

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد 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

اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهام	تعداد
بانک ملت	۲۱۲.۰۰۳.۴۰۴	۲۸۰.۳۹۹.۱۶۲.۷۰۶	۸۱۲.۶۲۱.۰۸۹.۳۲۵	.	.	.	.	۲۱۲.۰۰۳.۴۰۴	۲۸۰.۳۹۹.۱۶۲.۷۰۶	۸۷۲.۶۸۲.۵۵۴.۶۹۳	۴.۱۴۱	۲۱۲.۰۰۳.۴۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵.۳۷۵.۵۹۸	۲۰۸.۲۴۹.۴۸۷.۸۱۲	۵۷۷.۴۳۳.۷۲۷.۳۸۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۲.۷۷۶.۸۳۶.۰۶۹	.	.	۶۵.۳۷۵.۵۹۸	۳۲۱.۰۲۶.۳۲۳.۸۸۱	۸۰۳.۲۳۴.۵۳۹.۰۵۲	۱۲.۳۶۰	۶۵.۳۷۵.۵۹۸
صندوق س در سهام افق ملت	۳.۶۶۸.۷۴۷	۴۷۳.۸۷۱.۳۵۷.۳۹۰	۵۰۵.۶۴۹.۲۲۶.۱۸۲	۳.۶۴۹	۵۲۴.۲۲۱.۳۸۷	.	.	۳.۶۷۲.۳۹۶	۴۷۴.۳۹۵.۵۷۸.۷۷۷	۵۷۹.۴۳۹.۴۹۳.۶۵۰	۱۵۷.۹۷۰	۳.۶۷۲.۳۹۶
فولاد خوزستان	۳۰.۶۸۵.۷۹۱	۱۵۱.۵۶۷.۶۹۳.۱۷۴	۴۶۵.۴۷۸.۹۹۲.۸۹۵	.	.	۱۷.۹۲۹.۷۷۸.۰۸۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۶۸۵.۷۹۱	۱۴۶.۶۲۸.۳۴۸.۶۶۷	۵۳۲.۶۴۰.۳۴۷.۸۱۱	۱۸.۰۵۰	۲۹.۶۸۵.۷۹۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵.۰۵۹.۸۶۷	۲۴۶.۹۵۹.۴۴۹.۸۴۷	۳۲۲.۰۹۶.۱۳۷.۰۳۲	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۷۹۶.۶۴۶.۴۶۳	.	.	۳۰.۰۵۹.۸۶۷	۳۲۲.۷۵۶.۰۹۶.۳۱۰	۴۸۵.۵۶۶.۴۲۵.۳۵۹	۱۶.۲۵۰	۳۰.۰۵۹.۸۶۷
تامین سرمایه بانک ملت	۸۰.۴۲۸.۱۸۴	۵۱۸.۱۷۵.۱۶۶.۱۷۱	۳۷۹.۵۲۰.۹۲۳.۵۴۱	.	۱۲.۶۸۶.۱۶۵.۵۵۶	.	.	۸۳.۱۹۵.۰۷۲	۵۳۰.۸۶۱.۳۳۱.۷۲۷	۴۱۶.۴۷۷.۵۰۸.۸۱۶	۵۰.۲۶	۸۳.۱۹۵.۰۷۲
ملی صنایع مس ایران	۲۸.۹۳۷.۷۵۱	۱۶۹.۶۷۰.۱۵۸.۹۶۸	۳۵۵.۸۳۰.۱۱۷.۹۹۰	.	.	.	.	۲۸.۹۳۷.۷۵۱	۱۶۹.۶۷۰.۱۵۸.۹۶۸	۴۱۱.۶۳۵.۲۲۶.۴۷۰	۱۴.۳۱۰	۲۸.۹۳۷.۷۵۱
توسعه معادن و فلزات	۳۲.۱۷۴.۲۸۴	۱۷۵.۴۳۹.۸۴۱.۴۳۴	۳۱۳.۴۳۱.۹۰۰.۷۰۰	.	.	.	.	۳۲.۱۷۴.۲۸۴	۱۷۵.۴۳۹.۸۴۱.۴۳۴	۴۰۵.۵۴۲.۵۰۰.۰۸۹	۱۲.۶۸۰	۳۲.۱۷۴.۲۸۴
پلیمر آریا ساسول	۳.۸۹۳.۷۰۰	۳۳۳.۷۷۴.۹۳۵.۰۹۰	۳۴۷.۰۹۳.۸۷۱.۱۲۵	.	.	۶۰.۰.۰۰۰	۶۵.۴۷۲.۹۷۴.۷۷۶	۳.۲۹۳.۷۰۰	۲۸۲.۳۴۱.۸۶۰.۸۷۶	۴۰۱.۱۴۳.۰۳۶.۶۶۲	۱۲۲.۵۲۰	۳.۲۹۳.۷۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹.۹۷۰.۰۰۰	۷۱.۲۰۰.۸۰۱.۰۷۱	۱۸۶.۳۲۰.۷۵۵.۸۰۰	.	.	.	.	۹.۹۷۰.۰۰۰	۷۱.۲۰۰.۸۰۱.۰۷۱	۲۴۳.۷۰۳.۵۸۴.۳۱۵	۲۴.۵۹۰	۹.۹۷۰.۰۰۰
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۴۷۲.۶۶۸.۵۹۰	۲۰۷.۷۸۴.۹۶۲.۰۰۰	.	.	.	.	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۴۷۲.۶۶۸.۵۹۰	۲۴۱.۷۴۴.۵۸۷.۰۰۰	۱۵.۱۲۷	۱۶.۰۰۰.۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۹.۰۱۴.۹۱۵.۸۰۲	۱۷۶.۵۴۳.۲۸۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۹.۰۱۴.۹۱۵.۸۰۲	۲۱۷.۵۷۷.۶۶۴.۰۰۰	۱۸.۲۴۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۰۷۶۲۳.۳۰۲	۱۵۲.۷۴۵.۷۲۳.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۳۴۵.۷۷۲.۴۹۴	.	.	۶.۵۰۰.۰۰۰	۶۴.۴۵۲.۳۹۵.۷۹۶	۱۹۴.۱۶۲.۸۱۶.۲۵۰	۳۰.۰۵۰	۶.۵۰۰.۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۴۳۱.۵۴۳.۵۸۲	۱۰۶.۱۶۴.۵۴۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۶۲.۶۷۴.۲۹۷.۲۱۴	.	.	۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۶۵.۱۰۵.۸۴۰.۷۹۶	۱۸۵.۰۹۲.۱۱۰.۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰
پتروشیمی جم	۳.۶۲۵.۶۴۹	۵۱.۲۰۶.۱۸۷.۲۱۷	۱۴۲.۷۲۱.۴۲۴.۹۸۳	.	.	.	.	۳.۶۲۵.۶۴۹	۵۱.۲۰۶.۱۸۷.۲۱۷	۱۷۱.۸۰۶.۳۲۱.۴۳۷	۴۷.۶۷۰	۳.۶۲۵.۶۴۹
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۷.۹۶۹.۵۰۰	۱۵۰.۶۳۱.۲۵۵.۷۲۷	۱۵۴.۵۱۱.۳۲۹.۷۵۹	.	.	۱۰.۱۸۹.۰۱۲.۵۳۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۹۶۹.۵۰۰	۱۴۲.۲۴۸.۶۴۸.۷۷۲	۱۶۸.۸۵۴.۰۰۰.۰۶۵	۱۰.۰۱۰	۱۶.۹۶۹.۵۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳.۸۸۹.۸۹۹	۲۰۴.۳۲۷.۶۳۲.۴۸۹	۱۴۷.۵۴۴.۳۱۷.۳۲۳	.	.	۵۹.۲۷۸.۴۱۲.۸۴۴	۴.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۸۹.۸۹۹	۱۴۵.۴۸۵.۵۵۳.۸۰۰	۱۴۹.۴۳۲.۰۲۲.۳۳۴	۱۵.۲۰۰	۹.۸۸۹.۸۹۹
پالایش نفت تهران	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۴.۰۲۸.۲۸۲.۹۶۷	۱۴۷.۹۱۴.۶۴۰.۰۰۰	.	.	۱۹.۹۶۴.۵۶۷.۲۲۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۶.۱۵۷.۸۴۵.۲۳۸	۱۴۴.۳۴۶.۰۰۰.۵۰۰	۱۱.۱۷۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱.۶۵۲.۵۸۹	۸۴.۴۹۶.۷۳۴.۸۶۹	۹۸.۸۶۱.۰۶۱.۸۲۴	.	.	.	.	۱.۶۵۲.۵۸۹	۸۴.۴۹۶.۷۳۴.۸۶۹	۱۲۳.۲۵۵.۹۸۹.۸۴۲	۷۵.۰۳۰	۱.۶۵۲.۵۸۹
بیمه ما	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹.۹۷۹.۷۸۰.۸۰۰	۱۱۸.۶۸۹.۵۷۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹.۹۷۹.۷۸۰.۸۰۰	۱۱۹.۱۳۶.۸۹۲.۵۰۰	۷.۹۹۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
آتیه داده پرداز	۴.۷۳۷.۰۰۰	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۹۱.۷۵۱.۲۵۷.۳۵۲	.	.	.	.	۴.۷۳۷.۰۰۰	۱۰۰.۳۱۶.۴۵۰.۲۸۵	۱۰۴.۹۰۷.۶۸۶.۰۴۳	۲۲.۲۷۹	۴.۷۳۷.۰۰۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۸.۹۰۴.۲۶۱	۲۸.۹۸۳.۳۶۹.۵۵۵	۷۷.۸۹۱.۲۶۹.۶۹۴	.	.	.	.	۸.۹۰۴.۲۶۱	۲۸.۹۸۳.۳۶۹.۵۵۵	۱۰۳.۳۸۲.۹۵۷.۹۵۸	۱۱.۶۸۰	۸.۹۰۴.۲۶۱
بانک پاسارگاد	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۱۹۶.۷۶۲.۶۶۶	۱۳۶.۷۹۱.۲۲۰.۵۰۰	.	.	۳۷.۹۰۹.۵۸۸.۰۴۱	۲.۵۰۰.۰۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۸۶۴.۳۲۸.۶۰۰	۹۷.۹۵۳.۶۸۷.۰۰۰	۱۵.۱۶۰	۹.۵۰۰.۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۳.۴۱۴.۳۰۷	۱۰۵.۳۲۴.۹۹۶.۲۴۲	۸۷.۰۲۵.۱۹۴.۶۱۴	.	.	.	.	۲۳.۴۱۴.۳۰۷	۱۰۵.۳۲۴.۹۹۶.۲۴۲	۸۷.۰۲۵.۱۹۴.۶۱۴	۳.۷۳۹	۲۳.۴۱۴.۳۰۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳.۱۵۵.۲۶۸	۱۷.۵۱۴.۸۹۲.۶۶۸	۵۵.۸۲۹.۵۹۵.۹۶۶	.	.	.	.	۳.۱۵۵.۲۶۸	۱۷.۵۱۴.۸۹۲.۶۶۸	۷۳.۹۸۹.۸۹۷.۱۲۶	۲۳.۵۹۰	۳.۱۵۵.۲۶۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵.۸۸۶.۴۳۹	۵۱.۲۲۲.۱۲۲.۶۴۰	۶۲.۰۸۳.۵۰۹.۸۳۹	.	.	۱۳.۹۲۲.۵۹۰.۴۵۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۸۸۶.۴۳۹	۴۲.۵۲۰.۰۴۰.۶۲۶۱	۶۷.۹۰۵.۹۵۸.۳۳۸	۱۳.۹۸۰	۴.۸۸۶.۴۳۹
بیمه دانا	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۶۷.۶۷۳.۰۷۴.۴۵۳	۶۵.۲۷۴.۲۹۳.۲۵۰	.	.	.	.	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۶۷.۶۷۳.۰۷۴.۴۵۳	۶۴.۳۵۹.۷۶۷.۲۵۰	۵.۶۳۰	۱۱.۵۰۰.۰۰۰
آلومینیوم ایران	۳.۷۲۶.۸۷۳	۳۸.۶۲۴.۴۹۴.۷۲۵	۵۸.۴۲۳.۰۸۹.۱۲۶	.	.	.	.	۳.۷۲۶.۸۷۳	۳۸.۶۲۴.۴۹۴.۷۲۵	۶۳.۷۹۴.۹۰۱.۳۷۹	۱۷.۲۲۰	۳.۷۲۶.۸۷۳
سیمان فارس و خوزستان	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۷۹.۵۵۷.۵۷۲	۵۶.۰۶۴.۴۲۰.۰۰۰	.	.	.	.	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۷۹.۵۵۷.۵۷۲	۶۲.۹۷۳.۰۶۷.۵۰۰	۲۵.۳۴۰	۲.۵۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
شرکت	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					
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۴,۷۰۵,۷۱۷,۴۵۷	۵۶,۳۷۶,۳۹۵,۸۳۳	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۲۰۲,۰۷۶	۶,۳۸۴,۶۱۵	۹,۷۵۰	۶۱,۸۷۹,۶۰۸,۷۷۲	۰,۰۸
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۱,۱۲۸,۳۰۳	۴۶,۴۹۱,۷۱۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۹۱۴,۵۳۶	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰	۵۶,۴۳۰,۲۳۰,۴۰۰	۰,۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰	۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰	۰,۰۷
ح . پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۳۸,۸۳۶,۶۸۲,۹۹۱	.	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۶۷۰	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	۰,۰۶
سیمان فارس نو	۱,۵۰۱,۹۰۰	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۴۶,۵۰۵,۸۱۹,۰۹۹	.	.	.	.	.	۱,۵۰۱,۹۰۰	۳۰,۷۳۰	۴۵,۸۷۸,۷۷۴,۳۴۷	۰,۰۶
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۳۳,۴۸۹,۵۴۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۰	۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰	۰,۰۵
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۳,۳۹۹,۹۹۵	۱۶,۸۳۹,۹۷۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰	۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۳	۰,۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۸۴۱,۹۵۰	۲۷,۹۴۶,۷۵۴,۳۲۳	۴۹,۷۶۲,۷۴۷,۸۷۹	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۸,۸۶۶,۶۸۲	۳۶۱,۰۹۵۰	۱,۳۴۱,۹۵۰	۱۴,۵۲۰	۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۲	۰,۰۲
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۷۹۳,۶۸۱	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۷	۱۸,۳۲۴,۳۱۷,۷۰۰	۰,۰۲
تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۶,۶۶۶	۸,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۲	۱۶,۲۳۲,۸۳۱,۹۲۷	.	.	.	۷,۲۲۸,۲۳۴,۶۳۲	۱,۳۶۶,۶۶۶	۷,۲۰۰	۴,۷۲۴,۵۶۴,۳۶۲	۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۹	۰,۰۱
	۶۸۴,۲۶۶,۳۹۶	۴,۳۵۰,۳۵۳,۱۸۶,۹۶۰	۶,۷۱۴,۶۲۷,۱۶۰,۶۸۲	۲۶,۴۷۰,۵۳۷	۳۴۷,۱۵۶,۵۷۰,۳۰۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۸۸,۲۲۷,۳۵۶	۶۹۴,۱۳۶,۹۳۳	۴,۵۱۸,۳۷۴,۳۹۸,۵۸۴	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۶۴	۹,۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

-

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	٪۱۸	۵۰۵۲۷۰۰۰	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۸۳۹,۰۰۷,۵۰۷,۱۷۶	.	.	.	.	۵۰۵۲۷,۰۰۰	۱۸۷,۱۹۳	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۴۵۱,۴۴۳,۴۴۲,۹۸۴	۱۱,۸۴											
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۹۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۲۶۴	۳,۹۲۷,۳۹۸,۰۳۰,۰۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۲۸,۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۱۲۵,۶۰۵,۲۶۴	۵,۴۲۷,۱۲۶,۱۵۵,۰۶۲	۶,۸۰											
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۵۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۱,۸۸۰,۵۱۷,۶۵۶	.	.	.	.	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۷۲۸	۵,۰۰۰,۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۵,۰۳۲,۷۲۷,۶۵۲,۷۵۰	۶,۳۱											
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۱۰۲۰۵,۶۷۷,۳۴۳	.	.	.	.	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۶											
ص مربایحه خودرو۱۲-۰۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۳۴,۹۳۶,۶۲۴,۸۱۳	.	.	.	.	۲۰۲۸,۱۳۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۳,۵۷											
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۹۹۹,۵۲۹	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۷۵,۰۰۷۲,۸۸۴	.	.	.	.	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۱۶,۰۷۷	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷	۱,۲۷											
منفعت صبا ارونه ملت ۱۲۲۲۱۴۰۰	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	۱,۲۳											
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۲,۵۹۰,۰۲۴۵,۰۰۴	.	.	.	.	۵۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۳۳۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۳,۵۷۹,۰۳۹,۷۵۲	۰,۶۳											
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	٪۱۸	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۳۴۲,۲۹۸,۷۹۲	.	.	.	.	۳۶۵,۰۰۰	۳۰۴,۹۱۳	۹۹,۱۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷	۰,۱۴											
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۳,۵۱۲,۸۷۰	۳,۴۴۴,۳۸۱,۳۴۳,۸۹۸	۴,۰۲۹,۶۶۱,۴۴۰,۸۴۷	.	.	.	.	۴,۰۹۰,۵۴۷,۲۰۹,۲۴۷	۳,۵۱۲,۸۷۰	۴,۰۹۰,۵۴۷,۲۰۹,۲۴۷	.	۰,۰۰											
سلف موازی استاندارد سنف۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	۱۳,۳۰۹,۷۰۰	۱۳,۷۱۲,۸۵۷,۰۶۵,۹۱۱	۱۶,۳۲۶,۸۱۹,۶۷۳,۲۲۶	۳۳,۹۲۰	۴۰,۰۴۶,۹۸۱,۰۲۲	۱۳,۳۴۳,۶۲۰	۱۵,۹۹۸,۷۳۴,۷۸۱,۴۴۴	.	.	.	.	۰,۰۰											
مربایحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	٪۱۸	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰											
جمع						۸۶,۱۷۱,۳۳۹	۴۴,۱۴۲,۷۹۲,۸۰۰,۰۲۳۰	۴۸,۷۵۸,۳۶۳,۲۱۵,۵۵۳	۱,۹۲۳,۹۲۰	۱,۹۴۰,۰۸۶,۹۸۱,۰۲۲	۱۷,۲۵۶,۴۹۰	۲۰,۴۵۹,۲۰۹,۴۹۰,۶۷۱	۷۰,۸۴۸,۷۶۹	۲۸,۴۸۴,۵۷۴,۳۹۰,۴۲۱	۲۹,۵۷۳,۴۵۸,۴۴۲,۶۶۳	۳۷,۰۶												

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۰/۰۴/۳۱																
۱۴۰۰/۰۵/۳۱																
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل	دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۲۹۷,۳۰۰	۲۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۰۰	۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۰۰	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱,۱۹۲,۶۰۰	۱,۱۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۰۰۰	۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۶۰۰	۷,۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۱	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	٪۱۸	٪۱۰	خیر	.	.	.	۱۵۴,۸۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۴,۸۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	٪۱۸	٪۱۰	خیر	.	.	.	۱۴,۲۴۱,۴۰۰	۱۴,۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۰	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۲۸۷,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰	.
جمع					۱,۸۰۲,۹۰۰	۱,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۱,۲۰۰	۲۰,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۶,۱۰۰	۳۱,۷۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۲	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	%۲۰	۰	۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	%۲۰	۳۰۵۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	%۲۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۲۰	۰	۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	%۲۰	۱۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	%۲۰	۱۰۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	%۲۰	۱۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	%۲۰	۱۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	%۲۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	%۲۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	%۲۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	%۲۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	%۱۸	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	%۲۰	۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	%۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۱۱۲۸۵۸۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	%۲۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	%۲۰	۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	%۱۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	%۲۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۹.۱۹۰۰۰۸۶.۴۷۸.۹۴۴	۱۹.۱۴۷.۰۷۲.۶۲۳.۶۴۸
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	%۰	۱۵.۲۸۸.۹۲۶.۹۱۱	۱۵.۲۸۷.۶۷۶.۹۱۱	۱۵.۲۸۸.۹۲۹.۷۲۶
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۰	۹۵.۷۷۹.۵۵۳	۸.۲۳۲.۳۳۷.۹۱۷.۶۳۸	۸.۲۲۴.۲۲۹.۰۸۳.۸۱۶
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۰	۸.۵۶۵.۶۳۶.۹۶۰	۷۵۸.۷۳۸.۶۳۴.۰۲۸	۷۶۲.۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	%۰	۱.۵۰۰۰۰۰	۳۰.۴۱.۲۹۳.۷۰۷.۷۹۹	۳۰.۳۹۱.۳۲۳.۳۰۶.۸۴۱
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۰	۵.۱۳۴.۸۱۸.۸۲۵	۴۶.۸۴۰.۶۱۶.۶۳۵.۶۳۰	۴۶.۸۴۵.۲۵۵.۵۲۰.۲۲۰
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	%۰	۱.۵۰۰۰۰۰	۱۲۶.۲۳۵.۱۹۱.۰۴۳	۱۲۵.۸۰۸.۵۸۸.۳۰۵
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۰	۱.۵۶۲.۲۷۲	۲۸.۳۲۱	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۱.۵۰۰۰۰۰	۴۲.۰۴۱.۱۰۸.۶۳۰	۴۲.۰۴۱.۱۰۸.۶۳۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۲۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	%۰	۱.۵۰۰۰۰۰	۵۰.۴۴۹.۳۲۷.۸۰۷	۵۰.۴۴۹.۳۲۷.۸۰۷
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	%۰	۱.۲۵۰۰۰۰	۴۶.۷۵۸.۸۷۵.۱۷۲	۴۶.۷۵۹.۱۲۵.۱۷۲
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۰	۰	۲.۷۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۲.۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۰	۳۳۵.۱۱۲	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۷۲۵۹۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	%۱۸	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۱۴۲۱۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	%۱۸	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۲۷۱۲۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	%۱۸	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰.۴۹	۴۰.۲۹۷.۰۱۵.۵۳۳.۰۲۱	۸۳.۲۹۸.۵۲۶.۳۶۱.۳۵۰	۱۰۳.۵۴۳.۸۴۶.۰۸۴.۷۳۸	۲۰۰.۵۱.۶۹۵.۸۰۹.۶۳۳			

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۶۹۷,۰۹۲,۷۵۱,۶۶۶	۴,۵۹	۰,۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۹۰۷,۲۴۵,۸۱۵,۳۸۶	۵۸,۷۰	۱۱,۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۵۶۵,۲۷۴,۹۴۳,۶۶۰	۳۶,۶۸	۶,۹۷
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۸۷۶,۷۰۶,۴۲۰	۰,۰۳	۰,۰۱
جمع		۱۵,۱۷۴,۴۹۰,۲۱۷,۱۳۲	۱۰۰	۱۹,۰۱

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام								
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳,۹۹۳,۷۰۰	۱۱,۵۰۰	.	.	.	۴۵,۹۲۷,۵۵۰,۰۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۰,۶۸۵,۷۹۱	۸۰۰	.	.	.	۲۴,۵۴۸,۶۳۲,۸۰۰	(۱,۱۳۸,۴۴۰,۸۴۲)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۶۰,۱۱۰,۹۴۲	۴۰۰	.	.	.	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۸۷۴,۰۱۶)
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۶۲۵,۶۴۹	۶,۵۰۰	.	.	.	۲۳,۵۶۶,۷۱۸,۵۰۰	(۲۳۹,۶۶۱,۵۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۵,۳۷۵,۵۹۸	۴۰۰	۲۲,۱۵۰,۲۳۹,۲۰۰	۱,۰۲۷,۲۱۵,۵۳۴	۲۱,۱۲۳,۰۲۳,۶۶۶	۲۲,۱۵۰,۲۳۹,۲۰۰	(۱,۰۲۷,۲۱۵,۵۳۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	.	.	.	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۷,۹۸۱,۴۰۸)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۳۰,۳۶۲,۴۹۹	۶۰۰	.	.	.	۱۸,۲۱۷,۴۹۹,۴۰۰	(۳۹۰,۷۲۳,۸۴۸)
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۶۶	.	.	.	۱۳,۹۹۲,۲۲۸,۶۴۴	(۲۹۰,۹۱۸,۱۵۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۷,۹۷۷,۶۶۱)
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	(۲۵۷,۹۰۶,۷۴۶)
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	(۲۲۵,۵۵۹,۲۹۰)
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	(۳۵۱,۲۲۴,۲۲۷)
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	(۲,۰۵۳,۳۸۸)
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۰۷۲,۴۶۴)
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۷۲۶,۸۷۳	۶۵۰	۲,۴۲۲,۴۶۷,۴۵۰	۱,۶۵۸,۰۸۹	۲,۴۲۰,۸۰۹,۳۶۱	۲,۴۲۲,۴۶۷,۴۵۰	(۱,۶۵۸,۰۸۹)
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۷۳۷,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۲,۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	(۴۵,۷۱۹,۰۳۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۲۳۴,۷۹۴	۸۰۰	.	.	.	۱,۷۸۷,۸۳۵,۲۰۰	.

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۲۲۰	.	.	.	۱.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰	(۱۸۷.۴۶۳.۴۱۵)	۱.۵۲۰.۵۳۶.۵۸۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۷.۹۶۹.۵۰۰	۹۰	.	.	.	۱.۶۱۷.۲۵۵.۰۰۰	(۶۵.۸۸۰.۲۹۶)	۱.۵۵۱.۳۷۴.۷۰۴
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	.	.	.	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۴۱.۴۳۹.۲۰۶)	۱.۳۵۸.۵۶۰.۷۹۴
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۱	۱.۲۸۳.۵۰۰.۰۰۰	۸۲.۲۷۵.۶۴۱	۱.۲۰۱.۲۲۴.۳۵۹	۱.۲۸۳.۵۰۰.۰۰۰	(۸۲.۲۷۵.۶۴۱)	۱.۲۰۱.۲۲۴.۳۵۹
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بیمه دانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۰	.	.	.	۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱۲.۳۳۲.۴۴۰)	۵۶۲.۶۶۷.۵۶۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶.۶۳۲.۱۱۴	۸۰	.	.	.	۵۳۰.۵۶۹.۱۲۰	.	۵۳۰.۵۶۹.۱۲۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۹۴	.	.	.	۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰	(۳۱.۴۵۱.۲۶۲)	۳۴۴.۵۴۸.۷۳۸
داده گسترعصرنوبین-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	.	.	.	۱۹۸.۸۰۳.۰۳۳	.	۱۹۸.۸۰۳.۰۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	.	.	.	.	.	۱.۸۷۷	.	۱.۸۷۷
				۲۵.۸۵۶.۲۰۶.۶۵۰	۱.۱۱۱.۱۴۹.۲۶۴	۲۴.۷۴۵.۰۵۷.۳۸۶	۲۹۸.۸۰۰.۹۶۸.۳۰۴	(۶.۹۷۰.۸۲۸.۵۰۴)	۲۹۱.۸۳۰.۱۳۹.۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۵۰۵۲۷۰۰۰	۹۰۴۵۱۰۴۴۳۰۴۴۲۰۹۸۴	۹۰۴۵۱۰۴۴۳۰۴۴۲۰۹۸۴	۵۰۵۲۷۰۰۰	۵۰۵۲۷۰۰۰	۹۰۴۵۱۰۴۴۳۰۴۴۲۰۹۸۴	۸۰۴۹۹۰۹۵۵۰۱۰۲۰۰۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۹۹۹۰۹۳۰۷۵۰۰۰۰	۴۰۹۹۹۰۹۳۰۷۵۰۰۰۰	(۲۸۷۰۵۶۴۰۶۴۰۱۹۲)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۹۹۹۰۹۳۰۷۵۰۰۰۰	۴۰۹۹۹۰۹۳۰۷۵۰۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰۵۹۰۸۶۷	۴۸۵۰۵۶۶۰۴۲۵۰۳۵۹	۳۹۷۰۸۹۳۰۷۸۳۰۴۹۵	۸۷۰۶۷۳۰۶۴۱۰۸۶۴	۳۰۰۵۹۰۸۶۷	۴۸۵۰۵۶۶۰۴۲۵۰۳۵۹	۳۲۲۰۷۵۶۰۰۹۶۳۱۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵۰۴۲۸۰۱۱۰	۵۰۴۲۷۰۱۲۶۰۱۵۵۰۰۶۲	۵۰۴۲۷۰۴۱۸۰۰۳۰۰۰۶۲	(۲۹۱۰۸۷۵۰۰۰۰)	۵۰۴۲۸۰۱۱۰	۵۰۴۲۷۰۱۲۶۰۱۵۵۰۰۶۲	۵۰۴۲۷۰۱۲۶۰۱۵۵۰۰۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۹۷۰۰۰۰	۲۴۳۰۷۰۳۰۵۸۴۰۳۱۵	۱۸۶۰۳۲۰۰۷۵۵۰۸۰۰	۵۷۰۳۸۲۰۸۲۸۰۵۱۵	۹۰۹۷۰۰۰۰	۲۴۳۰۷۰۳۰۵۸۴۰۳۱۵	۱۲۴۰۳۱۰۰۷۶۱۰۸۴۰
پلیمر آریا ساسول	۳۰۲۹۳۰۷۰۰	۴۰۱۰۱۴۳۰۰۳۶۰۴۶۲	۲۹۵۰۱۸۹۵۸۴۰۹۳۳	۱۰۵۰۹۵۳۰۴۵۱۰۵۲۹	۳۰۲۹۳۰۷۰۰	۴۰۱۰۱۴۳۰۰۳۶۰۴۶۲	۲۸۴۰۹۲۸۰۵۷۹۰۱۱۳
ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	۲۰۰۲۸۰۱۳۰	۲۰۰۴۸۰۴۰۰۳۵۰۴۵۱	۲۰۰۳۴۰۹۳۶۶۲۴۰۸۱۳	۱۳۰۱۰۳۰۴۰۰۰۶۳۸	۲۰۰۲۸۰۱۳۰	۲۰۰۴۸۰۴۰۰۳۵۰۴۵۱	۲۰۰۴۸۰۴۰۰۳۵۰۴۵۱
صندوق س در سهام افق ملت	۳۰۶۷۲۰۳۹۶	۵۷۹۰۴۳۹۰۴۹۳۰۶۴۹	۵۰۶۰۱۷۳۰۴۴۷۰۵۶۸	۷۳۰۲۶۶۰۰۴۶۰۰۸۱	۳۰۶۷۲۰۳۹۶	۵۷۹۰۴۳۹۰۴۹۳۰۶۴۹	۴۷۴۰۳۹۵۰۵۷۸۰۷۷۷
فولاد خوزستان	۲۹۰۶۸۵۰۷۹۱	۵۳۲۰۶۴۰۰۳۴۷۰۸۱۱	۴۵۰۰۹۶۵۰۲۳۲۰۴۲۸	۸۱۰۶۷۵۰۱۱۵۰۳۸۳	۲۹۰۶۸۵۰۷۹۱	۵۳۲۰۶۴۰۰۳۴۷۰۸۱۱	۴۳۰۸۵۲۰۴۶۰۰۱۳۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۸۰۹۰۴۰۲۶۱	۱۰۳۰۳۸۲۰۹۵۷۰۹۵۷	۷۷۰۸۹۱۰۲۶۹۰۶۹۴	۲۵۰۴۹۱۰۶۸۸۰۲۶۳	۸۰۹۰۴۰۲۶۱	۱۰۳۰۳۸۲۰۹۵۷۰۹۵۷	۲۸۰۹۸۳۰۳۶۹۰۵۵۵
توسعه معادن وفلزات	۳۲۰۱۷۴۰۲۸۴	۴۰۵۰۵۴۲۰۵۰۰۰۸۹	۳۱۳۰۴۳۱۰۹۰۰۰۶۹۹	۹۲۰۱۱۰۰۵۹۹۰۳۹۰	۳۲۰۱۷۴۰۲۸۴	۴۰۵۰۵۴۲۰۵۰۰۰۸۹	۳۳۱۰۸۳۳۰۹۴۸۰۲۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵۰۳۷۵۰۵۹۸	۸۰۳۰۳۴۰۵۳۹۰۰۵۱	۶۹۰۰۲۱۰۰۵۶۳۰۴۵۲	۱۱۳۰۰۲۳۰۹۷۵۰۵۹۹	۶۵۰۳۷۵۰۵۹۸	۸۰۳۰۳۴۰۵۳۹۰۰۵۱	۸۰۳۰۳۴۰۵۳۹۰۰۵۱
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۰۹	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۳۲۰۷۲۷۰۶۵۲۰۷۵۰	۵۰۰۱۸۸۰۵۰۱۷۶۰۶۵۶	۱۳۰۹۲۳۰۴۷۶۰۰۹۴	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۳۲۰۷۲۷۰۶۵۲۰۷۵۰	۵۰۰۳۲۰۷۲۷۰۶۵۲۰۷۵۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۱۵۵۰۲۶۸	۷۳۰۹۸۹۰۸۹۷۰۱۲۵	۵۵۰۸۲۹۰۵۹۵۰۹۶۶	۱۸۰۱۶۰۰۳۰۱۰۱۵۹	۳۰۱۵۵۰۲۶۸	۷۳۰۹۸۹۰۸۹۷۰۱۲۵	۱۷۰۵۱۴۰۸۹۲۰۶۶۸
پتروشیمی شیراز	۱۰۶۵۲۰۵۸۹	۱۲۳۰۲۵۵۰۹۸۹۰۸۴۱	۹۸۰۸۶۱۰۰۶۱۰۸۲۴	۲۴۰۳۹۴۰۹۲۸۰۰۱۷	۱۰۶۵۲۰۵۸۹	۱۲۳۰۲۵۵۰۹۸۹۰۸۴۱	۸۴۰۴۹۶۰۷۳۴۰۸۶۹
ح . پتروشیمی جم	۱۰۰۱۲۰۱۵۴	۴۶۰۹۵۶۰۱۶۵۰۶۷۸	۳۸۰۸۳۶۰۸۲۰۹۹۰	۸۰۱۱۹۰۴۸۲۰۶۸۸	۱۰۰۱۲۰۱۵۴	۴۶۰۹۵۶۰۱۶۵۰۶۷۸	۱۱۰۳۱۳۰۵۷۰۴۱۲
ملی صنایع مس ایران	۲۸۰۹۲۷۰۷۵۱	۴۱۱۰۶۳۵۰۳۲۶۰۴۶۹	۳۵۵۰۸۳۰۰۱۱۷۰۹۸۹	۵۵۰۸۰۵۲۰۸۰۴۸۰	۲۸۰۹۲۷۰۷۵۱	۴۱۱۰۶۳۵۰۳۲۶۰۴۶۹	۳۷۸۰۷۰۶۰۱۹۲۰۵۷۴
پالایش نفت تهران	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۴۰۳۶۶۰۰۰۰۵۰۰	۱۳۰۰۰۴۴۰۲۰۲۰۲۷۱	۱۴۰۳۰۱۰۷۸۸۰۲۲۹	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۴۰۳۶۶۰۰۰۰۵۰۰	۱۱۶۰۱۵۷۰۸۴۵۰۲۳۸
آسان پرداخت پرشین	۹۰۸۸۹۰۸۹۹	۱۴۹۰۴۳۲۰۰۲۲۰۳۳۴	۹۸۰۳۰۹۰۶۸۲۰۳۲۹	۵۱۰۱۲۲۰۳۴۰۰۰۵۰	۹۰۸۸۹۰۸۹۹	۱۴۹۰۴۳۲۰۰۲۲۰۳۳۴	۱۲۱۰۷۳۱۰۳۹۱۰۴۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۸۸۶۰۴۳۹	۶۷۰۹۰۵۰۹۵۸۰۳۳۷	۵۳۰۳۸۱۰۷۹۳۰۳۶۰	۱۴۰۵۴۴۰۱۶۴۰۸۷۷	۴۰۸۸۶۰۴۳۹	۶۷۰۹۰۵۰۹۵۸۰۳۳۷	۴۲۰۵۲۰۰۴۰۰۶۰۲۶۱
آلومینیوم ایران	۳۰۷۲۶۰۸۷۳	۶۳۰۷۹۴۰۹۰۱۰۳۷۹	۵۸۰۴۲۳۰۰۸۹۰۱۲۶	۵۳۰۳۷۱۰۸۱۲۰۲۵۳	۳۰۷۲۶۰۸۷۳	۶۳۰۷۹۴۰۹۰۱۰۳۷۹	۳۸۰۶۲۴۰۴۹۴۰۷۲۵
پتروشیمی جم	۳۰۶۲۵۰۶۴۹	۱۷۱۰۸۰۶۰۳۲۱۰۴۳۷	۱۴۲۰۷۲۱۰۲۴۴۰۹۸۲	۲۹۰۰۸۴۰۸۹۶۰۴۵۵	۳۰۶۲۵۰۶۴۹	۱۷۱۰۸۰۶۰۳۲۱۰۴۳۷	۱۴۷۰۲۴۷۰۴۵۲۰۶۵۷
بانک پاسارگاد	۶۵۰۰۰۰۰۰	۹۷۰۹۵۳۰۶۸۷۰۰۰۰	۱۰۷۰۷۴۰۰۱۰۹۰۲۵۱	(۹۰۷۸۶۰۴۲۲۰۲۵۱)	۶۵۰۰۰۰۰۰	۹۷۰۹۵۳۰۶۸۷۰۰۰۰	۷۵۰۵۳۲۰۸۸۹۰۲۶۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۹۲۰۱۱۰۰۰۰	۱۶۸۰۸۳۸۰۸۳۷۰۲۱۴	۱۶۰۲۵۳۰۲۷۲۰۷۸۶	۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۹۲۰۱۱۰۰۰۰	۱۶۵۰۱۰۵۸۴۰۰۷۹۶
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۰۷۴۴۰۵۸۷۰۰۰۰	۲۰۷۰۷۸۴۰۹۶۲۰۰۰۰	۳۳۰۹۵۹۰۶۲۵۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۰۷۴۴۰۵۸۷۰۰۰۰	۲۲۵۰۲۴۸۰۹۶۱۰۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹۰۵۲۹	۱۰۰۱۵۰۴۱۴۰۳۵۰۰۵۱۷	۱۰۰۱۲۰۷۷۵۰۰۷۲۰۸۸۴	۲۰۶۳۹۰۲۷۷۰۶۳۳	۹۹۹۰۵۲۹	۱۰۰۱۵۰۴۱۴۰۳۵۰۰۵۱۷	۹۹۹۰۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵۰۰۰۰	۱۱۱۰۲۱۲۰۵۵۷۰۳۹۷	۱۱۰۰۳۴۲۰۲۹۸۰۷۹۲	۸۷۰۰۲۵۸۰۶۰۵	۳۶۵۰۰۰۰	۱۱۱۰۲۱۲۰۵۵۷۰۳۹۷	۹۹۰۱۹۸۰۲۴۰۰۰۰۰
کالسیمین	۳۰۲۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۴۳۰۰۲۳۰۰۴۰۰	۵۰۰۰۴۰۶۳۳۰۰۳۶	۶۰۳۸۹۰۵۹۷۰۳۶۴	۳۰۲۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۴۳۰۰۲۳۰۰۴۰۰	۴۴۰۴۴۰۰۰۴۲۰۸۳۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۷۰۵۷۷۰۶۶۴۰۰۰۰	۱۷۶۰۵۴۳۰۲۸۰۰۰۰۰	۴۱۰۰۳۴۰۳۸۴۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۷۰۵۷۷۰۶۶۴۰۰۰۰	۲۰۶۰۲۳۸۰۴۵۳۰۷۲۶
منفعت صبا ارون ملت ۱۲۲۲ ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۹۷۸۰۸۲۳۰۵۵۶۰۲۵۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۲۴۰۰۹۳۵۰۳۱۲	۱۶۰۸۳۹۰۹۷۸۰۷۵۰	۳۰۴۰۰۰۹۵۶۰۵۶۲	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۲۴۰۰۹۳۵۰۳۱۲	۱۵۰۰۱۷۰۳۹۹۰۹۹۵
تامین سرمایه نوین	۱۰۳۶۶۰۶۶۶	۹۰۷۸۱۰۴۴۷۰۲۲۸	۱۲۰۷۷۵۰۸۳۱۰۹۲۷	(۲۰۹۹۴۰۳۸۴۰۶۹۹)	۱۰۳۶۶۰۶۶۶	۹۰۷۸۱۰۴۴۷۰۲۲۸	۴۰۷۲۴۰۵۶۴۰۳۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۷۲۸۰۴۰۲۵۰۰	۴۹۰۱۳۶۰۹۲۳۰۹۰۹	۴۵۹۱۰۴۷۹۰۵۹۱	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۷۲۸۰۴۰۲۵۰۰	۴۹۰۱۳۶۰۹۲۳۰۹۰۹
آتیه داده پرداز	۴۰۷۳۷۰۰۰	۱۰۴۹۰۰۷۰۶۸۶۰۰۴۳	۹۱۰۷۵۱۰۲۵۷۰۳۵۲	۱۳۰۱۵۶۰۴۲۸۰۶۹۱	۴۰۷۳۷۰۰۰	۱۰۴۹۰۰۷۰۶۸۶۰۰۴۳	۱۰۰۰۳۱۶۰۴۵۰۰۲۸۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۹۷۳۰۰۶۷۰۵۰۰	۵۶۰۰۶۴۰۴۲۰۰۰۰	۶۰۹۰۸۶۴۷۰۵۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۹۷۳۰۰۶۷۰۵۰۰	۵۹۰۳۴۴۰۷۸۵۰۰۰۰
خرید دین توسعه کیش ۲۱۱۰ ۱۴۰۰	۵۰۱۰۰۰۰	۵۰۳۰۵۷۹۰۰۲۹۰۷۵۲	۵۰۳۰۵۹۰۰۲۴۵۰۰۰۴	۹۸۸۰۷۹۴۰۷۴۸	۵۰۱۰۰۰۰	۵۰۳۰۵۷۹۰۰۲۹۰۷۵۲	۵۰۳۰۵۷۹۰۰۲۹۰۷۵۲
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳۴۴۰۳۱۷۰۰۰	۱۶۶۶۶۰۷۹۳۰۶۸۱	۱۶۵۷۰۵۲۴۰۰۱۹	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳۴۴۰۳۱۷۰۰۰	۱۶۶۶۶۰۷۹۳۰۶۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵۰۰۰۰۰۰	۱۹۴۰۱۶۲۰۸۱۶۰۲۵۰	۱۶۶۰۰۹۱۰۴۹۵۰۴۹۴	۲۸۰۰۷۱۰۳۲۰۰۷۵۶	۶۵۰۰۰۰۰۰	۱۹۴۰۱۶۲۰۸۱۶۰۲۵۰	۱۹۴۰۱۲۳۰۷۰۵۰۴۹۴
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	.	.	۵۸۲۰۸۵۵۰۷۲۰۶۰۷	(۵۸۲۰۸۵۵۰۷۲۰۶۰۷)	.	.	.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	.	.	۲۵۰۵۸۵۳۰۷۵۰۰۱۲۲	(۲۵۰۵۸۵۳۰۷۵۰۰۱۲۲)	.	.	.
سیمان فارس نو	۱۵۰۰۱۹۰۰	۴۵۰۸۷۸۰۷۷۴۰۳۴۷	۴۶۵۰۵۸۱۹۰۰۹۹	(۶۲۷۰۰۴۴۰۷۵۲)	۱۵۰۰۱۹۰۰	۴۵۰۸۷۸۰۷۷۴۰۳۴۷	۴۵۰۸۷۸۰۷۷۴۰۳۴۷
بیمه دانا	۱۱۵۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۳۵۹۰۷۶۷۰۲۵۰	۶۵۰۲۷۴۰۲۹۳۰۲۵۰	(۹۱۴۰۵۲۶۰۰۰۰)	۱۱۵۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۳۵۹۰۷۶۷۰۲۵۰	۶۷۰۶۷۳۰۰۷۴۰۴۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳۴۱۰۹۵۰	۱۹۰۳۶۹۰۱۷۷۰۵۷۱	(۷۵۰۰۹۰۳۹۷۰۵۴۸)	۲۶۰۸۷۸۰۵۷۵۰۱۱۹	۱۰۳۴۱۰۹۵۰	۱۹۰۳۶۹۰۱۷۷۰۵۷۱	۱۹۰۳۶۹۰۱۷۷۰۵۷۱
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۸۷۰۰۲۵۰۱۹۴۰۶۱۴
بیمه ما	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۱۳۶۸۹۲۰۵۰۰	۱۱۸۰۶۸۹۵۷۰۰۰۰	۴۴۷۰۳۲۲۰۵۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۱۳۶۸۹۲۰۵۰۰	۱۱۹۰۹۷۹۰۷۸۰۰۸۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۰۳۸۴۰۶۱۵	۶۱۰۸۷۹۰۶۰۸۰۷۷۲	۴۲۰۹۷۳۰۵۹۱۰۸۱۱	۱۸۰۹۰۶۰۰۱۶۰۹۶۱	۶۰۳۸۴۰۶۱۵	۶۱۰۸۷۹۰۶۰۸۰۷۷۲	۶۱۰۸۷۹۰۶۰۸۰۷۷۲
توسعه معادن روی ایران	۱۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۷۶۵۰۹۹۰۰۵۰۰	۳۳۰۴۸۹۰۵۴۴۰۵۰۰	۷۰۳۷۶۰۴۴۶۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۷۶۵۰۹۹۰۰۵۰۰	۴۰۰۷۶۵۰۹۹۰۰۵۰۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۶۰۹۶۹۰۵۰۰	۱۶۸۰۸۴۴۰۰۰۰۰۰۶۴	۱۴۰۰۲۴۶۰۳۸۷۰۷۷۵	۲۸۰۶۰۷۰۶۱۲۰۳۸۹	۱۶۰۹۶۹۰۵۰۰	۱۶۸۰۸۴۴۰۰۰۰۰۰۶۴	۱۶۸۰۸۴۴۰۰۰۰۰۰۶۴
تامین سرمایه بانک ملت	۸۳۰۱۹۵۰۰۷۲	۴۱۶۰۴۷۷۰۵۰۸۸۱۵	۳۹۲۰۳۰۷۰۰۸۹۰۰۹۶	۲۴۰۲۷۰۰۴۱۹۰۷۱۹	۸۳۰۱۹۵۰۰۷۲	۴۱۶۰۴۷۷۰۵۰۸۸۱۵	۴۱۶۰۴۷۷۰۵۰۸۸۱۵
بانک ملت	۲۱۲۰۰۰۳۰۴۰۴	۸۷۲۰۶۸۲۰۵۵۴۰۶۹۳	۸۱۲۰۶۲۱۰۰۸۹۳۰۳۵	۶۰۰۰۶۱۰۴۶۵۰۳۶۸	۲۱۲۰۰۰۳۰۴۰۴	۸۷۲۰۶۸۲۰۵۵۴۰۶۹۳	۸۷۲۰۶۸۲۰۵۵۴۰۶۹۳
	۷۴۰۰۵۷۱۰۳۹۵	۳۶۰۴۶۸۰۷۳۳۰۶۶۷۰۱۵۱	۳۸۰۸۲۰۰۸۷۵۸۰۰۱۰۳۸۷	(۲۰۳۵۲۰۱۴۲۰۱۴۴۰۲۳۶)	۷۴۰۰۵۷۱۰۳۹۵	۳۶۰۴۶۸۰۷۳۳۰۶۶۷۰۱۵۱	۳۵۰۴۸۷۰۵۵۹۰۵۲۱۰۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۳۰۷,۷۲۱,۸۷۷,۳۹۸	۱۳,۷۶۱,۰۱۲,۹۰۴,۱۲۶	۱۵,۹۶۸,۷۳۴,۷۸۱,۴۲۴	۱۳,۳۴۳,۶۲۰	۲,۳۰۷,۷۲۱,۸۷۷,۳۹۸	۱۳,۷۶۱,۰۱۲,۹۰۴,۱۲۶	۱۵,۹۶۸,۷۳۴,۷۸۱,۴۲۴	۱۳,۳۴۳,۶۲۰	سلف موازی استاندارد سنف‌۱۰۰
۱,۳۳۵,۶۷۰,۰۸۹,۹۰۷	۷,۲۸۰,۶۲۹,۲۳۷,۴۷۹	۸,۶۱۶,۲۹۹,۳۲۷,۳۸۶	۸,۹۶۳,۳۸۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲
۶۴۳,۷۳۶,۰۴۹,۷۹۸	۳,۴۴۶,۸۰۵,۷۲۰,۲۴۰	۴,۰۹۰,۵۴۱,۷۷۰,۰۳۸	۳,۵۱۲,۸۷۰	۶۴۳,۷۴۱,۴۸۹,۰۰۷	۳,۴۴۶,۸۰۵,۷۲۰,۲۴۰	۴,۰۹۰,۵۴۷,۲۰۹,۲۴۷	۳,۵۱۲,۸۷۰	سلف موازی استاندارد سمیعا۱۰۰
۱۵۶,۴۸۷,۶۰۲,۴۵۵	۷۹۳۰,۲۷,۷۹۶,۵۴۵	۹۴۹,۵۱۵,۳۹۹,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸	۵,۲۳۵,۳۹۰,۲۲۰,۸۱۳	۵,۳۴۱,۳۶۷,۹۴۱,۱۰۱	۶,۸۵۲,۵۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۹۹۰,۲۲,۱۵۸,۳۹۱	۲,۱۲۰,۷۳۲,۴۴۱,۷۰۹	۲,۲۱۹,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۹۴,۲۵۷,۰۱۹,۷۷۷	۴۰۳,۸۸۰,۳۱۶,۱۶۸	۴۹۸,۱۳۷,۳۳۵,۹۴۵	۲,۱۸۰,۵۹۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۵۰,۸۴۵,۶۷۹,۳۰۱	۱۳۳,۶۳۵,۱۱۱,۷۳۷	۱۸۴,۴۸۰,۷۹۱,۰۳۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۴۷۶,۷۹۲	۲۹۰,۵۱,۱۱۱,۲۴۹	۳۷,۹۰۹,۵۸۸,۰۴۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۴,۱۳۰,۳۳۹,۹۰۲	۶۰,۵۵۵,۰۰۰,۵۵۹	۷۴,۶۸۵,۳۴۰,۴۶۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۶۸۸,۵۸۵	۵۱,۹۰۴,۲۸۶,۱۹۱	۶۵,۴۷۲,۹۷۴,۷۷۶	۶۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰	۲۷۹,۰۵۴,۴۶۶,۶۷۰	۲۹۱,۰۲۶,۰۴۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۱۰,۴۶۵,۷۲۷,۱۹۱	۴۰,۳۷۰,۱۳۸,۲۸۶	۵۰,۸۲۵,۸۶۵,۴۷۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
۱۰۰,۴۳,۷۷۷,۸۵۱	۴۹,۲۳۴,۶۳۴,۹۹۳	۵۹,۲۷۸,۴۱۲,۸۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳,۷۷۷,۸۵۱	۴۹,۲۳۴,۶۳۴,۹۹۳	۵۹,۲۷۸,۴۱۲,۸۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۷,۱۸۱,۸۶۸,۱۵۳	۱۷,۴۰۳,۴۲۳,۷۵۸	۲۴,۵۸۵,۳۰۰,۹۱۱	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۸۷۴,۰۷۶	۸,۷۰۱,۷۱۶,۳۷۹	۱۳,۹۲۲,۵۹۰,۴۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۰,۷۹,۴۶۹,۲۶۴	۲۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۴,۴۶۹,۲۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۵۰,۷۸,۳۰۱,۶۵۲	۷,۲۵۴,۶۴۶,۵۳۸	۱۲,۳۳۲,۹۴۸,۱۹۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم‌ایران
۴,۲۹۰,۹۶۲,۸۴۹	۲۱,۷۶۳,۶۵۴,۹۳۳	۲۶,۰۵۴,۶۱۷,۷۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۰۱۷,۶۲۳	۱۴,۵۱۳,۷۶۰,۴۶۶	۱۷,۹۲۹,۷۷۸,۰۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۸۷۸,۱۵۴,۸۷۴	۱۳,۱۷۰,۷۸۲,۴۲۹	۱۶,۰۴۸,۹۳۷,۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۲,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۶	۳,۶۷۸,۰۸۵,۳۷۷	۵,۹۴۸,۷۱۲,۷۲۳	۸۸,۶۹۶	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۴,۹۹۶,۸۰۴,۳۳۹	۷,۲۳۴,۷۳۴,۷۴۸	۴۹۶,۱۵۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲۰,۹۴,۱۲۹,۴۹۳	۱۷,۸۷۰,۴۳۷,۷۲۹	۱۹,۹۶۴,۵۶۷,۲۲۲	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴,۱۲۹,۴۹۳	۱۷,۸۷۰,۴۳۷,۷۲۹	۱۹,۹۶۴,۵۶۷,۲۲۲	۲۰۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	۴,۳۹۱,۲۰۷,۱۶۰	۵,۵۶۲,۳۱۸,۵۲۲	۱۴۶,۴۸۲	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۷۲۸۶۰,۲۰۶۰۸	۶,۵۵۱,۹۹۸,۳۶۲	۷,۲۸۰,۶۰۰,۹۷۰	۲,۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه نوین
۶۲۰,۶۲۳۰۰۱۰	۳۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۹۰	۳۹,۹۸۰,۶۹۱,۰۰۰	۳۰۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰	۲,۷۳۹,۹۱۸,۱۷۵	۳,۲۵۳,۴۷۷,۷۸۵	۹۱۵,۵۱۱	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶۴,۲۳۴,۶۳۸	۳۵۴,۳۳۲,۷۶۵,۳۶۲	۳۵۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۹۸	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
۶۷۶,۴۲۵	۳,۷۳۱,۳۲۳,۵۷۵	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸
.	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۵۱,۸۴۸,۰۶۹,۵۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه دانا
(۶,۳۶۴)	۶,۳۶۵	۱	۱	.	.	.	.	بانک ملت
(۴,۸۹۷,۳۹۷)	۳۰,۰۰۴,۸۹۷,۳۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹
(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۷,۹۲۷,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹
(۳۸۲,۴۲۵,۰۰۹)	۱,۲۰۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۷۴,۹۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲
(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	۲۹,۹۲۱,۰۵۷,۹۲۷	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۳۰۷	۳۰۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۵,۳۳۳,۱۰۰,۰۳۹۰)	۲۶,۸۰۵,۶۰۸,۰۲۲	۲۱,۴۷۲,۵۰۷,۶۳۲	۲۰۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۸,۶۰۱,۹۴۵)	۱۳,۴۰۲,۸۰۴,۰۲۱	۹,۱۸۴,۲۰۲,۰۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵,۴۴۷,۰۷۳,۱۲۵)	۲۶,۸۰۲۰,۷۳,۱۲۵	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . گروه صنعتی پاکشو
(۷,۹۰۳,۲۳۶,۹۷۶)	۵۸,۲۶۵,۷۸۶,۳۱۸	۵۰,۳۶۲,۵۴۹,۳۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۵,۹۲۹,۴۴۴)	۱۴,۲۶۴,۹۴۱,۹۸۳	۱۰,۱۸۹,۰۱۲,۵۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرتوین-های وب
(۱۰,۰۲۸,۳,۴۴۷,۴۱۱)	۲۵,۵۴۷,۰۸۴,۹۸۸	۱۵,۲۶۳,۶۳۷,۷۷۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
(۱۸,۷۴۲,۷۸۸,۸۸۵)	۴۹,۷۸۸,۴۶۱,۶۳۸	۳۱,۰۴۵,۶۷۲,۷۵۳	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۲۳۴,۶۳۲	۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۸,۲۳۴,۶۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۳۹,۴۵۷,۰۰۶۴,۷۹۰)	۵۰۰,۱۲,۴۴۴,۷۹۰	۱۰,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۱,۵۶۳,۹۹۱,۴۰۶)	۶۸,۸۸۲,۳۹۹,۳۹۲	۱۷,۳۱۹,۴۰۷,۹۸۶	۴,۳۶۶,۹۱۶	.	.	.	.	ح . توسعه‌معادن‌وفلزات
(۹۲,۶۵۳,۰۱۰,۰۹۷۱)	۲۳۲,۴۸۸,۳۴۶,۰۲۲	۱۳۹,۸۳۵,۳۳۵,۰۵۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۶۳,۲۷۸,۷۴۵)	۵۷,۲۷۲,۱۴۵,۴۲۷	۳۶,۱۰۸,۸۶۶,۶۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۵۴۱,۳۹۵,۷۸۹,۴۳۸	۳۷,۹۷۵,۹۶۸,۲۷۷,۰۶۶	۴۲,۵۱۷,۲۶۴,۰۶۶,۵۰۴	۱۲۲,۷۵۱,۵۸۴	۲,۸۶۸,۸۸۶,۲۵۵,۲۲۳	۱۷,۸۶۷,۵۱۱,۴۶۲,۸۰۴	۲۰,۷۳۶,۳۹۷,۷۱۸,۰۲۷	۳۳,۸۵۶,۴۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
				مبلغ			مبلغ
				درآمد			درآمد
پلیمر آریا ساسول	.	۱۰۵.۹۵۳.۴۵۱.۵۲۹	۱۳.۵۶۸.۶۸۸.۵۸۵	۱۱۹.۵۲۲.۱۴۰.۱۱۴	۰,۷۹	۴۵.۹۲۷.۵۵۰.۰۰۰	۱۱۶.۲۱۴.۴۵۷.۳۴۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۸۷.۶۷۳.۶۴۱.۸۶۴	.	۸۷.۶۷۳.۶۴۱.۸۶۴	۰,۵۸	۱.۷۸۷.۸۳۵.۲۰۰	۱۶۲.۸۱۰.۳۲۹.۰۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۵۷.۳۸۲.۸۲۸.۵۱۵	.	۵۷.۳۸۲.۸۲۸.۵۱۵	۰,۳۸	۱۲.۴۳۳.۰۲۲.۳۳۹	۱۱۹.۳۹۱.۸۲۲.۴۷۵
فولاد خوزستان	.	۸۱.۶۷۵.۱۱۵.۳۸۳	۳.۴۱۶.۰۱۷.۶۲۳	۸۵.۰۹۱.۱۳۳.۰۰۶	۰,۵۶	۲۳.۴۱۰.۱۹۱.۹۵۸	۱۰۱.۷۸۷.۸۸۷.۶۸۱
صندوق س در سهام افق ملت	.	۷۳.۲۶۶.۰۴۶.۰۸۱	.	۷۳.۲۶۶.۰۴۶.۰۸۱	۰,۴۸	.	۱۰۵.۰۴۳.۹۱۴.۸۷۲
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۹۴.۲۵۷.۰۱۹.۷۷۷
توسعه معادن وفلزات	.	۹۲.۱۱۰.۵۹۹.۳۹۰	.	۹۲.۱۱۰.۵۹۹.۳۹۰	۰,۶۱	۱۷.۸۲۶.۷۷۵.۵۵۲	۷۳.۶۹۸.۵۵۱.۸۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱.۱۲۳.۰۲۳.۶۶۶	۱۱۳.۰۲۳.۹۷۵.۵۹۹	.	۱۳۴.۱۴۶.۹۹۹.۲۶۵	۰,۸۸	۲۱.۱۲۳.۰۲۵.۵۴۳	۶۵.۲۳۰.۵۰۲.۶۵۸
بانک پاسارگاد	۱.۲۰۱.۲۲۴.۳۵۹	(۹.۷۸۶.۴۲۲.۲۵۱)	۸.۸۵۸.۴۷۶.۷۹۲	۲۷۳.۲۷۸.۹۰۰	۰,۰۰	۱.۲۰۱.۲۲۴.۳۵۹	۲۲.۴۲۰.۷۹۷.۷۳۷
پتروشیمی جم	.	۲۹.۰۸۴.۸۹۶.۴۵۵	.	۲۹.۰۸۴.۸۹۶.۴۵۵	۰,۱۹	۲۳.۳۲۷.۰۵۶.۹۵۶	۲۴.۵۵۸.۸۶۸.۷۸۰
ملی صنایع مس ایران	.	۵۵.۸۰۵.۲۰۸.۴۸۰	.	۵۵.۸۰۵.۲۰۸.۴۸۰	۰,۳۷	۷.۸۴۴.۶۶۳.۵۳۴	۳۲.۹۲۹.۱۲۳.۸۹۵
پتروشیمی شیراز	.	۲۴.۳۹۴.۹۲۸.۰۱۷	.	۲۴.۳۹۴.۹۲۸.۰۱۷	۰,۱۶	۱.۵۲۰.۵۳۶.۵۸۵	۳۸.۷۵۹.۲۵۴.۹۷۲
آسان پرداخت پرشین	.	۵۱.۱۲۲.۳۴۰.۰۰۵	۱۰۰.۴۳.۷۷۷.۸۵۱	۶۱.۱۶۶.۱۱۷.۸۵۶	۰,۴۰	۸۷۵.۱۱۷.۸۵۸	۲۷.۷۰۰.۶۳۰.۸۶۵
ح . پتروشیمی جم	.	۸.۱۱۹.۴۸۲.۶۸۸	.	۸.۱۱۹.۴۸۲.۶۸۸	۰,۰۵	.	۳۵.۶۴۲.۳۰۸.۲۶۶
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	.	۴۱.۰۳۴.۳۸۴.۰۰۰	.	۴۱.۰۳۴.۳۸۴.۰۰۰	۰,۲۷	۲۲.۹۹۲.۱۲۵.۹۸۴	۱۱.۳۳۹.۲۱۰.۲۷۴
پالایش نفت تهران	.	۱۴.۳۰۱.۷۹۸.۱۲۹	۲۰.۹۴.۱۲۹.۴۹۳	۱۶.۳۹۵.۹۲۷.۷۲۲	۰,۱۱	۲.۹۹۷.۹۴۶.۶۱۲	۲۸.۱۸۸.۱۵۵.۲۶۲
آلومینیوم ایران	۲.۴۲۰.۸۰۹.۳۶۱	۵.۳۷۱.۸۱۲.۲۵۳	.	۷.۷۹۲.۶۲۱.۶۱۴	۰,۰۵	۲.۴۲۰.۸۰۹.۳۶۱	۲۵.۱۷۰.۰۴۰.۶۶۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱۴.۵۲۴.۱۶۴.۸۷۷	۵.۲۲۰.۸۷۴.۰۷۶	۱۹.۷۴۵.۰۳۸.۹۵۳	۰,۱۳	.	۲۵.۳۸۵.۵۵۲.۰۷۶
ح . توسعه معادن وفلزات	.	۲۵.۴۹۱.۶۸۸.۲۶۳	.	۲۵.۴۹۱.۶۸۸.۲۶۳	۰,۱۷	.	۷۴.۳۹۹.۵۸۸.۴۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱۶.۲۵۳.۲۷۲.۷۸۶	.	۱۶.۲۵۳.۲۷۲.۷۸۶	۰,۱۱	.	۱۹.۹۸۶.۲۶۹.۲۰۴
کالسیمین	.	۶.۳۸۹.۵۹۷.۳۶۴	.	۶.۳۸۹.۵۹۷.۳۶۴	۰,۰۴	۲.۶۴۴.۹۲۷.۵۳۶	۱۲.۰۱۰.۱۸۷.۵۶۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۸.۱۶۰.۳۰۱.۱۵۹	.	۱۸.۱۶۰.۳۰۱.۱۵۹	۰,۱۲	.	۵۶.۴۷۵.۰۰۴.۴۵۷
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	۳۳.۹۵۹.۶۲۵.۰۰۰	.	۳۳.۹۵۹.۶۲۵.۰۰۰	۰,۲۲	.	۱۶.۴۹۵.۶۲۶.۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	.	۶.۹۰۸.۶۴۷.۵۰۰	.	۶.۹۰۸.۶۴۷.۵۰۰	۰,۰۵	۵.۵۷۳.۷۷۵.۷۷۳	۳.۶۲۸.۲۸۲.۵۰۰
بیمه دانا	.	(۹۱۴.۵۲۶.۰۰۰)	.	(۹۱۴.۵۲۶.۰۰۰)	(۰,۰۱)	۵۶۲.۶۶۷.۵۶۰	(۳.۳۱۳.۳۰۷.۲۰۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲۸.۰۷۱.۳۲۰.۷۵۶	.	۲۸.۰۷۱.۳۲۰.۷۵۶	۰,۱۸	۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۱۱۰.۷۵۶
آتیه داده پرداز	.	۱۳.۱۵۶.۴۲۸.۶۹۱	.	۱۳.۱۵۶.۴۲۸.۶۹۱	۰,۰۹	۲۰.۸۵.۹۳۰.۹۶۵	۴.۵۹۱.۲۳۵.۷۵۸
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۶.۰۷۹.۴۶۹.۲۶۴
صندوق س شاخصی بازار آشنا	.	۳.۴۰۰.۹۵۶.۵۶۲	.	۳.۴۰۰.۹۵۶.۵۶۲	۰,۰۲	.	۵.۲۲۳.۵۳۵.۳۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۴.۵۹۱.۴۷۹.۵۹۱	.	۴.۵۹۱.۴۷۹.۵۹۱	۰,۰۳	.	۴.۵۹۱.۴۷۹.۵۹۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۲.۲۷۰.۶۲۷.۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۲,۲۳۷,۹۳۰,۴۰۹	۰,۰۱
کود شیمیایی اوره لردگان	.	۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹	.	۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹	۰,۰۱	۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹	.	۱,۶۵۷,۵۲۴,۰۱۹	۰,۰۱
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	۱,۱۷۱,۱۱۱,۳۶۲	۰,۰۱
ح . تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۸	۰,۰۰
سیمان فارس نو	.	(۶۲۷,۰۴۴,۷۵۲)	.	(۶۲۷,۰۴۴,۷۵۲)	(۰,۰۰)	۳,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰	.	(۳,۲۶۴,۲۴۷,۶۴۸)	۰,۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰	۵۱۳,۵۵۹,۶۱۰	۰,۰۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	۱۸,۶۶۲,۰۱۸,۵۹۲	.	(۱۸,۲۹۹,۸۰۱,۶۲۸)	۰,۰۰
ح . بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰
ح . گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.	.	.	(۰,۰۴)
بیمه ما	.	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	.	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۰,۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۰,۸۴۲,۸۸۸,۳۰۰)	(۰,۰۷)
تامین سرمایه نوین	.	(۲,۹۹۴,۳۸۴,۶۹۹)	۳,۷۷۱,۲۳۴,۶۳۲	۷۷۶,۸۴۹,۹۳۳	۰,۰۱	۱۹۸,۸۰۳,۰۳۳	۵,۰۵۶,۸۸۲,۸۶۶	(۱۸,۷۴۲,۷۸۸,۸۸۵)	(۰,۰۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۴,۳۱۸,۶۰۱,۹۴۵)	۱۴,۶۸۷,۴۱۵,۰۱۶	۱۴,۶۸۷,۴۱۵,۰۱۶	۰,۱۰	۷,۱۵۹,۰۰۵۵,۷۱۰	(۲۳,۶۹۲,۱۳۵,۷۰۶)	(۵,۳۳۳,۱۰۰,۳۹۰)	(۰,۱۴)
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۰,۰۵	۲,۲۵۸,۵۶۰,۷۹۴	(۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۱۲)	(۱۰,۲۸۳,۴۴۷,۲۱۱)	(۰,۲۹)
داده گسترعصرنوین-های وب	.	(۴۰,۷۵,۹۲۹,۴۴۴)	۲۴,۵۳۱,۶۸۲,۸۴۵	۲۴,۵۳۱,۶۸۲,۸۴۵	۰,۱۶	۱,۹۰۸,۳۷۴,۷۰۴	(۷۳,۲۱۴,۹۳۳,۲۳۴)	(۷,۹۰۳,۲۳۶,۹۷۶)	(۰,۵۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۲۱,۱۶۳,۲۷۸,۷۴۵)	۵,۷۱۵,۲۹۶,۳۷۴	۵,۷۱۵,۲۹۶,۳۷۴	۰,۰۴	۶,۰۸۷,۵۱۶,۰۰۰	(۱۱,۳۷۳,۳۶۴,۹۱۶)	(۹۲,۶۵۳,۰۱۰,۹۷۱)	(۰,۶۵)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	۲۴,۲۷۰,۴۱۹,۷۱۹	۲۴,۲۷۰,۴۱۹,۷۱۹	۰,۱۶	۲۴,۰۴۴,۳۷۶,۸۰۰	(۱۲۹,۷۱۴,۸۴۶,۵۴۸)	(۲,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۰)	(۰,۷۱)
بانک ملت	.	۶۰,۰۶۱,۴۶۵,۳۶۸	.	۶۰,۰۶۱,۴۶۵,۳۶۸	۰,۴۰	۱۳,۷۰۱,۳۱۰,۴۹۲	(۴۷۶,۷۳۲,۱۶۳,۴۵۲)	(۶,۳۶۴)	(۳,۰۵)
	۲۴,۷۴۵,۰۵۷,۳۸۶	۱,۱۶۵,۰۱۰,۹۹۵,۳۱۰	۱۷,۵۱۵,۳۸۸,۹۱۸	۱,۲۰۷,۲۷۱,۴۴۱,۶۱۴	۷,۹۶	۲۹۱,۸۳۰,۱۳۹,۸۰۰	۴۲۴,۱۰۳,۵۵۷,۹۵۲	(۱۸,۸۴۰,۹۴۶,۰۸۶)	۴,۵۹

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۷۷,۰۸۹,۵۹۱,۰۸۷	-	۷۷,۰۸۹,۵۹۱,۰۸۷	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷	-	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۶۰,۰۶۳,۳۳۵,۷۱۳	-	۶۰,۰۶۳,۳۳۵,۷۱۳	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱	-	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۷۳,۴۷۰,۳۱۵,۸۸۸	-	۷۳,۴۷۰,۳۱۵,۸۸۸	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳	-	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۳۱,۷۰۷,۱۳۱,۰۲۴	-	۳۱,۷۰۷,۱۳۱,۰۲۴	۳۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰	-	۳۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		٪۲۰	۵۱,۹۵۴,۳۰۱,۳۵۵	-	۵۱,۹۵۴,۳۰۱,۳۵۵	۳۰۶,۶۹۷,۹۷۲,۵۷۰	(۷۹,۷۶۳,۲۵۶)	۳۰۶,۶۱۸,۲۰۹,۳۱۴
بانک تجارت ونک	۱		٪۲۰	-	-	-	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	-	۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱
بانک ملت کوی نصر	۲۰		٪۲۰	۳۵,۶۱۵,۸۴۴,۲۴۷	۴۴,۱۰۵,۳۱۱	۳۵,۶۵۹,۹۴۹,۵۵۸	۲۰۸,۰۱۲,۷۰۳,۴۸۵	(۱۰۳,۴۴۳,۸۳۷)	۲۰۷,۹۰۹,۲۵۹,۶۴۸
منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱۷,۰۰۶,۸۶۷,۷۲۵	-	۱۷,۰۰۶,۸۶۷,۷۲۵	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹	-	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	-	۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	-	۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	-	۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	-	۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۵		٪۲۰	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۱	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۶۰	(۱۲۵,۰۷۴,۴۴۸)	۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	-	۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	-	۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	-	۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	-	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	-	۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	-	۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	-	۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۶		٪۲۰	-	-	-	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	-	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	-	۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		٪۲۰	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	-	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱۱۱,۷۵۳,۸۷۳,۷۵۰	(۹۱,۰۲۶,۷۲۸)	۱۱۱,۶۲۷,۸۴۷,۰۲۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۶		٪۲۰	۱۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۷,۱۲۴,۷۰۱	۱۹,۷۲۱,۲۳۴,۲۷۹	۱۰۷,۷۷۳,۴۵۶,۰۶۸	(۸۰,۶۵۷,۸۵۷)	۱۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱
بانک ملت کوی نصر	۲۱		٪۲۰	۱۸,۰۸۹,۳۳۴,۹۴۰	۲۳,۶۲۹,۸۹۷	۱۸,۱۱۲,۹۶۴,۸۳۷	۱۰۵,۶۴۶,۸۷۴,۷۶۴	(۵۰,۳۸۲,۱۱۸)	۱۰۵,۵۹۶,۴۹۲,۶۴۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۶		٪۲۰	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵	۵,۸۴۴,۵۵۰	۱۷,۸۴۱,۴۶۰,۹۶۵	۱۰۲,۹۴۸,۵۷۳,۸۵۹	(۴۷,۱۳۸,۶۱۳)	۱۰۲,۸۱۰,۴۳۵,۲۴۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	-	۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۶		٪۲۰	۱۷,۵۳۲,۷۴۹,۳۷۷	(۱,۷۹۰,۶۵۴)	۱۷,۵۳۰,۹۵۸,۷۲۳	۹۸,۵۹۲,۷۰۸,۸۸۵	(۴۶,۶۸۴,۵۷۲)	۹۸,۵۴۶,۰۲۴,۳۱۳
صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۱۵,۹۴۱,۵۸۷,۲۳۳	-	۱۵,۹۴۱,۵۸۷,۲۳۳	۹۳,۱۴۰,۲۹۵,۶۳۹	-	۹۳,۱۴۰,۲۹۵,۶۳۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	-	-	-	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	-	۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۵		٪۲۰	۸,۹۹۳,۳۱۵,۵۸۱	۳,۰۱۵,۱۸۷	۸,۹۹۶,۳۳۰,۷۶۸	۸۲,۶۹۱,۹۴۵,۶۴۷	(۳۵,۷۳۵,۵۵۷)	۸۲,۶۵۶,۲۱۰,۰۹۰
بانک ملت کوی نصر	۱		٪۱۸	-	-	-	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	-	۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۱۷		٪۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۷۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۶۵	(۶۵,۷۵۵,۳۴۲)	۷۲,۸۱۰,۹۵۶,۹۲۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		٪۲۰	-	-	-	۷۰,۴۲۴,۹۵۶,۹۵۵	-	۷۰,۴۲۴,۹۵۶,۹۵۵
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		٪۲۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴	-	۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۸		٪۲۰	-	-	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	-	۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۲۰	-	-	-	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	-	۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		٪۲۰	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۹,۲۵۰,۵۳۰	۱۲,۷۵۸,۹۷۶,۵۵۴	۶۴,۵۱۸,۳۰۲,۲۵۰	(۳۷,۸۹۷,۰۴۳)	۶۴,۴۸۰,۴۰۵,۲۰۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	-	۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		٪۲۰	۶۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	(۸۳۶,۴۰۹,۱۶۶)	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸	۶۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	(۸۳۶,۴۰۹,۱۶۶)	۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸
بانک ملت کوی نصر	۱۳		٪۲۰	۹,۲۴۸,۶۶۲,۲۱۱	۱۴,۴۴۰,۱۷۱	۹,۲۶۳,۱۰۲,۳۸۲	۵۶,۲۶۱,۷۵۴,۹۹۰	(۳۶,۰۵۶,۳۵۶)	۵۶,۲۰۵,۶۹۸,۶۳۴
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		٪۲۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	-	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۵۵,۸۷۶,۹۳۶,۸۷۶	(۴۵,۵۱۳,۳۶۴)	۵۵,۸۳۱,۴۲۳,۵۱۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۴		٪۲۰	-	-	-	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	-	۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	-	۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۲		٪۲۰	-	-	-	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۳۸۸	-	۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۳۸۸
بانک رفاه بلوار کشاورز	۴		٪۲۰	-	-	-	۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	-	۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲
بانک ملت کوی نصر	۲۲		٪۲۰	۸,۹۷۷,۰۳۱,۳۴۲	۱۲,۳۴۲,۱۰۵	۸,۹۸۹,۳۷۳,۴۴۷	۵۲,۴۲۶,۸۹۰,۶۲۲	(۲۳,۶۸۳,۱۷۱)	۵۲,۴۰۳,۲۰۷,۴۵۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۴		٪۲۰	-	-	-	۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳	-	۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۲۰	-	-	-	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	-	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۹.۵۳۷.۰۶۵.۸۴۱	(۲۹.۴۹۶.۰۰۷)	۴۹.۵۶۶.۵۶۱.۸۴۸	۸۰.۱۸.۳۳۹.۶۵۴	۱۰.۶۸۷.۴۰۰	۸۰.۰۷.۶۵۲.۲۵۴	%۲۰		۱۱	بانک ملت کوی نصر
۴۸.۱۳۱.۵۰۶.۸۴۸	.	۴۸.۱۳۱.۵۰۶.۸۴۸	۱۰.۶۶۴.۸۸۳.۰۰۴۰	۱۲.۸۲۸.۱۸۱	۱۰.۶۵۲.۰۵۴.۸۵۹	%۱۸		۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۷.۱۲۳.۲۸۷.۷۱۸	.	۴۷.۱۲۳.۲۸۷.۷۱۸	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۶.۵۲۶.۱۸۶.۲۲۰	(۳۷.۹۲۷.۸۰۳)	۴۶.۵۶۴.۱۱۴.۰۲۳	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	.	۸.۴۹۳.۱۵۰.۶۶۲	%۲۰		۱۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴۴.۱۸۶.۳۰۱.۳۶۹	.	۴۴.۱۸۶.۳۰۱.۳۶۹	۱۱.۱۴۱.۲۱۴.۲۹۸	۵۰.۸۰۳.۲۷۸	۱۱.۰۹۰.۴۱۱.۰۲۰	%۱۸		۱۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۰.۰۴۳.۸۳۵.۶۱۶	.	۴۰.۰۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۹.۵۸۶.۴۰۷.۵۸۷	۳۵.۷۲۲.۶۰۶	۹.۵۵۰.۶۸۴.۹۸۱	%۱۸		۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۳.۰۵۳.۹۳۶.۷۶۷	.	۳۳.۰۵۳.۹۳۶.۷۶۷	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۲۹.۱۵۸.۴۵۹.۴۸۵	.	۲۹.۱۵۸.۴۵۹.۴۸۵	.	.	.	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۸.۲۸۹.۰۴۱.۴۸۱	(۱۰.۹۸۰.۹۱۲)	۲۸.۳۰۰.۲۲.۳۹۳	۴.۲۵۲.۹۹۲.۱۷۴	۶.۴۱۶.۸۴۳	۴.۲۴۶.۵۷۵.۳۳۱	%۲۰		۲۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۷.۷۷۴.۵۳۳.۹۱۹	.	۲۷.۷۷۴.۵۳۳.۹۱۹	۵۰.۹۵۸۹۰.۳۹۱	.	۵۰.۹۵۸۹۰.۳۹۱	%۲۰		۳۱	بانک کارآفرین مرکزی
۲۵.۹۵۶.۲۷۶.۰۳۵	.	۲۵.۹۵۶.۲۷۶.۰۳۵	.	.	.	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۳.۴۹۷.۲۶۱.۹۳۸	.	۲۳.۴۹۷.۲۶۱.۹۳۸	.	.	.	%۲۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۲۱.۳۶۶.۸۶۸.۷۷۵	.	۲۱.۳۶۶.۸۶۸.۷۷۵	.	.	.	%۲۰		۲۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰.۳۹۳.۴۹۵.۲۶۸	.	۲۰.۳۹۳.۴۹۵.۲۶۸	۷.۸۱۶.۴۶۸.۳۲۱	.	۷.۸۱۶.۴۶۸.۳۲۱	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		خرید دین توسعه کیش-۱۴۰۲۱۱۱۰
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
۱۲.۳۲۱.۲۸۱.۵۳۴	.	۱۲.۳۲۱.۲۸۱.۵۳۴	.	.	.	%۲۰		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱.۳۵۷.۴۹۰.۵۳۲	(۱۴۹.۳۵۸.۷۸۰)	۱۱.۵۰۶۸۴۹.۳۱۲	۱۱.۳۵۷.۴۹۰.۵۳۲	(۱۴۹.۳۵۸.۷۸۰)	۱۱.۵۰۶۸۴۹.۳۱۲	%۲۰		۲۴	بانک رفاه سپهبد قرنی
۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۰۸۲	.	۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۰۸۲	.	.	.	%۱۵		۱۶	بانک ملی اسدابادی
۵.۹۳۶۶۰۶.۵۵۷	.	۵.۹۳۶۶۰۶.۵۵۷	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲
۴.۱۱۱.۷۸۰.۸۱۹	.	۴.۱۱۱.۷۸۰.۸۱۹	.	.	.	%۲۰		۲۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
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 آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱۰۵.۷۴۴.۴۴۱	.	۱۰۵.۷۴۴.۴۴۱	.	.	.	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۴۰.۵۷۷۴	.	۲۴۰.۵۷۷۴	۶۴.۹۷۷	.	۶۴.۹۷۷	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲.۳۸۰.۹۹۳	.	۲.۳۸۰.۹۹۳	۱۰.۵۴۳	.	۱۰.۵۴۳	%۰		۳۱	بانک ملت خیابان پارک
۷۰۹.۰۳۴	.	۷۰۹.۰۳۴	۱۸۰.۳۵	.	۱۸۰.۳۵	%۰		۱	بانک ملت کیش
۶۲۰.۴۱۷	.	۶۲۰.۴۱۷	.	.	.	%۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۴۳.۶۷۶	.	۱۴۳.۶۷۶	۳.۹۴۰	.	۳.۹۴۰	%۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۳۸.۵۷۱	.	۱۳۸.۵۷۱	۱۲.۷۳۹	.	۱۲.۷۳۹	%۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۲۶.۴۶۴	.	۱۲۶.۴۶۴	۱۰.۶۱۶	.	۱۰.۶۱۶	%۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۲۱.۰۴۵	.	۱۲۱.۰۴۵	۱۲.۷۳۹	.	۱۲.۷۳۹	%۰		۱	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۰۹.۶۹۵	.	۱۰۹.۶۹۵	۱۲.۷۳۹	.	۱۲.۷۳۹	%۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۶.۴۴۱	.	۷۶.۴۴۱	.	.	.	%۰		۳۰	بانک تجارت میدان ونک
۷۲.۲۰۰	.	۷۲.۲۰۰	۱۶.۳۴۲	.	۱۶.۳۴۲	%۰		۱	بانک ملت کوی نصر
۲۸.۲۸۰	.	۲۸.۲۸۰	۸.۴۹۳	.	۸.۴۹۳	%۰		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۲۱.۳۰۷	.	۲۱.۳۰۷	.	.	.	%۰		۱	بانک پاسارگاد کامرانیه
۱۷.۹۶۱	.	۱۷.۹۶۱	.	.	.	%۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۰.۵۲۶	.	۱۰.۵۲۶	.	.	.	%۰		۵	بانک ملی اسدابادی
۱.۸۴۵	.	۱.۸۴۵	.	.	.	%۰		۱	بانک ملت مستقل مرکزی
(۶۸.۲۰۵.۰۳۲)	.	۶۸.۲۰۵.۰۳۲-	.	.	.	%۰		۲۹	بانک ایران زمین اسدابادی
۷.۹۹۱۰.۲۹.۱۰۷.۰۶۶	(۱.۹۳۲.۹۸۴.۹۳۰)	۷.۹۹۲.۹۶۲.۰۹۱.۹۹۶	۷۰۸.۴۶۴.۵۱۸.۴۶۵	(۷۳۱.۳۴۷.۸۳۹)	۷۰۹.۱۹۵.۸۶۶.۲۰۴				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۰	(۲,۵۰۵,۸۵۳,۷۵۰,۱۲۲)	۲,۲۰۷,۷۲۱,۸۷۷,۲۹۸	(۲۹۸,۱۳۱,۸۷۲,۸۲۴)	۰	۰	۲,۲۰۷,۷۲۱,۸۷۷,۲۹۸
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۷,۰۸۹,۵۹۱,۰۸۷	(۷۲,۱۱۱,۹۲۷,۳۴۳)	۰	۴,۹۷۷,۶۶۳,۷۴۴	۸۹۵,۴۲۶,۴۷۹,۳۵۷	۳۵۹,۳۰۴,۸۶۴,۱۸۸	۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۰	(۳۸۷,۵۶۴,۰۶۴,۱۹۲)	۰	(۳۸۷,۵۶۴,۰۶۴,۱۹۲)	۰	۹۵۱,۴۸۸,۳۴۰,۹۸۴	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۶۰,۰۶۳,۳۳۵,۷۱۳	(۲۹۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵۹,۷۷۱,۴۶۰,۷۱۳	۶۴۹,۴۵۰,۸۴۳,۹۲۱	۱۵۶,۹۱۳,۵۲۳,۹۱۱	۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۰	(۵۸۲,۸۵۵,۷۲۰,۶۰۷)	۶۴۳,۷۴۱,۴۸۹,۰۰۷	۶۰,۸۸۵,۷۶۸,۴۰۰	۰	۰	۶۴۳,۷۳۶,۰۴۹,۷۹۸
ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳۱,۷۰۷,۱۳۱,۰۲۴	۱۳,۱۰۳,۴۰۰,۶۳۸	۰	۴۴,۸۱۰,۵۳۱,۶۶۲	۳۵۸,۹۰۸,۲۴۴,۲۵۰	۱۱۲,۳۵۹,۱۳۴,۰۶۶	۰
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۰۱۰۹	۷۳,۴۷۰,۳۱۵,۸۸۸	۱۳,۹۲۲,۴۷۶,۰۹۴	۰	۸۷,۳۹۲,۷۹۱,۹۸۲	۳۷۱,۶۰۰,۳۴۵,۳۱۳	۶۴,۶۸۷,۵۴۹,۰۰۰	(۲۷,۹۲۷,۵۰۰)
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۷,۰۰۶,۸۶۷,۷۲۵	۰	۰	۱۷,۰۰۶,۸۶۷,۷۲۵	۱۹۰,۲۹۰,۶۷۳,۹۷۹	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۸۷,۶۰۲,۴۵۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۵,۹۴۱,۵۸۷,۲۳۳	۲,۶۳۹,۲۷۷,۶۳۳	۰	۱۸,۵۸۰,۸۶۴,۸۶۶	۹۳,۱۴۰,۴۹۵,۶۳۹	۱۵,۸۸۵,۳۵۰,۵۱۷	۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۷۷,۷۲۰,۲۸۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۲۲,۱۵۸,۲۹۱
اوراق مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۸	۰	۰
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۳,۹۳۶,۷۶۷	۰	۶۴,۲۳۴,۶۳۸
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۷,۸۱۶,۴۶۸,۳۲۱	۹۸۸,۷۹۴,۷۴۸	۰	۸,۸۰۵,۲۶۳,۰۶۹	۲۰,۳۹۳,۴۹۵,۲۶۸	۲,۵۷۸,۸۵۸,۵۰۲	۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۰	۸۷۰,۲۵۸,۶۰۵	۰	۸۷۰,۲۵۸,۶۰۵	۰	۱۲,۰۱۴,۳۱۷,۳۹۷	۰
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۱,۵۷۶,۳۳۰
مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۶۰۶,۵۵۷	۰	(۳۸۲,۴۲۵,۰۰۹)
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۰۷۵,۵۸۷	۰	۶۷۶,۴۲۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۴۴,۴۴۱	۰	(۴,۸۹۷,۳۹۷)
جمع	۲۸۶,۲۴۵,۲۹۶,۹۹۱	(۳,۵۱۷,۱۵۳,۱۲۹,۵۴۶)	۲,۸۵۱,۳۷۰,۸۶۶,۳۰۵	(۳۷۹,۵۳۶,۹۶۶,۲۵۰)	۲,۶۶۵,۷۷۸,۲۲۸,۷۹۷	۱,۶۸۱,۲۳۰,۸۵۱,۰۶۵	۴,۵۶۰,۲۳۶,۷۳۵,۵۲۴
۸,۹۰۷,۲۴۵,۸۱۵,۳۸۶							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۵۱,۹۵۴,۳۰۱,۳۵۵		۳۰۶,۶۱۸,۲۰۹,۳۱۴	
بانک تجارت ونک	۶۲۶۷۱۹۴۸۰۵	۰		۲۱۸,۵۷۹,۲۲۴,۷۴۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۳۵,۶۱۵,۸۴۴,۲۴۷		۲۰۷,۹۰۹,۲۵۹,۶۴۸	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۱۸۸۹۸۰	۰		۱۷۹,۱۹۹,۹۶۲,۶۵۱	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۷۲۵	۰		۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۹۱۸۷۱۳	۰		۱۴۲,۷۸۸,۸۳۱,۶۰۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۱۸۶۹۵	۰		۱۴۲,۵۱۵,۶۰۷,۵۵۸	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۱۰۴۳۲۱	۰		۱۳۸,۰۰۲,۲۴۵,۷۰۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹		۱۳۴,۱۲۱,۵۰۰,۸۱۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۹۶۰۷۶۶	۰		۱۳۲,۴۶۰,۸۱۳,۰۸۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۸۷۱۳۹۳	۰		۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۸۷۱۲۷۷	۰		۱۳۱,۱۴۹,۳۳۷,۶۷۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۷۰۲۱۳۳	۰		۱۲۹,۱۸۲,۱۲۴,۵۵۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۵۴۲۰۵	۰		۱۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۹۸۹	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۷۳۷۳۴۲	۰		۱۲۶,۲۶۲,۴۴۴,۸۵۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۸۷۶۰۶۳۶۳	۰		۱۲۴,۲۴۲,۱۷۳,۸۸۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۹۱۷۲۹۰	۰		۱۱۹,۰۱۸,۰۴۰,۲۹۷	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۶۲۱۶۱	۰		۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۷۹۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۳۰۶۴۸۰	۰		۱۱۲,۷۹۷,۸۱۴,۲۶۵	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶		۱۱۱,۶۶۲,۸۴۷,۰۲۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۱۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۷۸		۱۰۷,۶۹۲,۷۹۸,۲۱۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۸,۰۸۹,۳۳۴,۹۴۰		۱۰۵,۵۹۶,۴۹۲,۶۴۶	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵		۱۰۲,۹۰۱,۴۳۵,۲۴۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۵۲۵۷۳	۰		۱۰۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۱۷,۵۳۲,۷۴۹,۳۷۷		۹۸,۵۴۶,۰۲۴,۳۱۳	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۴۶۱۱۰	۰		۸۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۹۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۸,۹۹۳,۳۱۵,۵۸۱		۸۲,۶۵۶,۲۱۰,۰۹۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۹۶۸۸۴۸	۰		۷۷,۳۹۰,۷۱۰,۳۸۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۲۷۹۲۶۱	۰		۷۶,۷۸۸,۱۴۵,۹۰۸	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۷۲,۸۱۰,۹۵۶,۹۲۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۱۴۴۹۷۱	۰		۷۰,۴۲۴,۹۵۶,۹۵۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۰	۰		۶۷,۳۵۶,۱۱۹,۲۰۴	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۶۳۶۰۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۶۶,۶۱۳,۸۱۰,۷۷۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۴۵۶۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۰		۶۵,۱۹۴,۵۸۳,۵۷۷	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۴۸۷۹۴۵	۰		۶۴,۵۹۱,۰۶۲,۲۷۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴		۶۴,۴۸۰,۴۰۵,۲۰۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	۶۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴		۶۳,۶۰۱,۹۴۶,۹۹۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۵۴۸۳۱۴	۰		۶۴,۰۵۶,۸۹۰,۵۱۵	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۹,۲۴۸,۶۶۲,۲۱۱		۵۶,۲۲۵,۶۹۸,۶۳۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳		۵۵,۸۳۱,۴۲۳,۵۱۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۷۸۳۰۱۴۷	۰		۵۵,۲۳۱,۵۲۹,۳۰۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۷۶۵۸۰۳۰	۰		۵۴,۰۹۹,۱۰۹,۳۳۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۶۰۶۲۷۲	۰		۵۳,۸۲۵,۸۸۵,۲۸۸	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۰۷۸۳۰۵۱۲	۰		۵۲,۶۸۹,۰۶۳,۵۵۲	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۸,۹۷۷,۰۳۱,۳۴۲		۵۲,۴۰۳,۲۰۷,۴۵۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۷۸۲۷۴۱۰	۰		۵۱,۸۷۷,۲۹۶,۲۰۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸۸۲۷۹۵۸۰	۰		۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۷۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۸,۰۰۷,۶۵۲,۲۵۴		۴۹,۵۳۷,۰۶۵,۸۴۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۷۲۵۹۵۱	۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۸۵۹		۴۸,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲		۴۶,۵۲۶,۱۸۶,۲۲۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۲۷۱۲۷۳	۱۱,۰۹۰,۴۱۱,۰۲۰		۴۴,۱۸۶,۳۰۱,۳۶۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۱۱۴۲۱۴۰	۹,۵۵۰,۶۸۴,۹۸۱		۴۰,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۱۸	۰		۲۹,۱۵۸,۴۵۹,۴۸۵	
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی		۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷		۲۸,۳۹۰,۷۵۹,۴۲۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱		۲۸,۲۸۹,۰۴۱,۴۸۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۲۷,۷۷۴,۵۳۳,۹۱۹	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۹۳۴	۰		۲۵,۹۵۶,۲۷۶,۰۳۵	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۶۱	۰		۲۳,۴۹۷,۲۶۱,۹۳۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۲۳۹۲۳۰	۰		۲۱,۳۶۶,۸۶۸,۷۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۰	۰		۲۰,۷۰۶,۶۴۸,۷۴۱	
بانک تجارت میدان ونک	۶۲۶۷۲۵۰۸۵۳	۰		۱۹,۵۰۸,۱۹۱,۷۱۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸	۰	۰		۱۸,۶۲۱,۶۳۱,۱۲۶	
بانک تجارت میدان ونک	۶۶۶۷۲۵۰۸۳۷	۰		۱۸,۳۰۶,۰۰۵,۹۲۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۴۹۳۱	۰		۱۶,۷۶۳,۰۸۱,۰۶۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۸,۵۳۴,۰۸۱,۰۰۸	۰		۱۶,۲۱۰,۶۶۳,۵۳۹	
بانک رفاه دادمان	۲۷۹۳۹۴۴۴۵	۰		۱۴,۸۶۳,۹۸۷,۰۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴,۱۲۳,۷۸۶,۲۸۳	۰		۱۴,۱۲۳,۷۸۶,۲۸۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	۰	۰		۱۳,۲۳۰,۱۰۱,۹۰۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۸۵۷۸۲۳۵	۰		۱۲,۳۲۱,۲۸۱,۵۳۴	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲		۱۱,۳۵۷,۴۹۰,۵۳۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۲,۵۰۹,۳۷۵,۴۹۰	۰		۸,۹۲۴,۸۸۱,۲۵۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۰	۰		۸,۷۰۸,۹۳۳,۱۰۷	
بانک ملی اسدابادی	۰۴۱۶۶۵۲۷۷۷۰۰۰	۰		۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۰	۰		۷,۹۲۶,۰۵۱,۵۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۰	۰		۶,۳۴۶,۳۵۰,۷۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۰	۰		۶,۰۳۵,۳۱۸,۱۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۳۳۱,۴۷۵,۴۰۷	۰		۵,۲۳۵,۸۶۴,۱۸۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۰۴۱۶۶۲۰	۰		۴,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	۹,۸۳۶,۰۶۵	۰		۳,۲۶۳,۰۳۸,۴۶۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۱۴۵	۰		۲,۳۷۷,۴۵۳,۴۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۰۱۶	۰	۰		۲,۳۱۶,۵۰۵,۱۷۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۰	۰		۱,۹۷۹,۹۴۸,۰۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	۰	۰		۱,۶۸۹,۲۰۳,۱۵۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	۰	۰		۱,۶۸۲,۷۷۲,۹۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۲۵,۶۴۳,۸۳۴	۰		۱,۶۵۸,۳۱۱,۲۹۳	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۶۲۱۶۱	۰		۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۱۷۱۰	۰		۱.۲۰۲.۱۸۵.۷۹۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۰			۱.۰۳۶.۶۴۱.۰۱۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۰			۹۴۰.۴۳۲.۵۷۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۰			۹۳۹.۳۴۴.۲۵۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۰			۸۸۶.۳۷۰.۵۴۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۰			۵۲۳.۰۶۳.۳۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۰			۴۶۷.۱۸۹.۰۵۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۰			۳۳۴.۳۶۲.۴۲۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۰			۲۰۰.۸۴۲.۹۸۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	۰			۱۸۲.۴۵۷.۴۸۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۰			۵۳.۷۵۳.۴۲۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۰			۳۴.۴۲۶.۲۲۴	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۶۴.۹۷۷		۱۱۰.۴۵.۸۶۴	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۱۸۰.۳۵		۷.۳۴۷.۴۰۸	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۰		۳.۶۱۸.۰۶۰	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۱۰.۵۴۳		۲.۳۹۸.۷۷۱	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۳.۹۴۰		۱۴۳.۶۷۶	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۱۲.۷۳۹		۱۳۸.۵۷۱	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۰.۶۱۶		۱۲۶.۴۶۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲.۷۳۹		۱۲۱.۰۴۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۱۲.۷۳۹		۱۰۹.۶۹۵	
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۳۵۴۸	۰		۷۶.۴۴۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۱۶.۳۴۲		۷۲.۲۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	۸.۴۹۳		۲۸.۲۸۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۷۱۹۸۶۱	۰		۲۱.۳۰۷	
بانک رفاه دادمان	۲۷۲۶۶۵۴۹۶	۰		۱۷.۹۶۱	
بانک ملی اسدابادی	۰۲۲۴۷۸۹۸۹۴۰۰۲	۰		۱۰.۵۲۶	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	۰		۱.۸۴۵	
بانک ایران زمین اسدابادی	۱۰۲۸۱۰۷۷۷۲۱	۰		(۶۸.۲۰۵.۰۳۲)	
				۵.۵۶۵.۲۷۴.۹۴۳.۶۶۰	
					۴۷۶.۸۷۵.۵۲۶.۸۲۷

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۵,۰۵۹,۶۱۶,۷۲۳	۰	سایر درآمدها
۳۹۲,۵۳۵,۸۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۵۷۵,۴۴۶,۱۲۰)	۱۹۷,۰۶۶,۰۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۸۷۶,۷۰۶,۴۲۰	۱۹۷,۰۶۶,۰۵۶	جمع