

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

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

امضاء

نماینده مدیر

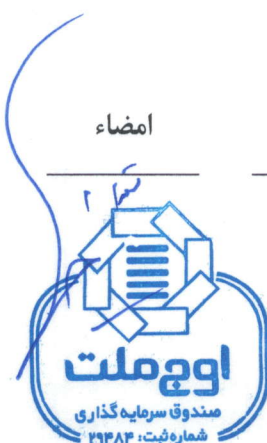
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح الله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				شرکت
درصد به	قیمت	تعداد	بازار هر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سهم	۱۹۱۶۹۱۳۷۷	۴۴۵۸۱۰۵۵۵۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۲۶۸۰۶۹۳۶۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۸۷۳۰۷۰۸۰۳۳	۴۰۴۶۴۵۲۶۱۹۴۳	۱۷۳۶۹۱۳۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰.۳	۸۲۵۹۱۶۹۶۳۸۰	۵۰۳۰۶۱۶۵۲۸۰۳۶۷	۴.۳۵۱	۳۹۰۸۶۰۳۵۴	۲	۲	.	.	۲۹۲۳۸۸۰۶۸۳۰۲	۲۳۴۸۵۴۶۲۰۹۷۵	۳۹۰۸۶۰۳۵۴	فولاد خوزستان
۰.۸	۲۹۳۵۵۱۱۴۸۵۳۴	۹۱۰۲۳۵۰۳۰۴۰۶۵۰	۴.۳۳۶	۳۸۰۹۰۰۰۰۰	۱۷۰۸۹۰۷۳۴۰۳۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۵۲۸۴۷۴۶۴۱۰۰	۱۰۲۹۶۲۳۰۷۵۵۱	۴۳۹۰۰۰۰۰	بانک ملت
۰.۵	۱۶۷۰۲۵۰۸۶۳۰۶۰۰	۹۹۰۸۵۱۰۳۹۰۵۲۸	۶.۳۶۱	۲۱۰۵۰۰۰۰۰	۵۰۳۸۵۰۹۶۹۰۸۱۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۱۵۸۴۶۹۶۹۳۷۵	۱۰۴۴۹۵۶۴۱۰۴۴۷	۲۲۵۰۰۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۴	۱۳۵۴۲۸۰۷۵۳۷۵	۵۶۰۵۵۷۰۳۶۸۰۴۰۷	۱۲.۳۲۹	۶۰۸۵۵۰۱۸۴	.	.	.	.	۶۸۰۵۹۰۹۵۶۰۵۵۵	۵۶۰۵۵۷۰۳۶۸۰۴۰۷	۶۰۸۵۵۰۱۸۴	کالسیمین
۰.۲	۸۳۰۶۹۳۰۵۱۷۰۲۹۲	۳۵۰۸۷۴۰۹۳۴۰۴۶۶	۲۰۳۰۸	۲۵۰۲۷۰۵۳۴	۸۰۳۵۴۰۹۱۷۰۲۵۶	۳۰۷۹۳۰۹۱۶	.	.	۵۰۰۳۶۶۸۷۵۰۳۲۲	۴۱۰۲۶۰۹۱۰۰۳۹۷	۲۹۰۰۶۴۰۴۵۰	بیمه پارسیان
۰.۲	۵۷۰۷۵۵۰۷۲۹۰۶۴۵	۴۵۰۲۱۱۰۰۵۱۰۲۸۷	۴۵۰۶۹۱	۱۰۲۵۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۴۴۰۹۶۰۰۳۰۴۳۸	۴۵۰۲۰۸۰۸۰۰۰۰۰	۱۰۲۵۰۰۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۰.۲	۵۶۰۵۵۶۰۸۹۰۰۹۳۸	۲۹۰۲۲۱۰۶۹۲۰۶۴۵	۴۰۱۹۰	۱۰۰۷۷۰۰۰۰	۳۰۰۹۶۵۸۹۸۵۱	۷۰۳۰۰۰۰۰۰	.	.	۷۱۰۵۵۷۰۳۷۶۰۱۸۳	۴۹۰۰۲۸۰۴۱۰۰۹۶۶	۱۸۰۷۰۰۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱	۴۴۰۶۸۶۰۳۱۸۰۵۷۵	۳۶۰۸۰۶۰۴۷۵۰۵۳۷	۱۴۰۱۰۴	۳۰۰۲۵۰۶۴۹	.	.	.	.	۳۹۰۹۴۷۰۶۵۳۰۵۸۰	۳۶۰۸۰۶۰۴۷۵۰۵۳۷	۳۰۰۲۵۰۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۱	۴۲۰۲۵۷۰۶۸۴۰۳۹۹	۳۵۰۱۵۵۰۱۷۰۰۷۵۷	۷۰۲۵۰	۵۰۴۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۳۶۰۱۸۵۰۵۱۷۰۴۵۰	۳۵۰۱۵۵۰۱۷۰۰۷۵۷	۵۰۴۰۰۰۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱	۳۸۰۷۶۸۰۲۸۷۰۵۰۰	۳۱۰۸۶۰۰۶۱۲۰۹۸۹	۷۰۲۳۵	۵۰۲۸۴۰۷۶۱	.	.	.	.	۳۸۰۵۲۷۰۰۷۲۰۹۸۰	۳۱۰۸۶۰۰۶۱۲۰۹۸۹	۵۰۲۸۴۰۷۶۱	پالایش نفت تهران
۰.۱	۳۸۰۳۸۵۰۷۷۵۰۶۶۶	۳۰۰۸۴۳۰۶۴۹۰۹۱۲	۲۰۸۸۰	۱۳۰۳۹۸۰۸۲۲	.	.	.	.	۳۴۰۸۸۲۰۰۵۴۰۳۸۳	۳۰۰۸۴۳۰۶۴۹۰۹۱۲	۱۳۰۳۹۸۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱	۳۲۰۱۳۹۰۵۱۶۰۵۱۳	۲۴۰۲۰۵۰۳۱۱۰۲۱۷	۱۰۰۶۷۴	۳۰۰۴۰۰۰۵۵۶	.	.	.	.	۳۱۰۴۰۰۱۸۱۹۰۱۶۰	۲۴۰۲۰۵۰۳۱۱۰۲۱۷	۳۰۰۴۰۰۰۵۵۶	پالایش نفت اصفهان
۰.۱	۲۸۰۴۳۴۰۰۳۸۰۵۰۰	۲۳۰۳۷۵۰۹۶۳۰۵۲۰	۴۰۱۰۲	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۰۷۳۰۰۶۵۶۰۰۰۰	۲۳۰۳۷۵۰۹۶۳۰۵۲۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱	۲۰۰۷۲۶۰۹۲۲۰۷۵۰	۱۲۰۹۲۸۰۳۳۲۰۲۶۶	۶۰۹۷۷	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۲۴۰۰۸۲۶۹۹	۲۰۰۱۵۳۷۲	.	.	۲۹۰۱۶۸۰۰۹۰۰۷۷۸	۲۱۰۶۱۳۰۴۶۶۸۸۹۳	۵۰۰۱۵۰۳۷۲	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱	۱۳۰۶۴۵۰۶۴۵۰۰۰	۱۱۰۳۵۲۰۴۳۲۰۰۰۳	۲۰۷۵۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۸۴۰۰۶۳۴۷۷	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۳۰۲۱۶۰۰۳۵۰۰۰۰	۴۵۰۴۰۹۰۷۲۸۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱	۱۲۰۴۵۸۰۲۷۴۰۶۷۱	۱۴۰۵۵۵۰۱۳۱۰۰۹۵	۵۰۵۲۵	۲۰۲۷۷۰۰۹۳	.	.	.	.	۱۳۰۸۶۰۰۸۱۷۰۰۸۷	۱۴۰۵۵۵۰۱۳۱۰۰۹۵	۲۰۲۷۷۰۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابنور
۰.۱	۱۱۰۱۴۰۰۳۰۶۳۱۱	۹۰۹۱۶۰۱۹۴۰۴۹۱	۶۰۶۲۵	۱۰۷۹۹۰۹۹۹	.	.	.	.	۸۰۱۲۹۰۷۴۹۰۹۳۳	۹۰۹۱۶۰۱۹۴۰۴۹۱	۱۰۷۹۹۰۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱	۱۰۰۴۱۵۰۸۲۰۰۸۴۴	۹۰۷۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۲۱	۸۷۵۰۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰۶۸۶۰۱۵۹۰۰۰۹۴	۹۰۷۸۶۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۵۰۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۰.۱	۵۰۰۶۹۳۰۹۰۷۰۰۰۰	۴۰۶۸۱۰۱۵۶۰۴۰۳	۲۰۰۷۷۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۲۸۰۳۳۸۵۰۱	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۴۳۰۴۶۹۰۲۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۱	۴۰۵۸۴۰۴۲۷۰۲۸۱	۳۰۳۶۷۰۱۸۶۰۵۸۲	۹۰۶۶۹	۴۷۸۰۸۰۵	.	.	.	.	۵۰۰۷۷۰۰۵۵۰۲۶۲	۳۰۳۶۷۰۱۸۶۰۵۸۲	۴۷۸۰۸۰۵	پتروشیمی فجر
۰.۱	۱۰۳۶۸۰۵۶۵۰۱۸۴	۱۰۲۲۹۰۵۳۰۰۳۹۷	۴۰۹۷۵	۲۷۷۰۷۹۷	۳۰۳۶۲۰۵۹۲۰۰۵۱	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۴۰۴۷۳۰۳۷۷۰۲۷۴	۴۰۳۲۷۰۷۳۲۰۵۹۰	۹۷۷۰۷۹۷	داروسازی تولید دارو
۰.۱	.	.	.	.	۱۰۷۷۸۶۰۷۳۰۷۳۰	۲۰۷۳۰۰۰۰۰	.	.	۱۰۱۵۲۰۰۱۳۳۰۰۳۳	۶۶۰۷۱۸۰۹۶۳۰۰۹۳	۲۰۷۳۰۰۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۱	.	۱۰۲۵۱۰۲۸۷	.	۱۰۲۵۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۲۳۷۰۸۱۳	۱۰۲۵۱۰۲۸۷	۱۰۲۵۰۰۰۰۰	تبعی گروه صنعتی پاکشو
۵۰.۵	۱۰۹۶۲۴۶۰۷۰۲۷۷	۱۰۲۴۶۴۹۶۰۲۸۸۰۹۹۷	.	۳۹۰۲۰۵۹۸۱	۲۸۰۵۹۴۰۰۷۳۰۹۵۷	۵۱۰۵۳۹۰۲۹۰	۱۳۶۳۱۱۵۳۸۵۶۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۶۷۴۵۵۰۰۰۰۱۰۲۴	۱۰۲۹۶۰۹۶۶۰۶۹۰۴۴۹	۴۰۷۰۷۴۵۰۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	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)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	%۲۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	%۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	٪۱۸	۸۷۹,۰۳۰	۴,۲۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	۴,۴۱۳,۷۳۰,۹۶۵,۸۲۹	-	-	-	-	۸۷۹,۰۳۰	۵,۱۰۷,۹۰۶	۴,۲۶۱,۷۶۱,۵۹۲,۶۵۰	۴,۴۸۶,۷۴۷,۳۵۹,۳۸۷	٪۱۲,۶											
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	٪۱۸	۲,۷۵۱,۷۰۰	۲,۷۳۲,۹۲۸,۰۱۷,۲۱۰	۲,۵۴۳,۴۷۷,۱۴۱,۱۸۸	-	-	-	-	۲,۷۵۱,۷۰۰	۸۹۷,۰۰۰	۲,۷۳۲,۹۲۸,۰۱۷,۲۱۰	۲,۴۶۶,۴۸۵,۴۰۰,۶۹۸	٪۶,۹											
سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	٪۱۸	۴۱۲,۳۴۰	۲,۳۷۹,۵۵۸,۸۸۶,۴۴۰	۲,۳۹۱,۱۶۷,۷۶۶,۷۸۰	-	-	-	-	۴۱۲,۳۴۰	۵۸۹۱,۳۴۴	۲,۳۷۹,۵۵۸,۸۸۶,۴۴۰	۲,۴۲۷,۴۷۵,۵۸۸,۳۹۱	٪۶,۸											
اجاره دولتی آپرورش -ملت۱۱۱۸ ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۱,۴۹۹,۵۴۸	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	۱,۴۴۶,۰۱۴,۶۹۸,۷۳۱	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۵۴۸	۹۵۸۶۰۲	۱,۴۹۹,۵۴۰,۲۷۶,۷۷۸	۱,۴۳۶,۴۲۷,۵۴۶,۳۵۵	٪۴,۰											
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	٪۱۸	۱,۴۵۹,۳۵۰	۱,۴۱۴,۴۳۱,۰۵۷,۴۸۷	۱,۴۲۶,۱۱۱,۸۱۸,۷۸۸	۵۴۹	۵۳۴,۰۱۴,۸۷۸	-	-	۱,۴۵۹,۷۹۹	۹۵۶,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۶۵,۰۷۲,۳۶۵	۱,۳۹۴,۵۵۶,۰۵۷,۳۱۳	٪۳,۹											
ص مرباحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱,۲۴۲,۸۵۰	۱,۲۴۳,۰۶۵,۷۳۴,۰۱۴	۱,۱۳۵,۱۴۱,۳۲۵,۴۴۸	-	-	-	-	۱,۲۴۲,۸۵۰	۸۸۹,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۶۵,۷۳۴,۰۱۴	۱,۱۰۴,۰۹۲,۶۰۲,۱۰۴	٪۳,۱											
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	٪۲,۸											
مرباحه دولتی تعاون -ملت۱۱۱۸ ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲,۸											
اجاره دولت مر حله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	٪۱۸	۵۹۱,۲۵۳	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۵۶۹,۵۵۴,۶۶۵,۳۷۸	-	-	-	-	۵۹۱,۲۵۳	۹۸۰,۰۰۰	۵۶۴,۸۱۹,۹۰۲,۶۴۷	۵۷۹,۰۰۷,۸۵۴,۷۴۴	٪۱,۶											
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.ده ۹۷-۵۲۳-۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	٪۰	۲۹۲,۰۰۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۷۸,۱۷۱,۱۲۳,۶۱۶	-	-	-	-	۲۹۲,۰۰۰	۹۷۰,۲۸۳	۲۴۰,۵۳۸,۰۱۱,۵۵۰	۲۸۳,۱۱۷,۲۲۷,۰۸۹	٪۰,۸											
سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	٪۱۸	۵۷,۹۵۰	۲۵۱,۹۳۴,۰۹۰,۰۵۰	۲۷۰,۳۳۸,۹۶۷,۸۰۱	-	-	-	-	۵۷,۹۵۰	۴,۷۲۴,۷۱۵	۲۵۱,۹۳۴,۰۹۰,۰۵۰	۲۷۳,۵۹۸,۷۳۱,۳۵۵	٪۰,۸											
اسناد خزانه -م.ع.ب.د.ج.ده ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	٪۰	۱۹۷,۱۵۴	۱۵۱,۴۷۲,۶۵۳,۹۸۲	۱۸۱,۳۰۰,۲۱۹,۰۹۲	-	-	-	-	۱۹۷,۱۵۴	۹۳۹,۰۱۵	۱۵۱,۴۷۲,۶۵۳,۹۸۲	۱۵۱,۴۷۲,۶۵۳,۹۸۲	٪۰,۵											
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	٪۲۱	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۳۵۰	-	-	-	-	۲۸,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۳۵۰	٪۰,۱											
اسناد خزانه -م.۱۵.ب.د.ج.ده ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	٪۰	۹,۳۰۵	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۸,۳۴۱,۹۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۰۵	۹۲۶,۷۸۴	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	٪۰,۰											
جمع			۱۱,۴۲۱,۱۵۰	۱۶,۷۷۵,۸۰۳,۷۰۱,۰۹۱	۵۴۹	۱۶,۶۹۱,۳۷۴,۶۶۸,۷۹۸	۱۶,۷۷۵,۸۰۳,۷۰۱,۰۹۱	۱۶,۶۹۱,۳۷۴,۶۶۸,۷۹۸	۵۴۹	۵۳۴,۰۱۴,۸۷۸	-	-	۱۱,۴۲۱,۶۹۹		۱۶,۷۷۶,۳۳۷,۷۱۵,۹۶۹	۱۶,۶۷۳,۱۵۳,۶۴۱,۷۴۷	٪۴۶,۷											

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱												تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌ها				
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰				
جمع					۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	%۲۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%۸,۶
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۸,۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۲۰	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	%۴,۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%۲۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳,۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%۲۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳,۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	%۲۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۸۱۶۸۴۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۸۱۴۲۷۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	%۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	%۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۶۵۰۷۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	%۲۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۶۵۷۵۹۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۷۶۵۰۷۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	%۲۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۳۳۶۶۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	%۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱,۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	%۱۸	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۷۳۱۶۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۷۶۵۲۸۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	%۲۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۴
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۱۰	۱۴۷,۳۵۶,۳۱۵	۴,۱۶۹,۲۷۷,۸۳۰	۰	۴,۳۱۶,۶۳۴,۱۴۵	%۰,۰
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۱۰	۱۵۳,۵۸۵,۴۵۶	۳,۹۶۵,۰۷۴,۹۲۶,۳۴۲	۳,۹۶۱,۲۶۷,۵۶۵,۲۴۴	۳,۹۶۰,۹۴۶,۵۵۴	%۰,۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۱۰	۱,۴۰۱,۹۵۵,۲۸۲	۹۱۱,۹۰۶,۸۸۱	۰	۲,۳۱۳,۸۶۲,۱۶۳	%۰,۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۲۱۲,۲۶۹,۷۸۳	۵,۴۰۹,۲۹۵,۳۵۳,۳۲۴	۵,۴۰۸,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۲۳,۱۰۷	%۰,۰
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	%۱۰	۱۹۹,۰۴۵,۶۹۲	۱,۶۷۶,۳۹۸	۰	۲۰۰,۷۲۲,۰۹۰	%۰,۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۱۰	۹۰,۴۱۶,۴۲۶	۲,۴۴۶,۳۲۸,۶۴۸,۷۵۵	۲,۴۴۶,۳۵۳,۵۴۷,۳۴۹	۶۵,۵۱۷,۸۳۲	%۰,۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۱,۳۳۳,۸۹۳	۸۲۹,۵۷۶,۴۷۴,۳۴۲	۸۲۹,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۲۳۵	%۰,۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۵۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%۱۰	۱,۴۸۱,۸۸۶	۱۴,۸۷۶,۹۴۲,۹۲۹	۱۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۸۱۵	%۰,۰
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۴۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	%۱۰	۱,۷۰۴,۲۰۰	۱۰۸,۴۵۲,۵۱۰,۷۱۸	۱۰۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۹۱۸	%۰,۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۱۰	۶۶۰,۷۲۸	۵,۵۶۴	۰	۶۶۶,۲۹۲	%۰,۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۷۶۵۲۰۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%۰,۰
بانک ملی رضا زاده	۰۴۱۷۱۳۴۲۰۰۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	%۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%۰,۰
بانک ملی رضا زاده	۰۲۵۳۱۵۱۴۶۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	%۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%۰,۰
جمع					۱۱,۹۱۶,۴۷۵,۳۰۹,۶۶۱	۲۵,۵۹۸,۶۸۷,۷۲۳,۰۸۳	۲۱,۰۹۴,۰۷۴,۶۱۲,۵۹۳	۱۶,۴۲۱,۰۸۸,۴۲۰,۱۵۱	%۴,۶۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۱-۲	۶۱۹,۵۵۹,۷۰۵,۴۹۰	۰,۱	۰,۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۶۳,۳۳۹,۱۸۱,۲۲۵	۳۵,۷٪	۴,۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۳۷۰,۳۳۹,۲۳۷,۳۰۳	۵۰,۹٪	۶,۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۴۷۴,۷۴۹,۷۷۰	۰,۱٪	۰,۰٪
جمع		۴,۶۵۸,۷۱۲,۸۷۳,۷۸۸	۱۰۰٪	۱۳,۱٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۱۰۰۰	۳۹,۸۶۰,۳۵۴,۰۰۰	(۵,۴۶۵,۴۸۵,۸۹۱)	۳۴,۳۹۴,۸۶۸,۱۰۹	۳۹,۸۶۰,۳۵۴,۰۰۰	(۵,۴۶۵,۴۸۵,۸۹۱)	۳۴,۳۹۴,۸۶۸,۱۰۹
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۶۱۸,۲۰۵)	۷,۶۷۸,۳۸۱,۷۹۵	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۶۱۸,۲۰۵)	۷,۶۷۸,۳۸۱,۷۹۵
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۲۸۳	۸,۲۲۵,۲۳۹,۳۵۰	(۶۴۳,۸۹۵,۰۰۰)	۷,۵۸۱,۳۴۴,۳۵۰	۸,۲۲۵,۲۳۹,۳۵۰	(۶۴۳,۸۹۵,۰۰۰)	۷,۵۸۱,۳۴۴,۳۵۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶,۸۵۵,۱۸۴	۱۰۰۰	۶,۸۵۵,۱۸۴,۰۰۰	(۶۵۴,۰۸۸,۱۸۸)	۶,۲۰۱,۰۹۵,۸۱۲	۶,۸۵۵,۱۸۴,۰۰۰	(۶۵۴,۰۸۸,۱۸۸)	۶,۲۰۱,۰۹۵,۸۱۲
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۲۵۰	۰	۰	-	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰	(۹۳,۷۳۸,۳۸۸)	۱,۵۳۷,۷۳۰,۸۶۲
توسعه معدنی و صنعتی صابور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲,۲۷۷,۰۹۳	۴۸۰	۱,۰۹۳,۰۰۴,۶۴۰	(۴۵,۲۱۲,۹۳۰)	۱,۰۴۷,۷۹۱,۷۱۰	۱,۰۹۳,۰۰۴,۶۴۰	(۴۵,۲۱۲,۹۳۰)	۱,۰۴۷,۷۹۱,۷۱۰
				۶۴,۳۵۳,۷۸۱,۹۹۰	(۷,۴۵۰,۳۰۰,۲۱۴)	۵۶,۹۰۳,۴۸۱,۷۷۶	۶۵,۹۸۵,۲۵۱,۲۴۰	(۷,۵۴۴,۰۳۸,۶۰۲)	۵۸,۴۴۱,۲۱۲,۶۳۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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
۳۶۳,۱۸۵,۶۲۳,۱۴۱	(۱۶۴,۶۳۲,۸۲۴)	۳۶۳,۳۵۰,۲۵۵,۹۶۵	۵۴,۹۴۵,۶۴۸,۴۶۳	-	۵۴,۹۴۵,۶۴۸,۴۶۳	%۲۱			بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
۳۶۱,۳۹۶,۴۱۸,۶۳۷	-	۳۶۱,۳۹۶,۴۱۸,۶۳۷	۴۲,۱۰۸,۲۳۷,۵۱۵	-	۴۲,۱۰۸,۲۳۷,۵۱۵	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵	-	۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵	-	-	-	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹
۲۸۴,۴۹۷,۶۳۴,۰۴۶	(۲۹۶,۸۸۶,۴۵۹)	۲۸۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	%۲۱			بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۵۲۷۷۷۰۰۰
۲۴۶,۹۹۹,۷۹۰,۲۱۰	-	۲۴۶,۹۹۹,۷۹۰,۲۱۰	۲۶,۲۲۷,۵۳۰,۱۸۶	-	۲۶,۲۲۷,۵۳۰,۱۸۶	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸
۱۸۸,۸۷۱,۵۲۱,۶۷۲	-	۱۸۸,۸۷۱,۵۲۱,۶۷۲	۲۱,۷۶۷,۹۰۱,۳۱۴	-	۲۱,۷۶۷,۹۰۱,۳۱۴	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۸۷,۷۳۴,۴۲۷,۴۹۶	-	۱۸۷,۷۳۴,۴۲۷,۴۹۶	۱۸,۶۰۹,۸۱۷,۰۶۴	-	۱۸,۶۰۹,۸۱۷,۰۶۴	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	-	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰	.	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰	-	-	-	%۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸
۱۳۷,۵۴۷,۵۲۰,۵۹۱	(۱۰۴,۴۱۶,۳۸۵)	۱۳۷,۶۵۱,۹۳۶,۹۷۶	۲۶,۱۷۹,۲۰۲,۷۴۰	-	۲۶,۱۷۹,۲۰۲,۷۴۰	%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
۷۱,۰۰۵,۲۹۵,۳۱۷	-	۷۱,۰۰۵,۲۹۵,۳۱۷	۱۷,۴۹۰,۲۹۰,۵۳۱	-	۱۷,۴۹۰,۲۹۰,۵۳۱	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	.	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	-	-	-	%۲۱			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵
۵۳,۴۴۰,۷۴۹,۸۰۳	(۵,۳۸۷,۰۲۷)	۵۳,۴۴۶,۱۳۶,۸۳۰	۱۰,۱۶۴,۶۰۲,۷۱۰	-	۱۰,۱۶۴,۶۰۲,۷۱۰	%۲۰			بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۲۳۴
۳۵,۰۶۱,۰۲۹,۰۰۴	-	۳۵,۰۶۱,۰۲۹,۰۰۴	۱,۳۰۴,۴۲۴	-	۱,۳۰۴,۴۲۴	%۱۰			بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۳۳,۷۰۴,۶۰۲,۸۵۲	-	۳۳,۷۰۴,۶۰۲,۸۵۲	۸,۹۳۶,۶۳۸,۳۹۳	-	۸,۹۳۶,۶۳۸,۳۹۳	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴	.	۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴	-	-	-	%۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	.	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	-	-	-	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸
۲۱,۶۴۸,۱۸۸,۹۲۰	(۶,۶۰۵,۵۵۱)	۲۱,۶۵۴,۷۹۴,۴۷۱	۷,۵۰۷,۴۲۲,۰۶۸	۱۷,۰۱۱,۱۲۷	۷,۴۹۰,۴۱۰,۹۴۱	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۸۶۰
۲۱,۲۷۳,۵۲۵,۶۸۶	(۱۸,۵۲۹,۰۴۲)	۲۱,۲۹۲,۰۵۴,۷۲۸	۶,۳۵۲,۸۷۶,۶۸۶	-	۶,۳۵۲,۸۷۶,۶۸۶	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۰۷۰
۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸	-	۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸	-	-	-	%۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۰,۲۷۸,۳۴۸,۱۳۸	-	۲۰,۲۷۸,۳۴۸,۱۳۸	-	-	-	%۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۱۹,۶۳۲,۵۲۶,۴۰۲	(۹۳,۵۰۰,۹۴۲)	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۴۴	۸,۵۲۷,۴۳۴,۳۴۱	۳۴,۲۸۳,۶۷۹	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۸۱۶۸۴۵۳
۱۹,۶۳۲,۵۲۶,۴۰۲	(۹۳,۵۰۰,۹۴۲)	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۴۴	۸,۵۲۷,۴۳۴,۳۴۱	۳۴,۲۸۳,۶۷۹	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۸۱۴۲۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۰	(۴۸,۶۵۶,۳۳۶)	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۰	(۴۸,۶۵۶,۳۳۶)	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶	٪۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۰	(۴۸,۶۵۶,۳۳۶)	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۰	(۴۸,۶۵۶,۳۳۶)	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶	٪۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۷۷۵
۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸		۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸	-	-	-	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۹۹,۰۹۶,۷۶۸	۲۵,۱۲۴,۱۲۵	۲۷۳,۹۷۲,۶۴۳	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۰۷۹۶
۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱		۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱	-	-	-	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۱۱,۳۶۰,۶۳۴,۳۱۴	-	۱۱,۳۶۰,۶۳۴,۳۱۴	۵۵۶,۴۵۲	-	۵۵۶,۴۵۲	٪۱۰			بانک ملت برج آنالیز- ۵۶۱۳۸۰۸۱۳
۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲		۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲	-	-	-	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۰,۰۵۳,۶۱۸,۸۶۱	(۲۸,۵۷۲,۹۱۷)	۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۹۶۵۷۵۹۹
۹,۷۵۷,۸۴۱,۵۹۸	(۲۲,۹۸۰,۲۷۳)	۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۷۱	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	-	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۹۳۳۶۱۸
۷,۹۹۸,۱۹۹,۵۱۶	(۱,۸۰۰,۴۷۷)	۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳	۳,۳۹۷,۹۸۰,۴۶۲	۷۲۰,۱۹۱	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱		بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی ۲۶۸۱۴۰۳۳۹
۷,۹۸۶,۹۳۲,۴۶۸	(۱۳,۰۶۷,۵۲۸)	۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱		بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی ۲۶۸۱۴۰۳۲۷
۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۱۷	(۱۹,۴۶۲,۵۳۵)	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۱۷	(۱۹,۴۶۲,۵۳۵)	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	٪۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۰۸۳۴۷۷۱
۶,۹۰۰,۳۲۸,۵۷۸	(۳,۷۸۱,۰۰۲)	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۶,۹۰۰,۳۲۸,۵۷۸	(۳,۷۸۱,۰۰۲)	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	٪۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۰۶۵۰۷۴۰
۶,۵۵۰,۲۱۸,۳۲۳	(۲۵,۱۲۴,۱۲۵)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۸	۶,۵۵۰,۲۱۸,۳۲۳	(۲۵,۱۲۴,۱۲۵)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۸	٪۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۷۰۹۳۵۰۸۳
۶,۲۰۵,۷۷۰,۲۷۲	(۴۰,۸۰۵,۰۶۵)	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۷	۶,۲۰۵,۷۷۰,۲۷۲	(۴۰,۸۰۵,۰۶۵)	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۷	٪۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۱۲۶۸۰۸۶
۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱		۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-	-	-	٪۲۰/۷			بانک رفاه سپهبد قرنی- ۲۲۵۷۵۹۴۷۰
۴,۹۱۷,۳۴۷,۱۳۲	(۱۴,۱۵۹,۷۱۳)	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۹۷۳۱۹۶۶
۴,۶۹۰,۴۱۶,۱۶۵	-	۴,۶۹۰,۴۱۶,۱۶۵	۵,۶۱۱	-	۵,۶۱۱	٪۱۰			بانک ملت مستقل مرکزی- ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۴,۶۳۹,۱۷۶,۵۹۷	-	۴,۶۳۹,۱۷۶,۵۹۷	۵۲۱,۹۶۶,۳۲۲	-	۵۲۱,۹۶۶,۳۲۲	٪۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱		۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	-	-	-	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹		۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	-	-	-	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹		۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	-	-	-	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۳,۲۵۳,۷۹۶,۰۸۷	(۳۳,۸۷۵,۱۳۷)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۴	۳,۲۵۳,۷۹۶,۰۸۷	(۳۳,۸۷۵,۱۳۷)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۴	٪۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۱۵۲۶۴۳۹
۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰		۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰	-	-	-	٪۱۸			بانک ملت مرکزی تجاری کیش- ۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸
۲,۹۳۷,۹۴۰,۱۷۲	-	۲,۹۳۷,۹۴۰,۱۷۲	۱,۲۵۱,۵۱۹	-	۱,۲۵۱,۵۱۹	٪۱۰			بانک ملت برج آنا کیش- ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱		۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	-	-	٪۲۰/۷			بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۲۵۷۲۹۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		٪۱۶	-	-	-	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴		۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴
بانک ملت خیابان پارک-۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴			٪۱۰	۱۱,۹۰۶,۸۸۱	-	۱۱,۹۰۶,۸۸۱	۱,۱۷۱,۵۴۸,۹۸۴	-	۱,۱۷۱,۵۴۸,۹۸۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۷۱۹۵۸۶۶۲			٪۱۸	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	(۷,۷۷۶,۰۶۳)	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	(۷,۷۷۶,۰۶۳)	۵۸۴,۰۰۴,۷۵۷
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		٪۱۶	-	-	-	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹		۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲		٪۱۸	-	-	-	۳۶۳,۹۴۵,۱۰۹		۳۶۳,۹۴۵,۱۰۹
بانک ملی اسدآبادی-۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲			٪۱۰	-	-	-	۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱		۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰			٪۱۰	۱۰,۹۹۲	-	۱۰,۹۹۲	۱۳۴,۹۴۴,۳۸۹	-	۱۳۴,۹۴۴,۳۸۹
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۶۸۸۹۲۰			٪۱۰	۱۲,۱۰۱	-	۱۲,۱۰۱	۲۴,۳۰۶,۵۰۲	-	۲۴,۳۰۶,۵۰۲
بانک ایران زمین اسدآبادی			٪۱۰	۱,۶۷۶,۳۹۸	-	۱,۶۷۶,۳۹۸	۱۵,۷۴۴,۵۸۵	-	۱۵,۷۴۴,۵۸۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۷۰			٪۱۰	۱۱,۳۲۸	-	۱۱,۳۲۸	۶۲,۹۴۷	-	۶۲,۹۴۷
				۴۱۷,۸۴۱,۹۹۵,۳۸۵	(۱۱۶,۷۱۳,۷۹۸)	۴۱۷,۷۲۵,۲۸۱,۵۸۷	۳,۶۷۶,۲۵۳,۵۵۴,۲۰۳	(۱,۰۹۲,۱۷۶,۶۷۹)	۳,۶۷۵,۱۶۱,۳۷۷,۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	.	.	.	.	۵۴۷,۴۰۰	۲,۴۹۹,۲۲۸,۱۴۵,۴۹۲	۲,۳۷۹,۷۸۸,۱۰۸,۶۰۰	۱۱۹,۴۴۰,۰۳۶,۸۹۲
اسناد خزانه-مابودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۶۸۱,۳۶۳	۶۸۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۲۱۶,۶۲۰,۲۱۸	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۸۶,۷۳۰,۷۲۰	۶۶,۷۱۸,۹۶۳,۰۸۵	۴۱,۰۶۷,۷۶۷,۶۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۲۴,۹۰۹,۵۳۷	۷۳,۳۱۷,۵۴۱,۸۵۲	۴۳,۹۰۷,۳۶۷,۶۷۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	۳۳۱,۰۰۲	۳۳۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۲۷,۰۴۰,۲۹۲	۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۱,۰۵۵,۵۵۰	۲۸,۸۱۰,۲۳۳,۴۳۵	۱۵,۷۷۰,۸۲۲,۱۱۵	۲۹,۶۶۹,۲۴۰	۱۲۶,۹۶۸,۳۷۸,۵۴۹	۸۵,۴۷۷,۷۷۲,۹۴۸	۴۱,۴۹۰,۶۰۵,۶۰۱
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۹,۷۳۴,۰۳۵	۱۱,۷۲۶,۹۰۲,۹۰۱	۵,۳۶۲,۸۳۱,۱۳۴	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۹,۳۴۲,۶۶۴	۷۳,۴۱۰,۴۱۲,۱۵۰	۲۶,۳۶۸,۹۳۰,۵۱۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۱۵,۳۷۲	۱۳,۰۲۴,۰۸۲,۶۹۹	۸,۶۸۵,۱۳۳,۶۲۷	۴,۳۳۸,۹۴۹,۰۷۲	۱۶,۴۶۵,۵۹۲	۸۴,۱۱۲,۱۹۰,۹۵۹	۷۱,۴۸۵,۷۹۲,۰۶۲	۱۲,۶۲۶,۳۹۸,۸۹۷
اسناد خزانه-مابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۷۷,۲۰۵	۷۳,۹۳۱,۹۱۱,۹۸۳	۶۱,۶۰۶,۰۳۲,۱۸۷	۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶
ملی صنایع مس ایران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۶,۵۸۹,۸۵۱	۲۰,۸۶۸,۵۲۸,۷۹۱	۹,۲۲۸,۰۶۱,۰۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۶,۵۸۹,۸۵۱	۲۰,۸۶۸,۵۲۸,۷۹۱	۹,۲۲۸,۰۶۱,۰۶۰
اسناد خزانه-مابودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۱۱۰,۱۱۶	۱۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۰,۰۱۱,۴۱۶	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۲,۷۶۱,۲۸۳	۶۱,۶۹۱,۳۰۷,۰۷۱	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲
اسناد خزانه-مابودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	۲۶۵,۵۵۶	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۳,۷۸۳,۶۳۰	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۳۸۶,۹۰۰	۳۸۸,۳۶۷,۸۸۸,۸۱۰	۳۸۱,۰۶۱,۰۹۸,۴۷۷	۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۳۳
مخابرات ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۴,۰۶۳,۴۷۷	۳۴,۰۵۷,۲۹۵,۹۹۷	۶,۳۲۶,۷۶۷,۴۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۴,۰۶۳,۴۷۷	۳۴,۰۵۷,۲۹۵,۹۹۷	۶,۳۲۶,۷۶۷,۴۸۰
اسناد خزانه-مابودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۴۲,۱۳۵	۳۶,۴۶۲,۴۵۵,۵۴۱	۳۰,۴۸۸,۸۸۶,۳۹۴	۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷
اسناد خزانه-مابودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	.	.	.	.	۱۱۶,۵۸۷	۱۱۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۵,۵۲۴,۳۴۷	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۰,۷۶۲,۵۴۸	۵۷,۴۰۱,۶۹۴,۷۵۴	۵۲,۷۶۰,۹۹۰,۱۰۳	۴,۶۴۰,۷۰۴,۶۵۱
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۳,۷۹۳,۹۱۶	۸,۳۵۴,۹۱۷,۲۵۶	۵,۳۸۵,۹۷۵,۹۳۱	۲,۹۶۸,۹۴۱,۳۲۵	۷,۰۴۵,۷۲۱	۱۳,۸۳۵,۵۲۷,۴۷۹	۹,۸۶۵,۱۰۳,۴۹۳	۳,۹۷۰,۴۲۳,۹۸۶
فولاد خوزستان	۲	۲	۱۲,۷۸۶	(۱۲,۷۸۴)	۲,۴۷۲,۸۴۹	۲۲,۹۵۷,۰۵۱,۵۱۵	۱۹,۴۵۱,۸۵۹,۹۱۲	۳,۵۰۵,۱۹۱,۶۰۳
اسناد خزانه-مابودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	۲۶,۵۴۷	۲۴,۸۳۰,۹۷۸,۷۳۳	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۲۸	۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۶,۳۶۹,۲۷۱	۴۰,۶۰۶,۹۸۵,۵۳۸	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۳	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۲۷۹,۵۰۵	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۵	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴,۴۷۵,۰۳۹	۱۱,۶۱۵,۴۹۵,۹۹۶	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۳۳۴,۵۹۱,۴۸۶	۸,۹۹۴,۱۷۶,۶۹۷	۱۰,۳۲۸,۷۶۸,۱۸۳	۱,۹۳۶,۶۲۶	۷۴۱,۷۱۹,۰۹۶	۴,۶۴۴,۲۵۰,۷۱۹	۵,۳۸۵,۹۶۹,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵	۷,۰۸۲,۹۸۲,۱۶۶	۸,۳۱۵,۸۴۳,۸۴۱	۸,۶۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۷	۱۰,۵۲۸,۳۳۸,۵۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۷	۱۰,۵۲۸,۳۳۸,۵۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیحان
۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۲۵۷	۱۲,۹۱۵,۵۰۰,۸۵۱	۶,۵۲۵,۸۷۷	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶	۶,۱۰۶,۷۷۴,۷۴۹	۷,۱۸۷,۴۷۲,۴۴۵	۵,۶۵۹,۴۶۲	.	.	.	.	بیمه البرز
۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۴۶	۸,۰۹۱,۲۶۷,۵۲۷	۷,۴۸۶,۷۱۷	.	.	.	.	بانک سینا
۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۸۳	۲۸,۲۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۷۸۴,۶۸۶	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷	۹,۵۵۷,۷۴۳,۷۷۳	۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۳۱۰	۶,۵۳۷,۸۱۱	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۱,۳۱۵,۷۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲۴,۳۴۹,۵۱۵	۷,۶۲۲,۴۷۵,۸۸۳	۸,۰۴۶,۸۲۵,۳۹۸	۱,۷۲۲,۲۰۳	۲۶۴,۳۸۹,۸۵۸	۳,۰۹۸,۲۰۲,۱۹۳	۳,۳۶۲,۵۹۲,۰۵۱	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۷۹,۳۹۴,۶۷۸	۹۸۳,۵۲۰,۱۵۲	۱,۰۶۲,۹۱۴,۸۳۰	۱,۰۴۹	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۹۱۲	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۱۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۰۳,۷۷۵,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	۳۳۴,۳۱۲,۳۰۲,۱۵۱	۲۱۶,۰۰۰,۵۱۲,۵۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۳۳۸,۲۷۲,۴۱۶,۴۹۷	۸,۲۰۷,۷۴۹,۴۴۰,۳۸۰	۸,۵۴۶,۰۲۱,۸۵۶,۸۷۷	۲۳۰,۹۰۰,۸۷۴	۸۷,۲۳۶,۲۶۱,۶۹۵	۱۹۳,۳۵۷,۸۱۲,۲۶۲	۲۸۰,۵۹۴,۰۷۳,۹۵۷	۵۱۵۳۹,۳۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	۱۹۱,۶۹۱,۳۲۷	۸۲۵,۹۱۶,۹۸۶,۳۸۰	۸۳۲,۱۸۸,۵۴۳,۹۵۷	(۶,۲۷۱,۵۵۷,۵۷۷)	۱۹۱,۶۹۱,۳۲۷	۸۲۵,۹۱۶,۹۸۶,۳۸۰	۸۲۵,۹۱۶,۹۸۶,۳۸۰	۲۳۲,۰۵۰,۳۸۲,۳۰۷
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۸۷۹,۰۳۰	۴,۴۸۶,۷۴۷,۳۵۹,۲۸۶	۴,۴۱۳,۷۳۰,۹۶۵,۸۲۹	۷۳,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۷	۸۷۹,۰۳۰	۴,۴۸۶,۷۴۷,۳۵۹,۲۸۶	۴,۴۸۶,۷۴۷,۳۵۹,۲۸۶	۲۲۴,۹۸۵,۷۶۶,۶۳۶
بانک ملت	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۱۴۱,۱۲۰,۵۶۱,۱۹۹	۲۵,۹۰۵,۳۰۲,۴۰۱	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۴۱۲,۳۴۰	۲,۴۲۷,۴۷۵,۵۸۸,۲۹۰	۲,۳۹۱,۱۶۷,۷۶۶,۷۷۹	۳۶,۳۰۷,۸۲۱,۵۱۱	۴۱۲,۳۴۰	۲,۴۲۷,۴۷۵,۵۸۸,۲۹۰	۲,۴۲۷,۴۷۵,۵۸۸,۲۹۰	۴۷,۹۱۶,۷۰۱,۸۵۰
اسناد خزانه-م-بپودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۹۲,۰۰۰	۲۸۳,۱۱۷,۲۲۷,۰۸۸	۲۷۸,۱۷۱,۱۲۳,۶۱۵	۴,۹۴۶,۱۰۳,۴۷۳	۲۹۲,۰۰۰	۲۸۳,۱۱۷,۲۲۷,۰۸۸	۲۸۳,۱۱۷,۲۲۷,۰۸۸	۴۲,۵۷۹,۲۱۵,۵۳۸
فولاد خوزستان	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۲۹۳,۵۵۱,۱۴۸,۵۳۴	۲۹۲,۲۸۸,۰۵۵,۵۱۶	۱,۲۶۳,۰۹۳,۰۱۸	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۲۹۳,۵۵۱,۱۴۸,۵۳۴	۲۹۳,۵۵۱,۱۴۸,۵۳۴	۳۸,۷۱۱,۶۳۹,۰۴۶
توسعه معادن روی ایران	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۲۸,۰۷۵,۳۷۵	۱۱۱,۱۹۲,۷۱۸,۶۵۶	۲۴,۲۳۵,۳۵۶,۷۱۹	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۲۸,۰۷۵,۳۷۵	۱۳۵,۴۲۸,۰۷۵,۳۷۵	۳۵,۵۷۶,۶۸۴,۸۴۷
اسناد خزانه-م-عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۹۷,۱۵۴	۱۸۴,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۱	۱۸۱,۳۰۰,۲۱۹,۰۹۲	۳,۶۹۶,۱۲۴,۵۵۹	۱۹۷,۱۵۴	۱۸۴,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۱	۱۸۴,۹۹۶,۳۴۳,۶۵۱	۳۴,۷۶۸,۸۴۳,۵۰۲
کالسیمین	۶,۸۵۵,۱۸۴	۸۳,۶۹۳,۵۱۷,۲۹۱	۶۸,۰۵۹,۹۵۶,۵۵۴	۱۵,۶۳۳,۵۶۰,۷۳۷	۶,۸۵۵,۱۸۴	۸۳,۶۹۳,۵۱۷,۲۹۱	۸۳,۶۹۳,۵۱۷,۲۹۱	۲۷,۱۳۶,۱۴۸,۸۸۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۵۹,۷۹۹	۱,۳۹۴,۵۵۶,۰۵۷,۳۱۳	۱,۴۲۶,۶۴۵,۸۳۳,۶۶۵	(۳۲۰,۸۹,۷۷۶,۳۵۲)	۱,۴۵۹,۷۹۹	۱,۳۹۴,۵۵۶,۰۵۷,۳۱۳	۱,۳۹۴,۵۵۶,۰۵۷,۳۱۳	۲۵,۸۶۰,۱۹۰,۵۵۷
بیمه پارسیان	۲۵,۲۷۰,۵۳۴	۵۷,۷۵۵,۷۲۹,۶۴۵	۴۴,۹۸۰,۸۹۹,۳۹۰	۱۲,۷۷۴,۸۳۰,۲۵۵	۲۵,۲۷۰,۵۳۴	۵۷,۷۵۵,۷۲۹,۶۴۵	۵۷,۷۵۵,۷۲۹,۶۴۵	۲۱,۸۸۰,۷۹۵,۱۷۹
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۵۷,۹۵۰	۲۷۳,۵۹۸,۷۳۱,۲۵۵	۲۷۰,۲۳۸,۹۶۷,۸۰۰	۳,۳۵۹,۷۶۳,۴۵۵	۵۷,۹۵۰	۲۷۳,۵۹۸,۷۳۱,۲۵۵	۲۷۳,۵۹۸,۷۳۱,۲۵۵	۲۱,۶۶۴,۶۴۱,۲۰۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵۹۱,۲۵۳	۵۷۹,۰۰۷,۸۵۴,۷۴۳	۵۶۹,۵۵۴,۶۶۵,۲۷۸	۹,۴۵۳,۱۸۹,۴۶۵	۵۹۱,۲۵۳	۵۷۹,۰۰۷,۸۵۴,۷۴۳	۵۷۹,۰۰۷,۸۵۴,۷۴۳	۱۴,۱۸۷,۹۵۲,۰۹۶
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۶,۳۱۸,۵۷۵	۵۰,۶۸۸,۸۴۷,۳۹۱	(۶۰۰۲,۵۲۸,۸۱۶)	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۶,۳۱۸,۵۷۵	۴۴,۶۸۶,۳۱۸,۵۷۵	۱۳,۸۹۸,۰۹۱,۸۷۶
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۶,۸۹۰,۹۳۷	۴۴,۹۶۱,۰۶۳,۴۳۷	۱۱,۵۹۵,۸۲۷,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۶,۸۹۰,۹۳۷	۵۶,۵۵۶,۸۹۰,۹۳۷	۱۱,۳۴۶,۸۳۹,۶۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۴۰,۶۵۶	۳۲,۱۳۹,۵۱۶,۵۱۳	۳۱,۴۰۱,۸۱۹,۱۶۰	۷۳۷,۶۹۷,۳۵۳	۳,۰۴۰,۶۵۶	۳۲,۱۳۹,۵۱۶,۵۱۳	۳۲,۱۳۹,۵۱۶,۵۱۳	۷,۹۳۴,۲۰۵,۲۹۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۶,۹۲۲,۷۵۰	۲۰,۴۸۲,۹۵۷,۱۵۱	۲۴۳,۹۶۵,۵۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۶,۹۲۲,۷۵۰	۲۰,۷۲۶,۹۲۲,۷۵۰	۷,۷۹۸,۵۸۹,۴۸۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۳۸,۲۱۲,۳۶۸,۴۳۸	۳۴,۸۸۲,۰۵۴,۳۸۳	۳,۳۳۰,۳۱۴,۰۵۵	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۳۸,۲۱۲,۳۶۸,۴۳۸	۳۸,۲۱۲,۳۶۸,۴۳۸	۷,۳۶۸,۷۱۸,۵۲۶
پالایش نفت تهران	۵,۲۸۴,۷۶۱	۳۸,۳۸۵,۷۷۵,۶۴۶	۳۸,۵۲۷,۰۷۲,۹۷۹	(۱۴۱,۲۹۷,۳۳۳)	۵,۲۸۴,۷۶۱	۳۸,۳۸۵,۷۷۵,۶۴۶	۳۸,۳۸۵,۷۷۵,۶۴۶	۶,۵۲۵,۱۶۲,۶۵۷
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۴۲,۲۵۷,۶۸۴,۳۹۹	۳۹,۹۴۷,۶۵۳,۵۸۰	۲,۳۱۰,۰۳۰,۸۱۹	۳,۰۲۵,۶۴۹	۴۲,۲۵۷,۶۸۴,۳۹۹	۴۲,۲۵۷,۶۸۴,۳۹۹	۵,۴۵۱,۲۰۸,۸۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۴,۰۳۸,۵۰۰	۲۵,۷۳۰,۶۵۶,۰۰۰	۲,۷۰۳,۳۸۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۴,۰۳۸,۵۰۰	۲۸,۴۳۴,۰۳۸,۵۰۰	۵,۰۵۸,۰۷۴,۹۸۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۸,۲۸۷,۵۰۰	۳۶,۱۸۵,۵۱۷,۴۵۰	۲,۵۸۲,۷۷۰,۰۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۸,۲۸۷,۵۰۰	۳۸,۷۶۸,۲۸۷,۵۰۰	۳,۶۱۳,۱۱۶,۷۴۳
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۹,۱۵۸,۷۳۹,۰۰۳	(۵,۵۱۳,۰۹۴,۰۰۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۳,۶۴۵,۶۴۵,۰۰۰	۲,۲۹۳,۲۱۲,۹۹۷
اسناد خزانه-م-۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹,۲۰۵	۸,۵۲۴,۸۶۱,۷۱۱	۸,۳۴۱,۹۰۶,۹۹۹	۱۸۲,۹۵۴,۷۱۲	۹,۲۰۵	۸,۵۲۴,۸۶۱,۷۱۱	۸,۵۲۴,۸۶۱,۷۱۱	۱,۸۸۲,۱۶۱,۵۴۳
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۱,۱۴۰,۳۰۶,۳۱۰	۸,۱۲۹,۷۴۹,۹۳۳	۳,۰۱۰,۵۵۶,۳۷۷	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۱,۱۴۰,۳۰۶,۳۱۰	۱۱,۱۴۰,۳۰۶,۳۱۰	۱,۲۲۴,۱۱۱,۸۱۹
پتروشیمی فجر	۴۷۸,۸۰۵	۴,۵۸۴,۴۲۷,۲۸۰	۵,۰۷۷,۰۵۵,۲۶۱	(۴۹۲,۶۲۷,۹۸۱)	۴۷۸,۸۰۵	۴,۵۸۴,۴۲۷,۲۸۰	۴,۵۸۴,۴۲۷,۲۸۰	۱,۲۱۷,۲۴۰,۶۹۸
سرمایه گذاری سحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۳,۹۰۷,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۸۱۲,۷۵۰,۵۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۳,۹۰۷,۰۰۰	۵,۴۹۳,۹۰۷,۰۰۰	۸۱۲,۷۵۰,۵۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	۸۷۵,۰۰۰	(۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰)	۱۰,۶۸۶,۱۵۹,۰۹۳	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	۸۷۵,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۱۳۹,۰۳۴,۷۸۷	۱,۲۲۹,۵۳۰,۳۹۷	۱,۳۶۸,۵۶۵,۱۸۴	۲۷۷,۷۹۷	(۶۶۰,۹۸۹۷)	۱,۳۷۵,۱۷۵,۰۸۱	۱,۳۶۸,۵۶۵,۱۸۴	۲۷۷,۷۹۷	داروسازی تولید دارو
(۸)	۸	.	.	(۳۴,۸۰۱,۱۵۹,۹۳۷)	۳۴,۸۰۱,۱۵۹,۹۳۷	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲۴)	۲۴	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
(۴۱)	۴۱	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۵۲)	۵۲	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
(۵۸)	۵۸	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۷۰)	۷۰	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۱۰)	۲۱۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۷۰	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲,۱۰۶,۸۵۶,۴۲۴)	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۱۲,۴۵۸,۲۷۴,۶۷۱	۲,۲۷۷,۰۹۳	(۱,۴۰۲,۵۴۲,۴۱۵)	۱۳,۸۶۰,۸۱۷,۰۸۶	۱۲,۴۵۸,۲۷۴,۶۷۱	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۳۲,۰۶۴,۰۶۴,۷۹۱)	۱,۴۶۸,۴۹۱,۶۱۱,۱۴۵	۱,۴۳۶,۴۲۷,۵۴۶,۳۵۴	۱,۴۹۹,۵۴۸	(۹,۵۸۷,۱۵۲,۳۷۶)	۱,۴۴۶,۰۱۴,۶۹۸,۷۳۰	۱,۴۳۶,۴۲۷,۵۴۶,۳۵۴	۱,۴۹۹,۵۴۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۳۸,۴۲۴,۷۷۶,۱۵۵)	۱,۲۴۲,۵۱۷,۳۷۸,۲۵۸	۱,۱۰۴,۰۹۲,۶۰۲,۱۰۳	۱,۲۴۲,۸۵۰	(۳۱۰,۴۸۰,۷۲۳,۲۴۴)	۱,۱۳۵,۱۴۱,۳۲۵,۴۴۷	۱,۱۰۴,۰۹۲,۶۰۲,۱۰۳	۱,۲۴۲,۸۵۰	ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۶۵,۴۹۶,۱۸۵,۲۶۳)	۲,۶۳۱,۹۸۱,۵۸۵,۹۶۰	۲,۴۶۶,۴۸۵,۴۰۰,۶۹۷	۲,۷۵۱,۷۰۰	(۷۶,۹۹۱,۷۴۰,۴۹۰)	۲,۵۴۳,۴۷۷,۱۴۱,۱۸۷	۲,۴۶۶,۴۸۵,۴۰۰,۶۹۷	۲,۷۵۱,۷۰۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۸۱,۳۶۳,۱۱۷,۳۵۹	۱۷,۰۵۴,۴۳۶,۵۹۴,۷۵۳	۱۷,۶۳۵,۷۹۹,۷۱۲,۱۱۲	۳۹۹,۳۷۷,۶۸۰	۳۳,۴۸۲,۶۳۹,۸۴۱	۱۶,۵۷۴,۱۹۳,۰۰۳,۰۲۱	۱۶,۶۰۷,۶۷۵,۶۴۲,۸۶۲	۳۹۸,۳۴۸,۸۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت -	یادداشت -	یادداشت -	درصد از کل مبلغ		یادداشت -	یادداشت -	درصد از کل مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶,۲۷۱,۵۵۷,۵۷۷)	۱۵,۷۷۰,۸۲۲,۱۱۵	۹,۴۹۹,۲۶۴,۵۳۸	۰.۲	-	۴۱,۴۹۰,۶۰۵,۶۰۱	۲۷۳,۵۴۰,۹۸۷,۹۰۸
بانک ملت	-	۲۵,۹۰۵,۳۰۲,۴۰۱	۵,۳۶۲,۸۳۱,۱۳۴	۳۱,۲۶۸,۱۳۳,۵۳۵	۰.۷	-	۱۰۲,۱۵۹,۴۸۹,۴۶۴	۱۰۲,۱۵۹,۴۸۹,۴۶۴
فولاد خوزستان	۳۴,۳۹۴,۸۶۸,۱۰۹	۱,۲۶۳,۰۹۳,۰۱۸	(۱۲,۷۸۴)	۳۵,۶۵۷,۹۴۸,۳۴۳	۰.۸	۳۴,۳۹۴,۸۶۸,۱۰۹	۳,۵۰۵,۱۹۱,۶۰۳	۷۶,۶۱۱,۶۹۸,۷۵۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	(۳۴,۸۰۱,۱۵۹,۹۳۷)	۴۱,۰۶۷,۷۶۷,۶۳۵	۶,۲۶۶,۶۰۷,۶۹۸	۰.۱	-	۴۳,۹۰۷,۳۶۷,۶۷۵	۴۳,۹۰۷,۳۶۷,۶۶۷
توسعه معادن روی ایران	-	۲۴,۲۳۵,۳۵۶,۷۱۹	۷۴۱,۷۱۹,۰۹۶	۲۴,۹۷۷,۰۷۵,۸۱۵	۰.۰	-	۱,۳۳۴,۵۹۱,۴۸۶	۳۶,۹۱۱,۲۷۶,۳۳۳
بیمه پارسیان	۷,۵۸۱,۳۴۴,۳۵۰	۱۲,۷۷۴,۸۳۰,۲۵۵	۲,۹۶۸,۹۴۱,۳۲۵	۲۳,۳۲۵,۱۱۵,۹۳۰	۰.۵	۷,۵۸۱,۳۴۴,۳۵۰	۳,۹۷۰,۴۲۳,۹۸۶	۳۳,۴۳۲,۵۶۳,۵۱۵
کالسیمین	۶,۲۰۱,۰۹۵,۸۱۲	۱۵,۶۳۳,۵۶۰,۷۳۷	-	۲۱,۸۳۴,۶۵۶,۵۴۹	۰.۵	۶,۲۰۱,۰۹۵,۸۱۲	-	۳۳,۳۳۷,۲۴۴,۶۹۶
ملی صنایع مس ایران	-	(۶۰۰۲,۵۲۸,۸۱۶)	۹,۲۲۸,۰۶۱,۰۶۰	۳,۲۲۵,۵۳۲,۲۴۴	۰.۰	-	۹,۲۲۸,۰۶۱,۰۶۰	۲۳,۱۲۶,۱۵۲,۹۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۴۳,۹۶۵,۵۹۹	۴,۳۳۸,۹۴۹,۰۷۲	۴,۵۸۲,۹۱۴,۶۷۱	۰.۱	-	۱۲,۶۲۶,۳۹۸,۸۹۷	۲۰,۴۲۴,۹۸۸,۳۸۱
مخابرات ایران	۷,۶۷۸,۳۸۱,۷۹۵	(۵,۵۱۳,۰۹۴,۰۰۳)	۶,۳۲۶,۷۶۷,۴۸۰	۸,۴۹۲,۰۵۵,۲۷۲	۰.۲	۷,۶۷۸,۳۸۱,۷۹۵	۶,۳۲۶,۷۶۷,۴۸۰	۱۶,۲۹۸,۳۶۲,۲۷۲
گروه صنعتی پاکشو	-	۱۱,۵۹۵,۸۲۷,۵۰۰	-	۱۱,۵۹۵,۸۲۷,۵۰۰	۰.۰	-	-	۱۱,۳۴۶,۸۳۹,۶۵۰
پالایش نفت تهران	-	(۱۴۱,۲۹۷,۳۳۳)	-	(۱۴۱,۲۹۷,۳۳۳)	۰.۰	-	۶,۵۲۵,۱۶۲,۶۵۷	۱۱,۱۶۵,۸۶۷,۳۰۸
پالایش نفت اصفهان	-	۷۳۷,۶۹۷,۳۵۳	-	۷۳۷,۶۹۷,۳۵۳	۰.۰	-	۷,۹۳۴,۲۰۵,۲۹۶	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰	-	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲	۷,۷۹۱,۴۵۴,۱۴۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳,۳۳۰,۳۱۴,۰۵۵	-	۳,۳۳۰,۳۱۴,۰۵۵	۰.۰	-	-	۷,۳۶۸,۷۱۸,۵۲۶
پتروشیمی جم	-	۲,۳۱۰,۰۳۰,۸۱۹	-	۲,۳۱۰,۰۳۰,۸۱۹	۰.۰	-	-	۵,۴۵۱,۲۰۸,۸۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۲,۷۰۳,۳۸۲,۵۰۰	-	۲,۷۰۳,۳۸۲,۵۰۰	۰.۱	-	-	۵,۰۵۸,۰۷۴,۹۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۵۸۲,۷۷۰,۰۵۰	-	۲,۵۸۲,۷۷۰,۰۵۰	۰.۰	-	۳,۶۱۳,۱۱۶,۷۴۳	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۰.۰	-	-	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۰.۰	۱,۵۳۷,۷۳۰,۸۶۲	(۵۸)	۲,۶۵۸,۶۳۰,۳۹۸
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰	-	-	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۰.۰	-	-	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۱۹
سرمایه گذاری سبحان	-	۸۱۲,۷۵۰,۵۹۷	۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴	۱,۹۷۸,۷۷۶,۳۰۱	۰.۰	-	۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴	۱,۹۷۸,۷۷۶,۳۰۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۰۱۰,۵۵۶,۳۷۷	-	۳,۰۱۰,۵۵۶,۳۷۷	۰.۰	-	-	۱,۲۲۴,۱۱۱,۸۱۹
پتروشیمی فجر	-	(۴۹۲,۶۲۷,۹۸۱)	-	(۴۹۲,۶۲۷,۹۸۱)	(۰.۰)	-	-	۱,۲۱۷,۲۴۰,۶۹۸
بیمه البرز	-	-	-	-	۰.۰	-	(۵۲)	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۴۴
بانک سینا	-	-	-	-	۰.۰	-	-	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰	-	(۲۱۰)	۹۱۰,۶۱۲,۲۱۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰	-	(۴۱)	۶۴۱,۰۹۹,۴۹۶
ح. پتروشیمی جم	-	(۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰)	-	(۲۷۰,۳۳۸,۲۵۰)	۰.۰	-	-	۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳
داروسازی تولید دارو	-	(۶,۶۰۹,۸۹۷)	۲۶۴,۳۸۹,۸۵۸	۲۵۷,۷۷۹,۹۶۱	۰.۰	-	۴۲۴,۳۴۹,۵۱۵	۵۶۳,۳۸۴,۳۰۲
اختیار.ف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	-	-	-	-	۰.۰	-	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۱,۰۴۷,۷۹۱,۷۱۰	(۱,۴۰۲,۵۴۲,۴۱۵)	-	(۳۵۴,۷۵۰,۷۰۵)	۰.۰	۱,۰۴۷,۷۹۱,۷۱۰	(۲۱۰,۶۸۵,۶۴۴)	(۱۰۰,۵۹۰,۶۴۷,۱۴۴)
جمع	۵۶,۹۰۳,۴۸۱,۷۷۶	۵۲,۲۳۷,۶۸۱,۷۷۱	۸۷,۲۳۶,۲۶۱,۶۹۵	۱۹۶,۳۷۷,۴۲۵,۲۴۲	۴.۲	۵۸,۴۴۱,۲۱۲,۶۳۸	۵۰۴,۳۴۹,۵۳۲,۱۴۱	۶۱۹,۵۵۹,۷۰۵,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام اوراق
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	
۲۲۴,۹۸۵,۷۶۶,۶۳۶	۲۲۴,۹۸۵,۷۶۶,۶۳۶	۰	۲۲۴,۹۸۵,۷۶۶,۶۳۶	۷۳,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۷	۰	۷۳,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۷	۷۳,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۷	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۱۴,۹۳۵,۸۴۵,۳۳۱	(۳۲,۰۶۴,۰۶۴,۷۹۱)	۱۱۹,۹۱۲	۲۴۶,۹۹۹,۷۹۰,۲۱۰	۱۶,۶۴۰,۳۷۷,۸۱۰	۰	(۹,۵۸۷,۱۵۲,۳۷۶)	۲۶,۲۲۷,۵۳۰,۱۸۶	اجاره دولتی آپارش-ملت۱۱۸۹۹
۲۱۴,۸۱۱,۱۰۶,۹۰۷	۲۵,۸۶۰,۱۹۰,۵۵۷	۷۹,۳۹۴,۶۷۸	۱۸۸,۸۷۱,۵۲۱,۶۷۲	(۱۰,۳۲۱,۸۷۵,۰۳۸)	۰	(۳۲,۰۸۹,۷۷۶,۳۵۲)	۲۱,۷۶۷,۹۰۱,۳۱۴	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
۱۹۵,۹۰۰,۲۳۳,۳۷۴	(۱۶۵,۴۹۶,۱۸۵,۲۶۳)	۰	۳۶۱,۳۹۶,۴۱۸,۶۳۷	(۳۴,۸۸۳,۵۰۲,۹۷۵)	۰	(۷۶,۹۹۱,۷۴۰,۴۹۰)	۴۲,۱۰۸,۲۳۷,۵۱۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪
۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۰	۰	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰	۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	اوراق مراحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
۱۴۱,۱۰۴,۶۷۸,۰۹۷	۲۱,۶۶۴,۶۴۱,۲۰۵	۱۱۹,۴۴۰,۰۳۶,۸۹۲	۰	۳,۳۵۹,۷۶۳,۴۵۵	۰	۳,۳۵۹,۷۶۳,۴۵۵	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۷۰,۱۲۰,۲۹۵,۳۱۷	(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱,۰۰۵,۲۹۵,۳۱۷	۱۷,۴۹۰,۲۹۰,۵۳۱	۰	۰	۱۷,۴۹۰,۲۹۰,۵۳۱	مراحه دولتی تعاون-ملت۱۱۸۹۹
۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۱۰۷۹۱
۴۹,۹۰۶,۵۴۵,۸۴۹	(۱۳۸,۴۲۴,۷۷۶,۱۵۵)	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸	۱۸۷,۷۳۴,۴۲۷,۴۹۶	(۱۲,۴۳۸,۹۰۶,۲۸۰)	۰	(۳۱,۰۰۴۸,۷۲۳,۳۴۴)	۱۸,۶۰۹,۸۱۷,۰۶۴	ص مراحه خودر۱۲۰۰-۳ماهه۱۸٪
۴۷,۹۱۶,۷۰۱,۸۵۰	۴۷,۹۱۶,۷۰۱,۸۵۰	۰	۰	۳۶,۳۰۷,۸۲۱,۵۱۱	۰	۳۶,۳۰۷,۸۲۱,۵۱۱	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
۴۷,۸۹۲,۵۵۴,۹۴۸	۱۴,۱۸۷,۹۵۲,۰۹۶	۰	۳۳,۷۰۴,۶۰۲,۸۵۲	۱۸,۳۸۹,۸۲۷,۸۵۸	۰	۹,۴۵۳,۱۸۹,۴۶۵	۸,۹۳۶,۶۳۸,۳۹۳	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۱۳۹۲۹۸
۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸
۴۲,۵۷۹,۲۱۵,۵۳۸	۴۲,۵۷۹,۲۱۵,۵۳۸	۰	۰	۴,۹۴۶,۱۰۳,۴۷۳	۰	۴,۹۴۶,۱۰۳,۴۷۳	۰	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۵۲۳۹۸
۳۴,۷۶۸,۸۴۳,۵۰۲	۳۴,۷۶۸,۸۴۳,۵۰۲	۰	۰	۳,۶۹۶,۱۲۴,۵۵۹	۰	۳,۶۹۶,۱۲۴,۵۵۹	۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۷۲۲۹۸
۲۸,۱۳۸,۶۴۶,۰۴۱	۷,۳۰۶,۷۹۰,۳۳۳	۰	۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۲۲۹۸۰
۱۷,۶۰۴,۵۸۳,۴۱۱	۴,۲۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	مراحه پدیده شیمی قرن۱۰۷۹۹۰
۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶	۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۴۱۱۹۸
۱۰,۱۱۰,۷۸۲,۰۳۲	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)	۰	۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	مراحه صنعت غذایی کورش۴۱۱۹۹۰
۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۶۹۲۶۹۷۰
۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۷۱۰۹۷۰
۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷	۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۸۲۰۹۸
۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴,۵۹۷,۳۱۵,۰۹۷	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	۰	۴,۶۳۹,۱۷۶,۵۹۷	۵۲۱,۹۶۶,۳۲۲	۰	۰	۵۲۱,۹۶۶,۳۲۲	اجاره دانا پتروریگ کیش۱۳۹۴
۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۵۲۳۹۸۰
۱,۸۸۲,۱۶۱,۵۴۳	۱,۸۸۲,۱۶۱,۵۴۳	۰	۰	۱۸۲,۹۵۴,۷۱۲	۰	۱۸۲,۹۵۴,۷۱۲	۰	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۶-۸۲۰۹۸۰
۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۶۱۲۹۷۰
۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۴۱۱۹۸۰
۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۱۳۹۷۰
۱,۶۶۳,۳۳۹,۱۸۱,۲۲۵	۲۸۱,۵۰۳,۴۵۵,۷۸۶	۷۷,۰۱۳,۵۸۵,۲۱۸	۱,۳۰۴,۸۲۲,۱۴۰,۲۲۱	۱۳۳,۸۹۳,۶۴۰,۷۵۰	۰	(۱۸,۷۵۵,۰۴۱,۹۳۰)	۱۵۲,۶۴۸,۶۸۲,۶۸۰	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۴۸۳۰۳۲۴۷	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	-	-	۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰	-
بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۵۴,۹۴۵,۶۴۸,۴۶۳	-	۳۶۳,۱۸۵,۶۲۳,۱۴۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	-	-	۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵	-
بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	-	۲۸۴,۴۹۷,۶۳۴,۰۴۶	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	-	-	-	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۲۶,۱۷۹,۲۰۲,۷۴۰	-	۱۳۷,۵۴۷,۵۲۰,۵۹۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۵۰۷۲۷۳۵۳	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	-	-	۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷	-
بانک تجارت مرکزی-۳۵۶۸۰۴۱۳۹	-	-	-	۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	-	-	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۲۳۴	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	۱۰,۱۶۴,۶۰۲,۷۱۰	-	۵۳,۴۴۰,۷۴۹,۸۰۳	-
بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱,۳۰۴,۴۲۴	-	۳۵,۰۶۱,۰۲۹,۰۰۴	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶	-	-	-	۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸	۲۵۹۷۶۸۷۲۸	-	-	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۷۶۵۲۸۶۰	۲۶۷۶۵۲۸۶۰	۷,۵۰۷,۴۲۲,۰۶۸	-	۲۱,۶۴۸,۱۸۸,۹۲۰	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۷۶۵۲۰۷۰	۲۶۷۶۵۲۰۷۰	۶,۳۵۲,۸۷۶,۶۸۶	-	۲۱,۲۷۳,۵۲۵,۶۸۶	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	-	-	-	۲۰,۲۷۸,۳۴۸,۱۳۸	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۸۱۶۸۴۵۳	۲۶۸۱۶۸۴۵۳	۸,۵۲۷,۴۳۴,۳۴۱	-	۱۹,۶۳۲,۵۲۶,۴۰۲	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۸۱۴۲۷۴۹	۲۶۸۱۴۲۷۴۹	۸,۵۲۷,۴۳۴,۳۴۱	-	۱۹,۶۳۲,۵۲۶,۴۰۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۰	-	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۰	-	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۰	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	-	-	-	۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۷۶۵۰۷۹۶	۲۶۷۶۵۰۷۹۶	۲۹۹,۰۰۹۶,۷۶۸	-	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-
بانک ملت برج آناکیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۵۶,۴۵۲	-	۱۱,۳۶۰,۶۳۴,۳۱۴	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۹۶۵۷۵۹۹	۲۶۹۶۵۷۵۹۹	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱۰,۰۵۳,۶۱۸,۸۶۱	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۹۳۳۶۶۱۸	۲۶۹۳۳۶۶۱۸	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	-	۹,۷۵۷,۸۴۱,۵۹۸	-
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی-۲۶۸۱۴۰۳۳۹	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	۳,۳۹۷,۹۸۰,۴۶۲	-	۷,۹۹۸,۱۹۹,۵۱۶	-
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی-۲۶۸۱۴۰۳۲۷	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۷,۹۸۶,۹۳۲,۴۶۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۱۷	-	۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۱۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۶۵۰۷۴۰	۲۷۰۶۵۰۷۴۰	۶,۹۰۰,۳۲۸,۵۷۸	-	۶,۹۰۰,۳۲۸,۵۷۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۶,۵۵۰,۲۱۸,۳۲۳	-	۶,۵۵۰,۲۱۸,۳۲۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۶,۲۰۵,۷۷۰,۲۷۲	-	۶,۲۰۵,۷۷۰,۲۷۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	-	-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۹۷۳۱۶۹۶	۲۶۹۷۳۱۶۹۶	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۴,۹۱۷,۳۴۷,۱۳۲	-
بانک ملت مستقل مرکزی-۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۵,۶۱۱	-	۴,۶۹۰,۴۱۶,۱۶۵	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲	-	-	-	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳	-	-	-	۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	-	-	-	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۳,۲۵۳,۷۹۶,۰۸۷	-	۳,۲۵۳,۷۹۶,۰۸۷	-
بانک ملت مرکزی تجاری کیش-۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	۸۱۶۵۶۳۴۹۰۸	-	-	۳,۰۹۱,۷۲۹,۱۰۰	-
بانک ملت برج آنا کیش-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱,۲۵۱,۵۱۹	-	۲,۹۳۷,۹۴۰,۱۷۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	-	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲	-	-	-	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	-
بانک ملت خیابان پارک-۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۱,۹۰۶,۸۸۱	-	۱,۱۷۱,۵۴۸,۹۸۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۵۸۴,۰۰۴,۷۵۷	-	۵۸۴,۰۰۴,۷۵۷	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶	-	-	-	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲	-	-	-	۳۶۳,۹۴۵,۱۰۹	-
بانک ملی اسدآبادی-۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	-	-	۳۵۸,۹۴۳,۲۶۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۰,۹۹۲	-	۱۳۴,۹۴۴,۲۸۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۲,۱۰۱	-	۲۴,۳۰۶,۵۰۲	-
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱,۶۷۶,۳۲۸	-	۱۵,۷۴۴,۵۸۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۱,۳۲۸	-	۶۲,۹۴۷	-
		۲۶۵,۰۷۶,۵۹۸,۹۰۷	%۰	۲,۳۷۰,۳۳۹,۲۳۷,۳۰۳	%۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۰	تنزیل سود سهام دریافتنی
۱,۷۳۴,۳۲۹,۵۰۳	۴۴۲,۷۶۶,۱۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۰	تنزیل سود بانک
۵,۴۷۴,۷۴۹,۷۷۰	۴۴۲,۷۶۶,۱۲۸	جمع