

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

"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 پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%۲/۲	۷۶۶,۴۷۵,۶۱۹,۹۰۰	۴۵۰,۴۶۸,۳۰۲,۵۹۲	۴,۰۰۳	۱۹۳,۳۶۰,۵۶۴	۶۷۵,۷۵۴,۳۲۳,۷۶۱	۴۵۰,۴۶۸,۳۰۲,۵۹۲	۱۹۳,۳۶۰,۵۶۴	فولاد مبارکه اصفهان
%۰/۱۸	۲۹۱,۷۳۵,۴۶۴,۲۵۷	۲۳۴,۸۵۴,۶۳۰,۹۷۵	۷,۳۹۱	۳۹,۸۶۰,۳۵۶	۲۷۹,۶۷۷,۰۸۸,۷۳۱	۲۳۴,۸۵۴,۶۳۰,۹۷۵	۳۹,۸۶۰,۳۵۶	فولاد خوزستان
%۰/۱۵	۱۸۶,۹۱۹,۵۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۲,۸۳۴,۸۹۷	۳,۱۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۱۳,۶۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۲,۸۳۴,۸۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
%۰/۱۴	۱۲۵,۰۸۳,۴۲۸,۷۵۰	۱۰۴,۴۹۵,۶۴۱,۲۴۷	۵,۶۱۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۹۲۵,۹۷۸	۹۳۶,۶۲۶	.	.	۱۱۸,۳۷۳,۴۷۶,۲۳۵	۱۰۸,۸۴۵,۵۶۷,۲۲۵	۲۳,۴۳۶,۶۲۶	توسعه معادن روی ایران
%۰/۱۳	۸۹,۰۵۴,۱۷۲,۷۵۰	۷۳,۳۱۷,۵۴۱,۸۶۰	۲۹,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۷۲,۸۹۵,۸۷۰	۵۳۶,۲۰۴	۶۱,۵۸۳,۶۷۷,۴۰۹	۵۸,۶۴۴,۶۴۵,۹۹۰	۲,۴۳۳,۷۹۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
%۰/۱۲	۷۱,۸۰۷,۸۸۹,۶۲۸	۴۹,۰۲۸,۴۱۰,۹۶۶	۴,۰۱۳	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۶۹,۳۶۷,۱۰۲,۴۴۸	۴۹,۰۲۸,۴۱۰,۹۶۶	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۰/۱۲	۷۱,۲۸۴,۴۲۰,۸۸۴	۵۶,۵۵۷,۳۶۸,۴۰۷	۱۰,۵۰۱	۶,۸۵۵,۱۸۴	۶۵,۹۷۶,۶۲۱,۵۷۹	۵۶,۵۵۷,۳۶۸,۴۰۷	۶,۸۵۵,۱۸۴	کالسیمین
%۰/۱۲	۵۲,۷۰۱,۱۰۵,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
%۰/۱۱	۴۶,۷۲۳,۱۲۵,۶۴۱	۴۰,۲۹۲,۲۵۸,۰۴۹	۱,۶۱۳	۲۹,۲۵۱,۸۰۵	.	.	۷,۱۳۰,۷۷۲,۲۴۷	۴,۵۶۰,۲۱۹	۳۶,۷۹۹,۷۱۵,۴۲۳	۳۳,۱۶۱,۴۸۵,۸۰۲	۲۴,۶۹۱,۴۸۶	بیمه پارسیان
%۰/۱۱	۳۹,۰۲۱,۸۴۳,۵۶۳	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۱۳,۰۲۴	۳,۰۲۵,۶۴۹	.	.	۷,۴۶۶,۲۶۸,۴۱۷	۵۷۵,۶۴۹	۲۹,۷۴۲,۴۹۱,۶۲۵	۲۹,۳۴۰,۲۰۷,۱۲۰	۲,۴۰۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
%۰/۱۱	۳۷,۶۴۵,۳۴۴,۰۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۷,۰۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	.	.	.	۴۲,۸۰۶,۶۳۸,۳۵۰	۴۵,۰۷۱,۳۶۵,۲۴۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%۰/۱۱	۳۶,۸۲۶,۲۷۱,۷۴۱	۳۱,۸۶۰,۶۱۲,۹۸۹	۷,۰۳۷	۵,۲۸۴,۷۶۱	۳۱,۹۵۱,۸۴۶,۰۰۹	۳۱,۸۶۰,۶۱۲,۹۸۹	۵,۲۸۴,۷۶۱	پالایش نفت تهران
%۰/۱۱	۳۵,۴۶۵,۸۵۴,۴۵۷	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۲,۶۷۳	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۳۱,۴۳۹,۳۹۷,۹۰۵	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%۰/۱۱	۳۰,۹۴۴,۱۴۵,۷۰۰	۲۴,۲۰۵,۳۱۱,۲۱۷	۱۰,۲۷۷	۳,۰۴۰,۶۵۶	۲۷,۹۴۰,۱۵۷,۷۳۱	۲۴,۲۰۵,۳۱۱,۲۱۷	۳,۰۴۰,۶۵۶	پالایش نفت اصفهان
%۰/۱۱	۲۷,۵۸۳,۷۸۶,۱۷۱	۲۱,۶۱۳,۴۶۶,۸۹۳	۵,۵۵۴	۵,۰۱۵,۳۷۲	۶۰,۷۶۳,۱۶۶,۰۷۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۵۳۹,۴۰۸,۶۷۲	۸۲,۳۷۶,۶۳۲,۹۶۸	۱۹,۱۱۵,۳۷۲	گروه مپنا (سهامی عام)
%۰/۱۱	۲۴,۷۷۴,۰۷۴,۵۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۳,۵۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۸,۶۰۵,۲۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
%۰/۱۰	۱۳,۴۳۰,۱۳۲,۸۴۰	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۵,۹۵۶	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۱,۴۶۹,۴۲۲,۵۵۷	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابنور
%۰/۱۰	۱۰,۴۱۸,۴۲۰,۲۵۰	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۴	۸۷۵,۰۰۰	۹,۷۵۲,۳۴۹,۶۸۸	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
%۰/۱۰	۹,۴۵۷,۶۷۴,۴۴۶	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۵,۳۰۶	۱,۷۹۹,۹۹۹	.	.	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۰/۱۰	۴,۰۳۹,۱۷۰,۱۳۲	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۸,۵۱۹	۴۷۸,۸۰۵	۴,۰۸۰,۷۱۶,۶۴۰	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴۷۸,۸۰۵	پتروشیمی فجر
%۰/۱۰	۶۱,۶۹۱,۳۰۷,۱۴۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۲۵۹,۱۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۶,۲۹۶,۲۵۰	۵۸,۴۷۰,۰۴۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۰/۱۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۶۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
%۰/۱۰	۹,۵۲۷,۵۹۶,۸۱۷	۵,۲۷۱,۵۵۸	.	.	۹,۰۲۰,۳۰۶,۸۱۷	۹,۵۲۷,۵۹۶,۸۱۷	۵,۲۷۱,۵۵۸	عمران و توسعه فارس
%۰/۱۰	۵,۰۲۷,۷۳۶,۷۵۶	۴,۶۵۹,۴۶۲	.	.	۵,۵۸۷,۰۰۰,۱۳۳	۵,۰۲۷,۷۳۶,۷۵۶	۴,۶۵۹,۴۶۲	بیمه البرز
%۵/۱۶	۱,۹۷۱,۳۹۱,۵۳۴,۶۰۹	۱,۴۳۶,۶۴۱,۸۷۹,۹۸۶		۴۴۰,۴۹۴,۰۶۶	۱۶۲,۸۹۰,۹۲۷,۲۵۸	۴۱,۷۶۷,۶۴۶	۴۲,۴۰۷,۳۹۰,۱۶۶	۸,۲۷۲,۱۷۱	۱,۹۰۰,۲۶۵,۸۴۵,۳۲۳	۱,۵۵۷,۱۲۵,۴۱۷,۰۷۸	۴۷۳,۹۸۹,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

		۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
%۱۲/۵	۴,۳۵۱,۹۲۷,۲۵۵,۳۲۹	۴,۳۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	۴,۹۵۴,۴۲۱	۸۷۹,۰۳۰	۴,۲۸۴,۴۳۱,۵۵۹,۹۱۱	۴,۳۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	۸۷۹,۰۳۰	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
%۷/۸	۲,۷۰۸,۷۰۰,۶۵۹,۳۷۸	۲,۶۳۱,۷۲۲,۱۹۸,۶۵۰	۴,۴۷۷,۸۴۹	۶۰,۵۳۵۰	۲,۶۶۶,۱۳۹,۷۱۷,۷۹۸	۲,۶۳۱,۷۲۲,۱۹۸,۶۵۰	۶۰,۵۳۵۰	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بله	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
%۷/۱	۲,۴۹۱,۴۷۹,۸۶۶,۵۶۳	۲,۷۳۱,۴۲۷,۳۳۰,۰۰۰	۹۰,۶۶۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۲۷۸,۸۲۵,۶۵۰	۲,۷۳۱,۴۲۷,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%
%۴/۲	۱,۴۶۵,۴۹۴,۶۸۹,۴۹۱	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	۹۷۸,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۴۸	۱,۵۱۰,۴۴۸,۵۱۴,۳۲۲	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	۱,۴۹۹,۵۴۸	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۱۱۸۱۸
%۴/۰	۱,۴۰۴,۹۶۸,۰۳۴,۱۵۳	۱,۴۱۴,۴۳۱,۰۵۷,۴۸۷	۹۶۳,۵۰۰	۱,۴۵۹,۲۵۰	۱,۴۵۸,۱۹۲,۰۴۳,۷۵۰	۱,۴۱۴,۴۳۱,۰۵۷,۴۸۷	۱,۴۵۹,۲۵۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ماهه ۱۸%
%۳/۶	۱,۲۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	۱,۲۴۳,۰۶۵,۷۲۴,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۵۰	۱,۲۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	۱,۲۴۳,۰۶۵,۷۲۴,۰۱۴	۱,۲۴۲,۸۵۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مرحله خودرو ۱۲۰۰ - 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	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مرابحه دولتی تعاون - ملت ۱۱۸۱۸
%۱/۶	۵۷۰,۷۲۱,۵۴۳,۳۵۲	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۹۶۵,۹۷۵	۵۹۱,۳۵۳	۵۷۳,۱۲۳,۲۴۴,۳۰۱	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۵۹۱,۳۵۳	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ - ۱۳۹۲ - ۹۸۱۲۲۶
%۰/۸	۲۷۳,۱۰۵۰,۹۵۱,۵۱	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۹۳۵,۹۷۰	۲۹۲,۰۰۰	۲۶۶,۶۰۳,۷۱۸,۵۴۳	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۹۲,۰۰۰	%۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه - م‌یو دجه ۹۷ - ۵۲۳ - ۹۸
%۰/۵	۱۷۸,۲۴۰,۶۳۷,۲۷۸	۱۵۱,۴۷۲,۶۵۳,۹۸۲	۹۰,۴۷۲۴	۱۹۷,۱۵۴	۱۷۵,۷۸۸,۰۴۶,۵۵۱	۱۵۱,۴۷۲,۶۵۳,۹۸۲	۱۹۷,۱۵۴	%۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه - م‌یو دجه ۹۶ - ۷۲۲ - ۹۸
%۰/۱	۲۸۸,۴۹۰,۶۹۲,۲۵۰	۲۸۸,۹۰۰,۹۳۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۰۰	۲۸۸,۴۹۰,۶۹۲,۲۵۰	۲۸۸,۹۰۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸۸,۷۰۰	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
%۰/۰	۸,۱۸۶,۵۹۳,۲۵۹	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۸۹,۰۰۰	۹,۳۰۵	۸,۰۴۳,۸۵۳,۶۳۰	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۹,۳۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م‌یو دجه ۹۶ - ۸۲۰ - ۹۸
%۰/۰	۳۸۷,۱۹۱,۷۴۸,۴۷۷	۳۸۶,۹۰۰	.	.	۳۸۶,۶۱۹,۴۹۷,۵۰۰	۳۸۷,۱۹۱,۷۴۸,۴۷۷	۳۸۶,۹۰۰	%۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
%۰/۰	۶۱۸,۱۱۸,۰۹۸,۵۲	۷۷,۲۰۵	.	.	۷۲,۹۱۸,۳۳۸,۰۶۷	۶۱۸,۱۱۸,۰۹۸,۵۲	۷۷,۲۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م‌یو دجه ۹۶ - ۴۱۱ - ۹۸
%۰/۰	۲۱۵,۷۸۸,۱۸۸,۴۳۰	۲۶,۵۴۷	.	.	۲۴,۴۴۶,۳۵۷,۴۳۷	۲۱۵,۷۸۸,۱۸۸,۴۳۰	۲۶,۵۴۷	%۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه - م‌یو دجه ۹۶ - ۵۲۳ - ۹۸
%۰/۰	۷۰,۸۹۷,۱۶۳,۰۳۵	۸,۶۸۴	.	.	۸,۲۰۲,۶۶۹,۳۲۲	۷۰,۸۹۷,۱۶۳,۰۳۵	۸,۶۸۴	%۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه - م‌یو دجه ۹۶ - ۴۱۱ - ۹۸
%۴۷/۹	۱۶,۷۲۲,۸۹۷,۳۷۶,۵۴۴	۱۶,۷۷۴,۵۳۲,۳۲۶,۰۴۱		۱۱,۵۵۴,۵۱۰	۴۷۷,۶۷۲,۰۹۳,۰۶۴	۴۹۹,۳۳۶	.	.	۱۷,۲۵۳,۳۶۸,۳۷۹,۶۸۲	۱۷,۲۵۲,۲۰۴,۳۲۹,۱۰۵	۱۲,۰۵۳,۸۴۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود علی الحساب شکست	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
٪۱/۲	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
٪۰/۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
٪۰/۲	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
٪۲/۱	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	
%۱۱/۴	۳,۹۸۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	.	.	۳,۹۸۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	%۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	بانک رفاه خسرو شمالی	
%۸/۸	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی	
%۸/۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی	
%۴/۴	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
%۱/۷	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی	
%۱/۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۶۷۶۵۰۷۹۶	بانک رفاه خسرو شمالی	
%۱/۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۶۷۶۵۲۰۷۰	بانک رفاه خسرو شمالی	
%۱/۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۶۸۱۶۸۴۵۳	بانک رفاه خسرو شمالی	
%۱/۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۶۸۱۴۲۷۴۹	بانک رفاه خسرو شمالی	
%۱/۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۶۷۶۵۲۸۶۰	بانک رفاه خسرو شمالی	
%۰/۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
%۰/۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بانک رفاه سپهبد قرنی	
%۰/۱۰	۷,۲۰۶,۱۹۱,۶۱۲	۳,۸۲۸,۸۷۶,۸۳۹,۲۱۵	۳,۴۲۰,۹۴۳,۰۶۹,۹۳۴	۴۱۵,۱۳۹,۹۶۰,۸۹۳	%۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش	
%۰/۱۰	۴,۰۹۲,۵۹۵,۵۴۶	۳,۴۷۶,۶۹۶,۶۶۵,۷۰۷	۲,۵۴۶,۵۱۴,۲۶۴,۶۶۵	۹۳۴,۲۷۴,۹۹۶,۵۸۸	%۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آناکیش	
%۰/۱۰	۱,۱۰۰,۸۳۸,۰۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۷۰,۵۷	۱,۱۸۰,۹۹۵	%۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک	
%۰/۱۰	۱۹۷,۳۸۲,۴۰۲	.	۳,۱۲۹,۸۱۵	۱۹۴,۲۵۲,۵۸۷	%۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین اسدآبادی	
%۰/۱۰	۱,۸۵۷,۱۰۱	۲۲۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۹۰,۲۳۴,۸۰۷	۱,۶۳۲,۲۹۴	%۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
%۰/۱۰	۱,۷۲۷,۴۸۹	۲۰۹,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۰۸,۸۳۶,۹۳۸	۱,۸۹۰,۵۵۱	%۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی	
%۰/۱۰	۱,۲۷۸,۷۰۹	۲,۵۳۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۳۴۹,۵۶۱,۳۵۱	۴,۲۰۹,۷۱۷,۳۵۸	%۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی	
%۰/۱۰	۱,۱۹۶,۲۸۴	۱۰۱,۵۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۷,۷۶۵,۹۴۸	۱,۷۸۰,۳۳۶	%۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی	
%۰/۱۰	۶۵۵,۱۶۴	.	.	۶۵۵,۱۶۴	%۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی	
%۰/۱۰	۱۵۶,۳۱۵	۲,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۳۵۶,۳۱۵	%۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش	
%۴۳/۲	۱۵,۰۸۹,۵۲۱,۵۵۹,۴۳۲	۱۰,۳۸۱,۵۹۹,۰۰۴,۹۲۲	۱۱,۹۰۷,۶۸۳,۴۷۰,۵۱۵	۱۳,۵۶۳,۴۳۷,۰۹۳,۸۳۹					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰	۰/۱	۳۲۷,۸۴۹,۹۲۲,۴۵۷	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۳/۷	٪۳۷/۲	۱,۳۹۱,۱۶۶,۸۷۶,۸۸۲	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
٪۵/۳	٪۵۳/۳	۱,۸۵۰,۱۵۸,۵۷۲,۲۵۵	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰	٪۰/۱	۴,۶۱۳,۹۵۷,۶۸۸	۴-۲	سایر درآمدها
٪۹/۹	٪۱۰۰	۳,۴۷۳,۷۸۹,۳۲۹,۲۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
۱,۴۷۸,۵۵۰,۶۵۵	۱۵۲,۹۱۸,۵۹۵	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	عمران و توسعه فارس
۱,۴۷۸,۵۵۰,۶۵۵	۱۵۲,۹۱۸,۵۹۵	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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
۲۷۸.۴۹۱.۳۰۴.۴۰۹	(۱۳.۸۵۷.۶۲۲)	۲۷۸.۵۰۵.۱۶۲.۰۳۱	۶۷.۷۱۶.۰۹۱.۲۵۶	(۲۰.۳۹۲.۶۲۶)	۶۷.۷۱۸.۴۸۳.۸۸۲	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹
۲۷۸.۴۶۴.۰۵۸.۴۷۸		۲۷۸.۴۶۴.۰۵۸.۴۷۸	۴۳.۲۰۷.۵۵۱.۳۶۹		۴۳.۲۰۷.۵۵۱.۳۶۹	%۱۸	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۵۳.۴۳۱.۴۴۱.۳۴۷	(۲۷.۵۱۷.۶۹۲)	۲۵۳.۴۵۸.۹۵۹.۰۳۹	۵۴.۹۴۳.۶۱۰.۱۱۶	(۲۰.۳۸.۳۴۷)	۵۴.۹۴۵.۶۴۸.۴۶۳	%۲۱			بانک ملی اسدآبادی-۰۱-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰
۱۹۵.۴۱۲.۴۴۹.۶۲۰		۱۹۵.۴۱۲.۴۴۹.۶۲۰	۲۴.۴۹۲.۰۹۰.۶۲۱		۲۴.۴۹۲.۰۹۰.۶۲۱	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۱۸۹۹
۱۷۷.۷۶۲.۱۰۶.۴۴۴	(۱۸.۷۱۵.۴۴۷)	۱۷۷.۷۸۰.۸۲۱.۸۹۱	۵۳.۵۰۴.۹۱۱.۵۹۷	(۱.۹۳۷.۷۱۰)	۵۳.۵۰۶.۸۴۹.۳۰۷	%۲۱			بانک ملی اسدآبادی-۰۰-۰۴۱۶۵۲۷۷۷۰
۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰		۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰	-		-	%۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۱۲۸۹۷
۱۴۹.۶۴۹.۳۲۱.۱۸۵		۱۴۹.۶۴۹.۳۲۱.۱۸۵	۱۸.۸۸۶.۲۸۰.۴۹۷		۱۸.۸۸۶.۲۸۰.۴۹۷	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۴.۱۹۲.۷۵۵.۶۸۶		۱۴۴.۱۹۲.۷۵۵.۶۸۶	۲۲.۲۱۹.۳۰۰.۱۰۹		۲۲.۲۱۹.۳۰۰.۱۰۹	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۴۰۵		۱۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۴۰۵	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵		۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸۵.۲۸۷.۹۸۱.۶۶۶	(۵.۵۴۹.۷۷۳)	۸۵.۲۹۳.۵۳۱.۴۳۹	۲۶.۱۷۸.۲۷۷.۷۴۸	(۹۲۴.۹۶۳)	۲۶.۱۷۹.۲۰۲.۷۱۰	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۷۵۹۲
۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷		۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	-		-	%۲۰			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
۳۶.۶۰۳.۳۶۸.۴۷۸		۳۶.۶۰۳.۳۶۸.۴۷۸	۱۶.۳۳۲.۹۸۲.۰۸۷		۱۶.۳۳۲.۹۸۲.۰۸۷	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸۹۹
۳۵.۰۵۹.۵۶۹.۳۹۲		۳۵.۰۵۹.۵۶۹.۳۹۲	۱۳۰.۶۰۱		۱۳۰.۶۰۱	%۱۰			بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۳۳.۱۱۱.۵۴۴.۳۸۲	(۵.۳۸۷.۰۲۸)	۳۳.۱۱۶.۹۳۱.۴۱۰	۱۰.۱۶۴.۲۴۳.۵۷۴	(۳۵۹.۱۳۶)	۱۰.۱۶۴.۶۰۲.۷۱۰	%۲۰			بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۲۳۴
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 ۱۰۱۶۹۸۱۰
۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳		۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-		-	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸
۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸		۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	۴.۵۲۱.۸۹۶.۴۰۰		۴.۵۲۱.۸۹۶.۴۰۰	%۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲۹۸۰
۱۹.۴۰۷.۹۳۸.۰۱۵		۱۹.۴۰۷.۹۳۸.۰۱۵	۵.۰۲۴.۷۰۶.۰۳۷		۵.۰۲۴.۷۰۶.۰۳۷	%۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۱۲۸۹۸
۱۷.۰۵۵.۹۸۳.۴۴۹		۱۷.۰۵۵.۹۸۳.۴۴۹	۱۳.۷۴۸.۲۵۲.۰۳۷		۱۳.۷۴۸.۲۵۲.۰۳۷	%۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۱۱۶۹۸
۱۶.۱۰۶.۹۳۷.۸۶۰		۱۶.۱۰۶.۹۳۷.۸۶۰	۸.۳۸۵.۴۱۴.۸۰۲		۸.۳۸۵.۴۱۴.۸۰۲	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱		۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	-		-	%۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱۱.۳۵۹.۷۷۰.۶۳۰		۱۱.۳۵۹.۷۷۰.۶۳۰	-		-	%۱۰			بانک ملت برج آناکیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲		۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	-		-	%۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۵۵۰,۲۱۸,۳۲۳	(۲۵,۱۲۴,۱۲۵)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۸	۶,۵۵۰,۲۱۸,۳۲۳	(۲۵,۱۲۴,۱۲۵)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۸	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۰۷۹۶	
۶,۵۵۰,۲۱۸,۳۲۳	(۲۵,۱۲۴,۱۲۵)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۸	۶,۵۵۰,۲۱۸,۳۲۳	(۲۵,۱۲۴,۱۲۵)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۸	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۰۷۰	
۶,۱۵۷,۲۰۵,۲۲۶	(۲۳,۶۱۶,۶۷۸)	۶,۱۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۶,۱۵۷,۲۰۵,۲۲۶	(۲۳,۶۱۶,۶۷۸)	۶,۱۸۰,۸۲۱,۹۰۴	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۸۶۰	
۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-	-	-	%۲۰/۷		بانک رفاه سپهبد قرنی - ۲۲۵۷۵۹۴۷۰	
۴,۶۹۰,۴۰۴,۹۹۰	-	۴,۶۹۰,۴۰۴,۹۹۰	۵,۵۶۴	-	۵,۵۶۴	%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	
۳,۶۱۳,۴۶۱,۸۷۰	-	۳,۶۱۳,۴۶۱,۸۷۰	۵۱۸,۸۸۰,۶۸۵	-	۵۱۸,۸۸۰,۶۸۵	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	
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	
۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰	-	۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰	-	-	-	%۱۸		بانک ملت مرکزی تجاری کیش - ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	
۲,۹۳۶,۶۸۸,۶۵۳	-	۲,۹۳۶,۶۸۸,۶۵۳	-	-	-	%۱۰		بانک ملت برج آنا کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	
۲,۷۳۸,۲۲۵,۶۲۲	(۱,۵۰۰,۳۹۸)	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲,۷۳۸,۲۲۵,۶۲۲	(۱,۵۰۰,۳۹۸)	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۸۱۶۸۴۵۳	
۲,۷۳۸,۲۲۵,۶۲۲	(۱,۵۰۰,۳۹۸)	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲,۷۳۸,۲۲۵,۶۲۲	(۱,۵۰۰,۳۹۸)	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۸۱۴۲۷۴۹	
۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	-	-	%۲۰/۷		بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰	
۱,۲۰۴,۸۱۹,۲۷۶	(۶۶۰,۱۷۵)	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۱,۲۰۴,۸۱۹,۲۷۶	(۶۶۰,۱۷۵)	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۶۸۱۴۰۳۲۷	
۱,۲۰۴,۸۱۹,۲۷۶	(۶۶۰,۱۷۵)	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۱,۲۰۴,۸۱۹,۲۷۶	(۶۶۰,۱۷۵)	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی ۲۶۸۱۴۰۳۳۹	
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	
۱,۱۵۹,۶۲۶,۱۵۳	-	۱,۱۵۹,۶۲۶,۱۵۳	۷۰,۵۷	-	۷۰,۵۷	%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	
۲۱۴,۰۲۷,۳۶۵	-	۲۱۴,۰۲۷,۳۶۵	۲۱۴,۰۲۷,۳۶۵	-	۲۱۴,۰۲۷,۳۶۵	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲	
۱۳۴,۹۲۲,۵۳۷	-	۱۳۴,۹۲۲,۵۳۷	۱۰,۸۶۰	-	۱۰,۸۶۰	%۱۰		بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	
۲۴,۲۸۲,۹۷۹	-	۲۴,۲۸۲,۹۷۹	۱۴,۶۷۱	-	۱۴,۶۷۱	%۱۰		بانک رفاه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	
۱۲,۴۰۴,۸۹۷	-	۱۲,۴۰۴,۸۹۷	۱,۵۴۳,۳۷۷	-	۱,۵۴۳,۳۷۷	%۱۰		بانک ایران زمین اسدابادی	
۴۰,۲۹۱	-	۴۰,۲۹۱	۱۳,۷۷۸	-	۱۳,۷۷۸	%۱۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	
۲,۸۵۰,۶۹۹,۲۲۹,۹۸۸	(۱۴۹,۲۱۳,۶۳۶)	۲,۸۵۰,۸۴۸,۴۴۳,۶۲۴	۴۲۴,۳۵۹,۵۴۱,۶۳۸	(۸۵,۸۳۸,۸۵۵)	۴۲۴,۴۴۵,۳۸۰,۴۹۳				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	۶۲۱.۲۱۶۶۲۰.۲۱۸	۶۸۱.۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۱.۳۶۳	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	۲۸۸.۰۲۷.۰۴۰.۲۹۲	۳۳۱.۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۱.۰۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۲.۳۲۵.۸۷۹.۷۹۶	۶۱.۶۰۶.۰۳۲.۱۸۷	۷۳.۹۳۱.۹۱۱.۹۸۳	۷۷.۲۰۵	۱۲.۳۲۵.۸۷۹.۷۹۶	۶۱.۶۰۶.۰۳۲.۱۸۷	۷۳.۹۳۱.۹۱۱.۹۸۳	۷۷.۲۰۵	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸.۸۵۵.۹۸۸.۵۸۴	۱۰۱.۲۶۰.۰۱۱.۴۱۶	۱۱۰.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۱۱۶	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۸.۲۸۷.۴۴۹.۸۲۵	۶۲.۸۰۰.۶۵۸.۴۳۵	۷۱.۰۸۸.۱۰۸.۲۶۰	۱۴.۴۵۰.۲۲۰	۸.۲۵۳.۵۹۶.۳۹۸	۶۰.۷۶۳.۱۶۶.۰۷۵	۶۹.۰۱۶.۷۶۲.۴۷۳	۱۴.۱۰۰.۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۷.۷۹۱.۴۵۴.۲۱۲	۶۱.۶۹۱.۳۰۷.۰۷۱	۶۹.۴۸۲.۷۶۱.۲۸۳	۱۵.۸۰۰.۰۰۰	۷.۷۹۱.۴۵۴.۲۱۲	۶۱.۶۹۱.۳۰۷.۰۷۱	۶۹.۴۸۲.۷۶۱.۲۸۳	۱۵.۸۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷.۵۳۲.۲۱۶.۳۷۰	۲۵۸.۰۲۳.۷۸۳.۶۳۰	۲۶۵.۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۵.۵۵۶	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷.۳۰۶.۷۹۰.۳۳۳	۳۸۱.۰۶۱.۰۹۸.۴۷۷	۳۸۸.۳۶۷.۸۸۸.۸۱۰	۳۸۶.۹۰۰	۷.۳۰۶.۷۹۰.۳۳۳	۳۸۱.۰۶۱.۰۹۸.۴۷۷	۳۸۸.۳۶۷.۸۸۸.۸۱۰	۳۸۶.۹۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۴	۳۶.۴۶۲.۴۵۵.۵۴۱	۴۲.۱۳۵	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵.۴۶۱.۴۷۵.۶۵۳	۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷	۱۱۶.۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۶.۵۸۷	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴.۶۴۰.۷۰۴.۶۵۱	۵۲.۷۶۰.۹۹۰.۱۰۳	۵۷.۴۰۱.۶۹۴.۷۵۴	۱۰.۷۶۲.۵۴۸	پالایش نفت تهران
۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۳.۵۰۵.۲۰۴.۳۸۷	۱۹.۴۵۱.۸۴۷.۱۲۶	۲۲.۹۵۷.۰۵۱.۵۱۳	۲.۴۷۲.۸۴۷	فولاد خوزستان
۳.۲۵۲.۱۶۰.۳۰۵	۲۱.۵۷۸.۸۱۸.۴۲۸	۲۴.۸۳۰.۹۷۸.۷۳۳	۲۶.۵۴۷	۳.۲۵۲.۱۶۰.۳۰۵	۲۱.۵۷۸.۸۱۸.۴۲۸	۲۴.۸۳۰.۹۷۸.۷۳۳	۲۶.۵۴۷	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳.۲۰۴.۲۸۴.۱۵۵	۳۷.۴۰۲.۷۰۱.۳۸۳	۴۰.۶۰۶.۹۸۵.۵۳۸	۶.۳۶۹.۲۷۱	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲.۱۹۵.۲۲۳.۲۵۰	۸.۴۷۷.۰۵۶.۲۵۵	۱۰.۶۷۲.۲۷۹.۵۰۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲.۱۴۸.۹۷۹.۰۴۳	۱۱.۶۱۵.۴۹۵.۹۹۶	۱۳.۷۶۴.۴۷۵.۰۳۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۴۹.۴۷۵.۰۶۳	۱۱.۶۱۴.۹۹۹.۹۷۶	۱۳.۷۶۴.۴۷۵.۰۳۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۲.۰۳۷.۱۸۴.۶۷۶	۲۳.۹۲۲.۸۸۱.۹۰۳	۲۵.۹۶۰.۰۶۶.۵۷۹	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	۱۹۱.۱۶۵.۲۴۷.۲۶۶	۱۹۲.۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۲.۷۳۵	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۲۳۲.۸۶۱.۶۷۵	۷۰.۸۲.۹۸۲.۱۶۶	۸.۳۱۵.۸۴۳.۸۴۱	۸.۶۸۴	۱.۲۳۲.۸۶۱.۶۷۵	۷۰.۸۲.۹۸۲.۱۶۶	۸.۳۱۵.۸۴۳.۸۴۱	۸.۶۸۴	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱.۱۲۰.۸۹۹.۵۹۴	۱۱.۷۹۴.۶۰۱.۲۵۷	۱۲.۹۱۵.۵۰۰.۸۵۱	۶.۵۲۵.۸۷۷	۱.۳۳۸.۳۷۴.۱۱۹	۹.۵۲۷.۵۹۶.۷۵۹	۱۰.۸۶۵.۹۷۰.۸۷۸	۵.۲۷۱.۵۵۸	عمران و توسعه فارس
۱.۰۸۰.۶۹۷.۶۹۶	۶.۱۰۶.۷۷۴.۷۴۹	۷.۱۸۷.۴۷۲.۴۴۵	۵.۶۵۹.۴۶۲	۸۹۲.۰۶۶.۹۳۶	۵.۰۲۷.۷۳۶.۷۰۴	۵.۹۱۹.۸۰۳.۶۴۰	۴.۶۵۹.۴۶۲	بیمه البرز

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۴۶	۸,۰۹۱,۲۶۷,۵۲۷	۷,۴۸۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	بانک سینا
۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۸۳	۲۸,۲۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۷۸۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷	۹,۵۵۷,۷۴۳,۷۷۳	۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۳۱۰	۶,۵۳۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۱,۳۱۵,۷۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۵۹۲,۸۷۲,۳۹۰	۴,۳۴۹,۹۲۵,۹۷۸	۴,۹۴۲,۷۹۸,۳۶۸	۹۳۶,۶۲۶	۵۹۲,۸۷۲,۳۹۰	۴,۳۴۹,۹۲۵,۹۷۸	۴,۹۴۲,۷۹۸,۳۶۸	۹۳۶,۶۲۶	توسعه معادن روی ایران
۷۹,۳۹۴,۶۷۸	۹۸۳,۵۲۰,۱۵۲	۱,۰۶۲,۹۱۴,۸۳۰	۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۱۱۹,۹۱۲	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۱۲	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۸,۵۳۸)	۸,۵۴۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۰۳,۷۷۵,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱۱۸,۳۱۱,۹۵۹,۶۳۰)	۳۳۴,۳۱۲,۴۷۲,۱۳۰	۲۱۶,۰۰۰,۵۱۲,۵۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۸۲,۹۰۶,۳۶۸,۸۴۵	۵,۵۲۴,۶۱۵,۸۸۱,۱۶۰	۵,۶۰۷,۵۲۲,۲۵۰,۰۰۵	۱۸۱,۰۰۰,۹۳۹	۴۵,۱۳۵,۵۳۱,۲۲۷	۶۲۴,۳۰۳,۶۶۳,۸۲۱	۶۶۹,۴۳۹,۱۹۵,۰۴۸	۴۲,۲۶۶,۹۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۲۰۹.۳۹۹.۳۲۰.۷۷۹	۵۵۷.۰۷۶.۲۹۹.۱۲۰	۷۶۶.۴۷۵.۶۱۹.۸۹۹	۱۹۳.۳۶۰.۵۶۴	۹۰.۷۲۱.۲۹۶.۱۳۹	۶۷۵.۷۵۴.۳۲۳.۷۶۰	۷۶۶.۴۷۵.۶۱۹.۸۹۹	۱۹۳.۳۶۰.۵۶۴	فولاد مبارکه اصفهان
۹۰.۱۶۵.۶۶۲.۵۷۸	۴.۲۶۱.۷۶۱.۵۹۲.۶۵۰	۴.۳۵۱.۹۲۷.۲۵۵.۲۲۸	۸۷۹.۰۳۰	۶۷.۴۹۵.۶۹۵.۳۱۸	۴.۲۸۴.۴۳۱.۵۵۹.۹۱۰	۴.۳۵۱.۹۲۷.۲۵۵.۲۲۸	۸۷۹.۰۳۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۷۶.۹۷۸.۴۶۰.۷۲۸	۲.۶۳۱.۷۲۲.۱۹۸.۶۵۰	۲.۷۰۸.۷۰۰.۶۵۹.۳۷۸	۶۰۵.۳۵۰	۴۲.۵۶۰.۹۴۱.۵۸۰	۲.۶۶۶.۱۳۹.۷۱۷.۷۹۸	۲.۷۰۸.۷۰۰.۶۵۹.۳۷۸	۶۰۵.۳۵۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۴۶.۱۹۶.۷۵۵.۱۰۳	۱۴۰.۲۲۲.۸۳۴.۸۹۷	۱۸۶.۹۱۹.۵۹۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۹۰۵.۹۵۵.۰۰۰	۱۷۴.۰۱۳.۶۳۵.۰۰۰	۱۸۶.۹۱۹.۵۹۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۳۶.۸۹۵.۹۴۱.۹۸۲	۲۵۴.۸۳۹.۵۲۲.۲۷۴	۲۹۱.۷۳۵.۴۶۴.۲۵۶	۳۹.۸۶۰.۳۵۶	۱۲.۰۵۸.۳۷۵.۵۲۵	۲۷۹.۶۷۷.۰۸۸.۷۳۱	۲۹۱.۷۳۵.۴۶۴.۲۵۶	۳۹.۸۶۰.۳۵۶	فولاد خوزستان
۳۶.۸۰۶.۱۸۲.۲۷۵	۱.۳۶۸.۱۶۱.۸۵۱.۸۷۸	۱.۴۰۴.۹۶۸.۰۳۴.۱۵۳	۱.۴۵۹.۲۵۰	(۵۳.۲۲۴.۰۰۹.۹۶۷)	۱.۴۵۸.۱۹۲.۰۴۳.۷۵۰	۱.۴۰۴.۹۶۸.۰۳۴.۱۵۳	۱.۴۵۹.۲۵۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲.۵۶۷.۰۸۳.۶۰۱	۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۵۰	۲۷۳.۱۰۵.۰۹۵.۱۵۱	۲۹۲.۰۰۰	۵.۵۰۱.۳۷۶.۶۰۹	۲۶۷.۶۰۳.۷۱۸.۵۴۲	۲۷۳.۱۰۵.۰۹۵.۱۵۱	۲۹۲.۰۰۰	اسناد خزانه-م.هبودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۸.۰۱۳.۱۳۷.۱۲۹	۱۵۰.۲۲۷.۵۰۰.۱۴۹	۱۷۸.۲۴۰.۶۳۷.۲۷۸	۱۹۷.۱۵۴	۲.۴۵۲.۵۹۰.۷۲۸	۱۷۵.۷۸۸.۰۴۶.۵۵۰	۱۷۸.۲۴۰.۶۳۷.۲۷۸	۱۹۷.۱۵۴	اسناد خزانه-م.عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۰.۵۸۷.۷۸۷.۵۰۳	۱۰۴.۴۹۵.۶۴۱.۲۴۷	۱۲۵.۰۸۳.۴۲۸.۷۵۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۵۹.۸۷۸.۴۹۴	۱۱۴.۰۲۳.۵۵۰.۲۵۶	۱۲۵.۰۸۳.۴۲۸.۷۵۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۰.۱۵۱.۱۳۴.۱۳۷	۵۱.۶۵۶.۷۵۵.۴۹۰	۷۱.۸۰۷.۸۸۹.۶۲۷	۱۸.۰۷۰.۰۰۰	۲.۴۴۰.۷۸۷.۱۸۰	۶۹.۳۶۷.۱۰۲.۴۴۷	۷۱.۸۰۷.۸۸۹.۶۲۷	۱۸.۰۷۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵.۷۳۶.۶۳۰.۸۹۰	۷۳.۳۱۷.۵۴۱.۸۶۰	۸۹.۰۵۴.۱۷۲.۷۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۹۷.۵۹۹.۴۷۱	۷۶.۲۵۶.۵۷۳.۲۷۹	۸۹.۰۵۴.۱۷۲.۷۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۴.۷۲۷.۰۵۲.۴۷۶	۵۶.۵۵۷.۳۶۸.۴۰۷	۷۱.۲۸۴.۴۲۰.۸۸۳	۶.۸۵۵.۱۸۴	۵.۳۰۷.۷۹۹.۳۰۵	۶۵.۹۷۶.۶۲۱.۵۷۸	۷۱.۲۸۴.۴۲۰.۸۸۳	۶.۸۵۵.۱۸۴	کالسیمین
۷.۲۹۱.۳۷۷.۰۰۰	۴۵.۴۰۹.۷۲۸.۰۰۰	۵۲.۷۰۱.۱۰۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۸۶۰.۴۳۰.۰۰۰	۴۴.۸۴۰.۶۷۵.۰۰۰	۵۲.۷۰۱.۱۰۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
۶.۷۳۸.۸۳۴.۴۸۳	۲۴.۲۰۵.۳۱۱.۲۱۷	۳۰.۹۴۴.۱۴۵.۷۰۰	۳۰۴۰.۶۵۶	۳۰.۰۳۹.۸۷.۹۶۹	۲۷.۹۴۰.۱۵۷.۷۳۱	۳۰.۹۴۴.۱۴۵.۷۰۰	۳۰۴۰.۶۵۶	پالایش نفت اصفهان
۶.۴۳۰.۸۶۷.۵۹۱	۴۰.۲۹۲.۲۵۸.۰۴۹	۴۶.۷۲۳.۱۲۵.۶۴۰	۲۹.۲۵۱.۸۰۵	۲.۷۹۲.۶۳۷.۹۷۰	۴۳.۹۳۰.۴۸۷.۶۷۰	۴۶.۷۲۳.۱۲۵.۶۴۰	۲۹.۲۵۱.۸۰۵	بیمه پارسیان
۵.۹۷۰.۳۱۹.۲۷۸	۲۱.۶۱۳.۴۶۶.۸۹۳	۲۷.۵۸۳.۷۸۶.۱۷۱	۵۰.۱۵.۳۷۲	۱۳.۸۰۷.۵۴۳.۵۷۴	۱۳.۷۷۶.۲۴۲.۵۹۷	۲۷.۵۸۳.۷۸۶.۱۷۱	۵۰.۱۵.۳۷۲	گروه مینا (سهامی عام)
۵.۹۰۱.۶۴۰.۷۰۵	۵۶۴.۸۱۹.۹۰۲.۶۴۷	۵۷۰.۷۲۱.۵۴۳.۳۵۲	۵۹۱.۲۵۳	(۲.۴۰۱.۷۰۰.۹۴۹)	۵۷۳.۱۲۳.۲۴۴.۳۰۱	۵۷۰.۷۲۱.۵۴۳.۳۵۲	۵۹۱.۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴.۹۶۵.۶۵۸.۷۵۲	۳۱.۸۶۰.۶۱۲.۹۸۹	۳۶.۸۲۶.۲۷۱.۷۴۱	۵.۲۸۴.۷۶۱	۴.۸۷۴.۴۲۵.۷۳۲	۳۱.۹۵۱.۸۴۶.۰۰۹	۳۶.۸۲۶.۲۷۱.۷۴۱	۵.۲۸۴.۷۶۱	پالایش نفت تهران
۴.۶۲۲.۲۰۴.۵۴۴	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۳۵.۴۶۵.۸۵۴.۴۵۶	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	۴۰.۲۶۴.۵۶.۵۵۱	۳۱.۴۳۹.۳۹۷.۹۰۵	۳۵.۴۶۵.۸۵۴.۴۵۶	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۴۹۰.۱۷۳.۲۴۳	۳۵.۱۵۵.۱۷۰.۷۵۷	۳۷.۶۴۵.۳۴۴.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰	۴.۷۵۴.۹۰۰.۱۴۱	۳۲.۸۹۰.۴۴۳.۸۵۹	۳۷.۶۴۵.۳۴۴.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۲۱۵.۳۶۸.۰۲۶	۳۶.۸۰۶.۴۷۵.۵۳۷	۳۹.۰۲۱.۸۴۳.۵۶۳	۳۰.۲۵.۶۴۹	۱.۸۱۳.۰۸۳.۵۲۱	۳۷.۲۰۸.۷۶۰.۰۴۲	۳۹.۰۲۱.۸۴۳.۵۶۳	۳۰.۲۵.۶۴۹	پتروشیمی جم
۱.۵۴۳.۸۹۳.۰۹۰	۶.۶۴۲.۷۰۰.۱۶۸	۸.۱۸۶.۵۹۳.۲۵۸	۹.۲۰۵	۱۴۲.۷۳۹.۶۲۸	۸.۰۴۳.۸۵۳.۶۳۰	۸.۱۸۶.۵۹۳.۲۵۸	۹.۲۰۵	اسناد خزانه-م.۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱.۳۹۸.۱۱۰.۹۸۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۲۴.۷۷۴.۰۷۴.۵۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۳۵.۴۶۹.۲۵۰	۲۳.۲۳۸.۶۰۵.۲۵۰	۲۴.۷۷۴.۰۷۴.۵۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۷۱.۹۸۳.۵۴۹	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۴۰.۳۹.۱۷۰.۱۳۱	۴۷۸.۸۰۵	(۴۱.۵۴۶.۵۰۹)	۴۰.۸۰.۷۱۶.۶۴۰	۴۰.۳۹.۱۷۰.۱۳۱	۴۷۸.۸۰۵	پتروشیمی فجر
۶۳۲.۴۲۰.۲۵۰	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۱۸.۴۲۰.۲۵۰	۸۷۵.۰۰۰	۶۶۶.۰۷۰.۵۶۳	۹.۷۵۲.۳۴۹.۶۸۷	۱۰.۴۱۸.۴۲۰.۲۵۰	۸۷۵.۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
.	.	.	.	(۱۱.۳۱۲.۲۹۵.۸۷۹)	۱۱.۳۱۲.۲۹۵.۸۷۹	.	.	اسناد خزانه-م.هبودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	(۵.۵۵۸.۳۹۹.۰۲۳)	۵.۵۵۸.۳۹۹.۰۲۳	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	(۲۸۴۷۰۵۳۹۰۰۰۹)	۰	۰	۲۸۴۷۰۵۳۹۰۰۰۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	(۱۰۱۱۹۰۶۸۷۰۰۵۶)	۰	۰	۱۰۱۱۹۰۶۸۷۰۰۵۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	(۱۰۹۴۶۰۵۷۰۰۰۲۴)	۰	۰	۱۰۹۴۶۰۵۷۰۰۰۲۴
بیمه البرز	۰	۰	۰	(۵۵۹۰۲۶۳۰۴۲۸)	۰	۰	۵۵۹۰۲۶۳۰۴۲۸
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۳۲۳۰۹۶۷۰۸۳۳	۰	۰	(۳۲۳۰۹۶۷۰۸۳۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	(۹۶۰۲۴۸۰۳۲۰)	۰	۰	۹۶۰۲۴۸۰۳۲۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دلنا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۷۹۹۰۹۹۹	۹۰۴۵۷۰۶۷۴۰۴۴۵	۹۰۴۵۷۰۶۷۴۰۴۴۵	(۴۵۸۰۵۲۰۰۰۴۶)	۱۰۷۹۹۰۹۹۹	۹۰۴۵۷۰۶۷۴۰۴۴۵	۹۰۴۵۷۰۶۷۴۰۴۴۵
ص. مباحثه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مباحثه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۲۰۲۷۷۰۰۹۳	۱۳۰۴۳۰۰۱۳۲۰۸۴۰	۱۱۰۴۶۹۰۴۲۲۰۵۵۷	۱۰۹۶۰۰۷۱۰۰۲۸۳	۲۰۲۷۷۰۰۹۳	۱۳۰۴۳۰۰۱۳۲۰۸۴۰	۱۱۰۴۶۹۰۴۲۲۰۵۵۷
اجاره دولتی آپورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۰۴۹۹۰۵۴۸	۱۰۴۶۵۰۴۹۴۰۶۸۹۰۴۹۰	۱۰۵۱۰۰۴۴۸۰۵۱۴۰۳۲۱	(۴۴۰۹۵۳۰۸۲۴۰۸۳۱)	۱۰۴۹۹۰۵۴۸	۱۰۴۶۵۰۴۹۴۰۶۸۹۰۴۹۰	۱۰۵۱۰۰۴۴۸۰۵۱۴۰۳۲۱
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۷۵۰۰۰۰	۲۰۴۹۱۰۴۷۹۰۸۶۶۰۵۶۲	۲۰۵۴۷۰۳۵۷۰۸۲۵۰۶۵۰	(۵۵۰۸۷۷۰۹۵۹۰۰۸۸)	۲۰۷۵۰۰۰۰	۲۰۴۹۱۰۴۷۹۰۸۶۶۰۵۶۲	۲۰۵۴۷۰۳۵۷۰۸۲۵۰۶۵۰
	۴۴۸۰۷۷۶۰۸۵۶	۱۷۰۶۹۴۰۲۸۸۰۹۱۱۰۴۵۲	۱۵۰۲۹۱۰۷۴۸۰۷۵۳۰۸۴۷	۱۳۲۰۴۶۷۰۱۵۴۰۶۰۵	۴۵۱۰۰۴۸۰۵۷۶	۱۷۰۶۹۴۰۲۸۸۰۹۱۱۰۴۵۲	۱۵۰۲۹۱۰۷۴۸۰۷۵۳۰۸۴۷
		۱۷۰۱۶۰۰۱۹۷۰۶۸۹۰۳۴۶	۱۷۰۱۶۰۰۱۹۷۰۶۸۹۰۳۴۶	۵۳۴۰۰۹۱۰۲۲۲۰۱۰۶		۱۷۰۱۶۰۰۱۹۷۰۶۸۹۰۳۴۶	۱۷۰۱۶۰۰۱۹۷۰۶۸۹۰۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	۲۰۹,۳۹۹,۳۱۲,۲۴۱	(۸,۵۳۸)	۲۰۹,۳۹۹,۳۲۰,۷۷۹	%/۲/۶	۹۰,۷۲۱,۲۹۶,۱۳۹	.	۹۰,۷۲۱,۲۹۶,۱۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
%/۱/۴	۴۸,۲۳۳,۹۳۹,۷۷۹	۲,۰۳۷,۱۸۴,۶۷۶	۴۶,۱۹۶,۷۵۵,۱۰۳	%/۰/۴	۱۲,۹۰۵,۹۵۵,۰۰۰	.	۱۲,۹۰۵,۹۵۵,۰۰۰	بانک ملت
%/۱/۲	۴۰,۴۰۱,۱۴۶,۳۶۹	۳,۵۰۵,۲۰۴,۳۸۷	۳۶,۸۹۵,۹۴۱,۹۸۲	%/۰/۳	۱۲,۰۵۸,۳۷۵,۵۲۵	.	۱۲,۰۵۸,۳۷۵,۵۲۵	فولاد خوزستان
%/۰/۶	۲۱,۱۸۰,۶۵۹,۸۹۳	۵۹۲,۸۷۲,۳۹۰	۲۰,۵۸۷,۷۸۷,۵۰۳	%/۰/۳	۱۱,۶۵۲,۷۵۰,۸۸۴	۵۹۲,۸۷۲,۳۹۰	۱۱,۰۵۹,۸۷۸,۴۹۴	توسعه معادن روی ایران
%/۰/۶	۲۰,۱۵۱,۱۳۴,۱۳۷	.	۲۰,۱۵۱,۱۳۴,۱۳۷	%/۰/۱	۲,۴۴۰,۷۸۷,۱۸۰	.	۲,۴۴۰,۷۸۷,۱۸۰	ملی صنایع مس ایران
%/۰/۵	۱۵,۷۳۶,۶۳۰,۸۹۰	.	۱۵,۷۳۶,۶۳۰,۸۹۰	%/۰/۴	۱۲,۷۹۷,۵۹۹,۴۷۱	.	۱۲,۷۹۷,۵۹۹,۴۷۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
%/۰/۴	۱۴,۷۲۷,۰۵۲,۴۷۶	.	۱۴,۷۲۷,۰۵۲,۴۷۶	%/۰/۲	۵,۳۰۷,۷۹۹,۳۰۵	.	۵,۳۰۷,۷۹۹,۳۰۵	کالسیمین
%/۰/۴	۱۴,۲۵۷,۷۶۹,۱۰۳	۸,۲۸۷,۴۴۹,۸۲۵	۵,۹۷۰,۳۱۹,۲۷۸	%/۰/۶	۲۲,۰۶۱,۱۳۹,۹۷۲	۸,۲۵۳,۵۹۶,۳۹۸	۱۳,۸۰۷,۵۴۳,۵۷۴	گروه مپنا (سهامی عام)
%/۰/۳	۹,۶۰۶,۳۶۳,۴۰۳	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱	۴,۹۶۵,۶۵۸,۷۵۲	%/۰/۱	۴,۸۷۴,۴۲۵,۷۳۲	.	۴,۸۷۴,۴۲۵,۷۳۲	پالایش نفت تهران
%/۰/۲	۷,۷۹۱,۴۵۴,۱۴۲	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲	(۷۰)	%/۰/۲	۷,۶۹۵,۲۰۵,۸۹۲	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲	(۹۶,۲۴۸,۳۲۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
%/۰/۲	۷,۲۹۱,۳۷۷,۰۰۰	.	۷,۲۹۱,۳۷۷,۰۰۰	%/۰/۲	۷,۸۶۰,۴۳۰,۰۰۰	.	۷,۸۶۰,۴۳۰,۰۰۰	مخابرات ایران
%/۰/۲	۶,۷۳۸,۸۳۴,۴۸۳	.	۶,۷۳۸,۸۳۴,۴۸۳	%/۰/۱	۳,۰۰۳,۹۸۷,۹۶۹	.	۳,۰۰۳,۹۸۷,۹۶۹	پالایش نفت اصفهان
%/۰/۲	۶,۴۳۰,۸۶۷,۵۹۱	.	۶,۴۳۰,۸۶۷,۵۹۱	%/۰/۱	۲,۷۹۲,۶۳۷,۹۷۰	.	۲,۷۹۲,۶۳۷,۹۷۰	بیمه پارسیان
%/۰/۱	۴,۶۲۲,۲۰۴,۵۴۴	.	۴,۶۲۲,۲۰۴,۵۴۴	%/۰/۱	۴,۰۲۶,۴۵۶,۵۵۱	.	۴,۰۲۶,۴۵۶,۵۵۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%/۰/۱	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	.	%/۰/۰	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
%/۰/۱	۲,۵۹۹,۴۵۰,۱۹۱	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴	(۵۸)	%/۰/۰	۱,۶۶۲,۳۴۱,۹۵۲	۱,۳۳۸,۲۷۴,۱۱۹	۳۲۳,۹۶۷,۸۳۳	عمران و توسعه فارس
%/۰/۱	۲,۴۹۰,۱۷۳,۲۴۳	.	۲,۴۹۰,۱۷۳,۲۴۳	%/۰/۱	۴,۷۵۴,۹۰۰,۱۴۱	.	۴,۷۵۴,۹۰۰,۱۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
%/۰/۱	۲,۲۱۵,۳۶۸,۰۲۶	.	۲,۲۱۵,۳۶۸,۰۲۶	%/۰/۱	۱,۸۱۳,۰۸۳,۵۲۱	.	۱,۸۱۳,۰۸۳,۵۲۱	پتروشیمی جم
%/۰/۱	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰	.	%/۰/۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
%/۰/۱	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۱۹	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳	(۲۴)	%/۰/۰	۲۰۲,۹۰۵,۰۳۹	۲,۱۴۹,۴۷۵,۰۶۳	(۱,۹۴۶,۵۷۰,۰۲۴)	شرکت پتروشیمی خراسان
%/۰/۰	۱,۳۹۸,۱۱۰,۹۸۰	.	۱,۳۹۸,۱۱۰,۹۸۰	%/۰/۰	۱,۵۳۵,۴۶۹,۲۵۰	.	۱,۵۳۵,۴۶۹,۲۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
%/۰/۰	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۴۴	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶	(۵۲)	%/۰/۰	۳۳۲,۸۰۳,۵۰۸	۸۹۲,۰۶۶,۹۳۶	(۵۵۹,۲۶۳,۴۲۸)	بیمه البرز
%/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	۶۷۱,۹۸۳,۵۴۹	.	۶۷۱,۹۸۳,۵۴۹	(%/۰/۰)	(۴۱,۵۴۶,۵۰۹)	.	(۴۱,۵۴۶,۵۰۹)	پتروشیمی فجر
%/۰/۰	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷	.	%/۰/۰	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
%/۰/۰	۶۳۲,۴۲۰,۲۵۰	.	۶۳۲,۴۲۰,۲۵۰	%/۰/۰	۶۶۶,۰۷۰,۵۶۳	.	۶۶۶,۰۷۰,۵۶۳	ح. پتروشیمی جم
(%/۰/۰)	(۴۵۸,۵۲۰,۰۴۶)	.	(۴۵۸,۵۲۰,۰۴۶)	(%/۰/۰)	(۴۵۸,۵۲۰,۰۴۶)	.	(۴۵۸,۵۲۰,۰۴۶)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(%/۰/۰)	(۱,۱۳۴,۹۹۸,۲۵۵)	.	(۱,۱۳۴,۹۹۸,۲۵۵)	%/۰/۱	۱,۹۶۰,۷۱۰,۲۸۳	.	۱,۹۶۰,۷۱۰,۲۸۳	توسعه معدنی و صنعتی صابور
(%/۳/۴)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۳۰)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۳۰)	.	/۰	.	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
%/۹/۴	۳۲۷,۸۴۹,۹۲۲,۴۵۷	(۷۹,۱۵۷,۰۵۰,۰۴۹)	۴۰۵,۵۲۸,۴۲۱,۸۵۱	%/۶/۱	۲۱۴,۶۲۷,۰۶۵,۲۹۲	۲۱۰,۰۱۷,۸۳۹,۱۱۸	۱۹۱,۶۰۹,۳۲۶,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ...	
۱۹۲.۴۱۵.۶۴۷.۸۷۷	۱۱۹.۹۱۲	(۳.۹۹۶.۹۲۱.۶۵۵)	۱۹۵.۴۱۲.۴۴۹.۶۲۰	(۳۰.۴۶۱.۷۳۴.۲۱۰)	.	(۴۴.۹۵۳.۸۳۴.۸۳۱)	۲۴.۴۹۲.۰۹۰.۶۲۱	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۸۱.۰۷۸.۳۳۲.۶۳۹	۷۹.۳۹۴.۶۷۸	۳۶.۸۰۶.۱۸۲.۲۷۵	۱۴۴.۱۹۲.۷۵۵.۶۸۶	(۳۱.۰۰۴.۷۰۹.۴۸۸)	.	(۵۳.۲۲۴.۰۰۹.۵۹۷)	۲۲.۲۱۹.۳۰۰.۱۰۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۹.۶۷۷.۷۷۱.۱۸۵	۵۹۶.۸۹۴.۵۰۸	(۵۶۸.۴۴۴.۵۰۸)	۱۴۹.۶۴۹.۳۲۱.۱۸۵	۱۸.۸۸۶.۲۸۰.۴۹۷	.	.	۱۸.۸۸۶.۲۸۰.۴۹۷	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۹.۴۶۳.۰۲۶.۲۹۰	.	(۱۳۹.۰۰۱.۰۳۲.۱۸۸)	۲۷۸.۴۶۴.۰۵۸.۴۷۸	(۱۲.۶۷۰.۴۰۷.۷۱۹)	.	(۵۵.۸۷۷.۹۵۹.۰۸۸)	۴۳.۲۰۷.۵۵۱.۳۶۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۴۰۵	.	.	۱۳۲.۰۵۴.۷۹۴.۴۰۵	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	.	.	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹۰.۱۶۵.۶۶۲.۵۷۸	.	۹۰.۱۶۵.۶۶۲.۵۷۸	.	۶۷.۴۹۵.۶۹۵.۳۱۸	.	۶۷.۴۹۵.۶۹۵.۳۱۸	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۷۶.۹۷۸.۴۶۰.۷۲۸	.	۷۶.۹۷۸.۴۶۰.۷۲۸	.	۴۲.۵۶۰.۹۴۱.۵۸۰	.	۴۲.۵۶۰.۹۴۱.۵۸۰	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱
۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۵.۷۱۸.۳۶۸.۴۷۸	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۰.۵۰۰.۰۰۰)	۳۶.۶۰۳.۳۶۸.۴۷۸	۱۶.۳۳۲.۹۸۲.۰۸۷	.	.	۱۶.۳۳۲.۹۸۲.۰۸۷	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۲.۵۶۷.۰۸۳.۶۰۱	.	۳۲.۵۶۷.۰۸۳.۶۰۱	.	۵.۵۰۱.۳۷۶.۶۰۹	.	۵.۵۰۱.۳۷۶.۶۰۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۸.۱۳۸.۶۴۰.۴۱	۷.۳۰۶.۷۹۰.۳۳۳	.	۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	۶.۲۷۰.۲۸۷.۷۱۰	۷.۳۰۶.۷۹۰.۳۳۳	(۵.۵۵۸.۳۹۹.۰۲۳)	۴.۵۲۱.۸۹۶.۴۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰
۲۸.۰۱۳.۱۳۷.۱۲۹	.	۲۸.۰۱۳.۱۳۷.۱۲۹	.	۲.۴۵۲.۵۹۰.۷۲۸	.	۲.۴۵۲.۵۹۰.۷۲۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۲.۰۰۸.۵۷۸.۵۶۵	.	۵.۹۰۱.۶۴۰.۷۰۵	۱۶.۱۰۶.۹۳۷.۸۶۰	۵.۹۸۳.۷۱۳.۸۵۳	.	(۳.۴۰۱.۷۰۰.۹۴۹)	۸.۳۸۵.۴۱۴.۸۰۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۷.۶۰۴.۵۸۳.۴۱۱	۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	.	۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۹۰۷۰۱
۱۲.۳۲۵.۸۷۹.۷۹۶	۱۲.۳۲۵.۸۷۹.۷۹۶	.	.	۱۰.۱۳.۵۸۳.۹۱۷	۱۲.۳۲۵.۸۷۹.۷۹۶	(۱۱.۳۱۲.۲۹۵.۸۷۹)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۰.۱۱۰.۷۸۲.۰۳۲	(۱۵۲.۴۴۹.۰۰۰)	.	۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	مرابحه 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
۳.۵۷۱.۶۰۰.۳۷۰	.	(۴۱.۸۶۱.۵۰۰)	۳.۶۱۳.۴۶۱.۸۷۰	۵۱۸.۸۸۰.۶۸۵	.	.	۵۱۸.۸۸۰.۶۸۵	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۳.۲۵۲.۱۶۰.۳۰۵	۳.۲۵۲.۱۶۰.۳۰۵	.	.	۴۰۴.۶۲۱.۲۹۶	۳.۲۵۲.۱۶۰.۳۰۵	(۳.۸۴۷.۵۳۹.۰۰۹)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۵۴۳.۸۹۳.۰۹۰	.	۱.۵۴۳.۸۹۳.۰۹۰	.	۱۴۲.۷۳۹.۶۲۸	.	۱۴۲.۷۳۹.۶۲۸	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱.۲۳۲.۸۶۱.۶۷۵	۱.۲۳۲.۸۶۱.۶۷۵	.	.	۱۱۳.۱۷۴.۶۱۹	۱.۲۳۲.۸۶۱.۶۷۵	(۱.۰۱۹.۶۸۷.۰۵۶)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹	۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱.۲۹۱.۱۶۶.۸۷۶.۸۸۲	۱۶۲.۰۶۳.۴۱۸.۸۹۴	۱۲۸.۵۶۲.۸۰۰.۲۵۵	۱.۰۰۰.۵۴۰.۶۵۷.۷۳۳	۱۲۰.۵۲۶.۳۱۸.۴۶۵	۲۴.۱۱۷.۶۹۲.۱۰۹	(۵۹.۱۴۲.۰۷۱.۵۶۹)	۱۵۵.۵۵۰.۶۹۷.۹۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
-	۲۷۸.۴۹۱.۳۰۴.۴۰۹	-	۶۷.۷۱۶.۰۹۱.۲۵۶	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	بانک رفاه خسرو شمالی- ۲۶۲۳۹۰۲۷۹
-	۲۵۳.۴۳۱.۴۴۱.۳۴۷	-	۵۴.۹۴۳.۶۱۰.۱۱۶	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدابادی- ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
-	۱۷۷.۷۶۲.۱۰۶.۴۴۴	-	۵۳.۵۰۴.۹۱۱.۵۹۷	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدابادی- ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
-	۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰	-	-	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
-	۸۵.۲۸۷.۹۸۱.۶۶۶	-	۲۶.۱۷۸.۲۷۷.۷۴۸	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۲۳۶۷۵۹۲
-	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
-	۳۵.۰۵۹.۵۶۹.۳۹۲	-	۱۳۰.۶۰۱	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آنا کیش- ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
-	۳۳.۱۱۱.۵۴۴.۳۸۲	-	۱۰.۱۶۴.۲۴۳.۵۷۴	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی- ۲۶۲۳۲۴۲۳۴
-	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
-	۱۹.۴۰۷.۹۳۸.۰۱۵	-	۵۰.۲۴.۷۰۶.۰۳۷	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۱۷.۰۵۵.۹۸۳.۴۴۹	-	۱۳.۷۴۸.۲۵۲.۰۳۷	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
-	۱۱.۳۵۹.۷۷۰.۶۳۰	-	-	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش- ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
-	۶.۵۵۰.۲۱۸.۳۲۳	-	۶.۵۵۰.۲۱۸.۳۲۳	۲۶۷۶۵۲۰۷۰	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۰۷۰
-	۶.۵۵۰.۲۱۸.۳۲۳	-	۶.۵۵۰.۲۱۸.۳۲۳	۲۶۷۶۵۰۷۹۶	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۰۷۹۶
-	۶.۱۵۷.۲۰۵.۲۲۶	-	۶.۱۵۷.۲۰۵.۲۲۶	۲۶۷۶۵۲۸۶۰	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۸۶۰
-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	-	-	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه سپهبد قرنی- ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
-	۴.۶۹۰.۰۴۰۴.۹۹۰	-	۵.۵۶۴	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	-	-	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت مرکزی تجاری کیش- ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
-	۲.۹۳۶.۶۸۸.۶۵۳	-	-	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت برج آنا کیش- ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
-	۲.۷۳۸.۲۲۵.۶۳۲	-	۲.۷۳۸.۲۲۵.۶۳۲	۲۶۸۱۶۸۴۵۳	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۸۱۶۸۴۵۳
-	۲.۷۳۸.۲۲۵.۶۳۲	-	۲.۷۳۸.۲۲۵.۶۳۲	۲۶۸۱۴۲۷۴۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۸۱۴۲۷۴۹
-	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱	-	-	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
-	۱.۲۰۴.۸۱۹.۲۷۶	-	۱.۲۰۴.۸۱۹.۲۷۶	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۶۸۱۴۰۳۲۷
-	۱.۲۰۴.۸۱۹.۲۷۶	-	۱.۲۰۴.۸۱۹.۲۷۶	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی ۲۶۸۱۴۰۳۳۹
-	۱.۲۰۴.۱۹۸.۴۶۴	-	۲۶۶.۵۲۰.۵۴۴	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
-	۱.۱۵۹.۶۲۶.۱۵۳	-	۷۰.۵۷	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک- ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
-	۵۵۶.۳۰۲۰.۰۹	-	-	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
-	۳۵۸.۹۴۳.۲۶۱	-	-	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدابادی- ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
-	۲۱۴.۰۲۷.۳۶۵	-	۲۱۴.۰۲۷.۳۶۵	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
-	۱۳۴.۹۲۲.۵۳۷	-	۱۰.۸۶۰	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی- ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
-	۲۴.۲۸۲.۹۷۹	-	۱۴.۶۷۱	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی- ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
-	۱۲.۴۰۴.۸۹۷	-	۱۵.۴۳۳.۳۷۷	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین اسدابادی
-	۴۰.۲۹۱	-	۱۳.۷۷۸	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
%	۱.۸۵۰.۱۵۸.۵۷۲.۲۵۵	%	۲۶۸.۸۰۸.۸۴۳.۷۱۳		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۰	تنزیل سود سهام دریافتی
۸۷۳,۵۳۷,۴۲۱	۲۲۵,۹۴۸,۴۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۰	تنزیل سود بانک
۴,۶۱۳,۹۵۷,۶۸۸	۲۲۵,۹۴۸,۴۵۶	جمع