

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

امضاء



نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۱۱۰۷۵

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۱/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۸۸۰,۹۰۱,۴۹۲,۰۵۹	.	.	.	.	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۸۸۰,۹۰۱,۴۹۲,۰۵۹	۱,۰۳۲,۷۳۰,۸۴۷,۱۲۰	۱,۰۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۴۷۸,۷۸۴,۱۸۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۶۹۳,۲۴۰	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۸,۷۹۴,۵۷۲	۴۷۸,۷۸۴,۱۸۲,۵۰۰	۴۸۸,۴۵۶,۲۸۹,۰۰۰	۰,۶۰
فولاد خوزستان	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۴۳۵,۵۵۵,۲۰۹,۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۵۱۷,۳۰۷	.	.	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۳۶,۶۳۹,۱۷۵,۸۶۷	۴۳۵,۵۵۵,۲۰۹,۶۲۳	۴۵۱,۴۴۷,۵۱۶,۰۴۵	۰,۵۶
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۳۴,۲۹۴,۷۶۹,۰۱۴	.	.	.	.	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۳۴,۲۹۴,۷۶۹,۰۱۴	۴۴۳,۸۳۰,۱۰۹,۵۵۳	۰,۵۵
صندوق س در سهام افق ملت	۲,۴۸۹,۰۰۰	۳۲۶,۲۵۲,۷۴۴,۷۰۳	۳۰۸,۳۱۹,۲۱۵,۶۳۶	۹۶۰,۸۰۸	۱۱۹,۷۸۳,۰۹۰,۰۸۱	.	.	۲,۴۸۹,۰۰۰	۳۲۶,۲۵۲,۷۴۴,۷۰۳	۳۰۸,۳۱۹,۲۱۵,۶۳۶	۴۲۳,۶۱۵,۷۵۳,۷۳۸	۰,۵۲
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۹۳۷,۷۵۱	۱۴۳,۲۴۰,۳۴۰,۳۸۲	۳۰۲,۰۴۹,۸۷۷,۱۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۹,۸۱۸,۵۸۶	.	.	۲۶,۹۳۷,۷۵۱	۱۴۳,۲۴۰,۳۴۰,۳۸۲	۳۰۲,۰۴۹,۸۷۷,۱۸۴	۳۵۸,۴۱۹,۰۱۹,۴۱۴	۰,۴۴
پلیمر آریا ساسول	۳,۵۹۳,۷۰۰	۳۰۶,۲۳۵,۹۶۹,۹۰۴	۳۰۶,۴۸۶,۹۷۸,۶۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۱,۱۴۴,۲۲۰	.	.	۳,۵۹۳,۷۰۰	۳۰۶,۲۳۵,۹۶۹,۹۰۴	۳۰۶,۴۸۶,۹۷۸,۶۲۶	۳۱۹,۵۴۸,۲۰۸,۰۴۳	۰,۳۹
تامین سرمایه بانک ملت	۴۷,۹۹۳,۴۳۷	۳۶۳,۰۰۶,۴۷۱,۸۷۱	۲۳۷,۵۲۲,۰۴۰,۱۸۶	۱۲,۴۱۷,۵۰۵	۶۱,۴۰۷,۹۶۷,۰۰۰	.	.	۴۷,۹۹۳,۴۳۷	۳۶۳,۰۰۶,۴۷۱,۸۷۱	۲۳۷,۵۲۲,۰۴۰,۱۸۶	۳۰۱,۵۷۴,۸۱۳,۷۲۵	۰,۳۷
بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۲۴۲,۹۸۵,۵۸۲,۰۰۰	.	.	۵۱,۳۳۹,۱۰۸,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۵۲۵,۳۳۴	۲۴۲,۹۸۵,۵۸۲,۰۰۰	۲۵۶,۹۱۲,۲۲۲,۵۰۰	۰,۳۲
توسعه معادن وفلزات	۲۲,۰۲۸,۶۵۸	۹۳,۷۴۵,۹۳۷,۲۵۴	۱۷۰,۴۵۰,۸۲۰,۹۸۲	۹,۱۴۵,۶۲۶	۷۳,۴۷۷,۶۰۸,۳۱۵	.	.	۲۲,۰۲۸,۶۵۸	۹۳,۷۴۵,۹۳۷,۲۵۴	۱۷۰,۴۵۰,۸۲۰,۹۸۲	۲۵۲,۸۶۸,۵۸۳,۶۰۳	۰,۳۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۲۳۴,۷۹۴	۲۶,۲۵۳,۳۵۲,۴۲۰	۲۳,۲۸۱,۲۸۸,۳۰۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۰,۵۲۹,۸۶۰	.	.	۲,۲۳۴,۷۹۴	۲۶,۲۵۳,۳۵۲,۴۲۰	۲۳,۲۸۱,۲۸۸,۳۰۵	۲۰۰,۷۴۱,۲۳۰,۷۳۹	۰,۲۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۱۸۷,۷۳۵,۷۳۱,۳۰۲	.	.	.	.	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۱۸۷,۷۳۵,۷۳۱,۳۰۲	۱۸۵,۲۳۴,۹۶۹,۸۹۶	۰,۲۳
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۷۴,۵۶۰,۴۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۷۴,۵۶۰,۴۶۳,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۵,۰۲۷,۰۰۰	۰,۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۳,۵۱۶,۷۲۶	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۳۹۹,۰۷۶	۸۶,۱۲۴,۴۹۲,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۰,۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۹,۰۳۰,۷۷۲	۱۳۳,۰۸۵,۰۴۰,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۷۷۰,۲۹۹	.	.	۹,۱۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۹,۰۳۰,۷۷۲	۱۳۳,۰۸۵,۰۴۰,۱۰۰	۱۴۰,۶۳۲,۵۲۷,۹۱۵	۰,۱۷
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۰۸,۱۰۲,۹۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۰۸,۱۰۲,۹۳۷,۵۰۰	۱۳۳,۱۵۲,۹۹۷,۵۰۰	۰,۱۶
پتروشیمی جم	۳,۴۲۵,۶۴۹	۴۴,۳۱۷,۳۰۱,۶۲۱	۱۲۱,۳۲۹,۶۴۱,۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۸۸۵,۵۹۶	.	.	۳,۴۲۵,۶۴۹	۴۴,۳۱۷,۳۰۱,۶۲۱	۱۲۱,۳۲۹,۶۴۱,۴۲۰	۱۲۴,۷۳۷,۰۸۳,۸۰۴	۰,۱۵
پالایش نفت تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۸۹,۷۱۷,۸۰۶	۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۸,۵۶۵,۱۶۱	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۸۹,۷۱۷,۸۰۶	۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰	۱۱۳,۱۷۲,۵۹۲,۵۰۰	۰,۱۴
آسان پرداخت پرشین	۶,۶۳۲,۱۱۴	۲۰,۴۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۱۵,۰۴۱,۷۹۳,۴۸۴	.	.	.	.	۶,۶۳۲,۱۱۴	۲۰,۴۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۱۵,۰۴۱,۷۹۳,۴۸۴	۱۰۸,۵۱۵,۰۶۷,۰۹۱	۰,۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۱۶,۶۶۱,۷۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۱۶,۶۶۱,۷۰۸,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۰,۱۳
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰۰,۵۰۰,۲۳۵,۳۴۴	.	.	.	.	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰۰,۵۰۰,۲۳۵,۳۴۴	۱۰۰,۰۶۷,۰۲۴,۳۷۷	۰,۱۲
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۸۷,۳۴۵,۷۳۲	.	.	.	.	.	۸۳,۲۲۱,۸۶۶,۰۰۰	۰,۱۰
آلومینیوم ایران	۳,۷۲۶,۸۷۳	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۶۵,۶۱۰,۰۲۰,۳۰۴۵۱	.	.	.	.	۳,۷۲۶,۸۷۳	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۶۵,۶۱۰,۰۲۰,۳۰۴۵۱	۶۷,۷۵۸,۹۲۸,۳۵۲	۰,۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۸۶,۴۳۹	۱۶,۳۹۶,۹۹۳,۸۱۸	۱۷,۴۰۱,۹۹۲,۳۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۶,۸۴۵,۲۰۱	.	.	۱,۸۸۶,۴۳۹	۱۶,۳۹۶,۹۹۳,۸۱۸	۱۷,۴۰۱,۹۹۲,۳۰۴	۶۲,۵۶۷,۵۴۷,۲۴۸	۰,۰۸
بیمه دانا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۶۶,۵۶۴,۵۷۰,۱۵۰	.	.	.	.	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۶۶,۵۶۴,۵۷۰,۱۵۰	۵۹,۰۳۴,۶۴۱,۴۰۰	۰,۰۷
ح . توسعه معادن وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۲	۲۸,۹۸۳,۳۷۲,۸۱۰	۶۰,۰۴۷,۰۹۴,۶۵۳	.	.	۱	۱	۸,۹۰۴,۲۶۲	۲۸,۹۸۳,۳۷۲,۸۱۰	۶۰,۰۴۷,۰۹۴,۶۵۳	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۰,۰۷
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۱,۳۴۷,۰۸۵	.	.	.	.	.	۵۰,۲۰۹,۴۶۵,۵۰۰	۰,۰۶
جمع نقل به صفحه بعد	۵۲۸,۳۹۸,۹۶۲	۳,۴۲۹,۳۳۸,۷۶۵,۱۴۶	۵,۲۹۲,۹۳۲,۵۹۴,۹۹۸	۶۴,۴۲۳,۹۳۹	۸۲۲,۲۸۷,۶۴۴,۰۴۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۱	۵۱,۳۳۹,۱۰۸,۰۶۱	۵۲۸,۳۹۸,۹۶۲	۳,۴۲۹,۳۳۸,۷۶۵,۱۴۶	۵,۲۹۲,۹۳۲,۵۹۴,۹۹۸	۶,۲۴۰,۶۰۱,۰۴۷,۹۷۷	۷,۷۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
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				
۷,۷۰	۶,۲۴۰,۶۰۱,۰۴۷,۹۷۷	۴,۲۴۵,۲۲۷,۴۸۵,۴۱۰	۷۵۹,۱۵۵	۵۸۹,۸۲۲,۹۰۰	۵۱,۳۳۹,۱۰۸,۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۱	۸۲۲,۲۸۷,۶۴۴,۴۰۹	۶۴,۴۲۳,۹۳۹	۵,۲۹۲,۹۳۲,۵۹۴,۹۹۸	۳,۴۲۹,۳۳۸,۷۶۵,۱۴۶	۵۲۸,۳۹۸,۹۶۲	نقل از صفحه قبل
۰,۰۶	۵۰,۰۶۳,۴۱۴,۰۰۸	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۶۸۲۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	.	.	.	.	۶۰,۷۰۷,۳۹۴,۹۹۲	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰,۰۶	۴۹,۵۷۵,۳۵۶,۳۳۳	۳۵,۲۲۰,۸۶۸,۳۱۳	۱۰,۳۰۰	۴,۸۴۱,۹۵۱	.	.	.	.	۵۶,۷۹۵,۰۶۸,۴۲۰	۳۵,۲۲۰,۸۶۸,۳۱۳	۴,۸۴۱,۹۵۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰,۰۶	۴۷,۸۹۴,۲۷۵,۳۳۶	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۳۲,۰۸۰	۱,۵۰۱,۹۰۰	.	.	.	.	۶۰,۶۷۴,۰۴۴,۵۶۵	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۱,۵۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو
۰,۰۵	۳۹,۸۷۱,۳۴۵,۵۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۱۳,۳۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰,۰۴	۳۵,۶۶۱,۵۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۱۴,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۴۰۳,۲۳۳,۷۵۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰,۰۴	۳۴,۶۲۶,۸۹۵,۴۷۶	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۱۱,۰۴۰	۳,۱۵۵,۲۶۸	.	.	.	.	۳۴,۷۲۰,۹۹۰,۳۰۰	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳,۱۵۵,۲۶۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۴	۳۳,۸۱۶,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۳,۶۱۰	۱,۰۱۲,۱۵۴	.	.	.	.	۲۸,۳۲۲,۶۰۶,۸۹۶	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۱,۰۱۲,۱۵۴	ح . پتروشیمی جم
۰,۰۴	۳۱,۴۴۶,۷۷۱,۷۵۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۲۱,۰۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰,۰۲	۱۷,۲۲۰,۹۱۷,۳۴۹	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲	۷,۳۲۰	۲,۳۶۶,۶۶۶	.	.	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲	۲,۳۶۶,۶۶۶	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۰,۰۲	۱۳,۶۳۳,۷۹۰,۶۲۵	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۹,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۷۰۸,۷۰۱,۵۶۳	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰,۰۰	.	.	.	.	۱۳,۴۵۶,۷۸۲,۴۰۹	۲,۳۶۶,۶۶۶	.	.	۱۳,۴۵۶,۷۸۲,۴۰۹	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۲,۳۶۶,۶۶۶	ح . تامین سرمایه نوین
۸,۱۳	۶,۵۹۴,۴۱۱,۴۴۳,۹۹۲	۴,۴۶۴,۵۰۸,۸۳۶,۷۸۶		۶۱۸,۵۸۵,۴۵۴	۶۴,۷۹۵,۸۹۰,۴۷۰	۵,۳۶۶,۶۶۷	۸۳۰,۴۶۹,۲۰۸,۷۷۱	۶۶,۷۹۰,۶۰۵	۵,۶۹۷,۵۲۷,۸۸۵,۳۹۳	۳,۶۴۶,۲۵۳,۴۵۰,۵۲۲	۵۵۷,۱۶۱,۵۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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-۲۲۲۰۰۰-۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۱۲,۲۸۸,۳۷۰	۱۲,۵۲۹,۳۳۱,۴۰۲,۰۱۸۹	۱۴,۸۶۸,۰۰۹,۹۳۵,۶۳۸	۴۸۳,۱۵۰	۵۵۳,۱۸۲,۷۰۴,۹۹۶	.	.	۱۲,۷۷۱,۴۲۰	۱,۲۱۴,۱۶۲	۱۳,۰۸۲,۴۱۴,۱۰۷,۱۸۵	۱۵,۴۹۵,۳۳۰,۵۸۴,۷۲۳	۱۹,۱۱												
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	٪۱۸	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۱۵۵,۰۴۵,۳۹۵,۳۱۰	.	.	.	.	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۱۹۱,۰۶۵	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۶۵۲,۱۹۱,۴۷۸,۱۴۷	۱۱,۹۱												
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۰۹	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۵,۰۲۳,۶۳۴,۳۰۱,۲۱۸	۶,۲۰												
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۸,۵۹۵,۰۹۶,۹۶۸	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۱۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۷۱۹,۴۵۴,۶۵۶	۵,۹۶												
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۳,۵۱۲,۸۷۰	۳,۴۴۴,۳۸۱,۳۴۳,۸۹۸	۴,۰۷۷,۸۵۴,۶۶۷,۶۳۸	.	.	.	.	۳,۵۱۲,۸۷۰	۳,۵۱۲,۲۴۳	۳,۴۴۴,۳۸۱,۳۴۳,۸۹۸	۴,۰۲۰,۱۷۳,۰۰۳۷,۳۲۱	۴,۹۶												
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	٪۱۸	۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۳,۷۷۱,۶۵۳,۱۳۳,۷۸۲	.	.	.	.	۳,۹۲۸,۱۱۰	۹۶۲,۰۷۱	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۳,۷۷۸,۴۳۵,۷۵۰,۱۸۰	۴,۶۶												
ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲ - -۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۲۷,۷۶۲,۴۰۱,۴۳۷	.	.	.	.	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۰۰۵,۴۲۴	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۳۸,۷۶۰,۹۸۴,۷۰۲	۲,۵۲												
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۰۰,۲۱۱,۹۴۲	.	.	.	.	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۰۸,۱۷۶	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۱۸,۵۰۳,۲۷۰	۱,۲۴												
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۱,۲۱												
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۱۰,۰۰۰,۴۰۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۵۳,۳۳۹,۲۹۵	.	.	۹۳۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۱۱	۸۳۵,۹۳۵,۳۳۹,۲۹۵	۹۱۴,۳۷۳,۹۰۹۸۸,۱	۱,۱۳												
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	٪۱۸	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۵۴,۴۶۶,۶۷۱	.	.	۳۳۰,۰۰۰	۸۵۴,۸۳۵	۲۷۹,۰۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰	۲۸۱,۸۹۱,۰۸۵,۴۶۶	۰,۳۵												
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	٪۱۸	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	.	.	.	.	۳۶۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۲۷	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	۰,۱۴												
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	٪۱۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۷۹۱,۳۰۶,۱۶۲	۱,۹۸۷,۶۳۵,۷۱۸,۵۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۴۱,۱۳۵,۵۴۷	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰												
جمع						۸۸,۳۴۸,۹۰۹	۴۴,۷۹۱,۷۴۰,۲۶۱,۴۲۰	۴۸,۳۸۶,۸۸۷,۷۴۹,۳۱۱	۴۸۳,۱۵۰	۱,۴۵۴,۳۳۱,۶۴۶,۵۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۹۲,۰۵۹	۴۴,۱۲۵,۱۳۹,۴۶۶,۲۱۹	۴۸,۱۱۳,۷۵۲,۸۹۹,۲۶۲	۵۹,۳۸													

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	تعداد	مبلغ فروش
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره																		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
۰,۰۴	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۰۰	۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام								
۰,۰۰	۰	۰	۰	۹۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۰۰	۹۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۰۰	۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۱۰۲۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام								
۰,۰۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام								
۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام								
۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام								
۰,۰۴	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰	۲,۹۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۹۰۰	۲,۶۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۳۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	جمع													

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴-۷۱۹۸۶-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۲۰	۳۰۵۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۰۵۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۷۷
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	٪۲۰	۱,۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	٪۲۰	۱,۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۶
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	٪۱۹,۵	۱,۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۲۰	۱,۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۸
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	٪۲۰	۱,۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	٪۲۰	۱,۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۳۴
بانک رفاه سپهبدقرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	٪۲۰	۱,۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۳۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	٪۲۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۳
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	٪۲۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۳
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	٪۱۹,۵	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۷۲۵۹۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	٪۲۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۹۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۲۷۱۲۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	٪۲۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۹۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۲۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۹۳
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	٪۲۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۸۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۱۴۲۱۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	٪۲۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۸۶
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۲۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۷۴
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	٪۱۹,۵	۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۶۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۶۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	٪۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۶۲
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	٪۱۹,۵	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۵۶
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	٪۱۹,۵	۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۵۲
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	٪۲۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۳۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۲۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۳۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۴۱۶۶۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	٪۲۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۱۷
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۶۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	٪۰	۱۵,۲۸۸,۹۲۱,۲۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۹,۷۰۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۹,۷۰۳	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۰۳	۰,۰۲
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۰	۵۰۸,۳۸۲,۳۶۷	۴۸۴,۵۴۶,۰۷۹۶۰,۷	۴۸۱,۶۵۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۰۴,۴۶۱,۹۷۴	۰,۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۷۸۷,۷۷۰,۹۶۹,۵۲۰	۴,۷۸۷,۴۳۳,۴۳۵,۲۷۳	۲,۳۳۹,۰۰۳۴,۲۴۷	۰,۰۰
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	٪۰	۷۹۷,۷۹۰,۲۰۲	۵۵۸۷,۸۱۴,۵۹۱,۵۷۲	۵۵۸۸,۱۴۷,۸۳۸,۴۰۰	۴۶۴,۵۴۳,۳۷۴	۰,۰۰
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	٪۰	۹۶۲,۱۸۸,۱۷۰	۱۰,۲۵۳,۸۵۳,۲۶۷,۰۹۳	۱۰,۲۵۴,۷۵۶,۸۳۸,۳۱۰	۵۸,۶۱۶,۹۵۳	۰,۰۰
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	٪۰	۱,۹۴۸,۱۸۰	۱۳,۱۴۸	۰	۱,۹۶۱,۳۲۸	۰,۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲,۰۴۱,۰۸۰,۶۳۰	۴۲,۰۴۱,۰۸۰,۶۳۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	٪۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۲۶۵,۴۰۷,۷۷۰,۰۱۸۹	۱۰,۲۶۵,۴۰۷,۷۷۰,۰۱۸۹	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	٪۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۷۳۵,۹۱۷,۸۲۰,۰۹۵۸	۱,۷۳۵,۹۱۷,۸۲۰,۰۹۵۸	۱,۴۸۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	٪۰	۱,۲۶۰,۶۱۶	۱۰,۷۰۶	۰	۱,۲۷۱,۳۲۲	۰,۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	٪۰,۰	۲,۲۸۳,۲۱۷,۰۲۱۳	۱,۷۲۸,۱۴۵,۱۲۱,۷۷۴	۱,۷۳۰,۴۲۷,۰۸۸,۹۸۷	۱,۲۵۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	٪۰	۱,۰۰۶,۸۲۲	۸,۴۹۳	۰	۱,۰۱۵,۳۱۵	۰,۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	٪۰	۳۳۵,۱۱۲	۰	۰	۳۳۵,۱۱۲	۰,۰۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۰	۱,۲۵۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱,۹۵۴,۳۰۹,۸۶۲	۵۱,۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۹,۸۶۲	۰,۰۰
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۰۷۸۳۰۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	٪۲۰	۱,۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۷۸۲۷۴۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	٪۲۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۷۸۳۰۱۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	٪۲۰	۱,۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۵۷۸۲۳۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	٪۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۴۹۳۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۲۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
۲۸,۴۰	۲۳,۰۲۴,۱۶۶,۲۱۷,۱۹۰	۳۰,۵۱۰,۰۲۷۱,۸۳۳,۹۸۰	۲۷,۰۹۱,۹۸۵,۷۵۱,۲۵۵	۲۶,۴۴۲,۴۵۲,۲۹۹,۹۱۵					

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۰۹۴,۴۸۴,۲۳۴,۶۲۱)	(۹,۷۶)	(۱,۳۵)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۷,۹۵۳,۱۳۶,۷۹۲,۲۳۵	۷۰,۸۹	۹,۸۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۳۵۵,۲۲۶,۶۴۳,۴۴۰	۳۸,۸۲	۵,۳۷
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۶۸۲,۶۸۲,۸۰۶	۰,۰۴	۰,۰۱
جمع		۱۱,۲۱۸,۵۶۱,۸۸۳,۸۶۰	۱۰۰	۱۳,۸۴

درآمد سود سهام

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
سلف موازی استاندارد سفت۰۰۱	۱۲,۷۷۱,۴۲۰	۱۵,۴۹۵,۳۳۰,۵۸۴,۷۲۳	۱۵,۴۳۱,۱۹۲,۶۴۰,۶۳۴	۷۴,۱۳۷,۹۴۴,۰۸۹	۱۲,۷۷۱,۴۲۰	۱۵,۴۹۵,۳۳۰,۵۸۴,۷۲۳	۱۳,۰۸۹,۵۲۲,۹۶۴,۳۷۸
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۱	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۹,۶۵۲,۱۹۱,۴۷۸,۱۴۷	۹,۱۵۵,۰۴۵,۳۹۵,۲۱۰	۴۹۷,۱۴۶,۰۸۲,۹۳۷	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۹,۶۵۲,۱۹۱,۴۷۸,۱۴۷	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سیمعا۰۰۱	۳,۵۱۲,۸۷۰	۴,۰۲۰,۱۷۳,۰۳۷,۳۲۱	۴,۰۷۷,۸۵۴,۶۶۷,۶۳۸	(۵۷,۶۸۱,۶۳۰,۳۱۷)	۳,۵۱۲,۸۷۰	۴,۰۲۰,۱۷۳,۰۳۷,۳۲۱	۳,۴۴۶,۸۰۵,۷۲۰,۲۴۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۷۱۹,۴۵۴,۶۵۶	۴,۷۹۸,۵۹۵,۰۹۶,۹۶۸	۳۱,۱۲۴,۳۵۷,۶۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۷۱۹,۴۵۴,۶۵۶	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۵۵,۱۱۲
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۹۳۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۷۳,۹۰۹,۸۸۱	۹۴۲,۲۶۳,۳۴۲,۶۹۸	(۲۷,۸۸۹,۴۳۲,۸۱۷)	۹۳۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۷۳,۹۰۹,۸۸۱	۷۹۳,۰۲۷,۷۹۶,۵۴۵
ص مراجه خودرو۰۰۱۲-املاح۱۸٪	۲۰,۲۸۰,۱۳۰	۲۰,۳۸۰,۷۶۰,۹۸۴,۷۰۲	۲۰,۲۷۰,۷۶۲,۴۰۱,۴۳۷	۱۰,۹۹۸,۵۸۳,۲۶۵	۲۰,۲۸۰,۱۳۰	۲۰,۳۸۰,۷۶۰,۹۸۴,۷۰۲	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۱۲,۲۲۲,۵۰۰	۲۰۸,۱۲۴,۲۴۸,۵۱۳	۴۸,۷۸۷,۹۷۳,۹۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۱۲,۲۲۲,۵۰۰	۱۷۴,۳۰۶,۶۶۷,۵۱۳
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۴۳,۸۳۰,۰۱۰,۹,۵۵۲	۴۳۴,۲۹۴,۷۶۹,۰۱۴	۹,۵۵۳,۳۴۰,۵۳۸	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۴۳,۸۳۰,۰۱۰,۹,۵۵۲	۳۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰
آلومینیوم ایران	۳,۷۲۶,۸۷۳	۶۷,۷۵۸,۹۲۸,۳۵۲	۶۵,۶۱۰,۲۰۳,۴۵۱	۲,۱۴۸,۷۲۴,۹۰۱	۳,۷۲۶,۸۷۳	۶۷,۷۵۸,۹۲۸,۳۵۲	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵
ح . توسعه معادن وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۵۳,۵۵۰,۲۴۷,۹۱۴	۶۰۰,۴۷۰,۹۱,۳۹۸	(۶,۴۹۶,۸۴۳,۴۸۴)	۸,۹۰۴,۲۶۱	۵۳,۵۵۰,۲۴۷,۹۱۴	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵
منفعت دولت ۶-ش. خاص ملت۰۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۶,۳۴۳,۰۱۲,۱۸	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۰,۵۵۱,۲۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۶,۳۴۳,۰۱۲,۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۷۰۳,۷۵۰
ح . پتروشیمی جم	۱۰,۱۲۰,۱۵۴	۳۳,۸۱۶,۰۸۵,۸۸۹	۲۸,۳۲۲,۶۰۶,۸۹۶	۵,۴۹۳,۴۷۸,۹۹۳	۱۰,۱۲۰,۱۵۴	۳۳,۸۱۶,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۵۵,۲۶۸	۳,۶۲۶,۸۹۵,۴۷۵	۳,۴,۷۲۰,۹۹۰,۳۰۰	(۹۴۰,۹۴۸,۲۵)	۳,۱۵۵,۲۶۸	۳,۶۲۶,۸۹۵,۴۷۵	۱۷,۵۱۴,۸۱۲,۶۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۳۲,۵۲۷,۹۱۵	۱۴۴,۲۰۷,۱۷۲,۳۹۹	(۳,۵۷۴,۶۴۴,۴۸۴)	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۳۲,۵۲۷,۹۱۵	۱۲۴,۳۱۱,۷۶۱,۸۴۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۷,۲۲۰,۹۱۷,۳۴۹	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲	۹,۰۳۹,۳۵۲,۹۸۷	۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۷,۲۲۰,۹۱۷,۳۴۹	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۷۷۸,۴۳۵,۷۵۰,۰۱۸۰	۳,۷۷۱,۶۵۳,۱۳۳,۷۸۲	۶,۷۸۲,۶۱۶,۳۹۸	۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۷۷۸,۴۳۵,۷۵۰,۰۱۸۰	۳,۷۷۰,۰۱۹۲,۶۳۱,۱۵۱
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹,۵۲۹	۷,۹۹۵,۱۸۵۰,۳,۲۷۰	۱,۰۰۴,۹۰۰,۲۱۱,۹۴۲	۲,۶۱۸,۲۹۱,۳۲۸	۹۹۹,۵۲۹	۷,۹۹۵,۱۸۵۰,۳,۲۷۰	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۴۵۱,۴۴۷,۵۱۶,۰۴۴	۴۵۰,۴۸۳,۷۲۶,۹۲۹	۹۶۳,۷۸۹,۱۱۵	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۴۵۱,۴۴۷,۵۱۶,۰۴۴	۴۴۵,۳۶۶,۲۲۰,۵۹۶
منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۱۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۹۶۴,۸۲۵,۰۹۳,۷۵۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۹۷۸,۸۲۲,۵۵۶,۲۵۰
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۹۱۰,۰۸۵,۴۶۶	۲۷۹,۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰	۲,۸۳۶,۶۱۸,۷۹۶	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۹۱۰,۰۸۵,۴۶۶	۲۷۹,۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۸۶,۴۴۹	۶۲,۵۶۷,۵۴۷,۲۴۷	۶۰,۹۲۸,۸۲۷,۵۰۵	۱,۶۳۸,۷۰۹,۷۴۲	۶,۸۸۶,۴۴۹	۶۲,۵۶۷,۵۴۷,۲۴۷	۵۹,۹۲۳,۸۳۹,۰۱۹
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۷,۶۴۱,۸۸۴,۰۴۷	(۷,۶۴۱,۸۸۴,۰۴۷)	۰	۰	۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۰	۰	۱۶۷,۸۴۴,۴۱۲,۴۳۳	(۱۶۷,۸۴۴,۴۱۲,۴۳۳)	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۹,۴۶۵,۵۰۰	۵۰,۴۵۱,۳۴۷,۰۸۵	(۲۴۱,۸۸۱,۵۸۵)	۱۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۹,۴۶۵,۵۰۰	۵۰,۴۵۱,۳۴۷,۰۸۵
آتیه داده پرداز	۴,۷۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۷,۰۲۴,۲۷۷	۱۰۰,۵۰۰,۲۳۵,۴۴۳	(۴۳۳,۲۱۰,۰۹۶۶)	۴,۷۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۷,۰۲۴,۲۷۷	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۱,۲۴۵,۵۰۰	۴۸,۸۷۷,۴۳۸,۵۰۰	(۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۱,۲۴۵,۵۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳
سیمان فارس نو	۱,۵۰۱,۹۰۰	۴۷,۸۹۴,۲۷۵,۳۳۵	۶۰,۶۷۴,۰۴۴,۵۶۴	(۱۲,۷۷۹,۷۶۹,۲۲۹)	۱,۵۰۱,۹۰۰	۴۷,۸۹۴,۲۷۵,۳۳۵	۴۷,۸۹۴,۲۷۵,۳۳۵
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۷۹۰,۶۲۵	۱۳,۷۰۸,۷۰۱,۵۶۲	(۷۴,۹۱۰,۹۳۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۷۹۰,۶۲۵	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵
بیمه دانا	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۴۶,۴۱۰,۴۰۰	۶۶,۵۶۴,۵۷۰,۱۵۰	(۷,۵۲۹,۹۲۸,۷۵۰)	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۴۶,۴۱۰,۴۰۰	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۲۱,۸۶۶,۰۰۰	۸۶,۲۸۷,۳۴۵,۷۳۲	(۳۰,۶۵۴,۷۹۷,۷۳۲)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۲۱,۸۶۶,۰۰۰	۸۶,۲۸۷,۳۴۵,۷۳۲
بیمه ما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۲,۹۹۷,۵۰۰	۱۰۸,۱۰۲,۹۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۲,۹۹۷,۵۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۱,۳۴۴,۷۹۴	۲۰۰,۷۴۱,۳۳۰,۷۳۸	۲۰۹,۳۴۱,۸۱۸,۱۶۵	(۸۶۰۰,۴۸۷,۴۲۷)	۲۱,۳۴۴,۷۹۴	۲۰۰,۷۴۱,۳۳۰,۷۳۸	۲۱۲,۳۱۳,۸۸۲,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۳۵۸,۴۱۹۰,۰۱۹,۴۱۴	۳۲۸,۴۷۹,۶۹۵,۷۶۹	۲۹,۹۳۹,۳۳۳,۶۴۵	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۳۵۸,۴۱۹۰,۰۱۹,۴۱۴	۳۷۸,۷۰۶,۱۹۲,۵۷۴
پالایش نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۷۲,۵۹۲,۵۰۰	۱۳۵,۷۷۳,۰۷۷,۶۶۱	(۲۲۶۰۰,۴۸۵,۱۶۱)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۷۲,۵۹۲,۵۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۴۴۹,۸۰۸	۴۲۳,۶۱۵,۷۵۲,۷۳۷	۴۲۸,۰۱۰,۲۰۳,۵,۷۱۷	(۴,۴۸۶,۵۵۱,۹۸۰)	۳,۴۴۹,۸۰۸	۴۲۳,۶۱۵,۷۵۲,۷۳۷	۴۴۶,۰۳۵,۸۳۴,۷۸۴
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۳,۸۰۴	۱۲۸,۲۱۸,۵۲۷,۰۱۶	(۳,۴۸۱,۴۴۳,۲۱۲)	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۲۴,۳۷۷,۰۸۳,۸۰۴	۱۲۷,۲۴۷,۴۵۲,۶۵۷
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۱,۵۴۳,۷۵۰	۴۵,۴۰۳,۲۳۳,۷۵۰	(۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۱,۵۴۳,۷۵۰	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۹۹۳,۷۰۰	۳۱۹,۵۴۸,۲۰۸۰,۴۲	۳۲۲,۵۹۸,۱۲۲,۸۴۵	(۳۲۰,۴۹۹,۹۱۴,۸۰۳)	۳,۹۹۳,۷۰۰	۳۱۹,۵۴۸,۲۰۸۰,۴۲	۳۴۵,۴۸۳,۵۷۹,۶۷۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۱۶۹,۵۵۸,۰۰۸,۷۲۶	(۴,۳۲۷,۶۱۲,۷۲۶)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۲۰۶,۲۳۸,۴۵۳,۷۲۶
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۶,۷۷۱,۷۵۰	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۶,۷۷۱,۷۵۰	۳۱,۴۴۶,۷۷۱,۷۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۸۴,۶۱۵	۵۰۰,۶۳۰,۴۱۴۰,۰۷	۶۰۰,۷۰۳,۳۹۴,۹۹۲	(۱۰,۶۴۳,۹۸۰,۹۸۵)	۷,۳۸۴,۶۱۵	۵۰۰,۶۳۰,۴۱۴۰,۰۷	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹
صندوق س-سپهر کاریزماس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۵,۰۲۷,۰۰۰	۱۷۴,۵۶۰,۴۶۳,۰۰۰	(۸,۸۸۵,۴۳۶,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۵,۰۲۷,۰۰۰	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۸۴۱,۹۵۱	۴۹,۵۷۵,۳۵۶,۳۳۲	۴۹,۷۹۵,۰۶۸,۴۲۰	(۷,۲۱۹,۷۱۲,۰۸۸)	۴,۸۴۱,۹۵۱	۴۹,۵۷۵,۳۵۶,۳۳۲	۴۹,۵۷۵,۳۵۶,۳۳۲
آسان پرداخت پرشین	۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۰۸,۵۱۵,۰۶۷۰,۹۱	۱۱۵,۰۴۱,۷۹۳,۴۸۳	(۶,۵۴۶,۷۲۶,۳۹۲)	۶,۶۳۲,۱۱۴	۱۰۸,۵۱۵,۰۶۷۰,۹۱	۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲
توسعه معادن وفلزات	۳۱,۱۷۴,۲۸۴	۲۵۲,۶۸۵,۵۸۶,۶۰۳	۲۴۳,۹۲۸,۴۲۹,۲۹۷	۸,۹۴۰,۱۵۴,۳۰۶	۳۱,۱۷۴,۲۸۴	۲۵۲,۶۸۵,۵۸۶,۶۰۳	۲۵۲,۶۸۵,۵۸۶,۶۰۳
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۷,۹۹۶,۵۰۰	۱۸۵,۳۳۴,۹۹۹,۸۹۵	۱۸۷,۷۳۵,۷۳۱,۳۰۲	(۲,۵۰۰,۷۶۱,۴۰۷)	۱۷,۹۹۶,۵۰۰	۱۸۵,۳۳۴,۹۹۹,۸۹۵	۲۵۶,۳۳۳,۸۷۵,۲۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۱,۷۰۸,۰۰۰	(۹۰,۶۵۵,۷۳۶,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۵۶,۲۸۹,۰۰۰	۴۸۴,۹۲۴,۸۷۵,۷۴۰	۳,۵۳۱,۴۱۳,۲۶۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۵۶,۲۸۹,۰۰۰	۶۲۵,۲۲۷,۲۰۰,۳۲۴
تامین سرمایه بانک ملت	۶۰,۱۱۰,۹۴۲	۳۰۱,۵۷۴,۸۱۳,۷۲۴	۲۹۸,۹۳۰,۳۶۸,۵۵۹	۲,۶۴۴,۴۴۴,۸۶۵	۶۰,۱۱۰,۹۴۲	۳۰۱,۵۷۴,۸۱۳,۷۲۴	۲۹۸,۷۴۵,۴۶۲,۵۰۷
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۱,۰۲۲,۷۳۰,۸۴۷,۱۲۰	۸۸۰,۹۰۱,۴۹۲,۰۵۹	۱۴۱,۸۲۹,۳۵۵,۰۶۱	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۱,۰۲۲,۷۳۰,۸۴۷,۱۲۰	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۱۸,۱۴۵
	۵۴,۶۲۱,۲۶۲,۰۰۲,۲۹۵	۵۴,۰۹۷,۴۰۵,۴۷۲,۲۱۳	۵۳۳,۸۵۶,۵۳۰,۰۸۲		۵۴,۶۲۱,۲۶۲,۰۰۲,۲۹۵	۵۴,۰۹۷,۴۰۵,۴۷۲,۲۱۳	۵۱,۱۵۶,۹۴۹,۸۰۸,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۳,۳۸۰	۸,۶۱۶,۲۹۹,۳۲۷,۳۸۶	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۲,۵۷۰	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۷۳۲,۴۴۱,۷۰۹	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۷۳۲,۴۴۱,۷۰۹
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۹,۱۰۸,۰۶۰	۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۴۸۷	۱۶,۴۷۷,۷۷۴,۵۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۹,۱۰۸,۰۶۰	۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۴۸۷
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۵,۸۶۵,۴۷۷	۴۰,۳۷۰,۱۳۸,۲۸۶
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۳,۰۳۰,۷۳۶
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۹۴۸,۱۹۰	۷,۲۵۴,۶۴۶,۵۳۸
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۹۳۷,۳۰۳	۱۳,۱۷۰,۷۸۲,۴۲۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۹۶	۵,۹۴۸,۷۱۲,۷۳۳	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۵۱	۷,۲۳۴,۷۳۴,۷۴۸	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۸۳۹,۶۹۳	۷,۲۴۹,۸۹۴,۴۶۷
ح . تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۶,۶۶۶	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۵,۸۱۴,۸۹۸,۳۶۲	۰	۲,۶۶۶,۶۶۶	۷,۲۸۰,۶۰۰,۹۷۰	۶,۵۵۱,۹۹۸,۳۶۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۶۹۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۹۰
مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۲,۷۶۵,۳۶۲
اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۳۲۳,۵۷۵
ح . بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۳۶۵
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷
منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۹۲۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۷۴,۹۹۱	۸۰۰,۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۳۰۵,۵۵۶	۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۳۰۷	۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۳,۵۳۶,۸۰۳	۴۴,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۵
ح . گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۰۷۳,۱۲۵
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۶۳۷,۷۷۷	۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۱۲۱	۴۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۲,۴۴۴,۷۹۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۱	۱	۳,۲۵۵	(۳,۲۵۴)	۴,۲۶۶,۹۱۶	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۶	۶۸,۸۸۲,۳۹۹,۳۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۴۲,۴۴۹,۷۵۱	۱۵۲,۳۰۷,۳۱۹,۵۷۷
	۲,۲۷۶,۹۰۸,۶۰۶,۴۲۳	۲,۱۶۱,۴۰۸,۶۷۶,۸۱۳	۱۱۵,۴۹۹,۹۲۹,۶۱۰		۱۹,۹۰۲,۳۱۴,۰۵۴,۴۷۴	۱۸,۵۱۲,۴۰۷,۱۶۱,۵۱۴	۱,۳۸۹,۰۹۰,۸۹۲,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
بانک پاسارگاد	۰	۴۸,۷۸۷,۹۷۳,۹۸۷	۱۶,۴۷۷,۷۷۴,۵۷۳	۶۵,۲۶۵,۷۴۸,۵۶۰	۰,۵۸	۰	۸۲,۶۰۵,۵۵۴,۹۸۷	۱۶,۴۷۷,۷۷۴,۵۷۳	۹۹,۰۸۳,۳۲۹,۵۶۰	۰,۸۸
پتروشیمی پارس	۰	۹,۵۳۵,۳۴۰,۵۳۸	۰	۹,۵۳۵,۳۴۰,۵۳۸	۰,۰۸	۰	۷۷,۲۶۰,۳۱۸,۸۹۲	۰	۷۷,۲۶۰,۳۱۸,۸۹۲	۰,۶۹
آلومینیوم ایران	۰	۲,۱۴۸,۷۲۴,۹۰۱	۰	۲,۱۴۸,۷۲۴,۹۰۱	۰,۰۲	۰	۲۹,۱۳۴,۴۳۳,۶۲۷	۵۰,۷۸,۳۰۱,۶۵۲	۳۴,۲۱۲,۷۳۵,۲۷۹	۰,۳۰
ح . پتروشیمی جم	۰	۵,۴۹۳,۴۷۸,۹۹۳	۰	۵,۴۹۳,۴۷۸,۹۹۳	۰,۰۵	۰	۲۲,۵۰۲,۲۲۸,۴۷۷	۰	۲۲,۵۰۲,۲۲۸,۴۷۷	۰,۲۰
پلیمر آریا ساسول	۴۵,۶۷۷,۲۶۳,۶۲۴	(۲۳,۰۴۹,۹۱۴,۸۰۳)	۰	۲۲,۶۲۷,۳۴۸,۸۲۱	۰,۲۰	۴۵,۶۷۷,۲۶۳,۶۲۴	(۲۵,۹۳۵,۳۷۱,۶۳۰)	۰	۱۹,۷۴۱,۸۹۱,۹۹۴	۰,۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۳,۵۷۴,۶۴۴,۴۸۴)	۰	(۳,۵۷۴,۶۴۴,۴۸۴)	(۰,۰۳)	۰	۱۶,۳۲۰,۷۶۶,۰۷۵	۰	۱۶,۳۲۰,۷۶۶,۰۷۵	۰,۱۵
بیمه دانا	۰	(۷,۵۲۹,۹۲۸,۷۵۰)	۰	(۷,۵۲۹,۹۲۸,۷۵۰)	(۰,۰۷)	۰	(۱,۵۴۰,۶۱۰,۷۴۴)	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	۸,۹۲۵,۱۱۶,۴۴۷	۰,۰۸
فولاد خوزستان	۰	۹۶۳,۷۸۹,۱۱۵	۰	۹۶۳,۷۸۹,۱۱۵	۰,۰۱	۰	۶,۰۸۱,۲۹۵,۴۴۸	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶	۶,۹۵۶,۲۴۰,۶۷۴	۰,۰۶
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴	۰,۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۶۳۸,۷۰۹,۷۴۲	۰	۱,۶۳۸,۷۰۹,۷۴۲	۰,۰۱	۰	۲,۶۴۳,۷۰۸,۲۲۸	۰	۲,۶۴۳,۷۰۸,۲۲۸	۰,۰۲
سیمان فارس نو	۳,۸۴۱,۷۸۷,۳۳۲	(۱۲,۷۷۹,۷۶۹,۲۲۹)	۰	(۸,۹۳۷,۹۸۱,۸۹۷)	(۰,۰۸)	۳,۸۴۱,۷۸۷,۳۳۲	(۱,۲۴۸,۷۴۶,۶۶۰)	۰	۲,۵۹۳,۰۴۰,۶۷۲	۰,۰۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۰,۰۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۰,۰۲
کالسیمین	۰	(۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰)	۰	(۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰)	(۰,۰۸)	۰	(۹۹۹,۷۸۲,۸۰۳)	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۱,۸۷۸,۳۷۲,۰۷۱	۰,۰۲
ح . تامین سرمایه نوین	۰	(۷,۶۴۱,۸۸۴,۰۴۷)	۰	(۷,۶۴۱,۸۸۴,۰۴۷)	(۰,۰۷)	۰	۰	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۰,۰۱
پتروشیمی شیراز	۰	(۲۴۱,۸۸۱,۵۸۵)	۰	(۲۴۱,۸۸۱,۵۸۵)	(۰,۰۰)	۰	(۲۴۱,۸۸۱,۵۸۵)	۰	(۲۴۱,۸۸۱,۵۸۵)	(۰,۰۰)
آتیه داده پرداز	۰	(۴۳۳,۲۱۰,۹۶۶)	۰	(۴۳۳,۲۱۰,۹۶۶)	(۰,۰۰)	۰	(۲۴۹,۴۲۵,۹۰۸)	۰	(۲۴۹,۴۲۵,۹۰۸)	(۰,۰۰)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰	(۷۴,۹۱۰,۹۳۷)	۰	(۷۴,۹۱۰,۹۳۷)	(۰,۰۰)	۰	(۱,۳۸۳,۶۰۹,۳۷۰)	۰	(۱,۳۸۳,۶۰۹,۳۷۰)	(۰,۰۱)
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۳۰,۶۵,۴۷۹,۷۳۲)	۰	(۳۰,۶۵,۴۷۹,۷۳۲)	(۰,۰۳)	۰	(۳۰,۶۵,۴۷۹,۷۳۲)	۰	(۳۰,۶۵,۴۷۹,۷۳۲)	(۰,۰۳)
ح . گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	(۰,۰۵)
بیمه ما	۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۰,۲۲	۰	(۶,۸۲۶,۷۸۳,۳۰۰)	۰	(۶,۸۲۶,۷۸۳,۳۰۰)	(۰,۰۶)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۸,۶۰۰,۴۸۷,۴۲۷)	۰	(۸,۶۰۰,۴۸۷,۴۲۷)	(۰,۰۸)	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	(۱۱,۵۷۲,۵۵۱,۵۴۲)	۰	(۹,۷۸۴,۷۱۶,۳۴۲)	(۰,۰۹)
تامین سرمایه نوین	۰	۹,۰۳۹,۳۵۲,۹۸۷	۰	۹,۰۳۹,۳۵۲,۹۸۷	۰,۰۸	۰	۹,۰۳۹,۳۵۲,۹۸۷	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	(۱۳,۴۷۴,۶۷۰,۵۳۰)	(۰,۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۹,۹۳۹,۳۲۳,۶۴۵	۰	۲۹,۹۳۹,۳۲۳,۶۴۵	۰,۲۷	۰	(۲۰,۲۸۷,۰۷۳,۱۶۰)	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰	(۱۹,۶۶۶,۵۵۰,۱۵۰)	(۰,۱۸)
پالایش نفت تهران	۰	(۲۲,۶۰۰,۴۸۵,۱۶۱)	۰	(۲۲,۶۰۰,۴۸۵,۱۶۱)	(۰,۲۰)	۰	(۲۰,۸۵۵,۶۹۰,۴۶۷)	۰	(۲۰,۸۵۵,۶۹۰,۴۶۷)	(۰,۱۹)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۹۴,۰۹۴,۸۲۵)	۰	(۹۴,۰۹۴,۸۲۵)	(۰,۰۰)	۰	۱۷,۱۱۲,۰۰۲,۸۰۷	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)	(۲۲,۳۴۵,۰۶۱,۹۸۳)	(۰,۲۰)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
• صندوق س در سهام افق ملت	(۴,۴۸۶,۵۵۱,۹۸۰)	•	(۰,۰۴)	(۴,۴۸۶,۵۵۱,۹۸۰)	•	(۲۲,۴۲۰,۰۸۱,۰۴۷)	•	(۲۲,۴۲۰,۰۸۱,۰۴۷)	(۰,۲۰)
• پتروشیمی جم	(۳,۴۸۱,۴۴۳,۲۱۲)	•	(۰,۰۳)	(۳,۴۸۱,۴۴۳,۲۱۲)	•	(۲۲,۵۱۰,۳۶۸,۸۵۳)	•	(۲۲,۵۱۰,۳۶۸,۸۵۳)	(۰,۲۰)
• سیمان فارس و خوزستان	(۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰)	•	(۰,۰۹)	(۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰)	•	(۲۳,۶۸۳,۲۴۱,۲۵۰)	•	(۲۳,۶۸۳,۲۴۱,۲۵۰)	(۰,۲۱)
• ح . توسعه معادن وفلزات	(۶,۴۹۶,۸۴۳,۴۸۴)	(۳,۲۵۴)	(۰,۰۶)	(۶,۴۹۶,۸۴۳,۴۸۴)	•	۲۴,۵۶۶,۸۷۸,۳۵۹	(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)	(۲۶,۹۹۶,۱۱۳,۰۴۷)	(۰,۲۴)
• سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	(۴,۲۲۷,۶۱۲,۷۲۶)	•	(۰,۰۴)	(۴,۲۲۷,۶۱۲,۷۲۶)	•	(۴۰,۹۰۸,۰۵۷,۷۲۶)	•	(۴۰,۹۰۸,۰۵۷,۷۲۶)	(۰,۳۶)
• سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۱۰,۶۴۳,۹۸۰,۹۸۵)	•	(۰,۰۹)	(۱۰,۶۴۳,۹۸۰,۹۸۵)	•	(۴۸,۹۱۱,۱۳۴,۴۹۲)	(۱۰,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	(۵۰۰,۲۵,۶۳۲,۹۳۷)	(۰,۴۵)
• توسعه معادن روی ایران	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۰)	•	(۰,۰۹)	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۹۴,۴۸۳,۲۶۲)	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	(۵۴,۴۷۷,۹۳۰,۴۷۳)	(۰,۴۹)
• صندوق س.سپهر کاریزما-س	(۸,۸۸۵,۴۳۶,۰۰۰)	•	(۰,۰۸)	(۸,۸۸۵,۴۳۶,۰۰۰)	•	(۵۹,۵۷۳,۹۳۴,۰۰۰)	•	(۵۹,۵۷۳,۹۳۴,۰۰۰)	(۰,۵۳)
• آسان پرداخت پرشین	(۶,۵۲۶,۷۲۶,۳۹۲)	•	(۰,۰۶)	(۶,۵۲۶,۷۲۶,۳۹۲)	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۴۵۰,۹۵۹,۳۷۱)	•	(۶۲,۰۷۴,۹۵۹,۳۷۱)	(۰,۵۵)
• گسترش نفت و گاز پارسیان	(۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰)	•	(۰,۰۸)	(۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۱۸۱,۹۶۱,۰۰۰)	•	(۶۵,۶۸۱,۹۶۱,۰۰۰)	(۰,۵۹)
• توسعه معادن وفلزات	۸,۹۴۰,۱۵۴,۳۰۶	•	۰,۰۸	۸,۹۴۰,۱۵۴,۳۰۶	•	(۷۰,۷۵۹,۰۶۸,۸۱۸)	•	(۷۰,۷۵۹,۰۶۸,۸۱۸)	(۰,۶۳)
• داده گسترعصرنوبین-های وب	(۲,۵۰۰,۷۶۱,۴۰۷)	•	(۰,۰۲)	(۲,۵۰۰,۷۶۱,۴۰۷)	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۰۹۸,۹۰۵,۳۸۶)	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۳)	(۷۴,۵۶۹,۲۱۲,۹۱۸)	(۰,۶۶)
• سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۷,۲۱۹,۷۱۲,۰۸۸)	•	(۰,۰۶)	(۷,۲۱۹,۷۱۲,۰۸۸)	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	(۶۱,۳۴۸,۲۱۲,۶۰۰)	(۶۱,۶۶۴,۸۶۹,۸۲۶)	(۱۱۶,۹۲۵,۵۶۶,۴۲۶)	(۱,۰۴)
• فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۳۱,۴۱۳,۲۶۰	•	۰,۰۳	۳,۵۳۱,۴۱۳,۲۶۰	۱,۸۷۷	(۱۳۶,۷۷۰,۹۱۱,۳۲۴)	•	(۱۳۶,۷۷۰,۹۰۹,۴۴۷)	(۱,۲۲)
• تامین سرمایه بانک ملت	۲,۶۴۴,۴۴۴,۸۶۵	•	۰,۰۲	۲,۶۴۴,۴۴۴,۸۶۵	•	(۱۳۸,۱۷۰,۶۴۸,۷۸۳)	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	(۱۴۰,۵۱۶,۷۵۹,۴۰۳)	(۱,۲۵)
• بانک ملت	۱۴۱,۸۲۹,۳۵۵,۰۶۱	•	۱,۲۶	۱۴۱,۸۲۹,۳۵۵,۰۶۱	۳,۹۸۰	(۳۲۶,۶۸۳,۸۷۱,۰۲۵)	(۶,۳۶۴)	(۳۲۶,۶۸۳,۸۷۳,۴۰۹)	(۲,۹۱)
	۴۹,۵۱۹,۰۵۰,۹۵۶	۱۰۷,۰۹۰,۵۸۴,۹۳۰	۱۶,۴۷۷,۷۷۱,۳۱۹	۱۷۳,۰۸۷,۴۰۷,۲۰۵	۱,۵۴	۶۶,۶۲۷,۴۰۸,۰۱۳	(۱۰,۱۰۶,۰۶۴,۵۰۹۵۱)	(۱۵۰,۵۰۵,۲۳۶,۶۸۳)	(۹,۷۶)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی اردیبهشت ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه									
شرح		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد						
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹			۱۴۰۱/۰۷/۲۹	%۱۸	۷۰.۲۶۸.۲۷۹.۳۹۰	۰	۷۰.۲۶۸.۲۷۹.۳۹۰	۷۰.۲۶۸.۲۷۹.۳۹۰	۰	۷۰.۲۶۸.۲۷۹.۳۹۰	۷۰.۲۶۸.۲۷۹.۳۹۰	۰	۷۰.۲۶۸.۲۷۹.۳۹۰						
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪			۱۴۰۱/۱۲/۲۸	%۱۸	۶۰.۰۳۵.۶۵۲.۳۷۲	۰	۶۰.۰۳۵.۶۵۲.۳۷۲	۶۰.۰۳۵.۶۵۲.۳۷۲	۰	۶۰.۰۳۵.۶۵۲.۳۷۲	۶۰.۰۳۵.۶۵۲.۳۷۲	۰	۶۰.۰۳۵.۶۵۲.۳۷۲						
س مراهجه خودرو۱۲۰۰-۳ماهه۱۸٪			۱۴۰۰/۱۲/۰۵	%۱۸	۳۱.۷۰۰.۴۸۳.۰۰۶	۰	۳۱.۷۰۰.۴۸۳.۰۰۶	۳۱.۷۰۰.۴۸۳.۰۰۶	۰	۳۱.۷۰۰.۴۸۳.۰۰۶	۳۱.۷۰۰.۴۸۳.۰۰۶	۰	۳۱.۷۰۰.۴۸۳.۰۰۶						
بانک تجارت و نک		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۲۱۸.۵۷۹.۲۲۴.۷۴۱	۰	۲۱۸.۵۷۹.۲۲۴.۷۴۱	۲۱۸.۵۷۹.۲۲۴.۷۴۱	۰	۲۱۸.۵۷۹.۲۲۴.۷۴۱						
بانک رفاه سپهبد قرنی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۷۹.۱۹۹.۹۶۲.۶۵۱	۰	۱۷۹.۱۹۹.۹۶۲.۶۵۱	۱۷۹.۱۹۹.۹۶۲.۶۵۱	۰	۱۷۹.۱۹۹.۹۶۲.۶۵۱						
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹			۱۴۰۱/۰۹/۱۷	%۱۸	۸۰.۱۹۱.۶۶۰.۸۹۳	۰	۸۰.۱۹۱.۶۶۰.۸۹۳	۸۰.۱۹۱.۶۶۰.۸۹۳	۰	۸۰.۱۹۱.۶۶۰.۸۹۳	۸۰.۱۹۱.۶۶۰.۸۹۳	۰	۸۰.۱۹۱.۶۶۰.۸۹۳						
بانک پاسارگاد کامرانیه		۳		%۲۰	۵۱.۹۵۴.۳۰۱.۳۵۵	۰	۵۱.۹۵۴.۳۰۱.۳۵۵	۵۱.۹۵۴.۳۰۱.۳۵۵	۰	۵۱.۹۵۴.۳۰۱.۳۵۵	۱۴۹.۰۳۵.۴۸۷.۹۵۰	(۷۶.۸۰۹.۸۹۷)	۱۴۸.۹۵۸.۶۷۸.۰۵۳						
بانک رفاه خسرو شمالی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲	۰	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲	۰	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲						
بانک رفاه سپهبد قرنی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲	۰	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲	۰	۱۴۲.۷۸۸.۸۳۱.۶۰۲						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۴۲.۵۱۵.۶۰۷.۵۵۸	۰	۱۴۲.۵۱۵.۶۰۷.۵۵۸	۱۴۲.۵۱۵.۶۰۷.۵۵۸	۰	۱۴۲.۵۱۵.۶۰۷.۵۵۸						
منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲			۱۴۰۰/۱۲/۲۲	%۱۹	۱۵.۴۶۱.۴۲۴.۹۲۳	۰	۱۵.۴۶۱.۴۲۴.۹۲۳	۱۵.۴۶۱.۴۲۴.۹۲۳	۰	۱۵.۴۶۱.۴۲۴.۹۲۳	۱۴۰.۸۱۵.۵۱۳.۶۰۷	۰	۱۴۰.۸۱۵.۵۱۳.۶۰۷						
بانک رفاه خسرو شمالی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۳۸.۰۰۲.۲۴۵.۷۰۶	۰	۱۳۸.۰۰۲.۲۴۵.۷۰۶	۱۳۸.۰۰۲.۲۴۵.۷۰۶	۰	۱۳۸.۰۰۲.۲۴۵.۷۰۶						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۳۲.۴۶۰.۸۱۳.۰۸۲	۰	۱۳۲.۴۶۰.۸۱۳.۰۸۲	۱۳۲.۴۶۰.۸۱۳.۰۸۲	۰	۱۳۲.۴۶۰.۸۱۳.۰۸۲						
بانک رفاه سپهبد قرنی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴	۰	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴	۰	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴						
بانک رفاه خسرو شمالی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴	۰	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴	۰	۱۳۱.۱۴۹.۳۳۷.۶۷۴						
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۲۹.۱۸۲.۱۲۴.۵۵۹	۰	۱۲۹.۱۸۲.۱۲۴.۵۵۹	۱۲۹.۱۸۲.۱۲۴.۵۵۹	۰	۱۲۹.۱۸۲.۱۲۴.۵۵۹						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۲۶.۷۳۷.۷۰۴.۹۸۹	۰	۱۲۶.۷۳۷.۷۰۴.۹۸۹	۱۲۶.۷۳۷.۷۰۴.۹۸۹	۰	۱۲۶.۷۳۷.۷۰۴.۹۸۹						
بانک رفاه خسرو شمالی		۱		%۲۰	۰	۲.۱۳۰.۱۵۵	۲.۱۳۰.۱۵۵	۱۲۶.۲۶۲.۴۴۴.۸۵۰	۰	۱۲۶.۲۶۲.۴۴۴.۸۵۰	۱۲۶.۲۶۲.۴۴۴.۸۵۰	۰	۱۲۶.۲۶۲.۴۴۴.۸۵۰						
بانک رفاه سپهبد قرنی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۲۴.۲۴۲.۱۷۳.۸۸۷	۰	۱۲۴.۲۴۲.۱۷۳.۸۸۷	۱۲۴.۲۴۲.۱۷۳.۸۸۷	۰	۱۲۴.۲۴۲.۱۷۳.۸۸۷						
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۱۹.۰۱۸.۰۴۰.۲۹۷	۰	۱۱۹.۰۱۸.۰۴۰.۲۹۷	۱۱۹.۰۱۸.۰۴۰.۲۹۷	۰	۱۱۹.۰۱۸.۰۴۰.۲۹۷						
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار		۶		%۲۰	۰	۰	۰	۱۱۸.۰۳۲.۷۸۶.۷۹۲	۰	۱۱۸.۰۳۲.۷۸۶.۷۹۲	۱۱۸.۰۳۲.۷۸۶.۷۹۲	۰	۱۱۸.۰۳۲.۷۸۶.۷۹۲						
بانک ملت کوی نصر		۲۰		%۱۹.۵	۲۷.۵۷۵.۱۳۶.۹۵۷	(۷.۴۷۴.۹۶۳)	۲۷.۵۶۷.۶۶۱.۹۹۴	۱۱۷.۲۴۶.۵۸۵.۳۲۴	(۱۳۲.۵۹۹.۲۲۴)	۱۱۷.۱۱۳.۹۸۶.۱۰۰	۱۱۷.۲۴۶.۵۸۵.۳۲۴	(۱۳۲.۵۹۹.۲۲۴)	۱۱۷.۱۱۳.۹۸۶.۱۰۰						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۱۲.۷۹۷.۸۱۴.۲۶۵	۰	۱۱۲.۷۹۷.۸۱۴.۲۶۵	۱۱۲.۷۹۷.۸۱۴.۲۶۵	۰	۱۱۲.۷۹۷.۸۱۴.۲۶۵						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۰۲.۷۸۶.۸۸۵.۳۴۲	۰	۱۰۲.۷۸۶.۸۸۵.۳۴۲	۱۰۲.۷۸۶.۸۸۵.۳۴۲	۰	۱۰۲.۷۸۶.۸۸۵.۳۴۲						
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۸۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۹۱	۰	۸۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۹۱	۸۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۹۱	۰	۸۵.۴۶۵.۷۵۳.۴۹۱						
بانک ملت کوی نصر		۱		%۱۸.۲	۰	۰	۰	۷۷.۳۹۰.۷۱۰.۳۸۱	۰	۷۷.۳۹۰.۷۱۰.۳۸۱	۷۷.۳۹۰.۷۱۰.۳۸۱	۰	۷۷.۳۹۰.۷۱۰.۳۸۱						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۷۶.۷۸۸.۱۴۵.۹۰۸	۰	۷۶.۷۸۸.۱۴۵.۹۰۸	۷۶.۷۸۸.۱۴۵.۹۰۸	۰	۷۶.۷۸۸.۱۴۵.۹۰۸						
بانک پاسارگاد کامرانیه		۸		%۲۰	۰	۰	۰	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷	۰	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷	۰	۶۵.۱۹۴.۵۸۳.۵۷۷						
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۶۴.۵۹۱.۰۶۲.۲۷۹	۰	۶۴.۵۹۱.۰۶۲.۲۷۹	۶۴.۵۹۱.۰۶۲.۲۷۹	۰	۶۴.۵۹۱.۰۶۲.۲۷۹						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۶۴.۰۵۶.۸۹۰.۵۱۵	۰	۶۴.۰۵۶.۸۹۰.۵۱۵	۶۴.۰۵۶.۸۹۰.۵۱۵	۰	۶۴.۰۵۶.۸۹۰.۵۱۵						
بانک ملت کوی نصر		۲۱		%۱۹.۵	۱۴.۰۷۷.۳۹۷.۲۵۹	(۴.۰۰۴.۷۳۲)	۱۴.۰۷۳.۳۹۲.۵۲۷	۵۹.۴۰۲.۷۴۵.۳۰۶	(۶۶.۰۰۲.۵۵۰)	۵۹.۳۳۶.۷۴۲.۷۵۶	۵۹.۴۰۲.۷۴۵.۳۰۶	(۶۶.۰۰۲.۵۵۰)	۵۹.۳۳۶.۷۴۲.۷۵۶						
بانک رفاه سپهبد قرنی		۴		%۲۰	۳.۴۴۹.۵۶۹.۵۸۳	۵۹.۶۶۸.۵۵۴	۳.۵۰۹.۲۳۸.۱۳۷	۵۵.۲۳۱.۵۲۹.۳۰۴	۰	۵۵.۲۳۱.۵۲۹.۳۰۴	۵۵.۲۳۱.۵۲۹.۳۰۴	۰	۵۵.۲۳۱.۵۲۹.۳۰۴						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱		%۲۰	۰	۵۹۸.۵۱۹	۵۹۸.۵۱۹	۵۴.۰۹۹.۱۰۹.۳۳۲	۰	۵۴.۰۹۹.۱۰۹.۳۳۲	۵۴.۰۹۹.۱۰۹.۳۳۲	۰	۵۴.۰۹۹.۱۰۹.۳۳۲						
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۱۲		%۲۰	۰	۰	۰	۵۳.۸۲۵.۸۸۵.۲۸۸	۰	۵۳.۸۲۵.۸۸۵.۲۸۸	۵۳.۸۲۵.۸۸۵.۲۸۸	۰	۵۳.۸۲۵.۸۸۵.۲۸۸						
بانک رفاه بلوار کشاورز		۴		%۲۰	۹۰۷.۱۰۳.۸۳۱	۵۳.۷۱۵.۴۵۰	۹۶۰.۸۱۹.۲۸۱	۵۲.۶۸۹.۰۶۳.۵۵۲	۰	۵۲.۶۸۹.۰۶۳.۵۵۲	۵۲.۶۸۹.۰۶۳.۵۵۲	۰	۵۲.۶۸۹.۰۶۳.۵۵۲						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱		%۲۰	۰	۰	۰	۵۱.۳۹۳.۴۴۲.۶۷۰	۰	۵۱.۳۹۳.۴۴۲.۶۷۰	۵۱.۳۹۳.۴۴۲.۶۷۰	۰	۵۱.۳۹۳.۴۴۲.۶۷۰						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۶		%۲۰	۱۸.۵۱۵.۰۶۸.۴۶۳	(۶.۰۶۷.۱۹۹)	۱۸.۵۰۹.۰۰۱.۲۶۴	۵۱.۳۲۵.۲۱۸.۸۸۶	(۵۵.۰۰۱.۵۶۹)	۵۱.۲۷۰.۲۱۷.۳۱۷	۵۱.۳۲۵.۲۱۸.۸۸۶	(۵۵.۰۰۱.۵۶۹)	۵۱.۲۷۰.۲۱۷.۳۱۷						
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۴		%۲۰	۰	۲۴.۱۵۸.۷۲۲	۲۴.۱۵۸.۷۲۲	۵۰.۹۵۹.۲۶۳.۳۸۸	(۶۷۶.۵۷۶)	۵۰.۹۵۹.۲۶۳.۳۸۸	۵۰.۹۵۹.۲۶۳.۳۸۸	(۶۷۶.۵۷۶)	۵۰.۹۵۸.۵۸۶.۸۱۲						
بانک رفاه سپهبدقرنی		۶		%۲۰	۱۸.۹۸۳.۱۵۷.۳۹۷	(۳.۹۶۱.۷۸۷)	۱۸.۹۷۹.۱۹۵.۶۱۰	۴۹.۴۴۱.۷۲۴.۶۱۴	(۵۲.۹۸۳.۱۶۳)	۴۹.۳۸۸.۷۴۱.۴۵۱	۴۹.۴۴۱.۷۲۴.۶۱۴	(۵۲.۹۸۳.۱۶۳)	۴۹.۳۸۸.۷۴۱.۴۵۱						
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۱۷		%۲۰	۲۰.۳۸۳.۵۶۱.۶۲۶	۱	۲۰.۳۸۳.۵۶۱.۶۲۶	۴۹.۲۹۱.۷۱۳.۴۰۴	(۷۸.۹۲۲.۹۹۱)	۴۹.۲۱۲.۷۹۰.۴۱۳	۴۹.۲۹۱.۷۱۳.۴۰۴	(۷۸.۹۲۲.۹۹۱)	۴۹.۲۱۲.۷۹۰.۴۱۳						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	۰	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		%۲۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۲۴,۶۴۵,۸۵۶,۷۰۲	(۳۹,۴۶۱,۴۹۶)	۲۴,۶۰۶,۳۹۵,۲۰۶
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	۰	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸
بانک رفاه خسروشمالی	۱۷		%۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	(۲۰,۲۴۱,۹۷۸)	۱۶,۹۶۶,۰۵۹,۳۷۷	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	(۶۵,۷۵۵,۳۴۲)	۲۱,۸۵۲,۰۵۲,۸۵۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		%۲۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۳	۲۰,۵۳۸,۲۱۳,۸۸۳	(۳۲,۸۸۴,۵۷۹)	۲۰,۵۰۵,۳۲۹,۳۰۴
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	۰	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	۰	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷		%۲۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	(۱۲,۳۸۲,۰۰۲۳)	۸,۴۸۰,۷۶۸,۶۳۹	۱۷,۸۰۵,۹۷۳,۴۵۳	(۲۸,۳۶۹,۷۴۰)	۱۷,۷۷۷,۶۰۳,۷۱۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		%۲۰	۲۹۴,۵۴۳,۰۳۴	۲۲,۳۷۵,۸۱۴	۳۱۶,۹۱۸,۸۴۸	۱۶,۵۶۵,۸۲۰,۷۹۴	۰	۱۶,۵۶۵,۸۲۰,۷۹۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		%۲۰	۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	(۵,۲۵۷,۶۷۲)	۷,۴۱۹,۳۹۹,۸۴۸	۱۵,۵۶۰,۲۹۶,۴۰۰	(۱۶,۴۴۵,۵۷۹)	۱۵,۵۴۳,۸۵۰,۸۲۱
بانک رفاه دادمان	۱		%۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	۰	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		%۲۰	۱۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	(۱۲,۹۱۶,۰۶۹)	۱۲,۶۹۸,۴۱۲,۶۸۷	۱۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	(۱۲,۹۱۶,۰۶۹)	۱۲,۶۹۸,۴۱۲,۶۸۷
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		%۱۸	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱	۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱	۱۲,۴۸۶,۸۶۲,۷۴۶	۰	۱۲,۴۸۶,۸۶۲,۷۴۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸		%۲۰	۵۴۹,۴۴۲,۲۵۶	۳۴,۸۰۰,۰۷۴	۵۸۴,۲۴۲,۴۳۰	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	۰	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۸		%۲۰	۸,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۹	(۳۸,۵۰۲,۶۴۲)	۸,۷۸۳,۴۱۵,۱۴۷	۸,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۹	(۳۸,۵۰۲,۶۴۲)	۸,۷۸۳,۴۱۵,۱۴۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۲		%۲۰	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۶	(۵۴,۴۰۶,۷۵۳)	۸,۲۷۴,۳۶۰,۳۶۳	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۶	(۵۴,۴۰۶,۷۵۳)	۸,۲۷۴,۳۶۰,۳۶۳
بانک ملی اسدآبادی	۱۶		%۱۵	۰	۰	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		%۱۸	۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۰	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۹		%۲۰	۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۶۸	(۲,۷۱۹,۷۶۲)	۲,۳۷۴,۳۶۲,۴۰۶	۲,۵۲۱,۵۰۶,۸۲۴	(۶,۱۱۹,۶۰۸)	۲,۵۲۵,۳۸۷,۲۱۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		%۲۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	۰	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		%۰	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۱,۴۱۹,۲۹۳,۵۹۲	۰	۱,۴۱۹,۲۹۳,۵۹۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		%۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	۰	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲
اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		%۲۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۰	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		%۱۵	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۰	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱
بانک ملت خیابان پارک	۳۱		%۰	۱۳,۱۴۸	۰	۱۳,۱۴۸	۲,۳۴۹,۵۰۶	۰	۲,۳۴۹,۵۰۶
بانک ملت برج آنا کیش	۱		%۰	۱۲۶,۲۷۳	۰	۱۲۶,۲۷۳	۱,۸۴۹,۳۸۰	۰	۱,۸۴۹,۳۸۰
بانک ملت کیش	۱		%۰	۱۶,۲۲۱	۰	۱۶,۲۲۱	۶۷۲,۷۴۰	۰	۶۷۲,۷۴۰
بانک ملت برج آناکیش	۱		%۰	۳,۵۴۷	۰	۳,۵۴۷	۵۸۳,۷۹۹	۰	۵۸۳,۷۹۹
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		%۰	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۱۳۹,۷۳۶	۰	۱۳۹,۷۳۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۰	۱۲,۷۳۹	۰	۱۲,۷۳۹	۱۰۳,۸۱۳	۰	۱۰۳,۸۱۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۰	۱۰,۶۱۶	۰	۱۰,۶۱۶	۹۶,۰۶۰	۰	۹۶,۰۶۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		%۰	۱۲,۷۳۹	۰	۱۲,۷۳۹	۸۶,۴۹۷	۰	۸۶,۴۹۷
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۰	۱۰,۷۰۶	۰	۱۰,۷۰۶	۷۶,۴۴۱	۰	۷۶,۴۴۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۰	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۷۵,۰۴۵	۰	۷۵,۰۴۵
بانک ملت کوی نصر	۱		%۰	۱۰,۱۹۱	۰	۱۰,۱۹۱	۴۵,۶۶۷	۰	۴۵,۶۶۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		%۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۷	۰	۲۱,۳۰۷
بانک رفاه دادمان	۱		%۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۱	۰	۱۷,۹۶۱
بانک ملی اسدآبادی	۵		%۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۶	۰	۱۰,۵۲۶
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰		%۰	۸,۴۷۰	۰	۸,۴۷۰	۸,۴۷۰	۰	۸,۴۷۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۱		%۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰	۱,۸۴۵
بانک ایران زمین اسدآبادی	۲۹		%۰	۰	۰	۰	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	۰	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)
				۶۶۲,۱۳۱,۱۲۲,۹۸۵	(۲۲,۸۸۸,۴۹۰)	۶۶۲,۱۰۷,۲۳۴,۴۹۵	۶۰۰۹۹,۹۷۱,۸۶۱,۳۸۰	(۱,۳۲۴,۷۴۸,۹۷۹)	۶۰۰۹۸,۶۴۷,۱۱۲,۴۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی، تا پایان اردیبهشت 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 ...	
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱	.	۷۴,۱۳۷,۹۴۴,۰۸۹	.	۷۴,۱۳۷,۹۴۴,۰۸۹	.	۲,۴۰۵,۸۰۷,۶۲۰,۳۴۵	.	۲,۴۰۵,۸۰۷,۶۲۰,۳۴۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	.	.	.	.	.	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷	.	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	.	۴۹۷,۱۴۶,۰۸۲,۹۳۷	.	۴۹۷,۱۴۶,۰۸۲,۹۳۷	.	۱,۱۵۲,۲۳۶,۳۷۶,۱۴۷	.	۱,۱۵۲,۲۳۶,۳۷۶,۱۴۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۰,۲۶۸,۲۷۹,۳۹۰	۳۱,۱۲۴,۳۵۷,۶۸۸	.	۱۰۱,۳۹۲,۶۳۷,۰۷۸	۶۷۰,۹۷۹,۰۱۷,۷۹۵	۱۸۹,۹۳۰,۵۶۸,۸۴۴	.	۸۶۰,۹۰۹,۵۸۶,۶۳۹
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	.	(۵۷,۶۸۱,۶۳۰,۳۱۷)	.	(۵۷,۶۸۱,۶۳۰,۳۱۷)	.	۵۷۳,۳۶۷,۳۱۷,۰۸۱	.	۵۷۳,۳۶۷,۳۱۷,۰۸۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۶۰,۰۳۵,۶۵۲,۳۷۲	۶,۷۸۲,۶۱۶,۳۹۸	.	۶۶,۸۱۸,۲۶۸,۷۷۰	۴۶۹,۷۹۵,۹۵۸,۰۴۶	۸,۲۴۳,۱۱۹,۰۲۹	.	۴۷۸,۰۳۹,۰۷۷,۰۷۵
ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲ -۳ ماهه ۱۸٪	۳۱,۷۰۰,۴۸۳,۰۰۶	۱۰,۹۹۸,۵۸۳,۲۶۵	.	۴۲,۶۹۹,۰۶۶,۲۷۱	۲۶۶,۱۴۶,۳۳۹,۹۹۹	۸۲,۷۶۰,۰۹۳,۳۱۷	.	۳۴۸,۹۰۶,۴۳۳,۳۱۶
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۸۰,۱۹۱,۶۶۰,۸۹۳	۲۴,۵۴۰,۵۵۱,۲۱۸	.	۱۰۴,۷۳۲,۲۱۲,۱۱۱	۱۵۰,۶۰۶,۹۷۵,۴۴۰	۲۳,۶۰۰,۵۹۷,۴۶۸	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)	۱۷۴,۱۷۹,۶۴۵,۴۰۸
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۵,۴۶۱,۴۲۴,۹۲۳	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	.	۳۵,۴۵۷,۷۹۹,۹۲۳	۱۴۰,۸۱۵,۵۱۳,۶۰۷	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	.	۱۴۶,۸۱۴,۴۲۶,۱۰۷
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	.	(۲۷,۸۸۹,۴۳۲,۸۱۷)	.	(۲۷,۸۸۹,۴۳۲,۸۱۷)	.	۱۲۱,۳۴۶,۱۱۳,۳۳۶	.	۱۲۱,۳۴۶,۱۱۳,۳۳۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	.	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	.	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	.	(۱۶۷,۸۴۴,۴۱۲,۴۳۳)	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱	(۶۸,۸۲۲,۲۵۴,۱۴۲)	.	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱	.	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۱۵۰,۸۱,۳۳۷,۳۱۰	۲,۶۱۸,۲۹۱,۳۲۸	.	۱۷,۶۹۹,۶۲۸,۶۳۸	۴۵,۶۴۲,۲۶۵,۵۵۴	۷,۹۸۹,۵۰۳,۲۷۰	.	۵۳,۶۳۱,۷۶۸,۸۲۴
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع	.	.	.	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	.	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۶۴,۲۳۴,۶۳۸	.	۳۳,۱۱۸,۱۷۱,۴۰۵
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	.	.	.	.	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	.	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	.	۲,۸۳۶,۶۱۸,۷۹۶	.	۲,۸۳۶,۶۱۸,۷۹۶	.	۲,۸۳۶,۶۱۸,۷۹۶	.	۲,۸۳۶,۶۱۸,۷۹۶
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	۲۷۲,۷۳۸,۸۳۷,۸۹۴	۴۱۶,۷۶۵,۹۴۵,۱۵۲	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱	۷۸۸,۵۲۶,۹۴۱,۳۳۷	۱,۸۲۷,۴۰۳,۷۲۱,۵۱۱	۴,۵۸۵,۳۲۰,۹۴۱,۰۸۱	۱,۵۴۰,۴۱۲,۱۲۹,۶۴۳	۷,۹۵۳,۱۳۶,۷۹۲,۲۳۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	.		۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	.		۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۵۱,۹۵۴,۳۰۱,۳۵۵		۱۴۸,۹۵۸,۶۷۸,۰۵۳	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	.		۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	.		۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	.		۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	.		۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	.		۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	.		۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	.		۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	.		۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	.		۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۲۰,۱۳۰,۱۵۵		۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	.		۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	.		۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	.		۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۷,۵۶۷,۶۶۱,۹۹۴		۱۱۷,۰۱۱۳,۹۸۶,۱۰۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	.		۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	.		۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	.		۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	.		۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	.		۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	.			۶۷,۳۵۶,۱۱۴,۸۸۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.		۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	.		۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	.		۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۴,۰۷۳,۳۹۲,۵۲۷		۵۹,۳۳۶,۷۴۲,۷۵۶	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۷۸۳۰۱۴۷	۳,۵۰۹,۲۳۸,۱۳۷		۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۵۹۸,۵۱۹		۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	.		۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۰۷۸۳۰۵۱۲	۹۶۰,۸۱۹,۲۸۱		۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	.		۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	۱۸,۵۰۹,۰۰۰,۱,۲۶۴		۵۱,۲۷۰,۲۱۷,۳۱۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۷۸۲۷۴۱۰	۲۴,۱۵۸,۷۲۲		۵۰,۹۵۸,۵۸۶,۸۱۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۸,۹۷۹,۱۹۵,۶۱۰		۴۹,۳۸۸,۷۴۱,۴۵۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۷		۴۹,۲۱۲,۷۹۰,۴۱۳	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۲۷۶۲	۱۹,۷۰۳,۵۳۴,۵۲۹		۴۸,۱۸۵,۸۴۰,۲۴۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۴۷,۰۴۲,۴۶۲,۸۸۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹		۴۴,۹۴۳,۴۱۸,۶۷۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۲۹,۷۰۱,۷۹۴,۲۰۵		۴۴,۹۱۹,۱۸۵,۵۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۳۰,۹۴۲,۵۷۷,۹۷۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۸,۵۲۶,۲۲۹,۷۰۵		۲۹,۹۱۰,۱۳۶,۸۴۲	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۷,۰۲۰,۰۴۵,۲۸۱		۲۹,۳۷۳,۷۴۳,۴۴۲	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	.		۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷,۴۵۰,۵۰۶,۷۸۹		۲۶,۶۱۷,۷۱۲,۶۰۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۱۲,۷۲۰,۴۷۵,۴۹۳		۲۶,۲۶۱,۲۲۷,۱۳۵	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	.		۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳		۲۴,۶۰۶,۳۹۵,۲۰۶	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۰		۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۱۶,۹۶۶,۰۵۹,۳۷۷		۲۱,۸۵۲,۰۵۲,۸۵۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸	۰			۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۳		۲۰,۵۰۵,۳۲۹,۳۰۴	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۰		۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	۳۹۲,۴۸۳,۲۳۳			۱۸,۶۲۱,۶۳۱,۱۲۶	
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۰		۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	۸,۴۸۰,۷۶۸,۶۳۹		۱۷,۷۷۷,۶۰۳,۷۱۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۴۹۳۱	۳۱۶,۹۱۸,۸۴۸		۱۶,۵۶۵,۸۲۰,۷۹۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۷,۴۱۹,۳۹۹,۸۴۸		۱۵,۵۴۳,۸۵۰,۸۲۱	
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۰		۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۰			۱۳,۲۳۰,۱۰۱,۹۰۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۷۲۵۹۵۱	۱۲,۶۹۸,۴۱۲,۶۸۷		۱۲,۶۹۸,۴۱۲,۶۸۷	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۱۲,۴۸۶,۸۶۲,۷۴۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۵۷۸۲۳۵	۵۸۴,۲۴۲,۴۳۰		۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۱۴۲۱۴۰	۸,۷۸۳,۴۱۵,۱۴۷		۸,۷۸۳,۴۱۵,۱۴۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۲۷۱۲۷۳	۸,۲۷۴,۳۶۰,۳۶۳		۸,۲۷۴,۳۶۰,۳۶۳	
بانک ملی اسدابادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰		۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۰			۷,۹۲۶,۰۵۱,۵۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۰			۶,۳۴۶,۳۵۰,۷۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱,۳۷۹,۲۴۴,۴۳۴			۶,۰۳۵,۳۱۸,۱۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۰			۳,۳۲۴,۱۶۴,۱۸۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	۰			۳,۲۵۳,۱۸۶,۸۸۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۲۱۸	۳,۰۲۳,۰۸۱,۲۶۳			۳,۰۲۳,۰۸۱,۲۶۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۴۱۶۶۲۰	۲,۳۷۴,۳۶۲,۴۰۶		۲,۵۲۵,۳۸۷,۲۱۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۱۴۵	۰		۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	۰			۲,۳۱۶,۵۰۵,۱۷۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۰			۲,۰۰۳,۸۷۹,۲۴۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۰			۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	۴۰۷,۷۶۰,۵۴۳			۱,۶۸۹,۲۰۳,۱۵۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۲۰۵	۱,۴۴۰,۳۲۶,۵۸۳			۱,۴۴۰,۳۲۶,۵۸۳	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۸,۴۹۳		۱,۴۱۹,۲۹۳,۵۹۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۱۷۱۰	۰		۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۰			۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۰			۹۳۹,۳۲۰,۷۶۸	
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			۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۰			۳۳۴,۳۶۲,۴۲۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	۰			۱۸۲,۴۵۷,۴۸۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۰			۳۴,۴۳۰,۵۴۴	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۳,۱۴۸		۲,۳۴۹,۵۰۶	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۱۲۶,۲۷۳		۱,۸۴۹,۳۸۰	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۶,۲۲۱		۶۷۲,۷۴۰	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۳,۵۴۷		۵۸۲,۷۹۹	

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۸.۴۹۳	۱۳۹.۷۳۶		
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۲.۷۳۹	۱۰۳.۸۱۳		
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۰.۶۱۶	۹۶.۰۶۰		
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲.۷۳۹	۸۶.۴۹۷		
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۱۰.۷۰۶	۷۶.۴۴۱		
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۸.۴۹۳	۷۵.۰۴۵		
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۱۰.۱۹۱	۴۵.۶۶۷		
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.	۲۱.۳۰۷		
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	.	۱۷.۹۶۱		
بانک ملی اسدابادی	۰۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	.	۱۰.۵۲۶		
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	۸.۴۷۰	۸.۴۷۰		
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	.	۱.۸۴۵		
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	.	(۶۸.۲۰۵۰۳۲)		
		۳۹۶.۰۱۱.۲۹۲.۶۵۷	۴.۳۵۵.۲۲۶.۶۴۳.۴۴۰		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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