

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

زاد



شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۰/۳۰			۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
%/۱۷	۵۱۴.۱۰۳.۶۰۷.۳۴۶	۴۱۵.۴۰۶.۳۶۶.۵۹۲	۲.۸۲۰	۱۸۳.۳۶۰.۵۶۷	.	.	۸.۷۴۸.۸۶۹.۱۹۶	۷۹.۳۶۰.۴۷۵	۵۲۰.۴۲۲.۷۲۶.۳۷۴	۴۰۶.۶۵۷.۴۹۷.۳۹۶	۱۰۴.۰۰۰.۰۹۲	فولاد مبارکه اصفهان	
%/۱۹	۲۶۲.۷۰۳.۲۷۱.۹۰۳	۲۳۴.۸۵۴.۶۳۰.۹۷۵	۸.۷۲۵	۳۰.۲۸۳.۳۸۷	۲۳۱.۷۷۴.۹۲۶.۵۳۵	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۸۹.۶۸۰.۹۵۰.۶۶۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۵.۳۲۶.۸۰۲.۶۴۷	۲۷۶.۹۴۸.۶۰۶.۸۵۰	۵۰.۷۸۳.۳۸۷	فولاد خوزستان	
%/۱۵	۱۴۹.۳۶۴.۱۸۹.۰۰۰	۱۵۰.۵۷۳.۴۳۳.۳۳۲	۲.۳۴۰	۶۴.۲۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۷۲۲.۲۸۳.۴۶۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۷۹.۱۶۷.۲۳۰.۴۵۰	۱۶۴.۶۴۵.۷۱۶.۸۰۰	۷۰.۲۰۰.۰۰۰	بانک ملت	
%/۱۳	۱۰۱.۲۶۹.۹۰۷.۰۳۱	۱۰۸.۸۴۵.۵۶۷.۲۲۵	۴.۳۴۶	۲۳.۴۳۶.۶۲۶	.	.	۶.۳۶۱.۲۹۱.۵۲۶	۱۳۸۷.۴۴۸	۹۶.۷۴۳.۵۲۰.۱۳۵	۱۰۲.۴۸۴.۲۷۵.۶۹۹	۲۲.۰۴۹.۱۷۸	توسعه معادن روی ایران	
%/۱۲	۷۲.۳۴۷.۴۴۶.۷۲۵	۸۲.۳۷۶.۶۳۲.۹۶۸	۵.۱۳۹	۱۴.۱۵۹.۵۳۵	.	.	.	.	۸۱.۴۲۷.۸۳۲.۶۲۵	۸۲.۳۷۶.۶۳۲.۹۶۸	۱۴.۱۵۹.۵۳۵	گروه مینا (سهامی عام)	
%/۱۲	۵۳.۰۸۹.۸۱۸.۱۱۳	۴۹.۰۲۸.۴۱۰.۹۶۶	۲.۹۵۵	۱۸.۰۷۰.۰۰۰	.	.	۴۳.۵۶۸.۳۹۳.۴۹۰	۱۵.۴۷۰.۰۰۰	۷.۱۸۳.۸۵۳.۹۵۰	۵.۴۶۰.۰۰۱۷.۴۷۶	۲.۶۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
%/۱۲	۵۲.۰۱۲.۷۰۹.۸۷۸	۵۱.۰۱۶.۰۸۹.۴۲۰	۸.۴۲۵	۶.۲۰۹.۳۱۹	.	.	۵۱.۰۱۶.۰۸۹.۴۲۰	۶.۲۰۹.۳۱۹	.	.	.	کالسیمین	
%/۱۱	۴۴.۸۴۰.۶۷۵.۰۰۰	۴۵.۴۰۹.۷۲۸.۰۰۰	۲.۲۵۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۴۵.۳۵۷.۶۸۵.۰۰۰	۴۵.۴۰۹.۷۲۸.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران	
%/۱۱	۳۵.۵۴۷.۸۱۷.۹۵۰	۴۵.۰۷۱.۳۶۵.۲۴۸	۶.۶۲۱	۵.۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۳۵.۷۵۷.۲۰۷.۰۰۰	۴۵.۰۷۱.۳۶۵.۲۴۸	۵.۴۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
%/۱۱	۳۱.۳۱۰.۵۴۰.۷۷۳	۲۸.۳۱۹.۱۷۸.۷۷۲	۱.۴۷۳	۲۱.۳۷۹.۳۳۸	.	.	۹.۰۱۴.۲۲۵.۳۵۷	۶.۶۵۵.۰۲۵	۲۰.۲۰۲.۵۷۷.۳۱۰	۱۹.۳۰۴.۹۵۳.۴۱۵	۱۴.۷۲۴.۲۱۳	بیمه پارسیان	
%/۱۱	۲۷.۲۲۹.۷۱۵.۸۱۳	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۲.۰۴۴	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	.	.	.	.	۲۸.۸۲۸.۳۲۹.۳۶۶	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
%/۱۱	۲۴.۵۵۱.۱۸۱.۶۶۴	۲۴.۲۰۵.۳۱۱.۲۱۷	۸.۱۲۱	۳۰.۴۰۶.۶۵۶	.	.	۱۷.۶۸۸.۶۷۹.۶۱۵	۲۰.۷۹۶.۰۰۹	۸.۵۰۷.۹۵۸.۸۰۴	۶.۵۱۶.۶۳۱.۶۰۲	۹۶۱.۰۴۷	پالایش نفت اصفهان	
%/۱۱	۲۱.۸۲۱.۷۹۹.۰۰۰	۲۴.۳۷۱.۷۶۰.۰۰۰	۱۰.۹۷۴	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۳.۲۸۵.۳۳۵.۰۰۰	۲۴.۳۷۱.۷۶۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم	
%/۱۱	۲۰.۵۷۳.۰۲۱.۰۰۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۲.۹۵۶	۷.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۱.۱۹۲.۴۳۸.۷۵۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
%/۱۰	۱۱.۰۰۶.۳۴۷.۵۰۰	۱۱.۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۷۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۲.۵۵۹.۳۶۶.۰۰۰	۱۱.۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
%/۱۰	۱۰.۱۱۷.۴۸۸.۰۰۰	۱۱.۵۶۷.۰۹۶.۴۱۰	۱.۵۹۰	۶.۴۰۰.۰۰۰	۲۲۷.۵۰۴.۹۰۵	۱۲۵.۸۷۷	.	.	۱۱.۸۸۶.۶۳۰.۰۷۶	۱۱.۷۹۴.۶۰۱.۳۱۵	۶.۵۲۵.۸۷۷	عمران و توسعه فارس	
%/۱۰	۹.۹۶۶.۱۲۶.۷۴۷	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵	۴.۴۰۲	۲.۲۷۷.۰۹۳	.	.	.	.	۱۰.۰۷۹.۳۲۶.۷۳۲	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵	۲.۲۷۷.۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابون	
%/۱۰	۹.۳۲۱.۳۱۳.۴۵۳	۹.۵۵۷.۷۴۳.۸۱۴	۱.۴۳۴	۶.۵۲۷.۸۱۱	.	.	۳.۵۲۱.۵۸۵.۴۶۷	۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۹۱۳.۴۹۶.۳۵۳	۶.۰۳۶.۱۵۸.۳۴۷	۴.۰۳۷.۸۱۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
%/۱۰	۷.۴۳۵.۶۳۲.۹۰۶	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۸.۵۴۷	۸۷۵.۰۰۰	.	.	.	.	۸.۱۴۶.۳۸۷.۳۷۵	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۵.۰۰۰	ح. پتروشیمی جم	
%/۱۰	۶.۳۴۱.۵۳۸.۹۴۵	۶.۱۰۶.۷۷۴.۸۰۱	۱.۱۲۷	۵.۶۵۹.۴۶۲	.	.	.	.	۶.۳۲۴.۶۵۸.۱۸۵	۶.۱۰۶.۷۷۴.۸۰۱	۵.۶۵۹.۴۶۲	بیمه البرز	
%/۱۰	۳.۵۰۰.۸۸۵.۴۶۱	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۷.۳۵۴	۴۷۸.۸۰۵	.	.	.	.	۳.۵۵۹.۹۱۵.۸۹۳	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۴۷۸.۸۰۵	پتروشیمی فجر	
%/۱۰	.	(۲)	.	.	۳۷.۴۰۲.۷۰۱.۲۸۳	۶.۳۶۹.۲۷۱	.	.	۳۹.۰۴۰.۷۷۳.۰۲۰	۳۷.۴۰۲.۷۰۱.۲۸۱	۶.۳۶۹.۲۷۱	صنایع ماشینهای اداری ایران	
%/۱۰	.	.	.	.	۴۲.۶۷۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۴۲.۶۷۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	
%/۴/۹	۱.۴۶۸.۴۵۵.۰۲۴.۲۰۸	۱.۳۸۰.۲۶۳.۰۲۰.۸۴۷		۴۳۵.۱۶۶.۳۲۱	۲۸۳.۵۲۰.۰۸۶.۲۹۱	۹۷.۴۹۵.۱۴۸	۳۲۹.۶۰۰.۰۸۴.۷۳۱	۱۳۵۶۱۸۷۶	۱.۴۵۰.۹۵۶.۵۹۳.۹۴۴	۱.۳۳۴.۱۸۳.۰۲۲.۴۰۷	۳۹۶.۹۹۹.۵۹۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
فولاد خوزستان - ۸۱۱۱	۰	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	%۲۴/۵
فولاد خوزستان - ۷۱۱۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۰/۴	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی ها	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									
%۹۳	۲,۷۴۸,۸۳۰,۶۵۱,۸۷۵	۲,۷۳۱,۴۲۷,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۸۴۲,۶۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۳۷۸,۸۲۱,۶۷۵	۲,۶۷۲,۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	%۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
%۵۰	۱,۴۹۷,۵۶۱,۷۵۱,۲۰۳	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	۹۹۹,۴۰۰	۱,۴۹۹,۵۴۸	.	.	.	.	۱,۴۹۷,۵۶۱,۷۵۱,۲۰۳	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	۱,۴۹۹,۵۴۸	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت۱۱۸۹۹
%۴۹	۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۱۷,۱۵۱	۱,۴۱۵,۴۴۷,۸۳۸,۸۳۳	۱,۰۰۶,۸۰۰	۱,۴۶۰,۲۹۹	.	.	.	.	۱,۴۵۸,۱۶۰,۴۴۵,۴۱۵	۱,۴۱۵,۴۴۷,۸۳۸,۸۳۳	۱,۴۶۰,۲۹۹	%۱۸	۱۴۰/۰۳/۳۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
%۴۱	۱,۳۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	۱,۳۴۳,۰۶۵,۷۲۴,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۸۵۰	.	.	۱۰۰,۰۶۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۲۱,۴۳۳,۷۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۳,۲۲۴,۰۱۴	۱,۱۴۳,۸۵۰	%۱۸	۱۴۰/۰۱/۲۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراهجه خودرو۱۲-۰۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
%۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خیر	خیر	اوراق مراهجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
%۱۱	۳۳۶,۴۹۱,۲۲۴,۳۰۲	۲۸۶,۷۱۲,۰۱۷,۹۹۰	۹۸۷,۰۸۸	۳۳۱,۰۰۲	.	.	.	.	۳۲۰,۲۲۴,۲۷۶,۲۴۲	۲۸۶,۷۱۲,۰۱۷,۹۹۰	۳۳۱,۰۰۲	%۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی۱۳۲۸۹۷
%۰۹	۲۷۲,۶۰۸,۱۱۷,۹۶۷	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۹۳۴,۲۶۷	۲۹۲,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۱,۴۷۸,۷۹۰,۳۳۸	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۹۲,۰۰۰	%۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م.بودجه۹۷-۹۷-۵۲۳-۹۸
%۰۸	۲۴۸,۷۹۹,۴۸۹,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۰	.	.	.	.	۲۴۸,۷۹۹,۴۸۹,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	%۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	مراهجه صنعت غذایی کورش۱۱۱-۹۹۰
%۰۷	۱۹۸,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۸,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	%۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مراهجه پدیده شیمی قرن۱-۹۹۰۷۰
%۰۶	۱۷۸,۳۹۶,۵۸۸,۴۲۰	۱۵۱,۴۷۲,۶۵۳,۹۸۲	۹۰۵,۰۰۸	۱۹۷,۱۵۴	.	.	.	.	۱۷۱,۳۹۲,۵۳۳,۷۱۶	۱۵۱,۴۷۲,۶۵۳,۹۸۲	۱۹۷,۱۵۴	%۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م.عبودجه۹۶-۹۶-۷۲۳-۹۸
%۰۳	۹۹,۹۲۷,۵۹۹,۹۲۸	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۹۲,۵۷۵,۷۲۵	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	بله	بله	مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۲۳-۹۸
%۰۲	۷۱,۹۹۰,۴۵۶,۷۲۶	۶۱,۸۱۱,۸۰۹,۸۵۲	۹۳۳,۱۳۵	۷۷,۳۰۵	.	.	.	.	۷۰,۸۸۳,۹۸۵,۳۹۰	۶۱,۸۱۱,۸۰۹,۸۵۲	۷۷,۳۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م.بودجه۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
%۰۱	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۰	.	.	.	.	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۷۰	%۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
%۰۱	۲۴,۱۹۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۳۰	۹۱۲,۱۷۶	۲۶,۵۴۷	.	.	.	.	۲۳,۸۳۶,۷۲۵,۰۶۲	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۳۰	۲۶,۵۴۷	%۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م.بودجه۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸
%۰۰	۸,۰۹۶,۲۷۶,۶۷۸	۷,۰۸۹,۷۱۶,۳۰۵	۹۳۳,۰۳۸	۸,۶۸۴	.	.	.	.	۷,۹۷۴,۸۴۴,۷۷۹	۷,۰۸۹,۷۱۶,۳۰۵	۸,۶۸۴	%۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م.بودجه۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
%۰۰	۸,۰۰۳,۱۸۵,۲۱۲	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۸۶۹,۹۶۱	۹,۳۰۵	.	.	.	.	۷,۸۹۳,۹۹۴,۴۹۷	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۹,۳۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م.بودجه۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
%۰۰	.	.	.	.	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۴۲,۱۳۵	.	.	۳۶,۱۵۳,۰۷۲,۰۲۶	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۴۲,۱۳۵	%۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه-م.بودجه۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
%۳۱/۴	۹,۴۳۰,۲۰۰,۱۴۶۶۹	۹,۲۳۷,۴۷۶,۴۱۰,۵۱۷		۹,۴۷۲,۳۳۴	۳۱,۱۳۶,۰۰۲,۵۸۳	۴۲,۱۳۵	۱۵۸,۹۰۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۶۹۱,۱۶۷,۵۶۸	۹,۱۰۹,۷۰۷,۴۸۳,۱۰۰	۹,۳۵۴,۴۷۹						جمع

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت پر تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

**۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی**

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
%/۵/۰	۱.۴۹۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۷.۸۰	۰	۰	۱.۴۹۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۷.۸۰۰	۰	۰	۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
%/۴/۵	۱.۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۶.۰۰۰	۰	۰	۱.۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۶.۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
%/۳/۸	۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۰۰۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
%/۰/۷	۱۹۸.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۰۵۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۸۳.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۳.۰۵۸	۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۵.۰۰۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
%/۰/۵	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۰۰۰	۰	۰	۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۳.۰۰۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
%/۰/۴	۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۷.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۰	۰	۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۷.۰۰۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
%/۰/۳	۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۰۰۰	۰	۰	۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۰۰۰	۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۰۰۰	خیر	%/۱۴	%/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
%/۰/۰	۰	۰	۰	۱.۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۶.۰۰۰	۰	۰	۱.۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۶.۰۰۰	خیر	%/۱۴	%/۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
%/۰/۰	۰	۰	۰	۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۰۰۰	۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۳.۰۰۰	۰	۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۰۰۰	خیر	%/۱۴	%/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
%/۱۵/۱	۴.۵۲۴.۸۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۲۴.۸۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۲۴.۸۵۸	۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۳۰.۰۰۰	۳.۱۲۶.۸۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۲۶.۸۵۸	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۲۸.۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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
%۱۸/۸	۵,۶۴۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	.	.	۵,۶۴۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	%۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	بانک رفاه خسرو شمالی
%۱۰/۳	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی
%۱۰/۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
%۵/۱	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%۲/۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰/۷	۲۱۹,۷۷۷,۳۷۹,۱۴۴	۳,۶۷۴,۶۱۳,۶۰۲,۱۸۰	۲,۴۶۶,۰۹۶,۸۸۶,۴۷۰	۱,۴۲۸,۲۹۴,۰۹۴,۸۵۴	%۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج اناکیش
%۰/۱	۳۶,۹۸۷,۷۳۸,۴۳۸	۱۱۰,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۶۴,۳۷۶,۲۹۱	۵۲,۷۶۰,۳۶۲,۱۴۷	%۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
%۰/۱	۲۶,۶۲۱,۲۰۶,۲۴۸	۱,۴۱۳,۳۶۹,۴۴۰,۲۵۹	۱,۲۷۰,۱۰۴,۲۵۰,۵۵۱	۱۶۹,۸۸۶,۳۹۵,۹۵۶	%۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
%۰/۱	۲۲,۱۳۹,۲۲۷,۸۰۷	۱,۳۶۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۱۳۷,۶۷۹,۸۰۷	۲۲,۱۲۶,۵۴۸,۰۰۰	%۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
%۰/۱	۲۱,۹۰۱,۱۷۱,۶۸۶	.	۱۷۸,۴۹۰,۰۰۰,۲۶	۲۱,۷۲۲,۶۸۱,۶۶۰	%۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
%۰/۰	۱۰,۱۹,۰۴۰,۴۹۸	۱۲,۵۱۱,۸۵۲,۹۰۲	۳,۸۴۷,۲۷۵,۶۵۲	۹,۶۸۳,۶۱۷,۷۴۸	%۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
%۰/۰	۱۹۴,۶۰۲,۵۸۷	.	۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۱۶,۵۸۱	%۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
%۰/۰	۱۳۶,۸۰۰,۲۲۹	۱۶۴,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۲۶,۱۵۷,۲۱۵	۷۰,۳۳۴,۶۴۳,۰۱۴	%۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰/۰	۱۸,۳۴۲,۵۳۱	۶,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۲۵۹	۶,۱۵۶,۴۰۲,۲۷۲	%۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰/۰	۱,۹۰۰,۲۳۴	۲۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۴,۷۱۶,۲۲۲	۱,۱۸۴,۰۱۲	%۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%۴۷/۴	۱۴,۱۹۵,۷۱۵,۰۹۰,۱۶۰	۶,۷۷۵,۲۶۹,۸۹۵,۳۴۱	۵,۳۲۲,۹۰۸,۳۵۸,۴۹۹	۱۵,۶۴۸,۰۷۶,۶۲۷,۰۰۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	(۱۴۰.۹۷۰.۵۴۹.۰۴۹)	(۰.۵/۹)	(۰.۱/۵)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱.۱۷۲.۹۵۳.۱۷۸.۶۲۴	۴۹/۲	۳/۹
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱.۳۴۸.۶۴۴.۷۱۱.۸۹۸	۵۶/۶	۴/۵
سایر درآمدها	۴-۲	۳.۸۹۳.۸۸۸.۸۷۷	۰/۲	۰/۰
جمع		۲.۳۸۴.۵۲۱.۲۳۰.۳۵۰	۱۰۰	۸/۰

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱.۴۲۳.۷۵۶.۷۸۷	۲۰۷.۷۱۲.۴۶۳	۱.۶۳۱.۴۶۹.۲۵۰	۱.۴۲۳.۷۵۶.۷۸۷	۲۰۷.۷۱۲.۴۶۳	۱.۶۳۱.۴۶۹.۲۵۰	۲۵۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	عمران و توسعه فارس
۱.۴۲۳.۷۵۶.۷۸۷	۲۰۷.۷۱۲.۴۶۳	۱.۶۳۱.۴۶۹.۲۵۰	۱.۴۲۳.۷۵۶.۷۸۷	۲۰۷.۷۱۲.۴۶۳	۱.۶۳۱.۴۶۹.۲۵۰				



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰	.	۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰	(۴.۵۶۹.۴۲۲)	۶۴۳.۳۶۹	(۵.۲۱۲.۷۹۱)	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی-۲۴۸۳۰۳۲۴۷
۱۹۵.۹۲۷.۷۳۹.۹۸۶	.	۱۹۵.۹۲۷.۷۳۹.۹۸۶	۳۹.۴۲۹.۱۹۱.۰۹۷	.	۳۹.۴۲۹.۱۹۱.۰۹۷	%۱۸	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰	.	۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰	۲۰.۶۵۰.۴۷۹.۵۰۸	.	۲۰.۶۵۰.۴۷۹.۵۰۸	%۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
۱۴۸.۷۹۳.۹۵۶.۰۲۴	.	۱۴۸.۷۹۳.۹۵۶.۰۲۴	۲۵.۰۶۳.۷۸۷.۶۶۰	.	۲۵.۰۶۳.۷۸۷.۶۶۰	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱۴۷.۰۸۶.۰۴۴.۱۴۱	(۲۶.۴۹۸.۵۱۸)	۱۴۷.۱۱۲.۵۴۲.۶۵۹	۵۳.۱۷۲.۱۸۹.۰۱۷	(۱۰.۱۹۰.۱۷۳)	۵۳.۱۷۳.۲۰۸.۱۹۰	%۲۱		۱	بانک ملی اسدابادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
۱۲۶.۸۳۷.۶۶۷.۹۰۳	(۱۸.۶۳۸.۸۹۳)	۱۲۶.۸۵۶.۳۰۶.۷۹۶	۹۲.۸۲۱.۶۸۷.۹۰۳	.	۹۲.۸۲۱.۶۸۷.۹۰۳	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹
۱۱۳.۳۴۹.۶۵۷.۳۸۵	.	۱۱۳.۳۴۹.۶۵۷.۳۸۵	۱۸.۷۰۲.۵۵۳.۴۱۳	.	۱۸.۷۰۲.۵۵۳.۴۱۳	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مربحه خودرو ۱۲-۳۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۱.۶۱۳.۷۰۲.۶۹۲	.	۱۰۱.۶۱۳.۷۰۲.۶۹۲	۲۲.۱۹۴.۲۹۷.۱۳۸	.	۲۲.۱۹۴.۲۹۷.۱۳۸	%۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۹۹.۱۷۸.۰۸۲.۱۰۵	.	۹۹.۱۷۸.۰۸۲.۱۰۵	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	.	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	.	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	-	.	.	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۵۰۷۲۳۵۳
۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	.	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	-	.	.	%۲۰/۵			بانک تجارت مرکزی-۳۵۶۸۰۴۱۳۹
۷۴.۲۰۱.۴۰۷.۸۴۸	(۱۷.۷۷۰.۲۳۳)	۷۴.۲۱۹.۱۷۸.۰۷۱	۵۱.۷۷۵.۹۵۴.۰۰۳	(۴.۸۶۷.۹۰۷)	۵۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۰	%۲۱			بانک ملی اسدابادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	.	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	.	.	%۲۱			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵
۳۵.۰۵۵.۶۶۵.۵۸۱	.	۳۵.۰۵۵.۶۶۵.۵۸۱	(۱۳۵.۳۶۸.۷۴۹)	۳.۶۸۰.۵۵۵	(۱۳۹.۰۴۹.۳۰۴)	%۱۰			بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۳۴.۶۱۹.۰۱۹.۵۴۷	(۵۰.۸۷.۲۹۲)	۳۴.۶۲۴.۱۰۶.۸۳۹	۲۵.۳۳۴.۷۱۲.۳۲۹	.	۲۵.۳۳۴.۷۱۲.۳۲۹	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۷۵۹۲
۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	.	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-	.	.	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸
۲۲.۱۱۷.۸۷۶.۰۱۸	.	۲۲.۱۱۷.۸۷۶.۰۱۸	۱۶.۹۶۴.۴۵۱.۳۶۴	.	۱۶.۹۶۴.۴۵۱.۳۶۴	%۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
۱۶.۶۶۲.۳۷۷.۹۶۱	.	۱۶.۶۶۲.۳۷۷.۹۶۱	-	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مربحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱۳.۴۳۶.۱۴۴.۵۳۹	(۷.۳۶۲.۲۷۱)	۱۳.۴۴۳.۵۰۶.۸۱۰	۹.۸۳۱.۳۲۵.۲۷۲	(۵.۳۸۷.۰۲۸)	۹.۸۳۶.۷۱۲.۳۰۰	%۲۰			بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۳۴
۱۲.۹۹۲.۴۷۸.۲۰۵	.	۱۲.۹۹۲.۴۷۸.۲۰۵	۲.۶۲۸.۹۴۱.۴۶۹	.	۲.۶۲۸.۹۴۱.۴۶۹	%۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مربحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱۱.۳۵۸.۷۳۳.۲۸۱	.	۱۱.۳۵۸.۷۳۳.۲۸۱	(۱۱.۱۶۵.۴۷۰)	۶۹۵.۶۴۳	(۱۱.۸۶۱.۱۱۳)	%۱۰			بانک ملت برج آناکیش-۵۶۱۳۸۰۸۱۳
۱۰.۴۱۴.۲۰۹.۹۲۴	.	۱۰.۴۱۴.۲۰۹.۹۲۴	۱.۷۴۲.۳۱۷.۹۹۳	.	۱.۷۴۲.۳۱۷.۹۹۳	%۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹.۸۲۴.۰۸۳.۶۴۴	.	۹.۸۲۴.۰۸۳.۶۴۴	۳.۲۴۳.۰۰۳.۲۵۹	.	۳.۲۴۳.۰۰۳.۲۵۹	%۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	.	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	-	.	.	%۲۰/۷			بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۴.۶۹۰.۳۹۴.۲۶۲	.	۴.۶۹۰.۳۹۴.۲۶۲	۱۱۵.۷۸۸	۳.۳۲۳	۱۱۲.۴۶۵	%۱۰			بانک ملت مستقل مرکزی-۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۷۰۴,۱۶۶,۹۸۷	.	۳,۷۰۴,۱۶۶,۹۸۷	۲,۳۰۳,۶۱۳,۸۱۳	.	۲,۳۰۳,۶۱۳,۸۱۳	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
۳,۳۰۷,۴۶۳,۰۰۷	.	۳,۳۰۷,۴۶۳,۰۰۷	۳,۳۰۷,۴۶۳,۰۰۷	.	۳,۳۰۷,۴۶۳,۰۰۷	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
۳,۲۰۱,۷۲۳,۵۳۲	.	۳,۲۰۱,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۰۴,۱۸۹,۳۲۲	.	۲,۳۰۴,۱۸۹,۳۲۲	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
۳,۰۶۳,۶۰۸,۵۵۳	.	۳,۰۶۳,۶۰۸,۵۵۳	(۲۸,۱۰۶,۶۸۸)	۱۳,۸۶۱	(۲۸,۱۲۰,۵۴۹)	٪۱۸			بانک ملت مرکزی تجاری کیش-۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
۲,۹۲۸,۵۹۲,۱۶۷	.	۲,۹۲۸,۵۹۲,۱۶۷	۲۳۳,۶۴۲	۱۴,۲۸۹	۲۱۹,۳۵۳	٪۱۰			بانک ملت برج آنا کیش-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲,۸۸۱,۵۶۶,۰۵۰	.	۲,۸۸۱,۵۶۶,۰۵۰	۲,۱۲۲,۱۱۴,۰۰۰	.	۲,۱۲۲,۱۱۴,۰۰۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۲,۶۰۶,۵۶۵,۰۰۰	.	۲,۶۰۶,۵۶۵,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۴,۵۶۸	.	۴۸۷,۳۰۴,۵۶۸	٪۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	.	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	.	.	٪۲۰/۷		۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۱,۳۲۷,۵۶۱,۶۴۲	.	۱,۳۲۷,۵۶۱,۶۴۲	۱,۳۲۷,۵۶۱,۶۴۲	.	۱,۳۲۷,۵۶۱,۶۴۲	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۱,۱۵۹,۶۰۹,۷۸۷	.	۱,۱۵۹,۶۰۹,۷۸۷	۱۷۲,۵۹۲,۷۸۵	۱,۶۱۶	۱۷۲,۵۹۱,۱۶۹	٪۱۰			بانک ملت خیابان پارک-۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
۹۳۷,۶۵۹,۵۴۴	.	۹۳۷,۶۵۹,۵۴۴	۹۳۷,۶۵۹,۵۴۴	.	۹۳۷,۶۵۹,۵۴۴	٪۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	.	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	.	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	٪۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	.	۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	۹۸,۳۱۴	۹۸,۳۱۴	.	٪۱۰			بانک ملی اسدابادی-۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
۱۳۴,۸۹۹,۷۷۴	.	۱۳۴,۸۹۹,۷۷۴	۴۷,۲۷۳	۳۶,۹۴۶	۱۰,۳۲۷	٪۱۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰
۲۴,۲۵۳,۲۸۸	.	۲۴,۲۵۳,۲۸۸	۱۵۵,۴۱۶	۴,۶۴۰	۱۵۰,۷۷۶	٪۱۰			بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۹,۲۷۵,۰۸۲	.	۹,۲۷۵,۰۸۲	۱,۴۸۱,۵۰۵	۸۳۰	۱,۴۸۰,۶۷۵	٪۱۰			بانک ایران زمین اسدابادی
۱۳,۶۲۴	.	۱۳,۶۲۴	۱۰,۰۶۱	۱	۱۰,۰۶۰	٪۱۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۷۰
۲,۰۶۰,۰۰۷,۵۶۴,۸۲۴	(۷۵,۳۵۷,۱۹۷)	۲,۰۶۰,۰۰۸۲,۹۲۲,۰۲۱	۴۱۳,۳۳۴,۹۷۹,۹۳۵	(۶,۰۸۰,۷۲۱)	۴۱۳,۳۴۱,۰۶۰,۶۵۶				

## صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

## سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۳۶۳	۶۸۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۲۱۶,۶۲۰,۲۱۸	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۱۶	۱۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۵۵۶	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۴۲,۱۳۵	۳۶,۴۶۲,۴۵۵,۵۴۱	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۴	۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷	۴۲,۱۳۵	۳۶,۴۶۲,۴۵۵,۵۴۱	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۴	۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۸۷	۱۱۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۵,۵۲۴,۳۴۷	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۲,۵۴۸	۵۷,۴۰۱,۶۹۴,۷۵۴	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۱۰۳	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۸۴۷	۲۲,۹۵۷,۰۵۱,۵۱۳	۱۹,۴۵۱,۸۴۷,۱۲۶	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۳۶۹,۲۷۱	۴۰,۶۰۶,۹۸۵,۵۳۸	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۳	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	۶,۳۶۹,۲۷۱	۴۰,۶۰۶,۹۸۵,۵۳۸	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۳	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۲۷۹,۵۰۵	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۵	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۷۳۵	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۱۴۴,۷۴۳	۱۴,۰۷۲,۲۸۳,۴۶۸	۱,۴۶۴,۸۶۱,۲۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۱۴۴,۷۴۳	۱۴,۰۷۲,۲۸۳,۴۶۸	۱,۴۶۴,۸۶۱,۲۷۵
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۶,۷۱۷	۸,۰۹۱,۲۶۷,۵۲۷	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۴۶	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۶۸۶	۲۸,۲۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۲۷,۲۳۳,۶۶۹,۴۸۳	۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۶,۰۲۰	(۴۹۶,۰۲۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۴۹۶,۰۲۰	(۴۹۶,۰۲۰)
صنایع مرابحه خودرو ۱۲ - ۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱,۳۱۵,۷۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۲۰	۲,۰۷۱,۳۴۵,۷۸۷	۲,۰۳۷,۴۹۲,۳۶۰	۳۳,۸۵۳,۴۲۷
اجاره دولتی آپوروش - ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۱۱۹,۹۱۲
عمران و توسعه فارس	۱۲۵,۸۷۷	۲۲۱,۸۹۶,۶۳۵	۲۲۷,۵۰۴,۹۰۵	(۵۶۰,۸۰۲۷۰)	۱۲۵,۸۷۷	۲۲۱,۸۹۶,۶۳۵	۲۲۷,۵۰۴,۹۰۵	(۵۶۰,۸۰۲۷۰)
مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۱۱۸.۳۱۱.۷۸۹.۶۵۱)	۳۳۴.۳۵۴.۷۶۶.۸۷۶	۲۱۶.۰۴۲.۹۷۷.۲۲۵	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	(۱۱۸.۳۱۱.۷۸۹.۶۵۱)	۳۳۴.۳۵۴.۷۶۶.۸۷۶	۲۱۶.۰۴۲.۹۷۷.۲۲۵	۴۲.۵۰۰.۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(۱۰.۵۷۷.۴۰۶.۶۹۴)	۴.۱۵۷.۳۳۳.۵۰۸.۷۵۴	۴.۱۴۶.۷۵۶.۱۰۲.۰۶۰	۸۳.۵۸۶.۶۷۰	(۱۰.۷۶۷۵.۱۷۹.۳۶۴)	۴۲۸.۱۶۱.۶۳۹.۰۴۶	۳۲۰.۴۸۶.۴۵۹.۶۸۲	۵۶.۰۳۷.۲۸۳	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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
۱۱۸,۳۴۹,۷۵۳,۱۲۵	۲,۶۳۰,۴۸۰,۸۹۸,۷۵۰	۲,۷۴۸,۸۳۰,۶۵۱,۸۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۹,۲۰۰,۲۰۰	۲,۶۷۵,۱۲۱,۴۵۱,۶۷۵	۲,۷۴۸,۸۳۰,۶۵۱,۸۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۰۰,۰۰۰,۱۷,۷۴۵,۱۲۱	۱,۳۶۹,۱۴۵,۳۷۲,۰۳۰	۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۱۷,۱۵۱	۱,۴۶۰,۲۹۹	۱۱,۰۰۲,۶۷۱,۷۳۶	۱,۴۵۸,۱۶۰,۴۴۵,۴۱۵	۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۱۷,۱۵۱	۱,۴۶۰,۲۹۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۸,۴۶۴,۱۸۴,۰۱۰	۲۸۸,۰۲۷,۰۴۰,۲۹۲	۳۲۶,۴۹۱,۲۲۴,۳۰۲	۳۳۱,۰۰۲	۶,۲۶۶,۹۴۸,۰۶۱	۳۲۰,۲۲۴,۲۷۶,۲۴۱	۳۲۶,۴۹۱,۲۲۴,۳۰۲	۳۳۱,۰۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۲,۰۷۰,۱۶۸,۱۲۶	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۷۲,۶۰۸,۱۷۹,۶۷۶	۲۹۲,۰۰۰	۱۱,۱۲۹,۳۸۹,۳۳۹	۲۶۱,۴۷۸,۷۹۰,۳۳۷	۲۷۲,۶۰۸,۱۷۹,۶۷۶	۲۹۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵پودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
۲۹,۰۷۰,۱۴۰,۰۵۸	۱,۴۶۸,۴۹۱,۶۱۱,۱۴۵	۱,۴۹۷,۵۶۱,۷۵۱,۲۰۳	۱,۴۹۹,۵۴۸	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۸,۰۶۹,۰۸۸,۲۷۱	۱۵۰,۲۲۷,۵۰۰,۱۴۹	۱۷۸,۲۹۶,۵۸۸,۴۲۰	۱۹۷,۱۵۴	۶,۹۰۴,۰۵۵,۷۰۵	۱۷۱,۳۹۲,۵۳۲,۷۱۵	۱۷۸,۲۹۶,۵۸۸,۴۲۰	۱۹۷,۱۵۴	اسناد خزانه-م عیودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۱۰,۳۸۴,۴۲۴,۵۳۴	۶۱,۶۰۶,۰۳۲,۱۹۲	۷۱,۹۹۰,۴۵۶,۷۲۶	۷۷,۲۰۵	۱,۱۰۶,۴۷۱,۳۳۶	۷۰,۸۸۳,۹۸۵,۳۹۰	۷۱,۹۹۰,۴۵۶,۷۲۶	۷۷,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۷,۸۶۳,۷۴۹,۶۲۹	۲۵۴,۸۳۹,۵۲۲,۲۷۴	۲۶۲,۷۰۳,۲۷۱,۹۰۳	۳۰,۲۸۳,۳۸۷	۱۲۲,۰۰۷,۹۵۵,۴۷۲	۱۴۰,۶۹۵,۳۱۶,۴۳۱	۲۶۲,۷۰۳,۲۷۱,۹۰۳	۳۰,۲۸۳,۳۸۷	فولاد خوزستان
۵,۹۹۵,۷۴۹,۹۲۸	۹۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۹۹,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۱۷۵,۷۹۸)	۱۰۰,۹۲۵,۷۷۵,۷۲۵	۹۹,۹۲۷,۵۹۹,۹۲۷	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸
۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مربحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰
۲,۹۹۱,۳۶۲,۰۰۱	۲۸,۳۱۹,۱۷۸,۷۷۲	۳۱,۳۱۰,۵۴۰,۷۷۳	۲۱,۳۷۹,۲۳۸	۲۰,۹۳,۷۳۸,۱۰۷	۲۹,۲۱۶,۸۰۲,۶۶۶	۳۱,۳۱۰,۵۴۰,۷۷۳	۲۱,۳۷۹,۲۳۸	بیمه پارسیان
۲,۶۱۹,۱۶۱,۵۷۸	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۳۰	۲۴,۱۹۷,۹۸۰,۰۰۸	۲۶,۵۴۷	۳۶۱,۲۵۴,۹۴۶	۲۳,۸۳۶,۷۲۵,۰۶۲	۲۴,۱۹۷,۹۸۰,۰۰۸	۲۶,۵۴۷	اسناد خزانه-م ۲۲پودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۱,۴۳۳,۰۶۲,۶۲۳	۵۱,۶۵۶,۷۵۵,۴۹۰	۵۳,۰۸۹,۸۱۸,۱۱۳	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۷۰,۶۷۳	۵۰,۷۵۲,۲۴۷,۴۳۹	۵۳,۰۸۹,۸۱۸,۱۱۳	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۵۹,۴۸۵,۰۴۴	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۸,۰۰۲,۱۸۵,۲۱۲	۹,۲۰۵	۱۰۸,۱۹۰,۷۱۶	۷,۸۹۳,۹۹۴,۴۹۶	۸,۰۰۲,۱۸۵,۲۱۲	۹,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۵پودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱,۰۱۳,۶۴۵,۵۱۲	۷,۰۸۲,۹۸۲,۱۶۶	۸,۰۹۶,۶۲۷,۶۷۸	۸,۶۸۴	۱۲۱,۷۸۲,۹۰۰	۷,۹۷۴,۸۴۴,۷۷۸	۸,۰۹۶,۶۲۷,۶۷۸	۸,۶۸۴	اسناد خزانه-م ۹پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۹۹,۶۶۲,۰۴۵۷	۵۱,۰۱۶,۰۸۹,۴۲۰	۵۲,۰۱۲,۷۰۹,۸۷۷	۶,۲۰۹,۳۱۹	۹۹,۶۶۲,۰۴۵۸	۵۱,۰۱۶,۰۸۹,۴۱۹	۵۲,۰۱۲,۷۰۹,۸۷۷	۶,۲۰۹,۳۱۹	کالسیمین
۳۴۵,۸۷۰,۴۴۷	۲۴,۲۰۵,۳۱۱,۲۱۷	۲۴,۵۵۱,۱۸۱,۶۶۴	۳,۰۴۰,۶۵۶	(۱,۶۴۵,۴۵۶,۷۵۴)	۲۶,۱۹۶,۶۳۸,۴۱۸	۲۴,۵۵۱,۱۸۱,۶۶۴	۳,۰۴۰,۶۵۶	پالایش نفت اصفهان
۲۳۴,۷۶۴,۱۴۴	۶,۱۰۶,۷۷۴,۸۰۱	۶,۳۴۱,۵۳۸,۹۴۵	۵,۶۵۹,۴۶۲	۱۶,۸۸۰,۷۶۰	۶,۳۲۴,۶۵۸,۱۸۵	۶,۳۴۱,۵۳۸,۹۴۵	۵,۶۵۹,۴۶۲	بیمه البرز
۱۳۳,۶۹۸,۸۷۹	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۳,۵۰۰,۸۸۵,۴۶۱	۴۷۸,۸۰۵	(۵۹۰,۳۰۰,۴۳۲)	۳,۵۵۹,۹۱۵,۸۹۳	۳,۵۰۰,۸۸۵,۴۶۱	۴۷۸,۸۰۵	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	(۵,۶۶۴,۱۸۵,۶۳۲)	۵,۶۶۴,۱۸۵,۶۳۲	.	.	اسناد خزانه-م ۴پودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
.	.	.	.	(۱,۶۳۸,۰۷۱,۶۳۶)	۱,۶۳۸,۰۷۱,۶۳۶	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
.	.	.	.	(۱۷۰,۰۰۰)	۱۷۰,۰۰۰	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(۲۱۰)	۲۱۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۷۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
(۲۳۶,۴۳۰,۳۶۰)	۹,۵۵۷,۷۴۳,۸۱۴	۹,۳۲۱,۳۱۳,۴۵۴	۶,۵۳۷,۸۱۱	(۱۱۳,۷۶۸,۳۶۷)	۹,۴۳۵,۰۸۱,۸۲۰	۹,۳۲۱,۳۱۳,۴۵۳	۶,۵۳۷,۸۱۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۷۹۹,۴۸۹,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	.	.	.	.	مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۵۶۸,۴۴۴,۵۰۸)	۱,۲۴۲,۵۱۷,۳۷۸,۲۵۸	۱,۲۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	۱,۲۴۲,۸۵۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۴۲,۰۸۳,۹۳۳,۷۵۰	۱,۲۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	۱,۲۴۲,۸۵۰	ص.مربحه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۵۶۹۰۵۳۰۰۰)	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۰۱۰,۰۰۰)	۴۵,۳۵۷,۶۸۵,۰۰۰	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۶۰۸,۶۵۲,۵۰۰)	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۶۵۲,۵۰۰)	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
(۱,۲۰۹,۲۴۴,۳۳۲)	۱۵۰,۵۷۳,۴۳۳,۳۳۲	۱۴۹,۳۶۴,۱۸۹,۰۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۳۰,۷۵۷,۹۸۲)	۱۶۵,۰۹۴,۹۴۶,۹۸۲	۱۴۹,۳۶۴,۱۸۹,۰۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱,۴۴۹,۶۰۸,۴۱۰)	۱۱,۵۶۷,۰۹۶,۴۱۰	۱۰,۱۱۷,۴۸۸,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۱,۶۷۰,۱۷۰)	۱۱,۶۵۹,۱۵۸,۱۷۰	۱۰,۱۱۷,۴۸۸,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۲,۳۵۰,۳۷۷,۰۹۴)	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۶۲۲,۹۰۶	۸۷۵,۰۰۰	(۷۱۰,۷۶۴,۴۶۹)	۸,۱۴۶,۳۸۷,۳۷۵	۷,۴۳۵,۶۲۲,۹۰۶	۸۷۵,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
(۲,۵۴۹,۹۶۱,۰۰۰)	۲۴,۳۷۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۱,۷۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۵۳۶,۰۰۰)	۲۳,۲۸۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۱,۸۲۱,۷۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲,۸۰۲,۹۴۲,۵۲۰)	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲۰,۵۷۳,۰۲۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۹,۴۱۷,۷۵۰)	۲۱,۱۹۲,۴۳۸,۷۵۰	۲۰,۵۷۳,۰۲۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۶۱۳,۹۳۴,۰۹۹)	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۲۷,۲۲۹,۷۱۵,۸۱۳	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	(۱,۵۹۸,۶۱۳,۴۵۲)	۲۸,۸۲۸,۳۲۹,۲۶۵	۲۷,۲۲۹,۷۱۵,۸۱۳	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۴,۵۹۹,۰۰۴,۳۴۸)	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۹,۹۶۶,۱۲۶,۷۴۷	۲,۲۷۷,۰۹۳	(۱۱۳,۱۹۹,۹۸۵)	۱۰,۰۷۹,۳۲۶,۷۳۲	۹,۹۶۶,۱۲۶,۷۴۷	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
(۷,۵۷۵,۶۶۰,۱۹۴)	۱۰۸,۸۴۵,۵۶۷,۲۲۵	۱۰۱,۲۶۹,۹۰۷,۰۳۱	۲۳,۴۳۶,۶۲۶	(۱,۸۳۴,۹۱۴,۶۲۹)	۱۰۳,۱۰۴,۸۲۱,۶۵۹	۱۰۱,۲۶۹,۹۰۷,۰۳۰	۲۳,۴۳۶,۶۲۶	توسعه معادن روی ایران
(۷,۹۱۰,۷۶۴,۳۱۵)	۵۲۲,۰۱۴,۳۷۱,۶۶۱	۵۱۴,۱۰۳,۶۰۷,۳۴۶	۱۸۳,۳۶۰,۵۶۷	(۱۵۰,۶۷,۹۸۸,۲۲۳)	۵۲۹,۱۷۱,۵۹۵,۵۶۹	۵۱۴,۱۰۳,۶۰۷,۳۴۶	۱۸۳,۳۶۰,۵۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۵۲۳,۵۴۷,۲۹۸)	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۳۵,۵۴۷,۸۱۷,۹۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۳۸۹,۰۵۰)	۳۵,۷۵۷,۲۰۷,۰۰۰	۳۵,۵۴۷,۸۱۷,۹۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۰۲۹,۱۸۶,۲۴۳)	۸۲,۳۷۶,۶۳۲,۹۶۸	۷۲,۳۴۷,۴۴۶,۷۲۵	۱۴,۱۵۹,۵۳۵	(۹۰,۰۸۰,۳۸۵,۸۹۹)	۸۱,۴۲۷,۸۳۲,۶۲۵	۷۲,۳۴۷,۴۴۶,۷۲۶	۱۴,۱۵۹,۵۳۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۲۹,۷۷۳,۴۲۶,۵۵۶	۹,۵۶۱,۷۰۱,۶۱۲,۳۳۱	۹,۸۹۱,۴۷۵,۰۳۸,۸۸۷	۴۴۳,۶۳۸,۶۶۵	۱۷۸,۸۱۲,۵۷۱,۶۸۱	۷,۷۳۹,۱۹۵,۹۹۷,۲۵۰	۷,۹۱۸,۰۰۸,۵۶۸,۹۳۱	۴۴۱,۶۶۱,۲۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ...	
۰/۰	۲۵۵,۶۱۶,۹۴۳	۱,۴۶۴,۸۶۱,۲۷۵	(۱,۲۰۹,۲۴۴,۳۳۲)	۰	(۱۴,۲۶۵,۸۹۶,۷۰۷)	۱,۴۶۴,۸۶۱,۲۷۵	(۱۵,۷۳۰,۷۵۷,۹۸۲)	بانک ملت
(۰/۳)	(۷,۹۱۰,۷۶۴,۳۱۵)	۰	(۷,۹۱۰,۷۶۴,۳۱۵)	۰	(۱۵,۰۶۷,۹۸۸,۲۳۳)	۰	(۱۵,۰۶۷,۹۸۸,۲۳۳)	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۲	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱	۰	۰/۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰/۱	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰/۰	۳۴۵,۸۷۰,۴۴۷	۰	۳۴۵,۸۷۰,۴۴۷	۰	(۱,۶۴۵,۴۵۶,۷۵۴)	۰	(۱,۶۴۵,۴۵۶,۷۵۴)	پالایش نفت اصفهان
۰/۱	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	۰	۰/۱	۱,۵۶۶,۲۱۲,۵۱۹	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	(۱,۶۳۸,۰۷۱,۶۳۶)	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰/۰	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	۰	۰/۰	۰	۰	۰	بانک سینا
۰/۰	(۶۰۹,۱۴۸,۵۲۰)	(۴۹۶,۰۲۰)	(۶۰۸,۶۵۲,۵۰۰)	۰	(۶۰۹,۱۴۸,۵۲۰)	(۴۹۶,۰۲۰)	(۶۰۸,۶۵۲,۵۰۰)	شرکت پتروشیمی خراسان
۰/۰	۹۱۰,۶۱۲,۲۱۲	۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲	(۲۱۰)	۰/۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰/۱	۲,۹۹۱,۳۶۲,۰۰۱	۰	۲,۹۹۱,۳۶۲,۰۰۱	۰/۱	۲,۰۹۳,۷۳۸,۱۰۷	۰	۲,۰۹۳,۷۳۸,۱۰۷	بیمه پارسیان
۰/۰	۲۳۴,۷۶۴,۱۴۴	۰	۲۳۴,۷۶۴,۱۴۴	۰/۰	۱۶,۸۸۰,۷۶۰	۰	۱۶,۸۸۰,۷۶۰	بیمه البرز
۰/۰	۱۳۳,۶۹۸,۸۷۹	۰	۱۳۳,۶۹۸,۸۷۹	۰/۰	(۵۹,۰۳۰,۴۳۲)	۰	(۵۹,۰۳۰,۴۳۲)	پتروشیمی فجر
۰/۰	(۳۱,۴۵۹,۸۹۳)	(۵۶,۰۸۰,۳۷۰)	(۱,۴۴۹,۶۰۸,۴۱۰)	۰/۰	(۱۲۳,۵۲۱,۶۵۳)	(۵۶,۰۸۰,۳۷۰)	(۱,۵۴۱,۶۷۰,۱۷۰)	۱,۴۲۳,۷۵۶,۷۸۷ عمران و توسعه فارس
۵/۰	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	۰	۵/۰	(۱۱۸,۳۱۱,۹۵۹,۶۵۱)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	(۱۷۰,۰۰۰)	۷۱۰ اختیارف.تبعی فولاد خوزستان
۰/۰	(۵۶۹,۰۵۳,۰۰۰)	۰	(۵۶۹,۰۵۳,۰۰۰)	۰/۰	(۵۱۷,۰۱۰,۰۰۰)	۰	(۵۱۷,۰۱۰,۰۰۰)	مخابرات ایران
(۰/۰)	(۲۳۶,۴۳۰,۳۶۰)	۰	(۲۳۶,۴۳۰,۳۶۰)	۰/۰	(۱۱۳,۷۶۸,۳۶۷)	۰	(۱۱۳,۷۶۸,۳۶۷)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰/۰	۹۹۶,۶۲۰,۴۵۷	۰	۹۹۶,۶۲۰,۴۵۷	۰/۰	۹۹۶,۶۲۰,۴۵۸	۰	۹۹۶,۶۲۰,۴۵۸	کالسیمین
۰/۰	۱,۴۳۳,۰۶۲,۶۲۳	۰	۱,۴۳۳,۰۶۲,۶۲۳	۰/۰	۲,۳۳۷,۵۷۰,۶۷۳	۰	۲,۳۳۷,۵۷۰,۶۷۳	ملی صنایع مس ایران
(۰/۴)	(۹,۹۹۵,۳۳۲,۸۱۶)	۳۳,۸۵۳,۴۲۷	(۱۰,۰۲۹,۱۸۶,۲۴۳)	۰	(۹,۰۸۰,۳۸۵,۸۹۹)	۰	(۹,۰۸۰,۳۸۵,۸۹۹)	گروه مینا (سهامی عام)
(۰/۱)	(۲,۵۴۹,۹۶۱,۰۰۰)	۰	(۲,۵۴۹,۹۶۱,۰۰۰)	۰	(۱,۴۶۳,۵۳۶,۰۰۰)	۰	(۱,۴۶۳,۵۳۶,۰۰۰)	پتروشیمی جم
(۰/۱)	(۲,۳۵۰,۳۷۷,۰۹۴)	۰	(۲,۳۵۰,۳۷۷,۰۹۴)	۰	(۷۱۰,۷۶۴,۴۶۹)	۰	(۷۱۰,۷۶۴,۴۶۹)	ح. پتروشیمی جم
(۰/۲)	(۳,۶۱۳,۹۳۴,۰۹۹)	۰	(۳,۶۱۳,۹۳۴,۰۹۹)	۰	(۱,۵۹۸,۶۱۳,۴۵۲)	۰	(۱,۵۹۸,۶۱۳,۴۵۲)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۰/۱)	(۲,۸۰۲,۹۴۲,۵۲۰)	۰	(۲,۸۰۲,۹۴۲,۵۲۰)	۰/۰	(۶۱۹,۴۱۷,۷۵۰)	۰	(۶۱۹,۴۱۷,۷۵۰)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰/۲)	(۴,۵۹۹,۰۰۴,۳۴۸)	۰	(۴,۵۹۹,۰۰۴,۳۴۸)	۰/۰	(۱۱۳,۱۹۹,۹۸۵)	۰	(۱۱۳,۱۹۹,۹۸۵)	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
(۰/۳)	(۷,۵۷۵,۶۶۰,۱۹۴)	۰	(۷,۵۷۵,۶۶۰,۱۹۴)	۰	(۱,۸۳۴,۹۱۴,۶۲۹)	۰	(۱,۸۳۴,۹۱۴,۶۲۹)	توسعه معادن روی ایران
(۰/۴)	(۹,۵۲۳,۵۴۷,۲۹۸)	۰	(۹,۵۲۳,۵۴۷,۲۹۸)	۰	(۲۰۹,۳۸۹,۰۵۰)	۰	(۲۰۹,۳۸۹,۰۵۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۰	۱۱,۳۶۸,۹۵۴,۰۱۶	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	۷,۸۶۳,۷۴۹,۶۲۹	۵/۱	۱۲۲,۰۰۷,۹۵۵,۴۷۲	۰	۱۲۲,۰۰۷,۹۵۵,۴۷۲	فولاد خوزستان
(۵/۹)	(۱۴۰,۹۷۰,۵۴۹,۰۴۹)	(۱۰۱,۳۶۵,۰۶۸,۰۹۳)	(۴۱,۰۲۹,۲۳۷,۷۴۳)	۱,۴۲۳,۷۵۶,۷۸۷	(۳۷,۳۲۵,۰۲۳,۵۵۲)	(۱۱۳,۶۴۸,۷۴۸,۵۱۱)	۷۴,۸۹۹,۹۶۸,۱۷۲	۱,۴۲۳,۷۵۶,۷۸۷ جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ...	
۳۱۴.۲۷۷.۴۹۳.۱۱۱	.	۱۱۸.۳۴۹.۷۵۳.۱۲۵	۱۹۵.۹۲۷.۷۳۹.۹۸۶	۱۱۳.۱۳۸.۳۹۱.۲۹۷	.	۷۳.۷۰۹.۲۰۰.۲۰۰	۳۹.۴۲۹.۱۹۱.۰۹۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۰۱.۶۳۱.۴۴۷.۸۱۳	.	۱۰۰.۰۱۷.۷۴۵.۱۲۱	۱۰۱.۶۱۳.۷۰۲.۶۹۲	۳۳.۱۹۶.۹۶۸.۸۷۴	.	۱۱.۰۰۲.۶۷۱.۷۳۶	۲۲.۱۹۴.۲۹۷.۱۳۸	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۷.۸۶۴.۲۱۵.۹۹۴	۱۱۹.۹۱۲	۲۹.۰۷۰.۱۴۰.۰۵۸	۱۴۸.۷۹۳.۹۵۶.۰۲۴	۲۵.۰۶۳.۷۸۷.۶۶۰	.	.	۲۵.۰۶۳.۷۸۷.۶۶۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹
۱۱۳.۳۷۸.۱۰۷.۳۸۵	۵۹۶.۸۹۴.۵۰۸	(۵۶۸.۴۴۴.۵۰۸)	۱۱۳.۳۴۹.۶۵۷.۳۸۵	۱۸.۵۶۷.۵۵۳.۴۱۳	.	(۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱۸.۷۰۲.۵۵۳.۴۱۳	ص مربحه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۹.۱۷۸.۰۸۲.۱۰۵	.	.	۹۹.۱۷۸.۰۸۲.۱۰۵	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	.	.	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۱۰۹۷۱
۳۸.۴۶۴.۱۸۴.۰۱۰	.	۳۸.۴۶۴.۱۸۴.۰۱۰	.	۶.۲۶۶.۹۴۸.۰۶۱	.	۶.۲۶۶.۹۴۸.۰۶۱	.	اسناد خزانه اسلامی ۱۲۲۸۹۷
۲۸.۰۶۹.۰۸۸.۲۷۱	.	۲۸.۰۶۹.۰۸۸.۲۷۱	.	۶.۹۰۴.۰۵۵.۷۰۵	.	۶.۹۰۴.۰۵۵.۷۰۵	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۳۲.۰۷۰.۱۶۸.۱۲۶	.	۳۲.۰۷۰.۱۶۸.۱۲۶	.	۱۱.۱۲۹.۳۸۹.۳۳۹	.	۱۱.۱۲۹.۳۸۹.۳۳۹	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱۶.۵۸۲.۳۷۷.۹۶۱	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	۱۶.۶۶۲.۳۷۷.۹۶۱	.	.	.	.	مربحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹
۱۶.۴۰۹.۹۵۹.۸۵۲	.	۵.۹۹۵.۷۴۹.۹۲۸	۱۰.۴۱۴.۲۰۹.۹۲۴	۷۴۴.۱۴۲.۱۹۵	.	(۹۹۸.۱۷۵.۷۹۸)	۱.۷۴۲.۳۱۷.۹۹۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲۹۸۰
۱۷.۲۴۸.۶۳۸.۲۰۵	.	۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۱۲.۹۹۲.۴۷۸.۲۰۵	۲.۶۲۸.۹۴۱.۴۶۹	.	.	۲.۶۲۸.۹۴۱.۴۶۹	مربحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱۰.۳۸۴.۴۲۴.۵۳۴	.	۱۰.۳۸۴.۴۲۴.۵۳۴	.	۱.۱۰۶.۴۷۱.۳۳۶	.	۱.۱۰۶.۴۷۱.۳۳۶	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸.۸۵۵.۹۸۸.۵۸۴	۸.۸۵۵.۹۸۸.۵۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷.۵۲۲.۲۱۶.۳۷۰	۷.۵۲۲.۲۱۶.۳۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹.۵۶۷.۳۴۸.۶۴۴	.	(۲۵۶.۷۳۵.۰۰۰)	۹.۸۲۴.۰۸۳.۶۴۴	۳.۲۴۳.۰۰۳.۲۵۹	.	.	۳.۲۴۳.۰۰۳.۲۵۹	مربحه صنعت غذایی کورش ۱۱۹۹۰۴
۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	.	.	۳۰۹.۳۸۳.۵۱۵	۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	(۵.۶۶۴.۱۸۵.۶۳۲)	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵.۴۶۱.۴۷۵.۶۵۳	۵.۴۶۱.۴۷۵.۶۵۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲.۶۱۹.۱۶۱.۵۷۸	.	۲.۶۱۹.۱۶۱.۵۷۸	.	۳۶۱.۲۵۴.۹۴۶	.	۳۶۱.۲۵۴.۹۴۶	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۲.۵۶۴.۷۰۳.۵۰۰	.	(۴۱.۸۶۱.۵۰۰)	۲.۶۰۶.۵۶۵.۰۰۰	۴۸۷.۳۰۴.۵۶۸	.	.	۴۸۷.۳۰۴.۵۶۸	اجاره دلنا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۳۵۹.۴۸۵.۰۴۴	.	۱.۳۵۹.۴۸۵.۰۴۴	.	۱۰۸.۱۹۰.۷۱۶	.	۱۰۸.۱۹۰.۷۱۶	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱.۰۱۳.۶۴۵.۵۱۲	.	۱.۰۱۳.۶۴۵.۵۱۲	.	۱۲۱.۷۸۲.۹۰۰	.	۱۲۱.۷۸۲.۹۰۰	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹	۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱.۱۷۲.۹۵۳.۱۷۸.۶۲۴	۹۰.۷۸۷.۶۶۱.۳۹۹	۳۷.۸۰۲.۶۶۴.۲۹۹	۷۱۱.۳۶۲.۸۵۲.۹۲۶	۲۳۹.۸۱۵.۹۲۵.۴۰۳	۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	۱۰۳.۹۱۲.۶۰۳.۵۰۹	۱۲۹.۹۲۹.۷۵۲.۷۴۷	جمع



**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۴۸۳۰۳۲۴۷	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	-	(۴.۵۶۹.۴۲۲)	-	۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	۲۰.۶۵۰.۴۷۹.۵۰۸	-	۲۰.۶۵۰.۴۷۹.۵۰۸	-	۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰
بانک ملی اسدابادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	-	۵۳.۱۷۲.۱۸۹.۰۱۷	-	۱۴۷.۰۸۶.۰۴۴.۱۴۱
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	-	۹۲.۸۲۱.۶۸۷.۹۰۳	-	۱۲۶.۸۳۷.۶۶۷.۹۰۳
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۵۰۷۲۷۳۵۳	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	-	-	-	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷
بانک تجارت مرکزی-۳۵۶۸۰۴۱۳۹	-	-	-	-	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰
بانک ملی اسدابادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	-	۵۱.۷۷۵.۹۵۴.۰۰۳	-	۷۴.۲۰۱.۴۰۷.۸۴۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	-	-	-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹
بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	-	(۱۳۵.۳۶۸.۷۴۹)	-	۳۵.۰۵۵.۶۶۵.۵۸۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	-	۲۵.۳۳۴.۷۱۲.۳۲۹	-	۳۴.۶۱۹.۰۱۹.۵۴۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸	۲۵۹۷۶۸۷۲۸	-	-	-	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶	۱۶.۹۶۴.۴۵۱.۳۶۴	-	۱۶.۹۶۴.۴۵۱.۳۶۴	-	۲۲.۱۱۷.۸۷۶.۰۱۸
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۲۳۴	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	-	۹.۸۳۱.۳۲۵.۲۷۲	-	۱۳.۴۳۶.۱۴۴.۵۳۹
بانک ملت برج آنا کیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	-	(۱۱۰.۱۶۵.۴۷۰)	-	۱۱.۳۵۸.۷۳۳.۲۸۱
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	-	-	-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱
بانک ملت مستقل مرکزی-۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	-	۱۱۵.۷۸۸	-	۴.۶۹۰.۳۹۴.۲۶۲
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲	۲.۳۰۳.۶۱۳.۸۱۳	-	۲.۳۰۳.۶۱۳.۸۱۳	-	۳.۷۰۴.۱۶۶.۹۸۷
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	۳.۳۰۷.۴۶۳.۰۰۷	-	۳.۳۰۷.۴۶۳.۰۰۷	-	۳.۳۰۷.۴۶۳.۰۰۷
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳	۲.۳۰۴.۱۸۹.۳۲۲	-	۲.۳۰۴.۱۸۹.۳۲۲	-	۳.۲۰۱.۷۲۳.۵۳۲
بانک ملت مرکزی تجاری کیش-۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	-	(۲۸.۱۰۶.۶۸۸)	-	۳۰.۶۳۶.۰۸.۵۵۳
بانک ملت برج آنا کیش-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	-	۲۳۳.۶۴۲	-	۲.۹۲۸.۵۹۲.۱۶۷
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۲.۱۲۲.۱۱۴.۰۰۰	-	۲.۱۲۲.۱۱۴.۰۰۰	-	۲.۸۸۱.۵۶۶.۰۵۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	-	-	-	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱.۳۲۷.۵۶۱.۶۴۲	-	۱.۳۲۷.۵۶۱.۶۴۲	-	۱.۳۲۷.۵۶۱.۶۴۲
بانک ملت خیابان پارک-۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	-	۱۷۲.۵۹۲.۷۸۵	-	۱.۱۵۹.۶۰۹.۷۸۷
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲	۹۳۷.۶۵۹.۵۴۴	-	۹۳۷.۶۵۹.۵۴۴	-	۹۳۷.۶۵۹.۵۴۴
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶	۵۵۶.۳۰۲.۰۰۹	-	۵۵۶.۳۰۲.۰۰۹	-	۵۵۶.۳۰۲.۰۰۹
بانک ملی اسدابادی-۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	-	۹۸.۳۱۴	-	۳۵۸.۹۴۳.۲۶۱
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	-	۴۷.۲۷۳	-	۱۳۴.۸۹۹.۷۷۴
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	-	۱۵۵.۴۱۶	-	۲۴.۲۵۳.۲۸۸
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	-	۱.۴۸۱.۵۰۵	-	۹.۲۷۵.۰۸۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	-	۱۰.۰۰۶	-	۱۳.۶۲۴
		%	۲۸۳.۴۰۵.۲۲۷.۱۸۸	%	۱.۳۴۸.۶۴۴.۷۱۱.۸۹۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

**۴-۲- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۰	تنزیل سود سهام دریافتی
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۰	تنزیل سود بانک
۱۵۳,۴۶۸,۶۱۰	۱۵۳,۴۶۸,۶۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳,۸۹۳,۸۸۸,۸۷۷</u>	<u>۱۵۳,۴۶۸,۶۱۰</u>	جمع