

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

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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۸۷۲,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳	.	.	.	.	.	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۲۸۰,۳۹۹,۱۶۲,۷۰۶	۷۷۱,۷۳۷,۱۴۴,۴۷۹	۰.۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۳۷۵,۵۹۸	۳۲۱,۰۲۶,۳۲۳,۸۸۱	۸۰۳,۲۳۴,۵۳۹,۰۵۲	.	.	.	۱	۱	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۳۲۱,۰۲۶,۳۱۸,۹۷۱	۶۵۶,۳۶۴,۷۸۳,۱۹۸	۰.۸۲
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۶۷۲,۳۹۶	۴۷۴,۳۹۵,۵۷۸,۷۷۷	۵۷۹,۴۳۹,۴۹۳,۶۵۰	۱۷۳,۵۱۹	.	۲۷,۲۵۵,۸۳۱,۲۵۴	.	.	۳,۸۴۵,۹۱۵	۵۰۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۳۱	۵۵۳,۶۵۳,۴۸۳,۷۷۲	۰.۶۹
فولاد خوزستان	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۵۳۲,۶۴۰,۳۴۷,۸۱۱	.	.	.	.	.	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۱۴۶,۶۲۸,۳۴۸,۶۶۷	۴۷۳,۰۳۱,۸۴۳,۵۱۳	۰.۵۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۳۲۲,۷۵۶,۰۹۶,۳۱۰	۴۸۵,۵۶۶,۴۲۵,۳۵۹	.	.	.	.	.	۳۰,۰۵۹,۸۶۷	۳۲۲,۷۵۶,۰۹۶,۳۱۰	۴۱۲,۳۵۷,۹۴۸,۹۲۱	۰.۵۱
تامین سرمایه بانک ملت	۸۳,۱۹۵,۰۷۲	۵۳۰,۸۶۱,۳۳۱,۷۲۷	۴۱۶,۴۷۷,۵۰۸,۸۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۷۵۴,۶۶۹,۳۱۳	.	.	۸۷,۱۹۵,۰۷۲	۵۵۲,۶۱۶,۰۰۱,۰۴۰	۴۰۵,۶۴۴,۹۰۲,۹۸۵	۰.۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۹۳۷,۷۵۱	۱۶۹,۶۷۰,۱۵۸,۹۶۸	۴۱۱,۶۳۵,۳۲۶,۴۷۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۲۵۷	۲۸,۱۳۷,۷۵۱	۱۶۴,۹۷۹,۵۳۴,۳۴۸	۳۳۷,۰۴۲,۴۹۳,۱۴۸	۰.۴۲
توسعه معادن و فلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۴۰۵,۵۴۲,۵۰۰,۰۸۹	.	.	.	.	.	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۱۷۵,۴۳۹,۸۴۱,۴۳۴	۳۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۹۳۱	۰.۳۹
پلیمر آریا ساسول	۳,۲۹۳,۷۰۰	۲۸۲,۳۴۱,۸۶۰,۸۷۶	۴۰۱,۱۴۳,۰۳۶,۴۶۲	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۲,۱۳۹,۳۷۴	۲,۹۹۳,۷۰۰	۲۵۶,۶۲۵,۳۲۳,۷۷۰	۲۹۷,۷۹۴,۰۸۴,۷۳۶	۰.۳۷
پتروشیمی شیراز	۱,۶۵۲,۵۸۹	۸۴,۴۹۶,۷۳۴,۸۶۹	۱۲۳,۲۵۵,۹۸۹,۸۴۲	۱,۹۹۰,۶۱۶	۱۵۷,۰۷۴,۲۵۰,۴۸۳	.	.	.	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۴۱,۵۷۰,۹۸۵,۳۵۲	۲۷۷,۸۰۷,۴۰۷,۵۲۹	۰.۳۵
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۲,۶۶۸,۵۹۰	۲۱۴,۸۰۰,۶۲۱,۰۰۰	۰.۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۷۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۸۰۱,۰۷۱	۲۴۳,۷۰۳,۵۸۴,۳۱۵	.	.	.	.	.	۹,۹۷۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۸۰۱,۰۷۱	۲۱۱,۷۹۱,۱۹۹,۵۴۵	۰.۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۲۱۷,۵۷۷,۶۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۴,۹۱۵,۸۰۲	۲۰۶,۹۶۱,۲۱۰,۰۰۰	۰.۲۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۰۵,۸۴۰,۷۹۶	۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۲,۸۹۰,۴۳۸	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۸,۷۳۱,۲۳۴	۱۸۷,۱۴۴,۸۲۳,۲۵۰	۰.۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۱۹۴,۱۶۲,۸۱۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۵,۷۹۶	۱۸۶,۱۵۰,۷۷۳,۲۵۰	۰.۲۳
پتروشیمی جم	۳,۶۲۵,۶۴۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۱۷۱,۸۰۶,۳۲۱,۴۳۷	.	.	.	.	.	۳,۶۲۵,۶۴۹	۵۱,۲۰۶,۱۸۷,۲۱۷	۱۶۹,۶۴۳,۸۷۵,۶۰۴	۰.۲۱
پالایش نفت تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۵۷,۸۴۵,۲۳۸	۱۴۴,۳۴۶,۰۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۹,۰۹۶,۱۸۶	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۸۶,۹۴۱,۴۲۴	۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۰.۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۷	۱۰۵,۳۲۴,۹۹۶,۲۴۲	۸۷,۰۲۵,۱۹۴,۶۱۴	.	.	.	۲	۲	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۰۵,۳۲۴,۹۸۷,۲۴۵	۱۳۸,۹۵۱,۶۸۹,۶۱۵	۰.۱۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰,۰۶۵	.	.	.	.	.	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۴۲,۲۴۸,۶۴۸,۷۷۲	۱۳۶,۱۲۹,۰۴۹,۰۰۳	۰.۱۷
آسان پرداخت پرشین	۹,۸۸۹,۸۹۹	۱۴۵,۴۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۱۴۹,۴۳۲,۰۲۲,۳۳۴	.	.	.	.	.	۹,۸۸۹,۸۹۹	۱۴۵,۴۸۵,۵۵۳,۸۰۰	۱۱۹,۸۴۰,۵۴۹,۴۹۱	۰.۱۵
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۱۹,۱۳۶,۸۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۱۷,۰۴۹,۳۸۷,۵۰۰	۰.۱۵
آتیه داده پرداز	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۱۰۴,۹۰۷,۶۸۶,۰۴۳	.	.	.	.	.	۴,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۶,۴۵۰,۲۸۵	۹۰,۰۸۴,۳۳۶,۸۹۵	۰.۱۱
ح . توسعه معادن و فلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۸	.	.	.	.	.	۸,۹۰۴,۲۶۱	۲۸,۹۸۳,۳۶۹,۵۵۵	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲	۰.۱۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۶	.	.	.	.	.	۳,۱۵۵,۲۶۸	۱۷,۵۱۴,۸۹۲,۶۶۸	۶۸,۶۲۶,۴۹۲,۱۲۰	۰.۰۹
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۳,۰۷۴,۴۵۳	۶۲,۱۸۷,۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۸
آلومینیوم ایران	۳,۷۲۶,۸۷۳	۳۸,۶۲۴,۴۹۴,۷۲۵	۶۳,۷۹۴,۹۰۱,۳۷۹	.	.	.	۷۲۶,۸۷۳	۱۲,۹۱۹,۱۶۰,۱۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۱,۳۴۲,۳۰۶	۵۴,۶۳۲,۹۸۸,۰۰۰	۰.۰۷
کالسیمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰,۰۴۲,۸۳۹	۵۶,۴۳۰,۲۳۰,۴۰۰	.	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰,۰۴۲,۸۳۹	۵۰,۲۲۷,۳۵۸,۴۰۰	۰.۰۶
ح . پتروشیمی جم	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	.	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱۱,۳۱۳,۸۵۷,۴۱۲	۴۶,۳۵۲,۴۸۶,۶۶۸	۰.۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۶,۹۲۲,۹۰۹	۴۴,۰۱۱,۵۶۳,۷۵۰	۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱											
تغییرات طی دوره											
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۵	۳۹,۷۴۷,۱۴۷,۴۰۲	۵۹,۵۳۸,۰۳۷,۶۱۳	۲۳,۹۰۰	۱,۶۷۳,۰۱۵	.	.	۵,۶۲۸,۰۴۸,۴۱۲	۱۷۱,۱۱۵	۴۵,۸۷۸,۷۷۴,۳۴۷	۵۳,۹۰۹,۹۸۹,۲۰۱	۱,۵۰۱,۹۰۰
۰.۰۴	۳۴,۹۱۱,۷۹۷,۵۹۱	۸,۷۳۱,۵۱۹,۴۳۳	۸,۰۱۰	۴,۲۸۴,۶۱۵	۲۰,۰۶۰,۰۲۰,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۱,۸۷۹,۶۰۸,۷۷۲	۱۲,۷۱۴,۳۱۸,۱۱۷	۶,۳۸۴,۶۱۵
۰.۰۴	۳۴,۷۱۸,۱۰۲,۷۲۴	۲۵,۱۱۶,۹۷۳,۵۱۲	۱۲,۱۰۰	۲,۸۸۶,۴۳۹	۲۶,۵۳۸,۱۴۹,۷۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۹۰۵,۹۵۸,۳۳۸	۴۲,۵۲۰,۴۰۶,۲۶۱	۴,۸۸۶,۴۳۹
۰.۰۳	۲۳,۸۷۵,۰۹۲,۹۰۰	۲۵,۹۹۰,۱۸۸,۹۶۱	۸,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۲۳,۳۹۵,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۴,۳۱۷,۷۰۰	۱۶,۶۶۶,۷۹۳,۶۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۲	۱۶,۷۳۵,۱۰۳,۴۳۸	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱۱,۱۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۳	۱۵,۰۱۷,۳۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۱,۳۱۵	۶۰۷,۴۷۲	.	.	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	.	.	.
۰.۰۱	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۷	۴,۶۲۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۴۰,۱۰۵,۴۷۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۷۸۹,۵۳۴	.	.	.
۰.۰۱	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۹,۵۶۹	۶۵۰,۸۰۴	.	.	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶۵۰,۸۰۴	.	.	.
۰.۰۰	۳,۹۰۸,۱۶۴,۷۳۳	۲,۵۴۱,۰۹۱,۲۱۸	۳۵,۶۲۰	۱۱۰,۳۷۵	.	.	۲,۵۴۰,۹۸۰,۸۴۳	۱۱۰,۳۷۵	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۱۳,۸۶۴,۳۲۸,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۰,۷۰۵,۲۵۰,۶۱۲	۱,۳۶۶,۶۶۶	.	.	۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۹	۴,۷۲۴,۵۶۴,۳۶۲	۱,۳۶۶,۶۶۶
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۱,۸۵۲,۰۴۶,۸۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰	۶,۹۶۶,۳۷۶,۰۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۰۷,۴۶۷,۲۴۶	۱,۳۴۱,۹۵۰	.	.	۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۲	۹,۷۶۱,۴۸۷,۵۱۷	۱,۳۴۱,۹۵۰
۰.۰۰	.	.	.	.	۶۱,۲۰۵,۴۴۷,۸۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۷,۵۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
۸.۷۲	۷,۰۰۹,۱۲۰,۳۳۶,۷۹۸	۴,۶۸۴,۲۸۸,۸۴۴,۶۷۹		۶۸۷,۲۰۰,۱۰۹	۳۴۳,۰۸۵,۹۷۸,۷۴۱	۲۰,۴۳۰,۲۵۹	۲۸۰,۷۸۸,۱۴۳,۲۵۳	۱۳,۴۹۳,۴۳۵	۷,۹۶۷,۱۲۱,۸۸۷,۸۶۴	۴,۵۱۸,۳۷۴,۳۹۸,۵۸۴	۶۹۴,۱۳۶,۹۳۳

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶	-	.			۱۱۰,۳۷۵	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰.۱۹
اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	-	.			۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰.۲۰
اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳	-	.			۶۵۰,۸۰۴	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰.۲۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
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 ۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	٪۱۸	۵۰,۵۲۷,۰۰۰	۸,۴۹۹,۹۵۵,۱۰۲,۰۰۰	۹,۴۵۱,۴۴۳,۴۴۲,۹۸۴	۲,۹۷۳,۰۰۰	۵۵۱,۱۰۶,۸۴۱,۹۹۶	-	-	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۲۶	۹۰,۵۱۰,۶۱۹,۹۴۳,۹۹۳	۱۰,۸۹۶,۷۸۵,۰۹۹,۰۲۵	۱۳,۵۵													
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۵,۴۲۸,۱۱۰	۵,۴۲۱,۱۲۵,۶۰۵,۲۶۴	۵,۴۲۷,۱۲۶,۱۵۵,۰۶۲	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۵,۴۸۸,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۱۳۶,۴۸۰,۳۶۴	۵,۴۸۷,۱۱۵,۲۸۰,۰۶۲	۶,۸۲													
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۶۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۲۷۹,۱۹۶,۷۱۸	۶,۴۹													
منفعت دولت ۶-شخص خاص ملت ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۲													
ص مراحله خودرو ۰۱۲- -۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	-	-	-	-	۲,۰۲۸,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۶۵۲,۰۱۴,۴۰۷	۲,۰۴۸,۰۴۰,۰۲۵,۴۵۱	۲,۵۵													
مراحله عام دولت ۸۶-شخص ۰۲۰۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	٪۱۶	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۸۶۲	۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۸۷,۵۲۵	۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۸۷,۵۲۵	۲,۳۳													
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	٪۰	-	-	-	۵۴۲,۱۳۰	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	-	-	۵۴۲,۱۳۰	۱,۹۴۰,۸۱۷	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۱,۰۵۱,۴۱۲,۲۹۳,۲۴۷	۱,۳۱													
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷	-	-	-	-	۹۹۹,۵۲۹	۱,۰۱۸,۷۲۵	۹۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۶۰,۶۲۳,۵۸۶	۱,۲۷													
منفعت صبا ابروند ملت ۰۱۲۲۲-۱۴۰۰	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	۱,۲۲													
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۱۸	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۳,۵۷۹,۰۰۳,۹۷۵۲	-	-	-	-	۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۰,۶۲													
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	٪۱۸	-	-	-	۱۵۷,۸۶۰	۱۹۲,۳۹۷,۸۸۷,۴۱۲	-	-	۱۵۷,۸۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۹۷,۸۸۷,۴۱۲	۱۹۲,۳۴۹,۵۷۲,۸۳۰	۰,۲۴													
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	٪۱۸	۳۶۵,۰۰۰	۹۹,۱۹۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۸۰	۹۹,۱۹۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۳,۰۳۹,۲۳۰	۰,۱۴													
جمع						۷۰,۸۴۸,۷۶۹	۲۸,۴۸۴,۵۷۴,۳۹۰,۴۲۱	۲۹,۵۷۳,۴۵۸,۴۴۲,۶۶۳	۵,۷۳۲,۹۹۰	۳,۶۷۶,۳۲۳,۴۲۲,۷۶۸	-	-	۷۶,۵۸۱,۷۵۹	۳۳,۱۶۰,۸۹۷,۸۱۳,۱۸۶	۳۳,۱۶۰,۸۹۷,۸۱۳,۱۸۶	۳۴,۳۸۲,۵۹۳,۹۳۰,۱۷۴	۴۲,۷۵													

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱														تغییرات طی دوره								۱۴۰۰/۰۶/۳۱													
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 دارایی ها																				
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																								
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	%۱۸۰۰	%۱۰۰۰	خیر	۱۵۴,۸۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۱۷۰	۴,۱۸۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۵۱۰	۳,۷۵۹,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۴۶۰	۵۷۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	%۱۸۰۰	%۱۰۰۰	خیر	.	.	.	۱۱۲,۳۰۰	۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۲,۳۰۰	۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	%۱۸۰۰	%۱۰۰۰	خیر	۱۵۱,۴۰۰	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۰۰	۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۰۰	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	%۱۸۰۰	%۱۰۰۰	خیر	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	%۱۸۰۰	%۱۰۰۰	خیر	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱																				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	%۱۸۰۰	%۱۰۰۰	خیر	۱۸۷,۸۰۰	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۰۰	۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰																				
جمع					۶۵۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۶,۳۷۰	۴,۶۶۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۲۱۰	۴,۵۶۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۶۰	۷۶۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵																				

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				مبلغ	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ				
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۳۳۵۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	%۲۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۱۵	.	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	%۲۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۰	.	۳,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	%۲۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۲۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۶	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	%۲۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	%۱۹۵۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۷	.	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۶۸۹۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۱۷۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	%۲۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	%۲۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۶۳۳۵۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	%۲۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	%۱۹۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۹۷۶۳۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	%۲۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۷	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	%۲۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۲۸۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	%۱۹۵۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴	.	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	%۱۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	%۱۹۵۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	%۲۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	%۲۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	%۲۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	%۲۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	.	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۷۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۷۵,۰۰۰	.	۴۵,۸۶۳,۴۳۸,۶۹۸	۴۵,۸۶۳,۴۳۸,۶۹۸	۰.۰۶	.	۴۵,۸۶۳,۴۳۸,۶۹۸	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	%۰	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۲۶	.	.	۱۵,۲۸۸,۹۲۹,۷۲۶	۱۵,۲۸۸,۱۵۹,۷۲۶	.	۱۵,۲۸۸,۴۴۶,۸۷۲	۱۵,۲۸۸,۴۴۶,۸۷۲	۰.۰۲	.	۱۵,۲۸۸,۴۴۶,۸۷۲	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	%۰	۱,۹۷۱,۹۰۰,۰۹۵۸	.	.	۱,۹۴۰,۴۵۰,۰۹۶۹,۵۱۹	۱,۴۳۷,۲۲۷,۲۶۹,۹۲۹	.	۵,۱۹۵,۶۰۰,۰۵۴۸	۵,۱۹۵,۶۰۰,۰۵۴۸	۰.۰۱	.	۵,۱۹۵,۶۰۰,۰۵۴۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	%۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۳,۷۹۰,۰۶۹۷,۶۷۰	۳۲۱,۹۲۷,۵۷۳,۰۱۶	.	۱,۸۶۴,۶۲۴,۶۵۴	۱,۸۶۴,۶۲۴,۶۵۴	۰.۰۰	.	۱,۸۶۴,۶۲۴,۶۵۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۵۱۹۵۱۹۵۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	%۰	.	.	.	۱۵۶,۰۱۵,۳۷۴,۲۸۰	۱۵۴,۵۴۸,۹۵۷,۲۸۴	.	۱,۴۶۶,۴۱۶,۹۹۶	۱,۴۶۶,۴۱۶,۹۹۶	۰.۰۰	.	۱,۴۶۶,۴۱۶,۹۹۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۴۳۰,۱۵۳,۳۵۵,۳۹۶	.	.	۴,۱۹۹,۴۷۲,۵۰۶,۱۹۱	۴,۲۴۱,۸۷۷,۳۳۰,۵۳۳	.	۶۱۰,۵۳۰,۰۹۵۴	۶۱۰,۵۳۰,۰۹۵۴	۰.۰۰	.	۶۱۰,۵۳۰,۰۹۵۴	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۱۳۸۰۸۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	%۰	۴۹۵,۹۳۴,۳۳۵	.	.	۹,۹۴۹,۸۱۷,۴۲۶,۴۷۰	۹,۹۴۹,۹۱۴,۳۵۹,۲۹۹	.	۳۹۹,۰۰۱,۴۰۶	۳۹۹,۰۰۱,۴۰۶	۰.۰۰	.	۳۹۹,۰۰۱,۴۰۶	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۰	۵۰۰,۴۰۲۷۰,۰۹۸۸	.	.	۴۸۱,۱۹۶,۸۲۱,۶۵۳	۴۸۵,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۲,۰۹۲,۶۴۱	۳۹۲,۰۹۲,۶۴۱	۰.۰۰	.	۳۹۲,۰۹۲,۶۴۱	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	%۰	۸,۲۰۴,۶۱۳,۳۷۵	.	.	۶,۷۰۳,۷۲۹,۵۱۲,۳۱۶	۶,۷۱۱,۹۰۹,۶۱۹,۴۸۵	.	۲۴,۵۰۶,۲۰۶	۲۴,۵۰۶,۲۰۶	۰.۰۰	.	۲۴,۵۰۶,۲۰۶	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۴۴۴۱۳۳۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	%۰	.	.	.	۶۳۶,۸۳۹,۸۵۶,۶۶۰	۶۳۶,۸۱۶,۹۳۲,۵۸۱	.	۲۲,۹۲۴,۰۷۹	۲۲,۹۲۴,۰۷۹	۰.۰۰	.	۲۲,۹۲۴,۰۷۹	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	%۰	۴۲۸,۱۰۲,۷۳۸	.	.	۳۵۹,۸۰۴,۹۵۱,۷۳۷	۳۶۰,۳۱۶,۵۴۵,۸۶۳	.	۱۶,۵۰۸,۶۱۲	۱۶,۵۰۸,۶۱۲	۰.۰۰	.	۱۶,۵۰۸,۶۱۲	
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	%۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۴۱۱,۰۸۶۳۰	۴۲۰,۴۱۱,۰۸۶۳۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	%۰	۱,۵۹۰,۵۹۳	.	.	۷,۹۵۳	۴۲۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۸,۵۴۶	۱,۱۷۸,۵۴۶	۰.۰۰	.	۱,۱۷۸,۵۴۶	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	%۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۷۵۸,۸۷۸,۰۲۶	۴۶,۷۵۹,۲۹۸,۰۲۶	.	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۵۸۰,۰۰۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۱۹۵۵۴۱۱۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	%۰	۳۳۵,۱۱۲	.	.	.	.	.	۳۳۵,۱۱۲	۳۳۵,۱۱۲	۰.۰۰	.	۳۳۵,۱۱۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	%۲۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	%۲۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	%۲۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	
					۴۰,۳۹۷,۱۵,۵۳۳,۰۲۱	۲۵,۷۰۱,۰۶۸,۸۰۱,۶۷۵	۲۸,۹۲۲,۳۳۶,۶۴۹,۳۷۲	۳۷,۰۷۵,۷۴۷,۶۸۵,۳۲۴	۴۶.۱۰							

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	(۸۹۵,۷۰۳,۷۱۵,۵۷۸)	(۶۶.۷۴)	(۱.۱۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۵۲,۸۹۴,۱۴۹,۶۰۷	۱۱۵.۷۱	۱.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷۹,۲۰۷,۴۰۶,۳۲۰	۵۰.۶۱	۰.۸۴
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۶۸۱,۸۳۳,۷۶۳	۰.۴۲	۰.۰۱
جمع		۱,۳۴۲,۰۷۹,۶۷۴,۱۱۲	۱۰۰	۱.۶۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۶,۷۸۵,۰۹۹,۰۲۵	۱۰,۰۰۲,۵۵۰,۲۸۴,۹۷۷	۸۹۴,۲۳۴,۸۱۴,۰۴۸	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱,۶۵۷,۴۲۱,۰۲۵	۱۰,۰۰۲,۵۵۰,۲۸۴,۹۷۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۲۷۹,۱۹۶,۷۱۸	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۸۵,۴۴۶,۷۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۲۷۹,۱۹۶,۷۱۸	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۳۸,۹۵۱,۶۸۹,۶۱۴	۸۷,۰۲۵,۱۸۷,۱۸۰	۱۹,۹۲۶,۵۰۲,۴۳۴	۲۳,۴۱۴,۳۰۵	۱۳۸,۹۵۱,۶۸۹,۶۱۴	۸۷,۰۲۵,۱۸۷,۱۸۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۲	۵۴۲,۱۳۰	۱,۰۵۱,۴۱۲,۲۹۳,۲۴۷	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰	۵۱,۴۱۴,۴۷۴,۸۸۷	۵۴۲,۱۳۰	۱,۰۵۱,۴۱۲,۲۹۳,۲۴۷	۹۹۹,۹۹۷,۸۱۸,۳۶۰
منفعت دولت ۶-ش-خاصی ملت ۰۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۲,۷۲۷,۶۵۲,۷۵۰	(۳۳,۶۳۳,۹۰۲,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲,۷۲۷,۶۵۲,۷۵۰	۵,۰۳۲,۷۲۷,۶۵۲,۷۵۰
آلومینیوم ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۲,۹۸۸,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۴,۹۷۴	۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۲,۹۸۸,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۴,۹۷۴
صکوک اجاره سشنا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹,۵۲۹	۱۰,۱۸۰,۶۰۶,۲۳۳,۵۸۶	۲,۶۴۶,۲۷۳,۰۶۹	۱۰,۱۵۴,۴۱۴,۳۵۰,۵۱۷	۹۹۹,۵۲۹	۱۰,۱۸۰,۶۰۶,۲۳۳,۵۸۶	۲,۶۴۶,۲۷۳,۰۶۹
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۶۵,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۴,۰۳۹,۳۲۰	۲,۰۳۰,۴۸۱,۸۳۳	۱۱۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۹۷	۳۶۵,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۴,۰۳۹,۳۲۰	۲,۰۳۰,۴۸۱,۸۳۳
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	۱,۷۵۵,۲۵۹,۶۳۸	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۲۴	۱,۷۵۵,۰۴۹,۱۷۲	۶,۴۱۱,۰۲۸,۶۶۲	۱,۷۵۵,۰۴۹,۱۷۲
آریان کیمیا تک	۱۱۰,۳۷۵	۳,۹۰۸,۱۶۴,۷۳۲	۱,۳۶۷,۰۷۳,۵۱۴	۲,۵۴۱,۰۹۱,۲۱۸	۱۱۰,۳۷۵	۳,۹۰۸,۱۶۴,۷۳۲	۱,۳۶۷,۰۷۳,۵۱۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نتگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴
مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۰۲۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۸۷,۵۲۵	۱,۸۷۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۸۷,۵۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۸۷,۵۲۵	۱,۸۷۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۲,۳۳۲,۸۷۸,۷۶۵	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۲,۳۳۲,۸۷۸,۷۶۵
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۳,۵۷۹,۰۳۹,۷۵۲	(۲,۶۶۹,۸۴۶,۰۰۲)	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۹,۱۹۳,۷۵۰	۵۰۳,۵۷۹,۰۳۹,۷۵۲
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴	۱۵۷,۸۶۰	۱۹۲,۴۴۹,۵۷۲,۸۲۰	۱۹۲,۳۹۷,۸۸۷,۴۱۲	۵۱,۶۸۵,۴۱۸	۱۵۷,۸۶۰	۱۹۲,۴۴۹,۵۷۲,۸۲۰	۱۹۲,۳۹۷,۸۸۷,۴۱۲
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵,۴۸۸,۱۱۰	۵,۴۸۷,۱۱۵,۲۸۰,۰۶۲	۵,۴۸۷,۱۲۷,۰۳۰,۰۶۲	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۴۸۸,۱۱۰	۵,۴۸۷,۱۱۵,۲۸۰,۰۶۲	۵,۴۸۷,۱۲۷,۰۳۰,۰۶۲
ح . پتروشیمی جم	۱۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۳۵۲,۲۸۶,۶۶۸	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸	(۶۰۳,۶۷۹,۰۱۰)	۱۰۱۲,۱۵۴	۴۶,۳۵۲,۲۸۶,۶۶۸	۴۶,۹۵۶,۱۶۵,۶۷۸
بیمه ما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۹,۳۸۷,۵۰۰	۱۱۹,۱۳۶,۸۹۳,۵۰۰	(۲۰,۸۷۵۰۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۹,۳۸۷,۵۰۰	۱۱۹,۱۳۶,۸۹۳,۵۰۰
پتروشیمی جم	۳,۶۳۵,۶۴۹	۱۶۹,۶۴۳,۸۷۵,۶۰۴	۱۷۱,۸۰۶,۳۲۱,۴۳۷	(۲,۱۶۲,۴۴۵,۸۳۳)	۳,۶۳۵,۶۴۹	۱۶۹,۶۴۳,۸۷۵,۶۰۴	۱۷۱,۸۰۶,۳۲۱,۴۳۷
بیمه دانا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۷,۷۶۸,۰۰۰	۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۰	(۲,۱۷۱,۹۹۹,۳۵۰)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۷,۷۶۸,۰۰۰	۶۴,۳۵۹,۷۶۷,۲۵۰
پتروشیمی شیراز	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۷۷,۸۰۷,۴۰۷,۵۲۹	۲۷۷,۸۰۷,۴۰۷,۵۲۹	(۳,۵۲۳,۸۲۳,۷۹۵)	۳,۶۴۳,۲۰۵	۲۷۷,۸۰۷,۴۰۷,۵۲۹	۲۷۷,۸۰۷,۴۰۷,۵۲۹
صندوق س شخاصی بازارآشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۵,۱۰۳,۴۳۷	۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۲	(۳,۵۰۵,۸۳۱,۸۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۵,۱۰۳,۴۳۷	۲۰,۲۴۰,۹۳۵,۳۱۲
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۹۲,۹۰۰	۲۷,۶۴۷,۷۱۲,۹۸۰	(۳,۷۷۲,۶۲۰,۰۸۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۹۲,۹۰۰	۲۷,۶۴۷,۷۱۲,۹۸۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۵۵,۲۶۸	۶۸,۶۲۶,۴۹۲,۱۲۰	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵	(۵,۳۶۴,۴۰۵۰,۰۵۵)	۳,۱۵۵,۲۶۸	۶۸,۶۲۶,۴۹۲,۱۲۰	۷۳,۹۸۹,۸۹۷,۱۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۸۶,۴۴۹	۳۴,۷۱۸,۱۰۲,۷۲۴	۴۰,۱۱۲,۳۲۰,۴۳۵	(۵,۳۹۴,۲۱۷,۷۱۱)	۲,۸۸۶,۴۴۹	۳۴,۷۱۸,۱۰۲,۷۲۴	۴۰,۱۱۲,۳۲۰,۴۳۵
کالسیمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۷,۳۵۸,۴۰۰	۵۶,۴۴۰,۲۳۰,۴۰۰	(۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۷,۳۵۸,۴۰۰	۵۶,۴۴۰,۲۳۰,۴۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۳۸۴,۶۱۵	۳۴,۹۱۱,۷۹۷,۵۹۱	۴۲,۴۹۵,۶۳۳,۷۸۷	(۷,۵۸۳,۸۳۶,۱۹۶)	۴,۳۸۴,۶۱۵	۳۴,۹۱۱,۷۹۷,۵۹۱	۴۲,۴۹۵,۶۳۳,۷۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۵۰,۷۷۳,۲۵۰	۱۹۴,۱۶۳,۸۱۶,۲۵۰	(۸,۰۱۲۰۴۳۰,۰۰۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۵۰,۷۷۳,۲۵۰	۱۹۴,۱۶۳,۸۱۶,۲۵۰
فولاد کاهه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۱۵۶۳,۷۵۰	۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰	(۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۱۵۶۳,۷۵۰	۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۶۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۷۷,۶۶۴,۰۰۰	(۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۶۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۷۷,۶۶۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۵,۰۹۶,۶۸۶	(۱۱,۰۴۱,۴۱۶,۶۸۶)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۵,۰۹۶,۶۸۶
سیمان فارس نو	۱,۶۷۳,۰۱۵	۳۹,۷۴۷,۱۴۷,۴۰۱	۵۱,۵۰۶,۸۲۳,۷۵۹	(۱۱,۷۵۹,۶۷۵,۳۵۸)	۱,۶۷۳,۰۱۵	۳۹,۷۴۷,۱۴۷,۴۰۱	۵۱,۵۰۶,۸۲۳,۷۵۹
آتیه داده پرداز	۴,۷۲۷,۰۰۰	۹۰,۸۴۳,۳۶۸,۹۵۰	۱۰۴,۹۰۷,۶۸۶,۰۴۳	(۱۴,۸۲۳,۳۶۹,۱۸۸)	۴,۷۲۷,۰۰۰	۹۰,۸۴۳,۳۶۸,۹۵۰	۱۰۴,۹۰۷,۶۸۶,۰۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۴۴,۸۲۳,۲۵۰	۲۰۴,۲۵۵,۰۰۰,۴۳۸	(۱۷,۱۱۰,۱۷۷,۱۸۸)	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۴۴,۸۲۳,۲۵۰	۲۰۴,۲۵۵,۰۰۰,۴۳۸
ح . توسعه معادن وفلزات	۸,۹۰۴,۲۶۱	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲	۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷	(۲۴,۶۹۵۰۷۳۰,۰۵۵)	۸,۹۰۴,۲۶۱	۷۸,۶۸۷,۸۸۴,۹۵۲	۱۰۳,۳۸۲,۹۵۷,۹۵۷
صندوق س.سیهر کاریزما-س	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۰,۶۲۱,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰	(۲۶,۹۴۳,۹۶۶,۰۰۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۰,۶۲۱,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۴,۵۸۷,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۹,۸۸۹,۸۹۹	۱۱۹,۸۴۰,۵۴۹,۴۹۰	۱۴۹,۴۳۲,۰۲۲,۳۳۴	(۲۹,۵۹۱,۴۷۲,۸۴۴)	۹,۸۸۹,۸۹۹	۱۱۹,۸۴۰,۵۴۹,۴۹۰	۱۴۹,۴۳۲,۰۲۲,۳۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۹۱,۱۹۹,۵۴۵	۲۴۳,۷۰۳,۵۸۴,۳۱۵	(۳۱,۹۱۲,۳۸۴,۷۷۰)	۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۹۱,۱۹۹,۵۴۵	۲۴۳,۷۰۳,۵۸۴,۳۱۵
تأمین سرمایه بانک ملت	۸۷,۱۹۵,۰۷۲	۴۰۵,۶۴۴,۹۰۲,۹۸۵	۴۳۸,۳۳۲,۱۷۸,۱۲۸	(۳۲,۵۸۷,۲۷۵,۱۴۳)	۸۷,۱۹۵,۰۷۲	۴۰۵,۶۴۴,۹۰۲,۹۸۵	۴۳۸,۳۳۲,۱۷۸,۱۲۸
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۳۶,۱۲۹,۰۴۹,۰۰۳	۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰,۰۶۴	(۳۲,۷۲۴,۹۵۱,۰۶۱)	۱۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۳۶,۱۲۹,۰۴۹,۰۰۳	۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰,۰۶۴
صندوق س در سهام افق ملت	۳,۸۴۵,۹۱۵	۵۵۳,۶۵۳,۴۸۳,۷۷۱	۶۰۶,۶۹۵,۳۳۴,۹۰۳	(۵۳,۰۴۱,۸۴۱,۱۳۲)	۳,۸۴۵,۹۱۵	۵۵۳,۶۵۳,۴۸۳,۷۷۱	۶۰۶,۶۹۵,۳۳۴,۹۰۳
فولاد خوزستان	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۴۷۳,۰۳۱,۸۴۳,۵۱۳	۵۳۲,۶۴۰,۳۴۷,۸۱۱	(۵۹,۶۰۸۵۰,۴۰۲۹۸)	۲۹,۶۸۵,۷۹۱	۴۷۳,۰۳۱,۸۴۳,۵۱۳	۵۳۲,۶۴۰,۳۴۷,۸۱۱
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۱۳۷,۵۵۱	۳۳۷,۰۴۲,۴۹۳,۱۴۷	۴۰۰,۲۵۵,۴۴۲,۱۷۶	(۶۳,۲۱۲,۹۴۹,۰۲۹)	۲۸,۱۳۷,۵۵۱	۳۳۷,۰۴۲,۴۹۳,۱۴۷	۴۰۰,۲۵۵,۴۴۲,۱۷۶
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۹۳,۷۰۰	۲۹۷,۷۹۴,۰۸۴,۷۳۶	۳۶۴,۶۰۵,۷۳۴,۷۱۳	(۶۶,۸۱۱,۶۴۹,۹۷۷)	۲,۹۹۳,۷۰۰	۲۹۷,۷۹۴,۰۸۴,۷۳۶	۳۶۴,۶۰۵,۷۳۴,۷۱۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۵۹۸,۶۷	۴۱۲,۳۵۷,۹۶۸,۹۲۰	۴۸۵,۵۶۶,۴۲۵,۳۵۹	(۷۳,۲۰۸,۴۷۶,۴۳۹)	۳۰۰,۵۹۸,۶۷	۴۱۲,۳۵۷,۹۶۸,۹۲۰	۴۸۵,۵۶۶,۴۲۵,۳۵۹
توسعه معادن وفلزات	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۹۳۰	۴۰۵,۵۴۲,۵۰۰,۰۸۹	(۸۹,۲۳۲,۱۴۳,۱۵۹)	۳۲,۱۷۴,۲۸۴	۳۱۶,۳۱۰,۳۵۶,۹۳۰	۴۰۵,۵۴۲,۵۰۰,۰۸۹
بانک ملت	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۷۷۱,۷۳۷,۱۴۴,۴۷۸	۸۷۲,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳	(۱۰۰,۹۴۵,۴۱۰,۲۱۵)	۲۱۲,۰۰۳,۴۰۴	۷۷۱,۷۳۷,۱۴۴,۴۷۸	۸۷۲,۶۸۲,۵۵۴,۶۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۵۶,۳۶۴,۷۸۳,۱۹۸	۸۰۳,۳۲۴,۵۲۶,۷۶۶	(۱۴۶,۸۶۹,۷۴۳,۵۶۸)	۶۵,۳۷۵,۵۹۷	۶۵۶,۳۶۴,۷۸۳,۱۹۸	۸۰۳,۳۲۴,۵۲۶,۷۶۶
	۷۶۰,۷۵۳,۷۳۸	۳۸,۳۵۸,۸۵۲,۷۷۲,۷۵۹	۳۸,۱۲۱,۸۰۰,۵۰۶,۷۷۰	۲۳۷,۰۵۲,۲۶۵,۹۸۹	۷۶۰,۷۵۳,۷۳۸	۳۸,۳۵۸,۸۵۲,۷۷۲,۷۵۹	۳۸,۱۲۱,۸۰۰,۵۰۶,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱,۷۸۷,۱۲۵,۹۹۵	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۵	۶,۴۴۰,۱۰۵,۴۷۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۷۸۴,۳۳۶,۴۶۱	۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۰۹	۶,۴۴۰,۱۰۵,۴۷۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰	۴۱,۸۵۲,۰۴۶,۸۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۴۰,۷۶۵,۹۹۰,۵۰۰	۴۱,۸۵۲,۰۴۶,۸۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۸	۱۰,۷۰۵,۲۵۰,۶۱۲	۱,۳۶۶,۶۶۶	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹,۷۸۱,۴۴۷,۲۲۸	۱۰,۷۰۵,۲۵۰,۶۱۲	۱,۳۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه نوین
۶۷۶,۰۴۶,۰۱۴	۱۹,۳۸۳,۹۷۴,۹۸۵	۲۰,۰۶۰,۰۲۰,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۴۶,۰۱۴	۱۹,۳۸۳,۹۷۴,۹۸۵	۲۰,۰۶۰,۰۲۰,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۷۶,۸۸۱,۸۳۳	۱۲,۴۴۲,۲۷۸,۳۵۳	۱۲,۹۱۹,۱۶۰,۱۸۶	۷۲۶,۸۷۳	۴۷۶,۸۸۱,۸۳۳	۱۲,۴۴۲,۲۷۸,۳۵۳	۱۲,۹۱۹,۱۶۰,۱۸۶	۷۲۶,۸۷۳	آلومینیوم ایران
(۷,۴۳۲)	۷,۴۳۴	۲	۲	(۷,۴۳۲)	۷,۴۳۴	۲	۲	پالایش نفت بندرعباس
(۱۲,۲۸۴)	۱۲,۲۸۵	۱	۱	(۱۲,۲۸۴)	۱۲,۲۸۵	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۱	۱۹,۳۰۷,۴۶۷,۲۴۶	۱,۳۴۱,۹۵۰	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	۱۹,۳۶۹,۱۷۷,۵۷۱	۱۹,۳۰۷,۴۶۷,۲۴۶	۱,۳۴۱,۹۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۲۹۳	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۲۵۷	۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۲۹۳	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۲۵۷	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	۳۶,۵۳۷,۳۰۱,۷۴۹	۳۵,۹۶۲,۱۳۹,۳۷۴	۳۰۰,۰۰۰	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	۳۶,۵۳۷,۳۰۱,۷۴۹	۳۵,۹۶۲,۱۳۹,۳۷۴	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	۹۷,۹۵۳,۶۸۷,۰۰۰	۹۶,۹۲۱,۰۸۰,۰۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱,۲۵۵,۴۸۸,۱۲۶)	۲۷,۷۹۳,۶۳۷,۹۰۲	۲۶,۵۳۸,۱۴۹,۷۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۵,۴۸۸,۱۲۶)	۲۷,۷۹۳,۶۳۷,۹۰۲	۲۶,۵۳۸,۱۴۹,۷۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۶۱,۲۰۵,۴۴۷,۸۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۶۱,۲۰۵,۴۴۷,۸۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۲,۵۳۲,۴۶۶	۳۴۳,۰۳۳,۴۴۶,۲۷۵	۳۴۳,۰۸۵,۹۷۸,۷۴۱	۲۰,۴۳۰,۲۵۹	۴۹,۷۴۲,۹۳۲	۳۴۳,۰۳۶,۲۳۵,۸۰۹	۳۴۳,۰۸۵,۹۷۸,۷۴۱	۲۰,۴۳۰,۲۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
پالایش نفت بندرعباس	۰	۵۱,۹۲۶,۵۰۲,۴۳۴	(۷,۴۳۲)	۵۱,۹۲۶,۴۹۵,۰۰۲	۰	۵۱,۹۲۶,۵۰۲,۴۳۴	(۷,۴۳۲)	۵۱,۹۲۶,۴۹۵,۰۰۲	۳.۸۷
آلومینیوم ایران	۰	۳,۲۸۰,۳۶۴,۹۷۴	۴۷۶,۸۸۱,۸۳۳	۳,۷۵۷,۲۴۶,۸۰۷	۰	۳,۲۸۰,۳۶۴,۹۷۴	۴۷۶,۸۸۱,۸۳۳	۳,۷۵۷,۲۴۶,۸۰۷	۰.۲۸
ریل پرداز نو آفرین	۰	۱,۷۵۵,۲۵۹,۶۳۸	۱,۷۸۴,۳۳۶,۴۶۱	۳,۵۳۹,۵۹۶,۰۹۹	۰	۱,۷۵۸,۰۴۹,۱۷۲	۱,۷۸۷,۱۲۵,۹۹۵	۳,۵۴۵,۱۷۵,۱۶۷	۰.۲۶
آریان کیمیا تک	۰	۱,۳۶۷,۰۷۳,۵۱۴	۰	۱,۳۶۷,۰۷۳,۵۱۴	۰	۱,۳۶۷,۱۸۳,۸۸۹	۰	۱,۳۶۷,۱۸۳,۸۸۹	۰.۱۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	۰	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰.۰۹
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۰	۰	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۱,۰۸۶,۰۵۶,۳۸۵	۰.۰۸
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۰	۰	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۹۲۳,۸۰۳,۳۸۴	۰.۰۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰.۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	۰	۰	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۶۱,۷۱۰,۳۲۵)	(۰.۰۰)
ح . پتروشیمی جم	۰	(۶۰۳,۶۷۹,۰۱۰)	۰	(۶۰۳,۶۷۹,۰۱۰)	۰	(۶۰۳,۶۷۹,۰۱۰)	۰	(۶۰۳,۶۷۹,۰۱۰)	(۰.۰۴)
بانک پاسارگاد	۰	۰	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	۰	۰	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۱,۰۳۲,۶۰۶,۹۴۳)	(۰.۰۸)
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	۰	۰	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۹,۶۲۴)	(۰.۱۳)
بیمه ما	۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	(۰.۱۶)
پتروشیمی جم	۰	(۲,۱۶۲,۴۴۵,۸۳۳)	۰	(۲,۱۶۲,۴۴۵,۸۳۳)	۰	(۲,۱۶۲,۴۴۵,۸۳۳)	۰	(۲,۱۶۲,۴۴۵,۸۳۳)	(۰.۱۶)
بیمه دانا	۰	(۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰)	۰	(۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰)	۰	(۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰)	۰	(۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰)	(۰.۱۶)
پتروشیمی شیراز	۰	(۲,۵۲۲,۸۳۲,۷۹۵)	۰	(۲,۵۲۲,۸۳۲,۷۹۵)	۰	(۲,۵۲۲,۸۳۲,۷۹۵)	۰	(۲,۵۲۲,۸۳۲,۷۹۵)	(۰.۱۹)
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰	(۳,۵۰۵,۸۳۱,۸۷۵)	۰	(۳,۵۰۵,۸۳۱,۸۷۵)	۰	(۳,۵۰۵,۸۳۱,۸۷۵)	۰	(۳,۵۰۵,۸۳۱,۸۷۵)	(۰.۲۶)
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۳,۷۷۲,۶۲۰,۰۸۰)	۰	(۳,۷۷۲,۶۲۰,۰۸۰)	۰	(۳,۷۷۲,۶۲۰,۰۸۰)	۰	(۳,۷۷۲,۶۲۰,۰۸۰)	(۰.۲۸)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۵,۳۶۳,۴۰۵,۰۰۵)	۰	(۵,۳۶۳,۴۰۵,۰۰۵)	۰	(۵,۳۶۳,۴۰۵,۰۰۵)	۰	(۵,۳۶۳,۴۰۵,۰۰۵)	(۰.۴۰)
کالسیمین	۰	(۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰)	۰	(۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰)	۰	(۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰)	۰	(۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰)	(۰.۴۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۵,۳۹۴,۳۱۷,۷۱۱)	(۱,۲۵۵,۴۸۸,۱۲۶)	(۶,۶۴۹,۷۰۵,۸۳۷)	۰	(۵,۳۹۴,۳۱۷,۷۱۱)	(۱,۲۵۵,۴۸۸,۱۲۶)	(۶,۶۴۹,۷۰۵,۸۳۷)	(۰.۵۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۷,۵۸۳,۸۳۶,۱۹۶)	۶۷۶,۰۴۶,۰۱۴	(۶,۹۰۷,۷۹۰,۱۸۲)	۰	(۷,۵۸۳,۸۳۶,۱۹۶)	۶۷۶,۰۴۶,۰۱۴	(۶,۹۰۷,۷۹۰,۱۸۲)	(۰.۵۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰)	۰	(۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰)	۰	(۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰)	۰	(۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰)	(۰.۶۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰)	۰	(۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰)	۰	(۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰)	۰	(۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰)	(۰.۷۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	۰	(۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	۰	(۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	۰	(۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	(۰.۷۹)
پالایش نفت تهران	۰	(۱۱,۰۴۱,۴۱۶,۶۸۶)	۰	(۱۱,۰۴۱,۴۱۶,۶۸۶)	۰	(۱۱,۰۴۱,۴۱۶,۶۸۶)	۰	(۱۱,۰۴۱,۴۱۶,۶۸۶)	(۰.۸۲)
سیمان فارس نو	۰	(۱۱,۷۵۹,۶۷۵,۳۵۸)	۰	(۱۱,۷۵۹,۶۷۵,۳۵۸)	۰	(۱۱,۷۵۹,۶۷۵,۳۵۸)	۰	(۱۱,۷۵۹,۶۷۵,۳۵۸)	(۰.۸۸)
آتیه داده پرداز	۰	(۱۴,۸۲۳,۳۴۹,۱۴۸)	۰	(۱۴,۸۲۳,۳۴۹,۱۴۸)	۰	(۱۴,۸۲۳,۳۴۹,۱۴۸)	۰	(۱۴,۸۲۳,۳۴۹,۱۴۸)	(۱.۱۰)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمدها
•	(۱۷,۱۱۰,۱۷۷,۱۸۸)	•	(۱۷,۱۱۰,۱۷۷,۱۸۸)	(۱.۲۷)	•	(۱۷,۱۱۰,۱۷۷,۱۸۸)	•	(۱۷,۱۱۰,۱۷۷,۱۸۸)	(۱.۲۷)
•	(۲۴,۶۹۵,۰۷۳,۰۰۵)	•	(۲۴,۶۹۵,۰۷۳,۰۰۵)	(۱.۸۴)	•	(۲۴,۶۹۵,۰۷۳,۰۰۵)	•	(۲۴,۶۹۵,۰۷۳,۰۰۵)	(۱.۸۴)
•	(۲۶,۹۴۳,۹۶۶,۰۰۰)	•	(۲۶,۹۴۳,۹۶۶,۰۰۰)	(۲.۰۱)	•	(۲۶,۹۴۳,۹۶۶,۰۰۰)	•	(۲۶,۹۴۳,۹۶۶,۰۰۰)	(۲.۰۱)
•	(۲۹,۵۹۱,۴۷۲,۸۴۴)	•	(۲۹,۵۹۱,۴۷۲,۸۴۴)	(۲.۲۰)	•	(۲۹,۵۹۱,۴۷۲,۸۴۴)	•	(۲۹,۵۹۱,۴۷۲,۸۴۴)	(۲.۲۰)
•	(۳۱,۹۱۲,۳۸۴,۷۷۰)	•	(۳۱,۹۱۲,۳۸۴,۷۷۰)	(۲.۳۸)	•	(۳۱,۹۱۲,۳۸۴,۷۷۰)	•	(۳۱,۹۱۲,۳۸۴,۷۷۰)	(۲.۳۸)
•	(۳۲,۵۸۷,۲۷۵,۱۴۳)	•	(۳۲,۵۸۷,۲۷۵,۱۴۳)	(۲.۴۳)	•	(۳۲,۵۸۷,۲۷۵,۱۴۳)	•	(۳۲,۵۸۷,۲۷۵,۱۴۳)	(۲.۴۳)
•	(۳۲,۷۲۴,۹۵۱,۰۶۱)	•	(۳۲,۷۲۴,۹۵۱,۰۶۱)	(۲.۴۴)	•	(۳۲,۷۲۴,۹۵۱,۰۶۱)	•	(۳۲,۷۲۴,۹۵۱,۰۶۱)	(۲.۴۴)
•	(۵۳,۰۴۱,۸۴۱,۱۳۲)	•	(۵۳,۰۴۱,۸۴۱,۱۳۲)	(۳.۹۵)	•	(۵۳,۰۴۱,۸۴۱,۱۳۲)	•	(۵۳,۰۴۱,۸۴۱,۱۳۲)	(۳.۹۵)
•	(۵۹,۶۰۸,۵۰۴,۲۹۸)	•	(۵۹,۶۰۸,۵۰۴,۲۹۸)	(۴.۴۴)	•	(۵۹,۶۰۸,۵۰۴,۲۹۸)	•	(۵۹,۶۰۸,۵۰۴,۲۹۸)	(۴.۴۴)
•	(۶۳,۴۱۷,۷۲۳,۰۶۵)	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	(۶۳,۴۱۷,۹۴۹,۰۲۹)	(۴.۷۳)	(۲۰۴,۷۷۴,۰۳۶)	(۶۳,۴۱۷,۷۲۳,۰۶۵)	(۴.۷۳)	(۶۳,۴۱۷,۷۲۳,۰۶۵)	(۴.۷۳)
•	(۶۶,۸۱۱,۶۴۹,۹۷۷)	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	(۶۶,۸۱۱,۶۴۹,۹۷۷)	(۵.۰۲)	(۵۷۵,۱۶۲,۳۷۵)	(۶۶,۸۱۱,۶۴۹,۹۷۷)	(۵.۰۲)	(۶۶,۸۱۱,۶۴۹,۹۷۷)	(۵.۰۲)
•	(۷۳,۲۰۸,۴۷۶,۴۳۹)	•	(۷۳,۲۰۸,۴۷۶,۴۳۹)	(۵.۴۵)	•	(۷۳,۲۰۸,۴۷۶,۴۳۹)	•	(۷۳,۲۰۸,۴۷۶,۴۳۹)	(۵.۴۵)
•	(۸۹,۲۳۲,۱۴۳,۱۵۹)	•	(۸۹,۲۳۲,۱۴۳,۱۵۹)	(۶.۶۵)	•	(۸۹,۲۳۲,۱۴۳,۱۵۹)	•	(۸۹,۲۳۲,۱۴۳,۱۵۹)	(۶.۶۵)
•	(۱۰۰,۹۴۵,۴۱۰,۲۱۵)	•	(۱۰۰,۹۴۵,۴۱۰,۲۱۵)	(۷.۵۲)	•	(۱۰۰,۹۴۵,۴۱۰,۲۱۵)	•	(۱۰۰,۹۴۵,۴۱۰,۲۱۵)	(۷.۵۲)
•	(۱۴۶,۸۶۹,۷۴۳,۵۶۸)	(۱۲,۲۸۴)	(۱۴۶,۸۶۹,۷۴۳,۵۶۸)	(۱۰.۹۴)	(۱۲,۲۸۴)	(۱۴۶,۸۶۹,۷۴۳,۵۶۸)	(۱۰.۹۴)	(۱۴۶,۸۶۹,۷۴۳,۵۶۸)	(۱۰.۹۴)
•	(۸۹۵,۷۰۳,۷۱۵,۵۷۸)	۵۲,۵۳۲,۴۶۶	(۸۹۵,۷۵۶,۲۴۸,۰۴۴)	(۶۶.۷۴)	۴۹,۷۴۲,۹۳۲	(۸۹۵,۷۱۰,۰۵۵,۸۲۵)	(۶۶.۷۴)	(۸۹۵,۷۵۹,۷۹۸,۷۵۷)	(۶۶.۷۴)

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		٪۲۰	۲۸۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	(۷۵۶,۷۵۱,۱۵۰)	۲۸۳,۸۴۵,۹۸۸,۵۷۴	۲۸۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	(۷۵۶,۷۵۱,۱۵۰)	۲۸۳,۸۴۵,۹۸۸,۵۷۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۸۵,۳۴۴,۱۳۰,۰۱۳	.	۸۵,۳۴۴,۱۳۰,۰۱۳	۸۵,۳۴۴,۱۳۰,۰۱۳	.	۸۵,۳۴۴,۱۳۰,۰۱۳
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	٪۱۸	۷۹,۳۶۳,۳۶۱,۶۵۴	.	۷۹,۳۶۳,۳۶۱,۶۵۴	۷۹,۳۶۳,۳۶۱,۶۵۴	.	۷۹,۳۶۳,۳۶۱,۶۵۴
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	٪۱۸	۷۵,۷۶۸,۹۳۶,۴۰۴	.	۷۵,۷۶۸,۹۳۶,۴۰۴	۷۵,۷۶۸,۹۳۶,۴۰۴	.	۷۵,۷۶۸,۹۳۶,۴۰۴
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳		٪۲۰	۵۱,۹۵۴,۳۰۱,۳۵۵	(۷۹,۷۶۳,۲۵۶)	۵۱,۸۷۴,۵۳۸,۰۹۹	۵۱,۹۵۴,۳۰۱,۳۵۵	(۷۹,۷۶۳,۲۵۶)	۵۱,۸۷۴,۵۳۸,۰۹۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۴		٪۲۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶	(۱۴۹,۳۵۸,۷۷۹)	۵۰,۸۰۹,۵۴۵,۳۱۷	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶	(۱۴۹,۳۵۸,۷۷۹)	۵۰,۸۰۹,۵۴۵,۳۱۷
بانک صادرات تئاتر شهر	۳۱		٪۲۰	۴۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	.	۴۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۴۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	.	۴۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲
ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۳۱,۳۳۴,۸۲۵,۳۳۰	.	۳۱,۳۳۴,۸۲۵,۳۳۰	۳۱,۳۳۴,۸۲۵,۳۳۰	.	۳۱,۳۳۴,۸۲۵,۳۳۰
بانک رفاه خسروشمالی	۱۵		٪۲۰	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	(۱۲۵,۰۷۴,۴۴۸)	۲۹,۶۰۰,۹۵۲,۹۳۱	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	(۱۲۵,۰۷۴,۴۴۸)	۲۹,۶۰۰,۹۵۲,۹۳۱
بانک ملت کوی نصر	۲۰		٪۱۹,۵	۲۷,۷۵۷,۶۰۲,۷۳۸	(۱۱۲,۸۴۷,۸۲۲)	۲۷,۶۴۴,۷۵۴,۹۱۶	۲۷,۷۵۷,۶۰۲,۷۳۸	(۱۱۲,۸۴۷,۸۲۲)	۲۷,۶۴۴,۷۵۴,۹۱۶
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		٪۲۰	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	(۹۱,۰۲۶,۷۲۷)	۲۰,۲۹۲,۵۳۴,۸۹۹	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	(۹۱,۰۲۶,۷۲۷)	۲۰,۲۹۲,۵۳۴,۸۹۹
بانک رفاه خسروشمالی	۱۷		٪۲۰	۱۸,۰۰۴,۶۹۴,۷۳۵	(۷۵,۸۵۵,۶۰۷)	۱۸,۰۰۴,۸۳۹,۱۲۸	۱۸,۰۰۴,۶۹۴,۷۳۵	(۷۵,۸۵۵,۶۰۷)	۱۸,۰۰۴,۸۳۹,۱۲۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۶		٪۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	(۴۶,۶۸۴,۵۷۲)	۱۶,۹۳۹,۶۱۶,۷۸۳	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	(۴۶,۶۸۴,۵۷۲)	۱۶,۹۳۹,۶۱۶,۷۸۳
منفعت صبا ارون د ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	٪۱۹	۱۶,۶۲۹,۹۱۴,۷۶۳	.	۱۶,۶۲۹,۹۱۴,۷۶۳	۱۶,۶۲۹,۹۱۴,۷۶۳	.	۱۶,۶۲۹,۹۱۴,۷۶۳
بانک رفاه سپهبدقرنی	۶		٪۲۰	۱۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۴	(۳۴,۳۰۹,۳۳۴)	۱۵,۶۹۱,۷۱۸,۰۴۰	۱۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۴	(۳۴,۳۰۹,۳۳۴)	۱۵,۶۹۱,۷۱۸,۰۴۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱۶		٪۲۰	۱۵,۵۵۷,۲۶۰,۲۵۸	(۸,۵۷۷,۹۱۲)	۱۵,۵۴۸,۶۸۲,۳۴۶	۱۵,۵۵۷,۲۶۰,۲۵۸	(۸,۵۷۷,۹۱۲)	۱۵,۵۴۸,۶۸۲,۳۴۶
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	٪۱۸	۱۴,۱۸۵,۴۸۱,۰۵۵	.	۱۴,۱۸۵,۴۸۱,۰۵۵	۱۴,۱۸۵,۴۸۱,۰۵۵	.	۱۴,۱۸۵,۴۸۱,۰۵۵
بانک ملت کوی نصر	۲۱		٪۱۹,۵	۱۴,۱۷۰,۵۴۷,۹۴۵	(۵۵,۴۲۰,۳۲۹)	۱۴,۱۱۵,۱۲۷,۶۱۶	۱۴,۱۷۰,۵۴۷,۹۴۵	(۵۵,۴۲۰,۳۲۹)	۱۴,۱۱۵,۱۲۷,۶۱۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		٪۲۰	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵	(۴۴,۸۸۹,۰۱۲)	۱۳,۶۵۳,۷۴۱,۱۱۳	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵	(۴۴,۸۸۹,۰۱۲)	۱۳,۶۵۳,۷۴۱,۱۱۳
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		٪۲۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	.	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	.	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳
مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۰۴	٪۱۶	۱۰,۲۷۳,۶۳۱,۲۶۰	.	۱۰,۲۷۳,۶۳۱,۲۶۰	۱۰,۲۷۳,۶۳۱,۲۶۰	.	۱۰,۲۷۳,۶۳۱,۲۶۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		٪۲۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	(۴۵,۵۱۳,۳۶۴)	۱۰,۱۴۶,۲۶۷,۴۴۹	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	(۴۵,۵۱۳,۳۶۴)	۱۰,۱۴۶,۲۶۷,۴۴۹
بانک ملت کوی نصر	۱۳		٪۱۹,۵	۸,۵۲۹,۲۴۶,۵۶۶	(۳۹,۰۷۳,۲۱۷)	۸,۴۹۰,۱۷۳,۳۴۹	۸,۵۲۹,۲۴۶,۵۶۶	(۳۹,۰۷۳,۲۱۷)	۸,۴۹۰,۱۷۳,۳۴۹
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		٪۲۰	۷,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۲	(۱۸,۶۷۰,۵۹۳)	۷,۷۲۹,۲۷۴,۵۸۹	۷,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۲	(۱۸,۶۷۰,۵۹۳)	۷,۷۲۹,۲۷۴,۵۸۹
خرید دین توسعه کیش ۱۴۰۲۱۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۱۸	۷,۵۷۷,۸۳۲,۳۸۲	.	۷,۵۷۷,۸۳۲,۳۸۲	۷,۵۷۷,۸۳۲,۳۸۲	.	۷,۵۷۷,۸۳۲,۳۸۲
بانک ملت کوی نصر	۱۱		٪۱۹,۵	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸	(۳۱,۷۲۸,۹۱۶)	۷,۴۲۱,۰۱۰,۷۸۲	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸	(۳۱,۷۲۸,۹۱۶)	۷,۴۲۱,۰۱۰,۷۸۲
بانک ملت کوی نصر	۲۲		٪۱۹,۵	۷,۰۶۸,۶۰۲,۷۳۸	(۲۶,۳۱۴,۶۳۵)	۷,۰۴۲,۲۸۸,۱۰۳	۷,۰۶۸,۶۰۲,۷۳۸	(۲۶,۳۱۴,۶۳۵)	۷,۰۴۲,۲۸۸,۱۰۳
بانک کارآفرین مرکزی	۳۱		٪۲۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	.	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	.	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲		٪۲۰	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	(۵,۲۱۸,۵۲۶)	۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۴۳	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	(۵,۲۱۸,۵۲۶)	۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۴۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۵		٪۲۰	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	.	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		٪۲۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	.	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	.	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۸		٪۲۰	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	.	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹
بانک ملت برج آناکیش	۱		٪۰	۳۲,۱۱۹	.	۳۲,۱۱۹	۳۲,۱۱۹	.	۳۲,۱۱۹
بانک ملت برج آنا کیش	۱		٪۰	۳۲,۱۱۲	.	۳۲,۱۱۲	۳۲,۱۱۲	.	۳۲,۱۱۲
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱		٪۰	۱۲,۷۳۹	.	۱۲,۷۳۹	۱۲,۷۳۹	.	۱۲,۷۳۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۰	۱۰,۶۱۶	.	۱۰,۶۱۶	۱۰,۶۱۶	.	۱۰,۶۱۶
بانک ملت کوی نصر	۱		٪۰	۱۰,۱۹۱	.	۱۰,۱۹۱	۱۰,۱۹۱	.	۱۰,۱۹۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۰	۹,۲۸۰	.	۹,۲۸۰	۹,۲۸۰	.	۹,۲۸۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۰	۹,۰۸۷	.	۹,۰۸۷	۹,۰۸۷	.	۹,۰۸۷
بانک ملت خیابان پارک	۳۱		٪۰	۷,۹۵۳	.	۷,۹۵۳	۷,۹۵۳	.	۷,۹۵۳
بانک پاسارگاد کامرانیه	۱		٪۰	۶,۷۹۴	.	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	.	۶,۷۹۴
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰		٪۰	۵,۶۳۹	.	۵,۶۳۹	۵,۶۳۹	.	۵,۶۳۹
بانک ملت کیش	۱		٪۰	۳,۹۶۳	.	۳,۹۶۳	۳,۹۶۳	.	۳,۹۶۳
۹۸۹,۵۳۴,۵۱۱,۸۲۵	(۱,۷۴۷,۰۷۸,۱۹۹)	۹۹۱,۲۸۱,۵۹۰,۰۲۴	۹۸۹,۵۳۴,۵۱۱,۸۲۵	(۱,۷۴۷,۰۷۸,۱۹۹)	۹۹۱,۲۸۱,۵۹۰,۰۲۴	۹۸۹,۵۳۴,۵۱۱,۸۲۵	(۱,۷۴۷,۰۷۸,۱۹۹)	۹۹۱,۲۸۱,۵۹۰,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۳۵۱۵	۲۸۳,۸۴۵,۹۸۸,۵۷۴		۲۸۳,۸۴۵,۹۸۸,۵۷۴	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۹۰۱۲-۱۴۰۷۱۹۸۶-۳	۵۱,۸۷۴,۵۳۸,۰۹۹		۵۱,۸۷۴,۵۳۸,۰۹۹	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۱۶۹۲۸۶۱۶	۵۰,۸۰۹,۵۴۵,۳۱۷		۵۰,۸۰۹,۵۴۵,۳۱۷	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۹۴۰۰۰۸	۴۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲		۴۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۹۷۴۱۴۸۸	۲۹,۶۰۰,۹۵۲,۹۳۱		۲۹,۶۰۰,۹۵۲,۹۳۱	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۴۵۲۱۱۴۲	۲۷,۶۴۴,۷۵۴,۹۱۶		۲۷,۶۴۴,۷۵۴,۹۱۶	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۸۹۸۴	۲۰,۲۹۲,۵۳۴,۸۹۹		۲۰,۲۹۲,۵۳۴,۸۹۹	
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۵۷۵۰۴۰	۱۸,۰۰۴,۸۳۹,۱۲۸		۱۸,۰۰۴,۸۳۹,۱۲۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۱۷۹۷۲۹	۱۶,۹۳۹,۶۱۶,۷۸۳		۱۶,۹۳۹,۶۱۶,۷۸۳	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۱۷۶۰۵۴	۱۵,۶۹۱,۷۱۸,۰۴۰		۱۵,۶۹۱,۷۱۸,۰۴۰	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۳۰۸۵۷۲۷۶۲	۱۵,۵۴۸,۶۸۲,۳۴۶		۱۵,۵۴۸,۶۸۲,۳۴۶	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۵۵۱۵۹۱۳	۱۴,۱۱۵,۱۲۷,۶۱۶		۱۴,۱۱۵,۱۲۷,۶۱۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۳۳۲۵۰۴	۱۳,۶۵۳,۷۴۱,۱۱۳		۱۳,۶۵۳,۷۴۱,۱۱۳	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۲۹۷۳۶۰۰	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳		۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۱۸۷۹	۱۰,۱۴۶,۲۶۷,۴۴۹		۱۰,۱۴۶,۲۶۷,۴۴۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱		۹,۲۸۳,۶۲۴,۶۰۲		۹,۱۸۸,۸۴۷,۴۵۷	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۳۳۴۸۸۹۶	۸,۴۹۰,۱۷۳,۳۴۹		۸,۴۹۰,۱۷۳,۳۴۹	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۰۸۶۷۵۰۹۵	۷,۷۲۹,۲۷۴,۵۸۹		۷,۷۲۹,۲۷۴,۵۸۹	
بانک ملت کوی نصر	۹۳۱۱۲۸۵۸۰۱	۷,۴۲۱,۰۱۰,۷۸۲		۷,۴۲۱,۰۱۰,۷۸۲	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۹۶۴۷۱۶۲۶	۷,۰۴۲,۲۸۸,۱۰۳		۷,۰۴۲,۲۸۸,۱۰۳	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۳۴۸۸۵۶۰۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۷۱۶۹۵۲۰	۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۴۳		۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۴۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		۵۱۵,۳۴۲,۴۶۰		۵۱۵,۳۶۸,۶۲۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱		۲۷۲,۰۷۱,۲۳۰		۴۹۵,۰۶۵,۷۳۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۷۴۰۰۳۴	۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸		۴۵۸,۹۰۵,۹۴۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۰۷۶۴۸	۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱		۴۰۹,۸۳۶,۰۸۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۰۹۳۴۵۰۴۲	۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹		۲۴۵,۷۹۰,۵۸۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹		۸۰,۸۷۶,۷۱۲		۶۴,۹۸۶,۱۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		۱۶,۲۷۳,۹۷۲		۱۶,۲۷۳,۹۷۲	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۹۴۱۰۰	۳۲,۱۱۹		۳۲,۱۱۹	
بانک ملت برج آنا کیش	۵۶۶۱۳۸۰۸۱۳	۳۲,۱۱۲		۳۲,۱۱۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲۸۷۳۲۷۴۲۵	۱۲,۷۳۹		۱۲,۷۳۹	
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۶۸۸۹۲۰	۱۰,۶۱۶		۱۰,۶۱۶	
بانک ملت کوی نصر	۹۲۲۶۸۴۱۸۱۰	۱۰,۱۹۱		۱۰,۱۹۱	
بانک رفاه خسروشمالی	۲۶۲۳۸۴۳۱۰	۹,۲۸۰		۹,۲۸۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۲۳۶۶۷۷۰	۹,۰۸۷		۹,۰۸۷	
بانک ملت خیابان پارک	۸۴۷۱۶۴۵۹۱۴	۷,۹۵۳		۷,۹۵۳	
بانک پاسارگاد کامرانیه	۳۲۸-۸۱۰۰-۱۴۰۷۱۹۸۶-۲	۶,۷۹۴		۶,۷۹۴	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۲۲۹۴۹۷۶۰۸	۵,۶۳۹		۵,۶۳۹	
بانک ملت کیش	۵۸۶۷۷۸۱۰۲۸	۳,۹۶۳		۳,۹۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		۹۲,۶۱۳,۶۹۸		(۱۲۹,۵۳۴,۵۹۰)	
		۶۷۹,۳۱۷,۲۰۱,۶۳۸		۶۷۹,۲۰۷,۴۰۶,۳۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۳,۶۴۰,۳۸۱,۱۵۷	۳,۶۴۰,۳۷۷,۳۳۷	سایر درآمدها
۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	۱,۹۳۲,۹۸۴,۹۳۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۸,۴۶۷,۶۷۶	۱۰۸,۴۶۷,۶۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۸۱,۸۳۳,۷۶۳	۵,۶۸۱,۸۲۹,۹۴۳	جمع