

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

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

امضاء

۱۳

نماینده مدیر

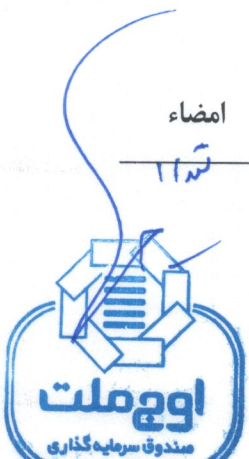
سید روح الله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	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				
%/۱۹	۷۳۹.۱۸۲.۰۱۵.۰۰۰	۴۷۲.۹۰۰.۷۶۴.۵۹۶	۴.۱۴۷	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۴.۵۸۲.۶۰۰.۳۳۰	۱۱.۶۹۱.۳۲۷	.	.	۸۲۵.۹۱۶.۹۸۶.۳۸۰	۵۰۳.۶۱۶.۵۲۸.۳۶۷	۱۹۱.۶۹۱.۳۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
%/۱۸	۲۹۴.۳۴۰.۵۸۲.۸۴۵	۲۳۴.۸۵۴.۶۱۹.۱۹۱	۷.۴۵۷	۳۹.۸۶۰.۳۵۴	۲۹۳.۵۵۱.۱۴۸.۵۳۴	۲۳۴.۸۵۴.۶۱۹.۱۹۱	۳۹.۸۶۰.۳۵۴	فولاد خوزستان
%/۱۴	۱۶۷.۰۲۵.۸۶۳.۶۰۰	۹۱.۲۳۵.۳۰۴.۶۵۰	۴.۳۳۶	۳۸.۹۰۰.۰۰۰	۱۶۷.۰۲۵.۸۶۳.۶۰۰	۹۱.۲۳۵.۳۰۴.۶۵۰	۳۸.۹۰۰.۰۰۰	بانک ملت
%/۱۳	۱۱۵.۶۶۳.۱۸۰.۵۰۰	۸۳.۵۹۶.۵۱۳.۰۰۱	۶.۴۸۹	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۶۹۱.۰۸۳.۸۹۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۱۳۵.۴۲۸.۰۷۵.۳۷۵	۹۹.۸۵۱.۳۹۰.۵۲۸	۲۱.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
%/۱۲	۶۹.۰۳۵.۴۱۷.۴۵۰	۴۳.۲۴۹.۲۱۱.۶۷۸	۱۳.۲۹۹	۵.۲۴۲.۱۳۴	۲۲.۱۸۱.۰۸۵.۳۸۳	۱.۶۱۳.۰۵۰	.	.	۸۳.۶۹۳.۵۱۷.۲۹۲	۵۶.۵۵۷.۳۶۸.۴۰۷	۶.۸۵۵.۱۸۴	کالسیمین
%/۱۱	۵۰.۹۱۹.۸۹۲.۸۱۳	۴۵.۲۱۰.۰۵۱.۲۸۷	۴۱.۱۳۷	۱.۲۵۰.۰۰۰	۵۶.۵۵۶.۸۹۰.۹۳۸	۴۵.۲۱۰.۰۵۱.۲۸۷	۱.۲۵۰.۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
%/۱۱	۴۷.۳۰۹.۹۰۶.۷۳۰	۲۹.۲۲۱.۶۹۲.۶۴۵	۴.۴۳۶	۱۰.۷۷۰.۰۰۰	۴۴.۶۸۶.۳۱۸.۵۷۵	۲۹.۲۲۱.۶۹۲.۶۴۵	۱۰.۷۷۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%/۱۱	۴۳.۶۱۲.۵۱۹.۱۱۷	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۳.۲۸۷	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	۳۸.۲۱۲.۳۶۸.۴۳۸	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%/۱۱	۴۰.۶۶۱.۲۴۹.۴۰۰	۳۵.۱۵۵.۱۷۰.۷۵۷	۷.۶۰۴	۵.۴۰۰.۰۰۰	۳۸.۷۶۸.۲۸۷.۵۰۰	۳۵.۱۵۵.۱۷۰.۷۵۷	۵.۴۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%/۱۱	۳۴.۹۷۷.۰۴۲.۵۱۸	۳۶.۸۰۶.۴۷۵.۵۳۷	۱۱.۶۷۴	۳۰.۲۵.۶۴۹	۴۲.۲۵۷.۶۸۴.۳۹۹	۳۶.۸۰۶.۴۷۵.۵۳۷	۳۰.۲۵.۶۴۹	پتروشیمی جم
%/۱۱	۳۴.۴۹۳.۳۷۸.۲۵۰	۲۳.۸۸۱.۶۶۶.۸۶۷	۱۱.۶۱۱	۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۲.۶۰۷.۵۰۱	۴۰.۶۵۶	.	.	۳۲.۱۳۹.۵۱۶.۵۱۳	۲۴.۲۰۵.۳۱۱.۲۱۷	۳۰.۴۰.۶۵۶	پالایش نفت اصفهان
%/۱۱	۳۱.۱۱۹.۵۹۶.۵۰۰	۲۲.۹۰۹.۳۲۹.۱۷۲	۸.۲۷۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	۱۲.۱۹۹.۹۰۰.۳۳۴	۱.۴۸۴.۷۶۱	.	.	۳۸.۳۸۵.۷۷۵.۶۴۶	۳۱.۸۶۰.۶۱۲.۹۸۹	۵.۲۸۴.۷۶۱	پالایش نفت تهران
%/۱۱	۲۷.۳۸۵.۱۴۴.۷۰۵	۱۶.۳۱۰.۶۳۲.۲۵۳	۲.۴۰۷	۱۱.۴۸۹.۳۱۴	۳۶.۶۱۲.۸۸۵.۰۹۴	۱۳.۷۸۱.۲۲۰	.	.	۵۷.۷۵۵.۷۲۹.۶۴۵	۳۵.۸۷۴.۹۳۴.۴۶۶	۲۵.۲۷۰.۵۳۴	بیمه پارسیان
%/۱۱	۲۴.۷۳۹.۴۱۵.۷۵۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۳.۵۶۹	۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۴۳۴.۰۳۸.۵۰۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
%/۱۱	۲۱.۵۰۲.۲۸۸.۵۰۰	۱۲.۹۲۸.۳۳۳.۲۶۶	۷.۲۳۸	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۶۲۶.۹۲۲.۷۵۰	۱۲.۹۲۸.۳۳۳.۲۶۶	۳.۰۰۰.۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
%/۱۰	۱۴.۴۳۱.۳۰۴.۵۹۷	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵	۶.۴۰۰	۲.۲۷۷.۰۹۳	۱۲.۴۵۸.۲۷۴.۶۷۱	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵	۲.۲۷۷.۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
%/۱۰	۱۳.۹۹۷.۷۴۲.۹۸۰	۱۴.۱۲۸.۲۶۹.۶۸۳	۲۸.۸۶۶	۴۸۹.۶۹۶	.	.	۱۴.۱۲۸.۲۶۹.۶۸۳	۴۸۹.۶۹۶	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم نیلن
%/۱۰	۱۱.۷۷۱.۲۹۳.۲۶۰	۹.۹۱۶.۱۹۴.۴۹۱	۶.۶۰۴	۱.۷۹۹.۹۹۹	۱۱.۱۴۰.۳۰۶.۳۱۱	۹.۹۱۶.۱۹۴.۴۹۱	۱.۷۹۹.۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%/۱۰	۱۰.۴۱۵.۸۲۰.۸۴۴	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۲۱	۸۷۵.۰۰۰	۱۰.۴۱۵.۸۲۰.۸۴۴	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۵.۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
%/۱۰	۵.۴۹۹.۸۴۸.۵۰۰	۴.۶۸۱.۱۵۶.۴۰۳	۲.۷۷۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۹۳.۹۰۷.۰۰۰	۴.۶۸۱.۱۵۶.۴۰۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
%/۱۰	۳.۹۱۶.۳۶۸.۷۳۹	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۸.۲۶۰	۴۷۸.۸۰۵	۴.۵۸۴.۴۲۷.۲۸۱	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۴۷۸.۸۰۵	پتروشیمی فجر
%/۱۰	۴۹۷.۰۹۷.۹۶۲	۳۶۴.۷۰۸.۶۰۸	۲.۹۰۷	۱۷۲.۶۸۴	.	.	.	۱۷۲.۶۸۴	.	.	.	ح داروسازی تولید دارو
%/۱۰	۱۵.۵۵۶.۸۲۷.۷۸۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۳.۶۴۵.۶۴۵.۰۰۰	۱۱.۳۵۲.۴۳۲.۰۰۳	۵.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
%/۱۰	۱۰.۷۳۰.۳۶.۱۷۱	۲۷۷.۷۹۷	.	.	۱.۳۶۸.۵۶۵.۱۸۴	۱.۲۲۹.۵۳۰.۳۹۷	۲۷۷.۷۹۷	داروسازی تولید دارو
%/۴/۷	۱.۸۰۲.۴۹۶.۹۷۰.۵۶۰	۱.۲۵۹.۲۸۸.۰۲۵.۱۹۴		۳۵۲.۲۲۹.۵۵۰	۱۶۵.۳۷۰.۰۲۶.۶۸۳	۳۷.۳۸۸.۸۱۱	۱۴.۱۲۸.۲۶۹.۶۸۳	۶۶۲.۳۸۰	۱.۹۶۲.۶۴۶.۰۷۰.۳۷۷	۱.۳۴۶.۴۹۵.۰۳۷.۷۱۰	۳۸۸.۹۵۵.۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
		۱۳۹۸/۰۳/۳۱															
		تغییرات طی دوره															
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									
%۱۱/۹	۴۵۴۱.۴۳۱.۲۳۳.۶۸۴	۴.۲۷۴.۱۷۳.۸۳۰.۹۷۳	۵.۱۸۶.۴۴۵	۸۷۶.۲۷۰	۵۰۱.۳۸۰.۲۴۹.۹۳۳	۱۰۲.۷۷۰	۵۱۳.۶۹۲.۴۸۸.۲۵۶	۱۰۰.۰۱۰	۴.۴۸۶.۷۴۷.۳۵۹.۲۸۷	۴.۲۶۱.۷۶۱.۵۹۳.۶۵۰	۸۷۹.۰۳۰	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد دنفت کوره ۹۸۲
%۱۰/۴	۳.۹۵۵.۴۱۶.۳۶۵.۷۸۱	۳.۸۶۲.۸۶۲.۰۲۳.۴۵۳	۵.۹۶۱.۸۱۳	۶۶۳.۹۴۰	.	.	۱.۴۸۳.۳۰۳.۱۳۷.۰۱۳	۲۵۱.۶۰۰	۲.۴۲۷.۴۷۵.۵۸۸.۲۹۱	۲.۳۷۹.۵۵۸.۸۸۶.۴۴۰	۴۱۲.۳۴۰	%۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بله	بله	سلف موازی استاندارد دنفت کوره ۹۹۱
%۹/۱	۳.۴۶۱.۱۸۸.۸۱۷.۵۰۰	۳.۴۶۳.۸۷۰.۳۶۷.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۶۳.۷۰۰	.	.	۲.۴۶۳.۷۹۰.۳۶۷.۵۰۰	۳.۴۶۳.۷۰۰	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 ۹۹۱۱۱۸
%۷/۳	۲.۷۶۸.۰۸۶.۸۶۳.۵۹۳	۳.۰۳۵.۲۲۷.۰۲۵.۲۱۰	۸۹۵.۹۷۸	۳.۰۹۱.۷۰۰	.	.	۳۰۲.۳۹۹.۰۰۸.۰۰۰	۳۴۰.۰۰۰	۲.۴۶۶.۴۸۵.۴۰۰.۶۹۸	۲.۷۳۲.۹۲۸.۰۱۷.۲۱۰	۲.۷۵۱.۷۰۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸%
%۳/۸	۱.۴۴۷.۷۲۸.۷۲۹.۱۵۷	۱.۵۰۰.۵۳۲.۹۹۵.۹۷۸	۹۶۵.۵۰۰	۱.۵۰۰.۵۴۸	.	.	۹۹۲.۷۱۹.۲۰۰	۱.۰۰۰	۱.۴۳۶.۴۲۷.۵۴۶.۳۵۵	۱.۴۹۹.۵۴۰.۲۷۶.۷۷۸	۱.۴۹۹.۵۴۸	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۳/۵	۱.۲۴۴.۹۵۸.۸۷۵.۳۵۸	۱.۴۱۴.۹۶۵.۰۷۳.۳۶۵	۹۲۲.۰۰۰	۱.۴۵۹.۷۹۹	۱.۲۹۴.۵۵۶.۰۵۷.۳۱۳	۱.۴۱۴.۹۶۵.۰۷۳.۳۶۵	۱.۴۵۹.۷۹۹	%۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸%
%۳/۳	۱.۲۴۹.۳۰۲.۵۰۸.۰۲۱	۱.۳۶۹.۱۶۲.۴۱۷.۵۸۲	۹۱۹.۰۰۰	۱.۳۸۲.۱۸۰	.	.	۱۲۶.۰۹۶۶۳۵۸	۱۳۹.۳۳۰	۱.۱۰۴.۰۹۲۶۰.۲۱۰۴	۱.۲۴۳.۰۶۵.۷۲۴.۰۱۴	۱.۳۴۲.۸۵۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸%
%۲/۶	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 اج
%۱/۵	۵۷۹.۰۰۷.۸۵۴.۷۴۴	۵۶۴.۸۱۹.۹۰۲.۶۴۷	۹۸۰.۰۰۰	۵۹۱.۳۵۳	۵۷۹.۰۰۷.۸۵۴.۷۴۴	۵۶۴.۸۱۹.۹۰۲.۶۴۷	۵۹۱.۳۵۳	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
%۰/۱	۵۵۷.۸۲۷.۰۱۸.۹۹	۵۳۳.۵۷۰.۹۵۵.۲۹	۴۶۹۱.۰۳۳	۱۱.۹۰۰	۴۱۱.۷۰۱۵۵۵۵۸۱	۹۱.۸۲۰	۲۱۳.۱۲۴۵۶۱.۰۶۰	۴۵.۷۷۰	۲۷۳.۵۹۸.۷۳۱.۲۵۵	۲۵۱.۹۳۴.۰۹۰.۰۵۰	۵۷.۹۵۰	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بله	بله	سلف موازی استاندارد دنفت کوره ۹۸۱
%۰/۱	۲۹۹.۹۷۸.۳۵۰.۰۰۰	۳۰۰.۲۱.۷۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	.	.	۳۰۰.۲۱.۷۵۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸%
%۰/۱	۲۸۸.۴۹۰.۶۹.۳۵۰	۲۸۸.۹۰۹۳.۰۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۸۷۰	۲۸۸.۴۹۰.۶۹.۳۵۰	۲۸۸.۹۰۹۳.۰۷۵۰	۲۸.۸۷۰	%۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
%۰/۰	۸۶۸.۸۷۰.۷۰۹	۶۷۸.۲۵۵۷.۵۳۳	۹۴۲.۴۴۰	۹.۳۰۵	۸۵۲.۴۸۶۱.۷۱۱	۶۷۸.۲۵۵۷.۵۳۳	۹.۳۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۵م-ب-۹۶-۹۸۰۸۲۰
%۰/۰	۲۸۳.۷۴۶.۹۰۴.۴۰۰	۲۹۲.۰۰۰	.	.	۲۸۳.۱۱۷.۲۲۷.۰۸۹	۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۵۰	۲۹۲.۰۰۰	%۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م-۵م-ب-۹۷-۹۸۰۵۲۳
%۰/۰	۱۸۵.۵۸۶.۷۱۴.۳۱۱	۱۹۷.۱۵۴	.	.	۱۸۴.۹۹۶.۳۴۳.۶۵۲	۱۵۱.۴۷۳.۶۵۳.۹۸۲	۱۹۷.۱۵۴	%۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م-۹۶-۹۸۰۷۲۲
%۵/۳۷	۲۰.۴۹۰.۴۰۰.۱۳۹.۶۹۴	۲۰.۶۰۴.۶۶۵.۹۶۹.۵۲۰		۱۴.۱۰۹.۳۶۵	۱.۳۸۳.۳۱۵.۴۲۴.۳۲۵	۶۸۳.۷۴۴	۵.۱۳۳.۳۲۰.۷۲۴.۵۹۷	۳.۳۷۱.۴۱۰	۱۶.۶۷۳.۱۵۳.۶۴۱.۷۴۷	۱۶.۷۷۶.۳۷۷.۷۱۵.۹۶۹	۱۱.۴۲۱.۶۹۹						جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره										
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش								
٪۰/۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۹۸۱۲۲۲ گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲	
٪۰/۰	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹۸۱۱۲۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	
٪۰/۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	.	.	.					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره			درصد به کل
			تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	افزایش	کاهش	
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	%۲۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۲۰	۱,۵۴۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	%۲۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%۲۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%۲۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	%۲۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	%۲۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	%۲۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	%۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	%۲۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	%۲۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	%۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۱۰	۶۵,۵۱۷,۸۳۲	۸,۳۳۱,۵۵۸,۳۴۴,۷۰۱	۸۳۰,۹۵۸,۳۷۹,۷۶۶	۲۲,۰۲۸,۴۸۲,۷۶۷
بانک ملت برج آنا کیش	۵۷۲۵۱۹۶۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۱۰	۳,۹۶۰,۹۴۶,۵۵۴	۵,۹۶۴,۴۹۳,۸۲۱,۵۸۱	۵,۹۵۵,۱۴۳,۶۱۶,۵۲	۱۳,۳۱۰,۹۰۶,۴۸۳
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۱۰	۲,۳۱۳,۸۶۲,۱۶۳	۱۹,۵۵۰,۸۵۳	-	۲,۳۳۳,۴۱۳,۰۱۶
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۱۰	۴,۳۱۶,۶۳۴,۱۴۵	۱,۴۶۴,۵۶۴,۸۱۹	۵,۳۰۴,۳۶۷,۷۵۰	۴۷۶,۸۳۱,۲۱۴
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	%۱۰	۲۰۰,۷۲۲,۰۹۰	۱,۶۹۰,۵۲۵	-	۲۰۲,۴۱۲,۶۱۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۱,۸۰۸,۲۳۵	۱,۶۹۲,۶۵۲,۰۹۰,۷۸۰	۱,۶۹۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۱۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۹۶۰,۶۲۳,۱۰۷	۴,۴۲۸,۴۰۱,۰۱۰,۶۸۸۲	۴,۴۲۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۸۹
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	%۱۰	۱,۲۱۴,۹۱۸	۱۰۸,۴۵۲,۵۰۶,۵۶۲	۱۰۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۴۸۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%۱۰	۱,۴۲۴,۸۱۵	۱۳,۵۶۱,۸۷۵,۱۱۵	۱۳,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۳۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۱۰	۶۶۶,۲۹۲	۵,۶۱۱	-	۶۷۱,۹۰۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۸۱۶۸۴۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۸۱۴۲۷۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۶۵۰۷۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	%۲۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۶۵۷۵۹۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۶۵۰۷۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	%۲۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۳۳۶۶۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	%۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۷۳۱۶۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۹۷۵۲۸۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	%۲۰	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%۱۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع					۱۶,۴۲۱,۰۸۸,۴۲۰,۱۵۱	۲۵۵۴,۰۶۰,۵۵۷,۴۲۹	۲۷,۰۲۲,۰۵۹,۶۰۹,۱۶۸	۱۴,۹۲۹,۶۳۴,۶۸۴,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۸۸.۷۶۸.۶۵۶.۲۸۱	۰/۱	۰/۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱.۹۸۱.۸۳۹.۹۸۳.۰۵۶	%۳۷/۴	%۵/۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲.۶۲۵.۴۱۰.۸۴۸.۴۷۰	%۴۹/۵	%۶/۹
سایر درآمدها	۴-۲	۶.۱۶۳.۱۶۳.۵۱۴	%۰/۱	%۰/۰
جمع		۵.۳۰۲.۱۸۲.۶۵۱.۳۲۱	%۱۰۰	%۱۳/۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۲۳,۵۲۹,۴۱۲)	۴۶,۳۷۶,۴۷۰,۵۸۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۱۰۰۰	.	-	۳۵,۰۳۶,۷۹۵,۲۰۸
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	.	-	۷,۸۳۱,۸۵۰,۴۱۹
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۲۸۳	.	-	۷,۸۱۹,۷۰۳,۲۴۸
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۳۵۸,۴۹۱)	۷,۷۴۷,۶۴۱,۵۰۹
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶,۸۵۵,۱۸۴	۱۰۰۰	.	-	۶,۳۲۲,۵۳۲,۳۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰	۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۳,۱۹۰,۳۲۹)	۵,۲۷۸,۸۰۹,۶۷۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۱۶۸,۰۹۵)	۴,۶۱۴,۸۳۱,۹۰۵
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۶۷۰	۵,۰۵۲,۸۳۳,۸۳۰	(۶۴۰,۶۷۰,۳۱۸)	۴,۴۱۲,۱۶۳,۵۱۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۰۲۵,۰۰۰	۳۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۱,۸۱۶,۰۳۸)	۳,۲۲۸,۱۸۳,۹۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۰۴۰,۶۵۶	۸۰۰	۲,۴۳۲,۵۲۴,۸۰۰	(۳۴۲,۱۸۵,۶۵۵)	۲,۰۹۰,۳۳۹,۱۴۵
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۲۵۰	.	-	۱,۵۶۹,۱۳۳,۷۹۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۷۹۴,۶۲۱)	۱,۴۴۱,۷۰۵,۳۷۹
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۵۴۳,۵۶۸)	۱,۰۹۰,۴۵۶,۴۳۲
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲,۲۷۷,۰۹۳	۴۸۰	.	-	۱,۰۶۹,۵۶۲,۱۸۱
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۷۸,۸۰۵	۱۲۰۰	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰	(۱۱,۹۴۶,۰۴۰)	۵۶۲,۶۱۹,۹۶۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۷۷,۷۹۷	۲۵۰	۶۹,۴۴۹,۲۵۰	(۴,۷۴۲,۲۲۷)	۶۴,۷۰۷,۰۲۳
				۸۸,۳۸۱,۸۷۳,۸۸۰	(۱۱,۴۷۳,۹۴۴,۷۹۴)	۷۶,۹۰۷,۹۲۹,۰۸۶
				۱۳۶,۵۵۷,۵۰۶,۲۴۶	(۱۷,۸۰۹,۶۱۸,۸۷۴)	۱۱۸,۷۴۷,۸۸۷,۳۷۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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
۴۱۸.۱۳۱.۲۷۱.۶۰۴	(۱۶۴.۶۳۲.۸۲۴)	۴۱۸.۲۹۵.۹۰۴.۴۲۸	۵۴.۹۴۵.۶۴۸.۴۶۳	-	۵۴.۹۴۵.۶۴۸.۴۶۳	٪۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷		بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
۴۰۸.۰۱۶.۷۸۶.۶۰۶	-	۴۰۸.۰۱۶.۷۸۶.۶۰۶	۴۶.۶۲۰.۳۶۷.۹۶۹	-	۴۶.۶۲۰.۳۶۷.۹۶۹	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۳۳۸.۰۰۴.۴۸۳.۳۵۳	(۲۹۶.۸۸۶.۴۵۹)	۳۳۸.۰۰۱.۳۶۹.۸۱۲	۵۳.۵۰۶.۸۴۹.۳۰۷	-	۵۳.۵۰۶.۸۴۹.۳۰۷	٪۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۷		بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
۳۳۰.۸۰۰.۸۶۸.۵۴۵	-	۳۳۰.۸۰۰.۸۶۸.۵۴۵	-	-	-	٪۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹
۲۷۴.۰۹۵.۶۳۲.۰۷۹	-	۲۷۴.۰۹۵.۶۳۲.۰۷۹	۲۷.۰۹۵.۸۴۱.۸۶۹	-	۲۷.۰۹۵.۸۴۱.۸۶۹	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱۱.۱۲۲.۹۵۳.۵۲۰	-	۲۱۱.۱۲۲.۹۵۳.۵۲۰	۲۲.۲۵۱.۴۳۱.۸۴۸	-	۲۲.۲۵۱.۴۳۱.۸۴۸	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۰۶.۹۶۸.۸۷۶.۴۲۸	-	۲۰۶.۹۶۸.۸۷۶.۴۲۸	۱۹.۲۳۴.۴۴۸.۹۳۲	-	۱۹.۲۳۴.۴۴۸.۹۳۲	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۸۳.۰۱۳.۶۹۸.۶۴۴	-	۱۸۳.۰۱۳.۶۹۸.۶۴۴	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
۱۵۰.۱۷۱.۵۴۱.۵۹۷	(۴۱.۵۱۵.۹۰۰)	۱۵۰.۲۱۳.۰۵۷.۴۹۷	۱۲.۶۲۴.۰۲۱.۰۰۶	۶۲.۹۰۰.۴۸۵	۱۲.۵۶۱.۱۲۰.۵۲۱	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۳۶۷۵۹۲
۱۳۰.۵۳۶.۶۴۴.۹۴۸	-	۱۳۰.۵۳۶.۶۴۴.۹۴۸	۵۹.۵۳۱.۳۴۹.۶۳۱	-	۵۹.۵۳۱.۳۴۹.۶۳۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
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
۶۳.۶۰۵.۳۵۲.۶۷۰	(۵.۳۸۷.۰۲۸)	۶۳.۶۱۰.۷۳۹.۶۹۸	۱۰.۱۶۴.۶۰۲.۸۶۷	(۱)	۱۰.۱۶۴.۶۰۲.۸۶۸	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۳۳۴۲۳۳۴
۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-	-	-	٪۲۱			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵
۴۲.۹۱۶.۸۵۳.۰۴۱	-	۴۲.۹۱۶.۸۵۳.۰۴۱	۹.۲۱۲.۲۵۰.۱۸۹	-	۹.۲۱۲.۲۵۰.۱۸۹	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۱۲۲۶
۳۸.۹۹۲.۴۳۹.۵۰۶	(۴۸.۶۵۶.۳۳۶)	۳۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۴۲	۲۱.۲۳۲.۸۷۶.۶۸۶	-	۲۱.۲۳۲.۸۷۶.۶۸۶	٪۲۰	۱۳۹۹/۰/۰۵		بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۰۹۰
۳۸.۹۹۲.۴۳۹.۵۰۶	(۴۸.۶۵۶.۳۳۶)	۳۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۴۲	۲۱.۲۳۲.۸۷۶.۶۸۶	-	۲۱.۲۳۲.۸۷۶.۶۸۶	٪۲۰	۱۳۹۹/۰/۰۵		بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۰۷۷۷۷۷۵
۳۵.۰۶۱.۰۷۹.۲۱۹	-	۳۵.۰۶۱.۰۷۹.۲۱۹	۵۰.۲۱۵	-	۵۰.۲۱۵	٪۱۰			بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۳۰.۲۷۹.۶۶۴.۲۱۴	-	۳۰.۲۷۹.۶۶۴.۲۱۴	-	-	-	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶
۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-	-	-	٪۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸
۲۲.۳۷۲.۷۵۸.۶۲۹	-	۲۲.۳۷۲.۷۵۸.۶۲۹	۲۰.۹۴.۴۱۰.۴۹۱	-	۲۰.۹۴.۴۱۰.۴۹۱	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۲۲.۰۷۱.۲۳۲.۸۷۶	-	۲۲.۰۷۱.۲۳۲.۸۷۶	۴۲۳.۰۴۳.۹۵۶	۶.۶۰۵.۵۵۱	۴۱۶.۴۳۸.۴۰۵	٪۲۰	۱۳۹۹/۰/۱۰۸		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۸۶۰
۲۱.۹۷۵.۸۹۰.۴۱۱	-	۲۱.۹۷۵.۸۹۰.۴۱۱	۷۰۲.۳۶۴.۷۲۵	۱۸.۵۲۹.۰۴۲	۶۸۳.۸۳۵.۶۸۳	٪۲۰	۱۳۹۹/۰/۱۰۸		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۷۶۵۲۰۷۰
۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	-	۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	-	-	-	٪۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	۹۱۵.۴۱۸.۸۰۳	۹۳.۵۰۰.۹۴۲	۸۲۱.۹۱۷.۸۶۱	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۶۸۱۶۸۴۵۳	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	۹۱۵.۴۱۸.۸۰۳	۹۳.۵۰۰.۹۴۲	۸۲۱.۹۱۷.۸۶۱	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۶۸۱۴۲۷۴۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۱۷.۵۹۲.۸۷۶.۳۶۸	-	۱۷.۵۹۲.۸۷۶.۳۶۸	-	-	-	%۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۹۸۱۱۱۶	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
۱۶.۰۷۱.۳۹۳.۳۳۸	(۱۸.۴۶۹.۶۶۱)	۱۶.۰۸۹.۸۶۲.۹۹۹	۹.۸۶۵.۶۲۳.۰۶۶	۲۲.۳۳۵.۴۰۴	۹.۸۴۳.۲۸۷.۶۶۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۳	-	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۳	-	-	-	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۶۷۶۵۰۷۹۶	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۱۵.۰۴۳.۳۶۸.۹۸۵	(۲۵.۱۲۴.۱۲۵)	۱۵.۰۶۸.۴۹۳.۱۱۰	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	-	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	-	۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	-	-	-	%۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۹۰۷۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۱۱.۳۹۵.۴۵۹.۷۹۴	(۱.۸۰۰.۴۷۷)	۱۱.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۸	-	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۸	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی
۱۱.۳۸۴.۱۹۲.۷۳۹	(۱۳.۰۶۷.۵۲۸)	۱۱.۳۹۷.۲۶۰.۲۶۷	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	-	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۱۱.۳۶۰.۹۵۹.۹۰۹	-	۱۱.۳۶۰.۹۵۹.۹۰۹	۳۲۵.۵۹۵	-	۳۲۵.۵۹۵	%۱۰		۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنالیز -
۱۰.۹۴۰.۴۴۲.۱۲۹	(۱۸.۴۶۱.۹۵۰)	۱۰.۹۵۸.۹۰۴.۰۷۹	۷.۶۸۶.۶۴۶.۰۴۲	۱۵.۴۱۳.۱۸۷	۷.۶۷۱.۲۳۲.۸۵۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰.۵۷۲.۰۴۸.۷۶۸	(۳.۳۹۳.۶۶۰)	۱۰.۵۷۵.۳۴۲.۴۲۸	۳.۴۶۸.۲۲۳.۶۵۱	۱۶.۱۶۸.۸۷۵	۳.۴۵۲.۰۵۴.۷۷۶	%۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳	-	۱۰.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳	۵۹۸.۳۲۲.۷۸۵	۲۲.۹۸۰.۲۷۳	۵۷۵.۳۴۲.۵۱۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۶۹۳۳۶۶۱۸	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۱۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۳	-	۱۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۳	۲۴۷.۷۵۱.۰۰۲	۲۸.۵۷۲.۹۱۷	۲۱۹.۱۷۸.۰۸۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲۶۹۶۵۷۵۹۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	-	۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	-	-	-	%۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۹۰۴۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷.۵۹۴.۵۲۰.۵۴۸	-	۷.۵۹۴.۵۲۰.۵۴۸	۶۹۴.۱۹۱.۹۷۰	۳.۷۸۱.۰۰۲	۶۹۰.۴۱۰.۹۶۸	%۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۲۷۰۶۵۰۷۴۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۶.۱۲۶.۹۱۴.۶۵۵	(۱۰.۰۷۱.۶۴۱)	۶.۱۳۶.۹۸۶.۲۹۶	۶.۱۲۶.۹۱۴.۶۵۵	(۱۰.۰۷۱.۶۴۱)	۶.۱۳۶.۹۸۶.۲۹۶	%۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶.۱۲۶.۹۱۴.۶۵۵	(۱۰.۰۷۱.۶۴۱)	۶.۱۳۶.۹۸۶.۲۹۶	۶.۱۲۶.۹۱۴.۶۵۵	(۱۰.۰۷۱.۶۴۱)	۶.۱۳۶.۹۸۶.۲۹۶	%۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵.۷۴۳.۸۳۸.۵۵۴	(۹.۵۸۶.۰۸۲)	۵.۷۵۳.۴۲۴.۶۳۶	۵.۱۵۹.۸۳۳.۷۹۷	(۱.۸۱۰.۰۱۹)	۵.۱۶۱.۶۴۳.۸۱۶	%۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵.۲۶۰.۲۷۳.۹۷۳	-	۵.۲۶۰.۲۷۳.۹۷۳	۳۴۲.۹۲۶.۸۴۱	۱۴.۱۵۹.۷۱۳	۳۲۸.۷۶۷.۱۲۸	%۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۲۶۹۷۳۱۶۹۶	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۵.۱۵۸.۲۰۴.۶۰۹	-	۵.۱۵۸.۲۰۴.۶۰۹	۵۱۹.۰۲۸.۰۱۲	-	۵۱۹.۰۲۸.۰۱۲	%۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۴	اجاره دانا پتروریگ کیش
۵.۱۴۹.۸۶۳.۷۵۰	(۲۸.۲۱۸.۴۳۲)	۵.۱۷۸.۰۸۲.۱۸۲	۵.۱۴۹.۸۶۳.۷۵۰	(۲۸.۲۱۸.۴۳۲)	۵.۱۷۸.۰۸۲.۱۸۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	بانک رفاه دادمان
۵.۱۴۹.۸۶۳.۷۵۰	(۲۸.۲۱۸.۴۳۲)	۵.۱۷۸.۰۸۲.۱۸۲	۵.۱۴۹.۸۶۳.۷۵۰	(۲۸.۲۱۸.۴۳۲)	۵.۱۷۸.۰۸۲.۱۸۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	بانک رفاه دادمان
۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	-	-	-	%۲۰/۷		۲۲۵۷۵۹۴۷۰	بانک رفاه سپهبد قرنی -
۴.۶۹۰.۴۲۱.۸۲۳	-	۴.۶۹۰.۴۲۱.۸۲۳	۵.۶۵۸	-	۵.۶۵۸	%۱۰		۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی -
۴.۴۳۴.۴۳۶.۳۷۱	-	۴.۴۳۴.۴۳۶.۳۷۱	-	-	-	%۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۹۸۰۸۲۲	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	-	۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	-	-	-	%۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
۳,۸۰۰,۲۱۷,۱۴۵	(۳۵,۳۹۹,۲۸۳)	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۳,۸۰۰,۲۱۷,۱۴۵	(۳۵,۳۹۹,۲۸۳)	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	%۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷		بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۷۳۰۵۸۱۵۰
۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	-	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	-	-	-	%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
۲,۹۴۱,۶۳۵,۸۰۶	-	۲,۹۴۱,۶۳۵,۸۰۶	۳,۶۹۵,۶۳۴	-	۳,۶۹۵,۶۳۴	%۱۰			بانک ملت برج آنا کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	-	-	%۲۰/۷			بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۲,۴۴۴,۳۲۳,۷۲۸	(۲۱,۴۲۹,۶۸۷)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۵	۲,۴۴۴,۳۲۳,۷۲۸	(۲۱,۴۲۹,۶۸۷)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶		بانک رفاه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۳۰
۲,۴۴۴,۳۲۳,۷۲۸	(۲۱,۴۲۹,۶۸۷)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۵	۲,۴۴۴,۳۲۳,۷۲۸	(۲۱,۴۲۹,۶۸۷)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶		بانک رفاه دادمان - ۲۷۲۹۹۸۲۴۲
۱,۷۰۵,۴۶۸,۳۱۹	(۲۰,۵۵۹,۰۷۰)	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۹	۱,۷۰۵,۴۶۸,۳۱۹	(۲۰,۵۵۹,۰۷۰)	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۹	%۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲		بانک رفاه دادمان - ۲۷۳۳۰۳۵۶۹
۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	-	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	-	-	-	%۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
۱,۱۹۱,۰۹۹,۸۳۷	-	۱,۱۹۱,۰۹۹,۸۳۷	۱۹,۵۵۰,۸۵۳	-	۱۹,۵۵۰,۸۵۳	%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	-	-	-	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
۳۴۸,۵۹۵,۳۴۷	-	۳۴۸,۵۹۵,۳۴۷	(۱۰,۳۴۷,۹۱۴)	-	(۱۰,۳۴۷,۹۱۴)	%۱۰			بانک ملی اسداآبادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
۱۳۴,۹۵۳,۴۹۷	-	۱۳۴,۹۵۳,۴۹۷	۹,۱۰۸	-	۹,۱۰۸	%۱۰			بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
۱۱۶,۴۴۵,۷۴۱	-	۱۱۶,۴۴۵,۷۴۱	۱۱۶,۴۴۵,۷۴۱	-	۱۱۶,۴۴۵,۷۴۱	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز - ۳ماهه ۱۸%
۲۴,۳۱۷,۵۴۲	-	۲۴,۳۱۷,۵۴۲	۱۱,۰۴۰	-	۱۱,۰۴۰	%۱۰			بانک رفاه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۱۷,۴۳۵,۱۱۰	-	۱۷,۴۳۵,۱۱۰	۱,۶۹۰,۵۲۵	-	۱,۶۹۰,۵۲۵	%۱۰			بانک ایران زمین اسداآبادی
۷۱,۵۱۲	-	۷۱,۵۱۲	۸,۵۶۵	-	۸,۵۶۵	%۱۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
۴,۱۳۱,۸۰۰,۴۵۴,۲۳۷	(۸۷۰,۹۳۶,۲۳۹)	۴,۱۳۲,۶۷۱,۳۹۰,۴۷۶	۴,۵۶۶,۳۹۰,۷۶,۷۱۳	۲۲۱,۲۴۰,۴۴۰	۴,۵۶,۴۱۷,۸۳۶,۲۷۳				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
۱۳۷.۸۹۴.۳۶۷.۱۱۸	۲.۷۹۱.۴۸۹.۶۶۴.۱۸۱	۲.۹۲۹.۳۸۴.۰۳۱.۲۹۹	۶۳۹.۲۲۰	۱۸.۴۵۴.۳۳۰.۲۲۶	۴۱۱.۷۰۱.۵۵۵.۵۸۱	۴۳۰.۱۵۵.۸۸۵.۸۰۷	۹۱.۸۲۰	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
۵۹.۸۵۳.۰۵۵.۶۷۴	۱۲۱.۶۹۷.۹۲۳.۲۰۵	۱۸۱.۵۵۰.۹۷۸.۸۷۹	۴۱.۳۶۰.۵۶۷	۱۸.۳۶۲.۴۵۰.۰۷۳	۳۶.۲۲۰.۱۵۰.۲۵۷	۵۴.۵۸۲.۶۰۰.۳۳۰	۱۱.۶۹۱.۳۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳.۹۰۷.۳۶۷.۶۷۵	۷۳.۳۱۷.۵۴۱.۸۵۲	۱۱۷.۲۲۴.۹۰۹.۵۲۷	۳.۰۰۰.۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۳.۲۰۸.۸۹۲.۸۵۱	۲۴.۰۵۳۸.۰۱۱.۵۴۹	۲۸۳.۷۴۶.۹۰۴.۴۰۰	۲۹۲.۰۰۰	۴۳.۲۰۸.۸۹۲.۸۵۱	۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۴۹	۲۸۳.۷۴۶.۹۰۴.۴۰۰	۲۹۲.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۴۲.۹۷۴.۹۵۹.۷۰۸	۲۸۸.۰۲۷.۰۴۰.۲۹۲	۳۳۱.۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۱.۰۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۵.۳۵۹.۲۱۴.۱۶۲	۱۵۰.۲۲۷.۵۰۰.۱۴۹	۱۸۵.۵۸۶.۷۱۴.۳۱۱	۱۹۷.۱۵۴	۳۵.۳۵۹.۲۱۴.۱۶۲	۱۵۰.۲۲۷.۵۰۰.۱۴۹	۱۸۵.۵۸۶.۷۱۴.۳۱۱	۱۹۷.۱۵۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۲.۲۳۷.۸۰۸.۴۸۲	۵۰.۱۰۲۸.۰۲۴۹.۹۳۳	۵۳۳.۵۱۸.۰۵۸.۴۱۵	۱۰۲.۷۷۰	۳۲.۲۳۷.۸۰۸.۴۸۲	۵۰.۱۰۲۸.۰۲۴۹.۹۳۳	۵۳۳.۵۱۸.۰۵۸.۴۱۵	۱۰۲.۷۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۶.۳۶۸.۹۳۰.۵۱۴	۷۳.۴۱۰.۴۱۲.۱۵۰	۹۹.۷۷۹.۳۴۲.۶۶۴	۳۱.۳۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۲۱.۰۱۹.۰۰۶.۸۶۷	۲۹.۴۲۹.۴۰۵.۷۰۶	۵۰.۴۴۸.۴۱۲.۵۷۳	۲۰.۸۲۶.۹۴۱	۱۷.۰۴۸.۵۸۲.۸۸۱	۱۹.۵۶۴.۳۰۲.۲۱۳	۳۶.۶۱۲.۸۸۵.۰۹۴	۱۳.۷۸۱.۲۲۰	بیمه پارسیان
۱۲.۶۲۶.۳۹۸.۸۹۷	۷۱.۴۸۵.۷۹۲.۰۶۲	۸۴.۱۱۲.۱۹۰.۹۵۹	۱۶.۴۶۵.۵۹۲	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۲.۳۲۵.۸۷۹.۷۹۶	۶۱.۶۰۶.۰۳۲.۱۸۷	۷۳.۹۳۱.۹۱۱.۹۸۳	۷۷.۲۰۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۰.۵۳۱.۱۶۳.۳۱۵	۴۵.۴۰۹.۷۲۷.۹۴۲	۵۵.۹۴۰.۸۹۱.۲۵۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۰۴.۳۹۵.۸۳۵	۱۱.۳۵۲.۴۳۱.۹۴۵	۱۵.۵۵۶.۸۲۷.۷۸۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
۹.۲۲۸.۰۶۱.۰۶۰	۲۰.۸۶۸.۵۲۸.۷۹۱	۳۰.۰۹۶.۵۸۹.۸۵۱	۷.۳۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸.۸۷۲.۹۲۸.۶۵۴	۱۳.۳۰۸.۱۵۶.۷۲۹	۲۲.۱۸۱.۰۸۵.۳۸۳	۱.۶۱۳.۰۵۰	۸.۸۷۲.۹۲۸.۶۵۴	۱۳.۳۰۸.۱۵۶.۷۲۹	۲۲.۱۸۱.۰۸۵.۳۸۳	۱.۶۱۳.۰۵۰	کالسیمین
۸.۸۵۵.۹۸۸.۵۸۴	۱۰.۱۰۲۶.۰۱۱.۴۱۶	۱۱۰.۰۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۱۱۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷.۸۸۹.۳۲۱.۳۶۸	۶۱.۷۱۲.۲۷۳.۹۲۰	۶۹.۶۰۱.۵۹۵.۲۸۸	۱۲.۲۴۷.۳۰۹	۳.۲۴۸.۶۱۶.۷۱۷	۸.۹۵۱.۲۸۳.۸۱۷	۱۲.۱۹۹.۹۰۰.۵۳۴	۱.۴۸۴.۷۶۱	پالایش نفت تهران
۷.۷۹۱.۴۵۴.۲۱۲	۶۱.۶۹۱.۳۰۷.۰۷۱	۶۹.۴۸۲.۷۶۱.۲۸۳	۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷.۷۷۰.۷۹۷.۸۴۹	۲۵.۲۴۹.۰۵۴.۲۲۴	۳۳.۰۱۹.۸۵۲.۰۷۳	۵.۴۳۶.۶۲۶	۶.۴۳۶.۲۰۶.۳۶۳	۱۶.۲۵۴.۸۷۷.۵۲۷	۲۲.۶۹۱.۰۸۳.۸۹۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
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
۴.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد خوزستان	.	.	.	۲,۴۷۲,۸۴۹	۲۲,۹۵۷,۰۵۱,۵۱۵	۱۹,۴۵۱,۸۵۹,۹۱۲	۳,۵۰۵,۱۹۱,۶۰۳
اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸۰	.	.	.	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
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷۰	.	.	.	۱۹۲,۷۳۵	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰	.	.	.	۸,۶۸۴	۸,۳۱۵,۸۴۳,۸۴۱	۷,۰۸۲,۹۸۲,۱۶۶	۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۳۳۸,۵۰۱	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۷	۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴
عمران و توسعه فارس	.	.	.	۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۲,۹۱۵,۵۰۰,۸۵۱	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۲۵۷	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴
بیمه البرز	.	.	.	۵,۶۵۹,۴۶۲	۷,۱۸۷,۴۷۲,۴۴۵	۶,۱۰۶,۷۷۴,۷۴۹	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶
بانک سینا	.	.	.	۷,۴۸۶,۷۱۷	۸,۰۹۱,۲۶۷,۵۲۷	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۴۶	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱
پتروشیمی پارس	.	.	.	۷۸۴,۶۸۶	۲۸,۲۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۸۳	۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹
گروه پتروشیمی س. ایرانین	.	.	.	۶,۵۳۷,۸۱۱	۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۳۱۰	۹,۵۵۷,۷۴۳,۷۷۳	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷
داروسازی تولید دارو	۲۷۷,۷۹۷	۱,۰۷۳,۰۳۶,۱۷۱	۸۶۴,۸۲۱,۷۷۹	۲۰۸,۲۱۴,۳۹۲	۹,۱۱۹,۸۶۱,۵۶۹	۸,۴۸۷,۲۹۷,۶۶۲	۶۳۲,۵۶۳,۹۰۷
ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱,۳۱۵,۷۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲	۵۹۶,۸۹۴,۵۰۸
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۶۵۶	۴۷۲,۶۰۷,۵۰۱	۳۲۳,۶۴۴,۳۵۰	۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱	۴۷۲,۶۰۷,۵۰۱	۳۲۳,۶۴۴,۳۵۰	۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	۱,۰۴۹	۱,۰۶۲,۹۱۴,۸۳۰	۹۸۳,۵۲۰,۱۵۲	۷۹,۳۹۴,۶۷۸
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۱۹۹	.	.	.	۱۲	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۱۱,۷۵۱,۴۷۵	۱۱۹,۹۱۲
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۱۹۹	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	.	.	.	۲۴۸,۹۸۰	۲۴۸,۹۰۳,۷۷۵,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	(۱۵۲,۴۴۹,۰۰۰)
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۵۱۲,۵۰۰	۳۳۴,۳۱۲,۳۰۲,۱۵۱	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)
	۳۸,۰۷۲,۵۵۵	۱,۵۹۸,۳۷۷,۵۸۹,۶۱۶	۱,۴۱۰,۵۸۶,۹۸۵,۸۲۹	۱۸۷,۷۹۰,۶۰۳,۷۸۷	۲۶۸,۹۷۳,۴۲۹	۱۰,۱۴۴,۳۹۹,۴۴۶,۴۹۳	۹,۶۱۸,۳۳۶,۴۲۶,۲۰۹
							۵۲۶,۰۶۳,۰۲۰,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۸۷۶,۲۷۰	۴,۵۴۱,۴۳۱,۲۳۳,۶۸۳	۸۷۶,۲۷۰	۴۲,۲۷۱,۶۳۶,۰۷۴	۴,۴۹۹,۱۵۹,۵۹۷,۶۰۹	۴,۵۴۱,۴۳۱,۲۳۳,۶۸۳	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۱۸۲,۰۱۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۱۴,۸۲۱,۱۲۳)	۷۸۹,۶۹۶,۸۳۶,۱۲۳	۷۳۹,۱۸۲,۰۱۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۶۶۳,۹۴۰	۳,۹۵۵,۴۱۶,۳۶۵,۷۸۰	۶۶۳,۹۴۰	۴۴,۶۳۷,۶۴۰,۴۷۷	۳,۹۱۰,۷۷۸,۷۲۵,۳۰۳	۳,۹۵۵,۴۱۶,۳۶۵,۷۸۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
بانک ملت	.	۱۶۷,۰۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
فولاد خوزستان	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۲۹۴,۳۴۰,۵۸۲,۸۴۵	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۷۸۹,۴۳۴,۳۱۱	۲۹۳,۵۵۱,۱۴۸,۵۳۴	۲۹۴,۳۴۰,۵۸۲,۸۴۵	فولاد خوزستان
توسعه معادن روی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۶۳,۱۸۰,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۰,۰۱۷,۳۴۸)	۱۱۹,۱۷۳,۱۹۷,۸۴۸	۱۱۵,۶۶۳,۱۸۰,۵۰۰	توسعه معادن روی ایران
کالسیمین	۵,۲۴۲,۱۳۴	۶۹,۰۳۵,۴۱۷,۴۵۰	۵,۲۴۲,۱۳۴	(۱,۳۴۹,۹۴۳,۱۱۲)	۷۰,۳۸۵,۳۶۰,۵۶۲	۶۹,۰۳۵,۴۱۷,۴۵۰	کالسیمین
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۹,۹۰۶,۷۳۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۵۸۸,۱۵۵	۴۴,۶۸۶,۳۱۸,۵۷۵	۴۷,۳۰۹,۹۰۶,۷۳۰	ملی صنایع مس ایران
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	۵۷۹,۰۰۷,۸۵۴,۷۴۳	۵۹۱,۲۵۳	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۴۳,۶۱۲,۵۱۹,۱۱۶	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۵,۴۰۰,۰۱۵۰,۶۷۸	۳۸,۲۱۲,۳۶۸,۴۳۸	۴۳,۶۱۲,۵۱۹,۱۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
بیمه پارسیان	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	۲۷,۳۸۵,۱۴۴,۷۰۴	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	(۱۰,۸۰۶,۲۸۲,۷۲۸)	۳۸,۱۹۱,۴۲۷,۴۳۲	۲۷,۳۸۵,۱۴۴,۷۰۴	بیمه پارسیان
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۳,۳۷۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۵۰۶,۰۸۷	۳۱,۸۱۵,۸۷۲,۱۶۳	۳۴,۴۹۳,۳۷۸,۲۵۰	پالایش نفت اصفهان
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۲۸۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۶۵,۷۵۰	۲۰,۷۲۶,۹۲۲,۷۵۰	۲۱,۵۰۲,۲۸۸,۵۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
پالایش نفت تهران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۹,۵۹۶,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۱۰۴,۶۷۱	۲۹,۴۳۴,۴۹۱,۸۲۹	۳۱,۱۱۹,۵۹۶,۵۰۰	پالایش نفت تهران
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۹,۹۲۲,۸۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۶۳۶,۹۹۸,۱۲۵)	۵۶,۵۵۶,۸۹۰,۹۳۷	۵۰,۹۱۹,۹۲۲,۸۱۲	گروه صنعتی پاکشو
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۱,۲۴۹,۴۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۹۶۱,۹۰۰	۳۸,۷۶۸,۲۸۷,۵۰۰	۴۰,۶۶۱,۲۴۹,۴۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۱۱,۹۰۰	۵۵,۷۸۲,۷۰۱,۸۹۹	۱۱,۹۰۰	(۱۹,۲۳۹,۰۳۴,۸۳۵)	۷۵,۰۲۱,۷۳۶,۷۳۴	۵۵,۷۸۲,۷۰۱,۸۹۹	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	۹,۲۰۵	۸,۶۶۸,۸۷۰,۷۰۸	۹,۲۰۵	۱۴۴,۰۰۸,۹۹۷	۸,۵۲۴,۸۶۱,۷۱۱	۸,۶۶۸,۸۷۰,۷۰۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۱,۷۷۱,۲۹۳,۳۶۰	۱,۷۹۹,۹۹۹	۶۳۰,۹۸۶,۹۵۰	۱۱,۱۴۰,۳۰۶,۳۱۰	۱۱,۷۷۱,۲۹۳,۳۶۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۹,۴۱۵,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۴,۶۲۲,۷۵۰)	۲۸,۰۴۴,۰۳۸,۵۰۰	۲۴,۷۳۹,۴۱۵,۷۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۸۴۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۵۰۰	۵,۴۹۳,۹۰۷,۰۰۰	۵,۴۹۹,۸۴۸,۵۰۰	سرمایه گذاری سبحان
ح. پتروشیمی جم	.	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
پتروشیمی فجر	۴۷۸,۸۰۵	۳,۹۱۶,۳۶۸,۷۳۹	۴۷۸,۸۰۵	(۶۶۸,۰۵۸,۵۴۱)	۴,۵۸۴,۴۲۷,۲۸۰	۳,۹۱۶,۳۶۸,۷۳۹	پتروشیمی فجر
ح داروسازی تولید دارو	۱۷۲,۶۸۴	۴۹۷,۰۹۷,۹۶۲	۱۷۲,۶۸۴	۱۳۲,۳۸۹,۳۵۴	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۴۹۷,۰۹۷,۹۶۲	ح داروسازی تولید دارو
اسناد خزانه-م-ببودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸	.	.	.	(۴۲,۵۷۹,۲۱۵,۵۳۹)	۴۲,۵۷۹,۲۱۵,۵۳۹	.	اسناد خزانه-م-ببودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸
اسناد خزانه-م-ببودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸	.	.	.	(۳۴,۷۶۸,۸۴۳,۵۰۲)	۳۴,۷۶۸,۸۴۳,۵۰۲	.	اسناد خزانه-م-ببودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

(۸)

۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۱۳۹,۰۳۴,۷۹۷	۰	۰	(۱۰)	
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴)	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱)	
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲)	
مخابرات ایران	۰	۰	۲,۲۹۳,۲۱۳,۰۵۵	۰	۰	(۵۸)	
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰)	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۰)	
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۸۹,۶۹۶	۱۳,۹۹۷,۷۴۲,۹۷۹	(۱۳۰,۵۲۶,۷۰۴)	۴۸۹,۶۹۶	۱۴,۱۲۸,۲۶۹,۶۸۳	(۱۳۰,۵۲۶,۷۰۴)	
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۴,۴۳۱,۳۰۴,۵۹۶	۱,۹۷۳,۰۲۹,۹۲۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۲,۴۵۸,۲۷۴,۶۷۱	(۱۳۳,۸۲۶,۴۹۹)	
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۴,۹۷۷,۰۴۲,۵۱۸	(۷,۲۸۰,۶۴۱,۸۸۱)	۳,۰۲۵,۶۴۹	۴۲,۲۵۷,۶۸۴,۳۹۹	(۱,۸۲۹,۴۳۳,۰۱۹)	
مراپحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۳,۴۶۳,۷۰۰	۳,۴۶۱,۱۸۸,۸۱۷,۵۰۰	(۱,۸۷۶,۵۵۰,۰۰۰)	۳,۴۶۳,۷۰۰	۳,۴۶۳,۰۶۵,۳۶۷,۵۰۰	(۲,۶۸۱,۵۵۰,۰۰۰)	
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱,۵۰۰,۵۴۸	۱,۴۴۷,۷۲۸,۷۲۹,۱۵۶	۱۰,۳۰۸,۴۶۳,۶۰۲	۱,۵۰۰,۵۴۸	۱,۴۳۷,۴۲۰,۲۶۵,۵۵۴	(۲۱,۷۵۵,۶۰۱,۱۸۹)	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱,۴۵۹,۷۹۹	۱,۳۴۴,۹۵۸,۸۷۵,۳۵۸	(۴۹,۵۹۷,۱۸۱,۹۵۵)	۱,۴۵۹,۷۹۹	۱,۳۹۴,۵۵۶,۰۵۷,۳۱۳	(۲۳,۷۳۶,۹۹۱,۳۹۸)	
ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	۱,۳۸۲,۱۸۰	۱,۲۶۹,۳۰۲,۵۰۸,۰۲۰	۳۹,۱۱۳,۲۱۲,۳۴۹	۱,۳۸۲,۱۸۰	۱,۲۳۰,۱۸۹,۲۹۵,۶۷۱	(۹۹,۳۱۱,۵۶۳,۸۰۶)	
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۳,۰۹۱,۷۰۰	۲,۷۶۸,۰۸۶,۸۶۳,۵۹۲	(۶۹۷,۵۴۵,۱۰۵)	۳,۰۹۱,۷۰۰	۲,۷۶۸,۷۸۴,۴۰۸,۶۹۷	(۱۶۶,۱۹۳,۷۳۰,۳۶۸)	
	۳۲۴,۹۴۳,۷۹۲	۲۱,۰۲۹۲,۸۹۷,۱۱۰,۲۴۳	(۷۹,۷۶۴,۶۱۰,۳۲۰)	۳۶۵,۳۳۸,۹۱۵	۲۰,۵۸۷,۳۶۳,۱۱۲,۱۲۷	۵۰,۱۵۹۸,۵۰۷,۰۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۳۷۶,۴۷۰,۵۸۸		۱۸۱,۵۳۵,۵۶۱,۱۸۴	۴۶,۳۷۶,۴۷۰,۵۸۸	۱۲,۲۲۴,۰۹۹,۵۳۸	۰	۱۸,۳۶۲,۴۵۰,۰۷۳	(۵۰,۵۱۴,۸۲۱,۱۲۳)
بانک ملت			۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان			۳۹,۵۰۱,۰۷۳,۳۵۷	۳۵,۰۳۶,۷۹۵,۲۰۸	۷۸۹,۴۳۴,۳۱۱	۰	۷۸۹,۴۳۴,۳۱۱	۰
توسعه معادن روی ایران	۷,۷۴۷,۶۴۱,۵۰۹		۳۲,۰۶۶,۶۶۷,۴۹۹	۷,۷۴۷,۶۴۱,۵۰۹	۱۰,۶۷۳,۸۳۰,۵۲۴	۶,۴۳۶,۲۰۶,۳۶۳	۶,۴۳۶,۲۰۶,۳۶۳	(۳,۵۱۰,۰۱۷,۳۴۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش				۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین			۲۵,۷۸۶,۲۰۵,۷۷۲	۶,۳۲۲,۵۳۲,۳۰۶	۷,۵۲۲,۹۸۵,۵۴۲	۸,۸۷۲,۹۲۸,۶۵۴	۸,۸۷۲,۹۲۸,۶۵۴	(۱,۳۴۹,۹۴۳,۱۱۲)
بیمه پارسیان			۱۱۰,۷۴۵,۱۲۴,۴۵۱	۷,۸۱۹,۷۰۳,۲۴۸	۶,۲۴۲,۳۰۰,۱۵۳	۱۷,۰۴۸,۵۸۲,۸۸۱	۱۷,۰۴۸,۵۸۲,۸۸۱	(۱۰,۸۰۶,۲۸۲,۷۲۸)
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۱,۷۰۵,۳۷۹		۱۶,۵۲۱,۶۸۰,۰۳۱	۱,۴۴۱,۷۰۵,۳۷۹	۴,۰۶۵,۲۹۳,۵۳۴	۲,۶۲۳,۵۸۸,۱۵۵	۲,۶۲۳,۵۸۸,۱۵۵	۰
گروه مینا (سهامی عام)			۸,۵۷۳,۹۵۵,۲۳۴	۰	۷۷۵,۳۶۵,۷۵۰	۰	۷۷۵,۳۶۵,۷۵۰	۰
مخابرات ایران			۷,۸۳۱,۸۵۰,۴۱۹	۰	۱,۹۱۱,۱۸۲,۷۸۰	۴,۲۰۴,۳۹۵,۸۳۵	۴,۲۰۴,۳۹۵,۸۳۵	(۲,۲۹۳,۲۱۳,۰۵۵)
پالایش نفت تهران	۱,۰۹۰,۴۵۶,۴۳۲		۸,۲۱۰,۲۶۷,۳۲۸	۱,۰۹۰,۴۵۶,۴۳۲	۶,۰۲۴,۱۷۷,۸۲۰	۳,۲۴۸,۶۱۶,۷۱۷	۳,۲۴۸,۶۱۶,۷۱۷	۱,۶۸۵,۱۰۴,۶۷۱
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۹۰,۳۳۹,۱۴۵		۱۰,۶۱۱,۷۱۱,۳۸۳	۲,۰۹۰,۳۳۹,۱۴۵	۴,۹۱۶,۸۰۳,۳۸۳	۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱	۴,۹۱۶,۸۰۳,۳۸۳	۲,۶۷۷,۵۰۶,۰۸۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			۱۲,۷۶۸,۸۶۹,۲۰۴	۰	۵,۴۰۰,۱۵۰,۶۷۸	۰	۵,۴۰۰,۱۵۰,۶۷۸	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۷۸,۸۰۹,۶۷۱		۵,۵۰۶,۰۷۸,۶۴۳	۵,۲۷۸,۸۰۹,۶۷۱	۷,۱۷۱,۷۷۱,۵۷۱	۱,۸۹۲,۹۶۱,۹۰۰	۱,۸۹۲,۹۶۱,۹۰۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۳,۲۲۸,۱۸۳,۹۶۲		۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	۳,۲۲۸,۱۸۳,۹۶۲	(۰/۰)	(۲,۴۰۸,۸۱۴,۱۶۳)	(۲,۴۰۸,۸۱۴,۱۶۳)	(۵,۶۳۶,۹۹۸,۱۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان				۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۶۱۴,۸۳۱,۹۰۵		۱,۲۶۳,۴۵۲,۳۳۰	۴,۶۱۴,۸۳۱,۹۰۵	۹۲۰,۲۰۹,۱۵۵	۰	۹۲۰,۲۰۹,۱۵۵	(۳,۶۹۴,۶۲۲,۷۵۰)
صنایع ماشینهای اداری ایران				۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه فارس			۱,۵۶۹,۱۳۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۴,۴۱۲,۱۶۳,۵۱۲		۴,۴۱۲,۱۶۳,۵۱۲	۴,۴۱۲,۱۶۳,۵۱۲	(۰/۰)	(۲,۸۶۸,۴۷۸,۳۶۹)	(۲,۸۶۸,۴۷۸,۳۶۹)	(۷,۲۸۰,۶۴۱,۸۸۱)
پتروشیمی شیراز				۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان				۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سبحان			۸۱۸,۹۲۰,۰۹۷	۰	۵,۹۴۱,۵۰۰	۵,۹۴۱,۵۰۰	۵,۹۴۱,۵۰۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر			۱,۸۵۵,۰۹۸,۷۶۹	۰	۶۳۰,۹۸۶,۹۵۰	۶۳۰,۹۸۶,۹۵۰	۶۳۰,۹۸۶,۹۵۰	۰
پتروشیمی فجر	۵۶۲,۶۱۹,۹۶۰		۵۴۹,۱۸۲,۱۵۷	۵۶۲,۶۱۹,۹۶۰	(۰/۰)	(۱۰۵,۴۳۸,۵۸۱)	(۱۰۵,۴۳۸,۵۸۱)	(۶۶۸,۰۵۸,۵۴۱)
بیمه البرز				۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا				۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور			۱,۰۶۹,۵۶۲,۱۸۱	۱,۰۶۹,۵۶۲,۱۸۱	۱,۹۷۳,۰۲۹,۹۲۵	۱,۹۷۳,۰۲۹,۹۲۵	۱,۹۷۳,۰۲۹,۹۲۵	۰
پتروشیمی پارس				۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۶۴,۷۰۷,۰۲۳		۶۴,۷۰۷,۰۲۳	۶۴,۷۰۷,۰۲۳	۱۳۳,۸۸۶,۶۱۸	۲۰۸,۲۱۴,۳۹۲	۲۰۸,۲۱۴,۳۹۲	(۱۳۹,۰۳۴,۷۹۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان				۰	۰	۰	۰	۰
ح. پتروشیمی جم			۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳	۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
ح. داروسازی تولید دارو			۱۳۲,۳۸۹,۳۵۴	۱۳۲,۳۸۹,۳۵۴	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	۲۶۷,۲۵۷,۴۰۲,۷۱۰	.	۷۴,۵۰۹,۴۴۴,۵۵۶	۳۲,۲۳۷,۸۰۸,۴۸۲	۴۲,۲۷۱,۶۳۶,۰۷۴	.	۲۹۹,۴۹۵,۲۱۱,۱۹۲
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۷,۰۹۵,۸۴۱,۸۶۹	(۲۱,۷۵۵,۶۰۱,۱۸۹)	۲۷۴,۰۹۵,۶۳۲,۰۷۹	۳۷,۴۰۴,۳۰۵,۴۷۱	.	۱۰,۳۰۸,۴۶۳,۶۰۲	.	۲۵۲,۳۴۰,۱۵۰,۸۰۲
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۴۶,۶۲۰,۳۶۷,۹۶۹	(۱۶۶,۱۹۳,۷۳۰,۳۶۸)	۴۰۸,۰۱۶,۷۸۶,۶۰۶	۴۵,۹۲۲,۸۲۲,۸۶۴	.	(۶۹۷,۵۴۵,۱۰۵)	.	۲۴۱,۸۲۳,۰۵۶,۲۳۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۲,۲۵۱,۴۳۱,۸۴۸	(۲۳,۷۳۶,۹۹۱,۳۹۸)	۲۱۱,۱۲۲,۹۵۳,۵۲۰	(۲۷,۳۴۵,۷۵۰,۱۰۷)	.	(۴۹,۵۹۷,۱۸۱,۹۵۵)	.	۱۸۷,۴۶۵,۳۵۶,۸۰۰
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	.	.	۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۴
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	.	۲,۴۲۵,۶۰۶,۳۷۰	.	(۷۸۴,۷۰۴,۶۰۹)	۱۸,۴۵۴,۳۳۰,۲۲۶	(۱۹,۲۳۹,۰۳۴,۸۳۵)	.	۱۴۰,۳۱۹,۹۷۳,۴۸۸
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۵۹,۵۳۱,۳۴۹,۶۳۱	(۲,۶۸۱,۵۵۰,۰۰۰)	۱۳۰,۵۳۶,۶۴۴,۹۴۸	۵۷,۶۵۴,۷۹۹,۶۳۱	.	(۱,۸۷۶,۵۵۰,۰۰۰)	.	۱۲۷,۷۷۵,۰۹۴,۹۴۸
ص مرباحه خودرو ۰۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪	۱۹,۲۳۴,۴۴۸,۹۳۲	(۹۹,۳۱۱,۵۶۳,۸۰۶)	۲۰۶,۹۶۸,۸۷۶,۴۲۸	۵۸,۲۴۷,۶۶۱,۲۸۱	.	۳۹,۱۱۳,۲۱۲,۳۴۹	.	۱۰۸,۲۵۴,۲۰۷,۱۳۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	.	۹۲,۵۵۴,۳۴۲,۳۲۷	.	۴۴,۶۳۷,۶۴۰,۴۷۷	.	۴۴,۶۳۷,۶۴۰,۴۷۷	.	۹۲,۵۵۴,۳۴۲,۳۲۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۱۰۹۷۱	۶۰,۱۴۶,۳۷۹,۷۸۲
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۹,۲۱۲,۲۵۰,۱۸۹	۱۴,۱۸۷,۹۵۲,۰۹۶	۴۲,۹۱۶,۸۵۳,۰۴۱	۹,۲۱۲,۲۵۰,۱۸۹	.	.	.	۵۷,۱۰۴,۸۰۵,۱۳۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	۶۲۹,۶۷۷,۳۱۲	۴۳,۲۰۸,۸۹۲,۸۵۱	(۴۲,۵۷۹,۲۱۵,۵۳۹)	.	۴۳,۲۰۸,۸۹۲,۸۵۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴۲,۹۷۴,۹۵۹,۷۰۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	۵۹۰,۳۷۰,۶۶۰	۳۵,۳۵۹,۲۱۴,۱۶۲	(۳۴,۷۶۸,۸۴۳,۵۰۲)	.	۳۵,۳۵۹,۲۱۴,۱۶۲
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	۲۰,۸۳۱,۸۵۵,۷۰۸	۲۸,۱۳۸,۶۴۶,۰۴۱
مرباحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱	.	.	۱۳,۳۴۸,۴۲۳,۴۱۱	۱۷,۶۰۴,۵۸۳,۴۱۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۲,۳۲۵,۸۷۹,۷۹۶
مرباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	.	.	۱۰,۲۶۳,۲۳۱,۰۳۲	۱۰,۱۱۰,۷۸۲,۰۳۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۸,۸۵۵,۹۸۸,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۷,۵۳۲,۲۱۶,۳۷۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۵,۹۷۳,۵۶۹,۱۴۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۵,۴۶۱,۴۷۵,۶۵۳
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۵۱۹,۰۲۸,۰۱۲	(۴۱,۸۶۱,۵۰۰)	۵,۱۵۸,۲۰۴,۶۰۹	۵۱۹,۰۲۸,۰۱۲	.	.	.	۵,۱۱۶,۳۴۴,۱۰۹
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۳,۲۵۲,۱۶۰,۳۰۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۲۰,۲۶,۱۷۰,۵۴۰	.	۱۴۴,۰۰۸,۹۹۷	.	۱۴۴,۰۰۸,۹۹۷	.	۲۰,۲۶,۱۷۰,۵۴۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱,۵۶۹,۷۵۲,۷۳۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱,۲۳۲,۸۶۱,۶۷۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۷۳۱,۲۶۴,۷۰۹
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۶,۴۴۵,۷۴۱	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۶,۴۴۵,۷۴۱	۷۲,۹۴۵,۷۴۱	.	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	.	۷۲,۹۴۵,۷۴۱
جمع	۲۰۱,۵۶۷,۴۶۵,۵۴۶	۶۴,۶۸۶,۶۷۵,۷۸۲	۱,۵۰۶,۳۸۹,۶۰۵,۷۶۷	۳۱۸,۵۰۰,۸۰۱,۸۳۰	۱۲۹,۲۶۰,۲۴۵,۷۲۱	(۱۲,۳۲۶,۹۰۹,۴۳۷)		۱,۹۸۱,۸۳۹,۹۸۳,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۴۸۳۰۳۲۴۷	۲۴۸۳۰۳۲۴۷	-	-	۴۵۰.۲۱۲.۷۲۹.۹۵۰	-
بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۵۴.۹۴۵.۶۴۸.۴۶۳	-	۴۱۸.۱۳۱.۲۷۱.۶۰۴	-
بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۵۳.۵۰۶.۸۴۹.۳۰۷	-	۳۳۸.۰۰۴.۴۸۲.۲۵۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	-	-	۳۳۰.۸۰۰.۸۶۸.۵۴۵	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸		-	-	۱۵۰.۵۹۹.۱۰۹.۱۹۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۱۲.۶۲۴.۰۲۱.۰۰۶	-	۱۵۰.۱۷۱.۵۴۱.۵۹۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۵۰۷۲۷۳۵۳	۲۵۰۷۲۷۳۵۳	-	-	۷۸.۱۷۸.۱۳۲.۰۷۷	-
بانک تجارت مرکزی-۳۵۶۸۰۴۱۳۹		-	-	۷۷.۸۰۳.۸۰۱.۵۳۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۲۳۴	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	۱۰.۱۶۴.۶۰۲.۸۶۷	-	۶۳.۶۰۵.۳۵۲.۶۷۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	-	-	۶۱.۶۱۶.۹۵۷.۳۶۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۲۱.۲۳۲.۸۷۶.۶۸۶	-	۳۸.۹۹۲.۴۳۹.۵۰۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۲۱.۲۳۲.۸۷۶.۶۸۶	-	۳۸.۹۹۲.۴۳۹.۵۰۶	-
بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۰.۲۱۵	-	۳۵.۰۶۱.۰۷۹.۲۱۹	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶		-	-	۳۰.۲۷۹.۶۶۴.۲۱۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸	۲۵۹۷۶۸۷۲۸	-	-	۲۹.۵۷۹.۲۲۶.۶۴۳	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۲۰.۹۴۰.۴۱۰.۴۹۱	-	۲۲.۳۷۲.۷۵۸.۶۲۹	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۷۵۲۸۶۰	۲۶۷۵۲۸۶۰	۴۲۳.۰۴۳.۹۵۶	-	۲۲.۰۷۱.۲۳۲.۸۷۶	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۷۶۵۲۰۷۰	۷۶۵۲۰۷۰	۷۰۲.۳۶۴.۷۲۵	-	۲۱.۹۷۵.۸۹۰.۴۱۱	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۸۱۶۸۴۵۳	۸۱۶۸۴۵۳	۹۱۵.۴۱۸.۸۰۳	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۸۱۴۲۷۴۹	۸۱۴۲۷۴۹	۹۱۵.۴۱۸.۸۰۳	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶		-	-	۱۷.۵۹۲.۸۷۶.۳۶۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۹.۸۶۵.۶۲۳.۰۶۶	-	۱۶.۰۷۱.۳۲۹.۳۳۸	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۲۶۷۶۵۰۷۹۶	۲۶۷۶۵۰۷۹۶	-	-	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	-	۱۵.۰۴۳.۳۶۸.۹۸۵	-
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی-۶۸۱۴۰۳۳۹	۶۸۱۴۰۳۳۹	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۸	-	۱۱.۳۹۵.۴۵۹.۷۹۴	-
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی-۱۴۰۳۲۷	۱۴۰۳۲۷	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	-	۱۱.۳۸۴.۱۹۲.۷۳۹	-
بانک ملت برج آنا کیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳۲۵.۵۹۵	-	۱۱.۳۶۰.۹۵۹.۹۰۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۷.۶۸۶.۶۴۶.۰۴۲	-	۱۰.۹۴۰.۴۴۲.۱۲۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۳.۴۶۸.۲۲۳.۶۵۱	-	۱۰.۵۷۲.۰۴۸.۷۶۸	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۹۳۳۶۶۱۸	۹۳۳۶۶۱۸	۵۹۸.۳۲۲.۷۸۵	-	۱۰.۳۵۶.۱۶۴.۲۸۳	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۹۶۵۷۵۹۹	۹۶۵۷۵۹۹	۲۴۷.۷۵۱.۰۰۲	-	۱۰.۳۰۰.۱.۳۶۹.۸۶۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۶۵۰۷۴۰	۲۷۰۶۵۰۷۴۰	۶۶۴.۱۹۱.۹۷۰	-	۷.۵۹۴.۵۲۰.۵۴۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۶.۱۲۶.۹۱۴.۶۵۵	-	۶.۱۲۶.۹۱۴.۶۵۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۶.۱۲۶.۹۱۴.۶۵۵	-	۶.۱۲۶.۹۱۴.۶۵۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۵.۱۵۹.۸۳۳.۷۹۷	-	۵.۷۴۳.۸۳۸.۵۵۴	-
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی-۹۷۳۱۶۹۶	۹۷۳۱۶۹۶	۳۴۲.۹۳۶.۸۴۱	-	۵.۲۶۰.۲۷۳.۹۷۳	-
بانک رفاه دامن-۲۷۲۶۷۷۷۱۱	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	۵.۱۴۹.۸۶۳.۷۵۰	-	۵.۱۴۹.۸۶۳.۷۵۰	-
بانک رفاه دامن-۲۷۲۶۷۷۹۰۵	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	۵.۱۴۹.۸۶۳.۷۵۰	-	۵.۱۴۹.۸۶۳.۷۵۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۷۵۹۴۷۰	۲۲۵۷۵۹۴۷۰	-	-	۵.۱۰۴.۱۰۹.۱۴۱	-
بانک ملت مستقل مرکزی-۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۵.۶۵۸	-	۴.۶۹۰.۴۲۱.۸۲۳	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲		-	-	۴.۴۳۴.۴۳۶.۳۷۱	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳		-	-	۳.۸۳۳.۲۴۵.۷۵۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۳۰۵۸۱۵۰	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	۳.۸۰۰.۲۱۷.۱۴۵	-	۳.۸۰۰.۲۱۷.۱۴۵	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸		-	-	۳.۰۹۱.۷۲۹.۱۰۰	-
بانک ملت مرکزی تجاری کیش-۶۳۴۹۰۸	۶۳۴۹۰۸	-	-	۲.۹۴۱.۶۳۵.۸۰۶	-
بانک ملت برج آنا کیش-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۳.۶۹۵.۶۳۴	-	۲.۵۵۲.۰۵۴.۵۷۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۲۵۷۲۹۸۸۰	۲۲۵۷۲۹۸۸۰	-	-	۲.۴۴۴.۳۲۳.۷۲۸	-
بانک رفاه دامن-۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۲.۴۴۴.۳۲۳.۷۲۸	-	۲.۴۴۴.۳۲۳.۷۲۸	-
بانک رفاه دامن-۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۲.۴۴۴.۳۲۳.۷۲۸	-	۲.۴۴۴.۳۲۳.۷۲۸	-
بانک رفاه دامن-۲۷۳۳۰۳۵۶۹	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	۱.۷۰۵.۴۶۸.۳۱۹	-	۱.۷۰۵.۴۶۸.۳۱۹	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲		-	-	۱.۲۰۴.۱۹۸.۴۶۴	-
بانک ملت خیابان پارک-۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۹.۵۵۰.۸۵۳	-	۱.۱۹۱.۰۹۹.۸۳۷	-
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	(۱۰.۳۴۷.۹۱۴)	-	۳۴۸.۵۹۵.۳۴۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹۱.۰۸	-	۱۳۴.۹۵۳.۴۹۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۱.۰۴۰	-	۲۴.۳۱۷.۵۴۲	-
بانک ایران زمین اسدآبادی-۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱.۶۹۰.۵۲۵	-	۱۷.۴۳۵.۱۱۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۸.۵۶۵	-	۷۱.۵۱۲	-
		٪	٪	۲.۶۲۵.۴۱۰.۸۴۸.۴۷۰	۲۵۵.۰۷۱.۶۱۱.۱۶۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۰	تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۴۲۲,۷۴۳,۲۴۷	۶۸۸,۴۱۳,۷۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۰	تنزیل سود بانک
۶,۱۶۳,۱۶۳,۵۱۴	۶۸۸,۴۱۳,۷۴۴	جمع