

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روحاله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



**اوج ملت**  
صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱   |             |            |                  | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱   |             |            |                  | 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-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲ |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت           |                      |                                |                    |              |              |            |                    |                    |              |                 |              |                   |            |                    |                     |                   |                      | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |  | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |  |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|------------|--|------------|--|
| 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          | ۹,۴۳۳,۷۶۰  | ۹,۴۸۷,۱۲۶,۷۸۰,۳۲۰  | ۹,۴۹۴,۲۳۵,۶۳۷,۵۱۳  | ۲۸۹,۵۵۰      | ۳۰۰,۰۶۰,۶۰۵,۷۲۷ | ۰            | ۰                 | ۹,۷۲۳,۳۱۰  | ۱,۰۰۶,۱۴۶          | ۹,۷۸۷,۱۸۷,۳۸۶,۰۴۷   | ۹,۷۸۱,۲۹۶,۲۸۱,۹۱۹ | ۱۲,۶۲                |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲                 | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳         | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳   | ٪۱۸          | ۸,۹۰۵,۸۸۰  | ۷,۰۸۰,۰۰۵,۳۸۸,۲۳۴  | ۷,۲۳۰,۳۸۸,۴۹۶,۸۳۲  | ۵۷,۵۰۰       | ۵۰,۲۴۰,۷۴۰,۶۴۷  | ۰            | ۰                 | ۸,۹۶۳,۳۸۰  | ۸۸۹,۴۸۸            | ۷,۰۱۳۰,۲۴۶,۱۲۸,۸۸۱  | ۷,۹۶۷,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۱ | ۱۰,۲۸                |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹             | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹         | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹   | ٪۱۸          | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲  | ۰            | ۰               | ۰            | ۰                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۳۰,۵۶۹            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۶۵۲,۰۰۱,۶۷۱,۸۴۳ | ۶,۰۰                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۱                 | بله                  | بله                            | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰         | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ٪۱۸          | ۳,۳۰۵,۳۲۰  | ۳,۲۳۴,۳۴۱,۵۵۸,۳۲۰  | ۳,۲۳۶,۷۶۵,۹۳۴,۶۶۲  | ۱۹۸,۳۸۰      | ۲۰۰,۰۳۴,۸۳۲,۱۶۱ | ۰            | ۰                 | ۳,۵۰۳,۷۰۰  | ۹۸۰,۷۸۳            | ۳,۴۳۴,۳۷۶,۳۹۰,۴۸۱   | ۳,۴۳۵,۷۴۶,۵۵۵,۱۴۶ | ۴,۴۳                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪                | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ٪۱۸          | ۳,۰۸۳,۱۱۰  | ۳,۰۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸  | ۲,۹۳۲,۲۶۴,۴۸۵,۷۷۵  | ۰            | ۰               | ۰            | ۰                 | ۳,۰۸۳,۱۱۰  | ۹۵۱,۲۷۳            | ۳,۰۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸   | ۲,۹۳۲,۳۴۷,۷۱۴,۶۵۷ | ۳,۷۸                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| ص مرباحه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪                 | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵         | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ٪۱۸          | ۱,۸۶۸,۷۳۰  | ۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷  | ۱,۷۹۶,۵۸۳,۴۱۰,۱۳۵  | ۰            | ۰               | ۰            | ۰                 | ۱,۸۶۸,۷۳۰  | ۹۶۱,۵۹۳            | ۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷   | ۱,۷۹۶,۶۳۱,۹۸۸,۳۰۹ | ۲,۳۲                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| 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  | ۰            | ۰               | ۰            | ۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲                | بله                  | بله                            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲   | ٪۱۹          | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰    | ۰            | ۰               | ۰            | ۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۶۵,۰۰۰            | ۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰   | ۱,۲۴                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان               | بله                  | بله                            | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸         | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | ٪۱۸          | ۶۰۰,۰۰۰    | ۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰    | ۰            | ۰               | ۰            | ۰                 | ۶۰۰,۰۰۰    | ۸۰۹,۴۶۰            | ۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۸۵,۵۸۷,۹۷۱,۲۲۵   | ۰,۶۳                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| مرباحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸                 | بله                  | بله                            | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸         | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ٪۲۰          | ۳۵۴,۳۹۸    | ۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۰۷۵۰   | ۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲    | ۰            | ۰               | ۰            | ۰                 | ۳۵۴,۳۹۸    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۰۷۵۰    | ۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲   | ۰,۴۶                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه               | بله                  | بله                            | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰         | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱   | ٪۱۸          | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۲۰۰,۰۰۰      | ۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸ | ۰            | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰    | ۵۴۹,۱۱۸            | ۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸     | ۱۰۹,۷۴۴,۱۱۰,۷۱۳   | ۰,۱۴                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| اجاره دولتی آپورورش-ملت۹۹۱۱۱۸                | بله                  | بله                            | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸         | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ٪۲۰          | ۳,۷۳۲      | ۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰      | ۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵      | ۰            | ۰               | ۰            | ۰                 | ۳,۷۳۲      | ۱,۰۰۰,۰۰۴          | ۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰       | ۳,۷۳۱,۳۳۸,۵۰۰     | ۰,۰۰                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹                   | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷         | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷   | ٪۱۸          | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰      | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰        | ۰            | ۰               | ۰            | ۰                 | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰       | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰       | ۰,۰۰                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱                | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷         | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷   | ٪۱۸          | ۶,۷۸۷,۵۷۰  | ۴,۴۹۱,۱۷۳,۰۲۸,۶۲۴  | ۵,۱۸۵,۳۴۱,۴۶۶,۷۵۶  | ۶۵,۰۰۰       | ۵۰,۰۴۸,۷۵۴,۰۵۷  | ۶,۸۵۲,۵۷۰    | #####             | ۰          | ۰                  | ۰                   | ۰                 | ۰,۰۰                 |                 |  |  |  |            |  |            |  |
| جمع                                          |                      |                                |                    |              |              | ۴۱,۳۴۳,۵۰۰ | ۳۷,۰۵۴,۱۴۷,۹۴۹,۹۹۳ | ۳۷,۳۲۵,۱۳۰,۲۳۸,۶۷۲ | ۸۱۰,۴۳۰      | ۷۰۷,۱۱۲,۲۵۳,۸۴۰ | ۶,۸۵۲,۵۷۰    | ۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱ | ۳۵,۳۰۱,۳۶۰ | ۳۳,۴۸۴,۲۸۴,۹۶۵,۸۷۵ | ۳۳,۲۲۰,۰۰۳۸,۴۲۱,۱۵۲ | ۴۳,۱۹             |                      |                 |  |  |  |            |  |            |  |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                            |  |            |     | تغییرات طی دوره |     |       |   | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |   |       |   | تاریخ سررسید | نرخ سود<br>علی الحساب | نرخ<br>شکست | پذیرفته شده در<br>بورس یا فرابورس | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش<br>فروش | خرید طی دوره |   | فروش طی دوره |   | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش<br>فروش | درصد به کل<br>دارایی‌ها |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--|------------|-----|-----------------|-----|-------|---|------------|---|-------|---|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|---|--------------|---|-------|---------------|-------|-------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| گواهی سپرده بانکی                     |  | تعداد      |     | تعداد           |     | تعداد |   | تعداد      |   | تعداد |   |              |                       |             |                                   |       |               |                   | تعداد        |   |              |   |       |               |       |                   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| تعداد                                 |  | تعداد      |     | تعداد           |     | تعداد |   | تعداد      |   | تعداد |   |              |                       |             |                                   |       |               |                   | تعداد        |   |              |   |       |               |       |                   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰ |  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | %۱۸ | %۱۰             | خیر | ۰     | ۰ | ۰          | ۰ | ۰     | ۰ | ۰            | ۰                     | ۰           | ۰                                 | ۰     | ۰             | ۰                 | ۰            | ۰ | ۰            | ۰ | ۰     | ۰             | ۰     | ۰                 | ۰                       | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |  |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱           |                    | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱         |                    | مشخصات حساب بانکی |                 |                  |                              |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ               | کاهش               | افزایش             | مبلغ               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب       | سپرده های بانکی              |
| ۳,۸۹                 | ۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸        | سپرده بلند مدت  | ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱  | بانک پاسارگاد کامرانیه       |
| ۲,۵۸                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵       | بانک تجارت ونک               |
| ۲,۳۲                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۱۸۸۹۸۰        | بانک رفاه سپهبد قرنی         |
| ۱,۹۳                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۱۰۴۳۲۱        | بانک رفاه خسرو شمالی         |
| ۱,۹۳                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۵۴۸۳۱۴        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۱,۶۸                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۱۸۷۲۵        | بانک رفاه خسرو شمالی         |
| ۱,۶۸                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۱۸۷۱۳        | بانک رفاه سپهبد قرنی         |
| ۱,۶۸                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۱۸۶۹۵        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۱,۵۵                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۷۰۲۱۳۳        | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| ۱,۵۵                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۸۷۱۳۹۳        | بانک رفاه سپهبد قرنی         |
| ۱,۵۵                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۸۷۱۲۷۷        | بانک رفاه خسرو شمالی         |
| ۱,۵۵                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۶۰۷۶۶        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۱,۵۰                 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۶۰۶۳۶۳        | بانک رفاه سپهبد قرنی         |
| ۱,۴۸                 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۸۳۵۴۲۰۵        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۱,۴۲                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۹۱۷۲۹۰        | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| ۱,۳۲                 | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۲۷۹۲۶۱        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۱,۲۹                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۷۳۷۳۴۲        | بانک رفاه خسرو شمالی         |
| ۱,۲۹                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۸۳۰۶۴۸۰        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۱,۱۶                 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰                 | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۸۲۵۲۵۷۳        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۱,۱۰                 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۳۴۶۱۱۰        | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| ۰,۷۷                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۴۸۷۹۴۵        | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| ۰,۷۵                 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸                 | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸       | بانک تجارت میدان ونک         |
| ۰,۶۴                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸                 | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹        | سپرده بلند مدت  | ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷       | بانک تجارت میدان ونک         |
| ۰,۶۴                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸                 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳       | بانک تجارت میدان ونک         |
| ۰,۶۴                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸                 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱       | بانک تجارت میدان ونک         |
| ۰,۶۴                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸                 | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵        | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴       | بانک تجارت میدان ونک         |
| ۰,۶۴                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۶۰۶۲۷۲        | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| ۰,۶۴                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۷۶۵۸۰۳۰        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۰,۵۸                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰                 | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷        | سپرده بلند مدت  | ۲۸۸۲۷۹۵۸۰        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۰,۵۲                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲        | سپرده بلند مدت  | ۲۷۹۳۹۴۴۴۵        | بانک رفاه دادمان             |
| ۰,۱۰                 | ۷۷,۵۸۵,۷۸۷,۹۷۷     | ۷۷,۵۸۵,۰۴۰,۹۴۱     | ۱۵۵,۱۷۰,۸۲۸,۹۱۸    | ۷۷,۵۸۶,۱۴۰,۹۴۱     | .                  | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۸۸۰۳۵۴۸        | بانک تجارت میدان ونک         |
| ۰,۰۱                 | ۸,۴۴۸,۸۵۳,۹۰۷      | ۴,۲۷۹,۸۹۶,۲۱۲,۱۴۴  | ۴,۲۸۸,۳۴۵,۰۶۶,۰۵۱  | ۱۹۰,۶۳۷,۷۲۸,۵۳۷    | .                  | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰       | ملت برج آناکیش               |
| ۰,۰۱                 | ۶,۹۱۲,۴۳۹,۹۵۱      | ۱۴,۵۶۸,۹۹۱,۷۷۴,۴۸۰ | ۱۴,۵۷۵,۹۰۴,۲۱۴,۴۳۱ | ۹۶۰,۵۶۴,۵۵۷        | .                  | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲        | سپرده کوتاه مدت | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳       | ملت برج آنا کیش              |
| ۰,۰۱                 | ۵,۶۰۲,۵۰۳,۸۸۴      | ۱۰,۵۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱۰,۹۸۹,۵۰۳,۸۸۴    | ۳۲۷,۳۱۸,۶۹۳        | .                  | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸       | ملت کیش                      |
| ۰,۰۰                 | ۲۲۵,۲۹۱,۵۲۸        | ۳۵۰,۰۰۰            | ۲۲۵,۶۴۱,۵۲۸        | ۲۲۳,۷۵۶,۹۹۸        | .                  | ۱۳۹۰/۰۸/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱      | بانک ایران زمین اسدآبادی     |
| ۰,۰۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۹۲,۴۹۱,۳۲۴,۴۵۱     | ۹۲,۴۹۲,۸۲۴,۴۵۱     | ۱۰۱۲,۷۰۴           | .                  | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰        | بانک رفاه سپهبد قرنی         |
| ۰,۰۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۱۵۲,۸۷۴,۰۵۲,۱۸۴    | ۱۵۲,۸۷۵,۵۵۲,۱۸۴    | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | .                  | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۳۶۶۷۷۰        | بانک رفاه فردوسی جنوبی       |
| ۰,۰۰                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰          | ۸۴,۶۹۹,۷۶۲,۱۰۷     | ۸۴,۷۰۰,۹۶۲,۱۰۷     | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | .                  | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۳۸۴۳۱۰        | بانک رفاه خسرو شمالی         |
| ۰,۰۰                 | ۱,۱۵۰,۰۰۰          | ۶,۷۷۵,۸۲۲,۶۱۱      | ۶,۷۷۶,۹۷۲,۶۱۱      | ۱,۰۰۷,۷۹۲          | .                  | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰        | سپرده کوتاه مدت | ۲۷۲۶۵۴۹۹۶        | بانک رفاه دادمان             |
| ۰,۰۰                 | ۱,۱۵۰,۰۰۰          | ۵۱,۲۶۵,۰۲۰,۲۷۳     | ۵۱,۲۶۶,۱۷۰,۲۷۳     | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | .                  | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸        | سپرده کوتاه مدت | ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ | بانک پاسارگاد کامرانیه       |
| ۰,۰۰                 | ۱,۱۵۰,۰۰۰          | ۷۱,۹۹۴,۸۸۸,۱۳۸     | ۷۱,۹۹۶,۰۳۸,۱۳۸     | ۱,۴۹۰,۰۰۰          | .                  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷        | سپرده کوتاه مدت | ۲۸۷۳۲۷۴۲۵        | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز |
| ۰,۰۰                 | ۴۵۱,۸۲۲            | ۳۵۰,۰۰۰            | ۸۰۱,۸۲۲            | ۸۰۱,۸۲۲            | .                  | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷        | سپرده کوتاه مدت | ۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴       | ملت خیابان پارک              |
| ۰,۰۰                 | ۳۳۳,۲۶۷            | .                  | ۳۳۳,۲۶۷            | ۳۳۳,۲۶۷            | .                  | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶        | سپرده کوتاه مدت | ۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳       | ملت مستقل مرکزی              |
| ۰,۰۰                 | ۱۵۰,۰۰۰            | ۸,۲۱۹,۵۳۲,۳۱۷      | ۸,۲۱۹,۶۸۲,۳۱۷      | ۵۰۰,۰۰۰            | .                  | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲    | بانک ملی اسدآبادی            |
| ۴۱,۰۵                | ۳۱,۸۳۱,۲۸۳,۴۶۲,۳۳۶ | ۱۹,۵۰۰,۱۸۱,۱۲۹,۶۴۶ | ۵۱,۳۳۱,۴۶۴,۵۹۱,۹۸۲ | ۳۲,۰۰۲,۲۴۵,۱۵۵,۳۱۱ |                    |                   |                 |                  |                              |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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     | (۲۳۹.۶۷۳.۸۱۷.۵۱۵) | (۱۸,۰۳)            | (۰,۳۱)               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۹۸۸.۶۰۵.۲۲۹.۱۲۵   | ۷۴,۳۶              | ۱,۲۸                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۵۷۷.۰۷۲.۳۹۸.۹۲۹   | ۴۳,۴۰              | ۰,۷۴                 |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۳.۵۲۵.۷۵۷.۸۵۴     | ۰,۲۷               | ۰,۰۰                 |
| جمع                                                      |         | ۱.۳۲۹.۵۲۹.۵۶۸.۳۹۳ | ۱۰۰                | ۱,۷۱                 |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |               |                    | طی شهریور ماه       |               |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام سهام                |
|----------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                    | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |                         |
| ۸۶۵,۴۴۱,۶۱۲                            | (۱۳۴,۵۵۸,۳۸۸) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۶۵,۴۴۱,۶۱۲         | (۱۳۴,۵۵۸,۳۸۸) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶       | توسعه معادن روی ایران   |
| ۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴                            | (۲۲,۰۶۰,۶۰۶)  | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴         | (۲۲,۰۶۰,۶۰۶)  | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۴                  | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰       | آسان پرداخت پرشین       |
| ۳۳۶,۲۷۰,۹۶۸                            | (۲۰,۷۲۹,۰۳۲)  | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۳۶,۲۷۰,۹۶۸         | (۲۰,۷۲۹,۰۳۲)  | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۱                  | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰       | داده گسترعصرنوین-های وب |
| ۱,۵۵۵,۶۵۱,۹۷۴                          | (۱۷۷,۳۴۸,۰۲۶) | ۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۵۵,۶۵۱,۹۷۴       | (۱۷۷,۳۴۸,۰۲۶) | ۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰      |                     |                                |                  |                         |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |                   |                   |           | طی شهریور ماه           |                   |                   |           | شرح                           |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش                | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد     |                               |
| ۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸                        | ۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳ | ۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱ | ۶,۸۵۲,۵۷۰ | ۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸         | ۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳ | ۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱ | ۶,۸۵۲,۵۷۰ | سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ |
| ۴۰,۸۳۴,۹۰۳                             | ۱,۸۵۹,۷۲۴,۱۶۵     | ۱,۹۰۰,۵۵۹,۰۶۸     | ۲۰۰,۰۰۰   | ۴۰,۸۳۴,۹۰۳              | ۱,۸۵۹,۷۲۴,۱۶۵     | ۱,۹۰۰,۵۵۹,۰۶۸     | ۲۰۰,۰۰۰   | بیمه دانا                     |
| ۱۰۶,۰۱۸,۵۵۵,۱۹۱                        | ۵,۲۳۷,۲۴۹,۹۴۴,۹۷۸ | ۵,۳۴۳,۲۶۸,۵۰۰,۱۶۹ | ۷,۰۵۲,۵۷۰ | ۱۰۶,۰۱۸,۵۵۵,۱۹۱         | ۵,۲۳۷,۲۴۹,۹۴۴,۹۷۸ | ۵,۳۴۳,۲۶۸,۵۰۰,۱۶۹ | ۷,۰۵۲,۵۷۰ |                               |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی شهریور ماه                     |            |                     |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲     | ۸,۹۶۳,۳۸۰  | ۷,۹۶۷,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۱   | ۷,۹۶۷,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۱   | ۸,۹۶۳,۳۸۰                              | ۷,۹۶۷,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۱   | ۷,۹۶۷,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۱   | ۷,۹۶۷,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۱   | ۸,۹۶۳,۳۸۰                     |
| فولاد خوزستان                     | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳۰,۲۳۴,۷۸۰,۵۰۰     | ۴۳۰,۲۳۴,۷۸۰,۵۰۰     | ۹,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۳۰,۲۳۴,۷۸۰,۵۰۰     | ۴۳۰,۲۳۴,۷۸۰,۵۰۰     | ۴۳۰,۲۳۴,۷۸۰,۵۰۰     | ۹,۰۰۰,۰۰۰                     |
| ملی صنایع مس ایران                | ۹,۷۰۰,۰۰۰  | ۳۲۵,۸۱۲,۸۱۰,۱۵۰     | ۳۲۵,۸۱۲,۸۱۰,۱۵۰     | ۹,۷۰۰,۰۰۰                              | ۳۲۵,۸۱۲,۸۱۰,۱۵۰     | ۳۲۵,۸۱۲,۸۱۰,۱۵۰     | ۳۲۵,۸۱۲,۸۱۰,۱۵۰     | ۹,۷۰۰,۰۰۰                     |
| فولاد مبارکه اصفهان               | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۷۲,۵۰۵,۵۰۰     | ۵۲۴,۱۷۲,۵۰۵,۵۰۰     | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰                             | ۵۲۴,۱۷۲,۵۰۵,۵۰۰     | ۵۲۴,۱۷۲,۵۰۵,۵۰۰     | ۵۲۴,۱۷۲,۵۰۵,۵۰۰     | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰                    |
| معدنی و صنعتی گل گهر              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۶,۳۴۳,۳۲۶,۰۰۰      | ۹۶,۳۴۳,۳۲۶,۰۰۰      | ۴,۰۰۰,۰۰۰                              | ۹۶,۳۴۳,۳۲۶,۰۰۰      | ۹۶,۳۴۳,۳۲۶,۰۰۰      | ۹۶,۳۴۳,۳۲۶,۰۰۰      | ۴,۰۰۰,۰۰۰                     |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر           | ۲,۹۷۰,۰۰۰  | ۶۸,۵۸۲,۵۹۱,۰۵۵      | ۶۸,۵۸۲,۵۹۱,۰۵۵      | ۲,۹۷۰,۰۰۰                              | ۶۸,۵۸۲,۵۹۱,۰۵۵      | ۶۸,۵۸۲,۵۹۱,۰۵۵      | ۶۸,۵۸۲,۵۹۱,۰۵۵      | ۲,۹۷۰,۰۰۰                     |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان    | ۶۰۰,۰۰۰    | ۴۸۵,۵۸۷,۹۷۱,۲۲۵     | ۴۸۵,۵۸۷,۹۷۱,۲۲۵     | ۶۰۰,۰۰۰                                | ۴۸۵,۵۸۷,۹۷۱,۲۲۵     | ۴۸۵,۵۸۷,۹۷۱,۲۲۵     | ۴۸۵,۵۸۷,۹۷۱,۲۲۵     | ۶۰۰,۰۰۰                       |
| منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰۶,۵۲۰,۰۱۶,۷۱۰,۸۴۳ | ۴۰۶,۵۲۰,۰۱۶,۷۱۰,۸۴۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۰۶,۵۲۰,۰۱۶,۷۱۰,۸۴۳ | ۴۰۶,۵۲۰,۰۱۶,۷۱۰,۸۴۳ | ۴۰۶,۵۲۰,۰۱۶,۷۱۰,۸۴۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰                     |
| پتروشیمی پارس                     | ۲,۱۸۰,۵۹۰  | ۳۷۴,۶۱۸,۱۴۶,۹۷۲     | ۳۷۴,۶۱۸,۱۴۶,۹۷۲     | ۲,۱۸۰,۵۹۰                              | ۳۷۴,۶۱۸,۱۴۶,۹۷۲     | ۳۷۴,۶۱۸,۱۴۶,۹۷۲     | ۳۷۴,۶۱۸,۱۴۶,۹۷۲     | ۲,۱۸۰,۵۹۰                     |
| پتروشیمی جم                       | ۳,۰۲۵,۶۴۹  | ۱۳۹,۵۸۴,۸۶۸,۸۸۷     | ۱۳۹,۵۸۴,۸۶۸,۸۸۷     | ۳,۰۲۵,۶۴۹                              | ۱۳۹,۵۸۴,۸۶۸,۸۸۷     | ۱۳۹,۵۸۴,۸۶۸,۸۸۷     | ۱۳۹,۵۸۴,۸۶۸,۸۸۷     | ۳,۰۲۵,۶۴۹                     |
| توسعه معادن وفلزات                | ۱۲,۹۴۹,۹۵۸ | ۲۲۵,۱۴۷,۱۲۱,۵۶۵     | ۲۲۵,۱۴۷,۱۲۱,۵۶۵     | ۱۲,۹۴۹,۹۵۸                             | ۲۲۵,۱۴۷,۱۲۱,۵۶۵     | ۲۲۵,۱۴۷,۱۲۱,۵۶۵     | ۲۲۵,۱۴۷,۱۲۱,۵۶۵     | ۱۲,۹۴۹,۹۵۸                    |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه    | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۰۹,۷۴۴,۱۱۰,۷۱۳     | ۱۰۹,۷۴۴,۱۱۰,۷۱۳     | ۲۰۰,۰۰۰                                | ۱۰۹,۷۴۴,۱۱۰,۷۱۳     | ۱۰۹,۷۴۴,۱۱۰,۷۱۳     | ۱۰۹,۷۴۴,۱۱۰,۷۱۳     | ۲۰۰,۰۰۰                       |
| ح. توسعه معادن وفلزات             | ۴,۲۶۶,۹۱۵  | ۶۹,۹۴۲,۷۷۷,۸۵۱      | ۶۹,۹۴۲,۷۷۷,۸۵۱      | ۴,۲۶۶,۹۱۵                              | ۶۹,۹۴۲,۷۷۷,۸۵۱      | ۶۹,۹۴۲,۷۷۷,۸۵۱      | ۶۹,۹۴۲,۷۷۷,۸۵۱      | ۴,۲۶۶,۹۱۵                     |
| سیمان فارس نو                     | ۹۰۱,۹۰۰    | ۳۰,۳۵۶,۶۳۰,۹۱۲      | ۳۰,۳۵۶,۶۳۰,۹۱۲      | ۹۰۱,۹۰۰                                | ۳۰,۳۵۶,۶۳۰,۹۱۲      | ۳۰,۳۵۶,۶۳۰,۹۱۲      | ۳۰,۳۵۶,۶۳۰,۹۱۲      | ۹۰۱,۹۰۰                       |
| مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪  | ۳,۰۸۳,۱۱۰  | ۲,۹۳۲,۲۴۷,۷۱۴,۶۵۷   | ۲,۹۳۲,۲۴۷,۷۱۴,۶۵۷   | ۳,۰۸۳,۱۱۰                              | ۲,۹۳۲,۲۴۷,۷۱۴,۶۵۷   | ۲,۹۳۲,۲۴۷,۷۱۴,۶۵۷   | ۲,۹۳۲,۲۴۷,۷۱۴,۶۵۷   | ۳,۰۸۳,۱۱۰                     |
| ص. مباحثه خودرو ۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪    | ۱,۸۶۸,۷۳۰  | ۱,۷۹۶,۶۳۱,۹۸۸,۳۰۹   | ۱,۷۹۶,۶۳۱,۹۸۸,۳۰۹   | ۱,۸۶۸,۷۳۰                              | ۱,۷۹۶,۶۳۱,۹۸۸,۳۰۹   | ۱,۷۹۶,۶۳۱,۹۸۸,۳۰۹   | ۱,۷۹۶,۶۳۱,۹۸۸,۳۰۹   | ۱,۸۶۸,۷۳۰                     |
| پلیمر آریا ساسول                  | ۲۸,۸۵۰     | ۵۰,۵۱۶,۰۳۰,۹۹۶      | ۵۰,۵۱۶,۰۳۰,۹۹۶      | ۲۸,۸۵۰                                 | ۵۰,۵۱۶,۰۳۰,۹۹۶      | ۵۰,۵۱۶,۰۳۰,۹۹۶      | ۵۰,۵۱۶,۰۳۰,۹۹۶      | ۲۸,۸۵۰                        |
| اجاره دولتی آپوررش- ملت ۹۹۱۱۱۸    | ۳,۷۳۲      | ۳,۷۳۱,۳۳۳,۵۷۵       | ۳,۷۳۱,۳۳۳,۵۷۵       | ۳,۷۳۲                                  | ۳,۷۳۱,۳۳۳,۵۷۵       | ۳,۷۳۱,۳۳۳,۵۷۵       | ۳,۷۳۱,۳۳۳,۵۷۵       | ۳,۷۳۲                         |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات     | ۴۹۶,۱۵۱    | ۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹       | ۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹       | ۴۹۶,۱۵۱                                | ۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹       | ۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹       | ۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹       | ۴۹۶,۱۵۱                       |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱     | ۳,۵۰۳,۷۰۰  | ۳,۴۳۵,۷۴۶,۵۵۵,۱۴۶   | ۳,۴۳۵,۷۴۶,۵۵۵,۱۴۶   | ۳,۵۰۳,۷۰۰                              | ۳,۴۳۵,۷۴۶,۵۵۵,۱۴۶   | ۳,۴۳۵,۷۴۶,۵۵۵,۱۴۶   | ۳,۴۳۵,۷۴۶,۵۵۵,۱۴۶   | ۳,۵۰۳,۷۰۰                     |
| بیمه دانا                         | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۴۰۴,۰۱۳,۳۰۰      | ۳۰,۴۰۴,۰۱۳,۳۰۰      | ۴,۱۰۰,۰۰۰                              | ۳۰,۴۰۴,۰۱۳,۳۰۰      | ۳۰,۴۰۴,۰۱۳,۳۰۰      | ۳۰,۴۰۴,۰۱۳,۳۰۰      | ۴,۱۰۰,۰۰۰                     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان           | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۱,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰     | ۱۷۱,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰     | ۶,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۷۱,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰     | ۱۷۱,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰     | ۱۷۱,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰     | ۶,۰۰۰,۰۰۰                     |
| تامین سرمایه نوین                 | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰      | ۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰      | ۴,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰      | ۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰      | ۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰      | ۴,۰۰۰,۰۰۰                     |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱      | ۹,۷۲۳,۳۱۰  | ۹,۷۸۱,۲۹۶,۲۸۱,۹۱۹   | ۹,۷۸۱,۲۹۶,۲۸۱,۹۱۹   | ۹,۷۲۳,۳۱۰                              | ۹,۷۸۱,۲۹۶,۲۸۱,۹۱۹   | ۹,۷۸۱,۲۹۶,۲۸۱,۹۱۹   | ۹,۷۸۱,۲۹۶,۲۸۱,۹۱۹   | ۹,۷۲۳,۳۱۰                     |
| منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰     | ۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰     | ۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰     | ۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    |
| صندوق س. سپهر کاریزما-س           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۲۸,۸۲۹,۰۰۰     | ۲۱۱,۰۲۸,۸۲۹,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ۲۱۱,۰۲۸,۸۲۹,۰۰۰     | ۲۱۱,۰۲۸,۸۲۹,۰۰۰     | ۲۱۱,۰۲۸,۸۲۹,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |                    |                    |             | طی شهریور ماه                    |                    |                    |             | شرح                          |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت       | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       |                              |
| (۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰)                       | ۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰     | ۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰     | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | (۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰)                 | ۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰     | ۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰     | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس و خوزستان         |
| (۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰)                       | ۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰    | ۱۹۲,۵۲۷,۶۰۴,۰۰۰    | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰)                 | ۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰    | ۱۹۲,۵۲۷,۶۰۴,۰۰۰    | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  | بانک پاسارگاد                |
| (۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰)                       | ۱۱۲,۳۷۷,۳۵۲,۵۰۰    | ۹۳,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰)                 | ۱۱۲,۳۷۷,۳۵۲,۵۰۰    | ۹۳,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  |
| (۲۱,۸۲۹,۳۳۸,۰۰۰)                       | ۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰    | ۱۰۰,۹۷۵,۵۹۹,۰۰۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۱,۸۲۹,۳۳۸,۰۰۰)                 | ۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰    | ۱۰۰,۹۷۵,۵۹۹,۰۰۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| (۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰)                       | ۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰    | ۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰)                 | ۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰    | ۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه معادن روی ایران        |
| (۳۲,۹۷۸,۶۰۲,۸۰۰)                       | ۱۲۰,۰۰۱,۷۱۶,۰۰۰    | ۸۷,۰۲۳,۱۱۳,۲۰۰     | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۲,۹۷۸,۶۰۲,۸۰۰)                 | ۱۲۰,۰۰۱,۷۱۶,۰۰۰    | ۸۷,۰۲۳,۱۱۳,۲۰۰     | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | آسان پرداخت پرشین            |
| (۳۳,۸۸۷,۱۶۴,۵۰۰)                       | ۲۳۹,۷۸۴,۷۴۱,۰۰۰    | ۲۰۵,۸۹۷,۵۷۶,۵۰۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۳,۸۸۷,۱۶۴,۵۰۰)                 | ۲۳۹,۷۸۴,۷۴۱,۰۰۰    | ۲۰۵,۸۹۷,۵۷۶,۵۰۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | داده گسترعصرنوبین-های وب     |
| (۴۴,۵۹۶,۹۹۰,۲۰۰)                       | ۱۴۰,۹۸۷,۴۱۹,۸۰۵    | ۹۶,۳۹۰,۴۲۹,۶۰۵     | ۸,۲۲۴,۵۴۵   | (۴۴,۵۹۶,۹۹۰,۲۰۰)                 | ۱۴۰,۹۸۷,۴۱۹,۸۰۵    | ۹۶,۳۹۰,۴۲۹,۶۰۵     | ۸,۲۲۴,۵۴۵   | تامین سرمایه بانک ملت        |
| (۵۲,۰۴۱,۱۳۹,۴۰۷)                       | ۲۳۹,۳۲۸,۷۲۸,۳۱۶    | ۱۸۷,۲۸۷,۵۸۸,۹۰۹    | ۵,۰۷۲,۹۳۰   | (۵۲,۰۴۱,۱۳۹,۴۰۷)                 | ۲۳۹,۳۲۸,۷۲۸,۳۱۶    | ۱۸۷,۲۸۷,۵۸۸,۹۰۹    | ۵,۰۷۲,۹۳۰   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی   |
| (۲۰۷,۳۶۲,۳۶۰,۲۸۵)                      | ۱,۲۹۸,۸۴۷,۸۴۲,۵۰۸  | ۱,۰۹۱,۴۸۵,۴۸۲,۲۲۳  | ۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵ | (۲۰۷,۳۶۲,۳۶۰,۲۸۵)                | ۱,۲۹۸,۸۴۷,۸۴۲,۵۰۸  | ۱,۰۹۱,۴۸۵,۴۸۲,۲۲۳  | ۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵ | بانک ملت                     |
| ۴۴۶,۱۶۲,۳۸۹,۷۸۴                        | ۳۶,۶۰۴,۴۳۱,۰۳۶,۵۰۹ | ۳۷,۰۵۰,۵۹۳,۴۲۶,۲۹۳ | ۳۸۳,۳۶۶,۸۵۵ | ۴۴۶,۱۶۲,۳۸۹,۷۸۴                  | ۳۶,۶۰۴,۴۳۱,۰۳۶,۵۰۹ | ۳۷,۰۵۰,۵۹۳,۴۲۶,۲۹۳ | ۳۸۳,۳۶۶,۸۵۵ |                              |

راق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |               |                | طی شهریور ماه   |               |                | نرخ سود<br>علی<br>الحساب | تاریخ<br>سررسید | تاریخ<br>دریافت سود | شماره حساب       |                                        |
|----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|
| خالص درآمد                             | هزینه تنزیل   | درآمد سود      | خالص درآمد      | هزینه تنزیل   | درآمد سود      |                          |                 |                     |                  |                                        |
| ۷۹,۵۸۰,۷۹۵,۵۲۱                         | ۰             | ۷۹,۵۸۰,۷۹۵,۵۲۱ | ۷۹,۵۸۰,۷۹۵,۵۲۱  | ۰             | ۷۹,۵۸۰,۷۹۵,۵۲۱ | ٪۱۸                      | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹      |                     |                  | بُلتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹             |
| ۵۰,۹۶۲,۶۹۸,۲۳۷                         | (۱۶۱,۸۹۱,۹۰۰) | ۵۱,۱۲۴,۵۹۰,۱۳۷ | ۵۰,۹۶۲,۶۹۸,۲۳۷  | (۱۶۱,۸۹۱,۹۰۰) | ۵۱,۱۲۴,۵۹۰,۱۳۷ | ٪۲۰                      |                 | ۸                   | ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱  | رگاد کامرانیه                          |
| ۴۸,۲۸۶,۳۹۴,۴۴۳                         | ۰             | ۴۸,۲۸۶,۳۹۴,۴۴۳ | ۴۸,۲۸۶,۳۹۴,۴۴۳  | ۰             | ۴۸,۲۸۶,۳۹۴,۴۴۳ | ٪۱۸                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸      |                     |                  | شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪                 |
| ۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵                         | ۰             | ۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵ | ۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵  | ۰             | ۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵ | ٪۱۸                      |                 | ۱                   | ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵       | بِت و نک                               |
| ۳۰,۴۷۵,۶۸۸,۸۴۸                         | (۱۶,۱۱۴,۴۱۹)  | ۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷ | ۳۰,۴۷۵,۶۸۸,۸۴۸  | (۱۶,۱۱۴,۴۱۹)  | ۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۱۸۸۹۸۰        | سپهبد قرنی                             |
| ۲۷,۹۸۸,۱۴۳,۹۵۱                         | ۰             | ۲۷,۹۸۸,۱۴۳,۹۵۱ | ۲۷,۹۸۸,۱۴۳,۹۵۱  | ۰             | ۲۷,۹۸۸,۱۴۳,۹۵۱ | ٪۱۸                      | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵      |                     |                  | ه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪                |
| ۲۵,۳۹۷,۷۵۰,۳۶۹                         | (۱۲,۰۸۵,۶۹۲)  | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱ | ۲۵,۳۹۷,۷۵۰,۳۶۹  | (۱۲,۰۸۵,۶۹۲)  | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۱۰۴۳۲۱        | خسرو شمالی                             |
| ۲۵,۳۹۶,۴۰۷,۳۷۸                         | (۱۳,۴۲۸,۶۸۳)  | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱ | ۲۵,۳۹۶,۴۰۷,۳۷۸  | (۱۳,۴۲۸,۶۸۳)  | ۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۵۴۸۳۱۴        | فردوسی جنوبی                           |
| ۲۲,۰۱۰,۲۱۹,۷۱۱                         | (۱۱,۶۳۸,۱۹۲)  | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ۲۲,۰۱۰,۲۱۹,۷۱۱  | (۱۱,۶۳۸,۱۹۲)  | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۹۱۸۷۲۵        | خسرو شمالی                             |
| ۲۲,۰۱۰,۲۱۹,۷۱۱                         | (۱۱,۶۳۸,۱۹۲)  | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ۲۲,۰۱۰,۲۱۹,۷۱۱  | (۱۱,۶۳۸,۱۹۲)  | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۹۱۸۷۱۳        | سپهبد قرنی                             |
| ۲۲,۰۱۰,۲۱۹,۷۱۱                         | (۱۱,۶۳۸,۱۹۲)  | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ۲۲,۰۱۰,۲۱۹,۷۱۱  | (۱۱,۶۳۸,۱۹۲)  | ۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۹۱۸۶۹۵        | فردوسی جنوبی                           |
| ۲۰,۳۲۱,۷۸۱,۵۸۰                         | (۶,۰۸۷,۲۴۴)   | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۲۰,۳۲۱,۷۸۱,۵۸۰  | (۶,۰۸۷,۲۴۴)   | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۷۰۲۱۳۳        | مستقل بلوار کشاورز                     |
| ۲۰,۳۱۷,۱۲۵,۸۷۸                         | (۱۰,۷۴۲,۹۴۶)  | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۲۰,۳۱۷,۱۲۵,۸۷۸  | (۱۰,۷۴۲,۹۴۶)  | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۸۷۱۳۹۳        | سپهبد قرنی                             |
| ۲۰,۳۱۷,۱۲۵,۸۷۸                         | (۱۰,۷۴۲,۹۴۶)  | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۲۰,۳۱۷,۱۲۵,۸۷۸  | (۱۰,۷۴۲,۹۴۶)  | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۸۷۱۲۷۷        | خسرو شمالی                             |
| ۲۰,۳۱۷,۱۲۵,۸۷۸                         | (۱۰,۷۴۲,۹۴۶)  | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ۲۰,۳۱۷,۱۲۵,۸۷۸  | (۱۰,۷۴۲,۹۴۶)  | ۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۹۶۰۷۶۶        | فردوسی جنوبی                           |
| ۱۹,۶۳۹,۸۸۸,۳۶۳                         | (۱۰,۳۸۴,۸۴۸)  | ۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱ | ۱۹,۶۳۹,۸۸۸,۳۶۳  | (۱۰,۳۸۴,۸۴۸)  | ۱۹,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۱ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۶۰۶۳۶۳        | سپهبد قرنی                             |
| ۱۹,۴۷۰,۵۷۸,۰۳۶                         | (۱۰,۲۹۶,۲۶۴)  | ۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰ | ۱۹,۴۷۰,۵۷۸,۰۳۶  | (۱۰,۲۹۶,۲۶۴)  | ۱۹,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۰ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۸۳۵۴۲۰۵        | فردوسی جنوبی                           |
| ۱۸,۶۳۰,۲۶۹,۵۲۲                         | (۳,۶۱۰,۲۵۴)   | ۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶ | ۱۸,۶۳۰,۲۶۹,۵۲۲  | (۳,۶۱۰,۲۵۴)   | ۱۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۷۶ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۹۱۷۲۹۰        | مستقل بلوار کشاورز                     |
| ۱۷,۳۴۵,۷۴۶,۲۲۵                         | (۹,۱۷۱,۷۹۰)   | ۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵ | ۱۷,۳۴۵,۷۴۶,۲۲۵  | (۹,۱۷۱,۷۹۰)   | ۱۷,۳۵۴,۹۱۸,۰۱۵ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۲۷۹۲۶۱        | فردوسی جنوبی                           |
| ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵                         | ۰             | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵ | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵  | ۰             | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵ | ٪۲۰                      | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵      |                     |                  | جه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی     |
| ۱۶,۹۳۰,۹۳۸,۲۴۲                         | (۸,۹۵۲,۴۵۵)   | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷ | ۱۶,۹۳۰,۹۳۸,۲۴۲  | (۸,۹۵۲,۴۵۵)   | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۷۳۷۳۴۲        | خسرو شمالی                             |
| ۱۶,۹۳۰,۹۳۷,۴۲۴                         | (۸,۹۵۳,۲۷۳)   | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷ | ۱۶,۹۳۰,۹۳۷,۴۲۴  | (۸,۹۵۳,۲۷۳)   | ۱۶,۹۳۹,۸۹۰,۶۹۷ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۸۳۰۶۴۸۰        | فردوسی جنوبی                           |
| ۱۶,۶۷۴,۷۹۷,۶۶۵                         | ۰             | ۱۶,۶۷۴,۷۹۷,۶۶۵ | ۱۶,۶۷۴,۷۹۷,۶۶۵  | ۰             | ۱۶,۶۷۴,۷۹۷,۶۶۵ | ٪۱۹                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲      |                     |                  | با ا روند ملت ۱۲۲۲۰۱۴۰۰                |
| ۱۵,۸۶۴,۰۱۲,۸۰۵                         | ۰             | ۱۵,۸۶۴,۰۱۲,۸۰۵ | ۱۵,۸۶۴,۰۱۲,۸۰۵  | ۰             | ۱۵,۸۶۴,۰۱۲,۸۰۵ | ٪۱۸                      | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸      |                     |                  | ی سپرده الکترونیک با نام۲۱۸۰۰۰۱۴۰۰     |
| ۱۵,۲۳۷,۸۴۳,۶۷۲                         | (۸,۰۵۷,۹۴۶)   | ۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸ | ۱۵,۲۳۷,۸۴۳,۶۷۲  | (۸,۰۵۷,۹۴۶)   | ۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۸۲۵۲۵۷۳        | فردوسی جنوبی                           |
| ۱۴,۳۹۲,۸۱۹,۵۶۳                         | (۶,۰۸۷,۵۳۱)   | ۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴ | ۱۴,۳۹۲,۸۱۹,۵۶۳  | (۶,۰۸۷,۵۳۱)   | ۱۴,۳۹۸,۹۰۷,۰۹۴ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۳۴۶۱۱۰        | مستقل بلوار کشاورز                     |
| ۱۰,۱۶۰,۰۱۷۴,۵۲۸                        | (۳,۷۵۹,۸۸۴)   | ۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲ | ۱۰,۱۶۰,۰۱۷۴,۵۲۸ | (۳,۷۵۹,۸۸۴)   | ۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲ | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۴۸۷۹۴۵        | مستقل بلوار کشاورز                     |
| ۱۰,۰۵۸,۷۴۸,۱۰۴                         | ۰             | ۱۰,۰۵۸,۷۴۸,۱۰۴ | ۱۰,۰۵۸,۷۴۸,۱۰۴  | ۰             | ۱۰,۰۵۸,۷۴۸,۱۰۴ | ٪۱۸                      | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹      |                     |                  | ی سپرده الکترونیک با نام۴۰۹۰۰۰۱۴۰۰     |
| ۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳                          | ۰             | ۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳  | ۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳   | ۰             | ۹,۸۲۵,۱۳۱,۹۵۳  | ٪۱۸                      |                 | ۳۰                  | ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸       | بِت میدان و نک                         |
| ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸                          | ۰             | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸   | ۰             | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ٪۱۸                      |                 | ۳۰                  | ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷       | بِت میدان و نک                         |
| ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸                          | ۰             | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸   | ۰             | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ٪۱۸                      |                 | ۳۰                  | ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳       | بِت میدان و نک                         |
| ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸                          | ۰             | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸   | ۰             | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ٪۱۸                      |                 | ۳۰                  | ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱       | بِت میدان و نک                         |
| ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸                          | ۰             | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸   | ۰             | ۸,۴۶۹,۹۴۱,۳۳۸  | ٪۱۸                      |                 | ۳۰                  | ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴       | بِت میدان و نک                         |
| ۸,۴۶۵,۴۶۹,۱۰۵                          | (۴,۴۷۶,۲۲۸)   | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳  | ۸,۴۶۵,۴۶۹,۱۰۵   | (۴,۴۷۶,۲۲۸)   | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳  | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۷۶۵۸۰۳۰        | فردوسی جنوبی                           |
| ۸,۴۳۶,۱۳۰,۹۴۸                          | (۳۳,۸۱۴,۳۸۵)  | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳  | ۸,۴۳۶,۱۳۰,۹۴۸   | (۳۳,۸۱۴,۳۸۵)  | ۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳  | ٪۲۰                      |                 | ۱۲                  | ۲۸۷۶۰۶۲۷۲        | مستقل بلوار کشاورز                     |
| ۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲                          | ۰             | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲  | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲   | ۰             | ۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲  | ٪۱۵                      |                 | ۱۶                  | ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰    | اسدآبادی                               |
| ۷,۶۱۸,۹۲۱,۸۳۶                          | (۴,۰۲۸,۹۷۳)   | ۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹  | ۷,۶۱۸,۹۲۱,۸۳۶   | (۴,۰۲۸,۹۷۳)   | ۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹  | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۸۸۲۷۹۵۸۰        | فردوسی جنوبی                           |
| ۶,۷۷۲,۳۷۵,۲۷۲                          | (۳,۵۸۰,۹۸۲)   | ۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴  | ۶,۷۷۲,۳۷۵,۲۷۲   | (۳,۵۸۰,۹۸۲)   | ۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴  | ٪۲۰                      |                 | ۱                   | ۲۷۹۳۹۴۴۴۵        | دادمان                                 |
| ۵,۶۰۴,۱۷۱,۵۰۶                          | ۰             | ۵,۶۰۴,۱۷۱,۵۰۶  | ۵,۶۰۴,۱۷۱,۵۰۶   | ۰             | ۵,۶۰۴,۱۷۱,۵۰۶  | ٪۲۰                      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸      |                     |                  | بُلتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸                  |
| ۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹                          | ۰             | ۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹  | ۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹   | ۰             | ۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹  | ٪۱۸                      | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰      |                     |                  | ی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰      |
| ۹۳۶,۹۸۶,۲۹۲                            | ۰             | ۹۳۶,۹۸۶,۲۹۲    | ۹۳۶,۹۸۶,۲۹۲     | ۰             | ۹۳۶,۹۸۶,۲۹۲    | ٪۱۸                      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲      |                     |                  | ی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۲۲۲         |
| ۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲                            | ۰             | ۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲    | ۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲     | ۰             | ۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲    | ٪۱۸                      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶      |                     |                  | ی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۱۶         |
| ۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷                            | ۰             | ۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷    | ۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷     | ۰             | ۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷    | ٪۱۸                      | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷      |                     |                  | ی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۳۰۷       |
| ۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰                            | ۰             | ۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰    | ۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰     | ۰             | ۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰    | ٪۱۸                      | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸      |                     |                  | ی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۲۸         |
| ۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹                            | ۰             | ۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹    | ۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹     | ۰             | ۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹    | ٪۱۸                      | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱      |                     |                  | ی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۵۰۱       |
| ۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴                            | ۰             | ۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴    | ۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴     | ۰             | ۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴    | ٪۱۸                      | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶      |                     |                  | ی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶ |
| ۵۹۰,۱۴۹,۹۱۶                            | ۰             | ۵۹۰,۱۴۹,۹۱۶    | ۵۹۰,۱۴۹,۹۱۶     | ۰             | ۵۹۰,۱۴۹,۹۱۶    | ٪۲۰                      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸      |                     |                  | نی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸                    |
| ۱۵,۱۹۵,۳۰۴                             | ۰             | ۱۵,۱۹۵,۳۰۴     | ۱۵,۱۹۵,۳۰۴      | ۰             | ۱۵,۱۹۵,۳۰۴     | ٪۱۸                      | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷      |                     |                  | بُلت ۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹                   |
| ۱,۸۸۴,۵۳۰                              | ۰             | ۱,۸۸۴,۵۳۰      | ۱,۸۸۴,۵۳۰       | ۰             | ۱,۸۸۴,۵۳۰      | ٪۰                       |                 | ۲۹                  | ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱      | ن زمین اسدآبادی                        |
| ۱۲,۷۳۹                                 | ۰             | ۱۲,۷۳۹         | ۱۲,۷۳۹          | ۰             | ۱۲,۷۳۹         | ٪۰                       |                 | ۱                   | ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ | رگاد کامرانیه                          |
| ۱۲,۷۰۴                                 | ۰             | ۱۲,۷۰۴         | ۱۲,۷۰۴          | ۰             | ۱۲,۷۰۴         | ٪۰                       |                 | ۱                   | ۲۶۲۳۶۶۷۷۰        | فردوسی جنوبی                           |
| ۱۲,۶۲۰                                 | ۰             | ۱۲,۶۲۰         | ۱۲,۶۲۰          | ۰             | ۱۲,۶۲۰         | ٪۰                       |                 | ۱                   | ۲۸۷۳۲۷۴۲۵        | مستقل بلوار کشاورز                     |
| ۱۰,۱۶۳                                 | ۰             | ۱۰,۱۶۳         | ۱۰,۱۶۳          | ۰             | ۱۰,۱۶۳         | ٪۰                       |                 | ۱                   | ۲۶۲۳۸۴۳۱۰        | خسرو شمالی                             |
| ۹,۳۱۷                                  | ۰             | ۹,۳۱۷          | ۹,۳۱۷           | ۰             | ۹,۳۱۷          | ٪۰                       |                 | ۳۰                  | ۲۶۸۸۰۳۵۴۸        | بِت میدان و نک                         |

راق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |               |                 | طی شهریور ماه   |               |                 | نرخ سود<br>علی<br>الحساب | تاریخ<br>سررسید | تاریخ<br>دریافت سود | شماره حساب    |            |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------|
| خالص درآمد                             | هزینه تنزیل   | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل   | درآمد سود       |                          |                 |                     |               |            |
| ۸.۵۷۷                                  | ۰             | ۸.۵۷۷           | ۸.۵۷۷           | ۰             | ۸.۵۷۷           | %۰                       |                 | ۱                   | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰     | سپهبد قرنی |
| ۸.۵۳۵                                  | ۰             | ۸.۵۳۵           | ۸.۵۳۵           | ۰             | ۸.۵۳۵           | %۰                       |                 | ۱                   | ۲۷۲۶۶۵۴۹۶     | دادمان     |
| ۵.۲۴۳                                  | ۰             | ۵.۲۴۳           | ۵.۲۴۳           | ۰             | ۵.۲۴۳           | %۰                       |                 | ۱                   | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸    | ل          |
| ۵.۱۳۷                                  | ۰             | ۵.۱۳۷           | ۵.۱۳۷           | ۰             | ۵.۱۳۷           | %۰                       |                 | ۱                   | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳    | آنا کیش    |
| ۴.۲۳۵                                  | ۰             | ۴.۲۳۵           | ۴.۲۳۵           | ۰             | ۴.۲۳۵           | %۰                       |                 | ۵                   | ۰۲۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲ | اسدآبادی   |
| ۷۷۲.۲۶۷.۲۱۳.۵۹۰                        | (۳۹۱.۹۲۶.۱۶۵) | ۷۷۲.۶۵۹.۱۳۹.۷۵۵ | ۷۷۲.۲۶۷.۲۱۳.۵۹۰ | (۳۹۱.۹۲۶.۱۶۵) | ۷۷۲.۶۵۹.۱۳۹.۷۵۵ |                          |                 |                     |               |            |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |                  |             |                   |                     | طی شهریور ماه  |                  |                   |                   |                     |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| درآمد سود سهام                         | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع               | درآمد سود سهام      | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع               | درآمد سود سهام      |
| یادداشت ...                            | یادداشت ...      | یادداشت ... | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ...       | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها |
| •                                      | •                | •           | ۷۸,۴۶۰,۳۶۶,۵۰۰    | ۵,۹۰                | •              | •                | •                 | ۷۸,۴۶۰,۳۶۶,۵۰۰    | ۵,۹۰                |
| •                                      | •                | •           | ۶۷,۱۱۰,۳۰۳,۶۰۰    | ۵,۰۵                | •              | •                | •                 | ۶۷,۱۱۰,۳۰۳,۶۰۰    | ۵,۰۵                |
| •                                      | •                | •           | ۶۳,۰۷۲,۴۷۲,۵۰۰    | ۴,۷۴                | •              | •                | •                 | ۶۳,۰۷۲,۴۷۲,۵۰۰    | ۴,۷۴                |
| •                                      | •                | •           | ۲۵,۰۱۰,۲۹۸,۰۰۰    | ۱,۸۸                | •              | •                | •                 | ۲۵,۰۱۰,۲۹۸,۰۰۰    | ۱,۸۸                |
| •                                      | •                | •           | ۱۸,۵۷۰,۱۴۶,۲۶۵    | ۱,۴۰                | •              | •                | •                 | ۱۸,۵۷۰,۱۴۶,۲۶۵    | ۱,۴۰                |
| •                                      | •                | •           | ۸,۰۴۸,۳۵۶,۳۱۲     | ۰,۶۱                | •              | •                | •                 | ۸,۰۴۸,۳۵۶,۳۱۲     | ۰,۶۱                |
| •                                      | •                | •           | ۶,۷۳۷,۱۲۷,۹۱۰     | ۰,۵۱                | •              | •                | •                 | ۶,۷۳۷,۱۲۷,۹۱۰     | ۰,۵۱                |
| •                                      | •                | •           | ۳,۲۱۸,۲۲۶,۴۳۷     | ۰,۲۴                | •              | •                | •                 | ۳,۲۱۸,۲۲۶,۴۳۷     | ۰,۲۴                |
| •                                      | •                | •           | ۱,۰۶۰,۳۸۱,۷۱۴     | ۰,۰۸                | •              | •                | •                 | ۱,۰۶۰,۳۸۱,۷۱۴     | ۰,۰۸                |
| •                                      | •                | •           | ۵۹۱,۷۱۲,۲۳۸       | ۰,۰۴                | •              | •                | •                 | ۵۹۱,۷۱۲,۲۳۸       | ۰,۰۴                |
| •                                      | •                | •           | ۳۴,۰۴۱,۱۹۳        | ۰,۰۰                | •              | •                | •                 | ۳۴,۰۴۱,۱۹۳        | ۰,۰۰                |
| •                                      | •                | •           | (۱۵,۴۹۵,۴۳۴)      | (۰,۰۰)              | •              | •                | •                 | (۱۵,۴۹۵,۴۳۴)      | (۰,۰۰)              |
| •                                      | •                | ۴۰,۸۳۴,۹۰۳  | (۵,۷۹۲,۷۴۸,۵۳۲)   | (۰,۴۴)              | •              | ۴۰,۸۳۴,۹۰۳       | (۵,۷۹۲,۷۴۸,۵۳۲)   | (۰,۴۴)            | •                   |
| •                                      | •                | •           | (۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰)   | (۰,۷۳)              | •              | •                | •                 | (۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰)   | (۰,۷۳)              |
| •                                      | •                | •           | (۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰)  | (۰,۸۴)              | •              | •                | •                 | (۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰)  | (۰,۸۴)              |
| •                                      | •                | •           | (۱۴,۲۲۰,۱۳۲,۰۰۰)  | (۱,۰۷)              | •              | •                | •                 | (۱۴,۲۲۰,۱۳۲,۰۰۰)  | (۱,۰۷)              |
| •                                      | •                | •           | (۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰)  | (۱,۲۱)              | •              | •                | •                 | (۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰)  | (۱,۲۱)              |
| •                                      | •                | •           | (۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰)  | (۱,۲۵)              | •              | •                | •                 | (۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰)  | (۱,۲۵)              |
| •                                      | •                | •           | (۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰)  | (۱,۴۲)              | •              | •                | •                 | (۱۸,۹۳۶,۶۵۲,۵۰۰)  | (۱,۴۲)              |
| •                                      | •                | •           | (۲۱,۸۲۹,۳۳۸,۰۰۰)  | (۱,۶۴)              | •              | •                | •                 | (۲۱,۸۲۹,۳۳۸,۰۰۰)  | (۱,۶۴)              |
| •                                      | •                | ۸۶۵,۴۴۱,۶۱۲ | (۲۷,۰۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰) | (۲,۰۳)              | •              | ۸۶۵,۴۴۱,۶۱۲      | (۲۷,۰۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰) | (۲,۰۳)            | •                   |
| •                                      | •                | ۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴ | (۳۲,۹۷۸,۶۰۲,۸۰۰)  | (۲,۴۵)              | •              | ۳۵۳,۹۳۹,۳۹۴      | (۳۲,۹۷۸,۶۰۲,۸۰۰)  | (۲,۴۵)            | •                   |
| •                                      | •                | ۳۳۶,۲۷۰,۹۶۸ | (۳۳,۸۸۷,۱۶۴,۵۰۰)  | (۲,۵۲)              | •              | ۳۳۶,۲۷۰,۹۶۸      | (۳۳,۸۸۷,۱۶۴,۵۰۰)  | (۲,۵۲)            | •                   |
| •                                      | •                | •           | (۴۴,۵۹۶,۹۹۰,۲۰۰)  | (۳,۳۵)              | •              | •                | •                 | (۴۴,۵۹۶,۹۹۰,۲۰۰)  | (۳,۳۵)              |
| •                                      | •                | •           | (۵۲,۰۴۱,۱۳۹,۴۰۷)  | (۳,۹۱)              | •              | •                | •                 | (۵۲,۰۴۱,۱۳۹,۴۰۷)  | (۳,۹۱)              |
| •                                      | •                | •           | (۲۰۷,۳۶۲,۳۶۰,۲۸۵) | (۱۵,۶۰)             | •              | •                | •                 | (۲۰۷,۳۶۲,۳۶۰,۲۸۵) | (۱۵,۶۰)             |
| •                                      | •                | ۴۰,۸۳۴,۹۰۳  | (۲۳۹,۶۷۳,۸۱۷,۵۱۵) | (۱۸,۰۳)             | •              | ۴۰,۸۳۴,۹۰۳       | (۲۳۹,۶۷۳,۸۱۷,۵۱۵) | (۱۸,۰۳)           | •                   |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |                  |                 |                 | طی شهریور 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 ...      |                                             |
| •                                      | ۶۸۶,۴۰۹,۴۱۸,۲۲۲  | •               | ۶۸۶,۴۰۹,۴۱۸,۲۲۲ | •               | ۶۸۶,۴۰۹,۴۱۸,۲۲۲  | •               | ۶۸۶,۴۰۹,۴۱۸,۲۲۲  | سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲                |
| •                                      | ۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸  | •               | ۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸ | •               | ۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸  | •               | ۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸  | سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱               |
| ۷۹,۵۸۰,۷۹۵,۵۲۱                         | ۱۲,۲۱۲,۷۸۶,۰۳۱   | •               | ۷۹,۵۸۰,۷۹۵,۵۲۱  | •               | ۱۲,۲۱۲,۷۸۶,۰۳۱   | •               | ۹۱,۷۹۳,۵۸۱,۵۵۲   | منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹            |
| ۴۸,۲۸۶,۳۹۴,۴۴۳                         | •                | •               | ۴۸,۲۸۶,۳۹۴,۴۴۳  | •               | •                | •               | ۴۸,۲۸۶,۳۹۴,۴۴۳   | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪               |
| ۲۷,۹۸۸,۱۴۳,۹۵۱                         | ۴۸,۵۷۸,۱۷۴       | •               | ۲۷,۹۸۸,۱۴۳,۹۵۱  | •               | ۴۸,۵۷۸,۱۷۴       | •               | ۲۸,۰۳۶,۷۲۲,۱۲۵   | ص مرباحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪                |
| ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵                         | •                | •               | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵  | •               | •                | •               | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵   | اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع |
| •                                      | ۱۳,۷۱۳,۵۱۳,۹۷۵   | •               | ۱۳,۷۱۳,۵۱۳,۹۷۵  | •               | ۱۳,۷۱۳,۵۱۳,۹۷۵   | •               | ۱۳,۷۱۳,۵۱۳,۹۷۵   | اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان              |
| ۵,۶۰۴,۱۷۱,۵۰۶                          | •                | •               | ۵,۶۰۴,۱۷۱,۵۰۶   | •               | •                | •               | ۵,۶۰۴,۱۷۱,۵۰۶    | مرباحه دولتی تعاون-ملت۱۱۱۸۹۹                |
| •                                      | ۳,۰۱۶,۷۸۹,۴۶۵    | •               | ۳,۰۱۶,۷۸۹,۴۶۵   | •               | ۳,۰۱۶,۷۸۹,۴۶۵    | •               | ۳,۰۱۶,۷۸۹,۴۶۵    | اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه              |
| ۱۶,۶۷۴,۷۹۷,۶۶۵                         | (۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰) | •               | ۱۶,۶۷۴,۷۹۷,۶۶۵  | •               | (۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰) | •               | ۲,۶۷۷,۳۳۵,۱۶۵    | منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲               |
| •                                      | ۸۳,۲۲۸,۸۸۲       | •               | ۸۳,۲۲۸,۸۸۲      | •               | ۸۳,۲۲۸,۸۸۲       | •               | ۸۳,۲۲۸,۸۸۲       | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪               |
| ۵۹,۰۱۴,۹۱۶                             | ۱۴,۹۲۵           | •               | ۵۹,۰۱۴,۹۱۶      | •               | ۱۴,۹۲۵           | •               | ۵۹,۰۲۹,۸۴۱       | اجاره دولتی آپوررش-ملت۱۱۱۸۹۹                |
| ۱۵,۱۹۵,۳۰۴                             | •                | •               | ۱۵,۱۹۵,۳۰۴      | •               | •                | •               | ۱۵,۱۹۵,۳۰۴       | منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۱۰۹۰                  |
| •                                      | (۱۰,۵۴,۲۱۱,۶۷۷)  | •               | •               | •               | (۱۰,۵۴,۲۱۱,۶۷۷)  | •               | (۱۰,۵۴,۲۱۱,۶۷۷)  | سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۱                |
| •                                      | (۱۲,۹۹۹,۹۶۱,۳۲۱) | •               | •               | •               | (۱۲,۹۹۹,۹۶۱,۳۲۱) | •               | (۱۲,۹۹۹,۹۶۱,۳۲۱) | سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۱                 |
| ۱۹۵,۱۹۴,۸۱۴,۶۶۱                        | ۶۸۷,۴۳۲,۶۹۴,۱۷۶  | ۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸ | ۹۸۸,۶۰۵,۲۲۹,۱۲۵ | ۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸ | ۶۸۷,۴۳۲,۶۹۴,۱۷۶  | ۹۸۸,۶۰۵,۲۲۹,۱۲۵ | جمع              |                                             |

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

| نام سپرده بانکی                                |                  | طی شهریور ماه     |               | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه |               |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| نام سپرده                                      | شماره حساب       | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و                      | درصد سود به   |
|                                                |                  | گواهی سپرده       | میانگین سپرده | گواهی سپرده                            | میانگین سپرده |
|                                                |                  | یادداشت ...       |               | یادداشت ...                            |               |
| بانک پاسارگاد کامرانیه                         | ۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱  | ۵۰.۹۶۲.۶۹۸.۲۳۷    | -             | ۵۰.۹۶۲.۶۹۸.۲۳۷                         | -             |
| بانک تجارت ونک                                 | ۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵       | ۳۳.۸۷۹.۷۸۱.۳۵۵    | -             | ۳۳.۸۷۹.۷۸۱.۳۵۵                         | -             |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                           | ۲۸۷۱۸۸۹۸۰        | ۳۰.۴۷۵.۶۸۸.۸۴۸    | -             | ۳۰.۴۷۵.۶۸۸.۸۴۸                         | -             |
| بانک رفاه خسرو شمالی                           | ۲۸۷۱۰۴۳۲۱        | ۲۵.۳۹۷.۷۵۰.۳۶۹    | -             | ۲۵.۳۹۷.۷۵۰.۳۶۹                         | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۸۷۵۴۸۳۱۴        | ۲۵.۳۹۶.۴۰۷.۳۷۸    | -             | ۲۵.۳۹۶.۴۰۷.۳۷۸                         | -             |
| بانک رفاه خسرو شمالی                           | ۲۸۷۹۱۸۷۲۵        | ۲۲.۰۱۰.۲۱۹.۷۱۱    | -             | ۲۲.۰۱۰.۲۱۹.۷۱۱                         | -             |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                           | ۲۸۷۹۱۸۷۱۳        | ۲۲.۰۱۰.۲۱۹.۷۱۱    | -             | ۲۲.۰۱۰.۲۱۹.۷۱۱                         | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۸۷۹۱۸۶۹۵        | ۲۲.۰۱۰.۲۱۹.۷۱۱    | -             | ۲۲.۰۱۰.۲۱۹.۷۱۱                         | -             |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                   | ۲۸۷۷۰۲۱۳۳        | ۲۰.۳۲۱.۷۸۱.۵۸۰    | -             | ۲۰.۳۲۱.۷۸۱.۵۸۰                         | -             |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                           | ۲۸۷۸۷۱۳۹۳        | ۲۰.۳۱۷.۱۲۵.۸۷۸    | -             | ۲۰.۳۱۷.۱۲۵.۸۷۸                         | -             |
| بانک رفاه خسرو شمالی                           | ۲۸۷۸۷۱۲۷۷        | ۲۰.۳۱۷.۱۲۵.۸۷۸    | -             | ۲۰.۳۱۷.۱۲۵.۸۷۸                         | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۸۷۹۶۰۷۶۶        | ۲۰.۳۱۷.۱۲۵.۸۷۸    | -             | ۲۰.۳۱۷.۱۲۵.۸۷۸                         | -             |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                           | ۲۸۷۶۰۶۳۶۳        | ۱۹.۶۳۹.۸۸۸.۳۶۳    | -             | ۱۹.۶۳۹.۸۸۸.۳۶۳                         | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۸۸۳۵۴۲۰۵        | ۱۹.۴۷۰.۵۷۸.۰۳۶    | -             | ۱۹.۴۷۰.۵۷۸.۰۳۶                         | -             |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                   | ۲۸۷۹۱۷۲۹۰        | ۱۸.۶۳۰.۲۶۹.۵۲۲    | -             | ۱۸.۶۳۰.۲۶۹.۵۲۲                         | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۸۷۲۷۹۲۶۱        | ۱۷.۳۴۵.۷۴۶.۲۲۵    | -             | ۱۷.۳۴۵.۷۴۶.۲۲۵                         | -             |
| بانک رفاه خسرو شمالی                           | ۲۸۷۷۳۷۳۴۲        | ۱۶.۹۳۰.۹۳۸.۲۴۲    | -             | ۱۶.۹۳۰.۹۳۸.۲۴۲                         | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۸۸۳۰۶۴۸۰        | ۱۶.۹۳۰.۹۳۷.۴۲۴    | -             | ۱۶.۹۳۰.۹۳۷.۴۲۴                         | -             |
| سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸      | ۱۵.۸۶۴۰۱۲.۸۰۵    | ۱۵.۸۶۴۰۱۲.۸۰۵     | -             | ۱۵.۸۶۴۰۱۲.۸۰۵                          | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۸۸۲۵۲۵۷۳        | ۱۵.۲۳۷.۸۴۳.۶۷۲    | -             | ۱۵.۲۳۷.۸۴۳.۶۷۲                         | -             |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                   | ۲۸۷۳۴۶۱۱۰        | ۱۴.۳۹۲.۸۱۹.۵۶۳    | -             | ۱۴.۳۹۲.۸۱۹.۵۶۳                         | -             |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                   | ۲۸۷۴۸۷۹۴۵        | ۱۰.۱۶۰.۱۷۴.۵۲۸    | -             | ۱۰.۱۶۰.۱۷۴.۵۲۸                         | -             |
| سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹      | ۱۰.۰۵۸.۷۴۸.۱۰۴   | ۱۰.۰۵۸.۷۴۸.۱۰۴    | -             | ۱۰.۰۵۸.۷۴۸.۱۰۴                         | -             |
| بانک تجارت میدان ونک                           | ۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸       | ۹.۸۲۵.۱۳۱.۹۵۳     | -             | ۹.۸۲۵.۱۳۱.۹۵۳                          | -             |
| بانک تجارت میدان ونک                           | ۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷       | ۸.۴۶۹.۹۴۱.۳۳۸     | -             | ۸.۴۶۹.۹۴۱.۳۳۸                          | -             |
| بانک تجارت میدان ونک                           | ۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳       | ۸.۴۶۹.۹۴۱.۳۳۸     | -             | ۸.۴۶۹.۹۴۱.۳۳۸                          | -             |
| بانک تجارت میدان ونک                           | ۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱       | ۸.۴۶۹.۹۴۱.۳۳۸     | -             | ۸.۴۶۹.۹۴۱.۳۳۸                          | -             |
| بانک تجارت میدان ونک                           | ۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴       | ۸.۴۶۹.۹۴۱.۳۳۸     | -             | ۸.۴۶۹.۹۴۱.۳۳۸                          | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۸۷۶۵۸۰۳۰        | ۸.۴۶۵.۴۶۹.۱۰۵     | -             | ۸.۴۶۵.۴۶۹.۱۰۵                          | -             |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                   | ۲۸۷۶۰۶۲۷۲        | ۸.۴۳۶.۱۳۰.۹۴۸     | -             | ۸.۴۳۶.۱۳۰.۹۴۸                          | -             |
| بانک ملی اسدآبادی                              | ۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰    | ۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲     | -             | ۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲                          | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۸۸۲۷۹۵۸۰        | ۷.۶۱۸.۹۲۱.۸۳۶     | -             | ۷.۶۱۸.۹۲۱.۸۳۶                          | -             |
| بانک رفاه دادمان                               | ۲۷۹۳۹۴۴۴۵        | ۶.۷۷۲.۳۷۵.۲۷۲     | -             | ۶.۷۷۲.۳۷۵.۲۷۲                          | -             |
| سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰      | ۲.۵۵۷.۳۷۷.۰۴۹    | ۲.۵۵۷.۳۷۷.۰۴۹     | -             | ۲.۵۵۷.۳۷۷.۰۴۹                          | -             |
| سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲        | ۹۳۶.۹۸۶.۲۹۲      | ۹۳۶.۹۸۶.۲۹۲       | -             | ۹۳۶.۹۸۶.۲۹۲                            | -             |
| سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶        | ۸۱۳.۶۹۸.۶۲۲      | ۸۱۳.۶۹۸.۶۲۲       | -             | ۸۱۳.۶۹۸.۶۲۲                            | -             |
| سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷      | ۴۶۷.۱۸۹.۰۵۷      | ۴۶۷.۱۸۹.۰۵۷       | -             | ۴۶۷.۱۸۹.۰۵۷                            | -             |
| سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸        | ۴۵۸.۶۳۰.۱۲۰      | ۴۵۸.۶۳۰.۱۲۰       | -             | ۴۵۸.۶۳۰.۱۲۰                            | -             |
| سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱      | ۴۲۳.۱۱۴.۲۵۹      | ۴۲۳.۱۱۴.۲۵۹       | -             | ۴۲۳.۱۱۴.۲۵۹                            | -             |
| سود گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶ | ۱۱۸.۳۵۶.۱۶۴      | ۱۱۸.۳۵۶.۱۶۴       | -             | ۱۱۸.۳۵۶.۱۶۴                            | -             |
| بانک ایران زمین اسدآبادی                       | ۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱      | ۱.۸۸۴.۵۳۰         | -             | ۱.۸۸۴.۵۳۰                              | -             |
| بانک پاسارگاد کامرانیه                         | ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱ | ۱۲.۷۳۹            | -             | ۱۲.۷۳۹                                 | -             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                         | ۲۶۲۳۶۶۷۷۰        | ۱۲.۷۰۴            | -             | ۱۲.۷۰۴                                 | -             |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز                   | ۲۸۷۳۲۷۴۲۵        | ۱۲.۶۲۰            | -             | ۱۲.۶۲۰                                 | -             |
| بانک رفاه خسرو شمالی                           | ۲۶۲۳۸۴۳۱۰        | ۱۰.۱۶۳            | -             | ۱۰.۱۶۳                                 | -             |
| بانک تجارت میدان ونک                           | ۲۶۸۸۰۳۵۴۸        | ۹.۳۱۷             | -             | ۹.۳۱۷                                  | -             |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                           | ۲۲۵۶۸۸۹۲۰        | ۸.۵۷۷             | -             | ۸.۵۷۷                                  | -             |
| بانک رفاه دادمان                               | ۲۷۲۶۶۵۴۹۶        | ۸.۵۳۵             | -             | ۸.۵۳۵                                  | -             |
| ملت کیش                                        | ۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸       | ۵.۲۴۳             | -             | ۵.۲۴۳                                  | -             |
| ملت برج آنا کیش                                | ۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳       | ۵.۱۳۷             | -             | ۵.۱۳۷                                  | -             |
| بانک ملی اسدآبادی                              | ۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲    | ۴.۲۳۵             | -             | ۴.۲۳۵                                  | -             |
|                                                |                  | ۵۷۷.۰۷۲.۳۹۸.۹۲۹   | -             | ۵۷۷.۰۷۲.۳۹۸.۹۲۹                        | -             |

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

**۴-۲- سایر درآمدها:**

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان شهریور ماه | طی شهریور ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| ۳,۳۷۴,۴۵۶,۷۷۳                             | ۳,۳۷۴,۴۵۶,۷۷۳ | سایر درآمدها                           |
| ۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷                               | ۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷   | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| (۲۴۱,۲۳۴,۷۳۶)                             | (۲۴۱,۲۳۴,۷۳۶) | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳,۵۲۵,۷۵۷,۸۵۴                             | ۳,۵۲۵,۷۵۷,۸۵۴ | جمع                                    |