

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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



نماینده مدیر

مسعود سلطان زالی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
%۲/۲	۴۰۳,۲۶۷,۳۸۱,۱۴۵	۳۹۰,۴۳۴,۳۴۶,۴۱۵	۷,۶۱۶	۵۳,۲۵۶,۲۳۴	-	-	۹,۵۴۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۷۸,۷۷۵,۶۱۶	۲۸۰,۸۹۰,۲۶۶,۴۱۵	۵۲,۲۵۶,۲۳۴	۴۰۹,۳۷۸,۷۷۵,۶۱۶	۲۸۰,۸۹۰,۲۶۶,۴۱۵	۵۲,۲۵۶,۲۳۴	فولاد خوزستان	
%۲/۱	۳۹۰,۵۴۶,۵۴۹,۸۵۱	۳۴۷,۱۰۶,۷۳۲,۶۵۴	۵,۲۶۲	۷۴,۶۴۹,۴۰۷	-	-	-	-	۳۵۳,۷۱۴,۷۳۷,۷۳۳	۲۴۷,۱۰۶,۷۳۲,۶۵۴	۷۴,۶۴۹,۴۰۷	۳۵۳,۷۱۴,۷۳۷,۷۳۳	۲۴۷,۱۰۶,۷۳۲,۶۵۴	۷۴,۶۴۹,۴۰۷	فولاد مبارکه اصفهان	
%۰/۲	۳۳,۳۷۲,۹۹۵,۵۰۰	۳۴,۱۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۱۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
%۰/۱	۲۲,۵۹۵,۶۷۵,۰۷۴	۲۲,۴۷۲,۹۸۹,۴۳۲	۲,۴۱۸	۹,۳۹۸,۸۲۲	-	-	۲۲,۴۷۲,۹۸۹,۴۳۲	۹,۳۹۸,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
%۰/۰	۸,۰۰۳,۷۱۲,۵۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۴,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۸,۳۶۲,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۸,۳۶۲,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۱۷,۴۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
%۰/۰	۷,۱۴۲,۵۱۹,۳۲۴	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۷,۴۷۵	۹۶۱,۰۴۷	-	-	۶,۵۱۶,۶۳۱,۶۰۲	۹۶۱,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
%۰/۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیاری.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	
%۰/۰	-	-	-	-	۲۸,۲۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۷۸۴,۶۸۶	-	-	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۶۹۴	۲۰,۲۸۱,۱۶۹,۱۱۹	۷۸۴,۶۸۶	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۶۹۴	۲۰,۲۸۱,۱۶۹,۱۱۹	۷۸۴,۶۸۶	پتروشیمی پارس	
%۰/۰	-	-	-	-	۵۷,۴۰۱,۶۹۴,۷۵۴	۱۰,۷۶۲,۵۴۸	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۱۰۳	۱۰,۷۶۲,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
%۰/۰	-	-	-	-	۱۰,۶۷۳,۲۷۹,۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
%۴/۷	۸۶۴,۹۷۱,۰۶۳,۳۹۴	۶۰۶,۱۹۱,۱۴۷,۵۷۹	-	۱۸۴,۷۶۵,۵۱۰	۹۶۳,۸۲۵۶,۱۶۴	۱۳,۵۴۷,۲۳۴	۱۳۳,۹۲۹,۵۰۷,۳۹۲	۲۶,۱۲۲,۴۱۷	۷۹۸,۵۴۷,۸۷۵,۰۳۳	۵۵۳,۷۸۰,۸۵۵,۶۶۴	۱۷۲,۱۹۰,۳۳۷	۷۹۸,۵۴۷,۸۷۵,۰۳۳	۵۵۳,۷۸۰,۸۵۵,۶۶۴	۱۷۲,۱۹۰,۳۳۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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	۵,۶۶۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	٪۲۰/۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵۶۶۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
%۹/۰	۱,۶۶۱,۳۹۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۹,۰۵۳,۵۶۸,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%
%۷/۸	۱,۴۵۳,۵۱۸,۶۳۴,۴۳۰	۱,۴۹۹,۵۵۲,۲۷۶,۷۱۶	۹۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۵۶	-	-	-	-	۱,۴۶۸,۵۰۳,۳۶۲,۶۲۰	۱,۴۹۹,۵۵۲,۲۷۶,۷۱۶	۱,۴۹۹,۵۵۶	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت۱۱۸ ۹۹۱۱۱۸
%۵/۴	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 اجتماع
%۵/۴	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
%۵/۲	۹۵۸,۱۵۴,۸۳۳,۷۵۰	۹۵۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۵۰	۱,۰۰۹,۸۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۷,۴۳۲,۵۸۳,۷۵۰	۱,۹۶۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۸۵۰	۱۸%	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸%
%۴/۷	۸۶۵,۹۴۵,۱۳۶,۵۹۳	۹۰۵,۷۰۸,۳۴۸,۳۷۹	۹۳۱,۵۹۰	۹۳۰,۲۰۹	-	-	۹۴,۱۶۸,۲۳۳	۱۰۰	۸۵۹,۳۱۱,۶۱۳,۳۵۴	۹۰۵,۶۱۴,۰۸۰,۱۵۶	۹۳۰,۱۰۹	۱۸%	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۳ماهه ۱۸%
%۳/۳	۶۰۹,۵۲۷,۱۲۷,۱۸۰	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۹۳۸,۶۸۳	۶۴۹,۸۱۴	-	-	-	-	۵۹۱,۵۴۶,۸۲۲,۶۹۸	۵۶۶,۱۵۷,۳۹۱,۲۲۷	۶۴۹,۸۱۴	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
%۱/۴	۲۶۰,۶۶۳,۸۳۳,۳۵۹	۲۴۷,۵۱۲,۴۱۵,۲۴۰	۹۸۲,۳۸۶	۲۶۵,۵۵۶	-	-	-	-	۲۵۸,۰۳۳,۷۸۳,۶۳۱	۲۴۷,۵۱۲,۴۱۵,۲۴۰	۲۶۵,۵۵۶	۰%	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
%۱/۳	۲۲۰,۶۸۱,۸۸۰,۹۳۴	۲۱۳,۵۶۷,۲۱۰,۴۲۴	۸۸۶,۹۳۷	۲۴۸,۹۹۴	-	-	۱۲۷,۴۷۸,۷۵۳,۶۳۸	۱۴۷,۰۰۰	۸۷,۴۰۳,۴۷۹,۰۸۹	۸۶,۰۸۸,۴۵۶,۷۸۶	۱۰۱,۹۹۴	۰%	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
%۰/۷	۱۲۶,۱۵۰,۸۹۷,۲۳۵	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۷۶۶,۳۴۸	۱۶۴,۷۵۴	-	-	-	-	۱۲۳,۰۱۹,۰۶۳,۸۵۰	۱۲۳,۲۶۴,۲۱۷,۶۸۲	۱۶۴,۷۵۴	۰%	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷۲۲
%۰/۶	۱۰۴,۰۶۵,۴۹۳,۵۰۲	۹۸,۰۹۵,۳۵۶,۵۹۰	۹۴۵,۷۳۹	۱۱۰,۱۱۶	-	-	-	-	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۹۸,۰۹۵,۳۵۶,۵۹۰	۱۱۰,۱۱۶	۰%	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۳۲۶
%۰/۵	۹۰,۹۳۵,۹۳۳,۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۱۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۹۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	بله	بله	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
%۰/۳	۵۶,۸۹۹,۹۶۸,۷۴۸	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۸۲۲,۷۹۱	۶۹,۳۰۵	-	-	-	-	۵۴,۹۳۱,۳۱۰,۸۵۶	۵۵,۱۲۷,۰۸۸,۵۱۵	۶۹,۳۰۵	۰%	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۱۱
%۰/۲	۳۱,۵۳۵,۸۷۶,۹۴۶	۳۱,۱۳۶,۰۰۰,۲۵۸۳	۷۴۸,۷۵۴	۴۲,۱۳۵	-	-	-	-	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۵	۳۱,۱۳۶,۰۰۰,۲۵۸۳	۴۲,۱۳۵	۰%	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
%۰/۱	۱۰,۱۹۱,۶۰۵,۷۲۵	۱۰,۲۰۶,۳۹۴,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹	-	-	۱۰,۲۰۶,۳۹۴,۲۷۵	۱۰,۱۹۹	-	-	-	۲۱%	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
%۰/۱	۹۵۰,۱,۳۲۶,۵۴۱	۸,۹۷۶,۵۰۳,۳۲۵	۹۵۰,۸۲۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۶۸,۷۳۵,۲۹۲	۸,۹۷۶,۵۰۳,۳۲۵	۱,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
%۰/۰	۶,۸۹۴,۳۹۳,۹۷۳	۶,۷۸۳,۵۵۷,۵۳۳	۷۴۹,۵۲۷	۹,۲۰۵	-	-	-	-	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۶,۷۸۳,۵۵۷,۵۳۳	۹,۲۰۵	۰%	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
%۰/۰	۳,۴۸۸,۰۰۰,۴۶۷۰	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۵۳	۴,۳۳۸	-	-	-	-	۳,۳۶۸,۴۳۵,۸۸۳	۳,۳۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۳۸	۰%	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
%۰/۰	-	-	-	-	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۵	-	-	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۱۸۲,۸۲۷,۶۳۴,۸۳۳	۱۹۲,۷۳۵	۰%	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
%۴/۵۷	۸,۴۶۸,۷۱۵,۴۱۴,۷۰۹	۸,۵۸۳,۱۶۷,۳۳۲,۴۲۷	-	۸,۸۲۲,۸۲۵	۱,۲۰۲,۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۳۵	۱,۱۴۲,۵۷۳,۳۱۶,۱۳۶	۱,۱۵۷,۲۹۹	۸,۴۹۴,۳۳۱,۴۵۵,۰۱۹	۸,۶۳۳,۴۲۱,۶۱۴,۱۲۴	۸,۸۶۸,۲۷۱	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۵/۳۱		بد پرخته شده	برج	برج سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	در بورس یا	شکس	علی				
	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			فلسف	ت	الجار				
٪۷۳	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	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸ نزد بانک ملت
٪۷۳	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					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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
%۱۳/۰	۲,۴۰۷,۲۸۰,۳۴۵,۳۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۷,۲۸۰,۷۹۵,۳۲۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
%۸/۱	۱,۵۰۵,۳۲۱,۶۴۳,۲۸۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۲۱,۶۴۳,۲۸۸	۰	۲۰/۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۳۵۶۸۰۴۱۳۹	بانک تجارت مرکزی
%۶/۷	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%۶/۶	۱,۲۲۶,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۶,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۳/۶	۶۵۷,۸۱۶,۱۹۹,۸۹۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۵۶,۶۲۹,۱۷۸	۳۳۵,۸۵۹,۵۷۰,۷۲۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت
%۱/۳	۲۴۴,۶۹۵,۳۵۳,۴۱۵	۴,۱۱۳,۴۵۴,۶۲۲,۲۹۴	۳,۷۸۱,۳۹۷,۰۹۷,۴۹۱	۵۷۶,۷۵۲,۸۷۸,۲۱۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت
%۰/۷	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت
%۰/۳	۵۰,۰۰۰,۰۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
%۰/۳	۴۶,۴۰۳,۶۴۹,۰۹۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۳,۲۰۸,۸۵۱	۲۳,۵۲۰,۷۹۰,۲۴۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت
%۰/۱۰	۶,۴۳۹,۵۲۹,۵۶۲	۰	۲,۵۰۰,۴۹۱,۱۳۹	۳,۹۳۹,۰۳۸,۴۲۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت
%۰/۱۰	۱۸۶,۷۵۰,۰۴۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۵۹۶	۱۸۵,۵۲۵,۴۴۹	۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین
%۰/۱۰	۱,۴۶۶,۸۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۶,۸۹۹	۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	قرض الحسنه	۴۷۴۸۶۹۳۳۵۰	بانک ملت
%۰/۱۰	۲۹۴,۹۱۳	۱,۵۲۶,۳۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۳۷۱,۳۳۵,۷۷۶	۴۰۹,۱۳۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه
%۰/۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه
%۰/۱۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه
%۴۰/۱۶	۷,۵۲۲,۸۱۶,۳۳۲,۴۳۹	۸,۲۳۹,۸۲۷,۴۷۲,۲۹۴	۱۰,۷۸۶,۸۰۲,۹۸۰,۳۱۹	۴,۹۷۵,۸۴۰,۸۲۴,۴۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۸,۸۰۱,۹۳۷,۱۴۵	٪۹/۷	٪۰/۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴۹,۸۷۲,۳۸۴,۷۹۹	٪۵۰/۵	٪۰/۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱۷,۵۴۶,۷۴۲,۱۳۲	٪۳۹/۶	٪۰/۶
سایر درآمدها	۲-۴	۷۳۲,۲۷۲,۳۲۲	٪۰/۲	٪۰/۱۰
جمع		۲۹۶,۹۵۳,۳۳۶,۳۹۸	٪۱۰۰	٪۱/۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			طی شهریورماه			نرخ سود	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	دریافت سود
۵۳.۱۶۴.۱۷۰.۹۷۶	(۳۷.۳۵۵.۲۳۶)	۵۳.۲۰۱.۵۲۶.۲۱۲	۵۳.۱۶۴.۱۷۰.۹۷۶	(۳۷.۳۵۵.۲۳۶)	۵۳.۲۰۱.۵۲۶.۲۱۲	٪۲۱	کوتاه مدت	سود سپرده بانک رفاه -۲۴۸۳۰۳۲۴۷
۲۶.۷۷۹.۵۹۶.۴۸۶	-	۲۶.۷۷۹.۵۹۶.۴۸۶	۲۶.۷۷۹.۵۹۶.۴۸۶	-	۲۶.۷۷۹.۵۹۶.۴۸۶	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا ۱۰۴ - ۳ماهه ۱۸٪
۲۴.۹۵۶.۸۳۳.۵۶۷	-	۲۴.۹۵۶.۸۳۳.۵۶۷	۲۴.۹۵۶.۸۳۳.۵۶۷	-	۲۴.۹۵۶.۸۳۳.۵۶۷	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صکوک مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ماهه ۱۸٪
۲۳.۷۱۲.۸۶۳.۵۷۴	-	۲۳.۷۱۲.۸۶۳.۵۷۴	۲۳.۷۱۲.۸۶۳.۵۷۴	-	۲۳.۷۱۲.۸۶۳.۵۷۴	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۲۲.۸۶۳.۵۶۱.۶۲۶	-	۲۲.۸۶۳.۵۶۱.۶۲۶	۲۲.۸۶۳.۵۶۱.۶۲۶	-	۲۲.۸۶۳.۵۶۱.۶۲۶	٪۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	-	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	-	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۳.۸۷۶.۵۵۴.۹۴۰	-	۱۳.۸۷۶.۵۵۴.۹۴۰	۱۳.۸۷۶.۵۵۴.۹۴۰	-	۱۳.۸۷۶.۵۵۴.۹۴۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۳.۸۲۷.۲۸۰.۰۷۶	(۷.۷۶۶.۰۰۷)	۱۳.۸۳۵.۰۴۶.۰۸۳	۱۳.۸۲۷.۲۸۰.۰۷۶	(۷.۷۶۶.۰۰۷)	۱۳.۸۳۵.۰۴۶.۰۸۳	٪۲۰/۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹
۷.۲۱۳.۵۰۱.۸۵۴	-	۷.۲۱۳.۵۰۱.۸۵۴	۷.۲۱۳.۵۰۱.۸۵۴	-	۷.۲۱۳.۵۰۱.۸۵۴	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۶.۳۸۹.۳۳۳.۴۶۲	(۱.۷۵۰.۵۰۰)	۶.۳۹۱.۰۷۳.۹۶۲	۶.۳۸۹.۳۳۳.۴۶۲	(۱.۷۵۰.۵۰۰)	۶.۳۹۱.۰۷۳.۹۶۲	٪۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	رفاه سپهبد قرنی ۲۵۰۷۲۷۳۵۳
۵.۱۰۴.۱۰۹.۷۶۹	(۳)	۵.۱۰۴.۱۰۹.۷۷۲	۵.۱۰۴.۱۰۹.۷۶۹	(۳)	۵.۱۰۴.۱۰۹.۷۷۲	٪۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۴.۷۲۴.۷۳۲.۹۴۲	(۱.۲۹۴.۴۴۷)	۴.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۹	۴.۷۲۴.۷۳۲.۹۴۲	(۱.۲۹۴.۴۴۷)	۴.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۹	٪۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	رفاه فردوسی جنوبی ۲۵۰۶۲۱۹۱۵
۳.۴۱۹.۶۳۵.۲۶۲	(۹۳۶.۸۸۶)	۳.۴۲۰.۵۷۲.۱۴۸	۳.۴۱۹.۶۳۵.۲۶۲	(۹۳۶.۸۸۶)	۳.۴۲۰.۵۷۲.۱۴۸	٪۱۰	کوتاه مدت	سود سپرده بانک ملت -۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۲.۷۰۰.۲۰۰.۹۳۹	(۷۳۹.۷۸۱)	۲.۷۰۰.۹۴۰.۷۲۰	۲.۷۰۰.۲۰۰.۹۳۹	(۷۳۹.۷۸۱)	۲.۷۰۰.۹۴۰.۷۲۰	٪۱۰	کوتاه مدت	سود سپرده بانک ملت -۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۲.۵۵۲.۰۵۴.۸۸۴	(۲)	۲.۵۵۲.۰۵۴.۸۸۶	۲.۵۵۲.۰۵۴.۸۸۴	(۲)	۲.۵۵۲.۰۵۴.۸۸۶	٪۲۰/۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۲.۵۲۱.۵۷۰.۶۸۹	(۷۱۷.۲۹۸)	۲.۵۲۲.۲۸۷.۹۸۷	۲.۵۲۱.۵۷۰.۶۸۹	(۷۱۷.۲۹۸)	۲.۵۲۲.۲۸۷.۹۸۷	٪۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سود سپرده بانک ملت -۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
۱.۸۱۰.۰۷۶.۸۰۱	-	۱.۸۱۰.۰۷۶.۸۰۱	۱.۸۱۰.۰۷۶.۸۰۱	-	۱.۸۱۰.۰۷۶.۸۰۱	٪۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۱۸.۶۶۱.۴۸۷	(۵۹.۹۰۷)	۲۱۸.۷۲۱.۳۹۴	۲۱۸.۶۶۱.۴۸۷	(۵۹.۹۰۷)	۲۱۸.۷۲۱.۳۹۴	٪۱۰	کوتاه مدت	سود سپرده بانک ملت -۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۱۵۴.۵۱۲.۶۶۸	-	۱۵۴.۵۱۲.۶۶۸	۱۵۴.۵۱۲.۶۶۸	-	۱۵۴.۵۱۲.۶۶۸	٪۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	اوراق مشارکت اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۵۲.۸۸۲.۹۰۴	(۱۴.۴۸۸)	۵۲.۸۹۷.۳۹۲	۵۲.۸۸۲.۹۰۴	(۱۴.۴۸۸)	۵۲.۸۹۷.۳۹۲	٪۱۰	کوتاه مدت	سود سپرده بانک ملت -۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۶.۹۸۲.۶۱۵	(۱.۹۱۳)	۶.۹۸۴.۵۲۸	۶.۹۸۲.۶۱۵	(۱.۹۱۳)	۶.۹۸۴.۵۲۸	٪۱۰	کوتاه مدت	سود سپرده بانک رفاه -۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۱.۵۷۴.۳۹۳	(۱.۲۰۷)	۱.۵۷۵.۶۰۰	۱.۵۷۴.۳۹۳	(۱.۲۰۷)	۱.۵۷۵.۶۰۰	٪۱۰	کوتاه مدت	سود سپرده بانک ایران زمین -۱۰۲-۸۱-۷۷۷۲-۱
۱۰۸	-	۱۰۸	۱۰۸	-	۱۰۸	٪۱۰	کوتاه مدت	ملت خیابان پارک ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
۲۳۳.۰۳۶.۹۸۳.۳۷۷	(۵۰.۶۳۷.۶۷۵)	۲۳۳.۰۸۷.۶۲۱.۰۵۲	۲۳۳.۰۳۶.۹۸۳.۳۷۷	(۵۰.۶۳۷.۶۷۵)	۲۳۳.۰۸۷.۶۲۱.۰۵۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۹	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۰۹۵	۵۷,۴۰۱,۶۹۴,۷۵۴	۱۰,۷۶۲,۵۴۸	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۹	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۰۹۵	۵۷,۴۰۱,۶۹۴,۷۵۴	۱۰,۷۶۲,۵۴۸	پلایش نفت تهران
۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۱	۱۰,۶۷۲,۲۷۹,۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۴	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۱	۱۰,۶۷۲,۲۷۹,۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۵	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱	۲۷,۳۳۳,۶۶۹,۴۷۴	۲۸,۳۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۷۸۴,۶۸۶	۹۱۰,۶۱۲,۴۳۱	۲۷,۳۳۳,۶۶۹,۴۷۴	۲۸,۳۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۷۸۴,۶۸۶	پتروشیمی پارس
۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	ص مباحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۸۸۵,۰۴۳,۰۷۸	۱,۲۸۸,۹۹۴,۷۱۳,۰۸۶	۱,۲۹۸,۸۷۹,۷۵۶,۱۶۴	۱۴,۷۴۹,۹۶۹	۹,۸۸۵,۰۴۳,۰۷۸	۱,۲۸۸,۹۹۴,۷۱۳,۰۸۶	۱,۲۹۸,۸۷۹,۷۵۶,۱۶۴	۱۴,۷۴۹,۹۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				
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
۳۶.۸۳۱.۸۱۲.۱۲۸	۳۵۳.۷۱۴.۷۳۷.۷۲۳	۳۹۰.۵۴۶.۵۴۹.۸۵۱	۷۴.۶۴۹.۴۰۷	۳۶.۸۳۱.۸۱۲.۱۲۸	۳۵۳.۷۱۴.۷۳۷.۷۲۳	۳۹۰.۵۴۶.۵۴۹.۸۵۱	۷۴.۶۴۹.۴۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷.۹۸۰.۳۰۴.۴۸۱	۵۹۱.۵۴۶.۸۲۲.۶۹۸	۶۰۹.۵۲۷.۱۲۷.۱۷۹	۶۴۹.۸۱۴	۱۷.۹۸۰.۳۰۴.۴۸۱	۵۹۱.۵۴۶.۸۲۲.۶۹۸	۶۰۹.۵۲۷.۱۲۷.۱۷۹	۶۴۹.۸۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۲.۲۴۱.۱۱۸.۷۵۰	۱.۶۴۹.۰۵۳.۵۶۸.۷۵۰	۱.۶۶۱.۲۹۴.۶۸۷.۵۰۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۲.۲۴۱.۱۱۸.۷۵۰	۱.۶۴۹.۰۵۳.۵۶۸.۷۵۰	۱.۶۶۱.۲۹۴.۶۸۷.۵۰۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۶.۵۳۹.۳۵۵.۰۱۷	۸۵۹.۴۰۵.۷۸۱.۵۷۶	۸۶۵.۹۴۵.۱۳۶.۵۹۳	۹۳۰.۲۰۹	۶.۵۳۹.۳۵۵.۰۱۷	۸۵۹.۴۰۵.۷۸۱.۵۷۶	۸۶۵.۹۴۵.۱۳۶.۵۹۳	۹۳۰.۲۰۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵.۷۹۹.۶۴۸.۲۰۸	۲۱۴.۸۸۲.۲۳۲.۷۲۶	۲۲۰.۶۸۱.۸۸۰.۹۳۴	۲۴۸.۹۹۴	۵.۷۹۹.۶۴۸.۲۰۸	۲۱۴.۸۸۲.۲۳۲.۷۲۶	۲۲۰.۶۸۱.۸۸۰.۹۳۴	۲۴۸.۹۹۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴.۱۳۱.۸۳۳.۳۸۶	۱۲۲.۰۱۹.۰۶۳.۸۴۹	۱۲۶.۱۵۰.۸۹۷.۲۳۵	۱۶۴.۷۵۴	۴.۱۳۱.۸۳۳.۳۸۶	۱۲۲.۰۱۹.۰۶۳.۸۴۹	۱۲۶.۱۵۰.۸۹۷.۲۳۵	۱۶۴.۷۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۲۲۸
۲.۸۰۵.۴۸۲.۰۸۶	۱۰۱.۲۶۰.۰۱۱.۴۱۶	۱۰۴.۰۶۵.۴۹۳.۵۰۲	۱۱۰.۱۱۶	۲.۸۰۵.۴۸۲.۰۸۶	۱۰۱.۲۶۰.۰۱۱.۴۱۶	۱۰۴.۰۶۵.۴۹۳.۵۰۲	۱۱۰.۱۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲.۶۳۹.۰۳۹.۷۲۸	۲۵۸.۰۲۳.۷۸۳.۶۳۰	۲۶۰.۶۶۲.۸۲۳.۲۵۸	۲۶۵.۵۵۶	۲.۶۳۹.۰۳۹.۷۲۸	۲۵۸.۰۲۳.۷۸۳.۶۳۰	۲۶۰.۶۶۲.۸۲۳.۲۵۸	۲۶۵.۵۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱.۹۷۸.۶۵۷.۸۹۲	۵۴.۹۲۱.۳۱۰.۸۵۵	۵۶.۸۹۹.۹۶۸.۷۴۷	۶۹.۲۰۵	۱.۹۷۸.۶۵۷.۸۹۲	۵۴.۹۲۱.۳۱۰.۸۵۵	۵۶.۸۹۹.۹۶۸.۷۴۷	۶۹.۲۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۱.۰۳۶.۹۹۰.۵۵۱	۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۵	۳۱.۵۲۵.۸۷۶.۹۴۶	۴۲.۱۳۵	۱.۰۳۶.۹۹۰.۵۵۱	۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۵	۳۱.۵۲۵.۸۷۶.۹۴۶	۴۲.۱۳۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
۶۲۵.۸۸۷.۷۲۱	۶.۵۱۶.۶۳۱.۶۰۲	۷.۱۴۲.۵۱۹.۲۳۳	۹۶۱.۰۴۷	۶۲۵.۸۸۷.۷۲۱	۶.۵۱۶.۶۳۱.۶۰۲	۷.۱۴۲.۵۱۹.۲۳۳	۹۶۱.۰۴۷	پالایش نفت اصفهان
۲۵۱.۶۹۳.۸۰۴	۶.۶۴۲.۷۰۰.۱۶۸	۶.۸۹۴.۳۹۳.۹۷۲	۹.۲۰۵	۲۵۱.۶۹۳.۸۰۴	۶.۶۴۲.۷۰۰.۱۶۸	۶.۸۹۴.۳۹۳.۹۷۲	۹.۲۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
۳۳۲.۵۹۱.۲۴۹	۹.۲۶۸.۷۳۵.۲۹۱	۹.۵۰۱.۳۲۶.۵۴۰	۱۰.۰۰۰	۳۳۲.۵۹۱.۲۴۹	۹.۲۶۸.۷۳۵.۲۹۱	۹.۵۰۱.۳۲۶.۵۴۰	۱۰.۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۲۲.۶۸۵.۶۴۲	۲۲.۴۷۲.۹۸۹.۴۳۲	۲۲.۵۹۵.۶۷۵.۰۷۴	۹.۳۹۸.۸۲۲	۱۲۲.۶۸۵.۶۴۲	۲۲.۴۷۲.۹۸۹.۴۳۲	۲۲.۵۹۵.۶۷۵.۰۷۴	۹.۳۹۸.۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲۱.۳۶۸.۷۸۵	۳.۳۶۸.۴۳۵.۸۸۴	۳.۴۸۹.۸۰۴.۶۶۹	۴.۲۳۸	۱۲۱.۳۶۸.۷۸۵	۳.۳۶۸.۴۳۵.۸۸۴	۳.۴۸۹.۸۰۴.۶۶۹	۴.۲۳۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
(۲۱۹)	۲۱۹	.	.	(۲۱۹)	۲۱۹	.	.	پتروشیمی پارس
(۱۴.۷۸۸.۵۵۰)	۱۰.۲۰۶.۳۹۴.۲۷۵	۱۰.۱۹۱.۶۰۵.۷۲۵	۱۰.۱۹۹	(۱۴.۷۸۸.۵۵۰)	۱۰.۲۰۶.۳۹۴.۲۷۵	۱۰.۱۹۱.۶۰۵.۷۲۵	۱۰.۱۹۹	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
(۸۴.۶۴۹.۵۰۰)	۸.۰۸۸.۳۶۲.۰۰۰	۸.۰۰۳.۷۱۲.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	(۸۴.۶۴۹.۵۰۰)	۸.۰۸۸.۳۶۲.۰۰۰	۸.۰۰۳.۷۱۲.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۸۴.۷۶۴.۵۰۰)	۳۴.۱۵۷.۷۶۰.۰۰۰	۳۳.۳۷۲.۹۹۵.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	(۷۸۴.۷۶۴.۵۰۰)	۳۴.۱۵۷.۷۶۰.۰۰۰	۳۳.۳۷۲.۹۹۵.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲.۹۹۵.۹۲۶.۳۷۸)	۹۳.۹۳۱.۸۵۰.۰۰۰	۹۰.۹۳۵.۹۲۳.۶۲۲	۱۰۰.۰۰۰	(۲.۹۹۵.۹۲۶.۳۷۸)	۹۳.۹۳۱.۸۵۰.۰۰۰	۹۰.۹۳۵.۹۲۳.۶۲۲	۱۰۰.۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸
(۵.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۰۰۴.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۵.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۰۰۴.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸-۹۹
(۱۴.۹۸۴.۷۲۸.۱۹۰)	۱.۴۶۸.۵۰۳.۳۶۲.۶۲۰	۱.۴۵۳.۵۱۸.۶۳۴.۴۳۰	۱.۴۹۹.۵۶۰	(۱۴.۹۸۴.۷۲۸.۱۹۰)	۱.۴۶۸.۵۰۳.۳۶۲.۶۲۰	۱.۴۵۳.۵۱۸.۶۳۴.۴۳۰	۱.۴۹۹.۵۶۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸-۹۹
(۱۵.۶۵۵.۵۷۴.۴۷۲)	۴۱۸.۹۲۲.۸۵۵.۶۱۶	۴۰۳.۲۶۷.۲۸۱.۱۴۴	۵۳.۲۵۶.۲۳۴	(۱۵.۶۵۵.۵۷۴.۴۷۲)	۴۱۸.۹۲۲.۸۵۵.۶۱۶	۴۰۳.۲۶۷.۲۸۱.۱۴۴	۵۳.۲۵۶.۲۳۴	فولاد خوزستان
۵۳.۲۹۹.۰۳۷.۶۱۹	۷.۳۲۲.۱۹۰.۲۷۶.۷۲۵	۷.۳۷۵.۴۸۹.۳۱۴.۳۴۴	۱۴۹.۱۲۹.۴۹۵	۵۳.۲۹۹.۰۳۷.۶۱۹	۷.۳۲۲.۱۹۰.۲۷۶.۷۲۵	۷.۳۷۵.۴۸۹.۳۱۴.۳۴۴	۱۴۹.۱۲۹.۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
%۱۲/۴	۳۶.۸۳۱.۸۱۲.۱۲۸	۰	۳۶.۸۳۱.۸۱۲.۱۲۸	۰	%۱۲/۴	۳۶.۸۳۱.۸۱۲.۱۲۸	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
%۱/۶	۴.۶۴۰.۷۰۴.۶۵۹	۴.۶۴۰.۷۰۴.۶۵۹	۰	۰	%۱/۶	۴.۶۴۰.۷۰۴.۶۵۹	۰	پالایش نفت تهران	
%۰/۷	۲.۱۹۵.۲۲۳.۲۵۴	۲.۱۹۵.۲۲۳.۲۵۴	۰	۰	%۰/۷	۲.۱۹۵.۲۲۳.۲۵۴	۰	پتروشیمی شیراز	
%۰/۳	۹۱۰.۶۱۲.۲۱۲	۹۱۰.۶۱۲.۴۳۱	(۲۱۹)	۰	%۰/۳	۹۱۰.۶۱۲.۲۱۲	۹۱۰.۶۱۲.۴۳۱	(۲۱۹)	پتروشیمی پارس
%۰/۲	۶۲۵.۸۸۷.۷۲۱	۰	۶۲۵.۸۸۷.۷۲۱	۰	%۰/۲	۶۲۵.۸۸۷.۷۲۱	۰	پالایش نفت اصفهان	
%۰/۰	۱۲۲.۶۸۵.۶۴۲	۰	۱۲۲.۶۸۵.۶۴۲	۰	%۰/۰	۱۲۲.۶۸۵.۶۴۲	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
(%۰/۱۰)	(۸۴.۶۴۹.۵۰۰)	۰	(۸۴.۶۴۹.۵۰۰)	۰	(%۰/۱۰)	(۸۴.۶۴۹.۵۰۰)	۰	ملی صنایع مس ایران	
(%۰/۱۳)	(۷۸۴.۷۶۴.۵۰۰)	۰	(۷۸۴.۷۶۴.۵۰۰)	۰	(%۰/۱۳)	(۷۸۴.۷۶۴.۵۰۰)	۰	پتروشیمی جم	
(%۰/۵/۳)	(۱۵.۶۵۵.۵۷۴.۴۷۱)	۰	(۱۵.۶۵۵.۵۷۴.۴۷۱)	۰	(%۰/۵/۳)	(۱۵.۶۵۵.۵۷۴.۴۷۱)	۰	فولاد خوزستان	
%۹/۷	۲۸.۸۰۱.۹۳۷.۱۴۵	۷.۷۴۶.۵۴۰.۳۴۴	۲۱.۰۵۵.۳۹۶.۸۰۱	۰	%۹/۷	۲۸.۸۰۱.۹۳۷.۱۴۵	۷.۷۴۶.۵۴۰.۳۴۴	۲۱.۰۵۵.۳۹۶.۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				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 ...	
۳۹,۰۲۰,۷۱۵,۲۳۶	.	۱۲,۲۴۱,۱۱۸,۷۵۰	۲۶,۷۷۹,۵۹۶,۴۸۶	۳۹,۰۲۰,۷۱۵,۲۳۶	.	۱۲,۲۴۱,۱۱۸,۷۵۰	۲۶,۷۷۹,۵۹۶,۴۸۶	صکوک اجاره سایبا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۵,۵۲۵,۵۸۳,۵۶۷	۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۴,۹۵۶,۸۳۳,۵۶۷	۲۵,۵۲۵,۵۸۳,۵۶۷	۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۴,۹۵۶,۸۳۳,۵۶۷	ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۲۰,۴۱۵,۹۰۹,۹۵۷	.	۶,۵۳۹,۳۵۵,۰۱۷	۱۳,۸۷۶,۵۵۴,۹۴۰	۲۰,۴۱۵,۹۰۹,۹۵۷	.	۶,۵۳۹,۳۵۵,۰۱۷	۱۳,۸۷۶,۵۵۴,۹۴۰	صکوک اجاره سایبیا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۹۸۰,۳۰۴,۴۸۱	.	۱۷,۹۸۰,۳۰۴,۴۸۱	.	۱۷,۹۸۰,۳۰۴,۴۸۱	.	۱۷,۹۸۰,۳۰۴,۴۸۱	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۱۰۹۷۱
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸,۷۲۸,۱۳۵,۳۸۴	.	(۱۴,۹۸۴,۷۲۸,۱۹۰)	۲۳,۷۱۲,۸۶۳,۵۷۴	۸,۷۲۸,۱۳۵,۳۸۴	.	(۱۴,۹۸۴,۷۲۸,۱۹۰)	۲۳,۷۱۲,۸۶۳,۵۷۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹۱
۵,۷۹۹,۶۴۸,۲۰۸	.	۵,۷۹۹,۶۴۸,۲۰۸	.	۵,۷۹۹,۶۴۸,۲۰۸	.	۵,۷۹۹,۶۴۸,۲۰۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۱۳۱,۸۳۳,۳۸۶	.	۴,۱۳۱,۸۳۳,۳۸۶	.	۴,۱۳۱,۸۳۳,۳۸۶	.	۴,۱۳۱,۸۳۳,۳۸۶	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲,۸۰۵,۴۸۲,۰۸۶	.	۲,۸۰۵,۴۸۲,۰۸۶	.	۲,۸۰۵,۴۸۲,۰۸۶	.	۲,۸۰۵,۴۸۲,۰۸۶	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲,۶۳۹,۰۳۹,۷۲۸	.	۲,۶۳۹,۰۳۹,۷۲۸	.	۲,۶۳۹,۰۳۹,۷۲۸	.	۲,۶۳۹,۰۳۹,۷۲۸	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۹۷۸,۶۵۷,۸۹۲	.	۱,۹۷۸,۶۵۷,۸۹۲	.	۱,۹۷۸,۶۵۷,۸۹۲	.	۱,۹۷۸,۶۵۷,۸۹۲	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۶۹۴,۵۰۱,۸۵۴	.	(۵,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۲۱۳,۵۰۱,۸۵۴	۱,۶۹۴,۵۰۱,۸۵۴	.	(۵,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۲۱۳,۵۰۱,۸۵۴	مرباحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱
۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	.	.	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۶,۹۹۰,۵۵۱	.	۱,۰۳۶,۹۹۰,۵۵۱	.	۱,۰۳۶,۹۹۰,۵۵۱	.	۱,۰۳۶,۹۹۰,۵۵۱	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۵۱,۶۹۳,۸۰۴	.	۲۵۱,۶۹۳,۸۰۴	.	۲۵۱,۶۹۳,۸۰۴	.	۲۵۱,۶۹۳,۸۰۴	.	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۳۲,۵۹۱,۲۴۹	.	۲۳۲,۵۹۱,۲۴۹	.	۲۳۲,۵۹۱,۲۴۹	.	۲۳۲,۵۹۱,۲۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۳۹,۷۲۴,۱۱۸	.	(۱۴,۷۸۸,۵۵۰)	۱۵۴,۵۱۲,۶۶۸	۱۳۹,۷۲۴,۱۱۸	.	(۱۴,۷۸۸,۵۵۰)	۱۵۴,۵۱۲,۶۶۸	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۲۱,۳۶۸,۷۸۵	.	۱۲۱,۳۶۸,۷۸۵	.	۱۲۱,۳۶۸,۷۸۵	.	۱۲۱,۳۶۸,۷۸۵	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۱,۱۸۵,۸۴۹,۵۷۶)	.	(۲,۹۹۵,۹۲۶,۳۷۷)	۱,۸۱۰,۰۷۶,۸۰۱	(۱,۱۸۵,۸۴۹,۵۷۶)	.	(۲,۹۹۵,۹۲۶,۳۷۷)	۱,۸۱۰,۰۷۶,۸۰۱	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۴۹,۸۷۲,۳۸۴,۷۹۹	۲,۱۳۸,۵۰۲,۷۳۴	۳۲,۲۴۳,۶۴۰,۸۲۰	۱۱۵,۴۹۰,۲۴۱,۲۴۵	۱۴۹,۸۷۲,۳۸۴,۷۹۹	۲,۱۳۸,۵۰۲,۷۳۴	۳۲,۲۴۳,۶۴۰,۸۲۰	۱۱۵,۴۹۰,۲۴۱,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه	طی شهریورماه	نام سپرده بانکی	
	درصد سود	درصد سود	شماره حساب	نام سپرده
به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین سپرده		
	یادداشت ...	یادداشت ...		
٪۴۵/۲	۵۳.۱۶۴.۱۷۰.۹۷۶	٪۴۵/۲	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	سود سپرده بانک رفاه - ۲۴۸۳۰۳۲۴۷
٪۱۹/۵	۲۲.۸۶۳.۵۶۱.۶۲۶	٪۱۹/۵	۹۷۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
٪۱۱/۸	۱۳.۸۲۷.۲۸۰.۰۷۶	٪۱۱/۸	۳۵۶۸۰۴۱۳۹	بانک تجارت - ۳۵۶۸۰۴۱۳۹
٪۵/۴	۶.۳۸۹.۳۲۳.۴۶۲	٪۵/۴	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	رفاه سپهبد قرنی ۲۵۰۷۲۷۳۵۳
٪۴/۳	۵.۱۰۴.۱۰۹.۷۶۹	٪۴/۳	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
٪۴/۰	۴.۷۲۴.۷۳۲.۹۴۲	٪۴/۰	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	رفاه فردوسی جنوبی ۲۵۰۶۲۱۹۱۵
٪۲/۹	۳.۴۱۹.۶۳۵.۲۶۲	٪۲/۹	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سود سپرده بانک ملت - ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
٪۲/۳	۲.۷۰۰.۲۰۰.۹۳۹	٪۲/۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سود سپرده بانک ملت - ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
٪۲/۲	۲.۵۵۲.۰۵۴.۸۸۴	٪۲/۲	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
٪۲/۱	۲.۵۲۱.۵۷۰.۶۸۹	٪۲/۱	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	سود سپرده بانک ملت - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
٪۰/۲	۲۱۸.۶۶۱.۴۸۷	٪۰/۲	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سود سپرده بانک ملت - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
٪۰/۰	۵۲.۸۸۲.۹۰۴	٪۰/۰	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سود سپرده بانک ملت - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
٪۰/۰	۶.۹۸۲.۶۱۵	٪۰/۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
٪۰/۰	۱.۵۷۴.۳۹۳	٪۰/۰	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	سود سپرده بانک ایران زمین - ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲-۱
٪۰/۰	۱۰۸	٪۰/۰	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	ملت خیابان پارک
٪۱۰۰	۱۱۷.۵۴۶.۷۴۲.۱۳۲	٪۱۰۰	۱۱۷.۵۴۶.۷۴۲.۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال	طی شهریورماه	سایر درآمدها
مالی تا پایان شهریورماه		
۵۵۰,۷۹۸,۴۱۶	۵۵۰,۷۹۸,۴۱۶	تنزیل سود سهام دریافتنی
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	تنزیل سود بانک
۷۳۲,۲۷۲,۳۲۲	۷۳۲,۲۷۲,۳۲۲	جمع