

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
%۲/۰	۶۷۵,۷۵۴,۳۲۳,۷۶۱	۴۵۰,۴۶۸,۳۰۲,۵۹۲	۱۹۳,۳۶۰,۵۶۴	۳,۵۱۵	.	.	۳۵,۰۶۱,۹۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۱۰۳,۶۰۷,۳۴۶	۴۱۵,۴۰۶,۳۶۶,۵۹۲	۱۸۳,۳۶۰,۵۶۴	فولاد مبارکه اصفهان
%۰/۱۸	۲۷۹,۶۷۷,۰۸۸,۷۳۱	۲۳۴,۸۵۴,۶۳۰,۹۷۵	۳۹,۸۶۰,۳۵۶	۷,۰۵۷	.	.	.	۹,۵۷۶,۹۶۹	۲۶۲,۷۰۳,۲۷۱,۹۰۳	۲۳۴,۸۵۴,۶۳۰,۹۷۵	۳۰,۲۸۳,۳۸۷	فولاد خوزستان
%۰/۱۵	۱۷۴,۰۱۳,۶۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۲,۸۳۴,۸۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷	۹,۸۵۰,۵۹۸,۴۳۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۹,۳۶۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۳,۴۳۳,۳۳۲	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
%۰/۱۳	۱۱۸,۳۷۳,۴۷۶,۲۳۵	۱۰۸,۸۴۵,۵۶۷,۲۲۵	۲۳,۴۳۶,۶۲۶	۵۰,۸۰	۱۰۱,۲۶۹,۹۰۷,۰۳۱	۱۰۸,۸۴۵,۵۶۷,۲۲۵	۲۳,۴۳۶,۶۲۶	توسعه معادن روی ایران
%۰/۱۲	۶۹,۳۶۷,۱۰۲,۴۴۸	۴۹,۰۲۸,۴۱۰,۹۶۶	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	۵۳,۰۸۹,۸۱۸,۱۱۳	۴۹,۰۲۸,۴۱۰,۹۶۶	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۰/۱۲	۶۵,۹۷۶,۶۲۱,۵۷۹	۵۶,۵۵۷,۳۶۸,۴۰۷	۶,۸۵۵,۱۸۴	۹,۶۸۰	.	.	۵,۵۴۱,۲۷۸,۹۸۷	۶۴۵,۸۶۵	۵۲,۰۱۲,۷۰۹,۸۷۸	۵۱,۰۱۶,۰۸۹,۴۲۰	۶,۲۰۹,۳۱۹	کالسیمین
%۰/۱۲	۶۱,۵۸۳,۶۷۷,۴۰۹	۵۸,۶۴۴,۶۴۵,۹۹۰	۲,۴۶۳,۷۹۶	۲۵,۱۴۰	.	.	۵۸,۶۴۴,۶۴۵,۹۹۰	۲,۴۶۳,۷۹۶	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
%۰/۱۲	۵۸,۵۶۶,۲۹۶,۲۵۰	۵۸,۴۷۰,۰۴۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷	.	.	۵۸,۴۷۰,۰۴۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۰/۱۲	۷۴,۵۳۹,۴۰۸,۶۷۲	۸۲,۲۷۶,۶۳۲,۹۶۸	۱۹,۱۱۵,۳۷۲	۳,۹۲۲	.	.	.	۴,۹۵۵,۸۳۷	۷۲,۳۴۷,۴۴۶,۷۲۵	۸۲,۲۷۶,۶۳۲,۹۶۸	۱۴,۱۵۹,۵۳۵	گروه مپنا (سهامی عام)
%۰/۱۱	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
%۰/۱۱	۴۲,۸۰۶,۶۳۸,۳۵۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۳	۳۵,۵۴۷,۸۱۷,۹۵۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%۰/۱۱	۳۶,۷۹۹,۷۱۵,۴۲۳	۳۳,۱۶۱,۴۸۵,۸۰۲	۲۴,۶۹۱,۴۸۶	۱,۴۹۹	.	.	۴,۸۴۲,۳۰۷,۰۳۰	۳,۳۱۲,۲۴۸	۳۱,۳۱۰,۵۴۰,۷۷۳	۲۸,۳۱۹,۱۷۸,۷۷۲	۲۱,۳۷۹,۲۳۸	بیمه پارسیان
%۰/۱۱	۳۱,۹۵۱,۸۴۶,۰۰۹	۳۱,۸۶۰,۶۱۲,۹۸۹	۵,۲۸۴,۷۶۱	۶,۰۸۱	.	.	۳۱,۸۶۰,۶۱۲,۹۸۹	۵,۲۸۴,۷۶۱	.	.	.	پالایش نفت تهران
%۰/۱۱	۳۱,۴۳۹,۳۹۷,۹۰۵	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۲,۳۶۰	۲۷,۲۲۹,۷۱۵,۸۱۳	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%۰/۱۱	۲۹,۷۴۲,۴۹۱,۶۲۵	۲۹,۳۴۰,۲۰۷,۱۲۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰	.	.	۴,۹۶۸,۴۴۷,۱۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۱,۷۹۹,۰۰۰	۲۴,۳۷۱,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
%۰/۱۱	۲۷,۹۴۰,۱۵۷,۷۳۱	۲۴,۲۰۵,۳۱۱,۲۱۷	۳,۰۴۰,۶۵۶	۹,۲۴۲	۲۴,۵۵۱,۱۸۱,۶۶۴	۲۴,۲۰۵,۳۱۱,۲۱۷	۳,۰۴۰,۶۵۶	پالایش نفت اصفهان
%۰/۱۱	۲۳,۲۳۸,۶۰۵,۲۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۲۰,۵۷۳,۰۲۱,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
%۰/۱۰	۱۳,۵۶۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰	۱۱,۰۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
%۰/۱۰	۱۱,۴۶۹,۴۲۲,۵۵۷	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	۵,۰۶۶	۹,۹۶۶,۱۲۶,۷۴۷	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابون
%۰/۱۰	۹,۷۵۲,۳۴۹,۶۸۸	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۱۰	۷,۴۳۵,۶۲۲,۹۰۶	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
%۰/۱۰	۹,۲۰۳,۶۲۸,۹۲۷	۹,۵۲۷,۵۹۶,۸۱۷	۵,۲۷۱,۵۵۸	۱,۷۵۶	۲۰,۳۹,۴۹۹,۵۹۳	۱,۱۲۸,۴۴۲	.	.	۱۰,۱۱۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۰۹۶,۴۱۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
%۰/۱۰	۵,۵۸۷,۰۰۰,۱۳۳	۵,۰۲۷,۷۳۶,۷۵۶	۴,۶۵۹,۴۶۲	۱,۲۰۶	۱۰,۷۹,۰۳۸,۰۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۳۴۱,۵۳۸,۹۴۵	۶,۱۰۶,۷۷۴,۸۰۱	۵,۶۵۹,۴۶۲	بیمه البرز
%۰/۱۰	۴,۰۸۰,۷۱۶,۶۴۰	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴۷۸,۸۰۵	۸,۵۷۲	۳,۵۰۰,۸۸۵,۴۶۱	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴۷۸,۸۰۵	پتروشیمی فجر
%۰/۱۰	۹,۵۵۷,۷۴۳,۸۱۴	۶,۵۳۷,۸۱۱	.	.	۹,۳۲۱,۳۱۳,۴۵۳	۹,۵۵۷,۷۴۳,۸۱۴	۶,۵۳۷,۸۱۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
%۵/۱۶	۱,۹۰۰,۲۶۵,۸۴۵,۳۲۳	۱,۵۵۷,۱۲۵,۴۱۷,۰۷۸	۴۷۳,۹۸۹,۵۴۱	۲۲,۵۲۶,۸۷۹,۸۸۷	۱۲,۸۶۶,۲۵۳	۱۹۹,۳۸۹,۲۷۶,۱۱۶	۵۱,۶۸۹,۴۷۶	۱,۴۶۸,۴۵۵,۰۲۴,۲۰۸	۱,۳۸۰,۲۶۳,۰۲۰,۸۴۹	۴۳۵,۱۶۶,۳۱۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۴/۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰،۵۳۵	۲۲،۰۰۰،۰۰۰	%۲۴/۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰،۵۳۵	۲۲،۰۰۰،۰۰۰	فولاد خوزستان - ۸۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

		تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۱۳۹۷/۱۲/۲۹						۱۳۹۷/۱۱/۳۰											
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									
%۱۲/۶	۴,۲۸۴,۴۳۱,۵۵۹,۹۱۱	۴,۲۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	۴,۸۷۷,۵۸۱	۸۷۹,۰۳۰	.	.	۴,۲۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	۸۷۹,۰۳۰	.	.	.	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد دنفنت کوره ۹۸۲
%۷/۸	۲,۶۶۶,۱۳۹,۷۱۷,۷۹۸	۲,۶۳۱,۷۲۲,۱۹۸,۶۵۰	۴,۴۰۷,۴۹۰	۶۰,۵۳۵۰	.	.	۲,۶۳۱,۷۲۲,۱۹۸,۶۵۰	۶۰,۵۳۵۰	.	.	.	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بله	بله	سلف موازی استاندارد دنفنت کوره ۹۸۱
%۷/۵	۲,۵۴۷,۳۵۷,۸۲۵,۶۵۰	۲,۷۳۱,۴۲۷,۳۳۰,۰۰۰	۹۲۶,۹۸۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۸۳۰,۶۵۱,۸۷۵	۲,۷۳۱,۴۲۷,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%
%۴/۴	۱,۵۱۰,۴۴۸,۵۱۴,۳۲۲	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 - ملت ۹۹۱۱۱۸
%۴/۳	۱,۴۵۸,۱۹۳,۰۴۳,۷۵۰	۱,۴۱۴,۴۳۱,۰۵۷,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۲۵۰	۱,۰۱۶,۷۸۱,۳۴۶	۱,۰۴۹	.	.	۱,۴۶۰,۱۶۳,۱۱۷,۱۵۱	۱,۴۱۵,۲۴۷,۸۳۸,۸۳۳	۱,۴۶۰,۲۹۹	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
%۳/۷	۱,۲۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	۱,۲۴۳,۰۶۵,۷۲۴,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۸۵۰	۱,۲۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	۱,۲۴۳,۰۶۵,۷۲۴,۰۱۴	۱,۲۴۳,۸۵۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مرحله خودرو ۲۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸%
%۲/۹	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 مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
%۲/۹	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸
%۱/۷	۵۷۳,۱۲۳,۲۴۴,۳۰۱	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۹۷۰,۰۴۰	۵۹۱,۲۵۳	.	.	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۵۹۱,۲۵۳	.	.	.	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
%۱/۱	۳۸۶,۶۱۹,۴۹۷,۵۰۰	۳۸۷,۱۹۱,۷۴۸,۴۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۰۰	.	.	۳۸۷,۱۹۱,۷۴۸,۴۷۷	۳۸۶,۹۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۹۹,۹۲۸	۱۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مشارکت دولتی - ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
%۰/۸	۳۶۷,۶۰۳,۷۱۸,۵۴۳	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۹۱۷,۱۱۶	۳۹۳,۰۰۰	۳۷۲,۶۰۸,۱۱۷,۹۶۷۶	۳۶۷,۶۰۳,۷۱۸,۵۴۳	۳۹۳,۰۰۰	%۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه - م-پودجه ۹۷-۵۳۳-۹۸
%۰/۵	۱۷۵,۷۸۸,۰۴۶,۵۵۱	۱۵۱,۴۲۲,۶۵۳,۹۸۲	۸۹۲,۳۷۵	۱۹۷,۱۵۴	۱۷۸,۲۹۶,۵۸۸,۴۲۰	۱۵۱,۴۲۲,۶۵۳,۹۸۲	۱۹۷,۱۵۴	%۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه - م-پودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
%۰/۳	۷۲,۹۱۸,۳۲۸,۰۶۷	۶۱,۸۱۱,۸۰۹,۸۵۲	۹۴۵,۱۶۲	۷۷,۲۰۵	۷۱,۹۹۰,۴۵۶,۷۲۶	۶۱,۸۱۱,۸۰۹,۸۵۲	۷۷,۲۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م-پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
%۰/۱	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۳۵۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۳۵۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۷۰	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
%۰/۱	۲۴,۴۲۶,۳۵۷,۴۳۷	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۳۰	۹۲۰,۷۸۵	۲۶۵,۴۷	۲۴,۱۹۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۸	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۳۰	۲۶۵,۴۷	%۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه - م-پودجه ۹۶-۵۳۳-۹۸
%۰/۰	۸,۲۰۲,۶۶۹,۳۲۲	۷,۰۸۹,۷۱۶,۳۰۵	۹۴۵,۲۵۸	۸۶۸۴	۸,۰۹۶,۶۲۷,۶۷۸	۷,۰۸۹,۷۱۶,۳۰۵	۸۶۸۴	%۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه - م-پودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
%۰/۰	۸,۰۴۳,۸۵۳,۶۳۰	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۸۷۴,۴۹۱	۹,۳۰۵	۸,۰۰۲,۱۸۵,۲۱۲	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۹,۳۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م-پودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
%۰/۰	۲۸۶,۷۱۲,۰۱۷,۹۹۰	۳۳۱,۰۰۲	.	.	۲۲۶,۴۹۱,۲۲۴,۳۰۲	۲۸۶,۷۱۲,۰۱۷,۹۹۰	۳۳۱,۰۰۲	%۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
%۰/۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	.	.	۲۴۸,۷۹۹,۴۸۹,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	%۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
%۰/۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	%۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
%۵۰/۸	۱۷,۲۵۲,۳۶۸,۳۷۹,۶۸۲	۱۷,۲۵۲,۲۰۴,۳۲۹,۱۰۵		۱۲,۰۵۳,۸۶۶	۷۳۰,۷۸۵,۰۲۳,۸۲۶	۷۸۱,۰۳۱	۸,۷۴۵,۵۱۲,۹۴۲,۲۲۴	۳,۳۶۲,۵۳۳	۹,۴۲۳,۰۲۰,۰۱۴,۶۷۹	۹,۲۳۷,۲۷۶,۴۱۰,۵۱۷	۹,۴۷۲,۳۴۴						جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره									
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
٪۲/۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
٪۰/۰	.	.	.	۲,۶۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۸۰۰	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
٪۰/۰	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
٪۰/۰	.	.	.	۱۹۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۸	.	.	۱۹۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۸	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
٪۰/۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
٪۰/۰	.	.	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	.	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
٪۰/۰	.	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	خیر	٪۱۴	٪۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
٪۲/۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۸۵۸	۲۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۸۵۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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
٪۱۱/۷	۳,۹۸۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	٪۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۹/۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی
٪۸/۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
٪۴/۵	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
٪۲/۸	۹۳۴,۲۷۴,۹۹۶,۵۸۸	۶,۸۷۴,۳۶۴,۷۸۵,۴۹۷	۷,۷۸۲,۰۱۸,۵۷۵,۸۳۷	۲۶,۶۲۱,۲۰۶,۲۴۸	٪۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
٪۱/۸	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
٪۱/۲	۴۱۵,۱۳۹,۹۶۰,۸۹۳	۹,۷۱۴,۲۷۱,۳۰۵,۷۸۲	۹,۹۰۹,۶۳۳,۸۸۷,۵۳۱	۲۱۹,۷۷۷,۳۷۹,۱۴۴	٪۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش
٪۰/۰	۴,۲۰۹,۷۱۷,۳۵۸	۱,۷۵۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۰۲۹,۹۱۷,۱۲۹	۱۳۶,۸۰۰,۲۲۹	٪۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۰/۰	۲,۶۹۳,۳۵۶,۳۱۵	۰	۱,۶۷۴,۳۱۵,۸۱۷	۱,۰۱۹,۰۴۰,۴۹۸	٪۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
٪۰/۰	۱۹۴,۲۵۲,۵۸۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۶۰۲,۵۸۷	٪۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
٪۰/۰	۱,۸۹۰,۵۵۱	۱۳,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۱,۵۴۸,۰۲۰	۱۸,۳۴۲,۵۳۱	٪۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
٪۰/۰	۱,۷۸۰,۳۳۶	۱۴۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۵۴,۰۴۱,۸۹۸	۳۶,۹۸۷,۷۳۸,۴۳۸	٪۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
٪۰/۰	۱,۶۲۲,۲۹۴	۲۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۴,۷۲۲,۰۶۰	۱,۹۰۰,۲۳۴	٪۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
٪۰/۰	۱,۱۸۰,۹۹۵	۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۹	۲۱,۹۰۱,۱۷۱,۶۸۶	٪۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
٪۰/۰	۶۵۵,۱۶۴	۱,۳۷۵,۸۸۲,۷۹۸,۹۴۷	۱,۳۵۳,۷۴۴,۲۲۶,۳۰۴	۲۲,۱۳۹,۲۲۷,۸۰۷	٪۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
٪۳۹/۹	۱۳,۵۶۳,۴۳۷,۰۹۳,۸۳۹	۲۱,۵۸۰,۴۳۹,۲۴۰,۲۲۶	۲۰,۹۴۸,۱۶۱,۲۴۳,۹۰۵	۱۴,۱۹۵,۷۱۵,۰۹۰,۱۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰	۰/۰	۱۱۵.۱۹۴.۹۴۲.۹۴۰	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۳/۴	٪۴۰/۴	۱.۱۷۰.۶۴۰.۵۵۸.۴۱۵	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
٪۴/۷	٪۵۵/۴	۱.۶۰۵.۲۶۷.۲۴۶.۹۸۶	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰	٪۰/۲	۴.۳۸۸.۰۰۹.۲۳۲	۴-۲	سایر درآمدها
٪۸/۵	٪۱۰۰	۲.۸۹۵.۴۹۰.۷۵۷.۵۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	۱۸۰,۸۳۲,۷۶۷	۱,۴۵۰,۶۳۶,۴۸۳
				-	-	-	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	۱۸۰,۸۳۲,۷۶۷	۱,۴۵۰,۶۳۶,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	-		-	٪۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی-۲۴۸۳۰۳۲۴۷
۲۳۵.۲۵۶.۵۰۷.۱۰۹		۲۳۵.۲۵۶.۵۰۷.۱۰۹	۳۹.۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳		۳۹.۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۱۰.۷۷۵.۲۱۳.۱۵۳	(۱۱.۴۶۴.۹۹۶)	۲۱۰.۷۸۶.۶۷۸.۱۴۹	۸۳.۹۳۷.۵۴۵.۲۵۰	۷.۱۷۳.۸۹۷	۸۳.۹۳۰.۳۷۱.۳۵۳	٪۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹
۱۹۸.۴۸۷.۸۳۱.۲۳۱	(۲۵.۴۷۹.۳۴۵)	۱۹۸.۵۱۳.۳۱۰.۵۷۶	۵۱.۴۰۱.۷۸۷.۰۹۰	۱.۰۱۹.۱۷۳	۵۱.۴۰۰.۷۶۷.۹۱۷	٪۲۱		۱	بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
۱۷۰.۹۲۰.۳۵۸.۹۹۹		۱۷۰.۹۲۰.۳۵۸.۹۹۹	۲۲.۱۲۶.۴۰۲.۹۷۵		۲۲.۱۲۶.۴۰۲.۹۷۵	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت۱۱۱۸۹۹۱۱۱۸
۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰		۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰	-		-	٪۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
۱۳۰.۷۶۳.۰۴۰.۶۸۸		۱۳۰.۷۶۳.۰۴۰.۶۸۸	۱۷.۴۱۳.۲۸۳.۳۰۳		۱۷.۴۱۳.۲۸۳.۳۰۳	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۴.۲۵۷.۱۹۴.۸۴۷	(۱۶.۷۷۷.۷۳۷)	۱۲۴.۲۷۳.۹۷۲.۵۸۴	۵۰.۰۵۵.۷۸۶.۹۹۹	۹۹۲.۴۸۶	۵۰.۰۵۴.۷۹۴.۵۱۳	٪۲۱			بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
۱۲۱.۹۷۳.۴۵۵.۵۷۷		۱۲۱.۹۷۳.۴۵۵.۵۷۷	۲۰.۳۵۹.۷۵۲.۸۸۵		۲۰.۳۵۹.۷۵۲.۸۸۵	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۸ماهه ۱۸٪
۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳.۰۵۰		۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳.۰۵۰	۱۵.۸۹۰.۰۴۱۰.۹۴۵		۱۵.۸۹۰.۰۴۱۰.۹۴۵	٪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-۲۵۰۷۲۷۳۵۳
۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰		۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	-		-	٪۲۰/۵			بانک تجارت مرکزی-۳۵۶۸۰۴۱۳۹
۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹		۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-		-	٪۲۱			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵
۵۹.۱۰۹.۷۰۳.۹۱۸	(۴.۶۲۴.۸۱۱)	۵۹.۱۱۴.۳۲۸.۷۲۹	۲۴.۴۹۰.۶۸۴.۳۷۱	۴۶۲.۴۸۱	۲۴.۴۹۰.۲۲۱.۸۹۰	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۷۵۹۲
۳۵.۰۵۹.۴۳۸.۷۹۱		۳۵.۰۵۹.۴۳۸.۷۹۱	۳.۷۷۳.۲۱۰		۳.۷۷۳.۲۱۰	٪۱۰			بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۳۰.۲۷۹.۶۶۴.۲۱۴		۳۰.۲۷۹.۶۶۴.۲۱۴	۸.۱۶۱.۶۴۳.۸۲۵		۸.۱۶۱.۶۴۳.۸۲۵	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳		۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-		-	٪۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸
۲۲.۹۴۷.۳۰۰.۸۰۸	(۵.۰۲۷.۸۹۲)	۲۲.۹۵۲.۳۲۸.۷۰۰	۹.۵۱۱.۱۵۶.۲۶۹	۲.۳۳۴.۳۷۹	۹.۵۰۸.۸۲۱.۸۹۰	٪۲۰			بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۳۴
۲۰.۲۷۰.۳۸۶.۳۹۱		۲۰.۲۷۰.۳۸۶.۳۹۱	۳.۶۰۸.۰۰۸.۴۳۰		۳.۶۰۸.۰۰۸.۴۳۰	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مربحه دولتی تعاون-ملت۱۱۱۱۸۹۹۱۱۱۸
۱۷۰.۵۵.۹۸۳.۴۴۹		۱۷۰.۵۵.۹۸۳.۴۴۹	۱۳.۷۴۸.۲۵۲.۰۳۷		۱۳.۷۴۸.۲۵۲.۰۳۷	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
۱۶.۳۰۹.۹۵۹.۳۰۸		۱۶.۳۰۹.۹۵۹.۳۰۸	۵.۸۹۵.۷۴۹.۳۸۴		۵.۸۹۵.۷۴۹.۳۸۴	٪۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۴.۳۸۳.۲۳۱.۹۷۸		۱۴.۳۸۳.۲۳۱.۹۷۸	۱۳۰.۵۵۶۷۱.۲۱۵		۱۳۰.۵۵۶۷۱.۲۱۵	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱		۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	۳۵۵.۹۴۵.۲۰۶		۳۵۵.۹۴۵.۲۰۶	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مربحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۱۱.۳۵۹.۷۷۰.۶۳۰		۱۱.۳۵۹.۷۷۰.۶۳۰	۱۰.۳۷.۳۴۹		۱۰.۳۷.۳۴۹	٪۱۰			بانک ملت برج آناکیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲		۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	۴۳۹.۱۴۷.۳۸۸		۴۳۹.۱۴۷.۳۸۸	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۷۲۱,۵۲۳,۰۵۸		۷,۷۲۱,۵۲۳,۰۵۸	۷,۷۲۱,۵۲۳,۰۵۸		۷,۷۲۱,۵۲۳,۰۵۸	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱		۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-		-	٪۲۰/۷			بانک رفاه سپهید قرنی-۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۴,۶۹۰,۳۹۹,۴۲۶		۴,۶۹۰,۳۹۹,۴۲۶	۵,۱۶۴		۵,۱۶۴	٪۱۰			بانک ملت مستقل مرکزی-۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱		۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	۷۸۱,۳۷۹,۵۰۴		۷۸۱,۳۷۹,۵۰۴	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹		۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	۵۳۷,۵۳۴,۲۴۱		۵۳۷,۵۳۴,۲۴۱	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹		۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	۴۲۲,۱۸۸,۲۹۳		۴۲۲,۱۸۸,۲۹۳	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۳,۰۹۴,۵۸۱,۱۸۵		۳,۰۹۴,۵۸۱,۱۸۵	۴۸۸,۰۱۶,۱۸۵		۴۸۸,۰۱۶,۱۸۵	٪۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰		۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰	۲۸,۱۲۰,۵۴۷		۲۸,۱۲۰,۵۴۷	٪۱۸			بانک ملت مرکزی تجاری کیش-۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
۲,۹۳۶,۶۸۸,۶۵۳		۲,۹۳۶,۶۸۸,۶۵۳	۸۰,۹۶,۴۸۶		۸۰,۹۶,۴۸۶	٪۱۰			بانک ملت برج آنا کیش-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱		۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-		-	٪۲۰/۷		۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴		۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	۲۶۶,۵۲۰,۵۴۴		۲۶۶,۵۲۰,۵۴۴	٪۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
۱,۱۵۹,۶۱۹,۰۹۶		۱,۱۵۹,۶۱۹,۰۹۶	۹,۳۰۹		۹,۳۰۹	٪۱۰			بانک ملت خیابان پارک-۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹		۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	-		-	٪۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱		۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	-		-	٪۱۰			بانک ملی اسدابادی-۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
۱۳۴,۹۱۱,۶۷۷		۱۳۴,۹۱۱,۶۷۷	۱۱,۹۰۳		۱۱,۹۰۳	٪۱۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰
۲۴,۲۶۸,۳۰۸		۲۴,۲۶۸,۳۰۸	۱۵,۰۲۰		۱۵,۰۲۰	٪۱۰			بانک رفاه سپهید قرنی-۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۱۰,۸۶۱,۵۲۰		۱۰,۸۶۱,۵۲۰	۱,۵۸۶,۴۳۸		۱,۵۸۶,۴۳۸	٪۱۰			بانک ایران زمین اسدابادی
۲۶,۵۱۳		۲۶,۵۱۳	۱۲,۸۸۹		۱۲,۸۸۹	٪۱۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۷۰
۲,۴۵۰,۲۵۷,۲۰۶,۷۹۴	(۶۳,۳۷۴,۷۸۱)	۲,۴۵۰,۳۲۰,۵۸۱,۵۷۵	۳۹۰,۰۳۹,۹۲۴,۸۳۵	۱۱,۹۸۲,۴۱۶	۳۹۰,۰۳۷,۹۴۲,۴۱۹				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	۶۸۱.۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۱.۲۱۶.۶۲۰.۲۱۸	۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۳۱.۰۰۲	۳۳۱.۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۲۷.۰۴۰.۲۹۲	۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	۳۳۱.۰۰۲	۳۳۱.۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۲۷.۰۴۰.۲۹۲	۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶	.	.	.	۱۱۰.۱۱۶	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	۲۶۵.۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۸.۰۲۳.۷۸۳.۶۳۰	۷.۵۳۲.۲۱۶.۳۷۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	.	.	.	۴۲.۱۳۵	۴۲.۱۳۵	۴۲.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۴	۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰	.	.	.	۱۱۶.۵۸۷	۱۱۶.۵۸۷	۱۱۶.۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷	۵.۴۶۱.۴۷۵.۶۵۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	۱۰.۷۶۲.۵۴۸	۱۰.۷۶۲.۵۴۸	۱۰.۷۶۲.۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۷۶۰.۹۹۰.۱۰۳	۴.۶۴۰.۷۰۴.۶۵۱
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰
فولاد خوزستان	.	.	.	۲.۴۷۲.۸۴۷	۲.۴۷۲.۸۴۷	۲.۴۷۲.۸۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۴۵۱.۸۴۷.۱۲۶	۳.۵۰۵.۲۰۴.۳۸۷
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	۶.۳۶۹.۲۷۱	۶.۳۶۹.۲۷۱	۶.۳۶۹.۲۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۴۰۲.۷۰۱.۳۸۳	۳.۲۰۴.۲۸۴.۱۵۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۷۷.۰۵۶.۲۵۵	۲.۱۹۵.۲۲۳.۲۵۰
بانک ملت	۴.۲۰۰.۰۰۰	۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۵۰.۵۹۸.۴۳۵	۵۷۲.۳۲۳.۴۰۱	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۹۲۲.۸۸۱.۹۰۳	۲.۰۳۷.۱۸۴.۶۷۶
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	.	.	.	۱۹۲.۷۳۵	۱۹۲.۷۳۵	۱۹۲.۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۱.۱۶۵.۲۴۷.۲۶۶	۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴
بانک سینا	.	.	.	۷.۴۸۶.۷۱۷	۷.۴۸۶.۷۱۷	۷.۴۸۶.۷۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۹۳.۱۸۵.۲۴۶	۹۹۸.۰۸۲.۲۸۱
پتروشیمی پارس	.	.	.	۷۸۴.۶۸۶	۷۸۴.۶۸۶	۷۸۴.۶۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۳۲۳.۶۶۹.۴۸۳	۹۱۰.۶۱۲.۴۲۲
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳	.	.	.	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۲۶۸.۷۳۵.۲۹۱	۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۶.۵۳۷.۸۱۱	۶.۵۳۷.۸۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۵۷.۷۴۳.۷۷۳	۶۴۱.۰۹۹.۵۳۷	۶.۵۳۷.۸۱۱	۶.۵۳۷.۸۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۵۷.۷۴۳.۷۷۳	۶۴۱.۰۹۹.۵۳۷
ص مراجعه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	۱.۳۱۶.۰۰۰	۱.۳۱۶.۰۰۰	۱.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۵.۱۶۱.۹۵۵.۴۹۲	۵۹۶.۸۹۴.۵۰۸
بیمه البرز	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۷۹.۰۳۸.۰۴۵	۱۸۸.۶۳۰.۷۶۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۷۹.۰۳۸.۰۴۵	۱۸۸.۶۳۰.۷۶۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱.۰۴۹	۱.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۳.۵۲۰.۱۵۲	۷۹.۳۹۴.۶۷۸	۱.۰۴۹	۱.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۳.۵۲۰.۱۵۲	۷۹.۳۹۴.۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
۳۳,۸۵۳,۴۲۷	۲۰,۳۷,۴۹۲,۳۶۰	۲۰,۷۱,۳۴۵,۷۸۷	۳۵۰,۲۲۰	۰				گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱۹,۹۱۲	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۱۲	۰				اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۸,۵۳۸)	۸,۵۴۱	۳	۳	(۸,۵۳۸)	۸,۵۴۱	۳	۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۹۶,۰۲۰)	۱۱,۶۱۵,۴۹۶,۰۲۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰				شرکت پتروشیمی خراسان
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰				مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۰۳,۷۷۵,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۰۳,۷۷۵,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۲۱۷,۴۷۴,۵۲۵)	۲,۲۶۷,۰۰۴,۴۹۸	۲,۰۴۹,۵۲۹,۹۷۳	۱,۲۵۴,۳۱۹	(۲۱۱,۸۶۶,۲۵۵)	۲,۰۳۹,۴۹۹,۵۹۳	۱,۸۲۷,۶۳۳,۳۳۸	۱,۱۲۸,۴۴۲	عمران وتوسعه فارس
(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
۳۷,۷۷۰,۸۳۷,۵۹۷	۴,۹۱۱,۹۲۷,۱۸۲,۰۸۵	۴,۹۴۹,۶۹۸,۰۱۹,۶۸۲	۹۷,۲۳۳,۹۵۷	(۶۹,۹۶۳,۵۴۵,۳۶۰)	۱,۰۸۸,۹۴۸,۴۴۰,۲۰۷	۱,۰۱۸,۹۸۴,۸۹۴,۸۴۷	۵۶,۱۴۷,۲۸۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
۱۱۸,۶۷۸,۰۲۴,۶۴۱	۵۵۷,۰۷۶,۲۹۹,۱۲۰	۶۷۵,۷۵۴,۳۲۳,۷۶۱	۱۹۳,۳۶۰,۵۶۴	۱۲۶,۵۸۸,۷۸۸,۹۵۶	۵۴۹,۱۶۵,۵۳۴,۸۰۵	۶۷۵,۷۵۴,۳۲۳,۷۶۱	۱۹۳,۳۶۰,۵۶۴	فولاد مبارکه اصفهان
۹۰,۰۳۰,۱۹۱,۸۷۲	۱,۳۶۸,۱۶۱,۸۵۱,۸۷۸	۱,۴۵۸,۱۹۲,۰۴۳,۷۵۰	۱,۴۵۹,۲۵۰	(۹,۹۸۷,۵۵۳,۲۴۸)	۱,۴۶۸,۱۷۹,۵۹۶,۹۹۸	۱,۴۵۸,۱۹۲,۰۴۳,۷۵۰	۱,۴۵۹,۲۵۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۹۵۶,۹۰۳,۱۷۷	۱,۴۶۸,۴۹۱,۶۱۱,۱۴۵	۱,۵۱۰,۴۴۸,۵۱۴,۳۲۲	۱,۴۹۹,۵۴۸	۱۲,۸۸۶,۷۶۳,۱۱۹	۱,۴۹۷,۵۶۱,۷۵۱,۲۰۳	۱,۵۱۰,۴۴۸,۵۱۴,۳۲۲	۱,۴۹۹,۵۴۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۱۸
۳۴,۴۱۷,۵۱۹,۱۴۸	۲,۶۳۱,۷۲۲,۱۹۸,۶۵۰	۲,۶۶۶,۱۳۹,۷۱۷,۷۹۸	۶۰,۵۰۳,۵۰	۳۴,۴۱۷,۵۱۹,۱۴۸	۲,۶۳۱,۷۲۲,۱۹۸,۶۵۰	۲,۶۶۶,۱۳۹,۷۱۷,۷۹۸	۶۰,۵۰۳,۵۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۳۳,۲۹۰,۸۰۰,۰۱۰۳	۱۴۰,۷۲۲,۸۳۴,۸۹۷	۱۷۴,۰۱۳,۶۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۴۴,۴۳۵	۱۳۹,۵۱۳,۵۹۰,۵۶۵	۱۷۴,۰۱۳,۶۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۷,۰۶۵,۷۰۶,۹۹۳	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۶۷,۶۰۳,۷۱۸,۵۴۳	۲۹۲,۰۰۰	(۵,۰۰۴,۴۶۱,۱۳۳)	۲۷۲,۶۰۸,۱۷۹,۶۷۶	۲۶۷,۶۰۳,۷۱۸,۵۴۳	۲۹۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م شهودجه ۹۷-۵۲۳
۲۵,۵۶۰,۵۴۶,۴۰۲	۱۵۰,۲۲۷,۵۰۰,۱۴۹	۱۷۵,۷۸۸,۰۴۶,۵۵۱	۱۹۷,۱۵۴	(۲,۵۰۸,۵۴۱,۸۶۹)	۱۷۸,۲۹۶,۵۸۸,۴۲۰	۱۷۵,۷۸۸,۰۴۶,۵۵۱	۱۹۷,۱۵۴	اسناد خزانه-م عیودجه ۹۶-۷۲۲
۲۴,۸۳۷,۵۶۶,۴۵۸	۲۵۴,۸۳۹,۵۲۲,۲۷۴	۲۷۹,۶۷۷,۰۸۸,۷۳۲	۳۹,۸۶۰,۳۵۶	۱۶,۹۷۳,۸۱۶,۸۲۹	۲۶۲,۷۰۳,۲۷۱,۹۰۳	۲۷۹,۶۷۷,۰۸۸,۷۳۲	۳۹,۸۶۰,۳۵۶	فولاد خوزستان
۲۲,۶۶۹,۹۶۷,۲۶۱	۴,۲۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	۴,۲۸۴,۴۳۱,۵۵۹,۹۱۱	۸۷۹,۰۳۰	۲۲,۶۶۹,۹۶۷,۲۶۱	۴,۲۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	۴,۲۸۴,۴۳۱,۵۵۹,۹۱۱	۸۷۹,۰۳۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۷,۷۱۰,۳۴۶,۹۵۷	۵۱,۶۵۶,۷۵۵,۴۹۰	۶۹,۳۶۷,۱۰۲,۴۴۷	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۷,۲۸۴,۳۳۵	۵۳,۰۸۹,۸۱۸,۱۱۲	۶۹,۳۶۷,۱۰۲,۴۴۷	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۳۱۲,۲۹۵,۸۷۵	۶۱,۶۰۶,۰۳۲,۱۹۲	۷۲,۹۱۸,۳۲۸,۰۶۷	۷۷,۲۰۵	۹۲۷,۸۷۱,۳۴۱	۷۱,۹۹۰,۴۵۶,۷۲۶	۷۲,۹۱۸,۳۲۸,۰۶۷	۷۷,۲۰۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۴۱۱
۹,۵۲۷,۹۰۹,۰۱۰	۱۰۸,۸۴۵,۵۶۷,۲۲۵	۱۱۸,۳۷۳,۴۷۶,۲۳۵	۲۳,۴۳۶,۶۲۶	۱۷,۱۰۳,۵۶۹,۲۰۵	۱۰۱,۲۶۹,۹۰۷,۰۳۰	۱۱۸,۳۷۳,۴۷۶,۲۳۵	۲۳,۴۳۶,۶۲۶	توسعه معادن روی ایران
۹,۴۱۹,۲۵۳,۱۷۲	۵۶,۵۵۷,۳۶۸,۴۰۷	۶۵,۹۷۶,۶۲۱,۵۷۹	۶,۸۵۵,۱۸۴	۸,۴۲۲,۶۳۲,۷۱۵	۵۷,۵۵۳,۹۸۸,۸۶۴	۶۵,۹۷۶,۶۲۱,۵۷۹	۶,۸۵۵,۱۸۴	کالسیمین
۸,۳۰۳,۳۴۱,۶۵۴	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۵۷۳,۱۲۳,۲۴۴,۳۰۱	۵۹۱,۲۵۳	۸,۳۰۳,۳۴۱,۶۵۴	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۵۷۳,۱۲۳,۲۴۴,۳۰۱	۵۹۱,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵,۵۵۸,۳۹۹,۰۲۳	۳۸۱,۰۶۱,۰۹۸,۴۷۷	۳۸۶,۶۱۹,۴۹۷,۵۰۰	۳۸۶,۹۰۰	(۴۳۷,۳۵۰,۹۰۴)	۳۸۷,۰۵۶,۸۴۸,۴۰۴	۳۸۶,۶۱۹,۴۹۷,۵۰۰	۳۸۶,۹۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۷۳۴,۸۴۶,۵۱۴	۲۴,۲۰۵,۳۱۱,۲۱۷	۲۷,۹۴۰,۱۵۷,۷۳۱	۳۰,۴۰,۶۵۶	۳,۳۸۸,۹۷۶,۰۶۸	۲۴,۵۵۱,۱۸۱,۶۶۳	۲۷,۹۴۰,۱۵۷,۷۳۱	۳۰,۴۰,۶۵۶	پالایش نفت اصفهان
۳,۶۳۸,۲۲۹,۶۲۱	۳۳,۱۶۱,۴۸۵,۸۰۲	۳۶,۷۹۹,۷۱۵,۴۲۳	۲۴,۶۹۱,۴۸۶	۶۴۶,۸۶۷,۶۲۱	۳۶,۱۵۲,۸۴۷,۸۰۲	۳۶,۷۹۹,۷۱۵,۴۲۳	۲۴,۶۹۱,۴۸۶	بیمه پارسیان
۲,۹۳۹,۰۳۱,۴۲۰	۵۸,۶۴۴,۶۴۵,۹۹۰	۶۱,۵۸۳,۶۷۷,۴۱۰	۲,۴۶۳,۷۹۶	۲,۹۳۹,۰۳۱,۴۲۰	۵۸,۶۴۴,۶۴۵,۹۹۰	۶۱,۵۸۳,۶۷۷,۴۱۰	۲,۴۶۳,۷۹۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۸۴۷,۵۳۹,۰۰۷	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۳۰	۲۴,۴۲۶,۳۵۷,۴۳۷	۲۶,۵۴۷	۲۲۸,۳۷۷,۴۲۹	۲۴,۱۹۷,۹۸۰,۰۰۸	۲۴,۴۲۶,۳۵۷,۴۳۷	۲۶,۵۴۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۵۲۳
۱,۹۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۲۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۱۳,۵۶۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۱,۴۰۱,۱۵۳,۴۶۲	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۸,۰۴۳,۸۵۳,۶۳۰	۹,۲۰۵	۴۱,۶۶۸,۴۱۹	۸,۰۰۲,۱۸۵,۲۱۱	۸,۰۴۳,۸۵۳,۶۳۰	۹,۲۰۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۸۲۰
۱,۱۱۹,۶۸۷,۰۵۶	۷,۰۸۲,۹۸۲,۱۶۶	۸,۲۰۲,۶۶۹,۲۲۲	۸,۶۸۴	۱۰,۶۰۴,۱۵۴,۴۴	۸,۰۹۶,۶۲۷,۶۷۸	۸,۲۰۲,۶۶۹,۲۲۲	۸,۶۸۴	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۴۱۱
۷۱۳,۵۳۰,۰۵۹	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴,۰۸۰,۷۱۶,۶۴۱	۴۷۸,۸۰۵	۵۷۹,۸۳۱,۱۸۰	۳,۵۰۰,۸۸۵,۴۶۱	۴,۰۸۰,۷۱۶,۶۴۱	۴۷۸,۸۰۵	پتروشیمی فجر
۵۹۵,۷۴۷,۹۹۳	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۳۱,۴۳۹,۳۹۷,۹۰۵	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۴,۲۰۹,۶۸۲,۰۹۲	۲۷,۲۲۹,۷۱۵,۸۱۳	۳۱,۴۳۹,۳۹۷,۹۰۵	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۵۹,۲۶۳,۳۷۷	۵,۰۲۷,۷۳۶,۷۵۶	۵,۵۸۷,۰۰۰,۱۳۳	۴,۶۵۹,۴۶۲	۳۲۴,۴۹۹,۲۳۳	۵,۲۶۲,۵۰۰,۹۰۰	۵,۵۸۷,۰۰۰,۱۳۳	۴,۶۵۹,۴۶۲	بیمه البرز
۴۰۲,۲۸۴,۵۰۵	۲۹,۳۴۰,۲۰۷,۱۲۰	۲۹,۷۴۲,۴۹۱,۶۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۲۴۵,۵۰۵	۲۶,۷۹۰,۲۴۶,۱۲۰	۲۹,۷۴۲,۴۹۱,۶۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹۶,۲۴۸,۲۵۰	۵۸,۴۷۰,۰۴۸,۰۰۰	۵۸,۵۶۶,۲۹۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۸,۲۵۰	۵۸,۴۷۰,۰۴۸,۰۰۰	۵۸,۵۶۶,۲۹۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت تهران	۵,۲۸۴,۷۶۱	۳۱,۹۵۱,۸۴۶,۰۰۹	۳۱,۸۶۰,۶۱۲,۹۸۹	۹۱,۲۳۳,۰۲۰	۵,۲۸۴,۷۶۱	۳۱,۹۵۱,۸۴۶,۰۰۹	۳۱,۸۶۰,۶۱۲,۹۸۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	(۳۸,۴۶۴,۱۸۴,۰۰۹)	.	.	۳۸,۴۶۴,۱۸۴,۰۰۹
مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	.	.	.	۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰	.	.	(۲۵۶,۷۳۵,۰۰۰)
مراجه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	.	.	.	(۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰)	.	.	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرلیان	.	.	.	۲۳۶,۴۳۰,۳۲۰	.	.	(۲۳۶,۴۳۰,۳۲۰)
پتروشیمی پارس
ح. پتروشیمی جم	۸۷۵,۰۰۰	۹,۷۵۲,۳۴۹,۶۸۷	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۷۲۶,۷۸۱	۸۷۵,۰۰۰	۹,۷۵۲,۳۴۹,۶۸۷	۷,۴۳۵,۶۲۲,۹۰۶
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	.	۲۸,۸۷۰	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۸,۶۰۵,۲۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲,۶۶۵,۵۸۴,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۸,۶۰۵,۲۵۰	۲۰,۵۷۳,۰۲۱,۰۰۰
عمران و توسعه فارس	۵,۲۷۱,۵۵۸	۹,۲۰۳,۶۲۸,۹۲۷	۹,۵۲۷,۵۹۶,۸۱۷	۱,۰۲۵,۶۴۰,۵۲۰	۵,۲۷۱,۵۵۸	۹,۲۰۳,۶۲۸,۹۲۷	۸,۰۷۷,۹۸۸,۴۰۷
ص. مراجه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	.	۱,۲۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	۱,۲۴۲,۵۱۷,۳۷۸,۲۵۸	.	۱,۲۴۲,۸۵۰	.	.
مخابرات ایران	.	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۶,۶۳۸,۳۵۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۷,۲۵۸,۸۲۰,۴۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۶,۶۳۸,۳۵۰	۳۵,۵۴۷,۸۱۷,۹۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۱,۴۶۹,۴۲۲,۵۵۸	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۱,۵۰۳,۲۹۵,۸۱۲	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۱,۴۶۹,۴۲۲,۵۵۸	۹,۹۶۶,۱۲۶,۷۴۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹,۱۱۵,۳۷۲	۷۴,۵۳۹,۴۰۸,۶۷۲	۸۲,۳۷۶,۶۳۲,۹۶۸	۲,۱۹۱,۹۶۱,۹۴۷	۱۹,۱۱۵,۳۷۲	۷۴,۵۳۹,۴۰۸,۶۷۲	۷۲,۳۴۷,۴۴۶,۷۲۵
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۳۵۷,۸۲۵,۶۵۰	۲,۶۳۰,۴۸۰,۸۹۸,۷۵۰	(۲۰۱,۴۷۲,۸۲۶,۲۲۵)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۳۵۷,۸۲۵,۶۵۰	۲,۷۴۸,۸۳۰,۶۵۱,۸۷۵
	۴۶۳,۷۷۱,۶۶۷	۱۸,۱۵۳,۶۳۴,۲۲۵,۰۰۷	۱۷,۷۵۲,۰۱۰,۱۵۷,۵۴۰	۷۱,۸۵۰,۶۴۰,۹۲۱	۴۸۵,۰۴۳,۳۸۷	۱۶,۸۳۷,۹۹۵,۵۴۷,۰۰۷	۱۶,۷۶۶,۱۴۴,۹۰۶,۰۸۶
				۴۰,۱۶۲۴,۰۶۷,۴۶۷			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ...		
%/۴/۱	۱۱۸,۶۷۸,۰۱۶,۱۰۳	(۸,۵۳۸)	۱۱۸,۶۷۸,۰۲۴,۶۴۱	%/۴/۴	۱۲۶,۵۸۸,۷۸۰,۴۱۸	(۸,۵۳۸)	۱۲۶,۵۸۸,۷۸۸,۹۵۶	• فولاد مبارکه اصفهان	
%/۱/۲	۳۵,۳۲۷,۹۸۴,۷۷۹	۲,۰۳۷,۱۸۴,۶۷۶	۳۳,۲۹۰,۸۰۰,۱۰۳	%/۱/۲	۳۵,۰۷۲,۳۶۷,۸۳۶	۵۷۲,۲۲۳,۴۰۱	۳۴,۵۰۰,۰۴۴,۴۳۵	• بانک ملت	
%/۱/۰	۲۸,۳۴۲,۷۷۰,۸۴۵	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	۲۴,۸۳۷,۵۶۶,۴۵۸	%/۰/۶	۱۶,۹۷۳,۸۱۶,۸۲۹	•	۱۶,۹۷۳,۸۱۶,۸۲۹	• فولاد خوزستان	
%/۰/۶	۱۷,۷۱۰,۳۴۶,۹۵۷	•	۱۷,۷۱۰,۳۴۶,۹۵۷	%/۰/۶	۱۶,۲۷۷,۲۸۴,۳۳۵	•	۱۶,۲۷۷,۲۸۴,۳۳۵	• ملی صنایع مس ایران	
%/۰/۳	۹,۵۲۷,۹۰۹,۰۱۰	•	۹,۵۲۷,۹۰۹,۰۱۰	%/۰/۶	۱۷,۱۰۳,۵۶۹,۲۰۵	•	۱۷,۱۰۳,۵۶۹,۲۰۵	• توسعه معادن روی ایران	
%/۰/۳	۹,۴۱۹,۲۵۳,۱۷۲	•	۹,۴۱۹,۲۵۳,۱۷۲	%/۰/۳	۸,۴۲۲,۶۳۲,۷۱۵	•	۸,۴۲۲,۶۳۲,۷۱۵	• کالسیمین	
%/۰/۲	۴,۷۳۱,۹۳۷,۶۷۱	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱	۹۱,۲۳۳,۰۲۰	%/۰/۰	۹۱,۲۳۳,۰۲۰	•	۹۱,۲۳۳,۰۲۰	• پالایش نفت تهران	
%/۰/۱	۳,۷۳۴,۸۴۶,۵۱۴	•	۳,۷۳۴,۸۴۶,۵۱۴	%/۰/۱	۳,۲۸۸,۹۷۶,۰۶۸	•	۳,۲۸۸,۹۷۶,۰۶۸	• پالایش نفت اصفهان	
%/۰/۱	۳,۶۳۸,۲۲۹,۶۲۱	•	۳,۶۳۸,۲۲۹,۶۲۱	%/۰/۰	۶۴۶,۸۶۷,۶۲۱	•	۶۴۶,۸۶۷,۶۲۱	• بیمه پارسیان	
%/۰/۱	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	•	%/۰/۰	•	•	•	• صنایع ماشینهای اداری ایران	
%/۰/۱	۲,۹۳۹,۰۳۱,۴۲۰	•	۲,۹۳۹,۰۳۱,۴۲۰	%/۰/۱	۲,۹۳۹,۰۳۱,۴۲۰	•	۲,۹۳۹,۰۳۱,۴۲۰	• فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
%/۰/۱	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	•	%/۰/۰	•	•	•	• پتروشیمی شیراز	
%/۰/۱	۱,۹۴۶,۰۷۳,۹۸۰	(۴۹۶,۰۲۰)	۱,۹۴۶,۵۷۰,۰۰۰	%/۰/۱	۲,۵۵۵,۲۲۲,۵۰۰	•	۲,۵۵۵,۲۲۲,۵۰۰	• شرکت پتروشیمی خراسان	
%/۰/۰	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	•	%/۰/۰	•	•	•	• بانک سینا	
%/۰/۰	۹۱۰,۶۱۲,۲۱۲	۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲	(۲۱۰)	%/۰/۰	•	•	•	• پتروشیمی پارس	
%/۰/۰	۹۰۹,۱۹۴,۰۶۸	(۳۱۷,۴۷۴,۵۲۵)	(۳۲۲,۹۶۷,۸۹۰)	۱,۴۵۰,۶۳۶,۴۸۳	%/۰/۰	۹۱۳,۷۷۴,۲۶۵	(۳۱۱,۸۶۶,۲۵۵)	۱,۱۲۵,۶۴۰,۵۲۰	• عمران و توسعه فارس
%/۰/۰	۷۴۷,۸۹۴,۱۳۷	۱۸۸,۶۳۰,۷۶۰	۵۵۹,۲۶۳,۳۷۷	•	%/۰/۰	۵۱۳,۱۲۹,۹۹۳	۱۸۸,۶۳۰,۷۶۰	۳۲۴,۴۹۹,۲۳۳	• بیمه البرز
%/۰/۰	۷۱۳,۵۳۰,۰۵۹	•	۷۱۳,۵۳۰,۰۵۹	•	%/۰/۰	۵۷۹,۸۳۱,۱۸۰	•	۵۷۹,۸۳۱,۱۸۰	• پتروشیمی فجر
%/۰/۰	۶۴۱,۰۹۹,۴۹۶	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷	(۴۱)	•	%/۰/۰	۸۷۷,۵۲۹,۸۵۷	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷	۲۳۶,۴۳۰,۳۲۰	• گروه پتروشیمی س. ایرانیان
%/۰/۰	۵۹۵,۷۴۷,۹۹۳	•	۵۹۵,۷۴۷,۹۹۳	%/۰/۱	۴,۲۰۹,۶۸۲,۰۹۲	•	۴,۲۰۹,۶۸۲,۰۹۲	• سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
%/۰/۰	۴۰۲,۲۸۴,۵۰۵	•	۴۰۲,۲۸۴,۵۰۵	%/۰/۱	۲,۹۵۲,۲۴۵,۵۰۵	•	۲,۹۵۲,۲۴۵,۵۰۵	• پتروشیمی جم	
%/۰/۰	۹۶,۲۴۸,۲۵۰	•	۹۶,۲۴۸,۲۵۰	%/۰/۰	۹۶,۲۴۸,۲۵۰	•	۹۶,۲۴۸,۲۵۰	• گسترش نفت و گاز پارسیان	
(%/۰/۰)	(۳۳,۶۵۰,۳۱۳)	•	(۳۳,۶۵۰,۳۱۳)	•	%/۰/۱	۲,۳۱۶,۷۲۶,۷۸۱	•	۲,۳۱۶,۷۲۶,۷۸۱	• ح. پتروشیمی جم
(%/۰/۰)	(۱۳۷,۳۵۸,۲۷۰)	•	(۱۳۷,۳۵۸,۲۷۰)	•	%/۰/۱	۲,۶۶۵,۵۸۴,۲۵۰	•	۲,۶۶۵,۵۸۴,۲۵۰	• سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(%/۰/۰)	(۵۶۹,۰۵۳,۰۰۰)	•	(۵۶۹,۰۵۳,۰۰۰)	•	%/۰/۰	•	•	• مخابرات ایران	
(%/۰/۱)	(۲,۲۶۴,۷۲۶,۸۹۸)	•	(۲,۲۶۴,۷۲۶,۸۹۸)	•	%/۰/۳	۷,۲۵۸,۸۲۰,۴۰۰	•	۷,۲۵۸,۸۲۰,۴۰۰	• معدنی و صنعتی گل گهر
(%/۰/۱)	(۳۰,۹۵۷,۰۸۵,۳۷)	•	(۳۰,۹۵۷,۰۸۵,۳۷)	•	%/۰/۱	۱,۵۰۳,۲۹۵,۸۱۲	•	۱,۵۰۳,۲۹۵,۸۱۲	• توسعه معدنی و صنعتی صابون
(%/۰/۳)	(۷,۸۰۳,۳۷۰,۸۶۹)	۳۳,۸۵۳,۴۲۷	(۷,۸۳۷,۲۲۴,۲۹۶)	•	%/۰/۱	۲,۱۹۱,۹۶۱,۹۴۷	•	۲,۱۹۱,۹۶۱,۹۴۷	• گروه مپنا (سهامی عام)
(%/۴/۱)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	•	•	(%/۴/۱)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	•	• اختیاری.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
%/۴/۰	۱۱۵,۱۹۴,۹۴۲,۹۴۰	(۱۰۰,۱۷۴,۸۸۹,۱۸۸)	۲۱۳,۹۱۹,۱۹۵,۶۴۵	۱,۴۵۰,۶۳۶,۴۸۳	%/۴/۸	۱۳۷,۸۲۶,۸۲۲,۶۴۸	(۱۱۷,۱۴۱,۶۱۰,۷۴۶)	۲۵۴,۹۴۸,۴۳۳,۳۹۴	• جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ...	
۲۱۲.۸۷۷.۳۸۲.۰۸۸	۱۱۹.۹۱۲	۴۱.۹۵۶.۹۰۳.۱۷۷	۱۷۰.۹۲۰.۳۵۸.۹۹۹	۳۵۰.۱۳.۱۶۶.۰۹۴	.	۱۲.۸۸۶.۷۶۳.۱۱۹	۲۲.۱۲۶.۴۰۲.۹۷۵	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱۲.۰۸۳.۰۴۲.۱۲۷	۷۹.۳۹۴.۶۷۸	۹۰.۰۳۰.۱۹۱.۸۷۲	۱۲۱.۹۷۳.۴۵۵.۵۷۷	۱۰.۴۵۱.۵۹۴.۳۱۵	۷۹.۳۹۴.۶۷۸	(۹.۹۸۷.۵۵۳.۲۴۸)	۲۰.۳۵۹.۷۵۲.۸۸۵	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۲.۱۳۳.۴۳۴.۰۰۹	.	(۸۳.۱۲۳.۰۷۳.۱۰۰)	۲۳۵.۲۵۶.۵۰۷.۱۰۹	(۱۶۲.۱۴۴.۰۵۹.۱۰۲)	.	(۲۰.۱۰۴۷۲.۸۲۶.۲۲۵)	۳۹.۳۲۸.۷۶۷.۱۲۳	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۰.۷۹۱.۴۹۰.۶۸۸	۵۹۶.۸۹۴.۵۰۸	(۵۶۸.۴۴۴.۵۰۸)	۱۳۰.۷۶۳.۰۴۰.۶۸۸	۱۷.۴۱۳.۳۸۳.۳۰۳	.	.	۱۷.۴۱۳.۳۸۳.۳۰۳	ص مربحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳.۰۵۰	.	.	۱۱۵.۰۶۸.۴۹۳.۰۵۰	۱۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۴۵	.	.	۱۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۴۵	اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۹۷۱۰
۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	.	.	۴.۵۱۰.۷۷۵.۶۹۹	۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	(۳۸.۴۶۴.۱۸۴.۰۰۹)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۴.۴۱۷.۵۱۹.۱۴۸	.	۳۴.۴۱۷.۵۱۹.۱۴۸	.	۳۴.۴۱۷.۵۱۹.۱۴۸	.	۳۴.۴۱۷.۵۱۹.۱۴۸	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۲۷.۰۶۵.۷۰۶.۹۹۳	.	۲۷.۰۶۵.۷۰۶.۹۹۳	.	(۵۰۰.۴۴۶.۱۳۳)	.	(۵۰۰.۴۴۶.۱۳۳)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۵.۵۶۰.۵۴۶.۴۰۲	.	۲۵.۵۶۰.۵۴۶.۴۰۲	.	(۲.۵۰۸.۵۴۱.۸۶۹)	.	(۲.۵۰۸.۵۴۱.۸۶۹)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۲.۶۶۹.۹۶۷.۲۶۱	.	۲۲.۶۶۹.۹۶۷.۲۶۱	.	۲۲.۶۶۹.۹۶۷.۲۶۱	.	۲۲.۶۶۹.۹۶۷.۲۶۱	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۱.۸۶۸.۳۵۸.۳۳۱	.	۵.۵۵۸.۳۹۹.۰۲۳	۱۶.۳۰۹.۹۵۹.۳۰۸	۵.۴۵۸.۳۹۸.۴۸۰	.	(۴۳۷.۳۵۰.۹۰۴)	۵.۸۹۵.۷۴۹.۲۸۴	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۹.۳۸۵.۳۸۶.۳۹۱	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۰.۵۰۰.۰۰۰)	۲۰.۲۷۰.۳۸۶.۳۹۱	۲.۸۰۳.۰۰۸.۴۳۰	.	(۸۰.۵۰۰.۰۰۰)	۳.۶۰۸.۰۰۸.۴۳۰	مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۷.۶۰۴.۵۸۳.۴۱۱	۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	.	۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	۳۵۵.۹۴۵.۲۰۶	۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	(۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰)	۳۵۵.۹۴۵.۲۰۶	مربحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۱۶.۰۲۴.۸۶۴.۷۱۲	.	۸.۳۰۳.۳۴۱.۶۵۴	۷.۷۲۱.۵۲۳.۰۵۸	۱۶.۰۲۴.۸۶۴.۷۱۲	.	۸.۳۰۳.۳۴۱.۶۵۴	۷.۷۲۱.۵۲۳.۰۵۸	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۱.۳۱۲.۲۹۵.۸۷۵	.	۱۱.۳۱۲.۲۹۵.۸۷۵	.	۹۲۷.۸۷۱.۳۴۱	.	۹۲۷.۸۷۱.۳۴۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۰.۱۱۰.۷۸۲.۰۳۲	(۱۵۲.۴۴۹.۰۰۰)	.	۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	۵۴۳.۴۳۳.۳۸۸	(۱۵۲.۴۴۹.۰۰۰)	۲۵۶.۷۳۵.۰۰۰	۴۳۹.۱۴۷.۲۸۸	مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۸.۸۵۵.۹۸۸.۵۸۴	۸.۸۵۵.۹۸۸.۵۸۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷.۵۳۲.۲۱۶.۳۷۰	۷.۵۳۲.۲۱۶.۳۷۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵.۴۶۱.۴۷۵.۶۵۳	۵.۴۶۱.۴۷۵.۶۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۰.۵۲.۷۱۹.۶۸۵	.	(۴۱.۸۶۱.۵۰۰)	۳۰.۹۴.۵۸۱.۱۸۵	۴۸۸.۰۱۶.۱۸۵	.	.	۴۸۸.۰۱۶.۱۸۵	اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
۲.۸۴۷.۵۳۹.۰۰۷	.	۲.۸۴۷.۵۳۹.۰۰۷	.	۲۲۸.۳۷۷.۴۲۹	.	۲۲۸.۳۷۷.۴۲۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۴۰۱.۱۵۳.۴۶۲	.	۱.۴۰۱.۱۵۳.۴۶۲	.	۴۱.۶۶۸.۴۱۹	.	۴۱.۶۶۸.۴۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱.۱۱۹.۶۸۷.۰۵۶	.	۱.۱۱۹.۶۸۷.۰۵۶	.	۱۰۶.۰۴۱.۵۴۴	.	۱۰۶.۰۴۱.۵۴۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹	۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱.۱۷۰.۶۴۰.۵۵۸.۴۱۵	۱۳۷.۹۴۵.۷۲۶.۷۸۵	۱۸۷.۷۰۴.۸۷۱.۸۲۲	۸۴۴.۹۸۹.۹۵۹.۸۰۸	(۲.۳۱۲.۶۲۰.۲۰۵)	۴۷.۱۵۸.۰۶۵.۳۸۶	(۱۸۳.۰۹۷.۷۹۲.۴۷۳)	۱۳۳.۶۲۷.۱۰۶.۸۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
-	۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰	-	-	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۴۸۳۰۳۲۴۷
-	۲۱۰.۷۷۵.۲۱۳.۱۵۳	-	۸۳.۹۳۷.۵۴۵.۲۵۰	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹
-	۱۹۸.۴۸۷.۸۳۱.۲۳۱	-	۵۱.۴۰۱.۷۸۷.۰۹۰	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدابادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
-	۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰	-	-	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
-	۱۲۴.۲۵۷.۱۹۴.۸۴۷	-	۵۰.۰۵۵.۷۸۶.۹۹۹	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدابادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
-	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	-	-	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۵۰۷۲۷۳۵۳
-	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	-	-	-	بانک تجارت مرکزی-۳۵۶۸۰۴۱۳۹
-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	-	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵
-	۵۹.۱۰۹.۷۰۳.۹۱۸	-	۲۴.۴۹۰.۶۸۴.۳۷۱	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۷۵۹۲
-	۳۵.۰۵۹.۴۳۸.۷۹۱	-	۳.۷۷۳.۳۱۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
-	۳۰.۲۷۹.۶۶۴.۲۱۴	-	۸.۱۶۱.۶۴۳.۸۲۵	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
-	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-	-	۲۵۹۷۶۸۷۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸
-	۲۲.۹۴۷.۳۰۰.۸۰۸	-	۹.۵۱۱.۱۵۶.۲۶۹	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۲۳۴
-	۱۷.۰۵۵.۹۸۳.۴۴۹	-	۱۳.۷۴۸.۲۵۲.۰۳۷	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
-	۱۴.۳۸۳.۲۳۱.۹۷۸	-	۱۳.۰۵۵.۶۷۱.۲۱۵	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۱۱.۳۵۹.۷۷۰.۶۳۰	-	۱.۰۳۷.۳۴۹	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	-	-	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۷۵۹۴۷۰
-	۴.۶۹۰.۳۹۹.۴۲۶	-	۵.۱۶۴	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی-۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
-	۴.۴۳۴.۴۳۶.۳۷۱	-	۷۸۱.۳۷۹.۵۰۴	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
-	۳.۸۳۳.۲۴۵.۷۵۹	-	۵۳۷.۵۳۴.۲۴۱	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
-	۳.۴۷۰.۱۶۳.۳۳۹	-	۴۲۲.۱۸۸.۲۹۳	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۳.۰۹۱.۷۲۹.۱۰۰	-	۲۸.۱۲۰.۵۴۷	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت مرکزی تجاری کیش-۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
-	۲.۹۳۶.۶۸۸.۶۵۳	-	۸.۰۹۶.۴۸۶	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت برج آنا کیش-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
-	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱	-	-	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۲۵۷۲۹۸۸۰
-	۱.۲۰۴.۱۹۸.۴۶۴	-	۲۶۶.۵۲۰.۵۴۴	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
-	۱.۱۵۹.۶۱۹.۰۹۶	-	۹.۳۰۹	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک-۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
-	۵۵۶.۳۰۲.۰۰۹	-	-	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
-	۳۵۸.۹۴۳.۲۶۱	-	-	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدابادی-۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
-	۱۳۴.۹۱۱.۶۷۷	-	۱۱.۹۰۳	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰
-	۲۴.۲۶۸.۳۰۸	-	۱۵.۰۲۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۶۸۸۹۲۰
-	۱۰.۸۶۱.۵۲۰	-	۱.۵۸۶.۴۳۸	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین اسدابادی
-	۲۶.۵۱۳	-	۱۲.۸۸۹	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۷۰
%	۱.۶۰۵.۲۶۷.۲۴۶.۹۸۶	%	۲۵۶.۴۱۲.۸۱۷.۹۵۳		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۰	تنزیل سود سهام دریافتی
۶۴۷,۵۸۸,۹۶۵	۴۹۴,۱۲۰,۳۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۰	تنزیل سود بانک
۴,۳۸۸,۰۰۹,۲۳۲	۴۹۴,۱۲۰,۳۵۵	جمع