

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

امضاء

نماینده مدیر
سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

اوج ملت
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۹۰۸,۲۹۷,۹۴۹,۹۴۶	.	.	.	.	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۴,۱۸۰	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۸۸۰,۹۰۱,۴۹۲,۰۵۹	۱,۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۰,۷۹۴,۵۷۲	۵۴۹,۳۴۱,۸۵۱,۵۰۰	.	.	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰	۲۰۲,۰۱۰,۷۹۴,۵۷۲	۴۷۸,۷۸۴,۱۸۲,۵۰۰	۰,۵۹
فولاد خوزستان	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۴۶۰,۳۴۲,۹۰۴,۴۷۹	.	.	.	.	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۴,۷۶۰	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۴۳۵,۵۵۵,۲۰۹,۶۲۳	۰,۵۳
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۲۴,۹۶۵,۳۵۱,۹۴۷	.	.	.	.	۲,۱۸۰,۵۹۰	۲۰۰,۳۵۶	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۳۴,۲۹۴,۷۶۹,۰۱۴	۰,۵۳
صندوق س در سهام افق ملت	۲,۳۸۳,۶۹۳	۳۱۲,۹۸۰,۷۹۱,۵۹۶	۳۱۲,۷۲۶,۲۷۱,۵۸۵	۱۰۵,۳۰۷	۱۳,۲۷۱,۹۵۳,۱۰۷	.	.	۲,۴۸۹,۰۰۰	۱۲۴,۰۲۰	۳۲۶,۲۵۲,۷۴۴,۷۰۳	۳۰۸,۳۱۹,۲۱۵,۶۳۶	۰,۳۸
پلیمر آریا ساسول	۳,۵۹۳,۷۰۰	۳۰۶,۲۳۵,۹۶۹,۹۰۴	۳۲۱,۲۴۴,۲۲۲,۱۵۶	.	.	.	.	۳,۵۹۳,۷۰۰	۸۵,۷۹۵	۳۰۶,۲۳۵,۹۶۹,۹۰۴	۳۰۶,۴۸۶,۹۷۸,۶۲۶	۰,۳۸
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۹۳۷,۷۵۱	۱۴۳,۲۴۰,۳۴۰,۳۸۲	۳۶۴,۴۴۱,۳۸۵,۵۰۳	.	.	.	.	۲۶,۹۳۷,۷۵۱	۱۱,۲۸۰	۱۴۳,۲۴۰,۳۴۰,۳۸۲	۳۰۲,۰۴۹,۸۷۷,۱۸۴	۰,۳۷
بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۲۳۱,۳۵۵,۱۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۲۴۲,۹۸۵,۵۸۲,۰۰۰	۰,۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۸,۳۳۹,۳۶۲	۳۱۰,۲۷۳,۲۴۰,۱۵۱	۲۳۲,۰۹۷,۴۶۸,۶۲۸	۹,۳۵۴,۰۷۵	۵۲,۷۳۳,۲۳۱,۷۲۰	.	.	۴۷,۶۹۳,۴۳۷	۵۰۰۱۰	۳۶۳,۰۰۶,۴۷۱,۸۷۱	۲۳۷,۵۲۲,۴۰۱,۸۶۰	۰,۲۹
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۱۸۸,۴۵۰,۲۳۴,۵۶۱	.	.	.	.	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۰,۵۱۰	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۱۸۷,۷۳۵,۷۳۱,۳۰۲	۰,۲۳
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۸۴,۲۱۲,۹۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۷۴,۵۶۰,۴۶۳,۰۰۰	۰,۲۱
توسعه معادن وفلزات	۲۰,۲۱۶,۸۷۳	۱۲۲,۷۲۹,۳۱۰,۰۶۴	۲۷۶,۱۲۷,۰۴۵,۰۰۲	۱,۸۱۱,۷۸۵	.	.	.	۲۲۰,۲۸۶,۵۸	۷,۷۸۴	۹۳,۷۴۵,۹۳۷,۲۵۴	۱۷۰,۰۴۵,۸۲۰,۹۸۲	۰,۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۷۰,۰۰۰	۷۷,۵۹۳,۹۲۳,۴۴۰	۱۸۲,۹۴۶,۸۵۰,۶۹۵	.	.	.	.	۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۶۰,۰۷۹,۰۳۰,۷۷۲	۱۳۳,۰۸۵,۴۰۲,۱۰۰	۰,۱۶
پتروشیمی جم	۳,۴۲۵,۶۴۹	۴۴,۳۱۷,۳۰۱,۶۲۱	۱۲۸,۹۲۳,۳۸۵,۴۶۷	.	.	.	.	۳,۴۲۵,۶۴۹	۳۵,۶۳۰	۴۴,۳۱۷,۳۰۱,۶۲۱	۱۲۱,۳۲۹,۶۴۱,۴۲۰	۰,۱۵
پالایش نفت تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۸۹,۷۱۷,۸۰۶	۱۲۵,۷۳۷,۳۸۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۱۷,۷۸۹,۷۱۷,۸۰۶	۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰	۰,۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۰,۶۲۳,۳۰۲	۱۲۹,۶۶۳,۸۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۰	۵۱,۰۱۰,۶۲۳,۳۰۲	۱۱۶,۶۶۱,۷۰۸,۰۰۰	۰,۱۴
آسان پرداخت پرشین	۶,۶۳۲,۱۱۴	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۱۹,۵۹۰,۷۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۷,۴۵۰	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۱۵,۰۴۱,۷۹۳,۴۸۴	۰,۱۴
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۰۸,۱۰۲,۹۳۷,۵۰۰	۰,۱۳
آتیه داده پرداز	.	.	.	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	.	.	۴,۷۳۷,۰۰۰	۲۱,۳۴۳	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰۰,۵۰۰,۲۳۵,۳۴۴	۰,۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۰,۱۱
بیمه دانا	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۶۵,۱۵۸,۹۸۳,۴۵۰	.	.	.	.	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۶,۶۳۰	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۶۶,۵۶۴,۵۷۰,۱۵۰	۰,۰۸
آلومینیوم ایران	۴,۴۲۶,۸۷۳	۴۵,۸۷۹,۱۴۱,۲۶۳	۶۴,۱۱۵,۷۶۷,۳۴۹	.	.	.	.	۳,۷۲۶,۸۷۳	۱۷,۷۱۰	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۶۵,۶۱۰,۲۰۳,۴۵۱	۰,۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۶۶,۵۰۶,۵۲۹,۴۵۹	.	.	.	.	۷,۳۸۴,۶۱۵	۸,۲۷۰	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۶۰,۷۰۷,۳۹۴,۹۹۲	۰,۰۷
سیمان فارس نو	۱,۵۰۱,۹۰۰	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۶۱,۸۸۳,۳۴۵,۱۵۸	.	.	.	.	۱,۵۰۱,۹۰۰	۴۰,۶۴۰	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۶۰,۶۷۴,۰۴۴,۵۶۵	۰,۰۷
جمع نقل به صفحه بعد	۵۰۸,۹۵۱,۸۱۵	۳,۳۱۳,۷۵۲,۰۲۹,۶۶۰	۵,۶۰۱,۲۱۴,۱۳۶,۳۸۶	۱۶,۰۰۸,۱۶۷	۱۶۶,۳۲۱,۶۳۵,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۹۴۸,۱۹۰	۵۲۴,۲۵۹,۹۸۲	۷۱۳,۳۲۱	۳,۴۲۶,۳۲۰,۷۵۲,۷۵۶	۵,۳۱۳,۵۸۳,۶۵۹,۲۹۲	۶,۵۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶,۵۱	۵,۳۱۳,۵۸۳,۶۵۹,۲۹۲	۳,۴۲۶,۳۲۰,۷۵۲,۷۵۶	۷۱۳,۳۲۱	۵۲۴,۲۵۹,۹۸۲	۱۲,۳۳۲,۹۴۸,۱۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۲۱,۶۳۵,۱۱۲	۱۶,۰۰۸,۱۶۷	۵,۶۰۱,۲۱۴,۱۳۶,۳۸۶	۳,۳۱۳,۷۵۲,۰۲۹,۶۶۰	۵۰۸,۹۵۱,۸۱۵	نقل از صفحه قبل
۰,۰۷	۶۰,۰۴۷,۰۹۴,۶۵۳	۲۸,۹۸۳,۳۷۲,۸۱۰	۶,۷۸۴	۸,۹۰۴,۲۶۲	.	.	.	۸,۹۰۴,۲۶۲	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۰,۰۷	۵۶,۷۹۵,۰۶۸,۴۲۰	۳۵,۲۲۰,۸۶۸,۳۱۳	۱۱۸,۰۰	۴,۸۴۱,۹۵۱	۱۷,۲۰۷,۰۰۵,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۱۲۷,۲۹۶,۱۳۷	۴۶,۱۳۲,۰۲۸,۳۹۱	۶,۳۴۱,۹۵۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰,۰۶	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۱۶,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۰۰۵,۰۴۸۹,۰۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰,۰۶	۴۵,۴۰۳,۲۳۳,۷۵۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۱۸,۲۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۶۵۲,۷۹۷,۵۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰,۰۵	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۲۸,۱۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۴۶۲,۸۷۶,۷۵۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰,۰۴	۳۴,۷۲۰,۹۹۰,۰۳۰	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۱۱,۰۷۰	۳,۱۵۵,۲۶۸	.	.	.	۳,۱۵۵,۲۶۸	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۳	۲۸,۳۲۲,۶۰۶,۸۹۶	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۲۸,۱۵۰	۱,۰۱۲,۱۵۴	.	.	.	.	۳۰,۷۹۷,۶۹۰,۸۳۸	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۱,۰۱۲,۱۵۴	ح . پتروشیمی جم
۰,۰۳	۲۳,۲۸۱,۲۸۸,۳۰۵	۲۶,۲۵۳,۳۵۲,۴۲۰	۱۰,۴۸۰	۲,۲۳۴,۷۹۴	.	.	.	.	۲۶,۰۵۸,۱۵۹,۵۲۵	۲۶,۲۵۳,۳۵۲,۴۲۰	۲,۲۳۴,۷۹۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰,۰۲	۱۷,۴۰۱,۹۹۲,۳۰۴	۱۶,۳۹۶,۹۹۳,۸۱۸	۹,۲۸۰	۱,۸۸۶,۴۳۹	.	.	.	.	۲۰,۱۳۹,۸۰۵,۷۴۹	۱۶,۳۹۶,۹۹۳,۸۱۸	۱,۸۸۶,۴۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۰۲	۱۳,۷۰۸,۷۰۱,۵۶۳	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۹,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۲۹۶,۸۱۳,۴۳۸	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰,۰۲	۱۳,۴۵۶,۷۸۲,۴۰۹	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۵,۷۲۰	۲,۳۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱۶,۰۴۴,۶۲۵,۱۸۰	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۲,۳۶۶,۶۶۶	ح . تامین سرمایه نوین
۶,۹۸	۵,۶۹۷,۵۲۷,۸۸۵,۳۹۳	۳,۶۴۶,۲۵۳,۴۵۰,۵۲۲		۵۵۷,۱۶۱,۵۱۶	۲۹,۵۳۹,۹۵۳,۷۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۲۱,۶۳۵,۱۱۲	۲۸,۰۰۶۷,۶۹۷	۵,۹۲۶,۸۴۴,۶۹۰,۵۰۳	۳,۴۹۸,۰۰۹۷,۶۲۲,۰۲۶	۵۳۱,۲۹۳,۸۱۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																	
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										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 دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۰/۰۱/۳۱																	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
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 ۱۴۰۰۱۱۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۲۷,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۰,۲۵		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰,۱۵		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۵۰,۲۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۳۳۷,۲۰۰	۳۳۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰		
جمع					۳۴۱,۲۰۰	۳۴۱,۲۰۰	۳۴۱,۲۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۲۰۰	۱,۶۵۹,۲۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۰,۳۹		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها						
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳-۱۹۸۶-۱۴۰۷۱۲-۹۰۳۲۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۲۰	۳۰۵۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	٪۲۰	.	۱.۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	٪۲۰	.	۱.۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	٪۱۹.۵	۱.۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۰۷۸۳۰۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	٪۲۰	۱.۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۷۸۳۰۱۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	٪۲۰	۱.۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۲۰	۱.۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	٪۲۰	۱.۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	٪۲۰	۱.۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه سپهبدقرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	٪۲۰	۱.۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	٪۲۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	٪۲۰	.	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۴۹۳۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۲۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	٪۱۹.۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۷۸۲۷۴۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	٪۲۰	۱.۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۲۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	٪۱۸	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۲۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	٪۱۹.۵	۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۵۷۸۲۳۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	٪۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	٪۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	٪۱۹.۵	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۲۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	٪۱۹.۵	۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	٪۱۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۴۱۶۶۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	٪۲۰	.	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	٪۰	۸.۹۷۵.۳۴۲.۴۶۶	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۳	۸.۹۷۴.۰۹۲.۴۶۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	٪۰	۱.۵۳۶.۴۴۹	۵۹.۴۱۷.۵۶۱.۴۸۴	۵۷.۱۳۵.۸۸۰.۷۲۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	٪۰	۱۸۸.۴۵۸.۳۴۴.۵۴۳	۶.۹۶۴.۵۹۲.۵۳۷.۰۹۹	۷.۱۵۲.۰۸۸.۶۹۳.۴۷۲
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	٪۰	۲.۶۹۲.۸۸۴.۷۰۲	۵.۱۷۶.۰۲۴.۹۰۵.۵۰۰	۵.۱۷۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۰	۷۱.۶۰۰.۹۶۰	۳۶۶.۶۰۶.۷۸۱.۴۰۷	۳۶۶.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	٪۰	۱.۹۳۵.۱۱۹	۱۳۰۶۱	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۲۱.۹۸۴.۸۰۶.۵۵۷	۲۸۸۰.۷۹۳.۷۸۸.۲۸۱	۲.۹۰۲.۷۷۷.۰۹۴.۸۳۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۲۰۳۶.۴۴۹	۱.۷۶۵.۲۶۷.۴۷۲.۳۵۲	۱.۷۶۵.۲۶۸.۰۰۸.۸۰۱
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۲۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	٪۰	۱.۵۰۰۰۰۰۰	۷۳.۲۴۳.۳۶۴.۹۵۷	۷۳.۲۴۳.۳۶۴.۹۵۷
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	٪۰	۱.۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۵۰۱.۱۴۳.۶۱۰	۶۰۵۰۱.۱۴۳.۶۱۰
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	٪۰	۵.۱۹۵.۴۹۳.۱۴۲	۱۰۶۱۶	۵.۱۹۴.۲۴۳.۱۴۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳-۱۹۸۶-۱۴۰۷۱۲-۸۱۰-۳۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۰	۱۹.۹۶۰.۰۰۰	۵۰.۲۷۸.۴۸۷.۴۰۶	۵۰.۲۹۷.۱۹۷.۴۰۶
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	٪۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۲۲	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	٪۰	۳۳۵.۱۱۲	.	.
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	٪۲۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۱۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۲۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۲,۴۰	۲۶,۴۴۲,۴۵۲,۱۹۹,۹۱۵	۱۹,۶۳۹,۵۶۹,۷۱۹,۴۱۲	۲۲,۰۵۲,۰۱۳,۷۴۳,۸۲۸	۲۴,۰۳۰,۰۰۸,۲۷۵,۴۹۹	۳۲,۴۰	۲۶,۴۴۲,۴۵۲,۱۹۹,۹۱۵	۱۹,۶۳۹,۵۶۹,۷۱۹,۴۱۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	(۱.۲۶۷.۵۷۲.۸۶۵.۵۳۳)	(۱۲.۸۵)	(۱.۵۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۱۶۴,۶۰۹,۸۵۰,۸۹۸	۷۲,۶۵	۸,۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۹۶۰,۱۴۳,۳۵۵,۷۰۴	۴۰,۱۶	۴,۸۵
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۶۸۲,۶۸۲,۸۰۶	۰,۰۵	۰,۰۱
جمع		۹,۸۶۱,۸۶۳,۰۲۳,۸۷۵	۱۰۰	۱۲,۰۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۲۳۴,۷۹۴	۸۰۰	.	.	.	۱,۷۸۶,۶۱۱,۴۹۳	(۱,۲۲۳,۷۰۷)
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	.	.	.	۳,۹۸۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-	-	.	.	.	۱,۸۷۷	.
				-	.	-	۱۷,۰۱۰,۷۰۱,۳۳,۳۵۰	(۱,۲۲۳,۷۰۷)
				-	.	-	۱۷,۰۱۰,۸۰۳,۵۷,۰۵۷	.

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳,۳۳۱,۶۶۹,۶۷۶,۲۵۶	۱۲,۵۳۶,۳۴۰,۲۵۹,۳۸۲	۱۴,۸۶۸,۰۰۹,۹۳۵,۶۳۸	۱۲,۲۸۸,۲۷۰	۳۱۴,۶۴۲,۷۱۸,۳۴۳	۱۴,۵۵۳,۳۶۷,۲۱۷,۲۹۵	۱۴,۸۶۸,۰۰۹,۹۳۵,۶۳۸	۱۲,۲۸۸,۲۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۶۵۵,۰۹۰,۲۹۳,۲۱۰	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۱۵۵,۰۴۵,۳۹۵,۲۱۰	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۶۳۲,۲۵۰,۲۱۱,۴۵۴	۸,۵۲۲,۷۹۵,۱۸۳,۷۵۶	۹,۱۵۵,۰۴۵,۳۹۵,۲۱۰	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۶۳۱,۰۴۸,۹۴۷,۳۹۸	۳,۴۴۶,۸۰۵,۵۷۲,۰۲۴	۴,۰۷۷,۸۵۴,۶۶۷,۶۳۸	۳,۵۱۲,۸۷۰	۵۷,۲۵۷,۲۱۶,۳۶۳	۴,۰۲۰,۵۹۷,۴۵۱,۲۷۵	۴,۰۷۷,۸۵۴,۶۶۷,۶۳۸	۳,۵۱۲,۸۷۰	سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱
۱۶۷,۸۴۴,۴۱۲,۴۳۳	۱,۸۱۹,۷۹۱,۳۰۶,۱۶۲	۱,۹۸۷,۶۳۵,۷۱۸,۵۹۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۱۵۸,۸۰۶,۲۱۱,۱۵۶	۴,۶۴۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۴,۷۹۸,۵۹۵,۰۹۶,۹۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۷,۴۵۷,۰۶۲	۴,۷۸۴,۵۶۷,۶۳۹,۹۰۶	۴,۷۹۸,۵۹۵,۰۹۶,۹۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۳	۴۷۱,۸۷۴,۴۵۷,۲۵۰	۶۲۱,۱۱۰,۰۰۳,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۷۱,۷۶۱,۵۱۰,۰۵۲	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵	۲,۰۷۷,۷۶۲,۴۰۱,۴۳۷	۲,۰۲۸,۱۳۰	.	.	.	.	ص مرایحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۶۷,۷۲۴,۹۷۸,۳۵۴	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۴۴۴,۲۹۴,۷۶۹,۰۱۴	۲,۱۸۰,۵۹۰	۹,۳۲۹,۴۱۷,۰۶۷	۴۲۴,۹۶۵,۳۵۱,۹۴۷	۴۳۴,۲۹۴,۷۶۹,۰۱۴	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس
۳۳,۸۱۷,۵۸۱,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۲۳۲,۹۸۵,۵۸۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۲۳۱,۳۵۵,۱۹۷,۰۰۰	۲۴۲,۹۸۵,۵۸۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۱۰,۶۴۷,۷۲۱,۸۴۳	۲۸,۹۸۳,۳۷۲,۸۱۰	۶۰۰,۴۷۰,۹۴۶,۵۵۳	۸,۹۰۴,۶۶۲	۳۱۰,۶۳۲,۷۲۱,۸۴۳	۲۸,۹۸۳,۳۷۲,۸۱۰	۶۰۰,۴۷۰,۹۴۶,۵۵۳	۸,۹۰۴,۶۶۲	ح . توسعه معادن وفلزات
۲۶,۹۸۵,۷۰۸,۷۲۶	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۶۵,۶۱۰,۲۰۳,۴۵۱	۳,۷۲۶,۸۷۳	۸,۷۴۹,۰۸۲,۶۴۰	۵۶,۸۶۱,۱۲۰,۸۱۱	۶۵,۶۱۰,۲۰۳,۴۵۱	۳,۷۲۶,۸۷۳	آلومینیوم ایران
۱۹,۸۵۹,۴۱۰,۵۵۹	۱۱۳,۱۸۹,۹۹۱,۵۴۱	۱۳۳,۰۸۵,۴۰۲,۱۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	(۲۲,۳۴۶,۵۵۵,۹۲۷)	۱۶۵,۴۳۱,۹۵۸,۰۲۷	۱۳۳,۰۸۵,۴۰۲,۱۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷,۲۰۶,۹۷,۶۳۲	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳۴,۷۲۰,۹۹۰,۳۰۰	۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۲۰۶,۰۹۷,۶۳۲	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳۴,۷۲۰,۹۹۰,۳۰۰	۳,۱۵۵,۲۶۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷۰,۰۰۸,۷۴۹,۴۸۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۲۸,۳۲۲,۶۰۸,۹۹۶	۱,۰۱۲,۱۵۴	(۲,۴۷۵,۰۰۸۳,۹۴۲)	۳۰,۷۹۷,۶۹۰,۸۳۸	۲۸,۳۲۲,۶۰۸,۹۹۶	۱,۰۱۲,۱۵۴	ح . پتروشیمی جم
۱۱,۵۳۱,۰۲۲,۵۶۹	۴۹,۱۴۳,۰۲۱,۹۹۵	۶۰,۶۷۴,۰۴۴,۵۶۴	۱,۵۰۱,۹۰۰	(۱,۵۲۰,۹۳۰,۰۵۹۳)	۶۱,۸۸۳,۳۴۵,۱۵۷	۶۰,۶۷۴,۰۴۴,۵۶۴	۱,۵۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو
۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۸۰,۰۰۶,۳۱۰,۱۹۷	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۲۰۳	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰)	۵۵,۰۵۰,۴۸۹,۰۰۰	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۷,۶۴۱,۸۸۴,۰۴۷	۵,۸۱۴,۸۹۸,۲۶۲	۱۳,۴۵۶,۷۸۲,۴۰۹	۲,۳۶۶,۶۶۶	(۲,۵۸۷,۸۴۲,۷۷۱)	۱۶,۰۴۴,۶۵۵,۱۸۰	۱۳,۴۵۶,۷۸۲,۴۰۹	۲,۳۶۶,۶۶۶	ح . تامین سرمایه نوین
۵,۹۸۹,۳۱۸,۰۰۶	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۶۶,۵۶۴,۵۷۰,۱۵۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰	۶۵,۱۵۸,۹۸۳,۴۵۰	۶۶,۵۶۴,۵۷۰,۱۵۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	بیمه دانا
۵,۳۷۱,۲۱۱,۹۴۲	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۰۰,۲۱۱,۹۴۲	۹۹۹,۵۲۹	۲,۶۱۲,۲۹۵,۲۴۲	۱,۰۰۲,۲۸۷,۹۱۶,۷۰۰	۱,۰۰۴,۹۰۰,۲۱۱,۹۴۲	۹۹۹,۵۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵,۱۱۷,۵۰۶,۳۳۳	۴۳,۰۳۳۷,۰۳,۲۸۹	۴۳,۵۵۵,۲۰۹,۶۲۲	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	(۲۴,۷۸۷,۶۹۴,۸۵۷)	۴۶۰,۳۴۲,۹۰۴,۴۷۹	۴۳,۵۵۵,۲۰۹,۶۲۲	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	فولاد خوزستان
۱,۷۴۴,۷۹۴,۶۹۴	۱۱۷,۷۸۹,۷۱۷,۸۰۶	۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰)	۱۲۵,۷۳۷,۳۸۴,۵۰۰	۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۴۶۰,۵۰۲,۶۳۱	۳,۷۷۰,۱۹۲,۶۳۱,۱۵۱	۳,۷۷۱,۶۵۳,۱۳۳,۷۸۲	۳,۹۲۸,۱۱۰	۶,۷۷۰,۸۳۴,۲۰۴	۳,۷۶۴,۸۸۲,۲۹۹,۵۷۸	۳,۷۷۱,۶۵۳,۱۳۳,۷۸۲	۳,۹۲۸,۱۱۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۴,۹۹۸,۴۸۶	۱۶,۳۹۶,۹۹۳,۸۱۸	۱۷,۴۰۱,۹۹۲,۳۰۴	۱,۸۸۶,۴۳۹	(۲,۷۳۷,۸۱۳,۴۴۴)	۲۰,۱۳۹,۸۰۵,۷۴۸	۱۷,۴۰۱,۹۹۲,۳۰۴	۱,۸۸۶,۴۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸۳,۷۸۵,۰۵۸	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰۰,۵۰۰,۲۳۵,۳۴۳	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۸۳,۷۸۵,۰۵۸	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰۰,۵۰۰,۲۳۵,۳۴۳	۴,۷۳۷,۰۰۰	آتیه داده پرداز
(۹۳۹,۹۵۳,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۳۳۰,۷۰۳,۷۵۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۴۷۸,۰۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-عش-خاص ملت ۰۱۰۹
(۱,۲۰۸,۶۹۸,۴۳۳)	۱۵۰,۰۱۷,۲۹۹,۹۹۵	۱۳۷,۰۸۷,۰۱۵,۶۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۸,۱۱۱,۸۷۵)	۱۵۰,۲۹۶,۸۱۳,۴۳۷	۱۳۷,۰۸۷,۰۱۵,۶۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازارآشنا
(۲,۸۸۵,۴۵۶,۸۲۷)	۳۰۹,۳۷۲,۴۳۵,۴۵۲	۳۰۶,۴۸۶,۹۷۸,۶۲۵	۳,۵۹۳,۷۰۰	(۱۴,۷۵۷,۲۴۳,۵۳۱)	۳۲۱,۲۴۴,۲۲۲,۱۵۶	۳۰۶,۴۸۶,۹۷۸,۶۲۵	۳,۵۹۳,۷۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۲,۹۷۲,۰۶۴,۱۱۵)	۲۶,۲۵۳,۳۵۲,۴۲۰	۲۳,۲۸۱,۲۸۸,۳۰۵	۲,۳۳۴,۷۹۴	(۲,۷۷۶,۸۷۱,۲۱۹)	۲۶,۰۵۸,۱۵۹,۵۲۴	۲۳,۲۸۱,۲۸۸,۳۰۵	۲,۳۳۴,۷۹۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۳,۴۴۱,۵۵۱,۲۵۰)	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۲۳۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۹,۵۶۳,۷۵۰)	۴۹,۶۵۲,۷۹۷,۵۰۰	۴۵,۴۰۳,۲۳۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۳,۹۹۷,۶۶۳,۵۰۰)	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارون د ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۱۷,۹۳۳,۵۲۹,۰۶۷)	۳۳۶,۲۵۲,۷۴۴,۷۰۳	۳۰۸,۳۱۹,۲۱۵,۶۳۶	۲,۴۸۹,۰۰۰	(۱۷,۶۷۹,۰۰۰,۹۰۵۶)	۳۲۵,۹۹۸,۲۲۴,۶۹۲	۳۰۸,۳۱۹,۲۱۵,۶۳۶	۲,۴۸۹,۰۰۰	صندوق س در سهام افق ملت
(۱۹,۰۰۲,۸۲۵,۶۴۱)	۱۴۰,۳۵۸,۵۶۷,۰۶۱	۱۲۱,۳۲۹,۶۴۱,۴۲۰	۳,۴۲۵,۶۴۹	(۷,۵۹۳,۷۴۴,۰۴۶)	۱۲۸,۹۲۳,۳۸۵,۴۶۶	۱۲۱,۳۲۹,۶۴۱,۴۲۰	۳,۴۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم
(۳۱,۸۷۶,۸۴۳,۳۰۰)	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۰۸,۱۰۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
(۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۱۲)	۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۱۲	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۳,۸۴۷,۷۵۰)	۴۵,۴۶۲,۸۶۶,۷۵۰	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۳,۶۸۰,۰۴۵,۰۰۰)	۱۲۲,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰	۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۱,۰۰۸۳,۰۰۰)	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۸,۲۶۷,۱۵۳,۵۰۷)	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹	۶۰,۷۰۷,۳۹۴,۹۹۲	۷,۳۸۴,۶۱۵	(۵,۷۹۹,۱۲۴,۴۶۷)	۶۶,۵۰۶,۵۲۹,۴۵۹	۶۰,۷۰۷,۳۹۴,۹۹۲	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵۰,۲۲۶,۴۹۶,۸۰۵)	۳۵۲,۲۷۶,۳۷۳,۹۸۸	۳۰۲,۰۴۹,۸۷۷,۱۸۳	۲۶,۹۳۷,۷۵۱	(۶۲,۳۹۱,۵۰۸,۳۱۹)	۳۶۴,۴۴۱,۳۸۵,۵۰۲	۳۰۲,۰۴۹,۸۷۷,۱۸۳	۲۶,۹۳۷,۷۵۱	ملی صنایع مس ایران
(۵۰,۶۸۸,۴۹۸,۰۰۰)	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۷۴,۵۶۰,۴۶۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۵۲,۵۲۴,۰۰۰)	۱۸۴,۲۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۱۷۴,۵۶۰,۴۶۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س,سپهر کاریزماس
(۵۴,۱۲۸,۵۰۰,۵۱۲)	۱۱۰,۹۲۳,۵۶۸,۹۳۲	۵۶,۷۹۵,۰۶۸,۴۲۰	۴,۸۴۱,۹۵۱	۲۴,۰۳۱,۰۵۹,۵۵۳	۳۲,۷۶۴,۰۰۸,۸۶۷	۵۶,۷۹۵,۰۶۸,۴۲۰	۴,۸۴۱,۹۵۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۵,۹۲۴,۲۲۲,۹۷۹)	۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲	۱۱۵,۰۴۱,۷۹۳,۴۸۳	۶,۶۳۲,۱۱۴	(۴,۵۴۸,۹۳۰,۵۱۶)	۱۱۹,۵۹۰,۷۲۳,۹۹۹	۱۱۵,۰۴۱,۷۹۳,۴۸۳	۶,۶۳۲,۱۱۴	آسان پرداخت پرشین
(۶۴,۱۱۶,۲۲۵,۰۰۰)	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۱,۷۰۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰)	۱۲۹,۶۶۳,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۱,۷۰۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۸,۵۹۸,۱۴۳,۹۷۹)	۲۵۶,۳۳۳,۸۷۵,۲۸۱	۱۸۷,۷۳۵,۷۳۱,۳۰۲	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	(۷۱۴,۵۰۳,۳۵۹)	۱۸۸,۴۵۰,۲۳۴,۵۶۱	۱۸۷,۷۳۵,۷۳۱,۳۰۲	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۷۹,۶۹۹,۲۲۳,۱۲۴)	۲۵۰,۱۵۰,۰۴۴,۱۰۶	۱۷۰,۴۵۰,۸۲۰,۹۸۲	۲۲۰,۲۸۶,۵۸	(۷۶,۶۹۳,۸۵۱,۲۰۹)	۲۴۷,۱۴۳,۶۷۲,۱۹۱	۱۷۰,۴۵۰,۸۲۰,۹۸۲	۲۲۰,۲۸۶,۵۸	توسعه معادن وفلزات
(۱۴۰,۲۰۲,۲۲۴,۵۸۴)	۶۱۹,۰۸۶,۵۰۷,۰۸۴	۴۷۸,۷۸۴,۱۸۲,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۵۵۷,۶۶۹,۰۰۰)	۵۴۹,۳۴۱,۸۵۱,۵۰۰	۴۷۸,۷۸۴,۱۸۲,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴۰,۸۱۵,۰۹۳,۶۴۸)	۳۷۸,۳۳۷,۴۹۵,۵۰۷	۳۲۷,۵۲۲,۴۰۱,۸۵۹	۴۷,۶۹۳,۴۳۷	(۴۷,۳۰۸,۲۹۸,۴۹۸)	۲۸۴,۸۳۰,۷۰۰,۰۳۴۸	۳۲۷,۵۲۲,۴۰۱,۸۵۹	۴۷,۶۹۳,۴۳۷	تامین سرمایه بانک ملت
(۴۶۸,۵۱۳,۲۲۶,۰۸۶)	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۱۸,۱۴۵	۸۸۰,۹۰۱,۴۹۲,۰۵۹	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	(۲۷,۳۴۶,۴۵۷,۸۸۷)	۹۰۸,۲۹۷,۹۹۹,۹۶۶	۸۸۰,۹۰۱,۴۹۲,۰۵۹	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت
۳,۰۵۰,۸۵۸,۰۵۰,۴۸	۵۱۰,۳۳,۵۵۷,۶۲۹,۶۴۷	۵۴,۰۸۴,۴۱۵,۶۳۴,۶۹۵		۶۷۳,۱۵۵,۹۱۳,۷۵۴	۴۷,۶۹۹,۵۲۴,۱۶۳,۸۰۸	۴۸,۳۷۲,۶۸۰,۰۷۶,۵۶۲		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 سمیعا۹۹۲	.	.	.	.	۸,۹۶۳,۳۸۰	۸,۶۱۶,۲۹۹,۳۲۷,۳۸۶	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	۶,۸۵۲,۵۷۰	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	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	۲۹,۹۳۴,۴۶۹,۲۶۴	۲۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴
آلومینیوم ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۹۴۸,۱۹۰	۷,۲۵۴,۶۴۶,۵۳۸	۵۰,۷۸۳,۰۱۶,۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۹۴۸,۱۹۰	۷,۲۵۴,۶۴۶,۵۳۸	۵۰,۷۸۳,۰۱۶,۵۲
کالسیمین	.	.	.	.	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	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۸۳۹,۶۹۳	۷,۲۴۹,۸۴۴,۴۶۷	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶
ح . تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۰۲,۶۰۸	۷۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۶۹۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۹۰	۶۲۰,۶۲۳۰,۱۰
مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲	۶۴,۲۳۴,۶۳۸
اجاره دولتی آپروزش-ملت۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۳۳۳,۵۷۵	۶۷۶,۴۲۵
ح . بیمه دانا	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	.
بانک ملت	.	.	.	.	۱	۱	۶,۳۶۵	(۶,۳۶۴)
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	(۴,۸۹۷,۳۹۷)
منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۹۲۷,۵۰۰	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۷۴,۹۹۱	۸۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۹۴۵,۰۰۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۱۳۰,۵۵۵۶	۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۱	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۳۰۷	۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۳,۵۳۶,۸۰۳	۴۴,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۵	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)
ح . 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	۴۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۴,۲۶۶,۹۱۵	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۵	۶۸,۸۸۲,۳۹۶,۱۳۷	(۵۱,۵۶۲,۹۸۸,۱۵۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۷,۰۰۵,۶۰۰	۳۴,۳۶۳,۲۸۷,۲۷۰	(۱۷,۱۵۶,۲۸۱,۶۷۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۲,۴۴۹,۷۵۱	۱۵۲,۳۰۷,۳۱۹,۵۷۷	(۶۱,۶۶۴,۸۶۹,۸۲۶)
		۲۹,۵۳۹,۹۵۳,۷۹۰	۴۱,۶۱۷,۹۳۳,۸۰۸	(۱۲,۰۷۷,۹۸۰,۰۰۱۸)		۱۷,۶۲۸,۳۷۷,۴۱۷,۳۱۵	۱۶,۳۵۳,۹۷۰,۴۵۳,۹۶۵	۱,۲۷۴,۴۰۶,۹۶۳,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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 ...	
۰٫۶۹	۶۷٫۷۲۴٫۹۷۸٫۳۵۴	۰	۶۷٫۷۲۴٫۹۷۸٫۳۵۴	۰	۰٫۰۹	۹٫۳۲۹٫۴۱۷٫۰۶۷	۰	۹٫۳۲۹٫۴۱۷٫۰۶۷	۰	پتروشیمی پارس
۰٫۳۴	۳۳٫۸۱۷٫۵۸۱٫۰۰۰	۰	۳۳٫۸۱۷٫۵۸۱٫۰۰۰	۰	۰٫۱۲	۱۱٫۶۳۰٫۳۸۵٫۰۰۰	۰	۱۱٫۶۳۰٫۳۸۵٫۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۰٫۳۳	۳۲٫۰۶۴٫۰۱۰٫۳۷۸	۵۰٫۷۸۳٫۰۱۶۵۲	۲۶٫۹۸۵٫۷۰۸۷۲۶	۰	۰٫۱۴	۱۳٫۸۲۷٫۳۸۴٫۲۹۲	۵۰٫۷۸۳٫۰۱۶۵۲	۸٫۷۴۹٫۰۸۲٫۶۴۰	۰	آلومینیوم ایران
۰٫۲۰	۱۹٫۸۹۵٫۴۱۰٫۵۵۹	۰	۱۹٫۸۹۵٫۴۱۰٫۵۵۹	۰	(۰٫۳۳)	(۳۲٫۳۴۶٫۵۵۵٫۹۲۷)	۰	(۳۲٫۳۴۶٫۵۵۵٫۹۲۷)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰٫۱۷	۱۷٫۰۰۸٫۷۴۹٫۴۸۴	۰	۱۷٫۰۰۸٫۷۴۹٫۴۸۴	۰	(۰٫۰۳)	(۲٫۴۷۵٫۰۸۳٫۹۴۲)	۰	(۲٫۴۷۵٫۰۸۳٫۹۴۲)	۰	ح . پتروشیمی جم
۰٫۱۷	۱۶٫۴۵۵٫۰۴۵٫۱۹۷	۱۰٫۴۶۵٫۷۲۷٫۱۹۱	۵٫۹۸۹٫۳۱۸٫۰۰۶	۰	۰٫۰۱	۱٫۴۰۵٫۵۸۶٫۷۰۰	۰	۱٫۴۰۵٫۵۸۶٫۷۰۰	۰	بیمه دانا
۰٫۱۲	۱۱٫۵۳۱٫۰۲۲٫۵۶۹	۰	۱۱٫۵۳۱٫۰۲۲٫۵۶۹	۰	(۰٫۰۱)	(۱٫۲۰۹٫۳۰۰٫۵۹۳)	۰	(۱٫۲۰۹٫۳۰۰٫۵۹۳)	۰	سیمان فارس نو
۰٫۱۱	۱۰٫۸۸۴٫۴۶۵٫۰۷۱	۲٫۸۷۸٫۱۵۴٫۸۷۴	۸۰۰۶٫۳۱۰٫۱۹۷	۰	(۰٫۰۶)	(۶٫۱۷۳٫۰۵۰٫۵۰۰)	۰	(۶٫۱۷۳٫۰۵۰٫۵۰۰)	۰	کالسیمین
۰٫۰۸	۸٫۳۷۰٫۴۸۶٫۶۵۵	۷۲۸٫۶۰۲٫۶۰۸	۷٫۶۴۱٫۸۸۴٫۰۴۷	۰	(۰٫۰۳)	(۲٫۵۸۷٫۸۴۲٫۷۷۱)	۰	(۲٫۵۸۷٫۸۴۲٫۷۷۱)	۰	ح . تامین سرمایه نوین
۰٫۰۶	۶٫۰۷۹٫۴۶۹٫۲۶۴	۶٫۰۷۹٫۴۶۹٫۲۶۴	۰	۰	۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
۰٫۰۶	۵٫۹۹۲٫۴۵۱٫۵۵۹	۸۷۴٫۹۴۵٫۲۲۶	۵٫۱۱۷٫۵۰۶٫۳۳۳	۰	(۰٫۲۵)	(۲۴٫۷۸۷٫۶۹۴٫۸۵۷)	۰	(۲۴٫۷۸۷٫۶۹۴٫۸۵۷)	۰	فولاد خوزستان
۰٫۰۲	۲٫۲۷۰٫۶۲۷٫۳۴۶	۲٫۲۷۰٫۶۲۷٫۳۴۶	۰	۰	۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰٫۰۲	۲٫۲۳۷٫۹۳۰٫۴۰۹	۲٫۲۳۷٫۹۳۰٫۴۰۹	۰	۰	۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۰٫۰۲	۱٫۷۴۴٫۷۹۴٫۶۹۴	۰	۱٫۷۴۴٫۷۹۴٫۶۹۴	۰	(۰٫۰۶)	(۶٫۲۰۲٫۸۷۲٫۰۰۰)	۰	(۶٫۲۰۲٫۸۷۲٫۰۰۰)	۰	پالایش نفت تهران
۰٫۰۱	۱۰۰۴٫۹۹۸٫۴۸۶	۰	۱۰۰۴٫۹۹۸٫۴۸۶	۰	(۰٫۰۳)	(۲٫۷۳۷٫۸۱۳٫۴۴۴)	۰	(۲٫۷۳۷٫۸۱۳٫۴۴۴)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰٫۰۰	۱۸۳٫۷۸۵٫۰۵۸	۰	۱۸۳٫۷۸۵٫۰۵۸	۰	۰٫۰۰	۱۸۳٫۷۸۵٫۰۵۸	۰	۱۸۳٫۷۸۵٫۰۵۸	۰	آتیه داده پرداز
۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . بیمه دانا
(۰٫۰۱)	(۱٫۱۸۵٫۴۵۲٫۶۲۲)	۰	(۲٫۹۷۲٫۰۶۴٫۱۱۵)	۱٫۷۸۶٫۶۱۱٫۴۹۳	(۰٫۰۳)	(۲٫۷۷۶٫۸۷۱٫۲۱۹)	۰	(۲٫۷۷۶٫۸۷۱٫۲۱۹)	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
(۰٫۰۱)	(۱٫۳۰۸٫۶۹۸٫۴۳۳)	۰	(۱٫۳۰۸٫۶۹۸٫۴۳۳)	۰	(۰٫۰۲)	(۱٫۵۸۸٫۱۱۱٫۸۷۵)	۰	(۱٫۵۸۸٫۱۱۱٫۸۷۵)	۰	صندوق س ش خاصی بازارآشنا
(۱٫۴۵)	(۱۴۳٫۱۶۱٫۲۰۴٫۲۶۸)	(۲٫۳۴۶٫۱۱۰٫۶۲۰)	(۱۴۰٫۸۱۵۰٫۹۳۶۴۸)	۰	(۰٫۴۸)	(۴۷٫۳۰۸٫۲۹۸٫۴۸۹)	۰	(۴۷٫۳۰۸٫۲۹۸٫۴۸۹)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۰٫۰۳)	(۲٫۸۸۵٫۴۵۶٫۸۲۷)	۰	(۲٫۸۸۵٫۴۵۶٫۸۲۷)	۰	(۰٫۱۵)	(۱۴٫۷۵۷٫۲۴۳٫۵۳۱)	۰	(۱۴٫۷۵۷٫۲۴۳٫۵۳۱)	۰	پلیمر آریا ساسول
(۰٫۰۶)	(۵٫۴۴۷٫۰۷۳٫۱۲۵)	(۵٫۴۴۷٫۰۷۳٫۱۲۵)	۰	۰	۰٫۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . گروه صنعتی پاکشو
(۰٫۱۴)	(۱۳٫۹۴۱٫۵۵۱٫۲۵۰)	۰	(۱۳٫۹۴۱٫۵۵۱٫۲۵۰)	۰	(۰٫۰۴)	(۴٫۲۴۹٫۵۶۳٫۷۵۰)	۰	(۴٫۲۴۹٫۵۶۳٫۷۵۰)	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۰٫۱۸)	(۱۷٫۹۳۳٫۵۲۹٫۰۶۷)	۰	(۱۷٫۹۳۳٫۵۲۹٫۰۶۷)	۰	(۰٫۱۸)	(۱۷٫۶۷۹٫۰۰۹٫۰۵۶)	۰	(۱۷٫۶۷۹٫۰۰۹٫۰۵۶)	۰	صندوق س در سهام افق ملت

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی جم	•	(۷۵,۹۳۰,۷۴۴,۰۴۶)	•	(۰,۰۸)	•	(۷۵,۹۳۰,۷۴۴,۰۴۶)	•	(۰,۱۹)	(۱۹,۰۲۸,۹۲۵,۶۴۱)
ح . توسعه معادن وفلزات	•	۳۱,۰۶۳,۷۲۱,۸۴۳	•	۰,۳۱	•	۳۱,۰۶۳,۷۲۱,۸۴۳	•	(۰,۲۱)	(۲۰,۴۹۹,۲۶۶,۳۰۹)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	•	۱۷,۲۰۶,۰۹۷,۶۳۲	•	۰,۱۷	•	۱۷,۲۰۶,۰۹۷,۶۳۲	•	(۰,۲۳)	(۲۲,۲۵۰,۹۶۷,۱۵۸)
تامین سرمایه نوین	•	•	•	۰,۰۰	•	•	•	(۰,۲۳)	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)
بیمه ما	•	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	•	(۰,۰۴)	•	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	•	(۰,۳۲)	(۳۱,۸۷۶,۸۴۳,۳۰۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	•	(۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰)	•	(۰,۰۵)	•	(۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰)	•	(۰,۳۷)	(۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	•	(۵,۷۹۹,۱۳۴,۴۶۷)	•	(۰,۰۶)	•	(۵,۷۹۹,۱۳۴,۴۶۷)	•	(۰,۴۰)	(۳۹,۳۸۱,۶۵۱,۹۵۲)
توسعه معادن روی ایران	•	(۳,۵۳۳,۸۴۷,۷۵۰)	•	(۰,۰۴)	•	(۳,۵۳۳,۸۴۷,۷۵۰)	•	(۰,۴۵)	(۴۳,۹۹۵,۶۷۳,۲۲۳)
ملی صنایع مس ایران	•	(۶۲,۳۹۱,۵۰۸,۳۱۹)	•	(۰,۶۳)	•	(۶۲,۳۹۱,۵۰۸,۳۱۹)	•	(۰,۵۰)	(۴۹,۶۰۵,۸۷۳,۷۹۵)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	•	(۹,۶۵۲,۵۲۴,۰۰۰)	•	(۰,۱۰)	•	(۹,۶۵۲,۵۲۴,۰۰۰)	•	(۰,۵۱)	(۵۰,۶۸۸,۴۹۸,۰۰۰)
آسان پرداخت پرشین	•	(۴,۵۴۸,۹۳۰,۵۱۶)	•	(۰,۰۵)	•	(۴,۵۴۸,۹۳۰,۵۱۶)	•	(۰,۵۶)	(۵۵,۵۴۸,۲۳۲,۹۷۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	•	(۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰)	•	(۰,۱۳)	•	(۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰)	•	(۰,۵۷)	(۵۶,۶۱۶,۲۲۵,۰۰۰)
داده گسترعصرنوین-های وب	•	(۷۱۴,۵۰۳,۲۵۹)	•	(۰,۰۱)	•	(۷۱۴,۵۰۳,۲۵۹)	•	(۰,۷۳)	(۷۲,۰۶۸,۴۵۱,۵۱۱)
توسعه معادن وفلزات	•	(۷۶,۶۹۲,۸۵۱,۲۰۹)	•	(۰,۷۸)	•	(۷۶,۶۹۲,۸۵۱,۲۰۹)	•	(۰,۸۱)	(۷۹,۶۹۹,۲۲۳,۱۲۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	•	(۱۷,۱۵۶,۲۸۱,۶۷۰)	•	۰,۰۷	•	(۱۷,۱۵۶,۲۸۱,۶۷۰)	•	(۱,۱۱)	(۱۰۹,۷۰۵,۸۵۴,۳۳۸)
فولاد مبارکه اصفهان	•	(۷۰,۵۵۷,۶۶۹,۰۰۰)	•	(۰,۷۲)	•	(۷۰,۵۵۷,۶۶۹,۰۰۰)	•	(۱,۴۲)	(۱۴۰,۳۰۲,۳۲۲,۷۰۷)
بانک ملت	•	(۲۷,۳۹۶,۴۵۷,۸۸۷)	•	(۰,۲۸)	•	(۲۷,۳۹۶,۴۵۷,۸۸۷)	•	(۴,۷۵)	(۴۶۸,۵۱۳,۲۲۸,۴۷۰)
	•	(۳۵۴,۰۲۰,۵۰۶,۴۱۴)	•	(۳,۷۱)	•	(۳۵۴,۰۲۰,۵۰۶,۴۱۴)	•	(۱۲,۸۵)	(۱۰,۲۶۷,۵۷۲,۸۶۵,۵۳۳)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۸۰.۷۲۴.۷۶۳.۵۸۷	-	۸۰.۷۲۴.۷۶۳.۵۸۷	۶۰۰.۷۱۰.۷۳۸.۴۰۵	-	۶۰۰.۷۱۰.۷۳۸.۴۰۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۵۸.۱۹۹.۵۳۸.۶۹۶	-	۵۸.۱۹۹.۵۳۸.۶۹۶	۴۰۹.۷۶۰.۳۰۵.۶۷۴	-	۴۰۹.۷۶۰.۳۰۵.۶۷۴
ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۳۰.۷۵۲.۴۷۵.۶۳۵	-	۳۰.۷۵۲.۴۷۵.۶۳۵	۲۳۴.۴۴۵.۸۵۶.۹۹۳	-	۲۳۴.۴۴۵.۸۵۶.۹۹۳
بانک تجارت و نک	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۱۸.۵۷۹.۲۲۴.۷۴۱	-	۲۱۸.۵۷۹.۲۲۴.۷۴۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۷۹.۱۹۹.۹۶۲.۶۵۱	-	۱۷۹.۱۹۹.۹۶۲.۶۵۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲	-	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲	-	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۴۲.۵۱۵.۶۰۷.۵۵۸	-	۱۴۲.۵۱۵.۶۰۷.۵۵۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۳۸.۰۰۲.۲۴۵.۷۰۶	-	۱۳۸.۰۰۲.۲۴۵.۷۰۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۳۲.۴۶۰.۸۱۳.۰۸۲	-	۱۳۲.۴۶۰.۸۱۳.۰۸۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴	-	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴	-	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	-	۷۱۶.۲۶۲	۷۱۶.۲۶۲	۱۲۹.۱۸۲.۱۲۴.۵۵۹	-	۱۲۹.۱۸۲.۱۲۴.۵۵۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۲۶.۷۳۷.۷۰۴.۹۸۹	-	۱۲۶.۷۳۷.۷۰۴.۹۸۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۳۰۵	۲۰.۴۸.۰۳۹	۱۱.۵۰۶.۸۴۹.۳۰۵	۱۲۶.۲۶۲.۴۴۴.۸۵۰	(۲.۱۳۰.۱۵۵)	۱۲۶.۲۶۲.۴۴۴.۸۵۰
منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱۴.۹۴۶.۲۷۷.۳۲۳	-	۱۴.۹۴۶.۲۷۷.۳۲۳	۱۲۵.۳۵۴.۰۸۸.۶۸۴	-	۱۲۵.۳۵۴.۰۸۸.۶۸۴
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	-	۱۰۰۳۸.۵۸۰	۱۰۰۳۸.۵۸۰	۱۲۴.۲۴۲.۱۷۳.۸۸۷	-	۱۲۴.۲۴۲.۱۷۳.۸۸۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۱۹.۰۱۸.۰۴۰.۳۹۷	-	۱۱۹.۰۱۸.۰۴۰.۳۹۷
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۶		٪۲۰	-	-	-	۱۱۸.۰۳۲.۷۸۶.۷۹۲	-	۱۱۸.۰۳۲.۷۸۶.۷۹۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۱۲.۷۹۷.۸۱۴.۲۶۵	-	۱۱۲.۷۹۷.۸۱۴.۲۶۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۰۲.۷۸۶.۸۸۵.۳۴۲	-	۱۰۲.۷۸۶.۸۸۵.۳۴۲
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		٪۲۰	۵۱.۹۵۴.۳۰۱.۳۵۵	(۲.۹۵۲.۴۷۴)	۵۱.۹۵۴.۳۰۱.۳۵۵	۹۷.۰۰۴.۳۷۶.۹۶۸	(۷۶.۸۰۹.۸۹۷)	۹۷.۰۰۴.۳۷۶.۹۶۸
بانک ملت کوی نصر	۲۰		٪۲۰	۲۷.۵۷۵.۱۳۶.۹۵۷	(۱۷.۲۰۵.۷۴۷)	۲۷.۵۷۵.۱۳۶.۹۵۷	۸۹.۵۴۶.۲۲۴.۱۰۶	(۱۲۵.۱۲۴.۲۶۱)	۸۹.۵۴۶.۲۲۴.۱۰۶
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	-	-	-	۸۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۹۱	-	۸۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۹۱
بانک ملت کوی نصر	۱		٪۱۸	-	-	-	۷۷.۳۹۰.۰۷۱۰.۳۸۱	-	۷۷.۳۹۰.۰۷۱۰.۳۸۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۷۶.۷۸۸.۱۴۵.۹۰۸	-	۷۶.۷۸۸.۱۴۵.۹۰۸
منفعت دولت ۶-ش.خاص.ملت ۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۴۶.۷۲۰.۵۸۴.۷۵۳	-	۴۶.۷۲۰.۵۸۴.۷۵۳	۷۰.۴۱۵.۳۱۴.۵۴۷	-	۷۰.۴۱۵.۳۱۴.۵۴۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸		٪۲۰	-	-	-	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷	-	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	-	۱۰۰۷۴.۳۹۳	۱۰۰۷۴.۳۹۳	۶۴.۵۹۱.۰۶۲.۲۷۹	-	۶۴.۵۹۱.۰۶۲.۲۷۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۶۴.۰۵۶.۸۹۰.۵۱۵	-	۶۴.۰۵۶.۸۹۰.۵۱۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	(۱.۶۳۴)	(۱.۶۳۴)	۵۴.۰۹۹.۱۰۹.۳۳۲	(۵۹۸.۵۱۹)	۵۴.۰۹۸.۵۱۰.۸۱۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۲		٪۲۰	-	۷.۱۱۹.۸۴۵	۷.۱۱۹.۸۴۵	۵۳.۸۲۵.۸۸۵.۲۸۸	-	۵۳.۸۲۵.۸۸۵.۲۸۸
بانک رفاه بلوار کشاورز	۴		٪۲۰	۲۸.۱۹۷.۲۶۰.۲۷۱	(۲.۲۷۶.۶۲۹)	۲۸.۱۹۴.۹۸۳.۶۴۲	۵۱.۷۸۱.۹۵۹.۷۲۱	(۵۳.۷۱۵.۴۵۰)	۵۱.۷۲۸.۲۴۴.۲۷۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۴		٪۲۰	۲۸.۱۹۷.۲۶۰.۲۷۱	(۸.۳۲۹.۷۳۳)	۲۸.۱۸۹.۰۳۰.۵۳۸	۵۱.۷۸۱.۹۵۹.۷۲۱	(۵۹.۶۶۸.۵۵۴)	۵۱.۷۲۲.۲۹۱.۱۶۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۵۱.۳۹۳.۴۴۲.۶۷۰	-	۵۱.۳۹۳.۴۴۲.۶۷۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۴		٪۲۰	۲۷.۰۹۰.۴۱۰.۹۵۲	۲۷.۲۳۳.۲۶۸	۲۷.۱۱۷.۶۳۴.۲۲۰	۵۰.۹۵۹.۲۶۳.۳۸۸	(۲۴.۸۳۵.۲۹۸)	۵۰.۹۳۴.۴۲۸.۰۹۰
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	-	-	-	۴۷.۱۲۳.۲۸۷.۷۱۸	-	۴۷.۱۲۳.۲۸۷.۷۱۸
بانک ملت کوی نصر	۲۱		٪۲۰	۱۴.۰۷۷.۳۹۷.۲۵۹	(۹.۱۹۰.۹۵۷)	۱۴.۰۶۸.۲۰۶.۳۰۲	۴۵.۳۲۵.۳۴۸.۰۴۷	(۶۱.۹۹۷.۸۱۸)	۴۵.۲۶۳.۳۵۰.۳۲۹
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۲۰	-	-	-	۳۳.۰۵۳.۹۳۶.۷۶۷	-	۳۳.۰۵۳.۹۳۶.۷۶۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		٪۲۰	۱۸.۵۱۵.۰۶۸.۴۶۳	(۲.۲۱۸.۴۱۶)	۱۸.۵۱۲.۸۵۰.۰۴۷	۳۲.۸۱۰.۱۵۰.۴۲۳	(۴۸.۹۳۴.۳۷۰)	۳۲.۷۶۱.۲۱۶.۰۵۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۱۴.۶۱۶.۶۸۱.۲۳۱	-	۱۴.۶۱۶.۶۸۱.۲۳۱	۳۰.۵۶۰.۹۲۸.۲۴۴	-	۳۰.۵۶۰.۹۲۸.۲۴۴
بانک رفاه سپهبد قرنی	۶		٪۲۰	۱۷.۸۳۵.۶۱۶.۴۱۵	(۷.۷۶۹.۹۰۳)	۱۷.۸۲۷.۸۴۶.۵۱۲	۳۰.۴۵۸.۵۶۷.۲۱۷	(۴۹.۰۲۱.۳۷۶)	۳۰.۴۰۹.۵۴۵.۸۴۱
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۶		٪۲۰	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۵۵	(۲۰۰۳۵.۲۴۵)	۱۶.۹۸۴.۲۶۶.۱۱۰	۳۰.۱۰۱.۵۵۵.۴۴۳	(۴۴.۸۹۳.۹۱۸)	۳۰.۰۵۶.۱۶۱.۵۲۵
بانک تجارت میدان و نک	۳۰		٪۲۰	-	-	-	۲۹.۱۵۸.۴۵۹.۴۸۵	-	۲۹.۱۵۸.۴۵۹.۴۸۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		٪۲۰	۲۰.۳۸۳.۵۶۱.۶۲۶	(۴۶۱.۶۸۶)	۲۰.۳۸۳.۰۹۹.۹۴۰	۲۸.۹۰۸.۱۵۱.۷۷۸	(۷۸.۹۲۲.۹۹۲)	۲۸.۸۲۹.۲۲۸.۷۸۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۶		٪۲۰	۱۹.۷۰۴.۱۰۹.۵۷۸	(۱۹.۲۰۳.۶۴۴)	۱۹.۶۸۴.۹۰۵.۹۳۴	۲۸.۵۷۸.۴۲۶.۵۱۲	(۹۶.۱۲۰.۸۰۱)	۲۸.۴۸۲.۳۰۵.۷۱۱
بانک تجارت میدان و نک	۳۰		٪۲۰	-	-	-	۲۵.۹۵۶.۲۷۶.۰۳۵	-	۲۵.۹۵۶.۲۷۶.۰۳۵
بانک تجارت میدان و نک	۳۰		٪۲۰	-	-	-	۲۳.۴۹۷.۲۶۱.۹۳۸	-	۲۳.۴۹۷.۲۶۱.۹۳۸
بانک ملت کوی نصر	۲۲		٪۲۰	۷.۰۲۲.۱۳۶.۹۵۷	(۴.۷۸۶.۳۱۴)	۷.۰۱۷.۳۵۰.۶۴۳	۲۲.۳۸۳.۴۴۸.۰۴۹	(۲۹.۷۵۰.۲۴۸)	۲۲.۳۵۳.۶۹۸.۱۶۱
بانک ملت کوی نصر	۱۳		٪۲۰	۸.۵۲۹.۲۴۶.۵۶۶	(۵۰۰۴.۹۳۹)	۸.۵۲۴.۲۴۱.۶۲۷	۲۱.۴۲۵.۳۵۳.۰۸۱	(۴۱.۴۴۵.۹۴۴)	۲۱.۳۸۲.۹۰۷.۱۳۷
بانک تجارت میدان و نک	۳۰		٪۲۰	-	-	-	۱۹.۵۰۸.۱۹۱.۷۱۹	-	۱۹.۵۰۸.۱۹۱.۷۱۹
بانک ملت کوی نصر	۱۱		٪۲۰	۷.۴۵۲.۷۳۹.۶۹۸	(۳.۷۱۹.۳۴۰)	۷.۴۴۹.۰۲۰.۳۵۸	۱۹.۲۰۰.۶۹۰.۵۰۰	(۳۳.۴۸۴.۶۸۰)	۱۹.۱۶۷.۲۰۵.۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹.۰۵۲.۱۶۷.۰۴۲	-	۱۹.۰۵۲.۱۶۷.۰۴۲	۱۱.۶۰۱.۵۹۳.۹۷۱	۸.۴۴۳.۳۰۹	۱۱.۵۹۳.۱۵۰.۶۶۲	%۲۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۱۸.۳۰۶.۰۰۵.۹۲۷	-	۱۸.۳۰۶.۰۰۵.۹۲۷	.	.	.	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۱۶.۲۴۸.۹۰۱.۹۴۶	(۲۲.۳۷۵.۸۱۴)	۱۶.۲۷۱.۲۷۷.۷۶۰	۱۵.۲۸۰.۱۱۸.۳۰۹	(۷.۵۵۲.۸۹۵)	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۰۴	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵.۲۱۷.۳۹۱.۲۹۵	(۱۲۵.۰۷۴.۴۴۹)	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۴	۱۵.۲۱۷.۳۹۱.۲۹۵	(۱۲۵.۰۷۴.۴۴۹)	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۴	%۲۰		۱۵	بانک رفاه خسروشمالی
۱۵.۲۱۷.۳۹۱.۲۹۵	(۱۲۵.۰۷۴.۴۴۹)	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۴	۱۵.۲۱۷.۳۹۱.۲۹۵	(۱۲۵.۰۷۴.۴۴۹)	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۴	%۲۰		۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۴.۸۶۳.۹۸۷.۰۰۲	-	۱۴.۸۶۳.۹۸۷.۰۰۲	.	.	.	%۲۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۴.۴۱۴.۶۱۴.۳۹۳	(۳۹.۴۶۱.۴۹۶)	۱۴.۴۵۴.۰۷۵.۸۸۹	۱۰.۱۹۱.۵۴۹.۹۷۰	(۲۳۰.۸۴۳)	۱۰.۱۹۱.۷۸۰.۸۱۳	%۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۳.۵۴۰.۰۷۵۱.۶۴۲	(۱۸.۶۴۶.۵۱۲)	۱۳.۵۵۹.۳۹۸.۱۵۴	۱۲.۷۳۳.۴۳۱.۹۴۵	(۶.۲۹۴.۰۷۹)	۱۲.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۴	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲۰۱۲.۱۷۸.۶۴۱	(۳۲.۸۸۴.۵۸۰)	۱۲۰۴۵.۰۶۳.۳۲۱	۸.۴۹۲.۹۵۸.۲۹۳	(۱۹۲.۳۶۹)	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	%۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۱.۷۳۷.۰۳۹.۱۰۴	(۳۴.۸۰۰.۰۷۴)	۱۱.۷۷۱.۸۳۹.۱۷۸	۸.۴۹۰.۳۸۵.۸۶۶	(۲.۸۶۴.۷۹۶)	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	%۲۰		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹.۲۹۶.۸۳۵.۰۷۴	(۱۵.۹۸۷.۷۱۷)	۹.۳۱۲.۸۲۲.۷۹۱	۸.۴۸۹.۰۸۰.۶۳۳	(۴.۰۷۰.۰۲۹)	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	%۲۰		۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸.۳۱۹.۱۷۸.۰۸۲	-	۸.۳۱۹.۱۷۸.۰۸۲	.	.	.	%۱۵		۱۶	بانک ملی اسدآبادی
۸.۱۲۴.۴۵۰.۹۷۳	(۱۱.۱۸۷.۹۰۷)	۸.۱۲۵.۶۳۸.۸۸۰	۷.۶۴۰.۰۵۹.۱۵۵	(۳.۷۷۶.۴۴۷)	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۰۲	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷.۳۹۰.۹۷۲.۳۵۵	-	۷.۳۹۰.۹۷۲.۳۵۵	۵۰۹۹.۳۸۲.۳۸۹	۳.۴۹۱.۹۹۸	۵۰۹۵.۸۹۰.۳۹۱	%۲۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۴.۸۸۵.۹۹۳.۴۸۱	(۴۵.۵۱۳.۳۶۴)	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۴۵	۴.۸۸۵.۹۹۳.۴۸۱	(۴۵.۵۱۳.۳۶۴)	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۴۵	%۲۰		۱۷	بانک رفاه خسروشمالی
۲.۷۸۶.۶۰۶.۵۵۷	-	۲.۷۸۶.۶۰۶.۵۵۷	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲.۳۷۷.۴۵۳.۴۰۱	-	۲.۳۷۷.۴۵۳.۴۰۱	۲.۲۲۶.۷۵۳.۷۲۴	۲.۳۰۵.۷۸۷	۲.۲۲۴.۴۴۷.۹۳۷	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۴۱۹.۲۸۵.۰۹۹	-	۱.۴۱۹.۲۸۵.۰۹۹	۶.۸۲۲	.	۶.۸۲۲	%۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱.۲۰۲.۱۸۵.۷۹۲	-	۱.۲۰۲.۱۸۵.۷۹۲	.	.	.	%۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳۴۸.۰۷۵.۵۸۷	-	۳۴۸.۰۷۵.۵۸۷	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۵۱.۰۲۴.۸۱۰	(۲.۳۹۹.۸۴۶)	۱۵۳.۴۲۴.۶۵۶	۱۵۱.۰۲۴.۸۱۰	(۲.۳۹۹.۸۴۶)	۱۵۳.۴۲۴.۶۵۶	%۲۰		۲۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰۵.۷۴۴.۴۴۱	-	۱۰۵.۷۴۴.۴۴۱	.	.	.	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲.۳۳۶.۳۵۸	-	۲.۳۳۶.۳۵۸	۱۳۰۰۶۱	.	۱۳۰۰۶۱	%۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۱.۷۲۳.۱۰۷	-	۱.۷۲۳.۱۰۷	۱۱۰.۱۱۷	.	۱۱۰.۱۱۷	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۵۶.۵۱۹	-	۶۵۶.۵۱۹	۵.۷۱۱	.	۵.۷۱۱	%۰		۱	بانک ملت کیش
۵۸۰.۲۵۲	-	۵۸۰.۲۵۲	۵۵.۱۶۶	.	۵۵.۱۶۶	%۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۳۱.۲۴۳	-	۱۳۱.۲۴۳	۱۳۱.۲۴۳	.	۱۳۱.۲۴۳	%۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۹۱۰.۷۴	-	۹۱۰.۷۴	۲۴.۹۵۲	.	۲۴.۹۵۲	%۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۸۵.۴۴۴	-	۸۵.۴۴۴	۱۵.۳۹۷	.	۱۵.۳۹۷	%۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۷۳.۷۵۸	-	۷۳.۷۵۸	۵.۴۲۴	.	۵.۴۲۴	%۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶۶.۵۵۲	-	۶۶.۵۵۲	۱۱.۹۴۴	.	۱۱.۹۴۴	%۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۵.۷۳۵	-	۶۵.۷۳۵	۱۰.۶۱۶	.	۱۰.۶۱۶	%۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۳۵.۴۷۶	-	۳۵.۴۷۶	۹.۸۴۶	.	۹.۸۴۶	%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 اسدآبادی
۱.۸۴۵	-	۱.۸۴۵	.	.	.	%۰		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
(۶۸.۲۰۵.۰۳۲)	-	(۶۸.۲۰۵.۰۳۲)	.	.	.	%۰		۲۹	بانک ایران زمین اسدآبادی
۵.۳۵۶.۵۳۹.۸۷۷.۹۰۶	(۱.۳۰۰.۸۶۰.۴۸۹)	۵.۳۵۷.۸۴۰.۷۳۸.۳۹۵	۶۷۶.۶۵۹.۲۹۷.۴۱۴	(۳۵۴.۶۳۸.۷۴۶)	۶۷۷.۰۱۳.۹۳۶.۱۶۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	۲,۳۳۱,۶۶۹,۶۷۶,۲۵۶	۰	۲,۳۳۱,۶۶۹,۶۷۶,۲۵۶	۰	۳۱۴,۶۴۲,۷۱۸,۳۴۳	۰	۳۱۴,۶۴۲,۷۱۸,۳۴۳	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۸۰,۷۲۴,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰,۲۷,۴۵۷,۰۶۲	۰	۹۴,۷۵۲,۲۲۰,۶۴۹	۰	۶۳۲,۲۵۰,۲۱۱,۴۵۴	۰	۶۳۲,۲۵۰,۲۱۱,۴۵۴	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۰	۶۳۱,۰۴۸,۹۴۷,۳۹۸	۰	۶۳۱,۰۴۸,۹۴۷,۳۹۸	۰	۵۷,۲۵۷,۲۱۶,۳۶۳	۰	۵۷,۲۵۷,۲۱۶,۳۶۳	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۵۸,۱۹۹,۵۳۸,۶۹۶	۶,۷۷۰,۸۳۴,۲۰۴	۰	۴۰۹,۷۶۰,۳۰۵,۶۷۴	۰	۶۴,۹۷۰,۳۷۲,۹۰۰	۰	۶۴,۹۷۰,۳۷۲,۹۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۳۰,۷۵۲,۴۷۵,۶۳۵	۰	۰	۳۰,۷۵۲,۴۷۵,۶۳۵	۰	۳۰,۷۵۲,۴۷۵,۶۳۵	۰	۳۰,۷۵۲,۴۷۵,۶۳۵	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۰	۱۶۷,۸۴۴,۴۱۲,۴۳۳	۰	۱۶۷,۸۴۴,۴۱۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۰	۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۳	۰	۱۴۹,۲۳۵,۵۴۶,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۴,۹۴۶,۲۷۷,۳۲۳	۰	۰	۱۲۵,۳۵۴,۰۸۸,۶۸۴	۰	۱۴,۹۴۶,۲۷۷,۳۲۳	۰	۱۴,۹۴۶,۲۷۷,۳۲۳	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۴۶,۷۲۰,۵۸۴,۷۵۳	(۳۸۴,۳۱۲,۵۰۰)	۰	۴۶,۳۳۶,۲۷۲,۲۵۳	۰	۷۰,۴۱۵,۳۱۴,۵۴۷	۰	۷۰,۴۱۵,۳۱۴,۵۴۷	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۴,۶۱۶,۶۸۱,۲۳۱	۲,۶۱۲,۲۹۵,۲۴۲	۰	۱۷,۲۲۸,۹۷۶,۴۷۳	۰	۳۰,۵۶۰,۹۲۸,۲۴۴	۰	۳۰,۵۶۰,۹۲۸,۲۴۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۰	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۴۵,۹۶۰,۳۲۱,۲۲۵	۱۰,۲۷,۰۱۷۶,۴۲۰,۱۶۸	۰	۱,۲۷۳,۱۳۶,۷۴۱,۳۹۳	۰	۱,۵۵۴,۶۶۴,۸۸۳,۶۱۷	۰	۱,۵۵۴,۶۶۴,۸۸۳,۶۱۷	جمع
۷,۱۶۴,۶۰۹,۸۵۰,۸۹۸	۱,۴۴۱,۳۸۹,۹۷۱,۳۵۲	۴,۱۶۸,۵۵۴,۹۹۵,۹۲۹	۷,۱۶۴,۶۰۹,۸۵۰,۸۹۸	۷,۱۶۴,۶۰۹,۸۵۰,۸۹۸	۷,۱۶۴,۶۰۹,۸۵۰,۸۹۸	۷,۱۶۴,۶۰۹,۸۵۰,۸۹۸	۷,۱۶۴,۶۰۹,۸۵۰,۸۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۰		۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۰		۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۰		۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۰		۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۰		۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۰		۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۰		۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۰		۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۰		۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۰		۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۰		۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۵		۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۰		۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۰		۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۰		۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۰		۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۶۶۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۰		۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۵۱,۹۵۴,۳۰۱,۳۵۵		۹۷,۰۸۱,۱۸۶,۵۹۵	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۷,۵۷۵,۱۳۶,۹۵۷		۸۹,۶۷۱,۴۴۸,۳۶۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۰		۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	۰		۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۰		۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۰	۰		۶۷,۳۵۶,۱۱۴,۸۸۴	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۰		۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۰		۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۰		۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۰		۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۰		۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	-
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۰۷۸۳۰۵۱۲	۲۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۷۱		۵۱,۷۸۱,۹۵۹,۷۲۱	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۷۸۳۰۱۴۷	۲۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۷۱		۵۱,۷۸۱,۹۵۹,۷۲۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۰		۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۷۸۲۷۴۱۰	۲۷,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۲		۵۰,۹۵۹,۲۶۳,۳۸۸	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۴,۰۷۷,۳۹۷,۲۵۹		۴۵,۳۲۵,۳۴۸,۰۴۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	۱۸,۵۱۵,۰۶۸,۴۶۳		۳۲,۸۱۰,۱۵۰,۴۲۳	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵		۳۰,۴۵۸,۵۶۷,۲۱۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۳۰,۱۰۱,۰۵۵,۴۴۳	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۰		۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۸۹۸۴	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶		۲۸,۹۰۸,۱۵۱,۷۷۸	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۱۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۷۸		۲۸,۵۷۸,۴۲۶,۵۱۲	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۰		۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۰		۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۷,۰۲۲,۱۳۶,۹۵۷		۲۲,۳۸۳,۴۴۸,۴۰۹	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۸,۵۲۹,۲۴۶,۵۶۶		۲۱,۴۲۵,۳۵۳,۰۸۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۰	۰		۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۰		۱۹.۵۰۸.۱۹۱.۷۱۹	-
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷.۴۵۲.۷۳۹.۶۹۸		۱۹.۲۰۰.۶۹۰.۵۰۰	-
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۱۱.۵۹۳.۱۵۰.۶۶۲		۱۹.۰۵۲.۱۶۷.۰۴۲	-
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۰		۱۸.۳۰۶.۰۰۵.۹۲۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	۱.۶۳۲.۰۱۶.۷۵۹			۱۷.۸۶۳.۴۹۷.۱۴۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۴۹۳۱	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۰۴		۱۶.۲۷۱.۲۷۷.۷۶۰	-
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۴		۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۴		۱۵.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۴	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۰		۱۴.۸۶۳.۹۸۷.۰۰۲	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۱۰.۱۹۱.۷۸۰.۸۱۳		۱۴.۴۵۴.۰۷۵.۸۸۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۱۲.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۴		۱۳.۵۵۹.۳۹۸.۱۵۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۰			۱۳.۲۳۰.۱۰۱.۹۰۹	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲		۱۲.۰۴۵.۰۶۳.۲۲۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۵۷۸۲۳۵	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲		۱۱.۷۷۱.۸۳۹.۱۷۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲		۹.۳۱۲.۸۲۲.۷۹۱	-
بانک ملی اسدابادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰		۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۰۲		۸.۱۳۵.۶۳۸.۸۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱.۴۹۱.۴۴۵.۴۷۲			۷.۹۲۶.۰۵۱.۵۶۲	-
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۵.۰۹۵.۸۹۰.۳۹۱		۷.۳۹۰.۹۷۲.۳۵۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۰			۶.۳۴۶.۳۵۰.۷۴۸	-
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۴۵		۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۴۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۰			۴.۶۵۶.۱۳۶.۳۳۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۰			۳.۳۲۴.۱۶۴.۱۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱.۴۰۹.۰۱۶.۳۹۰			۳.۲۵۳.۱۸۶.۸۸۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۱۴۵	۲.۲۲۴.۴۴۷.۹۳۷		۲.۳۷۷.۴۵۳.۴۰۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	۰			۲.۳۱۶.۵۰۵.۱۷۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۰			۱.۹۷۹.۹۴۸.۰۵۹	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۶.۸۲۲		۱.۴۱۹.۲۸۵.۰۹۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	۲۸۵.۷۳۷.۷۰۴			۱.۲۷۴.۱۷۵.۲۰۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۱۷۱۰	۰		۱.۲۰۲.۱۸۵.۷۹۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۰			۱.۰۳۶.۶۴۱.۰۱۵	-
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	۰			۹۶۷.۲۳۸.۲۲۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۰			۹۴۰.۴۳۲.۵۷۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۰			۹۳۹.۵۰۷.۶۹۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۰			۸۸۶.۳۷۰.۵۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۰			۵۲۳.۰۶۳.۲۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۰			۴۶۷.۱۸۹.۰۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۰			۴۲۲.۹۲۷.۳۳۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۰			۳۳۴.۳۶۲.۴۲۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	۰			۱۸۲.۴۵۷.۴۸۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۴۱۶۶۲۰	۱۵۳.۴۲۴.۶۵۶		۱۵۳.۴۲۴.۶۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۰			۳۴.۴۳۰.۵۴۴	-
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۳.۰۶۱		۲.۳۳۶.۳۵۸	-
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۱۰.۱۱۷		۱.۷۲۳.۱۰۷	-

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۵,۷۱۱	۶۵۶,۵۱۹	-	-
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۵۵,۱۶۶	۵۸۰,۲۵۲	-	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۱۳۱,۲۴۳	۱۳۱,۲۴۳	-	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۲۴,۹۵۲	۹۱۰,۷۴	-	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۵,۳۹۷	۸۵,۴۴۴	-	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۳۷۴۲۵	۵,۴۲۴	۷۳,۷۵۸	-	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۱,۹۴۴	۶۶,۵۵۲	-	-
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۱۰,۶۱۶	۶۵,۷۳۵	-	-
بانک ملت کوی نصر	۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰	۹,۸۴۶	۳۵,۴۷۶	-	-
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.	۲۱,۳۰۷	-	-
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۵۴۹۶	.	۱۷,۹۶۱	-	-
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	.	۱۰,۵۲۶	-	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	.	۱,۸۴۵	-	-
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	.	(۶۸,۲۰۵۰۳۲)	-	-
		۴۳۵,۸۷۱,۸۳۱,۲۶۰	۳,۹۶۰,۱۴۳,۳۵۵,۷۰۴		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳	.	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۷۶۹,۴۶۹,۷۳۴)	(۶۰,۵۷۹,۹۱۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۶۸۲,۶۸۲,۸۰۶	(۶۰,۵۷۹,۹۱۸)	جمع