

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

۱/۱

نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	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٪	۸۵۰,۶۵۶,۴۳۸,۰۰۰	۴۳۰,۸۶۵,۱۴۱,۰۲۸	۵,۲۳۸	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱۶,۳۵۰,۸۱۱,۰۰۰	۴۳۰,۸۶۵,۱۴۱,۰۲۸	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶٪	۳۴۰,۷۰۹,۸۷۱,۱۲۵	۲۰۳,۵۰۲,۸۲۰,۷۱۶	۶,۱۵۵	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۳,۵۰۳,۹۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۸,۲۲۵,۱۵۵,۶۰۰	۲۱۴,۴۲۴,۲۶۰,۱۱۰	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۶٪	۳۰۸,۹۸۴,۵۸۹,۳۱۴	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۷,۸۲۸	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	.	.	.	.	۲۹۸,۶۴۲,۹۹۹,۸۴۰	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	فولاد خوزستان
۰.۱٪	۷۳,۷۲۲,۱۳۲,۰۰۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۸,۲۷۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱,۵۰۲,۹۸۱,۷۵۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۱٪	۷۳,۰۸۴,۴۱۵,۵۴۱	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۱۴,۰۷۹	۵,۲۴۲,۱۳۴	.	.	.	.	۶۴,۶۳۳,۴۲۹,۷۸۲	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین
۰.۱٪	۵۷,۹۵۶,۳۶۱,۷۵۰	۲۴,۴۱۹,۲۴۱,۷۵۵	۶,۵۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۹۸۵,۳۸۲,۰۰۰	۲۴,۴۱۹,۲۴۱,۷۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱٪	۵۵,۶۲۰,۲۲۵,۱۷۱	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۴,۱۹۲	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	.	.	.	.	۵۲,۸۴۷,۱۷۴,۸۲۳	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه‌گذاری 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٪	۴۱,۴۰۹,۷۷۴,۲۵۴	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۱۳,۸۲۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	.	.	.	.	۳۷,۲۷۵,۰۸۸,۷۴۲	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۱٪	۳۸,۵۶۵,۰۸۸,۲۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۷,۲۱۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۷۸۹,۸۱۳,۵۵۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱٪	۳۵,۸۷۶,۴۶۱,۶۸۳	۲۰,۵۱۹,۸۹۳,۵۸۲	۵,۸۰۶	۶,۲۴۰,۰۴۵	.	.	.	.	۳۳,۷۵۰,۸۱۵,۳۱۴	۲۰,۵۱۹,۸۹۳,۵۸۲	۶,۲۴۰,۰۴۵	پالایش نفت تهران
۰.۱٪	۳۵,۷۲۶,۲۳۹,۵۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۵,۱۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۹۴۰,۰۵۶,۲۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱٪	۳۱,۳۹۱,۹۱۵,۲۵۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۱۰,۵۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۹۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰٪	۲۶,۱۲۶,۸۵۵,۰۲۵	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۵,۶۷۴	۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۸۲۸,۳۴۰,۲۰۰	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۴,۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰٪	۲۲,۶۵۱,۲۷۲,۸۸۷	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۳	۲۸,۸۰۶	۷۹۴,۰۸۱	.	.	.	.	۲۱,۰۳۹,۲۷۸,۵۳۱	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۳	۷۹۴,۰۸۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰٪	۱۵,۲۶۵,۳۴۹,۹۸۷	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۱۸,۲۳۰	۸۴۵,۶۲۰	.	.	.	.	۱۲,۴۷۵,۲۱۵,۸۰۴	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۸۴۵,۶۲۰	باما
۰.۰٪	۱۵,۲۱۴,۸۰۱,۱۴۱	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۳۱	۲۶,۲۸۹	۵۸۴,۴۵۰	.	.	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۳۱	۵۸۴,۴۵۰	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰٪	۱۳,۹۰۴,۸۹۲,۴۵۰	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۷,۸۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۰۲,۸۴۷	۱۳۱,۰۵۵	۱۲,۷۸۴,۴۰۷,۷۸۷	۱,۹۳۱,۰۵۵	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۰٪	۷,۴۳۳,۰۶۵,۰۹۸	۶,۸۲۲,۳۵۱,۳۲۰	۲,۴۷۸	۳,۰۲۹,۱۵۷	.	.	۶,۸۲۲,۳۵۱,۳۲۰	۳,۰۲۹,۱۵۷	.	.	.	سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۰٪	۷,۰۰۸,۹۸۹,۵۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۳,۵۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۱۱,۷۹۲,۵۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰٪	۵,۶۲۱,۱۳۳,۲۶۰	۵,۷۵۴,۹۸۹,۵۸۱	۶,۸۸۳	۸۲۴,۷۱۰	.	.	۵,۷۵۴,۹۸۹,۵۸۱	۸۲۴,۷۱۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰٪	۵,۳۰۸,۶۴۳,۱۵۴	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۴,۶۶۶	۱,۱۴۸,۹۳۱	.	.	.	.	۳,۸۸۴,۲۰۶,۵۴۲	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۱,۱۴۸,۹۳۱	بیمه پارسیان
۰.۰٪	۱,۲۸۲,۵۰۲,۴۸۳	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۷,۵۰۰	۱۷۲,۶۸۴	.	.	.	.	۱,۰۶۵,۳۳۲,۰۶۲	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
۰.۰٪	.	.	.	.	۲۰,۰۴۸,۲۳۹,۱۴۰	۲,۲۷۷,۰۹۳	.	.	۱۵,۸۹۲,۴۷۴,۱۸۷	۱۴,۵۶۵,۱۳۱,۰۹۵	۲,۲۷۷,۰۹۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰٪	.	.	.	.	۱,۳۹۵,۲۸۴,۱۵۴	۱۹۸,۳۷۰	۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۰۷	۱۹۸,۳۷۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۴.۰٪	۲,۱۱۴,۴۴۰,۹۰۹,۵۸۶	۱,۲۸۰,۶۲۸,۰۶۴,۱۵۹		۳۳۸,۱۶۶,۶۳۷	۴۰,۸۵۹,۸۳۰,۱۱۰	۵,۶۰۶,۵۱۸	۴۰,۶۴۹,۰۰۶,۳۲۶	۶,۵۶۷,۷۴۲	۱,۸۶۷,۹۵۸,۴۱۷,۲۹۰	۱,۲۶۷,۶۰۹,۹۵۲,۹۰۹	۳۳۷,۲۰۵,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف 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
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز 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 دارایی‌ها					
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۷.۵٪	۹۹۰.۶۱۰	۴,۸۹۴,۰۳۶,۱۴۵,۴۳۹	۵,۳۷۳,۹۴۵,۴۳۳,۶۴۱	.	.	.	.	۹۹۰.۶۱۰	۵,۴۹۲,۱۴۴	۴,۸۹۴,۰۳۶,۱۴۵,۴۳۹	۵,۴۳۶,۶۲۸,۳۵۲,۵۸۳	۱۰.۳٪					
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۵۳۹,۵۸۴,۱۲۵	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۲۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۱۰۹,۷۳۸,۶۲۵	۸.۶٪					
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۷.۵٪	۶۶۳,۹۴۰	۳,۸۶۲,۸۶۲,۰۲۳,۴۵۳	۴,۱۸۳,۰۱۹,۸۳۴,۱۸۵	۸,۴۰۰	۵۴,۴۶۲,۵۷۷,۹۵۸	.	.	۶۷۲,۳۴۰	۶,۳۹۴,۰۵۷	۳,۹۱۷,۳۲۴,۶۰۱,۴۱۱	۴,۳۹۵,۸۶۳,۵۲۲,۶۷۵	۸.۲٪					
سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	٪۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۶۴۲,۶۱۰,۰۴۱	۱,۳۰۲,۴۵۰	۸۹۰,۴۵۵,۱۹۹,۹۴۶	.	.	۶,۱۱۲,۴۵۰	۶۸۷,۴۲۵	۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶	۴,۱۹۸,۸۰۴,۵۹۹,۳۱۸	۸.۰٪					
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸٪	۳,۷۲۳,۲۰۰	۳,۶۳۵,۵۸۹,۰۴۷,۸۷۹	۳,۴۶۴,۶۱۲,۰۸۴,۲۳۰	۱,۸۱۵	۱,۶۷۷,۴۰۴,۲۰۵	.	.	۳,۷۲۵,۰۱۵	۹۰۵,۰۰۰	۳,۶۳۷,۲۶۶,۴۵۲,۰۸۴	۳,۳۶۸,۶۹۴,۴۹۹,۵۳۳	۶.۴٪					
ص مریحه خودرو ۱۲- -۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱,۸۱۶,۶۳۰	۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷	۱,۷۱۷,۲۸۶,۰۴۴,۳۱۴	.	.	.	.	۱,۸۱۶,۶۳۰	۹۴۰,۰۱۰	۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷	۱,۷۰۶,۴۱۲,۳۱۹,۷۸۴	۳.۲٪					
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱,۴۵۹,۳۹۹	۱,۴۱۴,۴۸۰,۴۲۸,۵۶۴	۱,۴۰۹,۸۲۰,۱۱۵,۵۴۶	۲۲۹,۷۶۰	۲۲۴,۳۴۳,۷۹۹,۶۹۱	.	.	۱,۶۸۹,۰۵۹	۹۴۸,۰۰۰	۱,۶۳۸,۸۲۴,۲۲۸,۲۵۵	۱,۶۰۰,۰۶۷,۰۴۱,۷۴۹	۳.۰٪					
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱,۵۱۳,۱۱۰	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۳۸۶,۵۱۵,۹۱۶,۶۴۴	.	.	.	.	۱,۵۱۳,۱۱۰	۹۰۵,۰۰۰	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۳۶۸,۳۷۱,۷۶۰,۷۰۱	۲.۶٪					
اوراق مریحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	٪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	۱.۰۰٪					
مرایحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	٪۲۰	۵۵۹,۴۰۰	۵۵۹,۴۳۵,۱۲۶,۴۱۴	۵۵۸,۹۹۴,۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۵۵۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۳	۵۵۴,۴۳۴,۸۱۲,۴۴۹	۵۵۳,۹۹۹,۷۲۱,۹۹۴	۱.۱٪					
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۷.۵٪	۵۲,۶۸۰	۲۵۵,۷۰۴,۹۶۸,۹۰۹	۲۶۰,۸۴۰,۱۵۳,۶۸۵	۵۱,۶۷۰	۲۶۰,۷۲۵,۴۴۸,۶۶۹	.	.	۱۰۴,۳۵۰	۵۰,۴۴,۵۷۲	۵۱۶,۴۴۰,۴۱۷,۵۷۸	۵۲۶,۰۱۹,۴۴۷,۴۱۱	۱.۰٪					
اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	٪۲۱	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	.	.	.	.	۲۸,۸۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۰.۱٪					
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	۲۱,۶۳۲,۷۳۹	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	۰.۰٪					
جمع							۲۷,۰۵۷,۸۶۰,۴۲۹,۹۷۵	۲۷,۱۷۱,۹۱۹,۵۰۳,۵۳۶	۱,۵۹۴,۰۹۵	۱,۴۳۱,۶۷۴,۴۳۰,۴۶۹	۵,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۸۳۴		۲۸,۴۸۴,۵۲۴,۵۴۶,۴۷۹	۲۸,۶۲۶,۶۷۴,۲۹۶,۴۹۹	۵۴.۳٪						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰							
خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۰.۴٪	۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۰	۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۴۰۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۰.۲٪	۱,۸۸۲,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۹۴۶	۱,۹۳۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۲۰	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰.۱٪	۴۱۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۸۰	۴۶۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۴۸۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۰۰	۰.۷٪	۲,۴۶۸,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۲۶	۲,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۶۰۰	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	%۲۰	۰	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	%۲۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸۸۹۷۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	%۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۱۰۱۵۸۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	%۲۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸۴۶۳۹۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	%۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸۴۶۳۹۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	%۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۱۹۵۶۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	%۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۰۳۸۰۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	%۲۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	%۲۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۷۶۸۴۸۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۰۴۴۳۶۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۶۷۲۵۰۸۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	%۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۹۳۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	%۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۱۱۸۳۱۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	%۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸۸۹۶۳۸۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	%۲۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۷۶۸۴۸۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	%۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	%۲۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۱۴۸۰۵۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	%۲۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۵۰۸۰۵۳۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۳۹۴۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۲۹۹۸۲۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۴۹۲۰۹۲۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۰	۳,۷۸۵,۰۵۴,۳۰۹	۱۰,۸۵۶,۳۳۵,۵۱۴,۴۱۴	۱۰,۷۹۹,۵۳۰,۸۳۳,۱۸۶	۶۰,۵۸۹,۷۳۵,۵۳۷
۲۶۸۸۰۳۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	%۰	۶,۳۱۱,۳۱۲,۴۶۵	۱,۵۴۳,۶۸۹,۸۸۴,۷۵۱	۱,۵۰۶,۳۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۱,۱۴۷,۲۱۶
۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۰	۹۵۷,۸۳۵	۲,۶۱۷,۶۴۱,۹۶۳,۳۰۸	۲,۶۱۵,۷۳۶,۹۷۰,۷۷۶	۱,۹۰۵,۹۵۰,۳۶۷
۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۰	۲۷۱,۶۰۷,۳۹۸	۲,۲۲۶,۲۵۱	۰	۲۷۳,۸۳۳,۶۴۹
۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	%۰	۲۰۸,۹۰۶,۰۵۶	۱,۷۰۳,۱۵۴	۰	۲۱۰,۶۰۹,۲۱۰
۰۲۲۴۷۸۸۹۶۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	%۰	۵۸,۳۱۲,۳۹۷	۱۰۴,۹۵۴,۵۰۹,۴۱۴	۱۰۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۲۱,۸۱۱
۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	%۰	۱,۰۴۱,۰۹۴	۴۹,۶۱۰,۹۶۷,۴۵۹	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۵۵۳
۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۸۵۹,۰۹۱	۳۶۵,۹۷۸,۰۸۹,۲۱۱	۳۶۵,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۰۲
۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۱,۴۸۵,۹۹۲	۸,۱۸۵,۴۱۹,۱۸۰,۸۱۲	۸,۱۸۵,۴۱۹,۲۳۸,۵۸۳	۱,۴۲۸,۲۲۱
۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%۰	۱,۶۲۶,۶۵۸	۱۶,۴۳۸,۳۵۸,۲۵۷	۱۶,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۹۱۵
۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۰	۳۸۵,۸۸۳	۲۷,۳۲۸,۲۳۲,۴۶۳	۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۳۴۶
۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۰	۳۳۳,۲۶۷	۰	۰	۳۳۳,۲۶۷
۲۷۲۶۵۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%۰	۱,۷۸۷,۷۷۰	۴,۹۳۱,۵۰۹,۱۳۸	۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۰۸
۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	%۲۱	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۷۲۳۷۸۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۷۲۳۷۵۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۷۲۶۹۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۷۴۵۸۳۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	%۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۷۴۵۷۸۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	%۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۷۶۱۵۸۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	%۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۷۸۸۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۸۱۷۴۵۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۸۱۷۴۵۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	%۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۸۱۷۴۵۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	%۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۸۱۷۴۵۲۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	%۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۸۱۷۴۴۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	%۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۸۴۰۹۱۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۸۴۶۳۹۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	%۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۸۴۶۳۹۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	%۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۲۳,۲۰۳,۳۱۳,۶۷۰,۳۱۵	۳۰,۵۰۵,۳۳۲,۱۳۸,۶۳۲	۳۲,۸۲۶,۸۷۴,۰۹۲,۵۴۵	۲۰,۸۸۱,۷۷۱,۷۱۶,۳۰۲
							%۳۹,۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- در آمد 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	۴۶۴,۸۳۹,۱۵۰,۴۹۱	۰.۱	۰.۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۳۰۹,۴۷۳,۱۸۳,۴۴۲	%۴۱.۰	%۲.۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۴۰۲,۴۴۸,۸۲۳,۳۹۹	%۴۳.۹	%۲.۷
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۹۳۱,۰۵۷,۵۹۰	%۰.۵	%۰.۰
جمع		۳,۱۹۲,۶۹۲,۲۱۴,۹۲۲	%۱۰۰	%۶.۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۰۵,۱۹۴)	۹۵۹,۸۹۴,۸۰۶	سرمایه گذاری سبحان
			۰	۰	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	بیمه پارسیان
			۰	۰	۰	۱۹۳	۰	۱۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
			۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۴۴	(۴۰,۱۰۵,۱۹۴)	۹۶۹,۵۸۳,۱۵۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	%۱۸	۷۰,۳۴۳,۷۳۵,۱۸۵	۰	۷۰,۳۴۳,۷۳۵,۱۸۵	۶۴۰,۷۰۰,۸۱۸,۹۱۶	۰	۶۴۰,۷۰۰,۸۱۸,۹۱۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	%۱۸	۵۵,۱۰۰,۰۵۹,۷۹۱	۰	۵۵,۱۰۰,۰۵۹,۷۹۱	۲۰۹,۶۹۲,۲۱۱,۶۱۰	۰	۲۰۹,۶۹۲,۲۱۱,۶۱۰
بانک ملی اسدآبادی	۱۶		%۲۱	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۰۸,۸۴۹,۳۱۵,۰۳۷	(۲۸۱,۱۴۲,۴۸۱)	۲۰۸,۵۶۸,۱۷۲,۵۵۶
بانک ملی اسدآبادی	۶		%۲۱	۱۰,۶۳۴,۶۴۱,۶۳۸	۱۴۶,۳۴۰,۲۸۸	۱۰,۷۸۰,۹۸۱,۹۲۶	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۴۸۱	(۱۲,۱۹۵,۰۲۴)	۱۷۱,۹۱۴,۵۱۱,۴۵۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸		%۲۰	۴۹,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۰	۴۹,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۱۳۵,۶۰۳,۲۸۷,۶۶۰	(۱۵۸,۷۸۳,۹۳۸)	۱۳۵,۴۴۴,۵۰۳,۷۲۲
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	۹,۴۳۱,۷۷۰,۸۳۲	۰	۹,۴۳۱,۷۷۰,۸۳۲	۱۰۶,۴۱۱,۳۷۶,۱۰۰	۰	۱۰۶,۴۱۱,۳۷۶,۱۰۰
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	%۱۸	۲۶,۳۳۲,۷۰۷,۵۳۶	۰	۲۶,۳۳۲,۷۰۷,۵۳۶	۹۷,۸۹۹,۳۴۵,۱۸۹	۰	۹۷,۸۹۹,۳۴۵,۱۸۹
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	%۱۸	۲۲,۵۰۱,۳۰۶,۰۲۹	۰	۲۲,۵۰۱,۳۰۶,۰۲۹	۸۸,۰۰۶,۷۳۷,۲۲۴	۰	۸۸,۰۰۶,۷۳۷,۲۲۴
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	%۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۵	۰	۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	%۱۸	۲۲,۹۷۷,۴۷۵,۰۱۷	۰	۲۲,۹۷۷,۴۷۵,۰۱۷	۶۶,۱۳۵,۱۹۵,۳۹۵	۰	۶۶,۱۳۵,۱۹۵,۳۹۵
بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی	۶		%۲۰	۳۹,۳۵۸,۳۵۶,۱۴۸	(۱۲۸,۹۷۳,۳۱۳)	۳۹,۲۲۹,۳۸۲,۸۳۵	۳۹,۳۵۸,۳۵۶,۱۴۸	(۱۲۸,۹۷۳,۳۱۳)	۳۹,۲۲۹,۳۸۲,۸۳۵
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	-	۰	-	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	۰	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۲		%۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۷۸,۳۲۰,۲۶۷	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۶,۴۴۴,۸۳۸,۳۳۰	(۷۵,۷۰۹,۵۹۲)	۲۶,۴۴۴,۸۳۸,۳۳۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۱۳,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۵	(۴,۱۵۳,۱۰۱)	۱۳,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۲۳,۸۴۷,۷۶۹,۶۲۵	(۹,۷۶۴,۵۸۸)	۲۳,۸۴۷,۷۶۹,۶۲۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۱,۵۳۶,۴۰۷	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۲۳,۴۹۵,۸۹۰,۳۷۷	(۵,۵۶۹,۴۷۶)	۲۳,۴۹۰,۳۲۰,۹۰۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۱,۵۳۶,۴۰۷	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۲۳,۴۹۵,۸۹۰,۳۷۷	(۵,۵۶۹,۴۷۶)	۲۳,۴۹۰,۳۲۰,۹۰۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۹		%۲۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۳۷	(۱۱۴,۶۱۰,۸۸۱)	۲۲,۵۱۵,۵۲۶,۰۵۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۳,۳۰۰,۸۷۵	۸,۲۲۲,۴۷۸,۹۳۵	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۲	(۴,۳۵۱,۱۵۳)	۲۲,۱۸۷,۴۲۹,۶۰۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۵		%۲۰	-	۰	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۷۶	۸,۷۰۲,۳۰۶	۴,۴۹۶,۳۷۳,۵۸۲	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲,۹۷۰,۷۸۷	۷,۴۰۰,۲۳۱,۰۴۷	۱۹,۹۶۸,۶۸۶,۶۶۴	(۳,۹۱۶,۰۳۸)	۱۹,۹۶۸,۶۸۶,۶۶۴
بانک رفاه دادمان	۱۶		%۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۱	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۸۸۱	(۴۱,۴۳۰,۷۲۸)	۱۹,۸۴۸,۹۸۰,۱۵۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۹		%۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۱	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۸۸۱	(۴۹,۱۱۸,۹۴۸)	۱۹,۸۴۱,۲۹۱,۹۳۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۸۶	۷,۱۰۵,۸۸۳	۶,۳۱۹,۴۳۴,۶۶۹	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۸۶	۷,۱۰۵,۸۸۳	۶,۳۱۹,۴۳۴,۶۶۹	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	(۵,۴۹۱,۴۵۵)	۱۰,۰۲۱,۹۰۵,۷۹۵	۱۸,۷۱۷,۸۰۸,۲۰۰	(۱۰,۲۵۰,۷۱۶)	۱۸,۷۰۷,۵۵۷,۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۳		%۲۰	۸,۲۵۲,۰۵۴,۷۷۸	۱۰,۴۶۴,۰۲۴	۸,۲۶۲,۵۱۸,۸۰۲	۱۶,۸۹۶,۴۳۸,۳۱۷	(۵۰,۶۷۶,۸۸۲)	۱۶,۸۴۵,۷۶۱,۴۳۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۹۵	۸,۷۰۲,۳۰۶	۶۶۶,۲۳۶,۶۰۱	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	۰	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۰	۶,۸۴۱,۸۱۳	۳,۹۵۲,۰۴۷,۳۰۳	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۰	۶,۳۱۹,۶۷۵	۳,۸۵۲,۸۹۵,۰۲۵	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۰	۶,۳۱۹,۶۷۵	۳,۸۵۲,۸۹۵,۰۲۵	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۳		%۲۰	-	۰	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	(۴,۵۰۱,۱۹۳)	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۱۲	(۸,۴۰۲,۲۲۷)	۱۵,۳۳۴,۰۶۳,۴۸۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۵		%۲۰	-	۰	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۵,۶۴۱,۴۹۵	۳,۹۵۰,۸۴۶,۹۸۳	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳		%۲۰	-	۰	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳		%۲۰	-	۰	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۷	۵,۱۶۱,۳۶۸	۳,۹۵۰,۳۶۶,۸۵۵	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	-	۰	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲
بانک تجارت میدان ونک	۱۹		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۲	۰	۱۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۲
بانک رفاه دادمان	۱		%۲۰	-	۰	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک رفاه دادمان	۱		%۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	(۳,۶۰۰,۹۵۴)	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۶	(۵,۷۶۱,۵۲۷)	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷		%۲۰	-	۰	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲
بانک رفاه دادمان	۱۶		%۲۰	-	۰	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۹		%۲۰	-	۰	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	-	۰	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴
بانک تجارت میدان ونک	۲۵		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		%۲۰	-	۰	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴
بانک تجارت میدان ونک	۲۶		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۰	۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۳۴	۳,۴۲۰,۹۰۷	۲,۹۶۲,۳۲۵,۰۴۱	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۰		%۲۰	-	۰	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک تجارت میدان ونک	۲		%۲۰	۸,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۸,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۸,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۰	۸,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۶		%۲۰	-	۰	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۷		%۲۰	-	۰	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۰	۳,۲۲۵,۸۵۵	۲,۴۶۸,۹۷۹,۲۹۵	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۰	۳,۲۲۵,۸۵۵	۲,۴۶۸,۹۷۹,۲۹۵	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۰	۳,۲۲۵,۸۵۵	۲,۴۶۸,۹۷۹,۲۹۵	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۰	۳,۲۲۵,۸۵۵	۲,۴۶۸,۹۷۹,۲۹۵	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	-	۰	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۰	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		%۲۰	-	۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۱		%۲۰	-	۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۳	(۴,۴۱۱,۱۶۹)	۸,۰۵۰,۳۸۳,۳۳۴	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۳	(۴,۴۱۱,۱۶۹)	۸,۰۵۰,۳۸۳,۳۳۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۲		%۲۰	-	۰	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	۰	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲		%۲۰	-	۰	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱
بانک رفاه دادمان	۱۰		%۲۰	-	۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹
بانک رفاه دادمان	۱۰		%۲۰	-	۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		%۲۰	-	۰	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲
بانک تجارت میدان ونک	۱		%۲۰	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۰	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۰	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	-	۰	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	۰	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	-	۰	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۳		%۲۰	-	۰	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۹		%۲۰	-	۰	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۶	(۳,۴۵۰,۹۱۴)	۶,۲۹۷,۹۱۸,۹۳۲	۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۶	(۳,۴۵۰,۹۱۴)	۶,۲۹۷,۹۱۸,۹۳۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۸		%۲۰	-	۰	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۰	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷
بانک رفاه دادمان	۲۲		%۲۰	-	۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		%۲۰	-	۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸				۶,۰۵۹,۶۹۲,۵۶۲	۰	۶,۰۵۹,۶۹۲,۵۶۲	۶,۰۰۶,۲۰۷,۳۳۶	۰	۶,۰۰۶,۲۰۷,۳۳۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۳,۱۲۰,۸۲۷	۱۱۲,۷۰۹,۸۶۸	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۰	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		%۲۰	-	۰	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸	(۲,۸۵۰,۷۵۵)	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸	(۲,۸۵۰,۷۵۵)	۵,۲۰۲,۶۲۸,۶۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۲		%۲۰	-	۰	-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۰	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۰		%۲۰	-	۰	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۳,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۱,۷۲۲,۴۵۶)	۳,۱۴۳,۴۸۳,۰۲۰	۳,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۱,۷۲۲,۴۵۶)	۳,۱۴۳,۴۸۳,۰۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸				۳,۰۰۳,۰۹۰,۳۸۸	۰	۳,۰۰۳,۰۹۰,۳۸۸	۲,۹۵۸,۷۰۶,۸۲۷	۰	۲,۹۵۸,۷۰۶,۸۲۷
بانک تجارت میدان ونک	۱		%۲۰	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۲	(۳۷,۸۱۱)	۲,۷۶۱,۶۰۶,۰۲۱	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۲	(۳۷,۸۱۱)	۲,۷۶۱,۶۰۶,۰۲۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲				۲,۰۷۰,۰۰۳,۹۲۷	۰	۲,۰۷۰,۰۰۳,۹۲۷	۲,۰۷۰,۰۰۳,۹۲۷	۰	۲,۰۷۰,۰۰۳,۹۲۷
اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴		۱۳۹۸/۱۰/۱۹	%۲۱	۵۰۴,۷۷۰,۷۵۶	۰	۵۰۴,۷۷۰,۷۵۶	۲,۰۱۶,۹۸۷,۷۱۸	۰	۲,۰۱۶,۹۸۷,۷۱۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۵		%۲۰	-	۰	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۰	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	%۱۸	۲۱۹,۵۸۷,۶۷۱	۰	۲۱۹,۵۸۷,۶۷۱	۱,۰۲۹,۱۲۴,۹۹۵	۰	۱,۰۲۹,۱۲۴,۹۹۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳				۵۸۹,۴۳۳,۴۱۶	۰	۵۸۹,۴۳۳,۴۱۶	۵۸۹,۴۳۳,۴۱۶	۰	۵۸۹,۴۳۳,۴۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸				۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۰	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۰	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶				۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۰	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۰	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸
بانک ایران زمین اسدابادی	۲۹		%۰	۱,۷۰۳,۱۵۴	۰	۱,۷۰۳,۱۵۴	۶,۸۴۱,۸۳۲	۰	۶,۸۴۱,۸۳۲
ملت خیابان پارک	۳۱		%۰	۲,۲۲۶,۲۵۱	۰	۲,۲۲۶,۲۵۱	۲,۹۸۷,۱۳۹	۰	۲,۹۸۷,۱۳۹
ملت برج آناکیش	۱		%۰	۱۰,۰۱۹	۰	۱۰,۰۱۹	۹۵۶,۸۱۱	۰	۹۵۶,۸۱۱
بانک ملی اسدابادی	۵		%۰	۴۷۹,۲۸۰	۰	۴۷۹,۲۸۰	۵۳۳,۶۸۷	۰	۵۳۳,۶۸۷
ملت برج آنا کیش	۱		%۰	-	۰	-	۲۴۷,۶۹۰	۰	۲۴۷,۶۹۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		%۰	۸,۵۵۶	۰	۸,۵۵۶	۹۰,۷۴۷	۰	۹۰,۷۴۷
بانک تجارت میدان ونک	۱۷		%۰	۴۰,۳۶۲	۰	۴۰,۳۶۲	۴۰,۳۶۲	۰	۴۰,۳۶۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۰	۷,۰۶۰	۰	۷,۰۶۰	۲۷,۹۰۳	۰	۲۷,۹۰۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۰	۱۱,۷۳۸	۰	۱۱,۷۳۸	۲۶,۳۸۹	۰	۲۶,۳۸۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۰	۸,۰۹۴	۰	۸,۰۹۴	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۱		%۰	۲,۴۴۰	۰	۲,۴۴۰	۷,۰۱۸	۰	۷,۰۱۸
				۶۱۴,۷۶۱,۳۷۴,۲۹۴	۱۶۶,۶۲۱,۴۹۴	۶۱۴,۹۲۷,۹۹۵,۷۸۸	۲,۷۱۰,۰۳۴,۱۶۹,۱۳۹	(۹۷۸,۷۰۰,۰۹۳)	۲,۷۰۹,۰۵۵,۴۶۹,۰۴۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۱,۸۳۰,۳۱۵	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۲,۵۸۵,۸۷۴	۶۱,۸۰۷,۴۴۴,۰۱۲
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۱,۵۰۱,۲۴۸	۱,۴۸۶,۲۲۰,۷۸۲,۹۰۴	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	۳۵,۱۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۲۷۷,۰۹۳	۲۰,۰۴۸,۲۳۹,۱۴۰	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۰۳	۴,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷	۲,۲۷۷,۰۹۳	۲۰,۰۴۸,۲۳۹,۱۴۰	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۰۳
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۳,۵۰۳,۹۶۹	۱۴,۷۸۱,۷۳۹,۵۳۸	۳,۶۵۱,۷۶۴,۴۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۳,۵۰۳,۹۶۹	۱۴,۷۸۱,۷۳۹,۵۳۸
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۱۲۱,۳۰۴	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷
ح.بیمه پارسیان	.	.	.	.	۲,۶۸۰,۸۴۰	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۶۳,۹۷۳,۵۸۵,۵۰۰	۶۲,۶۹۷,۶۹۹,۳۹۸
بیمه البرز	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۴۶,۳۷۶	۲,۶۸۶,۴۰۷,۲۸۰
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۷۲۶,۶۲۱	۴,۷۰۵,۱۹۷,۹۲۷	۳,۵۶۶,۰۲۲,۶۰۲
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۷۷۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۷۸۲,۵۷۱	۷,۲۸۴,۳۹۷,۸۳۱
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۹,۲۰۵	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۴۷۸,۸۰۵	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	.	.	.	.	۴۱,۰۰۰	۴۱,۱۳۰,۴۶۵,۷۷۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۱,۰۵۵	۹۸۲,۸۰۲,۸۴۷	۸۵۹,۱۰۰,۳۸۰	۱۲۳,۷۰۲,۴۶۷	۱۳۱,۰۵۵	۹۸۲,۸۰۲,۸۴۷	۸۵۹,۱۰۰,۳۸۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۹۸,۳۷۰	۱,۳۹۵,۲۸۴,۱۵۴	۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۰۵	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	۱۹۸,۳۷۰	۱,۳۹۵,۲۸۴,۱۵۴	۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۰۵
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	.	.	.	.	۶۰۰	۲,۸۹۷,۵۵۰,۴۵۴	۲,۸۳۵,۷۲۸,۲۱۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	.	.	.	.	۴,۷۹۴,۵۹۶	۴,۷۹۴,۶۲۹,۲۱۰,۰۱۵	۴,۷۹۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	.	.	.	.	۲,۷۱۶,۴۰۰	۲,۷۱۶,۴۲۴,۸۲۴,۳۷۳	۲,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۲۵۰	۱,۱۵۶,۴۱۰,۹۹۵	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	.	.	.	.	۲,۳۶۲,۶۴۶	۲,۳۶۲,۶۴۶,۱۰۲,۰۰۲	۲,۳۶۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	.	.	.	.	۴۱۰,۴۸۰	۴۱۰,۴۸۰,۰۳۲,۷۴۳	۴۱۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	.	.	.	.	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۸,۹۰۳	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۵
							۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳,۰۸۷,۷۱۰)	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶	۱۴۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۴,۷۴۶,۵۵۶)	۴۶۶,۶۶۱,۴۲۶	۴۶۱,۹۱۴,۸۷۰	۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
(۸,۰۳۵,۴۶۵)	۳۷۲,۰۹۱,۳۴۴	۳۶۴,۰۵۵,۸۷۹	۴۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۱۰,۰۳۱,۴۰۷,۷۳۶	۱,۷۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۵,۳۷۲,۸۷۷,۶۹۷)	۲,۹۳۷,۶۳۸,۸۸۱,۵۷۲	۲,۹۲۲,۲۶۶,۰۰۳,۸۷۵	۲,۹۳۹,۳۰۰	۴,۱۹۷,۰۸۰	۴,۹۹۷,۱۷۴,۲۹۵	۵,۰۰۱,۳۷۱,۳۷۵	۵,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۰,۷۲۲,۰۸۳,۲۷۱	۱۵,۱۳۵,۴۷۶,۲۰۷,۵۹۰	۱۵,۱۷۶,۱۹۸,۲۹۰,۸۶۱	۶۹,۵۰۳,۱۱۵	۸,۵۵۵,۰۹۴,۳۶۴	۳۷,۳۰۶,۱۰۷,۱۲۱	۴۵,۸۶۱,۲۰۱,۴۸۵	۵,۶۱۱,۵۱۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲۴۳,۸۱۳,۹۹۳,۰۴۲	۵,۱۹۲,۸۱۴,۳۵۹,۵۴۱	۵,۴۳۶,۶۲۸,۳۵۲,۵۸۳	۹۹۰,۶۱۰	۶۲,۶۸۲,۹۱۸,۹۴۲	۵,۳۷۳,۹۴۵,۴۳۳,۶۴۱	۵,۴۳۶,۶۲۸,۳۵۲,۵۸۳	۹۹۰,۶۱۰	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۲
۲۳۵,۹۱۰,۷۰۱,۲۷۶	۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸	۴,۲۹۵,۸۶۳,۵۲۲,۶۷۴	۶۷۲,۳۴۰	۵۸,۳۸۱,۱۱۰,۵۳۱	۴,۲۳۷,۴۸۲,۴۱۲,۱۴۳	۴,۲۹۵,۸۶۳,۵۲۲,۶۷۴	۶۷۲,۳۴۰	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۹۱
۲۱۷,۱۳۰,۱۳۶,۹۹۶	۶۳۳,۵۲۶,۳۰۱,۰۰۴	۸۵۰,۶۵۶,۴۳۸,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۰۵,۶۲۷,۰۰۰	۷۱۶,۳۵۰,۸۱۱,۰۰۰	۸۵۰,۶۵۶,۴۳۸,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۷,۷۰۳,۱۴۹,۳۷۱	۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶	۴,۱۹۸,۸۰۴,۵۹۹,۳۱۷	۶,۱۱۲,۴۵۰	۴۹,۷۰۶,۷۸۹,۳۳۰	۴,۱۴۹,۰۹۷,۸۰۹,۹۸۷	۴,۱۹۸,۸۰۴,۵۹۹,۳۱۷	۶,۱۱۲,۴۵۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۶۵,۲۷۶,۷۹۱,۶۰۳	۲۷۵,۴۳۳,۰۷۹,۵۲۲	۳۴۰,۷۰۹,۸۷۱,۱۲۵	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۶,۴۵۵,۰۶۳	۳۰۳,۴۴۳,۴۱۶,۰۶۲	۳۴۰,۷۰۹,۸۷۱,۱۲۵	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۱,۲۹۱,۳۶۵,۲۸۱	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۱۹	۷۳,۷۲۲,۱۳۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۱۵۰,۲۵۰	۷۱,۵۰۲,۹۸۱,۷۵۰	۷۳,۷۲۲,۱۳۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۱,۱۰۸,۲۷۴,۸۱۳	۱,۶۸۵,۳۰۴,۰۴۴,۹۷۱	۱,۷۰۶,۴۱۲,۳۱۹,۷۸۴	۱,۸۱۶,۶۳۰	(۱۰,۸۷۳,۷۲۴,۵۳۰)	۱,۷۱۷,۲۸۶,۰۴۴,۳۱۴	۱,۷۰۶,۴۱۲,۳۱۹,۷۸۴	۱,۸۱۶,۶۳۰	ص مراهجه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۹۱۷,۰۵۰,۷۵۱	۳۷,۰۳۹,۳۱۰,۹۹۹	۵۷,۹۵۶,۳۶۱,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۹۷۹,۷۵۰	۴۶,۹۸۵,۳۸۲,۰۰۰	۵۷,۹۵۶,۳۶۱,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۸۵۴,۴۲۲,۵۳۹	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴	۳۰۸,۹۸۴,۵۸۹,۳۱۳	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۱۰,۳۴۱,۵۸۹,۴۷۴	۲۹۸,۶۴۲,۹۹۹,۸۳۹	۳۰۸,۹۸۴,۵۸۹,۳۱۳	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	فولاد خوزستان
۱۴,۷۸۰,۷۵۶,۴۰۳	۴۰,۸۳۹,۴۶۸,۷۶۸	۵۵,۶۲۰,۲۲۵,۱۷۱	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۲,۷۷۳,۰۵۰,۳۴۹	۵۲,۸۴۷,۱۷۴,۸۲۲	۵۵,۶۲۰,۲۲۵,۱۷۱	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳,۷۲۶,۱۴۰,۳۷۷	۱,۵۸۶,۳۴۰,۹۰۱,۳۷۲	۱,۶۰۰,۰۶۷,۰۴۱,۷۴۹	۱,۶۸۹,۰۵۹	(۳۴,۰۹۶,۸۷۳,۴۸۸)	۱,۶۳۴,۱۶۳,۹۱۵,۲۳۷	۱,۶۰۰,۰۶۷,۰۴۱,۷۴۹	۱,۶۸۹,۰۵۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۶۴۸,۶۵۶,۰۴۶	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۷۳,۰۸۴,۴۱۵,۵۴۱	۵,۲۴۲,۱۳۴	۸,۴۵۰,۹۸۵,۷۵۹	۶۴,۶۳۳,۴۲۹,۷۸۲	۷۳,۰۸۴,۴۱۵,۵۴۱	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین
۱۱,۵۱۳,۶۳۶,۷۵۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۳۵,۷۲۶,۲۳۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۱۸۳,۲۵۰	۲۸,۹۴۰,۰۵۶,۲۵۰	۳۵,۷۲۶,۲۳۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۷۶۶,۰۱۸,۰۰۷	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۴۱,۴۰۹,۷۷۴,۲۵۴	۳,۰۲۵,۶۴۹	۴,۱۳۴,۶۸۵,۵۱۳	۳۷,۲۷۵,۰۸۸,۷۴۱	۴۱,۴۰۹,۷۷۴,۲۵۴	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۷,۴۴۷,۶۷۰,۲۵۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	۳۱,۳۹۱,۹۱۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۳۹,۲۵۰	۲۶,۹۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۳۱,۳۹۱,۹۱۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۹۳۴,۴۸۸,۶۴۹	۵۱۹,۰۸۴,۹۵۸,۷۶۲	۵۲۶,۰۱۹,۴۴۷,۴۱۱	۱۰۴,۳۵۰	۴,۴۴۳,۸۴۵,۰۵۷	۵۲۱,۵۷۵,۶۰۲,۳۵۴	۵۲۶,۰۱۹,۴۴۷,۴۱۱	۱۰۴,۳۵۰	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۱
۵,۲۵۲,۳۲۳,۸۵۶	۳۰,۶۲۴,۱۳۷,۸۲۶	۳۵,۸۷۶,۴۶۱,۶۸۲	۶,۲۴۰,۰۴۵	۲,۱۲۵,۶۴۶,۳۶۹	۳۳,۷۵۰,۸۱۵,۳۱۳	۳۵,۸۷۶,۴۶۱,۶۸۲	۶,۲۴۰,۰۴۵	پالایش نفت تهران
۴,۹۵۹,۸۵۳,۵۳۲	۲۱,۱۶۷,۰۰۱,۴۹۳	۲۶,۱۲۶,۸۵۵,۰۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۵۱۴,۸۲۵	۲۴,۸۲۸,۳۴۰,۲۰۰	۲۶,۱۲۶,۸۵۵,۰۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	۳۸,۵۶۵,۰۸۸,۲۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۲۷۴,۶۵۰	۳۵,۷۸۹,۸۱۳,۵۵۰	۳۸,۵۶۵,۰۸۸,۲۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۷۱,۱۴۷,۲۷۹	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴	۵,۳۰۸,۶۴۳,۱۵۳	۱,۱۴۸,۹۳۱	۱,۴۲۴,۴۳۶,۶۱۱	۳,۸۸۴,۲۰۶,۵۴۲	۵,۳۰۸,۶۴۳,۱۵۳	۱,۱۴۸,۹۳۱	بیمه پارسیان
۱,۹۷۹,۵۸۵,۰۴۳	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۱۳,۹۰۴,۸۹۲,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۵۸۵,۰۴۳	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۱۳,۹۰۴,۸۹۲,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۲۱۲,۷۶۷,۷۱۰	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۳۱	۱۵,۲۱۴,۸۰۱,۱۴۱	۵۸۴,۴۵۰	۱,۲۱۲,۷۶۷,۷۱۰	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۳۱	۱۵,۲۱۴,۸۰۱,۱۴۱	۵۸۴,۴۵۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۱۰۳,۲۳۳,۲۱۱	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۶۷۶	۲۲,۶۵۱,۲۷۲,۸۸۷	۷۹۴,۰۸۱	۱,۶۱۱,۹۹۴,۳۵۶	۲۱,۰۳۹,۲۷۸,۵۳۱	۲۲,۶۵۱,۲۷۲,۸۸۷	۷۹۴,۰۸۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸۵۹,۴۴۷,۶۶۴	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۱,۲۸۲,۵۰۲,۴۸۲	۱۷۲,۶۸۴	۲۱۷,۱۷۰,۴۲۰	۱,۰۶۵,۳۳۲,۰۶۲	۱,۲۸۲,۵۰۲,۴۸۲	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
۶۶۸,۵۴۵,۳۳۳	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۱۵,۲۶۵,۳۴۹,۹۸۷	۸۴۵,۶۲۰	۲,۷۹۰,۱۳۴,۱۸۳	۱۲,۴۷۵,۲۱۵,۸۰۴	۱۵,۲۶۵,۳۴۹,۹۸۷	۸۴۵,۶۲۰	باما
۶۱۰,۷۱۳,۷۷۸	۶,۸۲۲,۳۵۱,۳۲۰	۷,۴۳۳,۰۶۵,۰۹۸	۳,۰۲۹,۱۵۷	۶۱۰,۷۱۳,۷۷۸	۶,۸۲۲,۳۵۱,۳۲۰	۷,۴۳۳,۰۶۵,۰۹۸	۳,۰۲۹,۱۵۷	سرمایه گذاری نیرو
۳۰۶,۹۷۷,۵۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۷,۰۰۸,۹۸۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۹۷,۰۰۰	۵,۹۱۱,۷۹۲,۵۰۰	۷,۰۰۸,۹۸۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۲)	۲	۰	۰	(۲)	۲	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
(۱۶)	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز
(۱۷)	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
(۴۰)	۴۰	۰	۰	(۵۰۹,۶۰۵,۴۸۴)	۵۰۹,۶۰۵,۴۸۴	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۴۷)	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.بیمه پارسیان
(۲۱,۵۵۴,۲۴۸)	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۳	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۸۶,۹۶۳,۹۳۴)	۵۵۴,۰۸۶,۶۸۵,۹۲۸	۵۵۳,۹۹۹,۷۲۱,۹۹۴	۵۵۴,۴۰۰	۲,۴۶۱,۲۸۹	۵۵۳,۹۹۷,۲۶۰,۷۰۵	۵۵۳,۹۹۹,۷۲۱,۹۹۴	۵۵۴,۴۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
(۱۳۳,۸۵۶,۳۲۱)	۵,۷۵۴,۹۸۹,۵۸۱	۵,۶۲۱,۱۳۳,۲۶۰	۸۲۴,۷۱۰	(۱۳۳,۸۵۶,۳۲۱)	۵,۷۵۴,۹۸۹,۵۸۱	۵,۶۲۱,۱۳۳,۲۶۰	۸۲۴,۷۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۰۳,۴۷۱,۴۴۶,۷۸۱)	۳,۴۷۲,۱۶۵,۹۴۶,۳۱۴	۳,۳۶۸,۶۹۴,۴۹۹,۵۳۳	۳,۷۲۵,۰۱۵	(۹۷,۵۹۴,۹۸۸,۹۰۲)	۳,۴۶۶,۲۸۹,۴۸۸,۴۳۵	۳,۳۶۸,۶۹۴,۴۹۹,۵۳۳	۳,۷۲۵,۰۱۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪
(۱۴۴,۴۴۲,۴۴۸,۵۱۴)	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	۱,۳۶۸,۳۷۱,۷۶۰,۷۰۱	۱,۵۱۳,۱۱۰	(۱۸,۱۴۴,۱۵۵,۹۴۳)	۱,۳۸۶,۵۱۵,۹۱۶,۶۴۴	۱,۳۶۸,۳۷۱,۷۶۰,۷۰۱	۱,۵۱۳,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
(۴۷۱,۸۹۰,۲۶۱,۳۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۱۰۹,۷۳۸,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۱۵۴,۵۰۰	۴,۵۱۴,۵۳۹,۵۸۴,۱۲۵	۴,۵۲۸,۱۰۹,۷۳۸,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴۲۶,۰۱۴,۰۲۱,۸۶۵	۲۹,۲۳۵,۳۳۲,۲۲۲,۱۵۰	۲۹,۶۶۱,۳۴۶,۲۴۴,۰۱۵	۳۵۹,۱۰۹,۶۰۱	۲۶۶,۲۱۹,۹۵۵,۵۸۲	۲۹,۳۸۰,۲۷۲,۰۶۵,۵۵۸	۲۹,۶۴۶,۴۹۲,۰۲۱,۱۴۰	۳۵۹,۰۹۴,۶۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶,۷۸۶,۱۸۳,۲۵۰	.	۶,۷۸۶,۱۸۳,۲۵۰	٪۰.۲	۱۹۳	۲۲۶,۴۵۵,۲۷۹,۰۵۱	۹,۳۲۵,۱۴۱,۸۶۲	۲۱۷,۱۳۰,۱۳۶,۹۹۶
بانک ملت	.	۱۳۴,۳۰۵,۶۲۷,۰۰۰	.	۱۳۴,۳۰۵,۶۲۷,۰۰۰	٪۴.۲	.	۶۸,۹۲۸,۵۵۶,۰۳۴	۳,۶۵۱,۷۶۴,۴۳۱	۶۵,۲۷۶,۷۹۱,۶۰۳
توسعه معادن روی ایران	.	۸,۴۵۰,۹۸۵,۷۵۹	.	۸,۴۵۰,۹۸۵,۷۵۹	٪۰.۳	.	۳۵,۵۳۲,۴۲۸,۸۱۵	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	۲۱,۲۹۱,۳۶۵,۲۸۱
ملی صنایع مس ایران	.	۱۰,۳۴۱,۵۸۹,۴۷۴	.	۱۰,۳۴۱,۵۸۹,۴۷۴	٪۰.۳	.	۲۱,۸۵۵,۴۳۵,۴۹۱	۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰	۲۰,۹۱۷,۰۵۰,۷۵۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	٪۰.۰	.	۱۶,۸۵۴,۴۲۲,۵۳۹	.	۱۶,۸۵۴,۴۲۲,۵۳۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱,۲۱۲,۷۶۷,۷۱۰	.	۱,۲۱۲,۷۶۷,۷۱۰	٪۰.۰	.	۱۴,۷۸۰,۷۵۶,۴۰۳	.	۱۴,۷۸۰,۷۵۶,۴۰۳
کالسیمین	.	۱,۰۹۷,۱۹۷,۰۰۰	.	۱,۰۹۷,۱۹۷,۰۰۰	٪۰.۰	.	۱۱,۶۴۸,۶۵۶,۰۴۶	.	۱۱,۶۴۸,۶۵۶,۰۴۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	٪۰.۰	.	۱۱,۵۱۳,۶۳۶,۷۵۰	.	۱۱,۵۱۳,۶۳۶,۷۵۰
بیمه پارسیان	.	۱,۲۹۸,۵۱۴,۸۲۵	.	۱,۲۹۸,۵۱۴,۸۲۵	٪۰.۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۹,۲۱۷,۱۵۳,۵۱۲	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۲,۴۷۱,۱۴۷,۲۷۹
پالایش نفت اصفهان	.	۲,۷۷۳,۰۵۰,۳۴۹	.	۲,۷۷۳,۰۵۰,۳۴۹	٪۰.۱	.	۸,۴۰۸,۸۴۴,۸۲۹	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۴,۹۵۹,۸۵۳,۵۳۲
پتروشیمی جم	.	.	.	.	٪۰.۰	.	۷,۷۶۶,۰۱۸,۰۰۷	.	۷,۷۶۶,۰۱۸,۰۰۷
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۱۳۳,۸۵۶,۳۲۱)	.	(۱۳۳,۸۵۶,۳۲۱)	٪۰.۰	.	۷,۴۴۷,۶۷۰,۲۵۰	.	۷,۴۴۷,۶۷۰,۲۵۰
پالایش نفت تهران	.	۲,۱۲۵,۶۴۶,۳۶۹	.	۲,۱۲۵,۶۴۶,۳۶۹	٪۰.۱	.	۶,۳۹۱,۴۹۹,۱۸۱	۱,۱۳۹,۱۷۵,۳۲۵	۵,۲۵۲,۳۲۳,۸۵۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۱۰,۹۷۰,۹۷۹,۷۵۰	.	۱۰,۹۷۰,۹۷۹,۷۵۰	٪۰.۳	.	۴,۶۶۵,۳۷۰,۳۹۷	۴,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷	(۴۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	٪۰.۰	.	۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰	.	۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	.	۲,۲۱۹,۱۵۰,۲۵۰	.	۲,۲۱۹,۱۵۰,۲۵۰	٪۰.۱	.	۲,۱۰۳,۲۸۷,۵۱۰	۱۲۳,۷۰۲,۴۶۷	۱,۹۷۹,۵۸۵,۰۴۳
ح.بیمه پارسیان	.	(۵۰۹,۶۰۵,۴۸۴)	۴,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷	۴,۱۵۵,۷۶۴,۹۵۳	٪۰.۱	.	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۳۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	(۴۷)
سرمایه گذاری سبحان	.	۱,۹۷۹,۵۸۵,۰۴۳	۱۲۳,۷۰۲,۴۶۷	۲,۱۰۳,۲۸۷,۵۱۰	٪۰.۱	۹۵۹,۸۹۴,۸۰۶	۱,۳۶۶,۸۷۲,۳۰۶	.	۳۰۶,۹۷۷,۵۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	٪۰.۰	.	۱,۲۱۲,۷۶۷,۷۱۰	.	۱,۲۱۲,۷۶۷,۷۱۰
بیمه البرز	.	۱,۴۲۴,۴۳۶,۶۱۱	.	۱,۴۲۴,۴۳۶,۶۱۱	٪۰.۰	.	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۸۰	۱,۱۸۸,۶۳۹,۰۹۶	(۱۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	(۲)	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۷	٪۰.۰	.	۱,۱۰۳,۲۳۳,۲۱۱	.	۱,۱۰۳,۲۳۳,۲۱۱
ح. داروسازی تولید دارو	.	۲,۷۹۰,۱۳۴,۱۸۳	.	۲,۷۹۰,۱۳۴,۱۸۳	٪۰.۱	.	۸۵۹,۴۴۷,۶۶۴	.	۸۵۹,۴۴۷,۶۶۴
باما	.	۲۱۷,۱۷۰,۴۲۰	.	۲۱۷,۱۷۰,۴۲۰	٪۰.۰	.	۶۶۸,۵۴۵,۳۳۳	.	۶۶۸,۵۴۵,۳۳۳
سرمایه گذاری نیرو	.	۶۱۰,۷۱۳,۷۷۸	.	۶۱۰,۷۱۳,۷۷۸	٪۰.۰	.	۶۱۰,۷۱۳,۷۷۸	.	۶۱۰,۷۱۳,۷۷۸
پتروشیمی فجر	.	۴,۳۹۳,۷۳۹,۲۵۰	.	۴,۳۹۳,۷۳۹,۲۵۰	٪۰.۱	.	۱۸۰,۵۲۶,۶۰۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	(۱۷)
فولاد آلیاژی ایران	.	۳۷,۲۶۶,۴۵۵,۰۶۳	۳,۶۵۱,۷۶۴,۴۳۱	۴۰,۹۱۸,۲۱۹,۴۹۴	٪۱.۳	.	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۷	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	(۲)
ح. پتروشیمی جم	.	۲,۷۷۵,۲۷۴,۶۵۰	.	۲,۷۷۵,۲۷۴,۶۵۰	٪۰.۱	.	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴,۱۳۴,۶۸۵,۵۱۳	.	۴,۱۳۴,۶۸۵,۵۱۳	٪۰.۱	.	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۱,۶۱۱,۹۹۴,۳۵۶	.	۱,۶۱۱,۹۹۴,۳۵۶	٪۰.۱	.	(۱۳۳,۸۵۶,۳۲۱)	.	(۱۳۳,۸۵۶,۳۲۱)
جمع	.	۲۳۸,۱۴۲,۴۱۸,۷۹۶	۸,۵۵۰,۸۹۷,۲۸۴	۲۴۶,۶۹۳,۳۱۶,۰۸۰	٪۷.۷	۹۶۹,۵۸۳,۱۵۰	۴۶۴,۸۳۹,۱۵۰,۴۹۱	۴۷,۱۳۹,۶۱۸,۱۵۲	۴۱۶,۷۲۹,۹۴۹,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ...	
۲۴۵,۰۸۹,۸۷۹,۱۴۴	۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲	۲۴۳,۸۱۳,۹۹۳,۰۴۲	.	۶۲,۶۸۲,۹۱۸,۹۴۲	.	۶۲,۶۸۲,۹۱۸,۹۴۲	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۳۵,۹۱۰,۷۰۱,۲۷۶	.	۲۳۵,۹۱۰,۷۰۱,۲۷۶	.	۵۸,۳۸۱,۱۱۰,۵۳۱	.	۵۸,۳۸۱,۱۱۰,۵۳۱	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
۲۰۷,۷۰۳,۱۴۹,۳۷۱	.	۲۰۷,۷۰۳,۱۴۹,۳۷۱	.	۴۹,۷۰۶,۷۸۹,۳۳۰	.	۴۹,۷۰۶,۷۸۹,۳۳۰	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۶۸,۸۱۰,۵۵۷,۵۴۱	.	(۴۷۱,۸۹۰,۲۶۱,۳۷۵)	۶۴۰,۷۰۰,۸۱۸,۹۱۶	۸۳,۹۱۳,۸۸۹,۶۸۵	.	۱۳,۵۷۰,۱۵۴,۵۰۰	۷۰,۳۴۳,۷۳۵,۱۸۵	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۱۹,۰۰۹,۹۴۴,۵۰۰	۲,۳۲۴,۴۹۸	۲۱,۱۰۸,۲۷۴,۸۱۳	۹۷,۸۹۹,۳۴۵,۱۸۹	۱۵,۴۵۸,۹۸۳,۰۰۶	.	(۱۰,۸۷۳,۷۲۴,۵۳۰)	۲۶,۳۳۲,۷۰۷,۵۳۶	ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۶,۲۱۲,۷۲۹,۳۶۴	(۸,۰۳۵,۴۶۵)	(۱۰۳,۴۷۱,۴۴۶,۷۸۱)	۲۰۹,۶۹۲,۲۱۱,۶۱۰	(۴۲,۴۹۴,۹۲۹,۱۱۱)	.	(۹۷,۵۹۴,۹۸۸,۹۰۲)	۵۵,۱۰۰,۰۵۹,۷۹۱	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۱,۷۲۸,۱۳۱,۰۴۵	(۴,۷۴۶,۵۵۶)	۱۳,۷۲۶,۱۴۰,۳۷۷	۸۸,۰۰۶,۷۳۷,۲۲۴	(۱۱,۵۹۵,۵۶۷,۴۵۹)	.	(۳۴,۰۹۶,۸۷۳,۴۸۸)	۲۲,۵۰۱,۳۰۶,۰۲۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰,۹۵۱,۵۳۴,۴۶۹	(۱۵,۳۷۲,۸۷۷,۶۹۷)	(۸۶,۹۶۳,۹۳۴)	۱۰۶,۴۱۱,۳۷۶,۱۰۰	۹,۴۳۸,۴۲۹,۲۰۱	۴,۱۹۷,۰۸۰	۲,۴۶۱,۲۸۹	۹,۴۳۱,۷۷۰,۸۳۲	مربحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸۹۹
۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۵	.	.	۶۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۰۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳۵,۴۷۶,۹۰۰,۷۳۱	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	.	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۱۸۹۹
۶,۹۹۶,۳۱۰,۸۸۴	۶۱,۸۲۲,۲۳۵	۶,۹۳۴,۴۸۸,۶۴۹	.	۴,۴۴۳,۸۴۵,۰۵۷	.	۴,۴۴۳,۸۴۵,۰۵۷	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۲,۰۱۶,۹۸۷,۷۱۸	.	.	۲,۰۱۶,۹۸۷,۷۱۸	۵۰۴,۷۷۰,۷۵۶	.	.	۵۰۴,۷۷۰,۷۵۶	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۰۰۷,۵۷۰,۷۵۰	۳	(۲۱,۵۵۴,۲۴۸)	۱,۰۲۹,۱۲۴,۹۹۵	۲۱۹,۵۸۷,۶۷۱	.	.	۲۱۹,۵۸۷,۶۷۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
۱۳۰,۴۶۵,۷۷۷	۱۳۰,۴۶۵,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۸۰۷۰۹۸۰
۳۳,۲۱۰,۰۱۵	۳۳,۲۱۰,۰۱۵	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۸۱۱۲۸۹۸۱
۲۴,۸۲۴,۳۷۳	۲۴,۸۲۴,۳۷۳	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۸۰۷۰۹۹۰
۱۰۲,۰۰۲	۱۰۲,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۸۲۲۰۹۹۰
۳۲,۷۴۳	۳۲,۷۴۳	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۱۳۰۹۹۰
۸,۹۰۳	۸,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۸۱۱۱۹۸۱
(۷۸,۳۱۰,۳۴۰,۸۲۹)	(۳,۰۸۷,۷۱۰)	(۱۴۴,۴۴۲,۴۴۸,۵۱۴)	۶۶,۱۳۵,۱۹۵,۳۹۵	۴,۸۳۳,۳۱۹,۰۷۴	.	(۱۸,۱۴۴,۱۵۵,۹۴۳)	۲۲,۹۷۷,۴۷۵,۰۱۷	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۰۹,۴۷۳,۱۸۳,۴۴۲	(۶,۴۱۷,۵۳۴,۸۸۱)	۹,۲۸۴,۰۷۲,۶۷۶	۱,۳۰۶,۶۰۶,۶۴۵,۶۴۷	۲۵۱,۹۳۱,۵۰۲,۸۳۳	۴,۱۹۷,۰۸۰	۲۸,۰۷۷,۵۳۶,۷۸۶	۲۲۳,۸۴۹,۷۶۸,۹۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۲۰۸,۵۶۸,۱۷۲,۵۵۶	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۱۰,۷۸۰,۹۸۱,۹۲۶	-	۱۷۱,۹۱۴,۵۱۱,۴۵۷	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۴۹,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۱۳۵,۴۴۴,۵۰۳,۷۲۲	-
بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	۳۹,۲۲۹,۳۸۲,۸۳۵	-	۳۹,۲۲۹,۳۸۲,۸۳۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۶,۶۵۳,۶۶۲,۷۲۷	-	۲۶,۴۴۴,۸۳۸,۳۳۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	۱۳,۶۰۶,۸۰۵,۷۸۴	-	۲۳,۸۴۷,۷۶۹,۶۲۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۱۰,۵۲۲,۰۸۴,۳۳۷	-	۲۳,۴۹۰,۳۲۰,۹۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۱۰,۵۲۲,۰۸۴,۳۳۷	-	۲۳,۴۹۰,۳۲۰,۹۰۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۸۹۷۰۳۴	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	-	۲۲,۵۱۵,۵۲۶,۰۵۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	۸,۲۲۲,۴۷۸,۹۳۵	-	۲۲,۱۸۷,۴۲۹,۶۰۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۴,۴۹۶,۳۷۳,۵۸۲	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۷,۴۰۰,۲۳۱,۰۴۷	-	۱۹,۹۶۸,۶۸۶,۶۶۴	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۱	-	۱۹,۸۴۸,۹۸۰,۱۵۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۱	-	۱۹,۸۴۱,۲۹۱,۹۳۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۶۴	۶,۳۱۹,۴۳۴,۶۶۹	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۳۹	۶,۳۱۹,۴۳۴,۶۶۹	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	۱۰,۰۲۱,۹۰۵,۷۹۵	-	۱۸,۷۰۷,۵۵۷,۴۸۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۸۹۶۳۸۸	۸,۲۶۲,۵۱۸,۸۰۲	-	۱۶,۸۴۵,۷۶۱,۴۳۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۶۶۶,۲۳۶,۶۰۱	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	۳,۹۵۲,۰۴۷,۳۰۳	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	۳,۸۵۲,۸۹۵,۰۲۵	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	۳,۸۵۲,۸۹۵,۰۲۵	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	-	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	-	۱۵,۳۳۴,۰۶۳,۴۸۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	-	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	۳,۹۵۰,۸۴۶,۹۸۳	-	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	۳,۹۵۰,۳۶۶,۸۵۵	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	-	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۱۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۲	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	-	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-	۱۰,۵۱۴,۷۸۶,۴۰۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	-	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
	یادداشت ...		یادداشت ...		
-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-	-	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	بانک رفاه خسرو شمالی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	-	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	۲,۹۶۲,۳۲۵,۰۴۱	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	-	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۸,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۲	-	۸,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	-	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	-	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	۲,۴۶۸,۹۷۹,۲۹۵	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	۲,۴۶۸,۹۷۹,۲۹۵	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	۲,۴۶۸,۹۷۹,۲۹۵	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	۲,۴۶۸,۹۷۹,۲۹۵	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۴۴۸۱۰۶	-	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۰۱۵۸۱۸	۸,۰۵۰,۳۸۳,۳۳۴	-	۸,۰۵۰,۳۸۳,۳۳۴	-
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 تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	-	۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	-
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	۲۸۰۹۳۰۰۰۸	۶,۲۹۷,۹۱۸,۹۳۲	-	۶,۲۹۷,۹۱۸,۹۳۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	-	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۴۵۳۶۱۰	-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۶,۰۵۹,۶۹۲,۵۶۲	-	-	۶,۰۰۶,۲۰۷,۳۳۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	۱۱۲,۷۰۹,۸۶۸	-	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	-	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	۵,۲۰۲,۶۲۸,۶۸۳	-	۵,۲۰۲,۶۲۸,۶۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	-	-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	-	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	-	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۴۸۰۵۹۰	۳,۱۴۳,۴۸۳,۰۲۰	-	۳,۱۴۳,۴۸۳,۰۲۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۳,۰۰۳,۰۹۰,۳۸۸	-	-	۲,۹۵۸,۷۰۶,۸۲۷	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	۲,۷۶۱,۶۰۶,۰۲۱	-	۲,۷۶۱,۶۰۶,۰۲۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۲,۰۷۰,۰۰۳,۹۲۷	-	-	۲,۰۷۰,۰۰۳,۹۲۷	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	-	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳		۵۸۹,۴۳۳,۴۱۶	-	۵۸۹,۴۳۳,۴۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸		۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	-	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶		۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	-	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	-
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	۱,۷۰۳,۱۵۴	-	۶,۸۴۱,۸۳۲	-
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۲,۲۲۶,۲۵۱	-	۲,۹۸۷,۱۳۹	-
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۰,۰۱۹	-	۹۵۶,۸۱۱	-
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۴۷۹,۲۸۰	-	۵۳۳,۶۸۷	-
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	-	-	۲۴۷,۶۹۰	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۸,۵۵۶	-	۹۰,۷۴۷	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۴۰,۳۶۲	-	۴۰,۳۶۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۷,۰۶۰	-	۲۷,۹۰۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۱,۷۳۸	-	۲۶,۳۸۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۸,۰۹۴	-	۲۱,۰۰۰	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۲,۴۴۰	-	۷,۰۱۸	-
		۳۹۱,۰۷۸,۲۲۶,۸۲۱	۰	۱,۴۰۲,۴۴۸,۸۲۳,۳۹۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۱۳,۶۵۸,۶۱۴,۱۰۸	۱,۲۷۰,۴۲۷,۱۲۳	سایر درآمدها
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶۵,۲۴۷,۲۸۲	۱۹۵,۱۵۹,۵۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۹۳۱,۰۵۷,۵۹۰	۱,۴۶۵,۵۸۶,۶۵۹	جمع