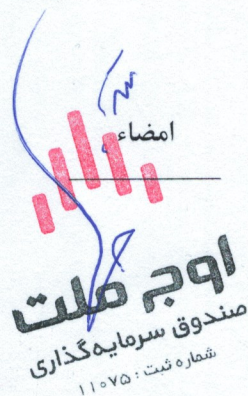


گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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



امضاء
نماینده مدیر
سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۴,۰۲۹	۱,۱۱۴,۸۲۵,۰۹۹,۲۷۶	.	.	.	.	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۴,۰۲۹	۱,۰۳۰,۵۲۸,۳۰۵,۳۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۵۵۰,۸۹۲,۵۶۹,۵۰۰	.	.	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۵۶۲,۵۲۲,۹۵۴,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۱,۳۳۸,۴۸۱	۴۴۴,۳۸۰,۱۱۲,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۷۹۱	۲۰,۶۶۹,۲۶۱,۲۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۸۳۹,۶۹۳	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۴۸۳,۰۶۴,۹۵۸,۰۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۶۷۱,۴۴۰	۱۴۶,۴۵۰,۴۸۷,۵۳۴	۳۶۷,۰۸۲,۹۲۷,۹۳۸	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۷,۷۵۱	۱۴۱,۳۸۹,۶۰۷,۴۵۴	۴۴۱,۵۶۷,۱۸۹,۹۶۶
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۳۹۰,۶۹۹,۶۸۶,۲۸۹	.	.	.	.	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۳۹۸,۹۹۷,۳۱۸,۳۸۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۷۸,۸۵۰	۱۹۴,۶۳۹,۵۲۱,۱۸۹	۲۰۱,۴۵۰,۲۹۹,۶۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۸,۸۶۹,۳۶۱	.	.	۱,۴۷۸,۸۵۰	۲۵۰,۳۸۸,۳۹۰,۵۵۰	۲۸۱,۰۸۹,۸۹۱,۶۴۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۸۳۹,۳۶۲	۱۶۱,۹۱۰,۰۳۲,۳۸۶	۱۶۰,۳۰۸,۲۸۸,۸۷۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۷,۹۶۹,۱۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۱۴۷	۲۳,۴۳۹,۳۶۲	۲۱۸,۷۴۲,۶۹۰,۴۹۸	۲۳۸,۸۲۳,۹۵۲,۴۱۰
بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۱۸۱,۹۷۰,۷۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۲۱۲,۵۶۷,۶۵۲,۰۰۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۹۴,۴۰۴,۱۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۰۸,۸۰۵,۴۴۰,۵۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۸,۳۲۶,۲۹۲	۱۶۷,۴۱۷,۹۰۱,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۳۴۳,۷۱۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۵۵,۳۹۸,۰۲۲	۲۰۲,۴۰۱,۵۰۲,۶۵۰
توسعه معادن وفلزات	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	۶۵,۵۲۴,۷۸۸,۲۷۶	۱۸۳,۵۶۷,۶۳۵,۹۹۴	.	.	.	.	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	۶۵,۵۲۴,۷۸۸,۲۷۶	۱۸۵,۸۸۴,۷۵۹,۰۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۸,۵۴۳,۴۴۰	۱۰۸,۵۳۲,۳۶۷,۱۰۰	.	.	.	.	۹,۱۷۰,۰۰۰	۷۷,۵۹۳,۹۲۳,۴۴۰	۱۶۹,۰۰۰,۳۲۹,۷۹۰
پتروشیمی جم	۳,۱۲۵,۶۴۹	۴۱,۶۹۷,۳۰۳,۹۳۲	۱۳۱,۵۵۲,۵۵۵,۷۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۵۸۵,۶۹۵	.	.	۳,۳۲۵,۶۴۹	۵۱,۸۱۷,۸۸۹,۶۲۷	۱۶۱,۱۲۷,۶۸۴,۰۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۲۹,۳۶۵,۶۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۳۹,۸۰۳,۱۹۲,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۵,۲۳۲,۱۱۴	۱۷۶,۸۱۷,۰۵۲,۹۳۴	۸۷,۳۷۵,۵۱۳,۰۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۰,۵۷۹,۵۵۵	.	.	۶,۶۳۲,۱۱۴	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۲۳,۶۷۸,۱۶۸,۸۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۸۹,۵۸۳,۷۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۹۳,۱۰۲,۷۲۳,۰۰۰
بیمه ما	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۵,۳۷۶,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۷۱,۷۱۸,۴۰۹,۸۰۳	.	.	.	.	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۷۳,۸۴۷,۲۰۵,۹۹۹
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۵۱,۲۸۳,۰۳۹,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۷۰,۱۰۵,۳۷۶,۲۵۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۰۱,۴۵۸	۵۲,۶۴۴,۸۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۰۱,۴۵۸	۶۹,۲۸۵,۲۸۵,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۰۷۲,۹۳۰	۴۳,۸۲۹,۶۲۸,۲۰۰	۱۵۶,۲۷۴,۷۰۰,۶۰۱	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۵,۴۴۴,۱۵۱	۲,۵۷۲,۹۳۰	۲۲,۲۲۹,۸۶۸,۱۹۸	۶۴,۸۶۱,۲۷۰,۲۴۶
آلومینیوم ایران	۲,۳۸۹,۴۸۷	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۴۷,۰۵۴,۰۸۹,۸۳۲	.	.	.	.	۲,۳۸۹,۴۸۷	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۶۴,۵۸۳,۵۷۹,۱۲۸
ح . توسعه معادن وفلزات	۴,۲۶۶,۹۱۵	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۵۶,۲۴۲,۶۴۶,۱۰۷	.	.	.	.	۴,۲۶۶,۹۱۵	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۵۹,۳۸۱,۳۷۵,۹۸۰
ح . بیمه دانا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۲۰۱,۹۰۰	۴۳,۴۴۷,۱۵۱,۴۷۹	۳۳,۱۰۶,۴۸۶,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲,۸۳۷,۷۲۲	.	.	۱,۵۰۱,۹۰۰	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۴۸,۷۱۵,۴۰۵,۳۶۷
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۳۹,۴۳۹,۹۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۴۳,۹۶۱,۸۶۱,۲۵۰
بیمه دانا	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۷,۵۹۶,۷۳۵	۲۴,۸۶۱,۱۹۰,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۷,۵۹۶,۷۳۵	۴۲,۴۶۷,۸۰۴,۱۰۰
ح . تامین سرمایه نوین	۲,۶۶۶,۶۶۶	۶,۵۵۱,۹۹۸,۳۶۲	۱۲,۵۰۳,۸۲۰,۴۷۴	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۰۲,۶۰۸	۲,۳۶۶,۶۶۶	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۱۱,۷۰۴,۱۰۷,۰۷۸
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۸۸,۶۹۶	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	.	.	۸۸,۶۹۶	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	۴,۸۹۵,۱۰۱,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ح . گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۳,۱۴۱,۹۱۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع	۴۱۴,۹۳۳,۸۸۱	۲,۵۲۰,۹۸۵,۷۷۴,۰۷۰	۵,۱۸۲,۰۶۱,۸۶۱,۵۶۱	۴۴۰,۷۴,۴۸۷	۳۴۳,۵۱۱,۰۶۴,۱۴۲	۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۱,۲۲۱,۳۱۴	۴۵۹,۱۷۴,۶۷۹	۲,۷۴۴,۹۹۶,۹۳۴,۹۲۶	۵,۶۳۱,۳۰۹,۱۶۴,۳۵۸	۷/۹۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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- ۰۰/۰۴/۲۲-۲۲۲۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
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 دارایی ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۱۱,۳۷۶,۶۷۰	۱۱,۵۲۸,۲۲۳,۸۱۰,۶۸۲	۱۲,۲۷۶,۱۶۷,۶۶۷,۲۵۹	۲۳۴,۳۱۰	۲۵۰,۴۷۶,۰۹۵,۸۴۲	.	.	۱۱,۶۱۰,۹۸۰	۱,۰۸۴,۳۴۴	۱۱,۷۷۸,۶۹۹,۹۰۶,۵۲۴	۱۲,۵۸۱,۱۶۸,۵۳۲,۱۵۹	۱۷/۸۰											
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۱۸	۸,۹۶۳,۳۸۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۲۸,۸۸۱	۸,۳۷۹,۶۳۷,۴۰۴,۲۷۹	.	.	.	.	۸,۹۶۳,۳۸۰	۹۴۷,۰۴۱	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۲۸,۸۸۱	۸,۴۸۲,۵۳۴,۰۵۹,۵۲۰	۱۲/۰۰											
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۹۱۳,۶۳۵,۴۳۷	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۴۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۶,۵۸۱,۳۳۹,۰۰۰	۶/۷۰											
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۳,۵۰۳,۷۰۰	۳,۴۴۴,۳۷۶,۳۹۰,۴۸۱	۳,۷۱۱,۶۲۶,۹۳۲,۵۶۳	.	.	.	.	۳,۵۰۳,۷۰۰	۱,۰۷۰,۵۹۶	۳,۴۴۴,۳۷۶,۳۹۰,۴۸۱	۳,۷۵۰,۳۶۷,۳۲۷,۸۹۴	۵/۳۱											
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	٪۱۸	۳,۴۴۲,۱۱۰	۳,۴۴۵,۰۱۷,۵۱۷,۷۶۴	۳,۲۷۶,۲۰۵,۳۰۵,۲۸۰	.	.	.	.	۳,۴۴۲,۱۱۰	۹۵۳,۶۳۱	۳,۴۴۵,۰۱۷,۵۱۷,۷۶۴	۳,۲۸۱,۹۰۷,۸۴۷,۷۷۷	۴/۶۴											
ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱,۹۵۱,۸۹۷,۷۳۶,۷۱۲	.	.	.	.	۲,۰۲۸,۱۳۰	۹۶۴,۹۷۸	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱,۹۵۶,۷۴۶,۱۰۶,۶۱۴	۲/۷۷											
منفعت صبا ارونند 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	۱/۳۷											
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۴۵۰,۴۸۵,۹۹۷	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۵۵	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۳۳,۳۱۵,۶۳۶	۰/۷۸											
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	۰/۵۰											
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	٪۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۴,۰۰۹۶۸۳,۰۱۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۲۳	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۶,۰۸۰,۳۸۰,۶۶۵	۰/۱۶											
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	۰/۰۱											
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	٪۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰/۰۰											
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	٪۱۵	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰											
جمع						۳۶,۴۷۳,۱۲۰	۳۴,۴۷۲,۳۲۲,۳۸۴,۹۱۳	۳۶,۳۰۲,۷۹۸,۸۵۶,۸۹۹	۲۶۴,۳۱۰	۲۸۰,۴۸۰,۹۹۳,۲۳۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۷,۴۳۰	۳۶,۷۸۲,۱۰۸,۹۲۵,۶۲۷	۳۴,۷۲۲,۸۰۸,۴۸۰,۷۵۵	۵۲/۰۵												

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۲/۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	بانک تجارت ونک
۲/۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲/۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱/۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱/۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱/۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱/۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱/۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱/۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۱/۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱/۶۴	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۳۶۳۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱/۶۳	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱/۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱/۴۵	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱/۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۱/۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱/۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	بانک ملت کوی نصر
۱/۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱/۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰/۸۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰/۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰/۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰/۶۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰/۰۵	۳۳,۰۶۱,۱۳۹,۱۵۷	۱,۱۳۳,۳۳۶,۴۹۷,۷۴۸	۱,۱۱۴,۱۹۶,۷۲۵,۵۲۹	۵۲,۲۰۰,۹۱۱,۳۷۶	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک
۰/۰۱	۵,۷۸۷,۶۲۲,۸۰۳	۴,۷۴۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۷۴۹,۳۶۸,۷۸۸	۳,۹۶۵,۲۵۴,۰۱۵	.	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۲۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش
۰/۰۰	۲,۵۸۳,۹۴۱,۲۱۶	۷,۳۹۴,۹۴۵,۱۶۴,۱۸۱	۷,۳۹۵,۹۷۲,۳۰۸,۸۶۰	۱,۵۵۶,۷۹۶,۵۳۷	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
۰/۰۰	۱۸,۴۱۳,۰۷۸	۲۷۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۶۶,۳۹۷,۹۶۹	۷,۸۸۴,۰۱۵,۱۰۹	.	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
۰/۰۰	۲,۳۱۲,۲۸۸	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۳	۲,۷۱۷,۲۲۵	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک
۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۸,۲۰۹,۰۱۶	۸۹,۵۰۸,۲۰۹,۰۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۱,۹۷۱,۷۷۳	۵۰۹,۵۸۱,۹۷۱,۷۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۷,۲۲۵,۴۰۹	۸۱,۹۶۷,۲۲۵,۴۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۲,۱۴۳,۴۴۲	۶۹,۶۷۲,۱۴۳,۴۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۰,۶۴۰,۰۷۲	۱۷,۱۲۲,۰۴۰,۰۷۲	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
۰/۰۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.	۳۳۵,۱۱۲	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۰/۰۰	۱۵۳,۷۶۰	.	۱,۲۵۰	۱۵۲,۵۱۰	.	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسداآبادی
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰/۰۰	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	بانک تجارت میدان ونک
۰/۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	بانک تجارت میدان ونک
۰/۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۸/۶۰	۲۷,۲۷۵,۹۶۱,۴۲۷,۴۱۴	۱۷,۷۷۴,۴۹۱,۲۷۱,۶۴۱	۱۸,۲۹۰,۳۳۶,۴۱۷,۱۷۱	۲۶,۷۶۰,۱۱۶,۲۸۱,۸۸۴					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																
۱۳۹۹/۰۸/۳۰																
۱۳۹۹/۰۹/۳۰																
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 دارایی‌ها	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۰۰۰	۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۰۰۰	۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۰	۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع					۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۱۵۰	۳,۷۹۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد 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	(۴۹۵,۹۵۰,۰۰۱,۱۵۱)	(۱۰/۱۶)	(۰/۷۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۳۲۲,۶۰۷,۳۲۱,۷۰۹	۶۸/۰۷	۴/۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۰۵۰,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۴۲/۰۱	۲/۹۰
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۱۹۰,۱۷۳,۰۴۹	۰/۰۹	۰/۰۱
جمع		۴,۸۸۱,۳۹۲,۰۷۰,۵۶۱	۱۰۰	۶/۹۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	
۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۰	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۱۴,۲۱۴,۱۵۲	(۸۵,۷۸۵,۸۴۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۳۷۵,۷۴۲,۶۴۲	(۲۵۷,۳۵۸)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۳,۹۸۰	۰	۳,۹۸۰							بانک ملت
۷,۷۳۴,۴۷۶,۷۷۴	(۸۶,۰۴۳,۲۰۶)	۷,۸۲۰,۵۱۹,۹۸۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱,۲۰۱,۹۰۴,۸۲۲,۰۴۱	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹	۸,۴۸۲,۵۳۴,۰۵۹,۵۲۰	۸,۹۶۳,۳۸۰	۱۰۲,۸۹۶,۶۵۵,۲۴۱	۸,۳۷۹,۶۳۷,۴۰۴,۲۷۹	۸,۴۸۲,۵۳۴,۰۵۹,۵۲۰	۸,۹۶۳,۳۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۷۹۵,۳۵۹,۷۶۸,۴۴۲	۱۱,۷۸۵,۸۰۸,۷۶۳,۷۱۷	۱۲,۵۸۱,۱۶۸,۵۳۲,۱۵۹	۱۱,۶۱۰,۹۸۰	۵۴,۵۲۴,۷۶۹,۰۵۸	۱۲,۵۲۶,۶۴۳,۷۶۳,۱۰۱	۱۲,۵۸۱,۱۶۸,۵۳۲,۱۵۹	۱۱,۶۱۰,۹۸۰	سلف موازی استاندارد سنتف ۰۰۱
۳۱۳,۵۶۶,۵۶۱,۰۷۱	۳,۴۳۶,۸۰۰,۷۶۶,۸۲۳	۳,۷۵۰,۳۶۷,۳۲۷,۸۹۴	۳,۵۰۳,۷۰۰	۳۸,۷۴۰,۳۹۵,۳۳۱	۳,۷۱۱,۶۲۶,۹۳۲,۵۶۳	۳,۷۵۰,۳۶۷,۳۲۷,۸۹۴	۳,۵۰۳,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۹۶,۷۹۲,۴۵۳,۱۸۸	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۴,۷۳۶,۵۸۱,۳۳۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۷,۷۰۳,۵۶۳	۴,۷۲۳,۹۱۳,۶۳۵,۴۳۷	۴,۷۳۶,۵۸۱,۳۳۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹
۸۰,۹۵۸,۸۵۸,۳۸۶	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۵۵۲,۸۳۳,۳۱۵,۶۳۶	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۸۲۹,۶۳۹	۵۴۵,۴۵۰,۴۸۵,۹۹۷	۵۵۲,۸۳۳,۳۱۵,۶۳۶	۶۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۷۵,۰۲۳,۲۶۳,۷۴۶	۳۶۶,۵۴۳,۹۲۶,۲۲۰	۴۴۱,۵۶۷,۱۸۹,۹۶۶	۲۷,۹۳۷,۷۵۱	۸۷,۶۰۴,۲۸۴,۶۹۸	۳۵۳,۹۶۲,۹۰۵,۲۶۸	۴۴۱,۵۶۷,۱۸۹,۹۶۶	۲۷,۹۳۷,۷۵۱	ملی صنایع مس ایران
۵۲,۶۲۷,۲۵۴,۸۰۸	۴۳۰,۴۲۷,۷۰۳,۲۸۹	۴۸۳,۰۶۴,۹۵۸,۰۹۷	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۲۵,۲۶۵,۴۷۹,۳۰۸	۴۵۷,۷۹۹,۴۷۸,۷۸۹	۴۸۳,۰۶۴,۹۵۸,۰۹۷	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	فولاد خوزستان
۳۸,۲۹۵,۳۴۵,۵۸۱	۱۳۰,۷۰۴,۸۸۴,۲۰۹	۱۶۹,۰۰۰,۳۲۹,۷۹۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	۴۶,۹۴۲,۴۸۲,۶۹۰	۱۲۲,۰۵۷,۷۴۷,۱۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۳۲۹,۷۹۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۲,۴۲۷,۵۲۷,۷۲۳	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۳۹۸,۹۹۷,۳۱۸,۳۸۳	۲,۱۸۰,۵۹۰	۸,۲۹۷,۶۳۲,۰۹۴	۳۹۰,۶۹۹,۶۸۶,۲۸۹	۳۹۸,۹۹۷,۳۱۸,۳۸۳	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس
۲۷,۵۶۵,۰۳۵,۵۴۷	۲۵۳,۵۲۴,۸۵۶,۰۹۸	۲۸۱,۰۸۹,۸۹۱,۶۴۵	۱,۴۷۸,۸۵۰	۲۳,۸۹۰,۷۲۲,۶۰۰	۲۵۷,۱۹۹,۱۶۹,۰۴۵	۲۸۱,۰۸۹,۸۹۱,۶۴۵	۱,۴۷۸,۸۵۰	پلیمر آریا ساسول
۲۴,۰۰۷,۶۳۷,۷۵۶	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۷۰,۱۰۵,۳۷۶,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۲,۳۳۶,۷۵۰	۵۱,۲۸۳,۰۳۹,۵۰۰	۷۰,۱۰۵,۳۷۶,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۸,۷۰۴,۴۳۷,۸۶۵	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۶۴,۵۸۳,۵۷۹,۱۲۸	۲,۳۸۹,۴۸۷	۱۷,۵۲۹,۴۸۹,۲۹۶	۴۷,۰۵۴,۰۸۹,۸۳۲	۶۴,۵۸۳,۵۷۹,۱۲۸	۲,۳۸۹,۴۸۷	آلومینیوم ایران
۱۳,۲۶۸,۵۲۹,۰۰۶	۱۴۷,۸۵۹,۱۵۵,۰۶۷	۱۶۱,۱۲۷,۶۸۴,۰۷۳	۳,۳۲۵,۶۴۹	۱۹,۴۵۴,۵۴۲,۵۹۲	۱۴۱,۶۷۳,۱۴۱,۴۸۱	۱۶۱,۱۲۷,۶۸۴,۰۷۳	۳,۳۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
۹,۳۵۳,۰۵۹,۴۱۷	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۶,۰۸۰,۳۸۰,۶۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۶۹۷,۶۵۵	۱۱۴,۰۰۹,۶۸۳,۰۱۰	۱۱۶,۰۸۰,۳۸۰,۶۶۵	۲۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۶,۲۳۰,۲۰۷,۳۶۵	۳۶,۲۳۷,۵۹۶,۷۳۵	۴۲,۴۶۷,۸۰۴,۱۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	۲۴,۸۶۱,۱۹۰,۵۰۰	۴۲,۴۶۷,۸۰۴,۱۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۵,۸۸۹,۲۰۸,۷۱۶	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۱۱,۷۰۴,۱۰۷,۰۷۸	۲,۳۶۶,۶۶۶	(۶۲,۶۱۳,۳۹۶)	۱۱,۷۶۶,۷۲۰,۴۷۴	۱۱,۷۰۴,۱۰۷,۰۷۸	۲,۳۶۶,۶۶۶	ح . تامین سرمایه نوین
۴,۷۵۰,۲۳۸,۲۷۶	۲۳۴,۰۷۳,۷۱۴,۱۳۴	۲۳۸,۸۲۳,۹۵۲,۴۱۰	۲۳,۴۳۹,۳۶۲	۲۳,۴۸۲,۴۸۸,۷۱۰	۲۱۵,۳۴۱,۴۶۳,۷۰۰	۲۳۸,۸۲۳,۹۵۲,۴۱۰	۲۳,۴۳۹,۳۶۲	تامین سرمایه بانک ملت
۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۲۱۲,۵۶۷,۶۵۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰	۱۸۱,۹۷۰,۷۹۳,۰۰۰	۲۱۲,۵۶۷,۶۵۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه دانا
۱,۲۱۷,۰۱۶,۳۵۱	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	۴,۸۹۵,۱۰۱,۷۲۸	۸۸,۶۹۶	۱,۲۱۷,۰۱۶,۳۵۱	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	۴,۸۹۵,۱۰۱,۷۲۸	۸۸,۶۹۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۷۴۵,۲۱۵,۲۲۹	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵	۱,۹۵۶,۷۴۶,۱۰۶,۶۱۴	۲,۰۲۸,۱۳۰	۴,۸۴۸,۳۷۹,۹۰۲	۱,۹۵۱,۸۹۷,۷۲۶,۷۱۲	۱,۹۵۶,۷۴۶,۱۰۶,۶۱۴	۲,۰۲۸,۱۳۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۲۵	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۳,۷۳۱,۳۳۸,۵۰۰	۳,۷۳۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۳,۱۲۹,۴۶۸,۲۱۰)	۳,۱۲۹,۴۶۸,۲۱۰	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۲۷,۶۱۶,۶۲۸)	۴۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۹۵	۴۸,۷۱۵,۴۰۵,۳۶۷	۱,۵۰۱,۹۰۰	۵,۱۴۶,۰۸۱,۳۰۷	۴۳,۵۶۹,۳۲۴,۰۶۰	۴۸,۷۱۵,۴۰۵,۳۶۷	۱,۵۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۱,۱۲۹,۸۰۱,۰۰۰)	۹۲,۰۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۹,۸۰۱,۰۰۰)	۹۲,۰۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
(۲,۱۹۶,۶۹۵,۸۷۴)	۳,۲۸۴,۱۰۴,۵۴۳,۶۵۱	۳,۲۸۱,۹۰۷,۸۴۷,۷۷۷	۳,۴۴۲,۱۱۰	۵,۷۰۲,۵۴۲,۴۹۷	۳,۲۷۶,۲۰۵,۳۰۵,۲۸۰	۳,۲۸۱,۹۰۷,۸۴۷,۷۷۷	۳,۴۴۲,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۹,۵۰۱,۰۲۰,۱۵۷)	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	۵۹,۳۸۱,۳۷۵,۹۸۰	۴,۲۶۶,۹۱۵	۳,۱۳۸,۷۲۹,۸۷۳	۵۶,۲۴۲,۶۴۶,۱۰۷	۵۹,۳۸۱,۳۷۵,۹۸۰	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح . توسعه معادن و فلزات
(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۱۵,۲۵۶,۵۱۴,۹۲۶)	۲۱۷,۶۵۸,۰۱۷,۵۷۶	۲۰۲,۴۰۱,۵۰۲,۶۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۹,۴۸۳,۰۲۶	۱۵۷,۶۷۲,۰۱۹,۶۲۴	۲۰۲,۴۰۱,۵۰۲,۶۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۴۳,۹۶۱,۸۶۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۳۹,۴۳۸,۹۳۳,۷۵۰	۴۳,۹۶۱,۸۶۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۶,۴۴۳,۵۲۰,۵۰۰)	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۲۰۸,۸۰۵,۴۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۱,۲۶۷,۵۰۰	۱۹۴,۴۰۴,۱۷۳,۰۰۰	۲۰۸,۸۰۵,۴۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۲۵,۱۲۷,۳۴۲,۵۰۰)	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹	۷۳,۸۴۷,۲۰۵,۹۹۹	۷,۳۸۴,۶۱۵	۲,۱۲۸,۷۹۶,۱۹۶	۷۱,۷۱۸,۴۰۹,۸۰۳	۷۳,۸۴۷,۲۰۵,۹۹۹	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۹۳,۱۰۲,۷۲۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۸۹,۵۸۳,۷۸۶,۰۰۰	۹۳,۱۰۲,۷۲۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰)	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۵,۲۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۵۲,۶۴۴,۸۸۸,۰۰۰	۶۹,۲۸۵,۲۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۳۶,۰۴۴,۱۳۶,۱۰۰)	۲۲۱,۹۲۸,۸۹۵,۱۲۸	۱۸۵,۸۸۴,۷۵۹,۰۲۸	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	۲,۳۱۷,۱۲۳,۰۳۵	۱۸۳,۵۶۷,۶۳۵,۹۹۳	۱۸۵,۸۸۴,۷۵۹,۰۲۸	۱۲,۹۴۹,۹۵۸	توسعه معادن و فلزات
(۴۰,۹۷۴,۷۴۱,۰۰۰)	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۳,۱۹۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۵,۶۶۷,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۳,۱۹۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۷,۲۸۷,۸۵۷,۶۵۱)	۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲	۱۲۳,۶۷۸,۱۶۸,۸۱۱	۶,۶۳۲,۱۱۴	۸,۷۹۱,۰۷۶,۱۷۲	۱۱۴,۸۸۷,۰۹۲,۶۳۹	۱۲۳,۶۷۸,۱۶۸,۸۱۱	۶,۶۳۲,۱۱۴	آسان پرداخت پرشین
(۵۶,۵۲۳,۴۲۵,۷۶۳)	۱۲۱,۳۸۴,۶۹۶,۰۰۹	۶۴,۸۶۱,۲۷۰,۲۴۶	۲,۵۷۲,۹۳۰	۲۶,۵۳۰,۶۰۱,۹۵۳	۳۸,۳۳۰,۶۶۸,۲۹۳	۶۴,۸۶۱,۲۷۰,۲۴۶	۲,۵۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۶,۵۶۳,۵۵۲,۵۸۴)	۶۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۸۴	۵۶۲,۵۲۲,۹۵۴,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۵۵۰,۸۹۲,۵۶۹,۵۰۰	۵۶۲,۵۲۲,۹۵۴,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۱۸,۸۸۶,۴۱۹,۱۳۱)	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۴,۵۱۰	۱,۰۳۰,۵۲۸,۳۰۵,۳۷۹	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	(۸۴,۲۹۶,۷۹۳,۸۹۶)	۱,۱۱۴,۸۲۵,۰۹۹,۲۷۵	۱,۰۳۰,۵۲۸,۳۰۵,۳۷۹	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	بانک ملت
۲,۰۸۵,۴۶۹,۰۳۲,۸۴۵	۳۹,۹۷۲,۶۱۵,۴۷۳,۰۲۸	۴۲,۰۵۸,۰۸۴,۵۰۵,۸۷۳		۶۱۴,۸۵۸,۵۷۴,۶۳۵	۴۰,۴۲۱,۰۹۰,۲۰۳,۹۸۸	۴۱,۰۳۵,۹۴۸,۷۷۸,۶۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۲,۵۸۵,۹۶۷,۳۳۰	۱۳,۱۲۰,۰۲۲,۶۷۰	۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۹۶۷,۳۳۰	۱۳,۱۲۰,۰۲۲,۶۷۰	۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹	۷,۲۳۴,۷۳۴,۷۴۸	۴۹۶,۱۵۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهردرات
۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	۷,۲۴۹,۸۹۴,۴۶۷	۸,۱۲۴,۸۳۹,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	۷,۲۴۹,۸۹۴,۴۶۷	۸,۱۲۴,۸۳۹,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۷۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۰۲,۶۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۷۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۰۲,۶۰۸	۳۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه نوین
۴۰,۸۳۴,۹۰۳	۱,۸۵۹,۷۲۴,۱۶۵	۱,۹۰۰,۵۵۹,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۱	۱۲,۲۸۸,۳۰۵,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۳۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۷۷۳,۲۰۵)	۱۹,۸۸۴,۷۹۴,۳۵۲	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۱۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۴۷۵,۱۰۳,۸۶۱)	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵	۲۴,۳۲۶,۹۶۹,۲۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ح . گروه صنعتی پاکشو
(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)	۴۴,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۵	۴۰,۱۷۳,۵۳۶,۸۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۴۷,۵۳۷,۶۶۱)	۹,۷۴۵,۸۸۱,۳۷۶	۹,۲۹۸,۳۴۳,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	۴۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۱۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	۱۱۷,۹۴۴,۰۳۲,۳۰۷	۷۳,۴۳۵,۴۴۴,۱۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	۱۱۷,۹۴۴,۰۳۲,۳۰۷	۷۳,۴۳۵,۴۴۴,۱۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۹۴,۰۹۳,۵۵۴)	۵,۶۴۵,۶۲۸,۳۸۱,۹۷۴	۵,۶۴۴,۹۳۴,۲۸۸,۴۲۰		(۸۳,۷۴۴,۹۱۹,۱۷۰)	۲۹۹,۳۵۶,۱۴۰,۴۸۴	۲۱۵,۶۱۱,۲۲۱,۳۱۴		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۱/۵۹	۷۷,۶۰۹,۳۳۱,۰۷۶	۲,۵۸۵,۹۶۷,۳۳۰	۷۵,۰۲۳,۲۶۳,۷۴۶	۰	۱/۸۵	۹۰,۱۹۰,۲۵۲,۰۲۸	۲,۵۸۵,۹۶۷,۳۳۰	۸۷,۶۰۴,۲۸۴,۶۹۸	۰	ملی صنایع مس ایران
۱/۱۰	۵۳,۵۰۲,۲۰۰,۰۳۴	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	۵۲,۶۲۷,۲۵۴,۸۰۸	۰	۰/۵۴	۲۶,۱۴۰,۴۲۴,۵۳۴	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	۲۵,۲۶۵,۴۷۹,۳۰۸	۰	فولاد خوزستان
۰/۷۸	۳۸,۲۹۵,۳۴۵,۵۸۱	۰	۳۸,۲۹۵,۳۴۵,۵۸۱	۰	۰/۹۶	۴۶,۹۴۲,۴۸۲,۶۹۰	۰	۴۶,۹۴۲,۴۸۲,۶۹۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۶۶	۳۲,۴۲۷,۵۲۷,۷۲۳	۰	۳۲,۴۲۷,۵۲۷,۷۲۳	۰	۰/۱۷	۸,۲۹۷,۶۳۲,۰۹۴	۰	۸,۲۹۷,۶۳۲,۰۹۴	۰	پتروشیمی پارس
۰/۵۶	۲۷,۵۶۵,۰۳۵,۵۴۷	۰	۲۷,۵۶۵,۰۳۵,۵۴۷	۰	۰/۴۹	۲۳,۸۹۰,۷۲۲,۶۰۰	۰	۲۳,۸۹۰,۷۲۲,۶۰۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۰/۴۹	۲۴,۰۰۷,۶۳۷,۷۵۶	۰	۲۴,۰۰۷,۶۳۷,۷۵۶	۰	۰/۳۹	۱۸,۸۲۲,۳۳۶,۷۵۰	۰	۱۸,۸۲۲,۳۳۶,۷۵۰	۰	کالسیمین
۰/۳۸	۱۸,۷۰۴,۴۳۷,۸۶۵	۰	۱۸,۷۰۴,۴۳۷,۸۶۵	۰	۰/۳۶	۱۷,۵۲۹,۴۸۹,۲۹۶	۰	۱۷,۵۲۹,۴۸۹,۲۹۶	۰	آلومینیوم ایران
۰/۲۷	۱۳,۲۶۸,۵۲۹,۰۰۶	۰	۱۳,۲۶۸,۵۲۹,۰۰۶	۰	۰/۴۰	۱۹,۴۵۴,۵۴۲,۵۹۲	۰	۱۹,۴۵۴,۵۴۲,۵۹۲	۰	پتروشیمی جم
۰/۱۴	۶,۶۱۷,۸۱۱,۳۳۴	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۵,۸۸۹,۲۰۸,۷۱۶	۰	۰/۰۱	۶۶۵,۹۸۹,۲۱۲	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	(۶۲,۶۱۳,۳۹۶)	۰	ح . تامین سرمایه نوین
۰/۱۳	۶,۲۷۱,۰۴۲,۲۶۸	۴۰,۸۳۴,۹۰۳	۶,۲۳۰,۲۰۷,۳۶۵	۰	۰/۳۶	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	۰	بیمه دانا
۰/۰۷	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	۰	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	۰	۰/۶۳	۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰	۰	۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۰/۰۶	۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۶	۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
۰/۰۵	۲,۴۰۴,۱۲۷,۶۵۶	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	۴,۷۵۰,۲۳۸,۲۷۶	۰	۰/۴۶	۲۲,۳۰۵,۷۱۵,۵۰۵	(۱,۱۷۶,۷۷۳,۲۰۵)	۲۳,۴۸۲,۴۸۸,۷۱۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰/۰۵	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۰/۰۴	۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰	۰	۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . بیمه دانا
۰/۰۲	۱,۲۱۷,۰۱۶,۳۵۱	۰	۱,۲۱۷,۰۱۶,۳۵۱	۰	۰/۰۲	۱,۲۱۷,۰۱۶,۳۵۱	۰	۱,۲۱۷,۰۱۶,۳۵۱	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۰/۰۱)	(۴۲۷,۶۱۶,۶۲۸)	۰	(۴۲۷,۶۱۶,۶۲۸)	۰	۰/۱۱	۵,۱۴۶,۰۸۱,۳۰۷	۰	۵,۱۴۶,۰۸۱,۳۰۷	۰	سیمان فارس نو
(۰/۰۲)	(۱,۱۲۹,۸۰۱,۰۰۰)	۰	(۱,۱۲۹,۸۰۱,۰۰۰)	۰	(۰/۰۲)	(۱,۱۲۹,۸۰۱,۰۰۰)	۰	(۱,۱۲۹,۸۰۱,۰۰۰)	۰	بیمه ما
(۰/۰۵)	(۲,۴۷۵,۱۰۳,۸۶۱)	(۲,۴۷۵,۱۰۳,۸۶۱)	۰	۰	(۰/۱۱)	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	۰	۰	ح . گروه صنعتی پاکشو
(۰/۱۹)	(۹,۵۰۱,۰۲۰,۱۵۷)	۰	(۹,۵۰۱,۰۲۰,۱۵۷)	۰	۰/۰۶	۳,۱۳۸,۷۲۹,۸۷۳	۰	۳,۱۳۸,۷۲۹,۸۷۳	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
(۰/۳۲)	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۰	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۰	۰/۰۹	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۰/۳۴)	(۱۶,۴۴۳,۵۲۰,۵۰۰)	۰	(۱۶,۴۴۳,۵۲۰,۵۰۰)	۰	۰/۳۰	۱۴,۴۰۱,۲۶۷,۵۰۰	۰	۱۴,۴۰۱,۲۶۷,۵۰۰	۰	صندوق س. سپهر کاریزماس
(۰/۳۸)	(۱۸,۷۲۶,۸۲۲,۴۵۸)	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)	(۱۵,۲۵۶,۵۱۴,۹۲۶)	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۱	۴۴,۲۸۱,۹۴۵,۳۶۵	(۴۴۷,۵۳۷,۶۶۱)	۴۴,۷۲۹,۴۸۳,۰۲۶	۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۰/۴۶)	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
(۰/۵۴)	(۲۶,۳۴۱,۸۴۰,۹۴۵)	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	(۲۵,۱۲۷,۳۴۲,۵۰۰)	۰	۰/۰۴	۲,۱۲۸,۷۹۶,۱۹۶	۰	۲,۱۲۸,۷۹۶,۱۹۶	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰/۶۱)	(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	۰	(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	۰	۰/۰۷	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۰/۶۶)	(۳۱,۹۸۸,۸۴۰,۸۴۸)	۰	(۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰)	۹۱۴,۲۱۴,۱۵۲	۰/۳۴	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۰	توسعه معادن روی ایران
(۰/۷۴)	(۳۶,۰۴۴,۱۳۶,۱۰۰)	۰	(۳۶,۰۴۴,۱۳۶,۱۰۰)	۰	۰/۰۵	۲,۳۱۷,۱۲۳,۰۳۵	۰	۲,۳۱۷,۱۲۳,۰۳۵	۰	توسعه معادن و فلزات
(۰/۸۱)	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	۰	۰	(۰/۸۷)	(۴۲,۵۸۶,۵۳۳,۰۰۰)	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	(۳,۱۲۹,۴۶۸,۲۱۰)	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	درصد از کل
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۰/۲۱		۰	(۴۰,۹۷۴,۷۴۱,۰۰۰)	۰	(۴۰,۹۷۴,۷۴۱,۰۰۰)	۰/۸۴	
آسان پرداخت پرشین	۰	۸,۷۹۱,۰۷۶,۱۷۲	۰	۸,۷۹۱,۰۷۶,۱۷۲	۰/۱۸		۳۷۵,۷۴۲,۶۴۲	(۴۷,۲۸۷,۸۵۷,۶۵۱)	۰	(۴۶,۹۱۲,۱۱۵,۰۰۹)	۰/۹۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰/۲۴		۰	(۵۶,۵۶۳,۵۵۲,۵۸۴)	۰	(۵۶,۵۶۳,۵۵۲,۵۸۴)	۱/۱۶	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۶,۵۳۰,۶۰۱,۹۵۳	(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	(۱۷,۹۷۷,۹۸۶,۲۰۳)	(۰/۳۷)	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	(۵۶,۵۲۳,۴۲۵,۷۶۳)	(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	(۹۴,۹۴۴,۴۹۷,۹۱۹)	(۹۴,۹۴۴,۴۹۷,۹۱۹)	۱/۹۵	
بانک ملت	۰	(۸۴,۲۹۶,۷۹۳,۸۹۶)	۰	(۸۴,۲۹۶,۷۹۳,۸۹۶)	(۱/۷۳)	۳,۹۸۰	(۳۱۸,۸۸۶,۴۱۹,۱۳۱)	(۳۱۸,۸۸۶,۴۱۹,۱۳۱)	۰	(۳۱۸,۸۸۶,۴۱۵,۱۵۱)	(۶/۵۳)	
	۰	۳۸۶,۰۲۴,۶۰۱,۷۴۹	(۸۳,۷۴۰,۰۲۱,۷۷۳)	۳۰۲,۲۸۴,۵۷۹,۹۷۶	۶/۱۹	۷,۷۳۴,۴۷۶,۷۷۴	(۳۹۷,۰۱۷,۵۶۱,۴۸۰)	(۱۰۶,۶۶۶,۹۱۶,۴۴۵)	(۴۹۵,۹۵۰,۰۰۱,۱۵۱)	(۴۹۵,۹۵۰,۰۰۱,۱۵۱)	(۱۰/۱۶)	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۷۰,۱۳۲,۷۸۶,۸۸۶	.	۷۰,۱۳۲,۷۸۶,۸۸۶	۲۹۶,۳۸۲,۶۹۶,۱۳۰	.	۲۹۶,۳۸۲,۶۹۶,۱۳۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۵۲,۲۷۰,۴۸۶,۹۶۶	.	۵۲,۲۷۰,۴۸۶,۹۶۶	۱۹۱,۷۲۰,۴۷۰,۶۹۷	.	۱۹۱,۷۲۰,۴۷۰,۶۹۷
بانک تجارت و نک	۱		٪۲۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	۱	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	۱۳۳,۲۲۴,۰۴۱,۶۶۳	(۵۳۷,۱۹۸)	۱۳۳,۲۲۳,۵۰۴,۴۶۵
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	.	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۱۱۹,۰۰۰,۸۱۶,۱۷۴	(۱۵,۵۷۷,۲۳۳)	۱۱۹,۰۰۰,۸۱۶,۱۷۴
ص مراهبه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲۹,۳۹۸,۴۷۶,۳۷۳	.	۲۹,۳۹۸,۴۷۶,۳۷۳	۱۱۳,۷۵۰,۴۷۱,۵۰۷	.	۱۱۳,۷۵۰,۴۷۱,۵۰۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	.	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۹۹,۱۶۸,۶۸۹,۸۲۳	(۱۱,۶۳۸,۰۲۸)	۹۹,۱۶۸,۶۸۹,۸۲۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	.	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۸۵,۹۵۶,۲۸۴,۰۷۳	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۸۵,۹۴۵,۰۳۳,۸۵۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	.	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۸۵,۹۵۶,۲۸۴,۰۷۳	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۸۵,۹۴۵,۰۳۳,۸۵۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	.	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۸۵,۹۵۶,۲۸۴,۰۷۳	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۸۵,۹۴۵,۰۳۳,۸۵۶
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۷۹,۳۳۸,۵۳۳,۰۷۱	(۵,۷۲۳,۱۱۳)	۷۹,۳۳۸,۵۳۳,۰۷۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۷۹,۳۳۳,۸۷۷,۳۶۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۷۹,۳۳۳,۸۷۷,۳۶۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۷۹,۳۳۳,۸۷۷,۳۶۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۷۹,۳۳۳,۸۷۷,۳۶۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۷۹,۳۳۳,۸۷۷,۳۶۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۷۹,۳۳۳,۸۷۷,۳۶۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	.	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	۷۶,۶۹۹,۴۵۳,۵۰۱	(۱۰,۰۳۸,۶۵۵)	۷۶,۶۸۹,۴۱۴,۸۴۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	.	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۷۶,۰۳۸,۲۵۱,۳۰۰	(۹,۹۵۳,۰۵۵)	۷۶,۰۲۸,۲۹۸,۲۴۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	.	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	۷۲,۷۲۲,۲۴۰,۴۱۶	(۳,۲۸۱,۹۶۷)	۷۲,۷۲۸,۹۵۸,۴۴۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	۱۶,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	.	۱۶,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۶۷,۷۴۰,۱۶۳,۸۶۵	(۸,۸۶۶,۰۳۶)	۶۷,۷۳۱,۲۹۷,۸۲۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	.	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	۶۶,۱۲۰,۲۱۸,۵۲۷	(۸,۶۵۴,۰۱۳)	۶۶,۱۱۱,۵۶۴,۵۱۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	.	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	۶۶,۱۲۰,۲۱۸,۵۲۷	(۸,۶۵۴,۸۳۰)	۶۶,۱۱۱,۵۶۳,۶۹۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰			.	.	.	.	۶۷,۶۷۷,۰۶۳,۶۸۸	(۱,۶۹۸,۷۸۸,۷۴۱)	۶۵,۹۷۸,۲۷۴,۹۴۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸		٪۲۰	.	.	.	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	.	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۵۷	۲,۹۵۳,۳۵۴	۸۲۴,۸۷۱,۲۱۱	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	.	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱۵,۵۰۹,۲۹۲,۳۳۷	.	۱۵,۵۰۹,۲۹۲,۳۳۷	۶۱,۷۱۹,۱۱۲,۷۳۳	.	۶۱,۷۱۹,۱۱۲,۷۳۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	.	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	۵۹,۵۰۸,۱۹۶,۶۳۸	(۷,۷۸۹,۳۴۷)	۵۹,۵۰۰,۴۰۷,۲۹۱
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	.	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	۵۶,۲۰۲,۱۸۵,۷۵۴	(۵,۸۳۳,۸۵۴)	۵۶,۱۹۶,۳۵۱,۹۰۰
اوراق مراهبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	.	.	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	.	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۳۹,۶۷۲,۱۳۱,۰۹۲	(۳,۵۸۰,۸۱۸)	۳۹,۶۶۸,۵۵۰,۲۷۴
بانک ملت کوی نصر	۱		٪۱۸/۲	۱۴,۹۱۸,۰۳۳,۴۰۰	۱,۰۹۵,۴۳۷	۱۴,۹۱۹,۱۲۸,۸۳۷	۳۸,۲۸۵,۱۶۶,۶۴۰	(۴,۰۰۲,۴۲۰)	۳۸,۲۸۵,۱۶۶,۶۴۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	.	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	۳۳,۰۶۰,۱۰۹,۲۰۳	(۴,۳۲۷,۰۰۶)	۳۳,۰۵۵,۷۸۲,۱۹۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۲		٪۲۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	.	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	۳۳,۰۲۸,۰۷۴,۷۷۹	(۳۲,۰۳۴,۴۲۴)	۳۳,۰۲۸,۰۷۴,۷۷۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	.	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۲۹,۷۵۴,۰۹۸,۳۱۹	(۳,۸۴۹,۶۷۴)	۲۹,۷۵۰,۲۰۳,۶۴۵
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		٪۲۰	۳۱,۶۸۹,۳۵۱	.	۳۱,۶۸۹,۳۵۱	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	.	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۹		٪۰	.	.	.	۲۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۶	(۸۵,۷۱۷,۳۴۷)	۲۶,۱۴۳,۷۹۰,۸۲۹
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		٪۲۰	۸۴۶,۹۹۱,۴۴۱	.	۸۴۶,۹۹۱,۴۴۱	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	.	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		٪۲۰	.	.	.	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	.	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸
مراهبه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۶,۰۰۵,۹۶۳,۸۳۶	.	۶,۰۰۵,۹۶۳,۸۳۶	۲۳,۰۴۲,۷۰۹,۵۹۰	.	۲۳,۰۴۲,۷۰۹,۵۹۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸			.	.	.	.	۲۰,۷۰۶,۳۷۷,۶۸۹	(۸۸,۹۴۸)	۲۰,۷۰۶,۳۶۸,۷۴۱
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		٪۲۰	.	.	.	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	.	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		٪۲۰	.	.	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷
بانک رفاه دادمان	۱		٪۲۰	.	.	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹			.	.	.	.	۱۰,۹۶۸,۰۴۹,۱۴۱	(۲۶۱,۹۳۳,۶۳۶)	۱۰,۷۰۶,۱۱۵,۵۰۵
بانک ملی اسدابادی	۱۶		٪۱۵	.	.	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲			.	.	.	.	۶,۰۲۳,۱۱۴,۷۳۶	(۷۵,۱۱۲,۵۲۶)	۵,۹۴۸,۰۰۲,۲۱۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸			.	.	.	.	۲,۴۶۶,۶۶۷,۲۰۴	(۲۳,۶۱۷)	۲,۴۶۶,۴۴۳,۵۸۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶			.	.	.	.	۲,۳۰۷,۹۴۵,۱۹۸	(۳,۴۷۱,۸۰۷)	۲,۳۰۴,۴۷۳,۳۹۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲			.	.	.	.	۱,۹۸۲,۹۵۸,۸۸۴	(۳۰۱۰۸۲۵)	۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶			.	.	.	.	۸۸۷,۶۷۱,۲۲۴	۹۶۵,۹۳۷,۵۴۶	۱,۸۵۳,۶۰۸,۷۷۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸			.	.	.	.	۹۴۱,۹۱۷,۷۷۸	(۱,۴۸۵,۲۰۰)	۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷			.	.	.	.	۴۶۷,۲۱۳,۰۹۷	(۲۴,۰۴۰)	۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱			.	.	.	.	۴۲۲,۹۵۰,۸۱۷	۱۶۳,۴۴۲	۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۶۳,۲۴۶,۰۰۳	.	۶۳,۲۴۶,۰۰۳	۲۴۲,۶۵۲,۰۲۴	.	۲۴۲,۶۵۲,۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴۰,۹۷۵,۹۳۷	(۷,۶۶۶)	۲۴۰,۹۸۳,۶۰۳	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱
۱۲۵,۹۰۴,۷۵۳	۳,۱۱۶	۱۲۵,۹۰۱,۶۳۷	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	.	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	.	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۳,۷۵۶,۸۸۲	(۱۳,۶۰۷)	۷۳,۷۷۰,۴۸۹	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۶۰,۷۵۹,۶۵۳	.	۶۰,۷۵۹,۶۵۳	۱۴,۸۴۴,۵۲۴	.	۱۴,۸۴۴,۵۲۴	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خالص ملت ۰۱۰۹
۳۴,۴۳۰,۵۴۴	۴,۳۲۰	۳۴,۴۲۶,۲۲۴	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
۲,۲۸۰,۴۶۶	.	۲,۲۸۰,۴۶۶	۱۵,۰۶۳	.	۱۵,۰۶۳	%۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۹۴۳,۷۷۹	.	۹۴۳,۷۷۹	۷۹۱,۵۶۲	.	۷۹۱,۵۶۲	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۱۳,۲۹۶	.	۶۱۳,۲۹۶	.	.	.	%۰		۱	بانک ملت کیش
۳۸۵,۵۸۳	.	۳۸۵,۵۸۳	.	.	.	%۰		۱	بانک ملت برج آنالکیش
۴۵,۴۵۹	.	۴۵,۴۵۹	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۴۳,۷۴۶	.	۴۳,۷۴۶	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۱,۵۳۴	.	۴۱,۵۳۴	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۳۹,۰۵۴	.	۳۹,۰۵۴	۱۱,۸۰۳	.	۱۱,۸۰۳	%۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۳۴,۱۱۸	.	۳۴,۱۱۸	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۱,۳۰۷	.	۲۱,۳۰۷	.	.	.	%۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۷,۹۶۱	.	۱۷,۹۶۱	.	.	.	%۰		۱	بانک رفاه دادمان
۷,۹۹۵	.	۷,۹۹۵	۱,۲۵۰	.	۱,۲۵۰	%۰		۵	بانک ملی اسدابادی
۱,۸۴۵	.	۱,۸۴۵	.	.	.	%۰		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	.	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	.	.	.	%۰		۲۹	بانک ایران زمین اسدابادی
۲,۷۸۴,۶۹۲,۴۸۱,۴۴۷	(۱,۳۷۲,۸۶۷,۲۹۳)	۲,۷۸۶,۰۶۵,۳۴۸,۷۴۰	۵۸۷,۴۱۱,۲۷۵,۸۲۱	۴,۰۴۸,۷۹۲	۵۸۷,۴۰۷,۲۲۷,۰۲۹				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
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 ...	
۰	۱,۲۰۱,۹۰۴,۸۲۲,۰۴۱	۰	۱,۲۰۱,۹۰۴,۸۲۲,۰۴۱	۰	۱۰۲,۸۹۶,۶۵۵,۲۴۱	۰	۱۰۲,۸۹۶,۶۵۵,۲۴۱	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۰	۷۹۵,۳۵۹,۷۶۸,۴۴۲	۰	۷۹۵,۳۵۹,۷۶۸,۴۴۲	۰	۵۴,۵۲۴,۷۶۹,۰۵۸	۰	۵۴,۵۲۴,۷۶۹,۰۵۸	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۷۰,۱۳۲,۷۸۶,۸۸۶	۹۶,۷۹۲,۴۵۳,۱۸۸	۰	۲۹۶,۳۸۲,۶۹۶,۱۳۰	۰	۱۲,۶۶۷,۷۰۳,۵۶۳	۰	۱۲,۶۶۷,۷۰۳,۵۶۳	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۰	۳۱۳,۵۶۶,۵۶۱,۰۷۱	۰	۳۱۳,۵۶۶,۵۶۱,۰۷۱	۰	۳۸,۷۴۰,۳۹۵,۳۳۱	۰	۳۸,۷۴۰,۳۹۵,۳۳۱	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۵۲,۲۷۰,۴۸۶,۹۶۶	(۲,۱۹۶,۶۹۵,۸۷۴)	۰	۱۹۱,۷۲۰,۴۷۰,۶۹۷	۰	۵۷,۹۷۳,۰۲۹,۴۶۳	۰	۵۷,۹۷۳,۰۲۹,۴۶۳	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۳۹۸,۴۷۶,۳۷۳	۷۴۵,۲۱۵,۲۲۹	۰	۱۱۳,۷۵۰,۴۷۱,۵۰۷	۰	۳۴,۲۴۶,۸۵۶,۲۷۵	۰	۳۴,۲۴۶,۸۵۶,۲۷۵	ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۰	۸۰,۹۵۸,۸۵۸,۳۸۶	۰	۸۰,۹۵۸,۸۵۸,۳۸۶	۰	۷,۳۸۲,۸۲۹,۶۳۹	۰	۷,۳۸۲,۸۲۹,۶۳۹	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۵,۵۰۹,۲۹۲,۲۳۷	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۰	۶۱,۷۱۹,۱۱۲,۷۳۳	۰	۱۵,۵۰۹,۲۹۲,۲۳۷	۰	۱۵,۵۰۹,۲۹۲,۲۳۷	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶,۰۰۵,۹۶۳,۸۳۶	۰	۰	۲۳,۰۴۲,۷۰۹,۵۹۰	۰	۶,۰۰۵,۹۶۳,۸۳۶	۰	۶,۰۰۵,۹۶۳,۸۳۶	مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰	۹,۳۵۳,۰۵۹,۴۱۷	۰	۹,۳۵۳,۰۵۹,۴۱۷	۰	۲,۰۷۰,۶۹۷,۶۵۵	۰	۲,۰۷۰,۶۹۷,۶۵۵	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۶۳,۲۴۶,۰۰۳	۱۴,۹۲۵	۰	۲۴۲,۶۵۲,۰۲۴	۰	۶۳,۲۴۶,۰۰۳	۰	۶۳,۲۴۶,۰۰۳	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۰	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۰	۱۰۰,۸۴۷,۰۴۴	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۱۰۰,۸۴۷,۰۴۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴,۸۴۴,۵۲۴	۰	۰	۶۰,۷۵۹,۶۵۳	۰	۱۴,۸۴۴,۵۲۴	۰	۱۴,۸۴۴,۵۲۴	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۱۷۳,۵۰۰,۸۴۱,۲۶۶	۲,۴۸۲,۴۸۶,۵۹۴,۳۲۵	۱۰۵,۹۷۲,۸۲۲,۸۹۱	۷۳۴,۱۴۷,۹۰۴,۴۹۳	۴۰۲,۳۲۹,۹۱۶,۷۵۵	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۲۲۸,۸۳۳,۹۷۲,۸۸۶	۳,۳۲۲,۶۰۷,۳۲۱,۷۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱		۱۳۳,۲۲۳,۵۰۴,۴۶۵	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰		۱۱۹,۰۰۰,۸۱۶,۱۷۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰		۹۹,۱۶۸,۶۸۹,۸۲۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰		۸۵,۹۴۵,۰۳۳,۸۵۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰		۸۵,۹۴۵,۰۳۳,۸۵۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰		۸۵,۹۴۵,۰۳۳,۸۵۶	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰		۷۹,۳۳۸,۵۳۳,۰۷۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰		۷۹,۳۳۳,۸۷۷,۳۶۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰		۷۹,۳۳۳,۸۷۷,۳۶۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰		۷۹,۳۳۳,۸۷۷,۳۶۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰		۷۶,۶۸۹,۴۱۴,۸۴۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰		۷۶,۰۲۸,۲۹۸,۲۴۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰		۷۲,۷۲۸,۹۵۸,۴۴۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۱۶,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰		۶۷,۷۳۱,۲۹۷,۸۲۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰		۶۶,۱۱۱,۵۶۴,۵۱۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰		۶۶,۱۱۱,۵۶۳,۶۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰		.		۶۵,۹۷۸,۲۷۴,۹۴۷	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.		۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۸۲۴,۸۷۱,۲۱۱		۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰		۵۹,۵۰۰,۴۰۷,۲۹۱	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰		۵۶,۱۹۶,۳۵۱,۹۰۰	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰		۳۹,۶۶۸,۵۵۰,۲۷۴	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	۱۴,۹۱۹,۱۲۸,۸۳۷		۳۸,۲۸۵,۶۱۶,۶۴۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰		۳۳,۰۵۵,۷۸۲,۱۹۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۳۷۲	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰		۳۳,۰۲۸,۰۷۴,۷۷۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰		۲۹,۷۵۰,۲۰۳,۶۴۵	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۳۱,۶۸۹,۳۵۱		۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	.		۲۶,۱۴۳,۷۹۰,۸۲۹	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۸۴۶,۹۹۱,۴۴۱		۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	.		۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸		.		۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	.		۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	.		۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	.		۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹		.		۱۰,۷۰۶,۱۱۵,۵۰۵	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	.		۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲		.		۵,۹۴۸,۰۰۲,۲۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸		.		۲,۴۶۶,۴۴۳,۵۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶		.		۲,۳۰۴,۴۷۳,۳۹۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲		.		۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		.		۱,۸۵۳,۶۰۸,۷۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		.		۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 با نام ۱۴۰۰۳۰۷		۰		۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱		۰		۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱		۰		۲۴۰,۹۷۵,۹۳۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸		۰		۱۲۵,۹۰۴,۷۵۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷		۰		۷۳,۷۵۶,۸۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۶۳۰		۰		۳۴,۴۳۰,۵۴۴	-
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۵,۰۶۳		۲,۲۸۰,۴۶۶	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۷۹۱,۵۶۲		۹۴۳,۷۷۹	-
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۰		۶۱۳,۲۹۶	-
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۰		۳۸۵,۵۸۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۲,۲۹۴		۴۵,۴۵۹	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲,۲۹۴		۴۳,۷۴۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۲,۲۹۴		۴۱,۵۳۴	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۱۱,۸۰۳		۳۹,۰۵۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۲,۲۹۴		۳۴,۱۱۸	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۰		۲۱,۳۰۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۰		۱۷,۹۶۱	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۱,۲۵۰		۷,۹۹۵	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۰		۱,۸۴۵	-
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	۰		(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	-
		۴۱۳,۹۱۰,۴۳۴,۵۵۵	-	۲,۰۵۰,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۴,۵۶۷,۲۸۲,۴۴۸	۲۰۵,۱۵۴,۵۷۷	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۷۶۹,۶۴۵,۲۱۶)	۱,۱۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۹۰,۱۷۳,۰۴۹	۲۰۵,۱۵۵,۷۳۹	جمع