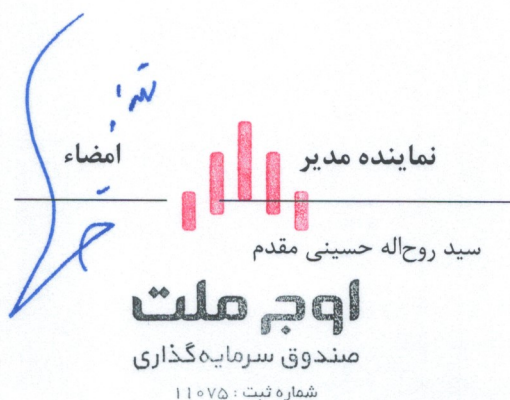


گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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



شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۰۰۸	۸۲۲,۷۳۶,۷۰۴,۵۴۵	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۳,۹۰۴	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	.	.	.	.	۱,۰۲۲,۷۳۰,۸۴۷,۱۲۰	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	بانک ملت	
۰۰۷۳	۵۵۴,۸۶۴,۸۲۰,۹۷۴	۲۰۸,۲۴۹,۴۸۷,۸۱۲	۱۰,۰۸۰	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	.	.	.	۱۵,۸۷۵,۵۹۸	۴۸۸,۴۵۶,۲۸۹,۰۰۰	۲۰۸,۲۴۹,۴۸۷,۸۱۲	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰۰۶۱	۴۶۵,۷۸۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۱,۵۶۷,۶۹۳,۱۷۴	۱۵,۲۷۰	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	.	.	.	.	۴۵۱,۴۴۷,۵۱۶,۰۴۵	۱۵۱,۵۶۷,۶۹۳,۱۷۴	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	فولاد خوزستان	
۰۰۵۹	۴۵۳,۵۷۳,۵۴۱,۱۷۸	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۲۰۹,۲۵۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	.	.	.	.	۴۴۳,۸۳۰,۱۰۹,۵۵۳	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۲,۱۸۰,۵۹۰	پتروشیمی پارس	
۰۰۵۶	۴۳۱,۱۵۵,۵۰۵,۳۵۸	۴۵۸,۶۷۳,۲۳۳,۵۰۷	۱۲۱,۴۶۰	۳,۵۵۳,۹۹۴	.	.	۱۲,۶۳۷,۳۹۸,۷۲۳	۱۰۴,۱۸۶	۴۲۳,۶۱۵,۷۵۳,۷۳۸	۴۴۶,۰۳۵,۸۳۴,۷۸۴	۳,۴۴۹,۸۰۸	صندوق س در سهام افق ملت	
۰۰۴۷	۳۶۱,۱۵۷,۶۱۲,۳۰۳	۴۹۴,۱۲۹,۴۵۵,۸۶۹	۴,۸۱۰	۷۵,۵۳۴,۱۷۱	.	.	۶۹,۷۱۵,۰۱۶,۹۹۸	۱۵,۴۲۳,۲۲۹	۳۰۱,۵۷۴,۸۱۳,۷۲۵	۴۲۴,۴۱۴,۴۳۸,۸۷۱	۶۰,۱۱۰,۹۴۲	تامین سرمایه بانک ملت	
۰۰۴۳	۳۳۱,۹۵۴,۶۹۳,۷۴۳	۱۶۹,۶۷۰,۱۵۸,۹۶۸	۱۱,۵۴۰	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	.	.	.	.	۳۵۸,۴۱۹,۰۱۹,۴۱۴	۱۶۹,۶۷۰,۱۵۸,۹۶۸	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	ملی صنایع مس ایران	
۰۰۴۳	۳۲۸,۵۰۸,۳۵۶,۹۴۶	۳۴۲,۳۴۷,۱۱۴,۱۲۴	۸۲,۷۴۹	۳,۹۹۳,۷۰۰	.	.	.	.	۳۱۹,۵۴۸,۲۰۸,۰۴۳	۳۴۲,۳۴۷,۱۱۴,۱۲۴	۳,۹۹۳,۷۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۰۰۳۵	۲۶۹,۵۳۴,۴۳۱,۷۶۲	۲۴۶,۹۵۹,۴۴۹,۸۴۷	۱۰,۸۲۰	۲۵,۰۵۹,۸۶۷	.	.	۳۴,۶۴۵,۵۶۷,۵۶۷	۳,۸۲۵,۰۷۳	۲۰۰,۷۴۱,۳۳۰,۷۳۹	۲۱۲,۳۱۲,۸۸۲,۲۸۰	۲۱,۲۳۴,۷۹۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰۰۳۴	۲۵۷,۱۴۲,۰۸۹,۹۶۲	۱۷۵,۴۲۹,۸۴۱,۴۳۴	۸,۰۴۰	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	.	.	۸,۲۱۶,۲۹۵,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۶۸,۵۸۳,۶۰۳	۱۶۷,۲۳۳,۵۴۵,۵۶۹	۳۱,۱۷۴,۲۸۴	توسعه معادن وفلزات	
۰۰۲۲	۱۷۰,۳۸۹,۴۲۲,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۰,۶۶۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۵,۶۷۵,۰۲۷,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س	
۰۰۲۱	۱۶۲,۱۳۸,۷۰۰,۲۶۰	۷۱,۲۰۰,۸۰۱,۰۷۱	۱۶,۳۶۰	۹,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰,۶۳۲,۵۲۷,۹۱۵	۷۱,۲۰۰,۸۰۱,۰۷۱	۹,۹۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰۰۲۱	۱۵۷,۳۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۱۳,۱۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰۰۲۰	۱۵۱,۱۹۵,۰۰۵,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۷۳۶,۲۸۹	۱۵,۲۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۸۶۸,۱۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۶,۹۱۲,۲۲۲,۵۰۰	۳۱,۹۹۴,۶۰۴,۴۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰۰۲۰	۱۵۰,۰۴۵,۶۸۴,۳۹۰	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۸,۴۰۰	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	.	.	.	.	۱۸۵,۲۳۴,۹۶۹,۸۹۶	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب	
۰۰۱۸	۱۳۷,۹۶۴,۰۴۴,۱۵۰	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۳۸,۲۸۰	۳,۶۲۵,۶۴۹	.	.	.	.	۱۲۴,۷۳۷,۰۸۳,۸۰۴	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۳,۶۲۵,۶۴۹	پتروشیمی جم	
۰۰۱۷	۱۲۹,۲۷۶,۲۰۲,۵۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷	۸,۶۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۳,۱۷۲,۵۹۲,۵۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۰۰۱۶	۱۱۹,۷۳۳,۳۲۲,۵۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۸,۰۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۳,۱۵۲,۹۹۷,۵۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما	
۰۰۱۵	۱۱۸,۳۹۱,۳۵۵,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۹,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰۰۱۴	۱۰۶,۱۵۷,۳۳۷,۹۳۴	۱۰۵,۳۳۴,۹۹۶,۲۴۲	۴,۵۶۱	۲۳,۴۱۴,۳۰۷	.	.	۱۹,۰۳۷,۶۵۰,۵۱۰	۱۹,۴۱۴,۳۰۷	۸۳,۲۲۱,۸۶۶,۰۰۰	۸۶,۲۸۷,۳۴۵,۷۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰۰۱۳	۹۹,۰۲۱,۶۴۶,۸۸۴	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۵,۰۲۰	۶,۶۳۲,۱۱۴	.	.	.	.	۱۰۸,۵۱۵,۰۶۷,۰۹۱	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۶,۶۳۲,۱۱۴	آسان پرداخت پرشین	
۰۰۱۱	۸۵,۷۱۴,۵۵۶,۷۱۵	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۸,۲۰۳	۴,۷۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۶۷,۰۲۴,۳۷۷	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۴,۷۳۷,۰۰۰	آتیه داده پرداز	
۰۰۰۹	۷۱,۱۴۲,۱۷۰,۴۰۰	۶۹,۷۹۲,۷۳۵,۰۷۱	۵۱,۱۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۳۴۱,۳۸۷,۹۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۹,۴۶۵,۵۰۰	۵۰,۴۵۱,۳۴۷,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۰۰۰۹	۶۷,۲۹۰,۹۱۷,۸۸۳	۵۹,۹۲۳,۸۳۹,۰۱۹	۹,۸۳۰	۶,۸۸۶,۴۳۹	.	.	.	.	۶۲,۵۶۷,۵۴۷,۲۴۸	۵۹,۹۲۳,۸۳۹,۰۱۹	۶,۸۸۶,۴۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰۰۰۸	۵۸,۲۳۷,۸۵۴,۲۳۱	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۱۵,۷۲۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	.	.	.	.	۶۷,۷۵۸,۹۲۸,۳۵۲	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۳,۷۲۶,۸۷۳	آلومینیوم ایران	
۰۰۰۷	۵۵,۱۱۰,۴۵۷,۵۵۱	۳۵,۲۲۰,۸۶۱,۰۳۹	۱۱,۴۵۰	۴,۸۴۱,۹۵۰	۷,۲۷۴	۱	.	.	۴۹,۵۷۵,۳۵۶,۳۳۳	۳۵,۲۲۰,۸۶۸,۳۱۳	۴,۸۴۱,۹۵۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰۰۰۷	۵۴,۳۹۴,۴۱۳,۱۶۷	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۷,۴۱۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	.	.	.	.	۵۰,۰۶۳,۴۱۴,۰۰۸	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۷,۳۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰۰۰۷	۵۳,۱۷۹,۶۸۶,۹۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۴,۶۵۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۹۷,۸۲۲,۳۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۴,۶۴۱,۴۰۰	۶۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۴۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	بیمه دانا	
۸.۱۳	۶,۲۲۳,۱۳۲,۶۹۳,۲۲۷	۴,۴۲۶,۱۹۶,۹۶۶,۱۵۴		۶۴۵,۵۸۷,۵۹۷	۱۰,۶۶۴,۸۷۵,۴۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۰,۶۹۱,۱۳۹,۹۵۸	۵۷,۴۴۲,۳۹۳	۶,۲۸۶,۶۸۹,۵۷۰,۴۰۳	۴,۲۶۶,۱۷۰,۷۰۱,۶۲۵	۵۹۳,۱۴۵,۲۰۵	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱					شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۸.۱۳	۶,۲۲۳,۱۳۲,۶۹۳,۲۲۷	۴,۴۲۶,۱۹۶,۹۶۶,۱۵۴	۰	۶۴۵,۵۸۷,۵۹۷	۱۰,۶۶۴,۸۷۵,۴۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۰,۶۹۱,۱۳۹,۹۵۸	۵۷,۴۴۲,۳۹۳	۶,۲۸۶,۶۸۹,۵۷۰,۴۰۳	۴,۲۶۶,۱۷۰,۷۰۱,۶۲۵	۵۹۳,۱۴۵,۲۰۵	نقل از صفحه قبل		
۰.۰۷	۵۱,۴۲۵,۹۴۰,۵۵۹	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۵,۸۱۰	۸,۹۰۴,۲۶۱	.	.	.	.	۵۳,۵۵۰,۲۴۷,۹۱۵	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۹۰۴,۲۶۱	ح . توسعه معادن وفلزات		
۰.۰۶	۴۸,۱۷۶,۵۵۰,۲۲۷	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۱۵,۳۶۰	۳,۱۵۵,۲۶۸	.	.	.	.	۳۴,۶۲۶,۸۹۵,۴۷۶	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۳,۱۵۵,۲۶۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۰۶	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۱۴,۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۸۷۱,۳۴۵,۵۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین		
۰.۰۵	۳۷,۵۰۸,۵۸۹,۱۶۸	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۷,۲۸۰	۱,۰۱۲,۱۵۴	.	.	.	.	۳۳,۸۱۶,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۱,۰۱۲,۱۵۴	ح . پتروشیمی جم		
۰.۰۵	۳۵,۰۱۵,۴۱۱,۲۵۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۱۴,۰۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۶۶۱,۵۴۳,۷۵۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان		
۰.۰۴	۳۳,۱۱۳,۹۳۴,۷۵۵	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۲۲,۱۸۰	۱,۵۰۱,۹۰۰	.	.	.	.	۴۷,۸۹۴,۲۷۵,۳۳۶	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۱,۵۰۱,۹۰۰	سیمان فارس نو		
۰.۰۴	۳۱,۷۱۵,۱۶۵,۲۵۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۲۱,۲۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۴۴۶,۷۷۱,۷۵۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران		
۰.۰۲	۱۶,۵۳۸,۶۶۷,۸۹۱	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲	۷,۰۳۰	۲,۳۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱۷,۲۲۰,۹۱۷,۳۴۹	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲	۲,۳۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه نوین		
۰.۰۲	۱۴,۴۱۲,۸۶۴,۳۷۵	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۹,۶۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۳۳,۷۹۰,۶۲۵	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا		
۰.۰۰	۳,۰۹۸,۷۶۶,۹۳۱	۲,۷۳۹,۹۱۸,۱۷۵	۳,۴۰۵	۹۱۵,۵۱۱	.	.	۲,۷۳۹,۹۱۸,۱۷۵	۹۱۵,۵۱۱	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری		
۰.۰۰	.	.	.	.	۴,۳۹۱,۲۰۷,۱۶۰	۱۴۶,۴۸۲	۴,۳۹۱,۲۰۷,۱۶۰	۱۴۶,۴۸۲	.	.	.	صنعت غذایی کورش		
۸.۵۴	۶,۵۳۶,۲۷۶,۳۶۳,۱۳۴	۴,۶۲۷,۲۷۵,۰۱۹,۴۹۰		۶۷۱,۹۴۳,۳۵۷	۱۵,۰۵۶,۰۸۲,۵۸۹	۵,۱۴۶,۴۸۳	۱۷۷,۸۲۲,۲۶۵,۲۹۳	۵۸,۵۰۴,۲۸۶	۶,۵۹۴,۴۱۱,۴۴۳,۹۹۲	۴,۴۶۴,۵۰۸,۸۳۶,۷۸۶	۶۱۸,۵۸۵,۴۵۴			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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	اختیار ف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۰۲/۳۱														۱۴۰۰/۰۳/۳۱													
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																																							
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	٪۱۷.۵۰	۱۳,۷۷۱,۴۲۰	۱۳,۰۸۲,۴۱۴,۱۰۷,۱۸۵	۱۵,۴۹۵,۳۲۰,۵۸۴,۷۲۳	۳۰۰,۶۶۰	۳۵۰,۹۰۱,۵۷۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۷۲,۰۸۰	۱,۲۳۴,۱۸۸	۱۳,۴۳۳,۳۱۵,۶۸۵,۲۸۵	۱۶,۱۳۱,۷۰۷,۵۵۲,۹۴۳	۲۱.۰۷																																		
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	٪۱۷.۵۰	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۶۵۲,۱۹۱,۴۷۸,۱۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۱۹۳,۰۱۱	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۷۵۰,۴۹۹,۱۹۸,۶۴۳	۱۲.۷۵																																		
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۷۱۹,۴۵۴,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۴۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۲۰۵,۶۷۷,۳۴۳	۶.۶۳																																		
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۲,۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۲,۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۵۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۲,۴۷,۵۰۰	۵,۰۳۶,۹۱۱,۸۹۴,۳۱۸	۶.۵۸																																		
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	٪۱۷.۵۰	۳,۵۱۲,۸۷۰	۳,۴۴۴,۳۸۱,۳۴۳,۸۹۸	۴,۰۲۰,۱۷۳,۰۳۷,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۲,۸۷۰	۱,۱۶۶,۹۶۵	۳,۴۴۴,۳۸۱,۳۴۳,۸۹۸	۴,۰۹۶,۴۲۴,۲۷۷,۲۰۳	۵.۳۵																																		
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸.۰۰	۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۳,۷۷۸,۴۳۵,۷۵۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۸,۱۱۰	۹۷۲,۶۶۴	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۳,۹۲۰,۰۳۸,۶۷۷,۵۱۲	۴.۹۹																																		
ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸.۰۰	۳,۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۳۸,۷۶۰,۹۸۴,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۱,۶۱۷,۱۷۷,۷۶۲	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۳۱,۶۱۷,۱۷۷,۷۶۲	۲.۶۶																																		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸.۰۰	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۱۸,۵۰۳,۳۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۸۰۳	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۴۳,۷۹۰,۰۳۴	۱.۳۲																																		
منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۱.۲۹																																		
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪۱۷.۵۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۳۵,۹۳۵,۳۳۹,۲۹۵	۹۱۴,۳۷۳,۹۰۹,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۲۸	۸۳۵,۹۳۵,۳۳۹,۲۹۵	۹۲۶,۱۹۲,۳۱۱,۱۴۳	۱.۲۱																																		
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۱۸.۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۸۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۲,۲۴۹,۳۹۳	۰.۶۵																																		
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	٪۱۸.۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰	۲۸۱,۸۹۱,۰۸۵,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۸۷۶,۲۶۹	۲۷۹,۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰	۲۸۸,۹۵۹,۱۲۲,۶۴۱	۰.۳۸																																		
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	٪۱۷.۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۲۷	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	۰.۱۴																																		
جمع						۸۶,۳۹۲,۰۵۹	۴۴,۱۲۵,۳۳۹,۴۶۶,۲۱۹	۴۸,۱۳۷,۲۵۲,۸۹۹,۳۶۲	۸۰۰,۶۶۰	۸۵۰,۹۰۱,۵۷۸,۱۰۰	-	-	۸۷,۱۹۳,۷۱۹	-	-	-			۴۴,۹۷۶,۲۴۱,۰۴۴,۳۱۹	۴۹,۷۴۹,۵۲۵,۷۳۸,۵۲۳	۶۵.۰۳																																		

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۰/۰۲/۳۱																
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	تعداد	مبلغ فروش						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۵۰۰	۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۹۰۰	۱,۹۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	%۱۸	%۱۰	خیر	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	۲,۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
جمع					۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۴۰۰	۴,۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۲۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	٪۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	٪۲۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه سهپید قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	٪۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	٪۲۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه سهپیدقرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	٪۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	٪۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۷۲۵۹۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	٪۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۲۷۱۲۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	٪۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	٪۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۱۴۲۱۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	٪۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	٪۲۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	٪۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	٪۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	٪۲۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	٪۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	٪۰	۴۶۴,۵۴۳,۳۷۴	۴,۶۹۵,۸۵۹,۴۸۰,۱۸۳	۴,۶۹۵,۸۵۹,۴۸۰,۱۸۳	۴,۶۹۵,۸۵۹,۴۸۰,۱۸۳
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	٪۰	۵۸۶,۱۶۹,۹۵۳	۸,۷۶۶,۸۶۴,۳۴۴,۲۷۷	۸,۷۶۶,۸۶۴,۳۴۴,۲۷۷	۸,۷۶۶,۸۶۴,۳۴۴,۲۷۷
بانک رفاه سهپید قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	٪۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۷,۲۶۱,۱۵۵	۴۱,۵۴۷,۲۶۱,۱۵۵	۴۱,۵۴۷,۲۶۱,۱۵۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۲,۳۳۹,۰۳۴,۳۴۷	۲۰,۲۶۵,۷۳۰,۷۰۷,۱۱۳	۲۰,۲۶۵,۷۳۰,۷۰۷,۱۱۳	۲۰,۲۶۵,۷۳۰,۷۰۷,۱۱۳
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۰	۳,۴۰۴,۴۶۱,۹۷۴	۴۶۵,۲۵۱,۳۲۷,۱۴۷	۴۶۵,۲۵۱,۳۲۷,۱۴۷	۴۶۵,۲۵۱,۳۲۷,۱۴۷
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	٪۰	۱,۹۶۱,۳۲۸	۱۰,۴۷۲	۴۲,۰۴۱,۱۰۸,۶۳۰	۱۰,۴۷۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۱,۱۰۸,۶۳۰	۵۰,۴۴۹,۳۲۷,۷۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	٪۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۵۰,۴۴۹,۳۲۷,۷۰۵	۳۰,۵۷۵,۳۵۶,۵۷۵	۱,۴۸۸,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	٪۰	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۰۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۶,۸۷۲	۴۶,۷۵۸,۸۶۰,۱۰,۹۴	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۰۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۰	۳۰۹,۸۶۲	۴۶,۷۵۸,۸۷۱,۲۳۲	۳۳۵,۱۱۲	۳۰۹,۸۶۲
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	٪۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.	۳۳۵,۱۱۲
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	٪۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۲,۸۶۳,۱۰۰,۱۸۹	۱۰۲,۷۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	٪۰	۱,۲۷۱,۳۲۲	۱,۲۷۱,۳۲۲	.	۱,۲۷۱,۳۲۲
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	٪۰	۱,۰۱۵,۳۱۵	۸,۵۵۱	.	۱,۰۲۳,۸۶۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۴۱۶۶۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	٪۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷.۵۹	۲۱,۰۴۴,۷۴۸,۰۵۶,۹۸۹	۲۰,۱۳۲,۹۱۴,۲۹۳,۷۲۷	۱۸,۲۱۳,۴۹۶,۱۳۳,۵۲۶	۲۳,۰۲۴,۱۶۶,۲۱۷,۱۹۰				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	(۱,۲۰۲,۷۷۹,۶۷۹,۲۱۵)	(۹.۵۹)	(۱.۵۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۰۰۲,۵۴۹,۴۶۷,۰۴۳	۷۱.۷۷	۱۱.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۷۳۸,۸۷۶,۷۷۳,۰۹۴	۳۷.۷۸	۶.۱۹
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۶۸۲,۶۸۶,۸۶۰	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۱۲,۵۴۳,۳۲۹,۲۴۷,۷۸۲	۱۰۰	۱۶.۴۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳,۹۹۳,۷۰۰	۱۱,۵۰۰	.	.	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۶۰,۱۱۰,۹۴۲	۴۰۰	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	(۷۳۴,۴۲۳,۱۹۶)	۲۳,۳۰۹,۹۵۳,۶۰۴	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	(۷۳۴,۴۲۳,۱۹۶)	۲۳,۳۰۹,۹۵۳,۶۰۴
بیمه ما	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۳۳,۵۱۵)	۹,۶۹۶,۸۶۶,۴۸۵	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۳۳,۵۱۵)	۹,۶۹۶,۸۶۶,۴۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱,۲۰۰	.	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۳۳۴,۵۷۲)	۵,۳۵۹,۶۶۵,۴۲۸	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۳۳۴,۵۷۲)	۵,۳۵۹,۶۶۵,۴۲۸
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱,۵۰۱,۹۰۰	۲,۶۰۰	.	.	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۲۳۴,۷۹۴	۸۰۰	.	.	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	.	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۸۱,۰۸۱)	۱,۶۸۴,۹۱۸,۹۱۹	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۸۱,۰۸۱)	۱,۶۸۴,۹۱۸,۹۱۹
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۹۰	۱,۶۱۷,۲۵۵,۰۰۰	(۱۲۶,۶۰۳,۲۹۵)	۱,۴۹۰,۶۵۱,۷۰۵	۱,۶۱۷,۲۵۵,۰۰۰	(۱۲۶,۶۰۳,۲۹۵)	۱,۴۹۰,۶۵۱,۷۰۵
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲,۳۶۶,۶۶۶	۸۴	۱۹۸,۷۹۹,۹۴۴	(۵,۵۵۸,۹۸۶)	۱۹۳,۲۴۰,۹۵۸	۱۹۸,۷۹۹,۹۴۴	(۵,۵۵۸,۹۸۶)	۱۹۳,۲۴۰,۹۵۸
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	.	.	.	.	۳,۹۸۰	۳,۹۸۰	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	.	.	.	.	۱,۸۷۷	۱,۸۷۷	.	.
				۴۳,۲۴۳,۴۳۱,۷۴۴	(۱,۵۰۸,۱۳۴,۶۴۵)	۴۱,۷۳۵,۲۹۷,۰۹۹	۱۱۰,۱۸۴,۲۷۸,۸۰۱	(۱,۵۰۸,۱۳۴,۶۴۵)	۱۰۸,۶۷۶,۱۴۴,۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۳,۰۷۲,۰۸۰	۱۶,۱۲۱,۷۰۷,۵۵۲,۹۴۳	۱۵,۸۴۶,۳۲۲,۱۶۳,۸۲۳	۲۷۵,۴۷۵,۳۹۰,۱۲۰	۱۳,۴۴۰,۴۲۴,۵۴۲,۴۷۸	۱۶,۱۲۱,۷۰۷,۵۵۲,۹۴۳	۱۳,۴۴۰,۴۲۴,۵۴۲,۴۷۸
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۹,۷۵۰,۴۹۹,۱۹۸,۶۴۳	۹,۶۵۲,۱۹۱,۴۷۸,۱۴۷	۹۸,۳۰۷,۷۲۰,۴۹۶	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۷۵۰,۴۹۹,۱۹۸,۶۴۳	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۳,۵۱۳,۸۷۰	۴۰,۹۶,۴۲۴,۳۷۷,۲۰۳	۴۰,۲۰۰,۱۷۳,۰۳۷,۳۲۱	۷۶,۲۵۱,۳۳۹,۸۸۲	۳,۴۴۶,۸۰۵,۷۲۰,۲۴۰	۴۰,۹۶,۴۲۴,۳۷۷,۲۰۳	۳,۴۴۶,۸۰۵,۷۲۰,۲۴۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱,۲۰۵,۶۷۷,۳۴۳	۴۸,۲۹۷,۷۱۹,۴۵۴,۶۵۶	۲۴۱,۴۸۶,۳۲۲,۶۸۷	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲	۵۰,۷۱,۲۰۵,۶۷۷,۳۴۳	۴,۶۳۹,۷۸۸,۸۸۵,۸۱۲
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۹۳۰,۰۰۰	۹۲۶,۱۹۳,۳۱۱,۱۴۳	۹۱۴,۳۷۳,۰۹۸,۸۱۱	۱۱,۸۱۸,۴۰۱,۱۶۲	۷۹۳,۰۲۷,۷۹۶,۵۴۵	۹۲۶,۱۹۳,۳۱۱,۱۴۳	۷۹۳,۰۲۷,۷۹۶,۵۴۵
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۵۳,۵۷۳,۵۴۱,۱۷۷	۴۴۳,۸۳۰,۱۰۹,۵۵۲	۹,۷۴۴,۴۳۱,۶۲۵	۲۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰	۴۵۳,۵۷۳,۵۴۱,۱۷۷	۲۶۶,۵۶۹,۷۹۰,۶۶۰
ص مراجه خودرو ۱۲۰۰۰ ۳ماهه ۱۸٪	۲,۰۲۸,۱۳۰	۲,۰۴۲,۶۱۷,۱۷۷,۷۶۲	۲,۰۳۸,۷۶۰,۹۸۴,۷۰۲	۳,۸۵۶,۱۹۳,۰۶۰	۱,۹۵۶,۰۰۰ ۸۹۱,۳۸۵	۲,۰۴۲,۶۱۷,۱۷۷,۷۶۲	۱,۹۵۶,۰۰۰ ۸۹۱,۳۸۵
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۸۲۰,۰۳۸,۶۷۷,۵۱۲	۳,۷۷۸,۴۴۵,۷۵۰,۱۸۰	۴۱۶,۰۲,۹۲۷,۳۳۲	۳,۷۷۰,۱۹۲,۶۳۱,۱۵۱	۳,۸۲۰,۰۳۸,۶۷۷,۵۱۲	۳,۷۷۰,۱۹۲,۶۳۱,۱۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۳۸,۷۰۰,۲۶۰	۱۴۰,۶۳۳,۵۳۷,۹۱۵	۲۱۵,۰۶,۱۷۲,۳۴۵	۱۲۴,۳۱۱,۷۶۱,۸۴۰	۱۶۲,۱۳۸,۷۰۰,۲۶۰	۱۲۴,۳۱۱,۷۶۱,۸۴۰
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶,۹۱۱,۸۹۴,۲۱۸	۵۰,۳۳,۶۴۴,۳۰۱,۲۱۸	۱۳,۲۷۷,۵۹۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۳۳,۷۰۳,۷۵۰	۵۰,۳۶,۹۱۱,۸۹۴,۲۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۳۳,۷۰۳,۷۵۰
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۹۵,۰۰۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۰۰,۹۹۹,۹۹۶	(۴۷,۶۱۴,۹۹۴,۹۹۶)	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۹	۱۵۱,۱۹۵,۰۰۵,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۵۵,۲۶۸	۴۸,۱۷۶,۵۵۰,۳۲۶	۳۴,۶۶۴,۸۵۵,۴۷۵	۱۳,۵۴۹,۶۵۴,۷۵۱	۱۷,۵۱۴,۸۵۲,۶۶۸	۴۸,۱۷۶,۵۵۰,۳۲۶	۱۷,۵۱۴,۸۵۲,۶۶۸
ح . پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۳۷,۵۰۸,۵۸۹,۱۶۸	۳۳,۸۱۶,۰۸۵,۸۸۹	۳,۶۹۲,۵۰۳,۳۷۹	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۷,۵۰۸,۵۸۹,۱۶۸	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵,۰۵۹,۸۶۷	۲۶۹,۵۳۴,۴۳۱,۷۶۲	۲۳۵,۳۸۶,۹۸۳,۰۵۵	۳۴,۱۴۷,۵۳۳,۴۵۷	۲۴۶,۹۵۹,۴۴۹,۸۴۷	۲۶۹,۵۳۴,۴۳۱,۷۶۲	۲۴۶,۹۵۹,۴۴۹,۸۴۷
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۵۱,۴۲۵,۹۴۰,۵۵۹	۵۳,۵۵۰,۰۴۷,۹۱۴	(۲,۱۲۴,۳۰۷,۳۵۵)	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۵۱,۴۲۵,۹۴۰,۵۵۹	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵
فولاد خوزستان	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۴۶۵,۷۸۴,۰۲۵,۰۰۰	۴۵۱,۴۴۷,۱۶۰,۰۴۴	۱۴,۳۳۶,۵۰۸,۹۵۶	۴۴۵,۴۶۶,۲۲۰,۵۹۶	۴۶۵,۷۸۴,۰۲۵,۰۰۰	۴۴۵,۴۶۶,۲۲۰,۵۹۶
آلومینیوم‌ایران	۳,۷۶۶,۸۷۳	۵۸,۳۳۷,۸۵۴,۲۲۰	۶۷,۷۵۸,۹۲۸,۳۵۲	(۹,۵۲۱,۰۷۴,۱۳۲)	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۵۸,۳۳۷,۸۵۴,۲۲۰	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۱۰,۱۴۳,۷۹۰,۰۲۴	۱,۰۰۷,۵۱۸,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۲۵,۲۸۶,۷۶۴	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۴۳,۷۹۰,۰۲۴	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۵۹,۱۲۲,۶۴۱	۲۸۱,۸۹۱,۰۸۵,۴۶۶	۷۰,۶۸۰,۳۷,۱۷۵	۲۷۹,۰۵۴,۶۶۶,۶۷۰	۲۸۸,۹۵۹,۱۲۲,۶۴۱	۲۷۹,۰۵۴,۶۶۶,۶۷۰
تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۶۵,۳۸,۶۶۷,۸۹۱	۱۷,۲۲۰,۹۱۷,۳۴۹	(۶۸۲,۳۴۹,۴۵۸)	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲	۱۶۵,۳۸,۶۶۷,۸۹۱	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۸۶,۴۳۹	۶۷,۲۹۰,۹۱۷,۸۸۲	۶۲,۵۶۷,۵۴۷,۲۴۷	۴,۷۲۳,۳۷۰,۶۳۵	۵۹,۹۲۳,۸۳۹,۰۱۹	۶۷,۲۹۰,۹۱۷,۸۸۲	۵۹,۹۲۳,۸۳۹,۰۱۹
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۳۵۰	۰	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۳۵۰
پتروشیمی‌شیراز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۴۲,۱۷۰,۴۰۰	۶۹,۵۵۰,۸۵۳,۴۸۶	۱,۵۹۱,۳۱۶,۹۱۴	۶۹,۷۹۲,۷۳۵,۰۷۱	۷۱,۱۴۲,۱۷۰,۴۰۰	۶۹,۷۹۲,۷۳۵,۰۷۱
کالسیمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۳۹,۸۷۱,۳۴۵,۵۰۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۷	۱۰۶,۱۵۷,۲۳۷,۹۳۴	۱۰۲,۳۵۹,۵۱۶,۵۱۰	۳,۸۹۷,۷۲۱,۴۲۴	۱۰۵,۳۳۴,۹۶۶,۲۴۲	۱۰۶,۱۵۷,۲۳۷,۹۳۴	۱۰۵,۳۳۴,۹۶۶,۲۴۲
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۲,۲۴۹,۳۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۳۴۹,۳۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۲,۲۴۹,۳۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گ‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۹۱۵,۵۱۱	۳۰,۹۸,۷۶۶,۹۳۱	۲,۷۳۹,۹۱۸,۱۷۵	۳۵۸,۸۴۸,۷۵۶	۲,۳۳۹,۹۱۸,۱۷۵	۳۰,۹۸,۷۶۶,۹۳۱	۲,۳۳۹,۹۱۸,۱۷۵
صندوق س شخصی بازارآشنا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۲,۸۶۴,۳۷۵	۱۳,۶۳۳,۷۹۰,۶۲۵	۷۷۹,۰۳۳,۷۵۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۴,۴۱۲,۸۶۴,۳۷۵	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵
پالایش نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۶,۲۰۲,۵۰۰	۱۱۳,۱۷۲,۵۹۲,۳۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷	۱۲۹,۲۷۶,۲۰۲,۵۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۳۷,۹۴۰,۰۴۴,۱۴۹	۱۲۴,۷۲۷,۰۸۳,۸۰۴	۱۳,۲۲۶,۹۶۰,۳۴۵	۱۴۷,۲۴۷,۵۵۲,۶۵۷	۱۳۷,۹۴۰,۰۴۴,۱۴۹	۱۴۷,۲۴۷,۵۵۲,۶۵۷
بیمه دانا	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۹,۶۸۶,۹۰۰	۶۶,۱۳۲,۴۶۳,۷۰۹	(۱۲,۹۵۲,۷۷۶,۸۰۹)	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۵۳,۱۷۹,۶۸۶,۹۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳
آتیه داده پرداز	۴,۷۲۷,۰۰۰	۸۵,۷۱۴,۵۵۶,۷۱۴	۱۰۰,۰۶۷,۰۲۴,۳۷۷	(۱۴,۳۵۲,۴۶۷,۶۶۳)	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۳۸۵	۸۵,۷۱۴,۵۵۶,۷۱۴	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۳۸۵
سیمان فارس نو	۱,۵۰۱,۹۰۰	۳۷,۱۱۳,۹۲۴,۷۵۵	۴۷,۸۹۴,۲۷۵,۳۳۵	(۱۴,۷۸۰,۳۴۰,۵۸۰)	۴۹,۱۴۲,۰۲۱,۹۹۵	۳۷,۱۱۳,۹۲۴,۷۵۵	۴۹,۱۴۲,۰۲۱,۹۹۵
پلیمر آریا ساسول	۳,۹۹۳,۷۰۰	۳۲۸,۵۰۸,۳۵۶,۹۴۶	۳۱۹,۵۴۸,۲۰۸,۰۴۲	۸,۹۶۰,۱۴۸,۹۰۴	۳۲۵,۴۸۳,۵۷۹,۶۷۲	۳۲۸,۵۰۸,۳۵۶,۹۴۶	۳۲۵,۴۸۳,۵۷۹,۶۷۲
بیمه ما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۳۳,۳۲۲,۵۰۰	۱۲۳,۱۵۲,۹۹۷,۵۰۰	(۱۲,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰)	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۱۹,۷۳۳,۳۲۲,۵۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۵,۴۱۱,۳۵۰	۳۵۰,۶۶۱,۵۴۳,۷۵۰	(۴۶۶,۱۳۳,۵۰۰)	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۳۵۰,۱۵,۴۱۱,۳۵۰	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۵۵۳,۹۹۴	۴۳۱,۱۵۵,۵۰۵,۳۵۷	۴۳۶,۲۵۳,۱۵۲,۴۶۰	(۵۰,۹۷۶,۶۴۷,۱۰۳)	۴۵۸,۶۷۳,۲۳۳,۵۰۷	۴۳۱,۱۵۵,۵۰۵,۳۵۷	۴۵۸,۶۷۳,۲۳۳,۵۰۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۸۴,۶۱۵	۵۴,۳۹۴,۴۱۳,۱۶۶	۵۰,۰۶۳,۴۱۴,۰۰۷	۴,۳۳۰,۹۹۹,۱۵۹	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹	۵۴,۳۹۴,۴۱۳,۱۶۶	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۵,۱۶۵,۳۵۰	۳۱,۴۴۶,۷۷۱,۷۵۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۱۲	۳۱,۷۱۵,۱۶۵,۳۵۰	۷۶,۶۴۱,۲۵۵,۰۱۲
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۳۳۱,۹۵۴,۶۹۳,۷۴۳	۳۵۸,۴۱۹,۰۱۹,۴۱۴	(۲۶,۴۴۴,۳۲۵,۶۷۱)	۳۷۸,۷۰۶,۱۹۲,۵۷۴	۳۳۱,۹۵۴,۶۹۳,۷۴۳	۳۷۸,۷۰۶,۱۹۲,۵۷۴
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۰۰	(۷,۹۹۳,۱۶۳,۰۰۰)	۲۰۶,۲۳۸,۴۵۳,۷۲۶	۱۵۷,۳۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۲۰۶,۲۳۸,۴۵۳,۷۲۶
صندوق س‌سپهر کاریزما-س	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۸۹,۴۲۲,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۵,۰۲۷,۰۰۰	۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۷۰,۳۸۹,۴۲۲,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۸,۹۶۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۸۴۱,۹۵۰	۵۵,۱۱۰,۴۵۷,۵۵۱	۴۹,۵۷۵,۳۳۳,۴۲۴	۵,۵۳۵,۱۲۴,۱۲۷	۱۱۰,۹۲۳,۵۴۶,۰۲۴	۵۵,۱۱۰,۴۵۷,۵۵۱	۱۱۰,۹۲۳,۵۴۶,۰۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۱,۳۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۱,۳۵۵,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	۵۵۴,۸۶۴,۸۲۰,۹۷۴	۴۸۸,۴۵۶,۳۸۹,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۵۳۱,۹۷۴	۶۲۵,۲۲۷,۲۰۰,۳۲۴	۵۵۴,۸۶۴,۸۲۰,۹۷۴	۶۲۵,۲۲۷,۲۰۰,۳۲۴
آسان پرداخت پرشین	۶,۶۳۲,۱۱۴	۹۹۰,۲۱,۶۴۶,۸۸۳	۱۰۸,۵۱۵,۰۶۷,۰۹۱	(۹,۴۴۳,۴۲۰,۲۰۸)	۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲	۹۹۰,۲۱,۶۴۶,۸۸۳	۱۷۰,۹۶۶,۰۲۶,۴۶۲
توسعه‌معدان‌وفلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۲۵۷,۱۴۲,۰۸۹,۹۶۲	۲۶۱,۰۸۴,۸۷۹,۴۶۸	(۳,۹۴۲,۷۸۹,۵۰۶)	۳۳۱,۸۴۳,۹۴۸,۲۸۶	۲۵۷,۱۴۲,۰۸۹,۹۶۲	۳۳۱,۸۴۳,۹۴۸,۲۸۶
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۴۵,۶۸۴,۳۹۰	۱۸۵,۲۳۴,۹۶۹,۸۹۵	(۳۵,۱۸۹,۳۸۵,۰۵۰)	۲۵۶,۳۳۳,۸۷۵,۳۸۱	۱۵۰,۰۴۵,۶۸۴,۳۹۰	۲۵۶,۳۳۳,۸۷۵,۳۸۱
تامین سرمایه بانک ملت	۷۵,۵۳۴,۱۷۱	۳۶۱,۱۵۷,۹۱۲,۰۳۰	۳۷۱,۳۸۹,۸۳۰,۷۲۲	(۱۰,۱۳۳,۲۱۸,۴۱۹)	۵۰۹,۴۶۰,۴۷۹,۵۰۵	۳۶۱,۱۵۷,۹۱۲,۰۳۰	۵۰۹,۴۶۰,۴۷۹,۵۰۵
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۰۴۰	۸۲۳,۷۳۶,۷۰۴,۵۴۵	۱,۰۲۲,۷۲۰,۸۴۷,۱۲۰	(۱۹۹,۹۹۹,۱۴۲,۵۷۵)	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۱۸,۱۴۵	۸۲۳,۷۳۶,۷۰۴,۵۴۵	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۱۸,۱۴۵
	۷۵۷,۷۷۱,۰۷۶	۵۵,۲۰۱,۵۷۸,۲۹۱,۹۵۸	۵۴,۶۰۲,۶۰۷,۹۲۴,۳۶۶	۵۹۸,۹۰۷,۳۶۷,۵۹۲	۵۲,۱۲۳,۱۸۰,۱۹۸,۹۳۴	۵۵,۲۰۱,۵۷۸,۲۹۱,۹۵۸	۵۲,۱۲۳,۱۸۰,۱۹۸,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۳,۳۸۰	۸,۹۶۳,۳۸۰	۱,۳۳۵,۶۷۰.۰۸۹,۹۰۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۲,۵۷۰	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	۵,۳۳۵,۳۹۰.۰۲۲۰.۸۱۳
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰.۰۷۳۲,۴۴۱,۷۰۹
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۰.۸۴۶,۸۹۱	۵۸,۱۰۲,۲۲۲,۵۰۴	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۳۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۹,۹۵۴,۹۵۱	۹۲,۹۶۳,۵۵۵,۹۹۱
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰.۸۳۵,۸۶۵,۴۷۷	۴۰.۳۷۰.۱۳۸,۲۸۶
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۴,۴۶۹,۲۶۴	۲۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۹۴۸,۱۹۰	۷,۲۵۴,۶۴۶,۵۳۸
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰.۴۸,۹۳۷,۳۰۳	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
صنعت غذایی کورش	۱۴۶,۴۸۲	۵,۵۶۲,۳۱۸,۵۲۲	۴,۳۹۱,۲۰۷,۱۶۰	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	۱۴۶,۴۸۲	۵,۵۶۲,۳۱۸,۵۲۲	۴,۳۹۱,۲۰۷,۱۶۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۸۳۹,۶۹۳	۷,۲۴۹,۸۹۴,۴۶۷
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	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-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۹۸	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۳,۷۶۵,۳۶۲
مراجعه دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۳۳۳,۷۵۵
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 دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۴۸۹۷,۳۹۷
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۷,۹۲۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵.۰۷۴,۹۹۱	۸۰۰.۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۳۰۵,۵۵۶	۱۳,۴۰۲.۸۰۴,۰۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۶۷,۳۰۷	۲۹,۹۲۱.۰۵۷,۹۲۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰.۱۷۳,۵۳۶,۸۰۳	۴۴,۰۰۰.۸۴۴,۳۳۵
ح . گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲.۰۷۳,۱۲۵
توسعه معادن روی ایران	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	۲۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
پتروشیمی پارس	۰	۹,۷۴۳,۴۳۱,۶۲۵	۰	۹,۷۴۳,۴۳۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	(۴۷,۶۱۴,۹۹۴,۹۹۶)	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۳۸۷	(۲۵,۶۶۶,۳۷۰,۶۰۹)	۰	(۰,۲۰)	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۱,۵۰۶,۱۷۲,۳۴۵	۰	۲۱,۵۰۶,۱۷۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۸,۹۶۰,۱۴۸,۹۰۴	۰	۸,۹۶۰,۱۴۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
ح . پتروشیمی جم	۰	۳,۶۹۲,۵۰۳,۲۷۹	۰	۳,۶۹۲,۵۰۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۰	(۹,۵۲۱,۰۷۴,۱۳۲)	۰	(۹,۵۲۱,۰۷۴,۱۳۲)	۰	(۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۳۴,۱۴۷,۵۳۳,۴۵۷	۰	۳۴,۱۴۷,۵۳۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۱۴,۳۳۶,۵۰۸,۹۵۶	۰	۱۴,۳۳۶,۵۰۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴,۷۲۳,۲۷۰,۶۳۵	۰	۴,۷۲۳,۲۷۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۶۸۴,۹۱۸,۹۱۹	۱,۵۹۱,۳۱۶,۹۱۴	۰	۳,۲۷۶,۲۳۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳,۸۹۷,۷۲۱,۴۲۴	۰	۳,۸۹۷,۷۲۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۳۵۸,۸۴۸,۷۵۶	۰	۳۵۸,۸۴۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
ح . بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۰	۷۷۹,۰۷۳,۷۵۰	۰	۷۷۹,۰۷۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	(۱۲,۹۵۲,۷۷۶,۸۰۹)	۰	(۱۲,۹۵۲,۷۷۶,۸۰۹)	۰	(۰,۱۰)	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۳,۵۴۹,۶۵۴,۷۵۱	۰	۱۳,۵۴۹,۶۵۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۱۳,۲۲۶,۹۶۰,۳۴۵	۰	۱۳,۲۲۶,۹۶۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ما	۹,۶۹۶,۸۶۶,۴۸۵	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰)	۰	(۳,۷۲۲,۸۰۸,۵۱۵)	۰	(۰,۰۳)	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	(۱۴,۷۸۰,۳۴۰,۵۸۰)	۰	(۱۴,۷۸۰,۳۴۰,۵۸۰)	۰	(۰,۱۲)	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۹۳,۲۴۰,۹۵۸	(۶۸۲,۲۴۹,۴۵۸)	۰	(۴۸۹,۰۰۸,۵۰۰)	۰	(۰,۰۰)	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۰	(۱۴,۳۵۲,۴۶۷,۶۶۳)	۰	(۱۴,۳۵۲,۴۶۷,۶۶۳)	۰	(۰,۱۱)	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۵۹,۶۶۵,۴۲۸	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	۰	۴,۷۱۳,۵۳۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س در سهام افق ملت	۰	(۵۰,۹۷۶,۴۷۱,۰۳)	۰	(۵۰,۹۷۶,۴۷۱,۰۳)	۰	(۰,۰۴)	۰	۰	۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	(۲,۱۲۴,۳۰۷,۳۵۵)	۰	(۲,۱۲۴,۳۰۷,۳۵۵)	۰	(۰,۰۲)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴,۳۳۰,۹۹۹,۱۵۹	۰	۴,۳۳۰,۹۹۹,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲۶,۴۶۴,۳۲۵,۶۷۱)	۰	(۰.۲۱)	(۲۶,۴۶۴,۳۲۵,۶۷۱)	۰	(۰.۲۱)	(۲۶,۴۶۴,۳۲۵,۶۷۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)	۰	(۰.۰۶)	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)	۰	(۰.۰۶)	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)
توسعه معادن روی ایران	۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۰	۰.۰۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۰	۰.۰۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰.۰۴	۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰.۰۴	۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	۰	۰.۰۹	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰	۰	۰.۰۹	۱۰,۷۹۵,۳۸۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۶,۴۰۸,۵۳۱,۹۷۴	۰	۰.۵۳	۶۶,۴۰۸,۵۳۱,۹۷۴	۰	۱,۸۷۷	۰.۵۳
آسان پرداخت پرشین	۰	(۹,۴۹۳,۴۲۰,۲۰۸)	۰	(۰.۰۸)	(۹,۴۹۳,۴۲۰,۲۰۸)	۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۸)
توسعه معادن و فلزات	۰	(۳,۹۴۳,۷۸۹,۵۰۶)	۰	(۰.۰۳)	(۳,۹۴۳,۷۸۹,۵۰۶)	۰	(۷۴,۷۰۱,۵۵۸,۳۲۴)	(۰.۰۳)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۴۹۰,۶۵۱,۷۰۵	(۳۵,۱۸۹,۲۸۵,۵۰۵)	۰	(۰.۲۷)	(۳۳,۶۹۸,۶۳۳,۸۰۰)	۱,۴۹۰,۶۵۱,۷۰۵	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)	(۰.۲۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵,۵۳۵,۱۲۴,۱۲۷	(۲۲,۹۰۷)	۰.۰۴	۵,۵۳۵,۱۰۱,۲۲۰	۰	(۶۱,۶۶۴,۸۹۲,۷۳۳)	۰.۰۴
تامین سرمایه بانک ملت	۲۳,۳۰۹,۹۵۳,۶۰۴	(۱۰,۱۳۲,۲۱۸,۴۱۹)	۰	۰.۱۱	۱۳,۱۷۷,۷۳۵,۱۸۵	۲۳,۳۰۹,۹۵۳,۶۰۴	(۱۴۸,۳۰۲,۵۶۷,۲۰۲)	۰.۱۱
بانک ملت	۰	(۱۹۹,۹۹۴,۱۴۲,۵۷۵)	۰	(۲)	(۱۹۹,۹۹۴,۱۴۲,۵۷۵)	۰	(۵۲۶,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰)	(۲)
	۴۱,۷۳۵,۲۹۷,۰۹۹	(۱۷۳,۴۶۳,۸۹۳,۵۷۹)	۲۳,۱۱۹,۷۱۲,۸۴۲	(۰.۸۷)	(۱۰۸,۶۷۶,۱۴۴,۱۵۶)	۴۱,۷۳۵,۲۹۷,۰۹۹	(۱,۱۸۴,۰۷۰,۲۹۹,۵۳۰)	(۰.۸۷)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	%۱۸	۷۲,۵۴۲,۰۴۹,۹۵۴	-	۷۲,۵۴۲,۰۴۹,۹۵۴	۷۲,۵۴۲,۰۴۹,۹۵۴	-	۷۲,۵۴۲,۰۴۹,۹۵۴	۷۴۳,۵۲۱,۰۶۷,۷۴۹
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	%۱۸	۶۱,۳۴۴,۳۷۰,۳۶۹	-	۶۱,۳۴۴,۳۷۰,۳۶۹	۶۱,۳۴۴,۳۷۰,۳۶۹	-	۶۱,۳۴۴,۳۷۰,۳۶۹	۵۳۱,۱۴۰,۳۲۸,۴۱۵
ص مراجه خودرو۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	%۱۸	۳۰,۲۸۵,۳۴۵,۱۴۵	-	۳۰,۲۸۵,۳۴۵,۱۴۵	۳۰,۲۸۵,۳۴۵,۱۴۵	-	۳۰,۲۸۵,۳۴۵,۱۴۵	۲۹۶,۴۳۱,۶۸۵,۱۴۴
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت۱۰۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	%۱۸	۷۶,۳۵۱,۳۵۸,۶۱۴	-	۷۶,۳۵۱,۳۵۸,۶۱۴	۷۶,۳۵۱,۳۵۸,۶۱۴	-	۷۶,۳۵۱,۳۵۸,۶۱۴	۲۲۶,۹۵۸,۳۳۴,۰۵۴
بانک تجارت ونک	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		%۲۰	۵۲,۰۷۷,۹۳۶,۹۹۱	(۲۰۲,۹۰۲)	۵۲,۰۷۷,۷۳۳,۷۸۹	۵۲,۰۷۷,۷۳۳,۷۸۹	۲۰۱,۱۳۱,۴۲۴,۶۴۱	(۷۷۰۰۱۲,۷۹۹)	۲۰۱۰۳۶,۴۱۱,۸۴۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱
منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	%۱۹	۱۵,۹۷۶,۵۷۲,۵۲۴	-	۱۵,۹۷۶,۵۷۲,۵۲۴	۱۵,۹۷۶,۵۷۲,۵۲۴	-	۱۵,۹۷۶,۵۷۲,۵۲۴	۱۵۶,۷۹۲,۰۸۶,۱۳۱
بانک ملت کوی نصر	۲۰		%۱۹.۵۰	۲۷,۵۷۵,۱۳۶,۹۵۷	(۷,۴۷۴,۹۶۲)	۲۷,۵۷۵,۱۳۶,۹۵۷	۲۷,۵۶۷,۶۶۱,۹۹۵	۱۴۴,۸۲۱,۷۲۳,۲۸۱	(۱۴۰۰۷۴,۱۸۶)	۱۴۴,۶۸۱,۶۸۰,۹۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۲۴۴,۱۷۳,۸۸۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۶		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱
بانک ملت کوی نصر	۱		%۱۸	-	-	-	-	-	-	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۵		%۲۰	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	-	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۷۴,۶۶۹,۴۴۶,۰۵۳	(۱۲۵,۰۷۴,۴۴۹)	۷۴,۶۶۹,۴۴۶,۰۵۳
بانک ملت کوی نصر	۲۱		%۱۹.۵۰	۱۴,۰۷۷,۳۹۷,۲۵۹	(۴۰۰۴,۷۳۳)	۱۴,۰۷۷,۳۹۷,۲۵۹	۱۴,۰۷۳,۳۹۲,۵۲۶	۷۳,۴۸۰,۱۴۲,۵۶۵	(۷۰۰۰۷,۲۸۳)	۷۳,۴۱۰,۱۳۵,۲۸۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		%۲۰	۲۱,۶۹۵,۰۳۷,۰۹۴	(۱۲,۱۰۳,۷۳۷)	۲۱,۶۹۵,۰۳۷,۰۹۴	۲۱,۶۸۲,۹۳۳,۳۵۷	۷۰,۹۸۶,۷۵۰,۴۹۸	(۹۱,۰۲۶,۷۲۸)	۷۰,۸۹۵,۷۲۳,۷۷۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		%۲۰	۱۸,۵۰۴,۱۰۹,۵۵۹	۶,۹۱۱,۱۱۲	۱۸,۵۰۴,۱۰۹,۵۵۹	۱۸,۵۱۱,۰۲۰,۶۷۱	۶۹,۸۲۹,۳۲۸,۴۴۵	(۴۸,۰۹۰,۴۵۷)	۶۹,۷۸۱,۳۳۷,۹۸۸
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۶		%۲۰	۲۰,۰۸۲,۷۰۰,۸۳۲	۱۶,۰۳۷,۹۹۳	۲۰,۰۸۲,۷۰۰,۸۳۲	۲۰,۰۹۸,۷۳۸,۸۱۵	۶۸,۳۶۵,۲۳۶,۹۱۲	(۸۰,۶۵۷,۸۵۷)	۶۸,۲۸۴,۵۷۹,۰۵۵
بانک رفاه سپهبدقرنی	۶		%۲۰	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵	۵,۸۴۴,۵۵۰	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵	۱۷,۸۴۱,۴۶۰,۹۶۵	۶۷,۲۷۷,۳۴۱,۰۲۹	(۴۷,۱۳۸,۶۱۳)	۶۷,۲۳۰,۲۰۲,۴۱۶
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۵		%۲۰	۲۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۱	۱۱۷,۴۸۰,۶۴۳	۲۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۱	۲۰,۲۵۴,۴۶۶,۹۲۴	۶۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۰۴	(۳۱,۸۲۶,۹۸۰)	۶۵,۱۷۳,۶۵۲,۴۲۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۶		%۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	(۵,۵۶۶,۲۳۷)	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۰,۷۳۵,۱۱۸	۶۴,۰۷۳,۶۵۸,۱۵۳	(۵۰,۴۶۰,۱۵۵)	۶۴,۰۳۳,۱۹۷,۹۹۸
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	%۱۸	۱۵,۵۴۵,۹۹۳,۳۸۸	-	۱۵,۵۴۵,۹۹۳,۳۸۸	۱۵,۵۴۵,۹۹۳,۳۸۸	۶۱,۱۸۸,۲۵۸,۹۴۲	-	۶۱,۱۸۸,۲۵۸,۹۴۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	%۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۲		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸
بانک رفاه بلوارکشاورز	۴		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۴		%۲۰	۹۱۸,۰۳۲,۸۱۵	۶۷۶,۵۷۶	۹۱۸,۰۳۲,۸۱۵	۹۱۸,۷۰۹,۳۹۱	۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳	-	۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰
اوراق مراجه وزارت تعاون، کlr و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	%۲۰	-	-	-	-	-	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		%۱۸	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۴۲,۸۳۲,۹۸۸,۹۰۸	-	۴۲,۸۳۲,۹۸۸,۹۰۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		%۲۰	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	-	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۹,۰۰۰,۹۵۳,۱۵۹	(۳۷,۸۹۷,۰۴۳)	۳۹,۰۰۰,۹۵۳,۱۵۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		%۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۳۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۵	(۶۵,۷۵۵,۳۴۲)	۳۸,۸۳۸,۳۵۴,۲۱۳
بانک ملت کوی نصر	۱۳		%۱۹.۵۰	۸,۵۲۹,۲۴۶,۵۶۶	(۳۰۰۱۶,۸۶۱)	۸,۵۲۹,۲۴۶,۵۶۶	۸,۵۲۶,۲۲۹,۷۰۵	۳۸,۴۸۳,۸۴۶,۲۱۳	(۴۷,۴۷۹,۶۶۶)	۳۸,۴۲۶,۳۶۶,۵۴۷
بانک ملت کوی نصر	۲۲		%۱۹.۵۰	۷,۰۲۲,۱۳۶,۹۵۷	(۲۰۰۹۱,۶۷۶)	۷,۰۲۲,۱۳۶,۹۵۷	۷,۰۲۰,۰۴۵,۲۸۱	۳۶,۴۲۷,۷۲۲,۳۲۳	(۳۳,۹۳۳,۶۰۰)	۳۶,۳۹۳,۷۸۸,۷۲۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		%۲۰	۱۰,۸۴۷,۵۱۸,۵۴۸	(۶۰۵۱,۸۶۸)	۱۰,۸۴۷,۵۱۸,۵۴۸	۱۰,۸۴۱,۴۶۶,۶۸۰	۳۵,۴۹۳,۳۷۵,۲۵۰	(۴۵,۵۱۳,۳۶۴)	۳۵,۴۴۷,۸۶۱,۸۸۶
بانک ملت کوی نصر	۱۱		%۱۹.۵۰	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸	(۲,۳۳۲,۹۰۹)	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸	۷,۴۵۰,۵۰۶,۷۸۹	۳۴,۱۰۶,۱۶۹,۸۹۶	(۳۷,۹۵۰,۴۹۸)	۳۴,۰۶۸,۲۱۹,۳۹۸
مراجه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	%۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		%۲۰	۹,۰۳۹,۵۹۸,۸۱۶	(۵,۰۴۳,۲۴۴)	۹,۰۳۹,۵۹۸,۸۱۶	۹,۰۳۴,۵۵۵,۵۹۲	۲۹,۵۷۷,۸۱۲,۶۹۹	(۳۷,۹۲۷,۸۰۳)	۲۹,۵۳۹,۸۸۴,۸۹۶
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵
بانک تجارت میدان ونک	۳۰		%۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		%۱۸	۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۲۷۶	۱,۰۸۷,۸۸۸	۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۲۷۶	۱۲,۵۳۸,۰۷۴,۱۶۴	۲۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۳۲	(۱۲,۸۲۸,۱۸۱)	۲۵,۲۳۶,۴۸۶,۸۵۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-	-	-	٪۲۰۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	-	۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	۳,۵۸۹,۲۶۵,۰۶۲	۲۸,۳۶۹,۷۴۰	۳,۵۶۰,۸۹۵,۳۲۲	٪۲۰		۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰,۸۱۴,۹۵۰,۱۱۴	(۵۰,۸۰۳,۲۷۸)	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۳۹۲	۱۲,۵۴۰,۵۸۹,۷۵۱	۳,۶۰۳,۴۷۵	۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۲۷۶	٪۱۸		۱۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹,۷۹۵,۸۹۰,۸۱۹	(۱۰,۹۸۰,۹۱۲)	۱۹,۸۰۶,۸۷۱,۷۳۱	۴,۲۵۲,۰۳۹,۹۹۸	۵,۴۶۴,۶۶۷	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱	٪۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹,۷۵۶,۰۵۸,۱۸۰	(۳۵,۷۲۲,۶۰۶)	۱۹,۷۹۱,۷۸۰,۷۸۶	۱۰,۹۷۲,۶۴۳,۰۳۳	۲,۷۸۰,۰۰۳۶	۱۰,۹۶۹,۸۶۲,۹۹۷	٪۱۸		۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-	۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	-	-	-	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-	۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	-	-	-	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۱۷,۵۸۲,۷۵۳,۱۳۷	-	۱۷,۵۸۲,۷۵۳,۱۳۷	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	-	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	٪۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	-	۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳	٪۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	-	۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	-	-	-	٪۲۰		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	-	-	٪۱۵		۱۶	بانک ملی اسدآبادی
۴,۹۹۵,۷۲۳,۶۴۳	-	۴,۹۹۵,۷۲۳,۶۴۳	۴,۹۹۵,۷۲۳,۶۴۳	-	۴,۹۹۵,۷۲۳,۶۴۳	٪۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	-	۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	۱,۵۸۶,۳۹۳,۶۰۳	۶,۱۱۹,۶۰۸	۱,۵۸۰,۲۷۳,۹۹۵	٪۲۰		۲۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۷۸۶,۰۶۵,۵۵۷	-	۲,۷۸۶,۰۶۵,۵۵۷	-	-	-	٪۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	-	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	-	-	-	٪۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	-	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	۸,۵۵۱	-	۸,۵۵۱	٪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
۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	-	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	-	-	-	٪۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۵۹,۹۷۸	-	۲,۳۵۹,۹۷۸	۱۰,۴۷۲	-	۱۰,۴۷۲	٪۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۲۰,۶۹,۹۲۳	-	۲۰,۶۹,۹۲۳	۲۲۰,۵۴۳	-	۲۲۰,۵۴۳	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۷۶,۷۱۴	-	۶۷۶,۷۱۴	۳,۹۷۴	-	۳,۹۷۴	٪۰		۱	بانک ملت کیش
۶۰۰,۴۸۵	-	۶۰۰,۴۸۵	۱۶,۶۸۶	-	۱۶,۶۸۶	٪۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۳۹,۷۳۶	-	۱۳۹,۷۳۶	-	-	-	٪۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۱۳,۰۹۳	-	۱۱۳,۰۹۳	۹,۲۸۰	-	۹,۲۸۰	٪۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰۶,۶۷۶	-	۱۰۶,۶۷۶	۱۰,۶۱۶	-	۱۰,۶۱۶	٪۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۹۹,۱۳۴	-	۹۹,۱۳۴	۱۲,۶۳۷	-	۱۲,۶۳۷	٪۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۴,۲۱۷	-	۸۴,۲۱۷	۹,۱۷۲	-	۹,۱۷۲	٪۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۶,۴۴۱	-	۷۶,۴۴۱	-	-	-	٪۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۵۵,۸۵۸	-	۵۵,۸۵۸	۱۰,۱۹۱	-	۱۰,۱۹۱	٪۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۲۱,۳۰۷	-	۲۱,۳۰۷	-	-	-	٪۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۷,۹۶۱	-	۱۷,۹۶۱	-	-	-	٪۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۴,۱۰۹	-	۱۴,۱۰۹	۵,۶۳۹	-	۵,۶۳۹	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
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
۶,۶۷۰,۶۸۳,۱۲۳,۳۶۳	(۱,۱۷۸,۱۶۱,۸۰۰)	۶,۶۷۱,۸۶۱,۲۸۵,۱۶۳	۶۵۲,۰۳۶,۰۱۰,۹۶۲	۱۴۶,۵۸۷,۱۷۹	۶۵۱,۸۸۹,۴۲۳,۷۸۳				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	۲۷۵,۴۷۵,۳۹۰,۱۲۰	۰	۲۷۵,۴۷۵,۳۹۰,۱۲۰	۰	۲۷۵,۴۷۵,۳۹۰,۱۲۰	۰	۲۷۵,۴۷۵,۳۹۰,۱۲۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۰	۹۸,۳۰۷,۷۲۰,۴۹۶	۰	۹۸,۳۰۷,۷۲۰,۴۹۶	۰	۹۸,۳۰۷,۷۲۰,۴۹۶	۰	۹۸,۳۰۷,۷۲۰,۴۹۶	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۷۲,۵۴۲,۰۴۹,۹۵۴	۲۴۱,۴۸۶,۲۲۲,۶۸۷	۰	۳۱۴,۰۲۸,۲۷۲,۶۴۱	۷۴۳,۵۲۱,۰۶۷,۷۴۹	۴۳۱,۴۱۶,۷۹۱,۵۳۱	۰	۱,۱۷۴,۹۳۷,۸۵۹,۲۸۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۰	۷۶,۲۵۱,۲۳۹,۸۸۲	۰	۷۶,۲۵۱,۲۳۹,۸۸۲	۰	۶۴۹,۶۱۸,۵۵۶,۹۶۳	۰	۶۴۹,۶۱۸,۵۵۶,۹۶۳	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۶۱,۳۴۴,۳۷۰,۳۶۹	۴۱,۶۰۲,۹۲۷,۳۳۲	۰	۱۰۲,۹۴۷,۲۹۷,۷۰۱	۵۳۱,۱۴۰,۳۲۸,۴۱۵	۴۹,۸۴۶,۰۴۶,۳۶۱	۰	۵۸۰,۹۸۶,۳۷۴,۷۷۶	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۲۸۵,۳۴۵,۱۴۵	۳,۸۵۶,۱۹۳,۰۶۰	۰	۳۴,۱۴۱,۵۳۸,۲۰۵	۲۹۶,۴۳۱,۶۸۵,۱۴۴	۸۶,۶۱۶,۲۸۶,۳۷۷	۰	۳۸۳,۰۴۷,۹۷۱,۵۲۱	ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۳۵۱,۳۵۸,۶۱۴	۱۳,۲۷۷,۵۹۳,۰۰۰	۰	۸۹,۶۲۸,۹۵۱,۶۱۴	۲۲۶,۹۵۸,۳۳۴,۰۵۴	۳۶,۸۷۸,۱۹۰,۴۶۸	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)	۲۶۳,۸۰۸,۵۹۷,۰۲۲	منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹
۱۵,۹۷۶,۵۷۲,۵۲۴	۰	۰	۱۵,۹۷۶,۵۷۲,۵۲۴	۱۵۶,۷۹۲,۰۸۶,۱۳۱	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰	۱۶۲,۷۹۰,۹۹۸,۶۳۱	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۰	۱۱,۸۱۸,۴۰۱,۲۶۲	۰	۱۱,۸۱۸,۴۰۱,۲۶۲	۰	۱۳۳,۱۶۴,۵۱۴,۵۹۸	۰	۱۳۳,۱۶۴,۵۱۴,۵۹۸	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۱۵,۵۴۵,۹۹۳,۳۸۸	۲,۶۲۵,۲۸۶,۷۶۴	۰	۱۸,۱۷۱,۲۸۰,۱۵۲	۶۱,۱۸۸,۲۵۸,۹۴۲	۱۰,۶۱۴,۷۹۰,۰۳۴	۰	۷۱,۸۰۳,۰۴۸,۹۷۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۰	۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	۰	۱۱,۲۰۴,۱۰۰,۹۴۸	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۰	۷,۰۶۸,۰۳۷,۱۷۵	۰	۷,۰۶۸,۰۳۷,۱۷۵	۰	۹,۹۰۴,۶۵۵,۹۷۱	۰	۹,۹۰۴,۶۵۵,۹۷۱	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۴,۹۹۵,۷۲۳,۶۴۳	۶۰۲,۲۴۹,۳۹۳	۰	۵,۵۹۷,۹۷۳,۰۳۶	۴,۹۹۵,۷۲۳,۶۴۳	۶۰۲,۲۴۹,۳۹۳	۰	۵,۵۹۷,۹۷۳,۰۳۶	خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰
۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	۰	۰	۲,۷۸۶,۶۸۱,۵۴۸	مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۰	۶۷۶,۴۲۵	۳۴۸,۷۵۲,۰۱۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۰	(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۱۰۰,۸۴۷,۰۴۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۷۷,۰۴۱,۴۱۳,۶۳۷	۷۷۲,۳۷۱,۲۶۱,۱۷۱	۰	۱,۰۴۹,۴۱۲,۶۷۴,۸۰۸	۲,۱۰۴,۴۴۵,۱۳۵,۱۴۸	۵,۳۵۷,۶۹۲,۲۰۲,۲۵۲	۱,۵۴۰,۴۱۲,۱۲۹,۶۴۳	۹,۰۰۲,۵۴۹,۴۶۷,۰۴۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	.		۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۵۲,۰۷۷,۹۳۶,۶۹۱		۲۰۱,۱۱۳,۴۲۴,۶۴۱	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	.		۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۷,۵۷۵,۱۳۶,۹۵۷		۱۴۴,۸۲۱,۷۲۲,۲۸۱	
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 سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	.		۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	.		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	.		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 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	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹		۷۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۲	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۴,۰۷۷,۳۹۷,۲۵۹		۷۳,۴۸۰,۱۴۲,۵۶۵	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	۲۱,۶۹۵,۰۳۷,۰۹۴		۷۰,۹۸۶,۷۵۰,۴۹۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	۱۸,۵۰۴,۱۰۹,۵۵۹		۶۹,۸۲۹,۳۲۸,۴۴۵	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۲۰,۰۸۲,۷۰۰,۸۲۲		۶۸,۳۶۵,۲۳۶,۹۱۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	.	.		۶۷,۳۹۰,۵۴۵,۴۲۸	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵		۶۷,۲۷۷,۳۴۱,۰۲۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۲۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۱		۶۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۰۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.		۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	.		۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۶۴,۰۷۳,۶۵۸,۱۵۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	.		۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۷۸۳۰۱۴۷	.		۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	.		۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	.		۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۰۷۸۳۰۵۱۲	.		۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۷۸۲				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۷,۰۲۲,۱۳۶,۹۵۷		۳۶,۴۲۷,۷۲۲,۳۲۳	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۱۰,۸۴۷,۵۱۸,۵۴۸		۳۵,۴۹۳,۳۷۵,۰۲۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸		۳۴,۱۰۶,۱۶۹,۸۹۶	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۹,۰۳۹,۵۹۸,۸۱۶		۲۹,۵۷۷,۸۱۲,۶۹۹	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	.		۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	.		۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۷۲۵۹۵۱	۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۲۷۶		۲۵,۲۴۹,۳۱۵,۰۳۲	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	.		۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	۳,۵۶۰,۸۹۵,۳۲۲		۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۲۷۱۲۷۳	۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۲۷۶		۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۳۹۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	.	.		۲۱,۷۴۳,۲۸۹,۷۵۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱		۱۹,۸۰۶,۸۷۱,۷۳۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۱۴۲۱۴۰	۱۰,۹۶۹,۸۶۲,۹۹۷		۱۹,۷۹۱,۷۸۰,۷۸۶	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	.		۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	.	.		۱۸,۶۲۱,۶۳۱,۱۲۶	
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	.		۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۱۷,۵۸۲,۷۵۳,۱۳۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۴۹۳۱	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳		۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	.		۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	.	.		۱۳,۲۳۰,۱۰۱,۹۰۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۵۷۸۲۳۵	.		۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۵,۶۶۸,۹۶۴,۳۷۸	.		۸,۷۰۸,۹۳۳,۱۰۷	
بانک ملی اسدابادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	.		۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	.	.		۷,۹۲۶,۰۵۱,۵۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	.	.		۶,۳۴۶,۳۵۰,۷۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	.	.		۶,۰۳۵,۳۱۸,۱۷۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۴۱۶۶۲۰	۱,۵۸۰,۲۷۳,۹۹۵		۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	.	.		۳,۳۲۴,۱۶۴,۱۸۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	.	.		۳,۲۵۳,۱۸۶,۸۸۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۱۴۵	.		۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	.	.		۲,۳۱۶,۵۰۵,۱۷۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	.	.		۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	.	.		۱,۶۸۹,۲۰۳,۱۵۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	.	.		۱,۴۴۰,۳۲۶,۵۸۳	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۸,۵۵۱		۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	۱,۳۵۱,۲۸۲,۱۷۶	.		۱,۳۵۱,۳۵۷,۲۵۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۱۷۱۰	.		۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	.	.		۹۶۷,۲۳۸,۲۲۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	.	.		۹۴۰,۴۳۲,۵۷۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	.	.		۸۸۶,۳۷۰,۵۴۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	.	.		۹۹۰,۲۵۲,۲۶۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۲	.		۴۴۰,۱۶۱,۴۳۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	.	.		۱,۶۹۶,۷۹۷,۴۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	.	.		۱۸۲,۴۵۷,۴۸۵	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۰,۴۷۲		۲,۳۵۹,۹۷۸	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۲۰,۵۴۳		۲,۰۶۹,۹۲۳	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۳,۹۷۴		۶۷۶,۷۱۴	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۶,۶۸۶		۶۰۰,۴۸۵	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	.		۱۳۹,۷۳۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹,۲۸۰		۱۱۳,۰۹۳	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۰,۶۱۶		۱۰۶,۶۷۶	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲,۶۳۷		۹۹,۱۳۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۹,۱۷۲		۸۴,۲۱۷	
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	.		۷۶,۴۴۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۳۶۸۴۱۸۱۰	۱۰,۱۹۱		۵۵,۸۵۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.		۲۱,۳۰۷	
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	.		۱۷,۹۶۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۳۲۹۴۹۷۶۰۸	۵,۶۳۹		۱۴,۱۰۹	
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	.		۱۰,۵۲۶	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	.		۱,۸۴۵	
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	.		(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	
			۳۸۲,۳۰۸,۳۹۳,۶۸۲		۴,۷۳۸,۸۷۶,۷۷۳,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳	۰	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۷۶۹,۴۶۵,۶۸۰)	۴,۰۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۶۸۲,۶۸۶,۸۶۰	۴,۰۵۴	جمع