

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

امضاء (س)

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سلید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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				
۱.۶٪	۷۵۴,۱۹۰,۲۴۴,۰۰۰	۴۳۰,۸۶۵,۱۴۱,۰۲۸	۴,۶۴۴	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۹,۵۲۹,۹۶۹,۰۰۰	۴۳۰,۸۶۵,۱۴۱,۰۲۸	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷٪	۳۳۸,۸۷۲,۴۶۲,۲۵۰	۲۱۴,۴۲۴,۲۶۰,۱۱۰	۵,۸۱۰	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۳,۱۸۸,۹۵۵,۴۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۹۱,۲۳۵,۳۰۴,۶۵۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۶٪	۲۹۹,۷۰۸,۷۳۶,۱۶۰	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۷,۵۹۳	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	.	.	.	.	۳۰۱,۳۶۶,۵۴۸,۲۱۳	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	فولاد خوزستان
۰.۱٪	۶۹,۷۳۶,۲۰۵,۵۸۱	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۱۳,۴۳۴	۵,۲۴۲,۱۳۴	.	.	.	.	۷۵,۷۲۱,۴۵۵,۳۲۴	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین
۰.۱٪	۶۵,۵۴۹,۵۹۸,۷۵۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۷,۳۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۶,۸۴۵,۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۳۱۲,۰۱۸,۰۰۰	۵۱,۰۸۶,۷۵۷,۹۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۱٪	۵۲,۲۵۰,۱۰۶,۵۶۶	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۳,۹۳۸	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	.	.	.	.	۴۸,۲۰۳,۳۱۰,۶۰۳	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
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٪	۴۸,۲۷۷,۶۵۸,۲۵۰	۲۴,۴۱۹,۲۴۱,۷۵۵	۵,۴۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۲۹۰,۲۲۶,۵۰۰	۲۴,۴۱۹,۲۴۱,۷۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱٪	۴۰,۶۲۱,۷۸۷,۰۸۸	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۱۳,۵۵۸	۳,۰۲۵,۶۴۹	.	.	.	.	۴۰,۱۱۵,۴۳۷,۹۲۰	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۱٪	۳۷,۴۱۰,۰۶۰,۶۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۶,۹۹۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۱۲۱,۳۰۳,۷۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱٪	۳۶,۰۰۰,۰۴۵,۷۷۴	۲۰,۵۱۹,۸۹۳,۵۸۲	۵,۸۲۶	۶,۲۴۰,۰۴۵	۴,۳۰۷,۴۵۱,۴۸۴	۶۵۹,۹۵۵	.	.	۴۱,۹۵۹,۷۶۴,۲۲۵	۲۲,۶۹۰,۱۰۳,۳۱۳	۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۱٪	۲۷,۵۱۲,۱۱۵,۷۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۳,۹۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۰۲۵,۰۶۵,۲۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱٪	۲۶,۳۳۴,۰۶۴,۸۳۸	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۵,۷۱۹	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۱۲۱,۳۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۱,۸۴۳,۲۵۰	۲۳,۸۸۱,۶۶۶,۸۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱٪	۲۵,۶۹۴,۰۱۶,۷۵۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۸,۶۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۵۰۷,۷۷۴,۵۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰٪	۲۱,۷۱۶,۳۱۶,۱۶۱	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۳	۲۷,۶۱۷	۷۹۴,۰۸۱	.	.	.	.	۲۲,۴۲۷,۱۶۶,۳۵۵	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۳	۷۹۴,۰۸۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰٪	۱۵,۵۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۶,۹۰۳	۲,۲۷۷,۰۹۳	.	.	.	.	۱۶,۳۸۱,۷۸۵,۶۰۹	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صابانور
۰.۰٪	۱۲,۰۳۸,۹۴۳,۲۲۲	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۱۴,۳۷۷	۸۴۵,۶۲۰	.	.	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۸۴۵,۶۲۰	.	.	.	باما
۰.۰٪	۱۰,۱۵۹,۹۵۹,۳۵۶	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۵,۷۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۱۰,۵۹۱,۳۱۲,۰۱۶	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰٪	۵,۵۴۳,۴۱۹,۵۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۲,۷۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۸۵,۰۷۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰٪	۳,۳۳۰,۰۱۲,۴۱۲	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۲,۸۳۹	۱,۱۴۸,۹۳۱	.	.	.	.	۳,۴۵۳,۰۰۷,۲۸۱	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۱,۱۴۸,۹۳۱	بیمه پارسیان
۰.۰٪	۸۹۳,۶۴۷,۷۳۰	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۵,۲۲۶	۱۷۲,۶۸۴	.	.	.	.	۱,۰۶۳,۷۹۳,۰۵۹	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
۰.۰٪	.	.	.	.	۳,۸۷۵,۰۴۶,۳۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۵۸,۱۳۵,۸۰۰	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۰.۰٪	.	.	.	.	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴۷۸,۸۰۵	.	.	۴,۷۵۲,۲۷۱,۶۵۵	۳,۳۶۷,۱۸۶,۵۸۲	۴۷۸,۸۰۵	پتروشیمی فجر
۰.۰٪	.	.	.	.	۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۴	۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۴.۰٪	۱,۹۴۲,۲۲۴,۸۰۸,۵۹۲	۱,۲۷۷,۵۲۶,۱۴۷,۴۰۰		۳۳۹,۰۰۵,۴۱۲	۵۵,۳۱۶,۲۹۳,۲۷۹	۸,۲۱۳,۷۶۰	۱۳۷,۷۸۵,۷۶۰,۱۱۴	۲۵,۴۹۵,۶۲۰	۱,۷۸۰,۲۳۸,۸۳۶,۵۱۵	۱,۱۷۶,۴۰۴,۰۵۱,۹۱۱	۳۲۱,۷۲۳,۵۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار ف ت فخوز-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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	٪۱۸	۹۱۶,۵۸۰	۴,۴۹۱,۷۳۸,۲۷۰,۳۴۵	۴,۸۲۹,۰۷۰,۹۴۲,۲۸۴	۴۰,۴۳۰	۲۱۷,۷۴۵,۰۴۲,۳۲۰	۰	۰	۹۵۷,۰۱۰	۵,۳۵۰,۸۸۷	۴,۷۰۹,۴۸۳,۳۱۲,۵۶۵	۵,۱۱۷,۱۳۹,۷۴۹,۹۰۳	٪۱۰.۶											
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰.۳											
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	٪۱۸	۶۶۳,۹۴۰	۳,۸۶۲,۸۶۲,۰۳۳,۴۵۳	۴,۰۲۸,۶۸۶,۰۸۴,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۹۴۰	۶,۱۸۸,۳۶۴	۳,۸۶۲,۸۶۲,۰۳۳,۴۵۳	۴,۱۰۵,۷۲۳,۵۸۴,۹۲۴	٪۸.۵											
صکوک اجاره ساییا - ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	٪۱۸	۳,۰۹۱,۷۰۰	۳,۰۳۵,۲۲۷,۰۲۵,۲۱۰	۲,۸۴۲,۳۰۱,۸۳۶,۱۰۰	۶۲۹,۱۵۰	۵۹۸,۲۰۹,۹۵۲,۸۳۹	۲۰۰	۱۸۱,۸۶۸,۰۵۰	۳,۷۲۰,۶۵۰	۹۱۶,۷۲۶	۳,۶۳۳,۲۴۰,۶۳۱,۲۴۸	۳,۴۰۸,۳۴۳,۷۴۹,۸۷۱	٪۷.۱											
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	٪۰.۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۳۹۸,۲۸۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۵	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۴۶۸,۶۵۰,۱۸۴	٪۶.۶											
ص مربایچه خودرو ۱۲-۰۰۰ ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱,۴۳۶,۶۸۰	۱,۴۱۸,۹۹۸,۲۷۴,۵۶۸	۱,۳۱۲,۱۷۴,۹۳۹,۶۳۶	۳۸۰,۲۰۰	۳۵۹,۴۳۰,۹۲۰,۱۵۱	۲۵۰	۲۳۱,۰۸۳,۳۴۵	۱,۸۱۶,۶۳۰	۹۳۱,۵۰۰	۱,۷۷۸,۱۸۲,۳۷۱,۵۵۷	۱,۶۹۰,۹۶۴,۰۰۶,۶۳۷	٪۳.۵											
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۵۰	۷۰۳,۱۵۹,۴۸۰,۱۰۱	۱۴۰	۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶	۱,۵۱۳,۱۱۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۴۰۶,۱۷۲,۰۸۵,۵۸۳	٪۲.۹											
صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	٪۱۸	۱,۴۵۹,۷۹۹	۱,۴۱۴,۹۶۵,۰۷۲,۳۶۵	۱,۳۴۲,۰۴۱,۳۹۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۷۹۹	۹۳۵,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۶۵,۰۷۲,۳۶۵	۱,۳۶۳,۹۲۲,۵۰۳,۷۵۳	٪۲.۸											
اوراق مربایچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۱											
مربایچه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۳,۴۹۳,۷۰۰	۳,۴۹۳,۹۱۹,۳۷۹,۹۶۵	۳,۴۹۱,۱۶۷,۰۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۳۰۰	۶۷۹,۴۰۰	۶۷۹,۴۴۲,۶۶۱,۵۷۶	۶۷۸,۹۰۷,۴۴۵,۰۰۰	۶۷۸,۹۰۷,۴۴۵,۰۰۰	٪۱.۴											
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۸۰۱,۲۴۸	۸۰۱,۲۳۳,۹۰۷۰,۱۰۰	۷۷۶,۶۴۷,۰۸۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۷۲۸,۰۲۴	۷۳,۲۲۴	۷۳,۲۲۲,۷۱۲,۰۷۸	۷۳,۱۷۰,۹۱۲,۶۰۰	۷۳,۱۷۰,۹۱۲,۶۰۰	٪۰.۲											
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱۲,۶۱۰	۵۶,۸۲۰,۸۹۶,۵۷۱	۶۱,۴۳۵,۴۹۴,۵۶۰	۵۷۰	۲,۸۱۷,۲۳۴,۴۹۲	۵۷۰	۲,۸۱۷,۲۳۴,۴۹۲	۱۲,۵۸۰	۴,۹۴۲,۴۰۵	۵۶,۹۳۴,۵۱۹,۸۰۷	۶۲,۱۳۰,۳۷۷,۶۵۵	٪۰.۱											
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	٪۲۱	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۹۸۰,۹۹	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۹۸۰,۹۹	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۹۸۰,۹۹	٪۰.۱											
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	٪۱۸	۲۵,۲۵۳	۲۴,۱۲۴,۰۱۶,۲۸۸	۲۴,۹۸۲,۳۴۴,۶۵۹	۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۱۵,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	٪۰.۰											
اسناد خزانه-۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	٪۰.۰	۹,۲۰۵	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۸,۹۵۵,۶۸۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۵	۹۸۹,۵۳۶	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۸۸	٪۰.۰											
جمع			۲۳,۵۴۶,۳۴۶,۶۰۴,۰۵۸	۲۳,۶۵۴,۱۲۲,۹۹۸,۹۷۴	۶,۷۶۸,۶۰۰	۶,۸۹۶,۲۳۸,۴۰۶,۹۲۵	۳,۵۶۸,۷۶۷	۳,۵۴۶,۰۸۳,۸۶۵,۸۸۲	۲۱,۷۵۹,۴۱۸	۲۶,۸۷۲,۶۸۶,۱۷۹,۹۴۲	۲۷,۱۵۹,۱۲۳,۴۵۲,۳۱۲	٪۵.۲																

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
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 دارایی ها			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
۰	۰	۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	۰.۷٪			
۷۳۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۷۳۴,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰	۹۳۴,۶۱۶	۱,۷۳۰,۷۶۶	۱,۷۳۰,۷۶۶	۱,۷۳۰,۷۶۶	۵۰,۸۵۰	۵۰,۸۵۰	۵۰,۸۵۰	۰.۱٪			
۴۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪			
۷۷۵,۰۰۰				۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۲,۶۱۶	۲,۸۶۳,۷۶۶	۲,۸۶۳,۷۶۶	۲,۸۶۳,۷۶۶	۳۹۶,۸۵۰	۳۹۶,۸۵۰	۳۹۶,۸۵۰	۰.۸٪			
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	مبلغ	افزایش	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب			
۱۳۹۸/۰۷/۳۰								
درصد به کل دارایی ها								
۶.۴٪	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی
۶.۲٪	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶.۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
۱.۳٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۷۸۴۶۳۹۶۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۳٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۳٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۳٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۷۸۴۶۳۹۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۹٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۸٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۸٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۰.۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	۲,۱۵۹,۳۳۵,۸۳۳	۵۴,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۷,۶۵۵,۸۴۵	۱,۰۰۷,۸۷۹,۹۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	ملت کیش
۰.۰٪	۶۹۳,۷۲۴,۴۱۸	۷,۷۳۴,۷۲۶,۴۰۸,۷۱۴	۷,۷۳۴,۶۲۵,۸۲۵,۱۷۵	۷۹۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۲۸۰۸۱۳	ملت برج آنا کیش
۰.۰٪	۵۵۳,۷۲۱,۳۰۹	۱۴,۱۲۰,۹۸۸,۷۰۴,۹۰۷	۱۴,۱۱۹,۶۲۸,۷۴۷,۰۶۷	۱,۹۱۳,۶۷۹,۱۴۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	ملت برج آناکیش
۰.۰٪	۲۰۷,۳۱۷,۱۲۶	.	۱,۷۳۰,۶۲۷	۲۰۵,۴۸۶,۴۹۹	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
۰.۰٪	۹۰,۸۶۰,۶۵۶	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۹۰,۰۰۶,۹۵۷	۸۵۳,۶۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	ملت خیابان پارک
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰٪	۴,۲۴۷,۳۵۳	۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۲,۵۰۸,۲۹۹	۱,۷۳۹,۰۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۴۴۷۸۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
۰.۰٪	۸۵۴,۱۴۴	۴,۱۳۰,۰۵۶,۵۱۶,۶۰۴	۴,۱۳۰,۰۵۶,۳۲۵,۵۵۲	۱,۰۴۵,۱۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۲۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰٪	۳۳۳,۲۶۷	.	.	۳۳۳,۲۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	ملت مستقل مرکزی
۰.۰٪	۳۳۲,۵۷۴	۱۱,۵۸۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۲۵۲,۰۶۳,۹۷۶	۱,۲۶۸,۵۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	۲۷۸,۶۳۲	۶۷۵,۷۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۷۱۸,۴۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰٪	۲۵۴,۷۰۳	۵۱۵,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۰۸,۲۲۷,۸۹۸	۱,۰۲۶,۸۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰٪	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰٪	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰٪	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰٪	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	بانک رفاه دادمان
۰.۰٪	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰٪	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰٪	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	بانک رفاه دادمان
۰.۰٪	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۶۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	بانک رفاه خسرو شمالی
جمع								
۳۷.۹٪	۱۸,۲۹۲,۳۹۱,۱۶۰,۰۱۵	۴۹,۱۶۹,۷۹۹,۹۰۰,۲۲۵	۵۳,۲۲۷,۵۹۱,۷۲۱,۵۳۳	۱۴,۳۳۴,۵۹۹,۳۳۸,۷۰۷				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۸۲,۳۳۴,۷۰۱,۱۹۳	۰.۲	۰.۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۱۱,۳۰۸,۸۷۰,۳۹۰	۳۵.۱٪	۱.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۵۲,۱۲۶,۱۷۱,۰۲۵	۴۴.۷٪	۱.۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۹۷۸,۷۹۹,۸۹۱	۰.۹٪	۰.۰٪
جمع		۱,۴۵۸,۷۴۸,۵۴۲,۴۹۹	۱۰۰٪	۳.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	(۷۶,۵۳۳,۸۳۹)	۹۲۳,۴۶۶,۱۶۱
فولاد مبارکه اصفهان				۱۹۳	-	۱۹۳	-	۱۹۳
				۱۹۳	-	۱۹۳	(۷۶,۵۳۳,۸۳۹)	۹۲۳,۴۶۶,۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۷,۹۶۰,۳۲۱,۳۴۱	(۱۵۸,۵۳۵,۳۱۲)	۱۰۸,۱۱۸,۸۵۶,۶۵۳	۵۳,۱۷۹,۳۰۵,۷۰۲	۶,۰۹۷,۵۱۲	۵۳,۱۷۳,۲۰۸,۱۹۰	%۲۰		۶	بانک ملی اسدآبادی
۱۰۵,۰۰۶,۵۲۸,۷۳۶	(۲۸۱,۱۴۲,۴۸۱)	۱۰۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۷	۵۱,۷۹۶,۵۶۵,۸۸۹	۱۵,۷۴۳,۹۷۹	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	%۲۰		۱۶	بانک ملی اسدآبادی
۱۰۱,۲۰۲,۰۶۲,۹۹۲	-	۱۰۱,۲۰۲,۰۶۲,۹۹۲	۵۳,۸۹۰,۹۳۲,۴۴۶	-	۵۳,۸۹۰,۹۳۲,۴۴۶	%۲۱	۱۴۰/۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۸۷,۰۲۴,۸۶۰,۰۹۳	-	۸۷,۰۲۴,۸۶۰,۰۹۳	۴۰,۸۴۶,۷۰۲,۳۶۹	-	۴۰,۸۴۶,۷۰۲,۳۶۹	%۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۴,۰۰۵,۱۲۵,۴۵۸	-	۴۴,۰۰۵,۱۲۵,۴۵۸	۲۳,۲۳۸,۷۴۵,۴۹۵	-	۲۳,۲۳۸,۷۴۵,۴۹۵	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۴۳,۳۲۰,۰۸۲,۲۰۴	-	۴۳,۳۲۰,۰۸۲,۲۰۴	۲۱,۵۴۳,۰۳۳,۷۳۵	-	۲۱,۵۴۳,۰۳۳,۷۳۵	%۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۶,۲۲۲,۵۸۵,۹۲۲	(۱۵۸,۷۸۳,۹۳۸)	۳۶,۳۸۱,۳۶۹,۸۶۰	۳۶,۲۲۲,۵۸۵,۹۲۲	(۱۵۸,۷۸۳,۹۳۸)	۳۶,۳۸۱,۳۶۹,۸۶۰			۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۵	-	۳۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۷,۵۷۶,۹۵۲,۸۲۱	-	۲۷,۵۷۶,۹۵۲,۸۲۱	۴,۲۰۰,۸۲۶,۴۹۷	-	۴,۲۰۰,۸۲۶,۴۹۷	%۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۷۱۶,۰۱۹,۰۴۹	-	۲۰,۷۱۶,۰۱۹,۰۴۹	۱۸,۷۴۱,۰۰۶,۵۲۰	-	۱۸,۷۴۱,۰۰۶,۵۲۰	%۲۰	۱۴۰/۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-	-	-	%۲۰		۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۷,۶۸۳,۹۸۸,۶۳۴	۱۲۲,۳۴۴,۷۷۸	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۶	%۰		۲۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-	-	-	%۲۰		۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۶,۵۸۵,۴۱۴,۱۲۳	۱۰,۰۷۱,۶۴۱	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۲	%۲۰		۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۶,۵۸۵,۴۱۴,۱۲۳	۱۰,۰۷۱,۶۴۱	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۲	%۲۰		۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳,۲۹۴,۱۵۳,۴۱۰	(۷۵,۷۰۹,۵۹۲)	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۲	۶,۶۰۴,۰۵۹,۸۹۱	۲۸,۷۱۷,۴۳۱	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	%۰		۲۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۶,۴۰۱,۸۷۹,۶۵۳	۷۳,۱۱۲,۵۲۵	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۸	%۲۰		۱۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵,۷۵۶,۱۵۵,۴۰۵	۲,۷۳۰,۷۲۴	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۸۱	%۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۴,۹۴۱,۰۹۲,۹۹۳	۹,۵۸۶,۰۸۲	۴,۹۳۱,۵۰۶,۹۱۱	%۲۰		۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۴,۹۷۴,۳۶۶,۲۷۴	۴۲,۸۵۹,۳۷۵	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۹۹	%۲۰		۱۶	بانک رفاه دادمان
۹,۹۸۵,۹۶۶,۴۹۲	(۴۱,۴۳۰,۷۲۹)	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۱	۴,۹۳۲,۹۳۵,۴۷۶	۱,۴۲۸,۶۴۶	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	%۲۰		۱۶	بانک رفاه دادمان
۹,۹۷۸,۲۷۸,۲۷۲	(۴۹,۱۱۸,۹۴۹)	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۱	۴,۹۵۵,۲۱۹,۴۲۶	۲۳,۷۱۲,۵۹۶	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	%۲۱		۱۹	بانک رفاه سپهبد قرنی
۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۴,۸۳۷,۵۲۷,۱۴۰	۷۰,۴۰۳,۸۲۷	۴,۷۶۷,۱۲۳,۳۱۳	%۰		۱۹	بانک رفاه سپهبد قرنی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۲	۸۵,۴۵۶,۱۹۹	۲,۰۵۸,۰۵۸,۹۶۱	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		%۲۰	-	-	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۰		%۰	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۸۸	۲۰,۰۶۶,۴۴۰	۵,۲۸۰,۳۴۰,۴۲۸	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۶		۰	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۷۱	۲۵,۰۰۱,۳۰۲	۵,۷۷۸,۴۲۵,۹۷۳	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۷		%۰	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۸	۴۶,۰۶۰,۸۹۶	۱,۷۹۹,۴۸۵,۵۶۴	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۸	۷۳,۱۱۲,۵۲۵	۱,۷۶۰,۷۸۳,۷۶۳	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		%۲۰	-	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۱		%۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۶۲	۱۹,۶۹۷,۳۷۷	۴,۹۵۱,۲۰۴,۲۳۹	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۲		%۱۸	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۸	۶۰,۰۴۵,۵۳۸	۳,۸۴۰,۸۶۷,۴۶۶	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۱			۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶	(۴,۲۰۱,۱۱۳)	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۴۳	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶	(۴,۲۰۱,۱۱۳)	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۴۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱			۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶	(۴,۲۰۱,۱۱۳)	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۴۳	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶	(۴,۲۰۱,۱۱۳)	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۴۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲		%۲۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۶۳۰	۶,۲۹۸,۲۲۱	۱,۵۴۰,۵۴۴,۸۵۱	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱
بانک رفاه دادمان	۱۰		%۲۰	-	-	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹
بانک رفاه دادمان	۱۰		%۲۰	-	-	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		%۲۰	-	-	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	-	-	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۲	۱,۸۰۰,۴۷۷	۳,۲۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۳		%۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۶	۵,۰۳۵,۸۲۰	۳,۲۹۲,۷۰۷,۰۵۶	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۹		%۲۰	۱,۳۸۶,۳۰۱,۴۳۷	۱۸,۴۶۱,۹۴۹	۱,۴۰۴,۷۶۳,۳۸۶	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۸		%۱۸	۱,۲۷۱,۲۳۲,۹۰۸	۳۷,۴۵۰,۳۹۶	۱,۳۰۸,۶۸۳,۳۰۴	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷
بانک رفاه دادمان	۲۲		%۲۰	-	-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷			۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۱۷,۶۹۹,۶۴۱	۴,۱۲۷,۲۸۸,۶۸۷	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱			۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	(۳,۲۴۰,۸۵۹)	۵,۹۱۴,۵۶۷,۳۵۵	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	(۳,۲۴۰,۸۵۹)	۵,۹۱۴,۵۶۷,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۷۵۰,۲۷۳,۸۰۷	(۳,۱۵۰,۸۳۵)	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲	۵,۷۵۰,۲۷۳,۸۰۷	(۳,۱۵۰,۸۳۵)	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲			۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۴,۱۲۳,۲۲۸,۳۷۳	۱۳,۶۳۹,۳۲۹	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۴			۲۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۵,۱۷۵,۲۴۶,۴۳۱	(۲,۸۳۵,۷۵۱)	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۲	۵,۱۷۵,۲۴۶,۴۳۱	(۲,۸۳۵,۷۵۱)	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۲			۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۷۶	(۲,۸۰۸,۷۴۴)	۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۷۶	(۲,۸۰۸,۷۴۴)	۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۰			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۷۶	(۲,۸۰۸,۷۴۴)	۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۷۶	(۲,۸۰۸,۷۴۴)	۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۰			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-	-	-	٪۲۰		۱۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۳,۷۲۳,۹۸۶,۸۵۳	(۲,۰۴۰,۵۴۱)	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۳,۷۲۳,۹۸۶,۸۵۳	(۲,۰۴۰,۵۴۱)	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۳,۶۲۴,۹۳۰,۶۳۸		۳,۶۲۴,۹۳۰,۶۳۸	۳,۶۷۸,۴۱۵,۸۶۴		۳,۶۷۸,۴۱۵,۸۶۴				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-	-	-	٪۲۰		۲۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۸۴۷,۷۵۴,۶۵۲	(۱,۵۶۰,۴۱۴)	۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۲,۸۴۷,۷۵۴,۶۵۲	(۱,۵۶۰,۴۱۴)	۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	(۱,۳۴۴,۳۵۶)	۲,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	(۱,۳۴۴,۳۵۶)	۲,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۷			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	(۱,۳۴۴,۳۵۶)	۲,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	(۱,۳۴۴,۳۵۶)	۲,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۷			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	(۱,۳۴۴,۳۵۶)	۲,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	(۱,۳۴۴,۳۵۶)	۲,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۷			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	(۱,۳۴۴,۳۵۶)	۲,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	(۱,۳۴۴,۳۵۶)	۲,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۷			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۲	(۱,۳۲۰,۳۵۰)	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۲	(۱,۳۲۰,۳۵۰)	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۲	(۱,۳۲۰,۳۵۰)	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۲	(۱,۳۲۰,۳۵۰)	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۲۳۲,۵۹۵,۸۹۰	-	۲,۲۳۲,۵۹۵,۸۹۰	۲,۲۳۲,۵۹۵,۸۹۰	-	۲,۲۳۲,۵۹۵,۸۹۰	٪۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-	-	-	٪۲۰		۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	(۹۷۵,۲۵۸)	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	(۹۷۵,۲۵۸)	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	(۹۷۵,۲۵۸)	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	(۹۷۵,۲۵۸)	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	(۹۷۵,۲۵۸)	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	(۹۷۵,۲۵۸)	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	(۹۷۵,۲۵۸)	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	(۹۷۵,۲۵۸)	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳			۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۳۱۴,۳۴۸,۲۹۷	(۷۲۰,۱۹۱)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۸	۱,۳۱۴,۳۴۸,۲۹۷	(۷۲۰,۱۹۱)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۸			۱	بانک رفاه خسرو شمالی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۲۵,۰۸۲,۷۴۹	-	۱,۰۲۵,۰۸۲,۷۴۹	۵۰۳,۱۱۶,۴۲۷	-	۵۰۳,۱۱۶,۴۲۷	%۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۹۹۳,۲۰۵,۴۷۳		۹۹۳,۲۰۵,۴۷۳	۱,۰۳۷,۵۸۹,۰۳۴		۱,۰۳۷,۵۸۹,۰۳۴				واهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۵۹۶,۶۰۷,۱۸۷	-	۵۹۶,۶۰۷,۱۸۷	۱۹۰,۸۶۶,۹۵۹	-	۱۹۰,۸۶۶,۹۵۹	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳		۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳		۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۳,۴۴۹,۷۴۸	-	۳,۴۴۹,۷۴۸	۱,۷۳۰,۶۲۷	-	۱,۷۳۰,۶۲۷	%۲۰		۲۹	بانک ایران زمین اسدآبادی
۷۱۱,۲۹۰	-	۷۱۱,۲۹۰	۱۲,۴۲۱	-	۱۲,۴۲۱	۲۰		۱	ملت برج آناکیش
۲۴۷,۶۹۰	-	۲۴۷,۶۹۰	۱۱,۴۳۶	-	۱۱,۴۳۶	%۲۰		۱	ملت برج آنا کیش
۱۹,۴۹۷	-	۱۹,۴۹۷	۱۰,۵۴۳	-	۱۰,۵۴۳	%۲۰		۵	بانک ملی اسدآبادی
۱۴,۱۴۶	-	۱۴,۱۴۶	۶,۹۵۷	-	۶,۹۵۷	%۲۰		۳۱	ملت خیابان پارک
۱۳,۸۲۳	-	۱۳,۸۲۳	۴,۹۴۷	-	۴,۹۴۷	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱,۹۱۸	-	۱۱,۹۱۸	۲,۷۳۳	-	۲,۷۳۳	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰,۸۱۳	-	۱۰,۸۱۳	۲,۰۹۳	-	۲,۰۹۳	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲,۲۸۹	-	۲,۲۸۹	۲,۲۸۹	-	۲,۲۸۹	%۲۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱,۰۱۸,۱۱۶,۴۰۷,۸۷۷	(۸۰۴,۲۰۸,۴۶۲)	۱,۰۱۸,۹۲۰,۶۱۶,۳۳۹	۵۰۸,۸۶۹,۰۱۲,۶۴۷	۶۴۸,۴۳۵,۴۶۸	۵۰۸,۲۲۰,۵۷۷,۱۷۹				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۶,۸۴۵,۰۰۵	۱۱,۶۵۱,۲۸۱,۵۱۰	۳,۲۹۵,۵۶۳,۴۹۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۱,۸۳۰,۳۱۵	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۸۱	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	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
اجاره دولتی آپارورش-ملت۹۹۱۱۱۸	۷۲۸,۰۲۴	۷۲۰,۵۶۸,۸۹۵,۷۷۷	۷۱۷,۳۱۱,۲۳۶,۰۴۸	۳,۲۵۷,۶۵۹,۷۲۹	۱,۴۲۸,۰۲۴	۱,۴۱۳,۴۸۸,۸۹۵,۷۷۷	۱,۴۰۷,۰۱۰,۸۴۱,۰۴۸	۶,۴۷۸,۰۵۴,۷۲۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۱۲۱,۳۰۴	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۱۲۱,۳۰۴	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷
ح.بیمه پارسیان	.	.	.	.	۲,۶۸۰,۸۴۰	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴
سلف موازی استانداردنفت کوره۹۸۲	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۶۳,۹۷۳,۵۸۵,۵۰۰	۶۲,۶۹۷,۶۹۹,۳۹۸	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲
بیمه البرز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۴۶,۳۷۶	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۴۶,۳۷۶	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۹۶
پالایش نفت تهران	۶۵۹,۹۵۵	۴,۳۰۷,۴۵۱,۴۸۴	۳,۲۳۸,۸۴۷,۲۷۴	۱,۰۶۸,۶۰۴,۲۱۰	۷۲۶,۶۲۱	۴,۷۰۵,۱۹۷,۹۲۷	۳,۵۶۶,۰۲۲,۶۰۲	۱,۱۳۹,۱۷۵,۳۲۵
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۷۷۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۷۸۲,۵۷۱	۷,۲۸۴,۳۹۷,۸۳۱	۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰
پتروشیمی فجر	۴۷۸,۸۰۵	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	۴۷۸,۸۰۵	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۰۷۰۸	.	.	.	.	۴۱,۰۰۰	۴۱,۱۳۰,۴۶۵,۷۷۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۶۵,۷۷۷
سلف موازی استانداردنفت کوره۹۸۱	۶۰۰	۲,۸۹۷,۵۵۰,۴۵۴	۲,۸۳۵,۷۲۸,۲۱۹	۶۱,۸۲۲,۲۳۵	۶۰۰	۲,۸۹۷,۵۵۰,۴۵۴	۲,۸۳۵,۷۲۸,۲۱۹	۶۱,۸۲۲,۲۳۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۱۱۲۸	.	.	.	.	۳,۰۸۶,۹۶۶	۳,۰۸۶,۹۹۹,۰۸۲,۰۹۱	۳,۰۸۶,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۲,۰۹۱
واهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰۷۰۸	.	.	.	.	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۳,۹۶۶,۸۷۵	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۸۷۵
ص مراتبه خودرو۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪	۲۵۰	۲۳۱,۰۸۲,۳۴۵	۲۳۰,۷۵۸,۳۹۶	۳۲۳,۹۴۹	۱,۲۵۰	۱,۱۵۶,۴۱۰,۹۹۵	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷	۲,۳۲۴,۴۹۸
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۵	۳	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۵	۳
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰	۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	(۳,۰۸۷,۷۱۰)	۱۴۰	۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	(۳,۰۸۷,۷۱۰)
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪	۲۰۰	۱۸۱,۸۶۸,۰۵۰	۱۸۵,۶۶۵,۲۹۵	(۳,۷۹۷,۲۴۵)	۲۰۰	۱۸۱,۸۶۸,۰۵۰	۱۸۵,۶۶۵,۲۹۵	(۳,۷۹۷,۲۴۵)
ح . پتروشیمی جم	۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)
مراتبه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	۲,۸۱۴,۳۰۰	۲,۷۹۷,۳۲۹,۶۳۲,۵۰۰	۲,۸۱۲,۷۰۹,۵۲۴,۱۷۷	(۱۵,۳۷۹,۸۹۱,۶۷۷)	۲,۸۱۴,۳۰۰	۲,۷۹۷,۳۲۹,۶۳۲,۵۰۰	۲,۸۱۲,۷۰۹,۵۲۴,۱۷۷	(۱۵,۳۷۹,۸۹۱,۶۷۷)
	۱۱,۷۸۲,۵۲۷	۳,۶۰۴,۴۹۵,۱۹۰,۱۹۶	(۲,۹۰۱,۰۹۱,۸۳۷)	۵۵,۷۲۲,۳۱۳	۸,۷۵۱,۶۱۲,۵۶۲,۷۴۴	۸,۷۲۰,۳۲۱,۴۱۸,۸۴۹	۳۱,۲۹۱,۱۴۳,۸۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۰,۶۶۳,۹۴۲,۹۹۶	۶۳۳,۵۲۶,۳۰۱,۰۰۴	۷۵۴,۱۹۰,۲۴۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۰,۲۷۵,۰۰۰	۷۰۹,۵۲۹,۹۶۹,۰۰۰	۷۵۴,۱۹۰,۲۴۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۸,۸۷۸,۲۲۳,۲۳۶	۵,۰۰۸,۲۶۱,۵۲۶,۶۶۷	۵,۱۱۷,۱۳۹,۷۴۹,۹۰۳	۹۵۷,۰۱۰	۷۰,۳۲۳,۷۶۵,۳۹۹	۵,۰۴۶,۸۱۵,۹۸۴,۵۰۴	۵,۱۱۷,۱۳۹,۷۴۹,۹۰۳	۹۵۷,۰۱۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۰۲,۸۲۲,۴۰۰,۱۸۳	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۴۶۸,۶۵۰,۱۸۳	۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۰,۳۶۸,۷۱۵	۳,۰۹۸,۳۹۸,۲۸۱,۴۶۸	۳,۲۰۳,۴۶۸,۶۵۰,۱۸۳	۴,۸۱۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۰۰,۲۳۳,۳۴۱,۴۸۴	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰	۴,۱۰۵,۷۲۳,۵۸۴,۹۲۴	۶۶۳,۹۴۰	۷۷,۰۳۷,۵۰۰,۳۹۰	۴,۰۲۸,۶۸۶,۰۸۴,۵۳۴	۴,۱۰۵,۷۲۳,۵۸۴,۹۲۴	۶۶۳,۹۴۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
۴۸,۶۵۷,۶۴۳,۱۹۰	۲۹۰,۲۱۴,۸۱۹,۰۶۰	۳۳۸,۸۷۲,۴۶۲,۲۵۰	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۷,۶۴۳,۱۹۰	۲۹۰,۲۱۴,۸۱۹,۰۶۰	۳۳۸,۸۷۲,۴۶۲,۲۵۰	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳,۱۱۸,۸۳۲,۰۳۱	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۱۹	۶۵,۵۴۹,۵۹۸,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۱,۱۳۷,۷۴۰)	۷۳,۶۶۰,۷۳۶,۴۹۰	۶۵,۵۴۹,۵۹۸,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۱,۴۱۰,۶۳۷,۷۹۷	۴۰,۸۳۹,۴۶۸,۷۶۸	۵۲,۲۵۰,۱۰۶,۵۶۵	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۴۰,۴۶,۷۹۵,۹۶۳	۴۸,۲۰۳,۳۱۰,۶۰۲	۵۲,۲۵۰,۱۰۶,۵۶۵	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱,۲۳۸,۳۴۷,۲۵۱	۳۷,۰۳۹,۳۱۰,۹۹۹	۴۸,۲۷۷,۶۵۸,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۴۳۱,۷۵۰	۴۶,۲۹۰,۲۲۶,۵۰۰	۴۸,۲۷۷,۶۵۸,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۳۰۰,۴۴۶,۰۸۶	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۶۹,۷۳۶,۲۰۵,۵۸۱	۵,۲۴۲,۱۳۴	(۵,۹۸۵,۲۴۹,۷۴۲)	۷۵,۷۲۱,۴۵۵,۳۲۳	۶۹,۷۳۶,۲۰۵,۵۸۱	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین
۷,۵۷۸,۵۶۹,۳۸۵	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴	۲۹۹,۷۰۸,۷۳۶,۱۵۹	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	(۱,۶۵۷,۸۱۲,۰۵۳)	۳۰۱,۳۶۶,۵۴۸,۲۱۲	۲۹۹,۷۰۸,۷۳۶,۱۵۹	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	فولاد خوزستان
۶,۹۷۸,۰۳۰,۸۴۰	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۴۰,۶۲۱,۷۸۷,۰۸۷	۳,۰۲۵,۶۴۹	۵۰۶,۳۴۹,۱۶۷	۴۰,۱۱۵,۴۳۷,۹۲۰	۴۰,۶۲۱,۷۸۷,۰۸۷	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۵,۶۵۹,۹۶۱,۶۶۶	۱,۶۸۵,۳۰۴,۰۴۴,۹۷۱	۱,۶۹۰,۹۶۴,۰۰۶,۶۳۷	۱,۸۱۶,۶۳۰	۱۹,۵۸۸,۹۰۵,۲۴۶	۱,۶۷۱,۳۷۵,۱۰۱,۳۹۱	۱,۶۹۰,۹۶۴,۰۰۶,۶۳۷	۱,۸۱۶,۶۳۰	ص مراپحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۳۷۵,۹۰۷,۹۴۷	۳۰,۶۲۴,۱۳۷,۸۲۶	۳۶,۰۰۰,۰۴۵,۷۷۳	۶,۲۴۰,۰۴۵	(۲,۷۲۰,۸۷۱,۱۷۸)	۳۸,۷۲۰,۹۱۶,۹۵۱	۳۶,۰۰۰,۰۴۵,۷۷۳	۶,۲۴۰,۰۴۵	پالایش نفت تهران
۵,۱۶۷,۰۶۳,۳۴۴	۲۱,۱۶۷,۰۰۱,۴۹۳	۲۶,۳۳۴,۰۶۴,۸۳۷	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۳۵۱,۵۹۴	۲۵,۰۵۵,۷۱۳,۲۴۳	۲۶,۳۳۴,۰۶۴,۸۳۷	۴,۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۲۹۹,۵۱۳,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۲۷,۵۱۲,۱۱۵,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۲,۹۴۹,۵۰۰)	۲۸,۰۲۵,۰۶۵,۲۵۰	۲۷,۵۱۲,۱۱۵,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۵۱,۳۱۶,۷۰۴	۵۹,۵۷۹,۰۶۰,۹۹۱	۶۲,۱۳۰,۳۷۷,۶۹۵	۱۲,۵۸۰	۷۱۳,۳۷۶,۸۶۲	۶۱,۴۱۷,۰۰۰,۸۳۳	۶۲,۱۳۰,۳۷۷,۶۹۵	۱۲,۵۸۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	۲۵,۶۹۴,۰۱۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۳,۷۵۷,۷۵۰)	۳۱,۵۰۷,۷۷۴,۵۰۰	۲۵,۶۹۴,۰۱۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۶۵۷,۶۷۸,۵۰۰	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	۳۷,۴۱۰,۰۶۰,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۵۶,۹۰۰	۳۷,۱۲۱,۳۰۳,۷۰۰	۳۷,۴۱۰,۰۶۰,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۵۸,۷۴۰,۶۴۵	۱,۳۶۲,۴۶۳,۷۶۳,۱۰۷	۱,۳۶۳,۹۲۲,۵۰۳,۷۵۲	۱,۴۵۹,۷۹۹	۲۱,۸۸۱,۱۰۹,۶۸۵	۱,۳۴۲,۰۴۱,۳۹۴,۰۶۷	۱,۳۶۳,۹۲۲,۵۰۳,۷۵۲	۱,۴۵۹,۷۹۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۲۴,۳۹۲,۷۸۱	۷۲,۱۴۶,۵۱۹,۸۱۹	۷۳,۱۷۰,۹۱۲,۶۰۰	۷۳,۲۲۴	۱۳,۸۳۵,۰۶۶,۳۰۴	۵۹,۳۳۵,۸۴۶,۲۹۶	۷۳,۱۷۰,۹۱۲,۶۰۰	۷۳,۲۲۴	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۷۰,۵۹۲,۹۱۱	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۸۹۳,۶۴۷,۷۲۹	۱۷۲,۶۸۴	(۱۷۰,۱۴۵,۳۳۰)	۱,۰۶۳,۷۹۳,۰۵۹	۸۹۳,۶۴۷,۷۲۹	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
۳۹۲,۵۱۶,۵۳۷	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴	۳,۲۳۰,۰۱۲,۴۱۱	۱,۱۴۸,۹۳۱	(۲۲۲,۹۹۴,۸۶۹)	۳,۴۵۳,۰۰۷,۲۸۰	۳,۲۳۰,۰۱۲,۴۱۱	۱,۱۴۸,۹۳۱	بیمه پارسیان
۲۷۶,۱۸۸,۹۴۷	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۸۷	۹,۲۰۵	۱۴۶,۳۹۱,۳۶۴	۸,۹۵۵,۶۸۳,۷۲۳	۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۸۷	۹,۲۰۵	اسناد خزانه-۱۵ بوجه ۹۶-۸۲۰۹۸
۱۸۲,۶۴۶,۱۹۹	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۴۳	۱۵,۵۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۲,۲۷۷,۰۹۳	(۸۱۶,۲۷۰,۶۶۶)	۱۶,۳۸۱,۷۸۵,۶۰۸	۱۵,۵۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۶۸,۲۷۶,۴۸۴	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۶۷۶	۲۱,۷۱۶,۳۱۶,۱۶۰	۷۹۴,۰۸۱	(۷۱۰,۸۵۰,۱۹۵)	۲۲,۴۲۷,۱۶۶,۳۵۵	۲۱,۷۱۶,۳۱۶,۱۶۰	۷۹۴,۰۸۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۱۵۹,۹۵۹,۳۵۵	۱۰,۵۹۱,۳۱۲,۰۱۵	(۴۳۱,۳۵۲,۶۶۰)	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۱۵۹,۹۵۹,۳۵۵	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۲۴,۹۵۴,۲۸۶
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۴۹,۰۹۸,۰۹۹	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۴۹
بیمه البرز	.	.	۶۷۱,۷۲۸,۵۲۰	(۶۷۱,۷۲۸,۵۲۰)	.	.	۱۶	(۱۶)
پتروشیمی فجر	.	.	۲۵۰,۳۴۴,۱۶۹	(۲۵۰,۳۴۴,۱۶۹)	.	.	۱۷	(۱۷)
ح.بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	۴۷	(۴۷)
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	۱۴,۹۲۶,۲۴۶,۵۰۶	(۷۲,۰۲۳,۶۳۱)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۳	(۲۱,۵۵۴,۲۴۸)
مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۶۷۹,۴۰۰	۶۷۸,۹۰۷,۴۳۵,۰۰۰	۶۷۸,۴۵۷,۵۴۳,۳۲۳	۴۴۹,۸۹۱,۶۷۷	۶۷۹,۴۰۰	۶۷۸,۹۰۷,۴۳۵,۰۰۰	۶۷۹,۰۱۶,۰۴۳,۳۲۳	(۱۰۸,۶۰۸,۳۲۳)
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۴۱۹,۵۰۰	۵,۹۸۵,۰۷۱,۰۰۰	(۴۴۱,۶۵۱,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۴۱۹,۵۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	(۱,۱۵۸,۵۹۲,۵۰۰)
باما	۸۴۵,۶۲۰	۱۲,۰۳۸,۹۴۳,۳۲۲	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	(۲,۵۵۷,۸۶۱,۳۳۲)	۸۴۵,۶۲۰	۱۲,۰۳۸,۹۴۳,۳۲۲	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	(۲,۵۵۷,۸۶۱,۳۳۲)
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۳,۷۲۰,۶۵۰	۳,۴۰۸,۳۴۳,۷۴۹,۸۷۰	۳,۴۴۰,۳۲۶,۱۲۳,۶۴۴	(۳۱,۹۸۲,۳۷۳,۷۷۴)	۳,۷۲۰,۶۵۰	۳,۴۰۸,۳۴۳,۷۴۹,۸۷۰	۳,۴۶۸,۱۳۱,۲۵۰,۳۰۱	(۵۹,۷۸۷,۵۰۰,۴۳۱)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱,۵۱۳,۱۱۰	۱,۴۰۶,۱۷۲,۰۸۵,۵۸۲	۱,۵۱۲,۴۳۲,۲۴۱,۷۱۵	(۱۰۶,۲۶۰,۱۵۶,۱۳۳)	۱,۵۱۳,۱۱۰	۱,۴۰۶,۱۷۲,۰۸۵,۵۸۲	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	(۱۰۶,۶۴۲,۱۲۳,۶۳۳)
	۳۵۸,۴۸۵,۹۶۰	۲۸,۰۲۱,۵۷۹,۲۶۹,۸۷۹	۲۷,۷۸۴,۱۲۱,۸۲۱,۴۱۵	۲۳۷,۴۵۷,۴۴۸,۴۶۴	۳۵۸,۵۱۴,۸۳۰	۲۸,۰۵۰,۴۲۸,۳۶۷,۹۷۸	۲۷,۶۵۴,۹۸۹,۶۴۳,۴۹۶	۳۹۵,۴۳۸,۷۲۴,۴۸۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۱	۱۲۹,۹۸۹,۰۸۵,۰۶۷	۹,۳۲۵,۱۴۱,۸۷۸	۱۲۰,۶۶۳,۹۴۲,۹۹۶	۱۹۳	۰.۰	۴۴,۶۶۰,۲۷۵,۱۹۳	۰	۴۴,۶۶۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰	۴۸,۶۵۷,۶۴۳,۱۹۰	۰	۴۸,۶۵۷,۶۴۳,۱۹۰	۰	۰.۰	۴۸,۶۵۷,۶۴۳,۱۹۰	۰	۴۸,۶۵۷,۶۴۳,۱۹۰	۰	بانک ملت
۰.۰	۲۷,۳۵۹,۸۹۵,۵۶۵	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	۱۳,۱۱۸,۸۳۲,۰۳۱	۰	(۰.۳)	(۴,۸۱۵,۵۷۴,۲۴۵)	۳,۲۹۵,۵۶۳,۴۹۵	(۸,۱۱۱,۱۳۷,۷۴۰)	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰	۱۲,۱۷۶,۷۳۱,۹۹۱	۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰	۱۱,۲۳۸,۳۴۷,۲۵۱	۰	۰.۰	۱,۹۸۷,۴۳۱,۷۵۰	۰	۱,۹۸۷,۴۳۱,۷۵۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰	۱۱,۴۱۰,۶۳۷,۷۹۷	۰	۱۱,۴۱۰,۶۳۷,۷۹۷	۰	۰.۰	۴,۰۴۶,۷۹۵,۹۶۳	۰	۴,۰۴۶,۷۹۵,۹۶۳	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰	۸,۶۱۶,۰۵۴,۶۴۱	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۵,۱۶۷,۰۶۳,۳۴۴	۰	۰.۰	۴,۷۲۷,۳۴۲,۸۹۱	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۱,۲۷۸,۳۵۱,۵۹۴	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰	۸,۳۰۰,۴۴۶,۰۸۶	۰	۸,۳۰۰,۴۴۶,۰۸۶	۰	(۰.۴)	(۵,۹۸۵,۲۴۹,۷۴۲)	۰	(۵,۹۸۵,۲۴۹,۷۴۲)	۰	کالسیمین
۰.۰	۷,۵۷۸,۵۶۹,۳۸۵	۰	۷,۵۷۸,۵۶۹,۳۸۵	۰	(۰.۱)	(۱,۶۵۷,۸۱۲,۰۵۳)	۰	(۱,۶۵۷,۸۱۲,۰۵۳)	۰	فولاد خوزستان
۰.۰	۷,۱۲۸,۸۳۴,۶۱۹	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۳۹۲,۵۱۶,۵۳۷	۰	(۰.۰)	(۲۲۲,۹۹۴,۸۶۹)	۰	(۲۲۲,۹۹۴,۸۶۹)	۰	بیمه پارسیان
۰.۰	۶,۹۷۸,۰۳۰,۸۴۰	۰	۶,۹۷۸,۰۳۰,۸۴۰	۰	۰.۰	۵۰۶,۳۴۹,۱۶۷	۰	۵۰۶,۳۴۹,۱۶۷	۰	پتروشیمی جم
۰.۰	۶,۵۱۵,۰۸۳,۲۷۲	۱,۱۳۹,۱۷۵,۳۲۵	۵,۳۷۵,۹۰۷,۹۴۷	۰	(۰.۱)	(۱,۶۵۲,۲۶۶,۹۶۸)	۱,۰۶۸,۶۰۴,۲۱۰	(۲,۷۲۰,۸۷۱,۱۷۸)	۰	پالایش نفت تهران
۰.۰	۳,۲۹۹,۵۱۳,۰۰۰	۰	۳,۲۹۹,۵۱۳,۰۰۰	۰	(۰.۰)	(۵۱۲,۹۴۹,۵۰۰)	۰	(۵۱۲,۹۴۹,۵۰۰)	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۰	۱,۷۴۹,۷۷۱,۷۵۰	۰	(۰.۴)	(۵,۸۱۳,۷۵۷,۷۵۰)	۰	(۵,۸۱۳,۷۵۷,۷۵۰)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰	۱,۶۵۷,۶۷۸,۵۰۰	۰	۱,۶۵۷,۶۷۸,۵۰۰	۰	۰.۰	۲۸۸,۷۵۶,۹۰۰	۰	۲۸۸,۷۵۶,۹۰۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۳۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	(۴۷)	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	ح بیمه پارسیان
۰.۰	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۸۰	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۹۶	(۱۶)	۰	۰.۰	۵۱۶,۹۱۰,۵۷۶	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۹۶	(۶۷۱,۷۲۸,۵۲۰)	۰	بیمه البرز
۰.۰	۴۷۰,۵۹۲,۹۱۱	۰	۴۷۰,۵۹۲,۹۱۱	۰	(۰.۰)	(۱۷۰,۱۴۵,۳۳۰)	۰	(۱۷۰,۱۴۵,۳۳۰)	۰	ح. داروسازی تولید دارو
۰.۰	۱۸۲,۶۴۶,۱۹۹	۰	۱۸۲,۶۴۶,۱۹۹	۰	(۰.۱)	(۸۱۶,۲۷۰,۶۶۶)	۰	(۸۱۶,۲۷۰,۶۶۶)	۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۰.۰	۱۸۰,۵۲۶,۶۰۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	(۱۷)	۰	(۰.۰)	(۶۹,۸۱۷,۵۴۵)	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	(۲۵۰,۳۴۴,۱۶۹)	۰	پتروشیمی فجر
۰.۰	۱۶۸,۲۷۶,۴۸۴	۰	۱۶۸,۲۷۶,۴۸۴	۰	(۰.۰)	(۷۱۰,۸۵۰,۱۹۵)	۰	(۷۱۰,۸۵۰,۱۹۵)	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰	۲۴,۹۵۴,۲۸۶	۰	۲۴,۹۵۴,۲۸۶	۰	(۰.۰)	(۴۳۱,۳۵۲,۶۶۰)	۰	(۴۳۱,۳۵۲,۶۶۰)	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	۰	۰	(۰.۰)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	۰	۰	ح. پتروشیمی جم
(۰.۰)	(۲۳۵,۱۲۶,۳۳۹)	۰	(۱,۱۵۸,۵۹۲,۵۰۰)	۹۲۳,۴۶۶,۱۶۱	(۰.۰)	(۴۴۱,۶۵۱,۵۰۰)	۰	(۴۴۱,۶۵۱,۵۰۰)	۰	سرمایه گذاری سیحان
(۰.۲)	(۲,۵۵۷,۸۶۱,۳۳۲)	۰	(۲,۵۵۷,۸۶۱,۳۳۲)	۰	(۰.۲)	(۲,۵۵۷,۸۶۱,۳۳۲)	۰	(۲,۵۵۷,۸۶۱,۳۳۲)	۰	باما
۰.۲	۲۸۲,۳۳۴,۷۰۱,۱۹۳	۳۸,۶۹۲,۳۱۸,۲۱۷	۲۴۲,۷۱۸,۹۱۶,۶۲۲	۹۲۳,۴۶۶,۳۵۴	۰.۱	۷۹۲,۵۱۶,۵۰۵,۴۳۲	۹,۱۶۵,۸۷۸,۸۷۹	۷۰,۳۵۰,۶۲۶,۳۶۰	۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ...
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۰	۷۰,۳۲۳,۷۶۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۷۰,۳۲۳,۷۶۵,۳۹۹	۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۰	۱۰۵,۰۷۰,۳۶۸,۷۱۵	۰	۱۰۵,۰۷۰,۳۶۸,۷۱۵	۰	۱۰۵,۰۷۰,۳۶۸,۷۱۵	۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۰	۷۷,۰۳۷,۵۰۰,۳۹۰	۰	۷۷,۰۳۷,۵۰۰,۳۹۰	۰	۷۷,۰۳۷,۵۰۰,۳۹۰	۰
مرابحه دولتی تعاون-ملت۱۱۸۹۹۱	۴۰,۸۴۶,۷۰۲,۳۶۹	۴۴۹,۸۹۱,۶۷۷	(۱۵,۳۷۹,۸۹۱,۶۷۷)	۲۵,۹۱۶,۷۰۲,۳۶۹	۳۲۳,۹۴۹	۱۹,۵۸۸,۹۰۵,۲۴۶	۲۳,۲۳۸,۷۴۵,۴۹۵
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۳,۲۳۸,۷۴۵,۴۹۵	۰	۴۴,۰۰۵,۱۲۵,۴۵۸	۴۲,۸۲۷,۹۷۴,۶۹۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۱,۵۴۳,۰۳۳,۷۳۵	۲۱,۸۸۱,۱۰۹,۶۸۵	۴۳,۳۲۰,۰۸۲,۲۰۴	۴۳,۴۲۴,۱۴۳,۴۲۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۵۳,۸۹۰,۹۳۲,۴۴۶	(۳۱,۹۸۲,۳۷۳,۷۷۴)	۲۱,۹۰۴,۷۶۱,۴۲۷	(۳,۷۹۷,۲۴۵)	۳,۲۵۷,۶۵۹,۷۲۹	۱۳,۸۳۵,۰۶۶,۳۰۴	۴,۲۰۰,۸۲۶,۴۹۷
اجاره دولتی آپوروش-ملت۱۱۸۹۹۱	۰	۱۳,۸۳۵,۰۶۶,۳۰۴	۲۷,۵۷۶,۹۵۲,۸۲۱	۲۱,۲۹۳,۵۵۲,۵۳۰	۰	۰	۰
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰	۳۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۳,۶۷۸,۴۱۵,۸۶۴	۰	۳,۶۲۴,۹۳۰,۶۳۸	۳,۶۷۸,۴۱۵,۸۶۴	۰	۰	۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۰	۷۱۳,۳۷۶,۸۶۲	۰	۷۷۵,۱۹۹,۰۹۷	۶۱,۸۲۲,۲۳۵	۰	۰
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	۵۰۳,۱۱۶,۴۲۷	۰	۱,۰۲۵,۰۸۲,۷۴۹	۵۰۳,۱۱۶,۴۲۷	۰	۰	۰
واهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱,۰۳۷,۵۸۹,۰۳۴	۰	۹۹۳,۲۰۵,۴۷۳	۱,۰۳۷,۵۸۹,۰۳۴	۰	۰	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۹۰,۸۶۶,۹۵۹	(۷۲,۰۲۳,۶۳۱)	۵۹۶,۶۰۷,۱۸۷	۱۱۸,۸۴۳,۳۳۱	۳	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۰	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰	۰	۱۴۶,۳۹۱,۳۶۴	۰	۱۴۶,۳۹۱,۳۶۴	۰	۰	۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۲۳۲,۵۹۵,۸۹۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۳۲,۵۹۵,۸۹۰	(۱,۳۹۲,۴۰۴,۱۱۰)	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۷۴۱,۰۰۶,۵۲۰	(۱۰۶,۲۶۰,۱۵۶,۱۳۳)	۲۰,۷۱۶,۰۱۹,۰۴۹	(۸۷,۵۲۲,۲۳۷,۳۲۳)	(۳,۰۸۷,۷۱۰)	(۱۰۶,۲۶۰,۱۵۶,۱۳۳)	(۸۵,۹۲۹,۱۹۲,۲۹۴)
جمع	۱۸۶,۷۹۰,۲۴۴,۱۷۹	۱۶۷,۱۰۶,۸۲۲,۱۰۴	(۱۲,۰۶۶,۹۷۰,۷۱۶)	۲۷۱,۵۰۶,۳۲۸,۱۶۸	۳۶۵,۹۹۰,۲۳۶,۸۵۲	۱۵۲,۷۱۹,۸۰۷,۸۶۰	(۷,۴۰۱,۱۷۴,۳۲۲)

۵۱۱,۳۰۸,۸۷۰,۳۹۰	(۷,۴۰۱,۱۷۴,۳۲۲)	۱۵۲,۷۱۹,۸۰۷,۸۶۰	۳۶۵,۹۹۰,۲۳۶,۸۵۲	۲۷۱,۵۰۶,۳۲۸,۱۶۸	(۱۲,۰۶۶,۹۷۰,۷۱۶)	۱۶۷,۱۰۶,۸۲۲,۱۰۴	۱۸۶,۷۹۰,۲۴۴,۱۷۹
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک ملی اسدآبادی	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۰۷,۹۶۰,۳۲۱,۳۴۱	-	۱۰۷,۹۶۰,۳۲۱,۳۴۱	-
بانک ملی اسدآبادی	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۰۵,۰۰۶,۵۲۸,۷۳۶	-	۱۰۵,۰۰۶,۵۲۸,۷۳۶	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۳۶,۲۲۲,۵۸۵,۹۲۲	-	۳۶,۲۲۲,۵۸۵,۹۲۲	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	۱۳,۲۹۴,۱۵۳,۴۱۰	-	۱۳,۲۹۴,۱۵۳,۴۱۰	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۴۶۳۹۳۹	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۹,۹۸۵,۹۶۶,۴۹۲	-	۹,۹۸۵,۹۶۶,۴۹۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	۹,۹۷۸,۲۷۸,۲۷۲	-	۹,۹۷۸,۲۷۸,۲۷۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۶۴۵۳۶۱۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۴۶۳۹۶۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۴۳	-	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۴۳	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۴۳	-	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۴۳	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	۶,۱۹۷,۲۶۰,۳۸۷	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۳۸۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	۵,۹۱۴,۵۶۷,۳۵۵	-	۵,۹۱۴,۵۶۷,۳۵۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۵,۷۵۰,۰۲۷۳,۸۰۷	-	۵,۷۵۰,۰۲۷۳,۸۰۷	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۵,۱۷۵,۲۴۶,۴۳۱	-	۵,۱۷۵,۲۴۶,۴۳۱	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۷۶	-	۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۷۶	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۷۶	-	۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۷۶	-
بانک رفاه خرسوشمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۴,۹۰۵,۲۰۵۵۰۱	-	۴,۹۰۵,۲۰۵۵۰۱	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	۳,۷۲۳,۹۸۶,۸۵۳	-	۳,۷۲۳,۹۸۶,۸۵۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۳,۸۴۷,۷۵۴,۶۵۲	-	۳,۸۴۷,۷۵۴,۶۵۲	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	-	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	-	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	-	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	-	۲,۴۵۳,۴۵۰,۱۶۱	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۲	-	۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۲	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۲	-	۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۲	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	-	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	-	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	-	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	-	۱,۷۷۹,۸۴۶,۶۵۵	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۱,۳۱۴,۳۴۸,۲۹۷	-	۱,۳۱۴,۳۴۸,۲۹۷	-
بانک ایران زمین اسدآبادی	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۳,۴۴۹,۷۴۸	-	۳,۴۴۹,۷۴۸	-
ملت برج آناکیش	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۷۱۱,۲۹۰	-	۷۱۱,۲۹۰	-
ملت برج آنا کیش	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۴۷,۶۹۰	-	۲۴۷,۶۹۰	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۱۹,۴۹۷	-	۱۹,۴۹۷	-
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۴,۱۴۶	-	۱۴,۱۴۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱۳,۸۲۳	-	۱۳,۸۲۳	-
بانک رفاه خرسو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	۱۱,۹۱۸	-	۱۱,۹۱۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۰,۸۱۳	-	۱۰,۸۱۳	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	۲,۲۸۹	-	۲,۲۸۹	-
		۶۵۲,۱۲۶,۱۷۱,۰۲۵	%۰	۶۵۲,۱۲۶,۱۷۱,۰۲۵	%۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۱۰,۹۳۱,۴۱۳,۵۸۶	۷,۷۰۳,۴۵۷,۷۹۸	سایر درآمدها
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰		سایر درآمدهای تنزیل سود بانک •
۶۴۰,۱۹۰,۱۰۵	۳۶۷,۲۹۰,۸۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۹۷۸,۷۹۹,۸۹۱	۸,۰۷۰,۷۴۸,۶۳۹	جمع