

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

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



امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

## صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

## ۱- سرمایه گذاری ها

### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱           |                   |                   |                   | تغییرات طی دوره |                   |                   |                 | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱      |                   |                   |                   | شرکت                          |     |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----|
| درصد به کل دارایی‌ها | 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           |                   |                   |                   |                               |     |
| ۱/۷۶                 | ۱,۳۰۳,۴۱۰,۲۷۲,۶۸۲ | ۲۲۹,۸۳۲,۲۸۲,۰۲۷   | ۶,۵۵۹             | ۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵     | ۴۵۶,۴۴۵,۰۲۵,۶۲۲   | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰        | .               | ۱۵۱,۷۰۳,۴۰۵     | ۱,۵۳۹,۷۴۲,۶۷۷,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۵۶,۵۳۴,۳۳۸   | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰        | بانک ملت                      |     |
| ۱/۵۹                 | ۱,۱۷۴,۴۲۰,۴۲۵,۰۰۰ | ۸۱,۷۰۸,۰۰۰,۷۹۰    | ۲۳,۶۴۰            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۴۵,۸۹۴,۸۵۶,۳۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | .               | .               | ۱,۸۲۷,۲۰۷,۴۱۲,۵۰۰ | ۲۴۵,۱۲۴,۰۰۲,۲۲۴   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | فولاد مبارکه اصفهان           |     |
| ۰/۵۲                 | ۳۸۵,۱۴۴,۳۲۲,۶۲۵   | ۵۳,۰۲۷,۴۱۵,۹۸۱    | ۴۳,۰۷۰            | ۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۴,۶۷۶,۲۰۳,۸۱۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | .               | .               | ۳۰۷,۱۱۷,۸۹۶,۳۵۰   | ۵۸,۹۱۹,۳۵۱,۰۹۱    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | فولاد خوزستان                 |     |
| ۰/۴۸                 | ۳۵۸,۵۲۷,۹۵۴,۲۳۰   | ۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸   | ۱۶۵,۴۷۹           | ۲,۱۸۰,۵۹۰       | .                 | .                 | ۳۸۵,۱۹۵,۲۳۹,۹۴۳ | ۲,۱۸۰,۵۹۰       | .                 | .                 | .                 | پتروشیمی پارس                 |     |
| ۰/۴۷                 | ۳۴۶,۶۷۱,۶۲۱,۰۳۸   | ۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴    | ۳۵,۹۷۰            | ۹,۷۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۲۰۸,۲۷۲,۸۳۰,۹۸۸   | ۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴    | ۹,۷۰۰,۰۰۰         | ملی صنایع مس ایران            |     |
| ۰/۴۱                 | ۳۰۴,۱۳۴,۹۷۸,۲۶۱   | ۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶    | ۴۰,۴۲۰            | ۷,۵۷۲,۹۳۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۱۴۳,۴۸۹,۷۰۸,۹۴۲   | ۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶    | ۷,۵۷۲,۹۳۰         | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |     |
| ۰/۴۰                 | ۲۹۳,۵۹۱,۸۸۳,۰۹۱   | ۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳    | ۱۹,۲۵۰            | ۱۵,۳۴۹,۹۵۸      | .                 | .                 | .               | .               | ۲۰۰,۴۰۵,۰۵۶,۸۲۱   | ۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳    | ۱۵,۳۴۹,۹۵۸        | توسعه‌معدان‌وفلزات            |     |
| ۰/۳۹                 | ۲۸۸,۱۴۴,۳۴۹,۳۵۰   | ۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴    | ۱۱,۱۵۴            | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰      | .                 | .                 | .               | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۴۴,۲۲۳,۸۰۷,۵۰۰   | ۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | بانک پاسارگاد                 |     |
| ۰/۳۵                 | ۲۵۸,۲۸۲,۴۲۹,۳۷۵   | ۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۲   | ۳۷,۱۵۰            | ۷,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | ۱۵,۵۲۲,۸۶۵,۳۵۹  | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۷۵,۷۳۰,۸۵۳,۱۸۸   | ۹۵,۴۲۰,۳۷۴,۳۵۳    | ۶,۵۰۰,۰۰۰         | داده گسترعصرنوبین-های وب      |     |
| ۰/۳۱                 | ۲۲۸,۵۵۰,۲۰۵,۲۵۰   | ۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰    | ۲۲۹,۶۴۱           | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۱۷۱,۴۴۴,۷۵۰,۷۵۰   | ۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | صندوق س.سپهر کاربیزم-س        |     |
| ۰/۳۰                 | ۲۲۱,۴۵۰,۷۸۲,۰۰۰   | ۱۸,۵۷۷,۰۰۲,۸۹۸    | ۵۵,۷۲۰            | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴۶,۶۸۳,۲۲۲,۸۳۲   | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | .               | .               | ۲۹۱,۲۸۰,۱۱۱,۵۰۰   | ۳۲,۵۰۹,۷۵۵,۰۷۸    | ۷,۰۰۰,۰۰۰         | توسعه معدان روی ایران         |     |
| ۰/۲۹                 | ۲۱۶,۵۲۲,۵۸۸,۰۰۰   | ۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲    | ۳۶,۳۲۰            | ۶,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۱۳۳,۶۵۷,۳۹۰,۵۰۰   | ۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲    | ۶,۰۰۰,۰۰۰         | گسترش نفت و گاز پارسیان       |     |
| ۰/۲۸                 | ۲۱۰,۲۸۲,۸۵۸,۵۰۰   | ۶۶,۲۵۱,۴۷۳,۶۱۹    | ۱۶,۲۸۰            | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۱,۲۱۵,۹۴۸,۵۲۱   | ۶,۰۰۰,۰۰۰         | .               | .               | ۲۷۰,۹۰۱,۶۳۱,۸۷۵   | ۹۶,۸۲۹,۰۷۶,۸۰۷    | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰        | تامین سرمایه نوین             |     |
| ۰/۲۷                 | ۲۰۲,۸۹۰,۵۶۷,۵۰۰   | ۲۵,۹۶۸,۹۹۸,۴۷۳    | ۲۰,۴۲۰            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۱,۵۶۸,۲۴۴,۷۵۴   | ۵,۴۹۸,۸۲۲         | .               | .               | ۲۳۹,۶۱۵,۲۲۱,۱۰۹   | ۴۰,۲۴۸,۸۸۸,۴۸۳    | ۱۵,۴۹۸,۸۲۲        | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  |     |
| ۰/۲۶                 | ۱۹۰,۶۳۹,۶۳۳,۶۲۵   | ۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰    | ۲۷,۴۱۰            | ۷,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۱۴۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰   | ۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰         | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   |     |
| ۰/۲۲                 | ۱۶۴,۳۴۹,۳۰۸,۳۷۵   | ۳۵,۵۳۰,۱۵۷,۵۲۲    | ۲۳,۶۳۰            | ۷,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۳۱۰,۳۹۲,۱۵۳,۱۲۵   | ۳۵,۵۳۰,۱۵۷,۵۲۲    | ۷,۰۰۰,۰۰۰         | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)     |     |
| ۰/۲۲                 | ۱۵۹,۳۳۱,۰۹۲,۳۶۷   | ۳۶۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷     | ۵۳,۰۰۰            | ۳,۰۲۵,۶۴۹       | .                 | .                 | .               | .               | ۱۱۹,۴۹۸,۳۱۹,۲۷۵   | ۳۶۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷     | ۳,۰۲۵,۶۴۹         | پتروشیمی جم                   |     |
| ۰/۱۷                 | ۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰   | ۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱    | ۳۲,۱۰۰            | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰   | ۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱    | ۴,۰۰۰,۰۰۰         | سیمان فارس و خوزستان          |     |
| ۰/۱۷                 | ۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰   | ۲۲,۸۹۰,۶۸۸,۸۲۵    | ۲۱,۴۰۰            | ۶,۰۰۰,۰۰۰       | ۶۰,۱۱۳,۶۱۰,۱۸۳    | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | .               | .               | ۱۰۶,۶۸۱,۴۸۹,۸۷۵   | ۳۴,۳۳۶,۰۳۳,۲۳۳    | ۹,۰۰۰,۰۰۰         | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |     |
| ۰/۱۵                 | ۱۰۹,۹۶۰,۳۲۸,۶۲۵   | ۱۱۸,۶۵۳,۳۱۰,۳۱۴   | ۳۶,۸۹۰            | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | ۱۱۸,۶۵۳,۳۱۰,۳۱۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .                 | آسان پرداخت پرشین             |     |
| ۰/۱۲                 | ۸۹,۲۲۴,۱۵۷,۵۰۰    | ۱۸,۲۲۲,۰۶۷,۲۳۱    | ۲۲,۴۵۰            | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۶۲,۹۹۳,۴۴۷,۵۰۰    | ۱۸,۲۲۲,۰۶۷,۲۳۱    | ۴,۰۰۰,۰۰۰         | معدنی و صنعتی گل گهر          |     |
| ۰/۱۰                 | ۷۷,۳۷۱,۸۴۹,۶۸۸    | ۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵    | ۱۸,۲۵۰            | ۴,۲۶۶,۹۱۵       | .                 | .                 | .               | .               | ۵۱,۴۶۸,۱۷۸,۳۶۸    | ۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵    | ۴,۲۶۶,۹۱۵         | ح . توسعه‌معدان‌وفلزات        |     |
| ۰/۰۹                 | ۶۳,۲۹۷,۹۸۲,۰۶۹    | ۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰    | ۲۱,۴۵۰            | ۲,۹۷۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۳۸,۶۳۷,۹۹۹,۳۱۴    | ۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰    | ۲,۹۷۰,۰۰۰         | ح . معدنی و صنعتی گل گهر      |     |
| ۰/۰۸                 | ۵۶,۵۵۰,۹۶۴,۴۴۸    | ۴۹۶۰۵,۷۴۸,۲۳۳     | ۱۶,۶۲۰            | ۳,۴۲۴,۵۴۵       | .                 | .                 | ۳۹,۴۸۶,۷۵۳,۹۴۴  | ۲,۴۲۴,۵۴۵       | ۱۷,۸۹۴,۵۱۰,۸۷۵    | ۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۲۸۹    | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | تامین سرمایه بانک ملت         |     |
| ۰/۰۷                 | ۴۸,۹۹۳,۷۹۹,۶۲۵    | ۱۶۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷     | ۴۹,۳۱۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۳۵,۰۱۸,۹۹۱,۴۳۸    | ۱۶۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷     | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | شرکت ارتباطات سیار ایران      |     |
| ۰/۰۴                 | ۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۹    | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۷۸۵            | ۲,۵۰۰,۰۰۰       | .                 | .                 | .               | .               | ۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۹    | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | ح . گروه صنعتی پاکشو          |     |
| ۰/۰۱                 | ۵,۶۳۷,۱۸۰,۹۳۰     | ۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲     | ۱۹,۵۳۰            | ۲۹۰,۵۰۵         | .                 | .                 | ۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲   | ۲۹۰,۵۰۵         | .                 | .                 | .                 | سرمایه گذاری سیمان تأمین      |     |
| ۰/۰۰                 | ۳,۳۸۷,۹۷۳,۶۰۶     | ۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۵     | ۱۱۸,۱۹۲           | ۲۸,۸۵۰          | .                 | .                 | .               | .               | ۲,۶۰۷,۷۹۸,۳۱۸     | ۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۵     | ۲۸,۸۵۰            | پلیمر آریا ساسول              |     |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .               | ۲۱۷,۲۳۳,۰۰۴,۸۲۳   | ۶,۶۵۰,۰۰۰         | .               | .               | ۱۳۱,۲۸۸,۱۸۱,۱۰۰   | ۲۷,۹۹۵,۱۹۹,۴۴۳    | ۶,۶۵۰,۰۰۰         | پالایش نفت اصفهان             |     |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .               | ۹۲,۹۴۹,۴۴۳,۴۸۵    | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | .               | .               | ۵۱,۵۰۷,۵۷۶,۰۰۰    | ۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | پالایش نفت بندرعباس           |     |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .               | ۵۳,۶۲۳,۹۱۷,۷۴۴    | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | .               | .               | ۴۶,۵۸۹,۳۱۷,۸۷۵    | ۱۷,۴۷۲,۵۴۸,۹۲۵    | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | سرمایه گذاری صدرتأمین         |     |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .               | .                 | .                 | .               | .               | ۸۴۶,۰۲۲,۱۵۰       | ۲۱۸,۰۳۲,۳۲۰       | ۱۰۳,۲۳۵           | ح. داروسازی تولید دارو        |     |
| ۹/۵۲                 | ۷,۰۴۳,۸۱۲,۳۸۰,۷۲۸ | ۱,۷۴۸,۱۲۴,۶۲۰,۷۶۹ |                   |                 | ۴۰۹,۳۱۳,۳۲۷       | ۳,۰۱۰,۴۰۳,۶۷۸,۰۹۴ | ۱۴۷,۸۴۸,۸۲۲     | ۵۶۳,۴۳۹,۹۶۰,۳۱۲ | ۱۶۶,۰۹۹,۰۴۵       | ۶,۹۲۲,۴۰۹,۰۰۰,۶۰۴ | ۱,۵۵۷,۷۴۲,۵۵۰,۵۰۱ | ۳۹۱,۱۶۶,۳۵۹                   | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| نام سهام             | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       |            |             |              | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       |            |             |              |
|----------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                      | 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          |
| پتروشیمی پارس        | ۰                | ۰          | ۰           | ۰            | ۲,۱۸۰,۵۹۰        | ۲۲۵,۲۳۰    | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰  | %۲۱          |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت           |                      |                                |                    |              |              |                    |                    |                   |                   |                 |              |           |            |                    |                    |                    | تغییرات طی دوره      |  |  |  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                                    | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | تعداد              | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره      |                 | فروش طی دوره |           | تعداد      | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌ها |  |  |  |            |  |  |  |
|                                              |                      |                                |                    |              |              |                    |                    |                   | تعداد             | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش |            |                    |                    |                    |                      |  |  |  |            |  |  |  |
| سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲                 | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳         | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳   | %۰           | ۸,۹۰۵,۸۸۰          | ۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۳۳۴  | ۶,۸۷۱,۷۷۸,۰۹۵,۶۳۰ | .                 | .               | .            | .         | ۸,۹۰۵,۸۸۰  | ۷۸۲,۴۴۸            | ۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۳۳۴  | ۶,۹۶۷,۱۲۴,۹۷۳,۹۱۶  | ۹/۴۲                 |  |  |  |            |  |  |  |
| منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹             | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹         | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹   | %۱۸          | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۶۱۲,۰۴۳,۹۱۵,۵۰۰ | .                 | .               | .            | .         | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۲۵,۴۱۱            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۶۲۶,۲۱۶,۳۴۶,۲۸۱  | ۶/۲۵                 |  |  |  |            |  |  |  |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱                | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷         | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷   | %۰           | ۶,۶۵۶,۶۳۰          | ۴,۳۹۱,۱۴۹,۸۷۰,۵۳۶  | ۴,۵۴۵,۹۵۳,۷۳۴,۸۶۶ | .                 | .               | .            | .         | ۶,۶۵۶,۶۳۰  | ۶۷۸,۹۰۲            | ۴,۳۹۱,۱۴۹,۸۷۰,۵۳۶  | ۴,۵۱۸,۳۸۰,۳۱۵,۳۶۵  | ۶/۱۱                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪                | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | %۱۸          | ۱,۵۱۳,۱۱۰          | ۱,۵۱۳,۱۵۷,۴۵۹,۸۸۸  | ۱,۴۳۸,۹۸۵,۱۵۸,۸۹۸ | ۱,۵۷۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰       | .            | .         | ۳,۰۸۳,۱۱۰  | ۹۵۱,۲۱۵            | ۳,۰۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸  | ۲,۹۳۲,۱۶۸,۹۲۶,۶۸۸  | ۳/۹۶                 |  |  |  |            |  |  |  |
| ص مرباحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪                 | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | %۱۸          | ۱,۸۶۸,۷۳۰          | ۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷  | ۱,۷۹۶,۴۶۷,۵۶۹,۸۷۵ | .                 | .               | .            | .         | ۱,۸۶۸,۷۳۰  | ۹۶۱,۵۳۶            | ۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷  | ۱,۷۹۶,۵۲۵,۴۹۰,۰۰۵  | ۲/۴۳                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اوراق مرباحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی | خیر                  | خیر                            | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵         | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | %۲۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .               | .            | .         | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱/۳۵                 |  |  |  |            |  |  |  |
| منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲                 | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲   | %۱۹          | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰   | .                 | .               | .            | .         | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۷۹,۰۰۰            | ۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰    | ۱/۳۲                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان               | بله                  | بله                            | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸         | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | %۱۸          | .                  | .                  | .                 | ۶۰۰,۰۰۰           | ۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | .            | .         | ۶۰۰,۰۰۰    | ۷۸۶,۶۰۰            | ۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰    | ۰/۶۴                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸                 | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸         | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | %۲۰          | ۳۵۴,۳۹۸            | ۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰    | ۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲   | .                 | .               | .            | .         | ۳۵۴,۳۹۸    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰    | ۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲    | ۰/۴۸                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸                 | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸         | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | %۲۰          | ۳,۷۳۲              | ۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰      | ۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵     | .                 | .               | .            | .         | ۳,۷۳۲      | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰      | ۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵      | ۰/۰۱                 |  |  |  |            |  |  |  |
| منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۱۰۹۰                   | بلی                  | بلی                            | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷         | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷   | %۱۸          | ۱,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰      | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰       | .                 | .               | .            | .         | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰      | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰        | ۰/۰۰                 |  |  |  |            |  |  |  |
| جمع                                          |                      |                                | ۲۲,۱۴۷,۸۵۴,۴۵۳,۲۶۵ | ۲۶,۳۰۳,۴۸۰   |              | ۲۱,۶۰۳,۱۱۵,۹۳۸,۷۰۶ | ۲۰,۸۴۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۷۰,۰۰۰        | ۲۸,۴۷۳,۴۸۰        |                 |              |           | ۲۸,۴۷۳,۴۸۰ |                    | ۲۴,۲۳۲,۶۵۶,۴۵۳,۲۶۵ | ۲۳,۶۵۰,۱۷۷,۹۷۳,۴۴۲ | ۳۱/۹۷                |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| تغییرات طی دوره      |                    |                    |                    | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         |                    |                   |                 | مشخصات حساب بانکی |                                   |  |  |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ               | کاهش               | افزایش             | مبلغ               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب        | سپرده های بانکی                   |  |  |
| ۴/۲۲                 | 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 |  |  |
| ۴/۰۸                 | ۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸        | سپرده بلند مدت  | ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱   | بانک پاسارگاد کامرانیه            |  |  |
| ۴/۰۶                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷        | سپرده بلند مدت  | ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰     | بانک ملی اسدآبادی                 |  |  |
| ۲/۷۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۱۸                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵        | بانک تجارت ونک                    |  |  |
| ۲/۴۳                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۱۸۸۹۸۰         | بانک رفاه سپهبد قرنی              |  |  |
| ۲/۰۳                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۱۰۴۳۲۱         | بانک رفاه خسرو شمالی              |  |  |
| ۲/۰۳                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۵۴۸۳۱۴         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۱/۷۶                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۱۸۷۲۵         | بانک رفاه خسرو شمالی              |  |  |
| ۱/۷۶                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۱۸۷۱۳         | بانک رفاه سپهبد قرنی              |  |  |
| ۱/۷۶                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۱۸۶۹۵         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۱/۶۲                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۷۰۲۱۳۳         | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      |  |  |
| ۱/۶۲                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۸۷۱۳۹۳         | بانک رفاه سپهبد قرنی              |  |  |
| ۱/۶۲                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۸۷۱۲۷۷         | بانک رفاه خسرو شمالی              |  |  |
| ۱/۶۲                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۶۰۷۶۶         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۱/۵۷                 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۶۰۶۳۶۳         | بانک رفاه سپهبد قرنی              |  |  |
| ۱/۵۵                 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۸۳۵۴۲۰۵         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۱/۴۹                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۱۷۲۹۰         | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      |  |  |
| ۱/۳۸                 | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۲۷۹۲۶۱         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۱/۳۵                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۷۳۷۳۴۲         | بانک رفاه خسرو شمالی              |  |  |
| ۱/۳۵                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | %۲۰                | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۸۳۰۶۴۸۰         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۱/۲۲                 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۲۰                | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۸۲۵۲۵۷۳         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۱/۱۵                 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۳۴۶۱۱۰         | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      |  |  |
| ۰/۸۱                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۴۸۷۹۴۵         | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      |  |  |
| ۰/۷۸                 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۱۸                | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸        | بانک تجارت میدان ونک              |  |  |
| ۰/۶۸                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۱۸                | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷        | بانک تجارت میدان ونک              |  |  |
| ۰/۶۸                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۱۸                | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳        | بانک تجارت میدان ونک              |  |  |
| ۰/۶۸                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۱۸                | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱        | بانک تجارت میدان ونک              |  |  |
| ۰/۶۸                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۱۸                | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴        | بانک تجارت میدان ونک              |  |  |
| ۰/۶۸                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۶۰۶۲۷۲         | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      |  |  |
| ۰/۶۸                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۲۰                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۶۵۸۰۳۰         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۰/۶۱                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۲۰                | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۸۲۷۹۵۸۰         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۰/۵۷                 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۱۸                | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹        | بانک تجارت میدان ونک              |  |  |
| ۰/۵۴                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۲۰                | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲        | سپرده بلند مدت  | ۲۷۹۳۹۴۴۴۵         | بانک رفاه دادمان                  |  |  |
| ۰/۱۱                 | ۸۳,۹۸۹,۴۱۳,۷۹۹     | ۸۳,۹۸۷,۶۱۱,۴۲۷     | ۸۳,۹۸۷,۹۶۳,۷۹۹     | ۸۳,۹۸۹,۰۶۱,۴۲۷     | %۰                 | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۸۸۰۳۵۴۸         | بانک تجارت میدان ونک              |  |  |
| ۰/۰۱                 | ۶,۹۹۲,۸۳۲,۷۵۷      | ۷,۲۰۵,۱۶۳,۴۶۳,۷۷۴  | ۷,۱۳۲,۳۱۴,۲۵۵,۴۴۶  | ۷۹,۸۴۲,۰۴۱,۰۸۵     | %۰                 | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰        | ملت برج آناکیش                    |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۱,۹۲۰,۷۳۶,۶۸۸      | ۳,۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰      | ۳,۸۶۸,۹۰۶,۵۵۹      | ۱,۵۱۱,۳۳۰,۱۲۹      | %۰                 | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸        | ملت کیش                           |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۲۲۱,۸۸۸,۲۰۷        | .                  | ۱,۸۵۳,۱۵۳          | ۲۲۰,۳۵۰,۵۴         | %۰                 | ۱۳۹۰/۰۸/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱       | بانک ایران زمین اسدآبادی          |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۱۵۳,۱۱۶,۹۷۷        | ۸,۲۸۱,۰۵۲,۲۴۳,۴۹۳  | ۸,۲۷۹,۲۶۲,۵۰۵,۲۰۴  | ۱,۹۴۲,۸۵۵,۲۶۶      | %۰                 | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲        | سپرده کوتاه مدت | ۵۶۱۳۸۰۸۱۳         | ملت برج آنا کیش                   |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۱۵۰۰,۰۰۰           | ۱۵۵,۶۱۵,۳۴۳,۵۵۴    | ۱۵۵,۶۱۲,۵۲۳,۶۳۷    | ۴,۳۱۹,۹۱۷          | %۰                 | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۳۶۶۷۷۰         | بانک رفاه فردوسی جنوبی            |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۱۵۰۰,۰۰۰           | ۹۲,۴۹۱,۸۱۳,۴۴۱     | ۹۲,۴۹۱,۸۱۳,۴۴۱     | ۱۵۰۰,۰۰۰           | %۰                 | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰         | بانک رفاه سپهبد قرنی              |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۱۵۰۰,۰۰۰           | ۱۰۴,۰۰۷,۱۳۳,۴۵۱    | ۱۰۴,۰۰۷,۱۳۳,۴۵۱    | ۱۵۰۰,۰۰۰           | %۰                 | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۴۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲     | بانک ملی اسدآبادی                 |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۱۵۰۰,۰۰۰           | ۸۴,۶۹۹,۱۶۱,۶۸۱     | ۸۴,۶۹۹,۴۶۱,۶۸۱     | ۱,۲۰۰,۰۰۰          | %۰                 | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۳۸۴۳۱۰         | بانک رفاه خسرو شمالی              |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۱۵۰۰,۰۰۰           | ۵۱,۲۶۴,۳۱۴,۳۹۸     | ۵۱,۲۶۴,۶۶۴,۳۹۸     | ۱,۱۵۰,۰۰۰          | %۰                 | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸        | سپرده کوتاه مدت | ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱  | بانک پاسارگاد کامرانیه            |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۱,۴۹۰,۰۰۰          | ۱,۱۷۱,۹۹۴,۱۵۲,۹۷۱  | ۱,۱۷۱,۹۹۴,۵۴۲,۹۷۱  | ۱,۱۰۰,۰۰۰          | %۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷        | سپرده کوتاه مدت | ۲۸۷۳۲۷۴۲۵         | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۱,۴۹۰,۰۰۰          | ۳۱۴,۳۱۶,۳۷۶,۱۲۳    | ۳۱۴,۳۱۶,۹۴۶,۱۲۳    | ۹۲۰,۰۰۰            | %۰                 | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰        | سپرده کوتاه مدت | ۲۷۲۶۶۵۴۹۶         | بانک رفاه دادمان                  |  |  |
| ۰/۰۰                 | ۷۹۶,۴۶۲            | .                  | ۵,۳۲۴              | ۷۹۱,۱۳۸            | %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                   |  |  |
| ۰/۰۰                 | .                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | %۲۰                | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶        | سپرده بلند مدت  | ۲۷۲۹۹۸۲۴۲         | بانک رفاه دادمان                  |  |  |
| ۵۱/۸۷                | ۳۸,۳۶۸,۷۸۹,۵۹۸,۱۵۷ | ۱۷,۸۴۸,۰۵۱,۱۱۴,۳۱۳ | ۱۷,۴۷۳,۸۲۲,۵۷۵,۱۸۷ | ۳۸,۷۴۲,۰۱۸,۱۳۷,۲۸۳ |                    |                   |                 |                   |                                   |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱           |                   |                   |           | تغییرات طی دوره |         |                   |           | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱        |                   |           |     | 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     |                   |                   |           |     |                                 |          |                    |              |                                               |
| ۲/۱۹                 | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰ | .               | .       | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰ | .                 | .                 | .         | خیر | %۱۰۰۰                           | %۱۸۰۰    | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹         | ۱۴۰۰۰۴۰۹     | گواهی سپرده الکترونیک با نام                  |
| ۱/۴۹                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | .               | .       | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | .                 | .                 | .         | خیر | %۱۰۰۰                           | %۱۸۰۰    | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸         | ۱۴۰۰۰۴۰۸     | گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز |
| ۰/۷۱                 | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲۲,۰۰۰   | .               | .       | .                 | .         | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲۲,۰۰۰   | خیر | %۱۰                             | %۱۸      | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷         | ۱۴۰۰۰۳۰۷     | گواهی سپرده الکترونیک با نام                  |
| ۰/۴۳                 | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۵,۰۰۰   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰  | .                 | .         | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۹۵,۰۰۰   | خیر | %۱۰                             | %۱۸      | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸         | ۹۹۱۱۲۸       | گواهی سپرده الکترونیک با نام                  |
| ۰/۲۴                 | ۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۹,۶۲۰   | .               | .       | .                 | .         | ۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۹,۶۲۰   | خیر | %۱۰                             | %۱۸      | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱         | ۱۴۰۰۰۳۰۱     | گواهی سپرده بانک رفاه-شماره                   |
| ۰/۱۵                 | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۱,۰۰۰   | ۲۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۹۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰    | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۲,۹۰۰   | خیر | %۱۰                             | %۱۸      | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸         | ۱۴۰۰۰۲۱۸     | گواهی سپرده الکترونیک با نام                  |
| ۵/۲۰                 | ۳,۸۴۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۹,۶۲۰ | ۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۹۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۵۲۰ | جمع |                                 |          |                    |              |                                               |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

**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     | ۹,۵۷۳,۲۹۳,۴۳۴,۰۳۰  | ۵۰/۸۷              | ۱۲/۹۴                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۳,۸۷۱,۶۴۲,۹۷۶,۴۱۸  | ۲۰/۵۷              | ۵/۲۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۵,۳۵۳,۸۸۳,۹۵۵,۶۵۶  | ۲۸/۴۵              | ۷/۲۴                 |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۲۱,۵۸۲,۳۰۸,۹۱۱     | ۰/۱۱               | ۰/۰۳                 |
| جمع                                                      |         | ۱۸,۸۲۰,۴۰۲,۶۷۵,۰۱۵ | ۱۰۰                | ۲۵/۴۴                |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                 |                  | طی تیر ماه                     |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                 |                     |                    |                 |                     |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| نام سهام                     | 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 |
| پتروشیمی پارس                | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۲,۱۸۰,۵۹۰                      | ۹۵۰۰                | ۲۰,۷۱۵,۶۰۵,۰۰۰                      | (۲,۹۵۵,۸۹۶,۶۶۲) | ۱۷,۷۵۹,۷۰۸,۳۳۸      | ۲۰,۷۱۵,۶۰۵,۰۰۰     | (۲,۹۵۵,۸۹۶,۶۶۲) | ۱۷,۷۵۹,۷۰۸,۳۳۸      |
| تامین سرمایه نوین            | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۷۵۰                 | .                                   | .               | .                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۸۰۰                 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۴۷۹,۰۷۲,۷۶۲)   | ۷,۵۲۰,۹۲۷,۲۳۸       | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۷۹,۰۷۲,۷۶۲)   | ۷,۵۲۰,۹۲۷,۲۳۸       |
| توسعه معادن و فلزات          | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹       | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰                     | ۶۰۰                 | ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۱,۱۸۰,۲۷۲,۰۲۸) | ۷,۴۵۹,۷۲۷,۹۷۲       | ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱,۱۸۰,۲۷۲,۰۲۸) | ۷,۴۵۹,۷۲۷,۹۷۲       |
| پتروشیمی جم                  | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱       | ۳,۰۲۵,۶۴۹                      | ۲۴۰۰                | ۷,۲۶۱,۵۵۷,۶۰۰                       | (۴۳۴,۸۵۱,۸۰۷)   | ۶,۸۲۶,۷۰۵,۷۹۳       | ۷,۲۶۱,۵۵۷,۶۰۰      | (۴۳۴,۸۵۱,۸۰۷)   | ۶,۸۲۶,۷۰۵,۷۹۳       |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۵۰                 | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۶۰,۵۰۸,۴۷۵)    | ۵,۸۸۹,۴۹۱,۵۲۵       | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۰,۵۰۸,۴۷۵)    | ۵,۸۸۹,۴۹۱,۵۲۵       |
| سیمان فارس و خوزستان         | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۲۵۵                | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۳۹۰,۰۵۶,۸۵۴)   | ۴,۶۲۹,۹۴۳,۱۴۶       | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۹۰,۰۵۶,۸۵۴)   | ۴,۶۲۹,۹۴۳,۱۴۶       |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۹۰۰                 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۲,۴۶۴,۰۶۶)     | ۳,۵۹۷,۵۳۵,۹۳۴       | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲,۴۶۴,۰۶۶)     | ۳,۵۹۷,۵۳۵,۹۳۴       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران     | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۵۶۵                | .                                   | .               | .                   | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰      | .               | ۱,۵۳۸,۶۵۳,۱۹۹       |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)    | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۹۰                 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۷۹,۶۴۵,۸۴۷)    | ۱,۲۵۰,۳۵۴,۱۵۳       | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۷۹,۶۴۵,۸۴۷)    | ۱,۲۵۰,۳۵۴,۱۵۳       |
| سرمایه گذاری سبحان           | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰۰                 | .                                   | .               | .                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک پاسارگاد                | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۱۵,۵۰۹,۱۰۳)    | ۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۵,۵۰۹,۱۰۳)    | ۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷         |
| سرمایه گذاری ملی ایران       | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱       | ۱,۸۰۰,۰۰۰                      | ۳۸۰                 | .                                   | .               | .                   | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰        | .               | ۶۶۹,۳۲۹,۷۵۹         |
| پلیمر آریا ساسول             | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹       | ۲۸,۸۵۰                         | ۸۷۴۰                | ۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰                         | .               | ۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰         | ۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰        | .               | ۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰         |
| بیمه پارسیان                 | .                | .                              | .                   | .                                   | .               | .                   | ۹,۶۸۸,۱۵۱          | .               | ۹,۶۸۸,۱۵۱           |
| فولاد مبارکه اصفهان          | .                | .                              | .                   | .                                   | .               | .                   | ۱۹۳                | .               | ۱۹۳                 |
| داروسازی تولید دارو          | .                | .                              | .                   | .                                   | .               | .                   | .                  | .               | (۲۵۰)               |
|                              |                  |                                |                     | ۶۱,۷۶۹,۳۱۱,۶۰۰                      | (۵,۵۹۸,۲۷۷,۶۰۴) | ۵۶,۱۷۱,۰۳۳,۹۹۶      | ۸۰,۰۲۷,۹۹۹,۶۹۴     | (۵,۶۳۹,۲۹۴,۶۴۶) | ۷۴,۳۸۸,۷۰۵,۰۴۸      |



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| طی تیر ماه                                   |                 |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                    |                |             |                |                   |               |                   |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| شرح                                          | شماره حساب      | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید                        | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود         | هزینه تنزیل   | خالص درآمد        |
| منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹            | -               |                  | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹                          | %۱۸                | ۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲ | ۰           | ۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲ | ۱,۱۶۱,۶۰۷,۷۵۸,۴۲۳ | ۰             | ۱,۱۶۱,۶۰۷,۷۵۸,۴۲۳ |
| بانک ملی اسدآبادی                            | ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰   | ۱۶               |                                     | %۲۰                | ۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۲ | ۱,۲۰۶,۷۷۸   | ۵۰,۸۲۰,۸۷۸,۹۰۰ | ۵۵۹,۷۴۴,۴۴۱,۸۴۵   | (۲۵۴,۴۸۲,۱۷۰) | ۵۵۹,۴۸۹,۹۵۹,۶۷۵   |
| بانک پاسارگاد کامرانیه                       | ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ | ۸                |                                     | %۲۰                | ۵۱,۱۲۴,۵۹۰,۱۳۷ | ۶۰۹,۶۵۱     | ۵۱,۱۲۵,۱۹۹,۷۸۸ | ۵۱۴,۲۸۴,۹۴۶,۸۲۶   | (۱۶۳,۱۱۱,۲۰۳) | ۵۱۴,۲۲۱,۸۳۵,۶۲۳   |
| بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی            | ۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳   | ۶                |                                     | %۲۰                | ۵۲,۹۰۳,۲۷۸,۶۸۷ | ۴۷۳,۶۶۱     | ۵۲,۹۰۳,۷۵۲,۳۴۸ | ۴۰۳,۲۷۱,۱۹۶,۸۶۰   | (۱۴۲,۱۰۶,۱۵۹) | ۴۰۳,۱۲۹,۰۹۰,۷۰۱   |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪                 | -               |                  | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰                          | %۱۸                | ۰              | ۰           | ۰              | ۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶   | ۰             | ۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶   |
| ص مرابحه خودرو ۱۲- - ۳ماهه ۱۸٪               | -               |                  | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵                          | %۱۸                | ۲۸,۴۲۸,۷۹۲,۴۸۹ | ۰           | ۲۸,۴۲۸,۷۹۲,۴۸۹ | ۲۹۰,۹۲۰,۲۰۳,۹۷۹   | ۰             | ۲۹۰,۹۲۰,۲۰۳,۹۷۹   |
| مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪              | -               |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸                          | %۱۸                | ۲۳,۲۶۲,۷۱۴,۷۱۳ | ۰           | ۲۳,۲۶۲,۷۱۴,۷۱۳ | ۲۲۵,۱۷۲,۵۷۱,۲۱۶   | ۰             | ۲۲۵,۱۷۲,۵۷۱,۲۱۶   |
| بانک ملی اسدآبادی                            | ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱   | ۶                |                                     | %۲۱                | ۰              | ۰           | ۰              | ۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳   | ۰             | ۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳   |
| اوراق مرابحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی | -               |                  | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵                          | %۲۰                | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵ | ۰           | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵ | ۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۴   | ۰             | ۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۴   |
| مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸                | -               |                  | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸                          | %۲۰                | ۶,۴۰۳,۵۹۷,۸۸۲  | ۰           | ۶,۴۰۳,۵۹۷,۸۸۲  | ۱۵۵,۶۹۵,۵۷۷,۷۰۱   | ۰             | ۱۵۵,۶۹۵,۵۷۷,۷۰۱   |
| صکوک اجاره سایپا ۱۴۳- ۳ماهه ۱۸٪              | -               |                  | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳                          | %۱۸                | ۰              | ۰           | ۰              | ۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹   | ۰             | ۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹   |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                         | ۲۸۷۱۸۸۹۸۰       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷ | ۰           | ۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷ | ۱۴۵,۶۲۲,۳۳۱,۵۰۵   | (۱۶,۱۱۴,۴۱۹)  | ۱۴۵,۶۲۲,۳۳۱,۵۰۵   |
| بانک تجارت ونک                               | ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵      | ۱                |                                     | %۲۰                | ۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵ | ۰           | ۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵ | ۱۴۳,۸۷۸,۷۸۶,۷۸۴   | ۰             | ۱۴۳,۸۷۸,۷۸۶,۷۸۴   |
| بانک رفاه خسرو شمالی                         | ۲۸۷۱۰۴۳۲۱       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱ | ۰           | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱ | ۱۲۲,۱۸۷,۲۸۹,۴۴۴   | (۱۲,۰۸۵,۶۹۲)  | ۱۲۲,۱۷۵,۲۰۳,۷۵۲   |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                       | ۲۸۷۵۴۳۱۴        | ۱                |                                     | %۲۰                | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱ | ۰           | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱ | ۱۱۶,۴۳۳,۸۶۴,۷۸۸   | (۱۳,۴۲۸,۶۸۳)  | ۱۱۶,۴۲۰,۴۳۶,۱۰۵   |
| بانک رفاه خسرو شمالی                         | ۲۸۷۹۱۸۷۲۵       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ۰           | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ۹۴,۴۹۸,۳۹۰,۵۱۵    | (۱۱,۶۳۸,۱۹۲)  | ۹۴,۴۸۶,۷۵۲,۳۲۳    |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                         | ۲۸۷۹۱۸۷۱۳       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ۰           | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ۹۴,۴۹۸,۳۹۰,۵۱۵    | (۱۱,۶۳۸,۱۹۲)  | ۹۴,۴۸۶,۷۵۲,۳۲۳    |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                       | ۲۸۷۹۱۸۶۹۵       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ۰           | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ۹۴,۴۹۸,۳۹۰,۵۱۵    | (۱۱,۶۳۸,۱۹۲)  | ۹۴,۴۸۶,۷۵۲,۳۲۳    |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                 | ۲۸۷۷۰۲۱۳۳       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۰           | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۹۱,۱۷۴,۴۸۸,۹۸۶    | (۶,۰۸۷,۲۴۴)   | ۹۱,۱۶۸,۴۰۱,۷۴۲    |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                         | ۲۸۷۶۰۶۳۶۳       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱ | ۰           | ۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱ | ۸۹,۴۰۶,۵۷۲,۲۹۰    | (۱۰,۳۸۴,۸۴۸)  | ۸۹,۳۹۶,۱۸۷,۴۴۲    |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                         | ۲۸۷۸۷۱۳۹۳       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۰           | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۸۷,۸۸۶,۸۱۷,۷۵۶    | (۱۰,۷۴۲,۹۴۶)  | ۸۷,۸۷۶,۰۷۴,۸۱۰    |
| بانک رفاه خسرو شمالی                         | ۲۸۷۸۷۱۲۷۷       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۰           | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۸۷,۸۸۶,۸۱۷,۷۵۶    | (۱۰,۷۴۲,۹۴۶)  | ۸۷,۸۷۶,۰۷۴,۸۱۰    |
| بانک تجارت میدان ونک                         | ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸      | ۳۰               |                                     | %۲۰                | ۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳  | ۰           | ۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳  | ۷۶,۸۰۱,۸۷۹,۸۷۶    | ۰             | ۷۶,۸۰۱,۸۷۹,۸۷۶    |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                       | ۲۸۷۹۶۰۷۶۶       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۰           | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۸۶,۵۶۱,۰۰۶,۳۱۸    | (۱۰,۷۴۲,۹۴۶)  | ۸۶,۵۶۱,۰۰۶,۳۱۸    |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                       | ۲۸۷۲۷۹۲۶۱       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵ | ۰           | ۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵ | ۸۲,۳۳۱,۱۷۸,۹۰۹    | (۹,۱۷۱,۷۹۰)   | ۸۲,۳۲۲,۰۰۷,۱۱۹    |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                 | ۲۸۷۹۱۷۲۹۰       | ۱                |                                     | %۲۰                | ۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶ | ۰           | ۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶ | ۷۹,۹۵۶,۵۶۶,۳۸۴    | (۳,۶۱۰,۲۵۴)   | ۷۹,۹۵۶,۵۶۶,۳۸۴    |
| بانک تجارت میدان ونک                         | ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷      | ۳۰               |                                     | %۲۰                | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۰           | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۶۹,۷۷۰,۱۵۸,۰۸۹    | ۰             | ۶۹,۷۷۰,۱۵۸,۰۸۹    |
| بانک تجارت میدان ونک                         | ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳      | ۳۰               |                                     | %۲۰                | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۰           | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۶۸,۱۲۶,۳۲۴,۱۸۵    | ۰             | ۶۸,۱۲۶,۳۲۴,۱۸۵    |

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |            | طی تیر ماه       |              |                    |                |             |                |                |              |                |                |
|-------------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| شرح                                 | شماره حساب | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود      | هزینه تنزیل  | خالص درآمد     | خالص درآمد     |
| بانک تجارت میدان ونک                | ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱ | ۳۰               |              | %۲۰                | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۰           | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۶۷,۸۵۲,۳۵۱,۰۳۴ | ۰            | ۶۷,۸۵۲,۳۵۱,۰۳۴ | ۶۷,۸۵۲,۳۵۱,۰۳۴ |
| بانک رفاه خسرو شمالی                | ۲۸۷۷۳۷۳۴۲  | ۱                |              | %۲۰                | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷ | ۰           | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷ | ۷۵,۴۲۱,۸۴۳,۲۰۳ | (۸,۹۵۲,۴۵۵)  | ۷۵,۴۲۰,۷۹۵,۶۵۸ | ۷۵,۴۲۱,۸۴۳,۲۰۳ |
| بانک تجارت میدان ونک                | ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴ | ۳۰               |              | %۲۰                | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۰           | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۶۵,۳۸۶,۶۰۲,۶۷۸ | ۰            | ۶۵,۳۸۶,۶۰۲,۶۷۸ | ۶۵,۳۸۶,۶۰۲,۶۷۸ |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز        | ۲۸۷۳۴۶۱۱۰  | ۱                |              | %۲۰                | ۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴ | ۰           | ۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴ | ۶۷,۸۳۶,۱۱۶,۱۷۳ | (۶,۰۸۷,۵۳۱)  | ۶۷,۸۴۲,۲۰۳,۷۰۴ | ۶۷,۸۳۶,۱۱۶,۱۷۳ |
| بانک رفاه دادمان                    | ۲۷۹۳۹۴۴۴۵  | ۱                |              | %۲۰                | ۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴  | ۰           | ۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴  | ۵۷,۱۲۷,۶۴۱,۲۶۸ | (۳,۵۸۰,۹۸۲)  | ۵۷,۱۳۱,۲۲۲,۲۵۰ | ۵۷,۱۲۷,۶۴۱,۲۶۸ |
| بانک رفاه دادمان                    | ۲۷۲۹۹۸۲۴۲  | ۱                |              | %۲۰                | ۲,۶۲۳,۴۰۰,۱۳۹  | ۲,۶۸۵,۷۳۶   | ۲,۶۲۶,۰۸۵,۸۷۵  | ۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷ | ۰            | ۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷ | ۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷ |
| منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲         | -          |                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲   | %۱۹                | ۱۶,۵۳۰,۷۱۱,۱۳۱ | ۰           | ۱۶,۵۳۰,۷۱۱,۱۳۱ | ۶۴,۹۰۰,۶۶۶,۲۱۵ | ۰            | ۶۴,۹۰۰,۶۶۶,۲۱۵ | ۶۴,۹۰۰,۶۶۶,۲۱۵ |
| بانک رفاه خسرو شمالی                | ۲۷۸۴۶۳۹۹۰  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۰            | ۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۸۸۳۰۶۴۸۰  | ۱                |              | %۲۰                | ۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰ | ۰           | ۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰ | ۶۵,۳۴۴,۸۹۴,۹۳۶ | (۱۰,۲۹۶,۲۶۴) | ۶۵,۳۵۵,۱۹۱,۲۰۰ | ۶۵,۳۴۴,۸۹۴,۹۳۶ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۷۹۱۹۵۶۰۶  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹ | ۰            | ۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹ | ۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹ |
| بانک رفاه خسرو شمالی                | ۲۷۸۴۶۳۹۷۶  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶ | ۰            | ۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶ | ۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶ |
| بانک تجارت میدان ونک                | ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹ | ۳۰               |              | %۲۰                | ۶,۰۳۶,۰۵۵,۴۵۸  | ۵,۳۳۹,۲۲۲   | ۶,۰۴۱,۳۹۴,۶۸۰  | ۴۹,۳۳۸,۹۰۷,۴۰۸ | ۰            | ۴۹,۳۳۸,۹۰۷,۴۰۸ | ۴۹,۳۳۸,۹۰۷,۴۰۸ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۷۳۰۵۸۱۵۰  | ۱                |              | %۲۰                | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷ | ۰           | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷ | ۵۷,۹۱۴,۵۴۳,۹۴۹ | (۸,۹۵۳,۲۷۳)  | ۵۷,۹۲۳,۴۹۷,۲۲۲ | ۵۷,۹۱۴,۵۴۳,۹۴۹ |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                | ۲۷۸۸۹۷۰۳۴  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۰            | ۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۷۹۰۳۸۰۵۷  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۰            | ۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۸۸۲۵۲۵۷۳  | ۱                |              | %۲۰                | ۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸ | ۰           | ۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸ | ۵۳,۱۰۶,۶۹۶,۰۷۸ | (۸,۰۵۷,۹۴۶)  | ۵۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۲۴ | ۵۳,۱۰۶,۶۹۶,۰۷۸ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۷۷۶۸۴۸۵۷  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵ | ۰            | ۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵ | ۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۸۵۳۷۷۲۰۶  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴ | ۰            | ۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴ | ۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴ |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز        | ۲۸۷۴۸۷۹۴۵  | ۱                |              | %۲۰                | ۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲ | ۰           | ۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲ | ۴۶,۹۰۲,۳۱۲,۹۸۵ | (۳,۷۵۹,۸۸۴)  | ۴۶,۹۰۲,۳۱۲,۹۸۵ | ۴۶,۹۰۲,۳۱۲,۹۸۵ |
| بانک رفاه خسرو شمالی                | ۲۸۱۰۱۵۸۱۸  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶ | ۰            | ۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶ | ۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶ |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                | ۲۸۳۵۳۳۵۳۵  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱ | ۰            | ۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱ | ۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۷۸۸۹۶۳۸۸  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۰            | ۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶ |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز        | ۲۸۷۶۰۶۲۷۲  | ۱                |              | %۲۰                | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳  | ۱           | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۴  | ۳۸,۵۰۳,۵۰۱,۱۸۱ | (۳۳,۸۱۴,۳۸۵) | ۳۸,۵۳۷,۳۱۵,۵۶۶ | ۳۸,۵۰۳,۵۰۱,۱۸۱ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۸۷۶۵۸۰۳۰  | ۱                |              | %۲۰                | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳  | ۰           | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳  | ۳۸,۲۶۳,۳۴۲,۹۶۴ | (۴,۴۷۶,۲۲۸)  | ۳۸,۲۶۳,۳۴۲,۹۶۴ | ۳۸,۲۶۳,۳۴۲,۹۶۴ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۷۷۶۸۴۸۳۳  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸ | ۰            | ۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸ | ۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی              | ۲۷۵۰۸۰۵۳۵  | ۲۲               |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳ | ۰            | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳ | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳ |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                | ۲۸۲۵۹۵۲۲۳  | ۱                |              | %۲۰                | ۰              | ۰           | ۰              | ۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹ | ۰            | ۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹ | ۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹ |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |             |                | طی تیر ماه    |             |               | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ<br>دریافت سود | شماره حساب | شرح                           |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                       |              |                     |            |                               |
| ۲۸,۶۰۷,۲۹۷,۷۵۲                      | .           | ۲۸,۶۰۷,۲۹۷,۷۵۲ | ۶۷,۴۳۳,۳۰۱    | .           | ۶۷,۴۳۳,۳۰۱    | %۲۰                   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   |                     | -          | اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸ |
| 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        |
| ۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸                      | .           | ۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸ | .             | .           | .             | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۸۰۹۳۰۰۰۸  | بانک رفاه خسرو شمالی          |
| ۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷                      | .           | ۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | .             | .           | .             | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۸۱۱۸۳۱۸۱  | بانک رفاه خسرو شمالی          |
| ۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳                      | .           | ۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳ | .             | .           | .             | %۲۰                   |              | ۱۹                  | ۲۷۴۹۲۰۹۲۰  | بانک رفاه سپهبد قرنی          |
| ۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹                      | .           | ۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹ | .             | .           | .             | %۲۰                   |              | ۵                   | ۲۷۰۷۷۷۷۷۵  | بانک رفاه خسرو شمالی          |
| ۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲                      | .           | ۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲ | .             | .           | .             | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۷۷۲۳۷۸۴۱  | بانک رفاه خسرو شمالی          |
| ۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳                      | .           | ۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳ | .             | .           | .             | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۷۸۴۶۳۹۶۴  | بانک رفاه خسرو شمالی          |
| ۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳                      | .           | ۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳ | .             | .           | .             | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۷۸۴۶۳۹۳۹  | بانک رفاه خسرو شمالی          |
| ۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸                      | .           | ۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸ | .             | .           | .             | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۸۲۸۸۷۰۰۳  | بانک رفاه سپهبد قرنی          |
| ۲۶,۳۰۷,۴۴۶,۴۰۰                      | (۴,۰۲۸,۹۷۳) | ۲۶,۳۱۱,۴۷۵,۳۷۳ | ۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹ | .           | ۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹ | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۸۸۲۷۹۵۸۰  | بانک رفاه فردوسی جنوبی        |
| 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          |
| 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          |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |             |                | طی تیر ماه |             |           | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ<br>دریافت سود | شماره حساب | شرح                    |
|-------------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                       |              |                     |            |                        |
| ۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴                      | .           | ۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۸۴۳۹۹۹۳۰  | بانک رفاه خسرو شمالی   |
| ۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷                      | .           | ۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۷۵۸۰۳۵۷۰  | بانک رفاه دادمان       |
| ۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲                      | .           | ۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲ | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۲۷                  | ۲۷۱۹۵۸۶۶۲  | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰                      | .           | ۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰ | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱۶                  | ۲۷۲۹۹۸۲۳۰  | بانک رفاه دادمان       |
| ۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲                       | .           | ۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱۹                  | ۲۷۴۹۲۲۹۸۸  | بانک رفاه سپهبد قرنی   |
| ۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴                       | .           | ۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱۳                  | ۲۷۴۵۹۱۹۷۲  | بانک رفاه خسرو شمالی   |
| ۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶                       | .           | ۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۸۴۵۸۸۰۶۴  | بانک رفاه خسرو شمالی   |
| ۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴                       | .           | ۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱۹                  | ۲۶۲۳۶۷۵۹۲  | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲                       | .           | ۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۷۸۴۰۹۱۴۳  | بانک رفاه خسرو شمالی   |
| ۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳                       | .           | ۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱۰                  | ۲۷۶۰۳۱۲۵۸  | بانک رفاه خسرو شمالی   |
| ۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳                       | .           | ۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۸۴۱۹۱۱۵۲  | بانک رفاه خسرو شمالی   |
| ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶                       | .           | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۱۶                  | ۲۷۶۳۴۷۹۴۸  | بانک رفاه خسرو شمالی   |
| ۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰                       | .           | ۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | ۷                   | ۲۷۴۳۰۳۹۳۰  | بانک رفاه خسرو شمالی   |
| 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  | .          | .           | .         | %۲۰                   |              | 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   |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |             |                | طی تیر ماه     |             |                | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ<br>دریافت سود | شماره حساب | شرح                                                              |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                       |              |                     |            |                                                                  |
| ۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷                       | .           | ۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۶۲۳۲۴۲۳۴  | بانک رفاه سپهبد قرنی                                             |
| ۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳                       | .           | ۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۶۸۱۴۰۳۳۹  | بانک رفاه سپهبد قرنی                                             |
| ۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶                       | .           | ۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۸۴۷۱۵۴۲۶  | بانک رفاه خسرو شمالی                                             |
| ۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴                       | .           | ۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۳                   | ۲۷۵۶۲۵۸۲۵  | بانک رفاه خسرو شمالی                                             |
| ۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶                       | .           | ۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۱۹                  | ۲۷۱۵۲۶۴۳۹  | بانک رفاه خسرو شمالی                                             |
| ۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰                       | .           | ۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۸۵۳۱۳۳۵۶  | بانک رفاه فردوسی جنوبی                                           |
| ۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷                       | .           | ۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۸                   | ۲۷۴۳۷۵۵۳۹  | بانک رفاه خسرو شمالی                                             |
| ۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰                       | .           | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۲۲                  | ۲۷۳۳۰۳۵۶۹  | بانک رفاه دادمان                                                 |
| ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰                       | .           | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۱۷                  | ۲۷۶۴۵۳۶۱۰  | بانک رفاه خسرو شمالی                                             |
| ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳                       | .           | ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۷۷۶۱۵۸۸۴  | بانک رفاه خسرو شمالی                                             |
| ۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲                       | .           | ۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۲۳                  | ۲۷۶۶۲۱۳۴۷  | بانک رفاه خسرو شمالی                                             |
| ۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱                       | .           | ۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۱۲                  | ۲۷۱۲۶۸۰۸۶  | بانک رفاه خسرو شمالی                                             |
| ۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵                       | .           | ۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۱                   | ۲۷۷۶۱۵۷۸۱  | بانک رفاه خسرو شمالی                                             |
| ۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰                         | .           | ۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰    | .              | .           | .              |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸                    |
| ۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳                         | .           | ۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳    | .              | .           | .              |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶                    |
| ۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷                       | .           | ۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷  | .              | .           | .              |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸                    |
| ۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴                       | .           | ۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴  | .              | .           | .              |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸                    |
| ۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲                       | .           | ۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲  | .              | .           | .              |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲                    |
| ۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸                         | .           | ۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸    | .              | .           | .              |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳                    |
| ۴۶,۸۴۷,۹۱۰                          | .           | ۴۶,۸۴۷,۹۱۰     | .              | .           | .              |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶                    |
| ۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵                         | .           | ۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵    | .              | .           | .              |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶                    |
| ۱۰,۷۲۹,۱۱۸,۸۳۴                      | .           | ۱۰,۷۲۹,۱۱۸,۸۳۴ | ۴,۹۱۹,۹۵۱,۴۶۳  |             | ۴,۹۱۹,۹۵۱,۴۶۳  |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸                    |
| ۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰                         | .           | ۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰    | .              | .           | .              |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲                    |
| ۱۰,۴۱۸,۶۶۷,۶۳۸                      | .           | ۱۰,۴۱۸,۶۶۷,۶۳۸ | ۴,۵۴۷,۹۱۷,۴۴۰  | .           | ۴,۵۴۷,۹۱۷,۴۴۰  |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸                  |
| ۵,۳۸۸,۵۹۹,۹۴۴                       | .           | ۵,۳۸۸,۵۹۹,۹۴۴  | ۲,۷۳۸,۴۶۸,۸۲۴  | .           | ۲,۷۳۸,۴۶۸,۸۲۴  |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۲۹۲۲۲۹۲۰۳(۱۴۰۰۰۳۰۱)        |
| ۱۲,۲۹۲,۲۴۳,۱۹۱                      | .           | ۱۲,۲۹۲,۲۴۳,۱۹۱ | ۷,۹۵۸,۳۶۰,۶۴۱  | .           | ۷,۹۵۸,۳۶۰,۶۴۱  |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷                  |
| ۱۲,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۸                      | .           | ۱۲,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۸ | ۱۲,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۸ | .           | ۱۲,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۸ |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۴۰۸ |
| ۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۵۸۱                      | .           | ۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۵۸۱ | ۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۵۸۱ | .           | ۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۵۸۱ |                       |              |                     |            | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹                  |
| ۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳                       | .           | ۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳  | .              | .           | .              | %۲۰                   |              | ۲۰                  | ۲۶۸۱۴۰۳۲۷  | بانک رفاه فردوسی جنوبی                                           |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |               |                   | طی تیر ماه      |             |                 | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ<br>دریافت سود | شماره حساب       | شرح                             |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل   | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |                       |              |                     |                  |                                 |
| ۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰                       | .             | ۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰     | .               | .           | .               | %۲۱                   | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹   |                     |                  | اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴     |
| ۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴                       | .             | ۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴     | .               | .           | .               | %۲۰                   |              | ۵                   | ۲۷۰,۸۳۴۷۷۱       | بانک رفاه خسرو شمالی            |
| ۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷                       | .             | ۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷     | .               | .           | .               | %۱۸                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   |                     | -                | اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۸۵,۹۳۸,۳۶۴                          | .             | ۸۵,۹۳۸,۳۶۴        | ۱۴,۲۷۳,۳۳۸      | .           | ۱۴,۲۷۳,۳۳۸      | %۱۸                   | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷   |                     |                  | منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹     |
| ۴۲,۸۳۹,۴۶۹                          | .             | ۴۲,۸۳۹,۴۶۹        | ۱,۰۳۷,۵۱۳       | .           | ۱,۰۳۷,۵۱۳       | %۰                    |              | ۱                   | ۵۶۶۱۳۸۰,۸۱۳      | ملت برج آنا کیش                 |
| ۳۳,۹۹۸,۲۵۷                          | .             | ۳۳,۹۹۸,۲۵۷        | ۴,۹۹۱           | .           | ۴,۹۹۱           | %۰                    |              | ۱                   | ۵۸۶۷۷۸۱۰,۲۸      | ملت کیش                         |
| ۱۷,۹۹۰,۱۳۱                          | .             | ۱۷,۹۹۰,۱۳۱        | ۴,۸۵۱           | .           | ۴,۸۵۱           | %۰                    |              | ۱                   | ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰       | ملت برج آناکیش                  |
| ۱۹,۲۴۸,۴۹۲                          | .             | ۱۹,۲۴۸,۴۹۲        | ۱,۸۵۳,۱۵۳       | .           | ۱,۸۵۳,۱۵۳       | %۰                    |              | ۲۹                  | ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱      | بانک ایران زمین اسدابادی        |
| ۳,۰۴۹,۹۵۲                           | .             | ۳,۰۴۹,۹۵۲         | ۵,۳۲۴           | .           | ۵,۳۲۴           | %۰                    |              | ۳۱                  | ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴       | ملت خیابان پارک                 |
| ۹۸۳,۷۷۹                             | .             | ۹۸۳,۷۷۹           | ۱۰,۱۶۴          | .           | ۱۰,۱۶۴          | %۰                    |              | ۵                   | ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲    | بانک ملی اسدابادی               |
| ۱۳۹,۴۲۹                             | .             | ۱۳۹,۴۲۹           | ۶,۸۶۴           | .           | ۶,۸۶۴           | %۰                    |              | ۱                   | ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ | بانک پاسارگاد کامرانیه          |
| ۱۰۸,۹۱۷                             | .             | ۱۰۸,۹۱۷           | ۹,۸۲۵           | .           | ۹,۸۲۵           | %۰                    |              | ۳۰                  | ۲۶۸۸۰۳۵۴۸        | بانک تجارت میدان ونک            |
| ۹۱,۹۴۹                              | .             | ۹۱,۹۴۹            | .               | .           | .               | %۰                    |              | ۱                   | ۲۶۲۳۶۶۷۷۰        | بانک رفاه فردوسی جنوبی          |
| ۸۵,۵۵۹                              | .             | ۸۵,۵۵۹            | .               | .           | .               | %۰                    |              | ۱                   | ۲۶۲۳۸۴۳۱۰        | بانک رفاه خسرو شمالی            |
| ۸۲,۶۲۸                              | .             | ۸۲,۶۲۸            | .               | .           | .               | %۰                    |              | ۱                   | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰        | بانک رفاه سپهبد قرنی            |
| ۴۵,۱۷۳                              | .             | ۴۵,۱۷۳            | .               | .           | .               | %۰                    |              | ۱                   | ۲۷۲۶۶۵۴۹۶        | بانک رفاه دادمان                |
| ۱۷,۶۱۶                              | .             | ۱۷,۶۱۶            | ۷,۴۵۳           | .           | ۷,۴۵۳           | %۰                    |              | ۷                   | ۲۸۷۳۲۷۴۲۵        | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز    |
| ۷,۹۵۹,۵۹۹,۲۷۵,۸۳۲                   | (۷۸۹,۷۳۳,۷۹۷) | ۷,۹۶۰,۳۸۹,۰۰۹,۶۲۹ | ۸۶۰,۵۱۱,۱۸۷,۸۰۱ | ۱۰,۳۱۵,۰۴۹  | ۸۶۰,۵۰۰,۸۷۲,۷۵۲ |                       |              |                     |                  |                                 |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |             |                   |                 | طی تیر 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   | ۶,۲۵۰,۸۲۳,۸۱۲,۲۶۰ | ۵,۵۵۸,۳۵۵,۸۲۷,۲۲۶ |
| سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱    | .           | .                 | .               | .                       | ۶۷۲,۳۴۰     | ۴,۷۴۰,۱۳۵,۹۱۵,۱۵۶ | ۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی        | ۵,۴۹۸,۸۲۲   | ۱۰۱,۵۶۸,۳۴۴,۷۵۴   | ۱۷,۸۲۶,۳۰۳,۳۱۷  | ۸۳,۷۴۲,۰۴۱,۴۳۷          | ۵,۴۹۸,۸۲۲   | ۱۰۱,۵۶۸,۳۴۴,۷۵۴   | ۱۷,۸۲۶,۳۰۳,۳۱۷    |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۸۹۴,۸۵۶,۳۲۰ | ۲۴۰,۲۸۰,۱۳۶,۶۰۱ | ۱,۵۰۵,۶۱۴,۷۱۹,۷۱۹       | ۲۲۹,۶۶۱,۵۳۷ | ۲,۷۱۹,۶۰۶,۲۵۹,۱۳۳ | ۵۷۵,۱۹۳,۶۷۶,۵۲۸   |
| بانک ملت                            | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰  | ۴۵۶,۴۴۵,۰۲۵,۶۳۲   | ۹۶,۰۲۵,۳۲۸,۰۵۳  | ۳۶۰,۴۱۹,۶۹۷,۵۶۹         | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۱۹,۷۴۸,۸۲۴,۱۶۴ | ۳۳۶,۱۸۳,۵۴۴,۴۲۸   |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪       | .           | .                 | .               | .                       | ۳,۷۲۵,۴۱۵   | ۳,۷۲۵,۰۵۹,۰۵۵,۸۷۹ | ۳,۴۷۲,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۸ |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ            | .           | .                 | .               | .                       | ۱۹,۰۱۳,۱۱۹  | ۲۸۳,۳۵۶,۱۱۶,۰۶۸   | ۹۶,۵۰۷,۴۹۲,۱۳۶    |
| کالسیمین                            | .           | .                 | .               | .                       | ۵,۲۴۲,۱۳۴   | ۱۹۱,۲۵۴,۹۶۷,۰۲۵   | ۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵    |
| صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه 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    |
| توسعه معادن روی ایران               | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۶,۶۸۳,۳۲۲,۸۳۲   | ۱۷,۴۷۶,۹۲۲,۲۵۹  | ۱۲۹,۲۰۶,۴۰۰,۵۷۳         | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸۳,۰۱۹,۳۲۶,۱۰۳   | ۸۱,۵۵۸,۹۷۰,۴۹۹    |
| سیمان فارس و خوزستان                | .           | .                 | .               | .                       | 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   |
| سرمایه گذاری نیرو                   | .           | .                 | .               | .                       | ۷,۶۳۰,۷۴۴   | ۵۰,۵۳۲,۴۴۸,۸۸۹    | ۱۷,۹۳۷,۳۱۴,۱۶۸    |
| پاما                                | .           | .                 | .               | .                       | ۸۴۵,۶۲۰     | ۴۴,۳۲۹,۶۵۹,۱۶۴    | ۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴    |
| تامین سرمایه نوین                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۱,۲۱۵,۹۴۸,۵۲۱   | ۳۰,۵۷۷,۶۰۳,۱۸۸  | ۷۰,۶۳۸,۳۴۵,۳۳۳          | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۲,۷۸۶,۱۳۷,۲۶۹   | ۶۱,۱۵۵,۲۰۶,۳۸۱    |
| داده گستر عصر نوین-های وب           | .           | .                 | .               | .                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۶,۵۴۷,۵۸۷,۸۹۰    | ۲۶,۵۸۳,۸۰۴,۶۲۴    |
| سرمایه گذاری ملی ایران              | .           | .                 | .               | .                       | ۱,۹۳۱,۰۵۵   | ۳۰,۷۴۰,۹۴۷,۲۹۷    | ۱۲,۷۸۴,۴۰۷,۷۸۷    |
| بیمه پارسیان                        | .           | .                 | .               | .                       | ۱۲,۶۳۸,۲۴۵  | ۴۹,۰۱۷,۲۳۲,۶۷۸    | ۳۱,۲۱۲,۴۶۵,۱۴۵    |
| 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          | .           | .                 | .               | .                       | 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     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان             | .           | .                 | .               | .                       | 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                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴,۶۷۶,۲۰۳,۸۱۰    | ۷,۳۲۸,۸۴۰,۳۵۱   | ۲۷,۳۴۷,۳۶۳,۵۵۹          | ۱,۹۰۲,۹۶۶   | ۵۰,۴۷۱,۵۷۷,۰۵۶    | ۱۳,۹۴۶,۵۳۳,۸۱۸    |
| سرمایه گذاری صدرتامین               | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۳,۶۲۳,۹۱۷,۷۴۴    | ۱۷,۳۷۲,۵۴۸,۹۲۵  | ۳۶,۲۵۱,۳۶۸,۸۱۹          | ۴,۸۷۴,۲۵۳   | ۷۲,۱۴۹,۶۶۲,۵۶۸    | ۲۸,۲۲۶,۰۶۶,۳۳۶    |
| اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸       | .           | .                 | .               | .                       | ۱,۵۰۱,۲۴۸   | ۱,۴۸۶,۲۲۰,۷۸۲,۹۰۴ | ۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸ |
| پتروشیمی تندگویان                   | .           | .                 | .               | .                       | ۱,۲۰۲,۰۷۰   | ۱۱,۰۰۹,۳۵۶,۱۳۲    | ۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰     |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین       | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۱۱۳,۶۱۰,۱۸۳    | ۱۱,۴۴۵,۳۴۴,۴۰۸  | ۴۸,۶۶۸,۲۶۵,۷۷۵          | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۸,۶۳۳,۶۲۳,۰۸۴    | ۱۵,۲۶۰,۴۵۹,۲۰۷    |

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی تیر ماه                       |             |                   |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                   |                    |                    |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| شرح                              | تعداد       | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش             | تعداد             | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         |
| پلی پروپیلن جم - جم بیلن         | .           | .                 | .               | .                                   | ۷۹۴,۰۸۱           | ۲۵,۴۳۶,۴۸۵,۰۳۷     | ۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵     |
| پالایش نفت بندرعباس              | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۲,۹۴۹,۴۴۳,۴۸۵    | ۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰  | ۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۲,۹۴۹,۴۴۳,۴۸۵     | ۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰     |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران     | .           | .                 | .               | .                                   | ۱,۹۲۲,۶۱۱         | ۱۷,۱۵۳,۸۲۸,۶۹۲     | ۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵     |
| پالایش نفت اصفهان                | ۶,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۱۷,۲۳۳,۰۰۴,۸۲۳   | ۳۴,۶۴۵,۸۹۳,۶۳۳  | ۱۸۲,۵۸۷,۱۱۱,۱۹۰                     | ۹,۶۵۰,۰۰۰         | ۲۳۴,۳۳۸,۱۲۶,۱۲۷    | ۴۸,۳۰۲,۰۲۳,۶۴۰     |
| سرمایه گذاری سبحان               | .           | .                 | .               | .                                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۹,۷۳۲,۱۷۷,۱۶۷      | ۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰      |
| ح . سرمایه گذاری نیرو            | .           | .                 | .               | .                                   | ۸۶۰,۹۶۲           | ۴,۱۶۱,۸۹۱,۴۵۰      | ۱,۱۵۰,۳۴۵,۲۳۲      |
| داروسازی تولید دارو              | .           | .                 | .               | .                                   | ۶۹,۴۴۹            | ۲,۷۹۴,۳۶۸,۷۴۸      | ۲۱۶,۱۲۵,۲۸۸        |
| نفت ایرانول                      | .           | .                 | .               | .                                   | ۸۳۲,۳۶۹           | ۱۶,۰۵۵,۶۳۲,۰۴۸     | ۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱     |
| سرمایه گذاری صبا تامین           | .           | .                 | .               | .                                   | ۴۳۶,۲۰۰           | ۷,۵۰۴,۶۴۸,۰۹۰      | ۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶      |
| بانک پارسیان                     | .           | .                 | .               | .                                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۹,۸۵۱,۰۰۷,۱۷۱      | ۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳      |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  | .           | .                 | .               | .                                   | ۵۸۴,۴۵۰           | ۱۵,۵۷۴,۰۷۷,۵۸۰     | ۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۰۹     |
| ح. بیمه پارسیان                  | .           | .                 | .               | .                                   | ۲,۶۸۰,۸۴۰         | ۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱      | ۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷      |
| پتروشیمی خراسان                  | .           | .                 | .               | .                                   | ۸۸۸,۹۲۰           | ۲۱,۳۴۰,۸۵۴,۶۲۸     | ۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۳۷     |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر        | .           | .                 | .               | .                                   | ۱۰۶,۷۹۸           | ۲,۳۰۶,۵۵۴,۰۶۰      | ۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷      |
| تامین سرمایه بانک ملت            | .           | .                 | .               | .                                   | ۲۰۳,۸۹۰           | ۱,۱۳۵,۶۹۹,۱۷۳      | ۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶        |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰۸۲۰ | .           | .                 | .               | .                                   | ۹,۲۰۵             | ۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰      |
| فجر انرژی خلیج فارس              | .           | .                 | .               | .                                   | ۴۷۸,۸۰۵           | ۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰      | ۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶      |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶  | .           | .                 | .               | .                                   | ۴۰,۲۵۳            | ۳۹,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸     | ۳۹,۸۰۷,۶۵۲,۳۹۸     |
| فولاد آلیاژی ایران               | .           | .                 | .               | .                                   | ۱۹۸,۳۷۰           | ۱,۳۹۵,۲۸۴,۱۵۴      | ۱,۳۸۵,۲۲۴,۲۰۵      |
| صنعتی دوده فام                   | .           | .                 | .               | .                                   | ۲۸,۲۸۲            | ۶۴۱,۸۷۵,۲۵۷        | ۵۶۵,۳۶۶,۹۶۳        |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید    | .           | .                 | .               | .                                   | ۹۷,۷۶۴            | ۷۹۲,۰۰۹,۱۶۵        | ۷۵۶,۹۶۳,۲۳۱        |
| اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴      | .           | .                 | .               | .                                   | ۲۸,۸۷۰            | ۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۸,۸۴۹,۰۶۹,۲۵۰     |
| شرکت ارتباطات سیار ایران         | .           | .                 | .               | .                                   | ۳۱۸,۶۰۷           | ۵,۲۹۴,۴۹۶,۳۰۸      | ۵,۲۹۱,۱۲۳,۷۸۶      |
| ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪   | .           | .                 | .               | .                                   | ۱,۲۵۰             | ۱,۱۵۶,۴۱۰,۹۹۵      | ۱,۱۵۴,۰۸۶,۴۹۷      |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪  | .           | .                 | .               | .                                   | ۱۴۰               | ۱۳۶,۹۰۰,۶۷۶        | ۱۳۹,۹۸۸,۳۸۶        |
| ح . پتروشیمی جم                  | .           | .                 | .               | .                                   | ۸۷۵,۰۰۰           | ۱۰,۳۹۹,۳۷۵,۰۰۰     | ۱۰,۴۱۵,۸۲۰,۸۴۳     |
| ح. داروسازی تولید دارو           | ۱۰۳,۲۳۵     | ۷۸۲,۳۱۴,۸۲۶       | ۲۵۲,۹۱۳,۲۰۶     | ۵۲۹,۴۰۱,۶۲۰                         | ۱۷۲,۶۸۴           | ۹۲۸,۹۹۱,۱۱۴        | ۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸        |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر         | .           | .                 | .               | .                                   | ۱,۷۹۹,۹۹۹         | ۱۰,۰۳۱,۴۰۷,۳۳۶     | ۱۰,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹     |
| اختیارخ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷   | .           | .                 | .               | .                                   | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۲۶,۸۱۴,۲۰۶,۲۵۰     | ۲۹,۵۶۴,۸۹۲,۸۱۲     |
| اختیارخ ت فخوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸     | .           | .                 | .               | .                                   | ۲۸,۹۵۷,۳۸۸        | ۲۰۸,۰۲۳,۷۴۳,۴۱۴    | ۲۱۲,۲۲۴,۰۷۰,۷۰۸    |
| مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸    | .           | .                 | .               | .                                   | ۳,۲۴۷,۳۰۰         | ۳,۲۳۰,۰۶۲,۷۴۱,۸۵۷  | ۳,۲۴۵,۴۶۴,۸۱۸,۱۹۵  |
|                                  | ۱۴۷,۹۵۲,۰۵۷ | ۳,۰۱۱,۱۸۵,۹۹۲,۹۲۰ | ۴۹۵,۶۲۱,۲۴۰,۷۸۱ | ۲,۵۱۵,۵۶۴,۷۵۲,۱۳۹                   | ۵۰۶,۲۰۸,۱۸۶       | ۲۸,۱۹۶,۵۰۱,۰۰۳,۴۲۲ | ۲۲,۱۳۵,۰۱۱,۵۳۱,۵۷۹ |
|                                  |             |                   |                 |                                     | ۶,۰۶۱,۴۸۹,۴۷۱,۸۴۳ |                    |                    |



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                   |                   |             | طی تیر 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       |                                  |
| ۱,۰۵۴,۲۸۰,۳۵۶,۵۲۸                   | ۱۲۰,۱۴۰,۰۶۸,۴۷۲   | ۱,۱۷۴,۴۲۰,۴۲۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۴۱۲,۵۰۶,۸۵۰,۸۹۹)             | ۱,۵۸۶,۹۲۷,۲۷۵,۸۹۹ | ۱,۱۷۴,۴۲۰,۴۲۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۱,۰۴۱,۳۷۵,۰۵۶,۴۰۶                   | ۲۶۲,۰۰۳۵,۲۱۶,۲۷۶  | ۱,۳۰۳,۴۱۰,۲۷۲,۶۸۲ | ۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵ | (۱۴۰,۳۰۷,۰۷۶,۲۶۵)             | ۱,۴۴۳,۷۱۷,۳۴۸,۹۴۷ | ۱,۳۰۳,۴۱۰,۲۷۲,۶۸۲ | ۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵ | بانک ملت                         |
| ۳۱۹,۱۸۴,۷۶۰,۳۷۷                     | ۶۵,۹۵۹,۵۶۲,۲۴۸    | ۳۸۵,۱۴۴,۳۲۲,۶۲۵   | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۵,۳۵۵,۲۶۶,۶۲۶                | ۲۹۹,۷۸۹,۰۵۵,۹۹۹   | ۳۸۵,۱۴۴,۳۲۲,۶۲۵   | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | فولاد خوزستان                    |
| ۳۱۱,۷۹۸,۴۲۱,۷۹۵                     | ۳۴,۸۷۳,۱۹۹,۲۴۲    | ۳۴۶,۶۷۱,۶۲۱,۰۳۷   | ۹,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳۸,۳۹۸,۷۹۰,۰۵۰               | ۲۰۸,۲۷۲,۸۳۰,۹۸۷   | ۳۴۶,۶۷۱,۶۲۱,۰۳۷   | ۹,۷۰۰,۰۰۰   | ملی صنایع مس ایران               |
| ۲۳۸,۷۰۵,۵۹۰,۰۶۵                     | ۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶    | ۳۰۴,۱۳۴,۹۷۸,۲۶۱   | ۷,۵۷۲,۹۳۰   | ۱۶۰,۶۴۵,۲۶۹,۳۱۹               | ۱۴۳,۴۸۹,۷۰۸,۹۴۲   | ۳۰۴,۱۳۴,۹۷۸,۲۶۱   | ۷,۵۷۲,۹۳۰   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی       |
| ۲۳۲,۶۸۷,۰۳۴,۹۷۶                     | ۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴    | ۲۸۸,۱۴۴,۳۴۹,۳۵۰   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳,۹۲۰,۵۴۱,۸۵۰                | ۲۴۴,۲۲۳,۸۰۷,۵۰۰   | ۲۸۸,۱۴۴,۳۴۹,۳۵۰   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | بانک پاسارگاد                    |
| ۲۱۵,۹۲۳,۴۶۵,۳۲۷                     | ۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳    | ۲۹۳,۵۹۱,۸۸۳,۰۹۰   | ۱۵,۳۴۹,۹۵۸  | ۹۳,۱۸۶,۸۲۶,۲۶۹                | ۲۰۰,۴۰۵,۰۵۶,۸۲۱   | ۲۹۳,۵۹۱,۸۸۳,۰۹۰   | ۱۵,۳۴۹,۹۵۸  | توسعه معادن و فلزات              |
| ۱۹۸,۱۴۸,۲۱۸,۹۹۹                     | ۲۳,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۱    | ۲۲۱,۴۵۰,۷۸۲,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | (۵۲,۳۵۲,۴۰۷,۲۴۱)              | ۲۷۳,۸۰۳,۱۸۹,۲۴۱   | ۲۲۱,۴۵۰,۷۸۲,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه معادن روی ایران            |
| ۱۷۰,۴۷۲,۱۶۳,۴۷۸                     | ۳۲,۴۱۸,۴۰۴,۰۲۲    | ۲۰۲,۸۹۰,۵۶۷,۵۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۸,۸۹۸,۳۵۰,۲۹۲)              | ۲۲۱,۷۸۸,۹۱۷,۷۹۲   | ۲۰۲,۸۹۰,۵۶۷,۵۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری صندوق بازنشتی       |
| ۱۶۶,۶۲۷,۰۳۰,۸۷۵                     | ۲۴,۲۱۲,۶۰۲,۷۵۰    | ۱۹۰,۶۳۹,۶۳۳,۶۲۵   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵,۹۷۳,۲۹۳,۶۲۵                | ۱۴۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۰۰   | ۱۹۰,۶۳۹,۶۳۳,۶۲۵   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی      |
| ۱۶۵,۴۱۴,۹۶۴,۶۹۸                     | ۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲    | ۲۱۶,۵۲۲,۵۸۸,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۲,۸۶۵,۱۹۷,۵۰۰                | ۱۳۳,۶۵۷,۳۹۰,۵۰۰   | ۲۱۶,۵۲۲,۵۸۸,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان          |
| ۱۴۸,۰۷۷,۵۳۳,۶۶۰                     | ۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰    | ۲۲۸,۵۵۰,۲۰۵,۲۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۷,۱۰۵,۴۵۴,۵۰۰                | ۱۷۱,۴۴۴,۷۵۰,۷۵۰   | ۲۲۸,۵۵۰,۲۰۵,۲۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س. سپهر کاریزما-س          |
| ۱۴۷,۴۳۹,۱۸۹,۷۶۳                     | ۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۲   | ۲۵۸,۳۸۲,۴۲۹,۳۷۵   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۷,۱۲۸,۷۱۰,۸۲۹                | ۱۹۱,۲۵۳,۷۱۸,۵۴۶   | ۲۵۸,۳۸۲,۴۲۹,۳۷۵   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | داده گستر عصر نوین-های وب        |
| ۱۴۴,۰۳۱,۳۸۴,۸۸۱                     | ۶۶,۲۵۱,۴۷۳,۶۱۹    | ۲۱۰,۲۸۲,۸۵۸,۵۰۰   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۰,۰۴۱,۱۷۰,۱۸۷)              | ۲۴۰,۳۲۴,۰۲۸,۶۸۷   | ۲۱۰,۲۸۲,۸۵۸,۵۰۰   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | تامین سرمایه نوین                |
| ۱۲۸,۸۱۹,۱۵۰,۸۵۳                     | ۳۵,۵۳۰,۱۵۷,۵۲۲    | ۱۶۴,۳۴۹,۳۰۸,۳۷۵   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | (۴۶,۰۴۲,۸۴۴,۷۵۰)              | ۲۱۰,۳۹۲,۱۵۳,۱۲۵   | ۱۶۴,۳۴۹,۳۰۸,۳۷۵   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)        |
| ۱۲۷,۲۳۰,۴۴۴,۸۲۹                     | ۴,۳۹۱,۱۴۹,۸۷۰,۵۳۶ | ۴,۵۱۸,۳۸۰,۳۱۵,۳۶۵ | ۶,۶۵۶,۶۳۰   | (۲۷,۵۷۳,۴۱۹,۵۰۱)              | ۴,۵۴۵,۹۵۳,۷۳۴,۸۶۶ | ۴,۵۱۸,۳۸۰,۳۱۵,۳۶۵ | ۶,۶۵۶,۶۳۰   | سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱    |
| ۱۲۵,۶۸۷,۳۳۶,۱۱۹                     | ۳۳,۶۴۳,۷۵۶,۲۴۷    | ۱۵۹,۳۳۱,۰۹۲,۳۶۶   | ۳,۰۲۵,۶۴۹   | ۳۹,۸۳۲,۷۷۳,۰۹۱                | ۱۱۹,۴۹۸,۳۱۹,۲۷۵   | ۱۵۹,۳۳۱,۰۹۲,۳۶۶   | ۳,۰۲۵,۶۴۹   | پتروشیمی جم                      |
| ۱۰۴,۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵                     | ۲۲,۸۹۰,۶۸۸,۸۲۵    | ۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۳۴۰,۴۸۹,۵۳۳                | ۹۵,۲۳۶,۱۴۵,۴۶۷    | ۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین    |
| ۱۰۲,۶۴۹,۳۴۲,۸۷۹                     | ۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱    | ۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۲۶,۹۱۱,۵۰۰                 | ۱۲۲,۴۴۹,۷۲۳,۵۰۰   | ۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس و خوزستان             |
| ۷۰,۵۵۹,۷۱۱,۴۹۰                      | ۱۸,۶۶۴,۴۴۶,۰۱۰    | ۸۹,۲۲۴,۱۵۷,۵۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۲۳۰,۷۱۰,۰۰۰                | ۶۲,۹۹۳,۴۴۷,۵۰۰    | ۸۹,۲۲۴,۱۵۷,۵۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | معدنی و صنعتی گل گهر             |
| ۶۱,۱۶۹,۱۸۳,۴۳۴                      | ۱,۷۳۵,۳۵۶,۳۰۶,۵۷۱ | ۱,۷۹۶,۵۲۵,۴۹۰,۰۰۵ | ۱,۸۶۸,۷۳۰   | ۵۷,۹۲۰,۱۳۰                    | ۱,۷۹۶,۴۶۷,۵۶۹,۸۷۵ | ۱,۷۹۶,۵۲۵,۴۹۰,۰۰۵ | ۱,۸۶۸,۷۳۰   | ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۶۰,۰۵۲,۴۴۱,۷۰۳                      | ۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵    | ۷۷,۳۷۱,۸۴۹,۶۸۸    | ۴,۲۶۶,۹۱۵   | ۲۵,۹۰۳,۶۷۱,۳۲۱                | ۵۱,۴۶۸,۱۷۸,۳۶۷    | ۷۷,۳۷۱,۸۴۹,۶۸۸    | ۴,۲۶۶,۹۱۵   | ح . توسعه معادن و فلزات          |
| ۵۲,۷۴۲,۶۰۲,۰۶۸                      | ۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰    | ۶۳,۲۹۷,۹۸۲,۰۶۸    | ۲,۹۷۰,۰۰۰   | ۲۴,۶۶۹,۹۸۲,۷۵۵                | ۳۸,۶۲۷,۹۹۹,۳۱۳    | ۶۳,۲۹۷,۹۸۲,۰۶۸    | ۲,۹۷۰,۰۰۰   | ح . معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۳۲,۳۸۶,۷۴۵,۱۳۸                      | ۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷    | ۴۸,۹۹۳,۷۹۹,۶۲۵    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۹۷۴,۸۰۸,۱۸۸                | ۳۵,۰۱۸,۹۹۱,۴۳۷    | ۴۸,۹۹۳,۷۹۹,۶۲۵    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت ارتباطات سیار ایران         |
| ۶,۹۴۵,۲۱۶,۲۱۵                       | ۴۹,۶۰۵,۷۴۸,۲۳۳    | ۵۶,۵۵۰,۹۶۴,۴۴۸    | ۳,۴۲۴,۵۴۵   | (۸۳۰,۳۰۰,۳۷۱)                 | ۵۷,۳۸۱,۲۶۴,۸۱۹    | ۵۶,۵۵۰,۹۶۴,۴۴۸    | ۳,۴۲۴,۵۴۵   | تامین سرمایه بانک ملت            |
| ۵,۴۳۴,۶۰۲,۹۶۸                       | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۸    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | .                             | .                 | .                 | .           | ح . گروه صنعتی پاکشو             |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                    |                    |             | طی تیر ماه                    |                    |                    |             | شرح                              |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت       | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       |                                  |
| ۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰                       | ۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | .                             | .                  | .                  | .           | منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۲۲۲   |
| ۱,۵۰۶,۸۷۶,۳۵۱                       | ۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۵      | ۳,۳۸۷,۹۷۳,۶۰۶      | ۲۸,۸۵۰      | ۷۸۰,۱۷۵,۲۸۸                   | ۲,۶۰۷,۷۹۸,۳۱۸      | ۳,۳۸۷,۹۷۳,۶۰۶      | ۲۸,۸۵۰      | پلیمر آریا ساسول                 |
| ۱,۰۵۵,۳۹۰,۱۷۷                       | ۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲      | ۵,۶۳۷,۱۸۰,۹۲۹      | ۲۹۰,۵۰۵     | ۱,۰۵۵,۳۹۰,۱۷۷                 | ۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲      | ۵,۶۳۷,۱۸۰,۹۲۹      | ۲۹۰,۵۰۵     | سرمایه گذاری سیمان تامین         |
| .                                   | .                  | .                  | .           | (۹۶,۶۴۲,۲۸۷,۴۷۳)              | ۹۶,۶۴۲,۲۸۷,۴۷۳     | .                  | .           | پالایش نفت اصفهان                |
| .                                   | .                  | .                  | .           | (۲۹,۲۱۶,۷۶۸,۹۵۰)              | ۲۹,۲۱۶,۷۶۸,۹۵۰     | .                  | .           | سرمایه گذاری صدرتامین            |
| .                                   | .                  | .                  | .           | (۲۹,۱۱۸,۱۶۹,۰۶۰)              | ۲۹,۱۱۸,۱۶۹,۰۶۰     | .                  | .           | پالایش نفت بندرعباس              |
| .                                   | .                  | .                  | .           | (۵۹۳,۱۰۸,۹۴۳)                 | ۵۹۳,۱۰۸,۹۴۳        | .                  | .           | ج. داروسازی تولید دارو           |
| (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                 | .                  | .           | .                             | .                  | .                  | .           | ج. بیمه پارسیان                  |
| (۹۱)                                | ۹۱                 | .                  | .           | .                             | .                  | .                  | .           | بلی 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    |
| (۳,۳۸۲,۱۲۴)                         | ۳,۷۳۴,۷۰۵,۶۹۹      | ۳,۷۳۱,۳۲۲,۵۷۵      | ۳,۷۳۲       | .                             | .                  | .                  | .           | اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸    |
| (۸,۶۹۲,۹۸۱,۶۸۹)                     | ۱۱۸,۶۵۳,۳۱۰,۳۱۴    | ۱۰۹,۹۶۰,۳۲۸,۶۲۵    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۸,۶۹۲,۹۸۱,۶۸۹)               | ۱۱۸,۶۵۳,۳۱۰,۳۱۴    | ۱۰۹,۹۶۰,۳۲۸,۶۲۵    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | آسان پرداخت پرشین                |
| (۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)                    | ۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰    | ۶۰۰,۰۰۰     | (۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)              | ۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰    | ۶۰۰,۰۰۰     | اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان   |
| (۴۵,۳۵۲,۳۶۱,۹۳۸)                    | ۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸    | ۳۵۸,۵۲۷,۹۵۴,۲۳۰    | ۲,۱۸۰,۵۹۰   | (۴۵,۳۵۲,۳۶۱,۹۳۸)              | ۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸    | ۳۵۸,۵۲۷,۹۵۴,۲۳۰    | ۲,۱۸۰,۵۹۰   | پتروشیمی پارس                    |
| (۱۱۲,۸۸۰,۴۱۴,۳۱۸)                   | ۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴  | ۶,۹۶۷,۱۲۴,۹۷۳,۹۱۶  | ۸,۹۰۵,۸۸۰   | ۹۵,۳۴۶,۸۷۸,۲۸۶                | ۶,۸۷۱,۷۷۸,۰۹۵,۶۳۰  | ۶,۹۶۷,۱۲۴,۹۷۳,۹۱۶  | ۸,۹۰۵,۸۸۰   | سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲    |
| (۱۵۰,۶۶۵,۲۸۲,۵۲۷)                   | ۳,۰۸۲,۸۳۴,۲۰۹,۲۱۵  | ۲,۹۳۲,۱۶۸,۹۲۶,۶۸۸  | ۳,۰۸۳,۱۱۰   | (۷۶,۸۳۶,۲۳۲,۲۱۰)              | ۳,۰۰۹,۰۰۵,۱۵۸,۸۹۸  | ۲,۹۳۲,۱۶۸,۹۲۶,۶۸۸  | ۳,۰۸۳,۱۱۰   | مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪  |
| (۳۷۳,۷۸۳,۶۵۳,۷۱۹)                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۶۲۶,۲۱۶,۳۴۶,۲۸۱  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۱۷۲,۴۳۰,۷۸۱                | ۴,۶۱۲,۰۴۳,۹۱۵,۵۰۰  | ۴,۶۲۶,۲۱۶,۳۴۶,۲۸۱  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹ |
| ۴,۷۰۳,۳۴۲,۹۱۳,۳۸۱                   | ۲۴,۹۸۹,۶۴۷,۴۴۰,۷۸۴ | ۲۹,۶۹۲,۹۹۰,۳۵۴,۱۶۵ | ۴۳۶,۷۸۶,۸۲۷ | (۳,۸۴۰,۳۸۰,۹۰۱)               | ۲۸,۳۳۲,۱۵۳,۶۶۸,۱۶۱ | ۲۸,۳۲۸,۳۱۳,۲۸۷,۲۶۰ | ۴۳۲,۹۲۷,۶۹۷ |                                  |

## ۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| طی تیر ماه                    |                |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                |                  |                  |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| سهام                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | جمع                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       |
|                               | یادداشت ...    | یادداشت ...       | یادداشت ...       | مبلغ                                | درصد از کل     | یادداشت ...      | یادداشت ...      |
|                               |                |                   |                   |                                     |                |                  |                  |
| فولاد مبارکه اصفهان           | .              | (۴۱۲,۵۰۶,۸۵۰,۸۹۹) | ۱,۵۰۵,۶۱۴,۷۱۹,۷۱۹ | ۱,۰۹۳,۱۰۷,۸۶۸,۸۲۰                   | ۵/۸۱           | .                | ۱۹۳              |
| پایانک ملت                    | .              | (۱۴۰,۳۰۷,۰۷۶,۲۶۵) | ۳۶۰,۴۱۹,۶۹۷,۵۶۹   | ۲۲۰,۱۱۲,۶۲۱,۳۰۴                     | ۱/۱۷           | .                | .                |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)     | ۱,۲۵۰,۳۵۴,۱۵۳  | (۴۶۰,۴۲,۸۴۴,۷۵۰)  | .                 | (۴۴,۷۹۲,۴۹۰,۵۹۷)                    | (۰/۲۴)         | .                | ۱,۲۵۰,۳۵۴,۱۵۳    |
| توسعه معادن روی ایران         | .              | (۵۲,۳۵۲,۴۰۷,۲۴۱)  | ۱۲۹,۲۰۶,۴۰۰,۵۷۳   | ۷۶,۸۵۳,۹۹۳,۳۳۲                      | ۰/۴۱           | .                | .                |
| فولاد خوزستان                 | .              | ۸۵,۳۵۵,۲۶۶,۶۲۶    | ۲۷,۳۴۷,۳۶۳,۵۵۹    | ۱۱۲,۷۰۲,۶۳۰,۱۸۵                     | ۰/۶۰           | .                | .                |
| تامین سرمایه نوین             | .              | (۳۰۰,۴۱,۱۷۰,۱۸۷)  | ۷۰,۶۳۸,۳۴۵,۳۳۳    | ۴۰,۵۹۷,۱۷۵,۱۴۶                      | ۰/۲۲           | .                | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  | ۷,۵۲۰,۹۲۷,۲۳۸  | (۱۸,۸۹۸,۳۵۰,۲۹۲)  | ۸۳,۷۴۲,۰۴۱,۴۳۷    | ۷۲,۳۶۴,۶۱۸,۳۸۳                      | ۰/۳۸           | .                | ۱۷۰,۴۷۲,۱۶۳,۴۷۸  |
| پایانک پاسارگاد               | ۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷    | ۴۳,۹۲۰,۵۴۱,۸۵۰    | .                 | ۴۴,۹۰۵,۰۳۲,۷۴۷                      | ۰/۲۴           | .                | ۲۳۲,۶۸۷,۰۳۴,۹۷۶  |
| ملی صنایع مس ایران            | .              | ۱۳۸,۳۹۸,۷۹۰,۰۵۰   | .                 | ۱۳۸,۳۹۸,۷۹۰,۰۵۰                     | ۰/۷۴           | .                | .                |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۴,۶۲۹,۹۴۳,۱۴۶  | ۵,۱۲۶,۹۱۱,۵۰۰     | .                 | ۹,۷۵۶,۸۵۴,۶۴۶                       | ۰/۰۵           | .                | ۴,۶۲۹,۹۴۳,۱۴۶    |
| کالسیمین                      | .              | .                 | .                 | .                                   | ۰/۰۰           | .                | .                |
| توسعه معادن وفلزات            | ۷,۴۵۹,۷۲۷,۹۷۲  | ۹۳,۱۸۶,۸۲۶,۲۶۹    | .                 | ۱۰۰,۶۴۶,۵۵۴,۲۴۱                     | ۰/۵۳           | .                | ۲۲۳,۳۸۳,۱۹۳,۲۹۹  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۵,۸۸۹,۴۹۱,۵۲۵  | ۴۵,۹۷۳,۲۹۳,۶۲۵    | .                 | ۵۱,۸۶۲,۷۸۵,۱۵۰                      | ۰/۲۸           | .                | ۱۶۶,۴۲۷,۰۳۰,۸۷۵  |
| داده گسترعصرنوین-های وب       | .              | ۶۷,۱۲۸,۷۱۰,۸۲۹    | .                 | ۶۷,۱۲۸,۷۱۰,۸۲۹                      | ۰/۳۶           | .                | ۱۴۷,۴۳۹,۱۸۹,۷۶۳  |
| بالایش نفت اصفهان             | .              | (۹۶,۶۴۲,۲۸۷,۴۷۳)  | ۱۸۲,۵۸۷,۱۱۱,۱۹۰   | ۸۵,۹۴۴,۸۲۳,۷۱۷                      | ۰/۴۶           | .                | ۱۸۶,۰۳۶,۱۰۲,۴۸۷  |
| آسان پرداخت پرشین             | .              | (۸,۶۹۲,۹۸۱,۶۸۹)   | .                 | ۸,۶۹۲,۹۸۱,۶۸۹                       | (۰/۰۵)         | .                | (۸,۶۹۲,۹۸۱,۶۸۹)  |
| پتروشیمی پارس                 | ۱۷,۷۵۹,۷۰۸,۳۳۸ | (۴۵,۳۵۲,۳۶۱,۹۳۸)  | .                 | ۲۷,۵۹۲,۶۵۳,۶۰۰                      | (۰/۱۵)         | .                | (۴۵,۳۵۲,۳۶۱,۹۳۸) |
| سرمایه گذاری سیمان تامین      | .              | ۱,۰۵۵,۳۹۰,۱۷۷     | .                 | ۱,۰۵۵,۳۹۰,۱۷۷                       | ۰/۰۱           | .                | .                |
| گروه مینا (سهامی عام)         | .              | .                 | .                 | .                                   | ۰/۰۰           | .                | .                |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | .              | ۸۲,۸۶۵,۱۹۷,۵۰۰    | .                 | ۸۲,۸۶۵,۱۹۷,۵۰۰                      | ۰/۴۴           | .                | ۱۷۵,۳۰۶,۱۹۲,۵۱۵  |
| صندوق س.سپهر کاریزما-س        | .              | ۵۷,۱۰۵,۴۵۴,۵۰۰    | .                 | ۵۷,۱۰۵,۴۵۴,۵۰۰                      | ۰/۳۰           | .                | ۱۴۸,۰۷۷,۵۳۶,۶۶۰  |
| پتروشیمی جم                   | ۶,۸۲۶,۷۰۵,۷۹۳  | ۳۹,۸۲۳,۷۷۳,۰۹۱    | .                 | ۴۶,۶۵۹,۴۷۸,۸۸۴                      | ۰/۲۵           | .                | ۱۲۵,۶۸۷,۳۳۶,۱۱۹  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | .              | ۱۶۰,۶۴۵,۲۶۹,۳۱۹   | .                 | ۱۶۰,۶۴۵,۲۶۹,۳۱۹                     | ۰/۸۵           | .                | ۲۳۸,۷۰۵,۵۹۰,۰۶۵  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | .              | ۳۲,۳۴۰,۴۸۹,۵۳۳    | ۴۸,۶۶۸,۲۶۵,۷۷۵    | ۸۱,۰۰۸,۷۵۵,۳۰۸                      | ۰/۴۳           | .                | ۱۰۴,۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵  |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۳,۵۹۷,۵۳۵,۹۳۴  | ۲۶,۲۳۰,۷۱۰,۰۰۰    | .                 | ۲۹,۸۲۸,۲۴۵,۹۳۴                      | ۰/۱۶           | .                | ۷۰,۵۵۹,۷۱۱,۴۹۰   |
| سرمایه گذاری صدرتامین         | .              | (۲۹,۲۱۶,۷۶۸,۹۵۰)  | ۳۶,۲۵۱,۳۶۸,۸۱۹    | ۷,۰۳۴,۵۹۹,۸۶۹                       | ۰/۰۴           | .                | .                |
| بیمه البرز                    | .              | .                 | .                 | .                                   | ۰/۰۰           | .                | .                |
| ح. توسعه معادن وفلزات         | .              | ۲۵,۹۰۳,۶۷۱,۳۲۱    | .                 | ۲۵,۹۰۳,۶۷۱,۳۲۱                      | ۰/۱۴           | .                | ۶۰,۰۵۲,۴۴۱,۷۰۳   |
| سرمایه گذاری نیرو             | .              | .                 | .                 | .                                   | ۰/۰۰           | .                | .                |
| پامنا                         | .              | .                 | .                 | .                                   | ۰/۰۰           | .                | .                |
| بالایش نفت بندرعباس           | .              | (۲۹,۱۱۸,۱۶۹,۰۶۰)  | ۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵    | ۴۱,۴۴۱,۸۶۷,۴۸۵                      | ۰/۲۲           | .                | ۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵   |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                |                  |                   | طی تیر ماه       |                     |                  |                     |                   |                   |                  |             |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| سهام                                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع              | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش          | جمع               | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  |
|                                     | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ...       | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها | یادداشت ...       | یادداشت ...       | یادداشت ...      | یادداشت ... |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر            | ۰              | ۲۴,۶۶۹,۹۸۲,۷۵۵   | ۰                 | ۲۴,۶۶۹,۹۸۲,۷۵۵   | ۰/۱۳                | ۲۴,۶۶۹,۹۸۲,۷۵۵   | ۰/۱۳                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| شرکت ارتباطات سیار ایران            | ۰              | ۱۳,۹۷۴,۸۰۸,۱۸۸   | ۰                 | ۱۳,۹۷۴,۸۰۸,۱۸۸   | ۰/۰۷                | ۱۳,۹۷۴,۸۰۸,۱۸۸   | ۰/۰۷                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| سرمایه گذاری ملی ایران              | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| بیمه پارسیان                        | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ       | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| پالایش نفت تهران                    | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور          | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| تامین سرمایه بانک ملت               | ۰              | (۸۳۰,۳۰۰,۳۷۱)    | ۰                 | (۸۳۰,۳۰۰,۳۷۱)    | (۰/۰۰)              | ۰                | ۰                   | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| پتروشیمی تندگویان                   | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| ح . گروه صنعتی پاکشو                | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| سرمایه گذاری سبحان                  | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن            | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران        | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| ح . سرمایه گذاری نیرو               | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| داروسازی تولید دارو                 | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| نفت ایرانول                         | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| سرمایه گذاری صبا تامین              | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| بانک پارسیان                        | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا     | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| ح.بیمه پارسیان                      | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| پتروشیمی خراسان                     | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر           | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| پلیمر آریا ساسول                    | ۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰    | ۷۸۰,۱۷۵,۲۸۸      | ۰                 | ۱,۰۳۲,۳۲۴,۲۸۸    | ۰/۰۱                | ۰                | ۰                   | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| ح. داروسازی تولید دارو              | ۰              | (۵۹۳,۱۰۸,۹۴۳)    | ۵۲۹,۴۰۱,۶۲۰       | ۶۳,۷۰۷,۳۲۳-      | (۰/۰۰)              | ۰                | ۰                   | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| فجر انرژی خلیج فارس                 | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| فولاد آلیاژی ایران                  | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| صنعتی دوده فام                      | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید       | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| گروه صنعتی پاکشو                    | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| ح . پتروشیمی جم                     | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| اختیارخ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷      | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| اختیارخ ت فخوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸        | ۰              | ۰                | ۰                 | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                | ۰/۰۰                | ۰                 | ۰                 | ۰                | ۰           |
| جمع                                 | ۵۶,۱۷۱,۰۳۳,۹۹۶ | ۳۳,۸۹۹,۵۸۴,۳۶۳   | ۲,۵۱۵,۵۶۴,۷۵۲,۱۳۹ | ۲۶۰,۵۶۳,۵۳۷,۰۴۹۸ | ۱۳/۸۴               | ۷۴,۳۸۸,۷۰۵,۰۴۸   | ۵,۱۹۲,۴۴۵,۱۹۳,۰۴۹   | ۴,۳۰۶,۴۵۹,۵۳۵,۹۳۳ | ۹,۵۷۳,۲۹۳,۴۳۴,۰۳۰ | ۵۰/۸۷            | ۰           |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه         |                  |                  |     | طی تیر ماه       |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| درآمد سود اوراق                             | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع | درآمد سود اوراق  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | جمع               |                   |
| یادداشت ...                                 | یادداشت ...      | یادداشت ...      |     | یادداشت ...      | یادداشت ...       | یادداشت ...       |                   |                   |
| منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹            | ۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲   | .                | .   | ۷۵,۰۲۰,۷۹۵,۳۷۲   | .                 | .                 | ۱,۱۶۱,۶۰۷,۷۵۸,۴۲۳ | .                 |
| سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲            | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۶۹۲,۴۶۷,۹۸۵,۰۳۴   | .                 |
| سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱            | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۶۸۰,۱۸۳,۰۹۳,۷۵۸   | .                 |
| ص مباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪               | ۲۸,۴۲۸,۷۹۲,۴۸۹   | ۵۷,۹۲۰,۱۳۰       | .   | ۲۸,۴۸۶,۷۱۲,۶۱۹   | .                 | ۲۹۰,۹۲۰,۲۰۳,۹۷۹   | ۶۱,۱۶۹,۱۸۳,۴۳۴    | ۲,۳۲۴,۴۹۸         |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪               | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶   | .                 |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪               | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۲۵۲,۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱   | ۲۵۲,۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱   |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪             | ۲۳,۲۶۲,۷۱۴,۷۱۳   | .                | .   | ۲۳,۲۶۲,۷۱۴,۷۱۳   | .                 | .                 | ۲۲۵,۱۷۲,۵۷۱,۲۱۶   | .                 |
| اوراق مباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵   | .                | .   | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵   | .                 | .                 | ۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۴   | .                 |
| مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸                | ۶,۴۰۳,۵۹۷,۸۸۲    | .                | .   | ۶,۴۰۳,۵۹۷,۸۸۲    | .                 | .                 | ۱۵۵,۶۹۵,۵۷۷,۷۰۱   | .                 |
| صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪             | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹   | .                 |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱               | (۲۷,۵۷۳,۴۱۹,۵۰۱) | .                | .   | (۲۷,۵۷۳,۴۱۹,۵۰۱) | .                 | .                 | ۱۲۷,۲۳۰,۴۴۴,۸۲۹   | .                 |
| صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪             | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷   | ۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷   |
| منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۱۰۱۲۲۲              | ۱۶,۵۳۰,۷۱۱,۱۳۱   | .                | .   | ۱۶,۵۳۰,۷۱۱,۱۳۱   | .                 | .                 | ۶۷,۶۴۳,۲۲۲,۴۶۵    | .                 |
| سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱            | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴    | ۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴    |
| اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸               | ۶۷,۴۳۳,۳۰۱       | .                | .   | ۶۷,۴۳۳,۳۰۱       | .                 | .                 | ۲۸,۶۰۷,۲۹۷,۷۵۲    | .                 |
| اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸               | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۷,۰۶۰,۰۳۹,۹۱۲     | ۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶     |
| اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴                | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰     | .                 |
| اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶             | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | 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                 | ۱۴,۲۷۳,۳۳۸       | .                | .   | ۱۴,۲۷۳,۳۳۸       | .                 | .                 | ۸۵,۰۳۲,۱۱۴        | (۹۰۶,۲۵۰)         |
| اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴                | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | ۲۰,۹۳۰,۷۵۰        | ۲۰,۹۳۰,۷۵۰        |
| مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸                | .                | .                | .   | .                | .                 | .                 | (۱۵,۴۰۵,۳۵۸,۸۳۱)  | (۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)  |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان              | (۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰) | .                | .   | (۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰) | .                 | .                 | (۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)  | .                 |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲               | ۹۵,۳۴۶,۸۷۸,۲۸۶   | .                | .   | ۹۵,۳۴۶,۸۷۸,۲۸۶   | .                 | .                 | (۱۱۲,۸۸۰,۴۱۴,۳۱۸) | .                 |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪             | (۷۶,۸۳۶,۲۳۲,۲۱۰) | .                | .   | (۷۶,۸۳۶,۲۳۲,۲۱۰) | .                 | .                 | (۱۵۰,۶۶۸,۳۷۰,۲۳۷) | (۳۰,۸۷,۷۱۰)       |
| منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹            | ۱۴,۱۷۲,۴۳۰,۷۸۱   | .                | .   | ۱۴,۱۷۲,۴۳۰,۷۸۱   | .                 | .                 | (۳۷۳,۷۸۳,۶۵۳,۷۱۹) | .                 |
| جمع                                         | ۱۶۶,۷۱۴,۶۱۹,۵۸۱  | (۳۷,۷۳۹,۹۶۵,۲۶۴) | .   | ۱۲۸,۹۷۴,۶۵۴,۳۱۷  | ۲,۶۰۵,۷۱۵,۳۲۰,۱۷۶ | (۴۸۹,۱۰۲,۲۷۹,۶۶۸) | ۱,۷۵۵,۰۲۹,۹۳۵,۹۱۰ | ۳,۸۷۱,۶۴۲,۹۷۶,۴۱۸ |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                   |                 | طی تیر ماه                    |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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                | -                         | ۵۵۹,۴۸۹,۹۵۹,۶۷۵                     | -                         |
| بانک پاسارگاد کامرانیه            | ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱ | ۵۱,۱۲۵,۱۹۹,۷۸۸                | -                         | ۵۱۴,۲۲۱,۸۳۵,۶۲۳                     | -                         |
| بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی | ۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳   | ۵۲,۹۰۳,۷۵۲,۳۴۸                | -                         | ۴۰۳,۱۲۹,۰۹۰,۷۰۱                     | -                         |
| بانک ملی اسدآبادی                 | ۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱   | .                             | -                         | ۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳                     | -                         |
| بانک رفاه سپهید قرنی              | ۲۸۷۱۸۸۹۸۰       | ۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۳۶۷                | -                         | ۱۴۵,۶۲۲,۳۳۱,۵۰۵                     | -                         |
| بانک تجارت ونک                    | ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵      | ۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵                | -                         | ۱۴۳,۸۷۸,۷۸۶,۷۸۴                     | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی              | ۲۸۷۱۰۴۳۲۱       | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱                | -                         | ۱۲۲,۱۷۵,۲۰۳,۷۵۲                     | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۸۷۵۴۸۳۱۴       | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱                | -                         | ۱۱۶,۴۲۰,۴۳۶,۱۰۵                     | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۸۷۹۱۸۶۹۵       | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳                | -                         | ۹۴,۴۸۶,۷۵۲,۲۲۳                      | -                         |
| بانک رفاه سپهید قرنی              | ۲۸۷۹۱۸۷۱۳       | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳                | -                         | ۹۴,۴۸۶,۷۵۲,۲۲۳                      | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی              | ۲۸۷۹۱۸۷۲۵       | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳                | -                         | ۹۴,۴۸۶,۷۵۲,۲۲۳                      | -                         |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      | ۲۸۷۷۰۲۱۳۳       | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴                | -                         | ۹۱,۱۶۸,۴۰۱,۷۴۲                      | -                         |
| بانک رفاه سپهید قرنی              | ۲۸۷۶۰۶۳۶۳       | ۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱                | -                         | ۸۹,۳۹۶,۱۸۷,۴۴۲                      | -                         |
| بانک رفاه سپهید قرنی              | ۲۸۷۸۷۱۳۹۳       | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴                | -                         | ۸۷,۸۷۶,۰۷۴,۸۱۰                      | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی              | ۲۸۷۸۷۱۲۷۷       | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴                | -                         | ۸۷,۸۷۶,۰۷۴,۸۱۰                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۸۷۹۶۰۷۶۶       | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴                | -                         | ۸۶,۵۶۱,۰۰۶,۲۱۸                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۸۷۲۷۹۲۶۱       | ۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵                | -                         | ۸۲,۳۲۲,۰۰۷,۱۱۹                      | -                         |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      | ۲۸۷۹۱۷۲۹۰       | ۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶                | -                         | ۷۹,۹۵۶,۵۶۶,۳۸۴                      | -                         |
| بانک تجارت میدان ونک              | ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸      | ۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳                 | -                         | ۷۶۸۰۱,۸۷۹,۸۷۶                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی              | ۲۸۷۷۳۷۳۴۲       | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷                | -                         | ۷۵,۴۲۱,۸۴۳,۲۰۳                      | -                         |
| بانک تجارت میدان ونک              | ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷      | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸                 | -                         | ۶۹,۷۷۰,۱۵۸,۰۸۹                      | -                         |
| بانک تجارت میدان ونک              | ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳      | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸                 | -                         | ۶۸,۱۲۶,۳۲۴,۱۸۵                      | -                         |
| بانک تجارت میدان ونک              | ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱      | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸                 | -                         | ۶۷,۸۵۲,۳۵۱,۰۳۴                      | -                         |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      | ۲۸۷۳۴۶۱۱۰       | ۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴                | -                         | ۶۷,۸۳۶,۱۱۶,۱۷۳                      | -                         |
| بانک تجارت میدان ونک              | ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴      | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸                 | -                         | ۶۵,۳۸۶,۶۰۲,۶۷۸                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۸۸۳۰۶۴۸۰       | ۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰                | -                         | ۶۵,۳۴۴,۸۹۴,۹۳۶                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۷۳۰۵۸۱۵۰       | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷                | -                         | ۵۷,۹۱۴,۵۴۳,۹۴۹                      | -                         |
| بانک رفاه دادمان                  | ۲۷۹۳۹۴۴۴۵       | ۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴                 | -                         | ۵۷,۱۲۷,۶۴۱,۲۶۸                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۸۸۲۵۲۵۷۳       | ۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸                | -                         | ۵۳,۱۰۶,۶۹۶,۰۷۸                      | -                         |
| بانک رفاه دادمان                  | ۲۷۲۹۹۸۲۴۲       | ۲,۶۲۶,۰۸۵,۸۷۵                 | -                         | ۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷                      | -                         |
| بانک تجارت میدان ونک              | ۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹      | ۶,۰۴۱,۳۹۴,۶۸۰                 | -                         | ۴۹,۳۳۸,۹۰۷,۴۰۸                      | -                         |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      | ۲۸۷۸۷۹۴۵        | ۱۰,۱۶۲,۹۳۴,۴۱۲                | -                         | ۴۶,۸۹۸,۵۵۳,۱۰۱                      | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی              | ۲۷۸۴۶۳۹۹۰       | .                             | -                         | ۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۷۹۱۹۵۶۰۶       | .                             | -                         | ۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹                      | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی              | ۲۷۸۴۶۳۹۷۶       | .                             | -                         | ۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶                      | -                         |
| بانک رفاه سپهید قرنی              | ۲۷۸۸۹۷۰۳۴       | .                             | -                         | ۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۷۹۰۳۸۰۵۷       | .                             | -                         | ۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵                      | -                         |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز      | ۲۸۷۶۰۶۲۷۲       | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۴                 | -                         | ۳۸,۵۰۳,۵۰۱,۱۸۱                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۸۷۶۵۸۰۳۰       | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳                 | -                         | ۳۸,۲۵۸,۸۶۶,۷۳۶                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۷۷۶۸۴۸۵۷       | .                             | -                         | ۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۸۵۳۷۷۲۰۶       | .                             | -                         | ۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴                      | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی              | ۲۸۱۰۱۵۸۱۸       | .                             | -                         | ۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶                      | -                         |
| بانک رفاه سپهید قرنی              | ۲۸۳۳۳۵۳۵        | .                             | -                         | ۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۷۸۸۹۶۳۸۸       | .                             | -                         | ۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۷۷۶۸۴۸۳۳       | .                             | -                         | ۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۷۵۰۸۰۵۳۵       | .                             | -                         | ۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳                      | -                         |
| بانک رفاه سپهید قرنی              | ۲۸۲۵۹۵۲۲۳       | .                             | -                         | ۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۲۲۹                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۸۸۲۷۹۵۸۰       | ۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹                 | -                         | ۲۶,۳۰۷,۴۴۶,۴۰۰                      | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی            | ۲۷۹۰۴۴۳۶۷       | .                             | -                         | ۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱                      | -                         |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                                                  |            | طی تیر ماه                       |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                                                        | شماره حساب | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده    | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
|                                                                  |            | یادداشت ...                      |                              | یادداشت ...                         |                              |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                           | ۲۸۳۵۳۳۵۰۰  | .                                | -                            | ۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۸۳۵۳۳۴۳۲  | .                                | -                            | ۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۸۰۹۳۰۰۰۸  | .                                | -                            | ۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۸۱۱۸۳۱۸۱  | .                                | -                            | ۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷                      | -                            |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                                             | ۲۷۴۹۲۰۹۲۰  | .                                | -                            | ۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۰۷۷۷۷۷۵  | .                                | -                            | ۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۷۲۳۷۸۴۱  | .                                | -                            | ۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۸۴۶۳۹۶۴  | .                                | -                            | ۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۸۴۶۳۹۳۹  | .                                | -                            | ۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳                      | -                            |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                                             | ۲۸۲۸۸۷۰۰۳  | .                                | -                            | ۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۸۱۴۸۰۵۹۰  | .                                | -                            | ۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۷۲۳۷۵۵۵  | .                                | -                            | ۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۷۲۶۹۹۹۴  | .                                | -                            | ۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴                      | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                           | ۲۸۵۰۰۲۶۴۸  | .                                | -                            | ۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۷۴۵۸۳۰۴  | .                                | -                            | ۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۷۴۵۷۸۴۱  | .                                | -                            | ۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰                      | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                           | ۲۷۵۱۵۳۱۱۳  | .                                | -                            | ۱۵,۳۷۵,۳۴۴,۴۷۰                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۰۷۷۷۰۹۰  | .                                | -                            | ۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۷۸۸۳۶۰۰  | .                                | -                            | ۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲                      | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                           | ۲۷۲۳۷۶۱۸۸  | .                                | -                            | ۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴                      | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                           | ۲۷۲۳۷۶۲۳۱  | .                                | -                            | ۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۸۱۷۴۵۵۳  | .                                | -                            | ۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۴۶۴۸۱۴۳  | .                                | -                            | ۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲                      | -                            |
| سود اوراق گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۴۰۸ | -          | ۱۲,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۸                   | -                            | ۱۲,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۸                      | -                            |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                                             | ۲۸۳۷۰۳۱۷۹  | .                                | -                            | ۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰                      | -                            |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷                  | -          | ۷,۹۵۸,۳۶۰,۶۴۱                    | -                            | ۱۲,۲۹۲,۲۴۳,۱۹۱                      | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۸۴۳۹۹۹۳۰  | .                                | -                            | ۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴                      | -                            |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹                  | -          | ۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۵۸۱                   | -                            | ۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۵۸۱                      | -                            |
| بانک رفاه دادمان                                                 | ۲۷۵۸۰۳۵۷۰  | .                                | -                            | ۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷                      | -                            |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸                    | -          | ۴,۹۱۹,۹۵۱,۴۶۳                    | -                            | ۱۰,۷۲۹,۱۱۸,۸۳۴                      | -                            |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸                  | -          | ۴,۵۴۷,۹۱۷,۴۴۰                    | -                            | ۱۰,۴۱۸,۶۶۷,۶۳۸                      | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                           | ۲۷۱۵۸۶۶۲   | .                                | -                            | ۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲                      | -                            |
| بانک رفاه دادمان                                                 | ۲۷۲۹۹۸۲۳۰  | .                                | -                            | ۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰                      | -                            |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                                             | ۲۷۴۹۲۲۹۸۸  | .                                | -                            | ۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲                       | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۴۵۹۱۹۷۲  | .                                | -                            | ۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴                       | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۸۴۵۸۸۰۶۴  | .                                | -                            | ۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶                       | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                           | ۲۶۲۳۶۷۵۹۲  | .                                | -                            | ۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴                       | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۸۴۰۹۱۴۳  | .                                | -                            | ۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲                       | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۶۰۳۱۲۵۸  | .                                | -                            | ۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳                       | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۸۴۱۹۱۱۵۲  | .                                | -                            | ۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳                       | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۶۳۴۷۹۴۸  | .                                | -                            | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶                       | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۴۳۰۳۹۳۰  | .                                | -                            | ۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰                       | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                             | ۲۷۸۱۷۴۵۴۱  | .                                | -                            | ۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۳                       | -                            |
| 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  | .                                | -                            | ۷,۶۸۷,۶۷۱,۳۳۵                       | -                            |
| 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                                             | ۲۸۸۳۵۴۲۰۵  | .                                | -                            | ۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲                       | -                            |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                                             | ۲۶۲۳۲۴۲۳۴  | .                                | -                            | ۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷                       | -                            |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                                            |                  | طی تیر ماه                    |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه |                           |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                                                  | شماره حساب       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده       | درصد سود به میانگین سپرده |
|                                                            |                  | یادداشت ...                   |                           | یادداشت ...                         |                           |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                                       | ۲۶۸۱۴۰۳۳۹        | .                             | -                         | ۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۸۴۷۱۵۴۲۶        | .                             | -                         | ۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۷۵۶۲۵۸۲۵        | .                             | -                         | ۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۷۱۵۲۶۴۳۹        | .                             | -                         | ۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶                       | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                     | ۲۸۵۳۱۳۳۵۶        | .                             | -                         | ۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۷۴۳۷۵۵۳۹        | .                             | -                         | ۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷                       | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸              | -                | .                             | -                         | ۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷                       | -                         |
| بانک رفاه دادمان                                           | ۲۷۳۳۰۳۵۶۹        | .                             | -                         | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۷۶۴۵۳۶۱۰        | .                             | -                         | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۷۷۶۱۵۸۸۴        | .                             | -                         | ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳                       | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۲۹۲۲۲۹۲۰۳ (۱۴۰۰۰۳۰۱) | -                | ۲,۷۳۸,۴۶۸,۸۲۴                 | -                         | ۵,۳۸۸,۵۹۹,۹۴۴                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۷۶۶۲۱۳۴۷        | .                             | -                         | ۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲                       | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸              | -                | .                             | -                         | ۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۷۱۲۶۸۰۸۶        | .                             | -                         | ۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۷۷۶۱۵۷۸۱        | .                             | -                         | ۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵                       | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                     | ۲۶۸۱۴۰۳۲۷        | .                             | -                         | ۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳                       | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲              | -                | .                             | -                         | ۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲                       | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۷۰۸۳۴۷۷۱        | .                             | -                         | ۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴                       | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲              | -                | .                             | -                         | ۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰                         | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳              | -                | .                             | -                         | ۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸                         | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸              | -                | .                             | -                         | ۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰                         | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶              | -                | .                             | -                         | ۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵                         | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶              | -                | .                             | -                         | ۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳                         | -                         |
| سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶              | -                | .                             | -                         | ۴۶,۸۴۷,۹۱۰                          | -                         |
| ملت برج آنا کیش                                            | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳       | ۱,۰۳۷,۵۱۳                     | -                         | ۴۲,۸۳۹,۴۶۹                          | -                         |
| ملت کیش                                                    | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸       | ۴,۹۹۱                         | -                         | ۳۳,۹۹۸,۲۵۷                          | -                         |
| بانک ایران زمین اسدآبادی                                   | ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱      | ۱,۸۵۳,۱۵۳                     | -                         | ۱۹,۲۴۸,۴۹۲                          | -                         |
| ملت برج آناکیش                                             | ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰       | ۴,۸۵۱                         | -                         | ۱۷,۹۹۰,۱۳۱                          | -                         |
| ملت خیابان پارک                                            | ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴       | ۵,۳۲۴                         | -                         | ۳,۰۴۹,۹۵۲                           | -                         |
| بانک ملی اسدآبادی                                          | ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲    | ۱۰,۱۶۴                        | -                         | ۹۸۳,۷۷۹                             | -                         |
| بانک پاسارگاد کامرانیه                                     | ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ | ۶,۸۶۴                         | -                         | ۱۳۹,۴۲۹                             | -                         |
| بانک تجارت میدان ونک                                       | ۲۶۸۸۰۳۵۴۸        | ۹,۸۲۵                         | -                         | ۱۰۸,۹۱۷                             | -                         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                                     | ۲۶۲۳۶۶۷۷۰        | .                             | -                         | ۹۱,۹۴۹                              | -                         |
| بانک رفاه خسرو شمالی                                       | ۲۶۲۳۸۴۳۱۰        | .                             | -                         | ۸۵,۵۵۹                              | -                         |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                                       | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰        | .                             | -                         | ۸۲,۶۲۸                              | -                         |
| بانک رفاه دادمان                                           | ۲۷۲۶۶۵۴۹۶        | .                             | -                         | ۴۵,۱۷۳                              | -                         |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                               | ۲۸۷۳۲۷۴۲۵        | ۷,۴۵۳                         | -                         | ۱۷,۶۱۶                              | -                         |
|                                                            |                  | ۶۹۳,۷۹۶,۵۶۸,۲۲۰               | -                         | ۵,۳۵۳,۸۸۳,۹۵۵,۶۵۶                   | -                         |



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان تیر ماه | طی تیر ماه    | سایر درآمدها                           |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| ۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۵۰۵                         | .             | سایر درآمدها                           |
| ۴,۴۷۳,۷۶۰,۲۰۶                          | ۱,۳۷۸,۹۷۵,۵۸۷ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰                          | .             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۱,۵۸۲,۳۰۸,۹۱۱                         | ۱,۳۷۸,۹۷۵,۵۸۷ | جمع                                    |