

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

"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 بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره												
	۱۳۹۹/۰۲/۳۱						۱۳۹۹/۰۱/۳۱						شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۲/۲۲	۱,۵۶۶,۴۷۰,۱۸۰,۷۴۰	۲۷۷,۸۰۷,۲۰۲,۴۷۳	۹,۲۷۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۸۹۵,۹۷۷,۷۱۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۲۲,۷۷۹,۰۱۹,۹۹۲	۳۹۲,۱۹۸,۴۰۳,۴۲۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱/۸۵	۱,۳۰۲,۶۳۲,۹۵۶,۰۰۰	۳۸۰,۶۷۴,۵۸۷,۰۴۴	۱۶,۳۸۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸,۸۷۲,۰۴۴,۱۸۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶۷,۰۹۰,۰۳۳,۰۰۰	۴۳۳,۰۱۷,۳۴۲,۷۸۱	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰/۳۲	۲۲۵,۰۸۷,۳۱۲,۲۵۰	۵۸,۹۱۹,۳۵۱,۰۹۱	۲۲,۶۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۵,۳۷۳,۲۴۶	۹۰۲,۹۶۶	.	.	۱۶۸,۳۱۹,۹۶۱,۸۵۱	۶۴,۳۳۹,۵۶۸,۱۶۸	۱۰,۹۰۲,۹۶۶	فولاد خوزستان	
۰/۳۰	۲۰۹,۰۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۱۰۱,۹۲۵,۳۴۴,۰۰۵	۱۰,۵۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۹,۵۷۷,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۳,۲۱۶,۵۱۰,۵۰۰	۱۱۲,۱۱۷,۸۷۸,۴۰۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین	
۰/۲۹	۲۰۳,۱۳۷,۹۷۰,۷۸۸	۳۲,۵۰۹,۷۵۵,۰۷۸	۲۹,۲۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۴,۱۷۲,۹۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۲۰۲,۵۰۶,۵۰۰	۴۱,۷۹۸,۲۵۶,۴۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
۰/۲۷	۱۸۹,۹۶۷,۴۴۰,۰۷۷	۴۰,۲۴۸,۸۸۸,۴۸۳	۱۲,۳۳۶	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۱۲۶,۴۱۹,۰۷۴,۷۹۵	۴۰,۲۴۸,۸۸۸,۴۸۳	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰/۲۴	۱۷۲,۳۸۷,۴۳۱,۲۵۰	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۸,۶۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰/۲۴	۱۷۲,۱۵۹,۲۲۹,۹۳۹	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۱۱,۲۸۸	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	۱۰۸,۰۸۹,۳۰۴,۲۱۲	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	توسعه معادن وفلزات	
۰/۲۰	۱۴۴,۲۴۵,۰۵۸,۹۰۰	۴۰,۶۰۵,۸۹۴,۳۱۲	۱۸,۱۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۳۱,۷۹۵,۲۷۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۸,۰۴۸,۳۳۶,۵۰۰	۱۱۱,۶۶۶,۲۰۹,۳۷۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
۰/۲۰	۱۳۸,۷۲۴,۶۸۶,۷۵۰	۹۵,۴۲۰,۳۷۴,۲۵۳	۲۱,۴۸۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۷,۵۸۷,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۹,۴۴۹,۵۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۸۹,۵۹۸,۴۰۰	۷۸,۵۰۴,۷۲۹,۳۴۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	داده گستر عصفرونین-های وب	
۰/۱۹	۱۳۳,۱۲۶,۹۱۴,۱۳۴	۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴	۱۳,۸۱۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۸,۱۲۱,۹۵۰	۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰/۱۹	۱۳۱,۱۵۱,۰۵۹,۲۵۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۳۱,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۶,۴۱۱,۵۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س	
۰/۱۷	۱۱۷,۳۶۷,۵۲۳,۴۳۸	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۱۶,۸۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۶۴,۸۸۱,۵۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰/۱۶	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶	۱۵,۰۸۱	۷,۵۷۲,۹۳۰	۶۷,۶۹۴,۳۰۰,۹۲۹	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶	۷,۵۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰/۱۶	۱۰۹,۵۶۳,۸۸۷,۲۱۳	۲۴,۷۵۰,۹۱۹,۲۰۳	۳۶,۷۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۱,۱۲۹,۳۶۶	۲,۲۴۲,۱۳۴	.	.	۱۶۳,۶۶۷,۰۰۶,۱۷۵	۴۳,۳۴۹,۲۱۱,۶۷۸	۵,۲۴۲,۱۳۴	کالسیمین	
۰/۱۳	۹۴,۶۹۸,۸۲۴,۶۲۵	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۵,۸۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۸,۴۸۱,۲۷۳	۲,۳۲۵,۳۵۸	.	.	۸۳,۶۷۸,۴۸۵,۴۵۹	۷۰,۹۱۴,۸۷۶,۷۵۸	۸,۳۲۵,۳۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰/۱۳	۹۱,۱۱۹,۳۴۷,۳۵۲	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۳۰,۳۱۰	۳,۰۲۵,۶۴۹	۶۸,۶۹۸,۶۹۸,۶۳۸	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم	
۰/۱۲	۸۴,۶۰۳,۹۷۵,۶۲۵	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۸,۵۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۷۵,۹۴۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۰/۱۲	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱	۲۰,۷۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۱,۱۷۵,۳۸۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۷۸۰,۵۸۴,۵۲۵	۴۷,۹۸۵,۰۳۷,۳۸۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰/۱۱	۷۸,۱۳۱,۹۹۵,۰۴۷	۲۷,۹۹۵,۱۹۹,۴۴۳	۱۱,۸۲۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۷۸,۸۹۲,۱۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۴,۴۴۴,۶۶۳	۱۴,۵۱۶,۳۰۷,۳۰۳	۴,۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰/۰۸	۵۴,۸۰۲,۳۱۲,۱۵۰	۱۸,۲۲۲,۰۶۷,۲۳۱	۱۳,۷۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۱۶۷,۴۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸,۲۱۵,۶۸۸,۴۵۰	۳۵,۱۵۵,۱۷۰,۷۵۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰/۰۶	۴۳,۶۱۶,۵۲۵,۴۵۷	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۱۰,۲۸۸	۴,۲۶۶,۹۱۵	۲۴,۶۳۳,۵۷۲,۳۳۴	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح. توسعه معادن وفلزات	
۰/۰۵	۳۷,۳۶۰,۸۷۷,۱۷۵	۱۷,۳۷۲,۵۴۸,۹۲۵	۱۲,۵۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۴۵۸,۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۷۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۲۳,۱۶۳,۳۹۸,۵۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰/۰۵	۳۵,۹۷۲,۸۳۵,۴۳۸	۱۱,۶۸۵,۴۰۶,۹۷۷	۷,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۶۴۲,۵۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۲۴۳,۲۲۵,۲۵۰	۱۶,۳۵۹,۵۶۹,۷۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰/۰۵	۳۵,۵۴۸,۵۷۳,۵۷۵	۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰	۱۷,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس	
۰/۰۵	۳۳,۵۳۷,۶۰۲,۱۵۴	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۵	۲,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۰/۰۴	۳۰,۹۸۴,۰۳۲,۶۰۰	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۳۱,۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۱,۵۷۶,۵۰۰	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰/۰۴	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۹	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ح. گروه صنعتی پاکشو	
۰/۰۴	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۹	۲۳,۸۵۵,۰۵۱,۲۸۷	۱۰,۷۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۳,۸۵۵,۰۵۱,۲۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو	
۰/۰۲	۱۴,۵۱۷,۲۶۲,۷۷۵	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۱۲,۷۱۷	۱,۱۴۸,۹۳۱	۱۰,۲۱۴,۵۳۰,۲۶۸	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۱,۱۴۸,۹۳۱	بیمه پارسیان	

./01	۵,۰۸۴,۷۴۱,۷۸۷	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۵,۹۴۴	۸۶۰,۹۶۲	۲,۹۷۴,۶۰۸,۴۲۸	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۸۶۰,۹۶۲	ح . سرمایه‌گذاری‌نبرو
./0۰	۲,۶۷۷,۶۸۶,۹۶۰	۲۱۶,۱۲۵,۲۸۸	۲۸,۸۰۵	۶۹,۴۴۹	.	.	.	۶۹,۴۴۹	.	.	.	داروسازی تولید دارو
./0۰	۸۴۶,۰۲۲,۱۵۰	۲۱۸,۰۲۲,۳۲۰	۸,۲۴۸	۱۰۳,۲۳۵	.	۶۹,۴۴۹	.	.	۱,۴۱۰,۴۱۰,۷۳۰	۳۶۴,۷۰۸,۶۰۸	۱۷۲,۶۸۴	ح. داروسازی تولید دارو
./0۰	۱۵۰,۱۵۶,۴۶۶,۲۶۰	۵,۱۶۹,۸۵۷	.	.	۱۱۰,۵۴۹,۴۲۲,۶۱۰	۴۳,۸۴۶,۲۲۳,۳۴۷	۵,۱۶۹,۸۵۷	گروه مینا (سهامی عام)
./0۰	۴۴,۳۲۹,۶۵۹,۱۶۴	۸۴۵,۶۲۰	.	.	۳۳,۱۸۰,۱۵۵,۱۲۳	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۸۴۵,۶۲۰	باما
./0۰	۲۹,۷۵۸,۱۴۴,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۴,۳۹۱,۱۰۰	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
./0۰	۱۵,۰۱۱,۶۴۱,۶۱۱	۵۵۰,۸۵۳	۱,۳۹۸,۰۳۰,۰۶۲	۷۵,۲۴۶	۸,۷۴۷,۳۲۲,۶۸۵	۷,۱۴۱,۲۸۵,۱۳۹	۴۷۵,۶۰۷	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
./0۰	۷,۵۰۴,۶۴۸,۰۹۰	۴۳۶,۲۰۰	.	.	۶,۹۲۱,۰۸۷,۵۸۲	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۴۳۶,۲۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین
./0۰	۶,۵۸۷,۳۲۸,۲۶۸	۷۰۶,۱۰۲	.	.	۶,۲۷۴,۰۷۸,۶۷۷	۳,۱۰۶,۷۶۷,۷۴۳	۷۰۶,۱۰۲	پتروشیمی تندگویان
۸/۱۰	۵,۷۰۸,۰۶۵,۲۵۱,۸۸۵	۱,۷۲۲,۳۷۲,۵۳۱,۰۸۹		۴۳۹,۷۱۶,۸۵۱	۱,۶۲۹,۱۳۶,۴۷۰,۸۱۰	۱۲۴,۱۴۸,۵۳۹	۸۰,۷۶۵,۷۷۸,۶۷۴	۹,۲۱۴,۶۹۵	۵,۰۸۹,۸۱۳,۷۲۸,۰۷۷	۲,۰۹۶,۰۹۵,۲۴۲,۳۷۰	۵۵۴,۶۵۰,۶۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۹/۶۱	۶,۷۷۵,۱۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۷۶۰,۸۹۰	۸,۹۰۵,۸۸۰	۶,۶۷۴,۸۹۶,۷۰۶,۴۰۹	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۸,۹۰۵,۸۸۰	%۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۶/۵۲	۴,۵۹۸,۹۲۱,۳۹۴,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۲,۴۰۰,۳۴۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	بلی	بلی	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۶/۳۴	۴,۴۰۲,۸۴۲,۱۶۳,۶۵۱	۴,۳۹۱,۱۴۹,۸۷۰,۵۳۶	۶۶۱,۵۴۲	۶,۶۵۶,۶۳۰	.	.	۴۰۰,۴۸,۴۲۰,۵۹۰	۵۴۴,۱۸۰	۴,۲۲۹,۵۸۲,۹۰۴,۴۰۶	۳,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۹,۹۴۶	۶,۱۱۲,۴۵۰	%۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۲/۵۵	۱,۷۹۵,۴۲۸,۷۴۴,۳۱۶	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۹۶۰,۹۴۹	۱,۸۶۸,۷۳۰	.	.	۵۰,۰۵۲,۳۶۱,۶۰۰	۵۲,۱۰۰	۱,۷۴۲,۷۰۰,۴۲۵,۵۲۰	۱,۷۷۸,۱۸۲,۲۷۱,۵۵۷	۱,۸۱۶,۶۳۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلی	بلی	ص مراهجه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ ماهه ۱۸%
۲/۰۴	۱,۴۳۸,۳۱۹,۵۱۱,۱۶۸	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۹۵۰,۷۴۴	۱,۵۱۳,۱۱۰	۱,۳۶۰,۸۱۱,۶۹۵,۷۲۴	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۵۱۳,۱۱۰	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلی	بلی	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸%
۱/۴۲	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خیر	خیر	اوراق مراهجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱/۳۹	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۲۵۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بلی	بلی	منفعت صبا اربوند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۰/۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۱۴۱,۰۶۱,۴۵۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۳۹۸	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	مراهجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱
۰/۰۱	۳,۷۳۱,۳۲۷,۳۰۶	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۳,۷۳۲	.	.	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۳,۷۳۲	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱
۰/۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	بلی	بلی	منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۱۰۹۰
۰/۰۰	۴,۵۱۴,۷۷۹,۸۰۵,۲۵۵	۳,۹۱۷,۳۲۴,۶۰۱,۴۱۱	۶۷۲,۳۴۰	%۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱
۳۰/۲۸	۲۱,۳۴۸,۵۶۵,۹۹۲,۸۰۹	۲۲,۱۴۷,۸۵۴,۴۵۳,۲۶۵		۲۶,۳۰۳,۴۸۰	۴,۷۳۹,۹۸۰,۱۹۱,۵۰۰	۶۷۲,۳۴۰	۴۵۳,۸۳۵,۳۸۷,۸۹۰	۶۰۰,۰۱۲	۲۵,۴۱۹,۶۱۶,۲۳۳,۱۳۹	۲۵,۶۱۱,۳۴۳,۶۶۶,۷۸۶	۲۶,۳۷۵,۸۰۸						جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش						بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰/۵۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
۰/۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۰/۵۹	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷/۱۸	۴۰/۸۳	۵,۰۶۴,۳۵۴,۴۸۰,۳۶۹	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۷۲	۲۶/۸۰	۳,۳۲۴,۲۷۲,۱۶۸,۱۵۸	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵/۶۶	۳۲/۲۰	۳,۹۹۳,۶۷۱,۵۴۹,۲۳۸	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۳	۰/۱۶	۲۰,۲۰۳,۳۳۳,۳۲۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷/۵۹	۱۰۰	۱۲,۴۰۲,۵۰۱,۵۳۱,۰۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	
۱۴,۸۶۷,۶۱۷,۱۰۸	(۱۳۲,۳۸۲,۸۹۲)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۶۱۷,۱۰۸	(۱۳۲,۳۸۲,۸۹۲)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری سبحان
۶۴۲,۶۲۵,۴۸۳	(۴۱,۳۷۴,۵۱۷)	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۶۲۵,۴۸۳	(۴۱,۳۷۴,۵۱۷)	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۹,۶۸۸,۱۵۱	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰	۰	۰				بیمه پارسیان
۱۹۳	۰	۱۹۳	۰	۰	۰				فولاد مبارکه اصفهان
(۲۵۰)	۰	(۲۵۰)	۰	۰	۰				داروسازی تولید دارو
۱۶,۵۱۹,۹۳۰,۶۸۵	(۱۷۳,۷۵۷,۴۰۹)	۱۶,۶۹۳,۶۸۸,۰۹۴	۱۵,۵۱۰,۲۴۲,۵۹۱	(۱۷۳,۷۵۷,۴۰۹)	۱۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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					
۱,۰۱۳,۸۴۶,۱۶۷,۷۵۳	.	۱,۰۱۳,۸۴۶,۱۶۷,۷۵۳	۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	.	۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	%۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	
۴۵۷,۸۴۸,۲۰۱,۸۷۵	(۲۵۶,۸۹۵,۷۲۶)	۴۵۸,۱۰۵,۰۹۷,۶۰۱	۵۰,۸۲۰,۸۷۸,۸۹۹	۱,۲۰۶,۷۷۷	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۲	%۲۰		۱۶	بانک ملی اسدآبادی ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	
۴۱۱,۹۷۱,۴۳۶,۰۴۶	(۱۶۴,۳۳۰,۵۰۶)	۴۱۲,۱۳۵,۷۶۶,۵۵۲	۷۰,۷۰۲,۰۹۴,۴۴۷	(۸۴,۹۷۲,۴۰۲)	۷۰,۷۸۷,۰۶۶,۸۴۹	%۲۰		۸	بانک پاسارگاد کامرانیه ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	
۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	.	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%	
۲۹۷,۳۲۱,۵۸۶,۰۰۴	(۱۴۳,۰۵۳,۴۸۲)	۲۹۷,۴۶۴,۶۳۹,۴۸۶	۵۲,۹۰۳,۷۵۲,۳۴۹	۴۷۳,۶۶۲	۵۲,۹۰۳,۲۷۸,۶۸۷	%۲۰		۶	بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی ۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	
۲۳۴,۵۰۹,۹۷۸,۹۴۰	.	۲۳۴,۵۰۹,۹۷۸,۹۴۰	۲۹,۲۵۶,۷۹۳,۰۲۸	.	۲۹,۲۵۶,۷۹۳,۰۲۸	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰ - ۳ماهه ۱۸%	
۱۷۸,۲۱۸,۳۳۳,۵۲۵	.	۱۷۸,۲۱۸,۳۳۳,۵۲۵	۲۳,۱۷۸,۱۹۲,۰۷۶	.	۲۳,۱۷۸,۱۹۲,۰۷۶	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸%	
۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	.	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	.	.	.	%۲۱		۶	بانک ملی اسدآبادی ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	
۱۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۳۴	.	۱۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۳۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۵۲۹	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۵۲۹	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	
۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	.	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%	
۱۴۳,۰۹۳,۴۵۵,۸۳۴	.	۱۴۳,۰۹۳,۴۵۵,۸۳۴	۵,۹۹۳,۴۵۰,۰۸۶	.	۵,۹۹۳,۴۵۰,۰۸۶	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون- ملت ۱۱۱۸-۹۹	
۸۴,۶۳۸,۷۲۴,۹۷۱	(۱۶,۱۱۴,۴۱۹)	۸۴,۶۵۴,۸۳۹,۳۹۰	۳۰,۵۰۵,۲۶۹,۹۷۱	۱۳,۴۶۶,۷۰۴	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۸۷۱۸۸۹۸۰	
۷۶,۱۱۹,۲۲۴,۰۷۴	.	۷۶,۱۱۹,۲۲۴,۰۷۴	۳۲,۳۷۶,۴۲۸,۹۹۰	.	۳۲,۳۷۶,۴۲۸,۹۹۰	%۲۰		۱	بانک تجارت ونک ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	
۷۱,۳۵۵,۵۳۱,۶۳۰	(۱۲,۰۸۵,۶۹۲)	۷۱,۳۶۷,۶۱۷,۳۲۲	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	.	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۱۰۴۳۲۱	
۶۵,۶۰۰,۷۶۳,۹۸۳	(۱۳,۴۲۸,۶۸۳)	۶۵,۶۱۴,۱۹۲,۶۶۶	۲۵,۴۱۸,۳۶۴,۹۷۳	۸,۵۲۸,۹۱۲	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۸۷۵۴۸۳۱۴	
۵۷,۱۵۱,۶۱۵,۹۷۰	.	۵۷,۱۵۱,۶۱۵,۹۷۰	۱۰,۱۴۲,۹۱۷,۷۵۷	.	۱۰,۱۴۲,۹۱۷,۷۵۷	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	
۵۲,۸۳۰,۲۷۵,۴۱۳	.	۵۲,۸۳۰,۲۷۵,۴۱۳	۸,۷۴۳,۸۹۱,۸۲۰	.	۸,۷۴۳,۸۹۱,۸۲۰	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	
۵۱,۱۸۶,۴۴۱,۵۰۹	.	۵۱,۱۸۶,۴۴۱,۵۰۹	۸,۷۴۳,۸۹۳,۵۲۸	.	۸,۷۴۳,۸۹۳,۵۲۸	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	
۵۰,۹۱۲,۴۶۸,۳۵۸	.	۵۰,۹۱۲,۴۶۸,۳۵۸	۸,۷۴۳,۸۹۲,۹۷۹	.	۸,۷۴۳,۸۹۲,۹۷۹	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	
۵۰,۵۱۲,۶۶۴,۰۹۴	(۶,۰۸۷,۲۴۴)	۵۰,۵۱۸,۷۵۱,۳۳۸	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	.	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	%۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۸۷۷۰۲۱۳۳	
۵۰,۴۴۳,۰۳۶,۵۱۷	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۷۰۹	۲۲,۰۲۵,۷۴۸,۲۸۴	۳,۸۹۰,۳۸۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۷۲۵	
۵۰,۴۴۳,۰۳۶,۵۱۷	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۷۰۹	۲۲,۰۲۵,۷۴۸,۲۸۴	۳,۸۹۰,۳۸۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۸۷۹۱۸۷۱۳	
۵۰,۴۴۳,۰۳۶,۵۱۷	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۵۰,۴۵۴,۶۷۴,۷۰۹	۲۲,۰۲۵,۷۴۸,۲۸۴	۳,۸۹۰,۳۸۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۸۷۹۱۸۶۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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					
۵۰,۰۹۵,۶۴۱,۰۲۰	(۱۰,۳۸۴,۸۴۸)	۵۰,۱۰۶,۰۲۵,۸۶۸	۱۹,۶۵۶,۵۲۱,۷۶۲	۶,۲۴۸,۵۵۱	۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱	%۲۰	۱	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۴۸,۴۴۶,۷۲۰,۰۰۲	.	۴۸,۴۴۶,۷۲۰,۰۰۲	۸,۷۴۳,۸۹۸,۰۴۱	.	۸,۷۴۳,۸۹۸,۰۴۱	%۲۰	۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	بانک تجارت میدان ونک	
۴۷,۶۱۲,۱۷۱,۰۸۹	(۹,۱۷۱,۷۹۰)	۴۷,۶۲۱,۳۴۲,۸۷۹	۱۷,۳۶۲,۲۷۶,۲۲۲	۷,۳۵۸,۲۰۷	۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵	%۲۰	۱	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۴۷,۲۰,۳۳۷,۱۶۲	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۴۷,۲۳۱,۰۸۰,۱۰۸	۲۰,۳۳۱,۸۱۹,۰۵۷	۳,۹۵۰,۲۳۳	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	%۲۰	۱	۲۸۷۸۱۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۴۷,۲۰,۳۳۷,۱۶۲	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۴۷,۲۳۱,۰۸۰,۱۰۸	۲۰,۳۳۱,۸۱۹,۰۵۷	۳,۹۵۰,۲۳۳	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	%۲۰	۱	۲۸۷۸۱۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی	
۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	%۲۰	۱	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی	
۴۵,۹۰۵,۲۶۸,۶۷۰	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۴۵,۹۱۶,۰۱۱,۶۱۶	۲۰,۳۳۱,۱۰۰,۸۳۳	۳,۲۳۲,۰۰۹	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	%۲۰	۱	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
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	
۴۴,۶۸۱,۷۹۶,۴۸۶	(۲,۶۸۵,۷۳۶)	۴۴,۶۸۴,۴۸۲,۲۲۲	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	.	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	%۲۰	۱	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	بانک رفاه دادمان	
۴۳,۵۷۵,۷۲۸,۷۶۰	(۳,۵۸۰,۹۸۲)	۴۳,۵۷۹,۳۰,۷۴۲	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	.	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	%۲۰	۱	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	بانک رفاه دادمان	
۴۲,۶۸۸,۸۰۶,۸۳۲	(۳,۶۱۰,۲۵۴)	۴۲,۶۹۲,۴۱۷,۰۸۶	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	.	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	%۲۰	۱	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۴۱,۵۴۲,۰۶۱,۸۰۹	(۸,۹۵۲,۴۵۵)	۴۱,۵۵۱,۰۱۴,۲۶۴	۱۶,۹۴۴,۳۷۹,۵۹۸	۴,۴۸۸,۹۰۱	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	%۲۰	۱	۲۸۷۲۷۳۳۴۲	بانک رفاه خسرو شمالی	
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	
۳۹,۰۳۸,۳۰۱,۹۸۵	(۶,۰۸۷,۵۳۱)	۳۹,۰۴۴,۳۸۹,۵۱۶	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	.	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	%۲۰	۱	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
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	
۳۶,۸۹۴,۲۳۴,۰۹۰	(۵,۳۳۹,۱۷۳)	۳۶,۸۹۹,۵۷۳,۲۶۳	۶,۵۸۱,۲۶۹,۴۴۲	۴۰,۲۸۵,۸۴۱	۶,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۱	%۲۰	۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	بانک تجارت میدان ونک	
۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	%۲۰	۱	۲۸۱۰۱۵۸۱۸	بانک رفاه خسرو شمالی	
۳۲,۳۵۸,۶۲۵,۶۴۴	.	۳۲,۳۵۸,۶۲۵,۶۴۴	۱۵,۴۹۱,۹۴۷,۷۵۰	.	۱۵,۴۹۱,۹۴۷,۷۵۰	%۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	
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	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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					
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	۲۸۲۵۹۵۲۲۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۸,۴۷۴,۵۹۰,۶۸۶	.	۲۸,۴۷۴,۵۹۰,۶۸۶	۶۱,۱۱۱,۹۹۱	.	۶۱,۱۱۱,۹۹۱	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸			اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۲۶,۵۷۰,۶۸۴,۲۷۷	(۳,۷۵۹,۸۸۴)	۲۶,۵۷۴,۴۴۴,۱۶۱	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	.	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	%۲۰		۱	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۶,۳۷۹,۰۲۷,۸۳۱	(۱۴,۴۱۴,۷۶۹)	۲۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۰۰	۱۹,۴۷۰,۲۳۴,۸۲۸	(۱۰,۶۳۹,۴۷۲)	۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰	%۲۰		۱	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	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
۲۴,۰۳۰,۵۸۴,۳۶۱	(۱۳,۱۳۱,۴۶۷)	۲۴,۰۴۳,۷۱۵,۸۲۸	۱۶,۹۳۰,۶۳۸,۹۸۲	(۹,۲۵۱,۷۱۵)	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	%۲۰		۱	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
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
۲۲,۶۱۰,۵۹۵,۲۷۱	(۱۲,۳۵۵,۵۱۷)	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۸۸	۱۵,۲۳۷,۵۷۵,۰۷۴	(۸,۳۲۶,۵۴۴)	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸	%۲۰		۱	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	.	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	.	.	.	%۲۰		۱۹	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۱,۵۶۳,۶۱۰,۵۱۴	(۳۳,۸۱۴,۳۸۶)	۲۱,۵۹۷,۴۲۴,۹۰۰	۸,۴۳۸,۹۶۵,۷۴۱	(۳۰,۹۷۹,۵۹۲)	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	%۲۰		۱	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۱,۳۱۸,۹۷۶,۰۷۰	(۴,۴۷۶,۲۲۸)	۲۱,۳۲۳,۴۵۲,۲۹۸	۸,۴۷۲,۴۸۹,۰۴۳	۲,۵۴۳,۷۱۰	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	%۲۰		۱	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
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
۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	.	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	.	.	.	%۲۰		۱	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	بانک رفاه خسرو شمالی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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					
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	%۲۰	۱	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	بانک رفاه خسرو شمالی	
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	
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	
۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	.	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	.	.	.	%۲۰	۱۳	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	بانک رفاه خسرو شمالی	
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	
۱۱,۰۵۹,۵۳۰,۲۹۶	(۶,۰۴۳,۴۵۹)	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۵۵	۷,۶۱۸,۷۸۷,۵۳۷	(۴,۱۶۳,۲۷۲)	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	%۲۰	۱	۲۸۱۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
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	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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					
۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	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
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
۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	.	.	%۲۰		۱۷	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	بانک رفاه خسرو شمالی
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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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					
۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	.	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	.	.	.	%۲۰		۸	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	.	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷				گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
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
۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	.	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴				گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
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
۴,۲۳۱,۳۴۲,۴۸۵	.	۴,۲۳۱,۳۴۲,۴۸۵	۲۰۶,۱۴۷,۱۳۹	.	۲۰۶,۱۴۷,۱۳۹					گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	.	.	%۲۰		۲۰	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	.	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲				گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	.	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	.	.	.	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹			اجاره دانا پتروینگ 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
۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	.	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰				گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	.	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	.	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹					گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	.	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸				گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	.	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰				گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	.	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵				گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	.	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳				گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
۵۶,۳۵۳,۲۸۴	.	۵۶,۳۵۳,۲۸۴	۱۶,۰۷۹,۶۰۰	.	۱۶,۰۷۹,۶۰۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷			ح منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۴۶,۸۴۷,۹۱۰	.	۴۶,۸۴۷,۹۱۰				گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
۴۱,۵۹۲,۷۷۸	.	۴۱,۵۹۲,۷۷۸	۲۶۸,۱۹۵	.	۲۶۸,۱۹۵	%۰		۱	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	ملت برج آنا کیش
۳۳,۹۸۶,۷۰۷	.	۳۳,۹۸۶,۷۰۷	۳۱,۳۸۳,۷۶۰	.	۳۱,۳۸۳,۷۶۰	%۰		۱	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	ملت کیش
۱۷,۹۸۰,۶۶۲	.	۱۷,۹۸۰,۶۶۲	۹,۱۰۱,۶۷۱	.	۹,۱۰۱,۶۷۱	%۰		۱	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	ملت برج آناکیش

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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					
۱۵,۵۵۴,۰۷۰	.	۱۵,۵۵۴,۰۷۰	۱,۸۲۶,۸۴۸	.	۱,۸۲۶,۸۴۸	%۰	۲۹	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	بانک ایران زمین اسدآبادی	
۳,۰۳۹,۳۰۴	.	۳,۰۳۹,۳۰۴	۷,۶۴۰	.	۷,۶۴۰	%۰	۳۱	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	ملت خیابان پارک	
۹۶۶,۳۴۷	.	۹۶۶,۳۴۷	۸,۱۹۲	.	۸,۱۹۲	%۰	۵	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی	
۱۲۵,۷۰۱	.	۱۲۵,۷۰۱	.	.	.	%۰	۱	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۹۱,۶۳۹	.	۹۱,۶۳۹	۸,۰۰۷	.	۸,۰۰۷	%۰	۳۰	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک	
۸۰,۸۷۹	.	۸۰,۸۷۹	۸,۴۸۱	.	۸,۴۸۱	%۰	۱	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۷۷,۴۲۹	.	۷۷,۴۲۹	۸,۶۸۰	.	۸,۶۸۰	%۰	۱	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی	
۷۲,۴۶۵	.	۷۲,۴۶۵	۸,۴۶۲	.	۸,۴۶۲	%۰	۱	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۳۸,۹۴۰	.	۳۸,۹۴۰	۵,۶۷۵	.	۵,۶۷۵	%۰	۱	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	بانک رفاه دادمان	
۶,۲۶۸,۹۸۱,۷۵۸,۷۲۰	(۸۱۶,۹۴۷,۶۴۵)	۶,۲۶۹,۷۹۸,۷۰۶,۳۶۵	۸۲۴,۹۰۵,۲۵۰,۵۳۳	(۴۰,۹۲۸,۱۱۴)	۸۲۴,۹۴۶,۱۷۸,۶۴۷					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۱,۰۵۶,۵۷۰	۶,۲۵۰,۸۲۳,۸۱۸,۹۸۳	۵,۵۵۸,۳۵۵,۸۲۷,۲۲۶
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۶۷۲,۳۴۰	۴,۷۳۹,۹۸۰,۱۹۱,۵۰۰	۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	۶۷۲,۳۴۰	۴,۷۳۹,۹۸۰,۱۹۱,۵۰۰	۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۸۹۵,۹۷۷,۷۱۴	۱۶۸,۱۹۶,۰۹۵,۳۹۵	۴۱۳,۶۹۹,۸۸۲,۳۱۹	۱۰۹,۶۶۱,۵۳۷	۷۵۸,۹۶۲,۳۶۵,۶۶۷	۲۸۶,۸۵۷,۵۱۲,۷۲۵
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۳,۷۲۵,۴۱۵	۳,۷۲۵,۰۵۹,۰۵۵,۸۷۹	۳,۴۷۲,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۳۱,۷۹۵,۲۷۷	۷۱,۰۶۰,۳۱۵,۰۶۴	۱۶۳,۱۷۱,۴۸۰,۲۱۲	۱۸,۰۱۳,۱۱۹	۲۶۵,۳۶۳,۴۴۷,۱۳۱	۹۱,۴۳۱,۷۵۵,۳۴۶
بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۷۲,۰۴۴,۱۸۴	۵۹,۶۷۶,۷۵۷,۵۴۹	۱۲۹,۱۹۵,۲۸۶,۶۳۵	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۵۴,۰۴۹,۴۷۶	۱۶۴,۲۰۵,۹۷۹,۷۲۳
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱,۶۸۹,۷۷۹	۱,۶۸۹,۵۰۳,۶۸۲,۸۹۵	۱,۵۸۷,۰۱۵,۱۶۳,۱۹۸
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۶۹,۸۵۷	۱۵۰,۱۵۶,۴۶۶,۲۶۰	۵۴,۸۶۲,۱۳۵,۰۸۱	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	۵,۱۶۹,۸۵۷	۱۵۰,۱۵۶,۴۶۶,۲۶۰	۵۴,۸۶۲,۱۳۵,۰۸۱
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۴,۱۷۲,۹۵۶	۱۱,۶۵۱,۲۸۱,۴۵۹	۵۸,۰۱۲,۸۹۱,۴۹۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۶,۰۰۳,۲۷۱	۶۴,۰۸۲,۰۴۸,۲۴۰
کالسیمین	۲,۲۴۲,۱۳۴	۸۳,۰۶۱,۱۲۹,۳۶۶	۲۶,۲۷۶,۹۳۳,۲۶۰	۵۶,۷۸۴,۱۹۶,۱۰۶	۲,۲۴۲,۱۳۴	۸۳,۰۶۱,۱۲۹,۳۶۶	۲۶,۲۷۶,۹۳۳,۲۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۱,۱۷۵,۳۸۲	۲۳,۰۵۷,۷۴۵,۲۶۲	۴۵,۷۰۳,۴۳۰,۱۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۱,۱۷۵,۳۸۲	۲۳,۰۵۷,۷۴۵,۲۶۲
بیمه البرز	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۶,۹۰۴,۳۳۷	۵۲,۶۴۲,۷۹۲,۰۵۸
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۱۰۴,۹۵۰	۵۵۷,۱۰۵,۱۵۶,۲۰۵	۵۲۱,۹۲۰,۶۸۶,۹۸۱
باما	۸۴۵,۶۲۰	۴۴,۳۲۹,۶۵۹,۱۶۴	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	۸۴۵,۶۲۰	۴۴,۳۲۹,۶۵۹,۱۶۴	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۷,۵۸۷,۸۹۰	۲۶,۵۸۳,۸۰۴,۶۲۴	۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۷,۵۸۷,۸۹۰	۲۶,۵۸۳,۸۰۴,۶۲۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۸,۱۴۴,۴۵۰	۱۱,۹۲۵,۳۰۷,۴۰۷	۱۷,۸۳۲,۸۳۷,۰۴۳	۱,۹۳۱,۰۵۵	۳۰,۷۴۰,۹۴۷,۲۹۷	۱۲,۷۸۴,۴۰۷,۷۸۷
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۹,۵۷۷,۰۲۵	۱۰,۱۹۲,۵۳۴,۳۹۸	۶,۹۱۷,۰۴۲,۶۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۵,۹۱۸,۷۳۲	۲۵,۴۸۱,۳۳۵,۹۹۵
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۷,۸۷۳,۰۰۵	۶۳,۶۱۵,۱۶۳,۶۳۰	۴۸,۳۷۴,۵۰۱,۳۴۰
پالایش نفت تهران	۶,۹۶۶,۶۶۶	۴۹,۲۳۲,۵۴۶,۶۸۴	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۵۵۰,۸۵۳	۱۵,۰۱۱,۶۴۱,۶۱۱	۸,۵۳۹,۳۱۵,۲۴۱	۶,۴۷۲,۳۲۶,۳۷۰	۲,۸۲۷,۹۴۶	۳۵,۰۵۹,۸۸۰,۷۵۱	۲۳,۹۲۲,۱۸۳,۹۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۱۶۷,۴۰۸	۶,۵۳۲,۵۵۶,۰۹۰	۱۰,۲۳۷,۶۱۱,۳۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۱۶۷,۴۰۸	۶,۵۳۲,۵۵۶,۰۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۲۵,۳۵۸	۲۹,۶۹۸,۴۸۱,۲۷۳	۱۹,۸۰۷,۲۵۳,۴۵۶	۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷	۲,۳۲۵,۳۵۸	۲۹,۶۹۸,۴۸۱,۲۷۳	۱۹,۸۰۷,۲۵۳,۴۵۶
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۱,۵۳۰,۴۱۳	۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵
فولاد خوزستان	۹۰۲,۹۶۶	۱۵,۸۴۸,۶۰۹,۳۹۱	۶,۶۱۷,۶۹۳,۵۶۷	۹,۲۳۰,۹۱۵,۸۲۴	۹۰۲,۹۶۶	۱۵,۸۴۸,۶۰۹,۳۹۱	۶,۶۱۷,۶۹۳,۵۶۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۴۵۸,۷۰۷	۵,۷۹۰,۸۴۹,۶۴۰	۶,۸۴۳,۶۰۹,۰۶۷	۱,۸۷۴,۲۵۳	۱۸,۵۲۵,۷۴۴,۸۲۴	۱۰,۸۵۳,۵۱۷,۳۱۱
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱۵۰,۱۲۴۸	۱,۴۸۶,۲۲۰,۷۸۲,۹۰۴	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸
بیمه پارسیان	۱۱,۴۸۹,۳۱۴	۳۵,۱۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۲۸,۳۷۴,۹۶۹,۲۷۱
سرمایه گذاری نیرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۶۴۲,۵۳۹	۴,۶۷۴,۱۶۲,۷۹۶	۶,۰۷۲,۴۷۹,۷۴۲	۲,۶۳۰,۷۴۴	۱۲,۴۸۳,۰۱۴,۶۲۱	۶,۲۵۱,۹۰۷,۱۹۱
پتروشیمی تندگویان	۷۰۶,۱۰۲	۶,۵۸۷,۳۲۸,۲۶۸	۳,۱۰۶,۷۶۷,۷۴۳	۳,۴۸۰,۵۶۰,۵۲۵	۱,۲۰۲,۰۷۰	۱۱,۰۰۹,۳۵۶,۱۳۲	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹۴,۰۸۱	۲۵,۴۳۶,۴۸۵,۰۳۷	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۲۲,۶۱۱	۱۷,۱۵۳,۸۲۸,۶۹۲	۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
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	نفت ایرانول
۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۷,۵۰۴,۶۴۸,۰۹۰	۴۳۶,۲۰۰	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۷,۵۰۴,۶۴۸,۰۹۰	۴۳۶,۲۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۲	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
۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۲,۳۰۶,۵۵۴,۰۶۰	۱۰۶,۷۹۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۱,۱۳۵,۶۹۹,۱۷۳	۲۰۳,۸۹۰	تامین سرمایه بانک ملت
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
۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰	۳۹,۸۰۷,۶۵۲,۳۹۸	۳۹,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۴۰,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
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	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 پتروینگ 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 مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳,۰۸۷,۷۱۰)	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶	۱۴۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۲	۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	ح . پتروشیمی جم
(۲۳,۴۶۵,۳۲۴)	۱۷۰,۱۴۱,۶۱۲	۱۴۶,۶۷۶,۲۸۸	۶۹,۴۴۹	(۲۳,۴۶۵,۳۲۴)	۱۷۰,۱۴۱,۶۱۲	۱۴۶,۶۷۶,۲۸۸	۶۹,۴۴۹	ح. داروسازی تولید دارو
(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	۱۰,۰۳۱,۴۰۷,۷۳۶	۱,۷۹۹,۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۲۰۰,۳۲۷,۲۹۴)	۲۱۲,۲۲۴,۰۷۰,۷۰۸	۲۰۸,۰۲۳,۷۴۳,۴۱۴	۲۸,۹۵۷,۲۸۸	اختیار خ ت فخور-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸
(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)	۳,۲۴۵,۴۶۴,۸۱۸,۱۹۵	۳,۲۳۰,۰۶۲,۷۴۱,۸۵۷	۳,۲۴۷,۳۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۳,۰۶۵,۱۱۵,۱۹۲,۲۰۹	۲۱,۴۲۰,۷۸۱,۹۱۵,۷۳۹	۲۴,۴۸۵,۸۹۷,۱۰۷,۹۴۸	۳۰۸,۶۷۶,۷۸۷	۱,۷۷۰,۷۸۷,۱۳۴,۸۷۱	۴,۵۹۸,۵۲۹,۴۳۹,۸۷۲	۶,۳۶۹,۳۱۶,۵۷۴,۷۴۳	۱۲۴,۸۲۰,۸۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱,۱۵۷,۹۹۳,۹۴۸,۴۷۵	۴۰۸,۴۷۶,۲۳۲,۲۷۵	۱,۵۶۶,۴۷۰,۱۸۰,۷۵۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۸۷,۲۵۶,۱۴۵	۱,۳۰۴,۵۸۲,۹۲۴,۶۰۵	۱,۵۶۶,۴۷۰,۱۸۰,۷۵۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۶۸,۶۲۰,۱۷۵,۰۱۹	۴۳۴,۰۱۲,۷۸۰,۹۸۱	۱,۳۰۲,۶۳۲,۹۵۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۱۹,۶۸۰,۵۴۹	۹۰۷,۴۱۳,۲۷۵,۴۵۱	۱,۳۰۲,۶۳۲,۹۵۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۶۲,۳۵۸,۴۸۵,۵۲۷	۴۰,۷۷۹,۴۸۵,۲۶۰	۲۰۳,۱۳۷,۹۷۰,۷۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۱۳,۲۵۴,۲۵۴)	۲۳۸,۵۵۱,۲۲۵,۰۴۱	۲۰۳,۱۳۷,۹۷۰,۷۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۵۱,۷۹۸,۹۰۹,۷۵۱	۷۳,۲۸۸,۴۰۲,۴۹۹	۲۲۵,۰۸۷,۳۱۲,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۸۵,۰۴۳,۹۶۷	۱۶۱,۷۰۲,۲۶۸,۲۸۳	۲۲۵,۰۸۷,۳۱۲,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۳۹,۷۲۲,۷۳۲,۷۳۸	۵۰,۲۴۴,۷۰۷,۳۳۹	۱۸۹,۹۶۷,۴۴۰,۰۷۷	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۶۳,۵۴۸,۳۶۵,۲۸۲	۱۲۶,۴۱۹,۰۷۴,۷۹۵	۱۸۹,۹۶۷,۴۴۰,۰۷۷	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱۶,۹۳۰,۱۱۶,۸۷۶	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۱۷۲,۳۸۷,۴۳۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۸,۰۶۶,۲۵۰	۱۱۰,۷۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۱۷۲,۳۸۷,۴۳۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۰۷,۰۸۵,۷۲۲,۴۹۵	۱۰۱,۹۲۵,۳۴۴,۰۰۵	۲۰۹,۰۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۷,۰۹۰,۳۹۸	۱۶۳,۰۲۳,۹۷۶,۱۰۲	۲۰۹,۰۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۰۳,۶۳۹,۱۶۴,۵۸۸	۴۰,۶۰۵,۸۹۴,۳۱۲	۱۴۴,۲۴۵,۰۵۸,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۴۲,۹۶۲,۵۳۶)	۲۰۶,۹۸۸,۰۲۱,۴۳۶	۱۴۴,۲۴۵,۰۵۸,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹۸,۲۵۳,۷۱۴,۸۹۱	۳۴,۸۷۳,۱۹۹,۲۴۲	۱۳۳,۱۲۶,۹۱۴,۱۳۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۸,۷۹۲,۱۸۳	۹۱,۵۷۸,۱۲۱,۹۵۰	۱۳۳,۱۲۶,۹۱۴,۱۳۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۴,۴۹۰,۸۱۲,۱۷۶	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۱۷۲,۱۵۹,۲۲۹,۹۳۹	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	۶۴,۰۶۹,۹۲۵,۷۲۷	۱۰۸,۰۸۹,۳۰۴,۲۱۲	۱۷۲,۱۵۹,۲۲۹,۹۳۹	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	توسعه معادن و فلزات
۹۳,۱۵۴,۹۲۰,۶۸۷	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۱۱۷,۳۶۷,۵۲۳,۴۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۲,۶۴۱,۹۳۷	۸۱,۳۶۴,۸۸۱,۵۰۰	۱۱۷,۳۶۷,۵۲۳,۴۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۴,۴۰۵,۰۶۰,۹۷۷	۳۵,۱۵۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۰۹,۵۶۳,۸۸۷,۲۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۰۶,۱۸۵,۷۰۲)	۱۳۷,۳۷۰,۰۷۲,۹۱۵	۱۰۹,۵۶۳,۸۸۷,۲۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶۰,۰۷۲,۴۳۷,۷۴۵	۱,۷۳۵,۳۵۶,۳۰۶,۵۷۱	۱,۷۹۵,۴۲۸,۷۴۴,۳۱۶	۱,۸۶۸,۷۳۰	۲,۶۷۶,۰۵۷,۱۹۶	۱,۷۹۲,۷۵۲,۶۸۷,۱۲۰	۱,۷۹۵,۴۲۸,۷۴۴,۳۱۶	۱,۸۶۸,۷۳۰	ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۵۷,۵۴۸,۴۱۹,۰۷۹	۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۱۲۸,۰۶۳)	۸۲,۷۲۲,۸۳۹,۲۶۳	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۷,۴۷۵,۵۹۱,۱۰۴	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۹۱,۱۱۹,۳۴۷,۳۵۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	۲۲,۴۲۰,۶۴۸,۷۱۳	۶۸,۶۹۸,۶۹۸,۶۳۸	۹۱,۱۱۹,۳۴۷,۳۵۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۵۰,۶۷۸,۳۹۰,۶۶۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۳۱,۱۵۱,۰۵۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۴,۶۴۷,۷۵۰	۱۰۰,۴۸۶,۴۱۱,۵۰۰	۱۳۱,۱۵۱,۰۵۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۴۸,۰۴۵,۶۱۴,۴۵۵	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱	۷,۵۷۲,۹۳۰	۴۵,۷۸۰,۶۸۱,۷۲۳	۶۷,۶۹۴,۳۲۰,۹۲۸	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱	۷,۵۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۶,۴۵۲,۸۲۷,۵۹۳	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۸۴,۶۰۳,۹۷۵,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۸,۰۳۵,۶۲۵	۶۹,۴۷۵,۹۴۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۳,۹۷۵,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۳,۵۹۱,۲۰۱,۳۲۳	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۹۴,۶۹۸,۸۲۴,۶۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۷,۵۹۲,۶۲۳	۶۳,۸۷۱,۲۳۲,۰۰۲	۹۴,۶۹۸,۸۲۴,۶۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۳,۴۸۶,۱۰۱,۴۱۳	۳۴,۶۴۵,۸۹۳,۶۳۳	۷۸,۱۳۱,۹۹۵,۰۴۶	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۸,۶۵۸,۲۴۴	۴۲,۹۵۳,۳۳۶,۸۰۲	۷۸,۱۳۱,۹۹۵,۰۴۶	۶,۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۳,۳۰۴,۳۱۲,۴۹۷	۹۵,۴۲۰,۳۷۴,۲۵۳	۱۳۸,۷۲۴,۶۸۶,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۵۵۶,۵۵۸)	۱۳۹,۶۰۵,۲۴۳,۳۰۸	۱۳۸,۷۲۴,۶۸۶,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۳۶,۱۳۷,۸۶۶,۱۴۰	۱۸,۶۶۴,۴۴۶,۰۱۰	۵۴,۸۰۲,۳۱۲,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۲۵,۴۴۰,۲۱۰)	۶۱,۱۲۷,۷۵۲,۳۶۰	۵۴,۸۰۲,۳۱۲,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۶,۲۹۷,۱۱۷,۴۷۲	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴۳,۶۱۶,۵۲۵,۴۵۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	۱۸,۹۸۲,۹۵۳,۱۲۳	۲۴,۶۳۳,۵۷۲,۳۳۴	۴۳,۶۱۶,۵۲۵,۴۵۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح. توسعه معادن و فلزات
۲۴,۲۸۷,۴۲۸,۴۶۰	۱۱,۶۸۵,۴۰۶,۹۷۷	۳۵,۹۷۲,۸۳۵,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۷۷۲,۹۸۳	۲۵,۵۶۹,۰۶۲,۴۵۴	۳۵,۹۷۲,۸۳۵,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۴۷)	۴۷	ح بیمه پارسبان
(۹۱)	۹۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۹۰۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
(۳,۲۸۲,۴۹۳)	۳۵۴,۳۳۷,۰۴۷,۸۵۵	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۳۵۴,۳۹۸	۱۹۲,۷۰۳,۹۱۲	۳۵۴,۱۴۱,۰۶۱,۴۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۳۵۴,۳۹۸	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۳,۳۷۸,۳۹۳)	۳,۷۳۴,۷۰۵,۶۹۹	۳,۷۳۱,۳۲۷,۳۰۶	۳,۷۳۲	(۳,۳۷۸,۳۹۳)	۳,۷۳۴,۷۰۵,۶۹۹	۳,۷۳۱,۳۲۷,۳۰۶	۳,۷۳۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲,۷۷۵,۲۸۹,۸۴۴)	۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۷,۳۴۳	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۷۴,۴۹۴,۶۹۸,۰۴۷)	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	۱,۴۳۸,۳۱۹,۵۱۱,۱۶۸	۱,۵۱۳,۱۱۰	۷۷,۵۰۷,۸۱۵,۴۴۳	۱,۳۶۰,۸۱۱,۶۹۵,۷۲۵	۱,۴۳۸,۳۱۹,۵۱۱,۱۶۸	۱,۵۱۳,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۳۰۴,۸۳۸,۵۷۶,۶۳۴)	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۶,۷۷۵,۱۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۸,۹۰۵,۸۸۰	۱۰۰,۲۷۰,۱۰۵,۱۹۱	۶,۶۷۴,۸۹۶,۷۰۶,۴۰۹	۶,۷۷۵,۱۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۸,۹۰۵,۸۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
(۴۰۱,۰۷۸,۷۰۵,۵۹۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۹۲۱,۲۹۴,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۴۵,۰۳۱	۴,۵۸۲,۴۰۰,۳۴۹,۳۷۵	۴,۵۹۸,۹۲۱,۲۹۴,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۳,۰۳۱,۶۸۱,۳۱۶,۱۵۱	۲۳,۰۲۴,۹۴۹,۹۲۸,۵۴۳	۲۶,۰۵۶,۶۳۱,۲۴۴,۶۹۴	۴۶۵,۰۲۰,۳۳۱	۶۱۰,۹۱۳,۴۴۱,۴۹۸	۲۵,۴۴۵,۷۱۷,۸۰۳,۱۹۶	۲۶,۰۵۶,۶۳۱,۲۴۴,۶۹۴	۴۶۵,۰۲۰,۳۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
۱۳/۱۴	۱,۶۳۰,۰۹۸,۸۰۱,۶۱۰	۴۷۲,۱۰۴,۸۵۲,۹۴۲	۱,۱۵۷,۹۹۳,۹۴۸,۴۷۵	۱۹۳	۵/۴۵	۶۷۵,۵۸۷,۱۳۸,۴۶۴	۴۱۳,۶۹۹,۸۸۲,۳۱۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸/۱۷	۱,۰۱۳,۵۶۸,۲۴۴,۷۷۲	۱۴۴,۹۴۸,۰۶۹,۷۵۳	۸۶۸,۶۲۰,۱۷۵,۰۱۹	۰	۴/۲۳	۵۲۴,۴۱۴,۹۶۷,۱۸۴	۱۲۹,۱۹۵,۲۸۶,۶۳۵	۰	بانک ملت
۲/۲۴	۲۷۷,۵۷۰,۸۵۶,۳۷۳	۱۷۳,۹۳۱,۶۹۱,۷۸۵	۱۰۳,۶۳۹,۱۶۴,۵۸۸	۰	۰/۱۸	۲۲,۵۹۹,۶۳۷,۲۴۲	۵۸,۰۱۲,۸۹۱,۴۹۷	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱/۸۹	۲۳۴,۶۱۲,۴۴۰,۵۵۸	۷۲,۲۵۳,۹۵۵,۰۳۱	۱۶۲,۳۵۸,۴۸۵,۵۲۷	۰	۰/۸۱	۱۰۰,۴۲۸,۱۵۷,۶۷۷	۱۶۳,۱۷۱,۴۸۰,۲۱۳	۰	توسعه معادن روی ایران
۱/۳۰	۱۶۱,۰۲۹,۸۲۵,۵۷۵	۹,۲۳۰,۹۱۵,۸۲۴	۱۵۱,۷۹۸,۹۰۹,۷۵۱	۰	۰/۵۱	۶۳,۵۴۸,۳۶۵,۲۸۲	۰	۰	فولاد خوزستان
۱/۱۳	۱۳۹,۷۲۲,۷۳۲,۷۳۸	۰	۱۳۹,۷۲۲,۷۳۲,۷۳۸	۰	۰/۵۵	۶۷,۷۷۱,۷۵۰,۱۳۳	۶,۹۱۷,۰۴۲,۶۲۷	۱۴,۸۶۷,۶۱۷,۱۰۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱/۱۱	۱۳۸,۰۵۷,۹۲۲,۳۴۰	۱۶,۱۰۴,۵۸۲,۷۳۷	۱۰۷,۰۸۵,۷۲۲,۴۹۵	۱۴,۸۶۷,۶۱۷,۱۰۸	۰/۲۳	۲۸,۹۷۸,۰۱۰,۴۰۳	۵۶,۷۸۴,۱۹۶,۱۰۶	۰	تامین سرمایه نوین
۱/۰۶	۱۳۱,۱۸۹,۲۵۷,۰۸۳	۵۶,۷۸۴,۱۹۶,۱۰۶	۷۴,۴۰۵,۰۶۰,۹۷۷	۰	۰/۵۹	۷۲,۶۱۵,۹۵۹,۷۹۱	۹,۲۳۰,۹۱۵,۸۲۴	۰	کالسیمین
۰/۹۴	۱۱۶,۹۳۰,۱۱۶,۸۷۶	۰	۱۱۶,۹۳۰,۱۱۶,۸۷۶	۰	۰/۵۲	۶۴,۰۶۹,۹۲۵,۷۲۷	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰/۸۷	۱۰۸,۱۰۳,۵۸۸,۲۳۹	۹,۸۴۹,۸۷۳,۳۴۸	۹۸,۲۵۳,۷۱۴,۸۹۱	۰	۰/۵۰	۶۱,۶۱۸,۰۶۶,۲۵۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰/۸۳	۱۰۳,۲۵۱,۸۴۹,۱۹۹	۴۵,۷۰۳,۴۳۰,۱۲۰	۵۷,۵۴۸,۴۱۹,۰۷۹	۰	۰/۳۴	۴۱,۵۴۸,۷۹۲,۱۸۳	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰/۷۷	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	۰	۰	۰/۳۲	۳۹,۶۰۷,۰۴۳,۶۵۰	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰/۷۶	۹۴,۴۹۰,۸۱۲,۱۷۶	۰	۹۴,۴۹۰,۸۱۲,۱۷۶	۰	۰/۳۷	۴۵,۷۸۰,۶۸۱,۷۲۳	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۰/۷۵	۹۳,۱۵۴,۹۲۰,۶۸۷	۰	۹۳,۱۵۴,۹۲۰,۶۸۷	۰	۰/۳۷	۴۵,۴۵۶,۳۰۲,۰۵۷	۴۵,۷۰۳,۴۳۰,۱۲۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰/۵۱	۶۳,۲۶۸,۰۹۵,۷۶۳	۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	۴۳,۳۰۴,۳۱۲,۴۹۷	۰	۰/۲۹	۳۶,۰۰۲,۶۴۱,۹۳۷	۰	۰	داده گسترعصر نوین-های وب
۰/۴۶	۵۷,۴۷۵,۵۹۱,۱۰۴	۰	۵۷,۴۷۵,۵۹۱,۱۰۴	۰	۰/۳۳	۴۰,۷۱۸,۸۲۰,۴۴۰	۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷	۰	پتروشیمی جم
۰/۴۳	۵۳,۴۸۲,۴۲۹,۱۴۰	۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷	۴۳,۵۹۱,۲۰۱,۳۲۳	۰	۰/۱۴	۱۷,۲۷۳,۵۱۴,۸۸۲	۶,۸۴۳,۶۰۹,۰۶۷	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰/۴۱	۵۰,۶۷۸,۳۹۰,۶۶۰	۰	۵۰,۶۷۸,۳۹۰,۶۶۰	۰	۰/۲۸	۳۵,۱۷۸,۶۵۸,۲۴۴	۰	۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰/۳۹	۴۸,۰۴۵,۶۱۴,۴۵۵	۰	۴۸,۰۴۵,۶۱۴,۴۵۵	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۳۸	۴۶,۹۳۵,۰۹۲,۷۱۰	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷	۴۳,۴۸۶,۱۰۱,۴۱۳	۰	۰/۱۵	۱۸,۹۸۲,۹۵۳,۱۲۳	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰/۳۷	۴۶,۴۵۲,۸۲۷,۵۹۳	۰	۴۶,۴۵۲,۸۲۷,۵۹۳	۰	۰/۲۵	۳۰,۶۶۴,۶۴۷,۷۵۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰/۳۷	۴۶,۳۷۵,۴۷۷,۴۵۸	۱۰,۲۳۷,۶۱۱,۳۱۸	۳۶,۱۳۷,۸۶۶,۱۴۰	۰	۰/۱۵	۱۹,۰۸۳,۲۲۶,۷۰۸	۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۲۹	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹	۰	۰	۰/۱۸	۲۲,۴۲۰,۶۴۸,۷۱۳	۰	۰	بیمه البرز
۰/۲۵	۳۰,۵۱۸,۵۳۵,۸۹۰	۶,۲۳۱,۱۰۷,۴۳۰	۲۴,۲۸۷,۴۲۸,۴۶۰	۰	۰/۰۹	۱۱,۱۴۹,۵۰۴,۰۴۲	۲۹,۷۲۲,۸۵۴,۵۱۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۰/۲۴	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	۰	۰	۰/۱۲	۱۵,۱۲۸,۰۳۵,۶۲۵	۰	۰	باما
۰/۲۲	۲۷,۶۶۰,۵۵۵,۷۶۳	۷,۶۷۲,۲۲۷,۵۱۳	۱۹,۹۸۸,۳۲۸,۲۵۰	۰	۰/۰۳	۴,۳۰۲,۷۳۲,۵۰۶	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰/۲۱	۲۶,۲۹۷,۱۱۷,۴۷۲	۰	۲۶,۲۹۷,۱۱۷,۴۷۲	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۰/۱۸	۲۲,۸۷۸,۶۲۴,۸۲۱	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)	۲۲,۹۸۲,۲۲۲,۱۵۴	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۱۵	۱۸,۵۹۹,۱۶۴,۹۹۳	۱۷,۹۵۶,۵۳۹,۵۱۰	۰	۶۴۲,۶۲۵,۴۸۳	۰/۰۶	۷,۴۴۶,۳۷۸,۸۳۳	۱۷,۸۳۲,۸۳۷,۰۴۳	۶۴۲,۶۲۵,۴۸۳	سرمایه گذاری ملی ایران
۰/۱۵	۱۸,۴۲۵,۷۷۳,۱۳۳	۶,۷۳۶,۳۱۸,۰۸۲	۱۱,۶۷۹,۷۶۶,۹۰۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰/۱۳	۱۶,۴۷۶,۲۵۲,۷۲۶	۶,۰۷۲,۴۷۹,۷۴۳	۰	بیمه پارسیان
۰/۱۲	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۰	۰	۰/۰۳	۳,۹۱۲,۱۷۱,۱۰۸	۱۰,۲۳۷,۶۱۱,۳۱۸	۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰/۱۲	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
-/۱۲	۱۴,۳۸۰,۳۵۰,۶۳۵	۳,۳۷۲,۵۲۲	۱۴,۳۷۶,۹۷۸,۱۱۳	-/۱۹	۲۲,۹۸۲,۲۲۲,۱۵۴	.	۲۲,۹۸۲,۲۲۲,۱۵۴	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-/۱۱	۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۶۳۵	.	۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۶۳۵	-/۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس	
-/۰۹	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	.	-/۰۰	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
-/۰۵	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	.	-/۰۳	۳,۱۱۲,۴۵۶,۱۰۰	.	۳,۱۱۲,۴۵۶,۱۰۰	پتروشیمی تندگوینان	
-/۰۴	۵,۴۳۴,۶۰۲,۹۶۸	.	۵,۴۳۴,۶۰۲,۹۶۸	-/۱۱	۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۶۳۵	.	۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۶۳۵	ح. گروه صنعتی پاکشو	
-/۰۳	۴,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	.	-/۰۴	۴,۸۶۶,۲۸۸,۸۶۴	۶,۴۷۲,۳۲۶,۳۷۰	(۱,۶۰۶,۰۳۷,۵۰۶)	سرمایه گذاری سبحان	
-/۰۳	۳,۹۳۴,۴۹۶,۵۵۴	.	۳,۹۳۴,۴۹۶,۵۵۴	-/۰۰	.	.	.	ح. سرمایه گذاری نیرو	
-/۰۳	۳,۸۸۸,۴۴۵,۳۶۱	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	(۹۱)	-/۰۰	۳۱۳,۲۴۹,۵۹۲	۳,۴۸۰,۵۶۰,۵۲۵	(۳,۱۶۷,۳۱۰,۹۳۳)	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
-/۰۳	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۶۳	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۶۷	(۳۴)	-/۰۰	۸۹,۹۸۷,۳۴۳	.	۸۹,۹۸۷,۳۴۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-/۰۲	۲,۴۶۱,۵۶۱,۴۲۱	.	۲,۴۶۱,۵۶۱,۶۷۱	(۲۵۰)	-/۰۰	.	.	داروسازی تولید دارو	
-/۰۲	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	.	-/۰۲	۲,۱۱۰,۱۳۳,۳۵۹	.	۲,۱۱۰,۱۳۳,۳۵۹	نفت ایرانول	
-/۰۲	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	.	-/۰۲	۲,۴۶۱,۵۶۱,۶۷۱	.	۲,۴۶۱,۵۶۱,۶۷۱	سرمایه گذاری صبا تامین	
-/۰۲	۲,۰۲۳,۸۵۷,۱۸۳	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	(۴۵)	-/۰۰	.	.	.	بانک پارسیان	
-/۰۱	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۴۹	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	(۲۲)	-/۰۰	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
-/۰۱	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۳۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	(۴۷)	-/۰۰	۵۸۳,۵۶۰,۵۰۸	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	(۱,۶۶۲,۹۲۳,۴۰۶)	ح. بیمه پارسیان	
-/۰۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۶۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	(۳۰)	-/۰۰	.	.	.	پتروشیمی خراسان	
-/۰۱	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	.	-/۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
-/۰۰	۵۶۹,۶۴۳,۶۱۹	(۲۳,۴۶۵,۳۲۴)	۵۹۳,۱۰۸,۹۴۳	-/۰۰	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو	
-/۰۰	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	.	-/۰۰	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت	
-/۰۰	۱۸۰,۵۲۶,۶۰۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	(۱۷)	-/۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس	
-/۰۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۷	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	(۲)	(-/۰۰)	(۴۱۷,۷۱۲,۲۹۳)	(۲۳,۴۶۵,۳۲۴)	(۳۹۴,۲۴۶,۹۶۹)	فولاد آلیازی ایران	
-/۰۰	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	.	-/۰۰	.	.	.	صنعتی دوده فام	
-/۰۰	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	.	-/۰۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
(-/۰۰)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	.	-/۰۰	.	.	.	ح. پتروشیمی جم	
(-/۰۲)	(۲,۷۷۵,۲۸۹,۸۴۴)	.	(۲,۷۷۵,۲۸۹,۸۴۴)	-/۰۰	۸۹,۹۸۷,۳۴۳	.	۸۹,۹۸۷,۳۴۳	گروه صنعتی پاکشو	
(-/۰۳)	(۴,۲۰۰,۳۲۷,۲۹۴)	۴,۲۰۰,۳۲۷,۲۹۴	.	-/۰۰	.	.	.	اختیار خ ت فخور- ۹۸/۱۱/۲۸-۷۱۳۷	
۴۰/۸۳	۵,۰۶۴,۳۵۴,۴۸۰,۳۶۹	۱,۳۱۰,۲۴۰,۹۷۳,۲۳۲	۳,۷۳۷,۵۹۳,۵۷۶,۴۵۲	۱۶,۵۱۹,۹۳۰,۶۸۵	۱۷/۵۹	۲,۱۸۲,۱۱۶,۲۴۵,۶۸۰	۱,۰۹۰,۷۵۹,۷۶۴,۷۶۹	۱۰,۰۷۵,۸۴۶,۲۳۸,۱۲۰	۱۵,۵۱۰,۲۴۲,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

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

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	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 ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	.	۷۰,۴۶۰,۷۹۵,۲۲۵	۱,۰۱۳,۸۴۶,۱۶۷,۷۵۳	.	.	۱,۰۱۳,۸۴۶,۱۶۷,۷۵۳	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹			
.	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۲			
.	(۴۵۴,۸۲۶,۹۸۳,۸۵۷)	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	۲۲۵,۲۰۰,۳۸۶,۲۴۵	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	.	.	۲۲۵,۲۰۰,۳۸۶,۲۴۵	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۹۱			
.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪			
۲۹,۲۵۶,۷۹۳,۰۲۸	۲,۶۷۶,۰۵۷,۱۹۶	۶۰,۰۷۲,۴۳۷,۷۴۵	۳۱,۹۳۲,۸۵۰,۲۲۴	۲۳۴,۵۰۹,۹۷۸,۹۴۰	.	.	۳۱,۹۳۲,۸۵۰,۲۲۴	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪			
.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪			
۲۳,۱۷۸,۱۹۲,۰۷۶	.	.	۲۳,۱۷۸,۱۹۲,۰۷۶	۱۷۸,۲۱۸,۳۳۳,۵۲۵	.	.	۲۳,۱۷۸,۱۹۲,۰۷۶	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪			
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۵۲۹	.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۵۲۹	۱۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۳۴	.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۵۲۹	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی			
.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪			
۵,۹۹۳,۴۵۰,۰۸۶	.	.	۵,۹۹۳,۴۵۰,۰۸۶	۱۴۳,۰۹۳,۴۵۵,۸۳۴	.	.	۵,۹۹۳,۴۵۰,۰۸۶	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۱۱۸۹۹			
.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪			
.	سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۱			
۱۵,۴۹۱,۹۴۷,۷۵۰	۱۹,۵۱۸,۵۵۶,۲۵۰	۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۳۷,۷۵۲,۰۵۴,۰۰۰	۳۲,۳۵۸,۶۲۵,۶۴۴	.	.	۳۷,۷۵۲,۰۵۴,۰۰۰	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۱۰۲۲۲			
۶۱,۱۱۱,۹۹۱	.	.	۶۱,۱۱۱,۹۹۱	۲۸,۴۷۴,۵۹۰,۶۸۶	.	.	۶۱,۱۱۱,۹۹۱	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۹۹۱۱۱۸			
.	(۲۲۶,۷۸۹,۱۶۱,۳۴۵)	۱۱,۶۹۲,۲۹۳,۱۱۵	(۲۲۶,۷۸۹,۱۶۱,۳۴۵)	.	.	.	(۲۲۶,۷۸۹,۱۶۱,۳۴۵)	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱			
.	(۳,۳۷۸,۳۹۳)	(۳,۳۷۸,۳۹۳)	(۳,۳۷۸,۳۹۳)	.	.	.	(۳,۳۷۸,۳۹۳)	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۹۹۱۱۱۸			
.	.	.	.	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴			
.	.	.	.	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶			
.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰			
.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶			
۱۶,۰۷۹,۶۰۰	۵۴۳,۷۵۰	(۹۰۶,۲۵۰)	۱۶,۶۲۳,۳۵۰	۵۶,۳۵۳,۲۸۴	.	.	۱۶,۶۲۳,۳۵۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹			
.	۱۹۲,۷۰۳,۹۱۲	(۳,۲۸۲,۴۹۳)	۱۹۲,۷۰۳,۹۱۲	.	.	.	۱۹۲,۷۰۳,۹۱۲	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱۱۱۸			
.	.	(۷۴,۴۹۴,۶۹۸,۰۴۷)	۷۷,۵۰۷,۸۱۵,۴۴۳	.	.	.	۷۷,۵۰۷,۸۱۵,۴۴۳	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪			
.	.	(۳۰۴,۸۳۸,۵۷۶,۶۳۴)	۱۰۰,۲۷۰,۱۰۵,۱۹۱	.	.	.	۱۰۰,۲۷۰,۱۰۵,۱۹۱	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲			
.	.	(۴۰۱,۰۷۸,۷۰۵,۵۹۴)	۱۶,۵۲۰,۹۴۵,۰۳۱	.	.	.	۱۶,۵۲۰,۹۴۵,۰۳۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹			
۱۶۱,۴۴۴,۶۷۱,۲۸۵	(۴۶۴,۹۳۲,۷۹۶,۸۲۲)	(۷۰۵,۹۱۲,۲۶۰,۳۰۱)	۳۷۶,۵۳۹,۲۴۴,۵۶۵	۲,۲۷۵,۳۱۰,۲۰۹,۴۸۲	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	(۴۶۴,۹۳۲,۷۹۶,۸۲۲)	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ...		
-	۴۵۷,۸۴۸,۲۰۱,۸۷۵	۵۰,۸۲۰,۸۷۸,۸۹۹	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰		بانک ملی اسدآبادی
-	۴۱۱,۹۷۱,۴۳۶,۰۴۶	۷۰,۷۰۲,۰۹۴,۴۴۷	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱		بانک پاسارگاد کامرانیه
-	۲۹۷,۳۲۱,۵۸۶,۰۰۴	۵۲,۹۰۳,۷۵۲,۳۴۹	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳		بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی
-	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	.	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱		بانک ملی اسدآبادی
-	۸۴,۶۳۸,۷۲۴,۹۷۱	۳۰,۵۰۵,۲۶۹,۹۷۱	۲۸۷۱۸۸۹۸۰		بانک رفاه سپهید قرنی
-	۷۶,۱۱۹,۲۲۴,۰۷۴	۳۲,۳۷۶,۴۲۸,۹۹۰	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵		بانک تجارت ونک
-	۷۱,۳۵۵,۵۳۱,۶۳۰	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	۲۸۷۱۰۴۳۲۱		بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶۵,۶۰۰,۷۶۳,۹۸۳	۲۵,۴۱۸,۳۶۴,۹۷۳	۲۸۷۵۴۸۳۱۴		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵۷,۱۵۱,۶۱۵,۹۷۰	۱۰,۱۴۲,۹۱۷,۷۵۷	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸		بانک تجارت میدان ونک
-	۵۲,۸۳۰,۲۷۵,۴۱۳	۸,۷۴۳,۸۹۱,۸۲۰	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷		بانک تجارت میدان ونک
-	۵۱,۱۸۶,۴۴۱,۵۰۹	۸,۷۴۳,۸۹۳,۵۲۸	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳		بانک تجارت میدان ونک
-	۵۰,۹۱۲,۴۶۸,۳۵۸	۸,۷۴۳,۸۹۲,۹۷۹	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱		بانک تجارت میدان ونک
-	۵۰,۵۱۲,۶۶۴,۰۹۴	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۲۸۷۷۰۲۱۳۳		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
-	۵۰,۴۴۳,۰۳۶,۵۱۷	۲۲,۰۲۵,۷۴۸,۲۸۴	۲۸۷۹۱۸۷۲۵		بانک رفاه خسرو شمالی
-	۵۰,۴۴۳,۰۳۶,۵۱۷	۲۲,۰۲۵,۷۴۸,۲۸۴	۲۸۷۹۱۸۷۱۳		بانک رفاه سپهید قرنی
-	۵۰,۴۴۳,۰۳۶,۵۱۷	۲۲,۰۲۵,۷۴۸,۲۸۴	۲۸۷۹۱۸۶۹۵		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵۰,۰۹۵,۶۴۱,۰۲۰	۱۹,۶۵۶,۵۲۱,۷۶۲	۲۸۷۶۰۶۳۶۳		بانک رفاه سپهید قرنی
-	۴۸,۴۴۶,۷۲۰,۰۰۲	۸,۷۴۳,۸۹۸,۰۴۱	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴		بانک تجارت میدان ونک
-	۴۷,۶۱۲,۱۷۱,۰۸۹	۱۷,۳۶۲,۲۷۶,۲۲۲	۲۸۷۲۷۹۲۶۱		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۷,۲۲۰,۳۳۷,۱۶۲	۲۰,۳۳۱,۸۱۹,۰۵۷	۲۸۷۸۷۱۳۹۳		بانک رفاه سپهید قرنی
-	۴۷,۲۲۰,۳۳۷,۱۶۲	۲۰,۳۳۱,۸۱۹,۰۵۷	۲۸۷۸۷۱۲۷۷		بانک رفاه خسرو شمالی
-	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۲۷۸۴۶۳۹۹۰		بانک رفاه خسرو شمالی
-	۴۵,۹۰۵,۲۶۸,۶۷۰	۲۰,۳۳۱,۱۰۰,۸۳۳	۲۸۷۹۶۰۷۶۶		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	۲۷۹۱۹۵۶۰۶		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۲۷۸۴۶۳۹۷۶		بانک رفاه خسرو شمالی
-	۴۴,۶۸۱,۷۹۶,۴۸۶	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۲۷۲۹۸۲۴۲		بانک رفاه دادمان
-	۴۳,۵۷۵,۷۲۸,۷۶۰	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	۲۷۹۳۹۴۴۵		بانک رفاه دادمان
-	۴۲,۶۸۸,۸۰۶,۸۳۲	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	۲۸۷۹۱۷۲۹۰		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
-	۴۱,۵۴۲,۰۶۱,۸۰۹	۱۶,۹۴۴,۳۷۹,۵۹۸	۲۸۷۷۳۷۳۴۲		بانک رفاه خسرو شمالی
-	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۲۷۸۸۹۷۰۳۴		بانک رفاه سپهید قرنی
-	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۲۷۹۰۳۸۰۵۷		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳۹,۰۳۸,۰۳۱,۹۸۵	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	۲۸۷۳۴۶۱۱۰		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
-	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۲۷۷۶۸۴۸۵۷		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	.	۲۸۵۳۷۷۲۰۶		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳۶,۸۹۴,۲۳۴,۰۹۰	۶,۵۸۱,۲۶۹,۴۴۲	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹		بانک تجارت میدان ونک
-	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۲۸۱۰۱۵۸۱۸		بانک رفاه خسرو شمالی
-	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۸۳۵۳۳۵۳۵		بانک رفاه سپهید قرنی
-	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۲۷۸۸۹۶۳۸۸		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۲۷۷۶۸۴۸۳۳		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	.	۲۷۵۰۸۰۵۳۵		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۲۸۲۵۹۵۲۲۳		بانک رفاه سپهید قرنی
-	۲۶,۵۷۰,۶۸۴,۲۷۷	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	۲۸۷۴۸۷۹۴۵		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
-	۲۶,۳۷۹,۰۲۷,۸۳۱	۱۹,۴۷۰,۲۳۴,۸۲۸	۲۸۸۳۰۶۴۸۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۷۹۰۴۴۳۶۷		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۸۳۵۳۳۴۳۲		بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۸۳۵۳۳۵۰۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ...		
-	۲۴,۰۳۰,۵۸۴,۳۶۱		۱۶,۹۳۰,۶۳۸,۹۸۲	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸		.	۲۸۰۹۳۰۰۰۸	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷		.	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲۲,۶۱۰,۵۹۵,۲۷۱		۱۵,۲۳۷,۵۷۵,۰۷۴	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳		.	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۲۱,۵۶۳,۶۱۰,۵۱۴		۸,۴۳۸,۹۶۵,۷۴۱	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
-	۲۱,۳۱۸,۹۷۶,۰۷۰		۸,۴۷۲,۴۸۹,۰۴۳	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹		.	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲		.	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳		.	۲۷۸۴۶۳۹۶۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳		.	۲۷۸۴۶۳۹۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸		.	۲۸۲۸۸۷۰۰۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱		.	۲۸۱۴۸۰۵۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱		.	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴		.	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵		.	۲۸۵۰۰۲۶۴۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰		.	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰		.	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰		.	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷		.	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲		.	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		.	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴		.	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳		.	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲		.	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰		.	۲۸۳۷۰۳۱۷۹	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		.	۲۸۴۳۹۹۹۳۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۱,۰۵۹,۵۳۰,۲۹۶		۷,۶۱۸,۷۸۷,۵۳۷	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷		.	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	بانک رفاه دادمان
-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲		.	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰		.	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	بانک رفاه دادمان
-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲		.	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴		.	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶		.	۲۸۴۵۸۸۰۶۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴		.	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲		.	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳		.	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳		.	۲۸۴۱۹۱۱۵۲	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶		.	۲۷۶۳۴۷۹۶۸	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰		.	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		.	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		.	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		.	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳		.	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲		.	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶		.	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ...		
-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	۲۸۳۸۸۶۹۵۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	.	.	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	.	.	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	بانک رفاه دادمان
-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	.	.	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	بانک رفاه دادمان
-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	.	۲۸۸۳۴۲۰۵	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	.	.	۲۶۲۳۲۲۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	.	.	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	۲۸۴۷۱۵۴۲۶	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	.	.	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	۲۸۵۳۱۳۳۵۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	.	.	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	.	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	.	.	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	بانک رفاه دادمان
-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.	۲۷۶۴۵۳۶۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	.	.	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	.	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	.	.	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۴,۲۳۱,۳۴۲,۴۸۵	۲۰۶,۱۴۷,۱۳۹	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	.	.	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	.	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	.	.	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	.	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
-	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۹	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
-	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	.	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	.	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	.	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	.	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
-	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	.	.		گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
-	۴۱,۵۹۲,۷۷۸	۲۶۸,۱۹۵	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳		ملت برج آنا کیش
-	۳۳,۹۸۶,۷۰۷	۳۱,۳۸۳,۷۶۰	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸		ملت کیش
-	۱۷,۹۸۰,۶۶۲	۹,۱۰۱,۶۷۱	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰		ملت برج آناکیش
-	۱۵,۵۵۴,۰۷۰	۱,۸۲۶,۸۴۸	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱		بانک ایران زمین اسدابادی
-	۳,۰۳۹,۳۰۴	۷,۶۴۰	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴		ملت خیابان پارک
-	۹۶۶,۳۴۷	۸,۱۹۲	۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲		بانک ملی اسدابادی
-	۱۲۵,۷۰۱	.	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱		بانک پاسارگاد کامرانیه
-	۹۱,۶۳۹	۸,۰۰۷	۲۶۸۸۰۳۵۴۸		بانک تجارت میدان ونک
-	۸۰,۸۷۹	۸,۴۸۱	۲۶۲۳۶۶۷۷۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۷۷,۴۲۹	۸,۶۸۰	۲۶۲۳۸۴۳۱۰		بانک رفاه خسرو شمالی
-	۷۲,۴۶۵	۸,۴۶۲	۲۲۵۶۸۸۹۲۰		بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۳۸,۹۴۰	۵,۶۷۵	۲۷۲۶۶۵۴۹۶		بانک رفاه دادمان
-	۳,۹۹۳,۶۷۱,۵۴۹,۲۳۸	-	۶۷۳,۴۶۰,۵۷۹,۲۴۸		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵	۰	سایر درآمدها
۳,۰۹۴,۷۸۴,۶۱۹	(۵۰۱,۹۹۱,۴۶۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۲۰۳,۳۳۳,۳۲۴	(۵۰۱,۹۹۱,۴۶۳)	جمع