

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

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



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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۴,۰۲۹	۷۵۸,۶۷۱,۱۴۵,۰۶۵	.	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	۴,۰۰۰	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۴,۰۲۹	۸۴۲,۹۶۷,۹۳۸,۹۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۳۹۵,۴۳۳,۰۹۰,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۴۷۲,۹۶۸,۹۹۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۰۷,۴۷۲,۶۹۴,۹۴۷	.	۲,۱۸۰,۵۹۰	۱۹۱,۹۷۴	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۱۶,۱۲۵,۸۱۵,۹۸۱
فولاد خوزستان	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۳۷۲,۱۱۰,۵۱۴,۴۵۴	.	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۳,۲۳۰	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۳۹۰,۴۰۶,۱۹۳,۹۹۱
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۹۳۷,۷۵۱	۱۴۱,۳۸۹,۶۰۷,۴۵۴	۲۷۵,۲۱۵,۷۷۶,۸۹۱	.	۲۵,۹۳۷,۷۵۱	۱۲,۱۳۰	۱۳۱,۲۶۷,۸۴۷,۲۹۴	۳۱۲,۷۵۲,۹۰۱,۳۵۸
پلیمر آریا ساسول	۳,۱۹۳,۷۰۰	۲۷۲,۱۲۷,۰۹۸,۹۸۸	۲۵۳,۹۰۵,۹۵۵,۴۵۵	.	۳,۱۹۳,۷۰۰	۷۶,۱۶۹	۲۷۲,۱۲۷,۰۹۸,۹۸۸	۲۴۱,۸۱۳,۵۳۲,۷۳۴
بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۲۰۲,۱۰۰,۸۴۱,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۲۲۳,۳۰۳,۳۹۲,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۷,۲۱۶,۸۷۳	۸۷,۱۱۱,۱۱۱,۲۶۱	۱۷۲,۰۰۰,۰۴۷,۶۸۷	.	۱۷,۲۱۶,۸۷۳	۱۱,۷۴۰	۸۷,۱۱۱,۱۱۱,۲۶۱	۲۰۰,۹۲۳,۴۳۸,۷۹۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۷۱,۶۴۴,۷۹۶,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۷۳,۰۶۲,۰۳۲,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۷۰,۰۰۰	۷۷,۵۹۳,۹۲۳,۴۴۰	۱۴۲,۳۰۰,۸۴۰,۶۰۰	.	۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰	۷۷,۵۹۳,۹۲۳,۴۴۰	۱۶۴,۵۳۳,۶۶۴,۹۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵,۹۳۹,۳۶۲	۲۴۱,۶۰۲,۲۷۲,۲۳۴	۱۷۳,۷۹۱,۰۵۳,۶۴۶	.	۲۵,۹۳۹,۳۶۲	۶,۲۱۰	۲۴۱,۶۰۲,۲۷۲,۲۳۴	۱۶۰,۱۲۴,۹۹۱,۵۶۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۵۵,۳۹۸,۰۲۲	۱۷۰,۹۶۵,۶۶۵,۴۵۰	.	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰	۱۱۱,۹۵۵,۳۹۸,۰۲۲	۱۴۵,۳۹۰,۷۴۷,۰۵۰
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۲۰,۴۷۸,۸۶۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۶,۶۳۲,۱۱۴	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۳۳,۸۹۶,۷۸۰,۸۴۰	.	۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۸,۵۷۰	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۲۲,۴۲۵,۵۶۴,۷۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۱۵,۵۸۸,۱۳۴,۰۰۰
پتروشیمی جم	۳,۳۲۵,۶۴۹	۵۱,۸۱۷,۸۸۹,۶۲۷	۱۳۲,۴۳۲,۸۰۷,۲۲۱	.	۳,۳۲۵,۶۴۹	۳۲,۹۶۰	۴۰,۵۰۴,۰۳۲,۲۱۵	۱۰۸,۹۶۱,۱۹۱,۳۶۳
پالایش نفت تهران	.	.	۱۰۰,۱۹۲,۸۹۲,۰۲۴	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰	۱۰۰,۱۹۲,۸۹۲,۰۲۴	۱۰۳,۱۱۲,۸۰۶,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۸۲,۷۲۴,۸۴۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۷۲,۹۳۰	۴۶,۱۳۲,۰۲۸,۳۹۱	۶۸,۶۵۳,۸۰۱,۷۱۵	.	۳,۵۷۲,۹۳۰	۲۲,۰۵۰	۴۶,۱۳۲,۰۲۸,۳۹۱	۷۸,۳۱۴,۳۴۷,۰۱۶
بیمه دانا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۷۰,۳۵۱,۵۸۲	۹۸,۱۴۸,۵۲۰,۸۰۰	.	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۷۱,۲۸۳,۳۲۵,۵۰۰
سیمان فارس نو	۱,۵۰۱,۹۰۰	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۵۰,۴۳۲,۳۱۳,۶۱۷	.	۱,۵۰۱,۹۰۰	۴۳,۱۹۰	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۶۴,۴۸۱,۱۰۱,۹۸۷
آلومینیوم ایران	۲,۳۸۹,۴۸۷	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۴۷,۷۹۰,۴۲۳,۲۹۳	.	۲,۳۸۹,۴۸۷	۲۶,۹۶۰	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۶۴,۰۳۷,۲۶۷,۱۳۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۲۸۴,۶۱۵	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۵۴,۱۷۴,۱۹۲,۸۷۱	.	۷,۳۸۴,۶۱۵	۸,۲۸۰	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۶۰,۷۸۰,۸۰۱,۷۵۷
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۳۷,۶۹۹,۳۴۶,۲۵۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۰۱,۴۵۸	۶۹,۲۲۵,۶۴۲,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۴۳,۱۹۶,۴۴۲,۷۵۰
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۷,۷۳۸,۴۹۴	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰	۳۲,۹۲۶,۹۵۶,۰۶۵	۴۲,۸۶۸,۰۴۰,۶۲۵۰
صندوق س در سهام افق ملت	۳۲۴,۰۳۱	۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲	۴۰,۳۸۷,۸۱۰,۹۴۴	.	۳۲۴,۰۳۱	۱۲۳,۱۹۰	۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲	۳۹,۸۶۹,۹۷۷,۰۰۲
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۱۵۴	۳۱,۹۶۰	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۲,۱۵۵,۹۶۸,۶۱۱
صندوق س شاخصی بازار آشنا	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۴,۷۷۸,۹۳۷,۵۰۰
ح . تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۶,۶۶۶	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۱۰,۰۲۲,۰۰۹,۲۷۷	.	۲,۳۶۶,۶۶۶	۵,۳۴۰	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۱۲,۵۶۲,۸۰۰,۳۶۱
	۴,۵۸۰,۶۳۶,۸۹۰,۱۲۳	۳,۸۹۵,۳۸۳,۵۸۷,۶۸۵	۴,۵۸۰,۶۳۶,۸۹۰,۱۲۳		۴۸۹,۶۳۷,۰۱۸	۶۹,۳۱۳,۳۳۱,۳۰۷	۳,۹۷۲,۹۸۴,۱۱۲,۳۱۲	۴,۹۷۸,۲۰۷,۹۴۰,۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب																	
اطلاعات اوراق بهادار با در آمد 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					
۱۳۹۹/۱۰/۳۰																	
تغییرات طی دوره																	
۱۳۹۹/۱۱/۳۰																	
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
					۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	افزایش	کاهش	
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۶۱
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۶۱
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۹.۵	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۱۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۷۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۷۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۷۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۵۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۵۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۵۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۵۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۵۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۴۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۳۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۳۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸.۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۳۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۱۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۱۱
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۹.۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۱۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۷۸
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۹.۵	۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۶۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۵۹
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۹.۵	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۵۹
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۹.۵	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۵۵
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۳۲,۷۸۷,۳۲۳,۳۱۱	۳۲,۷۸۶,۱۳۳,۳۱۱	۳۲,۷۸۶,۱۳۳,۳۱۱	۳۲,۷۸۶,۱۳۳,۰۶۵	۰.۰۴
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۸۸۷,۹۹۰,۴۳۷	۵۶۲,۸۸۷,۹۹۰,۴۳۷	۵۵۶,۵۰۸,۲۰۹,۰۱۶	۰.۰۱
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۳۹,۲۱۶,۶۴۹	۵,۶۹۲,۶۸۶,۲۸۸,۵۱۷	۵,۶۹۲,۶۸۶,۲۸۸,۵۱۷	۵,۶۹۰,۵۸۶,۸۹۱,۸۶۵	۰.۰۰
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۴۴,۴۴۲,۵۵۳	۳۲۰,۱۴۶,۲۹۴,۰۵۱	۳۲۰,۱۴۶,۲۹۴,۰۵۱	۳۱۹,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۶۲۴,۰۱۷,۸۹۰	۵,۰۲۹,۴۹۸,۵۵۲,۵۵۳	۵,۰۲۹,۴۹۸,۵۵۲,۵۵۳	۵,۰۲۹,۴۴۸,۲۷۷,۶۵۴	۰.۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۳۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۴۹,۷۳۹,۰۷۰	۸۵۱,۳۴۹,۷۳۹,۰۷۰	۸۵۱,۳۳۰,۴۱۳,۵۰۳	۰.۰۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۲,۳۲۷,۳۵۱	۱۵,۱۶۲	۱۵,۱۶۲	۰	۰.۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۲,۱۴۳,۴۴۲	۶۹,۶۷۲,۱۴۳,۴۴۲	۶۹,۶۷۲,۱۴۳,۴۴۲	۰.۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۲۷۲,۹۴۵,۵۸۲	۱,۰۰۳,۷۰۸,۲۱۶,۶۱۹	۱,۰۰۳,۷۰۸,۲۱۶,۶۱۹	۱,۰۰۳,۹۷۹,۶۶۲,۲۰۱	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۳۲,۸۷۶,۹۶۲,۳۲۹	۰.۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۵,۴۵۷,۵۳۹,۶۱۷	۱۰۶,۵۵۷,۳۸۹,۳۴۳	۱۰۶,۵۵۷,۳۸۹,۳۴۳	۱۱۲,۰۱۳,۹۲۸,۹۶۰	۰.۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۳۳۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک ملی اسدآبادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۰	۱۵۵,۰۲۰	۱,۲۷۱	۱,۲۷۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۰۰
					۲۹,۱۸۸,۲۳۴,۳۰۳,۰۸۵	۱۴,۶۶۷,۱۷۰,۲۳۵,۸۵۹	۱۴,۶۶۷,۱۷۰,۲۳۵,۸۵۹	۱۴,۹۳۵,۵۴۱,۷۷۸,۵۷۲	۳۷.۷۲

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰								
خالص ارزش درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی			
				تعداد	مبلغ فروش											
۱.۴۲	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰۱۱۲۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۱۹	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۹۰۰	۵۰۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰۱۰۱۶ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۰۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۰	۱۹۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰۰۷۰۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۰۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰۰۵۰۱ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۰۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰۰۴۰۹ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۰۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰۰۶۳۰ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۰۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۰۰	۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰۱۱۱۶ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۰۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰۰۲۱۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۰۰	.	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۰۰۹۱۳ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰۰۵۰۱ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۰.۰۰	.	.	۴۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۰	۴۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰۰۸۲۲ گواهی سپرده الکترونیک با نام		
۱.۹۵	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱,۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۷۵۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	جمع						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	(۱,۳۲۶,۸۳۴,۳۲۷,۳۰۹)	(۱۸.۲۲)	(۱.۷۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۶۱۶,۳۳۰,۸۲۲,۱۰۸	۷۷.۱۴	۷.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۹۸۶,۳۱۰,۴۳۸,۵۳۱	۴۱.۰۲	۳.۹۰
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۵۶۰,۱۷۵,۸۱۹	۰.۰۶	۰.۰۱
جمع		۷,۲۸۰,۳۶۷,۱۰۹,۱۴۹	۱۰۰	۹.۵۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۰	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۹۷,۵۹۳)	۹۴۹,۹۰۲,۴۰۷
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت				۰	۰	۰	۳,۹۸۰	۰	۳,۹۸۰
فولاد مبارکه اصفهان				۰	۰	۰	۱,۸۷۷	۰	۱,۸۷۷
				۰	۰	۰	۱۵,۳۲۰,۵۲۱,۸۵۷	(۵۰,۰۹۷,۵۹۳)	۱۵,۲۷۰,۴۲۴,۲۶۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲,۲۰۹,۸۱۱,۱۸۰,۴۶۹	۱۲,۲۸۶,۱۶۸,۷۴۲,۵۲۹	۱۴,۴۹۵,۹۷۹,۹۲۲,۹۹۸	۱۲,۰۶۷,۸۲۰	۴۵۰,۵۸۹,۰۲۴,۳۱۱	۱۴,۰۴۵,۳۹۰,۸۹۸,۶۸۷	۱۴,۴۹۵,۹۷۹,۹۲۲,۹۹۸	۱۲,۰۶۷,۸۲۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱,۲۴۶,۳۱۳,۶۹۷,۳۰۲	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹	۸,۵۲۶,۹۴۲,۹۳۴,۷۸۱	۸,۹۶۳,۳۸۰	(۳۹۹,۷۱۸,۰۹۶,۳۷۰)	۸,۹۲۶,۶۶۱,۰۳۱,۱۵۱	۸,۵۲۶,۹۴۲,۹۳۴,۷۸۱	۸,۹۶۳,۳۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۶۶۰,۲۶۱,۳۹۶,۵۴۰	۳,۴۳۶,۸۰۰,۷۶۶,۸۲۳	۴,۰۹۷,۰۶۲,۱۶۳,۳۶۳	۳,۵۰۳,۷۰۰	۵۸,۴۸۳,۶۶۹,۴۱۳	۴,۰۳۸,۵۷۸,۴۹۳,۹۵۰	۴,۰۹۷,۰۶۲,۱۶۳,۳۶۳	۳,۵۰۳,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۳	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۶۲۱,۱۱۰,۰۰۳,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۹۳,۸۵۸,۱۲۷	۵۶۰,۲۱۶,۱۴۵,۲۷۶	۶۲۱,۱۱۰,۰۰۳,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۳۳,۰۲۰,۸۸۵,۵۹۴	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۴,۷۷۲,۸۰۹,۷۷۱,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰,۸۹۰,۱۵۶	۴,۷۵۰,۱۳۸,۸۸۱,۲۵۰	۴,۷۷۲,۸۰۹,۷۷۱,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴۹,۵۵۶,۰۲۵,۳۲۱	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۴۱۶,۱۲۵,۸۱۵,۹۸۱	۲,۱۸۰,۵۹۰	۸,۶۵۳,۱۲۱,۰۳۴	۴۰۷,۴۷۲,۶۹۴,۹۴۷	۴۱۶,۱۲۵,۸۱۵,۹۸۱	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس
۳۳,۸۲۸,۷۸۰,۷۱۶	۱۳۰,۷۰۴,۸۸۴,۲۰۹	۱۶۴,۵۳۳,۶۶۴,۹۲۵	۹,۱۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۲,۸۲۴,۳۲۵	۱۴۲,۲۰۰,۸۴۰,۶۰۰	۱۶۴,۵۳۳,۶۶۴,۹۲۵	۹,۱۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱,۵۰۷,۲۴۱,۲۴۲	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۲۸,۲۳۴,۵۶۲,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۷۱۱,۵۵۵	۱۱۶,۵۳۴,۸۵۰,۹۳۵	۱۲۸,۲۳۴,۵۶۲,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۱۹۹	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۲,۱۵۵,۹۶۸,۶۱۱	۱,۰۱۲,۱۵۴	۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۱۹۹	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۲,۱۵۵,۹۶۸,۶۱۱	۱,۰۱۲,۱۵۴	ح . پتروشیمی جم
۱۸,۱۵۸,۱۲۵,۸۶۸	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۶۴,۰۳۷,۲۶۷,۱۳۱	۲,۳۸۹,۴۸۷	۱۶,۲۴۶,۸۴۳,۷۳۸	۴۷,۷۹۰,۴۲۳,۳۹۳	۶۴,۰۳۷,۲۶۷,۱۳۱	۲,۳۸۹,۴۸۷	آلومینیوم ایران
۱۵,۳۳۸,۰۷۹,۹۹۲	۴۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۹۵	۶۴,۴۸۱,۱۰۱,۹۸۷	۱,۵۰۱,۹۰۰	۱۴,۰۴۸,۷۸۸,۳۷۰	۵۰,۴۳۲,۳۱۳,۶۱۷	۶۴,۴۸۱,۱۰۱,۹۸۷	۱,۵۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو
۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۲۲۳,۳۰۳,۳۹۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۰,۸۴۱,۰۰۰	۲۲۳,۳۰۳,۳۹۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	۳۶۵,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۱۲۴,۸۳۵	۹۹,۵۱۲,۲۱۶,۱۱۳	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	۳۶۵,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۰,۷۰۸,۰۷۳,۳۵۶	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۷۱,۲۸۳,۳۲۵,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۷۰,۰۹۵,۸۶۲)	۸۶,۱۵۳,۴۲۱,۳۶۲	۷۱,۲۸۳,۳۲۵,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱۰,۴۸۰,۵۰۲,۵۱۸	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵	۱,۹۶۶,۴۸۱,۳۹۳,۹۰۳	۲,۰۲۸,۱۳۰	۴,۸۷۲,۷۱۳,۰۵۰	۱,۹۶۱,۶۰۸,۶۸۰,۸۵۳	۱,۹۶۶,۴۸۱,۳۹۳,۹۰۳	۲,۰۲۸,۱۳۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۹۴۱,۴۵۰,۱۸۵	۳۲,۹۲۶,۹۵۶,۰۶۵	۴۲,۸۶۸,۴۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۶۴,۶۷۹	۳۸,۵۹۹,۳۴۱,۵۷۱	۴۲,۸۶۸,۴۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	کالسمین
۶,۷۴۷,۹۰۱,۹۹۹	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۱۲,۵۶۲,۸۰۰,۳۶۱	۲,۳۶۶,۶۶۶	۲,۵۴۰,۷۹۱,۰۸۵	۱۰,۰۲۲,۰۰۹,۲۷۶	۱۲,۵۶۲,۸۰۰,۳۶۱	۲,۳۶۶,۶۶۶	ح . تامین سرمایه نوین
۲,۹۱۹,۹۱۴,۴۷۶	۱۰۰,۱۹۲,۸۹۲,۰۲۴	۱۰۳,۱۱۲,۸۰۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۹۱۴,۴۷۶	۱۰۰,۱۹۲,۸۹۲,۰۲۴	۱۰۳,۱۱۲,۸۰۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	(۱۴,۹۲۵)	۱۴,۹۲۵	.	.	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۸۱,۱۶۴,۶۳۲)	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۴۷,۸۳۵,۳۶۸	۹۹۹,۵۲۹	(۱۸۱,۱۶۴,۶۳۲)	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۴۷,۸۳۵,۳۶۸	۹۹۹,۵۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۳۸,۴۶۲,۴۹۵)	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۴,۷۷۸,۹۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۴۶۲,۴۹۵)	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۴,۷۷۸,۹۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
(۷,۰۷۹,۲۹۹,۹۲۱)	۳,۶۶۰,۱۷۲,۶۹۳,۶۵۱	۳,۶۵۳,۰۹۳,۳۹۳,۷۳۰	۳,۸۱۸,۱۱۰	(۱۰,۵۹۵,۴۷۱,۰۰۲)	۳,۶۶۳,۶۸۸,۸۶۴,۷۳۲	۳,۶۵۳,۰۹۳,۳۹۳,۷۳۰	۳,۸۱۸,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۹,۰۴۸,۳۰۵,۶۵۰)	۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲	۳۹,۸۶۹,۹۷۷,۰۰۲	۳۲۴,۰۳۱	(۵۱۷,۸۳۳,۹۴۱)	۴۰,۳۸۷,۸۱۰,۹۴۳	۳۹,۸۶۹,۹۷۷,۰۰۲	۳۲۴,۰۳۱	صندوق س در سهام افق ملت
(۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰)	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۵۹۱,۲۵۰	۳۷,۶۹۹,۳۴۶,۲۵۰	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۱۱,۷۴۷,۳۳۰,۸۰۰)	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
(۲۷,۵۵۰,۹۷۹,۵۴۲)	۳۴۰,۳۰۳,۸۸۰,۹۰۰	۳۱۲,۷۵۲,۹۰۱,۳۵۸	۲۵,۹۳۷,۷۵۱	۶۳,۷۷۷,۱۶۹,۷۸۷	۲۴۸,۹۷۵,۷۳۱,۵۷۱	۳۱۲,۷۵۲,۹۰۱,۳۵۸	۲۵,۹۳۷,۷۵۱	ملی صنایع مس ایران
(۲۷,۵۸۴,۱۰۶,۲۹۲)	۱۳۶,۵۴۵,۲۹۷,۶۵۵	۱۰۸,۹۶۱,۱۹۱,۳۶۳	۳,۳۲۵,۶۴۹	(۱۲,۱۵۷,۷۵۸,۴۴۶)	۱۲۱,۱۱۸,۹۴۹,۸۰۹	۱۰۸,۹۶۱,۱۹۱,۳۶۳	۳,۳۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
(۳۳,۴۴۴,۸۱۲,۲۶۲)	۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۱۲	۴۳,۱۹۶,۴۴۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۱۱۴,۲۶۲)	۴۳,۶۷۸,۵۵۷,۰۱۲	۴۳,۱۹۶,۴۴۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۳۳,۴۵۰,۰۳۱,۸۰۲)	۲۷۵,۲۶۳,۵۶۴,۵۳۶	۲۴۱,۸۱۳,۵۳۲,۷۳۴	۳,۱۹۳,۷۰۰	(۱۲,۰۹۲,۴۲۲,۷۲۱)	۲۵۳,۹۰۵,۹۵۵,۴۵۵	۲۴۱,۸۱۳,۵۳۲,۷۳۴	۳,۱۹۳,۷۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۳۸,۱۹۳,۷۴۶,۷۴۲)	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹	۶۰,۷۸۰,۸۰۱,۷۵۷	۷,۳۸۴,۶۱۵	۶,۶۰۶,۶۰۸,۸۸۷	۵۴,۱۷۴,۱۹۲,۸۷۰	۶۰,۷۸۰,۸۰۱,۷۵۷	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴۰,۰۳۱,۵۰۹,۲۹۸)	۴۳۰,۴۳۷,۷۰۳,۳۸۹	۳۹۰,۴۰۶,۱۹۳,۹۹۱	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۸,۲۹۵,۶۷۹,۵۳۷	۳۷۲,۱۱۰,۵۱۴,۴۵۴	۳۹۰,۴۰۶,۱۹۳,۹۹۱	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	فولاد خوزستان
(۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰)	۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۸۲,۷۲۴,۸۴۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۸۲,۷۲۴,۸۴۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۴۲,۵۹۱,۷۷۹,۳۲۳)	۲۴۳,۵۱۵,۲۱۸,۱۱۳	۲۰۰,۹۲۳,۴۳۸,۷۹۰	۱۷,۲۱۶,۸۷۳	۲۸,۹۲۳,۳۹۱,۱۰۴	۱۷۲,۰۰۰,۰۴۷,۶۸۶	۲۰۰,۹۲۳,۴۳۸,۷۹۰	۱۷,۲۱۶,۸۷۳	توسعه معادن و فلزات
(۴۸,۵۴۰,۴۶۱,۷۰۷)	۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲	۱۲۲,۴۲۵,۵۶۴,۷۵۵	۶,۶۳۲,۱۱۴	(۱۱,۴۷۱,۲۱۶,۰۸۴)	۱۳۳,۸۹۶,۷۸۰,۸۳۹	۱۲۲,۴۲۵,۵۶۴,۷۵۵	۶,۶۳۲,۱۱۴	آسان پرداخت پرشین
(۵۲,۱۸۶,۹۲۹,۰۰۰)	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۲,۰۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۲۳۶,۰۰۰	۱۷۱,۶۴۴,۷۹۶,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۲,۰۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰)	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۸,۱۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۸,۱۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۶,۹۷۲,۵۰۹,۱۸۶)	۱۴۵,۲۸۶,۸۵۶,۲۰۲	۷۸,۳۱۴,۳۴۷,۰۱۶	۳,۵۷۲,۹۳۰	۹,۶۶۰,۵۴۵,۳۰۱	۶۸,۶۵۳,۸۰۱,۷۱۵	۷۸,۳۱۴,۳۴۷,۰۱۶	۳,۵۷۲,۹۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۲,۲۶۷,۲۷۰,۵۲۶)	۲۱۷,۶۵۸,۰۱۷,۵۷۶	۱۴۵,۳۹۰,۷۴۷,۰۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۷۴,۹۱۸,۴۰۰)	۱۷۰,۹۶۵,۶۶۵,۴۵۰	۱۴۵,۳۹۰,۷۴۷,۰۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۹۶,۸۰۸,۳۰۴,۳۰۷)	۲۵۶,۹۳۳,۲۹۵,۸۷۰	۱۶۰,۱۲۴,۹۹۱,۵۶۳	۲۵,۹۳۹,۳۶۲	(۱۳,۶۶۶,۰۶۲,۰۸۲)	۱۷۳,۷۹۱,۰۵۳,۶۴۵	۱۶۰,۱۲۴,۹۹۱,۵۶۳	۲۵,۹۳۹,۳۶۲	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۴۶,۱۱۷,۵۱۷,۰۸۴)	۶۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۸۴	۴۷۲,۹۶۸,۹۹۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۶۸,۹۹۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۰۶,۴۴۶,۷۸۵,۵۴۹)	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۲۴,۵۱۰	۸۴۲,۹۶۷,۹۳۸,۹۶۱	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	۸۴,۲۹۶,۷۹۳,۸۹۷	۷۵۸,۶۷۱,۱۴۵,۰۶۴	۸۴۲,۹۶۷,۹۳۸,۹۶۱	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	بانک ملت
۳,۲۳۳,۳۷۶,۸۹۳,۷۶۰	۴۲,۰۸۱,۱۲۰,۴۶۲,۷۱۶	۴۵,۳۱۴,۴۹۷,۳۵۶,۴۷۶		۵۶۸,۹۱۹,۰۱۴,۸۹۴	۴۳,۷۸۰,۷۵۳,۲۴۷,۸۳۲	۴۴,۳۴۹,۶۷۲,۲۶۲,۷۲۶		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش							
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۲,۵۷۰	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳
بیمه دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۶,۰۵۵,۲۲۷	۱۱,۹۹۵,۰۹۹,۴۳۸	۱,۷۳۰,۹۵۵,۷۸۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۵,۸۶۵,۴۷۷	۴۰,۳۷۰,۱۳۸,۲۸۶
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۴,۴۶۹,۲۶۴	۲۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۹۳۷,۳۰۳	۱۳,۱۷۰,۷۸۲,۴۲۹	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۹۳۷,۳۰۳	۱۳,۱۷۰,۷۸۲,۴۲۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۹۶	۵,۹۴۸,۷۱۲,۷۲۳	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۵۱	۷,۲۳۴,۷۳۴,۷۴۸	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۸۳۹,۶۹۳	۷,۲۴۹,۸۹۴,۴۶۷
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۰۲,۶۰۸	۷۳۷,۱۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۴۰,۰۴۵,۳۲۰	(۱,۹۶۵,۳۴۴,۳۲۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۶۹۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۹۰
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۹۱۱۸	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۱۱۱۸	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۶۷۶,۴۲۵	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵
ح . بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۷۴,۹۹۱	۸۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۳۰۵,۵۵۶	۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۳۰۷	۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۳,۵۳۶,۸۰۳	۴۴,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۵
ح . گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۶۳۷,۷۷۷	۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۶۳۷,۷۷۷	۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۱۲۱	۴۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۵,۴۴۴,۱۵۱	۱۱۷,۹۴۴,۰۳۲,۳۰۷
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۶,۹۱۵	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
-۴۹,۱۵۷,۲۱۲,۶۷۵	۷,۰۳۱,۷۱۵,۳۴۸,۸۱۳	۶,۹۸۲,۵۵۸,۱۳۶,۱۳۸		-۷,۵۷۴,۷۶۹,۸۰۵	۴۳۵,۰۱۸,۱۰۱,۱۱۲	۴۲۷,۴۴۳,۳۳۱,۳۰۷		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی پارس	۰	۸,۶۵۳,۱۲۱,۰۳۴	۰	۰.۱۲	۰	۴۹,۵۵۶,۰۲۵,۳۲۱	۰	۴۹,۵۵۶,۰۲۵,۳۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۲,۳۳۲,۸۲۴,۳۲۵	۰	۰.۳۱	۰	۳۳,۸۲۸,۷۸۰,۷۱۶	۰	۳۳,۸۲۸,۷۸۰,۷۱۶
بیمه دانا	۰	(۱۴,۸۷۰,۰۹۵,۸۶۲)	۱,۷۳۰,۹۵۵,۷۸۹	(۰.۱۸)	۰	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	۰	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱
ح . پتروشیمی جم	۰	۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۱۹۹	۰	۰.۲۹	۰	۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۱۹۹	۰	۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۱۹۹
آلومینیوم ایران	۰	۱۶,۲۴۶,۸۴۳,۷۳۸	۰	۰.۲۲	۰	۱۸,۱۵۸,۱۲۵,۸۶۸	۰	۱۸,۱۵۸,۱۲۵,۸۶۸
سیمان فارس نو	۰	۱۴,۰۴۸,۷۸۸,۳۷۰	۰	۰.۱۹	۰	۱۵,۳۳۸,۰۷۹,۹۹۲	۰	۱۵,۳۳۸,۰۷۹,۹۹۲
بانک پاسارگاد	۰	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	۰	۰.۲۹	۰	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۰	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰
کالسیمین	۰	۴,۲۶۹,۰۶۴,۶۷۹	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۰.۱۰	۰	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۰	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۲,۵۴۰,۷۹۱,۰۸۵	۰	۰.۰۳	۰	۷,۴۷۶,۵۰۴,۶۰۷	۰	۷,۴۷۶,۵۰۴,۶۰۷
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	۰	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴
پالایش نفت تهران	۰	۲,۹۱۹,۹۱۴,۴۷۶	۰	۰.۰۴	۰	۲,۹۱۹,۹۱۴,۴۷۶	۰	۲,۹۱۹,۹۱۴,۴۷۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۰	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۰	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹
صندوق س شاخصی بازاراشنا	۰	(۲۳۸,۴۶۲,۴۹۵)	۰	(۰.۰۰)	۰	(۲۳۸,۴۶۲,۴۹۵)	۰	(۲۳۸,۴۶۲,۴۹۵)
ح . گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	۰	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)
صندوق س در سهام افق ملت	۰	(۵۱۷,۸۳۳,۹۴۱)	۰	(۰.۰۱)	۰	(۹,۰۴۸,۳۰۵,۶۵۰)	۰	(۹,۰۴۸,۳۰۵,۶۵۰)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۰,۷۶۰,۵۹۱,۲۵۰	۰	۰.۱۵	۰	(۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰)	۰	(۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰)
بیمه ما	۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰.۱۱	۰	(۱۱,۷۴۷,۳۳۰,۸۰۰)	۰	(۱۱,۷۴۷,۳۳۰,۸۰۰)
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	۰	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱,۹۶۵,۳۴۴,۳۲۰)	۶۳,۷۷۷,۱۶۹,۷۸۷	۰.۸۵	۰	(۲۶,۹۳۰,۳۵۶,۵۳۲)	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰	(۲۶,۹۳۰,۳۵۶,۵۳۲)
پتروشیمی جم	۰	(۱۲,۱۵۷,۷۵۸,۴۴۶)	۰	(۰.۱۷)	۰	(۲۷,۵۸۴,۱۰۶,۲۹۲)	۰	(۲۷,۵۸۴,۱۰۶,۲۹۲)
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۲,۰۹۲,۴۲۲,۷۲۱)	۰	(۰.۱۷)	۰	(۳۳,۴۵۰,۰۳۱,۸۰۲)	۰	(۳۳,۴۵۰,۰۳۱,۸۰۲)
فولاد خوزستان	۰	۱۸,۲۹۵,۶۷۹,۵۳۷	۰	۰.۲۵	۰	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	۰	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۶,۶۰۶,۶۰۸,۸۸۷	۰	۰.۰۹	۰	(۳۹,۳۰۸,۲۴۵,۱۸۷)	۰	(۳۹,۳۰۸,۲۴۵,۱۸۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	۰	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	۰	۰.۱۶	۰	(۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰)	۰	(۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰)
توسعه معادن وفلزات	۰	۲۸,۹۲۳,۳۹۱,۱۰۴	۰	۰.۴۰	۰	(۴۲,۵۹۱,۷۷۹,۳۲۳)	۰	(۴۲,۵۹۱,۷۷۹,۳۲۳)
توسعه معادن روی ایران	۰	(۴۸۲,۱۱۴,۲۶۲)	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	(۰.۱۵)	۹۴۹,۹۰۲,۴۰۷	(۳۳,۴۴۴,۸۱۲,۲۶۲)	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	(۳۳,۴۴۴,۸۱۲,۲۶۲)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱۱,۴۷۱,۳۱۶,۰۸۴)	۰	(۰.۱۶)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۵۴۰,۴۶۱,۷۰۷)	۰	(۴۸,۵۴۰,۴۶۱,۷۰۷)
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)	۰	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۰	۱,۴۱۷,۲۳۶,۰۰۰	۰	۰.۰۲	۰	(۵۲,۱۸۶,۹۲۹,۰۰۰)	۰	(۵۲,۱۸۶,۹۲۹,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰.۷۹)	(۵۷,۶۸۹,۷۹۹,۰۰۰)	.	(۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	.	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱.۰۴)	(۷۵,۷۳۷,۵۷۸,۰۵۸)	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)	(۷۲,۳۶۷,۲۷۰,۵۲۶)	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۵)	(۲۵,۵۷۴,۹۱۸,۴۰۰)	.	(۲۵,۵۷۴,۹۱۸,۴۰۰)	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱.۳۶)	(۹۹,۱۵۴,۴۱۴,۹۲۷)	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	(۹۶,۸۰۸,۳۰۴,۳۰۷)	.	(۰.۱۹)	(۱۳,۶۶۶,۰۶۲,۰۸۲)	.	(۱۳,۶۶۶,۰۶۲,۰۸۲)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۱.۴۵)	(۱۰۵,۳۹۳,۵۸۱,۳۴۲)	(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)	(۶۶,۹۷۲,۵۰۹,۱۸۶)	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۰.۱۳	۹,۶۶۰,۵۴۵,۳۰۱	.	۹,۶۶۰,۵۴۵,۳۰۱	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲.۰۱)	(۱۴۶,۱۱۷,۵۱۵,۲۰۷)	.	(۱۴۶,۱۱۷,۵۱۷,۰۸۴)	۱,۸۷۷	۱.۰۶	۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۶.۹۶)	(۵۰۶,۴۴۶,۷۸۱,۵۶۹)	.	(۵۰۶,۴۴۶,۷۸۵,۵۴۹)	۳,۹۸۰	۱.۱۶	۸۴,۲۹۶,۷۹۳,۸۹۷	.	۸۴,۲۹۶,۷۹۳,۸۹۷	.	بانک ملت
(۱۸.۲۲)	(۱,۳۲۶,۸۳۴,۳۲۷,۳۰۹)	(۱۵۴,۹۰۵,۰۲۱,۶۲۰)	(۱,۱۸۷,۱۹۹,۷۲۹,۹۵۳)	۱۵,۲۷۰,۴۲۴,۲۶۴	۴.۸۳	۳۵۱,۶۷۴,۰۸۹,۵۰۸	(۷,۶۳۹,۶۸۰,۸۶۸)	۳۵۹,۳۱۳,۷۷۰,۳۷۶	.	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود				
۴۴۳,۲۵۰,۷۲۸,۹۱۶	-	۴۴۳,۲۵۰,۷۲۸,۹۱۶	۷۴,۵۳۴,۴۲۶,۲۲۹	-	۷۴,۵۳۴,۴۲۶,۲۲۹	۷۴,۵۳۴,۴۲۶,۲۲۹	%۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۱۴۰
۲۹۲,۴۱۸,۸۱۳,۱۵۸	-	۲۹۲,۴۱۸,۸۱۳,۱۵۸	۵۱,۲۱۵,۸۷۸,۷۶۶	-	۵۱,۲۱۵,۸۷۸,۷۶۶	۵۱,۲۱۵,۸۷۸,۷۶۶	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۸,۷۹۷,۲۷۴,۹۰۲	(۵۳۷,۲۰۱)	۱۹۸,۷۹۷,۸۱۲,۱۰۳	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۱۸	(۲)	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	%۲۰		۱	بانک تجارت و نک
۱۷۶,۷۴۵,۴۳۴,۴۸۷	(۱۱,۳۹۶,۰۴۵)	۱۷۶,۷۵۶,۸۳۰,۵۳۲	۲۸,۲۳۶,۴۲۱,۶۰۳	۴,۱۸۱,۱۷۸	۲۸,۲۳۳,۲۴۰,۴۲۵	۲۸,۲۳۳,۲۴۰,۴۲۵	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۷۴,۳۶۷,۷۴۰,۳۸۸	-	۱۷۴,۳۶۷,۷۴۰,۳۸۸	۳۰,۷۶۳,۷۶۹,۶۶۳	-	۳۰,۷۶۳,۷۶۹,۶۶۳	۳۰,۷۶۳,۷۶۹,۶۶۳	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲- -۳ماهه ۱۸٪
۱۳۶,۳۷۷,۰۸۰,۲۰۶	(۵,۴۳۳,۴۱۰)	۱۳۶,۳۸۲,۵۱۳,۶۱۶	۱۲,۶۱۸,۲۲۶,۴۵۳	۶,۲۰۴,۶۱۸	۱۲,۶۱۲,۰۲۱,۸۳۵	۱۲,۶۱۲,۰۲۱,۸۳۵	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۱۲۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۵۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۱۲۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۵۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	(۱۱,۲۵۰,۳۱۷)	۱۲۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۵۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۸,۶۸۲,۷۹۵,۳۱۱	(۵,۷۲۹,۱۱۳)	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	%۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	(۱۰,۳۸۴,۸۱۵)	۱۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۴۲۴	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۴,۷۲۲,۲۰۱,۷۰۶	(۱۰,۰۳۸,۶۵۵)	۱۱۴,۷۲۲,۲۴۰,۳۶۱	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	-	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	%۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۱۳,۷۳۳,۲۱۶,۲۴۵	(۹,۹۵۳,۰۵۵)	۱۱۳,۷۳۳,۱۶۹,۳۰۰	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	-	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰۸,۷۹۴,۵۳۲,۲۰۹	(۳,۲۸۱,۹۶۷)	۱۰۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۷۶	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	-	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	%۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۸,۸۹۸,۴۴۹,۷۳۴	(۸,۶۵۴,۰۱۳)	۹۸,۹۰۷,۱۰۳,۷۴۷	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	%۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۹۸,۸۹۸,۴۴۸,۹۱۷	(۸,۶۵۴,۸۳۰)	۹۸,۹۰۷,۱۰۳,۷۴۷	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۶,۲۲۱,۲۵۸,۸۵۳	-	۹۶,۲۲۱,۲۵۸,۸۵۳	۱۶,۴۹۸,۳۳۳,۳۳۴	-	۱۶,۴۹۸,۳۳۳,۳۳۴	۱۶,۴۹۸,۳۳۳,۳۳۴	%۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا اژوند ملت ۱۲۲۲۱۴۰۰
۹۱,۷۱۸,۱۴۸,۳۷۴	(۸۵,۱۳۰,۲۴۲)	۹۱,۸۰۳,۲۴۸,۶۱۶	۳۲,۷۸۷,۱۷۸,۷۷۲	۲۹۳,۵۵۲	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	%۲۰		۶	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۸۹,۰۰۰۰۳۰۳۰۹۷۱	(۷,۷۸۹,۳۴۷)	۸۹,۰۱۶,۳۹۳,۳۱۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	-	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۴,۰۶۵۲۰۴,۳۴۰	(۵,۸۳۳,۸۵۴)	۸۴,۰۷۱۰۳۸,۱۹۴	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	-	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	%۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	-	-	-	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۸,۱۲۱,۹۷۳,۱۴۲	(۳,۷۱۲,۷۱۸)	۶۸,۱۲۵,۶۸۵,۸۶۰	۱۴,۹۱۸,۱۵۵,۶۱۸	۱۲۲,۳۱۸	۱۴,۹۱۸,۰۳۳,۴۰۰	۱۴,۹۱۸,۰۳۳,۴۰۰	%۱۸,۲		۱	بانک ملت کوی نصر
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
۵۹,۳۴۰,۶۸۱,۳۹۴	(۳,۵۸۰,۸۱۸)	۵۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۱۲	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	-	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	%۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۹,۴۴۹,۲۲۴,۷۷۷	(۴,۳۲۷,۰۰۶)	۴۹,۴۵۳,۵۵۱,۷۸۳	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۹,۴۲۱,۵۱۷,۳۶۰	(۲۲,۰۳۴,۴۲۳)	۴۹,۴۵۳,۵۵۱,۷۸۳	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	%۲۰		۱۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	-	-	-	-	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرابحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
۴۴,۵۰۴,۳۰۱,۹۸۵	(۳,۸۹۴,۶۷۴)	۴۴,۵۰۸,۱۹۶,۵۹۹	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	%۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۵,۳۲۹,۷۱۵,۱۷۲	(۱۴۳,۸۹۱,۳۴۸)	۳۵,۴۸۳,۶۰۶,۵۲۰	۲۶,۵۶۲,۳۴۲,۹۱۸	(۵۰,۳۶۱,۹۷۲)	۲۶,۶۱۲,۷۰۴,۸۹۰	۲۶,۶۱۲,۷۰۴,۸۹۰	%۱۹,۵		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۶۷۷	-	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۶۷۷	۳,۸۱۲,۱۴۵,۵۳۴	-	۳,۸۱۲,۱۴۵,۵۳۴	۳,۸۱۲,۱۴۵,۵۳۴	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه 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
۱۷,۵۸۹,۸۰۵,۵۷۰	(۷۲,۰۷۹,۴۳۸)	۱۷,۶۶۱,۸۸۵,۲۲۸	۱۳,۵۵۹,۰۰۸۳,۹۵۲	(۲۶,۹۸۱,۶۰۸)	۱۳,۵۸۶,۰۶۵,۵۶۰	۱۳,۵۸۶,۰۶۵,۵۶۰	%۱۹,۵		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	-	-	-	%۲۰		۱	بانک رفاه دادمان
۸,۵۴۹,۳۲۲,۲۶۶	(۳۵,۰۲۰,۰۳۶)	۸,۵۸۴,۲۶۲,۲۸۲	۶,۷۶۲,۹۵۶,۶۲۷	(۱۴,۰۹۲,۵۴۳)	۶,۷۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۶,۷۷۷,۰۴۹,۱۷۰	%۱۹,۵		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	-	-	-	%۱۵		۱۶	بانک ملی اسدابادی
۴,۶۳۲,۴۴۳,۶۵۹	(۲۲,۰۸۵,۵۰۶)	۴,۶۶۴,۵۴۹,۱۶۵	۴,۶۳۲,۴۴۳,۶۵۹	(۲۲,۰۸۵,۵۰۶)	۴,۶۶۴,۵۴۹,۱۶۵	۴,۶۶۴,۵۴۹,۱۶۵	%۱۹,۵		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۴,۵۲۸,۷۸۶,۲۰۵	(۲۶,۵۴۱,۶۵۷)	۴,۵۵۵,۳۲۷,۸۶۲	۴,۵۲۸,۷۸۶,۲۰۵	(۲۶,۵۴۱,۶۵۷)	۴,۵۵۵,۳۲۷,۸۶۲	۴,۵۵۵,۳۲۷,۸۶۲	%۱۹,۵		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	-	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	-	-	-	-	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت ۵-ش ۳۰۲
۲,۲۴۱,۴۸۶,۱۰۲	-	۲,۲۴۱,۴۸۶,۱۰۲	۲,۲۴۱,۴۸۶,۱۰۲	-	۲,۲۴۱,۴۸۶,۱۰۲	۲,۲۴۱,۴۸۶,۱۰۲	%۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	-	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۴۰,۱۴۳,۹۲۶	-	۴۰,۱۴۳,۹۲۶	۴۰,۱۴۳,۹۲۶	%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
۸۸,۷۱۰,۹۶۳	-	۸۸,۷۱۰,۹۶۳	۱۴,۱۹۳,۳۰۵	-	۱۴,۱۹۳,۳۰۵	۱۴,۱۹۳,۳۰۵	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۲,۳۱۰,۶۹۱	-	۲,۳۱۰,۶۹۱	۱۵,۱۶۲	-	۱۵,۱۶۲	۱۵,۱۶۲	%۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۱,۱۷۲,۴۷۱	-	۱,۱۷۲,۴۷۱	۱۶۳,۸۲۳	-	۱۶۳,۸۲۳	۱۶۳,۸۲۳	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۳۵,۵۶۹	-	۶۳۵,۵۶۹	۴,۸۰۲	-	۴,۸۰۲	۴,۸۰۲	%۰		۱	بانک ملت کیش
۳۹۹,۴۵۰	-	۳۹۹,۴۵۰	-	-	-	-	%۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۷۰,۰۴۷	-	۷۰,۰۴۷	۱۲,۲۹۴	-	۱۲,۲۹۴	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶۶,۱۲۲	-	۶۶,۱۲۲	۱۲,۲۹۴	-	۱۲,۲۹۴	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۵۶,۰۴۰	-	۵۶,۰۴۰	۱۲,۲۹۴	-	۱۲,۲۹۴	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۵۴,۶۰۸	-	۵۴,۶۰۸	۸,۱۹۶	-	۸,۱۹۶	۸,۱۹۶	%۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۸,۸۰۸	-	۴۸,۸۰۸	۹,۷۵۴	-	۹,۷۵۴	۹,۷۵۴	%۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۲,۰۳۱	-	۲۲,۰۳۱	۹,۹۰۰	-	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	%۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۲۱,۳۰۷	-	۲۱,۳۰۷	-	-	-	-	%۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۷,۹۶۱	-	۱۷,۹۶۱	-	-	-	-	%۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۰,۵۲۶	-	۱۰,۵۲۶	۱,۲۷۱	-	۱,۲۷۱	۱,۲۷۱	%۰		۵	بانک ملی اسدابادی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۸۴۵	۰	۱,۸۴۵	۰	۰	۰	٪۰		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	۰	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	۰	۰	۰	٪۰		۲۹	بانک ایران زمین اسدآبادی
۳,۹۴۹,۱۴۹,۵۱۶,۹۴۹	(۵۸۴,۵۱۴,۴۵۲)	۳,۹۴۹,۷۳۴,۰۳۱,۴۰۱	۶۵۰,۱۱۹,۶۸۴,۷۲۴	(۱۳۹,۲۶۱,۷۳۲)	۶۵۰,۲۵۸,۹۴۶,۴۴۶				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	۴۵۰,۵۸۹,۰۲۴,۳۱۱	۰	۴۵۰,۵۸۹,۰۲۴,۳۱۱	۰	۴۵۰,۵۸۹,۰۲۴,۳۱۱	۰	۴۵۰,۵۸۹,۰۲۴,۳۱۱	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۰	(۳۹۹,۷۱۸,۰۹۶,۳۷۰)	۰	(۳۹۹,۷۱۸,۰۹۶,۳۷۰)	۰	(۳۹۹,۷۱۸,۰۹۶,۳۷۰)	۰	(۳۹۹,۷۱۸,۰۹۶,۳۷۰)	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۰	۵۸,۴۸۳,۶۶۹,۴۱۳	۰	۵۸,۴۸۳,۶۶۹,۴۱۳	۰	۵۸,۴۸۳,۶۶۹,۴۱۳	۰	۵۸,۴۸۳,۶۶۹,۴۱۳	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۷۴,۵۳۴,۴۲۶,۲۲۹	۲۲,۶۷۰,۸۹۰,۱۵۶	۰	۹۷,۲۰۵,۳۱۶,۳۸۵	۴۴۳,۲۵۰,۷۲۸,۹۱۶	۱۳۳,۰۲۰,۸۸۵,۵۹۴	۰	۵۷۶,۲۷۱,۶۱۴,۵۱۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۱,۲۱۵,۸۷۸,۷۶۶	(۱۰,۵۹۵,۴۷۱,۰۰۲)	۰	۴۰,۶۲۰,۴۰۷,۷۶۴	۲۹۲,۴۱۸,۸۱۳,۱۵۸	(۷,۰۷۹,۲۹۹,۹۲۱)	۰	۲۸۵,۳۳۹,۵۱۳,۲۳۷	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۷۶۳,۷۶۹,۶۶۳	۴,۸۷۲,۷۱۳,۰۵۰	۰	۳۵,۶۳۶,۴۸۲,۷۱۳	۱۷۴,۳۶۷,۷۴۰,۳۸۸	۱۰,۴۸۰,۵۰۲,۵۱۸	۰	۱۸۴,۸۴۸,۲۴۲,۹۰۶	ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۰	۶۰,۸۹۳,۸۵۸,۱۲۷	۰	۶۰,۸۹۳,۸۵۸,۱۲۷	۰	۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۳	۰	۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۳	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۶,۴۹۸,۳۳۳,۳۳۴	۰	۰	۱۶,۴۹۸,۳۳۳,۳۳۴	۹۴,۲۲۱,۲۵۸,۸۵۳	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۰	۸۰,۲۲۳,۷۹۶,۳۵۳	منفعت صبا اوند ملت ۱۲۲۲ ۱۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۰	۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳,۸۱۲,۱۴۵,۵۳۴	۰	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	۳,۸۷۶,۳۸۰,۱۷۲	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۰	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	۳۳,۱۱۸,۱۷۱,۴۰۵	مربحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱۱
۰	۱۱,۶۹۹,۷۱۱,۵۵۵	۰	۱۱,۶۹۹,۷۱۱,۵۵۵	۰	۲۱,۵۰۷,۲۴۱,۲۴۲	۰	۲۱,۵۰۷,۲۴۱,۲۴۲	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۰	۱۰,۸۹۰,۱۲۴,۸۳۵	۰	۱۰,۸۹۰,۱۲۴,۸۳۵	۰	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	۰	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۰	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۹)	۲,۴۹۶,۶۸۱,۵۴۸	مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۲,۲۴۱,۴۸۶,۱۰۲	(۱۸۱,۱۶۴,۶۳۲)	۰	۲,۰۶۰,۳۲۱,۴۷۰	۲,۲۴۱,۴۸۶,۱۰۲	(۱۸۱,۱۶۴,۶۳۲)	۰	۲,۰۶۰,۳۲۱,۴۷۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
۴۰,۱۴۳,۹۲۶	(۱۴,۹۲۵)	۶۷۶,۴۲۵	۴۰,۸۰۵,۴۲۶	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۰	۶۷۶,۴۲۵	۳۴۸,۷۵۲,۰۱۲	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱۱
۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۰	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۱۰۰,۸۴۷,۰۴۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴,۱۹۳,۳۰۵	۰	۰	۱۴,۱۹۳,۳۰۵	۸۸,۷۱۰,۹۶۳	۰	۰	۸۸,۷۱۰,۹۶۳	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۱۷۹,۱۲۰,۳۷۶,۸۵۹	۲۰۹,۶۰۵,۲۴۴,۵۱۸	۶۴,۹۱۱,۰۶۳	۳۸۸,۷۹۰,۵۳۲,۴۴۰	۱,۰۹۰,۰۰۶,۳۸۹,۴۵۰	۴,۴۲۰,۵۷۶,۶۲۳,۷۱۳	۱۰۵,۷۴۷,۸۰۸,۹۴۵	۵,۶۱۶,۳۳۰,۸۲۲,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ...	
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۱۸	-	۱۹۸,۷۹۷,۲۷۴,۹۰۲	-
بانک رفاه سپهید قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۲۸,۲۳۶,۴۲۱,۶۰۳	-	۱۷۶,۷۴۵,۴۳۴,۴۸۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۱۲,۶۱۸,۲۲۶,۴۵۳	-	۱۳۶,۳۷۷,۰۸۰,۲۰۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	-
بانک رفاه سپهید قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	-	۱۲۸,۵۶۷,۹۸۴,۶۳۶	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۱۸,۶۸۲,۷۹۵,۳۱۱	-
بانک رفاه سپهید قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۰	-	۱۱۸,۶۷۸,۱۳۹,۶۰۹	-
بانک رفاه سپهید قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	-	۱۱۴,۷۲۲,۲۰۱,۷۰۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۴۲۰۵	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	-	۱۱۳,۷۳۳,۲۱۶,۲۴۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	-	۱۰۸,۷۹۴,۵۳۲,۲۰۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۹۸,۸۹۸,۴۴۹,۷۳۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	-	۹۸,۸۹۸,۴۴۸,۹۱۷	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۳۲,۷۸۷,۱۷۸,۷۷۲	-	۹۱,۷۱۸,۱۴۸,۳۷۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	-	۸۹,۰۰۸,۶۰۳,۹۷۱	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۰	-	۸۴,۰۶۵,۲۰۴,۳۴۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۰	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	۱۴,۹۱۸,۱۵۵,۶۱۸	-	۶۸,۱۲۱,۹۷۳,۱۴۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۵۷۹,۸۴۹,۸۸۰	۰	-	۶۷,۳۰۷,۹۳۰,۹۳۰	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۰	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۰	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	-	۵۹,۳۴۰,۶۸۱,۳۹۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۴۹,۴۴۹,۲۲۴,۷۷۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۰	-	۴۹,۴۲۱,۵۱۷,۳۶۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۴۴,۵۰۴,۳۰۱,۹۸۵	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۶,۵۶۲,۳۴۲,۹۱۸	-	۳۵,۳۳۹,۷۱۵,۱۷۲	-
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 ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۳,۵۵۹,۰۸۳,۹۵۲	-	۱۷,۵۸۹,۸۰۵,۷۹۰	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۰	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۱۲۶,۸۸۵,۲۴۱	۰	-	۱۲,۹۸۳,۲۳۲,۴۲۰	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۶,۷۶۲,۹۵۶,۶۲۷	-	۸,۵۴۹,۲۳۲,۲۴۶	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۱۱۶,۶۸۰,۳۲۱	۰	-	۶,۳۴۶,۳۵۰,۷۴۸	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۴,۶۳۲,۴۶۳,۶۵۹	-	۴,۶۳۲,۴۶۳,۶۵۹	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۴,۵۲۸,۷۸۶,۲۰۵	-	۴,۵۲۸,۷۸۶,۲۰۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۵۳۲,۴۷۵,۳۹۸	۰	-	۴,۴۶۱,۷۳۵,۶۶۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱,۹۴۹,۳۸۵,۰۲۴	۰	-	۲,۶۹۶,۹۲۰,۰۹۳	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶		۰	-	۲,۳۱۶,۵۰۵,۱۷۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲		۰	-	۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۲۸		۹۵۶,۳۱۱,۴۷۵	-	۱,۹۱۵,۱۶۰,۷۵۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۸		۲۶,۵۵۷,۳۷۷	-	۱,۰۱۸,۹۳۸,۲۶۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۰	-	۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱		۱۹,۶۷۲,۱۳۰	-	۹۳۹,۳۱۶,۰۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۰	-	۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۱/۱۶		۷۶۰,۱۳۱,۱۴۴	-	۷۵۳,۳۵۷,۱۲۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۷		۰	-	۵۲۳,۰۶۳,۲۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۷		۰	-	۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱		۰	-	۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۵/۰۱		۲۵۹,۶۷۲,۱۲۴	-	۲۸۴,۲۰۹,۳۵۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۹/۱۳		۲۵۶,۲۳۰,۴۲۴	-	۱۸۲,۴۵۷,۴۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۶/۳۰		۰	-	۳۴,۴۳۰,۵۴۴	-
بانک ملت خیابان پارک		۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	-	۲,۳۱۰,۶۹۱	-
بانک ملت برج آنا کیش		۵۶۱۳۸۰۸۱۳	-	۱,۱۷۲,۴۷۱	-
بانک ملت کیش		۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	-	۶۳۵,۵۶۹	-
بانک ملت برج آناکیش		۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	-	۳۹۹,۴۵۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی		۲۲۵۶۸۸۹۲۰	-	۷۰,۰۴۷	-
بانک رفاه خسرو شمالی		۲۶۲۳۸۴۳۱۰	-	۶۶,۱۲۲	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۲۸۷۳۲۷۴۲۵	-	۵۶,۰۴۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۲۶۲۳۶۶۷۷۰	-	۵۴,۶۰۸	-
بانک تجارت میدان ونک		۲۶۸۸۰۳۵۴۸	-	۴۸,۸۰۸	-
بانک ملت کوی نصر		۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	-	۲۲,۰۳۱	-
بانک پاسارگاد کامرانیه		۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	-	۲۱,۳۰۷	-
بانک رفاه دادمان		۲۷۲۶۶۵۴۹۶	-	۱۷,۹۶۱	-
بانک ملی اسدآبادی		۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	-	۱۰,۵۲۶	-
بانک ملت مستقل مرکزی		۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	-	۱,۸۴۵	-
بانک ایران زمین اسدآبادی		۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	-	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	-
		۴۷۶,۵۸۳,۱۵۸,۴۰۳	-	۲,۹۸۶,۳۱۰,۴۳۸,۵۳۱	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۴,۹۴۸,۶۲۲,۸۰۸	۱۶۹,۵۶۲,۷۴۵	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۷۸۰,۹۸۲,۸۰۶)	۱۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۶۰,۱۷۵,۸۱۹	۱۶۹,۵۶۲,۹۲۱	جمع