

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

شماره
امضاء

نماینده مدیر

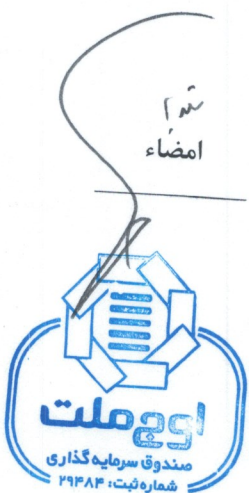
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۰.۶	۱,۴۷۲,۷۷۹,۰۱۹,۹۲۲	۳۹۲,۱۹۸,۴۰۳,۴۳۶	۶,۱۹۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۳۶۲,۶۰۸	۵,۶۶۱,۵۳۷	-	-	۱,۱۲۴,۳۷۷,۰۰۹,۶۸۰	۴۰۱,۴۵۰,۳۶۰,۸۰۰	۲۴۵,۶۶۱,۵۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۵	۹۶۷,۰۹۰,۰۳۳,۰۰۰	۴۳۲,۰۱۷,۳۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۳۲	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۲۰,۴۷۰,۶۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۵۴,۶۸۲,۴۸۹	۴۲۲,۹۹۶,۸۷۲,۱۷۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۳۹	۲۷۸,۰۴۸,۳۳۶,۵۰۰	۱۱۱,۶۶۶,۲۰۹,۳۷۶	۱۲,۷۶۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷,۵۷۹,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۷,۵۱۲,۷۴۹,۷۵۰	۱۱۶,۷۴۱,۹۴۶,۱۶۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۳۵	۲۵۰,۲۰۲,۵۰۶,۵۰۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۲۸,۰۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۷,۷۴۷,۷۳۶,۰۰۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۲۴	۱۷۳,۲۱۶,۵۱۰,۵۰۰	۱۱۲,۱۱۷,۸۷۸,۴۰۳	۷,۹۵۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۶,۳۴۱,۷۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۴,۶۷۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۴۰۶,۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۰.۲۴	۱۶۸,۳۱۹,۹۶۱,۸۵۱	۶۴,۳۳۹,۵۶۸,۱۶۸	۱۵,۵۹۰	۱۰,۹۰۲,۹۶۶	-	-	-	-	۱۴۴,۲۱۱,۰۱۵,۴۲۳	۶۴,۳۳۹,۵۶۸,۱۶۸	۱۰,۹۰۲,۹۶۶	فولاد خوزستان
۰.۲۳	۱۶۳,۶۴۷,۰۰۶,۱۷۵	۴۳,۳۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۳۱,۵۲۵	۵,۲۴۲,۱۳۴	-	-	-	-	۱۰۸,۸۰۳,۸۴۶,۱۳۶	۴۳,۳۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیبین
۰.۱۸	۱۲۶,۴۱۹,۰۷۴,۷۹۵	۴۰,۳۴۸,۸۸۸,۴۸۳	۸,۳۳۷	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	-	-	-	-	۸۸,۵۴۰,۹۳۰,۲۵۳	۴۰,۳۴۸,۸۸۸,۴۸۳	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازخستگی
۰.۱۷	۱۲۲,۶۸۹,۵۹۸,۴۰۰	۷۸,۵۰۴,۷۲۹,۳۴۵	۱۹,۳۵۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۷۲,۷۴۸,۵۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۵,۲۷۸,۰۰۰	۴۵,۴۳۱,۹۸۰,۸۰۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۱۵	۱۱۰,۷۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۵,۵۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۰۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۱۵	۱۱۰,۵۴۹,۲۲۲,۶۱۰	۴۲,۸۴۶,۲۲۳,۳۴۷	۲۱,۵۹۴	۵,۱۶۲,۸۵۷	-	-	-	-	۷۵,۲۵۰,۸۰۸,۶۹۵	۴۲,۸۴۶,۲۲۳,۳۴۷	۵,۱۶۲,۸۵۷	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۵	۱۰۸,۰۸۹,۳۰۴,۲۱۲	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۷,۱۱۱	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	-	-	-	-	۸۶,۹۶۰,۸۹۲,۸۹۸	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	توسعه معادن وفلزات
۰.۱۵	۱۰۵,۷۸۰,۵۸۴,۵۲۵	۴۷,۹۸۵,۰۳۷,۳۸۳	۱۳,۸۷۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۲۹۶,۴۵۳,۳۲۵	۴۷,۹۸۵,۰۳۷,۳۸۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۱۴	۱۰۰,۴۸۶,۴۱۱,۵۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۰۰,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق سسپهر کاریزما-س
۰.۱۳	۹۱,۵۷۸,۱۲۱,۹۵۰	۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴	۹,۵۳۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۳۱,۱۴۷,۴۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۱,۵۹۰,۷۵۰	۱۸,۱۵۷,۸۹۷,۷۱۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۲	۸۳,۶۷۸,۴۸۵,۴۵۹	۷۰,۹۱۴,۸۷۶,۷۵۸	۱۰,۱۵۰	۸,۳۲۵,۳۵۸	-	-	-	-	۶۱,۵۴۲,۸۴۶,۶۹۵	۷۰,۹۱۴,۸۷۶,۷۵۸	۸,۳۲۵,۳۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۱	۸۱,۳۶۴,۸۸۱,۵۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۱۱,۷۳۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۵۵۸,۷۳۶,۷۵۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۱	۷۸,۲۱۵,۶۸۸,۴۵۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۱۴,۶۲۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۶۸۷,۳۰۲,۹۰۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۰	۶۹,۴۷۵,۹۴۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۷,۰۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۵۵۱,۰۴۳,۵۰۰	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۰	۶۸,۶۹۸,۶۹۸,۶۳۸	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۲۲,۹۲۹	۳,۰۲۵,۶۴۹	-	-	-	-	۵۰,۸۲۳,۶۷۴,۱۶۸	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۰.۰۹	۶۷,۶۹۴,۳۲۰,۹۲۹	۶۵,۴۴۹,۳۸۸,۱۹۶	۹,۰۲۷	۷,۵۷۲,۹۳۰	-	-	۶۵,۴۴۹,۳۸۸,۱۹۶	۷,۵۷۲,۹۳۰	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۵	۳۳,۱۸۰,۱۵۵,۱۲۳	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۳۹,۶۲۴	۸۴۵,۶۲۰	-	-	-	-	۲۳,۵۷۵,۴۶۱,۵۲۲	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۸۴۵,۶۲۰	باما
۰.۰۵	۳۲,۷۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۲۳,۱۶۳,۳۹۸,۵۶۵	۸,۳۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۲۸۶,۱۱۷	۸۷۴,۲۵۳	-	-	۲۶,۰۹۸,۱۲۳,۸۸۳	۲۸,۲۴۶,۰۶۶,۲۳۶	۴,۸۷۴,۲۵۳	سرمایه گذاری صدر تأمین
۰.۰۴	۳۰,۳۴۳,۲۲۵,۲۵۰	۱۶,۳۵۹,۵۶۹,۷۷۳	۴,۳۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۱۳۳,۲۸۵,۲۵۰	۱۷,۵۰۹,۸۱۵,۰۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۴	۲۹,۴۷۴,۴۴۴,۶۶۳	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۶,۴۰۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۴۲,۳۴۱,۶۶۳	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۴,۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۴	۲۷,۸۷۱,۵۷۶,۵۰۰	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۲۸,۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۲۱۳,۶۶۸,۲۵۰	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۴	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۱۹,۰۳۹,۳۷۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ح. گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۴	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۳,۸۵۵,۰۵۱,۲۸۷	۱۰,۷۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۳,۸۵۵,۰۵۱,۲۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۳	۲۴,۶۲۳,۵۷۲,۳۳۴	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۵,۸۳۰	۴,۲۶۶,۹۱۵	-	-	-	-	۱۹,۴۶۱,۷۸۹,۷۳۸	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح. توسعه معادن وفلزات
۰.۰۳	۲۲,۹۵۴,۳۹۱,۱۰۰	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۱۲,۸۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۴۳۲,۳۶۹,۹۰۰	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۱	۱۰,۳۱۴,۵۳۰,۲۶۸	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۸,۹۷۸	۱,۱۴۸,۹۳۱	-	-	-	-	۸,۲۱۶,۶۷۸,۲۸۰	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۱,۱۴۸,۹۳۱	بیمه پارسیان
۰.۰۱	۸,۷۴۷,۳۲۲,۶۸۵	۷,۱۴۱,۲۸۵,۱۳۹	۱۸,۵۷۳	۴۷۵,۶۰۷	-	-	۳,۴۵۷,۴۳۱,۷۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۸۵۱,۶۲۸	۳,۶۸۳,۸۵۳,۴۰۱	۲۷۵,۶۰۷	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۰.۰۱	۶,۹۲۱,۰۸۷,۵۸۲	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۱۶,۰۲۳	۴۲۶,۲۰۰	-	-	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۴۲۶,۲۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۰۱	۶,۲۷۴,۰۷۸,۶۷۷	۳,۱۰۶,۷۶۷,۷۴۳	۸,۹۷۳	۷,۰۶۱,۰۲	۴,۴۲۲,۰۲۷,۸۶۴	۴۹۵,۹۶۸	-	-	۶,۳۹۴,۵۵۹,۲۲۰	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۷۰	پتروشیمی تندگوپان
۰.۰۰	۲,۹۷۴,۶۰۸,۴۲۸	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۳,۴۸۹	۸۶۰,۹۶۲	-	-	-	۸۶۰,۹۶۲	-	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۰	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۸,۲۴۸	۱۷۲,۶۸۴	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
۰.۰۰	-	-	-	-	۷۵,۸۸۴,۸۳۹,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۲۸۵,۳۵۲,۵۰۰	۴۳,۳۱۷,۹۲۰,۴۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۱۳۵,۶۹۹,۱۷۳	۲۰۳,۸۹۰	-	-	۹۰۴,۱۱۷,۴۸۱	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۲۰۳,۸۹۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۶,۵۵۴,۰۶۰	۱۰۶,۷۹۸	-	-	۱,۷۲۶,۹۰۱,۴۷۳	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۱۰۶,۷۹۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰	-	-	-	-	۲۶,۹۹۹,۰۹۰,۱۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۳۹۱,۴۴۰,۵۰۰	۱۶,۶۷۵,۰۱۴,۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۰.۰۰	-	-	-	-	۶۴۱,۸۷۵,۳۵۷	۲۸,۳۸۲	-	-	۵۲۳,۱۶۴,۱۶۱	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۲۸,۳۸۲	صنعتی دوده فام
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۵۵,۶۳۲,۰۴۸	۸۳۲,۳۶۹	-	-	۱۲,۵۶۸,۲۱۵,۸۷۸	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۸۳۲,۳۶۹	نفت ایرانول
۷.۱۱	۵,۰۸۹,۸۱۳,۷۲۸,۰۷۷	۲,۰۹۶,۰۹۵,۲۴۲,۳۷۰	-	۵۵۴,۶۵۰,۶۹۵	۲۰۲,۴۱۱,۲۸۷,۷۲۳	۲۴,۲۰۳,۰۹۷	۳۰۵,۰۴۲,۰۱۹,۳۱۷	۱۴,۰۷۰,۰۰۹۲	۳,۶۱۹,۲۹۷,۹۷۸,۲۶۴	۲,۰۰۴,۳۷۴,۹۱۳,۷۴۲	۵۶۴,۷۸۲,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
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 سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۱۸	۸,۹۰۵,۸۸۰	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۶۸,۰۷,۶۲۲,۷۰۴,۵۶۶	.	.	.	.	۸,۹۰۵,۸۸۰	۷۵۰,۰۳۷	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۶,۶۷۴,۸۹۶,۷۰۶,۴۰۹	۹.۳۳							
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۳۷۵,۵۲۴,۷۵۰	۴,۵۶۸,۳۷۵,۵۲۴,۷۵۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۲,۴۰۰,۳۴۹,۳۷۵	۶.۴۰							
سلف موازی استاندارد دشت کوره ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	٪۰	۶۷۲,۳۴۰	۳,۹۱۷,۳۲۴,۶۰۱,۴۱۱	۴,۴۵۷,۱۵۳,۳۵۸,۷۱۶	.	.	.	.	۶۷۲,۳۴۰	۶,۷۱۹,۸۹۶	۳,۹۱۷,۳۲۴,۶۰۱,۴۱۱	۴,۵۱۴,۷۷۹,۸۰۵,۲۵۵	۶.۳۱							
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	٪۰	۶,۱۱۲,۴۵۰	۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶	۴,۳۶۹,۲۱۲,۲۰۶,۷۱۶	.	.	.	.	۶,۱۱۲,۴۵۰	۶۹۲,۴۶۴	۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶	۴,۳۲۹,۵۸۲,۹۰۴,۴۰۶	۵.۹۱							
ص مرایحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱,۸۱۶,۶۳۰	۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷	۱,۷۰۶,۵۵۰,۲۸۳,۵۶۷	.	.	.	.	۱,۸۱۶,۶۳۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷	۱,۷۴۲,۷۰۰,۴۲۵,۵۲۰	۲.۴۴							
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۱,۵۱۳,۱۱۰	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۳۳۰,۵۷۱,۴۳۵,۸۲۰	.	.	.	.	۱,۵۱۳,۱۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۳۶۰,۸۱۱,۶۹۵,۷۲۴	۱.۹۰							
اوراق مرایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰							
منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴							
مرایحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۲۴۶,۴۰۰	۲۴۶,۴۱۵,۴۷۲,۲۰۰	۲۴۶,۲۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۹۸	۱۰۸,۰۷۶,۲۹۸,۵۵۰	.	.	۲۵۴,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۱۴۱,۰۶۱,۴۵۰	۰.۴۹							
منفعت دولت-ش.خاص ملت ۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۰							
جمع						۲۶,۲۶۷,۸۱۰	۲۵,۵۰۳,۲۶۷,۳۶۸,۲۳۶	۲۵,۴۴۶,۰۱۰,۱۴۹,۱۳۵	۱۰۷,۹۹۸	۱۰۸,۰۷۶,۲۹۸,۵۵۰	.	.	۲۶,۳۷۵,۸۰۸		۲۵,۶۱۱,۳۴۳,۶۶۶,۷۸۶	۲۵,۴۱۹,۶۱۶,۲۲۳,۱۳۹	۳۵.۵۳							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳۹۹/۰۱/۳۱									
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰			
جمع					۴۹۴,۳۰۰	۴۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۳۰۰	۴۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۴.۳۶	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی
۴.۳۲	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴.۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
۲.۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	بانک تجارت ونک
۲.۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲.۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲.۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۸۷۵۸۳۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱.۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱.۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱.۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۶۴	۱,۱۷۲,۱۱۱,۹۳۷,۳۳۶	۴,۹۴۴,۶۰۵,۱۹۲,۴۷۷	۶,۱۱۶,۰۷۴,۱۴۵,۰۱۶	۶۴۲,۹۸۴,۷۹۷	٪۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	ملت برج آتاکیش
۱.۶۲	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱.۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱.۴۳	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۲۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۱۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۸۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۸۱	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۶۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۵۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	بانک تجارت میدان ونک
۰.۵۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	بانک رفاه دادمان
۰.۴۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۰.۳۸	۲۶۹,۹۷۳,۲۵۳,۳۹۹	۲,۰۹۲,۳۱۵,۹۵۷,۶۹۱	۷۹۶,۶۶۳,۶۱۱,۳۹۷	۱,۵۶۵,۶۲۵,۵۹۹,۶۹۳	٪۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	ملت برج آنا کیش
۰.۱۲	۸۳,۹۸۹,۲۳۱,۷۶۴	۵۷,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۷,۹۶۴,۷۰۶	۵۷,۹۶۴,۶۷۰,۵۸	٪۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک
۰.۰۱	۴,۶۳۱,۶۳۵,۶۸۰	.	۴,۳۲۷,۶۶۳,۰۲۰	۳۰۳,۹۷۲,۶۶۰	٪۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	ملت کیش
۰.۰۰	۲۱۶,۷۹۴,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۱۹۶	۲۱۳,۷۰۴,۴۰۴	٪۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
۰.۰۰	۱,۶۴۷,۸۷۸	۶۷,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۵,۶۴۷,۸۷۸	.	٪۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	۱,۶۳۷,۲۱۳	۱۲,۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۹,۷۲۵	۱۲,۱۱۶,۹۷۷,۴۸۸	٪۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۳۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰۰	۱,۴۷۲,۵۴۱	۲۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۸,۸۸۸,۳۲۸	۱,۵۸۴,۲۱۳	٪۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰	۱,۲۸۳,۶۴۱	۹۷,۲۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۷,۲۹۶,۹۹۶,۹۰۵	۱,۶۳۶,۷۳۶	٪۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
۰.۰۰	۱,۲۵۱,۸۰۴	۳,۵۳۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۴,۰۶۰	۳۴,۰۲۹,۲۳۷,۷۴۴	٪۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱,۱۲۸,۱۷۴	۳۵۰,۰۰۰	۹,۴۷۵	۱,۴۶۸,۶۹۹	٪۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	ملت خیابان پارک
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۲۷۳	۴۷,۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۷,۳۶۰,۲۷۳	۱۰۰,۰۰۰	٪۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰	۸۳۳,۶۷۹	۱۱,۱۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۳,۲۹۵,۸۸۷	۱,۸۹۱,۷۹۲	٪۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰	۳۳۳,۲۶۷	.	.	۳۳۳,۲۶۷	٪۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	ملت مستقل مرکزی
۵۶.۰۵	۴۰,۱۰۶,۴۳۳,۴۵۵,۲۴۹	۱۰,۸۸۸,۶۸۹,۶۵۰,۱۶۸	۱۴,۲۴۸,۷۱۸,۹۴۶,۸۶۶	۳۶,۷۴۶,۴۰۴,۱۵۸,۵۵۱					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۸۸۲,۲۳۸,۲۳۴,۹۳۸	۳۱.۴۳	۴.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۴۷,۷۳۲,۹۱۶,۸۷۱	۳۲.۱۴	۴.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۳۲۰,۲۱۰,۹۶۹,۹۹۰	۳۶.۲۰	۴.۶۴
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۷۰۵,۳۲۴,۷۸۷	۰.۲۳	۰.۰۳
جمع		۹,۱۷۰,۸۸۷,۴۴۶,۵۸۶	۱۰۰	۱۲.۸۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۹۴۳,۳۸۵,۳۷۲,۵۲۸	.	۹۴۳,۳۸۵,۳۷۲,۵۲۸	۸۰,۹۴۰,۳۳۴,۴۳۳	.	۸۰,۹۴۰,۳۳۴,۴۳۳	%۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹			منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴۰۷,۰۲۷,۳۲۲,۹۷۶	(۲۵۸,۱۰۲,۵۰۳)	۴۰۷,۲۸۵,۴۲۵,۴۷۹	۵۰,۷۹۳,۰۱۰,۲۴۶	(۲۶,۶۶۱,۸۷۶)	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۲	%۲۰		۱۶	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	.	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰			صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۳۴۱,۲۶۹,۳۴۱,۵۹۹	(۷۹,۳۵۸,۱۰۴)	۳۴۱,۳۴۸,۶۹۹,۷۰۳	۵۱,۱۱۰,۹۸۳,۰۱۸	(۱۳,۶۰۷,۱۱۹)	۵۱,۱۲۴,۵۹۰,۱۳۷	%۲۰		۸	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۴۴,۴۱۷,۸۳۳,۶۵۵	(۱۴۳,۵۲۷,۱۴۴)	۲۴۴,۵۶۱,۳۶۰,۷۹۹	۵۲,۸۹۲,۹۳۰,۵۰۸	(۱۰,۳۴۸,۱۷۹)	۵۲,۹۰۳,۲۷۸,۶۸۷	%۲۰		۶	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی
۲۰۵,۲۵۳,۱۸۵,۹۱۲	.	۲۰۵,۲۵۳,۱۸۵,۹۱۲	۲۷,۶۰۵,۴۰۹,۹۳۷	.	۲۷,۶۰۵,۴۰۹,۹۳۷	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵			ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰ - ۳ماهه ۱۸٪
۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	.	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	.	.	.	%۲۱		۶	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی
۱۵۵,۰۴۰,۱۴۱,۴۴۹	.	۱۵۵,۰۴۰,۱۴۱,۴۴۹	۲۲,۴۶۱,۱۰۲,۳۰۱	.	۲۲,۴۶۱,۱۰۲,۳۰۱	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸			مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	.	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳			صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۷,۱۰۰,۰۰۵,۷۴۸	.	۱۳۷,۱۰۰,۰۰۵,۷۴۸	۴,۷۲۴,۹۱۵,۲۷۲	.	۴,۷۲۴,۹۱۵,۲۷۲	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸			مرباحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱۱
۱۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۰۵	.	۱۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۰۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵			اوراق مرباحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
۵۴,۱۳۳,۴۵۵,۰۰۰	(۲۹,۵۸۱,۱۲۳)	۵۴,۱۶۳,۰۳۶,۱۲۳	۳۰,۴۷۵,۱۸۵,۵۷۹	(۱۶,۶۱۷,۶۸۸)	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	%۲۰		۱	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۴۷,۰۰۸,۶۹۸,۲۱۳	.	۴۷,۰۰۸,۶۹۸,۲۱۳	۹,۸۲۵,۱۳۶,۵۹۰	.	۹,۸۲۵,۱۳۶,۵۹۰	%۲۰		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	بانک تجارت میدان ونک
۴۵,۹۴۵,۶۹۵,۵۶۹	(۱۲,۰۸۵,۶۹۲)	۴۵,۹۵۷,۷۸۱,۲۶۱	۲۵,۴۰۹,۰۰۳,۳۵۱	(۸۳۲,۷۱۰)	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	%۲۰		۱	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۴,۰۸۶,۳۸۳,۵۹۳	.	۴۴,۰۸۶,۳۸۳,۵۹۳	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	.	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	%۲۰		۳۰	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	بانک تجارت میدان ونک
۴۳,۷۴۲,۷۹۵,۰۸۴	.	۴۳,۷۴۲,۷۹۵,۰۸۴	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴	.	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴	%۲۰		۱	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	بانک تجارت ونک
۴۲,۴۴۲,۵۴۷,۹۸۱	.	۴۲,۴۴۲,۵۴۷,۹۸۱	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	.	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	%۲۰		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	بانک تجارت میدان ونک
۴۲,۱۶۸,۵۷۵,۳۷۹	.	۴۲,۱۶۸,۵۷۵,۳۷۹	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	.	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	%۲۰		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	بانک تجارت میدان ونک
۴۰,۱۸۲,۳۹۹,۰۱۰	(۲۱,۹۵۷,۵۹۵)	۴۰,۲۰۴,۳۵۶,۶۰۵	۲۵,۳۹۵,۹۸۰,۶۱۳	(۱۳,۸۵۵,۴۴۸)	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	%۲۰		۱	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۹,۷۰۲,۸۲۱,۹۶۱	.	۳۹,۷۰۲,۸۲۱,۹۶۱	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	.	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	%۲۰		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	بانک تجارت میدان ونک

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۳۹,۵۹۹,۸۲۹,۲۸۰	(۲,۶۸۵,۷۳۶)	۳۹,۶۰۲,۵۱۵,۰۱۶	۵,۰۸۱,۸۰۲,۱۳۸	(۱۶۵,۰۶۸)	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	%۲۰	۱		۲۷۲۹۹۸۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	%۲۰	۱		۲۷۸۸۹۷۰۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	.	.	%۲۰	۱		۲۷۹۰۳۸۰۵۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	.	.	%۲۰	۱		۲۷۷۶۸۴۸۵۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	.	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	.	.	.	%۲۰	۱		۲۸۵۳۷۷۲۰۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۶,۷۹۹,۷۷۲,۵۰۶	(۳,۵۸۰,۹۸۲)	۳۶,۸۰۳,۳۵۳,۴۸۸	۶,۷۷۵,۷۳۶,۱۶۳	(۲۲۰,۰۹۱)	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	%۲۰	۱		۲۷۹۳۹۴۴۴۵	بانک رفاه دادمان
۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	%۲۰	۱		۲۸۱۰۱۵۸۱۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	%۲۰	۱		۲۸۳۵۳۳۵۳۵	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	%۲۰	۱		۲۷۸۸۹۶۳۸۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۰,۴۳۹,۱۱۹,۲۵۸	(۱۶,۶۳۳,۳۹۹)	۳۰,۴۵۵,۷۵۲,۶۵۷	۱۹,۶۳۹,۵۵۷,۳۸۰	(۱۰,۷۱۵,۸۳۱)	۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱	%۲۰	۱		۲۸۷۶۰۶۳۶۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۰,۳۱۲,۹۶۴,۶۴۸	(۴۵,۶۲۵,۰۱۴)	۳۰,۳۵۸,۵۸۹,۶۶۲	۷,۰۶۹,۱۲۹,۰۶۲	(۴۵,۶۲۵,۰۱۴)	۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	%۲۰	۳۰		۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	بانک تجارت میدان ونک
۳۰,۲۴۶,۸۹۴,۸۶۷	(۱۶,۵۲۹,۹۹۷)	۳۰,۲۶۶,۴۲۴,۸۶۴	۱۷,۳۴۵,۴۵۸,۹۴۲	(۹,۴۵۹,۰۷۳)	۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵	%۲۰	۱		۲۸۷۲۷۹۲۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۰,۱۸۴,۷۹۵,۲۷۰	(۶,۰۸۷,۲۴۴)	۳۰,۱۹۰,۸۸۲,۵۱۴	۲۰,۳۲۷,۱۸۳,۰۱۱	(۶۸۵,۸۱۳)	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	%۲۰	۱		۲۸۷۷۰۲۱۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	.	%۲۰	۱		۲۷۷۶۸۴۸۳۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	.	.	.	%۲۰	۲۲		۲۷۵۰۸۰۵۳۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	.	.	%۲۰	۱		۲۸۵۹۵۲۲۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۸,۴۱۷,۲۸۸,۲۳۳	(۱۵,۵۲۸,۵۷۳)	۲۸,۴۳۲,۸۱۶,۸۰۶	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۲۶۰	(۱۲,۰۱۷,۶۴۳)	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	%۲۰	۱		۲۸۷۹۱۸۷۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۸,۴۱۷,۲۸۸,۲۳۳	(۱۵,۵۲۸,۵۷۳)	۲۸,۴۳۲,۸۱۶,۸۰۶	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۲۶۰	(۱۲,۰۱۷,۶۴۳)	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	%۲۰	۱		۲۸۷۹۱۸۷۱۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۸,۴۱۷,۲۸۸,۲۳۳	(۱۵,۵۲۸,۵۷۳)	۲۸,۴۳۲,۸۱۶,۸۰۶	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۲۶۰	(۱۲,۰۱۷,۶۴۳)	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	%۲۰	۱		۲۸۷۹۱۸۶۹۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	.	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸			اجاره دولتی آپارنش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۶,۸۸۸,۵۱۸,۱۰۵	(۱۴,۶۹۳,۱۷۹)	۲۶,۹۰۳,۲۱۱,۲۸۴	۲۰,۳۱۶,۷۷۶,۵۹۹	(۱۱,۰۹۲,۲۲۵)	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	%۲۰	۱		۲۸۷۸۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۶,۸۸۸,۵۱۸,۱۰۵	(۱۴,۶۹۳,۱۷۹)	۲۶,۹۰۳,۲۱۱,۲۸۴	۲۰,۳۱۶,۷۷۶,۵۹۹	(۱۱,۰۹۲,۲۲۵)	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	%۲۰	۱		۲۸۷۸۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	%۲۰	۱		۲۷۹۰۴۴۳۶۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۲۵,۵۷۴,۱۶۷,۸۳۷	(۱۳,۹۷۴,۹۵۵)	۲۵,۵۸۸,۱۴۲,۷۹۲	۲۰,۳۱۶,۷۷۴,۶۳۲	(۱۱,۰۹۴,۱۹۲)	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	%۲۰		۱	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۳۵۳۳۴۳۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۳۵۳۳۵۰۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴,۶۳۹,۳۹۴,۸۹۱	(۶,۰۸۷,۵۳۱)	۲۴,۶۴۵,۴۸۲,۴۲۲	۱۴,۳۹۸,۴۳۱,۰۵۰	(۴۷۶,۰۴۴)	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	%۲۰		۱	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۴,۵۹۷,۶۸۲,۲۱۱	(۱۳,۴۴۱,۳۵۶)	۲۴,۶۱۱,۱۲۳,۵۶۷	۱۶,۹۳۰,۶۵۰,۴۵۴	(۹,۲۴۰,۲۴۳)	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	%۲۰		۱	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۴,۰۵۴,۹۲۷,۰۵۶	(۳,۶۱۰,۲۵۴)	۲۴,۰۵۸,۵۳۷,۳۱۰	۱۸,۶۳۳,۲۴۰,۳۰۹	(۶۳۹,۴۶۷)	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	%۲۰		۱	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۰۹۳۰۰۰۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	.	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	.	.	.	%۲۰		۱۹	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	.	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	.	.	.	%۲۰		۵	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۴۶۳۹۶۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۴۶۳۹۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۲۸۸۷۰۰۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۱۴۸۰۵۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۶,۸۶۶,۶۷۷,۸۹۴	.	۱۶,۸۶۶,۶۷۷,۸۹۴	۱۴,۹۷۲,۵۶۶,۰۶۰		۱۴,۹۷۲,۵۶۶,۰۶۰	%۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲			منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	.	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۶,۴۰۶,۷۴۹,۸۶۵	(۳,۷۵۹,۸۸۴)	۱۶,۴۱۰,۵۰۹,۷۴۹	۱۰,۱۶۳,۵۹۵,۴۳۵	(۳۳۸,۹۷۷)	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	%۲۰		۱	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۵۰۰۲۶۴۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	.	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	.	.	.	%۲۰		۲۳	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	.	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	.	.	.	%۲۰		۵	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	.	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	.	.	.	%۲۰		۳	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	.	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	.	.	.	%۲۰		۳	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۳,۱۲۴,۶۴۴,۷۷۳	(۲,۸۳۴,۷۹۴)	۱۳,۱۲۷,۴۷۹,۵۶۷	۸,۴۶۹,۶۶۱,۲۱۵	(۲۸۴,۱۱۸)	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	%۲۰		۱	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	.	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	.	.	.	%۲۰		۱۳	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲,۸۴۶,۴۸۷,۰۲۷	(۷,۰۱۹,۹۳۸)	۱۲,۸۵۳,۵۰۶,۹۶۵	۸,۴۶۵,۳۲۶,۰۳۱	(۴,۶۱۹,۳۰۲)	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	%۲۰		۱	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۳۷۰۳۱۷۹	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۴۳۹۹۹۳۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	%۲۰۰۰		۱	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	بانک رفاه دادمان
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	.	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	.	.	.	%۲۰		۲۷	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	.	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	.	.	.	%۲۰		۱۶	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	بانک رفاه دادمان
۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	.	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	.	.	.	%۲۰		۱۹	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	بانک رفاه سپهبد قرنی
۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	.	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	.	.	.	%۲۰		۱۳	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۴۵۸۸۰۶۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	.	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	.	.	.	%۲۰		۱۹	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	بانک رفاه خسرو شمالی
۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	.	.	%۲۰		۱۰	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۴۱۹۱۱۵۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	%۲۰		۱۶	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	.	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	.	.	.	%۲۰		۷	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	بانک رفاه خسرو شمالی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	.	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	.	.	.	%۲۰		۱۳	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	.	.	.	%۲۰۰۰		۷	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.	%۲۰		۱۱	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۳۸۸۶۹۵۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	.	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	.	.	.	%۲۰		۲۲	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	.	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	.	.	.	%۲۰		۲	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	.	%۲۰		۱۰	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	بانک رفاه دادمان
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	.	%۲۰		۱۰	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	بانک رفاه دادمان
۷,۳۷۳,۰۲۰,۱۹۷	(۴,۰۲۸,۹۷۳)	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۷,۳۷۳,۰۲۰,۱۹۷	(۴,۰۲۸,۹۷۳)	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	%۲۰		۱	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	.	.	%۲۰		۱۷	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۷,۰۹۹,۹۴۵,۳۷۹	(۳,۸۷۹,۷۵۲)	۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۳۱	۷,۰۹۹,۹۴۵,۳۷۹	(۳,۸۷۹,۷۵۲)	۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۳۱	%۲۰		۱	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶,۹۰۸,۷۹۳,۰۰۳	(۳,۷۷۵,۲۹۷)	۶,۹۱۲,۵۶۸,۳۰۰	۶,۹۰۸,۷۹۳,۰۰۳	(۳,۷۷۵,۲۹۷)	۶,۹۱۲,۵۶۸,۳۰۰	%۲۰		۱	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	.	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	.	.	.	%۲۰		۱	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	.	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	.	.	.	%۲۰		۱	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۴۷۱۵۴۲۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	%۲۰		۳	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	.	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	.	.	.	%۲۰		۱۹	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	%۲۰		۱	۲۸۵۳۱۳۳۵۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	.	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	.	.	.	%۲۰		۸	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	.	.	.	%۲۰	۲۲		۲۷۳۳۰۳۵۶۹	بانک رفاه دادمان
۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	.	%۲۰	۱۷		۲۷۶۴۵۳۶۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	.	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	.	.	.	%۲۰	۱		۲۷۷۶۱۵۸۸۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	%۲۰	۲۳		۲۷۶۶۲۱۳۴۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	.	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	.	.	.	%۲۰	۱۲		۲۷۱۲۶۸۰۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	%۲۰	۱		۲۷۷۶۱۵۷۸۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۳,۴۴۰,۷۴۲,۷۵۹	(۱,۸۸۰,۱۸۷)	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	۳,۴۴۰,۷۴۲,۷۵۹	(۱,۸۸۰,۱۸۷)	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	%۲۰	۱		۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	.	.	%۲۰	۲۰		۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰		۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	.		.	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹			اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	.	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	.	.	.	%۲۰	۵		۲۷۰۸۳۴۷۷۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷		۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	.		.	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶			اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۱,۳۲۴,۵۸۳	.	۴۱,۳۲۴,۵۸۳	۴۱,۰۵۱,۰۱۸	.	۴۱,۰۵۱,۰۱۸	%۰	۱		۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	ملت برج آنا کیش
۴۰,۲۷۳,۶۸۴		۴۰,۲۷۳,۶۸۴	۱۵,۶۱۰,۹۳۳		۱۵,۶۱۰,۹۳۳	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷			منفعت دولت ۶-ش. خاص ملت ۱۰۹۰
۱۳,۷۲۷,۲۲۲	.	۱۳,۷۲۷,۲۲۲	۱,۶۹۷,۹۲۵	.	۱,۶۹۷,۹۲۵	%۰	۲۹		۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
۸,۸۷۸,۹۹۱	.	۸,۸۷۸,۹۹۱	۵,۴۳۳,۶۱۳	.	۵,۴۳۳,۶۱۳	%۰	۱		۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	ملت برج آنکیش
۳,۰۳۱,۶۶۴	.	۳,۰۳۱,۶۶۴	۹,۴۷۵	.	۹,۴۷۵	%۰	۳۱		۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	ملت خیابان پارک
۲,۶۰۲,۹۴۷	.	۲,۶۰۲,۹۴۷	۲,۵۷۴,۴۳۳	.	۲,۵۷۴,۴۳۳	%۰	۱		۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	ملت کیش
۹۵۸,۱۵۵	.	۹۵۸,۱۵۵	۱۰,۶۰۵	.	۱۰,۶۰۵	%۰	۵		۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
۱۲۵,۷۰۱	.	۱۲۵,۷۰۱	.	.	.	%۰	۱		۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۸۳,۶۳۲	.	۸۳,۶۳۲	۱۰,۷۳۲	.	۱۰,۷۳۲	%۰	۳۰		۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک
۷۲,۳۹۸	.	۷۲,۳۹۸	۱۰,۶۰۲	.	۱۰,۶۰۲	%۰	۱		۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۸,۷۴۹	.	۶۸,۷۴۹	۱۲,۴۷۲	.	۱۲,۴۷۲	%۰	۱		۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۶۴,۰۰۳	.	۶۴,۰۰۳	۱۳,۸۶۶	.	۱۳,۸۶۶	%۰	۱		۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۳,۲۶۵	.	۳۳,۲۶۵	۷,۰۹۴	.	۷,۰۹۴	%۰	۱		۲۷۲۶۵۴۹۶۶	بانک رفاه دادمان
۵,۴۱۳,۶۴۸,۱۷۸,۸۹۲	(۷۷۶,۰۱۹,۵۳۱)	۵,۴۱۴,۴۲۴,۱۹۸,۴۲۳	۷۸۶,۵۲۰,۹۸۵,۸۹۵	(۲۴۷,۲۸۷,۸۴۱)	۷۸۶,۷۶۸,۲۷۳,۷۳۶					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴	۵,۵۵۸,۳۵۵,۸۲۷,۲۲۶	۶,۲۵۰,۸۲۳,۸۱۲,۲۶۰	۱,۰۵۶,۵۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۵۲,۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱	۳,۴۷۲,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۸	۳,۷۲۵,۰۵۹,۰۵۵,۸۷۹	۳,۷۲۵,۴۱۵	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	۱,۵۸۷,۰۱۵,۱۶۳,۱۹۸	۱,۶۸۹,۵۰۳,۶۸۲,۸۹۵	۱,۶۸۹,۷۷۹	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۵۸,۴۰۴,۹۷۰,۶۲۳	۱۱۸,۶۶۱,۴۱۷,۳۳۰	۱۷۷,۰۶۶,۳۸۷,۹۵۳	۳۹,۶۶۱,۵۳۷	۲۱,۳۹۶,۸۱۳,۸۰۳	۱۳,۶۰۳,۵۴۸,۸۰۵	۳۵,۰۰۰,۳۶۲,۶۰۸	۵,۶۶۱,۵۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹	۵۲,۶۴۲,۷۹۲,۰۵۸	۸۸,۷۷۶,۹۰۴,۳۳۷	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۶,۹۱۸,۹۹۷	۴۳,۳۱۷,۹۲۰,۴۳۱	۷۵,۸۸۴,۸۳۹,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	۵۲۱,۹۲۰,۶۸۶,۹۸۱	۵۵۷,۱۰۵,۱۵۶,۲۰۵	۱۰۴,۹۵۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۱۵,۷۵۲,۷۸۳,۱۱۸	۱۰۴,۵۲۹,۲۲۲,۱۷۴	۱۲۰,۲۸۲,۰۰۵,۲۹۲	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۴۸,۳۷۴,۵۰۱,۳۴۰	۶۳,۶۱۵,۱۶۳,۶۳۰	۷,۸۷۳,۰۰۵	۹,۸۲۴,۰۷۵,۵۹۸	۱۶,۶۷۵,۰۱۴,۵۰۵	۲۶,۴۹۹,۰۹۰,۱۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸	۴۹,۲۳۲,۵۴۶,۶۸۴	۶,۹۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۸۱	۶۶,۶۷۱,۸۳۰,۳۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۱۰,۷۶۰,۲۱۱,۵۷۲	۲۰,۳۷۱,۴۴۰,۲۸۲	۳۱,۱۳۱,۶۵۱,۸۵۴	۴,۰۱۳,۱۱۹	۵,۰۲۱,۸۴۲,۵۶۶	۵,۰۷۵,۷۳۶,۷۹۲	۱۰,۰۹۷,۵۷۹,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵	۲۶,۶۳۱,۵۳۰,۴۱۳	۴,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۹,۱۸۷,۵۴۰,۱۱۰	۱۵,۲۸۸,۸۰۱,۵۹۷	۲۴,۴۷۶,۳۴۱,۷۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۵۴۰,۱۱۰	۱۵,۲۸۸,۸۰۱,۵۹۷	۲۴,۴۷۶,۳۴۱,۷۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸	۱,۴۸۶,۲۲۰,۷۸۲,۹۰۴	۱,۵۰۱,۲۴۸	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱	۳۵,۱۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	.	.	.	.	بیمه پارسیان
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	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳,۸۰۱,۷۲۶,۶۹۷	۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵	۱۷,۱۵۳,۸۲۸,۶۹۲	۱,۹۲۲,۶۱۱	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷	۱۷,۱۰۵,۱۲۱,۳۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۹,۷۳۲,۱۷۷,۱۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۱۶,۰۵۵,۶۳۲,۰۴۸	۸۳۲,۳۶۹	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۱۶,۰۵۵,۶۳۲,۰۴۸	۸۳۲,۳۶۹	نفت ایرانول
۲,۲۳۹,۸۲۵,۶۰۷	۲,۱۸۲,۲۰۲,۲۵۷	۴,۴۲۲,۰۲۷,۸۶۴	۴۹۵,۹۶۸	۲,۲۳۹,۸۲۵,۶۰۷	۲,۱۸۲,۲۰۲,۲۵۷	۴,۴۲۲,۰۲۷,۸۶۴	۴۹۵,۹۶۸	پتروشیمی تندگویان
۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳	۹,۸۵۱,۰۰۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
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
۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۳۷	۲۱,۳۴۰,۸۵۴,۶۲۸	۸۸۸,۹۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۲,۳۰۶,۵۵۴,۰۶۰	۱۰۶,۷۹۸	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۲,۳۰۶,۵۵۴,۰۶۰	۱۰۶,۷۹۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸۲۸,۶۱۸,۴۴۶	۵,۰۶۲,۶۶۷,۶۷۱	۵,۸۹۱,۲۸۶,۱۱۷	۸۷۴,۲۵۳	۸۲۸,۶۱۸,۴۴۶	۵,۰۶۲,۶۶۷,۶۷۱	۵,۸۹۱,۲۸۶,۱۱۷	۸۷۴,۲۵۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۱,۱۳۵,۶۹۹,۱۷۳	۲۰۳,۸۹۰	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۱,۱۳۵,۶۹۹,۱۷۳	۲۰۳,۸۹۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴۷۸,۸۰۵	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
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	.	.	.	.	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
۷۶,۵۰۸,۲۹۴	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۶۴۱,۸۷۵,۲۵۷	۲۸,۲۸۲	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۶۴۱,۸۷۵,۲۵۷	۲۸,۲۸۲	صنعتی دوده فام
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	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۳۲۴,۴۹۸	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷	۱,۱۵۶,۴۱۰,۹۹۵	۱,۲۵۰	.	.	.	.	ص مربحه خودرو ۱۲۰۰-۳ 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
(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)	۳,۲۴۵,۴۶۴,۸۱۸,۱۹۵	۳,۲۳۰,۰۶۲,۷۴۱,۸۵۷	۳,۲۴۷,۳۰۰	.	.	.	.	مرباحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
(۴,۲۰۰,۳۲۷,۲۹۴)	۲۱۲,۲۲۴,۰۷۰,۷۰۸	۲۰۸,۰۲۳,۷۴۳,۴۱۴	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	.	.	.	.	اختیار خ ت فخور-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸
۱,۲۹۴,۳۲۸,۰۵۰,۶۱۵	۱۶,۸۲۲,۲۵۲,۴۷۵,۸۶۷	۱۸,۱۱۶,۵۸۰,۵۲۶,۴۸۲	۱۸۳,۸۵۵,۹۰۸	۸۴,۷۳۷,۹۰۵,۴۸۸	۱۱۷,۶۷۳,۳۸۲,۲۳۵	۲۰۲,۴۱۱,۲۸۷,۷۲۳	۲۴,۲۰۳,۰۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸۹۶,۱۰۶,۶۹۲,۳۳۰	۵۷۶,۶۷۲,۳۲۷,۶۷۰	۱,۴۷۲,۷۷۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۵,۵۵۹,۱۲۶	۱,۱۱۰,۷۷۳,۴۶۰,۸۷۴	۱,۴۷۲,۷۷۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۷۳,۴۰۰,۴۹۴,۴۷۰	۴۹۳,۶۸۹,۵۳۸,۵۳۰	۹۶۷,۰۹۰,۰۳۳,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۱۴,۸۷۹,۸۹۶	۷۳۸,۷۷۵,۱۵۳,۱۰۴	۹۶۷,۰۹۰,۰۳۳,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۵۴,۸۲۶,۹۸۳,۸۵۷	۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸	۴,۵۱۴,۷۷۹,۸۰۵,۲۵۵	۶۷۲,۳۴۰	۵۷,۶۲۶,۴۴۶,۵۳۹	۴,۴۵۷,۱۵۳,۳۵۸,۷۱۶	۴,۵۱۴,۷۷۹,۸۰۵,۲۵۵	۶۷۲,۳۴۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
۲۳۸,۴۸۱,۴۵۴,۴۶۰	۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶	۴,۲۲۹,۵۸۲,۹۰۴,۴۰۶	۶,۱۱۲,۴۵۰	(۱۳۹,۶۲۹,۳۰۲,۳۱۰)	۴,۳۶۹,۲۱۲,۲۰۶,۷۱۶	۴,۲۲۹,۵۸۲,۹۰۴,۴۰۶	۶,۱۱۲,۴۵۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۹۷,۷۷۱,۷۳۹,۷۸۱	۵۲,۴۳۰,۷۶۶,۷۱۹	۲۵۰,۲۰۲,۵۰۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۵۴,۷۷۰,۵۰۰	۱۳۷,۷۴۷,۷۳۶,۰۰۰	۲۵۰,۲۰۲,۵۰۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۶۶,۳۸۲,۱۲۷,۱۲۴	۱۱۱,۶۶۶,۲۰۹,۳۷۶	۲۷۸,۰۴۸,۳۳۶,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۱۱,۳۲۳,۵۴۲	۱۸۲,۴۳۷,۰۱۲,۹۵۸	۲۷۸,۰۴۸,۳۳۶,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۱۰۲,۳۱۱,۲۴۶,۶۸۰	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۱۶۳,۶۴۷,۰۰۶,۱۷۵	۵,۲۴۲,۱۳۴	۵۴,۸۴۳,۱۶۰,۰۴۰	۱۰۸,۸۰۳,۸۴۶,۱۳۵	۱۶۳,۶۴۷,۰۰۶,۱۷۵	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین
۸۸,۴۱۳,۸۶۵,۷۸۴	۷۹,۹۰۶,۰۹۶,۰۶۶	۱۶۸,۳۱۹,۹۶۱,۸۵۰	۱۰,۹۰۲,۹۶۶	۲۴,۱۰۸,۹۴۶,۴۲۸	۱۴۴,۲۱۱,۰۱۵,۴۲۲	۱۶۸,۳۱۹,۹۶۱,۸۵۰	۱۰,۹۰۲,۹۶۶	فولاد خوزستان
۷۶,۱۷۴,۳۶۷,۴۵۶	۵۰,۲۴۴,۷۰۷,۳۳۹	۱۲۶,۴۱۹,۰۷۴,۷۹۵	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۳۷,۸۷۸,۱۴۴,۵۴۳	۸۸,۵۴۰,۹۳۰,۲۵۲	۱۲۶,۴۱۹,۰۷۴,۷۹۵	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۱,۰۹۸,۶۳۲,۰۹۷	۱۱۲,۱۱۷,۸۷۸,۴۰۳	۱۷۳,۲۱۶,۵۱۰,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۲,۸۳۷,۰۹۷	۱۰۹,۳۸۳,۶۷۳,۴۰۳	۱۷۳,۲۱۶,۵۱۰,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۵۷,۷۹۵,۵۴۷,۱۴۲	۴۷,۹۸۵,۰۳۷,۳۸۳	۱۰۵,۷۸۰,۵۸۴,۵۲۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۴,۱۳۱,۳۰۰	۶۸,۲۹۶,۴۵۳,۲۲۵	۱۰۵,۷۸۰,۵۸۴,۵۲۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۷,۳۹۶,۳۸۰,۵۴۹	۱,۶۸۵,۳۰۴,۰۴۴,۹۷۱	۱,۷۴۲,۷۰۰,۴۲۵,۵۲۰	۱,۸۱۶,۶۳۰	۳۶,۱۵۰,۱۴۱,۹۵۲	۱,۷۰۶,۵۵۰,۲۸۳,۵۶۸	۱,۷۴۲,۷۰۰,۴۲۵,۵۲۰	۱,۸۱۶,۶۳۰	ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۷,۱۵۲,۲۷۸,۷۵۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۸۱,۳۶۴,۸۸۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۶,۱۴۴,۷۵۰	۴۷,۵۵۸,۷۳۶,۷۵۰	۸۱,۳۶۴,۸۸۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۶,۷۰۴,۹۲۲,۷۰۸	۳۴,۸۷۳,۱۹۹,۲۴۲	۹۱,۵۷۸,۱۲۱,۹۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۵,۳۸۳,۷۲۳	۶۸,۴۱۲,۷۳۸,۲۲۷	۹۱,۵۷۸,۱۲۱,۹۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۵,۶۸۷,۲۸۷,۵۲۹	۵۴,۸۶۲,۱۳۵,۰۸۱	۱۱۰,۵۴۹,۴۲۲,۶۱۰	۵,۱۶۹,۸۵۷	۳۵,۲۹۸,۶۱۳,۹۱۶	۷۵,۲۵۰,۸۰۸,۶۹۴	۱۱۰,۵۴۹,۴۲۲,۶۱۰	۵,۱۶۹,۸۵۷	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۵,۳۱۲,۰۵۰,۶۲۶	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۱۱۰,۷۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۸,۷۴۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۴,۱۸۴,۸۶۹,۰۵۵	۷۸,۵۰۴,۷۲۹,۳۴۵	۱۲۲,۶۸۹,۵۹۸,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۱,۵۷۱,۸۶۴	۷۷,۴۲۸,۰۲۶,۵۳۶	۱۲۲,۶۸۹,۵۹۸,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۴۲,۴۶۳,۳۰۶,۳۵۰	۳۵,۷۵۲,۳۸۲,۱۰۰	۷۸,۲۱۵,۶۸۸,۴۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۸,۳۸۵,۵۵۰	۵۵,۶۸۷,۳۰۲,۹۰۰	۷۸,۲۱۵,۶۸۸,۴۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵,۰۵۴,۹۴۲,۳۹۱	۳۳,۶۴۳,۷۵۵,۲۴۷	۶۸,۶۹۸,۶۹۸,۶۳۸	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۷,۸۷۵,۰۲۴,۴۷۰	۵۰,۸۲۳,۶۷۴,۱۶۸	۶۸,۶۹۸,۶۹۸,۶۳۸	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۳۱,۳۲۴,۷۹۱,۹۶۷	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۶۹,۴۷۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۴,۸۹۷,۵۰۰	۴۲,۵۵۱,۰۴۲,۵۰۰	۶۹,۴۷۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۰,۰۴۲۰,۸۸۶,۴۴۹	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۱۰۸,۰۸۹,۳۰۴,۲۱۲	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	۲۱,۱۲۸,۴۱۱,۳۱۴	۸۶,۹۶۰,۸۹۲,۸۹۸	۱۰۸,۰۸۹,۳۰۴,۲۱۲	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	توسعه معادن وفلزات
۲۰,۰۱۳,۷۴۲,۹۱۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۰۰,۴۸۶,۴۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۳,۷۴۲,۹۱۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۰۰,۴۸۶,۴۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱۸,۵۸۳,۳۵۰,۴۶۸	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۳۳,۱۸۰,۱۵۵,۱۲۲	۸۴۵,۶۲۰	۹,۶۰۴,۶۹۳,۶۰۱	۲۳,۵۷۵,۴۶۱,۵۲۱	۳۳,۱۸۰,۱۵۵,۱۲۲	۸۴۵,۶۲۰	باما
۱۳,۸۸۳,۶۵۵,۴۷۷	۱۶,۳۵۹,۵۶۹,۷۷۳	۳۰,۲۴۳,۲۲۵,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۱۸۵,۲۳۲	۲۲,۹۹۳,۰۴۰,۰۱۸	۳۰,۲۴۳,۲۲۵,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۳۲۵,۳۵۸	۸۳,۶۷۸,۴۸۵,۴۵۸	۶۱,۵۴۲,۸۴۶,۶۹۴	۲۲,۱۳۵,۶۳۸,۷۶۴	۸,۳۲۵,۳۵۸	۸۳,۶۷۸,۴۸۵,۴۵۸	۷۰,۹۱۴,۸۷۶,۷۵۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۱,۵۷۶,۵۰۰	۱۸,۲۱۳,۶۶۸,۲۵۰	۹,۶۵۷,۹۰۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۱,۵۷۶,۵۰۰	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۴,۳۹۱,۱۰۰	۱۹,۴۳۲,۲۶۹,۹۰۰	۳,۵۲۲,۱۲۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۴,۳۹۱,۱۰۰	۱۱,۰۲۹,۰۸۳,۶۹۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۳۵,۴۵۶,۲۱۱	۱۱,۶۸۶,۳۶۴,۷۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۲۳,۱۶۳,۳۹۸,۵۶۵
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۴,۴۴۴,۶۶۲	۲۵,۴۲۲,۳۴۱,۶۶۲	۴,۰۵۲,۱۰۳,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۴,۴۴۴,۶۶۲	۲۱,۱۶۷,۰۰۱,۴۹۳
بیمه پارسیان	۱,۱۴۸,۹۳۱	۱۰,۲۱۴,۵۳۰,۲۶۸	۸,۲۱۶,۶۷۸,۲۸۰	۱,۹۹۷,۸۵۱,۹۸۸	۱,۱۴۸,۹۳۱	۱۰,۲۱۴,۵۳۰,۲۶۸	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴
ح . توسعه معادن و فلزات	۴,۲۶۶,۹۱۵	۲۴,۶۳۳,۵۷۲,۳۳۴	۱۹,۴۶۱,۷۸۹,۷۳۷	۵,۱۷۱,۷۸۲,۵۹۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	۲۴,۶۳۳,۵۷۲,۳۳۴	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵
ح . گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۴,۲۱۹,۰۳۹,۳۷۵	۲,۴۸۰,۵۷۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۷۰۶,۱۰۲	۶,۲۷۴,۰۷۸,۶۷۶	۴,۲۱۲,۳۵۶,۹۶۲	۲,۰۶۱,۷۲۱,۷۱۴	۷۰۶,۱۰۲	۶,۲۷۴,۰۷۸,۶۷۶	۳,۱۰۶,۷۶۷,۷۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۵۷۲,۹۳۰	۶۷,۶۹۴,۳۲۰,۹۲۸	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶	۲,۲۶۴,۹۳۲,۷۳۲	۷,۵۷۲,۹۳۰	۶۷,۶۹۴,۳۲۰,۹۲۸	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	۸۶۰,۹۶۲	۲,۹۷۴,۶۰۸,۴۲۷	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۱,۸۲۴,۳۶۳,۱۹۵	۸۶۰,۹۶۲	۲,۹۷۴,۶۰۸,۴۲۷	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۳۶,۲۰۰	۶,۹۲۱,۰۸۷,۵۸۲	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۱,۶۶۲,۹۲۳,۴۰۶	۴۳۶,۲۰۰	۶,۹۲۱,۰۸۷,۵۸۲	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۷۵,۶۰۷	۸,۷۴۷,۳۲۲,۶۸۵	۷,۳۷۰,۲۸۳,۳۶۵	۱,۳۷۷,۰۳۹,۳۲۰	۴۷۵,۶۰۷	۸,۷۴۷,۳۲۲,۶۸۵	۷,۱۴۱,۲۸۵,۱۷۹
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱۷۲,۶۸۴	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸
نفت ایرانول	.	.	(۱,۲۲۹,۷۷۳,۴۹۴)	۱,۲۲۹,۷۷۳,۴۹۴	.	.	.
صنعتی دوده فام	.	.	۲۶,۷۹۷,۱۹۷	(۲۶,۷۹۷,۱۹۷)	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	۳۱۹,۲۱۰,۱۹۵	(۳۱۹,۲۱۰,۱۹۵)	.	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	۲۰۷,۶۷۴,۹۱۴	(۲۰۷,۶۷۴,۹۱۴)	.	.	.
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	.	.	(۱,۳۸۳,۵۷۴,۰۰۵)	۱,۳۸۳,۵۷۴,۰۰۵	.	.	.
بیمه البرز	.	.	۹,۹۶۷,۴۳۲,۰۶۹	(۹,۹۶۷,۴۳۲,۰۶۹)	.	.	.
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	۲
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۱۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	۲۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۳۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(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
(۱۹۵,۹۸۶,۴۰۵)	۳۵۴,۳۳۷,۰۴۷,۸۵۵	۳۵۴,۱۴۱,۰۶۱,۴۵۰	۳۵۴,۳۹۸	(۱۵۶,۵۹۷,۱۰۰)	۳۵۴,۲۹۷,۶۵۸,۵۵۰	۳۵۴,۱۴۱,۰۶۱,۴۵۰	۳۵۴,۳۹۸	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲,۸۶۵,۲۷۷,۱۸۷)	۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
(۱۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۱۵۲,۰۰۲,۵۱۳,۴۹۰)	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	۱,۳۶۰,۸۱۱,۶۹۵,۷۲۵	۱,۵۱۳,۱۱۰	۳۰,۲۴۰,۲۵۹,۹۰۵	۱,۳۳۰,۵۷۱,۴۳۵,۸۲۰	۱,۳۶۰,۸۱۱,۶۹۵,۷۲۵	۱,۵۱۳,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۴۰۵,۱۰۸,۶۸۱,۸۲۴)	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۶,۶۷۴,۸۹۶,۷۰۶,۴۰۹	۸,۹۰۵,۸۸۰	(۱۳۲,۷۲۵,۹۹۸,۱۵۷)	۶,۸۰۷,۶۲۲,۷۰۴,۵۶۶	۶,۶۷۴,۸۹۶,۷۰۶,۴۰۹	۸,۹۰۵,۸۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
(۴۱۷,۵۹۹,۶۵۰,۶۲۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۲,۴۰۰,۳۴۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۴,۸۲۴,۶۲۵	۴,۵۶۸,۳۷۵,۵۲۴,۷۵۰	۴,۵۸۲,۴۰۰,۳۴۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۴۲۰,۷۶۷,۸۷۴,۶۵۳	۲۷,۰۸۸,۶۶۲,۰۷۶,۵۶۴	۲۹,۵۰۹,۴۲۹,۹۵۱,۲۱۷	۵۸۰,۰۲۶,۵۰۳	۱,۲۴۸,۶۷۶,۸۸۸,۰۸۵	۲۷,۲۷۲,۳۳۹,۷۶۱,۷۷۷	۲۸,۵۲۱,۰۱۶,۶۴۹,۸۶۲	۵۷۶,۳۵۲,۸۱۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام
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					
۱۰.۴۱	۹۵۴,۵۱۱,۶۶۳,۱۴۶	۵۸,۴۰۴,۹۷۰,۶۲۳	۸۹۶,۱۰۶,۶۹۲,۳۳۰	۱۹۳	۴.۱۸	۳۸۳,۴۰۲,۳۷۲,۹۲۹	۲۱,۳۹۶,۸۱۳,۸۰۳	۳۶۲,۰۰۵,۵۵۹,۱۲۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۳۳	۴۸۹,۱۵۳,۲۷۷,۵۸۸	۱۵,۷۵۲,۷۸۳,۱۱۸	۴۷۳,۴۰۰,۴۹۴,۴۷۰	.	۲.۴۹	۲۲۸,۳۱۴,۸۷۹,۸۹۶	.	۲۲۸,۳۱۴,۸۷۹,۸۹۶	.	بانک ملت
۲.۳۱	۲۱۲,۰۱۲,۸۰۳,۳۱۵	۱۴,۲۴۱,۰۶۳,۵۳۴	۱۹۷,۷۷۱,۷۳۹,۷۸۱	.	۱.۲۳	۱۱۲,۴۵۴,۷۷۰,۵۰۰	.	۱۱۲,۴۵۴,۷۷۰,۵۰۰	.	توسعه معادن روی ایران
۱.۹۳	۱۷۷,۱۴۲,۳۳۸,۶۹۶	۱۰,۷۶۰,۲۱۱,۵۷۲	۱۶۶,۳۸۲,۱۲۷,۱۲۴	.	۱.۱۰	۱۰۰,۶۳۳,۱۶۶,۱۰۸	۵,۰۲۱,۸۴۲,۵۶۶	۹۵,۶۱۱,۳۲۳,۵۴۲	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱.۱۱	۱۰۲,۲۱۱,۲۴۶,۶۸۰	.	۱۰۲,۲۱۱,۲۴۶,۶۸۰	.	۰.۶۰	۵۴,۸۴۳,۱۶۰,۰۴۰	.	۵۴,۸۴۳,۱۶۰,۰۴۰	.	کالسیمین
۰.۹۶	۸۸,۴۱۳,۸۶۵,۷۸۴	.	۸۸,۴۱۳,۸۶۵,۷۸۴	.	۰.۲۶	۲۴,۱۰۸,۹۴۶,۴۲۸	.	۲۴,۱۰۸,۹۴۶,۴۲۸	.	فولاد خوزستان
۰.۸۳	۷۶,۱۷۴,۳۶۷,۴۵۶	.	۷۶,۱۷۴,۳۶۷,۴۵۶	.	۰.۴۱	۳۷,۸۷۸,۱۴۴,۵۴۳	.	۳۷,۸۷۸,۱۴۴,۵۴۳	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۷۷	۷۰,۲۸۶,۱۷۲,۲۰۷	۹,۱۸۷,۵۴۰,۱۱۰	۶۱,۰۹۸,۶۳۲,۰۹۷	.	۰.۸۰	۷۳,۰۲۰,۳۷۷,۲۰۷	۹,۱۸۷,۵۴۰,۱۱۰	۶۳,۸۳۲,۸۳۷,۰۹۷	.	تامین سرمایه نوین
۰.۷۳	۶۶,۵۵۴,۷۹۶,۰۵۶	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۵۶,۷۰۴,۹۲۲,۷۰۸	.	۰.۳۷	۳۳,۸۰۶,۱۴۴,۷۵۰	.	۳۳,۸۰۶,۱۴۴,۷۵۰	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۶۳	۵۷,۷۹۵,۵۴۷,۱۴۲	.	۵۷,۷۹۵,۵۴۷,۱۴۲	.	۰.۲۵	۲۳,۱۶۵,۳۸۳,۷۲۳	.	۲۳,۱۶۵,۳۸۳,۷۲۳	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۶۲	۵۷,۱۵۲,۲۷۸,۷۵۰	.	۵۷,۱۵۲,۲۷۸,۷۵۰	.	۰.۴۱	۳۷,۴۸۴,۱۳۱,۳۰۰	.	۳۷,۴۸۴,۱۳۱,۳۰۰	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۶۱	۵۵,۶۸۷,۲۸۷,۵۲۹	.	۵۵,۶۸۷,۲۸۷,۵۲۹	.	۰.۳۸	۳۵,۲۹۸,۶۱۳,۹۱۶	.	۳۵,۲۹۸,۶۱۳,۹۱۶	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۶۰	۵۵,۳۱۲,۰۵۰,۶۲۶	.	۵۵,۳۱۲,۰۵۰,۶۲۶	.	۰.۴۶	۴۱,۷۶۸,۷۴۵,۰۰۰	.	۴۱,۷۶۸,۷۴۵,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد
۰.۴۸	۴۴,۱۸۴,۸۶۹,۰۵۵	.	۴۴,۱۸۴,۸۶۹,۰۵۵	.	۰.۴۹	۴۵,۲۶۱,۵۷۱,۸۶۴	.	۴۵,۲۶۱,۵۷۱,۸۶۴	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۴۶	۴۲,۴۶۳,۳۰۶,۳۵۰	.	۴۲,۴۶۳,۳۰۶,۳۵۰	.	۰.۲۵	۲۲,۵۲۸,۳۸۵,۵۵۰	.	۲۲,۵۲۸,۳۸۵,۵۵۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۹	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹	.	.	۰.۰۲	۱,۸۲۴,۳۶۳,۱۹۵	.	۱,۸۲۴,۳۶۳,۱۹۵	.	بیمه البرز
۰.۳۸	۳۵,۰۵۴,۹۴۲,۳۹۱	.	۳۵,۰۵۴,۹۴۲,۳۹۱	.	۰.۲۵	۲۲,۵۹۹,۴۸۶,۹۲۸	۳۲,۵۶۶,۹۱۸,۹۹۷	(۹,۹۶۷,۴۳۲,۰۶۹)	.	پتروشیمی جم
۰.۳۴	۳۱,۳۲۴,۷۹۱,۹۶۷	.	۳۱,۳۲۴,۷۹۱,۹۶۷	.	۰.۱۹	۱۷,۸۷۵,۰۲۴,۴۷۰	.	۱۷,۸۷۵,۰۲۴,۴۷۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۳۳	۳۰,۴۲۰,۸۸۶,۴۴۹	.	۳۰,۴۲۰,۸۸۶,۴۴۹	.	۰.۲۹	۲۶,۹۲۴,۸۹۷,۵۰۰	.	۲۶,۹۲۴,۸۹۷,۵۰۰	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۲۲	۲۰,۰۱۳,۷۴۲,۹۱۰	.	۲۰,۰۱۳,۷۴۲,۹۱۰	.	۰.۲۳	۲۱,۱۲۸,۴۱۱,۳۱۴	.	۲۱,۱۲۸,۴۱۱,۳۱۴	.	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰.۲۰	۱۸,۵۸۳,۳۵۰,۴۶۸	.	۱۸,۵۸۳,۳۵۰,۴۶۸	.	۰.۲۲	۲۰,۰۱۳,۷۴۲,۹۱۰	.	۲۰,۰۱۳,۷۴۲,۹۱۰	.	باما
۰.۱۷	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۱۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۱۵	۱۴,۱۲۳,۰۴۰,۶۲۷	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۷,۳۷۷,۰۳۴,۳۹۴	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰.۰۴	۴,۰۵۲,۱۰۳,۰۰۰	.	۴,۰۵۲,۱۰۳,۰۰۰	.	بیمه پارسیان
۰.۱۵	۱۴,۰۴۲,۲۸۳,۱۶۴	۱۵۸,۶۲۷,۶۸۷	۱۳,۸۸۳,۶۵۵,۴۷۷	.	۰.۱۰	۹,۶۰۴,۶۹۳,۶۰۱	.	۹,۶۰۴,۶۹۳,۶۰۱	.	سرمایه گذاری نیرو
۰.۱۴	۱۲,۷۶۳,۶۰۸,۷۰۰	.	۱۲,۷۶۳,۶۰۸,۷۰۰	.	۰.۱۲	۱۱,۲۰۷,۶۴۹,۶۰۳	۹,۸۲۴,۰۷۵,۵۹۸	۱,۳۸۳,۵۷۴,۰۰۵	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۳	۱۱,۷۵۶,۴۳۴,۴۶۶	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۸,۳۰۷,۴۴۳,۱۶۹	.	۰.۲۴	۲۲,۱۳۵,۶۳۸,۷۶۴	.	۲۲,۱۳۵,۶۳۸,۷۶۴	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۲	۱۱,۲۶۷,۸۹۴,۵۳۵	۳,۳۷۲,۵۲۲	۱۱,۲۶۴,۵۲۲,۰۱۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۱۲	۱۱,۱۵۲,۷۸۶,۱۶۰	۱۲۳,۷۰۲,۴۶۷	۱۱,۰۲۹,۰۸۳,۶۹۳	.	۰.۰۲	۱,۹۹۷,۸۵۱,۹۸۸	.	۱,۹۹۷,۸۵۱,۹۸۸	.	سرمایه گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام
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					
۰.۱۱	۱۰,۳۸۷,۰۴۰,۸۸۱	۸۲۸,۶۱۸,۴۴۶	۹,۵۵۸,۴۲۲,۴۳۵	.	۰.۰۸	۷,۲۵۰,۱۸۵,۲۳۲	.	۷,۲۵۰,۱۸۵,۲۳۲	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۸	۷,۳۱۴,۱۶۴,۳۴۹	.	۷,۳۱۴,۱۶۴,۳۴۹	.	۰.۱۱	۹,۶۵۷,۹۰۸,۲۵۰	.	۹,۶۵۷,۹۰۸,۲۵۰	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۰۷	۶,۲۷۱,۴۰۷,۹۴۳	۴,۶۶۵,۳۷۰,۴۳۷	۱,۶۰۶,۰۳۷,۵۰۶	.	۰.۰۳	۲,۴۸۰,۵۷۶,۲۵۰	.	۲,۴۸۰,۵۷۶,۲۵۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰۶	۵,۴۰۷,۱۳۶,۵۴۰	۲,۲۳۹,۸۲۵,۶۰۷	۳,۱۶۷,۳۱۰,۹۳۳	.	۰.۱۴	۱۲,۵۱۴,۹۸۳,۲۳۵	۸۲۸,۶۱۸,۴۴۶	۱۱,۶۸۶,۳۶۴,۷۸۹	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۶	۵,۳۴۴,۶۱۵,۶۲۵	.	۵,۳۴۴,۶۱۵,۶۲۵	.	۰.۰۴	۳,۵۲۲,۱۲۱,۲۰۰	.	۳,۵۲۲,۱۲۱,۲۰۰	.	ح . گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۴	۴,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۹,۷۱۱,۰۹۷	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	(۲۶,۷۹۷,۱۹۷)	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۴	۳,۸۸۸,۴۴۵,۳۶۱	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	(۹۱)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۴	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۶۳	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	(۳۴)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۲	۲,۲۶۴,۹۳۲,۷۳۲	.	۲,۲۶۴,۹۳۲,۷۳۲	.	۰.۰۶	۵,۱۷۱,۷۸۲,۵۹۷	.	۵,۱۷۱,۷۸۲,۵۹۷	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۲	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
۰.۰۲	۲,۰۲۳,۸۵۷,۱۸۳	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	(۴۵)	.	۰.۰۱	۵۷۹,۶۵۲,۵۸۸	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	(۳۱۹,۲۱۰,۱۹۵)	.	بانک پارسیان
۰.۰۲	۱,۸۲۴,۳۶۳,۱۹۵	.	۱,۸۲۴,۳۶۳,۱۹۵	.	۰.۰۲	۱,۳۷۷,۰۳۹,۳۲۰	.	۱,۳۷۷,۰۳۹,۳۲۰	.	ح . سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۲	۱,۶۶۲,۹۲۳,۴۰۶	.	۱,۶۶۲,۹۲۳,۴۰۶	.	۰.۰۵	۴,۳۰۱,۵۴۷,۳۲۱	۲,۲۳۹,۸۲۵,۶۰۷	۲,۰۶۱,۷۲۱,۷۱۴	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۲	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۴۹	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	(۲۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۲	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۳۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	(۴۷)	.	۰.۰۰	۲۳۱,۵۸۱,۶۹۳	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	(۲۰۷,۶۷۴,۹۱۴)	.	ح. بیمه پارسیان
۰.۰۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۶۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	(۳۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۱	۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲	.	۹۸۷,۳۵۵,۹۱۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
۰.۰۱	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	.	.	۰.۰۲	۲,۲۶۴,۹۳۲,۷۳۲	.	۲,۲۶۴,۹۳۲,۷۳۲	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	.	.	۰.۰۴	۳,۴۸۷,۴۱۶,۱۷۱	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	۱,۲۲۹,۷۷۳,۴۹۴	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۱۸۰,۵۲۶,۶۰۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	(۱۷)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۷	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	(۲)	.	۰.۰۲	۱,۶۶۲,۹۲۳,۴۰۶	.	۱,۶۶۲,۹۲۳,۴۰۶	.	فولاد آلیازی ایران
۰.۰۰	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۰.۰۰	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(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
(۰.۰۳)	(۲,۸۶۵,۲۷۷,۱۸۷)	.	(۲,۸۶۵,۲۷۷,۱۸۷)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
(۰.۰۵)	(۴,۲۰۰,۳۲۷,۲۹۴)	(۴,۲۰۰,۳۲۷,۲۹۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ ت فخوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸
۳۱.۴۳	۲,۸۸۲,۲۳۸,۲۳۴,۹۳۸	۲۱۹,۴۸۱,۲۰۸,۴۶۳	۲,۶۶۱,۷۴۷,۳۳۸,۱۳۱	۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۴۴	۱۶.۰۱	۱,۴۶۷,۸۸۵,۰۱۸,۱۱۹	۸۴,۷۳۷,۹۰۵,۴۸۸	۱,۳۸۳,۱۴۷,۱۱۲,۶۳۱	.	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ...	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۸۰,۹۴۰,۳۳۴,۴۳۳	.	.	۸۰,۹۴۰,۳۳۴,۴۳۳	.	.	.	
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۲	.	.	.	.	.	.	.	
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۹۱	۵۷,۶۲۶,۴۴۶,۵۳۹	.	.	۵۷,۶۲۶,۴۴۶,۵۳۹	.	.	.	
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	
ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪	۲۷,۶۰۵,۴۰۹,۹۳۷	۳۶,۱۵۰,۱۴۱,۹۵۲	.	۶۳,۷۵۵,۵۵۱,۸۸۹	.	.	.	
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	(۱۳۹,۶۲۹,۳۰۲,۳۱۰)	.	(۱۳۹,۶۲۹,۳۰۲,۳۱۰)	.	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۲۲,۴۶۱,۱۰۲,۳۰۱	.	.	۲۲,۴۶۱,۱۰۲,۳۰۱	.	.	.	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴,۷۲۴,۹۱۵,۲۷۲	.	.	۴,۷۲۴,۹۱۵,۲۷۲	.	.	.	
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	.	.	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۱	.	.	.	.	.	.	.	
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	۲۸,۴۱۳,۴۷۸,۶۹۵	.	.	.	
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.	
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	.	.	.	
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	.	.	.	
اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.	
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۱۲۲۲	۱۴,۹۷۲,۵۶۶,۰۶۰	.	.	۱۴,۹۷۲,۵۶۶,۰۶۰	.	.	.	
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۱۵,۶۱۰,۹۳۳	.	.	۱۵,۶۱۰,۹۳۳	.	.	.	
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	(۱۵۶,۵۹۷,۱۰۰)	.	.	(۱۵۶,۵۹۷,۱۰۰)	.	.	.	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۳۰,۲۴۰,۲۵۹,۹۰۵	.	.	۳۰,۲۴۰,۲۵۹,۹۰۵	.	.	.	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	(۱۳۲,۷۲۵,۹۹۸,۱۵۷)	.	.	(۱۳۲,۷۲۵,۹۹۸,۱۵۷)	.	.	.	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴,۰۲۴,۸۲۴,۶۲۵	.	.	۱۴,۰۲۴,۸۲۴,۶۲۵	.	.	.	
جمع	۱۶۷,۷۰۶,۲۴۰,۲۹۱	(۱۳۴,۴۷۰,۲۲۴,۵۴۶)	.	۳۳,۲۳۶,۰۱۵,۷۴۵	.	.	.	
۲,۹۴۷,۷۳۲,۹۱۶,۸۷۱	۱,۰۷۴,۸۴۶,۸۴۲,۱۵۲	(۲۴۰,۹۷۹,۴۶۳,۴۷۸)	۲,۱۱۳,۸۶۵,۵۳۸,۱۹۷	۳۳,۲۳۶,۰۱۵,۷۴۵	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۲	-	۴۰۷,۲۶۹,۸۹۶,۹۰۶	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۵۱,۱۱۰,۹۸۳,۰۱۸	-	۳۴۱,۲۵۳,۸۱۳,۰۲۶	-
بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	۵۲,۸۹۲,۹۳۰,۵۰۸	-	۲۴۴,۴۱۷,۸۳۳,۶۵۵	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	.	-	۱۷۱,۹۱۲,۰۱۳,۴۱۴	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۳۰,۴۷۵,۱۸۵,۵۷۹	-	۵۴,۱۳۳,۴۵۵,۰۰۰	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۹,۸۲۵,۱۳۶,۵۹۰	-	۴۶,۹۹۴,۰۰۵,۰۳۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۲۵,۴۰۹,۰۰۳,۳۵۱	-	۴۵,۹۴۵,۶۹۵,۵۶۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	.	-	۴۵,۹۳۳,۱۹۶,۰۳۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	.	-	۴۵,۰۲۲,۱۷۵,۰۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	.	-	۴۴,۷۸۲,۹۵۳,۸۵۲	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۴۴,۰۷۹,۳۶۳,۶۵۵	-
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴	-	۴۳,۷۲۶,۱۶۱,۶۸۵	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۴۲,۴۴۹,۷۱۳,۱۸۷	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۴۲,۱۶۸,۵۷۵,۳۷۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۲۵,۳۹۵,۹۸۰,۶۱۳	-	۴۰,۱۸۲,۳۹۹,۰۱۰	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۳۹,۷۰۲,۸۲۱,۹۶۱	-
بانک رفاه دادمنا	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۵,۰۸۱,۸۰۲,۱۳۸	-	۳۹,۳۲۵,۷۵۶,۸۹۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۸۹۷۰۳۴	.	-	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	.	-	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	.	-	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۳۷۷۲۰۶	.	-	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-
بانک رفاه دادمنا	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۶,۷۷۵,۷۳۶,۱۶۳	-	۳۶,۷۹۹,۷۷۲,۵۰۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۰۱۵۸۱۸	.	-	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۵۳۳۵۳۵	.	-	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۸۹۶۳۸۸	.	-	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۹,۶۳۹,۵۵۷,۳۸۰	-	۳۰,۴۵۵,۷۵۲,۶۵۷	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	۷,۰۶۹,۱۲۹,۰۶۲	-	۳۰,۳۱۲,۹۶۴,۶۴۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۱۷,۳۴۵,۴۵۸,۹۴۲	-	۳۰,۲۶۶,۴۲۴,۸۶۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۲۰,۳۲۷,۱۸۳,۰۱۱	-	۳۰,۱۹۰,۸۸۲,۵۱۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	.	-	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	.	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۵۹۵۲۲۳	.	-	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۲۶۰	-	۲۸,۴۳۲,۸۱۶,۸۰۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۲۶۰	-	۲۸,۴۳۲,۸۱۶,۸۰۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۲۶۰	-	۲۸,۴۳۲,۸۱۶,۸۰۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۲۰,۳۱۶,۷۷۶,۵۹۹	-	۲۶,۹۰۳,۲۱۱,۲۸۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۲۰,۳۱۶,۷۷۶,۵۹۹	-	۲۶,۹۰۳,۲۱۱,۲۸۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	.	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۲۰,۳۱۶,۷۷۴,۶۳۲	-	۲۵,۵۸۸,۱۴۲,۷۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۵۳۳۴۳۲	.	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۳۵۳۳۵۰۰	.	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۰	۱۴,۳۹۸,۴۳۱,۰۵۰	-	۲۴,۶۳۹,۳۹۴,۸۹۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۶,۹۳۰,۶۵۰,۴۵۴	-	۲۴,۶۰۷,۰۹۴,۵۹۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	-	۲۴,۰۵۸,۵۳۷,۳۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۰۹۳۰۰۰۸	.	-	۲۳,۸۳۱,۸۴۱,۱۴۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	.	-	۲۲,۴۸۱,۶۳۳,۵۲۴	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	.	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۲۷۰۷۷۷۷۵	.	-	۲۰.۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-
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	.	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۴۸۰۵۹۰	.	-	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	.	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	.	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۱۰,۱۶۳,۵۹۵,۴۳۵	-	۱۶,۴۱۰,۵۰۹,۷۴۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۰۰۲۶۴۸	.	-	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 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 مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۸,۴۶۹,۶۶۱,۲۱۵	-	۱۳,۱۲۳,۵۹۹,۸۱۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	.	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۸,۴۶۵,۳۲۶,۰۳۱	-	۱۲,۸۵۱,۶۲۶,۷۷۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۷۰۳۱۷۹	.	-	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۳۹۹۹۳۰	.	-	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-
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 سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	.	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	.	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۵۸۸۰۶۴	.	-	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	.	-	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	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 خسرو شمالی	۲۸۳۸۸۶۹۵۰	.	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	.	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	.	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	.	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	.	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۷,۳۷۳,۰۲۰,۱۹۷	-	۷,۳۶۳,۰۷۴,۲۱۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۶,۹۰۸,۶۸۸,۵۴۸	-	۷,۱۶۷,۳۵۲,۲۳۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	.	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۷,۱۰۱,۹۴۴,۹۴۴	-	۷,۱۰۰,۲۱۴,۸۷۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	.	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	.	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۷۱۵۴۲۶	.	-	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	.	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	.	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۳۱۳۳۵۶	.	-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	.	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک 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 خسرو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	.	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸			-	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	.	-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	.	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۲,۶۶۸,۲۰۴,۹۷۰	-	۴,۰۲۵,۱۹۵,۳۴۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۳,۴۳۸,۸۴۷,۶۴۹	-	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	.	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲			-	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	.	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲		۷۸۷,۶۳۳,۶۹۶	-	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳		۲۶,۰۳۸,۳۵۲	-	۷۷۰,۹۶۳,۰۸۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸			-	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۷۸,۹۰۴,۰۹۶	-	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶			-	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶			-	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	-
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۴,۳۸۹,۱۴۲	-	۴۱,۳۲۴,۵۸۳	-
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	۱,۶۹۷,۹۲۵	-	۱۳,۷۲۷,۲۲۲	-
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۴,۷۹۴,۱۴۶	-	۸۸۷۸,۹۹۱	-
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۹,۴۷۵	-	۳,۰۳۱,۶۶۴	-
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۲,۵۷۴,۴۳۳	-	۲,۶۰۲,۹۴۷	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۱۰,۶۰۵	-	۹۵۸,۱۵۵	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.	-	۱۲۵,۷۰۱	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۱۰,۷۳۲	-	۸۳,۶۳۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۰,۶۰۲	-	۷۲,۳۹۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۲,۴۷۲	-	۶۸,۷۴۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۳,۸۶۶	-	۶۴,۰۰۳	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۷,۰۹۴	-	۳۳,۲۶۵	-
		۶۲۲,۳۷۵,۵۲۶,۷۱۸	-	۳,۳۲۰,۲۱۰,۹۶۹,۹۹۰	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵	۰	سایر درآمدها
۳,۵۹۶,۷۷۶,۰۸۲	۵۱۰,۸۳۸,۹۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۷۰۵,۳۲۴,۷۸۷	۵۱۰,۸۳۸,۹۱۴	جمع