

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

امضاء



نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۰۷۵

سید روح‌اله حسینی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱,۴۱	۱,۰۶۱,۶۶۳,۴۷۴,۵۱۳	۲۲۹,۸۳۲,۲۸۲,۰۲۷	۵,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵	.	.	.	.	۱,۰۹۱,۴۸۵,۴۸۲,۲۲۳	۲۲۹,۸۳۲,۲۸۲,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۳,۴۰۵	بانک ملت
۰,۵۱	۳۸۴,۶۰۷,۸۸۵,۵۰۰	۴۴,۱۲۲,۳۲۰,۴۸۸	۱۴,۳۳۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲۴,۱۷۲,۵۰۵,۵۰۰	۴۴,۱۲۲,۳۲۰,۴۸۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۴۰	۳۰۳,۱۰۵,۷۲۶,۰۰۰	۵۳,۰۲۷,۴۱۵,۹۸۱	۳۳,۸۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳۰,۳۴۴,۷۸۰,۵۰۰	۵۳,۰۲۷,۴۱۵,۹۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰,۵۱	۳۸۲,۵۷۳,۲۹۵,۸۱۹	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۱۷۶,۴۹۵	۲,۱۸۰,۵۹۰	.	.	.	.	۳۷۴,۶۱۸,۱۴۶,۹۷۲	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس
۰,۳۷	۲۷۹,۰۱۲,۹۳۶,۱۵۰	۸۲,۳۱۲,۹۷۷,۵۹۴	۲۳,۹۹۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۸۲۳,۹۳۲,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۲,۸۱۰,۱۵۰	۲۵,۴۸۹,۰۴۵,۱۹۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰,۲۷	۲۰۵,۸۳۷,۷۶۲,۹۴۱	۶۵,۵۲۴,۷۸۸,۲۷۶	۱۵,۹۹۰	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	.	.	.	.	۲۲۵,۱۴۷,۱۲۱,۵۶۵	۶۵,۵۲۴,۷۸۸,۲۷۶	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	توسعه معادن و فلزات
۰,۲۶	۱۹۱,۷۷۰,۷۴۱,۵۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۹۲,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۱,۰۲۸,۸۲۹,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاربزماس
۰,۲۲	۱۶۵,۵۰۹,۳۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۹۴,۲۰۵,۳۸۱	۲۷,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵,۱۹۳,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۵,۸۷۹,۵۷۶,۵۰۰	۱۱۰,۹۴۳,۲۳۹,۶۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰,۲۴	۱۷۹,۴۶۵,۷۸۷,۰۰۰	۳۸,۴۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۱,۰۰۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۲,۵۲۷,۶۰۴,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰,۲۴	۱۸۱,۲۳۶,۲۹۳,۶۳۰	۴۳,۸۲۹,۶۲۸,۲۰۰	۳۵,۹۴۰	۵۰,۷۲,۹۳۰	.	.	.	.	۱۸۷,۲۸۷,۵۸۸,۹۰۹	۴۳,۸۲۹,۶۲۸,۲۰۰	۵۰,۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰,۱۸	۱۳۶,۴۴۲,۱۱۳,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۲۲,۹۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۱,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۱۸	۱۳۶,۷۱۰,۲۶۱,۰۹۲	۴۱,۶۹۷,۳۰۳,۹۳۲	۴۴,۰۰۰	۳,۱۲۵,۶۴۹	.	.	۴,۸۹۰,۸۲۸,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۸۴,۸۶۸,۸۸۷	۳۶,۸۰۶,۴۷۵,۵۳۷	۳۰,۲۵۶,۴۹	پتروشیمی جم
۰,۱۲	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۱۵,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۹۷۵,۵۹۹,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰,۲۰	۱۴۷,۳۸۲,۰۹۹,۹۲۰	۱۶۷,۹۸۶,۶۱۸,۰۴۸	۸,۰۲۰	۱۸,۴۸۶,۸۱۷	.	.	۴۵۰,۸۹,۹۶۹,۷۰۸	۱۰,۲۶۲,۲۷۲	۹۶,۳۹۰,۴۲۹,۶۰۵	۱۲۲,۸۹۶,۶۴۸,۳۴۰	۸,۲۲۴,۵۴۵	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۱۴	۱۰۳,۲۳۲,۰۹۲,۵۰۰	۶۴,۰۶۸,۵۴۳,۴۴۰	۱۶,۷۵۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۸۴۶,۴۷۶,۲۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۴۳,۳۲۶,۰۰۰	۱۸,۲۲۲,۰۶۷,۲۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۱۰	۷۶,۶۳۶,۶۶۳,۰۸۵	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۱۰,۴۴۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۲,۲۸۸,۳۰۵,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۸۴,۶۱۵	۹۳,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۷,۱۱۶,۷۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰,۱۲	۸۷,۴۲۶,۶۹۷,۵۰۰	۱۷۳,۳۴۸,۹۹۳,۱۴۵	۱۷,۵۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۸۵,۶۷۱,۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۳,۱۱۳,۲۰۰	۱۵۳,۳۶۳,۳۲۲,۰۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰,۰۸	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۰۱,۴۵۸	۳۱,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۰۱,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰,۰۸	۶۳,۵۸۰,۴۸۷,۵۶۸	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۱۴,۹۹۰	۴,۲۶۶,۹۱۵	.	.	.	.	۶۹,۹۴۲,۷۷۷,۸۵۱	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح . توسعه معادن و فلزات
۰,۰۷	۵۳,۱۴۱,۹۱۳,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۵۸۲,۵۹۱,۰۵۵	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۶	۴۳۰,۱۷,۵۱۳,۷۵۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۱۷,۳۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰,۰۵	۳۷,۵۳۵,۳۲۸,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۶۸,۸۰۷	۹,۴۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۰۶۸,۸۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۰,۰۴	۲۶,۴۵۰,۶۷۶,۴۵۰	۳۶,۲۳۷,۵۹۶,۷۲۵	۶,۴۹۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۴۰۴۰,۱۳۳,۰۰۰	۳۶,۲۳۷,۵۹۶,۷۳۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۰,۰۴	۲۸,۵۰۹,۷۷۱,۵۰۱	۳۴,۵۳۱,۸۸۵,۸۸۰	۳۱,۸۰۰	۹۰۱,۹۰۰	.	.	.	.	۳۰,۳۵۶,۶۳۰,۹۱۲	۳۴,۵۳۱,۸۸۵,۸۸۰	۹۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو
۰,۰۴	۲۶,۸۰۲۰,۷۳۰,۱۲۵	۲۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۸۰۲۰,۷۳۰,۱۲۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ح . گروه صنعتی پاکشو
۰,۱۵	۱۱۲,۴۶۸,۶۹۸,۶۸۷	۱۱۵,۸۲۴,۵۳۰,۶۵۳	۱۶۶,۶۶۷	۶۷۸,۸۵۰	.	.	۱۱۳,۹۴۳,۴۳۳,۳۹۸	۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۶,۰۳۹,۹۹۶	۱,۸۸۱,۰۰۹۷,۲۵۵	۲۸,۸۵۰	پلیمر آریا ساسول
۰,۰۱	۹,۹۷۴,۹۴۷,۵۳۰	۹,۳۳۷,۴۵۳,۹۰۱	۲۱,۰۲۰	۴۷۷,۳۸۶	.	.	۹,۳۳۷,۴۵۳,۹۰۱	۴۷۷,۳۸۶	.	.	.	آلومینیوم ایران
۰,۰۷	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۴,۹۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح . بیمه دانا
۰,۰۰	.	.	.	.	۷,۲۳۴,۷۳۴,۷۴۸	۴۹۶,۱۵۱	.	.	۴,۹۸۱,۳۰۸,۹۰۵	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹	۴۹۶,۱۵۱	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۶,۱۶	۴,۶۳۱,۵۳۴,۱۰۸,۷۶۱	۲,۰۰۷,۲۴۸,۷۷۸,۹۶۰		۳۸۰,۴۹۹,۰۱۵	۵۰,۳۹۸,۲۳۳,۳۹۲	۲,۴۹۶,۱۵۱	۳۴۷,۷۶۵,۸۳۴,۶۵۹	۳۱۰,۷۴,۲۷۳	۴,۹۴۸,۴۴۴,۱۱۷,۶۵۵	۱,۶۸۲,۳۲۰,۱۸۲,۲۱۳	۳۵۱,۹۲۰,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۹,۷۲۳,۳۱۰	۹,۷۸۷,۱۸۷,۳۸۶,۰۴۷	۹,۷۸۱,۲۹۶,۲۸۱,۹۱۹	۱,۰۰۲,۹۲۰	۱,۰۵۰,۴۵۹,۱۹۴,۳۴۹	.	.	۱۰,۷۲۶,۲۳۰	۱,۰۶۷,۷۰۰	۱۰,۸۳۷,۶۴۶,۵۸۰,۳۹۶	۱۱,۴۴۴,۰۹۲,۷۸۴,۰۶۶	۱۵,۲۲											
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۱۸	۸,۹۶۳,۳۸۰	۷,۱۳۰,۳۴۶,۱۲۸,۸۸۱	۷,۹۶۷,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۱	.	.	.	.	۸,۹۶۳,۳۸۰	۹۲۱,۰۴۴	۷,۱۳۰,۳۴۶,۱۲۸,۸۸۱	۸,۲۴۹,۶۸۲,۰۰۹,۸۷۷	۱۰,۹۸											
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۰۰۱,۶۷۱,۸۴۳	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۳۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۰۵۰,۰۳۱,۵۳۱	۶,۲۰											
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۳,۵۰۳,۷۰۰	۳,۴۳۴,۳۷۶,۳۹۰,۴۸۱	۳,۴۳۵,۷۴۶,۵۵۵,۱۴۶	.	.	.	.	۳,۵۰۳,۷۰۰	۱,۰۳۷,۸۵۷	۳,۴۳۴,۳۷۶,۳۹۰,۴۸۱	۳,۶۳۵,۶۸۰,۴۸۴,۳۵۲	۴,۸۴											
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۳,۰۸۳,۱۱۰	۳,۰۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸	۲,۹۳۲,۳۴۷,۷۱۴,۶۵۷	.	.	.	.	۳,۰۸۳,۱۱۰	۹۵۱,۲۹۴	۳,۰۸۳,۱۷۷,۴۵۹,۸۸۸	۲,۹۳۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۳۱	۳,۹۰											
ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۲ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱,۸۶۸,۷۳۰	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱,۷۹۶,۶۳۱,۹۸۸,۳۰۹	.	.	.	.	۱,۸۶۸,۷۳۰	۹۶۱,۶۱۴	۱,۸۲۸,۲۳۴,۵۳۳,۱۵۷	۱,۷۹۶,۶۷۱,۲۲۴,۵۲۶	۲,۳۹											
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳											
منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۲۸											
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۸۷,۹۷۱,۲۳۵	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۲۴۸	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۶۱,۰۱۱,۷۸۰	۰,۶۴											
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	.	.	.	.	۳۵۴,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۰,۴۷											
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	٪۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۰۹,۷۴۴,۱۱۰,۷۱۳	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۵۱	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۱,۲۲۹,۵۲۸,۹۰۴	۰,۱۵											
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۳,۷۳۲	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۳,۷۳۱,۳۳۸,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۴	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۳,۷۳۱,۳۳۸,۵۰۰	۰,۰۰											
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۰											
جمع			۳۵,۳۰۱,۴۶۰	۳۳,۲۲۰,۰۰۳۸,۴۲۱,۱۵۲	۳۳,۴۸۴,۲۸۴,۹۶۵,۸۷۵	۳۳,۴۸۴,۲۸۴,۹۶۵,۸۷۵	۳۳,۴۸۴,۲۸۴,۹۶۵,۸۷۵	۳۳,۴۸۴,۲۸۴,۹۶۵,۸۷۵	۱,۰۰۲,۹۲۰	۱,۰۵۰,۴۵۹,۱۹۴,۳۴۹	.	.	۳۶,۳۰۴,۲۸۰		۳۴,۲۷۰,۴۹۷,۶۱۵,۵۰۱	۳۵,۶۳۸,۹۶۹,۵۳۹,۶۲۹	۴۷,۴۱											

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره															
۱۳۹۹/۰۶/۳۱															
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	%۱۸	%۱۰	خیر	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۰۰۰	۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۰۰۰	۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۰۰۰	۳,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	%۱۸	%۱۰	خیر	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۴,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	%۱۸	%۱۰	خیر	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	%۱۸	%۱۰	خیر	۵۹۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۰۰	۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	%۱۸	%۱۰	خیر	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	%۱۸	%۱۰	خیر	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	%۱۸	%۱۰	خیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	%۱۸	%۱۰	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰
جمع					۶,۳۱۳,۵۰۰	۶,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۲,۰۰۰	۶,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۵۰۰	۴,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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
۲,۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	بانک تجارت و نک
۲,۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱,۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱,۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱,۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۵۴	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱,۵۳	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱,۳۶	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۷۲۷۲۶۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸/۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	بانک ملت کوی نصر
۱,۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۱۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰,۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰,۷۷	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	بانک تجارت میدان و نک
۰,۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	سپرده بلند مدت	۶۶۶۷۲۵۰۸۲۷	بانک تجارت میدان و نک
۰,۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	بانک تجارت میدان و نک
۰,۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	بانک تجارت میدان و نک
۰,۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	بانک تجارت میدان و نک
۰,۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰,۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۶۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۵۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	بانک رفاه دادمان
۰,۱۰	۷۵۰,۸۲,۷۰۴,۲۲۵	۷۷,۵۸۵,۰۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۸۱,۹۶۶,۳۴۸	۷۷,۵۸۵,۷۸۷,۹۷۷	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان و نک
۰,۰۳	۱۷,۵۱۶,۷۳۴,۰۱۸	۱۱۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۴,۲۲۰,۱۳۴	۵۶۰,۲۵,۰۳۸,۸۴	.	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	ملت کیش
۰,۰۱	۴,۷۷۱,۰۱۰,۳۳۰,۴	۱۲,۴۹۰,۳۹۸,۶۴۰,۲۸۲	۱۲,۴۸۸,۲۵۷,۳۰۳,۶۳۵	۶,۹۱۲,۴۳۹,۹۵۱	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	ملت برج آنا کیش
۰,۰۰	۳,۴۳۴,۲۲۴,۰۰۲۶	۳,۴۳۹,۶۷۴,۸۷۴,۱۳۷	۳,۴۳۴,۶۶۰,۲۴۴,۲۵۶	۸,۴۴۸,۸۵۳,۹۰۷	.	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	ملت برج آنالکیش
۰,۰۰	۱۰,۶۶۳,۷۱۴	۸۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۹,۴۶۳,۷۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۰۰	۷,۱۱۴,۸۱۹	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۹۶۴,۸۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	بانک رفاه دادمان
۰,۰۰	۳,۳۱۱,۸۵۵	۹۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۹۱,۸۱۱,۸۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۴,۱۹۵,۰۸۸	۷۱,۹۹۴,۵۴۵,۰۸۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۳۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰,۰۰	۵۵۶,۴۱۹	۱۵۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۴,۰۵۶,۴۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۰	۴۵۱,۸۲۲	.	.	۴۵۱,۸۲۲	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	ملت خیابان پارک
۰,۰۰	۳۳۳,۲۶۷	.	.	۳۳۳,۲۶۷	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	ملت مستقل مرکزی
۰,۰۰	۱۵۱,۲۷۰	.	۱,۲۷۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدابادی
۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
۰,۰۰	.	۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۰,۰۰	.	۲۲۵,۲۹۱,۵۲۸	.	۲۲۵,۲۹۱,۵۲۸	.	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	بانک ایران زمین اسدابادی
۰,۰۰	.	۳۰,۶۹,۲۶۵,۸۱۶,۱۰۲	۳۰,۶۹,۲۶۴,۶۶۶,۱۰۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۹,۶۷	۲۹,۸۱۵,۳۲۸,۹۳۸,۷۳۹	۲۳,۶۱۹,۵۵۸,۸۶۷,۱۳۷	۲۱,۶۰۳,۶۰۴,۳۴۳,۵۴۰	۳۱,۸۳۱,۲۸۳,۴۶۲,۳۳۶					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	(۸۴۸,۰۱۶,۶۴۳,۶۲۴)	(۳۳,۰۶)	(۱,۱۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۲۸۰,۱۰۱,۷۳۹,۴۳۷	۸۸,۹۰	۳,۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۲۹,۰۳۷,۷۹۱,۷۰۹	۴۴,۰۲	۱,۵۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۶۷۵,۲۱۵,۲۲۸	۰,۱۴	۰,۰۰
جمع		۲,۵۶۴,۷۹۸,۱۰۲,۷۵۰	۱۰۰	۳,۴۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۵,۹۰۵,۴۹۷,۲۴۹	(۱۸۲,۰۱۸,۷۵۱)	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۵,۹۰۵,۴۹۷,۲۴۹	(۱۸۲,۰۱۸,۷۵۱)	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۸۱,۱۱۰,۴۴۱	(۱۱۸,۸۸۹,۵۵۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۳۶۰,۹۲۰,۴۴۷	(۱۵۰,۷۹,۵۵۳)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۳۴۲,۹۰۷,۸۹۵	(۱۴,۰۹۲,۱۰۵)	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷,۴۹۰,۴۳۶,۰۳۲	(۳۳۰,۰۷۹,۹۶۸)	۷,۸۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۵,۹۰۵,۴۹۷,۲۴۹	(۱۸۲,۰۱۸,۷۵۱)	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹	۷,۲۳۴,۷۳۴,۷۴۸	۴۹۶,۱۵۱	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹	۷,۲۳۴,۷۳۴,۷۴۸	۴۹۶,۱۵۱	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۴۰,۸۳۴,۹۰۳	۱,۸۵۹,۷۲۴,۱۶۵	۱,۹۰۰,۵۵۹,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دانا
(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۱	۱۲,۲۸۸,۳۰۵,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۱	۱۲,۲۸۸,۳۰۵,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۳۷۹,۷۶۹,۸۷۱)	۳۴,۲۵۴,۹۶۲,۹۵۹	۳۰,۸۷۵,۱۹۳,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۹,۷۶۹,۸۷۱)	۳۴,۲۵۴,۹۶۲,۹۵۹	۳۰,۸۷۵,۱۹۳,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۰۳,۷۶۲,۲۱۷,۲۸۴	۵,۲۸۹,۹۰۴,۵۱۶,۲۷۷	۵,۳۹۳,۶۶۶,۷۳۳,۵۶۱	۹,۵۴۸,۷۲۱	(۲,۲۵۶,۳۳۷,۹۰۷)	۵۲,۶۵۴,۵۷۱,۲۹۹	۵۰,۳۹۸,۲۳۳,۳۹۲	۲,۴۹۶,۱۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۶۹,۰۵۲,۷۷۲,۳۹۸	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹	۸,۲۴۹,۶۸۲,۰۰۹,۸۷۷	۸,۹۶۳,۳۸۰	۲۸۲,۶۴۳,۳۵۴,۱۷۶	۷,۹۶۷,۰۳۸,۶۵۵,۷۰۱	۸,۲۴۹,۶۸۲,۰۰۹,۸۷۷	۸,۹۶۳,۳۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۵۹۹,۳۳۷,۳۴۶,۴۷۷	۱۰,۸۴۴,۷۵۵,۴۳۷,۵۸۹	۱۱,۴۴۴,۰۹۲,۷۸۴,۰۶۶	۱۰,۷۲۶,۲۳۰	۶۱۲,۳۳۷,۳۰۷,۷۹۸	۱۰,۸۳۱,۷۵۵,۴۷۶,۲۶۸	۱۱,۴۴۴,۰۹۲,۷۸۴,۰۶۶	۱۰,۷۲۶,۲۳۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۹۸,۸۷۹,۷۱۷,۵۲۹	۳,۴۳۶,۸۰۰,۷۶۶,۸۲۳	۳,۶۳۵,۶۸۰,۴۸۴,۳۵۲	۳,۵۰۳,۷۰۰	۱۹۹,۹۳۳,۹۲۹,۲۰۶	۳,۴۳۵,۷۴۶,۵۵۵,۱۴۶	۳,۶۳۵,۶۸۰,۴۸۴,۳۵۲	۳,۵۰۳,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲۱,۲۶۱,۱۴۵,۷۱۹	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۴,۶۶۱,۰۵۰,۰۳۱,۵۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۸,۳۵۹,۶۸۸	۴,۶۵۲,۰۰۱,۶۷۱,۸۴۳	۴,۶۶۱,۰۵۰,۰۳۱,۵۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۶,۰۰۳,۵۰۵,۱۵۹	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۳۸۲,۵۷۳,۲۹۵,۸۱۹	۲,۱۸۰,۵۹۰	۷,۹۵۵,۱۴۸,۸۴۷	۳۷۴,۶۱۸,۱۴۶,۹۷۲	۳۸۲,۵۷۳,۲۹۵,۸۱۹	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس
۱۲,۳۸۶,۵۵۴,۵۳۰	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۴۸۴,۲۶۱,۰۱۱,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۶,۹۵۹,۴۴۵)	۴۸۵,۵۸۷,۹۷۱,۲۲۵	۴۸۴,۲۶۱,۰۱۱,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۴,۵۰۲,۲۰۷,۶۵۶	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۱,۲۲۹,۵۲۸,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۱۸,۱۹۱	۱۰۹,۷۴۴,۱۱۰,۷۱۳	۱۱۱,۲۲۹,۵۲۸,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۳,۱۲۹,۴۶۸,۲۱۰	۵۰۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	۵۳,۱۴۱,۹۱۳,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۱۵,۴۴۰,۶۷۸,۰۵۵)	۶۸,۵۸۲,۵۹۱,۰۵۵	۵۳,۱۴۱,۹۱۳,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. بیمه دانا
۶۳۷,۴۹۳,۶۲۹	۹,۳۳۷,۴۵۳,۹۰۱	۹,۹۷۴,۹۴۷,۵۳۰	۴۷۷,۳۸۶	۶۳۷,۴۹۳,۶۲۹	۹,۳۳۷,۴۵۳,۹۰۱	۹,۹۷۴,۹۴۷,۵۳۰	۴۷۷,۳۸۶	آلومینیوم ایران
۱۴۷,۹۶۲,۴۵۶	۲,۹۳۲,۲۶۴,۴۸۵,۷۷۵	۲,۹۳۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۳۱	۳,۰۸۳,۱۱۰	۶۴,۷۳۳,۵۷۴	۲,۹۳۲,۳۴۷,۷۱۴,۶۵۷	۲,۹۳۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۳۱	۳,۰۸۳,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۸۷,۸۱۴,۳۹۱	۱,۷۹۶,۵۸۳,۴۱۰,۱۳۵	۱,۷۹۶,۶۷۱,۲۲۴,۵۲۶	۱,۸۶۸,۷۳۰	۳۹,۲۳۶,۲۱۷	۱,۷۹۶,۶۳۱,۹۸۸,۳۰۹	۱,۷۹۶,۶۷۱,۲۲۴,۵۲۶	۱,۸۶۸,۷۳۰	ص مرابحه خودرو ۱۲- - ۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۲۵	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۳,۷۳۱,۳۳۸,۵۰۰	۳,۷۳۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش- ملت ۱۱۸۹۹۱
.	.	.	.	۱۵,۴۹۵,۴۳۴	(۱۵,۴۹۵,۴۳۴)	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصدرات
(۱۰,۲۸,۳۰۸,۲۸۱)	۱۳۷,۷۳۸,۵۶۹,۳۷۲	۱۳۶,۷۱۰,۲۶۱,۰۹۱	۳,۱۲۵,۶۴۹	(۷,۷۶۵,۴۳۶,۱۹۱)	۱۴۴,۴۷۵,۶۹۷,۲۸۲	۱۳۶,۷۱۰,۲۶۱,۰۹۱	۳,۱۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
(۱,۲۵۵,۱۴۷,۱۷۳)	۲۹,۷۶۴,۹۱۸,۶۷۴	۲۸,۵۰۹,۷۷۱,۵۰۱	۹۰۱,۹۰۰	(۱,۸۴۶,۸۵۹,۴۱۱)	۳۰,۳۵۶,۶۳۰,۹۱۲	۲۸,۵۰۹,۷۷۱,۵۰۱	۹۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو
(۵,۳۰۱,۹۰۸,۵۷۰)	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	۶۳,۵۸۰,۴۸۷,۵۶۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	(۶,۳۶۲,۲۹۰,۲۸۴)	۶۹,۹۴۲,۷۷۷,۸۵۱	۶۳,۵۸۰,۴۸۷,۵۶۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح. توسعه معادن و فلزات
(۶,۴۹۲,۲۹۷,۵۱۵)	۱۱۸,۹۶۰,۹۹۶,۲۰۱	۱۱۲,۴۶۸,۶۹۸,۶۸۶	۶۷۸,۸۵۰	(۶,۵۲۶,۳۳۸,۷۰۸)	۱۱۸,۹۹۵,۰۳۷,۳۹۴	۱۱۲,۴۶۸,۶۹۸,۶۸۶	۶۷۸,۸۵۰	پلیمر آریا ساسول
(۹,۷۸۶,۹۲۰,۲۸۵)	۳۶,۲۳۷,۵۹۶,۷۳۵	۲۶,۴۵۰,۶۷۶,۴۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۳,۳۳۶,۸۵۰)	۳۰,۴۰۴,۰۱۳,۳۰۰	۲۶,۴۵۰,۶۷۶,۴۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۱۳,۹۴۷,۴۱۱,۷۰۹)	۱۱۷,۱۷۹,۵۰۴,۲۰۹	۱۰۳,۲۳۲,۰۹۲,۵۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۵۷,۷۰۹,۷۰۹)	۱۴۲,۱۸۹,۸۰۲,۲۰۹	۱۰۳,۲۳۲,۰۹۲,۵۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲- ۱۴۰۰
(۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰)	۵۲,۸۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۵,۳۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰)	۴۱,۶۷۰,۵۷۶,۰۰۰	۳۷,۵۳۵,۳۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۱۶,۰۹۱,۱۳۲,۱۸۸)	۲۲۱,۹۲۸,۸۹۵,۱۲۸	۲۰۵,۸۳۷,۷۶۲,۹۴۰	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	(۱۹,۳۰۹,۳۵۸,۶۲۵)	۲۲۵,۱۴۷,۱۲۱,۵۶۵	۲۰۵,۸۳۷,۷۶۲,۹۴۰	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	توسعه معادن و فلزات
(۱۶,۳۲۷,۲۷۱,۲۵۰)	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۴۳,۰۱۷,۵۱۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰)	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۴۳,۰۱۷,۵۱۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۲,۳۳۷,۸۸۵,۴۱۴)	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹	۷۶,۶۳۶,۶۶۳,۰۸۵	۷,۳۸۴,۶۱۵	(۳,۴۰۱,۲۳۲,۹۱۴)	۸۰,۰۳۷,۸۹۵,۹۹۹	۷۶,۶۳۶,۶۶۳,۰۸۵	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۶۵,۷۸۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰)	۱۹۲,۵۲۷,۶۰۴,۰۰۰	۱۷۹,۴۶۵,۷۸۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰)	۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰)	۱۰۰,۹۷۵,۵۹۹,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۳,۴۷۸,۳۱۹,۵۰۰)	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۰,۷۴۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۵۸,۰۸۷,۵۰۰)	۲۱۱,۰۲۸,۸۲۹,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۰,۷۴۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۳۶,۵۱۳,۵۰۲,۸۰۰)	۳۱۵,۵۲۶,۴۳۸,۹۵۰	۲۷۹,۰۱۲,۹۳۶,۱۵۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۲۳,۸۰۶,۴۰۰)	۳۸۲,۶۳۶,۷۴۲,۵۵۰	۲۷۹,۰۱۲,۹۳۶,۱۵۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۸,۶۹۵,۲۸۹,۵۹۴)	۱۸۶,۰۷۷,۳۸۹,۵۱۳	۱۴۷,۳۸۲,۰۹۹,۹۱۹	۱۸,۴۸۶,۸۱۷	۵,۹۰۱,۷۰۰,۶۰۶	۱۴۱,۴۸۰,۳۹۹,۳۱۳	۱۴۷,۳۸۲,۰۹۹,۹۱۹	۱۸,۴۸۶,۸۱۷	تامین سرمایه بانک ملت
(۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۴۱)	۲۰۵,۵۲۹,۷۷۸,۰۴۱	۱۶۵,۵۰۹,۳۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۲۸۸,۵۴۱)	۱۷۱,۶۴۲,۶۱۳,۵۴۱	۱۶۵,۵۰۹,۳۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰)	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰)	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰)	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۳۶,۶۴۲,۱۱۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰)	۱۷۱,۱۱۵,۷۶۷,۰۰۰	۱۳۶,۶۴۲,۱۱۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰)	۳۵۱,۷۷۴,۴۱۴,۰۰۰	۳۰۳,۱۰۵,۷۲۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۱۲۹,۰۵۴,۵۰۰)	۴۳۰,۲۳۴,۷۸۰,۵۰۰	۳۰۳,۱۰۵,۷۲۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵۲,۵۶۰,۶۸۹,۶۱۸)	۱۳۹,۹۸۷,۳۸۷,۱۱۸	۸۷,۴۲۶,۶۹۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۲,۰۸۶,۸۱۸)	۱۰۷,۰۰۸,۷۸۴,۳۱۸	۸۷,۴۲۶,۶۹۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۵۸,۰۹۲,۴۳۴,۶۸۶)	۲۳۹,۳۲۸,۷۲۸,۳۱۶	۱۸۱,۲۳۶,۲۹۳,۶۳۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	(۶,۰۵۱,۲۹۵,۲۷۹)	۱۸۷,۲۸۷,۵۸۸,۹۰۹	۱۸۱,۲۳۶,۲۹۳,۶۳۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۶,۴۹۲,۱۴۷,۵۰۰)	۴۶۱,۱۰۰,۰۳۳,۰۰۰	۳۸۴,۶۰۷,۸۸۵,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰)	۵۲۴,۱۷۲,۵۰۵,۵۰۰	۳۸۴,۶۰۷,۸۸۵,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۳۷,۱۸۴,۳۶۷,۹۹۶)	۱,۲۹۸,۸۴۷,۸۴۲,۵۰۸	۱,۰۶۱,۶۶۳,۴۷۴,۵۱۲	۲۰,۰۰۰,۳۰۴۰۵	(۲۹,۸۲۲,۰۰۷,۷۱۱)	۱,۰۹۱,۴۸۵,۴۸۲,۲۲۳	۱,۰۶۱,۶۶۳,۴۷۴,۵۱۲	۲۰,۰۰۰,۳۰۴۰۵	بانک ملت
۹۳۸,۳۶۶,۴۹۶,۹۲۹	۳۷,۹۵۰,۰۰۱,۴۹۴,۲۱۸	۳۸,۸۸۸,۳۶۷,۹۹۱,۱۴۷	۴۱۲,۹۴۷,۸۹۷	۴۹۲,۲۰۴,۱۰۷,۱۴۵	۳۷,۴۲۷,۶۰۷,۴۵۱,۷۵۲	۳۷,۹۱۹,۸۱۱,۵۵۸,۸۹۷	۴۱۱,۹۴۴,۱۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه							
شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹			۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۷۸.۷۳۷.۱۴۶.۵۱۰	.	۷۸.۷۳۷.۱۴۶.۵۱۰	۱۵۸.۳۱۷.۹۴۲.۰۳۱	.	۱۵۸.۳۱۷.۹۴۲.۰۳۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪			۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۴۴.۳۵۸.۷۷۳.۰۵۵	.	۴۴.۳۵۸.۷۷۳.۰۵۵	۹۲.۶۴۵.۱۶۷.۴۹۸	.	۹۲.۶۴۵.۱۶۷.۴۹۸
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۱		٪۱۸	۳۳.۷۷۰.۰۴۹.۸۶۸	(۴۸۳.۵۰۳)	۳۳.۷۷۰.۰۰۶.۳۶۵	۶۷.۶۵۰.۰۲۷۱.۲۲۳	(۴۸۳.۵۰۳)	۶۷.۶۴۹.۷۸۷.۷۲۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۸		٪۲۰	۱۴.۰۶۹.۹۹۳.۴۴۰		۱۴.۲۳۱.۸۸۵.۳۴۰	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷	.	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۱		٪۲۰	۲۹.۵۰۸.۱۹۶.۷۱۰		۲۹.۵۰۸.۷۳۳.۹۰۶	۵۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۷۷		۵۹.۹۸۴.۴۲۲.۷۵۴
ص مرباجه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪			۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲۷.۵۲۲.۵۵۳.۰۴۳	.	۲۷.۵۲۲.۵۵۳.۰۴۳	۵۵.۵۱۰.۶۹۶.۹۹۴	.	۵۵.۵۱۰.۶۹۶.۹۹۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۱		٪۲۰	۲۴.۵۹۰.۱۶۳.۹۳۰		۲۴.۵۹۰.۶۱۱.۵۹۴	۴۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۱	(۱۱.۶۳۸.۰۲۸)	۴۹.۹۸۸.۳۶۱.۹۶۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۱		٪۲۰	۲۴.۵۹۰.۱۶۳.۹۳۰		۲۴.۵۹۰.۶۱۱.۵۹۴	۴۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۱	(۱۲.۹۸۱.۰۱۹)	۴۹.۹۸۷.۰۱۸.۹۷۲
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۰	٪۱۸	۴۶.۸۷۳.۲۵۱.۶۵۹	.	۴۶.۸۷۳.۲۵۱.۶۵۹	۴۹.۴۳۰.۶۲۸.۷۰۸	.	۴۹.۴۳۰.۶۲۸.۷۰۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۱		٪۲۰	۲۱.۳۱۱.۴۷۵.۳۹۰		۲۱.۳۱۱.۸۶۳.۳۶۵	۴۲.۳۳۳.۳۳۳.۲۹۳	(۱۱.۲۵۰.۰۲۱۷)	۴۲.۳۲۲.۰۸۳.۰۷۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۱		٪۲۰	۲۱.۳۱۱.۴۷۵.۳۹۰		۲۱.۳۱۱.۸۶۳.۳۶۵	۴۲.۳۳۳.۳۳۳.۲۹۳	(۱۱.۲۵۰.۰۲۱۷)	۴۲.۳۲۲.۰۸۳.۰۷۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۱		٪۲۰	۲۱.۳۱۱.۴۷۵.۳۹۰		۲۱.۳۱۱.۸۶۳.۳۶۵	۴۲.۳۳۳.۳۳۳.۲۹۳	(۱۱.۲۵۰.۰۲۱۷)	۴۲.۳۲۲.۰۸۳.۰۷۶
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۰۲۱۳۳	۱		٪۲۰	۱۹.۶۷۲.۱۳۱.۱۲۰		۱۹.۶۷۲.۴۸۹.۲۵۱	۳۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۴۴	(۵.۷۲۹.۰۱۱۳)	۳۹.۹۹۴.۲۷۰.۸۳۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱		٪۲۰	۱۹.۶۷۲.۱۳۱.۱۲۰		۱۹.۶۷۲.۴۸۹.۲۵۱	۳۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۴۴	(۱۰.۳۸۴.۸۱۵)	۳۹.۹۸۹.۶۱۵.۱۲۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱		٪۲۰	۱۹.۶۷۲.۱۳۱.۱۲۰		۱۹.۶۷۲.۴۸۹.۲۵۱	۳۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۴۴	(۱۰.۳۸۴.۸۱۵)	۳۹.۹۸۹.۶۱۵.۱۲۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱		٪۲۰	۱۹.۶۷۲.۱۳۱.۱۲۰		۱۹.۶۷۲.۴۸۹.۲۵۱	۳۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۴۴	(۱۰.۳۸۴.۸۱۵)	۳۹.۹۸۹.۶۱۵.۱۲۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱		٪۲۰	۱۹.۰۱۶.۳۹۳.۴۳۰		۱۹.۰۱۶.۷۳۹.۶۲۳	۳۸.۶۶۶.۶۶۶.۶۴۱	(۱۰.۰۳۸.۶۵۵)	۳۸.۶۵۶.۶۲۷.۹۸۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱		٪۲۰	۱۸.۸۵۲.۴۵۹.۰۰۰		۱۸.۸۵۲.۸۰۲.۲۰۹	۳۸.۳۳۳.۳۳۳.۳۰۰	(۹.۹۵۳.۰۵۵)	۳۸.۳۲۳.۳۸۰.۰۴۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱		٪۲۰	۱۸.۰۳۲.۷۸۶.۸۸۰		۱۸.۰۳۳.۱۱۵.۱۶۷	۳۶.۶۶۳.۳۸۴.۶۸۹	(۳.۲۸۱.۹۶۷)	۳۶.۶۶۳.۳۸۴.۶۸۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۱		٪۲۰	۱۶.۷۹۵.۰۸۱.۹۵۰		۱۶.۷۹۵.۳۸۷.۷۰۴	۳۴.۱۴۱.۹۹۹.۹۶۵	(۸.۸۶۶.۰۰۳۶)	۳۴.۱۴۱.۱۳۳.۲۹۹
اوراق مرباجه وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی			۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	.	۱۶.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	۳۳.۴۲۴.۶۵۷.۵۰۵	.	۳۳.۴۲۴.۶۵۷.۵۰۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱		٪۲۰	۱۶.۳۹۳.۴۴۲.۶۱۰		۱۶.۳۹۳.۷۴۱.۰۵۲	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۰۷	(۸.۶۵۴.۰۰۱۳)	۳۳.۳۲۴.۶۷۹.۲۹۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱		٪۲۰	۱۶.۳۹۳.۴۴۲.۶۱۰		۱۶.۳۹۳.۷۴۱.۰۵۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۰۷	(۸.۶۵۴.۸۳۰)	۳۳.۳۲۴.۶۷۸.۴۷۷
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲			۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱۴.۵۲۰.۲۵۱.۱۴۲	.	۱۴.۵۲۰.۲۵۱.۱۴۲	۳۱.۱۹۵۰.۴۸۸.۰۷	.	۳۱.۱۹۵۰.۴۸۸.۰۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱		٪۲۰	۱۴.۷۵۴.۰۹۸.۳۴۰		۱۴.۷۵۴.۲۶۶.۹۳۹	۲۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۵۸	(۷.۷۸۹.۳۴۷)	۲۹.۹۹۲.۲۱۰.۶۱۱
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱		٪۲۰	۱۳.۹۳۴.۴۲۶.۲۲۰		۱۳.۹۳۴.۶۷۹.۸۹۷	۲۸.۳۳۳.۳۳۳.۳۱۴	(۵.۸۳۳.۸۵۴)	۲۸.۳۲۷.۴۹۹.۶۶۰
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۲۱۸			۱۴۰۰/۰۲/۱۸	٪۱۸	۴.۲۲۹.۴۵۲.۰۲۹	.	۴.۲۲۹.۴۵۲.۰۲۹	۲۰.۰۹۳.۴۶۴.۸۳۴	.	۲۰.۰۹۳.۴۶۴.۸۳۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۱		٪۲۰	۹.۸۳۶.۰۶۵.۵۶۰		۹.۸۳۶.۲۴۴.۶۲۵	۱۹.۹۹۹.۹۹۹.۹۷۲	(۳.۵۸۰.۸۱۹)	۱۹.۹۹۶.۴۱۹.۱۵۳
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۰۹۱۸	۳۰		٪۱۸	۹.۷۹۳.۴۴۱.۴۸۱	.	۹.۷۹۳.۴۴۱.۴۸۱	۱۹.۶۱۸.۵۷۳.۴۳۴	.	۱۹.۶۱۸.۵۷۳.۴۳۴
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۰۸۳۷	۳۰		٪۱۸	۸.۴۴۲.۶۲۱.۹۶۶	.	۸.۴۴۲.۶۲۱.۹۶۶	۱۶.۹۱۲.۵۶۳.۳۰۴	.	۱۶.۹۱۲.۵۶۳.۳۰۴
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۰۸۵۳	۳۰		٪۱۸	۸.۴۴۲.۶۲۱.۹۶۶	.	۸.۴۴۲.۶۲۱.۹۶۶	۱۶.۹۱۲.۵۶۳.۳۰۴	.	۱۶.۹۱۲.۵۶۳.۳۰۴
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۰۸۶۱	۳۰		٪۱۸	۸.۴۴۲.۶۲۱.۹۶۶	.	۸.۴۴۲.۶۲۱.۹۶۶	۱۶.۹۱۲.۵۶۳.۳۰۴	.	۱۶.۹۱۲.۵۶۳.۳۰۴
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۰۹۳۴	۳۰		٪۱۸	۸.۴۴۲.۶۲۱.۹۶۶	.	۸.۴۴۲.۶۲۱.۹۶۶	۱۶.۹۱۲.۵۶۳.۳۰۴	.	۱۶.۹۱۲.۵۶۳.۳۰۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۰۳۰	۱		٪۲۰	۸.۱۹۶.۷۲۱.۲۹۰		۸.۱۹۶.۸۷۰.۵۱۲	۱۶.۶۶۶.۶۶۶.۶۲۳	(۴.۳۲۷.۰۰۰۶)	۱۶.۶۶۳.۳۳۹.۶۱۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۱۲		٪۲۰	۸.۱۹۶.۷۲۱.۲۹۰		۸.۱۹۸.۵۰۱.۲۵۱	۱۶.۶۶۶.۶۶۶.۶۲۳	(۳۲.۰۰۳۴.۴۲۴)	۱۶.۶۳۴.۶۳۳.۱۹۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۱		٪۲۰	۷.۳۷۷.۰۴۹.۱۷۰		۷.۳۷۷.۱۸۳.۴۶۹	۱۴.۹۹۹.۹۹۹.۹۷۹	(۳.۸۹۴.۶۷۴)	۱۴.۹۹۶.۱۰۵.۳۰۵
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۱		٪۲۰	۶.۵۵۷.۳۷۷.۰۲۰		۶.۵۵۷.۴۹۶.۳۹۷	۱۳.۳۳۳.۳۳۳.۲۷۴	(۳.۴۶۱.۶۰۵)	۱۳.۳۲۹.۸۷۱.۶۶۹
مرباجه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸			۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۵.۶۱۹.۷۲۸.۲۲۰	.	۵.۶۱۹.۷۲۸.۲۲۰	۱۱.۲۳۳.۸۹۹.۷۲۶	.	۱۱.۲۳۳.۸۹۹.۷۲۶
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۴۰۹			۱۴۰۰/۰۴/۰۹	٪۱۸	۳۳۹.۳۴۴.۳۵۰	.	۳۳۹.۳۴۴.۳۵۰	۱۰.۳۹۸.۰۹۲.۳۵۴	.	۱۰.۳۹۸.۰۹۲.۳۵۴
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	۱		٪۱۸/۲	۸.۴۵۳.۵۵۲.۳۶۰	(۴.۲۰۱.۵۹۰)	۸.۴۴۹.۳۵۰.۶۷۰	۸.۴۵۳.۵۵۲.۳۶۰	(۴.۲۰۱.۵۹۰)	۸.۴۴۹.۳۵۰.۶۷۰
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۱۶		٪۱۵	.	.	.	۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲	.	۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۲۲۲			۱۳۹۹/۱۲/۲۲	٪۱۸	۱۰.۴۲.۹۶۱.۷۶۷	.	۱۰.۴۲.۹۶۱.۷۶۷	۱.۹۷۹.۹۴۸.۰۵۹	.	۱.۹۷۹.۹۴۸.۰۵۹
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶			۱۳۹۹/۱۰/۱۶	٪۱۸	۱.۷۷۵.۳۴۲.۴۶۰	.	۱.۷۷۵.۳۴۲.۴۶۰	۱.۸۹۳.۶۹۸.۶۲۴	.	۱.۸۹۳.۶۹۸.۶۲۴
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۷۰۸			۱۴۰۰/۰۷/۰۸	٪۱۸	۱.۷۲۱.۳۱۱.۴۷۱	.	۱.۷۲۱.۳۱۱.۴۷۱	۱.۷۲۱.۳۱۱.۴۷۱	.	۱.۷۲۱.۳۱۱.۴۷۱
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۱۶			۱۳۹۹/۱۱/۱۶	٪۱۸	۷۲.۶۷۱.۹۲۲	.	۷۲.۶۷۱.۹۲۲	۸۸۶.۳۷۰.۵۴۴	.	۸۸۶.۳۷۰.۵۴۴
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۱۱۲۸			۱۳۹۹/۱۱/۲۸	٪۱۸	۳۰.۹۴۴.۰۱۳۰	.	۳۰.۹۴۴.۰۱۳۰	۷۶۸.۰۷۰.۲۵۰	.	۷۶۸.۰۷۰.۲۵۰
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۳۰۷			۱۴۰۰/۰۳/۰۷	٪۱۸	.	.	.	۴۶۷.۱۸۹.۰۵۷	.	۴۶۷.۱۸۹.۰۵۷
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴۰۰۰۵۰۱			۱۴۰۰/۰۵/۰۱	٪۱۸	.	.	.	۴۲۳.۱۱۴.۲۵۹	.	۴۲۳.۱۱۴.۲۵۹
اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸			۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۵۹.۱۷۸.۷۳۶	.	۵۹.۱۷۸.۷۳۶	۱۱۸.۱۹۳.۶۵۲	.	۱۱۸.۱۹۳.۶۵۲
منفعت دولت ۶-ش-خاصی ملت۰۱۰۹			۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۱۵.۱۴۴.۰۵۱	.	۱۵.۱۴۴.۰۵۱	۳۰.۳۳۹.۳۵۵	.	۳۰.۳۳۹.۳۵۵
ملت برج آنا کیش	۵۶۱۳۸۰۰۸۱۳	۱		٪۰	۴۶.۱۵۴	.	۴۶.۱۵۴	۵۱.۲۹۱	.	۵۱.۲۹۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۴۵,۳۳۰	.	۴۵,۳۳۰	۴۵,۳۳۰	.	۴۵,۳۳۰	%۰		۱	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت برج آناکیش
۲۲,۱۹۰	.	۲۲,۱۹۰	۹,۵۷۰	.	۹,۵۷۰	%۰		۱	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۱,۳۰۷	.	۲۱,۳۰۷	۸,۵۶۸	.	۸,۵۶۸	%۰		۱	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۰,۸۷۱	.	۲۰,۸۷۱	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۷,۹۶۱	.	۱۷,۹۶۱	۹,۴۲۶	.	۹,۴۲۶	%۰		۱	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	بانک رفاه دادمان
۱۷,۲۶۴	.	۱۷,۲۶۴	۴,۵۶۰	.	۴,۵۶۰	%۰		۱	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۶,۹۴۶	.	۱۶,۹۴۶	۶,۷۸۳	.	۶,۷۸۳	%۰		۱	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۶,۰۸۲	.	۱۶,۰۸۲	۱۰,۸۳۹	.	۱۰,۸۳۹	%۰		۱	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	ملت کیش
۱۵,۳۶۶	.	۱۵,۳۶۶	۶,۰۴۹	.	۶,۰۴۹	%۰		۳۰	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک
۵,۵۰۵	.	۵,۵۰۵	۱,۲۷۰	.	۱,۲۷۰	%۰		۵	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
۶۸,۲۰۵,۰۳۲-	.	۶۸,۲۰۵,۰۳۲-	۷۰,۰۸۹,۵۶۲-	.	۷۰,۰۸۹,۵۶۲-	%۰		۲۹	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	بانک ایران زمین اسدآبادی
۱,۵۱۱,۵۰۳,۷۳۷,۲۷۷	(۲۲۵,۸۸۵,۸۵۷)	۱,۵۱۱,۷۲۹,۶۲۳,۱۳۴	۷۳۹,۲۳۶,۵۲۳,۶۸۷	۱۶۶,۰۴۰,۳۰۸	۷۳۹,۰۷۰,۴۸۳,۳۷۹					

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	
•	۹۶۹,۰۵۲,۷۷۲,۳۹۸	•	۲۸۲,۶۴۳,۳۵۴,۱۷۶	•	۲۸۲,۶۴۳,۳۵۴,۱۷۶	•	۹۶۹,۰۵۲,۷۷۲,۳۹۸	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
•	۵۹۹,۳۳۷,۳۴۶,۴۷۷	•	۶۱۲,۳۳۷,۳۰۷,۷۹۸	•	۶۱۲,۳۳۷,۳۰۷,۷۹۸	•	۵۹۹,۳۳۷,۳۴۶,۴۷۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
•	۱۹۸,۸۷۹,۷۱۷,۵۲۹	•	۱۹۹,۹۳۳,۹۲۹,۲۰۶	•	۱۹۹,۹۳۳,۹۲۹,۲۰۶	•	۱۹۸,۸۷۹,۷۱۷,۵۲۹	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
•	۱۷۹,۵۷۹,۰۸۷,۷۵۰	•	۸۷,۷۸۵,۵۰۶,۱۹۸	•	۹۰,۴۸,۳۵۹,۶۸۸	•	۲۱,۲۶۱,۱۴۵,۷۱۹	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
•	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	•	•	•	•	•	•	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
•	۹۲,۶۴۵,۱۶۷,۴۹۸	•	۴۴,۳۵۸,۷۷۳,۰۵۵	•	•	•	•	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
•	۵۵,۵۹۸,۵۱۱,۳۸۵	•	۲۷,۵۶۱,۷۸۹,۲۶۰	•	۳۹,۲۳۶,۲۱۷	•	۲۷,۵۲۲,۵۵۳,۰۴۳	ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
•	۳۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۵	•	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	•	•	•	•	اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
•	۱۷,۱۹۷,۵۸۶,۳۰۷	•	۱۴,۵۲۰,۲۵۱,۱۴۲	•	•	•	•	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
•	۱۲,۳۸۶,۵۵۴,۵۳۰	•	(۱۰,۳۲۶,۹۵۹,۴۴۵)	•	(۱۰,۳۲۶,۹۵۹,۴۴۵)	•	•	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
•	۱۱,۲۲۳,۸۹۹,۷۲۶	•	۵,۶۱۹,۷۲۸,۲۲۰	•	•	•	•	مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
•	۴,۵۰۲,۲۰۷,۶۵۶	•	۱,۴۸۵,۴۱۸,۱۹۱	•	۱,۴۸۵,۴۱۸,۱۹۱	•	•	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
•	۱۴۷,۹۶۲,۴۵۶	•	۶۴,۷۳۳,۵۷۴	•	۶۴,۷۳۳,۵۷۴	•	•	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
•	۱۱۸,۲۰۸,۵۷۷	•	۵۹,۱۷۸,۷۳۶	•	•	•	•	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
•	۳۰,۳۳۹,۳۵۵	•	۱۵,۱۴۴,۰۵۱	•	•	•	•	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۲,۲۸۰,۱۰۱,۷۳۹,۴۳۷	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۱,۷۹۱,۶۵۸,۰۷۳,۵۸۱	۳۸۲,۴۶۵,۹۴۵,۵۶۸	۱,۲۹۱,۴۹۶,۵۱۰,۳۱۲	•	۱,۱۰۴,۲۲۵,۳۷۹,۴۰۵	۱۸۷,۲۷۱,۱۳۰,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۳۳,۷۷۰,۰۰۶,۳۶۵	-	۶۷,۶۴۹,۷۸۷,۷۲۰	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۱۴,۲۳۱,۸۸۵,۳۴۰	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۲۹,۵۰۸,۷۳۳,۹۰۶	-	۵۹,۹۸۴,۴۲۲,۷۵۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۲۴,۵۹۰,۶۱۱,۵۹۴	-	۴۹,۹۸۸,۳۶۱,۹۶۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۲۴,۵۹۰,۶۱۱,۵۹۴	-	۴۹,۹۸۷,۰۱۸,۹۷۲	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰		۴۶,۸۷۳,۲۵۱,۶۵۹	-	۴۹,۴۳۰,۶۲۸,۷۰۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۲۱,۳۱۱,۸۶۳,۳۶۵	-	۴۳,۳۲۲,۰۸۳,۰۷۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۲۱,۳۱۱,۸۶۳,۳۶۵	-	۴۳,۳۲۲,۰۸۳,۰۷۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۲۱,۳۱۱,۸۶۳,۳۶۵	-	۴۳,۳۲۲,۰۸۳,۰۷۶	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۹,۶۷۲,۴۸۹,۲۵۱	-	۳۹,۹۹۴,۲۷۰,۸۳۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱۹,۶۷۲,۴۸۹,۲۵۱	-	۳۹,۹۸۹,۶۱۵,۱۲۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱۹,۶۷۲,۴۸۹,۲۵۱	-	۳۹,۹۸۹,۶۱۵,۱۲۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱۹,۶۷۲,۴۸۹,۲۵۱	-	۳۹,۹۸۹,۶۱۵,۱۲۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۹,۰۱۶,۷۳۹,۶۲۳	-	۳۸,۶۵۶,۶۲۷,۹۸۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱۸,۸۵۲,۸۰۲,۲۰۹	-	۳۸,۳۲۳,۳۸۰,۲۴۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۸,۰۳۳,۱۱۵,۱۶۷	-	۳۶,۶۶۳,۳۸۴,۶۸۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۱۶,۷۹۵,۳۸۷,۷۰۴	-	۳۴,۱۴۱,۱۳۳,۹۲۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۶,۳۹۳,۷۴۱,۰۵۲	-	۳۳,۳۲۴,۶۷۹,۲۹۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۶,۳۹۳,۷۴۱,۰۵۳	-	۳۳,۳۲۴,۶۷۸,۴۷۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۴,۷۵۴,۳۶۶,۹۳۹	-	۲۹,۹۹۲,۲۱۰,۶۱۱	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱۳,۹۳۴,۶۷۹,۸۹۷	-	۲۸,۳۲۷,۴۹۹,۴۶۰	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸		۴,۲۲۹,۴۵۲,۰۲۹	-	۲۰,۰۹۳,۴۶۴,۸۳۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۹,۸۳۶,۲۴۴,۶۲۵	-	۱۹,۹۹۶,۴۱۹,۱۵۳	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۹,۷۹۳,۴۴۱,۴۸۱	-	۱۹,۶۱۸,۵۷۳,۴۳۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۸,۴۴۲,۶۲۱,۹۶۶	-	۱۶,۹۱۲,۵۶۳,۳۰۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۸,۴۴۲,۶۲۱,۹۶۶	-	۱۶,۹۱۲,۵۶۳,۳۰۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۸,۴۴۲,۶۲۱,۹۶۶	-	۱۶,۹۱۲,۵۶۳,۳۰۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۸,۴۴۲,۶۲۱,۹۶۶	-	۱۶,۹۱۲,۵۶۳,۳۰۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۸,۱۹۶,۸۷۰,۵۱۲	-	۱۶,۶۶۲,۳۳۹,۶۱۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۸,۱۹۸,۵۰۱,۲۵۱	-	۱۶,۶۳۴,۶۳۲,۱۹۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۷,۳۷۷,۱۸۳,۴۶۹	-	۱۴,۹۹۶,۱۰۵,۳۰۵	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۶,۵۵۷,۴۹۶,۳۹۷	-	۱۳,۳۲۹,۸۷۱,۶۶۹	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹		۳۳۹,۳۴۴,۲۵۰	-	۱۰,۳۹۸,۰۹۲,۳۵۴	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	۸,۴۴۹,۳۵۰,۶۷۰	-	۸,۴۴۹,۳۵۰,۶۷۰	-
بانک ملی اسدابادی	۰۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲		۱,۰۴۲,۹۶۱,۷۶۷	-	۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶		۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۲۴	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸		۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۱	-	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۱	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۷۲,۶۷۱,۹۲۲	-	۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۳۰۹,۴۴۰,۱۳۰	-	۷۶۸,۰۷۰,۲۵۰	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷		۰	-	۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	-
سود گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱		۰	-	۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	-
ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۴۶,۱۵۴	-	۵۱,۲۹۱	-
بانک ملت برج آناکیش	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۴۵,۳۳۰	-	۴۵,۳۳۰	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۹,۵۷۰	-	۲۲,۱۹۰	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۸,۵۶۸	-	۲۱,۳۰۷	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۲,۲۹۴	-	۲۰,۸۷۱	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۹,۴۲۶	-	۱۷,۹۶۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۴,۵۶۰	-	۱۷,۲۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۶,۷۸۳	-	۱۶,۹۴۶	-
ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۰,۸۳۹	-	۱۶,۰۸۲	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۶,۰۴۹	-	۱۵,۳۶۶	-
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۱,۲۷۰	-	۵,۵۰۵	-
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	-۷۰,۰۸۹,۵۶۲	-	-۶۸,۲۰۵,۰۳۲	-
		۵۵۱,۹۶۵,۳۹۲,۷۸۰	-	۱,۱۲۹,۰۳۷,۷۹۱,۷۰۹	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۴,۰۵۲,۳۳۱,۱۰۴	۶۷۷,۸۷۴,۳۳۱	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۷۶۹,۶۵۱,۶۹۳)	(۵۲۸,۴۱۶,۹۵۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۶۷۵,۲۱۵,۲۲۸	۱۴۹,۴۵۷,۳۷۴	جمع