

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

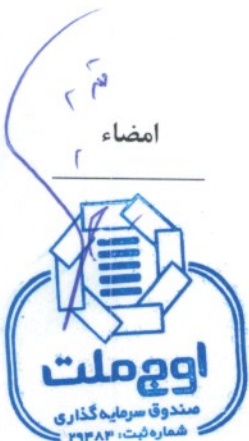
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
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				
۱.۳٪	۷۱۶,۳۵۰,۸۱۱,۰۰۰	۴۳۰,۸۶۵,۱۴۱,۰۲۸	۴,۴۱۱	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵۴,۱۹۰,۲۴۴,۰۰۰	۴۳۰,۸۶۵,۱۴۱,۰۲۸	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶٪	۳۱۸,۲۲۵,۱۵۵,۶۰۰	۲۱۴,۴۲۴,۲۶۰,۱۱۰	۵,۴۵۶	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳۸,۸۷۲,۴۶۲,۲۵۰	۲۱۴,۴۲۴,۲۶۰,۱۱۰	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۶٪	۲۹۸,۶۴۲,۹۹۹,۸۴۰	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۷,۵۶۶	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	.	.	.	.	۲۹۹,۷۰۸,۷۳۶,۱۶۰	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	فولاد خوزستان
۰.۱٪	۷۱,۵۰۲,۹۸۱,۷۵۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۸,۰۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵,۵۴۹,۵۹۸,۷۵۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	سعه معادن روی ایران
۰.۱٪	۶۴,۶۳۳,۴۲۹,۷۸۲	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۱۲,۴۵۱	۵,۲۴۲,۱۳۴	.	.	.	.	۶۹,۷۳۶,۲۰۵,۵۸۱	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین
۰.۱٪	۵۲,۸۴۷,۱۷۴,۸۲۳	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۳,۹۸۳	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	.	.	.	.	۵۲,۲۵۰,۱۰۶,۵۶۶	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	مایه گذاری صندوق بازنشتگی
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٪	۴۶,۹۸۵,۳۸۲,۰۰۰	۲۴,۴۱۹,۲۴۱,۷۵۵	۵,۲۷۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۲۷۷,۶۵۸,۲۵۰	۲۴,۴۱۹,۲۴۱,۷۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۰.۱٪	۳۷,۲۷۵,۰۸۸,۷۴۲	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۱۲,۴۴۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	.	.	.	.	۴۰,۶۲۱,۷۸۷,۰۸۸	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۱٪	۳۵,۷۸۹,۸۱۳,۵۵۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۶,۶۹۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۴۱۰,۰۶۰,۶۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱٪	۳۳,۷۵۰,۸۱۵,۳۱۴	۲۰,۵۱۹,۸۹۳,۵۸۲	۵,۴۶۲	۶,۲۴۰,۰۴۵	.	.	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۴۵,۷۷۴	۲۰,۵۱۹,۸۹۳,۵۸۲	۶,۲۴۰,۰۴۵	پالایش نفت تهران
۰.۱٪	۲۸,۹۴۰,۰۵۶,۲۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۴,۱۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۵۱۲,۱۱۵,۷۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱٪	۲۶,۹۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۹,۰۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۶۹۴,۰۱۶,۷۵۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰٪	۲۴,۸۲۸,۳۴۰,۲۰۰	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۵,۳۹۲	۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۳۳۴,۰۶۴,۸۳۸	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۴,۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰٪	۲۱,۰۳۹,۲۷۸,۵۳۱	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۳	۲۶,۷۵۶	۷۹۴,۰۸۱	.	.	.	.	۲۱,۷۱۶,۳۱۶,۱۶۱	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۳	۷۹۴,۰۸۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰٪	۱۵,۸۹۲,۴۷۴,۱۸۷	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۷,۰۴۸	۲,۲۷۷,۰۹۳	.	.	.	.	۱۵,۵۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰٪	۱۲,۴۷۵,۲۱۵,۸۰۴	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۱۴,۸۹۸	۸۴۵,۶۲۰	.	.	.	.	۱۲,۰۳۸,۹۴۳,۳۲۲	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۸۴۵,۶۲۰	باما
۰.۰٪	۵,۹۱۱,۷۹۲,۵۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۲,۹۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۴۳,۴۱۹,۵۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰٪	۳,۸۸۴,۲۰۶,۵۴۲	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۳,۴۱۴	۱,۱۴۸,۹۳۱	.	.	.	.	۳,۲۳۰,۰۱۲,۴۱۲	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۱,۱۴۸,۹۳۱	بیمه پارسیان
۰.۱٪	۲۹,۵۲۹,۰۲۱,۱۵۸	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱۷۲,۶۸۴	۱۷۲,۶۸۴	.	.	.	.	۸۹۳,۶۴۷,۷۳۰	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
۰.۰٪	.	.	.	.	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	.	.	.	۱۰,۱۵۹,۹۵۹,۳۵۶	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۶٪	۱,۸۹۶,۴۲۲,۱۰۶,۳۸۶	۱,۲۶۷,۶۰۹,۹۵۲,۹۰۹		۳۳۷,۲۰۵,۴۱۳	۹,۹۱۶,۱۹۴,۴۹۱	.	.	.	۱,۹۴۲,۲۲۴,۸۰۸,۵۹۲	۱,۲۷۷,۵۲۶,۱۴۷,۴۰۰	۳۳۹,۰۰۵,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف 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
اختیارف 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۸/۳۰									
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 دنفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	٪۱۸	۹۵۷,۰۱۰	۴,۷۰۹,۴۸۳,۳۱۲,۵۶۵	۴,۷۰۹,۴۸۳,۳۱۲,۵۶۵	۳۳,۶۰۰	۱۸۴,۵۵۲,۸۳۲,۸۷۴	-	-	۹۹۰,۶۱۰	۵,۴۲۸,۸۲۱	۴,۸۹۴,۰۳۶,۱۴۵,۴۳۹	۵,۳۷۳,۹۴۵,۴۳۳,۶۴۱	٪۱۰.۱												
منفعت دولتی۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۵۳۹,۵۸۴,۱۲۵	٪۸.۵												
سلف موازی استاندارد دنفت کوره ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	٪۱۸	۶۶۳,۹۴۰	۳,۸۶۳,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	۳,۸۶۳,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	-	-	-	-	۶۶۳,۹۴۰	۶,۳۰۴,۸۶۹	۳,۸۶۳,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	۴,۱۸۳,۰۱۹,۸۳۴,۱۸۵	٪۷.۹												
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	٪۱۸	۳,۷۲۰,۶۵۰	۳,۶۳۳,۲۴۰,۶۳۱,۲۴۸	۳,۶۳۳,۲۴۰,۶۳۱,۲۴۸	۲,۷۵۰	۲,۵۴۳,۷۱۷,۸۵۷	۲۰۰	۱۸۲,۱۸۷,۸۲۹	۳,۷۲۳,۲۰۰	۹۳۱,۲۲۲	۳,۶۳۵,۵۸۹,۰۰۰,۴۷,۸۷۹	۳,۴۶۴,۶۱۲,۰۸۴,۲۳۱	٪۶.۵												
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	٪۱۰.۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۱۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۶۴۲,۶۱۰,۰۰۴۱	٪۶.۱												
ص مرباچه خودرو۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱,۸۱۶,۶۳۰	۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷	۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷	-	-	-	-	۱,۸۱۶,۶۳۰	۹۴۶,۰۰۰	۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷	۱,۷۱۷,۲۸۶,۰۴۴,۳۱۵	٪۳.۲												
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	٪۱۸	۱,۴۵۹,۷۹۹	۱,۴۱۴,۹۶۵,۰۷۲,۳۶۵	۱,۴۱۴,۹۶۵,۰۷۲,۳۶۵	-	-	۵۰۰	۴۶۱,۹۱۴,۸۷۰	۱,۴۵۹,۲۹۹	۹۶۶,۷۹۵	۱,۴۱۴,۴۸۰,۴۲۸,۵۶۴	۱,۴۰۹,۸۲۰,۱۱۵,۵۴۷	٪۲.۷												
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۱,۵۱۳,۱۱۰	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۴۰۶,۱۷۲,۰۸۵,۵۸۳	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۱۱۰	۹۱۷,۰۰۰	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۳۸۶,۵۱۵,۹۱۶,۶۴۴	٪۲.۶												
اوراق مرباچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۹												
مرباچه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۶۷۹,۴۰۰	۶۷۹,۴۴۲,۶۶۱,۵۷۶	۶۷۸,۹۰۷,۴۳۵,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۳۵,۱۲۶,۴۱۴	۵۵۸,۹۹۴,۴۳۵,۰۰۰	٪۱.۱												
سلف موازی استاندارد دنفت کوره ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱۲,۵۸۰	۵۶,۹۳۴,۵۱۹,۸۰۷	۵۶,۹۳۴,۵۱۹,۸۰۷	۴۰,۱۰۰	۱۹۸,۷۷۰,۴۴۹,۱۰۲	-	-	۵۲,۶۸۰	۴,۹۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۷۰۴,۹۶۸,۹۰۹	۲۶۰,۸۴۰,۱۵۳,۶۸۵	٪۰.۵												
اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	٪۲۱	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۹۸,۰۹۹	-	-	-	-	۲۸,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	٪۰.۱												
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	٪۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	٪۰.۰												
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۷۳,۲۲۴	۷۳,۲۲۲,۷۱۲,۰۷۸	۷۳,۱۷۰,۹۱۲,۶۰۰	-	-	۷۳,۲۲۴	۷۳,۲۳۱,۸۸۷,۱۲۷	-	-	-	-	٪۰.۰												
اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	٪۰.۰	۹,۲۰۵	۶,۷۸۲,۵۵۷,۵۳۳	۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۸۸	-	-	-	-	۹,۲۰۵	-	-	-	٪۰.۰												
جمع			۲۱,۷۵۹,۴۱۸	۲۶,۸۷۲,۶۸۶,۱۷۹,۹۴۲		۷۶,۴۵۰	۲۷,۱۵۹,۱۲۳,۴۵۲,۳۱۲	۳۸,۵۸۶,۹۹۹,۸۳۳	۲۰۳,۱۲۹	۲۰۳,۵۱۵,۹۸۹,۸۲۶	۲۱,۶۳۲,۷۳۹	۲۷,۰۵۷,۸۶۰,۴۲۹,۹۷۵			۲۷,۰۵۷,۸۶۰,۴۲۹,۹۷۵	۲۷,۱۷۱,۹۱۹,۵۰۳,۵۳۹	٪۵۱.۲												

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۱٪	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶	۴۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۰۰	۵۲۹,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۲۶	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۶۳۰	۱,۶۵۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۷۸۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	
۰.۱٪	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶	۳,۴۵۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۲۳۰	۳,۱۱۰,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۲۰۶	۳۹۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۵۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	٪۲۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۵.۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	٪۲۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۵.۷
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۳۷۷۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	٪۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۵.۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	٪۲۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۸۹۷۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	٪۲۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	٪۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	٪۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	٪۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	٪۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	٪۲۰	.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۸۹۶۳۸۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	٪۲۰	.	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	٪۲۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۹
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	٪۲۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۹
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	٪۲۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۹
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	٪۲۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	٪۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	٪۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	٪۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	٪۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	٪۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۸
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	٪۲۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	٪۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	٪۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۷
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	٪۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	٪۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	٪۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	٪۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	٪۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	٪۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	٪۰.۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	٪۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	٪۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۴
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	٪۰	.	۱,۵۰۶,۳۱۱,۳۶۲,۴۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۱,۳۱۲,۴۶۵	٪۰.۰
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	٪۰	۵۵۳,۷۲۱,۳۰۹	۹,۰۴۰,۱۰۴,۸۴۱,۹۸۰	۹,۰۳۶,۸۷۳,۵۰۸,۹۸۰	۳,۷۸۵,۰۵۴,۳۰۹	٪۰.۰
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	٪۰	۹۰,۸۶۰,۶۵۶	۱۰۰,۱۸۰,۷۴۶,۷۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۷,۳۹۸	٪۰.۰
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	٪۰	۲۰۷,۲۱۷,۱۲۶	۱,۶۸۸,۹۳۰	.	۲۰۸,۹۰۶,۰۵۶	٪۰.۰
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	٪۰	۴,۲۴۷,۳۵۳	۱۰۴,۹۵۴,۰۶۵,۰۴۴	۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۲,۳۹۷	٪۰.۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	٪۰	۲۷۸,۶۳۲	۴۰۴,۹۳۱,۵۰۹,۱۳۸	۴۰۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۷۰	٪۰.۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	٪۰	۲۵۴,۷۰۳	۱۰۶,۳۰۱,۳۷۱,۹۵۵	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۶۵۸	٪۰.۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۳۳۲,۵۷۴	۲۰۴,۴۹۳,۱۵۳,۴۱۸	۲۰۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۹۹۲	٪۰.۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	٪۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۱,۰۴۱,۰۹۴	۴۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۰۹۴	٪۰.۰
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	٪۰	۶۹۳,۷۲۴,۴۱۸	۳,۳۸۳,۰۸۸,۶۴۹,۲۲۸	۳,۳۸۳,۷۸۱,۴۱۵,۸۱۱	۹۵۷,۸۳۵	٪۰.۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۸۵۴,۱۴۴	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۷	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۹۱	٪۰.۰
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۰	۲,۱۵۹,۳۳۵,۸۳۳	۲۹,۴۴۲,۰۵۰,۰۵۰	۳۱,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۸۳	٪۰.۰
ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	٪۰	۳۳۳,۲۶۷	.	.	۳۳۳,۲۶۷	٪۰.۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	٪۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۰.۰
جمع					۱۸,۲۹۲,۳۹۱,۱۶۰,۰۱۵	۳۱,۹۹۳,۴۲۰,۴۸۴,۹۹۱	۱۷,۰۸۲,۴۹۷,۹۷۴,۷۹۳	۲۳,۲۰۳,۳۱۳,۶۷۰,۲۱۳	٪۴۳.۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۲۱۸,۱۲۷,۲۶۷,۷۸۰	۰.۱	۰.۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۵۷,۳۵۳,۰۳۶,۷۹۶	%۴۵.۷	%۲.۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۲۱,۲۷۴,۹۳۲,۳۲۳	%۴۴.۲	%۱.۹
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴,۴۶۵,۴۷۰,۹۳۱	%۰.۶	%۰.۰
جمع		۲,۳۱۱,۲۲۰,۷۰۷,۸۳۰	%۱۰۰	%۴.۴

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۷۱,۸۲۵)
بیمه پارسیان				۹,۶۸۸,۱۵۱	-	۹,۶۸۸,۱۵۱	۹,۶۸۸,۱۵۱	-	۹,۶۸۸,۱۵۱
فولاد مبارکه اصفهان				-	-	-	۱۹۳	-	۱۹۳
				۹,۶۸۸,۱۵۱	-	۹,۶۸۸,۱۵۱	۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۴۴	(۵۸,۶۷۱,۸۲۵)	۹۵۱,۰۱۶,۵۱۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	%۱۸	۵۶۸,۱۲۴,۴۸۷,۸۴۱	-	۵۶۸,۱۲۴,۴۸۷,۸۴۱	۵۷۰,۳۵۷,۰۸۳,۷۳۱	-	۵۷۰,۳۵۷,۰۸۳,۷۳۱
بانک ملی اسدآبادی	۶		%۲۱	۵۳,۱۷۳,۲۰۸,۱۹۰	-	۵۳,۱۷۳,۲۰۸,۱۹۰	۱۶۱,۲۹۲,۰۶۴,۸۴۳	(۱۵۸,۵۳۵,۳۱۲)	۱۶۱,۱۳۳,۵۲۹,۵۳۱
بانک ملی اسدآبادی	۱۶		%۲۱	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۵۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۷	(۲۸۱,۱۴۲,۴۸۱)	۱۵۶,۷۸۷,۳۵۰,۶۴۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	%۱۸	۵۳,۳۹۰,۰۸۸,۸۲۷	-	۵۳,۳۹۰,۰۸۸,۸۲۷	۱۵۴,۵۹۲,۱۵۱,۸۱۹	-	۱۵۴,۵۹۲,۱۵۱,۸۱۹
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	۹,۹۵۴,۷۴۵,۱۷۵	-	۹,۹۵۴,۷۴۵,۱۷۵	۹۶,۹۷۹,۶۰۵,۲۶۸	-	۹۶,۹۷۹,۶۰۵,۲۶۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸		%۲۰	۴۹,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۴۹,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۸۵,۹۹۳,۳۲۸,۷۶۰	(۱۵۸,۷۸۳,۹۳۸)	۸۵,۸۳۳,۵۴۴,۸۲۲
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸%		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	%۱۸	۲۷,۵۶۱,۵۱۲,۱۹۵	-	۲۷,۵۶۱,۵۱۲,۱۹۵	۷۱,۵۶۶,۶۳۷,۶۵۳	-	۷۱,۵۶۶,۶۳۷,۶۵۳
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	%۱۸	۲۲,۱۸۵,۳۴۸,۹۹۱	-	۲۲,۱۸۵,۳۴۸,۹۹۱	۶۵,۵۰۵,۴۳۱,۱۹۵	-	۶۵,۵۰۵,۴۳۱,۱۹۵
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	%۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	-	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸%		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	%۱۸	۲۲,۴۴۱,۷۰۱,۳۲۹	-	۲۲,۴۴۱,۷۰۱,۳۲۹	۴۳,۱۵۷,۷۲۰,۳۷۸	-	۴۳,۱۵۷,۷۲۰,۳۷۸
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	۸۳۶,۵۲۵,۸۷۴	-	۸۳۶,۵۲۵,۸۷۴	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	-	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۵		%۲۰	-	-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۲		%۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	(۷۸,۲۲۰,۲۶۷)	۶,۴۹۷,۰۲۲,۱۹۳	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۲	(۱۵۴,۰۲۹,۸۵۹)	۱۹,۷۹۱,۱۷۵,۶۰۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	(۴,۵۰۱,۱۹۳)	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	(۸,۷۰۲,۳۰۶)	۱۵,۸۸۱,۷۰۸,۶۱۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	(۴,۵۰۱,۱۹۳)	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	(۸,۷۰۲,۳۰۶)	۱۵,۸۸۱,۷۰۸,۶۱۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۳		%۲۰	-	-	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۵		%۲۰	-	-	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷
بانک رفاه دادمان	۱۶		%۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱	(۴۱,۴۳۰,۷۲۹)	۱۴,۹۱۷,۴۷۳,۳۲۲
بانک رفاه سپهبد قمری	۱۹		%۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۵۱	(۴۹,۱۱۸,۹۴۹)	۱۴,۹۰۹,۷۸۵,۱۰۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	(۴,۵۰۱,۱۹۳)	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۲	(۷,۶۵۲,۰۲۸)	۱۳,۹۶۴,۹۵۰,۶۷۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳		%۲۰	-	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳		%۲۰	-	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	(۵,۷۶۱,۵۲۷)	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۳	۱۲,۹۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۷,۱۰۵,۸۸۳)	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	(۵,۷۶۱,۵۲۷)	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۳	۱۲,۹۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۷,۱۰۵,۸۸۳)	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	(۵,۷۶۱,۵۲۷)	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۳	۱۲,۹۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۷,۱۰۵,۸۸۳)	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	(۵,۷۶۱,۵۲۷)	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۳	۱۲,۹۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۷,۱۰۵,۸۸۳)	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	-	-	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	(۴,۰۵۱,۰۷۴)	۷,۳۹۳,۲۰۹,۱۸۶	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۲	(۶,۸۸۶,۸۲۵)	۱۲,۵۶۸,۴۵۵,۶۱۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	(۳,۶۰۰,۹۵۴)	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	(۶,۸۴۱,۸۱۳)	۱۲,۴۸۶,۳۰۸,۸۶۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	(۳,۵۱۰,۹۳۱)	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۶۹	۱۱,۵۳۳,۷۲۶,۰۲۰	(۶,۳۱۹,۶۷۵)	۱۱,۵۳۳,۴۰۶,۳۴۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	(۳,۵۱۰,۹۳۱)	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۶۹	۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۰	(۶,۳۱۹,۶۷۵)	۱۱,۵۳۳,۴۰۶,۳۴۵
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۹		%۲۰	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۷	(۱۱۴,۶۱۰,۸۸۱)	۱۱,۰۰۸,۶۷۶,۷۶۶	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۷	(۱۱۴,۶۱۰,۸۸۱)	۱۱,۰۰۸,۶۷۶,۷۶۶
بانک رفاه دادمان	۱		%۲۰	-	-	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	(۳,۶۰۰,۹۵۴)	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	۲	(۵,۶۴۱,۴۹۵)	(۵,۶۴۱,۴۹۳)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۱۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	(۵,۶۱۱,۴۸۷)	۱۰,۲۴۰,۹۶۳,۸۴۱	۱۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	(۵,۶۱۱,۴۸۷)	۱۰,۲۴۰,۹۶۳,۸۴۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷		%۲۰	-	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲
بانک رفاه دادمان	۱۶		%۲۰	-	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۹		%۲۰	-	-	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	-	-	-	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	۱		%۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	(۳,۶۰۰,۹۵۴)	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۶	(۵,۱۶۱,۳۶۸)	۹,۴۱۹,۴۹۶,۱۵۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۰		%۲۰	-	-	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۸,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۰	(۴,۷۵۹,۲۶۱)	۸,۶۸۵,۶۵۱,۶۸۹	۸,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۰	(۴,۷۵۹,۲۶۱)	۸,۶۸۵,۶۵۱,۶۸۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۶		%۲۰	-	-	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۳		%۲۰	۸,۶۴۴,۳۸۳,۵۳۹	(۶۱,۱۴۰,۹۰۶)	۸,۵۸۳,۲۴۲,۶۳۳	۸,۶۴۴,۳۸۳,۵۳۹	(۶۱,۱۴۰,۹۰۶)	۸,۵۸۳,۲۴۲,۶۳۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۷		%۲۰	-	-	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	-	-	-	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		%۲۰	-	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۲		%۲۰	-	-	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲		%۲۰	-	-	-	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 فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	(۳,۹۰۱,۰۳۴)	۷,۱۱۹,۳۸۶,۶۱۸	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	(۳,۹۰۱,۰۳۴)	۷,۱۱۹,۳۸۶,۶۱۸
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	-	-	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	-	-	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۳		%۲۰	-	-	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۹		%۲۰	-	-	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	(۲,۷۰۰,۷۱۶)	۴,۹۲۸,۸۰۶,۱۱۴	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۸	(۳,۴۲۰,۹۰۷)	۶,۲۴۳,۱۵۴,۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی	۸		%۲۰	-	-	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۳۸۷	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۳۸۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸				۲,۳۸۱,۴۰۴,۶۲۲		۲,۳۸۱,۴۰۴,۶۲۲	۶,۰۳۹,۴۱۷,۳۵۱		۶,۰۳۹,۴۱۷,۳۵۱
بانک رفاه دادمان	۲۲		%۲۰	-	-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		%۲۰	-	-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۶۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۶۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	(۲,۲۵۰,۵۹۷)	۴,۱۰۷,۳۳۸,۴۳۳	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۸۵۵)	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	(۲,۲۵۰,۵۹۷)	۴,۱۰۷,۳۳۸,۴۳۳	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۸۵۵)	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	(۲,۲۵۰,۵۹۷)	۴,۱۰۷,۳۳۸,۴۳۳	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۸۵۵)	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	(۲,۲۵۰,۵۹۷)	۴,۱۰۷,۳۳۸,۴۳۳	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۳	(۳,۲۲۵,۸۵۵)	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	(۱,۸۰۰,۴۷۷)	۳,۲۸۵,۸۷۰,۷۵۳	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۲	(۳,۱۲۰,۸۲۷)	۵,۶۹۵,۵۰۹,۳۰۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		%۲۰	-	-	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۲		%۲۰	-	-	-	۴,۹۰۵,۳۰۵,۵۰۱	-	۴,۹۰۵,۳۰۵,۵۰۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۳	۱,۳۲۰,۳۵۰	۲,۰۸۳,۵۱۲,۱۳۳	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک رفاه دادمان	۱		%۲۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۲,۱۶۰,۵۷۳)	۳,۹۴۳,۰۴۴,۹۰۳	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۲,۱۶۰,۵۷۳)	۳,۹۴۳,۰۴۴,۹۰۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۰		%۲۰	-	-	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳
بانک تجارت میدان ونک	۱۹		%۲۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲	-	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲	-	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸				۱,۷۵۱,۳۱۰,۱۸۳		۱,۷۵۱,۳۱۰,۱۸۳	۲,۷۴۸,۴۸۲,۵۳۱		۲,۷۴۸,۴۸۲,۵۳۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۵		%۲۰	-	-	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴		۱۳۹۸/۱۰/۱۹	%۲۱	۴۸۷,۱۳۴,۲۱۳	-	۴۸۷,۱۳۴,۲۱۳	۱,۵۱۲,۲۱۶,۹۶۲	-	۱,۵۱۲,۲۱۶,۹۶۲
بانک تجارت میدان ونک	۲۵		%۲۰	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک تجارت میدان ونک	۲۶		%۲۰	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	-	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	-	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	%۱۸	۲۱۲,۹۳۰,۱۳۷	-	۲۱۲,۹۳۰,۱۳۷	۸۰۹,۵۳۷,۳۲۴	-	۸۰۹,۵۳۷,۳۲۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲				۴۷۹,۷۶۳,۶۳۵		۴۷۹,۷۶۳,۶۳۵	۴۷۹,۷۶۳,۶۳۵		۴۷۹,۷۶۳,۶۳۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸				-		-	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰		۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶				۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱		۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱	۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱		۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱
بانک ایران زمین اسدآبادی	۲۹		%۰	۱,۶۸۸,۹۳۰	-	۱,۶۸۸,۹۳۰	۵,۱۳۸,۶۷۸	-	۵,۱۳۸,۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ملت برج اناکیش	۱		%۰	۲۳۵,۵۰۲	-	۲۳۵,۵۰۲	۹۴۶,۷۹۲	-	۹۴۶,۷۹۲
ملت خیابان پارک	۳۱		%۰	۷۴۶,۷۴۲	-	۷۴۶,۷۴۲	۷۶۰,۸۸۸	-	۷۶۰,۸۸۸
ملت برج آنا کیش	۱		%۰	-	-	-	۲۴۷,۶۹۰	-	۲۴۷,۶۹۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		%۰	۸۲,۱۹۱	-	۸۲,۱۹۱	۸۲,۱۹۱	-	۸۲,۱۹۱
بانک ملی اسدابادی	۵		%۰	۳۴,۹۱۰	-	۳۴,۹۱۰	۵۴,۴۰۷	-	۵۴,۴۰۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰	۷۰,۰۲۰	-	۷۰,۰۲۰	۲۰,۸۴۳	-	۲۰,۸۴۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۰	۲,۷۳۳	-	۲,۷۳۳	۱۴,۶۵۱	-	۱۴,۶۵۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		۰	۲,۰۹۳	-	۲,۰۹۳	۱۲,۹۰۶	-	۱۲,۹۰۶
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۲,۲۸۹	-	۲,۲۸۹	۴,۵۷۸	-	۴,۵۷۸
				۱,۰۸۶,۰۸۸,۹۹۹,۵۰۸	(۳۴۱,۱۱۳,۱۳۵)	۱,۰۸۵,۷۴۷,۸۸۶,۳۸۳	۲,۰۹۴,۸۷۵,۷۶۰,۷۳۸	(۱,۱۴۵,۳۲۱,۵۸۷)	۲,۰۹۳,۷۳۰,۴۳۹,۱۵۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۱,۸۳۰,۳۱۵	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۸۱	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	سعه معادن روی ایران
.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۲,۵۸۵,۸۷۴	۶۱,۸۰۷,۴۴۳,۹۹۶	۹,۳۲۵,۱۴۱,۸۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳,۲۲۴	۷۲,۷۳۱,۸۸۷,۱۲۷	۷۲,۱۴۶,۵۱۹,۸۲۰	۵۸۵,۳۶۷,۳۰۷	۱,۵۰۱,۲۴۸	۱,۴۸۶,۲۲۰,۷۸۲,۹۰۴	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	اجاره دولتی آپارورش-ملت۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	۳۵,۱۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	بیمه پارسیان
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۱۲۱,۳۰۴	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۲,۶۸۰,۸۴۰	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	ح.بیمه پارسیان
.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۶۳,۹۷۳,۵۸۵,۵۰۰	۶۲,۶۹۷,۶۹۹,۳۹۸	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۴۶,۳۷۶	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۸۰	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۹۶	بیمه البرز
.	.	.	.	۷۲۶,۶۲۱	۴,۷۰۵,۱۹۷,۹۲۷	۳,۵۶۶,۰۲۲,۶۰۲	۱,۱۳۹,۱۷۵,۳۲۵	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۱,۷۷۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۷۸۲,۵۷۱	۷,۲۸۴,۳۹۷,۸۳۱	۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰	صنایع مس ایران
۹,۲۰۵	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۹,۲۰۵	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	اسنادخانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۴۷۸,۸۰۵	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	۶۰۰	۲,۸۹۷,۵۵۰,۴۵۴	۲,۸۳۵,۷۲۸,۲۱۹	۶۱,۸۲۲,۲۳۵	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
.	.	.	.	۱,۲۵۰	۱,۱۵۶,۴۱۰,۹۹۵	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷	۲,۳۲۴,۴۹۸	ص.مراجعه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه۱۸٪
.	.	.	.	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۵	۳	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	.	.	.	۱۴۰	۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	(۳,۰۸۷,۷۱۰)	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
۵۰۰	۴۶۱,۹۱۴,۸۷۰	۴۶۶,۶۶۱,۴۲۶	(۴,۷۴۶,۵۵۶)	۵۰۰	۴۶۱,۹۱۴,۸۷۰	۴۶۶,۶۶۱,۴۲۶	(۴,۷۴۶,۵۵۶)	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
۲۰۰	۱۸۲,۱۸۷,۸۲۹	۱۸۶,۴۲۶,۰۴۹	(۴,۲۳۸,۲۲۰)	۴۰۰	۳۶۴,۰۵۵,۸۷۹	۳۷۲,۰۹۱,۳۴۴	(۸,۰۳۵,۴۶۵)	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪
.	.	.	.	۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	ح. پتروشیمی جم
۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۳۱,۴۰۷,۷۲۰	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	(۱۰۳,۵۹۷,۳۴۹)	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۳۱,۴۰۷,۷۲۰	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	(۱۰۳,۵۹۷,۳۴۹)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۳۲,۱۸۳,۱۰۰	۲,۸۱۶,۹۰۰	۲,۹۳۴,۳۰۰	۲,۹۱۷,۲۶۴,۶۳۲,۵۰۰	۲,۹۳۲,۶۴۱,۷۰۷,۲۷۷	(۱۵,۳۷۷,۰۷۴,۷۷۷)	مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
۲,۰۰۳,۱۲۸	۲۱۲,۵۴۷,۳۹۷,۵۴۶	۲۱۱,۶۹۲,۶۸۱,۶۰۴	۸۵۴,۷۱۵,۹۴۲	۵۳,۵۰۵,۴۷۵	۴,۷۴۴,۰۲۶,۴۴۵,۵۴۷	۴,۷۱۲,۰۴۸,۱۰۰,۴۵۳	۳۱,۹۷۸,۳۴۵,۰۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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							
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۹۹۰,۶۱۰	۵,۳۷۳,۹۴۵,۴۳۳,۶۴۱	۵,۳۰۱,۶۹۲,۵۸۲,۷۷۷	۷۲,۲۵۲,۸۵۰,۸۶۴	۹۹۰,۶۱۰	۵,۳۷۳,۹۴۵,۴۳۳,۶۴۱	۵,۱۹۲,۸۱۴,۳۵۹,۵۴۱
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۶۶۳,۹۴۰	۴,۱۸۳,۰۱۹,۸۳۴,۱۸۵	۴,۱۰۵,۷۲۳,۵۸۴,۹۲۴	۷۷,۲۹۶,۲۴۹,۲۶۱	۶۶۳,۹۴۰	۴,۱۸۳,۰۱۹,۸۳۴,۱۸۵	۴,۰۰۵,۴۹۰,۲۴۳,۴۴۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۶۴۲,۶۱۰,۰۴۱	۳,۲۰۳,۴۶۸,۶۵۰,۱۸۳	۵۵,۱۷۳,۹۵۹,۸۵۸	۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۶۴۲,۶۱۰,۰۴۱	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۵۰,۸۱۱,۰۰۰	۷۵۴,۱۹۰,۲۴۴,۰۰۰	(۳۷,۸۳۹,۴۳۳,۰۰۰)	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۵۰,۸۱۱,۰۰۰	۶۳۳,۵۲۶,۳۰۱,۰۰۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ٪۱۸	۱,۴۵۹,۲۹۹	۱,۴۰۹,۸۲۰,۱۱۵,۵۴۶	۱,۳۶۳,۴۵۵,۸۴۲,۳۲۶	۴۶,۳۶۴,۲۷۳,۲۲۰	۱,۴۵۹,۲۹۹	۱,۴۰۹,۸۲۰,۱۱۵,۵۴۶	۱,۳۶۱,۹۹۷,۱۰۱,۶۸۱
ص مرباحه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ٪۱۸	۱,۸۱۶,۶۳۰	۱,۷۱۷,۲۸۶,۰۴۴,۳۱۴	۱,۶۹۰,۹۶۴,۰۰۶,۶۳۷	۲۶,۳۲۲,۰۳۷,۶۷۷	۱,۸۱۶,۶۳۰	۱,۷۱۷,۲۸۶,۰۴۴,۳۱۴	۱,۶۸۵,۳۰۴,۰۴۴,۹۷۱
بانک ملت	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۲۵,۱۵۵,۶۰۰	۳۳۸,۸۷۲,۴۶۲,۲۵۰	(۲۰,۶۴۷,۳۰۶,۶۵۰)	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۲۵,۱۵۵,۶۰۰	۲۹۰,۲۱۴,۸۱۹,۰۶۰
معه معادن روی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۲,۹۸۱,۷۵۰	۶۵,۵۴۹,۵۹۸,۷۵۰	۵,۹۵۳,۳۸۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۲,۹۸۱,۷۵۰	۵۲,۴۲۰,۷۶۶,۷۱۹
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۵۲,۸۴۷,۱۷۴,۸۲۲	۵۲,۲۵۰,۱۰۶,۵۶۵	۵۹۷,۰۶۸,۲۵۷	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۵۲,۸۴۷,۱۷۴,۸۲۲	۵۲,۸۴۷,۱۷۴,۸۲۲
صنایع مس ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۵,۳۸۲,۰۰۰	۴۸,۲۷۷,۶۵۸,۲۵۰	(۱,۲۹۲,۲۷۶,۲۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۵,۳۸۲,۰۰۰	۳۷,۰۳۹,۳۱۰,۹۹۹
فولاد خوزستان	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۲۹۸,۶۴۲,۹۹۹,۸۳۹	۲۹۹,۷۰۸,۷۳۶,۱۵۹	(۱۰,۰۶۵,۷۳۶,۳۲۰)	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۲۹۸,۶۴۲,۹۹۹,۸۳۹	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۰,۰۵۶,۲۵۰	۲۷,۵۱۲,۱۱۵,۷۵۰	۱,۴۲۷,۹۴۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۰,۰۵۶,۲۵۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۸,۳۴۰,۲۰۰	۲۶,۳۳۴,۰۶۴,۸۳۷	(۱,۵۰۵,۷۲۴,۶۳۷)	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۸,۳۴۰,۲۰۰	۲۱,۱۶۷,۰۰۱,۴۹۳
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۷,۲۷۵,۰۸۸,۷۴۱	۴۰,۶۲۱,۷۸۷,۰۸۷	(۳,۳۴۶,۶۹۸,۳۴۶)	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۷,۲۷۵,۰۸۸,۷۴۱	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷
کالسیمین	۵,۲۴۲,۱۳۴	۶۴,۶۳۳,۴۲۹,۷۸۲	۶۹,۷۳۶,۲۰۵,۵۸۱	(۵,۱۰۲,۷۷۵,۷۹۹)	۵,۲۴۲,۱۳۴	۶۴,۶۳۳,۴۲۹,۷۸۲	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵
پالایش نفت تهران	۶,۲۴۰,۰۴۵	۳۳,۷۵۰,۸۱۵,۳۱۳	۳۶,۰۰۰,۰۴۵,۷۷۳	(۲,۲۴۹,۲۳۰,۴۶۰)	۶,۲۴۰,۰۴۵	۳۳,۷۵۰,۸۱۵,۳۱۳	۳۰,۶۲۴,۱۳۷,۸۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۲۵,۶۹۴,۰۱۶,۷۵۰	۱,۳۰۴,۱۵۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۵۲,۶۸۰	۲۶۰,۸۴۰,۱۵۳,۶۸۵	۲۶۰,۹۰۰,۸۲۶,۷۹۷	(۶۰,۶۷۳,۱۱۲)	۵۲,۶۸۰	۲۶۰,۸۴۰,۱۵۳,۶۸۵	۲۵۸,۳۴۹,۵۱۰,۰۹۳
بیمه پارسیان	۱,۱۴۸,۹۳۱	۳,۸۸۴,۲۰۶,۵۴۲	۳,۲۳۰,۰۱۲,۴۱۱	۶۵۴,۱۹۴,۱۳۱	۱,۱۴۸,۹۳۱	۳,۸۸۴,۲۰۶,۵۴۲	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴
ج- داروسازی تولید دارو	۱۷۲,۶۸۴	۱,۰۶۵,۳۳۲,۰۶۲	۸۹۳,۶۴۷,۷۲۹	۱۷۱,۶۸۴,۳۳۳	۱۷۲,۶۸۴	۱,۰۶۵,۳۳۲,۰۶۲	۱,۰۶۵,۳۳۲,۰۶۲
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۵,۸۹۲,۴۷۴,۱۸۷	۱۵,۵۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۳۲۶,۹۵۹,۲۴۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	۱۵,۸۹۲,۴۷۴,۱۸۷	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۹,۸۱۳,۵۵۰	۳۷,۴۱۰,۰۶۰,۶۰۰	(۱,۶۲۰,۲۴۷,۰۵۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۹,۸۱۳,۵۵۰	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	۱,۰۲۴,۳۹۲,۷۸۰	(۱۰,۰۲۴,۳۹۲,۷۸۰)	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸	.	.	۲۷۶,۱۸۸,۹۴۷	(۲۷۶,۱۸۸,۹۴۷)	.	.	.
ح- معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۲۴,۹۵۴,۲۸۶	(۲۴,۹۵۴,۲۸۶)	.	.	.
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۹۸,۰۹۹	(۲۸,۸۴۹)	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	۱۶
							(۱۶)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱۷)	۱۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
(۴۷)	۴۷	.	.	.	.	.	.	حبیبه پارسیان
(۲۱,۵۵۴,۲۴۸)	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۳	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۸۹,۴۲۵,۲۲۳)	۵۵۹,۰۸۳,۸۶۰,۲۲۳	۵۵۸,۹۹۴,۴۳۵,۰۰۰	۵۵۹,۴۰۰	۱۹,۱۸۳,۱۰۰	۵۵۸,۹۷۵,۲۵۱,۹۰۰	۵۵۸,۹۹۴,۴۳۵,۰۰۰	۵۵۹,۴۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
(۵۰۸,۷۶۱,۱۴۵)	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۶۷۶	۲۱,۰۳۹,۲۷۸,۵۳۱	۷۹۴,۰۸۱	(۶۷۷,۰۳۷,۶۲۹)	۲۱,۷۱۶,۳۱۶,۱۶۰	۲۱,۰۳۹,۲۷۸,۵۳۱	۷۹۴,۰۸۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۹۱۱,۷۹۲,۴۹۸	۲	۵,۹۱۱,۷۹۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۵,۵۴۳,۴۱۹,۵۰۰	۵,۹۱۱,۷۹۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۲,۱۲۱,۵۸۸,۸۵۰)	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۱۲,۴۷۵,۲۱۵,۸۰۴	۸۴۵,۶۲۰	۴۳۶,۲۷۲,۴۸۲	۱۲,۰۳۸,۹۴۳,۳۲۲	۱۲,۴۷۵,۲۱۵,۸۰۴	۸۴۵,۶۲۰	یاما
(۵,۸۷۶,۴۵۷,۸۷۹)	۳,۴۷۰,۴۸۸,۵۴۲,۱۰۹	۳,۴۶۴,۶۱۲,۰۸۴,۲۳۰	۳,۷۲۳,۲۰۰	۵۳,۹۱۱,۰۴۲,۵۵۲	۳,۴۱۰,۷۰۱,۰۴۱,۶۷۸	۳,۴۶۴,۶۱۲,۰۸۴,۲۳۰	۳,۷۲۳,۲۰۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪
(۱۲۶,۲۹۸,۲۹۲,۵۷۱)	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	۱,۳۸۶,۵۱۵,۹۱۶,۶۴۴	۱,۵۱۳,۱۱۰	(۱۹,۶۵۶,۱۶۸,۹۳۸)	۱,۴۰۶,۱۷۲,۰۸۵,۵۸۲	۱,۳۸۶,۵۱۵,۹۱۶,۶۴۴	۱,۵۱۳,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
(۴۸۵,۴۶۰,۴۱۵,۸۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۵۳۹,۵۸۴,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۸۳۵,۴۱۵,۸۷۵)	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۵۳۹,۵۸۴,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی-۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۶۶,۴۹۶,۰۷۸,۲۸۱	۲۷,۷۹۳,۶۱۲,۸۸۰,۴۷۸	۲۷,۹۶۰,۱۰۸,۹۵۸,۷۵۹	۳۵۶,۵۵۹,۲۸۲	(۲۳۵,۶۴۴,۶۵۸,۱۹۸)	۲۸,۲۰۹,۷۴۸,۴۶۳,۳۳۲	۲۷,۹۷۴,۱۰۳,۸۰۵,۱۳۴	۳۵۶,۵۷۳,۱۵۲	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل					
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ						
	...	...	...	...	...	...	...	...						
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳۷,۸۳۹,۴۳۳,۰۰۰)	۰	(۳۷,۸۳۹,۴۳۳,۰۰۰)	(۱.۶)	۱۹۳	۰	۰	۰					
سهمه معادن روی ایران	۰	۵,۹۵۳,۳۸۳,۰۰۰	۰	۵,۹۵۳,۳۸۳,۰۰۰	۰.۳	۰	۰	۰	۰					
بانک ملت	۰	(۲۰,۶۴۷,۳۰۶,۶۵۰)	۰	(۲۰,۶۴۷,۳۰۶,۶۵۰)	(۰.۹)	۰	۰	۰	۰					
بنابیه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۵۹۷,۰۶۸,۲۵۷	۰	۵۹۷,۰۶۸,۲۵۷	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
صنایع مس ایران	۰	(۱,۲۹۲,۲۷۶,۲۵۰)	۰	(۱,۲۹۲,۲۷۶,۲۵۰)	(۰.۱)	۰	۰	۰	۰					
بیمه پارسیان	۹,۶۸۸,۱۵۱	۶۵۴,۱۹۴,۱۳۱	۰	۶۶۳,۸۸۲,۲۸۲	۰.۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰	۰	۰					
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱,۵۰۵,۷۲۴,۶۳۷)	۰	(۱,۵۰۵,۷۲۴,۶۳۷)	(۰.۱)	۰	۰	۰	۰					
فولاد خوزستان	۰	(۱۰,۶۵۰,۷۳۶,۳۲۰)	۰	(۱۰,۶۵۰,۷۳۶,۳۲۰)	(۰.۰)	۰	۰	۰	۰					
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱,۴۲۷,۹۴۰,۵۰۰	۰	۱,۴۲۷,۹۴۰,۵۰۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
پالایش نفت تهران	۰	(۲,۲۴۹,۲۳۰,۴۶۰)	۰	(۲,۲۴۹,۲۳۰,۴۶۰)	(۰.۱)	۰	۰	۰	۰					
پتروشیمی جم	۰	(۳,۳۴۶,۶۹۸,۳۴۶)	۰	(۳,۳۴۶,۶۹۸,۳۴۶)	(۰.۱)	۰	۰	۰	۰					
تالسیمین	۰	(۵,۱۰۲,۷۷۵,۷۹۹)	۰	(۵,۱۰۲,۷۷۵,۷۹۹)	(۰.۲)	۰	۰	۰	۰					
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۱,۳۰۴,۱۵۹,۲۵۰	۰	۱,۳۰۴,۱۵۹,۲۵۰	۰.۱	۰	۰	۰	۰					
ح.بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
ج. داروسازی تولید دارو	۰	۱۷۱,۶۸۴,۳۳۳	۰	۱۷۱,۶۸۴,۳۳۳	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۳۲۶,۹۵۹,۲۴۵	۰	۳۲۶,۹۵۹,۲۴۵	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
سرمایه گذاری سیحان	۰	۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۰	۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۰.۰	۹۴۱,۳۲۸,۱۷۵	۰	۰	۰					
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱,۶۲۰,۲۴۷,۰۵۰)	۰	(۱,۶۲۰,۲۴۷,۰۵۰)	(۰.۱)	۰	۰	۰	۰					
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۴,۹۵۴,۲۸۶)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۴۹)	(۲۴,۹۵۴,۲۸۶)	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	(۶۷۷,۰۳۷,۶۲۹)	۰	(۶۷۷,۰۳۷,۶۲۹)	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
یاماها	۰	۴۳۶,۲۷۲,۴۸۲	۰	۴۳۶,۲۷۲,۴۸۲	۰.۰	۰	۰	۰	۰					
جمع	۹,۶۸۸,۱۵۱	(۶۴,۱۳۱,۲۸۶,۲۲۹)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۴۹)	(۶۴,۱۳۱,۲۸۶,۲۲۹)	(۲.۸)	۹۵۱,۰۱۶,۵۱۹	۱۷۸,۵۸۷,۵۳۰,۳۹۳	۳۸,۵۸۸,۷۲۰,۸۶۸	۲۱۸,۱۲۷,۴۶۷,۷۸۰					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۱۸۲,۴۰۶,۹۶۰,۲۰۲	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲	۱۸۱,۱۳۱,۰۷۴,۱۰۰	.	.	.	۷۲,۲۵۲,۸۵۰,۸۶۴	.	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۲
۱۷۷,۵۲۹,۵۹۰,۷۴۵	.	۱۷۷,۵۲۹,۵۹۰,۷۴۵	.	۷۷,۲۹۶,۲۴۹,۲۶۱	.	۷۷,۲۹۶,۲۴۹,۲۶۱	.	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۹۱
۱۵۷,۹۹۶,۳۶۰,۰۴۱	.	۱۵۷,۹۹۶,۳۶۰,۰۴۱	.	۵۵,۱۷۳,۹۵۹,۸۵۸	.	۵۵,۱۷۳,۹۵۹,۸۵۸	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۴۸,۷۰۷,۶۵۸,۴۷۵	(۸,۰۳۵,۴۶۵)	(۵,۸۷۶,۴۵۷,۸۷۹)	۱۵۴,۵۹۲,۱۵۱,۸۱۹	۱۰۷,۲۹۶,۸۹۳,۱۵۹	(۴,۲۳۸,۲۳۰)	۵۳,۹۱۱,۰۴۲,۵۵۲	۵۳,۳۹۰,۰۸۸,۸۲۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۳,۳۲۳,۶۹۸,۵۰۴	(۴,۷۴۶,۵۵۶)	۴۷,۸۲۳,۰۱۳,۸۶۵	۶۵,۵۰۵,۴۳۱,۱۹۵	۶۸,۵۴۴,۸۷۵,۶۵۵	(۴,۷۴۶,۵۵۶)	۴۶,۳۶۴,۲۷۳,۲۲۰	۲۲,۱۸۵,۳۴۸,۹۹۱	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۳,۵۵۰,۹۶۱,۴۹۴	۲,۳۲۴,۴۹۸	۳۱,۹۸۱,۹۹۹,۳۴۳	۷۱,۵۶۶,۶۳۷,۶۵۳	۵۳,۸۸۳,۵۴۹,۸۷۲	.	۲۶,۳۲۲,۰۳۷,۶۷۷	۲۷,۵۶۱,۵۱۲,۱۹۵	ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۸۴,۸۹۶,۶۶۷,۸۵۶	.	(۴۸۵,۴۶۰,۴۱۵,۸۷۵)	۵۷۰,۳۵۷,۰۸۳,۷۳۱	۸۶,۲۸۹,۰۷۱,۹۶۶	.	(۴۸۱,۸۳۵,۴۱۵,۸۷۵)	۵۶۸,۱۲۴,۴۸۷,۸۴۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰
۸۱,۵۱۳,۱۰۵,۲۶۸	(۱۵,۳۷۷,۰۷۴,۷۷۷)	(۸۹,۴۲۵,۲۲۳)	۹۶,۹۷۹,۶۰۵,۲۶۸	۹,۹۷۶,۷۴۵,۱۷۵	۲,۸۱۶,۹۰۰	۱۹,۱۸۳,۱۰۰	۹,۹۵۴,۷۴۵,۱۷۵	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	.	.	۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	اوراق مرابحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
۳۵,۴۷۶,۹۰۰,۷۳۱	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	.	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	۳۹۷,۵۰۰,۴۰۱	۵۸۵,۳۶۷,۳۰۷	(۱,۰۳۴,۳۹۲,۷۸۰)	۸۳۶,۵۲۵,۸۷۴	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲,۵۵۲,۴۶۵,۸۲۷	۶۱,۸۲۲,۲۳۵	۲,۴۹۰,۶۴۳,۵۹۲	.	(۶۰,۶۷۳,۱۱۲)	.	(۶۰,۶۷۳,۱۱۲)	.	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۱
۱,۵۱۲,۲۱۶,۹۶۲	.	.	۱,۵۱۲,۲۱۶,۹۶۲	۴۸۷,۱۰۵,۳۶۴	.	(۲۸,۸۴۹)	۴۸۷,۱۳۴,۲۱۳	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۷۸۷,۹۸۳,۰۷۹	۳	(۲۱,۵۵۴,۲۴۸)	۸۰۹,۵۳۷,۳۲۴	۲۱۲,۹۳۰,۱۳۷	.	.	۲۱۲,۹۳۰,۱۳۷	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	.	.	۱۰۲,۹۲۴,۹۱۳	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	(۲۷۶,۱۸۸,۹۴۷)	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
(۸۳,۱۴۳,۶۵۹,۹۰۳)	(۳,۰۸۷,۷۱۰)	(۱۲۶,۲۹۸,۲۹۲,۵۷۱)	۴۳,۱۵۷,۷۲۰,۳۷۸	۲,۷۸۵,۵۳۲,۳۹۱	.	(۱۹,۶۵۶,۱۶۸,۹۳۸)	۲۲,۴۴۱,۷۰۱,۳۲۹	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۵۷,۲۵۳,۰۳۶,۷۹۶	(۶,۶۱۰,۳۷۵,۷۷۴)	(۱۸,۷۹۳,۴۶۴,۱۱۰)	۱,۰۸۲,۷۵۶,۸۷۶,۶۸۰	۴۷۸,۸۲۵,۰۲۱,۱۹۰	۹۵۸,۳۱۳,۲۹۱	(۱۷۱,۵۱۳,۲۷۱,۹۶۹)	۷۲۱,۶۳۲,۸۳۰,۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 اسدابادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۵۳,۱۷۳,۲۰۸,۱۹۰	-	۱۶۱,۱۳۳,۵۲۹,۵۳۱	-
بانک ملی اسدابادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۱۵۶,۷۸۷,۳۵۰,۶۴۶	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۴۹,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۸۵,۸۳۳,۵۴۴,۸۲۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۶,۴۹۷,۰۲۲,۱۹۳	-	۱۹,۷۹۱,۱۷۵,۶۰۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	-	۱۵,۸۸۱,۷۰۸,۶۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	-	۱۵,۸۸۱,۷۰۸,۶۱۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	-	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	-	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۱۴,۹۱۷,۴۷۳,۳۲۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۱۴,۹۰۹,۷۸۵,۱۰۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	-	۱۳,۹۶۴,۹۵۰,۶۷۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۶۴	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۳	-	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۳	-	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۳	-	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۳۹	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۳	-	۱۲,۹۶۸,۲۳۶,۵۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	-	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۷,۳۹۳,۲۰۹,۱۸۶	-	۱۲,۵۶۸,۴۵۵,۶۱۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-	۱۲,۴۸۶,۳۰۸,۸۶۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۶۹	-	۱۱,۵۳۳,۴۰۶,۳۴۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۶۹	-	۱۱,۵۳۳,۴۰۶,۳۴۵	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۸۹۷۰۳۴	۱۱,۰۰۸,۶۷۶,۷۶۶	-	۱۱,۰۰۸,۶۷۶,۷۶۶	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	-	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-	۱۰,۲۹۵,۷۲۸,۳۵۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	۱۰,۲۴۰,۹۶۳,۸۴۱	-	۱۰,۲۴۰,۹۶۳,۸۴۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۹۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	-	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	-	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	-	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-	۹,۴۱۹,۴۹۶,۱۵۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	-	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	۸,۶۸۵,۶۵۱,۶۸۹	-	۸,۶۸۵,۶۵۱,۶۸۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	-	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۸۹۶۳۸۸	۸,۵۸۳,۲۴۲,۶۳۳	-	۸,۵۸۳,۲۴۲,۶۳۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	-	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	-	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	-	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	-	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	-	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	-	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	-	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	۷,۱۱۹,۳۸۶,۶۱۸	-	۷,۱۱۹,۳۸۶,۶۱۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	-	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	-	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	-	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	-	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	۴,۹۲۸,۸۰۶,۱۱۴	-	۶,۲۴۳,۱۵۴,۴۱۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	-	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۲,۳۸۱,۴۰۴,۶۲۲	-	۶,۰۳۹,۴۱۷,۳۵۱	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۴۵۳۶۱۰	-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	۴,۱۰۷,۳۳۸,۴۳۳	-	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	۴,۱۰۷,۳۳۸,۴۳۳	-	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	۴,۱۰۷,۳۳۸,۴۳۳	-	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	۴,۱۰۷,۳۳۸,۴۳۳	-	۵,۸۸۷,۱۸۵,۰۸۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	۳,۲۸۵,۸۷۰,۷۵۳	-	۵,۶۹۵,۵۰۹,۳۰۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	-	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	-	-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۳	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۳,۹۴۳,۰۴۴,۹۰۳	-	۳,۹۴۳,۰۴۴,۹۰۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	-	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲	-	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸		۱,۷۵۱,۳۱۰,۱۸۳	-	۲,۷۴۸,۴۸۲,۵۳۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	-	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	-	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲		۴۷۹,۷۶۳,۶۳۵	-	۴۷۹,۷۶۳,۶۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸		-	-	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶		۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱	-	۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱	-
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۲-۱	۱,۶۸۸,۹۳۰	-	۵,۱۳۸,۶۷۸	-
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۲۳۵,۵۰۲	-	۹۴۶,۷۹۲	-
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۷۴۶,۷۴۲	-	۷۶۰,۸۸۸	-
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	-	-	۲۴۷,۶۹۰	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۸۲,۱۹۱	-	۸۲,۱۹۱	-
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۳۴,۹۱۰	-	۵۴,۴۰۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۷,۰۲۰	-	۲۰,۸۴۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۲,۷۳۳	-	۱۴,۶۵۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲,۰۹۳	-	۱۲,۹۰۶	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۲,۲۸۹	-	۴,۵۷۸	-
		۳۶۴,۱۱۳,۷۳۵,۳۰۱	%۰	۱,۰۲۱,۲۷۴,۹۳۲,۳۲۳	%۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱۲,۳۸۸,۱۸۶,۹۸۵	۱,۴۵۶,۷۷۳,۳۹۹	سایر درآمدها
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۷۰,۰۸۷,۷۴۶	۲۹,۸۹۷,۶۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۴۶۵,۴۷۰,۹۳۱	۱,۴۸۶,۶۷۱,۰۴۰	جمع