

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۸۲۲,۷۳۶,۷۰۴,۵۴۵	۱۰۰۰	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۳,۸۵۶	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۸۱۲,۶۳۱,۰۸۹,۳۲۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	۲۰۸,۲۴۹,۴۸۷,۸۱۲	۵۵۴,۸۶۴,۸۲۰,۹۷۴	۶۰۰	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	۲۰۸,۲۴۹,۴۸۷,۸۱۲	۱۰,۴۹۰	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	۲۰۸,۲۴۹,۴۸۷,۸۱۲	۵۷۷,۴۳۳,۷۲۷,۳۸۳	۶۰۰	۶۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۵۵۳,۹۹۴	۴۵۸,۶۷۳,۲۳۳,۵۰۷	۴۳۱,۱۵۵,۵۰۵,۳۵۸	۵۰۰	۳,۵۵۳,۹۹۴	۴۵۸,۶۷۳,۲۳۳,۵۰۷	۱۳۷,۹۹۰	۳,۵۵۳,۹۹۴	۴۵۸,۶۷۳,۲۳۳,۵۰۷	۵۰۵,۶۴۹,۲۲۶,۱۸۲	۵۰۰	۵۰۰
فولاد خوزستان	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۱۵۱,۵۶۷,۶۹۳,۱۷۴	۴۶۵,۷۸۴,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۱۵۱,۵۶۷,۶۹۳,۱۷۴	۱۵,۲۶۰	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۱۵۱,۵۶۷,۶۹۳,۱۷۴	۴۶۵,۴۷۸,۹۹۲,۸۹۵	۵۰۰	۵۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷۵,۵۳۴,۱۷۱	۴۹۴,۱۲۹,۴۵۵,۸۶۹	۳۶۱,۱۵۷,۶۱۲,۳۰۳	۴۰۰	۷۵,۵۳۴,۱۷۱	۴۹۴,۱۲۹,۴۵۵,۸۶۹	۴,۷۴۷	۷۵,۵۳۴,۱۷۱	۴۹۴,۱۲۹,۴۵۵,۸۶۹	۳۷۹,۵۲۰,۹۲۳,۵۴۱	۴۰۰	۴۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۱۶۹,۶۷۰,۱۵۸,۹۶۸	۳۳۱,۹۵۴,۶۹۳,۷۴۳	۴۰۰	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۱۶۹,۶۷۰,۱۵۸,۹۶۸	۱۲,۳۷۰	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۱۶۹,۶۷۰,۱۵۸,۹۶۸	۳۵۵,۸۳۰,۱۱۷,۹۹۰	۴۰۰	۴۰۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۹۹۳,۷۰۰	۳۴۲,۳۴۷,۱۱۴,۱۲۴	۳۲۸,۵۰۸,۳۵۶,۹۴۶	۴۰۰	۳,۹۹۳,۷۰۰	۳۴۲,۳۴۷,۱۱۴,۱۲۴	۸۹,۶۷۶	۳,۹۹۳,۷۰۰	۳۴۲,۳۴۷,۱۱۴,۱۲۴	۳۴۷,۰۹۳,۸۷۱,۱۲۵	۴۰۰	۴۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵,۰۵۹,۸۶۷	۲۴۶,۹۵۹,۴۴۹,۸۴۷	۲۶۹,۵۳۴,۴۳۱,۷۶۲	۴۰۰	۲۵,۰۵۹,۸۶۷	۲۴۶,۹۵۹,۴۴۹,۸۴۷	۱۲,۹۳۰	۲۵,۰۵۹,۸۶۷	۲۴۶,۹۵۹,۴۴۹,۸۴۷	۳۲۲,۰۹۶,۱۳۷,۰۳۲	۴۰۰	۴۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۲۵۷,۱۴۲,۰۸۹,۹۶۲	۴۰۰	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۹,۸۰۰	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۱۳,۴۳۱,۹۰۰,۷۰۰	۴۰۰	۴۰۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۷۰,۳۸۹,۴۲۲,۰۰۰	۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۱۳,۰۰۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۰۷,۷۸۴,۹۶۲,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۷۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۸۰۱,۰۷۱	۱۶۲,۱۳۸,۷۰۰,۲۶۰	۲۰۰	۹,۹۷۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۸۰۱,۰۷۱	۱۸,۸۰۰	۹,۹۷۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۸۰۱,۰۷۱	۱۸۶,۳۲۰,۷۵۵,۸۰۰	۲۰۰	۲۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۱۵۷,۳۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۱۴,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۱۷۶,۵۴۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۱۵۰,۰۴۵,۶۸۴,۳۹۰	۲۰۰	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۸,۶۵۰	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۰,۶۳۱,۲۵۵,۷۲۷	۱۵۴,۵۱۱,۳۲۹,۷۵۹	۲۰۰	۲۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۱۸,۳۹۱,۳۵۵,۰۰۰	۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۲۵,۶۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۷,۶۲۳,۳۰۲	۱۵۲,۷۴۵,۷۲۳,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
پالایش نفت تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷	۱۲۹,۲۷۶,۲۰۲,۵۰۰	۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷	۹,۹۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
آسان پرداخت پرشین	۶,۶۳۲,۱۱۴	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۹۹,۰۲۱,۶۴۶,۸۸۴	۲۰۰	۶,۶۳۲,۱۱۴	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۰,۶۸۶	۶,۶۳۲,۱۱۴	۲۰۴,۳۲۷,۶۳۲,۴۸۹	۱۴۷,۵۴۴,۳۱۷,۳۲۳	۲۰۰	۲۰۰
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۱۳۷,۹۶۴,۰۴۴,۱۵۰	۲۰۰	۳,۶۲۵,۶۴۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۳۹,۶۰۰	۳,۶۲۵,۶۴۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۱۴۲,۷۲۱,۴۲۴,۹۸۳	۲۰۰	۲۰۰
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۷۳۶,۲۸۹	۱۵۱,۱۹۵,۰۰۵,۰۰۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۷۳۶,۲۸۹	۱۵,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۷۳۶,۲۸۹	۱۳۶,۷۹۱,۲۲۰,۵۰۰	۲۰۰	۲۰۰
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۱۹,۷۳۳,۳۲۲,۵۰۰	۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۷,۹۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۱۸,۶۸۹,۵۷۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۹۲,۷۳۵,۰۷۱	۷۱,۱۴۲,۱۷۰,۴۰۰	۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۹۲,۷۳۵,۰۷۱	۶۰,۱۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۹۲,۷۳۵,۰۷۱	۹۸,۸۶۱,۰۶۱,۸۲۴	۲۰۰	۲۰۰
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۸۵,۷۱۴,۵۵۶,۷۱۵	۲۰۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۹,۴۸۵	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۹۱,۷۵۱,۲۵۷,۳۵۲	۲۰۰	۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۷	۱۰۵,۳۲۴,۹۹۶,۲۴۲	۱۰۶,۱۵۷,۲۲۷,۹۳۴	۲۰۰	۲۳,۴۱۴,۳۰۷	۱۰۵,۳۲۴,۹۹۶,۲۴۲	۳,۷۳۹	۲۳,۴۱۴,۳۰۷	۱۰۵,۳۲۴,۹۹۶,۲۴۲	۸۷,۰۲۵,۱۹۴,۶۱۴	۲۰۰	۲۰۰
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۵۱,۴۲۵,۹۴۰,۵۵۹	۲۰۰	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۸,۸۰۰	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۷۷,۸۹۱,۲۶۹,۶۹۴	۲۰۰	۲۰۰
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۵۳,۱۷۹,۶۸۶,۹۰۰	۲۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۵,۷۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۶۵,۲۷۴,۲۹۳,۲۵۰	۲۰۰	۲۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۸۶,۴۳۹	۵۹,۹۲۳,۸۳۹,۰۱۹	۶۷,۲۹۰,۹۱۷,۸۸۳	۲۰۰	۶,۸۸۶,۴۳۹	۵۹,۹۲۳,۸۳۹,۰۱۹	۱۰,۶۱۰	۶,۸۸۶,۴۳۹	۵۹,۹۲۳,۸۳۹,۰۱۹	۶۲,۰۸۳,۵۰۹,۸۳۹	۲۰۰	۲۰۰
آلومینیوم‌ایران	۳,۷۲۶,۸۷۳	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۵۸,۲۳۷,۸۵۴,۲۲۱	۲۰۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۱۵,۷۷۰	۳,۷۲۶,۸۷۳	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۵۸,۴۲۳,۰۸۹,۱۲۶	۲۰۰	۲۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۵۴,۳۹۴,۴۱۳,۱۶۷	۲۰۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۷,۶۸۰	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۵۶,۳۷۶,۳۹۵,۸۳۳	۲۰۰	۲۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۳۵,۰۱۵,۴۱۱,۲۵۰	۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۲۲,۵۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۴۸,۱۷۶,۵۵۰,۲۲۷	۲۰۰	۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۱۷,۸۰۰	۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۵۵,۸۲۹,۵۹۵,۹۶۶	۲۰۰	۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۸۴۱,۹۵۰	۳۵,۲۲۰,۸۶۱,۰۳۹	۵۵,۱۱۰,۴۵۷,۵۵۱	۲۰۰	۴,۸۴۱,۹۵۰	۳۵,۲۲۰,۸۶۱,۰۳۹	۱۳,۰۳۰	۴,۸۴۱,۹۵۰	۳۵,۲۲۰,۸۶۱,۰۳۹	۴۹,۷۶۲,۷۴۷,۸۷۹	۲۰۰	۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان فارس نو	۱,۵۰۱,۹۰۰	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۳۳,۱۱۳,۹۳۴,۷۵۵	.	.	.	.	.	۱,۵۰۱,۹۰۰	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۴۶,۵۰۵,۸۱۹,۰۹۹	۰.۰۶
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۴۶,۴۹۱,۷۱۸,۵۰۰	۰.۰۶
ح . پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۷,۵۰۸,۵۸۹,۱۶۸	.	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۸,۸۳۶,۶۸۲,۹۹۱	۰.۰۵
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۳۱,۷۱۵,۱۶۵,۲۵۰	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۳۳,۴۸۹,۵۴۴,۵۰۰	۰.۰۴
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۴,۴۱۲,۸۶۴,۳۷۵	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۶,۸۳۹,۹۷۸,۷۵۰	۰.۰۲
تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۶,۶۶۶	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲	۱۶,۵۳۸,۶۶۷,۸۹۱	.	.	.	.	.	۲,۳۶۶,۶۶۶	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲	۱۶,۲۳۲,۸۳۱,۹۲۷	۰.۰۲
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۵۳,۵۷۳,۵۴۱,۱۷۸	.	.	.	.	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	.	.	.	۰.۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۹۱۵,۵۱۱	۲,۷۳۹,۹۱۸,۱۷۵	۳,۰۹۸,۷۶۶,۹۳۱	.	.	.	.	۲,۷۳۹,۹۱۸,۱۷۵	.	.	.	۰.۰۰
	۶۷۱,۹۴۳,۳۵۷	۴,۶۲۷,۲۷۵,۰۱۹,۴۹۰	۶,۵۳۶,۲۷۶,۳۶۳,۱۳۴	۱۸,۵۱۹,۱۴۰	۱۵۶,۳۷۹,۳۷۷,۵۶۵	۶,۱۹۶,۱۰۱	۶,۱۹۶,۱۰۱	۴۳۳,۳۰۱,۲۱۰,۰۹۵	۶۸۴,۲۶۶,۳۹۶	۴,۳۵۰,۳۵۳,۱۸۶,۹۶۰	۶,۷۱۴,۶۲۷,۱۶۰,۶۸۲	۸.۴۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۳/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																						
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																											
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۷.۵۰	۱۳,۰۷۲,۰۸۰	۱۳,۴۳۳,۳۱۵,۶۸۵,۲۸۵	۱۶,۱۲۱,۷۰۷,۵۵۲,۹۴۳	۲۳۷,۶۲۰	۲۸۰,۵۴۱,۳۸۰,۶۲۶	.	.	۱۳,۳۰۹,۷۰۰	۱,۲۲۰,۰۵۷	۱۳,۷۱۳,۸۵۷,۰۶۵,۹۱۱	۱۶,۲۲۶,۸۱۹,۶۷۳,۲۲۶	۲۰.۴۶																						
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	٪۱۷.۵۰	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۷۵۰,۴۹۹,۱۹۸,۶۴۳	.	.	.	.	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۱۹۴,۸۶۹	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۸۳۹,۰۰۷,۵۰۷,۱۷۶	۱۲.۴۱																						
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۲۰۵,۶۷۷,۳۴۳	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۲۰۵,۶۷۷,۳۴۳	۶.۴۰																						
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	٪۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۴,۲۴۷,۵۰۰	۵,۰۳۶,۹۱۱,۸۹۴,۳۱۸	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۹۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۴,۲۴۷,۵۰۰	۵,۰۱۸,۸۰۵,۱۱۷,۶۵۶	۶.۳۳																						
سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۷.۵۰	۳,۵۱۲,۸۷۰	۳,۴۴۴,۳۸۱,۳۴۳,۸۹۸	۴,۰۹۶,۴۲۴,۲۷۷,۲۰۳	.	.	.	.	۳,۵۱۲,۸۷۰	۱,۱۴۷,۹۴۶	۳,۴۴۴,۳۸۱,۳۴۳,۸۹۸	۴,۰۲۹,۶۶۱,۴۴۰,۸۴۷	۵۰.۸																						
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	٪۱۸	۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۳,۸۲۰,۰۳۸,۶۷۷,۵۱۲	.	.	.	.	۳,۹۲۸,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۳,۹۲۷,۳۹۸,۰۳۰,۰۶۲	۴.۹۵																						
ص مرباحه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۳۱,۶۱۷,۱۷۷,۷۶۲	.	.	.	.	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۰۰۳,۵۳۸	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۳۴,۹۳۶,۳۴۸,۱۱۳	۲.۵۷																						
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۴۳,۷۹۰,۰۰۳۴	.	.	.	.	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۱۳,۴۳۶	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸																						
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸,۷۵۰	۱.۲۴																						
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۲,۳۴۹,۳۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	.	.	۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۵۶	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۲,۵۹۰,۳۴۵,۰۰۴	۰.۶۳																						
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	٪۱۷.۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۳۵,۳۶۵,۸۷۱	.	.	.	.	۳۶۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۲۷	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۲,۲۹۸,۷۹۲	۰.۱۴																						
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	٪۱۸	۳۳۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰	۲۸۸,۹۵۹,۱۲۲,۶۴۱	.	.	.	.	۲۷۹,۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰	.	.	.	۰.۰۰																						
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪۱۷.۵۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۳۵,۳۳۹,۲۹۵	۹۲۶,۱۹۲,۳۱۱,۱۴۳	.	.	.	.	۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰																						
جمع						۸۷,۱۹۲,۷۱۹	۴۴,۹۷۶,۲۴۱,۰۴۴,۳۱۹	۵۰,۰۷۹,۴۵۸,۷۶۳,۴۵۶	۲۳۸,۶۲۰	۲۸۱,۵۴۱,۵۶۱,۸۷۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۹۸۹,۸۰۵,۹۶۵	۸۶,۱۷۱,۳۳۹		۴۴,۱۴۲,۷۹۲,۸۰۰,۲۳۰	۴۸,۷۵۸,۳۶۳,۲۱۵,۵۵۳	۶۱.۴۹																						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۰/۰۳/۳۱										۱۴۰۰/۰۴/۳۱							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۶۰۰	۲,۰۵۲,۶۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۶۰۰	۱,۱۹۲,۶۰۰	۱,۱۹۲,۶۰۰	۱,۱۹۲,۶۰۰	۱,۱۹۲,۶۰۰	۱.۵۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۷۰۰	۱,۰۴۶,۷۰۰	۷۴۹,۴۰۰	۷۴۹,۴۰۰	۲۹۷,۳۰۰	۲۹۷,۳۰۰	۲۹۷,۳۰۰	۲۹۷,۳۰۰	۲۹۷,۳۰۰	۰.۳۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۰.۳۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰.۰۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	%۱۸	%۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۰	۰	۰	۳,۷۴۱,۳۰۰	۳,۷۴۱,۳۰۰	۱,۹۳۸,۴۰۰	۱,۹۳۸,۴۰۰	۱,۸۰۲,۹۰۰	۱,۸۰۲,۹۰۰	۱,۸۰۲,۹۰۰	۱,۸۰۲,۹۰۰	۱,۸۰۲,۹۰۰	۲.۳۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	دارایی ها	درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	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	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۶	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه خسر و شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	٪۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱	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	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۰	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	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	٪۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۶	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	٪۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲	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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه خسر و شمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶	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	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷	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	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	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	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	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	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵	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	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۱۴۲۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	٪۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸	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	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶	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	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵	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	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	٪۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	٪۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	٪۲۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	٪۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	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	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	٪۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۶۷۶,۹۱۱	.	۱۵,۲۸۸,۶۷۶,۹۱۱	۱۵,۲۸۸,۶۷۶,۹۱۱	۰.۰۲	۱۵,۲۸۸,۹۲۶,۹۱۱	.	.	۱۵,۲۸۸,۹۲۶,۹۱۱	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۰	۷۵,۷۸۹,۱۲۱	۴۶۵,۲۹۹,۸۴۷,۸۳۹	۴۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۹۹,۸۴۷,۸۳۹	۴۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۵۶۵,۶۳۶,۹۶۰	.	.	۸,۵۶۵,۶۳۶,۹۶۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	٪۰	۳,۴۷۷,۰۳۴,۱۷۵	۶,۵۴۸,۷۷۳,۸۳۴,۴۳۱	۶,۵۴۷,۱۱۶,۰۴۹,۷۸۱	۶,۵۴۸,۷۷۳,۸۳۴,۴۳۱	۶,۵۴۷,۱۱۶,۰۴۹,۷۸۱	۰.۰۱	۵,۱۳۴,۸۱۸,۸۲۵	.	.	۵,۱۳۴,۸۱۸,۸۲۵	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	٪۰	۸۰,۸۵,۲۸۶,۷۸۹	۵,۶۵۰,۲۹۰,۴۹۲,۷۶۴	۵,۶۵۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۲۹۰,۴۹۲,۷۶۴	۵,۶۵۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹۵,۷۷۹,۵۵۳	.	.	۹۵,۷۷۹,۵۵۳	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	٪۰	۱,۵۵۱,۸۰۰	۱۰,۴۷۲	.	۱۰,۴۷۲	۱,۵۵۱,۸۰۰	۰.۰۰	۱,۵۶۲,۲۷۲	.	.	۱,۵۶۲,۲۷۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	٪۰	۲۵۵,۰۵۱,۹۱۲	۳۳,۷۸۵,۷۶۴,۰۴۱	۳۴,۰۳۹,۳۱۵,۹۵۳	۳۳,۷۸۵,۷۶۴,۰۴۱	۳۴,۰۳۹,۳۱۵,۹۵۳	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۲۴۸,۰۷۵,۳۴۲	۱,۱۴۳,۳۶۴,۳۹۲,۷۳۱	۱,۱۴۳,۶۱۰,۹۶۸,۰۷۳	۱,۱۴۳,۳۶۴,۳۹۲,۷۳۱	۱,۱۴۳,۶۱۰,۹۶۸,۰۷۳	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه خسر و شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	٪۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۱,۱۰۵,۱۷۱	۴۲,۰۴۱,۱۰۵,۱۷۱	۴۲,۰۴۱,۱۰۵,۱۷۱	۴۲,۰۴۱,۱۰۵,۱۷۱	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	٪۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۹,۳۲۴,۲۴۰	۵۰,۴۴۹,۳۲۴,۲۴۰	۵۰,۴۴۹,۳۲۴,۲۴۰	۵۰,۴۴۹,۳۲۴,۲۴۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	٪۰	۱۰۲,۷۳۸	۶۲,۵۸۸,۹۹۹,۹۹۸	۶۲,۵۸۷,۶۰۲,۷۳۶	۶۲,۵۸۸,۹۹۹,۹۹۸	۶۲,۵۸۷,۶۰۲,۷۳۶	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	٪۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۸,۸۷۱,۲۳۲	۴۶,۷۵۸,۲۰۱,۲۳۲	۴۶,۷۵۸,۸۷۱,۲۳۲	۴۶,۷۵۸,۲۰۱,۲۳۲	۰.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	٪۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.	۳۳۵,۱۱۲	۳۳۵,۱۱۲	۰.۰۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.	۳۳۵,۱۱۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	٪۲۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	
					۲۱,۱۰۴,۷۴۸,۰۵۶,۹۸۹	۱۴,۰۵۸,۶۴۰,۳۱۹,۸۳۰	۱۵,۱۱۱,۶۹۲,۵۶۷,۱۸۶	۲۰,۰۵۱,۶۹۵,۸۰۹,۶۳۳	۲۵.۲۹						

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵۱۴,۰۷۰,۴۳۳,۷۶۳)	(۳.۷۱)	(۰.۶۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۲۷۷,۴۶۷,۹۴۱,۸۴۵	۶۶.۹۴	۱۱.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۰۹۱,۵۸۲,۳۶۹,۲۱۲	۳۶.۷۴	۶.۴۲
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۶۷۹,۶۴۰,۳۶۴	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۱۳,۸۵۹,۶۵۹,۵۱۷,۶۵۸	۱۰۰	۱۷.۴۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳,۹۹۳,۷۰۰	۱۱,۵۰۰	.	.	.	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۶۰,۱۱۰,۹۴۲	۴۰۰	.	.	.	۲۳,۷۹۹,۸۵۷,۷۱۴	(۲۴۴,۵۱۹,۰۸۶)
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۸۰۰	۲۴,۵۴۸,۶۳۲,۸۰۰	(۱,۶۰۳,۰۴۷,۷۲۴)	۲۲,۹۴۵,۵۸۵,۰۷۶	۲۴,۵۴۸,۶۳۲,۸۰۰	(۱,۶۰۳,۰۴۷,۷۲۴)
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۶۲۵,۶۴۹	۶,۵۰۰	۲۳,۵۶۶,۷۱۸,۵۰۰	(۷۱۹,۸۳۳,۳۶۷)	۲۲,۸۴۶,۸۸۵,۱۳۳	۲۳,۵۶۶,۷۱۸,۵۰۰	(۷۱۹,۸۳۳,۳۶۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۶,۲۳۷,۹۴۲)	۲۲,۵۳۳,۷۶۲,۰۵۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۶,۲۳۷,۹۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۴,۳۷۸,۶۶۰)	۱۸,۲۸۵,۶۲۱,۳۴۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۴,۳۷۸,۶۶۰)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۳۰,۳۶۲,۴۹۹	۶۰۰	۱۸,۲۱۷,۴۹۹,۴۰۰	(۷۵۳,۵۸۰,۰۸۰)	۱۷,۴۶۳,۹۱۹,۳۲۰	۱۸,۲۱۷,۴۹۹,۴۰۰	(۷۵۳,۵۸۰,۰۸۰)
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۶	۱۳,۹۹۲,۲۲۴,۶۶۴	(۵۶۹,۹۸۵,۴۹۹)	۱۳,۴۲۲,۲۳۹,۱۶۵	۱۳,۹۹۲,۲۲۸,۶۴۴	(۵۶۹,۹۸۵,۴۹۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۶,۱۵۷,۷۵۹)	۱۲,۱۸۴,۸۴۲,۲۴۱	۱۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۶,۱۵۷,۷۵۹)
بیمه ما	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۲۸۰	۸,۱۰۲,۵۷۰,۲۸۰	(۴۱۵,۹۲۱,۴۱۱)	۷,۶۸۶,۶۴۸,۸۶۹	۸,۱۰۲,۵۷۰,۲۸۰	(۴۱۵,۹۲۱,۴۱۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱,۰۰۰	۷,۳۸۴,۶۱۵,۰۰۰	(۳۶۹,۹۵۱,۴۳۵)	۷,۰۱۴,۶۶۳,۵۶۵	۷,۳۸۴,۶۱۵,۰۰۰	(۳۶۹,۹۵۱,۴۳۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵,۰۷۲,۹۳۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	.	.	.	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۰,۳۷۵,۸۶۹)
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱,۵۰۱,۹۰۰	۲,۶۰۰	.	.	.	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۴۳,۱۶۴)	۲,۹۳۵,۶۵۶,۸۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۴۳,۱۶۴)
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۶۷۵,۱۶۳)	۲,۵۹۶,۳۲۴,۸۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۶۷۵,۱۶۳)
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۷۳۷,۰۰۰	۴۵۰	۲,۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	(۸۸,۱۷۷,۲۴۹)	۲,۰۴۳,۴۷۲,۷۵۱	۲,۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	(۸۸,۱۷۷,۲۴۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۲۳۴,۷۹۴	۸۰۰	.	.	.	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۹۰	.	.	.	۱,۵۲۰,۴۰۷,۱۴۷	(۹۶,۸۴۷,۸۵۳)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	.	.	.	۱,۴۹۲,۳۲۷,۹۴۷	(۲۱۵,۶۷۲,۰۵۳)
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۷۲,۴۲۸)	۱,۳۳۲,۹۲۷,۵۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۷۲,۴۲۸)

درآمد سود سهام

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱	۱۳,۳۰۹,۷۰۰	۱۶,۲۲۶,۸۱۹,۶۷۳,۲۲۶	۱۶,۴۰۲,۲۴۸,۹۳۳,۵۶۹	(۱۷۵,۲۲۹,۲۶۰,۳۳۳)	۱۳,۷۲۰,۹۶۵,۹۲۳,۱۰۴	۱۶,۲۲۶,۸۱۹,۶۷۳,۲۲۶	۱۳,۷۲۰,۹۶۵,۹۲۳,۱۰۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۹,۸۳۹,۰۰۷,۵۰۷,۱۷۶	۹,۷۵۰,۴۹۹,۱۹۸,۶۴۳	۸۸,۵۰۸,۳۰۸,۵۳۳	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۸۳۹,۰۰۷,۵۰۷,۱۷۶	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۳,۵۱۳,۸۷۰	۴,۰۲۹,۶۶۱,۴۴۰,۸۴۷	۴,۰۹۶,۴۴۴,۲۷۷,۲۰۳	(۶۶,۷۶۲,۳۶۶,۳۵۶)	۴,۰۲۹,۶۶۱,۴۴۰,۸۴۷	۴,۰۲۹,۶۶۱,۴۴۰,۸۴۷	۴,۰۲۹,۶۶۱,۴۴۰,۸۴۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۵۰,۷۱۰,۲۰۵,۶۷۷,۳۴۳	۵۰,۷۱۰,۲۰۵,۶۷۷,۳۴۳	۵۰,۷۱۰,۲۰۵,۶۷۷,۳۴۳
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۹۲۷,۳۹۸,۰۳۰,۰۶۲	۳,۸۲۰,۰۲۸,۶۷۷,۵۱۲	۱۰۷,۳۵۹,۳۵۲,۵۵۰	۳,۷۷۰,۱۹۲,۶۳۱,۱۵۱	۳,۹۲۷,۳۹۸,۰۳۰,۰۶۲	۳,۷۷۰,۱۹۲,۶۳۱,۱۵۱
ص مباحثه خودرو ۱۲۰۰۳ ماهه ۱۸٪	۲,۰۲۸,۱۳۰	۲,۰۲۴,۹۲۶,۶۲۴,۸۱۳	۲,۰۳۱,۶۱۷,۱۷۷,۷۶۲	۳,۳۱۹,۴۴۷,۰۵۱	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵	۲,۰۲۴,۹۲۶,۶۲۴,۸۱۳	۱,۹۵۶,۰۰۰,۸۹۱,۳۸۵
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۲۵۰,۵۹۸,۶۷	۳۲۲,۰۹۶,۱۳۷,۰۳۲	۲۶۹,۵۳۴,۴۳۱,۷۶۲	۵۲,۵۶۱,۷۰۵,۲۷۰	۲۴۶,۹۵۹,۴۴۹,۸۴۷	۳۲۲,۰۹۶,۱۳۷,۰۳۲	۲۴۶,۹۵۹,۴۴۹,۸۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۲۰,۷۵۵,۸۰۰	۱۶۲,۱۳۸,۷۰۰,۰۲۶۰	۲۴,۱۸۲,۰۵۵,۵۴۰	۱۲۴,۳۱۱,۷۶۱,۸۴۰	۱۸۶,۳۲۰,۷۵۵,۸۰۰	۱۲۴,۳۱۱,۷۶۱,۸۴۰
منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۰۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۰۵,۱۷۶,۶۵۶	۵۰,۳۶,۹۱۱,۸۹۴,۲۱۸	(۱۸۰۱۰۶,۷۱۷,۵۶۲)	۵۰,۰۰۰,۰۳۳,۷۰۳,۷۵۰	۵۰,۱۸۸,۰۵,۱۷۶,۶۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۳۳,۷۰۳,۷۵۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۷۷,۸۹۱,۲۶۹,۶۹۴	۵۱,۴۴۵,۹۴۰,۵۵۹	۲۶,۴۴۵,۳۲۹,۱۳۵	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۷۷,۸۹۱,۲۶۹,۶۹۴	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۵۵,۲۶۸	۵۵,۸۲۹,۵۹۵,۹۶۶	۴۸,۱۷۶,۵۵۰,۰۲۲۶	۷,۶۵۳,۰۴۵,۷۴۰	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۵۵,۸۲۹,۵۹۵,۹۶۶	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸
بانک پاسارگاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۱,۲۲۰,۵۰۰	۱۳۹,۵۷۴,۵۰۰,۵۰۳	(۲,۷۸۲,۳۴۰,۰۰۳)	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۵۱۲	۱۳۶,۷۹۱,۲۲۰,۵۰۰	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۵۱۲
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۶۶۸,۷۴۷	۵۰,۵,۶۹۹,۲۲۶,۱۸۱	۴۴۶,۳۵۳,۶۲۹,۲۴۰	۵۹,۲۹۵,۵۹۶,۹۴۱	۴۷۳,۸۷۱,۳۵۷,۳۹۰	۵۰,۵,۶۹۹,۲۲۶,۱۸۱	۴۷۳,۸۷۱,۳۵۷,۳۹۰
ح . پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۳۸,۸۳۶,۸۲۳,۹۹۰	۳۷,۵۰۸,۵۸۹,۱۶۸	۱,۳۲۸,۰۹۳,۸۲۲	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۸,۸۳۶,۸۲۳,۹۹۰	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲
فولاد خوزستان	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۴۶۵,۴۷۸,۹۹۲,۸۹۴	۴۶۵,۷۸۴,۰۲۵,۰۰۰	(۳۰۵۰,۳۲۲,۰۱۰۶)	۴۴۵,۳۶۶,۲۲۰,۵۹۶	۴۶۵,۴۷۸,۹۹۲,۸۹۴	۴۴۵,۳۶۶,۲۲۰,۵۹۶
آلومینیوم ایران	۳,۷۲۶,۸۷۳	۵۸,۴۲۳,۰۸۹,۱۲۶	۵۸,۳۲۷,۸۵۴,۲۲۰	۱۵۵,۳۴۴,۰۹۰۶	۳۸,۴۲۳,۰۸۹,۱۲۶	۵۸,۴۲۳,۰۸۹,۱۲۶	۳۸,۴۲۳,۰۸۹,۱۲۶
پتروشیمی شیراز	۱,۶۵۲,۵۸۹	۹۸,۸۶۱,۰۶۱,۸۲۴	۸۵,۸۴۶,۱۷۰,۱۹۸	۱۳,۰۱۴,۸۹۱,۶۲۶	۸۴,۴۹۶,۳۲۴,۸۶۹	۹۸,۸۶۱,۰۶۱,۸۲۴	۸۴,۴۹۶,۳۲۴,۸۶۹
پالایش نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۶,۰۲۵,۵۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۲۷,۵۰۰	۱۲۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۲۸,۲۸۲,۹۶۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۱۲,۷۷۵,۰۲۳,۸۸۴	۱,۰۱۰,۱۲۳,۷۹۰,۰۳۴	۲,۶۳۱,۳۸۲,۸۵۰	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۷۵,۰۲۳,۸۸۴	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۲,۲۹۸,۷۹۲	۱۱۰,۴۰۲,۳۴۰,۹۴۸	(۶۰۰۴۲,۱۵۶)	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۲,۲۹۸,۷۹۲	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۸۶,۴۳۹	۶۲۰,۸۳۵,۰۹۸,۳۹	۵۸,۵۹۹,۲۰۱,۵۰۳	۳,۴۹۴,۳۰۸,۳۳۶	۵۱,۲۲۲,۱۲۲,۶۴۰	۶۲۰,۸۳۵,۰۹۸,۳۹	۵۱,۲۲۲,۱۲۲,۶۴۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۸۹۳,۷۰۰	۳۴۷,۰۹۳,۸۷۱,۱۲۴	۳۱۹,۸۵۷,۶۴۲,۵۷۸	۲۷,۲۳۴,۲۲۸,۵۴۶	۳۳۶,۸۳۲,۸۶۵,۳۰۴	۳۴۷,۰۹۳,۸۷۱,۱۲۴	۳۳۶,۸۳۲,۸۶۵,۳۰۴
تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۶,۶۶۶	۱۶,۳۲۲,۸۳۱,۹۲۷	۱۶,۵۲۸,۶۶۷,۸۹۱	(۳۰۵,۸۳۵,۹۶۴)	۱۶,۳۲۲,۸۳۱,۹۲۷	۱۶,۳۲۲,۸۳۱,۹۲۷	۱۶,۳۲۲,۸۳۱,۹۲۷
منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	.	.	.	.	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۳۵۰	.	۹۷۸,۸۲۳,۵۵۶,۳۵۰
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۹۱,۷۱۸,۵۰۰	۴۲,۱۲۷,۷۷۹,۵۰۰	۴,۳۵۳,۹۳۹,۰۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۴۶,۴۹۱,۷۱۸,۵۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۱,۵۴۳,۵۸۲	۳,۷۲۳,۹۹۶,۴۱۸	۱۰۲,۴۴۱,۵۴۳,۵۸۲	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۱,۵۴۳,۵۸۲
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۹۷۸,۷۵۰	۱۴,۴۱۲,۸۶۴,۳۷۵	۲,۴۲۷,۱۱۴,۳۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۹۷۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۲,۵۹۰,۲۴۵,۰۰۴	۵۰۱۶۰,۲۴۳,۰۶۳۴	۹۸۷,۸۱۴,۳۶۱	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۲,۵۹۰,۲۴۵,۰۰۴	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰
پتروشیمی پارس	.	.	۸۷,۰۰۳,۷۵۰,۵۱۷	(۸۷۰۰۳,۷۵۰,۵۱۷)	.	.	.
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	۳۵۸,۸۴۸,۷۵۶	(۳۵۸,۸۴۸,۷۵۶)	.	.	.
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	.	.	۹,۹۰۴,۶۵۵,۹۷۱	(۹,۹۰۴,۶۵۵,۹۷۱)	.	.	.
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	.	.	۱۳۳,۱۶۴,۵۱۴,۵۹۸	(۱۳۳,۱۶۴,۵۱۴,۵۹۸)	.	.	.
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۴,۲۹۳,۳۵۰	۵۳,۱۷۹,۶۸۹,۹۰۰	۱۲,۰۹۴,۶۰۶,۳۵۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۶۵,۲۷۴,۲۹۳,۳۵۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳
سیمان فارس نو	۱,۵۰۱,۹۰۰	۴۶۵,۰۵۸,۱۹۰,۹۹	۳۳,۱۱۳,۳۲۴,۷۵۵	۳۳,۲۹۱,۸۸۴,۳۴۴	۴۹,۱۴۲,۰۲۱,۹۹۵	۴۶۵,۰۵۸,۱۹۰,۹۹	۴۹,۱۴۲,۰۲۱,۹۹۵
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۵,۴۱۱,۳۵۰	۲۱,۰۴۹,۰۰۸,۷۵۰	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۱۴۲,۷۲۱,۴۲۴,۹۸۲	۱۳۷,۹۶۴,۰۴۴,۱۴۹	۴,۷۵۷,۳۸۰,۸۳۳	۱۴۷,۲۴۷,۴۵۲,۶۵۷	۱۴۲,۷۲۱,۴۲۴,۹۸۲	۱۴۷,۲۴۷,۴۵۲,۶۵۷
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۹۱,۷۵۱,۲۵۷,۳۵۲	۸۵,۷۱۴,۵۵۶,۷۱۴	۶۰,۳۶,۷۰۰,۰۳۸	۱۰۰,۰۳۱,۶۴۵,۰۳۸۵	۹۱,۷۵۱,۲۵۷,۳۵۲	۱۰۰,۰۳۱,۶۴۵,۰۳۸۵
صندوق س-سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۸۴,۹۶۲,۰۰۰	۱۷۰,۳۸۹,۴۲۲,۰۰۰	۳۷,۳۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰	۲۰۷,۷۸۴,۹۶۲,۰۰۰	۲۲۵,۲۴۸,۹۶۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۷	۸۷,۰۲۵,۱۹۴,۶۱۴	۱۰۶,۱۵۷,۲۲۷,۹۲۴	(۹۱,۱۲۲۰۴۳,۳۲۰)	۱۰۵,۳۲۴,۹۹۶,۲۴۲	۸۷,۰۲۵,۱۹۴,۶۱۴	۱۰۵,۳۲۴,۹۹۶,۲۴۲
توسعه معادن وفلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۱۳,۴۳۱,۹۰۰,۶۹۹	۲۵۷,۱۴۲۰۸۹,۹۶۲	۵۶,۲۸۹,۸۱۰,۷۳۷	۳۱۳,۴۳۱,۹۰۰,۶۹۹	۳۱۳,۴۳۱,۹۰۰,۶۹۹	۳۱۳,۴۳۱,۹۰۰,۶۹۹
بیمه ما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۸۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۳,۳۲۳,۵۰۰	(۱۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۱۸,۶۸۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۳۵۵,۸۳۰,۱۱۷,۹۸۹	۳۳۱,۹۵۴,۶۹۳,۷۴۳	۲۳,۸۷۵,۴۲۴,۲۴۶	۳۷۸,۷۰۶,۱۹۲,۵۷۴	۳۵۵,۸۳۰,۱۱۷,۹۸۹	۳۷۸,۷۰۶,۱۹۲,۵۷۴
آسان پرداخت پرشین	۱۳,۸۸۹,۸۹۹	۱۴۷,۵۴۴,۳۱۷,۳۲۲	۹۹۰,۰۲۱,۶۴۶,۸۸۳	۴۸,۵۲۲,۶۷۰,۴۳۹	۱۷۰,۹۶۶۰۲۶,۴۶۲	۱۴۷,۵۴۴,۳۱۷,۳۲۲	۱۷۰,۹۶۶۰۲۶,۴۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۴۵,۷۳۳,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۱,۳۵۵,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۵۲,۷۴۵,۷۳۳,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۷,۹۳۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۴۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۱۹,۲۰۵۰۰۴۶,۰۰۰	۲۰۶,۳۳۸,۴۵۳,۷۲۶	۱۷۶,۵۴۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۳۸,۴۵۳,۷۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۸۴۱,۹۵۰	۴۹,۷۶۲,۷۴۷,۸۷۹	۳۲,۲۰۱,۵۹۹,۴۴۱	۱۷,۵۶۱,۱۴۸,۴۳۸	۸۸,۰۱۴,۶۸۷,۹۱۴	۴۹,۷۶۲,۷۴۷,۸۷۹	۸۸,۰۱۴,۶۸۷,۹۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۸۴,۶۱۵	۵۶,۳۷۶,۳۹۵,۸۳۲	۵۴,۳۹۴,۴۱۳,۱۶۶	۱,۹۸۱,۹۸۲,۶۶۶	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹	۵۶,۳۷۶,۳۹۵,۸۳۲	۹۸,۹۷۴,۵۴۸,۴۹۹
توسعه معادن روی ایران	۱۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۹,۵۴۴,۵۰۰	۳۱,۷۱۵,۱۶۵,۲۵۰	۱,۷۷۴,۳۲۹,۲۵۰	۷۶,۶۶۱,۲۵۵,۰۱۲	۳۳,۴۸۹,۵۴۴,۵۰۰	۷۶,۶۶۱,۲۵۵,۰۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	۵۷۷,۴۳۳,۷۲۷,۳۸۳	۵۵۴,۸۶۴,۸۲۰,۹۷۴	۲۲,۵۶۸,۹۰۶,۴۰۹	۶۲۵,۲۲۷,۲۰۰,۳۲۴	۵۷۷,۴۳۳,۷۲۷,۳۸۳	۶۲۵,۲۲۷,۲۰۰,۳۲۴
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۴,۵۱۱,۳۲۹,۷۵۸	۱۵۰,۰۴۵,۶۸۴,۳۹۰	۴,۴۵۵,۶۴۵,۳۶۸	۲۵۶,۳۳۳,۸۷۵,۳۸۱	۱۵۴,۵۱۱,۳۲۹,۷۵۸	۲۵۶,۳۳۳,۸۷۵,۳۸۱
تامین سرمایه بانک ملت	۸۰,۴۲۸,۱۸۴	۳۷۹,۵۲۰,۹۳۳,۵۴۰	۳۸۵,۲۰۳,۳۲۲,۶۰۵	(۵,۶۸۲,۳۹۹,۰۶۵)	۵۲۳,۵۰۶,۱۸۹,۸۰۷	۳۷۹,۵۲۰,۹۳۳,۵۴۰	۵۲۳,۵۰۶,۱۸۹,۸۰۷
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۸۱۳,۶۲۱,۰۸۹,۳۳۵	۸۲۲,۷۳۶,۷۰۴,۵۴۵	(۱۰۰۱۵,۶۱۵,۲۲۰)	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۱۸,۱۵۵	۸۱۳,۶۲۱,۰۸۹,۳۳۵	۱,۳۴۹,۴۱۴,۷۱۸,۱۵۵
	۷۶۴,۴۳۷,۷۳۵	۴۹,۴۱۶,۹۶۳,۲۳۰,۱۳۱	۴۹,۱۷۴,۴۲۲,۱۸۹,۶۰۰	۲۴۲,۵۴۱,۰۴۰,۵۳۱	۵۱,۰۶۴,۸۲۷,۴۳۲,۹۷۱	۴۹,۴۱۶,۹۶۳,۲۳۰,۱۳۱	۵۱,۰۶۴,۸۲۷,۴۳۲,۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۳,۳۸۰	۸,۶۱۶,۲۹۹,۳۳۷,۳۸۶	۷,۲۸۰,۶۲۹,۳۳۷,۴۷۹	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۹۳۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۲۷,۷۹۶,۵۴۵	۱۵۶,۴۸۷,۳۲۳,۴۵۵	۹۳۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۲۷,۷۹۶,۵۴۵	۱۵۶,۴۸۷,۳۲۳,۴۵۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۲,۵۷۰	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۷۳۲,۴۴۱,۷۰۹	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰,۵۹۰	۴۹۸,۱۳۷,۳۳۵,۹۴۵	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۹۴,۲۵۷,۰۱۹,۷۷۷
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۱,۲۴۸,۰۴۶	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۴۹۷	۳,۵۶۰,۸۰۳,۵۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۷۱,۲۰۲,۹۹۷	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۴۸۸	۴۱,۹۸۷,۲۰۲,۵۰۹
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۳۶,۰۴۳,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰	۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۳۶,۰۴۳,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰	۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۵,۸۶۵,۴۷۷	۴۰,۳۷۰,۱۲۸,۲۸۶	۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۴,۴۶۹,۲۶۴	۲۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۴۶۹,۲۶۴
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۹۴۸,۱۹۰	۷,۲۵۴,۶۴۶,۵۳۸	۵,۰۷۸,۳۰۱,۶۵۲
کالسیمن	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۹۳۷,۳۰۳	۱۳,۱۷۰,۷۸۲,۴۲۹	۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۹۶	۵,۹۴۸,۷۱۲,۷۲۳	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۵۱	۷,۲۳۴,۷۴۴,۷۴۸	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۷۱۰,۴۵۶	۸,۷۰۱,۷۱۶,۳۷۹	۱,۹۶۰,۹۹۴,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۷۱۰,۴۵۶	۸,۷۰۱,۷۱۶,۳۷۹	۱,۹۶۰,۹۹۴,۰۷۷
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۸۲	۵,۵۶۳,۳۱۸,۵۲۲	۴,۳۹۱,۲۰۷,۱۶۰	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴,۸۳۹,۶۹۳	۷,۳۴۹,۸۹۴,۴۶۷	۸۷۴,۹۴۵,۲۲۶
ح - تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۶۶	۷,۲۸۰,۶۰۰,۹۷۰	۶,۵۵۱,۹۹۸,۳۶۲	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۶۹۱,۰۰۰	۲۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۹۰	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۳۶۵,۶۸۵	۸,۶۵۰,۷۱۴,۳۶۸	۵۶۱,۶۵۱,۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۳۶۵,۶۸۵	۸,۶۵۰,۷۱۴,۳۶۸	۵۶۱,۶۵۱,۳۱۷
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۹۱۵,۵۱۱	۳,۲۵۳,۴۷۷,۷۸۵	۲,۳۲۹,۹۱۸,۱۷۵	۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰	۹۱۵,۵۱۱	۳,۲۵۳,۴۷۷,۷۸۵	۲,۳۲۹,۹۱۸,۱۷۵	۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰
مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۹۸	۲۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۳۲,۷۶۵,۳۶۲	۶۴,۳۳۴,۳۲۸
اجاره دولتی آپورورش-ملت۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۶۷۶,۴۲۵
ح - بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۳۶۵	(۶,۳۶۴)
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	(۴,۸۹۷,۳۹۷)
منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۱,۵۲۷,۵۰۰	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۷۴,۹۹۱	۸۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۹۲۵,۰۰۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۳۰۵,۵۵۶	۱۳,۴۰۲,۲۸۰,۴۰۰۱	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۳۰۷	۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۳,۵۳۶,۸۰۳	۴۴,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۵	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۳)
ح - گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲۰۰۷۳,۱۲۵	(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۶۳۷,۷۷۷	۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۱۲۱	۲۶,۳۳۱,۴۶۱,۶۳۸	(۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۴۴۴,۷۹۰	(۳۹,۴۵۷,۰۶۴,۷۹۰)
ح - توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۶,۹۱۶	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۶	۶۸,۸۸۲,۳۹۹,۳۹۲	(۵۱,۵۶۲,۹۹۱,۴۰۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۴,۰۱۸,۶۱۷	۲۲,۹۰۸,۸۵۸,۱۱۰	(۹,۸۲۴,۸۳۹,۴۹۳)	۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۳,۷۲۶,۴۶۸,۳۶۹	۱۷۵,۲۱۶,۲۰۰,۵۹۵	(۷۱,۴۸۹,۷۳۲,۲۲۶)
	۵,۲۷۵,۵۱۱	۱,۲۹۱,۹۳۴,۹۸۳,۵۸۹	۱,۱۲۶,۷۰۳,۹۱۴,۷۴۴	۱۶۵,۲۳۱,۰۶۸,۸۴۵	۸۸,۸۹۵,۰۹۴	۲۱,۸۱۲,۹۶۵,۱۰۸,۶۸۶	۲۰,۱۴۰,۴۵۰,۴۱۴,۲۶۲	۱,۶۷۲,۵۱۴,۶۹۴,۴۲۴

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	۰	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۹۰,۳۱۰,۸۰۰)	۰	(۱۱,۵۴۰,۳۱۰,۸۰۰)	(۰.۰۸)
۰	(۳۰۵,۸۳۵,۹۶۴)	۰	(۳۰۵,۸۳۵,۹۶۴)	(۳۰۵,۸۳۵,۹۶۴)	۱۹۷,۳۱۳,۳۳۷	۸۰,۵۱۲,۶۷,۵۶۵	(۲۲,۵۱۴,۰۲۳,۵۱۷)	(۱۴,۲۶۵,۴۴۲,۶۱۵)	(۰.۱۰)
۷,۶۸۶,۶۴۸,۸۶۹	۲۳,۸۷۵,۴۲۴,۲۴۶	۰	۳۱,۵۶۲,۰۷۳,۱۱۵	۰.۲۳	۷,۶۸۶,۶۴۸,۸۶۹	(۲۲,۸۷۶,۰۷۴,۵۸۵)	۶۲۰,۶۲۳,۰۱۰	(۱۴,۵۶۸,۸۰۲,۷۰۶)	(۰.۱۱)
۰	۳۷,۳۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۰	۳۷,۳۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۰.۲۷	۰	(۱۷,۴۶۳,۹۹۹,۰۰۰)	۰	(۱۷,۴۶۳,۹۹۹,۰۰۰)	(۰.۱۳)
۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۰.۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۵۳۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۰.۱۵)
۴۸۹,۳۴۳,۵۹۸	۴۸,۵۲۲,۶۷۰,۴۳۹	۰	۴۹۰,۱۲۰,۱۴۰,۰۳۷	۰.۳۵	۸۲۴,۱۱۸,۰۷۶	(۲۳,۴۲۱,۷۰۹,۱۴۰)	۰	(۲۳,۵۹۷,۵۹۱,۰۶۴)	(۰.۱۶)
۷,۰۱۴,۶۶۳,۵۶۵	۱,۹۸۱,۹۸۲,۶۶۶	۰	۸,۹۹۶,۶۴۶,۲۳۱	۰.۰۶	۷,۰۱۴,۶۶۳,۵۶۵	(۴۲,۵۹۸,۱۵۲,۶۶۷)	(۱,۱۱۴,۴۹۸,۴۴۵)	(۳۶,۶۹۷,۹۸۷,۵۴۷)	(۰.۲۶)
۰	۲۲,۵۶۸,۹۰۶,۴۰۹	۰	۲۲,۵۶۸,۹۰۶,۴۰۹	۰.۱۶	۱,۸۷۷	(۴۷,۷۹۳,۴۷۲,۹۴۱)	۰	(۴۷,۷۹۳,۴۷۱,۰۶۴)	(۰.۳۴)
۱,۳۳۲,۹۲۷,۵۷۲	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰	۰	۳,۱۰۷,۳۰۶,۸۲۲	۰.۰۲	۲,۱۶۵,۸۵۵,۱۴۴	(۴۳,۱۵۱,۷۱۰,۵۱۲)	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	(۵۱,۲۶۹,۳۰۲,۵۷۹)	(۰.۳۷)
۰	۱۷,۵۶۱,۱۴۸,۴۳۸	(۹,۸۲۴,۸۳۹,۴۹۳)	۷,۷۳۶,۳۰۸,۹۴۵	۰.۰۶	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	(۳۸,۲۵۱,۹۴۰,۰۳۵)	(۷۱,۴۸۹,۷۳۲,۲۲۶)	(۱۰۳,۶۵۴,۱۵۶,۲۶۱)	(۰.۷۵)
۰	۴,۴۶۵,۶۴۵,۳۶۸	۰	۴,۴۶۵,۶۴۵,۳۶۸	۰.۰۳	۱,۷۸۰,۵۵۹,۲۹۴	(۱۰۱,۸۲۲,۵۴۵,۵۲۳)	(۳,۸۲۷,۳۰۷,۵۳۲)	(۱۰۳,۸۶۹,۲۹۳,۷۶۱)	(۰.۷۵)
۰	(۵,۶۸۲,۳۹۹,۰۶۵)	۰	(۵,۶۸۲,۳۹۹,۰۶۵)	(۰.۰۴)	۲۳,۷۹۹,۸۵۷,۷۱۴	(۱۵۳,۹۸۵,۲۶۶,۲۶۷)	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	(۱۳۲,۵۳۱,۵۱۹,۱۷۳)	(۰.۹۶)
۱۳,۴۲۲,۲۳۹,۱۶۵	(۱۰,۱۱۵,۶۱۵,۲۲۰)	۰	۳,۳۰۶,۶۲۳,۹۴۵	۰.۰۲	۱۳,۴۲۲,۲۴۳,۱۴۵	(۵۳۶,۷۹۳,۶۲۸,۸۲۰)	(۶,۳۶۴)	(۵۲۳,۳۷۱,۳۹۲,۰۳۹)	(۳.۷۸)
۱۵۴,۳۳۳,۱۰۷,۰۶۹	۴۴۳,۱۶۲,۸۶۲,۱۷۲	(۳,۲۲۷,۸۳۰,۹۴۰)	۵۹۴,۲۶۸,۱۳۸,۳۰۱	۴.۲۹	۲۶۳,۱۹۳,۳۳۸,۵۹۹	(۷۴۰,۹۰۷,۴۳۷,۲۵۸)	(۳۶,۳۵۶,۳۳۵,۰۰۴)	(۵۱۴,۰۷۰,۴۳۳,۷۶۳)	(۳.۷۱)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۱۸,۳۳۶,۸۸۸,۲۷۰	-	۸۱۸,۳۳۶,۸۸۸,۲۷۰	۷۴,۸۱۵,۸۲۰,۵۲۱	-	۷۴,۸۱۵,۸۲۰,۵۲۱	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۸۹,۳۸۷,۵۰۸,۲۰۸	-	۵۸۹,۳۸۷,۵۰۸,۲۰۸	۵۸,۲۴۷,۱۷۹,۷۹۳	-	۵۸,۲۴۷,۱۷۹,۷۹۳	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۲۷,۲۰۱,۱۱۳,۲۲۶	-	۳۲۷,۲۰۱,۱۱۳,۲۲۶	۳۰,۷۶۹,۴۲۸,۰۸۲	-	۳۰,۷۶۹,۴۲۸,۰۸۲	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۸,۱۳۰,۰۲۹,۴۲۵	-	۲۹۸,۱۳۰,۰۲۹,۴۲۵	۷۱,۱۷۱,۶۹۵,۳۷۱	-	۷۱,۱۷۱,۶۹۵,۳۷۱	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش-خاص ملت ۱۰۹۰
۲۵۴,۶۶۳,۹۰۷,۹۵۹	(۷۹,۷۶۳,۲۵۶)	۲۵۴,۷۴۳,۶۷۱,۲۱۵	۵۳,۶۲۷,۴۹۶,۱۱۷	(۲,۷۵۰,۴۵۷)	۵۳,۶۳۰,۲۴۶,۵۷۴	٪۲۰		۳	بانک پاسارگاد کامرانیه
۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	-	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک تجارت ونک
۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	-	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۷۳,۲۸۳,۸۰۶,۲۵۴	-	۱۷۳,۲۸۳,۸۰۶,۲۵۴	۱۶,۴۹۱,۷۲۰,۱۲۳	-	۱۶,۴۹۱,۷۲۰,۱۲۳	٪۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۷۲,۲۴۹,۳۱۰,۰۹۰	(۱۴۷,۵۴۹,۱۴۸)	۱۷۲,۳۹۶,۸۵۹,۲۳۸	۲۷,۵۶۷,۶۶۱,۹۹۵	(۷,۴۷۴,۹۶۲)	۲۷,۵۷۵,۱۳۶,۹۵۷	٪۲۰		۲۰	بانک ملت کوی نصر
۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	-	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	-	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	-	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	-	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	-	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	-	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	-	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	-	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	-	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	-	-	-	٪۲۰		۶	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	-	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰۴,۳۹۵,۴۷۳,۴۳۲	(۱۲۵,۰۷۴,۴۴۹)	۱۰۴,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۱	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	-	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	٪۲۰		۱۵	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	-	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۱,۲۷۹,۲۸۵,۳۹۶	(۹۱,۰۲۶,۷۲۸)	۹۱,۳۷۰,۳۱۲,۱۲۴	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	-	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	٪۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۷,۹۷۱,۵۶۳,۹۳۲	(۹۷,۷۸۲,۵۵۸)	۸۸,۰۶۹,۳۴۶,۴۹۰	۱۹,۶۸۶,۹۸۴,۸۷۷	(۱۷,۱۲۴,۷۰۱)	۱۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۷۸	٪۲۰		۱۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۸۷,۴۸۳,۵۲۷,۸۰۹	(۷۴,۰۱۲,۰۱۵)	۸۷,۵۵۷,۵۳۹,۸۲۴	۱۴,۰۷۳,۳۹۲,۵۲۷	(۴,۰۰۴,۷۳۲)	۱۴,۰۷۷,۳۹۷,۲۵۹	٪۲۰		۲۱	بانک ملت کوی نصر
۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	-	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸۵,۰۵۹,۹۷۴,۲۸۱	(۵۲,۹۸۳,۱۶۳)	۸۵,۱۱۲,۹۵۷,۴۴۴	۱۷,۸۲۹,۷۷۱,۸۶۵	(۵,۸۴۴,۵۵۰)	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵	٪۲۰		۶	بانک رفاه سپهبد قرنی
۸۱,۰۱۵,۰۶۵,۵۹۰	(۴۴,۸۹۳,۹۱۸)	۸۱,۰۵۹,۹۵۹,۵۰۸	۱۶,۹۹۱,۸۶۷,۵۹۲	۵,۵۶۶,۲۳۷	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	٪۲۰		۶	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	-	-	٪۱۸		۱	بانک ملت کوی نصر
۷۷,۱۹۸,۹۰۸,۴۰۶	-	۷۷,۱۹۸,۹۰۸,۴۰۶	۱۶,۰۱۰,۶۴۹,۴۶۴	-	۱۶,۰۱۰,۶۴۹,۴۶۴	٪۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۳,۶۵۹,۸۷۹,۳۲۲	(۳۸,۷۵۰,۷۴۴)	۷۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۶۶	۸,۴۸۶,۲۲۶,۸۹۸	(۶,۹۲۳,۷۶۴)	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	٪۲۰		۱۵	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۰,۴۲۴,۹۵۶,۹۵۵	-	۷۰,۴۲۴,۹۵۶,۹۵۵	۶۴۳,۷۱۸,۹۶۷	۴۸,۰۹۰,۴۵۷	۵۹۵,۶۲۸,۵۱۰	٪۲۰		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-	-	-	٪۲۰		۸	بانک پاسارگاد کامرانیه
۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	-	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۵,۸۲۴,۶۵۵,۵۶۸	(۶۵,۷۵۵,۳۴۲)	۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	٪۲۰		۱۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	-	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	-	-	-	٪۲۰		۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۵۴,۷۲۳,۳۹۹,۸۴۱	-	۵۴,۷۲۳,۳۹۹,۸۴۱	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	٪۲۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	-	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	-	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	-	-	-	٪۲۰		۱۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	-	۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	-	-	-	٪۲۰		۴	بانک رفاه بلوار کشاورز
۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳	-	۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳	-	-	-	٪۲۰		۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۱,۷۲۱,۴۲۸,۶۵۳	(۵۷,۱۴۷,۵۷۳)	۵۱,۷۷۸,۵۷۶,۲۲۶	۱۲,۷۲۰,۴۷۵,۴۹۴	(۱۹,۲۵۰,۵۳۰)	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	٪۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	-	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	-	-	-	٪۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مراپحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
۴۶,۹۶۲,۵۹۶,۲۵۲	(۵۰,۴۹۶,۵۲۷)	۴۷,۰۱۳۰,۹۲۷,۷۷۹	۸,۵۲۶,۲۲۹,۷۰۵	(۳,۰۱۶,۸۶۱)	۸,۵۲۹,۲۴۶,۵۶۶	٪۲۰		۱۳	بانک ملت کوی نصر
۴۵,۶۳۹,۶۴۲,۶۹۹	(۴۵,۵۱۳,۳۶۴)	۴۵,۶۸۵,۱۵۶,۰۶۳	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	-	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	٪۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۳,۴۱۳,۸۳۴,۰۰۴	(۳۶,۰۲۵,۲۷۶)	۴۳,۴۴۹,۸۵۹,۲۸۰	۷,۰۲۰,۰۴۵,۲۸۱	(۲,۰۹۱,۶۷۶)	۷,۰۲۲,۱۳۶,۹۵۷	٪۲۰		۲۲	بانک ملت کوی نصر
۴۱,۵۱۸,۷۲۶,۱۸۷	(۴۰,۱۸۳,۴۰۷)	۴۱,۵۵۸,۹۰۹,۶۵۴	۷,۴۵۰,۵۰۶,۷۸۹	(۲,۳۳۲,۹۰۹)	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸	٪۲۰		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۳۸,۰۳۳,۰۳۵,۵۵۸	(۳۷,۹۲۷,۸۰۳)	۳۸,۰۷۰,۹۶۳,۳۶۱	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	٪۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۳۷,۴۶۶,۶۳۳,۸۰۸	(۱۲,۸۲۸,۱۸۱)	۳۷,۴۷۹,۴۵۱,۹۸۹	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۵۷	-	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۵۷	٪۱۸		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	-	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	-	-	-	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراپحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۳,۰۴۵,۰۸۷,۰۷۱	(۵۰,۸۰۳,۲۷۸)	۳۳,۰۹۵,۸۹۰,۳۴۹	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۵۷	-	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۵۷	٪۱۸		۱۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۰,۴۵۷,۴۲۸,۰۲۹	(۳۵,۷۲۲,۶۰۶)	۳۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۵	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	-	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	٪۱۸		۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	-	۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	-	-	-	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-	۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	-	-	-	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۴,۰۳۶,۰۴۹,۳۰۷	(۱۷,۳۹۷,۷۵۵)	۲۴,۰۵۳,۴۴۷,۰۶۲	۴,۲۴۰,۱۵۸,۴۸۸	(۶,۴۱۶,۸۴۳)	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱	٪۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-	۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	-	-	-	٪۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۲,۶۷۸,۶۴۳,۵۲۸	-	۲۲,۶۷۸,۶۴۳,۵۲۸	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	-	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	٪۲۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	-	۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	-	-	-	٪۲۰		۲۷	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
۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	-	۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	-	-	-	٪۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	-	-	-	٪۲۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۲,۵۷۷,۰۲۶,۹۴۷	-	۱۲,۵۷۷,۰۲۶,۹۴۷	۷,۵۸۱,۳۰۳,۳۰۴	-	۷,۵۸۱,۳۰۳,۳۰۴	٪۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
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 اسدابادی
۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	-	۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	-	-	-	٪۲۰		۲۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	-	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	-	-	-	٪۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	-	۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	-	-	-	٪۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	-	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	-	-	-	٪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
۲,۳۷۰,۴۵۰	-	۲,۳۷۰,۴۵۰	۱۰,۴۷۲	-	۱۰,۴۷۲	٪۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۲,۳۴۰,۷۹۷	-	۲,۳۴۰,۷۹۷	۲۷۰,۸۷۴	-	۲۷۰,۸۷۴	٪۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۹۰,۹۹۹	-	۶۹۰,۹۹۹	۱۴,۲۸۵	-	۱۴,۲۸۵	٪۰		۱	بانک ملت کیش
۶۲۰,۴۱۷	-	۶۲۰,۴۱۷	۱۹,۹۳۲	-	۱۹,۹۳۲	٪۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۳۹,۷۳۶	-	۱۳۹,۷۳۶	-	-	-	٪۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۲۵,۸۳۲	-	۱۲۵,۸۳۲	۱۲,۷۳۹	-	۱۲,۷۳۹	٪۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۱۵,۸۴۸	-	۱۱۵,۸۴۸	۹,۱۷۲	-	۹,۱۷۲	٪۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۰۸,۳۰۶	-	۱۰۸,۳۰۶	۹,۱۷۲	-	۹,۱۷۲	٪۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۶,۹۵۶	-	۹۶,۹۵۶	۱۲,۷۳۹	-	۱۲,۷۳۹	٪۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۶,۴۴۱	-	۷۶,۴۴۱	-	-	-	٪۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۵۵,۸۵۸	-	۵۵,۸۵۸	-	-	-	٪۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۲۱,۳۰۷	-	۲۱,۳۰۷	-	-	-	٪۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۹,۷۸۷	-	۱۹,۷۸۷	۵,۶۷۸	-	۵,۶۷۸	٪۰		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۱۷,۹۶۱	-	۱۷,۹۶۱	-	-	-	٪۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۰,۵۲۶	-	۱۰,۵۲۶	-	-	-	٪۰		۵	بانک ملی اسدابادی
۱,۸۴۵	-	۱,۸۴۵	-	-	-	٪۰		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	-	(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	-	-	-	٪۰		۲۹	بانک ایران زمین اسدابادی
۷,۲۸۲,۵۶۴,۵۸۸,۶۰۱	(۱,۲۰۱,۶۳۷,۰۹۱)	۷,۲۸۳,۷۶۶,۲۲۵,۶۹۲	۶۱۱,۸۸۱,۴۶۵,۲۳۸	(۲۳,۴۷۵,۲۹۱)	۶۱۱,۹۰۴,۹۴۰,۵۲۹				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	.	(۱۷۵,۴۲۹,۲۶۰,۳۴۳)	.	(۱۷۵,۴۲۹,۲۶۰,۳۴۳)	.	.	۲,۵۰۵,۸۵۳,۷۵۰,۱۲۲
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	.	۸۸,۵۰۸,۳۰۸,۵۳۳	.	۸۸,۵۰۸,۳۰۸,۵۳۳	.	.	۱,۳۳۹,۰۵۲,۴۰۵,۱۷۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۴,۸۱۵,۸۲۰,۵۲۱	.	.	۷۴,۸۱۵,۸۲۰,۵۲۱	۸۱۸,۳۳۶,۸۸۸,۲۷۰	۴۳۱,۴۱۶,۷۹۱,۵۳۱	۱,۲۴۹,۷۵۳,۶۷۹,۸۰۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵۸,۲۴۷,۱۷۹,۷۹۳	۱۰۷,۳۵۹,۳۵۲,۵۵۰	.	۱۶۵,۶۰۶,۵۳۲,۳۴۳	۵۸۹,۳۸۷,۵۰۸,۲۰۸	۱۵۷,۲۰۵,۳۹۸,۹۱۱	۷۴۶,۵۹۲,۹۰۷,۱۱۹
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	.	(۶۶,۷۶۲,۸۳۶,۳۵۶)	.	(۶۶,۷۶۲,۸۳۶,۳۵۶)	.	۵۸۲,۸۵۵,۷۲۰,۶۰۷	۵۸۲,۸۵۵,۷۲۰,۶۰۷
ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳۰,۷۶۹,۴۲۸,۰۸۲	۳,۳۱۹,۴۴۷,۰۵۱	.	۳۴,۰۸۸,۸۷۵,۱۳۳	۳۲۷,۲۰۱,۱۱۳,۲۲۶	۸۹,۹۳۵,۷۳۳,۴۲۸	۴۱۷,۱۳۶,۸۴۶,۶۵۴
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۷۱,۱۷۱,۶۹۵,۳۷۱	(۱۸,۱۰۶,۷۱۷,۵۶۲)	.	۵۳,۰۶۴,۹۷۷,۸۰۹	۲۹۸,۱۳۰,۰۲۹,۴۲۵	۵۰,۷۶۵,۰۷۲,۹۰۶	۳۴۸,۸۶۷,۱۷۴,۸۳۱
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۶,۴۹۱,۷۲۰,۱۲۳	.	.	۱۶,۴۹۱,۷۲۰,۱۲۳	۱۷۳,۲۸۳,۸۰۶,۲۵۴	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۱۷۹,۲۸۲,۷۱۸,۷۵۴
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	.	(۱۳۳,۱۶۴,۵۱۴,۵۹۸)	۱۵۶,۴۸۷,۳۲۳,۴۵۵	۲۳,۳۲۲,۸۰۸,۸۵۷	.	.	۱۵۶,۴۸۷,۳۲۳,۴۵۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	.	.	.	.	.	.	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۶,۰۱۰,۶۴۹,۴۶۴	۲,۶۳۱,۲۸۲,۸۵۰	.	۱۸,۶۴۱,۹۳۲,۳۱۴	۷۷,۱۹۸,۹۰۸,۴۰۶	۱۳,۲۴۶,۰۷۲,۸۸۴	۹۰,۴۴۴,۹۸۱,۲۹۰
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	.	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	.	۳۳,۱۱۸,۱۷۱,۴۰۵
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۷,۵۸۱,۳۰۳,۳۰۴	۹۸۷,۸۱۴,۳۶۱	.	۸,۵۶۹,۱۱۷,۶۶۵	۱۲,۵۷۷,۰۲۶,۹۴۷	۱,۵۹۰,۰۶۳,۷۵۴	۱۴,۱۶۷,۰۹۰,۷۰۱
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	.	(۹,۹۰۴,۶۵۵,۹۷۱)	۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰	۲,۰۶۶,۹۲۰,۳۵۹	.	.	۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	(۶۰,۰۴۲,۱۵۶)	.	(۶۰,۰۴۲,۱۵۶)	.	۱۱,۱۴۴,۰۵۸,۷۹۲	۱۱,۱۴۴,۰۵۸,۷۹۲
مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۲,۷۸۶,۶۰۶,۵۵۷	.	۲,۴۹۶,۶۸۱,۵۴۸
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	.	۳۴۸,۷۵۲,۰۱۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	.	۱۰۰,۸۴۷,۰۴۴
جمع	۲۷۵,۰۰۸۷,۷۹۶,۶۵۸	(۲۰۰,۶۲۱,۸۲۱,۶۴۱)	۱۶۸,۴۵۸,۸۹۹,۷۸۵	۲۴۲,۹۲۴,۸۷۴,۸۰۲	۲,۳۷۹,۵۳۲,۹۳۱,۸۰۶	۵,۱۸۹,۰۶۳,۹۸۰,۶۱۱	۹,۲۷۷,۴۶۷,۹۴۱,۸۴۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳-۱۴۰۷۱۹۸۶-۹۰۱۲-۳۲۸	۵۳,۶۳۰,۲۴۶,۵۷۴		۲۵۴,۷۴۳,۶۷۱,۲۱۵	
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	.		۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	.		۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۷,۵۷۵,۱۳۶,۹۵۷		۱۷۲,۳۹۶,۸۵۹,۲۳۸	
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 خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹		۱۰۴,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	.		۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶		۹۱,۳۷۰,۳۱۲,۱۲۴	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۱۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۷۸		۸۸,۰۶۹,۳۴۶,۴۹۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۴,۰۷۷,۳۹۷,۲۵۹		۸۷,۵۵۷,۵۳۹,۸۲۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	.		۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵		۸۵,۱۱۲,۹۵۷,۴۴۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۸۱,۰۵۹,۹۵۹,۵۰۸	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	.		۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	.		۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲		۷۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۶۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	۵۹۵,۶۲۸,۵۱۰		۷۰,۴۲۴,۹۵۶,۹۵۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	.	.		۶۷,۳۹۰,۵۴۵,۴۲۸	
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 رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۷۸۳۰۱۴۷	.		۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۵۴,۷۲۳,۳۹۹,۸۴۱	
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	۳۰۷۸۲۷۴۱۰	.		۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴		۵۱,۷۷۸,۵۷۶,۲۲۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	.		۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۸,۵۲۹,۲۴۶,۵۶۶		۴۷,۰۱۳,۰۹۲,۷۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳		۴۵,۶۸۵,۱۵۶,۰۶۳	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۷,۰۲۲,۱۳۶,۹۵۷		۴۳,۴۴۹,۸۵۹,۲۸۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸		۴۱,۵۵۸,۹۰۹,۵۹۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲		۳۸,۰۷۰,۹۶۳,۳۶۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۷۲۵۹۵۱	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۵۷		۳۷,۴۷۹,۴۵۱,۹۸۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۲۷۱۲۷۳	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۵۷		۳۳,۰۹۵,۸۹۰,۳۴۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۱۴۲۱۴۰	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹		۳۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۵	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	.		۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	.		۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱		۲۴,۰۵۳,۴۴۷,۰۶۲	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	.		۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۲۲,۶۷۸,۶۴۳,۵۲۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	.		۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	.	.		۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	
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 رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۴۹۳۱	.		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	.	.		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 ۱۴۰۱۰۴۰۹	۸,۰۲۰,۲۰۸,۲۰۸	.		۷,۸۷۶,۱۰۸,۲۳۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۳۰	۵,۹۶۰,۷۹۲,۳۰۶	.		۶,۳۵۰,۹۶۵,۹۵۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	.	.		۶,۳۴۶,۳۵۰,۷۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	.	.		۶,۰۳۵,۳۱۸,۱۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱,۵۷۷,۲۱۳,۱۰۸	.		۴,۹۰۱,۹۵۹,۲۵۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۴۱۶۶۲۰	.		۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	
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 ۱۴۰۱۰۳۰۷	۳۳۱,۴۰۹,۰۸۸	.		۱,۶۸۲,۷۷۲,۹۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۹۲,۳۲۸,۷۵۵	.		۱,۶۳۲,۶۵۵,۳۳۸	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	.		۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	.	.		۱,۲۷۳,۶۸۳,۱۸۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۱۷۱۰	.		۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	.	.		۱,۰۳۶,۶۴۱,۰۱۵	
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	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 ...	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷		.		۵۲۳,۰۶۳,۲۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷		.		۴۶۷,۱۸۹,۰۵۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱		.		۴۲۳,۱۱۴,۲۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۹۱۳		.		۱۸۲,۴۵۷,۴۸۵	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۰,۴۷۲		۲,۳۷۰,۴۵۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۲۷۰,۸۷۴		۲,۳۴۰,۷۹۷	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۴,۲۸۵		۶۹۰,۹۹۹	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۱۹,۹۳۲		۶۲۰,۴۱۷	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	.		۱۳۹,۷۳۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۲,۷۳۹		۱۲۵,۸۳۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۹,۱۷۲		۱۱۵,۸۴۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۹,۱۷۲		۱۰۸,۳۰۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۲,۷۳۹		۹۶,۹۵۶	
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	.		۷۶,۴۴۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	.		۵۵,۸۵۸	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	.		۲۱,۳۰۷	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	۵,۶۷۸		۱۹,۷۸۷	
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	.		۱۷,۹۶۱	
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	.		۱۰,۵۲۶	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	.		۱,۸۴۵	
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	.		(۶۸,۲۰۵,۰۳۲)	
				۵,۰۹۱,۵۸۲,۳۶۹,۲۱۲	
					۳۵۲,۸۹۹,۰۹۵,۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳	.	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۷۷۲,۵۱۲,۱۷۶)	(۳,۰۴۶,۴۹۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۶۷۹,۶۴۰,۳۶۴	(۳,۰۴۶,۴۹۶)	جمع