۲۲.۱۰۱.۲۶۵	۹.۳۹۸.۸۲۲
(۳.۱۶۱.۷۳۱.۷۱۴)	۴۷.۸۷۶.۴۳۲.۸۷۷	۴۴.۷۱۴.۷۰۱.۱۶۳	۲۱.۵۲۸.۶۲۵	(۳.۱۶۱.۷۳۱.۷۱۴)	۴۷.۸۷۶.۴۳۲.۸۷۷	۴۴.۷۱۴.۷۰۱.۱۶۳	۲۱.۵۲۸.۶۲۵
(۳.۷۲۸.۵۸۹.۲۷۰)	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۱۹.۶۴۷.۳۷۴.۲۵۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	(۷۰۲.۹۳۴.۷۵۰)	۲۰.۳۵۰.۳۰۹.۰۰۰	۱۹.۶۴۷.۳۷۴.۲۵۰	۷.۰۰۰.۰۰۰
(۵.۲۳۷.۴۵۲.۲۶۹)	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵	۹.۳۲۷.۶۷۸.۸۲۶	۲.۲۷۷.۰۹۳	(۴.۵۸۲.۲۳۵.۴۴۴)	۱۳.۹۱۰.۰۱۴.۲۵۰	۹.۳۲۷.۶۷۸.۸۲۶	۲.۲۷۷.۰۹۳
(۷.۶۸۷.۷۲۳.۱۴۶)	۷۴.۲۶۴.۲۰۳.۵۲۱	۶۶.۶۷۶.۴۸۰.۳۷۵	۱۵.۷۲۰.۱۳۳	(۵.۷۹۵.۱۸۰.۸۱۲)	۷۲.۴۷۱.۶۶۱.۱۸۷	۶۶.۶۷۶.۴۸۰.۳۷۵	۱۵.۷۲۰.۱۳۳
(۸.۲۶۸.۶۳۹.۸۴۰)	۴۸.۸۸۱.۷۶۳.۸۴۰	۴۰.۶۱۳.۱۲۴.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	(۶.۶۱۷.۷۲۸.۰۰۰)	۴۷.۲۳۰.۸۵۲.۰۰۰	۴۰.۶۱۳.۱۲۴.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰
(۹.۶۶۸.۵۰۸.۹۴۸)	۴۵۰.۷۱.۳۶۵.۲۴۸	۳۵.۴۰۲.۸۵۶.۳۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰	(۶.۹۸۵۰۰۰۳.۹۵۰)	۴۲.۳۸۷.۸۶۰.۲۵۰	۳۵.۴۰۲.۸۵۶.۳۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰
(۴۲.۳۷۷.۷۷۰.۹۲۰)	۴۹۷.۳۲۸.۰۱۸۰۰۳۰	۴۵۵.۰۵۰.۲۴۷.۱۱۰	۱۰۰.۷۰۰.۰۹۲	(۹۱.۱۹۳۰۱۷.۵۱۴)	۵۴۶.۲۴۳.۲۶۴.۶۲۴	۴۵۵.۰۵۰.۲۴۷.۱۱۰	۱۰۰.۷۰۰.۰۹۲
(۱۱۴.۴۴۷.۱۵۴.۱۳۸)	۳۹۹.۴۷۱.۰۰۸.۴۹۰	۲۸۵.۰۲۳.۸۵۴.۲۵۲	۵۰.۷۸۳.۳۸۷	۳۴.۹۶۰.۱۴۷.۲۴۷	۲۵۰.۰۶۳.۷۰۷.۱۰۵	۲۸۵.۰۲۳.۸۵۴.۲۵۲	۵۰.۷۸۳.۳۸۷
.	.	.	.	(۶۴۵.۱۲۱.۹۴۷)	۶۴۵.۱۲۱.۹۴۷	.	.
.	.	.	.	(۶.۹۰۴.۵۴۹.۳۳۸)	۶.۹۰۴.۵۴۹.۳۳۸	.	.
.	.	.	.	(۴.۱۵۱.۶۹۳.۵۵۴)	۴.۱۵۱.۶۹۳.۵۵۴	.	.
۱۴۷.۸۷۱.۳۳۱.۲۰۵	۹.۷۴۹.۹۳۰.۸۰۷.۹۵۷	۹.۸۹۷.۸۰۲.۱۳۹.۱۶۲	۲۸۶.۶۱۱.۲۱۸	۲۴.۷۱۸.۴۹۹.۰۵۰	۸.۲۵۵.۱۱۴.۹۸۷.۶۱۲	۸.۲۷۹.۸۳۳.۴۸۶.۶۶۲	۲۴۲.۴۹۰.۵۱۸

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳ ۹۷۰

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۲۶ ۹۷۰

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۲۰ ۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
درصد از کل درآمد ها					درصد از کل درآمد				
پالایش نفت تهران	.	.	.	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱	۰	.	.	.	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	۰	.	.	.	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	۹۱۰,۶۱۲,۲۱۲	۰	.	.	.	۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲
اختیارف،تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۰	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	(۳۱,۵۱۰,۷۱۳)	(۰/۱)	(۱,۱۶۳,۸۲۴,۵۵۳)	(۱,۱۶۳,۸۲۴,۵۵۳)	.	(۳۱,۵۱۰,۷۱۳)
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	(۴۴۷,۷۵۵,۴۳۸)	(۰/۰)	(۴۴۷,۷۵۵,۴۳۸)	(۴۴۷,۷۵۵,۴۳۸)	.	(۴۴۷,۷۵۵,۴۳۸)
بیمه پارسیان	.	.	.	(۵۵۰,۸۰۱,۴۲۶)	(۰/۰)	(۵۵۰,۸۰۱,۴۲۶)	(۵۵۰,۸۰۱,۴۲۶)	.	(۵۵۰,۸۰۱,۴۲۶)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	(۶۴۳,۴۱۸,۰۰۰)	(۰/۰)	(۴۹۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۹۷,۱۲۵,۰۰۰)	.	(۶۴۳,۴۱۸,۰۰۰)
پتروشیمی جم	.	.	.	(۱۰,۳۸,۷۰۱,۰۰۰)	(۰/۲)	(۳,۴۴۳,۴۹۰,۵۰۰)	(۳,۴۴۳,۴۹۰,۵۰۰)	.	(۱۰,۳۸,۷۰۱,۰۰۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	(۲,۲۵۰,۸۸۸,۱۶۷)	(۰/۲)	(۲,۲۴۲,۷۴۶,۹۰۶)	(۲,۲۴۲,۷۴۶,۹۰۶)	.	(۲,۲۵۰,۸۸۸,۱۶۷)
بانک ملت	.	.	.	(۳,۱۶۱,۷۳۱,۷۱۴)	(۰/۲)	(۳,۱۶۱,۷۳۱,۷۱۴)	(۳,۱۶۱,۷۳۱,۷۱۴)	.	(۳,۱۶۱,۷۳۱,۷۱۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	(۳,۷۲۸,۵۸۹,۲۷۰)	(۰/۰)	(۷۰۲,۹۳۴,۷۵۰)	(۷۰۲,۹۳۴,۷۵۰)	.	(۳,۷۲۸,۵۸۹,۲۷۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	(۵,۲۳۷,۴۵۲,۲۶۹)	(۰/۳)	(۴,۵۸۲,۳۳۵,۴۲۴)	(۴,۵۸۲,۳۳۵,۴۲۴)	.	(۵,۲۳۷,۴۵۲,۲۶۹)
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	(۷,۶۸۷,۷۲۳,۱۴۶)	(۰/۴)	(۵,۷۹۵,۱۸۰,۸۱۲)	(۵,۷۹۵,۱۸۰,۸۱۲)	.	(۷,۶۸۷,۷۲۳,۱۴۶)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	(۸,۲۶۸,۶۳۹,۸۴۰)	(۰/۵)	(۶,۶۱۷,۷۲۸,۰۰۰)	(۶,۶۱۷,۷۲۸,۰۰۰)	.	(۸,۲۶۸,۶۳۹,۸۴۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	(۹,۶۶۸,۵۰۸,۹۴۸)	(۰/۵)	(۶,۹۸۵,۰۰۳,۹۵۰)	(۶,۹۸۵,۰۰۳,۹۵۰)	.	(۹,۶۶۸,۵۰۸,۹۴۸)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	(۴۲,۲۷۷,۷۷۰,۹۲۰)	(۰/۳)	(۹۱,۱۹۳,۰۱۷,۵۱۴)	(۹۱,۱۹۳,۰۱۷,۵۱۴)	.	(۴۲,۲۷۷,۷۷۰,۹۲۰)
فولاد خوزستان	.	.	.	(۱۱۰,۹۴۱,۹۴۹,۷۵۱)	۲/۷	۳۸,۴۶۵,۳۵۱,۶۳۴	۳۸,۴۶۵,۳۵۱,۶۳۴	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷
جمع	.	.	.	(۱۱۸,۱۸۸,۷۳۰,۴۸۹)	(۰/۲)	(۸۸,۹۱۸,۳۳۴,۳۵۳)	(۸۸,۹۱۸,۳۳۴,۳۵۳)	(۹۲,۴۲۳,۵۲۸,۷۴۰)	(۹۲,۴۲۳,۵۲۸,۷۴۰)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۳۶,۹۲۱,۱۵۸,۳۸۲	۳۶,۴۵۴,۴۹۲,۱۲۵	.	۷۳,۳۷۵,۶۵۰,۵۰۷	۱۱۵,۴۹۳,۹۵۶,۰۰۲	۱۰۰,۲۸۳,۱۸۲,۷۵۰	.	۲۱۵,۷۷۷,۱۳۸,۷۵۲
اجاره دولتی آپوررش-ملت۱۱۱۸۹۹	۲۵,۴۱۲,۹۰۰,۹۳۲	۲۰,۹۷,۶۳۴,۱۱۳	۱۱۹,۹۱۲	۲۷,۵۱۰,۶۵۴,۹۵۷	۹۷,۵۰۰,۲۷۸,۵۷۶	۲۸,۴۷۰,۷۵۵,۷۲۷	۱۱۹,۹۱۲	۱۲۵,۹۷۱,۱۵۴,۲۱۵
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۶,۱۳۵,۹۲۶,۳۱۷	۴۴,۵۴۶,۲۰۴,۷۳۷	.	۶۰,۶۸۲,۱۳۱,۰۵۴	۵۷,۸۸۰,۵۲۳,۴۸۹	۶۲,۲۳۹,۴۷۳,۴۲۸	.	۱۲۰,۱۱۹,۹۹۶,۹۱۷
ص مراهجه خودرو۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۵۶۶,۰۲۳,۲۴۶	.	.	۱۶,۵۶۶,۰۲۳,۲۴۶	۷۷,۸۲۴,۶۷۵,۶۳۵	(۴۳۳,۴۴۴,۵۰۸)	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۷۷,۹۸۸,۱۲۵,۶۳۵
اوراق مشارکت اوراق مراهجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۵	.	.	۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۱۰۱۰۹۷۱	.	۱۳,۷۵۲,۸۷۳,۱۷۰	.	۱۳,۷۵۲,۸۷۳,۱۷۰	.	۵۹,۴۰۳,۱۹۳,۵۴۸	.	۵۹,۴۰۳,۱۹۳,۵۴۸
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	.	۱۰,۱۵۹,۳۵۵,۵۵۴	.	۱۰,۱۵۹,۳۵۵,۵۵۴	.	۳۱,۴۱۵,۶۴۵,۲۸۸	.	۳۱,۴۱۵,۶۴۵,۲۸۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۷۲۲۹۸۰	.	۷,۸۰۶,۴۷۶,۶۱۶	.	۷,۸۰۶,۴۷۶,۶۱۶	.	۲۰,۳۵۹,۰۳۸,۱۳۷	.	۲۰,۳۵۹,۰۳۸,۱۳۷
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۵۲۳۹۸۰	.	۷,۷۱۶,۶۳۳,۳۸۲	.	۷,۷۱۶,۶۳۳,۳۸۲	.	۱۸,۹۸۰,۸۳۶,۷۷۶	.	۱۸,۹۸۰,۸۳۶,۷۷۶
مراهجه دولتی تعاون-ملت۱۱۱۸۹۹	.	.	.	.	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۹۶۱	.	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۵۸۲,۳۷۷,۹۶۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص۹۲۲۹۸۰	۱,۷۵۴,۷۱۰,۱۵۹	۹۱۹,۳۳۳,۰۰۰	.	۲,۶۷۴,۰۴۳,۱۵۹	۶,۹۹۰,۶۶۳,۶۷۳	۵,۵۹۵,۹۴۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۸۶,۶۰۳,۶۷۳
مراهجه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰	۲,۶۹۸,۶۹۷,۸۶۲	.	.	۲,۶۹۸,۶۹۷,۸۶۲	۷,۷۱۵,۰۶۸,۴۲۲	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	.	۱۱,۹۷۱,۲۲۸,۴۲۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۲۶۰۹۷۰	.	(۶,۹۰۴,۵۴۹,۳۳۸)	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	۱,۹۵۱,۴۳۹,۲۴۶	.	.	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۴۱۱۹۸۰	.	۱,۹۲۸,۴۱۷,۰۶۳	.	۱,۹۲۸,۴۱۷,۰۶۳	.	۷,۷۹۸,۹۲۹,۲۱۳	.	۷,۷۹۸,۹۲۹,۲۱۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۷۱۰۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۸۲۰۹۸۰	.	۲,۳۱۷,۸۰۷,۹۸۵	.	۲,۳۱۷,۸۰۷,۹۸۵	.	۵,۶۶۸,۶۹۰,۸۰۷	.	۵,۶۶۸,۶۹۰,۸۰۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۲۰۹۷۰	.	(۴,۱۵۱,۶۹۳,۵۵۴)	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	۱,۳۰۹,۷۸۲,۰۹۹	.	.	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳
مراهجه صنعت غذایی کورش۹۴۱۹۹۰	۳,۳۳۰,۱۷۷,۴۳۷	.	.	۳,۳۳۰,۱۷۷,۴۳۷	۳,۲۳۰,۱۷۷,۴۳۷	(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)	.	۳۰,۷۳,۴۴۲,۴۳۷
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۵۲۳۹۸۰	.	۶۹۵,۳۷۲,۰۰۰	.	۶۹۵,۳۷۲,۰۰۰	.	۱,۷۹۵,۴۴۸,۳۰۶	.	۱,۷۹۵,۴۴۸,۳۰۶
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۵۰۴,۷۷۰,۷۵۶	.	.	۵۰۴,۷۷۰,۷۵۶	۱,۶۱۶,۲۴۰,۸۲۴	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	.	۱,۵۷۴,۳۷۹,۳۲۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۶۱۲۹۷۰	.	.	.	.	.	.	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۸۲۰۹۸۰	.	۲۶۱,۷۰۱,۵۸۴	.	۲۶۱,۷۰۱,۵۸۴	.	۱۰,۵۴,۹۵۶,۰۵۲	.	۱۰,۵۴,۹۵۶,۰۵۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۱۳۹۷۰	.	(۶۴۵,۱۲۱,۹۴۷)	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	۸۶,۱۴۲,۷۶۲	.	.	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۴۱۱۹۸۰	.	۱۸۷,۰۹۱,۳۰۰	.	۱۸۷,۰۹۱,۳۰۰	.	۷۲۱,۵۹۷,۳۸۰	.	۷۲۱,۵۹۷,۳۸۰
جمع	۱۱۹,۷۶۲,۷۲۱,۲۴۱	۱۱۷,۱۴۲,۰۲۷,۷۹۰	۱۵۰,۰۴۸,۸۴۸,۸۵۸	۲۵۱,۹۵۳,۵۹۷,۸۸۹	۴۵۱,۳۱۵,۳۳۱,۸۲۴	۳۴۷,۳۱۱,۸۰۶,۴۰۴	۲۴,۶۶۷,۷۱۲,۴۷۰	۸۲۳,۲۹۴,۸۵۰,۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	۱۳۱.۷۵۰.۱۵۱.۵۴۴	%۵۲/۸	۳۷۸.۶۳۳.۰۹۹.۰۲۳	%۴۷/۲
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	-	۲۲.۱۲۵.۵۴۸.۰۰۰	%۸/۹	۱۰۷.۸۲۳.۰۸۱.۶۸۲	%۱۳/۴
بانک تجارت مرکزی	۳۵۶۸۰۴۱۳۹	۵.۳۱۷.۱۴۸.۴۷۳	%۲/۱	۷۸.۰۶۱.۹۴۵.۱۷۷	%۹/۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	۱۷.۵۰۵.۷۵۶.۹۳۴	%۷/۰	۷۲.۱۴۱.۸۶۷.۷۹۱	%۹/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	۱۰.۰۴۳.۱۲۵.۵۸۶	%۴/۰	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	%۷/۷
بانک ملی اسدابادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۴۰.۷۴۲.۶۸۵.۲۸۲	%۱۶/۳	۴۰.۷۴۲.۶۸۵.۲۸۲	%۵/۱
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۳.۳۲۳.۵۶۲.۲۹۵	%۱/۳	۲۱.۸۳۰.۹۸۳.۲۴۱	%۲/۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۵۹۷۶۸۷۲۸	۱۳.۸۴۵.۹۳۰.۵۹۵	%۵/۶	۱۳.۸۴۵.۹۳۰.۵۹۵	%۱/۷
بانک ملت برج آناکیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱.۳۸۵.۵۱۲.۴۴۱	%۰/۶	۷۰.۵۷.۹۸۱.۰۳۱	%۰/۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	-	%۰/۰	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	%۰/۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱۰.۰۰۰.۹۱۶.۱۳۹	%۰/۴	۴.۶۷۷.۸۷۵.۹۱۷	%۰/۶
بانک ملت مرکزی تجاری کیش	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	-	%۰/۰	۳۰.۹۱.۷۱۵.۲۴۱	%۰/۴
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۹۳۲.۵۸۵.۷۹۸	%۰/۴	۲.۸۷۵.۹۴۶.۹۴۷	%۰/۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	-	%۰/۰	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱	%۰/۳
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲	-	۱۰۲۰.۸۲۱.۹۱۵	%۰/۴	۱۰۲۰.۸۲۱.۹۱۵	%۰/۱
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۲۸۷.۳۵۳.۳۲۴	%۰/۱	۸۱۰.۷۸۶.۷۱۸	%۰/۱
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳	-	۱۳۸.۰۸۲.۱۸۸	%۰/۱	۱۳۸.۰۸۲.۱۸۸	%۰/۰
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۸.۱۹۳.۰۴۷	%۰/۰	۸.۱۹۳.۰۴۷	%۰/۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۵۹.۶۶۲	%۰/۰	۷.۱۶۲.۲۴۷	%۰/۰
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱.۵۶۱.۱۰۵	%۰/۰	۶.۲۱۹.۶۴۳	%۰/۰
		۲۴۹.۴۲۸.۹۹۴.۳۲۸	%۱۰۰	۸۰۲.۰۴۷.۴۹۸.۷۶۶	%۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
تنزیل سود سهام دریافتی	۵۹۱,۸۱۱,۳۵۳	۲,۲۸۰,۵۹۳,۳۰۴
تنزیل سود بانک	۰	۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶
جمع	۵۹۱,۸۱۱,۳۵۳	۲,۴۶۲,۰۶۷,۲۱۰