

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
%۲/۲	۷۳۸.۷۳۰.۷۰۸.۰۳۳	۴۰.۴۶۴۵.۲۶۱.۹۴۳	۴.۲۹۵	۱۷۳.۶۹۱.۳۲۷	۸۲.۳۸۷.۳۲۲.۹۹۶	۱۹.۶۶۹.۲۳۷	.	.	۷۶۶.۴۷۵.۶۱۹.۹۰۰	۴۵۰.۴۶۸.۳۰۲.۵۹۲	۱۹۳.۳۶۰.۵۶۴	فولاد مبارکه اصفهان
%۰/۱۹	۲۹۲.۲۸۸.۰۶۸.۳۰۲	۲۳۴.۸۵۴.۶۳۰.۹۷۵	۷.۴۰۵	۳۹.۸۶۰.۳۵۶	۲۹۱.۷۳۵.۴۶۴.۲۵۷	۲۳۴.۸۵۴.۶۳۰.۹۷۵	۳۹.۸۶۰.۳۵۶	فولاد خوزستان
%۰/۱۵	۱۵۲.۸۴۷.۴۶۴.۱۰۰	۱۰۲.۹۶۲.۲۰۷.۵۵۱	۳.۵۱۶	۴۳.۹۰۰.۰۰۰	۵۶.۷۲۹.۵۴۲.۰۵۰	۱۶.۱۰۰.۰۰۰	.	.	۱۸۶.۹۱۹.۵۹۰.۰۰۰	۱۴۰.۷۲۲.۸۳۴.۸۹۷	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
%۰/۱۳	۱۱۵.۸۳۶.۹۶۹.۳۷۵	۱۰۴.۴۹۵.۶۴۱.۲۴۷	۵.۱۹۹	۲۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۸۳.۴۲۸.۷۵۰	۱۰۴.۴۹۵.۶۴۱.۲۴۷	۲۲.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
%۰/۱۳	۱۰۱.۵۲۰.۱۲۳.۰۲۳	۶۶.۷۱۸.۹۶۳.۰۹۳	۳۷.۵۵۳	۲.۷۳۰.۰۰۰	۹.۴۳۸.۱۷۸.۸۰۷	۲۷۰.۰۰۰	.	.	۸۹۰.۵۴۰.۱۷۲.۷۵۰	۷۳.۳۱۷.۵۴۱.۸۶۰	۳۰۰۰۰.۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
%۰/۱۲	۷۱.۵۵۷.۳۷۶.۱۸۳	۴۹.۰۲۸.۴۱۰.۹۶۶	۳.۹۹۹	۱۸.۰۷۰.۰۰۰	۷۱.۸۰۷.۸۸۹.۶۲۸	۴۹.۰۲۸.۴۱۰.۹۶۶	۱۸.۰۷۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۰/۱۲	۶۸.۰۵۹.۹۵۶.۵۵۵	۵۶.۵۵۷.۳۶۸.۴۰۷	۱۰.۰۲۶	۶.۸۵۵.۱۸۴	۷۱.۲۸۴.۴۲۰.۸۸۴	۵۶.۵۵۷.۳۶۸.۴۰۷	۶.۸۵۵.۱۸۴	کالسیمین
%۰/۱۲	۵۳.۲۱۶.۰۳۵.۰۰۰	۴۵.۴۰۹.۷۲۸.۰۰۰	۲.۶۸۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۷۰۱.۱۰۵.۰۰۰	۴۵.۴۰۹.۷۲۸.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
%۰/۱۱	۵۰.۳۶۶.۸۷۵.۳۲۲	۴۱.۲۶۰.۹۱۰.۳۹۷	۱.۷۵۰	۲۹.۰۶۴.۴۵۰	۵.۴۸۰.۶۱۰.۲۲۳	۳.۲۵۱.۸۰۵	۵.۴۴۷.۷۷۹.۹۱۰	۳۰.۶۴۰.۴۵۰	۴۶.۷۲۳.۱۲۵.۶۴۱	۴۰.۲۹۲.۲۵۸.۰۴۹	۲۹.۲۵۱.۸۰۵	بیمه پارسیان
%۰/۱۱	۴۴.۹۶۱.۰۶۳.۴۳۸	۴۵.۲۰۸.۸۰۰.۰۰۰	۳۶.۳۲۳	۱.۲۵۰.۰۰۰	.	.	۴۵.۲۰۸.۸۰۰.۰۰۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
%۰/۱۱	۳۹.۹۴۷.۶۵۳.۵۸۰	۳۶.۸۰۶.۴۷۵.۵۳۷	۱۳.۳۳۳	۳۰.۲۵.۶۴۹	۳۹.۰۲۱.۸۴۳.۵۶۳	۳۶.۸۰۶.۴۷۵.۵۳۷	۳۰.۲۵.۶۴۹	پتروشیمی جم
%۰/۱۱	۳۸.۵۲۷.۰۷۲.۹۸۰	۳۱.۸۶۰.۶۱۲.۹۸۹	۷.۳۶۲	۵.۲۸۴.۷۶۱	۳۶.۸۲۶.۲۷۱.۷۴۱	۳۱.۸۶۰.۶۱۲.۹۸۹	۵.۲۸۴.۷۶۱	پالایش نفت تهران
%۰/۱۱	۳۶.۱۸۵.۵۱۷.۴۵۰	۳۵.۱۵۵.۱۷۰.۷۵۷	۶.۷۶۷	۵.۴۰۰.۰۰۰	۳۷.۶۴۵.۳۴۴.۰۰۰	۳۵.۱۵۵.۱۷۰.۷۵۷	۵.۴۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%۰/۱۱	۳۴.۸۸۲.۰۵۴.۳۸۳	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۲.۶۲۹	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	۳۵.۴۶۵.۸۵۴.۴۵۷	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%۰/۱۱	۳۱.۴۰۱.۸۱۹.۱۶۰	۲۴.۲۰۵.۳۱۱.۲۱۷	۱۰.۴۲۹	۳۰.۴۰.۶۵۶	۳۰.۹۴۴.۱۴۵.۷۰۰	۲۴.۲۰۵.۳۱۱.۲۱۷	۳۰.۴۰.۶۵۶	پالایش نفت اصفهان
%۰/۱۱	۲۹.۱۶۸.۰۹۰.۷۷۸	۲۱.۶۱۳.۴۶۶.۸۹۳	۵.۸۷۳	۵۰.۱۵۳.۳۷۲	۲۷.۵۸۳.۷۸۶.۱۷۱	۲۱.۶۱۳.۴۶۶.۸۹۳	۵۰.۱۵۳.۳۷۲	گروه مپنا (سهامی عام)
%۰/۱۱	۲۵.۷۳۰.۶۵۶.۰۰۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۳.۷۱۲	۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۷۷۴.۰۷۴.۵۰۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
%۰/۱۰	۱۳.۸۶۰.۸۱۷.۰۸۷	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵	۶.۱۴۷	۲.۲۷۷.۰۹۳	۱۳.۴۳۰.۱۳۲.۸۴۰	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵	۲.۲۷۷.۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابنور
%۰/۱۰	۱۰.۶۸۶.۱۵۹.۰۹۴	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۳۳۳	۸۷۵.۰۰۰	۱۰.۶۱۸.۴۲۰.۲۵۰	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۵.۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
%۰/۱۰	۸.۱۲۹.۷۴۹.۹۳۳	۹.۹۱۶.۱۹۴.۴۹۱	۴.۵۶۱	۱.۷۹۹.۹۹۹	۹.۴۵۷.۶۷۴.۴۴۶	۹.۹۱۶.۱۹۴.۴۹۱	۱.۷۹۹.۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۰/۱۰	۵.۰۷۷.۰۵۵.۲۶۲	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۱۰.۷۰۸	۴۷۸.۸۰۵	۴.۰۳۹.۱۷۰.۱۳۲	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۴۷۸.۸۰۵	پتروشیمی فجر
%۰/۱۰	۴.۴۷۳.۳۷۷.۲۷۴	۴.۳۲۷.۷۳۲.۵۹۰	۴.۶۲۰	۹۷۷.۹۷۷	۴.۶۸۴.۲۳۳.۳۴۷	۱۰.۲۲۲.۲۰۳	۸.۸۵۲.۰۰۶.۲۸۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	داروسازی تولید دارو
%۰/۱۰	۱.۲۳۷.۸۱۳	۱.۲۵۱.۲۸۷	۱	۱.۲۵۰.۰۰۰	.	.	۱.۲۵۱.۲۸۷	۱.۲۵۰.۰۰۰	.	.	.	تبعی گروه صنعتی پاکشو
%۵/۸	۱.۹۶۷.۴۵۵.۹۰۰.۱۲۴	۱.۳۹۶.۹۶۶.۰۶۹.۴۴۹		۴۰.۷۰۴۵.۲۷۱	۱۵۸.۷۱۹.۸۸۷.۴۲۳	۴۰.۳۱۳.۲۴۵	۵۹.۵۰۹.۸۳۷.۴۷۷	۷.۵۶۴.۴۵۰	۱.۹۷۱.۳۹۱.۵۳۴.۶۰۹	۱.۴۳۶.۶۱۸.۷۹۹.۹۸۶	۴۴۰.۴۹۴.۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
فولاد خوزستان - ۸۱۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	%۲۴/۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	%۲۴/۵
پاکشو (هکشو ۹۰۲۱)		۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	%۲۲	۱,۲۵۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
%/۰	.	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
%/۰	.	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
%/۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مبلغ	
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	%۲۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%۹/۲
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۸/۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۲۰	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	%۴/۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۲۳۲۴۳۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۷۶۵۲۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۸۱۶۸۴۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۸۱۴۲۷۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۷۶۵۲۸۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	%۲۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۶۵۷۵۹۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۷۶۵۰۷۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۳۳۶۶۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	%۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۱۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۱۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۷۳۱۶۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۱۶
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۱۰	۱,۱۰۰,۸۳۸,۰۵۲	۱۲۲,۰۰۶,۱۱۷,۲۳۰	۱,۲۲۲,۸۴۴,۲۸۲	%۰/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۱,۲۷۸,۷۰۹	۵,۱۶۶,۸۱۸,۹۹۱,۰۷۴	۲۱۲,۲۶۹,۷۸۳	%۰/۰
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	%۱۰	۱۹۷,۳۸۲,۴۰۲	۱,۶۶۳,۲۹۰	۱۹۹,۰۴۵,۶۹۲	%۰/۰
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۱۰	۷,۲۰۶,۱۹۱,۶۱۲	۲,۸۷۰,۲۴۵,۳۳۳,۹۵۸	۱۵۳,۵۸۵,۴۵۶	%۰/۰
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۱۰	۱۵۶,۳۱۵	۲,۶۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۵۶,۳۱۵	%۰/۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۱۰	۴,۰۹۲,۵۹۵,۵۴۶	۶,۵۸۰,۱۱۹,۵۷۷,۶۸۸	۹۰,۴۱۶,۴۲۶	%۰/۰
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	%۱۰	۱,۱۹۶,۲۸۴	۱۰۸,۴۵۲,۵۰۷,۹۱۶	۱,۷۰۴,۲۰۰	%۰/۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%۱۰	۱,۷۲۷,۴۸۹	۱۰۸,۷۹۴,۷۵۴,۳۹۷	۱,۴۸۱,۸۸۶	%۰/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۱,۸۵۷,۱۰۱	۲۹,۵۷۶,۴۷۶,۷۹۲	۱,۳۳۳,۸۹۳	%۰/۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۱۰	۶۵۵,۱۶۴	۵,۵۶۴	۶۶۰,۷۲۸	%۰/۰
بانک ملی رضا زاده	۰۲۲۵۳۱۵۱۴۶۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	%۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	%۰/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۲۰	۳,۹۸۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	.	۳,۹۸۶,۶۵۲,۶۸۰,۷۵۸	%۰/۰
جمع					۱۵,۰۸۹,۵۲۱,۵۵۹,۴۳۲	۱۵,۹۳۸,۶۶۳,۱۱۷,۹۰۹	۱۱,۹۱۶,۴۷۵,۳۰۹,۶۶۱	%۳۵/۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰	۰/۱	۴۲۳,۱۵۲,۱۰۹,۶۴۱	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۴/۵	٪۳۷/۶	۱,۵۲۹,۴۴۵,۵۴۰,۴۷۵	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
٪۶/۳	٪۵۱/۸	۲,۱۰۴,۸۲۱,۵۱۳,۰۹۶	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰	٪۰/۱	۵۰,۳۱۹,۸۳,۶۴۲	۴-۲	سایر درآمدها
٪۱۲/۱	٪۱۰۰	۴,۰۶۲,۴۵۱,۱۴۶,۸۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۱,۵۰۷,۵۶۰,۱۹۳	۱۲۳,۹۰۹,۰۵۷	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	عمران و توسعه فارس
۱,۵۰۷,۵۶۰,۱۹۳	۱۲۳,۹۰۹,۰۵۷	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱		۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱	-		-	%۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰
۱۱,۳۶۰,۰۷۷,۸۶۲		۱۱,۳۶۰,۰۷۷,۸۶۲	۳۰۷,۲۳۲		۳۰۷,۲۳۲	%۱۰			بانک ملت برج آناکیش- ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۱۱,۱۰۵,۰۹۲,۰۶۱	(۱۲۷,۷۸۴,۶۲۱)	۱۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۲	۸,۳۶۶,۸۶۶,۴۳۹	(۱۲۶,۲۸۴,۲۳۳)	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۸۱۶۸۴۵۳
۱۱,۱۰۵,۰۹۲,۰۶۱	(۱۲۷,۷۸۴,۶۲۱)	۱۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۲	۸,۳۶۶,۸۶۶,۴۳۹	(۱۲۶,۲۸۴,۲۳۳)	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۸۱۴۲۷۴۹
۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲		۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲	-		-	%۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱		۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-		-	%۲۰/۷			بانک رفاه سپهبد قرنی- ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۴,۶۹۰,۴۱۰,۵۵۴		۴,۶۹۰,۴۱۰,۵۵۴	۵,۵۶۴		۵,۵۶۴	%۱۰			بانک ملت مستقل مرکزی- ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۴,۶۰۰,۲۱۹,۰۵۴	(۲,۵۲۰,۶۶۸)	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۲	۳,۳۹۵,۳۹۹,۷۷۸	(۱,۸۶۰,۴۹۳)	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱		بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی ۲۶۸۱۴۰۳۳۹
۴,۵۸۹,۶۷۲,۱۹۷	(۱۳,۰۶۷,۵۲۸)	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۳,۳۸۴,۸۵۲,۹۲۱	(۱۲,۴۰۷,۳۵۳)	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱		بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۶۸۱۴۰۳۲۷
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
۴,۱۱۷,۲۱۰,۲۷۵		۴,۱۱۷,۲۱۰,۲۷۵	۵۰۳,۷۴۸,۴۰۵		۵۰۳,۷۴۸,۴۰۵	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
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
۳,۸۱۲,۶۳۶,۱۴۷	(۲۲,۹۸۰,۲۷۳)	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۰	۳,۸۱۲,۶۳۶,۱۴۷	(۲۲,۹۸۰,۲۷۳)	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۹۳۳۶۶۱۸
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
۳,۲۵۹,۰۹۸,۳۱۳	(۲۸,۵۷۲,۹۱۷)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۳,۲۵۹,۰۹۸,۳۱۳	(۲۸,۵۷۲,۹۱۷)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۹۶۵۷۵۹۹
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 آناکیش- ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱		۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-		-	%۲۰/۷			بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۱,۵۲۰,۰۸۶,۸۶۱	(۱۴,۱۵۹,۷۱۳)	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۱,۵۲۰,۰۸۶,۸۶۱	(۱۴,۱۵۹,۷۱۳)	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	%۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۹۷۳۱۶۹۶
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
۱,۱۵۹,۶۴۲,۱۰۳		۱,۱۵۹,۶۴۲,۱۰۳	۱۵,۹۵۰		۱۵,۹۵۰	%۱۰			بانک ملت خیابان پارک- ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹		۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	-		-	%۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
۳۶۳,۹۴۵,۱۰۹		۳۶۳,۹۴۵,۱۰۹	۱۴۹,۹۱۷,۷۴۴		۱۴۹,۹۱۷,۷۴۴	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱		۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	-		-	%۱۰			بانک ملی اسدابادی- ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
۱۳۴,۹۳۳,۳۹۷		۱۳۴,۹۳۳,۳۹۷	۱۰,۸۶۰		۱۰,۸۶۰	%۱۰			بانک رفاه خسرو شمالی- ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
۲۴,۲۹۴,۴۰۱		۲۴,۲۹۴,۴۰۱	۱۱,۴۲۲		۱۱,۴۲۲	%۱۰			بانک رفاه سپهبد قرنی- ۲۲۵۶۸۸۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴,۰۶۸,۱۸۷		۱۴,۰۶۸,۱۸۷	۱,۶۶۳,۲۹۰		۱,۶۶۳,۲۹۰	%۱۰			بانک ایران زمین اسدا بادی
۵۱,۶۱۹		۵۱,۶۱۹	۱۱,۳۲۸		۱۱,۳۲۸	%۱۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
۳,۲۵۶,۹۹۴,۹۷۰,۶۳۷	(۹۷۵,۴۶۲,۸۸۱)	۳,۲۵۷,۹۷۰,۴۳۳,۵۱۸	۴۱۶,۴۶۵,۰۰۷,۰۵۶	(۸۲۶,۲۴۹,۲۴۵)	۴۱۷,۲۹۱,۲۵۶,۳۰۱				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				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	
۱۱۹,۴۴۰,۰۳۶,۸۹۲	۲,۳۷۹,۷۸۸,۱۰۸,۶۰۰	۲,۴۹۹,۲۲۸,۱۴۵,۴۹۲	۵۴۷,۴۰۰	۱۱۹,۴۴۰,۰۳۶,۸۹۲	۲,۳۷۹,۷۸۸,۱۰۸,۶۰۰	۲,۴۹۹,۲۲۸,۱۴۵,۴۹۲	۵۴۷,۴۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲	۶۲۱,۲۱۶,۶۲۰,۲۱۸	۶۸۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۶۳	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸	۲۸۸,۰۲۷,۰۴۰,۲۹۲	۳۳۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۵,۷۱۹,۷۸۳,۴۸۶	۵۶,۶۶۷,۵۳۹,۵۱۳	۸۲,۳۸۷,۳۲۲,۹۹۹	۱۹,۶۶۹,۲۴۰	۲۵,۷۱۹,۷۹۲,۰۲۴	۵۶,۶۶۷,۵۳۰,۹۷۲	۸۲,۳۸۷,۳۲۲,۹۹۶	۱۹,۶۶۹,۲۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۰۰۶,۰۹۹,۳۸۰	۶۱,۶۸۳,۵۰۹,۲۴۹	۸۲,۶۸۹,۶۰۸,۶۲۹	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۸,۹۱۴,۷۰۴	۳۷,۷۶۰,۶۲۷,۳۴۶	۵۶,۷۲۹,۵۴۲,۰۵۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶	۶۱,۶۰۶,۰۳۲,۱۸۷	۷۳,۹۳۱,۹۱۱,۹۸۳	۷۷,۲۰۵	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۱۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۶	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۸,۲۸۷,۴۴۹,۸۲۵	۶۲,۸۰۰,۶۵۸,۴۳۵	۷۱,۰۸۸,۱۰۸,۲۶۰	۱۴,۴۵۰,۲۲۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲	۶۱,۶۹۱,۳۰۷,۰۷۱	۶۹,۴۸۲,۷۶۱,۲۸۳	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۵۶	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
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	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	۱۱۱,۱۲۵,۵۲۴,۳۴۷	۱۱۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۸۷	اسناد خزانه - 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 ۹۹۰۷۰۱
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	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۳	۴۰,۶۰۶,۹۸۵,۵۳۸	۶,۳۶۹,۲۷۱	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲,۸۳۹,۶۰۰,۰۴۰	۶,۵۹۸,۵۷۸,۷۶۷	۹,۴۳۸,۱۷۸,۸۰۷	۲۷۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۶۰۰,۰۴۰	۶,۵۹۸,۵۷۸,۷۶۷	۹,۴۳۸,۱۷۸,۸۰۷	۲۷۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
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	شرکت پتروشیمی خراسان
۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۵	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۴	۸,۳۱۵,۸۴۳,۸۴۱	۷,۰۸۲,۹۸۲,۱۶۶	۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۲,۹۱۵,۵۰۰,۸۵۱	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۲۵۷	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۹,۴۶۲	۷,۱۸۷,۴۷۲,۴۴۵	۶,۱۰۶,۷۷۴,۷۴۹	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶
بیمه پارسیان	۳,۲۵۱,۸۰۵	۵,۴۸۰,۶۱۰,۲۲۳	۴,۴۷۹,۱۲۷,۵۶۲	۱,۰۰۱,۴۸۲,۶۶۱	۳,۲۵۱,۸۰۵	۵,۴۸۰,۶۱۰,۲۲۳	۴,۴۷۹,۱۲۷,۵۶۲	۱,۰۰۱,۴۸۲,۶۶۱
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۶,۷۱۷	۸,۰۹۱,۲۶۷,۵۲۷	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۴۶	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۶۸۶	۲۸,۲۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۸۳	۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۸۱۱	۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۳۱۰	۹,۵۵۷,۷۴۳,۷۷۳	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷
ص مراجه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱,۳۱۵,۷۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۶۲۶	۴,۹۴۲,۷۹۸,۳۶۸	۴,۳۴۹,۹۲۵,۹۷۸	۵۹۲,۸۷۲,۳۹۰
داروسازی تولید دارو	۱,۰۲۲,۲۰۳	۴,۶۸۴,۲۳۳,۳۴۷	۴,۵۲۴,۲۷۳,۶۹۰	۱۵۹,۹۵۹,۶۵۷	۱,۰۲۲,۲۰۳	۴,۶۸۴,۲۳۳,۳۴۷	۴,۵۲۴,۲۷۳,۶۹۰	۱۵۹,۹۵۹,۶۵۷
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹	۱,۰۶۲,۹۱۴,۸۳۰	۹۸۳,۵۲۰,۱۵۲	۷۹,۳۹۴,۶۷۸
اختیار.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۱۱۹,۹۱۲
مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۸۰	۲۴۸,۹۰۳,۷۷۵,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)
اختیار.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۵۱۲,۵۰۰	۳۳۴,۳۱۲,۴۷۲,۱۳۰	(۱۱۸,۳۱۱,۹۵۹,۶۳۰)
	۴۰,۸۶۰,۶۴۵	۲,۶۵۷,۹۴۸,۰۳۲,۹۱۵	۲,۴۸۹,۸۱۸,۲۴۶,۹۳۷	۱۶۸,۱۲۹,۷۸۵,۹۷۸	۲۲۱,۸۶۱,۵۸۴	۸,۲۶۵,۴۷۰,۲۸۲,۹۲۰	۸,۰۱۴,۴۳۴,۱۲۸,۰۹۷	۲۵۱,۰۳۶,۱۵۴,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۳,۶۹۱,۳۲۷	۷۳۸,۷۳۰,۷۰۸,۰۳۲	۷۰۹,۸۰۸,۰۸۸,۹۲۷	۲۸,۹۲۲,۶۱۹,۱۰۵	۱۷۳,۶۹۱,۳۲۷	۷۳۸,۷۳۰,۷۰۸,۰۳۲	۷۰۹,۸۰۸,۰۸۸,۹۲۷	۲۳۸,۳۲۱,۹۳۹,۸۸۴
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۸۷۹,۰۳۰	۴,۴۱۳,۷۳۰,۹۶۵,۸۲۹	۴,۳۵۱,۹۲۷,۲۵۵,۲۲۸	۶۱,۸۰۳,۷۱۰,۶۰۱	۸۷۹,۰۳۰	۴,۴۱۳,۷۳۰,۹۶۵,۸۲۹	۴,۳۵۱,۹۲۷,۲۵۵,۲۲۸	۱۵۱,۹۶۹,۳۷۳,۱۷۹
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۵۹,۲۵۰	۱,۴۲۶,۱۱۱,۸۱۸,۷۸۷	۱,۴۰۴,۹۶۸,۰۳۴,۱۵۳	۲۱,۱۴۳,۷۸۴,۶۳۴	۱,۴۵۹,۲۵۰	۱,۴۲۶,۱۱۱,۸۱۸,۷۸۷	۱,۴۰۴,۹۶۸,۰۳۴,۱۵۳	۵۷,۹۴۹,۹۶۶,۹۰۹
بانک ملت	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۷,۴۶۴,۱۰۰	۱۴۹,۱۵۸,۹۶۲,۶۵۴	۳,۶۸۸,۵۰۱,۴۴۶	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۷,۴۶۴,۱۰۰	۱۴۹,۱۵۸,۹۶۲,۶۵۴	۴۹,۸۸۵,۲۵۶,۵۴۹
اسناد خزانه-م هبود چه ۹۷-۵۲۳-۹۸۰	۲۹۲,۰۰۰	۲۷۸,۱۷۱,۱۲۳,۶۱۵	۲۷۳,۱۰۵,۰۹۵,۱۵۱	۵,۰۶۶,۰۲۸,۴۶۴	۲۹۲,۰۰۰	۲۷۸,۱۷۱,۱۲۳,۶۱۵	۲۷۳,۱۰۵,۰۹۵,۱۵۱	۳۷,۶۳۳,۱۱۲,۰۶۵
فولاد خوزستان	۳۹,۸۶۰,۳۵۶	۲۹۲,۲۸۸,۰۶۸,۳۰۲	۲۹۱,۷۳۵,۴۶۴,۲۵۶	۵۵۲,۶۰۴,۰۴۶	۳۹,۸۶۰,۳۵۶	۲۹۲,۲۸۸,۰۶۸,۳۰۲	۲۹۱,۷۳۵,۴۶۴,۲۵۶	۳۷,۴۴۸,۵۴۶,۰۲۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲۰,۱۲۳,۰۲۲	۸۲,۴۵۵,۵۹۳,۹۸۳	۱۹۰,۶۴,۵۲۹,۰۳۹	۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲۰,۱۲۳,۰۲۲	۸۲,۴۵۵,۵۹۳,۹۸۳	۳۴,۸۰۱,۱۵۹,۹۲۹
اسناد خزانه-م عبود چه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	۱۹۷,۱۵۴	۱۸۱,۳۰۰,۲۱۹,۰۹۲	۱۷۸,۲۴۰,۶۳۷,۲۷۸	۳۰,۵۹,۵۸۱,۸۱۴	۱۹۷,۱۵۴	۱۸۱,۳۰۰,۲۱۹,۰۹۲	۱۷۸,۲۴۰,۶۳۷,۲۷۸	۳۱,۰۷۲,۷۱۸,۹۴۳
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۷۱,۵۵۷,۳۷۶,۱۸۲	۷۱,۸۰۷,۸۸۹,۶۲۷	(۲۵۰,۵۱۳,۴۴۵)	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۷۱,۵۵۷,۳۷۶,۱۸۲	۷۱,۸۰۷,۸۸۹,۶۲۷	۱۹,۹۰۰,۶۲۰,۶۹۲
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۵۷,۹۵۰	۲۷۰,۲۳۸,۹۶۷,۸۰۰	۳۲۸,۹۱۲,۵۵۰,۷۷۸	(۵۸,۶۷۳,۵۸۲,۹۷۸)	۵۷,۹۵۰	۲۷۰,۲۳۸,۹۶۷,۸۰۰	۳۲۸,۹۱۲,۵۵۰,۷۷۸	۱۸,۳۰۴,۸۷۷,۷۵۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۴۱۲,۳۴۰	۲,۳۹۱,۱۶۷,۷۶۶,۷۷۹	۲,۳۷۹,۵۵۸,۸۸۶,۴۴۰	۱۱,۶۰۸,۸۸۰,۳۳۹	۴۱۲,۳۴۰	۲,۳۹۱,۱۶۷,۷۶۶,۷۷۹	۲,۳۷۹,۵۵۸,۸۸۶,۴۴۰	۱۱,۶۰۸,۸۸۰,۳۳۹
کالسیمین	۶,۸۵۵,۱۸۴	۶۸,۰۵۹,۹۵۶,۵۵۴	۷۱,۲۸۴,۴۲۰,۸۸۳	(۳,۲۲۴,۴۶۴,۳۲۹)	۶,۸۵۵,۱۸۴	۶۸,۰۵۹,۹۵۶,۵۵۴	۷۱,۲۸۴,۴۲۰,۸۸۳	۱۱,۵۰۲,۵۸۸,۱۴۷
توسعه معادن روی ایران	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۳۶,۹۶۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۸۳,۴۲۸,۷۵۰	(۹,۲۴۶,۴۵۹,۳۷۵)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۳۶,۹۶۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۸۳,۴۲۸,۷۵۰	۱۱,۳۴۱,۳۲۸,۱۲۸
بیمه پارسیان	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۵۰,۳۶۶,۸۷۵,۳۲۱	۴۷,۶۹۱,۷۷۷,۹۸۸	۲,۶۷۵,۰۹۷,۳۳۳	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۵۰,۳۶۶,۸۷۵,۳۲۱	۴۷,۶۹۱,۷۷۷,۹۸۸	۹,۱۰۵,۹۶۴,۹۲۴
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۶,۰۳۵,۰۰۰	۵۲,۷۰۱,۱۰۵,۰۰۰	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۶,۰۳۵,۰۰۰	۵۲,۷۰۱,۱۰۵,۰۰۰	۷,۸۰۶,۳۰۷,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۱۵,۳۷۲	۲۹,۱۶۸,۰۹۰,۷۷۸	۲۷,۵۸۳,۷۸۶,۱۷۱	۱,۵۸۴,۳۰۴,۶۰۷	۵۰,۱۵,۳۷۲	۲۹,۱۶۸,۰۹۰,۷۷۸	۲۷,۵۸۳,۷۸۶,۱۷۱	۷,۵۵۴,۶۲۳,۸۸۵
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۴۰,۶۵۶	۳۱,۴۰۱,۸۱۹,۱۶۰	۳۰,۹۴۴,۱۴۵,۷۰۰	۴۵۷,۶۷۳,۴۶۰	۳۰,۴۰,۶۵۶	۳۱,۴۰۱,۸۱۹,۱۶۰	۳۰,۹۴۴,۱۴۵,۷۰۰	۷,۱۹۶,۵۰۷,۹۴۳
پالایش نفت تهران	۵,۲۸۴,۷۶۱	۳۸,۵۲۷,۰۷۲,۹۷۹	۳۶,۸۲۶,۲۷۱,۷۴۱	۱,۷۰۰,۸۰۱,۲۳۸	۵,۲۸۴,۷۶۱	۳۸,۵۲۷,۰۷۲,۹۷۹	۳۶,۸۲۶,۲۷۱,۷۴۱	۶,۶۶۶,۴۵۹,۹۹۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵۹۱,۲۵۳	۵۶۹,۵۵۴,۶۶۵,۲۷۸	۵۷۰,۷۲۱,۵۴۳,۳۵۲	(۱,۱۶۶,۸۷۸,۰۷۴)	۵۹۱,۲۵۳	۵۶۹,۵۵۴,۶۶۵,۲۷۸	۵۷۰,۷۲۱,۵۴۳,۳۵۲	۴,۷۳۴,۷۶۲,۶۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۳۴,۸۸۲,۰۵۴,۳۸۳	۳۵,۴۶۵,۸۵۴,۴۵۶	(۵۸۳,۸۰۰,۰۷۳)	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۳۴,۸۸۲,۰۵۴,۳۸۳	۳۵,۴۶۵,۸۵۴,۴۵۶	۴۰,۳۸۱,۴۰۴,۴۷۱
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۹,۹۴۷,۶۵۳,۵۸۰	۳۹,۰۲۱,۸۴۳,۵۶۳	۹۲۵,۸۱۰,۰۱۷	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۹,۹۴۷,۶۵۳,۵۸۰	۳۹,۰۲۱,۸۴۳,۵۶۳	۳,۱۴۱,۱۷۸,۰۴۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۰,۶۵۶,۰۰۰	۲۴,۷۷۴,۰۷۴,۵۰۰	۹۵۶,۵۸۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۰,۶۵۶,۰۰۰	۲۴,۷۷۴,۰۷۴,۵۰۰	۲,۳۵۴,۶۹۲,۴۸۰
پتروشیمی فجر	۴۷۸,۸۰۵	۵۰,۷۷۰,۵۵۵,۲۶۱	۴۰,۳۹,۱۷۰,۱۳۱	۱۰,۳۷,۸۸۵,۱۳۰	۴۷۸,۸۰۵	۵۰,۷۷۰,۵۵۵,۲۶۱	۴۰,۳۹,۱۷۰,۱۳۱	۱,۷۰۹,۸۶۸,۶۷۹
اسناد خزانه-م بود چه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	۹,۲۰۵	۸,۳۴۱,۹۰۶,۹۹۹	۸,۱۸۶,۵۹۳,۲۵۸	۱۵۵,۳۱۳,۷۴۱	۹,۲۰۵	۸,۳۴۱,۹۰۶,۹۹۹	۸,۱۸۶,۵۹۳,۲۵۸	۱,۶۹۹,۲۰۶,۸۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۵,۵۱۷,۴۵۰	۳۷,۶۴۵,۳۴۴,۰۰۰	(۱,۴۵۹,۸۲۶,۵۵۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۵,۵۱۷,۴۵۰	۳۷,۶۴۵,۳۴۴,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۴۶,۶۹۳
ح. پتروشیمی جم	۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۶,۱۵۹,۰۹۳	۱۰,۴۱۸,۴۲۰,۲۵۰	۲۶۷,۷۳۸,۸۴۳	۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۶,۱۵۹,۰۹۳	۱۰,۴۱۸,۴۲۰,۲۵۰	۹۰۰,۱۵۹,۰۹۳
داروسازی تولید دارو	۹۷۷,۷۹۷	۴,۴۷۳,۳۷۷,۲۷۴	۴,۳۲۷,۷۳۲,۵۹۰	۱۴۵,۶۴۴,۶۸۴	۹۷۷,۷۹۷	۴,۴۷۳,۳۷۷,۲۷۴	۴,۳۲۷,۷۳۲,۵۹۰	۱۴۵,۶۴۴,۶۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دلنا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۴,۹۶۱,۰۶۳,۴۳۷	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	(۲۴۸,۹۸۷,۸۵۰)	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۴,۹۶۱,۰۶۳,۴۳۷	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	(۲۴۸,۹۸۷,۸۵۰)
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۳,۸۶۰,۸۱۷,۰۸۶	۱۳,۴۳۰,۱۳۲,۸۴۰	۴۳۰,۶۸۴,۲۴۶	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۳,۸۶۰,۸۱۷,۰۸۶	۱۳,۴۳۰,۱۳۲,۸۴۰	۴۳۰,۶۸۴,۲۴۶
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۹۹,۹۹۹	۸,۱۲۹,۷۴۹,۹۳۳	۹,۴۵۷,۶۷۴,۴۴۵	(۱,۳۲۷,۹۲۴,۵۱۲)	۱,۷۹۹,۹۹۹	۸,۱۲۹,۷۴۹,۹۳۳	۹,۴۵۷,۶۷۴,۴۴۵	(۱,۳۲۷,۹۲۴,۵۱۲)
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۴۹۹,۵۴۸	۱,۴۴۶,۰۱۴,۶۹۸,۷۳۰	۱,۴۶۵,۴۹۴,۶۸۹,۴۹۰	(۱۹,۴۷۹,۹۹۰,۷۶۰)	۱,۴۹۹,۵۴۸	۱,۴۴۶,۰۱۴,۶۹۸,۷۳۰	۱,۴۶۵,۴۹۴,۶۸۹,۴۹۰	(۱۹,۴۷۹,۹۹۰,۷۶۰)
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۲,۷۵۱,۷۰۰	۲,۵۴۳,۴۷۷,۱۴۱,۱۸۷	۲,۴۹۲,۹۸۰,۵۵۳,۷۷۲	۵۰,۴۹۶,۵۸۷,۴۱۵	۲,۷۵۱,۷۰۰	۲,۵۴۳,۴۷۷,۱۴۱,۱۸۷	۲,۴۹۲,۹۸۰,۵۵۳,۷۷۲	۵۰,۴۹۶,۵۸۷,۴۱۵
ص. مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۲۴۲,۸۵۰	۱,۰۱۳۵,۱۴۱,۳۲۵,۴۴۷	۱,۰۳۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	(۱۰۶,۸۰۷,۶۰۸,۳۰۳)	۱,۲۴۲,۸۵۰	۱,۰۱۳۵,۱۴۱,۳۲۵,۴۴۷	۱,۰۳۴۱,۹۴۸,۹۳۳,۷۵۰	(۱۰۶,۸۰۷,۶۰۸,۳۰۳)
	۴۱۵,۸۸۷,۵۵۱	۱۶,۶۳۰,۷۰۵,۲۶۱,۸۴۵	۱۶,۶۱۶,۹۱۶,۰۰۶,۳۹۲	۱۳,۷۸۹,۲۵۵,۴۵۳	۴۱۶,۹۱۶,۴۲۱	۱۶,۶۳۰,۷۰۵,۲۶۱,۸۴۵	۱۶,۶۱۶,۹۱۶,۰۰۶,۳۹۲	۱۳,۷۸۹,۲۵۵,۴۵۳
	۵۴۷,۸۸۰,۴۷۷,۵۵۹	۱۷,۱۱۰,۹۴۸,۸۵۳,۵۳۶	۱۷,۰۹۸,۸۵۳,۵۳۶	۱۷,۶۵۸,۸۲۹,۳۳۱,۰۹۵	۵۴۷,۸۸۰,۴۷۷,۵۵۹	۱۷,۱۱۰,۹۴۸,۸۵۳,۵۳۶	۱۷,۰۹۸,۸۵۳,۵۳۶	۱۷,۶۵۸,۸۲۹,۳۳۱,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
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 ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
%/۱۵	۲۶۴.۰۴۱.۷۲۳.۳۷۰	۲۵.۷۱۹.۷۸۳.۴۸۶	۲۲۸.۳۲۱.۹۳۹.۸۸۴	.	%/۱۳	۵۴.۶۴۲.۴۱۱.۱۲۹	۲۵.۷۱۹.۷۹۲.۰۲۴	۲۸.۹۲۲.۶۱۹.۱۰۵	.
%/۱۷	۷۰.۸۹۱.۳۵۵.۹۲۹	۲۱.۰۰۶.۰۹۹.۳۸۰	۴۹.۸۸۵.۲۵۶.۵۴۹	.	%/۱۶	۲۲.۶۵۷.۴۱۶.۱۵۰	۱۸.۹۶۸.۹۱۴.۷۰۴	۳.۶۸۸.۵۰۱.۴۴۶	.
%/۱۰	۴۰.۹۵۳.۷۵۰.۴۱۵	۳.۵۰۵.۲۰۴.۳۸۷	۳۷.۴۴۸.۵۴۶.۰۲۸	.	%/۱۰	۵۵۲.۶۰۴.۰۴۶	.	۵۵۲.۶۰۴.۰۴۶	.
%/۱۹	۳۷.۶۴۰.۷۵۹.۹۶۹	۲.۸۳۹.۶۰۰.۰۴۰	۳۴.۸۰۱.۱۵۹.۹۲۹	.	%/۱۵	۲۱.۹۰۴.۱۲۹.۰۷۹	۲.۸۳۹.۶۰۰.۰۴۰	۱۹.۰۶۴.۵۲۹.۰۳۹	.
%/۱۵	۱۹.۹۰۰.۶۲۰.۶۹۲	.	۱۹.۹۰۰.۶۲۰.۶۹۲	.	(%/۱۰)	(۲۵۰.۵۱۳.۴۴۵)	.	(۲۵۰.۵۱۳.۴۴۵)	.
%/۱۴	۱۵.۸۴۲.۰۷۳.۷۱۰	۸.۲۸۷.۴۴۹.۸۲۵	۷.۵۵۴.۶۲۳.۸۸۵	.	%/۱۰	۱.۵۸۴.۳۰۴.۶۰۷	.	۱.۵۸۴.۳۰۴.۶۰۷	.
%/۱۳	۱۱.۹۳۴.۲۰۰.۵۱۸	۵۹۲.۸۷۲.۳۹۰	۱۱.۳۴۱.۳۲۸.۱۲۸	.	(%/۱۲)	(۹.۲۴۶.۴۵۹.۳۷۵)	.	(۹.۲۴۶.۴۵۹.۳۷۵)	.
%/۱۳	۱۱.۵۰۲.۵۸۸.۱۴۷	.	۱۱.۵۰۲.۵۸۸.۱۴۷	.	(%/۱۱)	(۳.۲۲۴.۴۶۴.۳۲۹)	.	(۳.۲۲۴.۴۶۴.۳۲۹)	.
%/۱۳	۱۱.۳۰۷.۱۶۴.۶۴۱	۴.۶۶۰.۷۰۴.۶۵۱	۶.۶۶۶.۴۵۹.۹۹۰	.	%/۱۰	۱.۷۰۰.۸۰۱.۲۳۸	.	۱.۷۰۰.۸۰۱.۲۳۸	.
%/۱۲	۱۰.۱۰۷.۴۴۷.۵۸۵	۱.۰۰۱.۴۸۲.۶۶۱	۹.۱۰۵.۹۶۴.۹۲۴	.	%/۱۱	۳.۶۷۶.۵۷۹.۹۹۴	۱.۰۰۱.۴۸۲.۶۶۱	۲.۶۷۵.۰۹۷.۳۳۳	.
%/۱۲	۷.۸۰۶.۳۰۷.۰۰۰	.	۷.۸۰۶.۳۰۷.۰۰۰	.	%/۱۰	۵۱۴.۹۳۰.۰۰۰	.	۵۱۴.۹۳۰.۰۰۰	.
%/۱۲	۷.۷۹۱.۴۵۴.۱۴۲	۷.۷۹۱.۴۵۴.۲۱۲	(۷۰)	.	%/۱۰
%/۱۲	۷.۱۹۶.۵۰۷.۹۴۳	.	۷.۱۹۶.۵۰۷.۹۴۳	.	%/۱۰	۴۵۷.۶۷۳.۴۶۰	.	۴۵۷.۶۷۳.۴۶۰	.
%/۱۱	۴.۰۳۸.۴۰۴.۴۷۱	.	۴.۰۳۸.۴۰۴.۴۷۱	.	(%/۱۰)	(۵۸۳.۸۰۰.۰۷۳)	.	(۵۸۳.۸۰۰.۰۷۳)	.
%/۱۱	۳.۲۰۴.۲۸۴.۱۵۵	۳.۲۰۴.۲۸۴.۱۵۵	.	.	%/۱۰
%/۱۱	۳.۱۴۱.۱۷۸.۰۴۳	.	۳.۱۴۱.۱۷۸.۰۴۳	.	%/۱۰	۹۲۵.۸۱۰.۰۱۷	.	۹۲۵.۸۱۰.۰۱۷	.
%/۱۱	۲.۶۲۸.۴۵۹.۷۲۹	۱.۱۲۰.۸۹۹.۵۹۴	(۵۸)	۱.۵۰۷.۵۶۰.۱۹۳	%/۱۰
%/۱۱	۲.۳۵۴.۶۹۲.۴۸۰	.	۲.۳۵۴.۶۹۲.۴۸۰	.	%/۱۰	۹۵۶.۵۸۱.۵۰۰	.	۹۵۶.۵۸۱.۵۰۰	.
%/۱۱	۲.۱۹۵.۲۳۳.۲۵۰	۲.۱۹۵.۲۳۳.۲۵۰	.	.	%/۱۰
%/۱۱	۲.۱۴۸.۹۷۹.۰۱۹	۲.۱۴۸.۹۷۹.۰۴۳	(۲۴)	.	%/۱۰
%/۱۰	۱.۷۰۹.۸۶۸.۶۷۹	.	۱.۷۰۹.۸۶۸.۶۷۹	.	%/۱۰	۱۰۳۷.۸۸۵.۱۳۰	.	۱۰۳۷.۸۸۵.۱۳۰	.
%/۱۰	۱.۰۸۰.۶۹۷.۶۴۴	۱.۰۸۰.۶۹۷.۶۹۶	(۵۲)	.	%/۱۰
%/۱۰	۱.۰۳۰.۳۴۶.۶۹۳	.	۱.۰۳۰.۳۴۶.۶۹۳	.	(%/۱۰)	(۱.۴۵۹.۸۲۶.۵۵۰)	.	(۱.۴۵۹.۸۲۶.۵۵۰)	.
%/۱۰	۹۹۸.۰۸۲.۲۸۱	۹۹۸.۰۸۲.۲۸۱	.	.	%/۱۰
%/۱۰	۹۱۰.۶۱۲.۲۱۲	۹۱۰.۶۱۲.۴۲۲	(۲۱۰)	.	%/۱۰
%/۱۰	۹۰۰.۱۵۹.۰۹۳	.	۹۰۰.۱۵۹.۰۹۳	.	%/۱۰	۲۶۷.۷۳۸.۸۴۳	.	۲۶۷.۷۳۸.۸۴۳	.
%/۱۰	۶۴۱.۰۹۹.۵۳۷	۶۴۱.۰۹۹.۵۳۷	.	.	%/۱۰
%/۱۰	۳۰۵.۶۰۴.۳۴۱	۱۵۹.۹۵۹.۶۵۷	۱۴۵.۶۴۴.۶۸۴	.	%/۱۰	۳۰۵.۶۰۴.۳۴۱	۱۵۹.۹۵۹.۶۵۷	۱۴۵.۶۴۴.۶۸۴	.
(%/۱۰)	(۲۴۸.۹۸۷.۸۵۰)	.	(۲۴۸.۹۸۷.۸۵۰)	.	(%/۱۰)	(۲۴۸.۹۸۷.۸۵۰)	.	(۲۴۸.۹۸۷.۸۵۰)	.
(%/۱۰)	(۷۰۴.۳۱۴.۰۰۹)	.	(۷۰۴.۳۱۴.۰۰۹)	.	%/۱۰	۴۳۰.۶۸۴.۲۴۶	.	۴۳۰.۶۸۴.۲۴۶	.
(%/۱۰)	(۱.۷۸۶.۴۴۴.۵۵۸)	.	(۱.۷۸۶.۴۴۴.۵۵۸)	.	(%/۱۰)	(۱.۳۲۷.۹۲۴.۵۱۲)	.	(۱.۳۲۷.۹۲۴.۵۱۲)	.
(%/۱۹)	(۱۱۸.۳۱۱.۷۸۹.۶۳۰)	(۱۱۸.۳۱۱.۷۸۹.۶۳۰)	.	.	%/۱۰
%/۱۰۴	۴۲۳.۱۵۲.۱۰۹.۶۴۱	(۳۰.۴۶۷.۳۰۰.۹۶۳)	۴۵۲.۱۱۱.۸۵۰.۴۱۱	۱.۵۰۷.۵۶۰.۱۹۳	%/۲۳	۹۵.۲۷۳.۱۷۷.۶۴۶	۴۸.۶۸۹.۷۴۹.۰۸۶	۴۶.۵۸۳.۴۲۸.۵۶۰	.
									جمع

اختیار.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ...	
۲۳۰.۷۸۳.۷۳۶.۳۴۹	.	(۸۸.۵۰۴.۴۴۴.۷۷۳)	۳۱۹.۲۸۸.۱۸۱.۱۲۲	۹۱.۳۲۰.۷۱۰.۰۵۹	.	۵۰.۴۹۶.۵۸۷.۴۱۵	۴۰.۸۲۴.۱۲۲.۶۴۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۲۵.۱۳۲.۹۸۱.۹۴۵	۷۹.۳۹۴.۶۷۸	۵۷.۹۴۹.۹۶۶.۹۰۹	۱۶۷.۱۰۳.۶۲۰.۳۵۸	۴۴.۰۵۴.۶۴۹.۳۰۶	.	۲۱.۱۴۳.۷۸۴.۶۳۴	۲۲.۹۱۰.۸۶۴.۶۷۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۸.۲۹۵.۴۶۷.۵۲۱	۱۱۹.۹۱۲	(۳۲.۴۷۶.۹۱۲.۴۱۵)	۲۲۰.۷۷۲.۲۶۰.۰۲۴	۵۸.۷۹۹.۸۱۹.۶۴۴	.	(۱۹.۴۷۹.۹۹۰.۷۶۰)	۲۵.۳۵۹.۸۱۰.۴۰۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹
۱۵۱.۹۶۹.۳۷۳.۱۷۹	.	۱۵۱.۹۶۹.۳۷۳.۱۷۹	.	۶۱.۸۰۳.۷۱۰.۶۰۱	.	۶۱.۸۰۳.۷۱۰.۶۰۱	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۴۹.۰۴۱.۰۹۵.۹۳۴	.	.	۱۴۹.۰۴۱.۰۹۵.۹۳۴	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۵۲۹	.	.	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۵۲۹	اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۳۷.۷۴۴.۹۱۴.۶۴۲	۱۱۹.۴۴۰.۰۳۶.۸۹۲	۱۸.۳۰۴.۸۷۷.۷۵۰	.	۶۰.۷۶۶.۴۵۳.۹۱۴	۱۱۹.۴۴۰.۰۳۶.۸۹۲	(۵۸.۶۷۳.۵۸۲.۹۷۸)	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۶۲.۳۴۵.۴۵۲.۱۲۹	۵۹۶.۸۹۴.۵۰۸	(۱۰۷.۳۷۶.۰۵۲.۸۱۱)	۱۶۹.۱۲۴.۶۱۰.۴۳۲	(۸۷.۳۳۲.۳۱۹.۰۵۶)	.	(۱۰۶.۸۰۷.۰۶۰.۸۰۳)	۱۹.۴۷۵.۲۸۹.۲۴۷	ص مربحه خودرو ۱۰۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	۶۰.۱۴۶.۳۷۹.۷۸۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۹۷
۵۲.۶۳۰.۰۰۴.۷۸۶	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	۵۳.۵۱۵.۰۰۴.۷۸۶	۱۶.۹۱۱.۶۳۶.۳۰۸	.	.	۱۶.۹۱۱.۶۳۶.۳۰۸	مربحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹
۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۷.۶۳۳.۱۱۲.۰۶۵	.	۳۷.۶۳۳.۱۱۲.۰۶۵	.	۵۰.۶۶۰.۲۸.۴۶۴	.	۵۰.۶۶۰.۲۸.۴۶۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۳۱.۰۷۲.۷۱۸.۹۴۳	.	۳۱.۰۷۲.۷۱۸.۹۴۳	.	۳۰.۵۹۰.۵۸۱.۸۱۴	.	۳۰.۵۹۰.۵۸۱.۸۱۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۹.۵۰۲.۲۷۲.۰۹۰	.	۴.۷۳۴.۷۶۲.۶۳۱	۲۴.۷۶۷.۹۶۴.۴۵۹	۷.۴۹۴.۱۴۸.۵۲۵	.	(۱۰.۱۶۶.۸۷۸.۰۷۴)	۸.۶۶۱.۰۲۶.۵۹۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۸.۱۳۸.۶۴۶.۰۴۱	۷.۳۰۶.۷۹۰.۳۳۳	.	۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲۹۸۰
۱۷.۶۰۴.۵۸۳.۴۱۱	۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	.	۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	مربحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱۲.۳۲۵.۸۷۹.۷۹۶	۱۲.۳۲۵.۸۷۹.۷۹۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۱.۶۰۸.۸۸۰.۳۳۹	.	۱۱.۶۰۸.۸۸۰.۳۳۹	.	۱۱.۶۰۸.۸۸۰.۳۳۹	.	۱۱.۶۰۸.۸۸۰.۳۳۹	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
۱۰.۱۱۰.۷۸۲.۰۳۲	(۱۵۲.۴۴۹.۰۰۰)	.	۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۸.۸۵۵.۹۸۸.۵۸۴	۸.۸۵۵.۹۸۸.۵۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷.۵۳۲.۲۱۶.۳۷۰	۷.۵۳۲.۲۱۶.۳۷۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	۵.۹۷۳.۵۶۹.۱۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵.۴۶۱.۴۷۵.۶۵۳	۵.۴۶۱.۴۷۵.۶۵۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴۰.۷۵۳.۳۴۸.۷۷۵	.	(۴۱.۸۶۱.۵۰۰)	۴.۱۱۷.۲۱۰.۲۷۵	۵۰۳.۷۴۸.۴۰۵	.	.	۵۰۳.۷۴۸.۴۰۵	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۳۰.۲۵۲.۱۶۰.۳۰۵	۳۰.۲۵۲.۱۶۰.۳۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱.۶۹۹.۲۰۶.۸۳۱	.	۱.۶۹۹.۲۰۶.۸۳۱	.	۱۵۵.۳۱۳.۷۴۱	.	۱۵۵.۳۱۳.۷۴۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	۱.۵۶۹.۷۵۲.۷۳۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۲۳۲.۸۶۱.۶۷۵	۱.۲۳۲.۸۶۱.۶۷۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹	۷۳۱.۲۶۴.۷۰۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱.۵۲۹.۴۴۵.۵۴۰.۴۷۵	۲۸۱.۵۰۳.۴۵۵.۷۸۶	۹۵.۷۶۸.۶۲۷.۱۴۸	۱.۱۵۲.۱۷۳.۴۵۷.۵۴۱	۲۳۸.۲۷۸.۶۶۳.۵۹۳	۱۱۹.۴۴۰.۰۳۶.۸۹۲	(۳۲.۷۹۴.۱۷۳.۰۱۰)	۱۵۱.۶۳۲.۷۹۹.۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود	سود سپرده بانکی و	درصد سود	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
به میانگین	گواهی سپرده	به میانگین	گواهی سپرده		
سپرده	یادداشت ...	سپرده	یادداشت ...		
-	۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰	-	-	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۴۸۳۰۳۲۴۷
-	۳۳۰.۸۰۰.۸۶۸.۵۴۵	-	۵۲.۳۰۹.۵۶۴.۱۳۶	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹
-	۳۰۸.۲۳۹.۹۷۴.۶۷۸	-	۵۴.۸۰۸.۵۳۳.۳۳۱	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
-	۲۳۰.۹۹۰.۷۸۴.۷۳۹	-	۵۳.۲۲۸.۶۷۸.۲۹۵	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
-	۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰	-	-		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
-	۱۱۱.۳۶۸.۳۱۷.۸۵۱	-	۲۶.۰۸۰.۳۳۶.۱۸۵	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۷۵۹۲
-	۷۸.۱۷۸.۱۳۲۰.۷۷	-	-	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۵۰۷۲۷۳۵۳
-	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	-	-		بانک تجارت مرکزی-۲۵۶۸۰۴۱۳۹
-	۶۱.۹۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	-	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵
-	۴۳.۲۷۶.۱۴۷.۰۹۳	-	۱۰.۱۶۴.۶۰۲.۷۱۱	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۲۳۴
-	۳۵۰.۵۹۰.۷۲۴.۵۸۰	-	۱۵۵.۱۸۸	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
-	۱۹.۸۳۷.۲۲۲.۸۳۸	-	۴۲۹.۲۸۴.۸۳۳		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۱۷.۵۹۲.۸۷۶.۳۶۸	-	۵۳۶.۸۹۲.۹۱۹		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
-	۱۵۰.۴۳۰.۳۶۸.۹۸۵	-	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	۲۶۷۶۵۰۷۹۶	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۷۶۵۰۷۹۶
-	۱۴.۹۲۰.۶۴۹.۰۰۰	-	۸.۳۷۰.۴۳۰.۶۷۷	۲۶۷۶۵۲۰۷۰	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۷۶۵۲۰۷۰
-	۱۴.۱۴۰.۷۶۶.۸۵۲	-	۷.۹۸۳.۵۶۱.۶۲۶	۲۶۷۶۵۲۸۶۰	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۷۶۵۲۸۶۰
-	۱۱.۳۶۰.۰۷۷.۸۶۲	-	۳۰۷.۲۳۲	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آناکیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
-	۱۱.۱۰۵۰.۹۲۰.۰۶۱	-	۸.۳۶۶.۸۶۶.۴۳۹	۲۶۸۱۶۸۴۵۳	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۸۱۶۸۴۵۳
-	۱۱.۱۰۵۰.۹۲۰.۰۶۱	-	۸.۳۶۶.۸۶۶.۴۳۹	۲۶۸۱۴۲۷۴۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۸۱۴۲۷۴۹
-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	-	-	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۷۵۹۴۷۰
-	۴.۶۹۰.۰۴۱.۵۵۴	-	۵.۵۶۴	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی-۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
-	۴.۶۰۰.۲۱۹.۰۵۴	-	۳.۳۹۵.۳۹۹.۷۷۸	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی-۲۶۸۱۴۰۳۳۹
-	۴.۵۸۹.۶۷۲.۱۹۷	-	۳.۳۸۴.۸۵۲.۹۲۱	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی-۲۶۸۱۴۰۳۲۷
-	۴.۴۳۴.۴۳۶.۳۷۱	-	۷۸۱.۳۷۹.۵۰۴		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
-	۳.۸۳۳.۲۴۵.۷۵۹	-	۵۳۷.۵۳۶.۳۴۱		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
-	۳.۸۱۲.۶۳۶.۱۴۷	-	۳.۸۱۲.۶۳۶.۱۴۷	۲۶۹۳۳۶۶۱۸	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۹۳۳۶۶۱۸
-	۳.۴۷۰.۱۶۳.۳۳۹	-	۴۲۲.۱۸۸.۲۹۳		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۳.۲۵۹.۰۹۸.۳۱۳	-	۳.۲۵۹.۰۹۸.۳۱۳	۲۶۹۶۵۷۵۹۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۹۶۵۷۵۹۹
-	۳۰۰.۹۱۰.۷۲۹.۱۰۰	-	-	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	بانک ملت مرکزی تجاری کیش-۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
-	۲.۹۳۶.۶۸۸.۶۵۳	-	-	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت برج آنا کیش-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
-	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱	-	-	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۲۵۷۲۹۸۸۰
-	۱.۵۲۰.۰۸۶.۸۶۱	-	۱.۵۲۰.۰۸۶.۸۶۱	۲۶۹۷۳۱۶۹۶	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۹۷۳۱۶۹۶
-	۱.۲۰۴.۱۹۸.۴۶۴	-	۲۶۶.۵۲۰.۵۴۴		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
-	۱.۱۵۹.۶۴۲.۱۰۳	-	۱۵.۹۵۰	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک-۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
-	۵۵۶.۳۰۲.۰۰۹	-	-		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
-	۳۶۳.۹۴۵.۱۰۹	-	۱۴۹.۹۱۷.۷۴۴		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
-	۳۵۸.۹۴۳.۲۶۱	-	-	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی-۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
-	۱۳۴.۹۳۳.۳۹۷	-	۱۰.۸۶۰	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰
-	۲۴.۲۹۴.۴۰۱	-	۱۱.۴۲۲	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۶۸۸۹۲۰
-	۱۴.۰۶۸.۱۸۷	-	۱.۶۶۳.۲۹۰	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
-	۵۱.۶۱۹	-	۱۱.۳۲۸	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۷۰
%	۲.۱۰۴.۸۲۱.۵۱۳.۰۹۶	%	۲۶۴.۸۳۲.۲۰۷.۲۴۸		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۰	تنزیل سود سهام دریافتی
۱,۲۹۱,۵۶۳,۳۷۵	۴۱۸,۰۲۵,۹۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۰	تنزیل سود بانک
۵,۰۳۱,۹۸۳,۶۴۲	۴۱۸,۰۲۵,۹۵۴	جمع