

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

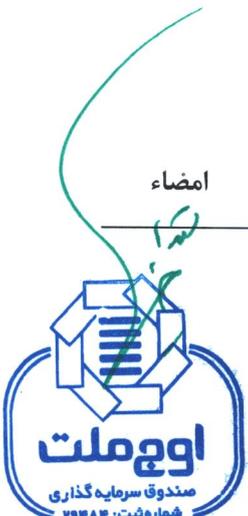
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح‌الله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	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				
%۱/۷	۶۹۵.۳۳۳.۷۴۵.۰۰۰	۴۷۲.۹۰۰.۷۶۴.۵۹۶	۳.۹۰۱	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۷۳۹.۱۸۲.۰۱۵.۰۰۰	۴۷۲.۹۰۰.۷۶۴.۵۹۶	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۰/۷	۲۹۲.۱۳۰.۱۶۶.۷۷۴	۲۳۴.۸۵۴.۶۱۹.۱۹۱	۷.۴۰۱	۳۹.۸۶۰.۳۵۴	.	.	.	.	۲۹۴.۳۴۰.۵۸۲.۸۴۵	۲۳۴.۸۵۴.۶۱۹.۱۹۱	۳۹.۸۶۰.۳۵۴	فولاد خوزستان
%۰/۴	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
%۰/۳	۱۰۴.۸۶۱.۵۳۳.۵۰۰	۸۳.۵۹۶.۵۱۳.۰۰۱	۵.۸۸۳	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۵.۶۶۳.۱۸۰.۵۰۰	۸۳.۵۹۶.۵۱۳.۰۰۱	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
%۰/۲	۶۱.۴۳۵.۷۵۹.۴۹۵	۴۳.۲۴۹.۲۱۱.۶۷۸	۱۱.۸۳۵	۵.۲۴۲.۱۳۴	.	.	.	.	۶۹.۰۳۵.۴۱۷.۴۵۰	۴۳.۲۴۹.۲۱۱.۶۷۸	۵.۲۴۲.۱۳۴	کالسیمین
%۰/۱	۵۰.۹۱۹.۸۹۲.۸۱۳	۴۵.۲۱۰.۰۵۱.۲۸۷	۴۱.۱۳۷	۱.۲۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	۵۰.۹۱۹.۸۹۲.۸۱۳	۴۵.۲۱۰.۰۵۱.۲۸۷	۱.۲۵۰.۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
%۰/۱	۴۴.۳۲۳.۷۰۸.۸۳۰	۲۹.۲۲۱.۶۹۲.۶۴۵	۴.۱۵۶	۱۰.۷۷۰.۰۰۰	.	.	.	.	۴۷.۳۰۹.۰۹۶.۷۳۰	۲۹.۲۲۱.۶۹۲.۶۴۵	۱۰.۷۷۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%۰/۱	۴۰.۸۳۹.۴۶۸.۷۶۸	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۳۰.۷۸	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	.	.	.	.	۴۳.۶۱۲.۵۱۹.۱۱۷	۳۰.۸۴۳.۶۴۹.۹۱۲	۱۳.۳۹۸.۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
%۰/۱	۳۵.۷۵۲.۳۸۲.۱۰۰	۳۵.۱۵۵.۱۷۰.۷۵۷	۶.۶۸۶	۵.۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۴۰.۶۶۱.۲۴۹.۴۰۰	۳۵.۱۵۵.۱۷۰.۷۵۷	۵.۴۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%۰/۱	۳۴.۸۲۳.۱۳۱.۵۰۰	۲۳.۸۸۱.۶۶۶.۸۶۷	۱۱.۷۲۲	۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۳۴.۴۹۳.۳۷۸.۲۵۰	۲۳.۸۸۱.۶۶۶.۸۶۷	۳.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
%۰/۱	۳۴.۱۹۰.۱۶۰.۴۲۸	۲۲.۹۰۹.۳۲۹.۱۷۲	۴.۹۵۶	۶.۹۶۶.۶۶۶	.	.	.	۳.۱۶۶.۶۶۶	۳۱.۱۱۹.۵۹۶.۵۰۰	۲۲.۹۰۹.۳۲۹.۱۷۲	۳.۸۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
%۰/۱	۳۳.۶۴۳.۷۵۶.۲۴۸	۳۶.۸۰۶.۴۷۵.۵۳۷	۱۱.۲۲۹	۳۰۰.۲۵.۶۴۹	.	.	.	.	۳۴.۹۷۷.۰۴۲.۵۱۸	۳۶.۸۰۶.۴۷۵.۵۳۷	۳۰۰.۲۵.۶۴۹	پتروشیمی جم
%۰/۱	۳۱.۲۱۲.۴۶۵.۱۴۵	۱۷.۴۲۳.۴۸۲.۰۸۰	۲.۴۹۴	۱۲.۶۳۸.۲۴۵	۴.۶۷۵.۹۶۰.۶۵۶	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۱۰.۸۳۳.۴۹۷	۳.۱۴۸.۹۳۱	۲۷.۳۸۵.۱۴۴.۷۰۵	۱۶.۳۱۰.۶۳۲.۲۵۳	۱۱.۴۸۹.۳۱۴	بیمه پارسیان
%۰/۱	۲۴.۲۱۲.۶۰۲.۷۵۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۳.۴۹۳	۷.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۴.۷۳۹.۴۱۵.۷۵۰	۲۳.۳۷۵.۹۶۳.۵۲۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
%۰/۱	۲۳.۹۴۴.۲۴۵.۰۰۰	۱۲.۹۲۸.۳۳۳.۲۶۶	۸.۰۶۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲۱.۵۰۲.۲۸۸.۵۰۰	۱۲.۹۲۸.۳۳۳.۲۶۶	۳.۰۰۰.۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
%۰/۱	۲۱.۵۴۸.۰۳۹.۶۷۷	۲۲.۸۵۱.۶۲۴.۳۲۳	۲۷.۴۰۳	۷۹۴.۰۸۱	.	.	۸.۷۲۳.۳۵۴.۶۴۰	۳۰۴.۳۸۵	۱۲.۹۹۷.۷۴۲.۹۸۰	۱۴.۱۲۸.۲۶۹.۶۸۳	۴۸۹.۶۹۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
%۰/۰	۱۵.۳۸۲.۸۶۸.۷۴۴	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵	۶.۸۲۲	۲.۳۷۷.۰۹۳	.	.	.	.	۱۴.۴۳۱.۳۰۴.۵۹۷	۱۴.۵۶۵.۱۳۱.۰۹۵	۲.۳۷۷.۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
%۰/۰	۱۰.۴۱۵.۸۲۰.۸۴۴	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۲۱	۸۷۵.۰۰۰	.	.	.	.	۱۰.۴۱۵.۸۲۰.۸۴۴	۹.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۵.۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
%۰/۰	۱۰.۱۳۵.۰۰۵.۰۶۹	۹.۹۱۶.۱۹۴.۴۹۱	۵.۶۸۶	۱.۷۹۹.۹۹۹	.	.	.	.	۱۱.۷۷۱.۲۹۳.۲۶۰	۹.۹۱۶.۱۹۴.۴۹۱	۱.۷۹۹.۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۰/۰	۶.۷۰۲۰.۱۲۰.۰۰۰	۴.۶۸۱.۱۵۶.۴۰۳	۳.۳۸۴	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۵.۴۹۹.۸۴۸.۵۰۰	۴.۶۸۱.۱۵۶.۴۰۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
%۰/۰	۴.۵۰۱.۹۲۷.۵۰۴	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۹.۴۹۵	۴۷۸.۸۰۵	.	.	.	.	۳.۹۱۶.۳۶۸.۷۳۹	۳.۳۶۷.۱۸۶.۵۸۲	۴۷۸.۸۰۵	پتروشیمی فجر
%۰/۰	۳.۹۶۶.۱۲۴.۵۰۴	۶۴۰.۷۲۰.۷۶۰	۱.۴۹۴	۲.۶۸۰.۸۴۰	.	.	.	۲.۶۸۰.۸۴۰	.	.	.	حبیبیه پارسیان
%۰/۰	۴۲۳.۰۵۴.۸۱۹	۳۶۴.۷۰۸.۶۰۸	۲.۴۷۴	۱۷۲.۶۸۴	.	.	.	.	۴۹۷.۰۹۷.۹۶۲	۳۶۴.۷۰۸.۶۰۸	۱۷۲.۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
%۴/۳	۱.۷۴۷.۷۲۳.۷۳۵.۱۱۲	۱.۲۶۹.۷۶۴.۹۵۰.۴۲۱		۳۵۹.۵۳۰.۳۷۲	۴.۶۷۵.۹۶۰.۶۵۶	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۲۳۴.۱۸۸.۱۳۷	۹.۳۰۰.۸۲۲	۱.۸۰۲.۴۹۶.۹۷۰.۵۶۰	۱.۲۵۹.۲۸۸.۰۲۵.۱۹۴	۳۵۲.۲۲۹.۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۴/۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰،۵۳۵	۲۲،۰۰۰،۰۰۰	%۲۴/۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰،۵۳۵	۲۲،۰۰۰،۰۰۰	فولاد خوزستان - ۸۱۱۱
%۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳،۹۲۰	۱،۲۵۰،۰۰۰	%۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳،۹۲۰	۱،۲۵۰،۰۰۰	پاکشو (هکشو ۹۰۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

		تغییرات طی دوره						اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱						۱۳۹۸/۰۴/۳۱									
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									
%۱۱/۵	۴۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۳۵۸	۴,۳۷۹,۹۳۶,۸۲۳,۴۲۴	۵,۲۲۷,۳۰۲	۸۹۶,۴۷۰	.	.	۱۰,۵۷۶۲,۹۹۲,۴۵۱	۲۰,۲۰۰	۴,۵۴۱,۴۳۱,۲۳۳,۶۸۴	۴,۲۷۴,۱۷۳,۸۳۰,۹۷۳	۸۷۶,۲۷۰	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
%۹/۹	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۳,۸۶۲,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	۶,۰۳۷,۳۸۷	۶۶۳,۹۴۰	.	.	.	.	۳,۹۵۵,۴۱۶,۳۶۵,۷۸۱	۳,۸۶۲,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	۶۶۳,۹۴۰	%۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بله	بله	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۹۱
%۷/۱	۳,۸۷۰,۱۰۶,۹۶۲,۷۵۸	۳,۰۳۵,۲۲۷,۰۲۵,۲۱۰	۹۲۹,۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۰۰	.	.	.	.	۲,۷۶۸,۰۸۶,۳۶۳,۵۹۳	۳,۰۳۵,۲۲۷,۰۲۵,۲۱۰	۳,۰۹۱,۷۰۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%
%۷/۰	۲,۸۳۱,۶۴۵,۵۶۷,۵۰۰	۲,۸۳۳,۸۳۹,۳۷۹,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۷۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۸۷,۵۳۵	.	۳,۴۶۱,۱۸۸,۸۱۷,۵۰۰	۳,۴۶۳,۸۷۰,۳۶۷,۵۰۰	۳,۴۶۳,۷۰۰	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مراجعه دولتی تعاون - ملت ۱۱۸۱۸ ۹۹۱
%۳/۶	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۷	۱,۵۰۱,۳۲۱,۵۹۴,۸۵۰	۹۸۶,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۴۸	.	.	۶۸۸,۵۹۸,۸۷۲	۷۰۰	۱,۴۴۷,۷۲۸,۷۲۹,۱۵۷	۱,۵۰۰,۵۳۳,۹۹۵,۹۷۸	۱,۵۰۰,۵۴۸	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۱۱۸۱۸ ۹۹۱
%۳/۴	۱,۳۶۲,۴۶۳,۷۶۳,۱۰۷	۱,۴۱۴,۹۶۵,۰۷۳,۳۶۵	۹۳۴,۰۰۰	۱,۴۵۹,۷۹۹	.	.	.	.	۱,۳۴۴,۹۵۸,۸۷۵,۲۵۸	۱,۴۱۴,۹۶۵,۰۷۳,۳۶۵	۱,۴۵۹,۷۹۹	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
%۳/۳	۱,۲۷۹,۴۳۷,۳۸۳,۶۱۷	۱,۳۷۲,۳۹۸,۷۶۲,۳۳۲	۹۲۳,۹۹۸	۱,۳۸۵,۶۸۰	.	.	۳,۲۳۶,۲۴۴,۶۵۰	۳,۵۰۰	۱,۲۶۹,۳۰۳,۵۰۸,۰۲۱	۱,۳۶۹,۱۶۲,۴۱۷,۵۸۲	۱,۳۸۲,۱۸۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	صن مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸%
%۲/۵	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 مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
%۰/۱	۵۶,۱۳۳,۷۴۷,۱۰۷	۵۳,۳۵۷,۰۹۵,۵۲۹	۴,۷۲۰,۵۴۴	۱۱,۹۰۰	.	.	.	.	۵۵,۷۸۲,۷۰۱,۸۹۹	۵۳,۳۵۷,۰۹۵,۵۲۹	۱۱,۹۰۰	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بله	بله	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱
%۰/۱	۲۹,۶۷۸,۴۶۷,۵۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ماهه ۱۸%
%۰/۱	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۳۵۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۰	.	.	.	.	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۳۵۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۷۰	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	بله	بله	اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
%۰/۱	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۳۷۶	۲۴,۱۲۴,۰۱۶,۲۸۸	۹۸۸,۰۰۰	۲۵,۲۵۳	۵۴,۰۶۹,۵۸۸,۳۵۹	۵۶۶,۰۰۰	.	.	۵۷,۹۰۰,۷۸۵,۴۷۴	۵۶,۴۸۱,۹۰۲,۶۴۷	۵۹۱,۲۵۳	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
%۰/۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۹۵۹,۵۱۰	۹,۳۰۵	.	.	.	.	۸,۶۶۸,۸۷۰,۷۰۹	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۹,۳۰۵	%۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - ۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
%۴/۸/۵	۱۹,۶۵۹,۴۴۲,۲۱۳,۹۲۰	۱۹,۵۴۳,۶۲۷,۰۳۱,۵۹۹		۱۲,۹۳۷,۷۶۵	۱,۱۷۰,۷۲۶,۸۷۳,۸۹۴	۱,۱۹۶,۰۰۰	۱۰,۹۶۸۷,۹۳۵,۹۷۳	۲۴,۴۰۰	۲۰,۴۹۰,۴۰۰,۱۳۹,۶۹۴	۲۰,۶۰۴,۶۶۵,۹۶۹,۵۲۰	۱۴,۱۰۹,۳۶۵						جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی		
خالص ارزش دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش						بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
%/۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
%/۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	خیر	%/۱۰	%/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
%/۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب		نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره	درصد به کل
			۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		افزایش	کاهش		
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	%۲۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%۷/۶
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۷۷۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۷/۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳/۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲/۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۷۵۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۲۰	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۳۳۲۴۲۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	%۲۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%۱/۱
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۱
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	%۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%۱/۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	%۲۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	%۲۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۹
بانک رفاه دادمان	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	%۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۹۹۵۵۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	%۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	%۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۷
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۷
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	%۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	%۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	%۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	%۲۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	%۲۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۵
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۲
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۱۰	۴۷۶,۸۳۱,۲۱۴	۷,۴۱۴,۶۰۵,۴۰۱	۷,۸۹۱,۴۳۶,۶۱۵	%۰/۰
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۱۰	۱۳,۳۱۰,۹۰۶,۴۸۳	۴,۵۶۲,۸۷۷,۹۴۴,۶۸۵	۶,۶۰۹,۶۴۰,۰۱۶	%۰/۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۱۰	۲۲,۰۳۸,۴۸۲,۷۶۷	۴,۴۱۹,۹۷۶,۳۸۳,۴۶۳	۶,۵۰۸,۱۷۳,۵۳۰	%۰/۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۱۰	۲,۳۳۳,۴۱۳,۰۱۶	۴,۱۲۲,۸۳۳,۴۹۴	۴,۱۲۴,۱۹۶,۵۱۰	%۰/۰
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	%۱۰	۲۰۲,۴۱۲,۶۱۵	۱,۷۰۴,۷۶۳	۲۰۴,۱۱۷,۳۷۸	%۰/۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%۱۰	۱,۲۹۹,۹۳۰	۶۰۳,۵۶۱,۸۷۴,۰۵۴	۱۳,۱۷۳,۹۸۴	%۰/۰
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	%۱۰	۱,۷۲۱,۴۸۰	۱۰۸,۴۵۲,۵۱۰,۸۶۴	۱,۲۳۲,۳۴۴	%۰/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۱,۸۹۹,۰۱۵	۱,۱۳۲,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۱۲	%۰/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۱۰	۱,۷۲۹,۹۸۹	۲,۶۶۳,۲۱۵,۳۵۱,۵۷۴	۱,۰۸۱,۵۶۳	%۰/۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۱۰	۶۷۱,۹۰۳	۵,۶۵۸	۶۷۷,۵۶۱	%۰/۰
جمع						۱۴,۹۲۹,۶۳۴,۳۶۸,۴۱۲	۱۷,۴۴۱,۸۲۰,۵۰۷,۴۵۳	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	%۴۵/۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

**۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰	۰/۱	۶۳۳,۲۶۴,۹۸۹,۰۵۱	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۶/۰	٪۴۰/۵	۲,۴۲۳,۳۱۰,۹۷۰,۶۰۷	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
٪۷/۲	٪۴۸/۸	۲,۹۱۴,۳۱۵,۱۲۲,۵۳۲	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰	٪۰/۱	۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲	۴-۲	سایر درآمدها
<b>٪۱۴/۷</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>۵,۹۷۷,۱۱۴,۴۹۲,۶۴۲</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اوج ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱**

**درآمد سود سهام**

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	-	(۶,۷۶۲,۱۳۳,۰۱۴)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۱۰۰۰	-	(۴,۱۵۷,۲۱۴,۸۳۴)	۳۹,۸۶۰,۳۵۴,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	-	(۳۲۸,۴۲۱,۰۵۳)	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۹,۰۶۴,۴۵۰	۲۸۳	-	(۲۷۵,۸۶۴,۰۲۴)	۸,۲۲۵,۲۳۹,۳۵۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	(۱,۰۱۰,۸۰۱,۰۸۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶,۸۵۵,۱۸۴	۱۰۰۰	-	(۴۰۶,۳۶۴,۰۰۰)	۶,۸۵۵,۱۸۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰	-	(۴۴۹,۷۴۹,۶۸۴)	۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۴۰۰	۵,۳۵۹,۵۲۸,۸۰۰	(۵۹۶,۹۵۲,۹۹۵)	۴,۷۶۲,۵۷۵,۸۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	(۸۳,۸۹۶,۳۶۶)	۴,۷۱۱,۱۰۳,۶۳۴
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۶۷۰	-	(۵۵۷,۳۲۰,۴۸۹)	۵,۰۵۲,۸۳۳,۸۳۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	(۴۶۱,۷۱۱,۷۱۲)	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۰۴۰,۶۵۶	۸۰۰	-	(۳۰۳,۳۳۶,۴۲۶)	۲,۴۳۲,۵۲۴,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۶,۵۲۵,۸۷۷	۲۵۰	-	(۲۹,۶۲۳,۱۸۱)	۱,۶۳۱,۴۶۹,۲۵۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	(۱۴۹,۱۳۰,۴۳۵)	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲,۲۷۷,۰۹۳	۴۸۰	-	(۷۴۸,۱۲۱)	۱,۰۹۲,۰۰۴,۶۴۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۷۸,۸۰۵	۱۲۰۰	-	-	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۴۱,۷۷۲)	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۷۷,۷۹۷	۲۵۰	-	(۳,۴۳۶,۲۹۱)	۶۹,۴۴۹,۲۵۰
				۵,۷۱۹,۵۲۸,۸۰۰	(۶۲۴,۲۹۴,۷۶۷)	۵۰,۹۵,۲۳۴,۰۳۳
					(۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵)	۱۶۰,۰۸۶,۶۵۳,۹۲۰
						۱۴۴,۳۸۵,۳۰۱,۴۱۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۷۳,۰۷۶,۹۲۰,۰۶۷	(۱۶۴,۶۳۲,۸۲۴)	۴۷۳,۲۴۱,۵۵۲,۸۹۱	۵۴,۹۴۵,۶۴۸,۴۶۳	-	۵۴,۹۴۵,۶۴۸,۴۶۳	%۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی
۴۵۳,۸۹۴,۵۵۷,۸۹۲	-	۴۵۳,۸۹۴,۵۵۷,۸۹۲	۴۵,۸۷۷,۷۷۱,۲۸۶	-	۴۵,۸۷۷,۷۷۱,۲۸۶	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰	-	۴۵۰,۲۱۲,۷۲۹,۹۵۰	-	-	-	%۲۰		۲۴۸۳۰۳۲۴۷	بانک رفاه خسرو شمالی-
۳۹۱,۵۱۱,۳۳۲,۶۵۹	(۲۹۶,۸۸۶,۴۶۰)	۳۹۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۱۹	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۶	(۱)	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵	-	۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵	-	-	-	%۲۰		۲۶۲۳۹۰۲۷۹	بانک رفاه خسرو شمالی-
۲۹۹,۹۲۹,۵۲۴,۴۳۱	-	۲۹۹,۹۲۹,۵۲۴,۴۳۱	۲۵,۸۳۳,۸۹۲,۳۵۲	-	۲۵,۸۳۳,۸۹۲,۳۵۲	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸٪
۲۳۴,۰۵۱,۱۷۰,۴۴۳	-	۲۳۴,۰۵۱,۱۷۰,۴۴۳	۲۲,۹۲۸,۲۱۶,۹۲۳	-	۲۲,۹۲۸,۲۱۶,۹۲۳	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴	-	۲۲۸,۶۴۲,۰۱۵,۴۸۴	۲۱,۶۷۳,۱۳۹,۰۵۶	-	۲۱,۶۷۳,۱۳۹,۰۵۶	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرباحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۸۳,۸۲۴,۲۱۰,۲۹۷	-	۱۸۳,۸۲۴,۲۱۰,۲۹۷	۵۳,۲۸۷,۵۶۵,۳۴۹	-	۵۳,۲۸۷,۵۶۵,۳۴۹	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸	مرباحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸٪
۱۶۱,۷۹۳,۴۸۴,۰۳۶	(۴۱,۵۱۵,۹۰۰)	۱۶۱,۸۳۴,۹۹۹,۹۳۶	۱۱,۶۲۱,۹۴۲,۴۳۹	-	۱۱,۶۲۱,۹۴۲,۴۳۹	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی-
۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰	-	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۹,۱۹۰	-	-	-	%۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۹۷۱۱۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۱۲۸۹۷
۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷	-	۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷	-	-	-	%۲۰		۲۵۰۷۲۷۳۵۳	بانک رفاه سپهبد قرنی-
۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰	-	۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰	-	-	-	%۲۰/۵		۳۵۶۸۰۴۱۳۹	بانک تجارت مرکزی-
۷۳,۷۶۹,۹۵۵,۳۸۰	(۵,۳۸۷,۰۲۸)	۷۳,۷۷۵,۳۴۲,۴۰۸	۱۰,۱۶۴,۶۰۲,۷۱۰	-	۱۰,۱۶۴,۶۰۲,۷۱۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی-
۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	-	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	-	-	-	%۲۱		۲۵۰۶۲۱۹۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی-
۶۰,۲۲۵,۳۱۶,۱۹۲	(۴۸,۶۵۶,۳۳۶)	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۲۸	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۶	-	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۶	%۲۰	۱۳۹۹/۰/۰۵	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۵۴,۲۹۴,۲۵۸,۴۷۵	(۳۴,۵۰۸,۵۷۱)	۵۴,۳۲۸,۷۶۷,۰۴۶	۱۵,۳۰۱,۸۱۸,۹۶۹	۱۴,۱۴۷,۷۶۵	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	%۲۰	۱۳۹۹/۰/۰۵	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۹,۴۸۸,۸۲۲,۸۷۴	-	۴۹,۴۸۸,۸۲۲,۸۷۴	۶,۵۷۱,۹۶۹,۸۳۳	-	۶,۵۷۱,۹۶۹,۸۳۳	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۹۸۱۲۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶٪
۳۵,۰۶۱,۱۷۷,۳۵۱	-	۳۵,۰۶۱,۱۷۷,۳۵۱	۹۸,۱۳۲	-	۹۸,۱۳۲	%۱۰		۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آنا کیش-
۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴	-	۳۰,۲۷۹,۶۶۴,۲۱۴	-	-	-	%۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۹۸۱۰۱۶	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۰۱۶۹۸۱
۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	-	۲۹,۵۷۹,۲۲۶,۶۴۳	-	-	-	%۲۰		۲۵۹۷۶۸۷۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی-
۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳	-	۲۴,۱۱۳,۴۶۸,۰۱۳	۱,۷۴۰,۷۰۹,۳۸۴	-	۱,۷۴۰,۷۰۹,۳۸۴	%۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹۸۱۱۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۱۲۸۹۸۱
۲۳,۵۳۶,۵۱۹,۶۴۷	(۲۵,۱۲۴,۱۲۵)	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۷۷۲	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	%۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۲۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	-	-	%۲۰	۱۳۹۹/۰/۰۸	۲۶۷۶۵۲۸۶۰	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۲۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۲۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۱۱	-	-	-	%۲۰	۱۳۹۹/۰/۰۸	۲۶۷۶۵۲۰۷۰	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰.۹۶۳.۴۴۸.۱۲۷	(۱۸.۴۶۹.۶۶۱)	۲۰.۹۸۱.۹۱۷.۷۸۸	۴.۸۹۲.۰۵۴.۷۸۹	-	۴.۸۹۲.۰۵۴.۷۸۹	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	-	۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	-	-	-	٪۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۸۰۹۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص
۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-	-	-	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۶۸۱۶۸۴۵۳	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	-	-	-	٪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
۱۵.۸۶۶.۴۶۹.۵۰۹	(۱۸.۴۶۱.۹۴۹)	۱۵.۸۸۴.۹۳۱.۴۵۸	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۸۰	۱	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۷۹	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۳	-	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۵۳	-	-	-	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۶۷۶۵۰۷۹۶	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۱۴.۷۹۲.۷۲۰.۰۶۵	(۱۸۰۰.۴۷۷)	۱۴.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	-	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی
۱۴.۷۸۱.۴۵۳.۰۱۰	(۱۳۰۰۶۷.۵۲۸)	۱۴.۷۹۴.۵۲۰.۵۳۸	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	-	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	-	۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	-	-	-	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۹۰۷۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱
۱۲.۹۲۱.۴۳۵.۱۹۷	(۱۰۰۰۷۱.۶۴۱)	۱۲.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۸	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	-	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲.۹۲۱.۴۳۵.۱۹۷	(۱۰۰۰۷۱.۶۴۱)	۱۲.۹۳۱.۵۰۶.۸۳۸	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	-	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲.۷۵۲.۰۴۳.۵۷۳	(۶۹.۸۷۴.۲۱۱)	۱۲.۸۲۱.۹۱۷.۷۸۴	۷.۶۰۲.۱۷۹.۸۲۳	(۴۱.۶۵۵.۷۷۹)	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۰۲	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	بانک رفاه دادمان
۱۲.۷۵۲.۰۴۳.۵۷۳	(۶۹.۸۷۴.۲۱۱)	۱۲.۸۲۱.۹۱۷.۷۸۴	۷.۶۰۲.۱۷۹.۸۲۳	(۴۱.۶۵۵.۷۷۹)	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۰۲	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	بانک رفاه دادمان
۱۲.۲۷۰.۶۷۸.۸۸۸	(۳.۲۹۳.۶۶۰)	۱۲.۲۷۳.۹۷۲.۵۴۸	۱.۶۹۸.۶۳۰.۱۲۰	-	۱.۶۹۸.۶۳۰.۱۲۰	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲.۲۱۴.۹۸۳.۶۸۰	(۱۱۳.۷۸۳.۴۱۰)	۱۲.۳۲۸.۷۶۷.۰۹۰	۸.۴۱۴.۷۶۶.۵۳۵	(۷۸.۳۸۴.۱۲۷)	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۱.۳۶۱.۰۳۴.۷۱۹	-	۱۱.۳۶۱.۰۳۴.۷۱۹	۷۴.۸۱۰	-	۷۴.۸۱۰	٪۱۰		۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آناکیش -
۱۰.۸۳۹.۷۲۸.۹۴۵	(۹.۵۸۶.۰۸۲)	۱۰.۸۴۹.۳۱۵.۰۲۷	۵.۰۹۵.۸۹۰.۳۹۱	-	۵.۰۹۵.۸۹۰.۳۹۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳	-	۱۰.۳۵۶.۱۶۴.۳۸۳	-	-	-	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۶۹۳۳۶۶۱۸	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۱۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۳	-	۱۰.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۳	-	-	-	٪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
۷.۵۹۴.۵۲۰.۵۴۸	-	۷.۵۹۴.۵۲۰.۵۴۸	-	-	-	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۲۷۰۶۵۰۷۴۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۷.۵۷۹.۸۵۹.۱۹۵	(۹۱.۳۷۳.۶۴۵)	۷.۶۷۱.۲۳۲.۸۴۰	۵.۸۷۴.۳۹۰.۸۷۶	(۷۰.۸۱۴.۵۷۵)	۵.۹۴۵.۲۰۵.۴۵۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	بانک رفاه دادمان
۷.۴۹۵.۹۲۶.۰۹۸	(۶۵.۷۱۷.۷۰۸)	۷.۵۶۱.۶۴۳.۸۰۶	۵.۰۵۱.۶۰۲.۳۷۰	(۴۴.۲۸۸.۰۲۱)	۵.۰۹۵.۸۹۰.۳۹۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۷.۴۹۵.۹۲۶.۰۹۸	(۶۵.۷۱۷.۷۰۸)	۷.۵۶۱.۶۴۳.۸۰۶	۵.۰۵۱.۶۰۲.۳۷۰	(۴۴.۲۸۸.۰۲۱)	۵.۰۹۵.۸۹۰.۳۹۱	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	بانک رفاه دادمان
۵.۶۶۱.۹۵۳.۰۱۴	-	۵.۶۶۱.۹۵۳.۰۱۴	۵۰۳.۷۴۸.۴۰۵	-	۵۰۳.۷۴۸.۴۰۵	٪۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۴	اجاره دانا پتروریگ کیش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹	(۶۰,۸۸,۲۸۰)	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹	(۶۰,۸۸,۲۸۰)	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲	بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۷۳۹۹۹۵۶۴
۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	-	-	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸		بانک رفاه شعبه خسرو شمالی ۲۶۹۷۳۱۶۹۶
۵,۲۴۰,۱۷۴,۶۶۸	(۲۰,۰۹۹,۳۰۰)	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۵,۲۴۰,۱۷۴,۶۶۸	(۲۰,۰۹۹,۳۰۰)	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۷	بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۰۳۹۳۰
۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-	۵,۱۰۴,۱۰۹,۱۴۱	-	-	-	٪۲۰/۷			بانک رفاه سپهبد قرنی - ۲۲۵۷۵۹۶۷۰
۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۲۹	-	۴,۶۹۰,۴۲۷,۵۲۹	۵,۷۰۶	-	۵,۷۰۶	٪۱۰			بانک ملت مستقل مرکزی - ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳
۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	-	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	-	-	-	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
۴,۴۰۶,۹۶۴,۰۸۳	(۳۱,۳۹۲,۰۷۳)	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۴,۴۰۶,۹۶۴,۰۸۳	(۳۱,۳۹۲,۰۷۳)	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳	بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۷۴۵۹۱۹۷۲
۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	-	۳,۸۳۳,۲۴۵,۷۵۹	-	-	-	٪۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	(۲۶,۸۵۷,۶۶۲)	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	(۲۶,۸۵۷,۶۶۲)	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳	بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۴۳
۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	(۲۶,۸۵۷,۶۶۲)	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	(۲۶,۸۵۷,۶۶۲)	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳	بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۷۴۶۴۸۱۰۶
۳,۶۳۸,۸۴۳,۴۱۳	(۱۵,۹۵۱,۰۹۴)	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۰۷	۳,۶۳۸,۸۴۳,۴۱۳	(۱۵,۹۵۱,۰۹۴)	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۰۷	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸	بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۷۴۳۷۵۵۳۹
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
۲,۹۴۵,۶۸۵,۶۰۵	-	۲,۹۴۵,۶۸۵,۶۰۵	۴,۰۴۹,۷۹۹	-	۴,۰۴۹,۷۹۹	٪۱۰			بانک ملت برج آنا کیش - ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-	-	-	٪۲۰/۷			بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۲۵۷۲۹۸۸۰
۱,۹۹۱,۳۴۱,۹۸۷	(۲۵,۰۹۶,۳۶۵)	۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۱,۹۹۱,۳۴۱,۹۸۷	(۲۵,۰۹۶,۳۶۵)	۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۲	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۱۵۳۱۱۳
۱,۹۵۲,۲۷۷,۶۵۰	(۲۰,۳۲۵,۰۸۲)	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۲	۱,۹۵۲,۲۷۷,۶۵۰	(۲۰,۳۲۵,۰۸۲)	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۲	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۹	بانک رفاه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۰۹۲۰
۱,۹۴۹,۱۰۶,۶۵۸	(۲۳,۴۹۶,۰۸۰)	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱,۹۴۹,۱۰۶,۶۵۸	(۲۳,۴۹۶,۰۸۰)	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۸۰۵۳۵
۱,۸۸۷,۲۰۱,۷۲۸	(۱۹,۶۴۷,۵۸۰)	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۸	۱,۸۸۷,۲۰۱,۷۲۸	(۱۹,۶۴۷,۵۸۰)	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۸	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۹	بانک رفاه سپهبد قرنی - ۲۷۴۹۲۲۹۸۸
۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	-	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۴	-	-	-	٪۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲
۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳	-	۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳	۱۱,۵۷۶	-	۱۱,۵۷۶	٪۱۰			بانک ملت خیابان پارک - ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴
۱,۱۲۰,۷۳۶,۳۲۷	(۱۳,۵۱۰,۲۴۶)	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۱,۱۲۰,۷۳۶,۳۲۷	(۱۳,۵۱۰,۲۴۶)	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۳	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۷۵۰۷۹۰۰۴
۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸	-	۵۷۶,۴۲۱,۸۵۸	۴۵۹,۹۷۶,۱۱۷	-	۴۵۹,۹۷۶,۱۱۷	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز - ۳ماهه ۱۸٪
۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	-	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	-	-	-	٪۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶
۳۷۸,۷۴۰,۴۵۱	-	۳۷۸,۷۴۰,۴۵۱	۳۷۸,۷۳۹,۶۲۹	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲
۳۴۸,۶۰۸,۴۵۵	-	۳۴۸,۶۰۸,۴۵۵	۱۳,۱۰۸	-	۱۳,۱۰۸	٪۱۰			بانک ملی اسدابادی - ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰	-	۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰	۸,۹۵۳	-	۸,۹۵۳	%۱۰		بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۴۳۱۰	
۲۴,۳۲۸,۵۸۲	-	۲۴,۳۲۸,۵۸۲	۱۱,۰۴۰	-	۱۱,۰۴۰	%۱۰		بانک رفاه سپهبد قرنی - ۲۲۵۶۸۸۹۲۰	
۱۹,۱۳۹,۸۷۳	-	۱۹,۱۳۹,۸۷۳	۱,۷۰۴,۷۶۳	-	۱,۷۰۴,۷۶۳	%۱۰		بانک ایران زمین اسداآبادی	
۸۰,۳۶۰	-	۸۰,۳۶۰	-	-	-	%۱۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۶۲۳۶۶۷۷۰	
۴,۶۱۴,۸۲۷,۳۰۸,۹۷۵	(۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰)	۴,۶۱۶,۲۳۴,۵۰۵,۱۷۵	۴۸۳,۳۹۰,۷۹۰,۱۷۷	(۵۳۶,۲۵۹,۹۶۱)	۴۸۳,۵۶۳,۱۰۵,۰۲۹				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	.	.	.	.	۶۳۹.۲۲۰	۲.۹۲۹.۳۸۴.۰۳۱.۲۹۹	۲.۷۹۱.۴۸۹.۶۶۴.۱۸۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۶۸۱.۳۶۳	۶۸۱.۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۱.۲۱۶.۶۲۰.۲۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴۱.۳۶۰.۵۶۷	۱۸۱.۵۵۰.۹۷۸.۸۷۹	۱۲۱.۶۹۷.۹۲۳.۲۰۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۷.۲۲۴.۹۰۹.۵۲۷	۷۳.۳۱۷.۵۴۱.۸۵۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	۲۹۲.۰۰۰	۲۸۳.۷۴۶.۹۰۴.۴۰۰	۲۴۰.۵۳۸.۰۱۱.۵۴۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	۳۳۱.۰۰۲	۳۳۱.۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۰۲۷.۰۴۰.۲۹۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	۱۹۷.۱۵۴	۱۸۵.۵۸۶.۷۱۴.۳۱۱	۱۵۰.۲۲۷.۵۰۰.۱۴۹
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	.	.	.	۱۰۲.۷۷۰	۵۳۳.۵۱۸.۰۵۸.۴۱۵	۵۰۱.۲۸۰.۲۴۹.۹۳۳
بانک ملت	.	.	.	.	۳۱.۳۰۰.۰۰۰	۹۹.۷۷۹.۳۴۲.۶۶۴	۷۳.۴۱۰.۴۱۲.۱۵۰
بیمه پارسیان	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۷۵.۹۶۰.۶۵۶	۲.۷۵۷.۲۶۲.۹۱۰	۱.۹۱۸.۶۹۷.۷۴۶	۲۲.۸۲۶.۹۴۱	۵۵.۱۲۴.۳۷۳.۲۲۹	۳۲.۱۸۶.۶۶۸.۶۱۶
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵۶۶.۰۰۰	۵۵۸.۰۷۴.۲۶۲.۰۵۰	۵۴۰.۶۹۵.۸۸۶.۳۵۹	۱۷.۳۷۸.۳۷۵.۶۹۱	۵۶۶.۰۰۰	۵۵۸.۰۷۴.۲۶۲.۰۵۰	۵۴۰.۶۹۵.۸۸۶.۳۵۹
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۶.۴۶۵.۵۹۲	۸۴.۱۱۲.۱۹۰.۹۵۹	۷۱.۴۸۵.۷۹۲.۰۶۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۷۷.۲۰۵	۷۳.۹۳۱.۹۱۱.۹۸۳	۶۱.۶۰۶.۰۳۲.۱۸۷
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۹۴۰.۸۹۱.۲۵۷	۴۵.۴۰۹.۷۲۷.۹۴۲
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۷.۳۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۹۶.۵۸۹.۸۵۱	۲۰.۸۶۸.۵۲۸.۷۹۱
کالسیمین	.	.	.	.	۱.۶۱۳.۰۵۰	۲۲.۱۸۱.۰۸۵.۳۸۳	۱۳.۳۰۸.۱۵۶.۷۲۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۱۱۰.۱۱۶	۱۱۰.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۱.۲۶۰.۰۱۱.۴۱۶
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۲.۲۴۷.۳۰۹	۶۹.۶۰۱.۵۹۵.۲۸۸	۶۱.۷۱۲.۲۷۳.۹۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۹.۴۸۲.۷۶۱.۲۸۳	۶۱.۶۹۱.۳۰۷.۰۷۱
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۵.۴۳۶.۶۲۶	۳۳.۰۱۹.۸۵۲.۰۷۳	۲۵.۲۴۹.۰۵۴.۲۲۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	۲۶۵.۵۵۶	۲۶۵.۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۸.۰۲۳.۷۸۳.۶۳۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۳۸۶.۹۰۰	۳۸۸.۳۶۷.۸۸۸.۸۱۰	۳۸۱.۰۶۱.۰۹۸.۴۷۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۴۲.۱۳۵	۳۶.۴۶۲.۴۵۵.۵۴۱	۳۰.۴۸۸.۸۸۶.۳۹۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	.	.	.	.	۱۱۶.۵۸۷	۱۱۶.۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۱.۱۲۵.۵۲۴.۳۴۷
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۳۹۰۷۰۱	.	.	.	.	۲۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۲۵۶.۱۶۰.۰۰۰	۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	۲۶,۵۴۷	۲۴,۸۳۰,۹۷۸,۷۳۳	۲۱,۵۷۸,۸۱۸,۴۲۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۶,۳۶۹,۲۷۱	۴۰,۶۰۶,۹۸۵,۵۳۸	۳۷,۴۰۲,۷۰۱,۳۸۳
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۲۷۹,۵۰۵	۸,۴۷۷,۰۵۶,۲۵۵
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴,۴۷۵,۰۳۹	۱۱,۶۱۵,۴۹۵,۹۹۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۱۹۲,۷۳۵	۱۹۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۵,۲۴۷,۲۶۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۸,۶۸۴	۸,۳۱۵,۸۴۳,۸۴۱	۷,۰۸۲,۹۸۲,۱۶۶
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۳۳۸,۵۰۱	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۷
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۲,۹۱۵,۵۰۰,۸۵۱	۱۱,۷۹۴,۶۰۱,۲۵۷
بیمه البرز	.	.	.	.	۵,۶۵۹,۴۶۲	۷,۱۸۷,۴۷۲,۴۴۵	۶,۱۰۶,۷۷۴,۷۴۹
بانک سینا	.	.	.	.	۷,۴۸۶,۷۱۷	۸,۰۹۱,۲۶۷,۵۲۷	۷,۰۹۳,۱۸۵,۲۴۶
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۷۸۴,۶۸۶	۲۸,۲۳۴,۲۸۱,۹۰۵	۲۷,۳۲۳,۶۶۹,۴۸۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۶,۵۳۷,۸۱۱	۱۰,۱۹۸,۸۴۳,۳۱۰	۹,۵۵۷,۷۴۳,۷۷۳
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۹,۸۶۱,۵۶۹	۸,۴۸۷,۲۹۷,۶۶۲
صن مراهجه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱,۳۱۵,۷۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۶۱,۹۵۵,۴۹۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۴۰,۶۵۶	۴۷۲,۶۰۷,۵۰۱	۳۲۳,۶۴۴,۳۵۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۰۴۹	۱,۰۶۲,۹۱۴,۸۳۰	۹۸۳,۵۲۰,۱۵۲
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۱۲	۱۱,۸۷۱,۳۸۷	۱۱,۷۵۱,۴۷۵
مراهجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	.	.	.	.	۲۴۸,۹۸۰	۲۴۸,۹۰۳,۷۷۵,۵۰۰	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰
مراهجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۶۳۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۳۰,۹۸۷,۵۳۵	(۱۱۰,۹۸۷,۵۳۵)	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۸۲۴,۹۸۷,۵۳۵
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۵۱۲,۵۰۰	۳۳۴,۳۱۲,۳۰۲,۱۵۱
	۳,۱۹۶,۰۰۰	۱,۱۹۲,۶۷۰,۲۲۲,۷۰۶	۱,۱۷۳,۴۸۴,۱۳۶,۸۰۴	۱۹,۱۸۶,۰۸۵,۹۰۲	۲۷۲,۱۶۹,۴۲۹	۱۱,۳۳۷,۰۶۹,۶۶۹,۱۹۹	۱۰,۷۹۱,۸۲۰,۵۶۳,۰۱۳
							۵۴۵,۲۴۹,۱۰۶,۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۰۲,۷۸۵,۱۶۳,۹۳۳	۴,۳۷۹,۹۳۶,۸۲۳,۴۲۴	۴,۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۳۵۷	۸۹۶,۴۷۰	۳۵,۵۲۷,۷۶۱,۲۲۳	۴,۶۴۷,۱۹۴,۲۲۶,۱۳۴	۴,۶۸۲,۷۲۱,۹۸۷,۳۵۷	۸۹۶,۴۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۴۲,۶۲۸,۲۱۹,۹۸۷	۳,۸۶۲,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۶۶۳,۹۴۰	۵۰,۰۷۳,۸۷۷,۶۶۰	۳,۹۵۵,۴۱۶,۳۶۵,۷۸۰	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۶۶۳,۹۴۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
۱۳۷,۶۸۷,۲۹۱,۱۸۴	۵۵۷,۶۴۶,۴۵۳,۸۱۶	۶۹۵,۳۳۳,۷۴۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۴۸,۲۷۰,۰۰۰)	۷۳۹,۱۸۲,۰۱۵,۰۰۰	۶۹۵,۳۳۳,۷۴۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۵,۷۹۰,۵۵۸,۹۵۰	۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۷,۲۹۰,۶۵۷,۲۸۶	۲۵۴,۸۳۹,۵۰۹,۴۸۸	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	(۲,۲۱۰,۴۱۶,۰۷۱)	۲۹۴,۳۴۰,۵۸۲,۸۴۵	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	فولاد خوزستان
۲۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۹۹	۸۳,۵۹۶,۵۱۳,۰۰۱	۱۰۴,۸۶۱,۵۳۳,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۰۱,۶۴۷,۰۰۰)	۱۱۵,۶۶۳,۱۸۰,۵۰۰	۱۰۴,۸۶۱,۵۳۳,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۸,۱۸۶,۵۴۷,۸۱۷	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۵,۲۴۲,۱۳۴	(۷,۵۹۹,۶۵۷,۹۵۵)	۶۹,۰۳۵,۴۱۷,۴۵۰	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین
۱۳,۷۸۸,۹۸۳,۰۶۵	۱۷,۴۲۳,۴۸۲,۰۸۰	۳۱,۲۱۲,۴۶۵,۱۴۵	۱۲,۶۳۸,۲۴۵	۲,۷۱۴,۴۷۰,۶۱۴	۲۸,۴۹۷,۹۹۴,۵۳۱	۳۱,۲۱۲,۴۶۵,۱۴۵	۱۲,۶۳۸,۲۴۵	بیمه پارسیان
۱۳,۵۳۵,۴۸۲,۱۳۱	۳۰,۷۸۸,۲۲۶,۶۹۹	۴۴,۳۲۳,۷۰۸,۸۳۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	(۲,۹۸۶,۱۹۷,۹۰۰)	۴۷,۳۰۹,۹۰۶,۷۳۰	۴۴,۳۲۳,۷۰۸,۸۳۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۲۸۰,۸۳۱,۲۵۶	۲۲,۹۰۹,۳۲۹,۱۷۲	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸	۶,۹۶۶,۶۶۶	۳۰,۷۰۵,۶۳۰,۹۲۸	۳۱,۱۱۹,۵۹۶,۵۰۰	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸	۶,۹۶۶,۶۶۶	پالایش نفت تهران
۱۱,۰۱۵,۹۱۱,۷۳۴	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۹۵۶,۵۰۰	۲۱,۵۰۲,۲۸۸,۵۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰,۹۴۱,۴۶۴,۶۳۳	۲۳,۸۸۱,۶۶۶,۸۶۷	۳۴,۸۲۳,۱۳۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۵۳,۲۵۰	۳۴,۴۹۳,۳۷۸,۲۵۰	۳۴,۸۲۳,۱۳۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۹۹۵,۸۱۸,۸۵۶	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۴۰,۸۳۹,۴۶۸,۷۶۸	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	(۲,۷۷۳,۰۵۰,۳۴۸)	۴۳,۶۱۲,۵۱۹,۱۱۶	۴۰,۸۳۹,۴۶۸,۷۶۸	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۹۸۴,۴۳۱,۶۵۰	۱,۴۷۰,۱۷۲,۹۲۹,۲۱۷	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۷	۱,۵۰۱,۲۴۸	۳۰,۷۴۰,۰۳۲,۸۳۹	۱,۴۴۸,۴۱۷,۳۲۸,۰۲۸	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۷	۱,۵۰۱,۲۴۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۸۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۳,۳۲۵,۴۰۳,۷۴۴	۶۴,۰۷۲۰,۷۶۰	۳,۹۶۶,۱۲۴,۵۰۴	۲,۶۸۰,۸۴۰	۳,۳۲۵,۴۰۳,۷۴۴	۶۴,۰۷۲۰,۷۶۰	۳,۹۶۶,۱۲۴,۵۰۴	۲,۶۸۰,۸۴۰	حبیمه پارسیان
۲,۷۷۶,۶۵۸,۱۴۷	۵۳,۳۵۷,۰۹۵,۵۲۹	۵۶,۱۳۳,۷۵۳,۶۷۶	۱۱,۹۰۰	۳۵۱,۰۵۱,۷۷۷	۵۵,۷۸۲,۷۰۱,۸۹۹	۵۶,۱۳۳,۷۵۳,۶۷۶	۱۱,۹۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۲,۱۸۳,۱۸۵,۹۷۲	۶,۶۴۲,۷۰۰,۱۶۸	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۹,۲۰۵	۱۵۷,۰۱۵,۴۳۲	۸,۶۶۸,۸۷۰,۷۰۸	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۹,۲۰۵	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۰۲۰,۸۵۵,۵۹۷	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۶۳,۵۰۰	۵,۴۹۹,۸۴۸,۵۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱,۱۳۴,۷۴۰,۹۲۱	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۳	۴۷۸,۸۰۵	۵۸۵,۵۵۸,۷۶۴	۳,۹۱۶,۳۶۸,۷۳۹	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۳	۴۷۸,۸۰۵	پتروشیمی فجر
۸۳۶,۶۳۹,۲۳۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۸۱۳,۰۰۰)	۲۴,۷۳۹,۴۱۵,۷۵۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۱۷,۷۳۷,۶۴۸	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۴۳	۲,۲۷۷,۰۹۳	۹۵۱,۵۶۴,۱۴۷	۱۴,۴۳۱,۳۰۴,۵۹۶	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۴۳	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۸۰۷,۸۵۸,۹۸۸	۲۴,۱۲۴,۰۱۶,۲۸۸	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۶	۲۵,۲۵۳	(۱۳,۳۸۰,۰۹۳,۱۰۸)	۳۸,۳۱۱,۹۶۸,۳۸۴	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۶	۲۵,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
۵۹۷,۲۱۱,۳۴۳	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۹۰۸,۸۶۷,۳۰۰)	۴۰,۶۶۱,۲۴۹,۴۰۰	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱۸,۸۱۰,۵۷۸	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	(۱,۶۳۶,۲۸۸,۱۹۱)	۱۱,۷۷۱,۲۹۳,۲۶۰	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۸,۳۴۶,۲۱۰	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۱۷۲,۶۸۴	(۷۴,۰۴۳,۱۴۴)	۴۹۷,۰۹۷,۹۶۲	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۸	(۸)	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۱۰	(۱۰)	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۲۴	(۲۴)	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۴۱	(۴۱)	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۵۲	(۵۲)	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۵۸	(۵۸)	۰	۰
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۵۸	(۵۸)	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۷۰	(۷۰)	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۲۱۰	(۲۱۰)	۰	۰
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۸,۴۶۷,۵۰۰	۲۹,۶۷۸,۴۶۷,۵۰۰	(۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰)	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۸,۴۶۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹۴,۰۸۱	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۶۷۶	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۶۷۶	(۱,۱۷۳,۰۵۷,۹۴۳)	۲۲,۷۲۱,۰۹۷,۶۱۹	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۶۷۶	۷۹۴,۰۸۱
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۲,۸۳۳,۷۰۰	۲,۸۳۱,۶۴۵,۵۶۷,۵۰۰	۲,۸۳۱,۶۴۵,۵۶۷,۵۰۰	۴۸۷,۷۳۷,۵۳۵	۲,۸۳۱,۱۵۷,۸۲۹,۹۶۵	۲,۸۳۱,۶۴۵,۵۶۷,۵۰۰	۲,۸۳۳,۷۰۰
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	(۱,۳۳۳,۲۸۶,۲۷۱)	۳۴,۹۷۷,۰۴۲,۵۱۸	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۳,۰۲۵,۶۴۹
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱,۴۵۹,۷۹۹	۱,۳۶۲,۴۶۳,۷۶۳,۱۰۷	۱,۳۶۲,۴۶۳,۷۶۳,۱۰۷	۱۷,۵۰۴,۸۸۷,۷۴۹	۱,۳۴۴,۹۵۸,۸۷۵,۳۵۸	۱,۳۶۲,۴۶۳,۷۶۳,۱۰۷	۱,۴۵۹,۷۹۹
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۳,۰۹۱,۷۰۰	۲,۸۷۰,۱۰۶,۹۶۲,۷۵۷	۲,۸۷۰,۱۰۶,۹۶۲,۷۵۷	۱۰۲,۰۲۰,۰۹۹,۱۶۵	۲,۷۶۸,۰۸۶,۸۶۳,۵۹۲	۲,۸۷۰,۱۰۶,۹۶۲,۷۵۷	۳,۰۹۱,۷۰۰
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	۱,۳۸۵,۶۸۰	۱,۲۷۹,۴۳۷,۲۸۳,۶۱۷	۱,۲۷۹,۴۳۷,۲۸۳,۶۱۷	۶,۸۹۸,۴۳۰,۹۴۷	۱,۲۷۲,۵۳۸,۸۵۲,۶۷۰	۱,۲۷۹,۴۳۷,۲۸۳,۶۱۷	۱,۳۸۵,۶۸۰
	۳۳۰,۴۱۴,۲۶۷	۲۰,۱۴۹,۹۵۵,۳۰۹,۰۸۷	۱۹,۹۸۵,۱۲۴,۴۵۰,۵۱۳	۱۶۴,۸۳۰,۸۵۸,۵۷۴	۳۷۱,۴۶۸,۱۳۷	۱۹,۹۸۵,۱۲۴,۴۵۰,۵۱۳	۳۳۰,۴۱۴,۲۶۷
	۶۶۶,۴۲۹,۳۶۵,۶۱۴	۱۹,۷۴۰,۷۳۶,۵۸۹,۹۷۸	۲۰,۴۰۷,۱۶۵,۹۵۵,۵۹۲				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۴۳.۸۴۸.۲۷۰.۰۰۰)	.	۴۷.۲۳۷.۸۶۶.۹۸۶	۱۳۷.۶۸۷.۲۹۱.۱۸۴	۵۹.۸۵۳.۰۵۵.۶۷۴
بانک ملت	.	.	.	.	۷۵.۷۹۰.۵۵۸.۹۵۰	.
فولاد خوزستان	.	(۲.۲۱۰.۴۱۶.۰۷۱)	.	۳۵.۷۰۳.۱۳۹.۱۶۶	۳۷.۲۹۰.۶۵۷.۲۸۶	۳.۵۰۵.۱۹۱.۶۰۳
بیمه پارسیان	.	۴.۶۳۳.۱۶۸.۳۶۰	۱.۹۱۸.۶۹۷.۷۴۶	۷.۹۴۹.۳۷۵.۳۲۶	۱۳.۷۸۸.۹۸۳.۰۶۵	۲۲.۹۳۷.۷۰۴.۶۱۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	۸	.	.	.	۴۳.۹۰۷.۳۶۷.۶۷۵
توسعه معادن روی ایران	.	(۱۰.۸۰۱.۶۴۷.۰۰۰)	.	۷.۸۹۱.۸۹۱.۸۹۲	۲۱.۲۶۵.۰۲۰.۴۹۹	۷.۷۷۰.۷۹۷.۸۴۹
کالسیمین	.	(۷.۵۹۹.۶۵۷.۹۵۵)	.	۶.۴۴۸.۸۲۰.۰۰۰	۱۸.۱۸۶.۵۴۷.۸۱۷	۸.۸۷۲.۹۲۸.۶۵۴
ملی صنایع مس ایران	.	(۲.۹۸۶.۱۹۷.۹۰۰)	.	۱.۶۱۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۳۵.۴۸۲.۱۳۱	۹.۲۲۸.۰۶۱.۰۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	۲,۷۷۴,۶۱۴,۷۲۸	.	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	۱۱۰,۱۵۹,۱۱۷,۳۳۴	۱۲,۶۲۶,۳۹۸,۸۹۷
پالایش نفت تهران	.	۳,۰۷۰,۵۶۳,۹۲۸	.	۱,۱۱۰,۸۶۹,۵۶۵	۱۱,۲۰۸,۸۳۱,۲۵۶	۷,۸۸۹,۳۳۱,۳۶۸
مخابرات ایران	.	۵۸	.	۷,۹۹۱,۵۷۸,۹۴۷	.	۱۰,۵۳۱,۱۶۳,۳۱۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۷۶۲,۵۷۵,۸۰۵	۱,۹۸۹,۵۲۵,۴۵۷	.	۴,۷۶۲,۵۷۵,۸۰۵	۹,۹۹۵,۸۱۸,۸۵۶	.
پالایش نفت اصفهان	.	۳۳۹,۷۵۳,۲۵۰	.	۲,۱۲۹,۱۸۸,۳۷۴	۱۰,۹۴۱,۴۶۴,۶۳۳	۱۴۸,۹۶۳,۱۵۱
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	۳,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸	۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۷۰	.	.	.	۷,۷۹۱,۴۵۴,۲۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۴,۹۰۸,۸۶۷,۳۰۰)	.	۵,۳۸۲,۲۵۰,۳۱۶	۵۹۷,۲۱۱,۳۴۳	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۵۲۶,۸۱۳,۰۰۰)	.	۴,۷۱۱,۱۰۳,۶۳۴	۸۳۶,۶۲۹,۲۳۰	.
حبیمه پارسیان	.	۳,۳۲۵,۴۰۳,۷۴۴	.	.	۳,۳۲۵,۴۰۳,۷۴۴	.
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	.	۳,۲۰۴,۲۸۴,۱۵۵
سرمایه گذاری سبحان	.	۱,۲۰۲,۱۶۳,۵۰۰	.	۱,۲۰۲,۱۶۳,۵۰۰	۲۰,۲۰۸,۵۵۵,۵۹۷	۱,۱۶۶,۰۲۵,۷۰۴
عمران و توسعه فارس	.	۵۸	.	۱,۶۰۱,۸۴۶,۰۶۹	.	۱,۱۲۰,۸۹۹,۵۹۴
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	۲,۱۹۵,۲۲۳,۲۵۰
پتروشیمی خراسان	.	۲۴	.	.	.	۲,۱۴۸,۹۷۹,۰۴۳
توسعه معدنی و صنعتی صابون	.	۹۵۱,۵۶۴,۱۴۷	.	۱,۰۹۲,۲۵۶,۵۱۹	۸۱۷,۷۳۷,۶۴۸	.
پتروشیمی فجر	.	۵۸۵,۵۵۸,۷۶۴	.	۵۷۴,۵۶۶,۰۰۰	۱,۱۳۴,۷۴۰,۹۲۱	.
پتروشیمی جم	.	(۱,۳۳۳,۲۸۶,۲۷۱)	.	۴,۴۹۵,۵۱۳,۳۴۱	(۳,۱۶۲,۷۱۹,۲۹۰)	.
بیمه البرز	.	۵۲	.	.	.	۱,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۶
بانک سینا	.	.	.	.	.	۹۹۸,۰۸۲,۲۸۱
پتروشیمی پارس	.	۲۱۰	.	.	.	۹۱۰,۶۱۲,۴۲۲
داروسازی تولید دارو	.	۱۰	.	۶۶,۰۱۲,۹۵۹	.	۶۹۸,۵۷۶,۸۶۶
گروه پتروشیمی س-ایرانیان	.	۴۱	.	.	.	۶۴۱,۰۹۹,۵۳۷
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	۶۲۹,۸۲۰,۸۴۳	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۱,۶۳۶,۲۸۸,۱۹۱)	.	.	۲۱۸,۸۱۰,۵۷۸	.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰/۰	۵۸,۳۴۶,۲۱۰	.	۵۸,۳۴۶,۲۱۰	.	(۰/۰)	(۷۴,۰۴۳,۱۴۴)	.	(۷۴,۰۴۳,۱۴۴)	.	ح داروسازی تولید دارو
(۰/۱۰)	(۱,۳۰۳,۵۸۴,۶۴۷)	.	(۱,۳۰۳,۵۸۴,۶۴۷)	.	(۰/۱۰)	(۱,۰۱۷۳,۰۵۷,۹۴۳)	.	(۱,۰۱۷۳,۰۵۷,۹۴۳)	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۰/۲۰)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	(۱۱۸,۳۱۱,۷۸۹,۶۵۱)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	اختیارفد.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
٪۱۰/۶	۶۳۳,۲۶۴,۹۸۹,۰۵۱	۱۱۷,۲۱۸,۰۱۶,۵۲۳	۳۷۱,۶۶۱,۶۷۱,۱۱۳	۱۴۴,۲۸۵,۳۰۱,۴۱۵	(۰/۱۰)	(۵۸,۲۳۶,۲۲۸,۳۶۶)	۱,۹۱۸,۶۹۷,۷۴۶	(۶۵,۲۵۰,۱۶۰,۱۴۵)	۵,۰۹۵,۲۳۴,۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۴۵.۸۷۷.۷۷۱.۲۸۶	(۶۴.۱۷۳.۶۳۱.۲۰۳)	۴۵۳.۸۹۴.۵۵۷.۸۹۲	۱۴۷.۸۹۷.۸۷۰.۴۵۱	۱۰۲.۰۲۰.۰۹۹.۱۶۵	.	.
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	۳۰۲.۷۸۵.۱۶۳.۹۳۳	.	۳۵.۵۲۷.۷۶۱.۲۲۳	.	۳۵.۵۲۷.۷۶۱.۲۲۳	.
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۵.۸۳۳.۸۹۲.۳۵۲	۸.۹۸۴.۴۳۱.۶۵۰	۲۹۹.۹۲۹.۵۲۴.۴۳۱	۵۶.۵۷۳.۹۲۵.۱۹۱	.	۳۰.۷۴۰.۰۳۳.۸۳۹	.
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۲.۹۲۸.۲۱۶.۹۲۳	(۶.۲۳۲.۱۰۳.۶۴۹)	۲۳۴.۰۵۱.۱۷۰.۴۴۳	۴۰.۴۳۳.۱۰۴.۶۷۲	.	۱۷.۵۰۴.۸۸۷.۷۴۹	.
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	.	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۹	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	.	.	.
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۵۳.۲۸۷.۵۶۵.۳۴۹	(۲.۱۹۳.۸۱۲.۴۶۵)	۱۸۳.۸۲۴.۲۱۰.۲۹۷	۵۳.۶۶۴.۳۱۵.۳۴۹	(۱۱۰.۹۸۷.۵۳۵)	۴۸۷.۷۳۷.۵۳۵	.
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	.	۱۴۲.۶۲۸.۲۱۹.۹۸۷	.	۵۰.۰۷۳.۸۷۷.۶۶۰	.	۵۰.۰۷۳.۸۷۷.۶۶۰	.
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	.	۲.۷۷۶.۶۵۸.۱۴۷	.	۳۵۱.۰۵۱.۷۷۷	.	۳۵۱.۰۵۱.۷۷۷	.
ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	۲۱.۶۷۳.۱۳۹.۰۵۶	(۹۲.۴۱۳.۱۳۲.۸۵۹)	۲۲۸.۶۴۲.۰۱۵.۴۸۴	۲۸.۵۷۱.۵۷۰.۰۰۳	.	۶.۸۹۸.۴۳۰.۹۴۷	.
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶	۶.۵۷۱.۹۶۹.۸۳۳	۸۰۷.۸۵۸.۹۸۸	۴۹.۴۸۸.۸۲۲.۸۷۴	۱۰.۵۷۰.۲۵۲.۴۱۶	۱۷.۳۷۸.۳۷۵.۶۹۱	(۱۳.۳۸۰.۰۰۹۳.۱۰۸)	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰	.	.	۲۰.۸۳۱.۸۵۵.۷۰۸	.	.	.	.
مرباحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰	.	.	۱۳.۳۴۸.۴۲۳.۴۱۱	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.
مرباحه صنعت غذایی کورش ۱۱-۹۹۰۴	.	.	۱۰.۲۶۳.۲۳۱.۰۳۲	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	۵۰۳.۷۴۸.۴۰۵	(۴۱.۸۶۱.۵۰۰)	۵.۶۶۱.۹۵۳.۰۱۴	۵۰۳.۷۴۸.۴۰۵	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	.	۲.۱۸۳.۱۸۵.۹۷۲	.	۱۵۷.۰۱۵.۴۳۲	.	۱۵۷.۰۱۵.۴۳۲	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۴۵۹.۹۷۶.۱۱۷	(۳۴۳.۲۸۲.۵۰۰)	۵۷۶.۴۲۱.۸۵۸	۱۶۰.۱۹۳.۶۱۷	.	(۲۹۹.۷۸۲.۵۰۰)	.
جمع	۱۹۴.۱۲۲.۵۸۰.۶۷۶	۲۹۴.۷۶۷.۶۹۴.۵۰۱	۱.۷۰۰.۵۱۲.۱۸۶.۴۴۳	۴۴۱.۴۷۰.۹۸۷.۵۵۱	۱۷.۲۶۷.۳۸۸.۱۵۶	۲۳۰.۰۸۱.۰۱۸.۷۱۹	۲.۴۲۳.۳۱۰.۹۷۰.۶۰۷

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ملی اسنادی-۰۱۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۵۴,۹۴۵,۶۴۸,۴۶۳	-	۴۷۳,۰۷۶,۹۲۰,۰۶۷	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۴۸۰۳۳۴۷	۲۴۸۰۳۳۴۷	-	-	۴۵۰,۳۱۲,۷۲۹,۹۵۰	-
بانک ملی اسنادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰۰۰	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰۰۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۶	-	۳۹۱,۵۱۱,۳۳۶,۵۹۹	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۶۲۳۹۰۲۷۹	۲۶۲۳۹۰۲۷۹	-	-	۳۳۰,۸۰۰,۸۶۸,۵۴۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۳۶۷۵۹۲	۲۶۳۳۶۷۵۹۲	۱۱,۶۲۱,۹۴۲,۴۳۹	-	۱۶۱,۷۹۳,۴۸۴,۰۳۶	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۲۸	-	-	-	۱۵۰,۵۹۹,۹۱۰,۹۱۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۵۰۷۲۷۲۵۳	۲۵۰۷۲۷۲۵۳	-	-	۷۸,۱۷۸,۱۳۲,۰۷۷	-
بانک تجارت مرکزی-۳۵۶۸۰۴۱۳۹	-	-	-	۷۷,۸۰۳,۸۰۱,۵۳۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۳۳۳۴۳۳۴	۲۶۳۳۳۴۳۳۴	۱۰,۱۶۴,۶۰۲,۷۱۰	-	۷۳,۷۶۹,۹۵۵,۳۸۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۰۶۲۱۹۱۵	۲۵۰۶۲۱۹۱۵	-	-	۶۱,۶۱۶,۹۵۷,۳۶۹	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۲۱,۳۳۳,۸۷۶,۶۸۶	-	۶۰,۳۲۵,۳۱۶,۱۹۲	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۱۵,۳۰۱,۸۱۸,۹۶۹	-	۵۴,۳۹۴,۲۵۸,۴۷۵	-
بانک ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۹۸,۱۳۲	-	۳۵۰,۶۱۱,۷۷,۳۵۱	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۰۱۶	-	-	-	۳۰,۳۷۹,۶۶۴,۲۱۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۵۹۷۶۸۷۲۸	۲۵۹۷۶۸۷۲۸	-	-	۲۹,۵۷۹,۳۲۶,۶۴۳	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	-	-	-	۲۴,۱۱۳,۳۶۸,۰۱۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۲۳,۵۳۶,۵۱۹,۶۴۷	-
بانک رفاه شعبه خرسو شمالی-۶۷۶۵۲۸۶۰	۶۷۶۵۲۸۶۰	-	-	۲۲,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۶	-
بانک رفاه شعبه خرسو شمالی-۶۷۶۵۲۰۷۰	۶۷۶۵۲۰۷۰	-	-	۲۱,۹۷۵,۸۹۰,۴۱۱	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۴,۸۹۳,۰۵۴,۷۸۹	-	۲۰,۹۶۳,۴۴۸,۱۲۷	-
بانک رفاه شعبه خرسو شمالی-۶۸۱۶۸۴۵۳	۶۸۱۶۸۴۵۳	-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-
بانک رفاه شعبه خرسو شمالی-۶۸۱۴۲۷۴۹	۶۸۱۴۲۷۴۹	-	-	۱۷,۵۹۲,۸۷۶,۳۶۸	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	-	-	-	۱۵,۸۶۶,۴۶۹,۵۰۹	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۴,۹۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۱۵,۳۳۲,۴۶۵,۷۵۳	-
بانک رفاه شعبه خرسو شمالی-۶۷۶۵۰۷۹۶	۶۷۶۵۰۷۹۶	-	-	۱۴,۷۹۲,۷۲۰,۰۶۵	-
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی-۶۸۱۴۰۳۳۹	۶۸۱۴۰۳۳۹	۳,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۱	-	۱۴,۷۹۲,۷۲۰,۰۶۵	-
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی-۱۴۰۳۳۷	۱۴۰۳۳۷	۳,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۱	-	۱۴,۷۹۲,۷۲۰,۰۶۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	-	۱۲,۹۲۱,۳۳۵,۱۹۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	-	۱۲,۹۲۱,۳۳۵,۱۹۷	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۲۶۷۷۹۰۵	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	۷,۶۰۳,۱۷۹,۸۲۳	-	۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۲۶۷۷۷۱۱	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	۷,۶۰۳,۱۷۹,۸۲۳	-	۱۲,۷۵۲,۰۴۳,۵۷۳	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	-	۱۲,۳۷۰,۶۷۸,۸۸۸	-
بانک رفاه شعبه خرسو شمالی-۶۸۱۶۸۴۵۳	۶۸۱۶۸۴۵۳	-	-	۱۲,۳۱۴,۸۸۳,۶۸۰	-
بانک ملت برج آنا کیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۷۴,۸۱۰	-	۱۱,۳۶۱,۰۳۴,۷۱۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	-	۱۰,۸۳۹,۲۸۹,۹۴۵	-
بانک رفاه شعبه خرسو شمالی-۶۹۳۳۶۶۱۸	۶۹۳۳۶۶۱۸	۲,۶۹۳,۳۶۶,۱۸	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه شعبه خرسو شمالی-۶۹۶۵۷۵۹۹	۶۹۶۵۷۵۹۹	-	-	۱۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۰۶۵۰۷۴۰	۲۷۰۶۵۰۷۴۰	-	-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۲۳۰۳۵۶۹	۲۷۲۳۰۳۵۶۹	۵,۸۷۴,۳۹۰,۸۷۶	-	۷,۵۷۹,۸۵۵,۱۹۵	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۵,۰۵۱,۶۰۳,۳۷۰	-	۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۵,۰۵۱,۶۰۳,۳۷۰	-	۷,۴۹۵,۹۲۶,۰۹۸	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۳۹۹۹۵۶۴	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹	-	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹	-
بانک رفاه شعبه خرسو شمالی-۶۹۷۳۱۶۹۶	۶۹۷۳۱۶۹۶	-	-	۵,۲۶۰,۳۷۲,۹۳۳	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۴۳۰۳۹۳۰	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	۵,۲۴۰,۱۷۴,۶۶۸	-	۵,۲۴۰,۱۷۴,۶۶۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۳۵۷۵۹۴۷۰	۲۳۵۷۵۹۴۷۰	-	-	۵۱۰,۴۱۰,۹۱۴	-
بانک ملت مستقل مرکزی-۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۵,۷۰۶	-	۴۶۹۰,۳۲۷,۵۲۹	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲	-	-	-	۴,۴۳۴,۴۳۶,۳۷۱	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۴,۴۰۶,۹۶۴,۰۸۳	-	۴,۴۰۶,۹۶۴,۰۸۳	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳	-	-	-	۳,۸۳۳,۳۴۵,۷۵۹	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	-	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۴۶۴۸۱۰۶	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	-	۳,۷۷۰,۴۰۲,۶۱۰	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۷۴۳۷۵۵۳۹	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	۳,۶۳۸,۸۴۳,۴۱۳	-	۳,۶۳۸,۸۴۳,۴۱۳	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	-	-	-	۳,۴۷۰,۱۶۳,۳۳۹	-
بانک ملت مرکزی تجاری کیش-۵۶۳۴۹۰۸	۵۶۳۴۹۰۸	۸۱,۶۵۶,۳۴۹,۰۸	-	۳,۲۰۹,۱۲۹,۱۱۰	-
بانک ملت برج آنا کیش-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۴۰,۴۹,۷۹۹	-	۲,۹۴۵,۶۸۵,۶۰۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۳۵۷۲۹۸۸۰	۲۳۵۷۲۹۸۸۰	-	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۱,۹۹۱,۳۴۱,۹۸۷	-	۱,۹۹۱,۳۴۱,۹۸۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۱,۹۵۳,۳۷۷,۶۵۰	-	۱,۹۵۳,۳۷۷,۶۵۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۱,۹۴۹,۱۰۶,۶۵۸	-	۱,۹۴۹,۱۰۶,۶۵۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۷۴۹۲۲۹۸۸	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	۱,۸۸۷,۳۰۱,۷۲۸	-	۱,۸۸۷,۳۰۱,۷۲۸	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۲۲۲	-	-	-	۱,۲۰۴,۱۹۸,۴۶۳	-
بانک ملت خیابان پارک-۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۱,۵۷۶	-	۱,۱۹۱,۱۱۱,۴۱۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۵۰۷۹۰۰۴	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	۱,۱۲۰,۷۳۶,۳۲۷	-	۱,۱۲۰,۷۳۶,۳۲۷	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۷۱۱۱۶	-	-	-	۵۵۶,۳۰۲,۰۰۹	-
اورق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۲۲۲	-	-	-	۳۷۸,۷۴۰,۴۵۱	-
بانک ملی اسنادی-۰۲۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۰۲۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۱۳,۱۰۸	-	۳۴۸,۶۰۸,۴۵۵	-
بانک رفاه خرسو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۸,۹۵۳	-	۱۳۴,۹۶۲,۴۵۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۳۵۶۸۸۹۲۰	۲۳۵۶۸۸۹۲۰	۱۱,۰۴۰	-	۲۴,۳۳۸,۵۸۲	-
بانک ایران زمین اسنادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱,۷۰۴,۷۶۳	-	۱۹,۱۳۹,۸۷۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۰	۲۶۲۳۶۶۷۰	-	-	۸۰,۳۶۰	-
		۲۸۹,۳۶۸,۲۰۹,۵۰۱	%۰	۲,۹۱۴,۳۱۵,۱۲۳,۳۳۲	%۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

**۴-۲- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۳,۵۵۸,۹۴۶,۳۶۱	۰	تنزیل سود سهام دریافتنی
۲,۴۸۲,۹۹۰,۱۸۵	۶۰,۲۴۶,۹۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۱,۴۷۳,۹۰۶	۰	تنزیل سود بانک
۶,۲۲۳,۴۱۰,۴۵۲	۶۰,۲۴۶,۹۳۸	جمع