

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۷۵

نماینده مدیر

سید روح‌اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰					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						
۱.۱۹	۹۰۸,۲۹۷,۹۴۹,۹۴۶	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۴,۳۱۰	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۱	۱	.	.	۸۴۲,۹۶۷,۹۳۸,۹۶۱	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۴,۰۲۹	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۵	نانک ملت		
۰.۷۲	۵۴۹,۳۴۱,۸۵۱,۵۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۱۴,۱۷۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷۲,۹۶۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	نولاد مبارکه اصفهان		
۰.۶۰	۴۶۰,۳۴۲,۹۰۴,۴۷۹	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۱۵,۶۰۰	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	.	.	.	.	۳۹۰,۴۰۶,۱۹۳,۹۹۱	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	نولاد خوزستان		
۰.۵۶	۳۲۴,۹۶۵,۳۵۱,۹۴۷	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۱۹۶,۰۵۲	۲,۱۸۰,۵۹۰	.	.	.	.	۴۱۶,۱۲۵,۸۱۵,۹۸۱	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس		
۰.۴۸	۳۶۴,۴۴۱,۳۸۵,۵۰۲	۱۴۳,۲۴۰,۳۴۰,۳۸۲	۱۳,۶۱۰	۲۶,۹۳۷,۷۵۱	.	.	۱۱,۹۷۲,۴۹۳,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۵۲,۹۰۱,۳۵۸	۱۳۱,۲۶۷,۸۴۷,۲۹۴	۲۵,۹۳۷,۷۵۱	صلی صنایع مس ایران		
۰.۴۲	۳۲۱,۲۴۴,۲۲۲,۱۵۶	۳۰۶,۲۳۵,۹۶۹,۹۰۴	۸۹,۹۲۶	۳,۵۹۳,۷۰۰	.	.	۳۴,۱۰۸,۸۷۰,۹۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۱۳,۵۳۲,۷۳۵	۲۷۲,۱۲۷,۰۹۸,۹۸۸	۳,۱۹۳,۷۰۰	پلیمر آریا ساسول		
۰.۴۱	۳۱۲,۷۲۶,۲۷۱,۵۸۵	۳۱۲,۹۸۰,۷۹۱,۵۹۶	۱۳۱,۳۵۰	۲,۳۸۳,۶۹۳	.	.	۲۶۴,۰۶۲,۵۰۸,۹۴۴	۲۰,۵۹۶,۶۲	۳۹,۸۶۹,۹۷۷,۰۰۳	۴۸,۹۱۸,۲۸۲,۶۵۲	۳۲۴,۰۳۱	صندوق س در سهام افق ملت		
۰.۳۶	۲۷۶,۱۲۷,۰۴۵,۰۰۱	۱۲۲,۷۲۹,۳۱۰,۰۶۴	۱۳,۷۴۰	۲۰,۲۱۶,۸۷۳	.	.	۳۵,۶۱۸,۱۹۸,۸۰۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۳,۴۳۸,۷۹۰	۸۷,۱۱۱,۱۱۱,۲۶۱	۱۷,۲۱۶,۸۷۳	نوسومعه‌معدان‌وفلزات		
۰.۳۰	۲۳۲,۰۹۷,۴۶۸,۶۲۸	۳۱۰,۲۷۳,۲۴۰,۱۵۱	۶,۰۹۰	۳۸,۳۳۹,۳۶۲	.	.	۶۸,۶۷۰,۹۶۷,۹۱۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۲۴,۹۹۱,۵۶۴	۲۴۱,۶۰۲,۲۷۲,۳۳۴	۲۵,۹۳۹,۳۶۲	آمین سرمایه بانک ملت		
۰.۳۰	۲۳۱,۲۵۵,۱۹۷,۰۰۰	۲۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۱۲,۹۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۳,۳۰۳,۳۹۲,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	نانک پاسارگاد		
۰.۲۵	۱۸۸,۴۵۰,۳۳۴,۵۶۱	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۱۰,۵۵۰	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	.	.	۳۸,۶۷۵,۸۵۷,۷۰۵	۱۱,۲۶۹,۵۰۰	۱۴۵,۳۹۰,۷۴۷,۰۵۰	۱۱۱,۹۵۵,۳۹۸,۰۲۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب		
۰.۲۴	۱۸۴,۲۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۱,۵۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۳,۰۶۲,۰۳۲,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س		
۰.۲۴	۱۸۲,۹۴۶,۸۵۰,۶۹۵	۷۷,۵۹۳,۹۲۳,۴۴۰	۲۰,۰۷۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۴,۵۳۳,۶۶۴,۹۲۵	۷۷,۵۹۳,۹۲۳,۴۴۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۱۷	۱۲۹,۶۶۳,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۲۱,۷۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۵,۵۸۸,۱۳۴,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۰.۱۷	۱۲۸,۹۲۳,۳۸۵,۴۶۶	۴۴,۳۱۷,۳۰۱,۶۲۱	۳۷,۸۶۰	۳,۴۲۵,۶۴۹	.	.	۳,۸۱۳,۲۶۹,۴۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۱,۱۹۱,۳۶۳	۴۰,۵۰۴,۰۳۲,۲۱۵	۳,۳۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم		
۰.۱۶	۱۲۵,۷۳۷,۳۸۴,۵۰۰	۱۱۷,۷۸۹,۷۱۷,۸۰۶	۹,۷۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۹۶,۸۲۵,۷۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۲,۸۰۶,۵۰۰	۱۰۰,۱۹۲,۸۹۲,۰۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بلاش نفت تهران		
۰.۱۶	۱۱۹,۵۹۰,۷۲۳,۹۹۹	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۸,۱۴۰	۶,۶۳۲,۱۱۴	.	.	.	.	۱۲۲,۴۲۵,۵۶۴,۷۵۶	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۶,۶۳۲,۱۱۴	سان پرداخت پرشین		
۰.۱۵	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۷,۵۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمه ما		
۰.۱۲	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۱۵,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۲,۷۲۴,۸۴۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی		
۰.۰۹	۶۷,۱۲۷,۲۹۶,۱۳۷	۴۶,۱۳۲,۰۲۸,۳۹۱	۱۰,۶۴۸	۶,۳۴۱,۹۵۱	.	.	.	۲,۷۶۹,۰۲۱	۷۸,۳۱۴,۳۴۷,۰۱۶	۴۶,۱۳۲,۰۲۸,۳۹۱	۳,۵۷۲,۹۳۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی		
۰.۰۹	۶۶,۵۰۶,۵۲۹,۴۵۹	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۹,۰۶۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	.	.	.	.	۶۰,۷۸۰,۸۰۱,۷۵۷	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی		
۰.۰۹	۶۵,۱۵۸,۹۸۳,۴۵۰	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۶,۴۹۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱,۲۸۳,۳۲۵,۵۰۰	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سیمه دانا		
۰.۰۸	۶۴,۱۱۵,۷۶۷,۳۴۹	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۱۴,۵۷۰	۴,۴۲۶,۸۷۳	.	.	.	۲۰,۳۷,۳۸۶	۶۴,۰۳۷,۲۶۷,۱۳۱	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۲,۳۸۹,۴۸۷	لومینیم‌ایران		
۰.۰۸	۶۱,۸۸۳,۳۴۵,۱۵۷	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۴۱,۴۵۰	۱,۵۰۱,۹۰۰	.	.	.	.	۶۴,۴۸۱,۱۰۱,۹۸۷	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۱,۵۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو		
۰.۰۷	۵۵,۰۵۰,۴۸۹,۰۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۱۸,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۴۴,۱۷۲,۳۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۸,۴۰۶,۲۵۰	۳۲,۹۲۶,۹۵۶,۰۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین		
۰.۰۷	۴۹,۶۵۲,۷۹۷,۵۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۱۹,۹۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان		
۰.۰۶	۴۵,۴۶۲,۸۷۶,۷۵۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۳۰,۴۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۱۹۶,۴۴۲,۷۵۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	نوسعه معدان روی ایران		
۰.۰۴	۳۰,۷۹۷,۶۹۰,۸۳۸	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۰,۶۱۰	۱,۰۱۲,۱۵۴	.	.	.	.	۳۲,۱۵۵,۹۶۸,۶۱۱	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۱,۰۱۲,۱۵۴	ج . پتروشیمی جم		
۰.۰۳	۲۶,۰۵۸,۱۵۹,۵۲۴	۲۶,۲۵۳,۳۵۲,۴۲۰	۱۱,۷۳۰	۲,۲۳۴,۷۹۴	.	.	۲۶,۲۵۳,۳۵۲,۴۲۰	۲,۲۳۴,۷۹۴	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ		
۰.۰۳	۲۰,۱۳۹,۸۰۵,۷۴۸	۱۶,۳۹۶,۹۹۳,۸۱۸	۱۰,۷۴۰	۱,۸۸۶,۴۳۹	.	.	۱۶,۳۹۶,۹۹۳,۸۱۸	۱,۸۸۶,۴۳۹	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰.۰۲	۱۶,۰۴۴,۶۲۵,۱۸۰	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۶,۸۲۰	۲,۳۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱۲,۵۶۲,۸۰۰,۳۶۱	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۲,۳۶۶,۶۶۶	ج . تامین سرمایه نوین		
۰.۰۲	۱۵,۲۹۶,۸۱۳,۴۳۷	۱۵۰,۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۰,۲۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۷۷۸,۹۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازارآشنا		
۷.۷۷	۵,۹۲۶,۸۴۴,۶۹۰,۴۹۴	۳,۴۹۸,۰۹۷,۶۲۲,۰۲۶		۵۳۱,۲۹۳,۸۱۹	۱	۱	۵۲۵,۱۱۳,۵۱۱,۰۳۷	۴۱,۶۵۶,۸۰۲	۴,۹۷۸,۲۰۷,۹۴۰,۳۴۲	۲,۹۷۲,۹۸۴,۱۱۲,۳۱۲	۴۸۹,۶۳۷,۰۱۸			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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	اختیار ف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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	٪۱۷.۵	۱۲,۰۶۷,۸۲۰	۱۲,۳۷۹,۰۵۹,۸۸۵,۳۳۶	۱۴,۴۹۵,۹۷۹,۹۳۲,۹۹۸	۵۳,۵۷۰	۶۰,۰۴۸,۸۶۷,۹۸۷	.	.	۱۳,۱۲۱,۳۹۰	۱,۱۸۵,۸۱۰	۱۲,۳۳۹,۱۰۸,۷۵۳,۳۳۳	۱۴,۳۶۳,۲۴۴,۵۶۸,۴۲۹	۱۸.۸۳				
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	٪۱۷.۵	.	.	.	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	.	.	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۱۶۸,۷۰۸	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۸,۵۲۲,۷۹۵,۱۸۳,۷۵۶	۱۱.۱۷				
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۸۰۹,۷۷۱,۴۰۶	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۸۷	۴,۷۸۴,۵۶۷,۶۳۹,۹۰۶	۴,۷۸۴,۵۶۷,۶۳۹,۹۰۶	۶.۳۷				
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۷.۵	۳,۵۰۳,۷۰۰	۳,۴۳۴,۳۷۶,۳۹۰,۴۸۱	۴,۰۹۷,۰۰۶۲,۱۶۳,۳۶۳	۹,۱۷۰	۱۰,۰۰۴,۹۵۳,۴۱۷	.	.	۳,۵۱۲,۸۷۰	۱,۱۴۴,۷۴۱	۳,۴۴۴,۳۸۱,۳۴۳,۸۹۸	۴,۰۲۰,۵۹۷,۴۵۱,۲۷۵	۵.۳۷				
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۳,۸۱۸,۱۱۰	۳,۸۱۱,۰۸۵,۶۶۷,۷۶۴	۳,۶۵۳,۰۹۳,۳۹۳,۷۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	.	.	۳,۹۳۸,۱۱۰	۹۵۸,۶۲۰	۳,۹۳۸,۱۱۰,۵۰۶,۲۶۴	۳,۷۶۴,۸۸۲,۲۹۹,۵۷۸	۴.۹۴				
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	۴,۹۹۹,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۲,۴۳۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳.۹۳				
ص مراپحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱,۹۶۶,۴۸۱,۳۹۳,۹۰۳	.	.	.	.	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۲۷,۷۶۲,۴۰۱,۴۳۷	۲.۶۶				
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	٪۱۷.۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۷,۳۲۱,۲۴۸	۱۲۸,۱۳۴,۵۶۲,۴۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۰۶۳,۹۸۴,۹۱۴	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۶۳۸	۱,۸۱۹,۷۹۱,۳۰۶,۱۶۲	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲.۶۱				
صکوک اجاره شستا۱۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	.	.	.	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۰۲,۹۴۲	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۸۷,۹۱۶,۷۰۰	۱.۳۱				
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	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱.۲۷				
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪۱۷.۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۱۰,۰۰۰,۳,۴۰۳	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۷۱	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۱۰,۰۰۰,۳,۴۰۳	۰.۸۱				
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	٪۱۷.۵	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	.	.	.	.	۳۶۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۲۷	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	۰.۱۴				
سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۱۷.۵	۸,۹۶۳,۳۸۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۲۸,۸۸۱	۸,۵۲۶,۹۴۲,۹۳۴,۷۸۱	.	.	.	.	۸,۹۶۳,۳۸۰	.	.	.	۰.۰۰				
جمع						۳۷,۵۴۷,۱۴۰	۳۵,۳۴۰,۲۰۸,۲۷۳,۱۱۷	۳۹,۳۳۷,۹۴۱,۳۹۹,۵۲۲	۵۹,۵۹۸,۲۶۹	۱۶,۳۹۱,۶۴۱,۸۴۵,۸۱۸	۱۰,۹۶۳,۳۸۰	۱۰,۶۱۶,۲۷۹,۳۲۷,۳۸۶	۸۶,۱۸۲,۰۰۲۹	۴۵,۱۶۹,۵۶۶,۸۶۷,۷۷۷	۴۲,۶۰۱,۵۹۵,۸۰۰,۰۵۴	۵۹,۲۲					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۲۵	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۰۰	۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۰۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۲۰	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۲۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰۱۲۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۶,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۵,۰۰۰	۵,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۳,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	.	.	.	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۴۵	۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۰۰	۱۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۲۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۴۰.۱	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۳۸-۹۰۱۲-۱۴۰-۷۱۹۸۶-۳	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۲.۲۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۰۷۸۲۷۴۱۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۲.۱۸	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	بانک ملت کوی نصر	
۲.۱۸	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۰۷۸۳۰۵۱۲	بانک رفاه بلوار کشاورز	
۲.۱۸	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۰۷۸۳۰۱۴۷	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۱.۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۸۹۸۸۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۱.۵۲	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۱.۴۳	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱.۳۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۱.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	بانک رفاه خسرو شمالی	
۱.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۱.۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۳۰۹۳۴۴۹۳۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱.۱۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	بانک ملت کوی نصر	
۰.۹۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۹۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی	
۰.۷۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۰.۶۸	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	بانک ملت کوی نصر	
۰.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۰.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۳۰۸۵۷۸۳۳۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۵۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۳۱۱۳۸۵۸۰۱	بانک ملت کوی نصر	
۰.۵۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۵۶	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۹.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	بانک ملت کوی نصر	
۰.۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	بانک کارآفرین مرکزی	
۰.۲۵	۱۸۸,۴۵۸,۳۴۴,۵۴۳	۳۰,۷۱۰,۰۰۶,۷۲۹,۰۶۰	۳۰,۸۹۷,۸۵۳,۷۸۰,۸۱۴	۶۷۴,۲۹۲,۷۸۹	٪۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	بانک ملت برج آنا کیش	
۰.۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۳۰۹۳۴۵۱۴۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۰۳	۲۱,۹۸۴,۸۰۶,۵۵۷	۱۶,۰۹۹,۸۱۹,۴۸۰,۳۲۷	۱۶,۱۲۱,۸۰۳,۲۸۶,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۰۱	۸,۹۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۹۷,۵۳۲,۴۶۶	.	٪۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	بانک کارآفرین مرکزی	
۰.۰۱	۵,۱۹۵,۴۹۳,۱۴۲	۲,۰۴۸,۳۵۶,۶۲۳,۰۶۵	۲,۰۲۰,۷۶۵,۰۳۳,۱۴۲	۳۲,۷۸۸,۰۸۳,۰۶۵	٪۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	بانک تجارت میدان ونک	
۰.۰۰	۲,۶۹۳,۸۸۴,۷۰۲	۱۱,۸۶۰,۱۱۹,۰۰۲,۰۶۵	۱۱,۸۶۰,۶۷۳,۲۷۳,۴۶۶	۲,۱۳۸,۶۱۳,۳۰۱	٪۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	بانک ملت برج آناکیش	
۰.۰۰	۷۱,۶۰۰,۰۹۶۰	۴۴۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۴۹,۸۶۴,۳۵۶	۸۵۱,۷۳۶,۶۰۴	٪۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	بانک ملت کیش	
۰.۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	٪۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۳۸-۸۱۰۰-۱۴۰-۷۱۹۸۶-۳	بانک پاسارگاد کامرانیه	
۰.۰۰	۲۰,۳۶,۴۴۹	۴,۳۳۱,۹۱۴,۹۷۶,۲۷۷	۴,۳۳۱,۸۹۶,۱۸۷,۱۵۹	۲۰,۸۲۵,۵۶۷	٪۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	بانک رفاه خسرو شمالی	
۰.۰۰	۱,۹۳۵,۵۱۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۶	۲,۳۴۲,۵۱۳	٪۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	بانک ملت خیابان پارک	
۰.۰۰	۱,۵۳۶,۴۴۹	۸,۹۸۴,۹۶۲,۲۷۰,۹۲۹	۸,۹۷۸,۵۸۲,۵۲۵,۹۵۷	۶,۳۸۱,۲۸۱,۴۲۱	٪۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۲۵۶۸۸۹۲۰	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۲۱۳,۱۲۷,۰۴۸	۱۰,۴۲۷,۲۱۳,۱۲۷,۰۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۹۷۱,۰۴۱,۵۵۱	۱,۰۸۳,۹۷۱,۰۴۱,۵۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	بانک ملت کوی نصر	
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۶۹۸,۸۹۰,۴۱۱	۲,۰۵۳,۶۹۸,۶۴۰,۴۱۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	٪۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۰.۰۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.	۳۳۵,۱۱۲	٪۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	بانک ملت مستقل مرکزی	
۰.۰۰	.	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی	
۰.۰۰	.	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۰.۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۰.۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۰.۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۰.۰۰	.	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۰.۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۰.۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۰.۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی	
۰.۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	بانک رفاه خسرو شمالی	
۰.۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۰.۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	
۰.۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	(۹۰۱,۵۱۱,۵۰۰,۳۸۵)	(۱۰.۵۸)	(۱.۱۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۹۱,۴۷۳,۱۰۹,۵۰۵	۶۹.۱۶	۷.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۵۲۳,۶۸۶,۵۹۹,۲۱۰	۴۱.۳۷	۴.۶۲
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۷۴۳,۲۶۲,۷۲۴	۰.۰۶	۰.۰۱
جمع		۸,۵۱۸,۳۹۱,۴۷۱,۰۵۴	۱۰۰	۱۱.۱۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۲۳۴,۷۹۴	۸۰۰	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	(۳۸,۳۴۴,۹۹۱)	۱,۷۴۹,۴۹۰,۲۰۹	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	(۳۸,۳۴۴,۹۹۱)	۱,۷۴۹,۴۹۰,۲۰۹
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	.	.	.	۳,۹۸۰	.	۳,۹۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-	-	.	.	.	۱,۸۷۷	.	۱,۸۷۷
				۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	(۳۸,۳۴۴,۹۹۱)	۱,۷۴۹,۴۹۰,۲۰۹	۱۷,۱۰۸,۳۵۷,۰۵۷	(۳۸,۳۴۴,۹۹۱)	۱۷,۰۷۰,۰۱۲,۰۶۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۲,۱۲۱,۳۹۰	۱۴,۳۶۳,۳۴۴,۵۶۸,۴۲۹	۱۴,۵۵۶,۰۲۸,۷۹۰,۹۸۵	(۹۲,۷۸۴,۳۲۲,۵۵۶)	۱۲,۱۲۱,۳۹۰	۱۴,۳۶۳,۳۴۴,۵۶۸,۴۲۹	۱۲,۳۴۶,۳۱۷,۶۱۰,۵۱۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۳,۵۱۲,۸۷۰	۴,۰۲۰,۵۹۷,۴۵۱,۳۷۵	۴,۱۰۷,۰۶۷,۱۱۶,۷۸۰	(۸۶,۴۶۹,۶۶۵,۵۰۵)	۳,۵۱۲,۸۷۰	۴,۰۲۰,۵۹۷,۴۵۱,۳۷۵	۳,۴۴۶,۸۰۵,۷۲۰,۲۴۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۶۳۵,۷۱۸,۵۹۵	۱,۸۴۱,۲۹۸,۵۴۷,۴۰۴		۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۶۳۵,۷۱۸,۵۹۵	۱,۸۱۹,۷۹۱,۳۰۶,۱۶۲
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۰-۷۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۵۶۷,۶۳۹,۹۰۶	۴,۷۷۲,۸۰۹,۷۷۱,۴۰۶		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۵۶۷,۶۳۹,۹۰۶	۴,۶۲۹,۷۸۸,۸۵۸,۱۲
ص مباحه خودرو ۱۲- ۰۰۰ ماهه ۱۸٪	۲,۰۲۸,۱۳۰	۲,۰۲۷,۷۶۲,۴۰۱,۴۳۷	۱,۹۶۶,۴۸۱,۲۹۳,۹۰۳		۲,۰۲۸,۱۳۰	۲,۰۲۷,۷۶۲,۴۰۱,۴۳۷	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۲۴,۹۶۵,۳۵۱,۹۴۷	۴۱۶,۱۲۵,۸۱۵,۹۸۱		۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۲۴,۹۶۵,۳۵۱,۹۴۷	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۴۴,۸۵۰,۶۹۵	۱۶۴,۵۳۳,۶۶۴,۹۲۵		۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۴۴,۸۵۰,۶۹۵	۱۳۰,۷۰۴,۸۸۴,۲۰۹
فولاد خوزستان	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۴۶۰,۳۴۲,۹۰۴,۴۷۹	۳۹۰,۴۰۶,۱۹۳,۹۹۱		۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۴۶۰,۳۴۲,۹۰۴,۴۷۹	۴۳۰,۴۳۷,۷۰۲,۲۸۹
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۸,۵۲۲,۷۹۵,۱۸۳,۷۵۶	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰		۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۸,۵۲۲,۷۹۵,۱۸۳,۷۵۶	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۵۵,۱۹۷,۰۰۰	۲۲۳,۳۰۲,۳۹۲,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۵۵,۱۹۷,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰
ح. پتروشیمی جم	۱۰,۰۱۲,۱۵۴	۳۰,۷۹۷,۶۹۰,۸۳۸	۳۲,۱۵۵,۹۶۸,۶۱۱	(۱,۳۵۸,۲۷۷,۷۷۳)	۱۰,۰۱۲,۱۵۴	۳۰,۷۹۷,۶۹۰,۸۳۸	۱۱,۳۱۳,۵۵۷,۴۱۲
الومینیم ایران	۴,۴۲۶,۸۷۳	۶۴,۱۱۵,۷۶۷,۳۴۹	۶۴,۰۳۷,۲۶۷,۱۳۱		۴,۴۲۶,۸۷۳	۶۴,۱۱۵,۷۶۷,۳۴۹	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۰,۴۸۹,۰۰۰	۵۰,۸۱۲,۵۷۸,۴۸۸		۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۰,۴۸۹,۰۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳
سیمان فارس نو	۱۵۰,۱۰۹,۰۰	۶۱,۸۸۳,۳۴۵,۱۵۷	۶۴,۴۸۱,۱۰۱,۰۹۸۷	(۲,۵۹۷,۷۵۶,۸۳۰)	۱۵۰,۱۰۹,۰۰	۶۱,۸۸۳,۳۴۵,۱۵۷	۴۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۹۵
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۹۳۷,۷۵۱	۳۶۴,۴۴۱,۳۸۵,۵۰۲	۳۲۴,۷۲۵,۳۴۹,۴۴۶		۲۶,۹۳۷,۷۵۱	۳۶۴,۴۴۱,۳۸۵,۵۰۲	۳۵۲,۲۷۶,۳۷۳,۹۸۸
پلیمر آریا ساسول	۳,۵۹۳,۷۰۰	۳۲۱,۲۴۴,۲۲۲,۱۵۶	۲۷۵,۹۲۲,۴۰۳,۶۵۰		۳,۵۹۳,۷۰۰	۳۲۱,۲۴۴,۲۲۲,۱۵۶	۳۰۹,۳۷۲,۴۳۵,۴۵۲
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	-	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸
ح. تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۶۰,۴۴۶,۲۵۵,۱۸۰	۱۲,۵۶۲,۸۰۰,۳۶۱		۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۶۰,۴۴۶,۲۵۵,۱۸۰	۵,۸۱۴,۹۸۸,۳۶۲
پالایش نفت تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۳۷,۳۸۴,۵۰۰	۱۲۰,۷۰۹,۶۳۲,۳۸۲		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۳۷,۳۸۴,۵۰۰	۱۱۷,۷۸۹,۷۱۷,۸۰۶
بیمه دانا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۸,۹۸۳,۴۵۰	۷۱,۲۸۳,۳۲۵,۵۰۰	(۶,۱۲۴,۴۴۲,۰۵۰)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۸,۹۸۳,۴۵۰	۱۶,۰۷۵,۲۵۲,۱۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۶,۴۳۹	۲۰,۱۳۹,۸۰۵,۷۴۸	۱۶,۳۹۶,۹۹۳,۸۱۸		۱,۸۸۶,۴۳۹	۲۰,۱۳۹,۸۰۵,۷۴۸	۱۶,۳۹۶,۹۹۳,۸۱۸
سکوک اجاره شستا ۳۱۱-ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۰۲,۲۸۷,۹۱۶,۷۰۰	۹۹۹,۳۴۸,۸۳۵,۳۸۸		۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۰۲,۲۸۷,۹۱۶,۷۰۰	۱,۰۰۲,۲۸۷,۹۱۶,۷۰۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۸۱۳,۴۳۷	۱۴,۷۷۸,۹۳۷,۵۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۸۱۳,۴۳۷	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۵۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	-	-	۱,۲۴۶,۳۱۳,۶۹۷,۳۰۲	(۱,۲۴۶,۳۱۳,۶۹۷,۳۰۲)	-	-	-
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۲,۳۳۴,۷۹۴	۲۶۰,۵۸۱,۵۹۵,۵۲۴	۲۶۰,۵۸۳,۳۵۲,۴۲۰	(۱۹۵,۱۹۳,۸۹۶)	۲,۳۳۴,۷۹۴	۲۶۰,۵۸۱,۵۹۵,۵۲۴	۲۶۰,۵۸۱,۵۹۵,۵۲۴
صندوق س در سهام افق ملت	۲,۳۸۳,۶۹۳	۳۱۲,۷۲۶,۲۷۱,۵۸۵	۳۰۳,۳۲۲,۴۸۵,۹۴۶		۲,۳۸۳,۶۹۳	۳۱۲,۷۲۶,۲۷۱,۵۸۵	۳۱۲,۷۲۶,۲۷۱,۵۸۵
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۸۹۱,۲۵۰	(۵۵۵,۶۴۱,۲۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۰۲۶,۸۷۳	۲۷۶,۱۲۷,۰۴۵,۰۰۱	۲۳۶,۵۴۱,۶۲۷,۵۹۳		۲۰,۰۲۶,۸۷۳	۲۷۶,۱۲۷,۰۴۵,۰۰۱	۲۷۶,۱۲۷,۰۴۵,۰۰۱
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۷۶۴,۸۸۲,۲۹۹,۵۷۸	۳,۷۶۳,۱۱۳,۳۳۱,۳۲۰		۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۷۶۴,۸۸۲,۲۹۹,۵۷۸	۳,۷۶۴,۸۸۲,۲۹۹,۵۷۸
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۲,۷۹۷,۵۰۰	۴۸,۴۵۹,۹۲۷,۵۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۲,۷۹۷,۵۰۰	۴۹,۶۵۲,۷۹۷,۵۰۰
پتروشیمی جم	۳,۴۵۶,۴۹	۱۲۸,۹۲۳,۳۸۵,۴۶۶	۱۱۲,۷۷۴,۴۶۰,۷۶۹		۳,۴۵۶,۴۹	۱۲۸,۹۲۳,۳۸۵,۴۶۶	۱۲۸,۹۲۳,۳۸۵,۴۶۶
منفعت صبا اژوند ملت ۱۲۲۲- ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۲,۴۵۰,۰۰۰	(۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۲,۸۷۶,۷۵۰	۴۳,۱۹۶,۴۴۲,۷۵۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۲,۸۷۶,۷۵۰	۴۵,۴۶۲,۸۷۶,۷۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۸۲,۷۲۴,۸۴۱,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۸۴,۶۱۵	۶۶,۵۰۶,۵۲۹,۴۵۹	۶۰,۷۸۰,۸۰۱,۷۵۷		۷,۳۸۴,۶۱۵	۶۶,۵۰۶,۵۲۹,۴۵۹	۶۶,۵۰۶,۵۲۹,۴۵۹
صندوق س. سپهر کاریزماس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۲,۰۳۲,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۱۸۴,۲۱۲,۹۸۷,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۶۳,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۸,۱۲۴,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۶۳,۸۸۲,۰۰۰	۱۲۹,۶۶۳,۸۸۲,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۱۹,۵۹۰,۷۳۳,۹۹۹	۱۲۲,۴۲۵,۵۶۴,۷۵۵	(۲,۸۳۴,۸۴۰,۷۵۶)	۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۱۹,۵۹۰,۷۳۳,۹۹۹	۱۱۹,۵۹۰,۷۳۳,۹۹۹
داده گسترعصرنوین- های وب	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۸۸,۴۵۰,۳۳۴,۵۶۱	۱۸۴,۰۶۶۰۰,۴,۷۵۵		۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۸۸,۴۵۰,۳۳۴,۵۶۱	۱۸۸,۴۵۰,۳۳۴,۵۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۴۱,۸۵۱,۵۰۰	۴۷۲,۹۶۸,۹۹۰,۰۰۰		۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۴۱,۸۵۱,۵۰۰	۵۴۹,۳۴۱,۸۵۱,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۳۴۱,۹۵۱	۶۷,۱۲۷,۲۹۶,۱۳۷	۷۸,۳۱۴,۳۲۷,۰۱۶	(۱۱,۱۸۷,۰۵۰,۸۷۹)	۶,۳۴۱,۹۵۱	۶۷,۱۲۷,۲۹۶,۱۳۷	۶۷,۱۲۷,۲۹۶,۱۳۷
تامین سرمایه بانک ملت	۳۸,۳۳۹,۳۶۲	۳۲۲,۰۹۷,۴۶۸,۶۲۸	۳۲۸,۷۹۵,۹۵۹,۴۸۰		۳۸,۳۳۹,۳۶۲	۳۲۲,۰۹۷,۴۶۸,۶۲۸	۳۲۲,۰۹۷,۴۶۸,۶۲۸
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۹۰۸,۲۹۷,۹۹۹,۹۴۶	۸۴۲,۹۶۷,۹۳۲,۵۶۶		۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۹۰۸,۲۹۷,۹۹۹,۹۴۶	۹۰۸,۲۹۷,۹۹۹,۹۴۶
				(۸۵۵,۶۴۷,۸۰۲,۴۶۶)			
	۲,۳۷۷,۷۰۲,۰۹۱,۲۹۴	۴۸,۷۱۸,۷۰۹,۴۶۶,۹۷۷	۵۱,۰۹۶,۴۱۱,۵۵۸,۲۷۱		۲,۳۷۷,۷۰۲,۰۹۱,۲۹۴	۴۸,۷۱۸,۷۰۹,۴۶۶,۹۷۷	۴۸,۷۱۸,۷۰۹,۴۶۶,۹۷۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۹۹۲	۸,۹۶۳,۳۸۰	۸,۹۱۶,۲۹۹,۳۲۷,۳۸۶	۷,۲۸۰,۶۲۹,۳۲۷,۴۷۹	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷	۸,۹۶۳,۳۸۰	۸,۹۱۶,۲۹۹,۳۲۷,۳۸۶	۷,۲۸۰,۶۲۹,۳۲۷,۴۷۹	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	۶,۸۵۲,۵۷۰	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۶۱,۱۰۱	۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸
بیمه دانا	.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۵,۸۶۵,۴۷۷	۴۰,۳۷۰,۱۳۸,۲۸۶	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۳,۰۳۰,۷۳۶	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴
کالسمین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۹۳۷,۳۰۳	۱۳,۱۷۰,۷۸۲,۴۲۹	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۸۸,۶۹۶	۵,۹۴۸,۷۱۲,۷۲۳	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۴۹۶,۱۵۱	۷,۲۳۴,۷۳۴,۷۴۸	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۲۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹
نولاد خوزستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۸۳۹,۶۹۳	۷,۲۴۹,۸۹۴,۴۶۷	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶
ج . تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۰۲,۶۰۸	۷۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۶۹۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۹۰	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰
مراپه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۶۴,۲۳۴,۶۳۸
چاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۶۷۶,۴۲۵
ج . بیمه دانا	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	.
بانک ملت	۱	۱	۶,۳۶۵	(۶,۳۶۴)	۱	۱	۶,۳۶۵	(۶,۳۶۴)
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۰۹	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۴۸۹,۳۹۷	(۴,۸۹۷,۳۹۷)
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۹,۹۲۷,۵۰۰	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۹,۹۲۷,۵۰۰	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)
مراپه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۷۴,۹۹۱	۸۰۰,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۸,۳۰۵,۵۵۶	۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۱	(۱,۰۱۴,۴۹۸,۴۴۵)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۳۰۷	۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۳,۵۳۶,۸۰۳	۴۴,۰۰۰,۸۴۴,۳۲۵	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)
ج . گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۶۳۷,۷۷۷	۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۱۲۱	۲۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸	(۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۲۵,۴۴۴,۱۵۱	۱۱۷,۹۴۴,۰۳۲,۰۳۷	(۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۱۵۶)
ج . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۴,۲۶۶,۹۱۵	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴,۳۸۳,۶۲۹,۸۰۶	۰	۴,۳۸۳,۶۲۹,۸۰۶	۰.۰۵	۰	۵۲,۲۴۱,۹۶۶,۴۸۶	۵۲,۲۴۱,۹۶۶,۴۸۶	۰.۶۱
فولاد خوزستان	۰	۳۹,۷۱۵,۹۹۱,۰۵۶	۰	۳۹,۷۱۵,۹۹۱,۰۵۶	۰.۴۷	۲۹,۹۰۵,۲۰۱,۱۹۰	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	۳۰,۷۸۰,۱۴۶,۴۱۶	۰.۳۶
بانک پاسارگاد	۰	۶۵,۳۳۰,۰۱۷,۳۵۰	(۶,۳۶۴)	۶۵,۳۳۰,۰۱۰,۹۸۶	۰.۷۷	۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۰	۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۰.۲۶
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۹,۴۸۳,۸۳۳,۴۲۶	۰	۱۹,۴۸۳,۸۳۳,۴۲۶	۰.۲۳
آلومینیوم ایران	۰	(۲,۸۳۴,۸۴۰,۷۵۶)	۰	(۲,۸۳۴,۸۴۰,۷۵۶)	(۰.۰۳)	۱۸,۲۳۶,۶۲۶,۰۸۶	۰	۱۸,۲۳۶,۶۲۶,۰۸۶	۰.۲۱
کالسیمین	۰	۵,۰۲۷,۷۵۲,۲۱۸	۰	۵,۰۲۷,۷۵۲,۲۱۸	۰.۰۶	۱۴,۱۷۹,۳۶۰,۶۹۷	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۱۷,۰۵۷,۵۱۵,۵۷۱	۰.۲۰
بیمه دانا	۰	۴,۲۳۷,۹۱۰,۵۱۲	۰	۴,۲۳۷,۹۱۰,۵۱۲	۰.۰۵	۴,۵۸۳,۷۳۱,۳۰۶	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	۱۵,۰۴۹,۴۵۸,۴۹۷	۰.۱۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۰.۰۹	۱۲,۱۶۵,۰۱۱,۵۱۴	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰	۱۲,۷۸۵,۶۳۴,۵۲۴	۰.۱۵
سیمان فارس نو	۰	(۱۱,۱۸۷,۰۵۰,۸۷۹)	۰	(۱۱,۱۸۷,۰۵۰,۸۷۹)	(۰.۱۳)	۱۲,۷۴۰,۳۲۳,۱۶۲	۰	۱۲,۷۴۰,۳۲۳,۱۶۲	۰.۱۵
پلیمر آریا ساسول	۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۰.۰۳	۱۱,۸۷۱,۷۸۶,۷۰۴	۰	۱۱,۸۷۱,۷۸۶,۷۰۴	۰.۱۴
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۲۲۹,۷۲۶,۸۱۸	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۱۰,۹۵۸,۳۲۹,۴۲۶	۰.۱۳
پالایش نفت تهران	۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	۰.۱۰	۷,۹۴۷,۶۶۶,۶۹۴	۰	۷,۹۴۷,۶۶۶,۶۹۴	۰.۰۹
گروه صنعتی پاکشو	۱,۷۴۹,۴۹۰,۲۰۹	(۱۹۵,۱۹۲,۸۹۶)	۰	۱,۵۵۴,۲۹۷,۳۱۳	۰.۰۲	۰	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	۰.۰۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۷۴۲,۸۱۱,۹۳۰	۰	۳,۷۴۲,۸۱۱,۹۳۰	۰.۰۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۵۱۷,۸۷۵,۹۳۷	۰	۵۱۷,۸۷۵,۹۳۷	۰.۰۱	۰	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۰.۰۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۶,۱۲۴,۳۴۲,۰۵۰)	۰	(۶,۱۲۴,۳۴۲,۰۵۰)	(۰.۰۷)	۰	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۰.۰۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۷۴۹,۴۹۰,۲۰۹	(۱۹۵,۱۹۲,۸۹۶)	۱,۵۵۴,۲۹۷,۳۱۳	۰.۰۲
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰	۱۱,۱۵۰,۹۵۵,۰۰۰	۰	۱۱,۱۵۰,۹۵۵,۰۰۰	۰.۱۳	۲۷۹,۴۱۳,۴۴۲	۰	۲۷۹,۴۱۳,۴۴۲	۰.۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۵,۷۲۵,۷۲۷,۷۰۲	۰	۵,۷۲۵,۷۲۷,۷۰۲	۰.۰۷	۰	(۲۵۴,۵۲۰,۰۱۱)	(۲۵۴,۵۲۰,۰۱۱)	(۰.۰۰)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۳,۰۰۶,۳۷۱,۹۱۵)	(۳,۰۰۶,۳۷۱,۹۱۵)	(۰.۰۴)
ح . گروه صنعتی پاکشو	۰	(۱,۳۵۸,۲۷۷,۷۷۳)	۰	(۱,۳۵۸,۲۷۷,۷۷۳)	(۰.۰۲)	۰	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	(۰.۰۶)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۷۶,۳۷۲,۸۶۱,۵۰۰	۰	۷۶,۳۷۲,۸۶۱,۵۰۰	۰.۹۰	(۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰)	۰	(۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰)	(۰.۱۱)
پتروشیمی جم	۰	(۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰)	(۰.۱۹)	(۱۱,۴۳۵,۱۸۱,۵۹۵)	۰	(۱۱,۴۳۵,۱۸۱,۵۹۵)	(۰.۱۳)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درصد از کل	مبلغ				
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
تامین سرمایه نوین	.	۳,۷۴۲,۸۱۱,۹۳۰	.	۰.۰۴	۳,۷۴۲,۸۱۱,۹۳۰	.	۰.۰۴	۳,۷۴۲,۸۱۱,۹۳۰	۳,۷۴۲,۸۱۱,۹۳۰
سهمیه ما	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	.	۰.۱۷	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	.	۰.۱۷	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۱۸,۴۱۳,۱۸۵,۷۷۰	.	۰.۲۲	۱۸,۴۱۳,۱۸۵,۷۷۰	.	۰.۲۲	۱۸,۴۱۳,۱۸۵,۷۷۰	۱۸,۴۱۳,۱۸۵,۷۷۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۷۸,۵۰۰,۲۱۸	.	۰.۰۰	۷۸,۵۰۰,۲۱۸	.	۰.۰۰	۷۸,۵۰۰,۲۱۸	۷۸,۵۰۰,۲۱۸
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	۱۶,۱۴۸,۹۲۴,۶۹۷	.	۰.۱۹	۱۶,۱۴۸,۹۲۴,۶۹۷	.	۰.۱۹	۱۶,۱۴۸,۹۲۴,۶۹۷	۱۶,۱۴۸,۹۲۴,۶۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۸,۷۹۳,۷۸۵,۶۳۹	.	۰.۱۰	۸,۷۹۳,۷۸۵,۶۳۹	.	۰.۱۰	۸,۷۹۳,۷۸۵,۶۳۹	۸,۷۹۳,۷۸۵,۶۳۹
نشان پرداخت پرشین	.	۳۹,۵۸۵,۴۰۷,۴۰۸	.	۰.۴۶	۳۹,۵۸۵,۴۰۷,۴۰۸	.	۰.۴۶	۳۹,۵۸۵,۴۰۷,۴۰۸	۳۹,۵۸۵,۴۰۷,۴۰۸
ح. توسعه معادن و فلزات	.	۴۵,۳۲۱,۸۱۸,۵۰۶	.	۰.۵۳	۴۵,۳۲۱,۸۱۸,۵۰۶	.	۰.۵۳	۴۵,۳۲۱,۸۱۸,۵۰۶	۴۵,۳۲۱,۸۱۸,۵۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۳۰۱,۵۰۹,۱۴۸	.	۰.۰۴	۳,۳۰۱,۵۰۹,۱۴۸	.	۰.۰۴	۳,۳۰۱,۵۰۹,۱۴۸	۳,۳۰۱,۵۰۹,۱۴۸
داده گسترعصر نوین-های وب	.	۶۹,۹۳۶,۷۱۰,۴۸۸	.	۰.۸۲	۶۹,۹۳۶,۷۱۰,۴۸۸	.	۰.۸۲	۶۹,۹۳۶,۷۱۰,۴۸۸	۶۹,۹۳۶,۷۱۰,۴۸۸
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۲,۵۹۷,۷۵۶,۸۳۰)	.	(۰.۰۳)	(۲,۵۹۷,۷۵۶,۸۳۰)	.	(۰.۰۳)	(۲,۵۹۷,۷۵۶,۸۳۰)	(۲,۵۹۷,۷۵۶,۸۳۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۳,۴۸۱,۸۲۴,۸۱۹	.	۰.۰۴	۳,۴۸۱,۸۲۴,۸۱۹	.	۰.۰۴	۳,۴۸۱,۸۲۴,۸۱۹	۳,۴۸۱,۸۲۴,۸۱۹
بانک ملت	.	۸,۸۳۹,۵۳۵,۹۶۶	.	۰.۱۰	۸,۸۳۹,۵۳۵,۹۶۶	.	۰.۱۰	۸,۸۳۹,۵۳۵,۹۶۶	۸,۸۳۹,۵۳۵,۹۶۶
	۱,۷۴۹,۴۹۰,۲۰۹	۴۲۳,۵۲۳,۲۴۵,۴۸۶	(۶,۳۶۴)	۴۲۳,۵۲۳,۲۴۵,۴۸۶	۴۲۵,۲۷۲,۷۲۹,۳۳۱	۴.۹۹	۱۷,۰۷۰,۰۱۲,۰۶۶	(۷۶۳,۶۷۶,۴۸۴,۴۶۷)	(۱۵۴,۹۰۵,۰۲۷,۹۸۴)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدھا
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۱۹,۹۸۵,۹۷۴,۸۱۸	-	۵۱۹,۹۸۵,۹۷۴,۸۱۸	۷۶,۷۳۵,۲۴۵,۹۰۲	-	۷۶,۷۳۵,۲۴۵,۹۰۲	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱
۳۵۱,۵۶۰,۷۶۶,۹۷۸	-	۳۵۱,۵۶۰,۷۶۶,۹۷۸	۵۹,۱۴۱,۹۵۳,۸۲۰	-	۵۹,۱۴۱,۹۵۳,۸۲۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	-	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	۱۹,۷۸۱,۹۴۹,۸۳۹	۵۳۷,۲۰۱	۱۹,۷۸۱,۴۱۲,۶۳۸	٪۲۰		۱	بانک تجارت ونک
۳۰۳,۶۹۳,۳۸۱,۳۵۸	-	۳۰۳,۶۹۳,۳۸۱,۳۵۸	۲۹,۳۲۵,۶۴۰,۹۷۰	-	۲۹,۳۲۵,۶۴۰,۹۷۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	-	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	۲,۴۵۴,۵۲۸,۱۶۴	۱۱,۳۹۶,۰۴۵	۲,۴۴۳,۱۳۲,۱۱۹	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۴,۲۲۰,۸۴۶,۹۶۶	۱۱,۲۵۰,۳۱۷	۱۴,۲۰۹,۵۹۶,۷۴۹	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	۱۴,۲۲۰,۸۴۶,۹۶۶	۱۱,۲۵۰,۳۱۷	۱۴,۲۰۹,۵۹۶,۷۴۹	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	-	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	۱۳,۹۴۷,۶۲۲,۹۲۲	۱۱,۲۵۰,۳۱۷	۱۳,۹۳۶,۳۷۲,۷۰۵	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	-	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	۱,۶۳۵,۱۶۵,۵۰۰	۵,۴۳۳,۴۱۰	۱,۶۱۹,۷۳۲,۰۹۰	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	-	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	۱۳,۷۸۲,۶۷۳,۴۷۳	۱۰,۳۸۴,۸۱۵	۱۳,۷۷۲,۲۸۸,۶۵۸	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱۲,۴۷۱,۱۹۸,۰۶۵	۱۰,۳۸۴,۸۱۵	۱۲,۴۶۰,۸۱۳,۲۵۰	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	۱۲,۴۷۱,۱۹۸,۰۶۵	۱۰,۳۸۴,۸۱۵	۱۲,۴۶۰,۸۱۳,۲۵۰	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲۹,۱۸۱,۴۰۸,۲۹۷	(۷۱۶,۲۶۲)	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	۱۰,۴۹۸,۶۱۲,۹۸۶	۵۰,۱۲۸,۵۱۱	۱۰,۴۹۳,۶۰۰,۱۳۵	٪۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	-	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	۱۳,۰۰۴,۴۸۸,۷۴۴	۹,۹۵۳,۰۵۵	۱۲,۹۹۴,۵۳۵,۶۸۹	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲۴,۲۴۱,۱۳۵,۳۰۷	(۱۰,۳۸۸,۵۸۰)	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	۹,۵۱۸,۹۳۳,۶۰۱	۹,۰۰۰,۰۷۵	۹,۵۰۹,۹۳۳,۵۲۶	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	-	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	۱۰,۲۲۳,۵۰۸,۰۸۸	۳,۲۸۱,۹۶۷	۱۰,۲۲۰,۲۲۶,۱۲۱	٪۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	-	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	۲۶,۳۱۴,۶۳۸,۴۱۸	۸۵,۱۳۰,۳۴۲	۲۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۶	٪۲۰		۶	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۱۴,۷۵۱,۴۱۷,۳۵۱	(۴,۱۷۸,۱۹۴)	۱۱۴,۷۵۵,۵۹۵,۵۴۵	۱۵,۸۵۲,۹۶۷,۶۱۷	۴,۴۷۵,۸۱۹	۱۵,۸۴۸,۴۹۱,۷۹۸	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	-	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	۱۳,۸۹۹,۳۶۵,۳۴۸	۸,۶۵۴,۸۳۰	۱۳,۸۹۰,۷۱۰,۵۱۸	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۰,۴۰۷,۸۱۱,۳۶۱	-	۱۱۰,۴۰۷,۸۱۱,۳۶۱	۱۶,۱۸۶,۵۵۲,۵۰۸	-	۱۶,۱۸۶,۵۵۲,۵۰۸	٪۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	-	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	۱۳,۷۷۸,۲۸۱,۳۷۱	۷,۷۸۹,۳۴۷	۱۳,۷۷۰,۴۹۲,۰۲۴	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	-	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	۱,۴۰۰,۵۴۹,۱۵۱	۵,۸۳۳,۸۵۴	۱,۳۹۴,۷۱۵,۲۹۷	٪۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۹,۲۶۸,۷۳۷,۲۳۹	۳,۷۱۲,۷۱۸	۹,۲۶۵,۰۲۴,۵۲۱	٪۱۸,۲		۱	بانک ملت کوی نصر
۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-	-	-	٪۲۰		۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۴,۵۸۹,۹۸۷,۸۸۶	(۱۰,۷۴۳,۳۹۳)	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	۵,۲۴۹,۳۰۶,۴۹۲	۲,۵۰۶,۴۲۵	۵,۲۴۶,۸۰۰,۰۶۷	٪۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۱,۹۸۸,۴۹۲,۸۹۶	(۱۰۷,۹۱۸,۵۱۴)	۶۲,۰۹۶,۳۱۱,۴۱۰	۲۶,۶۴۸,۶۷۷,۷۲۴	۳۵,۹۷۲,۸۳۴	۲۶,۶۱۲,۷۰۴,۸۹۰	٪۱۹,۵		۳۰	بانک ملت کوی نصر
۵۴,۰۹۸,۵۱۲,۴۴۷	(۵۹۶,۸۸۵)	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	۴,۶۴۹,۲۸۷,۶۷۰	۳,۷۳۰,۱۲۱	۴,۶۴۵,۵۵۷,۵۴۹	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۳,۸۱۸,۷۶۵,۴۴۳	(۷,۱۱۹,۸۴۵)	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	۴,۳۹۷,۲۴۸,۰۸۳	۲۴,۹۱۴,۵۷۸	۴,۳۷۲,۲۳۳,۵۰۵	٪۲۰		۱۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	-	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	۶,۸۸۹,۱۴۰,۶۸۵	۳,۸۹۴,۶۷۴	۶,۸۸۵,۲۴۶,۰۱۱	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	-	-	-	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۵,۰۵۳,۰۲۷,۸۱۷	(۷۳,۸۵۷,۴۲۳)	۴۵,۱۲۶,۸۸۵,۲۴۰	۴۵,۰۵۳,۰۲۷,۸۱۷	(۷۳,۸۵۷,۴۲۳)	۴۵,۱۲۶,۸۸۵,۲۴۰	٪۲۰		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	-	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	-	-	-	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۱,۱۹۵,۱۴۳,۹۲۷	(۵۲,۸۰۶,۸۶۱)	۳۱,۲۴۷,۹۵۰,۷۸۸	۱۳,۶۰۵,۳۳۸,۱۳۷	۱۹,۲۷۲,۵۷۷	۱۳,۵۸۶,۰۶۵,۵۶۰	٪۱۹,۵		۲۱	بانک ملت کوی نصر
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
۲۳,۸۱۶,۷۹۳,۸۷۰	(۵۲,۰۵۸,۵۶۶)	۲۳,۸۶۸,۸۵۲,۴۳۶	۲۳,۸۱۶,۷۹۳,۸۷۰	(۵۲,۰۵۸,۵۶۶)	۲۳,۸۶۸,۸۵۲,۴۳۶	٪۲۰		۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۳,۶۹۴,۷۲۹,۷۹۴	-	۲۳,۶۹۴,۷۲۹,۷۹۴	۲۳,۶۰۰,۱۸۸,۸۳۱	-	۲۳,۶۰۰,۱۸۸,۸۳۱	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۱۰۹۰
۲۳,۵۳۳,۲۶۰,۶۲۹	(۵۱,۴۳۸,۸۲۱)	۲۳,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۰	۲۳,۵۳۳,۲۶۰,۶۲۹	(۵۱,۴۳۸,۸۲۱)	۲۳,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۰	٪۲۰		۴	بانک رفاه بلوار کشاورز
۲۳,۵۳۳,۲۶۰,۶۲۹	(۵۱,۴۳۸,۸۲۱)	۲۳,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۰	۲۳,۵۳۳,۲۶۰,۶۲۹	(۵۱,۴۳۸,۸۲۱)	۲۳,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۰	٪۲۰		۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
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
۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۳۷	-	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۳۷	-	-	-	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۱۵,۹۴۴,۲۴۷,۰۱۳	-	۱۵,۹۴۴,۲۴۷,۰۱۳	۱۳,۷۰۲,۷۶۰,۹۱۱	-	۱۳,۷۰۲,۷۶۰,۹۱۱	٪۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۳۶,۳۴۷,۵۱۸	(۲۴,۹۶۳,۹۳۴)	۱۵,۳۶۱,۳۱۱,۴۵۲	۶,۷۸۷,۱۱۵,۲۷۲	۱۰,۰۶۶,۱۰۲	۶,۷۷۷,۰۴۹,۱۷۰	٪۱۹,۵		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۴,۲۴۸,۳۶۶,۰۰۶	(۴۶,۷۱۵,۹۵۴)	۱۴,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۰	۱۴,۲۴۸,۳۶۶,۰۰۶	(۴۶,۷۱۵,۹۵۴)	۱۴,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۰	٪۲۰		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳,۰۷۱,۸۹۵,۴۱۵	(۴۲,۸۵۸,۶۷۳)	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۸	۱۳,۰۷۱,۸۹۵,۴۱۵	(۴۲,۸۵۸,۶۷۳)	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۸	٪۲۰		۶	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۲,۸۵۹,۶۶۵,۵۱۰	(۳۶,۴۴۱,۰۰۵)	۱۲,۸۹۶,۱۰۶,۵۱۵	۸,۲۲۷,۲۰۱,۸۵۱	(۴,۳۵۵,۴۹۹)	۸,۲۳۱,۵۵۷,۳۵۰	٪۱۹,۵		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۱۲,۵۸۱,۶۹۹,۳۲۹	(۴۱,۲۵۱,۴۷۳)	۱۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۲	۱۲,۵۸۱,۶۹۹,۳۲۹	(۴۱,۲۵۱,۴۷۳)	۱۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۲	٪۲۰		۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۱,۷۱۸,۱۸۵,۴۶۲	(۲۹,۷۶۵,۳۴۰)	۱۱,۷۴۷,۹۵۰,۸۰۲	۷,۱۸۹,۳۹۹,۲۵۷	(۳,۲۲۳,۶۸۳)	۷,۱۹۲,۶۲۲,۹۴۰	٪۱۹,۵		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۸,۷۹۷,۳۹۹,۷۷۷	(۷۶,۹۱۷,۱۵۷)	۸,۸۷۴,۳۱۶,۹۳۴	۸,۷۹۷,۳۹۹,۷۷۷	(۷۶,۹۱۷,۱۵۷)	۸,۸۷۴,۳۱۶,۹۳۴	٪۲۰		۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۸,۴۴۶,۱۲۸,۸۴۶	(۷۸,۴۶۱,۳۰۶)	۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۲	۸,۴۴۶,۱۲۸,۸۴۶	(۷۸,۴۶۱,۳۰۶)	۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۲	٪۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	-	-	٪۱۵		۱۶	بانک ملی اسدآبادی
۷,۴۵۰,۵۷۳,۰۷۱	(۸,۴۴۳,۳۰۹)	۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰	۷,۴۵۰,۵۷۳,۰۷۱	(۸,۴۴۳,۳۰۹)	۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰	٪۱۸		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۴,۲۲۳,۰۶۴,۴۲۳	(۳۹,۲۳۰,۶۵۳)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۶	۴,۲۲۳,۰۶۴,۴۲۳	(۳۹,۲۳۰,۶۵۳)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۶	٪۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۵۱۹,۲۲۰,۳۴۸	(۳۲,۶۹۲,۲۱۱)	۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۵۹	۳,۵۱۹,۲۲۰,۳۴۸	(۳۲,۶۹۲,۲۱۱)	۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۵۹	%۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳,۲۴۶,۷۵۳,۲۳۸	(۳۱,۹۳۵,۲۷۸)	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۶	۳,۲۴۶,۷۵۳,۲۳۸	(۳۱,۹۳۵,۲۷۸)	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۶	%۲۰		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	.	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۲,۲۹۱,۵۸۹,۹۶۶	(۳,۴۹۱,۹۹۸)	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۴	۲,۲۹۱,۵۸۹,۹۶۶	(۳,۴۹۱,۹۹۸)	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۴	%۱۸		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۱,۴۱۹,۲۷۸,۲۷۷	.	۱,۴۱۹,۲۷۸,۲۷۷	۱,۴۱۹,۲۷۸,۲۷۷	.	۱,۴۱۹,۲۷۸,۲۷۷	%۰۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	.	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	.	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	%۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۶۸,۷۸۳,۶۳۷	(۱۴,۸۲۲,۹۱۹)	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	۹۶۸,۷۸۳,۶۳۷	(۱۴,۸۲۲,۹۱۹)	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۰۷,۷۵۴,۴۴۱	(۱۱,۹۱۷,۶۸۸)	۸۱۹,۶۷۲,۱۲۹	۸۰۷,۷۵۴,۴۴۱	(۱۱,۹۱۷,۶۸۸)	۸۱۹,۶۷۲,۱۲۹	%۲۰		۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۰۷,۳۱۹,۶۹۷	(۱۲,۳۵۲,۴۳۳)	۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۸۰۷,۳۱۹,۶۹۷	(۱۲,۳۵۲,۴۳۳)	۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۸۴,۳۹۱,۸۱۸	(۷,۴۱۱,۴۶۰)	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۴۸۴,۳۹۱,۸۱۸	(۷,۴۱۱,۴۶۰)	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	.	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت۹۹۱۱۱۸
۱۵۰,۶۹۹,۶۷۷	(۲,۳۰۵,۷۸۷)	۱۵۳,۰۰۵,۴۶۴	۱۵۰,۶۹۹,۶۷۷	(۲,۳۰۵,۷۸۷)	۱۵۳,۰۰۵,۴۶۴	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	.	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	.	.	.	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۲۳,۲۹۷	.	۲,۳۲۳,۲۹۷	۱۲,۶۰۶	.	۱۲,۶۰۶	%۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۱,۶۱۲,۹۹۰	.	۱,۶۱۲,۹۹۰	۴۴۰,۵۱۹	.	۴۴۰,۵۱۹	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۵۰,۸۰۸	.	۶۵۰,۸۰۸	۱۵,۲۳۹	.	۱۵,۲۳۹	%۰		۱	بانک ملت کیش
۵۲۵,۰۸۶	.	۵۲۵,۰۸۶	۱۲۵,۶۳۶	.	۱۲۵,۶۳۶	%۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۷۰,۰۰۴۷	.	۷۰,۰۰۴۷	.	.	.	%۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶۸,۳۳۴	.	۶۸,۳۳۴	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	%۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶۶,۱۲۲	.	۶۶,۱۲۲	.	.	.	%۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۵۵,۱۱۹	.	۵۵,۱۱۹	۶,۳۱۱	.	۶,۳۱۱	%۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۵۴,۶۰۸	.	۵۴,۶۰۸	.	.	.	%۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۵,۶۳۰	.	۲۵,۶۳۰	۳,۵۹۹	.	۳,۵۹۹	%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	.	.	.	%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
۴,۶۷۹,۸۸۰,۵۸۰,۴۹۲	(۹۴۶,۲۲۱,۷۴۳)	۴,۶۸۰,۸۲۶,۸۰۲,۲۳۵	۷۳۰,۷۳۱,۰۶۳,۵۴۳	(۳۶۱,۷۰۷,۲۹۱)	۷۳۱,۰۹۲,۷۷۰,۸۳۴				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	.	(۱۹۲,۷۸۴,۲۲۲,۵۵۶)	.	(۱۹۲,۷۸۴,۲۲۲,۵۵۶)	.	.	.	۲,۰۱۷,۰۲۶,۹۵۷,۹۱۳
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	.	(۱,۲۴۶,۳۱۳,۶۹۷,۳۰۲)	.	۸۹,۳۵۶,۳۹۲,۶۰۵	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷	.	.	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۶,۷۳۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۱,۷۵۷,۸۶۸,۵۰۰	.	۸۸,۴۹۳,۱۱۴,۴۰۲	.	.	.	۶۶۴,۷۶۴,۷۲۸,۹۱۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	.	(۸۶,۴۶۹,۶۶۵,۵۰۵)	.	(۸۶,۴۶۹,۶۶۵,۵۰۵)	.	.	.	۵۷۳,۷۹۱,۷۳۱,۰۳۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵۹,۱۴۱,۹۵۳,۸۲۰	۱,۷۶۸,۹۶۸,۳۴۸	.	۶۰,۹۱۰,۹۲۲,۱۶۸	۳۵۱,۵۶۰,۷۶۶,۹۷۸	(۵,۳۱۰,۳۳۱,۵۷۳)	.	۳۴۶,۲۵۰,۴۳۵,۴۰۵
ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	۲۹,۳۲۵,۶۴۰,۹۷۰	۶۱,۲۸۱,۰۰۷,۵۳۴	.	۹۰,۶۰۶,۶۴۸,۵۰۴	۲۰۳,۶۹۳,۳۸۱,۳۵۸	۷۱,۷۶۱,۵۱۰,۰۵۲	.	۲۷۵,۴۵۴,۸۹۱,۴۱۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	.	۱۴۶,۳۳۷,۱۷۱,۱۹۱	.	۱۴۶,۳۳۷,۱۷۱,۱۹۱	.	.	.	۱۶۷,۸۴۴,۴۱۲,۴۳۳
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۳
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۶,۱۸۶,۵۵۲,۵۰۸	.	.	۱۶,۱۸۶,۵۵۲,۵۰۸	۱۱۰,۴۰۷,۸۱۱,۳۶۱	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	.	۹۶,۴۱۰,۳۴۸,۸۶۱
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	.	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	.	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	۳۳,۱۱۸,۱۷۱,۴۰۵
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۲۳,۶۰۶,۰۱۸,۸۳۱	(۵۵۵,۶۴۱,۲۵۰)	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)	۲۳,۰۲۲,۴۵۰,۰۸۱	۲۳,۶۹۴,۷۲۹,۷۹۴	(۵۵۵,۶۴۱,۲۵۰)	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)	۲۳,۱۱۱,۱۶۱,۰۴۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	.	۲۲,۸۴۰,۰۸۱,۷۵۶	.	۲۲,۸۴۰,۰۸۱,۷۵۶	.	.	.	۲۲,۸۴۰,۰۸۱,۷۵۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	۱۳,۷۰۲,۷۶۰,۹۱۱	۲,۹۴۰,۰۸۱,۳۳۲	.	۱۶,۶۴۲,۸۴۲,۲۴۳	۱۵,۹۴۴,۲۴۷,۰۱۳	۲,۷۵۸,۹۱۶,۷۰۰	.	۱۸,۷۰۳,۱۶۳,۷۱۳
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	.	.	.	.	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	.	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸
مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	.	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۹)	۲,۴۹۶,۶۸۱,۵۴۸
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	.	۶۷۶,۴۲۵	۳۴۸,۷۵۲,۰۱۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	.	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۱۰۰,۸۴۷,۰۴۴
جمع	۲۱۸,۶۹۸,۱۷۲,۹۴۲	(۱,۲۷۹,۱۹۸,۰۴۷,۹۵۲)	۱,۳۳۵,۶۴۲,۱۶۲,۴۰۷	۲۷۵,۱۴۲,۲۸۷,۳۹۷	۱,۳۰۸,۷۰۴,۵۶۲,۳۹۲	۳,۱۴۱,۳۷۸,۵۷۵,۷۶۱	۱,۴۴۱,۳۸۹,۹۷۱,۳۵۲	۵,۸۹۱,۴۷۳,۱۰۹,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۹,۷۸۱,۴۱۲,۶۳۸		۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۲,۴۴۳,۱۳۲,۱۱۹		۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۱۴,۲۰۹,۵۹۶,۷۴۹		۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۱۴,۲۰۹,۵۹۶,۷۴۹		۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۱۳,۹۳۶,۳۷۲,۷۰۵		۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۱,۶۱۹,۷۳۲,۰۹۰		۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۱۳,۷۷۲,۲۸۸,۶۵۸		۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۱۲,۴۶۰,۸۱۳,۲۵۰		۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۱۲,۴۶۰,۸۱۳,۲۵۰		۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۱۰,۴۹۳,۶۰۰,۱۳۵		۱۲۹,۱۸۱,۴۰۸,۲۹۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۱۲,۹۹۴,۵۳۵,۶۸۹		۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۹,۵۰۹,۹۳۳,۵۲۶		۱۲۴,۲۴۱,۱۳۵,۳۰۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۱۰,۲۲۰,۲۲۶,۱۲۱		۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۲۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۶		۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۵,۸۴۸,۴۹۱,۷۹۸		۱۱۴,۷۵۱,۴۱۷,۳۵۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۱۳,۸۹۰,۷۱۰,۵۱۸		۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۱۳,۷۷۰,۴۹۲,۰۲۴		۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۱,۳۹۴,۷۱۵,۲۹۷		۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	۹,۲۶۵,۰۲۴,۵۲۱		۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	.		۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۴۸,۱۹۶,۷۲۰			۶۷,۳۵۶,۱۱۴,۸۸۴	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.		۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۵,۲۴۶,۸۰۰,۰۶۷		۶۴,۵۸۹,۹۸۷,۸۸۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	.		۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۶,۶۱۲,۷۰۴,۸۹۰		۶۱,۹۸۸,۳۹۲,۸۹۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۴,۶۴۵,۵۵۷,۵۴۹		۵۴,۰۹۸,۵۱۲,۴۴۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۴,۳۷۲,۳۳۳,۵۰۵		۵۳,۸۱۸,۷۶۵,۴۴۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۶,۸۸۵,۲۴۶,۰۱۱		۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۴۵,۱۲۶,۸۸۵,۲۴۰		۴۵,۰۵۳,۰۲۷,۸۱۷	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۳,۵۸۶,۰۶۵,۵۶۰		۳۱,۱۹۵,۱۴۳,۹۲۷	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	.		۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	.		۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۷۸۲۷۴۱۰	۲۳,۸۶۸,۸۵۲,۴۲۶		۲۳,۸۱۶,۷۹۳,۸۷۰	-
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۰۷۸۳۰۵۱۲	۲۳,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۰		۲۳,۵۳۳,۲۶۰,۶۲۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۷۸۳۰۱۴۷	۲۳,۵۸۴,۶۹۹,۴۵۰		۲۳,۵۳۳,۲۶۰,۶۲۹	-
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	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	۱۵,۶۴۰,۸۱۹,۶۵۹			۱۶,۵۹۶,۹۵۷,۲۲۱	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۶,۷۷۷,۰۴۹,۱۷۰		۱۵,۳۳۶,۳۴۷,۵۱۸	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	.		۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	۱۴,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۰		۱۴,۲۴۸,۳۶۶,۰۰۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۴۴۳,۶۰۵,۲۴۴			۱۳,۲۳۰,۱۰۱,۹۰۹	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۸		۱۳,۰۷۱,۸۹۵,۴۱۵	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ملت کوی نصر	۹۳۱۳۴۸۸۹۶	۸,۳۳۱,۵۵۷,۳۵۰	-	۱۲,۸۵۹,۶۶۵,۵۱۰	-
بانک رفاه سپهبدقرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۲	-	۱۲,۵۸۱,۶۹۹,۳۲۹	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷,۱۹۲,۶۲۲,۹۴۰	-	۱۱,۷۱۸,۱۸۵,۴۶۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۸,۸۷۴,۳۱۶,۹۳۴	-	۸,۷۹۷,۳۹۹,۷۷۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۲	-	۸,۴۴۶,۱۲۸,۸۴۶	-
بانک ملی اسدآبادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	.	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۳۶۰۰	۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰	-	۷,۴۵۰,۵۷۳,۰۷۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲		۶,۴۳۳,۰۸۱,۹۵۵	-	۶,۴۳۲,۶۵۲,۲۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲		.	-	۶,۳۴۶,۳۵۰,۷۴۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸		۱۹۸,۶۸۸,۵۲۳	-	۴,۶۵۶,۱۳۶,۳۳۶	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۶	-	۴,۲۲۳,۰۶۴,۴۲۳	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۵۹	-	۳,۵۱۹,۲۲۰,۳۴۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶		۸۰۴,۴۹۳,۷۸۰	-	۳,۳۲۴,۱۶۴,۱۸۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۵۷۸۲۳۵	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۶	-	۳,۲۴۶,۷۵۳,۲۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱,۸۴۲,۷۸۶,۸۸۳	-	۲,۸۰۹,۳۵۶,۷۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶		.	-	۲,۳۱۶,۵۰۵,۱۷۱	-
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۴	-	۲,۲۹۱,۵۸۹,۹۶۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲		.	-	۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۱,۴۱۹,۲۷۸,۲۷۷	-	۱,۴۱۹,۲۷۸,۲۷۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۱۷۱۰	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	-	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸		۱۷,۷۰۴,۹۱۸	-	۱,۰۳۶,۶۴۱,۰۱۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶		۲۳۵,۵۷۳,۷۶۷	-	۹۸۸,۲۶۲,۹۱۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۴۹۳۱	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	-	۹۶۸,۷۸۳,۶۳۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		.	-	۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱		.	-	۹۳۹,۳۲۰,۷۶۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		.	-	۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	۸۱۹,۶۷۲,۱۲۹	-	۸۰۷,۷۵۴,۴۴۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	-	۸۰۷,۳۱۹,۶۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷		.	-	۵۲۳,۰۶۳,۲۱۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	-	۴۸۴,۳۹۱,۸۱۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷		.	-	۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱		.	-	۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱		۵۰,۱۵۳,۰۶۶	-	۳۳۴,۳۶۲,۴۲۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳		.	-	۱۸۲,۴۵۷,۴۸۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۱۴۵	۱۵۳,۰۰۵,۴۶۴	-	۱۵۰,۶۹۹,۶۷۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰		.	-	۳۴,۴۳۰,۵۴۴	-
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۲,۶۰۶	-	۲,۳۲۳,۲۹۷	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۴۴۰,۵۱۹	-	۱,۶۱۲,۹۹۰	-
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۵,۲۳۹	-	۶۵۰,۸۰۸	-
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۲۵,۶۳۶	-	۵۲۵,۰۸۶	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	.	-	۷۰,۰۴۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲,۲۹۴	-	۶۸,۳۳۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	.	-	۶۶,۱۲۲	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۶,۳۱۱	-	۵۵,۱۱۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	.	-	۵۴,۶۰۸	-

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ملت کوی نصر	۹۳۳۶۸۴۱۸۱۰	۳,۵۹۹		۲۵,۶۳۰	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.		۲۱,۳۰۷	-
بانک رفاه دادمان	۳۷۳۶۶۵۴۹۶	.		۱۷,۹۶۱	-
بانک ملی اسدابادی	۰۳۳۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	.		۱۰,۵۲۶	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	.		۱,۸۴۵	-
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۳۱	.		(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	-
				۳,۵۲۳,۶۸۶,۵۹۹,۲۱۰	
				۵۳۸,۱۰۹,۷۰۲,۴۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳	۱۱۰,۹۹۳,۹۱۵	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۷۰۸,۸۸۹,۸۱۶)	۷۲,۰۹۲,۹۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۷۴۳,۲۶۲,۷۲۴	۱۸۳,۰۸۶,۹۰۵	جمع