

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

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

امضاء
(تم)

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: ۱۱۰۷۵

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰					شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۱.۰۳	۷۵۸,۶۷۱,۱۴۵,۰۶۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۴,۰۲۹	۳,۶۰۰	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	.	.	.	.	۱,۰۳۰,۵۲۸,۳۰۵,۳۸۰	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۴,۰۲۹	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	بانک ملت		
۰.۵۶	۴۰۷,۴۷۲,۶۹۴,۹۴۷	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۱۸۷,۹۸۲	۲,۱۸۰,۵۹۰	.	.	.	.	۳۹۸,۹۹۷,۳۱۸,۳۸۳	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس		
۰.۵۴	۳۹۵,۴۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۱۰,۲۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶۲,۵۲۲,۹۵۴,۵۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۵۱	۳۷۲,۱۱۰,۵۱۴,۴۵۴	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۱۲,۶۱۰	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	.	.	.	.	۴۸۳,۰۶۴,۹۵۸,۰۹۸	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	فولاد خوزستان		
۰.۳۸	۲۷۵,۲۱۵,۷۷۶,۸۹۱	۱۴۱,۳۸۹,۶۰۷,۴۵۴	۹,۹۱۰	۲۷,۹۳۷,۷۵۱	.	.	.	.	۴۴۱,۵۶۷,۱۸۹,۹۶۷	۱۴۱,۳۸۹,۶۰۷,۴۵۴	۲۷,۹۳۷,۷۵۱	ملی صنایع مس ایران		
۰.۳۵	۲۵۳,۹۰۵,۹۵۵,۴۵۵	۲۷۲,۱۲۷,۰۹۸,۹۸۸	۷۹,۹۷۸	۳,۱۹۳,۷۰۰	.	.	۲۱,۷۳۸,۷۰۸,۴۳۸	۱,۷۱۴,۸۵۰	۲۸۱,۰۰۸۹,۸۹۱,۶۴۵	۲۵۰,۳۸۸,۳۹۰,۵۵۰	۱,۴۷۸,۸۵۰	بلیمر آریا ساسول		
۰.۳۸	۲۰۲,۰۱۰,۸۴۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۱۱,۲۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۲,۵۶۷,۶۵۲,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد		
۰.۲۴	۱۷۳,۷۹۱,۰۵۳,۶۴۵	۲۴۱,۶۰۲,۲۷۲,۲۳۴	۶,۷۴۰	۲۵,۹۳۹,۳۶۲	.	.	۲۲,۸۵۹,۵۸۱,۷۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۳,۹۵۲,۴۱۰	۲۱۸,۷۴۲,۶۹۰,۴۹۸	۲۳,۴۳۹,۳۶۲	تامین سرمایه بانک ملت		
۰.۲۳	۱۷۲,۰۰۰,۰۴۷,۶۸۶	۸۷,۱۱۱,۱۱۱,۲۶۱	۱۰,۰۵۰	۱۷,۲۱۶,۸۷۳	.	.	.	۴,۲۶۶,۹۱۵	۱۸۵,۸۸۴,۷۵۹,۰۲۹	۶۵,۵۲۴,۷۸۸,۲۷۶	۱۲,۹۶۹,۹۵۸	توسعه‌معدان‌وفلزات		
۰.۲۳	۱۷۱,۶۴۴,۷۹۶,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۰,۷۷۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۵۰,۴۴۰,۵۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س		
۰.۲۳	۱۷۰,۹۶۵,۶۶۵,۴۵۰	۱۱۱,۹۵۵,۳۹۸,۰۲۲	۲۵,۶۷۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۲,۴۰۱,۵۰۲,۶۵۰	۱۱۱,۹۵۵,۳۹۸,۰۲۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب		
۰.۱۹	۱۴۲,۲۰۰,۸۴۰,۶۰۰	۷۷,۵۹۳,۹۲۳,۴۴۰	۱۵,۶۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۹,۰۰۰,۳۲۹,۷۹۰	۷۷,۵۹۳,۹۲۳,۴۴۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۱۸	۱۳۳,۸۹۶,۷۸۰,۸۳۹	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۲۰,۳۱۰	۶,۶۳۲,۱۱۴	.	.	.	.	۱۲۳,۶۷۸,۱۶۸,۸۱۱	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۶,۶۳۲,۱۱۴	سان پرداخت پرشین		
۰.۱۸	۱۳۲,۴۳۲,۸۰۷,۲۲۱	۵۱,۸۱۷,۸۸۹,۶۲۷	۴۰,۰۶۰	۳,۳۲۵,۶۴۹	.	.	.	.	۱۶۱,۱۲۷,۶۸۴,۰۷۳	۵۱,۸۱۷,۸۸۹,۶۲۷	۳,۳۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم		
۰.۱۶	۱۲۰,۴۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۸,۰۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۸۹۴,۴۰۴,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۹۲,۰۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما		
۰.۱۴	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۶,۶۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۹,۸۰۳,۱۹۲,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۰.۱۳	۹۸,۱۴۸,۵۲۰,۸۰۰	۷۲,۵۷۰,۳۵۱,۵۸۲	۸,۱۶۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹,۲۵۱,۱۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۷,۸۰۴,۱۰۰	۳۶,۲۳۷,۵۹۶,۷۳۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا		
۰.۱۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۱۱,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳,۱۰۲,۷۲۳,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی		
۰.۰۹	۶۹,۲۲۵,۶۴۲,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۰۱,۴۵۸	۳۴,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۲۸۵,۲۸۵,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۰۱,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدان روی ایران		
۰.۰۹	۶۸,۶۵۳,۸۰۱,۷۱۵	۴۶,۱۳۲,۰۲۸,۳۹۱	۱۹,۳۳۰	۳,۵۷۲,۹۳۰	.	.	۲۳,۹۰۲,۱۶۰,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۱,۲۷۰,۲۴۶	۲۲,۲۲۹,۸۶۸,۱۹۸	۲,۵۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۰.۰۷	۵۴,۱۷۴,۱۹۳,۸۷۰	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۷,۳۸۰	۷,۲۸۴,۶۱۵	.	.	.	.	۷۳,۸۴۷,۲۰۶,۰۰۰	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
۰.۰۷	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۱۴,۸۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۱۰۵,۳۷۶,۲۵۰	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین		
۰.۰۷	۵۰,۴۳۲,۳۱۳,۶۱۱	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۳۳,۷۸۰	۱,۵۰۱,۹۰۰	.	.	.	.	۴۸,۷۱۵,۴۰۵,۳۶۸	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۱,۵۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو		
۰.۰۷	۴۷,۷۹۰,۴۲۳,۳۹۳	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۲۰,۱۲۰	۲,۲۸۹,۴۸۷	.	.	.	.	۶۴,۵۸۳,۵۷۹,۱۲۸	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۲,۳۸۹,۴۸۷	آلومینیوم‌ایران		
۰.۰۶	۴۰,۳۸۷,۸۱۰,۹۴۳	۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲	۱۲۴,۷۹۰	۳۲۴,۰۳۱	.	.	۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲	۳۲۴,۰۳۱	.	.	.	صندوق س در سهام افق ملت		
۰.۰۵	۳۷,۶۹۹,۳۴۶,۲۵۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۱۵,۱۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۹۶۱,۸۶۱,۲۵۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان		
۰.۰۱	۱۰,۰۲۲,۰۰۹,۲۷۶	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۴,۲۶۰	۲,۳۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱۱,۷۰۴,۱۰۷,۰۷۸	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۲,۳۶۶,۶۶۶	ح . تامین سرمایه نوین		
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۹۴۸,۷۱۲,۷۲۳	۸۸,۶۹۶	.	.	۴,۸۹۵,۱۰۱,۷۲۹	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	۸۸,۶۹۶	پتروشیمی بوعلی سینا		
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . بیمه دانا		
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۴,۲۶۶,۹۱۵	.	.	۵۹,۳۸۱,۳۷۵,۹۸۱	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات		
۶.۲۴	۴,۵۸۰,۶۳۶,۸۹۰,۱۱۰	۲,۸۹۵,۳۸۳,۵۸۷,۶۸۵		۴۸۱,۶۲۴,۸۶۴	۴۱,۱۵۷,۹۶۳,۹۰۵	۱۸,۳۵۵,۶۱۱	۱۶۵,۳۱۳,۱۳۷,۸۱۹	۴۰,۸۰۵,۷۹۶	۵,۶۳۱,۳۰۹,۱۶۴,۳۶۵	۲,۷۴۴,۹۹۶,۹۳۴,۹۲۶	۴۵۹,۱۷۴,۶۷۹	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱- 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	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	۱۱,۶۱۰,۹۸۰	۱۱,۷۷۸,۶۹۹,۹۰۶,۵۲۴	۱۲,۵۸۱,۱۶۸,۵۳۲,۱۵۹	۱۴۶,۶۳۰	۱۶۰,۱۸۳,۵۹۴,۶۹۲	۰	۰	۱۱,۷۵۷,۶۱۰	۱,۱۶۶,۴۹۲	۱۱,۹۳۸,۸۸۳,۵۰۱,۲۱۶	۱۳,۷۰۵,۲۱۴,۵۱۴,۵۶۷	۱۸.۶۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۱۸	۸,۹۶۳,۳۸۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۲۸,۸۸۱	۸,۴۸۲,۵۳۴,۰۵۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۳,۳۸۰	۹۹۶,۶۲۶	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۲۸,۸۸۱	۸,۹۲۶,۶۶۱,۰۳۱,۱۵۱	۱۲.۱۶
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۶,۵۸۱,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۱۳۸,۸۸۱,۲۵۰	۶.۴۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۳,۵۰۳,۷۰۰	۳,۴۳۴,۳۷۶,۳۹۰,۴۸۱	۳,۷۵۰,۳۶۷,۳۲۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳,۷۰۰	۱,۱۵۲,۸۷۰	۳,۴۳۴,۳۷۶,۳۹۰,۴۸۱	۴,۰۳۸,۵۷۸,۴۹۳,۹۵۰	۵.۵۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۳,۴۴۲,۱۱۰	۳,۴۳۵,۰۱۷,۵۱۷,۷۶۴	۳,۲۸۱,۹۰۷,۸۴۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۱۱۰	۹۵۵,۲۹۱	۳,۴۳۵,۰۱۷,۵۱۷,۷۶۴	۳,۲۸۷,۶۲۰,۷۱۴,۷۳۲	۴.۴۸
ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰-۲ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱,۹۵۶,۷۴۶,۱۰۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۱۳۰	۹۶۷,۳۷۶	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱,۹۶۱,۶۰۸,۶۸۰,۸۵۳	۲.۶۷
منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱.۳۱
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۳۳,۳۱۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۶۲	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۲۱۶,۱۴۵,۲۷۶	۰.۷۶
مرباحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۹۱,۷۷۰,۷۵۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۰.۴۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	٪۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۶,۰۸۰,۳۸۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۹۷	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۶,۵۳۴,۸۵۰,۹۳۵	۰.۱۶
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	٪۱۸	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۵	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۲,۲۱۶,۱۱۳	۰.۱۴
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	۳,۷۳۲	۳,۷۳۴,۷۰۵,۷۰۰	۳,۷۳۱,۳۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۰
مرباحه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	٪۱۸	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۷۴,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع						۳۶,۷۰۷,۴۳۰	۳۶,۷۲۲,۸۰۸,۴۸۰,۷۵۵	۳۶,۷۸۲,۱۰۸,۹۲۵,۶۲۷	۱,۳۱۱,۶۳۰	۱,۰۵۹,۵۲۶,۸۳۴,۶۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۷۴,۹۹۱	۳۷,۲۱۹,۰۶۰	۳۴,۹۸۲,۱۹۰,۳۱۵,۴۴۷	۳۸,۷۶۹,۹۷۵,۵۴۵,۱۸۹	۵۲,۸۳	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۲.۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	بانک تجارت ونک
۲.۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲.۴۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲.۲۷	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	بانک ملت کوی نصر
۲.۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱.۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱.۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱.۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۵۸	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۳۶۳۳	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱.۵۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۵۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	بانک رفاه خسرو شمالی
۱.۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	بانک ملت کوی نصر
۱.۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۱۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱.۱۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت کوی نصر
۰.۸۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۶۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۶۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۶۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۵۸	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت کوی نصر
۰.۰۴	۳۲,۷۸۷,۳۲۳,۳۱۱	۳۳,۰۶۰,۶۹۹,۱۵۷	۳۲,۷۸۶,۸۸۳,۳۱۱	۳۳,۰۶۱,۱۳۹,۱۵۷	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک
۰.۰۱	۵,۴۵۷,۵۳۹,۶۱۷	۱,۱۵۰,۸۸۳,۰۴۳,۷۱۴	۱,۱۵۶,۳۳۹,۰۸۳,۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۶۲۴,۰۱۷,۸۹۰	۸,۹۲۷,۴۲۹,۳۴۵,۰۵۳	۸,۹۲۵,۴۶۹,۴۲۱,۷۲۷	۲,۵۸۳,۹۴۱,۲۱۶	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۲۷۲,۹۴۵,۵۸۲	۲,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹,۲۷۱,۴۴۵,۵۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر
۰.۰۰	۴۴,۴۴۲,۵۵۳	۳۸۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۱۶,۰۲۹,۴۷۵	۱۸,۴۱۳,۰۷۸	.	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۳۹,۲۱۶,۶۴۹	۵,۵۸۶,۳۵۰,۳۹۰,۲۸۰	۵,۵۸۰,۶۰۱,۹۸۴,۱۲۶	۵,۷۸۷,۶۲۲,۸۰۳	.	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۲,۳۲۷,۳۵۱	.	۱۵,۰۶۳	۲,۳۱۲,۲۸۸	.	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	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	۶۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸	۶۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۵,۲۲۲,۳۲۹	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.	۳۳۵,۱۱۲	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱۵۵,۰۲۰	.	۱,۲۶۰	۱۵۳,۷۶۰	.	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	بانک ملی اسدآبادی
۰.۰۰	.	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۹.۷۷	۲۹,۱۸۸,۲۳۴,۳۰۳,۰۸۵	۲۰,۳۱۹,۵۳۶,۲۶۶,۱۰۶	۲۲,۲۳۱,۸۰۹,۱۴۱,۷۷۷	۲۷,۲۷۵,۹۶۱,۴۲۷,۴۱۴					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																
۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۱۳۹۹/۱۰/۳۰								
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 ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۲۵,۵۰۰	۵۲۵,۵۰۰	۴۸۶,۵۰۰	۴۸۶,۵۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۲۳۰,۵۰۰	۲۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۴۸,۷۰۰	۲۴۸,۷۰۰	۲۴۸,۷۰۰	۲۴۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۰۸,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۹۵,۵۰۰	۴۹۵,۵۰۰	۴۹۵,۵۰۰	۴۹۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۲,۷۶۴,۰۰۰	۲,۷۶۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	(۱,۶۷۸,۵۸۲,۶۸۸,۷۴۱)	(۲۷.۶۸)	(۲.۲۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۲۲۷,۵۴۰,۲۸۹,۶۶۸	۸۶.۲۲	۷.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۰۹,۸۶۷,۱۲۵,۹۹۳	۴۱.۳۹	۳.۴۲
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۹۰,۶۱۲,۸۹۸	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۶,۰۶۳,۲۱۵,۳۳۹,۸۱۸	۱۰۰	۸.۲۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۰۸۴,۲۹۶)	۷,۴۴۳,۹۱۵,۷۰۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۰۸۴,۲۹۶)	۷,۴۴۳,۹۱۵,۷۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۱,۷۱۶,۶۵۶
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت							۳,۹۸۰	.	۳,۹۸۰
				۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۰۸۴,۲۹۶)	۷,۴۴۳,۹۱۵,۷۰۴	۱۵,۳۲۰,۵۱۹,۹۸۰	(۱۲۴,۳۶۷,۶۴۰)	۱۵,۱۹۶,۱۵۲,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱,۷۵۹,۲۲۲,۱۵۶,۱۵۸	۱۱,۹۴۵,۹۹۲,۳۵۸,۴۰۹	۱۳,۷۰۵,۲۱۴,۵۱۴,۵۶۷	۱۱,۷۵۷,۶۱۰	۹۶۳,۸۶۲,۳۸۷,۷۱۶	۱۲,۷۴۱,۳۵۲,۱۲۶,۸۵۱	۱۳,۷۰۵,۲۱۴,۵۱۴,۵۶۷	۱۱,۷۵۷,۶۱۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱
۱,۶۴۶,۰۳۱,۷۹۳,۶۷۲	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹	۸,۹۲۶,۶۶۱,۰۳۱,۱۵۱	۸,۹۶۳,۳۸۰	۴۴۴,۱۲۶,۹۷۱,۶۳۱	۸,۹۸۲,۵۳۴,۰۵۹,۵۲۰	۸,۹۲۶,۶۶۱,۰۳۱,۱۵۱	۸,۹۶۳,۳۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۶۰۱,۷۷۷,۷۲۷,۱۲۷	۳,۴۳۶,۸۰۰,۷۶۶,۸۲۳	۴,۰۳۸,۵۷۸,۴۹۳,۹۵۰	۳,۵۰۳,۷۰۰	۲۸۸,۲۱۱,۱۶۶,۰۵۶	۳,۷۵۰,۳۶۷,۳۲۷,۸۹۴	۴,۰۳۸,۵۷۸,۴۹۳,۹۵۰	۳,۵۰۳,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۱۰,۳۴۹,۹۹۵,۴۳۸	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۴,۷۵۰,۱۳۸,۸۸۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۵۴۲,۲۵۰	۴,۷۳۶,۵۸۱,۳۳۹,۰۰۰	۴,۷۵۰,۱۳۸,۸۸۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۸۸,۳۴۱,۶۸۸,۰۲۶	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۵۶۰,۲۱۶,۱۴۵,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۸۲۹,۶۴۰	۵۵۲,۸۳۳,۳۱۵,۶۳۶	۵۶۰,۲۱۶,۱۴۵,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۴۰,۹۰۲,۹۰۴,۲۸۷	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۴۰۷,۴۷۲,۶۹۴,۹۴۷	۲,۱۸۰,۵۹۰	۸,۴۷۵,۳۷۶,۵۶۴	۳۹۸,۹۹۷,۳۱۸,۳۸۳	۴۰۷,۴۷۲,۶۹۴,۹۴۷	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس
۲۵,۵۷۸,۱۶۹,۲۱۸	۷۲,۵۷۰,۳۵۱,۵۸۲	۹۸,۱۴۸,۵۲۰,۸۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۹۶۱,۸۵۳	۷۸,۸۰۰,۵۵۸,۹۴۷	۹۸,۱۴۸,۵۲۰,۸۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱۱,۴۹۵,۹۵۶,۳۹۱	۱۳۰,۷۰۴,۸۸۴,۲۰۹	۱۴۲,۲۰۰,۸۴۰,۶۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	(۲۶,۷۹۹,۳۸۹,۱۹۰)	۱۶۹,۰۰۰,۲۲۹,۷۹۰	۱۴۲,۲۰۰,۸۴۰,۶۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۸۰۷,۵۲۹,۶۸۷	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۱۶,۵۳۴,۸۵۰,۹۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۷۰,۲۷۰	۱۱۶,۰۸۰,۳۸۰,۶۶۵	۱۱۶,۵۳۴,۸۵۰,۹۳۵	۲۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۵,۶۷۲,۳۸۵,۵۰۶	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۳۵,۲۵۲,۲۵۰)	۷۰,۱۰۵,۳۷۶,۲۵۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۵,۶۰۷,۷۸۹,۴۶۸	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵	۱,۹۶۱,۶۰۸,۶۸۰,۸۵۳	۲,۰۲۸,۱۳۰	۴,۸۶۲,۵۷۴,۲۳۹	۱,۹۵۶,۷۴۶,۱۰۶,۶۱۴	۱,۹۶۱,۶۰۸,۶۸۰,۸۵۳	۲,۰۲۸,۱۳۰	ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۴,۲۰۷,۱۱۰,۹۱۴	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۱۰۰,۰۲۲,۰۰۹,۲۷۶	۲,۳۶۶,۶۶۶	(۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۰۲)	۱۱,۷۰۴,۱۰۷,۰۷۸	۱۰۰,۰۲۲,۰۰۹,۲۷۶	۲,۳۶۶,۶۶۶	ح . تامین سرمایه نوین
۳,۵۱۶,۱۷۱,۰۸۱	۳,۲۸۴,۱۰۴,۵۴۳,۶۵۱	۳,۲۸۷,۶۲۰,۷۱۴,۷۳۲	۳,۴۴۲,۱۱۰	۵,۷۱۲,۸۶۶,۹۵۵	۳,۲۸۱,۹۰۷,۸۴۷,۷۷۷	۳,۲۸۷,۶۲۰,۷۱۴,۷۳۲	۳,۴۴۲,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۱۱,۲۸۲,۱۳۰	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۴۷,۷۹۰,۴۲۳,۳۹۳	۲,۳۸۹,۴۸۷	(۱۶,۷۹۳,۱۵۵,۷۳۵)	۶۴,۵۸۳,۵۷۹,۱۲۸	۴۷,۷۹۰,۴۲۳,۳۹۳	۲,۳۸۹,۴۸۷	آلومینیوم ایران
۱,۲۸۹,۲۹۱,۶۲۲	۴۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۹۵	۵۰,۴۳۲,۳۱۳,۶۱۷	۱,۵۰۱,۹۰۰	۱,۷۱۶,۹۰۸,۲۵۰	۴۸,۷۱۵,۴۰۵,۳۶۷	۵۰,۴۳۲,۳۱۳,۶۱۷	۱,۵۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو
۳۱۳,۹۷۶,۱۱۳	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۲,۲۱۶,۱۱۳	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۳,۹۷۶,۱۱۳	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۲,۲۱۶,۱۱۳	۳۶۵,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۴,۹۲۵	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۳,۷۳۱,۳۳۸,۵۰۰	۳,۷۳۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰)	۱,۷۳۱,۲۲۵,۴۷۰	.	.	ح . بیمه دانا
.	.	.	.	۹,۵۰۱,۰۲۰,۱۵۷	(۹,۵۰۱,۰۲۰,۱۵۷)	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
.	.	.	.	(۱,۲۱۷,۰۱۶,۳۵۱)	۱,۲۱۷,۰۱۶,۳۵۱	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۰,۸۴۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰)	۲۱۲,۵۶۷,۶۵۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۰,۸۴۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۸,۵۳۰,۴۷۱,۷۰۹)	۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲	۴۰,۳۸۷,۸۱۰,۹۴۳	۳۲۴,۰۳۱	(۸,۵۳۰,۴۷۱,۷۰۹)	۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲	۴۰,۳۸۷,۸۱۰,۹۴۳	۳۲۴,۰۳۱	صندوق س در سهام افق ملت
(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۱۵,۴۲۶,۳۴۷,۸۴۶)	۱۴۷,۸۵۹,۱۵۵,۰۶۷	۱۳۲,۴۳۲,۸۰۷,۲۲۱	۳,۳۲۵,۶۴۹	(۲۸,۶۹۴,۸۷۶,۸۵۲)	۱۶۱,۱۲۷,۶۸۴,۰۷۳	۱۳۲,۴۳۲,۸۰۷,۲۲۱	۳,۳۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۱۹,۵۰۰,۹۲۰,۸۰۰)	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۲۰,۴۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۷۱,۱۱۹,۸۰۰)	۱۳۸,۸۴۹,۹۷۹,۸۰۰	۱۲۰,۴۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
(۲۱,۳۵۷,۶۰۹,۰۸۱)	۲۷۵,۲۶۳,۵۶۴,۵۳۶	۲۵۳,۹۰۵,۹۵۵,۴۵۵	۳,۱۹۳,۷۰۰	(۴۸,۹۲۲,۶۴۴,۶۲۸)	۳۰۲,۸۲۸,۶۰۰,۰۸۳	۲۵۳,۹۰۵,۹۵۵,۴۵۵	۳,۱۹۳,۷۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۲۱,۶۴۵,۴۳۸,۷۵۰)	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۳۷,۶۹۹,۳۴۶,۴۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۴۳,۹۶۱,۸۶۱,۲۵۰	۳۷,۶۹۹,۳۴۶,۴۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳۲,۹۶۲,۶۹۸,۰۰۰)	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۵,۶۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۶۹,۲۸۵,۲۸۵,۰۰۰	۶۹,۲۲۵,۶۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۳۷,۰۶۹,۲۴۵,۶۲۳)	۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲	۱۳۳,۸۹۶,۷۸۰,۸۳۹	۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۰,۲۱۸,۶۱۲,۰۲۸	۱۲۳,۶۷۸,۱۶۸,۸۱۱	۱۳۳,۸۹۶,۷۸۰,۸۳۹	۶,۶۳۲,۱۱۴	آسان پرداخت پرشین
(۴۴,۸۰۰,۳۵۵,۶۲۹)	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹	۵۴,۱۷۴,۱۹۲,۸۷۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	(۱۹,۶۷۳,۰۱۳,۱۲۹)	۷۳,۸۴۷,۲۰۵,۹۹۹	۵۴,۱۷۴,۱۹۲,۸۷۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴۶,۶۹۲,۳۵۲,۱۲۶)	۲۱۷,۶۵۸,۰۱۷,۵۷۶	۱۷۰,۹۶۵,۶۶۵,۴۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۳۵,۸۳۷,۲۰۰)	۲۰۲,۴۰۱,۵۰۲,۶۵۰	۱۷۰,۹۶۵,۶۶۵,۴۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰)	۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰)	۹۳,۱۰۲,۷۲۳,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۵۳,۶۰۴,۱۶۵,۰۰۰)	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۴۴,۷۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۶۰,۶۴۴,۵۰۰)	۲۰۸,۸۰۵,۴۴۰,۵۰۰	۱۷۱,۶۴۴,۷۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۵۸,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۵)	۴۳۰,۴۳۷,۷۰۳,۲۸۹	۳۷۲,۱۱۰,۵۱۴,۴۵۴	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	(۱۱۰,۹۵۴,۴۴۳,۶۴۳)	۴۸۳,۰۶۴,۹۵۸,۰۹۷	۳۷۲,۱۱۰,۵۱۴,۴۵۴	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	فولاد خوزستان
(۷۱,۵۱۵,۱۷۰,۴۲۷)	۲۴۳,۵۱۵,۲۱۸,۱۱۳	۱۷۲,۰۰۰,۰۴۷,۶۸۶	۱۷,۲۱۶,۸۷۳	(۳۵,۴۷۱,۰۳۴,۳۲۷)	۲۰۷,۴۷۱,۰۸۲,۰۱۳	۱۷۲,۰۰۰,۰۴۷,۶۸۶	۱۷,۲۱۶,۸۷۳	توسعه معادن وفلزات
(۷۶,۶۳۳,۰۵۴,۴۸۷)	۱۴۵,۲۸۶,۸۵۶,۲۰۲	۶۸,۶۵۳,۸۰۱,۷۱۵	۳,۵۷۲,۹۳۰	(۲۰,۱۰۹,۶۲۸,۷۲۴)	۸۸,۷۶۳,۴۳۰,۴۳۹	۶۸,۶۵۳,۸۰۱,۷۱۵	۳,۵۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۱,۶۵۱,۲۶۷,۰۰۰)	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۷۶,۵۲۶,۰۰۰)	۱۳۹,۸۰۳,۱۹۲,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸۳,۱۴۲,۲۴۲,۲۲۵)	۲۵۶,۹۳۳,۲۹۵,۸۷۰	۱۷۳,۷۹۱,۰۵۳,۶۴۵	۲۵,۹۳۹,۳۶۲	(۸۷,۸۹۲,۴۸۰,۵۰۱)	۲۶۱,۶۸۳,۵۳۴,۱۴۶	۱۷۳,۷۹۱,۰۵۳,۶۴۵	۲۵,۹۳۹,۳۶۲	تامین سرمایه بانک ملت
(۹۱,۳۲۸,۱۴۹,۳۲۹)	۳۶۶,۵۴۳,۹۲۶,۲۲۰	۲۷۵,۲۱۵,۷۷۶,۸۹۱	۲۷,۹۳۷,۷۵۱	(۱۶۶,۳۵۱,۴۱۳,۰۷۵)	۴۴۱,۵۶۷,۱۸۹,۹۶۶	۲۷۵,۲۱۵,۷۷۶,۸۹۱	۲۷,۹۳۷,۷۵۱	ملی صنایع مس ایران
(۲۲۳,۶۵۳,۴۱۷,۰۸۴)	۶۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۸۴	۳۹۵,۴۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۸۹,۸۶۴,۵۰۰)	۵۶۲,۵۲۲,۹۵۴,۵۰۰	۳۹۵,۴۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۹۰,۷۴۳,۵۷۹,۴۴۶)	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۴,۵۱۰	۷۵۸,۶۷۱,۱۴۵,۰۶۴	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	(۲۷۱,۸۵۷,۱۶۰,۳۱۵)	۱,۰۳۰,۵۲۸,۳۰۵,۳۷۹	۷۵۸,۶۷۱,۱۴۵,۰۶۴	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	بانک ملت
۲,۶۶۴,۴۵۷,۸۷۸,۸۶۶	۴۰,۳۳۰,۸۲۰,۹۷۲,۳۲۷	۴۲,۹۹۵,۲۷۸,۸۵۱,۱۹۳		۵۷۸,۹۸۸,۸۴۶,۰۲۱	۴۱,۴۴۷,۷۳۳,۵۷۲,۹۲۲	۴۲,۰۲۶,۷۲۲,۴۱۸,۹۴۳		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۸,۷۳۴,۷۷۱,۴۰۲	۲۸,۳۷۵,۰۳۸,۸۴۸	۳۷,۱۰۹,۸۱۰,۲۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳,۹۳۶,۴۹۹	۲۶,۵۱۵,۳۱۴,۶۸۳	۳۵,۲۰۹,۲۵۱,۱۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	۲۰,۸۸۳,۰۳۰,۷۳۶	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	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	۵,۹۴۸,۷۱۲,۷۲۳	۸۸,۶۹۶	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	۵,۹۴۸,۷۱۲,۷۲۳	۸۸,۶۹۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹	۷,۲۳۴,۷۳۴,۷۴۸	۴۹۶,۱۵۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
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	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه نوین
.	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . بیمه دانا
(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۰۹
(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۹)	۸۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۷۴,۹۹۱	۸۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۹)	۸۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۷۴,۹۹۱	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۵-ش.خ.۰۳۰۲
(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	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)	۴۴,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۵	۴۰,۱۷۳,۵۳۶,۸۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . گروه صنعتی پاکشو
(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	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	۱۱۷,۹۴۴,۰۳۲,۳۰۷	۷۳,۴۳۵,۴۴۴,۱۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴,۲۶۶,۹۱۵	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۴,۲۶۶,۹۱۵	ح . توسعه معادن و فلزات
(۴۱,۵۸۲,۴۴۲,۸۷۰)	۶,۵۹۳,۷۲۵,۲۷۸,۴۳۷	۶,۵۵۲,۱۴۲,۸۳۵,۵۶۷		(۴۰,۸۸۸,۳۴۹,۳۱۶)	۹۵۱,۰۶۸,۸۶۵,۷۲۷	۹۱۰,۱۸۰,۵۱۶,۴۱۱		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
سهام	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 ...	مبلغ
پتروشیمی پارس	.	(۳۱,۴۳۵,۸۳۷,۲۰۰)	.	(۳۱,۴۳۵,۸۳۷,۲۰۰)	(۰.۵۲)	.	۴۰,۹۰۲,۹۰۴,۲۸۷	۴۰,۹۰۲,۹۰۴,۲۸۷
بیمه دانا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۸,۷۳۴,۷۷۱,۴۰۲	۲۵,۵۷۸,۱۶۹,۲۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۴۴۳,۹۱۵,۷۰۴	(۴۰,۶۷۶,۵۲۶,۰۰۰)	.	(۳۳,۲۳۲,۶۱۰,۲۹۶)	(۰.۵۵)	.	۱۱,۴۹۵,۹۵۶,۳۹۱	۱۱,۴۹۵,۹۵۶,۳۹۱
گروه صنعتی پاکشو	.	(۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۰۲)	.	(۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۰۲)	(۰.۰۳)	.	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	.
کالسیمین	.	(۱۶۶,۳۵۱,۴۱۳,۰۷۵)	.	(۱۶۶,۳۵۱,۴۱۳,۰۷۵)	(۲.۷۴)	.	۵,۶۷۲,۳۸۵,۵۰۶	۵,۶۷۲,۳۸۵,۵۰۶
ح . تامین سرمایه نوین	.	(۸,۵۳۰,۴۷۱,۷۰۹)	.	(۸,۵۳۰,۴۷۱,۷۰۹)	(۰.۱۴)	.	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۴,۲۰۷,۱۱۰,۹۱۴
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۸,۴۷۵,۳۷۶,۵۶۴	.	۸,۴۷۵,۳۷۶,۵۶۴	۰.۱۴	.	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	.
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	(۱۸,۳۷۱,۱۱۹,۸۰۰)	.	(۱۸,۳۷۱,۱۱۹,۸۰۰)	(۰.۳۰)	.	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	.
آلومینیوم ایران	.	(۳۷,۱۶۰,۶۴۴,۵۰۰)	.	(۳۷,۱۶۰,۶۴۴,۵۰۰)	(۰.۶۱)	.	۱,۹۱۱,۲۸۲,۱۳۰	۱,۹۱۱,۲۸۲,۱۳۰
سیمان فارس نو	.	(۱۶۷,۰۸۹,۸۶۴,۵۰۰)	.	(۱۶۷,۰۸۹,۸۶۴,۵۰۰)	(۲.۷۶)	.	۱,۲۸۹,۲۹۱,۶۲۲	۱,۲۸۹,۲۹۱,۶۲۲
ح . بیمه دانا	.	(۲۶,۷۹۹,۳۸۹,۱۹۰)	.	(۲۶,۷۹۹,۳۸۹,۱۹۰)	(۰.۴۴)	.	.	.
ح . گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)
بانک پاسارگاد	.	(۲۷۱,۸۵۷,۱۶۰,۳۱۵)	.	(۲۷۱,۸۵۷,۱۶۰,۳۱۵)	(۴.۴۸)	.	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)
صندوق س در سهام افق ملت	.	(۱۹,۶۷۳,۰۱۳,۱۲۹)	.	(۱۹,۶۷۳,۰۱۳,۱۲۹)	(۰.۳۲)	.	(۸,۵۳۰,۴۷۱,۷۰۹)	(۸,۵۳۰,۴۷۱,۷۰۹)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۱۵,۴۲۶,۳۴۷,۸۴۶)	(۱۵,۴۲۶,۳۴۷,۸۴۶)
بیمه ما	.	۱۰,۲۱۸,۶۱۲,۰۲۸	.	۱۰,۲۱۸,۶۱۲,۰۲۸	۰.۱۷	.	(۱۹,۵۰۰,۹۲۰,۸۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۹۲۰,۸۰۰)
پلیمر آریا ساسول	.	۹,۵۰۱,۰۲۰,۱۵۷	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)	(۴۲,۰۶۱,۹۶۷,۹۹۵)	(۰.۶۹)	.	(۲۱,۳۵۷,۶۰۹,۰۸۱)	(۲۱,۳۵۷,۶۰۹,۰۸۱)
سیمان فارس و خوزستان	.	(۳۵,۴۷۱,۰۳۴,۳۲۷)	.	(۳۵,۴۷۱,۰۳۴,۳۲۷)	(۰.۵۹)	.	(۲۱,۶۴۵,۴۳۸,۷۵۰)	(۲۱,۶۴۵,۴۳۸,۷۵۰)
تامین سرمایه نوین	.	(۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰)	.	(۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰)	(۰.۱۷)	.	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)
توسعه معادن روی ایران	.	(۴۸,۹۲۲,۶۴۴,۶۲۸)	.	(۴۸,۹۲۲,۶۴۴,۶۲۸)	(۰.۸۱)	۹۳۱,۷۱۶,۶۵۶	(۳۲,۹۶۲,۶۹۸,۰۰۰)	۹۳۱,۷۱۶,۶۵۶
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۶۹,۲۴۵,۶۲۳)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۲۸,۶۹۴,۸۷۶,۸۵۲)	.	(۲۸,۶۹۴,۸۷۶,۸۵۲)	(۰.۴۷)	.	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۱۸,۳۳۵,۲۵۲,۲۵۰)	.	(۱۸,۳۳۵,۲۵۲,۲۵۰)	(۰.۳۰)	.	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	(۴۴,۸۰۰,۳۵۵,۶۲۹)
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	(۱,۲۱۷,۰۱۶,۳۵۱)	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۱,۰۵۳,۶۱۰,۹۹۵	۰.۰۲	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۳۰۷,۵۳۲)	(۴۶,۹۹۲,۳۵۲,۱۲۶)
ح . توسعه معادن وفلزات	.	۱۹,۳۴۷,۹۶۱,۸۵۳	۸,۶۹۳,۹۳۴,۶۹۹	۲۸,۰۴۱,۸۹۸,۳۵۲	۰.۴۶	.	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰)	.	(۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰)	(۰.۳۶)	.	(۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰)	(۵۱,۸۲۹,۷۶۷,۰۰۰)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	(۰.۰۰)	.	(۵۳,۶۰۴,۱۶۵,۰۰۰)	(۵۳,۶۰۴,۱۶۵,۰۰۰)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	(۵۸,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۵)
توسعه معادن وفلزات	.	(۱۱۰,۹۵۴,۴۴۳,۶۴۳)	.	(۱۱۰,۹۵۴,۴۴۳,۶۴۳)	(۱.۸۳)	.	(۷۱,۵۱۵,۱۷۰,۴۲۷)	(۷۱,۵۱۵,۱۷۰,۴۲۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۷,۴۴۳,۹۱۵,۷۰۴	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	(۰.۱۰)	.	(۷۴,۲۰۷,۳۵۱,۲۹۶)	(۸۱,۶۵۱,۲۶۷,۰۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۱۶,۷۹۳,۱۵۵,۷۳۵)	.	(۱۶,۷۹۳,۱۵۵,۷۳۵)	(۰.۲۸)	.	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	(۸۳,۱۴۲,۲۴۲,۲۲۵)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سهام		طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ		
درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل	درآمد ها		
ملی صنایع مس ایران	•	(۱,۷۳۱,۳۳۵,۴۷۰)	•	(۱,۷۳۱,۳۳۵,۴۷۰)	(۰.۰۳)	•	(۹۱,۳۲۸,۱۴۹,۳۲۹)	۲,۵۸۵,۹۶۷,۳۳۰	(۸۸,۷۴۲,۱۸۱,۹۹۹)	(۱.۴۶)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	•	۱,۷۱۶,۹۰۸,۲۵۰	•	۱,۷۱۶,۹۰۸,۲۵۰	۰.۰۳	•	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	(۱۱۵,۰۵۴,۱۲۶,۶۴۳)	(۱.۹۰)	
فولاد مبارکه اصفهان	•	(۸۷,۸۹۳,۴۸۰,۵۰۱)	•	(۸۷,۸۹۳,۴۸۰,۵۰۱)	(۱.۴۵)	•	(۲۳۳,۶۵۳,۴۱۷,۰۸۴)	•	(۲۲۳,۶۵۳,۴۱۷,۰۸۴)	(۳.۶۹)	
بانک ملت	•	(۳۰,۱۰۹,۶۳۸,۷۲۴)	•	(۳۰,۱۰۹,۶۳۸,۷۲۴)	(۰.۳۳)	۳,۹۸۰	(۵۹۰,۷۴۳,۵۷۹,۴۴۶)	•	(۵۹۰,۷۴۳,۵۷۵,۴۶۶)	(۹.۷۴)	
		(۱,۱۴۹,۴۹۵,۹۳۸,۸۴۹)		(۴۰,۵۹۸,۴۲۴,۳۰۷)	(۱,۱۸۳,۶۵۰,۴۴۷,۴۵۲)	(۱۹.۵۱)	۱۵,۱۹۶,۱۵۲,۳۴۰	(۱,۵۴۶,۵۱۳,۵۰۰,۳۲۹)	(۱۴۷,۳۶۵,۳۴۰,۷۵۲)	(۱,۶۷۸,۵۸۳,۶۸۸,۷۴۱)	(۲۷.۶۸)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۶۸,۷۱۶,۳۰۲,۶۸۷	.	۳۶۸,۷۱۶,۳۰۲,۶۸۷	۷۲,۳۳۳,۶۰۶,۵۵۷	.	۷۲,۳۳۳,۶۰۶,۵۵۷	%۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۴۱,۲۰۲,۹۳۴,۳۹۲	.	۲۴۱,۲۰۲,۹۳۴,۳۹۲	۴۹,۴۸۲,۴۶۳,۶۹۵	.	۴۹,۴۸۲,۴۶۳,۶۹۵	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۶,۰۱۰,۳۸۹,۶۸۴	(۵۳۷,۱۹۹)	۱۶۶,۰۱۰,۹۲۶,۸۸۳	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۱۹	(۱)	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	%۲۰		۱	بانک تجارت و نک
۱۴۸,۵۰۹,۰۱۲,۸۸۴	(۱۵,۵۷۷,۲۳۳)	۱۴۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۰۷	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	.	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۴۳,۶۰۳,۹۷۰,۷۲۵	.	۱۴۳,۶۰۳,۹۷۰,۷۲۵	۲۹,۸۵۳,۴۹۹,۲۱۸	.	۲۹,۸۵۳,۴۹۹,۲۱۸	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرباحه خودرو ۱۲- -۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۳,۷۵۸,۸۵۳,۷۵۳	(۱۱,۶۳۸,۰۲۸)	۱۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۱	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	.	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰۷,۲۵۶,۵۰۹,۲۴۶	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۱۰۷,۲۶۷,۷۵۹,۶۶۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	.	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰۷,۲۵۶,۵۰۹,۲۴۶	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۱۰۷,۲۶۷,۷۵۹,۶۶۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	.	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۰۷,۲۵۶,۵۰۹,۲۴۶	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۱۰۷,۲۶۷,۷۵۹,۶۶۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	.	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۹,۰۱۰,۶۶۴,۱۹۱	(۵,۷۲۹,۱۱۳)	۹۹,۰۱۶,۳۹۳,۳۰۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	%۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۹,۰۰۶,۰۰۸,۴۸۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۹۹,۰۱۶,۳۹۳,۳۰۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۹۹,۰۰۶,۰۰۸,۴۸۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۹۹,۰۱۶,۳۹۳,۳۰۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۹۹,۰۰۶,۰۰۸,۴۸۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۹۹,۰۱۶,۳۹۳,۳۰۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	.	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۵,۷۰۵,۸۰۸,۲۷۶	(۱۰,۰۳۸,۶۵۵)	۹۵,۷۱۵,۸۴۶,۹۳۱	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	.	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۹۴,۸۸۰,۷۵۷,۲۴۵	(۹,۹۵۳,۰۵۵)	۹۴,۸۹۰,۷۱۰,۳۰۰	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	.	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۰,۷۶۱,۷۴۵,۳۲۹	(۳,۲۸۱,۹۶۷)	۹۰,۷۶۵,۰۲۷,۲۹۶	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	.	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	%۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۲,۵۰۵,۰۰۷,۱۲۴	(۸,۶۵۴,۰۱۳)	۸۲,۵۱۳,۶۶۱,۱۳۷	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	.	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۸۲,۵۰۵,۰۰۶,۳۰۷	(۸,۶۵۴,۸۳۰)	۸۲,۵۱۳,۶۶۱,۱۳۷	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	.	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۷,۷۲۲,۹۲۵,۵۱۹	.	۷۷,۷۲۲,۹۲۵,۵۱۹	۱۶,۰۰۳,۸۱۲,۷۸۶	.	۱۶,۰۰۳,۸۱۲,۷۸۶	%۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا اژوند ملت ۱۲۲۲ ۱۴۰۰
۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	.	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	۹,۰۵۶,۸۴۸,۰۷۹	۸,۸۶۶,۰۳۶	۹,۰۴۷,۹۸۲,۰۴۳	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۴,۲۵۴,۵۰۵,۶۳۱	(۷,۷۸۹,۳۴۷)	۷۴,۲۶۲,۲۹۴,۹۷۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	.	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۰,۱۳۰,۷۷۸,۱۲۰	(۵,۸۳۳,۸۵۴)	۷۰,۱۳۶,۶۱۱,۹۷۴	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	.	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	%۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	.	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	.	.	.	%۲۰		۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	.	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	.	.	.	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۸,۹۳۰,۹۶۹,۶۰۲	(۸۵,۴۲۳,۷۹۴)	۵۹,۰۱۶,۳۹۳,۳۹۶	۳۲,۷۸۷,۱۷۸,۷۷۳	۲۹۳,۵۵۳	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	%۲۰		۶	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵۳,۲۰۳,۸۱۷,۵۲۴	(۳,۸۳۴,۹۳۶)	۵۳,۲۰۷,۶۵۲,۴۶۰	۱۴,۹۱۸,۲۰۰,۸۸۴	۱۶۷,۴۸۴	۱۴,۹۱۸,۰۳۳,۴۰۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱	بانک ملت کوی نصر
۴۹,۵۰۴,۶۱۵,۸۳۴	(۳,۵۸۰,۸۱۸)	۴۹,۵۰۸,۱۹۶,۶۵۲	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	.	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	%۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۱,۲۵۲,۵۰۳,۴۸۷	(۴,۳۲۷,۰۰۶)	۴۱,۲۵۶,۸۳۰,۴۹۳	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	.	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۱,۲۲۴,۷۹۶,۰۷۰	(۳۲,۰۳۴,۴۲۳)	۴۱,۲۵۶,۸۳۰,۴۹۳	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۱	۱	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	%۲۰		۱۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳۷,۱۲۷,۲۵۲,۸۱۵	(۳,۸۹۴,۶۷۴)	۳۷,۱۳۱,۱۴۷,۴۸۹	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	.	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۹,۲۴۱,۷۹۱,۲۳۳	.	۲۹,۲۴۱,۷۹۱,۲۳۳	۶,۱۹۹,۰۸۱,۶۴۳	.	۶,۱۹۹,۰۸۱,۶۴۳	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	.	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	.	.	.	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	.	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	.	.	.	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	.	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	.	.	.	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	.	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	.	.	.	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	.	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	.	.	.	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	.	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	.	.	.	%۲۰		۱	بانک رفاه دادمان
۸,۷۷۷,۳۷۲,۲۵۴	(۹۳,۵۲۹,۳۷۶)	۸,۷۷۰,۹۰۱,۶۳۰	۸,۷۷۷,۳۷۲,۲۵۴	(۹۳,۵۲۹,۳۷۶)	۸,۸۷۰,۹۰۱,۶۳۰	%۲۰		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.	%۱۵		۱۶	بانک ملی اسدابادی
۴,۰۳۰,۷۲۱,۸۳۸	(۴۵,۰۹۷,۸۳۰)	۴,۰۷۵,۸۱۹,۶۶۸	۴,۰۳۰,۷۲۱,۸۳۸	(۴۵,۰۹۷,۸۳۰)	۴,۰۷۵,۸۱۹,۶۶۸	%۲۰		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	.	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	.	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرباحه عام دولت-ش-۳۰۲
۱,۷۸۶,۲۷۵,۶۱۹	(۲۰,۹۳۷,۴۹۳)	۱,۸۰۷,۲۱۳,۱۱۲	۱,۷۸۶,۲۷۵,۶۱۹	(۲۰,۹۳۷,۴۹۳)	۱,۸۰۷,۲۱۳,۱۱۲	%۲۰		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۳۰۷,۹۳۱,۶۶۱	.	۳۰۷,۹۳۱,۶۶۱	۶۵,۲۷۹,۶۳۷	.	۶۵,۲۷۹,۶۳۷	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	.	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	.	.	.	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۴,۵۱۷,۶۵۸	.	۷۴,۵۱۷,۶۵۸	۱۳,۷۵۸,۰۰۵	.	۱۳,۷۵۸,۰۰۵	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت-۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹
۲,۲۹۵,۵۲۹	.	۲,۲۹۵,۵۲۹	۱۵,۰۶۳	.	۱۵,۰۶۳	%۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۱,۰۰۸,۶۴۸	.	۱,۰۰۸,۶۴۸	۶۴,۸۶۹	.	۶۴,۸۶۹	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۳۰,۷۶۷	.	۶۳۰,۷۶۷	۱۷,۴۷۱	.	۱۷,۴۷۱	%۰		۱	بانک ملت کیش
۳۹۹,۴۵۰	.	۳۹۹,۴۵۰	۱۳,۸۶۷	.	۱۳,۸۶۷	%۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۵۷,۷۵۳	.	۵۷,۷۵۳	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۳,۸۲۸	.	۵۳,۸۲۸	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۶,۴۱۲	.	۴۶,۴۱۲	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۳,۷۴۶	.	۴۳,۷۴۶	.	.	.	%۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳۹,۰۵۴	.	۳۹,۰۵۴	.	.	.	%۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۱,۳۰۷	.	۲۱,۳۰۷	.	.	.	%۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۷,۹۶۱	.	۱۷,۹۶۱	.	.	.	%۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۲,۱۳۱	.	۱۲,۱۳۱	۱۲,۱۳۱	.	۱۲,۱۳۱	%۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۹,۲۵۵	.	۹,۲۵۵	۱,۲۶۰	.	۱,۲۶۰	%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
۳,۲۹۹,۰۲۹,۸۳۲,۲۲۵	(۴۴۵,۲۵۲,۷۳۰)	۳,۲۹۹,۴۷۵,۰۸۴,۹۵۵	۶۲۸,۵۸۶,۶۶۹,۹۹۸	(۱۵۰,۲۳۷,۶۲۶)	۶۲۸,۷۳۶,۹۰۷,۶۲۴				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
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
•	۱,۷۵۹,۲۲۲,۱۵۶,۱۵۸	•	۱,۷۵۹,۲۲۲,۱۵۶,۱۵۸	•	۹۶۳,۸۶۲,۳۸۷,۷۱۶	•	۹۶۳,۸۶۲,۳۸۷,۷۱۶
•	۱,۶۴۶,۰۳۱,۷۹۳,۶۷۲	•	۱,۶۴۶,۰۳۱,۷۹۳,۶۷۲	•	۴۴۴,۱۲۶,۹۷۱,۶۳۱	•	۴۴۴,۱۲۶,۹۷۱,۶۳۱
•	۶۰۱,۷۷۷,۷۲۷,۱۲۷	•	۶۰۱,۷۷۷,۷۲۷,۱۲۷	•	۲۸۸,۲۱۱,۱۶۶,۰۵۶	•	۲۸۸,۲۱۱,۱۶۶,۰۵۶
•	۴۷۹,۰۶۶,۲۹۸,۱۲۵	•	۱۱۰,۳۴۹,۹۹۵,۴۳۸	۳۶۸,۷۱۶,۳۰۲,۶۸۷	۸۵,۸۹۱,۱۴۸,۸۰۷	•	۱۳,۵۵۷,۵۴۲,۲۵۰
•	۲۴۴,۷۱۹,۱۰۵,۴۷۳	•	۳,۵۱۶,۱۷۱,۰۸۱	۲۴۱,۲۰۲,۹۳۴,۳۹۲	۵۵,۱۹۵,۳۳۰,۶۵۰	•	۵,۷۱۲,۸۶۶,۹۵۵
•	۱۴۹,۳۱۱,۷۶۰,۱۹۳	•	۵,۶۰۷,۷۸۹,۴۶۸	۱۴۳,۶۰۳,۹۷۰,۷۲۵	۳۴,۷۱۶,۰۷۳,۴۵۷	•	۴,۸۶۲,۵۷۴,۲۳۹
•	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	•	•	•	•	•
•	۸۸,۳۴۱,۶۸۸,۰۲۶	•	۸۸,۳۴۱,۶۸۸,۰۲۶	•	۷,۳۸۲,۸۲۹,۶۴۰	•	۷,۳۸۲,۸۲۹,۶۴۰
•	۶۳,۷۲۵,۴۶۳,۰۱۹	•	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۷۷,۷۲۲,۹۲۵,۵۱۹	۱۶,۰۰۳,۸۱۲,۷۸۶	•	•
•	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	•	•	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	•	•	•
•	۲۹,۲۴۱,۷۹۱,۲۳۳	•	•	۲۹,۲۴۱,۷۹۱,۲۳۳	۶,۱۹۹,۰۸۱,۶۴۳	•	•
•	۹,۸۰۷,۵۲۹,۶۸۷	•	۹,۸۰۷,۵۲۹,۶۸۷	•	۴۵۴,۴۷۰,۲۷۰	•	۴۵۴,۴۷۰,۲۷۰
•	۲,۴۹۶,۶۸۱,۵۴۸	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۹)	•	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۲,۴۹۶,۶۸۱,۵۴۸	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۹)	•
•	۳۱۳,۹۷۶,۱۱۳	•	۳۱۳,۹۷۶,۱۱۳	•	۳۱۳,۹۷۶,۱۱۳	•	۳۱۳,۹۷۶,۱۱۳
•	۳۰۷,۹۴۶,۵۸۶	•	۱۴,۹۲۵	۳۰۷,۹۳۱,۶۶۱	۶۵,۲۷۹,۶۳۷	•	•
•	۱۰۰,۸۴۷,۰۴۴	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	•	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	•	•	•
•	۷۴,۵۱۷,۶۵۸	•	•	۷۴,۵۱۷,۶۵۸	۱۳,۷۵۸,۰۰۵	•	•
جمع	۱۷۶,۷۳۸,۱۰۸,۰۹۸	۱,۷۲۸,۴۸۴,۷۸۴,۸۷۰	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۹)	۱,۹۰۴,۹۳۲,۹۶۷,۹۵۹	۹۱۰,۸۸۶,۰۱۲,۵۹۱	۴,۲۱۰,۹۷۱,۳۷۹,۱۹۵	۱۰۵,۶۸۲,۸۹۷,۸۸۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۱۹	-	۱۶۶,۰۱۰,۳۸۹,۶۸۴	-
بانک رفاه سپهید قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	-	۱۴۸,۵۰۹,۰۱۲,۸۸۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	-	۱۲۳,۷۵۸,۸۵۳,۷۵۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۱۰۷,۲۵۶,۵۰۹,۲۴۶	-
بانک رفاه سپهید قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۱۰۷,۲۵۶,۵۰۹,۲۴۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۱۰۷,۲۵۶,۵۰۹,۲۴۶	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۹۹,۰۱۰,۶۶۴,۱۹۱	-
بانک رفاه سپهید قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۹۹,۰۰۶,۰۰۸,۴۸۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۹۹,۰۰۶,۰۰۸,۴۸۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۹۹,۰۰۶,۰۰۸,۴۸۹	-
بانک رفاه سپهید قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	-	۹۵,۷۰۵,۸۰۸,۲۷۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۴۲۰۵	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	-	۹۴,۸۸۰,۷۵۷,۲۴۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	-	۹۰,۷۶۱,۷۴۵,۳۲۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۸۲,۵۰۵,۰۰۷,۱۲۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۸۲,۵۰۵,۰۰۶,۳۰۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۹,۰۵۶,۸۴۸,۰۷۹	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	-	۷۴,۲۵۴,۵۰۵,۶۳۱	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	-	۷۰,۱۳۰,۷۷۸,۱۲۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۷۵۱,۹۶۷,۲۰۱		-	۶۶,۷۲۸,۰۹۹,۷۰۸	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۰	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۰	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۳۲,۷۸۷,۱۷۸,۷۷۳	-	۵۸,۹۳۰,۹۶۹,۶۰۲	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	۱۴,۹۱۸,۲۰۰,۸۸۴	-	۵۳,۲۰۳,۸۱۷,۵۲۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	-	۴۹,۵۰۴,۶۱۵,۸۳۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۴۱,۲۵۲,۵۰۳,۴۸۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۱	-	۴۱,۲۲۴,۷۹۶,۰۷۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۳۷,۱۲۷,۲۵۲,۸۱۵	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۰	-	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۰	-	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۰	-	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۰	۰	-	۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۰	-	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۰	-	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۰	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۰	۲,۱۵۰,۴۰۹,۸۳۱	-	۱۲,۸۵۶,۳۷۰,۷۰۴	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۸,۷۷۷,۳۷۲,۲۵۴	-	۸,۷۷۷,۳۷۲,۲۵۴	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۰	۲۰۶,۸۰۳,۲۶۶	-	۶,۲۲۹,۶۷۸,۹۳۳	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۴,۰۳۰,۷۲۱,۸۳۸	-	۴,۰۳۰,۷۲۱,۸۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۰	۱,۴۵۸,۴۴۲,۶۱۶	-	۳,۹۲۴,۹۹۲,۲۹۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۲,۳۱۶,۵۰۵,۱۷۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۰	۰	-	۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۱,۷۸۶,۲۷۵,۶۱۹	-	۱,۷۸۶,۲۷۵,۶۱۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۰	۷۷۴,۰۹۸,۳۵۵	-	۱,۷۴۱,۳۴۱,۳۶۵	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸		۸۶۶,۵۷۹,۴۰۷	-	۹۹۲,۳۸۰,۸۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		.	-	۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱		۶۷۸,۶۸۸,۵۱۸	-	۹۱۹,۶۲۸,۱۵۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		.	-	۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷		۴۴۹,۲۶۲,۲۹۳	-	۵۲۳,۰۶۳,۲۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷		.	-	۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱		.	-	۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۶۳۰		.	-	۳۴,۴۳۰,۵۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۹۱۳		۲۸,۵۲۴,۵۹۰	-	۲۸,۵۲۳,۱۹۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱		۲۴,۵۹۰,۱۶۲	-	۲۴,۵۸۸,۹۶۰	-
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۵,۰۶۳	-	۲,۲۹۵,۵۲۹	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۶۴,۸۶۹	-	۱,۰۰۸,۶۴۸	-
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۷,۴۷۱	-	۶۳۰,۷۶۷	-
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۳,۸۶۷	-	۳۹۹,۴۵۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۲,۲۹۴	-	۵۷,۷۵۳	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۲,۲۹۴	-	۵۳,۸۲۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۲,۲۹۴	-	۴۶,۴۱۲	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	.	-	۴۳,۷۴۶	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	.	-	۳۹۰,۵۴	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.	-	۲۱,۳۰۷	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	.	-	۱۷,۹۶۱	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۱۲,۱۳۱	-	۱۲,۱۳۱	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۱,۲۶۰	-	۹,۲۵۵	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	.	-	۱,۸۴۵	-
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	.	-	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	-
		۴۵۹,۲۴۲,۸۵۹,۶۴۵	-	۲,۵۰۹,۸۶۷,۱۲۵,۹۹۳	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
۴,۷۷۹,۰۶۰,۰۶۳	۲۱۱,۷۷۷,۶۱۵	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۷۸۰,۹۸۲,۹۸۲)	(۱۱,۳۳۷,۷۶۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۳۹۰,۶۱۲,۸۹۸	۲۰۰,۴۳۹,۸۴۹	جمع