

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

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

امضاء

نماینده مدیر

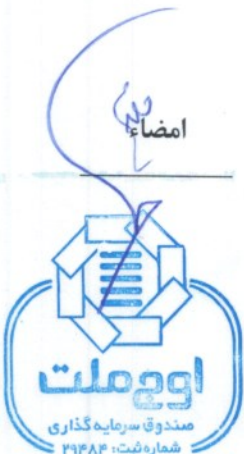
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روحاله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۶۵,۱۴۱,۰۲۸	۸۵۰,۶۵۶,۴۳۸,۰۰۰	۹۹,۶۶۱,۵۳۷	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۳,۴۳۹,۴۷۱	۲۴۵,۶۶۱,۵۳۷	۳,۸۴۴	۹۳۵,۱۱۵,۷۹۹,۴۸۳	۱.۶٪
بانک ملت	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۲,۸۲۰,۷۱۶	۳۴۰,۷۰۹,۸۷۱,۱۲۵	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۸۳,۴۷۱,۰۴۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۴۸,۵۰۱,۳۳۳	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵	۶۳۴,۹۹۷,۸۱۲,۵۰۰	۱.۱٪
فولاد خوزستان	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۲۳۴,۸۵۴,۶۱۹,۱۹۱	۳۰۸,۹۸۴,۵۸۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۸,۳۰۸	۳۲۷,۹۳۱,۰۱۲,۷۷۷	۰.۶٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰,۷۷۰	۱۱۷,۹۴۸,۵۹۵,۴۷۵	۳۰,۳۰۰,۷۷۰	۱۵۵,۲۴۶,۶۰۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰	۱۱۷,۷۹۰,۵۱۰,۵۴۵	۱۴۹,۹۶۳,۴۶۰,۰۰۰	۰.۳٪
کالسیمین	۵,۲۴۲,۱۳۴	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۷۳,۰۸۴,۴۱۵,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۲,۱۳۴	۱۷,۲۵۴	۸۹,۵۶۵,۹۱۴,۱۸۱	۰.۲٪
توسعه معادن روی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۷۳,۷۲۲,۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۱	۸۷,۸۸۳,۶۹۷,۲۵۰	۰.۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازتستگي	۱۳,۳۹۸,۸۲۲	۳۰,۸۴۳,۶۴۹,۹۱۲	۵۵,۶۲۰,۳۲۵,۱۷۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۳۸,۵۷۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۱۱	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۷۸,۴۴۲,۱۳۸,۰۶۹	۰.۱٪
ملی صنایع مس ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۹,۲۴۱,۷۵۵	۵۷,۹۵۶,۳۶۱,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۲	۲۴,۴۱۹,۲۴۱,۷۵۵	۶۸,۳۸۰,۱۲۹,۳۵۰	۰.۱٪
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۷	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۸۱۳	۰.۱٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۱,۵۳۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۶	۵۰,۵۵۰,۳۸۲,۰۰۰	۰.۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۸,۴۳۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۴	۴۹,۷۲۸,۳۷۴,۵۰۰	۰.۱٪
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۴۱,۴۰۹,۷۷۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۵,۶۷۸	۴۶,۹۷۳,۶۲۲,۸۰۳	۰.۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۲	۴۲,۶۰۰,۵۵۵,۰۰۰	۰.۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۳۸,۵۶۵,۰۸۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۳	۴۱,۹۹۲,۷۳۹,۵۵۰	۰.۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۳۵,۷۲۶,۳۲۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۴۱,۶۳۹,۰۲۲,۲۵۰	۰.۱٪
پالایش نفت تهران	۶,۲۴۰,۰۴۵	۲۰,۵۱۹,۸۹۳,۵۸۲	۳۵,۸۷۶,۴۶۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۷	۲۰,۵۱۹,۸۹۳,۵۸۲	۳۷,۱۸۰,۳۷۳,۸۴۵	۰.۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۳,۲۶۶	۳۱,۳۹۱,۹۱۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۶	۳۵,۹۹۳,۶۰۷,۰۰۰	۰.۱٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۲۶,۱۳۶,۸۵۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۲۹,۲۶۲,۶۳۰,۱۸۸	۰.۱٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۵,۰۸۱,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۸۲۴,۹۸۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹	۲۱,۹۴۸,۴۰۹,۵۶۴	۲۵,۱۷۰,۵۷۰,۶۰۰	۰.۰٪
باما	۸۴۵,۶۲۰	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۱۵,۲۶۵,۳۴۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۶۲۰	۲۴,۰۳۳	۲۰,۱۲۴,۶۳۸,۳۰۲	۰.۰٪
سرمایه گذاری نیرو	۳,۰۲۹,۱۵۷	۶,۸۲۲,۳۵۱,۳۲۰	۷,۴۳۳,۰۶۵,۰۹۸	۴,۶۰۱,۵۸۷	۱۲,۲۶۵,۳۰۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۱۹,۲۹۸,۹۰۳,۲۰۴	۰.۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۶۰۷	۱۹,۴۷۲,۹۷۷,۳۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۶۰۷	۱۶,۲۷۸	۱۸,۸۳۷,۱۱۴,۵۴۵	۰.۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۱۳,۹۰۴,۸۹۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷	۱۵,۷۱۵,۸۶۱,۶۵۰	۰.۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲۴,۷۱۰	۵,۷۵۴,۹۸۹,۵۸۱	۵,۶۲۱,۱۳۳,۲۶۰	۱,۰۹۷,۹۰۱	۷,۵۹۷,۱۱۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۶۱۱	۸,۱۸۷	۱۵,۵۸۶,۹۴۷,۱۹۸	۰.۰٪
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۸۳۲,۳۶۹	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۸۳۲,۳۶۹	۱۶,۴۱۵	۱۳,۵۳۰,۱۱۹,۵۹۸	۰.۰٪
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۶,۴۰۳	۷,۰۰۸,۹۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷	۸,۲۳۲,۹۳۸,۵۰۰	۰.۰٪
بیمه پارسیان	۱,۱۴۸,۹۳۱	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۵,۳۰۸,۶۴۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۸	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۶,۹۶۰,۶۲۵,۵۴۹	۰.۰٪
ح. داروسازی تولید دارو	۱۷۲,۶۸۴	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱,۲۸۲,۵۰۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۸	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	۰.۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹۴,۰۸۱	۲۲,۸۵۱,۶۲۴,۳۲۳	۲۲,۶۵۱,۲۷۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۶,۴۸۵,۰۳۷	۷۹۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰.۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۸۴,۴۵۰	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۳۱	۱۵,۲۱۴,۸۰۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۵,۸۷۳,۰۰۵	۳۱,۶۹۹,۴۸۶,۹۳۴	۰	۰	۳۷,۱۱۶,۰۷۳,۵۲۷	۵,۸۷۳,۰۰۵	۰	۰	۰.۰٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۸۸۸,۹۲۰	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۶۷	۰	۲۱,۳۴۰,۸۵۴,۶۲۸	۸۸۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۸۸	۰	۹,۸۵۱,۰۰۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۹۷,۷۶۴	۷۵۶,۹۶۳,۲۳۱	۰	۷۹۲,۰۰۹,۱۶۵	۹۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۰.۰٪
جمع	۳۳۸,۱۶۶,۶۳۷	۱,۲۸۰,۶۲۸,۰۶۴,۱۵۹	۲,۱۱۴,۴۴۰,۹۰۹,۵۸۶	۲۳۸,۰۵۲,۴۶۰	۶۹۲,۸۴۲,۷۶۰,۷۳۶	۴۶,۵۶۸,۹۹۰	۲۸۵,۹۹۰,۵۱۹,۴۸۶	۴۶,۵۶۸,۹۹۰	۲,۹۴۳,۹۸۹,۰۹۳,۴۵۵	۱,۷۶۵,۷۸۲,۱۳۹,۶۷۶	۲,۹۴۳,۹۸۹,۰۹۳,۴۵۵	۵.۱٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
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 دارایی‌ها													
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																		
سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	٪۱۸	۹۹۰٫۶۱۰	۴٫۸۹۴٫۰۳۶٫۱۴۵٫۴۳۹	۵٫۴۳۶٫۶۲۸٫۳۵۳٫۵۸۳	۳۴٫۹۶۰	۱۹۶٫۰۴۶٫۹۸۵٫۷۱۷	-	-	۱۰٫۲۵۵٫۷۰	۵۵۳۳٫۸۷۴	۵۰٫۹۰۰٫۸۳۱٫۱۳۱٫۱۵۶	۵٫۶۷۰٫۲۳۵٫۶۸۴٫۷۲۹	٪۹٫۹													
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰-۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۰	۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۴۰۵۲۸٫۱۰۹٫۷۳۸٫۶۳۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۸٫۹۹۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۵۴۱٫۶۸۴٫۸۸۹٫۵۰۰	٪۷٫۹													
سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	٪۱۸	۶۷۲٫۳۴۰	۳٫۹۱۷٫۳۲۴٫۶۰۱٫۴۱۱	۴٫۲۹۵٫۸۶۳٫۵۲۳٫۶۷۴	-	-	-	-	۶۷۲٫۳۴۰	۶٫۴۰۱٫۵۰۹	۳٫۹۱۷٫۳۲۴٫۶۰۱٫۴۱۱	۴٫۳۰۰٫۸۷۰٫۱۶۷٫۹۰۳	٪۷٫۵													
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	٪۱۸	۶۰۱٫۱۲۰٫۴۵۰	۳٫۹۹۱٫۱۰۱٫۴۴۹٫۹۴۶	۴٫۱۹۸٫۸۰۴٫۵۹۹٫۳۱۷	-	-	-	-	۶۹۶٫۸۸۶	۶٫۱۱۲٫۴۵۰	۳٫۹۹۱٫۱۰۱٫۴۴۹٫۹۴۶	۴٫۲۵۶٫۵۹۲٫۵۶۳٫۰۹۸	٪۷٫۴													
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	٪۲۰	۳٫۷۲۵٫۰۱۵	۳٫۶۳۷٫۲۶۶٫۴۵۳٫۰۸۴	۳٫۳۶۸٫۹۶۴٫۴۹۹٫۵۳۳	-	-	-	-	۳٫۷۲۵٫۰۱۵	۸۷۳٫۸۸۰	۳٫۶۳۷٫۲۶۶٫۴۵۳٫۰۸۴	۳٫۲۵۳٫۸۵۶٫۰۷۶٫۵۳۳	٪۵٫۷													
ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱٫۸۱۶٫۶۳۰	۱٫۷۷۸٫۱۸۲٫۳۷۱٫۵۵۷	۱٫۷۰۶٫۴۱۳٫۳۱۹٫۷۸۴	-	-	-	-	۱٫۸۱۶٫۶۳۰	۹۱۹٫۰۰۰	۱٫۷۷۸٫۱۸۲٫۳۷۱٫۵۵۷	۱٫۶۶۸٫۲۷۲٫۵۹۴٫۸۴۷	٪۲٫۹													
صکوک اجاره سایپا ۱۳-۱۴ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	٪۱۸	۱٫۶۸۹٫۰۵۹	۱٫۶۳۸٫۸۲۴٫۲۳۸٫۲۵۵	۱٫۶۰۰٫۰۶۷٫۰۴۱٫۷۴۹	۲۲۰	۲۰۷٫۶۰۰٫۴۰۰	-	-	۱٫۶۸۹٫۲۷۹	۹۱۴٫۱۰۴	۱٫۶۳۹٫۰۳۱٫۸۲۸٫۶۵۵	۱٫۵۴۳٫۰۵۷٫۱۶۲٫۹۱۵	٪۲٫۷													
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۱٫۵۱۳٫۱۱۰	۱٫۵۱۳٫۱۵۷٫۴۵۹٫۸۸۸	۱٫۳۶۸٫۳۷۱٫۷۶۰٫۷۰۱	-	-	-	-	۱٫۵۱۳٫۱۱۰	۸۸۵٫۰۰۰	۱٫۵۱۳٫۱۵۷٫۴۵۹٫۸۸۸	۱٫۳۳۸٫۱۳۱٫۵۰۰٫۷۹۶	٪۲٫۳													
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰																						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	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									
۰.۳٪	۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۰	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	
۰.۱٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	
۰.۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	
۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	
۰.۰٪	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	
۰.۴٪	۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۰۰	۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۰۰	۸۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۹۰۰	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۰۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی	
نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	%۲۰	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵.۵
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	%۲۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵.۳
سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵.۲
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	%۲۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۷
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	%۲۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۷
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	%۲۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۵
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	%۲۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۵
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	%۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۲
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	%۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۱
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	%۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۱
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	%۲۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۱
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	%۲۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۱
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	%۲۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	%۲۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	%۲۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	%۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۹
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	%۲۰	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۸
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	%۲۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۷
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	%۲۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۷
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۷
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	%۲۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۶
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۵
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	%۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۴
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	%۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۴
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	%۰	۴۳,۶۹۱,۱۴۷,۲۱۶	۴۸,۶۲۴,۶۴۲,۳۰۲	۴۳,۶۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۵,۳۸۹,۵۱۸	%۰.۱
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۰	۶۰,۵۸۹,۷۳۵,۵۳۷	۱۲,۷۶۱,۶۳۰,۸۸۷,۵۴۳	۱۲,۸۰۹,۷۴۷,۰۴۶,۸۹۰	۱۲,۴۷۳,۵۷۶,۱۹۰	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۰	۱,۹۰۵,۹۵۰,۳۶۷	۲,۵۴۳,۵۱۹,۱۹۹,۵۰۴	۲,۵۴۳,۸۰۶,۱۳۸,۴۴۷	۱,۶۱۹,۰۱۱,۴۲۴	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	%۰	۲۱۰,۶۰۹,۲۱۰	۱,۷۱۷,۰۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۷۶,۲۴۶	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۰	۶۱۸,۳۴۶	۱۶,۱۴۰,۴۹۳,۹۳۹	۱۵,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۱۲,۲۸۵	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۱,۹۴۸,۳۰۲	۲,۵۳۶,۴۵۴,۸۰۱,۵۸۱	۲,۵۳۶,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۸۸۳	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	%۰	۱۲,۰۰۸,۵۵۳	۵۷,۰۵۲,۶۱۱,۲۹۵	۵۷,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۸۴۸	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%۰	۹۸۴,۹۱۵	۲,۷۷۳,۲۲۱,۹۲۵,۹۰۱	۲,۷۷۳,۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۱۶	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۱,۴۲۸,۲۲۱	۱,۳۸۱,۰۴۱,۰۷۶,۲۸	۱,۳۸۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۸۴۹	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۰	۲۷۳,۸۳۳,۶۴۹	۱۱,۵۰۰,۰۱۱,۷۸۳	۱۱,۷۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۴۳۲	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	%۰	۸۲,۸۲۱,۸۱۱	۱۰۳,۲۴۶,۴۱۴,۸۹۰	۱۰۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۰۱	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	%۰	۲۹۶,۹۰۸	۱۵,۶۷۱,۲۳۵,۳۱۶	۱۵,۶۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۲۲۴	%۰.۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۰	۳۳۳,۲۶۷	.	.	۳۳۳,۲۶۷	%۰.۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	%۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۰.۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۰.۰
جمع			۲۰,۸۸۱,۷۷۱,۷۱۶,۳۰۲	۲۷,۴۴۸,۱۰۵,۰۴۸,۷۱۸	۲۳,۶۵۱,۷۹۱,۰۳۵,۳۳۷	۲۴,۶۷۸,۰۸۵,۷۲۹,۶۸۳	%۴۳.۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۸۷,۵۵۴,۴۰۶,۸۶۳	٪۲۱.۶	٪۱.۵
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۱۱,۲۴۰,۲۲۲,۳۹۵	٪۳۴.۴	٪۲.۵
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۷۸۶,۵۹۸,۵۶۷,۰۲۸	٪۴۳.۵	٪۳.۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸,۵۷۱,۳۹۵,۸۸۵	٪۰.۵	٪۰.۰
جمع		۴,۱۰۳,۹۶۴,۵۹۲,۱۷۱	٪۱۰۰	٪۷.۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۷۹۱,۴۱۵
بیمه پارسیان				۰	۰	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان				۰	۰	۰	۱۹۳	۰
				۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۴۴	-۲۰,۷۹۱,۴۱۵
							۹۷۹,۲۰۸,۵۸۵	۹۸۸,۸۹۶,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	%۱۸	۷۲,۵۶۲,۹۸۲,۵۳۱	۰	۷۲,۵۶۲,۹۸۲,۵۳۱	۷۱۳,۲۶۳,۸۰۱,۴۴۷	۰	۷۱۳,۲۶۳,۸۰۱,۴۴۷
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	%۱۸	۵۶,۷۸۱,۶۸۱,۶۲۸	۰	۵۶,۷۸۱,۶۸۱,۶۲۸	۲۶۶,۴۷۳,۸۹۳,۲۳۸	۰	۲۶۶,۴۷۳,۸۹۳,۲۳۸
بانک ملی اسدابادی	۱۶		%۲۰	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۶	۲۳,۲۷۱,۹۰۶	۵۰,۶۵۳,۴۰۸,۸۸۲	۲۵۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۱۳	-۲۵۷,۸۷۰,۵۷۵	۲۵۹,۲۲۱,۵۸۱,۴۲۸
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸		%۲۰	۵۷,۰۵۲,۶۰۲,۷۳۶	۰	۵۷,۰۵۲,۶۰۲,۷۳۶	۱۹۲,۶۵۵,۸۹۰,۳۹۶	-۱۵۸,۷۸۳,۹۳۸	۱۹۲,۴۹۷,۱۰۶,۴۵۸
بانک ملی اسدابادی	۶		%۲۱	-	۱۰,۷۴۳,۲۳۶	۱۰,۷۴۳,۲۳۶	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۴۸۱	-۱,۴۵۱,۷۸۸	۱۷۱,۹۲۵,۲۵۴,۶۹۳
ص مرایحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	%۱۸	۲۶,۷۴۰,۲۷۹,۱۱۷	۰	۲۶,۷۴۰,۲۷۹,۱۱۷	۱۲۴,۶۳۹,۶۲۴,۳۰۶	۰	۱۲۴,۶۳۹,۶۲۴,۳۰۶
مرایحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱۱		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	۹,۶۹۷,۴۸۹,۴۴۳	۰	۹,۶۹۷,۴۸۹,۴۴۳	۱۱۶,۱۰۸,۸۶۵,۵۴۳	۰	۱۱۶,۱۰۸,۸۶۵,۵۴۳
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	%۱۸	۲۴,۹۱۴,۴۲۷,۵۶۳	۰	۲۴,۹۱۴,۴۲۷,۵۶۳	۱۱۲,۹۲۱,۱۶۴,۷۸۷	۰	۱۱۲,۹۲۱,۱۶۴,۷۸۷
بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی	۶		%۲۰	۵۱,۳۳۶,۹۸۶,۲۸۰	-۹,۸۱۳,۱۸۷	۵۱,۳۲۷,۱۷۳,۰۹۳	۹۰,۶۹۵,۳۴۲,۴۲۸	-۱۳۸,۷۸۶,۵۰۰	۹۰,۵۵۶,۵۵۵,۹۲۸
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	%۱۸	۲۱,۷۵۱,۸۹۳,۶۴۶	۰	۲۱,۷۵۱,۸۹۳,۶۴۶	۸۷,۸۸۷,۰۸۹,۰۴۱	۰	۸۷,۸۸۷,۰۸۹,۰۴۱
اوراق مرایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	%۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۸۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۵۵	۰	۸۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۵۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۴,۳۴۸,۱۵۳	۱۰,۳۶۰,۵۱۲,۵۲۳	۳۴,۲۱۳,۶۹۸,۵۸۳	-۵,۴۱۶,۴۳۵	۳۴,۲۰۸,۲۸۲,۱۴۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۳۴,۰۱۶,۴۳۸,۳۰۷	-۵,۵۶۹,۴۷۶	۳۴,۰۱۰,۸۶۸,۸۳۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۳۴,۰۱۶,۴۳۸,۳۰۷	-۵,۵۶۹,۴۷۶	۳۴,۰۱۰,۸۶۸,۸۳۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	۹۰,۸۴,۹۳۱,۴۸۱	۱۱۲,۶۶۰,۳۶۴	۹۰,۱۹۷,۵۹۱,۸۴۵	۳۱,۷۱۵,۰۶۸,۴۱۸	-۱,۹۵۰,۵۱۷	۳۱,۷۱۳,۱۱۷,۹۰۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۲۲	-۴,۳۵۱,۱۵۳	۳۰,۴۰۶,۶۰۷,۶۶۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۲		%۲۰	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۷۱	۷۵,۷۰۹,۵۹۲	۲,۵۹۶,۲۵۷,۵۶۳	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	۰	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۱۰,۰۲۷,۲۹۷,۲۵۰	۴,۹۴۲,۳۰۹	۱۰,۰۳۲,۲۳۹,۵۵۹	۲۸,۷۴۵,۲۰۵,۴۵۰	-۵,۳۰۸,۴۰۷	۲۸,۷۳۹,۸۹۷,۰۴۳
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۸۹۹۱۱		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	-	۰	-	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	۰	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۴	۱,۸۰۰,۴۷۷	۵,۶۴۵,۶۳۶,۰۸۱	۲۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۰۶	-۲,۱۱۵,۵۶۱	۲۵,۶۱۴,۳۲۲,۷۴۵
بانک رفاه دادمان	۱		%۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۳۸,۸۲۰,۰۳۶	۴,۹۷۰,۳۲۶,۸۶۶	۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۱۱	-۲,۶۱۰,۶۹۲	۲۴,۸۱۹,۳۰۷,۰۱۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۴۶,۷۵۳,۰۴۲	۷,۵۰۹,۶۶۶,۷۳۲	۲۴,۳۵۹,۴۵۲,۰۰۷	-۳,۹۲۳,۸۴۰	۲۴,۳۵۵,۵۲۸,۱۶۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۴,۰۵۱,۰۷۴	۸,۲۲۳,۲۲۹,۱۳۴	۲۳,۵۶۱,۴۴۳,۷۷۲	-۴,۳۵۱,۱۵۳	۲۳,۵۵۷,۲۹۲,۶۱۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۹		%۲۰	۱,۸۰۸,۲۱۹,۳۶۲	۴۹,۱۱۸,۹۴۸	۱,۸۵۷,۳۳۸,۲۱۰	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	۰	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۵		%۲۰	-	۰	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۱,۶۷۰-	۱۱,۵۰۰,۵۴۷,۶۲۰	۱۹,۵۶۱,۶۴۳,۷۹۳	۱۰,۷۱۲,۸۳۹-	۱۹,۵۵۰,۹۳۰,۹۵۴
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۴۲	۰	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۴۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۰	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۱۸,۴۳۲,۸۷۶,۷۰۲	۰	۱۸,۴۳۲,۸۷۶,۷۰۲
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۳۰	۰	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۳۰
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۲۸	۰	۱۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۲۸
بانک رفاه دادمان	۱		%۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲,۲۸۰,۶۰۵	۶,۵۷۷,۶۲۳,۰۶۵	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۶	۳,۴۸۰,۹۲۲-	۱۷,۰۹۲,۴۰۹,۴۷۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	۰	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	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 تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰	۰	۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۵		%۲۰	-	۰	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۴,۵۰۱,۱۹۳-	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۶	۷,۹۵۲,۱۰۷-	۱۴,۵۱۲,۵۹۵,۷۹۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۴,۵۰۱,۱۹۳-	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۴۹۸	۷,۳۵۱,۹۴۸-	۱۳,۴۱۷,۳۰۵,۵۵۰
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	-	۰	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	۱۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۷,۱۴۱,۸۹۳-	۱۳,۰۳۳,۹۵۳,۹۷۹	۱۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۷,۱۴۱,۸۹۳-	۱۳,۰۳۳,۹۵۳,۹۷۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	-	۰	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲
بانک رفاه دادمان	۱		%۲۰	-	۰	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷		%۲۰	-	۰	-	۱۰,۰۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۰	۱۰,۰۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲
بانک رفاه دادمان	۱۶		%۲۰	-	۰	-	۱۰,۰۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۰	۱۰,۰۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	-۳,۶۹۰,۹۷۹	۶,۷۳۶,۰۳۵,۰۴۱	۹,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۶	-۵,۴۱۳,۴۳۵	۹,۸۷۹,۵۱۸,۰۶۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۹		%۲۰	-	۰	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۳۷,۸۱۱	۶,۹۰۴,۱۴۷,۳۹۱	۹,۶۶۵,۷۵۳,۴۱۲	۰	۹,۶۶۵,۷۵۳,۴۱۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۳		%۲۰	-	۰	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۹		%۲۰	-	۰	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	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 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	-	۰	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	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 فردوسی جنوبی	۲۲		%۲۰	-	۰	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	۰	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۹	-۴,۱۴۱,۰۹۷	۷,۵۵۷,۵۰۲,۷۳۲	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۹	-۴,۱۴۱,۰۹۷	۷,۵۵۷,۵۰۲,۷۳۲
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 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	۱		%۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-۳,۶۰۰,۹۵۴	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-۳,۶۰۰,۹۵۴	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-۳,۶۰۰,۹۵۴	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-۳,۶۰۰,۹۵۴	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
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	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
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۱۳۹۸/۱۱/۲۸		۶,۰۶۰,۱۸۵,۷۴۰	۰	۶,۰۶۰,۱۸۵,۷۴۰	۶,۰۳۹,۹۱۰,۵۲۹	۰	۶,۰۳۹,۹۱۰,۵۲۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	۰	-	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۰	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۳,۰۶۰,۸۱۱-	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۳,۰۶۰,۸۱۱-	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۳		%۲۰	-	۰	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
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
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸		۱۳۹۹/۰۷/۰۸		۴,۴۹۶,۸۹۳,۶۰۴	۰	۴,۴۹۶,۸۹۳,۶۰۴	۴,۴۷۷,۳۳۴,۴۱۶	۰	۴,۴۷۷,۳۳۴,۴۱۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۰		%۲۰	-	۰	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		۲,۴۷۶,۶۲۶,۱۸۰	۰	۲,۴۷۶,۶۲۶,۱۸۰	۲,۴۷۶,۷۲۸,۱۸۲	۰	۲,۴۷۶,۷۲۸,۱۸۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۱,۲۹۶,۳۴۴-	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۱,۲۹۶,۳۴۴-	۲,۳۶۵,۸۲۶,۹۳۶
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴		۱۳۹۸/۱۰/۱۹	%۲۱	۳۲۸,۸۱۰,۵۲۲	۰	۳۲۸,۸۱۰,۵۲۲	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۰	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰
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	۲۲۶,۲۴۵,۲۰۶	۰	۲۲۶,۲۴۵,۲۰۶	۱,۲۵۵,۳۷۰,۲۰۱	۰	۱,۲۵۵,۳۷۰,۲۰۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۵	۵۴۰,۱۴۳-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۵	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۵	۵۴۰,۱۴۳-	۹۸۵,۷۶۱,۲۲۲
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳		۱۳۹۹/۰۹/۱۳		۷۱۸,۵۲۷,۹۶۵	۰	۷۱۸,۵۲۷,۹۶۵	۷۱۸,۵۶۰,۷۰۸	۰	۷۱۸,۵۶۰,۷۰۸
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸		۱۳۹۸/۰۷/۰۸		۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۰	۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	۰	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶		۱۳۹۸/۱۱/۱۶		۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۰	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱	۰	۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱
بانک ایران زمین اسدابادی	۲۹		%۰	۱,۷۱۷,۰۳۶	۰	۱,۷۱۷,۰۳۶	۸,۵۵۸,۸۶۸	۰	۸,۵۵۸,۸۶۸
ملت خیابان پارک	۳۱		%۰	۱۱,۷۸۳	۰	۱۱,۷۸۳	۲,۹۹۸,۹۲۲	۰	۲,۹۹۸,۹۲۲
ملت برج آناکیش	۱		%۰	۵۳۴,۲۲۲	۰	۵۳۴,۲۲۲	۱,۴۹۱,۰۳۳	۰	۱,۴۹۱,۰۳۳
بانک ملی اسدابادی	۵		%۰	۳۹۳,۲۵۹	۰	۳۹۳,۲۵۹	۹۲۶,۹۴۶	۰	۹۲۶,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵۲,۴۴۵	۰	۲۵۲,۴۴۵	۴,۷۵۵	۰	۴,۷۵۵	%۰		۱	ملت برج انا کیش
۹۹,۳۰۳	۰	۹۹,۳۰۳	۸,۵۵۶	۰	۸,۵۵۶	%۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۶,۵۰۳	۰	۴۶,۵۰۳	۶,۱۴۱	۰	۶,۱۴۱	%۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۳۸,۱۲۷	۰	۳۸,۱۲۷	۱۱,۷۳۸	۰	۱۱,۷۳۸	%۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۳۷,۲۱۸	۰	۳۷,۲۱۸	۹,۳۱۵	۰	۹,۳۱۵	%۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۹,۰۹۴	۰	۲۹,۰۹۴	۸,۰۹۴	۰	۸,۰۹۴	%۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۹,۴۵۸	۰	۹,۴۵۸	۲,۴۴۰	۰	۲,۴۴۰	%۰		۱	بانک رفاه دادمان
۵,۰۸۲	۰	۵,۰۸۲	۵,۰۸۲	۰	۵,۰۸۲	%۰		۱	ملت کیش
۳,۳۲۲,۶۴۷,۳۷۸,۴۸۱	(۶۵۶,۳۵۲,۹۵۸)	۳,۳۲۳,۳۰۳,۷۳۱,۴۳۹	۶۲۵,۵۳۳,۸۱۴,۶۷۶	۳۲۲,۳۴۷,۱۳۵	۶۲۵,۲۱۱,۴۶۷,۵۴۱				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۷,۰۰۸,۱۵۶,۸۲۰	۱۰۵,۰۵۷,۸۶۸,۵۲۵	۱۴۲,۰۶۶,۰۲۵,۳۴۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۳,۰۱۴,۹۴۲	۴۳,۲۵۰,۴۲۴,۵۲۹	۷۰,۹۳۳,۴۳۹,۴۷۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۷۵۲,۷۸۳,۱۱۸	۱۰۴,۵۲۹,۲۲۲,۱۷۴	۱۲۰,۲۸۲,۰۰۵,۲۹۲	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱,۰۱۸,۶۸۷	۸۹,۷۴۷,۴۸۲,۶۳۶	۱۰۱,۸۴۸,۵۰۱,۳۲۳	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۸۱	۶۶,۶۷۱,۸۳۰,۳۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸	۱,۴۸۶,۲۲۰,۷۸۲,۹۰۴	۱,۵۰۱,۲۴۸	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش-ملت۹۹۱۱۱۸
۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱	۳۵,۱۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۵,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲	۳۱,۶۹۹,۴۸۶,۸۳۵	۳۷,۱۱۶,۰۷۳,۵۲۷	۵,۸۷۳,۰۰۵	۵,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲	۳۱,۶۹۹,۴۸۶,۸۳۵	۳۷,۱۱۶,۰۷۳,۵۲۷	۵,۸۷۳,۰۰۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۴,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۰۳	۲۰,۰۴۸,۲۳۹,۱۴۰	۲,۲۷۷,۰۹۳	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵	۲۵,۴۳۶,۴۸۵,۰۳۷	۷۹۴,۰۸۱	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵	۲۵,۴۳۶,۴۸۵,۰۳۷	۷۹۴,۰۸۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷	۱۷,۱۰۵,۱۲۱,۳۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳	۹,۸۵۱,۰۰۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳	۹,۸۵۱,۰۰۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۸۲۴,۷۹۱,۷۶۸	۴,۹۹۳,۰۷۹,۵۸۸	۶,۸۱۷,۸۷۱,۳۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۵۲,۶۷۲	۲,۳۰۶,۶۷۲,۳۰۸	۲,۹۴۲,۸۲۴,۹۸۰	۶۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۰۹	۱۵,۵۷۴,۰۷۷,۵۸۰	۵۸۴,۴۵۰	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۰۹	۱۵,۵۷۴,۰۷۷,۵۸۰	۵۸۴,۴۵۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	۲,۶۸۰,۸۴۰	.	.	.	.	ح بیمه پارسیان
۱,۲۷۵,۸۸۶,۱۰۲	۶۲,۶۹۷,۶۹۹,۳۹۸	۶۳,۹۷۳,۵۸۵,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۳۷	۲۱,۳۴۰,۸۵۴,۶۲۸	۸۸۸,۹۲۰	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۳۷	۲۱,۳۴۰,۸۵۴,۶۲۸	۸۸۸,۹۲۰	پتروشیمی خراسان
۱,۱۳۹,۱۷۵,۳۲۵	۳,۵۶۶,۰۲۲,۶۰۲	۴,۷۰۵,۱۹۷,۹۲۷	۷۲۶,۶۲۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰	۷,۲۸۴,۳۹۷,۸۳۱	۸,۲۲۲,۷۸۲,۵۷۱	۱,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۰,۵۲۶,۶۳۴	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴۷۸,۸۰۵	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۱۲۳,۷۰۲,۴۶۷	۸۵۹,۱۰۰,۳۸۰	۹۸۲,۸۰۲,۸۴۷	۱۳۱,۰۵۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۰۵	۱,۳۹۵,۲۸۴,۱۵۴	۱۹۸,۳۷۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۶۱,۸۲۲,۲۳۵	۲,۸۳۵,۷۲۸,۲۱۹	۲,۸۹۷,۵۵۰,۴۵۴	۶۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۷۵۶,۹۶۳,۲۳۱	۷۹۲,۰۰۹,۱۶۵	۹۷,۷۶۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۷۵۶,۹۶۳,۲۳۱	۷۹۲,۰۰۹,۱۶۵	۹۷,۷۶۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۰	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲,۳۲۴,۴۹۸	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷	۱,۱۵۶,۴۱۰,۹۹۵	۱,۲۵۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۵	۲۴,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۲۵,۲۵۳	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۲,۸۳۸,۳۲۶)	۱۵۸,۰۸۴,۹۳۰	۱۵۵,۲۴۶,۶۰۴	۳۰,۷۷۰	(۲,۸۳۸,۳۲۶)	۱۵۸,۰۸۴,۹۳۰	۱۵۵,۲۴۶,۶۰۴	۳۰,۷۷۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۳,۰۸۷,۷۱۰)	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶	۱۴۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۴,۷۴۶,۵۵۶)	۴۶۶,۶۶۱,۴۲۶	۴۶۱,۹۱۴,۸۷۰	۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۸,۰۳۵,۴۶۵)	۳۷۲,۰۹۱,۳۴۴	۳۶۴,۰۵۵,۸۷۹	۴۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه 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	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۵,۰۶۶,۱۸۲,۰۶۷	۵,۰۰۹,۶۸۱,۹۸۴,۴۶۷	۵,۱۰۴,۷۴۸,۱۶۶,۵۳۴	۱۰۵,۷۱۴,۸۵۳	۵۴,۵۳۲,۷۴۲,۵۹۳	۲۶۰,۳۲۷,۷۷۶,۸۹۳	۳۱۴,۸۶۰,۵۱۹,۴۸۶	۴۶,۵۹۷,۸۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۴۴,۸۳۹,۹۲۳,۰۰۷	۵۹۰,۲۷۵,۸۷۶,۴۷۵	۹۳۵,۱۱۵,۷۹۹,۴۸۲	۲۴۵,۶۶۱,۵۳۷	۱۲۷,۷۰۹,۷۸۶,۰۱۱	۸۰۷,۴۰۶,۰۱۳,۴۷۱	۹۳۵,۱۱۵,۷۹۹,۴۸۲	۲۴۵,۶۶۱,۵۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۱,۳۷۴,۳۳۹,۴۷۰	۵,۳۸۸,۸۶۱,۳۴۵,۲۵۸	۵,۶۷۰,۲۳۵,۶۸۴,۷۲۸	۱,۰۲۵,۵۷۰	۳۷,۵۶۰,۳۴۶,۴۲۸	۵,۶۳۲,۶۷۵,۳۳۸,۳۰۰	۵,۶۷۰,۲۳۵,۶۸۴,۷۲۸	۱,۰۲۵,۵۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۶۵,۴۹۱,۱۱۲,۱۵۱	۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶	۴,۲۵۶,۵۹۲,۵۶۲,۰۹۷	۶,۱۱۲,۴۵۰	۵۷,۷۸۷,۹۶۲,۷۸۰	۴,۱۹۸,۸۰۴,۵۹۹,۳۱۷	۴,۲۵۶,۵۹۲,۵۶۲,۰۹۷	۶,۱۱۲,۴۵۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۲۴۰,۹۱۷,۳۴۶,۵۰۵	۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸	۴,۳۰۰,۸۷۰,۱۶۷,۹۰۳	۶۷۲,۳۴۰	۵,۰۰۶,۶۴۵,۲۲۹	۴,۲۹۵,۸۶۳,۵۲۲,۶۷۴	۴,۳۰۰,۸۷۰,۱۶۷,۹۰۳	۶۷۲,۳۴۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
۱۵۱,۳۲۸,۷۴۴,۵۷۴	۴۸۳,۶۶۹,۰۶۷,۹۲۶	۶۳۴,۹۹۷,۸۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۵۱,۹۵۲,۹۷۱	۵۴۸,۹۴۵,۸۵۹,۵۲۹	۶۳۴,۹۹۷,۸۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۵,۸۰۰,۸۴۶,۰۰۲	۲۹۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۷۴	۳۲۷,۹۳۱,۰۱۲,۷۷۶	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	۱۸,۹۴۶,۴۲۳,۴۶۳	۳۰۸,۹۸۴,۵۸۹,۳۱۳	۳۲۷,۹۳۱,۰۱۲,۷۷۶	۳۹,۸۶۰,۳۵۴	فولاد خوزستان
۳۵,۴۵۲,۹۳۰,۵۳۱	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۱۹	۸۷,۸۸۳,۶۹۷,۲۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۱,۵۶۵,۲۵۰	۷۳,۷۲۲,۱۳۲,۰۰۰	۸۷,۸۸۳,۶۹۷,۲۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳۲,۱۷۲,۹۴۹,۴۵۵	۱۱۷,۷۹۰,۵۱۰,۵۴۵	۱۴۹,۹۶۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۲,۹۴۹,۴۵۵	۱۱۷,۷۹۰,۵۱۰,۵۴۵	۱۴۹,۹۶۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۱,۳۴۰,۸۱۸,۳۵۱	۳۷,۰۳۹,۳۱۰,۹۹۹	۶۸,۳۸۰,۱۲۹,۳۵۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۳,۷۶۷,۶۰۰	۵۷,۹۵۶,۳۶۱,۷۵۰	۶۸,۳۸۰,۱۲۹,۳۵۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۸,۱۹۷,۴۳۰,۷۳۰	۵۰,۲۴۴,۷۰۷,۳۳۹	۷۸,۴۴۲,۱۳۸,۰۶۹	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۱۳,۴۱۶,۶۷۴,۳۲۷	۶۵,۰۰۲۵,۴۶۳,۷۴۲	۷۸,۴۴۲,۱۳۸,۰۶۹	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸,۱۳۰,۱۵۴,۶۸۵	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۸۹,۵۶۵,۹۱۴,۱۸۰	۵,۲۴۲,۱۳۴	۱۶,۴۸۱,۴۹۸,۶۳۹	۷۳,۰۸۴,۴۱۵,۵۴۱	۸۹,۵۶۵,۹۱۴,۱۸۰	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین
۱۷,۴۲۶,۴۱۹,۵۰۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۴۱,۶۳۹,۰۲۲,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۲,۷۸۲,۷۵۰	۳۵,۷۲۶,۲۳۹,۵۰۰	۴۱,۶۳۹,۰۲۲,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۳,۳۲۹,۸۶۶,۵۳۷	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۴۶,۹۷۳,۶۲۲,۸۰۳	۳,۰۲۵,۶۴۹	۵,۵۶۳,۸۴۸,۵۴۹	۴۱,۴۰۹,۷۷۴,۲۵۴	۴۶,۹۷۳,۶۲۲,۸۰۳	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۱۲,۰۴۹,۳۶۲,۰۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	۳۵,۹۹۳,۶۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۱,۶۹۱,۷۵۰	۳۱,۳۹۱,۹۱۵,۲۵۰	۳۵,۹۹۳,۶۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۰۹۵,۶۲۸,۶۹۴	۲۱,۱۶۷,۰۰۱,۴۹۳	۲۹,۲۶۲,۶۳۰,۱۸۷	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۷۷۵,۱۶۲	۲۶,۱۲۶,۸۵۵,۰۲۵	۲۹,۲۶۲,۶۳۰,۱۸۷	۴,۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷,۷۰۹,۹۳۹,۴۹۱	۴۲,۰۱۸,۴۳۵,۰۰۹	۴۹,۷۲۸,۳۷۴,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۹۳۹,۴۹۱	۴۲,۰۱۸,۴۳۵,۰۰۹	۴۹,۷۲۸,۳۷۴,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶,۹۳۴,۴۸۸,۶۴۹	۵۱۹,۰۸۴,۹۵۸,۷۶۲	۵۲۶,۰۱۹,۴۴۷,۴۱۱	۱۰۴,۳۵۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۶,۵۵۶,۱۳۶,۰۱۹	۳۰,۶۲۴,۱۳۷,۸۲۶	۳۷,۱۸۰,۲۷۳,۸۴۵	۶,۲۴۰,۰۴۵	۱,۳۰۳,۸۱۲,۱۶۳	۳۵,۸۷۶,۴۶۱,۶۸۲	۳۷,۱۸۰,۲۷۳,۸۴۵	۶,۲۴۰,۰۴۵	پالایش نفت تهران
۶,۲۴۰,۳۵۷,۴۵۰	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	۴۱,۹۹۲,۷۳۹,۵۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۶۵۱,۳۵۰	۳۸,۵۶۵,۰۸۸,۲۰۰	۴۱,۹۹۲,۷۳۹,۵۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۵۲۷,۸۳۳,۶۴۷	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۲۰,۱۲۴,۶۳۸,۳۰۱	۸۴۵,۶۲۰	۴,۸۵۹,۲۸۸,۳۱۴	۱۵,۲۶۵,۳۴۹,۹۸۷	۲۰,۱۲۴,۶۳۸,۳۰۱	۸۴۵,۶۲۰	یاما
۴,۴۴۹,۴۰۶,۹۶۸	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۴۲,۶۰۰,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۴۰۶,۹۶۸	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۴۲,۶۰۰,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۱۲۳,۱۲۹,۶۷۵	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴	۶,۹۶۰,۶۲۵,۵۴۹	۱,۱۴۸,۹۳۱	۱,۶۵۱,۹۸۲,۳۹۶	۵,۳۰۸,۶۴۳,۱۵۳	۶,۹۶۰,۶۲۵,۵۴۹	۱,۱۴۸,۹۳۱	بیمه پارسین
۳,۷۹۰,۵۵۴,۲۴۳	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۱۵,۷۱۵,۸۶۱,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۹۶۹,۲۰۰	۱۳,۹۰۴,۸۹۲,۴۵۰	۱۵,۷۱۵,۸۶۱,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۳,۲۲۲,۱۶۱,۰۲۰	۲۱,۹۴۸,۴۰۹,۵۸۰	۲۵,۱۷۰,۵۷۰,۶۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۱۶۱,۰۳۶	۲۱,۹۴۸,۴۰۹,۵۶۴	۲۵,۱۷۰,۵۷۰,۶۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۲,۲۳۴,۸۴۴,۹۶۹	۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۲۲۹	۱۵,۵۸۶,۹۴۷,۱۹۸	۱,۹۲۲,۶۱۱	۲,۳۶۸,۷۰۱,۲۹۰	۱۳,۲۱۸,۲۴۵,۹۰۸	۱۵,۵۸۶,۹۴۷,۱۹۸	۱,۹۲۲,۶۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۵۳۰,۹۲۶,۵۰۰	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۸,۲۳۲,۹۳۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۹۴۹,۰۰۰	۷,۰۰۸,۹۸۹,۵۰۰	۸,۲۳۲,۹۳۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱,۰۶۸,۷۴۹,۱۰۵	۴۹,۴۸۱,۵۳۲,۸۹۵	۵۰,۵۵۰,۲۸۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۷۴۹,۱۰۵	۴۹,۴۸۱,۵۳۲,۸۹۵	۵۰,۵۵۰,۲۸۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	۱۷۲,۶۸۴	۱۲۷,۹۰۸,۲۴۸	۱,۲۸۲,۵۰۲,۴۸۲	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
۲۱۱,۳۴۳,۸۰۴	۱۹,۰۸۷,۵۵۹,۴۰۰	۱۹,۲۹۸,۹۰۳,۲۰۴	۷,۶۳۰,۷۴۴	(۳۹۹,۳۶۹,۹۷۴)	۱۹,۶۹۸,۲۷۳,۱۷۸	۱۹,۲۹۸,۹۰۳,۲۰۴	۷,۶۳۰,۷۴۴	سرمایه گذاری نیرو
(۲)	۲	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
(۱۷)	۱۷	.	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۲)	۲۲	.	.	(۱,۲۱۲,۷۶۷,۷۳۲)	۱,۲۱۲,۷۶۷,۷۳۲	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۰)	۳۰	.	.	(۳۰)	۳۰	.	.	پتروشیمی خراسان
(۴۰)	۴۰	.	.	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۴۵)	۴۵	.	.	(۴۵)	۴۵	.	.	بانک پارسیان
(۴۷)	۴۷	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه پارسیان
(۹۱)	۹۱	.	.	(۱,۱۰۳,۲۳۳,۳۰۲)	۱,۱۰۳,۲۳۳,۳۰۲	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۹۹)	۹۹	.	.	(۹۹)	۹۹	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۲۱,۵۲۴,۲۷۰)	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۳	۱۴,۸۵۴,۲۵۲,۸۵۳	۱۵,۰۰۰	۲۹,۹۷۸	۱۴,۸۵۴,۲۲۲,۸۷۵	۱۴,۸۵۴,۲۵۲,۸۵۳	۱۵,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۸۸,۶۲۵,۹۲۸)	۵۵۴,۰۸۶,۶۸۵,۹۲۸	۵۵۳,۹۹۸,۰۶۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۰۰	(۱,۶۶۱,۹۹۴)	۵۵۳,۹۹۹,۷۲۱,۹۹۴	۵۵۳,۹۹۸,۰۶۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۶۷,۸۶۹,۷۷۴)	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۱۳,۵۳۰,۱۱۹,۵۹۷	۸۳۲,۳۶۹	(۲۶۷,۸۶۹,۷۷۴)	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۱۳,۵۳۰,۱۱۹,۵۹۷	۸۳۲,۳۶۹	نفت ایرانول
(۶۳۵,۸۶۲,۷۷۹)	۱۹,۴۷۲,۹۷۷,۳۲۳	۱۸,۸۳۷,۱۱۴,۵۴۴	۱,۱۶۸,۶۰۷	(۶۳۵,۸۶۲,۷۷۹)	۱۹,۴۷۲,۹۷۷,۳۲۳	۱۸,۸۳۷,۱۱۴,۵۴۴	۱,۱۶۸,۶۰۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۷,۰۳۱,۴۵۰,۱۲۵)	۱,۶۸۵,۳۰۴,۰۴۴,۹۷۱	۱,۶۶۸,۲۷۲,۵۹۴,۸۴۶	۱,۸۱۶,۶۳۰	(۳۸,۱۳۹,۷۲۴,۹۳۸)	۱,۷۰۶,۴۱۲,۳۱۹,۷۸۴	۱,۶۶۸,۲۷۲,۵۹۴,۸۴۶	۱,۸۱۶,۶۳۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۳,۴۹۱,۳۳۸,۸۵۷)	۱,۵۸۶,۵۴۸,۵۰۱,۷۷۲	۱,۵۴۳,۰۵۷,۱۶۲,۹۱۵	۱,۶۸۹,۲۷۹	(۵۷,۲۱۷,۴۷۹,۲۳۴)	۱,۶۰۰,۲۷۴,۶۴۲,۱۴۹	۱,۵۴۳,۰۵۷,۱۶۲,۹۱۵	۱,۶۸۹,۲۷۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۷۴,۶۸۲,۷۰۸,۴۱۶)	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	۱,۳۳۸,۱۳۱,۵۰۰,۷۹۶	۱,۵۱۳,۱۱۰	(۳۰,۲۴۰,۲۵۹,۹۰۵)	۱,۳۶۸,۳۷۱,۷۶۰,۷۰۱	۱,۳۳۸,۱۳۱,۵۰۰,۷۹۶	۱,۵۱۳,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۱۹,۳۰۹,۸۶۹,۷۹۳)	۳,۴۷۲,۱۶۵,۹۴۶,۳۱۴	۳,۲۵۲,۸۵۶,۰۷۶,۵۲۱	۳,۷۲۵,۰۱۵	(۱۱۵,۸۳۸,۴۲۳,۰۱۲)	۳,۳۶۸,۶۹۴,۴۹۹,۵۳۳	۳,۲۵۲,۸۵۶,۰۷۶,۵۲۱	۳,۷۲۵,۰۱۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۴۵۸,۳۱۵,۱۱۰,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۶۸۴,۸۸۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۱۵۰,۸۷۵	۴,۵۲۸,۱۰۹,۷۳۸,۶۲۵	۴,۵۴۱,۶۸۴,۸۸۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۶۶۶,۶۹۰,۷۳۸,۸۰۹	۲۹,۸۹۲,۹۵۰,۸۶۱,۳۶۰	۳۰,۵۵۹,۶۴۱,۶۰۰,۱۸۵	۵۵۰,۶۲۸,۲۵۱	۲۴۰,۶۷۶,۷۱۶,۹۶۰	۲۹,۷۹۲,۹۴۵,۴۳۵,۸۱۴	۳۰,۰۳۳,۶۲۲,۱۵۲,۷۷۴	۵۵۰,۵۲۳,۹۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵,۹۱۲,۷۸۲,۷۵۰	.	۵,۹۱۲,۷۸۲,۷۵۰	۱۹۳	۳۴۴,۸۳۹,۹۲۳,۰۰۷	۳۷,۰۰۸,۱۵۶,۸۲۰	۳۸۱,۸۴۸,۰۸۰,۰۲۰
بانک ملت	.	۱۰,۴۲۳,۷۶۷,۶۰۰	.	۱۰,۴۲۳,۷۶۷,۶۰۰	.	۱۵۱,۳۲۸,۷۴۴,۵۷۴	۱۵,۷۵۲,۷۸۳,۱۱۸	۱۶۷,۰۸۱,۵۲۷,۶۹۲
توسعه معادن روی ایران	.	۴,۴۴۹,۴۰۶,۹۶۸	.	۴,۴۴۹,۴۰۶,۹۶۸	.	۳۵,۴۵۲,۹۳۰,۵۳۱	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	۴۹,۶۹۳,۹۹۴,۰۶۵
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	۳۵,۸۰۰,۸۴۶,۰۰۲	.	۳۵,۸۰۰,۸۴۶,۰۰۲
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۳۰۳,۸۱۲,۱۶۳	.	۱,۳۰۳,۸۱۲,۱۶۳	.	۳۱,۳۴۰,۸۱۸,۳۵۱	۹۳۸,۳۸۴,۷۴۰	۳۲,۲۷۹,۲۰۳,۰۹۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۸۶,۰۵۱,۹۵۲,۹۷۱	۱۲,۱۰۱,۰۱۸,۶۸۷	۹۸,۱۵۲,۹۷۱,۶۵۸	.	۳۲,۱۷۲,۹۴۹,۴۵۵	(۲,۸۳۸,۳۲۶)	۳۲,۱۷۰,۱۱۱,۱۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۳۰)	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	.	۲۸,۱۹۷,۴۳۰,۷۳۰	.	۲۸,۱۹۷,۴۳۰,۷۳۰
کالسیمین	.	.	.	.	.	۲۸,۱۳۰,۱۵۴,۶۸۵	.	۲۸,۱۳۰,۱۵۴,۶۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۳۹۹,۳۶۹,۹۷۴)	.	(۳۹۹,۳۶۹,۹۷۴)	.	۱۷,۴۲۶,۴۱۹,۵۰۰	.	۱۷,۴۲۶,۴۱۹,۵۰۰
پتروشیمی جم	.	(۱,۲۱۲,۷۶۷,۷۳۲)	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	۳۵۹,۲۷۶,۴۳۹	.	۱۳,۳۲۹,۸۶۶,۵۳۷	.	۱۳,۳۲۹,۸۶۶,۵۳۷
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	۱۲,۰۴۹,۳۶۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۴۹,۳۶۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	.	۳,۴۲۷,۶۵۱,۳۵۰	.	۳,۴۲۷,۶۵۱,۳۵۰	.	۸,۰۹۵,۶۲۸,۶۹۴	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۱۱,۵۴۶,۶۱۹,۹۹۱
بیمه پارسیان	.	۱,۸۱۰,۹۶۹,۲۰۰	.	۱,۸۱۰,۹۶۹,۲۰۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۴,۱۲۳,۱۲۹,۶۷۵	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۱۰,۸۶۹,۱۳۵,۹۰۸
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	۷,۷۰۹,۹۳۹,۴۹۱	.	۷,۷۰۹,۹۳۹,۴۹۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۶,۵۵۶,۱۳۶,۰۱۹	۱,۱۳۹,۱۷۵,۳۲۵	۷,۶۹۵,۳۱۱,۳۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۶,۲۴۰,۳۵۷,۴۵۰	.	۶,۲۴۰,۳۵۷,۴۵۰
باما	.	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	.	۵,۵۲۷,۸۳۳,۶۴۷	.	۵,۵۲۷,۸۳۳,۶۴۷
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	۱۶,۴۸۱,۴۹۸,۶۳۹	.	۱۶,۴۸۱,۴۹۸,۶۳۹	.	(۹۹)	۵,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲	۵,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲
بیمه البرز	.	۵,۵۶۳,۸۴۸,۵۴۹	.	۵,۵۶۳,۸۴۸,۵۴۹	.	۳,۲۲۲,۱۶۱,۰۲۰	۱,۸۲۴,۷۹۱,۷۶۸	۵,۰۴۶,۹۵۲,۷۸۸
توسعه معدنی و صنعتی صابون	.	۳,۱۳۵,۷۷۵,۱۶۲	.	۳,۱۳۵,۷۷۵,۱۶۲	.	(۴۰)	۴,۶۶۵,۳۷۰,۳۳۷	۴,۶۶۵,۳۷۰,۳۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۱,۲۲۳,۹۴۹,۰۰۰	.	۱,۲۲۳,۹۴۹,۰۰۰	.	۴,۴۴۹,۴۰۶,۹۶۸	.	۴,۴۴۹,۴۰۶,۹۶۸
سرمایه گذاری ملی ایران	.	۴,۶۰۱,۶۹۱,۷۵۰	.	۴,۶۰۱,۶۹۱,۷۵۰	.	۳,۷۹۰,۵۵۴,۲۴۳	۱۲۳,۷۰۲,۴۶۷	۳,۹۱۴,۲۵۶,۷۱۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۳۲,۱۷۲,۹۴۹,۴۵۵	(۲,۸۳۸,۳۲۶)	۳۲,۱۷۰,۱۱۱,۱۲۹	.	(۹۱)	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲
سرمایه گذاری سیمان	.	(۱,۰۳۰,۲۳۳,۳۰۳)	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	۲,۷۸۵,۲۱۲,۱۵۰	۹۷۹,۲۰۸,۵۸۵	۱,۵۳۰,۹۲۶,۵۰۰	.	۲,۵۱۰,۱۳۵,۰۸۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۱۲۷,۹۰۸,۲۴۸	.	۱۲۷,۹۰۸,۲۴۸	.	۲,۲۳۴,۸۴۴,۹۶۹	.	۲,۲۳۴,۸۴۴,۹۶۹
بانک پارسیان	.	۱۴,۱۶۱,۵۶۵,۲۵۰	.	۱۴,۱۶۱,۵۶۵,۲۵۰	.	(۴۵)	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۱۸,۹۴۶,۴۲۳,۴۶۳	.	۱۸,۹۴۶,۴۲۳,۴۶۳	.	(۲۲)	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱
ح بیمه پارسیان	.	۱,۶۵۱,۹۸۲,۳۹۶	.	۱,۶۵۱,۹۸۲,۳۹۶	.	(۴۷)	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴
پتروشیمی خراسان	.	۱۲۷,۷۰۹,۷۸۶,۰۱۱	۲۷,۶۸۳,۰۱۴,۹۴۲	۱۵۵,۳۹۲,۸۰۰,۹۵۳	.	(۳۰)	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱
بانک پاسارگاد	.	(۲۶۷,۸۶۹,۷۷۴)	.	(۲۶۷,۸۶۹,۷۷۴)	.	۱,۰۶۸,۷۴۹,۱۰۵	.	۱,۰۶۸,۷۴۹,۱۰۵
ح. داروسازی تولید دارو	.	(۶۳۵,۸۶۲,۷۷۹)	.	(۶۳۵,۸۶۲,۷۷۹)	.	۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲	.	۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲
سرمایه گذاری نیرو	.	۱,۰۶۸,۷۴۹,۱۰۵	.	۱,۰۶۸,۷۴۹,۱۰۵	.	۲۱۱,۳۴۳,۸۰۴	.	۲۱۱,۳۴۳,۸۰۴
فجر انرژی خلیج فارس	.	۳,۲۲۲,۱۶۱,۰۳۶	۶۳۶,۱۵۲,۶۷۲	۳,۸۵۸,۳۱۳,۷۰۸	.	(۱۷)	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	۱۸۰,۵۲۶,۶۰۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	سهام	
درآمد ها					درآمد ها						
%۰.۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۷	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	(۲)	.	%۰.۱	۴,۸۵۹,۲۸۸,۳۱۴	.	۴,۸۵۹,۲۸۸,۳۱۴	.	فولاد آلیاژی ایران	
%۰.۰	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	.	.	%۰.۳	۱۳,۴۱۶,۶۷۴,۳۲۷	.	۱۳,۴۱۶,۶۷۴,۳۲۷	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
%۰.۰	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	.	.	%۰.۲	۷,۷۰۹,۹۳۹,۴۹۱	.	۷,۷۰۹,۹۳۹,۴۹۱	.	ح . پتروشیمی جم	
%۰.۰	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	.	.	%۰.۱	۵,۴۱۶,۵۸۶,۵۹۳	۵,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲	(۹۹)	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
%۰.۰	(۲۶۷,۸۶۹,۷۷۴)	.	(۲۶۷,۸۶۹,۷۷۴)	.	%۰.۱	۲,۳۶۸,۷۰۱,۲۹۰	.	۲,۳۶۸,۷۰۱,۲۹۰	.	نفت ایرانول	
%۰.۰	(۶۳۵,۸۶۲,۷۷۹)	.	(۶۳۵,۸۶۲,۷۷۹)	.	%۰.۰	۲,۰۲۳,۸۵۷,۱۸۳	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	(۴۵)	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	
%۲۱.۶	۸۸۷,۵۵۴,۴۰۶,۸۶۳	۱۰۱,۶۵۱,۴۳۰,۰۱۱	۷۸۴,۹۱۴,۰۷۹,۹۲۳	۹۸۸,۸۹۶,۹۲۹	%۱۰.۳	۴۲۲,۶۹۵,۹۴۲,۵۹۶	۵۴,۵۱۱,۸۱۱,۸۴۳	۳۶۸,۱۸۴,۱۳۰,۷۵۳	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	۳۷,۵۶۰,۳۴۶,۴۲۸	۰	۳۷,۵۶۰,۳۴۶,۴۲۸	۰	۳۷,۵۶۰,۳۴۶,۴۲۸	۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۰	۵۷,۷۸۷,۹۶۲,۷۸۰	۰	۵۷,۷۸۷,۹۶۲,۷۸۰	۰	۵۷,۷۸۷,۹۶۲,۷۸۰	۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۲,۵۶۲,۹۸۲,۵۳۱	۱۳,۵۷۵,۱۵۰,۸۷۵	۰	۸۶,۱۳۸,۱۳۳,۴۰۶	۰	۱۳,۵۷۵,۱۵۰,۸۷۵	۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۰	۵,۰۰۶,۶۴۵,۲۲۹	۰	۵,۰۰۶,۶۴۵,۲۲۹	۰	۵,۰۰۶,۶۴۵,۲۲۹	۰
ص مرباحه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪	۲۶,۷۴۰,۲۷۹,۱۱۷	(۳۸,۱۳۹,۷۲۴,۹۳۸)	۰	۰	۰	(۳۸,۱۳۹,۷۲۴,۹۳۸)	۰
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۹,۶۹۷,۴۸۹,۴۴۳	(۱,۶۶۱,۹۹۴)	۰	۹,۶۹۵,۸۲۷,۴۴۹	۰	(۱,۶۶۱,۹۹۴)	۰
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۴,۹۱۴,۴۲۷,۵۶۳	(۵۷,۲۱۷,۴۷۹,۲۳۴)	۰	(۳۲,۳۰۳,۰۵۱,۶۷۱)	۰	(۵۷,۲۱۷,۴۷۹,۲۳۴)	۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۵۶,۷۸۱,۶۸۱,۶۲۸	(۱۱۵,۸۳۸,۴۲۳,۰۱۲)	۰	(۵۹,۰۵۶,۷۴۱,۳۸۴)	۰	(۱۱۵,۸۳۸,۴۲۳,۰۱۲)	۰
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۳۲۸,۸۱۰,۵۲۲	۰	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۳۴۹,۷۴۱,۲۷۲	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۰	۳۲۸,۸۱۰,۵۲۲
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۲۲۶,۲۴۵,۲۰۶	۲۹,۹۷۸	۰	۲۲۶,۲۷۵,۱۸۴	۰	۲۹,۹۷۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۵بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۲۱,۷۵۱,۸۹۳,۶۴۶	(۳۰,۲۴۰,۲۵۹,۹۰۵)	۰	(۸,۴۸۸,۳۶۶,۲۵۹)	۰	(۳۰,۲۴۰,۲۵۹,۹۰۵)	۰
جمع	۲۲۹,۴۴۲,۱۶۵,۸۰۶	(۱۲۷,۵۰۷,۴۱۳,۷۹۳)	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۱۱۳,۳۵۵,۱۲۸,۵۸۴	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	(۱۲۷,۵۰۷,۴۱۳,۷۹۳)	۱,۴۱۱,۲۴۰,۲۲۲,۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۵۰,۶۵۳,۴۰۸,۸۸۲	-	۲۵۹,۲۲۱,۵۸۱,۴۳۸	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۳۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۵۷,۰۵۲,۶۰۲,۷۳۶	-	۱۹۲,۴۹۷,۱۰۶,۴۵۸	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۱۰,۷۴۳,۲۳۶	-	۱۷۱,۹۲۵,۲۵۴,۶۹۳	-
بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	۵۱,۳۲۷,۱۷۳,۰۹۳	-	۹۰,۵۵۶,۵۵۵,۹۲۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	۱۰,۳۶۰,۵۱۲,۵۲۳	-	۳۴,۲۰۸,۲۸۲,۱۴۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	-	۳۴,۰۱۰,۸۶۸,۸۳۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	-	۳۴,۰۱۰,۸۶۸,۸۳۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۸۹۷۰۳۴	۹,۱۹۷,۵۹۱,۸۴۵	-	۳۱,۷۱۳,۱۱۷,۹۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۳۰,۴۰۶,۶۰۷,۶۶۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۲,۵۹۶,۲۵۷,۵۶۳	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	۱۰,۰۳۲,۳۳۹,۵۵۹	-	۲۸,۷۳۹,۸۹۷,۰۴۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۵,۶۴۵,۶۳۶,۰۸۱	-	۲۵,۶۱۴,۳۲۲,۷۴۵	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۴,۹۷۰,۳۲۶,۸۶۶	-	۲۴,۸۱۹,۳۰۷,۰۱۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۸۹۶۳۸۸	۷,۵۰۹,۷۶۶,۷۳۲	-	۲۴,۳۵۵,۵۲۸,۱۶۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	۸,۲۲۳,۲۲۹,۱۳۴	-	۲۳,۵۵۷,۲۹۲,۶۱۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۱,۸۵۷,۳۳۸,۲۱۰	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	-	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۰۱۵۸۱۸	۱۱,۵۰۰,۵۴۷,۶۲۰	-	۱۹,۵۵۰,۹۳۰,۹۵۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۴۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۶۴	-	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۳۹	-	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	-	۱۸,۴۳۲,۸۷۶,۷۰۲	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۳۰	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۱۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۲۸	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۶,۵۷۷,۶۲۳,۰۶۵	-	۱۷,۰۹۲,۴۰۹,۴۷۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	-	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	-	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	-	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	-	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	-	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	-	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۰۹۳۰۰۰۸	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	-	۱۴,۵۱۲,۵۹۵,۷۹۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	-	-	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	۸,۲۱۴,۶۷۶,۸۶۷	-	۱۳,۴۱۷,۳۰۵,۵۵۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 سپهبد قرنی	۲۸۲۵۹۵۲۲۳	۱۳,۰۳۳,۹۵۳,۹۷۹	-	۱۳,۰۳۳,۹۵۳,۹۷۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	-	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	-	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۴۸۰۵۹۰	۶,۷۳۶,۰۳۵,۰۴۱	-	۹,۸۷۹,۵۱۸,۰۶۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	-	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	۶,۹۰۴,۱۴۷,۳۹۱	-	۹,۶۶۵,۷۵۳,۴۱۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	-	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	-	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	-	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	-	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	-	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	-	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	-	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-
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 سپهبد قرنی	۲۸۲۸۸۷۰۰۳	۷,۵۵۷,۵۰۲,۷۳۲	-	۷,۵۵۷,۵۰۲,۷۳۲	-
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 سپهبد قرنی	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	-	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	-	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۵۳۳۴۳۲	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۳۵۳۳۵۰۰	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	-	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	-	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-
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	-
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۶,۰۶۰,۱۸۵,۷۱۲	-	۶,۰۳۹,۹۱۰,۵۲۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	-	-	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۵۳۳۵۳۵	۵,۵۸۵,۹۸۰,۲۷۷	-	۵,۵۸۵,۹۸۰,۲۷۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	-	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	-	-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	-	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸		۴,۲۹۹,۵۳۴,۲۱۳	-	۴,۴۷۷,۳۳۴,۴۱۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	-	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲		۲,۴۷۶,۶۰۶,۶۵۸	-	۲,۴۷۶,۷۲۸,۱۸۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۷۰۳۱۷۹	۲,۳۶۵,۸۲۶,۹۳۶	-	۲,۳۶۵,۸۲۶,۹۳۶	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۸۸۶۹۵۰	۹۸۵,۷۶۱,۲۲۲	-	۹۸۵,۷۶۱,۲۲۲	-
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳		۷۱۶,۱۷۳,۱۳۴	-	۷۱۸,۵۶۰,۷۰۸	-
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸		۲۴۸,۰۵۴,۷۹۳	-	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	-
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶		۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	-	۱۶۰,۲۸۲,۸۷۱	-
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	۱,۷۱۷,۰۳۶	-	۸,۵۵۸,۸۶۸	-
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۱,۷۸۳	-	۲,۹۹۸,۹۲۲	-
ملت برج آنکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۳۴,۲۲۲	-	۱,۴۹۱,۰۳۳	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۳۹۳,۲۵۹	-	۹۲۶,۹۴۶	-
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۴,۷۵۵	-	۲۵۲,۴۴۵	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۸,۵۵۶	-	۹۹,۳۰۳	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۶,۱۴۱	-	۴۶,۵۰۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۱,۷۳۸	-	۳۸,۱۲۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۹,۳۱۵	-	۳۷,۲۱۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۸,۰۹۴	-	۲۹,۰۹۴	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۲,۴۴۰	-	۹,۴۵۸	-
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵,۰۸۲	-	۵,۰۸۲	-
		۳۹۵,۸۹۱,۹۱۵,۰۹۸	۰	۱,۷۸۶,۵۹۸,۵۶۷,۰۲۸	۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
۱۴,۹۰۲,۰۸۷,۵۲۴	۱,۲۴۳,۴۷۳,۴۱۶	سایر درآمدها
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۶۲,۱۱۲,۱۶۱	۱,۳۹۶,۸۶۴,۸۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۵۷۱,۳۹۵,۸۸۵	۲,۶۴۰,۳۳۸,۲۹۵	جمع