

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۶۶۱,۵۳۷	۴۰۱,۴۵۰,۲۶۰,۸۰۰	۱,۰۴۰,۴۵۰,۱۲۳,۴۱۰	.	.	.	.	۲۴۵,۶۶۱,۵۳۷	۴,۶۲۲	۴۰۱,۴۵۰,۲۶۰,۸۰۰	۱,۱۲۴,۳۷۷,۰۰۹,۶۸۰	۱.۷٪
بانک ملت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۹۶,۸۷۲,۱۷۷	۶۹۳,۶۴۰,۴۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۷	۴۲۲,۹۹۶,۸۷۲,۱۷۷	۷۲۸,۷۵۴,۶۸۲,۵۰۰	۱.۱٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۵,۹۸۲,۳۴۹	۱۳۱,۸۷۹,۵۶۴,۷۲۸	۱۶۹,۵۷۹,۹۷۸,۰۵۲	.	.	۲۰,۸۷۸,۸۲۵,۸۹۲	۲,۹۸۲,۳۴۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۳	۱۱۶,۷۴۱,۹۴۶,۱۶۸	۱۸۷,۵۱۲,۷۴۹,۷۵۰	۰.۳٪
فولاد خوزستان	۱۰,۹۰۲,۹۶۶	۶۴,۲۳۹,۵۶۸,۱۶۸	۱۳۷,۹۸۱,۳۴۱,۴۰۲	.	.	.	.	۱۰,۹۰۲,۹۶۶	۱۳,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۵۶۸,۱۶۸	۱۴۴,۳۱۱,۰۱۵,۴۲۳	۰.۲٪
توسعه معادن روی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۹,۲۵۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۶	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۱۳۷,۷۴۷,۷۳۶,۰۰۰	۰.۲٪
تامین سرمایه نوین	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۰۶,۶۸۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶	۱۲۷,۴۰۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۷۲,۴۷۵,۰۰۰	۰.۲٪
کالسیمین	۵,۲۴۲,۱۳۴	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۱۱۴,۱۳۵,۰۲۶,۹۵۵	.	.	.	.	۵,۲۴۲,۱۳۴	۲۰,۹۶۰	۴۳,۲۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۱۰۸,۸۰۳,۸۴۶,۱۳۶	۰.۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۴۰,۳۴۸,۸۸۸,۴۸۳	۸۹,۹۵۲,۹۱۹,۴۳۴	.	.	.	.	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۵,۷۶۹	۴۰,۳۴۸,۸۸۸,۴۸۳	۸۸,۵۴۰,۹۳۰,۲۵۳	۰.۱٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۷,۸۲۵,۷۴۸	۹۲,۲۷۳,۸۷۱,۶۰۰	۹۴۹,۹۵۸	.	.	.	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	۵,۷۲۱	۹۴,۹۸۷,۸۲۵,۷۴۸	۸۶,۹۶۰,۸۹۲,۸۹۸	۰.۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۶۹,۸۵۷	۴۳,۸۴۶,۲۲۳,۳۴۷	۶۸,۸۸۲,۲۱۱,۷۸۲	.	.	.	.	۵,۱۶۹,۸۵۷	۱۴,۶۹۹	۴۳,۸۴۶,۲۲۳,۳۴۷	۷۵,۲۵۰,۸۰۸,۶۹۵	۰.۱٪
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۶۰,۸۸۰,۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۶۹,۰۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۰.۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۵,۰۳۷,۳۸۳	۶۱,۴۸۷,۳۹۵,۲۰۰	.	.	.	.	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۷	۴۷,۹۸۵,۰۳۷,۳۸۳	۶۸,۲۹۶,۴۵۳,۲۲۵	۰.۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۸,۳۲۵,۳۵۸	۷۰,۹۱۴,۸۷۶,۷۵۸	.	.	۸,۳۲۵,۳۵۸	۷,۴۶۵	۷۰,۹۱۴,۸۷۶,۷۵۸	۶۱,۵۴۲,۸۶۶,۹۵۵	۰.۱٪
ملی صنایع مس ایران	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۷,۸۹۷,۷۱۷	۵۸,۷۲۱,۰۳۲,۸۰۰	.	.	.	.	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۱۸,۱۵۷,۸۹۷,۷۱۷	۶۱,۰۸۱,۵۹۰,۷۵۰	۰.۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۴۷,۴۴۱,۶۸۹,۲۰۰	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۴	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۵۵,۶۸۷,۳۰۲,۹۰۰	۰.۱٪
بیمه البرز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۹,۷۱۲,۴۵۴	۵۳,۷۲۳,۰۴۳,۰۰۰	.	.	۶۰,۷۴۱,۱۹۳,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱	۴۳,۳۱۷,۹۲۰,۴۱۵	۵۳,۲۸۵,۳۵۲,۵۰۰	۰.۱٪
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۵۰,۰۰۵,۷۲۵,۵۱۲	.	.	.	.	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۶,۹۶۳	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۵۰,۸۲۳,۶۷۴,۱۶۸	۰.۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۴۵,۷۸۴,۲۰۸,۸۵۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۱	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۴۷,۵۵۸,۷۲۶,۷۵۰	۰.۱٪
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۳۱,۹۸۰,۸۰۹	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰	۴۵,۴۳۱,۹۸۰,۸۰۹	۴۴,۳۵۵,۲۷۸,۰۰۰	۰.۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۴۶,۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۷	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۴۲,۵۵۱,۰۲۵,۵۰۰	۰.۱٪
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۹۱۸,۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵	۴۵,۳۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۰.۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	۴,۸۷۴,۲۵۳	۲۸,۲۲۶,۰۶۶,۲۳۶	.	.	۴,۸۷۴,۲۵۳	۵,۴۰۷	۲۸,۲۲۶,۰۶۶,۲۳۶	۲۶,۰۹۸,۱۲۳,۸۸۳	۰.۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۳۱,۰۶۳,۰۵۳,۲۲۵	.	.	.	.	۵,۵۲۱	۵,۵۲۱	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۲۵,۴۲۲,۳۴۱,۶۶۳	۰.۰٪
ح. گروه صنعتی پاکشو	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۳	.	۲۴,۲۱۹,۰۲۹,۳۷۵	۰.۰٪
سرمایه گذاری نیرو	۷,۶۳۰,۷۴۴	۱۹,۰۸۷,۵۵۹,۴۰۰	۲۰,۶۱۳,۷۰۷,۱۰۳	.	.	۶۳۰,۷۴۴	۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳	۱۷,۵۰۹,۸۱۵,۰۰۵	۲۴,۱۴۳,۲۸۵,۲۵۰	۰.۰٪
پاما	۸۴۵,۶۲۰	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۲۳,۶۱۹,۸۴۲,۴۰۷	.	.	.	.	۸۴۵,۶۲۰	۲۸,۱۵۴	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۲۳,۵۷۵,۴۶۱,۵۲۲	۰.۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۴,۲۶۶,۹۱۵	.	.	.	۴,۲۶۶,۹۱۵	۴,۶۰۶	.	۱۹,۴۶۱,۷۸۹,۷۳۸	۰.۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۲۱,۶۶۵,۶۷۹,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۱۹,۴۳۲,۲۶۹,۹۰۰	۰.۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۱۸,۶۰۷	۲۱,۸۹۸,۱۷۸,۲۷۳	۲۱,۱۳۰,۹۶۱,۶۶۴	.	.	۳۱۸,۶۰۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۳	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۱۸,۲۱۳,۶۶۸,۲۵۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۵,۰۱۴,۴۰۶	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۱	۱۶,۶۷۵,۰۱۴,۴۰۶	۱۵,۲۹۱,۴۴۰,۵۰۰	۰.۰٪
نفت ایرانول	۸۳۲,۳۶۹	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۱۲,۶۷۱,۲۴۷,۵۵۳	.	.	.	.	۸۳۲,۳۶۹	۱۵,۲۴۸	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۱۲,۵۶۸,۲۱۵,۸۷۸	۰.۰٪
بیمه پارسیان	۱,۱۴۸,۹۳۱	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۸,۲۴۲,۸۴۶,۰۴۵	.	.	.	.	۱,۱۴۸,۹۳۱	۷,۲۲۲	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۸,۲۱۶,۶۷۸,۲۸۰	۰.۰٪
پتروشیمی تندگوین	.	.	۱,۲۰۲,۰۷۰	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۲,۰۷۰	۵,۳۷۲	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۵۵۹,۲۲۰	۰.۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	.	.	۲۷۵,۶۰۷	۳,۶۸۳,۸۵۳,۴۰۱	.	.	.	۲۷۵,۶۰۷	۱۴,۳۳۷	۳,۶۸۳,۸۵۳,۴۰۱	۳,۹۱۲,۸۵۱,۶۲۸	۰.۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	۱۰۶,۷۹۸	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	.	.	.	۱۰۶,۷۹۸	۱۶,۳۲۹	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۱,۷۲۶,۹۰۱,۴۷۳	۰.۰٪
ح. داروسازی تولید دارو	۱۷۲,۶۸۴	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	.	.	.	.	۱۷۲,۶۸۴	۸,۲۴۸	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	۰.۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	۲۰۳,۸۹۰	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	.	.	.	۲۰۳,۸۹۰	۴,۴۷۸	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۹۰۴,۱۱۷,۴۸۱	۰.۰٪
صنعتی دوده فام	.	.	۲۸,۲۸۲	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	.	.	.	۲۸,۲۸۲	۲۱,۱۴۴	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۵۹۲,۱۶۴,۱۶۱	۰.۰٪
جمع	۵۱۵,۵۸۲,۳۶۹	۱,۷۳۰,۴۱۶,۲۵۰,۱۰۶	۳,۱۳۵,۰۲۹,۸۶۷,۳۲۵	۵۴,۱۳۳,۱۳۱	۳۰۰,۲۹۶,۹۴۲,۴۱۶	۴,۹۳۱,۷۰۰	۳۳,۹۸۳,۸۸۷,۸۳۵	۵۶۴,۷۸۳,۷۰۰	۲۲,۹۸۳,۸۸۷,۸۳۵	۲,۰۰۴,۲۷۴,۹۱۳,۷۴۲	۳,۶۱۹,۲۹۷,۹۷۸,۳۷۵	۵.۴٪

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سهام	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	%۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	%۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۱۱/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
ردیف	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 دارا																				
								تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																									
۱	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۱۸	-	-	-	-	۸,۹۰۵,۸۸۰	-	-	-	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۸۰	-	-	۶۸۰۷,۶۲۲,۷۰۴,۵۶۶	۳																				
۲	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	-	-	-	-	۴,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۴,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۳۸	۴,۵۶۸,۳۷۵,۵۲۴,۷۵۰	۸																					
۳	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	٪۱۸	-	-	-	-	۳,۹۱۷,۳۲۴,۶۰۱,۴۱۱	-	-	-	۳,۹۱۷,۳۲۴,۶۰۱,۴۱۱	۶۶۳۴,۱۲۴	۴,۴۵۷,۱۵۳,۱۴۹,۶۳۶	۶																					
۴	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	٪۱۸	-	-	-	-	۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶	-	-	-	۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶	۷۱۵,۳۳۴	۴,۳۶۹,۲۱۲,۳۰۶,۷۱۷	۵																					
۵	ص مرباچه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	-	-	-	-	۱,۷۷۸,۱۸۲,۳۷۱,۵۵۷	-	-	-	۱,۷۷۸,۱۸۲,۳۷۱,۵۵۷	۹۴۰,۰۸۶	۱,۷۰۶,۵۵۰,۲۸۳,۵۶۸	۵																					
۶	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	-	-	-	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۷۱,۴۳۵,۸۲۰	۰																					
۷	اوراق مرباچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خبر	خبر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵																					
۸	منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴																					
۹	مرباچه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸-۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۱۸	۵۱۶,۴۰۰	۵۱۶,۴۲۲,۴۲۶,۳۱۵	۵۲۳,۷۶۵,۹۹۴,۱۵۰	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰	۲۴۶,۲۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۴																					
۱۰	منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۱۰۹۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰																					
۱۱	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	٪۱۸	۱,۰۴۴,۵۷۰	۵,۱۹۶,۸۷۹,۹۱۳,۷۲۶	۵,۹۰۲,۶۱۳,۰۶۴,۹۵۲	-	-	-	-	-	۵,۱۹۶,۸۷۹,۹۱۳,۷۲۶	۱,۰۴۴,۵۷۰	۰	۰																					
۱۲	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	٪۲۰	۳,۷۲۵,۰۱۵	۳,۶۳۷,۲۶۶,۴۵۲,۰۸۴	۳,۴۷۵,۸۳۰,۱۵۱,۵۶۱	-	-	-	-	۳,۷۲۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۱۵	۰	۰	۰																					
۱۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	٪۱۸	۱,۶۸۹,۳۷۹	۱,۶۳۹,۰۳۱,۸۲۸,۶۵۵	۱,۶۵۳,۴۶۴,۳۵۲,۶۲۳	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۰۴۱,۷۶۸,۰۲۵	۱,۶۸۹,۳۷۹	۰	۰	۰																					
۱۴	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱۰۴,۳۵۰	۵۱۶,۴۴۰,۴۱۷,۵۷۸	۵۳۱,۵۷۱,۷۳۱,۰۰۱۳	-	-	-	-	۵۱۶,۴۴۰,۴۱۷,۵۷۸	۱۰۴,۳۵۰	۰	۰	۰																					
۱۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	٪۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۱۴,۸۹۸,۷۷۰,۵۵۵	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰																					
جمع							۲۳,۲۱۰,۱۴۴	۲۸,۷۲۱,۶۹۳,۳۲۳,۲۸۲	۲۹,۱۸۳,۷۶۱,۵۵۱,۶۲۳	۹,۹۰۵,۸۸۰	۸۰,۵۶۰,۸۵,۳۸۸,۲۸۰	۶۸,۸۴۸,۳۱۴	۱۱,۴۱۱,۸۸۱,۳۴۹,۳۲۹	۲۶,۳۶۷,۸۱۰	۲۵,۵۰۳,۲۶۷,۳۶۸,۲۸۲	۲۵,۴۴۶,۰۰۰,۹۴۰,۰۵۷	۰	۰																					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام شده					
دارایی‌ها	فروش		مبلغ فروش	تعداد	فروش	تعداد	تعداد	تعداد	فروش	فروش	تعداد					
٪۰.۶	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
٪۰.۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
٪۰.۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
٪۰.۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
٪۰.۷۴	۴۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۷۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک ملی سپر جال لندن ایدای	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	٪۲۰	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	٪۲۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۵	
بانک ملی اسدابادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	٪۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۵	
بانک تجارت و نک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	٪۲۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۸۹۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	٪۲۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۷	
ملت برج آنا کیش	۵۶۳۶۲۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	٪۰	۴۹۳,۴۹۹,۷۷۲	۲۲,۲۷۶,۱۷۵۰۹,۴۱۵	۲۰,۷۱۲,۴۸۵,۴۰۹,۴۹۴	۱,۵۶۵,۶۲۵,۵۹۹,۶۹۳	٪۲.۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	٪۲۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	٪۲۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	٪۲۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۹	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	٪۲۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	٪۲۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	٪۲۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۸	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	٪۲۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۸	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	٪۲۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	٪۲۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۸	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	٪۲۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	٪۲۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۳۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	٪۲۰	-	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۵	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	٪۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۵	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	٪۲۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۳	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	٪۲۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۰	
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	٪۲۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۹	
بانک تجارت میدان و نک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۷	
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۷	
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۷	
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	٪۲۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	٪۲۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۷	
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	٪۲۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۶	
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	٪۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۶	
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۲۹۸۲۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	٪۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۴	
بانک تجارت میدان و نک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	٪۰	۴۸,۶۲۵,۹۸۶,۸۹	۲,۰۵۷,۹۶۲,۷۳۰,۳۶۹	۲,۰۴۸,۶۲۴,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۴,۶۶۷,۰۵۸	٪۰.۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۱,۸۴۱,۳۸۹	۱۰,۷۹۹,۳۲۲,۴۷۶,۲۷۱	۱۰,۷۶۵,۱۹۵,۰۷۹,۹۱۶	۲۴,۰۲۹,۳۳۷,۷۴۴	٪۰.۱	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	٪۰	۱,۳۹۰,۸۲۸	۸,۶۱۵,۴۴۶,۵۸۶,۶۶۰	۸,۶۰۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۹۷۷,۴۸۸	٪۰.۰	
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	٪۰	۱۸۷,۷۲۰,۱۰۲	۳۰,۴۰۰,۳۶۹,۱۱۲,۷۰۶	۳۰,۳۹۹,۹۱۰,۸۶۸,۰۱۱	۶۴۲,۹۸۴,۶۷۷	٪۰.۰	
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۰	۲۰۲,۹۶۰,۵۸۸	۲,۱۶۱,۰۱۲,۰۷۲	۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۷۳,۶۶۰	٪۰.۰	
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	٪۰	۲۱۳,۷۰۴,۴۰۴	-	-	۲۱۳,۷۰۴,۴۰۴	٪۰.۰	
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۵۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	٪۰	۱,۰۳۳,۹۷۹	۱۱۵۰۶۸۵۷,۸۱۳	۱۱۵۰۶۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۷۹۲	٪۰.۰	
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	٪۰	۱,۵۷۱,۵۰۴	۱۰۰۰۶۵۲۰۶۵,۳۳۲	۱۰۰۵۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۷۲۶	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۲۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۱,۱۲۲,۹۲۹	۱۱,۳۵۸,۶۷۹,۴۶۱,۲۸۴	۱۱,۳۵۸,۶۷۹,۴۶۱,۲۸۴	۱,۵۸۴,۲۱۳	٪۰.۰	
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	٪۰	۱,۴۵۷,۲۱۵	۳۶,۹۸۶۰۱۱,۴۸۴	۳۶,۹۸۶۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۶۹۹	٪۰.۰	
ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	٪۰	۳۳۳,۳۶۷	-	-	۳۳۳,۳۶۷	٪۰.۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	٪۰	۱,۵۹۲,۰۶۴	۶۹,۲۷۲,۴۴۸,۷۰۰	۶۹,۲۷۴,۹۴۰,۷۶۴	۱۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۳۷۷۷۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	٪۲۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۵۳۳۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۳۵۳۳۵۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۵۹۵۲۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	٪۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۵۳۳۵۳۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	٪۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۰۱۵۸۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	٪۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۰۰۲۶۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	٪۲۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	٪۲۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	٪۲۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	٪۲۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۸۸۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	٪۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	٪۲۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۷۰۳۱۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	٪۲۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۰۹۲۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۱۹۱۱۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	٪۲۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۴۸۰۵۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	٪۲۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۴۳۹۹۹۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	٪۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۸۸۶۹۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	٪۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۵۸۸۰۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	٪۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۳۱۳۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	٪۲۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۸۹۶۳۸۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	٪۲۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۸۹۷۰۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	٪۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۷۱۵۴۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	٪۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۱,۴۱۴,۳۵۳,۱۶۸,۳۷۹	%۲۰.۱	%۲.۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۱۴,۴۹۶,۹۰۱,۱۲۵	%۴۱.۴	%۴.۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۶۹۷,۸۳۵,۴۴۳,۲۷۲	%۳۸.۳	%۴.۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۱۹۴,۴۸۵,۸۷۳	%۰.۳	%۰.۰
جمع		۷,۰۴۶,۸۷۹,۹۹۸,۶۴۹	%۱۰۰	%۱۰.۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان				۰	۰	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱
فولاد مبارکه اصفهان				۰	۰	۰	۱۹۳	۰	۱۹۳
				۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۴۴	۰	۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۶۲,۴۴۵,۰۳۸,۰۹۵	۰	۸۶۲,۴۴۵,۰۳۸,۰۹۵	۷۴,۳۹۹,۰۰۶,۷۷۳	۰	۷۴,۳۹۹,۰۰۶,۷۷۳	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۳۵۶,۲۳۴,۳۱۲,۷۳۰	(۲۳۱,۴۴۰,۶۲۷)	۳۵۶,۴۶۵,۷۵۳,۳۵۷	۴۷,۶۸۵,۵۱۹,۳۲۲	۱۴,۲۸۶,۴۵۸	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	٪۲۰		۶	بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰
۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۰	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۲۴,۸۲۰,۷۳۷,۹۹۵	۰	۲۴,۸۲۰,۷۳۷,۹۹۵	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۹۰,۱۵۸,۳۵۸,۵۸۱	(۶۵,۷۵۰,۹۸۵)	۲۹۰,۲۲۴,۱۰۹,۵۶۶	۴۸,۰۵۰,۲۹۳,۲۲۳	۹۳,۰۳۲,۹۵۳	۴۷,۹۵۷,۲۶۰,۲۷۰	٪۲۰		۸	بانک پاسارگاد کامرانیه-۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱
۱۹۱,۵۲۴,۹۰۳,۱۴۷	(۱۳۳,۱۷۸,۹۶۵)	۱۹۱,۶۵۸,۰۸۲,۱۱۲	۴۹,۶۳۱,۳۶۰,۹۳۹	۵,۶۰۷,۵۳۵	۴۹,۶۲۵,۷۵۳,۴۰۴	٪۲۰		۱۶	بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳
۱۷۷,۶۴۷,۷۷۵,۹۷۵	۰	۱۷۷,۶۴۷,۷۷۵,۹۷۵	۲۵,۴۵۲,۵۲۸,۰۷۳	۰	۲۵,۴۵۲,۵۲۸,۰۷۳	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۰	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	-	۰	-	٪۲۱		۶	بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱
۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۰	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۸,۳۳۲,۹۴۲,۸۱۲	۰	۸,۳۳۲,۹۴۲,۸۱۲	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۵۷۹,۰۳۹,۱۴۸	۰	۱۳۲,۵۷۹,۰۳۹,۱۴۸	۲۲,۲۶۰,۹۳۸,۵۹۶	۰	۲۲,۲۶۰,۹۳۸,۵۹۶	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۳۷۵,۰۹۰,۴۷۶	۰	۱۳۲,۳۷۵,۰۹۰,۴۷۶	۷,۳۴۰,۵۳۴,۰۹۶	۰	۷,۳۴۰,۵۳۴,۰۹۶	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۰۵۰	۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۰۵۰	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۵	۰	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۵	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۴۰۸,۳۰۹,۲۶۶	۵,۵۶۹,۴۷۶	۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۹۰	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۴۶۳۹۹۰
۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۴۷۱,۱۶۹,۹۲۱	۵,۴۱۶,۴۳۵	۴۶۵,۷۵۳,۴۸۶	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۹۱۹۵۶۰۶
۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱,۲۴۳,۰۲۵,۴۷۴	۴,۶۶۹,۲۳۷	۱,۲۳۸,۳۵۶,۲۳۷	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۴۶۳۹۷۶
۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳,۵۴۱,۶۷۶,۶۲۸	۱,۹۵۰,۵۱۷	۳,۵۳۹,۷۲۶,۱۱۱	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۷۸۸۹۷۰۳۴
۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۳۹,۵۵۵,۰۲۲	۵,۳۰۸,۴۰۷	۳۳۴,۲۴۶,۶۱۵	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۹۰۳۸۰۵۷
۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۳۷۲,۹۹۲,۹۴۳	۳۹۰,۱۰۳	۳۷۲,۶۰۲,۸۴۰	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۷۶۸۴۸۵۷
۳۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۳	۰	۳۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۳	۹,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۱	۰	۹,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۱	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸
۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۰	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۲۴,۱۷۱,۴۴۱,۴۳۴	۷,۰۵۷,۸۷۰	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۴	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۸۵۳۷۷۲۰۶
۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۲۶۰	۰	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۲۶۰	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۰	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک-۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷
۳۴,۵۱۸,۰۲۷,۱۴۲	(۲,۵۲۰,۶۶۸)	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۸۱۰	۴,۷۶۷,۲۱۳,۲۹۳	۹۰,۰۲۴	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	٪۲۰		۲۲	بانک رفاه دادمان-۲۷۲۹۹۸۲۴۲
۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۴۸	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۴۸	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۰	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳
۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۴۶	۰	۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۴۶	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۰	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱,۵۴۰,۳۳۸,۲۵۷	۶,۰۹۱,۶۱۴	۱,۵۳۴,۲۴۶,۶۴۳	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۱۰۱۵۸۱۸
۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۲,۵۸۶,۰۵۵,۳۳۲	۱۰,۷۱۲,۸۳۹	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۹۳	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۸۳۵۳۳۵۳۵
۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳۰,۰۲۹۵,۶۳۵	۲,۲۱۳,۳۸۷	۲۹۸,۰۸۲,۲۴۸	%۲۰		۲۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۸۸۹۶۳۸۸
۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۲۸	.	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۲۸	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	.	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴
۳۰,۰۲۴,۰۳۶,۳۴۳	(۳,۳۶۰,۸۹۱)	۳۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۴	۶,۳۵۶,۲۸۴,۴۰۹	۱۲۰,۰۳۱	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۸	%۲۰		۱	بانک رفاه دادمان-۲۷۹۳۹۴۴۴۵
۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۳۱۳,۷۸۴,۲۱۴	۸۵,۵۲۳	۳۱۳,۶۹۸,۶۹۱	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۷۶۸۴۸۳۳
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	-	.	-	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۵۰۸۰۵۳۵
۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱,۸۷۰,۱۵۵,۶۳۰	۷,۱۴۱,۸۹۳	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۳۷	%۲۰		۱۹	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۸۲۵۹۵۲۲۳
۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	.	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	-	.	-	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپارورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۷۳,۹۷۲,۶۸۹	.	۲۷۳,۹۷۲,۶۸۹	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۹۰۴۴۳۶۷
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲,۲۰۴,۳۸۴,۱۸۲	۱۲,۶۰۳,۳۴۰	۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۴۲	%۲۰		۲	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۳۵۳۳۴۳۲
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲,۲۰۴,۳۸۴,۱۸۲	۱۲,۶۰۳,۳۴۰	۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۴۲	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۸۳۵۳۳۵۰۰
۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۱۰۰,۲۴۱,۶۲۵	۴,۳۵۱,۱۵۳	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۷۲	%۲۰		۵	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۰۹۳۰۰۰۸
۲۳,۶۵۸,۲۶۹,۴۲۱	(۱۲,۹۶۳,۴۳۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶	۲۳,۶۵۸,۲۶۹,۴۲۱	(۱۲,۹۶۳,۴۳۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶				بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۳,۲۴۳,۸۳۵,۵۸۶	.	۲۳,۲۴۳,۸۳۵,۵۸۶	۶,۶۷۳,۹۷۲,۵۹۴	.	۶,۶۷۳,۹۷۲,۵۹۴	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹
۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۱۰۰,۲۴۱,۶۲۲	۴,۳۵۱,۱۵۳	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۶۹	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۱۱۸۳۱۸۱
۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	.	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-	.	-	%۲۰		۱۹	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۷۴۹۲۰۹۲۰
۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	.	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-	.	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۷۷۷۷۷۵
۲۰,۵۳۶,۶۹۲,۲۱۸	(۱۱,۲۵۲,۹۸۲)	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۲۰,۵۳۶,۶۹۲,۲۱۸	(۱۱,۲۵۲,۹۸۲)	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰				بانک رفاه خسرو شمالی
۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	.	-	%۲۰		۱۳	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۲۳۷۸۴۱
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	.	-				بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۴۶۳۹۶۴
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	.	-				بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۴۶۳۹۳۹
۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۱,۳۱۹,۲۰۹,۶۰۶	۴,۱۴۱,۰۹۷	۱,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۹	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۸۲۸۸۷۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۹۰۲,۱۹۸,۱۰۰	۳,۵۶۷,۹۴۵	۸۹۸,۶۳۰,۱۵۵	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۱۴۸۰۵۹۰
۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	۰	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۲۳۷۵۵۵
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۰	-	%۲۰		۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۲۶۹۹۹۴
۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۹,۹۲۱,۶۷۲,۰۵۳	۳,۳۱۵,۸۷۹	۹,۹۱۸,۳۵۶,۱۷۴	%۲۰		۲۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۸۵۰۰۲۶۴۸
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۰	-	%۲۰		۱۶	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۴۵۸۳۰۴
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۰	-	%۲۰		۷	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۴۵۷۸۴۱
۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۵۱۵۳۱۱۳
۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۷۷۷۰۹۰
۱۴,۷۸۶,۴۱۸,۳۹۷	(۸,۱۰۲,۱۴۷)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۱۴,۷۸۶,۴۱۸,۳۹۷	(۸,۱۰۲,۱۴۷)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۴				بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۸۸۳۶۰۰
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۰	-	%۲۰		۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۲۳۷۶۱۸۸
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۰	-	%۲۰		۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۲۳۷۶۲۳۱
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۱۷۴۵۵۳
۱۲,۹۰۴,۴۳۵,۹۲۵	(۷,۰۷۰,۹۲۴)	۱۲,۹۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۲,۹۰۴,۴۳۵,۹۲۵	(۷,۰۷۰,۹۲۴)	۱۲,۹۱۱,۵۰۶,۸۴۹				بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-	۰	-	%۲۰		۱۲	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۴۶۴۸۱۴۳
۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱,۱۸۹,۷۱۹,۳۱۲	۶,۱۵۷,۶۳۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۸۰	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۸۳۷۰۳۱۷۹
۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵,۹۲۰,۸۰۹,۰۱۹	۳,۰۰۰,۷۹۵	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۴	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۴۳۹۹۹۳۰
۱۰,۷۹۹,۵۶۱,۸۷۸	(۵,۹۱۷,۵۶۸)	۱۰,۸۰۵,۴۷۹,۴۴۶	۱۰,۷۹۹,۵۶۱,۸۷۸	(۵,۹۱۷,۵۶۸)	۱۰,۸۰۵,۴۷۹,۴۴۶				بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه دادمان-۲۷۵۸۰۳۵۷۰
۱۰,۲۴۰,۹۶۳,۸۴۱	(۵,۶۱۱,۴۸۷)	۱۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۱۰,۲۴۰,۹۶۳,۸۴۱	(۵,۶۱۱,۴۸۷)	۱۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸				بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-	۰	-	%۲۰		۲۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۱۹۵۸۶۶۲
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-	۰	-	%۲۰		۱۰	بانک رفاه دادمان-۲۷۲۹۹۸۲۳۰
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰				بانک تجارت ونک

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۸۵۷,۶۱۲,۲۵۹	(۵,۴۰۱,۴۳۱)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۹,۸۵۷,۶۱۲,۲۵۹	(۵,۴۰۱,۴۳۱)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰				بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۷۴۹۲۲۹۸۸
۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۴۵۹۱۹۷۲
۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵,۱۸۰,۴۹۷,۸۵۳	۲,۴۱۵,۶۴۰	۵,۱۷۸,۰۸۲,۲۱۳	%۲۰		۱۳	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۴۵۸۸۰۶۴
۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۷۵۹۲
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۰	-				بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۴۰۹۱۴۳
۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۶۰۳۱۲۵۸
۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱,۰۷۸,۲۳۶,۷۵۳	۴,۲۶۴,۱۳۰	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۲۳	%۲۰		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۴۱۹۱۱۵۲
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۶۳۴۷۹۴۸
۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-	۰	-	%۲۰		۸	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۴۳۰۳۹۳۰
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۰	-				بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۱۷۴۴۸۶
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۱۷۴۵۴۱
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۱۷۴۵۳۰
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۰	-	%۲۰		۵	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۱۷۴۵۲۸
۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۰	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-	۰	-	%۲۰		۲۳	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۴۶۴۸۱۰۶
۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	-	۰	-	%۲۰		۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۰۹۳۵۰۸۳
۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۶۱۴۰۸۵۰
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷۹۲,۸۲۲,۱۳۲	۳,۷۸۱,۰۰۲	۷۸۹,۰۴۱,۱۳۰	%۲۰		۱۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۳۸۸۶۹۵۰
۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	۰	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-	۰	-	%۲۰		۱۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۵۰۷۹۰۰۴
۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۵۷	(۴,۲۰۱,۱۱۳)	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۵۷	(۴,۲۰۱,۱۱۳)	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰				بانک رفاه خسرو شمالی
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	-	۰	-	%۲۰		۱۹	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۳۹۹۹۵۶۴
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه دادمان-۲۷۲۶۷۷۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-	۰	-	٪۲۰		۱۶	بانک رفاه دادمان-۲۷۲۶۷۷۹۰۵
۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-	۰	-	٪۲۰		۳	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۳۰۵۸۱۵۰
۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	۰	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-	۰	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۲۳۲۴۲۳۴
۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-	۰	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۶۸۱۴۰۳۳۹
۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	(۳,۶۰۰,۹۵۴)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	(۳,۶۰۰,۹۵۴)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰				بانک رفاه سپهبد قرنی
۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	(۳,۶۰۰,۹۵۴)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	(۳,۶۰۰,۹۵۴)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰				بانک رفاه خسرو شمالی
۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳,۵۵۲,۲۶۹,۳۵۸	۱,۵۸۴,۴۲۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۸	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۴۷۱۵۴۲۶
۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	(۳,۵۱۰,۹۳۰)	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	(۳,۵۱۰,۹۳۰)	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳				بانک رفاه خسرو شمالی
۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	(۳,۵۱۰,۹۳۰)	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	(۳,۵۱۰,۹۳۰)	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳				بانک رفاه سپهبد قرنی
۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	(۳,۵۱۰,۹۳۰)	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	(۳,۵۱۰,۹۳۰)	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳				بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۰	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۵۶۲۵۸۲۵
۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-	۰	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۱۵۲۶۴۳۹
۶,۲۴۳,۱۵۴,۴۳۰	(۳,۴۲۰,۹۰۷)	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۷	۶,۲۴۳,۱۵۴,۴۳۰	(۳,۴۲۰,۹۰۷)	۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۷				بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۳,۹۹۵,۷۳۵,۸۷۷	۱,۲۱۵,۳۲۲	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۵۵	٪۲۰		۲۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۸۵۳۱۳۳۵۶
۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۰	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-	۰	-	٪۲۰		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۴۳۷۵۵۳۹
۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۰	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	-	۰	۰		۱۳۹۸/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۸۱۱۲۸
۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-	۰	-	٪۲۰		۱۰	بانک رفاه دادمان-۲۷۳۳۰۳۵۶۹
۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۰	-	٪۲۰		۵	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۶۴۵۳۶۱۰
۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۰	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	-	۰	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۶۱۵۸۸۴
۵,۴۲۱,۶۸۶,۷۴۷	(۲,۹۷۰,۷۸۷)	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵,۴۲۱,۶۸۶,۷۴۷	(۲,۹۷۰,۷۸۷)	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴				بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۵,۲۵۷,۳۹۳,۲۰۵	(۲,۸۸۰,۷۶۳)	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۵,۲۵۷,۳۹۳,۲۰۵	(۲,۸۸۰,۷۶۳)	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸				بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۰	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۶۶۲۱۳۴۷
۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	۰	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	-	۰	۰		۱۳۹۹/۰۷/۰۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۰۷۰۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۰	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۱۲۶۸۰۸۶
۴,۶۵۴,۹۸۳,۵۵۸	(۲,۵۵۰,۶۷۶)	۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۴	۴,۶۵۴,۹۸۳,۵۵۸	(۲,۵۵۰,۶۷۶)	۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۴				بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۰	-	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۶۱۵۷۸۱
۴,۳۸۱,۱۶۰,۹۹۶	(۲,۴۰۰,۶۳۶)	۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۴,۳۸۱,۱۶۰,۹۹۶	(۲,۴۰۰,۶۳۶)	۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۲				بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-	۰	-	%۲۰		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۸۱۴۰۳۲۷
۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	۰	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	-	۰	۰		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۰۸۲۲۹۹
۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۰	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	-	۰	-	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۸۹۴,۱۱۱,۸۳۴	۰	۱,۸۹۴,۱۱۱,۸۳۴	۱,۸۹۴,۱۱۱,۸۳۴	۰	۱,۸۹۴,۱۱۱,۸۳۴				منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۰	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-	۰	-	%۲۰		۱۳	بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۸۳۴۷۷۱
۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۰	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۲۰۷,۲۳۴,۲۴۶	۰	۲۰۷,۲۳۴,۲۴۶	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۳۵۶,۹۹۰,۳۷۶	۰	۱,۳۵۶,۹۹۰,۳۷۶	۱,۳۵۶,۹۹۰,۳۷۶	۰	۱,۳۵۶,۹۹۰,۳۷۶		۱۳۹۹/۱۱/۲۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۱۲۸۹۹
۷۴۴,۹۶۵,۱۰۶	۰	۷۴۴,۹۶۵,۱۰۶	۱,۶۲۷,۳۹۷	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷		۱۳۹۹/۰۹/۱۳		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۰۹۱۳۹۹
۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	۰	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	-	۰	۰		۱۳۹۸/۰۷/۰۸		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۸۰۷۰۸۹۸
۱۹۷,۲۶۵,۷۵۲	۰	۱۹۷,۲۶۵,۷۵۲	۱۹۷,۲۶۵,۷۵۲	۰	۱۹۷,۲۶۵,۷۵۲		۱۳۹۹/۱۲/۲۲		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۲۲۲۹۹
۱۷۸,۰۳۷,۰۱۱	۰	۱۷۸,۰۳۷,۰۱۱	۴,۹۳۱,۵۰۶	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶		۱۳۹۹/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۱۱۶۹۹
۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	۰	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	-	۰	۰		۱۳۹۸/۱۱/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۸۱۱۱۶۹۸
۴۶,۸۴۷,۹۱۰	۰	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	-	۰	۰		۱۳۹۹/۱۰/۱۶		اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۰۱۶۹۹
۲۴,۶۶۲,۷۵۱	۰	۲۴,۶۶۲,۷۵۱	۱۴,۱۷۹,۴۸۹	۰	۱۴,۱۷۹,۴۸۹	%۱۸			منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۱۲,۰۲۹,۲۹۷	۰	۱۲,۰۲۹,۲۹۷	۱,۷۴۲,۲۷۱	۰	۱,۷۴۲,۲۷۱	%۰		۲۹	بانک ایران زمین اسدآبادی
۳,۴۴۵,۳۷۸	۰	۳,۴۴۵,۳۷۸	۱,۴۶۷,۷۹۸	۰	۱,۴۶۷,۷۹۸	%۰		۱	ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰
۳,۰۲۲,۱۸۹	۰	۳,۰۲۲,۱۸۹	۱۱,۴۸۴	۰	۱۱,۴۸۴	%۰		۳۱	ملت خیابان پارک
۹۴۷,۵۵۰	۰	۹۴۷,۵۵۰	۱۰,۴۳۹	۰	۱۰,۴۳۹	%۰		۵	بانک ملی اسدآبادی-۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲
۲۷۳,۵۶۵	۰	۲۷۳,۵۶۵	۲۱,۱۲۰	۰	۲۱,۱۲۰	%۰		۱	ملت برج آناکیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳
۱۲۵,۷۰۱	۰	۱۲۵,۷۰۱	۱۳,۰۸۵	۰	۱۳,۰۸۵	%۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه-۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱
۷۲,۹۰۰	۰	۷۲,۹۰۰	۱۵,۳۸۷	۰	۱۵,۳۸۷	%۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک-۲۶۸۸۰۳۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۱,۷۹۶	۰	۶۱,۷۹۶	۱۴,۰۶۰	۰	۱۴,۰۶۰	%۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۲۳۶۶۷۷۰
۵۶,۲۷۷	۰	۵۶,۲۷۷	۸,۹۲۱	۰	۸,۹۲۱			۱	بانک رفاه خسرو شمالی- ۲۶۲۳۸۴۳۱۰
۵۰,۱۳۷	۰	۵۰,۱۳۷	۲۱,۰۴۳	۰	۲۱,۰۴۳	%۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی- ۲۲۵۶۸۸۹۲۰
۲۸,۵۱۴	۰	۲۸,۵۱۴	۲۳,۴۳۲	۰	۲۳,۴۳۲	%۰		۱	ملت کیش- ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
۲۶,۱۷۱	۰	۲۶,۱۷۱	۸,۲۱۵	۰	۸,۲۱۵	%۰		۱	بانک رفاه دادمان- ۲۷۲۶۶۵۴۹۶
۴,۶۴۳,۹۹۴,۷۴۱,۱۷۸	(۵۲۸,۷۳۱,۶۹۰)	۴,۶۴۴,۵۲۳,۴۷۲,۸۶۸	۶۵۳,۸۷۲,۱۰۰,۴۸۰	۱۴۴,۶۱۷,۵۹۶	۶۵۳,۷۲۷,۴۸۲,۸۸۴				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴	۵,۵۵۸,۳۵۵,۸۲۷,۲۲۶	۶,۲۵۰,۸۲۳,۸۱۲,۲۶۰	۱,۰۵۶,۵۷۰	۶۹۱,۱۹۲,۰۹۸,۹۳۲	۵,۴۹۵,۶۵۸,۱۲۷,۸۲۸	۶,۱۸۶,۸۵۰,۲۲۶,۷۶۰	۱,۰۴۴,۵۷۰	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱	۳,۴۷۲,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۸	۳,۷۲۵,۰۵۹,۰۵۵,۸۷۹	۳,۷۲۵,۴۱۵	۲۵۲,۵۲۹,۰۵۳,۶۸۶	۳,۴۷۲,۱۶۵,۹۴۶,۳۱۴	۳,۷۲۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۱۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	۱,۵۸۷,۰۱۵,۱۶۳,۱۹۸	۱,۶۸۹,۵۰۳,۶۸۲,۸۹۵	۱,۶۸۹,۷۷۹	۱۰۲,۴۹۳,۲۶۶,۲۵۳	۱,۵۸۶,۵۴۸,۵۰۱,۷۷۲	۱,۶۸۹,۰۴۱,۷۶۸,۰۲۵	۱,۶۸۹,۲۷۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۰۰۸,۱۵۶,۸۲۰	۱۰۵,۰۵۷,۸۶۸,۵۲۵	۱۴۲,۰۶۶,۰۲۵,۳۴۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	۵۲۱,۹۲۰,۶۸۶,۹۸۱	۵۵۷,۱۰۵,۱۵۶,۲۰۵	۱۰۴,۹۵۰	۳۵,۱۲۲,۶۴۶,۹۸۹	۵۱۹,۰۸۴,۹۵۸,۷۶۲	۵۵۴,۲۰۷,۶۰۵,۷۵۱	۱۰۴,۳۵۰	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱
۱,۷۵۲,۷۸۳,۱۱۸	۱۰۴,۵۲۹,۲۲۲,۱۷۴	۱۲۰,۲۸۲,۰۰۵,۲۹۲	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸	۴۹,۲۳۲,۵۴۶,۶۸۴	۶,۹۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲۳۴۱,۰۶۳,۵۳۴	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۸۱	۶۶,۶۷۱,۸۳۰,۳۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۱,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵	۲۶,۶۳۱,۵۳۰,۴۱۳	۴,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸	۱,۴۸۶,۲۲۰,۷۸۲,۹۰۴	۱,۵۰۱,۲۴۸	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱	۳۵,۱۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۱,۷۳۸,۳۶۹,۰۰۶	۱۵,۲۹۵,۷۰۳,۴۹۰	۲۱,۰۳۴,۰۷۲,۴۹۶	۳,۰۱۳,۱۱۹	۵,۷۴۱,۲۰۷,۳۳۲	۱۵,۱۳۷,۶۱۸,۵۶۰	۲۰,۸۷۸,۸۲۵,۸۹۲	۲,۹۸۲,۳۴۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۱,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲	۳۱,۶۹۹,۴۸۶,۸۳۵	۳۷,۱۱۶,۰۷۳,۵۲۷	۵,۸۷۳,۰۰۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۰,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷	۱۵,۳۸۲,۸۶۸,۷۰۳	۲۰,۰۴۸,۲۳۹,۱۴۰	۲,۲۷۷,۰۹۳	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵	۲۵,۴۳۶,۴۸۵,۰۳۷	۷۹۴,۰۸۱	.	.	.	.	بلی پروپیلن جم - جم بیلن
۰,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵	۱۷,۱۵۳,۸۲۸,۶۹۲	۱,۹۲۲,۶۱۱	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰,۵۶۷,۱۹۳,۲۸۲	۹,۳۳۴,۸۷۱,۶۲۷	۱۲,۸۹۲,۰۶۴,۹۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۴۰۱,۵۱۴	۴,۳۳۱,۷۹۲,۰۳۹	۶,۰۷۴,۱۹۳,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۰,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷	۱۷,۱۰۵,۱۲۱,۳۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۹,۷۳۲,۱۷۷,۱۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیحان
۰,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳	۹,۸۵۱,۰۰۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۰,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۰۹	۱۵,۵۷۴,۰۷۷,۵۸۰	۵۸۴,۴۵۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	۲,۶۸۰,۸۴۰	.	.	.	.	ح.بیمه پارسیان
۰,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۳۷	۲۱,۳۴۰,۸۵۴,۶۲۸	۸۸۸,۹۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴۷۸,۸۰۵	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۵۸,۶۲۷,۶۸۷	۱,۵۷۷,۷۴۴,۳۹۵	۱,۷۳۶,۳۷۲,۰۸۲	۶۳۰,۷۴۴	۱۵۸,۶۲۷,۶۸۷	۱,۵۷۷,۷۴۴,۳۹۵	۱,۷۳۶,۳۷۲,۰۸۲	۶۳۰,۷۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰	۳۹,۸۰۷,۶۵۲,۳۹۸	۳۹,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۴۰,۲۵۳	۱۲۴,۲۲۲,۸۷۷	۱۴,۸۷۵,۷۷۷,۱۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
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
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	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۳,۳۷۲,۵۲۲	۵,۲۹۱,۱۲۳,۷۸۶	۵,۲۹۴,۴۹۶,۳۰۸	۳۱۸,۶۰۷	۳,۳۷۲,۵۲۲	۵,۲۹۱,۱۲۳,۷۸۶	۵,۲۹۴,۴۹۶,۳۰۸	۳۱۸,۶۰۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۳۲۴,۴۹۸	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷	۱,۱۵۶,۴۱۰,۹۹۵	۱,۲۵۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳,۰۸۷,۷۱۰)	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶	۱۴۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-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
۴,۲۰۰,۳۷۵,۷۳۵)	۲۱۲,۲۲۴,۰۷۰,۷۰۸	۲۰۸,۰۲۳,۶۹۴,۹۷۳	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)	۳,۲۴۵,۴۶۴,۸۱۸,۱۹۵	۳,۲۳۰,۰۶۲,۷۴۱,۸۵۷	۳,۲۴۷,۳۰۰	(۲۳,۱۶۱,۹۸۱)	۲۶۹,۸۴۷,۴۱۱,۹۸۱	۲۶۹,۸۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۵۹۰,۰۹۶,۶۸۶	۱۶,۷۰۴,۵۷۹,۰۹۳,۶۳۲	۱۷,۹۱۴,۱۶۹,۱۹۰,۳۱۸	۱۵۹,۶۵۲,۸۱۱	۱,۰۸۹,۰۸۳,۷۳۵,۸۱۱	۱۱,۳۸۴,۵۱۹,۰۰۲,۵۶۰	۱۲,۴۷۳,۶۰۲,۷۳۸,۳۷۱	۱۱,۷۷۹,۹۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۶۶۱,۵۳۷	۱,۱۲۴,۳۷۷,۰۰۹,۶۷۹	۱,۰۴۰,۴۵۰,۱۲۳,۴۰۹	۸۳,۹۲۶,۸۸۶,۲۷۰	۲۴۵,۶۶۱,۵۳۷	۱,۱۲۴,۳۷۷,۰۰۹,۶۷۹	۵۳۴,۱۰۱,۱۳۳,۲۰۴
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۶۷۲,۳۴۰	۴,۴۵۷,۱۵۳,۳۵۸,۷۱۶	۴,۲۴۶,۴۰۰,۳۹۳,۹۸۰	۲۱۰,۷۵۲,۹۶۴,۷۳۶	۶۷۲,۳۴۰	۴,۴۵۷,۱۵۳,۳۵۸,۷۱۶	۳۹۷,۲۰۰,۵۳۷,۳۱۸
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۶,۱۱۲,۴۵۰	۴,۳۶۹,۲۱۲,۲۰۶,۷۱۶	۴,۲۶۴,۷۲۸,۴۴۲,۷۰۴	۱۰۴,۴۸۳,۷۶۴,۰۱۲	۶,۱۱۲,۴۵۰	۴,۳۶۹,۲۱۲,۲۰۶,۷۱۶	۳۷۸,۱۱۰,۷۵۶,۷۷۰
بانک ملت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۵۴,۶۸۲,۵۰۰	۶۹۳,۶۴۰,۴۱۷,۵۰۰	۳۵,۱۱۴,۲۶۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۵۴,۶۸۲,۵۰۰	۲۴۵,۰۸۵,۶۱۴,۵۷۴
توسعه معادن روی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۷,۷۳۶,۰۰۰	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۹,۲۵۰	۲۵,۳۳۷,۵۲۶,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۷,۷۳۶,۰۰۰	۸۵,۳۱۶,۹۶۹,۲۸۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۲,۷۴۹,۷۵۰	۱۵۴,۴۴۲,۳۵۹,۴۹۱	۳۳,۰۷۰,۳۹۰,۲۵۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۱۲,۷۴۹,۷۵۰	۷۰,۷۷۰,۸۰۳,۵۸۲
فولاد خوزستان	۱۰,۹۰۲,۹۶۶	۱۴۴,۲۱۱,۰۱۵,۴۲۲	۱۳۷,۹۸۱,۳۴۱,۴۰۱	۶,۲۲۹,۶۷۴,۰۲۱	۱۰,۹۰۲,۹۶۶	۱۴۴,۲۱۱,۰۱۵,۴۲۲	۶۴,۳۰۴,۹۱۹,۳۵۶
کالسیمین	۵,۲۴۲,۱۳۴	۱۰۸,۸۰۳,۸۴۶,۱۳۵	۱۱۴,۱۳۵,۰۲۶,۹۵۵	(۵,۳۳۱,۱۸۰,۸۲۰)	۵,۲۴۲,۱۳۴	۱۰۸,۸۰۳,۸۴۶,۱۳۵	۴۷,۳۶۸,۰۸۶,۶۴۰
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۸۸,۵۴۰,۹۳۰,۲۵۲	۸۹,۹۵۲,۹۱۹,۴۳۳	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۱۸۱)	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۸۸,۵۴۰,۹۳۰,۲۵۲	۳۸,۲۹۶,۲۲۲,۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۱,۵۹۰,۷۵۰	۵۸,۷۲۱,۰۳۲,۸۰۰	۲,۳۶۰,۵۵۷,۹۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۱,۵۹۰,۷۵۰	۳۳,۵۳۹,۵۳۸,۹۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۸,۷۳۶,۷۵۰	۴۵,۷۸۴,۲۰۸,۷۵۰	۱,۷۷۴,۵۲۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۸,۷۳۶,۷۵۰	۲۳,۳۴۶,۱۳۴,۰۰۰
ص.مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۱۶,۶۳۰	۱,۷۰۶,۵۵۰,۲۸۳,۵۶۸	۱,۷۰۰,۹۴۸,۲۲۷,۸۲۵	۵,۶۰۲,۰۵۵,۷۴۳	۱,۸۱۶,۶۳۰	۱,۷۰۶,۵۵۰,۲۸۳,۵۶۸	۲۱,۲۴۶,۲۳۸,۵۹۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۵,۱۶۹,۸۵۷	۷۵,۲۵۰,۸۰۸,۶۹۴	۶۸,۸۸۲,۲۱۱,۷۸۲	۶,۳۶۸,۵۹۶,۹۱۲	۵,۱۶۹,۸۵۷	۷۵,۲۵۰,۸۰۸,۶۹۴	۲۰,۳۸۸,۶۷۳,۶۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۹۶,۴۵۳,۲۲۵	۶۱,۴۸۷,۳۹۵,۲۰۰	۶,۸۰۹,۰۵۸,۰۲۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۹۶,۴۵۳,۲۲۵	۲۰,۳۱۱,۴۱۵,۸۴۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۸۷,۳۰۲,۹۰۰	۴۷,۴۴۱,۶۸۹,۲۰۰	۸,۲۴۵,۶۱۳,۷۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۸۷,۳۰۲,۹۰۰	۱۹,۹۳۴,۹۲۰,۸۰۰
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۵۰,۸۲۳,۶۷۴,۱۶۸	۵۰,۰۰۵,۷۲۵,۵۱۲	۸۱۷,۹۴۸,۶۵۶	۳,۰۲۵,۶۴۹	۵۰,۸۲۳,۶۷۴,۱۶۸	۱۷,۱۷۹,۹۱۷,۹۲۱
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۰,۵۷۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۳,۳۰۵,۶۲۶
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۵,۳۵۲,۵۰۰	۴۹,۳۹۱,۲۵۰,۹۶۱	۳,۸۹۴,۱۰۱,۵۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۵,۳۵۲,۵۰۰	۹,۹۶۷,۴۳۲,۰۶۹
توسعه معادن و فلزات	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	۸۶,۹۶۰,۸۹۲,۸۹۸	۷۴,۹۵۴,۴۶۳,۶۱۵	۱۲,۰۰۶,۴۲۹,۲۸۳	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	۸۶,۹۶۰,۸۹۲,۸۹۸	۹,۲۹۲,۴۷۵,۱۳۵
باما	۸۴۵,۶۲۰	۲۳,۵۷۵,۴۶۱,۵۲۱	۲۳,۶۱۹,۸۴۲,۴۰۷	(۴۴,۳۸۰,۸۸۶)	۸۴۵,۶۲۰	۲۳,۵۷۵,۴۶۱,۵۲۱	۸,۹۷۸,۶۵۶,۸۶۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۲,۲۶۹,۹۰۰	۲۱,۶۶۵,۶۷۹,۷۵۰	(۲,۲۳۳,۴۰۹,۸۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۲,۲۶۹,۹۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۲,۴۹۳
سرمایه گذاری نیرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۳,۲۸۵,۲۵۰	۱۹,۰۳۵,۹۶۲,۷۰۸	۵,۱۰۷,۳۲۲,۵۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۳,۲۸۵,۲۵۰	۶,۶۳۳,۴۷۰,۲۴۵
بیمه پارسیان	۱,۱۴۸,۹۳۱	۸,۲۱۶,۶۷۸,۲۸۰	۸,۲۴۲,۸۴۶,۰۴۵	(۲۶,۱۶۷,۷۶۵)	۱,۱۴۸,۹۳۱	۸,۲۱۶,۶۷۸,۲۸۰	۵,۳۷۹,۱۸۲,۴۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۱,۰۴۲,۵۰۰	۴۶,۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۲,۶۵۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۱,۰۴۲,۵۰۰	۴,۳۹۹,۸۹۴,۴۶۸
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲,۳۴۱,۶۶۲	۳۱,۰۶۳,۰۵۳,۲۲۵	(۵,۶۴۰,۷۱۱,۵۶۳)	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲,۳۴۱,۶۶۲	۴,۲۵۵,۳۴۰,۱۶۹
ح. گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۹,۰۳۹,۳۷۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۰۳۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۹,۰۳۹,۳۷۵	۲,۸۶۴,۰۳۹,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲,۱۴۲,۳۸۱,۷۵۲	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۱۹,۴۶۱,۷۸۹,۷۳۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	۲,۱۴۲,۳۸۱,۷۵۲	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۱۹,۴۶۱,۷۸۹,۷۳۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح . توسعه معادن و فلزات
۱,۶۰۶,۶۱۳,۷۶۳	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۱۸,۲۱۳,۶۶۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۸۳۰,۳۷۲	۱۵,۸۳۹,۸۳۷,۸۷۸	۱۸,۲۱۳,۶۶۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۱۰۵,۵۸۹,۲۱۹	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۵۵۹,۲۱۹	۱,۲۰۲,۰۷۰	۱,۱۰۵,۵۸۹,۲۱۹	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۵۵۹,۲۱۹	۱,۲۰۲,۰۷۰	پتروشیمی تندگویان
۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	۱۷۲,۶۸۴	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
۳۱۹,۲۱۰,۱۹۵	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۱,۷۲۶,۹۰۱,۴۷۲	۱۰۶,۷۹۸	۳۱۹,۲۱۰,۱۹۵	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۱,۷۲۶,۹۰۱,۴۷۲	۱۰۶,۷۹۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۲۸,۹۹۸,۱۸۶	۳,۶۸۳,۸۵۳,۴۴۱	۳,۹۱۲,۸۵۱,۶۲۷	۲۷۵,۶۰۷	۲۲۸,۹۹۸,۲۲۶	۳,۶۸۳,۸۵۳,۴۰۱	۳,۹۱۲,۸۵۱,۶۲۷	۲۷۵,۶۰۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۰۷,۶۷۴,۹۱۴	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۹۰۴,۱۱۷,۴۸۰	۲۰۳,۸۹۰	۲۰۷,۶۷۴,۹۱۴	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۹۰۴,۱۱۷,۴۸۰	۲۰۳,۸۹۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۶,۷۹۷,۱۹۷	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۵۹۲,۱۶۴,۱۶۰	۲۸,۲۸۲	۲۶,۷۹۷,۱۹۷	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۵۹۲,۱۶۴,۱۶۰	۲۸,۲۸۲	صنعتی دوده فام
.	.	.	.	(۴۰۶,۹۵۴,۹۳۷,۳۳۳)	۴۰۶,۹۵۴,۹۳۷,۳۳۳	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	.	.	.	(۶۶,۹۱۵,۸۵۰,۸۵۰)	۶۶,۹۱۵,۸۵۰,۸۵۰	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۱۲,۴۸۶,۷۷۲,۴۸۰)	۱۲,۴۸۶,۷۷۲,۴۸۰	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
.	.	.	.	(۳,۶۶۴,۲۰۵,۲۴۷)	۳,۶۶۴,۲۰۵,۲۴۷	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۲۲,۹۹۳,۴۳۱)	۲۲,۹۹۳,۴۳۱	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۲)	۲	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
(۱۷)	۱۷	.	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۲)	۲۲	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۰)	۳۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
(۳۴)	۳۴	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۵)	۴۵	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
(۴۷)	۴۷	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه پارسیان
(۹۱)	۹۱	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۶-ش. خاص ملت ۰۱۰۹
(۳۹,۳۸۹,۳۰۵)	۲۴۶,۲۶۰,۷۴۹,۳۰۵	۲۴۶,۲۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰	(۷,۶۹۷,۲۲۲,۱۶۹)	۲۵۳,۹۱۸,۵۸۲,۱۶۹	۲۴۶,۲۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰	مراپحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱,۰۷۶,۷۰۲,۸۰۹)	۴۵,۴۳۱,۹۸۰,۸۰۹	۴۴,۳۵۵,۲۷۸,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۶,۷۰۲,۸۰۹)	۴۵,۴۳۱,۹۸۰,۸۰۹	۴۴,۳۵۵,۲۷۸,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۱,۳۲۹,۷۷۳,۴۹۴)	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۱۲,۵۶۸,۲۱۵,۸۷۷	۸۳۲,۳۶۹	(۱۰۳,۰۳۱,۶۷۵)	۱۲,۶۷۱,۲۴۷,۵۵۲	۱۲,۵۶۸,۲۱۵,۸۷۷	۸۳۲,۳۶۹	نفت ایرانول
(۱,۳۸۳,۵۷۴,۰۰۵)	۱۶,۶۷۵,۰۱۴,۵۰۵	۱۵,۲۹۱,۴۴۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۳,۵۷۳,۹۰۶)	۱۶,۶۷۵,۰۱۴,۴۰۶	۱۵,۲۹۱,۴۴۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۲,۱۲۷,۹۴۲,۳۵۴)	۲۸,۲۲۶,۰۶۶,۲۳۶	۲۶,۰۹۸,۱۲۳,۸۸۲	۴,۸۷۴,۲۵۳	(۲,۱۲۷,۹۴۲,۳۵۴)	۲۸,۲۲۶,۰۶۶,۲۳۶	۲۶,۰۹۸,۱۲۳,۸۸۲	۴,۸۷۴,۲۵۳	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۷۳۴,۲۰۵,۰۰۰)	۱۲۷,۴۰۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۷۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۴,۲۰۵,۰۰۰)	۱۲۷,۴۰۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۷۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۲,۸۶۵,۲۷۷,۱۸۷)	۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۴,۰۳۹,۳۷۵)	۲۹,۵۶۳,۶۵۵,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۹,۳۷۲,۰۳۰,۰۶۴)	۷۰,۹۱۴,۸۷۶,۷۵۸	۶۱,۵۴۲,۸۴۶,۶۹۴	۸,۳۲۵,۳۵۸	(۹,۳۷۲,۰۳۰,۰۶۴)	۷۰,۹۱۴,۸۷۶,۷۵۸	۶۱,۵۴۲,۸۴۶,۶۹۴	۸,۳۲۵,۳۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۲۲۲
(۱۸۲,۲۴۲,۷۷۳,۳۹۵)	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	۱,۳۳۰,۵۷۱,۴۳۵,۸۲۰	۱,۵۱۳,۱۱۰	۱۷,۲۸۵,۳۳۲,۵۶۲	۱,۳۱۳,۲۸۶,۱۰۳,۲۵۸	۱,۳۳۰,۵۷۱,۴۳۵,۸۲۰	۱,۵۱۳,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۲۷۲,۳۸۲,۶۸۳,۶۶۸)	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۶,۸۰۷,۶۲۲,۷۰۴,۵۶۶	۸,۹۰۵,۸۸۰	(۲۷۲,۳۸۲,۶۸۳,۶۶۸)	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۶,۸۰۷,۶۲۲,۷۰۴,۵۶۶	۸,۹۰۵,۸۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
(۴۳۱,۶۲۴,۴۷۵,۲۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۳۷۵,۵۲۴,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۴۸۰,۷۵۰	۴,۵۵۵,۲۵۵,۰۴۴,۰۰۰	۴,۵۶۸,۳۷۵,۵۲۴,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱,۱۷۲,۰۹۰,۹۸۶,۵۶۸	۲۶,۸۹۳,۲۱۷,۱۴۰,۹۳۲	۲۸,۰۶۵,۳۰۸,۱۲۷,۵۰۰	۵۹۰,۰۵۱,۵۱۰	(۲۲۵,۳۴۶,۶۱۹,۹۶۶)	۲۸,۲۸۸,۲۴۵,۰۶۱,۷۳۶	۲۸,۰۶۲,۸۹۸,۴۴۱,۷۷۰	۵۸۹,۸۷۷,۸۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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						
%۸.۱	۵۷۱,۱۰۹,۲۹۰,۲۱۷	۳۷,۰۰۸,۱۵۶,۸۲۰	۵۳۴,۱۰۱,۱۳۳,۲۰۴	۱۹۳	%۱.۲	۸۳,۹۲۶,۸۸۶,۲۷۰	.	۸۳,۹۲۶,۸۸۶,۲۷۰	.	فولاد مبارکه اصفهان	
%۳.۷	۲۶۰,۸۳۸,۳۹۷,۶۹۲	۱۵,۷۵۲,۷۸۳,۱۱۸	۲۴۵,۰۸۵,۶۱۴,۵۷۴	.	%۰.۵	۳۵,۱۱۴,۲۶۵,۰۰۰	.	۳۵,۱۱۴,۲۶۵,۰۰۰	.	بانک ملت	
%۱.۴	۹۹,۵۵۸,۰۳۲,۸۱۵	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	۸۵,۳۱۶,۹۶۹,۲۸۱	.	%۰.۴	۲۵,۳۳۷,۵۲۶,۷۵۰	.	۲۵,۳۳۷,۵۲۶,۷۵۰	.	توسعه معادن روی ایران	
%۱.۱	۷۶,۵۰۹,۱۷۲,۵۸۸	۵,۷۳۸,۳۶۹,۰۰۶	۷۰,۷۷۰,۸۰۳,۵۸۲	.	%۰.۶	۳۸,۸۱۱,۵۹۷,۵۹۱	۵,۷۴۱,۲۰۷,۳۳۲	۳۳,۰۷۰,۳۹۰,۲۵۹	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
%۰.۹	۶۰,۱۰۴,۵۴۳,۶۲۱	(۴,۲۰۰,۳۷۵,۷۳۵)	۶۴,۳۰۴,۹۱۹,۳۵۶	.	%۰.۱	۶,۲۲۹,۶۷۴,۰۲۱	.	۶,۲۲۹,۶۷۴,۰۲۱	.	فولاد خوزستان	
%۰.۷	۴۷,۳۶۸,۰۸۶,۶۴۰	.	۴۷,۳۶۸,۰۸۶,۶۴۰	.	(۰.۰۰)	(۵,۳۳۱,۱۸۰,۸۲۰)	.	(۵,۳۳۱,۱۸۰,۸۲۰)	.	کالسیمین	
%۰.۶	۴۳,۳۸۹,۴۱۲,۳۳۳	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۳۳,۵۳۹,۵۳۸,۹۸۵	.	%۰.۰	۲,۳۶۰,۵۵۷,۹۵۰	.	۲,۳۶۰,۵۵۷,۹۵۰	.	ملی صنایع مس ایران	
%۰.۵	۳۸,۲۹۶,۲۲۲,۹۱۳	.	۳۸,۲۹۶,۲۲۲,۹۱۳	.	(۰.۰۰)	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۱۸۱)	.	(۱,۴۱۱,۹۸۹,۱۸۱)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
%۰.۳	۲۳,۳۴۶,۱۳۴,۰۰۰	.	۲۳,۳۴۶,۱۳۴,۰۰۰	.	%۰.۰	۱,۷۷۴,۵۲۸,۰۰۰	.	۱,۷۷۴,۵۲۸,۰۰۰	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
%۰.۳	۲۰,۳۸۸,۶۷۳,۶۱۳	.	۲۰,۳۸۸,۶۷۳,۶۱۳	.	%۰.۱	۶,۳۶۸,۵۹۶,۹۱۲	.	۶,۳۶۸,۵۹۶,۹۱۲	.	گروه مپنا (سهامی عام)	
%۰.۳	۲۰,۳۱۱,۴۱۵,۸۴۲	.	۲۰,۳۱۱,۴۱۵,۸۴۲	.	%۰.۱	۶,۸۰۹,۰۵۸,۰۲۵	.	۶,۸۰۹,۰۵۸,۰۲۵	.	سیمان فارس و خوزستان	
%۰.۳	۱۹,۹۳۴,۹۲۰,۸۰۰	.	۱۹,۹۳۴,۹۲۰,۸۰۰	.	%۰.۱	۸,۲۴۵,۶۱۳,۷۰۰	.	۸,۲۴۵,۶۱۳,۷۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
%۰.۲	۱۷,۱۷۹,۹۱۷,۹۲۱	.	۱۷,۱۷۹,۹۱۷,۹۲۱	.	%۰.۰	۸۱۷,۹۴۸,۶۵۶	.	۸۱۷,۹۴۸,۶۵۶	.	پتروشیمی جم	
%۰.۲	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	.	.	%۰.۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران	
%۰.۲	۱۳,۵۴۳,۳۰۵,۶۲۶	.	۱۳,۵۴۳,۳۰۵,۶۲۶	.	%۰.۱	۸,۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰	.	۸,۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد	
%۰.۲	۱۳,۵۳۴,۶۲۵,۳۵۱	۳,۵۶۷,۱۹۳,۲۸۲	۹,۹۶۷,۴۳۲,۰۶۹	.	%۰.۱	۵,۶۳۶,۵۰۳,۰۵۳	۱,۷۴۲,۴۰۱,۵۱۴	۳,۸۹۴,۱۰۱,۵۳۹	.	بیمه البرز	
%۰.۲	۱۲,۱۲۵,۱۸۸,۶۳۹	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۵,۳۷۹,۱۸۲,۴۰۶	۹,۶۸۸,۱۵۱	(۰.۰۰)	(۲۶,۱۶۷,۷۶۵)	.	(۲۶,۱۶۷,۷۶۵)	.	بیمه پارسیان	
%۰.۱	۹,۲۹۲,۴۷۵,۱۳۵	.	۹,۲۹۲,۴۷۵,۱۳۵	.	%۰.۲	۱۲,۰۰۶,۴۲۹,۲۸۳	.	۱۲,۰۰۶,۴۲۹,۲۸۳	.	توسعه معادن و فلزات	
%۰.۱	۸,۹۷۸,۶۵۶,۸۶۷	.	۸,۹۷۸,۶۵۶,۸۶۷	.	(۰.۰۰)	(۴۴,۳۸۰,۸۸۶)	.	(۴۴,۳۸۰,۸۸۶)	.	باما	
%۰.۱	۷,۷۰۴,۳۳۱,۴۶۶	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۴,۲۵۵,۳۴۰,۱۶۹	.	(۰.۰۰)	(۵,۶۴۰,۷۱۱,۵۶۳)	.	(۵,۶۴۰,۷۱۱,۵۶۳)	.	پالایش نفت اصفهان	
%۰.۱	۷,۶۳۰,۶۶۴,۹۶۰	۱۲۳,۷۰۲,۴۶۷	۷,۵۰۶,۹۶۲,۴۹۳	.	(۰.۰۰)	(۲,۲۳۳,۴۰۹,۸۵۰)	.	(۲,۲۳۳,۴۰۹,۸۵۰)	.	سرمایه گذاری ملی ایران	
%۰.۱	۶,۷۹۲,۰۹۷,۹۳۲	۱۵۸,۶۲۷,۶۸۷	۶,۶۳۳,۴۷۰,۲۴۵	.	%۰.۱	۵,۲۶۵,۹۵۰,۲۲۹	۱۵۸,۶۲۷,۶۸۷	۵,۱۰۷,۳۲۲,۵۴۲	.	سرمایه گذاری نیرو	
%۰.۱	۴,۸۹۴,۳۶۸,۶۲۳	۴,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷	۲۲۸,۹۹۸,۱۸۶	.	%۰.۰	۲۲۸,۹۹۸,۲۲۶	.	۲۲۸,۹۹۸,۲۲۶	.	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
%۰.۱	۴,۳۹۹,۸۹۴,۴۶۸	.	۴,۳۹۹,۸۹۴,۴۶۸	.	(۰.۰۰)	(۳,۷۹۲,۶۵۷,۵۰۰)	.	(۳,۷۹۲,۶۵۷,۵۰۰)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
%۰.۱	۴,۰۳۳,۰۱۲,۶۸۷	۵,۴۱۶,۵۸۶,۶۹۲	(۱,۳۸۳,۵۷۴,۰۰۵)	.	(۰.۰۰)	(۱,۳۸۳,۵۷۳,۹۰۶)	.	(۱,۳۸۳,۵۷۳,۹۰۶)	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	
%۰.۱	۴,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان	
%۰.۱	۳,۸۸۸,۴۴۵,۳۶۱	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	(۹۱)	.	%۰.۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
%۰.۱	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۶۳	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	(۳۴)	.	%۰.۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
%۰.۰	۲,۸۶۴,۰۳۹,۳۷۵	.	۲,۸۶۴,۰۳۹,۳۷۵	.	%۰.۰	۲,۸۶۴,۰۳۹,۳۷۵	.	۲,۸۶۴,۰۳۹,۳۷۵	.	ح. گروه صنعتی پاکشو	
%۰.۰	۲,۱۴۲,۳۸۱,۷۵۲	.	۲,۱۴۲,۳۸۱,۷۵۲	.	%۰.۰	۲,۱۴۲,۳۸۱,۷۵۲	.	۲,۱۴۲,۳۸۱,۷۵۲	.	ح. توسعه معادن و فلزات	
%۰.۰	۲,۰۲۳,۸۵۷,۱۸۳	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	(۴۵)	.	%۰.۰	.	.	.	.	بانک پارسیان	
%۰.۰	۱,۶۰۹,۹۸۶,۲۸۵	۳,۳۷۲,۵۲۲	۱,۶۰۶,۶۱۳,۷۶۳	.	%۰.۰	۲,۳۷۷,۲۰۲,۸۹۴	۳,۳۷۲,۵۲۲	۲,۳۷۳,۸۳۰,۳۷۲	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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 ...
درآمد ها					درآمد ها				سهام
%۰.۰	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۴۹	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	(۲۲)	.	%۰.۰	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
%۰.۰	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۳۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	(۴۷)	.	%۰.۰	.	.	.	ح بیمه پارسیان
%۰.۰	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۶۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	(۳۰)	.	%۰.۰	.	.	.	پتروشیمی خراسان
%۰.۰	۱,۱۰۵,۵۸۹,۲۱۹	.	۱,۱۰۵,۵۸۹,۲۱۹	.	%۰.۰	۱,۱۰۵,۵۸۹,۲۱۹	.	۱,۱۰۵,۵۸۹,۲۱۹	پتروشیمی تندگویان
%۰.۰	۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲	.	۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲	.	%۰.۰	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
%۰.۰	۳۱۹,۲۱۰,۱۹۵	.	۳۱۹,۲۱۰,۱۹۵	.	%۰.۰	۳۱۹,۲۱۰,۱۹۵	.	۳۱۹,۲۱۰,۱۹۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
%۰.۰	۲۰۷,۶۷۴,۹۱۴	.	۲۰۷,۶۷۴,۹۱۴	.	%۰.۰	۲۰۷,۶۷۴,۹۱۴	.	۲۰۷,۶۷۴,۹۱۴	تامین سرمایه بانک ملت
%۰.۰	۱۸۰,۵۲۶,۶۰۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	(۱۷)	.	%۰.۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
%۰.۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۷	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	(۲)	.	%۰.۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
%۰.۰	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	.	.	%۰.۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
%۰.۰	۲۶,۷۹۷,۱۹۷	.	۲۶,۷۹۷,۱۹۷	.	%۰.۰	۲۶,۷۹۷,۱۹۷	.	۲۶,۷۹۷,۱۹۷	صنعتی دوده فام
(۰.۰۰)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
(۰.۰۰)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۰.۰۰)	(۱,۰۷۶,۷۰۲,۸۰۹)	.	(۱,۰۷۶,۷۰۲,۸۰۹)	.	(۰.۰۰)	(۱,۰۷۶,۷۰۲,۸۰۹)	.	(۱,۰۷۶,۷۰۲,۸۰۹)	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۰.۰۰)	(۱,۲۲۹,۷۷۳,۴۹۴)	.	(۱,۲۲۹,۷۷۳,۴۹۴)	.	(۰.۰۰)	(۱,۰۳۰,۳۱,۶۷۵)	.	(۱,۰۳۰,۳۱,۶۷۵)	نفت ایرانول
(۰.۰۰)	(۲,۱۲۷,۹۴۲,۳۵۴)	.	(۲,۱۲۷,۹۴۲,۳۵۴)	.	(۰.۰۰)	(۲,۱۲۷,۹۴۲,۳۵۴)	.	(۲,۱۲۷,۹۴۲,۳۵۴)	سرمایه گذاری صدرتامین
(۰.۰۰)	(۲,۷۳۴,۲۰۵,۰۰۰)	.	(۲,۷۳۴,۲۰۵,۰۰۰)	.	(۰.۰۰)	(۲,۷۳۴,۲۰۵,۰۰۰)	.	(۲,۷۳۴,۲۰۵,۰۰۰)	تامین سرمایه نوین
(۰.۰۰)	(۲,۸۶۵,۲۷۷,۱۸۷)	.	(۲,۸۶۵,۲۷۷,۱۸۷)	.	(۰.۰۰)	(۲,۸۶۴,۰۳۹,۳۷۵)	.	(۲,۸۶۴,۰۳۹,۳۷۵)	گروه صنعتی پاکشو
(۰.۰۰)	(۹,۳۷۲,۰۳۰,۰۶۴)	.	(۹,۳۷۲,۰۳۰,۰۶۴)	.	(۰.۰۰)	(۹,۳۷۲,۰۳۰,۰۶۴)	.	(۹,۳۷۲,۰۳۰,۰۶۴)	گسترش نفت و گاز پارسیان
%۲۰.۱	۱,۴۱۴,۳۵۳,۱۶۸,۲۷۹	۱۳۴,۷۴۳,۲۵۴,۵۳۴	۱,۲۷۸,۶۰۰,۲۲۵,۵۰۱	۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۴۴	%۳.۱	۲۱۷,۹۵۵,۰۵۶,۴۶۴	۷,۶۴۵,۶۰۹,۰۵۵	۲۱۰,۳۰۹,۴۴۷,۴۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				نام اوراق
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۷۴,۳۹۹,۰۰۶,۷۷۳	.	.	۷۴,۳۹۹,۰۰۶,۷۷۳	۸۶۲,۴۴۵,۰۳۸,۰۹۵	.	.	۸۶۲,۴۴۵,۰۳۸,۰۹۵	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
.	(۴۰۶,۹۵۴,۹۳۷,۳۳۳)	.	۲۸۴,۲۳۷,۱۶۱,۵۹۹	.	۶۹۱,۱۹۲,۰۹۸,۹۳۲	.	۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
۲۴,۸۲۰,۷۳۷,۹۹۵	(۳,۶۶۴,۲۰۵,۲۴۷)	.	۲۷۳,۶۸۵,۵۸۶,۴۳۴	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۲۵۲,۵۲۹,۰۵۳,۶۸۶	.	۵۹۷,۲۶۲,۷۷۲,۳۶۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	۲۱۰,۷۵۲,۹۶۴,۷۳۶	.	۲۱۰,۷۵۲,۹۶۴,۷۳۶	.	۳۹۷,۲۰۰,۵۳۷,۳۱۸	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۹۱
.	.	.	۱۰۴,۴۸۳,۷۶۴,۰۱۲	.	۱۰۴,۴۸۳,۷۶۴,۰۱۲	.	۳۷۸,۱۱۰,۷۵۶,۷۷۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۸,۳۳۲,۹۴۲,۸۱۲	(۶۶,۹۱۵,۸۵۰,۸۵۰)	۱۰۲,۴۹۳,۲۶۶,۲۵۳	۴۳,۹۱۰,۳۵۸,۲۱۵	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	.	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	۲۴۹,۴۱۷,۰۶۸,۰۰۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۵,۴۵۲,۵۲۸,۰۷۳	۵۶۰۲,۰۵۵,۷۴۳	.	۳۱,۰۵۴,۵۸۳,۸۱۶	۱۷۷,۶۴۷,۷۷۵,۹۷۵	.	۲۱,۲۴۶,۲۳۸,۵۹۷	۱۹۸,۸۹۶,۳۳۹,۰۷۰	ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷,۳۴۰,۵۳۴,۰۹۶	(۷,۶۹۷,۲۲۲,۱۶۹)	(۲۳,۱۶۱,۹۸۱)	(۳۷۹,۸۵۰,۰۵۴)	۱۳۲,۳۷۵,۰۹۰,۴۷۶	.	(۳۹,۳۸۹,۳۰۵)	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)	مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۵	.	.	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۵	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۰۵۰	.	.	.	اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
.	.	.	.	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	.	.	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	(۱۲,۴۸۶,۷۷۲,۴۸۰)	۳۵,۱۲۲,۶۴۶,۹۸۹	۲۲,۶۳۵,۸۷۴,۵۰۹	.	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	.	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱
.	.	.	.	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۲,۹۳۰,۷۵۰	.	۲,۳۶۶,۷۲۸,۹۹۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲۰۷,۲۳۴,۲۴۶	(۲۲,۹۹۳,۴۳۱)	۱۲۴,۲۲۲,۸۷۷	۳۰۸,۴۶۳,۶۹۲	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	.	.	۱,۸۱۹,۷۳۰,۰۶۷	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	.	.	.	.	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	.	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴,۱۷۹,۴۸۹	.	.	۱۴,۱۷۹,۴۸۹	۲۴,۶۶۲,۷۵۱	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.	۲۳,۲۱۲,۷۵۱	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۱,۸۹۴,۱۱۱,۸۳۴	(۱۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۴,۸۸۱,۸۸۸,۱۶۶)	۱,۸۹۴,۱۱۱,۸۳۴	(۱۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۴,۸۸۱,۸۸۸,۱۶۶)	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۲,۲۶۰,۹۳۸,۵۹۶	۱۷,۲۸۵,۳۳۲,۵۶۲	.	۳۹,۵۴۶,۲۷۱,۱۵۸	۱۳۲,۵۷۹,۰۳۹,۱۴۸	(۱۸۲,۲۴۲,۷۷۳,۳۹۵)	(۳,۰۸۷,۷۱۰)	(۴۹,۶۶۶,۸۲۱,۹۵۷)	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
.	(۲۷۲,۳۸۲,۶۸۳,۶۶۸)	.	(۲۷۲,۳۸۲,۶۸۳,۶۶۸)	.	(۲۷۲,۳۸۲,۶۸۳,۶۶۸)	.	(۲۷۲,۳۸۲,۶۸۳,۶۶۸)	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
.	۱۳,۱۲۰,۴۸۰,۷۵۰	.	۱۳,۱۲۰,۴۸۰,۷۵۰	.	۱۳,۱۲۰,۴۸۰,۷۵۰	.	(۴۳۱,۶۲۴,۴۷۵,۲۵۰)	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۸۰,۶۱۲,۶۲۴,۸۵۹	(۴۳۵,۶۵۶,۰۶۷,۳۷۵)	۱,۰۸۱,۴۳۸,۱۲۶,۷۵۶	۸۲۶,۳۹۴,۶۸۴,۲۴۰	۱,۹۴۶,۱۵۹,۲۹۷,۹۰۶	(۱۰۶,۵۰۹,۲۳۸,۹۳۳)	۱,۰۷۴,۸۴۶,۸۴۲,۱۵۲	۲,۹۱۴,۴۹۶,۹۰۱,۱۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 سید جمال الدین اسد آبادی-۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰		۴۷,۶۸۵,۵۱۹,۳۲۲	-	۳۵۶,۲۳۴,۳۱۲,۷۳۰	-
بانک پاسارگاد کامرانیه-۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱		۴۸,۰۵۰,۲۹۳,۲۲۳	-	۲۹۰,۱۵۸,۳۵۸,۵۸۱	-
بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳		۴۹,۶۳۱,۳۶۰,۹۳۹	-	۱۹۱,۵۲۴,۹۰۳,۱۴۷	-
بانک ملی اسدآبادی-۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱		-	-	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۴۶۳۹۹۰		۱,۴۰۸,۳۰۹,۲۶۶	-	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۹۱۹۵۶۰۶		۴۷۱,۱۶۹,۹۲۱	-	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۴۶۳۹۷۶		۱,۲۴۳,۰۲۵,۴۷۴	-	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۷۸۸۹۷۰۳۴		۳,۵۴۱,۶۷۶,۶۲۸	-	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۹۰۳۸۰۵۷		۳۳۹,۵۵۵,۰۲۲	-	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۷۶۸۴۸۵۷		۳۷۲,۹۹۲,۹۴۳	-	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-
بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸		۹,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۱	-	۳۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۸۵۳۷۷۲۰۶		۲۴,۱۷۱,۴۴۱,۴۳۴	-	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-
بانک تجارت میدان ونک-۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷		۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	-	۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۲۶۰	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۲۹۹۸۲۴۲		۴,۷۶۷,۲۱۳,۲۹۳	-	۳۴,۵۱۸,۰۲۷,۱۴۲	-
بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳		۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۴۸	-
بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱		۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	-	۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۴۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۱۰۱۵۸۱۸		۱,۵۴۰,۳۳۸,۲۵۷	-	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۸۳۵۳۳۵۳۵		۱۲,۵۸۶,۰۵۵,۳۳۲	-	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۸۸۹۶۳۸۸		۳۰۰,۲۹۵,۶۳۵	-	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-
بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴		۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	-	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۲۸	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۹۳۹۴۴۴۵		۶,۳۵۶,۲۸۴,۴۰۹	-	۳۰,۰۲۴,۰۳۶,۳۴۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۷۶۸۴۸۳۳		۳۱۳,۷۸۴,۲۱۴	-	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۵۰۸۰۵۳۵		-	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۸۲۵۹۵۲۲۳		۱,۸۷۰,۱۵۵,۶۳۰	-	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۹۰۴۴۳۶۷		۲۷۳,۹۷۲,۶۸۹	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۳۵۳۳۴۳۲		۲,۲۰۴,۳۸۴,۱۸۲	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۸۳۵۳۳۵۰۰		۲,۲۰۴,۳۸۴,۱۸۲	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۰۹۳۰۰۰۸		۱,۱۰۰,۲۴۱,۶۲۵	-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی		۲۳,۶۵۸,۲۶۹,۴۲۱	-	۲۳,۶۵۸,۲۶۹,۴۲۱	-
بانک تجارت میدان ونک-۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹		۶,۶۷۳,۹۷۲,۵۹۴	-	۲۳,۲۴۳,۸۳۵,۵۸۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۱۱۸۳۱۸۱		۱,۱۰۰,۲۴۱,۶۲۲	-	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۷۴۹۲۰۹۲۰		-	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۷۷۷۷۷۵		-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی		۲۰,۵۳۶,۶۹۲,۲۱۸	-	۲۰,۵۳۶,۶۹۲,۲۱۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۲۳۷۸۴۱		-	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۴۶۳۹۶۴		-	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۴۶۳۹۳۹		-	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۸۲۸۸۷۰۰۳		۱,۳۱۹,۲۰۹,۶۰۶	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۱۴۸۰۵۹۰		۹۰۲,۱۹۸,۱۰۰	-	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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-۲۷۷۲۳۷۵۵۵		-	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۲۶۹۹۹۴		-	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۸۵۰۰۲۶۴۸		۹,۹۲۱,۶۷۲,۰۵۳	-	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-
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 رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۷۷۷۰۹۰		-	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱۴,۷۸۶,۴۱۸,۳۹۷	-	۱۴,۷۸۶,۴۱۸,۳۹۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۸۸۳۶۰۰		-	-	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		-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱۲,۹۰۴,۴۳۵,۹۲۵	-	۱۲,۹۰۴,۴۳۵,۹۲۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۴۶۴۸۱۴۳		-	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۸۳۷۰۳۱۷۹		۱,۱۸۹,۷۱۹,۳۱۲	-	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۴۳۹۹۹۳۰		۵,۹۲۰,۸۰۹,۰۱۹	-	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-
بانک رفاه سپهبد قرنی		۱۰,۷۹۹,۵۶۱,۸۷۸	-	۱۰,۷۹۹,۵۶۱,۸۷۸	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۵۸۰۳۵۷۰		-	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۱۰,۲۴۰,۹۶۳,۸۴۱	-	۱۰,۲۴۰,۹۶۳,۸۴۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۱۹۵۸۶۶۲		-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۲۹۹۸۲۳۰		-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-
بانک تجارت ونک		۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۹,۸۵۷,۶۱۲,۲۵۹	-	۹,۸۵۷,۶۱۲,۲۵۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۷۴۹۲۲۹۸۸		-	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۴۵۹۱۹۷۲		-	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۴۵۸۸۰۶۴		۵,۱۸۰,۴۹۷,۸۵۳	-	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-
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-۲۸۴۱۹۱۱۵۲		۱,۰۷۸,۲۳۶,۷۵۳	-	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۶۳۴۷۹۴۸		-	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۴۳۰۳۹۳۰		-	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۸۱۷۴۴۸۶		-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
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-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 خسرو شمالی-۲۸۳۸۸۶۹۵۰		۷۹۲,۸۲۲,۱۳۲	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۵۰۷۹۰۰۴		-	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی		۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۵۷	-	۷,۶۶۷,۰۳۱,۷۵۷	-
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	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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-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 سپهبد قرنی		۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی		۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-	۶,۵۷۱,۷۴۱,۵۰۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۸۴۷۱۵۴۲۶		۳,۵۵۲,۲۶۹,۳۵۸	-	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی		۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	-	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی		۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	-	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	-	۶,۴۰۷,۴۴۷,۹۷۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۵۶۲۵۸۲۵		-	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۱۵۲۶۴۳۹		-	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۶,۲۴۳,۱۵۴,۴۳۰	-	۶,۲۴۳,۱۵۴,۴۳۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۸۵۳۱۳۳۵۶		۳,۹۹۵,۷۳۵,۸۷۷	-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۴۳۷۵۵۳۹		-	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۸۱۱۲۸		-	-	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	-
بانک رفاه دادمان-۲۷۳۳۰۳۵۶۹		-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۶۴۵۳۶۱۰		-	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۶۱۵۸۸۴		-	-	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۵,۴۲۱,۶۸۶,۷۴۷	-	۵,۴۲۱,۶۸۶,۷۴۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۵,۲۵۷,۳۹۳,۲۰۵	-	۵,۲۵۷,۳۹۳,۲۰۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۶۶۲۱۳۴۷		-	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۰۷۰۸		-	-	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۱۲۶۸۰۸۶		-	-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۴,۶۵۴,۹۸۳,۵۵۸	-	۴,۶۵۴,۹۸۳,۵۵۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۷۶۱۵۷۸۱		-	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۴,۳۸۱,۱۶۰,۹۹۶	-	۴,۳۸۱,۱۶۰,۹۹۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۸۱۴۰۳۲۷		-	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۰۸۲۲		-	-	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۷۰۸۳۴۷۷۱		-	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۱۲۸		۱,۳۵۶,۹۹۰,۳۷۶	-	۱,۳۵۶,۹۹۰,۳۷۶	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۰۹۱۳		۱,۶۲۷,۲۹۷	-	۷۴۴,۹۶۵,۱۰۶	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۸۰۷۰۸		-	-	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۲۲۲		۱۹۷,۲۶۵,۷۵۲	-	۱۹۷,۲۶۵,۷۵۲	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۱۱۱۶		۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۷۸,۰۳۷,۰۱۱	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۸۱۱۱۱۶		-	-	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	-
اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۰۱۶		-	-	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	-
بانک ایران زمین اسدآبادی		۱,۷۴۲,۲۷۱	-	۱۲,۰۲۹,۲۹۷	-
ملت برج آنا کیش-۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰		۱,۴۶۷,۷۹۸	-	۳,۴۴۵,۳۷۸	-
ملت خیابان پارک		۱۱,۴۸۴	-	۳,۰۲۲,۱۸۹	-
بانک ملی اسدآبادی-۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲		۱۰,۴۳۹	-	۹۴۷,۵۵۰	-
ملت برج آناکیش-۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳		۲۱,۱۲۰	-	۲۷۳,۵۶۵	-
بانک پاسارگاد کامرانیه-۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱		۱۳,۰۸۵	-	۱۲۵,۷۰۱	-
بانک تجارت میدان ونک-۲۶۸۸۰۳۵۴۸		۱۵,۳۸۷	-	۷۲,۹۰۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۲۳۶۶۷۷۰		۱۴,۰۶۰	-	۶۱,۷۹۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی-۲۶۲۳۸۴۳۱۰		۸,۹۲۱	-	۵۶,۲۷۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی-۲۲۵۶۸۸۹۲۰		۲۱,۰۴۳	-	۵۰,۱۳۷	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...				
-	۲۸,۵۱۴	-	۲۳,۴۳۲		ملت کیش-۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸
	۲۶,۱۷۱		۸,۲۱۵		بانک رفاه دادمان-۲۷۲۶۶۵۴۹۶
-					
۰	۲,۶۹۷,۸۳۵,۴۴۳,۲۷۲	۰	۴۷۳,۲۵۹,۴۷۵,۶۲۱		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵	۱۵۲,۸۸۴,۳۳۸	سایر درآمدها
۳,۰۸۵,۹۳۷,۱۶۸	۵۱۴,۵۴۴,۲۴۳	عدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۰	عین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۱۹۴,۴۸۵,۸۷۳	۶۶۷,۴۲۸,۵۸۱	جمع