

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

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

امضاء

نماینده مدیر

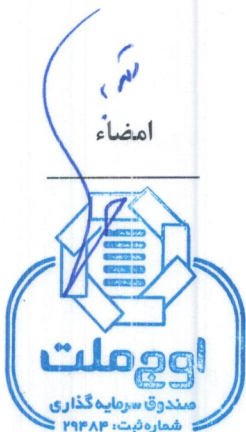
شخص حقوقی

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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					
۱/۶۴	۱,۲۹۸,۸۴۷,۸۴۲,۵۰۸	۲۲۹,۸۳۲,۲۸۲,۰۲۷	۶,۵۳۳	۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵	.	.	.	.	۱,۳۰۳,۴۱۰,۲۷۲,۶۸۲	۲۲۹,۸۳۲,۲۸۲,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵	بانک ملت	
۰/۵۸	۴۶۱,۱۰۰,۰۳۳,۰۰۰	۴۴,۱۲۲,۳۲۰,۴۸۸	۱۷,۱۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۷۶,۶۴۵,۳۱۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۷۴,۴۲۰,۴۲۵,۰۰۰	۸۱,۷۰۸,۰۰۰,۷۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰/۴۶	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۱۶۹,۱۱۲	۲,۱۸۰,۵۹۰	.	.	.	.	۳۵۸,۵۲۷,۹۵۴,۲۳۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس	
۰/۴۵	۳۵۱,۷۷۴,۴۱۴,۰۰۰	۵۳,۰۲۷,۴۱۵,۹۸۱	۳۹,۳۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸۵,۱۴۴,۳۲۲,۶۲۵	۵۳,۰۲۷,۴۱۵,۹۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰/۳۳	۲۵۸,۷۰۲,۵۰۶,۵۵۰	۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴	۲۶,۸۳۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴۶,۶۷۱,۶۲۱,۰۳۸	۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰/۳۰	۲۳۹,۷۸۴,۷۴۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۲	۳۴,۴۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۸,۳۸۲,۴۲۹,۳۷۵	۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب	
۰/۳۰	۲۳۹,۳۲۸,۷۲۸,۳۱۶	۴۳,۸۲۹,۶۲۸,۲۰۰	۴۷,۴۶۰	۵۰,۷۲,۹۳۰	۱۳۲,۸۰۳,۷۶۴,۴۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۴,۱۳۴,۹۷۸,۲۶۱	۶۵,۴۲۹,۳۸۸,۱۹۶	۷,۵۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰/۲۹	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۲۶,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۸,۵۵۰,۲۰۵,۲۵۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سیهر کاریز-ما-س	
۰/۲۸	۲۲۱,۹۲۸,۸۱۵,۱۲۸	۶۵,۵۲۴,۷۸۸,۲۷۶	۱۷,۲۴۰	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۴۰۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۳,۵۹۱,۸۸۳,۰۹۱	۷۷,۶۶۸,۴۱۷,۷۶۳	۱۵,۳۴۹,۹۵۸	توسعه معادن وفلزات	
۰/۲۶	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۱۱,۶۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۰,۶۱۰,۰۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸,۱۴۴,۳۴۹,۳۵۰	۵۵,۴۵۷,۳۱۴,۳۷۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰/۲۳	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۳۰,۳۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۶,۵۲۲,۵۸۸,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰/۱۷	۱۳۲,۸۴۷,۷۴۰,۹۷۸	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۴۴,۱۷۰	۳۰,۲۵,۶۴۹	.	.	.	.	۱۵۹,۳۳۱,۰۹۲,۳۶۷	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۳۰,۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم	
۰/۱۶	۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۲۰,۵۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۱,۵۵۸,۱۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۲,۸۹۰,۵۶۷,۵۰۰	۲۵,۹۶۸,۹۹۸,۴۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰/۱۵	۱۲۰,۰۰۱,۷۱۶,۰۰۰	۱۵۳,۳۶۳,۳۲۲,۰۲۷	۳۰,۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۷۱۰,۰۱۱,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۶۰,۳۲۸,۶۲۵	۱۱۸,۶۵۳,۳۱۰,۳۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰/۱۴	۱۱۲,۳۷۷,۳۵۲,۵۰۰	۱۶,۶۹۷,۱۱۶,۷۹۹	۲۲,۶۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۴۲,۸۳۳,۲۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۶۳۹,۶۳۳,۶۲۵	۲۳,۳۷۵,۹۶۳,۵۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰/۱۳	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۰۱,۴۵۸	۵۱,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۶۹,۶۵۶,۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۱,۴۵۰,۷۸۲,۰۰۰	۱۸,۵۷۷,۰۰۲,۸۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
۰/۱۲	۹۳,۶۹۹,۶۱۴,۴۳۸	۷۵,۶۰۸,۸۴۲,۹۷۳	۱۸,۷۶۰	۵۰,۲۴,۵۴۵	.	.	۲۶,۰۰۳,۰۹۴,۷۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۰,۹۶۴,۴۴۸	۴۹,۶۰۵,۷۴۸,۲۳۳	۳,۴۲۴,۵۴۵	تامین سرمایه بانک ملت	
۰/۰۹	۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰	۱۸,۲۲۲,۰۶۷,۲۳۱	۱۷,۹۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۹,۲۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۱۸,۲۲۲,۰۶۷,۲۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰/۰۹	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۱۶,۲۴۰	۴,۲۶۶,۹۱۵	.	.	.	.	۷۷,۳۷۱,۸۴۹,۶۸۸	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح . توسعه معادن وفلزات	
۰/۰۸	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۲۳,۸۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۰,۴۶۱,۴۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۴,۹۲۷,۲۹۲,۱۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰/۰۷	۵۲,۸۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۶۸,۸۰۷	۱۳,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۰,۰۹۰,۳۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۰,۲۸۲,۸۵۸,۵۰۰	۶۶,۲۵۱,۴۷۳,۶۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین	
۰/۰۶	۵۰,۰۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۳,۲۹۷,۹۸۲,۰۶۹	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۰/۰۴	۲۹,۷۶۴,۹۱۸,۶۷۴	۳۴,۵۳۱,۸۸۵,۸۸۰	۳۳,۲۰۰	۹۰۱,۹۰۰	.	.	۳۴,۵۳۱,۸۸۵,۸۸۰	۹۰۱,۹۰۰	.	.	.	سیمان فارس نو	
۰/۰۳	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵	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	۵,۰۱۷,۵۶۲,۸۰۴	۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۵	۱۷۴,۹۶۰	۲۸,۸۵۰	.	.	.	.	۳,۳۸۷,۹۷۳,۶۰۶	۱,۸۸۱,۰۹۷,۲۵۵	۲۸,۸۵۰	پلیمر آریا ساسول	
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۱۲,۱۶۹,۸۸۷,۱۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۴,۳۴۹,۳۰۸,۳۷۵	۳۵,۵۳۰,۱۵۷,۵۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۳۹,۳۵۸,۱۳۸,۹۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۷,۵۷۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۲,۸۹۰,۶۸۸,۸۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰/۰۰	.	.	.	.	۷,۸۶۳,۳۸۴,۰۰۴	۲۹۰,۵۰۵	.	.	۵,۶۳۷,۱۸۰,۹۳۰	۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲	۲۹۰,۵۰۵	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰/۰۰	.	.	.	.	۵۶,۱۹۳,۴۱۰,۵۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۹۹۳,۷۹۹,۶۲۵	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۶/۴۶	۵,۱۰۱,۱۹۲,۲۱۵,۶۰۹	۱,۵۹۳,۷۹۷,۹۷۵,۷۷۲		۳۴۴,۱۲۴,۷۴۲	۱,۶۲۷,۴۶۸,۴۰۲,۴۲۲	۶۸,۶۹۰,۵۰۵	۹۵,۲۴۴,۹۹۲,۳۳۳	۳,۵۰۱,۹۰۰	۷,۰۴۲,۸۱۲,۳۸۰,۷۲۸	۱,۷۴۸,۱۲۴,۶۲۰,۷۶۹	۴۰۹,۳۱۳,۳۴۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	٪۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	اختیارف ت پارس-۰۰/۰۴/۲۲-۲۲۲۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۰	۰	۰	۹,۴۳۳,۷۶۰	۹,۴۸۷,۱۴۶,۷۸۰,۳۲۰	۰	۰	۹,۴۳۳,۷۶۰	۱,۰۰۶,۵۹۳	۹,۴۸۷,۱۲۶,۷۸۰,۳۲۰	۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳	۱۲/۰۲												
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۱۸	۰	۰	۶,۹۶۷,۱۲۴,۹۷۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۵,۸۸۰	۸۱۲,۰۱۴	۷,۲۳۰,۳۸۸,۴۹۶,۸۲۲	۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳	۹/۱۵												
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	٪۰	۰	۰	۴,۵۱۸,۲۸۰,۳۱۵,۳۶۵	۱۳۰,۹۴۰	۱۰۰,۰۲۳,۱۵۸,۰۸۸	۰	۰	۶,۷۸۷,۵۷۰	۷۶۴,۰۸۵	۴,۴۹۱,۱۷۳,۰۲۸,۶۲۴	۵,۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۷۵۶	۶/۵۶												
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۰	۰	۴,۶۲۶,۲۱۶,۳۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۱۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۵/۸۷												
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۰	۰	۰	۳,۳۰۵,۳۲۰	۳,۳۳۴,۳۴۱,۵۵۸,۳۲۰	۰	۰	۳,۳۰۵,۳۲۰	۹۷۹,۴۳۷	۳,۳۳۴,۳۴۱,۵۵۸,۳۲۰	۳,۳۳۶,۷۶۵,۹۳۴,۶۶۲	۴/۱۰												
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۰	۰	۲,۹۳۲,۱۶۸,۹۲۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۳,۱۱۰	۲,۹۳۲,۳۶۴,۴۸۵,۷۷۵	۳,۰۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸	۲,۹۳۲,۳۶۴,۴۸۵,۷۷۵	۳/۷۱												
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۰	۰	۱,۸۶۸,۷۳۰	۱,۸۶۸,۷۳۰	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۰	۰	۱,۸۶۸,۷۳۰	۹۶۱,۵۶۷	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱,۷۹۶,۵۸۲,۴۱۰,۱۳۵	۲/۲۷												
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷												
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۰	۰	۹۷۹,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۳۵۰	۰	۰	۹۷۹,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۳۵۰	۱/۲۴												
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪۱۸	۰	۰	۶۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۶۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۶۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۷۸۶,۶۰۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۰/۶۰												
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۰	۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۰	۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۰/۴۵												
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۰	۰	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۳,۷۳۱,۳۳۳,۵۷۵	۰	۰	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۳,۷۳۱,۳۳۳,۵۷۵	۰/۰۰												
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰/۰۰												
جمع						۲۸,۴۷۳,۴۸۰	۲۴,۲۳۳,۶۵۶,۴۵۳,۳۶۵	۲۳,۶۵۰,۱۷۷,۹۷۳,۴۴۲	۱۲,۸۷۰,۰۲۰	۱۲,۸۲۱,۴۹۱,۴۹۶,۷۲۸	۰	۰	۴۱,۳۴۳,۵۰۰	۳۷,۰۵۴,۱۴۷,۹۴۹,۹۹۳	۳۷,۰۵۴,۱۳۰,۲۳۸,۶۷۲	۳۷,۳۲۵,۱۳۰,۲۳۸,۶۷۲	۴۷/۲۵												

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۸۲
بانک تجارت و نک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۳۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۵
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۳۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۶
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۷۲۷۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۵۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۶
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۳
بانک تجارت میدان و نک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۳
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۳
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۳
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۳۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۲۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۷
بانک رفاه دامن	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۱
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۶,۹۹۲,۸۳۲,۷۵۷	۱۰,۷۷۹,۷۵۰,۵۲۸,۲۸۰	۱۰,۷۸۶,۷۴۳,۳۶۱,۰۳۷	۱۹۰,۶۲۷,۷۲۸,۵۲۷	۰/۲۴
بانک تجارت میدان و نک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	-	۸۳,۹۸۹,۴۱۳,۷۹۹	۵۰۱,۷۱۵,۸۳۸,۴۸۲	۵۸۵,۷۰۵,۲۵۲,۲۸۱	۷۷,۵۶۵,۱۴۰,۹۴۱	۰/۱۰
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-	۱۵۳,۱۱۶,۹۷۷	۱۶,۵۶۵,۸۹۲,۴۷۲,۹۳۵	۱۶,۵۶۶,۰۴۵,۵۸۹,۹۱۲	۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷	۰/۰۰
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	-	۱,۹۲۰,۷۳۶,۶۸۸	۵۳,۷۴۳,۵۸۲,۰۰۵	۵۵,۶۶۴,۳۱۸,۶۹۳	۳۲۷,۳۱۸,۶۹۳	۰/۰۰
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	-	۳۲۱,۸۸۸,۳۰۷	۱,۸۶۸,۷۹۱	۲۲۳,۷۵۶,۹۹۸	۲۲۳,۷۵۶,۹۹۸	۰/۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۷۹,۸۶۰,۷۹۰	۳۳۳,۷۸۱,۳۶۰,۷۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۲۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۹,۴۶۳,۷۱۴	۸۴,۷۰۰,۹۶۳,۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۴,۶۶۵,۴۷۳	۵۱,۲۶۵,۱۶۵,۴۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	-	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۲۱۸,۵۸۸,۵۵۰	۱,۱۸۵,۲۲۰,۷۸۵,۵۵۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰/۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۹۱,۸۱۵,۹۸۲	۹۲,۴۹۳,۳۱۵,۹۸۲	۱,۰۱۲,۷۰۴	۰/۰۰
بانک رفاه دامن	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	-	۱,۴۹۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۹۶۴۰,۷۶	۶,۷۷۷,۴۵۴۰,۷۶	۱,۰۰۰۷,۹۹۲	۰/۰۰
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	-	۷۹۶,۴۶۲	۵,۳۶۰	۸۰۱,۸۲۲	۸۰۱,۸۲۲	۰/۰۰
بانک ملی اسدابادی	۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۲۴۰,۷۷۱,۲۱۱	۶,۲۲۴,۲۴۰,۷۷۱,۲۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	-	۳۳۳,۲۶۷	-	۳۳۳,۲۶۷	۳۳۳,۲۶۷	۰/۰۰
بانک ملی اسدابادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰
بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۲۰	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰
۴۰/۵۱	۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱	۷۴,۲۴۸,۳۶۳,۵۲۳,۸۰۶	۳۵,۸۷۹,۵۷۳,۹۲۵,۶۴۹	۳۸,۳۶۸,۷۸۹,۵۹۸,۱۵۷					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش
								تعداد	بهای تمام شده		مبلغ فروش			درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	%۱۸	%۱۰	خیر	۱,۶۲۲,۰۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸,۷۰۰	۵,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۰۰۰	۳,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۰۰	۱,۷۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	%۱۸	%۱۰	خیر	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۵۰۰	۱,۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۵۰۰	۱,۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	%۱۸	%۱۰	خیر	۵۲۲,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	%۱۸	%۱۰	خیر	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴
گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۴۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	%۱۸	%۱۰	خیر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰
گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۲۹۲۲۲۹۲۰۳(۱۴۰۰۰۳۰۱)	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	%۱۸	%۱۰	خیر	۱۷۹,۶۲۰	۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۶۲۰	۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع					۳,۸۴۹,۶۲۰	۳,۸۴۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۹,۲۰۰	۸,۹۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۲,۶۲۰	۷,۴۹۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۲۰۰	۳,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۹,۱۸۰,۷۹۷,۵۳۶,۷۶۰	۴۵/۶۴	۱۱/۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۹۱۸,۸۲۸,۱۷۲,۲۱۳	۲۴/۴۵	۶/۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۹۹۴,۸۱۹,۳۳۸,۴۰۰	۲۹/۸۰	۷/۵۹
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۶۱۴	۰/۱۱	۰/۰۳
جمع		۲۰,۱۱۵,۹۷۴,۵۵۱,۹۸۷	۱۰۰	۲۵/۴۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۵,۶۰۵,۰۰۰	(۲,۶۲۶,۶۱۹,۷۷۳)	۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۸۸۶,۹۹۱)	۷,۶۷۴,۱۱۳,۰۰۹
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۰,۹۶۳,۸۵۵)	۷,۵۹۹,۰۳۶,۱۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۸,۱۳۱)	۷,۱۹۵,۰۷۱,۸۶۹	۷,۲۰۰,۰۰۰,۱۹۳	(۴,۹۲۸,۱۳۱)	۷,۱۹۵,۰۷۲,۰۶۲
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۲۵,۶۴۹	۲۴۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۱,۵۵۷,۶۰۰	(۲۹۵,۸۰۵,۸۹۴)	۶,۹۶۵,۷۵۱,۷۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۵۷۷,۳۲۰)	۴,۷۲۲,۴۲۲,۶۸۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۶۹۷,۲۱۱)	۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۶۹۷,۲۱۱)	۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۹۶,۷۱۰)	۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۹۶,۷۱۰)	۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۷۸,۷۱۲)	۱,۲۷۵,۸۲۱,۲۸۸
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۳۴,۰۴۸)	۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲	۱,۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۳۴,۰۴۸)	۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۱۷۲)	۶۸۳,۵۳۱,۸۲۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۸,۸۵۰	۸۷۴۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۰	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۹۰,۵۰۵	۷۷۰	۲۲۳,۶۸۸,۸۵۰	(۱۳,۲۵۹,۹۰۶)	۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴	۲۲۳,۶۸۸,۸۵۰	(۱۳,۲۵۹,۹۰۶)	۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴
بیمه پارسیان							۹,۶۸۸,۱۵۱	۰	۹,۶۸۸,۱۵۱
				۱۵,۸۷۴,۴۸۸,۸۵۰	(۴۱۸,۱۱۶,۰۰۶)	۱۵,۴۵۶,۳۷۲,۸۴۴	۹۵,۹۰۲,۴۸۸,۷۹۴	(۵۰,۵۹۶۱۶,۷۲۳)	۹۰,۸۲۳,۸۷۲,۰۷۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۷۶,۶۴۵,۳۱۵	۵۵,۲۶۴,۴۳۱,۳۵۱	۴۲۳,۹۱۲,۲۱۳,۹۶۴	۲۵۲,۶۶۱,۵۳۷	۳,۱۹۸,۸۵۲,۰۷۳,۹۰۵	۶۳۰,۴۵۸,۱۰۷,۸۱۹	۲,۵۶۸,۳۹۳,۹۶۶,۰۲۶
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	.	.	.	۱,۰۵۶,۵۷۰	۶,۲۵۰,۸۲۴,۰۰۵,۵۰۵	۵,۵۵۸,۳۵۵,۸۲۷,۲۲۶	۶۹۲,۴۶۸,۱۷۸,۲۷۹
بانک ملت	.	.	.	.	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۷۴۸,۸۲۴,۱۶۴	۳۳۶,۱۸۳,۵۴۴,۴۲۸	۶۸۳,۵۶۵,۲۷۹,۷۳۶
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	.	.	.	.	۶۷۲,۳۴۰	۴,۷۳۹,۷۷۵,۸۲۰,۶۲۹	۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۳۹۸	۶۷۹,۸۲۲,۹۹۹,۲۳۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۶۹,۸۸۷,۱۹۵	۳۵,۵۳۰,۱۵۷,۵۲۲	۱۷۶,۶۳۹,۷۲۹,۶۷۳	۲۶,۰۱۳,۱۱۹	۴۹۵,۵۳۶,۰۹۰,۲۰۳	۱۳۲,۰۳۷,۶۴۹,۶۵۸	۳۶۳,۴۹۸,۴۴۰,۵۴۵
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۶۹,۶۵۶,۲۲۰	۱۱,۶۵۱,۲۸۱,۴۹۴	۱۰۳,۵۱۸,۳۷۴,۷۲۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۰۹,۸۴۰,۲۰۸	۹۳,۲۱۰,۲۵۱,۹۹۳	۳۰۴,۹۹۹,۵۸۸,۲۱۵
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳,۷۲۵,۴۱۵	۳,۷۲۵,۰۵۹,۰۵۵,۸۷۹	۳,۴۷۲,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۸	۲۵۲,۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۳۸,۱۲۶,۱۲۷	۴۸,۳۰۲,۰۲۳,۶۴۰	۱۸۶,۰۳۶,۱۰۲,۴۸۷
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۹۰,۰۹۰,۳۰۹	۴۵,۸۶۶,۴۰۴,۸۱۲	۹۱,۰۲۳,۶۸۵,۴۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۸۲,۹۶۸,۲۳۰	۱۰۷,۰۲۱,۶۱۱,۱۹۳	۱۸۲,۶۶۱,۳۵۷,۰۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۸,۱۳۸,۹۹۷	۲۲,۸۹۰,۶۸۸,۸۲۵	۱۱۶,۴۶۷,۴۵۰,۱۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۹,۴۳۳,۵۲۵	۳۸,۱۵۱,۱۴۸,۰۳۲	۱۶۹,۸۴۸,۲۸۵,۴۹۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۱,۵۵۸,۱۳۰	۱۲,۹۶۷,۳۶۱,۶۲۹	۸۰,۷۴۴,۱۹۶,۵۰۱	۹,۴۹۸,۸۲۲	۱۹۵,۲۸۷,۳۷۹,۶۶۴	۳۰,۷۹۳,۶۶۴,۹۴۶	۱۶۴,۴۹۳,۷۱۴,۷۱۸
کالسیمین	.	.	.	.	۵,۲۴۲,۱۳۴	۱۹۱,۲۵۴,۹۶۷,۰۲۵	۶۱,۴۳۵,۷۵۹,۴۹۵	۱۲۹,۸۱۹,۲۰۷,۵۳۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۳,۷۶۴,۴۵۷	۲۱,۵۹۹,۷۵۹,۹۹۶	۱۱۱,۲۰۴,۰۰۴,۴۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۱۷,۰۲۳,۴۳۳	۲۱,۵۹۹,۷۵۹,۹۹۶	۱۱۱,۲۱۷,۲۶۳,۴۳۷
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۶۸۹,۷۷۹	۱,۶۸۹,۵۰۳,۶۸۲,۸۹۵	۱,۵۸۷,۰۱۵,۱۶۳,۱۹۸	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۵,۱۶۹,۸۵۷	۱۵۰,۱۵۶,۴۶۶,۲۶۰	۵۴,۸۶۲,۱۳۵,۰۸۱	۹۵,۲۹۴,۳۳۱,۱۷۹
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۰,۶۱۰,۰۵۹	۱۷,۰۶۳,۷۸۹,۰۴۰	۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۰,۶۱۰,۰۵۹	۱۷,۰۶۳,۷۸۹,۰۴۰	۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۱۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۰,۴۶۱,۴۸۷	۹,۳۴۷,۷۳۴,۵۴۹	۳۴,۰۱۲,۷۲۶,۹۳۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۱,۶۳۶,۸۶۹	۳۲,۴۰۵,۴۷۹,۸۱۱	۷۹,۷۱۶,۱۵۷,۰۵۸
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۴۹,۴۴۳,۴۸۵	۲۲,۳۸۹,۴۰۶,۹۴۰	۷۰,۵۶۰,۰۳۶,۵۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۴۲,۸۳۳,۲۵۱	۶,۹۱۷,۸۸۶,۵۰۶	۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۴۲,۸۳۳,۲۵۱	۶,۹۱۷,۸۸۶,۵۰۶	۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۴,۸۷۴,۲۵۳	۷۲,۱۴۹,۶۶۲,۵۵۶	۲۸,۲۲۶,۰۶۶,۲۳۶	۴۳,۹۲۳,۵۹۶,۳۲۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۳,۴۱۰,۵۹۶	۱۶,۶۰۷,۰۵۴,۴۸۷	۳۹,۵۸۶,۳۵۶,۱۰۹	۱,۳۱۸,۶۰۷	۶۱,۴۹۸,۰۸۳,۴۵۶	۲۱,۸۹۸,۱۷۸,۲۷۳	۳۹,۵۹۹,۹۰۵,۱۸۳
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۹۰۲,۹۶۶	۵۰,۴۲۱,۴۷۸,۷۶۲	۱۳,۹۴۶,۵۳۳,۸۱۸	۳۶,۴۷۴,۹۴۴,۹۴۴
بیمه البرز	.	.	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۶,۹۰۴,۳۳۷	۵۲,۶۴۲,۷۹۲,۰۵۸	۳۶,۱۳۴,۱۱۲,۲۷۹
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	.	.	.	.	۱۰۴,۹۵۰	۵۵۷,۱۰۵,۱۵۶,۲۰۵	۵۲۱,۹۲۰,۶۸۶,۹۸۱	۲۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۷,۶۳۰,۷۴۴	۵۰,۵۳۲,۴۴۸,۸۸۹	۱۷,۹۳۷,۳۱۴,۱۶۸	۳۲,۵۹۵,۱۳۴,۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۴۰۲	۱۲,۱۴۳,۶۲۹,۴۸۷	۳۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۱۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۴۰۲	۱۲,۱۴۳,۶۲۹,۴۸۷	۳۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۱۵	توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۸۴۵,۶۲۰	۴۴,۳۲۹,۶۵۹,۱۶۴	۱۴,۵۹۶,۸۰۴,۶۵۴	۲۹,۷۳۲,۸۵۴,۵۱۰	باما
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۷,۵۸۷,۸۹۰	۲۶,۵۸۳,۸۰۴,۶۲۴	۱۹,۹۶۳,۷۸۳,۲۶۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	.	.	.	۱,۹۳۱,۰۵۵	۳۰,۷۴۰,۹۴۷,۲۹۷	۱۲,۷۸۴,۴۰۷,۷۸۷	۱۷,۹۵۶,۵۳۹,۵۱۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	.	.	۱۲,۶۳۸,۲۴۵	۴۹,۰۱۷,۲۳۲,۶۷۸	۳۱,۲۱۲,۴۶۵,۱۴۵	۱۷,۸۰۴,۷۶۷,۵۳۳	بیمه پارسیان
.	.	.	.	۷,۸۷۳,۰۰۵	۶۳,۶۱۵,۱۶۳,۶۳۰	۴۸,۳۷۴,۵۰۱,۳۴۰	۱۵,۲۴۰,۶۶۳,۲۹۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
.	.	.	.	۶,۹۶۶,۶۶۶	۴۹,۲۳۲,۵۴۶,۶۸۴	۳۴,۱۹۰,۱۶۰,۴۲۸	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۲,۸۲۷,۹۴۶	۳۵,۰۵۹,۸۸۰,۷۵۱	۲۳,۹۲۲,۱۸۳,۹۴۴	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۱۶۷,۴۰۸	۶,۵۳۲,۵۵۶,۰۹۰	۱۰,۲۳۷,۶۱۱,۳۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۲,۳۲۵,۳۵۸	۲۹,۶۹۸,۴۸۱,۲۷۳	۱۹,۸۰۷,۲۵۳,۴۵۶	۹,۸۹۱,۲۲۷,۸۱۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۱,۵۳۰,۴۱۳	۱۶,۷۸۱,۶۵۷,۰۶۵	۹,۸۴۹,۸۱۳,۳۴۸	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱,۵۰۱,۲۴۸	۱,۴۸۶,۲۲۰,۷۸۲,۹۰۴	۱,۴۷۹,۱۵۷,۳۶۰,۸۶۸	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۱,۲۰۲,۰۷۰	۱۱,۰۰۹,۳۵۶,۱۳۲	۵,۲۸۸,۹۷۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۷۹۴,۰۸۱	۲۵,۴۳۶,۴۸۵,۰۳۷	۲۱,۵۴۸,۰۳۹,۵۸۵	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۵۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	۱,۹۲۲,۶۱۱	۱۷,۱۵۳,۸۲۸,۶۹۲	۱۳,۳۵۲,۱۰۲,۱۹۵	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۹۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۹۰,۵۰۵	۷,۸۶۳,۳۸۴,۰۰۴	۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲	۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲	۲۹۰,۵۰۵	۷,۸۶۳,۳۸۴,۰۰۴	۴,۵۸۱,۷۹۰,۷۵۲	۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۲,۱۷۷,۱۶۷	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	سرمایه گذاری سبحان
.	.	.	.	۸۶۰,۹۶۲	۴,۱۶۱,۸۹۱,۴۵۰	۱,۱۵۰,۲۴۵,۲۳۲	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	ح . سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	۶۹,۴۴۹	۲,۷۹۴,۳۶۸,۷۴۸	۲۱۶,۱۲۵,۲۸۸	۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰	داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	۸۳۲,۳۶۹	۱۶,۰۵۵,۶۳۲,۰۴۸	۱۳,۷۹۷,۹۸۹,۳۷۱	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	نفت ایرانول
.	.	.	.	۴۳۶,۲۰۰	۷,۵۰۴,۶۴۸,۰۹۰	۵,۲۵۸,۱۶۴,۱۷۶	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۰۰۷,۱۷۱	۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۴۳	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	بانک پارسیان
.	.	.	.	۵۸۴,۴۵۰	۱۵,۵۷۴,۰۷۷,۵۸۰	۱۴,۰۰۲,۰۳۳,۴۰۹	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	۲,۶۸۰,۸۴۰	۵,۴۷۶,۶۴۷,۹۴۱	۳,۹۶۶,۱۲۴,۴۵۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	ح.بیمه پارسیان
.	.	.	.	۸۸۸,۹۲۰	۲۱,۳۴۰,۸۵۴,۶۲۸	۲۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۳۷	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	۱۰۶,۷۹۸	۲,۳۰۶,۵۵۴,۰۶۰	۱,۴۰۷,۶۹۱,۲۷۷	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	.	.	.	۱۷۲,۶۸۴	۹۲۸,۹۹۱,۱۱۴	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۸	۵۰۵,۹۳۶,۲۹۶	ح. داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	۲۰۳,۸۹۰	۱,۱۴۴,۹۰۸,۹۳۱	۶۹۶,۴۴۲,۵۶۶	۴۴۸,۴۶۶,۳۶۵	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	۹,۲۰۵	۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۸۸۶,۱۴۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۴۷۸,۸۰۵	۴,۶۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۴,۵۰۱,۹۲۷,۴۸۶	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	فجر انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	۴۰,۲۵۳	۳۹,۹۳۱,۸۷۵,۲۷۸	۳۹,۸۰۷,۶۵۲,۳۹۸	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	.	.	.	۱۹۸,۳۷۰	۱,۳۹۵,۲۸۴,۱۵۴	۱,۲۸۵,۲۲۴,۲۰۵	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	فولاد آلیازی ایران

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
.	.	.	.	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
.	.	.	.	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ت پاکشو- ۱۰۷۸۵ - ۹۹/۰۳/۰۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ت فخوز- ۷۱۳۷ - ۹۸/۱۱/۲۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۸,۶۹۰,۵۰۵	۱,۶۲۷,۴۶۸,۴۰۲,۴۲۲	۲۷۲,۴۳۱,۹۷۰,۴۵۰	۱,۳۵۵,۰۳۶,۴۳۱,۹۷۲	۵۷۴,۸۹۸,۶۹۱	۲۹,۸۲۳,۸۱۷,۱۹۵,۹۱۰	۲۲,۴۰۷,۴۴۳,۵۰۲,۰۲۹	۷,۴۱۶,۳۷۳,۶۹۳,۸۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت					سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵	۱,۲۹۸,۸۴۷,۸۴۲,۵۰۸	۱,۳۰۳,۴۱۰,۲۷۲,۶۸۲	(۴,۵۶۲,۴۳۰,۱۷۴)	۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵	۱,۲۹۸,۸۴۷,۸۴۲,۵۰۸	۱,۰۳۶,۸۱۲,۶۲۶,۲۳۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۶,۷۸۷,۵۷۰	۵,۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۷۵۶	۴,۶۱۸,۴۰۳,۴۷۳,۴۵۳	۵۶۶,۹۳۷,۹۹۳,۳۰۳	۶,۷۸۷,۵۷۰	۵,۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۷۵۶	۴,۴۹۱,۱۷۳,۰۲۸,۶۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۰۰,۰۳۳,۰۰۰	۱,۱۱۹,۱۵۵,۹۹۳,۶۴۹	(۶۵۸,۰۵۵,۹۶۰,۶۴۹)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۰۰,۰۳۳,۰۰۰	۳۹۶,۲۲۴,۲۹۵,۸۷۹
فولاد خوزستان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۷۴,۴۱۴,۰۰۰	۳۸۵,۱۴۴,۳۲۲,۶۲۵	(۳۳,۳۶۹,۹۰۸,۶۲۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۷۴,۴۱۴,۰۰۰	۲۸۵,۸۱۴,۸۵۱,۷۵۲
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۰۲,۵۰۶,۵۵۰	۳۴۶,۶۷۱,۶۲۱,۰۳۷	(۸۷,۹۶۹,۱۱۴,۴۸۷)	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۰۲,۵۰۶,۵۵۰	۲۲۳,۸۲۹,۳۰۷,۳۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۰۷۲,۹۳۰	۲۳۹,۳۲۸,۷۲۸,۳۱۶	۲۸۲,۵۳۵,۲۱۸,۲۶۵	(۴۳,۲۰۶,۴۸۹,۹۴۹)	۵,۰۷۲,۹۳۰	۲۳۹,۳۲۸,۷۲۸,۳۱۶	۱۹۵,۴۹۹,۱۰۰,۱۱۶
بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۵۶۰,۳۱۰	(۶۱,۹۱۲,۵۵۹,۳۱۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۱۷۰,۷۷۴,۴۷۵,۶۶۶
توسعه معادن وفلزات	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	۲۲۱,۹۲۸,۸۹۵,۱۲۸	۲۸۱,۴۴۸,۲۵۳,۶۰۳	(۵۹,۵۱۹,۳۵۸,۴۷۵)	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	۲۲۱,۹۲۸,۸۹۵,۱۲۸	۱۵۶,۴۰۴,۱۰۶,۸۵۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۸,۹۰۵,۸۸۰	۷,۲۲۰,۳۰۸,۸۶۷,۹۳۶	۶,۹۶۷,۱۲۴,۹۷۳,۹۱۶	۲۵۳,۱۸۳,۸۹۴,۰۲۰	۸,۹۰۵,۸۸۰	۷,۲۲۰,۳۰۸,۸۶۷,۹۳۶	۱۵۰,۳۸۳,۱۰۸,۵۹۸
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۲۲۸,۵۵۰,۲۰۵,۲۵۰	(۳,۳۰۱,۲۴۴,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۴,۲۹۲,۴۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۲۱۶,۵۲۲,۵۸۸,۰۰۰	(۳۵,۷۴۴,۶۵۵,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۰,۳۰۹,۶۹۸
داده گستر عصر نوین -های وب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۸۴,۷۴۱,۰۰۰	۲۵۸,۳۸۲,۴۲۹,۳۷۵	(۱۸,۵۹۷,۶۸۸,۳۷۵)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۸۴,۷۴۱,۰۰۰	۱۲۸,۸۴۱,۵۰۱,۳۸۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۱۸۹,۹۲۳,۲۰۵,۸۷۱	(۶۷,۱۱۸,۲۶۸,۸۷۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۳,۸۹۴,۶۰۷
پتروشیمی جم	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۳۲,۸۴۷,۷۴۰,۹۷۷	۱۵۹,۳۳۱,۰۹۲,۳۶۶	(۲۶,۴۸۳,۳۵۱,۳۸۹)	۳,۰۲۵,۶۴۹	۱۳۲,۸۴۷,۷۴۰,۹۷۷	۹۹,۲۰۳,۹۸۴,۷۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۷,۳۵۲,۵۰۰	۱۸۳,۷۲۱,۷۴۷,۱۱۹	(۷۱,۳۴۴,۳۹۴,۶۱۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۷,۳۵۲,۵۰۰	۹۵,۰۸۲,۶۳۶,۲۵۶
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۹۹,۵۰۰,۵۰۶	(۱۰۷,۶۱۱,۱۶۰,۵۰۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۹۰,۵۳۷,۰۵۸,۴۹۳
صن مراهجه خودرو ۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱,۸۶۸,۷۳۰	۱,۷۹۶,۵۸۳,۴۱۰,۱۳۵	۱,۷۹۶,۵۲۵,۴۹۰,۰۰۵	۵۷,۹۲۰,۱۳۰	۱,۸۶۸,۷۳۰	۱,۷۹۶,۵۸۳,۴۱۰,۱۳۵	۶۱,۲۲۷,۱۰۳,۵۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰	۸۹,۲۲۴,۱۵۷,۵۰۰	(۱۷,۸۹۱,۱۲۹,۵۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰	۵۲,۶۶۸,۵۸۱,۹۹۰
ح. توسعه معادن وفلزات	۴,۲۶۶,۹۱۵	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	۷۷,۳۷۱,۸۴۹,۶۸۸	(۸,۴۸۹,۴۵۳,۵۵۱)	۴,۲۶۶,۹۱۵	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۸,۹۰۰,۴۵۱	(۵۸,۸۸۴,۱۱۵,۴۵۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۴۳,۷۶۵,۲۲۷,۴۲۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۹۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	۶۳,۲۹۷,۹۸۲,۰۶۸	(۱۳,۲۸۵,۵۳۷,۲۷۸)	۲,۹۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰
تامین سرمایه نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۱۶,۴۵۳,۶۸۸	(۱۱۱,۵۳۲,۹۹۳,۶۸۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۸,۳۹۱,۱۹۳
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۰۲۴,۵۴۵	۹۳,۶۹۹,۶۱۴,۴۳۸	۸۲,۵۵۴,۰۵۹,۱۸۸	۱۱,۱۴۵,۵۵۵,۲۵۰	۵,۰۲۴,۵۴۵	۹۳,۶۹۹,۶۱۴,۴۳۸	۱۸,۰۹۰,۷۷۱,۴۶۵
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۹,۴۳۳,۷۶۰	۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳	۹,۴۸۷,۱۲۶,۷۸۰,۳۲۰	۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	۹,۴۳۳,۷۶۰	۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳	۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳
ح. گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵	۲۶,۷۸۹,۶۰۲,۹۶۸	۱۲,۴۷۰,۱۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵	۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵
پلیمر آریا ساسول	۲۸,۸۵۰	۵,۰۱۷,۵۶۲,۸۰۳	۳,۳۸۷,۹۷۳,۶۰۶	۱,۶۲۹,۵۸۹,۱۹۷	۲۸,۸۵۰	۵,۰۱۷,۵۶۲,۸۰۳	۳,۱۳۶,۴۶۵,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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 ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	۳,۲۳۴,۳۴۱,۵۵۸,۳۲۰	۳,۲۳۶,۷۶۵,۹۳۴,۶۶۲	۳,۳۰۵,۳۲۰	۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	۳,۲۳۴,۳۴۱,۵۵۸,۳۲۰	۳,۲۳۶,۷۶۵,۹۳۴,۶۶۲	۳,۳۰۵,۳۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
.	.	.	.	(۱۰۴,۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵)	۱۰۴,۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	(۳۲,۳۸۶,۷۴۵,۱۳۸)	۳۲,۳۸۶,۷۴۵,۱۳۸	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	.	.	(۱,۰۵۵,۳۹۰,۱۷۷)	۱,۰۵۵,۳۹۰,۱۷۷	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	(۱۲۸,۸۱۹,۱۵۰,۸۵۳)	۱۲۸,۸۱۹,۱۵۰,۸۵۳	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۲)	۲	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
(۱۷)	۱۷	.	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۲)	۲۲	.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۰)	۳۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
(۳۴)	۳۴	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۵)	۴۵	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
(۴۷)	۴۷	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه پارسیان
(۹۱)	۹۱	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۹۰۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۶-ش. خاص ملت ۰۱۰۹
(۳,۲۸۲,۴۹۳)	۳۵۴,۳۳۷,۰۴۷,۸۵۵	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۴۶۲	۳۵۴,۳۹۸	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۳,۲۸۲,۱۲۴)	۳,۷۳۴,۷۰۵,۶۹۹	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۳,۷۳۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۴,۷۶۶,۹۶۷,۲۰۶)	۳۴,۵۳۱,۸۸۵,۸۸۰	۲۹,۷۶۴,۹۱۸,۶۷۴	۹۰۱,۹۰۰	(۴,۷۶۶,۹۶۷,۲۰۶)	۳۴,۵۳۱,۸۸۵,۸۸۰	۲۹,۷۶۴,۹۱۸,۶۷۴	۹۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو
(۳۳,۳۶۱,۶۰۶,۰۲۷)	۱۵۳,۳۶۳,۳۲۲,۰۲۷	۱۲۰,۰۰۱,۷۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۶۸,۶۲۴,۳۳۸)	۱۴۴,۶۷۰,۳۴۰,۳۳۸	۱۲۰,۰۰۱,۷۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۳۷,۰۷۱,۵۲۶,۱۲۲)	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۳۶۶,۸۰۸,۷۹۰,۰۴۶	۲,۱۸۰,۵۹۰	۸,۰۴۱,۸۳۶,۴۳۰	۳۵۸,۵۲۷,۹۵۴,۲۳۰	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس
(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
(۱۵۰,۵۶۹,۷۲۳,۴۴۰)	۳,۰۸۲,۸۳۴,۲۰۹,۲۱۵	۲,۹۳۲,۲۶۴,۴۸۵,۷۷۵	۳,۰۸۳,۱۱۰	۹۵,۵۵۹,۰۸۷	۲,۹۳۲,۱۶۸,۹۲۶,۶۸۸	۲,۹۳۲,۲۶۴,۴۸۵,۷۷۵	۳,۰۸۳,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۳۶۰,۳۱۱,۱۱۴,۱۸۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۲,۵۳۹,۵۳۱	۴,۶۲۶,۲۱۶,۳۴۶,۲۸۱	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۳,۷۹۲,۶۰۹,۴۹۴,۲۶۹	۳۷,۶۳۳,۹۵۱,۹۵۹,۳۹۵	۴۱,۴۲۶,۵۶۱,۴۵۳,۶۶۴	۳۸۴,۴۶۸,۲۴۲	(۹۲۱,۰۵۲,۰۴۷,۳۹۴)	۴۰,۵۲۷,۵۳۲,۹۵۱,۵۸۹	۳۹,۶۰۶,۴۸۰,۹۰۴,۱۹۵	۳۸۲,۵۰۹,۱۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد از کل
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۹۵,۰۷۱,۸۶۹	(۶۵۸,۰۵۵,۹۶۰,۶۴۹)	۴۳۳,۹۱۲,۲۱۳,۹۶۴	(۱/۱۳)	(۲۲۶,۹۴۸,۶۷۴,۸۱۶)	۰	۴۳۳,۹۱۲,۲۱۳,۹۶۴	(۲۲۶,۹۴۸,۶۷۴,۸۱۶)	۱۴/۷۷
بانک ملت	۱,۲۲۸,۸۶۵,۹۵۲	(۴,۵۶۲,۴۳۰,۱۷۴)	۰	(۰/۰۲)	(۳,۳۳۳,۵۶۴,۳۲۲)	۰	۰	(۳,۳۳۳,۵۶۴,۳۲۲)	۸/۵۶
توسعه معادن روی ایران	۰	(۱۰۷,۶۱۱,۱۶۰,۵۰۶)	۱۰۳,۵۱۸,۳۷۴,۷۲۶	(۰/۰۲)	(۴,۰۹۲,۷۸۵,۷۸۰)	۰	۱۰۳,۵۱۸,۳۷۴,۷۲۶	(۴,۰۹۲,۷۸۵,۷۸۰)	۱/۹۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	(۱۲۸,۸۱۹,۱۵۰,۸۵۳)	۱۷۶,۶۳۹,۷۲۹,۶۷۳	۰/۲۴	۴۷,۸۲۰,۵۷۸,۸۲۰	۰	۱۷۶,۶۳۹,۷۲۹,۶۷۳	(۱۲۸,۸۱۹,۱۵۰,۸۵۳)	۱/۸۱
فولاد خوزستان	۴,۶۲۴,۳۰۲,۷۸۹	(۳۳,۳۶۹,۹۰۸,۶۳۵)	۰	(۰/۱۴)	(۲۸,۷۴۵,۶۰۵,۸۳۶)	۰	۰	(۲۸,۷۴۵,۶۰۵,۸۳۶)	۱/۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۴۳,۲۰۶,۴۸۹,۹۴۹)	۱۱۱,۲۰۴,۰۰۴,۴۶۱	۰/۳۴	۶۷,۹۹۷,۵۱۴,۵۱۲	۰	۱۱۱,۲۰۴,۰۰۴,۴۶۱	(۴۳,۲۰۶,۴۸۹,۹۴۹)	۱/۵۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۶۷,۱۱۸,۲۶۸,۸۷۱)	۸۰,۷۴۴,۱۹۶,۵۰۱	۰/۰۷	۱۳,۶۲۵,۹۲۷,۶۳۰	۰	۸۰,۷۴۴,۱۹۶,۵۰۱	(۶۷,۱۱۸,۲۶۸,۸۷۱)	۱/۳۷
بانک پاسارگاد	۰	(۶۱,۹۱۲,۵۵۹,۳۱۰)	۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۱۹	۰/۱۳	۲۶,۱۷۴,۲۶۱,۷۰۹	۰	۸۸,۰۸۶,۸۲۱,۰۱۹	(۶۱,۹۱۲,۵۵۹,۳۱۰)	۱/۲۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۹۷,۷۰۳,۲۹۰	(۸۷,۹۶۹,۱۱۴,۴۸۷)	۰	(۰/۴۳)	(۸۵,۷۷۱,۴۱۱,۱۹۷)	۰	۰	(۸۵,۷۷۱,۴۱۱,۱۹۷)	۱/۱۷
تامین سرمایه نوین	۰	(۱۱۱,۵۳۲,۹۹۳,۶۸۸)	۹۱,۰۲۳,۶۸۵,۴۹۷	(۰/۱۰)	(۲۰,۵۰۹,۳۰۸,۱۹۱)	۰	۹۱,۰۲۳,۶۸۵,۴۹۷	(۲۰,۵۰۹,۳۰۸,۱۹۱)	۱/۱۴
توسعه معادن وفلزات	۰	(۵۹,۵۱۹,۳۵۸,۴۷۵)	۳۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۱۵	(۰/۱۴)	(۲۷,۸۸۵,۰۲۵,۵۶۰)	۰	۳۱,۶۳۴,۳۳۲,۹۱۵	(۲۷,۸۸۵,۰۲۵,۵۶۰)	۰/۹۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱۰۴,۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵)	۱۱۶,۴۶۷,۴۵۰,۱۷۲	۰/۰۶	۱۱,۷۸۱,۵۰۳,۹۹۷	۰	۱۱۶,۴۶۷,۴۵۰,۱۷۲	(۱۰۴,۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵)	۰/۸۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۷۱,۳۴۴,۳۹۴,۶۱۹)	۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵	(۰/۰۸)	(۱۶,۴۱۹,۴۴۷,۸۷۴)	۰	۵۴,۹۲۴,۹۴۶,۷۴۵	(۱۶,۴۱۹,۴۴۷,۸۷۴)	۰/۷۸
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	(۱۸,۵۹۷,۶۸۸,۳۷۵)	۰	(۰/۰۹)	(۱۸,۵۹۷,۶۸۸,۳۷۵)	۰	۰	(۱۸,۵۹۷,۶۸۸,۳۷۵)	۰/۷۴
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	(۳,۳۰۱,۲۴۴,۲۵۰)	۰	(۰/۰۲)	(۳,۳۰۱,۲۴۴,۲۵۰)	۰	۰	(۳,۳۰۱,۲۴۴,۲۵۰)	۰/۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۳۵,۷۴۴,۶۵۵,۰۰۰)	۰	(۰/۱۸)	(۳۵,۷۴۴,۶۵۵,۰۰۰)	۰	۰	(۳۵,۷۴۴,۶۵۵,۰۰۰)	۰/۶۹
کالسیمین	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۶۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۵۸,۸۸۴,۱۱۵,۴۵۱)	۳۴,۰۱۲,۷۲۶,۹۳۸	(۰/۱۲)	(۲۴,۸۷۱,۳۸۸,۵۱۳)	۰	۳۴,۰۱۲,۷۲۶,۹۳۸	(۲۴,۸۷۱,۳۸۸,۵۱۳)	۰/۶۴
پتروشیمی جم	۰	(۲۶,۴۸۳,۳۵۱,۳۸۹)	۰	(۰/۱۳)	(۲۶,۴۸۳,۳۵۱,۳۸۹)	۰	۰	(۲۶,۴۸۳,۳۵۱,۳۸۹)	۰/۵۳
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۷,۸۹۱,۱۲۹,۵۰۰)	۰	(۰/۰۹)	(۱۷,۸۹۱,۱۲۹,۵۰۰)	۰	۰	(۱۷,۸۹۱,۱۲۹,۵۰۰)	۰/۳۳
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	(۸,۴۸۹,۴۵۳,۵۵۱)	۰	(۰/۰۴)	(۸,۴۸۹,۴۵۳,۵۵۱)	۰	۰	(۸,۴۸۹,۴۵۳,۵۵۱)	۰/۲۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۲۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۳۲,۳۸۶,۷۴۵,۱۳۸)	۳۹,۵۸۶,۳۵۶,۱۰۹	۰/۰۴	۷,۱۹۹,۶۱۰,۹۷۱	۰	۳۹,۵۸۶,۳۵۶,۱۰۹	(۳۲,۳۸۶,۷۴۵,۱۳۸)	۰/۲۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۳,۲۸۵,۵۳۷,۲۷۸)	۰	(۰/۰۷)	(۱۳,۲۸۵,۵۳۷,۲۷۸)	۰	۰	(۱۳,۲۸۵,۵۳۷,۲۷۸)	۰/۲۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۸
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۶
باما	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۹
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱۱,۱۴۵,۵۵۵,۲۵۰	۰	۰/۰۶	۱۱,۱۴۵,۵۵۵,۲۵۰	۰	۰	۱۱,۱۴۵,۵۵۵,۲۵۰	۰/۰۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰/۰۹	۱۷,۸۱۴,۴۵۵,۶۸۴	۱۷,۸۰۴,۷۶۷,۵۳۳	.	۹,۶۸۸,۱۵۱	۰/۰۰	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۰/۰۸	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	۱۵,۲۴۰,۶۶۲,۲۹۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ
۰/۰۷	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	۱۵,۰۴۲,۳۸۶,۲۵۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰/۰۶	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	۱۱,۱۳۷,۶۹۶,۸۰۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰/۰۳	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	۵,۷۲۰,۳۸۶,۱۳۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰/۰۳	۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵	.	۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵	.	۰/۰۰	۱۲,۴۷۰,۱۵۷	.	۱۲,۴۷۰,۱۵۷	.	ح . گروه صنعتی پاکشو
۰/۰۲	۴,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	۳,۰۳۰,۱۶۵,۱۶۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۰/۰۲	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۶۱	۳,۸۸۸,۴۴۵,۴۶۱	(۹۱)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰/۰۲	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۶۳	۳,۸۰۱,۷۲۶,۴۶۳	(۳۴)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۰۲	۳,۴۹۲,۰۲۲,۱۹۶	۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲	.	۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴	۰/۰۱	۲,۴۳۶,۶۳۲,۰۱۹	۳,۲۸۱,۵۹۳,۲۵۲	(۱,۰۵۵,۳۹۰,۱۷۷)	۲۱۰,۴۲۸,۹۴۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۰۲	۳,۳۸۸,۶۱۴,۵۴۸	.	۳,۱۳۶,۴۶۵,۵۴۸	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۰/۰۱	۱,۶۲۹,۵۸۹,۱۹۷	.	۱,۶۲۹,۵۸۹,۱۹۷	.	پلیمر آریا ساسول
۰/۰۱	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	۳,۰۱۱,۶۴۶,۲۱۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری نیرو
۰/۰۱	۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰	۲,۵۷۸,۲۴۳,۴۶۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۰/۰۱	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	۲,۲۵۷,۶۴۲,۶۷۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
۰/۰۱	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	۲,۲۴۶,۴۸۳,۹۱۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰/۰۱	۲,۰۲۳,۸۵۷,۱۸۳	۲,۰۲۳,۸۵۷,۲۲۸	(۴۵)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۰/۰۱	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۴۹	۱,۵۷۲,۰۴۴,۱۷۱	(۲۲)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰/۰۱	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۳۷	۱,۵۱۰,۵۲۳,۴۸۴	(۴۷)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح.بیمه پارسیان
۰/۰۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۶۱	۱,۱۵۸,۴۸۴,۳۹۱	(۳۰)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰/۰۰	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	۸۹۸,۸۶۲,۷۸۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۰۰	۵۰۵,۹۳۶,۲۹۶	۵۰۵,۹۳۶,۲۹۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
۰/۰۰	۱۸۰,۵۲۶,۶۰۷	۱۸۰,۵۲۶,۶۲۴	(۱۷)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰/۰۰	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۷	۱۱۰,۰۵۹,۹۴۹	(۲)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۰/۰۰	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	۷۶,۵۰۸,۲۹۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۰/۰۰	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	۳۵,۰۴۵,۹۳۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۰/۰۰)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	(۱۶,۴۴۵,۸۴۳)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(۰/۰۱)	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	(۲,۷۵۰,۶۸۶,۵۶۲)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	اختیارخ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷
(۰/۰۲)	(۴,۰۹۷,۱۸۶,۰۸۳)	(۴,۰۹۷,۱۸۶,۰۸۳)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	اختیارخ ت فحوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸
(۰/۰۲)	(۴,۷۶۶,۹۶۷,۲۰۶)	.	(۴,۷۶۶,۹۶۷,۲۰۶)	.	(۰/۰۲)	(۴,۷۶۶,۹۶۷,۲۰۶)	.	(۴,۷۶۶,۹۶۷,۲۰۶)	.	سیمان فارس نو
(۰/۰۹)	(۱۸,۹۸۲,۵۴۰,۸۹۵)	.	(۳۷,۰۷۱,۵۲۶,۱۲۲)	۱۸,۰۸۸,۹۸۵,۲۲۷	۰/۰۴	۸,۰۴۱,۸۳۶,۴۳۰	.	۸,۰۴۱,۸۳۶,۴۳۰	.	پتروشیمی پارس
(۰/۱۷)	(۳۳,۳۶۱,۶۰۶,۰۲۷)	.	(۳۳,۳۶۱,۶۰۶,۰۲۷)	.	(۰/۱۲)	(۲۴,۶۶۸,۶۲۴,۳۳۸)	.	(۲۴,۶۶۸,۶۲۴,۳۳۸)	.	آسان پرداخت پرشین
۴۵/۹۰	۹,۱۸۰,۷۹۷,۵۳۶,۷۶۰	۵,۶۶۱,۷۰۳,۶۵۹,۲۵۴	۳,۴۹۸,۶۸۴,۱۳۷,۵۸۴	۷۲,۷۵۳,۸۸۶,۸۴۴	(۱/۸۸)	-۳۷۷,۳۱۴,۵۹۴,۲۷۶	۱,۳۵۵,۰۳۶,۴۳۱,۹۷۲	-۱,۷۴۷,۸۰۶,۳۹۹,۰۹۲	۱۵,۴۵۶,۳۷۲,۸۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۱,۳۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	-	۱,۳۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	۷۷,۳۰۰,۷۹۵,۴۴۶	-	۷۷,۳۰۰,۷۹۵,۴۴۶	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹			منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	-	۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	۲۶,۷۸۴,۵۹۰,۴۷۸	۲۵۴,۴۸۲,۱۷۰	۲۶,۵۳۰,۱۰۸,۳۰۸	٪۱۵		۱۶	۰۴۱۶۶۵۳۷۷۷۰۰۰	بانک ملی اسدآبادی
۵۶۵,۳۴۷,۰۳۵,۴۱۱	(۱۶۲,۵۰۱,۵۵۲)	۵۶۵,۵۰۹,۵۳۶,۹۶۳	۵۱,۱۲۵,۱۹۹,۷۸۸	۶۰۹,۶۵۱	۵۱,۱۲۴,۵۹۰,۱۳۷	٪۲۰		۸	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۴۰۵,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	-	۴۰۵,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	۲,۰۰۵,۸۹۱,۴۳۸	۱۴۲,۱۰۶,۱۵۹	۱,۸۶۳,۷۸۵,۳۷۹	٪۲۰		۶	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی
۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	-	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	-	-	-	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰			صکوک اجاره سایپا - ۱۸ماهه٪۱۸
۳۲۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹	-	۳۲۰,۲۱۵,۳۶۸,۱۸۹	۲۹,۲۹۵,۱۶۴,۲۱۰	-	۲۹,۲۹۵,۱۶۴,۲۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵			ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۱۸ماهه٪۱۸
۲۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸	-	۲۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸	۴۷,۲۷۱,۸۹۸,۸۴۲	-	۴۷,۲۷۱,۸۹۸,۸۴۲	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸			مشارکت شهرداری شیراز-۱۸ماهه٪۱۸
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵			اوراق مرابحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹	-	۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵	-	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵	٪۱۸		۱	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	بانک تجارت ونک
۱۷۶,۱۱۴,۱۳۴,۷۷۲	(۱۶,۱۱۴,۶۱۹)	۱۷۶,۱۳۰,۲۴۹,۱۹۱	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	-	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	٪۲۰		۱	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۷۱,۹۲۴,۷۰۶,۵۹۳	-	۱۷۱,۹۲۴,۷۰۶,۵۹۳	-	-	-	٪۲۱		۶	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	بانک ملی اسدآبادی
۱۶۱,۷۹۶,۶۷۱,۵۰۹	-	۱۶۱,۷۹۶,۶۷۱,۵۰۹	۶,۱۰۱۰,۹۳۸,۰۸	-	۶,۱۰۱۰,۹۳۸,۰۸	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸			مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
۱۴۷,۵۸۵,۰۳۹,۸۱۳	(۱۲,۰۰۸۵,۶۹۲)	۱۴۷,۵۹۶,۱۲۵,۵۰۵	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	-	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	٪۲۰		۱	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	-	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	-	-	-	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳			صکوک اجاره سایپا۱۴-۱۸ماهه٪۱۸
۱۴۱,۸۳۰,۲۷۲,۱۶۶	(۱۳,۴۲۸,۶۸۳)	۱۴۱,۸۴۲,۷۰۰,۸۴۹	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	-	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	٪۲۰		۱	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۶,۵۰۸۶۱۰,۰۲۲۶	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۱۱۶,۵۲۰,۲۴۸,۴۱۸	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۱۶,۵۰۸۶۱۰,۰۲۲۶	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۱۱۶,۵۲۰,۲۴۸,۴۱۸	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۱۶,۵۰۸۶۱۰,۰۲۲۶	(۱۱,۶۳۸,۱۹۲)	۱۱۶,۵۲۰,۲۴۸,۴۱۸	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۱,۴۹۶,۲۷۰,۵۶۶	(۶,۰۸۷,۲۴۴)	۱۱۱,۵۰۲,۳۵۷,۸۱۰	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	٪۲۰		۱	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۰۹,۰۴۶,۴۶۰,۶۵۳	(۱۰,۳۸۴,۸۴۸)	۱۰۹,۰۵۶,۸۴۵,۵۰۱	۱۹,۶۵۰,۲۷۲,۲۱۱	-	۱۹,۶۵۰,۲۷۲,۲۱۱	٪۲۰		۱	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۱۰۸,۲۱۴,۶۸۶,۵۸۰	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	٪۲۰		۱	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۱۰۸,۲۱۴,۶۸۶,۵۸۰	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	٪۲۰		۱	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰۶,۸۸۸,۸۷۵,۱۴۲	(۱۰,۷۴۲,۹۴۶)	۱۰۶,۸۹۹,۶۱۸,۰۸۸	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۹,۶۷۶,۹۲۵,۱۳۴	(۹,۱۷۱,۷۹۰)	۹۹,۶۸۶,۰۹۶,۹۲۴	۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵	-	۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵	٪۲۰		۱	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۸,۵۹۰,۴۴۶,۱۶۰	(۳,۶۱۰,۲۵۴)	۹۸,۵۹۴,۰۵۶,۴۱۴	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	-	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	٪۲۰		۱	۲۸۷۹۱۷۲۲۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۲,۳۶۱,۷۳۲,۹۰۰	(۸,۹۵۲,۴۵۵)	۹۲,۳۷۰,۶۸۶,۳۵۵	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	-	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	٪۲۰		۱	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۸۶,۶۲۷,۰۱۱,۸۲۹	-	۸۶,۶۲۷,۰۱۱,۸۲۹	۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳	-	۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳	٪۱۸		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	بانک تجارت میدان ونک
۸۴,۸۲۵,۷۶۹,۲۳۶	(۱۰,۲۹۶,۲۶۴)	۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۰۰	۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰	-	۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰	٪۲۰		۱	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۲,۲۳۵,۰۲۳,۲۶۷	(۶,۰۸۷,۵۳۱)	۸۲,۲۴۱,۱۱۰,۷۹۸	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	-	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	٪۲۰		۱	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۲۶	-	۸۱,۹۵۰,۷۵۹,۰۲۶	۱۷,۰۵۰,۰۹۲,۸۲۱	-	۱۷,۰۵۰,۰۹۲,۸۲۱	٪۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲			منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷	-	۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	٪۱۸		۳۰	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	بانک تجارت میدان ونک
۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	-	۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	٪۱۸		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	بانک تجارت میدان ونک
۷۶,۳۲۲,۲۹۲,۳۷۲	-	۷۶,۳۲۲,۲۹۲,۳۷۲	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	٪۱۸		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	بانک تجارت میدان ونک
۷۴,۸۵۴,۴۳۴,۶۶۶	(۸,۹۵۲,۲۷۳)	۷۴,۸۶۳,۳۸۷,۹۱۹	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	-	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	٪۲۰		۱	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	-	۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	٪۱۸		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	بانک تجارت میدان ونک
۶۸,۳۵۲,۵۹۷,۶۹۶	(۸۰,۵۷۹,۹۴۶)	۶۸,۳۶۰,۶۵۵,۶۴۲	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸	-	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸	٪۲۰		۱	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۳,۹۰۳,۵۹۷,۵۲۲	(۳,۵۸۰,۹۸۲)	۶۳,۹۰۷,۱۷۸,۵۰۴	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	-	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	٪۲۰		۱	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	بانک رفاه دادمان
۵۷,۰۶۲,۴۸۷,۵۱۳	(۳,۷۵۹,۸۸۴)	۵۷,۰۶۶,۲۴۷,۳۹۷	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	-	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	٪۲۰		۱	۲۸۷۸۷۹۶۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۵۳,۴۷۰,۰۵۴,۹۴۹	-	۵۳,۴۷۰,۰۵۴,۹۴۹	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	-	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	٪۱۸		۳۰	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	بانک تجارت میدان ونک
۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷	-	۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۴۶,۹۷۳,۴۴۶,۵۱۴	(۳۳,۸۱۴,۳۸۵)	۴۷,۰۰۷,۲۶۰,۸۹۹	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	٪۲۰		۱۲	۲۸۷۶۰۶۳۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۶,۷۲۸,۸۱۲,۰۶۹	(۴,۴۷۶,۲۳۸)	۴۶,۷۳۳,۲۸۸,۲۹۷	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	٪۲۰		۱	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۴۹	-	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۴۹	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۷۸۴۶۳۹۶۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۴,۳۰۹,۳۱۳,۹۴۶	-	۴۴,۳۰۹,۳۱۳,۹۴۶	۳۳,۰۶۰,۷۸۹,۳۶۵	-	۳۳,۰۶۰,۷۸۹,۳۶۵					گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۴۰۹
۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۷۸۸۹۷۰۳۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۸۵۳۷۷۲۰۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۳,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۹	(۴۰,۲۸۹,۷۲۳)	۳۳,۹۳۴,۴۲۶,۱۸۲	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	-	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	٪۲۰		۱	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۸۱۰۱۵۸۱۸	بانک رفاه خسرو شمالی
۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۸۳۳۳۵۳۵	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	٪۲۰		۱	۲۷۸۸۹۶۳۸۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۲۲		٪۲۰	-	-	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۵۹۵۲۲۳	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	
اجاره دولتی آپارورش-ملت۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸		٪۲۰	۶۴,۲۴۷,۷۷۳	-	۶۴,۲۴۷,۷۷۳	۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵	-	۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۵۳۴۴۲	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۳۵۳۳۵۰۰	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۰۹۳۰۰۰۸	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	
گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز۱۴۰۰۰۴۰۸					۱۱,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۰	-	۱۱,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۰	۲۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۸	-	۲۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۸	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۳۰۷					۹,۷۱۳,۰۹۷,۲۵۷	-	۹,۷۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۲۲,۰۰۵,۳۴۰,۴۴۸	-	۲۲,۰۰۵,۳۴۰,۴۴۸	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۱۹		٪۲۰	-	-	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۵		٪۲۰	-	-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۶۶۳۹۶۴	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۶۶۳۹۳۹	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۸۸۷۰۰۳	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۲۱۸					۷,۴۳۶,۲۴۴,۴۶۱	-	۷,۴۳۶,۲۴۴,۴۶۱	۱۷,۸۵۴,۹۱۲,۰۹۹	-	۱۷,۸۵۴,۹۱۲,۰۹۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۴۸۰۵۹۰	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۰۰۲۶۴۸	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۲۳		٪۲۰	-	-	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۵		٪۲۰	-	-	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۳		٪۲۰	-	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۳		٪۲۰	-	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۱۳		٪۲۰	-	-	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۷۰۳۱۷۹	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۲۸					۱,۱۹۱,۸۲۲,۲۷۶	-	۱,۱۹۱,۸۲۲,۲۷۶	۱۱,۹۲۰,۹۴۱,۱۱۰	-	۱۱,۹۲۰,۹۴۱,۱۱۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۳۹۹۹۳۰	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	
بانک رفاه دادمان	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۲۷		٪۲۰	-	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۱۶		٪۲۰	-	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۲۹۸۸	۱۹		٪۲۰	-	-	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۱۳		٪۲۰	-	-	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۵۸۸۰۶۴	۱		٪۲۰	-	-	-	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۱۹		٪۲۰	-	-	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	۱		٪۲۰	-	-	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	۱۰		٪۲۰	-	-	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۱۹۱۱۵۲	۱		٪۲۰	-	-	-	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۶۸	۱۶		٪۲۰	-	-	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	۷		٪۲۰	-	-	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	۱		٪۲۰	-	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	۱		٪۲۰	-	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	۱		٪۲۰	-	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	۱		٪۲۰	-	-	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	۱۳		٪۲۰	-	-	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۷		٪۲۰	-	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	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
۷,۲۴۳,۶۹۱,۷۸۷	-	۷,۲۴۳,۶۹۱,۷۸۷	۱,۸۵۵,۰۹۱,۸۴۳	-	۱,۸۵۵,۰۹۱,۸۴۳					گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۳۹۲۲۲۹۲۰۳(۱۴۰۰۰۳۰۱)
۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-	-	-	%۲۰		۱۷	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-	-	-	%۲۰		۱	۲۶۲۳۲۴۳۴۴	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
۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	-	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	-	-	-					گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۱۱۲۸
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
۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	-	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	-	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶					گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۵۰۱
۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	-	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	-	-	-	%۲۰		۱	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	%۲۰		۲۳	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	-	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	-	-	-					گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰۷۰۸
۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-	-	-	%۲۰		۱۲	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	بانک رفاه خسروشمالی
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	%۲۰		۱	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-	-	-	%۲۰		۲۰	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	-	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	-	-	-					گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰۸۲۲
۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	-	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	-	-	-	%۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹			اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-	-	-	%۲۰		۵	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	-	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	-	-	-	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶			اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	-	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	-	-	-					گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۲۲۲
۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	-	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	-	-	-					گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰۹۱۳
۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	-	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	-	-	-					گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۰۷۰۸
۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	-	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	-	-	-					گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۱۶
۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	-	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	-	-	-					گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۱۱۱۶
۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵	-	۱۰۰,۶۷۲,۶۸۵	۱۴,۷۳۴,۳۲۱	-	۱۴,۷۳۴,۳۲۱	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷			منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹
۴۶,۸۴۷,۹۱۰	-	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	-	-	-					گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۰۱۶
۴۳,۰۵۰,۴۰۹	-	۴۳,۰۵۰,۴۰۹	۲۱۰,۹۴۰	-	۲۱۰,۹۴۰	%۰		۱	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	ملت برج آنا کیش
۳۳,۹۹۸,۲۵۷	-	۳۳,۹۹۸,۲۵۷	-	-	-	%۰		۱	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	ملت کیش
۲۱,۱۱۷,۲۸۳	-	۲۱,۱۱۷,۲۸۳	۱,۸۶۸,۷۹۱	-	۱,۸۶۸,۷۹۱	%۰		۲۹	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
۱۸,۶۲۶,۳۹۵	-	۱۸,۶۲۶,۳۹۵	۶۳۶,۲۶۴	-	۶۳۶,۲۶۴	%۰		۱	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	ملت برج آناکیش
۳۰,۵۵۵,۳۱۲	-	۳۰,۵۵۵,۳۱۲	۵,۳۶۰	-	۵,۳۶۰	%۰		۳۱	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	ملت خیابان پارک
۹۹۶,۴۸۴	-	۹۹۶,۴۸۴	۱۲,۷۰۵	-	۱۲,۷۰۵	%۰		۵	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
۱۴۷,۳۶۸	-	۱۴۷,۳۶۸	۷,۹۳۹	-	۷,۹۳۹	%۰		۱	۳۳۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۲۱,۱۹۸	-	۱۲۱,۱۹۸	۱۲,۲۸۱	-	۱۲,۲۸۱	%۰		۳۰	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک
۱۱۳,۱۲۲	-	۱۱۳,۱۲۲	۲۱,۱۷۳	-	۲۱,۱۷۳	%۰		۱	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰۴,۲۷۸	-	۱۰۴,۲۷۸	۱۸,۷۱۹	-	۱۸,۷۱۹	%۰		۱	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰۳,۸۰۱	-	۱۰۳,۸۰۱	۲۱,۱۷۳	-	۲۱,۱۷۳	%۰		۱	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶۱,۵۰۰	-	۶۱,۵۰۰	۱۶,۳۲۷	-	۱۶,۳۲۷	%۰		۱	۲۷۲۶۵۴۹۶	بانک رفاه دادمان
۲۶,۹۳۲	-	۲۶,۹۳۲	۹,۳۱۶	-	۹,۳۱۶	%۰		۱	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸,۷۹۴,۶۱۸,۹۸۷,۱۵۲	(۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷)	۸,۷۹۵,۰۱۱,۵۲۲,۹۶۹	۸۳۵,۰۱۹,۷۱۱,۳۲۰	۳۹۷,۱۹۷,۹۸۰	۸۳۴,۶۲۲,۵۱۳,۳۴۰					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	یادداشت ...	یادداشت ...
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۷,۳۰۰,۷۹۵,۴۴۶	۱۳,۵۷۲,۵۳۹,۵۳۱	۰	۹۰,۸۷۳,۳۳۴,۹۷۷	۰	۱,۲۳۸,۹۰۸,۵۵۳,۸۶۹	(۳۶۰,۲۱۱,۱۱۴,۱۸۸)
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۰	۵۶۶,۹۳۷,۹۹۳,۳۰۳	۰	۵۶۶,۹۳۷,۹۹۳,۳۰۳	۰	۶۹۴,۱۶۸,۴۳۸,۱۳۲	۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۴۶۸,۱۷۸,۲۷۹	۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۸۲۲,۹۹۹,۲۳۱	۰
ص مربایچه خودرو ۱۲۰۰۳ - ماه ۱۸٪	۲۹,۲۹۵,۱۶۴,۲۱۰	۵۷,۹۲۰,۱۳۰	۰	۲۹,۳۵۳,۰۸۴,۳۴۰	۰	۶۱,۲۲۷,۱۰۳,۵۶۴	۲,۳۲۴,۴۹۸
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۷۴۱,۷۵۴,۱۴۶	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۴۷,۲۷۱,۸۹۸,۸۴۲	۰	۰	۴۷,۲۷۱,۸۹۸,۸۴۲	۰	۲۷۲,۴۴۴,۴۷۰,۰۵۸	۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱	۲۵۲,۵۲۱,۰۱۸,۲۲۱
اوراق مربایچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰	۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۰
مربایچه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۶,۱۰۱,۰۹۳,۸۰۸	۰	۰	۶,۱۰۱,۰۹۳,۸۰۸	۰	۱۶۱,۷۹۶,۶۷۱,۵۰۹	۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۰	۲۵۳,۱۸۳,۸۹۴,۰۲۰	۰	۲۵۳,۱۸۳,۸۹۴,۰۲۰	۰	۱۵۰,۳۸۳,۱۰۸,۵۹۸	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۸,۵۴۸,۳۰۹	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷	۱۰۲,۴۸۸,۵۱۹,۶۹۷
منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲۰۰۱۴۰۰	۱۷,۰۵۰,۰۹۲,۸۲۱	۰	۰	۱۷,۰۵۰,۰۹۲,۸۲۱	۰	۲,۷۴۲,۵۵۶,۲۵۰	۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴	۳۵,۱۸۴,۴۶۹,۲۲۴
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۶۴,۲۴۷,۷۷۳	۰	۰	۶۴,۲۴۷,۷۷۳	۰	۲۸,۶۷۱,۵۴۵,۵۲۵	۰
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱	۰	۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	۰	۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	۰	۷,۱۰۸,۸۵۷,۱۹۳	۰
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۰,۰۳۹,۹۱۲	۷,۰۶۳,۴۲۲,۰۳۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۰	۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	۰	۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	۰	۲,۴۲۴,۳۷۶,۳۴۲	۰
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۷۹۸,۲۴۰	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۵۰۷,۱۸۷	۰
اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۸۲۰۸۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰	۳۷۹,۱۱۳,۸۶۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰	۱۲۴,۲۲۲,۸۸۰
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۱۴,۷۳۴,۳۲۱	۰	۰	۱۴,۷۳۴,۳۲۱	۰	۹۹,۷۶۶,۴۳۵	۰
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۳۰,۷۵۰	۲۰,۹۳۰,۷۵۰
مربایچه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۰۵,۳۵۸,۸۳۱)	(۱۵,۴۰۲,۰۷۶,۳۳۸)
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)	(۴۲,۹۰۷,۵۴۲,۷۵۰)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۰	۹۵,۵۵۹,۰۸۷	۰	۹۵,۵۵۹,۰۸۷	۰	(۱۵۰,۵۷۲,۸۱۱,۱۵۱)	(۳,۰۸۷,۷۱۱)
جمع	۱۹۴,۰۸۴,۳۲۸,۵۷۶	۸۴۳,۳۸۱,۱۳۹,۶۰۶	۰	۱,۰۳۷,۴۶۵,۴۶۸,۱۸۲	۰	۲,۷۹۹,۷۹۹,۶۴۸,۷۵۲	۳۶۴,۳۵۸,۴۸۸,۸۳۴
۴,۹۱۸,۸۲۸,۱۷۲,۲۱۳	۱,۷۵۴,۶۷۰,۰۳۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۲۶,۷۸۴,۵۹۰,۴۷۸	-	۵۸۶,۲۷۴,۵۵۰,۱۵۳	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۵۱,۱۲۵,۱۹۹,۷۸۸	-	۵۶۵,۳۴۷,۰۳۵,۴۱۱	-
بانک ملی سید جمال الدین اسد آبادی	۰۴۱۷۷۸۶۰۴۷۰۰۳	۲,۰۰۵,۸۹۱,۴۳۸	-	۴۰۵,۱۳۴,۹۸۲,۱۳۹	-
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵	-	۱۷۷,۷۵۸,۵۶۸,۱۳۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	-	۱۷۶,۱۱۴,۱۳۴,۷۷۲	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۵۲۱۳۳۶۰۰۱	۰	-	۱۷۱,۹۲۶,۷۰۶,۵۹۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	-	۱۴۷,۵۸۵,۰۳۹,۸۱۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱	-	۱۴۱,۸۳۰,۲۷۲,۱۶۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-	۱۱۶,۵۰۸,۶۱۰,۲۲۶	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۱۱۱,۴۹۶,۲۷۰,۵۶۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱	-	۱۰۹,۰۴۶,۴۶۰,۶۵۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۱۰۸,۲۰۳,۹۴۳,۶۳۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	-	۱۰۶,۸۸۸,۸۷۵,۱۴۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵	-	۹۹,۶۷۶,۹۲۵,۱۳۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶	-	۹۸,۵۹۰,۴۴۶,۱۶۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	-	۹۲,۳۶۱,۷۳۳,۹۰۰	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳	-	۸۶,۶۲۷,۰۱۱,۸۲۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰	-	۸۴,۸۲۵,۷۶۹,۲۳۶	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۴۱۱۰	۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴	-	۸۲,۲۳۵,۰۲۳,۲۶۷	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۷۸,۲۴۰,۰۹۹,۴۲۷	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۷۶,۵۹۶,۲۶۵,۵۲۳	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۷۶,۳۲۲,۲۹۲,۳۷۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷	-	۷۴,۸۵۴,۴۳۴,۶۴۶	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸	-	۷۳,۸۵۶,۵۴۴,۰۱۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸	-	۶۸,۳۵۲,۵۹۷,۶۹۶	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	-	۶۳,۹۰۳,۵۹۷,۵۲۲	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	-	۵۷,۰۶۲,۴۸۷,۵۱۳	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۶۹	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱	-	۵۳,۶۷۰,۰۵۴,۹۴۹	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۴۲	۰	-	۵۲,۳۸۹,۸۴۹,۵۶۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۴۶,۹۷۳,۴۴۶,۵۱۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	-	۴۶,۷۲۸,۸۱۲,۰۶۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۹۰	۰	-	۴۵,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۱۹۵۶۰۶	۰	-	۴۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۳۹۷۶	۰	-	۴۴,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۳۳,۰۶۰,۷۸۹,۳۶۵	۰	-	۴۴,۳۰۹,۳۱۳,۹۴۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۸۸۹۷۰۳۴	۰	-	۳۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۳۸۰۵۷	۰	-	۳۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۵۷	۰	-	۳۷,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۳۷۷۲۰۶	۰	-	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	-	۳۳,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۰۱۵۸۱۸	۰	-	۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۵۳۳۵۳۵	۰	-	۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۸۸۹۶۳۸۸	۰	-	۳۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۶۸۴۸۳۳	۰	-	۲۹,۲۵۰,۴۱۰,۹۵۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۸۰۵۳۵	۰	-	۲۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۵۹۵۲۲۳	۰	-	۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ...		یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۹۰۴۴۳۶۷	۰	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۳۵۳۳۵۰۰	۰	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۵۳۳۴۳۲	۰	-	۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۰۹۳۰۰۰۸	۰	-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-
گواهی سپرده بانک رفاه شعبه مستقل بلوار کشاورز ۱۴۰۰۰۴۰۸	۱۱,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۰	۰	-	۲۳,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۱۸۳۱۸۱	۰	-	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۹,۷۱۳,۰۹۷,۲۵۷	۰	-	۲۲,۰۰۵,۳۴۰,۴۴۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۰۹۲۰	۰	-	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۷۷۵	۰	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۸۴۱	۰	-	۲۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۴۹۶۴	۰	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۶۴۹۳۹	۰	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۲۸۸۷۰۰۳	۰	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۷,۴۳۶,۲۴۴,۴۶۱	۰	-	۱۷,۸۵۴,۹۱۲,۰۹۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۱۴۸۰۵۹۰	۰	-	۱۷,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۳۷۵۵۵	۰	-	۱۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۲۶۹۹۹۴	۰	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۰۰۲۶۴۸	۰	-	۱۵,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۸۳۰۴	۰	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۴۵۷۸۴۱	۰	-	۱۵,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۱۵۳۱۱۳	۰	-	۱۵,۳۷۵,۳۴۲,۴۷۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۷۷۷۰۹۰	۰	-	۱۴,۹۸۶,۳۰۱,۴۴۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۸۸۳۶۰۰	۰	-	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۱۸۸	۰	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۳۷۶۲۳۱	۰	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۵۳	۰	-	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۴۳	۰	-	۱۲,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۳۷۰۳۱۷۹	۰	-	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱,۱۹۱,۸۲۳,۲۷۶	۰	-	۱۱,۹۲۰,۹۴۱,۱۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۳۹۹۹۳۰	۰	-	۱۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۵۸۰۳۵۷۰	۰	-	۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۱۹۵۸۶۶۲	۰	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۳۰۲	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۹۹۸۲۳۰	۰	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۹۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۷۴۹۲۳۹۸۸	۰	-	۹,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۵۹۱۹۷۲	۰	-	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۵۸۸۰۰۶۴	۰	-	۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۵۹۲	۰	-	۹,۴۸۱,۰۱۳,۷۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۴۰۹۱۴۳	۰	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۰۳۱۲۵۸	۰	-	۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۱۹۱۱۵۲	۰	-	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۳۴۷۹۴۸	۰	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۳۰۳۹۳۰	۰	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۴۱	۰	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۳۰	۰	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۵۲۸	۰	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۸۱۷۴۴۸۶	۰	-	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۶۴۸۱۰۶	۰	-	۸,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۲	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۰۹۳۵۰۸۳	۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۱۴۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۱۴۰۸۵۰	۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۳۸۸۶۹۵۰	۰	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۵۰۷۹۰۰۴	۰	-	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۵	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۹۹۹۵۶۴	۰	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۸۱	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۷۱۱	۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۷۷۹۰۵	۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	-
گواهی سپرده بانک رفاه-شماره ۲۹۲۲۲۹۲۰۳ (۱۴۰۰۳۰۱)	۱,۸۵۵,۰۹۱,۸۴۳	۰	-	۷,۲۴۳,۶۹۱,۷۸۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۳۰۵۸۱۵۰	۰	-	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۲۳۲۴۲۳۴	۰	-	۶,۷۶۸,۲۱۹,۲۳۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۶۸۱۴۰۳۳۹	۰	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۴۷۱۵۴۲۶	۰	-	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۵۶۲۵۸۲۵	۰	-	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۵۲۶۴۳۹	۰	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۱۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۵۲۱۳۳۵۶	۰	-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۴۴۷۵۵۳۹	۰	-	۶,۱۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۰	۰	-	۶,۱۷۸,۴۹۳,۵۶۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۳۳۰۳۵۶۹	۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۴۵۲۶۱۰	۰	-	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	۰	-	۵,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۸۸۴	۰	-	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۶۶۲۱۳۴۷	۰	-	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۰	۰	-	۵,۰۷۹,۸۷۵,۶۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۱۲۶۸۰۸۶	۰	-	۴,۹۰۵,۲۰۵,۵۰۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۷۶۱۵۷۸۱	۰	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۸۱۴۰۳۲۷	۰	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۴۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۰	۰	-	۲,۵۳۳,۹۳۹,۹۰۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۷۰۸۳۴۷۷۱	۰	-	۱,۸۶۳,۰۱۳,۷۵۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۰	۰	-	۹۸۵,۰۵۶,۱۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	۰	۰	-	۷۷۰,۹۶۲,۰۸۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۰	۰	-	۳۷۸,۵۲۰,۵۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۰	۰	-	۲۵۶,۸۲۵,۷۶۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	۰	۰	-	۱۷۲,۶۱۲,۳۲۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶	۰	۰	-	۴۶,۸۴۷,۹۱۰	-
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۱۰,۹۴۰	-	۴۳,۰۵۰,۴۰۹	-
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۰	-	۳۳,۹۹۸,۲۵۷	-
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	۱,۸۶۸,۷۹۱	-	۲۱,۱۱۷,۲۸۳	-
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۶۳۶,۲۶۴	-	۱۸,۶۲۶,۳۹۵	-
ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۵,۳۶۰	-	۳,۰۵۵,۳۱۲	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۱۲,۷۰۵	-	۹۹۶,۴۸۴	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۷,۹۳۹	-	۱۴۷,۳۶۸	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۱۲,۲۸۱	-	۱۲۱,۱۹۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۲۱,۱۷۳	-	۱۱۳,۱۲۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۸,۷۱۹	-	۱۰۴,۲۷۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۲۱,۱۷۳	-	۱۰۳,۸۰۱	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۵۴۹۶	۱۶,۳۲۷	-	۶۱,۵۰۰	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۹,۳۱۶	-	۲۶,۹۳۲	-
	۶۴۰,۹۳۵,۳۸۲,۷۴۴	-	-	۵,۹۹۴,۸۱۹,۳۳۸,۴۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۱۵,۷۰۱,۳۵۲,۲۵۵	.	سایر درآمدها
۴,۴۲۰,۹۵۶,۱۵۹	(۵۲,۸۰۶,۲۰۲)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۰۷,۱۹۶,۲۰۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۵۲۹,۵۰۴,۶۱۴	(۵۲,۸۰۶,۲۰۲)	جمع