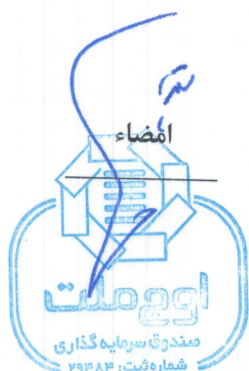


گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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



نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۰۷,۲۰۲,۴۷۳	۱,۵۶۶,۴۷۰,۱۸۰,۷۴۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰	۲۴۵,۱۲۴,۰۰۲,۲۲۴	۱,۸۲۷,۲۰۷,۴۱۲,۵۰۰
بانک ملت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۷۴,۵۸۷,۰۴۴	۱,۳۰۲,۶۳۲,۹۵۶,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۰	۳۱۴,۰۵۶,۵۳۴,۳۳۸	۱,۵۳۹,۷۴۲,۶۷۷,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۱۹,۳۵۱,۰۹۱	۲۲۵,۰۸۷,۳۱۲,۲۵۰	.	.	.	.	۳۰,۹۱۰	۵۸,۹۱۹,۳۵۱,۰۹۱	۳۰۷,۱۱۷,۸۹۶,۲۵۰
توسعه معادن روی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۹,۷۵۵,۰۷۸	۲۰۳,۱۳۷,۹۷۰,۷۸۸	.	.	.	.	۴۱,۸۸۰	۳۲,۵۰۹,۷۵۵,۰۷۸	۲۹۱,۲۸۰,۱۱۱,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۵,۳۴۴,۰۰۵	۲۰۹,۰۱۱,۰۶۶,۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۹۶,۸۲۹,۰۷۶,۸۰۷	۲۷۰,۹۰۱,۶۳۱,۸۷۵
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۱۷۲,۳۸۷,۴۳۱,۳۵۰	.	.	.	.	۱۲,۲۹۰	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۲۴۴,۲۳۳,۸۰۷,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۵,۴۹۸,۸۱۲	۴۰,۲۴۸,۸۸۸,۴۸۳	۱۸۹,۹۶۷,۴۴۰,۰۷۷	.	.	.	.	۱۵,۵۶۰	۴۰,۲۴۸,۸۸۸,۴۸۳	۲۳۹,۶۱۵,۲۳۱,۱۰۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۵,۸۹۴,۳۱۲	۱۴۴,۲۴۵,۰۵۸,۹۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۳۵,۵۳۰,۱۵۷,۵۲۲	۲۱۰,۳۹۲,۱۵۳,۱۲۵
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴	۱۳۳,۱۲۶,۹۱۴,۱۳۴	.	.	.	.	۲۱,۶۱۰	۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴	۲۰۸,۲۷۲,۸۳۰,۹۸۸
توسعه معادن و فلزات	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۱۷۲,۱۵۹,۲۲۹,۹۳۹	.	.	.	.	۱۳,۱۴۰	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۲۰۰,۴۰۵,۰۵۶,۸۲۱
داده گستر عصر نوین- های وب	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۲۰,۳۷۴,۲۵۳	۱۳۸,۷۲۴,۶۸۶,۷۵۰	.	.	.	.	۲۷,۲۱۰	۹۵,۴۲۰,۳۷۴,۲۵۳	۱۷۵,۷۳۰,۸۵۳,۱۸۸
صندوق س. سپهر کاربزماس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۳۱,۱۵۱,۰۵۹,۲۵۰	.	.	.	.	۱۷۲,۲۶۳	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۷۱,۴۴۴,۷۵۰,۷۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۱۱۷,۳۶۷,۵۲۳,۴۳۸	.	.	.	.	۲۰,۸۰۰	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۱۴۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۵۷۲,۹۳۰	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱	.	.	.	.	۱۹,۰۷۰	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶	۱۴۳,۴۸۹,۷۰۸,۹۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۹۴,۶۹۸,۸۲۴,۶۲۵	.	.	.	.	۲۲,۴۲۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۳۳,۶۵۷,۳۹۰,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۵,۱۹۹,۴۴۳	۷۸,۱۳۱,۹۹۵,۰۴۷	.	.	.	.	۱۹,۸۷۰	۲۷,۹۹۵,۱۹۹,۴۴۳	۱۳۱,۲۸۸,۱۸۱,۱۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	.	.	.	.	۳۰,۸۱۰	۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱	۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۹۱,۱۱۹,۳۴۷,۳۵۲	.	.	.	.	۳۹,۷۵۰	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۱۱۹,۴۹۸,۳۱۹,۲۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۸۴,۶۰۳,۹۷۵,۶۲۵	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰	۳۴,۳۳۶,۰۳۳,۲۳۳	۱۰۶,۶۸۱,۴۸۹,۸۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۲,۰۶۷,۲۳۱	۵۴,۸۰۳,۳۱۲,۱۵۰	.	.	.	.	۱۵,۸۵۰	۱۸,۲۲۲,۰۶۷,۲۳۱	۶۲,۹۹۳,۴۴۷,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰	۳۵,۵۸۸,۵۷۳,۵۷۵	.	.	.	.	۲۵,۹۲۰	۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰	۵۱,۵۰۷,۵۷۶,۰۰۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۴,۲۶۶,۹۱۵	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴۳,۶۱۶,۵۲۵,۴۵۷	.	.	.	.	۱۲,۱۴۰	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۵۱,۴۶۸,۱۷۸,۳۶۸
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۵۴۸,۹۲۵	۳۷,۳۶۰,۸۷۷,۱۷۵	.	.	.	.	۱۵,۶۳۰	۱۷,۳۷۲,۵۴۸,۹۲۵	۴۶,۵۸۹,۳۱۷,۸۷۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۷,۶۰۲,۱۵۴	.	.	.	.	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۷,۹۹۹,۳۱۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۳۰,۹۸۴,۰۳۲,۶۰۰	.	.	.	.	۳۵,۲۴۵	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۳۵,۰۱۸,۹۹۱,۴۳۸
ح . گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۹	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۹
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۲۸۹	.	.	.	۱۸,۰۱۰	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۲۸۹	۱۷,۸۹۴,۵۱۰,۸۷۵
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۲۸,۸۵۰	۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۵	.	.	۲۸,۸۵۰	۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۵	۲۶۰۷,۷۹۸,۳۱۸
ح. داروسازی تولید دارو	۱۰۳,۲۳۵	۲۱۸,۰۳۲,۳۲۰	۸۴۶,۰۲۲,۱۵۰	.	.	.	.	۸,۲۴۸	۲۱۸,۰۳۲,۳۲۰	۸۴۶,۰۲۲,۱۵۰
بیمه پارسیان	۱,۱۴۸,۹۳۱	۱,۵۸۳,۹۵۲,۴۰۳	۱۴۵۱۷,۲۶۲,۷۷۵	.	.	.	.	.	.	.
ح . سرمایه گذاری نیرو	۸۶۰,۹۶۲	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۵۰,۸۴,۷۴۱,۷۸۷	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی تولید دارو	۶۹,۴۴۹	۲۱۶,۱۲۵,۲۸۸	۲,۶۷۷,۶۸۶,۹۶۰	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری نیرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵,۴۰۶,۹۷۷	۳۵,۹۷۲,۸۲۵,۴۳۸	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۵,۰۵۱,۲۸۷	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۹	.	.	.	.	.	.	.
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۹۱۹,۲۰۳	۱۰۹,۵۶۳,۸۸۷,۲۱۳	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۴۳۹,۷۱۶,۸۵۱	۱,۷۲۲,۲۷۲,۵۳۱,۰۸۹	۵,۷۰۸,۰۶۵,۲۵۱,۸۸۵	۱,۰۲۸,۸۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۹۱,۵۴۴	۴۷۰,۷۹,۳۴۲	۱۷۶,۵۳۰,۰۷۲,۱۲۲	۳۹۱,۱۶۶,۳۵۹	۱,۵۵۷,۷۴۲,۵۵۰,۵۰۱	۶,۹۲۲,۴۰۹,۰۰۰,۶۰۴

۹.۹۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
ح . گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵		%۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵		%۲۲
اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	%۲۲	۰	۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
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 دارایی ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۰	۸,۹۰۵,۸۸۰	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۶,۷۷۵,۱۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۵,۸۸۰	۷۷۱,۷۴۰	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۶,۸۷۱,۷۷۸,۰۹۵,۶۳۰	۹,۸۸											
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۹۲۱,۲۹۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۰۴۳,۹۱۵,۵۰۰	۶,۶۳											
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	٪۰	۶,۶۵۶,۶۳۰	۴,۳۹۱,۱۴۹,۸۷۰,۵۳۶	۴,۴۰۲,۸۴۲,۱۶۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۶,۶۳۰	۶۸۳,۰۴۵	۴,۳۹۱,۱۴۹,۸۷۰,۵۳۶	۴,۵۴۵,۹۵۳,۷۳۴,۸۶۶	۶,۵۴											
ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱,۸۶۸,۷۳۰	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱,۷۹۵,۴۲۸,۷۴۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۷۳۰	۹۶۱,۵۰۵	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱,۷۹۶,۴۶۷,۵۶۹,۸۷۵	۲,۵۸											
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۱,۵۱۳,۱۱۰	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۴۳۸,۳۱۹,۵۱۱,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۱۱۰	۹۵۱,۱۸۴	۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸	۱,۴۳۸,۹۸۵,۱۵۸,۸۹۸	۲,۰۷											
اوراق مربحه 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	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴											
منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۲۵۰	۱,۴۱											
مربحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۰,۵۱											
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۸۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۳,۷۳۲	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۳,۷۳۱,۳۲۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۰,۰۱											
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۰											
جمع						۲۶,۳۰۲,۴۸۰	۲۲,۱۴۷,۸۵۴,۴۵۳,۲۶۵	۲۱,۳۴۸,۵۶۵,۹۹۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۲,۴۸۰		۲۲,۱۴۷,۸۵۴,۴۵۳,۲۶۵	۲۱,۶۰۳,۱۱۵,۹۳۸,۷۰۶	۳۱,۰۷											

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	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									
۰.۷۵	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷	
۰.۵۷	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	
۰.۴۵	۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	
۰.۲۶	۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۲۹۲۲۲۹۲۰۳ (۱۴۰۰۰۳۰۱)	
۲.۰۳	۱,۴۰۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۲۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱,۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۹۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	
۴.۴۹	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
۴.۳۴	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴.۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
۲.۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	بانک تجارت ونک
۲.۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲.۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲.۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱.۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱.۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱.۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۶۷	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱.۶۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱.۴۷	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۷۲۷۲۶۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۲۷۳۳۴۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۲۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۸۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۸۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	بانک تجارت میدان ونک
۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۶۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۶۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	بانک تجارت میدان ونک
۰.۵۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	بانک رفاه دادمان
۰.۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۰.۱۲	۸۳,۹۸۹,۰۶۱,۴۲۷	۸۳,۹۸۸,۰۴۳,۷۴۵	۸۳,۹۸۷,۹۶۱,۴۲۷	۸۳,۹۸۹,۱۴۳,۷۴۵	%۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک
۰.۱۱	۷۹,۸۴۲,۰۴۱,۰۸۵	۴۲۳,۳۱۶,۴۰۹,۹۴۲	۴۹۷,۷۰۲,۰۱۱,۶۷۱	۵,۴۵۶,۴۳۹,۳۵۶	%۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۱,۹۴۲,۸۵۵,۲۶۶	۶۰,۴۰,۲۷۱,۳۳۸,۴۸۶	۲,۴۸۳,۰۰۳,۶۵۶,۴۱۰	۳,۵۵۹,۲۱۰,۵۳۷,۳۴۲	%۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۳۱۳۸۰۸۱۳	ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۱,۵۱۱,۳۳۰,۱۲۹	۱۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۷۴۵,۷۶۰	۵,۰۳۴,۵۸۴,۳۶۹	%۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	ملت کیش
۰.۰۰	۲۲۰,۰۳۵,۰۵۴	۴۲۷,۶۶۳	۱,۸۴۱,۲۶۹	۲۱۸,۶۲۱,۴۴۸	%۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
۰.۰۰	۴,۳۱۹,۹۱۷	۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۲,۶۸۶,۰۷۵	۱,۶۳۳,۸۴۲	%۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۹۱,۸۱۱,۷۴۰	۹۲,۴۹۱,۸۱۱,۷۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۷,۱۳۰,۵۵۵	۱۰۴,۰۰۷,۱۳۰,۵۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۴۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
۰.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۹,۵۴۳,۶۶۳	۸۴,۶۹۹,۶۶۲,۳۳۱	۱,۲۸۱,۰۳۲	%۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۴,۵۲۴,۶۷۱	۵۱,۲۶۴,۶۶۴,۳۹۸	۱,۰۱۰,۲۷۳	%۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۴,۹۴۵,۶۸۱	۷۱,۹۹۴,۵۴۵,۶۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۷۷۷,۴۴۲	۱۱,۸۵۷,۹۲۹,۱۷۲	۱,۷۶۸,۲۷۰	%۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰	۷۹۱,۱۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۲۴	۱,۱۳۵,۸۱۴	%۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	ملت خیابان پارک
۰.۰۰	۳۳۳,۲۶۷	.	.	۳۳۳,۲۶۷	%۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	ملت مستقل مرکزی
۵۵.۷۳	۲۸,۷۴۳,۰۱۸,۱۲۷,۲۸۳	۷,۱۵۵,۲۵۷,۳۰۳,۱۸۸	۳,۶۶۸,۸۵۴,۴۵۱,۷۱۳	۴۲,۲۲۹,۴۲۰,۹۸۸,۷۵۸					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۹۶۷,۶۶۶,۲۱۹,۲۶۰	۴۵.۲۷	۱۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۴۲,۳۶۲,۵۹۸,۵۹۳	۲۴.۳۲	۵.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۶۶۰,۰۸۷,۳۸۷,۴۳۶	۳۰.۲۸	۶.۷۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۲۰۳,۳۳۳,۳۲۴	۰.۱۳	۰.۰۳
جمع		۱۵,۳۹۰,۳۱۹,۵۳۸,۶۱۳	۱۰۰	۲۲.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۱۳۲,۳۸۲,۸۹۲	۱۳۲,۳۸۲,۸۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶۵	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۱۰,۰۲۶)	۱,۵۰۷,۱۸۹,۹۷۴	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۱۰,۰۲۶)	۱,۵۰۷,۱۸۹,۹۷۴
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۱۳,۰۸۰,۳۶۱	۱۳,۰۸۰,۳۶۱	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۹۴,۱۵۶)	۶۵۵,۷۰۵,۸۴۴
بیمه پارسیان				۰	۰	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱
فولاد مبارکه اصفهان				۰	۰	۰	۱۹۳	۰	۱۹۳
داروسازی تولید دارو				۰	۰	۰	(۲۵۰)	۰	(۲۵۰)
				۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۵۳,۲۲۷	۱,۶۵۲,۶۵۳,۲۲۷	۱۸,۲۵۸,۶۸۸,۰۹۴	(۸۶,۱۰۴,۱۸۲)	۱۸,۱۷۲,۵۸۳,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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					
۱,۰۸۶,۵۸۶,۹۶۳,۰۵۱	۰	۱,۰۸۶,۵۸۶,۹۶۳,۰۵۱	۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	۰	۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		-	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۰۸,۶۶۹,۰۸۰,۷۷۵	(۲۵۵,۶۸۸,۹۴۸)	۵۰۸,۹۲۴,۷۶۹,۷۲۳	۵۰۸,۲۰۸,۷۸۸,۹۰۰	۱,۲۰۶,۷۷۸	۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰,۱۲۲	٪۲۰		۱۶	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
۴۶۳,۰۹۶,۶۳۵,۸۳۵	(۱۶۳,۷۲۰,۸۵۴)	۴۶۳,۲۶۰,۳۵۶,۸۹۰	۵۱,۱۲۵,۱۹۹,۷۸۹	۶۰۹,۶۵۲	۵۱,۱۲۴,۵۹۰,۱۳۷	٪۲۰		۸	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۵۰,۲۲۵,۳۳۸,۳۵۳	(۱۴۲,۵۷۹,۸۲۰)	۳۵۰,۳۶۷,۹۱۸,۱۷۳	۵۲,۹۰۳,۷۵۲,۳۴۹	۴۷۳,۶۶۲	۵۲,۹۰۳,۲۷۸,۶۸۷	٪۲۰		۶	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی
۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۰	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		-	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۶۲,۴۹۱,۴۱۱,۴۹۰	۰	۲۶۲,۴۹۱,۴۱۱,۴۹۰	۲۷,۹۸۱,۴۳۲,۵۵۰	۰	۲۷,۹۸۱,۴۳۲,۵۵۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		-	ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰ ۳ماهه ۱۸٪
۲۰۱,۹۰۹,۸۵۶,۵۰۳	۰	۲۰۱,۹۰۹,۸۵۶,۵۰۳	۲۳,۶۹۱,۵۲۲,۹۷۸	۰	۲۳,۶۹۱,۵۲۲,۹۷۸	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		-	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۰	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	۰	۰	۰	٪۲۱		۶	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی
۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۰	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		-	اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۴۹,۲۹۱,۹۷۹,۸۱۹	۰	۱۴۹,۲۹۱,۹۷۹,۸۱۹	۶,۱۹۸,۵۲۳,۹۸۵	۰	۶,۱۹۸,۵۲۳,۹۸۵	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		-	مرباحه دولتی تعاون-ملت-۱۱۸۹۹۱۱۱
۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۰	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۵,۱۳۰,۵۲۸,۲۳۸	(۱۶,۰۱۴,۴۱۹)	۱۱۵,۱۴۶,۶۴۲,۶۵۷	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	۰	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	٪۲۰		۱	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۰۹,۹۹۹,۰۰۵,۴۲۹	۰	۱۰۹,۹۹۹,۰۰۵,۴۲۹	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵	۰	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵	٪۲۰		۱	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	بانک تجارت ونک
۹۶,۷۶۵,۳۶۷,۶۹۱	(۱۲,۰۸۵,۶۹۲)	۹۶,۷۷۷,۴۵۳,۳۸۳	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	۰	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	٪۲۰		۱	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۹۱,۰۱۰,۶۰۰,۰۰۴۴	(۱۳,۴۲۸,۶۸۳)	۹۱,۰۲۴,۰۰۲۸,۷۲۷	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	۰	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	٪۲۰		۱	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۲,۴۶۴,۸۹۴,۴۲۰	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۷۲,۴۷۶,۵۳۲,۶۱۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۷۲,۴۶۴,۸۹۴,۴۲۰	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۷۲,۴۷۶,۵۳۲,۶۱۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۷۲,۴۶۴,۸۹۴,۴۲۰	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۷۲,۴۷۶,۵۳۲,۶۱۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۰,۸۴۰,۵۳۲,۹۱۸	(۶,۰۸۷,۲۴۴)	۷۰,۸۴۶,۶۲۰,۱۶۲	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۰	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	٪۲۰		۱	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶۹,۷۴۵,۹۱۴,۳۳۱	(۱۰,۳۸۴,۸۴۸)	۶۹,۷۵۶,۲۹۹,۰۷۹	۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱	۰	۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱	٪۲۰		۱	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶۷,۵۴۸,۲۰۵,۹۸۶	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۶۷,۵۵۸,۹۴۸,۹۳۲	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۰	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	٪۲۰		۱	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶۷,۵۴۸,۲۰۵,۹۸۶	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۶۷,۵۵۸,۹۴۸,۹۳۲	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۰	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	٪۲۰		۱	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۶۶,۹۷۶,۷۴۷,۹۲۳	۰	۶۶,۹۷۶,۷۴۷,۹۲۳	۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳	۰	۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳	٪۲۰		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	بانک تجارت میدان ونک
۶۶,۲۳۳,۱۳۷,۴۹۴	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۶۶,۲۴۳,۸۸۰,۴۴۰	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	۰	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۴,۹۶۷,۰۸۹,۱۰۴	(۹,۱۷۱,۷۹۰)	۶۴,۹۷۶,۲۶۰,۸۹۴	۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵	۰	۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵	٪۲۰		۱	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۱,۳۲۲,۶۸۶,۶۰۸	(۳,۶۱۰,۲۵۴)	۶۱,۳۲۶,۲۹۶,۸۶۲	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	۰	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶۱,۳۰۰,۲۱۶,۷۵۱	۰	۶۱,۳۰۰,۲۱۶,۷۵۱	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	۰	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	٪۲۰		۳۰	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	بانک تجارت میدان ونک
۵۹,۶۵۶,۳۸۲,۸۴۷	۰	۵۹,۶۵۶,۳۸۲,۸۴۷	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	۰	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	٪۲۰		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	بانک تجارت میدان ونک

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۳۰		٪۲۰	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	.	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	۵۹,۳۸۲,۴۰۹,۶۹۶	.	۵۹,۳۸۲,۴۰۹,۶۹۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱		٪۲۰	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	.	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	۵۸,۴۸۱,۹۵۲,۵۰۶	(۸,۹۵۲,۴۵۵)	۵۸,۴۹۰,۹۰۴,۹۶۱
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۳۰		٪۲۰	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	.	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	۵۶,۹۱۶,۶۶۱,۳۴۰	.	۵۶,۹۱۶,۶۶۱,۳۴۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱		٪۲۰	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	.	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	۵۳,۴۴۳,۲۹۶,۶۱۰	(۶,۰۸۷,۵۳۱)	۵۳,۴۳۷,۲۰۹,۰۷۹
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۱		٪۲۰	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	.	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	۵۰,۳۵۵,۲۶۵,۹۹۶	(۳,۵۸۰,۹۸۲)	۵۰,۳۵۱,۶۸۵,۰۱۴
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۸۸۲۴۲	۱		٪۲۰	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	.	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۴۹,۷۶۶,۴۴۹,۴۲۸	(۲,۶۸۵,۷۳۶)	۴۹,۷۶۳,۷۶۳,۶۹۲
منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰/۱۲۲۲	-		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	.	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	۴۸,۳۶۹,۹۵۵,۰۸۴	.	۴۸,۳۶۹,۹۵۵,۰۸۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۱		٪۲۰	.	.	.	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱		٪۲۰	۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰	۴,۱۱۸,۵۰۵	۱۹,۴۸۴,۹۹۲,۸۰۵	۴۵,۸۷۴,۳۱۶,۹۰۰	(۱۰,۲۹۶,۲۶۴)	۴۵,۸۶۴,۰۲۰,۶۳۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	۱		٪۲۰	.	.	.	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۱		٪۲۰	.	.	.	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	۳۰		٪۲۰	۶,۴۰۳,۲۷۸,۶۸۷	(۴۹)	۶,۴۰۳,۲۷۸,۶۳۸	۴۳,۳۰۲,۸۵۱,۹۵۰	(۵,۳۳۹,۲۲۲)	۴۳,۲۹۷,۵۱۲,۷۲۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	۱		٪۲۰	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	۴,۱۷۸,۱۹۴	۱۶,۹۴۴,۰۶۸,۸۹۱	۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۲۵	(۸,۹۵۳,۲۷۳)	۴۰,۹۷۴,۶۵۳,۲۵۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۸۹۷۰۲۴	۱		٪۲۰	.	.	.	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	۱		٪۲۰	.	.	.	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱		٪۲۰	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸	۴,۲۹۷,۵۷۱	۱۵,۲۵۰,۱۹۹,۱۸۹	۳۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۰۶	(۸,۰۵۷,۹۴۶)	۳۷,۸۶۰,۷۹۴,۴۶۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	۱		٪۲۰	.	.	.	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۳۷۷۲۰۶	۱		٪۲۰	.	.	.	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	.	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۱		٪۲۰	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	.	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	۳۶,۷۳۸,۳۷۸,۵۷۳	(۳,۷۵۹,۸۸۴)	۳۶,۷۳۴,۶۱۸,۶۸۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۰۱۵۸۱۸	۱		٪۲۰	.	.	.	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۵۳۳۵۳۵	۱		٪۲۰	.	.	.	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۸۹۶۳۸۸	۱		٪۲۰	.	.	.	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۱		٪۲۰	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	.	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	۳۰,۰۳۳,۵۵۵,۸۶۷	(۳۳,۸۱۴,۳۸۶)	۳۰,۰۰۰,۷۴۱,۴۸۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۱		٪۲۰	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	.	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	۲۹,۷۹۳,۳۹۷,۶۳۱	(۴,۴۷۶,۲۲۸)	۲۹,۷۸۸,۹۲۱,۴۰۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۱		٪۲۰	.	.	.	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۲۲		٪۲۰	.	.	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	.	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۵۹۵۲۲۳	۱		٪۲۰	.	.	.	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸	-		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۶۵,۲۷۳,۷۶۵	۰	۶۵,۲۷۳,۷۶۵	۲۸,۵۳۹,۸۶۴,۴۵۱	۰	۲۸,۵۳۹,۸۶۴,۴۵۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۵۳۳۴۳۲	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۳۵۳۳۵۰۰	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۰۹۳۰۰۰۸	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۱۹		٪۲۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	۰	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۵	۵		٪۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۶۴	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۳۹	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۸۸۷۰۰۳	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۱		٪۲۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	۲,۰۱۴,۴۸۶	۷,۶۲۴,۹۶۵,۲۹۵	۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۶۴	(۴,۰۲۸,۹۷۳)	۱۸,۶۸۴,۴۹۵,۵۹۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۴۸۰۵۹۰	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	۰	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۰۰۲۶۴۸	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۲۳		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۰	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۵		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	۰	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۳		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۳		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۱۳		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۷۰۳۱۷۹	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۳۹۹۹۳۰	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک رفاه دادمان	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۲۷		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۱۶		٪۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۹۰	۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۹۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	۱۹		٪۲۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	۰	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۱۳		٪۲۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	۰	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۵۸۸۰۶۴	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۱۹		٪۲۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	۰	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	۱۰		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۱۹۱۱۵۲	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	۱۶		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	۷		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	۱۳		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۰	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۷		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	۱۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۸۸۶۹۵۰	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	۲۲		٪۲۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	۰	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	۲		٪۲۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	۱۰		٪۲۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۶۰۵	۱۰		٪۲۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱۷		٪۲۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۰	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۳۳۴۲۳۴	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	۰	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۷۱۵۴۲۶	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	۳		٪۲۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۱۹		٪۲۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۳۱۳۳۵۶	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۷۵۵۳۹	۸		٪۲۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۰	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	-	-		-	۰	۰	۰	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	۰	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷
بانک رفاه دادمان	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	۲۲		٪۲۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۴۵۳۶۱۰	۱۷		٪۲۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	-	-		-	۵,۰۸۱,۷۰۹,۱۰۹	۰	۵,۰۸۱,۷۰۹,۱۰۹	۵,۸۷۰,۷۵۰,۱۹۸	۰	۵,۸۷۰,۷۵۰,۱۹۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	-	-		-	۱,۵۷۷,۸۲۴,۸۸۶	۰	۱,۵۷۷,۸۲۴,۸۸۶	۵,۸۰۹,۱۶۷,۳۷۱	۰	۵,۸۰۹,۱۶۷,۳۷۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۰	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	۲۳		٪۲۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	-	-		-	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	۰	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۳۶۸۰۸۶	۱۲		٪۲۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۰	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	۱		٪۲۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	-	-		-	۴,۳۳۳,۸۸۲,۵۵۰	۰	۴,۳۳۳,۸۸۲,۵۵۰	۴,۳۳۳,۸۸۲,۵۵۰	۰	۴,۳۳۳,۸۸۲,۵۵۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	۲۰		٪۲۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳
گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۲۹۲۲۲۹۲۰۳ (۱۴۰۰۰۳۰۱)	-	-		-	۲,۶۵۰,۱۳۱,۱۲۰	۰	۲,۶۵۰,۱۳۱,۱۲۰	۲,۶۵۰,۱۳۱,۱۲۰	۰	۲,۶۵۰,۱۳۱,۱۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	-	-		-	۰	۰	۰	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	۰	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴			۱۳۹۸/۱۰/۱۹	٪۲۱	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۰	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۵		٪۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	۰	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	٪۱۸	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۰	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	-	-		-	۰	۰	۰	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	۰	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	-	-		-	۰	۰	۰	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	۰	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	-	-		-	۰	۰	۰	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	۰	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	-	-		-	۰	۰	۰	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	۰	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	-	-		-	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	۰	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹			۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۱۵,۳۱۱,۷۴۲	۰	۱۵,۳۱۱,۷۴۲	۱۵,۳۱۱,۷۴۲	۰	۷۱,۶۶۵,۰۲۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶	-	-		-	۰	۰	۰	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	۰	۴۶,۸۴۷,۹۱۰
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱		٪۰	۲۰۹,۱۷۸	۰	۲۰۹,۱۷۸	۴۱,۸۰۱,۹۵۶	۰	۴۱,۸۰۱,۹۵۶
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱		٪۰	۶,۵۵۹	۰	۶,۵۵۹	۳۳,۹۹۳,۲۶۶	۰	۳۳,۹۹۳,۲۶۶
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱		٪۰	۴,۶۱۸	۰	۴,۶۱۸	۱۷,۹۸۵,۲۸۰	۰	۱۷,۹۸۵,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علي الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۱۷,۳۹۵,۳۳۹	۰	۱۷,۳۹۵,۳۳۹	۱,۸۴۱,۲۶۹	۰	۱,۸۴۱,۲۶۹	%۰		۲۹	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
۳,۰۴۴,۶۲۸	۰	۳,۰۴۴,۶۲۸	۵,۳۲۴	۰	۵,۳۲۴	%۰		۳۱	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	ملت خیابان پارک
۹۷۳,۶۱۵	۰	۹۷۳,۶۱۵	۷,۲۶۸	۰	۷,۲۶۸	%۰		۵	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
۱۳۲,۵۶۵	۰	۱۳۲,۵۶۵	۶,۸۶۴	۰	۶,۸۶۴	%۰		۱	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۹,۰۹۲	۰	۹۹,۰۹۲	۷,۴۵۳	۰	۷,۴۵۳	%۰		۳۰	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک
۹۱,۹۴۹	۰	۹۱,۹۴۹	۱۱,۰۷۰	۰	۱۱,۰۷۰	%۰		۱	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۵,۵۵۹	۰	۸۵,۵۵۹	۸,۱۳۰	۰	۸,۱۳۰	%۰		۱	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۸۲,۶۲۸	۰	۸۲,۶۲۸	۱۰,۱۶۳	۰	۱۰,۱۶۳	%۰		۱	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۴۵,۱۷۳	۰	۴۵,۱۷۳	۶,۲۳۳	۰	۶,۲۳۳	%۰		۱	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	بانک رفاه دادمان
۱۰,۱۶۳	۰	۱۰,۱۶۳	۱۰,۱۶۳	۰	۱۰,۱۶۳	%۰		۷	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷,۰۹۹,۰۸۸,۰۸۸,۰۳۱	(۸۰۰,۰۴۸,۸۴۶)	۷,۰۹۹,۸۸۸,۱۳۶,۸۷۷	۸۳۰,۱۰۶,۳۲۹,۳۱۱	۱۶,۸۹۸,۷۹۹	۸۳۰,۰۸۹,۴۳۰,۵۱۲					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۵۷۰	۶,۲۵۰,۸۲۳,۸۱۲,۲۶۰	۵,۵۵۸,۳۵۵,۸۲۷,۲۳۶
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۳۴۰	۴,۷۳۹,۹۸۰,۱۹۱,۵۰۰	۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۴۹,۰۳۷,۱۴۶	۴۸,۰۵۶,۰۲۷,۲۰۲	۱۶۶,۶۹۳,۰۰۹,۹۴۴	۱۲۹,۶۶۱,۵۳۷	۹۷۳,۷۱۱,۴۰۲,۸۱۳	۳۳۴,۹۱۳,۵۳۹,۹۲۷
بانک ملت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۴۹,۷۴۹,۰۶۶	۷۵,۹۵۲,۲۳۶,۶۵۲	۱۷۸,۱۹۷,۵۱۲,۴۱۴	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۹۸,۵۴۲	۲۴۰,۱۵۸,۲۱۶,۳۷۵
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۵,۴۱۵	۳,۷۲۵,۰۵۹,۰۵۵,۸۷۹	۳,۴۷۲,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۲,۶۶۸,۹۳۷	۵,۰۷۵,۷۳۶,۷۹۰	۱۲,۹۱۶,۹۳۲,۱۴۷	۱۹۰,۱۳,۱۱۹	۲۸۳,۲۵۶,۱۱۶,۰۶۸	۹۶۵۰۷,۴۹۲,۱۳۶
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۹۳,۸۳۷,۶۵۹	۳۵,۱۵۸,۸۲۶,۲۳۵	۷۳,۰۳۵,۰۱۱,۴۲۴	۵,۲۴۲,۱۳۴	۱۹۱,۲۵۴,۹۶۷,۰۲۵	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۷۷۹	۱,۶۸۹,۵۰۳,۶۸۲,۸۹۵	۱,۵۸۷,۰۱۵,۱۶۳,۱۹۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۹,۸۵۷	۱۵۰,۱۵۶,۴۶۶,۲۶۰	۵۴,۸۶۲,۱۳۵,۰۸۱
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۶,۰۰۳,۲۷۱	۶۴,۰۸۲,۰۴۸,۲۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۱,۱۷۵,۳۸۲	۲۳,۰۵۷,۷۴۵,۲۶۲
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۶,۹۰۴,۳۳۷	۵۲,۶۴۲,۷۹۲,۰۵۸
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۵۰	۵۵۷,۱۰۵,۱۵۶,۲۰۵	۵۲۱,۹۲۰,۶۸۶,۹۸۱
سرمایه گذاری نیرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۹,۴۳۴,۲۶۸	۱۱,۶۸۵,۴۰۶,۹۷۷	۲۶,۳۶۴,۰۲۷,۲۹۱	۷,۶۳۰,۷۴۴	۵۰,۵۳۲,۴۴۸,۸۸۹	۱۷,۹۳۷,۳۱۴,۱۶۸
باما	۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۶۲۰	۴۴,۳۲۹,۶۵۹,۱۶۴	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴
تأمین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۴,۲۷۰,۰۱۶	۵,۰۹۶,۲۶۷,۱۹۸	۴,۸۸۸,۰۰۲,۸۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۰,۱۸۸,۷۴۸	۳۰,۵۷۷,۶۰۳,۱۹۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۷,۵۸۷,۸۹۰	۲۶,۵۸۳,۸۰۴,۶۲۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۰۵۵	۳۰,۷۴۰,۹۴۷,۲۹۷	۱۲,۷۸۴,۴۰۷,۷۸۷
بیمه پارسیان	۱,۱۴۸,۹۳۱	۱۳,۹۰۵,۹۴۵,۳۲۵	۲,۸۳۷,۴۹۵,۸۷۴	۱۱,۰۶۸,۴۴۹,۴۵۱	۱۲,۶۳۸,۲۴۵	۴۹,۰۱۷,۲۳۲,۶۷۸	۳۱,۲۱۲,۴۶۵,۱۴۵
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۳,۰۰۵	۶۳,۶۱۵,۱۶۳,۶۳۰	۴۸,۳۷۴,۵۰۱,۳۴۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۶,۶۶۶	۴۹,۲۳۲,۵۴۶,۶۸۴	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۷,۹۴۶	۳۵,۰۵۹,۸۸۰,۷۵۱	۲۳,۹۲۲,۱۸۳,۹۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۱۶۷,۴۰۸	۶,۵۳۲,۵۵۶,۰۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۳۵۸	۲۹,۶۹۸,۴۸۱,۲۷۳	۱۹,۸۰۷,۲۵۳,۴۵۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۱,۵۳۰,۴۱۳	۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۹۶۶	۱۵,۸۴۸,۶۱۶,۱۱۴	۶,۶۱۷,۶۹۳,۵۶۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۲۵۳	۱۸,۵۲۵,۷۴۴,۸۲۴	۱۰,۸۵۳,۵۱۷,۳۱۱
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۲۴۸	۱۴,۴۸۶,۲۲۰,۷۸۲,۹۰۴	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۰۷۰	۱۱,۰۰۹,۳۵۶,۱۳۲	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۰۱۲,۹۰۱	۳,۸۱۵,۱۱۴,۷۹۹	۴,۷۰۴,۸۹۸,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۰۱۲,۹۰۱	۳,۸۱۵,۱۱۴,۷۹۹

سود و زیان ناشی از فروش

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۷۹۴,۰۸۱	۲۵,۴۳۶,۴۸۵,۰۳۷	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۹۲۲,۶۱۱	۱۷,۱۵۳,۸۲۸,۶۹۲	۱۳,۲۵۲,۱۰۲,۱۹۵	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۱۲۱,۳۰۴	۱۳,۶۵۶,۱۳۰,۰۰۷	۳,۴۴۸,۹۹۱,۲۹۷
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۲,۱۷۷,۱۶۷	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷
ح. سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸۶۰,۹۶۲	۴,۱۶۱,۸۹۱,۴۵۰	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	۸۶۰,۹۶۲	۴,۱۶۱,۸۹۱,۴۵۰	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸
داروسازی تولید دارو	۶۹,۴۴۹	۲,۷۹۴,۴۶۸,۷۴۸	۲,۱۶۱,۱۲۵,۲۸۸	۲,۵۷۸,۳۴۳,۴۶۰	۶۹,۴۴۹	۲,۷۹۴,۴۶۸,۷۴۸	۲,۱۶۱,۱۲۵,۲۸۸	۲,۵۷۸,۳۴۳,۴۶۰
نفت ایرانول	.	.	.	.	۸۳۲,۳۶۹	۱۶,۰۵۵,۶۳۲,۰۴۸	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۴۳۶,۲۰۰	۷,۵۰۴,۶۴۸,۰۹۰	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴
بانک پارسیان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۰۰۷,۱۷۱	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۵۸۴,۴۵۰	۱۵,۵۷۴,۰۷۷,۵۸۰	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۰۹	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱
ح.بیمه پارسیان	.	.	.	.	۲,۶۸۰,۸۴۰	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۸۸۸,۹۲۰	۲۱,۳۴۰,۸۵۴,۶۲۸	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۳۷	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱۰۶,۷۹۸	۲,۳۰۶,۵۵۴,۰۶۰	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۲۰۳,۸۹۰	۱,۱۳۵,۶۹۹,۱۷۳	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷
اسنادخزانه-م۱۵م بودجه۹۶-۹۸۰۸۲	.	.	.	.	۹,۲۰۵	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۴۷۸,۸۰۵	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	۴۰,۲۵۳	۳۹,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۳۹,۸۰۷,۶۵۲,۳۹۸	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۱۹۸,۳۷۰	۱,۳۹۵,۲۸۴,۱۵۴	۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۰۵	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹
صنعتی دوده قام	.	.	.	.	۲۸,۲۸۲	۶۴۱,۸۷۵,۲۵۷	۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳	۷۶۵,۰۸۰,۲۹۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۹۷,۷۶۴	۷۹۲,۰۰۹,۱۶۵	۷۵۶,۹۶۳,۲۳۱	۳۵,۰۴۵,۹۳۴
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	۲۸,۸۷۰	۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰	۲۰,۹۳۰,۷۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۳۱۸,۶۰۷	۵,۲۹۴,۴۹۶,۳۰۸	۵,۲۹۱,۱۲۳,۷۸۶	۳,۳۷۲,۵۲۲
ص. مباحث خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۲۵۰	۱,۱۵۶,۴۱۰,۹۹۵	۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷	۲,۳۲۴,۴۹۸
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۴۰	۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶	۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶	(۳۰,۸۷,۷۱۰)
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۶۹,۴۴۹	۱۴۶,۶۷۶,۲۸۸	۱۷۰,۱۴۱,۶۱۲	(۲۳,۴۶۵,۳۲۴)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۳۱,۴۰۷,۷۳۶	۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹	(۱۰۳,۵۹۷,۳۳۳)
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	(۱۴۹,۹۹۹,۸۵۲)	.	.	.	(۱۴۹,۹۹۹,۸۵۲)
اختیار ت. پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۴,۲۰۶,۲۵۰	۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۴,۲۰۶,۲۵۰	۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)
اختیار ت. فخوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸	.	.	.	.	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۸,۰۲۳,۷۴۳,۴۱۴	۲۱۲,۲۲۴,۰۷۰,۷۰۸	(۴,۲۰۰,۳۲۷,۲۹۴)
مباحثه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳,۲۴۷,۳۰۰	۳,۲۳۰,۰۶۲,۷۴۱,۸۵۷	۳,۲۴۵,۶۶۴,۸۱۸,۱۹۵	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)
	۴۹,۵۷۹,۳۴۲	۶۹۹,۳۱۵,۴۲۱,۷۶۶	۲۱۸,۶۰۸,۳۷۵,۰۵۹	۴۸۰,۵۵۷,۰۴۶,۸۵۵	۳۵۸,۲۵۶,۱۲۹	۲۵,۱۸۵,۲۱۲,۵۲۹,۷۱۴	۲۱,۶۳۹,۲۹۰,۲۹۰,۷۹۸	۳,۵۴۵,۶۲۷,۲۳۹,۰۶۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۳/۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱,۴۶۶,۷۸۷,۲۰۷,۴۲۷	۳۶۰,۴۲۰,۲۰۵,۰۷۳	۱,۸۲۷,۲۰۷,۴۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۹۳,۲۵۸,۹۵۲	۱,۵۱۸,۴۱۴,۱۵۳,۵۴۸	۱,۸۲۷,۲۰۷,۴۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۸۱,۶۸۲,۱۳۲,۶۷۱	۳۵۸,۰۶۰,۵۴۴,۳۲۹	۱,۵۳۹,۷۴۲,۶۷۷,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۶۱,۹۵۷,۶۵۲	۱,۳۲۶,۶۸۰,۷۱۹,۳۴۸	۱,۵۳۹,۷۴۲,۶۷۷,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۵۰,۵۰۰,۶۲۶,۲۴۰	۴۰,۷۷۹,۴۸۵,۲۶۰	۲۹۱,۲۸۰,۱۱۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۴۲,۱۴۰,۷۱۳	۲۰۳,۱۳۷,۹۷۰,۷۸۷	۲۹۱,۲۸۰,۱۱۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۳۳,۸۲۹,۴۹۳,۷۵۱	۷۳,۲۸۸,۴۰۲,۴۹۹	۳۰۷,۱۱۷,۸۹۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۰,۵۸۴,۰۰۰	۲۲۵,۰۸۷,۳۱۲,۲۵۰	۳۰۷,۱۱۷,۸۹۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۸۹,۳۷۰,۵۱۳,۷۷۰	۵۰,۲۴۴,۷۰۷,۳۳۹	۲۳۹,۶۱۵,۲۲۱,۱۰۹	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	۴۹,۶۴۷,۷۸۱,۰۳۲	۱۸۹,۹۶۷,۴۴۰,۰۷۷	۲۳۹,۶۱۵,۲۲۱,۱۰۹	۱۵,۴۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۸۸,۷۶۶,۴۹۳,۱۲۶	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۲۴۴,۲۲۳,۸۰۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۶,۳۷۶,۲۵۰	۱۷۲,۳۸۷,۴۳۱,۲۵۰	۲۴۴,۲۲۳,۸۰۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۷۴,۸۶۱,۹۹۵,۶۰۳	۳۵,۵۳۰,۱۵۷,۵۲۲	۲۱۰,۳۹۲,۱۵۳,۱۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۲,۸۳۱,۰۱۵	۱۳۹,۱۶۹,۳۲۲,۱۱۰	۲۱۰,۳۹۲,۱۵۳,۱۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۷۴,۰۷۲,۵۵۵,۰۶۸	۹۶,۸۲۹,۰۷۶,۸۰۷	۲۷۰,۹۰۱,۶۳۱,۸۷۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۶,۸۳۲,۵۷۳	۲۰۳,۹۱۴,۷۹۹,۳۰۲	۲۷۰,۹۰۱,۶۳۱,۸۷۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۷۳,۳۹۹,۶۳۱,۷۴۵	۳۴,۸۷۳,۱۹۹,۲۴۲	۲۰۸,۲۷۲,۸۳۰,۹۸۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۵,۹۱۶,۸۵۴	۱۳۳,۱۲۶,۹۱۴,۱۳۳	۲۰۸,۲۷۲,۸۳۰,۹۸۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵۴,۸۰۳,۸۶۴,۳۳۰	۴,۳۹۱,۱۴۹,۸۷۰,۵۳۶	۴,۵۴۵,۹۵۳,۷۳۴,۸۶۶	۶,۶۵۶,۶۳۰	۱۴۳,۱۱۱,۵۷۱,۲۱۵	۴,۴۰۲,۸۴۲,۱۶۳,۶۵۱	۴,۵۴۵,۹۵۳,۷۳۴,۸۶۶	۶,۶۵۶,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۲۲,۷۳۶,۶۳۹,۰۵۸	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۲۰۰,۴۰۵,۰۵۶,۸۲۱	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	۲۸,۲۴۵,۸۲۶,۸۸۲	۱۷۲,۱۵۹,۲۲۹,۹۳۹	۲۰۰,۴۰۵,۰۵۶,۸۲۱	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	توسعه معادن و فلزات
۱۲۰,۴۵۳,۷۳۷,۲۵۰	۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰	۱۴۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۸,۸۱۶,۵۶۳	۱۱۷,۳۶۷,۵۲۳,۴۳۷	۱۴۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۷,۵۲۲,۴۳۱,۳۷۹	۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱	۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۴,۰۱۲,۳۰۰	۸۲,۴۷۵,۷۱۱,۲۰۰	۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۶,۶۴۲,۲۸۷,۴۷۳	۳۴,۶۴۵,۸۹۳,۶۳۳	۱۳۱,۲۸۸,۱۸۱,۱۰۶	۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۶,۱۸۶,۰۶۰	۷۸,۱۳۱,۹۹۵,۰۴۶	۱۳۱,۲۸۸,۱۸۱,۱۰۶	۶,۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۰,۹۷۲,۰۸۲,۱۶۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۷۱,۴۴۴,۷۵۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۳,۶۹۱,۵۰۰	۱۳۱,۱۵۱,۰۵۹,۲۵۰	۱۷۱,۴۴۴,۷۵۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۸۵,۸۵۴,۵۶۳,۰۲۸	۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷	۱۱۹,۴۹۸,۳۱۹,۲۷۵	۳,۰۲۵,۶۴۹	۲۸,۳۷۸,۹۷۱,۹۲۴	۹۱,۱۱۹,۳۴۷,۳۵۱	۱۱۹,۴۹۸,۳۱۹,۲۷۵	۳,۰۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۸۲,۵۴۹,۷۶۷,۱۹۸	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۳۳,۶۵۷,۳۹۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۸,۵۶۵,۸۷۵	۹۴,۶۹۸,۸۲۴,۶۲۵	۱۳۳,۶۵۷,۳۹۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۰,۳۱۰,۴۷۸,۹۳۴	۹۵,۴۲۰,۳۷۴,۲۵۳	۱۷۵,۷۳۰,۸۵۳,۱۸۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۶,۱۶۶,۴۳۷	۱۳۸,۷۲۴,۶۸۶,۷۵۰	۱۷۵,۷۳۰,۸۵۳,۱۸۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصر نوین-های وب
۷۸,۰۶۰,۳۲۰,۷۴۶	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶	۱۴۳,۴۸۹,۷۰۸,۹۴۲	۷,۵۷۲,۹۳۰	۳۰,۰۱۴,۷۰۶,۲۹۱	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱	۱۴۳,۴۸۹,۷۰۸,۹۴۲	۷,۵۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۲,۳۴۵,۴۵۶,۶۴۲	۳۴,۳۳۶,۰۳۳,۲۳۳	۱۰۶,۶۸۱,۴۸۹,۸۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۲,۶۲۹,۰۴۹	۸۰,۷۸۸,۸۶۰,۸۲۶	۱۰۶,۶۸۱,۴۸۹,۸۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۱,۱۱۱,۲۶۳,۳۰۴	۱,۷۳۵,۳۵۶,۳۰۶,۵۷۱	۱,۷۹۶,۴۶۷,۵۶۹,۸۷۵	۱,۸۶۸,۷۳۰	۱,۰۳۸,۸۲۵,۵۵۹	۱,۷۹۵,۴۲۸,۷۴۴,۳۱۶	۱,۷۹۶,۴۶۷,۵۶۹,۸۷۵	۱,۸۶۸,۷۳۰	ص مراجه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۳۲۹,۰۰۱,۴۹۰	۱۸,۶۶۴,۴۴۶,۰۱۰	۶۲,۹۹۳,۴۴۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۱,۱۳۵,۳۵۰	۵۴,۸۰۲,۳۱۲,۱۵۰	۶۲,۹۹۳,۴۴۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴,۱۴۸,۷۷۰,۳۸۲	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۵۱,۴۶۸,۱۷۸,۳۶۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	۷,۸۵۱,۶۵۲,۹۱۰	۴۳,۶۱۶,۵۲۵,۴۵۷	۵۱,۴۶۸,۱۷۸,۳۶۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح . توسعه معادن و فلزات
۲۹,۲۱۶,۷۶۸,۹۵۰	۱۷,۳۷۲,۵۴۸,۹۲۵	۴۶,۵۸۹,۳۱۷,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۸,۴۴۰,۷۰۰	۳۷,۳۶۰,۸۷۷,۱۷۵	۴۶,۵۸۹,۳۱۷,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۹,۱۱۸,۱۶۹,۰۶۰	۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰	۵۱,۵۰۷,۵۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۹,۰۰۲,۴۲۵	۳۵,۵۴۸,۵۷۳,۵۷۵	۵۱,۵۰۷,۵۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۰۷۲,۶۱۹,۳۱۳	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۷,۹۹۹,۳۱۳	۲,۹۷۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۳۹۷,۱۵۹	۳۳,۵۳۷,۶۰۲,۱۵۴	۳۸,۶۲۷,۹۹۹,۳۱۳	۲,۹۷۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۴۱۱,۹۳۶,۹۵۰	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۳۵,۰۱۸,۹۹۱,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۹۵۸,۸۳۷	۳۰,۹۸۴,۰۳۲,۶۰۰	۳۵,۰۱۸,۹۹۱,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷,۷۷۵,۵۱۶,۵۸۶	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۲۸۹	۱۷,۸۹۴,۵۱۰,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۵,۵۱۶,۵۸۶	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۲۸۹	۱۷,۸۹۴,۵۱۰,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۴۳۴,۶۰۲,۹۶۸	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . گروه صنعتی پاکشو
۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷۲۶,۷۰۱,۰۶۳	۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۵	۲,۶۰۷,۷۹۸,۳۱۸	۲۸,۸۵۰	۷۲۶,۷۰۱,۰۶۳	۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۵	۲,۶۰۷,۷۹۸,۳۱۸	۲۸,۸۵۰	پلیمر آریا ساسول
۵۹۳,۱۰۸,۹۴۳	۲۵۲,۹۱۳,۲۰۶	۸۴۶,۰۲۲,۱۴۹	۱۰۳,۲۳۵	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	(۲,۴۶۱,۵۶۱,۶۷۱)	۲,۴۶۱,۵۶۱,۶۷۱	.	.	داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	۲,۷۷۵,۲۸۹,۸۴۴	(۲,۷۷۵,۲۸۹,۸۴۴)	.	.	گروه صنعتی پاکشو
.	.	.	.	(۲۴,۲۸۷,۴۲۸,۴۶۰)	۲۴,۲۸۷,۴۲۸,۴۶۰	.	.	سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	(۷۴,۴۰۵,۰۶۰,۹۷۷)	۷۴,۴۰۵,۰۶۰,۹۷۷	.	.	کالسیمین
.	.	.	.	(۱۱,۶۷۹,۷۶۶,۹۰۰)	۱۱,۶۷۹,۷۶۶,۹۰۰	.	.	بیمه پارسیان
.	.	.	.	(۳,۹۳۴,۴۹۶,۵۵۴)	۳,۹۳۴,۴۹۶,۵۵۴	.	.	ح . سرمایه گذاری نیرو
(۲)	۲	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
(۱۷)	۱۷	.	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۲)	۲۲	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۰)	۳۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
(۳۴)	۳۴	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۵)	۴۵	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
(۴۷)	۴۷	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه پارسیان
(۹۱)	۹۱	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۹۰۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	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	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۳,۳۸۲,۱۲۴)	۳,۷۳۴,۷۰۵,۶۹۹	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۳,۷۳۲	(۳,۷۳۱)	۳,۷۳۱,۳۲۷,۳۰۶	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۳,۷۳۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۷۳,۸۲۹,۰۵۰,۳۱۷)	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۰۹,۲۱۵	۱,۴۳۸,۹۸۵,۱۵۸,۸۹۸	۱,۵۱۳,۱۱۰	۶۶۵,۶۴۷,۷۳۰	۱,۴۳۸,۳۱۹,۵۱۱,۱۶۸	۱,۴۳۸,۹۸۵,۱۵۸,۸۹۸	۱,۵۱۳,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۲۰۸,۲۲۷,۲۹۲,۶۰۴)	۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴	۶,۸۷۱,۷۷۸,۰۹۵,۶۳۰	۸,۹۰۵,۸۸۰	۹۶,۶۱۱,۲۸۴,۰۳۰	۶,۷۷۵,۱۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۶,۸۷۱,۷۷۸,۰۹۵,۶۳۰	۸,۹۰۵,۸۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
(۳۸۷,۹۵۶,۰۸۴,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۰۴۳,۹۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۶۲۱,۰۹۴	۴,۵۹۸,۹۲۱,۲۹۴,۴۰۶	۴,۶۱۲,۰۴۳,۹۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴,۷۰۷,۱۸۳,۲۹۴,۲۸۲	۲۲,۸۱۸,۳۴۱,۶۴۵,۰۲۸	۲۷,۵۲۵,۵۲۴,۹۳۹,۳۱۰	۴۱۶,۴۶۹,۸۳۹	۱,۶۷۵,۵۰۱,۹۷۸,۱۳۱	۲۴,۴۸۸,۲۳۱,۱۹۵,۷۰۰	۲۶,۱۶۳,۷۳۳,۱۷۳,۸۳۱	۴۱۲,۵۱۱,۲۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل	درآمد ها	مبلغ	درصد از کل	درآمد ها	مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۰۸,۷۹۳,۲۵۸,۹۵۲	۱۶۶,۶۹۳,۰۰۹,۹۴۴	۴۷۵,۴۸۶,۲۶۸,۸۹۶	۱۹۳	۳۰۹	۲,۱۰۵,۵۸۵,۰۷۰,۵۰۶
بانک ملت	.	۳۱۳,۰۶۱,۹۵۷,۶۵۲	۱۷۸,۱۹۷,۵۱۲,۴۱۴	۴۹۱,۲۵۹,۴۷۰,۰۶۶	.	۳۰۱۹	۱,۵۰۴,۸۲۷,۷۱۴,۸۳۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۸۸,۱۴۲,۱۴۰,۷۱۳	.	۸۸,۱۴۲,۱۴۰,۷۱۳	.	۰.۵۷	۳۶۱,۷۱۰,۶۱۹,۵۳۵
توسعه معادن روی ایران	.	۷۱,۲۲۲,۸۳۱,۰۱۵	۱۲,۹۱۶,۹۳۲,۱۴۷	۸۴,۱۳۹,۷۶۳,۱۶۲	.	۰.۵۵	۳۲۲,۷۵۴,۵۸۱,۲۷۱
فولاد خوزستان	۱۳۲,۳۸۲,۸۹۲	۶۶,۹۸۶,۸۳۲,۵۷۳	۴,۸۸۸,۰۰۲,۸۱۸	۷۲,۰۰۷,۲۱۸,۲۸۳	.	۰.۴۷	۲۴۳,۰۶۰,۴۱۶,۲۹۸
تامین سرمایه نوین	.	۷۱,۸۳۶,۳۷۶,۲۵۰	.	۷۱,۸۳۶,۳۷۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷	۲۱۰,۰۶۵,۱۴۰,۶۲۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۴۹,۶۴۷,۷۸۱,۰۳۲	.	۴۹,۶۴۷,۷۸۱,۰۳۲	.	۰.۳۲	۱۸۹,۳۷۰,۵۱۳,۷۷۰
بانک پاسارگاد	.	۲۷,۲۹۸,۸۱۶,۵۶۳	.	۲۷,۲۹۸,۸۱۶,۵۶۳	.	۰.۱۸	۱۸۸,۷۶۶,۴۹۳,۱۲۶
ملی صنایع مس ایران	.	۷۵,۱۴۵,۹۱۶,۸۵۴	.	۷۵,۱۴۵,۹۱۶,۸۵۴	.	۰.۴۹	۱۸۳,۲۴۹,۵۰۵,۰۹۳
سیمان فارس و خوزستان	.	۳۹,۹۷۴,۰۱۲,۳۰۰	.	۳۹,۹۷۴,۰۱۲,۳۰۰	.	۰.۲۶	۱۴۳,۲۲۵,۸۶۱,۴۹۹
کالسیمین	.	۸۲,۰۳۰,۵۸۴,۰۰۰	.	۸۲,۰۳۰,۵۸۴,۰۰۰	.	۰.۵۳	۱۲۹,۸۱۹,۲۰۷,۵۳۰
توسعه معادن وفلزات	.	۲۸,۳۷۸,۹۷۱,۹۲۴	.	۲۸,۳۷۸,۹۷۱,۹۲۴	.	۰.۱۸	۱۲۲,۷۳۶,۶۳۹,۰۵۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۷۴,۴۰۵,۰۶۰,۹۷۷)	۷۳,۰۳۵,۰۱۱,۴۲۴	(۱,۳۷۰,۰۰۴,۵۵۳)	.	(۰.۰۱)	۱۲۰,۴۵۳,۷۳۷,۲۵۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	۳۷,۰۰۶,۱۶۶,۴۳۷	.	۳۷,۰۰۶,۱۶۶,۴۳۷	.	۰.۲۴	۱۰۰,۲۷۴,۲۶۲,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۰۰,۰۹۱,۲۷۸,۷۷۰
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۲۸,۲۴۵,۸۲۶,۸۸۲	.	۲۸,۲۴۵,۸۲۶,۸۸۲	.	۰.۱۸	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۲۴,۲۸۷,۴۲۸,۴۶۰)	۲۶,۳۶۴,۰۲۷,۲۹۱	۲۰,۷۶۵,۵۹۸,۸۳۱	.	۰.۰۱	۹۲,۴۴۰,۹۹۵,۰۱۵
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	۳۰,۰۱۴,۷۰۶,۲۹۱	.	۳۰,۰۱۴,۷۰۶,۲۹۱	.	۰.۲۰	۹۰,۹۷۲,۰۸۲,۱۶۰
پتروشیمی جم	.	۳۸,۹۵۸,۵۶۵,۸۷۵	.	۳۸,۹۵۸,۵۶۵,۸۷۵	.	۰.۲۵	۸۵,۸۵۴,۵۶۳,۰۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۷۸,۰۶۰,۳۲۰,۷۴۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۴۰,۲۹۳,۶۹۱,۵۰۰	.	۴۰,۲۹۳,۶۹۱,۵۰۰	.	۰.۲۶	۷۷,۰۵۰,۳۵۴,۷۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۵۳,۱۵۶,۱۸۶,۰۶۰	.	۵۳,۱۵۶,۱۸۶,۰۶۰	.	۰.۳۵	۵۴,۵۶۶,۶۱۲,۸۰۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۵۰۷,۱۸۹,۹۷۴	۴,۰۳۴,۹۵۸,۸۳۷	.	۵,۵۴۲,۱۴۸,۸۱۱	.	۰.۰۴	۳۶,۸۸۸,۹۹۶,۴۶۳
بیمه البرز	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۳,۰۸۰,۳۶۱	.	.	۱۳,۰۸۰,۳۶۱	.	۰.۰۰	۳۴,۱۴۸,۷۷۰,۳۸۲
سرمایه گذاری نیرو	.	۷,۸۵۱,۶۵۲,۹۱۰	.	۷,۸۵۱,۶۵۲,۹۱۰	.	۰.۰۵	۳۲,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱
باما	.	۲۵,۸۹۲,۶۲۹,۰۴۹	۴,۷۰۴,۸۹۸,۱۰۲	۳۰,۵۹۷,۵۲۷,۱۵۱	.	۰.۲۰	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۹,۱۱۸,۱۶۹,۰۶۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۷,۹۶۹,۰۲۱,۹۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۱۵,۹۵۹,۰۰۲,۴۲۵	.	۱۵,۹۵۹,۰۰۲,۴۲۵	۱,۵۰۷,۱۸۹,۹۷۴	۰.۱۰	۱۹,۹۲۲,۴۹۹,۴۴۶
سرمایه گذاری ملی ایران	.	۵,۰۹۰,۳۹۷,۱۵۹	.	۵,۰۹۰,۳۹۷,۱۵۹	.	۰.۰۳	۱۸,۶۱۲,۲۴۵,۳۵۴
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰.۰۰	۱۷,۸۱۴,۴۵۵,۶۸۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
درصد از کل	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درصد از کل	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درصد از کل	درآمد ها
۰.۱۰	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۰	۰.۰۵	۸,۱۹۱,۱۳۵,۳۵۰	۰	۸,۱۹۱,۱۳۵,۳۵۰	۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۰.۱۰	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۰	۰.۰۶	۹,۲۲۸,۴۴۰,۷۰۰	۰	۹,۲۲۸,۴۴۰,۷۰۰	۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۷	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	۰	(۰.۰۰)	(۶۱۱,۳۱۷,۴۴۹)	۱۱,۰۶۸,۴۴۹,۴۵۱	(۱۱,۶۷۹,۷۶۶,۹۰۰)	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰۵	۸,۲۱۴,۷۷۳,۱۹۳	۴۳۹,۲۵۶,۶۰۷	۷,۷۷۵,۵۱۶,۵۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۴	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۴	۵,۴۳۴,۶۰۲,۹۶۸	۰	۵,۴۳۴,۶۰۲,۹۶۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۳	۴,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۳	۳,۸۸۸,۴۴۵,۳۶۱	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	(۹۱)	۰.۰۵	۷,۷۷۵,۵۱۶,۵۸۶	۰	۷,۷۷۵,۵۱۶,۵۸۶	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۲	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۶۳	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	(۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۲	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۲	۲,۵۷۸,۲۴۳,۲۱۰	۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰	۰	(۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	داروسازی تولید دارو
۰.۰۱	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
۰.۰۱	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	۰	(۰.۰۱)	(۹۲۲,۸۵۰,۳۳۶)	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	(۳,۹۳۴,۴۹۶,۵۵۴)	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۱	۲,۰۲۳,۸۵۷,۱۸۳	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	(۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۰.۰۱	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۴۹	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	(۲۲)	۰.۰۰	۱۱۶,۶۸۱,۷۸۹	۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰	(۲,۴۶۱,۵۶۱,۶۷۱)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۱	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۳۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	(۴۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. بیمه پارسیان
۰.۰۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۶۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	(۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خراسان
۰.۰۱	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰	۷۲۶,۷۰۱,۰۶۳	۰	۷۲۶,۷۰۱,۰۶۳	(۰.۰۲)	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰	۵۶۹,۶۴۳,۶۱۹	(۲۳,۴۶۵,۳۲۴)	۵۹۳,۱۰۸,۹۴۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. داروسازی تولید دارو
۰.۰۰	۱۸۰,۵۲۶,۶۰۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	(۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۷	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۰	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	۰	۰.۰۰	۷۲۶,۷۰۱,۰۶۳	۰	۷۲۶,۷۰۱,۰۶۳	۰	صنعتی دوده فام
۰.۰۰	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۷۷۵,۲۸۹,۸۴۴	۰	۲,۷۷۵,۲۸۹,۸۴۴	۰	گروه صنعتی پاکشو
(۰.۰۰)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . پتروشیمی جم
(۰.۰۲)	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷
(۰.۰۳)	(۴,۲۰۰,۳۲۷,۲۹۴)	(۴,۲۰۰,۳۲۷,۲۹۴)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خ ت فخور-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸
۴۵.۲۷	۶,۹۶۷,۶۶۶,۲۱۹,۲۶۰	۱,۷۹۰,۹۴۸,۰۲۶,۶۶۲	۵,۱۵۸,۵۴۵,۶۰۸,۶۸۶	۱۸,۱۷۲,۵۸۳,۹۱۲	۱۲.۳۷	۱,۹۰۳,۳۱۱,۷۳۲,۱۶۸	۴۸۰,۷۰۷,۰۴۶,۷۰۷	۱,۴۲۰,۹۵۲,۰۳۲,۲۳۴	۱,۶۵۲,۶۵۳,۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	جمع
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	.	.	۷۲,۷۴۰,۷۹۵,۲۹۸	۱,۰۸۶,۵۸۶,۹۶۳,۰۵۱	.	۱,۰۸۶,۵۸۶,۹۶۳,۰۵۱
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۲	.	.	.	.	۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴	.	۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۹۱	.	.	.	.	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲	.	۶۸۰,۰۲۷,۳۷۰,۱۰۲
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	.	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶
ص مربحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪	۲۷,۹۸۱,۴۳۲,۵۵۰	۱,۰۳۸,۸۲۵,۵۵۹	.	۲۹,۰۲۰,۲۵۸,۱۰۹	۲۶۲,۴۹۱,۴۱۱,۴۹۰	۶۱,۱۱۱,۲۶۳,۳۰۴	۲,۳۲۴,۴۹۸
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۵۲,۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱	.	۲۵۲,۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۲۳,۶۹۱,۵۲۲,۹۷۸	.	.	۲۳,۶۹۱,۵۲۲,۹۷۸	۲۰۱,۹۰۹,۸۵۶,۵۰۳	.	۲۰۱,۹۰۹,۸۵۶,۵۰۳
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	.	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	۱۴۳,۱۱۱,۵۷۱,۲۱۵	(۱۴۹,۹۹۹,۸۵۲)	۱۴۲,۹۶۱,۵۷۱,۳۶۳	۱۵۴,۶۵۳,۸۶۴,۴۷۸	(۱۴۹,۹۹۹,۸۵۲)	.
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۶,۱۹۸,۵۲۳,۹۸۵	.	.	۶,۱۹۸,۵۲۳,۹۸۵	۱۴۹,۲۹۱,۹۷۹,۸۱۹	.	۱۴۹,۲۹۱,۹۷۹,۸۱۹
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	.	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	.	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	.	.	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	۴۸,۳۶۹,۹۵۵,۰۸۴	۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۵۱,۱۱۲,۵۱۱,۳۳۴
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۱	.	.	.	.	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	.	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۶۵,۲۷۳,۷۶۵	.	.	۶۵,۲۷۳,۷۶۵	۲۸,۵۳۹,۸۶۴,۴۵۱	.	۲۸,۵۳۹,۸۶۴,۴۵۱
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	(۳,۷۳۱)	.	(۳,۷۳۱)	۷,۰۶۳,۰۳۹,۹۱۲	(۳,۲۸۲,۱۲۴)	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	.	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	.	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	.	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰	.	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۱۵,۳۱۱,۷۴۲	.	.	۱۵,۳۱۱,۷۴۲	۷۱,۶۶۵,۰۲۶	(۹۰۶,۲۵۰)	۷۰,۷۵۸,۷۷۶
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	.	.	.	.	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	.	۲۰,۹۳۰,۷۵۰
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	(۱۵,۴۰۵,۳۵۸,۸۳۱)	(۳,۲۸۲,۴۹۳)	(۱۵,۴۰۵,۳۵۸,۸۳۱)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۶۶۵,۶۴۷,۷۳۰	.	.	۶۶۵,۶۴۷,۷۳۰	(۷۳,۸۲۹,۰۵۰,۳۱۷)	(۳,۰۸۷,۷۱۰)	(۷۳,۸۲۲,۱۲۸,۰۲۷)
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	.	۹۶,۶۱۱,۲۸۴,۰۳۰	.	۹۶,۶۱۱,۲۸۴,۰۳۰	(۲۰۸,۲۲۷,۲۹۲,۶۰۴)	.	(۲۰۸,۲۲۷,۲۹۲,۶۰۴)
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳,۱۲۲,۶۲۱,۰۹۴	.	.	۱۳,۱۲۲,۶۲۱,۰۹۴	(۳۸۷,۹۵۶,۰۸۴,۵۰۰)	.	(۳۸۷,۹۵۶,۰۸۴,۵۰۰)
جمع	۱۶۳,۶۹۰,۴۹۱,۱۱۳	۲۵۴,۵۴۹,۹۴۵,۸۹۷	(۱۴۹,۹۹۹,۸۵۲)	۴۱۸,۰۹۰,۴۳۷,۱۵۸	۲,۴۳۹,۰۰۰,۷۰۰,۵۹۵	(۴۵۱,۳۶۲,۳۱۴,۴۰۴)	۱,۷۵۴,۷۲۴,۲۱۲,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵۰,۸۲۰,۸۷۸,۹۰۰	-	۵۰,۸۶۶۹,۰۸۰,۷۷۵	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۵۱,۱۲۵,۱۹۹,۷۸۹	-	۴۶۳,۰۹۶,۶۳۵,۸۳۵	-
بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	۵۲,۹۰۳,۷۵۲,۳۴۹	-	۳۵۰,۲۲۵,۳۳۸,۳۵۳	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	.	-	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	-	۱۱۵,۱۳۰,۵۲۸,۳۳۸	-
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵	-	۱۰۹,۹۹۹,۰۰۵,۴۲۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	-	۹۶,۷۶۵,۳۶۷,۶۹۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	-	۹۱,۰۱۰,۶۰۰,۰۴۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-	۷۲,۴۴۴,۸۹۴,۴۲۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-	۷۲,۴۴۴,۸۹۴,۴۲۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-	۷۲,۴۴۴,۸۹۴,۴۲۰	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۷۰,۸۴۰,۵۳۲,۹۱۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱	-	۶۹,۷۴۵,۹۱۴,۳۳۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۶۷,۵۴۸,۲۰۵,۹۸۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۶۷,۵۴۸,۲۰۵,۹۸۶	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳	-	۶۶,۹۷۶,۷۴۷,۹۲۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۶۶,۳۳۴,۱۳۷,۴۹۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۳۶۱	۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵	-	۶۴,۹۶۷,۰۸۱,۰۱۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۲۲۹۰	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	-	۶۱,۳۲۲,۶۸۶,۶۰۸	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۶۱,۳۰۰,۲۱۶,۷۵۱	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۵۹,۶۵۶,۳۸۲,۸۴۷	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۵۹,۳۸۲,۴۰۹,۶۹۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	-	۵۸,۴۸۱,۹۵۲,۵۰۶	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۵۶,۹۱۶,۶۶۱,۳۴۰	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	-	۵۳,۴۳۷,۲۰۹,۰۷۹	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	-	۵۰,۳۵۱,۶۸۵,۰۱۴	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۳۴۲	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	-	۴۹,۷۶۳,۷۶۳,۶۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	.	-	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۹,۴۸۴,۹۹۲,۸۰۵	-	۴۵,۸۶۴,۰۲۰,۶۳۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	.	-	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	.	-	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	۶,۴۰۳,۲۷۸,۶۳۸	-	۴۳,۲۹۷,۵۱۲,۷۲۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	۱۶,۹۴۴,۰۶۸,۸۹۱	-	۴۰,۹۷۴,۶۵۳,۲۵۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۸۹۷۰۳۴	.	-	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	.	-	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۵,۲۵۰,۱۹۹,۱۸۹	-	۳۷,۸۶۰,۷۹۴,۴۶۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	.	-	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۳۷۷۲۰۶	.	-	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	-	۳۶,۷۳۴,۶۱۸,۶۸۹	-
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 مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۳۰,۰۳۳,۵۵۵,۸۴۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۲۹,۷۸۸,۹۲۱,۴۰۳	-
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 فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	.	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۵۳۳۴۳۲	.	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۳۵۳۳۵۰۰	.	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۰۹۳۰۰۰۸	.	-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	.	-	۲۳,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	.	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	.	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	.	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۷۹۶۴	.	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۷۹۳۹	.	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۸۸۷۰۰۳	.	-	۱۸,۷۳۹,۲۲۶,۰۲۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۱	۷,۶۲۴,۹۶۵,۲۹۵	-	۱۸,۶۸۴,۴۹۵,۵۹۱	-
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 فردوسی جنوبی	۲۸۵۰۰۶۴۸	.	-	۱۵,۹۷۲,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	.	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۲۷۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	.	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۲۷۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۲۱۱۳	.	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۴,۴۷۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	.	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	.	-	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۷۱۸۸	.	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۲۳۳۱	.	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	.	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	.	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-
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	۲۷۲۹۹۸۳۳۰	.	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۳۹۸۸	.	-	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	.	-	۸,۸۶۰,۰۲۷۳,۹۷۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	.	-	۸,۶۳۰,۰۱۳۶,۹۸۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	.	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	.	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	.	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	.	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	.	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳	-
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	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۸۲۵۴۲۰۵	.	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۳۳۲۴۳۳۴	.	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۳۳۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	.	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۷۱۵۴۲۶	.	-	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	.	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۴	-
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	.	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۲۷۶۴۵۳۶۱۰	۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۲۱۸	-	۵,۰۸۱,۷۰۹,۱۰۹	-	۵,۸۷۰,۷۵۰,۱۹۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۲۸	-	۱,۵۷۷,۸۲۴,۸۸۶	-	۵,۸۰۹,۱۶۷,۳۷۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	۰	-	۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	۰	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰۷۰۸	-	۰	-	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	-
بانک رفاه خسروشمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۰	-	۴,۹۰۵,۳۰۵,۵۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	۰	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۳۰۷	-	۴,۳۳۳,۸۸۲,۵۵۰	-	۴,۳۳۳,۸۸۲,۵۵۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	۰	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-
گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۲۹۲۲۲۹۲۰۳(۱۴۰۰۳۰۱)	-	۲,۶۵۰,۱۳۱,۱۲۰	-	۲,۶۵۰,۱۳۱,۱۲۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰۸۲۲	-	۰	-	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۰	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۲۲۲	-	۰	-	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰۹۱۳	-	۰	-	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۰۷۰۸	-	۰	-	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۱۶	-	۰	-	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۱۱۱۶	-	۰	-	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۰۱۶	-	۰	-	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	-
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۰۹,۱۷۸	-	۴۱,۸۰۱,۹۵۶	-
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۶,۵۵۹	-	۳۳,۹۹۳,۲۶۶	-
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۴,۶۱۸	-	۱۷,۹۸۵,۳۸۰	-
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	۱,۸۴۱,۲۶۹	-	۱۷,۳۹۵,۳۳۹	-
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۵,۳۲۴	-	۳۰,۴۴,۶۲۸	-
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۷,۲۶۸	-	۹۷۳,۶۱۵	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۶,۸۶۴	-	۱۳۲,۵۶۵	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۷,۴۵۳	-	۹۹,۰۹۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۱,۰۷۰	-	۹۱,۹۴۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۸,۱۳۰	-	۸۵,۵۵۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۰,۱۶۳	-	۸۲,۶۲۸	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۶,۲۳۳	-	۴۵,۱۷۳	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۰,۱۶۳	-	۱۰,۱۶۳	-
		۶۶۶,۴۱۵,۸۳۸,۱۹۸	-	۴,۶۶۰,۰۸۷,۳۸۷,۴۳۶	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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