

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت ۱۰۷۵۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۲۰۰۰۰۳۰۴۰۵	۲۲۹۸۳۲۰۲۸۲۰۲۷	۱۰۰۶۱۶۳۳۰۴۷۴۰۵۱۳	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۶۶۸۸۲۰۰۲	.	.	۲۱۲۰۰۳۰۴۰۵	۵۲۹۰	۲۸۰۰۳۹۹۰۱۶۴۰۰۲۹	۱۰۱۱۴۸۲۵۰۰۹۹۰۲۷۶	۱,۶۰
نئولاد مبارکه اصفهان	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۱۲۲۰۳۲۰۰۴۸۸	۳۸۴۰۶۰۷۸۸۵۰۵۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۰۹۸۶۰۴۷۴۰۰۸۴	.	.	۳۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۰	۲۰۲۰۱۰۸۰۷۹۶۰۵۷۲	۵۵۰۰۸۹۲۰۵۶۹۰۵۰۰	۰,۷۹
نئولاد خوزستان	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۲۷۰۴۱۵۰۹۸۱	۳۰۳۰۱۰۵۰۷۲۶۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۲۴۳۰۹۲۲۰۵۰۰	.	.	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۶۴۰	۱۱۸۰۲۷۱۰۳۳۸۰۴۸۱	۴۴۴۰۳۸۰۰۱۱۲۰۰۰	۰,۶۴
پتروشیمی پارس	۲۰۱۸۰۵۹۰	۴۰۳۸۸۰۰۳۱۶۰۱۶۸	۳۸۲۰۵۷۳۰۲۹۵۸۱۹	.	.	.	.	۲۰۱۸۰۵۹۰	۱۸۰۰۲۴۴	۴۰۳۸۸۰۰۳۱۶۰۱۶۸	۳۹۰۰۶۹۹۰۶۸۶۰۲۸۹	۰,۵۶
پلی صنایع مس ایران	۱۱۰۷۰۰۰۰۰	۸۲۰۳۱۲۰۹۷۷۰۵۹۴	۲۷۹۰۰۱۲۰۹۳۶۰۱۵۰	۲۰۹۷۱۰۴۴۰	۶۴۰۱۳۷۰۵۰۹۰۹۴۰	.	.	۱۴۶۷۱۰۴۴۰	۲۵۰۱۷۰	۱۴۶۰۴۵۰۰۴۸۷۰۵۳۴	۳۶۷۰۰۸۲۰۹۲۷۰۹۳۸	۰,۵۳
پلیمر آریا ساسول	۶۷۸۸۵۰	۱۱۵۸۲۴۰۵۳۰۰۶۵۳	۱۱۲۰۴۶۸۰۶۹۸۰۶۸۷	۵۰۰۰۰۰۰	۷۸۸۱۴۰۹۹۰۰۵۳۶	.	.	۱۰۱۷۸۸۵۰	۱۷۱۰۹۱۰	۱۹۴۰۶۳۹۰۵۲۱۰۱۸۹	۲۰۰۱۰۴۵۰۰۲۹۹۰۶۸۴	۰,۲۹
صندوق س.سپهر کاریزماس	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۴۷۲۰۶۶۸۰۵۹۰	۱۹۱۰۷۷۰۰۷۴۱۰۵۰۰	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۳۳۲	۸۰۰۴۷۲۰۶۶۸۰۵۹۰	۱۹۴۰۴۰۴۰۱۷۳۰۰۰	۰,۲۸
توسعه‌معدان وفلزات	۱۲۰۹۴۹۰۹۵۸	۶۵۰۵۲۴۰۷۸۸۰۲۷۶	۲۰۵۸۳۷۰۷۶۲۰۹۴۱	.	.	.	.	۱۲۰۹۴۹۰۹۵۸	۱۴۰۲۶۰	۶۵۰۵۲۴۰۷۸۸۰۲۷۶	۱۸۳۰۵۶۷۰۶۳۵۰۹۹۴	۰,۲۶
بانک پاسارگاد	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۳۹۳۰۵۲۵۰۳۳۴	۱۷۹۰۴۶۵۰۷۸۷۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۳۹۳۰۵۲۵۰۳۳۴	۱۸۱۰۹۷۰۰۷۹۳۰۰۰	۰,۲۶
بنده گسترعصرنوبن-های وب	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۹۴۰۲۰۵۰۳۸۱	۱۶۵۰۵۰۰۹۰۳۲۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۸۷۴۰۱۲۰۰۹۱۱	.	.	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۶۰	۱۱۶۰۹۶۸۰۳۲۶۰۲۹۲	۱۶۷۰۴۱۷۰۹۰۱۰۰۰	۰,۲۴
آمین سرمایه بانک ملت	۱۸۰۴۸۶۸۱۷	۱۶۷۰۹۸۶۶۱۸۰۰۴۸	۱۴۷۰۳۸۲۰۰۹۹۰۹۲۰	۳۵۲۰۵۴۵	۲۰۹۹۹۰۴۱۳۰۳۷۲	۸۸۶۶۰۹۳۶۰۱۶۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۸۰۳۹۶۲	۹۰۰۴۰	۱۶۱۰۹۱۰۰۰۳۲۰۳۸۶	۱۶۰۰۳۰۰۲۸۸۸۰۷۷	۰,۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰۰۷۲۰۹۳۰	۴۳۸۲۹۶۲۸۰۲۰۰	۱۸۱۰۲۳۶۰۲۹۳۰۶۳۰	.	.	.	.	۵۰۰۷۲۰۹۳۰	۵۰۰۷۲۰۹۳۰	۴۳۸۲۹۶۲۸۰۲۰۰	۱۵۶۰۲۷۴۰۷۰۰۰۶۰۱	۰,۲۲
پتروشیمی جم	۳۰۱۲۵۰۶۴۹	۴۱۰۶۹۷۰۳۰۳۰۹۳۲	۱۳۶۰۷۱۰۰۲۶۱۰۰۹۲	.	.	.	.	۳۰۱۲۵۰۶۴۹	۴۲۰۳۴۰	۴۱۰۶۹۷۰۳۰۳۰۹۳۲	۱۳۱۰۵۵۲۰۵۵۵۰۷۸۷	۰,۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۷۰۶۲۳۰۳۰۲	۱۳۶۰۴۳۰۱۱۳۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۶۹۰	۵۱۰۰۷۰۶۲۳۰۳۰۲	۱۲۹۰۳۶۵۰۶۷۰۰۰	۰,۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۲۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۰۶۸۰۵۴۳۰۴۴۰	۱۰۳۰۲۳۲۰۰۹۲۰۵۰۰	.	.	.	.	۶۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۰۶۸۰۵۴۳۰۴۴۰	۱۰۸۰۵۳۲۰۳۶۷۰۱۰۰	۰,۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۵۸۱۰۳۹۹۰۰۷۶	۹۱۰۵۵۲۰۰۰۵۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۲۰	۱۵۰۵۸۱۰۳۹۹۰۰۷۶	۸۹۰۵۸۳۰۷۸۶۰۰۰	۰,۱۳
نسان پرداخت پرشین	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۳۰۳۴۸۰۹۹۳۰۱۴۵	۸۷۰۴۲۶۰۹۷۵۰۰	۲۳۲۰۱۱۴	۳۰۴۶۸۰۰۵۹۰۷۸۹	.	.	۵۰۲۳۲۰۱۱۴	۱۶۸۰۰	۱۷۶۸۱۷۰۰۵۲۰۹۳۴	۸۷۰۳۷۶۰۵۱۳۰۸۵	۰,۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰۳۸۴۰۶۱۵	۱۴۰۷۰۵۰۷۱۷۰۴۵۷	۷۶۰۶۳۰۶۶۳۰۰۸۵	.	.	.	.	۷۰۳۸۴۰۶۱۵	۹۰۷۷۰	۱۴۰۷۰۵۰۷۱۷۰۴۵۷	۷۱۰۷۱۸۰۴۰۹۸۰۳	۰,۱۰
ح . توسعه‌معدان وفلزات	۴۰۲۶۶۰۹۱۵	۱۷۰۳۱۹۰۴۰۷۰۹۸۵	۶۳۰۵۸۰۰۴۸۷۰۵۶۸	.	.	.	.	۴۰۲۶۶۰۹۱۵	۱۳۰۲۶۰	۱۷۰۳۱۹۰۴۰۷۰۹۸۵	۵۶۰۲۴۲۰۶۴۶۰۱۰۷	۰,۰۸
ح . بیمه دانا	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۸۴۸۰۰۶۹۰۵۳۰	۵۳۰۵۷۹۰۲۹۵۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۹۰۰	۵۱۰۸۴۸۰۰۶۹۰۵۳۰	۵۳۰۵۷۹۰۲۹۵۰۰۰	۰,۰۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۹۷۰۰۰۰۰	۱۰۰۵۵۵۰۳۸۰۰۰۰	۵۳۰۱۴۱۰۹۱۳۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۹۷۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۵۵۵۰۳۸۰۰۰۰	۵۳۰۱۴۱۰۹۱۳۰۰۰	۰,۰۸
توسعه معدان روی ایران	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۲۸۸۰۵۰۱۰۴۵۸	۶۲۰۰۸۰۲۴۴۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۴۸۰	۹۰۲۸۸۰۵۰۱۰۴۵۸	۵۲۰۶۴۴۰۸۸۸۰۰۰	۰,۰۸
کالسیمین	.	.	.	.	۴۶۰۰۹۷۰۷۳۸۰۴۹۴	.	.	۳۰۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۴۰	۴۶۰۰۹۷۰۷۳۸۰۴۹۴	۵۱۰۲۸۳۰۰۳۹۰۵۰۰	۰,۰۷
آلومینیوم ایران	۴۷۷۰۳۸۶	۹۰۳۳۷۰۴۵۳۰۹۰۱	۹۰۹۷۴۰۹۴۷۰۵۳۰	۱۰۹۱۲۰۱۰۱	۳۶۰۵۴۱۰۶۸۷۰۳۶۲	.	.	۲۰۳۸۹۰۴۸۷	۱۹۸۱۰	۴۵۸۷۹۰۱۴۱۰۲۶۳	۴۷۰۰۵۴۰۸۹۸۰۳۲	۰,۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۵۷۹۰۵۵۷۰۵۷۲	۴۳۰۰۱۷۰۵۱۳۰۷۵۰	.	.	.	.	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۷۰	۱۵۰۵۷۹۰۵۵۷۰۵۷۲	۳۹۰۴۳۸۰۹۳۳۰۷۵۰	۰,۰۶
سیمان فارس نو	۹۰۱۰۹۰۰	۳۴۰۵۳۰۱۸۸۵۰۸۸۰	۲۸۰۵۰۹۰۷۷۱۰۵۰۱	۳۰۰۰۰۰۰	۸۰۹۱۵۰۲۶۵۰۵۹۹	.	.	۱۰۲۰۱۰۹۰۰	۲۷۰۷۱۰	۴۳۰۴۴۷۰۱۵۱۰۴۷۹	۳۳۰۱۰۶۰۴۸۶۰۳۳۸	۰,۰۵
ح . گروه صنعتی پاکشو	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۸۰۰۲۰۰۷۳۰۱۲۵	.	.	.	.	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۸۰۰۲۰۰۷۳۰۱۲۵	۰,۰۴
بیمه دانا	۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۲۳۷۰۵۹۶۰۷۳۵	۲۶۰۴۵۰۰۶۷۶۰۴۵۰	.	.	.	.	۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۱۰۰	۳۶۰۲۳۷۰۵۹۶۰۷۳۵	۲۴۸۶۱۰۱۹۰۰۵۰۰	۰,۰۴
ح . تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۶۶۶۰۶۶۶	۴۰۷۱۷	۶۰۵۵۱۰۹۹۸۰۳۶۲	۱۲۰۵۰۳۰۸۲۰۰۴۷۴	۰,۰۲
آمین سرمایه نوین	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۳۸۵۰۰۶۸۸۰۰۷	۳۷۰۵۳۵۰۳۲۸۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۸۱۷۰۴۳۸۰۱۲۱	.	.	.	۰,۰۰
جمع	۳۸۰۰۴۹۹۰۱۵	۲۰۰۰۷۰۲۴۸۰۷۷۸۰۹۶۰	۴۰۶۳۱۰۵۳۴۰۱۰۸۰۷۶۱	۳۹۰۴۳۴۰۸۶۶	۵۳۶۰۶۴۶۰۰۶۴۰۵۸۹	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۶۸۴۰۳۶۴۰۲۸۱	۴۱۴۰۹۳۳۸۸۱	۲۰۵۲۰۰۹۸۵۰۷۷۴۰۰۷۰	۵۰۱۸۲۰۰۶۱۸۶۱۰۵۶۱	۷۰۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
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	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									خرید طی دوره		فروش طی دوره						
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸۰۰	۱۰۰۷۲۶۰۲۳۰	۱۰۰۸۳۷۰۶۴۶۰۵۸۰۳۹۶	۱۱۰۴۴۴۰۹۲۰۷۸۴۰۰۶۶	۶۵۰۰۴۴۰	۶۹۰۰۵۷۷۰۲۳۰۰۲۸۶	۰	۰	۱۱۰۳۷۶۰۶۷۰	۱۰۰۷۹۸۸۴۸	۱۱۰۵۲۸۰۲۲۳۰۸۱۰۰۶۸۲	۱۲۰۲۷۶۰۱۶۷۰۶۶۷۰۲۵۹	۱۷۰۶۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۱۸۰۰	۸۰۹۶۳۰۳۸۰	۷۰۱۳۰۰۲۴۶۰۱۲۸۰۸۸۱	۸۰۲۴۹۰۶۸۲۰۰۰۹۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۸۰۹۶۳۰۳۸۰	۷۰۱۳۰۰۲۴۶۰۱۲۸۰۸۸۱	۸۰۳۷۹۰۶۳۷۰۴۰۴۰۲۷۹	۱۲۰۰۵	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	٪۱۸۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۶۱۰۰۵۰۰۳۱۰۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۲۳۰۹۱۳۰۶۳۵۰۴۳۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۹	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸۰۰	۳۵۰۰۳۰۷۰۰	۳۰۴۳۴۰۳۷۶۰۳۹۰۰۴۸۱	۳۰۶۳۵۰۶۸۰۰۴۸۴۰۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰۳۰۷۰۰	۳۰۵۹۰۵۳۷	۳۰۴۳۴۰۳۷۶۰۳۹۰۰۴۸۱	۳۰۷۱۱۰۶۲۶۰۹۳۲۰۵۶۳	۵۰۳۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	٪۱۸۰۰	۳۰۰۸۳۰۱۱۰	۳۰۰۸۳۰۱۷۷۰۴۵۹۰۸۸۸	۲۰۹۳۲۰۴۱۲۰۴۴۸۰۲۳۱	۳۵۹۰۰۰	۳۵۱۰۸۴۰۰۰۵۷۸۰۷۶۴	۰	۰	۳۰۴۴۲۰۱۱۰	۳۰۵۱۰۹۷۴	۳۰۴۳۵۰۰۱۷۰۵۱۷۰۷۶۴	۳۰۲۷۶۰۲۰۵۳۰۰۵۰۲۸۰	۴۰۷۱
ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸۰۰	۱۰۸۶۸۰۷۳۰	۱۰۸۲۸۰۲۳۴۰۵۳۳۰۱۵۷	۱۰۷۹۶۰۶۷۱۰۲۲۴۰۵۲۶	۱۵۹۰۴۰۰	۱۵۹۰۴۱۷۰۴۸۱۰۲۵۰	۰	۰	۲۰۰۲۸۰۱۳۰	۱۰۹۵۱۰۸۹۷۰۷۲۶۰۷۱۲	۱۰۹۸۷۰۶۵۲۰۰۱۴۰۴۰۷	۱۰۹۵۱۰۸۹۷۰۷۲۶۰۷۱۲	۲۰۸۱
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹۰۰	۹۷۶۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۶۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۴۰۸۲۵۰۰۹۳۰۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۵۰۰۰۰	۹۷۶۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۶۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۴۰۸۲۵۰۰۹۳۰۷۵۰	۱۰۳۹
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪۱۸۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۵۱۴۰۷۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۴۰۲۶۱۰۰۱۱۰۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰	۵۱۴۰۷۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۴۰۷۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۴۰۷۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۷۸
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰۰۰	۳۵۴۰۳۹۸	۳۵۴۰۴۹۱۰۷۷۰۰۷۵۰	۳۵۴۰۳۳۳۰۷۶۵۰۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۵۴۰۳۹۸	۳۵۴۰۴۹۱۰۷۷۰۰۷۵۰	۳۵۴۰۳۳۳۰۷۶۵۰۳۶۲	۳۵۴۰۳۳۳۰۷۶۵۰۳۶۲	۰۰۵۱
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	٪۱۸۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۷۲۷۰۳۲۱۰۲۴۸	۱۱۱۰۲۲۹۰۵۲۸۰۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۷۲۷۰۳۲۱۰۲۴۸	۱۰۶۰۷۲۷۰۳۲۱۰۲۴۸	۱۱۴۰۰۰۹۶۸۰۳۰۱۰	۰۰۱۶
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰۰۰	۳۰۷۳۲	۳۰۷۳۴۰۷۰۵۰۷۰۰	۳۰۷۳۱۰۳۳۸۰۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷۳۲	۳۰۷۳۴۰۷۰۵۰۷۰۰	۳۰۷۳۴۰۷۰۵۰۷۰۰	۳۰۷۳۱۰۳۳۸۰۵۰۰	۰۰۰۱
منفعت دولت ۶-شخص ملت ۱۰۹۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	٪۱۸۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۷۳۵۰۰۰۰	۹۹۹۰۸۱۸۰۷۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۷۳۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۷۳۵۰۰۰۰	۹۹۹۰۸۱۸۰۷۵۰۰	۰۰۰۰
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰۰۰۰
جمع						۳۶۰۳۰۴۰۲۸۰	۳۴۰۲۷۰۰۴۹۷۰۶۱۵۰۵۰۱	۳۵۰۶۳۸۰۹۶۹۰۵۳۹۰۶۲۹	۱۰۱۶۸۰۸۴۰	۱۰۲۰۱۰۸۳۴۰۷۶۹۰۴۱۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۴۷۳۰۱۲۰	۳۴۰۴۷۲۰۳۳۲۰۳۸۴۰۹۱۳	۳۴۰۴۷۲۰۳۳۲۰۳۸۴۰۹۱۳	۵۲۰۲۰		

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰															تغییرات طی دوره								۱۳۹۹/۰۸/۳۰														
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌ها																				
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								تعداد	مبلغ فروش																		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	۳۰.۷۹۰۰	۳۰.۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰.۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۷۳۹۰۰۰	۱.۷۳۹۰۰۰	۳.۹۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۹۲۸۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۸۵																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	٪۱۸	٪۱۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	٪۱۸	٪۱۰	۰	۰	۰	۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	۱۲۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	٪۱۸	٪۱۰	۲۶۰.۵۰۰	۲۶۰.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۶۰.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	٪۱۸	٪۱۰	۵۳۴.۰۰۰	۵۳۴.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۴.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۳۴.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۴.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	٪۱۸	٪۱۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																				
جمع	۴.۴۴۳.۵۰۰	۴.۴۴۳.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴.۴۴۳.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۸۴۹.۰۰۰	۱.۸۴۹.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۸۴۹.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴.۸۸۲.۵۰۰	۴.۸۸۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴.۸۸۲.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴.۸۸۲.۵۰۰	۵۹۰.۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۸۵																				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۸۸۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸,۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۸۵۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۶
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۲۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۴۸۳۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۵
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۷۵۰,۸۲,۷۰۴,۲۲۵	۱,۵۶۱,۸۰۳,۲۸۵,۶۹۲	۱,۵۸۴,۶۸۵,۰۷۸,۵۴۱	۵۲,۲۰۰,۹۱۱,۳۷۶	۰,۰۸
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۱۷,۵۱۶,۷۲۴,۰۱۸	۱۴۱,۳۶۸,۳۹۱,۰۹۱	۱۵۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۰۱۵,۱۰۹	۰,۰۱
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۳,۴۳۴,۲۲۴,۰۲۶	۳,۲۱۴,۴۲۶,۰۲۹,۹۸۹	۳,۲۱۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۲۵۴,۰۱۵	۰,۰۱
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۴,۷۷۱,۱۰۳,۳۰۴	۱۱,۰۹۴,۷۰۳,۴۵۱,۴۴۰	۱۱,۰۹۷,۹۱۷,۷۵۸,۲۰۷	۱,۵۵۶,۷۹۶,۵۳۷	۰,۰۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۴۵۱,۸۲۲	۲,۲۶۵,۴۰۳	۰	۲,۷۱۷,۲۲۵	۰,۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۲۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۳,۳۱۱,۸۵۵	۱,۱۹۰,۸۷۸,۰۷۲,۰۲۹	۱,۱۹۰,۸۷۹,۸۸۳,۸۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۵۵۶,۴۱۹	۱,۲۷۴,۹۴۸,۰۹۱,۹۹۱	۱,۲۷۴,۹۴۷,۱۴۸,۴۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۱,۰۶۶۳,۷۱۴	۸۱,۹۶۷,۲۱۹,۸۹۸	۸۱,۹۷۶,۳۸۳,۶۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۲,۱۴۰,۴۱۰	۶۹,۶۷۲,۱۴۰,۴۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۳۳۳,۳۶۷	۱,۸۴۵	۰	۳۳۵,۱۱۲	۰,۰۰
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۰	۱۵۱,۲۷۰	۱,۲۴۰	۰	۱۵۲,۵۱۰	۰,۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۰	۷,۱۱۴,۸۱۹	۴۰۷,۸۶۸,۸۶۱,۸۸۵	۴۰۷,۸۷۵,۹۷۶,۷۰۴	۰	۰,۰۰
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
۳۸,۴۸	۲۶,۷۶۰,۱۱۶,۳۸۱,۸۸۴	۲۲,۱۰۵,۹۶۵,۱۲۳,۸۶۶	۱۹,۰۵۰,۷۵۲,۴۶۷,۰۱۱	۲۹,۸۱۵,۳۲۸,۹۳۸,۷۳۹					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	(۸۰۱,۳۰۰,۰۶۲,۵۱۹)	(۲۱,۵۳)	(۱,۱۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۲۰,۲۷۷,۴۰۴,۹۵۴	۷۸,۴۶	۴,۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۹۸,۹۲۶,۳۷۲,۶۳۰	۴۲,۹۶	۲,۳۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۹۸۵,۰۱۷,۳۱۰	۰,۱۱	۰,۰۱
جمع		۳,۷۲۱,۸۸۸,۷۳۲,۳۷۵	۱۰۰	۵,۳۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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	
۶,۰۲۵,۶۰۹,۰۵۸	(۶۱,۹۰۶,۹۴۲)	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۹۷,۳۵۷,۰۹۹	(۱۰۲,۶۴۲,۹۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۳۶۸,۱۸۲,۴۲۸	(۷,۸۱۷,۵۷۲)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۳۴۹,۸۱۲,۰۸۱	(۷,۱۸۷,۹۱۹)	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۳,۹۸۰	.	۳,۹۸۰							بانک ملت
۷,۶۴۰,۹۶۴,۶۴۶	(۱۷۹,۵۵۵,۳۳۴)	۷,۸۲۰,۵۱۹,۹۸۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۰۹۹,۰۰۸,۱۶۶,۸۰۰	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹	۸,۳۷۹,۶۳۷,۴۰۴,۲۷۹	۸,۹۶۳,۳۸۰	۱۲۹,۹۵۵,۳۹۴,۴۰۲	۸,۲۴۹,۶۸۲,۰۰۹,۸۷۷	۸,۳۷۹,۶۳۷,۴۰۴,۲۷۹	۸,۹۶۳,۳۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۷۴۰,۸۳۴,۹۹۹,۳۸۴	۱۱,۵۳۵,۳۳۲,۶۶۷,۸۷۵	۱۲,۲۷۶,۱۶۷,۶۶۷,۲۵۹	۱۱,۳۷۶,۶۷۰	۱۴۱,۴۹۷,۶۵۲,۹۰۷	۱۲,۱۳۴,۶۷۰,۰۱۴,۳۵۲	۱۲,۲۷۶,۱۶۷,۶۶۷,۲۵۹	۱۱,۳۷۶,۶۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۷۴,۸۲۶,۱۶۵,۷۴۰	۳,۴۳۶,۸۰۰,۷۶۶,۸۲۳	۳,۷۱۱,۶۲۶,۹۳۲,۵۶۳	۳,۵۰۳,۷۰۰	۷۵,۹۴۶,۴۴۸,۲۱۱	۳,۶۳۵,۶۸۰,۴۸۴,۳۵۲	۳,۷۱۱,۶۲۶,۹۳۲,۵۶۳	۳,۵۰۳,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۸۴,۱۲۴,۷۴۹,۶۲۵	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۴,۷۲۳,۹۱۳,۶۳۵,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۶۳,۶۰۳,۹۰۶	۴,۶۶۱,۰۵۰,۰۳۱,۵۳۱	۴,۷۲۳,۹۱۳,۶۳۵,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۷۳,۵۷۶,۰۲۸,۷۴۷	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۵۴۵,۴۵۰,۴۸۵,۹۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۸۹,۴۷۴,۲۱۷	۴۸۴,۲۶۱,۰۱۱,۷۸۰	۵۴۵,۴۵۰,۴۸۵,۹۹۷	۶۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۲۷,۳۶۱,۷۷۵,۵۰۰	۴۱۷,۰۱۸,۳۳۶,۵۰۰	۴۴۴,۳۸۰,۱۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۳۰,۴۶۳,۵۰۰	۳۶۸,۳۴۹,۶۴۸,۵۰۰	۴۴۴,۳۸۰,۱۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴,۱۲۹,۸۹۵,۶۲۹	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۳۹۰,۶۹۹,۶۸۶,۲۸۹	۲,۱۸۰,۵۹۰	۸,۱۲۶,۳۹۰,۴۷۰	۳۸۲,۵۷۳,۲۹۵,۸۱۹	۳۹۰,۶۹۹,۶۸۶,۲۸۹	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس
۷,۲۸۲,۳۶۱,۷۶۲	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۴,۰۰۹,۶۸۳,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۱۵۴,۱۰۶	۱۱۱,۲۲۹,۵۲۸,۹۰۴	۱۱۴,۰۰۹,۶۸۳,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۵,۹۵۱,۸۲۲,۱۱۲	۶,۵۵۱,۹۹۸,۳۶۲	۱۲,۵۰۳,۸۲۰,۴۷۴	۲,۶۶۶,۶۶۶	۵,۹۵۱,۸۲۲,۱۱۲	۶,۵۵۱,۹۹۸,۳۶۲	۱۲,۵۰۳,۸۲۰,۴۷۴	۲,۶۶۶,۶۶۶	ح . تامین سرمایه نوین
۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۰	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۵۱,۲۸۳,۰۳۹,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۰	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۵۱,۲۸۳,۰۳۹,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۶۷۴,۳۱۲,۹۴۷	۱۹۷,۷۷۵,۹۸۶,۷۳۷	۲۰۱,۴۵۰,۲۹۹,۶۸۴	۱,۱۷۸,۸۵۰	۱۰,۱۶۶,۶۱۰,۴۶۲	۱۹۱,۲۸۳,۶۸۹,۲۲۲	۲۰۱,۴۵۰,۲۹۹,۶۸۴	۱,۱۷۸,۸۵۰	پلیمر آریا ساسول
۳,۱۲۹,۴۶۸,۲۱۰	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	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	.	.	.	.	ح . بیمه دانا
۱,۱۷۴,۹۴۸,۵۶۹	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۴۷,۰۵۴,۰۸۹,۸۳۲	۲,۳۸۹,۴۸۷	۵۳۷,۴۵۴,۹۴۰	۴۶,۵۱۶,۶۳۴,۸۹۲	۴۷,۰۵۴,۰۸۹,۸۳۲	۲,۳۸۹,۴۸۷	آلومینیوم ایران
۱۴,۹۲۵	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۳,۷۳۱,۳۳۸,۵۰۰	۳,۷۳۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	(۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰)	.	.	تامین سرمایه نوین
(۴,۱۰۳,۱۶۴,۶۷۳)	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵	۱,۹۵۱,۸۹۷,۷۲۶,۷۱۲	۲,۰۲۸,۱۳۰	(۴,۱۹۰,۹۷۹,۰۶۴)	۱,۹۵۶,۰۸۸,۷۰۵,۷۷۶	۱,۹۵۱,۸۹۷,۷۲۶,۷۱۲	۲,۰۲۸,۱۳۰	ص مزایه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۵,۵۷۳,۶۹۷,۹۳۵)	۳۸,۶۸۰,۱۸۴,۲۷۳	۳۳,۱۰۰,۶۴۸,۶۳۸	۱,۲۰۱,۹۰۰	(۴,۳۱۸,۵۵۰,۷۶۲)	۳۷,۴۲۵,۰۳۷,۱۰۰	۳۳,۱۰۰,۶۴۸,۶۳۸	۱,۲۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو
(۶,۱۸۶,۰۱۳,۵۸۶)	۱۳۷,۷۳۸,۵۶۹,۳۷۲	۱۳۱,۵۵۲,۵۵۵,۷۸۶	۳,۱۲۵,۶۴۹	(۵,۱۵۷,۷۰۵,۳۰۵)	۱۳۶,۷۱۰,۲۶۱,۰۹۱	۱۳۱,۵۵۲,۵۵۵,۷۸۶	۳,۱۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
(۷,۸۹۹,۲۳۸,۳۷۱)	۳,۲۸۴,۱۰۴,۵۴۳,۶۵۱	۳,۲۷۶,۲۰۵,۳۰۵,۲۸۰	۳,۴۴۲,۱۱۰	(۸,۰۴۷,۲۰۰,۸۲۷)	۳,۲۸۴,۲۵۲,۵۰۶,۱۰۷	۳,۲۷۶,۲۰۵,۳۰۵,۲۸۰	۳,۴۴۲,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۸,۶۴۷,۱۳۷,۱۰۹)	۱۱۷,۱۷۹,۵۰۴,۲۰۹	۱۰۸,۵۳۲,۳۶۷,۱۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۷۴,۶۰۰	۱۰۳,۲۳۲,۰۹۲,۵۰۰	۱۰۸,۵۳۲,۳۶۷,۱۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱,۳۷۶,۴۰۶,۲۳۵)	۳۶,۲۳۷,۵۹۶,۷۳۵	۲۴,۸۶۱,۱۹۰,۵۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰)	۲۶,۴۵۰,۶۷۶,۴۵۰	۲۴,۸۶۱,۱۹۰,۵۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۱۲,۵۸۱,۰۲۰,۹۵۲)	۳۷۹,۶۶۳,۹۴۸,۸۹۰	۳۶۷,۰۸۲,۹۲۷,۹۳۸	۱۴,۶۷۱,۴۴۰	۲۳,۹۳۲,۴۸۱,۸۴۸	۳۴۳,۱۵۰,۴۴۶,۰۹۰	۳۶۷,۰۸۲,۹۲۷,۹۳۸	۱۴,۶۷۱,۴۴۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۲,۶۳۹,۷۵۰,۰۳۰)	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	۵۶,۲۴۲,۶۴۶,۱۰۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	(۷,۳۳۷,۸۴۱,۴۶۰)	۶۳,۵۸۰,۴۸۷,۵۶۷	۵۶,۲۴۲,۶۴۶,۱۰۷	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح . توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۴۵۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۲۲۲
(۱۸,۷۳۲,۲۵۰,۴۳۴)	۱۷۹,۰۴۰,۵۳۹,۳۱۰	۱۶۰,۳۰۸,۲۸۸,۸۷۶	۱۷,۸۳۹,۳۶۲	۱۹,۹۶۳,۰۳۹,۱۶۰	۱۴۰,۳۴۵,۲۴۹,۷۱۶	۱۶۰,۳۰۸,۲۸۸,۸۷۶	۱۷,۸۳۹,۳۶۲	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰)	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۳۹,۴۳۸,۹۳۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	۴۳۰,۱۷,۵۱۳,۷۵۰	۳۹,۴۳۸,۹۳۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰)	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۱۸۱,۹۷۰,۷۹۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۱۷۹,۴۶۵,۷۸۷,۰۰۰	۱۸۱,۹۷۰,۷۹۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۲۷,۲۵۶,۱۳۸,۶۹۶)	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹	۷۱,۷۱۸,۴۰۹,۸۰۳	۷,۳۸۴,۶۱۵	(۴,۹۱۸,۲۵۳,۲۸۲)	۷۶,۶۳۶,۶۶۳,۰۸۵	۷۱,۷۱۸,۴۰۹,۸۰۳	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۰,۸۴۴,۷۸۸,۰۰۰)	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۴,۱۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۴۳۱,۵۰۰	۱۹۱,۷۷۰,۷۴۱,۵۰۰	۱۹۴,۴۰۴,۱۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰)	۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۸۹,۵۸۳,۷۸۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۸۹,۵۸۳,۷۸۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۸,۳۶۱,۲۵۹,۱۳۵)	۲۲۱,۹۲۸,۸۹۵,۱۲۸	۱۸۳,۵۶۷,۶۳۵,۹۹۳	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	(۲۲,۲۷۰,۱۲۶,۹۴۷)	۲۰۵,۸۳۷,۷۶۲,۹۴۰	۱۸۳,۵۶۷,۶۳۵,۹۹۳	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	توسعه معادن وفلزات
(۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰)	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۴,۸۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰)	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۵۲,۶۴۴,۸۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۵۱,۴۱۲,۲۶۶,۰۰۰)	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۵,۶۶۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰)	۱۳۶,۶۴۲,۱۱۳,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۵,۶۶۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵۶,۰۷۸,۹۳۳,۸۲۳)	۱۴۳,۴۵۵,۴۴۶,۹۰۷	۸۷,۳۷۶,۵۱۳,۰۸۴	۵,۲۳۲,۱۱۴	(۳,۵۱۸,۲۴۴,۲۰۵)	۹۰,۸۹۴,۷۵۷,۲۸۹	۸۷,۳۷۶,۵۱۳,۰۸۴	۵,۲۳۲,۱۱۴	آسان پرداخت پرشین
(۵۹,۹۸۵,۹۹۷,۹۵۲)	۲۲۷,۴۰۳,۸۹۸,۹۵۲	۱۶۷,۴۱۷,۹۰۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۶۵,۵۴۴,۹۱۱)	۱۸۷,۳۸۳,۴۴۵,۹۱۱	۱۶۷,۴۱۷,۹۰۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصرنوبین-های وب
(۶۸,۱۹۳,۹۳۷,۵۸۴)	۶۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۸۴	۵۵۰,۸۹۲,۵۶۹,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۸,۲۰۹,۹۱۶	۵۴۲,۵۹۴,۳۵۹,۵۸۴	۵۵۰,۸۹۲,۵۶۹,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۳,۰۵۴,۰۲۷,۷۱۶)	۲۳۹,۳۲۸,۷۲۸,۳۱۶	۱۵۶,۲۷۴,۷۰۰,۶۰۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	(۲۴,۹۶۱,۵۹۳,۰۳۰)	۱۸۱,۲۳۶,۲۹۳,۶۳۰	۱۵۶,۲۷۴,۷۰۰,۶۰۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۳۴,۵۸۹,۶۲۵,۲۳۵)	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۴,۵۱۰	۱,۱۱۴,۸۲۵,۰۹۹,۲۷۵	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	۲,۵۹۴,۷۴۲,۷۶۱	۱,۱۱۲,۲۳۰,۳۵۶,۵۱۴	۱,۱۱۴,۸۲۵,۰۹۹,۲۷۵	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	بانک ملت
۱,۴۷۰,۶۱۰,۴۵۸,۲۱۰	۳۹,۶۳۲,۱۱۴,۶۰۳,۰۰۶	۴۱,۱۰۲,۷۲۵,۰۶۱,۲۱۶	۴۴۸,۵۵۱,۶۰۳	۵۳۲,۲۴۳,۹۶۱,۲۸۱	۳۹,۴۹۵,۲۰۳,۴۵۹,۶۸۵	۴۰,۰۲۷,۴۴۷,۴۲۰,۹۶۶	۴۳۳,۵۷۷,۸۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۱۶۹,۳۳۷,۴۱۵)	۱۰۰,۳۶,۲۶۳,۵۷۵	۸,۸۶۶,۹۲۶,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۳۳۷,۴۱۵)	۱۰۰,۳۶,۲۶۳,۵۷۵	۸,۸۶۶,۹۲۶,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۳,۳۷۹,۷۶۹,۸۷۱)	۳۴,۲۵۴,۹۶۲,۹۵۹	۳۰,۸۷۵,۱۹۳,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	۴۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۱۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	۴۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۱۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۸۰,۰۷۸,۸۵۶,۳۵۲	۵,۳۴۶,۲۷۲,۲۴۱,۴۹۰	۵,۴۲۶,۳۵۱,۰۹۷,۸۴۲	۱۴,۵۴۸,۷۲۱	(۲۳,۶۸۳,۳۶۰,۹۳۲)	۵۶,۳۶۷,۷۲۵,۲۱۳	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۲۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمد ها
فولاد خوزستان	.	۷۶,۰۳۰,۴۶۳,۵۰۰	.	۷۶,۰۳۰,۴۶۳,۵۰۰	۲,۰۴	۲۷,۳۶۱,۷۷۵,۵۰۰	.	۲۷,۳۶۱,۷۷۵,۵۰۰
پتروشیمی پارس	.	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	.	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	(۰,۱۰)	۲۴,۱۲۹,۸۹۵,۶۲۹	.	۲۴,۱۲۹,۸۹۵,۶۲۹
ح . تامین سرمایه نوین	.	(۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰)	.	(۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰)	(۰,۰۴)	۵,۹۵۱,۸۲۲,۱۱۲	.	۵,۹۵۱,۸۲۲,۱۱۲
کالسیمین	.	(۱۹,۹۶۵,۵۴۴,۹۱۱)	.	(۱۹,۹۶۵,۵۴۴,۹۱۱)	(۰,۵۴)	۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۶	.	۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۶
پلیمر آریا ساسول	.	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	.	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۰,۰۷	۳,۶۷۴,۳۱۲,۹۴۷	.	۳,۶۷۴,۳۱۲,۹۴۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۵۹۴,۷۴۲,۷۶۱	.	۲,۵۹۴,۷۴۲,۷۶۱	۰,۰۷	۳,۱۲۹,۴۶۸,۲۱۰	.	۳,۱۲۹,۴۶۸,۲۱۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۰,۰۰	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	.
ح . بیمه دانا	.	۱۰,۱۶۶,۶۱۰,۴۶۲	.	۱۰,۱۶۶,۶۱۰,۴۶۲	۰,۲۷	۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰	.	۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰
آلومینیوم ایران	.	۱۹,۹۶۳,۰۳۹,۱۶۰	(۱,۱۶۹,۳۳۷,۴۱۵)	۱۸,۷۹۳,۷۰۱,۷۴۵	۰,۵۰	۱,۱۷۴,۹۴۸,۵۶۹	.	۱,۱۷۴,۹۴۸,۵۶۹
سیمان فارس نو	.	۵,۹۵۱,۸۲۲,۱۱۲	.	۵,۹۵۱,۸۲۲,۱۱۲	۰,۱۶	(۵,۵۷۳,۶۹۷,۹۳۵)	.	(۵,۵۷۳,۶۹۷,۹۳۵)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰,۰۰	(۶,۱۸۶,۰۱۳,۵۸۶)	.	(۶,۱۸۶,۰۱۳,۵۸۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰)	.	(۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰)	(۰,۲۰)	(۸,۶۴۷,۱۳۷,۱۰۹)	.	(۸,۶۴۷,۱۳۷,۱۰۹)
بیمه دانا	.	۲,۶۳۳,۴۳۱,۵۰۰	.	۲,۶۳۳,۴۳۱,۵۰۰	۰,۰۷	۴۰,۸۳۴,۹۰۳	۴۰,۸۳۴,۹۰۳	(۱۱,۳۳۵,۵۷۱,۳۳۲)
ملی صنایع مس ایران	.	۸,۱۲۶,۳۹۰,۴۷۰	.	۸,۱۲۶,۳۹۰,۴۷۰	۰,۲۲	(۱۲,۵۸۱,۰۲۰,۹۵۲)	.	(۱۲,۵۸۱,۰۲۰,۹۵۲)
ح . توسعه معادن و فلزات	.	۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۶	.	۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۶	۰,۱۴	(۱۲,۶۳۹,۷۵۰,۰۳۰)	.	(۱۲,۶۳۹,۷۵۰,۰۳۰)
تامین سرمایه بانک ملت	.	۱۰,۱۶۶,۶۱۰,۴۶۲	.	۱۰,۱۶۶,۶۱۰,۴۶۲	۰,۲۷	(۱۹,۹۰۱,۵۸۱,۷۴۹)	(۱,۱۶۹,۳۳۷,۴۱۵)	(۱۹,۹۰۱,۵۸۱,۷۴۹)
سیمان فارس و خوزستان	.	(۲۲,۲۷۰,۱۲۶,۹۴۷)	.	(۲۲,۲۷۰,۱۲۶,۹۴۷)	(۰,۶۰)	(۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰)	.	(۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰)
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۰,۰۰	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	.
بانک پاسارگاد	.	۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۶	.	۵,۱۸۵,۳۰۱,۰۰۶	۰,۱۴	(۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰)	.	(۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۵,۳۰۰,۲۷۴,۶۰۰	.	۵,۳۰۰,۲۷۴,۶۰۰	۰,۱۴	(۲۸,۳۷۰,۶۳۷,۱۴۱)	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	(۲۸,۳۷۰,۶۳۷,۱۴۱)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	(۷,۳۳۷,۸۴۱,۴۶۰)	.	(۷,۳۳۷,۸۴۱,۴۶۰)	(۰,۲۰)	(۳۰,۸۴۴,۷۸۸,۰۰۰)	.	(۳۰,۸۴۴,۷۸۸,۰۰۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۴,۹۱۸,۲۵۳,۲۸۲)	.	(۴,۹۱۸,۲۵۳,۲۸۲)	(۰,۱۳)	(۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰)	.	(۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰)
توسعه معادن و فلزات	.	(۳,۵۱۸,۲۴۴,۲۰۵)	.	(۳,۵۱۸,۲۴۴,۲۰۵)	(۰,۰۹)	(۳۸,۳۶۱,۲۵۹,۱۳۵)	.	(۳۸,۳۶۱,۲۵۹,۱۳۵)
توسعه معادن روی ایران	.	(۴,۳۱۸,۵۵۰,۷۶۲)	.	(۴,۳۱۸,۵۵۰,۷۶۲)	(۰,۱۲)	(۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰)	۸۹۷,۳۵۷,۰۹۹	(۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	(۷,۱۶۵,۸۹۱,۵۱۷)	(۰,۱۹)	(۵۱,۴۱۲,۲۶۶,۰۰۰)	.	(۵۱,۴۱۲,۲۶۶,۰۰۰)
آسان پرداخت پرشین	.	۵۳۷,۴۵۴,۹۴۰	.	۵۳۷,۴۵۴,۹۴۰	۰,۰۱	(۵۶,۰۷۸,۹۳۳,۸۲۳)	.	(۵۶,۰۷۸,۹۳۳,۸۲۳)
داده گسترعصرنوین-های وب	.	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	.	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	(۰,۰۵)	(۵۹,۹۸۵,۹۹۷,۹۵۲)	(۳,۳۷۹,۷۶۹,۸۷۱)	(۵۹,۹۸۵,۹۹۷,۹۵۲)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۳,۹۳۲,۴۸۱,۸۴۸	.	۲۳,۹۳۲,۴۸۱,۸۴۸	۰,۶۴	(۶۸,۱۹۳,۹۳۷,۵۸۴)	.	(۶۸,۱۹۳,۹۳۷,۵۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۵,۱۵۷,۷۰۵,۳۰۵)	.	(۵,۱۵۷,۷۰۵,۳۰۵)	(۰,۱۴)	(۷۷,۰۲۸,۴۱۸,۶۵۸)	.	(۷۷,۰۲۸,۴۱۸,۶۵۸)
بانک ملت	.	(۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰)	.	(۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰)	(۰,۲۵)	(۲۳۴,۵۸۹,۶۲۵,۲۳۵)	.	(۲۳۴,۵۸۹,۶۲۵,۲۳۵)
.	.	۱۰۲,۲۶۴,۷۰۸,۰۰۵	(۲۳,۶۸۳,۳۶۰,۹۳۲)	۷۸,۵۸۱,۳۴۷,۰۷۳	۲,۱۱	۷,۶۴۰,۹۶۴,۶۴۶	۷,۶۴۰,۹۶۴,۶۴۶	(۷۸,۵۸۱,۳۴۷,۰۷۳)
.	.							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه								
شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹			۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۶۷,۹۳۱,۹۶۷,۲۱۳	-	۶۷,۹۳۱,۹۶۷,۲۱۳	۲۲۶,۲۴۹,۹۰۹,۲۴۴	-	۲۲۶,۲۴۹,۹۰۹,۲۴۴	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪			۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۴۶,۸۰۴,۸۱۶,۲۳۳	-	۴۶,۸۰۴,۸۱۶,۲۳۳	۱۳۹,۴۴۹,۹۸۳,۷۳۱	-	۱۳۹,۴۴۹,۹۸۳,۷۳۱	
بانک تجارت و نک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۱		٪۲۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	(۵۳,۶۹۴)	۳۲,۷۸۶,۸۳۱,۵۲۶	۱۰۰,۴۳۶,۶۱۹,۲۴۶	(۵۳۷,۱۹۷)	۱۰۰,۴۳۶,۶۱۹,۲۴۶	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۱		٪۲۰	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	-	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۸۹,۴۹۲,۶۱۹,۴۶۴	(۱۵,۵۷۷,۲۲۳)	۸۹,۴۹۲,۶۱۹,۴۶۴	
ص مربحه خودرو ۱۲- -۳ماهه ۱۸٪			۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲۸,۸۴۱,۲۹۸,۱۴۰	-	۲۸,۸۴۱,۲۹۸,۱۴۰	۸۴,۳۵۱,۹۹۵,۱۳۴	-	۸۴,۳۵۱,۹۹۵,۱۳۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۱		٪۲۰	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	-	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۷۴,۵۷۸,۵۲۵,۸۹۳	(۱۱,۶۳۸,۰۲۸)	۷۴,۵۷۸,۵۲۵,۸۹۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۸		٪۲۰	-	-	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۱		٪۲۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۱		٪۲۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۱		٪۲۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۱		٪۲۰	۱۳,۲۲۴,۹۷۲,۶۶۷	۱۰۰,۲۷,۶۶۵	۱۳,۲۴۵,۰۰۰,۳۲۲	۶۳,۲۲۴,۹۷۲,۶۵۸	(۲,۹۵۳,۳۵۴)	۶۳,۲۲۲,۰۱۹,۳۰۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۲۳	۱		۰,۲	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۵۹,۶۶۶,۴۰۱,۹۵۱	(۵,۷۲۹,۱۱۳)	۵۹,۶۶۶,۴۰۱,۹۵۱	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱		٪۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۳۴۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۳۴۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱		٪۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۳۴۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۳۴۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱		٪۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۳۴۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۳۴۹	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱		٪۲۰	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	-	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	۵۷,۶۷۳,۰۲۱,۴۱۶	(۱۰۰,۳۸۴,۵۵۵)	۵۷,۶۷۳,۰۲۱,۴۱۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۲۲۰۵	۱		٪۲۰	۱۸,۸۵۳,۴۵۹,۰۰۰	-	۱۸,۸۵۳,۴۵۹,۰۰۰	۵۷,۱۷۵,۸۲۹,۳۴۵	(۹,۹۵۳,۰۵۵)	۵۷,۱۷۵,۸۲۹,۳۴۵	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱		٪۲۰	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	-	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	۵۴,۶۹۶,۱۷۱,۵۶۹	(۳,۲۸۱,۹۶۷)	۵۴,۶۹۶,۱۷۱,۵۶۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۱		٪۲۰	۱۶,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	-	۱۶,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۵۰,۹۴۵,۰۸۱,۹۱۵	(۸,۸۶۶,۰۳۶)	۵۰,۹۴۵,۰۸۱,۹۱۵	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱		٪۲۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۹۰۴	(۸,۵۴۰,۱۱۳)	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۹۰۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۰۶۴۸۰	۱		٪۲۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۰۸۷	(۸,۵۴۰,۴۳۰)	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۰۸۷	
اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی			۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۱۳	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۱۳	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	
منفعت صبا اوردند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲			۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱۵,۰۱۴,۷۷۱,۶۸۹	-	۱۵,۰۱۴,۷۷۱,۶۸۹	۴۶,۳۰۹,۸۲۰,۴۹۶	-	۴۶,۳۰۹,۸۲۰,۴۹۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱		٪۲۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	-	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	۴۴,۷۴۳,۰۸۹,۵۵۱	(۷,۷۸۹,۳۴۷)	۴۴,۷۴۳,۰۸۹,۵۵۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۴۶۱۱۰	۱		٪۲۰	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	-	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	۴۲,۲۶۱,۹۲۵,۶۸۰	(۵,۸۳۳,۸۵۴)	۴۲,۲۶۱,۹۲۵,۶۸۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۱		٪۲۰	۹,۸۲۶,۰۶۵,۵۶۰	۱	۹,۸۲۶,۰۶۵,۵۶۱	۲۹,۸۲۳,۴۸۴,۷۱۴	(۳,۵۸۰,۸۱۸)	۲۹,۸۲۳,۴۸۴,۷۱۴	
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۳۰		٪۲۰	۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	-	۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	۲۹,۱۲۶,۷۷۰,۱۳۴	-	۲۹,۱۲۶,۷۷۰,۱۳۴	
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۳۰		٪۲۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	۲۵,۱۰۹,۲۸۴,۵۹۴	-	۲۵,۱۰۹,۲۸۴,۵۹۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۱		٪۲۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	۲۴,۸۵۹,۰۶۰,۹۰۷	(۴,۳۲۷,۰۰۶)	۲۴,۸۵۹,۰۶۰,۹۰۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۱۲		٪۲۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	۲۴,۸۲۱,۳۵۳,۴۸۹	(۳۲۰,۳۴,۴۲۴)	۲۴,۸۲۱,۳۵۳,۴۸۹	
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۳۰		٪۲۰	۶,۵۸۴,۶۹۸,۶۳۴	-	۶,۵۸۴,۶۹۸,۶۳۴	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۸۸۴۸	۱		٪۱۸	۱۴,۹۱۸,۰۳۳,۴۰۰	(۸۹۶,۲۶۷)	۱۴,۹۱۷,۱۳۷,۱۳۳	۲۳,۲۶۶,۴۸۷,۸۰۳	(۵۰,۹۷۸,۵۷۷)	۲۳,۲۶۶,۴۸۷,۸۰۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۱		٪۲۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۲۲,۳۷۳,۱۵۴,۴۷۵	(۳,۸۴۹,۶۷۴)	۲۲,۳۷۳,۱۵۴,۴۷۵	
بانک تجارت میدان و نک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۳۰		٪۲۰	۲,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۵	-	۲,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۵	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	
بانک تجارت میدان و نک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۳۰		٪۲۰	۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳	-	۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	
مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸			۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۵,۸۱۲,۸۴۶,۰۲۸	-	۵,۸۱۲,۸۴۶,۰۲۸	۱۷,۰۳۶,۷۴۵,۷۵۴	-	۱۷,۰۳۶,۷۴۵,۷۵۴	
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۱		٪۲۰	۱,۵۳۰,۶۵۳,۷۲۸	۳,۴۶۱,۶۰۵	۱,۵۳۴,۱۱۵,۳۳۳	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	
بانک ملی اسدابادی	۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۱۶		٪۱۵	-	-	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸			۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۶۱,۲۱۲,۳۶۹	-	۶۱,۲۱۲,۳۶۹	۱۷,۹۴۰,۶۰۰,۲۱	-	۱۷,۹۴۰,۶۰۰,۲۱	
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹			۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۱۵,۵۷۵,۷۷۴	-	۱۵,۵۷۵,۷۷۴	۴۵,۹۱۵,۱۲۹	-	۴۵,۹۱۵,۱۲۹	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۳۱		٪۰	۲,۲۶۵,۴۰۳	-	۲,۲۶۵,۴۰۳	۲,۲۶۵,۴۰۳	-	۲,۲۶۵,۴۰۳	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱		٪۰	۵۹۷,۲۱۴	-	۵۹۷,۲۱۴	۶۱۳,۳۹۶	-	۶۱۳,۳۹۶	
بانک ملت برج اناتکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱		٪۰	۳۴۰,۲۵۳	-	۳۴۰,۲۵۳	۳۸۵,۵۸۳	-	۳۸۵,۵۸۳	
بانک ملت برج انا کیش	۵۶۱۳۸۰۸۱۳	۱		٪۰	۱۰۰,۰۹۲۶	-	۱۰۰,۰۹۲۶	۱۵۲,۳۱۷	-	۱۵۲,۳۱۷	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۳۵۸۸۹۲۰	۱		٪۰	۱۲,۲۹۴	-	۱۲,۲۹۴	۳۳,۱۶۵	-	۳۳,۱۶۵	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱		٪۰	۹,۲۶۲	-	۹,۲۶۲	۳۱,۴۵۲	-	۳۱,۴۵۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۳۸۴۳۱۰	۱		٪۰	۱۲,۲۹۴	-	۱۲,۲۹۴	۲۹,۲۴۰	-	۲۹,۲۴۰	
بانک تجارت میدان و نک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۳۰		٪۰	۱۱,۸۸۵	-	۱۱,۸۸۵	۲۷,۳۵۱	-	۲۷,۳۵۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۳۶۷۷۰	۱		٪۰	۴,۵۶۰	-	۴,۵۶۰	۲۱,۸۲۴	-	۲۱,۸۲۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰	۱		٪۰	-	-	-	۲۱,۳۰۷	-	۲۱,۳۰۷	
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۱		٪۰	-	-	-	۱۷,۹۶۱	-	۱۷,۹۶۱	
بانک ملی اسدابادی	۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۵		٪۰	۱,۲۴۰	-	۱,۲۴۰	۶,۷۴۵	-	۶,۷۴۵	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱		٪۰	۱,۸۴۵	-	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	-	۱,۸۴۵	
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۳۸۱۰۷۷۷۲۱	۲۹		٪۰	-	-	-	۶۸,۲۰۵,۰۳۲-	-	۶۸,۲۰۵,۰۳۲-	
۲۰,۵۶۸۸۸,۰۹۵,۵۷۹	(۲۱۳,۲۴۶,۵۷۴)	۲۰,۵۷۱,۰۱,۴۴۲,۱۲۶	۶۳۳,۴۴۶,۲۴۶,۴۶۲	۱۲,۵۳۹,۳۱۰	۶۳۳,۴۳۳,۷۰۷,۱۵۲						

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ...
سلف موازی استاندارد سمیع۹۹۲	۰	۱۲۹,۹۵۵,۳۹۴,۴۰۲	۰	۱۲۹,۹۵۵,۳۹۴,۴۰۲	۰	۱۰,۹۹۰,۰۰۸,۱۶۶,۸۰۰	۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۰	۱۴۱,۴۹۷,۶۵۲,۹۰۷	۰	۱۴۱,۴۹۷,۶۵۲,۹۰۷	۰	۷۴۰,۸۳۴,۹۹۹,۳۸۴	۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۶۷,۹۳۱,۹۶۷,۲۱۳	۰	۱۳۰,۷۹۵,۵۷۱,۱۱۹	۲۲۶,۲۴۹,۹۰۹,۲۴۴	۸۴,۱۲۴,۷۴۹,۶۲۵	۰	۳۱۰,۳۷۴,۶۵۸,۸۶۹
سلف موازی استاندارد سمیع۰۰۱	۰	۷۵,۹۴۶,۴۴۸,۲۱۱	۰	۷۵,۹۴۶,۴۴۸,۲۱۱	۲۷۴,۸۲۶,۱۶۵,۷۴۰	۰	۲۷۴,۸۲۶,۱۶۵,۷۴۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۴۶,۸۰۴,۸۱۶,۲۳۳	۰	۳۸,۷۵۷,۶۱۵,۴۰۶	۱۳۹,۴۴۹,۹۸۳,۷۳۱	(۷,۸۹۹,۲۳۸,۳۷۱)	۰	۱۳۱,۵۵۰,۷۴۵,۳۶۰
سلف موازی استاندارد سمیع۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸
ص مربایحه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه۱۸٪	۲۸,۸۴۱,۲۹۸,۱۴۰	۰	۲۴,۶۵۰,۳۱۹,۰۷۶	۸۴,۳۵۱,۹۹۵,۱۳۴	(۴,۱۰۳,۱۶۴,۶۷۳)	۰	۸۰,۲۴۸,۸۳۰,۴۶۱
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۰	۶۱,۱۸۹,۴۷۴,۲۱۷	۰	۶۱,۱۸۹,۴۷۴,۲۱۷	۷۳,۵۷۶,۰۲۸,۷۴۷	۰	۷۳,۵۷۶,۰۲۸,۷۴۷
اوراق مربایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۱۳	۰	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۱۳	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۰	۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۵,۰۱۴,۷۷۱,۶۸۹	۰	۱۵,۰۱۴,۷۷۱,۶۸۹	۴۶,۲۰۹,۸۲۰,۴۹۶	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۰	۳۲,۲۱۲,۳۵۷,۹۹۶
مربایحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	۵,۸۱۲,۸۴۶,۰۲۸	۰	۵,۸۱۲,۸۴۶,۰۲۸	۱۷,۰۳۶,۷۴۵,۷۵۴	۰	۰	۱۷,۰۳۶,۷۴۵,۷۵۴
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۰	۲,۷۸۰,۱۵۴,۱۰۶	۰	۲,۷۸۰,۱۵۴,۱۰۶	۷,۲۸۲,۳۶۱,۷۶۲	۰	۷,۲۸۲,۳۶۱,۷۶۲
اجاره دولتی آپوررش-ملت۹۹۱۱۱۸	۶۱,۲۱۲,۳۶۹	۰	۶۱,۲۱۲,۳۶۹	۱۷۹,۴۰۶,۰۲۱	۱۴,۹۲۵	۰	۱۷۹,۴۲۰,۹۴۶
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹	۱۵,۵۷۵,۷۷۴	۰	۱۵,۵۷۵,۷۷۴	۴۵,۹۱۵,۱۲۹	۰	۰	۴۵,۹۱۵,۱۲۹
جمع	۱۷۸,۱۸۱,۱۱۷,۶۵۹	۰	۶۴۰,۱۷۵,۶۶۵,۵۱۷	۵۶۰,۶۴۷,۰۶۳,۲۲۷	۲,۲۵۳,۶۵۲,۶۲۱,۴۳۹	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۲,۲۵۳,۶۵۲,۶۲۱,۴۳۹
جمع	۴۶۱,۹۹۴,۵۴۷,۸۵۸	۰	۴۶۱,۹۹۴,۵۴۷,۸۵۸	۲,۹۲۰,۲۷۷,۴۰۴,۹۵۴	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۰	۲,۹۲۰,۲۷۷,۴۰۴,۹۵۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 و نک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۳۲,۷۸۶,۸۳۱,۵۲۶	-	۱۰۰,۴۳۶,۶۱۹,۲۴۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	-	۸۹,۴۹۲,۶۱۹,۴۶۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	-	۷۴,۵۷۸,۵۲۵,۸۹۳	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۰	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۶۴,۶۳۳,۵۵۸,۴۶۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۱۳,۲۴۵,۰۰۰,۳۳۲	-	۶۳,۲۳۲,۰۱۹,۳۰۴	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰		۶۰,۷۲۶,۷۶۴,۷۴۵	-	۶۰,۷۲۶,۷۶۴,۷۴۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۵۹,۶۶۶,۴۰۱,۹۵۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۲۴۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۲۴۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۵۹,۶۶۱,۷۴۶,۲۴۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	-	۵۷,۶۷۳,۰۲۱,۴۱۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	-	۵۷,۱۷۵,۸۳۹,۲۴۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	-	۵۴,۶۹۶,۱۷۱,۵۶۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۱۶,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	-	۵۰,۹۳۶,۲۱۵,۸۷۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۹۰۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۴۹,۷۱۸,۱۲۱,۰۸۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	-	۴۴,۷۴۶,۳۰۸,۹۵۱	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	-	۴۲,۲۶۱,۹۲۵,۶۸۰	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۱	-	۲۹,۸۳۲,۴۸۴,۷۱۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	-	۲۹,۱۲۶,۷۷۰,۱۳۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۲۵,۱۰۹,۲۸۴,۵۹۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۲۴,۸۵۹,۰۰۶,۹۰۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۲۴,۸۳۱,۳۵۳,۴۸۹	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۶,۵۸۴,۶۹۸,۶۳۴	-	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	۱۴,۹۱۷,۱۳۷,۱۳۳	-	۲۳,۳۶۶,۴۸۷,۸۰۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۲۲,۳۷۳,۱۵۴,۴۷۵	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸		۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	-	۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۲,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۵	-	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳	-	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۱,۵۳۴,۱۱۵,۳۳۳	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹		۱۰,۷۰۶,۱۱۵,۵۰۵	-	۱۰,۷۰۶,۱۱۵,۵۰۵	-
بانک ملی اسدابادی	۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸		۲,۴۰۹,۸۳۸,۲۳۹	-	۲,۴۰۹,۸۳۸,۲۳۹	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶		۲,۳۰۴,۴۷۳,۳۹۱	-	۲,۳۰۴,۴۷۳,۳۹۱	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۲۲۲		۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	-	۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	-
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		۹۶۷,۲۳۸,۲۲۶	-	۹۶۷,۲۳۸,۲۲۶	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۱۲۸		۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	-	۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۹۹۱۱۱۶		۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	-	۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷		۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	-	۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱		۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	-	۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷		۷۳,۷۵۶,۸۸۲	-	۷۳,۷۵۶,۸۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸		۵۹,۰۱۹,۵۰۸	-	۵۹,۰۱۹,۵۰۸	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
گواهی سپرده الکترونیک بانکی با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰		۳۴,۴۳۰,۵۴۴	-	۳۴,۴۳۰,۵۴۴	-
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۲,۲۶۵,۴۰۳	-	۲,۲۶۵,۴۰۳	-
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵۹۷,۲۱۴	-	۶۱۳,۲۹۶	-
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۳۴۰,۲۵۳	-	۳۸۵,۵۸۳	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۰۰,۹۲۶	-	۱۵۲,۲۱۷	-
بانک رفاه سپهد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۲,۲۹۴	-	۳۳,۱۶۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۹,۲۶۲	-	۳۱,۴۵۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۲,۲۹۴	-	۲۹,۲۴۰	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۱۱,۸۸۵	-	۲۷,۲۵۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۴,۵۶۰	-	۲۱,۸۲۴	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۰ ۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۰		-	۲۱,۳۰۷	-
بانک رفاه دادمان	۰ ۲۷۲۶۶۵۴۹۶		-	۱۷,۹۶۱	-
بانک ملی اسدابادی	۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۱,۲۴۰	-	۶,۷۴۵	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۱,۸۴۵	-	۱,۸۴۵	-
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	۰	-	-۶۸,۲۰۵۰۳۲	-
			-	۱,۵۹۸,۹۲۶,۳۷۲,۶۳۰	-
			-	۵۵۷,۹۵۰,۴۶۹,۰۸۱	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۴,۳۶۲,۱۲۷,۸۷۱	۳۰۹,۷۹۶,۷۶۷	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۷۶۹,۶۴۶,۳۷۸)	۵,۳۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۹۸۵,۰۱۷,۳۱۰	۳۰۹,۸۰۲,۰۸۲	جمع