

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۰ دی 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



اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۹۳۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%/۱۸	۵۲۰,۴۲۲,۷۲۶,۳۷۴	۴۰۶,۶۵۷,۴۹۷,۳۹۶	۵۰,۳۳	۱۰۴,۰۰۰,۰۹۲	.	.	۱۵,۹۳۷,۴۸۴,۴۳۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۵۰,۲۴۷,۱۱۱	۳۹۰,۰۷۲,۰۰۱۲,۹۶۱	۱۰۰,۷۰۰,۰۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
%/۱۰	۲۸۵,۳۲۶,۸۰۲,۶۴۷	۲۷۶,۹۴۸,۶۰۶,۸۵۰	۵,۶۵۱	۵۰,۷۸۳,۳۸۷	۲۸۵,۰۲۳,۸۵۴,۳۵۲	۲۷۶,۹۴۸,۶۰۶,۸۵۰	۵۰,۷۸۳,۳۸۷	فولاد خوزستان
%/۱۶	۱۷۹,۱۶۷,۲۳۰,۴۵۰	۱۶۴,۶۴۵,۷۱۶,۸۰۰	۲,۵۶۷	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۷۶۹,۲۸۳,۹۲۳	۴۸,۶۷۱,۳۷۵	۴۴,۷۱۴,۷۰۱,۱۶۴	۴۷,۸۷۶,۴۳۲,۸۷۷	۲۱,۵۲۸,۶۲۵	بانک ملت
%/۱۳	۹۶,۷۴۳,۵۳۰,۱۳۵	۱۰۲,۴۸۴,۲۷۵,۶۹۹	۴,۴۱۳	۲۲,۰۴۹,۱۷۸	.	.	۲۸,۱۲۰,۰۷۲,۱۷۸	۶,۳۲۹,۰۴۵	۶۶,۶۷۶,۴۸۰,۳۷۶	۷۴,۲۶۴,۲۰۳,۵۲۱	۱۵,۷۲۰,۱۳۳	توسعه معادن روی ایران
%/۱۳	۸۱,۴۲۷,۸۳۲,۶۲۵	۸۲,۳۷۶,۶۳۲,۹۶۸	۵,۷۸۴	۱۴,۱۵۹,۵۳۵	۲۰,۷۱,۳۴۵,۷۸۷	۳۵۰,۲۲۰	۳۵,۵۳۲,۲۶۱,۴۸۸	۶,۵۰۹,۷۵۵	۴۰,۶۱۳,۱۲۴,۰۰۰	۴۸,۸۸۱,۷۶۳,۸۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
%/۱۲	۴۵,۳۵۷,۶۸۵,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲,۲۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مخابرات ایران
%/۱	۳۹,۰۴۰,۷۷۳,۰۲۰	۳۷,۴۰۲,۰۷۰,۱۳۸۱	۶,۱۶۵	۶,۳۶۹,۲۷۱	.	.	۳۷,۴۰۲,۰۷۰,۱۳۸۱	۶,۳۶۹,۲۷۱	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
%/۱	۳۵,۷۵۷,۲۰۷,۰۰۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۶,۶۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۲,۸۵۳,۳۰۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%/۱	۲۸,۸۲۸,۳۲۹,۲۶۶	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۲,۱۶۴	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	.	.	۸,۳۷۰,۶۶۰,۴۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۲,۱۰۱,۲۶۶	۲۲,۴۷۲,۹۸۹,۴۳۲	۹,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%/۱	۲۳,۲۸۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۴,۳۷۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۰۵۹,۰۰۰	۲۴,۳۷۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
%/۱	۲۱,۱۹۲,۴۳۸,۷۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۳,۰۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۳۷۴,۲۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
%/۱	۲۰,۲۰۲,۵۷۷,۳۱۰	۱۹,۳۰۴,۹۵۳,۴۱۵	۱,۳۸۰	۱۴,۷۲۴,۲۱۳	.	.	۸,۳۹۵,۳۹۶,۰۱۶	۶,۲۶۰,۶۳۶	۱۰,۳۵۸,۷۵۵,۹۷۳	۱۰,۹۰۹,۵۵۷,۳۹۹	۸,۴۶۳,۵۷۷	بیمه پارسیان
%/۱۰	۱۲,۵۵۹,۳۶۶,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۶,۰۲۰	۱۲,۶۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۶۱۵,۴۹۶,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
%/۱۰	۱۱,۸۸۶,۶۶۳,۰۷۶	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۳۱۵	۱,۸۳۲	۶,۵۲۵,۸۷۷	.	.	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۳۱۵	۶,۵۲۵,۸۷۷	.	.	.	عمران و توسعه فارس
%/۱۰	۱۰,۰۷۹,۳۲۶,۷۲۲	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۴,۴۵۲	۲,۲۷۷,۰۹۳	۹,۳۲۷,۶۷۸,۸۲۷	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
%/۱۰	۸,۵۰۷,۹۵۸,۸۰۴	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۸,۹۰۴	۹۶۱,۰۴۷	۶,۴۸۵,۱۲۰,۸۹۰	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۹۶۱,۰۴۷	پالایش نفت اصفهان
%/۱۰	۸,۱۴۶,۲۸۷,۳۷۵	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۴	۸۷۵,۰۰۰	۹,۳۲۸,۲۴۴,۵۶۳	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
%/۱۰	۶,۳۲۴,۶۵۸,۱۸۵	۶,۱۰۶,۷۷۴,۸۰۱	۱,۱۲۴	۵,۶۵۹,۴۶۲	.	.	۶,۱۰۶,۷۷۴,۸۰۱	۵,۶۵۹,۴۶۲	.	.	.	بیمه البرز
%/۱۰	۵,۹۱۳,۴۹۶,۳۵۳	۶,۰۳۶,۱۵۸,۳۴۷	۱,۴۷۳	۴,۰۳۷,۸۱۱	.	.	۶,۰۳۶,۱۵۸,۳۴۷	۴,۰۳۷,۸۱۱	.	.	.	گروه پتروشیمی سن. ایرانیان
%/۱۰	۷,۱۸۳,۸۵۳,۹۵۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۲,۷۷۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%/۱۰	۳,۵۵۹,۹۱۵,۸۹۳	۳,۲۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۷,۴۷۸	۴۷۸,۸۰۵	.	.	۳,۲۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴۷۸,۸۰۵	.	.	.	پتروشیمی فجر
%/۱۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
%/۱۰	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۵۵	۷,۴۸۶,۷۱۷	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۵۵	۷,۴۸۶,۷۱۷	.	.	.	بانک سینا
%/۴/۹	۱,۴۵۰,۹۵۶,۵۹۳,۹۴۴	۱,۳۳۴,۱۸۳,۵۱۸,۴۲۷		۳۹۶,۹۹۹,۵۹۳	۹,۱۶۴,۵۳۱,۰۴۲	۷,۸۳۶,۹۳۷	۳۴۱,۹۵۱,۰۹۰,۲۲۱	۱۲۷,۳۲۸,۷۵۴	۱۰,۳۳,۶۸۱,۰۴۲,۰۷۰	۱۰,۰۱۳,۳۶۳,۱۰۵,۸۲۱	۲۷۷,۶۰۷,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	۵۰۹۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	%۲۰/۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵۰۹۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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 اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
%۸/۸	۲۶۱۶۲۷۸۸۲۱۶۷۵	۲۶۷۲۵۸۴۷۰۰۰۰۰	۹۷۳۳۰۰	۲۶۹۰۰۰۰	۲۶۷۱۹۲۱۴۵۱۵۰۰	۲۶۷۲۵۸۴۷۰۰۰۰۰	۲۶۹۰۰۰۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴۳۰	۱۳۹۷/۰۴۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪
%۵/۰	۱۴۹۷۵۶۱۷۵۱۲۰۳	۱۴۹۹۵۴۰۲۷۶۷۷۸	۹۹۹۴۰۰	۱۴۹۹۵۴۸	۱۴۹۶۹۶۲۳۶۶۸۷۲	۱۴۹۹۵۴۰۲۷۶۷۷۸	۱۴۹۹۵۴۸	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت۱۱۸۹۹
%۴/۹	۱۴۵۸۱۶۰۴۴۵۴۱۵	۱۴۱۵۴۴۷۸۳۸۸۳۴	۹۹۹۲۶۰	۱۴۶۰۲۹۹	۱۴۳۱۳۸۴۵۴۵۹	۱۴۱۵۴۴۷۸۳۸۸۳۴	۱۴۶۰۲۹۹	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
%۳/۸	۱۱۴۲۰۲۱۴۳۳۷۵۰	۱۱۴۳۰۰۳۲۲۴۰۱۴	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۴۲۸۵۰	۱۱۴۲۰۲۱۴۳۳۷۵۰	۱۱۴۳۰۰۳۲۲۴۰۱۴	۱۱۴۲۸۵۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراهجه خودرو۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪
%۳/۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خیر	خیر	اوراق مراهجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
%۱/۱	۳۲۰۲۳۴۲۷۶۲۳۲	۲۸۶۷۱۲۰۱۷۹۹۰	۹۶۸۱۴۱	۳۳۱۰۰۲	۳۱۹۴۴۲۸۵۵۸۰	۲۸۶۷۱۲۰۱۷۹۹۰	۳۳۱۰۰۲	%۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸
%۰/۹	۲۶۱۴۷۸۷۹۰۳۳۸	۲۴۰۵۳۸۰۱۱۵۵۰	۸۹۶۱۲۵	۲۹۲۰۰۰	۲۵۹۵۱۸۸۴۸۱۳۲۶	۲۴۰۵۳۸۰۱۱۵۵۰	۲۹۲۰۰۰	%۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م‌بودجه۹۷-۹۷-۵۲۳
%۰/۸	۲۴۸۷۹۹۴۸۹۵۰۰	۲۴۹۰۵۶۲۲۴۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۴۸۹۸۰	۲۴۸۷۹۹۴۸۹۵۰۰	۲۴۹۰۵۶۲۲۴۵۰۰	۲۴۸۹۸۰	%۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	مراهجه صنعت غذایی کورش۱۱۹۹۰
%۰/۷	۱۹۸۲۵۶۱۶۰۰۰۰	۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۲۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۱۹۸۲۵۶۱۶۰۰۰۰	۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	%۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مراهجه پدیده شیمی قرن۱۹۹۰۷۰۱
%۰/۶	۱۷۱۳۹۲۵۳۲۷۱۶	۱۵۱۴۷۲۶۵۳۲۹۸۲	۸۶۹۹۶۴	۱۹۷۱۵۴	.	.	۲۸۲۰۸۴۳۶۳۰۰	۳۲۴۰۰	۱۴۲۳۷۸۱۰۱۹۸۶	۱۲۳۲۶۴۳۱۷۶۸۲	۱۶۴۷۵۴	%۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م‌عبودجه۹۶-۹۶-۷۲۲
%۰/۳	۱۰۰۰۹۲۵۷۷۵۷۲۵	۱۰۰۰۰۶۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۹۹۹۰	۱۰۰۰۰۰	۹۹۵۲۷۰۷۹۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۶۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	%۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۲۳۹۸۰
%۰/۲	۷۰۸۸۳۹۸۵۳۹۰	۶۱۸۱۱۸۰۹۸۵۲	۹۱۸۷۹۳	۷۷۲۰۵	۶۹۴۰۴۹۶۱۴۰۶	۶۱۸۱۱۸۰۹۸۵۲	۷۷۲۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م‌بودجه۹۶-۹۶-۴۱۱
%۰/۱	۳۶۱۵۳۰۷۲۰۲۶	۳۱۱۲۶۰۰۲۵۸۲	۸۵۸۶۵۲	۴۲۱۳۵	۳۶۱۵۷۷۷۲۰۲	۳۱۱۲۶۰۰۲۵۸۲	۴۲۱۳۵	%۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م‌بودجه۹۶-۹۶-۸۲۰
%۰/۱	۲۸۸۴۹۰۶۹۲۵۰	۲۸۸۹۰۹۳۰۷۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۷۰	۲۸۸۴۹۰۶۹۲۵۰	۲۸۸۹۰۹۳۰۷۵۰	۲۸۸۷۰	%۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
%۰/۱	۲۳۸۳۶۲۵۰۶۲	۲۱۵۷۸۱۸۰۳۳۰	۸۹۸۵۵۸	۲۶۵۴۷	۲۳۳۷۴۲۶۶۷۳۷	۲۱۵۷۸۱۸۰۳۳۰	۲۶۵۴۷	%۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م‌بودجه۹۶-۹۶-۵۲۳
%۰/۰	۷۹۷۴۸۴۴۷۷۹	۷۰۸۹۷۱۶۳۰۵	۹۱۹۰۰۴	۸۶۸۴	۷۸۰۴۵۷۹۵۴۷	۷۰۸۹۷۱۶۳۰۵	۸۶۸۴	%۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م‌بودجه۹۶-۹۶-۴۱۱
%۰/۰	۷۸۹۳۹۹۴۴۷	۶۷۸۲۵۵۷۵۳۳	۸۵۸۱۹۹	۹۲۰۵	۷۶۹۷۶۵۶۲۲۰	۶۷۸۲۵۵۷۵۳۳	۹۲۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م‌بودجه۹۶-۹۶-۸۲۰
%۰/۰	۶۸۱۳۶۳۰۰۰۰۰۰	۶۸۱۳۶۳	.	.	۶۸۰۶۱۹۱۳۷۶۷	۵۹۵۸۲۷۱۸۸۷۴۷	۶۸۱۳۶۳	%۰	۱۳۹۷/۰۱/۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م‌بودجه۹۶-۹۶-۱۰۱
%۳۰/۹	۹۱۹۰۶۹۱۱۶۷۵۶۸	۹۱۰۹۷۰۷۲۸۳۲۰۱		۹۳۵۴۴۷۹	۶۸۱۳۶۳۰۰۰۰۰۰	۶۸۱۳۶۳	۲۸۲۰۸۴۳۶۳۰۰	۳۲۴۰۰	۹۸۶۴۱۲۱۰۹۷۰۱۰۲	۹۶۷۷۳۲۶۰۳۵۵۴۸	۱۰۰۰۰۳۴۴۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۴/۵٪	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	خیر	۱۴٪	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۹۷۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک
۳/۵٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۹۸۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰/۷٪	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۰	۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۹۸۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰/۱۶٪	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۹۸۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰/۱۶٪	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۹۸۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰/۱٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۴٪	۱۶٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۷۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰/۱٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۴٪	۱۶٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۹۷۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱۰/۲٪	۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
%/۱۹/۰	۵,۶۴۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	۰	۵,۶۴۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	۰	%/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	بانک رفاه خسرو شمالی
%/۱۰/۴	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی
%/۱۰/۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
%/۵/۲	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%/۴/۸	۱,۴۲۸,۲۹۴,۰۹۴,۸۵۴	۴,۳۳۳,۲۲۰,۷۸۱,۳۸۱	۵,۶۹۸,۶۰۴,۲۸۷,۷۰۳	۶۲,۹۱۰,۵۸۸,۵۳۲	%/۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش
%/۲/۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
%/۰/۶	۱۶۹,۸۸۶,۳۹۵,۹۵۶	۱,۳۳۲,۵۶۵,۲۷۸,۴۸۹	۱,۴۰۱,۲۰۱,۳۹۰,۰۳۵	۱,۲۵۰,۲۸۴,۴۱۰	%/۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آناکیش
%/۰/۲	۷۰,۳۳۴,۶۴۳,۰۱۴	۵,۶۴۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	۵,۷۱۶,۹۸۷,۳۳۳,۷۷۲	۰	%/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
%/۰/۲	۵۲,۷۶۰,۳۶۲,۱۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۴۰۰,۷۶۸,۳۴۲	۱,۳۵۹,۶۰۳,۸۰۵	%/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
%/۰/۱	۲۲,۱۲۶,۵۴۸,۰۰۰	۳۷,۱۹۵,۰۵۱,۱۱۶	۲۳,۱۲۶,۲۵۹,۴۶۹	۳۶,۱۹۵,۳۳۹,۶۴۷	%/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
%/۰/۱	۲۱,۷۲۲,۶۸۱,۶۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۸۵۰,۹۶۶	۷۸,۸۳۰,۸۳۰,۶۹۴	%/۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
%/۰/۰	۹,۶۸۳,۶۱۷,۷۴۸	۰	۶,۵۸۵,۸۸۲,۳۴۳	۳,۰۹۷,۷۳۵,۴۰۵	%/۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
%/۰/۰	۶,۱۵۶,۴۰۲,۲۷۲	۰	۶,۱۴۹,۱۴۱,۷۳۶	۷,۲۶۰,۵۳۶	%/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
%/۰/۰	۱۹۳,۰۱۶,۵۸۱	۰	۱,۵۷۳,۰۸۱	۱۹۱,۴۴۳,۵۰۰	%/۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
%/۰/۰	۱,۱۸۴,۰۱۲	۰	۱,۱۸۴,۰۱۲	۰	%/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%/۰/۰	۰	۷,۱۴۶,۶۵۳,۶۸۰,۷۵۸	۱۲۶,۸۴۴,۷۴۸,۷۴۰	۷۰,۱۹۸,۰۸۰,۹۳۲,۰۱۸	%/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	بانک رفاه خسرو شمالی
%/۰/۰	۰	۷۹۸,۵۲۱,۶۲۷,۱۱۰	۱۵,۲۳۳,۲۸۳,۲۴۵	۷۸۳,۲۸۸,۳۴۳,۸۶۵	%/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
%/۰/۰	۰	۱,۵۴۱,۱۹۶,۱۸۴,۰۱۲	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	۱,۵۱۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	%/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۲۵۹۷۶۸۷۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%/۵۲/۷	۱۵,۶۴۸,۰۷۶,۶۲۷,۰۰۲	۲۳,۷۹۶,۰۰۵,۲۹۳,۶۲۴	۲۶,۸۶۴,۸۵۴,۶۰۰,۸۴۵	۱۲,۵۷۹,۰۲۲۷,۳۱۹,۷۸۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰/۳٪)	(۵/۴٪)	(۱۰۲,۷۰۱,۶۵۵,۵۱۵)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳/۱٪	۴۹/۱٪	۹۳۳,۱۳۷,۲۵۳,۲۲۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۳/۶٪	۵۶/۱٪	۱,۰۶۵,۲۳۹,۴۸۴,۷۷۵	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰/۲٪	۳,۷۴۰,۴۲۰,۲۶۷	۴-۲	سایر درآمدها
۶/۴٪	۱۰۰٪	۱,۸۹۹,۴۱۵,۵۰۲,۷۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی			%۲۰	۷۱.۵۰۸.۴۳۵.۴۰۳	۷۵.۷۶۴.۹۴۶	۷۱.۵۸۴.۲۰۰.۳۴۹	۴۵۰.۲۱۷.۹۴۲.۷۴۱	(۶۴۳.۳۶۹)	۴۵۰.۲۱۷.۲۹۹.۳۷۲
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	%۱۸	۴۱.۰۰۴.۵۹۲.۸۸۷	-	۴۱.۰۰۴.۵۹۲.۸۸۷	۱۵۶.۴۹۸.۵۴۸.۸۸۹	-	۱۵۶.۴۹۸.۵۴۸.۸۸۹
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸			%۲۰	۲۲.۱۲۵.۵۴۸.۰۰۰	-	۲۲.۱۲۵.۵۴۸.۰۰۰	۱۲۹.۹۴۸.۶۲۹.۶۸۲	-	۱۲۹.۹۴۸.۶۲۹.۶۸۲
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	۲۶.۲۲۹.۸۸۹.۷۸۸	-	۲۶.۲۲۹.۸۸۹.۷۸۸	۱۲۳.۷۳۰.۱۶۸.۳۶۴	-	۱۲۳.۷۳۰.۱۶۸.۳۶۴
ص مراهجه خودرو ۱۲-۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	%۱۸	۱۶.۸۲۲.۴۲۸.۳۳۷	-	۱۶.۸۲۲.۴۲۸.۳۳۷	۹۴.۶۴۷.۱۰۳.۹۷۲	-	۹۴.۶۴۷.۱۰۳.۹۷۲
بانک ملی اسدابادی			%۲۱	۵۳.۱۷۳.۲۰۸.۱۹۰	(۲۰.۳۸۳.۴۴۸)	۵۳.۱۷۱.۱۶۹.۸۴۲	۹۳.۹۳۹.۳۳۴.۴۶۹	(۲۵.۴۷۹.۳۴۵)	۹۳.۹۱۳.۸۵۵.۱۲۴
اوراق مراهجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	%۲۰	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	-	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	۸۲.۷۳۹.۷۲۵.۹۵۵	-	۸۲.۷۳۹.۷۲۵.۹۵۵
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	%۱۸	۲۱.۵۳۸.۸۸۲.۰۶۵	-	۲۱.۵۳۸.۸۸۲.۰۶۵	۷۹.۴۱۹.۴۰۵.۵۵۴	-	۷۹.۴۱۹.۴۰۵.۵۵۴
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	۶۰.۲۷۵.۵۰۴.۹۷۱	۸.۷۵۹.۳۱۵	۶۰.۳۶۴.۸۱۹.۲۸۶	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	-	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷
بانک تجارت مرکزی			%۲۰/۵	(۲۵۸.۹۰۴.۱۰۴)	۷۶۰.۴۵۷	(۲۵۸.۱۴۳.۶۴۷)	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	-	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی			%۲۱	-	-	-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹
بانک ملت برج آنکیش			%۱۰	۱۳.۳۶۲.۸۰۵.۳۱۲	(۲.۷۵۴.۲۲۳)	۱۳.۳۶۰.۰۵۱.۰۸۹	۳۵.۱۹۱.۰۳۴.۳۳۰	(۳.۶۸۰.۵۵۵)	۳۵.۱۹۱.۰۳۴.۳۳۰
بانک رفاه خسرو شمالی			%۲۰	۳۴.۰۳۴.۶۱۸.۸۹۳	(۱۸.۶۳۸.۸۹۳)	۳۴.۰۱۵.۹۸۰.۰۰۰	۳۴.۰۳۴.۶۱۸.۸۹۳	(۱۸.۶۳۸.۸۹۳)	۳۴.۰۱۵.۹۸۰.۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی			%۲۰	۱۵.۷۲۴.۹۵۰.۵۵۶	۸.۳۴۵.۴۹۲	۱۵.۷۳۳.۲۹۶.۰۴۸	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳
بانک ملی اسدابادی	۱		%۲۱	۲۲.۴۳۸.۳۵۶.۱۶۱	(۱۲.۹۰۲.۳۱۶)	۲۲.۴۲۵.۴۵۳.۸۴۵	۲۲.۴۲۵.۴۵۳.۸۴۵	(۱۲.۹۰۲.۳۱۶)	۲۲.۴۲۵.۴۵۳.۸۴۵
مراهجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	-	-	-	۱۶.۶۶۲.۳۷۷.۹۶۱	-	۱۶.۶۶۲.۳۷۷.۹۶۱
بانک ملت برج آنکیش			%۱۰	۴.۳۱۲.۲۳۳.۷۷۹	(۳۱۶.۰۵۹)	۴.۳۱۱.۹۱۷.۷۲۰	۱۱.۳۶۹.۸۹۸.۷۵۱	(۶۹۵.۶۴۳)	۱۱.۳۶۹.۸۹۸.۷۵۱
مراهجه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	%۱۶	۲.۶۴۸.۴۶۸.۳۱۴	-	۲.۶۴۸.۴۶۸.۳۱۴	۱۰.۳۶۳.۵۳۶.۷۳۶	-	۱۰.۳۶۳.۵۳۶.۷۳۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی			%۲۰	۹.۲۸۹.۳۹۴.۵۱۰	(۵۰.۸۷.۲۹۲)	۹.۲۸۴.۳۰۷.۲۱۸	۹.۲۸۹.۳۹۴.۵۱۰	(۵۰.۸۷.۲۹۲)	۹.۲۸۴.۳۰۷.۲۱۸
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	%۲۱	۱.۶۸۱.۲۲۸.۲۵۸	-	۱.۶۸۱.۲۲۸.۲۵۸	۸.۶۷۱.۸۹۱.۹۳۱	-	۸.۶۷۱.۸۹۱.۹۳۱
مراهجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	%۱۶	۳.۲۵۰.۹۰۲.۹۴۸	-	۳.۲۵۰.۹۰۲.۹۴۸	۶.۵۸۱.۰۸۰.۳۸۵	-	۶.۵۸۱.۰۸۰.۳۸۵
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶			-	-	-	-	۵.۱۵۳.۴۲۴.۶۵۴	-	۵.۱۵۳.۴۲۴.۶۵۴
بانک رفاه سپهبد قرنی			%۲۰/۷	-	-	-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱
بانک ملت مستقل مرکزی			%۱۰	۱۲.۱۳۱.۷۸۸	۲۷۰.۷۶۹	۱۲.۴۰۲.۵۵۷	۴.۶۹۰.۲۷۸.۴۷۴	(۳.۳۲۳)	۴.۶۹۰.۲۷۸.۴۷۴
بانک رفاه سپهبد قرنی			%۲۰	۳.۶۰۶.۷۹۴.۵۱۰	(۱.۹۷۵.۲۴۳)	۳.۶۰۴.۸۱۹.۲۶۷	۳.۶۰۶.۷۹۴.۵۱۰	(۱.۹۷۵.۲۴۳)	۳.۶۰۴.۸۱۹.۲۶۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۰۹۱,۷۱۵,۲۴۱	(۱۳,۸۶۱)	۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۲	-	-	-	%۱۸			بانک ملت مرکزی تجاری کیش
۲,۹۲۸,۳۵۸,۵۲۵	(۱۴,۲۸۹)	۲,۹۲۸,۳۷۲,۸۱۴	۵۲,۴۱۱,۵۷۸	۲۴۱,۱۲۹	۵۲,۱۷۰,۴۴۹	%۱۰			بانک ملت کیش
۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	-	-	%۲۰/۷		۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۱۱۹,۲۶۰,۴۳۲	-	۲,۱۱۹,۲۶۰,۴۳۲	۵۰۳,۰۱۹,۶۰۸	-	۵۰۳,۰۱۹,۶۰۸	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۴۰۰,۵۵۳,۲۱۱		۱,۴۰۰,۵۵۳,۲۱۱	۱,۰۲۰,۸۲۱,۹۱۵		۱,۰۲۰,۸۲۱,۹۱۵				اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
۹۸۷,۰۱۷,۰۰۲	(۱,۶۱۶)	۹۸۷,۰۱۸,۶۱۸	۱۷۶,۲۳۰,۲۸۴	۴,۲۷۹	۱۷۶,۲۲۶,۰۰۵	%۱۰			بانک ملت خیابان پارک
۸۹۷,۵۳۴,۲۳۸		۸۹۷,۵۳۴,۲۳۸	۱۳۸,۰۸۲,۱۸۸		۱۳۸,۰۸۲,۱۸۸				اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
۷۵۹,۴۵۲,۰۵۰		۷۵۹,۴۵۲,۰۵۰	-		-				اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۳۵۸,۸۴۴,۹۴۷	(۹۸,۳۱۴)	۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	۳۵۰,۶۵۱,۹۰۰	(۹۶,۰۶۹)	۳۵۰,۷۴۷,۹۶۹	%۱۰			بانک ملی اسدآبادی
۱۳۴,۸۵۲,۵۰۱	(۳۶,۹۴۶)	۱۳۴,۸۸۹,۴۴۷	۱۳۴,۸۵۲,۵۰۱	(۳۶,۹۴۶)	۱۳۴,۸۸۹,۴۴۷	%۱۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۴۰,۹۷,۸۷۲	(۴,۶۴۰)	۲۴۰,۹۳۴,۲۳۲	۱۶,۹۳۵,۶۲۵	(۴,۶۲۴)	۱۶,۹۴۰,۲۴۹	%۱۰			بانک رفاه سپهبد قرنی
۷,۷۹۳,۵۷۷	(۸۳۰)	۷,۷۹۴,۴۰۷	۱,۵۷۳,۹۳۴	(۶)	۱,۵۷۳,۹۴۰	%۱۰			بانک ایران زمین اسدآبادی
۳,۵۶۳	(۱)	۳,۵۶۴	۳,۵۶۳	(۱)	۳,۵۶۴	%۱۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۶۴۶,۶۷۲,۵۸۴,۹۵۴	(۶۹,۲۷۶,۴۷۶)	۱,۶۴۶,۷۴۱,۸۶۱,۴۳۰	۳۸۷,۴۱۶,۵۹۸,۴۱۷	۵۰,۲۹۶,۳۶۷	۳۸۷,۳۶۶,۳۰۲,۰۵۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
شرح	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-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۶۸۱،۳۶۳	۶۸۱،۳۶۳،۰۰۰،۰۰۰	۶۲۱،۲۱۶،۶۲۰،۲۱۸	۶۰،۱۴۶،۳۷۹،۷۸۲	۶۸۱،۳۶۳	۶۸۱،۳۶۳،۰۰۰،۰۰۰	۶۲۱،۲۱۶،۶۲۰،۲۱۸	۶۰،۱۴۶،۳۷۹،۷۸۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۱۰،۱۱۶	۱۱۰،۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۱،۲۶۰،۰۱۱،۴۱۶	۸،۸۵۵،۹۸۸،۵۸۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۲۶۵،۵۵۶	۲۶۵،۵۵۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۸،۰۲۳،۷۸۳،۶۳۰	۷،۵۳۲،۲۱۶،۳۷۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۱۱۶،۵۸۷	۱۱۶،۵۸۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۱،۱۲۵،۵۲۴،۳۴۷	۵،۴۶۱،۴۷۵،۶۵۳
پالایش نفت تهران	۱۰،۷۶۲،۵۴۸	۵۷،۴۰۱،۶۹۴،۷۵۴	۵۲،۷۶۰،۹۹۰،۱۰۳	۴،۶۴۰،۷۰۴،۶۵۱
فولاد خوزستان	۲،۴۷۲،۸۴۷	۲۲،۹۵۷،۰۵۱،۵۱۳	۱۹،۴۵۱،۸۴۷،۱۲۶	۳،۵۰۵،۲۰۴،۳۸۷
پتروشیمی شیراز	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۷۲،۲۷۹،۵۰۵	۸،۴۷۷،۰۵۶،۲۵۵	۲،۱۹۵،۲۲۳،۲۵۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۹۲،۷۳۵	۱۹۲،۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۹۱،۱۶۵،۲۴۷،۲۶۶	۱،۵۶۹،۷۵۲،۷۳۴
بانک سینا	۷،۴۸۶،۷۱۷	۸،۰۹۱،۲۶۷،۵۲۷	۷،۰۹۳،۱۸۵،۲۴۶	۹۹۸،۰۸۲،۲۸۱
پتروشیمی پارس	۷۸۴،۶۸۶	۲۸،۲۳۴،۲۸۱،۹۰۵	۲۷،۳۲۳،۶۶۹،۴۸۳	۹۱۰،۶۱۲،۴۲۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۲۶۸،۷۳۵،۲۹۱	۷۳۱،۲۶۴،۷۰۹
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	۱،۳۱۶،۰۰۰	۱،۳۱۵،۷۵۸،۸۵۰،۰۰۰	۱،۳۱۵،۱۶۱،۹۵۵،۴۹۲	۵۹۶،۸۹۴،۵۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵۰،۲۲۰	۲،۰۷۱،۳۴۵،۷۸۷	۲،۰۳۷،۴۹۲،۳۶۰	۳۳،۸۵۳،۴۲۷
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۲	۱۱،۸۷۱،۳۸۷	۱۱،۷۵۱،۴۷۵	۱۱۹،۹۱۲
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۴،۷۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۴،۷۹۴،۰۰۰،۰۰۰	(۸۰،۰۰۰،۰۰۰)
جمع کل	۸،۵۱۸،۳۰۰	۶۹۱،۵۲۵،۶۱۳،۳۱۴	۶۳۰،۳۴۷،۲۹۷،۸۲۴	۶۱،۱۷۸،۳۱۵،۴۹۰	۲۷،۵۴۹،۳۸۷	۳،۸۲۶،۲۶۹،۶۴۲،۳۷۸	۳،۷۲۹،۱۷۱،۸۶۹،۷۰۸	۹۷،۰۹۷،۷۷۲،۶۷۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	شرح
۸۹,۰۱۵,۰۷۳,۳۸۵	۱,۳۶۹,۱۴۵,۳۷۲,۰۳۰	۱,۴۵۸,۱۶۰,۴۴۵,۴۱۵	۱,۴۶۰,۲۹۹	۲۶,۷۷۵,۵۹۹,۹۵۷	۱,۴۳۱,۳۸۴,۸۴۵,۴۵۸	۱,۴۵۸,۱۶۰,۴۴۵,۴۱۵	۱,۴۶۰,۲۹۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۶۴۰,۵۵۲,۹۲۵	۲,۵۷۱,۶۳۸,۲۶۸,۷۵۰	۲,۶۱۶,۲۷۸,۸۲۱,۶۷۵	۲,۶۹۰,۰۰۰	(۵۵,۶۴۲,۶۲۹,۸۲۵)	۲,۶۷۱,۹۲۱,۴۵۱,۵۰۰	۲,۶۱۶,۲۷۸,۸۲۱,۶۷۵	۲,۶۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۱۹۷,۲۳۵,۹۴۹	۲۸۸,۰۲۷,۰۴۰,۲۹۲	۳۲۰,۲۲۴,۲۷۶,۲۴۱	۳۳۱,۰۰۲	۷۸۱,۵۹۰,۶۶۱	۳۱۹,۴۴۲,۶۸۵,۵۸۰	۳۲۰,۲۲۴,۲۷۶,۲۴۱	۳۳۱,۰۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹,۰۷۰,۱۴۰,۰۵۸	۱,۴۶۸,۴۹۱,۶۱۱,۱۴۵	۱,۴۹۷,۵۶۱,۷۵۱,۲۰۳	۱,۴۹۹,۵۴۸	۵۹۹,۳۸۴,۳۳۱	۱,۴۹۶,۹۶۲,۳۶۶,۸۷۲	۱,۴۹۷,۵۶۱,۷۵۱,۲۰۳	۱,۴۹۹,۵۴۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۱۶۵,۰۳۲,۵۶۷	۱۵۰,۲۲۷,۵۰۰,۱۴۹	۱۷۱,۳۹۲,۵۳۲,۷۱۶	۱۹۷,۱۵۴	۸۰۵,۹۹۴,۴۳۰	۱۷۰,۵۸۶,۵۳۸,۲۸۶	۱۷۱,۳۹۲,۵۳۲,۷۱۶	۱۹۷,۱۵۴	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۲۰,۹۴۰,۷۷۸,۷۸۷	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۶۱,۴۷۸,۷۹۰,۳۳۷	۲۹۲,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۴۲,۰۱۱	۲۵۹,۵۱۸,۸۴۸,۳۲۶	۲۶۱,۴۷۸,۷۹۰,۳۳۷	۲۹۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م شهودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
۱۴,۵۲۱,۵۱۳,۶۵۰	۱۶۴,۶۴۵,۷۱۶,۸۰۰	۱۷۹,۱۶۷,۲۳۰,۴۵۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۲۴۵,۳۶۴	۱۶۱,۴۸۳,۹۸۵,۰۸۶	۱۷۹,۱۶۷,۲۳۰,۴۵۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۲۷۷,۹۵۳,۱۹۸	۶۱,۶۰۶,۰۳۲,۱۹۲	۷۰,۸۸۳,۹۸۵,۳۹۰	۷۷,۲۰۵	۱,۴۷۹,۰۲۳,۹۸۵	۶۹,۴۰۴,۹۶۱,۴۰۵	۷۰,۸۸۳,۹۸۵,۳۹۰	۷۷,۲۰۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۷,۱۵۷,۲۲۳,۹۰۸	۵۱۳,۲۶۵,۵۰۲,۴۶۵	۵۲۰,۴۲۲,۷۲۶,۳۷۳	۱۰۴,۰۰۰,۰۹۲	۴۹,۴۳۴,۹۹۴,۸۲۸	۴۷۰,۹۸۷,۷۳۱,۵۴۵	۵۲۰,۴۲۲,۷۲۶,۳۷۳	۱۰۴,۰۰۰,۰۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۹۹۳,۹۲۵,۷۲۵	۹۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۵,۷۷۵,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۹۸۵,۷۲۵	۹۹,۵۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۵,۷۷۵,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵,۶۶۴,۱۸۵,۶۳۱	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵	۳۶,۱۵۳,۰۷۲,۰۲۶	۴۲,۱۳۵	(۴,۵۰۵,۱۷۶)	۳۶,۱۵۷,۵۷۷,۲۰۲	۳۶,۱۵۳,۰۷۲,۰۲۶	۴۲,۱۳۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۲,۲۵۷,۹۰۶,۶۳۲	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۳۰	۲۳,۸۳۶,۷۲۵,۰۶۲	۲۶,۵۴۷	۴۶۲,۴۵۸,۳۲۶	۲۳,۳۷۴,۲۶۶,۷۳۶	۲۳,۸۳۶,۷۲۵,۰۶۲	۲۶,۵۴۷	اسناد خزانه-م ۲۲ ابودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۱,۹۹۱,۳۲۷,۲۰۱	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۸,۵۰۷,۹۵۸,۸۰۳	۹۶۱,۰۴۷	۲۰,۲۲,۸۳۷,۹۱۴	۶,۴۸۵,۱۲۰,۸۸۹	۸,۵۰۷,۹۵۸,۸۰۳	۹۶۱,۰۴۷	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۳۸,۰۷۱,۶۳۸	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۱	۳۹,۰۴۰,۷۷۳,۰۱۹	۶,۳۶۹,۲۷۱	۱,۶۳۸,۰۷۱,۶۳۸	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۱	۳۹,۰۴۰,۷۷۳,۰۱۹	۶,۳۶۹,۲۷۱	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱,۲۵۱,۲۹۴,۳۲۸	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۷,۸۹۳,۹۹۴,۴۹۶	۹,۲۰۵	۱۹۶,۳۳۸,۲۷۶	۷,۶۹۷,۶۵۶,۲۲۰	۷,۸۹۳,۹۹۴,۴۹۶	۹,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۹۴۳,۸۶۹,۹۸۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۶,۰۲۰	۱۲,۵۵۹,۳۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۸۶۹,۹۸۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۶,۰۲۰	۱۲,۵۵۹,۳۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۸۹۷,۶۲۳,۸۹۴	۱۹,۳۰۴,۹۵۳,۴۱۵	۲۰,۲۰۲,۵۷۷,۳۰۹	۱۴,۷۲۴,۲۱۳	۱,۴۴۸,۴۲۵,۳۲۰	۱۸,۷۵۴,۱۵۱,۹۸۹	۲۰,۲۰۲,۵۷۷,۳۰۹	۱۴,۷۲۴,۲۱۳	بیمه پارسیان
۸۹۱,۸۶۲,۶۱۲	۷,۰۸۲,۹۸۲,۱۶۶	۷,۹۷۴,۸۴۴,۷۷۸	۸,۶۸۴	۱۷۰,۲۶۵,۲۳۲	۷,۸۰۴,۵۷۹,۵۴۶	۷,۹۷۴,۸۴۴,۷۷۸	۸,۶۸۴	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۲۱۷,۸۸۳,۳۸۴	۶,۰۱۶,۷۷۴,۸۰۱	۶,۳۲۴,۶۵۸,۱۸۵	۵,۶۵۹,۴۶۲	۲۱۷,۸۸۳,۳۸۴	۶,۰۱۶,۷۷۴,۸۰۱	۶,۳۲۴,۶۵۸,۱۸۵	۵,۶۵۹,۴۶۲	بیمه البرز
۱۹۲,۷۲۹,۳۱۱	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۳,۵۵۹,۹۱۵,۸۹۳	۴۷۸,۸۰۵	۱۹۲,۷۲۹,۳۱۱	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۳,۵۵۹,۹۱۵,۸۹۳	۴۷۸,۸۰۵	پتروشیمی فجر
۹۲,۰۶۱,۷۶۰	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۳۱۵	۱۱,۸۸۶,۶۶۳,۰۷۵	۶,۵۲۵,۸۷۷	۹۲,۰۶۱,۷۶۰	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۳۱۵	۱۱,۸۸۶,۶۶۳,۰۷۵	۶,۵۲۵,۸۷۷	عمران وتوسعه فارس
۱۷۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
.	.	.	.	(۵۹,۴۰۳,۱۹۳,۵۴۸)	۵۹,۴۰۳,۱۹۳,۵۴۸	.	.	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷
(۲۱۰)	۲۱۰	پتروشیمی پارس
(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۷۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
(۵۲,۰۴۳,۰۰۰)	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۴۵,۳۵۷,۶۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۴۳,۰۰۰)	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۴۵,۳۵۷,۶۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
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	
(۱۲۲,۶۶۱,۹۹۴)	۶,۰۳۶,۱۵۸,۳۴۷	۵,۹۱۳,۴۹۶,۳۵۳	۴,۰۳۷,۸۱۱	(۱۲۲,۶۶۱,۹۹۴)	۶,۰۳۶,۱۵۸,۳۴۷	۵,۹۱۳,۴۹۶,۳۵۳	۴,۰۳۷,۸۱۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۷۹۹,۴۸۹,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۴۳۳,۴۴۴,۵۰۸)	۱,۱۴۲,۴۵۴,۸۷۸,۲۵۸	۱,۱۴۲,۰۲۱,۴۳۳,۷۵۰	۱,۱۴۲,۸۵۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۹۰۴,۵۰۸,۰۵۰)	۸,۰۸۸,۳۶۲,۰۰۰	۷,۱۸۳,۸۵۳,۹۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۰۹۰,۰۵۰)	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۷,۱۸۳,۸۵۳,۹۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۹۴۸,۸۰۰,۳۴۴)	۸۲,۳۷۶,۶۳۲,۹۶۸	۸۱,۴۲۷,۸۳۲,۶۲۴	۱۴,۱۵۹,۵۳۵	۷,۳۱۹,۸۳۹,۴۹۶	۷۴,۱۰۷,۹۹۳,۱۲۸	۸۱,۴۲۷,۸۳۲,۶۲۴	۱۴,۱۵۹,۵۳۵	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱,۰۸۶,۴۲۵,۰۰۰)	۲۴,۳۷۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۵,۳۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۲۴,۰۰۰)	۲۳,۳۳۳,۰۵۹,۰۰۰	۲۳,۲۸۵,۳۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱,۶۳۹,۶۱۲,۶۲۵)	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۶,۳۸۷,۳۷۵	۸۷۵,۰۰۰	(۱,۰۹۱,۸۵۷,۱۸۷)	۹,۳۳۸,۲۴۴,۵۶۲	۸,۱۴۶,۳۸۷,۳۷۵	۸۷۵,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
(۲,۰۱۵,۳۲۰,۶۴۷)	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۲۸,۸۲۸,۳۲۹,۲۶۵	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۲۳۵,۵۶۷,۵۲۰	۲۸,۵۹۲,۷۶۱,۷۴۵	۲۸,۸۲۸,۳۲۹,۲۶۵	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲,۰۱۸۳,۵۲۴,۷۷۰)	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲۱,۱۹۲,۴۳۸,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۶۴,۵۰۰	۱۹,۶۴۷,۳۷۴,۲۵۰	۲۱,۱۹۲,۴۳۸,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴,۴۸۵,۸۰۴,۳۶۳)	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۱۰,۰۷۹,۳۲۶,۷۳۲	۲,۲۷۷,۰۹۳	۷۵۱,۶۴۷,۹۰۶	۹,۳۲۷,۶۷۸,۸۲۶	۱۰,۰۷۹,۳۲۶,۷۳۲	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
(۵,۷۴۰,۷۴۵,۵۶۵)	۱۰۲,۴۸۴,۲۷۵,۶۹۹	۹۶,۷۴۳,۵۳۰,۱۳۴	۲۲,۰۴۹,۱۷۸	۱,۹۴۶,۹۷۷,۵۸۱	۹۴,۷۹۶,۵۵۲,۵۵۳	۹۶,۷۴۳,۵۳۰,۱۳۴	۲۲,۰۴۹,۱۷۸	توسعه معادن روی ایران
(۹,۳۱۴,۱۵۸,۲۴۸)	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۳۵,۷۵۷,۲۰۷,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۵۰,۷۰۰	۳۵,۴۰۲,۸۵۶,۳۰۰	۳۵,۷۵۷,۲۰۷,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱۴,۱۴۴,۲۰۵,۸۴۳)	۳۹۹,۴۷۱,۰۰۸,۴۹۰	۲۸۵,۳۲۶,۸۰۲,۶۴۷	۵۰,۷۸۳,۳۸۷	۳۰۲,۹۴۸,۲۹۵	۲۸۵,۰۲۳,۸۵۴,۳۵۲	۲۸۵,۳۲۶,۸۰۲,۶۴۷	۵۰,۷۸۳,۳۸۷	فولاد خوزستان
۱۵۱,۹۰۴,۷۲۴,۸۵۶	۹,۴۸۹,۷۴۳,۰۳۶,۶۴۵	۹,۶۴۱,۶۴۷,۷۶۱,۵۰۱	۴۰۵,۳۵۴,۰۷۲	۴,۰۳۳,۳۹۳,۶۵۱	۸,۰۱۹,۶۴۵,۷۱۵,۳۵۰	۸,۰۲۳,۶۷۹,۱۰۹,۰۰۱	۳۶۱,۲۳۳,۳۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
%/۸	۱۴,۵۲۱,۵۱۳,۶۵۰	.	۱۴,۵۲۱,۵۱۳,۶۵۰	%/۹	۱۷,۶۸۳,۲۴۵,۳۶۴	.	۱۷,۶۸۳,۲۴۵,۳۶۴	بانک ملت
%/۴	۷,۱۵۷,۲۲۳,۹۰۸	.	۷,۱۵۷,۲۲۳,۹۰۸	%/۶	۴۹,۴۳۴,۹۹۴,۸۲۸	.	۴۹,۴۳۴,۹۹۴,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
%/۲	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱	.	%/۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
%/۱	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	.	%/۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
%/۱	۱,۹۹۱,۳۲۷,۲۰۱	.	۱,۹۹۱,۳۲۷,۲۰۱	%/۱	۲,۰۲۲,۸۳۷,۹۱۴	.	۲,۰۲۲,۸۳۷,۹۱۴	پالایش نفت اصفهان
%/۱	۱,۶۳۸,۰۷۱,۶۳۸	.	۱,۶۳۸,۰۷۱,۶۳۸	%/۱	۱,۶۳۸,۰۷۱,۶۳۸	.	۱,۶۳۸,۰۷۱,۶۳۸	صنایع ماشینهای اداری ایران
%/۱	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	.	%/۱	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	.	بانک سینا
%/۰	۹۴۳,۸۶۹,۹۸۰	.	۹۴۳,۸۶۹,۹۸۰	%/۰	۹۴۳,۸۶۹,۹۸۰	.	۹۴۳,۸۶۹,۹۸۰	شرکت پتروشیمی خراسان
%/۰	۹۱۰,۶۱۲,۲۱۲	۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲	(۲۱۰)	%/۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
%/۰	۸۹۷,۶۲۳,۸۹۴	.	۸۹۷,۶۲۳,۸۹۴	%/۱	۱,۴۴۸,۴۲۵,۳۲۰	.	۱,۴۴۸,۴۲۵,۳۲۰	بیمه پارسیان
%/۰	۲۱۷,۸۸۳,۳۸۴	.	۲۱۷,۸۸۳,۳۸۴	%/۰	۲۱۷,۸۸۳,۳۸۴	.	۲۱۷,۸۸۳,۳۸۴	بیمه البرز
%/۰	۱۹۲,۷۲۹,۳۱۱	.	۱۹۲,۷۲۹,۳۱۱	%/۰	۱۹۲,۷۲۹,۳۱۱	.	۱۹۲,۷۲۹,۳۱۱	پتروشیمی فجر
%/۰	۹۲,۰۶۱,۷۶۰	.	۹۲,۰۶۱,۷۶۰	%/۰	۹۲,۰۶۱,۷۶۰	.	۹۲,۰۶۱,۷۶۰	عمران و توسعه فارس
%/۰	۱۷۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰	%/۰	.	.	.	اختیارف، تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
%/۰	(۵۲,۰۴۳,۰۰۰)	.	(۵۲,۰۴۳,۰۰۰)	(%/۰)	(۵۲,۰۴۳,۰۰۰)	.	(۵۲,۰۴۳,۰۰۰)	مخابرات ایران
(%/۰)	(۱۲۲,۶۶۱,۹۹۴)	.	(۱۲۲,۶۶۱,۹۹۴)	(%/۰)	(۱۲۲,۶۶۱,۹۹۴)	.	(۱۲۲,۶۶۱,۹۹۴)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(%/۰)	(۹۰,۴۵۰,۸۰۵۰)	.	(۹۰,۴۵۰,۸۰۵۰)	(%/۰)	(۲۶۱,۰۹۰,۰۵۰)	.	(۲۶۱,۰۹۰,۰۵۰)	ملی صنایع مس ایران
(%/۰)	(۹۱۴,۹۴۶,۹۱۷)	۳۳,۸۵۳,۴۲۷	(۹۴۸,۸۰۰,۳۴۴)	%/۴	۷,۳۵۳,۶۹۲,۹۲۳	۳۳,۸۵۳,۴۲۷	۷,۳۱۹,۸۳۹,۴۹۶	گروه مپنا (سهامی عام)
(%/۱)	(۱,۰۸۶,۴۲۵,۰۰۰)	.	(۱,۰۸۶,۴۲۵,۰۰۰)	(%/۰)	(۴۷,۷۲۴,۰۰۰)	.	(۴۷,۷۲۴,۰۰۰)	پتروشیمی جم
(%/۱)	(۱,۶۳۹,۶۱۲,۶۲۵)	.	(۱,۶۳۹,۶۱۲,۶۲۵)	(%/۱)	(۱,۱۹۱,۸۵۷,۱۸۷)	.	(۱,۱۹۱,۸۵۷,۱۸۷)	ح. پتروشیمی جم
(%/۱)	(۲,۰۱۵,۳۲۰,۶۴۷)	.	(۲,۰۱۵,۳۲۰,۶۴۷)	%/۰	۲۳۵,۵۶۷,۵۲۰	.	۲۳۵,۵۶۷,۵۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(%/۱)	(۲,۱۸۳,۵۲۴,۷۷۰)	.	(۲,۱۸۳,۵۲۴,۷۷۰)	%/۱	۱,۵۴۵,۰۶۴,۵۰۰	.	۱,۵۴۵,۰۶۴,۵۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(%/۱۲)	(۴,۴۸۵,۸۰۴,۳۶۳)	.	(۴,۴۸۵,۸۰۴,۳۶۳)	%/۰	۷۵۱,۶۴۷,۹۰۶	.	۷۵۱,۶۴۷,۹۰۶	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
(%/۱۳)	(۵,۷۴۰,۷۴۵,۵۶۵)	.	(۵,۷۴۰,۷۴۵,۵۶۵)	%/۱	۱,۹۴۶,۹۷۷,۵۸۱	.	۱,۹۴۶,۹۷۷,۵۸۱	توسعه معادن روی ایران
(%/۱۵)	(۹,۳۱۴,۱۵۸,۲۴۸)	.	(۹,۳۱۴,۱۵۸,۲۴۸)	%/۰	۳۵۴,۳۵۰,۷۰۰	.	۳۵۴,۳۵۰,۷۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(%/۵۸)	(۱۱۰,۶۳۹,۰۰۱,۴۵۶)	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	(۱۱۴,۱۴۴,۲۰۵,۸۴۳)	%/۰	۳۰۲,۹۴۸,۲۹۵	.	۳۰۲,۹۴۸,۲۹۵	فولاد خوزستان
(%/۵۴)	(۱۰۲,۷۰۱,۶۵۵,۵۱۵)	۱۲,۲۸۳,۶۸۰,۴۱۸	(۱۱۴,۹۸۵,۳۳۵,۹۳۳)	%/۵	۸۵,۴۸۷,۰۷۴,۹۷۴	۱۰,۳۱۰,۹۳۵,۷۰۸	۸۴,۴۵۵,۱۳۹,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۴۱,۰۰۴,۵۹۲,۸۸۷	(۵۵,۶۴۲,۶۲۹,۸۲۵)	.	(۱۴,۶۳۸,۰۳۶,۹۳۸)	.	.	۲۰۱,۱۳۹,۱۰۱,۸۱۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۱,۵۳۸,۸۸۲,۰۶۵	۲۶,۷۷۵,۵۹۹,۹۵۷	.	۴۸,۳۱۴,۴۸۲,۰۲۲	.	.	۱۶۸,۴۳۴,۴۷۸,۹۳۹
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹	۲۶,۲۲۹,۸۸۹,۷۸۸	۵۹۹,۳۸۴,۳۳۱	.	۲۶,۸۲۹,۲۷۴,۱۱۹	.	۱۱۹,۹۱۲	۱۵۲,۸۰۰,۴۲۸,۳۳۴
ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۶,۸۲۲,۴۲۸,۳۳۷	.	.	۱۶,۸۲۲,۴۲۸,۳۳۷	.	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۹۴,۸۱۰,۵۵۳,۹۷۲
اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	.	۸۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۱۰۹۷	.	(۵۹,۴۰۳,۱۹۳,۵۴۸)	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲	۷۴۳,۱۸۶,۲۳۴	.	.	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	۷۸۱,۵۹۰,۶۶۱	.	۷۸۱,۵۹۰,۶۶۱	.	.	۳۲,۱۹۷,۲۳۵,۹۴۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۲۲۰۷۹۸	.	۸۰۵,۹۹۴,۴۳۰	.	۸۰۵,۹۹۴,۴۳۰	.	.	۲۱,۱۶۵,۰۳۲,۵۶۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۲۳۰۵۹۸	.	۱,۹۵۹,۹۴۲,۰۱۱	.	۱,۹۵۹,۹۴۲,۰۱۱	.	.	۲۰,۹۴۰,۷۷۸,۷۸۷
مربحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹	۱۶,۵۸۲,۳۷۷,۹۶۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲۹۸	۱,۶۸۱,۲۲۸,۲۵۸	۱,۳۹۷,۹۸۵,۷۲۵	.	۳,۰۷۹,۲۱۳,۹۸۳	.	.	۱۵,۶۶۵,۸۱۷,۶۵۶
مربحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹	۲,۶۴۸,۴۶۸,۳۱۴	.	.	۲,۶۴۸,۴۶۸,۳۱۴	.	.	۱۴,۶۱۹,۹۶۹,۷۳۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۱۱۰۴۹۸	.	۱,۴۷۹,۰۲۳,۹۸۵	.	۱,۴۷۹,۰۲۳,۹۸۵	.	.	۹,۲۷۷,۹۵۳,۱۹۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۲۶۰۹۷۰	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰۹۷۰	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰
مربحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۹	۳,۲۵۰,۹۰۲,۹۴۸	.	.	۳,۲۵۰,۹۰۲,۹۴۸	.	.	۶,۳۲۴,۳۴۵,۳۸۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰	.	(۴,۵۰۵,۱۷۶)	.	(۴,۵۰۵,۱۷۶)	.	.	۵,۶۶۴,۱۸۵,۶۳۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰۹۷۰	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳۹۸	.	۴۶۲,۴۵۸,۳۲۶	.	۴۶۲,۴۵۸,۳۲۶	.	.	۲,۲۵۷,۹۰۶,۶۳۲
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۵۰۳,۰۱۹,۶۰۸	.	.	۵۰۳,۰۱۹,۶۰۸	.	.	۲,۰۷۷,۳۹۸,۹۳۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲۹۷۰	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰	.	۱۹۶,۳۳۸,۲۷۶	.	۱۹۶,۳۳۸,۲۷۶	.	.	۱,۲۵۱,۲۹۴,۳۲۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۱۱۰۴۹۸	.	۱۷۰,۲۶۵,۲۳۲	.	۱۷۰,۲۶۵,۲۳۲	.	.	۸۹۱,۸۶۲,۶۱۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۷۰۹۱۳	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹
جمع	۱۳۰,۱۱۷,۷۶۸,۳۵۵	(۸۰,۴۲۱,۷۴۵,۶۱۵)	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲	۱۰۹,۸۴۲,۴۰۲,۵۲۲	۵۸۱,۴۳۳,۱۰۰,۱۷۹	۲۶۶,۸۹۰,۰۰۶,۷۸۹	۸۴,۸۱۴,۰۹۲,۲۵۲
جمع	۹۳۳,۱۳۷,۲۵۳,۲۲۰						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
%۴۲/۳	۴۵۰.۲۱۷.۲۹۹.۳۷۲	%۲۷/۸	۷۱.۵۸۴.۲۰۰.۳۴۹	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	بانک رفاه خسرو شمالی
%۱۲/۲	۱۲۹.۹۴۸.۶۲۹.۶۸۲	%۸/۶	۲۲.۱۲۵.۵۴۸.۰۰۰		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
%۸/۸	۹۳.۹۱۳.۸۵۵.۱۲۴	%۲۰/۷	۵۳.۱۷۱.۱۶۹.۸۴۲	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدابادی
%۷/۳	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	%۲/۳	۶۰.۳۶.۲۶۴.۲۸۶	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۷/۳	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	(%۰/۱)	(۲۵۸.۱۴۳.۶۴۷)	۳۵۶۸۰۴۱۳۹	بانک تجارت مرکزی
%۵/۸	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	%۰/۰	-	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%۳/۳	۳۵.۱۹۱.۰۳۴.۳۳۰	%۵/۲	۱۳.۳۶۰.۰۵۱.۰۸۹	۵۷۲۵۱۹۶۱۰۰	بانک ملت برج آنالکیش
%۳/۲	۳۴.۰۱۵.۹۸۰.۰۰۰	%۱۳/۲	۳۴.۰۱۵.۹۸۰.۰۰۰	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	بانک رفاه خسرو شمالی
%۲/۸	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	%۶/۱	۱۵.۷۳۳.۲۹۶.۰۴۸	۲۵۹۷۶۸۷۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%۲/۱	۲۲.۴۲۵.۴۵۳.۸۴۵	%۸/۷	۲۲.۴۲۵.۴۵۳.۸۴۵	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدابادی
%۱/۱	۱۱.۳۶۹.۸۹۸.۷۵۱	%۱/۷	۴.۳۱۱.۹۱۷.۷۲۰	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنالکیش
%۰/۹	۹.۲۸۴.۳۰۷.۲۱۸	%۳/۶	۹.۲۸۴.۳۰۷.۲۱۸	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%۰/۵	۵.۱۵۳.۴۲۴.۶۵۴	%۰/۰	-		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
%۰/۵	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	%۰/۰	-	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰/۴	۴.۶۹۰.۲۷۸.۴۷۴	%۰/۰	۱۲.۴۰۲.۵۵۷	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
%۰/۳	۳.۶۰۴.۸۱۹.۲۶۷	%۱/۴	۳.۶۰۴.۸۱۹.۲۶۷	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰/۳	۳.۰۹۱.۷۱۵.۲۴۱	%۰/۰	-	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت مرکزی تجاری کیش
%۰/۳	۲.۹۲۸.۳۵۸.۵۲۵	%۰/۰	۵۲.۴۱۱.۵۷۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
%۰/۲	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱	%۰/۰	-	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%۰/۱	۱.۴۰۰.۵۵۳.۲۱۱	%۰/۴	۱.۰۲۰.۸۲۱.۹۱۵		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
%۰/۱	۹۸۷.۰۱۷.۰۰۲	%۰/۱	۱۷۶.۲۳۰.۲۸۴	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
%۰/۱	۸۹۷.۵۳۴.۲۳۸	%۰/۱	۱۳۸.۰۸۲.۱۸۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
%۰/۱	۷۵۹.۴۵۲.۰۵۰	%۰/۰	-		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
%۰/۰	۳۵۸.۸۴۴.۹۴۷	%۰/۱	۳۵۰.۶۵۱.۹۰۰	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدابادی
%۰/۰	۱۳۴.۸۵۲.۵۰۱	%۰/۱	۱۳۴.۸۵۲.۵۰۱	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰/۰	۲۴.۰۹۷.۸۷۲	%۰/۰	۱۶.۹۳۵.۶۲۵	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰/۰	۷.۷۹۳.۵۷۷	%۰/۰	۱.۵۷۳.۹۳۴	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین اسدابادی
%۰/۰	۳.۵۶۳	%۰/۰	۳.۵۶۳	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%۱۰۰	۱.۰۶۵.۲۳۹.۴۸۴.۷۷۵	%۱۰۰	۲۵۷.۲۹۸.۸۳۰.۰۶۲		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۱,۲۷۸,۳۵۳,۰۵۷	تنزیل سود سهام دریافتی
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۰	تنزیل سود بانک
۳,۷۴۰,۴۲۰,۲۶۷	۱,۲۷۸,۳۵۳,۰۵۷	جمع