

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روحاله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۰۰,۷۶۴,۵۹۶	۶۹۵,۳۳۳,۷۴۵,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۲,۵۸۵,۸۷۴	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹	۴۳۰,۸۶۵,۱۴۱,۰۰۲۸	۷۰۹,۵۲۹,۹۶۹,۰۰۰	٪/۱/۸
فولاد خوزستان	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴	.	.	.	.	.	۷,۶۳۵	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۳۰۱,۳۶۶,۵۴۸,۲۱۳	٪/۱/۸
بانک ملت	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	۴,۳۳۶	۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	٪/۱/۴
توسعه معادن روی ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۹۶,۵۱۳,۰۰۱	۱۰۴,۸۶۱,۵۳۳,۵۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴,۹۸۵,۳۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۲	۵۱,۰۸۶,۷۵۷,۹۴۹	۸۵,۳۱۲,۰۱۸,۰۰۰	٪/۱/۲
کالسیمین	۵,۲۴۲,۱۳۴	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	.	.	.	.	.	۵,۲۴۲,۱۳۴	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۷۵,۷۲۱,۴۵۵,۳۲۴	٪/۱/۲
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۸۱۳	.	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۸۱۳	٪/۱/۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۴۰,۸۳۹,۴۸۱,۷۶۸	.	.	.	.	.	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۴۸,۲۰۳,۳۱۰,۶۰۳	٪/۱/۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۱,۶۹۲,۶۴۵	۴۴,۳۳۳,۷۰۸,۸۳۰	.	.	۱,۷۷۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۷۸۲,۵۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴	۲۴,۴۱۹,۲۴۱,۷۵۵	۴۶,۲۹۰,۲۲۶,۵۰۰	٪/۱/۱
پالایش نفت تهران	۶,۹۶۶,۶۶۶	۲۲,۹۰۹,۳۲۹,۱۷۲	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸	.	.	۶۶,۶۶۶	۳۹۷,۷۴۶,۴۴۳	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱	۲۲,۹۰۹,۳۲۹,۱۷۲	۴۱,۹۵۹,۷۶۴,۲۲۵	٪/۱/۱
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۸	.	.	.	.	.	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۴۰,۱۱۵,۴۳۷,۹۲۰	٪/۱/۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۶۶۶,۸۶۷	۳۴,۸۳۳,۱۳۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۶۶۶,۸۶۷	۳۸,۷۱۱,۸۴۳,۲۵۰	٪/۱/۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	.	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۳۷,۱۲۱,۳۰۳,۷۰۰	٪/۱/۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۳۱,۵۰۷,۷۷۴,۵۰۰	٪/۱/۱
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۲۸,۰۲۵,۰۶۵,۲۵۰	٪/۱/۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹۴,۰۸۱	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۳	۲۱,۵۴۸,۰۰۳۹,۶۷۷	.	.	.	.	.	۷۹۴,۰۸۱	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۳	۲۲,۴۲۷,۱۶۶,۳۵۵	٪/۱/۱
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۴۴	.	.	.	.	.	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۱۶,۳۸۱,۷۸۵,۶۰۹	٪/۱/۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	.	.	.	.	.	۱,۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۱۰,۵۹۱,۳۱۲,۰۱۶	٪/۱/۰
ح. پتروشیمی جم	۸۷۵,۰۰۰	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۴	.	.	.	.	.	۸۷۵,۰۰۰	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۴	٪/۱/۰
سرمایه‌گذاری سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۶,۰۷۰,۲۰۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۵,۹۸۵,۰۷۱,۰۰۰	٪/۱/۰
پتروشیمی فجر	۴۷۸,۸۰۵	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۴	.	.	.	.	.	۴۷۸,۸۰۵	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴,۷۵۲,۲۷۱,۶۵۵	٪/۱/۰
بیمه پارسیان	۱۲,۶۳۸,۲۴۵	۱۷,۴۲۳,۴۸۲,۰۸۰	۳۱,۲۱۲,۴۶۵,۱۴۵	.	.	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	۳۵,۱۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۱,۱۴۸,۹۳۱	۳,۰۳۵	۱۵,۸۳۰,۹۵۲,۴۰۳	۳,۴۵۳,۰۰۷,۲۸۱	٪/۱/۰
بیمه البرز	.	.	.	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۲۶	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۹۶	۳,۴۵۸,۱۳۵,۸۰۰	٪/۱/۰
ح داروسازی تولید دارو	۱۷۲,۶۸۴	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۹	.	.	.	.	.	۶,۲۲۱	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱,۰۶۳,۷۹۳,۰۵۹	٪/۱/۰
حبیمه پارسیان	۲,۶۸۰,۸۴۰	۶۴۰,۷۲۰,۷۶۰	۳,۹۶۶,۱۲۴,۵۰۴	.	.	۲,۶۸۰,۸۴۰	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	.	.	.	.	٪/۱/۰
جمع	۳۵۹,۵۳۰,۳۷۲	۱,۲۶۹,۷۶۴,۹۵۰,۴۲۱	۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۹۶	۳۹,۰۰۶,۸۲۰	۱۷۲,۰۰۶۶,۰۳۵,۴۹۲	۳۲۱,۷۲۳,۵۵۲	۱,۱۷۶,۴۰۴,۰۵۱,۹۱۱	۱,۱۷۶,۴۰۴,۰۵۱,۹۱۱	۱,۷۸۰,۳۳۸,۸۳۶,۵۱۵	٪/۴/۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار ف ت فخور-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	%۲۴/۵	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	%۲۴/۵
اختیار ف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														
۱۳۹۸/۰۵/۳۱														
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح		مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل
			حساب	نرخ سود علی الحساب		افزایش	کاهش		
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۴۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	%/۲۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۷
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	%/۲۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	%/۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	%/۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	%/۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	%/۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	%/۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	%/۲۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	%/۲۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	%/۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۹
بانک رفاه دادمان	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	%/۲۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	%/۲۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	%/۲۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	%/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۷
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	%/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۷
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	%/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	%/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	%/۲۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	%/۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	%/۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	%/۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۴۵۳۶۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	%/۲۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	%/۲۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	%/۲۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%/۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	%/۲۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۰۵
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%/۰	۶,۶۰۹,۶۴۰,۰۱۶	۵,۱۷۶,۶۴۵,۷۵۰,۳۴۴	۵۱۷۴,۷۳۲۰,۷۱,۱۹۵	۱,۹۱۳,۶۷۹,۱۴۹	%/۰
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%/۰	۷,۸۹۱,۴۳۶,۶۱۵	۱۳,۵۰۶,۲۶۶,۴۰۲	۱۲,۴۹۸,۳۸۶,۴۱۴	۱,۰۰۷,۸۷۹,۹۸۸	%/۰
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%/۰	۶,۵۰۸,۱۷۳,۵۳۰	۸,۲۱۹,۲۹۲,۱۶۹,۱۳۲	۸,۲۱۸,۴۹۷,۸۶۱,۱۷۵	۷۹۴,۳۰۷,۹۵۷	%/۰
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۷۷۷۲-۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	%/۰	۲,۰۴۰,۱۱۷,۳۷۸	۲۰۵,۸۳۶,۴۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۸۶,۴۹۹	%/۰
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	%/۰	۱,۲۳۲,۳۴۴	۱۰۸,۴۵۳,۷۳۹,۰۵۴	۱۰۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۰۰۵۴	%/۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%/۰	۰	۱,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۱,۶۶۹,۳۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۴۹۵	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%/۰	۱,۰۸۱,۵۶۳	۴,۸۱۵,۱۸۰,۲۶۸,۵۹۸	۴,۸۱۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۹۸	%/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%/۰	۱,۱۹۲,۵۱۲	۱,۴۳۵,۶۷۹,۰۴۵,۱۹۶	۱,۴۳۵,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۹۶	%/۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%/۰	۱۳,۱۷۳,۹۸۴	۶۱۸,۴۱۵,۳۷۶,۸۰۵	۶۱۸,۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۰۵	%/۰
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%/۰	۴,۱۲۴,۱۹۶,۵۱۰	۷۸,۹۷۴,۲۰۳,۶۹۹	۷۸,۹۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۹۹	%/۰
ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%/۰	۶۷۷,۵۶۱	۶۸۳,۲۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۶۷	%/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%/۲۰	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%/۲۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	%/۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%/۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%/۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	%/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	%/۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	%/۲۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%/۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%/۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	%/۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۳۰۳۵۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	%/۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%/۰
جمع					۱۸۵۰۶۶۱۹۹۲۷۰۱۳	۴۲۶۳۶۹۲۳,۴۰۷,۴۹۱	۲۸,۴۰۲,۲۳۴,۰۶۸,۷۸۴	۱۴,۱۲۴,۵۹۹,۱۳۸,۷۰۷	%/۳۵/۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۲۰۲,۸۰۰,۹۹۸,۹۹۸	۰/۳	۰/۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱۷۲,۹۸۵,۴۴۸,۰۴۵	%۲۴/۳	%۰/۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۳۰,۰۴۷,۴۰۰,۵۵۷	%۴۶/۴	%۰/۸
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۹۰۸,۰۵۱,۲۵۲	%۰/۷	%۰/۰
جمع		۷۱۰,۷۴۱,۸۹۸,۸۵۲	%۱۰۰	%۱/۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۰,۶۰۲)	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۰,۶۰۲)
				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۰,۶۰۲)	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۰,۶۰۲)
				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۰,۶۰۲)	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۰,۶۰۲)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۴.۷۸۱.۰۱۵.۶۳۹	(۱۶۴.۶۳۲.۸۲۴)	۵۴.۹۴۵.۶۴۸.۴۶۳	۵۴.۷۸۱.۰۱۵.۶۳۹	(۱۶۴.۶۳۲.۸۲۴)	۵۴.۹۴۵.۶۴۸.۴۶۳	%۲۱			بانک ملی اسدآبادی
۵۳.۲۰۹.۹۶۲.۸۴۷	(۲۹۶.۸۸۶.۴۶۰)	۵۳.۵۰۶.۸۴۹.۳۰۷	۵۳.۲۰۹.۹۶۲.۸۴۷	(۲۹۶.۸۸۶.۴۶۰)	۵۳.۵۰۶.۸۴۹.۳۰۷	%۲۱			بانک ملی اسدآبادی
۴۷.۳۱۱.۱۳۰.۵۴۶	-	۴۷.۳۱۱.۱۳۰.۵۴۶	۴۷.۳۱۱.۱۳۰.۵۴۶	-	۴۷.۳۱۱.۱۳۰.۵۴۶	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۴۶.۱۷۸.۱۵۷.۷۲۴	-	۴۶.۱۷۸.۱۵۷.۷۲۴	۴۶.۱۷۸.۱۵۷.۷۲۴	-	۴۶.۱۷۸.۱۵۷.۷۲۴	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۳.۳۷۶.۱۲۶.۳۲۴	-	۲۳.۳۷۶.۱۲۶.۳۲۴	۲۳.۳۷۶.۱۲۶.۳۲۴	-	۲۳.۳۷۶.۱۲۶.۳۲۴	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱.۷۷۷.۰۴۸.۴۶۹	-	۲۱.۷۷۷.۰۴۸.۴۶۹	۲۱.۷۷۷.۰۴۸.۴۶۹	-	۲۱.۷۷۷.۰۴۸.۴۶۹	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۰.۷۶۶.۳۷۹.۹۶۳	-	۲۰.۷۶۶.۳۷۹.۹۶۳	۲۰.۷۶۶.۳۷۹.۹۶۳	-	۲۰.۷۶۶.۳۷۹.۹۶۳	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۷۹	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۷۹	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۷۹	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۷۹	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	-	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	-	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷	-	۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷	۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷	-	۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۹.۴۸۱.۰۱۳.۷۶۴	-	۹.۴۸۱.۰۱۳.۷۶۴	۹.۴۸۱.۰۱۳.۷۶۴	-	۹.۴۸۱.۰۱۳.۷۶۴	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶	-	۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶	۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶	-	۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷.۶۹۱.۳۵۳.۸۳۶	(۱۲۲.۳۴۴.۷۷۸)	۷.۸۱۳.۶۹۸.۶۱۴	۷.۶۹۱.۳۵۳.۸۳۶	(۱۲۲.۳۴۴.۷۷۸)	۷.۸۱۳.۶۹۸.۶۱۴	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷.۵۵۸.۳۷۹.۴۰۳	(۸۵.۴۵۶.۱۹۹)	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۰۲	۷.۵۵۸.۳۷۹.۴۰۳	(۸۵.۴۵۶.۱۹۹)	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۰۲	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	%۲۰			بانک رفاه دادمان
۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	%۲۰			بانک رفاه دادمان
۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲	-	۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲	۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲	-	۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۶.۷۸۴.۴۴۸.۹۰۱	(۱۰۰.۰۷۱.۶۴۱)	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	۶.۷۸۴.۴۴۸.۹۰۱	(۱۰۰.۰۷۱.۶۴۱)	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶.۷۸۴.۴۴۸.۹۰۱	(۱۰۰.۰۷۱.۶۴۱)	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	۶.۷۸۴.۴۴۸.۹۰۱	(۱۰۰.۰۷۱.۶۴۱)	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶.۷۶۸.۲۱۹.۲۳۷	-	۶.۷۶۸.۲۱۹.۲۳۷	۶.۷۶۸.۲۱۹.۲۳۷	-	۶.۷۶۸.۲۱۹.۲۳۷	%۲۰			بانک رفاه سپهبد قرنی
۶.۷۴۸.۴۵۹.۶۴۶	(۴۶.۰۶۰.۸۹۶)	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	۶.۷۴۸.۴۵۹.۶۴۶	(۴۶.۰۶۰.۸۹۶)	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۶.۶۹۰.۰۹۳.۵۱۹	(۱۰۴.۴۲۷.۰۲۳)	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	۶.۶۹۰.۰۹۳.۵۱۹	(۱۰۴.۴۲۷.۰۲۳)	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶.۴۶۶.۶۱۳.۴۹۹	(۷۳.۱۱۲.۵۲۵)	۶.۵۳۹.۷۲۶.۰۲۴	۶.۴۶۶.۶۱۳.۴۹۹	(۷۳.۱۱۲.۵۲۵)	۶.۵۳۹.۷۲۶.۰۲۴	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۶.۴۶۶.۶۱۳.۴۹۹	(۷۳.۱۱۲.۵۲۵)	۶.۵۳۹.۷۲۶.۰۲۴	۶.۴۶۶.۶۱۳.۴۹۹	(۷۳.۱۱۲.۵۲۵)	۶.۵۳۹.۷۲۶.۰۲۴	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۶.۰۲۷.۳۹۷.۳۵۰	-	۶.۰۲۷.۳۹۷.۳۵۰	۶.۰۲۷.۳۹۷.۳۵۰	-	۶.۰۲۷.۳۹۷.۳۵۰	%۲۰			بانک رفاه دادمان
۵.۹۳۸.۹۰۷.۲۳۰	(۶.۲۹۸.۲۲۱)	۵.۹۴۵.۲۰۵.۴۵۱	۵.۹۳۸.۹۰۷.۲۳۰	(۶.۲۹۸.۲۲۱)	۵.۹۴۵.۲۰۵.۴۵۱	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۰.۸۶.۳۰۴.۳۰۹	(۹.۵۸۶.۰۸۲)	۵۰.۹۵.۸۹۰.۳۹۱	۵۰.۸۶.۳۰۴.۳۰۹	(۹.۵۸۶.۰۸۲)	۵۰.۹۵.۸۹۰.۳۹۱	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۰.۵۳.۰۳۱.۰۱۶	(۴۲.۸۵۹.۳۷۵)	۵۰.۹۵.۸۹۰.۳۹۱	۵۰.۵۳.۰۳۱.۰۱۶	(۴۲.۸۵۹.۳۷۵)	۵۰.۹۵.۸۹۰.۳۹۱	%۲۰			بانک رفاه دادمان
۵۰.۵۳.۰۳۱.۰۱۶	(۴۲.۸۵۹.۳۷۵)	۵۰.۹۵.۸۹۰.۳۹۱	۵۰.۵۳.۰۳۱.۰۱۶	(۴۲.۸۵۹.۳۷۵)	۵۰.۹۵.۸۹۰.۳۹۱	%۲۰			بانک رفاه دادمان
۵۰.۲۳.۰۵۸.۸۴۶	(۷۲.۸۳۱.۵۴۵)	۵۰.۹۵.۸۹۰.۳۹۱	۵۰.۲۳.۰۵۸.۸۴۶	(۷۲.۸۳۱.۵۴۵)	۵۰.۹۵.۸۹۰.۳۹۱	%۲۰			بانک رفاه سپهبد قرنی
۴.۹۸۳.۵۷۰.۶۲۲	(۲.۷۳۰.۷۲۴)	۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۴۶	۴.۹۸۳.۵۷۰.۶۲۲	(۲.۷۳۰.۷۲۴)	۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۴۶	%۲۰			بانک رفاه دادمان
۴.۹۰۷.۵۶۵.۴۳۰	(۱۸.۴۶۱.۹۴۹)	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۷۹	۴.۹۰۷.۵۶۵.۴۳۰	(۱۸.۴۶۱.۹۴۹)	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۷۹	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۴.۹۰۵.۲۰۵.۵۰۱	-	۴.۹۰۵.۲۰۵.۵۰۱	۴.۹۰۵.۲۰۵.۵۰۱	-	۴.۹۰۵.۲۰۵.۵۰۱	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۴.۸۸۸.۵۷۶.۹۸۳	(۳۷.۴۵۰.۳۹۶)	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۷۹	۴.۸۸۸.۵۷۶.۹۸۳	(۳۷.۴۵۰.۳۹۶)	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۷۹	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۴.۸۵۵.۶۲۳.۵۵۲	(۷۰.۴۰۳.۸۲۷)	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۷۹	۴.۸۵۵.۶۲۳.۵۵۲	(۷۰.۴۰۳.۸۲۷)	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۷۹	%۲۰			بانک رفاه سپهبد قرنی
۳.۸۴۶.۸۰۳.۷۶۹	(۶۰.۰۴۵.۵۳۸)	۳.۹۰۶.۸۴۹.۳۰۷	۳.۸۴۶.۸۰۳.۷۶۹	(۶۰.۰۴۵.۵۳۸)	۳.۹۰۶.۸۴۹.۳۰۷	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳.۶۶۲.۱۲۵.۳۲۵	(۲۰.۰۶۶.۴۴۰)	۳.۶۸۲.۱۹۱.۷۶۵	۳.۶۶۲.۱۲۵.۳۲۵	(۲۰.۰۶۶.۴۴۰)	۳.۶۸۲.۱۹۱.۷۶۵	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۳.۳۹۵.۴۵۹.۷۹۴	(۱.۸۰۰.۴۷۷)	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	۳.۳۹۵.۴۵۹.۷۹۴	(۱.۸۰۰.۴۷۷)	۳.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۱	%۲۰			بانک رفاه سپهبد قرنی
۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۴۳	-	۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۴۳	۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۴۳	-	۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۴۳	%۲۰			بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳.۲۶۷.۹۷۳.۸۴۳	(۱۹.۶۹۷.۳۷۷)	۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۲۰	۳.۲۶۷.۹۷۳.۸۴۳	(۱۹.۶۹۷.۳۷۷)	۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۲۰	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۳.۰۶۳.۴۵۷.۳۲۸	(۵۰.۳۵.۸۲۰)	۳.۰۶۸.۴۹۳.۱۴۸	۳.۰۶۳.۴۵۷.۳۲۸	(۵۰.۳۵.۸۲۰)	۳.۰۶۸.۴۹۳.۱۴۸	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۲.۸۵۱.۷۱۱.۰۱۳	(۲۵.۰۰۱.۳۰۲)	۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۱۵	۲.۸۵۱.۷۱۱.۰۱۳	(۲۵.۰۰۱.۳۰۲)	۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۱۵	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۲.۵۰۷.۳۴۱.۳۴۳	-	۲.۵۰۷.۳۴۱.۳۴۳	۲.۵۰۷.۳۴۱.۳۴۳	-	۲.۵۰۷.۳۴۱.۳۴۳	%۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷		سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱.۹۷۵.۰۱۲.۵۲۹	-	۱.۹۷۵.۰۱۲.۵۲۹	۱.۹۷۵.۰۱۲.۵۲۹	-	۱.۹۷۵.۰۱۲.۵۲۹	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪
۱.۹۰۰.۱۰۸.۵۷۳	(۱۷.۶۹۹.۶۴۱)	۱.۹۱۷.۸۰۸.۲۱۴	۱.۹۰۰.۱۰۸.۵۷۳	(۱۷.۶۹۹.۶۴۱)	۱.۹۱۷.۸۰۸.۲۱۴	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۸۶۳.۰۱۳.۷۵۴	-	۱.۸۶۳.۰۱۳.۷۵۴	۱.۸۶۳.۰۱۳.۷۵۴	-	۱.۸۶۳.۰۱۳.۷۵۴	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۰۸۲.۲۵۱.۰۷۹	(۱۳.۶۳۹.۳۲۹)	۱.۰۹۵.۸۹۰.۴۰۸	۱.۰۸۲.۲۵۱.۰۷۹	(۱۳.۶۳۹.۳۲۹)	۱.۰۹۵.۸۹۰.۴۰۸	%۲۰			بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۰۴۰.۶۰۲.۷۴۷	-	۱.۰۴۰.۶۰۲.۷۴۷	۱.۰۴۰.۶۰۲.۷۴۷	-	۱.۰۴۰.۶۰۲.۷۴۷	%۰			سود اوراق گواهی سپرده بانکی
۵۲۱.۹۶۶.۳۲۲	-	۵۲۱.۹۶۶.۳۲۲	۵۲۱.۹۶۶.۳۲۲	-	۵۲۱.۹۶۶.۳۲۲	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۴۰۵.۷۴۰.۲۲۸	-	۴۰۵.۷۴۰.۲۲۸	۴۰۵.۷۴۰.۲۲۸	-	۴۰۵.۷۴۰.۲۲۸	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱.۷۱۹.۱۲۱	-	۱.۷۱۹.۱۲۱	۱.۷۱۹.۱۲۱	-	۱.۷۱۹.۱۲۱	%۰			بانک ایران زمین اسدا بادی
۶۹۸.۸۶۹	-	۶۹۸.۸۶۹	۶۹۸.۸۶۹	-	۶۹۸.۸۶۹	%۰			ملت برج آناکیش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳۶.۲۵۴	-	۲۳۶.۲۵۴	۲۳۶.۲۵۴	-	۲۳۶.۲۵۴	%۰			ملت برج آنا کیش
۹.۱۸۵	-	۹.۱۸۵	۹.۱۸۵	-	۹.۱۸۵	%۰		۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۸.۹۵۴	-	۸.۹۵۴	۸.۹۵۴	-	۸.۹۵۴	%۰			بانک ملی اسدابادی
۸.۸۷۶	-	۸.۸۷۶	۸.۸۷۶	-	۸.۸۷۶	%۰		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸.۷۲۰	-	۸.۷۲۰	۸.۷۲۰	-	۸.۷۲۰	۰			بانک رفاه سپهبد قرنی
۷.۱۸۹	-	۷.۱۸۹	۷.۱۸۹	-	۷.۱۸۹	%۰			ملت خیابان پارک
۵۱۲.۸۹۳.۲۰۸.۱۰۷	(۱.۴۵۲.۶۴۳.۹۳۰)	۵۱۴.۳۴۵.۸۵۲.۰۳۷	۵۱۲.۸۹۳.۲۰۸.۱۰۷	(۱.۴۵۲.۶۴۳.۹۳۰)	۵۱۴.۳۴۵.۸۵۲.۰۳۷				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن روی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴,۹۸۵,۳۱۰	۴۰,۷۷۹,۴۸۵,۲۷۱	۱۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴,۹۸۵,۳۱۰	۴۰,۷۷۹,۴۸۵,۲۷۱	۱۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۲,۵۸۵,۸۷۴	۶۱,۸۰۷,۴۴۳,۹۹۶	۹,۳۲۵,۱۴۱,۸۷۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۲,۵۸۵,۸۷۴	۶۱,۸۰۷,۴۴۳,۹۹۶	۹,۳۲۵,۱۴۱,۸۷۸
بیمه پارسیان	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	۳۵,۱۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	۳۵,۱۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۹۹,۶۰۵,۰۰۰	۳,۲۲۰,۳۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۹۹,۶۰۵,۰۰۰	۳,۲۲۰,۳۹۵,۰۰۰
ح.بیمه پارسیان	۲,۶۸۰,۸۴۰	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	۲,۶۸۰,۸۴۰	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۱۲,۰۰۰	۶۳,۹۷۳,۵۸۵,۵۰۰	۶۲,۶۹۷,۶۹۹,۳۹۸	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲	۱۲,۰۰۰	۶۳,۹۷۳,۵۸۵,۵۰۰	۶۲,۶۹۷,۶۹۹,۳۹۸	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۷۸۲,۵۷۱	۷,۲۸۴,۳۹۷,۸۳۱	۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۷۸۲,۵۷۱	۷,۲۸۴,۳۹۷,۸۳۱	۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰
پالایش نفت تهران	۶۶,۶۶۶	۳۹۷,۷۴۶,۴۴۳	۳۲۷,۱۷۵,۳۲۸	۷۰,۵۷۱,۱۱۵	۶۶,۶۶۶	۳۹۷,۷۴۶,۴۴۳	۳۲۷,۱۷۵,۳۲۸	۷۰,۵۷۱,۱۱۵
گواهی سپرده بانکی	.	.	.	.	۱,۳۵۶,۲۰۰	۱,۳۵۶,۲۲۸,۳۷۳,۰۸۸	۱,۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۳,۰۸۸
ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰	۹۲۵,۳۲۸,۶۵۰	۹۲۳,۳۲۸,۱۰۱	۲,۰۰۰,۵۴۹	۱,۰۰۰	۹۲۵,۳۲۸,۶۵۰	۹۲۳,۳۲۸,۱۰۱	۲,۰۰۰,۵۴۹
	۳۹,۷۱۹,۸۲۰	۹۲۹,۸۸۴,۹۴۹,۶۴۲	۸۹۵,۸۶۰,۲۲۸,۶۵۳	۳۴,۰۲۴,۷۲۰,۹۸۹	۴۱,۰۷۶,۰۲۰	۲,۲۸۶,۱۱۳,۳۲۲,۷۳۰	۲,۲۵۲,۰۶۰,۲۲۸,۶۵۳	۳۴,۰۵۳,۰۹۴,۰۷۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۵۲۹,۹۶۹,۰۰۰	۶۳۳,۵۲۶,۳۰۱,۰۰۴	۷۶,۰۰۳,۶۶۷,۹۹۶	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۵۲۹,۹۶۹,۰۰۰	۶۳۳,۵۲۶,۳۰۱,۰۰۴	۷۶,۰۰۳,۶۶۷,۹۹۶
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۹۱۶,۵۸۰	۴,۸۲۹,۰۷۰,۹۴۲,۲۸۴	۴,۷۹۰,۵۱۶,۴۸۴,۴۴۷	۳۸,۵۵۴,۴۵۷,۸۳۷	۹۱۶,۵۸۰	۴,۸۲۹,۰۷۰,۹۴۲,۲۸۴	۴,۷۹۰,۵۱۶,۴۸۴,۴۴۷	۳۸,۵۵۴,۴۵۷,۸۳۷
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۶۶۳,۹۴۰	۴,۰۲۸,۶۸۶,۰۸۴,۵۳۴	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۲۳,۱۹۵,۸۴۱,۰۹۴	۶۶۳,۹۴۰	۴,۰۲۸,۶۸۶,۰۸۴,۵۳۴	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۲۳,۱۹۵,۸۴۱,۰۹۴
توسعه معادن روی ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۲,۰۱۸,۰۰۰	۶۴,۰۸۲,۰۴۸,۲۲۹	۲۱,۲۲۹,۹۶۹,۷۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۲,۰۱۸,۰۰۰	۶۴,۰۸۲,۰۴۸,۲۲۹	۲۱,۲۲۹,۹۶۹,۷۷۱
کالسیمین	۵,۲۴۲,۱۳۴	۷۵,۷۲۱,۴۵۵,۳۲۳	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۱۴,۲۸۵,۶۹۵,۸۲۸	۵,۲۴۲,۱۳۴	۷۵,۷۲۱,۴۵۵,۳۲۳	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۱۴,۲۸۵,۶۹۵,۸۲۸
ملی صنایع مس ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۰,۲۲۶,۵۰۰	۳۷,۰۳۹,۳۱۰,۹۹۹	۹,۲۵۰,۹۱۵,۵۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۰,۲۲۶,۵۰۰	۳۷,۰۳۹,۳۱۰,۹۹۹	۹,۲۵۰,۹۱۵,۵۰۱
فولاد خوزستان	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۳۰۱,۳۶۶,۵۴۸,۲۱۲	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴	۹,۲۳۶,۳۸۱,۴۳۸	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۳۰۱,۳۶۶,۵۴۸,۲۱۲	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴	۹,۲۳۶,۳۸۱,۴۳۸
پالایش نفت تهران	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۹,۷۶۴,۲۲۵	۳۳,۸۶۲,۹۸۵,۱۰۰	۸,۰۹۶,۷۷۹,۱۲۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۹,۷۶۴,۲۲۵	۳۳,۸۶۲,۹۸۵,۱۰۰	۸,۰۹۶,۷۷۹,۱۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۷,۷۷۴,۵۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	۷,۵۶۳,۵۲۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۷,۷۷۴,۵۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	۷,۵۶۳,۵۲۹,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۴۸,۲۰۳,۳۱۰,۶۰۲	۴۰,۸۳۹,۴۶۸,۷۶۸	۷,۳۶۳,۸۴۱,۸۳۴	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۴۸,۲۰۳,۳۱۰,۶۰۲	۴۰,۸۳۹,۴۶۸,۷۶۸	۷,۳۶۳,۸۴۱,۸۳۴
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۴۰,۱۱۵,۴۳۷,۹۲۰	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۶,۴۷۱,۶۸۱,۶۷۳	۳,۰۲۵,۶۴۹	۴۰,۱۱۵,۴۳۷,۹۲۰	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۶,۴۷۱,۶۸۱,۶۷۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۱,۸۴۳,۲۵۰	۳۴,۸۲۳,۱۳۱,۵۰۰	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۱,۸۴۳,۲۵۰	۳۴,۸۲۳,۱۳۱,۵۰۰	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۵,۰۶۵,۲۵۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۵,۰۶۵,۲۵۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۱۲,۶۱۰	۶۱,۴۳۵,۴۹۴,۵۶۰	۵۹,۵۹۷,۵۵۴,۷۱۸	۱,۸۳۷,۹۳۹,۸۴۲	۱۲,۶۱۰	۶۱,۴۳۵,۴۹۴,۵۶۰	۵۹,۵۹۷,۵۵۴,۷۱۸	۱,۸۳۷,۹۳۹,۸۴۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۱,۳۰۳,۷۰۰	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	۱,۳۶۸,۹۲۱,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۱,۳۰۳,۷۰۰	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	۱,۳۶۸,۹۲۱,۶۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۶,۳۸۱,۷۸۵,۶۰۸	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۴۳	۹۹۸,۹۱۶,۸۶۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۶,۳۸۱,۷۸۵,۶۰۸	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۴۳	۹۹۸,۹۱۶,۸۶۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹۴,۰۸۱	۲۲,۴۲۷,۱۶۶,۳۵۵	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۶۷۶	۸۷۹,۱۲۶,۶۷۹	۷۹۴,۰۸۱	۲۲,۴۲۷,۱۶۶,۳۵۵	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۶۷۶	۸۷۹,۱۲۶,۶۷۹
بیمه البرز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۱۳۵,۸۰۰	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۹۶	۶۷۱,۷۲۸,۵۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۱۳۵,۸۰۰	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۹۶	۶۷۱,۷۲۸,۵۰۴
ح. داروسازی تولید دارو	۱۷۲,۶۸۴	۱,۰۶۳,۷۹۳,۰۵۹	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۶۴۰,۷۳۸,۲۴۱	۱۷۲,۶۸۴	۱,۰۶۳,۷۹۳,۰۵۹	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۶۴۰,۷۳۸,۲۴۱
بیمه پارسیان	۱,۱۴۸,۹۳۱	۳,۴۵۳,۰۰۷,۲۸۰	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴	۶۱۵,۵۱۱,۴۰۶	۱,۱۴۸,۹۳۱	۳,۴۵۳,۰۰۷,۲۸۰	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴	۶۱۵,۵۱۱,۴۰۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۵۹۱,۳۱۲,۰۱۵	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۴۵۶,۳۰۶,۹۴۶	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۵۹۱,۳۱۲,۰۱۵	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۴۵۶,۳۰۶,۹۴۶
پتروشیمی فجر	۴۷۸,۸۰۵	۴,۷۵۲,۲۷۱,۶۵۵	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۳	۲۵۰,۳۴۴,۱۵۲	۴۷۸,۸۰۵	۴,۷۵۲,۲۷۱,۶۵۵	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۳	۲۵۰,۳۴۴,۱۵۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹,۲۰۵	۸,۹۵۵,۶۸۳,۷۲۳	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۱۲۹,۷۹۷,۵۸۳	۹,۲۰۵	۸,۹۵۵,۶۸۳,۷۲۳	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۱۲۹,۷۹۷,۵۸۳
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۸۲,۳۴۴,۶۵۹	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۶	۵۰,۴۶۹,۳۸۳	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۸۲,۳۴۴,۶۵۹	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۶	۵۰,۴۶۹,۳۸۳
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۴۹,۰۰۹۸,۰۹۹	۲۸,۸۴۹,۰۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۴۹	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۴۹,۰۰۹۸,۰۹۹	۲۸,۸۴۹,۰۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۴۹
حبیمه پارسیان	.	.	۴۷	(۴۷)	.	.	۴۷	(۴۷)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۸۱۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۹,۷۹۴,۷۱۷,۵۰۰	(۳۸۱,۹۶۷,۵۰۰)	۸۱۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۹,۷۹۴,۷۱۷,۵۰۰	(۳۸۱,۹۶۷,۵۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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
مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۳,۴۹۳,۷۰۰	۳,۴۹۱,۱۶۷,۰۶۷,۵۰۰	۳,۴۹۱,۷۲۵,۵۶۷,۵۰۰	(۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۳,۷۰۰	۳,۴۹۱,۱۶۷,۰۶۷,۵۰۰	۳,۴۹۱,۷۲۵,۵۶۷,۵۰۰	(۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری سیحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۷۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۷۱,۰۰۰	(۷۱۶,۹۴۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	(۷۱۶,۹۴۱,۰۰۰)
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۳۹۸,۲۸۱,۴۶۸	۳,۰۹۸,۳۹۸,۲۸۱,۴۶۸	(۲,۲۴۷,۹۶۸,۵۳۲)	۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۲۴۷,۹۶۸,۵۳۲)
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۰۱,۲۴۸	۷۷۶,۶۴۷,۰۸۲,۳۴۴	۷۷۶,۶۴۷,۰۸۲,۳۴۴	(۱۲,۸۱۰,۶۷۳,۵۲۳)	۸۰۱,۲۴۸	۷۸۹,۴۵۷,۷۵۵,۸۶۷	۷۸۹,۴۵۷,۷۵۵,۸۶۷	(۱۲,۸۱۰,۶۷۳,۵۲۳)
ص مربحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۳۶,۶۸۰	۱,۳۱۲,۱۷۴,۹۳۹,۶۳۶	۱,۳۱۲,۱۷۴,۹۳۹,۶۳۶	(۱۳,۹۲۸,۹۴۳,۵۸۰)	۱,۴۳۶,۶۸۰	۱,۳۲۶,۱۰۳,۸۸۳,۲۱۶	۱,۳۲۶,۱۰۳,۸۸۳,۲۱۶	(۱۳,۹۲۸,۹۴۳,۵۸۰)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۵۹,۷۹۹	۱,۳۴۲,۰۴۱,۳۹۴,۰۶۷	۱,۳۴۲,۰۴۱,۳۹۴,۰۶۷	(۲۰,۴۲۲,۳۶۹,۰۴۰)	۱,۴۵۹,۷۹۹	۱,۳۶۲,۴۶۳,۷۶۳,۱۰۷	۱,۳۶۲,۴۶۳,۷۶۳,۱۰۷	(۲۰,۴۲۲,۳۶۹,۰۴۰)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۹۱,۷۰۰	۲,۸۴۲,۳۰۱,۸۳۶,۱۰۰	۲,۸۴۲,۳۰۱,۸۳۶,۱۰۰	(۲۷,۸۰۵,۱۲۶,۶۵۷)	۳,۰۹۱,۷۰۰	۲,۸۷۰,۱۰۶,۹۶۲,۷۵۷	۲,۸۷۰,۱۰۶,۹۶۲,۷۵۷	(۲۷,۸۰۵,۱۲۶,۶۵۷)
	۲۹۸,۲۵۸,۱۳۷	۲۴۰,۲۰۶,۰۰۰,۲۵۸,۲۲۸	۲۴۰,۴۸۰,۱۸,۹۸۲,۲۱۰	۱۵۷,۹۸۱,۲۷۶,۰۱۸	۲۹۸,۲۵۸,۱۳۷	۲۴۰,۲۰۶,۰۰۰,۲۵۸,۲۲۸	۲۴۰,۴۸۰,۱۸,۹۸۲,۲۱۰	۱۵۷,۹۸۱,۲۷۶,۰۱۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
٪۱۲/۰	۸۵,۳۲۸,۸۰۹,۸۷۴	۹,۳۲۵,۱۴۱,۸۷۸	۷۶,۰۰۳,۶۶۷,۹۹۶	.	۰/۱	۸۵,۳۲۸,۸۰۹,۸۷۴	۹,۳۲۵,۱۴۱,۸۷۸	۷۶,۰۰۳,۶۶۷,۹۹۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
٪۴/۵	۳۲,۱۷۵,۴۶۹,۸۱۰	۱۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۳۹	۲۱,۲۲۹,۹۶۹,۷۷۱	.	٪۴/۵	۳۲,۱۷۵,۴۶۹,۸۱۰	۱۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۳۹	۲۱,۲۲۹,۹۶۹,۷۷۱	.	توسعه معادن روی ایران
٪۲/۰	۱۴,۲۸۵,۶۹۵,۸۲۸	.	۱۴,۲۸۵,۶۹۵,۸۲۸	.	۰/۰	۱۴,۲۸۵,۶۹۵,۸۲۸	.	۱۴,۲۸۵,۶۹۵,۸۲۸	.	کالسیمین
٪۱/۴	۱۰,۱۸۹,۳۰۰,۳۴۱	۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰	۹,۲۵۰,۹۱۵,۵۰۱	.	٪۱/۴	۱۰,۱۸۹,۳۰۰,۳۴۱	۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰	۹,۲۵۰,۹۱۵,۵۰۱	.	ملی صنایع مس ایران
٪۱/۳	۹,۲۳۶,۳۸۱,۴۳۸	.	۹,۲۳۶,۳۸۱,۴۳۸	.	٪۱/۳	۹,۲۳۶,۳۸۱,۴۳۸	.	۹,۲۳۶,۳۸۱,۴۳۸	.	فولاد خوزستان
٪۱/۱	۸,۱۶۷,۳۵۰,۲۴۰	۷۰,۵۷۱,۱۱۵	۸,۰۹۶,۷۷۹,۱۲۵	.	٪۱/۱	۸,۱۶۷,۳۵۰,۲۴۰	۷۰,۵۷۱,۱۱۵	۸,۰۹۶,۷۷۹,۱۲۵	.	پالایش نفت تهران
٪۱/۱	۷,۵۶۳,۵۲۹,۵۰۰	.	۷,۵۶۳,۵۲۹,۵۰۰	.	۰/۰	۷,۵۶۳,۵۲۹,۵۰۰	.	۷,۵۶۳,۵۲۹,۵۰۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
٪۱/۰	۷,۳۶۳,۸۴۱,۸۳۴	.	۷,۳۶۳,۸۴۱,۸۳۴	.	۰/۰	۷,۳۶۳,۸۴۱,۸۳۴	.	۷,۳۶۳,۸۴۱,۸۳۴	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
٪۱/۰	۷,۳۵۱,۸۲۹,۴۸۸	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۶۱۵,۵۱۱,۴۰۶	.	٪۱/۰	۷,۳۵۱,۸۲۹,۴۸۸	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۶۱۵,۵۱۱,۴۰۶	.	بیمه پارسیان
٪۰/۹	۶,۴۷۱,۶۸۱,۶۷۳	.	۶,۴۷۱,۶۸۱,۶۷۳	.	٪۰/۹	۶,۴۷۱,۶۸۱,۶۷۳	.	۶,۴۷۱,۶۸۱,۶۷۳	.	پتروشیمی جم
٪۰/۵	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰	.	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰	.	٪۰/۵	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰	.	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
٪۰/۵	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰	.	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰	.	٪۰/۵	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰	.	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
٪۰/۲	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۳۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	(۴۷)	.	٪۰/۲	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۳۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	(۴۷)	.	حبیمه پارسیان
٪۰/۲	۱,۳۶۸,۹۲۱,۶۰۰	.	۱,۳۶۸,۹۲۱,۶۰۰	.	٪۰/۲	۱,۳۶۸,۹۲۱,۶۰۰	.	۱,۳۶۸,۹۲۱,۶۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
٪۰/۱	۹۹۸,۹۱۶,۸۶۵	.	۹۹۸,۹۱۶,۸۶۵	.	۰/۰	۹۹۸,۹۱۶,۸۶۵	.	۹۹۸,۹۱۶,۸۶۵	.	توسعه معدنی و صنعتی صابون
٪۰/۱	۸۷۹,۱۲۶,۶۷۹	.	۸۷۹,۱۲۶,۶۷۹	.	۰/۰	۸۷۹,۱۲۶,۶۷۹	.	۸۷۹,۱۲۶,۶۷۹	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
٪۰/۱	۶۷۱,۷۲۸,۵۰۴	.	۶۷۱,۷۲۸,۵۰۴	.	۰/۰	۶۷۱,۷۲۸,۵۰۴	.	۶۷۱,۷۲۸,۵۰۴	.	بیمه البرز
٪۰/۱	۶۴۰,۷۳۸,۲۴۱	.	۶۴۰,۷۳۸,۲۴۱	.	٪۰/۱	۶۴۰,۷۳۸,۲۴۱	.	۶۴۰,۷۳۸,۲۴۱	.	ح داروسازی تولید دارو
٪۰/۱	۴۵۶,۳۰۶,۹۴۶	.	۴۵۶,۳۰۶,۹۴۶	.	٪۰/۱	۴۵۶,۳۰۶,۹۴۶	.	۴۵۶,۳۰۶,۹۴۶	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
٪۰/۰	۲۵۰,۳۴۴,۱۵۲	.	۲۵۰,۳۴۴,۱۵۲	.	٪۰/۰	۲۵۰,۳۴۴,۱۵۲	.	۲۵۰,۳۴۴,۱۵۲	.	پتروشیمی فجر
٪۰/۰	۱۸۹,۳۲۸,۳۹۸	.	(۷۱۶,۹۴۱,۰۰۰)	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۰/۰	۱۸۹,۳۲۸,۳۹۸	.	(۷۱۶,۹۴۱,۰۰۰)	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	سرمایه گذاری سبحان
٪۲۸/۵	۲۰۲,۸۰۰,۹۹۸,۹۹۸	۲۹,۵۲۶,۴۳۹,۳۳۸	۱۷۲,۲۶۸,۲۹۰,۲۶۲	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	۰/۳	۲۰۲,۸۰۰,۹۹۸,۹۹۸	۲۹,۵۲۶,۴۳۹,۳۳۸	۱۷۲,۲۶۸,۲۹۰,۲۶۲	۹۰۶,۲۶۹,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 ...
مربحه دولتی تعاون-ملت۱۱۸۹۹	۴۶,۱۷۸,۱۵۷,۷۲۴	(۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰)	.	۴۵,۶۱۹,۶۵۷,۷۲۴	۴۶,۱۷۸,۱۵۷,۷۲۴	(۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰)	.
سلف موازی استانداردنت کوره۹۸۲	.	۳۸,۵۵۴,۴۵۷,۸۳۷	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲	۳۹,۸۳۰,۳۴۳,۹۳۹	۳۸,۵۵۴,۴۵۷,۸۳۷	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲	۳۹,۸۳۰,۳۴۳,۹۳۹
سلف موازی استانداردنت کوره۹۹۱	.	۲۳,۱۹۵,۸۴۱,۰۹۴	۲۳,۱۹۵,۸۴۱,۰۹۴	۲۳,۱۹۵,۸۴۱,۰۹۴	۲۳,۱۹۵,۸۴۱,۰۹۴	۲۳,۱۹۵,۸۴۱,۰۹۴	۲۳,۱۹۵,۸۴۱,۰۹۴
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪	۴۷,۳۱۱,۱۳۰,۵۴۶	(۲۷,۸۰۵,۱۲۶,۶۵۷)	.	۱۹,۵۰۶,۰۰۳,۸۸۹	۴۷,۳۱۱,۱۳۰,۵۴۶	(۲۷,۸۰۵,۱۲۶,۶۵۷)	۱۹,۵۰۶,۰۰۳,۸۸۹
اوراق مربحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماع۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵
اجاره دولتی آپرورش-ملت۱۱۸۹۹	۲۳,۳۷۶,۱۲۶,۳۲۴	(۱۲,۸۱۰,۶۷۳,۵۲۳)	۳,۲۲۰,۳۹۵,۰۰۰	۱۳,۷۸۵,۸۴۷,۸۰۱	۲۳,۳۷۶,۱۲۶,۳۲۴	(۱۲,۸۱۰,۶۷۳,۵۲۳)	۳,۲۲۰,۳۹۵,۰۰۰
ص مربحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	۲۰,۷۶۶,۳۷۹,۹۶۳	(۱۳,۹۲۸,۹۴۳,۵۸۰)	۲۰,۰۰۰,۵۴۹	۶,۸۳۹,۴۳۶,۹۳۲	۲۰,۷۶۶,۳۷۹,۹۶۳	(۱۳,۹۲۸,۹۴۳,۵۸۰)	۲۰,۰۰۰,۵۴۹
گواهی سپرده بانکی	۱۰,۴۰,۶۰۲,۷۴۷	.	.	.	۱۰,۴۰,۶۰۲,۷۴۷	.	.
سلف موازی استانداردنت کوره۹۸۱	.	۱,۸۳۷,۹۳۹,۸۴۲	.	۱,۸۳۷,۹۳۹,۸۴۲	۱,۸۳۷,۹۳۹,۸۴۲	۱,۸۳۷,۹۳۹,۸۴۲	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۱,۹۷۵,۰۱۲,۵۲۹	(۳۸۱,۹۶۷,۵۰۰)	.	۱,۵۹۳,۰۴۵,۰۲۹	۱,۹۷۵,۰۱۲,۵۲۹	(۳۸۱,۹۶۷,۵۰۰)	.
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪	۲۱,۷۷۷,۰۴۸,۴۶۹	(۲۰,۴۲۲,۳۶۹,۰۴۰)	.	۱,۳۵۴,۶۷۹,۴۲۹	۲۱,۷۷۷,۰۴۸,۴۶۹	(۲۰,۴۲۲,۳۶۹,۰۴۰)	.
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	۵۲۱,۹۶۶,۳۲۲	۲۸,۸۴۹	.	۵۲۱,۹۹۵,۱۷۱	۵۲۱,۹۶۶,۳۲۲	۲۸,۸۴۹	.
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۱۲۲۶۹۸	۴۰,۵۷۴۰,۲۲۸	۵۰,۴۶۹,۳۸۳	.	۴۵۶,۲۰۹,۶۱۱	۴۰,۵۷۴۰,۲۲۸	۵۰,۴۶۹,۳۸۳	.
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۲,۵۰۷,۳۴۱,۳۴۳	(۲,۲۴۷,۹۶۸,۵۳۲)	.	۲۵۹,۳۷۲,۸۱۱	۲,۵۰۷,۳۴۱,۳۴۳	(۲,۲۴۷,۹۶۸,۵۳۲)	.
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۶-۸۲۰۹۸	.	۱۲۹,۷۹۷,۵۸۳	.	۱۲۹,۷۹۷,۵۸۳	۱۲۹,۷۹۷,۵۸۳	۱۲۹,۷۹۷,۵۸۳	.
جمع	۱۸۲,۸۴۵,۸۰۷,۵۵۰	(۱۴,۵۱۶,۸۱۱,۸۲۷)	۴,۵۲۶,۶۵۴,۷۳۹	۱۷۱,۹۱۶,۴۷۲,۲۱۰	۱۸۲,۸۴۵,۸۰۷,۵۵۰	(۱۴,۵۱۶,۸۱۱,۸۲۷)	۴,۵۲۶,۶۵۴,۷۳۹
	۱۸۱,۸۰۵,۳۰۴,۸۰۳	(۷۸,۴۴۱,۸۴۹,۹۱۲)	۱۰۰۸۹۵۵۸۵۵	۴,۴۹۸,۲۸۱,۶۵۱	۱۸۱,۸۰۵,۳۰۴,۸۰۳	(۷۸,۴۴۱,۸۴۹,۹۱۲)	۱۰۰۸۹۵۵۸۵۵

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 ...	سپرده	یادداشت ...	سپرده
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۵۴.۷۸۱.۰۱۵.۶۳۹	-	۵۴.۷۸۱.۰۱۵.۶۳۹	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۵۳.۲۰۹.۹۶۲.۸۴۷	-	۵۳.۲۰۹.۹۶۲.۸۴۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۷۹	-	۲۰.۵۴۷.۹۴۵.۲۷۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷	-	۱۴.۹۸۶.۳۰۱.۴۴۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۹.۴۸۱.۰۱۳.۷۶۴	-	۹.۴۸۱.۰۱۳.۷۶۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶	-	۸.۲۱۹.۱۷۸.۱۴۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۷.۶۹۱.۳۵۳.۸۳۶	-	۷.۶۹۱.۳۵۳.۸۳۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۷.۵۵۸.۳۷۹.۴۰۳	-	۷.۵۵۸.۳۷۹.۴۰۳	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۳۶۷۷۷۱۱	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۳۶۷۷۹۰۵	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۹۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲	-	۷.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۳۳۷۶۱۸۸	۶.۷۸۴.۴۴۸.۹۰۱	-	۶.۷۸۴.۴۴۸.۹۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۳۳۷۶۲۳۱	۶.۷۸۴.۴۴۸.۹۰۱	-	۶.۷۸۴.۴۴۸.۹۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	-	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۶.۷۴۸.۴۵۹.۶۴۶	-	۶.۷۴۸.۴۵۹.۶۴۶	-
بانک رفاه سپهبد قری	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	۶.۶۶۳.۷۹۲.۲۱۴	-	۶.۶۶۳.۷۹۲.۲۱۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	۶.۴۶۶.۶۱۳.۴۹۹	-	۶.۴۶۶.۶۱۳.۴۹۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۶.۴۶۶.۶۱۳.۴۹۹	-	۶.۴۶۶.۶۱۳.۴۹۹	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	۶.۰۲۷.۳۹۷.۳۵۰	-	۶.۰۲۷.۳۹۷.۳۵۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	۵.۹۳۸.۹۰۷.۲۳۰	-	۵.۹۳۸.۹۰۷.۲۳۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۵.۰۸۶.۳۰۴.۳۰۹	-	۵.۰۸۶.۳۰۴.۳۰۹	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۵.۰۵۳.۰۳۱.۰۱۶	-	۵.۰۵۳.۰۳۱.۰۱۶	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۵.۰۵۳.۰۳۱.۰۱۶	-	۵.۰۵۳.۰۳۱.۰۱۶	-
بانک رفاه سپهبد قری	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۵.۰۲۳.۰۵۸.۸۴۶	-	۵.۰۲۳.۰۵۸.۸۴۶	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	۴.۹۸۳.۵۷۰.۶۲۲	-	۴.۹۸۳.۵۷۰.۶۲۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۴.۹۰۷.۵۶۵.۴۳۰	-	۴.۹۰۷.۵۶۵.۴۳۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۷۹	-	۴.۹۲۶.۰۲۷.۳۷۹	-
بانک رفاه سپهبد قری	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	۴.۸۸۸.۵۷۶.۹۸۳	-	۴.۸۸۸.۵۷۶.۹۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۴.۸۳۴.۸۰۱.۶۷۴	-	۴.۸۳۴.۸۰۱.۶۷۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	۳.۸۴۶.۸۰۳.۷۶۹	-	۳.۸۴۶.۸۰۳.۷۶۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	۳.۶۶۲.۱۲۵.۳۲۵	-	۳.۶۶۲.۱۲۵.۳۲۵	-
بانک رفاه سپهبد قری	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	۳.۳۹۵.۴۵۹.۷۹۴	-	۳.۳۹۵.۴۵۹.۷۹۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۴۳	-	۳.۲۸۷.۶۷۱.۲۴۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	۳.۲۶۷.۹۷۳.۸۴۳	-	۳.۲۶۷.۹۷۳.۸۴۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	۳.۰۶۳.۴۵۷.۳۲۸	-	۳.۰۶۳.۴۵۷.۳۲۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	۲.۸۵۱.۷۱۱.۰۱۳	-	۲.۸۵۱.۷۱۱.۰۱۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۴۵۳۶۱۰	۱.۹۰۰.۰۱۰.۸۵۷۳	-	۱.۹۰۰.۰۱۰.۸۵۷۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۱.۸۶۳.۰۱۳.۷۵۴	-	۱.۸۶۳.۰۱۳.۷۵۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	۱.۰۸۲.۲۵۱.۰۷۹	-	۱.۰۸۲.۲۵۱.۰۷۹	-
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱.۷۱۹.۱۲۱	-	۱.۷۱۹.۱۲۱	-
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۶۹۸.۸۶۹	-	۶۹۸.۸۶۹	-
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۳۶.۲۵۴	-	۲۳۶.۲۵۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹۰.۱۸۵	-	۹۰.۱۸۵	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۸.۹۵۴	-	۸.۹۵۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۸.۸۷۶	-	۸.۸۷۶	-
بانک رفاه سپهبد قری	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۸.۷۲۰	-	۸.۷۲۰	-
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۷.۱۸۹	-	۷.۱۸۹	-
		۳۳۰.۰۴۷.۴۰۰.۵۵۷	%	۳۳۰.۰۴۷.۴۰۰.۵۵۷	%

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
سایر درآمدها	۳,۲۲۷,۹۵۵,۷۸۸	۳,۲۲۷,۹۵۵,۷۸۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۷۲,۸۹۹,۲۶۴	۲۷۲,۸۹۹,۲۶۴
جمع	۴,۹۰۸,۰۵۱,۲۵۲	۴,۹۰۸,۰۵۱,۲۵۲